HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.30

Руководство пользователя модуля «Управление ресурсами»

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

Официальное уведомление

Гарантийные обязательства

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

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

Пояснения к ограниченным правам

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

Заявление об авторских правах

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

Информация о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

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

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Обновление документации

Заголовок этого документа содержит следующие идентификационные сведения:

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

Чтобы проверить наличие обновлений или убедиться в актуальности имеющейся редакции документа, перейдите по следующему адресу: **http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals**

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

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

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

В следующей таблице представлены изменения документа с последней выпущенной версии.

Поддержка

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

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

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

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

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

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

Получить более подробные сведения об уровнях доступа можно по адресу:

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

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

Содержание

Глава 1: Начало работы с модулем «Управление ресурсами» 11
Введение в модуль «Управление ресурсами» 11
Сопутствующая документация 12
Глава 2: Настройка модуля «Управление ресурсами» 13
Обзор процесса настройки модуля «Управление ресурсами» 13
Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами» 14
Иерархическое выделение для валидации списка автозаполнения 16
Вопросы обновления 17
Включение иерархического выделения 17
Пример запроса вкладки «Иерархическое представление» 18
Использование иерархического выделения 20
Настройка периодов по умолчанию 21
Настройка ролей 22
Создание новой роли 22
Изменение существующих ролей 23
Удаление ролей 23
Настройка навыков 23
Создание нового навыка 24
Изменение существующих навыков: 24
Удаление навыков 25
Настройка регионального календаря 25
Установка системного регионального календаря по умолчанию 27
Установка регионов 28
Настройка полей заданий для запросов 28
Настройка ресурсных пулов 32
Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов 32
Уведомления профиля ресурсов по умолчанию 33
Уведомления ресурсного пула по умолчанию 33
Изменение уведомлений по умолчанию 33
Группирование уведомлений 34
Настройка параметров уведомлений 34
Настройка службы уведомлений 35

Глава 3: Моделирование организации 36
Обзор моделирования организации 36
Настройка ресурса 36
Настройка атрибутов ресурсов 38
Настройка календаря ресурса 40
Изменение нескольких ресурсов 41
Безопасность ресурса 41
Моделирование организационных единиц 43
Создание организационной единицы 44
Создание модели организации 46
Связывание организационных единиц с группами безопасности 47
Преобразование типа организационной единицы 50
Удаление организационной единицы 51

Глава 4: Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости 53
Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости 53
Планирование емкости с помощью ресурсных пулов 54
Использование ресурсных пулов: общий обзор 56
Создание ресурсных пулов 56
Просмотр ресурсных пулов 58
Включение и отключение ресурсных пулов 59
Изменение уведомлений ресурсного пула 60
Отключение уведомления для ресурса 61
Экспорт данных ресурсного пула в Excel 61
Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах 62
Просмотр прогноза по заявкам 64
Управление распределением 64
Просмотр загрузки ресурса 64
Безопасность ресурсного пула 65
Полномочия доступа ресурсных пулов 65
Страница настройки доступа к ресурсному пулу 66
Использование страницы «Настроить доступ» 66
Сведение данных о ресурсных пулах 67
Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов 68
Использование профилей ресурсов: общий обзор 70
Представления профилей ресурсов 70
Диаграмма Гантта 70

Просмотр таблицы ... 77
Создания профиля ресурсов ... 85
Создание профиля ресурсов для проекта ... 87
Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице профиля ресурсов ... 89
90
Настройка диаграммы Гантта на странице профиля ресурсов ... 90
Добавление позиций ... 92
Добавление позиций в представлении Гантта ... 92
Добавление позиций в представлении таблицы ... 94
Импорт позиций в профиль ресурсов ... 96
Фильтрация позиций на странице профиля ресурсов ... 99
Фильтрация позиций в представлении Гантта ... 99
Фильтрация позиций в представлении таблицы ... 100
Добавление и удаление столбцов на странице профиля ресурсов ... 102
Просмотр профилей ресурсов ... 103
Использование поля «Поиск» ... 103
Использование страницы «Поиск профилей ресурсов» ... 104
Изменение уведомлений профиля ресурсов ... 104
Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов ... 105
Безопасность профиля ресурсов ... 107
Полномочия доступа профиля ресурсов ... 108
Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов ... 109
Использование страницы «Настроить доступ» ... 110
Очистка будущих прогнозов и назначений ... 111
Удаление профилей ресурсов ... 112
Использование других возможностей профиля ресурсов ... 112
Профили ресурсов в модуль «Управление портфелями» ... 112
Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов ... 112
Специальная команда для профиля ресурсов базового плана ... 112
Расчет прогнозируемых трудовых затрат из профилей ресурсов ... 113
Ввод фактических значений напрямую ... 114
Корректировка периода распределения ... 114
Гарантированные распределения ... 115
Прогнозное планирование ... 115
Настройка страницы «Прогнозное планирование» ... 116
Настройка полномочий доступа ... 117
Доступ к странице «Прогнозное планирование» ... 117
Использование страницы «Прогнозное планирование» ... 118
Изменение прогнозных данных ... 118

Сохранение изменений прогнозных данных. 119
Добавление позиции 119
Удаление позиции 121
Отправка запросов на ресурсы 121
Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции 122
Фильтрация и сортировка 123
Изменение параметров отображения 125
Назначение ресурсов ресурсного пула 126
Сбор запросов на ресурсы 126
Создание назначений 127
Отклонение и перенаправление заявок 128
Назначение гарантированных распределений 129
Анализ ресурсных пулов 130
Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов 130
Таблица разбиения анализа ресурсных пулов 133
Анализ профилей ресурсов, связанных с активами 136
Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов 136
Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем» 138
Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов 140
Анализ профилей ресурсов, связанных с активами 141
Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов 142
Просмотр фактических значений 142
Портлет «Анализ степени загрузки» 142
Управление распределением ресурсов 142
Доступ к странице «Управление распределением ресурсов» 143
Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов» 144
Интерпретация представления Гантта страницы «Управление распределением ресурсов» 144
Интерпретация представления «Таблица» страницы «Управление распределением ресурсов» 145
Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице «Управление распределением ресурсов» 147
149
Настройка диаграммы Гантта на странице «Управление распределением ресурсов» 149
Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов» 151
Быстрые фильтры 151
Расширенные фильтры 152

Фильтр периода 155
Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов 156
Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов» 156
Отображение ресурсов 158
Отображение дополнительных страниц 159
Изменение ключей или параметров файла server.conf 159
Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов». 161
Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов» 163
Получение рекомендаций по ресурсам на странице «Управление распределением ресурсов» 164
Изменение параметров файла server.conf 167
Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов» 168
Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов» 169
Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов» 169
Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов» 170
Удаление гарантированного распределения 171
Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов» 171
Сохранение изменений данных о распределениях на странице «Управление распределением ресурсов» 172
Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов» 172
Просмотр информации о профиле ресурсов, ресурсе или позиции со страницы «Управление распределением ресурсов» 174
Просмотр информации о профиле ресурсов 174
Просмотр информации о ресурсах 174
Просмотр информации о позиции 174
Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов» 175
Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов» 175

Глава 5: Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов 176

Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов 176
Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами» 177

Назначение запросов 179
Назначение задач 180
Связывание ролей с задачами 180
Назначение ресурсов задачам 180
Резервирование нескольких ресурсов для задачи 181
Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ 182
Сравнить с планом работ для проекта 182
Представление «Использование ресурса» плана работ 184
Использование системы поиска ресурсов 184
Улучшенная система поиска ресурсов 188
Обновление столбцов 189
Масштабируемые результаты ресурсов 190
Поиск ресурса 191
Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов 192
Изменение критериев навыка для поиска ресурсов 195
Просмотр загрузки ресурса 196
Необходимые и предпочтительные навыки 198
Уровень навыков 198
Сравнить навыки 199
Расчеты системы поиска ресурсов 201
Расчет оценки пригодности 201
Расчет оценки доступности 202
Расчет оценки навыка 205
Расчет предполагаемого использования 205
Переопределение плановых и фактических значений 207
Отношения значений плановых полей 208
Отношения значений фактических полей 208
Просмотр заданий 209
Портлет «Мои задачи» 209
Портлет «Мои задачи» 210
Визуализация личной нагрузки и емкости 210
Визуализация назначений 211
Таблица разбиения нагрузки ресурса 215
Корректировка календарей ресурсов 216
Приложение A: Стандартный сценарий использования 217
Приложение B: Примеры вычисления невыполненной заявки 220

Образец данных 220

Сценарий 1: Невыполненная заявка вычисляется, когда прогнозируемые заявки и назначения используют один и тот же календарь 221

Сценарий 2: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемые заявки и назначения используют разные календари 223

Сценарий 3: Расчет невыполненной заявки, когда назначенные ресурсы распределены частично 225

Сценарий 4: Расчет невыполненной заявки, когда невыполненная заявка перенаправляется в другой пул 226

Сценарий 5: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемая заявка просматривается на странице ресурсного пула 227

Приложение C: Отслеживание данных PPM Center 230

Расчет невыполненной заявки 230

Вычисление расчетных остаточных трудозатрат 230

Настройка состояния проекта 231

Вычисление данных модуля «Управление финансами» 233

Вычисление данных в финансовой сводке 235

Вычисление данных в сравнении сценариев 239

Приложение D: Улучшенная поддержка экспорта в Excel 242

Отправка отзывов о документации 243

Глава 1: Начало работы с модулем «Управление ресурсами»

Введение в модуль «Управление ресурсами»

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

- Возможности моделирования ролей и навыков раскрывают потенциал ресурсов, а региональные календари упрощают точное определение доступных рабочих часов, а также праздников и отпусков. См. дополнительные сведения о настройке, которую необходимо выполнить перед использованием модуля «Управление ресурсами», в разделе "Настройка модуля «Управление ресурсами»" на странице 13.

- Возможности организационного моделирования обеспечивают отслеживание размещения ресурсов и менеджеров, которым они подчиняются. См. дополнительные сведения о моделировании организации на уровне пользователя и группы в разделе "Моделирование организации" на странице 36.

- При назначении ресурсов задачам и запросам менеджеры получают полную визуализацию возможностей команд и нагрузки на них с точки зрения текущего выполнения и планирования ресурсов на будущее.

  - Для поддержки будущих требований и планирования проектов реализовано прогнозирование ресурсов на основе профилей ресурсов и ресурсных пулов. Визуализация на глобальном уровне помогает менеджерам ресурсов и программ оценивать выполнимость и графики проектов, принимать заблаговременные кадровые решения и делать назначения. См. дополнительные сведения об использовании ресурсных пулов и профилей ресурсов для моделирования и планирования назначений ресурсов в разделе "Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости" на странице 53.

  - Для поддержки текущих запросов и планирования проектов модуль «Управление ресурсами» предоставляет набор средств визуализации и сопутствующих инструментов, которые ресурсы могут использовать для обмена информацией о своих нуждах и возможностях. Сюда входят рабочие календари, стандартные поля планирования задач и запросов и гистограммы нагрузки и емкости ресурсов. См. дополнительные сведения об использовании средств визуализации модуля «Управление ресурсами» для оценки использования ресурсов и оптимизации эксплуатационной емкости в "Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов" на странице 176.

Сопутствующая документация

Связанные документы:

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

Глава 2: Настройка модуля «Управление ресурсами»

- "Обзор процесса настройки модуля «Управление ресурсами»" ниже
- "Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами»" на следующей странице
- "Настройка периодов по умолчанию" на странице 21
- "Настройка ролей" на странице 22
- "Настройка навыков" на странице 23
- "Настройка регионального календаря" на странице 25
- "Настройка полей заданий для запросов" на странице 28
- "Настройка ресурсных пулов" на странице 32
- "Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов" на странице 32

Обзор процесса настройки модуля «Управление ресурсами»

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

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

- Создание ресурсных пулов.
- Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов.

Настройка валидаций модуля «Управление ресурсами»

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

Таблица 2-1. Валидации модуля «Управление ресурсами»

Валидация	Описание
PPM - подразделение - включено	У всех ресурсов есть необязательное поле **Подразделение**, которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.
RSC - Resource Category	У всех ресурсов есть необязательное поле **Категория**, которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.
RSC - Location	У всех ресурсов есть необязательное поле **Местоположение**, которое можно использовать при поиске ресурсов. Значения, предоставленные HP, недоступны для этой валидации.
RSC - Org Unit Type	У всех организационных единиц есть необязательное поле **Тип**, которое можно использовать при поиске организационных единиц. Значения, предоставленные HP, недоступны для этой валидации.
RSC - Skill Category	У всех навыков есть необязательное поле **Категория**, которое можно использовать при поиске навыков. Значения, предоставленные HP, недоступны для этой валидации.
RSC - Skill Proficiency	Все навыки могут назначаться ресурсам с определенным уровнем квалификации. Значения, предоставленные HP, недоступны для этой валидации.
RSC - Workload Category	У заданий есть необязательное поле **Категория** рабочей нагрузки, которое можно использовать для разделения заданий на основные категории, используемые в аналитических отчетах. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.

Таблица 2-1. Валидации модуля «Управление ресурсами», продолжение

Валидация	Описание
RSC - Resource Title	У всех ресурсов есть необязательное поле «Название ресурса», которое можно использовать при поиске ресурсов. Для этой валидации доступны значения, предоставленные HP, но они могут не соответствовать терминологии компании.

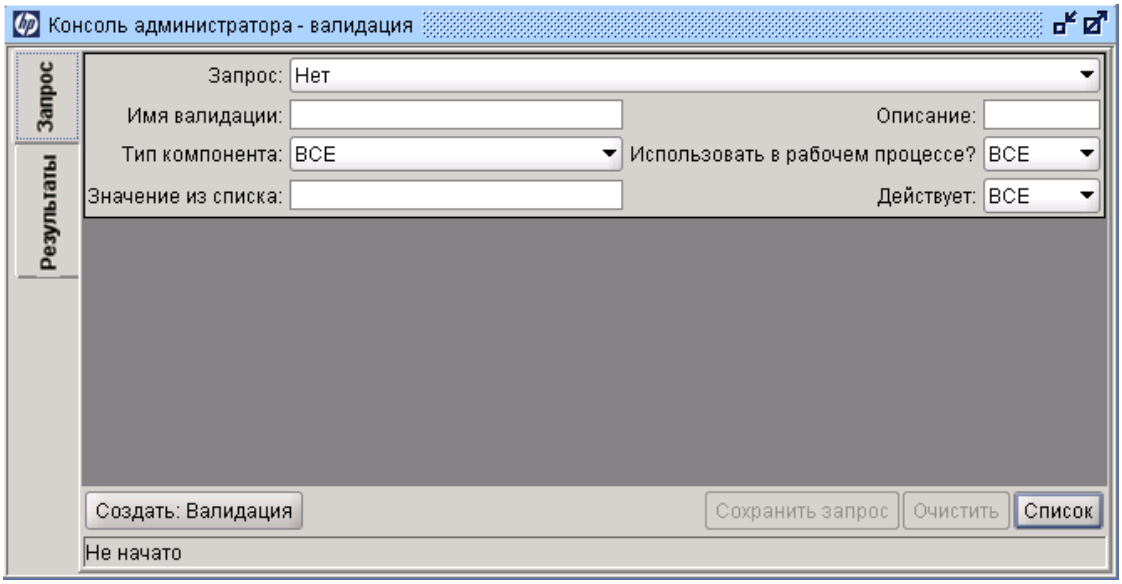
Чтобы изменить значения этих валидаций полей, выполните следующие действия.

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

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

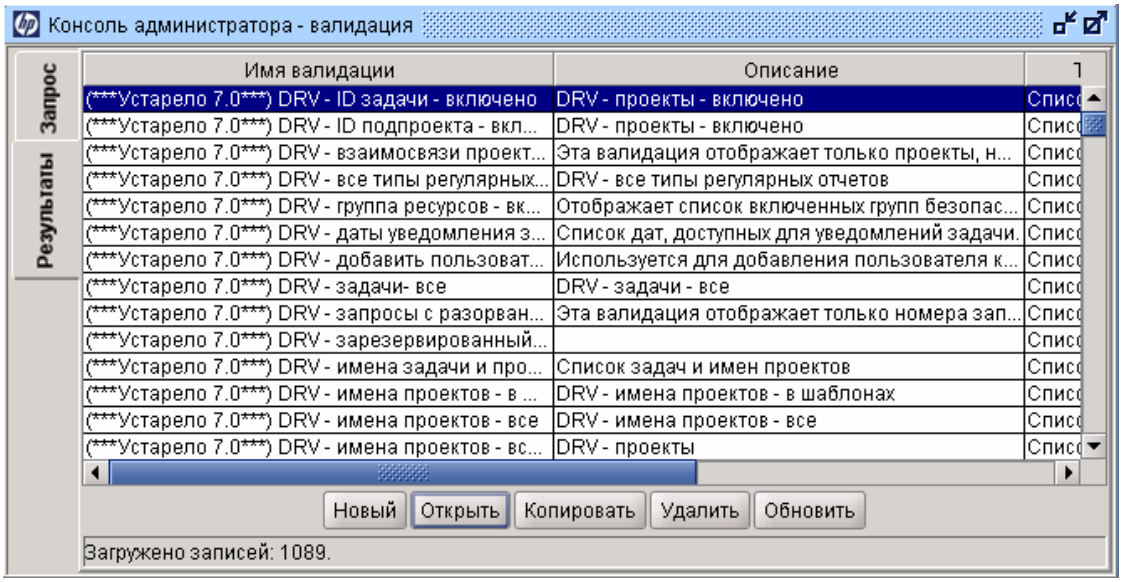
   Откроется консоль администратора PPM.
3. На панели ярлыков выберите **Настройка > Валидации.**

   Откроется консоль валидации.



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

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



5. Измените валидации в "Таблица 2-1. Валидации модуля «Управление ресурсами»" на странице 14 в соответствии со своей бизнес-моделью.

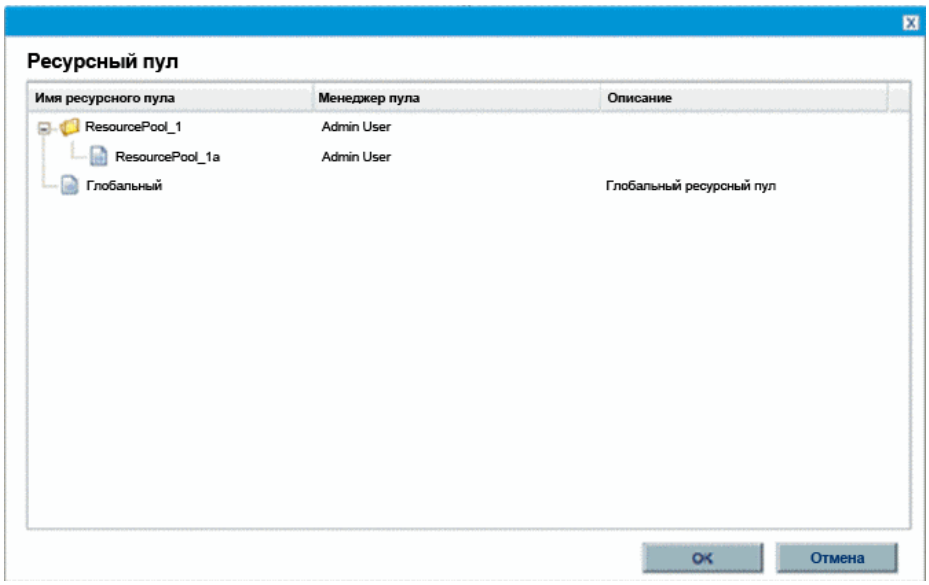
6. Добавьте, измените или удалите значения в соответствии со своими потребностями.

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

Иерархическое выделение для валидации списка автозаполнения

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

Рис. 2-1. Пример иерархического выделения



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

Вопросы обновления

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

Включение иерархического выделения

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

Чтобы включить иерархическое выделение, выполните следующие действия.

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

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

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

Если вы обновляете валидацию, выберите **Список,**, а затем найдите и дважды щелкните валидацию.

5. Установите флажок **Включить иерархическое выделение?**. Будет активирована вкладка «Иерархическое представление».

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

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

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

7. Введите любую другую информацию для валидации.

8. Нажмите **OK.**

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

Пример запроса вкладки «Иерархическое представление»

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

```
Select <PrimaryIDColumn> id,
<ParentIDColumn> parentId,
<FolderDefinition> isFolder,
<BusinessKeyColumn> name,
<DisplayInfo_1>, <DisplayInfo_2>, ... , <DisplayInfo_n>
from <Table_1>, <Table_2>, ... , <Table_n>
```

где *<Condition_1>* и *<Condition_2>* и ... и *<Condition_n>* и NVL(*<ParentIDColumn>*,0) = :parentId

где

<значение PrimaryIDColumn>	Обязательно. Имя столбца с типом данных «Числовой». Определяет объект, который отображается в списке с иерархическим выделением, например ресурсный пул (rpl.resource_pool_id) или навык (sk.skill_id) .
<ParentIDColumn>	Обязательно. Имя столбца с типом данных «Числовой», является родительским. Определяет родительский объект выбираемого объекта, например родительский ресурсный пул (rpl.parent_resource_pool_id) или родительский навык (sk.parent_skill_id). См. подробное описание действий по созданию навыков с иерархическим выделением в разделе "Пример запроса вкладки «Иерархическое представление»" на предыдущей странице.
<FolderDefinition>	Обязательно. Имя столбца (например, флаг) или вложенный запрос, который определяет, является ли объект папкой. Значение или результат должны быть ‘Y’ или ‘N.’ Пример имени столбца: sk.is_skill_folder_flag Пример вложенного запроса: decode(sign((select count (rpl2.resource_pool_id) from RSC_RESOURCE_POOLS rpl2 where rpl2.enabled_flag='Y' and rpl2.parent_resource_pool_id= rpl.resource_pool_id)),1,'Y','N')
<BusinessKeyColumn>	Обязательно. Пользовательское имя объекта, который отображается в списке с иерархическим выделением.
<DisplayInfo_1>, ... , *<DisplayInfo_n>*	Необязательно. Дополнительная информация об объекте, который будет отображаться в списке с иерархическим выделением.
<Table_1>, ... , *<Table_n>*	Обязательно. Имя таблицы, для которой будет выполняться запрос. Например, RSC_RESOURCE_POOLS или RSC_SKILLS.
<Condition_1> и ... и *<Condition_n>*	Условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы выбираемый объект отображался в списке с иерархическим выделением. Как минимум, необходимо включить следующие условия: **NVL (***<ParentIDColumn>*,0) = :parentId

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

```
select rpl.resource_pool_id id,

rpl.parent_resource_pool_id parentId,
```

