

HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.30

Руководство пользователя модуля
«Управление проектами»

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 посетить 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. На 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 проектами»	15
Введение в модуль «Управление проектами»	15
Сопутствующая документация	17
Глава 2: Общие принципы установки	18
Обзор общих принципов установки	18
Установка ресурсов	21
Установка регионов	22
Настройка валидации «Управление проектами»	22
Настройка вкладки «Сведения о проекте»	24
Настройка процесса проекта	26
Настройка процессов контроля проектов	26
Установка типов проектов	28
Установка операций	28
Настройка интеграции с модулем «Управление временем»	29
Установка интеграции с Microsoft Project	29
Установка пользовательских данных задач	30
Глава 3: Настройка типов проектов	31
Обзор настройки типов проектов	31
Типы проектов	31
Политики проекта	31
Применение политик проекта	32
Работа с типами проектов	33
Установка политик проекта	34
Поля проекта	34
План работ	37
Доступность плана работ	37
Шаблон плана работ	40
Типы запросов	40
Календарное планирование	41
Дата начала по умолчанию	42

Зависимость ресурсов	43
Порог критического пути	43
Правила предупреждений по календарному плану	43
Состояние по календарному плану	44
Индикатор состояния по календарному плану	45
Правила нарушений планирования	46
Стоимость и трудозатраты	46
Параметры загрузки ресурса	48
Управление временем	49
Управление финансами	50
Затраты по финансовой сводке	52
Состояние освоенного объема и затрат	55
Интеграция Microsoft Project	57
Назначения профиля ресурсов	60
Состояние проекта	60
Состояние проблемы	62
Аудит задачи	63
Формат обзора проекта	64
Безопасность проекта	68
HP Service Manager	69
Формула проекта	69
Гибридный проект	69
Глава 4: Создание проекта	71
Обзор создания проекта	71
Создание проекта	72
Использование страницы «Обзор проектов»	73
Настройка параметров проекта	74
Указание участников проекта	74
Ввод сведений о проекте	76
Создания профиля ресурсов	76
Работа с финансовыми сводками	76
Создание плана работ	77
Глава 5: Создание плана работ	78
Обзор создания плана работ	78
Создание пустого плана работ	78
Создание плана работ из другого проекта	79

Добавление задач и создание иерархии плана работ	81
Добавление задач к плану работ	81
Импорт плана работ	84
Создание иерархии плана работ	85
Настройка предшественников	87
Полезные сочетания клавиш для представления «Календарный план»	92
Создание вех	92
Составление плана работ	93
Составление календарного плана	94
Календарное планирование сводной задачи	95
Ошибки календарного планирования	96
Предупреждения при календарном планировании	97
Отображение информации о плане работ	99
Развернуть/Свернуть уровень	99
Представления плана работ	100
Быстрое представление	100
Представление «Календарный план»	103
Представление «Фактические значения»	104
Представление «Затраты»	104
Представление «Освоенный объем»	106
Диаграмма Гантта	106
Вид для печати	108
Настраиваемый вид	108
Фильтры	108
Фильтрация сопоставленных задач в быстром представлении	110
Изменение сведений о задаче	110
Просмотр крупных планов работ	110
Настройка размера страниц	111
Использование ресурса	111
Добавить/удалить столбцы	112
Просмотр критического пути плана работ	115
Настройка задач	116
Глава 6: Настройка задач	118
Элементы задачи	118
Уведомления	119
Взаимосвязи	119
Операции	119

Статусы задачи	119
Добавление задач к планам работ	121
Создание вехи	121
Изменение сведений о задаче	122
Назначение навыков и ролей	123
Настройка предшественников задачи	124
Установка ограничений календарного планирования	124
Добавление примечаний	126
Установка уведомлений	127
Ввод данных о затратах	129
Добавление взаимосвязей к задачам	129
Добавление существующих запросов	130
Добавление новых запросов	131
Добавление существующих пакетов	132
Добавление новых пакетов	132
Добавление задач	133
Добавление релизов	133
Добавление документов	134
Добавление URL-адресов	134
Привязка проектов Waterfall к задачам PPM Center	135
Правила сопоставления	135
Настройка параметров проекта	137
Импорт примечаний к настройке параметров проекта	137
Привязка проекта Waterfall к задаче PPM Center	138
Удаление сопоставления со страницы «Сведения о задаче»	141
Просмотр проекта Waterfall	142
Просмотр задач проекта Waterfall из плана работ	142
Просмотр сведений о проекте Waterfall с вкладки «Гибридный проект»	143
Изменение статуса задачи	143
Глава 7: Управление проектами	145
Обзор управления проектами	145
Настройка проекта	147
Статусы проекта	148
Добавление задач к плану работ	148
Создание базового плана	148

Изменение плана работ	149
Просмотр и изменение иерархии плана работ	149
Статусы плана работ	150
Изменение статусов	151
Изменение сведений о задаче со страницы «План работ»	152
Настройка и изменение нескольких задач одновременно	155
Одновременное изменение фактических значений для нескольких задач	156
Одновременное изменение назначений ресурсов для нескольких задач	157
Одновременное изменение назначенных ролей для нескольких задач	158
Одновременное изменение плановых дат для нескольких задач	158
Быстрое связывание нескольких задач в качестве предшественников	159
Одновременная установка статуса для нескольких задач	160
Обновление календарных планов и зависимостей	160
Изменение плановой длительности, начала, окончания и трудозатрат	161
Изменение предшественников	162
Изменение календарного плана	162
Параллельное редактирование плана работ	163
Предотвращение конфликтов	163
Расчет фактических значений	163
Просмотр критического пути проекта	164
Использование страницы «Обзор проектов»	166
Поиск проектов	167
Поле «Поиск»	168
Страница «Поиск проектов»	168
Просмотр плана работ	169
Просмотр состояния проекта	170
Переопределение состояния проекта	170
Просмотр вех	171
Просмотр анализа освоенного объема проекта	172
Просмотр средств контроля проектов	172
Просмотр ресурсов проекта	173
Раздел «Обеспечение ресурсами проекта»	173
Вкладка «Обеспечение ресурсами»	174
Просмотр связей программы	174
Просмотр данных о затратах по проекту	175
Раздел «Затраты проекта»	175
Вкладка «Затраты»	176
Утверждение времени проекта	188
Просмотр нарушений и предупреждений	189

Просмотр нарушений на странице «Обзор проектов»	189
Просмотр нарушений в представлении «Календарный план»	189
Очистка индикаторов предупреждения календарного плана в представлении «Календарный план»	190
Просмотр нарушений и предупреждений на странице «Сведения о задаче»	191
Экспорт страницы «Обзор проектов» в PDF	191
Использование информационной панели RPM для просмотра данных о ходе выполнения	192
Регистрация объектов управления проектами	192
Регистрация проблем	193
Регистрация рисков	194
Регистрация изменений рамок	196
Просмотр параметров и участников проекта	198
Управление датами проекта	198
Работа с базовыми планами	199
Создание базового плана	199
Управление базовыми планами	200
Сравнение базовых планов	201
Просмотр базовых планов в плане работ	201
Отслеживание и анализ затрат на проект	202
Просмотр и отслеживание данных о качестве проекта	202
Просмотр и администрирование проектов гибкой разработки с помощью решения по интеграции со средствами гибкой разработки	203
Экспорт и печать плана работ	203
Экспорт в PDF-файлы	204
Экспорт в файлы Microsoft Excel	205
Настройка свойств браузера Microsoft Internet Explorer	205
Отслеживание истории изменений плана работ	206
Выполнение, отмена и удаление проектов	209
Выполнение планов работ	209
Отмена планов работ	209
Удаление проекта	210
Глава 8: Обновление задач: Операции ресурсов	212
Поиск задач	212
Поиск задач с помощью портлета «Мои задачи»	212
Поиск задач и проектов	213
Поиск задач	213

Поиск проектов	215
Поиск задач с помощью уведомлений	215
Просмотр информации о проекте	216
Вызов страницы «Обзор проектов»	216
Просмотр диаграммы Гантта проекта	217
Просмотр вех проекта	218
Просмотр сведений о проекте	218
Просмотр нарушений	219
Просмотр ссылок проекта	219
Просмотр информации о ресурсах	220
Экспорт календарного плана задачи	221
Обновление задач	222
Использование портлета «Мои задачи»	223
Поиск портлета «Мои задачи»	223
Интеграция с модулем «Управление временем»	223
Использование страницы задачи	224
Просмотр и изменение ссылок	225
Добавление взаимосвязей к задачам	225
Добавление файлов	225
Добавление URL-адресов	226
Просмотр и редактирование ссылок	227
Удаление взаимосвязей	228
Глава 9: Использование шаблонов плана работ	229
Установка шаблона плана работ	229
Создание и администрирование шаблонов плана работ	229
Добавление задач к шаблону плана работ	230
Настройка задач в шаблоне плана работ	230
Настройка доступа к шаблону плана работ	230
Создание шаблона плана работ из существующего плана работ	231
Сведения о преобразовании плана работ в шаблон плана работ	232
Создание плана работ из шаблона плана работ	233
Глава 10: Интеграция модуля «Управление проектами» с Microsoft Project	234
Обзор интеграции модуля «Управление проектами» с Microsoft Project	234
Начало работы	234
Установка и обновление подключаемого модуля для PPM	236

Требования подключаемого модуля для PPM	236
Требования к серверу	236
Требования к клиенту	237
Инструкции по установке	237
Автоматическая установка	239
Параметры автоматической установки	240
Обновление подключаемого модуля для PPM	241
Удаление подключаемого модуля для PPM.	243
Режимы синхронизации	243
Контролируется модулем «Управление проектами»	244
Контролируется Microsoft Project	244
Совместный контроль	244
Синхронизация модуля «Управление проектами» и Microsoft Project	245
Сопоставление полей между приложениями	247
Влияние правил Microsoft Project на поля	250
Способ синхронизации информации	252
Сводная таблица условного редактирования	264
Выбор режима синхронизации	265
Создание нового проекта модуля «Управление проектами» из существующего плана MSP	266
Отображение существующих планов Microsoft Project в модуле «Управление проектами»	266
Преобразование существующих планов Microsoft Project в проекты модуля «Управление проектами»	267
Обновление иерархии плана работ Microsoft Project при интеграции с модулем «Управление проектами»	267
Дополнение возможностей Microsoft Project средствами модуля «Управление проектами»	267
Дополнение Microsoft Project возможностями сбора фактических значений модуля «Управление проектами»	268
Улучшенные результаты поиска в Microsoft Project	269
Изменение режима синхронизации	269
Синхронизация информации Microsoft Project, сохраненной в базе данных SQL Server	270
Стратегии модуля «Управление проектами»	270
Публикация плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project	270
Публикация файла Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами» ..	271
Использование двух приложений для отслеживания разных данных проекта	272
Параметры интеграции на уровне проекта	272

Режим интеграции	275
Настройка режима синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project	275
Изменение режимов синхронизации и календарь проекта	277
Передача данных PPM Center в систему Microsoft	277
Расположение хранилища Microsoft Project для системной информации PPM Center	279
Сопоставление полей Microsoft	279
Создание XML-файла сопоставления	280
Передача XML-файла сопоставления	281
Режимы синхронизации	282
Отключение сопоставления полей Microsoft Project	282
Режим создания задач	282
Синхронизация примечаний	283
Сведения о примечаниях модуля «Управление проектами»	283
Сведения о синхронизации примечаний в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»	283
Настройка параметров интеграции с Microsoft Project: Синхронизация примечаний	283
Активация параметров интеграции Microsoft Project: Синхронизация примечаний	284
Режимы синхронизации примечаний модуля «Управление проектами» и Microsoft Project	285
Информация о синхронизации примечаний при отправке данных плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами»	286
Информация о синхронизации примечаний при изменении режимов синхронизации	286
Синхронизация операций «Управление проектами»	286
Активация параметров интеграции Microsoft Project: синхронизация и сопоставление операций	287
Режимы синхронизации операций модуля «Управление проектами» и Microsoft Project	288
Синхронизация операций в Microsoft Project	288
Правила наследования операций	289
Защита внешних предшественников	290
Поддержка управления портфелем служб	291
Контролируется модулем «Управление проектами»	291
Контролируется Microsoft Project или совместный контроль	291
Политика «Стоимость и трудозатраты» и модуль и «Управление временем»	293
Пользовательские настройки подключаемого модуля для PPM	293
Параметры Microsoft Project	294
Установка языка для подключаемого модуля для PPM	294

Отключение подтверждения сохранения	295
Активация выделения для планов работ в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»	295
Загрузка подключаемого модуля для PPM	296
Резервное копирование файлов Microsoft Project	296
Активация журналов синхронизации	297
Параметры PPM Center	298
Изменение подключения PPM Server	298
Настройка специального заголовка HTTP	298
Настройка прокси-сервера для подключаемого модуля PPM	299
Параметры Microsoft Project Server	300
Установка календаря Microsoft Project Server для подключаемого модуля PPM	300
Создание и администрирование плана работ	301
Открытие плана работ в Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»	303
Открытие плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project	303
Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»	305
Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» (режим «Контролируется "Управлением проектами"»)	307
Получение фактических значений из модуля «Управление проектами» (режим «Совместный контроль»)	308
Отправка плановых значений плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» (режим «Совместный контроль»)	309
Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» (режим «Контролируется Microsoft Project»)	310
Ручное сопоставление ресурсов между приложениями (режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»)	312
Сопоставление ресурсов вручную	312
Ручное сопоставление ресурсов предприятия между приложениями	314
Различия диалоговых окон «Сопоставление ресурсов» и «Сопоставление ресурсов предприятия»	315
Полномочия доступа для сопоставления ресурсов предприятия	315
Условное редактирование в модуле «Управление проектами»	316
Изменение проектов в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»	316
Изменение проектов в режиме «Контролируется Microsoft Project»	317
Редактирование в режиме «Совместный контроль»	317
Удаление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»	318
Восстановление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»	319
Обновление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»	320

Работа с проектами в Microsoft Project Server	321
Работа с проектами с использованием Microsoft Enterprise Project Management	322
Использование нескольких экземпляров Microsoft Project Server	323
Работа с проектами с использованием Project Web Access	324
Устранение неполадок	324
Ошибки и предупреждения	324
Установка Visual Studio Tools for Office (VSTO) в Windows Vista и Windows 7	325
Меню HP PPM Center не отображается и как активировать подключаемый модуль для PPM повторно	325
Подключение к PPM Server с помощью недопустимого SSL-сертификата	325
Системы единого входа и Microsoft Internet Explorer	326
Меню HP PPM Center	326
Открытие плана работ в Microsoft Project из PPM Center	326
Режим ручного планирования Microsoft Project	327
Сводные значения не перерасчитываются в Microsoft Project	327
Ошибки синхронизации	327
Удаление обязательных задач или задач/ресурсов с фактическими значениями	328
Восстановление удаленных связей с помощью связей Microsoft Project	329
Удаление сопоставления ресурсов из несвязанного файла	329
Глава 11: Интеграция с модулем «Управление временем»	330
Общие сведения об интеграции с модулем «Управление временем»	330
Активация модуля «Управление временем» для проектов	332
Использование портлета «Мои задачи»	332
Отправка отзывов о документации	334

Глава 1: Начало работы с модулем «Управление проектами»

Введение в модуль «Управление проектами»

Модуль «Управление проектами» помогает организациям оптимизировать и стандартизировать управление выполнением проектов с помощью совместной работы на основе шаблонов.

Модуль «Управление проектами» определяет поэтапные процессы, необходимые для выполнения определенных задач и предоставления результатов. Они помогают пользователям реализовать динамические самодокументирующиеся процедуры для поддержки операций, таких как выполнение стандартизированных контрольных списков или сбор результатов с помощью вложений документов. См. дополнительные сведения о настройке процессов проектов и связанных элементов в разделе ["Общие принципы установки"](#) на [странице 18](#).

Типы проектов помогают формализовать бизнес-правила, которые регулируют проект или набор проектов. Можно настроить политики, определяющие различные аспекты проекта, включая состояние календарного плана, аудит задач и безопасность проекта. Перед началом создания проектов и управления ими необходимо создать хотя бы один тип проекта. См. дополнительные сведения об установке типов проектов в разделе ["Настройка типов проектов"](#) на [странице 31](#).

При создании проекта вы сможете изменить политики, полученные от типа проекта, а также решить, нужно ли включить план работ или профиль ресурсов. Также можно настроить параметры безопасности проектов. См. дополнительные сведения о создании проекта в ["Создание проекта"](#) на [странице 71](#).

Можно настроить планы работ как иерархические структуры сводных задач, которые обеспечивают логическое группирование и упорядочение задач и операций. См. дополнительные сведения о создании плана работ в разделе ["Создание плана работ"](#) на [странице 78](#). После реализации структуры плана работ можно настроить сведения о задачах (в пакетном режиме или по одной за раз) в зависимости от характера изменений. См. дополнительные сведения о переходе между задачами в разделе ["Настройка задач"](#) на [странице 118](#).

Кроме того, можно задать шаблоны планов работ для создания предварительно настроенных структур планов работ, готовых к использованию. См. дополнительные сведения об использовании шаблонов планов работ, в том числе о преобразовании существующих планов работ в шаблоны, в разделе ["Использование шаблонов плана работ"](#) на [странице 229](#).

По мере выполнения проекта менеджеры могут воспользоваться страницей «Обзор проектов» для просмотра важных показателей проектов, таких как индикаторы состояния, вехи и проблемы. См. дополнительные сведения об использовании страницы «Обзор проектов» и операциях управления проектами, таких как создание базовых планов и пересмотр планов работ, в разделе ["Управление проектами"](#) на [странице 145](#).

Проектные группы могут реализовать удобное управление операциями планов работ в рамках технологической цепочки и за ее пределами благодаря совместной работе внешних и внутренних ресурсов в удобном интерфейсе. ["Обновление задач: Операции ресурсов"](#) на [странице 212](#) содержит сведения о том, как ресурсы проекта ищут, обновляют и изменяют задачи, а также отчитываются по ним.

Например, при создании новой и обновленной версии бизнес-системы компания может классифицировать свои трудозатраты в сводные задачи для каждой крупной функциональной области.

- Каждая из сводных функциональных задач может быть разбита на задачи в таких областях, как веб-контент, приложения и базы данных.
- Эти задачи можно связать с запросами и пакетами из модулей «Управление заявками» и «Управление развертыванием». Это обеспечит мгновенную, более подробную визуализацию операций, поддерживающих общий план работ. Кроме того, задачи могут включать ограничения и уведомления, настроенные на уровне отдельных задач. См. дополнительные сведения в разделе ["Настройка задач"](#) на [странице 118](#).
- В сочетании с модулем «Управление ресурсами» назначения ролей и навыков могут отслеживаться с точки зрения доступности ресурсов. Кроме того, можно измерять, визуализировать и оптимизировать загрузку ресурсов.

Примечание. Для доступа ко всему спектру возможностей ресурсы и конфигурации, связанные с ресурсами, должны быть настроены в модуле «Управление ресурсами» перед использованием модуля «Управление проектами». См. дополнительные сведения в разделе ["Общие принципы установки"](#) на [странице 18](#) или *руководстве пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

- При использовании с модуля «Управление временем» для отчетности по работам над проектом можно применять таблицы учета рабочего времени. См. дополнительные сведения в разделе ["Интеграция с модулем «Управление временем»"](#) на [странице 330](#).
- По мере выполнения проекта риски, проблемы и предложенные изменения рамок могут регистрироваться в соответствии с предварительно настроенными процессами управления проектами и отслеживаться на уровне «Обзор проектов».
- Кроме того, на различных этапах выполнения проектов могут быть вызваны различные группы пользователей, которые обеспечат оценку и продвижение проекта по заданному жизненному циклу.
- Базовые планы плана работ могут быть созданы в любое время, предоставляя основу для сравнения результативности плана работ.
- Данные о затратах плана работ могут отслеживаться на уровне задачи и использоваться для анализа тенденций и шаблонов посредством анализа освоенного объема. Затраты могут быть рассчитаны автоматически или указаны вручную, а фактические затраты могут быть автоматически сведены в финансовую сводку проекта.

- Кроме того, модуль «Управление проектами» поддерживает интеграцию с Microsoft® Project, что обеспечивает доступ к функциям планирования задач и управления ресурсами на всех этапах выполнения плана работ. См. дополнительные сведения в разделе "[Интеграция модуля «Управление проектами» с Microsoft Project](#)" на странице 234.

Сопутствующая документация

Связанные документы:

- *Руководство пользователя модуля «Управление заявками»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление развертыванием»*
- *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»*
- *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*
- *Руководство по настройке модуля «Управление временем»*
- *Руководство и справочник по модели безопасности*

Глава 2: Общие принципы установки

Обзор общих принципов установки

Перед началом использования модуля «Управление проектами» необходимо выполнить несколько действий по установке. Некоторые из этих шагов необходимы для доступа к возможностям модуля «Управление проектами», другие необязательны и зависят от требуемого уровня интеграции модуля «Управление проектами» с бизнес-процессами.

Как правило, установка и настройка выполняются следующим образом:

1. Установка ресурсов и ресурсных пулов.

Модуль «Управление ресурсами» обеспечивает создание данных о ресурсе для каждого пользователя Project and Portfolio Management Center, включающих следующие параметры:

- Роль
- Профиль навыков
- Организационная единица
- Календарь отдельного ресурса

Для назначения ресурса в профиль ресурсов или план работ проекта этот ресурс должен принадлежать к ресурсному пулу под вашим управлением. Ресурсы, принадлежащие другим пулам ресурсов, могут быть запрошены с помощью стандартной функции профиля ресурсов.

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Установка ресурсов" на странице 21](#).

2. Установка регионов.

Регионы связываются с каждым проектом и ресурсом. Регионы определяют следующие атрибуты:

- Календарь
- Праздники.

- Обычные рабочие дни и часы
- Валюта по умолчанию

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Установка регионов" на странице 22.](#)

3. (Необязательно) Настройка валидаций модуля «Управление проектами».

Списки значений определенных полей могут быть настроены в соответствии с вашими бизнес-потребностями с помощью валидаций, которые можно редактировать в консоли администратора PPM.

См. дополнительные сведения о шаге в разделе ["Настройка валидации «Управление проектами»" на странице 22.](#)

4. (Необязательно) Настройка полей, отображаемых на вкладке **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов».

В поля на вкладке **Сведения о проекте** вставляются предварительно настроенные значения, которые могут быть изменены в соответствии с потребностями бизнеса. В любом случае следует проверить параметры безопасности этих полей.

См. дополнительные сведения о шаге в разделе ["Настройка вкладки «Сведения о проекте»" на странице 24.](#)

5. (Необязательно) Настройка процесса проекта в консоли администратора PPM.

Процесс проекта моделируется в предварительно настроенном рабочем процессе, который можно изменить в консоли администратора PPM в соответствии с потребностями бизнеса. В любом случае следует проверить параметры безопасности рабочего процесса и его полей.

См. дополнительные сведения о шаге в разделе ["Настройка процесса проекта" на странице 26.](#)

6. (Необязательно) Настройка процессов контроля над проектами.

Проблемы проектов могут быть зарегистрированы для определенного проекта для привлечения внимания к проблемам, которые требуют вмешательства. После регистрации проблемы проектов будут обрабатываться в соответствии с рабочим процессом проблем до разрешения. Поля проблем проекта и режим их обработки, а также базовый рабочий процесс могут быть настроены в консоли администратора PPM в соответствии с потребностями бизнеса. Аналогичные средства управления доступны для рисков и изменений рамок проекта.

См. дополнительные сведения о шаге в разделе ["Настройка процессов контроля проектов" на странице 26.](#)

7. Установка типов проектов.

Все проекты создаются на основе типа проекта, содержащего политики проекта, которые пользователь может изменить для удобства использования или даже заблокировать при необходимости. Перед созданием проекта необходимо настроить хотя бы один тип проекта. Типы проектов «Предприятие» входит в первоначальную конфигурацию, но должен быть проверен на соответствие потребностям бизнеса.

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Установка типов проектов" на странице 28](#).

8. (Необязательно) Установка операций.

Доступ к задачам в плане работ можно получить с помощью операций, которые могут использоваться для отслеживания соответствия Statement of Position (SOP) 98-1 и классификации задач на капитальные и эксплуатационные затраты при актуализации. Если вы предпочитаете не активировать отслеживание SOP 98-1, операции все еще можно связать с задачами с помощью средства классификации.

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Установка операций" на странице 28](#).

9. (Необязательно) Установка интеграции с модулем «Управление временем».

Установка интеграции с модуле «Управление временем» выполняется в основном на уровне типа проекта. Но перед использованием модуля «Управление временем» для отчетов про операциям, связанным с проектами, необходимо убедиться, что каждый ресурс имеет необходимые разрешения и делегирования в модуле «Управление проектами». См. дополнительные сведения в документах *Руководство пользователя модуля «Управление временем»* и *Руководство по настройке «Управление временем»*.

10. (Необязательно) Установка интеграции с Microsoft Project.

Модуль «Управление проектами» поддерживает интеграцию Microsoft Project. Чтобы воспользоваться этой интеграцией, необходимо настроить ряд параметров сервера.

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Установка интеграции с Microsoft Project" на странице 29](#).

11. (Необязательно) Настройка пользовательских данных задачи.

Пользовательские данные задач — это настраиваемые поля, которые могут быть связаны с каждой задачей в модуле «Управление проектами».

Дополнительные сведения об этом этапе см. в разделе ["Настройка интеграции с модулем «Управление временем»" на странице 29](#).

Установка ресурсов

Ресурсы в модуле «Управление проектами» могут отслеживаться для оптимизации использования их времени и возможностей с помощью модуля «Управление ресурсами», который предоставляет менеджеру проекта следующие возможности:

- Установка календаря для каждого ресурса, определяющего его доступность в целом, а также дни отпуска.
- (Необязательно) Назначение основного навыка и роли ресурса.
- Просмотр нагрузки ресурсов по периоду времени, плану работ или пользователю.
- Анализ данных о доступности ресурсов и их поиск.

Ресурсные пулы могут использоваться для отслеживания доступности ресурсов и назначений плана работ. Для назначения в профиль ресурсов проекта или напрямую в план работ ресурс должен принадлежать к ресурсному пулу под управлением менеджера проекта. Можно использовать любую из следующих стратегий управления ресурсами:

- Если активное управление ресурсами не используется, вы можете поместить все доступные ресурсы проектов в один ресурсный пул и назначить всех доступных менеджеров проектов менеджерами ресурсного пула. Это позволяет выбрать любой ресурс для профиля ресурсов или плана работ проекта.

Примечание. Эта стратегия не рекомендуется, если в компании работает большое количество ресурсов. Управление большим числом ресурсов в одном ресурсном пуле может ухудшить производительность и стабильность серверов.

- Если в системе используется активное управление ресурсами, которое подразумевает запрос времени ресурсов у менеджеров, необходимо использовать профиль ресурсов. Это позволяет запрашивать ресурсы из ресурсного пула, которым пользователь не управляет, с помощью функций модуля «Управление ресурсами». Менеджер ресурса утвердит или отклонит ваш запрос.

Ресурсы (в том числе данные о календаре) и ресурсные пулы должны быть настроены в модуле «Управление ресурсами» перед созданием проекта в модуле «Управление проектами». Кроме того, должны быть настроены роли и навыки, даже если их связывание с ресурсами не планируется.

См. дополнительные сведения о выполнении этих задач в документе *Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

Ставки по отдельным ресурсам настраиваются с помощью правил ставок, которые определяются в модуле «Управление финансами». См. подробные сведения о правилах ставок и их установке в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Следующие задачи также выполняются в модуле «Управление ресурсами»:

- Добавление ресурсов в модель организации и привязка организационных единиц в группы безопасности.
- Прогнозирование распределения ресурсов со временем с помощью профилей ресурсов.

См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

Установка регионов

Регионы настраиваются в модуле «Управление ресурсами» и содержат собственные календари. Эти региональные календари определяют следующее:

- Количество часов в рабочий день.
- Количество рабочих дней в неделю.
- Праздники.

Затем проект может быть связан с регионом для точного планирования проектов и ресурсов.

См. дополнительные сведения об установке регионов и региональных календарей в документе *Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

Настройка валидации «Управление проектами»

Значения определенных полей PPM Center контролируются с помощью валидаций, которые могут настраиваться и расширяться. Чтобы изменить список возможных значений поля, откройте его валидацию в модуле «Управление проектами» и отредактируйте ее.

Примечание. Настраиваемые или расширяемые валидации существуют только для полей, связанных с вкладкой **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов» и процессами контроля проектов. Значения полей плана работ не могут быть изменены.

Поле «Бизнес-блок» на вкладке **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов» — это пример статической валидации списка, которая предоставляет статический список параметров пользователю. Статическая валидация списка может быть раскрывающимся списком или списком автозаполнения.

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

Для добавления значений в список валидации выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center и откройте консоли администратора PPM.
2. На панели ярлыков выберите **Настройка > Валидации**.
3. На вкладке **Запрос** окна консоли валидации нажмите кнопку **Список**.

Откроется вкладка **Результаты** с результатами поиска.

4. Выберите **PFM - Бизнес-блоки** и нажмите кнопку **Открыть**.

Откроется окно валидации с загруженной валидацией поля «Бизнес-блок».

5. Нажмите **Создать**.

Откроется окно «Добавить значение валидации».


6. Введите данные для значения валидации в соответствии со следующей таблицей.


Поле	Определение
Код	Базовый код значения валидации. Код — это значение, сохраненное в базе данных или переданное любой из внутренних функций. Код отображается редко.
Значение	Отображаемое значение валидации в раскрывающемся списке или списке автозаполнения.
Описание	Описание значения валидации.
Включить?	Определяет, включено ли значение валидации. Этот флажок необходимо установить, чтобы значение отображалось в поле.
По умолчанию	Определяет, является ли значение валидации значением списка по умолчанию. Это значение отображается в раскрывающемся списке по умолчанию (не используется для списков автозаполнения). Для каждого списка можно указать только одно значение по умолчанию.

7. (Необязательно) Установите значение в качестве значения по умолчанию, выбрав поле **По умолчанию**.

Параметр по умолчанию доступен только для раскрывающихся списков.

8. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы закрыть окно и добавить значение к валидации. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить значение и оставить окно «Добавить значение валидации» открытым.

Порядок значений валидации можно изменить с помощью стрелок вверх и вниз, отсортировать с помощью значка порядка сортировки () и упорядочить в определенной

последовательности с помощью значка перехода (). Последовательность значений валидации определяет порядок, в котором они отображаются в списке.

9. Завершив добавление значений к валидации, нажмите кнопку **Сохранить** или **ОК** в окне валидации, чтобы сохранить новые значения.

Примечание. Вы можете скопировать существующие значения, указанные в других валидациях, с помощью кнопки **Копировать из**. Нажмите кнопку **Копировать из**, запросите существующую валидацию списка и выберите любые из значений валидации. Нажмите кнопку **Добавить** или **ОК** в окне «Копировать из», и выбранное значение или значения будут добавлены в список.

Будьте внимательны при создании валидаций (раскрывающихся списков и списков автозаполнения) на основе списка. При каждом изменении набора значений потребуется обновление валидации. Вместо этого рассмотрите использование SQL-запроса или функции PL/SQL для получения значений из таблицы базы данных.

Дополнительные сведения о редактировании и создании валидаций различных типов см. в документе *Руководство и справочник по командам, маркерам и валидациям*.

Настройка вкладки «Сведения о проекте»

Вкладка **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов» содержит поля, предоставляемые как готовые материалы для проектов.

Рис. 2-1. Страница «Обзор проекта» Вкладка «Сведения о проекте»

● Проект: pj1 (#31044) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус

Общее состояние	Менеджер проекта	Статус проекта	Фаза	Плановый период проекта	Регион проекта	Выполнение
● Зеленый	Администрирование пользователя	Планирование	Планирование	Октябрь 2012 до Январь 2013		<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #ccc;"></div> 0%

Сводка проекта | Сведения о проекте | Взаимосвязи

Планирование Сохранить Дополнительно

Запуск | Отмена | Отложить

Развернуть все | Свернуть все

— Сводка

Номер проекта: 31044

Имя проекта: Менеджер проекта: Администрирование пользователя

Плановый период начала: Плановый период окончания:

Статус проекта: Планирование Project Health: Зеленый

Описание:

— Проект PFM

Бизнес-цель: Бизнес-блок:

Зависимости проекта:

Профиль ресурсов: (нет профиля ресурсов)

NPV: 0

Финансовая сводка: pj1

Связанные программы: (Нет связанных программ)

+ Примечания (Примечания не существуют)

+ Статус

Эти поля не нужно настраивать или изменять перед началом использования модуля «Управление проектами», но если такое изменение потребуется, это можно сделать следующим образом:

- Можно изменить имена и значения отдельных полей.
- Сами поля можно настроить как видимые или скрытые, а также назначить им атрибут «только чтение» в зависимости от этапа процесса проекта, который зависит от рабочего процесса, описываемого в разделе ["Настройка процесса проекта" на следующей странице](#).

Эти поля и их взаимодействие с рабочим процессом содержится в типе запроса и определяется им. Тип запроса можно изменить в консоли администратора PPM.

См. подробное описание настройки типа запроса и рабочего процесса в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Настройка процесса проекта

Процесс проекта определяется рабочим процессом в PPM Center. Этот рабочий процесс является рекомендованным для использования в модуле «Управление проектами», но его можно изменить в соответствии с процессом выполнения проектов в организации. Шаги рабочего процесса также могут быть настроены для интеграции с полями вкладки **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов», чтобы включить или отключить их отображение или возможность редактирования.

См. подробное описание настройки типа запроса и рабочего процесса в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Настройка процессов контроля проектов

Модуль «Управление проектами» включает специализированные элементы управления проектами, которые могут регистрироваться и администрироваться в ходе выполнения проектов как запросы модуля «Управление заявками»:

- Проблемы, требующие внимания, могут быть зарегистрированы для определенного проекта.
- Риски могут быть зарегистрированы для выявления угроз, которые могут препятствовать выполнению проектов.
- Изменения рамок запрашиваются для коррекции рамок проекта.

Рис. 2-2. Изменение рамок проекта



Создать Запрос на изменение рамок проекта

Подтвердить Отмена


Развернуть все | Свернуть все

– Сводка

Изменить статус рамок:
Не зарегистрировано

Кем создано: Назначенный пользователь:  


Администрирование пользователя

*Проект: 

Приоритет: *Уровень запроса на изменение: *Уровень влияния на бизнес:

*Описание:

– Сведения об изменении рамок

Назначенный релиз: Целевая дата внедрения: 

Подробное описание:

Выгода предложенного изменения:

Альтернативы:

Список результатов:

Сводка влияния:

Финансовое влияние: Влияние по календарному плану (в днях):

– Примечания

– Добавить примечания

Примечания (будут добавлены после сохранения):

+ Взаимосвязи

После регистрации такие запросы будут обрабатываться в соответствии с рабочим процессом проблем до разрешения. Все типы запросов и их рабочие процессы являются рекомендованным для использования, но их можно изменить в соответствии с процессами контроля над проектами, принятыми в организации. Следующие аспекты процесса контроля над проектами могут быть изменены в соответствии с потребностями бизнеса:

- Отдельные поля и их возможные значения.
- Сами поля можно настроить как видимые или скрытые, а также назначить им атрибут «только чтение» в зависимости от этапа рабочего процесса.
- Рабочие процессы можно изменить.

См. подробное описание настройки типов запросов для контроля над проектами и настройки рабочих процессов в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Установка типов проектов

Все проекты создаются на основе типов проектов. Типы проектов используются для рекомендации или принудительного применения бизнес-правил, используемых для управления новым проектом. Типы проектов включают политики для различных аспектов управления проектом:

- Типы собираемых фактически значений.
- Использование встроенного управления затратами по проекту или модуля «Управление временем».
- Наличие плана работ для проекта.

Типы проектов и их политики должны быть настроены перед созданием проектов. См. подробное описание типов проектов в разделе ["Настройка типов проектов" на странице 31](#).

Установка операций

Операции — это простые объекты конфигурации, которые могут быть связаны с задачами в плане работ проекта. Операции, отмеченные как капитализированные, могут использоваться для отслеживания Statement of Position (SOP) 98-1 и классификации расходов, связанных с задачами, как капитальных, если проект поддерживает капитализацию. Если вы предпочитаете не активировать отслеживание SOP 98-1, операции все еще можно связать с задачами с помощью средства классификации. В этом случае любые связанные затраты будут считаться эксплуатационными.

Вам не нужно настраивать операции или связывать их с задачами, если отслеживание SOP 98-1 не требуется или если в системе не нужно отслеживать категории задач с таким уровнем детализации. Модуль «Управление проектами» включает общий набор операций,

соответствующих распространенным категориям SOP 98-1, которые можно использовать с задачами.

См. подробное описание настройки операций и режима их работы в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Настройка интеграции с модулем «Управление временем»

Модуль «Управление временем» можно использовать в сочетании с модулем «Управление проектами» для детализированного ввода фактических значений времени и трудозатрат с помощью табелей учета рабочего времени. Для табелей учета рабочего времени настраиваются отдельные ответственные за утверждение и процессы утверждения. Табели учета рабочего времени могут использоваться для более детальной отчетности по затратам.

Установка интеграции с модулем «Управление временем» выполняется в основном на уровне типа проекта, но перед использованием модуля «Управление временем» для отчетов по операциям, связанным с проектами, необходимо убедиться, что каждый ресурс имеет необходимые разрешения и делегирование в модуле «Управление временем». См. дополнительные сведения в документах *Руководство пользователя модуля «Управление временем»* и *Руководство по настройке «Управление временем»*.

Перед интеграцией модулей «Управление временем» и «Управление проектами» необходимо выполнить несколько действий по настройке. Эти действия перечислены ниже:

- Убедитесь, что пользователи, которые будут обновлять фактические значения проектов с помощью модуля «Управление временем», имеют необходимые разрешения и полномочия доступа.
- Убедитесь, что менеджеры проектов имеют необходимые права доступа для утверждения табелей учета рабочего времени, отправленных пользователями.
- Убедитесь, что в каждом проекте настроены параметры, необходимые для интеграции с модулем «Управление временем».

См. подробное описание интеграции с модулем «Управление временем» в разделе ["Интеграция с модулем «Управление временем»"](#) на странице 330.

Установка интеграции с Microsoft Project

Модуль «Управление проектами» поддерживает интеграцию с модулем Microsoft Project, которая позволяет создавать план работ в любом из приложений, а также синхронизировать данные о планировании и фактические значения между двумя продуктами. Например, если вам более удобно создавать планы работ Microsoft Project, но вы хотите воспользоваться функциями модуля «Управление проектами» для участников проектов (например, портлетом «Мои задачи»), можно создать план работ в Microsoft Project и отправить его в модуль «Управление проектами».

Перед интеграцией модуля «Управление проектами» и Microsoft Project необходимо выполнить несколько действий по настройке. См. дополнительные сведения в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

См. подробное описание интеграции с Microsoft Project в разделе "[Настройка типов проектов](#)" на [странице 31](#).

Установка пользовательских данных задач

Пользовательские данные задач — это настраиваемые поля, которые могут быть связаны с каждой задачей в плане работ. Если вам не нужны настраиваемые поля для задач в планах работ, настройка пользовательских данных задач не требуется.

См. подробное описание настройки пользовательских данных задачи в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Глава 3: Настройка типов проектов

- "Обзор настройки типов проектов" ниже
- "Работа с типами проектов" на странице 33
- "Установка политик проекта" на странице 34

Обзор настройки типов проектов

В этой главе описываются типы и политики проектов и приводятся инструкции по их созданию и изменению.

Типы проектов

Каждый проект связывается с типом проекта при создании. Типы проектов применяется для рекомендации или принудительного применения бизнес-правил или *политик проектов*, используемых для управления новым проектом. Для создания проектов в модуле «Управление проектами» необходимо создать хотя бы один тип проекта, хотя тип проекта «Предприятие» входит в установку модуля «Управление проектами» по умолчанию

Вы можете настраивать владение для каждого типа проекта, что позволяет указывать, какие пользователи могут вносить изменения в них. Это может быть полезно, когда несколько отделов в рамках организации используют собственные типы проектов. Кроме того, можно ограничить пользователей, которые могут создавать проекты того или иного типа. Типы проектов можно копировать. Кроме того, типы проектов можно отключить, но это не затронет проекты, уже использующие отключенный тип.

Политики проекта

Типы проектов включает политики проекта, которые определяют следующее:

- Показатели состояния, которые должны отслеживаться для проекта, а также пороговые значения для каждого цвета.
- Средства управления безопасностью и аудитом для проекта.
- Тип запроса, который определяет поля на вкладке **Сведения о проекте** и процесс его выполнения.
- Правила нарушений по затратам, которые будут использоваться для вычисления индикаторов нарушений по затратам и освоенному объему.

- Наличие плана работ для проекта.
- Типы собираемых фактически значений.
- Правила, определяющие составление плана работ.
- Правила нарушений планирования, которые будут использоваться для вычисления индикаторов проблем планирования.
- Использование встроенного управления затратами по проекту или модуля «Управление временем».
- Параметры интеграции с Microsoft Project.
- Параметры, определяющие элементы, которые считаются рабочей нагрузкой для ресурсов проекта.
- Возможность создавать запросы изменений в Service Manager

Типы проектов и его политики определяют параметры проекта.

Применение политик проекта

Для каждой политики тип проекта определяет, смогут ли проекты, использующие этот тип проекта, изменять соответствующие параметры. При создании проекта с использованием типа проекта, включающего переопределяемые политики, пользователь может изменить соответствующие параметры из проекта.

Например: тип проекта с именем «Alpha Project» создается для компании А. «Alpha Project» включает переопределяемую политику **Стоимость и трудозатраты**. Менеджер создает проект с типом «Alpha Project» и изменяет параметры политики **Стоимость и трудозатраты** в соответствии с потребностями проекта. Менеджер не может изменять другие параметры, так как они не являются переопределяемыми.

Для проектов, которые уже выполняются, изменение политики типа проекта или ее статуса переопределения приведет к следующему:

- Замена переопределяемой политики на непереопределяемую приведет к изменению этой политики для выполняемых проектов и соответствующих параметров согласно новой политике.
- Изменение непереопределяемой политики на переопределяемую не повлияет на выполняемые проекты.
- Переход на непереопределяемую политику приведет к изменению выполняемых проектов в соответствии с новой политикой.
- Переход на переопределяемую не повлияет на выполняемые проекты.

В случаях, когда изменения типа политики потребует повторного вычисления данных (например, изменения порога нарушений), эти вычисления будут отложены.

Внесение изменений в нераспространяемые политики

Изменения некоторых политик не распространяются на существующие проекты, даже если они назначены непереопределяемыми. Эти политики:

- Поля проекта
- Стоимость и трудозатраты
- Интеграция Microsoft Project
- Шаблон плана работ (изменения распространяются, но не меняют существующие планы работ)

Чтобы внести изменения в нераспространяемую политику типа проекта, следуйте процедуре ниже.

1. Выберите время, когда активность системы невысока.
2. Разблокируйте политику проекта в типе проекта.
3. Откройте существующие проекты и измените параметры каждого из них, если это возможно.
4. Заблокируйте политику проекта в типе проекта.

Работа с типами проектов

Чтобы создать тип проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Администрирование > Типы проектов**.
Откроется страница «Новый тип проекта».
3. Введите **Имя типа проекта** и **Описание** (необязательно).
4. Установите нужные политики проекта в соответствии с разделом "[Установка политик проекта](#)" на следующей странице.
5. Нажмите кнопку **Создать**.

Установка политик проекта

Политики проекта группируются по категориям. Политики становятся параметрами проекта, созданного из типа проекта, к которому относятся.

Чтобы установить политики проекта нажмите кнопку, соответствующую политике, которую необходимо изменить, и внесите необходимые изменения перед нажатием кнопки **Сохранить**.

Поля проекта

Политика **Поля проекта** определяет поля, отслеживаемые планом работ. Установка флажка рядом с полем приведет к его активации. Некоторые поля в политике **Поля проекта** являются обязательными для доступа к возможностям модуля «Управление проектами», и должны быть оставлены активными.

Рис. 3-1. Политика «Поля проекта»

Поля проекта	
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
Некоторые поля должны использоваться модулем "Управление проектами" и всегда включены.	
Поля календарного плана	
Включенные здесь поля будут доступны для записи и просмотра в плане работ. Поле плановых трудозатрат включается или отключается политикой стоимости и трудозатрат.	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Плановое начало <input checked="" type="checkbox"/> Плановое окончание <input checked="" type="checkbox"/> Плановая длительность <input checked="" type="checkbox"/> Плановые трудозатраты (контролируется политикой стоимости и трудозатрат) 	
Поля фактических значений	
В полях фактических значений отслеживается выполнение плана работ. Включенные здесь поля будут доступны для записи и просмотра в плане работ. Поля трудозатрат включаются или отключаются политикой стоимости и трудозатрат.	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> % выполнения <input checked="" type="checkbox"/> Фактическое начало <input checked="" type="checkbox"/> Фактическое окончание <input checked="" type="checkbox"/> Фактическая длительность (всегда вычисляется системой) <input checked="" type="checkbox"/> Фактические трудозатраты (контролируется политикой стоимости и трудозатрат) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Расчетные остаточные трудозатраты (контролируется политикой стоимости и трудозатрат) <input type="checkbox"/> Расчетная дата окончания 	
Дополнительные поля	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Служба (используется для назначения категорий службам) <input type="checkbox"/> Обязательно <input checked="" type="checkbox"/> Операция (используется для упорядочивания задач по категориям, рекомендуется для капитализации) <input checked="" type="checkbox"/> Роль (используется для упорядочивания ресурсов по категориям, рекомендуется для рабочей нагрузки и обеспечения ресурсами проекта) 	
Отображение вехи	
Вы можете отслеживать, какие вехи видимы в мозаике вех, на обзорной странице проекта. Вехи идентифицируются как главные вехи на странице редактирования задачи.	
<input type="checkbox"/> Отображать только главные вехи	

Таблица 3-1 содержит описание полей под управлением политики **Поля проекта**.

Таблица 3-1. Политика «Поля проекта»

Имя поля	Описание
Раздел «Поля календарного плана»	
Плановое начало	Плановое начало задачи.
Плановое окончание	Плановое окончание задачи.

Таблица 3-1. Политика «Поля проекта», продолжение

Имя поля	Описание
Плановая длительность	Плановая длительность задачи.
Плановые трудозатраты	Ввод плановых трудозатрат по задаче. Это поле определяется политикой Стоимость и трудозатраты .
Раздел «Поля фактических значений»	
% Complete	Ход выполнения задачи в процентах.
Фактическое начало	Дата фактического начала работ по задаче.
Фактическое окончание	Дата фактического окончания работ по задаче.
Фактическая длительность	Фактическая длительность задачи, определяется по фактическому началу и окончанию.
Фактические трудозатраты	Ввод фактических трудозатрат по задаче. Это поле определяется политикой Стоимость и трудозатраты .
Расчетные остаточные трудозатраты	Ввод расчетных остаточных трудозатрат для каждой задачи. Это поле определяется политикой Стоимость и трудозатраты .
Расчетная дата окончания	Ввод расчетной даты окончания для каждой задачи.
Раздел «Дополнительные поля»	
Служба	Отслеживание, классификация и анализ бизнес-услуг для задачи. Для использования этого поля необходимо активировать группы полей «Служба» и «Проект PFM».
обязательно	Позволяет сделать поле Служба обязательным.
Операция	Назначение операции для задачи, используется в основном для отслеживания SOP 98-1.
Роль	Указание роли для каждой задачи.
Раздел «Отображение вехи»	
Главные вехи	Идентификация задач как главных вех на странице «Обзор проектов».

План работ

Политика **План работ** позволяет указать, будет ли проект включать план работ, настроить пользователей, которые смогут получить доступ к плану работ, просматривать фактические значения, а также предложить или сделать план работ обязательным для использования с типом проекта.

Рис. 3-2. Политика «План работ»

План работ

Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? Да Нет

Этот проект будет включать план работ


Доступ к плану работ могут получить следующие роли:

- Все пользователи
- руководители проектов, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны
- Только менеджеры проекта

Ресурсы, ограниченные из плана работы, могут просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче

Шаблон плана работ

Выберите шаблон плана работ по умолчанию для использования при создании новых планов работ. Выбранный здесь шаблон плана работ предоставит пользователю указания во время создания плана работ для проекта. Если эта политика применяется принудительно, новые планы работ проекта могут быть созданы только на основании этого шаблона. Внесение изменений в этот параметр, даже если она применяется принудительно, не влияет на существующие планы работ проекта.

Шаблон плана работ: 

Доступность плана работ

Система позволяет ограничить круг пользователей, которые смогут просматривать план работ и фактические значения на странице «Сведения о задаче», с помощью параметров политики «План работ», описанных в ["Таблица 3-2. Доступность плана работ и фактических значений для пользователя"](#) на следующей странице.

Примечание. Менеджер проекта всегда может получить доступ к плану работ для просмотра его фактических значений. Ограничения прав доступа и просмотра плана работ и фактических значений для менеджера проекта не допускается.

Пользователь всегда может просматривать свои фактические значения. Однако права пользователя на просмотр можно ограничить его фактическими значениями.

Таблица 3-2. Доступность плана работ и фактических значений для пользователя

Имя поля	Описание
Доступ к плану работ могут получить следующие роли:	<p>Ограничение доступа к плану работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Все пользователи. Значение по умолчанию. Все пользователи PPM Center могут просматривать план работ. • Руководители проектов, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны. Только менеджеры проекта, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны могут просматривать план работ. • Только менеджеры проекта. Только менеджеры проекта могут просматривать план работ.
Ресурсы, ограниченные из плана работы, могут просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче	<p>Активируйте этот параметр, чтобы разрешить пользователю просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче. Если этот параметр активирован, вместо фактических значений других пользователей будет отображаться значение Ограничено. В противном случае пользователь сможет просматривать фактические значения других пользователей.</p>

"Таблица 3-3. Доступность плана работ и фактических значений для пользователя" ниже содержит описание компонентов, которые пользователь (конечный пользователь, владелец сводной задачи, заинтересованная сторона и менеджер проекта) могут открывать и просматривать в зависимости от выбранных параметров.

Таблица 3-3. Доступность плана работ и фактических значений для пользователя

Выбранные параметры		Возможности пользователя	
Доступ к плану работ могут получить следующие роли:	Ресурсы, ограниченные из плана работы, могут просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче	Доступ к плану работ	Просмотр фактических значений других пользователей на странице сведений о задаче
Пользователь: конечный пользователь ^a			
Все пользователи	—	Да	Да
Менеджеры проекта, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны		Нет	Да
	x	Нет	Нет

Таблица 3-3. Доступность плана работ и фактических значений для пользователя, продолжение

Выбранные параметры		Возможности пользователя	
Доступ к плану работ могут получить следующие роли:	Ресурсы, ограниченные из плана работы, могут просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче	Доступ к плану работ	Просмотр фактических значений других пользователей на странице сведений о задаче
Только менеджеры проекта		Нет	Да
	x	Нет	Нет
Пользователь: владелец сводной задачи или заинтересованная сторона			
Все пользователи	—	Да	Да
Менеджеры проекта, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны		Да	Да
	x	Да	Да
Только менеджеры проекта		Нет	Да
	x	Нет	Нет ^b
Пользователь: Менеджер проекта			
Все пользователи	—	Да	Да
Менеджеры проекта, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны		Да	Да
	x	Да	Да
Только менеджеры проекта		Да	Да
	x	Да	Да
<p>a. Конечный пользователь — это любой пользователь PPM Center, который не является владельцем сводной задачи, заинтересованной стороной или менеджером проекта.</p> <p>b. Владелец сводной задачи или заинтересованная сторона увидят фактические значения дочерних задач, только если владеют ею.</p>			

Например, если в политике плана работ указано значение **Только менеджеры проекта** для поля **Доступ к плану работ могут получить следующие роли:** и поле **Ресурсы,**

ограниченные из плана работы, могут просматривать только свои фактические значения на странице сведений о задаче активировано, владелец сводной задачи, который вошел в PPM Center и имеет доступ к проекту, не получит доступ к плану работ. Владелец сводной задачи может просматривать свои фактические значения на странице сведений о задаче, но не может просматривать фактические значения других пользователей.

Шаблон плана работ

Шаблон плана работ и переопределения работают следующим образом:

- Если в поле **Шаблон плана работ** указан шаблон плана работ и политика указана как непереопределяемая, проект, созданный из этого типа проекта, будет поддерживать создание плана работ только из этого шаблона. Более того, изменение шаблона плана работ по умолчанию будет невозможно.
- Если в поле **Шаблон плана работ** указан шаблон плана работ и политика указана как переопределяемая, менеджер проекта, созданного из этого типа проекта, сможет создавать план работ из шаблона по умолчанию, другого шаблона или вручную.
- Если пользователь не укажет шаблон плана работ, политика будет настроена как переопределяемая по умолчанию. Этот вариант следует использовать для типов проектов, которые не требуют определенного плана работ.

См. дополнительные сведения о шаблонах в разделе "[Использование шаблонов плана работ](#)" на [странице 229](#).

Типы запросов

Политика **Типы запросов** определяет следующее:

- Тип запроса, который настраивает поля на вкладке **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов». Кроме того, этот тип запроса будет связан с рабочим процессом, который используется для обработки проекта в целом. Это обязательный элемент.


Если в системе установлен модуль «Управление портфелями», этот тип запроса также будет представлять проект в портфеле. См. дополнительные сведения в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

- Тип запроса (и связанный рабочий процесс), используемый для регистрации и устранения проблем проекта.
- Тип запроса (и связанный рабочий процесс), используемый для регистрации и устранения рисков проекта.
- Тип запроса (и связанный рабочий процесс), используемый для регистрации и разрешения изменений рамок.


Рис. 3-3. Страница «Типы запросов»


Типы запросов


Эта политика определяет типы запроса, связанные с этим проектом. Тип запроса процесса проекта определяет тип запроса (и рабочий процесс), моделирующий общий процесс проекта, а также поля данных на уровне проекта. При создании проекта также создается запрос с использованием этого типа запроса. При помощи этого запроса Управление портфелями будет определять проект, если будет использоваться модуль "Управление проектами". Тип запроса процесса проекта, связанный с проектом, не может быть изменен после создания проекта.

*Тип запроса процесса проекта: 

Определите типы запросов для использования в процессах управления вашим проектом. Указанные здесь типы запросов будут использоваться при создании проблем, рисков и изменений рамок со страницы обзора проекта.

Тип запроса о проблеме: 

Тип запроса риска: 

Тип запроса изменения рамок: 

Календарное планирование

Политика **Календарное планирование** определяет способы планирования плана работ, включая следующее:

- Дата начала по умолчанию для планирования плана работ
- Зависимость ресурсов
- Порог критического пути
- Правила предупреждений по календарному плану

Рис. 3-4. Политика «Календарное планирование»

Планирование
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать фактическую дату начала и фактическую дату завершения, когда они доступны.
Включить дни в календарный план, если: <input checked="" type="radio"/> Все ресурсы доступны <input type="radio"/> Доступен по крайней мере один ресурс <input type="radio"/> Включить все рабочие дни из календаря (игнорировать доступность ресурса).
Порог критического пути: <input type="text" value="0"/> Дней
Правила предупреждений по календарному плану
Предупреждения указывают структурные проблемы или противоречия в плане работ. Такие предупреждения появляются в плане работ после того, как составлен календарный план работ, а также при сохранении изменений информации о календарном плане работ. Включите отображение предупреждений через параметр Настроить отображение в плане работ.
<input checked="" type="checkbox"/> Противоречия даты проекта Предупреждение появляется, когда даты плана работ не вписываются в плановый период начала или плановый период окончания проекта. А также если определенное в задаче ограничение - за пределами планового периода начала или планового периода окончания проекта.
<input checked="" type="checkbox"/> Противоречия зависимости Такие предупреждения появляются, если не удалось соблюсти соответствие определенной для задачи зависимости предшественника из-за того, что другие ограничения или информация о задаче не позволяют это.
<input checked="" type="checkbox"/> Противоречия наследования ограничения Такие предупреждения появляются, если существует непосредственное противоречие между ограничениями, определенными для задачи или ее родительских элементов, и можно соблюсти только одно из них. Отмечены обе связанные задачи.
<input checked="" type="checkbox"/> Планирование ресурсов невозможно Планировщику не удалось определить достаточное количество доступных рабочих дней для назначенных ресурсов, чтобы составить календарный план задачи. Это предупреждение оценивается, только если планировщик запущен.
<input checked="" type="checkbox"/> Соответствие ограничению задачи невозможно Такое предупреждение появляется, если не удалось соблюсти соответствие определенному для задачи ограничению, так как другая противоречивая информация имеет преимущественное значение.
<input type="checkbox"/> Трудозатраты задачи превышают порог Допуск: <input type="text" value=""/> % Суммарные трудозатраты на данную задачу (совокупные фактические трудозатраты на дату и расчетные остаточные трудозатраты) отличаются от плановых трудозатрат более, чем на указанный допуск. Либо расчетные остаточные трудозатраты обновлены назначенным лицом для указания того, что необходимо значительно больше (или меньше) общих трудозатрат, чем было запланировано, либо фактические трудозатраты уменьшены или увеличены без согласования с общими трудозатратами.

Дата начала по умолчанию

Эта часть политики **Календарное планирование** определяет дату начала по умолчанию для планирования задач. Это значение настраивается для каждого проекта, даже если политика настроена как непереопределяемая. Оно используется для настройки единообразной даты для составления плана работ, независимой от событий в ходе процесса планирования.

Кроме того, эта политика определяет, будет ли планировщик учитывать фактические даты начала и окончания при пересмотре плана. По умолчанию фактические даты учитываются.

Например, после того как план работ станет активным, его задачам будет назначен статус «Выполняется». Когда задачам назначается статус «Выполняется», для них указываются

фактические даты начала. Если проект настроен для использования дат начала и окончания при планировании, начало задач со статусом **Выполняется** будет перенесено на фактические даты начала.

Зависимость ресурсов

Каждая бизнес-инициатива включает минимальные требования к ресурсам, обычно в виде количества доступного персонала. Модуль «Управление проектами» выполняет проверку назначенных ресурсов по количеству рабочих дней. Параметры **Включать дни в календарный план, если** настраиваются для учета требований к ресурсам при создании графика плана работ. Например, политику **Календарное планирование** можно настроить для игнорирования доступности ресурсов и соответствующего планирования.

Конфигурация по умолчанию — все ресурсы должны быть доступны в любой указанный день. При создании расписания плана работ модуль «Управление проектами» будет учитывать только дни, когда ресурсы доступны.

Порог критического пути

Критический путь плана работ — это последовательность задач, которая определяет длительность проекта. **Порог критического пути** — это объем временного резерва (время, на которое начало задачи может быть отложено без откладывания проекта), который указывается как порог для определения задачи в качестве части критического пути. Задачи с временным резервом меньше или равным этому значению находятся на критическом пути. Использование порога позволяет менеджеру проекта контролировать степень риска, которая допускается при управлении планом работ.

Правила предупреждений по календарному плану

Пользователь может выбрать **Правила предупреждений по календарному плану**, которые используются для уведомления менеджера проекта о возможных проблемах структуры при планировании плана работ. Предупреждения по календарному плану вычисляются при сохранении данных о задаче. Таким образом, они будут применяться, даже когда планировщик не используется.

Примечание. Модуль «Управление проектами» будет выдавать предупреждения только на основе выбранных правил предупреждений по календарному плану.

Допуск

Допуск используется чтобы определить, затронул ли ресурс остаточные плановые трудозатраты (путем обновления фактической значений задачи), и результаты в совокупных трудозатратах существенно отличаются от плановых трудозатрат. После появления этого предупреждения менеджеру проекта может потребоваться скорректировать план или распределение ресурсов.

Допуск — это разница между плановыми трудозатратами и совокупными трудозатратами в процентах от плановых трудозатрат (совокупные трудозатраты — это сумма фактических и расчетных остаточных трудозатрат): $((SE - (AE + ERE)) / (SE)) * 100$. Если плановые трудозатраты отличаются от совокупных трудозатрат на величину, превышающую порог, в столбец предупреждений плана работ будет добавлен индикатор предупреждения.



Если значение указано, предупреждение снимается, при условии что плановые трудозатраты отличаются от совокупных трудозатрат на величину менее указанного допуска. Если значение не указано, предупреждения не вычисляются и существующие предупреждения снимаются.

Значение должно быть целым числом.

Состояние по календарному плану

Политика **Состояние по календарному плану** определяет индикатор состояния календарного плана проекта и активные правила нарушения для проекта.

Рис. 3-5. Политика «Состояние по календарному плану»

Состояние по календарному плану	
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
Ниже приведены конфигурации для правил нарушения планирования.	
Состояние	
Процент задач, в которых должны быть нарушения, чтобы состояние по календарному плану было красным. 	<input type="text" value="60"/>
Процент задач, в которых должны быть нарушения, чтобы состояние по календарному плану было желтым. 	<input type="text" value="30"/>
Правила нарушений	Включить в состояние
<input checked="" type="checkbox"/> Неназначенные задачи	<input checked="" type="checkbox"/>
Нет назначенных ресурсов и запланированная дата начала через <input type="text" value="3"/> Дней	
<input checked="" type="checkbox"/> Неназначенные трудозатраты	<input checked="" type="checkbox"/>
Некоторые трудозатраты являются неназначенными и запланированная дата начала - в <input type="text" value="3"/> Дней	
<input checked="" type="checkbox"/> Задачи или вехи, завершение которых задерживается	<input type="checkbox"/>
Задача или этап еще не выполнены и запланированная дата окончания задерживается на <input type="text" value="3"/> Дней	
<input checked="" type="checkbox"/> Задачи или вехи, начало которых задерживается	<input checked="" type="checkbox"/>
Задача или этап еще не выполняется и запланированная дата начала задерживается на <input type="text" value="3"/> Дней	
<input type="checkbox"/> Позднее расчетное завершение	<input type="checkbox"/>
Отклонение расчетной даты окончания от запланированной даты окончания составляет <input type="text" value="3"/> Дней	
<input checked="" type="checkbox"/> ◆ Предшественник содержит нарушение	<input type="checkbox"/>
Эта веха зависит от задач, которые содержат нарушения	
<input checked="" type="checkbox"/> ◆ Поздно выполняемый критический путь	<input type="checkbox"/>
Задача на критическом пути к этой вехе выполняется поздно	
<input checked="" type="checkbox"/> Внешний предшественник содержит нарушение	<input type="checkbox"/>
Внешний предшественник этой задачи содержит нарушение.	

Индикатор состояния по календарному плану

Индикатор состояния календарного плана проекта — это простой цветовой индикатор состояния плана работ. Проект имеет индикатор состояния календарного плана, только если план работ имеет статус **Активный**, он исчезает, когда план работ выполнен или имеет статус **Отложено**. Индикатор состояния календарного плана проекта начинается с зеленого и меняется на желтый или красный в зависимости от доли задач в плане работ, которые вызвали нарушения (выполненные задачи игнорируются). Эта доля настраивается в политике **Состояние по календарному плану**. Индикатор состояния календарного плана проекта будет вычислен только после его сохранения.

Вы можете указать следующие два правила в подразделе **Состояние** раздела **Состояние по календарному плану**, определяющие эту долю (индикатор состояния по календарному плану):

- Процент задач с нарушениями, которые делают состояние календарного плана красным
- Процент задач с нарушениями, которые делают состояние календарного плана желтым

Индикатор состояния по календарному плану рассчитывается как число задач с нарушениями / общее число задач. Предположим, проект создан из типа проекта, политика **Состояние по календарному плану** которого имеет значение порога для для красного 60% и порога для желтого 30%. Если процент задач с нарушениями меньше 30%, индикатор состояния календарного плана будет зеленым. Если доля больше 30%, но меньше 60%, индикатор состояния календарного плана будет желтым. Если доля больше 60%, индикатор состояния календарного плана будет красным.

Примечание. При расчете общего числа задач PPM Center не учитывает сводную задачу или задачи со статусами «Выполнено» и «Отменено».

- Если семь задач вызывают нарушение в плане работы, состоящем из десяти задач, то значение состояния по календарному плану для этого проекта будет вычисляться как 7/10 или 70%. Таким образом, индикатор состояния календарного плана станет красным и останется красным, пока хотя бы пять задач не будут переработаны и не перестанут вызывать нарушения (для этого можно изменить дату начала или ресурсы, а также запустить задачи). После этого индикатор календарного плана станет зеленым.
- Если четыре задачи вызывают нарушение в плане работ, состоящем из десяти задач, то значение состояния по календарному плану для этого проекта будет вычисляться как 4/10 или 40%. Таким образом, индикатор состояния календарного плана станет желтым и останется желтым, пока хотя бы две задачи не будут переработаны и не перестанут вызывать нарушения (для этого можно изменить дату начала или ресурсы, а также запустить задачи). После этого индикатор календарного плана станет зеленым.
- Если одна задача вызывает 4 нарушения в плане работы, состоящем из десяти задач, то значение состояния по календарному плану для этого проекта будет вычисляться как 1/10 или 10%. Таким образом, индикатор состояния календарного плана останется зеленым.

Правила нарушений планирования

Проекты включают наборы готовых правил нарушения. Политика **Состояние по календарному плану** может указывать, какие правила нарушений должны быть включены, а также критерии их активации. Как указано выше, политика также может определять индикатор состояния календарного плана, который представляет собой простой цветовой индикатор состояния плана проекта. Индикатор состояния календарного плана отслеживает вызванные нарушения календарного плана и меняет цвет в соответствии с политикой.

Это хороший способ отслеживания рискованных проектов. Например, для типа проекта, в котором ошибки недопустимы, политика может определять процентную долю задач, вызвавших нарушения, по достижении которой индикатор меняется на красный, в значение 20. Это позволит быстро получать предупреждения о проблемах.

Политика **Состояние по календарному плану** регулирует правила нарушений, связанные с планированием и выполнением проектов.

Следующие параметры можно настраивать почти для всех правил нарушений:

- **Включено.** Менеджеры могут включить или выключить определенное правило нарушений.
- **Правило (количество дней).** Определяет количество дней, в течение которого правило нарушений ожидает монитора.
- **Включить в состояние.** Определяет, должны ли нарушения определенного правила нарушения учитываться в индикаторе состояния календарного плана (см раздел ["Индикатор состояния по календарному плану" на предыдущей странице](#)).

Все правила нарушения политики могут настраиваться независимо.

Стоимость и трудозатраты

Политика **Стоимость и трудозатраты** регулирует управление затратами, трудозатратами и рабочей нагрузкой проекта, в том числе потоками соответствующих данных между такими объектами проекта, как план работ, профиль ресурсов, финансовая сводка и таблицы учета рабочего времени, если таковые имеются. Политика определяет, будет ли финансовая информация отслеживаться по проектам, как записываются фактические значения и как рассчитываются затраты. Если для записи фактических значений установлен модуль «Управление временем» политика контролирует параметры модуля «Управление временем» для типа проекта. Если модуль «Управление временем» отсутствует или не используется, можно выбрать и настроить параметры модуля «Управление финансами».

Рис. 3-6. Политика «Стоимость и трудозатраты»

Стоимость и трудозатраты
Разрешить менеджерам проекта перепределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Параметры загрузки ресурса
Категория рабочей нагрузки: <input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом Рекомендуется использовать профиль ресурсов как запланированную нагрузку для проекта. Это позволяет менеджеру проекта планировать и составлять календарный план проекта по фазам, не заботясь о том, что ресурсы будут отображаться как неиспользуемые. В этом случае в профиле ресурсов представлены как запланированная, так и фактическая нагрузка ресурса. Запланированная нагрузка всегда вводится непосредственно в профиль ресурсов. Можно ввести фактическую нагрузку непосредственно в профиль ресурсов, план работ или таблицу учета рабочего времени. <input type="radio"/> Вводить фактические значения непосредственно в профиль ресурсов <input checked="" type="radio"/> Использовать фактическую информацию из плана работ и модуля "Управление временем" во время просмотра фактических значений в профиле ресурсов Необходимо отслеживать фактические трудозатраты в плане работ, чтобы использовать этот вариант.
<input type="radio"/> В назначении задач плана работ представлена нагрузка, установленная проектом Этот вариант рекомендуется только для коротких проектов, когда определение плана работ и его планирование осуществляется полностью. Плановые и фактические трудозатраты должны отслеживаться в плане работ, чтобы использовать план работ как рабочую нагрузку.
Плановые трудозатраты в плане работ
<input checked="" type="checkbox"/> Использовать запланированные трудозатраты во время планирования Отслеживание плановых трудозатрат в плане работ необходимо при автоматическом подсчете плановых затрат, или если в плане работ представлена рабочая нагрузка ресурса. <input checked="" type="radio"/> Автоматически вычислять запланированные трудозатраты <input type="radio"/> Ввести запланированные трудозатраты по назначению задач вручную <input checked="" type="checkbox"/> Разрешить перепределение режима подсчета трудозатрат в плане работ
Фактические трудозатраты в плане работ
<input checked="" type="checkbox"/> Отслеживать фактические трудозатраты на назначение ресурса Отслеживание фактических трудозатрат в плане работ необходимо при автоматическом подсчете фактических затрат, при использовании модуля "Управление временем" для отслеживания фактических значений для плана работ, или если в плане работ представлена рабочая нагрузка ресурса. <input checked="" type="checkbox"/> Требовать, чтобы ресурсы вводили процент выполнения помимо фактических трудозатрат Когда этот флажок установлен, при вводе фактических трудозатрат по назначенной задаче (в таблице учета рабочего времени и других формах) ресурс должен также указать отличный от нуля процент выполнения. Если этот флажок не установлен, ресурсам не нужно указывать процент выполнения и менеджеры проектов могут сделать это позднее. <input type="checkbox"/> Отслеживать расчетные остаточные трудозатраты на назначение ресурса Отслеживание расчетных остаточных трудозатрат не разрешено во время использования модуля "Управление временем" для отслеживания фактических значений для плана работ на уровне сводной задачи или проекта. После введения фактических значений снять выделение этого параметра невозможно.
Управление временем
<input type="checkbox"/> Использовать модуль "Управление временем" для отслеживания фактических значений по отношению к этому проекту. Возможна интеграция с модулем управления временем, если в организации используются таблицы учета рабочего времени, разрешающие ресурсам вводить фактические значения в одном месте. Отслеживание времени для: <input checked="" type="radio"/> Уровень задач <input type="radio"/> Сводные задачи на уровне иерархии: <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="2"/> Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат <input type="radio"/> Уровень проекта Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат Разрешить следующим пользователям регистрировать время по этому проекту: <input type="radio"/> Ресурсы проекта Ресурсы, назначенные задачам, ресурсы в профиле ресурсов и владельцы сводных задач. <input checked="" type="radio"/> Назначенные ресурсы Ресурсы могут вносить время для задач, которым они назначены, или (в случае отслеживания времени на уровне сводной задачи или проекта) сводным задачам над ними в иерархии проекта. <input type="radio"/> Все ресурсы Все ресурсы с возможностью просмотра проекта могут вносить время по отношению к нему. После выполнения задачи разрешить вносимое время: <input type="radio"/> <input type="text" value=""/> Еще дней <input type="radio"/> <input type="text" value=""/> Еще периодов (для периода, в котором задача выполнена, введите 0) <input type="radio"/> Любое время <input checked="" type="radio"/> Не разрешать. Ресурсы не могут добавлять выполненные задачи в свои таблицы учета рабочего времени. <input checked="" type="checkbox"/> Внесенное для этого проекта время должно быть утверждено представителем проекта со следующей группы: <input checked="" type="radio"/> Группа участников <input type="text" value=""/> Менеджеры проекта <input type="text" value=""/> <input type="radio"/> Группа безопасности <input type="text" value=""/>
Управление финансами
<input type="checkbox"/> Включить модуль "Управление финансами" для плана работ Плановые трудовые затраты в плане работ будут: <input checked="" type="radio"/> Автоматически вычислены на основе плановых трудозатрат и ставок <input type="radio"/> Введены вручную в задачи и сведены в сводные задачи Фактические трудовые затраты в плане работ будут: <input checked="" type="radio"/> Автоматически вычислены на основе фактических трудозатрат и ставок <input type="radio"/> Введены вручную в задачи и сведены в сводные задачи Затраты по финансовой сводке <input type="checkbox"/> Рассчитать прогнозируемые трудовые затраты, исходя из профиля ресурсов <input type="checkbox"/> Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и таблиц учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.) <input type="checkbox"/> Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат <input type="checkbox"/> Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.) <input type="checkbox"/> Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Параметры загрузки ресурса

Модуль «Управление ресурсами» автоматически отслеживает нагрузку и доступность ресурсов. Эти параметры определяют отслеживание нагрузки для типа проекта.