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

rpl.resource_pool_name name,

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

from RSC_RESOURCE_POOLS rpl

where rpl.enabled_flag='Y' and
NVL(rpl.parent_resource_pool_id, 0) = :parentId
```

Создание навыков с иерархическим выделением

Для создания навыков с иерархическим выделением

1. Откройте веб-службу createSkills, чтобы создать родительский навык, и установите значение true для параметра **folder**.

2. Создайте поднавыки и назначьте имя родительского навыка с помощью параметра **parent name**.

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

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

Использование иерархического выделения

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

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

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

Настройка периодов по умолчанию

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

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

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

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

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

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

Настройка ролей

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку ролей и их связывание с ресурсами. Роли связываются с позициями профиля ресурсов и задачами в планах работ и помогают однозначно определять требования к ресурсам. От ролей могут зависеть ставки при расчете трудовых затрат по задаче или позиции профиля ресурсов. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе "Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов" на странице 68.)

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

Создание новой роли

Чтобы добавить новую роль, выполните следующие действия.

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

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

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

Обзор ролей

Экспорт в Excel

Выбрать роль Отображение 1 до 49 из 49

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

Теперь эту роль можно добавить к любому ресурсу.

Примечание. В качестве языка определения роли устанавливается язык текущего сеанса. Роль можно изменять только на языке ее определения. Дополнительные

сведения см. в документе *Руководство по многоязыковому интерфейсу пользователя*.

Изменение существующих ролей

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

Чтобы изменить существующую роль, выполните следующие действия.

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

Удаление ролей

Чтобы удалить роль, выполните следующие действия.

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

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

Настройка навыков

Модуль «Управление ресурсами» поддерживает настройку навыков и их связывание с ресурсами. Для более точного определения требований к ресурсам можно назначить навыки позициям профиля ресурсов и задачам плана работ. (См. дополнительные сведения о позициях профиля ресурсов в разделе "Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов" на странице 68.)

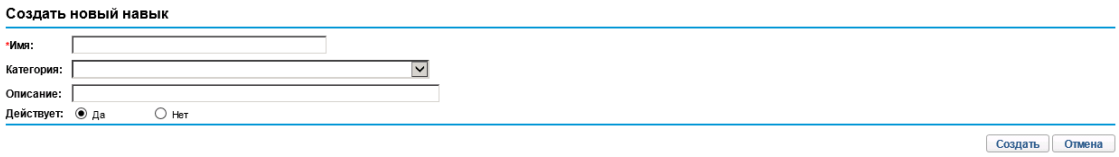
Примечание. Только пользователи с полномочием доступа «Управление ресурсами: редактировать все навыки» могут добавлять и изменять навыки. Поэтому пользователь сможет добавлять или изменять свои собственные навыки, только если имеет полномочие доступа «Редактировать все навыки».

Создание нового навыка

Чтобы добавить новый навык, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новый навык».



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

   Теперь этот навык можно добавить к любому ресурсу.

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

Изменение существующих навыков:

Чтобы изменить существующий навык, выполните следующие действия.

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

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

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

Удаление навыков

Чтобы удалить навык, выполните следующие действия.

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

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

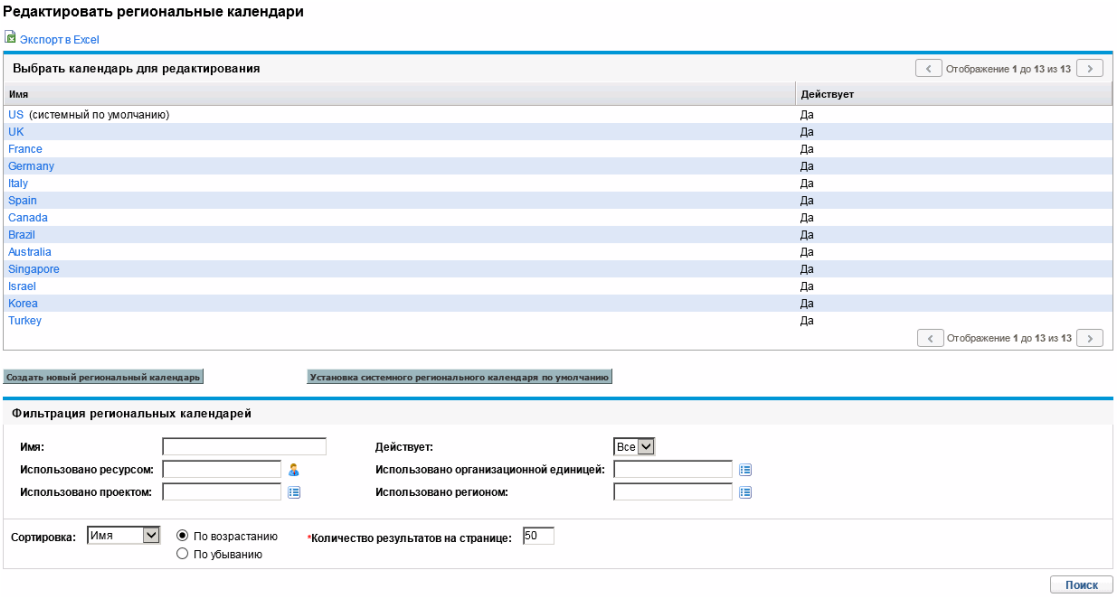
Настройка регионального календаря

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

Чтобы настроить региональный календарь, выполните следующие действия.

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

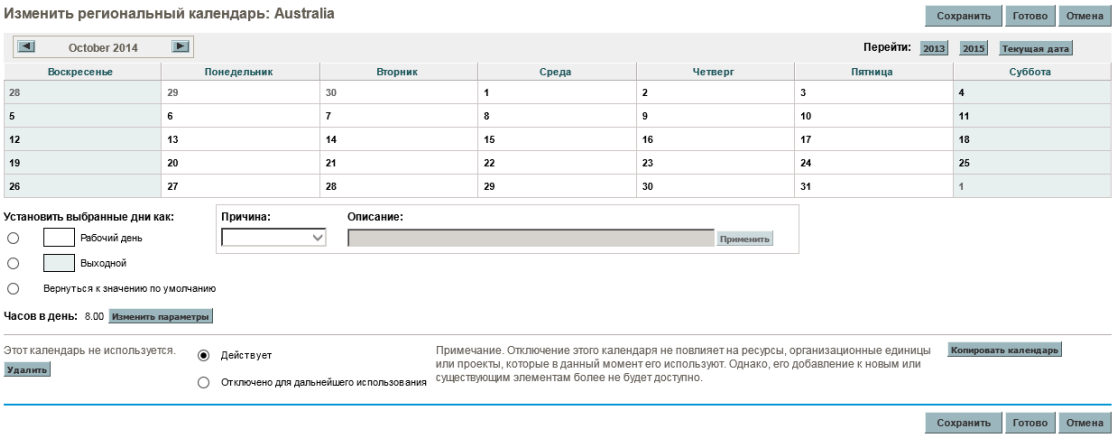
Откроется страница «Редактировать региональные календари».



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

3. Щелкните имя регионального календаря, который необходимо изменить.

   Откроется страница «Редактировать региональный календарь <*имя*>».



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

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

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

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Установка системного регионального календаря по умолчанию

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

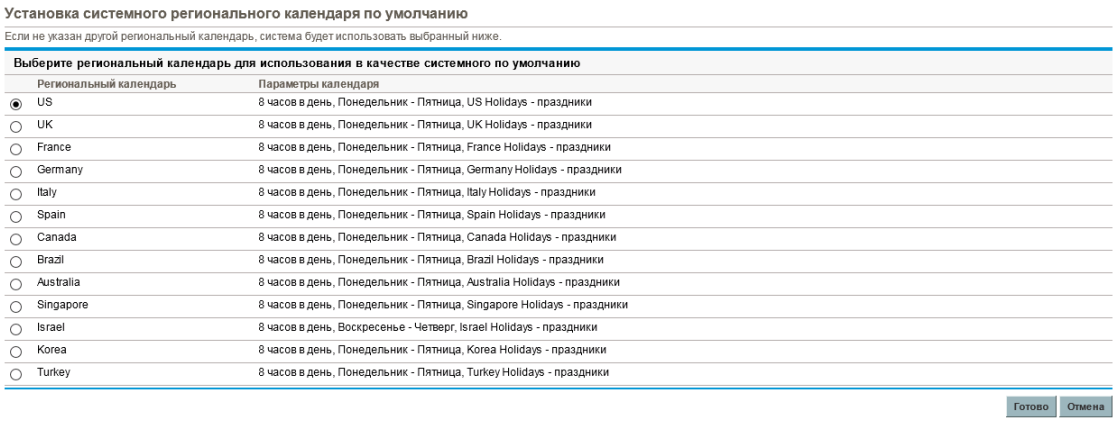
В системе может быть только один системный календарь по умолчанию, который устанавливается при установке или обновлении PPM Center. При необходимости этот параметр можно изменить.

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

1. Войдите в PPM Center.

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

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



Установка системного регионального календаря по умолчанию

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

Выберите региональный календарь для использования в качестве системного по умолчанию

	Региональный календарь	Параметры календаря
◉	US	8 часов в день, Понедельник - Пятница, US Holidays - праздники
○	UK	8 часов в день, Понедельник - Пятница, UK Holidays - праздники
○	France	8 часов в день, Понедельник - Пятница, France Holidays - праздники
○	Germany	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Germany Holidays - праздники
○	Italy	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Italy Holidays - праздники
○	Spain	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Spain Holidays - праздники
○	Canada	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Canada Holidays - праздники
○	Brazil	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Brazil Holidays - праздники
○	Australia	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Australia Holidays - праздники
○	Singapore	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Singapore Holidays - праздники
○	Israel	8 часов в день, Воскресенье - Четверг, Israel Holidays - праздники
○	Korea	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Korea Holidays - праздники
○	Turkey	8 часов в день, Понедельник - Пятница, Turkey Holidays - праздники

Готово Отмена

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

Установка регионов

Помимо региональных календарей ресурсов регионы определяют параметры отображения валюты. Дополнительные сведения о создании и изменении регионов см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*.

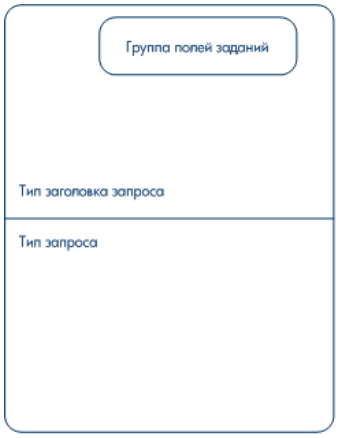
Настройка полей заданий для запросов

Если у пользователя есть лицензии на модуль «Управление заявками» и он хочет включить запросы в качестве заданий, отслеживаемых модулем «Управление ресурсами», свяжите поля заданий с типами запросов. Поля задания включают следующее (см. полный список полей заданий типа «запрос» в "Таблица 5-1. Поля задания типа «запрос»" на странице 177):

- Плановое начало
- Плановая дата окончания
- Плановая длительность
- Плановые трудозатраты

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

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



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

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

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

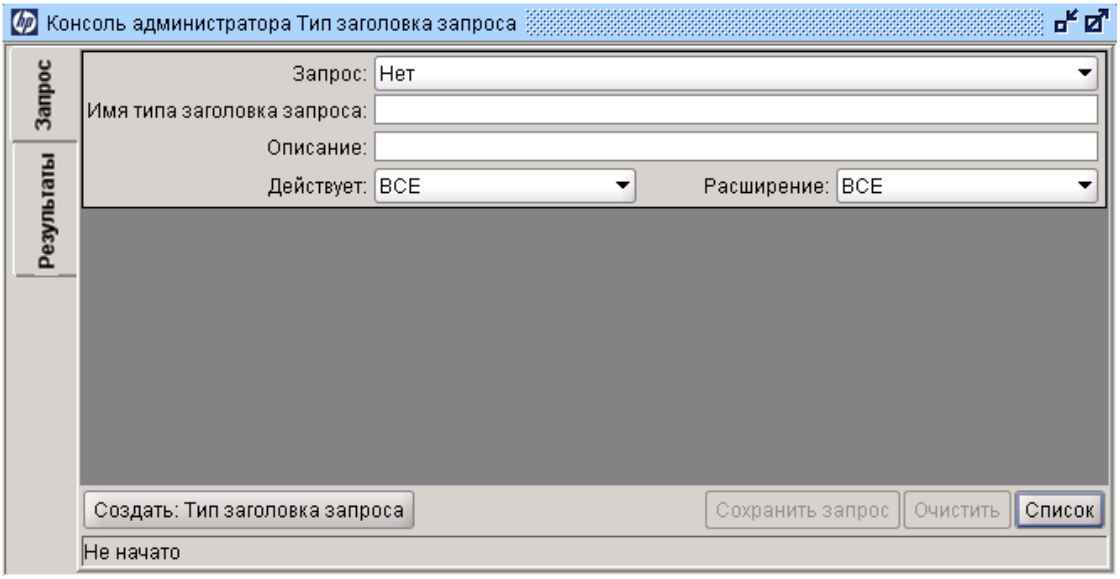
1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Запуск консоли администратора**.

   Откроется консоль администратора PPM.

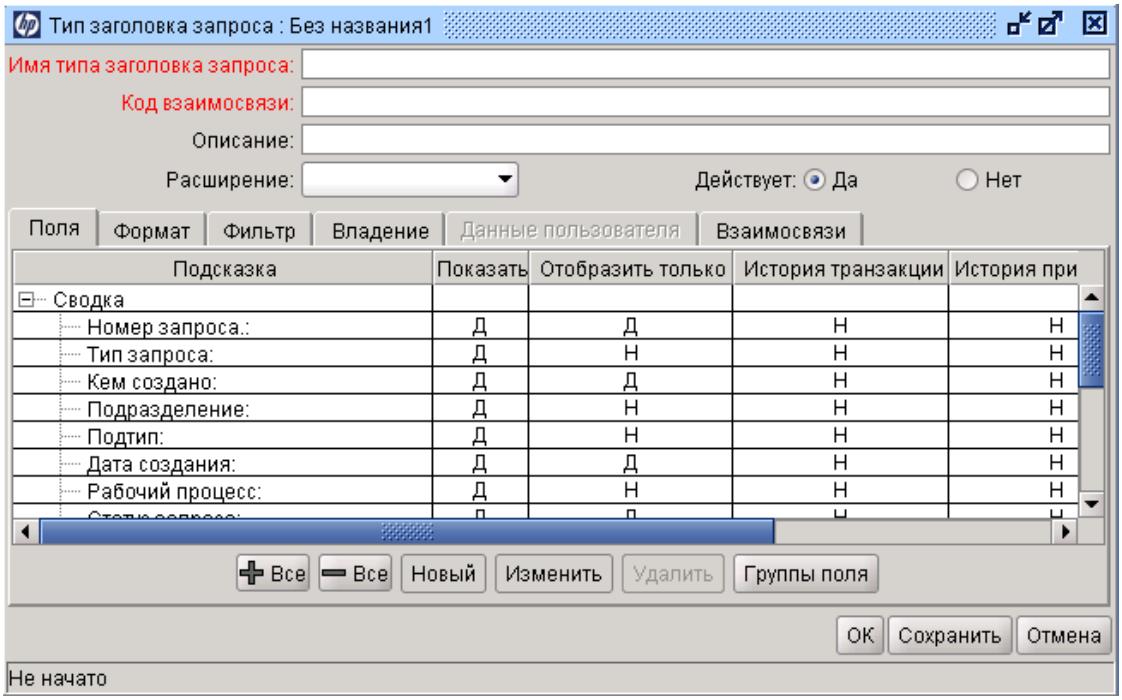
3. На панели ярлыков выберите пункт **Управление развертыванием > Типы заголовков запросов**.

   Откроется консоль типов заголовков запроса.



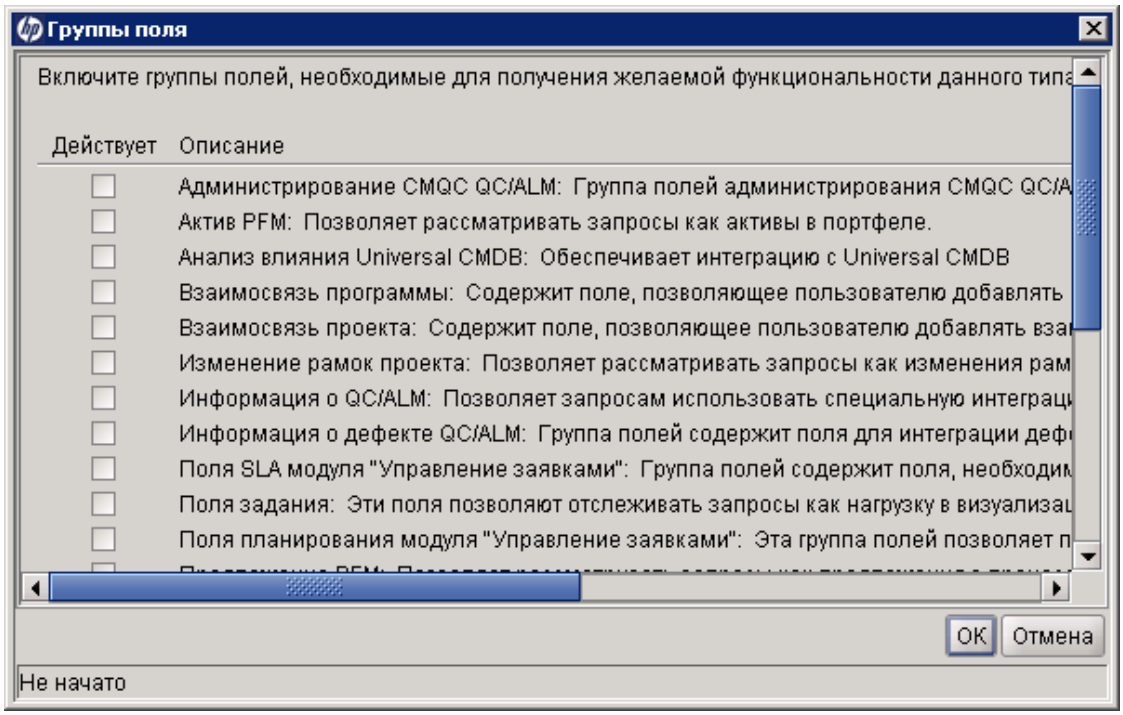
4. Нажмите кнопку **Создать тип заголовка запроса**.

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



5. Щелкните **Группы поля**.

   Откроется окно «Группы поля».



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

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

   Теперь поля задания связаны с типом заголовка запроса.

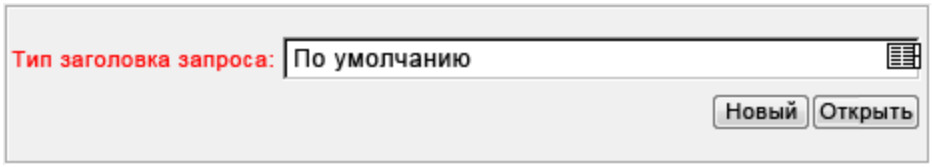
7. Введите любые другие дополнительные сведения.

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

9. Сохраните тип заголовка запроса.

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

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



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

13. Сохраните тип запросов.

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

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

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

Настройка ресурсных пулов

Ресурсные пулы позволяют ответственным за планирование ресурсов назначать будущую емкость ресурса с упорядочиванием по роли или организационной единице. См. более подробное описание ресурсных пулов и их роли в модуле «Управление ресурсами» в разделе "Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости" на странице 53.

HP рекомендует настроить ресурсные пулы перед началом создания профилей ресурсов. См. подробные инструкции по настройке пулов ресурсов в разделе "Планирование емкости с помощью ресурсных пулов" на странице 54.

Настройка уведомлений по умолчанию для профилей ресурсов и ресурсных пулов

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

Для успешной отправки уведомлений по электронной почте необходимо настроить параметры в файле `server.conf`. См. дополнительные сведения в разделе "Настройка параметров уведомлений" на странице 34 и "Настройка службы уведомлений" на странице 35.

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

Уведомления профиля ресурсов по умолчанию

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

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе "Изменение уведомлений профиля ресурсов" на странице 104). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих профилей ресурсов.

Уведомления ресурсного пула по умолчанию

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

Вы можете изменить уведомления по умолчанию или уведомления для определенного профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе "Изменение уведомлений ресурсного пула" на странице 60). Изменение уведомлений по умолчанию не влияет на уведомления существующих ресурсных пулов.

Вы можете временно отключить уведомления для ресурса при создании назначения. См. дополнительные сведения в разделе "Отключение уведомления для ресурса" на странице 61.

Изменение уведомлений по умолчанию

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

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

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

Группирование уведомлений

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

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

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

Настройка параметров уведомлений

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

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

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

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

Настройка службы уведомлений

Служба уведомлений для профилей ресурсов и ресурсных пулов контролируется службой уведомлений RM в PPM Server. "Таблица 2-4. Службы уведомлений для профилей ресурсов и ресурсных пулов" ниже содержит описание этой службы.

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

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

Чтобы изменить службу, выполните следующие действия.

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

Глава 3: Моделирование организации

- "Обзор моделирования организации" ниже
- "Настройка ресурса" ниже
- "Моделирование организационных единиц" на странице 43

Обзор моделирования организации

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

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

Настройка ресурса

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

- Имя и фамилия
- Номер телефона
- Адрес эл. почты

- Непосредственный руководитель
- Подразделение
- Роль
- Навыки
- Регион
- Ответственный за утверждение табеля учета рабочего времени

"Таблица 3-1. Основные атрибуты ресурсов" ниже содержит описание атрибутов ресурсов. Для доступа к функциям модуля «Управление ресурсами» необходимо указать атрибуты для каждого ресурса.

Таблица 3-1. Основные атрибуты ресурсов

Атрибут	Использование
Роль	Используется при резервировании ресурсов, а также при создании профилей ресурсов и ресурсных пулов (см. раздел "Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости" на странице 53). Роли — это обязанности пользователей, которые помогают описать требования к ресурсам. См. дополнительные сведения в документе "Настройка ролей" на странице 22.
Навыки	Используется для более подробного описания требований к ресурсам для задач и позиций профиля ресурсов с требованиями, более подробными, чем описание роли, например способности или квалификация. См. дополнительные сведения в документе "Настройка навыков" на странице 23.
Регион	Используется для определения регионального календаря ресурса и параметров валюты. Ресурс может наследовать параметр региона у основной организационной единицы. Кроме того, регион можно указать напрямую. Дополнительные сведения о регионах и региональных календарях см. в разделе "Настройка регионального календаря" на странице 25. См. дополнительные сведения о параметрах валюты в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

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

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

Система учитывает даты начала и окончания пользователей при расчете емкости ресурсов и визуализации. Например, пользователя, который должен покинуть компанию в определенный день, нельзя назначить задаче или профилю ресурсов, которые действуют после этой даты. Аналогичным образом, пользователей, которые начинают работу в

будущем, можно указать только для объектов, которые запланированы на соответствующий период..

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

Создание и администрирование пользователей осуществляется в консоли администратора PPM, данные о ресурсах можно настраивать в стандартном интерфейсе.

Настройка атрибутов ресурсов

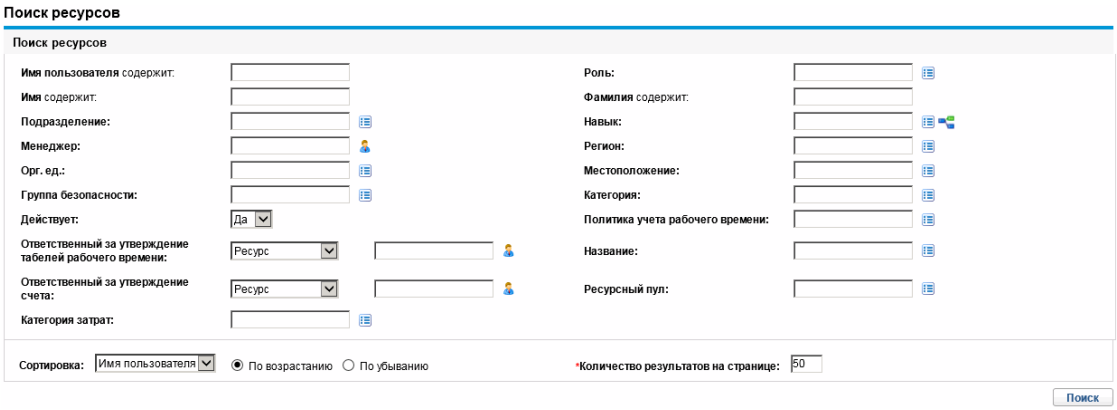
Общие атрибуты ресурсов настраиваются в стандартном интерфейсе.

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

Чтобы настроить атрибуты ресурса, выполните следующие действия.

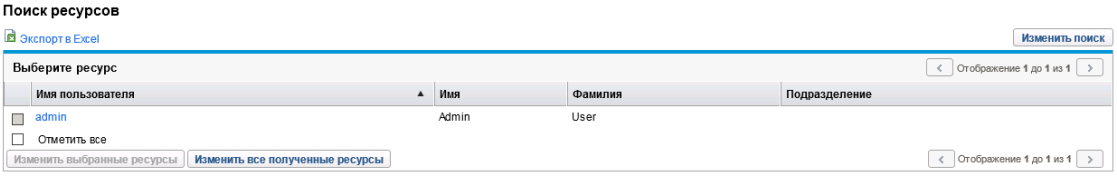
1. Войдите в PPM Center.
2. Выберите **Поиск > Администрирование > Ресурсы** в строке меню.

   Откроется страница «Поиск ресурсов».



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

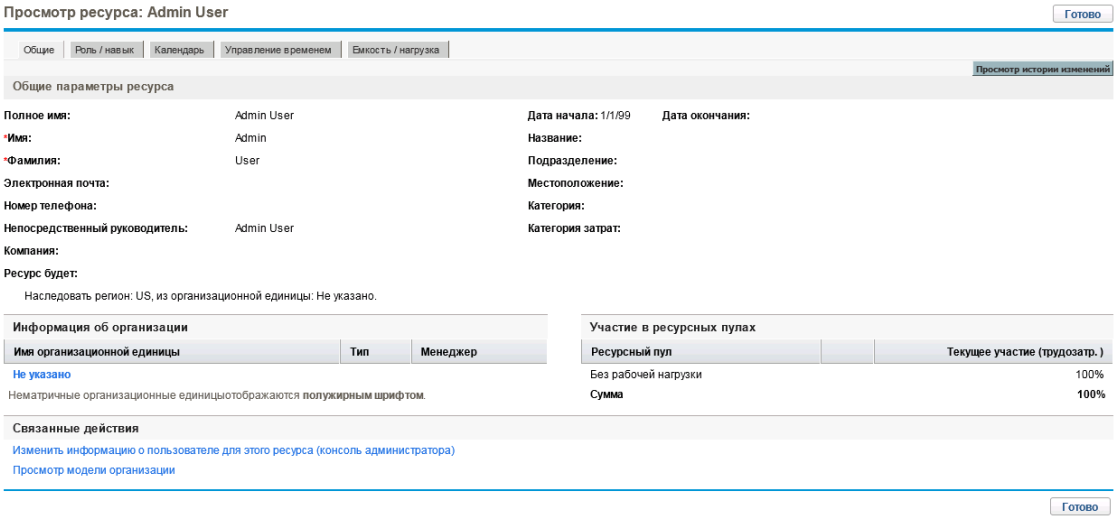
Результаты поиска появятся на странице «Поиск ресурсов».



> **Примечание.** Нажмите кнопку **Экспорт в Excel** для экспорта ресурсов на этой странице в таблицу Microsoft Excel. Вы можете настроить параметр `EXCEL_EXPORT_RESOURCES_LIMIT` в консоли администрирования, чтобы определить максимальное количество ресурсов для экспорта. Значение по умолчанию: `3000`. При настройке этого параметра следует учитывать соображения производительности.

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

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



5. Введите значения для нужных атрибутов ресурса.

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

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

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

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

7. (Необязательно) Чтобы ознакомиться с историей изменений ресурса, нажмите кнопку **Просмотр истории изменений** в правом верхнем углу страницы.

   Отслеживаются следующие атрибуты, связанные с затратами:

   - Категория ресурса
   - Организационная единица
   - Подразделение
   - Регион
   - Роль

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

Настройка календаря ресурса

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

Чтобы настроить календарь ресурса, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу «Изменить ресурс» в соответствии с инструкциями раздела "Настройка атрибутов ресурсов" на странице 38.

2. Откройте календарь ресурсов. Для этого следует перейти на вкладку **Календарь** страницы «Изменить ресурс».

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

4. Щелкните параметр **Выходной**, чтобы отметить эти дни как нерабочие.

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

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

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

Изменение нескольких ресурсов

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

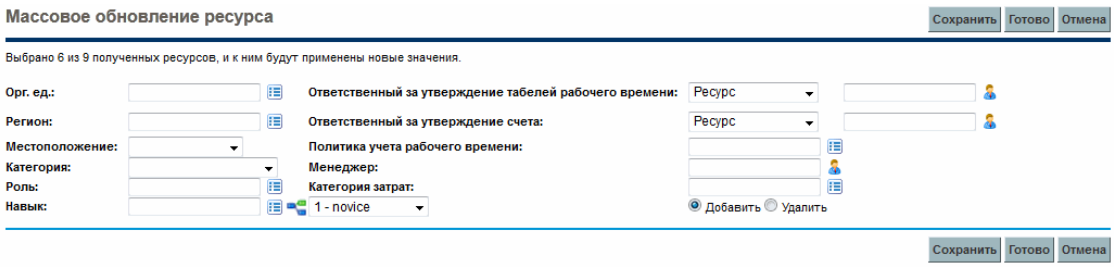
Чтобы изменить атрибуты для нескольких ресурсов одновременно, выполните следующие действия.

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

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

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

   Откроется страница «Массовое обновление ресурсов».



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

Безопасность ресурса

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

Таблица 2-2. Полномочия доступа к данным о ресурсах

Полномочие доступа	Описание
Просмотр только личной информации о ресурсах	Пользователь может просматривать только собственные данные о ресурсе.
Все ресурсы	Пользователь может просматривать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактировать только ресурсы под личным управлением	Пользователь может просматривать и редактировать данные о ресурсах, для которых является **непосредственным руководителем.**
Редактировать все ресурсы	Пользователь может просматривать и редактировать информацию для всех ресурсов в системе.
Редактирование моего календаря	Пользователь может редактировать собственный календарь ресурса.
Гарантия неуказанных ресурсов	Пользователь может добавлять, назначать, изменять и удалять гарантии распределений. Параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` должен быть активирован для просмотра гарантированных распределений.
Просмотр только ресурсов, которыми я управляю в своем ресурсном пуле [a]	Пользователь может просматривать профили ресурсов в ресурсных пулах (в том случае в дочерних пулах), которыми управляет. Когда пользователь открывает страницу «Просмотр ресурса», вся информация доступна только для чтения.
Просмотр только ресурсов, которыми я управляю как непосредственный менеджер [a]	Пользователь может просматривать только профили ресурсов, которыми он или она управляет как непосредственный менеджер. Когда пользователь открывает страницу «Просмотр ресурса», вся информация доступна только для чтения.
a. Доступ к профилям ресурсов только для просмотра. Предназначено для сценариев, в котором информация о ресурсов импортирована из внешней системы. Создавая пользователей (менеджеров ресурсных пулов и непосредственных менеджеров) с этими полномочиями доступа, вы можете сохранить целостность данных между PPM Center и источником информации о ресурсе.	

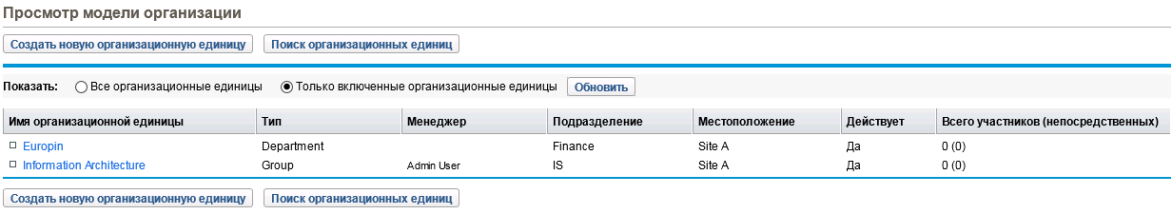
Полномочия доступа назначаются пользователю посредством групп безопасности. Дополнительные сведения о безопасности пользователей см. в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

Моделирование организационных единиц

Ресурсы могут быть участниками организационных единиц, которые могут быть независимы или объединены в модель организации. На " Рис. 3-1. Пример модели организации" ниже представлен пример модели организации.

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

Рис. 3-1. Пример модели организации



Кнопки **Развернуть все** и **Свернуть все**, которые используются для сворачивания и разворачивания всех организационных единиц на странице, не активированы. Если организация велика, нажатие этих кнопок приведет к снижению производительности. Чтобы скрыть эти кнопки, установите значение `false` для параметра RM_ENABLE_ORG_VIEW_EXPAND_ALL в файле `server.conf`. См. дополнительные сведения в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Существует два типа организационных единиц:

- **Основная.**Ресурсы могут принадлежать только к одной основной организационной единице. Если ресурсы настроены для наследования параметра региона от родительской организационной единицы, ресурс унаследует регион основной организационной единицы. Только основные организационные единицы могут связаны с ресурсными пулами (см. дополнительные сведения в разделе "Планирование емкости с помощью ресурсных пулов" на странице 54).

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

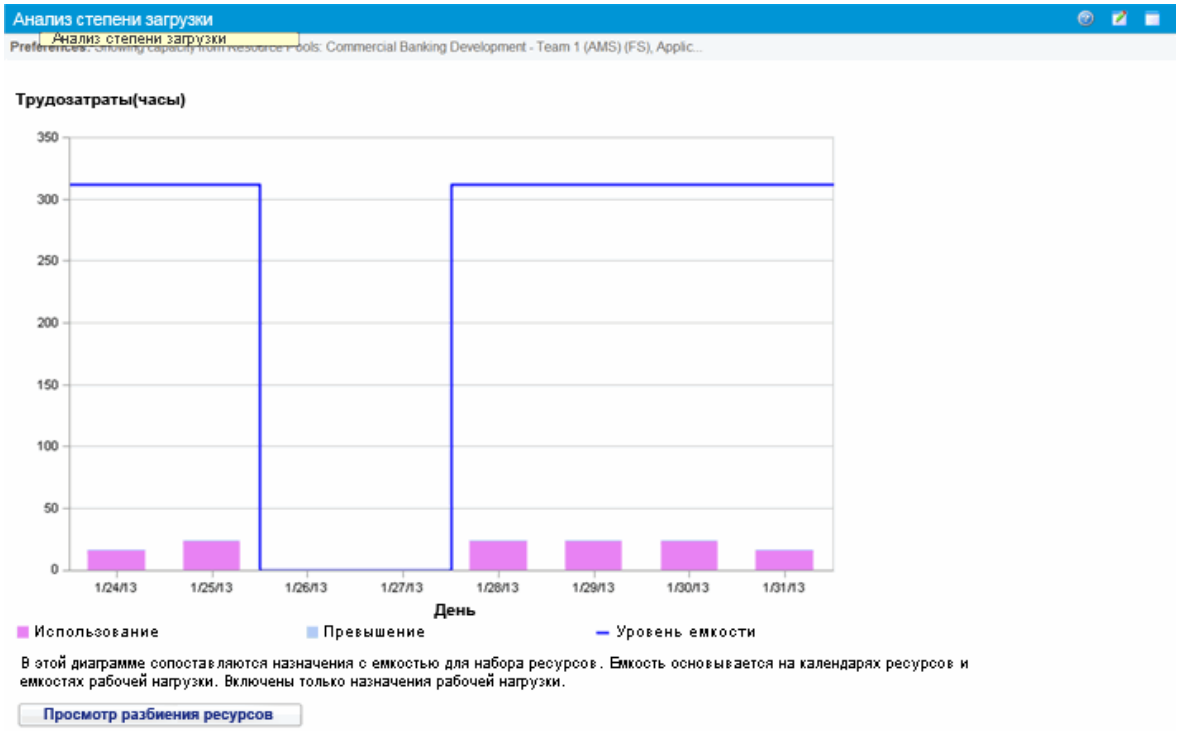
Организационная единица одного типа может преобразована в другой тип. См. дополнительные сведения в разделе "Преобразование типа организационной единицы" на странице 50.

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

Степень загрузки ресурсов для всех ресурсов в организационной единице можно отобразить с помощью портлета «Анализ степени загрузки». Ни " Рис. 3-2. Страница «Анализ степени

загрузки»" на следующей странице представлен портлет «Анализ степени загрузки» для организационной единицы, участники которой загружены недостаточно. Общая емкость организационной вычисляется на основе календаря каждого ресурса и емкости рабочей нагрузки.

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



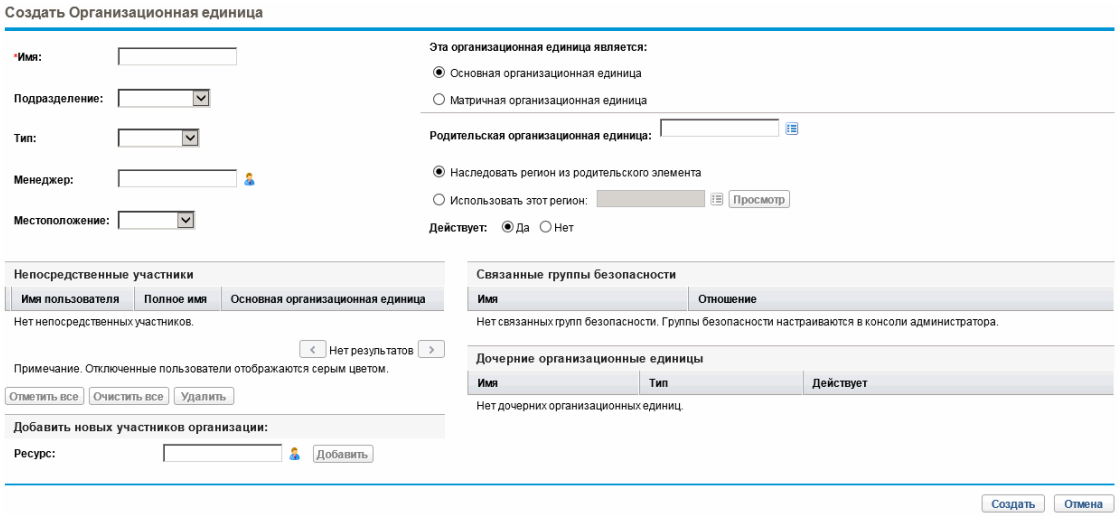
Создание организационной единицы

Чтобы создать организационную единицу, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Создать > Администрирование > Организационная единица**.

   Откроется страница «Создать новую организационную единицу».



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

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

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

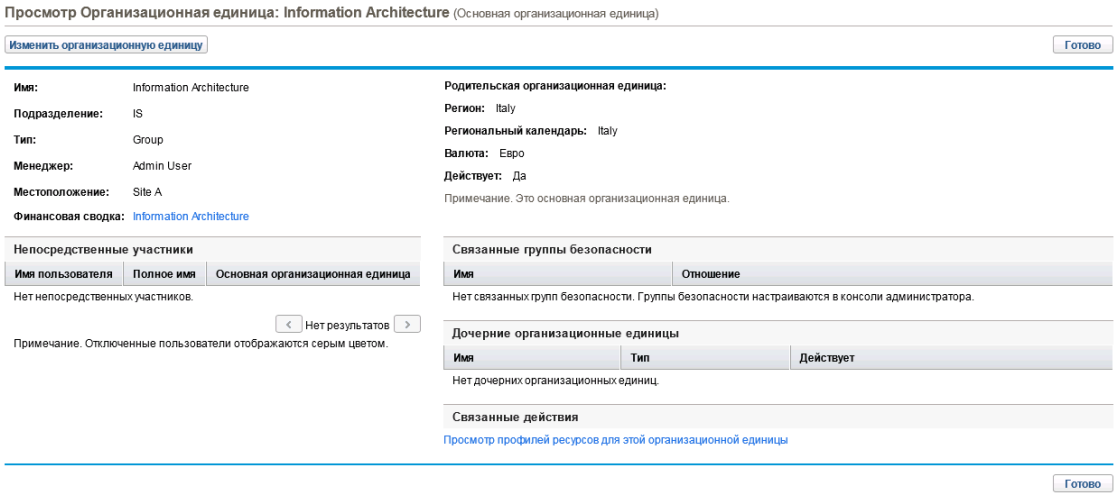
   c. В поле **Эта организационная единица является:** выберите **Основная** или **Матричная.**

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

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

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

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



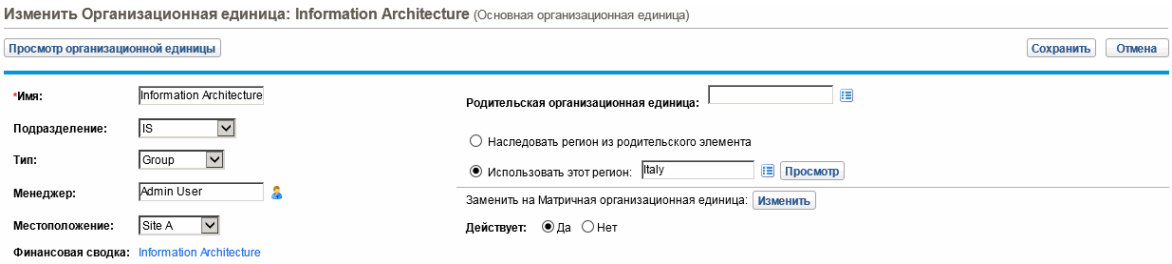
Создание модели организации

Модель организации — это иерархия организационных единиц. На " Рис. 3-3. Родительская организационная единица с двумя дочерними единицами." ниже представлены термины, которые используются в модуле при настройке модели организации.

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

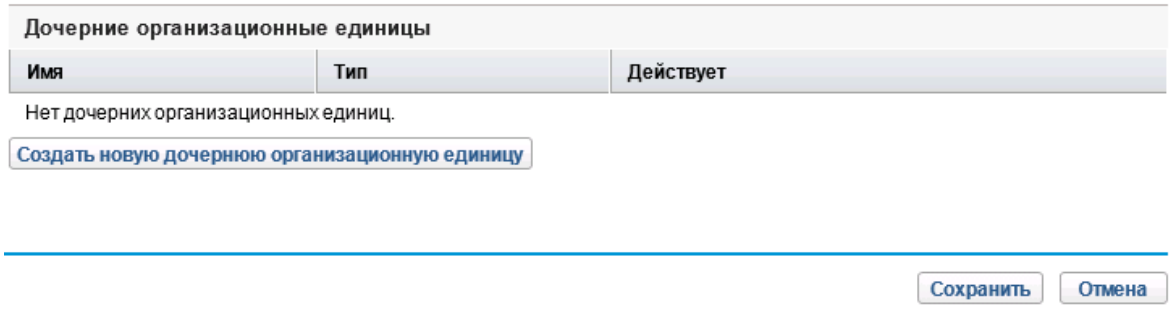
Родительская организационная единица указывается на страницах создания и изменения организационной единицы. Для настройки родительской организационной единицы используется поле **Родительская организационная единица**.

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



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

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



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

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

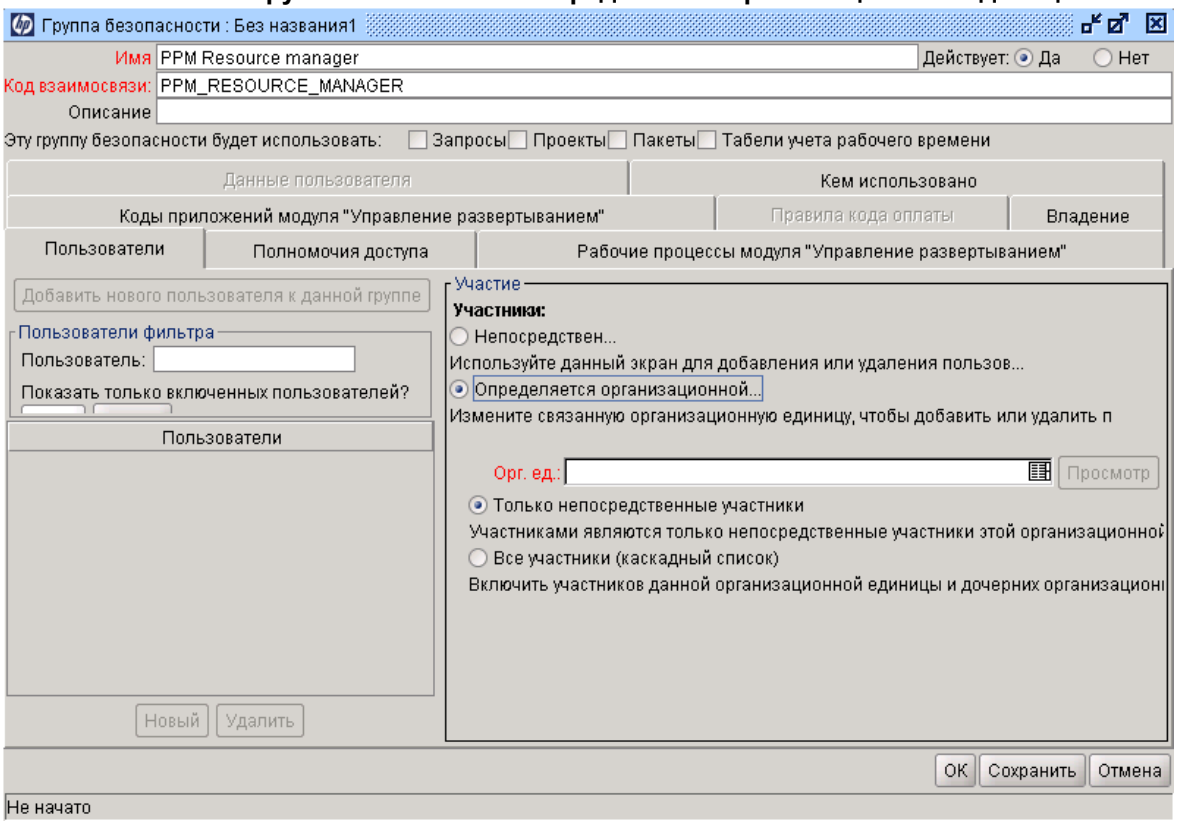
   Откроется страница «Изменить организационные единицы».
3. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**.

   Результаты поиска появятся на странице «Изменить организационные единицы».
4. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо изменить. Откроется страница «Просмотр организационной единицы».
5. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу.** Откроется страница «Изменить организационную единицу».

Связывание организационных единиц с группами безопасности

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

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



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

- **Непосредственно указано.** Участники групп безопасности указываются на вкладке **Пользователи** окна «Группа безопасности» модуля «Управление ресурсами». Этот метод не учитывает модель организации.

- **Определяется организационной единицей.** Список участников группы безопасности определяет организационной единицей, с которой связан. Для использования этого метода необходимо указать организационную единицу.

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

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

- **Только непосредственные участники.** Только непосредственные участники организационной единицы являются участниками группы безопасности.

- **Все участники (каскадный список).** Непосредственные участники организационной

единицы и все участники всех дочерних организационных единиц являются частью группы безопасности.

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

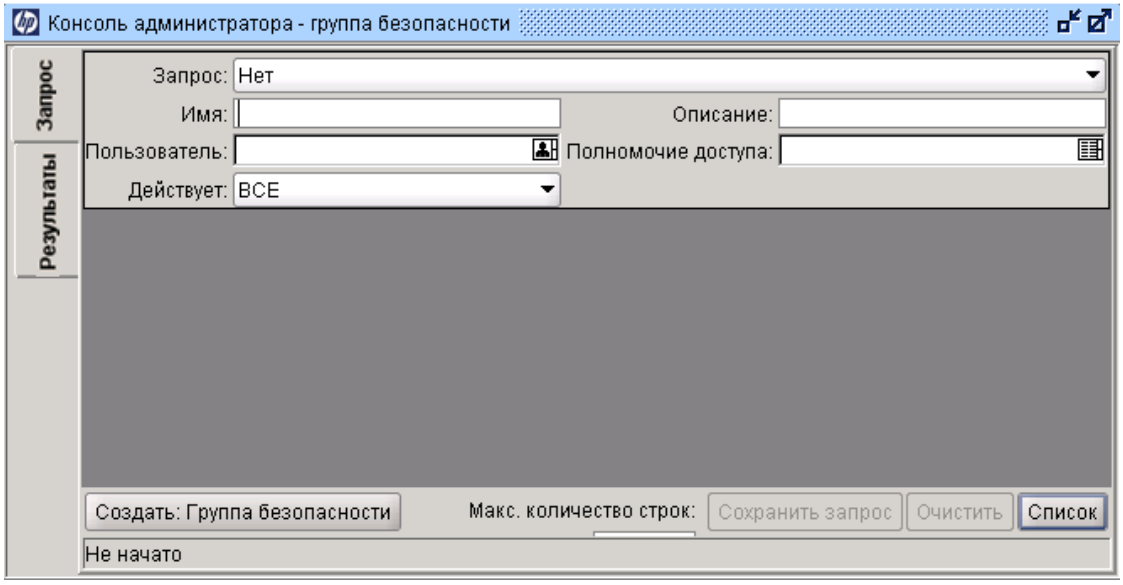
1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Запуск консоли администратора**.

   Откроется консоль администратора PPM.

3. На панели ярлыков выберите **Сис. администратор > Группы безопасности.**

   Откроется консоль групп безопасности.



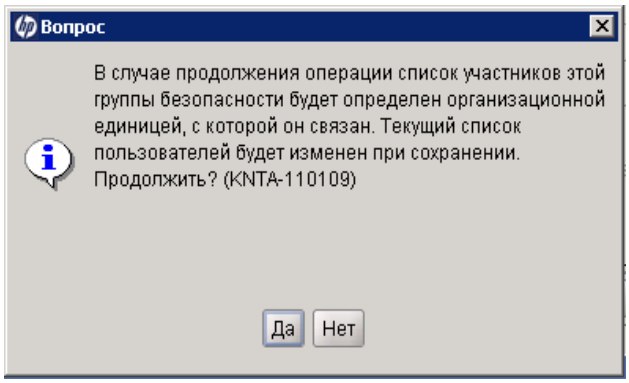
4. Создайте новую группу безопасности или найдите и откройте существующую.

   Откроется окно «Группа безопасности».

5. На вкладке **Пользователи** установите флажок **Определяется организационной единицей**.

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

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



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

7. Выберите группу безопасности, которую необходимо связать с организационной единицей.

8. Выберите параметр **Только непосредственные участники** или **Все участники (каскадный список)** для списка участников группы безопасности.

9. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Появится новый список участников группы безопасности.

Преобразование типа организационной единицы

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

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

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

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

1. Войдите в PPM Center.

2. Найдите организационную единицу, выбрав пункт **Поиск > Администрирование > Организационные единицы** в строке меню.

3. Щелкните имя организационной единицы, которую необходимо преобразовать.

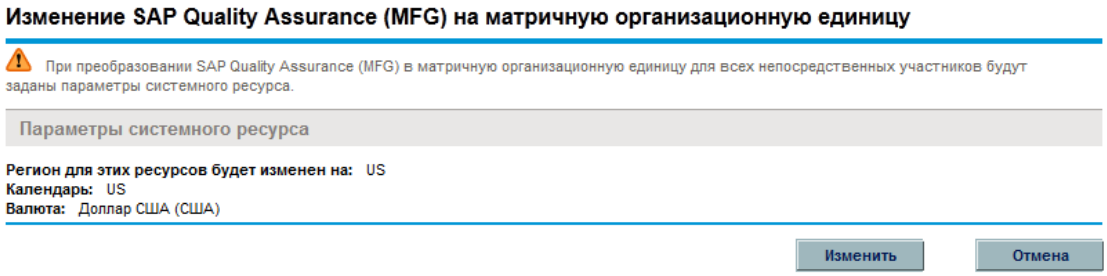
   Откроется страница «Просмотр организационной единицы».

4. Нажмите кнопку **Изменить организационную единицу.**

   Откроется страница «Изменить организационную единицу».

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

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



6. Нажмите кнопку **Изменить**.

Удаление организационной единицы

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

Чтобы удалить организационную единицу, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск > Администрирование > Организационная единица**.

   Откроется страница «Изменить организационные единицы».

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

Глава 4: Использование модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

- "Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости" ниже
- "Планирование емкости с помощью ресурсных пулов" на следующей странице
- "Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов" на странице 68
- "Прогнозное планирование" на странице 115

Обзор использования модуля «Управление ресурсами» для планирования емкости

Планирование емкости ресурсов включает следующие операции:

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

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

- **Профили ресурсов.** Профили ресурсов дают менеджеру возможность планировать будущее распределение ресурсов с разбиением по времени и роли. Таким образом, компания может видеть, какие ресурсы и роли потребуются для будущих работ.
- **Ресурсные пулы.** Ресурсные пулы обеспечивают отслеживание будущей емкости ресурсов с разбиением по роли. Таким образом, менеджер ресурсов может видеть, какие ресурсы и роли будут доступны для будущей работы.

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

1. Менеджеры ресурсов создают ресурсные пулы, которые определяют емкость ресурсов. См. дополнительные сведения о ресурсных пулах в разделе "Планирование емкости с помощью ресурсных пулов" ниже.

2. Менеджеры проекта создают профили ресурсов, которые прогнозируют спрос на ресурсы. См. дополнительные сведения о создании и использовании профилей ресурсов в разделе"Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов" на странице 68.

3. В профилях ресурсов объединяются запросы на ресурсы, предназначенные для различных ресурсных пулов. См. дополнительные сведения о запросах ресурсов в разделе "Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов" на странице 105.

   Менеджеры профилей ресурсов могут управлять позициями и назначениями для проектов, которыми владеют, с помощью страницы «Прогнозное планирование». См. дополнительные сведения о странице «Прогнозное планирование» в разделе "Прогнозное планирование" на странице 115.

4. Менеджеры ресурсов выполняют запросы на ресурсы, запрашивая их из указанных ресурсных пулов, чтобы создать назначения ресурсов для исходных профилей ресурсов. См. дополнительные сведения создании назначений для профилей ресурсов из ресурсных пулов в разделах "Назначение ресурсов ресурсного пула" на странице 126, "Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах" на странице 62 и "Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»." на странице 161.

   Кроме того, менеджеры ресурсов могут перенаправлять запросы в другой ресурсный пул или полностью отклонять их. См. дополнительные сведения о перенаправлении и отклонении запросов на ресурсы в разделах "Отклонение и перенаправление заявок" на странице 128, "Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 168 и "Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 169.

   Менеджеры ресурсов могут распределять нагрузку на ресурсы из пулов по профилям ресурсов, которые их запрашивают. Кроме того, они могут анализировать использование ресурсов в проектах. См. дополнительные сведения об этом процессе в разделах "Анализ профилей ресурсов, связанных с активами" на странице 136 и "Анализ ресурсных пулов" на странице 130.

Планирование емкости с помощью ресурсных пулов

Ресурсные пулы позволяют ответственным за планирование ресурсов назначать будущую емкость ресурса с упорядочением по роли или ресурсу и разделением по любому из параметров, описываемых в "Таблица 4-1. Возможности ресурсного пула" на следующей странице.

Таблица 4-1. Возможности ресурсного пула

Функция	Параметры
Строки, которые может содержать ресурсный пул	• Ресурсы • Роли • (оба варианта)
Период прогноза емкости в пуле ресурсов	• 3 месяца • 6 месяцев • 9 месяцев • 1 год • 2 года • 3 года
Емкость ресурса может группироваться по	• Неделя • Месяц • Квартал • Год
Суммы емкости ресурсов могут отображаться в	• Часы • Эквиваленты полной занятости (ЭПЗ) • Человеко-дни

Ресурсные пулы могут быть организованы в иерархии, которые отражают группы обязанностей в организации или основываются на них. "Таблица 4-2. Атрибуты ресурсного пула" ниже содержит описание основных атрибутов пула ресурсов.

Таблица 4-2. Атрибуты ресурсного пула

Имя поля	Описание
Информация о ресурсном пуле	
Имя пула	Имя ресурсного пула.
Описание	Описание ресурсного пула.
Менеджер пула	Пользователь, ответственный за ресурсный пул и назначение ресурсов профилям ресурсов.

Таблица 4-2. Атрибуты ресурсного пула, продолжение

Имя поля	Описание
Этот ресурсный пул предназначен для	Определяет, связан ли ресурсный пул с основной организационной единицей, или является независимым.
Регион	Регион, связанный с пулом ресурсов. Определяет календарь праздников для неименованных ресурсов.
Родительский ресурсный пул	Родительский ресурсный пул, вводится для создания иерархии ресурсных пулов.

Использование ресурсных пулов: общий обзор

Ресурсный пул — это инструмент менеджера ресурсов. Менеджеры ресурсов могут использовать ресурсные пулы и их визуальные средства для оценки соответствия предложенных проектов и программ ограничениям емкости.

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

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

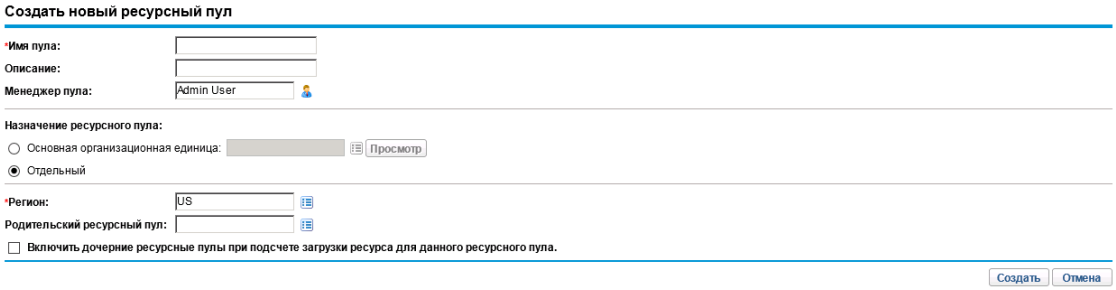
Кроме того, менеджер ресурсов может оценивать и администрировать ресурсы и запросы на ресурсы для пула ресурсов со страницы «Управление распределением ресурсов» . См. дополнительные сведения в разделе "Управление распределением ресурсов" на странице 142.

Создание ресурсных пулов

Чтобы создать ресурсный пул, выполните следующие действия.

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

   Откроется страница «Создать новый ресурсный пул».



3. Заполните обязательные и нужные необязательные поля.

   В этот момент нужно принять следующие решения:

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

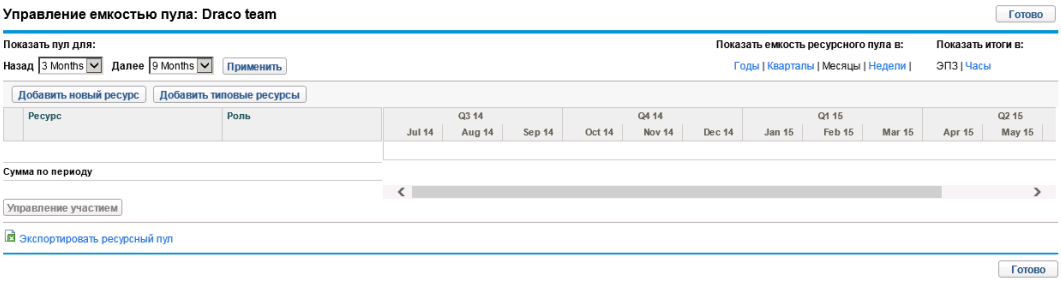
4. Нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница «Ресурсный пул».

5. Добавьте строки в ресурсный пул.

   a. Нажмите **Управление емкостью пула.**

      Откроется страница «Управление емкостью пула».



   b. Щелкните ссылки под именем ресурсного пула.

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

   c. Добавьте ресурс или роль.

- Чтобы добавить ресурс, щелкните **Добавить новый ресурс**, чтобы указать ресурс и дату начала ресурса в ресурсном пуле.
- Чтобы добавить роль, нажмите **Добавить типовые ресурсы**, чтобы указать роль и необходимые часы для роли.

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

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

d. Управление участием. См. дополнительные сведения в разделе "Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах" на странице 62.

e. Повторите при необходимости.

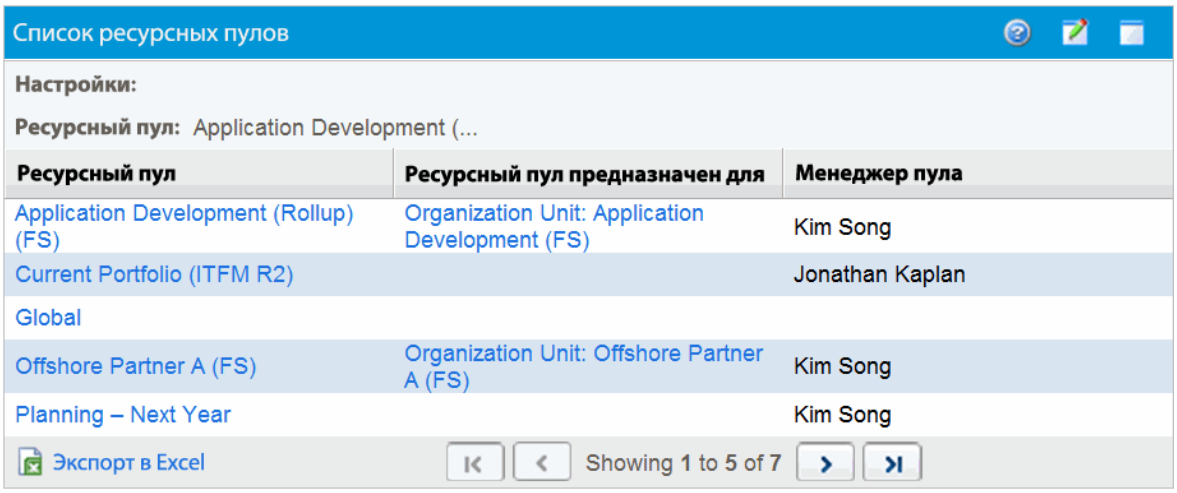
f. Нажмите кнопку **Готово**.

   Откроется страница «Ресурсный пул».

Просмотр ресурсных пулов

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

Рис. 4-1. Портлет «Список ресурсных пулов»



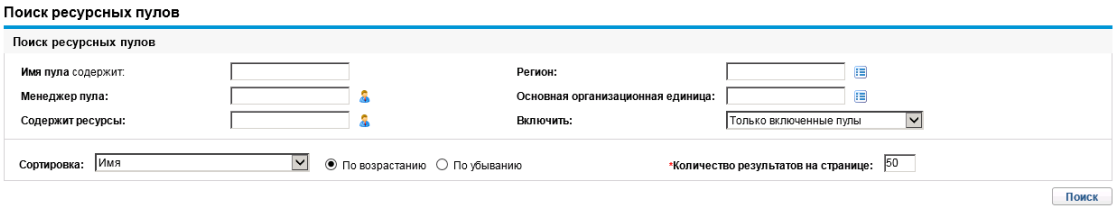
Пользователи с полномочиями доступа на просмотр и редактирование всех ресурсных пулов могут добавить портлет «Список ресурсного пула» в информационную панель PPM. См.

дополнительные сведения в разделе «Добавление портлетов на страницы информационной панели PPM» документе *Начало работы*.

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

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

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



2. Укажите критерии поиска в соответствующих полях.

3. Нажмите кнопку **Поиск**.

   На странице «Поиск ресурсных пулов» появятся результаты операции.

4. Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Включение и отключение ресурсных пулов

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

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

Чтобы отключить ресурсный пул, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.

2. Выберите **Дополнительные действия > Отключить ресурсный пул**.

3. Выберите перенаправление или отклонение всех необработанных запросов на ресурсы. Если пользователь активировал перенаправление всех необработанных запросов на ресурсы, выберите ресурсный пул, в который необходимо перенаправить запросы.

4. Если ресурсный пул настроен в качестве ресурсного пула по умолчанию для ресурсного пула, проекта или типа проекта, будут отображаться дополнительные поля. Вы можете

выбрать замену ресурсного пула по умолчанию или отменить его назначение ресурсным пулом по умолчанию (у профиля ресурсов, проекта или типа проекта больше не будет ресурсного пула по умолчанию).

5. Нажмите кнопку **Отключить**. Значение поля статуса ресурсного пула изменится на **Отключено**.

Чтобы активировать ресурсный пул, выполните следующие действия.

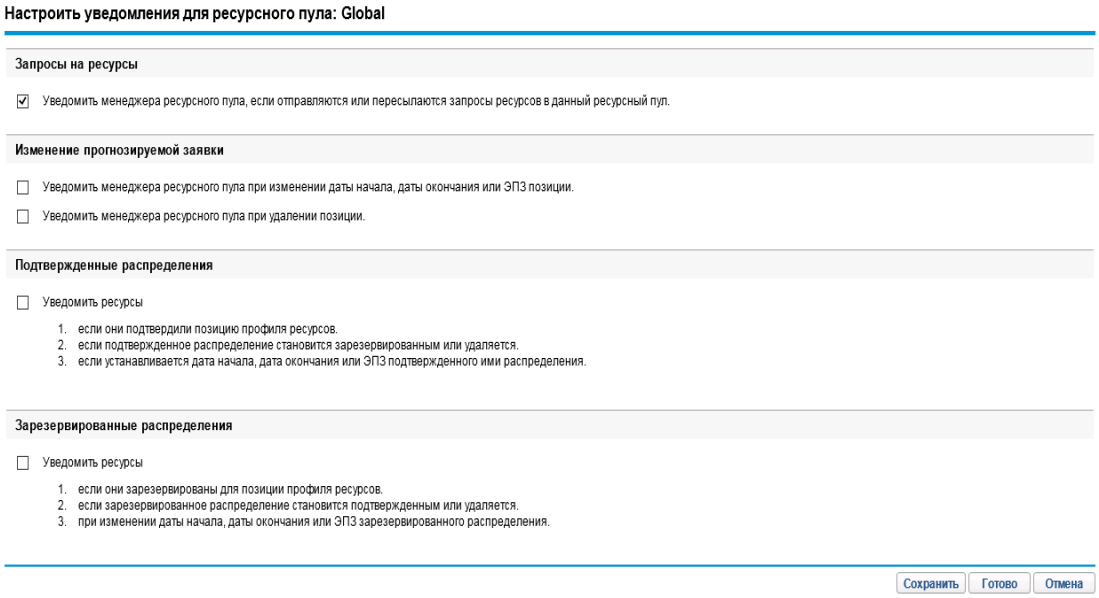
1. Откройте ресурсный пул.
2. Выберите **Дополнительные действия**> **Включить ресурсный пул**. Значение поля статуса ресурсного пула изменится на **Включено**.

Изменение уведомлений ресурсного пула

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

Чтобы изменить уведомления ресурсного пула, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Дополнительно**> **Настроить уведомления**.
3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.



> **Примечание.** Если вы установите два флажка в разделе **Изменение прогнозируемой заявки** для позиций, которым не отправлен запрос на ресурсы, уведомление по электронной почте не будет отправлено даже в случае их удаления или корректировки прогнозируемой заявки.

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отключение уведомления для ресурса

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

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов».

   > **Примечание.** Вы можете временно отключить уведомление ресурса в представлении **Таблица** на странице «Профиль ресурсов». Если страница «Профиль ресурсов» откроется в представлении **Гантта**, перейдите на представление **Таблица**.

3. Щелкните нужный ресурс.

   Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями».

4. Чтобы временно отключить уведомления для ресурса, снимите флажок **Не отправлять уведомление по электронной почте этому ресурсу**.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Уведомление ресурса будет отключено только для этого назначения.

Экспорт данных ресурсного пула в Excel

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

1. Откройте ресурсный пул.
2. Выберите **Управление емкостью пула**, **Просмотр прогноза по заявкам** или **Просмотр загрузки ресурса**.

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

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

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

4. Сохраните экспортированный файл Excel.

Примечание. При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Настройка участия ресурсов в ресурсных пулах

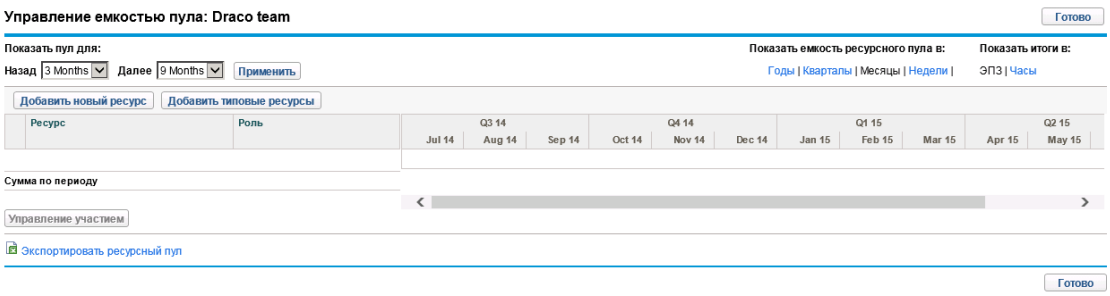
Ресурс может участвовать в нескольких ресурсных пулах одновременно. Пользователь может скорректировать распределение времени ресурса по ресурсным пулам. Это будет соответствовать изменению емкости ресурса в каждом пуле.

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

1. Откройте ресурсный пул.

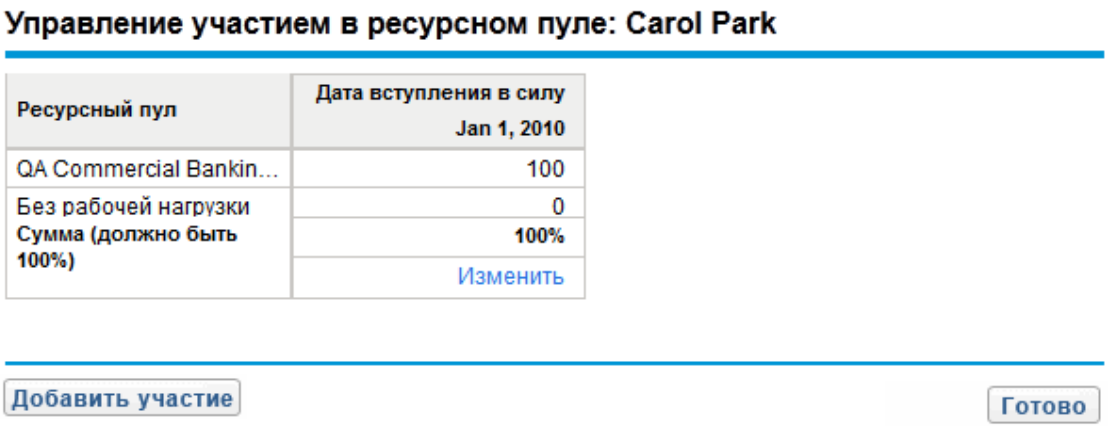
2. На странице «Ресурсный пул» выберите **Управление емкостью пула**.

   Откроется страница «Управление емкостью пула» для ресурсного пула.



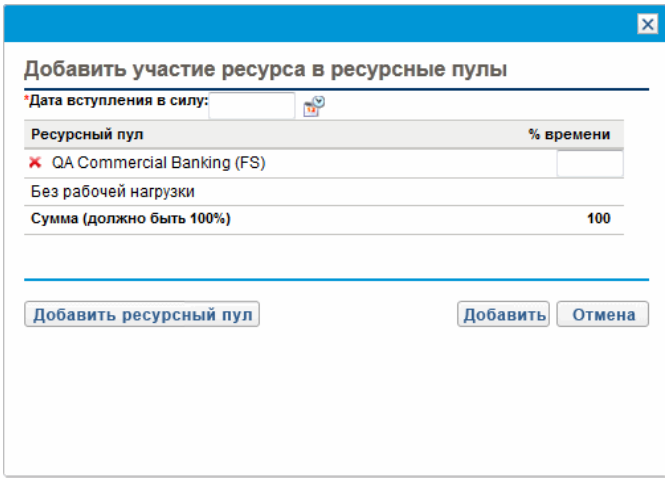
3. Установите переключатель рядом с ресурсом и щелкните **Управление участием**.

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



4. Нажмите кнопку **Добавить участие**.

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



5. Введите новые процентные значения распределения для каждого ресурсного пула и **дату вступления в силу** для перераспределения.

6. Нажмите кнопку **Добавить**. Откроется страница «Управление участием в ресурсном пуле».

7. Нажмите кнопку **Готово**. Откроется страница «Управление емкостью пула».

8. Нажмите кнопку **Готово**. Откроется страница «Ресурсный пул».

Просмотр прогноза по заявкам

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

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

   См. дополнительные сведения в разделе "Таблица разбиения анализа ресурсных пулов" на странице 133.

Управление распределением

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

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

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

   См. дополнительные сведения в разделе "Управление распределением ресурсов" на странице 142.

Просмотр загрузки ресурса

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

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

   См. дополнительные сведения в разделе "Таблица разбиения нагрузки ресурса" на странице 215.

Безопасность ресурсного пула

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

Полномочия доступа ресурсных пулов

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

Таблица 4-3. Полномочия доступа ресурсных пулов

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

Страница настройки доступа к ресурсному пулу

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

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

Параметры страницы настройки доступа подробно рассматриваются в "Таблица 4-4. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» ресурсного пула" ниже.

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

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

Использование страницы «Настроить доступ»

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

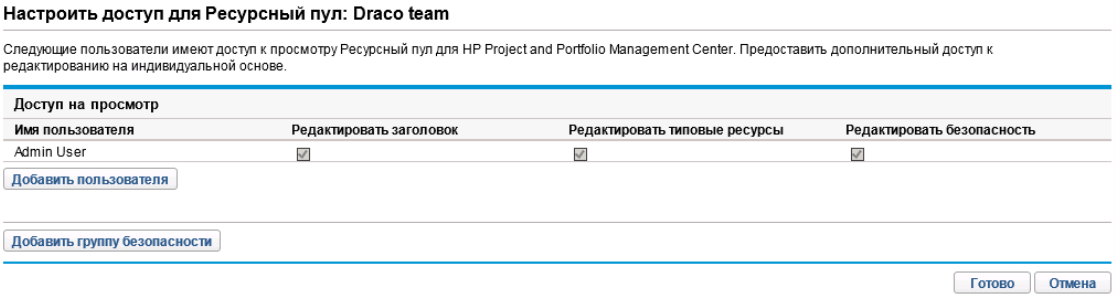
1. Откройте страницу «Ресурсный пул».

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

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

   Откроется страница «Настроить доступ» для ресурсного пула.

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



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

   При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения об этом параметре в "Таблица 4-4. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» ресурсного пула" на предыдущей странице.

5. Нажмите кнопку **Готово**.

Если у вас полномочия доступа на редактирование безопасности на странице настройки доступа для ресурсного пула, вы можете добавить или группу безопасности в ресурсном пуле.

Чтобы добавить группу безопасности в ресурсный пул:

1. Откройте страницу «Настроить доступ» для ресурсного пула.

2. Нажмите **Добавить группу безопасности**.

3. Выберите нужную группу безопасности.

4. Настройте полномочия доступа группы безопасности, установив флажки в каждой категории.

   Доступ на просмотр предоставляется группе безопасности автоматически.

5. Нажмите кнопку **Готово**.

Сведение данных о ресурсных пулах

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

Для отображения сводной информации применяются следующие способы:

- Страница «Просмотр ресурсного пула» содержит связанные ресурсные пулы, как показано на " Рис. 4-3. Страница «Просмотр ресурсного пула», раздел «Связанные ресурсные пулы»" ниже.

Рис. 4-3. Страница «Просмотр ресурсного пула», раздел «Связанные ресурсные пулы»

Связанные ресурсные пулы

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

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

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

Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов

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

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

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

Менеджеры проекта могут отслеживать прогнозируемую заявку на двух уровнях.

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

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

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

Для крупных проектов рекомендуется, чтобы менеджеры проектов и менеджеры пулов ресурсов используют профиль ресурсов в представлении ЭПЗ. Это представление дает менеджерам проектов общий обзор ситуации для планирования проекта, не задумываясь о мелких отклонениях, таких как праздники и отпуска.

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

Обычно HP рекомендует планировать ресурс и задавать назначения в одном представлении (ЭПЗ или часы). См. примеры представлений ЭПЗ и часов в разделе "Примеры вычисления невыполненной заявки" на странице 220.

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

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