Модуль «Управление ресурсами» позволяет прикладывать профиль ресурсов к проекту для отслеживания заявок на ресурсы и их использования. Можно выбрать следующие варианты.

- **В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом.** Затем можно выбрать ручной ввод фактических значений в профиль ресурсов или сведение фактических значений из плана работ или модуля «Управление временем» в профиль ресурсов. Чтобы сведение работало, необходимо активировать отслеживание фактических трудозатрат в этой политике, см. раздел "[Фактические трудозатраты в плане работ](#)" ниже. Дополнительные сведения о профилях ресурсов см. в *руководстве пользователя модуля «Управление ресурсами»*.
- **В назначениях задач плана работ представлена нагрузка, установленная проектом.** Чтобы выбрать этот вариант, необходимо активировать отслеживание фактических и плановых трудозатрат в плане работ, см. описание ниже.

Плановые трудозатраты в плане работ

Пользователь может решить, необходимо ли отслеживание плановых трудозатрат для выполнения каждой задачи в плане работ. Это следует сделать, если проект настраивается для автоматического вычисления плановых затрат по задачам (настраивается в политике **Стоимость и трудозатраты** модуля «Управление финансами») или если назначения задач в плане работ настроены для представления нагрузки ресурсов (настраивается в политике **Стоимость и трудозатраты** раздела «Параметры загрузки ресурса»).

Если пользователь выберет вариант **Использовать запланированные трудозатраты во время планирования**, можно выбрать автоматическое вычисление плановых трудозатрат или их ввод вручную. Кроме того, можно выбрать изменение метода вычисления на уровне плана работ или на уровне отдельных задач.

Фактические трудозатраты в плане работ

Пользователь может решить, нужно ли отслеживать фактические трудозатраты на назначение ресурса во время выполнения проекта. Это необходимо при автоматическом расчете фактических затрат, если модуль «Управление временем» используется для отслеживания фактических значений для плана работ или если назначения задач в плане работ представляют рабочую нагрузку ресурса.

Если пользователь выберет вариант **Отслеживать фактические трудозатраты на назначение ресурса**, он также может установить параметр **Требовать, чтобы ресурсы вводили процент выполнения помимо фактических трудозатрат** после ввода фактических трудозатрат (в табелях учета рабочего времени, если используется модуль «Управление временем», или в других компонентах). Если ресурсам не требуется вводить % **выполнения**, менеджеры проектов могут указать это значение позже.

Если пользователь выберет параметр **Отслеживать фактические трудозатраты на назначение ресурса**, он также сможет активировать параметр **Отслеживать расчетные остаточные трудозатраты на назначение ресурса**. Этот параметр нельзя использовать в сочетании с модулем «Управление временем», если время отслеживается на уровне, отличном от уровня задач. Кроме того, он не может быть изменен после записи фактических значений.

Примечание. Расчетные остаточные трудозатраты (ERE) — это расчетное значение, полученное из фактических значений. Если фактические значения отсутствуют, PPM Center сбрасывает расчетные остаточные трудозатраты к значению ноль. Если расчетные значения зарегистрированы для задач, значение расчетных остаточных трудозатрат обновляется при каждом изменении поля **% выполнения** на странице сведений о задаче. Это значит, что расчетные остаточные трудозатраты синхронизируются с изменениями поля **% выполнения**.

При ручном вводе расчетных остаточных трудозатрат % выполнения рассчитываются по формуле $\text{Фактические трудозатраты} / (\text{Фактические трудозатраты} + \text{Расчетные остаточные трудозатраты})$

При ручном вводе % выполнения расчетные остаточные трудозатраты рассчитываются по формуле:

- $\text{ERE} = \text{Scheduled Effort (SE)} - \text{Actual Effort (AE)}$
- $\text{ERE} = (\text{Last ERE} + \text{Last AE}) - \text{AE}$

Управление временем

Если пользователь выберет модуль «Управление временем» для политики, он должен будет настроить несколько параметров, описанных в "[Таблица 3-4. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управления временем»](#)" ниже.

Таблица 3-4. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управления временем»

Имя поля	Описание
Использовать Управление временем для...	Отслеживание фактических значений с помощью таблиц учета рабочего времени модуля «Управление временем».

Таблица 3-4. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управления временем», продолжение

Имя поля	Описание
Отследить время на...	Настройка уровня отслеживания времени — задача, сводная задача или проект. Пользователь может указать уровень иерархии сводной задачи для отслеживания. Если для отслеживания фактических значений используется модуль «Управление временем» и выполняется запись расчетных затрат, время можно отслеживать только на уровне задачи.
Разрешить следующим...	Укажите, кто может отслеживать время: Ресурсы проекта , Все ресурсы или только Назначенные ресурсы . <ul style="list-style-type: none">• Ресурсы проекта. Ресурсы, назначенные задачам в плане работ или представленные в профиле ресурсов, могут регистрировать время в любой задаче.• Назначенные ресурсы. Только ресурсы, назначенные задаче, могут регистрировать время по этой задаче.• Все ресурсы. Любой ресурс, который может видеть проект (включая заинтересованные стороны), может отслеживать время по любой задаче.
После выполнения задачи...	Включение или отключение возможности отслеживать время после выполнения задачи, а также настройка времени, в течение которого эта возможность существует.
Внесенное для этого проекта время...	Укажите, кто должен утверждать время, зарегистрированное в проекте (по группе участников или группе безопасности).

Управление финансами

Модуль «Управление финансами» может автоматически отслеживать определенные затраты в зависимости от выбранных критериев (таких как активированные поля):

- Для автоматического расчета плановых затрат для плана работ необходимо активировать поле «Плановые трудозатраты» в соответствии с разделом ["Плановые трудозатраты в плане работ" на странице 48](#).
- Для автоматического расчета фактических затрат для плана работ необходимо активировать поле «Плановые трудозатраты» в соответствии с разделом ["Фактические трудозатраты в плане работ" на странице 48](#).
- Для автоматического расчета плановых трудовых затрат из профиля ресурсов требуется, чтобы профиль ресурсов существовал.

Если пользователь выберет модуль «Управление финансами» для политики, он должен будет настроить несколько параметров, описанных в "Таблица 3-5. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управление финансами»" ниже.

Таблица 3-5. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управление финансами»

Имя поля	Описание
Разрешить капитализированные...	<p>Укажите, будет ли проект отслеживать капитализацию затрат для идентификации всех затрат как капитальных или эксплуатационных в соответствии с операцией, назначенной каждой задаче.</p> <p>Изменения этого параметра влияют на отслеживание капитализации для финансовой сводки, связанной с проектом.</p> <p>Сведения о капитализации отслеживаются, только если отслеживание капитализации активировано для PPM Server.</p> <p>Предложение может отслеживать или не отслеживать капитализированные затраты (в дополнение к эксплуатационным) в зависимости от параметра Предложение относится к проекту, который отслеживает капитальные затраты на странице «Параметры финансовой сводки» предложения. Когда предложение становится проектом, этот параметр может конфликтовать с параметром Разрешить капитализированные затраты по этому проекту в политике «Стоимость и трудозатраты» проекта.</p> <p>Если политика «Стоимость и трудозатраты» для типа проекта <i>заблокирована</i> (это означает, что проекты этого типа не могут переопределять любые параметры этой политики) и параметр политики, определяющий отслеживание капитализированных затрат, конфликтует с параметром финансовой сводки предложения, то параметр политики «Стоимость и трудозатраты» будет иметь приоритет. В противном случае параметр отслеживания капитализированных затрат по проекту определяется параметром предложения.</p> <p>См. дополнительные сведения в разделе <i>Руководство пользователя модуля «Управление финансами»</i>.</p>
Включить модуль "Управление финансами" для плана работ	Отслеживание затрат по плану работ помощью модуля «Управление финансами».
Плановые трудовые затраты в плане работ будут:	Укажите, как будут учитываться плановые затраты — автоматически в соответствии с плановыми трудозатратами и ставками или вручную.

Таблица 3-5. Политика «Стоимость и трудозатраты»: Параметры модуля «Управление финансами», продолжение

Имя поля	Описание
Фактические трудовые затраты в плане работ будут:	Укажите, как будет учитываться трудовые затраты — автоматически в соответствии с фактическими трудозатратами и ставками или вручную.
Затраты по финансовой сводке	Укажите, будет ли выполняться сведение значений затрат в финансовую сводку, связанную с проектом. Вы можете выбрать сведение прогнозируемой трудовых затрат, трудовых затрат и нетрудовых затрат и только фактических трудовых затрат (нетрудовые затраты вводятся вручную) или отказаться от сведения данных (фактические затраты вводятся вручную). При сведении нетрудовых затрат следует также свести трудовые затраты. Сведения о вычислении затрат в финансовой сводке см. в разделе "Затраты по финансовой сводке" ниже.

Дополнительные сведения о некоторых из этих полей см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

Затраты по финансовой сводке

Зависимость флажков

Флажки в этом разделе характеризуются следующими зависимостями:

- Установка флажка **Включить модуль "Управление финансами" для плана работ** обеспечивает следующее.
 - Флажок **Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат** и его родительский флажок.
 - Флажок **Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат** и его родительский флажок.
- Установка родительских флажков активирует дочерние флажки.

Управление финансами

Включить модуль "Управление финансами" для плана работ

Плановые трудовые затраты в плане работ будут:

- Автоматически вычислены на основе плановых трудозатрат и ставок
- Введены вручную в задачи и сведены в сводные задачи

Фактические трудовые затраты в плане работ будут:

- Автоматически вычислены на основе фактических трудозатрат и ставок
- Введены вручную в задачи и сведены в сводные задачи

Затраты по финансовой сводке

- Рассчитать прогнозируемые трудовые затраты, исходя из профиля ресурсов.
- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и таблиц учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 - Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат
- Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 - Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Сценарии вычисления

- При создании новых проектов после обновления до версии PPM Center 9.30 ознакомьтесь со следующими сценариями. Это поможет принять решение об установке флажков.

Примечание. По умолчанию два дочерних флажка и их родительский флажок не установлены. В этом случае фактические трудовые и нетрудовые затраты могут быть введены только вручную.

■ Если вы сняли следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и таблиц учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 - Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат

Фактические трудовые затраты не могут быть рассчитаны из плана работ и таблиц учета рабочего времени, но возможно редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат.

■ Если вы установили следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и таблиц учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 - Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат

Фактические трудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ и таблиц учета рабочего времени, но редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат невозможно.

■ Если вы установили следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и таблиц учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
 - Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат

Фактические трудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ и табелей учета рабочего времени и возможно редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат.

■ Если вы сняли следующие флажки:

- Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Фактические нетрудовые затраты не могут быть рассчитаны из плана работ, но возможно редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат.

■ Если вы установили следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и табелей учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат
- Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Фактические нетрудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ, но редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат невозможно.

В этом случае ни фактические трудовые затрат, ни фактические нетрудовые в добавленных строках затрат не могут быть изменены вручную.

Примечание. Сообщение об ошибке появится, если вы установите флажок **Расчет фактических нетрудовых затрат, исходя из плана работ.** (Примечание. Параметр «Управление финансами для плана работ» должен быть включен.), не устанавливая флажок **Расчет фактических трудовых затрат, исходя из плана работ и табелей учета рабочего времени.** (Примечание. Параметр «Управление финансами для плана работ» должен быть включен.)

■ Если вы установили следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и табелей учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат
- Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Фактические нетрудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ, и возможно редактирование фактических трудовых затрат в добавляемых строках затрат.

В этом случае фактические нетрудовые затраты в добавленных строках затрат не могут быть изменены.

■ Если вы установили следующие флажки:

- Рассчитать фактические трудовые затраты, исходя из плана работ и табелей учета рабочего времени. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических трудовых затрат
- Рассчитать фактические нетрудовые затраты, исходя из плана работ. (Примечание. Параметр "Управление финансами для плана работ" должен быть включен.)
- Разрешить ручную корректировку фактических нетрудовых затрат

Фактические трудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ и табелей учета рабочего времени, фактические нетрудовые затраты могут быть рассчитаны из плана работ, и возможно редактирование фактических трудовых и нетрудовых затрат в добавляемых строках затрат.

- При обновлении PPM Center до версии 9.30 с версий, предшествующих 9.14.0005 (включая 9.14.0005) вы должны выполнить дополнительный сценарий обновления `batch_update_cost_edit.sql` в каталоге `<PPM_Home>/bin directory`, чтобы сохранить текущий (до обновления) режим работы финансовых сводок.

После выполнения сценария значения этих флажков автоматически изменятся следующим образом:

- Если родительские флажки добавленных флажков не установлены перед обновлением, два добавленных флажка не будут установлены после обновления.
- Если родительские флажки добавленных флажков установлены перед обновлением, два добавленных флажка будут установлены после обновления.
- Если один из родительских флажков добавленных флажков установлен перед обновлением, только соответствующий дочерний флажок будет установлен после обновления.
- При обновлении PPM Center до версии 9.30 с версий после 9.14.0005 НЕ СЛЕДУЕТ запускать дополнительный сценарий `batch_update_cost_edit.sql`, чтобы предотвратить переопределение имеющихся параметров.

Состояние освоенного объема и затрат

Политика **Состояние освоенного объема и затрат** определяет, будет ли отслеживаться состояние затрат по проекту, и если да, какие показатели будут оцениваться для определения состояния. Эта возможность используется для отслеживания состояния проекта с точки зрения затрат по нему. Состояние затрат по проекту отслеживается для следующих категорий:

- **Если CPI меньше, чем.** CPI — это коэффициент эффективности затрат, который измеряется как отношение освоенного объема к фактическим затратам. CPI вычисляется как освоенный объем/ фактические затраты (где фактические затраты != 0) Для проекта в хорошем состоянии значение CPI должно быть близко к 1.

- Если освоенный объем имеет значение null, CPI также равно null
- Если освоенный объем = 0 и фактические затраты = 0, CPI=1.
- Если освоенный объем != 0 и фактические затраты = 0, CPI = 0.

Примечание. См. дополнительные сведения о расчете освоенного объема в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

- **Если SPI меньше, чем.** SPI, индекс эффективности календарного плана, — это разность между плановым выполнением задачи или проекта и его фактическим выполнением. SPI вычисляется как освоенный объем/плановый объем (где плановый объем != 0) Для проекта в хорошем состоянии значение SPI должно быть близко к 1.
 - Если освоенный объем имеет значение null, SPI также равно null
 - Если освоенный объем = 0 и плановый объем = 0, SPI=1.
 - Если освоенный объем != 0 и плановый объем = 0, SPI = 0.

Примечание. См. дополнительные сведения о расчете планового объема в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

- **Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на.** Это сравнение затрат по проекту с планом записи. Это процентное значение, которое рассчитывается как $((\text{Фактические затраты} - \text{план записи}) / \text{план записи}) * 100$. Фактические затраты и план записи получаются из планового периода начала до последнего дня предыдущего месяца. Например, если плановый период начала — апрель 2009 г., и текущая дата — 15 июня 2009 г., это вычисление основывается на фактических затратах и плане записи с апреля по май 2009 г.

Если план записи не существует, это вычисление не учитывается в общем состоянии затрат по проекту.

Любой из этих факторов можно включить или отключить при расчете состояния затрат по плану работ, но если активировано несколько факторов, индикатор соответствует фактору в наихудшем состоянии. Если один фактор из трех становится красным, состояние затрат также становится красным.

Рис. 3-7. Политика «Состояние освоенного объема и затрат»



Состояние освоенного объема и затрат			
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет			
Показать индикатор состояния по затратам для проекта и заданий:			
* Индикатор появляется как:			
<input checked="" type="checkbox"/> Если SPI меньше, чем	<input type="text" value="0.8"/>	<input type="text" value="0.95"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Если SPI меньше, чем	<input type="text" value="0.8"/>	<input type="text" value="0.95"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на	<input type="text" value="20"/> %	<input type="text" value="5"/> %	

Таблица 3-6 содержит сведения о порогах смены цвета по умолчанию для каждого фактора состояния затрат.

Таблица 3-6. Пороги смены цвета по умолчанию для индикатора состояния затрат

Смена цвета на	CPI меньше, чем	SPI меньше, чем	План записи превышен на
Желтый	0,95	0,95	5
Красный	0,8	0,8	20

Интеграция Microsoft Project

Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project можно интегрировать для выполнения таких задач, как:

- Открытие файла Microsoft Project в модуле «Управление проектами»
- Отправка плана работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project
- Использование Microsoft Project для ведения плана работ и сбор фактических значений с помощью модуля «Управление проектами»
- Сопоставление данных пользователя модуля «Управление проектами» с настраиваемыми данными Microsoft Project

Политика «Интеграция Microsoft Project» определяет уровень интеграции между двумя приложениями. Дополнительные сведения об этих параметрах см. в разделе ["Параметры интеграции на уровне проекта" на странице 272.](#)

Рис. 3-8. Политика интеграции Microsoft Project

Интеграция Microsoft Project				
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет				
Внизу перечислены параметры для интеграции с Microsoft Project. Проекты, использующие этот тип проекта, унаследуют эти параметры по умолчанию.				
Режим интеграции				
Изменение режима управления может привести к удалению задач плана работ.				
Режим интеграции для работы проекта				
<input checked="" type="radio"/> PPM контролирует всю общую информацию о плане работ <input type="radio"/> Microsoft контролирует всю общую информацию о плане работ <input type="radio"/> Управление общее - информация о разбиении работы контролируется Microsoft - информация об отслеживании фактических значений контролируется PPM				
Передача информации PPM в Microsoft				
Во время интеграции, в которой PPM контролирует всю общую информацию о плане работ или отслеживает фактические значения, ресурсы будут автоматически созданы в Microsoft.				
Сопоставление ресурсов выполнено на основании:				
<input checked="" type="radio"/> Имя пользователя PPM <input type="radio"/> Полное имя в PPM: имя, пробел и фамилия. <input type="radio"/> Полное имя в PPM: фамилия, пробел и имя.				
В случае использования PPM для отслеживания фактических значений вы, возможно, захотите передать эту информацию в Microsoft.				
Передать информацию о фактических значениях:				
<input checked="" type="radio"/> Процент выполнения <input type="radio"/> Процент выполнения и фактические даты <input type="radio"/> Фактические трудозатраты				
Учет настраиваемых полей из Microsoft Project				
Во время интеграции PPM необходимо сохранить информацию в настраиваемых полях Microsoft, чтобы отслеживать информацию о системе. Рекомендуется использовать местоположение по умолчанию, если у вас нет существующих настраиваемых расширений в Microsoft. Также настоятельно рекомендуется не изменять эту конфигурацию после интеграции плана работ.				
Для информации о задаче PPM требуется одно настраиваемое поле задачи Microsoft:				
Номер 20				
Для информации о ресурсе PPM требуется одно настраиваемое поле ресурса Microsoft:				
Номер 20				
Для информации о назначении PPM требуется одно настраиваемое поле назначения Microsoft:				
Номер 20				
Во время интеграций, в которых управление общее и измененные фактические значения получены из PPM, PPM использует дополнительные настраиваемые поля Microsoft.				
Два поля дат содержат снимок дат начала/окончания:				
Начало 10/Окончание 10				
Первое поле с флагом указывает задачи с измененными фактическими значениями:				
Флаг 20				
Цвет выделения для задач с измененными фактическими значениями:				
Красный				
Второе поле с флагом указывает задачи с датами, затронутыми измененными фактическими значениями:				
Флаг 19				
Цвет выделения для задач с датами, затрагиваемыми измененными фактическими значениями:				
Синий				
Сопоставление полей Microsoft				
Можно (не обязательно) настраивать поля данных пользователя PPM, чтобы сопоставить с настраиваемыми текстовыми полями Microsoft ниже.				
Текущий файл сопоставления XML:				
Загрузить новый файл: <input type="text"/> Обзор...				
<table border="1"><thead><tr><th>Тип поля</th><th>Поле данных пользователя PPM</th><th>Метка поля PPM</th><th>Настраиваемое поле данных Microsoft</th></tr></thead></table>	Тип поля	Поле данных пользователя PPM	Метка поля PPM	Настраиваемое поле данных Microsoft
Тип поля	Поле данных пользователя PPM	Метка поля PPM	Настраиваемое поле данных Microsoft	
Синхронизация с Microsoft Notes				
<input type="checkbox"/> Включить синхронизацию с Notes				
В режиме совместного контроля может потребоваться задание направления синхронизации.				
Направление синхронизации с Notes:				
<input type="radio"/> От PPM в Microsoft Project <input checked="" type="radio"/> От Microsoft Project в PPM				
Сопоставление полей Microsoft				
<input type="checkbox"/> Включить синхронизацию операций				
Сведения об операции PPM сопоставлены с одним или несколькими настраиваемыми полями Microsoft:				
Text1				
Внешние предшественники				
<input checked="" type="checkbox"/> Сохранить существующих внешних предшественников в этом проекте при интеграции плана работ из Microsoft Project.				

Назначения профиля ресурсов

Модуль «Управление ресурсами» позволяет прикладывать профиль ресурсов к проекту для отслеживания заявок на ресурсы и их использования. Политика **Назначения профиля ресурсов** позволяет указывать ресурсный пул по умолчанию, в который будут направляться все запросы к профилю ресурсов. Дополнительные сведения о профилях ресурсов см. в *руководстве пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

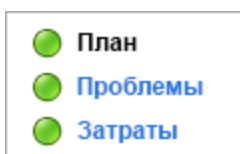
Рис. 3-9. Политика «Назначения профиля ресурсов»

Назначения профиля ресурсов	
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
Параметры пула ресурсов	
Каждая позиция в профиле ресурсов проекта определяет ресурсный пул, из которого нужно запрашивать назначение ресурса. Можно установить ресурсный пул, используемый по умолчанию профилем ресурсов при создании новых позиций.	
По умолчанию запрашивать позиции профиля ресурсов в ресурсном пуле:	<input type="text"/>

Состояние проекта

Сводный индикатор состояния проекта, который отображается на странице «Обзор проектов» рядом с именем проекта, обозначает его общее состояние (взвешенное среднее индикаторов состояния по календарному плану, затрат и освоенного объема, а также проблем).

Рис. 3-10. Индикаторы состояния проекта



Политика **Состояние проекта** определяет относительные веса этих индикаторов. По умолчанию индикаторы имеют равный вес. Чтобы изменить веса для вычисления сводного состояния, укажите значение веса в соответствующем поле рядом с нужным индикатором.

Кроме того, политика **Состояние проекта** определяет, могут ли менеджеры проектов переопределять вычисленное состояние проекта.

Рис. 3-11. Политика «Состояние проекта»

Состояние проекта
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Вес состояния
Общее состояние проекта - это взвешенное среднее значение календарного плана, стоимости и состояния проблемы. Ниже можно указать вес, который будет использоваться в подсчете взвешенного среднего значения.
Вес календарного плана: <input type="text" value="1"/>
Вес стоимости: <input type="text" value="1"/>
Вес проблемы: <input type="text" value="1"/>
Переопределение состояния
Состояние может быть переопределено для периода участниками проекта. В результате этого действия вычисленное выше состояние подавляется в пользу указанного вручную цвета условия.
<input checked="" type="checkbox"/> Разрешить участникам проекта переопределять вычисленное состояние проекта

Значение сводного состояния рассчитывается как $\text{сумма}(\text{вес} * \text{значение индикатора}) / \text{сумма весов}$. Значения индикаторов по умолчанию:

- Зеленый: 1/6
- Желтый: 3/6
- Красный: 5/6

Индикатор сводного состояния проекта меняется в зависимости от значения сводного состояния:

- Если значение сводного состояния $< 1/3$, индикатор сводного состояния проекта будет зеленым.
- Если $1/3 \leq$ значение сводного состояния $< 2/3$, индикатор сводного состояния станет желтым.
- Если значение сводного состояния $\geq 2/3$, индикатор сводного состояния проекта станет красным.

Например, проект имеет красный индикатор состояния по календарному плану, красный индикатор состояния затрат и зеленый индикатор состояния проблем. Значения весов установлены следующим образом:

- Вес календарного плана: 4
- Вес затрат: 5
- Вес проблемы: 6

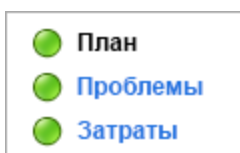
Значение сводного состояния проекта будет равно $(4 * 5/6 + 5 * 5/6 + 6 * 1/6) / (4 + 5 + 6)$ или 56.7%. Поскольку $1/3 \leq 56,7\% < 2/3$, значением сводного состояния этого проекта будет желтый.

Дополнительные сведения о состоянии плана, проблем и затрат см. в следующих разделах. ["Состояние по календарному плану"](#) на странице 44, ["Состояние проблемы"](#) на следующей странице и ["Состояние освоенного объема и затрат"](#) на странице 55.

Состояние проблемы

В ходе выполнения проекта могут возникнуть проблемы, которые должны быть зарегистрированы и разрешены с помощью запросов типа «Проблема проекта». Статус проекта в реальном времени с точки зрения проблем, зарегистрированных для него, представляется индикатором состояния проблемы, цветным значком, который аналогичен индикаторам календарного плана, затрат и освоенного объема.

Рис. 3-12. Индикаторы состояния проекта



Политика **Состояние проблемы** определяет, отслеживается ли состояние проблем для проекта, и контролирует следующие факторы вычисления индикатора состояния:



- Вес каждой проблемы.

Приоритеты проблем, отображаемые в политике, определяются по расширяемой валидации поля «Приоритет».

- Совокупный вес, необходимый для изменения цвета индикатора состояния.

Поскольку значения веса и индикатора состояния — это численные суммы, а не относительные процентные значения, вы можете составить соответствующий план для типов проектов, которые могут привести к большому количеству проблем.

Рис. 3-13. Политика «Состояние проблемы»

Состояние проблемы	
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
<input checked="" type="checkbox"/> Отслеживать состояние проблемы для этого проекта	
Состояние проблемы проекта определяется путем суммирования весов всех проблем проекта. Ниже можно указать вес этой проблемы на основе ее приоритета.	
Приоритет	Вес
Low	<input type="text" value="0"/>
Normal	<input type="text" value="1"/>
High	<input type="text" value="3"/>
Critical	<input type="text" value="5"/>
Состояние	
Состояние проблемы проекта  , если суммарный вес всех открытых проблем составляет не менее:	<input type="text" value="20"/>
Состояние проблемы проекта  , если суммарный вес всех открытых проблем составляет не менее:	<input type="text" value="40"/>

Вы можете назначить различные веса проблемам с различными приоритетами. Кроме того, можно 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 проекте существуют следующие проблемы:

- 3 проблемы с высоким приоритетом
- 2 проблемы со средним приоритетом

Суммарное значение состояния для этих проблем проекта составляет $(3 * 5 + 2 * 3)$ или 21.

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

Пороги индикаторов по умолчанию:

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

Веса по умолчанию, назначенные приоритетам проблем проекта:

- Критический: 5
- Вес высокого приоритета: 3
- Вес среднего приоритета: 1
- Вес низкого приоритета: 0

Аудит задачи

Модуль «Управление проектами» может вести историю изменений полей задачи в дополнение к журналу статуса задач, который ведется всегда. Политика **Аудит задачи** определяет, какие из этих полей будут записаны. Вы должны активировать поле с помощью политики «Поля проекта», чтобы вести журнал транзакций для него.

Рис. 3-14. Политика аудита задач

Аудит задачи	
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет	
Ниже приведены атрибуты задачи, которые можно проверить. Изменения статуса задачи всегда будут включаться в историю изменений.	
Поле	Отслеживать историю транзакций
% выполнения:	<input type="checkbox"/>
Операция:	<input checked="" type="checkbox"/>
Служба:	<input type="checkbox"/>
Фактическая длительность:	<input type="checkbox"/>
Фактические трудозатраты:	<input type="checkbox"/>
Фактическая дата окончания:	<input type="checkbox"/>
Фактическая дата начала:	<input type="checkbox"/>
Описание:	<input type="checkbox"/>
Расчетная дата окончания:	<input type="checkbox"/>
Расчетные остаточные трудозатраты:	<input type="checkbox"/>
Главная веха:	<input type="checkbox"/>
Предшественники:	<input type="checkbox"/>
Приоритет:	<input type="checkbox"/>
Менеджер проекта/ресурс:	<input type="checkbox"/>
Роль:	<input checked="" type="checkbox"/>
Плановая длительность:	<input type="checkbox"/>
Плановые трудозатраты:	<input checked="" type="checkbox"/>
Плановая дата окончания:	<input type="checkbox"/>
Плановая дата начала:	<input type="checkbox"/>

Формат обзора проекта

Политика «Формат обзора проекта» определяет параметры, используемые для печати и отображения портлетов для проекта.

Таблица 3-7. Параметры политики «Формат обзора проекта»

Поле	Описание
Разрешить менеджерам проекта заменять эти настройки?	Если этот параметр активирован, менеджер проекта может изменять параметры отображения и печати, а также формат проекта. Если этот параметр деактивирован, менеджер проекта не может изменять параметры отображения и печати, а также формат проекта. Политика наследуется у типа проекта и поля для менеджера проекта заблокированы.
Вкладка для отображения по умолчанию	Область с вкладками по умолчанию, отображаемая на странице обзора проекта. Если выбрана политика Нарушения проекта и нарушения отсутствуют в проекте, будет отображаться вкладка Сводка проекта.
Параметры печати	

Таблица 3-7. Параметры политики «Формат обзора проекта», продолжение

Поле	Описание
План работ	Значение по умолчанию: 15. Количество задач, которые можно напечатать в портлете «Просмотр плана работ».
Вехи	Значение по умолчанию: 15. Количество задач, которые можно напечатать в портлете «Сводка вехи».
Проблемы	Значение по умолчанию: 15. Количество проблем, которые можно напечатать в портлете «Проблемы».
Показать закрытые проблемы	Выберите этот параметр, чтобы включить закрытые проблемы при печати из портлета «Проблемы».
Риски	Значение по умолчанию: 15. Количество рисков, которые можно напечатать в портлете «Риски».
Показать закрытые риски	Выберите этот параметр, чтобы включить закрытые риски при печати из портлета «Риски».
Изменения рамок	Значение по умолчанию: 15. Количество изменений рамок, которые можно напечатать в портлете «Изменения рамок».
Показать закрытые изменения рамок	Выберите этот параметр, чтобы включить закрытые изменения рамок при печати из портлета «Изменения рамок».
Обеспечение ресурсами проекта	Значение по умолчанию: 15. Количество строк, которые можно напечатать в портлете «Ресурсы».
Связи проекта	Значение по умолчанию: Сводка дат. Выберите тип информации для включения при печати из портлета «Связи проекта».
Участники	Значение по умолчанию: Менеджеры проекта, владельцы сводных задач и заинтересованные стороны. Выберите информацию об участниках для включения при печати из портлета «Участники проекта».
Параметры отображения	
План работ	Значение по умолчанию: 5. Количество задач, которые отображаются в портлете «Просмотр плана работ».
Вехи	Значение по умолчанию: 5. Количество задач для отображения в портлете «Сводка вехи».
Обеспечение ресурсами проекта	Значение по умолчанию: 5. Количество строк для отображения в портлете «Ресурсы».

Таблица 3-7. Параметры политики «Формат обзора проекта», продолжение

Поле	Описание
Утверждение времени	Значение по умолчанию: 5. Количество строк таблицей учета рабочего времени для отображения в портлете «Утверждение времени».
Проблемы	Значение по умолчанию: 5. Количество проблем для отображения в портлете «Проблемы».
Риски	Значение по умолчанию: 5. Количество рисков для отображения в портлете «Риски».
Изменения рамок	Значение по умолчанию: 5. Количество изменений рамок для отображения в портлете «Изменения рамок».
Формат.	
Добавить портлеты	Выберите портлеты для отображения. Можно выбрать только портлеты «Обзор проектов».
Область отображения	<p>Изменение порядка и размера портлетов для печати и отображения, а также их добавление и удаление.</p> <p>Портлеты, отображаемые серым цветом, могут быть только напечатаны. Портлеты, отображаемые белым цветом, могут печататься и отображаться.</p> <p>При печати отображаются портлеты, выбранные как портлеты по умолчанию для печати в диалоговом окне «Экспорт обзора проекта в PDF». Кроме того, в этом диалоговом окне можно изменить портлеты для печати.</p>

Рис. 3-15. Параметры политики «Формат обзора проекта»

Формат обзора проекта

Разрешить менеджерам проекта перепределять эти параметры? Да Нет

Настройте параметры портлета, которые будут применяться при выводе и печати обзора проекта.

Вкладка для отображения по умолчанию: **Сводка проекта**

Параметры печати

План работ:	<input type="text" value="15"/>	Связи проекта	
Вели:	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Сводка дат	
Проблемы:	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Базовые планы профиля ресурсов	
<input type="checkbox"/> Показать закрытые проблемы		<input type="checkbox"/> Базовые планы плана работ	
Риски:	<input type="text" value="15"/>	Участники	
<input type="checkbox"/> Показать закрытые риски		<input type="checkbox"/> Менеджеры проекта	
Изменения рамок:	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Заинтересованные стороны	
<input type="checkbox"/> Показать закрытые изменения рамок		<input type="checkbox"/> Ресурсы	
Обеспечение ресурсами проекта:	<input type="text" value="15"/>	<input type="checkbox"/> Владельцы сводной задачи	

Параметры отображения

План работ:	<input type="text" value="5"/>	Проблемы:	<input type="text" value="5"/>
Вели:	<input type="text" value="5"/>	Риски:	<input type="text" value="5"/>
Обеспечение ресурсами проекта:	<input type="text" value="5"/>	Изменения рамок:	<input type="text" value="5"/>
Утверждение времени:	<input type="text" value="5"/>		

Формат

Портлеты, обозначенные серым, доступны только для печати.

Добавить портлеты

Сводка и состояние проекта	<input type="checkbox"/>
Нарушения проекта	<input type="checkbox"/>
План работ	<input checked="" type="checkbox"/>
Сводка вели	<input checked="" type="checkbox"/>
Проблемы	<input checked="" type="checkbox"/>
Риски	<input checked="" type="checkbox"/>
Изменения рамок	<input checked="" type="checkbox"/>
Обеспечение ресурсами	<input checked="" type="checkbox"/>
Связи программы	<input checked="" type="checkbox"/>
Затраты проекта	<input checked="" type="checkbox"/>
Сводка по освоенному объему	<input checked="" type="checkbox"/>
Утверждение времени	<input checked="" type="checkbox"/>
Сведения о проекте	<input type="checkbox"/>
Связи проекта	<input type="checkbox"/>
Участники проекта	<input type="checkbox"/>
Взаимосвязи проекта	<input type="checkbox"/>
Тенденции по открытым дефектам	<input checked="" type="checkbox"/>
Тенденции по приоритету дефектов	<input checked="" type="checkbox"/>
Тенденции по требованиям	<input checked="" type="checkbox"/>
Карта оценки качества проекта	<input checked="" type="checkbox"/>

Безопасность проекта

Политика **Безопасность проекта** определяет, может ли владелец сводной задачи редактировать свои сводные задачи, а также пользователей, которые могут просматривать проект и данные по его затратам.

По умолчанию владелец сводной задачи не может изменять план работ и некоторые кнопки панели инструментов плана работ неактивны. Если пользователь выберет значение «Да» для параметра «Разрешить владельцам сводных задач управлять своими задачами?», владельцы сводной задачи смогут изменять, добавлять и удалять подзадачи сводной задачи. Кнопки панели инструментов активируются для владельца сводной задачи в плане работ.

Для просмотра проекта можно выбрать два значения:

- **Все пользователи**
- **Только участники (менеджеры проекта, владельцы сводных задач, назначенные ресурсы для задач, ресурсы, выделенные профилю ресурсов, заинтересованные стороны и участники процесса)**

Для просмотра данных о затратах по проекту (финансовая сводка, сведения о затратах) можно выбрать один из двух вариантов:

- **Все пользователи с возможностью просмотра проекта и его задач**
- **Менеджеры проекта и заинтересованные стороны**
- **Менеджеры проекта, заинтересованные стороны, владельцы сводных задач и участники процесса**

Рис. 3-16. Политика «Участники проекта»

Безопасность проекта
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
Проекты, использующие этот тип проекта, для пользователей будут иметь вид, описанный ниже.
Разрешить владельцам сводных задач управлять своими задачами? <input type="radio"/> Да <input checked="" type="radio"/> Нет
Пользователи, имеющие возможность просмотра этого проекта и его заданий:
<input checked="" type="radio"/> Все пользователи
<input type="radio"/> Только участники (менеджеры проекта, владельцы сводных задач, назначенные ресурсы для задач, ресурсы, выделенные профилю ресурсов, заинтересованные стороны и
Финансовая сводка и затраты по плану работ могут просматриваться:
<input checked="" type="radio"/> Все пользователи с возможностью просмотра проекта и его задач
<input type="radio"/> Менеджеры проекта и заинтересованные стороны
<input type="radio"/> Менеджеры проекта, заинтересованные стороны, владельцы сводных задач и участники процесса

Участники проекта — это пользователи, которые входят в группы безопасности, связанные с этапами рабочего процесса, который определяет процесс выполнения проекта. Эти группы безопасности, а также сам рабочий процесс, можно настроить в соответствии с потребностями пользователей. См. дополнительные сведения в *руководстве по настройке модуля «Управление проектами»*.

HP Service Manager

Эта политика позволяет менеджерам проектов PPM Center создавать запросы изменений в Service Manager из соответствующих задач в проекте. См. дополнительные сведения в документе *Руководство по интеграции решений HP*.

Рис. 3-17. Политика HP Service Manager

HP Service Manager
Интеграция с HP Service Manager требует установки на сервере HP PPMС. Возможность создания запросов на изменения недоступна при использовании параметра "Microsoft контролирует всю общую информацию о плане работ" в политике интеграции с Microsoft Project.
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
<input checked="" type="checkbox"/> Включить функцию создания запросов на изменени

Формула проекта

Политика **Формула проекта** определяет, может ли владелец сводной задачи редактировать свои сводные задачи, а также пользователей, которые могут просматривать проект и данные по его затратам.

Рис. 3-18. Политика «Формула проекта»

Формула проекта
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input type="radio"/> Да <input checked="" type="radio"/> Нет
Выберите формулу для расчета значений оценки при завершении (ЕАС) для этого проекта. Это повлияет на значения ЕАС. После сохранения этого параметра результат расчета по выбранной формуле появится на вкладке "Затраты" страницы "Обзор проекта". Это поможет спрогнозировать затраты на проект в момент его завершения.
<input type="radio"/> $EAC=AC+(BAC-EV)/(SPI*CPI)$ Выберите эту формулу, если прогноз ЕАС для работ ETC учитывает SPI и CPI одновременно.
<input type="radio"/> $EAC=AC+(BAC-EV)$ Выберите эту формулу, если прогноз ЕАС для работ ETC выполняется по бюджетированной ставке.
<input checked="" type="radio"/> $EAC=AC+(BAC-EV)/CPI$ Выберите эту формулу, если прогноз ЕАС для работ ETC выполняется по текущему CPI.
Сокращения:
<ul style="list-style-type: none">• ЕАС: оценка при завершении• АС: фактические затраты• ВАС: бюджет при завершении• CV: отклонение по затратам• EV: освоенный объем• CPI: индекс затрат• SPI: индекс эффективности графика

Гибридный проект

Политика **Гибридный проект** определяет, может ли проект быть настроен в качестве гибридного. Когда проект становится гибридным, его можно интегрировать с другим проектом

PPM Center и системами гибкой разработки.

Рис. 3-19. Политика «Гибридный проект»

Гибридный проект
Вы можете решить, нужно ли указывать проект как гибридный. Гибридные проекты можно интегрировать с системами гибкого управления.
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
<input type="checkbox"/> Определить текущий проект как гибридный.

Глава 4: Создание проекта

Обзор создания проекта

В этой главе описывается процесс создания проекта. Проекты позволяют организациям формулировать бизнес-инициативы с помощью таких средств, как:

- Настраиваемый список участников проекта.
- Профиль ресурсов для определения и отслеживания использования ресурсов для проекта.
- Финансовая сводка, которая определяет и предоставляет основу для сопоставления денежных сумм, выделенных на проект.
- План работ, который предоставляет иерархическую структуру задач, обеспечивающих логическое группирование и упорядочение операций и результатов.

С помощью проектов пользователи могут формировать, просматривать, изменять и администрировать ключевые аспекты сложных бизнес-инициатив.

Общий процесс создания проекта для менеджеров проектов выглядит следующим образом:

1. Войдите в PPM Center.
2. Создайте проект.

При создании проекта нужно выбрать тип проекта. См. дополнительные сведения в разделе ["Создание проекта" на следующей странице](#).

При использовании модуля «Управление портфелями» проект может быть создан автоматически из существующего предложения.

3. После создания проекта можно выполнить несколько операций на странице «Обзор проектов».

См. дополнительные сведения в разделе ["Использование страницы «Обзор проектов»" на странице 73](#).

4. Настройка параметров проекта.

Некоторые параметры проекта могут быть заблокированы политиками проекта, которые определяются типом проекта. См. дополнительные сведения в разделе ["Настройка параметров проекта" на странице 74](#).

5. Настройка участников проекта.

Вы можете добавить пользователей в список менеджеров и заинтересованных сторон проекта. Ресурсы проекта и владельцы сводных задач определяются по ресурсам, назначенным в плане работ, и профилю ресурсов, приложенному к проекту. См. дополнительные сведения в разделе ["Указание участников проекта" на странице 74](#).

6. Создание профиля ресурсов для проекта.

Профиль ресурсов — это инструмент модуля «Управление ресурсами», который используется в сочетании с проектами для отслеживания заявок на ресурсы и управления ими. См. дополнительные сведения в разделе ["Создания профиля ресурсов" на странице 76](#).

7. Создание плана работ для проекта.

План работ — это иерархическая структура задач проекта, содержащая сведения о них:

- Даты начала и окончания задачи.
- Предшественники задачи, если таковые существуют.
- Назначенные ресурсы.

См. дополнительные сведения в разделе ["Создание плана работ" на странице 77](#).

8. По окончании первоначального планирования установите значение «Активно» для проекта и плана работ, чтобы начать выполнение проекта.

Создание проекта

Чтобы создать проект, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Создать > Проект**.
3. Откроется страница «Создать новый проект».
4. Заполните обязательные и необязательные поля, включая **Типы проектов**.

Типы проектов содержит политики проекта, определяющие его параметры. Некоторые из этих политик могут быть настроены как непереопределяемые. В результате соответствующие параметры проекта будут заблокированы (см. дополнительные сведения о политиках проекта в ["Настройка типов проектов" на странице 31](#)). Перед созданием проекта убедитесь, что используется нужный тип проекта. Вы можете выбирать только типы проектов, на доступ к которым имеете право.

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Проект будет создан, и откроется страница «Обзор проектов».

Использование страницы «Обзор проектов»

Страница «Обзор проектов» содержит различные данные об определенном проекте, в том числе:

- Статус
- Менеджер проекта
- Нарушения, которые мог вызвать проект
- Проблемы проекта
- Вехи

Все эти (и другие) данные отображаются и упорядочиваются с помощью разделов страницы «Обзор проектов».

При первоначальном создании проекта страница «Обзор проектов» служит удобной центральной точкой, из которой можно создавать и настраивать элементы проекта, такие как:

- Параметры проекта
- Участники проекта
- Сведения о проекте
- Профиль ресурсов
- Финансовая сводка
- План работ

При редактировании информации на вкладке страницы «Обзор проектов» и переходе на другую вкладку без сохранения изменений, появляется всплывающее сообщение. Если вы нажмете кнопку **ОК** в этом сообщении, то перейдете на нужную вкладку и изменения не будут сохранены. Нажав кнопку **Отмена**, вы останетесь на текущей вкладке.

Рис. 4-1. Страница «Обзор проекта» Вкладка «Сводка проекта»:

● Проект: PFM - Poj (#30124)

Общий статус
Общее состояние: ● Зеленый Менеджер проекта: Admin User Статус проекта: In Planning Фаза: Планировый период проекта: July 2014 до March 2015 Регион проекта: US Выполнение: 0%

Панель навигации: Сводка проекта | Сведения о проекте | Затраты | Обеспечение ресурсами | Взаимосвязи

План работ

Имя	October 6, 2014	October 12, 2014							
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue
PFM - Poj									
Initial									

Кнопки: Редактирование плана работ | Просмотр базовых планов

Сводка вехи

Веха	План. окончание	Фактическое окончание	Владельцы
Нет вех.			

Обеспечение ресурсами

PFM - Poj | Планирование

Всего позиций: 0

- Выполнено: 0
- Не выполнено: 0 (Новый: 0 | Запрошено: 0 | Назначено частично: 0 | Зарезервированные: 0 | Отклонено: 0)

Кнопка: Базовый план

Затраты проекта

Финансовая сводка (Показанные суммы относятся к плановому периоду проекта: от July 2014 до March 2015)

Сумма прогнозируемых:	\$0.00		
Прогноз на конец текущего месяца:	\$0.00	Сумма фактических:	\$0.00

Кнопки: Сведения о затратах | Просмотр финансовой сводки

Настройка параметров проекта

Каждый проект содержит параметры, которые могут быть настроены менеджером проекта в соответствии с его задачами. Эти параметры наследуются у политик проекта, которые определяются выбранным типом проекта.

См. подробное описание политик проекта в разделе "[Установка политик проекта](#)" на странице 34.

Для просмотра или изменения параметров нажмите **Параметры** в правом верхнем углу страницы «Обзор проекта».

Примечание. Политики проекта могут быть настроены как непереопределяемые, что приведет к блокировке соответствующих параметров проекта и помешает пользователям редактировать их.

Указание участников проекта

Как правило, участники проекта в модуле «Управление проектами» определяются в соответствии со следующими группами:

- **Менеджеры проекта.** Менеджеры проекта участвуют в планировании и администрировании проекта, контролируют его выполнение, решение проблем и бюджетные вопросы.
- **Заинтересованные стороны.** Заинтересованные стороны — это пользователи, которые не выполняют работ по проекту, но заинтересованы в статусе проекта и должны просматривать ход его выполнения.
- **Ресурсы.** Ресурсы — это пользователи, которые работают над задачами в рамках проектной группы, но не имеют административных обязанностей менеджера проекта. Ресурсы просматривают и обновляют свои задачи в модуле «Управление проектами».
- **Владельцы сводной задачи.** Владельцы сводной задачи — это пользователи, указанные в сводных задачах и имеющие право на отслеживание соответствующего раздела плана работ.

Список ресурсов для проекта автоматически задается следующими источниками:

- Ресурсы, назначенные задачам в плане работ.
- Ресурсы, указанные в профиле ресурсов для проекта.

Менеджеры проекта могут указать дополнительных менеджеров проектов и заинтересованные стороны проекта.

Рис. 4-2. Страница «Участники проекта»

Участники проекта - PFM - Pоj

Ниже перечислены все группы, связанные с этим проектом.

Менеджеры проекта	
Имя	Тип
Admin User	Пользователь

Добавить менеджера проекта

Заинтересованные стороны	
Имя	Тип

Добавить заинтересованную сторону...

Ресурсы добавляются в проект путем назначения им задач из плана работ.

Ресурсы	
В этой группе нет участников.	

Владельцы сводной задачи	
Admin User	

Менеджеры программы	
В этой группе нет участников.	

Сохранить Готово Отмена

Заинтересованные стороны могут быть добавлены по отдельности или в составе групп безопасности.

Чтобы добавить дополнительных менеджеров проектов и заинтересованные стороны в проект, выполните следующие действия.

1. Создайте или откройте проект.
2. В правом верхнем углу страницы «Обзор проекта» щелкните ссылку **Настройка участников**.

Откроется страница «Участники проекта».
3. Добавьте дополнительных менеджеров проектов или заинтересованные стороны.

- Нажмите **Добавить менеджера проекта**, чтобы добавить одного или нескольких менеджеров проектов.
- Нажмите **Добавить заинтересованную сторону** и выберите **Добавить пользователя** или **Добавить группу безопасности**, чтобы добавить новые заинтересованные стороны.

4. Нажмите кнопку **Готово**.

Новые менеджеры проектов и заинтересованные стороны добавлены.

Ввод сведений о проекте

Вкладка **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов» содержит поля с важной информацией о проекте, такой как бизнес-блок, ответственный за проект, или бизнес-задачи, для выполнения которых создан проект. Эти поля контролируют процесс выполнения проекта и могут настраиваться пользователями с необходимым уровнем доступа, например офисом управления программами. См. дополнительные сведения о настройке полей вкладки **Сведения о проекте**, а также о процессе выполнения проекта в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Создания профиля ресурсов

Профили ресурсов позволяют менеджеру проекта отслеживать заявки на ресурсы проекта, упорядоченные по роли и навыку. Для проекта можно создать профиль ресурсов, чтобы привязать его к бизнес-функциям и обеспечить информативную визуализацию сравнения.

Чтобы создать профиль ресурсов для проекта, нажмите кнопку **Новый профиль ресурсов** на странице «Обзор проектов».

См. подробные инструкции по созданию профилей ресурсов и использованию функций профиля ресурсов в документе *руководстве пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

Работа с финансовыми сводками

Финансовые сводки используются для отслеживания финансовой информации проекта с разными уровнями зависимости данных. Фактические затраты по выполняемым проектам могут быть сведены в финансовую сводку, используемую для сравнения. При вычислении состояния затрат проекта также можно учитывать эффективность затрат по проекту в сравнении с планом записи. См. дополнительные сведения в разделе "[Состояние освоенного объема и затрат](#)" на [странице 55](#).

Дополнительные сведения о финансовых сводках см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

Создание плана работ

План работ — это группирование элементов проекта, ориентированное на фактические результаты, которое определяет и упорядочивает рамки проекта. План работ описывает задачи и вехи, а также плановые даты выполнения этих элементов.

План работ можно создать следующими способами:

- Создание плана работ с нуля. См. дополнительные сведения в разделе ["Создание пустого плана работ"](#) на странице 78.
- Создание плана работ из шаблона. См. дополнительные сведения в разделе ["Использование шаблонов плана работ"](#) на странице 229.
- Создание плана работ из другого проекта. См. дополнительные сведения в разделе ["Создание плана работ из другого проекта"](#) на странице 79.

Политика **План работ** в параметрах проекта определяет доступность этих параметров и может быть унаследована у политики проекта. См. дополнительные сведения в разделе ["План работ"](#) на странице 37.

Глава 5: Создание плана работ

Обзор создания плана работ

После создания проекта можно создать план работ для него. Планы работ по проекту позволяют сформулировать бизнес-инициативу как иерархическую структуру задач и сводных задач, а также обеспечивает логическое группирование, упорядочение и планирование операций и результатов.

Существует несколько способов создания плана работ. Два метода описываются в этом разделе. Кроме того, план работ можно создать из шаблона. См. дополнительные сведения об этом методе в разделе ["Создание плана работ из шаблона плана работ"](#) на странице 233.

Создание пустого плана работ

Чтобы создать новый план работ в модуле «Управление проектами», выполните следующие действия.

1. На странице «Обзор проектов» нажмите **Создать пустой план работ**.
2. Добавьте задачи в пустой план работ, начав с заполнения следующих параметров:
 - Имя
 - Длительность
 - Дата начала или окончания

Кроме того, вы можете добавить предшественников и структуру в иерархию плана работ при первоначальном добавлении задач в план работ. См. дополнительные сведения в разделе ["Добавление задач и создание иерархии плана работ"](#) на странице 81.

3. Создайте необходимые вехи.

Кроме того, можно добавить главные вехи, если параметры проекта настроены должным образом. См. дополнительные сведения в разделе ["Создание вех"](#) на странице 92.

4. Составьте календарный план проекта.

См. дополнительные сведения в разделе ["Составление плана работ"](#) на странице 93.

5. Отфильтруйте представление плана работ различными способами, чтобы оценить

соответствующие сведения.

Можно использовать различные представления плана работ и фильтры для оценки плана работ и внесения последующих изменений в задачи. См. дополнительные сведения в разделе "[Отображение информации о плане работ](#)" на странице 99.

6. При необходимости начните настройку отдельных задач.

См. дополнительные сведения в разделе "[Настройка задач](#)" на странице 116.

7. Просмотрите критический путь плана работ.

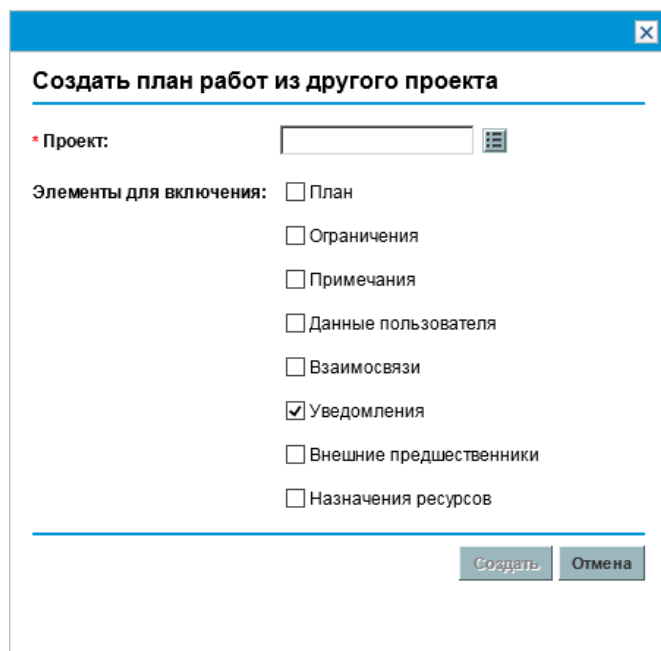
См. дополнительные сведения в разделе "[Просмотр критического пути плана работ](#)" на странице 115.

Создание плана работ из другого проекта


Чтобы создать план работ из существующего плана работ другого проекта в модуле «Управление проектами», выполните следующие действия.

1. На странице «Обзор проектов» щелкните ссылку **Создать план работ из другого проекта**.

Откроется диалоговое окно «Создать план работ из другого проекта»



Создать план работ из другого проекта

* Проект: 

Элементы для включения:

- План
- Ограничения
- Примечания
- Данные пользователя
- Взаимосвязи
- Уведомления
- Внешние предшественники
- Назначения ресурсов

2. В диалоговом окне «Создать план работ из другого проекта» введите имя проекта, из

которого необходимо скопировать план работ (обязательное поле), и выберите информацию для копирования (по умолчанию выбран параметр «Уведомления»).

Примечание. Если календарный план не копируется, дата начала календарного плана для нового плана работ будет получена из даты начала нового проекта.

Если копируются примечания, исходная дата и временная метка будут сохранены.

Если копируются назначения ресурсов, копируются только ресурсы из существующего проекта, которые также являются частью ресурсного пула нового проекта.

Следующие сведения автоматически обрабатываются из существующего проекта. Способ обработки информации изменять нельзя.

Сведения	Способ обработки
Фактические значения	Не копировать
Внутренние предшественники	Всегда копируются
Связь Microsoft Project	Всегда удаляется на уровне задач
Обязательный флаг задачи	Всегда копируются
Роли и операции	Копируются, если соответствующие поля активированы в параметрах проекта
Плановая длительность, трудозатраты и режим трудозатрат	Всегда копируются
Уровни навыков	Всегда копируются
Владелец сводной задачи	Копируется, если владелец сводной задачи в существующем проекте является владельцем сводной задачи в новом проекте
Задачи (некорневые)	Задачам всегда присваивается статус Не начато или Ожидание (включая задачи, отмененные в существующем плане работ)
Статус плана работ	Для нового проекта всегда устанавливается статус Планирование

3. Нажмите кнопку **Создать**.

Вы можете импортировать план работ из другого проекта в существующий план работ. См. дополнительные сведения в разделе ["Импорт плана работ" на странице 84](#).

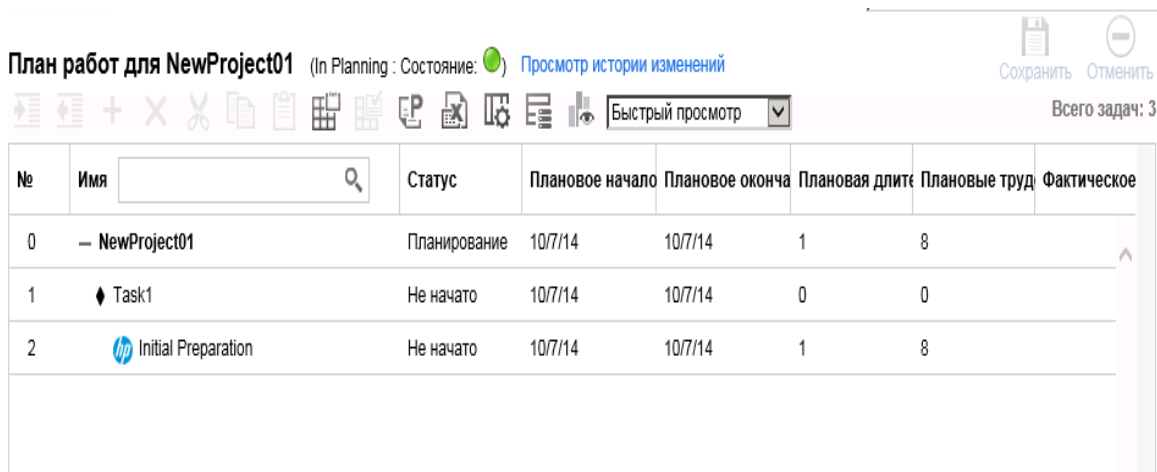
Добавление задач и создание иерархии плана работ

Планы работ создаются на странице «План работ».

- Для нового проекта доступ к странице «План работ» можно получить, щелкнув ссылку **Создать пустой план работ**, **Создать план работ из шаблона** или **Создать план работ из другого проекта**.
- Для существующего проекта страницу «План работ» можно открыть, щелкнув ссылку **Редактирование плана работ**.

Примечание. Откроется страница «План работ» с последним представлением, открытым в плане работ. Если план работ является новым или страница «План работ» никогда не открывалась для этого проекта, по умолчанию откроется **быстрое** представление.

Рис. 5-1. Страница «План работ»: Быстрое представление



№	Имя	Статус	Плановое начало	Плановое оконча	Плановая длит	Плановые труд	Фактическое
0	— NewProject01	Планирование	10/7/14	10/7/14	1	8	
1	♦ Task1	Не начато	10/7/14	10/7/14	0	0	
2	hp Initial Preparation	Не начато	10/7/14	10/7/14	1	8	

Будет автоматически создана задача верхнего уровня с именем проекта.

Добавление задач к плану работ

- "Добавление задач в быстром представлении" на следующей странице
- "Добавление задач в других представлениях" на следующей странице

Добавление задач в быстром представлении

В **быстром представлении** плана работ можно добавить новую задачу под любой существующей задачей:



1. В **быстром** представлении выберите задачу, под которой вы хотите добавить задачу.
2. Щелкните значок **+**.



Новая задача будет добавлена под выбранной задачей.

3. Измените данные о новой задаче.

Необходимо указать **Имя** каждой задачи, но для планирования проекта в модуле «Управление проектами» следует также ввести данные о календарном плане. Эти сведения могут быть указаны на странице «Добавить задачи». Нажмите кнопку «Изменить» в верхней части страницы, чтобы выбрать сочетание данных о календарном плане для использования.

Кроме того, задачи можно отредактировать со страницы «План работ» или страницы «Сведения о задаче», которая содержит подробную информацию о задаче. Страница «Сведения о задаче» доступна со страницы «План работ».

4. Щелкните значок , чтобы сохранить изменения и добавить задачу. Или щелкните значок , чтобы отменить добавление

Ограничение: Значки  и  могут зависнуть над полями новой задачи. Чтобы избежать этой проблемы, перетащите горизонтальную панели, измените размер окна браузера или столбцов.

5. При необходимости настройте иерархию задач.

Выберите добавленную задачу и нажмите значок **На верхний уровень** или **На нижний уровень**, чтобы упорядочить задачу в иерархии сводных и подчиненных задач. См. сочетания клавиш, которые помогут вам сэкономить время, в разделе "[Полезные сочетания клавиш для представления «Календарный план»](#)" на странице 92.

Примечание. Если задача содержит поле пользовательских данных, для которого задано значение по умолчанию, это значение по умолчанию будет отображаться на странице плана работ, даже если задача еще не сохранена.

Добавление задач в других представлениях

Вы можете добавить новую задачу над любой существующей задачей в плане работ, выбрав задачу и щелкнув значок **Добавить задачу**, чтобы открыть страницу «Добавить задачи». Чтобы добавить задачу в план работ, выполните следующие действия.

1. В представлении **Календарный план** выберите пустую строку в нижней части плана работ и щелкните значок **Добавить задачу**.

Откроется страница «Добавить задачи», новая задача появится над выбранной строкой.

2. Щелкните значок **Добавить задачу ниже**, чтобы добавить новую задачу под выбранной строкой.

- Кроме того, можно добавить новую задачу над выбранной строкой, выбрав последний элемент на странице «Добавить задачи» и нажав клавишу **Insert** на клавиатуре.
- Кроме того, можно добавить новую задачу под выбранной строкой, выбрав последний элемент на странице «Добавить задачи» и нажав клавишу **ВВОД** на клавиатуре.

3. Измените данные о новой задаче.

Необходимо указать **Имя** каждой задачи, но для планирования проекта в модуле «Управление проектами» следует также ввести данные о календарном плане. Эти сведения могут быть указаны на странице «Добавить задачи». Нажмите кнопку «Изменить» в верхней части страницы, чтобы выбрать сочетание данных о календарном плане для использования.

Кроме того, задачи можно отредактировать со страницы «План работ» или страницы «Сведения о задаче», которая содержит подробную информацию о задаче. Страница «Сведения о задаче» доступна со страницы «План работ».

- a. Выберите новую задачу и щелкните значок **Сведения о задаче**. Откроется страница «Сведения о задаче».
 - b. Измените данные на вкладках страницы «Сведения о задаче» (см. дополнительные сведения в разделе ["Настройка задач" на странице 118](#)).
4. При необходимости настройте иерархию задач.

Недавно созданные задачи можно упорядочить в иерархию сводных и подчиненных задач с помощью значков **На нижний уровень** и **На верхний уровень** в верхней части страницы «Добавить задачи». См. сочетания клавиш, которые помогут вам сэкономить время, в разделе ["Полезные сочетания клавиш для представления «Календарный план»" на странице 92](#).

5. Добавьте новые задачи в план работ.

Чтобы добавить задачи в план работ, нажмите кнопку **Готово**.

Примечание. Если задача содержит поле пользовательских данных, для которого задано значение по умолчанию, это значение по умолчанию может не появиться на странице плана работ, пока задача не будет сохранена. Значение по умолчанию задано, хотя и не отображается.

Импорт плана работ

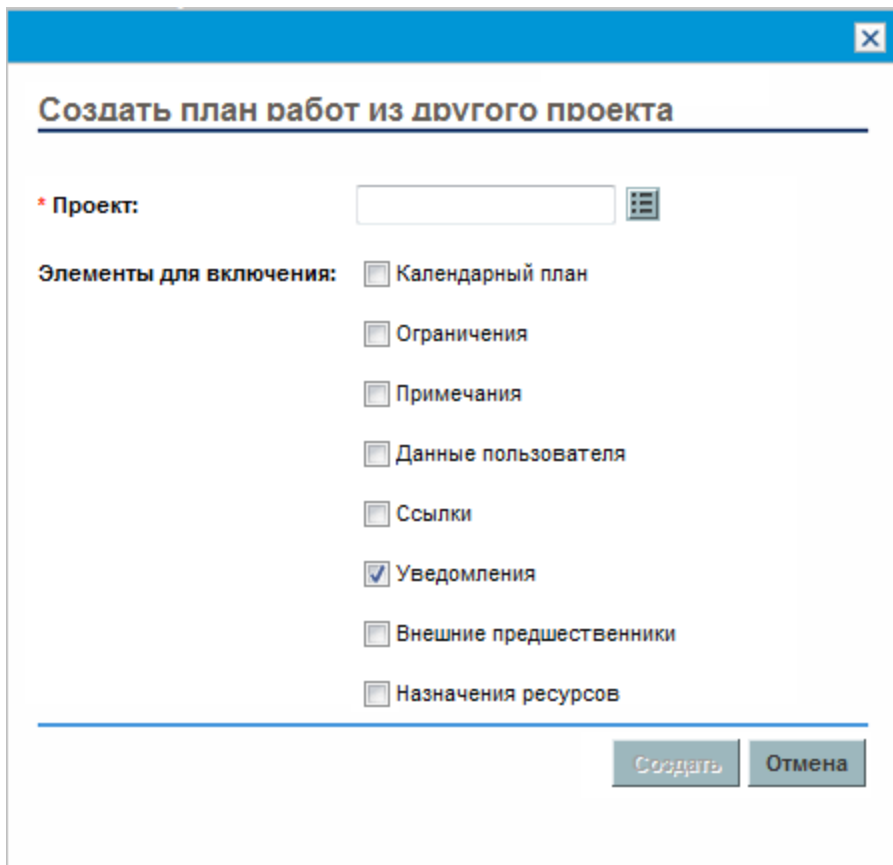
На странице «План работ» модуля «Управление проектами» можно импортировать план работ из другого проекта в существующий план работ. Чтобы импортировать план работ, выполните следующие действия.

1. В представлении **Календарный план** выберите некорневую задачу в плане работ.

Примечание. План работ будет импортирован над выбранной задачей.

2. Выберите **Действия**, а затем **Импортировать другой план работ**.

Откроется диалоговое окно «Копировать план работ из другого проекта».



Создать план работ из другого проекта

* Проект:

Элементы для включения:

- Календарный план
- Ограничения
- Примечания
- Данные пользователя
- Ссылки
- Уведомления
- Внешние предшественники
- Назначения ресурсов

3. В диалоговом окне «Копировать план работ из другого проекта» введите имя проекта, из которого необходимо скопировать план работ (обязательное поле), и выберите информацию для копирования (по умолчанию выбран параметр «Уведомления»). См. дополнительные сведения о копируемых данных в разделе ["Создание плана работ из"](#)

другого проекта" на странице 79.

4. Нажмите кнопку **Копировать**.

Если импортированный план работ велик, задача, выбранная во время шага 1, исчезнет из представления «Календарный план» (окно можно прокрутить вниз для отображения выбранной задачи).

Создание иерархии плана работ

Модуль «Управление проектами» позволяет пользователям добавлять и упорядочивать задачи в любом порядке со страниц «Добавить задачи» и «План работ». После добавления задач может потребоваться изменение их порядка. Кроме того, страница «План работ» позволяет группировать задачи в иерархии и изменять их порядок.

Примечание. Изменения плана работ, сделанные на странице «План работ», сохраняются немедленно.

Рис. 5-2. Страница «План работ»

№	Имя	Статус	Плановое начало	Плановое оконча	Плановая длит	Плановые труд	Фактическое
0	— NewProject01	Планирование	10/7/14	10/7/14	1	8	
1	◆ Task1	Не начато	10/7/14	10/7/14	0	0	
2	hp Initial Preparation	Не начато	10/7/14	10/7/14	1	8	

Чтобы переместить элемент на верхний или нижний уровень иерархии, выполните следующие действия.

- В **быстром** представлении:
 - a. Выберите задачу или свернутую сводную задачу.
Перед строкой задачи появится крестовина.
 - b. Нажмите и удерживайте ее, чтобы перетащить задачу к выбранной строке.

Примечание. Вы не можете перетащить задачу к ее конечной задаче.

c. Отпустите стрелку.

Задача останется под выбранной строкой.

• В других представлениях

a. Выберите задачу или свернутую сводную задачу.

b. Щелкните значок **Вырезать**.

Кроме того, можно просто скопировать задачу с помощью значка **Копировать**.
Скопированные задачи могут быть вставлены несколько раз.

c. Выберите задачу под нужной частью иерархии плана работ.

d. Щелкните значок **Вставить**.

Вырезанный элемент будет помещен в план работ над выбранной задачей.

В крупных планах работ данные могут разделяться на несколько страниц. Задачи можно вырезать из одной страницы плана работ и вставлять в другую. См. дополнительные сведения в разделе "[Просмотр крупных планов работ](#)" на странице 110.

Чтобы переместить элемент на уровень ниже, выполните следующие действия.

1. Выберите задачу или свернутую сводную задачу.

2. Щелкните значок **На нижний уровень**.

Выбранная задача или сводная задача будет перемещена на один уровень вниз в иерархии.

- Если элемент непосредственно над выбранным элементом является задачей, эта задача будет преобразована в сводную задачу.
- Действия, выполненные для сводной задачи, применяются к ее дочерним задачам. Перенос сводной задачи на уровень ниже также приведет к аналогичному переносу ее дочерних элементов

Примечание. Если выбранный элемент является первым дочерним элементом сводной задачи, его перемещение на уровень ниже будет невозможно.

Если задача преобразована в сводную задачу, появится предупреждение. Выберите **Да**, чтобы продолжить, или **Нет**, чтобы отменить операцию.

Чтобы переместить элемент на уровень выше, выполните следующие действия.

1. Выберите задачу или свернутую сводную задачу.
2. Щелкните значок **На верхний уровень**.

Выбранная задача или сводная задача будет перемещена на один уровень вверх в иерархии.

- Действия, выполненные для сводной задачи, применяются к ее дочерним задачам. Перенос сводной задачи на уровень выше также приведет к аналогичному переносу ее дочерних элементов.
- Если выбранный элемент является дочерним элементом сводной задачи, он станет задачей или сводной задачей на том же уровне, что бывший родительский элемент.
- Если выбранный элемент является единственным дочерним элементом сводной задачи, эта сводная задача будет преобразована в задачу.
- Если выбранный элемент является задачей, под которой располагаются другие задачи того же уровня, они будут преобразованы в дочерние элементы выбранного элемента, который станет сводной задачей.