```
com.kintana.core.server.RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE=month
```

```
com.kintana.core.server.RM_ALLOWED_EFFORT_TYPES=fte,person_days,hours
```

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

- Профили ресурсов могут быть связаны с организационными единицами, проектами, предложениями и активами. Это обеспечивает привязку профилей к бизнес-функциям и информативное визуальное сравнение.
- Если профиль ресурсов должен представлять рабочую нагрузку, поле **Категория рабочей нагрузки** обеспечивает ее классификацию.
- После этого такие позиции профиля ресурсов будут считаться назначениями при визуализации эксплуатационной емкости. См. дополнительные сведения в разделе "Визуализация назначений" на странице 211.
- Новые строки в профиле ресурсов могут быть настроены для автоматического предоставления значения ресурсного пула с помощью поля **Ресурсный пул по умолчанию**.
- Строки профиля ресурсов также могут отслеживать фактические значения.
- Назначения трудозатрат профиля ресурсов могут учитываться в ЭПЗ, часах и человеко-днях.

Использование профилей ресурсов: общий обзор

При создании проекта менеджер проекта должен создать профиль ресурсов, который позволит ему планировать использование ресурсов в этом проекте. Каждая строка профиля ресурсов представляет позицию для ресурса с указанной ролью, которая должна быть заполнена. Когда менеджер проекта завершит составление прогнозов использования ресурсов, он отправит их менеджеру ресурсов в виде запросов на ресурсы из своего профиля ресурсов. Каждый запрос на ресурсы отправляется в определенный ресурсный пул. См. дополнительные сведения об этом процессе в разделе "Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов" на странице 105.

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

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

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

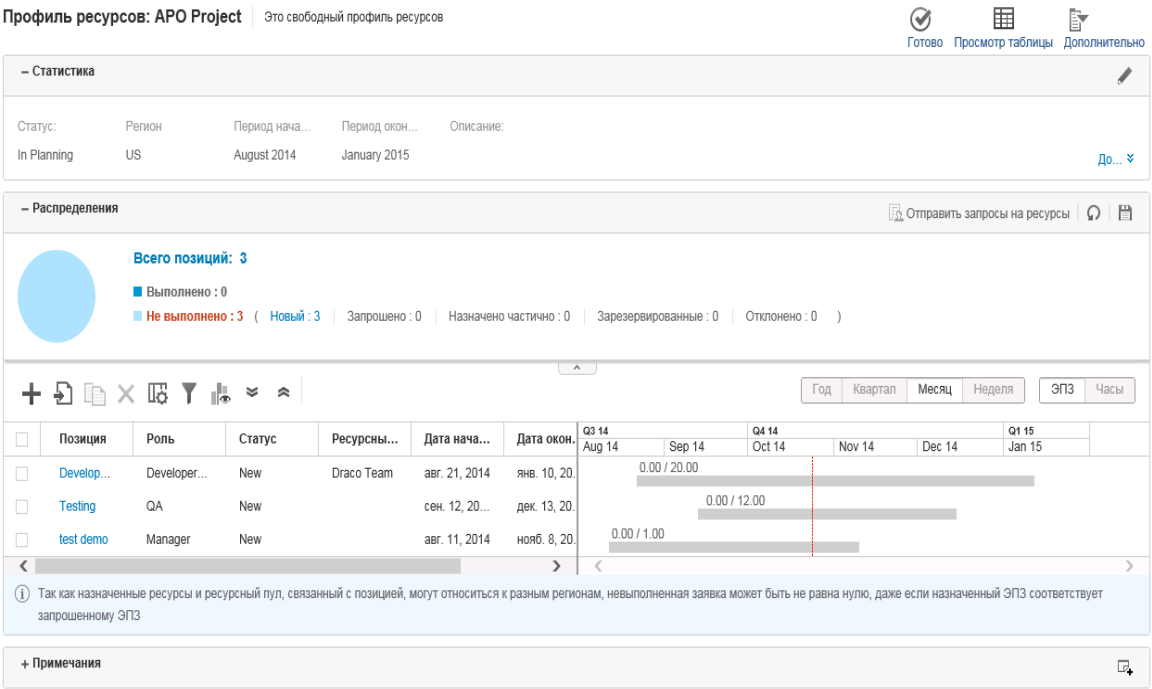
Представления профилей ресурсов

В PPM Center версии 9.30 представлено новое представление **Гантта** для профиля ресурсов. Старое представление все еще поддерживается. В этой версии старое представление называется **Таблица**. Эти два представления предоставляют различные точки зрения на страницу профиля ресурсов. Вы можете переключаться между этими представлениями.

Как правило, модуль «Управление ресурсами» отслеживает представление профиля ресурсов для каждого профиля ресурсов. В первый раз план работ открывается в представлении **Гантта**: Если выйдете из системы и вернетесь к странице профиля ресурсов, она будет открыта в том состоянии, в котором вы его оставили.

Диаграмма Гантта

Рис. Представление Гантта на странице профиля ресурсов



Представление **Гантта** содержит все позиции и ресурсы профиля ресурсов на одной странице (без разделения на страницы). Данные загружаются одновременно по мере прокрутки страницы. Если страница профиля ресурсов включает большое число позиций и ресурсов, HP рекомендует перейти на представлении **Гантта** для предотвращения ошибки нехватки памяти.

Таблица ниже содержит описание параметров конфигурации и компонентов представления **Гантта** профиля ресурсов:

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов

Имя элемента	Описание
Данные заголовка профиля ресурсов	
Имя	Имя профиля ресурсов.
Просмотр таблицы	Переход в представление **Таблица** страницы профиля ресурсов.
Готово	Возврат на страницу, с которой вы перешли в профиль ресурсов.
Дополнительно > Изменить название	Изменение информации, отображаемой в заголовке профиля ресурсов. См. описание полей в шаге 3.
Дополнительно > Настроить доступ.	Настройка доступа к профилю ресурсов. См. раздел "Использование страницы «Настроить доступ»" на странице 110.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Дополнительно > Настроить уведомления	Выбор типа уведомлений, которые получает менеджер профиля ресурсов. См. раздел "Изменение уведомлений профиля ресурсов" на странице 104.
Дополнительно > Удалить профиль ресурсов.	Удаление этого профиля ресурсов. Для удаления профиля ресурсов необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов». Для удаления профиля ресурсов с фактическими значениями необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов с фактическими значениями». См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в разделе "Безопасность профиля ресурсов" на странице 107.
Дополнительно > Журнал изменений профиля ресурсов	Просмотр истории изменений профиля ресурсов. Журнал изменений профиля ресурсов отслеживает следующие изменения: • Изменение прогнозируемой заявки в диалоговом окне позиции, на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Удаление позиций в диалоговом окне позиции, на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Добавление позиций на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Импорт позиций со страницы профиля ресурсов.
Дополнительно > Экспортировать профиль ресурсов	Экспорт данных страницы профиля ресурсов (включая атрибуты данных) в файл Microsoft Excel. **Совет.** Экспорт данных в файл Microsoft Excel (а не страницу HTML) позволяет обработать данные с помощью дополнительных функций Excel, таких как форматирование и расчет.
Статистика	
Статус	Статус профиля ресурсов.
Описание	Описание профиля ресурсов.
Дата создания	Дата создания профиля ресурсов.
Created By	Имя пользователя, создавшего профиль ресурсов.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Начало профиля	Дата начала профиля ресурсов.
Завершение профиля	Дата окончания профиля ресурсов.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю **Ресурсный пул** по умолчанию присваивается это значение.
Этот профиль ресурсов для _ _	Отображение объекта, с которым связан профиль ресурсов **(актив, организационная единица,предложение, отдельный** или **проект)** и его имени.
	Позволяет редактировать поля в разделе статистики страницы профиля ресурсов. Эти поля также можно отредактировать на странице изменения заголовка, выбрав **Дополнительно** > **Изменить название**.
	Отмена изменений в разделе статистики.
	Сохранение изменений в разделе статистики.
Больше	Отображение всех данных профиля ресурсов в разделе статистики.
Меньше	Скрытие некоторых данных профиля ресурсов в разделе статистики.
Распределения	
Круговая диаграмма позиций	Отображает число позиций с классификацией по статусу позиций. Щелкните фильтры статуса для фильтрации позиций с этим статусом.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Год, квартал, неделя, месяц.	Выбор разбиения периода для профиля ресурсов. Возможные значения: **Неделя, месяц, квартал, год** **Примечание.** Если вы просматриваете данные в правой части таблицы, не перетаскивая панель прокрутки, первый столбец будет содержать данные за 3 периода (неделя, месяц, квартал, год) до текущего периода. Например, если текущая дата — 13 марта 2014 г. и в этом поле выбрано значение **Неделя**, в первом столбце будут отображаться данные, начиная с 23 февраля. Для просмотра дополнительных данных перетащите горизонтальную полосу прокрутки в конец таблицы, чтобы открыть данные за другие недели.
ЭПЗ, часы, человеко-дни.	Выбор единицы для распределений — эквивалент полной занятости (ЭПЗ), часы или человеко-дни.
+	Добавление записи таблицы в список позиций. См. дополнительные сведения в разделе "Добавление позиций в представлении Гантта" на странице 92.
	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения. См. раздел "Импорт позиций в профиль ресурсов" на странице 96.
	Клонирование позиций из текущего профиля ресурсов. См. дополнительные сведения в разделе Клонирование позиций.
	Удаление выбранных позиций.
	Вызов страницы «Сравнить с планом работ для проекта», на которой выполняется сравнение распределений профиля ресурсов с назначениями плана работ. Этот параметр доступен только для профилей ресурсов, приложенных к проектам. См. раздел "Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов" на странице 140.
	Выбор столбцов для отображения. См. дополнительные сведения в разделе "Добавление и удаление столбцов на странице профиля ресурсов" на странице 102.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
	Фильтрация позиций профиле ресурсов по базовым атрибутам позиций. См. дополнительные сведения на странице "Фильтрация позиций на странице профиля ресурсов" на странице 99.
	Вызов диалогового окна «Условные обозначения диаграммы Гантта» со значениями индикаторов диаграммы Гантта.
	Разворачивание подробных назначений для всех позиций страницы «Профиль ресурсов».
	Сворачивание подробных назначений для всех позиций страницы «Профиль ресурсов».
Позиция [1]	Позиция определяет необходимую роль, навыки и дополнительные атрибуты ресурса, а также прогнозируемые ЭПЗ и любые именованные назначения.
Роль [1]	Роль позиции.
Статус [1]	Статус назначения позиции.
Ресурсный пул [1]	Ресурсный пул, с которым связана позиция. Определяется последним действием с позицией.
Дата начала [1]	Дата начала позиции.
Дата окончания [1]	Дата окончания позиции.
[суммы периодов] [1]	Общее число часов каждого прогнозируемой позиции в профиле ресурсов. При использовании ЭПЗ это поле отображается как «Средний ЭПЗ». При использовании человеко-дней это поле отображается как «Человеко дни». При использовании часов это поле отображается как «Всего часов».
Диаграмма Гантта	Прогнозируемые заявки позиции и назначения ресурса. См. дополнительные сведения в разделе "Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице профиля ресурсов" на странице 89.
Отправить запросы на ресурсы	Запросы на ресурсы отображаются в очереди запросов на ресурсы ресурсного пула. Менеджеры ресурсов могут создавать назначения в профиле ресурсов. См. раздел "Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов" на странице 105.
	Отмена изменений в таблице распределений.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
	Сохранение изменений в таблице распределений.
Примечания	
	Добавление примечаний к профилю ресурсов.
1. Размер этих столбцов можно изменить путем перетаскивания двунаправленной стрелки между столбцами.	

Примечание. Вы не можете создавать назначения или перенаправлять/отклонять невыполненную заявку ресурса из представления **Гантта** страницы профиля ресурсов. Для выполнения этих действий необходимо переключиться на представление **Таблица** страницы «Профиль ресурсов» или открыть страницу «Управление распределением ресурсов».

Просмотр таблицы

Рис. 4-4. Просмотр таблицы страницы профиля ресурсов

Профиль ресурсов:Compliance Tracker

Это профиль ресурсов для проекта: Предложение - Compliance Tracker

Готово | Изменить заголовок | Дополнительно

Статистика

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

Ресурсный пул по умолчанию:
Planning – Next Year

Описание:

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

+ Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

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

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

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

Примечания

Добавить примечания

Таблица ниже содержит описание параметров конфигурации и компонентов представления **Таблицы** профиля ресурсов:

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов

Имя элемента	Описание
Данные заголовка профиля ресурсов	
Имя	Имя профиля ресурсов.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Готово	Возврат на страницу, с которой вы перешли в профиль ресурсов.
Изменить название	Изменение информации, отображаемой в заголовке профиля ресурсов. См. описание полей в шаге 3.
Диаграмма Гантта	Переход в Диаграмма Гантта.
Дополнительно > Настроить доступ.	Настройка доступа к профилю ресурсов. См. раздел "Использование страницы «Настроить доступ»" на странице 110.
Дополнительно > Настроить уведомления	Выбор типа уведомлений, которые получает менеджер профиля ресурсов. См. раздел "Изменение уведомлений профиля ресурсов" на странице 104.
Дополнительно > Удалить профиль ресурсов.	Удаление профиля ресурсов. Для удаления профиля ресурсов необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов». Для удаления профиля ресурсов с фактическими значениями необходимо полномочие доступа «Удалить профиль ресурсов с фактическими значениями». См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в разделе "Безопасность профиля ресурсов" на странице 107.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Дополнительно > Журнал изменений профиля ресурсов	Просмотр истории изменений профиля ресурсов. Журнал изменений профиля ресурсов отслеживает следующие изменения: • Изменение прогнозируемой заявки в диалоговом окне позиции, на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Удаление позиций в диалоговом окне позиции, на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Добавление позиций на странице профиля ресурсов или прогнозного планирования. • Импорт позиций со страницы профиля ресурсов.
Дополнительно > Экспортировать профиль ресурсов	Экспорт данных страницы профиля ресурсов (включая атрибуты данных) в файл Microsoft Excel. **Совет.**Экспорт данных в файл Microsoft Excel (а не страницу HTML) позволяет обработать данные с помощью дополнительных функций Excel, таких как форматирование и расчет.
Этот профиль ресурсов для __	Отображение объекта, с которым связан профиль ресурсов **(актив, организационная единица,предложение, отдельный** или **проект)** и его имени.
Статус	Статус профиля ресурсов.
Описание	Описание профиля ресурсов.
Дата создания	Дата создания профиля ресурсов.
Created By	Имя пользователя, создавшего профиль ресурсов.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Начало профиля	Дата начала профиля ресурсов.
Завершение профиля	Дата окончания профиля ресурсов.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю **Ресурсный пул** по умолчанию присваивается это значение.
Сведения о распределении	
Шаг периода распределения	Выбор разбиения периода для профиля ресурсов. Возможные значения: **недели, месяцы, кварталы, годы** **Примечание.** Если вы просматриваете данные в правой части таблицы, не перетаскивая панель прокрутки, первый столбец будет содержать данные за 3 периода (недели, месяцы, кварталы, годы) до текущего периода. Например, если текущая дата — 13 марта 2014 г. и в этом поле выбрано значение **Недели**, в первом столбце будут отображаться данные, начиная с 23 февраля. Для просмотра дополнительных данных перетащите горизонтальную полосу прокрутки в конец таблицы, чтобы открыть данные за другие недели.
ЭПЗ/Часы/Человеко-дни	Выбор единицы для распределений — эквивалент полной занятости (ЭПЗ), часы или человеко-дни.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
25 На страницу	Выбор числа отображаемых позиций (5, 10, 25, 50 или 100) или отображение всех событий на текущей странице.
	Переход на первую страницу.
	Переход на предыдущую страницу.
Страница <*Число 1*> из <*Число 2*>	<*Число 1*> представляет номер текущей страницы. <*Число 2*> представляет номер общее число страниц. Ввод действительного номера страницы в поле <*Число 1*> для перехода к этой страницы.
	Переход на следующую страницу.
	Переход на последнюю страницу.
Добавить позицию	Окно добавления строки в профиль ресурсов. См. дополнительные сведения в разделе "Добавление позиций в представлении таблицы" на странице 94.
Отправить запросы на ресурсы	Запросы на ресурсы отображаются в очереди запросов на ресурсы ресурсного пула. Менеджеры ресурсов могут создавать назначения в профиле ресурсов. См. раздел "Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов" на странице 105.
Импортировать позиции	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения. В поле **Позиция** ниже введите описание позиций. См. раздел "Импорт позиций в профиль ресурсов" на странице 96.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Сравнить с планом работ	Вызов страницы «Сравнить с планом работ для проекта», на которой выполняется сравнение распределений профиля ресурсов с назначениями плана работ. Этот параметр доступен только для профилей ресурсов, приложенных к проектам. См. раздел "Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов" на странице 140.
Развернуть все	Разворачивание подробных назначений для всех позиций текущей страницы.
Свернуть все	Сворачивание подробных назначений для всех позиций текущей страницы.
Позиция [1]	Позиция определяет необходимую роль, навыки и дополнительные атрибуты ресурса, а также прогнозируемые ЭПЗ и любые именованные назначения. Позиции можно отфильтровать с помощью фильтров позиций (позиция/ресурс, статус и ресурсный пул). См. дополнительные сведения на странице "Фильтрация позиций на странице профиля ресурсов" на странице 99.
Статус [1]	Статус назначения позиции.
Ресурсный пул [1]	Ресурсный пул, с которым связана позиция. Определяется последним действием с позицией.
Дата начала [1]	Дата начала позиции.
Дата окончания [1]	Дата окончания позиции.
[суммы периодов]	Общее число часов каждого прогнозируемой позиции в профиле ресурсов. При использовании ЭПЗ это поле отображается как «Средний ЭПЗ». При использовании человеко-дней это поле отображается как «Всего дней». При использовании часов это поле отображается как «Всего часов».

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Прогнозируемая сумма (*number_of_positions*) [2]	Суммарное прогнозируемое значение для всех позиции в профиле ресурсов. При выбора этого пункта отображается суммы назначений и невыполненной заявки. Прогнозируемая сумма — это сумма назначений + сумма по невыполненной заявке.
Сумма назначений [2]	Сумма назначений для всех позиции в профиле ресурсов.
Сумма по невыполненной заявке [2]	Сумма невыполненных заявок (и превышений) для всех позиции в профиле ресурсов.
Отметить все	Установите этот флажок, чтобы выделить все невыполненные заявки. Снимите этот флажок, чтобы отменить выделение всех невыполненных заявок.
Назначить	Назначение одного или нескольких ресурсов выбранной невыполненной заявке. См. дополнительные сведения в разделе "Создание назначений" на странице 127.
Система поиска ресурса	Система поиска ресурса используется для поиска ресурсов. См. дополнительные сведения в разделе "Создание назначений" на странице 127.
Отклонить	Отклонить запрос для выбранной невыполненной заявки. См. дополнительные сведения в разделе "Отклонение и перенаправление заявок" на странице 128.
Переслать	Перенаправление запроса в другой ресурсный пул. См. дополнительные сведения в разделе "Отклонение и перенаправление заявок" на странице 128.

Таблица 4-5. Параметры конфигурации и компоненты профиля ресурсов, продолжение

Имя элемента	Описание
Гарантия	Распределение гарантированного ресурса. См. дополнительные сведения в разделах "Назначение гарантированных распределений" на странице 129 и "Гарантированные распределения" на странице 115.
Обновить [3]	Нажмите кнопку **Обновить** в нижней части профиля ресурсов, чтобы обновить данные в таблице профиля ресурсов. Данные в разделе заголовка останутся неизменными.
Примечания	
Добавление примечаний	Добавление примечаний к профилю ресурсов.

1. Размер этих столбцов можно изменить путем перетаскивания двунаправленной стрелки между столбцами.
2. Суммарные значения рассчитываются в соответствии со следующими критериями:
   - Они представляют собой суммы для всех позиций профиля ресурсов, а не суммы для текущей страницы.
   - Значения перерассчитываются при фильтрации позиций по другим критериям.
   - Прогнозируемая сумма перерассчитывается при любом изменении прогноза по позиции.
3. Функция обновления также применяется при выполнении следующих действий:
   - Добавление новой позиции или изменение существующей позиции.

     В этом случае будет обновлена только добавленная или отредактированная позиция.
   - Назначение ресурсов на позицию.

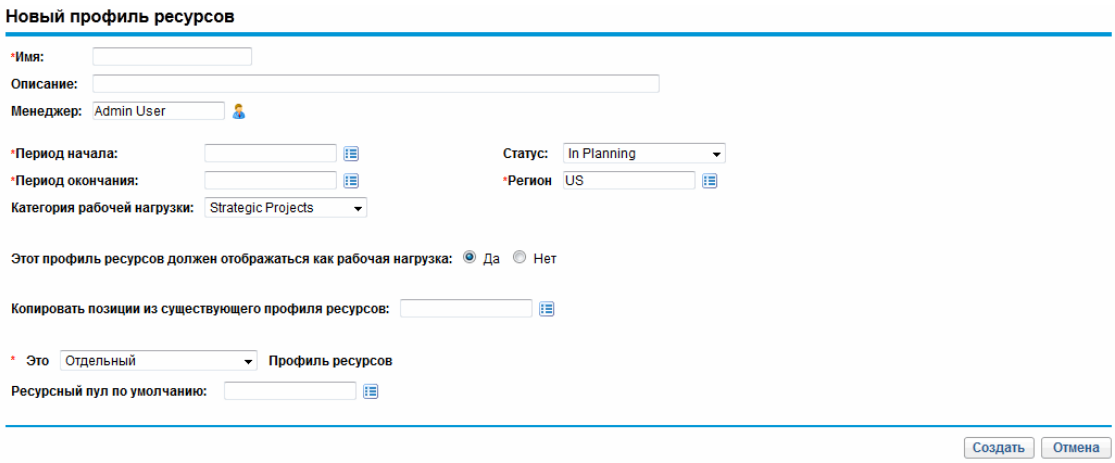
     В этом случае будут обновлены только соответствующие атрибуты позиции.

Создания профиля ресурсов

Чтобы создать профиль ресурсов, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. Выберите **Создать > Профиль ресурсов** в строке меню. Откроется страница «Создать пустой профиль ресурсов».



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

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

Имя поля	Описание
Статус	Статус профиля ресурсов. ■ **Планирование.** Профиль ресурсов разрабатывается. ■ **Активно.** Профиль ресурсов доступен для выполнения. ■ **Выполнено.** Профиль ресурсов выполнен. ■ **Отменено.** Профиль ресурсов отменен. ■ **Блокировка.** Профиль ресурсов заблокирован и имеет атрибут «только чтение» (не может быть обновлен).
Регион	Регион, в котором используется профиль ресурсов. Определяет расписание праздничных дней.
Категория рабочей нагрузки	Категория работ, отслеживаемых профилем ресурсов.
Этот профиль ресурсов должен отображаться как рабочая нагрузка	Если этот флажок установлен, ЭПЗ профиля ресурсов будут считаться фактическими назначениями работ в визуализации емкости «Анализ степени загрузки» модуля «Управление ресурсами».
Копировать позиции из существующего профиля ресурсов	Копирование позиций из выбранного профиля ресурсов с помощью автозаполнения.
Этот профиль ресурсов для __	Определяет, связан ли профиль ресурсов с основной организационной единицей, или является независимым. Чтобы создать профиль ресурсов для проекта, откройте страницу «Обзор проектов». См. дополнительные сведения в разделе "Создание профиля ресурсов для проекта" на следующей странице.
Ресурсный пул по умолчанию	При добавлении строки в профиль ресурсов полю **Ресурсный пул** по умолчанию присваивается это значение.

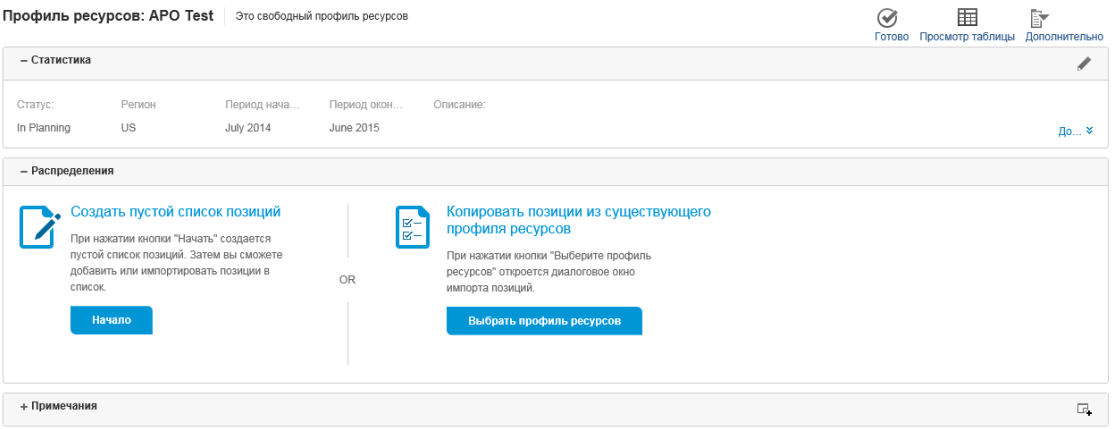
В этот момент нужно принять следующие решения:

- Должны ли строки профиля ресурсов считаться рабочими нагрузками.
- Нужно ли копировать позиции из существующего профиля ресурсов, и если да, какие.
- Нужно ли связать профиль ресурсов с организационной единицей, активом, проектом или предложением.

- Должен ли профиль ресурсов запрашивать ресурсы из определенного ресурсного пула по умолчанию, и если да, из какого.

4. Нажмите кнопку **Создать**.

   Откроется страница профиль ресурсов (представление **Гантта**).



> **Примечание.** Щелкните **Просмотр таблицы**, чтобы переключиться на представление **Таблица** страницы профиля ресурсов.

5. Выполните одно из следующих действий в разделе «Распределения»:

   - Нажмите кнопку **Пуск** в разделе «Создать пустой список позиций», чтобы создать профиль ресурсов без позиций.

   - Нажмите кнопку **Выбрать профиль ресурсов** в разделе «Копировать позиции из существующего профиля ресурсов», чтобы открыть диалоговое окно «Импортировать позиции». В этом диалоговом окне можно создать профиль ресурсов с позициями, импортированными из других профилей ресурсов. См. дополнительные сведения об импорте позиций в разделе "Импорт позиций в профиль ресурсов" на странице 96.

Создание профиля ресурсов для проекта

Чтобы создать профиль ресурсов для проекта, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.

2. В строке меню выберите пункт **Поиск** > **Проекты**.

3. Нажмите кнопку **Поиск** после ввода поиска критериев и откройте нужный проект.

4. В разделе **Обеспечение ресурсами** страницы «Обзор проекта» щелкните **Создать**

пустой профиль ресурсов.

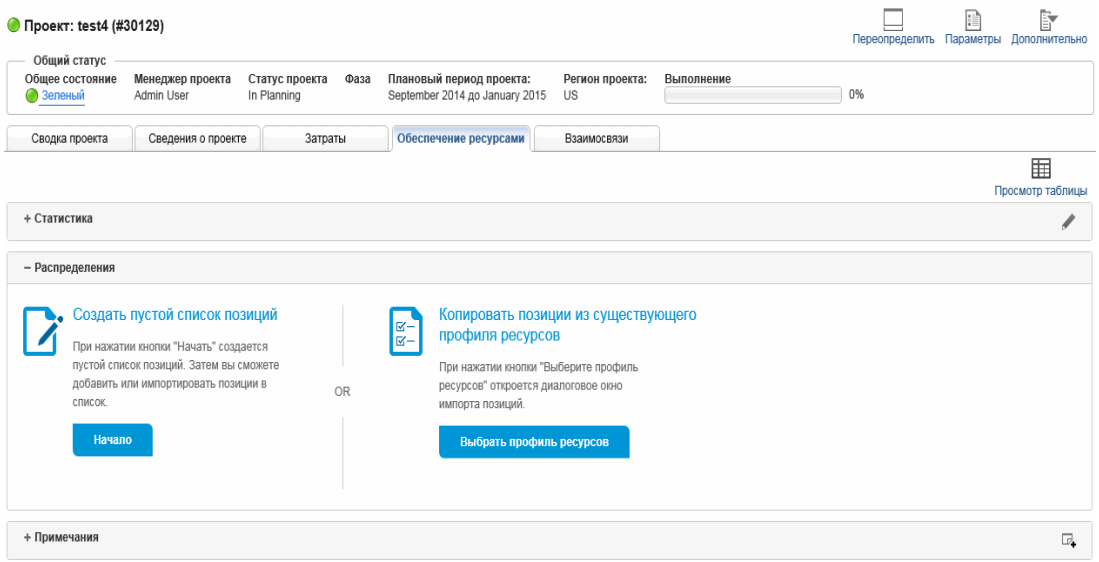
Откроется страница «Создать пустой профиль ресурсов».

5. Введите или измените значения обязательных и необязательных полей.

6. (Необязательно) В списке автозаполнения **Копировать позиции из существующего профиля ресурсов** выберите существующий профиль ресурсов, чтобы создать профиль ресурсов с позициями, скопированными из другого профиля ресурсов.

7. Нажмите кнопку **Создать**.

   Новый профиль ресурсов будет отображаться на вкладке **Обеспечение ресурсами** страницы «Обзор проектов».



Примечание. Щелкните **Просмотр таблицы**, чтобы закрыть страницу «Обзор проектов» переключиться на представление **Таблица** страницы профиля ресурсов.

8. Если шаг 6, выполните одно из следующих действий в разделе «Распределения»:

   - Нажмите кнопку **Пуск** в разделе «Создать пустой список позиций», чтобы создать профиль ресурсов без позиций.

   - Нажмите кнопку **Выбрать профиль ресурсов** в разделе «Копировать позиции из существующего профиля ресурсов», чтобы открыть диалоговое окно «Импортировать позиции». В этом диалоговом окне можно создать профиль ресурсов с позициями, импортированными из других профилей ресурсов. См. дополнительные сведения об импорте позиций в разделе "Импорт позиций в профиль ресурсов" на странице 96.

Примечание. 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** страницы «Обзор проектов».

Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице профиля ресурсов

Диаграмму Гантта в представлении **Гантта** страницы профиля ресурсов можно настроить. Диаграмма Гантта отображается в правой области таблицы в разделе «Распределения».

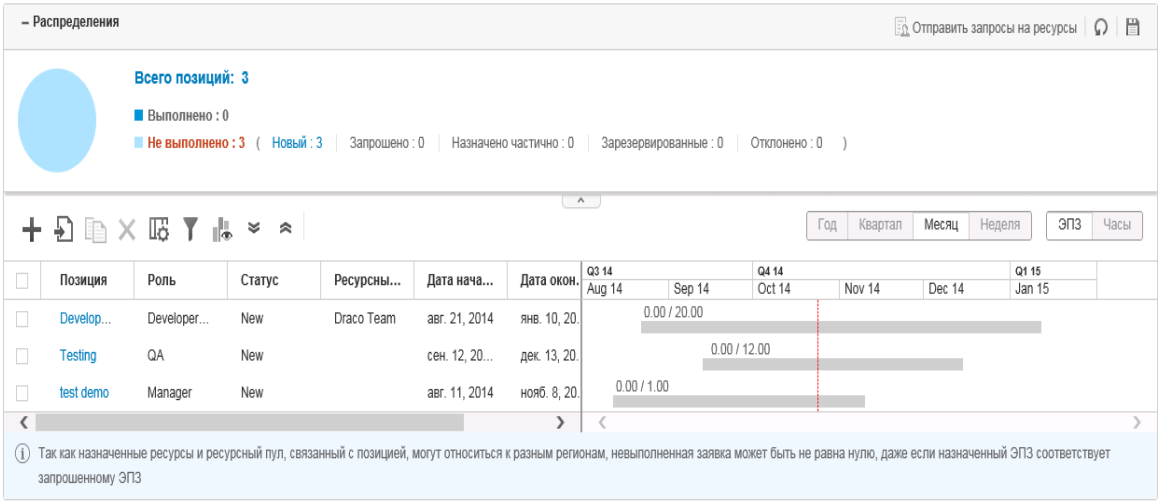
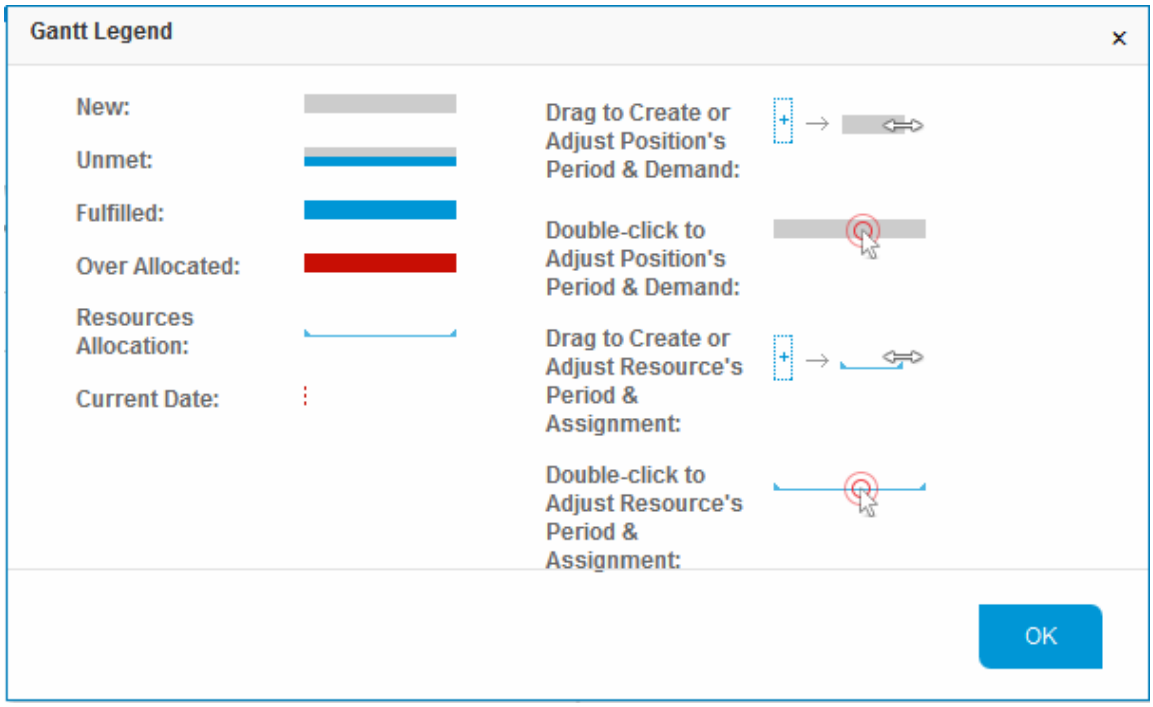


Диаграмма Гантта содержит следующие данные для указанного профиля ресурсов:

- Статус каждой позиции
- Период и требуемую заявку для каждой позиции.
- Период и распределенные трудозатраты для каждой позиции.

При нажатии значка условных изображений диаграммы Гантта откроется окно условных обозначений диаграммы Гантта профиля ресурсов.



Настройка диаграммы Гантта на странице профиля ресурсов

Диаграмма Гантта можно использовать для создания или изменения прогнозируемой заявки позиции или назначения ресурса.

- "Создание прогнозируемой заявки ресурса" ниже
- "Настройка прогнозируемой заявки позиции" на следующей странице

Создание прогнозируемой заявки ресурса

Чтобы создать период и заявку позиции в представлении **Гантта** страницы профиля ресурсов, выполните следующие действия.

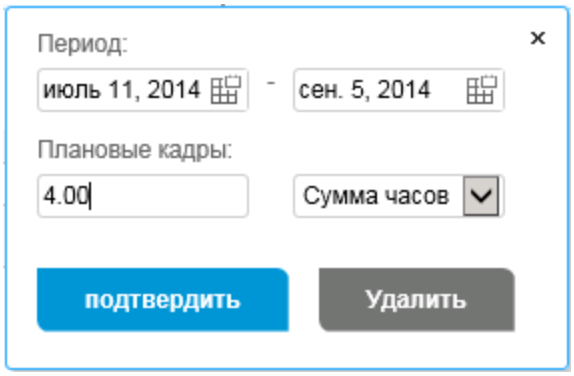
1. В диаграмме Гантта щелкните строку позиции, для которой необходимо создать прогнозируемую заявку.

   Появится значок .

2. Поместите значок в период начала прогнозируемой заявки.

3. Нажмите и удерживайте значок и перетащите его к периоду окончания прогнозируемой заявки.

4. Отпустите кнопку. Откроется следующее диалоговое окно:



Примечание. Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы отменить создание прогнозируемой заявки

5. Измените период заявки позиции.

6. Укажите трудозатраты заявки позиции.

7. Нажмите кнопку **Подтвердить**.

8. Нажмите значок , чтобы сохранить изменения.

Следуйте инструкциям выше, чтобы создать назначение ресурса. Единственное отличие заключается в том, что это действие начинается с выбора строки ресурса, для которого необходимо создать назначение.

Настройка прогнозируемой заявки позиции

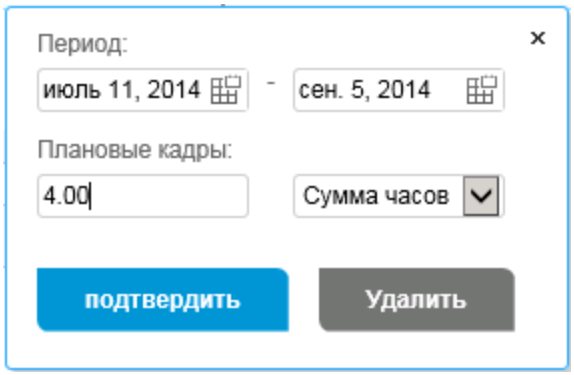
Чтобы изменить период и заявку позиции в представлении **Гантта** страницы профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. В диаграмме Гантта щелкните заявку, которую хотите изменить.

2. Наведите указатель на левую часть панели заявку, чтобы изменить дату начала заявки позиции или на правую часть, чтобы изменить дату окончания заявки. Должна появиться двунаправленная стрелка.

3. Перетащите указатель влево или вправо к нужной дате.

4. Отпустите кнопку мыши, откроется диалоговое окно.



Примечание. Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы удалить прогнозируемую заявку.

5. Измените период и трудозатраты заявки позиции.
6. Нажмите кнопку **Подтвердить**.
7. Нажмите значок , чтобы сохранить изменения.

Кроме того, вы можете изменить прогнозируемую заявку позиции, дважды щелкнув панель заявки, чтобы открыть диалоговое окно и изменить период и трудозатраты.

Следуйте инструкциям выше, чтобы изменить назначение ресурса. Единственное отличие заключается в том, что это действие начинается с назначения ресурса, которое следует изменить.

Добавление позиций

- "Добавление позиций в представлении Гантта" ниже
- "Добавление позиций в представлении таблицы" на странице 94

Добавление позиций в представлении Гантта

Чтобы добавить позицию в представлении **Гантта** страницы профиля ресурсов, выполните одно из следующих действий.

- Добавить новую позицию или
- Добавить позицию путем копирования существующей позиции из текущего профиля ресурсов

Чтобы добавить новую позицию, выполните следующие действия.

1. Щелкните период в правом верхнем углу таблицы распределений, чтобы установить периоды и единицы, в которых следует ввести распределения.

2. Щелкните значок **Добавить позицию** + .

   Таблица будет добавлена в верхнюю часть таблицы.

   Примечание. Если позиции профиля ресурсов требуют пользовательских данных, при нажатии значка «Добавить позицию» откроется диалоговое окно «Добавить позицию». См. инструкции по добавлению позиций в диалоговом окне «Добавить позицию» в разделе "Добавление позиций в представлении таблицы" на следующей странице.

3. Заполните поля, как указано ниже:

Поле (* Обязательно)	**Описание**
Позиция	Имя позиции.
Роль. *	Роль, необходимая для заполнения позиции. Щелкните значок роли, чтобы указать роль.
Ресурсный пул	Ресурсный пул, из которого следует назначить роль. Щелкните список с автозаполнением, чтобы указать ресурсный пул.

4. Создайте прогнозируемую заявку для позиции.

   См. дополнительные сведения о создании прогнозируемой заявки в разделе "Создание прогнозируемой заявки ресурса" на странице 90.

5. В правом верхнем углу списка позиций щелкните . Позиция будет добавлена.

6. (Необязательно) Чтобы добавить информацию о позиции, откройте диалоговое окно позиции щелкнув ее имя. См. дополнительные сведения в шаге c и шаге d.

Чтобы добавить позицию путем копирования существующей позиции из текущего профиля ресурсов, выполните следующие действия.

1. Установите флажок рядом с копируемой позицией.

2. Над таблицей распределений щелкните значок .

   Клонированная позиция будет добавлена над таблицей распределения.

3. Выберите клонированную позицию, чтобы изменить поля «Позиция», «Роль» и «Ресурсный

пул».

См. дополнительные сведения об изменении прогнозируемой заявки в разделе "Настройка прогнозируемой заявки позиции" на странице 91.

4. Нажмите значок , чтобы сохранить все изменения.

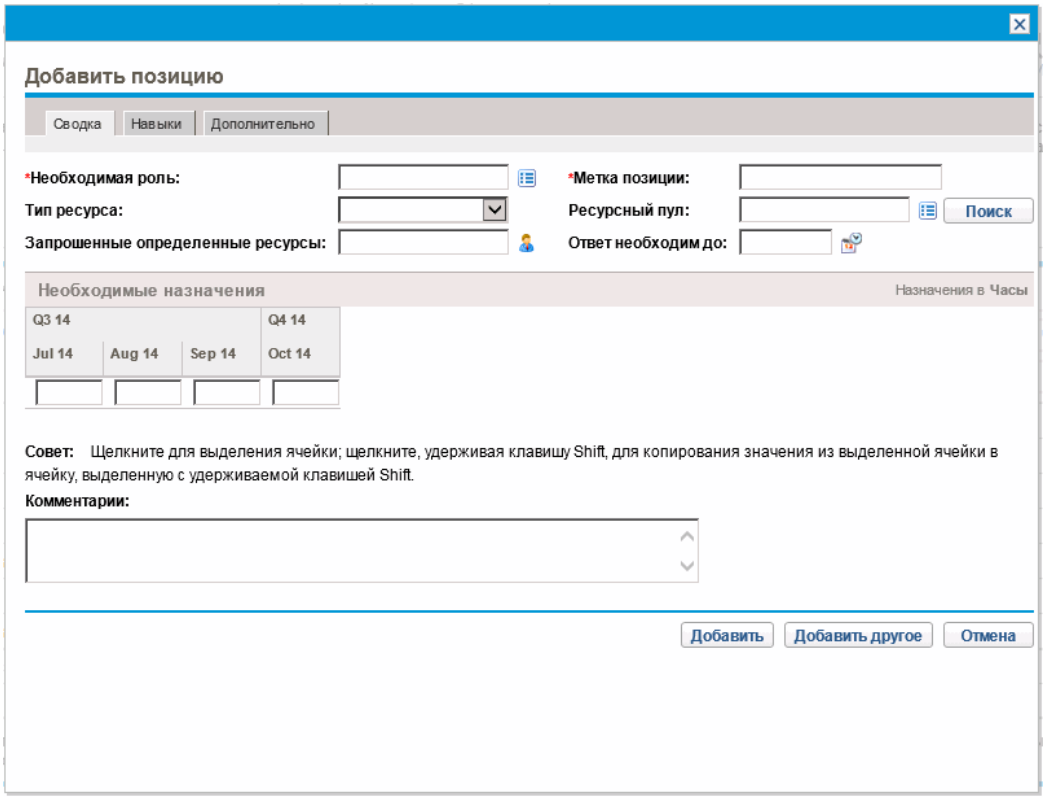
Добавление позиций в представлении таблицы

Чтобы добавить позицию в представлении **Таблица** страницы профиля ресурсов, выполните одно из следующих действий.

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

2. Добавьте позиции (строки) в профиль ресурсов.

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



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

Поле	Описание
Необходимая роль	Роль, необходимая для заполнения позиции.
Метка позиции	Имя позиции.
Тип ресурса	Тип необходимого ресурса.
Ресурсный пул	Ресурсный пул, из которого следует назначить роль. Нажмите кнопку **Поиск**, чтобы найти ресурсный пул. **Примечание.** При нажатии кнопки **Поиск** справа от поля «Ресурсный пул» в диалоговом окне «Добавить позицию» для поиска ресурсных пулов, в результатах поиска будут перечислены все ресурсные пулы, отвечающие критериям поиска, даже если у текущего пользователя нет полномочий доступа для их просмотра.
Запрошенные определенные ресурсы	Имя ресурса, который должен заполнить позицию. Запрос на ресурс будет включать имя ресурса. Однако менеджер ресурсного пула может выбрать распределение других ресурсов.
Ответ необходим до	Дата, до которой позиция должна быть заполнена.
Необходимые назначения	Количество ЭПЗ или часов, необходимое для заполнения позиции. Для экономии времени пользователь может выделить ячейку, щелкнув ее и удерживая клавишу **Shift** выделить диапазон других ячеек в той же строке с их значениями.
Комментарии	Примечания, которые необходимо добавить к позиции.

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

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

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

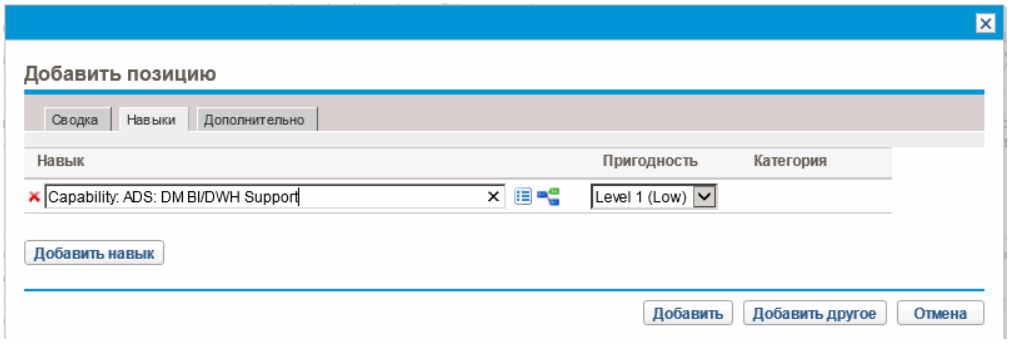
      Поле **Пригодность** определяет минимальный уровень навыка, который должен иметь ресурс. Дополнительные сведения об уровне навыков см. в разделе "Уровень навыков" на странице 198.

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

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

Вы можете нажать значок , чтобы удалить ранее добавленный навык.

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



d. Кроме того, можно установить категорию и тип затрат на вкладке «Дополнительно».

   Категория затрат используется для классификации затрат невыполненной заявки. Если проект, связанный с профилем ресурсов, настроен для расчета прогнозируемой трудовых затрат из профиля ресурсов, поле «Категория затрат» является обязательным.

   Тип расходов используется для классификации капитальных и эксплуатационных расходов. Тип затрат можно указать, только если отслеживание SOP 98-1 активировано для родительского объекта в профиле ресурсов.

   Сведения о параметрах финансовых сводок и отслеживании SOP 98-1 см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами».*.

e. Нажмите кнопку **Добавить**.

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

f. Повторите при необходимости.

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

3. Нажмите кнопку **Готово**.

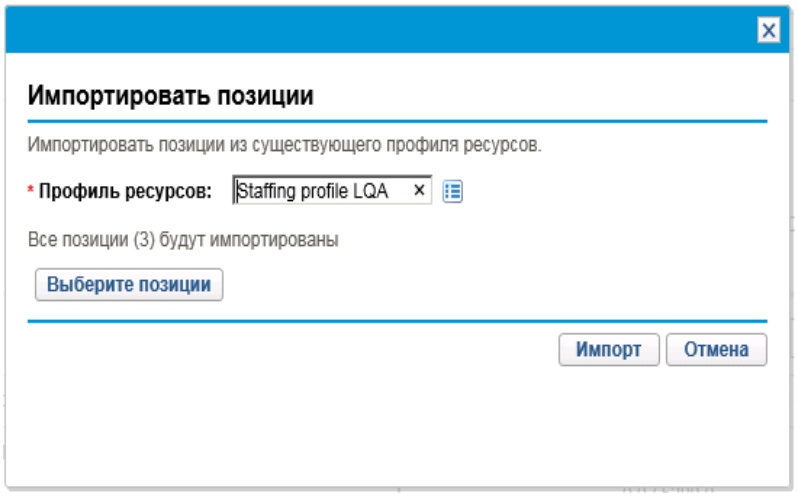
Импорт позиций в профиль ресурсов

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

1. Откройте профиль ресурсов, в который необходимо добавить позиции.

2. Щелкните в представлении **Гантта** или **Импортировать позиции** в представлении **Таблица**.

   Откроется диалоговое окно «Импортировать позиции».

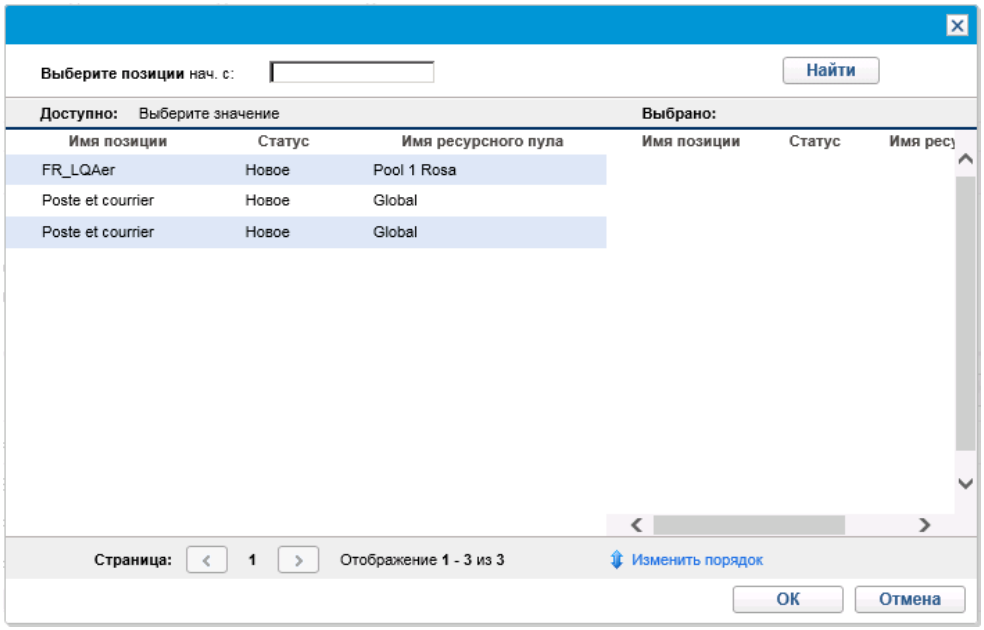


3. Щелкните список автозаполнения **Профиль ресурсов** для выбора исходного профиля ресурсов для импорта позиций.

   Примечание. Если вы нажмите кнопку **Импорт** после выбора исходного профиля ресурсов, все позиции профиля ресурсов будут импортированы в текущий профиль ресурсов.

4. Нажмите **Выберите позиции**.

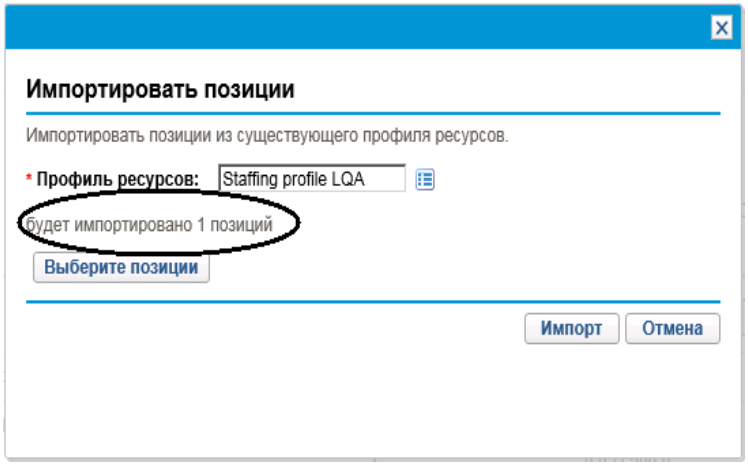
   Откроется диалоговое окно «Выберите позиции».



5. Выберите позиции для импорта в текущий профиль ресурсов.

6. Нажмите кнопку **OK**.

   Снова откроется диалоговое окно «Импортировать позиции» с числом импортируемых позиций.



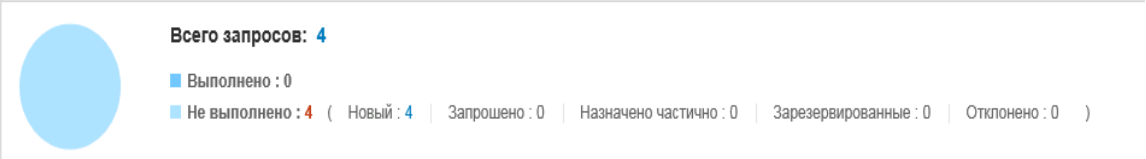
7. Нажмите кнопку **Импорт**.

Фильтрация позиций на странице профиля ресурсов

- "Фильтрация позиций в представлении Гантта" ниже
- "Фильтрация позиций в представлении таблицы" на следующей странице

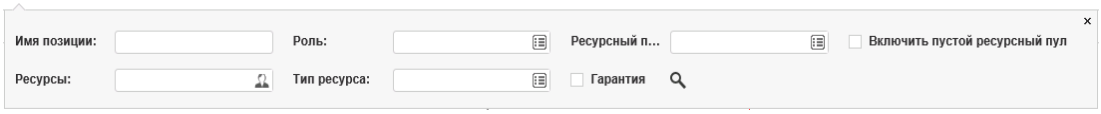
Фильтрация позиций в представлении Гантта

Пользователь может быстро отфильтровать позиции по статусу. Щелкните фильтры статуса для фильтрации позиций с этим статусом. Щелкните список **Всего позиций**, чтобы отрыть все позиции в профиле ресурсов.



Вы также можете отфильтровать позиции в представлении **Гантта** страницы «Профиль ресурсов» с помощью расширенных фильтров:

1. Щелкните значок , чтобы открыть диалоговое окно.



2. Укажите критерии фильтрации, описанные в следующей таблице:

Имя фильтра	Описание
Имя позиции	Фильтрация позиций по имени.
Роль	Фильтрация позиций по указанной роли.
Ресурсный пул	Фильтрация позиций, которые используют ресурсы из указанного ресурсного пула или ресурсных пулов.
Включить пустой ресурсный пул	В случае установки этого флажка будут отфильтрованы позиции, для которых не указан ресурсный пул.
Ресурсы	Фильтрация позиций по имени ресурса или ресурсов.
Тип ресурса	Фильтрация позиций по типу ресурса или ресурсов.

Гарантия	В случае установки этого флажка будут отфильтрованы позиции, которым назначена гарантия.

3. Нажмите .

   Будут перечислены задачи, отвечающие требованиям фильтра. Выбранные фильтры будут отображаться над списком.

Примечание. Фильтрация позиций с невыполненными заявками и превышением невозможна в представлении **Гантта**. Перейдите в представление **Таблица** для выполнения этого действия.

Фильтрация позиций в представлении таблицы

В представлении **Таблица** странице «Профиль ресурсов» позиции можно фильтровать по одному из следующих объектов или по их сочетанию.

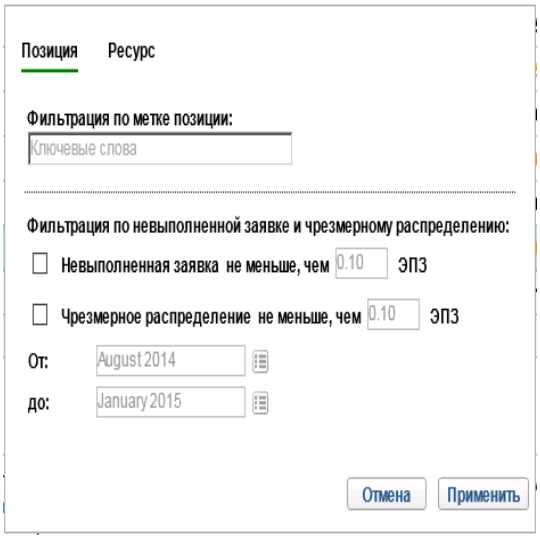
- Позиция/Ресурс
- Статус
- Ресурсный пул

Фильтрация позиций по позиции/ресурсу

Позиции в профиле ресурсов можно отфильтровать по базовым атрибутам позиций. Для этого выполните следующие действия:

1. Наведите указатель мыши на столбец «Позиция».
2. Щелкните значок .

   Откроется диалоговое окно.



В таблице ниже описываются поля этого диалогового окна.

Имя поля	Описание
Позиция (Позиция)	
Фильтрация по метке позиции	Фильтрация позиций по указанному тексту.
Невыполненная заявка не меньше _ ЭПЗ	Фильтрация позиций, невыполненные заявки которых меньше или равны указанному значению ЭПЗ.
Превышение не меньше _ ЭПЗ	Фильтрация позиций, превышения которых которых меньше или равны указанному значению ЭПЗ.
От _ До _	Период невыполненной заявки или превышения. Эти два фильтра выбраны, только если установлены флажки **Невыполненная заявка не меньше** или **Превышение не меньше**. По умолчанию период времени соответствует периоду профиля ресурсов.
Позиция (Ресурс)	
Имя ресурса	Фильтрация позиций по имени ресурса или ресурсов.

Гарантия	Фильтрация позиций по указанным гарантированным ресурсам или распределениям. Этот фильтр доступен, только если для параметра `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` в файле `server.conf` установлено значение `true`. См. дополнительные сведения о редактировании файла `server.conf` в документе *Руководство по установке и администрированию*.

3. Перейдите на вкладку **Позиция** или **Ресурс** и введите данные в нужные поля.
4. Нажмите кнопку **Применить**.

Фильтрация позиций по статусу или ресурсному пулу

Аналогичным образом вы можете отфильтровать позиции по статусу или ресурсному пулу, для этого щелкните значок в столбце статуса или ресурсного пула.

Чтобы отфильтровать позиции с определенным статусом, установите соответствующие флажки.

Чтобы отфильтровать позиции, относящиеся к определенным ресурсным пулам, установите соответствующие флажки. При установке флажка **(Пустой)** будут отфильтрованы позиции, не относящиеся к ресурсным пулам.

Добавление и удаление столбцов на странице профиля ресурсов

Вы можете добавить столбцы в представление **Гантта** страницы профиля ресурсов.

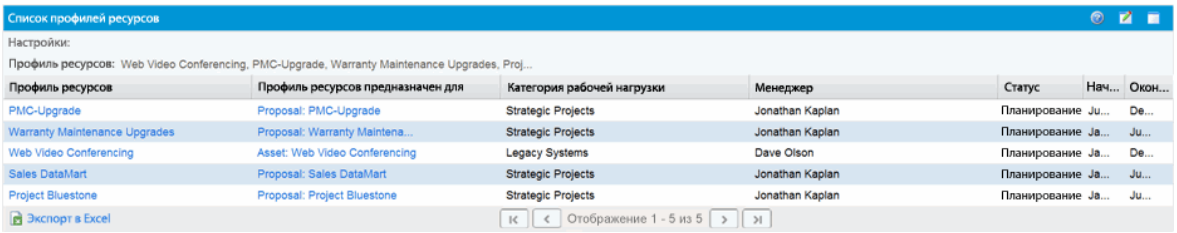
1. Откройте профиль ресурсов в представлении **Гантта**.
2. Щелкните значок , чтобы открыть диалоговое окно с несколькими вариантами выбора.
3. Выберите столбцы, которые необходимо добавить, и отмените выбор столбцов, которые следует удалить. Столбцы позиции и роли выбраны по умолчанию, отменить их выбор невозможно.

   Воспользуйтесь стрелками вверх и вниз для просмотра дополнительных доступных столбцов. Выберите **Отметить все** для отображения всех столбцов страницы профиля ресурсов.
4. Щелкните за пределами диалогового окна, чтобы закрыть его.

Просмотр профилей ресурсов

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

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



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

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

Использование поля «Поиск»

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

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

1. Войдите в PPM Center.

2. В поле «Поиск», расположенном справа от строки меню, введите символ **@** и текст для поиска имен профилей ресурсов. Когда пользователь начнет вводить текст, появится подменю (при поиске регистр не учитывается).

3. После ввода текста для поиска выберите **Поиск профилей ресурсов: <search_text>.**

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

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

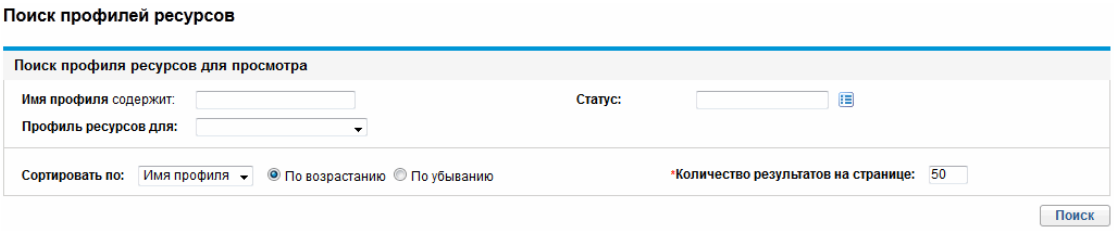
Использование страницы «Поиск профилей ресурсов»

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

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

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

   Откроется страница «Поиск профилей ресурсов».



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

   На странице «Поиск профилей ресурсов» появятся результаты поиска.
5. Щелкните имя профиля ресурсов, чтобы открыть его страницу.

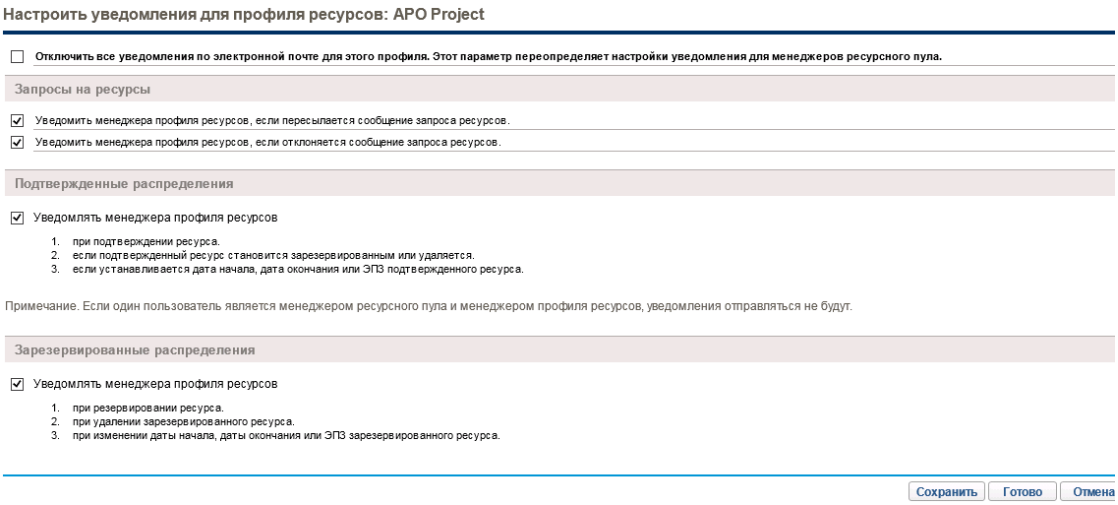
Изменение уведомлений профиля ресурсов

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

Чтобы изменить уведомления профиля ресурсов, выполните следующие действия.

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

3. Снимите или установите флажок для нужного уровня уведомлений.



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

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

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

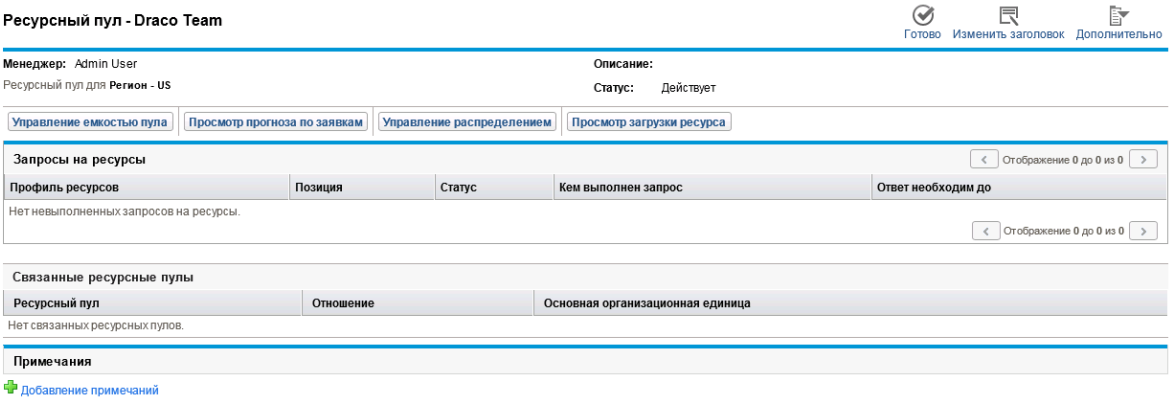
> **Примечание.** Автоматически созданные уведомления по электронной почте не могут быть отключены исходными параметрами на странице настройки уведомлений. Когда этот флажок установлен, только пользователи с соответствующими разрешениями, например «Менеджер профиля ресурсов», «Менеджер ресурсного пула»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

4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов

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

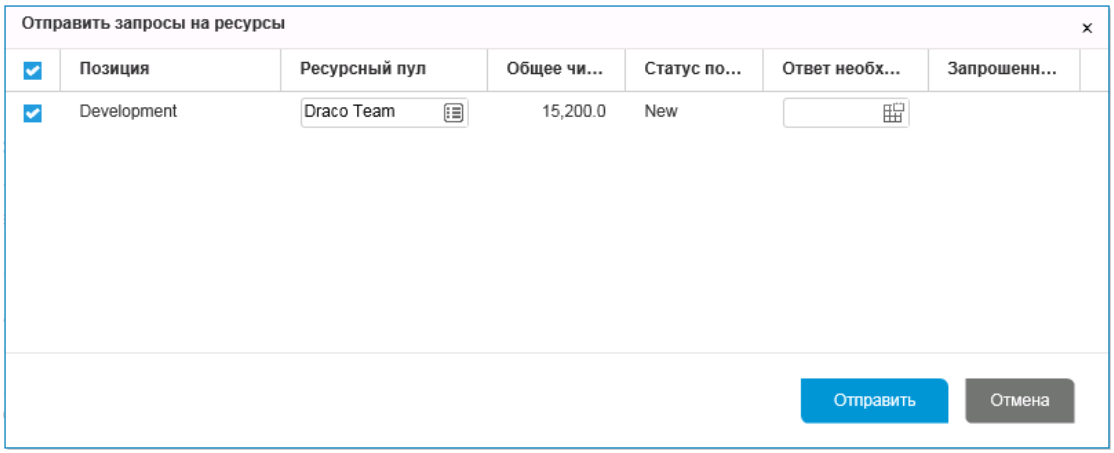
Рис. 4-7. Ресурсный пул с объединенными запросами на ресурсы



Чтобы отправить запросы ни ресурсы для профиля ресурсов в представлении **Гантта**, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов в представлении **Гантта**.
2. Выберите позицию, по которой необходимо отправить запрос на ресурс.
3. Нажмите **Отправить запросы на ресурсы**.

   Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на ресурсы».



4. Укажите или отредактируйте ресурсный пул, из которого следует получить ресурсы, в поле **Ресурсный пул**.
5. Укажите дату, до которой должен быть предоставлен ответ, в поле даты **Ответ необходим до**.
6. Нажмите кнопку **Отправить**.

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

Чтобы отправить запросы ни ресурсы для профиля ресурсов в представлении **Таблица**, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов в представлении **Таблица**.
2. Нажмите **Отправить запросы на ресурсы**.

   Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на назначения».
3. Установите флажок рядом с каждой позицией, по которой необходимо отправить запрос на назначение.

   Примечание.

   - Для позиций, в которых указаны ресурсные пулы, изменение ресурсных пулов в представлении **Таблица** будет невозможно.
   - Позиции без ресурсных пулов не включаются в список
4. Укажите дату, до которой должен быть предоставлен ответ, в поле даты **Ответ необходим до**.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.

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

Безопасность профиля ресурсов

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

Профиль ресурсов, приложенный к проекту, может просматриваться всеми пользователями, которые участвуют в этом проекте и имеют необходимые полномочия доступа (см. раздел "Полномочия доступа профиля ресурсов" на следующей странице). Им необязательно присутствовать в списке на странице «Настроить доступ» профиля ресурсов (см. раздел "Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов" на странице 109). Сюда входят участники

выполнения проекта и участники проекта (пользователи, которые назначены задачам в плане работ или указаны в самом профиле ресурсов). Кроме того, менеджеры проектов могут редактировать профили ресурсов, приложенные к их проектам. Этот тип доступа также применяется к профилям ресурсов, приложенным к предложениям и активам, для пользователей модуля «Управление портфелями».

Полномочия доступа профиля ресурсов

Полномочия доступа связываются с пользователями через группу безопасности, в которую входят пользователи. Полномочия доступа, связанные с профилями ресурсов, подробно рассматриваются в "Таблица 4-6. Полномочия доступа профиля ресурсов" ниже. Без этих полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять профиль ресурсов, даже если указан на странице настройки доступа к профилю ресурсов или участвует в проекте, к которому приложен профиль (если таковой имеется).

- Дополнительные сведения о полномочиях доступа и группах безопасности см. в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.
- Дополнительные сведения о проекте и участниках процесса проекта см. в *руководстве пользователя модуля «Управление проектами»*.

Таблица 4-6. Полномочия доступа профиля ресурсов

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

Таблица 4-6. Полномочия доступа профиля ресурсов, продолжение

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

Страница «Настроить доступ» профиля ресурсов

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

Примечание. Без необходимых полномочий доступа пользователь не сможет просматривать или изменять профиль ресурсов, даже если указан на странице «Настроить доступ» этого профиля ресурсов. См. дополнительные сведения в разделе"Полномочия доступа профиля ресурсов" на предыдущей странице.

Параметры страницы настройки доступа подробно рассматриваются в "Таблица 4-7. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов" ниже.

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

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

Использование страницы «Настроить доступ»

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

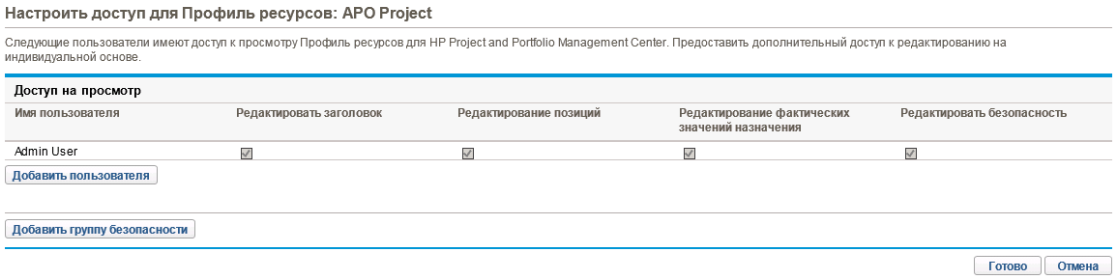
1. Откройте профиль ресурсов.

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

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

   Откроется страница «Настроить доступ» для профиля ресурсов.

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



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

   При предоставлении права на редактирование пользователю будет автоматически предоставлено право на просмотр. См. дополнительные сведения обо всех параметрах в "Таблица 4-7. Параметры безопасности страницы «Настроить доступ» профиля ресурсов" на предыдущей странице.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

Если у вас есть полномочие доступа «Редактировать безопасность» для страницы «Настроить доступ профиля ресурсов», вы можете добавить группы безопасности в профиль ресурсов.

Чтобы добавить группу безопасности в профиль ресурсов, выполните следующие действия.

1. Откройте профиль ресурсов.

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

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

Откроется страница «Настроить доступ» для профиля ресурсов.

3. Добавьте группу безопасности в список, нажав кнопку **Добавить группу безопасности** и выбрав группу безопасности.

   Примечание. Добавление дублированных групп невозможно.

4. Настройте полномочия доступа группы безопасности, установив флажки в каждой категории.

   Доступ на просмотр предоставляется группе безопасности автоматически.

5. Нажмите кнопку **Готово**.

Очистка будущих прогнозов и назначений

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

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

1. Откройте профиль ресурсов.

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

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

   Откроется диалоговое окно «Очистить будущий прогноз и назначение».

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

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

4. Нажмите кнопку **OK**.

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

Удаление профилей ресурсов

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

1. Откройте профиль ресурсов.

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

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

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

   Профиль ресурсов будет удален.

Использование других возможностей профиля ресурсов

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

Профили ресурсов в модуль «Управление портфелями»

Модуль «Управление портфелями» позволяет создавать предложения, проекты и активы для формирования и мониторинга портфеля. Если профиль ресурсов связан с одним из этих объектов модуля «Управление портфелями» (предложением, проектом или активом), даты профиля ресурсов определяются объектом, с которым он связан. Если даты объекта меняются, даты начала и окончания профиля ресурсов также изменятся соответствующим образом.

Ресурсные пулы по умолчанию для профилей ресурсов

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

Специальная команда для профиля ресурсов базового плана

Введите специальную системную команду `ksc_create_baseline_staffing_profile` для создания базовых планов для профилей ресурсов, связанных с проектами. Эта специальная команда включает два параметра по умолчанию:

- STAFFING_PROFILE_ID
- SP_BASELINE_NAME

Вы можете настроить специальную команду для следующих объектов:

- Типы объектов
- Типы запросов
- Типы отчетов
- Валидации
- Источники этапов рабочего процесса

Примечание. Для использования специальной команды необходимо полномочие доступа на редактирование специальной команды. Дополнительные сведения об использовании специальных команд см. в документе *Руководство и справочник по командам, маркерам и валидациям*.

Нарушения

При выполнении специальной команды в следующих сценариях возникнут ошибки.

- У вас нет разрешения на создания базового плана для проекта.
- Вы создаете базовый план для профиля ресурсов, не связанного с проектами.

Расчет прогнозируемых трудовых затрат из профилей ресурсов

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

Дополнительные сведения о правилах затрат и финансовых сводках см. в *руководстве пользователя модуля «Управление финансами»*. Дополнительные сведения см. о параметрах политики «Стоимость и трудозатраты» в модуле «Управления временем», в *руководстве пользователя модуля «Управление проектами»* и *руководстве пользователя модуля «Управление временем»*.

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

Примечание. Например, в мае 2012 г. 23 рабочих дня. Вы вводите 10 часов в качестве

трудовых затрат в этом месяце. *PPM Center* сохраняет данные по рабочим дням, поэтому средние трудовые затраты в день составляют 10 / 23 = 0.434782608695652. Когда PPM Center рассчитает прогнозируемые трудовые затраты в финансовой сводке, прогнозируемые трудовые затраты в 2012 г. составят 0,434782608695652 * 40,45 * 23 = 404.4999999999998382, а не 10 * 40,45 = 404,5.

См. другие примеры расчета невыполненной заявки в разделе "Примеры вычисления невыполненной заявки" на странице 220.

Ввод фактических значений напрямую

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

Примечание. Вы не можете вводить фактические значения в диалоговом окне позиции, открытом из представления **Гантта** страницы профиля ресурсов. Они доступны только для чтения.

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

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

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

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

Корректировка периода распределения

Если в проекте (с которым связан профиль ресурсов) меняется дата начала или окончания, последние просмотренные прогнозы и назначения (часы или ЭПЗ) будут сохранены, а непросмотренные назначения будут скорректированы. Например, если проект (который начинается в январе и заканчивается в феврале и просматривается в ЭПЗ с одним в ЭПЗ в

месяц) перемещается назад на один месяц (начинается в декабре и заканчивается в январе), период распределения для каждого месяца сохраняется — 1 ЭПЗ в месяц, а часы корректируются в соответствии с суммой 1 ЭПЗ в месяц. Или если проект (выполняется в январе и просматривается в часах — 80 часов) переносится вперед на один месяц (на февраль), для периода распределения для февраля сохраняется значение 80 часов, а ЭПЗ корректируется в соответствии со значением 80 часов.

Гарантированные распределения

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

Эта функция включается и используется из профиля ресурсов и со страницы «Управление распределением ресурсов». Чтобы активировать это значение, назначьте параметру `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` значение **TRUE.** Для добавления, назначения, изменения или удаления гарантированных распределений пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов».

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

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

Прогнозное планирование

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

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

- Просматривать все позиции и профили ресурсов, которые ему принадлежат, даже если они охватывают несколько проектов.
- Фильтровать отображаемые позиции и профили ресурсов.

- Одновременно просматривать прогнозы для всех проектов для быстрой и точной оценки потребностей в ресурсах.
- Редактировать прогнозы ресурсов по нескольким профилям ресурсов.
- Добавлять позиции в профиль ресурсов.
- Отправлять запросы на ресурсы.

Настройка страницы «Прогнозное планирование»

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

Дополнительные сведения о редактировании файла `server.conf` см. в документе *Руководство по установке и администрированию*.

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

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

Вы можете изменить параметр EXCEL_EXPORT_POSITIONS_LIMIT в консоли администрирования, чтобы определить максимальное количество позиций для экспорта на странице «Прогнозное планирование». Значение по умолчанию: 2000.

Примечание. При настройке этого параметра следует учитывать требования к производительности. Если экспортируется большой объем данных, это может привести к проблемам производительности.

Настройка полномочий доступа

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

- Управление ресурсами: Редактировать все профили ресурсов
- Управление ресурсами: Редактировать профили ресурсов

См. дополнительные сведения о полномочиях доступа в документе *Руководство и справочник по модели безопасности*.

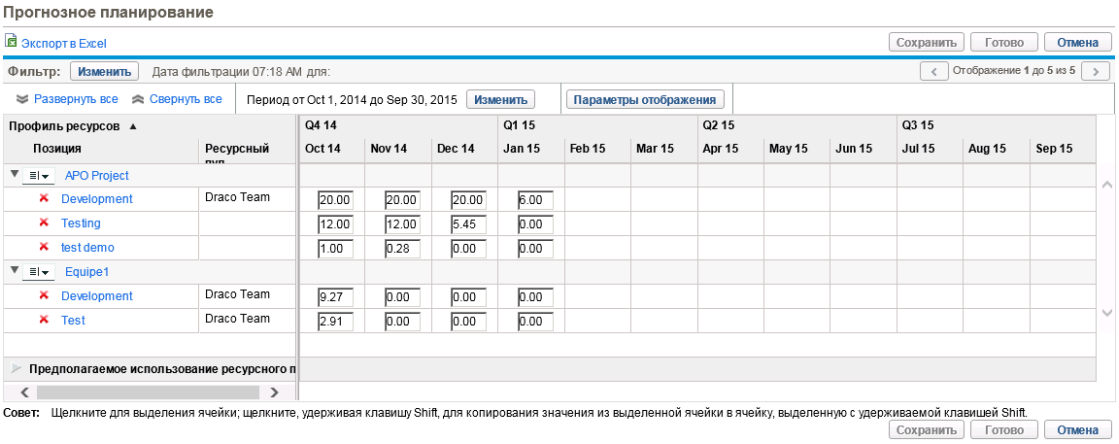
Доступ к странице «Прогнозное планирование»

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

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

1. Выберите **Открыть** > **Управление проектами** > **Профили ресурсов** > **Управление прогнозом**.
2. Укажите критерии поиска и нажмите кнопку **Поиск**. См. дополнительные сведения о полях поиска в разделе "Фильтр поиска" на странице 123.

   Откроется страница «Прогнозное планирование».



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

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

Использование страницы «Прогнозное планирование»

Страница «Прогнозное планирование» используется для решения следующих задач.

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

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

Изменение прогнозных данных

Чтобы обновить прогнозное значение, выполните следующие действия.

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

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

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

Сохранение изменений прогнозных данных.

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

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

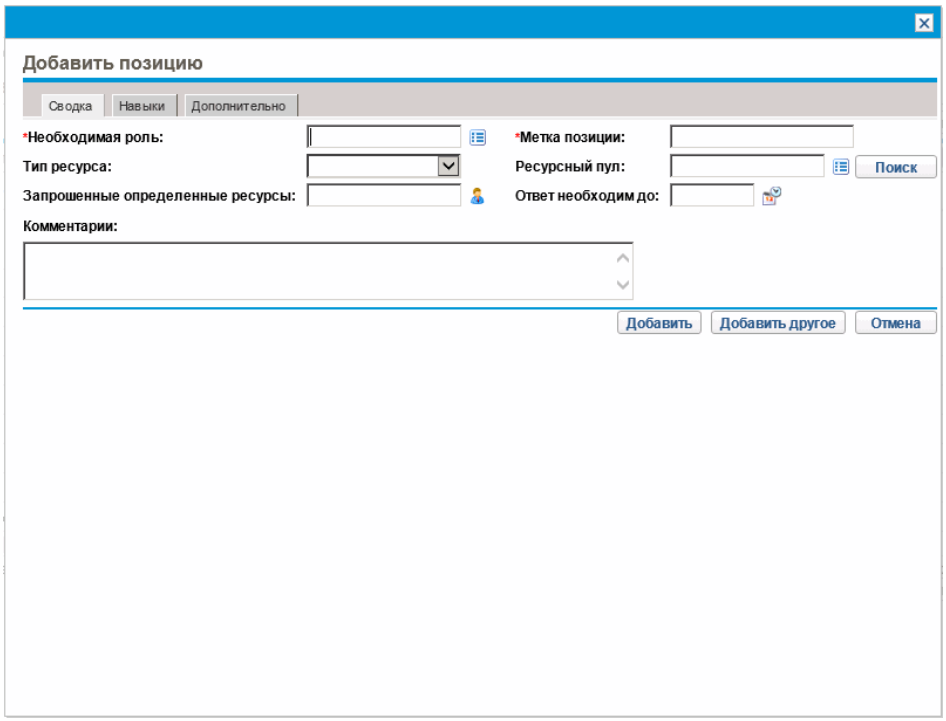
Примечание. Если вы внесли изменения и попытаетесь сохранить данные, которые недавно были изменены другим пользователем (т. е. данные, отображаемые на странице «Прогнозное планирование», неактуальны), появится сообщение, что данные не сохранены. Страница «Прогнозное планирование» обновится, и вам придется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

Добавление позиции

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

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

Откроется диалоговое окно «Добавить позицию».



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

   Примечание. При нажатии кнопки **Поиск** справа от поля «Ресурсный пул» в диалоговом окне «Добавить позицию» для поиска ресурсных пулов, в результатах поиска будут перечислены все ресурсные пулы, отвечающие критериям поиска, даже если у текущего пользователя нет полномочий доступа для их просмотра.

3. (Необязательно) Заполните необязательные поля.

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

   См. описание полей в шаг b.

4. Повторите при необходимости.

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

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

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

Удаление позиции

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

1. Щелкните значок рядом с позицией, которую следует удалить. Позиция и ее данные останутся в окне, но станут серыми.

2. Нажмите **Сохранить** на странице «Прогнозное планирование».

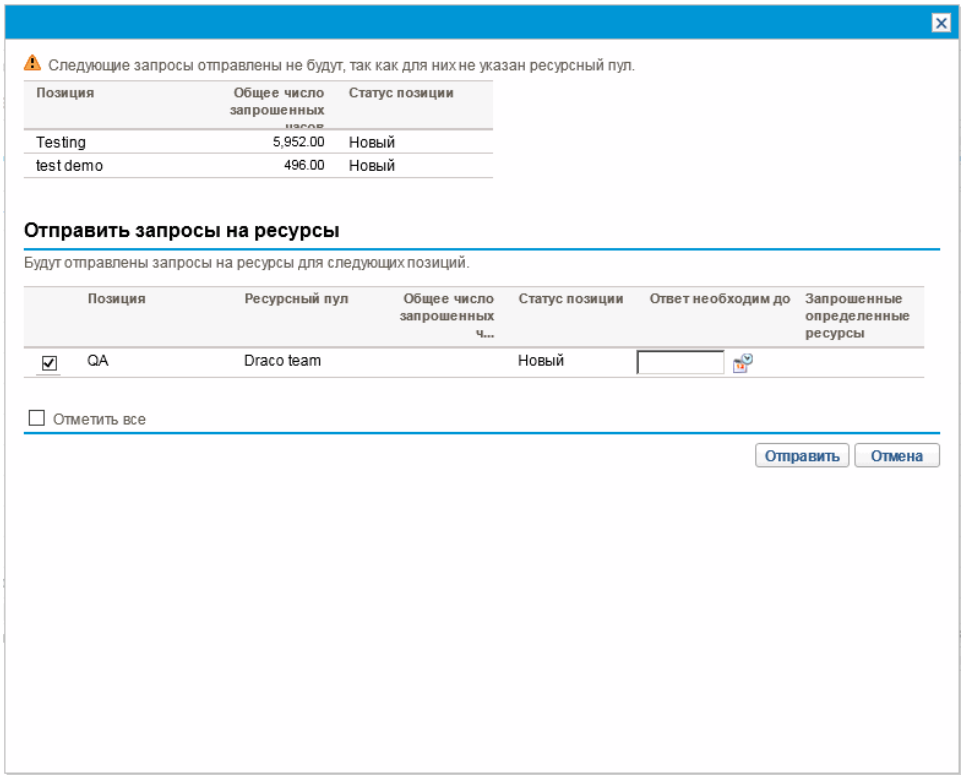
Вы можете повторно добавить позицию, выбранную для удаления, щелкнув значок . Этот значок отображается, когда позиция выбрана для удаления *до* нажатия кнопки **Сохранить** на странице «Прогнозное планирование».

Отправка запросов на ресурсы

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

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

   Откроется диалоговое окно «Отправить запросы на ресурсы».



2. Установите флажок рядом с каждой позицией, по которой необходимо отправить запрос на ресурс.

3. Укажите дату, до которой должен быть предоставлен ответ, в поле даты **Ответ необходим до**.

4. Нажмите кнопку **Отправить**.

   Запросы на ресурсы будут отправлены в соответствующие ресурсные пулы. См. дополнительные сведения о назначении ресурсов задачам в разделе "Назначение ресурсов задачам" на странице 180.

Просмотр сведений о профиле ресурсов или позиции

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

Просмотр информации о профиле ресурсов

Информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

- Наведите указатель на профиль ресурсов для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя профиля ресурсов, статус, менеджер профиля

ресурсов, имя проекта, дата начала, дата окончания и категория рабочей нагрузки.

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

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

Просмотр информации о позиции

Информацию о позиции можно просматривать двумя способами.

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

Фильтрация и сортировка

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

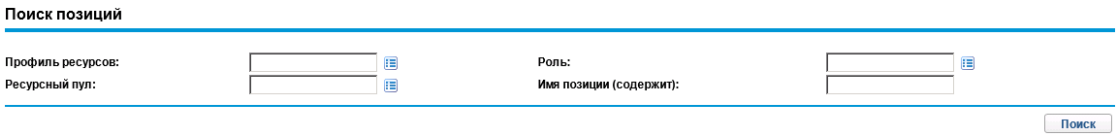
Фильтры, примененные к странице «Прогнозное планирование», отображаются в верхней части таблицы рядом со временем последнего открытия страницы. Если список примененных фильтров обрезан, вы можете поместить указатель на фильтр, чтобы отобразить все примененные фильтры.

Фильтр поиска

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

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

   Откроется страница поиска позиций.



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

фильтрацию.

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

3. Нажмите кнопку **Поиск**.

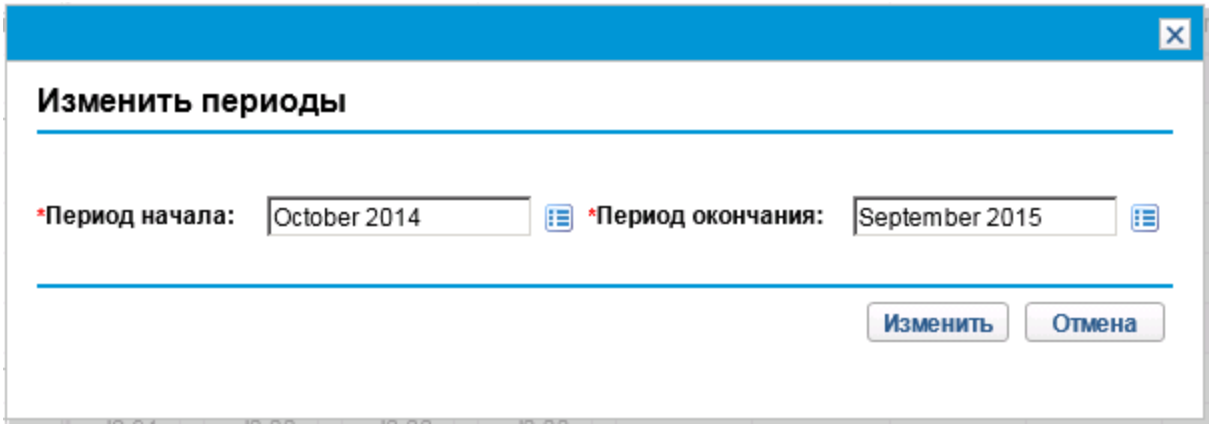
Фильтр периода

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

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

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

   Откроется диалоговое окно «Изменить периоды».



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

отображаемых данных.

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов

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

Изменение параметров отображения

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

Чтобы изменить параметры отображения, выполните следующие действия.

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

2. Измените один из следующих параметров.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение позиций

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

- Для отображения всех позиций всех профилей ресурсов нажмите ⌄.
- Для скрытия всех позиций всех профилей ресурсов нажмите ⌃.
- Для отображения позиций профиля ресурсов нажмите ▶ рядом с профилем ресурсов.
- Для скрытия позиций профиля ресурсов нажмите ▼ рядом с профилем ресурсов.

Отображение дополнительных страниц

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

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

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

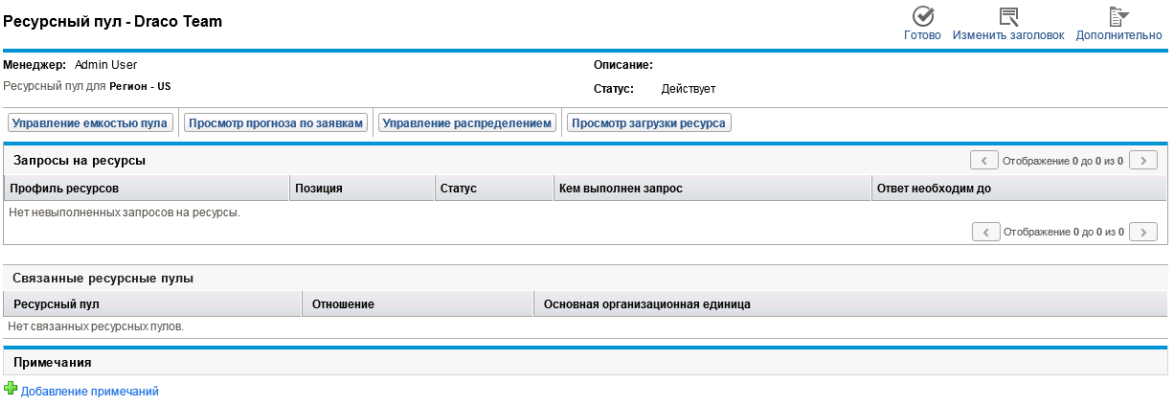
Назначение ресурсов ресурсного пула

При создании ресурсного пула его позиции представляют необходимые роли без указания ресурсов. После создания профиля ресурсов менеджер проекта может отправить запросы на назначение ресурсов из профиля ресурсов в различные ресурсные пулы, указанные в каждой позиции профиля ресурсов (см. дополнительные сведения в разделе "Отправка запросов на ресурсы из профиля ресурсов" на странице 105). Затем менеджер ресурсов может просмотреть запросы на назначение для каждого ресурсного пула и перейти в каждый профиль ресурсов, создав соответствующие назначения для каждой строки.

Сбор запросов на ресурсы

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

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



Кроме того, вы можете просмотреть запросы на ресурсы, добавив портлет «Запрос на ресурс» в информационную панель PPM, а также со страницы «Управление распределением ресурсов».

Портлет «Запрос на ресурсы» содержит коллекции запросов на ресурсы, отфильтрованные по менеджеру пула ресурсов, профилю ресурсов или роли (выполненные или частично назначенные ресурсы не отображаются в списке запросов на ресурсы). В портлете перечислены позиции, значения невыполненной заявки которых (в часах) меньше нуля

(чрезмерное выделение ресурсов) или больше нуля (невыполненная заявка). Позиции с невыполненной заявкой в часах равной нулю не отображаются.

На странице «Управление распределением ресурсов» отображаются запросы на ресурсы, отсортированные по профилю ресурсов или позиции.

Щелкните имя ресурсного пула, чтобы открыть его страницу.

Создание назначений

Назначения можно создавать только в представлении **Таблица** страниц «Профиль ресурсов» и «Управление распределением ресурсов».

Чтобы выполнить запрос на назначение ресурса, выполните следующие действия.

1. Откройте ресурсный пул.

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов». Если страница откроется в представлении **Гантта**, перейдите на представление **Таблица**.

   Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.

3. Назначьте один или несколько ресурсов одним из следующих способов.

   - В представлении **Таблица** странице «Профиль ресурсов» выполните одно из следующих действий.

     - Нажмите кнопку **Назначить**, чтобы назначить один или несколько ресурсов.

     - Щелкните значок системы поиска ресурсов, чтобы найти подходящий ресурс с ее помощью.

     Откроется диалоговое окно «Емкость ресурса с назначениями» с текущей емкостью выбранного ресурса. Обязательства по строке профиля ресурса отмечены как **Зарезервированные**.

   - Для страницы «Управление распределением ресурсов» ознакомьтесь с разделом "Назначение ресурса запросу на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»." на странице 161.

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

чтобы назначить другие ресурсы.

4. Внесите любые изменения в обязательства ресурса по строке профиля ресурсов.
   - Вы можете изменить тип обязательства ресурса между **Зарезервированные** и **Подтверждено** или удалить их полностью.
   - Вы можете изменить количество часов, подтвержденное в профиле ресурсов.
   - Если ресурсный пул настроен для отправки уведомлений ресурсу, можно отказаться от отправки уведомления по электронной почте.
5. Нажмите кнопку **Готово**.

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

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

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

Отклонение и перенаправление заявок

Заявки на ресурсы, полученные из профилей ресурсов, могут быть отклонены из соответствующего ресурсного пула или перенаправлены в другой ресурсный пул для назначения. Заявки можно создавать и перенаправлять только в представлении **Таблица** страниц «Профиль ресурсов» и «Управление распределением ресурсов».

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

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

1. Установите флажок рядом с невыполненными заявками для строк профиля ресурсов, которые необходимо отклонить.

2. Нажмите кнопку **Отклонить**.

   Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».

3. Укажите причину отклонения заявки на ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово.**

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

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

2. Нажмите **Переслать.**

   Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».

3. Укажите ресурсный пул в поле **Переслать в ресурсный пул**.

4. Укажите причину перенаправления заявки не ресурсы в поле **Комментарии** и нажмите кнопку **Готово.**

Кроме того, заявку можно отклонить и перенаправить со страницы «Управление распределением ресурсов». См. дополнительные сведения в разделах "Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 169 и "Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 168.

Назначение гарантированных распределений

Назначать подтвержденные распределения можно только в представлении **Таблица** страниц «Профиль ресурсов» и «Управление распределением ресурсов».

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

1. Откройте ресурсный пул.

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