Примечание. Задачи с фактическими значениями не могут стать сводными. Сюда входят задачи, содержащие фактические значения из модуля «Управление временем», а также задачи, на которые ссылаются таблицы учета рабочего времени.

Если задача преобразована в сводную или конечную задачу, появится предупреждение. Выберите **Да**, чтобы продолжить, или **Нет**, чтобы отменить операцию.

Вы можете обрабатывать несколько задач одновременно.

- Используйте клавишу Shift и левую кнопку мыши, чтобы выбрать набор смежных строк и обработать все выбранные элементы.
- Используйте клавишу Ctrl и левую кнопку мыши, чтобы выбрать набор несмежных строк и обработать все выбранные элементы.

Настройка предшественников

Модуль «Управление проектами» позволяет создавать отношения между текущей задачей и задачами в текущем плане работ, задачами в других планах работ и запросами в модуле «Управление заявками». Отношения типа «предшественник» используются планировщиком для выбора времени выполнения задачи.

Например: менеджер Борис использует план работ Training, и новый программный модуль устанавливается на компьютерах группы. До начала процесса обучения должен быть выполнен проект Software Upgrade под руководством менеджера Семена. Борис может создать отношение типа «предшественник» (начало-окончание) между важными задачами в проекте Software Upgrade и своими задачами в плане работ Training.

Отношения типа «предшественник» управляются на вкладке **Календарный план** страницы «Сведения о задаче».

Рис. 5-3. Страница сведений о задаче вкладка «Календарный план»

< Все задачи >

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Сохранить Готово Дополнительно

Статистика

Имя: Initial Preparation	Статус: Отменено	№: 2	% выполнения: 0	Операция:	Приоритет: 0	Описание:
-----------------------------	---------------------	---------	--------------------	-----------	-----------------	-----------

Отметить задачу как вежу Это главная вежа Вежа автоматически завершается

Путь проекта: [NewProject01](#) > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи Гибридный проект

	Длительность (дни)	Трудозатраты (часы)	Дата начала	Дата окончания
Запланировано:	1.00 дней	8.00 часов	10/27/14	10/27/14
Фактические:	0.00 дней	0.00 часов		

Ограничения

Ограничение планирования: Как можно раньше Дата ограничения:

Предшественники

Тип	Имя	Отношение	Запаздывание (дни)
Добавить предшественника...			

Показатели критического пути

Эта задача является частью критического пути.

Ранняя дата начала:	Oct 27, 2014	Ранняя дата окончания:	Oct 27, 2014
Поздняя дата начала:	Oct 27, 2014	Поздняя дата окончания:	Oct 27, 2014
Временной резерв:	0		

Доступные типы отношений типа «предшественник» описываются в ["Таблица 5-1. Доступные отношения типа «предшественник» для проектов и задач"](#) на следующей странице.

Отношения типа «предшественник» для сводных задач и задач могут быть настроены на странице «План работ». Добавление внешних задач и запросов в качестве предшественников на странице «План работ» не допускается.

Таблица 5-1. Доступные отношения типа «предшественник» для проектов и задач

Тип предшественника	Описание	Возможные отношения
Сводная задача или задача	Задача в текущем плане работ	<ul style="list-style-type: none"> • Окончание-Начало. Задача-последователь может начинаться по окончании предшественника. • Начало-Окончание. Задача-последователь не может быть завершена, пока предшественник не начнется. Этот параметр нельзя указывать для сводных задач. • Окончание-Окончание. Задача может начаться в любое время, но задача-последователь не будет отмечена как выполненная до окончания задачи-предшественника. Этот параметр нельзя указывать для сводных задач. • Начало-Начало. Задача-последователь не может быть запущена, пока не будет запущена задача-предшественник. <p>Кроме того, можно указать время запаздывания и подготовки для отношений типа «предшественник», указав положительное или отрицательное число в поле Запаздывание (дни).</p> <p>При добавлении сводной задачи как предшественника допускаются только отношения окончание-начало и окончание-окончание.</p> <p>При добавлении предшественника сводной задачи допускаются только отношения окончание-начало и начало-начало.</p>
Внешняя задача	Задача из отдельного проекта	То же что внутренняя задача

Таблица 5-1. Доступные отношения типа «предшественник» для проектов и задач, продолжение

Тип предшественника	Описание	Возможные отношения
Запрос	Запрос в модуле «Управление заявками»	<p>Отношения между запросами управляются на вкладке Взаимосвязи страницы «Сведения о задаче».</p> <ul style="list-style-type: none">• Связанные. Только информационное отношение: фактическое отношение типа «предшественник». Это единственное отношение, допустимое для сводных задач.• Последователь (Блокировка). Действия с запросом не допускаются, пока задача не будет выполнена.• Предшественник (Блокировка). Действия с задачей не допускаются, пока запрос не будет выполнен.• Предшественник ОО (Предшественник «окончание-окончание»). Задача может начаться в любое время, но не будет отмечена как выполненная до выполнения запроса.

Установка внутренней задачи-предшественника со страницы «Сведения о задаче»

Чтобы установить внутреннюю задачу-предшественник со страницы «Сведения о задаче», выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Сведения о задаче» для задачи.
2. Перейдите на вкладку **Календарный план**.
3. Нажмите **Добавить предшественника** и выберите **Добавить задачу по имени**.

Откроется окно автозаполнения со всеми задачами, перечисленными в алфавитном порядке. Список можно отфильтровать с помощью поля фильтра **Задача начинается с**.

Кроме того, предшественник можно добавить напрямую по порядковому номеру, если известен порядковый номер предшественника в плане работ.

4. Выберите задачу.

Задача-предшественник указана на вкладке **План** страницы «Сведения о задаче».

5. Выберите отношение в поле **Отношение**.

6. При необходимости введите значение в поле **Запаздывание (Дни)**.

Это поле позволяет указать количество дней, на которое следует отложить начало задачи, исходя из окончания предшественника. Можно использовать отрицательные числа, которые будут означать время подготовки.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Установка внутренней задачи-предшественника со страницы «План работ»

Чтобы установить задачу типа «внутренний предшественник» со страницы «План работ», выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «План работ» для задачи.
2. Выберите задачу.
3. В поле **Предшественник** введите порядковый номер задачи в текущем плане работ.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

По умолчанию отношение «предшественник» будет иметь тип окончание-начало и запаздывание 0. Эти параметры можно изменить на странице «Сведения о задаче».

Установка внешней задачи-предшественника

Чтобы установить внешнюю задачу-предшественник для задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Сведения о задаче» для задачи.
2. Перейдите на вкладку **Календарный план**.
3. Нажмите **Добавить предшественника** и выберите **Добавить внешнюю задачу**.

Откроется окно автозаполнения, в котором можно найти внешние задачи для добавления. Список можно отфильтровать с помощью поля фильтра **Задача начинается с**.

4. Выберите задачу.

Задача-предшественник появится на вкладке **План** страницы «Сведения о задаче».

5. Выберите отношение в поле **Отношение**.
6. При необходимости введите значение в поле **Запаздывание (Дни)**.

Это поле позволяет указать количество дней, на которое следует отложить начало задачи, исходя из окончания предшественника.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Установка запроса в качестве предшественника

Пользователь может добавить существующий запрос в качестве предшественника задачи на вкладке **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». См. дополнительные сведения в разделе ["Добавление существующих запросов" на странице 130](#). Например, можно указать, что запрос является предшественником задачи. См. дополнительные сведения в разделе ["Добавление новых запросов" на странице 131](#).

Полезные сочетания клавиш для представления «Календарный план»

Задачи и сводные задачи в представлениях календарного плана могут администрироваться с помощью клавиатуры и значков в представлениях. ["Таблица 5-2. Сочетания клавиш для настройки планов работ" ниже](#) содержит все доступные сочетания клавиш..

Таблица 5-2. Сочетания клавиш для настройки планов работ

Сочетание клавиш	Действие
Shift + Alt + стрелка влево	Перенос задачи на верхний уровень иерархии.
Shift + Alt + стрелка вправо	Перенос задачи на нижний уровень иерархии.
Клавиша ВВОД	Вызов страницы «Сведения о задаче».
Shift + Ctrl + C	Копирование выбранной задачи.
Shift + Ctrl + V	Вставка задачи или задач.

Создание вех

Вехи используются для обозначения значительных событий проекта. Как правило, это предоставление результата или наступление срока.

Будучи индикаторами хода выполнения задач, вехи обычно не включают данных о длительности и трудозатратах, но могут включать и то и другое. Менеджеры проекта могут настроить автоматическое выполнение вех после выполнения задач-предшественников. Это позволяет регистрировать ход выполнения проекта без вмешательства его менеджера. Однако в некоторых случаях менеджерам проекта может потребоваться контроль на выполнении вехи, независимо от выполнения предшествующих работ.

План работ может включать большое число вех, которые помогают менеджерам проектов отслеживать ход выполнения. Однако проекты также могут включать меньший набор стандартных вех, которые используются для отчетов по всем проектам в организации, например вехи выполнения этапов проекта. Если проект настроен для использования вех, менеджер проекта может указать такие вехи как главные. В этом случае они будут отображаться на странице «Обзор проектов», что обеспечивает единообразную визуализацию на глобальном уровне, и в то же время дает менеджеру проекта возможность указать любое количество вех, необходимое для управления подробным планом. См. дополнительные сведения об активации главных вех в разделе "[Поля проекта](#)" на [странице 34](#).

Чтобы создать веху, выполните следующие действия.

1. Выберите задачу.
2. Дважды щелкните задачу.

Откроется страница «Сведения о задаче».

3. Установите флажок **Отметить задачу как веху**.

Если необходимо, чтобы веха автоматически отмечалась как выполненная после выполнения всех предшественников, установите флажок **Веха автоматически завершается**. После выполнения всех предшественников фактические даты начала и окончания вехи автоматически задаются в соответствии с фактической датой окончания последнего предшественника. Таким образом, если предшественники завершаются в разные даты, будет использоваться фактическая дата окончания предшественника, выполненного последним.

Флажок **Веха автоматически завершается** доступен только для вех с длительностью 0.

4. Измените любые другие сведения на вкладках страницы «Сведения о задаче» (см. дополнительные сведения в разделе "[Изменение сведений о задаче](#)" на [странице 122](#)).
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание. Задача будет автоматически преобразована в веху, если ее длительность равна 0.

После создания вехи ее длительности присваивается значение 0, но его можно изменить при необходимости.

Составление плана работ

Модуль «Управление проектами» формирует календарные планы для планов работ в соответствии с конфигурациями политики **Календарное планирование** и параметрами в диалоговом окне «Календарный план работ».

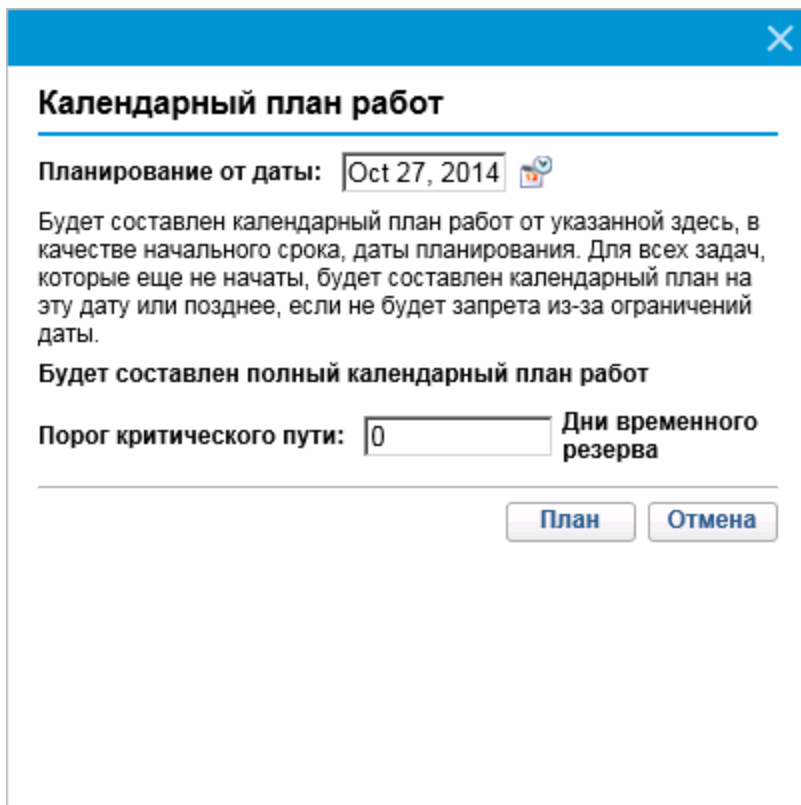
Составление календарного плана

При составлении календарного плана учитывается весь план работ. Изменения сохраняются немедленно. Чтобы изменить календарный план отдельных разделов плана работ, необходимо применить ограничения к соответствующим сводным задачам. См. дополнительные сведения в разделе "[Установка ограничений календарного планирования](#)" на [странице 124](#).


Чтобы создать календарный план для плана работ, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок **Календарный план работ** .

Откроется диалоговое окно «Календарный план работ».



Календарный план работ

Планирование от даты: 

Будет составлен календарный план работ от указанной здесь, в качестве начального срока, даты планирования. Для всех задач, которые еще не начаты, будет составлен календарный план на эту дату или позднее, если не будет запрета из-за ограничений даты.

Будет составлен полный календарный план работ

Порог критического пути: Дни временного резерва

2. В поле **Планирование от даты** укажите дату, от которой следует составить календарный план для плана работ.

Обычно это значение настраивается в политике **Календарное планирование по отдельности** для каждого проекта и, как правило, не меняется, за исключением случаев, когда все даты по проекту должны быть сдвинуты. Если в плане работ выполняется сбор фактических значений, изменение поля **Планирование от даты** и изменение календарного плана для плана работ может отодвинуть все работы в будущее.

3. При необходимости введите **Порог критического пути**.

См. дополнительные сведения о задаче порога критического пути в разделе "[Порог критического пути](#)" на [странице 43](#).

4. Нажмите кнопку **Календарный план**.

Примечание. При возникновении ошибок планирования календарный план не будет создан, и появится список ошибок. Ознакомьтесь с ошибками и причинами их возникновения и внесите необходимые изменения в план работ. См. дополнительные сведения в разделе "[Ошибки календарного планирования](#)" на [следующей странице](#).

При возникновении предупреждений планирования календарный план будет создан, и появится список предупреждений. Ознакомьтесь с предупреждениями. Они могут быть важны для успеха инициативы. См. дополнительные сведения в разделе "[Предупреждения при календарном планировании](#)" на [странице 97](#).

Календарное планирование сводной задачи

При составлении календарного плана для сводной задачи учитывается сводная задача и все ее дочерние задачи. Изменения сохраняются немедленно.

Чтобы создать календарный план для сводной задачи, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок **Сводная задача календарного плана**.

Откроется диалоговое окно «Сводная задача календарного плана».

Сводная задача календарного плана

Планирование от даты:

Будет составлен календарный план выбранной сводной задачи от указания здесь, в качестве начального срока, даты календарного планирования. Для всех подзадач, которые еще не начаты, будет составлен календарный план на эту дату или позднее, если не будет запрета из-за других ограничений.

Будет составлен календарный план только выбранной сводной задачи

Порог критического пути: Дни временного резерва

2. В поле **Планирование от даты** укажите дату, от которой следует составить календарный план для сводной задачи.

3. При необходимости введите **Порог критического пути**.

См. дополнительные сведения о задаче порога критического пути в разделе "[Порог критического пути](#)" на [странице 43](#).

4. Нажмите кнопку **Календарный план**.

Примечание. При возникновении ошибок планирования календарный план не будет создан, и появится список ошибок. Ознакомьтесь с ошибками и причинами их возникновения и внесите необходимые изменения в план работ. См. дополнительные сведения в разделе "[Ошибки календарного планирования](#)" [ниже](#).

При возникновении предупреждений планирования календарный план будет создан, и появится список предупреждений. Ознакомьтесь с предупреждениями. Они могут быть важны для успеха инициативы. См. дополнительные сведения в разделе "[Предупреждения при календарном планировании](#)" на [следующей странице](#).

Ошибки календарного планирования

Некоторые сочетания входных данных могут привести к неработоспособности календарного плана. При возникновении таких ошибок календарный план не будет создан. "[Таблица 5-3. Ошибки календарного планирования, причины и возможные решения](#)" [ниже](#) содержит описание ошибок календарного планирования, их причин и возможных решений.

Таблица 5-3. Ошибки календарного планирования, причины и возможные решения

Ошибка календарного планирования	Причина	Возможное решение
Круговая зависимость	Предшественники набора проектов или задач содержат цикл. Составление календарного плана невозможно. Модуль «Управление проектами» обнаруживает круговые зависимости при создании и редактировании плана работ.	Разбейте цикл путем удаления или изменения предшественника.
Нет задач для планирования	План работ выполнен или отменен, поэтому задачи для добавления в календарный план отсутствуют.	Если задачи отсутствуют, добавьте их и составьте календарный план.

Предупреждения при календарном планировании

Иногда планировщик не может создать согласованный план работ из-за особенностей плана работ. Календарный план будет составлен, но при этом будут созданы предупреждения календарного плана, описывающие структурные противоречия плана работ. Правила предупреждений по календарному плану, указываемые в политике **Календарное планирование**, помогают выявить эти проблемы. Предупреждения отображаются при запуске планировщика и оцениваются при сохранении плана работ. Кроме того, предупреждения сохраняются на вкладке **Предупреждения** страницы «Сведения о задаче» затронутых задач для последующего использования. ["Таблица 5-4. Предупреждения календарного планирования, причины и возможные решения"](#) ниже содержит описание предупреждений календарного планирования, их причин и возможных решений.

Таблица 5-4. Предупреждения календарного планирования, причины и возможные решения

Предупреждение при календарном планировании	Причина	Возможное решение
Противоречия даты проекта	Это предупреждение возникает, если даты плана работ находятся вне планового периода начала или планового периода завершения. Кроме того, оно возникает, если ограничение, указанное для задачи, находится вне планового периода начала или планового периода окончания.	Приведите план в соответствие датам проекта, скорректировав зависимости, длительность, ресурсы или их сочетание, а затем повторно составив календарный план. В некоторых случаях решение может потребовать продления сроков на уровне проектов. Это изменение должно быть согласовано с финансовой сводкой и профилем ресурсов проекта.

Таблица 5-4. Предупреждения календарного планирования, причины и возможные решения, продолжение

Предупреждение при календарном планировании	Причина	Возможное решение
Противоречия зависимости	<p>Такие предупреждения возникают, если задача не соответствует зависимости предшественника, в связи с тем что другие ограничения или параметры задачи препятствуют этому.</p> <p>Например, начало задачи может ожидаться 10 октября в соответствии с отношением типа «предшественник», но она может включать ограничение «Начало не позже чем» со значением 1 октября. Задача не может удовлетворять обоим требованиям.</p>	Измените план, чтобы устранить противоречия.
Противоречия наследования ограничения	<p>Такие предупреждения возникают, если существует непосредственное противоречие между ограничениями, определенными для задачи или ее родительских элементов, и можно соблюсти только одно из них. Отмечаются обе затронутые задачи.</p>	<p>Измените план, чтобы устранить противоречия.</p> <p>Если оба ограничения правомерны, может потребоваться регистрация проблемы проекта. См. дополнительные сведения в разделе "Регистрация проблем" на странице 193.</p>
Календарное планирование ресурсов невозможно	<p>Планировщику не удалось определить достаточное количество доступных рабочих дней для назначенных ресурсов, чтобы составить календарный план задачи. Это предупреждение оценивается, только если планировщик запущен.</p>	<p>Обычно это происходит, когда планировщик пытается запланировать ресурс после даты окончания ресурса или до даты его начала. Проверьте сведения о ресурсе и при необходимости измените ресурс или зависимости задачи, чтобы исправить даты.</p>

Таблица 5-4. Предупреждения календарного планирования, причины и возможные решения, продолжение

Предупреждение при календарном планировании	Причина	Возможное решение
Соответствие ограничению задачи невозможно	Такое предупреждение появляется, если не удалось соблюсти соответствие определенному для задачи ограничению, так как другая противоречивая информация имеет приоритет.	Обычно это происходит при использовании фактических значений в момент, когда фактическая дата начала противоречит ограничению, указанному для задачи. Это предупреждение может не требовать явного решения.

Отображение информации о плане работ

Модуль «Управление проектами» предлагает различные способы отображения данных о плане работ, которые позволяют пользователю сосредоточиться на определенной задаче.

- Функция "[Развернуть/Свернуть уровень](#)" ниже позволяет немедленно развернуть или свернуть представление плана работ к определенному уровню иерархии. Таким образом, пользователь может быстро открыть план, не просматривая лишние сведения.
- Функция "[Представления плана работ](#)" на [следующей странице](#) предоставляет различные способы анализа плана работ в соответствии с задачами, которые необходимо выполнить, или данные о плане, которые следует получить.
- Функция "[Фильтры](#)" на [странице 108](#) обеспечивает фильтрацию данных в определенном плане работ для отображения их части. Это позволяет пользователям сосредоточиться на задачах, которые требуют их внимания.
- Функция "[Диаграмма Гантта](#)" на [странице 106](#) позволяет визуализировать задачи и их зависимости в графическом представлении с поддержкой цветового кодирования и настраиваемых меток.

Как правило, модуль «Управление проектами» отслеживает ширину и положение столбцов в каждом плане работ. Поэтому когда вы выходите из системы, а затем возвращаетесь в проект, расположение элементов сохраняется.

Развернуть/Свернуть уровень

Нажмите кнопку **Развернуть до: Уровень** в календарном плане, чтобы развернуть или свернуть представление плана работ и его сводных задач к определенному уровню иерархии от 2 до 7.

- На уровне 2 отображаются только задачи и сводные задачи непосредственно под корневым уровнем плана работ, нижние уровни сворачиваются.
- На уровне 2 отображаются задачи и сводные задачи до седьмого уровня плана работ, нижние уровни сворачиваются.

Представления плана работ

Модуль «Управление проектами» включает несколько представлений плана работ, которые обеспечивают визуализацию различных данных о плане работ. Эти представления доступны в меню **Просмотр** в верхней части страницы «План работ».

Модуль «Управление проектами» отслеживает представление плана работ для каждого плана работ. В первый раз план работ открывается в **быстром** представлении: Если выйдете из системы и вернетесь к плану работ, он будет открыт в том состоянии, в котором вы его оставили.

Быстрое представление

Быстрое представление — это представление страницы «План работ» по умолчанию. Это представление предоставляет быстрый доступ к сочетанию следующих данных:


- Сведения о календарном плане, например плановое начало, плановое окончание и плановая длительность
- Сведения о ходе выполнения плана работ, например фактическое начало, фактическое окончание и процент выполнения
- Диаграмма Ганта содержит графическое представление данных календарного плана, включая длительность и время задач.












Примечание. Все значения полей, которые отслеживают длительность, приводятся в днях, а значения полей, отслеживающих трудозатраты, — в часах.


Быстрое представление содержит следующие поля задач в виде столбцов:

- Статус
- Плановое начало
- Плановое окончание
- Плановая длительность
- Плановые трудозатраты
- Фактическое начало

- Фактическое окончание
- Процент выполнения
- Предшественники
- Ресурсы
- Роль

План работ для NewProject01 (In Planning : Состояние:  [Просмотр истории изменений](#) Сохранить Отменить

           Быстрый просмотр Всего задач: 3

№	Имя	Статус	Плановое начало	Плановое оконча	Плановая длите	Плановые труд	Фактическое
0	— NewProject01	Планирование	10/7/14	10/7/14	1	8	
1	◆ Task1	Не начато	10/7/14	10/7/14	0	0	
2	 Initial Preparation	Не начато	10/7/14	10/7/14	1	8	

Примечание. Раскрывающиеся списки **Изменить** и **Действия** недоступны в быстром представлении, поэтому для выполнения действий с помощью этих двух списков необходимо переключиться на другие представления плана работ.

Просмотр и настройка диаграммы Гантта

Вы можете просматривать диаграмму Гантта плана работ в **быстром** представлении и в представлении **Гантта**.

При нажатии на стрелку влево на правой границе плана работ в **быстром** представлении откроется диаграмма Гантта. Горизонтальная ось диаграммы Гантта автоматически перемещается при к начальной дате корневой задачи на той же временной шкале.

Просмотр плана работ (PFM - Pоj) > Сводная задача: PFM - Pоj > Просмотр плана работ (#30360) > Обзор проектов (test3)
> Просмотр плана работ (#30360)

План работ для NewProject01 (In Planning : Состояние: [Просмотр истории изменений](#)

Сохранить Отменить

Быстрый просмотр

Всего задач: 3

№	Имя	Статус	Плановое начало	Пл
0	NewProject01	Планирование	10/27/14	
1	Task1	Не начато	10/27/14	
2	Initial Preparation	Не начато	10/27/14	

Чтобы открыть диаграмму Гантта плана работ, щелкните значок . Таблица ниже содержит подробные сведения об элементах, включенных в условные обозначения диаграммы Гантта.

Обозначение	Описание
	Задача имеет статус «Не начато».
	Задача имеет статус «Выполняется».
	Задача имеет статус «Выполнено».
	Задача имеет статус «Ожидание предшественника».
	Задача имеет статус «Отменено».
	Задача относится к критическому пути плана работ.
	Задача отмечена как веха.
	Задача является сводной. Цвет обозначает состояние задачи по календарному плану.

В **быстром** представлении можно изменить плановую дату начала и окончания задачи, перетаскив обозначения.

Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите задачу в плане работ.
2. Чтобы изменить плановую дату начала, наведите указатель на левую часть элемента и перетащите его к нужной дате.

Чтобы изменить плановую дату окончания, наведите указатель на правую часть элемента и перетащите его к нужной дате.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Плановые дата начала и окончания корневой задачи (и сводной задачи, если она существует) будут обновлены соответствующим образом.

Представление «Календарный план»

Представление **Календарный план** используется для изменения иерархии задач в контексте календарного плана плана.

Представление **Календарный план** содержит следующие поля задач в виде столбцов:

- Статус задачи
- Плановая длительность
- Плановое начало
- Плановое окончание
- Плановые трудозатраты
- Предшественники
- Ресурсы
- Роль
- Операция
- Неназначенные трудозатраты

[История изменений плана работ](#)

План работ для Project 1001 (Планирование: Состояние ● Зеленый) Сохранить Готово Отмена

Просмотр: Schedule View Фильтр: Все задачи Все задачи Всего задач: 1

Развернуть до: Уровень Измнить Действия Ввод плановых длительности и начала (Изменить) Назад Далее №: 0 Переход

№:	Имя	Статус	Запл...	Запл...	Запл...	Запл...	Не наз...	Предшес...	Ресурсы	Роль	Операция
0	Проект 1001	Планирование	0.00	10/1/12	10/1/12	0.00			Admin User		

Представление «Фактические значения»

Представление **Фактические значения** содержит сведения о ходе выполнения плана работ. Следующие поля задач отображаются в качестве столбцов (некоторые из них представлены, только если выбраны в политиках «Поля проекта» или «Стоимость и трудозатраты»):

- Статус задачи
- Фактические трудозатраты
- Процент выполнения
- Расчетные остаточные трудозатраты
- Фактическое начало
- Фактическое окончание
- Фактическая длительность
- Расчетное завершение
- Ресурсы
- Предшественники
- Фактические значения по состоянию на (дата обновления фактических значений)

Рис. 5-4. Страница «План работ»: Представление «Фактические значения»

История изменений плана работ

План работ для NewProject01 (In Planning : Состояние Зеленый) Сохранить Готово Отмена

Просмотр: Календарный план Фильтр: Все задачи Все задачи Всего задач: 6

Развернуть до: Уровень: Изменить Действия: Ввод плановых длительности и начала (Изменить) Назад Далее №: 0 Переход

№	Имя	Статус	План...	Плановое...	Плановое...	План...	Нена...	Предшест...	Ресурсы	Роль	Операция
1	Task1	Не начато	0.00	10/27/14	10/27/14	0.00	0.00				
2	Initial Preparation	Планиров...	4.00	10/28/14	10/31/14	40.00			Admin User		
3	test	Планиров...	4.00	10/28/14	10/31/14	40.00					
4	New Project ID1 > Initial Preparation	Не начато	4.00	10/28/14	10/31/14	32.00	32.00			Manager	
5	test2	Выполняе...	1.00	10/28/14	10/28/14	8.00	8.00				

Представление «Затраты»

В представлении **Затраты** отображаются данные о затратах по проекту (**Затраты**), если модуль «Управление финансами» активирован в политике «Стоимость и трудозатраты». "Столбцы, доступные в представлении плана работ «Затраты»" на следующей странице содержит описание полей задач, отображаемых в представлении **Затраты** в качестве столбцов. Это представление доступно только пользователям с правом просмотра данных по затратам проекта.

Столбцы, доступные в представлении плана работ «Затраты»

Имя столбца	Описание
Состояние по затратам	Состояние задачи по затратам.
Плановые трудовые	<p>Плановые трудовые затраты по задаче.</p> <p>Рассчитывается как:</p> <p>Плановые трудозатраты * применимая ставка</p> <p>Применимые ставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ресурс (если у ресурса нет ставки, учитывается регион, роль и навык ресурса) • Роль задачи • Набор навыков задачи
Плановые нетрудовые	Плановые нетрудовые затраты по задаче. Вводятся вручную.
Плановые затраты	Сумма плановых трудовых затрат и нетрудовых затрат.
Фактические трудовые	<p>Фактические трудовые затраты по задаче.</p> <p>Вычисления будут такими же, как для плановых трудовых затрат, но фактические трудозатраты заменяются на плановые трудозатраты.</p>
Фактические нетрудовые	Фактические нетрудовые затраты по задаче. Вводятся вручную.
Фактические затраты	Сумма фактических трудовых затрат и нетрудовых затрат.
Плановые капитальные расходы	Плановые затраты на задачу, связанную с операцией, отмеченной как капитализированная.
Плановые эксплуатационные расходы	Плановые затраты на задачу, связанную с операцией, отмеченной как эксплуатационная.
Фактические капитальные расходы	Фактические затраты на задачу, связанную с операцией, отмеченной как капитализированная.
Фактические эксплуатационные расходы	Фактические затраты на задачу, связанную с операцией, отмеченной как эксплуатационная.
Операция	Операция, связанная с задачей.

Рис. 5-5. Страница «План работ»: представление «Затраты»

История изменений плана работ

План работ для NewProject01 (In Planning : Состояние Зеленый)

Просмотр: Календарный план Фильтр: Все задачи Все задачи

Развернуть до: Уровень Изменить Действия

№	Имя	Статус	План...	Плановое...	Плановое...	План...	Нена...	Предшест...	Ресурсы	Роль	Операция
1	Task1	Не начато	0.00	10/27/14	10/27/14	0.00	0.00				
2	Initial Preparation	Планиров...	4.00	10/28/14	10/31/14	40.00					
3	test	Планиров...	4.00	10/28/14	10/31/14	40.00			Admin User		
4	New Project01 > Initial Preparation	Не начато	4.00	10/28/14	10/31/14	32.00	32.00			Manager	
5	test	Выполняе...	1.00	10/28/14	10/28/14	8.00	8.00				

Пользователь может настраивать отображение столбцов путем настройки соответствующих параметров политики **Стоимость и трудозатраты**. См. дополнительные сведения в разделе ["Настройка параметров проекта"](#) на странице 74.

Представление «Освоенный объем»

В представлении **Освоенный объем** отображаются данные анализа освоенного объема по проекту (представление **Освоенный объем** доступна, только если модуль «Управление финансами» активирован в политике «Стоимость и трудозатраты»). Следующие поля задачи отображаются в виде столбцов:

- Плановый объем
- Освоенный объем
- Отклонение по затратам
- Отклонение по срокам
- CPI
- SPI
- Фактические затраты

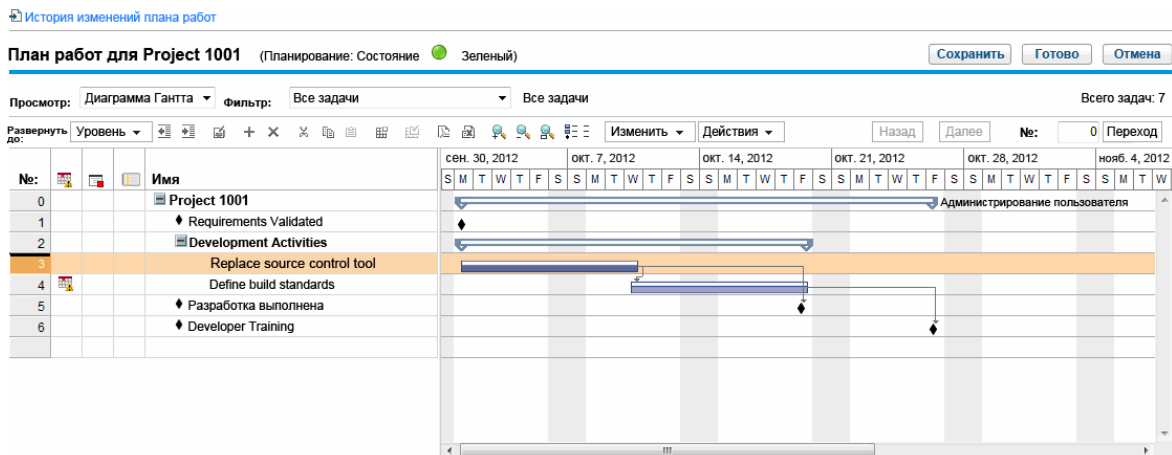
Это представление доступно только пользователям с доступом на просмотр данных о затратах по проекту, и будет полезно, только если для проекта создан хотя бы один базовый план. Дополнительные сведения о базовых планах проектов см. в разделе ["Работа с базовыми планами"](#) на странице 199.


Диаграмма Гантта

Диаграмма **Гантта** содержит удобное графическое представление календарного плана, включая длительность и время задач. Сводные задачи могут иметь цветковые коды состояния. Цвета и узоры предоставляют сведения о статусе выполнения. Необязательные метки задач предоставляют дополнительные сведения (см. раздел ["Изменение вида представления Гантта"](#) на странице 108).

Кроме того, можно изменить временную шкалу диаграммы, а также поместить весь проект в текущую диаграмму Гантта. " [Рис. 5-6. Страница «План работ»: Диаграмма Гантта](#)" ниже представлена стандартная диаграмма Гантта для проекта.









Рис. 5-6. Страница «План работ»: Диаграмма Гантта






Для просмотра условных обозначений диаграммы Гантта плана работ, щелкните значок  рядом с раскрывающимся списком **Изменить** на странице «План работ». Этот значок отображается, только когда в раскрывающемся списке **Представление** выбран пункт **Диаграмма Гантта**.

Для просмотра условных обозначений диаграммы Гантта проекта, установите флажок **Показать условные обозначения** в разделе **Параметры отображения** на странице «Изменить настройки портлета».

Таблица ниже содержит подробные сведения об элементах, включенных в условные обозначения диаграммы Гантта.

Обозначение	Описание
	Задача имеет статус «Не начато».
	Задача имеет статус «Выполняется».
 или 	Задача имеет статус «Выполнено».
	Задача имеет статус «Ожидание предшественника».
	Задача имеет статус «Отменено».
 или 	Задача относится к критическому пути плана работ.
	Задача содержит одно или несколько исключений.
	Задача отмечена как веха.

Обозначение	Описание
	Задача является сводной. Цвет обозначает состояние задачи по календарному плану.
	Задача со стрелкой имеет предшественника. Стрелка начинается с предшествующей задачи и указывает на ожидаемую задачу.
	Задача со стрелкой имеет внешнего предшественника.

Изменение вида представления Гантта

Вы можете внести изменения в диаграмму Гантта, выбрав **Действия > Настроить диаграмму Гантта** на странице «План работ». Диалоговое окно «Настроить диаграмму Гантта» содержит параметры индикаторов и текстовых меток диаграммы.

Вид для печати

Представление **Печать** предоставляет объединяет все поля всех представлений. Столбцы упорядочиваются по представлению в следующем порядке:

- Календарный план
- Фактические значения
- Затраты
- Освоенный объем

Это представление используется для настройки порядка и размера столбцов для печатаемых PDF-документов, включающих столбцы из различных представлений. См. дополнительные сведения об экспорте плана работ в PDF-файл в разделе ["Экспорт в PDF-файлы"](#) на странице 204. Для оптимальной производительности системы используйте другие представления плана работ для конкретных задач.

Настраиваемый вид

Представление **Настраиваемый** предоставляет пользователю представления полей, отображение которых он настроил. Пользователь может настроить и просматривать одно представление **Настраиваемый** для каждого плана работ. Представление **Настраиваемый** недоступно другим пользователям. В разделе ["Добавить/удалить столбцы"](#) на странице 112 можно найти информацию об использовании представления **Настраиваемый**.

Фильтры

Модуль «Управление проектами» включает фильтры для каждого представления плана работ, кроме **быстрого**, которые позволяют фильтровать план работ для отображения определенного набора задач. Таким образом, пользователи могут быстро вывести данные, относящиеся к их

операции. Сводные задачи, которые включают задачи, отобранные фильтром, всегда отображаются для предоставления контекста. "Таблица 5-6. Фильтры представлений плана работ" ниже содержит фильтры для каждого представления плана работ.

Таблица 5-6. Фильтры представлений плана работ



Имя фильтра	Описание
Представления календарного плана и отслеживания	
Выполняемые задачи	Только выполняемые задачи плана работ.
Выполненные задачи	Только выполненные задачи плана работ.
Просроченные задачи	Только невыполненные задачи плана работ, для которых прошла плановая дата окончания.
Неназначенные задачи	Только задачи плана работ, которым не назначены ресурсы.
Задачи, являющиеся вехами	Только задачи плана работ, которые являются вехами.
Задачи по критическому пути	Только задачи плана работ, которые находятся на критическом пути.
Задачи с внешними предшественниками	Только задачи плана работ с внешними предшественниками.
Задачи с вкладами	Только задач в плане работ, для которых неназначенные ресурсы зарегистрировали дополнительное время в модуле «Управление временем». Это помогает выявить непредвиденную регистрацию времени в проекте.
Задачи с ограничениями	Только задачи плана работ, включающие ограничения.
Задачи по ресурсу	Только задачи плана работ, назначенные определенному ресурсу.
Задачи по роли	Только задачи плана работ, назначенные определенной роли.
Задачи с началом в	Только задачи плана работ, начало которых запланировано на указанный диапазон дат.
Задачи с окончанием в	Только задачи плана работ, выполнение которых запланировано на указанный диапазон дат.
Задачи, возникающие в	Только задачи плана работ, которые запланированы на указанный диапазон дат.
Задачи с фактическими значениями с	Только задачи с фактическими значениями, обновленными после указанной даты. Например, может быть полезно найти задачи, обновленные в текущую неделю.

Фильтрация сопоставленных задач в быстром представлении

Если некоторые задачи плана работ сопоставлены с проектами HP Agile Manager или другим проектом в PPM Center (проекты Waterfall), вы можете отфильтровать их в **быстром** представлении в соответствии со следующими инструкциями.


1. Откройте нужный план работ в **быстром** представлении.


Сопоставленные обозначены значком соединителя рядом с именем.

Задачи, сопоставленные с проектами HP Agile Manager, обозначаются значком соединителя , и задачи, сопоставленные с проектами waterfall, — значком соединителя .

2. Нажмите .

Выберите значок **По умолчанию**, чтобы отфильтровать все несопоставленные задачи.

Выберите значок  **PPM**, чтобы отфильтровать все задачи, сопоставленные с проектами Waterfall.

Выберите значок  **HP Agile Manager 1.0**, чтобы отфильтровать все задачи, сопоставленные с проектами HP Agile Manager.

По умолчанию выбраны все параметры.

3. Снимите флажки, чтобы скрыть задачи, которые не должны отображаться.

В плане работ будут указаны сопоставленные задачи.

Изменение сведений о задаче

Некоторые поля могут быть изменены на странице «План работ» и одновременно изменены и сохранены (см. раздел ["Изменение сведений о задаче со страницы «План работ»" на странице 152](#)). Другие поля можно изменить на странице «Сведения о задаче» (см. раздел ["Изменение сведений о задаче" на странице 122](#)) или обновить одновременно (см. раздел ["Настройка и изменение нескольких задач одновременно" на странице 155](#)).

Просмотр крупных планов работ

Представления плана работ модуля «Управление проектами» (кроме **быстрого**) позволяет изменять число одновременно отображаемых задач в плане работ, что повышает эффективность управления планом работ независимо от типа сети — быстрая локальная сеть

или распределенная сеть. Набор задач, отображаемых в одном окне, называется страницей. Для перехода между страницами крупного плана работ можно использовать следующие способы.

- Нажмите кнопку **Назад** или **Далее** для перехода между смежными страницами.
- Введите порядковый номер задачи в поле **Порядковый номер** и нажмите кнопку **Перейти** для перехода к этой задаче. Задача появится в верхней части страницы. Это позволит изменить ориентацию страницы для отображения нужных данных.
- Модуль «Управление проектами» откроет страницы отображаемых задач. Свернутые дочерние элементы сводных задач не учитываются.

Примечание. Быстрое представление отображает все данные плана работ на одной странице. Оно загружает данные по мере прокрутки страницы.

Настройка размера страниц

Вы можете изменить количество строк на страницу плана работ в разделе «Настройки плана работ проекта» страницы «Редактирование моего профиля», выбрав **Открыть > Администрирование > Редактирование моего профиля** в строке меню.

Выберите параметр или введите собственное значение для числа задач на странице, которое должно отображаться, и нажмите кнопку **Готово**. Этот параметр можно изменить в любое время в соответствии с доступной скоростью подключения.

Примечание. Размер страницы по умолчанию и максимальный размер страницы определяются администратором PPM Center. Для получения дополнительных сведений об управлении размером страницы плана работ ознакомьтесь в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»* или обратитесь к системному администратору.

Использование ресурса

На странице «Использование ресурса» отображаются данные о назначениях с группированием по ресурсу. Откройте страницу «Использование ресурса», последовательно выбрав **Действия > Использование ресурса** на странице «План работ». Поля этой страницы нельзя редактировать напрямую, однако можно открыть и изменить задачи с этой страницы или страницы «План работ». Страница «Использование ресурса» оптимизирована для использования с профилем ресурсов проекта, который определяет емкость плана работ.

Таблица 5-7. Столбцы, доступные в представлении плана работ «Использование ресурса»

Имя столбца	Описание
(Столбец индикатора)	Указывает, что ресурсу назначен чрезмерный объем работ в отображаемые дни.
Имя	Имя ресурса.
Роль	Обозначает роль, которая должна использоваться. <ul style="list-style-type: none">• Роль рядом с именем ресурса указывается в профиле ресурсов проекта (если он существует).• Роль рядом с именем задачи указывается в плане работ.
Трудозатраты (Нагрузка)	Сумма трудозатрат, назначенных ресурсу. Этот столбец разделяется на подстолбцы, которые отслеживают плановые трудозатраты, фактические трудозатраты и назначение ресурса.
Начало	Дата начала назначенной задачи.
Окончание	Дата окончания назначенной задачи.
Статус	Статус назначенной задачи.

Другие возможности страницы «Использование ресурса»:

- Если имело место чрезмерное выделение ресурса, слева от его имени отображается индикатор.
- На странице «Использование ресурса» отображается нагрузка ресурса из внешних источников. Щелкните ссылку **Внешняя нагрузка** под именем ресурса, чтобы открыть разбиение нагрузки этого ресурса.
- Страница «Использование ресурса» включает таблицу со сведениями о нагрузке ресурса по проекту. Чрезмерное назначение отмечается красным цветом. Табл. может быть настроена для отображения определенного диапазона дат. Кроме того, ее можно разбить по типам периодов. Чтобы изменить диапазон дат и разбиение таблицы по времени, введите нужные значения в поля **Просмотр данных** с **Группирование:** и нажмите кнопку **Применить**.

Добавить/удалить столбцы

Действие «Добавить/удалить столбцы» позволяет настроить столбцы, отображаемые на странице «План работ», а также их порядок. Это действие доступно для следующих представлений: Быстрое, календарный план, фактические значения, печать и настраиваемое.

- ["Операция «Добавить/удалить столбцы» в быстром представлении" на следующей странице](#)

- ["Операция «Добавить/удалить столбцы» в других представлениях"](#) на следующей странице

Операция «Добавить/удалить столбцы» в быстром представлении

Чтобы добавить или удалить столбцы в **быстром** представлении:

1. Откройте страницу «План работ» в **быстром** представлении.

2. Щелкните значок .

Появится список доступных столбцов для **быстрого** представления.

3. Выберите столбцы, которые необходимо добавить к плану работ.

Выберите **Отметить все**, чтобы выбрать все столбцы. Воспользуйтесь стрелками вверх и вниз для просмотра дополнительных доступных столбцов.

По умолчанию выбраны все столбцы, кроме пользовательских данных. Столбцы добавляются или удаляются, когда пользователь устанавливает соответствующие флажки.

4. Щелкните в любой точке за пределами списка столбцов, чтобы закрыть его.

Операция «Добавить/удалить столбцы» в других представлениях

Чтобы добавить или удалить столбцы на странице «План работ», выполните следующие действия.

1. На странице «План работ» выберите **Действия > Добавить/удалить столбцы**.

Откроется диалоговое окно «Добавить/удалить столбцы»

Добавить/удалить столбцы для представления календарного плана

Выберите категорию ниже или введите ключевое слово для фильтра соответствующих доступных столбцов.

Категория :

Содержит :

Доступные столбцы

- Фактические трудозатраты (часы)
- Фактическое начало
- Фактическое окончание
- Фактическая длительность (дни)
- Фактические по состоянию на
- Процент выполнения
- Плановое начало базового плана
- Плановое окончание базового план
- Плановые трудозатраты базового п

Выбранные столбцы

- Статус
- Плановая длительность (в днях)
- Плановое начало
- Плановое окончание
- Плановые трудозатраты (часы)
- Незначенные трудозатраты (чась
- Предшественники
- Ресурсы
- Роль

Таблица 5-8. Описания полей диалогового окна «Добавить/удалить столбцы»

Поле	Описание
Категория	Фильтрация имен столбцов, отображаемых в полях «Доступные столбцы» и «Выбранные столбцы». Доступные варианты: Все, Календарный план, Затраты, Освоенный объем, Фактические значения и Данные пользователя.
Содержит	Фильтрация имен столбцов, отображаемых в полях «Доступные столбцы» и «Выбранные столбцы». Укажите строку, которую должны содержать имена столбцов.

Таблица 5-8. Описания полей диалогового окна «Добавить/удалить столбцы», продолжение

Поле	Описание
Доступные столбцы	Имена столбцов, которые могут отображаться на странице «План работ», но в настоящее время не отображаются.
Выбранные столбцы	Имена столбцов, отображаемых на странице «План работ», и их порядок.

2. Чтобы добавить столбцы на страницу «План работ», переместите их имена в поле «Выбранные столбцы». В поле «Выбранные столбцы» укажите необходимый порядок имен столбцов.

Чтобы удалить столбцы со страницы «План работ», переместите их имена в поле «Доступные столбцы».

3. Нажмите кнопку **ОК**.

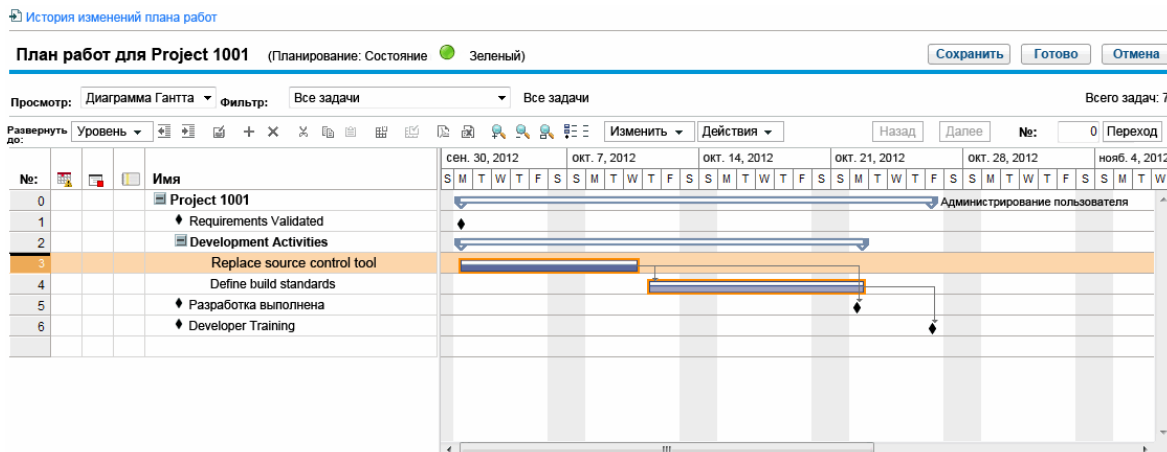
На странице «План работ» появятся выбранные столбцы в порядке, который указан в поле «Выбранные столбцы».

Совет. Столбцы плана работ можно отсортировать, перетаскивая их в нужное место. Чтобы переместить группу смежных столбцов, откройте диалоговое окно «Добавить/удалить столбцы», выберите группу смежных столбцов в поле «Выбранные столбцы» и воспользуйтесь стрелками, чтобы указать их положение.

Просмотр критического пути плана работ

Критический путь плана работ — это все задачи плана работ, которые определяют его длительность. В модуле «Управление проектами» критический путь плана работ может быть выделен в диаграмме Гантта представления **Календарный план**. Задачи, входящие в критический путь, выделяются оранжевым цветом. Кроме того, можно просмотреть критический путь плана работ с помощью одного из фильтров.

Рис. 5-7. Страница «План работ»: диаграмма Гантта, отображающая критический путь



Чтобы просмотреть критический путь плана работ, выполните следующие действия.

1. На странице «План работ» выберите **Действия > Настроить диаграмму Гантта**.
Откроется диалоговое окно «Настроить диаграмму Гантта».
2. Установите флажок **Показать критический путь**.
3. Нажмите кнопку **ОК**.

Критический путь плана работ будет обозначен оранжевым цветом на диаграмме Гантта.

Настройка задач

После создания первоначального плана работ можно настроить отдельные задачи для его уточнения. Операции по уточнению плана работ могут включать следующее.

- Поиск и назначение ресурсов задачам.
- Изменение расчетных значений трудозатрат или длительности при получении дополнительной информации.
- Настройка уведомлений по электронной почте для информирования заинтересованных лиц о задачах, которые требуют внимания.
- Изменение зависимостей задач при получении дополнительных сведений о них.
- Изменение календарного плана.
- Просмотр данных об использовании ресурсов, чтобы гарантировать его соответствие ограничениям назначений профиля ресурсов.
- Экспорт плана работ для обсуждения вне сети, печати или публикации.

См. дополнительные сведения об элементах конфигурации задач в разделах "[Настройка задач](#)" на странице 118 и "[Управление проектами](#)" на странице 145.

Глава 6: Настройка задач

- "Элементы задачи" ниже
- "Добавление задач к планам работ" на странице 121
- "Изменение сведений о задаче" на странице 122
- "Привязка проектов Waterfall к задачам PPM Center" на странице 135
- "Назначение навыков и ролей" на странице 123
- "Настройка предшественников задачи" на странице 124
- "Установка ограничений календарного планирования" на странице 124
- "Добавление примечаний" на странице 126
- "Установка уведомлений" на странице 127
- "Ввод данных о затратах" на странице 129
- "Добавление взаимосвязей к задачам" на странице 129
- "Изменение статуса задачи" на странице 143

Элементы задачи

Планы работ — это репозитории информации, состоящие из задач, сводных задач, примечаний и ссылок. Эти элементы моделируют работы, необходимые для реализации бизнес-инициатив в организации. Планы работ — это не статические объекты. Они собирают дополнительные сведения и изменяются по мере продвижения задач к завершению.

Задачи — это компоненты плана работ, которые должны быть выполнены для его успешного выполнения. Менеджеры проекта собирают сведения о задачах и вносят необходимые сведения в проект во время его выполнения. Это значит, что задачи должны быть настроены для предоставления всех данных, которые нужны менеджерам проектов. Например, им может потребоваться получение уведомлений при выполнении задач и изменении их статусов.

Кроме того, может потребоваться изменение задач во время выполнения проекта, например продление их календарных планов или назначение дополнительных ресурсов для выполнения сроков. Участники команд должны обновлять свои статусы, выполняя назначенные задачи.

Уведомления

Менеджеры проекта могут настраивать уведомления для задач в плане работ. Менеджеры проекта и владельцы сводных задач могут редактировать эти уведомления со страницы «Сведения о задаче». Участники команд могут получать сообщения электронной почты при возникновении определенных событий, связанных с задачей. Возможные события:

- Выполнение вехи.
- Активация правила нарушений задач.
- Приближение даты начала задачи.

Взаимосвязи

Задачи могут включать дополнительные ссылки на другие объекты или данные. Это обеспечивает удобный доступ и визуализацию данных, связанных с текущей задачей. Сводную информацию о ссылках можно просматривать как часть задания.

Задачи могут включать ссылки нескольких типов: запросы, пакеты, проекты, релизы, вложения и URL-адреса.

Менеджеры проекта и владельцы сводных задач могут редактировать ссылки со страницы «Сведения о задаче».

Операции

Задачи можно классифицировать по типу операции, которая используется для ее выполнения. Например, некоторые задачи могут быть классифицированы по операции «проектирование», другие — по операции «тестирование». Операции могут применяться для простой классификации, но обычно служат для идентификации капитализируемых затрат в соответствии с SOP 98-1. Дополнительные сведения об операциях и их использовании см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

Статусы задачи

На странице «План работ» статус задачи отображается в столбце **Статус** представления **Календарный план**. Доступные статусы задач описываются в ["Таблица 6-1. Определения статусов сводной задачи"](#) на следующей странице. ["Таблица 6-2. Определения статусов сводной задачи"](#) на следующей странице содержит описание статусов сводных задач.

Таблица 6-1. Определения статусов сводной задачи

Статус задачи	Определение
Ожидает предшественника	Задача отложена до выполнения одного или нескольких предшественников.
Не начато	Задача готова к действиям ресурса.
Выполняется	Задача проходит через процессы, необходимые для ее выполнения.
Выполнено	Задача выполнена.
Отменено	Задача не выполнена и не будет выполняться, так как больше не требуется для выполнения проекта.
Выполнено (ожидание предшественника)	Задача выполнена, но требует выполнения предшественника для окончательного завершения.
Ожидает запроса	Задача отложена до выполнения одного или нескольких предшественников-запросов.
Выполнено (ожидание запроса)	Задача выполнена, но требует выполнения одного или нескольких предшественников-запросов для окончательного завершения.

Таблица 6-2. Определения статусов сводной задачи

Статус задачи	Определение
Планирование	Этот раздел плана работ разрабатывается и не готов к выполнению.
Активный	Этот раздел плана готов к выполнению. Ресурсы не могут регистрировать фактические значения в плане работ, пока его статус не изменится на Активно .
Отложено	Этот раздел плана отложен. Это может быть связано с необходимостью в пересмотре плана, планированием будущего этапа или временной приостановкой работ.
Выполнено	Этот раздел плана выполнен. Все задачи в разделе выполнены или отменены.
Отменено	Этот раздел плана отложен отменен и не будет выполняться. Все задачи в разделе отменены.

Примечание. В зависимости от указанного уровня обязанностей в проекте пользователи могут изменять статусы задач только между определенными значениями.

Например, менеджеры проектов могут менять статус задачи с **Не начато** на **Выполняется** и **Отменено**, а также с **Отменено** на **Не начато**. Участники проектов могут менять статус

задачи напрямую, только если являются владельцами сводной задачи. Статус задачи является производным от фактических значений, зарегистрированных ресурсами.

Доступные статусы задач также зависят от статуса плана работ.

Добавление задач к планам работ

Задачи могут быть добавлены в план работ по отдельности, в виде заранее составленной группы (в соответствии с шаблоном плана работ) или импортированы из существующего плана работ (см. дополнительные сведения в разделе ["Импорт плана работ" на странице 84](#)).

Кроме того, задачи могут быть быстро и удобно упорядочены в иерархическом представлении. См. дополнительные сведения в разделе ["Добавление задач и создание иерархии плана работ" на странице 81](#).

Создание вехи

Задачи могут быть преобразованы в вехи.

Для создания вехи из задачи выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для редактирования и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Установите флажок **Отметить задачу как веху**.

В результате длительность задачи автоматически изменится на 0, это значение можно изменить вручную, если длительность должна быть больше.

Если необходимо, чтобы веха автоматически отмечалась как выполненная после выполнения всех предшественников, установите флажок **Веха автоматически завершается**. После выполнения всех предшественников фактические даты начала и окончания вехи автоматически задаются в соответствии с фактической датой окончания последнего предшественника. Таким образом, если предшественники завершаются в разные даты, будет использоваться фактическая дата окончания предшественника, выполненного последним.

Флажок **Веха автоматически завершается** недоступен для вех с длительностью более 0.

3. Измените любые другие сведения на вкладках страницы «Сведения о задаче» (см. дополнительные сведения в разделе ["Изменение сведений о задаче" на следующей странице](#)).
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание. Задача будет автоматически преобразована в веху, если ее длительность равна 0.

После создания вехи ее длительности присваивается значение 0, но его можно изменить при необходимости.

Изменение сведений о задаче

Сведения о задаче можно изменить на странице «План работ» (см. раздел "[Изменение сведений о задаче со страницы «План работ»](#)" на странице 152) и на странице «Сведения о задаче», которую можно открыть со страницы «План работ» или «Использование ресурса». Модуль «Управление проектами» позволяет переходить между задачами без возврата на страницу «План работ».

Рис. 6-1. Страница сведений о задаче

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Статистика

Имя: Initial Preparation Статус: Отменено №: 2 % выполнения: 0 Операция: Приоритет: 0 Описание:

Отметить задачу как веху Это главная веха Веха автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи Гибридный проект

	Длительность (дни)	Трудозатраты (часы)	Дата начала	Дата окончания
Запланировано:	1.00 дней	8.00 часов	10/27/14	10/27/14
Фактические:	0.00 дней	0.00 часов		

Ограничения

Ограничение планирования: Как можно раньше Дата ограничения:

Предшественники

Тип	Имя	Отношение	Запаздывание (дни)
Добавить предшественника...			


Показатели критического пути

Эта задача является частью критического пути.

Ранняя дата начала: Oct 27, 2014 Ранняя дата окончания: Oct 27, 2014
Поздняя дата начала: Oct 27, 2014 Поздняя дата окончания: Oct 27, 2014
Временной резерв: 0

Нажимайте кнопки и на странице «Сведения о задаче» для перехода между задачами, отображаемыми на странице «План работ» (в соответствующем порядке).

- При переходе между задачами учитывается состояние страницы «План работ» (свернутое или развернутое). Если сводная задача свернута на странице «План работ», нажатие кнопки не приведет к переходу к дочерним элементам сводной задачи.
- Кроме того, при переходе между задачами учитываются фильтры, примененные к странице

«План работ». Если к странице «План работ» применен фильтр, нажатие кнопки  приведет к переходу к следующей задаче в отфильтрованном наборе.

Сводные задачи могут отображаться на странице плана работ серым курсивом для предоставления контекста отфильтрованного набора.

Чтобы изменить сведения о задаче на странице «Сведения о задаче», выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «План работ» для редактируемого проекта.
2. Щелкните задачу для редактирования и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
3. Внесите необходимые изменения на этой странице.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Назначение навыков и ролей

При создании плана работ можно назначить задаче набор навыков или роль, не указывая ресурс. Это позволяет создать план работ, в котором указаны роли и навыки, необходимые для выполнения задач, без указания ресурсов, которые будут выполнять работы. Кроме того, запись ролей или навыков, необходимых для выполнения задач, обеспечивает более точную оценку затрат по проекту. Это помогает гарантировать точность прогнозируемых затрат и правильность выделения ресурсов.

Чтобы назначить роль существующей задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
3. Выберите значение **Назначенная роль** для задачи.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание. Если пользователь назначит ресурс задаче, в поле «Назначенная роль» будет автоматически добавлена основная роль этого ресурса, при условии что она указана.

Чтобы назначить навык существующей задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
3. Нажмите **Добавить навык**, чтобы выбрать навык.
4. При добавлении навыка выберите уровень квалификации в столбце **Желаемый уровень**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка предшественников задачи

Предшественники задачи могут быть настроены со страниц «План работ» и «Сведения о задаче». Предшественник — это задача, для которой существует связь между датой начала или окончания данной задачи и датой начала или окончания задачи, которая от нее зависит.

- См. дополнительные сведения об настройке предшественников задачи в разделе ["Настройка предшественников" на странице 87](#).
- Задачи могут иметь только отношения типа «предшественник» с другими задачами, однако они также могут включать ссылки, идентифицирующие отношения с другими объектами (например, информационную ссылку на пакет, используемый для развертывания кода, разработанного в рамках задачи). См. дополнительные сведения о назначении отношений между задачами и ссылками в разделе ["Добавление взаимосвязей к задачам" на странице 129](#).

Установка ограничений календарного планирования

В дополнение к отношениям с другими задачами в плане работ задача может включать другие ограничения, связанные с датами. Например, менеджер проекта может указать, что задача должна начинаться в определенный день или начинаться не позднее определенного дня. Эти ограничения предоставляют ценную информацию о задачах и используются модулем «Управление проектами» для формирования календарного плана для плана работ.

Ограничения планирования устанавливаются на вкладке **План** страницы «Сведения о задаче». Ограничения могут быть указаны для сводных задач и их дочерних элементов. Если ограничение указано для сводной задачи, оно также применяется ко всем ее дочерним элементам. ["Таблица 6-3. Ограничения планирования для задач и сводных задач" на следующей странице](#) содержит описание ограничений, доступных для задач и сводных задач.

Таблица 6-3. Ограничения планирования для задач и сводных задач

Ограничение	Описание	Доступность сводной задачи
Как можно раньше	Задача планируется на самое раннее время, допустимое, исходя из структуры плана работ и зависимостей. Это значение подразумевается, если другие ограничения не указаны.	Y
Как можно позже	Задача планируется на самое позднее время, допустимое, исходя из структуры плана работ и зависимостей.	N
Начало не раньше, чем	Задача не может начинаться раньше указанной даты.	Y
Начало не позже, чем	Задача должна начинаться в указанную дату или раньше.	N
Окончание не позже, чем	Задача должна быть выполнена к указанной дате.	Y
Фиксированное начало	Задача должна начаться в указанную дату.	N
Окончание не раньше, чем	Задача не может быть завершена раньше указанной даты.	N
Фиксированное окончание	Задача должна быть завершена в указанную дату.	N

Рис. 6-2. Страница сведений о задаче вкладка «Календарный план»

< Все задачи >

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Сохранить Готово Дополнительно

Статистика

Имя: Initial Preparation	Статус: Отменено	№: 2	% выполнения: 0	Операция:	Приоритет: 0	Описание:
--------------------------	------------------	------	-----------------	-----------	--------------	-----------

Отметить задачу как вежу Это главная вежа Вежа автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи Гибридный проект

	Длительность (дни)	Трудозатраты (часы)	Дата начала	Дата окончания
Запланировано:	1.00 дней	8.00 часов	10/27/14	10/27/14
Фактические:	0.00 дней	0.00 часов		

Ограничения

Ограничение планирования: Как можно раньше Дата ограничения:

Предшественники

Тип	Имя	Отношение	Запаздывание (дни)
Добавить предшественника...			

Показатели критического пути

Эта задача является частью критического пути.

Ранняя дата начала:	Oct 27, 2014	Ранняя дата окончания:	Oct 27, 2014
Поздняя дата начала:	Oct 27, 2014	Поздняя дата окончания:	Oct 27, 2014
Временной резерв:	0		

Чтобы установить ограничения календарного плана для задачи, выполните следующие действия.

- Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
- Перейдите на вкладку **План** страницы «Сведения о задаче».
- В разделе **Ограничение** выберите тип ограничения, который необходимо применить, в поле **Ограничение планирования**.
- Введите дату в поле **Дата ограничения**.
- Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление примечаний

Пользователи могут вводить текст в свободной форме на вкладке **Примечания** страницы «Сведения о задаче». Сохраненные записи отмечаются временной меткой.

Рис. 6-3. Страница сведений о задаче Вкладка «Примечания»

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Статистика

Имя:	Статус:	№:	% выполнения:	Операция:	Приоритет:	Описание:
Initial Preparation	Отменено	2	0		0	

Отметить задачу как веху Это главная веха Веха автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления **Примечания** Взаимосвязи Гибридный проект

Примечания:

Существующие примечания

Чтобы добавить примечания к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Примечания**.
3. Введите любые примечания в поле **Примечания**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

На странице плана работ флажок в поле «Примечания» обозначает, что к задаче добавлено примечание.

Примечание. Вкладка **Примечания** каждого плана работ может содержать до 32 Кбайт информации.

Установка уведомлений

На вкладке «Сведения о задаче» можно настроить уведомления для отправки по электронной почте пользователям при возникновении определенных событий во ходе выполнения проекта. Уведомления, заданные для сводной задачи, автоматически применяются ко всем ее дочерним элементам, но уведомления, настроенные для дочерней задачи, переопределяют уведомления родителя. ["Таблица 6-4. Доступные уведомления по электронной почте для задач"](#) на [следующей странице](#) содержит описания доступных уведомлений.

Рис. 6-4. Страница сведений о задаче вкладка «Уведомления»

< Все задачи >

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation Сохранить Готово Дополнительно

Статистика

Имя: Initial Preparation	Статус: Отменено	№: 2	% выполнения: 0	Операция:	Приоритет: 0	Описание:
--------------------------	------------------	------	-----------------	-----------	--------------	-----------

Отметить задачу как вежу
 Это главная вежа
 Вежа автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

Отправить уведомления

<input type="checkbox"/> Уведомить ресурсы перед началом их задач	* Дни заранее:	<input type="text" value="0"/>
<input type="checkbox"/> Уведомить ресурсы, если их задачи выполняются поздно	* Частота:	Однократно
<input type="checkbox"/> Уведомить, если задачи выполняются поздно	* Уведомить при отставании на:	<input type="text" value="0"/> Дней
	* Частота:	Однократно
	Участники проекта:	<input type="text"/>
	Ресурсы:	<input type="text"/>
	Группы безопасности:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Уведомить о достижении вежи	Участники проекта:	<input type="text"/>
	Ресурсы:	<input type="text"/>
	Группы безопасности:	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Уведомить, если возникает нарушение	Участники проекта:	<input type="text"/>
	Ресурсы:	<input type="text"/>
	Группы безопасности:	<input type="text"/>

Таблица 6-4. Доступные уведомления по электронной почте для задач

Уведомление	Описание
Уведомить ресурсы перед началом их задач	Уведомляет ресурсы перед началом их задач. Вы можете указать количество дней до даты начала, за которое будет отправляться уведомление.
Уведомить ресурсы, если их задачи выполняются поздно	Уведомляет ресурсы о том, что их задачи выполняются поздно. Вы можете указать частоту отправки уведомлений.
Уведомить, если задачи выполняются поздно	Уведомляет более широкую группу пользователей задач в плане работ о задержке выполнения задач. Можно указать следующее: <ul style="list-style-type: none"> • Количество дней, необходимое для активации уведомления • Частоту отправки уведомления • Наборы пользователей, которым будет отправлено уведомление

Таблица 6-4. Доступные уведомления по электронной почте для задач, продолжение

Уведомление	Описание
Уведомить о достижении вехи	Уведомляет пользователей о выполнении задачи, если это веха. Вы можете указать группы пользователей, которым будет отправлено уведомление
Уведомить, если возникает нарушение	Уведомляет группу пользователей о том, что задача вызвала нарушение. Вы можете указать группы пользователей, которым будет отправлено уведомление

Чтобы задать уведомление для задачи, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Уведомления**.
3. Установите флажки рядом с нужными уведомлениями.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Ввод данных о затратах

Если поддержка модуля «Управление финансами» активирована для проекта в модуле «Управление проектами», вы можете отслеживать фактические данные о затратах и вводить их на вкладке **Затраты** страницы «Сведения о задаче». См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Добавление взаимосвязей к задачам

Модуль «Управление проектами» поддерживает ряд методов для записи дополнительных сведений (или ссылок), связанных с проектами. Взаимосвязи добавляются на вкладке **Календарный план** страницы «Сведения о задаче».

Рис. 6-5. Страница сведений о задаче вкладка «Взаимосвязи»

The screenshot shows the 'Define build standards' task page. At the top right, there are navigation buttons: '< Все задачи >'. Below this, there are three icons: a document, a checkmark, and a document with a plus sign, labeled 'Сохранить', 'Готово', and 'Дополнительно' respectively. The main title is 'Сведения о задаче: 4 - Define build standards'. Below the title is a 'Статистика' section with a table of task details:

Имя:	Статус:	Sequence #:	% выполнения	Операция:	Приоритет:	Описание:
Define build standa	Ожидание предшественника	4	0		0	

Below the table are three checkboxes: 'Отметить задачу как веху', 'Это главная веха', and 'Веха автоматически завершается'. The breadcrumb path is 'Путь проекта Проект 1001 > Development Activities > Define build standard'. There are five tabs: 'План', 'Ресурсы', 'Уведомления', 'Примечания', and 'Взаимосвязи'. Below the tabs is a section titled 'Добавление взаимосвязей' with a dropdown menu for 'Новая взаимосвязь:' set to 'Вложение' and a 'Добавить' button. Below this is a large empty text area and two buttons: 'Открыть' and 'Удалить'.

Чтобы добавить ссылки к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.
3. Добавьте ссылку.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление существующих запросов

Чтобы добавить существующий запрос к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Запрос (существующий)**.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.
Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Запрос».
5. Найдите запрос, который необходимо добавить к задаче.

6. Установите флажок рядом с нужным запросом и отношением к запросу и нажмите кнопку **Добавить**.

См. дополнительные сведения об отношениях типа «предшественник» между запросами и задачами в разделе "[Настройка предшественников](#)" на [странице 87](#).

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный запрос будет отображаться как ссылка.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление новых запросов

Новый запрос можно создать на вкладке **Взаимосвязи** и немедленно добавить к задаче. Это позволит сэкономить время, отказавшись от создания нового запроса в модуле «Управление развертыванием», его поиска и добавления к задаче.

Чтобы добавить новый запрос к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Запрос (новый)**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Создать новый запрос».

5. Выберите нужное отношение для нового запроса.

См. дополнительные сведения об отношениях типа «предшественник» между запросами и задачами в разделе "[Настройка предшественников](#)" на [странице 87](#).

6. Выберите тип запроса в поле **Тип запроса**.

7. Нажмите кнопку **Создать**.

Откроется стандартный интерфейс с типом запроса.

8. Введите необходимые сведения в поля запроса.

9. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Запрос зарегистрирован. Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения

о задаче». Новый добавленный запрос будет отображаться как ссылка.

10. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление существующих пакетов

Чтобы добавить пакет к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Пакет**.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Добавить взаимосвязь: Пакет».

5. Найдите пакет, который необходимо добавить к задаче.
6. Установите флажок рядом с нужным пакетом и нажмите кнопку **Добавить**.

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный пакет будет отображаться как ссылка.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление новых пакетов

Новый пакет можно создать на вкладке **Взаимосвязи** и немедленно добавить к задаче. Это позволит сэкономить время, отказавшись от создания нового пакета в модуле «Управление развертыванием», его поиска и добавления к задаче.

Чтобы добавить новый пакет к задаче, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Сведения о задаче».
2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.
3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Пакет (новый)**.
4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется страница «Создать новый пакет».

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Откроется окно «Пакет».

6. Введите необходимые сведения в поля пакета.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Пакет зарегистрирован. Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный пакет будет отображаться как ссылка.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление задач

Чтобы добавить задачу к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.

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

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Поиск задач».

5. Найдите задачу, которую необходимо добавить к задаче.

6. Установите флажок рядом с нужной задачей и нажмите кнопку **Добавить**.

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новая добавленная задача будет отображаться как ссылка.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление релизов

Чтобы добавить релиз к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Релиз**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Добавить взаимосвязь: «Релиз».

5. Выберите релиз для добавления

6. Нажмите кнопку **Добавить**.

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный релиз будет отображаться как ссылка.

7. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление документов

Чтобы добавить документ к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Вложение**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Добавить документ».

5. Чтобы выбрать документ для приложения, щелкните значок **Обзор**.

Откройте диск и каталог, в котором расположен нужный файл, и выберите его. Имя документа появится в поле **Вложение**.

6. Введите описание в поле **Описание**.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный документ будет отображаться как ссылка.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление URL-адресов

Чтобы добавить URL-адрес к задаче, выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Перейдите на вкладку **Взаимосвязи**.

3. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **URL-адрес**.

4. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Создать новый URL-адрес ссылки».

5. Имя документа появится в поле **URL-адрес**.

6. Введите описание в поле **Описание**.

7. Нажмите кнопку **Добавить**.

Система вернется на вкладку **Взаимосвязи** страницы «Сведения о задаче». Новый добавленный URL-адрес будет отображаться как ссылка.

8. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Привязка проектов Waterfall к задачам PPM Center

Проекты Waterfall — это традиционные ИТ-проекты, разрабатываемые и администрируемые из PPM Center с использованием методики Waterfall. Менеджеры проекта могут связать проекты Waterfall как подпроекты к задачам проекта PPM Center. Таким образом, менеджеры проектов смогут управлять несколькими подпроектами в рамках одного главного проекта.

С помощью интеграции между задачами PPM Center и HP Agile Manager менеджеры проектов могут управлять гибридными ИТ-проектами, включающими подпроекты Waterfall и подпроектами быстрой разработки централизованно из проекта PPM Center.

Начиная с версии 9.30, связывание проектов Waterfall и задач PPM Center реализуется так же, как интеграция HP Agile Manager и PPM Center, с помощью Agile Open SDK. См. дополнительные сведения об этом решении и рабочем процессе в документе *Руководство по интеграции решений HP*.

Правила сопоставления

При сопоставлении задачи с проектом Waterfall убедитесь, что задача соответствует следующим критериям:

- Задача является конечной.
- Задача не является вехой или сводной задачей.

Примечание. Если задача была преобразована из вехи или сводной задачи в конечную, она может быть сопоставлена с проектом Waterfall. Иными словами, только текущий статус имеет значение.

- Задача без фактических значений будет сведена из PPM Center.

Например, если вы установили статус задачи **Обрабатывается**, она будет иметь фактическую дату начала и не может быть сопоставлена с проектом Waterfall.

- Задача не синхронизирована из интегрированного продукта.
- Задача не сопоставлена с другим проектом Waterfall или гибкой разработки.
- Задачи, связанные с Microsoft Project

Задача в режиме «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль» недоступна для сопоставления с проектом. Если режим задачи меняется с «Контролируется Microsoft Project» на «Контролируется PPM», задача будет доступна для сопоставления с проектом.

- Задачи RFC

Если задача уже сопоставлена с RFC в Service Manager, она будет недоступна для сопоставления с проектом.

Если задача не соответствует критериям выше, на вкладке «Гибридный проект» появится предупреждение о том, что задача не может быть сопоставлена с проектом Waterfall, с указанием причин.

Важные примечания о сопоставлении

При сопоставлении задачи с проектом Waterfall следует учитывать следующее:

- Режим «Контролируется Microsoft Project»

Чтобы задача была доступна для сопоставления с проектом гибкой разработки или Waterfall, изменение режима интеграции главного проекта приведет к тому, что задачи в проекте будут недоступны для сопоставления.

В этом случае на вкладке «Качество» страницы «Сведения о задаче» появится предупреждение о том, что сопоставление больше не действительно и синхронизация будет приостановлена.

Сопоставленные задачи и импортированные задачи недоступны для редактирования в стандартном интерфейсе.

Вы не можете изменить режим задачи, если она уже сопоставлена с проектом гибкой разработки или waterfall.

- Для импортированных и сопоставленных задач нельзя отслеживать время с помощью табеля учета рабочего времени.

Настройка параметров проекта

Чтобы привязать проект Waterfall к задаче, необходимо, чтобы проект, к которому относится задача, был настроен как гибридный.

Для этого выполните следующие действия:

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проекты**.

Откроется страница «Поиск проектов».
3. Найдите и откройте нужный проект.
4. Нажмите **Параметры** в правом верхнем углу страницы «Обзор проекта».
5. Перейдите на вкладку **Гибридный проект** в левой панели.

Гибридный проект
Вы можете решить, нужно ли указывать проект как гибридный. Гибридные проекты можно интегрировать с системами гибкого управления.
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет
<input type="checkbox"/> Определить текущий проект как гибридный.

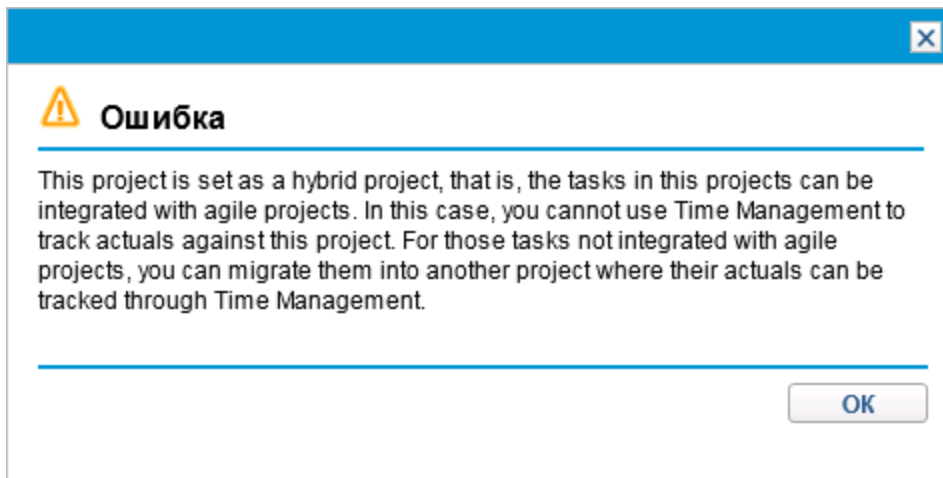
6. Выберите параметр **Установить текущий проект как гибридный**.
7. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить параметр и вернуться на страницу «Обзор проекта».

Импорт примечаний к настройке параметров проекта

Обратите внимание на следующее при настройке проекта как гибридного:

- Если вы установили проект как гибридный, вы не сможете использовать модуль «Управление временем» для отслеживания фактических значений проекта.

Следующая ошибка отображается при установке флажка **Использовать Управление временем для отслеживания фактических значений по отношению к этому проекту** в разделе «Управление временем» на вкладке **Стоимость и трудозатраты**.



Если вы хотите отслеживать фактические значения в проекте, не сопоставленные с проектами гибкой разработки или Waterfall, вы можете перенести их в другой проект, который *не* установлен как гибридный.

- Если вы установили проект как гибридный и задача в проекте сопоставлена с проектом Waterfall или гибкой разработки, вы не сможете настроить параметры гибридной политики для соответствующего проекта.

Настройка параметров политики гибридного проекта будет возможна только после удаления отношений сопоставления из всех проектов для соответствующего типа проектов.

Привязка проекта Waterfall к задаче PPM Center

Для привязки проекта Waterfall к задаче PPM Center выполните следующие действия.

1. На вкладке «Сводка проекта» страницы «Обзор проектов» нажмите кнопку **Изменить план работ** в портлете «План работ».

Откроется страница «План работ для <имя_проекта>».

2. Откройте страницу «Сведения о задаче» для задачи, к которой следует привязать проект, и перейдите на вкладку **Гибридный проект**.

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Сохранить Готово Дополнительно

Статистика

Имя: Initial Preparation Статус: Отменено №: 2 % выполнения: 0 Операция: Приоритет: 0 Описание:

Отметить задачу как вебу Это главная веба Веба автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи **Гибридный проект**

С этой задачей можно связать любой из следующих подпроектов:

- Другой проект PPM (также известный как waterfall) или
- Проект гибкой разработки приложений под управлением средства управления гибкой разработкой, если администратор развернул модули интеграции гибкой разработки.

Начать сопоставление

3. Нажмите **Начать сопоставление**.

Процесс сопоставления начнется с шага 1: Выберите экземпляр.

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

← Все задачи →

Сохранить Готово Дополнительно

Статистика

Имя: Initial Preparation Статус: Отменено №: 2 % выполнения: 0 Операция: Приоритет: 0 Описание:

Отметить задачу как вебу Это главная веба Веба автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи **Гибридный проект**

Выберите экземпляр Конфигурация пользователя Подтверждение

1 2 3

Выберите экземпляр

Local PPM Instance

Назад **Далее**

4. В раскрывающемся списке **Выберите экземпляр** выберите **Локальный экземпляр PPM**.

5. Нажмите кнопку **Далее**.

Процесс сопоставления перейдет к шагу 2: Конфигурация пользователя

Сведения о задаче: 2 - Initial Preparation

Статистика

Имя: Initial Preparation	Статус: Отменено	№: 2	% выполнения: 0	Операция:	Приоритет: 0	Описание:
--------------------------	------------------	------	-----------------	-----------	--------------	-----------

Отметить задачу как вежу Это главная вежа Вежа автоматически завершается

Путь проекта: NewProject01 > Initial Preparation

План Ресурсы Уведомления Примечания Взаимосвязи Гибридный проект

Выберите экземпляр Конфигурация пользователя Подтверждение

1 2 3

PPM Local PPM Instance

*Проект

Назад Далее

6. В раскрывающемся списке **Проект** выберите проект Waterfall, который хотите связать с задачей.

Раскрывающийся список включает проекты Waterfall, которые соответствуют следующим критериям:

- Не являются главными проектами.
- Имеют статус, отличный от «Отменено» или «Выполнено».
- Не сопоставлены с другими задачами.
- График проекта находится в диапазоне дат главного проекта, к которому принадлежит задача.
- Проект может просматриваться и редактироваться текущим пользователем. Это значит, что пользователь должен иметь следующие полномочия доступа модуля «Управление проектами»:
 - Редактировать все проекты
 - Редактировать проекты
 - Просмотр всех проектов
 - Просмотр проектов


7. Нажмите кнопку **Далее**.

Процесс сопоставления перейдет к шагу 3: Подтверждение. Экземпляр и проект Waterfall для связывания с задачей будут отображены в окне подтверждения.

Чтобы изменить проект Waterfall для связывания, нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться в шаг 2 процесса сопоставления.

8. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Будет установлено сопоставление один к одному, и отобразится информация о сопоставлении.

Значок сопоставления  появится в разделах «Общий статус» страницы «Обзор проекта», указывающий на то, что проект и его задача привязаны к проектам Waterfall.

Удаление сопоставления со страницы «Сведения о задаче»

Чтобы удалить сопоставление на вкладке «Гибридный проект» страницы «Сведения о задаче», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проекты**.
Откроется страница «Поиск проектов».
3. Найдите и откройте нужный проект.
4. Откройте страницу «Сведения о задаче» для задачи, из которой вы хотите удалить ранее созданное сопоставление, и перейдите на вкладку **Гибридный проект**.

Соединитель  PPM » Экземпляр Local PPM Instance [Отделить](#)

Projet test

[Go to Subproject](#)

5. Нажмите кнопку **Отделить**.

Откроется всплывающее диалоговое окно.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

Сопоставление будет удалена и вкладка **Гибридный проект** вернется в первоначальное состояние.


Вы можете нажать кнопку **Начать сопоставление** для сопоставления другого проекта Waterfall при необходимости.


Просмотр проекта Waterfall




- "Просмотр задач проекта Waterfall из плана работ" ниже
- "Просмотр сведений о проекте Waterfall с вкладки «Гибридный проект»" на следующей странице


Просмотр задач проекта Waterfall из плана работ


После выполнения службы Integration SDK Sync Service вы можете просмотреть сведения о синхронизированных задачах проекта Waterfall из плана работ главного проекта.

В **быстром** представлении плана работ задачи, сопоставленные с проектами Waterfall, обозначены значком  рядом с именем.

Вы можете быстро отфильтровать задачи, сопоставленные с проектом Waterfall, нажав значок . См. дополнительные сведения в разделе "Фильтрация сопоставленных задач в быстром представлении" на странице 110.

План работ для NewProject01 (In Planning : Состояние:  [Просмотр истории изменений](#)  

 Всего задач: 6


№	Имя	Статус	Плановое начало	Плановое оконча	Плановая длите	Плановые труд	Фактическое нач	Фактическое око	Процент	Предшествеи
0	— NewProject01	Планирование	10/27/14	10/31/14	5	40	2014-10-28		0%	
1	◆ Task1	Не начато	10/27/14	10/27/14	0	0			0%	
2	—  Initial Preparation	Планирование	10/28/14	10/31/14	4	40	2014-10-28		0%	
3	— test	Планирование	10/28/14	10/31/14	4	40	2014-10-28		0%	
4	test3	Не начато	10/28/14	10/31/14	4	32			0%	
5	test2	Выполняется	10/28/14	10/28/14	1	8	2014-10-28		0%	

Примечание. При каждом выполнении службы Integration SDK Sync Service ранее синхронизированные задачи удаляются и повторно удаляются. Если уровень задачи меняется и она становится конечной задачей для сопоставленной задачи, эта задача удаляется из синхронизации. ИР рекомендует не менять уровни несопоставленных задач, чтобы сделать их конечными задачами сопоставленных задач.

Просмотр сведений о проекте Waterfall с вкладки «Гибридный проект»

Для просмотра сведений о проекте Waterfall с вкладки **Гибридный проект**:

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проекты**.
3. Введите критерии поиска в нужные поля и нажмите кнопку **Поиск**.
4. Найдите и откройте проект.
5. На вкладке «Сводка проекта» страницы нажмите кнопку **Изменить план работ** в портлете «План работ».
6. Найдите и откройте задачу.
Откроется страница «Сведения о задаче».
7. Перейдите на вкладку **Гибридный проект**.

Соединитель  PPM » Экземпляр Local PPM Instance [Отделить](#)
Projet test

[Go to Subproject](#)

8. Нажмите **Перейти к подпроекту**.

Страница «Обзор проекта» связанного проекта Waterfall откроется в новом окне.

Изменение статуса задачи

Статус задачи можно изменить на странице «Сведения о задаче». См. подробное описание статусов задач в разделе ["Элементы задачи" на странице 118](#).

Чтобы изменить статус задачи со страницы «Сведения о задаче», выполните следующие действия.

1. Щелкните задачу для назначения и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.
Откроется страница «Сведения о задаче».

2. Выберите новый статус задачи в поле **Статус** раздела **Статистика** в верхней части страницы.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Глава 7: Управление проектами

Обзор управления проектами

В этой главе описывается контроль над проектом на всех этапах, от открытия до завершения, с помощью модуля «Управление проектами».

Бизнес-инициативы можно разделить на набор целей, которые должны быть выполнены назначенными ресурсами в рамках измеряемых задач. Задачи должны отслеживаться для подтверждения соответствия календарному плану. Для упорядочения и структурирования этих операций привлекается менеджер проекта, ответственный за управление проектом и его планом работ.

Некоторые распространенные обязанности менеджеров проектов:

- Создание и администрирование плана работ путем текущей корректировки, изменений рамок и подробного планирования этапов.
- Отслеживание хода выполнения задач с целью убедиться в их соответствии требованиям к результатам и затратам.
- Передача информации о статусе проекта участникам и заинтересованным сторонам, включая регистрацию и эскалацию проблем, связанных с проектом.

Менеджеры проекта могут интегрировать и оптимизировать эти операции с помощью возможностей модуля «Управление проектами». В следующих разделах представлены инструкции по выполнению распространенных задач модуля «Управление проектами», таких как настройка проекта и отслеживание его статуса.

Примечание. В модуле «Управление проектами» менеджеры проектов — это пользователи с определенными полномочиями доступа в модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

В этой главе рассматриваются следующие вопросы:

- ["Настройка проекта" на странице 147](#)

Каждый проект содержит набор настраиваемых параметров, таких как данные, которые будут отслеживаться и отображаться, правила отображения индикаторов и нарушений, календарное планирование и пользователи, которые могут просматривать план работ. Значения этих проектов по умолчанию определяются типом проекта.

- ["Добавление задач к плану работ" на странице 148](#)

После настройки глобальных параметров проекта можно упорядочить задачи и сводные задачи в информативную иерархию.

- ["Создание базового плана" на странице 148](#)

Менеджеры проекта могут создать базовые планы для планов работ, которые можно использовать для отслеживания изменений плана работ и контроля его продвижения по этапам жизненного цикла.

- ["Изменение плана работ" на странице 149](#)

Кроме того, менеджер проекта может внести изменения в план работ. После внесения изменений менеджер проекта может скорректировать календарный план для плана работ. Эта операция включает перерасчет дат начала и окончания.

- ["Использование страницы «Обзор проектов»" на странице 166](#)

Менеджеры могут искать проекты и отслеживать ход выполнения определенных проектов с помощью индикаторов состояния проекта. Кроме того, могут отображаться инициированные нарушения.

- ["Отслеживание и анализ затрат на проект" на странице 202](#)

Данные о затратах по проекту могут быть собраны и проанализированы менеджером проекта для отслеживания прогнозных и фактических значений, сравнения размеров проектов и выявления потенциальных проблем.

- ["Отслеживание истории изменений плана работ" на странице 206](#)

Изменения статуса самого проекта, включая поля в плане работ, могут записываться и просматриваться на уровне проектов и задач.

- ["Экспорт и печать плана работ" на странице 203](#)

Менеджеры проекта могут печатать план работ и диаграмму Гантта с широким спектром вариантов фильтрации. Кроме того, диаграмму Гантта можно экспортировать в файл изображения и использовать в презентациях.

Примечание. Когда пользователь создает или изменяет план работ или сводную задачу, сохранять изменения может только этот пользователь.

В случае если два пользователя захотят изменить две разные сводные задачи в одном проекте, открытие и редактирование только нужных сводных задач даст им возможность сохранить изменения, не мешая друг другу.

См. дополнительные сведения в разделе ["Параллельное редактирование плана работ" на странице 163](#).

При импорте крупного проекта Microsoft Project (или большого числа проектов) в модуль «Управление проектами» таблицы в базе данных PPM Center обновляются в соответствии

с этой новой конфигурацией. Поскольку область базы данных меняется, пользователь должен заново построить статистику базы данных PPM Center. Обратитесь к администратору приложения, чтобы получить помощь с этой процедурой.

Настройка проекта

Проект «Управление проектами» состоит из следующих компонентов:

- Параметры проекта
- Сведения о проекте
- План работ
 - Задачи
 - Сводные задачи
 - Операции
 - Примечания
 - Взаимосвязи

Эти компоненты используются для настройки и обработки бизнес-инициативы. Каждый проект также содержит глобальные параметры, которые могут быть настроены менеджером проекта в соответствии с его задачами. Эти параметры определяются политиками проекта, которые наследуются от типа проекта. В зависимости от конфигурации политик проекта некоторые из этих параметров могут не допускать редактирование. См. дополнительные сведения о политиках проекта в следующих разделах:

- ["Поля проекта" на странице 34](#)
- ["План работ" на странице 37](#)
- ["Типы запросов" на странице 40](#)
- ["Календарное планирование" на странице 41](#)
- ["Состояние по календарному плану" на странице 44](#)
- ["Стоимость и трудозатраты" на странице 46](#)
- ["Состояние освоенного объема и затрат" на странице 55](#)
- ["Интеграция Microsoft Project" на странице 57](#)

- ["Состояние проекта" на странице 60](#)
- ["Состояние проблемы" на странице 62](#)
- ["Аудит задачи" на странице 63](#)
- ["Безопасность проекта" на странице 68](#)

Статусы проекта

Вкладка **Сведения о проекте** страницы «Обзор проектов» содержит статус проекта. Этот статус могут меняться в соответствии с изменениями проекта (см. дополнительные сведения в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*). Статусы проектов приводятся ниже:

- **Планирование**
- **Отложено**
- **Активный**
- **Выполнено**
- **Отменено**

Добавление задач к плану работ

После настройки проекта менеджер проекта может добавить задачи в план работ и настроить данные о них, включая назначение ресурсов в группы ресурсов. Можно добавить задачи по отдельности или создать план работ из готового шаблона. Кроме того, задачи могут быть упорядочены в иерархическом представлении.

См. дополнительные сведения о добавлении задач в план работ в следующих разделах и главах:

- ["Добавление задач к плану работ" на странице 81](#)
- ["Настройка задач" на странице 118](#)
- ["Использование шаблонов плана работ" на странице 229](#)

Создание базового плана

Базовый план — это исходный утвержденный план работ по проекту. При изменении рамок базовый план обновляется в соответствии с этими изменениями утвержденного плана. Менеджер проекта может использовать базовые планы для постоянного отслеживания плана

работ с точки зрения календарного плана и затрат путем сравнения текущего плана работ с базовым планом.

См. дополнительные сведения о создании и использовании базовых планов для планов работ в разделе ["Работа с базовыми планами"](#) на странице 199.

Изменение плана работ

Планы работ редко остаются неизменными при выполнении проекта. Обычно изменения вносятся для поддержки обновления, реорганизации и переназначения проекта. Модуль «Управление проектами» позволяет менеджерам проектов быстро пересматривать свой план работ.

Примечание. Когда пользователь создает или изменяет план работ или сводную задачу, сохранять изменения может только этот пользователь. См. дополнительные сведения в разделе ["Параллельное редактирование плана работ"](#) на странице 163.

Просмотр и изменение иерархии плана работ

Порядок и группирование задач и сводных задач графически обозначается на странице «План работ».

Рис. 7-1. Страница «План работ»: Быстрое представление

The screenshot shows the 'Plan Work' interface for 'NewProject01'. At the top, it indicates '(In Planning : Состояние: ●) Просмотр истории изменений' and includes 'Сохранить' and 'Отменить' buttons. A toolbar contains various icons for task management and a 'Быстрый просмотр' dropdown menu. Below the toolbar is a table with the following data:

№	Имя	Статус	Плановое начало	Плановое оконча	Плановая длит	Плановые труд	Фактическое
0	— NewProject01	Планирование	10/7/14	10/7/14	1	8	
1	◆ Task1	Не начато	10/7/14	10/7/14	0	0	
2	hp Initial Preparation	Не начато	10/7/14	10/7/14	1	8	

Задачи могут быть сгруппированы и упорядочены в сводные задачи с помощью значка «На нижний уровень». Задачи сводных задач можно удалить и сделать отдельными задачами с помощью значка «На верхний уровень». Кроме того, изменение иерархии сводных задач и задач может быть выполнено с помощью значков **Вырезать** и **Вставить**. См. пошаговые инструкции в разделе ["Создание иерархии плана работ"](#) на странице 85.

Статусы плана работ

Для отображения информации об этапах жизненного цикла плана работ (от планирования до выполнения) ему могут быть назначены различные статусы. Доступные статусы:

Планирование, Отложены, Активно, Выполнено и Отменено. Менеджеры проекта могут назначить планам работ различные статусы, чтобы запустить работы, связанные с тем или иным этапом проекта. "[Таблица 7-1. Статусы планов работ и их описания](#)" ниже содержит различные статусы планов работ, действия, которые они предпринимаю, и сферы применения.

Таблица 7-1. Статусы планов работ и их описания

Статус плана работ	Действия	Приложение
Планирование	Планы работ и их задачи не отображаются в портлете «Мои задачи» by. Уведомления не отправляются, нарушения не инициируются. Все планы работ начинаются с этим статусом.	Этот статус позволяет менеджеру проекта разрабатывать и изменять план работ, не уведомляя участников и заинтересованные стороны.
Активный	Планы работ и их задачи отображаются в портлете «Мои задачи» и в информационной панели РРМ. Уведомления отправляются, нарушения инициируются. Структура плана работ может меняться.	План работ с таким статусом готов к выполнению и активно управляется.
Отложено	Уведомления не отправляются, нарушения не инициируются. Иерархия может быть изменена.	Этот статус используется, если выполнение части активного плана работ должно быть прервано, например из-за необходимости в пересмотре плана или временной приостановки на время проверки. Этот статус может быть назначен всему плану работ.

Таблица 7-1. Статусы планов работ и их описания, продолжение

Статус плана работ	Действия	Приложение
Выполнено	Планы работ и их задачи отображаются на информационной панели РРМ, но не в портлете «Мои задачи». Уведомления не отправляются, нарушения не инициируются.	Это статус выполненного плана работ. Добавление задач к выполненной части не допускается.
Отменено	Планы работ и их задачи отображаются на информационной панели РРМ, но не в портлете «Мои задачи». Уведомления не отправляются, нарушения не инициируются.	Этот статус обозначает, что результаты этой части плана работ не будут предоставлены, так как больше не требуются для выполнения проекта.

Кроме того, модуль «Управление проектами» предлагает набор статусов задач. См. список статусов в разделе ["Элементы задачи" на странице 118](#).

Изменение статусов

Менеджеры проекта могут менять статусы всего плана работ, сводных задач и задач в любое время. Владельцы сводных задач могут менять статусы сводных задач и задач, которыми владеют, с помощью страницы «Сведения о задаче».

Примечание. Редактирование плана работ со статусом «Выполнено» или «Отменено» не допускается. Для редактирования плана работ проект необходимо открыть повторно.

Чтобы изменить статус проекта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните строку на верхнем уровне иерархии и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

4. Выберите новый **Статус** в разделе **Статистика** страницы.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы изменить статус задачи или сводной задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните задачу или сводную задачу, статус которой необходимо изменить, и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

4. Выберите новый **Статус** в разделе **Статистика** страницы.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменение сведений о задаче со страницы «План работ»

Некоторые поля могут быть изменены на странице «План работ» и одновременно сохранены для любой группы задач.

- **Имя.** Обязательные имена, импортированные из шаблона плана работ, не могут быть изменены.
- **Плановая длительность, плановое начало, плановое окончание.** Эти поля не могут быть изменены для сводной или корневой задачи. Два поля из трех допускают редактирование, а третье рассчитывается автоматически из двух редактируемых полей. Чтобы выбрать поля для редактирования, нажмите **Изменить** в верхней части плана работ. При вводе нуля в поле «Плановая длительность» задача автоматически становится вехой.

Примечание. Для изменения плановой длительности, начала или окончания сводной задачи необходимо изменить значения отдельных задач.

- **Плановые трудозатраты.** Это поле не может быть изменено для сводной или корневой задачи. Поле допускает редактирование, если его ручное заполнение настроено в политике «Стоимость и трудозатраты» (см. раздел "[Плановые трудозатраты в плане работ](#)" на

[странице 48](#)) или на странице «Сведения о задаче» (см. раздел "[Привязка проектов Waterfall к задачам PPM Center](#)" на [странице 135](#)).

Примечание. Для изменения плановых трудозатрат сводной задачи необходимо изменить значения отдельных задач.

Плановые трудозатраты, введенные вручную, равномерно распределяются между ресурсами, назначенными задаче.

- **Ресурсы.** Это поле не может быть изменено для корневой задачи. Оно определяет владельца сводной или корневой задачи.
- **Операция.** Это поле допускает редактирование, если соответствующая функция активирована для проекта. Если значение установлено на уровне сводной задачи, оно наследуется всеми дочерними задачами, для которых не установлена операция.
- **Предшественники.** Внешние задачи не могут быть добавлены или изменены с этой страницы. Однако внешние задачи, добавленные со страницы «Сведения о задаче», отображаются и не могут быть удалены. Запросы отображаются, но не могут быть добавлены или изменены с этой страницы.
- **Роль.** Это поле не может быть изменено для сводной или корневой задачи. Это поле допускает редактирование, если соответствующая функция активирована для проекта. Если задача не включает роль или назначенные ресурсы, при назначении ресурса задаче ей присваивается основная роль назначенного ресурса.
- **Данные пользователя.** Данные пользователя — это набор настраиваемых полей, которые могут быть заданы для различных объектов модуля «Управление проектами». Это поле допускает редактирование, если тип компонента валидации поля пользователя представляет собой тестовое поле, раскрывающийся список, список автозаполнения или дату. Обязательные данные пользователя применяются при открытии страницы «Сведения о задаче» или когда поле данных пользователя отображается в плане работ и задача обновляется из плана работ. Группы безопасности и параметры безопасности задач на уровне полей, настроенные для данных пользователя задачи, действуют.

Примечание. Если для поля данных пользователя задано значение по умолчанию, оно может не появиться на странице плана работ, пока задача не будет сохранена. Значение по умолчанию задано, хотя и не отображается.

Обязательные данные пользователя применяются, когда поле данных пользователя выбрано на странице «План работ». Параметры безопасности задач на уровне полей, настроенные для данных пользователя задачи, не действуют.

Некоторые поля задачи не могут редактироваться на странице «План работ» (такие как статус, фактические значения, неназначенные трудозатраты и процент выполнения). Однако их можно отредактировать на странице «Сведения о задаче». См. дополнительные сведения о редактировании задач с помощью страницы «Сведения о задаче», в том числе о навигации

между задачами, см. в разделе "[Изменение сведений о задаче](#)" на [странице 122](#). Кроме того, можно обновлять несколько задач одновременно. См. дополнительные сведения в разделе "[Настройка и изменение нескольких задач одновременно](#)" на [следующей странице](#).

Чтобы изменить поле задачи на странице «План работ», выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите задачу. Редактируемые значения будут отображаться в текстовом поле, допускающем ввод данных. Поле также может содержать значок, используемый для выбора определенных данных. Измените данные в текстовом поле или щелкните значок для изменения данных.

Примечание. Изменяемое поле является обязательным, необходимо ввести значение в это поле перед изменением дополнительных задач.

Если на странице плана работ присутствует большое число задач, вы можете выполнить поиск задачи по ключевому слову в **быстром** представлении.

Для этого выполните следующие действия:

- a. Введите ключевое слово в текстовое поле в столбце «Имя».
- b. Задачи, имена которых включают ключевое слово, будут отфильтрованы.

Примечание.

- Поиск не учитывает регистр. Например, при вводе ключевого слова "a" будут отфильтрованы задачи, включающие "a" и "A".
- Пробел считается частью ключевого слова вместо разделителя строк.
- Если задача, которую вы ищете является конечной, соответствующие задачи на более высоких уровнях иерархии также будут отображаться.

4. Выполните следующие действия в соответствии со своими планами работ:

- a. Если план работ открыт в **быстром** представлении:
 - Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить все изменения. Нажмите кнопку **Отменить**, чтобы отменить все изменения.

- o Чтобы сохранить изменения только в некоторых задачах:
 - i. Щелкните красный значок с номером в правом верхнем углу странице.
Откроется диалоговое окно со списком отредактированных задач.
 - ii. Выберите задачи, изменения которых следует отменить, и нажмите кнопку **Отменить**.
Диалоговое окно закроется.
 - iii. Нажмите кнопку **Сохранить**.
Изменения невыделенных задач будут сохранены. Изменения выделенных задач будут отменены.

- b. Если план работ открыт *не* в **быстром** представлении:

Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы сохранить изменения, не покидая страницу «План работ». Нажмите кнопку **Готово**, чтобы сохранить изменения и вернуться на страницу, с которой был открыт план работ. Нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить изменения на странице «План работ» и вернуться на страницу «Обзор проектов».

Примечание. Изменения сведений о задаче, внесенные за пределами страницы «План работ» (например, если пользователь изменит статус задачи, выбрав **Изменить > Установить статус** или изменит операцию на странице «Сведения о задаче») сохраняются и изменяются независимо от страницы «План работ». Таким образом, в случае изменения операции на странице «Сведения о задаче» это изменение уже сохранено и не может быть отменено со страницы «План работ».

Настройка и изменение нескольких задач одновременно

Вы можете выбрать несколько задач на странице «План работ» и одновременно обновить их следующим образом:

- Обновление фактических значений выбранных задач
- Изменение назначений ресурсов выбранных задач
- Изменение назначенных ролей выбранных задач
- Перенос плановых дат выбранных задач назад или вперед
- Последовательное соединение выбранных задач как предшественников
- Установка статуса выбранных задач

Используйте любой из следующих методов для выбора нескольких задач:

- Используйте клавишу *Shift* и левую кнопку мыши, чтобы выбрать набор смежных строк.
- Используйте клавишу *Ctrl* и левую кнопку мыши, чтобы выбрать набор несмежных строк.

Примечание. Если было обновлено несколько задач, и во время сохранения произошла ошибка, после сохранения в плане работ будет выделена задача, вызвавшая ошибку.

Одновременное изменение фактических значений для нескольких задач

Фактические значения можно изменять для нескольких задач одновременно.

Примечание. Если модуль «Управление временем» активирован для проекта, ввод значения **Фактические трудозатраты** для ресурсов, которые должны вводить фактические значения с помощью табелей учета рабочего времени модуля «Управление временем», не допускается. Такие задачи отмечаются значком часов.

Для одновременного изменения фактических значений набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши *Shift* или *Ctrl* и левой кнопки мыши.

4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Фактические значения**.

Откроется страница «Ввести фактические значения».

Примечание. Если план работ фильтруется по ресурсу, страница «Фактические значения» будет содержать только назначения отфильтрованного ресурса.

5. Внесите нужные изменения в набор задач.

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменения сохраняются.

При вводе фактических значений в модуле «Управление проектами» некоторые расчеты откладываются. См. дополнительные сведения в разделе "[Расчет фактических значений](#)" на [странице 163](#).

Одновременное изменение назначений ресурсов для нескольких задач

Назначения ресурсов можно изменить одновременно для любого набора задач следующим образом:

- Ресурс или группа ресурсов могут быть назначены всем выбранным задачам.
- Ресурс или группа ресурсов могут быть удалены из всех выбранных задач.

Ресурсы, назначения которых включают фактические значения, не могут быть удалены из задачи.

- Ресурс, назначенный всем выбранным задачам, может быть заменен на другой ресурс.

Запущенные назначения не могут быть заменены. Если плановые трудозатраты по задачам управляются вручную, новый ресурс наследует плановые трудозатраты старого ресурса.

- Назначения ресурсов по всем выбранным задачам могут быть удалены, и это не повлияет на запущенные задачи.

Задачи с фактическими значениями не могут быть изменены.

- Все назначения ресурсов по всем выбранным задачам могут быть заменены другим ресурсам или набором ресурсов.

Задачи с фактическими значениями не могут быть изменены. Если плановые трудозатраты по задачам управляются вручную, плановым трудозатратам нового ресурса присваивается значение 0.

Для одновременного изменения назначений ресурсов для набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши Shift или Ctrl и левой кнопки мыши.
4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Назначения**.

Откроется диалоговое окно «Назначения ресурсов».

5. Внесите необходимые изменения в назначения ресурсов выбранных задач.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Изменения сохраняются немедленно.

Одновременное изменение назначенных ролей для нескольких задач

Назначенную роль можно изменять для нескольких задач одновременно. Новая роль заменяет все предыдущие назначения ролей всех задач в группе.

Для одновременного изменения назначенных ролей для набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши Shift или Ctrl и левой кнопки мыши.
4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Установить роль**.

Откроется диалоговое окно «Установить роль».

5. Выберите нужную роль для следующих задач.
6. Нажмите кнопку **ОК**.

Изменения сохраняются немедленно.

Одновременное изменение плановых дат для нескольких задач

Плановые даты для любого набора задач можно сместить назад или вперед на любое количество дней. Все выбранные задачи будут смещены на одно и то же количество дней в любом направлении.

Примечание. Эта функция должна использоваться, только если планировщик модуля «Управление проектами» не применяется в системе (вызывается значком **Планирование проекта**), см. раздел ["Составление плана работ" на странице 93](#). Если используется

планировщик, этот метод не рекомендуется для составления календарного плана для плана работ.

Для одновременного смещения плановых дат набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши Shift или Ctrl и левой кнопки мыши.

4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Сдвинуть календарный план**.

Откроется диалоговое окно «Сдвинуть календарный план задачи».

5. Укажите количество дней, на которое необходимо сдвинуть календарный план, и выберите **Вперед** или **Назад**.

6. Нажмите кнопку **ОК**.

Изменения сохраняются немедленно.

Быстрое связывание нескольких задач в качестве предшественников

Пользователь может выбрать набор задач и быстро связать их в качестве предшественников. Задачам будут назначены отношения типа «предшественник» в соответствии с порядком в плане работ.

Для одновременного изменения назначений ресурсов для набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши Shift или Ctrl и левой кнопки мыши.

4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Связать задачи**.

Откроется диалоговое окно «Связать задачи».

5. Нажмите кнопку **Связать задачи**.

Изменения сохраняются немедленно.

Одновременная установка статуса для нескольких задач

Статус можно изменять для нескольких задач одновременно.

Для одновременного изменения назначений ресурсов для набора задач выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите несколько значений с помощью клавиши Shift или Ctrl и левой кнопки мыши.
4. Нажмите кнопку **Редактировать** и выберите пункт **Установить статус**.

Откроется диалоговое окно «Установить роль».

5. Выберите нужный статус для выбранных задач.
6. Нажмите кнопку **Изменить статус**.

Изменения сохраняются немедленно.

Обновление календарных планов и зависимостей

Менеджеры проекта могут обновлять различные аспекты проекта в любое время в соответствии с изменением статуса бизнес-инициативы. Многие из этих аспектов — это параметры задачи, которые могут редактироваться в пакетном режиме, как описано в разделе "[Настройка и изменение нескольких задач одновременно](#)" на [странице 155](#).

Изменение плановой длительности, начала, окончания и трудозатрат

Многие аспекты влияют на календарный план для плана работ, такие как длительность, даты начала, ограничения и отношения типа «предшественник». Поля **Плановая длительность**, **Плановое начало** и **Плановое окончание** могут быть изменены на страницах «План работ» и «Сведения о задаче».

Чтобы изменить **плановую длительность**, **начало**, **окончание** или **трудозатраты** задачи на странице «Сведения о задаче», выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните задачу, которую следует изменить, и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

Примечание. Для изменения плановой длительности, начала, окончания или трудозатрат по сводной задаче необходимо изменить значения отдельных задач.

4. Измените поля на вкладке **Календарный план**.

Чтобы обновить даты **планового начала** и **окончания** введите нужную дату в соответствующее поле даты. Чтобы убедиться, что даты заданы явно и не изменятся после нажатия значка **Планирование проекта**, выберите **Тип ограничения** (например, **Начало не раньше, чем**) в поле **Тип ограничения**.

Чтобы изменить **плановую длительность**, введите новые данные в соответствующее текстовое поле.

Примечание. Плановые трудозатраты можно изменить, только если их ручной ввод разрешен в политике **Стоимость и трудозатраты** в параметрах проекта или на странице «Сведения о задаче» (вкладка «Ресурсы»). См. дополнительные сведения в разделе ["Плановые трудозатраты в плане работ"](#) на странице 48 и ["Привязка проектов Waterfall к задачам PPM Center"](#) на странице 135.

Плановые трудозатраты, введенные вручную, равномерно распределяются между ресурсами, назначенными задаче.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменение предшественников

Пользователь может указать различные отношения типа «предшественник» между задачами в плане работ, например некоторые задачи должны быть выполнены перед началом других задач. Предшественники могут быть изменены на страницах «План работ» и «Сведения о задаче».

Кроме того, в качестве предшественников задач можно указать внешние задачи и запросы. См. дополнительные сведения об типах предшественников в разделе ["Настройка предшественников"](#) на странице 87.

Изменение календарного плана

Если пользователь изменит любую часть иерархии плана работ, зависимостей от предшественников, ресурсов и дат, может потребоваться изменение календарного плана. Предупреждения планирования помогают определить, какие задачи не соответствуют зависимостям.

При изменении календарного плана для плана работ модуль «Управление проектами» создает новый календарный план для всего плана работ в соответствии с обновленными датами, при этом в качестве отправной точки используется дата по умолчанию, указанная в политике «Календарное планирование» типа проекта. В зависимости от типа проекта может быть доступно изменение даты по умолчанию на странице «Параметры проекта».

Примечание. Изменять календарный план для плана работ может только один пользователь.

См. дополнительные сведения об обновлении календарного плана в разделе ["Составление календарного плана"](#) на странице 94.

После того как вы будете удовлетворены новым календарным планом, можно создать новый базовый план для плана работ. См. дополнительные сведения в разделе ["Создание базового плана"](#) на странице 148.

Параллельное редактирование плана работ

Только менеджеры проекта могут редактировать планы работ, однако над одним проектом может работать несколько менеджеров, которые могут редактировать различные разделы плана работ. Модуль «Управление проектами» допускает одновременное редактирование и обновление различных разделов планов работ, что обеспечивает более эффективное внесение изменений в проект.

Предотвращение конфликтов

Как правило, два пользователя не могут одновременно редактировать одну задачу.

- Если два пользователя редактируют одну задачу, будут сохранены только первый набор изменений. Второй пользователь не сможет сохранить изменения. Сюда входят случаи, когда ресурс регистрирует фактические значения задачи.

Например: Наталья является менеджером проекта, в который назначен Борис.

- а. Наталья открывает задачу и начинает вносить изменения.
 - б. Борис обновляет фактические значения задачи с помощью портлета «Мои задачи» и нажимает кнопку **Сохранить**.
 - в. Наталья не сможет сохранить свои изменения в задаче.
- Если пользователь попытается запланировать план работ, в то время как другой пользователь выполняет ту же операцию, появится сообщение об ошибке.

Менеджерам проекта не рекомендуется вносить изменения в план работ в моменты, когда большое количество ресурсов могут вводить свои фактические значения.

Расчет фактических значений

Когда ресурс вводит фактические значения с помощью портлета «Мои задачи» или таблицей учета рабочего времени, соответствующие данные о задачах сохраняются, но следующие расчеты откладываются, чтобы дать ресурсам возможность эффективно ввести и сохранить фактические значения:

- Сведение данных затрат в родительские сводные задачи
- Расчет нарушений
- Расчет состояния

На странице состояния и плана работ проекта появятся сообщения о том, что невыполненные вычисления отложены. Интервал, по прошествии которого будут выполнены расчеты, определяется службами планирования PPM Server, которые настраиваются системным администратором. Параметр файла `server.conf` позволяет менеджеру проекта настроить

модуль «Управление проектами» для выполнения сводных расчетов при сохранении. См. дополнительные сведения о службах планирования и параметре сервера в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

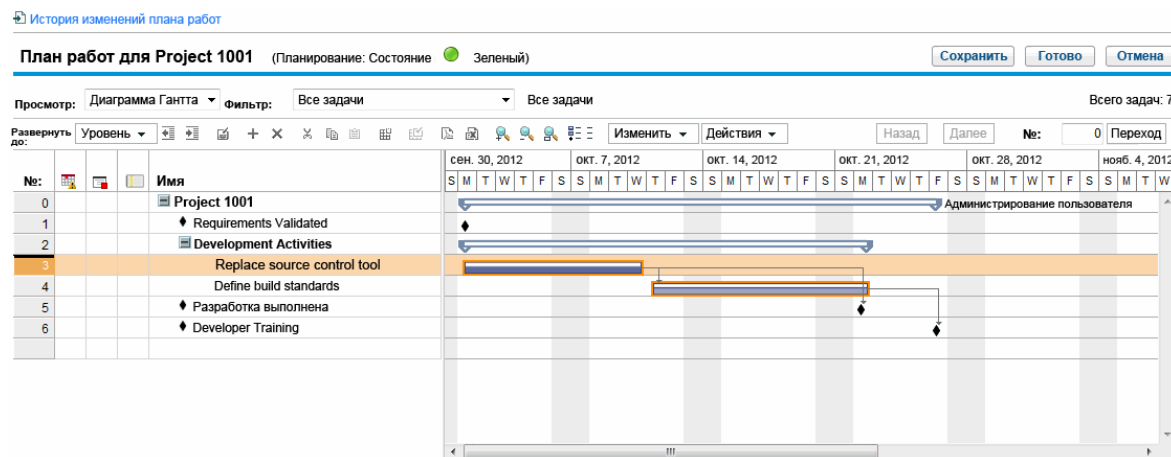
Просмотр критического пути проекта

Критический путь плана работ — это все задачи плана работ, которые определяет его длительность. Существует два способа визуализации критического пути:

- Флажок **Показать критический путь** позволяет отобразить критический путь в диаграмме Гантта проекта. Задачи, входящие в критический путь, выделяются оранжевым цветом.
- Флажок **Отметить задачи по критическому пути** позволяет отметить задачи на критическом пути оранжевой меткой во всех представлениях плана работ.

Примечание. Критический путь рассчитывается после составления календарного плана для плана работ. Если пользователь вносил изменения в план работ, следует пересмотреть его план работ для получения точного критического пути.

Рис. 7-2. Страница «План работ»: диаграмма Гантта, отображающая критический путь



Чтобы просмотреть критический путь плана работ в диаграмме Гантта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов"](#) на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите **Действия**, а затем **Настроить диаграмму Гантта**.

Откроется диалоговое окно «Настроить диаграмму Гантта».

Настроить представление диаграммы Гантта

Индикаторы диаграммы Гантта


Показать ход выполнения Показать критический путь



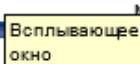
Показать нарушения Показать состояние


Показать стрелки предшественника Показать текущий день

Показать стрелки внешнего предшественника

Метки текста диаграммы Гантта

Задача слева:  Образец:

Задача справа:  Метка слева   Метка справа

Подсказка: 

ОК Отмена

4. Установите флажок **Показать критический путь**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Критический путь проекта будет обозначен оранжевым цветом на диаграмме Гантта.

Чтобы отметить задачи на критическом пути плана работ в диаграмме Гантта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

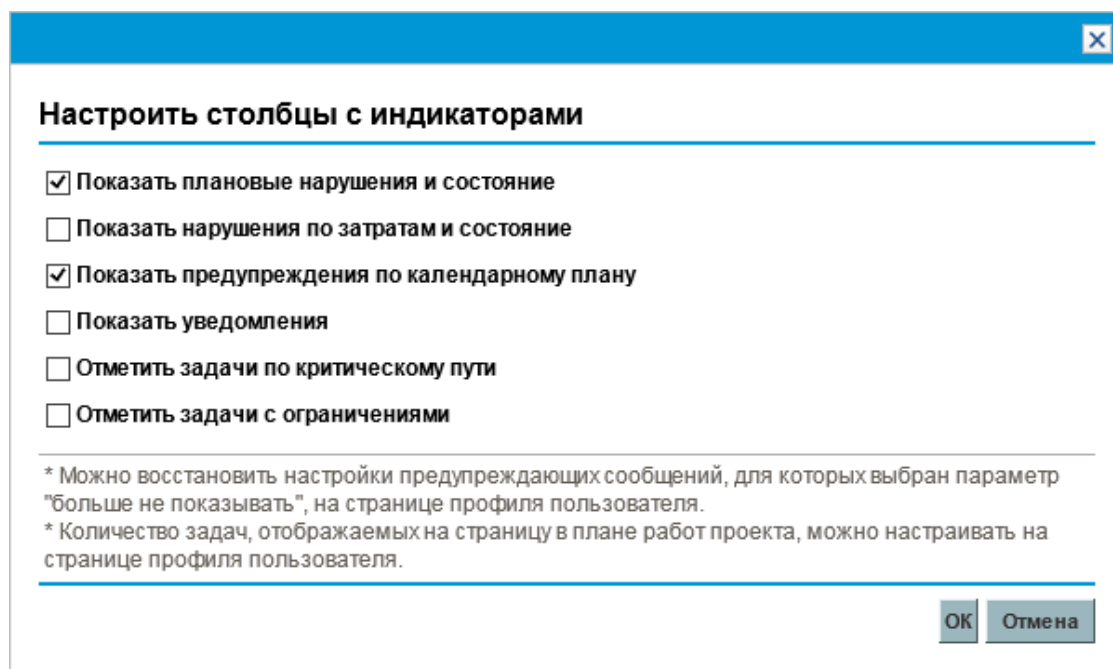
См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Выберите **Действия**, а затем **Настроить столбцы с индикаторами**.

Откроется диалоговое окно «Настроить столбцы с индикаторами».



4. Установите флажок **Отметить задачи по критическому пути**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Использование страницы «Обзор проектов»

Страница «Обзор проектов» предоставляет централизованное консолидированное представление статусов проекта в различных категориях. Кроме того, она служит центральной точкой навигации по объектам, связанным с проектом, таким как финансовая сводка и профиль ресурсов, создавая объединенную консоль для обмена информацией между менеджером проекта и другими пользователями, заинтересованными в проекте. Состав разделов страницы «Обзор проектов» настраивается автоматически. Разделы отображаются, только если относятся к проекту и только для пользователей с необходимым уровнем доступа (например, разделы, связанные с затратами). С помощью страницы «Обзор проектов» и ее разделов менеджеры проектов могут отслеживать элементы, описанные в ["Таблица 7-2. Вкладки и разделы страницы «Обзор проектов»"](#) на следующей странице:

Таблица 7-2. Вкладки и разделы страницы «Обзор проектов»

Вкладка	Доступные разделы и сценарии применения
Сводка проекта	<ul style="list-style-type: none">• Ход выполнения этапов плана работ и основных вех.• Инициированные нарушения.• Проблемы проекта.• Риски проекта.• Изменения рамок проекта.• Обеспечение ресурсами проекта.• Данные о затратах проекта, включая финансовые сводки и анализ освоенного объема.• Интеграция с модулем «Управление временем»• Программы, с которыми связан проект
Сведения о проекте	<ul style="list-style-type: none">• Сводка проекта• Сведения об экономическом обосновании• Оценки рисков и значений
Нарушения проекта	Нарушения, инициированные задачами плана работ
Обеспечение ресурсами	Профиль ресурсов, связанный с проектом
Взаимосвязи	Взаимосвязи, добавленные к проекту.

Чтобы различить проекты с похожими именами, название проекта на странице «Обзор проекта» отображается номер проекта (ID запроса проекта), а также имя проекта в следующем формате:

Проект: <имя проекта> (#<номер проекта>)

Например: **Проект: Whirlwind (#12345)**

Поиск проектов

Для поиска проектов можно использовать следующие способы.

- **Поле «Поиск».** Используйте поле «Поиск», если знаете имя проекта или хотите найти один или несколько проектов, которые начинаются с определенной фразы или фрагмента текста. Поле «Поиск» находится в правом верхнем углу.
- **Страница «Поиск проектов».** Используйте страницу «Поиск проектов» для поиска

проектов по таким критериям, как менеджер проекта, тип проекта, плановая дата начала, выполненные проекты, состояние, связанные программы и регион.

Поле «Поиск»

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

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

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

Если тексту для поиска соответствует только одно имя проекта, откроется страница обзора для этого проекта.

Если текст для поиска соответствует нескольким именам проектов, откроется страница поиска, содержащая список проектов с соответствующими именами. Щелкните имя проекта, чтобы открыть страницу обзора для него.

Дополнительные сведения о странице «Обзор проектов» см. в разделе ["Вызов страницы «Обзор проектов»"](#) на странице 216.

Страница «Поиск проектов».

Страница «Поиск проектов» используется для поиска и открытия проектов по указанным критериям поиска.

Чтобы найти и открыть проект с помощью страницы «Поиск проектов», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Проекты**.

Откроется страница «Поиск проектов».

Поиск проектов

По номеру проекта:

Поиск проектов для просмотра

Имя проекта содержит:

Тип проекта:

Плановая дата начала от: до:

Плановая дата окончания от: до:

Включить завершенные проекты: Да Нет

Состояние: Нет

Менеджер проекта:

Связанные программы:

Регион:

Сортировка: По возрастанию По убыванию *Количество результатов на странице:

3. Укажите критерии поиска в соответствующих полях.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

Загружается страница «Результаты поиска» с результатами операции.

5. Щелкните имя проекта, чтобы открыть страницу обзора для него.

Дополнительные сведения о странице «Обзор проектов» см. в разделе ["Вызов страницы «Обзор проектов»"](#) на странице 216.

Просмотр плана работ

Раздел «План работ» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит задачи верхнего уровня плана работ проекта.

Рис. 7-3. Вкладка «Сводка проекта»: раздел «План работ»

План работ												
Имя	2012						2013					
	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	дек.	январ.	фев.	Март	апр.	Май	
Business Unit Integration	[Горизонтальная шкала с зелеными стрелками]											
I. Requirements Analysis	[Горизонтальная шкала с зелеными стрелками]											
II. Solution Design	[Горизонтальная шкала с желтой стрелкой]											
III. Prototype	[Горизонтальная шкала с зелеными стрелками]											
IV. Purchases	[Горизонтальная шкала с зелеными стрелками]											

В разделе **План работ** можно выполнить следующие действия:

- Нажмите **Редактирование плана работ**, чтобы открыть представление **Календарный план** и изменить план работ. См. дополнительные сведения о плане работ в разделе "[Изменение плана работ](#)" на [странице 149](#).
- Нажмите **Просмотр базовых планов**, чтобы открыть страницу просмотра базовых планов и изменить базовые планы проекта. См. дополнительные сведения о работе с базовыми планами в разделе "[Работа с базовыми планами](#)" на [странице 199](#).

Просмотр состояния проекта

Сводное состояние проекта — это графический индикатор состояния проекта, который отображается на странице «Обзор проектов» под именем проекта.

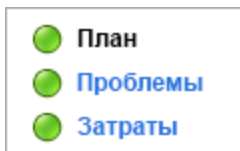
Рис. 7-4. Индикатор сводного состояния проекта.

Общее состояние



Цвет сводного состояния — это взвешенное среднее индикаторов состояния календарного плана, состояния проблем, затрат и освоенного объема. Чтобы увидеть эти индикаторы, наведите указатель на индикатор сводного состояния проекта.

Рис. 7-5. Индикаторы состояния проекта



См. дополнительные сведения о расчете и настройке сводного состояния в разделе "[Состояние проекта](#)" на [странице 60](#).

Сводное состояние проекта также отображается в отдельном столбце рядом с именами всех проектов на странице «Поиск проектов».

Переопределение состояния проекта

Переопределение цвета состояния может потребоваться по нескольким причинам, в том числе:

- Ресурсы проекта опоздали с регистрацией фактических значений, что привело к отображению состояния «Просрочено» в модуле «Управление проектами».
- Ошибка ввода данных по сводной задаче менеджером привела к неточным расчетам состояния проекта.

Чтобы переопределить цвет индикатора сводного состояния проекта, выполните следующие действия.

1. В правом верхнем углу страницы «Обзор проекта» нажмите кнопку **Переопределить**.
Откроется диалоговое окно «Изменить состояние».
2. Выберите нужный цвет индикатора или воспользуйтесь рассчитанным цветом.
3. Введите дату, до которой будет действовать изменение.

Примечание. Чтобы переопределить состояние проекта, необходимо ввести дату по крайней мере на один день позже текущей даты.

4. При необходимости укажите причину изменения в поле **Описание замещения**.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

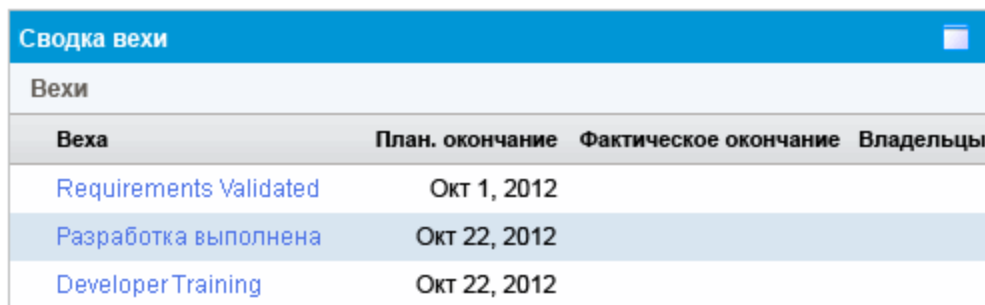
Просмотр вех

Вкладка **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит два раздела, в которых отображаются вехи.

- В разделе **Вехи** перечисляются вехи плана работ.

Если политика **Поля проекта** настроена для отслеживания главных вех, в разделе **Вехи** будут указаны только главные вехи. Если главные вехи не указаны, будут отображаться все вехи.

Рис. 7-6. Вкладка «Сводка проекта»: Раздел «Сводка вехи»

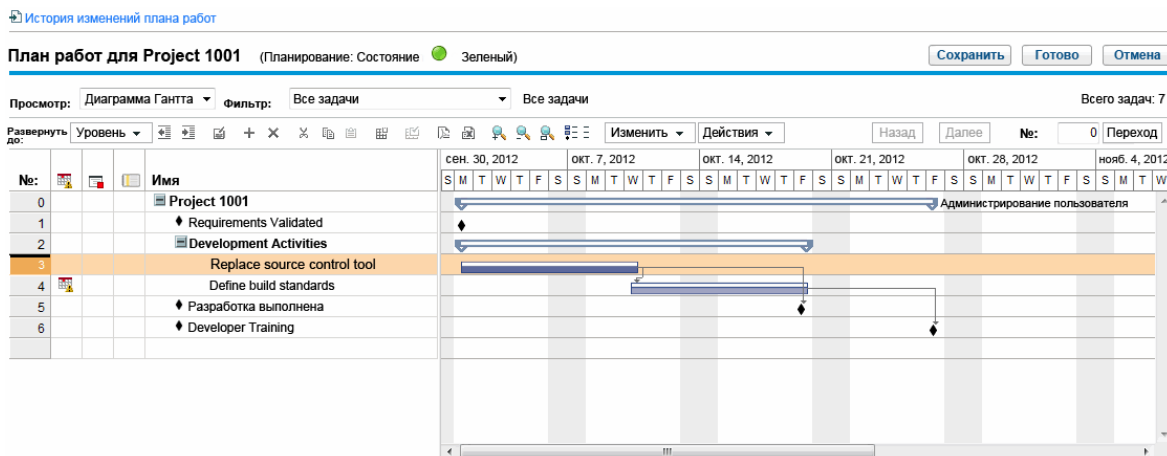


Сводка вехи			
Вехи			
Веха	План. окончание	Фактическое окончание	Владельцы
Requirements Validated	Окт 1, 2012		
Разработка выполнена	Окт 22, 2012		
Developer Training	Окт 22, 2012		

- В разделе **План работ** отображается часть диаграммы Гантта плана работ, включая задачи и вехи верхнего уровня.

Вехи отображаются в представлении **Диаграмма Гантта быстрого** представления в виде черных ромбов.

Рис. 7-7. Страница «План работ»: Диаграмма Гантта



Просмотр анализа освоенного объема проекта

Раздел **Сводные данные по анализу освоенного объема** вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит анализ освоенного объема проекта в соответствии с последними данными.

Нажмите кнопку **Анализ**, чтобы открыть страницу «Анализировать показатели совокупных затрат» для проекта.

См. дополнительные сведения об анализе показателей совокупных затрат по проекту в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Просмотр средств контроля проектов

Вкладка **Сводка проекта** страницы «Обзор проекта» может содержать разделы, в которых можно выводить и регистрировать средства контроля проектов, такие как риски, проблемы и изменения рамок.

Например, раздел **Проблемы** вкладки **Сводка проекта** содержит сводку проблем, зарегистрированных для проекта. Проблемы, связанные с проектом, отображаются в следующем порядке:

1. Эскалированные открытые проблемы (сгруппированные по приоритету)
2. Другие открытые проблемы (сгруппированные по приоритету)
3. Закрытые проблемы (сгруппированные по приоритету)

Рис. 7-8. Вкладка «Сводка проекта»: раздел «Проблемы»

Проблемы		
Номер запроса: описание	Приоритет	Статус
31164:30242: No verification that upgrade requirements are in place. Need at least one resource for 5 working days to complete.	Высокий	Создать
Регистрация проблемы Показать полный список		

В разделе **Проблемы** можно выполнить следующие действия:

- Нажмите кнопку **Регистрация проблемы**, чтобы зарегистрировать другую проблему. См. дополнительные сведения о регистрации проблем проектов в разделе "[Регистрация проблем](#)" на странице 193.
- Нажмите **Показать полный список**, чтобы открыть полный список проблем, зарегистрированных для проекта.

См. дополнительные сведения об этих разделах в разделе "[Регистрация объектов управления проектами](#)" на странице 192.

Просмотр ресурсов проекта


Данные о ресурсах проекта можно просмотреть в двух местах страницы «Обзор проектов»:

- Раздел «Обеспечение ресурсами проекта» на вкладке **Сводка проекта**.
- Вкладка **Обеспечение ресурсами**

Раздел «Обеспечение ресурсами проекта»

Раздел «Профиль ресурсов» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит профили ресурсов, связанные с проектом, и их статус.

Рис. 7-9. Вкладка «Сводка проекта»: Раздел «Обеспечение ресурсами»

Обеспечение ресурсами	
test	Планирование
	Всего позиций : 1 Выполнено : 0 Не выполнено : 1 (Новый : 1 Запрошено : 0 Назначено частично : 0 Зарезервированные : 0 Отклонено : 0)
Базовый план	

Чтобы открыть профиль ресурсов, щелкните имя профиля ресурсов.

Чтобы открыть позиции с определенным статусом, щелкните ссылку с числом рядом со статусом. Откроется вкладка **Обеспечение ресурсами**.

Новый профиль ресурсов можно создать в разделе **Обеспечение ресурсами проекта**, нажав кнопку **Создать новый профиль ресурсов**.

Вкладка «Обеспечение ресурсами».

Вкладка **Обеспечение ресурсами** страницы «Обзор проектов» содержит подробную информацию о профиле ресурсов, связанном с проектом. Данные профиля ресурсов можно просматривать и изменять на вкладке **Обеспечение ресурсами** так же, как на странице «Профиль ресурсов»: Действия меню **Дополнительно** страницы «Профиль ресурсов» не поддерживаются на вкладке **Обеспечение ресурсами**.

▲ Проект: test (#30126) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус
Общее состояние: **Желтый** Менеджер проекта: Admin User Статус проекта: In Planning Фаза: Плановый период проекта: September 2014 до June 2015 Регион проекта: US Выполнение: 0%

Сводка проекта | Сведения о проекте | Нарушения проекта | Затраты | **Обеспечение ресурсами** | Взаимосвязи

Просмотр таблицы

+ Статистика

- Распределения Отправить запросы на ресурсы

Всего позиций: 1
■ Выполнено : 0
■ Не выполнено : 1 (Новый : 1 | Запрошено : 0 | Назначено частично : 0 | Резервированные : 0 | Отклонено : 0)

Год | Квартал | Месяц | Неделя | ЭПЗ | Часы

Позиция	Роль	Статус	Ресурсы...	Дата нача...	Да	Q3 14		Q4 14		Q1 15		Ma
						Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	
<input type="checkbox"/>	test	Application...	New	Draco Team								

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

+ Примечания

См. дополнительные сведения о профилях ресурсов, их создании и использовании в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»*.

Просмотр связей программы

Раздел «Связи программы» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит программы, с которыми связан проект.

Примечание. Раздел «Связи программы» отображается, только если пользователь

приобрел лицензию модуля «Управление программами».

Рис. 7-10. Вкладка «Сводка проекта»: раздел «Связи программы»

Связи программы	
Имя программы	Менеджер программы
Enterprise Business Applications	Bridget Holbrook
IT Hardware Upgrade	Bridget Holbrook

Модуль «Управление программами» предоставляет менеджерам способ объединять несколько проектов в программы, а также регистрировать и отслеживать запросы в этих программах.

Организации внедряют офис управления программами для решения следующих задач:

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

Программы могут отслеживаться и анализироваться с использованием тех же показателей затрат, что проекты.

Дополнительные сведения о модуле «Управление программами» см. в *руководстве пользователя модуля «Управление программами»*.

Просмотр данных о затратах по проекту

Данные о затратах на проект можно просмотреть в двух местах страницы «Обзор проектов»:

- Раздел «Затраты проекта» на вкладке **Сводка проекта**. См. дополнительные сведения в разделе [Раздел «Затраты проекта»](#).
- Вкладка **Затраты**. См. дополнительные сведения в разделе [Вкладка «Затраты»](#).

Раздел «Затраты проекта»

Раздел «Затраты проекта» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит данные о затратах по проекту.

Рис. 7-11. Вкладка «Сводка проекта»: раздел «Затраты проекта»

Затраты проекта			
Финансовая сводка (Показанные суммы относятся к плановому периоду проекта: от Декабрь 2012 до январь 2013)			
Сумма прогнозируемых:	\$234,000.00		
Прогноз на конец текущего месяца:	\$234,000.00	Сумма фактических:	\$200,000.00
Сведения о затратах	Просмотр финансовой сводки		

Таблица 7-3. Данные, отображаемые в разделе «Затраты проекта»

Имя поля	Описание
Общий прогноз	Прогноз проекта на плановый период проекта (от планового периода начала до планового периода окончания).
Прогноз на конец текущего месяца	Прогноз проекта от планового периода начала до конца текущего месяца (или планового периода окончания, в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
Сумма фактических	Фактические значения проекта на плановый период проекта.

В разделе **Затраты проекта** можно выполнить следующие действия:

- Щелкните **Сведения о затратах**, чтобы открыть страницу «Сведения о затратах» для проекта, на которой отображаются подробные сведения о затратах по проекту, включая финансовую сводку.
- Нажмите **Просмотр финансовой сводки**, чтобы открыть финансовую сводку проекта.

Вкладка «Затраты»

Вкладка **Затраты** консолидирует различные представления затрат на проект и финансовых показателей на страницы «Обзор проектов». Она предоставляет менеджерам комплексное централизованное представление бюджета, затрат и финансовых показателей проекта с точки зрения ресурса, календарного плана и выставления счетов.

Визуализация точной финансовой информации на уровне проекта позволяет менеджерам проектов отслеживать статус затрат на проекты на ряду с другими аспектами проекта для своевременного выполнения проектов в рамках бюджета.

Вкладка **Затраты** включает четыре представления, которые описываются в таблице ниже.

Имя представления	Описание
Финансовая сводка	Обзор данных о ходе выполнения с прогнозируемыми затратами, предполагаемыми затратами, бюджетом и фактическими затратами. Диаграмма финансовой сводки не содержит данных, если финансовая сводка не создана для проекта.
Прогнозируемые затраты на ресурс	Отображает данные о прогнозируемых затратах на ресурс для проекта, связанные с профилем ресурсов. Диаграмма прогнозируемых затрат на ресурс доступна, только если для проекта создан профиль ресурсов.

Имя представления	Описание
Затраты плана работ	<p>Отображает данные о затратах на проект, связанные с планом работ.</p> <p>Диаграмма затрат на план работ доступна, только если проект интегрирован с модулем «Управление временем».</p>
Анализ освоенного объема	<p>Это представление позволяет менеджерам проводить анализ освоенного объема в соответствии с данными затрат, связанными с планом работ.</p> <p>Диаграмма анализа освоенного объема доступна, только если проект интегрирован с модулем «Управление временем».</p> <p>Кроме того, менеджеры проектов могут воспользоваться средством оптимизации, доступным в представлении, для моделирования влияния на бюджет и график путем корректировки рамок проекта и сравнения различных сценариев.</p>

Представление финансовой сводки

Представление финансовой сводки содержит обзор данных о ходе выполнения с прогнозируемыми затратами, предполагаемыми затратами, бюджетом и фактическими затратами.

Представление финансовой сводки отображает следующие данные о финансовой сводке для всей временной шкалы проекта:

- **Сводка финансовой сводки**

Менеджеры проекта могут щелкнуть значок сводки (📊) для просмотра сведений об этих терминах и расчете соответствующих данных в системе.

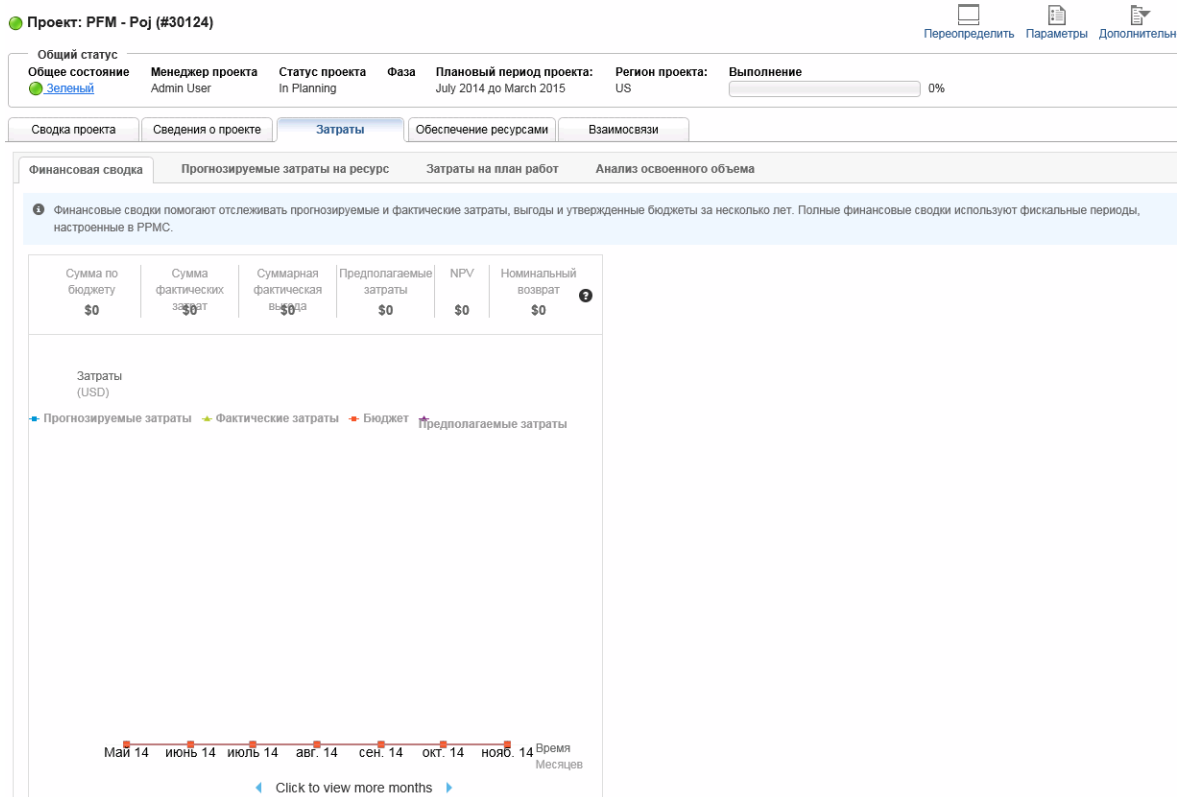
Поле	Описание
Общий бюджет	Суммарный утвержденный бюджет за весь диапазон периодов объекта.
Сумма фактических затрат	Сумма фактических затрат за весь диапазон периодов объекта.
Суммарная фактическая выгода	Суммарная фактическая выгода за весь диапазон периодов объекта.