   Откроется страница «Профиль ресурсов». Если страница откроется в представлении **Гантта**, перейдите на представление **Таблица**.

   Рядом с позициями с открытыми запросами на назначение ресурсов будет отображаться оранжевое сообщение **Невыполненная заявка**. Позиция, запрашивающая ресурсы, будет выделена.

3. Назначьте гарантированное распределение одним из следующих способов.

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

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

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

   - Для страницы «Управление распределением ресурсов» ознакомьтесь с разделом "Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 163.

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

   - Вы можете изменить тип обязательства гарантии между **Зарезервированные** и **Подтверждено** или удалить их полностью. Тип обязательства по умолчанию: **Зарезервированные.**

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

5. Нажмите кнопку **Готово**.

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

Анализ ресурсных пулов

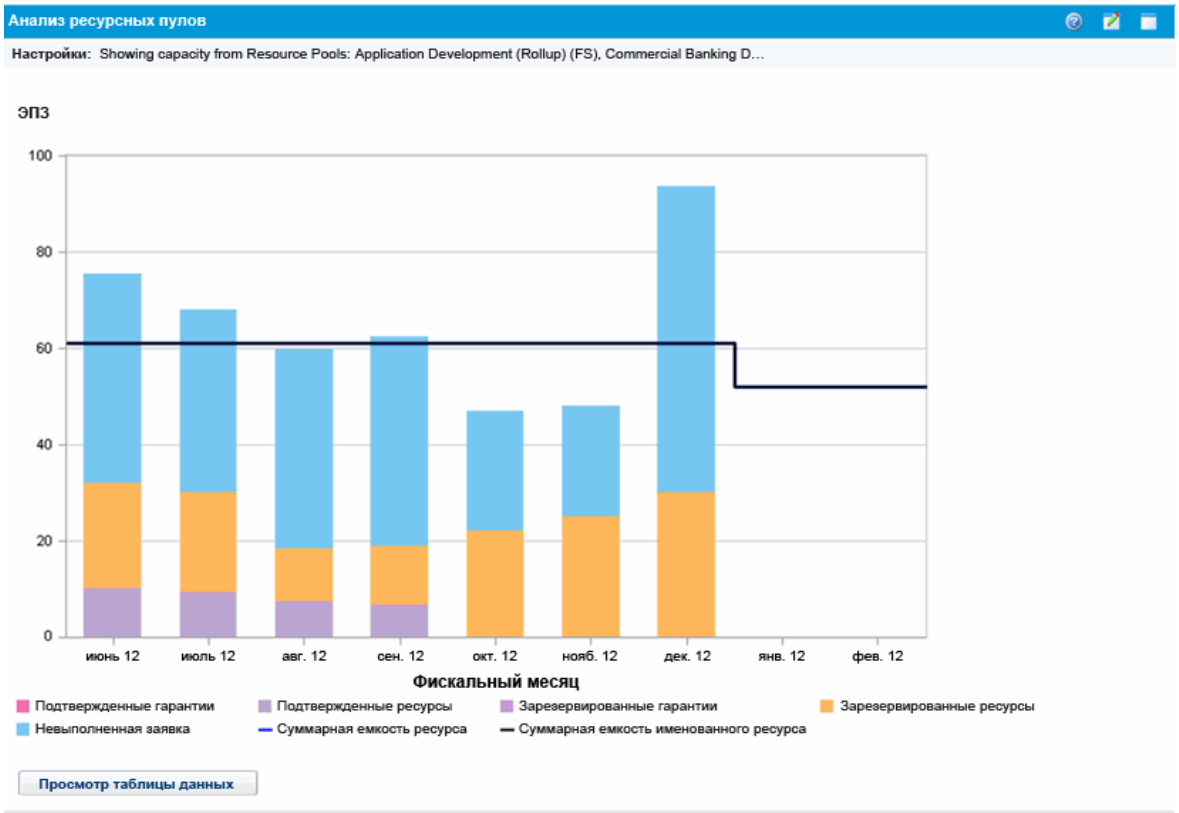
Как правило, планирование емкости ресурсов подразумевает использование ресурсных пулов и профилей ресурсов. Прогнозируемая емкость ресурсов может отслеживаться с помощью ресурсных пулов, а прогнозируемая заявка — с помощью профилей ресурсов. Сравнение ресурсного пула с профилем ресурсов предоставляет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

Сравнение ресурсных пулов с профилями ресурсов

Портлет «Анализ ресурсных пулов» обеспечивает оценку плановой нагрузки на ресурсные пулы путем прямого сравнения прогнозируемой заявки в профилях ресурсов или с

прогнозируемой емкостью ресурсных пулов. На " Рис. 4-9. Страница «Анализ ресурсных пулов»" ниже представлен портлет «Анализ ресурсных пулов».

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



Основные возможности портлета «Анализ ресурсных пулов»:

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

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

Таблица 4-9. Параметры на портлета «Анализ ресурсных пулов»

Имя поля	Описание
Фильтр:	
Анализировать емкость из пулов ресурсов	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ресурсных пулов для анализа.

Таблица 4-9. Параметры на портлета «Анализ ресурсных пулов», продолжение

Имя поля	Описание
Включить (только) профили ресурсов со статусом	Выбор профилей ресурсов с указанными статусами.
Категория рабочей нагрузки профиля ресурсов	Выбор профилей ресурсов с указанной **Категорией рабочей нагрузки**.
Включить (только) строки из пулов ресурсов и профилей ресурсов с определенной ролью	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ролей из анализируемых ресурсных пулов и профилей ресурсов.
Период	
Период	Выбор периода, используемого портлетом «Анализ ресурсных пулов», например **недели, день, кварталы, месяц** или **год.**
Показать (x) прошлых периодов	Выбор до 20 периодов до текущей даты для включения в портлет «Анализ ресурсных пулов». Если используется период «Год», можно выбрать до 12 периодов. Полезно при просмотре исторических тенденций.
Показать (x) будущих периодов	Выбор до 20 периодов после текущей даты для включения в портлет «Анализ ресурсных пулов». Если используется период «Год», можно выбрать до 8 периодов.
Упорядочить данные	
Группировать по	Определяет способ отображения результатов — по **профилю ресурсов**, типу резервирования (**Зарезервированные или Подтверждено) и Невыполненной заявке**.

Примечание. Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. См. дополнительные сведения в разделе"Очистка будущих прогнозов и назначений" на странице 111.

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

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

Дополнительные сведения о редактировании файла `server.conf` см. в документе *Руководство по установке и администрированию*.

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

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

1. Выберите **Открыть** > **Управление ресурсами** > **Экспорт данных** > **Анализ ресурсного пула**.

2. Установите критерии фильтра для экспорта

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

3. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel**.

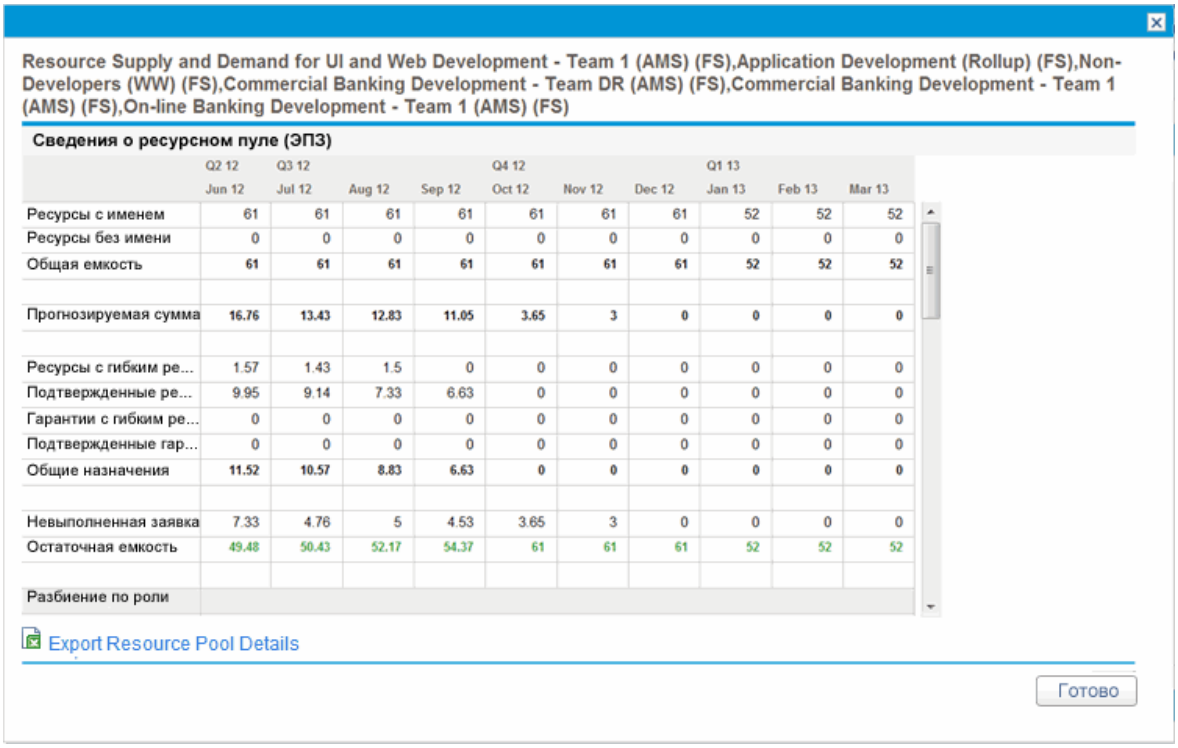
Дата создания снимка будет включена в экспорт.

Таблица разбиения анализа ресурсных пулов

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

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

Рис. 4-10. Таблица анализа разбиения ресурсных пулов



Resource Supply and Demand for UI and Web Development - Team 1 (AMS) (FS),Application Development (Rollup) (FS),Non-Developers (WW) (FS),Commercial Banking Development - Team DR (AMS) (FS),Commercial Banking Development - Team 1 (AMS) (FS),On-line Banking Development - Team 1 (AMS) (FS)

Сведения о ресурсном пуле (ЭПЗ)

	Q2 12	Q3 12			Q4 12			Q1 13		
	Jun 12	Jul 12	Aug 12	Sep 12	Oct 12	Nov 12	Dec 12	Jan 13	Feb 13	Mar 13
Ресурсы с именем	61	61	61	61	61	61	61	52	52	52
Ресурсы без имени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общая емкость	61	61	61	61	61	61	61	52	52	52
Прогнозируемая сумма	16.76	13.43	12.83	11.05	3.65	3	0	0	0	0
Ресурсы с гибким ре...	1.57	1.43	1.5	0	0	0	0	0	0	0
Подтвержденные ре...	9.95	9.14	7.33	6.63	0	0	0	0	0	0
Гарантии с гибким ре...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Подтвержденные гар...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общие назначения	11.52	10.57	8.83	6.63	0	0	0	0	0	0
Невыполненная заявка	7.33	4.76	5	4.53	3.65	3	0	0	0	0
Остаточная емкость	49.48	50.43	52.17	54.37	61	61	61	52	52	52
Разбиение по роли										

Export Resource Pool Details

Готово

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

В информационную панель PPM можно добавить несколько экземпляров этого портлета для отслеживания различных ресурсных пулов.

Таблица 4-10. Описание строк таблицы разбиения анализа ресурсных пулов

Строка	Описание
Ресурсы с именем	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов.
Ресурсы без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов.
Общая емкость	Максимальные общие трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов.
Общий прогноз	Просмотр прогноза по заявкам на именованные и неименованные ресурсы.[a]
Ресурсы с гибким резервированием	Трудозатраты распределенных ресурсов, которые еще не подтверждены.

Таблица 4-10. Описание строк таблицы разбиения анализа ресурсных пулов, продолжение

Строка	Описание
Подтвержденные ресурсы	Трудозатраты подтвержденных распределенных ресурсов.
Гарантии с гибким резервированием	Трудозатраты гарантированных ресурсов, которые еще не подтверждены. Может просматриваться, если параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` активирован.
Подтвержденные гарантии	Трудозатраты подтвержденных гарантированных ресурсов. Может просматриваться, если параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` активирован.
Общие назначения	Сумарные трудозатраты распределенных и гарантированных ресурсов (подтвержденных и зарезервированных).[b]
Невыполненная заявка	Трудозатраты, которые требуются от нераспределенных ресурсов. Они отображаются в различных измерениях в зависимости от типа периода (разделение периодов) и типам трудозатрат (способ измерения трудозатрат). Невыполненная заявка = общий прогноз – общие назначения[c] См. примера расчета невыполненной заявки в разных сценариях в разделе "Примеры вычисления невыполненной заявки" на странице 220
Остаточная емкость	Доступная емкость выбранного ресурсного пула. Остаточная емкость = Общая емкость – Общие назначения
Разбиение по роли	
Именованные	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для именованных ресурсов с указанной ролью.
Без имени	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для неименованных ресурсов с указанной ролью.
Всего	Максимальные совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных и неименованных ресурсов с указанной ролью.
Прогнозированный итог	Просмотр прогноза по заявкам на именованные, неименованные ресурсы и гарантированные ресурсы с указанной ролью.

Таблица 4-10. Описание строк таблицы разбиения анализа ресурсных пулов, продолжение

Строка	Описание
Назначенный итог	Совокупные трудозатраты, которые можно распределить для именованных, неименованных и гарантированных ресурсов с указанной ролью.
a. Сумма прогнозируемых рассчитывается, исходя из календаря ресурсного пула позиции. Если у позиции нет ресурсного пула, будет использоваться региональный календарь профиля ресурсов. b. Суммарное назначение рассчитывается, исходя из календаря назначенного ресурса. Суммарное назначение рассчитывается в соответствии с параметрами стоимости и трудозатрат. Если флажок «В профиле ресурсов представлена нагрузка, установленная проектом» установлен, суммарное назначение будет включать сумму трудозатрат, запланированных для связанных профилей ресурсов. Если установлен флажок «В назначениях задач плана работ представлена нагрузка, установленная проектом», суммарное назначение будет включать сумму трудозатрат в соответствующем плане работ. c. Частным случаем расчета невыполненной заявки является страница прогнозируемой заявки ресурсного пула. Отрицательная невыполненная заявка (то есть с превышением резервирования по позиции) игнорируется, отображается только отрицательная невыполненная заявка всего ресурсного пула. Это связано с тем, что нас интересует реальная невыполненная заявка ресурсного пула, а не отрицательная невыполненная заявка по позиции 1, которая приведет к смещению положительной невыполненной заявке по позиции 2.	

Анализ профилей ресурсов, связанных с активами

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

Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов

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

Примечание. Профиль ресурсов можно связать только с одним проектом и наоборот.

Описание процесса сведения значений фактических трудозатрат из плана работ:

- Фактические значения ЭПЗ рассчитываются из фактических трудозатрат, отслеживаемых задачами плана работ. Значения фактических трудозатрат отображаются на странице «Анализ профиля ресурсов».
- Страница «Анализ профиля ресурсов» содержит плановые и фактические трудозатраты из плана работ проекта, сгруппированные по ресурсу или по роли.
- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» с группированием по ресурсу, если ресурсу еще не назначена задача, сведение плановых трудозатрат будет отображаться в коллекции «Не назначено».
- При просмотре страницы «Анализ профиля ресурсов» по роли плановые и фактические трудозатраты отображаются рядом с ролью, указанной для задачи.
- Фактические трудозатраты включают гарантированные распределения.

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

Чтобы настроить профиль ресурсов для отслеживания фактических значений для проекта, выполните следующие действия.

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

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

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

Автоматическое отслеживание фактических значений с помощью модуля «Управление временем»

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

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

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

Стоимость и трудозатраты

Параметры загрузки ресурса

Категория рабочей нагрузки:

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 неиспользованные.

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 табели учета рабочего времени.

Вводить фактические значения непосредственно в профиль ресурсов

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.

В назначениях 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

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.

Автоматически вычислять запланированные трудозатраты

Ввести запланированные трудозатраты по назначениям задач вручную

Разрешить переопределение режима подсчета трудозатрат в плане работ

Фактические трудозатраты в плане работ

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.

Требовать, чтобы ресурсы вводили процент выполнения помимо фактических трудозатрат

Когда этот флажок установлен, при вводе фактических трудозатрат по назначенной задаче (в табеле 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.

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

Использовать модуль "Управление временем" для отслеживания фактических значений по отношению к этому проекту.

Возможна интеграция с модулем управления временем, если в организации используются табели учета рабочего времени, разрешающие ресурсам вводить фактические значения в одном месте.

Отслеживание времени для:

Уровень задачи

Сводные задачи на уровне иерархии: 2

Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат

Уровень проекта

Недоступно при отслеживании расчетных остаточных трудозатрат

Разрешить следующим пользователям регистрировать время по этому проекту:

Ресурсы проекта

Ресурсы, назначенные задачам, ресурсы в профиле ресурсов и владельцы сводных задач.

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.

Все ресурсы

Все ресурсы с возможностью просмотра проекта могут вносить время по отношению к нему.

После выполнения задачи разрешить вносимое время:

Еще дней

Еще периодов (для периода, в котором задача выполнена, введите 0)

Любое время

Не разрешать. Ресурсы не могут добавлять выполненные задачи в свои табели учета рабочего времени.

Внесенное для этого проекта время должно быть утверждено представителем проекта со следующей группы:

Группа участников Менеджеры проекта

Группа безопасности

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 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

После активации модуля для проекта указанные значения фактических трудозатрат будут сведены в профиль ресурсов, при условии что профиль ресурсов настроен должным образом (см. раздел "Автоматическое отслеживание фактических значений для профилей ресурсов" на странице 136).

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

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

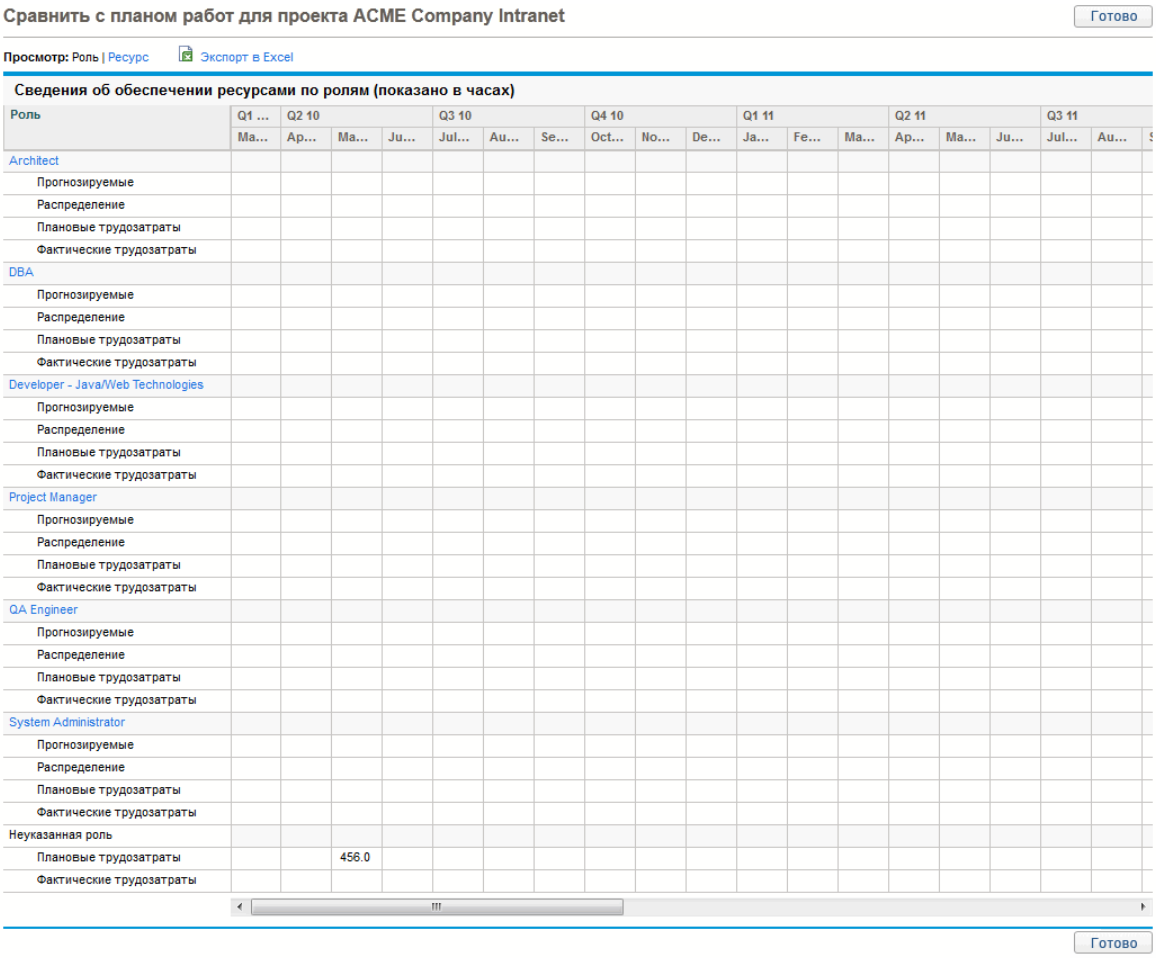
   Примечание. Политика «Стоимость и трудозатраты» может быть недоступна для редактирования. Если это так, параметры политики «Стоимость и трудозатраты» проекта могут быть изменены только путем изменения типа проекта, к которому относится проект. См. дополнительные сведения о том, как типы проектов контролируют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

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

Сравнение назначений проекта с профилем ресурсов

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

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



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

Примечание. При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Анализ профилей ресурсов, связанных с активами

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

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

Сведение данных о времени по активам в профиле ресурсов

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

Просмотр фактических значений

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

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

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

Фактические значения не ограничены периодом профиля ресурсов.

Портлет «Анализ степени загрузки»

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

Управление распределением ресурсов

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

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

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

Доступ к странице «Управление распределением ресурсов»

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

- В строке меню:
  a. Выберите **Открыть** > **Управление ресурсами** > **Ресурсы** > **Управление распределениями.**
  b. Выберите ресурсный пул, щелкнув **Выбрать ресурсный пул** или **Укажите ресурсный пул.**
- Откройте страницу «Обзор ресурсного пула». Щелкните **Управление распределениями.**

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

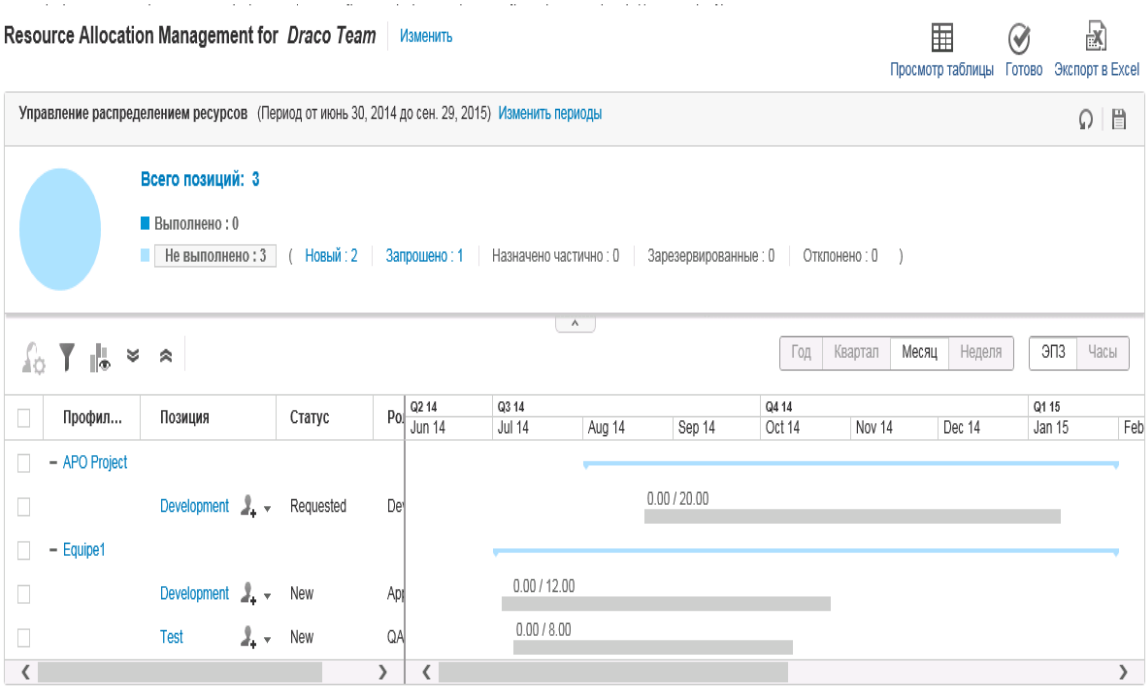
В PPM Center версии 9.30 представлено новое представление **Гантта** для страницы Управление распределением ресурсов. Старое представление все еще поддерживается. В этой версии старое представление называется **Таблица**. Эти два представления предоставляют различные точки зрения на страницу. Вы можете переключаться между этими представлениями. В первый раз страница открывается в представлении **Гантта**. Модуль «Управление ресурсами» отслеживает представление всех страниц «Управление распределением ресурсов». Если выйдете из системы и вернетесь к странице, она будет открыта в том состоянии, в котором вы его оставили. См. описания представления **Гантта** в разделе "Интерпретация представления Гантта страницы «Управление распределением ресурсов»" на следующей странице.

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

Интерпретация страницы «Управление распределением ресурсов»

- "Интерпретация представления Гантта страницы «Управление распределением ресурсов»" ниже
- "Интерпретация представления «Таблица» страницы «Управление распределением ресурсов»" на следующей странице

Интерпретация представления Гантта страницы «Управление распределением ресурсов»



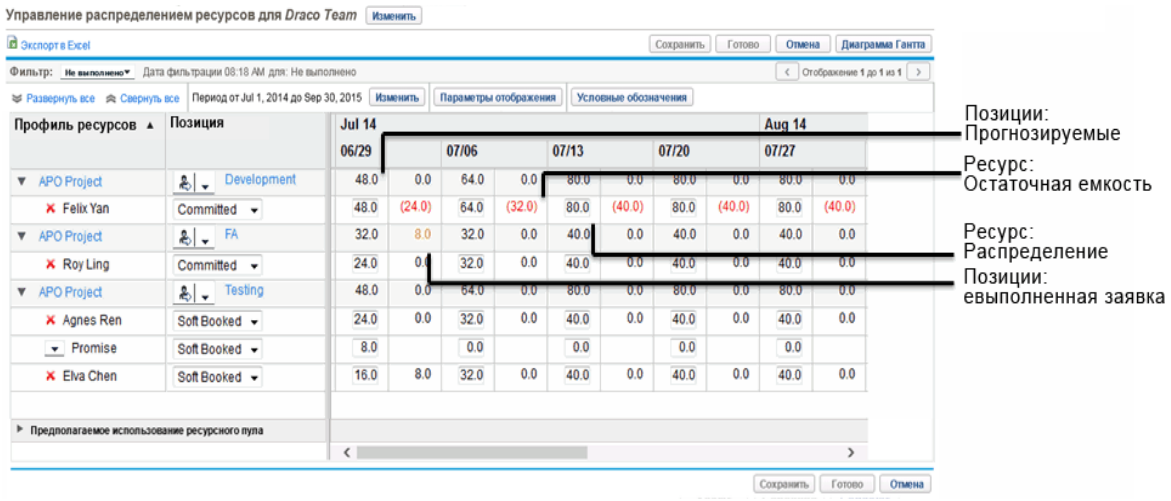
Представление **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов» содержит все позиции и ресурсы указанного ресурсного пула на одной странице (без разделения на страницы). Данные загружаются одновременно по мере прокрутки страницы. Если указанный ресурсный пул включает большое число позиций и ресурсов, HP рекомендует перейти на представлении **Гантта** для предотвращения ошибки нехватки памяти.

В таблице ниже описываются элементы, относящиеся к представлению **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов».

Элемент	Описание
Круговая диаграмма	Круговая диаграмма над таблицей обозначает число позиций в указанном ресурсном пуле. В ней применяется цветовое кодирование по статусу позиции. Статусы и номера рядом с круговой диаграммой служат быстрыми фильтрами для страницы «Управление распределением ресурсов». См. раздел "Быстрые фильтры в представлении Гантта" на странице 151.
	Рекомендации по ресурсам помогают принять решение о том, какой ресурс лучше назначить на позицию. См. дополнительные сведения в разделе "Получение рекомендаций по ресурсам на странице «Управление распределением ресурсов»" на странице 164.
	Фильтрация позиций в указанном ресурсном пуле по атрибутам позиции. См. дополнительные сведения в разделе "Расширенный фильтр в представлении Гантта" на странице 153.
	Вызов диалогового окна «Условные обозначения диаграммы Гантта» со значениями индикаторов диаграммы Гантта.
Диаграмма Гантта	Прогнозируемые заявки позиции и назначения ресурса. См. дополнительные сведения в разделе "Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице «Управление распределением ресурсов»" на странице 147.
	Отмена изменений на странице «Управление распределением ресурсов».
	Сохранение изменений на странице «Управление распределением ресурсов».

Интерпретация представления «Таблица» страницы «Управление распределением ресурсов»

Рис. 4-13. Страница «Управление распределением ресурсов»page (представление «Таблица»)



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

Таблица 4-11. Данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов»

Данные периода	Описание
Позиция: Прогноз	Ожидаемая заявка для позиции профиля ресурсов. Эта информация находится в первом столбце раздела периода для позиции профиля ресурсов.
Позиция: Невыполненная заявка	Позиция с открытыми запросами на назначение ресурсов. Эта информация находится во втором столбце раздела периода для позиции профиля ресурсов. Невыполненная заявка = Прогноз – (Именованные распределения ресурсов + гарантированные распределения)
Ресурс: Распределение	Изменяемая емкость ресурса распределена позиции профиля ресурсов. Данные гарантированных распределений будут доступны только для просмотра, если у пользователя нет полномочия доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов» или если параметр `ENABLE_PROMISE_RESOURCE_ALLOCATION` не активирован. При обновлении этого значения значение невыполненной заявки автоматически обновляется. Эта информация находится в первом столбце раздела периода для ресурса.

Таблица 4-11. Данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов», продолжение

Данные периода	Описание
Ресурс: Остаточная емкость	Доступная емкость ресурса. Число, выделенное красным, обозначает превышение трудозатрат ресурса. Если ресурс назначен в несколько профилей ресурсов, распределения других профилей ресурсов будут отражены в этом числе. Для гарантированного ресурса остаточная емкость отсутствует и эта ячейка будет пустой. Эта информация находится во втором столбце раздела периода для ресурса. Остаточная емкость = Емкость ресурса – (Именованные распределения ресурсов + гарантированные распределения)
Предполагаемое использование ресурсного пула	Распределение и емкость выбранного ресурсного пула. Щелкните ▶ для просмотра данных. Эта информация меняется динамически при изменении распределений ресурсов. **Примечание.**Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы. Эти данные никогда не включают ресурсы дочерних ресурсных пулов. Установка флажка **Включить дочерние ресурсные пулы при подсчете нагрузки ресурса для данного ресурсного пула** (со страницы «Редактирование ресурсного пула») не влияет на данные страницы «Управление распределением ресурсов». См. раздел "Просмотр предполагаемого использования ресурсного пула со страницы «Управление распределением ресурсов»" на странице 172.

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

Просмотр и настройка диаграммы Гантта на странице «Управление распределением ресурсов»

Диаграмму Гантта в представлении **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов» можно настроить. Диаграмма Гантта отображается в правой области таблицы.

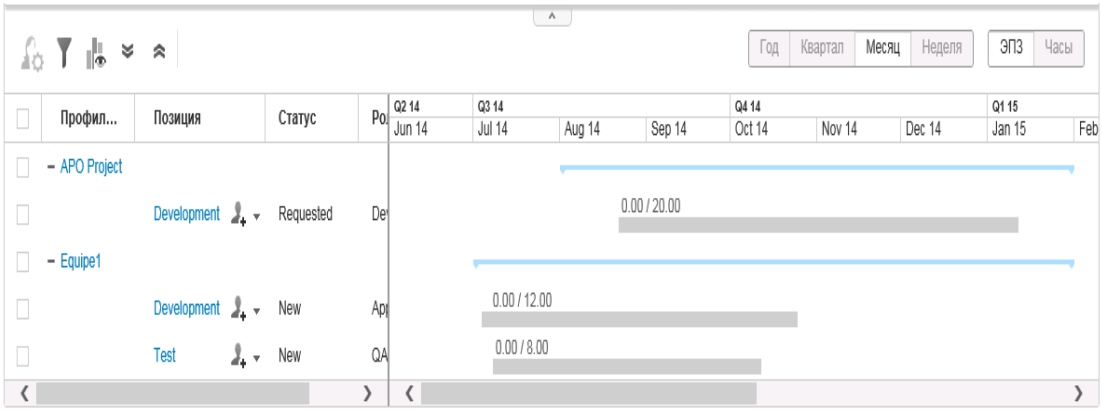
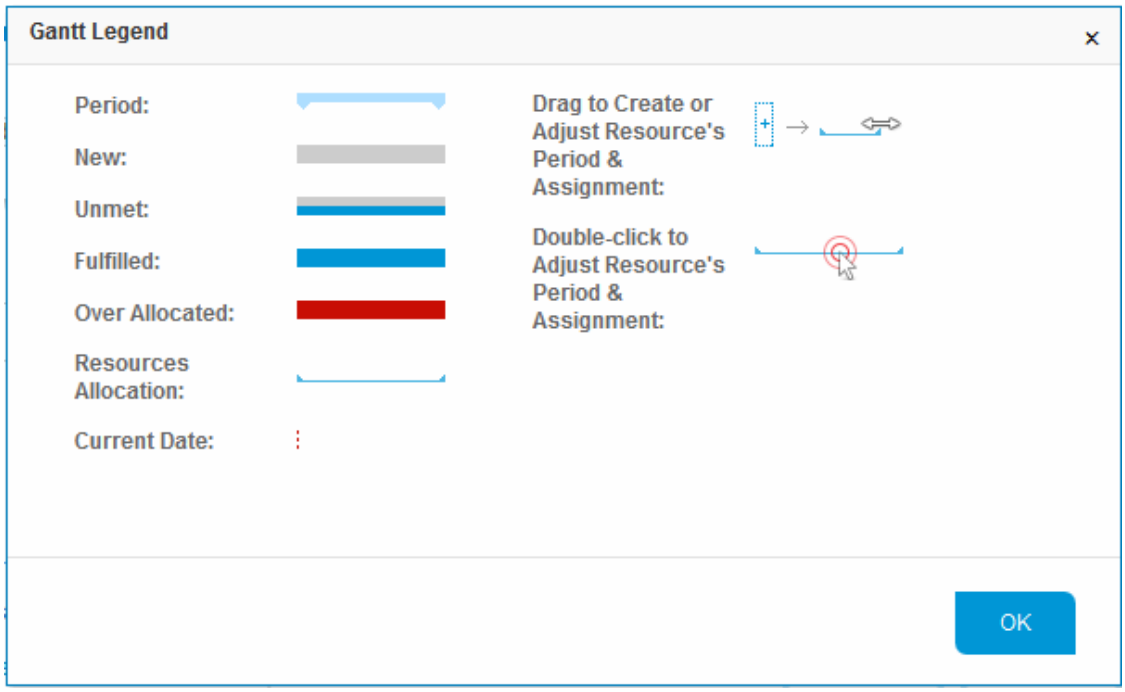


Диаграмма Гантта содержит следующие данные для указанного ресурсного пула:

- Статус каждой позиции
- Период и требуемую заявку для каждой позиции.
- Период и распределенные трудозатраты для каждой позиции.

При нажатии значка условных изображений диаграммы Гантта откроется окно условных обозначений диаграммы Гантта для страницы «Управление распределением ресурсов».



Настройка диаграммы Гантта на странице «Управление распределением ресурсов»

Диаграмма Гантта можно использовать для настройки назначений ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

- "Создание назначения ресурса" ниже
- "Настройка назначения ресурса" на следующей странице

Создание назначения ресурса

Чтобы создать назначение ресурса в представлении **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов».

1. В представлении Гантта щелкните строку ресурса, для которого необходимо создать назначение.

   Появится значок .

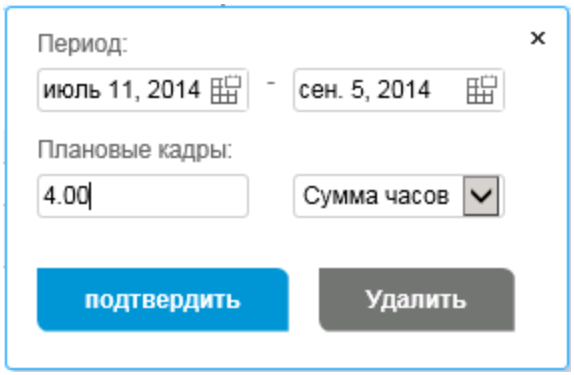
2. Поместите значок в период начала назначения.

   Вы не сможете поместить значок в период, предшествующий периоду начала профиля ресурсов.

3. Нажмите и удерживайте значок и перетащите его к периоду окончания назначения.

   Вы не сможете перетащить значок к периоду позже периода окончания профиля ресурсов.

4. Отпустите кнопку. Откроется следующее диалоговое окно:



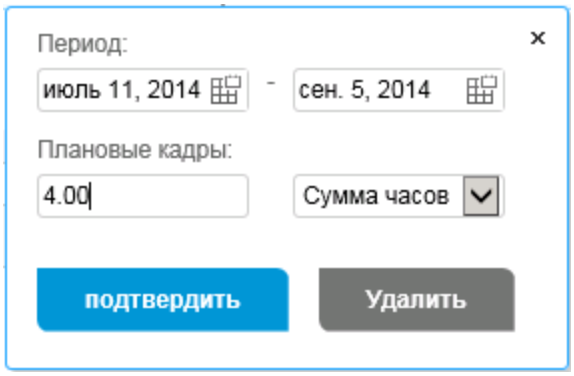
Примечание. Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы отменить создание назначения.

5. Измените период назначения позиции.
6. Укажите трудозатраты назначения позиции.
7. Нажмите кнопку **Подтвердить**.
8. Нажмите значок , чтобы сохранить изменения.

Настройка назначения ресурса

Чтобы изменить назначение ресурса в представлении **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов».

1. В диаграмме Гантта щелкните назначение ресурса, которое хотите изменить.
2. Наведите указатель на левую часть панели назначения, чтобы изменить дату начала назначения ресурса или на правую часть, чтобы изменить дату окончания назначения. Должна появиться двунаправленная стрелка.
3. Перетащите указатель влево или вправо к нужной дате.
4. Отпустите кнопку мыши, откроется диалоговое окно.



Примечание. Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы удалить назначение.

5. Измените период и трудозатраты назначения ресурса.
6. Нажмите кнопку **Подтвердить**.
7. Нажмите значок , чтобы сохранить изменения.

Кроме того, вы можете изменить назначение ресурса, дважды щелкнув панель назначения, чтобы открыть диалоговое окно и изменить период и трудозатраты.

Фильтрация и сортировка страницы «Управление распределением ресурсов»

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

Фильтры, примененные к странице «Управление распределением ресурсов», отображаются в верхней части таблицы рядом с временем последнего открытия страницы. Если список примененных фильтров обрезан, вы можете поместить указатель на фильтр, чтобы отобразить все примененные фильтры во всплывающей подсказке.

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

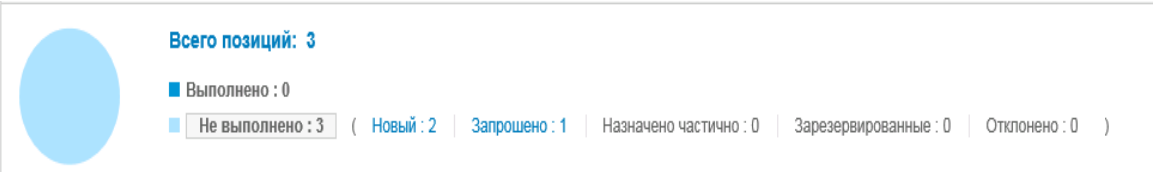
Быстрые фильтры

- "Быстрые фильтры в представлении Гантта" ниже
- "Быстрые фильтры в представлении таблицы" на следующей странице

Быстрые фильтры в представлении Гантта

Представление **Гантта** страниц «Управление распределением ресурсов» включает круговую диаграмму, которая обозначает количество позиций с категоризацией по статусу позиции, включая выполненные, новые, запрошенные, частично назначенные, зарезервированные и отклоненные.

Если пользователь щелкнет позицию, система отфильтрует позиции с соответствующим статусом. При нажатии ссылки **Всего запросов** будут отфильтрованы все позиции в ресурсном пуле.



Быстрые фильтры в представлении таблицы

В представлении **Таблица** страницы «Управление распределением ресурсов» воспользуйтесь раскрывающимся списком **Фильтр:**, чтобы выбрать элемент фильтра.

Таблица 4-12. Фильтры страницы «Управление распределением ресурсов»

Фильтр	Описание
Все	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы, частично назначены, выполнены или отклонены. Новые позиции не отображаются.
Не выполнено	Отображение всех позиций, ресурсы которых запрошены, зарезервированы или частично назначены. Этот фильтр выбран по умолчанию при открытии страницы «Управление распределением ресурсов».
Запрошено	Отображение всех позиций, для которых запрошены ресурсы
Зарезервированные	Отображение всех позиций, ресурсы которых зарезервированы. Зарезервированные позиции содержат зарезервированные ресурсы из выбранного ресурсного пула (и включают перенаправленные запросы).
Назначено частично	Отображение всех позиций, ресурсы которых назначены частично. В частично назначенных позициях все ресурсы подтверждены и невыполненные заявки отсутствуют. Если один или несколько ресурсов не подтверждены (один или несколько ресурсов зарезервированы), позиция считается зарезервированной. Частично назначенные позиции не включают позиции, запрос на ресурсы которых частично распределен из выбранного ресурсного пула, и оставшаяся часть запроса перенаправлена.
Профиль ресурсов	Отображение всех позиций профилей ресурсов, выбранных в диалоговом окне. Профили ресурсов со статусом «Блокировка», «Выполнено» или «Отменено» не отображаются этим фильтром.
Ресурс	Отображение всех позиций ресурсов, выбранных в диалоговом окне.

Расширенные фильтры

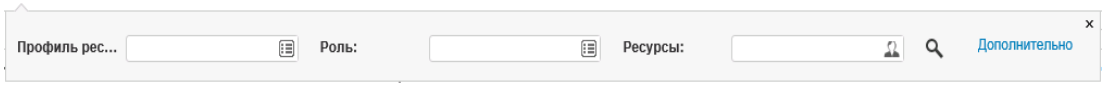
Расширенный фильтр поиска используется для выбора нескольких критериев фильтрации страницы «Управление распределением ресурсов».

- "Расширенный фильтр в представлении Гантта" на следующей странице
- "Расширенный фильтр в представлении таблицы" на странице 155

Расширенный фильтр в представлении Гантта

Чтобы установить расширенный фильтр в представлении **Гантта**, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок , чтобы открыть диалоговое окно.



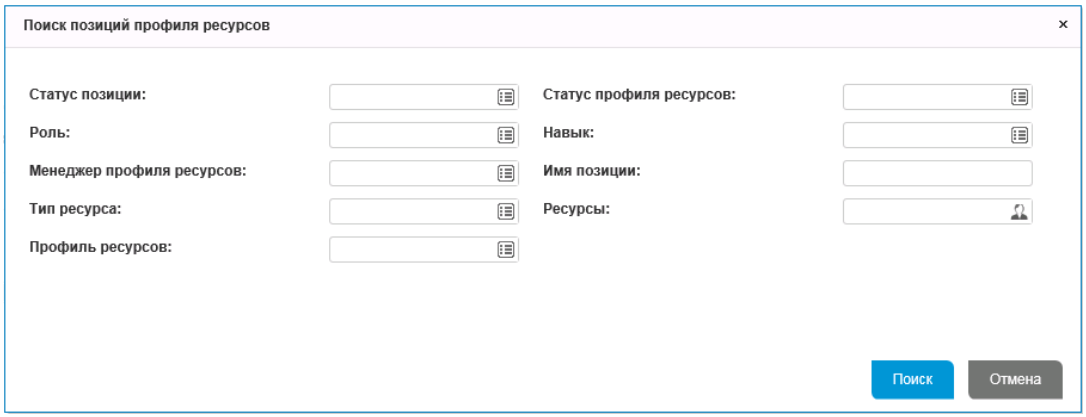
2. Введите данные в одно или несколько полей, по которым необходимо выполнить фильтрацию.

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

3. Щелкните значок , чтобы вывести позиции профиля ресурсов, соответствующие критериям. Выбранные фильтры будут отображаться над списком.

4. Щелкните , а затем **Дополнительно**, чтобы применить фильтры, отличные от «Профиль ресурсов», «Роль» и «Ресурсы».

Откроется диалоговое окно «Поиск позиций профиля ресурсов».



Фильтры, выбранные до нажатия кнопки **Дополнительно**, сохраняются.

5. Введите данные в другие поля, по которым необходимо выполнить фильтрацию.

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

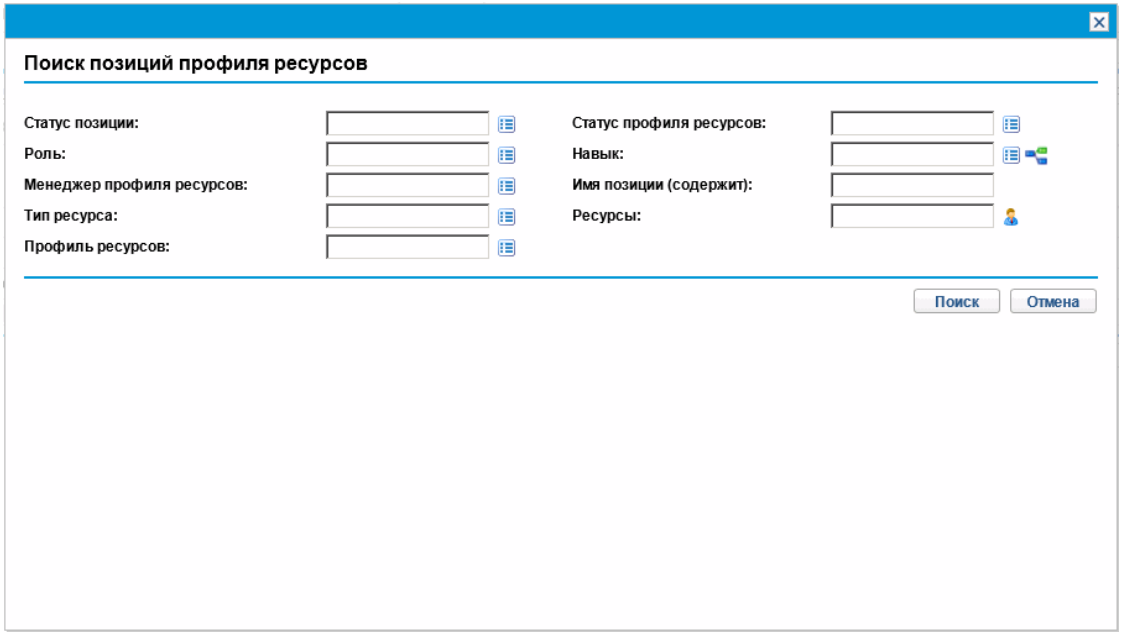
6. Нажмите кнопку **Поиск**.

Расширенный фильтр в представлении таблицы

Чтобы установить расширенный фильтр в представлении **Таблица**, выполните следующие действия.

1. Откройте меню **Фильтр для**.
2. Выберите **Дополнительно**.

   Откроется диалоговое окно «Поиск позиций профиля ресурсов».



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

   См. описание полей в таблицах раздела "Расширенный фильтр в представлении Гантта" на странице 153.

4. Нажмите кнопку **Поиск**.

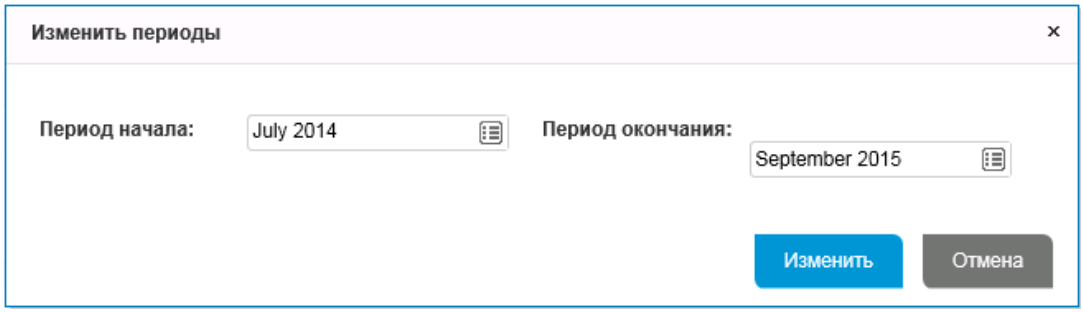
Фильтр периода

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

Чтобы изменить период, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Изменить периоды** (в представлении **Гантта**) или **Изменить** (в представлении **Таблица**) рядом с отображаемым периодом (Период от <*дата*> до <*дата*>).

   Откроется диалоговое окно «Изменить периоды».



2. Укажите даты периода начала и окончания.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Сортировка по профилю ресурсов и позиции профиля ресурсов

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

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

Это относится только к представлению **Таблица** страницы «Управление распределением ресурсов».

Изменение параметров отображения страницы «Управление распределением ресурсов»

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

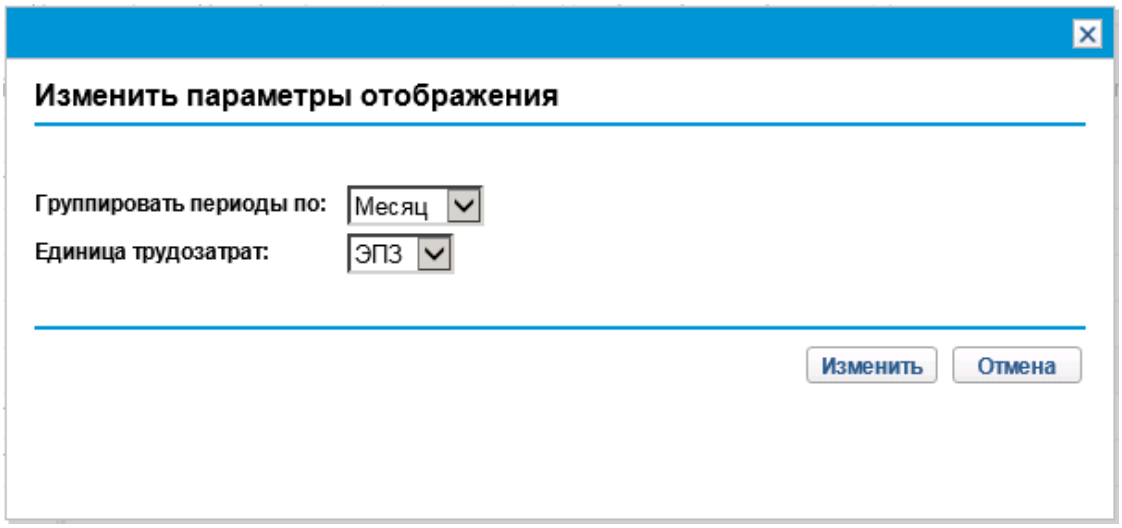
также отображаемые столбцы данных.

Чтобы изменить параметры отображения в представлении **Гантта**, просто щелкните тип периода в правом верхнем углу страницы.

Чтобы изменить параметры отображения в представлении **Таблица**, выполните следующие действия.

1. Щелкните **Параметры отображения.**

   Откроется диалоговое окно «Изменить параметры отображения».



2. Измените один из следующих параметров.

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

3. Нажмите кнопку **Изменить**.

Отображение ресурсов

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

- Для отображения всех ресурсов всех профилей ресурсов нажмите значок «Развернуть все» .
- Для скрытия всех ресурсов всех профилей ресурсов нажмите значок «Свернуть все» .
- Для отображения ресурсов профиля ресурсов:

- Нажмите **+** рядом с профилем ресурсов в представлении **Гантта**.
- Нажмите ▶ рядом с профилем ресурсов в представлении **Таблица**.

- Для скрытия ресурсов профиля ресурсов:
  - Нажмите **-** рядом с профилем ресурсов в представлении **Гантта**.
  - Нажмите ▼ рядом с профилем ресурсов в представлении **Таблица**.

Отображение дополнительных страниц

В зависимости от выбранных фильтров данные могут отображаться на нескольких страницах окна «Управление распределением ресурсов». Это относится только к представлению **Таблица** страницы. У представлении **Гантта** все данные отображаются на одной странице, и страница загружает данные по мере прокрутки.

В правом верхнем углу таблицы отображается число страниц, доступных для отображения, а также номер текущей страницы.

Для перехода на следующую страницу нажмите кнопку [›].

Для перехода на предыдущую страницу нажмите кнопку [‹].

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

Изменение ключей или параметров файла server.conf

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

См. дополнительные сведения о странице конфигурации приложения PPM и редактировании файла `server.conf` RM_DEFAULT_EFFORT_TYPE в документе *Руководство по установке и администрированию*.

Таблица 4-13. Параметры управления распределением ресурсов в файле server.conf

Параметр	Описание