Поле	Описание
Предполагаемые затраты	В версии 9.30 представлен новый термин. Предполагаемые затраты вычисляются путем сложения накопленных фактических затрат а прошлые месяцы и прогнозируемых затрат за оставшиеся фискальные месяцы (включая текущий фискальный месяц).
Номинальный возврат	<p>Номинальный возврат представляет суммарный номинальный возврат за весь диапазон периодов объекта.</p> <p>Суммарный номинальный возврат вычисляется для всего временного диапазона.</p> <p>Суммарный номинальный возврат = Суммарная выгода – Суммарные затраты</p> <p>Чтобы определить общие затраты и общие выгоды за весь интервал времени, вычисляется вклад за каждый отдельный месяц, как показано далее.</p> <ul style="list-style-type: none">■ За каждый из прошлых месяцев используются фактические затраты, если они указаны, то есть задано не пустое и не нулевое значение. В противном случае используются прогнозируемые затраты. Аналогично, если указана фактическая выгода, то используется она, а в противном случае — прогнозируемая выгода.■ За текущий месяц используется большее из значений прогнозируемых и фактических затрат. Аналогично, используется большее из значений прогнозируемой и фактической выгоды.■ За каждый из будущих месяцев используются прогнозируемые затраты и прогнозируемые выгоды.

Поле	Описание
Значение NPV	<p>Значение NPV — это общий номинальный возврат, приведенный к текущему значению по указанной учетной ставке и времени, отводимому на осуществление номинального возврата. PPM Center вычисляет и отображает общее значение NPV, представляющее сумму значений за все месяцы (прошлые, текущий и будущие), причем для каждого месяца используется собственный номинальный возврат. Значение NPV за прошлые месяцы и текущий месяц является информативным для выполняющихся проектов. Учетная ставка применяется только к будущим месяцам. Для текущего и прошлых месяцев в вычислении суммы используются значения номинального возврата.</p> <p>Оно вычисляется по фактическим и прогнозируемым затратам и выгодам за все месяцы финансовой сводки.</p> <p>За любой будущий месяц:</p> $NPV = (\text{Номинальный возврат}) / (1 + i/12)^n$ <p>n представляет количество периодов (месяцев) от текущего.</p> <p>i представляет годовую учетную ставку. Например, если в поле Учетная ставка (которое по умолчанию отключено) указано значение 6, что представляет годовую учетную ставку в 6%, то в формуле в качестве i используется значение 0,06, которое затем делится на 12 (что соответствует 12 месяцам в году).</p>

- **Диаграмма финансовых тенденций для всего периода проекта.** Эта диаграмма отображает тенденции для бюджета, прогнозируемых затрат, фактических затрат и предполагаемых затрат. Таким образом, менеджеры проектов смогут легко выявить потенциальное превышение бюджета. Кроме того, вы можете нажать стрелки влево и вправо для просмотра статистики по предыдущим и следующим месяцам.
- **Сводка финансовой сводки по категории затрат.** В этом разделе отображается таблица с прогнозируемыми и фактическими затратами проекта. Менеджеры проекта также могут детализировать представления, нажав кнопку **Просмотр финансовой сводки** для вызова страницы финансовой сводки проекта.

Ниже приводится пример представления финансовой сводки на вкладке «Затраты» страницы «Обзор проектов».



Нажмите кнопку **Просмотр финансовой сводки** в представлении финансовой сводки для вызова страницы финансовой сводки проекта.

Представление «Прогнозируемые затраты на ресурс»

Примечание: Эта вкладка доступна, только если для проекта создан профиль ресурсов.

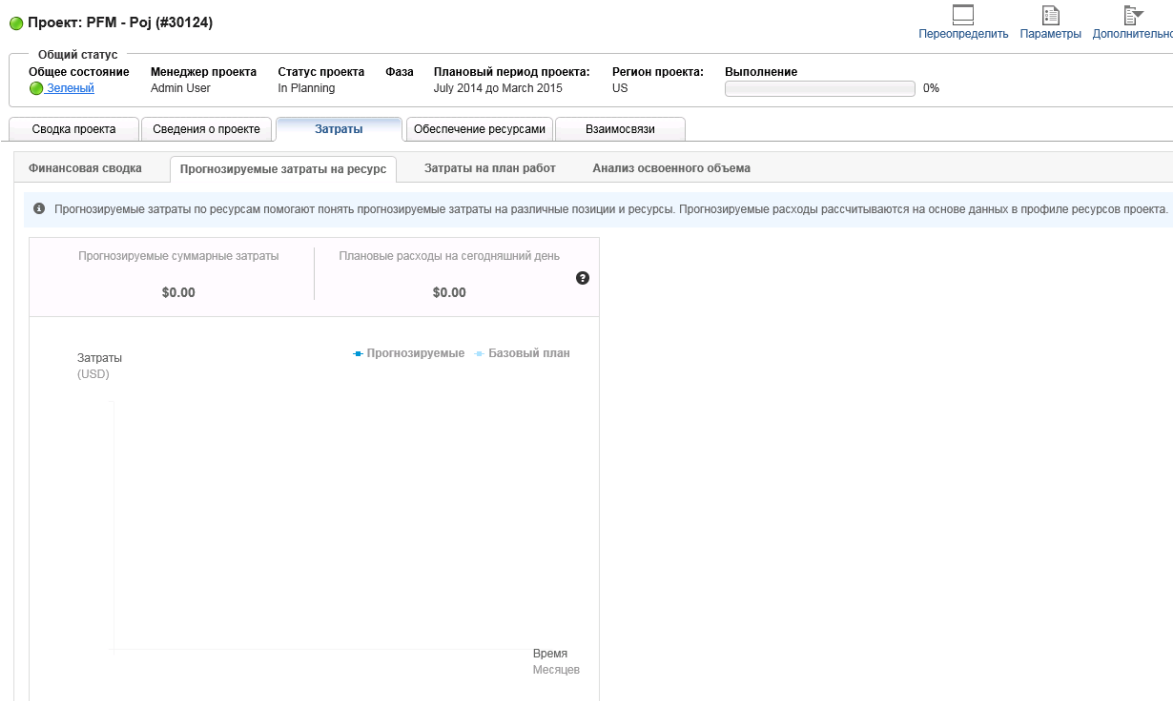
Представление **Прогнозируемые затраты на ресурс** помогает понять прогнозируемые затраты на различные позиции и ресурсу, а также проанализировать плановые затраты на ресурс. Прогнозируемые затраты рассчитываются в соответствии с данными из профиля ресурсов проекта.

Поле	Описание
Сумма прогнозируемых затрат	<p>Суммарные прогнозируемые затраты — это прогнозируемые затраты профиля ресурсов равны сумме прогнозируемых трудовых затрат для всех позиций профиля ресурсов.</p> <p>Прогнозируемые трудовые затраты для той или иной позиции рассчитываются следующим образом:</p> <p>Прогнозируемые затраты позиции = прогнозируемые трудовые затраты назначения/гарантия позиции + невыполненная заявка * ставка затрат позиции.</p> <p>Прогнозируемые трудовые затраты назначения = суммарные подтвержденные трудозатраты назначенного ресурса * ставка затрат позиции.</p> <p>Прогнозируемые трудовые затраты гарантии = суммарные гарантированные трудозатраты назначения * ставка затрат позиции Ставка затрат позиции или ресурса определяются правилом затрат.</p>
Прогнозируемые затраты на текущую дату	Прогнозируемые затраты на текущую дату — это прогнозируемые затраты на дату профиля ресурсов.

Менеджер проекта может сравнивать прогнозируемые затраты на ресурс с базовыми планами на диаграмме. Диаграмма содержит суммарные месячные затраты на ресурс в базовом плане профиля ресурсов, а также суммарные месячные затраты на ресурс в активном профиле ресурсов. Это помогает менеджерам проектов понять разброс затрат на ресурсы.

Вы также можете развернуть знак плюс в передней части позиции для просмотра затрат на ресурс за месяц. В таблице отображается подробная информация о суммарных затратах на ресурс, представленный в профиле ресурсов.

Ниже приводится пример представления прогнозируемых затрат на ресурс на вкладке «Затраты» страницы «Обзор проектов».



Примечание. Диаграмма прогнозируемых затрат на ресурс не может отображать прогнозируемые данные или данные базовых планов, пока изменения профиля ресурсов проекта не активируют службу Staffing Profile Financial Summary Sync Service.

Представление затрат на план работ

Представление затрат на план работ позволяет менеджерам проектов отслеживать календарные планы и фактические затраты на проекты.

Поле	Описание
Сумма по базовому плану	Сумма по базовому плану представляет суммарные затраты активного базового плана проекта. Сумма по базовому плану = Базовые трудовые затраты + Базовые нетрудовые затраты
Базовый план на сегодня	Базовый план на сегодня — это затраты по активному базовому плану на дату проекта.
Сумма плановых	Сумма плановых — это суммарные плановые затраты на проект. Суммарные плановые затраты = Плановые трудовые затраты + Плановые нетрудовые затраты
Запланировано на сегодня	Запланировано на сегодня — это суммарные плановые затраты на проект на текущую дату.

Поле	Описание
Фактические затраты	<p>Фактические затраты — это суммарные затраты на выполнение проекта.</p> <p>Фактические затраты = Фактические трудовые затраты + Фактические нетрудовые затраты</p>

Диаграмма затрат на план работ предоставляет менеджерам проектов удобное представление тенденции фактических затрат.

Примечание. Диаграмма затрат на план работ доступна, только если проект интегрирован с модулем «Управление временем».

Ниже приводится пример представления затрат на план работ на вкладке «Затраты» страницы «Обзор проектов».

● Проект: PFM - Poj (#30124) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус
● **Общее состояние** Зеленый Менеджер проекта Admin User Статус проекта In Planning Фаза Плановый период проекта: July 2014 до March 2015 Регион проекта: US Выполнение

Сводка проекта Сведения о проекте **Затраты** Обеспечение ресурсами Взаимосвязи

Финансовая сводка Прогнозируемые затраты на ресурс **Затраты на план работ** Анализ освоенного объема

Затраты на план работ помогают понять плановые и фактические затраты, сформированные из плана работ.

Предупреждение
 Модуль "Управление временем" не активирован для проекта с ID: 30300

Эксплуатационные	Плановые	Фактические
Трудовые	\$0.00	\$0.00
Нетрудовые	\$0.00	\$0.00
Сумма	\$0.00	\$0.00
Капитальные	Плановые	Фактические
Трудовые	\$0.00	\$0.00
Нетрудовые	\$0.00	\$0.00
Сумма	\$0.00	\$0.00
Сумма	\$0.00	\$0.00

[Просмотр детализации фактических затрат](#)

Представление «Анализ освоенного объема»

По мере выполнения проекта менеджеры проектов могут воспользоваться представлением анализа освоенного объема для анализа хода выполнения и статуса затрат на проект.

Проектные команды могут разработать прогноз оценки при выполнении в соответствии с эффективностью проекта. Оценка при выполнении отличается от параметра «Бюджет при завершении». Если окажется, что параметр «Бюджет при выполнении» недействителен, можно воспользоваться оценкой при выполнении. Прогнозирование оценки при выполнении подразумевает формулировку предположений об условиях и событиях в будущие периоды проекта, исходя их текущей эффективности и других данных, доступных в момент составления прогноза. Прогнозы создаются, обновляются и обновляются в соответствии с данными об эффективности, которые поступают по мере выполнения проекта. Данные об эффективности охватывают эффективность проекта в прошлом и любые данные, которые могут затронуть проект в будущем.

Как правило, оценка при выполнении основывается на фактических затратах на выполненные работы и предполагаемых затратах на оставшиеся работы. Проектная команда должна спрогнозировать предполагаемые затраты на оставшиеся работы, руководствуясь своим опытом. Метод EVM хорошо сочетается с ручными прогнозами обязательных затрат в момент выполнения. Самый распространенный подход к прогнозированию оценки при выполнении заключается в ручном сведении данных снизу вверх менеджером проекта и проектной командой.

Метод оценки при выполнении «снизу вверх» основывается на фактических затратах и опыте, накопленном при выполнении предыдущих работ и подразумевает, что новая оценка будет охватывать еще не выполненные работы по проекту. Формула: EAC (оценка при выполнении) = Фактические затраты + Предполагаемые затраты на оставшиеся работы.

Ручной прогноз оценки при выполнении быстро сравнивается с расчетными оценками, представляющими различные сценарии рисков. При расчете значений оценки при выполнении, как правило, используются значения CPI и SPI . Данные EVM позволяют быстро получить множество статистических оценок при выполнении, но мы представим только три самых распространенных метода:

- $EAC = \text{Фактические затраты} + (\text{Бюджет при завершении} - \text{освоенный объем}) / (SPI * CPI)$

Выберите эту формулу, если прогноз оценки при выполнении учитывает факторы SPI и CPI .

- $EAC = \text{Фактические затраты} + (\text{Бюджет при завершении} - \text{освоенный объем})$

Выберите эту формулу, если прогноз выполненных работ основывается на бюджете.

- $EAC = \text{Бюджет при завершении} / CPI$

Выберите эту формулу, если прогноз выполненных работ основывается на текущем CPI .

Менеджеры проекта могут выбрать метод расчета оценки при выполнении для проекта на странице политики «Формула проекта» страницы «Параметры проекта».

В таблице ниже описываются элементы затрат и соответствующие формулы для анализа освоенного объема.

Поле	Описание
Плановый объем (ПО)	<p>Плановый объем можно вычислять двумя способами в зависимости от значения параметра PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES в файле server.conf. Чтобы уточнить значение этого параметра, обратитесь к системному администратору PPM Center.</p> <p>По умолчанию параметр PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES имеет значение false, и плановый объем вычисляется по той части базовых затрат, которую планируется израсходовать с даты начала проекта по текущую дату.</p> <p>Плановый объем = Базовые затраты * [(Текущая дата – Дата начала) / (Дата окончания – Дата начала)]</p> <p>Если параметр PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES имеет значение true, то плановый объем вычисляется по датам активного базового плана проекта, а не по плановым датам.</p> <div data-bbox="521 810 1369 1020" style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"><p>Примечание. Когда служба обновления планового объема проекта запускается в первый раз после включения параметра PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES, проекты, в которых все плановые даты и даты активного базового плана находятся в прошлом, не вычисляются.</p></div> <p>Плановый объем = Базовые затраты * [MIN (Текущая дата, Дата окончания базового плана) – Дата начала базового плана] / (Дата окончания базового плана – Дата начала базового плана)</p>

Поле	Описание
Освоенный объем (ОО)	<p>Освоенный объем может вычисляться двумя способами в зависимости от значения параметра EV_ALLOW_PRORATING в файле server.conf. Чтобы уточнить значение этого параметра, обратитесь к системному администратору PPM Center.</p> <p>По умолчанию параметру EV_ALLOW_PRORATING в файле server.conf присвоено значение true. и освоенный объем вычисляется по той части базовых затрат на весь проект, которая теоретически израсходована на текущую дату. Эта часть измеряется как функция объема работ, выполненных на текущую дату.</p> <p>Освоенный объем = Базовые затраты * % выполнения</p> <p>Если параметр EV_ALLOW_PRORATING в файле server.conf имеет значение false, то освоенный объем подтверждается только когда задача или проект выполняются на 100%. Это значит, что пока задача или проект выполнены менее чем на 100%, вычисление освоенного объема дает нулевой результат. Если задача или проект выполнены на 100%, то освоенный объем вычисляется как базовые затраты для задачи или проекта.</p> <p>Если % выполнения < 100, то Освоенный объем = 0</p> <p>Если % выполнения = 100, то Освоенный объем = Базовые затраты</p>
Индекс CPI	<p>Показатель эффективности освоенного объема относительно фактических затрат. Индекс CPI используется для вычисления предполагаемых фактических затрат для проекта и прогнозирования объема возможного перерасхода.</p> <p>$CPI = \text{Освоенный объем} / \text{Фактические затраты}$</p>
Индекс SPI	<p>Показатель эффективности планирования освоенного объема относительно планового объема. Индекс SPI описывает, какая часть плана работ или запланированного графика выполнена, исходя из затрат.</p> <p>$SPI = \text{Освоенный объем} / \text{Плановый объем}$</p>
Отклонение по срокам	<p>Разность между освоенным объемом и плановым объемом для проекта или задачи. При сравнении планового объема с освоенным измеряется выраженный в долларах объем работы относительно эквивалентного объема выполненной работы. Разность между этими показателями называется отклонением по срокам.</p> <p>Отклонение по срокам = Освоенный объем – Плановый объем</p>

Поле	Описание
Отклонение по затратам	<p>Разность между освоенным объемом и фактическими затратами для проекта или задачи. Сравнение освоенного объема с фактическими затратами на выполненную работу служит объективной мерой плановых и фактических затрат. Разность между этими показателями называется отклонением по затратам.</p> <p>Отклонение по затратам = Освоенный объем – Фактические затраты</p>
Бюджет при завершении	<p>Суммарные прогнозируемые и бюджетированные затраты на проект в соответствии с оценками и прогнозами проекта. В PPM Center суммарные плановые затраты активного базового плана используются в качестве бюджета при завершении.</p> <p>Бюджет при завершении = Затраты по базовому плану</p>
Оценка при выполнении (EAC)	<p>Приблизительные расходы на проект в момент завершения.</p> <p>Существует три способа расчета оценки при выполнении:</p> <p>Типовые отклонения - этот метод используется, когда отклонения на текущем этапе являются типовыми и, скорее всего, не будут возникать в будущем.</p> <p>Прошлые оценочные предположения неверны - этот метод используется, когда прошлые оценочные предположения являются неверными и к проекту применяются новые оценки.</p> <p>Прошлые оценочные предположения неверны - этот метод используется, когда прошлые оценочные предположения являются неверными и к проекту применяются новые оценки.</p> <p>Формулы расчета для трех методов приводятся ниже. Вы должны выбрать нужную формулу в параметрах проекта, чтобы определить, как проект рассчитывает оценку при выполнении.</p> <p>$EAC = AC + (BAC - EV) / (SPI * CPI)$</p> <p>$EAC = AC + (BAC - EV)$</p> <p>$EAC = BAC / CPI$</p>
Полный индекс производительности (TCPI)	<p>Полный индекс производительности — это индекс, который представляет эффективность, с которым ресурсы в проекте должны использоваться до окончания проекта. Его можно рассчитать по следующей формуле:</p> <p>$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$</p>

Кроме того, менеджеры проектов могут воспользоваться средством оптимизации, доступным в представлении, для моделирования влияния на бюджет и график путем корректировки рамок проекта и сравнения различных сценариев.

Ниже приводится пример анализа освоенного объема на вкладке «Затраты» страницы «Обзор проектов».

● Проект: PFM - Poj (#30124) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус
Общее состояние: ● Зеленый Менеджер проекта: Admin User Статус проекта: In Planning Фаза: Плановый период проекта: July 2014 до March 2015 Регион проекта: US Выполнение: 0%

Сводка проекта | Сведения о проекте | **Затраты** | Обеспечение ресурсами | Взаимосвязи

Финансовая сводка | Прогнозируемые затраты на ресурс | Затраты на план работ | **Анализ освоенного объема**

Функция управления освоенным объемом позволяет оценить производительность проекта. Она сравнивает затраты и расписания с базовым планом, чтобы определить, соответствует ли проект плану. Если графики кажутся неверными, убедитесь, что вы задали базовый план, назначили затраты задачам и ресурсам и ввели данные о ходе выполнения.

Плановый объем	Освоенный объем	Фактические затраты	Отклонение по срокам	Отклонение по затратам	SPI	CPI
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1.00	1.00

AC: \$0.00 EAC: \$0.00 BAC: \$0.00

Плановый объем, фактические затраты и освоенный объем (USD)

● Плановый объем ● Фактические затраты ● Освоенный объем

Время: Месяцев

Оптимизировать проект
Перетащите бегунок, чтобы изменить рамки

EAC: (USD)
EAC(T):
TCPI:

Сохранить решение Сброс

Список решений

Примечание. При изменении структуры плана работ значения планового объема, освоенного объема, CPI и SPI меняются на 0 после выполнения службы сведения затрат. Чтобы получить эти значения для анализа освоенного объема, вы должны будете заново создать базовый план после любого изменения структуры проекта.

Утверждение времени проекта

Модуль «Управление временем» можно использовать в сочетании с модулем «Управление проектами» для детализированного ввода фактических значений времени и трудозатрат с помощью таблиц учета рабочего времени. Для таблиц учета рабочего времени настраиваются отдельные ответственные за утверждение и процессы утверждения. Таблицы учета рабочего времени могут использоваться для более детальной отчетности по затратам. Раздел **Утверждение времени проекта** вкладки **Сводка проекта** на странице «Обзор проектов» отображает данные таблиц учета рабочего времени со строками, относящимися к проекту, и позволяет утверждать и отклонять их.

Чтобы утвердить или отклонить таблицы учета рабочего времени в разделе **Утверждение времени проекта**, установите флажки рядом с нужными таблицами учета рабочего времени и нажмите **Утвердить** или **Отклонить**.

Просмотр нарушений и предупреждений

Нарушения и предупреждения обозначают, что правило, указанное в проекте, нарушено в определенной задаче. Например, ресурсы не назначены задаче, которая должна начаться в ближайшее время, или задача выполнена позже на определенное количество дней. Правила утверждения допускают настройку, см. дополнительные сведения в разделе "[Состояние по календарному плану](#)" на [странице 44](#).

Задачи, вызвавшие нарушения, могут просматриваться на вкладке **Нарушения проекта** страницы «Обзор проектов» или в представлении **План** страницы «План работ».

Рис. 7-12. Страница «Обзор проекта» вкладка «Нарушения проекта»

▲ Проект: Billing Systems Integration (#30922) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус
Общее состояние: ▲ Желтый Менеджер проекта: Bridget Holbrook Статус проекта: Планирование Фаза: Плановый период проекта: Декабрь 2012 до Январь 2013 Регион проекта: Предприятие Выполнение: 33%

Сводка проекта | Сведения о проекте | **Нарушения проекта** | Взаимосвязи

Нарушения в плане работ	
Задачи	Тип нарушения
1	Выполняется поздно
2	Ресурсы не назначены
2	Неназначенные трудозатраты

Просмотр нарушений на странице «Обзор проектов»

На вкладке **Нарушения проекта** перечисляются все задачи проекта, вызвавшие нарушения.

Чтобы перейти на вкладку **Нарушения проекта**, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» щелкните вкладку **Нарушения проекта**.

Откроется вкладка **Нарушения проекта**.

3. Откройте задачи, которые требуют внимания.

Просмотр нарушений в представлении «Календарный план»

Нарушения обозначаются красным восклицательным знаком в первом столбце в левой части представления **Календарный план** страницы «План работ».

Чтобы просмотреть определенное нарушение для задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните задачу в представлении **Календарный план** и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

Примечание. В зависимости от полномочий доступа, назначенных пользователю, некоторые поля задачи могут быть недоступны для редактирования. Пользователи, которые могут только просматривать задачи, — это участники проекта, которые не назначены задаче, а также менеджеры проектов, которые не управляют проектом, включающим задачу.

4. Перейдите на вкладку **Нарушения/предупреждения**.

Сведения о задаче: 2 - Разработка выполнена

Статистика

Имя: Development Com Статус: Выполняется №: 2 % выполнения: 0 Операция: Приоритет: 0 Описание:

Отметить задачу как веху Это главная веха Веха автоматически завершается

Путь проекта: [Billing Systems Integration](#) > Разработка выполнена

План Ресурсы **Нарушения / предупреждения** Уведомления Примечания Примечания

Нарушение	Описание
Выполняется поздно	This task was created to complete on Jan 7, 2013, which was 9 day(s) ago. This task is estimated to complete on Jan 7, 2013.
Неназначенные трудозатраты	This task has 8 hours of effort scheduled that is not assigned to a resource.
Ресурсы не назначены	This task has no resources assigned to it.

На вкладке **Нарушения/предупреждения** отображаются правила нарушений и предупреждений календарного плана проекта, которые нарушаются задачей.

Очистка индикаторов предупреждения календарного плана в представлении «Календарный план»

Индикаторы предупреждения, связанные с задачей, очищаются при изменении календарного плана задачи. Кроме того, можно вручную очистить некоторые предупреждения (предупреждения неполного календарного плана для зависимых задач и предупреждения об изменении для родителей и потомков).

Чтобы очистить индикатор предупреждения задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните задачу в представлении **Календарный план** и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

4. Перейдите на вкладку **Нарушения/предупреждения**.

На вкладке **Нарушения/предупреждения** отображаются правила нарушений и предупреждений календарного плана проекта, которые нарушаются задачей.

5. Щелкните значок **Очистить индикатор** рядом с предупреждением, которое необходимо очистить.

Просмотр нарушений и предупреждений на странице «Сведения о задаче»

Вкладка **Нарушения / предупреждения** страницы «Сведения о задаче» содержит нарушение, которое указывает на то, что некоторые ресурсы по задаче не ввели значение **% выполнения**, если выполняются оба из следующих условий:

- Параметр **Требовать, чтобы ресурсы вводили процент выполнения помимо фактических трудозатрат** активирован в политике «Стоимость и трудозатраты».
- Пользователь вводит и сохраняет время в таблице учета рабочего времени (или в другом месте) для этой задачи, но оставляет значение 0 в поле **% выполнения**.

Примечание. Нарушение отображается на странице «Сведения о задаче» только после выполнения службы правил нарушений. Для этого типа нарушений служба работает в соответствии с параметром `EXCEPTION_ENGINE_WAKE_UP_TIME` файла `server.conf` (п умолчанию один раз в день в 13:00). См. дополнительные сведения в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Экспорт страницы «Обзор проектов» в PDF

Вы можете создать простую унифицированную версию страницы «Обзор проектов», пригодную для экспорта в PDF-файл.

Чтобы создать экспортируемое представление «Обзор проектов», выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

2. В правом верхнем углу страницы «Обзор проекта» нажмите кнопку **Экспорт в PDF**.

Откроется окно «Параметры PDF».

3. Выберите данные страницы «Обзор проектов» (портлеты) для печати. Расположение портлетов настраивается в разделе «Формат обзора проекта» параметров проекта (см. дополнительные сведения в разделе "[Формат обзора проекта](#)" на [странице 64](#)).

4. В разделе **Бумага** настройте параметры отображения.

5. Нажмите кнопку **Экспорт**.

Если флажок **Открыть документ PDF в окне обозревателя** установлен, PDF-файл будет открыт в отдельном окне браузера.

Если флажок **Открыть документ PDF в окне обозревателя** не установлен, PDF-файл можно открыть в ПО для чтения PDF или сохранить.

Использование информационной панели RPM для просмотра данных о ходе выполнения

Кроме того, менеджеры проектов могут просматривать проекты с помощью информационной панели RPM. Этот интерфейс включает настраиваемый набор окон приложений, известных как портлеты, посредством которых можно выполнить распространенные действия и запросы модуля «Управление проектами».

Регистрация объектов управления проектами

Модуль «Управление проектами» позволяет регистрировать проекты, риски и изменения рамок определенного проекта. Эти объекты могут отслеживаться и регистрироваться из собственных разделов вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов».

Примечание. Если политика **Типы запросов** в типе проекта не определяет тип запроса для объекта управления проектами, кнопка **Зарегистрировать <Элемент управления проектом>** не будет отображаться в соответствующем разделе страницы «Обзор проектов».

Регистрация проблем

Проблемы проектов могут быть зарегистрированы для определенного проекта для привлечения внимания к проблемам, которые требуют вмешательства. После регистрации проблемы проектов будут обрабатываться в соответствии с рабочим процессом проблем до разрешения.

Проблему проекта можно зарегистрировать в следующих элементах интерфейса.

- Кнопка **Регистрация проблемы** в разделе «Проблемы» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов».
- Параметр строки меню **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация проблемы проекта**.

Чтобы зарегистрировать проблему проекта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект и нажмите **Регистрация проблемы** или выберите **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация проблемы проекта**.

Откроется страница «Создать новую проблему проекта».

Создать Проблема проекта

Подтвердить Отмена

Развернуть все | Свернуть все

— Сводка

Статус проблемы:
Не зарегистрировано

Кем создано: Назначенный пользователь:

Администрирование пользователя

*Проект:

*Приоритет: *Уровень эскалации:

Проект

*Описание:

— Сведения о проблеме

*Дата выявления: Срок исполнения:

Тип проблемы:

Подробное описание:

Предложенное решение:

Бизнес-функция:

— Примечания

— Добавить примечания

Примечания (будут добавлены после сохранения):

+ Взаимосвязи

2. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.
3. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Проблема будет зарегистрирована и начнет обрабатываться в соответствии с рабочим процессом.

Регистрация рисков

Риски могут быть зарегистрированы для определенного проекта для привлечения внимания к ним. После регистрации риски будут обрабатываться в соответствии с рабочим процессом для

рисков до разрешения.

Риск проекта можно зарегистрировать в следующих элементах интерфейса.

- Кнопка **Регистрация риска** в разделе «Риски» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов».
- Параметр строки меню **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация риска**.

Чтобы зарегистрировать риск проекта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект и нажмите **Регистрация риска** или выберите **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация риска**.

Откроется страница «Создать новый риск проекта».

Создать Риск проекта

Развернуть все | Свернуть все

Подтвердить Отмена

– Сводка

Состояние риска
Не зарегистрировано

Кем создано: _____ Назначенный пользователь: _____

Администрирование пользователя _____

*Проект: _____

Приоритет: _____ *Уровень влияния риска: _____ *Вероятность: _____

*Описание: _____

– Сведения риска

Тип риска: _____ *Дата выявления: _____

Подробное описание: _____

Критерии замыкания _____

План действий _____

– Примечания

– Добавить примечания

Примечания (будут добавлены после сохранения): _____

+ Взаимосвязи

2. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.
3. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Риск будет зарегистрирован и начнет обрабатываться в соответствии с рабочим процессом.

Регистрация изменений рамок

Изменения рамок могут быть зарегистрированы для определенного проекта с целью привлечь внимание к ним. После регистрации изменения рамок будут обрабатываться в соответствии с рабочим процессом для рисков до разрешения.

Риск проекта можно зарегистрировать в следующих элементах интерфейса.

- Кнопка **Регистрация изменения рамок** в разделе «Изменения рамок» вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов».
- Параметр строки меню **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация изменения рамок**.

Чтобы зарегистрировать изменения рамок проекта, выполните следующие действия.

1. Откройте проект и нажмите **Регистрация изменения рамок** или выберите **Открыть > Управление проектами > Средства управления проектом > Регистрация изменения рамок**.

Откроется страница «Создать новое изменение рамок проекта».

Создать Запрос на изменение рамок проекта

Подтвердить Отмена

Развернуть все | Свернуть все

Сводка

Изменить статус рамок:
Не зарегистрировано

Кем создано: Назначенный пользователь:

Администрирование пользователя

*Проект:

Приоритет: *Уровень запроса на изменение: *Уровень влияния на бизнес:

*Описание:

Сведения об изменении рамок

Назначенный релиз: Целевая дата внедрения:

Подробное описание:

Выгода предложенного изменения:

Альтернативы:

Список результатов:

Сводка влияния:

Финансовое влияние: Влияние по календарному плану (в днях):

Примечания

Добавить примечания

Примечания (будут добавлены после сохранения):

+ Взаимосвязи

2. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.
3. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

Изменение рамок будет зарегистрировано и начнет обрабатываться в соответствии с рабочим процессом.

Просмотр параметров и участников проекта

Параметры и участники проекта могут просматриваться и корректироваться в любой момент в ходе выполнения проекта.

- См. дополнительные сведения о параметрах проекта и их взаимодействии с политиками проекта в разделе "[Установка политик проекта](#)" на [странице 34](#).
- См. дополнительные сведения об участниках проекта и настройке списка участников проекта в разделе "[Указание участников проекта](#)" на [странице 74](#).

Управление датами проекта

Следующие объекты, относящиеся к проектам, имеют фактические даты начала и окончания:

- **Проекты.** Вкладка **Сведения о проекте** страницы «Обзор проекта» содержит **Плановый период начала** и **Плановый период окончания** проекта.
- **Планы работ.** План работ проекта представляет плановые даты начала и окончания для основных результатов проекта.
- **Профили ресурсов.** Профиль ресурсов проекта включает **Период начала** и **Период окончания**.
- **Финансовые сводки.** Финансовая сводка проекта включает **Период начала** и **Период окончания**.

При работе с датами необходимо учесть следующее.

- **Плановый период начала** и **Плановый период окончания** имеют приоритет над другими датами.
- **Плановое начало** проекта не может быть удалено.
- **Плановое начало** проекта может быть изменено. Однако новое **Плановое начало** должно быть позже исходного **планового начала** и фактические значения не могут существовать в финансовой сводке после исходного **Планового начала**. При изменении **планового начала**:
 - Прогнозируемые (плановые) затраты, введенные вручную, переносятся из исходного периода начала в новый период начала.
 - Прогнозируемые трудозатраты профиля ресурсов перемещаются из исходного периода начала в новый период начала, затем выполняется перерасчет строк финансовой сводки,

затронутой профилем ресурсов.

- Фактические значения до исходного **планового начала** не переносятся.
- Если **Плановое начало** или **Плановая дата окончания** находятся за пределами существующего диапазона дат, при составлении календарного плана для плана работ будет инициировано нарушение календарного планирования.
- Значения **Периода начала** профилей ресурсов, связанные с проектом, автоматически синхронизируются со значениями, указанными на вкладке **Сведения о проекте**. **Период начала** финансовой выгоды проекта также синхронизируется с проектом, но он смещается относительно фактического **периода начала**.

Работа с базовыми планами

Базовый план — это снимок утвержденного плана работ. При изменении рамок базовый план обновляется в соответствии с этими изменениями утвержденного плана. Менеджер проекта может использовать базовые планы для постоянного отслеживания состояния проекта с точки зрения календарного плана и затрат путем сравнения текущего плана работ с базовым планом. Только пользователи с соответствующими полномочиями доступа могут просматривать базовые планы и манипулировать ими.

Создание базового плана

Базовый план можно создать со страниц «Обзор проектов» и «План работ».

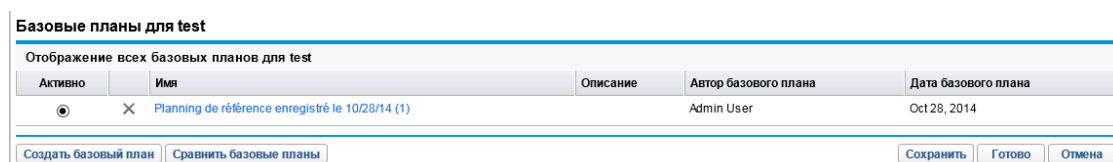
Чтобы создать базовый план со страницы «Обзор проектов», выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов"](#) на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Просмотр базовых планов**.

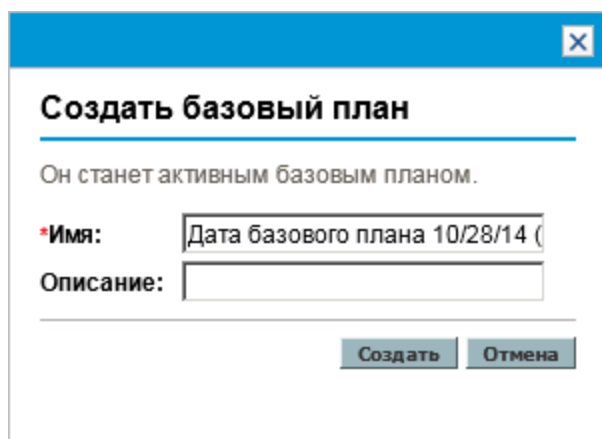
Откроется страница «Просмотр базовых планов».



Базовые планы для test				
Отображение всех базовых планов для test				
Активно	Имя	Описание	Автор базового плана	Дата базового плана
<input checked="" type="radio"/>	×	Planning de référence enregistré le 10/28/14 (1)	Admin User	Oct 28, 2014

3. Нажмите кнопку **Создать базовый план**.

Откроется диалоговое окно создания базового плана.



Создать базовый план

Он станет активным базовым планом.

*Имя:

Описание:

4. Укажите **Имя** и **Описание** базового плана (необязательно).

Система предложит имя базового плана по умолчанию, но его можно изменить.

5. Нажмите кнопку **Создать**.

Базовый план создан.

Чтобы создать базовый план со страницы «План работ», выполните следующие действия.

1. Откройте план работ.
2. На странице «План работ» выберите **Действия > Создать базовый план**.

Откроется диалоговое окно создания базового плана.

3. Укажите **Имя** и **Описание** базового плана (необязательно).

Система предложит имя базового плана по умолчанию, но его можно изменить.

4. Нажмите кнопку **Создать**.

Базовый план создан.

Управление базовыми планами

Из одного плана работ можно создать несколько базовых планов. Пользователь может изменить имена и описания базовых планов, указать активный базовый план проекта или удалить базовые планы в любой момент.

Примечание. Для создания базового плана проекта необходима лицензия на модуль «Управление проектами». Кроме того, пользователь должен быть менеджером проекта и

иметь полномочие доступа «Управлять базовыми планами плана работ». Пользователи с полномочием доступа «Управлять базовыми планами плана работ» могут создавать базовые планы для любого проекта.

Для управления базовыми планами выполните следующие действия.

1. Откройте проект, для которого были созданы базовые планы.
2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Просмотр базовых планов**.

Откроется страница «Просмотр базовых планов».

Базовые планы для test				
Отображение всех базовых планов для test				
Активно	Имя	Описание	Автор базового плана	Дата базового плана
<input checked="" type="radio"/>	× Planning de référence enregistré le 10/28/14 (1)		Admin User	Oct 28, 2014

Создать базовый план Сравнить базовые планы Сохранить Готово Отмена

3. Установите флажок рядом с базовым планом, который следует сделать активным для проекта.
4. (Необязательно) Щелкните значок **Удалить** рядом с базовым планом, который необходимо удалить.
 - a. Откроется диалоговое окно подтверждения удаления базового плана.
 - b. Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы удалить базовый план.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

Сравнение базовых планов

Базовые планы можно сравнивать друг с другом или с текущим планом работ. На странице «Просмотр базовых планов» щелкните **Сравнить базовые планы**, чтобы открыть и построить отчет для сравнения базовых планов друг другом или с текущим планом работ.

Просмотр базовых планов в плане работ

Пользователь может просматривать данные активного базового плана в плане работ после добавления столбцов базовых планов в план работ. Данные активного базового плана, которые можно просматривать из плана работ, включают следующее: «Плановое начало», «Плановое окончание», «Плановые трудозатраты», «Фактическое начало», «Фактическое окончание» и «Фактические трудозатраты». См. дополнительные сведения о добавлении столбцов в план работ в разделе ["Добавить/удалить столбцы" на странице 112](#).

Отслеживание и анализ затрат на проект

Модуль «Управление финансами» позволяет отслеживать и анализировать затраты на проект следующим образом:

- Запись и сравнение финансовых данных в финансовых сводках, в том числе сводных значений из планов работ.
- Использование модуля «Управление временем» для отслеживания затрат по задачам.
- Анализ затрат по проекту в виде графиков и портлетов, в том числе анализ освоенного объема.
- Обеспечение соответствия операций SOP 98-1 на уровне планов работ.
- Использование различных валют в зависимости от расположения участников.

См. дополнительные сведения о данных по затратам, валютам, обменным курсам и соответствию SOP 98-1 в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Просмотр и отслеживание данных о качестве проекта

Решение по интеграции «Просмотр показателей качества проекта» в PPM Center 9.20 позволяет отслеживать и анализировать данные КИП по качеству проектов, полученные от релизов ALM. Полученные данные КИП отображаются в четырех новых портлетах по умолчанию страницы «Обзор проекта».

Новый портлет	Описание
Тенденции по требованиям	Тенденции статуса требований за последние 10 дней. Статус требований включает покрытие требований.
Тенденции по открытым дефектам	Тенденции открытых дефектов за последние 10 дней. Отображается число открытых дефектов и общее число дефектов.
Тенденции по приоритету дефектов	Тенденции возникновения дефектов с более высоким уровнем серьезности за последние 10 дней. Под дефектами с более высоким уровнем серьезности подразумеваются дефекты с приоритетом S1 и S2.

Новый портлет	Описание
Карта оценки качества проекта	Данные карты оценки релиза ALM. Портлет карты оценки отображается, только если данные карты оценки ALM настроены в поле запроса проекта модуля Project Planning and Tracking (PPT) ALM.

Дополнительные сведения о решении по интеграции «Просмотр показателей качества проекта», настройке интеграции и использовании решения для просмотра и отслеживания данных КИП по качеству проекта в документе *Руководство по интеграции решений HP*.

Просмотр и администрирование проектов гибкой разработки с помощью решения по интеграции со средствами гибкой разработки

Интеграция между PPM Center и HP Agile Manager предоставляет менеджерам проектов, менеджерам программ, менеджерам портфелей и другим участникам следующие возможности:

- Визуализация статуса и хода выполнения проектов разработки из PPM Center без перехода в HP Agile Manager.
- Консолидированное представление их задач и инициатив гибкой разработки.

Интеграция позволяет менеджерам проектов сопоставлять задачи проекта с определенным релизам, которые управляется в HP Agile Manager. Каждая задача PPM Center связывается с одним релизом HP Agile Manager на всех этапах его жизненного цикла. Это односторонняя связь один-к-одному.

После создания связи менеджеры проектов смогут просматривать графики, связанные с проектами гибкой разработки, полученные из HP Agile Manager. Кроме того, менеджеры проекта смогут просматривать фактические и плановые значения релиза гибкой разработки из планов работ проектов PPM Center.

Дополнительные сведения о решении по интеграции со средствами гибкой разработки см. в документе *Руководство по интеграции решений HP*.

Экспорт и печать плана работ

План работ можно экспортировать в PDF-файл или файл Microsoft Excel, который можно использовать в презентациях.

Примечание. При экспорте плана работ в файлы PDF и Excel, если план работ включает задачу с именем, которое содержит двухбайтовые числа, экспортированный PDF-файл будет отличаться от экспортированного файла Excel. В экспортированном PDF-файле имя задачи не будет содержать двухбайтовые числа.

Экспорт в PDF-файлы

Чтобы экспортировать план работ в PDF-файл, выполните следующие действия.

1. Откройте проект для экспорта.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов"](#) на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Настройте отображение плана работ.

Отображаемый набор задач можно изменить путем изменения порядка или размера столбцов, разворачивания или сворачивания сводных задач, а также фильтрации плана работ для отображения нужных задач.

4. Щелкните значок **PDF**.

Откроется диалоговое окно параметров экспорта в PDF.

Параметры экспорта PDF

Отобразить

Размер текста: 8

Показать верхний колонтитул
Header text:

Показать нижний колонтитул

Показать диаграмму Ганта

Показать условные обозначения

Показать в оттенках серого

Показать метки цвета состояния

От: Nov 1, 2012

До: Nov 29, 2011

Включенные столбцы

PDF включает только столбцы, отображаемые на экране

PDF включает все столбцы

PDF включает определенное количество столбцов. Количество столбцов для включения:

Повторить столбцы на последующих страницах. Количество столбцов для повторения:

Бумага

Размер бумаги: Letter

Ориентация: Альбомная Книжная

Поля: Верхнее: 0.50 Нижнее: 0.50 дюймов
Левое: 0.50 Правое: 0.50 см

Включить только крайние левые страницы, если ширина PDF составляет несколько страниц

Экспорт Отмена

5. Выберите параметры отображения диаграммы Гантта проекта, включенные столбцы и формат бумаги.
6. Нажмите кнопку **Экспорт**.

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

По окончании экспорта выберите ссылку для открытия в файла в браузере, в котором его можно будет просмотреть и сохранить.

Экспорт в файлы Microsoft Excel

Чтобы экспортировать план работ в 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 проект для экспорта.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

3. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

4. Щелкните значок **Microsoft Excel**.

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

По окончании экспорта выберите ссылку для открытия в файла в браузере, в котором его можно будет просмотреть и сохранить.

Настройка свойств браузера Microsoft Internet Explorer

Если используется Microsoft Internet Explorer версии 7, то для успешного экспорта данных в файл Microsoft Excel необходимо настроить свойства браузера.

1. Выберите в браузере пункт **Сервис > Свойства обозревателя**.

Откроется окно «Свойства обозревателя».

2. Перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. Выберите зону Интернета **Надежные узлы**.

4. Нажмите кнопку **Узлы**.

Откроется окно «Надежные узлы».

5. Укажите PPM Server в качестве веб-сайта этой зоны.

6. Нажмите кнопку **Добавить**.

7. Нажмите кнопку **ОК**.

8. В окне «Свойства обозревателя» нажмите кнопку **Другой**.

Откроется окно «Параметры безопасности».

9. Установите уровень особых параметров **Ниже среднего** или ниже.

10. Нажмите кнопку **Сброс**.

Откроется диалоговое окно, запрашивающее подтверждение изменения параметров безопасности.

11. Нажмите кнопку **Да** в этом диалоговом окне.

12. Нажмите кнопку **ОК** в окне «Параметры безопасности».

13. Нажмите кнопку **ОК** в окне «Свойства обозревателя».

Отслеживание истории изменений плана работ

Модуль «Управление проектами» ведет историю изменений проектов, планов работ и задач.

Примечание. Длина описания событий истории не должна превышать 4000 символов. Описания более 4000 символов обрезаются.



Для просмотра истории изменений определенного проекта выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

2. В правом верхнем углу страницы «Обзор проекта» щелкните ссылку **История изменений проекта**.

Откроется диалоговое окно «История изменений проекта».

Нажмите кнопку  или  для перехода между страницами. Кроме того, можно щелкнуть ссылку **Экспорт в Excel**, чтобы экспортировать содержимое диалогового окна в файла Microsoft Excel.

3. Щелкните значок **X** в правом верхнем углу, чтобы закрыть диалоговое окно.

Для просмотра истории изменений определенного плана работ выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

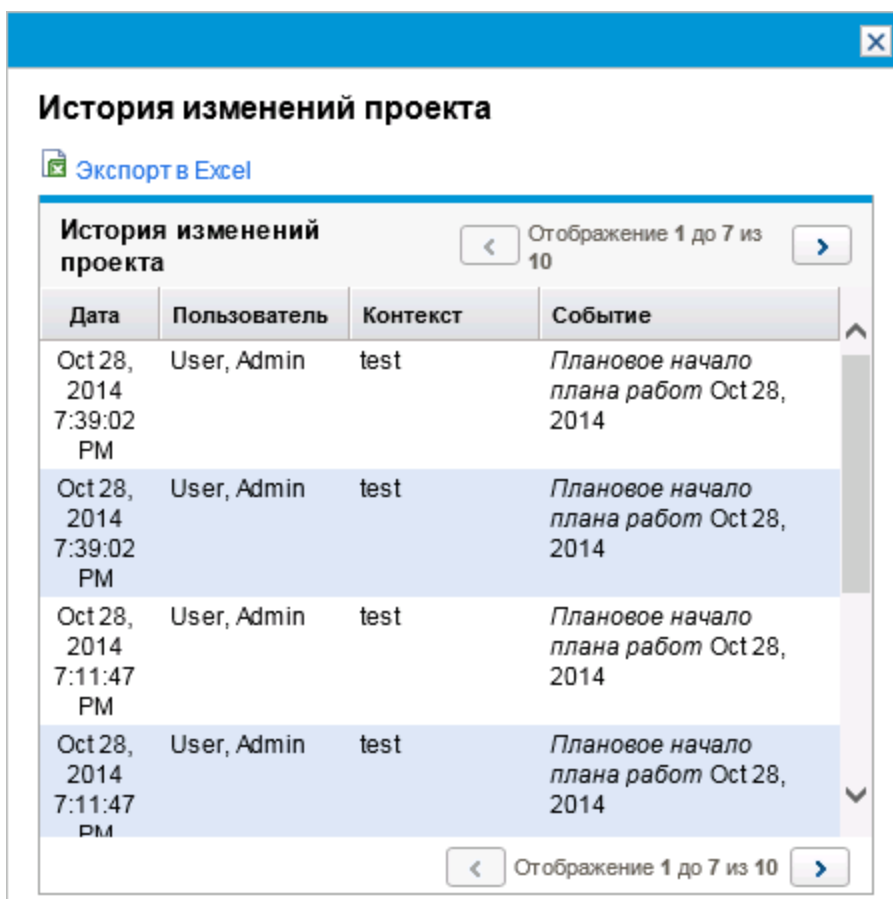
См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).



2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

3. Щелкните ссылку **История изменений плана работ** на странице «План работ».

Откроется диалоговое окно «История изменений плана работ».



Нажмите кнопку  или  для перехода между страницами. Кроме того, можно щелкнуть ссылку **Экспорт в Excel**, чтобы экспортировать содержимое диалогового окна в файла Microsoft Excel.

4. Щелкните значок **X** в правом верхнем углу, чтобы закрыть диалоговое окно.

Для просмотра истории изменений определенного плана работ выполните следующие действия.

1. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов"](#) на [странице 167](#).

2. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.



Откроется страница «План работ».

3. В представлении **Календарный план** щелкните задачу, которую следует изменить, и выберите **Изменить > Сведения о задаче**.

Откроется страница «Сведения о задаче».

4. Нажмите кнопку **Просмотр истории изменений задачи** в правом верхнем правом углу окна.

Откроется диалоговое окно «История изменений задачи».

Нажмите кнопку  или  для перехода между страницами. Кроме того, можно щелкнуть ссылку **Экспорт в Excel**, чтобы экспортировать содержимое диалогового окна в файла Microsoft Excel.

Примечание. Для задач, связанных с ресурсами, список неизменных ресурсов сворачивается в количество ресурсов. Отдельные ресурсы не перечисляются. Измененные ресурсы (добавленные или удаленные) указываются по отдельности.

5. Щелкните значок **X** в правом верхнем углу, чтобы закрыть диалоговое окно.

Выполнение, отмена и удаление проектов

Все проекты должны достичь точки завершения. Проект может быть выполнен или оказаться в ситуации, когда выполнение дополнительных работ невозможно. Статусы работ позволяют различать выполненные и отмененные планы работ. См. дополнительные сведения о статусах планов работ в разделе "[Статусы плана работ](#)" на [странице 150](#). Кроме того, проекты могут быть удалены пользователями с необходимым уровнем доступа.

Выполнение планов работ

Менеджеры проекта могут установить статус **Выполнено** для плана работ. Дополнительные сведения см. в разделе "[Изменение статусов](#)" на [странице 151](#).

Если для плана работ вручную установлен статус **Выполнено**:

- Всем невыполненным задачам присваивается статус **Выполнено**.
- Всем невыполненным сводным задачам присваивается статус **Выполнено**.

Отмена планов работ

Иногда все работы по той или иной инициативе могут прекращаться. Инициатива может оказаться невыгодной или невыполнимой, исходя из текущих ограничений ресурсов, или по

другой причине, связанной с бизнесом. Для отражения этой ситуации статусы задач могут быть изменены на **Отменено**.

- Если плану работ вручную присваивается статус **Отменено**, любым невыполненным задачам назначается статус **Отменено**.
- Статус **Отменено** плана работ может быть изменен на **Отложено**.
- После назначения плану работ статуса сводной задачи **Активно**:
 - Статусы задач будут перерасчитаны.
 - Задачам, которые ранее имели статус **Выполняется**, не будет возвращен статус **Выполняется**.

Удаление проекта

Время от времени проекты могут создаваться по ошибке. Менеджеры проекта могут удалять проекты со страницы «Обзор проектов». В правом верхнем углу страницы «Обзор проекта» нажмите **Удалить проект**, чтобы удалить проект.

Примечание. Восстановление удаленного проекта невозможно. Будьте внимательны при удалении проекта.

"Таблица 7-4. Требования к полномочиям доступа для удаления проектов" ниже содержит описание условий, которые должны быть выполнены для удаления проекта или проектов.

Таблица 7-4. Требования к полномочиям доступа для удаления проектов

Удаляемый элемент	Требования к полномочиям доступа
Отдельный проект	<ul style="list-style-type: none">• Менеджер проекта• Полномочие доступа: Удалить проекты• Полномочие доступа: Редактировать проекты
Отдельный проект с фактическими значениями	<ul style="list-style-type: none">• Менеджер проекта• Полномочие доступа: Удалить проекты• Полномочие доступа: Удалить проекты с фактическими значениями• Полномочие доступа: Редактировать проекты

При удалении проекта также удаляется его финансовая сводка, включая снимки, фактические значения и данные, введенные вручную. Данные табелей учета рабочего времени и профили ресурсов не удаляются. Если проект связан с программой, он удаляется из программы.

Проект нельзя удалять, если:

- для него существует несколько родительских объектов;
- он создан из предложения (поскольку проект и предложение используют общую финансовую сводку).

Глава 8: Обновление задач: Операции ресурсов

- ["Поиск задач" ниже](#)
- ["Просмотр информации о проекте" на странице 216](#)
- ["Экспорт календарного плана задачи" на странице 221](#)
- ["Обновление задач" на странице 222](#)
- ["Просмотр и изменение ссылок" на странице 225](#)

Поиск задач

Ресурсы в модуле «Управление проектами» — это пользователи, которые работают над задачами в рамках проектной команды, но не имеют административных обязанностей менеджера проекта.

Ресурсы обновляют статус своих задач в модуле «Управление проектами». Существует несколько способов поиска задач для участников:

- ["Поиск задач с помощью портлета «Мои задачи»" ниже](#)

Портлет «Мои задачи» сообщает пользователям о задачах, над которыми они должны работать. Он позволяет обновлять фактические значения для нескольких задач одновременно, а также содержит ссылки на страницы отдельных задач.

- ["Поиск задач и проектов" на следующей странице](#)

Ресурсы могут обновлять примечания и ссылки задач путем поиска задач или поиска проектов для получения доступа к нужным задачам через планы работ, которые их содержат.

- ["Поиск задач с помощью уведомлений" на странице 215](#)

Доступ к задачам можно получить из уведомления, щелкнув ссылку в тексте сообщения или скопировав и вставив ее в окно веб-браузера.

Поиск задач с помощью портлета «Мои задачи»

Портлет «Мои задачи» доступен всем пользователям с лицензией на модуль «Управление проектами» или «Управление временем» и полномочиями доступа на просмотр и

редактирование проектов, а также на обновление задач. Этот портлет входит в информационную панель PPM по умолчанию. В нем отображается настраиваемый список задач, назначенных пользователю.

Участники могут обновлять фактические значения задач и вводить сведения, в которых нуждается менеджер проекта, для всех отображаемых задач. Сведения о задачах, доступные для обновления, могут меняться в зависимости от типа проекта и его интеграции с модулем «Управление временем». Таким образом, портлет «Мои задачи» помогает сэкономить время, предоставляя единую консоль для обновления нескольких задач одной операцией. См. дополнительные сведения об использовании портлета «Мои задачи» для обновления сведений о задачах в разделе ["Использование портлета «Мои задачи»" на странице 223](#).

Кроме того, участник может щелкнуть имя задачи в списке задач для вызова соответствующей страницы. См. дополнительные сведения в разделе ["Использование страницы задачи" на странице 224](#).

Поиск задач и проектов

Участники могут искать задачи и проекты, отвечающие определенным критериям, с помощью поля поиска и страниц поиска задач и проектов.

Поиск задач

Участники проекта с лицензией на модуль «Управление проектами» и полномочиями доступа на просмотр и редактирование проектов могут выполнять поиск задач с помощью поля поиска или страницы поиска задач. Таким образом, пользователь может обновить примечания и ссылки задач.

Использование поля «Поиск»

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

Чтобы найти и открыть задачу 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 задачи. Когда пользователь начнет вводить текст, появится подменю (при поиске регистр не учитывается).
3. После ввода текста для поиска выберите **Поиск задач: <search_text>**.

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

Если тест для поиска соответствует нескольким именам задач, откроется страница поиска, содержащая список задач с соответствующими именами. Щелкните имя задачи, чтобы открыть соответствующую страницу задачи.

См. дополнительные сведения о странице задачи в разделе "[Использование страницы задачи](#)" на [странице 224](#).

Использование страницы поиска задач

Страница «Поиск задач» используется для поиска и открытия задач по указанным критериям поиска. Страницу «Поиск задач» следует использовать для поиска задач по таким критериям, как ресурс, выполненные задачи, статус задачи, плановая дата начала, плановая дата окончания, задачи с нарушениями, вехи, имя проекта или менеджер проекта.

Для поиска задач в модуле «Управление проектами» с помощью страницы «Поиск задач» выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Задачи**.

Откроется страница «Поиск задач».

Поиск задач

Поиск задач для просмотра

* обозначает, что необходимо заполнить хотя бы одно поле.

Имя задачи начинается с:

Ресурс:

Статус задачи:

Включить завершенные задачи? Да Нет

Показать только задачи с нарушениями? Да Нет

Показать только вехи? Да Нет

Плановая дата начала от: До:

Плановая дата окончания от: До:

Поиск в проектах, отвечающих следующим критериям

Имя проекта:

Менеджер проекта:

Сортировать по: По возрастанию По убыванию

*Количество результатов на странице:

3. Укажите критерии поиска задач.

Существующие задачи можно искать по любым полям на странице «Поиск задач» или по некоторым из них. Ограничение максимального числа результатов в поле **Количество результатов на странице** может ускорить возврат результатов.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

Страница «Поиск задач» обновится, в нее будут добавлены результаты, соответствующие критериям поиска.

Поиск задач

Экспорт в Excel Изменить поиск

Выбрать задачу для просмотра Отображение 1 - 10 из 20

Имя задачи	Проект	Путь проекта	Плановое начало	Плановое окончание	Статус задачи	Ресурсы	Индикатор нарушения	% выполнения
ATS - Pilot	ATS - Pilot		Nov 1, 2012	Jan 9, 2013	Активно			33% 
Billing Systems Integration	Billing Systems Integration		Jan 7, 2013	Jan 17, 2013	Активно			33% 
CRM One World	CRM One World		Oct 1, 2012	Jan 11, 2013	Планирование			0% 
Development	Billing Systems	Billing Systems	Jan 17, 2013	Jan 17, 2013	Не начато		!	0% 
Activities	Integration	Integration						
Development	ATS - Pilot	ATS - Pilot	Nov 1, 2012	Nov 1, 2012	Не начато		!	0% 
Activities								
Development	Billing Systems	Billing Systems	Jan 7, 2013	Jan 7, 2013	Выполняется		!	0% 
Complete	Integration	Integration						
Development	ATS - Pilot	ATS - Pilot	Jan 9, 2013	Jan 9, 2013	Выполняется		!	0% 
Complete								
ERP Upgrade	ERP Upgrade		Jan 16, 2013	Oct 9, 2013	Активно			20% 
Phase I: Requirements Analysis	ERP Upgrade	ERP Upgrade	Jan 16, 2013	Feb 14, 2013	Выполняется	Adam Dubrow		0% 
Phase II: Solution Design	ERP Upgrade	ERP Upgrade	Feb 1, 2013	Apr 4, 2013	Не начато			0% 

Отображение 1 - 10 из 20

- Щелкните имя любой задачи, чтобы открыть ее страницу.

См. дополнительные сведения в разделе "[Использование страницы задачи](#)" на [странице 224](#).

Поиск проектов

Ресурсы могут искать и просматривать проекты, однако только ресурсы с полномочием доступа на изменение проектов могут редактировать задачи в плане работ. Участники могут искать проекты с помощью поля поиска и страницы «Поиск проектов». См. дополнительные сведения в разделе "[Поиск проектов](#)" на [странице 167](#).

Поиск задач с помощью уведомлений

Менеджеры проекта могут настроить уведомления по электронной почте, добавив в них гиперссылки на задачи в модуле «Управление проектами». Если вы получили сообщение с ссылкой на задачу, щелкните ее, чтобы открыть страницу сведений об этой задаче в браузере. Если почтовый клиент не обрабатывает HTML-ссылку напрямую, скопируйте ее и вставьте в веб-браузер.

Просмотр информации о проекте

Ресурсам может потребоваться просмотр проектов, в которых они участвуют, в стандартном интерфейсе, чтобы получить контекст по собственным задачам, проверить другие зависимые задачи или отследить сроки.

Вызов страницы «Обзор проектов»

Страница «Обзор проектов» содержит различные данные об определенном проекте, такие как имя и статус проекта, процент выполнения, менеджер и период планирования. Все эти (и другие) данные отображаются и упорядочиваются с помощью следующих разделов и вкладок страницы «Обзор проектов».

- **Раздел «План работ».** Этот раздел вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит задачи верхнего уровня плана работ проекта. См. раздел ["Просмотр диаграммы Гантта проекта" на следующей странице](#)
- **Раздел «Вехи».** Этот раздел вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит вехи плана работ. См. раздел ["Просмотр вех проекта" на странице 218](#).
- **Разделы элементов управления проектом.** Эти разделы вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержат сводки проблем, рисков и изменений рамок, зарегистрированных в проекте. См. дополнительные сведения в разделе ["Просмотр средств контроля проектов" на странице 172](#).
- **Раздел «Обеспечение ресурсами проекта»** Этот раздел вкладки **Сводка проекта** страницы «Обзор проектов» содержит ссылки на профили ресурсов проекта. См. дополнительные сведения в разделе ["Просмотр ресурсов проекта" на странице 173](#).
- **Вкладка «Сведения о проекте».** Содержит указанный набор полей проекта. См. раздел ["Просмотр сведений о проекте" на странице 218](#)
- **Вкладка «Нарушения проекта».** Содержит количество вызванных нарушений, их типы и ссылки на портлет «Сведения о нарушении». См. дополнительные сведения в разделе ["Просмотр нарушений" на странице 219](#).
- **Вкладка «Обеспечение ресурсами».** Профиль ресурсов, связанный с проектом. См. раздел ["Просмотр ресурсов проекта" на странице 173](#)
- **Вкладка «Взаимосвязи».** Содержит список ссылок, связанных с проектом (запросы, пакеты, задачи, другие проекты, релизы, вложения URL-адреса) и элементы проекта, на которые они ссылаются. См. раздел ["Просмотр ссылок проекта" на странице 219](#)

Рис. 8-1. Страница «Обзор проекта» Вкладка «Сводка проекта»:

● Проект: PFM - Poj (#30124) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус
Общее состояние: ● Зеленый Менеджер проекта: Admin User Статус проекта: In Planning Фаза: Planовый период проекта: July 2014 до March 2015 Регион проекта: US Выполнение: 0%

Сводка проекта | Сведения о проекте | Затраты | Обеспечение ресурсами | Взаимосвязи

План работ

Имя	October 6, 2014						October 12, 2014		
	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue
PFM - Poj									
Initial									

Редактирование плана работ | Просмотр базовых планов

Сводка вехи

Веха	План. окончание	Фактическое окончание	Владельцы
Нет вех.			

Обеспечение ресурсами

PFM - Poj | Планирование

Всего позиций: 0

- Выполнено: 0
- Не выполнено: 0 (Новый: 0 | Запрошено: 0 | Назначено частично: 0 | Резервированные: 0 | Отклонено: 0)

Базовый план

Затраты проекта

Финансовая сводка (Показанные суммы относятся к плановому периоду проекта: от July 2014 до March 2015)

Сумма прогнозируемых:	\$0.00		
Прогноз на конец текущего месяца:	\$0.00	Сумма фактических:	\$0.00

Сведения о затратах | Просмотр финансовой сводки

Доступ к вкладке «Обзор проектов» можно получить со страницы «Поиск проектов» и портлета «Список проектов», доступного на информационной панели PPM ресурса.

Чтобы различить проекты с похожими именами, название проекта на странице «Обзор проекта» отображается номер проекта (ID запроса проекта), а также имя проекта в следующем формате:

Проект: <имя проекта> (#<номер проекта>)

Например: Проект: APO Project (#31173)

Просмотр диаграммы Гантта проекта

В разделе **План работ** страницы «Обзор проектов» отображается диаграмма Гантта плана работ с задачами и вехами верхнего уровня. Нажмите **Редактирование плана работ**, чтобы открыть план работ.

Примечание. Если у вас нет доступа на редактирование плана работ, кнопка будет называться **Просмотр плана работ**.

Рис. 8-2. Вкладка «Сводка проекта»: раздел «План работ»



Просмотр критического пути

Критический путь плана работ состоит из задач, которые определяют его длительность. Критический путь плана работ может отображаться в представлении **Календарный план** проекта. См. дополнительные сведения в разделе "[Просмотр критического пути проекта](#)" на [странице 164](#).

Просмотр вех проекта

Вехи используются для обозначения значительных событий в выполнении проекта, как правило, это предоставление результата или наступление срока. В диаграмме Гантта проекта вехи обозначаются черными ромбами.

Кроме того, вехи перечисляются в разделе **Вехи** страницы «Обзор проектов».

Рис. 8-3. Вкладка «Сводка проекта»: Раздел «Сводка вехи»

Веха	План. окончание	Фактическое окончание	Владельцы
Requirements Validated	Окт 1, 2012		
Разработка выполнена	Окт 22, 2012		
Developer Training	Окт 22, 2012		

Просмотр сведений о проекте

Вкладка **Сведения о проекте** содержит предварительно заданный набор данных о проекте. Отображаемые сведения зависят от того, установлен ли модуль «Управление портфелями» и настроен ли настраиваемый тип запроса. См. дополнительные сведения в *руководстве по настройке модуля «Управление проектами»*.

Просмотр нарушений

Вкладка **Нарушения проекта** страницы «Обзор проектов» содержит нарушения проекта и нарушения затрат, вызванные для просматриваемого проекта. Задачи, вызвавшие нарушение, распределяются следующим образом:

- Тип нарушения и количество дней, в течение которых оно существует.
- Статус задачи, ресурс, плановое начало и окончание.
- Путь плана работ.

Рис. 8-4. Страница «Обзор проекта» вкладка «Нарушения проекта»

▲ Проект: Billing Systems Integration (#30922) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус: **Желтый** | Менеджер проекта: Bridget Holbrook | Статус проекта: Планирование | Фаза: | Плановый период проекта: Декабрь 2012 до Январь 2013 | Регион проекта: Предприятие | Выполнение: 33%

Сводка проекта | Сведения о проекте | **Нарушения проекта** | Взаимосвязи

Нарушения в плане работ

Задачи	Тип нарушения
1	Выполняется поздно
2	Ресурсы не назначены
2	Неназначенные трудозатраты

Эта функция полезна для ресурсов, так как предоставляет контекст для каждого нарушения в проекте, содержит информацию о причине нарушения (или возможной причине, в зависимости от действующих правил нарушения), времени нарушения и расположении проблемной задачи. Кроме того, для задач с нарушением «Нет назначенных ресурсов» вкладка **Нарушения проекта** позволяет открыть план работ с помощью кнопки **Назначить**.

См. дополнительные сведения в разделе "[Состояние освоенного объема и затрат](#)" на странице 55.

Просмотр ссылок проекта

Вкладка **Взаимосвязи** страницы «Обзор проектов» содержит все объекты, связанные с проектом в качестве взаимосвязей. Взаимосвязи (запросы, пакеты, задачи, другие проекты, релизы, вложения и URL-адреса) отображаются со следующими сведениями.

- Тип ссылки
- Описание
- Автор ссылки

Рис. 8-5. Страница «Обзор проекта» вкладка «Взаимосвязи»

▲ Проект: Billing Systems Integration (#30922)

Общий статус

Общее состояние	Менеджер проекта	Статус проекта	Фаза	Плановый период проекта:	Регион проекта:	Выполнение
▲ Желтый	Bridget Holbrook	Планирование		Декабрь 2012 до Январь 2013	Предприятие	<div style="width: 33%;"></div> 33%

Сводка проекта | Сведения о проекте | Нарушения проекта | **Взаимосвязи**

Добавление взаимосвязей

Новая взаимосвязь:

Вложение

Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения):

После внесения изменений в взаимосвязи проекта, вы должны нажать кнопку "Сохранить взаимосвязи" перед тем, как закрыть вкладку.

Вкладка **Взаимосвязи** предоставляет удобную единую консоль для доступа к всем объектам, на которые ссылается проект.

Просмотр информации о ресурсах

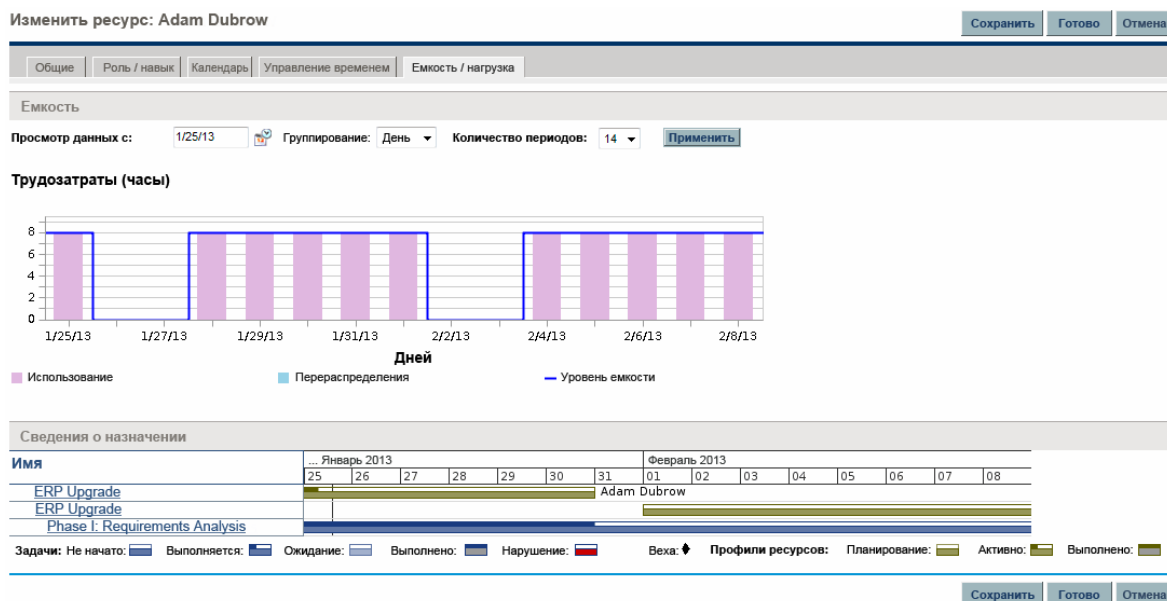
Ресурсы могут просматривать сведения о своих текущих назначениях с помощью страницы «Просмотр ресурса». Страница «Просмотр ресурса» включает вкладку **Емкость/нагрузка**, на которой отображается диаграмма емкости ресурса и настраиваемая диаграмма Гантта, демонстрирующая назначения за следующие две недели или за другой выбранный период.

Для доступа к своей странице «Просмотр ресурса» выберите **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню.

Менеджеры проекта с необходимым уровнем доступа также могут просматривать сведения о ресурсах, включая их емкость.

На Рис.8-6 изображена вкладка **Емкость/нагрузка** страницы «Просмотр ресурса».

Рис. 8-6. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»



Чтобы открыть страницу «Просмотр ресурса», выберите **Поиск > Администрирование > Ресурсы** в строке меню. Введите критерии поиска на странице «Поиск ресурсов» и нажмите кнопку **Поиск**.

Экспорт календарного плана задачи

Модуль «Управление проектами» позволяет просматривать и фильтровать план работ проекта для отображения только задач, назначенных вам, а затем экспортировать их в PDF-файл для дальнейшего использования. Для просмотра и фильтрации плана работ вы должны иметь лицензию на модуль «Управление проектами», соответствовать ограничениям политики «Безопасность проекта» и иметь полномочие доступа на просмотр проектов. Менеджеры проекта могут выполнить это действие для ресурсов, не имеющих необходимого уровня доступа.

Чтобы создать PDF-файл с задачами проекта, назначенными вам, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Откройте проект, который следует изменить.

См. дополнительные сведения о поиске и открытии проектов в разделе ["Поиск проектов" на странице 167](#).

3. На странице «Обзор проектов» нажмите **Редактирование плана работ**.

Откроется страница «План работ».

4. В раскрывающемся списке **Фильтр для** выберите **Задачи по ресурсу**.

Откроется диалоговое окно параметров фильтра.

5. Выберите свое имя в поле ресурса и нажмите кнопку **ОК**.

Страница «План работ» обновится, будут отображаться только задачи, назначенные вам.

6. Щелкните значок **PDF**.

Откроется диалоговое окно параметров экспорта в PDF.

7. Выберите параметры отображения диаграммы Гантта проекта, включенные столбцы и формат бумаги.

8. Нажмите кнопку **Экспорт**.

Отфильтрованный PDF-файл проекта откроется в новом окне, в котором его можно будет просмотреть и сохранить.

Обновление задач

Модуль «Управление проектами» обеспечивает удобную отчетность по различным аспектам задач с разным уровнем детализации:

- ["Использование портлета «Мои задачи»" на следующей странице](#)

Фактические значения для нескольких задач могут обновляться одновременно, причем информация, которую менеджер проекта считает важной, будет доступна для немедленного обновления.

- ["Использование страницы задачи" на странице 224](#)

Ресурсы могут просматривать подробную информацию о задачах, обновляя и сохраняя заметки и ссылки задач.

Обновление фактических значений задач может стать причиной событий, продвигающих проект по пути к выполнению.

Примечание. Если модуль «Управление временем» активирован для проекта, ввод значения **Фактические трудозатраты** для задач, которые требуют ввода фактических значений с помощью табелей учета рабочего времени модуля «Управление временем», не допускается. Такие задачи отмечаются значком часов.

Использование портлета «Мои задачи»

Иногда ресурсу может быть необходимо обновить только один параметр задач, например % **выполнения**. Портлет «Мои задачи» отлично подходит для решения этой задачи и предлагает дополнительное преимущество — отображение нескольких задач за раз.

Поля, собираемые проектом, определяются полями, которые отслеживаются проектом, которые в свою очередь зависят от различных политик в параметрах проекта. См. дополнительные сведения в разделе "[Настройка типов проектов](#)" на странице 31.

В портлете «Мои задачи» отображаются сведения о нескольких задачах. Максимальное число отображаемых задач и название портлета указывается пользователем. Большинство полей портлета «Мои задачи» могут измениться пользователем.

Портлет «Мои задачи» интегрируется с модулем «Управление временем», что позволяет обновлять фактические значения задачи с помощью таблиц учета рабочего времени. См. дополнительные сведения об интеграции с модулем «Управление временем» в разделе "[Интеграция с модулем «Управление временем»](#)" на странице 330.

Чтобы обновить поля в портлете «Мои задачи», выполните следующие действия.

1. Обновите нужное поле.
2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Примечание. Для применения изменений участник должен нажать кнопку **Сохранить**. Только после этого модуль «Управление проектами» начнет учитывать внесенные изменения.

Чтобы отменить все изменения и вернуть все поля к предыдущим значениям, нажмите кнопку **Сброс**.

Поиск портлета «Мои задачи»

Портлет «Мои задачи» отображается на главной странице ресурса по умолчанию. Для доступа к главной странице последовательно выберите **Информационная панель > Титульный лист** в панели меню.

Интеграция с модулем «Управление временем»

Модуль «Управление временем» допускает ввод фактических значений на более детальном уровне с помощью портлета «Мои задачи», который взаимодействует с таблицами учета рабочего времени. Общие принципы работы интеграции с модулем «Управление временем» включают следующее:

- Портлет «Мои задачи» создает таблицы учета рабочего времени или строки таблицей при необходимости.
- Убедитесь, что для ввода данных в поле **Использовать таблиць учета рабочего времени** используется правильный период.
- При нажатии значения в поле **Фактические трудозатраты** открывается диалоговое окно «Разбиение трудозатрат», которое позволяет редактировать значения соответствующих строк таблицей учета рабочего времени.
- После создания записи табеля учета рабочего времени для задачи данные табеля будут определять фактические даты начала и окончания задачи.
- Время может отслеживаться для сводных задач, которые отображаются в портлете «Мои задачи», если время в проекте отслеживается на этом уровне. Отдельные задачи также отображаются, но без фактических трудозатрат. Это позволяет обозначить степень готовность определенных результатов, независимо от трудозатрат.

Дополнительные сведения об интеграции см. в разделе "[Интеграция с модулем «Управление временем»](#)" на [странице 330](#).

Использование страницы задачи

Страница задачи содержит подробные сведения о различных аспектах задачи. Примечания и ссылки задачи могут обновляться с помощью страницы задачи следующими группами пользователей:

- Пользователи с полномочием доступа на редактирование проектов
- Пользователи с полномочием доступа на обновление задач, назначенные задаче

Чтобы обновить примечания и ссылки на странице задачи, выполните следующие действия.

1. Откройте задачу с помощью одного из следующих методов:
 - ["Поиск задач и проектов"](#) на [странице 213](#)
 - ["Поиск задач с помощью портлета «Мои задачи»"](#) на [странице 212](#)
 - ["Поиск задач с помощью уведомлений"](#) на [странице 215](#)

Откроется страница задачи.

2. Внесите необходимые изменения в **Примечания** и **Взаимосвязи** задачи.

См. дополнительные сведения о добавлении ссылок к задаче см. в разделе "[Просмотр и изменение ссылок](#)" на [следующей странице](#).

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Просмотр и изменение ссылок

Модуль «Управление проектами» поддерживает ряд методов для записи дополнительных сведений (или ссылок), связанных с проектами. Задачи могут включать дополнительные ссылки на другие объекты или данные. Это обеспечивает удобный доступ и визуализацию данных, связанных с текущим проектом. К задаче можно добавить следующие ссылки:

- URL-адреса
- Вложения (все, что может быть помещено на сервер: PDF-файлы, JPEG-файлы, CLASS-файлы Java™ и др.)
- Запросы
- Пакеты
- Задачи
- Другие проекты
- Релизы

Взаимосвязи задач добавляются на странице задачи. Менеджеры проекта могут добавлять ссылки на уровне проекта с помощью вкладки **Взаимосвязи** страницы «Обзор проектов».

Добавление взаимосвязей к задачам

Можно оставить ссылку на файл в Интернете или приложить к текущему запросу файл с локального компьютера.

Добавление файлов

Чтобы добавить файл в качестве ссылки, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу задачи и прокрутите страницу вниз до раздела **Взаимосвязи**.
2. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **Вложение**.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется страница «Добавить документ».

Добавить документ

* Файл:

 Обзор...

Автор:

Описание:

4. Выберите нужный файл на компьютере и введите описание (при необходимости).
5. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить выбранное вложение в качестве ссылки.

Вложение-ссылка появится в списке **Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения)** на странице задачи. *Ссылка еще не добавлена.*

6. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы добавить вложение к задаче.

Добавление URL-адресов

Чтобы добавить URL-адрес в качестве ссылки, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу задачи и прокрутите страницу вниз до раздела **Взаимосвязи**.
2. В списке **Новая взаимосвязь** выберите пункт **URL-адрес**.
3. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется страница «URL-адрес ссылки».

URL-адрес взаимосвязи

*URL-адрес:

Описание:

4. Введите URL-адрес в поле **URL-адрес** и введите описание (при необходимости).
5. Нажмите кнопку **Добавить**, чтобы добавить выбранный URL-адрес в качестве ссылки.

URL-адрес (ссылка) появится в списке **Взаимосвязи** (будут добавлены после сохранения) на странице задачи. *Ссылка еще не добавлена.*

6. Нажмите кнопку **Сохранить**, чтобы добавить ссылку к задаче.

Просмотр и редактирование ссылок

Вы можете просматривать ссылки, связанные с задачей. Взаимосвязи будут перечислены в разделе **Взаимосвязи** страницы задачи.

Для просмотра ссылок, связанных с задачей, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу задачи и прокрутите страницу вниз до раздела **Взаимосвязи**.
2. Щелкните имя ссылки, которую нужно просмотреть.
 - Если ссылка представляет собой URL-адрес, она откроется в веб-браузере.
 - Если ссылка представляет собой файл любого типа, он будет обрабатываться веб-браузером обычным образом. Файл откроется напрямую, или пользователю будет предложено сохранить файл на локальном компьютере.
 - Если ссылка представляет собой проект, откроется страница «Обзор проектов» со сводкой проекта.
 - Если ссылка представляет собой другой объект PPM Center (запрос, пакет или задача), она откроется на странице сведений этого объекта.

Примечание. Если у вас есть лицензии на модули «Управление заявками» и «Управление развертыванием», щелкните запрос или пакет, чтобы получить доступ к ним. Затем эти объекты можно обновить с помощью обычной операции PPM Center.

Если у пользователя есть разрешение на редактирование задачи, он сможет изменить ссылки задачи. В дополнение к добавлению новых ссылок, можно удалить и изменить отношения существующих ссылок.

Кроме того, можно просмотреть ссылки, связанные с задачами и проектами, с помощью вкладки **Взаимосвязи** на странице «Обзор проектов».

Рис. 8-7. Страница «Обзор проекта» вкладка «Взаимосвязи»

▲ Проект: Billing Systems Integration (#30922) Переопределить Параметры Дополнительно

Общий статус

Общее состояние	Менеджер проекта	Статус проекта	Фаза	Плановый период проекта:	Регион проекта:	Выполнение
▲ Желтый	Bridget Holbrook	Планирование		Декабрь 2012 до Январь 2013	Предприятие	<div style="width: 33%;"></div> 33%

Сводка проекта Сведения о проекте Нарушения проекта **Взаимосвязи**

Добавление взаимосвязей

Новая взаимосвязь:

Вложение

Взаимосвязи (будут добавлены после сохранения):

После внесения изменений в взаимосвязи проекта, вы должны нажать кнопку "Сохранить взаимосвязи" перед тем, как закрыть вкладку.

Удаление взаимосвязей

Если у пользователя есть разрешение на редактирование задачи, он сможет удалить ссылки задачи.

Чтобы удалить ссылку задачи, выполните следующие действия.

1. Перейдите на страницу задачи и прокрутите страницу вниз до раздела **Взаимосвязи**.
2. Чтобы удалить ссылку, щелкните значок **Удалить** слева от ссылки.
Появится сообщение с запросом подтверждения удаления.
3. Нажмите кнопку **Да**.

Ссылка будет удалена из задачи.

Глава 9: Использование шаблонов плана работ

- "Установка шаблона плана работ" ниже
- "Создание шаблона плана работ из существующего плана работ" на странице 231
- "Создание плана работ из шаблона плана работ" на странице 233

Установка шаблона плана работ

Шаблоны планов работы используются для создания повторяемых процессов в модуле «Управление проектами» для использования в качестве модели и основы для нескольких проектов.

Шаблоны планов работ ускоряют процесс установки планов работ. Набор повторяющихся задач упаковывается в шаблон и используется для создания плана работ с сохранением уведомлений, назначений ресурсов и предшественников.

Например, компания с несколькими программными продуктами может использовать один процесс для всех инициатив по разработке. Шаблон плана работ можно использовать для создания плана работ для каждой инициативы, не создавая каждый план работ с нуля при планировании проекта. Затем менеджер проекта может изменить данные каждого отдельного проекта при необходимости.

Шаблон плана работ состоит из упорядоченной иерархии задач. Последовательность задач может быть изменена аналогично изменению планов работ в представлении **Календарный план**.

Рис. 9-1. Настройка шаблона плана работ

№	Имя	Плановая дл...	Плановые тру...	Предшествен...	Ресурсы	Роль	Операция
0	Project0.46	3.00	24.00				
1	Task_16840_1_dКyyb	1.00	8.00			QA	
2	Task_16840_1.1_dКyyb	1.00	8.00				
3	Task_16840_2_dКyyb	1.00	8.00				

Создание и администрирование шаблонов плана работ

Шаблоны планов работ создаются и администрируются из строки меню.

- Для создания шаблона плана работ щелкните **Создать > Администрирование > Шаблон плана работ**. Откроется страница создания шаблона плана работ, обеспечивающая создание шаблона плана работ.
- Для администрирование шаблонов плана работ щелкните **Поиск > Администрирование > Шаблоны плана работ**. Откроется страница «Управление шаблонами планов работ» со всеми шаблонами планов работ в системе. Щелкните имя шаблона плана работ, чтобы открыть страницу «Сведения о шаблоне».

Добавление задач к шаблону плана работ

После создания шаблона плана работ откроется страница «Шаблон плана работ». Процесс добавления задач в шаблон плана работ идентичен процессу добавления задач в представлении **Календарный план**. См. дополнительные сведения в разделе ["Добавление задач к плану работ"](#) на странице 81.

Примечание. Некоторые поля в задачах шаблона плана работ не существуют или не могут быть обновлены.

Настройка задач в шаблоне плана работ

Задачи и уведомления в шаблоне плана работ настраиваются так же, как в представлении **Календарный план**. См. дополнительные сведения в разделе ["Изменение сведений о задаче"](#) на странице 122.

Примечание. Некоторые поля в задачах шаблона плана работ не существуют или не могут быть обновлены.

Задачу в шаблоне плана работ можно отметить как обязательную. Обязательная задача не может быть переименована или удалена из плана работ, созданного с помощью шаблона. Чтобы отметить задачу как обязательную, установите флажок **Требуется данная задача по планам работ**, созданным из этого шаблона на странице «Сведения о задаче».

Настройка доступа к шаблону плана работ

Вы можете указать пользователей, которые смогут использовать и редактировать шаблон плана работ, с помощью страницы «Настроить доступ». Щелкните **Настроить доступ** на странице «Сведения о шаблоне», чтобы настроить доступ к шаблону плана работ.

Создание шаблона плана работ из существующего плана работ

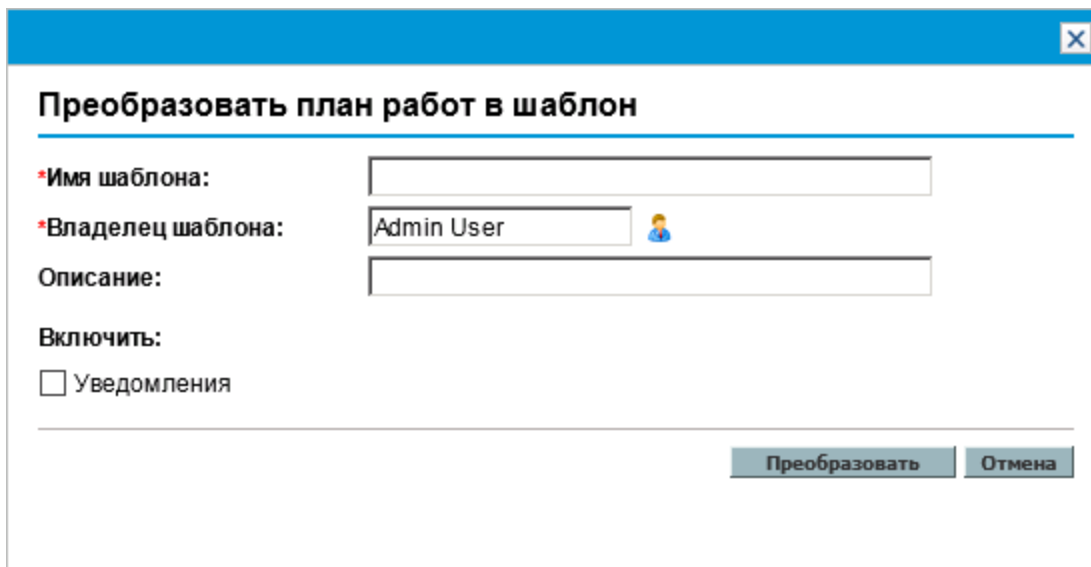
Менеджеры проекта создать новый шаблон плана работ в модуле из существующего плана работ. Менеджеры проекта, которые хотят преобразовать свои проекты Microsoft Project в шаблоны планов работ модуля «Управление проектами», могут сначала импортировать проект Microsoft Project в проект модуля «Управление проектами», а затем преобразовать его в шаблон. См. дополнительные сведения о преобразовании файла Microsoft Project в проект PPM Center в разделе ["Интеграция модуля «Управление проектами» с Microsoft Project"](#) на странице 234.

Примечание. Только пользователи с полномочием доступа «Редактировать шаблоны плана работ» могут преобразовывать существующий план работ в шаблон плана работ.

Чтобы создать шаблон плана работ из существующего плана работ, выполните следующие действия.


1. Откройте проект.
2. В представлении **Календарный план** выберите **Действия**, затем **Преобразовать план работ в шаблон**.

Откроется диалоговое окно «Преобразовать план работ в шаблон».



Преобразовать план работ в шаблон

*Имя шаблона:

*Владелец шаблона: 

Описание:

Включить:

Уведомления

Примечание. Для успешного преобразования плана работ в шаблон вы должны быть

единственным пользователем, редактирующим план работ. Если другие пользователи редактируют план работ, появится сообщение «Проект редактируется другим пользователем» и преобразование остановится.

3. Укажите новые значения **Имя шаблона**, **Владелец шаблона** и **Описание** для нового шаблона плана работ.
4. Выберите, нужно ли включать **Уведомления**, установив соответствующий флажок.

См. список элементов, копируемых из плана работ в шаблон, в разделе в разделе ["Сведения о преобразовании плана работ в шаблон плана работ"](#) ниже.

5. Нажмите кнопку **Преобразовать**.

По окончании преобразования откроется диалоговое окно.

6. Нажмите **Редактировать шаблон**, чтобы изменить новый шаблон плана работ.

Примечание. При преобразовании плана работ в шаблон не все сведения будут скопированы в новый шаблон. Фактические значения плана работ, такие как фактическая длительность, трудозатраты, дата начала и окончания плана работ и задач, отбрасываются.

Сведения о преобразовании плана работ в шаблон плана работ

При создании шаблона плана работ из плана работ следующие элементы будут скопированы или отброшены:

- Данные, отсутствующие в шаблонах плана работ, отбрасываются. Сюда входит следующее:
 - Внешние предшественники
 - Плановые даты
 - Ограничения
 - Фактические затраты и трудозатраты
 - Статус задач
 - Назначения ресурсов и владельцы сводной задачи

- Взаимосвязи
- Примечания
- Данные пользователя
- Плановые трудозатраты копируются следующим образом:
 - Для задач, рассчитываемых автоматически, плановые трудозатраты перерасчитываются.
 - Для задач с ручным вводом данных суммарные трудозатраты по задаче сохраняются в поле **Незначенные трудозатраты**.
- Все прочие данные копируются в шаблон плана работ.

Создание плана работ из шаблона плана работ

Если компания использует бизнес-процесс, который применяется многократно, его будет проще создавать и администрировать с использованием собственного шаблона, содержащего готовые параметры.

Чтобы создать план работ из шаблона плана работ, выполните следующие действия.

1. Создайте проект.
2. На странице «Обзор проектов» щелкните ссылку **Создать план работ из шаблона**.

Откроется диалоговое окно «Создать план работ из шаблона».
3. Выберите нужный шаблон в поле **Шаблон плана работ**.
4. Нажмите кнопку **Создать**.

Будет создан новый план работ в соответствии с шаблоном плана работ.

Примечание. Типы проектов может содержать шаблон план работ, обязательный для применения в проекте. См. дополнительные сведения в разделе ["План работ" на странице 37](#).

Кроме того, план работ можно создать из существующего плана работ другого проекта или импортировать из другого проекта в существующий план работ. См. дополнительные сведения в разделах ["Создание плана работ из другого проекта" на странице 79](#) и ["Импорт плана работ" на странице 84](#).

Глава 10: Интеграция модуля «Управление проектами» с Microsoft Project

Обзор интеграции модуля «Управление проектами» с Microsoft Project

Модуль «Управление проектами» интегрируется с Microsoft Project посредством подключаемого модуля для PPM. Интеграция Microsoft Project и модуля «Управление проектами» обеспечивает визуализацию проектов для организаций, даже если их календарные планы составляются в Microsoft Project. Интеграция дает менеджерам проектов возможность импортировать данные проектов из Microsoft Project в новый проект модуля «Управление проектами». Кроме того, данные проекта можно экспортировать из модуля «Управление проектами» в Microsoft Project, что приведет к созданию нового проекта Microsoft Project. Импортированные и экспортированные проекты могут синхронизироваться. Информация, которая является общей для проектов в обоих приложениях, обновляется во время синхронизации.

Каждый проект модуля «Управление проектами» связывается с одним файлом Microsoft Project на всех этапах его жизненного цикла. Это отношение один к одному, в котором проект модуля «Управление проектами» связывается с определенным файлом Microsoft Project по определенному пути. Эта связь начинается, когда один проект используется для создания другого проекта: когда информация о проекте импортируется из Microsoft Project в новый проект модуля «Управление проектами» или когда информация о проекте экспортируется из модуля «Управление проектами» в новый проект Microsoft Project. Менеджер проекта синхронизирует проекты для сохранения актуальности связей.

Начало работы

В зависимости от стратегии управления проектом, приложения можно использовать для выполнения различных важных задач. Ниже приводится обзор способов использования интеграции.

Шаг 1: настройка параметров интеграции с Microsoft Project.

Перед началом использования интеграции системный администратор должен проверить или изменить ряд ключевых параметров в соответствии с бизнес-потребностями организации. Не используйте интеграцию Microsoft Project до выполнения этого действия.

См. дополнительные сведения в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Шаг 2: Установка подключаемого модуля для PPM.

Для использования интеграции необходимо загрузить и установить подключаемый модуль для PPM из строки меню, выбрав **Открыть > Администрирование > Загрузка модуля интеграции с MS Project**.

Примечание. Если подключаемый модуль для PPM не установлен в системе, и загрузка из строки меню недоступна, обратитесь к администратору PPM Center, чтобы получить доступ.

После установки подключаемого модуля для PPM ПО Microsoft Project можно использовать для взаимодействия с планами работ модуля «Управление проектами» любым из способов, описанных ниже. Дополнительные сведения об установке подключаемого модуля для PPM см. в разделе ["Установка и обновление подключаемого модуля для PPM"](#) на следующей странице.

Шаг 3: укажите способ управления планом, выбрав режим синхронизации.

См. дополнительные сведения о различных режимах синхронизации в разделе ["Режимы синхронизации"](#) на странице 243.

Шаг 4: выберите способ создания плана работ.

См. дополнительные сведения о создании и администрировании плана работ в разделе ["Стратегии модуля «Управление проектами»"](#) на странице 270.

Шаг 5: настройте параметры политики интеграции Microsoft Project.

См. дополнительные сведения о настройке параметров уровня проекта для политики **Интеграция Microsoft Project**, включая модель синхронизации, в разделе ["Параметры интеграции на уровне проекта"](#) на странице 272.

Шаг 6: измените настройки пользователя (необязательно).

Кроме того, можно изменить настройки, которые влияют на взаимодействие между Microsoft Project и подключаемым модулем для PPM, а также между PPM Center и подключаемым модулем для PPM. См. дополнительные сведения в разделе ["Пользовательские настройки подключаемого модуля для PPM"](#) на странице 293.

Шаг 7: создайте план работ и начните управление им.

Если план работ контролируется модулем «Управление проектами», можно создать план работ в модуле «Управление проектами» и открыть его в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе ["Открытие плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project"](#) на странице 303.

Если план работ контролируется Microsoft Project, можно создать план работ в Microsoft Project и открыть его в модуле «Управление проектами». Сопоставление данных о ресурсах между приложениями выполняется автоматически при отправке файла Microsoft Profile в модуль «Управление проектами», но пользователь может вручную внести изменения во время этого процесса. См. дополнительные сведения в разделе ["Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»"](#) на странице 305.

Если контроль является совместным, управление планом работ будет осуществляться в Microsoft Project, а для сбора фактических значений будет использоваться модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения в разделах ["Отправка плановых значений плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» \(режим «Совместный контроль»\)"](#)

на странице 309 и "Получение фактических значений из модуля «Управление проектами» (режим «Совместный контроль»)" на странице 308.

Установка и обновление подключаемого модуля для PPM

Для интеграции Microsoft Project и модуля «Управление проектами» необходимо загрузить и установить подключаемый модуль для PPM из строки меню. Это разовое действие, его не нужно повторять при каждом использовании Microsoft Project или модуля «Управление проектами». Пользователь подключаемого модуля для PPM (но не системный администратор, если только это не одно и то же лицо) должен установить компонент его в системе.

Примечание. Если несколько пользователей будут использовать подключаемый модуль для PPM в системе, каждый из них должен установить собственный экземпляр (для установки должны использоваться разные папки).

При понижении версии Microsoft Project (с 2010 до 2007) или обновлении Microsoft Project (с 2007 до 2010) после установки подключаемого модуля для PPM необходимо удалить, а затем повторно установить его.

При обновлении PPM Center может потребоваться обновление подключаемого модуля для PPM. См. дополнительные сведения о подключаемом модуле для PPM в разделе "[Обновление подключаемого модуля для PPM](#)" на странице 241.

Примечание. Если подключаемый модуль для PPM не установлен в системе, и загрузка из строки меню недоступна, обратитесь к администратору PPM Center, чтобы получить доступ.

Требования подключаемого модуля для PPM

Ниже приводятся требования к модулю «Управление проектами» и Microsoft Project, которые должны быть выполнены перед установкой подключаемого модуля для PPM.

Требования к серверу

Для установки и использования подключаемого модуля для PPM необходимо следующее.

- Лицензия на модуль «Управление проектами»
- Полномочие доступа «Синхронизировать планы работ» (это полномочие доступа является частью группы безопасности «Менеджер проекта PPM», входящей в модуль «Управление проектами»)
- Параметры интеграции Microsoft Project должны быть активированы (требуется, только если

необходимо активировать определенные функции подключаемого модуля для PPM, такие как запуск Microsoft Project из плана работ модуля «Управление проектами»). См. дополнительные сведения в документе *Руководство пользователя модуля «Управление программами»*.

Требования к клиенту

На клиенте должно быть установлено следующее программное обеспечение.

- Microsoft Project
- Microsoft.NET Framework 3.5 или более поздняя версия
- Visual Studio Tools для Office (VSTO) (компонент устанавливается системным администратором)
 - Version 3.0 for Microsoft Project 2007 and 2010
 - Version 4,0 for Microsoft Project 2013
- Microsoft Office Primary Interop Assemblies (PIA) для Microsoft Project (компонент устанавливается системным администратором)
 - Version 2007 for Microsoft Project 2007
 - Version 2010 for Microsoft Project 2010
 - Version 2013 for Microsoft Project 2013
- См. дополнительные сведения о поддерживаемых версиях Microsoft Project в документе *Системные требования и таблица совместимости*.

Инструкции по установке

Для интеграции PPM Center с Microsoft Project необходимо установить подключаемый модуль для PPM. Подключаемый модуль для PPM должен быть установлен пользователем, а не администратором. В этом разделе описываются действия, которые необходимо выполнить для установки подключаемого модуля для PPM.

Установка подключаемого модуля для PPM

1. Если ПО Microsoft Project открыто, закройте его.
2. После установки и настройки PPM Center войдите в PPM Center.
3. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Загрузка модуля интеграции с MS Project**.

Откроется диалоговое окно загрузки файла, в котором можно выбрать выполнение или сохранение файла `setup.exe`.

4. Нажмите **Выполнить**.
5. Выберите язык для установки и нажмите кнопку **ОК**.

Запустится мастер InstallShield подключаемого модуля для PPM.

Примечание. Содержимое некоторых окон может отображаться некорректно для некоторых языков. Если выбран язык, отличный от английского, выберите язык, который поддерживает отображение материалов в кодировке, отличной от Unicode, в системе Windows.

Если ПО Microsoft Project или Microsoft.NET Framework не установлено, вы или системный администратор должны сделать это перед установкой подключаемого модуля для PPM. Установщик будет закрыт, чтобы дать пользователю возможность установить ПО.

Если компонент Visual Studio Tools for Office (VSTO) не установлен и у вас нет возможности установить его в системе, установщик будет закрыт. Войдите в систему, используя учетную запись, которая может устанавливать это ПО, и повторно запустите установщик или попросите администратора сделать это.

Если компонент Visual Studio Tools for Office (VSTO) не установлен и вы можете установить его в системе, установщик предложит установить VSTO. Следуйте подсказкам установщика. Для установки VSTO необходимо принять лицензионное соглашение.

Если в системе используется ОС Windows Vista или Windows 7, и вы испытываете проблемы с установкой VSTO, ознакомьтесь с дополнительной информацией об установке VSTO в разделе "[Установка Visual Studio Tools for Office \(VSTO\) в Windows Vista и Windows 7](#)" на странице 325.

Откроется страница приветствия, а затем страница выбора конечной папки. На странице выбора конечной папки отображается каталог для установки подключаемого модуля для PPM по умолчанию.

6. На странице выбора конечной папки установите подключаемый модуль для PPM в каталог по умолчанию или выберите другой каталог.

Примечание. Если несколько пользователей будут использовать подключаемый модуль для PPM в системе, каждый из них должен установить собственный экземпляр (для установки должны использоваться разные папки).

Чтобы принять каталог по умолчанию, щелкните **Установка**. Кроме того, можно изменить каталог для установки следующим образом:

- a. Нажмите кнопку **Изменить**.

Откроется страница изменения конечной папки.

- b. Перейдите к нужной конечной папке для установки и выберите ее.

Примечание. Вам потребуется права на запись в папку для установки.

Путь к установочной папке должен содержать только буквы и цифры.

- c. Нажмите кнопку **ОК**.

Начнется установка подключаемого модуля для PPM.

7. По окончании установки нажмите кнопку **Готово** на странице завершения работы мастера InstallShield.

Автоматическая установка

Установку подключаемого модуля для PPM можно выполнить, не запуская мастер InstallShield.

Внимание! Перед автоматической установкой необходимо выполнить все требования к клиенту (см. раздел ["Требования к клиенту" на странице 237](#)). При автоматической установке выполнение этих требований проверяться не будет.

Примечание. Если несколько пользователей будут использовать подключаемый модуль для PPM в системе, каждый из них должен установить собственный экземпляр (для установки должны использоваться разные папки). При установке экземпляра в другую конечную папку выполнение автоматической установки будет невозможно, однако можно выполнить установку с помощью мастера InstallShield (см. раздел ["Инструкции по установке" на странице 237](#)).

Автоматическая установка подключаемого модуля для PPM:

1. Если ПО Microsoft Project открыто, закройте его.
2. После установки и настройки PPM Center войдите в PPM Center.
3. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Загрузка модуля интеграции с MS Project**.

Откроется диалоговое окно загрузки файла, в котором можно выбрать выполнение или сохранение файла `setup.exe`.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.
5. На компьютере запустите файл установщика `setup.exe` с помощью следующей командной строки:

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

Параметры автоматической установки

Вы можете воспользоваться этими параметрами, чтобы указать, будет ли подключаемый модуль установлен для всех пользователей или только для текущего пользователя на компьютере Windows. "Таблица 10-1. Параметры автоматической установки" ниже содержит описание этих параметров.

Таблица 10-1. Параметры автоматической установки

Параметр	Описание	Действующее значение и значение по умолчанию
INSTALLDIR	Указывает каталог установки подключаемого модуля.	Если значение "ALLUSERS" ниже равно null, применяется каталог установки: %USERPROFILE%\Application Data\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\ Если значение "ALLUSERS" ниже равно 1, в качестве каталога установки используется папка Common Program Files C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP PPM Center Add In for MS Project\
ALLUSERS	Определяет, будет ли подключаемый модуль установлен для всех пользователей или только для текущего пользователя. Если выбрать значение 1, все пользователи смогут использовать подключаемый модуль.	Допустимые значения: 1 или null Значение по умолчанию: Null, т.е. только текущий пользователь может использовать подключаемый модуль.

Для запуска автоматической установки подключаемого модуля выполните следующую команду с указанными параметрами в командной строке:

```
setup.exe /s /v"/qn <parameter1><parameter2>"
```


Внимание! Если вам нужно изменить каталог установки по умолчанию, когда для параметра "ALLUSERS" на [предыдущей странице](#) выбрано значение 1, настройте параметр INSTALLDIR как каталог, доступный всем пользователям, например C:\Program Files.

Примеры

- Следующая команда разрешает доступ всех пользователей к подключаемому модулю:

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

Эта команда не указывает каталог установки. Это означает, что подключаемый модуль установлен в папке Common Program Files, например:

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

- Следующая команда позволяет всем пользователям работать с подключаемым модулем. Кроме того, она назначает каталог установки C:\PPMCenter. (Убедитесь, что у пользователей есть доступ каталогу C:\PPMCenter.)

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

- Следующая команда устанавливает подключаемый модуль в папку C:\APPSYS\PPMProject\. Только текущий пользователь может использовать подключаемый модуль.

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

- Следующая команда устанавливает подключаемый модуль в каталоге установки по умолчанию. Только текущий пользователь может использовать подключаемый модуль.

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

Обновление подключаемого модуля для PPM

При понижении версии Microsoft Project (с 2013 до 2010 или 2007) или обновлении Microsoft Project (с 2007 или 2010 до 2013) после установки подключаемого модуля для PPM необходимо удалить, а затем повторно установить его. См. дополнительные сведения об удалении подключаемого модуля для PPM в разделе "[Удаление подключаемого модуля для PPM.](#)" на [странице 243](#).

При обновлении PPM Center может потребоваться обновление подключаемого модуля для PPM. Если вы испытываете трудности с обновлением подключаемого модуля для PPM, попробуйте удалить и установить его повторно. Для удаления предыдущей версии подключаемого модуля для PPM могут потребоваться привилегии администратора.

Если подключаемый модуль для PPM был установлен из PPM Center 9.30 или более поздней версии, при входе в PPM Center из подключаемого модуля для PPM, модуль проверит необходимость обновления. Если обновление подключаемого модуля для PPM является обязательным или рекомендуется, появится диалоговое окно с соответствующим сообщением.

Если обновление рекомендуется, вы можете продолжить использование существующей версии модуля или обновить ее. Если обновление является обязательным, вы не сможете использовать подключаемый модуль для PPM до окончания обновления.

Обновление подключаемого модуля для PPM

1. Если ПО Microsoft Project открыто, закройте его.
2. Войдите в PPM Center.
3. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Загрузка модуля интеграции с MS Project**.

Откроется диалоговое окно загрузки файла, в котором можно выбрать выполнение или сохранение файла setup.exe.

4. Нажмите **Выполнить**.

Примечание. Если обновление требует привилегий администратора (для удаления подключаемого модуля PPM) и у вас нет таких привилегий, установщик будет закрыт. Для удаления старой версии подключаемого модуля для PPM с последующей установкой новой версии необходимы права администратора.

Для обновления версии подключаемого модуля для PPM, установленной из PPM Center версии 9.30 или более поздней, права администратора не требуются.

5. Выберите язык для установки и нажмите кнопку **ОК**.

Запустится мастер InstallShield.

6. На странице приветствия нажмите кнопку **Далее**.
7. В следующем диалоговом окне нажмите **Да**, чтобы обновить версию.

При понижении версии подключаемого модуля для PPM необходимо удалить текущую версию. Нажмите **ОК**, а затем **Готово**, чтобы выйти из установщика.

При установке такой же версии подключаемого модуля для PPM система предложит восстановить или удалить подключаемый модуль для PPM.

Если системе не удастся определить версию установленного подключаемого модуля для PPM, нажмите кнопку **Далее**, чтобы удалить существующую версию подключаемого модуля для PPM и установить указанную версию. Или нажмите кнопку **Отмена**, чтобы выйти из установщика.

8. Нажмите кнопку **Далее**.

Откроется страница «Все готово к установке программы».

9. Нажмите кнопку **Установка**.
10. По окончании установки нажмите кнопку **Готово** на странице завершения работы мастера InstallShield.

Удаление подключаемого модуля для PPM.

Подключаемый модуль для PPM можно удалить с помощью стандартного системного средства «Установка и удаление программ». ПО Microsoft Project должно быть закрыто во время этой операции.

Для удаления версии подключаемого модуля для PPM, установленной из PPM Center версии 8.00 или более ранней, потребуются права администратора.

Режимы синхронизации

Синхронизируя информацию между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project, вы получаете преимущества обоих продуктов. В зависимости от стратегии управления проектами, одно приложение можно использовать для всех операций планирования и отслеживания, а другое — для предоставления информации менеджерам, менеджерам и заинтересованным сторонам. Кроме того, можно использовать оба приложения для управления различными аспектами проекта. См. дополнительные сведения о стратегиях управления проектами в разделе "[Стратегии модуля «Управление проектами»](#)" на [странице 270](#).

Менеджер проекта может выбрать три режима синхронизации для обновления информации между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project:

- Контролируется модулем «Управление проектами»
- Контролируется Microsoft Project
- Совместный контроль

Эти режимы предлагают различные стратегии обмена данными между двумя приложениями и обладают собственным набором преимуществ.

Режим синхронизации проекта должен быть настроен в соответствии с предпочтениями пользователя. См. дополнительные сведения в разделах "[Параметры интеграции на уровне проекта](#)" на [странице 272](#) и "[Настройка режима синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project](#)" на [странице 275](#).

Контролируется модулем «Управление проектами»

Первоначально менеджер проекта создает план работ в модуле «Управление проектами» для выполнения операций по планированию и отслеживанию. Эти операции включают определение проекта, планирование задач и отслеживание фактических значений. При первой синхронизации проекта модуль «Управление проектами» создает новый файл проекта на компьютере менеджера проекта. При каждой последующей синхронизации вся информация в файле Microsoft Project заменяется текущей информацией в модуле «Управление проектами».

Даже если для управления планом работ должен использоваться модуль «Управление проектами», составляется он в Microsoft Project.

После синхронизации менеджер проекта может распространить файл Microsoft Project или использовать его, чтобы составлять отчеты для менеджеров и других сотрудников организации.

Контролируется Microsoft Project

Менеджер проекта создает проект в Microsoft Project для выполнения операций планирования и отслеживания проектов, а затем публикует его в модуле «Управление проектами».

Синхронизированный проект появится в консоли администратора PPM. Информация, уникальная для PPM Center, может быть добавлена в модуль «Управление проектами», например уведомления, примечания к задачам или ссылки, к связанным объектам PPM Center. Эти ссылки предоставляет информацию менеджеру проекта.

Для всех последующих операций синхронизации данные в модуле «Управление проектами» обновляются с использованием текущей информации из Microsoft Project. Информация, добавленная в модуль «Управление проектами», например конфигурации уведомлений, связи операций и ролей, сохраняется.

Совместный контроль

Менеджер проекта планирует проект в Microsoft Project и использует модуль «Управление проектами» для отслеживания фактических значений. Участники проекта регистрируют фактические значения в портлете «Мои задачи» или таблице учета рабочего времени. При каждой последующей синхронизации файл Microsoft Project обновляется с использованием фактических значений из модуля «Управление проектами». План работ модуля «Управление проектами» обновляется с учетом изменений структуры или календарного плана, внесенных в Microsoft Project.

Синхронизация модуля «Управление проектами» и Microsoft Project

Способ синхронизации информации между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project основывается на типе информации и режиме синхронизации. В интеграции используется информация двух типов:

- **Сведения для определенных приложений.** Это информация, относящаяся только к модулю «Управление проектами» или только к Microsoft Project. Такая информация распознается одним приложением, но эквивалент в другом приложении отсутствует.

Например, модуль «Управление проектами» может ссылаться на запросы и пакеты, но аналогичные типы данных отсутствуют в Microsoft Project. Поэтому запросы и пакеты не синхронизируются. Аналогичным образом, Microsoft Project ссылается на ставки ресурсов, но они указываются и используются не так, как ставки в модуле «Управление проектами». Поэтому ставки ресурсов Microsoft Project и ставки модуля «Управление проектами» не синхронизируются.

Информация, относящаяся к определенному приложению, не обновляется и не удаляется при синхронизации.

Примечание. Если задача удаляется в ходе синхронизации, все данные, связанные с ней, также удаляются.

- **Общая информация.** Это информация, которая может отслеживаться обоими приложениями, например плановые и фактические значения.

Плановые значения указываются перед началом работ по задаче. Информация этого типа включает имена задач, последовательность задач, структуру разбиения работ, назначенные ресурсы, плановую дату начала и окончания, ограничения планирования, плановую длительность и плановые трудозатраты.

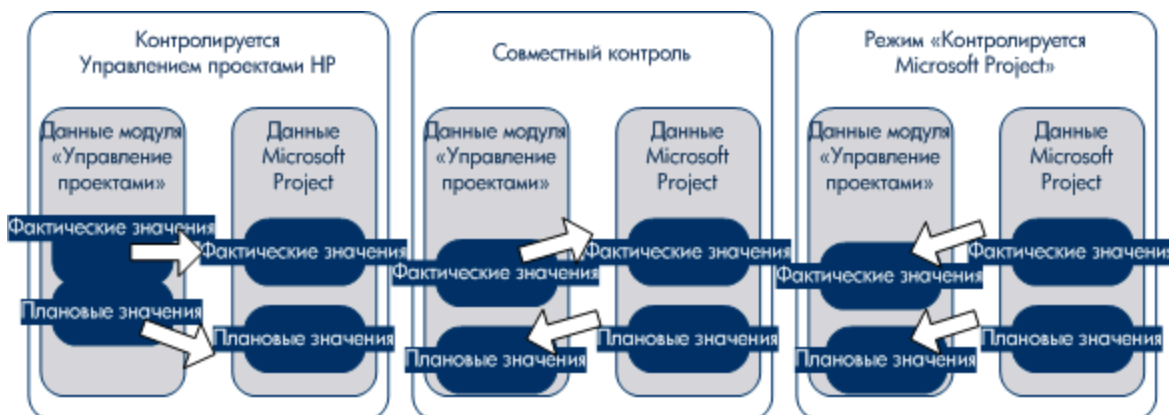
Фактические значения — это набор показателей, описывающих время и трудозатраты, которые фактически потребовались для выполнения задач. Информация этого типа включает фактические даты начала и окончания, фактическую длительность задач, фактические трудозатраты, расчетные суммарные, расчетные остаточные, % выполнения, расчетную дату окончания и расчетные остаточные трудозатраты.

"Таблица 10-2. Способы синхронизации информации по ее типу и режиму синхронизации" на следующей странице и "Рис. 10-1. Способ синхронизации информации" на странице 247 содержат описание этого типа информации и его синхронизация в зависимости от режима синхронизации.

Таблица 10-2. Способы синхронизации информации по ее типу и режиму синхронизации

	Контролируется модулем «Управление проектами»	Совместный контроль	Контролируется Microsoft Project
Информация, относящаяся к PPM Center	Информация о плане работ в модуле «Управление проектами» не меняется	Информация о плане работ в модуле «Управление проектами» не меняется, зависимости PPM Center от внешних задач не сохраняются при синхронизации	Информация о плане работ в модуле «Управление проектами» не меняется, зависимости PPM Center от внешних задач не сохраняются при синхронизации
Информация, относящаяся к Microsoft Project	Информация о проекте в Microsoft Project не меняется	Информация о проекте в Microsoft Project не меняется	Информация о проекте в Microsoft Project не меняется
Общие плановые значения	Плановые значения плана работ в модуле «Управление проектами» используются для обновления Microsoft Project	Плановые значения плана работ Microsoft Project используются для обновления плана работ модуля «Управление проектами»	Плановые значения плана работ Microsoft Project используются для обновления плана работ модуля «Управление проектами»
Общие фактические значения	Фактические значения плана работ в модуле «Управление проектами» используется для обновления Microsoft Project. Фактические значения для сотрудников не синхронизируются.	Фактические значения плана работ в модуле «Управление проектами» используется для обновления Microsoft Project. Фактические значения для сотрудников не синхронизируются.	Фактические значения плана работ Microsoft Project используются для обновления плана работ модуля «Управление проектами»

Рис. 10-1. Способ синхронизации информации



Сопоставление полей между приложениями

Ниже приводится список полей, сопоставляемых между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project. Поля группируются по типу информации (плановые и фактические значения). Все поля относятся к уровню задачи, если не указано иное. См. дополнительные сведения о сопоставлении полей в разделах ["Влияние правил Microsoft Project на поля"](#) на странице 250, ["Способ синхронизации информации"](#) на странице 252 и ["Условное редактирование в модуле «Управление проектами»"](#) на странице 316.

Таблица 10-3. Поля, сопоставляемые между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project

Поле модуля «Управление проектами»	Файлы Microsoft Project	Дополнительные сведения
Плановые значения		
Веха	Веха	Вехи, полученные из Microsoft Project, должны быть вручную установлены как выполненные в модуле «Управление проектами». Вехи, полученные из модуля «Управление проектами», не требуют обновлений. См. дополнительные сведения в разделе "Плановые значения" на странице 252.
Предшественник	Предшественник	См. дополнительные сведения в разделах "Плановые значения" на странице 252, "Плановые значения" на странице 252, "Плановые значения" на странице 252 и "Плановые значения" на странице 252.
Приоритет	Приоритет	См. дополнительные сведения в разделе "Плановые значения" на странице 252.

Таблица 10-3. Поля, сопоставляемые между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project, продолжение

Поле модуля «Управление проектами»	Файлы Microsoft Project	Дополнительные сведения
Ресурсы	Ресурсы	См. дополнительные сведения в разделе "Плановые значения" на странице 252.
Плановая длительность	Длительность	Microsoft Project повторно рассчитывает длительность, чтобы значения даты начала, даты окончания и длительности были допустимыми. Однако если задача имеет фиксированную длительность, выполняется только повторный расчет дат начала и окончания. См. дополнительные сведения в разделе "Плановые значения" на странице 252.
Плановые трудозатраты	Работа	Плановые трудозатраты (измеряются в днях) преобразуются в работу (измеряется в часах) с помощью функции календаря Microsoft Project «Часы в день».
Плановые трудозатраты (уровень ресурса)	Работа (уровень ресурса)	Для задач, которым назначено несколько ресурсов, значения плановых трудозатрат/работы для каждого ресурса синхронизируются.
Плановое начало	Начало	См. дополнительные сведения в разделе "Плановые даты начала и окончания" на странице 256, "Плановые значения" на странице 252, "Плановые значения" на странице 252 и "Плановые значения" на странице 252.
Плановая дата окончания	Окончание	См. дополнительные сведения в разделе "Плановые даты начала и окончания" на странице 256, "Плановые значения" на странице 252, "Плановые значения" на странице 252 и "Плановые значения" на странице 252.
Ограничение планирования/Дата ограничения	Тип/Дата ограничения	См. дополнительные сведения в разделах "Плановые значения" на странице 252 и "Плановые значения" на странице 252.
Имя задачи	Имя задачи	См. дополнительные сведения в разделе "Плановые значения" на странице 252 и "Плановые значения" на странице 252.
Фактические значения		

Таблица 10-3. Поля, сопоставляемые между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project, продолжение

Поле модуля «Управление проектами»	Файлы Microsoft Project	Дополнительные сведения
% Complete	Процент выполнения	См. дополнительные сведения в разделах "Процент выполнения и процент выполнения работ" на странице 259, "% выполнения при инициализации плана работ модуля «Управление проектами» из существующего плана работ Microsoft Project" на странице 259 и "% выполнения для отмененных и отложенных (пропущенных) задач" на странице 259.
Операция	Настраиваемое поле	См. дополнительные сведения в разделе "Синхронизация операций «Управление проектами»" на странице 286.
Фактическая длительность	Фактическая длительность	См. дополнительные сведения в разделе "Плановая длительность для задач" на странице 260 и "Фактическая длительность для сводных задач/групп задач" на странице 260.
Фактические трудозатраты	Фактическая работа	Если любой из типов трудозатрат отслеживается в PPM Center, связь между значением «% выполнения» и «Процент выполнения работы» отключается в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделах "Фактические трудозатраты/Фактическая работа и единицы ресурсов" на странице 260 и "Фактические трудозатраты и интеграция с модулем «Управление проектами»" на странице 261.
Фактическое начало	Фактическое начало	Если эта дата существует, она указывается в качестве даты начала в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделах "Фактические начало и окончание" на странице 261 и "Фактическое начало группы задач" на странице 262.
Фактическое окончание	Фактическое окончание	Если эта дата существует, она указывается в качестве даты окончания в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе "Фактические начало и окончание" на странице 261.
Расчетная дата окончания	Окончание	См. раздел "Расчетная дата окончания" на странице 262.

Таблица 10-3. Поля, сопоставляемые между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project, продолжение

Поле модуля «Управление проектами»	Файлы Microsoft Project	Дополнительные сведения
Расчетные остаточные трудозатраты	Остаточная работа	
Описание задачи и примечания	Примечания (для задач)	См. дополнительные сведения в разделе "Синхронизация примечаний" на странице 283.
Пользовательское	Настраиваемое поле	См. раздел "Сопоставление полей Microsoft" на странице 279.

Влияние правил Microsoft Project на поля

Microsoft Project использует внутренние правила, которые определяют способ расчета значений полей плановых и фактических значений. Эти правила влияют на процессы синхронизацию между Microsoft Project и модулем «Управление проектами», поскольку расчеты, которые работают в одном из приложений, могут не действовать в другом.

Например, модуль «Управление проектами» позволяет сохранять фактические значения независимо от плановых значений. В Microsoft Project это не допускается, и изменение фактических значений может привести к автоматическому пересмотру других полей плановых и фактических значений.

Распространенные правила Microsoft Project для полей плановых и фактических значений приводятся ниже.

Поля плановых значений

- **Начало + Длительность = Окончание**
- **Трудозатраты = Длительность * (сумма ресурсов * единицы измерения)**

Поля фактических значений

- **Начало = Фактическое начало (если известно)**
- **Окончание = Фактическое окончание (если известно)**
- **Длительность = Фактическая длительность + Остаточная длительность**
- **% выполнения = Фактическая длительность / Длительность**
- **Остаточная длительность равна нулю, если задача выполнена на 100%**

- **Трудозатраты** = Фактические трудозатраты + Остаточные трудозатраты
- **% выполненной работы** = Фактические трудозатраты / Трудозатраты

При передаче данных модуля «Управление проектами» в Microsoft Project ПО Microsoft Project всегда будет применять стандартные правила. Это может привести к несоответствию данных в приложениях.

Решения для менеджеров проектов

Для обеспечения согласованности действий при синхронизации менеджеры проектов PPM Center должны выполнить следующие действия.

- Обратит внимание на измененные поля. Модуль интеграции содержит настраиваемое представление таблицы Microsoft Project, в котором пользователи могут просмотреть поля, измененные напрямую в ходе синхронизации или косвенно в результате автоматических расчетов Microsoft Project.
- Синхронизировать поля, важные для управления планированием, выбрав соответствующий параметр интеграции фактических значений, как описано в разделе PPM Center "[Передача данных PPM Center в систему Microsoft](#)" на [странице 277](#).

Модуль интеграции пропускает неактивные значения модуля «Управление проектами» по умолчанию.

Настраиваемые фильтры и таблицы Microsoft Project

После синхронизации данных о проекте между приложениями пользователь может выбрать из следующих настраиваемых элементов Microsoft Project, предоставленных модулем интеграции:

- Фильтр с именем **PPM: Измененные фактические значения** на вкладке **Просмотр** и выбора раскрывающегося меню **Фильтр**
- Фильтр с именем **PPM: даты, затронутые изменением фактических значений**
- Табл. представления данных с именем **PPM: Измененные фактические значения** на вкладке **Просмотр** и выбора раскрывающегося меню **Таблицы**

Эти элементы позволяют быстро ознакомиться со следующими данными:

- Поля, плановые даты которых изменены в результате синхронизации фактических значений. По умолчанию значения таких полей отображаются красным цветом.
- Поля, измененные в результате автоматических расчетов, выполненных Microsoft Project в соответствии с синхронизированными полями. По умолчанию значения таких полей отображаются синим цветом. Это может быть полезно для выявления вторичного воздействия изменения фактических значений.

Способ синхронизации информации

При синхронизации Microsoft Project и модуля «Управление проектами» данные в Microsoft Project обновляются с использованием данных модуля «Управление проектами». Обновляемые данные зависят от режима синхронизации. В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» плановые и фактические значения Microsoft Project обновляются с использованием данных из модуля «Управление проектами». В режиме «Совместный контроль» только фактические значения Microsoft Project обновляются с использованием данных из модуля «Управление проектами».

При синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project данные в «Управление проектами» обновляются с использованием данных Microsoft Project. Обновляемые данные зависят от режима синхронизации. В режиме «Контролируется Microsoft Project» плановые и фактические значения в модуле «Управление проектами» обновляются с использованием данных Microsoft Project. В режиме «Совместный контроль» только фактические значения модуля «Управление проектами» обновляются с использованием данных из Microsoft Project.

В некоторых случаях поля в модуле «Управление проектами» могут не соответствовать полям в Microsoft Project и наоборот. В следующих разделах представлены дополнительные сведения о сопоставлении полей при синхронизации. Поля разбиты по типам (плановые и фактические значения).

Плановые значения

Плановые значения обновляются в Microsoft Project из модуля «Управление проектами» в режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"». Плановые значения обновляются в модуле «Управление проектами» из ПО Microsoft Project в режиме «Контролируется Microsoft Project».

Главные вехи

В модуле «Управление проектами» пользователи могут создавать главные вехи. Microsoft Project не поддерживает эту функцию.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» главные вехи синхронизируются со стандартными вехами Microsoft Project.

Отношения типа «Предшественник» между задачами

Все отношения типа «Предшественник» синхронизируются между задачами. Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project поддерживают отношения окончание-начало, начало-окончание, начало-начало и окончание-окончание между задачами.

Отношение «предшественник» в Microsoft Project может включать время запаздывания или подготовки (положительное или отрицательное смещение стандартных отношений типа «предшественник»). Microsoft Project корректирует даты начала и окончания задачи-последователя соответствующим образом. Модуль «Управление проектами» поддерживает смещения запаздывания и подготовки.

В режимах «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» скорректированные даты начала и окончания синхронизируются с плановыми датами начала и окончания модуля «Управление проектами».

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» плановые даты начала и окончания синхронизируются в направлении «Управление проектами» — Microsoft Project, но могут быть изменены приложением Microsoft Project.

Примечание. Проект в модуле «Управление проектами» считается задачей 1, в то время как корневой группой задач в Microsoft Project считается задача 0. Поскольку приложения начинают отсчет задач с разных цифр, номера задач в Microsoft Project меньше номеров задач в модуле «Управление проектами» на 1. Номера задач смещены на 1, но отношения «предшественник» между задачами идентичны.

Отношение «предшественник» с внешними задачами (или отдельными проектами)

Модуль «Управление проектами» поддерживает отношения «предшественник» с зависимостями от внешних задач (например, задачей из внешнего проекта), а Microsoft Project — нет.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» задачи, которые зависят от внешней задачи, синхронизируются. Однако синхронизация зависимости от внешней задачи не выполняется (Microsoft Project пропускает эту зависимость).

В режимах «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» при добавлении зависимостей между проектами в модуле «Управление проектами» эти зависимости теряются во время синхронизации.

Если режим синхронизации меняется с «Контролируется модулем "Управление проектами"» на «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль», зависимость от внешней задачи теряется. Задача с зависимостью распознается Microsoft Project, но сама зависимость — нет.

Отношения «предшественник (блокировка)» с запросами

Microsoft Project не поддерживает зависимости от запросов. В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» запросы-предшественники в модуле «Управление проектами» синхронизируются, но игнорируются Microsoft Project.

Неполные отношения окончание-окончание с запросами

Если задача модуля «Управление проектами» имеет отношение окончание=окончание с открытым запросом модуля «Управление заявками», задача может быть выполнена на 100%, но не будет завершена. Задачам, указанным в открытом запросе, назначается статус **Выполнено (ожидание запроса)** в модуле «Управление проектами», пока запрос не будет выполнен. Microsoft Project не поддерживает отношения окончание-окончание с запросами.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» при синхронизации задач в этом состоянии Microsoft Project сообщает, что задача выполнена на 100%. Отношения окончание-окончание с запросами в модуле «Управление проектами»

синхронизируются, но игнорируются приложением Microsoft Project, поскольку оно не поддерживает зависимости от запросов.

Приоритет

Если поле «Приоритет» для задачи в модуле «Управление проектами» превышает 1000, при отправке данных плана работ в Microsoft Project устанавливается значение 1000. Ни модуль «Управления проектами», ни Microsoft Project не поддерживают приоритет задач более 1000.

Ресурсы

При планировании проектов концепция ресурсов может иметь несколько определений. Ресурсом может быть участник команды, время мейнфрейма или строительные материалы. В модуле «Управление проектами» ресурс — это пользователь модуля «Управление проектами», который может выполнять задачи. Ресурсы отбираются из профиля ресурсов, связанного проектом, из ресурсных пулов под управлением менеджера проекта или из любого ресурсного пула, если для параметра RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS выбрано значение TRUE. Microsoft Project поддерживает отслеживание как материальных, так и человеческих ресурсов. Модуль «Управление проектами» поддерживает только человеческие ресурсы.

Проект может содержать неназначенные ресурсы. В Microsoft Project неназначенные ресурсы отображаются в некоторых представлениях ресурсов, но почти не имеют функциональной значимости. В модуле «Управление проектами» неназначенные ресурсы — это пользователи в профиле ресурсов, которым не назначены задачи.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» сопоставление ресурсов определяется параметрами политики интеграции Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе ["Передача данных PPM Center в систему Microsoft" на странице 277](#).

В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» все назначенные человеческие ресурсы в Microsoft Project автоматически сопоставляются с указанными ресурсами в модуле «Управление проектами». Автоматическое сопоставление ресурсов основывается на следующих факторах (в порядке приоритета):

- Соответствие имени ресурса Microsoft Project и имени пользователя модуля «Управление проектами».
- Соответствие имени ресурса Microsoft Project и соединения имени и фамилии пользователя модуля «Управление проектами».
- Соответствие имени ресурса Microsoft Project и соединения имени и фамилии пользователя модуля «Управление проектами».

Примечание. Приоритет определяет сопоставление и процесс сопоставления останавливается при обнаружении соответствия. Например, если имя ресурса соответствует имени пользователя модуля «Управление проектами», процесс сопоставления этого ресурса останавливается (сопоставление имени/фамилии и фамилии/имени не выполняется). Процесс сопоставления продолжается для следующего имени ресурса.

В целом, следует учесть следующие моменты.

- PPM Center не выполняет автоматическое создание пользователей для несопоставленных ресурсов. Менеджер проекта должен проанализировать список несопоставленных ресурсов и обратиться к системному администратору, чтобы создать соответствующих пользователей.
- В модуле «Управление проектами» сопоставление не гарантирует, что все назначенные ресурсы являются частью профиля ресурсов. Если профиль ресурсов требует обслуживания, соответствующие операции необходимо выполнить вручную.
- Материальные ресурсы не передаются в модуль «Управление проектами».
- Microsoft Project не допускает использования запятых в именах ресурсов.
- Автоматическое сопоставление ресурсов может не работать в отдельных случаях. Модуль интеграции Microsoft Project позволяет вручную сопоставлять ресурсы между приложениями и отменять сопоставление нерелевантных или ошибочно сопоставленных ресурсов. Ручное изменение выполняется в рамках процесса синхронизации и может выполняться из меню PPM Center (см. дополнительные сведения в разделах "[Ручное сопоставление ресурсов между приложениями \(режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»\)](#)" на странице 312 и "[Ручное сопоставление ресурсов предприятия между приложениями](#)" на странице 314).

Ресурсы: Владелец сводной задачи

В PPM Center ресурс, называемый владельцем сводной задачи, — это пользователь, ответственный за сводную задачу и контролирующий данный раздел плана работ.

В Microsoft Project пока нет конкретного поля, которое называлось бы «Владелец сводной задачи», но понятие владельца сводной задачи существует. Таким образом, в Microsoft Project ресурс Microsoft Project, назначенный как владелец сводной задачи, может считаться владельцем сводной задачи.

Поэтому при синхронизации ресурсов владелец сводной задачи в PPM Center может быть сопоставлен с ресурсом в Microsoft Project или ресурс в Microsoft Project может быть сопоставлен с владельцем сводной задачи в PPM Center.

Плановая длительность для задач

Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project рассчитывают плановую длительность по-разному. В обоих случаях расчеты основываются на плановых датах начала и окончания (в Microsoft Project если задача имеет фиксированную длительность, выполняется повторный расчет дат начала и окончания). Кроме того, на каждый расчет могут повлиять календари ресурсов и способ указания часов в день в календарном плане.

Но поскольку модуль «Управление проектами» и Microsoft Project не синхронизируют календари ресурсов, в фактической длительности задач могут появиться противоречия. Дополнительные сведения см. в разделе "[Другие соображения по синхронизации](#)" на странице 263.

В модуле «Управление проектами» используется расписание 10 часов в день. Большинство планов Microsoft Project создаются на основе восьмичасового рабочего дня. Как правило,

модуль «Управление проектами» считает, что задача Microsoft Project закончилась за два часа до окончания рабочего дня. (Интерфейс Microsoft Project не отображает время начала и окончания, но эта информация отслеживается для управления задачами длительностью менее одного дня.) Задачи Microsoft Project отображаются в модуле «Управление проектами» на 0,2 дня короче.

При изменении календарного плана в проекте модуля «Управление проектами» разница в 0,2 дня (два часа) может повлиять на интеграцию. Алгоритм календарного планирования модуля «Управление проектами» пытается сжать план для использования всего доступного времени, включая неиспользуемые два часа в конце задач. Чтобы предотвратить это, менеджер проекта должен использовать только целые значения длительности для частей плана проекта, которые будут пересматриваться с помощью модуля «Управление проектами».

Плановые даты начала и окончания

В модуле «Управление проектами» задача может иметь фактические даты начала и окончания раньше или позже плановых дат начала и окончания. В Microsoft Project если задача имеет плановые даты начала и окончания раньше или позже плановых дат начала и окончания, плановые даты будут автоматически переопределены. Например, если начало задачи запланировано на 1 мая, но зарегистрировано на 2 мая, Microsoft Project автоматически изменит плановую дату начала на 2 мая.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» в Microsoft Project будут обновлены как фактические, так и плановые даты. После синхронизации Microsoft Project изменит плановые даты в соответствии с правилами. После этого изменения плановые даты в Microsoft Project могут не соответствовать плановым датам в модуле «Управление проектами».

В режиме «Совместный контроль» фактические даты обновляются в Microsoft Project, а плановые даты обновляются в модуле «Управление проектами». После синхронизации Microsoft Project изменит плановые даты в соответствии с правилами. После этого изменения плановые даты в Microsoft Project могут не соответствовать плановым датам в модуле «Управление проектами».

В режиме «Контролируется Microsoft Project» в модуле «Управление проектами» будут обновлены как фактические, так и плановые даты. Поскольку модуль «Управление проектами» не выполняет автоматическую корректировку дат, плановые даты в модуле «Управление проектами» будут соответствовать плановым датам в Microsoft Project.

Выравнивание ресурсов: разделенные задачи

Разделенная задача — это задача в Microsoft Project, для которой запланировано несколько дат начала и окончания в связи с чрезмерным выделением ресурсов. Модуль «Управление проектами» отслеживает задачи с одной датой начала и окончания.

Задачи могут разделяться автоматически (вместо корректировки единиц ресурсов) в соответствии с параметрами функции выравнивания ресурсов Microsoft Project. Поэтому в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» разделенная задача может быть автоматически создана в Microsoft Project во время синхронизации.

Если разделенная задача создается в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"», плановая дата начала синхронизируется с самой ранней датой начала разделенной задачи в Microsoft Project. Аналогичным образом, дата окончания

синхронизируется с последней датой окончания разделенной задачи Microsoft Project. Плановая длительность перерасчитывается в соответствии с этими датами.

В режимах «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» самая ранняя дата начала разделенной задачи синхронизируются с плановой датой начала в модуле «Управление проектами». Кроме того, последняя дата окончания разделенной задачи синхронизируется с плановой датой окончания модуля «Управление проектами». Плановая длительность модуля «Управление проектами» синхронизируется с длительностью Microsoft Project.

Выравнивание ресурсов: отложенные задачи

Отложенная задача — это задача в Microsoft Project, начало которой перенесено на более позднее время, поскольку ресурс перегружен и не может начать работу до этого времени. Модуль «Управление проектами» отслеживает плановую и фактическую даты начала задачи.

Задачи могут откладываться автоматически в соответствии с параметрами функции выравнивания ресурсов Microsoft Project. Поэтому в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» отложенная задача может быть автоматически создана в Microsoft Project во время синхронизации.

Если отложенная задача создается в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"», плановая дата начала синхронизируется с отложенной датой начала в Microsoft Project. Аналогичным образом, плановая дата окончания синхронизируется с отложенной датой окончания в Microsoft Project.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» отложенная дата начала синхронизируется с плановой датой начала в модуле «Управление проектами», а отложенная дата окончания синхронизируется с плановой датой окончания в модуле «Управление проектами».

Рабочие контуры Microsoft Project

Рабочий контур Microsoft Project определяет график работ ресурса. Модуль «Управление проектами» не включает аналогичную возможность.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» даты начала и окончания графика рабочего контура просто синхронизируются с плановыми датами начала и окончания модуля «Управление проектами».

Другой вариант: менеджер проекта может создать аналогичный план проекта без рабочего контура, разделив задачу на несколько дочерних задач с явными неконтурными назначениями. Это улучшит визуализацию в представлениях проектов и упростит объяснение задач для ресурсов.

Ограничения календарного планирования

Модуль «Управление проектами» и ПО Microsoft Project определяют ограничение планирования по типу и дате ограничения. Некоторые типы ограничений (например, **как можно раньше**) не требуют даты ограничения.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» все ограничения планирования модуля не включает аналогичную возможность. синхронизируются с Microsoft Project.

В режимах «Контролируется Microsoft Project» все ограничения планирования Microsoft Project синхронизируются с модулем «Управление проектами».

Ограничения календарного планирования и незапланированные проекты модуля «Управление проектами»

Модуль «Управление проектами» оценивает ограничения планирования избирательно, когда менеджер проекта выбирает планирование всего проекта или его части. Менеджер проекта может оставить даты проекта, несоответствующие ограничению, вместо корректировки определения плана проекта в соответствии с ограничением. Однако Microsoft Project (в режиме автоматического расчета) автоматически сдвигает задачу в соответствии с ограничением планирования.

Во время синхронизации (только в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"») Microsoft Project переводится в режим расчета вручную. В режиме расчета вручную Microsoft Project не выполняет принудительное изменение дат проекта в соответствии с правилами планирования отношений задач.

Чтобы изменить режим вычисления в Microsoft Project, выберите **Сервис > Параметры** и перейдите на вкладку **Расчет**.

Имена отмененных и отложенных (пропущенных) задач

Microsoft Project поддерживает задачи со статусами, но количество таких статусов меньше, чем в модуле «Управление проектами». Например, в Microsoft Project все незапущенные задачи имеют общее состояние, и статусы задач, которые позволили бы различать отмененные и пропущенные задачи, отсутствуют. Кроме того, Microsoft Project не разделяет задачи, ожидающие предшественника, не начатые задачи и выполняемые задачи, ход выполнения которых равен нулю.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» при синхронизации пропущенной или отмененной задачи модуля «Управление проектами» слово Отменено или Пропущено добавляется к имени задачи в Microsoft Project, чтобы указать ее статус.

См. дополнительные сведения о расчете значения «% выполнения» для отмененных или пропущенных задач Microsoft Project в разделе ["% выполнения для отмененных и отложенных \(пропущенных\) задач" на следующей странице](#).

Задачи без имени

Microsoft Project допускает задачи без имени, а модуль «Управление проектами» — нет.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» при синхронизации задач, которые не имеют имени в Microsoft Project, назначаются имена по умолчанию, такие как **MS Blank Task #1**. Менеджер проекта должен проверить и обновить эти имена. После синхронизации задачи без имени появятся на вкладке **Предупреждения** диалогового окна **Показать информацию** (в Microsoft Project нажмите **Показать информацию**).

Фактические значения

Фактические значения обновляются в Microsoft Project из модуля «Управление проектами» в режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль». Фактические значения обновляются в модуле «Управление проектами» из Microsoft Project в режиме «Контролируется Microsoft Project».

Процент выполнения и процент выполнения работ

Если работа не отслеживается в Microsoft Project, процент выполнения работ принимает значение процента выполнения (они одинаковы). Если работа отслеживается (например, задача включает рабочий контур), процент выполнения и процент выполнения работ рассчитываются по разному. См. дополнительные сведения в разделе ["Влияние правил Microsoft Project на поля" на странице 250](#)

% выполнения при инициализации плана работ модуля «Управление проектами» из существующего плана работ Microsoft Project

При преобразовании существующего плана работ Microsoft Project в план работ модуля «Управление проектами» или создании нового плана работ модуля «Управления проектами» в соответствии с существующим планом работ Microsoft Project (т.е. если имеется существующий план работ Microsoft Project с фактическими значениями, из которого нужно создать план работ в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» или «Совместный контроль»), можно использовать различные значения процента выполнения по умолчанию для модуля «Управление проектами» и Microsoft Project.

При синхронизации на уровне сводной задачи модуль «Управление проектами» перерасчитывает все сводные данные, такие как длительность каждой задачи и процент выполнения. Длительность основывается на базовом календаре и календарях ресурсов. Если эти календари различаются в двух приложениях, значения длительности также будут различаться, что приведет к разным значениям процента выполнения.

Если работа не отслеживается в Microsoft Project, модуль «Управление проектами» выполнит синхронизацию процента выполнения с процентом выполнения работ Microsoft Project на уровне задачи. Если работа отслеживается в Microsoft Project, модуль «Управление проектами» выполнит синхронизацию процента выполнения с процентом выполнения Microsoft Project (см. раздел ["Процент выполнения и процент выполнения работ" выше](#)).

На уровне ресурса модуль «Управление проектами» синхронизирует процент выполнения с процентом выполнения работ Microsoft Project.

% выполнения для отмененных и отложенных (пропущенных) задач

Microsoft Project поддерживает задачи со статусами, но количество таких статусов меньше, чем в модуле «Управление проектами». Например, в Microsoft Project все незапущенные задачи имеют общее состояние, и статусы задач, которые позволили бы различать отмененные и пропущенные задачи, отсутствуют. Кроме того, Microsoft Project не разделяет задачи, ожидающие предшественника, не начатые задачи и выполняемые задачи, ход выполнения которых равен нулю.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» пропущенные задачи синхронизируются как выполненные на 100%. Если для них синхронизированы фактические значения, эти данные также синхронизируются. Статус «Пропущено» означает, что часть работы по задаче могла бы выполнена, но затем эта работа была прекращена.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» отмененные задачи синхронизируются как выполненные на 100% с нулевой длительностью. Microsoft Project автоматически пропускает такие задачи в диаграмме Гантта.

Плановая длительность для задач

Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project рассчитывают фактическую длительность задач, исходя из фактических дат начала и окончания. Но поскольку модуль «Управление проектами» и Microsoft Project не синхронизируют календари ресурсов, в фактической длительности задач могут появиться противоречия. Дополнительные сведения см. в разделе ["Другие соображения по синхронизации"](#) на странице 263.

Фактическая длительность для сводных задач/групп задач

Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project используют разные методы определения фактической длительности сводных задач или групп задач, которые все еще выполняются. Модуль «Управление проектами» рассчитывает фактическую длительность, исходя из сведенных значений фактических дат начала и окончания. Microsoft Project представляет фактическую длительность на текущую дату как уточняемое значение. Поэтому длительность некоторых групп задач Microsoft Project не синхронизируется с фактической длительностью сводных задач в модуле «Управление проектами».

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» при первом открытии проекта его статусу присваивается статус **Планирование**. Сводные значения не рассчитываются, если проект имеет статус **Планирование**. Сводные значения рассчитываются, если статус проекта меняется на **Активно** и сохраняется. Если статус проекта меняется на **Активно** и сохраняется, в модуле «Управление проектами» будет отображаться то же значение длительности, что в Microsoft Project.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» модуль «Управление проектами» ожидает завершения сводной задачи перед расчетом сводных значений (чтобы учесть задачи, которые могли быть добавлены или удалены до завершения сводной задачи). При группировании задач в Microsoft Project в модуле «Управление проектами» будет использоваться то же значение фактической длительности, что в Microsoft Project.

Фактические трудозатраты/Фактическая работа и единицы ресурсов

В модуле «Управление проектами» каждому ресурсу, работающему над задачей, могут быть назначены разные значения трудозатрат (в часах) по этой задаче. Суммарные трудозатраты по задаче — это сумма значений плановых трудозатрат для каждого ресурса. Например, если Ивану назначено 12 часов по задаче, а Татьяне — 8 часов по той же задаче, суммарные трудозатраты будут равны (12 + 8 =) 20 часов.

Microsoft Project использует единицы ресурсов для расчета фактической работы. Продолжая предыдущий пример, если Иван и Татьяна являются ресурсами полного рабочего дня в

Microsoft Project, для них может быть назначено 60 и 40 единиц ресурсов по задаче (в зависимости от длительности задачи). Но если Татьяна является ресурсом половины рабочего дня в Microsoft Project, ее единицы ресурсов по задаче удвоятся (до 80). Это представляет тот же объем работ, который отнимает большую долю ее производительности.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» при синхронизации часы трудозатрат для каждого назначенного ресурса в модуле «Управление проектами» автоматически преобразуются Microsoft Project в соответствующие единицы ресурсов для назначения. Если ресурсы-участники являются ресурсами полного рабочего дня в Microsoft Project, их единицы ресурсов по каждой задаче будут пропорциональны назначенным значениям трудозатрат по соответствующей задаче модуля «Управление проектами».

В режиме «Контролируется Microsoft Project» при синхронизации единицы ресурсов каждой задачи автоматически преобразуются Microsoft Project в часы трудозатрат для назначенного ресурса в задаче модуля «Управление проектами».

Фактические трудозатраты и интеграция с модулем «Управление проектами»

В модуле «Управление временем» ресурсы могут вводить фактические трудозатраты для сводных задач, а также фактические трудозатраты для задач, которые им не назначены.

Фактические трудозатраты, которые введены в модуле «Управление временем» ресурсом, неназначенным задаче, не синхронизируются с Microsoft Project. Microsoft Project перерасчитывает сведение трудозатрат, и полученные значения не соответствуют аналогичным значениям в PPM Center.

При сборе данных о трудозатратах в модуле «Управление временем» на уровне сводной задачи значения фактических трудозатрат для конечной задачи остаются равными нулю, а значение процента выполнения будет меняться. Расчетные остаточные трудозатраты на уровне конечной задачи остаются с полным значением до выполнения задачи. Если данные передаются в Microsoft Project, процент выполнения остается равным нулю до выполнения задачи.

В режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль», если при сведении фактических значений в план работ из модуля «Управление временем» фактические трудозатраты не изменены (новые данные о времени не зарегистрированы в таблице учета рабочего времени), соответствующие фактические трудозатраты в плане работ не будут обновлены. Если фактические трудозатраты изменены (новые данные о времени зарегистрированы в таблице учета рабочего времени), соответствующие фактические трудозатраты в плане работ будут обновлены.

При отправке плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» отправляются плановые и фактические значения. При создании отчета «Сводка фактического времени» из PPM Center фактические значения из отчета будут отличаться от фактических значений в плане работ модуля «Управление проектами» (представление «Фактические значения»).

Фактические начало и окончание

Синхронизация фактических дат начала и окончания может повлиять на даты начала и окончания в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе ["Плановые даты начала и окончания" на странице 256](#).

Фактическое начало группы задач

В модуле «Управление проектами» задача может иметь фактические даты начала и окончания раньше или позже плановых дат. В Microsoft Project если задача имеет фактические даты начала и окончания раньше или позже плановых дат, плановые даты будут автоматически переопределены. Например, если начало задачи запланировано на 1 мая, но зарегистрировано на 2 мая, Microsoft Project автоматически изменит плановую дату начала на 2 мая.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» дата начала группы задач в Microsoft Project может быть позже некоторых включенных задач. В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» дата начала группы задач совпадает с самой ранней датой начала включенных задач.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» Microsoft Project переводится в режим расчета вручную при синхронизации. В режиме расчета вручную Microsoft Project не выполняет принудительное изменение дат проекта в соответствии с правилами планирования отношений задач (Microsoft Project не выполняет автоматическое сведение дат в группы задач). Поэтому если плановая дата начала для сводной задачи модуля «Управление проектами» позже фактических дат начала некоторых задач (поскольку некоторые задачи были запущены раньше), Microsoft Project обновляет плановые даты задач, но не группы задач.

В режимах «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» Microsoft Project остается в режиме автоматического расчета при синхронизации. Microsoft Project автоматически обновляет плановые даты начала задач и группы задач.

Расчетная дата окончания

В модуле «Управление проектами» используется расчетная дата окончания, однако соответствующее поле отсутствует в Microsoft Project. Расчетная дата окончания в модуле «Управление проектами» синхронизируется с датой окончания в Microsoft Project, поскольку даты начала и окончания в Microsoft Project автоматически обновляются в соответствии с фактическими и расчетными и расчетными датами, по мере того как они становятся доступными. Для ведения отчетов по изменениям можно воспользоваться функцией базовых планов для записи исходной даты окончания.

В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» при синхронизации расчетной даты окончания будет создано ограничение в Microsoft Project. При вводе фактического значения в качестве даты окончания в Microsoft Project приложение предполагает, что завершение задачи также ограничено этой датой. При синхронизации даты окончания задачи в Microsoft Project с расчетной датой окончания в модуле «Управление проектами» ПО Microsoft Project создает ограничение «завершить не ранее» с той же датой.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» расчетная дата окончания в модуле «Управление проектами» синхронизируется с датой окончания в Microsoft Project.

Другие соображения по синхронизации

Вырезка и вставка задач

Вырезка и вставка задач в Microsoft Project соответствует удалению задачи и добавлению новой задачи с теми же атрибутами. Задачи могут выглядеть одинаковыми, но процесс синхронизации не будет распознавать вставленную задачу как копию вырезанной.

Чтобы проверить воздействие изменения задачи (например, вырезки, вставки и переноса), откройте столбец **Уникальный ID** в Microsoft Project. Если после редактирования задачи уникальный идентификатор останется неизменным, процесс синхронизации будет считать, что измененная задача совпадает с исходной. Если уникальный идентификатор меняется, процесс синхронизации будет считать, что это другая задача.

Сохранение файла Microsoft Project

При синхронизации файла Microsoft Project с модулем «Управление проектами» в файл Microsoft Project вносится ряд незначительных изменений. Если файл Microsoft Project преобразуется в проект модуля «Управление проектами» (режим «Контролируется "Управлением проектами"»), сохранять эти изменения не нужно. Если файл Microsoft Project будет синхронизирован с модулем «Управление проектами» (режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»), эти изменения должны быть сохранены. В противном случае файл Microsoft Project не будет распознаваться модулем «Управление проектами» при последующей синхронизации.

Даты базового плана

Данные базового плана не синхронизируются. Базовый план проекта может сохраняться и обслуживаться в любом из двух продуктов.

Пустые строки

Во время синхронизации все пустые строки удаляются из файла Microsoft Project. Уведомления и предупреждения не отображаются и не регистрируются при удалении пустых строк.

Календари

Региональный календарь проекта экспортируется в Microsoft Project в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» и при каждом использовании плана работ модуля «Управление проектами» для создания нового плана в Microsoft Project. Экспортируются значения числа часов в день и рабочих дней в неделю, но не нарушения календаря.

Календари ресурсов не синхронизируются между двумя приложениями. Поскольку длительность и трудозатраты зависят от дат начала и окончания и календарей ресурсов, значения длительности в модуле «Управление проектами» и Microsoft Project могут не совпадать. (Предположим, что задача длится пять дней. Из этих пяти дней календарь ресурса модуля «Управление проектами» определяет два дня как нерабочее время. В Microsoft Project эти данные не указываются в календаре ресурса. Поэтому в модуле «Управление проектами»

фактическая длительность будет равна трем дням, а в ПО Microsoft Project — пяти дням.) Поскольку в таких случаях задачи Microsoft Project создаются с фиксированной длительностью, суммарные трудозатраты будут соответствовать данным модуля «Управление проектами». Ведение календаря ресурсов в обоих приложениях не требуется.

Сведение затрат и расчет состояния

При отправке информации из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» сведение расчетов затрат и состояния откладывается для обеспечения эффективности процесса синхронизации.

Макросы, сценарии VB и другие расширения

Макросы, сценарии VB и другие расширения не должны затрагиваться синхронизацией. Однако может потребоваться отключение некоторых расширений на время синхронизации (поскольку изменения, внесенные с помощью COM-интерфейса Microsoft Project, могут привести к нарушениям).

Взаимосвязи

Microsoft Project не поддерживает ссылки, поэтому ссылки модуля «Управление проектами» не синхронизируются с Microsoft Project.

Общие ресурсные пулы

Календарный план для плана работ Microsoft Project может быть составлен с использованием общего ресурсного пула, а затем синхронизирован с модулем «Управление проектами».

Если общий ресурсный пул не будет открыт во время синхронизации, процесс синхронизации может приостановиться. Откроется диалоговое окно Microsoft Project с предложением открыть общий ресурсный пул. Чтобы продолжить синхронизацию, ответьте на вопрос в диалоговом окне Microsoft Project.

Единицы

Единицы также называются долями нагрузки ресурса. В Microsoft Project каждому ресурсу можно назначить задачу с разными долями нагрузки (от нуля до ста процентов). Например, одному ресурсу можно назначить две различные задачи и указать долю нагрузки ресурсов 50% для каждой из них.

Поскольку модуль «Управление проектами» не отслеживает единицы назначения, доли нагрузки ресурса, импортированные в модуль «Управлении проектами», распознаваться не будут.

Сводная таблица условного редактирования

["Таблица 10-4. Условное редактирование в модуле «Управление проектами»"](#) на следующей [странице](#) содержит сводку допустимого или ограниченного условного редактирования в модуле «Управлении проектами» для каждого из трех режимов синхронизации. Все функции модуля «Управление проектами», которые могут изменить информацию под управлением Microsoft

Project (включая сочетания клавиш) отключаются. См. дополнительные сведения в разделе ["Условное редактирование в модуле «Управление проектами»"](#) на странице 316.

Таблица 10-4. Условное редактирование в модуле «Управление проектами»

Поля в модуле «Управление проектами»	Контролируется модулем «Управление проектами»	Контролируется Microsoft Project	Совместный контроль
Страница «План работ»			
Значок «Добавить/Удалить задачу»	Да	Нет	Нет
Значок «На верхний уровень/На нижний уровень»	Да	Нет	Нет
Значок «Переместить задачу вниз/Переместить задачу вверх»	Да	Нет	Нет
Значок «Планирование проекта»	Да	Нет	Нет
Страница «Сведения о задаче»			
Поля плановых значений	Да	Нет	Нет
Поля фактических значений	Да	Нет	Да
Поля структуры	Да	Нет	Нет
Другие поля, не являющиеся общими	Да	Да	Да
Поле статуса	Да	Нет	Да
Сведение			
Поля календарного плана	Да	Нет	Нет
Поля фактических значений	Да	Нет	Да
Портлет «Мои задачи»			
Поля фактических значений	Да	Нет	Да

Выбор режима синхронизации

Менеджеры проекта могут использовать подключаемый модуль для PPM по-разному. Каждый менеджер проекта может выбрать один из трех режимов синхронизации для каждого проекта. Менеджер проекта может использовать один, два или все три режима синхронизации для проектов, которыми владеет.

В целом, рекомендует использовать режим «Контролируется модулем "Управление проектами"», если для планирования и отслеживания фактических значений используется модуль «Управление проектами».

Если пользователь предпочитает планировать проект в Microsoft Project, рекомендуются режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль».

Если пользователь предпочитает использовать Microsoft Project, но фактические значения отслеживаются в модуле «Управление временем», рекомендуется режим «Совместный контроль».

Использование одного из режимов синхронизации в качестве стандартного может принести организации преимущества. Например, если все проекты синхронизируются с Microsoft Project одинаковым способом, внешние заинтересованные стороны могут получить данные о своевременности выполнения проектов, которые отображаются на информационной панели PPM.

В следующих примерах описывается использование подключаемого модуля для PPM в различных ситуациях. См. общие сценарии в разделе "[Стратегии модуля «Управление проектами»](#)" на [странице 270](#).

Создание нового проекта модуля «Управление проектами» из существующего плана MSP

Менеджер проекта, планирующий новый проект, может создать новый план в модуле «Управление проектами», но воспользоваться планом Microsoft Project в качестве основы.

Поскольку планирование будет выполняться в модуле «Управление проектами», менеджер проекта должен открыть существующий план Microsoft Project в модуле «Управление проектами» и выбрать режим «Контролируется модулем "Управление проектами"».

Если менеджеру проекта нужно просматривать или представлять проект модуля «Управление проектами» в окнах Microsoft Project, измененный план модуля «Управление проектами» может быть синхронизирован с Microsoft Project.

Отображение существующих планов Microsoft Project в модуле «Управление проектами»

Если заинтересованные стороны и участники незнакомы с модулем «Управление проектами», рекомендуется постепенный переход с активных проектов Microsoft Project на проекты модуля «Управление проектами». Планирование и отслеживание фактических значений выполняется в Microsoft Project, но проект может просматриваться из информационной панели PPM.

Менеджер проекта должен открыть существующий план Microsoft Project в модуле «Управление проектами» и выбрать режим «Контролируется Microsoft Project».

Если во время первоначальной синхронизации возникают ошибки, отображается диалоговое окно с этими ошибками. См. полное описание отслеживания информации о синхронизации в разделе "[Активация журналов синхронизации](#)" на [странице 297](#).

Преобразование существующих планов Microsoft Project в проекты модуля «Управление проектами»

Если заинтересованные стороны и участники знакомы с модулем «Управление проектами», менеджер проекта может выбрать перенос функций отслеживания фактических значений или планирования и отслеживания фактических значений в модуль «Управление проектами».

Если заинтересованные стороны и участники используют модуль «Управление проектами» только для отслеживания фактических значений, менеджер проекта должен открыть существующий план Microsoft Project в модуле «Управление проектами» и выбрать режим «Совместный контроль».

Если заинтересованные стороны и участники используют модуль «Управление проектами» для планирования и отслеживания фактических значений, менеджер проекта должен открыть существующий план Microsoft Project в модуле «Управление проектами» и выбрать режим «Контролируется модулем "Управление проектами"».

Обновление иерархии плана работ Microsoft Project при интеграции с модулем «Управление проектами»

Если план работ Microsoft Project интегрирован с модуль «Управление проектами» в режиме совместного контроля, Microsoft Project контролирует свой план работ. Однако некоторые изменения иерархии плана работ, которые допускаются в Microsoft Project, не допускаются в модуль «Управление проектами».

Если вы преобразуете конечную задачу в сводную задачу в Microsoft Project при использовании режима совместного контроля, модуль «Управление проектами» выдаст ошибку. Преобразование конечной задачи с фактическими затратами в сводную задачу не допускается в модуле «Управление проектами», так как это может привести к появлению ошибочных данных в модуле «Управление временем».

При возникновении ошибки интеграции из-за изменения иерархии плана работ можно использовать резервную копию в качестве начальной точки для применения последних изменений. См. дополнительные сведения о резервные копии разделе ["Резервное копирование файлов Microsoft Project" на странице 296](#) в документе.

Дополнение возможностей Microsoft Project средствами модуля «Управление проектами»

Помимо отображения существующих планов Microsoft Project в модуле «Управление проектами», менеджеры проектов могут расширить возможности планов Microsoft Project, опубликовав информацию в модуле «Управление проектами» для заинтересованных сторон и участников. В этом случае менеджер проекта не хочет перейти с Microsoft Project на модуль «Управление проектами». Однако он хочет воспользоваться возможностями публикации модуля «Управление проектами» (например, отображением обзоров проектов и назначений задач из информационной панели PPM).

Если заинтересованные стороны и участники используют Microsoft Project для планирования отслеживания фактических значений, менеджер проекта должен открыть существующий план Microsoft Project в Microsoft Project и выбрать режим «Контролируется Microsoft Project».

Если менеджер проекта предпочитает вводить фактические значения участников (например, если отчеты о фактических значениях передаются вербально или по электронной почте) в Microsoft Project, он должен открыть существующий план Microsoft Project в режиме «Контролируется Microsoft Project».

В этом случае менеджеру проекта следует сообщить заинтересованным сторонам о том, какие сведения о проекте они увидят в модуле «Управление проектами». В отличие от проектов под контролем модуля «Управление проектами», информация о статусе проектов, представленная в модуле «Управление проектами», может быть неактуальной. Например, если менеджер проекта собирает и вводит фактические значения проекта в Microsoft Project еженедельно, информация о проектах в модуле «Управление проектами» может отставать на неделю. Менеджеры проекта должны сообщить об этом заинтересованным сторонам.

Дополнение Microsoft Project возможностями сбора фактических значений модуля «Управление проектами»

Если менеджер проекта планирует использовать расширенные функции Microsoft Project (такие как выравнивание ресурсов и общий ресурсный пул) и нуждается в предоставлении актуальных данных заинтересованным сторонам и получении фактических значений напрямую от участников с помощью модуля «Управление проектами», проект должен быть открыт в режиме «Совместный контроль».

Если участники незнакомы с модулем «Управление проектами», менеджер проекта должен максимально упростить сбор фактических значений. Модуль «Управление проектами» должен использоваться для сбора минимального набора фактических значений. Например, можно попросить участника обновлять статус задач, выбирая значения **Не начато**, **Выполняется** и **Выполнено**. Если ранее начало и окончание задач широко распространено, менеджер проекта может активировать эти поля фактических значений, чтобы дать участникам возможность напрямую сообщать о фактическом выполнении работ. Если такие события возникают редко, менеджер проекта может отслеживать нарушения лично, меняя даты начала и окончания в Microsoft Project. Это позволит предотвратить ввод неверных дат участниками.

Хотя менеджеры проектов привыкли думать о задачах с точки зрения длительности или затраченного времени, процента выполнения, оставшейся работы и др., большинство участников могут быть незнакомы с этими понятиями. Поэтому менеджер проекта должен тщательно обдумать, какую часть этих понятий следует представить участникам и как быстро это должно быть сделано.

Как только участники ознакомятся с понятиями модуля «Управление проектами», менеджер проекта сможет собирать более широкий набор фактических значений. Многие фактические значения, такие как фактическая работа, важны для понимания производительности и улучшения процессов.

Microsoft Project предлагает широкий спектр фактических значений, которые тесно связаны посредством автоматических правил целостности данных. Большинство менеджеров проектов

знают не все такие правила. Однако они умеют отслеживать информацию, важную для них, вводя данные в ограниченный набор полей. При отслеживании фактических значений в модуле «Управление проектами» это поля, которые менеджер проекта должен активировать на информационной панели PPM.

Улучшенные результаты поиска в Microsoft Project

В Microsoft Project результаты поиска проектов выдаются в более удобной для пользователя форме, возвращаются только проекты, для которых вы являетесь менеджером проекта. Таким образом, все проекты, возвращенные в результатах поиска, доступны, а это означает, что вы можете открыть эти проекты из PPM Center и отправить их в PPM Center.

Примечание. Для поиска проектов в Microsoft Project необходимы следующие полномочия доступа:

- Управление проектами Редактировать проекты
- Управление проектами Синхронизировать планы работ

Изменение режима синхронизации

HP настоятельно не рекомендует менять режим синхронизации проекта, поскольку это может привести к потере данных. Тщательно обдумайте режим синхронизации проекта перед его созданием.

Данные могут быть потеряны при изменении режима синхронизации следующим образом:

- **Активные потери** возникают, когда данные, синхронизированные в предыдущем режиме, не синхронизируются в текущем режиме. Эти данные могут быть потеряны или перезаписаны. Отслеживание информации наиболее уязвимо к активным потерям.
- **Пассивные потери** возникают, если синхронизация не выполняется сразу после изменения режима синхронизации. В этом случае данные, введенные после последней синхронизации, могут быть перезаписаны или отброшены во время синхронизации в новом режиме.

Чтобы изменить режим синхронизации, обновите раздел «Режим синхронизации» в параметрах на уровне проекта.

См. дополнительные сведения в разделе ["Изменение режимов синхронизации и календарь проекта" на странице 277](#).

Синхронизация информации Microsoft Project, сохраненной в базе данных SQL Server

Если проект сохранен в источнике ODBC, например в базе данных SQL Server, выполните следующие действия для синхронизации проекта в модуле «Управление проектами»:

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **Сохранить как**, чтобы сохранить проект в локальную файловую систему.
3. Синхронизируйте сохраненный файл Microsoft Project с модулем «Управление проектами».

Примечание. Для синхронизации проекта с модулем «Управление проектами» следует использовать формат файла. Двоичный формат файла MPP не рекомендуется.

Стратегии модуля «Управление проектами»

В следующих сценариях демонстрируется, как менеджеры проектов могут использовать различные стратегии управления проектами, которые доступны за счет интеграции. См. дополнительные сценарии в разделе ["Выбор режима синхронизации" на странице 265](#).

Публикация плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project

Менеджер проекта, использующий модуль «Управление проектами» для управления проектами, может воспользоваться интеграцией для публикацией проектов. Публикация может подразумевать предоставление файла Microsoft Project внешней аудитории (например, группе «Офис управления программами»). Кроме того, публикация может означать синхронизацию файла Microsoft Project с модулем «Управление проектами», а затем построение отчетов Microsoft Project для распространения. Проекты могут публиковаться на регулярной основе (еженедельно или ежеквартально) или при достижении указанных вех (например, при завершении разработки).

Публикация плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project:

1. Откройте пустой проект в Microsoft Project.
2. Откройте план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project. См. дополнительные инструкции в разделе ["Открытие плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project" на странице 303](#).
3. Сохраните проект и постройте отчеты обычным образом.

После первого экспорта можно синхронизировать план работ модуля «Управление проектами» с файлом Microsoft Project в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"». Это приведет к повторному созданию файла Microsoft Project.

Кроме того, эту возможность можно использовать для восстановления файла Microsoft Project из ранее синхронизированного плана работ модуля «Управление проектами».

Публикация файла Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»

Менеджер проекта, использующий Microsoft Project для управления проектами, может опубликовать их с помощью модуля «Управление проектами». Вы можете создать план работ в модуле «Управление проектами» из шаблона плана работ, а затем открыть его в Microsoft Project для дальнейшего редактирования. Это позволит воспользоваться стандартами, применяемыми офисом управления программами. Публикация подразумевает загрузку данных проекта в репозиторий модуля «Управление проектами». Это предлагает следующие преимущества:

- Статус проекта всегда будет отображаться на информационной панели PPM. Модуль «Управление проектами» рассчитывает нарушения и статус состояния (красный, желтый, зеленый) в соответствии с параметрами политики проекта.
- Участники проекта и внешняя аудитория смогут просматривать проект в различных интерфейсах, таких как портлет «Мои задачи» и страницы поиска. Участники не могут использовать модуль «Управление проектами» для обновления статуса проекта, но это хороший способ улучшить визуализацию данных о проекте.
- Пользователи модуля «Управление проектами» могут создавать ссылки из других объектов PPM Center (таких как запросы и пакеты) в задачах синхронизированного проекта. Эти ссылки можно использовать для отслеживания состояния задачи.

Публикация файла Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»

1. Создайте проект в модуле «Управление проектами» без плана работ.
2. Убедитесь, что выбран режим интеграции проекта «Контролируется Microsoft Project».
3. Отправка файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» См. дополнительные инструкции в разделе "[Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»](#)" на странице 305.

Скорее всего, менеджер проекта будет публиковать проект в модуле «Управление проектами» на регулярной основе. Это можно сделать, последовательно выбрав **HP PPM Center > Обновить связанный план работ** в Microsoft Project. Данные модуля «Управление проектами» будут обновлены в соответствии с информацией в файле Microsoft Project, при этом информация, уникальная для модуля «Управление проектами», будет сохранена.

Использование двух приложений для отслеживания разных данных проекта

Менеджер проекта, использующий Microsoft Project для управления проектами, может собирать фактические значения у участников с помощью модуля «Управление проектами». В дополнение к преимуществам, описанным в разделе ["Публикация файла Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»" на предыдущей странице](#), интеграция позволяет перенести часть работы по сбору и вводу фактических значений с менеджера проекта на участников. Менеджер проекта должен будет периодически синхронизировать, чтобы опубликовать пересмотренный проект в модуле «Управление проектами» или для сбора обновленных фактических значений в Microsoft Project.

Чтобы воспользоваться модулем «Управление проектами» для отслеживания фактических значений из Microsoft Project, выполните следующие действия.

1. Создайте план работ.
 - Вы можете создать план работ в Microsoft Project, а затем отправить его в модуль «Управление проектами» для интеграции плана работ. Для редактирования плана работ следует использовать Microsoft Project.
 - Кроме того, можно создать план работ в модуле «Управление проектами» из шаблона плана работ, а затем открыть его в Microsoft Project для дальнейшего редактирования. Это позволяет применять стандарты даже при использовании Microsoft Project для управления планами работ.
2. В Microsoft Project выберите **HP PPM Center > Обновить связанный план работ**.

Откроется диалоговое окно «Обновить связанные планы работ».
3. Выберите **Отправить данные плана работ из MSP в PPM** или **Извлечь фактические значения из PPM в MSP** и нажмите кнопку **ОК**.

См. дополнительные сведения в разделе ["Настройка режима синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project" на странице 275](#).

Параметры интеграции на уровне проекта

В модуле «Управление проектами» существует ряд параметров проектов, которые определяются политиками проекта. Политики проекта наследуются у типа проекта, использованного для создания того или иного проекта. См. дополнительные сведения о типах и политиках проектов в разделе ["Настройка типов проектов" на странице 31](#). Параметры, относящиеся к интеграции Microsoft Project, устанавливаются политикой **Интеграция Microsoft Project**. Параметры, относящиеся к портфелю служб, устанавливаются политикой **Типы запросов**.

Рис. 10-2. Политика интеграции Microsoft Project

Интеграция Microsoft Project				
Разрешить менеджерам проекта переопределять эти параметры? <input checked="" type="radio"/> Да <input type="radio"/> Нет				
Внизу перечислены параметры для интеграции с Microsoft Project. Проекты, использующие этот тип проекта, унаследуют эти параметры по умолчанию.				
Режим интеграции				
Изменение режима управления может привести к удалению задач плана работ.				
Режим интеграции для работы проекта				
<input checked="" type="radio"/> PPM контролирует всю общую информацию о плане работ <input type="radio"/> Microsoft контролирует всю общую информацию о плане работ <input type="radio"/> Управление общее - информация о разбиении работы контролируется Microsoft - информация об отслеживании фактических значений контролируется PPM				
Передача информации PPM в Microsoft				
Во время интеграции, в которой PPM контролирует всю общую информацию о плане работ или отслеживает фактические значения, ресурсы будут автоматически созданы в Microsoft.				
Сопоставление ресурсов выполнено на основании:				
<input checked="" type="radio"/> Имя пользователя PPM <input type="radio"/> Полное имя в PPM: имя, пробел и фамилия. <input type="radio"/> Полное имя в PPM: фамилия, пробел и имя.				
В случае использования PPM для отслеживания фактических значений вы, возможно, захотите передать эту информацию в Microsoft.				
Передать информацию о фактических значениях:				
<input checked="" type="radio"/> Процент выполнения <input type="radio"/> Процент выполнения и фактические даты <input type="radio"/> Фактические трудозатраты				
Учет настраиваемых полей из Microsoft Project				
Во время интеграции PPM необходимо сохранить информацию в настраиваемых полях Microsoft, чтобы отслеживать информацию о системе. Рекомендуется использовать местоположение по умолчанию, если у вас нет существующих настраиваемых расширений в Microsoft. Также настоятельно рекомендуется не изменять эту конфигурацию после интеграции плана работ.				
Для информации о задаче PPM требуется одно настраиваемое поле задачи Microsoft:				
Номер 20				
Для информации о ресурсе PPM требуется одно настраиваемое поле ресурса Microsoft:				
Номер 20				
Для информации о назначении PPM требуется одно настраиваемое поле назначения Microsoft:				
Номер 20				
Во время интеграций, в которых управление общее и измененные фактические значения получены из PPM, PPM использует дополнительные настраиваемые поля Microsoft.				
Два поля дат содержат снимок дат начала/окончания:				
Начало 10/Окончание 10				
Первое поле с флагом указывает задачи с измененными фактическими значениями:				
Флаг 20				
Цвет выделения для задач с измененными фактическими значениями:				
Красный				
Второе поле с флагом указывает задачи с датами, затронутыми измененными фактическими значениями:				
Флаг 19				
Цвет выделения для задач с датами, затрагиваемыми измененными фактическими значениями:				
Синий				
Сопоставление полей Microsoft				
Можно (не обязательно) настраивать поля данных пользователя PPM, чтобы сопоставить с настраиваемыми текстовыми полями Microsoft ниже.				
Текущий файл сопоставления XML:				
Загрузить новый файл: <input type="text"/> Обзор...				
<table border="1"><thead><tr><th>Тип поля</th><th>Поле данных пользователя PPM</th><th>Метка поля PPM</th><th>Настраиваемое поле данных Microsoft</th></tr></thead></table>	Тип поля	Поле данных пользователя PPM	Метка поля PPM	Настраиваемое поле данных Microsoft
Тип поля	Поле данных пользователя PPM	Метка поля PPM	Настраиваемое поле данных Microsoft	
Синхронизация с Microsoft Notes				
<input type="checkbox"/> Включить синхронизацию с Notes				
В режиме совместного контроля может потребоваться задание направления синхронизации.				
Направление синхронизации с Notes:				
<input type="radio"/> От PPM в Microsoft Project <input checked="" type="radio"/> От Microsoft Project в PPM				

Примечание. Изменения политики **Интеграция Microsoft Project** на уровне типа проекта не распространяются на проекты этого типа.

Для просмотра или изменения параметров проекта выполните одно из следующих действий.

- В модуле «Управление проектами» выберите **Параметры** на странице «Обзор проекта».
- В Microsoft Project выберите **HP PPM Center > Ссылки на PPM > Параметры: Интеграция MSP**. Этот пункт меню доступен только для интегрированных проектов.

Режим интеграции

Этот параметр определяет, какое приложение контролирует данные о проекте при синхронизации между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project.

- Если все общие данные о плане работ контролируются PPM (режим «Контролируется модулем "Управление проектами"»), любые изменения в Microsoft Project будут автоматически отброшены при синхронизации данных проекта (см. раздел ["Публикация плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project" на странице 270](#)).
- Если все общие данные плана работ контролируются Microsoft Project (режим «Контролируется Microsoft Project»), редактирование полей плана работ в модуле «Управление проектами» будет невозможно, см. раздел ["Публикация файла Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»" на странице 271](#).
- Если контроль является совместным (режим «Совместный контроль»), данные плана работ определяются Microsoft Project, а фактические значения собираются модулем «Управлении проектами», см. раздел ["Использование двух приложений для отслеживания разных данных проекта" на странице 272](#).

Примечание. Переключение режимов в ходе выполнения проекта допускается, но не рекомендуется (за исключением перехода на режим «Контролируется модулем "Управление проектами"»).

Настройка режима синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project

Контроль над проектами, созданными в одном приложении и открытыми в другом, может быть реализован совместно приложением Microsoft Project и модулем «Управление проектами» в одном из трех режимов, заданных в модуле «Управление проектами». Эти режимы контроля указываются на стороне модуля «Управление проектами» в политике **Интеграция Microsoft Project** параметров проекта. См. дополнительные сведения о параметрах в разделе ["Параметры интеграции на уровне проекта" на странице 272](#).

- Контролируется модулем «Управление проектами» Параметр **HP PPM Center > Обновить связанный план работ в Microsoft Project** полностью обновляет данные плана работ Microsoft Project с использованием данных из модуля «Управление проектами».
- Контролируется Microsoft Project Параметр **HP PPM Center > Обновить связанный план работ в Microsoft Project** полностью обновляет данные плана работ Microsoft Project с использованием данных из модуля «Управление проектами». Любые дополнительные изменения в модуле «Управлении проектами» сохраняются (см. дополнительные сведения в разделе ["Условное редактирование в модуле «Управление проектами»" на странице 316](#)). Если план работ Microsoft Project включает ресурсы, которые не могут быть сопоставлены с ресурсами в PPM Center, система предложит сопоставить их вручную. См. дополнительные сведения в разделе ["Плановые значения" на странице 252](#).

По умолчанию при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» резервная копия MPP-файла автоматически сохраняется в одном каталоге с исходным файлом с расширением ВАК.

Если первоначальный план работ создан в модуле «Управление проектами» из шаблона плана работ, задачи, отмеченные как обязательные в шаблоне, не могут быть удалены в Microsoft Project.

- Совместный контроль. Параметр **HP PPM Center > Обновить связанный план работ в Microsoft Project** позволяет выбрать один из двух вариантов:
 - Отправка обновленных данных календарного плана из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» При выборе этого варианта модуль интеграции обновляет данные о календарном плане в соответствующем плане работ модуля «Управление проектами» в соответствии с данными в Microsoft Project. Любые дополнительные изменения в модуле «Управлении проектами» сохраняются (см. дополнительные сведения в разделе ["Условное редактирование в модуле «Управление проектами»" на странице 316](#)). См. дополнительные сведения об обновлении данных плана работ в разделе ["Отправка плановых значений плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» \(режим «Совместный контроль»\)" на странице 309](#) Если план работ Microsoft Project включает ресурсы, которые не могут быть сопоставлены с ресурсами в PPM Center, система предложит сопоставить их вручную. См. дополнительные сведения в разделе ["Плановые значения" на странице 252](#).

По умолчанию при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» резервная копия MPP-файла автоматически сохраняется в одном каталоге с исходным файлом с расширением ВАК.

Если первоначальный план работ создан в модуле «Управление проектами» из шаблона плана работ, задачи, отмеченные как обязательные в шаблоне, не могут быть удалены в Microsoft Project. Задачи с фактическими значениями, зарегистрированными в модуле «Управление проектами», не могут быть удалены из файла Microsoft Project. Перед удалением задач следует удалить их фактические значения.

- Получение фактических значений из модуля «Управление проектами» в соответствии с параметрами, описанными в разделе ["Параметры интеграции на уровне проекта" на](#)

[странице 272](#). При выборе этого варианта модуль интеграции извлекает данные фактических значений модуля «Управление проектами» для проверки и применения. См. дополнительные сведения о получении фактических значений из модуля «Управление проектами» в разделе "[Получение фактических значений из модуля «Управление проектами»](#) (режим «Совместный контроль»)" на [странице 308](#).

Изменение режимов синхронизации и календарь проекта

Модуль «Управление проектами» и Microsoft Project используют отдельные системы календарей для своих проектов. В режиме синхронизации «Контролируется модулем "Управление проектами"» используется календарь модуля «Управление проектами». В режимах синхронизации «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» используется календарь Microsoft Project.

Если режим синхронизации меняется с «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль» на «Контролируется модулем "Управление проектами"», используется календарь модуля «Управление проектами». Если режим синхронизации меняется с «Контролируется модулем "Управление проектами"» на «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль», все равно используется календарь модуля «Управление проектами». Чтобы использовать систему календаря Microsoft Project, необходимо переключиться на нее вручную.

Передача данных PPM Center в систему Microsoft

При передаче данных из модуля «Управление проектами» в Microsoft Project необходимо указать способ определения ресурсов в модуле «Управление проектами» с помощью параметра **Имя ресурса основывается на**. Таким образом, модуль интеграции с Microsoft Project может создать их непосредственно Microsoft Project.

Для отслеживания фактических значений проекта в Microsoft Project выберите **Передать информацию о фактических значениях**, чтобы сделать передачу необходимых данных возможной. Этот параметр используется в режиме «Совместный контроль», и каждый раз, когда план работ модуля «Управление проектами» используется для создания нового файла в Microsoft Project. В зависимости от выбранного параметра процент выполнения применяется на уровне задачи или на уровне ресурса, но не на обоих уровнях.

Доступны следующие значения параметра **Передать информацию о фактических значениях**:

- **Процент выполнения.** При использовании этого параметра процент выполнения на уровне задач — это единственное значение, передаваемое в Microsoft Project. Microsoft Project автоматически рассчитывает фактические значения и даты для каждого ресурса. Данные календарного плана в Microsoft Project остаются неизменными.

Многие менеджеры проектов используют процент выполнения для управления планами в Microsoft Project. Однако некоторые данные в модуле «Управление проектами» могут не

отображаться в модуле Microsoft Project. Например, если задача в модуле «Управление проектами» начинается на четыре дня позже, эта информация не будет отображаться в Microsoft Project. Для решения этой проблемой попробуйте управлять проектами на основе нарушений в модуле «Управление проектами».

Выберите этот параметр, если общий ход выполнения плана является самой важной информацией для предоставления.

- **Процент выполнения и фактические даты.** При использовании этого варианта только фактические значения передаются в модуль Microsoft Project, как описано ниже. Все значения передаются на уровне задач, и Microsoft Project применяет данные к назначениям, используя внутренние правила. Данные назначения ресурсов, включая трудозатраты и даты, могут не соответствовать датам в модуле «Управление проектами».
 - **Фактическое начало.** Применение фактической даты начала к задаче перенесет фактическую дату начала задачи в Microsoft Project и может вызвать цепную реакцию в календарном плане Microsoft Project.
 - **Фактическое окончание (если доступно).** Применение фактической даты к задаче приведет к перерасчету планового окончания и длительности в Microsoft Project. Это также подразумевает перерасчет трудозатрат ресурса и приведет к каскадному распространению изменений в календарном плане.
 - **Расчетное окончание (если отслеживается).** Если поле **Расчетное окончание** отслеживается в модуле «Управление проектами» и значение **Фактическое окончание** отсутствует, оно будет передано в Microsoft Project как плановое окончание задачи, что может оказать влияние на длительность задачи, трудозатраты и остаток календарного плана.
 - **Процент выполнения.** При применении процента выполнения на уровне задачи Microsoft Project будет подразумевать трудозатраты на уровне ресурса.

Выберите этот параметр, если ресурс зарегистрировал фактические значения вне диапазона дат начала и окончания или если фактические даты верны, но менеджеру проекта нужно скорректировать календарный план.

- **Фактические трудозатраты.** При использовании этого варианта только фактические трудозатраты и расчетные остаточные трудозатраты ресурса передаются в Microsoft Project. Затем Microsoft Project вычислит процент выполнения, а также фактические даты начала и окончания задачи. Поскольку трудозатраты могут означать, что задача потребует больше или меньше времени, чем планировалось, это вызовет каскадное распространение изменений в календарном плане (например, изменений календарного плана, плановой длительности и дат окончания) в зависимости от конфигурации задач в Microsoft Project.

При использовании этого параметра фактические трудозатраты должны отслеживаться в модуле «Управление проектами». Также можно отслеживать расчетные остаточные трудозатраты.

Расчетные остаточные трудозатраты синхронизируются всегда, даже если не отслеживаются. Это значение рассчитывается модулем «Управление проектами» в фоновом режиме и указывает, что задача потребует больше или меньше трудозатрат, чем ожидается.

Microsoft Project вычисляет процент выполнения. Если трудозатраты неравномерно распределены между ресурсами или если трудозатраты являются контурными, процент выполнения на уровне задачи Microsoft Project может не соответствовать аналогичному значению в модуле «Управление проектами», поскольку в приложениях используются незначительно различающиеся вычисления.

Выберите этот параметр, если менеджер проекта хочет сосредоточиться на показателях трудозатрат при управлении проектами.

Расположение хранилища Microsoft Project для системной информации PPM Center

Интеграция требует настраиваемого поля Microsoft Project для задач и ресурсов, чтобы обеспечить корректную передачу информации между приложениями. Первые три параметра в этой категории позволяют указать используемое поле.

Примечание. Если пользователь изменит настраиваемое поле Microsoft Project после интеграции плана работ, данные в исходном настраиваемом поле Microsoft Project не будут удалены.

При синхронизации проектов в режиме «Совместный контроль» в этой категории необходимо указать несколько дополнительных полей Microsoft Project. Эти поля будут содержать следующее:

- Снимки данных, которые будут автоматически изменены приложением Microsoft Project по окончании синхронизации
- Флаги полей, измененных синхронизацией, а также поля, измененные приложением Microsoft Project в соответствии с синхронизированными полями

Этот параметр на уровне проекта также позволяет менять цвета значений полей в настраиваемом представлении таблицы Microsoft Project для синхронизированных фактических значений, и поля автоматически изменяются приложением Microsoft Project в соответствии с синхронизацией. См. дополнительные сведения об этом настраиваемом представлении таблицы в разделе ["Настраиваемые фильтры и таблицы Microsoft Project" на странице 251](#).

Сопоставление полей Microsoft

Этот параметр сопоставляет данные пользователя модуля «Управление проектами» и настраиваемые поля Microsoft Project. Сопоставление указывается в XML-файле, который

ведется и редактируется менеджером проекта за пределами Project and Portfolio Management Center.

В настоящее время поддерживаются только данные пользователя в настраиваемых полях, связанные с задачами.

Чтобы активировать сопоставление полей Microsoft, выполните следующие действия.

1. Настройка пользовательских данных модуля «Управление проектами».

См. сведения о настройке пользовательских данных в главе «Настройка пользовательских данных задачи» в документе «Руководство по настройке модуля «Управление проектами»». Выберите текстовое поле (например, **Текстовое поле - 200**) для поля валидации.

Примечание. Настраиваемые текстовые поля задач Microsoft Project обеспечивают поддержку длины полей до 255 символов. Поля пользовательских данных модуля «Управление проектами» поддерживают максимальную длину 200 символов. Данные могут быть усечены при синхронизации этих полей.

При изменении пользовательских данных в консоли администратора PPM после передачи и сопоставления файла пользовательские данные должны быть сохранены, а параметры проекта — обновлены для отображения изменений в таблице.

2. Создание файла сопоставления XML. См. дополнительные сведения в разделе "[Создание XML-файла сопоставления.](#)" ниже.
3. Передача XML-файла сопоставления. См. дополнительные сведения в разделе "[Передача XML-файла сопоставления](#)" на следующей странице.

Создание XML-файла сопоставления.

XML-файл сопоставления определяет сопоставление пользовательских данных модуля «Управление проектами» с настраиваемыми полями Microsoft Project. Для обновления сопоставлений следует сохранить копию файла сопоставления (если пользователь сохранит файл сопоставления после передачи, для отображения изменений в таблице необходимо обновить файла сопоставления и сохранить параметры проекта).

Пример XML-файла сопоставления (SampleMap.xml) содержит структуру, необходимую для создания файла сопоставления, и входит в состав подключаемого модуля для PPM.

Пример XML-файла сопоставления

```
<MSPCustomFieldsMapping>  
  <Map>  
    <PPMField>1</PPMField>  
    <MSPField>5</MSPField>  
  </Map>  
</MSPCustomFieldsMapping>
```


Примечание. Для элементов PPMField и MSPField допускаются любые целые значения.

Можно настроить до 20 полей данных пользователя для задач модуля «Управление проектами».

Элемент PPMField указывает на пользовательские данные модуля «Управление проектами», а элемент MSPField — на настраиваемое поле Microsoft Project. В этом примере файл сопоставляет поле USER_DATA1 с полем Text5 на уровне задач.

Передача XML-файла сопоставления

Чтобы передать XML-файл с определениями сопоставления, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку **Обзор**.
2. Выберите XML-файл, который следует использовать для сопоставления.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**. Файл сопоставления отображается в таблице.

Имя столбца	Описание
Тип поля	Настраиваемое поле и тип данных для сопоставления. В настоящее время поддерживаются только пользовательские поля, связанные с задачами.
Поле данных пользователя PPM	Поле данных пользователя, с которым должно быть сопоставлено настраиваемое поле Microsoft Project.
Подсказка PPM	Подсказка поля или имя подсказки, настроенные для данных пользователя (в консоли администратора PPM). Если имя подсказки включает символы, которые могут быть интерпретированы как HTML-код, имя может не отображаться в таблице должным образом. Если данные пользователя не настроены, отображается значение [Undefined] . Если данные пользователя не активированы, отображается значение [Disabled] .
Настраиваемое поле данных Microsoft	Настраиваемое поле Microsoft, с которым должно быть сопоставлено настраиваемое поле данных пользователя PPM.

При изменении данных в файле сопоставления файл должен быть сохранен, а параметры проекта — обновлены для отображения изменений в таблице. При изменении пользовательских данных в консоли администратора PPM данные пользователя должны быть сохранены, а параметры проекта — обновлены для отображения изменений в таблице.

Режимы синхронизации

Режимы синхронизации определяют контроль над пользовательскими данными.

- Если план работ находится в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"и», поля данных пользователя управляются модулем «Управлением проектами».
- Если план работ находится в режиме «Контролируется Microsoft Project», поля данных пользователя управляются Microsoft Project.
- При использовании режима «Совместный контроль» данные пользователя управляются Microsoft Project.

Примечание. Если поле данных пользователя модуля «Управление проектами» отключено, данные в этом поле пользователя не обновляются при повторной синхронизации (даже если оно указано в файле сопоставления).

Отключение сопоставления полей Microsoft Project

Если сопоставление данных пользователя модуля «Управление проектами» с настраиваемыми полями Microsoft Project больше не требуется, загрузите XML-файл сопоставления, чтобы отключить сопоставление полей Microsoft. Пустой XML-файл содержит следующее значение:

```
<MSPCustomFieldsMapping/>
```

Кроме того, можно передать файл SampleMap.xml по умолчанию, установленный вместе с подключаемым модулем для PPM. Если файл SampleMap.xml изменен, необходимо создать и передать пустой XML-файл, как описано выше.

Режим создания задач

Примечание. Этот раздел относится только к Microsoft Project 2010.

В Microsoft Project 2010 можно создавать задачи в двух режимах: автоматическое планирование и ручное планирование. Для успешной интеграции задач между Microsoft Project 2010 и PPM Center все задачи Microsoft Project 2010 должны быть созданы в режиме автоматического планирования.

Если задача создана в режиме автоматического планирования, данные в полях даты и длительности задач подтверждаются Microsoft Project, и все задачи могут быть успешно интегрированы с PPM Center.

Если задача создана в режиме ручного планирования, данные в полях даты и длительности задач не подтверждаются Microsoft Project. PPM Center считает данные недопустимыми и не выполняет интеграцию. Для успешной интеграции всех данных задачи эта задача должна быть переведена в режим автоматического планирования.

Чтобы изменить режим задачи, обновите поле **Режим задачи**.

Чтобы установить режим создания по умолчанию для новых задач, которые добавляются в существующий проект, откройте меню **Новые задачи** в нижней части окна план работ и выберите **Автом. планирование**.

Чтобы установить режим создания задач по умолчанию режим для новых проектов, перейдите на вкладку **Файл** и выберите **Параметры**. Выберите **План** введите в поле **Новые создаваемые задачи** значение **Автом. планирование**.

Синхронизация примечаний

Сведения о примечаниях модуля «Управление проектами»

Примечания — это текст в свободной форме, который вводится на странице «Сведения о задаче» и может содержать до 32 Кбайт данных на план работ. После сохранения изменение примечаний невозможно. Сохраненные записи отмечаются временной меткой. Пользователь может зарегистрировать несколько примечаний. Форматированный текст, OLE-объекты и точечные рисунки (разрешенные в примечаниях Microsoft Project) не допускаются в файлах модуля «Управление проектами».

Сведения о синхронизации примечаний в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»

Если модуль «Управление проектами» контролирует примечания для интеграции, описание и все примечания для задачи группируются в одно синхронизированное примечание, размер которого не должен превышать максимальный размер примечания (см. дополнительные сведения в разделе "[Настройка параметров интеграции с Microsoft Project: Синхронизация примечаний](#)" ниже). Описание и примечания сортируются по дате по возрастанию (самое новое примечание будет находиться в начале синхронизированного примечания). В каждое примечание включается временная метка и пользователь, создавший примечание.

Настройка параметров интеграции с Microsoft Project: Синхронизация примечаний

По умолчанию PPM Center и Microsoft Project ограничивают размер синхронизированного примечания 1500 байтами. Это ограничение относится только к синхронизированным примечанием. Это значит, что пользователи могут создать и сохранить примечания более 1500 байт в PPM Center или Microsoft Project, но объем данных, которые будут синхронизироваться между двумя приложениями, ограничен.

В Microsoft Project настройка размера синхронизированного примечания не допускается. Это значит, что размер синхронизированного примечания, отправленного из Microsoft Project в PPM Center, не может превышать 1500 байт и не может быть изменен.

В PPM Center настройка размера синхронизированного примечания возможна. Это значит, что размер синхронизированного примечания, отправленного из PPM Center в Microsoft Project, определяется параметром `MSP_NOTES_SIZE_LIMIT` в файле `server.conf`.

Для настройки размера синхронизированного примечания в PPM Center измените параметр `MSP_NOTES_SIZE_LIMIT` в файле `server.conf`. Размер синхронизированного примечания по умолчанию составляет 1500 байт. Дополнительные сведения о редактировании файла `server.conf` см. в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Активация параметров интеграции Microsoft Project: Синхронизация примечаний

Определите, будут ли примечания использоваться для отслеживания данных задач или фактических значений. После принятия этого решения необходимо настроить соответствующую политику. Поэтому синхронизация примечаний должна быть активирована на уровне типа проекта. Синхронизация примечаний в проектах одного типа должна выполняться в одном направлении (из PPM Center в Microsoft Project или из Microsoft Project в PPM Center).

Чтобы активировать синхронизацию примечаний из PPM Center, выполните следующие действия.

1. Создайте или откройте тип проекта.

Чтобы создать тип проекта, выберите пункт **Создать > Администрирование > Типы проектов**.

Чтобы открыть существующий тип проекта, выполните следующие действия.

- a. Выберите **Поиск > Администрирование > Типы проекта**.
- b. Щелкните тип проекта.

2. Щелкните **Интеграция Microsoft Project**.

3. В разделе «Сопоставление полей Microsoft» установите флажок **Включить синхронизацию примечаний**.

4. Выберите направление синхронизации примечаний.

При использовании совместного контроля над планом работ этот параметр обозначает тип данных, сохраняемых в примечаниях. Например, если используется совместный контроль плана работ и пользователь выбирает параметр **От Microsoft Project в PPM**, примечания считаются фактическими значениями. Если пользователь выберет **От Microsoft Project в PPM**, примечания считаются данными задач.

5. Нажмите **Создать** или **Готово**.

Режимы синхронизации примечаний модуля «Управление проектами» и Microsoft Project

Режим синхронизации проекта определяет, какое приложение (PPM Center или Microsoft Project) контролирует данные проекта при их обновлении между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project.

Если модуль «Управление проектами» контролирует все данные общего плана работ, примечания можно редактировать только в PPM Center. Примечания также можно редактировать в Microsoft Project, но любые изменения примечаний Microsoft Project перезаписываются при синхронизации. При передаче данных о проекте PPM Center в Microsoft Project все примечания, а также соответствующие описания задачи, пользователь и временная метка консолидируются в поле примечания Microsoft Project.

Примечание. Если модуль «Управление проектами» контролирует все общие данные плана работ, даже если синхронизация примечаний отключена, описание задачи всегда копируется из PPM Center в поле примечаний Microsoft Project.

Если Microsoft Project контролирует все данные общего плана работ, примечания можно редактировать только в Microsoft Project. При передаче данных плана работ Microsoft Project в проект PPM Center поле примечаний Microsoft Project импортируется в одно поле примечаний PPM Center. Форматированный текст, OLE-объекты и точечные рисунки (разрешенные в примечаниях Microsoft Project) не допускаются в файлах модуля «Управление проектами».

При использовании совместного контроля приложение, которое контролирует и редактирует примечания, определяется параметрами интеграции проекта в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в [шаге 4 в "Активация параметров интеграции Microsoft Project: Синхронизация примечаний" на предыдущей странице](#).

Информация о синхронизации примечаний при отправке данных плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами»

Если синхронизация плана работ активирована и пользователь отправляет данные плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» в режиме совместного контроля, синхронизация примечаний действует следующим образом.

Таблица 10-5. Режим синхронизации примечаний между Microsoft Project и модулем «Управление проектами»

Выбранный параметр	Направление синхронизации	Результаты
Отправить данные плана работ из MSP в PPM	От Microsoft Project в PPM	Примечания Microsoft Project синхронизируются в PPM Center.
	Из PPM в Microsoft Project	Примечания Microsoft Project не синхронизируются.
Получить фактические значения из PPM в MSP	От Microsoft Project в PPM	Примечания в PPM Center не синхронизируются.
	Из PPM в Microsoft Project	Примечания PPM Center синхронизируются в Microsoft Project.

Информация о синхронизации примечаний при изменении режимов синхронизации

Если режим синхронизации меняется с «Контролируется модулем "Управление проектами"» на «Контролируется Microsoft Project», примечания модуля «Управление проектами» удаляются при синхронизации проекта. Чтобы сохранить примечания модуля «Управление проектами», синхронизируйте проект с Microsoft Project *перед* изменением режима синхронизации.

Синхронизация операций «Управление проектами»

Операции — это простые объекты конфигурации, которые могут быть связаны с задачами в плане работ проекта. Задачи можно классифицировать по типу операции, которая используется для ее выполнения. Например, некоторые задачи могут быть классифицированы по операции «проектирование», другие — по операции «тестирование».

Операции могут применяться для простой классификации, но обычно служат для выявления капитализируемых затрат в соответствии с SOP 98-1. Например, операции, отмеченные как капитализированные, будут классифицировать связанные задачи как капитальные, если проект

поддерживает капитализацию. Проект или задача считаются капитализированными, если они связаны с капитализированной операцией.

Модуль «Управление проектами» включает общий набор операций, соответствующих распространенным категориям SOP 98-1, которые можно использовать с задачами.

Если вы предпочитаете не активировать отслеживание SOP 98-1, операции все еще можно связать с задачами с помощью средства классификации. В этом случае любые связанные затраты будут считаться эксплуатационными. Таким образом, операции можно использовать, даже если функции SOP 98-1 не включены, но их нельзя помечать как капитализированные, а в проектах и задачах, связанных с операциями, не будут отслеживаться данные капитализации.

Примечание. Кроме того, операции можно связать с запросами и пакетами (но их капитализация невозможна). Однако только операции, связанные с задачами, можно сопоставить и синхронизировать между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project.

См. подробное описание настройки операций и режима их работы в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Активация параметров интеграции Microsoft Project: синхронизация и сопоставление операций

Операции в модуле «Управление проектами» сопоставляются с настраиваемым полем Microsoft Project Text1 (по умолчанию настроено поле Text1).

Чтобы активировать синхронизацию операций из PPM Center, выполните следующие действия.

1. Откройте проект.
2. Выберите **Параметры** на странице «Обзор проекта».
3. Щелкните **Интеграция Microsoft Project**.
4. В разделе «Сопоставление полей Microsoft» установите флажок **Включить синхронизацию операций**.
5. Выберите настраиваемое поле Microsoft Project для сопоставления с операциями модуля «Управление проектами». По умолчанию выбрано поле Text1.

Примечание. По умолчанию можно выбрать настраиваемые поля Text1 — Text29 в раскрывающемся списке, так как по умолчанию настраиваемое поле Microsoft Project Text30 используется для хранения данных о связях проекта (см. дополнительные сведения в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*). Настраиваемое поле, используемое для хранения связи проекта, не может использоваться для сопоставления операций. Если администратор настроил связь проекта с использованием другого настраиваемого поля, это поле не будет

отображаться в раскрывающемся списке.

6. Нажмите кнопку **Готово**.

Режимы синхронизации операций модуля «Управление проектами» и Microsoft Project

Режим синхронизации проекта определяет, какое приложение (PPM Center или Microsoft Project) контролирует данные проекта при их обновлении между модулем «Управление проектами» и Microsoft Project.

Если модуль «Управление проектами» контролирует все данные общего плана работ, операции можно редактировать только в PPM Center. Если данные о проекте PPM Center передаются в Microsoft Project, поле операции PPM Center экспортируется в настраиваемое поле Microsoft Project Text1 (по умолчанию).

Если Microsoft Project контролирует все данные общего плана работ, операции можно редактировать только в Microsoft Project. При передаче данных плана работ Microsoft Project в проект PPM Center настраиваемое поле Microsoft Project Text1 (по умолчанию) импортируется в поле операций PPM Center.

При использовании совместного контроля операции контролируются приложением Microsoft Project и могут редактироваться только в нем. При передаче данных плана работ Microsoft Project в проект PPM Center настраиваемое поле Microsoft Project Text1 (по умолчанию) импортируется в поле операций PPM Center.

Синхронизация операций в Microsoft Project

При синхронизации операций пользователь должен разрешить подключаемому модулю для PPM создать столбец операции Microsoft Project или настроить столбец операций в Microsoft Project с помощью метки «Activity» и сопоставить настраиваемое поле, настроенное в параметрах проекта PPM Center.

Если столбец операций задан некорректно (столбец Microsoft Project не имеет метки «Activity» или настраиваемое поле не соответствует настраиваемому полю, настроенному в параметрах проекта PPM Center), происходит следующее.

Таблица 10-6. Что происходит, если столбец операций имеет неверную метку

	Контролируется модулем «Управление проектами»	Контролируется Microsoft Project или совместный контроль
Метка столбца в Microsoft Project неверна, настраиваемое поле верно	При первом открытии плана работ PPM Center в Microsoft Project создается столбец «Activity». Если пользователь переименует столбец «Activity», операции PPM Center будут синхронизироваться с тем же (переименованным) столбцом в Microsoft Project.	Операции Microsoft Project с неверной меткой синхронизируются с операциями в PPM Center. Будет зарегистрировано предупреждение.
Метка столбца в Microsoft Project верна, настраиваемое поле неверно	При первом открытии плана работ PPM Center в Microsoft Project создается столбец «Activity». Если другой столбец с меткой «Activity» добавляется в Microsoft Project и сопоставляется с другим настраиваемым полем (отличным от настраиваемого поля в параметрах проекта PPM Center), он игнорируется при синхронизации.	Столбец с меткой «Activity» в Microsoft Project не синхронизируется в PPM Center. Вместо этого создается другой столбец с меткой «Activity», который сопоставляется с правильным настраиваемым полем. Регистрируется предупреждение с сообщением о необходимости переименовать первый столбец «Activity».

Примечание. После первой синхронизации НЕ изменяйте метку столбца или сопоставленное настраиваемое поле в Microsoft Project.

Правила наследования операций

Задачи и сводные задачи могут наследовать параметры операций от родительских проектов, что избавляет от необходимости вручную задавать операцию для каждой задачи и сводной задачи в проекте.

Наследование операций следует нескольким правилам (которые также описываются в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*):

- Когда в проекте задается операция, эта операция каскадно распространяется на все дочерние элементы. Дочерние элементы продолжают наследовать параметры операций родительского элемента. Если один из дочерних объектов перемещается в другой родительский объект с другим параметром операции, дочерний объект получает параметр операций нового родительского объекта.
- Если обнаруживается дочерний элемент с параметром операции, отличным от родительского элемента, каскадное распространение параметра операции останавливается и параметр операции сохраняется. Этот параметр операции дочернего элемента будет сохранен, даже если дочерний элемент перенесен вверх или вниз по уровням иерархии или

вырезан и вставлен в другом родительском элементе.

- В случае дочернего элемента с другим параметром операции ручная установка параметра дочернего элемента в соответствии с родительским элементом приведет к тому, что родительский параметр больше не будет сохраняться и будет назначен текущему родительскому элементу.
- Если вручную задать для операции дочернего объекта пустое значение, то пустое значение не сохраняется, когда дочерний объект перемещается в родительский элемент, для которого указан непустой параметр операции.
- Если родительский элемент сводной задачи меняет параметр операции, новая операция будет применена к сводной задаче и всем ее дочерним элементам, если параметр операции сводной задачи отличается от параметра родительского элемента. В этом случае сводная задача и ее дочерние элементы останутся неизменными.

Дополнительные правила наследования операций:

- В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» если операции синхронизируются и операция дочернего элемента в PPM Center пуста, она останется в Microsoft Project.
- В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» если операции синхронизируются и операция дочернего элемента пуста в Microsoft Project, эта операция дочернего элемента будет наследовать родительскую операцию в PPM Center.

Защита внешних предшественников

Для проектов в режимах «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» вы можете указать, нужно ли сохранять существующие внешние предшественники задач плана работ в модуле «Управление проектами» после синхронизации с Microsoft Project.

Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте проект PPM Center.
2. Выберите **Параметры**, чтобы перейти на страницу «Параметры проекта».
3. Щелкните **Интеграция Microsoft Project**.
4. Прокрутите окно вниз и в разделе «Внешние предшественники» установите или снимите флажок **Сохранить существующих внешних предшественников в этом проекте при интеграции плана работ из Microsoft Project**.

Этот флажок установлен по умолчанию. Существующие внешние предшественники проекта будут сохранены после синхронизации.

5. Нажмите **Сохранить** или **Готово**.

Поддержка управления портфелем служб

Портфель служб PPM Center используется для отслеживания, классификации и анализа бизнес-услуг, а также ИТ-инициатив и запросов, связанных со стоимостью работ. Поле **Служба** может быть добавлено к задаче в плане работ модуля «Управление проектами» и может быть обязательным полем. Поле службы отсутствует в Microsoft Project.

При синхронизации плана работ Microsoft Project с PPM Center или открытии плана работ из PPM Center синхронизация поля **Служба** зависит от режима синхронизации и параметров проекта для поля.

Контролируется модулем «Управление проектами»

Поскольку поле службы отсутствует в Microsoft Project, при экспорте нового плана работ проекта PPM Center или синхронизации обновлений с Microsoft Project поля **Служба** и их значения не импортируются в Microsoft Project.

Если пользователь изменит службу существующего проекта в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"», служба будет сохранена, но не будет синхронизирована с планом работ Microsoft Project. При переходе в режим «Контролируется Microsoft Project», обновлении фактических значений плана работ Microsoft Project и синхронизации фактических значений с планом работ проекта PPM Center, службы существующих задач плана работ сохраняют значения, а задачи плана работ унаследуют родительскую службу.

Контролируется Microsoft Project или совместный контроль

Режим синхронизации поля **Служба**, описанный в ["Таблица 10-7. Синхронизация служб для проекта в режимах «Контролируется Microsoft Project»"](#) на следующей странице, определяет, что происходит, когда поле **Служба** является обязательным или необязательным, когда поле по умолчанию не назначено и когда служба назначена или не назначена родительской задаче. Во время синхронизации при назначении службы новой подзадаче плана работ служба, назначенная родительской задаче, получит приоритет над службой по умолчанию. Корневая задача не включает родительскую службу.

Таблица 10-7. Синхронизация служб для проекта в режимах «Контролируется Microsoft Project»

	Служба обязательна	Служба необязательна
Нет службы по умолчанию	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение. Для новой задачи плана работ поле Служба будет пустым.	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение. Для новой задачи плана работ синхронизация закончится неудачей. Откроется сообщение об ошибке с информацией о том, что поле «Служба» является обязательным и не установлено в проекте. Установите службу по умолчанию в проекте PPM Center и отправьте план работ Microsoft Project повторно.
Служба не назначена родительской задаче (это может быть корневая задача)		
Нет службы по умолчанию	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.
Служба назначена родительской задаче	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует родительскую службу.	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует родительскую службу.
Указана служба по умолчанию	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.
Служба не назначена родительской задаче (это может быть корневая задача)	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует службу по умолчанию.	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует службу по умолчанию.

Таблица 10-7. Синхронизация служб для проекта в режимах «Контролируется Microsoft Project», продолжение

	Служба обязательна	Служба необязательна
Указана служба по умолчанию	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.	Для существующих задач плана работ в проекте PPM Center в поле Служба поддерживается одно и то же значение.
Служба назначена родительской задаче	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует родительскую службу.	Для новой задачи плана работ поле Служба наследует родительскую службу.

См. дополнительные сведения о наследовании служб в документе *Руководство по настройке модуля «Управление проектами»*.

Политика «Стоимость и трудозатраты» и модуль и «Управление временем»

Если для отслеживания фактических значений используется модуль «Управление временем» в политике «Стоимость и трудозатраты» можно выбрать уровень (задача или проект), на котором будут отслеживаться фактические значения.

Если фактические значения отслеживаются на уровне проекта, они не будут отправляться в Microsoft Project, поскольку Microsoft Project отслеживает фактические значения только на уровне задачи. Фактические значения на уровне проекта в Microsoft Project рассчитываются автоматически или сводятся из фактических значений уровня задачи.

При отслеживании фактических значений с помощью модуля «Управление временем» можно изменить уровень, на котором будут отслеживаться фактические значения. Если пользователь введет фактические значения на уровне задачи, а затем изменит проект для отслеживания времени на уровне проекта, изменение уровня назад к уровню задачи будет невозможно, пока пользователь не удалит все фактические значения проекта из таблиц учета рабочего времени, которые отслеживают время для проекта.

Пользовательские настройки подключаемого модуля для PPM

Задачи, описанные в этом разделе, не являются обязательными.

В Microsoft Project можно установить пользовательские настройки подключаемого модуля для PPM, определяющие взаимодействие между PPM Center и сервером Microsoft Project. На странице настроек подключаемого модуля для PPM можно изменить параметры языка, подсказок, выделения, файлов резервных копий, файлов журналов, PPM Server, настраиваемый заголовок HTTP, прокси-сервер и календарь.

Для доступа к странице настроек подключаемого модуля для PPM из Microsoft Project, выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.

Параметры Microsoft Project

Параметры Microsoft Project используются для настройки взаимодействия Microsoft Project и подключаемого модуля для PPM. Их можно использовать для установки языка и включения или отключения запросов при сохранении, выделения, резервных копий и файлов журнала.

Установка языка для подключаемого модуля для PPM

PPM Center и Microsoft Project поддерживают работу с несколькими языками. Подключаемый модуль для PPM также поддерживает несколько языков. Изменение языка подключаемого модуля для PPM устанавливает стандартный перевод статических элементов меню HP PPM Center в Microsoft Project. По умолчанию в подключаемом модуле для PPM используется язык, настроенный для Microsoft Project.

При изменении параметра языка и сохранении настроек необходимо перезагрузить Microsoft Project для применения изменений.

Следующие поля можно использовать для настройки языка в подключаемом модуле для PPM.

Таблица 10-8. Параметры языка

Поле	Описание
Использовать язык Microsoft Project	<p>Значение по умолчанию. Установите этот флажок, чтобы использовать язык, настроенный для Microsoft Project.</p> <p>Если этот флажок установлен и пользователь изменяет язык Microsoft Project, язык подключаемого модуля для PPM автоматически изменится на язык Microsoft Project после перезапуска Microsoft Project.</p> <p>Если язык, настроенный для Microsoft Project, не поддерживается PPM Center, подключаемый модуль для PPM не загрузится. Файл <code>MspTextResources_<xx>.properties</code> является минимальным требованием для загрузки подключаемого модуля для PPM. Дополнительные сведения см. в документе <i>Руководство по многоязыковому интерфейсу пользователя</i>.</p>

Таблица 10-8. Параметры языка, продолжение

Поле	Описание
Язык	<p>Выберите язык, используемый подключаемым модулем для PPM. Если флажок Использовать язык Microsoft Project установлен, вы не сможете выбрать язык для этого поля. Если пользователь выберет язык, он не будет затронут изменениями языка Microsoft Project.</p> <p>По умолчанию доступны следующие языки: нидерландский, английский, французский, итальянский, японский, корейский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский и турецкий. Дополнительные доступные языки определяются языковыми пакетами, установленными в PPM Server, или развернутыми переведенными файлами свойств (см. дополнительные сведения в документе <i>Руководство по многоязыковому интерфейсу пользователя</i>).</p>

Примечание. Язык подключаемого модуля PPM влияет только на меню и диалоговые окна HP PPM Center. Параметры языка PPM Center и Microsoft Project определяют, как меню, диалоговые окна и данные отображаются в соответствующих приложениях.

Отключение подтверждения сохранения

При сохранении файла Microsoft Project, связанного с планом работ в режиме «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль», система предложит отправить план работ в модуль «Управление проектами». В результате пользователь получит возможность отправить изменения в модуль «Управление проектами».

Если возможность отправлять изменения плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» не требуется, подтверждение можно отключить. По умолчанию подтверждение активировано.

Чтобы отключить подтверждения, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке Microsoft Project снимите флажок **Предлагать обновление связанного проекта в PPM Center при сохранении файла Microsoft Project**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Активация выделения для планов работ в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»

Пользователь может настроить подключаемый модуль для PPM на изменение цвета плановых дат, автоматически измененных приложением Microsoft Project в представлении таблицы Microsoft Project для планов работ в режиме «Контролируется модулем "Управление

проектами"». Если эта функция активирована, по умолчанию используется синий цвет, но в параметрах проекта модуля можно указать любой другой цвет (см. раздел "[Расположение хранилища Microsoft Project для системной информации PPM Center](#)" на странице 279).

Чтобы активировать выделение, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке Microsoft Project установите флажок **Выделить закладку плана в режиме контроля PPM**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Активация этого параметра для больших проектов приведет к снижению производительности синхронизации.

Загрузка подключаемого модуля для PPM

По умолчанию при запуске Microsoft Project подключаемый модуль для PPM загружается автоматически. Однако его загрузка может занять некоторое время. Если эта задержка неприемлема, можно настроить загрузку подключаемого модуля для PPM, когда он используется.

Загрузка подключаемого модуля для PPM:

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке Microsoft Project снимите флажок **Загружать подключаемый модуль PPM Center при запуске**.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Резервное копирование файлов Microsoft Project

По умолчанию при каждой успешной отправке данных плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» открытый MPP-файл сохраняется, и копия MPP-файла сохраняется в файл резервной копии. Файл резервной копии имеет то же имя, что MPP-файл, но с расширением BAK. По умолчанию каталог, в который сохраняется файл резервной копии, совпадает с каталогом исходного MPP-файла.

Примечание. Когда файл mpp и параметры пользователя содержат разные URL-адреса PPM Server, появляется предупреждение с предложением выбрать один из адресов.

При возникновении ошибки интеграции из-за удаления задачи или ресурса Microsoft Project, включающего фактические значения, можно использовать резервную копию в качестве начальной точки для применения последних изменений. См. дополнительные сведения в

разделе "Удаление обязательных задач или задач/ресурсов с фактическими значениями" на странице 328.

Вы можете включить или отключить автоматическое резервное копирование и настроить каталог резервных копий на странице настроек подключаемого модуля PPM.

Примечание. Автоматическое резервное копирование не выполняется в проектах сервера Microsoft Project.

Чтобы включить или отключить резервное копирование и настроить каталог резервных копий, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке Microsoft Project установите флажок **Резервное копирование файла Microsoft Project после синхронизации с PPM Center**, чтобы активировать автоматическое резервное копирование. Чтобы отключить автоматическое резервное копирование, снимите выделение.
4. Также можно настроить каталог резервных копий в поле **Сохраните резервные планы проекта в**. По умолчанию каталог, в который сохраняется файл резервной копии, совпадает с каталогом исходного MPP-файла.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Активация журналов синхронизации

По умолчанию ведение журналов синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project отключено (это помогает оптимизировать производительность). Отслеживание информации о синхронизации можно активировать, сделав подробные журналы синхронизации доступными из вкладки **Информация** окна «Ошибки, предупреждения и информация».

Чтобы активировать отслеживание информации о синхронизации, выполнить следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке Microsoft Project установите флажок **Включить ведение журнала**.
4. Укажите каталог, в котором следует сохранять файлы журналов.

Примечание. Если у пользователя нет разрешения на запись в файл журнала подключаемого модуля для PPM, ведение журнала будет отключено.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Параметры PPM Center

Параметры PPM Center используются для настройки взаимодействия Microsoft Project и подключаемого PPM Center. Используйте эти параметры для изменения подключения PPM Server, установки специального заголовка HTTP и настройки параметров прокси-сервера.

Изменение подключения PPM Server

По умолчанию экземпляр PPM Server, к которому подключается Microsoft Project, — это экземпляр, использованный для установки подключаемого модуля для PPM. Отображаемый URL-адрес PPM Server — это экземпляр, с которым Microsoft Project синхронизирует файлы.

Чтобы изменить параметр URL-адреса PPM Server, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Настройки пользователя**.
3. На вкладке PPM Center для синхронизации с другим экземпляром PPM Server введите другой URL-адрес в поле «URL-адрес PPM Server».
4. Снимите или установите флажок **Запомнить имя пользователя**. Если этот флажок установлен, подключаемый модуль для PPM будет использовать одно и то же имя пользователя для подключения к PPM Server. Если флажок не установлен, поле **Имя пользователя** в диалоговом окне входа в систему будет пустым.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Настройка специального заголовка HTTP

Если специальный заголовок HTTP требуется для аутентификации в экземпляре PPM Server, его можно настроить с помощью подключаемого модуля для PPM. Специальный заголовок включается в каждый запрос, отправленный в PPM Center.

Следующие поля могут использоваться для настройки специального заголовка HTTP для подключаемого модуля для PPM.

Таблица 10-9. Параметры специального заголовка HTTP

Поле	Описание
Отправить специальный заголовок аутентификации HTTP	Установите этот флажок, чтобы активировать возможность добавления специального заголовка HTTP при подключении к PPM Server.

Таблица 10-9. Параметры специального заголовка HTTP, продолжение

Поле	Описание
Имя заголовка	Введите имя специального заголовка HTTP. Имя заголовка должно содержать только буквы и цифры, а также специальные символы, за исключением пробелов и двоеточий (:). При вводе недопустимого символа он будет автоматически удален из имени заголовка, когда пользователь перейдет на другое поле.
Включить домен Windows	Установите этот флажок, чтобы включить имя домена Windows Server в имя пользователя.

Специальный заголовок HTTP включает имя заголовка, имя домена Windows Server (если соответствующий флажок установлен) и имя пользователя.

Например, если система настроена следующим образом:

Имя пользователя: smithj
Домен Windows Server: ASIAPACIFIC
Имя заголовка: PPM_Authentication

При установке флажка **Отправить специальный заголовок аутентификации HTTP**, когда флажок **Включить домен Windows** не установлен, специальный заголовок будет выглядеть следующим образом: PPM_Authentication:smithj

Если флажок **Включить домен Windows** установлен, специальный заголовок примет следующий вид: PPM_Authentication:ASIAPACIFIC\smithj

Настройка прокси-сервера для подключаемого модуля PPM

Подключаемый модуль для PPM и PPM Server обмениваются данными по протоколу HTTP. Если для этого подключения используется прокси-сервер, необходимо настроить его параметры. По умолчанию панель прокси-сервер не используется.

Следующие поля можно использовать для настройки прокси-сервера в подключаемом модуле для PPM.

Таблица 10-10. Параметры прокси-сервера

Поле	Описание
Прямое подключение	Значение по умолчанию. Выберите этот параметр, если прокси-сервер не требуется для соединения подключаемого модуля для PPM и PPM Server.
Параметры прокси-сервера Internet Explorer	Выберите этот параметр, чтобы применить настройки прокси-сервера в Internet Explorer.
Настраиваемый прокси-сервер	Выберите этот параметр, чтобы указать прокси-сервер.

Таблица 10-10. Параметры прокси-сервера, продолжение

Поле		Описание
	Прокси-сервер	Введите IP-адрес или имя прокси-сервера.
	Порт	Тип номера порта, используемый для подключения к прокси-серверу.
Аутентификация прокси-сервера		Если прокси-сервер требует аутентификации, выберите или введите учетные данные (имя пользователя, пароль и домен) для подключения к прокси-серверу.
	Использовать учетные данные Windows	Установите этот флажок, чтобы использовать учетные данные Windows для подключения к прокси-серверу.
	Имя пользователя	Введите имя пользователя, используемое для подключения к прокси-серверу. Если флажок Использовать учетные данные Windows установлен, ввод имени пользователя не требуется.
	Пароль	Введите пароль, используемый для подключения к прокси-серверу. Если флажок Использовать учетные данные Windows установлен, ввод пароля не требуется.
	Домен	Необязательно. Введите домен Window Server, используемый для подключения к прокси-серверу. Если флажок Использовать учетные данные Windows установлен, ввод домена не требуется.

Параметры Microsoft Project Server

Параметры Microsoft Project Server используются для настройки взаимодействия Microsoft Project Server, Microsoft Project и подключаемого модуля для PPM. Используйте этот параметр, чтобы установить календарь проекта, используемый из Microsoft Project Server.

Установка календаря Microsoft Project Server для подключаемого модуля PPM

Если файл Microsoft Project сохранен в Microsoft Project Server, календарь, используемый файлом Microsoft Project, также будет сохранен в Microsoft Project Server. Подключаемый модуль для PPM можно настроить для использования одного из существующих календарей проектов в Microsoft Project Server. Если пользователь не настроит календарь (выбрав флажок или указав имя календаря), будет применен календарь по умолчанию, основанный на языке, который настроен Microsoft Project.

Установите календарь Microsoft Project Server для подключаемого модуля PPM, если для подключаемого модуля PPM следует использовать определенный календарь проекта Microsoft

Project Server. В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» подключаемый модуль для PPM необходимо настроить для использования календаря в Microsoft Project Server. Этот календарь используется подключаемым модулем PPM для синхронизации данных о задачах в ходе интеграции.

Следующие поля используются для настройки календаря Microsoft Project Server, используемого подключаемым модулем для PPM.

Таблица 10-11. Параметры календаря Microsoft Project Server

Поле	Описание
Использовать настраиваемое имя календаря для Microsoft Project Server	Установите этот флажок, чтобы применить существующий календарь проекта из Microsoft Project Server.
имя календаря	Введите имя существующего календаря проекта в Microsoft Project Server. Если имя не введено, будет использоваться календарь по умолчанию, основанный на языке Microsoft Project. Например, для английского языка используется календарь по умолчанию PPM Calendar . На немецком языке используется календарь по умолчанию PPM Kalender .

Примечание. Если календарь не существует, следующая синхронизация проекта закончится неудачей.

Создание и администрирование плана работ

После выбора и настройки режима синхронизации и определения стратегии управления проектами можно будет приступить к созданию и администрированию планов работ.

- Вы можете создать новый план работ в Microsoft Project из существующего плана работ модуля «Управлении проектами» (см. разделы ["Открытие плана работ в Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»"](#) на странице 303 и ["Открытие плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project"](#) на странице 303).
- Вы можете создать новый план работ в модуле «Управление проектами» из существующего плана работ Microsoft Project (см. раздел ["Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»"](#) на странице 305).
- Режим синхронизации связанного проекта модуля «Управление проектами» определяет способ управления планом работ.
 - В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"и» план работ Microsoft Project можно обновить из связанного плана работ модуля «Управление проектами» [см.

раздел ["Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» \(режим «Контролируется "Управлением проектами"»\)"](#) на странице 307].

- В режиме «Совместный контроль» можно получить фактические значения из связанного плана работ модуля «Управление проектами» [см. раздел ["Получение фактических значений из модуля «Управление проектами» \(режим «Совместный контроль»\)"](#) на странице 308] и отправить данные плана работ (плановые) в связанный план работ модуля [см. раздел ["Отправка плановых значений плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» \(режим «Совместный контроль»\)"](#) на странице 309].
- В режиме «Контролируется Microsoft Project» связанный план работ модуля «Управление проектами» можно обновить из плана работ Microsoft Project [см. раздел ["Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» \(режим «Контролируется Microsoft Project»\)"](#) на странице 310].
- В режимах «Совместный контроль» и «Контролируется Microsoft Project» пользователь может вручную сопоставить ресурсы из Microsoft Project с модулем «Управление проектами» [см. раздел ["Ручное сопоставление ресурсов между приложениями \(режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»\)"](#) на странице 312].
- У модуля «Управление проектами» некоторые функции редактирования могут быть заблокированы в зависимости от режима управления синхронизацией, выбранного для проекта (см. раздел ["Условное редактирование в модуле «Управление проектами»"](#) на странице 316).
- Пользователи могут удалять, восстанавливать и обновлять связи Microsoft Project и модуль «Управление проектами» (см. разделы ["Удаление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»"](#) на странице 318, ["Восстановление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»"](#) на странице 319 и ["Обновление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»"](#) на странице 320).
- При использовании проекта на основе Microsoft Project Server модуль «Управление проектами» будет функционировать по-другому (см. раздел ["Работа с проектами в Microsoft Project Server"](#) на странице 321).
- При возникновении проблем синхронизации ознакомьтесь с разделом ["Устранение неполадок"](#) на странице 324.

Открытие плана работ в Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами»

Менеджер проекта, использующий модуль «Управление проектами» для управления проектами, может открыть текущий план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project с помощью меню плана работ.

Примечание. ActiveX больше не требуется для открытия плана работ в Microsoft Project с помощью модуля «Управление проектами».

Чтобы открыть план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project с помощью модуля «Управлении проектами», выполните следующие действия.

1. Откройте план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project.
2. В плане работ щелкните **Действия > Открыть план работ в Microsoft Project**.
Откроется диалоговое окно «Открытие PPM_Project.mpp».
3. Выберите **Открыть с помощью Microsoft Office Project (по умолчанию)**.
4. Нажмите кнопку **ОК**.
5. Введите имя пользователя и пароль модуля «Управление проектами» и нажмите кнопку **ОК**.

План работ откроется в Microsoft Project.

Примечание. Поскольку подключаемый модуль PPM должен открывать план работ, будет создан временный файл Microsoft Project (PPM_Project.mpp). Не сохраняйте этот файл и не используйте его для открытия плана работ вручную в Microsoft Project. Если временный файл не запускается из модуля «Управление проектами», приложение Microsoft Project может не открыть актуальный или правильный план работ. При открытии плана работ в Microsoft Project временный файл будет удален.

Открытие плана работ модуля «Управление проектами» с помощью Microsoft Project

Менеджер проекта, использующий модуль «Управление проектами» для управления проектами, может открыть план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project. Менеджер может передать файл Microsoft Project внешней аудитории (например, группе офиса управления программами). Кроме того, менеджер может периодически выполнять синхронизацию файла Microsoft Project с модулем «Управление проектами», а затем строить отчеты Microsoft Project для распространения.

См. дополнительные сведения о синхронизации плана работ модуля «Управление проектами» с планом в Microsoft Project в разделе "[Настройка режима синхронизации модуля «Управление проектами» и Microsoft Project](#)" на странице 275.

Чтобы открыть план работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project, выполните следующие действия.

1. На панели вкладок Microsoft Project **Настройки** выберите **HR PPM Center > Открыть план работ PPM**.
2. Введите имя пользователя и пароль модуля «Управление проектами» и нажмите кнопку **ОК**.
3. Найдите и откройте нужный план работ.

Можно выбирать только проекты с активными планами работ. Кроме того, система сообщит, интегрирован ли выбранный план работ с Microsoft Project.

4. Нажмите кнопку **Выбрать** или дважды щелкните выбранный объект.

Выберите **HR PPM Center > Показать ошибки, предупреждения и информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при открытии плана работ в Microsoft Project.

Структура и имена задач в проекте модуля «Управление проектами» и проекте Microsoft Project будут идентичными. Между задачами будет существовать отношение один к одному, и они будут отображаться в одинаковой последовательности в обоих проектах. Задачи будут отмечены как задачи с фиксированной длительностью, что обеспечит соответствие назначений ресурсов и трудозатрат. Плановые даты начала и окончания задач без фактических значений будут идентичны в модуле «Управление проектами» и Microsoft Project.

Длительность рассчитывается приложением Microsoft Project в соответствии с датами начала и окончания и календарями ресурсов в Microsoft Project. Длительности задач и сводная длительность могут незначительно отличаться между двумя приложениями.

Различия длительности могут быть вызваны следующими причинами:

- Нарушения календаря и выходные (не синхронизируются)
- Ограничения задач, если Microsoft Project находится в режиме автоматического расчета (например, если задача 2 начинается одновременно с окончанием задачи 1 и длительность задачи 1 меняется, дата начала задачи 2 также изменится)

Параметры регионального календаря проекта в Microsoft Project включают следующее:

- Количество часов в день
- Количество рабочих дней в неделю.

Настраиваемые фильтры и таблицы можно использовать для быстрого просмотра любых изменений. См. дополнительные сведения в разделе "[Настраиваемые фильтры и таблицы Microsoft Project](#)" на странице 251.

Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»

Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» (с помощью пункта меню **HP PPM Center > Отправить план работ в PPM**) создает связь между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами». План работ Microsoft Project можно связать только с одним проектом модуля «Управление проектами».

Подключаемый модуль для PPM отправляет плановые и фактические значения из плана работ Microsoft Project в пустой план работ модуля «Управление проектами». Этот пункт меню нельзя использовать для обновления плановых и фактических значений существующего плана работ модуля «Управление проектами».

Примечание. Перед отправкой файла из Microsoft Project может потребоваться создание проекта без плана работ в модуле «Управление проектами».

Вы можете отправить план работ Microsoft Project в проект модуля «Управление проектами», настроенный с любым из трех режимов синхронизации. Стратегия управления проектом помогает определить условия и причины для отправки плана работ Microsoft Project в пустой проект модуля «Управление проектами».

Например, в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» может потребоваться для создания нового проекта модуля «Управление проектами» на основе существующего плана работ Microsoft Project или для преобразования существующего плана работ Microsoft Project в план работ, относящийся к проекту модуля «Управление проектами».

В режиме «Совместный контроль» отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» может потребоваться, поскольку фактические значения собираются в модуле «Управление проектами», но при этом используется существующий план работ Microsoft Project или планируется использование средств планирования Microsoft Project.

В режиме «Контролируется Microsoft Project» отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами» может потребоваться для публикации проекта с помощью модуля «Управление проектами» и его представления в модуле «Управлении проектами».

При отправке плана работ Microsoft Project в проект модуля «Управление проектами» новый план работ создается в соответствии с текущим MPP-файлом Microsoft Project. Проекты Microsoft Project Server работают по-другому, см. раздел ["Работа с проектами в Microsoft Project Server" на странице 321](#).

Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»:

1. На панели вкладок Microsoft Project **Надстройки** выберите **HP PPM Center > Отправить план работ в PPM**.
2. Введите имя пользователя и пароль модуля «Управление проектами» и нажмите кнопку

ОК.

3. В диалоговом окне выбора проекта нажмите кнопку **Поиск**.
4. Выберите проект, в который следует отправить план работ Microsoft Project.

Можно выбирать только проекты, которые не включают планы работ и в которых вы являетесь менеджером проекта. Если такой проект не существует, его необходимо создать в модуле «Управление проектами».

5. Нажмите кнопку **Выбрать** или дважды щелкните выбранный объект.
6. Модуль интеграции автоматически выполнит сопоставление ресурсов между приложениями для проекта модуля «Управление проектами» в режиме «Контролируется Microsoft Project» или «Совместный контроль». Если ресурсы Microsoft Project не могут быть автоматически сопоставлены с ресурсами модуля «Управление проектами», откроется диалоговое окно сопоставления ресурсов.

Примечание. Автоматическое сопоставление ресурсов производится при первой синхронизации, а также при добавлении новых ресурсов в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе "[Плановые значения](#)" на [странице 252](#).

Настройте сопоставление несопоставленных ресурсов и нажмите кнопку **Готово**.

Вы можете проверить автоматическое сопоставление, изменить любые из автоматических сопоставлений и указать любые сопоставления для несопоставленных ресурсов позднее. См. дополнительные сведения о диалоговом окне «Сопоставление ресурсов» в разделе "[Ручное сопоставление ресурсов между приложениями \(режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»\)](#)" на [странице 312](#).

7. Если проект модуля «Управление проектами» находится в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» или «Совместный контроль», откроется диалоговое окно «Отправить фактические значения». Необходимо выбрать параметр **Включить фактические значения** (отправить фактические значения в модуль «Управления проектами») или **Пропустить фактические значения** (не отправлять фактические значения в модуль «Управления проектами»). Нажмите кнопку **ОК**, когда сделаете выбор.
8. Интеграция будет завершена, когда откроется диалоговое окно «Интеграция выполнена».

В диалоговом окне «Интеграция выполнена» пользователь может выбрать удаление связи между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами».

Кроме того, можно выбрать **Показать информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при отправке плана работ в модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения об активации полного отслеживания информации в разделе "[Активация журналов синхронизации](#)" на [странице 297](#).

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть диалоговое окно.

По умолчанию при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» резервная копия MPP-файла автоматически сохраняется в одном каталоге с исходным файлом с расширением ВАК. См. раздел ["Резервное копирование файлов Microsoft Project" на странице 296](#).

Во время интеграции модуль «Управление проектами» перерассчитывает длительность каждой задачи в соответствии с базовым календарем модуля «Управление проектами» и календарем ресурса, но даты начала и окончания останутся без изменений.

Проектам модуля «Управление проектами» первоначально назначается статус **Планирование**. После того как менеджер проекта проверит правильность дат, проекту должен быть назначен статус **Активно**.

Примечание. Предположим, что план работ модуля «Управление проектами» интегрирован с модулем «Управление временем» и используется режим синхронизации «Контролируется модулем "Управление проектами"» или «Совместный контроль». В этом случае если фактические трудозатраты не изменены при сведении фактических трудозатрат в план работ из модуля «Управление временем» (новое время не зарегистрировано в таблице учета рабочего времени), соответствующие фактические трудозатраты плана работ не будут обновлены. Если фактические трудозатраты изменены (новые данные о времени зарегистрированы в таблице учета рабочего времени), соответствующие фактические трудозатраты в плане работ будут обновлены. Поэтому если при сведении фактических трудозатрат в план работ из модуля «Управление временем» фактические трудозатраты обновлены в модуле «Управление проектами», фактические значения из модуля Microsoft Project перезаписываются. Если фактические трудозатраты из модуля «Управление временем» не обновлены, фактические значения из плана работ Microsoft Project сохраняются.

Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» (режим «Контролируется "Управлением проектами"»)

Файл Microsoft Project можно обновить из связанного плана работ модуля «Управление проектами» в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"». Изменения, внесенные непосредственно в файл Microsoft Project, перезаписываются в ходе этого обновления.

Пользователь может настроить подключаемый модуль для PPM на выделение плановых дат, автоматически измененных приложением Microsoft Project в представлении таблицы Microsoft Project (см. раздел ["Активация выделения для планов работ в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»" на странице 295](#)). Если этот параметр активирован, для выделения может применяться синий цвет.

Чтобы обновить файл Microsoft Project из связанного плана работ в модуле «Управление проектами»:

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Обновить план работ из проекта PPM.**

Получение фактических значений из модуля «Управление проектами» (режим «Совместный контроль»)

Файл Microsoft Project можно обновить фактическими значениями, полученными из связанного плана работ модуля «Управление проектами», когда модуль «Управление проектами» и Microsoft Project контролируют план работ совместно. Модуль интеграции отобразит задачи в плане работ Microsoft Project, который будет обновлен новыми фактическими значениями, и предоставит пользователю возможность отменить обновления, если изменения не соответствуют ожиданиям.

Microsoft Project использует внутренние правила, которые определяют способ расчета значений полей фактических значений. Это может привести к несоответствию данных в приложениях. Для управления передачей фактических значений используйте политику проекта **Интеграция Microsoft Project**. См. дополнительные сведения в разделе ["Передача данных PPM Center в систему Microsoft" на странице 277](#).

Внимание! Не следует отфильтровывать все задачи в Microsoft Project перед получением фактических значений из модуля «Управление проектами».

Чтобы обновить план работ Microsoft Project фактическими значениями из модуля «Управление проектами» для плана в режиме «Совместный контроль», выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Получить фактические значения PPM.**

Модуль интеграции получит фактические значения, указанные в параметре **Передать информацию о фактических значениях** в политике **Интеграция Microsoft Project**.

3. Откроется диалоговое окно «Принятие фактических значений PPM» с измененными задачами и характером изменений. Если изменения не соответствуют ожиданиям, нажмите кнопку **Отмена**, чтобы отменить обновление.

Нажмите кнопку **Продолжить**, чтобы принять изменения.

4. Интеграция будет завершена, когда откроется диалоговое окно «Интеграция выполнена».

В диалоговом окне «Интеграция выполнена» пользователь может выбрать удаление связи между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами».

Кроме того, можно выбрать **Показать информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при отправке плана работ в модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения об активации полного отслеживания информации в разделе ["Активация журналов синхронизации" на странице 297](#).

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть диалоговое окно.

5. План работ Microsoft Project будет обновлен новыми фактическими значениями из модуля «Управление проектами», и в Microsoft Project откроется новая таблица с задачами, фактические значения которых изменены (измененные фактические значения), а также задачи, данные которых изменены в соответствии с внутренними правилами Microsoft Project (измененные фактические значения). См. дополнительные сведения в разделе ["Влияние правил Microsoft Project на поля" на странице 250](#)

По умолчанию задачи с измененными фактическими значениями отображаются красным цветом, а задачи с затронутыми значениями (измененные в результате автоматических расчетов Microsoft Project) — синим цветом. Эти цвета можно настроить в политике **Интеграция Microsoft Project** в параметрах проекта. См. дополнительные сведения о параметрах в разделе ["Параметры интеграции на уровне проекта" на странице 272](#).

Кроме того, для просмотра фактических значений можно использовать настраиваемые фильтры и представления таблиц данных, которые модуль интеграции добавляет в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе ["Настраиваемые фильтры и таблицы Microsoft Project" на странице 251](#).

Чтобы вернуться к обычной диаграмме Гантта в Microsoft Project, выберите **Начальное представление**.

Отправка плановых значений плана работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами» (режим «Совместный контроль»)

Пользователь может обновить связанный план работ модуля «Управление проектами» плановыми значениями (такими как структура разбиения, календарный план и назначения) из файла Microsoft Project, если модуль «Управление проектами» и Microsoft Project совместно контролируют план работ.

Для отправки значений планов работ из Microsoft Project в модуль «Управление проектами»:

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Обновить проект PPM информацией плана работ**.
3. Модуль интеграции автоматически выполняет сопоставление ресурсов между

приложениями. Если ресурсы Microsoft Project не могут быть автоматически сопоставлены с ресурсами модуля «Управление проектами», откроется диалоговое окно сопоставления ресурсов.

Примечание. Автоматическое сопоставление ресурсов производится при первой синхронизации, а также при добавлении новых ресурсов в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе ["Плановые значения" на странице 252](#).

Настройте сопоставление несопоставленных ресурсов и нажмите кнопку **Готово**. Вы можете проверить автоматическое сопоставление, изменить любые из автоматических сопоставлений и указать любые сопоставления для несопоставленных ресурсов позднее. См. дополнительные сведения о диалоговом окне «Сопоставление ресурсов» в разделе ["Ручное сопоставление ресурсов между приложениями \(режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»\)" на странице 312](#).

4. Интеграция будет завершена, когда откроется диалоговое окно «Интеграция выполнена».

В диалоговом окне «Интеграция выполнена» пользователь может выбрать удаление связи между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами».

Кроме того, можно выбрать **Показать информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при отправке плана работ в модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения об активации полного отслеживания информации в разделе ["Активация журналов синхронизации" на странице 297](#).

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть диалоговое окно.

По умолчанию при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» резервная копия MPP-файла автоматически сохраняется в одном каталоге с исходным файлом с расширением BAK. См. раздел ["Резервное копирование файлов Microsoft Project" на странице 296](#).

При возникновении ошибки интеграции, связанной с удалением задачи или ресурса с фактическими значениями в Microsoft Project, ознакомьтесь с разделом ["Удаление обязательных задач или задач/ресурсов с фактическими значениями" на странице 328](#).

Обновление связанного плана работ в модуле «Управление проектами» (режим «Контролируется Microsoft Project»)

Связанный план работ модуля «Управление проектами» можно обновить из файла Microsoft Project в режиме «Контролируется Microsoft Project».

Чтобы обновить связанный план работ модуля «Управление проектами» из файла Microsoft Project, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Обновить проект PPM из плана работ**.
3. Модуль интеграции автоматически выполняет сопоставление ресурсов между приложениями. Если ресурсы Microsoft Project не могут быть автоматически сопоставлены с ресурсами модуля «Управление проектами», откроется диалоговое окно сопоставления ресурсов.

Примечание. Автоматическое сопоставление ресурсов производится при первой синхронизации, а также при добавлении новых ресурсов в Microsoft Project. См. дополнительные сведения в разделе "[Плановые значения](#)" на [странице 252](#).

Настройте сопоставление несопоставленных ресурсов и нажмите кнопку **Готово**. Вы можете проверить автоматическое сопоставление, изменить любые из автоматических сопоставлений и указать любые сопоставления для несопоставленных ресурсов позднее. См. дополнительные сведения о диалоговом окне «Сопоставление ресурсов» в разделе "[Ручное сопоставление ресурсов между приложениями \(режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»\)](#)" на [следующей странице](#).

4. Интеграция будет завершена, когда откроется диалоговое окно «Интеграция выполнена».

Примечание. Если ресурс или задача удаляется в модуле Microsoft Project и включает фактические значения, настроенные в модуле «Управление проектами», или если задача является обязательной в модуле «Управление проектами», интеграция завершится неудачей. См. дополнительные сведения в разделе "[Удаление обязательных задач или задач/ресурсов с фактическими значениями](#)" на [странице 328](#).

В диалоговом окне «Интеграция выполнена» пользователь может выбрать удаление связи между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами».

Кроме того, можно выбрать **Показать информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при отправке плана работ в модуль «Управление проектами». См. дополнительные сведения об активации полного отслеживания информации в разделе "[Активация журналов синхронизации](#)" на [странице 297](#).

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть диалоговое окно.

По умолчанию при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» резервная копия MPP-файла автоматически сохраняется в одном каталоге с исходным файлом с расширением ВАК. См. раздел "[Резервное копирование файлов Microsoft Project](#)" на [странице 296](#).

Ручное сопоставление ресурсов между приложениями (режимы «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»)

В режимах «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль» ресурсы Microsoft Project автоматически сопоставляются с ресурсами PPM Center. Автоматическое сопоставление ресурсов производится при первой синхронизации, а также во время синхронизации при добавлении новых ресурсов в Microsoft Project. Кроме того, ресурсы можно сопоставлять вручную. Дополнительные сведения об автоматическом сопоставлении ресурсов см. в разделе ["Плановые значения" на странице 252](#). См. дополнительные сведения о ручном сопоставлении ресурсов в разделе ["Сопоставление ресурсов вручную" ниже](#).

При сопоставлении и отмене сопоставления ресурсов необходимо учесть следующее.

- Список участников проекта включает ресурсы, менеджера проекта, заинтересованные стороны и владельцев сводных задач.
- Ресурсы модуля «Управление проектами», указанные как пользователи, — это ресурсы в ресурсном пуле под управлением текущего пользователя или в профиле ресурсов проекта.
- Некоторые ресурсы Microsoft Project могут не сопоставиться с ресурсами модуля «Управление проектами» автоматически. Существует два типа несопоставленных ресурсов. Ресурсы первого типа не могут быть автоматически сопоставлены подключаемым модулем для PPM и включают знак вопроса в каждом столбце ресурса PPM Center. Ресурсы второго типа преднамеренно указываются как несопоставленные и имеют пустые поля в каждом столбце ресурса PPM Center.
- Некоторые ресурсы могут быть оставлены несопоставленными. В этом случае трудозатраты, связанные с этими ресурсами, будут указаны как неназначенные трудозатраты в модуле «Управление проектами».
- Вы можете сопоставить один ресурс модуля «Управление проектами» с несколькими ресурсами Microsoft Project. Однако эти ресурсы Microsoft Project не могут быть назначены одной задаче.

Сопоставление ресурсов вручную

Для сопоставления ресурсов Microsoft Project с модулем «Управление проектами» вручную выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Просмотреть сопоставление ресурсов**.

Откроется диалоговое окно «Сопоставление ресурсов». В этой таблице каждая строка связывается с ресурсом Microsoft Project. Эти ресурсы могут быть сопоставлены с одним или несколькими ресурсами PPM Center или не сопоставлены. Несопоставленные ресурсы обозначаются знаком вопроса или пустыми полями в каждом столбце ресурсов PPM Center.

3. Для ресурса Microsoft Project можно выполнить сопоставление или отмену сопоставления.

■ Чтобы сопоставить ресурс Microsoft Project, выполните следующие действия.

i. Выберите ресурс Microsoft Project в таблице и нажмите кнопку **Сопоставление**.

Откроется диалоговое окно «Участники проекта». В таблице перечисляются ресурсы PPM Center, указанные в качестве участников проекта.

ii. Вы можете сопоставить ресурс из таблицы или найти дополнительные ресурсы PPM Center.

• Чтобы сопоставить ресурс из таблицы, выполните следующие действия.

• Выберите ресурс в таблице.

• Нажмите кнопку **Выбрать** или дважды щелкните выбранный объект.

• Чтобы найти дополнительные ресурсы PPM Center, выполните следующие действия.

• Нажмите кнопку **Поиск**.

Откроется диалоговое окно «Поиск ресурсов».

• Укажите критерии поиска в соответствующих полях.

• Нажмите кнопку **Поиск**.

Страница «Поиск ресурсов» обновится, в нем появятся результаты поиска.

• Выберите ресурс для сопоставления и нажмите кнопку **Выбрать**.

iii. Проверьте сопоставление в диалоговом окне «Сопоставление ресурсов».

■ Чтобы отменить сопоставление ресурса Microsoft Project, выполните следующие действия.

i. Выберите ресурс Microsoft Project в таблице и нажмите кнопку **Отменить сопоставление**.

ii. Проверьте сопоставление в диалоговом окне «Сопоставление ресурсов».

4. Нажмите кнопку **Готово**.

5. Если план работ включает несопоставленные ресурсы (ресурсы, которые не могут быть автоматически сопоставлены подключаемым модулем для PPM, и не указаны как несопоставленные преднамеренно), появится предупреждение.
 - Чтобы сохранить несопоставленные ресурсы, нажмите кнопку **Продолжить**.
 - Чтобы сопоставить несопоставленные ресурсы, нажмите кнопку **Назад** (приложение вернется к диалоговому окну «Сопоставление ресурсов»).

Ручное сопоставление ресурсов предприятия между приложениями

При синхронизации с проектом предприятия Microsoft Project ресурсы Microsoft Project (как ресурсы предприятия, так и локальные ресурсы) автоматически сопоставляются с ресурсами PPM Center. Автоматическое сопоставление ресурсов производится при первой синхронизации, а также во время синхронизации при добавлении новых ресурсов в Microsoft Project. Кроме того, ресурсы можно сопоставлять вручную. Дополнительные сведения об автоматическом сопоставлении ресурсов см. в разделе "[Плановые значения](#)" на [странице 252](#). См. дополнительные сведения о ручном сопоставлении ресурсов в разделе "[Сопоставление ресурсов вручную](#)" на [странице 312](#).

При сопоставлении и отмене сопоставления ресурсов предприятия необходимо учесть следующее.

- Список участников проекта включает ресурсы, менеджера проекта, заинтересованные стороны и владельцев сводных задач.
- Ресурсы модуля «Управление проектами», которые указаны как пользователи, являющиеся ресурсами в ресурсном пуле под управлением текущего пользователя, профиле ресурсов проекта или любом ресурсном пуле, если для параметра RM_OVERRIDE_ASSIGNMENT_CONTROLS выбрано значение TRUE.
- Некоторые ресурсы Microsoft Project могут не сопоставиться с ресурсами модуля «Управление проектами» автоматически. Существует два типа несопоставленных ресурсов. Ресурсы первого типа не могут быть автоматически сопоставлены подключаемым модулем для PPM и включают знак вопроса в каждом столбце ресурса PPM Center. Ресурсы второго типа преднамеренно указываются как несопоставленные и имеют пустые поля в каждом столбце ресурса PPM Center.
- Некоторые ресурсы могут быть оставлены несопоставленными. В этом случае трудозатраты, связанные с этими ресурсами, будут указаны как неназначенные трудозатраты в модуле «Управление проектами».
- Вы можете сопоставить один ресурс модуля «Управление проектами» с несколькими локальными ресурсами Microsoft Project. Однако эти ресурсы Microsoft Project не могут быть назначены одной задаче.

- Вы можете сопоставить ресурс модуля «Управление проектами» с локальным ресурсом Microsoft и ресурсом предприятия Microsoft в проекте предприятия Microsoft.
- Ресурс модуля «Управление проектами» можно сопоставить только с одним ресурсом предприятия Microsoft Project.
- Для сопоставления и изменения сопоставления ресурсов предприятия Microsoft Project необходимы полномочия доступа «Создать сопоставление ресурсов MSPS» и «Изменить сопоставление ресурсов MSPS» в PPM Center. См. дополнительные сведения в разделе ["Полномочия доступа для сопоставления ресурсов предприятия"](#) ниже.
- Ресурсы предприятия Microsoft и ресурсы PPM Center являются общими для предприятия. Локальные ресурсы Microsoft не являются общими. После сопоставления ресурса предприятия Microsoft с ресурсом PPM Center сопоставление также становится общим для предприятия и может использоваться в нескольких его проектах. При изменении сопоставления ресурса предприятия помните, что любое изменение может повлиять на несколько проектов предприятия.

Инструкции по выполнению ручному сопоставлению ресурсов см. в разделе ["Сопоставление ресурсов вручную"](#) на странице 312.

Различия диалоговых окон «Сопоставление ресурсов» и «Сопоставление ресурсов предприятия»

При сопоставлении ресурсов предприятия Microsoft будут наблюдаться следующие отличия от диалогового окна «Сопоставления ресурсов».

- Значки ресурсов предприятия (сопоставленных и несопоставленных) отличаются от локальных ресурсов красным квадратом вокруг значка.
- В таблице появится новый столбец **Предприятие**, который указывает, является ли ресурс ресурсом предприятия (проект должен быть ресурсом предприятия и ПО Microsoft Project должно быть подключено к серверу Microsoft Project для отображения этого столбца).

Полномочия доступа для сопоставления ресурсов предприятия

Для сопоставления и изменения сопоставления ресурсов модуля «Управление проектами» с ресурсами предприятия Microsoft пользователь должен иметь соответствующие полномочия доступа, описанные в ["Таблица 10-12. Полномочия доступа для сопоставления корпоративных ресурсов Microsoft"](#) на следующей странице.

Таблица 10-12. Полномочия доступа для сопоставления корпоративных ресурсов Microsoft

Полномочие доступа	Описание
Создать сопоставление ресурсов MSPS	Позволяет пользователю выполнять следующие действия. <ul style="list-style-type: none">Создание сопоставление между ресурсом модуля «Управление проектами» и ресурсом предприятия Microsoft Project.
Изменить сопоставление ресурсов MSPS	Позволяет пользователю выполнять следующие действия. <ul style="list-style-type: none">Изменение сопоставления между ресурсом модуля «Управление проектами» и ресурсом предприятия Microsoft Project.Отмена сопоставления между ресурсом модуля «Управление проектами» и ресурсом предприятия Microsoft Project.

Полномочия доступа «Создать/Изменить сопоставление ресурсов MSPS» автоматически присваиваются следующим группам безопасности:

- Все права доступа PPM
- Менеджер проекта PPM

Условное редактирование в модуле «Управление проектами»

В зависимости от режима синхронизации, выбранного для проекта, структура проекта и сведения о задаче будут контролироваться модулем «Управление проектами» и Microsoft Project. В зависимости от режима синхронизации, выбранного для проекта, некоторые функции редактирования будут заблокированы в модуле «Управление проектами». Информация, контролируемая Microsoft Project, не может быть изменена в модуле «Управление проектами».

Сводки ограничений условного редактирования для каждого режима синхронизации перечисляются в разделе ["Сводная таблица условного редактирования"](#) на [странице 264](#).

Изменение проектов в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"»

Если модуль «Управление проектами» управляет проектом, пользователь может редактировать в данные в нем. Сюда входит изменение структуры задач, добавление и изменение подпроектов и задач, а также изменение плановых и фактических значений задач.

Изменение проектов в режиме «Контролируется Microsoft Project»

Если Microsoft Project контролирует все операции по планированию и отслеживанию проекта, соответствующие функции модуля «Управление проектами» будут заблокированы. Данные, которые относятся только к модулю «Управление проектами», и не используются совместно с Microsoft Project, все еще могут редактироваться. Сюда входят операции по задаче, роль, значения навыков, описание, данные пользователя, уведомления, примечания и ссылки задач.

При использовании типа проекта, который применяет определенный шаблон плана работ, план работ можно создать в модуле «Управление проектами» из указанного шаблона плана работ. Затем можно будет открыть план работ в Microsoft Project.

Любые функции, которые могли изменить структуру проекта и задач, блокируются в модуле «Управление проектами». Сюда входят следующие компоненты:

- Значок **Добавить задачу**
- Значок **Удалить**
- Значки **На верхний уровень/На нижний уровень**
- Значки **Переместить вверх/Переместить вниз**

Поскольку планирование может изменить значения дат и длительности, значок **Планирование проекта** будет заблокирован. Статус проекта PPM Center не может быть изменен в этом режиме синхронизации, поэтому кнопка «Изменить статус» также будет заблокирована. Сочетания клавиш для этих значков также будут заблокированы.

В стандартном интерфейсе модуля «Управление проектами» портрет «Мои задачи» и «Сведения о задаче» не позволят пользователю вводить фактические значения. Портрет «Мои задачи» и страница «Поиск задач» все еще будут возвращать невыполненные задачи, назначенные пользователю, независимо от режима контроля. Это обеспечивает визуализацию участников проекта. Фактические значения, собранные Microsoft Project, отображаются на странице «План работ».

Сводные вычисления заблокированы в модуле «Управление проектами». Сюда входят вычисления, инициированные действиями в консоли администратора PPM, стандартных веб-страницах или любыми другими методами. Поэтому сводные значения в модуле «Управление проектами» будут соответствовать значениям в Microsoft Project, даже если вычисления в модуле «Управление проектами» выдали бы другое значения в обычной ситуации.

Редактирование в режиме «Совместный контроль»

Блокирование полей в режиме «Совместный контроль» сложнее, чем в двух других режимах. Этот режим позволяет пользователям изменить фактические значения, сохранив плановые поля без изменений.

Только фактические значения могут редактироваться на вкладке **Ресурсы** страницы «Сведения о задаче». Поля плановых значений заблокированы. В представлении **Календарный план** поля планирования в таблице подпроектов или задач также не допускают редактирование.

Подобно режиму «Контролируется Microsoft Project», все функции, которые могут менять структуру проектов и задач, блокируются. Сюда входят следующие компоненты:

- Значок **Добавить задачу**
- Значок **Удалить**
- Значки **На верхний уровень/На нижний уровень**
- Значки **Переместить вверх/Переместить вниз**

Некоторые операции сведения заблокированы. Сведение полей фактических значений все еще выполняется, но плановые поля не сводятся. Значения, импортированные из Microsoft Project, сохраняются.

Функции, разрешенные в режиме «Совместный контроль» аналогичны функциям, разрешенным пользователю с полномочием доступа «Обновить задачи».

Удаление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»

Файл Microsoft Project можно связать только с одним проектом модуля «Управление проектами». Связь между файлом Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами» можно удалить в любое время.

Примечание. Удалять связь следует, только если соединение файла Microsoft Project и проекта модуля «Управление проектами» не требуется. Удаление связи может сделать повторное связывание файла невозможным.

Чтобы удалить связь, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Сведения о проекте**.

Откроется диалоговое окно «Сведения об интеграции Project and Portfolio Management Center».

3. Нажмите **Удалить связь**.

Если связь уже удалена, кнопка будет называться **Восстановить связь** и при ее нажатии затем произойдет восстановление связи с тем же планом работ модуля «Управления проектами».

4. Нажмите кнопку **Удалить**.
5. Нажмите кнопку **ОК**.

Примечание. Сопоставление ресурсов сохранится даже после удаления связи. Это позволит восстановить связь без повторного сопоставления ресурсов. Поэтому при повторном связывании проекта автоматическое сопоставление ресурсов не произойдет (но сопоставление ресурсов можно изменить вручную). См. раздел "[Сопоставление ресурсов вручную](#)" на странице 312. См. сведения об удалении сопоставления ресурсов из несвязанного файла в разделе "[Удаление сопоставления ресурсов из несвязанного файла](#)" на странице 329.

Восстановление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»

Связь файла Microsoft Project и проекта модуля «Управление проектами» можно восстановить, если она была удалена случайно или преднамеренно. Связи файла Microsoft Project и проекта модуля «Управление проектами» не могут быть восстановлены, если никогда не существовали. Вместо этого следует отправить файл Microsoft Project в проект модуля «Управление проектами» (см. раздел "[Отправка плана работ Microsoft Project в модуль «Управление проектами»](#)" на странице 305).

Чтобы восстановить связь, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Выберите **HP PPM Center > Сведения о проекте**.

Откроется диалоговое окно «Сведения об интеграции Project and Portfolio Management Center». Поля диалогового окна будут пустыми.

3. Нажмите **Восстановить связь**.

Сведения о связанном плане работ модуля «Управление проектами» появятся в полях диалогового окна.

Имя поля	Описание
Сервер	URL-адрес сервера PPM Server.
Имя пользователя	Имя пользователя, применяемое для входа в PPM Server.
Имя	Имя проекта модуля «Управление проектами».
Режим	Режим синхронизации проекта модуля «Управление проектами».

4. Нажмите кнопку **ОК**.

Обновление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»

Обновление связи между файлом Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами» подразумевает сверку задач в плане работ для его дальнейшей синхронизации.

Если план работ модуля «Управление проектами» открыт в Microsoft Project и пользователь удалит обязательную задачу или задачу с фактическими значениями в Microsoft Project, во время синхронизации появится сообщение об ошибке.

В случае удаления обязательной задачи будет невозможна синхронизация плановых значений (в режиме «Контролируется Microsoft Project» и «Совместный контроль»).

В случае удаления задачи с фактическими значениями будет невозможна синхронизация фактических значений (в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль»).

Задачи должны быть сверены перед синхронизацией плана работ. Задачи должны быть сверены путем обновления связей плана работ.

Чтобы обновить связь между Microsoft Project и модулем «Управление проектами», выполните следующие действия.

1. На панели вкладок Microsoft Project **Настройка** выберите **HP PPM Center > Обновить связь**.

Примечание. Этот пункт меню доступен только после неудачной попытки синхронизации планов работ.

2. Введите имя пользователя и пароль модуля «Управление проектами» и нажмите кнопку **ОК**.
3. В диалоговом окне выбора проекта нажмите кнопку **Поиск**.
4. Выберите проект, в котором следует обновить связь с планом работ Microsoft Project.

Можно выбирать только проекты, которые включают планы работ и в которых вы являетесь менеджером проекта. Если такой проект не существует, его необходимо создать в модуле «Управление проектами».

5. Нажмите кнопку **Выбрать** или дважды щелкните выбранный объект.
6. В диалоговом окне «Обновить таблицу сопоставления задач» проверьте обновляемые связи. Если задаче соответствует несколько вариантов или задач, выберите наиболее подходящую задачу или вариант. Нажмите **Продолжить**.
7. Обновление будет завершено, когда откроется диалоговое окно «Интеграция выполнена».

В диалоговом окне «Интеграция выполнена» пользователь может выбрать удаление связи между планом работ Microsoft Project и проектом модуля «Управление проектами».

Кроме того, можно выбрать **Показать информацию** для просмотра информационных сообщений, ошибок и предупреждений, которые возникли при обновлении плана работ. См. дополнительные сведения об активации полного отслеживания информации в разделе ["Активация журналов синхронизации" на странице 297](#).

8. Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть диалоговое окно.

Работа с проектами в Microsoft Project Server

При использовании проекта на основе Microsoft Project Server модуль «Управление проектами» будет функционировать по-другому:

- В режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» подключаемый модуль для PPM необходимо настроить для использования календаря в Microsoft Project Server. Этот календарь используется подключаемым модулем PPM для синхронизации данных о задачах в ходе интеграции. По умолчанию используется календарь **PPM Calendar** (для английского языка). Этот календарь можно указать в пользовательских настройках подключаемого модуля для PPM (см. ["Установка календаря Microsoft Project Server для подключаемого модуля PPM" на странице 300](#)). Если календарь не настроен и календарь по умолчанию не существует на сервере Microsoft Project Server, интеграция завершится неудачей.
- Открытие планов работ под контролем модуля «Управление проектами» в Microsoft Project из модуля «Управление проектами» будет невозможно.
- Если фактические трудозатраты предоставлены Microsoft Project, PPM Center рассчитывает процент выполнения задачи. Если фактические трудозатраты не предоставлены, PPM Center использует процент выполнения задачи, предоставленный Microsoft Project.
- Файлы резервных копий не создаются для проектов Microsoft Project Server.
- Если временный файл проекта Microsoft Project Server будет интегрирован с PPM Center, после закрытия временного файла Microsoft Project его нельзя будет снова открыть из PPM Center. Временный файл Microsoft Project не сохраняется и отсутствует на сервере Microsoft Project Server. Поэтому PPM Center не сможет найти файл Microsoft Project, с которым интегрирован.

Вы можете импортировать существующий проект PPM Center в Microsoft Project. Однако любые данные, относящиеся к Microsoft Project (такие как дополнительные столбцы) и являющиеся частью файла Microsoft Project, будут потеряны. Данные, относящиеся к Microsoft Project, не включаются в интеграцию с модулем PPM Center. Поэтому при первоначальной интеграции с временным файлом Microsoft Project данные не интегрируются с PPM Center.

Примечание. После синхронизации проекта Microsoft Project Server с планом работ необходимо вернуть этот проект в Microsoft Project Server.

Работа с проектами с использованием Microsoft Enterprise Project Management

При использовании проекта предприятия Microsoft необходимо учесть следующее:

- Модуль «Управление проектами» работает немного по-другому. См. раздел ["Работа с проектами в Microsoft Project Server" на предыдущей странице](#)
- Пользователь может сопоставить ресурсы предприятия Microsoft с ресурсами модуля «Управление проектами». См. раздел ["Ручное сопоставление ресурсов предприятия между приложениями " на странице 314.](#)
- При использовании нескольких экземпляров Microsoft Project Server с одним экземпляром PPM Center необходимо уникальным образом идентифицировать ресурсы предприятия Microsoft во всех экземплярах Microsoft Project Server. См. раздел ["Использование нескольких экземпляров Microsoft Project Server" на следующей странице.](#)
- Если вы открываете интегрированный проект предприятия, система будет действовать по-разному при наличии и в отсутствие подключения к Microsoft Project Server. См. описание этого поведения в ["Таблица 10-13. Открытие интегрированного проекта предприятия при наличии и в отсутствие подключения к Microsoft Project Server" ниже.](#)
- При синхронизации локальной копии проекта предприятия (только Microsoft Project 2007) необходимо повторно связать проект PPM Center с локальной копией проекта предприятия. При наличии подключения к Microsoft Project Server ресурсы PPM Center сопоставляются с ресурсами предприятия Microsoft и локальными ресурсами. Если подключение отсутствует, сопоставление ресурсов сохраняется до подключения к Microsoft Project Server.

Таблица 10-13. Открытие интегрированного проекта предприятия при наличии и в отсутствие подключения к Microsoft Project Server

	С подключением к Microsoft Project Server	Без подключения к Microsoft Project Server
Открытие интегрированного проекта предприятия Microsoft из PPM Center	Интегрированный проект предприятия Microsoft открывается. Сопоставления ресурсов предприятия и локальных ресурсов сохраняются.	Интегрированный проект предприятия Microsoft не открывается. Может быть создана новая локальная копия проекта предприятия.

Таблица 10-13. Открытие интегрированного проекта предприятия при наличии и в отсутствие подключения к Microsoft Project Server, продолжение

	С подключением к Microsoft Project Server	Без подключения к Microsoft Project Server
Открытие интегрированного проекта PPM Center из Microsoft Project	Существуют следующие варианты. <ul style="list-style-type: none">• Интегрированный проект PPM Center открывается. Сопоставления ресурсов предприятия и локальных ресурсов сохраняются.• Может быть создан новый проект предприятия Microsoft. Ресурсы PPM Center сопоставляются с локальными ресурсами. При появлении конфликтов между ресурсами предприятия и локальными ресурсами система предложит заменить или переименовать локальные ресурсы.	Может быть создан новый локальный проект предприятия Microsoft. Ресурсы PPM Center сопоставляются с локальными ресурсами Microsoft.

Использование нескольких экземпляров Microsoft Project Server

При использовании нескольких экземпляров Microsoft Project Server с одним экземпляром PPM Center необходимо уникальным образом идентифицировать ресурсы предприятия Microsoft во всех экземплярах Microsoft Project Server.

В Microsoft Project Server идентификатор, назначенный ресурсу предприятия в одном экземпляре, может быть назначен другому ресурсу предприятия в другом экземпляре. Таким образом, один идентификатор может использоваться несколькими экземплярами Microsoft Project Server. Используйте настраиваемое поле с типом «текст» (отличное от поля идентификатора) для уникальной идентификации ресурса предприятия.

Примечание. Microsoft Project Server 2003 и Microsoft Project Server 2007 поддерживают разные настраиваемые поля. В Microsoft Project Server 2003 можно использовать только существующие настраиваемые поля (например, EnterpriseText1). В Microsoft Project Server 2007 можно создавать новые настраиваемые поля.

В PPM Server добавьте параметр `MSPS_RESOURCE_CUSTOM_FIELD` в файл `server.conf`. Этот параметр должен определять имя настраиваемого поля Microsoft Project Server, используемого для уникальной идентификации ресурса предприятия. Дополнительные сведения о изменении файла `server.conf` см. в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Работа с проектами с использованием Project Web Access

При использовании Project Web Access для извлечения ресурса предприятия будет создан временный файл проекта для Microsoft Project Server. Этот временный файл можно интегрировать с PPM Center, но после его закрытия изменения не будут сохранены в Microsoft Project Server. Даже если пользователь сохранит временный файл проекта, сохранение в Microsoft Project Server не произойдет. Поэтому после закрытия временного файла проекта открытие интегрированного файла проекта в PPM Center из Microsoft Project Server будет невозможно, поскольку он связан с файлом, который не существует в Microsoft Project Server.

Устранение неполадок

Microsoft Project поддерживает множество функций, которые не дублируются в модуле «Управление проектами» и не синхронизируются с ним. При импорте файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами» эта информация не предоставляется пользователю. Эти данные не удаляются из Microsoft Project при отправке файла Microsoft Project в модуль «Управление проектами». При открытии плана работ модуля «Управление проектами» в Microsoft Project эти данные не создаются и не задаются по умолчанию.

Другие функции Microsoft Project работают с данными планирования и отслеживания, которые синхронизируются между двумя приложениями. В таких случаях интерфейс преобразует данные Microsoft Project в формат, который может быть представлен модулем «Управление проектами». При этом предпринимается попытка максимально точно передать назначение исходного плана работ.

Ошибки и предупреждения

Во время синхронизации окно «Ошибки и предупреждения» содержит информацию об ошибках и предупреждениях и включает рекомендации по устранению возникающих проблем.

- Ошибки — это серьезные проблемы, которые необходимо устранить для успешного решения задачи. Ошибки останавливают процесс интеграции, давая пользователю возможность исправить проблему и перезапустить интеграцию.
- Предупреждения используются для информирования. После ознакомления с сообщением вы можете отреагировать на предупреждение или пропустить его.

Установка Visual Studio Tools for Office (VSTO) в Windows Vista и Windows 7

Если вы можете устанавливать ПО в ОС Windows Vista или Windows 7, но испытываете трудности с установкой VSTO с помощью установщика подключаемого модуля для PPM, запустите установщик подключаемого модуля для PPM от имени администратора. Выполните следующие действия.

1. Щелкните правой кнопкой файл `setup.exe` и выберите **Запуск от имени администратора**.
2. Нажмите кнопку **ОК**.
3. Следуйте подсказкам установщика VSTO. Установите только VSTO (пока не устанавливайте подключаемый модуль для PPM).

После установки VSTO и выхода из установщика подключаемого модуля для PPM установите подключаемый модуль для PPM (см. раздел ["Инструкции по установке" на странице 237](#)).

Меню HP PPM Center не отображается и как активировать подключаемый модуль для PPM повторно

Если ПО PPM Center было автоматически остановлено при выполнении операции (например, при отказе системы, на которой выполняется PPM Center), может потребоваться повторная активация подключаемого модуля для PPM в Microsoft Project для отображения меню HP PPM Center.

Повторная активация подключаемого модуля для PPM из Microsoft Project:

1. Последовательно выберите **Справка > О программе**.
2. Выберите **Отключенные элементы**.
3. Если подключаемый модуль для PPM указан в списке, удалите и активируйте его.

Подключение к PPM Server с помощью недопустимого SSL-сертификата

Если SSL-сертификат PPM Server неверен, при подключении к PPM Server появится предупреждение. Вы можете выбрать **Пропустить все** (всегда пропускать предупреждение), **Только сеанс** (пропускать предупреждение только в этом сеансе Microsoft Project) или **Отмена** (не подключаться к PPM Server).

Если пользователь решит всегда пропускать предупреждение, сообщение всегда будет пропускаться, если подключение PPM Server не будет изменено. Если пользователь решит всегда пропускать предупреждение, а затем потребуются показать предупреждение, измените подключение PPM Server, сохраните изменения, а затем верните подключение PPM Server к предыдущему значению.

Системы единого входа и Microsoft Internet Explorer

При возникновении проблем с доступом к системе единого входа, убедитесь, что параметры прокси-сервера подключаемого модуля для PPM и параметры прокси-сервера Microsoft Internet Explorer совпадают.

Меню HP PPM Center

Меню HP PPM Center содержит пункты для последнего активного файла Microsoft Project. Например, если в Microsoft Project открыто два файла проекта, один в режиме «Контролируется Microsoft Project», а другой в режиме «Совместный контроль», при закрытии первого файла в меню HP PPM Center будут отображаться значения для проекта в режиме «Контролируется Microsoft Project» (даже если открыт и отображается только проект в режиме «Совместный контроль»). Для отображения правильных пунктов меню щелкните в любой точке проекта в режиме «Совместный контроль», чтобы сделать его активным.

Открытие плана работ в Microsoft Project из PPM Center

При использовании Internet Explorer и Microsoft Project 2007 открытие плана работ Microsoft Project из PPM Center создает файл блокировки для файла Microsoft Project. Однако после закрытия файла Microsoft Project блокировка не сбрасывается. При открытии того же плана работ Microsoft Project из PPM Center (без перезапуска Internet Explorer), появится сообщение «Файл используется» и файл Microsoft Project будет открыт в режиме «только чтение» (кроме того, пользователь может настроить уведомление о том, что файл больше не используется).

После закрытия файла Microsoft Project, открытого из PPM Center, сбросьте файл блокировки, выполнив одно из следующих действий:

- Удалите файл блокировки

В любом окне Internet Explorer выполните следующие действия:

- a. Последовательно выберите **Сервис > Свойства обозревателя**.
- b. На вкладке «Общие» в разделе «Временные файлы интернета» выберите **Удалить файлы**.

- c. В диалоговом окне «Удалить файлы» нажмите кнопку **ОК**.
- d. В диалоговом окне «Свойства обозревателя нажмите кнопку» **ОК**.
- Перезапустите Internet Explorer.
- Перезагрузите систему, в которой работает Internet Explorer.

Режим ручного планирования Microsoft Project

Если файл Microsoft Project находится в режиме ручного редактирования, но вы не устанавливали соответствующий флажок, это может означать следующее.

- Предыдущая синхронизация с модулем «Управление проектами» закончилась неудачей. Во время синхронизации в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"» и «Совместный контроль» устанавливается ручной режим планирования. По окончании синхронизации система возвращается в автоматический режим. Если синхронизация не была завершена, система может остаться в режиме ручного планирования.
- Пользователь открыл проект в ручном режиме, а затем создал файл Microsoft Project, что привело к наследованию ручного режима проектом в качестве параметра по умолчанию.

Сводные значения не перерасчитываются в Microsoft Project

В Microsoft Project используется два режима планирования: автоматический и ручной. По умолчанию проект находится в режиме автоматического планирования и сводные значения перерасчитываются автоматически. Если проект переходит в режим ручного планирования по той или иной причине (см. раздел "[Режим ручного планирования Microsoft Project](#)" выше), можно выполнить одно из следующих действий.

- Перевести проект в режим автоматического планирования.
- Нажать F9 для перерасчета сводных значений.

Примечание. Если план работ находится в режиме «Контролируется модулем "Управление проектами"», может потребоваться перерасчет сводных значений. Перерасчет сводных значений приводит к изменению дат проекта.

Ошибки синхронизации

Синхронизация может завершиться неудачей или выглядеть неудавшейся по следующим причинам:

- Открывается диалоговое окно справки Microsoft Project, требующее ответа. Кнопка Microsoft Project на панели задач Windows будет мигать при открытии диалогового окна. Установите флажок **Больше не показывать это сообщение** и закройте диалоговое окно, чтобы продолжить синхронизацию.
- Открывается любое диалоговое окно Microsoft Project, требующее ответа. Кнопка Microsoft Project на панели задач Windows будет мигать при открытии диалогового окна. Чтобы продолжить синхронизацию, ответьте на вопрос в диалоговом окне Microsoft Project.

Примечание. Не открывайте другие файлы Microsoft Project, если диалоговое окно предлагает сделать это.

- Открыт другой файл Microsoft Project. Закройте все открытые файлы Microsoft Project и приложение Microsoft Project перед перезапуском синхронизации.

Удаление обязательных задач или задач/ресурсов с фактическими значениями

Если план работ является общим для Microsoft Project и модуля «Управление проектами», удаление объектов одного из следующих типов в Microsoft Project приводит к ошибке, которая приостановит следующий процесс интеграции (удаление задач и ресурсов с фактическими значениями в модуле «Управление проектами» не допускается):

- Задача, отмеченная как обязательная в шаблоне плана работ, если этот план создан в модуле «Управление проектами» из шаблона.
- Задача или ресурс с фактическими значениями.

При возникновении ошибки интеграции, связанной с удалением задачи или ресурса с фактическими значениями в Microsoft Project, выполните следующие действия.

- Воспользуйтесь существующей резервной копией в качестве начальной точки для применения недавних изменений. См. дополнительные сведения о резервных копиях разделе ["Резервное копирование файлов Microsoft Project" на странице 296](#) в документе.
- В Microsoft Project выберите **HP PPM Center > Обновить связь**, чтобы остановить задачу и зависимость.

Восстановление удаленных связей с помощью связей Microsoft Project

Вы можете повторно связать план работ с файлом Microsoft Project вручную, выбрав **HP PPM Center > Сведения о проекте** в Microsoft Project (см. раздел "[Восстановление связей Microsoft Project и модуля «Управление проектами»](#)" на странице 319). После выбора проекта, связь с которым необходимо восстановить, модуль интеграции проверит план работ на уровне задач и представит список задач плана работ, аналоги которых в Microsoft Project противоречивы или не существуют. Для каждой задачи можно выбрать следующие варианты:

- Выбор соответствующей задачи в плане Microsoft Project
- Создание новой задачи в плане Microsoft Project
- Ничего не делать

Все задачи в плане Microsoft Project, не связанные с задачей в модуле «Управление проектами», пропускаются.

Удаление сопоставления ресурсов из несвязанного файла

Если пользователь удалил связь между проектом PPM Center и файлом Microsoft Project, сопоставление ресурсов сохраняется (на случай если потребуется повторное связывание файлов).

Вы можете вручную удалить сопоставление ресурсов из несвязанного файла. После ручного удаления сопоставлений ресурсов пользователь выполнит повторное связывание файла, затем произойдет автоматическое сопоставление ресурсов.

Чтобы удалить сопоставление ресурса из несвязанного файла, выполните следующие действия.

1. Откройте проект в Microsoft Project.
2. Найдите столбец, содержащий идентификаторы PPM Center, используемые для сопоставления. Имя столбца указывается политикой интеграции Microsoft Project, поле **Для информации о ресурсе PPM требуется одно настраиваемое поле ресурса Microsoft:** (по умолчанию столбец имеет имя **Номер 20**).
3. Удалите все идентификаторы PPM Center из этого столбца.
4. Сохраните проект.

Глава 11: Интеграция с модулем «Управление временем»

- "Общие сведения об интеграции с модулем «Управление временем»" ниже
- "Активация модуля «Управление временем» для проектов" на странице 332
- "Использование портлета «Мои задачи»" на странице 332

Общие сведения об интеграции с модулем «Управление временем»

В этой главе описывается интеграция модуля «Управление проектами» с модулем «Управление временем», которая обеспечивает более регистрацию более детальных данных о времени, затраченном на проект. Эта глава будет полезна, только если пользователь приобрел и установил модуль «Управление временем».

На странице параметров проекта воспользуйтесь политикой **Стоимость и трудозатраты** (в основном ее разделом «Управление временем»), чтобы интегрировать модули «Управления временем» и «Управление проектами» для проекта. Можно указать следующее:

- Детализация отслеживания задач проекта в табелях учета рабочего времени.
- Пользователи, которые могут регистрировать время в проекте.
- Необходимость в утверждении зарегистрированного времени представителями проекта.
- Отслеживаемые поля трудозатрат.
- Возможность регистрации времени после выполнения задачи.

При настройке интеграции следует учесть следующее:

- Любой ресурс, который располагает лицензией на модуль «Управление временем» должен будет ввести фактические значения по интегрированным проектам с помощью табелей учета рабочего времени или портлета «Мои задачи», но не с помощью плана работ по проекту.
- Можно указать, какие фактические значения должны отслеживаться. Для интегрированных проектов, в которых модуль «Управление временем» используется для отслеживания фактических значений, необходимо сделать отслеживание фактических трудозатрат обязательным для ресурсов.
- Вы можете настроить уровень проекта (проект, сводная задача уровня 1–6 или задача), на

котором ресурс регистрирует время. Например, если время регистрируется для сводной задачи 2-го уровня, ресурсы, которые назначены задачам на уровне иерархии ниже 2-го, смогут регистрировать время для этих задач только в сводной задаче 2-го уровня.

- Если поле «Расчетные остаточные трудозатраты» активировано для проекта, время должно регистрироваться на уровне задачи.
- После регистрации времени в интегрированном проекте вы не сможете изменить уровень регистрации времени со сводной задачи на задачу или с уровня проекта на уровень сводной задачи. Однако можно изменить уровень регистрации с задачи на сводную задачу, а также со сводной задачи на проект.
- После регистрации времени в интегрированном проекте отключение интеграции будет невозможно.
- Ресурсы не могут участвовать в одной и той же задаче посредством модулей «Управления проектами» и «Управления временем». Поэтому если вы планируете реализовать интеграцию для проекта, включающего частично выполненные задачи, сначала убедитесь в актуальности фактических данных, а затем разделите частично выполненные задачи на выполненную задачу и новую задачу.
- Некоторые поля фактических значений, обновленные назначениями модуля «Управление временем», имеют атрибут «только чтение» на странице «Сведения о задаче». После регистрации фактических трудозатрат назначенным ресурсом, только назначенный ресурс может удалить их.
- Время, зарегистрированное назначенным ресурсом, отображается как вклад в задачи и сводные задачи.
- Менеджеры интегрированного проекта не обязаны назначать все задачи плана работ пользователям модуля «Управление временем». Фактические значения для пользователей модуля «Управление проектами» и неназначенные трудозатраты будут сведены автоматически.

Примечание. Служба обновления таблиц учета рабочего времени (TM-PM Sync Service) отправляет обновления фактических трудозатрат в планы работ по проекту для этих задач с периодичностью, указанной в службе (по умолчанию — каждые 3 часа). Выполнение такого обновления с помощью службы повышает производительность модуля «Управление временем». См. дополнительные сведения о настройке служб в документе *Руководство и справочник по системному администрированию*.

В дополнение к разделу «Управление временем» политика **Стоимость и трудозатраты** включает разделы «Параметры загрузки ресурса» и «Управление финансами».

См. дополнительные сведения о разделе «Параметры загрузки ресурса» в разделе ["Параметры загрузки ресурса" на странице 48](#).

В разделе «Управление финансами» можно настроить использование автоматического расчета стоимости. В этом случае каждый раз, когда ресурс обновляет и сохраняет таблицу учета

рабочего времени модуль «Управление временем» автоматически передает данные о трудозатратах в модуль «Управление проектами» который рассчитывает фактические трудовые затраты по проекту. (После этого прямое изменение данных о трудовых затрат в модуле «Управление проектами» станет невозможным.) Если пользователь не сводит значения из плана работ (данные о затратах вводятся вручную в финансовой сводке), модуль «Управление временем» будет передавать данные в модуль «Управление проектами» который не будет рассчитывать фактические трудозатраты. Дополнительные сведения см. в разделе ["Управление финансами" на странице 50.](#)

Политика **Поля проекта** определяет, отслеживается ли поле «Расчетная дата окончания» и некоторые другие поля.

Активация модуля «Управление временем» для проектов

Политика **Стоимость и трудозатраты** определяет, активен ли модуль «Управление временем» для того или иного типа проекта. Проекты, созданные с помощью типа проекта с активированным модулем «Управление временем», смогут собирать фактические значения с его помощью. См. дополнительные сведения о настройке политики **Стоимость и трудозатраты** для использования модуля «Управление временем» в разделе ["Стоимость и трудозатраты" на странице 46.](#)

Использование портлета «Мои задачи»

В портлете «Мои задачи» отображаются сведения о нескольких задачах. Максимальное число отображаемых задач и название портлета указывается пользователем. Большинство полей портлета «Мои задачи» могут измениться пользователем.

Если модуль «Управление временем» активирован, портлет «Мои задачи» позволяет регистрировать время с помощью таблиц учета рабочего времени модуля «Управления временем». Сводные задачи интегрированных проектов также отображаются в портлете «Мои задачи».

При использовании проекта, в котором активирован модуль «Управление временем» в портлете «Мои задачи» отображается поле «Фактические трудозатраты» для каждой задачи в виде сводки разбиения трудозатрат, которая соответствует таблице учета рабочего времени, указанному в поле «Использовать таблицу учета рабочего времени», отфильтрованному для отображения релевантных задач. Когда пользователь нажимает значение фактических трудозатрат, открывается окно разбиения трудозатрат, доступное для редактирования. Разбиение трудозатрат содержит только задачи, отображаемые в портлете «Мои задачи».

Примечание. Значения в разбиении трудозатрат относятся к таблице учета рабочего времени, указанному в поле **Использовать таблицу учета рабочего времени**. Чтобы указать значения для другого табеля учета рабочего времени, выберите нужный табель перед редактированием разбиения трудозатрат для задачи или сводной задачи.

Чтобы ввести фактические значения для проекта в таблице учета рабочего времени через портлет «Мои задачи», выполните следующие действия.

1. Перейдите в портлет «Мои задачи».
2. Убедитесь, что в поле **Использовать таблиць учета рабочего времени** используется правильная табель учета рабочего времени.

Если для регистрируемого периода нет табеля учета рабочего времени, система предложит создать новый табель, который будет сохранен при нажатии кнопки **Сохранить**.

Табели учета рабочего времени со статусом «Перерабатывается» и «Ожидает утверждения» не могут редактироваться в портлете «Мои задачи». Табели учета рабочего времени со статусом «Заморожено» и «Закрыто» не отображаются в списке доступных табелей учета рабочего времени.

3. Щелкните значение **Фактические трудозатраты** для задачи, в которой необходимо зарегистрировать фактические значения.

Откроется диалоговое окно «Разбиение трудозатрат».

4. Введите данные в нужных строках табеля учета рабочего времени.

Время можно вводить в отдельных строках для задач с разными операциями.

5. Нажмите кнопку **Готово**.
6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Затронутый табель учета рабочего времени можно открыть портлета «Мои задачи», нажав кнопку **Перейти к табелю учета рабочего времени**.

Примечание. Данные по задачам, которые отображаются в портлете «Мои задачи» и включают фактические значения, будут автоматически сохранены в табель при нажатии кнопки **Перейти к табелю учета рабочего времени**.

Все несохраненные изменения разбиения трудозатрат отбрасываются при нажатии кнопки **Перейти к табелю учета рабочего времени**.

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 проектами» (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!