ENABLE_PROMISE_ RESOURCE_ALLOCATION	Включает или отключает распределение гарантированных ресурсов. Гарантированными ресурсами или гарантированными распределениями называются такие распределения ресурсов, которые не имеют специального имени или идентификатора. Они используются, если распределяется ресурс, который не определен в PPM Center (например, субподрядчик), а также для резервирования ресурсов и дальнейшего назначения конкретного ресурса. Если этот параметр активирован, но у пользователя нет полномочия доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», гарантированные распределения будут доступны только для просмотра. Независимо от того, включен ли параметр, гарантированные распределения используются во всех расчетах (например, расчетах текущей заявки и остаточной емкости). Гарантированные распределения могут существовать, если этот параметр отключен, при условии что значения были введены до отключения параметра. Т. е. параметр был включен, затем были введены гарантированные распределения, затем параметр был отключен. Если параметр отключен, существующие гарантированные распределения будут доступны только для просмотра. Значение по умолчанию: false (отключено)
RAMP_MAX_RA_PER_PAGE [a]	Максимальное число строк на одной странице. Значение по умолчанию: 200.
RAMP_PAGE_SIZE [a]	Максимальное число позиций профиля ресурсов на одной странице. Значение по умолчанию: 20.
RM_ALLOWED_EFFORT_ TYPES	Тип трудозатрат, который может выбрать менеджер ресурсного пула для поля `Единица трудозатрат` в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: ЭПЗ, часы, человеко-дни. Значение по умолчанию: ЭПЗ, часы.
RM_DEFAULT_EFFORT_ TYPE	Тип трудозатрат по умолчанию. Менеджер ресурсного пула может изменить тип трудозатрат путем изменения значения поля `Единица трудозатрат` в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: ЭПЗ, часы, человеко-дни. Значение по умолчанию: ЭПЗ.

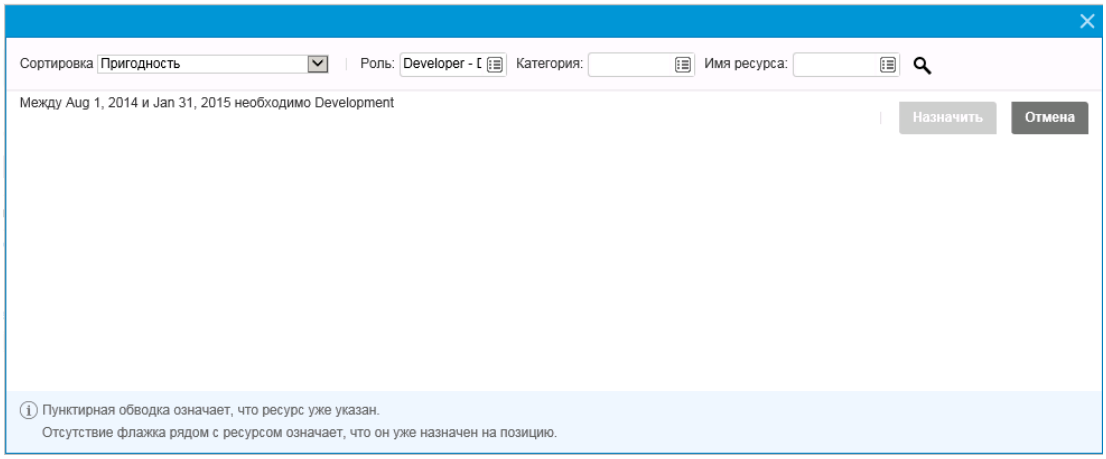
Таблица 4-13. Параметры управления распределением ресурсов в файле server.conf, продолжение

Параметр	Описание
RM_DEFAULT_PERIOD_TYPE	Раздел периода по умолчанию. Менеджер ресурсного пула может изменить раздел периода путем изменения значения поля Группировать периоды по в диалоговом окне «Параметры отображения». Допустимые значения: год, квартал, неделя, месяц. Значение по умолчанию: месяц.
RM_MAX_RESOURCE_IN_POOL [a]	Максимальное число ресурсов, для которого рассчитывается сводка в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула». Если количество ресурсов в ресурсном пуле превышает это число, загрузка или просмотр данных сводки на странице «Предполагаемое использование ресурсного пула» будут невозможны. Значение по умолчанию: 250.
a. Это относится только к представлению **Таблица** страницы «Управление распределением ресурсов».	

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

Чтобы назначить ресурс для запроса из представления **Гантта**, выполните следующие действия.

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



Примечание. Ресурсы из дочерних ресурсных пулов не отображаются в окне автозаполнения.

По умолчанию ресурсы с той же ролью, что позиция, сортируется в алфавитном порядке пригодности. Кроме того, ресурсы можно найти с помощью фильтров, которые описываются в следующей таблице.

Имя фильтра	Описание
Сортировка	Порядок отображения ресурсов. ■ **Емкость**: Рейтинг доступности ресурса. ■ **Навык**: Рейтинг навыков ресурса. ■ **Пригодность**: Пригодность ресурса. ■ **Предполагаемое использование**: Использование ресурсов проектом. Эти четыре рейтинга отображаются под ресурсом. Сведения о вычислении этих рейтингов см. в разделе "Расчеты системы поиска ресурсов" на странице 201.
Роль	Роль ресурса для назначения.
Категория	Тип ресурса для назначения.
Имя ресурса	Имя ресурса.

2. Установите флажок рядом с ресурсом для назначения позиции.

   Можно выбрать несколько ресурсов.

   Примечание.

   - Пунктирный контур означает, что ресурс уже выбран.
   - Если рядом с ресурсом нет флажка, это значит, что он уже назначен позиции.

3. Нажмите кнопку **Назначить**.

   Распределение, указанное для ресурса, является минимальным из двух значений — оставшаяся емкость ресурса и невыполненная заявка. Если емкость ресурса используется как распределение ресурса, невыполненная заявка позиции обновляется (обновленная невыполненная заявка = первоначальная невыполненная заявка– распределение ресурса).

Если на позицию назначено несколько ресурсов, распределенные трудозатраты ресурсов используются в определенном порядке, который определяется полем **Сортировка**. Например, если вы назначите Эльву и Джонсона ни позицию, распределение Джонсона будет использоваться первым.

Чтобы назначить ресурс для запроса из представления **Таблица**, выполните следующие действия.

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

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

2. Найдите и выберите определенный ресурс для назначения позиции.

   Примечание. Ресурсы из дочерних ресурсных пулов не отображаются в окне автозаполнения.

3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

   Примечание. Для сохранения созданных назначений необходимо нажать кнопку **Сохранить** в представлении **Таблица** странице «Управление распределением ресурсов».

Назначение ресурса гарантированному распределению со страницы «Управление распределением ресурсов»

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

Чтобы назначить ресурс гарантированному распределению из представления **Гантта**, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок рядом с гарантией для назначения.

2. Выберите ресурс для назначения гарантированному распределению.

3. Нажмите кнопку **Назначить**.

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

Чтобы назначить ресурс гарантированному распределению из представления **Таблица**, выполните следующие действия.

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

2. Выберите ресурс для назначения гарантированному распределению.

   Примечание. Строке профиля ресурсов может быть назначено только одно гарантированное распределение.

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

Получение рекомендаций по ресурсам на странице «Управление распределением ресурсов»

В представлении **Гантта** страницы «Управление распределением ресурсов» вы сможете воспользоваться функцией оптимизации управления ресурсами, которая позволяет получить рекомендации по ресурсам для позиций, которым следует назначить ресурсы. Это помогает принимать более осознанные решения о назначении ресурсов.

Чтобы воспользоваться функцией оптимизации управления ресурсами, выполните следующие действия.

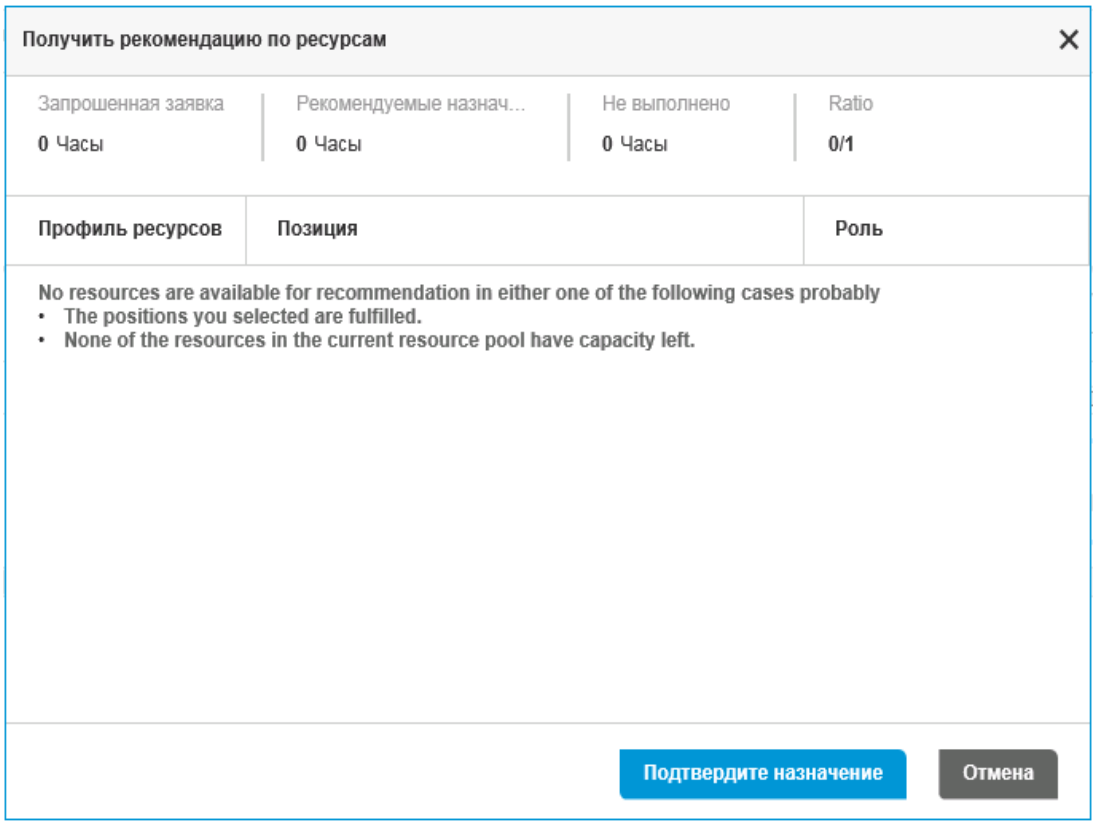
1. На странице «Управление распределением ресурсов» выберите позицию или позиции, для которых следует назначить ресурсы.

   Чтобы назначить ресурсы на все позиции профиля ресурсов, выберите профиль ресурсов напрямую.

   Чтобы назначить ресурсы на все позиции на этой странице, установите флажок «Отметить все».

2. Нажмите .

Откроется диалоговое окно «Получить рекомендацию по ресурсам».



Примечание. Рекомендации формируются на основе роли ресурса и его доступности.

Поле	Описание
Требуемые трудозатраты	Суммарные требуемые трудозатраты в часах для позиций, перечисленных в диалоговом окне «Получить рекомендацию по ресурсам».

Рекомендуемые трудозатраты	Суммарные рекомендуемые трудозатраты в часах для рекомендуемых ресурсов, перечисленных в диалоговом окне «Получить рекомендацию по ресурсам». Значение этого поля по умолчанию равно суммарным рекомендуемым трудозатратам всех ресурсов в диалоговом окне, поскольку ресурсы выбраны по умолчанию. Значение немедленно обновляется после отмены выбора одного из ресурсов.
Трудозатраты невыполненной заявки	Суммарные невыполненные трудозатраты после выбора рекомендуемых источников для них. Невыполненные трудозатраты = Требуемые трудозатраты - Рекомендуемые трудозатраты
Отношение	Отношение числа позиций в диалоговом окне к числу позиций, для которых выбраны рекомендуемые ресурсы.
Профиль ресурсов	Профили ресурсов, к которым относятся выбранные позиции.
Позиция	Позиции, выбранные для получения рекомендации по ресурсам. Процентное значение рядом с позициями = распределенные трудозатраты позиции/требуемые трудозатраты позиции.
Роль	Роль позиции.

Примечание. Ресурсы для рекомендации отсутствуют в одном из двух сценариев:

- Выбранные позиции заполнены
- Ни в одном из ресурсов текущего ресурсного пула нет свободной емкости.

3. Все рекомендуемые ресурсы выбраны по умолчанию. Отмените выбор ресурсов, которые не хотите назначать на позицию.

4. Нажмите кнопку **Подтвердите назначение**.

   Чтобы отменить назначение, нажмите кнопку **Отмена** или закройте диалоговое окно.

Изменение параметров файла server.conf

Вы можете отредактировать параметры в файле `server.conf`, чтобы изменить количество пользователей, которые могут использовать функцию оптимизации управления ресурсами одновременно, максимальный объем данных для обработки этой функцией и ее время ожидания.

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

Имя параметра	Описание, использование	Значения по умолчанию и допустимые значения
RMO_OPTIMIZE_ CONCURRENT_ THRESHOLD	Максимальное число параллельных потоков для функции оптимизации управления ресурсами, поддерживаемое системой. Например, если установлено значение параметра `1`, это значит, что только один пользователь может использовать функцию в тот или иной момент времени.	Значение по умолчанию: `1` Допустимые значения: Положительное целое число
RMO_OPTIMIZE_ AMOUNT_ THRESHOLD	Максимальный объем данных для обработки функцией оптимизации управления ресурсами. Объем данных для расчета = (число позиций) x (число ресурсов в указанном ресурсном пуле) x (количество дней)	Значение по умолчанию: `11 000 000` (100 позиций, 100 ресурсов, 3 лет) Допустимые значения: Положительное целое число
RMO_OPT_ CONCURRENT_ TIMEOUT	Время ожидания функции оптимизации управления ресурсами (миллисекунды).	Значение по умолчанию: `10 000` Допустимые значения: Положительное целое число

Нарушения

- Появится сообщение об ошибке "`Система занята. Повторите попытку позже.`"
  - Если число параллельных потоков превысит значение параметра `RMO_OPTIMIZE_ CONCURRENT_THRESHOLD` или

  - Если время ожидания потока превышает значение параметра `RMO_OPT_CONCURRENT_TIMEOUT`.

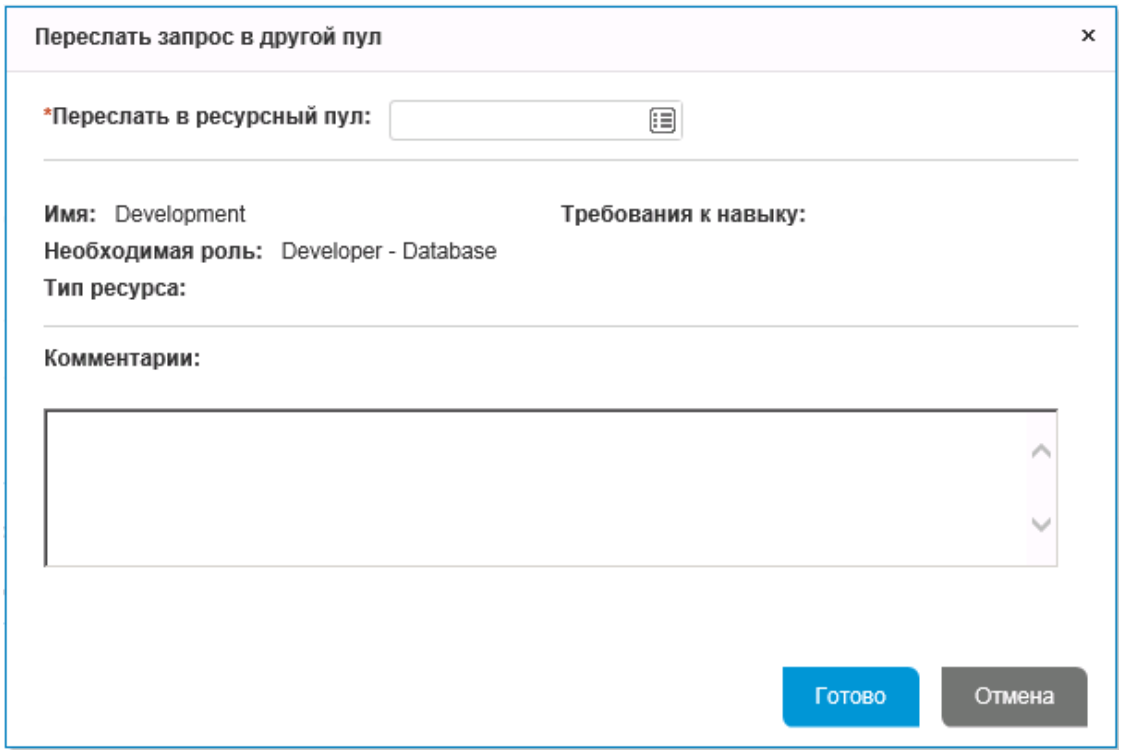
- Сообщение об ошибке "`Система не может обработать ваш запрос. Попробуйте уменьшить число регистрируемых позиций или обратитесь к администратору.`" появится, если объем обрабатываемых данных превысит значение параметра `RMO_OPTIMIZE_AMOUNT_THRESHOLD`

Перенаправление запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы перенаправить ресурс, выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок ▾ (в представлении **Гантта**) или (в представлении **Таблица**) рядом с позицией для назначения и выберите **Переслать**.

   Откроется диалоговое окно «Переслать запрос в другой пул».



2. Укажите ресурсный пул в поле **Переслать в ресурсный пул**.

3. Укажите причину перенаправления заявки на ресурсы в поле **Комментарии**.

4. Нажмите **Готово** (в представлении **Ганта**) или **Переслать** (в представлении **Таблица**).

Гарантия распределений со страницы «Управление распределением ресурсов»

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

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок ▾ (в представлении **Гантта**) или (в представлении **Таблица**) рядом с позицией для гарантии и выберите **Гарантия**.

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

2. Нажмите кнопку **Сохранить**.

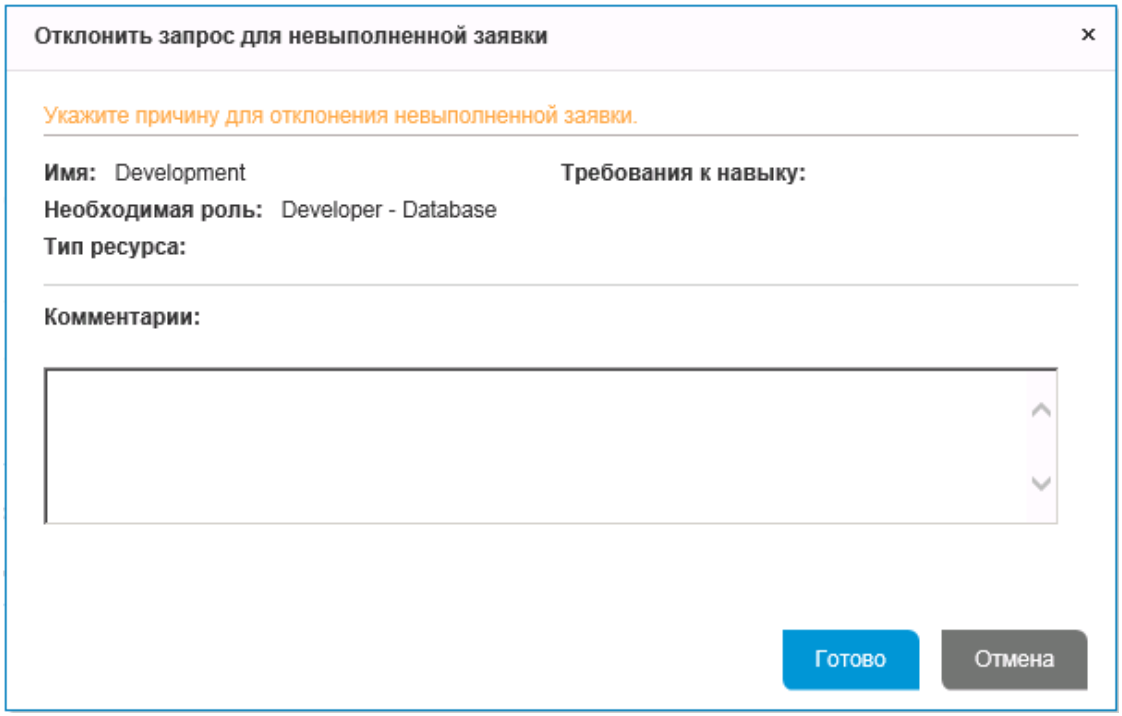
   Примечание. Для сохранения созданных гарантий необходимо нажать кнопку **Сохранить** в представлении **Таблица** странице «Управление распределением ресурсов». В представлении **Гантта** гарантии сохраняются автоматически.

Отклонение запроса на ресурсы со страницы «Управление распределением ресурсов»

Чтобы отклонить ресурс, выполните следующие действия.

1. На странице «Управление распределением ресурсов» щелкните значок ▾ (в представлении **Гантта**) или (в представлении **Таблица**) рядом с позицией для отклонения и выберите **Отклонить**.

   Откроется диалоговое окно «Отклонить запрос для невыполненной заявки».



2. Укажите причину отклонения заявки на ресурсы в поле **Комментарии**.

3. Нажмите кнопку **Готово**.

Удаление ресурса со страницы «Управление распределением ресурсов»

Ресурс, назначенный на позицию, может быть удален из нее.

Чтобы удалить ресурс в представлении **Гантта**, выполните следующие действия.

1. Выберите **Удалить** в поле статуса удаляемого ресурса.

2. Нажмите на странице «Управление распределением ресурсов».

Чтобы удалить ресурс в представлении **Таблица**, выполните следующие действия.

1. Щелкните значок рядом с ресурсом, который следует удалить. Ресурс и его данные останутся в окне, но станут серыми.

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

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

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

Удаление гарантированного распределения

Гарантия, назначенная позиции, может быть удалена из этой позиции (пользователь должен иметь полномочие доступа «Управление ресурсами: гарантия неуказанных ресурсов», и параметр `ENABLE_PROMISE__RESOURCE_ALLOCATION` должен быть активирован).

Чтобы удалить гарантированное распределение из представления **Гантта**, выполните следующие действия.

1. Выберите **Удалить** в поле статуса удаляемой гарантии.
2. Нажмите на странице «Управление распределением ресурсов».

Чтобы удалить гарантированное распределение из представления **Таблица**, выполните следующие действия.

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

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

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

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

Изменение статуса ресурса на странице «Управление распределением ресурсов»

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

Чтобы изменить статус ресурса, откройте меню, расположенное справа от ресурса, и выберите статус.

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

Если вы внесли изменения и попытаетесь сохранить данные, которые недавно были изменены другим пользователем (т. е. данные, отображаемые на странице «Управление распределением ресурсов» неактуальны), появится сообщение, что данные не сохранены. Вы должны будете закрыть и обновить страницу «Управление распределением ресурсов», а затем повторно ввести данные.

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

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

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

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

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

Раздел «Предполагаемое использование ресурсного пула» доступен только в представлении **Таблица** страницы «Управление распределением ресурсов». В этом разделе отображается общая емкость, общие подтвержденные распределения, общие зарезервированные распределения и остаточная емкость ресурсного пула. Данные обновляются динамически при изменении ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

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

Для просмотра общей емкости, общих подтвержденных распределений, общих зарезервированных распределений и остаточной емкости щелкните ▶ рядом с пунктом «Предполагаемое использование ресурсного пула».

Примечание. Загрузка этих данных может привести к снижению производительности системы.

Таблица 4-14. Данные, отображаемые в разделе «Предполагаемое использование ресурсного пула»

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

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

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

Просмотр информации о профиле ресурсов

В представлении **Таблица** информацию о профиле ресурсов можно просматривать двумя способами.

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

В представлении **Гантта** данные о профиле ресурсов можно просмотреть, только щелкнув имя профиля ресурсов для открытия страницы профиля ресурсов в другом окне.

Просмотр информации о ресурсах

Для просмотра информации о ресурсе в представлении **Таблица** наведите указатель на ресурс для просмотра всплывающей подсказки. Появятся следующие сведения: имя файла, имя пользователя, роль и адрес электронной почты.

В представлении **Гантта** при выборе имени ресурса открывается страница «Емкость ресурса с назначениями» для ресурса.

Просмотр информации о позиции

В представлении **Таблица** информацию о позиции можно просматривать двумя способами.

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

В представлении **Гантта** данные о позиции можно просмотреть, только щелкнув имя позиции для открытия диалогового окна позиции.

Примечание. Информация в диалоговом окне позиции, открытом со страницы «Управление распределением ресурсов».

Изменение отображаемого ресурсного пула на странице «Управление распределением ресурсов»

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

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

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

Производительность и другие особенности страницы «Управление распределением ресурсов»

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

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

- "Использование модуля «Управление ресурсами» для выполнения плана работ и запросов" ниже
- "Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами»" на следующей странице
- "Назначение запросов" на странице 179
- "Назначение задач" на странице 180
- "Использование системы поиска ресурсов" на странице 184
- "Переопределение плановых и фактических значений" на странице 207
- "Просмотр заданий" на странице 209
- "Визуализация назначений" на странице 211
- "Корректировка календарей ресурсов" на странице 216

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

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

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

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

- **Менеджеры.** Менеджеры проекта и групп используют модуль «Управление ресурсами» для анализа рабочей нагрузки ресурсов для своих команд и выполнения соответствующих действий.
- **Участники команды.** Участники команды просматривают собственную рабочую нагрузку с помощью удобных средств визуализации и выявляют проблемные области.

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

Примечание. Назначения, созданные для ресурсов в строках профиля ресурсов также могут отслеживаться как эксплуатационная нагрузка. См. дополнительные сведения о профилях ресурсов в разделе "Отслеживание заявок с помощью профилей ресурсов" на странице 68.

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

Настройка запросов для модуля «Управление ресурсами»

Чтобы учитывать запросы как задания для отслеживания в модуле «Управление ресурсами», необходимо связать с ними поля заданий. См. дополнительные сведения о связывании полей заданий с запросами в разделе "Настройка полей заданий для запросов" на странице 28.

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

Задания типа «запрос» включает поля, описанные в разделе "Таблица 5-1. Поля задания типа «запрос»" ниже.

Таблица 5-1. Поля задания типа «запрос»

Имя поля	Описание
Рабочая нагрузка/Без рабочей нагрузки	Определяет, учитываются ли задание типа «запрос» как нагрузка на емкость назначенного ресурса.

Таблица 5-1. Поля задания типа «запрос», продолжение

Имя поля	Описание
Категория рабочей нагрузки	Категория задания типа «запрос».
Плановое начало	Плановое начало задания типа «запрос».
Плановая дата окончания	Плановая дата окончания задания типа «запрос».
Плановая длительность	Плановая длительность задания типа «запрос».
Плановые трудозатраты	Плановые трудозатраты для задания типа «запрос».
Назначенный ресурс	(Уже указано как **Назначенный пользователь.**)
Роль	Роль, используемая **назначенным ресурсом.**
% выполнения	(Автоматически обновляется рабочим процессом запроса.)
Фактическая дата начала	Фактическая дата начала задания типа «запрос».
Фактическая дата окончания	Фактическая дата окончания задания типа «запрос».
Фактическая длительность	Фактическая длительность задания типа «запрос».
Фактические трудозатраты	Фактические трудозатраты на задание типа «запрос».

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

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

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

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

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

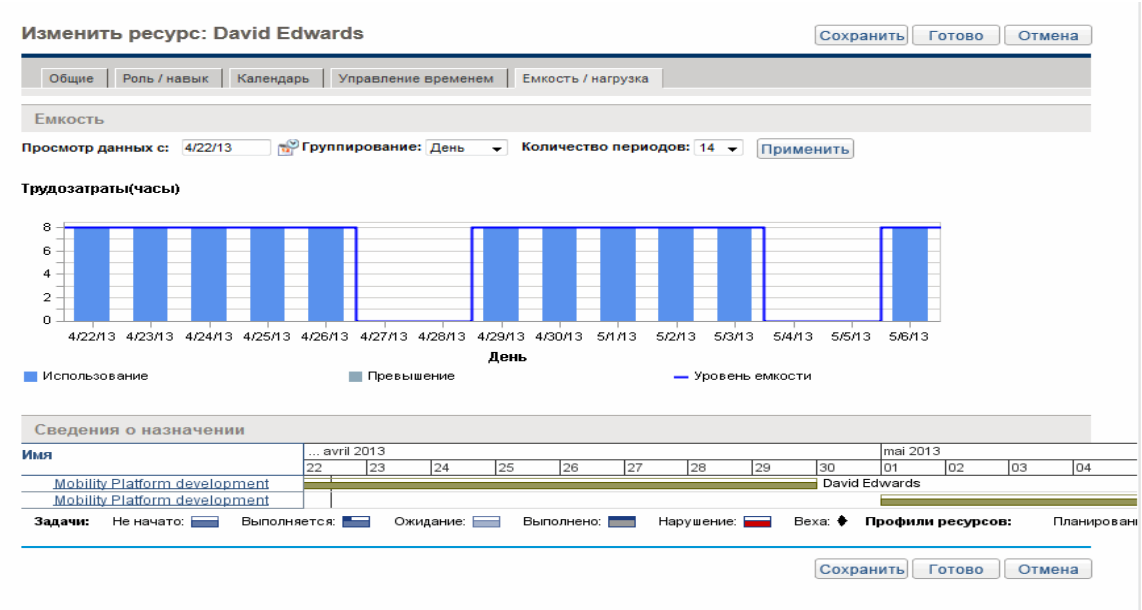
Назначение запросов

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

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

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

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



Для просмотра диаграммы Гантта для ресурса выберите **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню стандартного интерфейса и перейдите на вкладку

Емкость/нагрузка. Диаграмма Гантта ресурса может быть изменена для отображения более широкого диапазона периодов.

> **Примечание.** Для просмотра диаграммы Гантта необходима лицензия на модуль «Управление проектами».
>
> Запрос, который выполняется, но выполнен на 0%, отображается на диаграмме Гантта со статусом «Не начато».

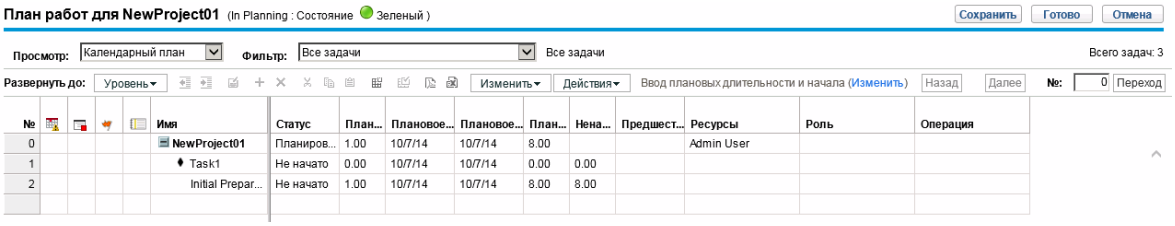
Назначение задач

Задачи могут назначены роли или определенному ресурсу.

Связывание ролей с задачами

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

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



Чтобы зарезервировать роль для задачи, выполните следующие действия.

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

Назначение ресурсов задачам

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

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

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

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

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

Назначенные задачи могут автоматически учитываться как нагрузка на емкость ресурса, но рекомендуется настроить профиль ресурсов проекта (если таковой существует) для учета задач в качестве рабочей нагрузки. Это позволяет составить план работ в виде этапов, не опасаясь, что ресурсы будут отображаться как свободные, когда еще не назначены определенным задачам. Назначения задач плана работ будут отображаться в средствах визуализации модуля , таких как двухнедельная диаграмма Гантта ресурса на " Рис. 5-1. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»" на странице 179.

Систему поиска ресурсов также можно использовать для поиска наиболее подходящего ресурса для выполнения задачи. Система поиска ресурса оценивает ресурсы по роли, пригодности навыков и доступности. См. дополнительные сведения в документе "Использование системы поиска ресурсов" на странице 184.

Резервирование нескольких ресурсов для задачи

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

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

Чтобы назначить несколько ресурсов новой задаче, выполните следующие действия.

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

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

4. Нажмите **Добавить ресурс**, чтобы выбрать новый ресурс для добавления к задаче.

   Повторите при необходимости.

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

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

Чтобы изменить плановые трудозатраты для нескольких ресурсов, назначенных задаче.

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

   Откроется страница «Сведения о задаче».

3. Перейдите на вкладку **Ресурсы**.
4. Нажмите **Изменить на управление вручную.**
5. Для каждого ресурса введите значение в численное поле **Плановые трудозатраты**.

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

6. Нажмите кнопку **Сохранить**.

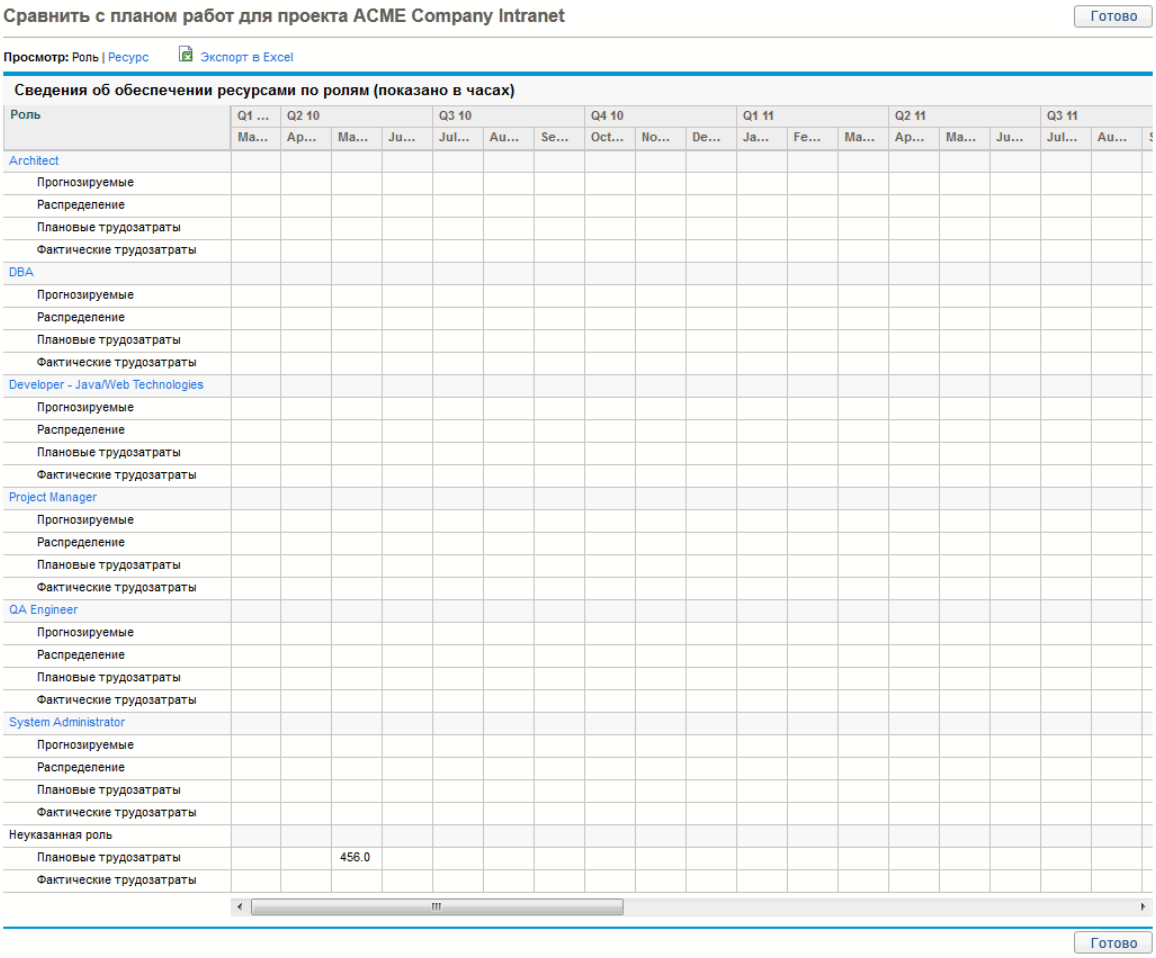
Сравнение емкости проекта с нагрузкой плана работ

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

Сравнить с планом работ для проекта

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

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



Сравнить с планом работ для проекта ACME Company Intranet

Готово

Просмотр: Роль | Ресурс Экспорт в Excel

Сведения об обеспечении ресурсами по ролям (показано в часах)

Роль	Q1 ...	Q2 10			Q3 10			Q4 10			Q1 11			Q2 11			Q3 11		
	Ma...	Ap...	Ma...	Ju...	Jul...	Au...	Se...	Oct...	No...	De...	Ja...	Fe...	Ma...	Ap...	Ma...	Ju...	Jul...	Au...	S
Architect																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
DBA																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
Developer - Java/Web Technologies																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
Project Manager																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
QA Engineer																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
System Administrator																			
Прогнозируемые																			
Распределение																			
Плановые трудозатраты																			
Фактические трудозатраты																			
Неуказанная роль																			
Плановые трудозатраты			456.0																
Фактические трудозатраты																			

Готово

Набор данных, отображаемый на этой странице, зависит от выбранного представления "Таблица 5-2. Сведения, доступные на странице «Сравнить с планом работ для проекта»" на следующей странице.

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

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

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

Примечание. При возникновении проблем с данными в Excel может потребоваться настройка свойств браузера. См. дополнительные сведения в разделе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Представление «Использование ресурса» плана работ

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

Откройте страницу «Использование ресурса», выбрав **Действия** - **Использование ресурса** в верхней части страницы «План работ». Дополнительные сведения о странице «Использование ресурса» см. в *руководстве пользователя модуля «Управление проектами»*.

Использование системы поиска ресурсов

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

- Задачи
- Запросы
- Позиции профиля ресурсов

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

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

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

Основные поля системы поиска ресурсов описываются в "Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов" ниже. Поля заголовка будут меняться в зависимости от объекта поиска — задача, запрос, профиль ресурсов или общий поиск.

Рис. 5-4. Система поиска ресурса

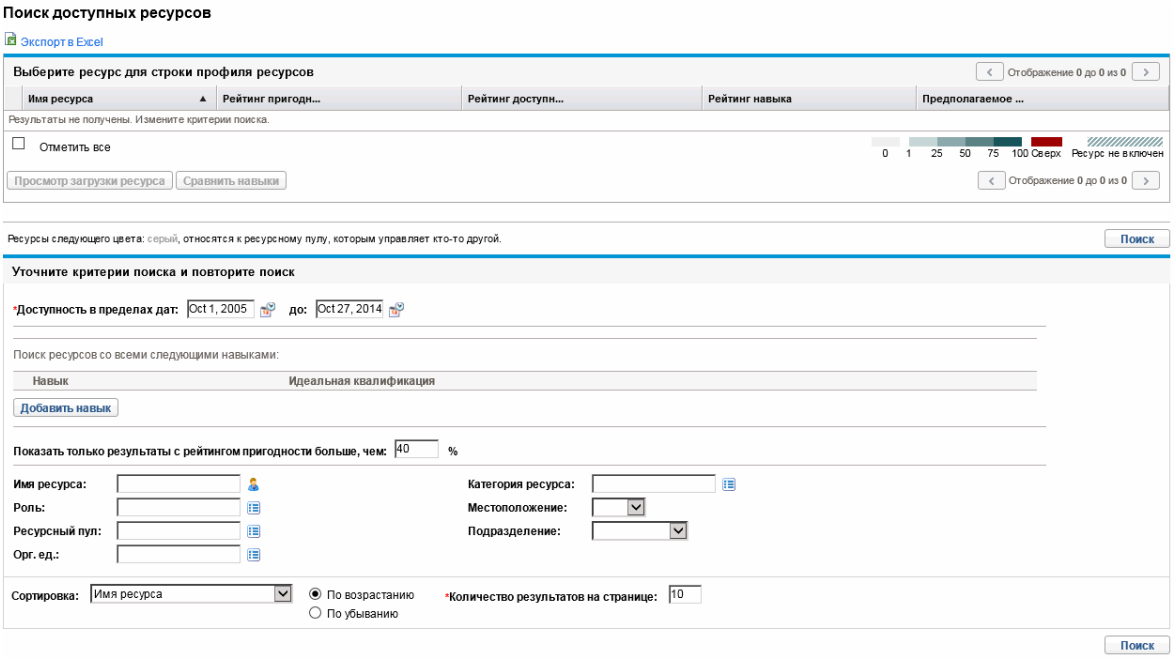


Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов

Имя поля или кнопки	Определение
Результаты ресурса	

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов, продолжение

Имя поля или кнопки	Определение
[флажок]	При установке этого флажка выбранный ресурс останется в верхней части системы поиска ресурсов при переходе между страницами и уточнении поиска.
Имя ресурса	Имя ресурса. Столбец допускает сортировку.
Оценка пригодности	Численная оценка, представляющая пригодность ресурса указанному объекту в соответствии с ролью, навыками и доступностью ресурса. Чем выше оценка, тем лучше. См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки пригодности" на странице 201.
Рейтинг доступности	Численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки доступности" на странице 202.
Рейтинг навыка	Численная оценка, представляющая соответствие ресурса требуемому навыку с точки зрения рассматриваемого объекта. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки навыка" на странице 205.
Предполагаемое использование	Использование ресурса в случае создания назначения. См. дополнительные сведения о вычислении использования проекта в разделе "Расчет предполагаемого использования" на странице 205.
Текущее использование (диаграмма)	Текущее использование ресурса во время выбранного периода в диаграмме. Использование выражается цветом. Текущее использование — это текущая нагрузка, разделенная на емкость за указанный период.
Отметить все	Установить флажки рядом со всеми указанными ресурсами.
Просмотр загрузки ресурса	Вызов страницы «Просмотр загрузки ресурса» с данными по всем выбранным ресурсам.
Сравнить навыки	Вызов страницы «Сравнить навыки» с данными по всем выбранным ресурсам.
Назад/Далее	Переход к следующему или предыдущему набору результатов поиска, при этом выбранные ресурсы (если таковые имеются) остаются в верхней части списка.

Таблица 5-3. Поля и кнопки системы поиска ресурсов, продолжение

Имя поля или кнопки	Определение
Назначить	Этот параметр активен, если выбран один или несколько ресурсов. Назначение выбранных ресурсов указанному объекту и закрытие системы поиска ресурсов.
Отмена	Закрытие системы поиска ресурсов без внесения изменений.
Изменить критерии поиска	
Доступность в пределах дат	Поиск ресурсов, доступных в указанный диапазон дат.
Трудозатраты	Трудозатраты в часах или ЭПЗ, которые требуются в указанный диапазон дат. Это поле отображается только в системе поиска ресурсов для задач и запросов.
Значок **Удалить**	Удаление выбранного навыка из списка фильтров.
Навык	Поиск ресурсов с указанным навыком.
Идеальная квалификация	Поиск ресурсов с уровнем квалификации, близким к выбранному.
Добавить навык	Добавление строки навыка в список фильтров.
Показывать только результаты с оценкой пригодности более	Поиск ресурсов с оценкой пригодности больше указанного значения.
Имя ресурса	Отображение только выбранных ресурсов.
Категория ресурса	Отображение только ресурсов с выбранной категорией.
Роль	Отображение только ресурсов с выбранной ролью.
Местоположение	Отображение только ресурсов с выбранным расположением.
Ресурсный пул	Отображение только ресурсов в выбранном ресурсном пуле.
Подразделение	Отображение только ресурсов в выбранном подразделении.
Организационная единица	Отображение только ресурсов в выбранной организационной единице.
Поиск	Обновление системы поиска ресурсов результатами поиска по новым критериям.

Используя систему поиска ресурсов, вы сможете более эффективного обновлять критерии поиска, как описано в следующих разделах:

- "Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов" на странице 192
- "Изменение критериев навыка для поиска ресурсов" на странице 195

Кроме этого, вы можете использовать систему поиска ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов».

Примечание. Используя систему поиска ресурсов на странице «Управление распределением ресурсов», можно назначать прямые ресурсы только в ресурсном пуле.

Более того, условия работы пользователя улучшатся при просмотре, выборе и сравнении ресурсов на вкладке «Результаты ресурса». Дополнительные сведения см. в разделе "Улучшенная система поиска ресурсов " ниже.

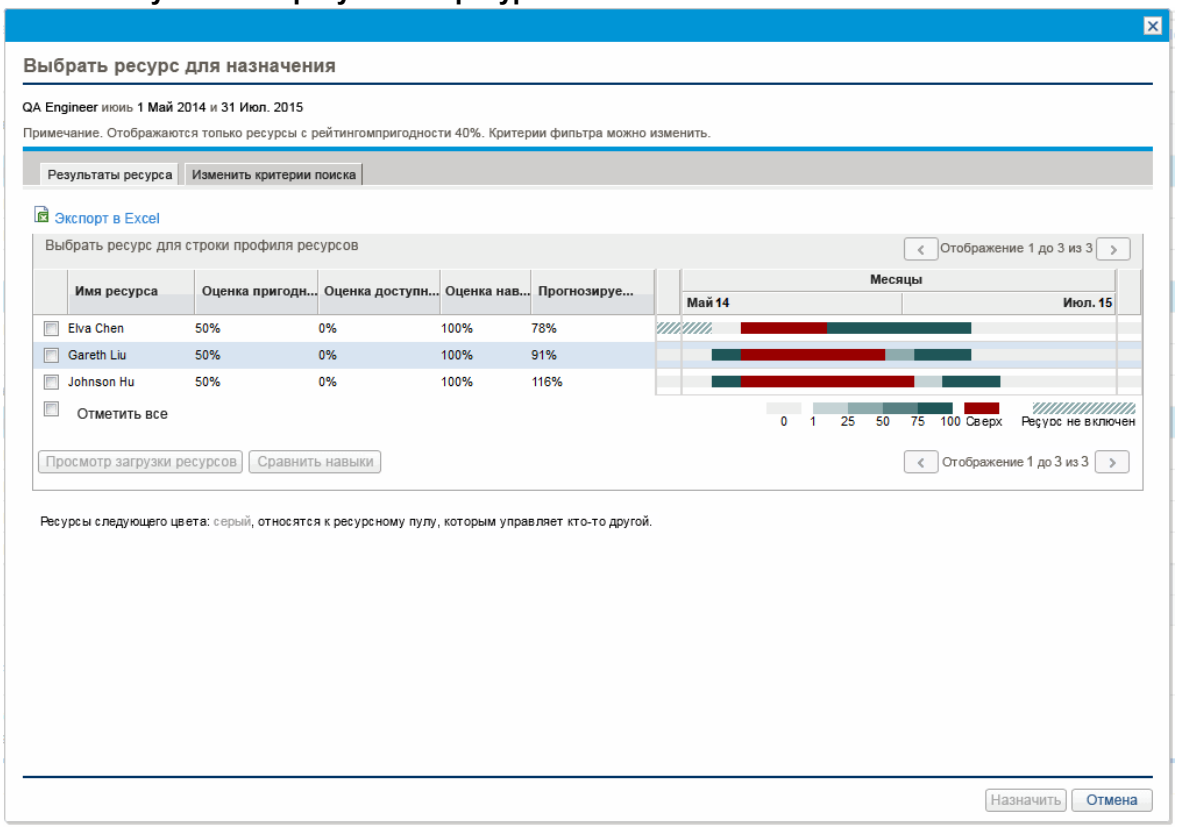
Улучшенная система поиска ресурсов

Улучшенную систему поиска ресурсов можно использовать для профилей ресурсов, страницы «Управление распределением ресурсов» и страницы «Доступность ресурса». Улучшения включают следующее:

- "Обновление столбцов" на следующей странице
- "Масштабируемые результаты ресурсов" на странице 190

Примечание. Система поиска ресурса для запросов и планов работ остается неизменной.

Рис. 5-5. Улучшенные результаты ресурса



Обновление столбцов

Столбцы, описанные в "Таблица 5-4. Новые столбцы результатов ресурса" ниже, добавлены не вкладку **Результаты ресурса**:

Таблица 5-4. Новые столбцы результатов ресурса

Имя столбца	Описание
Номер соответствующего навыка	Представляет сумму RSN и PSN. Дополнительные сведения о RSN и PSN в разделе "Расчет оценки навыка" на странице 205.
Категория	Представляет категорию ресурса (например сотрудник на полный рабочий день или подрядчик).
Роль	Роль ресурса.
Ресурсный пул	Ресурсный пул ресурса.
Электронная почта	Адрес электронной почты ресурса.
Непосредственный руководитель	Непосредственный руководитель ресурса.

Допускается сортировка по следующим столбцам:

- Имя ресурса
- Оценка пригодности
- Рейтинг доступности
- Номер соответствующего навыка

По умолчанию результаты сортируются по оценке пригодности счет в порядке убывания. Следующие столбцы удалены со вкладки **Результаты ресурса**:

- Предполагаемое использование
- диаграмма Гантта
- Рейтинг навыка

За исключением добавления и удаления столбцов ширину столбцов можно изменять. Вы можете перетащить границу, чтобы увеличить ширину столбцов для отображения длинных строк. Соответственно горизонтальные полосы прокрутки позволяют просматривать данные справа, если ширина столбцов увеличена.

Масштабируемые результаты ресурсов

Вы можете изменить максимальное количество ресурсов, которые могут учитываться при поиске пользователей. Для этого вы должны добавить следующую запись в файл `server.conf`:

```
com.kintana.core.server.SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE = 1
```

По умолчанию эта запись не добавлена. Это означает, что система использует оригинальный режим поиска ресурсов, который считывает параметр `RESOURCE_FINDER_SEARCH_MAX_USERS`, чтобы определить максимальное количество ресурсов, которые учитываются при поиске. Изменение параметра `SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE` на 0 также переведет систему в оригинальный режим поиска ресурсов.

При присвоении параметру `SCALABLE_RESOURCE_FINDER_MODE` значения 1 система использует параметры, описанные в "Таблица 5-5. Параметры масштабируемого поиска ресурсов" на следующей странице.

Таблица 5-5. Параметры масштабируемого поиска ресурсов

Параметр	Описание	Значение по умолчанию
SCALABLE_ RESOURCE_ FINDER_ SEARCH_ MAX_ RESOUCES	Определяет максимальное количество ресурсов, которые могут учитываться при поиске пользователей. Если количество ресурсов превышает этот параметр, система поиска ресурсов отобразит сообщение, что количество ресурсов слишком велико.	5 000
SCALABLE_ RESOURCE_ FINDER_ PAGE_SIZE	Определяет максимальное количество ресурсов, которые могут отображаться на одной странице.	50

Поиск ресурса

Чтобы воспользоваться системой поиска ресурсов для поиска ресурса и его назначения задаче, запросу или профилю ресурсов, выполните следующие действия.

1. Укажите **Роль** для нужного объекта.

2. Щелкните значок **Система поиска ресурса** рядом с полем **Ресурс**.

   Откроется система поиска ресурсов, отображающая набор ресурсов с выбранной ролью.

3. Установите флажки рядом с отображаемыми ресурсами, чтобы сохранить их при переходе к следующему набору результатов или уточнении поиска.

   Если пользователь выберет несколько ресурсов и нажмет кнопку **Повторить поиск** на вкладке **Изменить критерии поиска**, система поиска ресурсов обновится и выбранные ресурсы появятся в верхней части списка для удобного сравнения.

4. При необходимости уточните критерии поиска, указав критерии фильтрации в полях вкладки **Изменить критерии поиска** и нажав кнопку **Повторить поиск**.

   Поля фильтра на вкладке **Изменить критерии поиска** могут отличаться в зависимости от типа объекта — задача, запрос или строка профиля ресурсов.

5. При необходимости откройте профили нагрузки и навыков, нажав кнопку **Просмотр загрузки ресурса** или **Сравнить навыки.**

   См. дополнительные сведения в разделе"Просмотр загрузки ресурса" на странице 196 или "Сравнить навыки" на странице 199.

6. Нажмите кнопку **Назначить** после выбора ресурсов для назначения.

Система поиска ресурса закроется, и поле **Ресурс** для текущего объекта будет автоматически заполнено выбранными ресурсами.

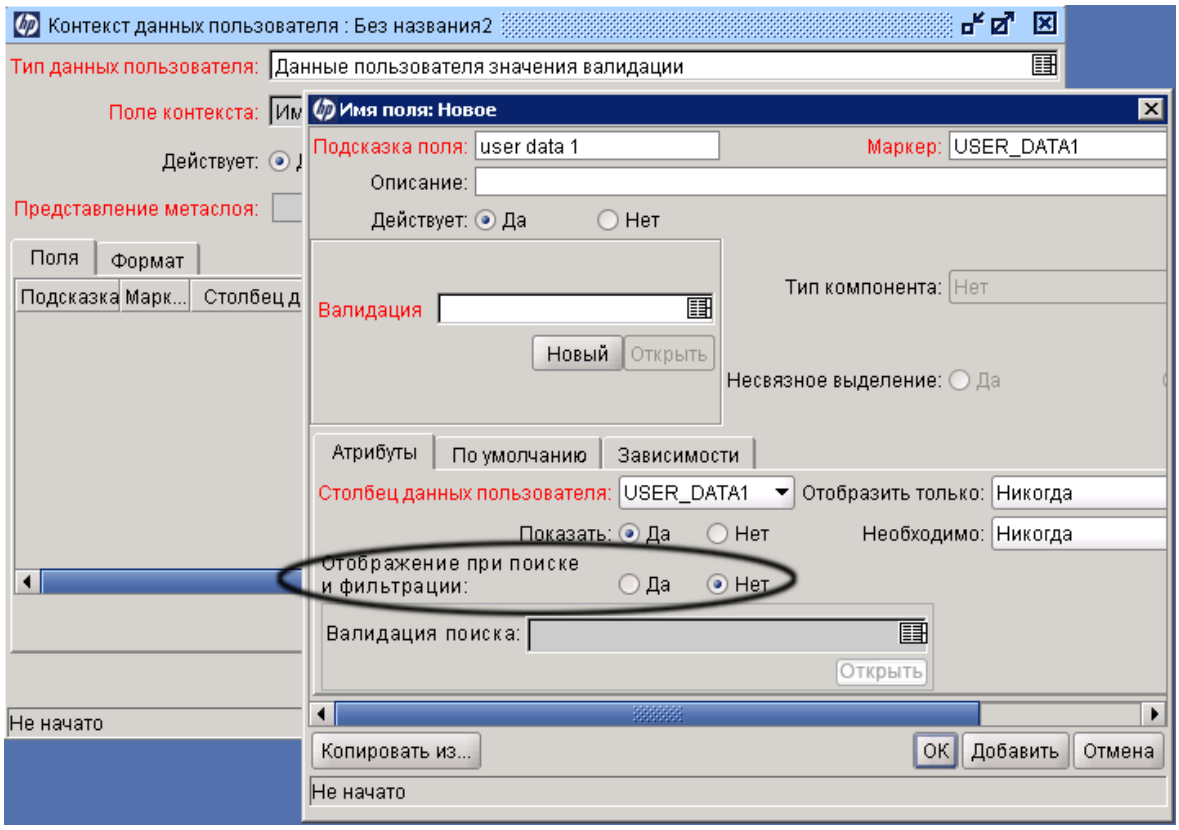
Использование полей данных ресурсов пользователя для поиска ресурсов

В версии 9.11 в PPM Center добавлено 100 полей данных ресурсов пользователя, повышающих удобство использования объектов ресурсов. Это улучшение подразумевает использование полей данных пользователя для поиска ресурсов, что позволяет указать поля данных пользователя в качестве условий поиска при поиске ресурсов.

Данные пользователя ресурса

Чтобы сделать поля пользовательских данных доступными для поиска ресурсов, на вкладку «Атрибуты» для поля пользовательских данных ресурса в консоли администратора добавлен параметр **Отображение при поиске и фильтрации**. См. " Рис. 5-6. Параметр «Отображение при поиске и фильтрации в консоли администратора»" ниже

Рис. 5-6. Параметр «Отображение при поиске и фильтрации в консоли администратора»



Этот параметр указывает, отображается ли поле пользовательских данных поля на страницах поиска ресурсов. Если вы выберете значение Да, поле будет отображаться на следующих страницах:

- Изменить критерии поиска для поиска ресурсов
- Поиск ресурсов
- Поиск доступных ресурсов

Параметр **Отображение при поиске и фильтрации** доступен для полей пользовательских данных со следующими типами компонентов:

- Текстовое поле
- Текстовая область
- Раскрывающийся список
- Переключатели (Да / Нет)
- Список автозаполнения
- Поле даты

Поля с другими типами компонентов, такими как взаимосвязи и вложения, не поддерживают параметр **Отображение при поиске и фильтрации**. Таким образом, эти поля не могут отображаться на страницах поиска ресурсов.

Если поля пользовательских данных используют один из типов компонентов, перечисленных в "Таблица 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию" ниже, поле обрабатывается не так, как на странице поиска ресурсов (по сравнению с обработкой поля на вкладке **Сведения** страницы «Изменить ресурс»). Это связано с тем, что система выполняет ключ типа компонента и добавляет значения к этим полям пользовательских данных. В "Таблица 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию" ниже приводится применяемый ключ типа компонента по умолчанию и дополнительные значения.

Таблица 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию

Тип компонента на странице «Изменить ресурс»	Тип компонента на страницах поиска ресурсов	Дополнительное значение
Раскрывающийся список	Список автозаполнения [a]	Значение <*пусто*> добавляется к списку автозаполнения. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.

Таблица 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию, продолжение

Тип компонента на странице «Изменить ресурс»	Тип компонента на страницах поиска ресурсов	Дополнительное значение
Переключатели (Да / Нет)	Раскрывающийся список	Значение <*пусто*> добавляется к раскрывающемуся списку. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.
Список автозаполнения	Список автозаполнения [a]	Значение <*пусто*> добавляется к списку автозаполнения. Этот параметр позволяет отфильтровать все ресурсы, которые имеют значение, указанное в этом поле.
Поле даты	Поле даты	Отображается два поля даты. Эти два поля позволяют указать период времени.
a. На страницах поиска ресурсов поля с типом компонента «Список автозаполнения» поддерживают выбор нескольких пунктов.		

Валидация поиска

Для полей, использующих типы компонентов, указанные в "Таблица 5-6. Ключ типа компонента по умолчанию" на предыдущей странице, можно настроить валидации (тип компонента и возможные значения полей), используемые полями на страницах поиска ресурсов, путем настройки поля **Валидация поиска** в консоли администратора.

Например, поле A является списком автозаполнения, который содержит три значения (средне, хорошо и отлично). Вы можете настроить поле **Валидация поиска**, чтобы оно содержало только два значения (хорошо и отлично) на страницах поиска ресурсов.

Примечание. Поле **Валидация поиска** не действует, если для параметра **Отображение при поиске и фильтрации** выбрано значение Нет.

Получение значений из полей пользовательских данных позиции

Вы можете создать поля пользовательских данных для позиции профиля ресурсов в консоли администратора и указать поля пользовательских данных позиции на вкладке **Сведения** страницы позиции. Для упрощения поиска ресурсов поля пользовательских данных ресурса будут получать значение из поля пользовательских данных позиции, если поле пользовательских данных ресурса использует тот же маркер и тип компонента, что поле пользовательских данных позиции. В этом случае поле пользовательских данных ресурса автоматически заполняется значением поля пользовательских данных позиции при открытии страницы поиска ресурсов.

Примечание. Вы можете обновить или удалить значение, если автоматически введенное значение не соответствует вашим критериям поиска.

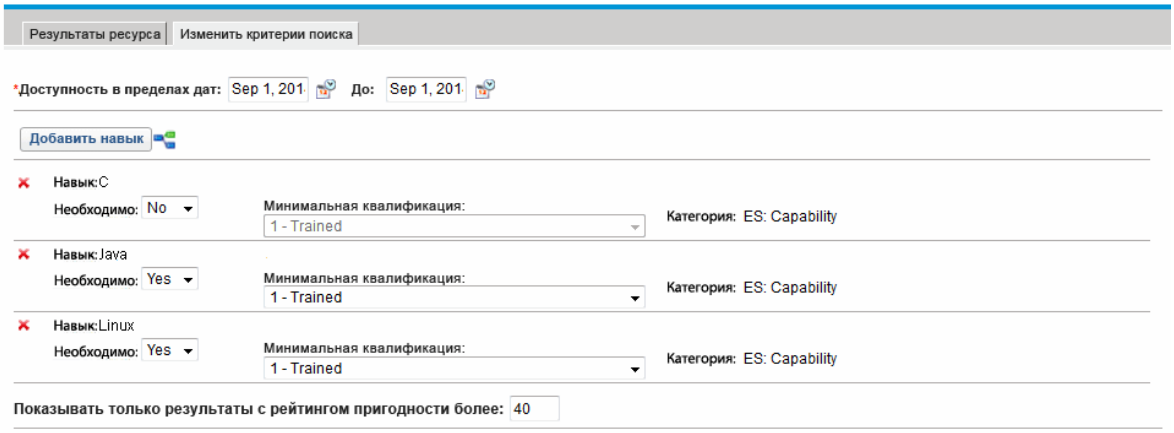
Изменение критериев навыка для поиска ресурсов

При использовании системы поиска ресурсов для поиска ресурсов для назначения, навыки, добавляемые к позиции, автоматически появляется на вкладке **Изменить критерии поиска**. Вы можете изменить критерии навыков следующим образом:

- Нажмите **Добавить навык** , чтобы добавить дополнительные навыки.
- Щелкните значок ✖, чтобы удалить навык.
- Установите поле **Необходимо**. Это поле указывает, является ли навык необходимым или предпочтительным. По умолчанию используется значение Да.
- Измените поле **Минимальная квалификация** для навыка. По умолчанию для этого поля устанавливается значение, указанное в поле **Пригодность** позиции.

  Если навык настроен как предпочтительный (для поля **Необходимо** выбрано значение Нет), поле **Минимальная квалификация** будет недоступно.

Рис. 5-7. Изменение критериев навыка



По сравнению с навыками, указанными в позиции (см. "Добавление позиций" на странице 92), следующие изменения вносятся после изменения критериев навыка (см. " Рис. 5-7. Изменение критериев навыка" выши) .

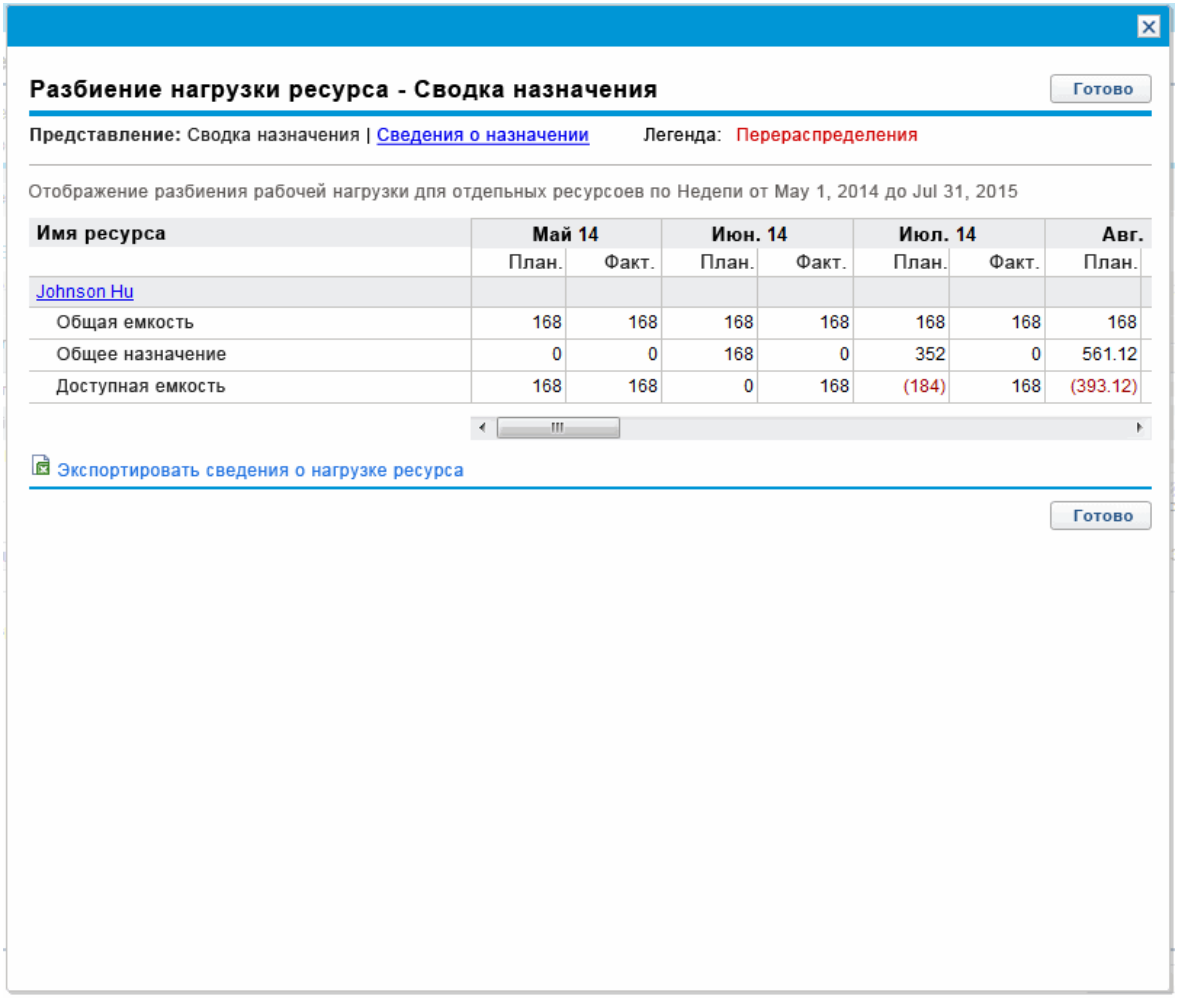
- Навык C становится предпочтительным. Таким образом, ресурсы без этого навыка не будут заблокированы (отмечены серым цветом). Однако ресурсы, обладающие этим навыком, будут иметь более высокие показатели пригодности.
- Для навыка java установлена минимальная квалификация «Trained». Это изменение сделает пригодными больше ресурсов с навыком Java.

Навык Linux добавлен в качестве необходимого. Это изменение исключает все ресурсы, которые не имеют навыка Linux.

Просмотр загрузки ресурса

Система поиска ресурса позволяет просматривать таблицу разбиения нагрузки выбранного ресурса так же, как в таблице, которая вызывается со страницы «Анализ степени загрузки». Эта таблица включает значения плановых трудозатрат для всех назначенных задач и запросов, распределений ресурсов для профилей ресурсов и доступной емкости каждого ресурса.

Рис. 5-8. Таблица разбиения загрузки ресурсов системы поиска ресурсов



Разбиение нагрузки ресурса - Сводка назначения Готово

Представление: Сводка назначения | Сведения о назначении Легенда: Перераспределения

Отображение разбиения рабочей нагрузки для отдельных ресурсоев по Недели от May 1, 2014 до Jul 31, 2015

Имя ресурса	Май 14		Июн. 14		Июл. 14		Авг.
	План.	Факт.	План.	Факт.	План.	Факт.	План.
Johnson Hu							
Общая емкость	168	168	168	168	168	168	168
Общее назначение	0	0	168	0	352	0	561.12
Доступная емкость	168	168	0	168	(184)	168	(393.12)

Экспортировать сведения о нагрузке ресурса

Готово

Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Просмотр загрузки ресурса** в окне системы поиска ресурсов.

   Откроется страница «Разбиение нагрузки ресурса». Ресурсы будут отсортированы в алфавитном порядке по фамилии.

   Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных.

Фильтр	Описание
Представление	Выбор данных для отображения в таблице. **Сводка назначения** — сумма по назначения каждого ресурса в рабочих часах. **Сведения о назначении** — задания, которые входят в сумму по назначениям ресурса.
Выделение	Выберите **Превышение**, чтобы обозначить данные о превышении емкости красным, **Доступность**, чтобы выделить данные о доступности зеленым или отключите выделение.

   В следующей таблице приводятся описания столбцов и строк:

Столбец/строка	Описание
План.	Плановые трудозатраты ресурса. Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от плановой даты начала до плановой даты окончания. Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков). Десятичные значения могут не отображаться при просмотре этой таблицы из портлета «Анализ степени загрузки».
Фактические	Фактические трудозатраты ресурса.
Общая емкость	Максимальные трудозатраты, которые можно распределить для ресурса.
Общие назначения	Суммарные трудозатраты, указанные ресурсом.
Доступная емкость	Остаточная емкость ресурса. Доступная емкость = Общая емкость – Общие назначения

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Необходимые и предпочтительные навыки

В некоторых сценариях поиска ресурса пользователь может установить один или несколько навыков как необходимые, а другие навыки — как предпочтительные. Чтобы удовлетворить поставленную задачу, система классифицирует навыки следующим образом:

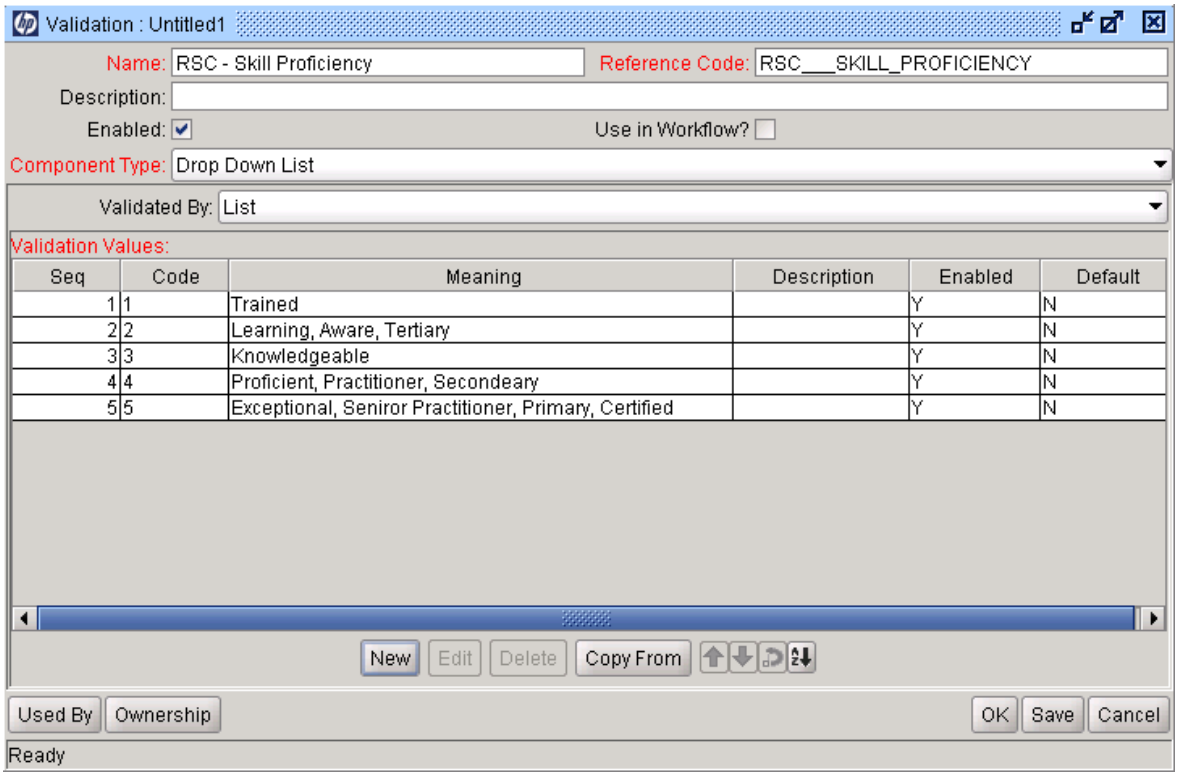
- **Необходимый навык:** Навыки, которые ресурс должен иметь. Кроме того, уровень навыка ресурса должен соответствовать или превышать минимальные значения. В противном случае ресурс будет исключен. Дополнительные сведения см. в разделе "Уровень навыков" ниже.

- **Предпочтительный навык:** Навык, которым ресурс может не обладать. Наличие предпочтительного навыка увеличивает оценку пригодности ресурса. Дополнительные сведения см. в разделе "Расчет оценки пригодности" на странице 201.

Уровень навыков

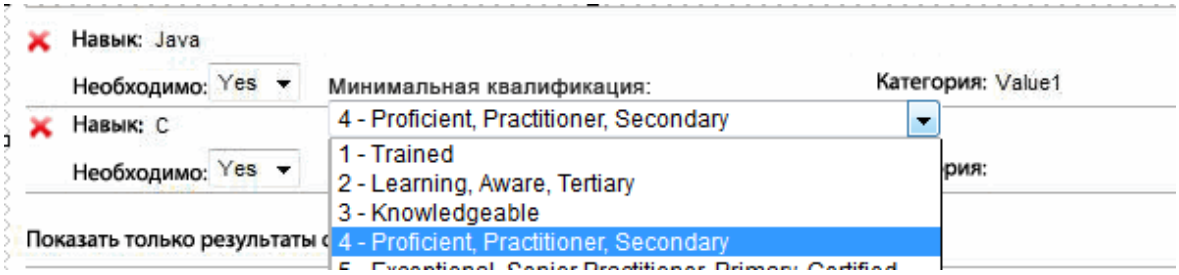
Вы можете изменить значение, отображаемое в поле **Минимальная квалификация** путем настройки валидации «RSC - уровень навыков». Эта валидация определяет последовательность уровней навыков. Система измеряет уровень навыка в соответствии с порядковым номером. Более высокий номер обозначает более высокий уровень.

Рис. 5-9. Валидация уровня навыка



На " Рис. 5-9. Валидация уровня навыка" на предыдущей странице значение Уровень 5 (Высокий) с порядковым номером 5 соответствует максимальному уровню навыка. На " Рис. 5-10. Уровни навыков в интерфейсе" ниже представлены соответствующие значения в веб-интерфейсах.

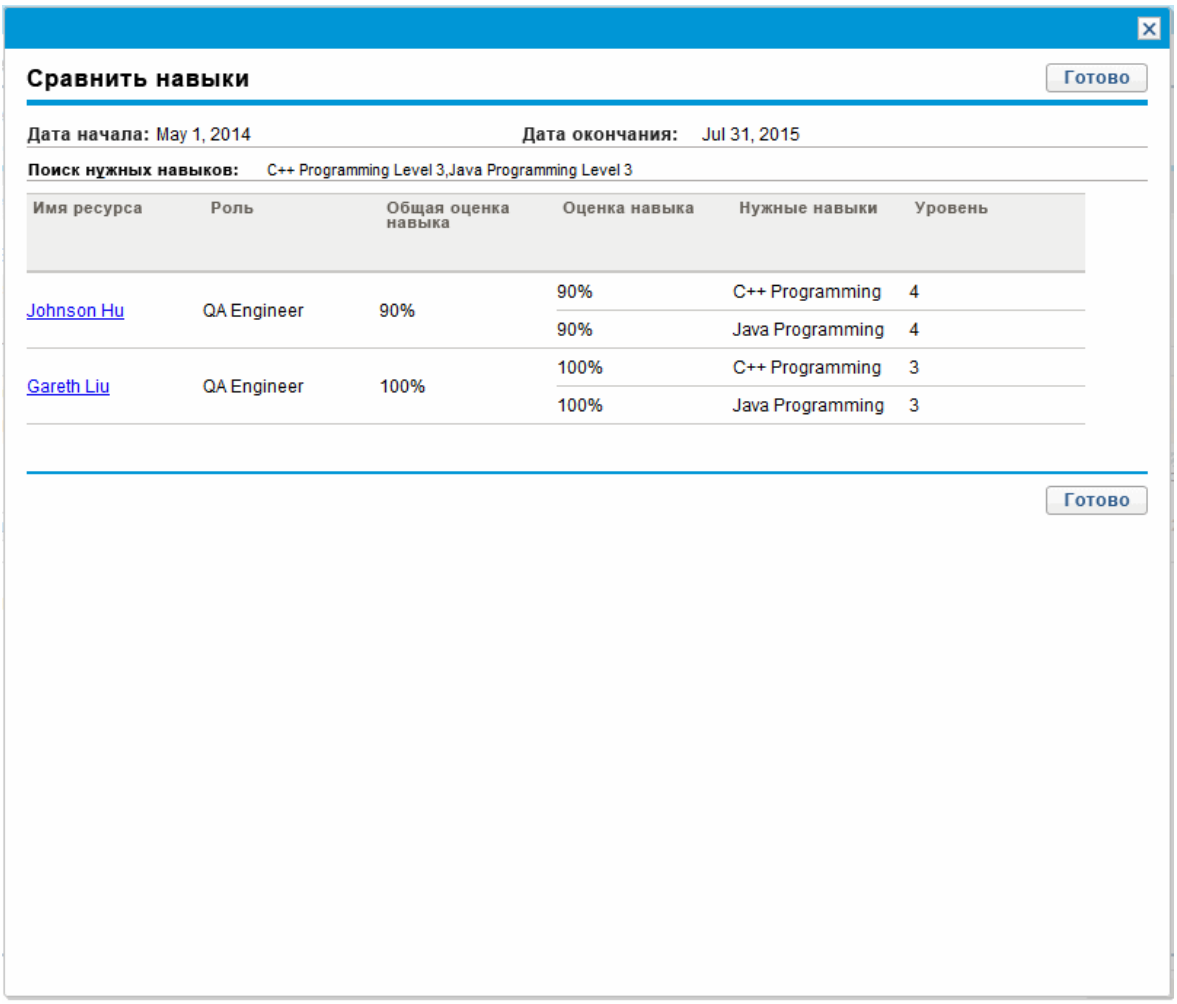
Рис. 5-10. Уровни навыков в интерфейсе



Сравнить навыки

Система поиска ресурса позволяет просматривать таблицу сравнения навыков для выбранных ресурсов, включая уровень навыков каждого ресурса.

Рис. 5-11. Страница «Сравнить навыки ресурса» системы поиска ресурсов



Для доступа к таблице выполните следующие действия.

1. Щелкните **Сравнить навыки** в окне системы поиска ресурсов. Откроется страница «Сравнение навыков ресурса».

Столбец	Описание
Имя ресурса	Имя ресурса.
Роль	Обязанности пользователя, которые помогают описать требования к ресурсам.
Суммарный рейтинг навыка	Среднее значение всех оценок навыков ресурса.

Столбец	Описание
Рейтинг навыка	Численная оценка, представляющая соответствие ресурса требуемому навыку. Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает лучшую пригодность. См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки навыка" на странице 205.
Нужные навыки	Навыки, выбранные в системе поиска ресурсов, которыми должен обладать ресурс.
Уровень	Уровень квалификации ресурса для указанного навыка.

2. Чтобы вернуться к системе поиска ресурсов, нажмите кнопку **Готово**.

Расчеты системы поиска ресурсов

- "Расчет оценки пригодности" ниже
- "Расчет оценки доступности" на следующей странице
- "Расчет оценки навыка" на странице 205
- "Расчет предполагаемого использования" на странице 205

Расчет оценки пригодности

Оценка пригодности — это численная оценка, представляющая пригодность ресурса для запроса на ресурсы в соответствии с его ролью, навыками и доступностью. Чем выше оценка, тем лучше. Система вычисляет оценки пригодности счет с помощью следующих значений:

- **Рейтинг доступности.**См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки доступности" на следующей странице.
- **Рейтинг навыка.**См. дополнительные сведения о вычислении этой оценки в разделе "Расчет оценки навыка" на странице 205.

  Оценки пригодности и доступности взвешиваются по следующей формуле для вычисления окончательной оценки пригодности:

  Вес доступности = 100 – вес навыка

  Оценка пригодности = оценка доступности * (вес доступности%) + оценка навыка * (вес навыка%)

Чтобы изменить вес навыка, отредактируйте параметр `RESOURCE_FINDER_SKILL_WEIGHT` в файле server.conf. Этот параметр представляет вес навыка в расчетах оценки пригодности системы поиска ресурсов. Возможные значения: 0~100)

Совет. Система вычисляет оценку пригодности, оценку пригодности и оценку навыков ресурса, только если выполняются оба из следующих условий:

- Ресурс имеет все необходимые навыки, которые вы укажете в системе поиска ресурсов.
- Для каждого необходимого навыка уровень навыка соответствует или превосходит минимальное знание, указанное в системе поиска ресурса.

Расчет оценки доступности

Рейтинг доступности — это численная оценка, представляющая доступность ресурса для указанного объекта в соответствии с нагрузкой и емкостью ресурса.

Примечание. Рассчитываются только распределения ресурсов из профиля ресурсов, которые не включают распределения из запросов и задач проекта.

Высокая оценка (равная 100 или близкая к этому значению) означает высокую доступность. Рейтинг доступности — это среднее значение доступности по периодам времени (годы, кварталы, месяцы или недели). Доступность по периоду вычисляется, исходя из доступной емкости ресурса (остаточной емкости) по ненулевому прогнозу (доступная емкость ресурса = емкость ресурса – распределение ресурса), и выражается в процентах.

Рейтинг доступности	= [AT(1) + AT(2) + ... + AT(*n*)] / N или
	= { [RC(1) / PF(1)] * 100 + [RC(2) / PF(2)] * 100 + ... + [RC(*n*) / PF (*n*)] * 100 } / N

где:

AT = доступность по периоду времени = (RC / PF) * 100
RC = доступная емкость ресурса
PF = прогноз по позиции (0 < PF <= 1)
N = количество периодов времени

Примечание. Доступность по периоду не может превышать 100% (т. е. ресурс не может быть доступен более 100% времени). Если расчетное значение превышает 100%, оно уменьшается до 100%.

Прогноз по периоду не может превышать 1 (т.е. ресурс не может быть зарезервирован более чем на 1 ЭПЗ на период). Если прогноз по позиции равен нулю, доступность по периоду не используется для расчета оценки доступности.

Таблица 5-7. Примеры расчета оценки доступности

RC	PF	N	Доступность по периоду			Рейтинг доступности
0,33, 0,25, 1	0,33, 0,5, 1	3	(0,33 / 0,33) * 100 = 100%	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(100% + 50% + 100%) / 3 = 83%
0,33, 0,25, 1	0, .5, 1	3	—	(0,25 / 0,5) * 100 = 50%	(1 / 1) * 100 = 100%	(50% + 100%) / 2 = 75%*

*Поскольку прогноз по позиции равен нулю для первого периода времени, первый период будет исключен из расчета оценки доступности.

Пример: оценка доступности для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту A. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Вильяма Кляйна по месяцам:

Таблица 5-8. Расчет доступности Вильяма Кляйна по месяцам для проекта B

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.
Емкость	1	1	0,5	1	1	1
Распределение	0,75	0	0	0	0	0
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,25	1	0,5	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) (0 < PF <= 1)	1	1	1	1	1	0,5
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	25%	100%	50%	100%	100%	100%

Расчет оценки доступности Вильяма Кляйна для проекта B:

(25% + 100% + 50% + 100% + 100% + 100%) / 6 = 79%

Пример: оценка доступности для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту A. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту C. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Джозефа Бэнка по месяцам:

Таблица 5-9. Расчет доступности Джозефа Бэнка по месяцам для проекта B

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.
Емкость	1	1	1	5	1	1
Распределение	0,5	0,5	0	0	1	1
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	0,5	0,5	1	0,5	0	0
Прогноз по позиции (PF) (0 <PF <= 1)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	50%	50%	100%	50%	—	—

Расчет оценки доступности Джозефа Бэнка для проекта B

(50% + 50% + 100% + 50%) / 4 = 63%

Пример: оценка доступности для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java™, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Ниже представлена емкость, распределение, доступная емкость и доступность Барбары Гетти по месяцам:

Таблица 5-10. Расчет доступности Барбары Гетти по месяцам для проекта B

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.
Емкость	1	1	1	1	1	1
Распределение	0	0	0	0	0	0
Доступная емкость (RC) (Емкость - Распределение)	1	1	1	1	1	1
Прогноз по позиции (PF) (0 <PF <= 1)	1	1	1	1	0	0
Доступность за месяц (AT) ([RC / PF] * 100, <= 100%)	100%	100%	100%	100%	—	—

Расчет оценки доступности Барбары Гетти для проекта B

(100% + 100% + 100% + 100%) / 4 = 100%

Расчет оценки навыка

Рейтинг навыка — это численная оценка, представляющая пригодность ресурса для запроса на ресурсы в соответствии с его навыком и уровнем навыка. Система вычисляет оценку навыка по следующей формуле:

Рейтинг навыка = 100 * (RSN + PSN) / (SSN)

где:

RSN = количество необходимых навыков с уровнем, больше или равном минимальному уровню навыка ресурса

PSN = количество предпочтительных навыков, которыми располагает ресурс

SSN = количество навыков, указанное в системе поиска ресурсов

Расчет предполагаемого использования

Предполагаемое использование — это использование ресурса в случае создания назначения. Если емкость ресурса не будет превышена, предполагаемое использование будет меньше 100%. Если емкость ресурса будет превышена, предполагаемое использование будет больше 100%. Предполагаемое использование рассчитывается по сумме общего распределения ресурса и общего прогноза по позиции, деленного на общую емкость ресурса.

Предполагаемое использование = (RA + PF) / RC

где:

RA = общее распределение ресурса
PF = общий прогноз по позиции
RC = общая емкость ресурса

Примечание. Предполагаемое использование рассчитывается в часах. Суммы должны быть преобразованы в часы перед расчетом предполагаемого использования.

Пример: предполагаемое использование для Вильяма Кляйна

В следующем примере Вильям Кляйн — разработчик приложений, 75% времени которого в мае посвящено проекту A. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в июле.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь.

Распределение и емкость ресурса для Вильяма Кляйна:

Таблица 5-11. Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Всего
Распределение	0,75 (120 часов)	0	0	0	0	0	0,75 (120 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	0,5 (96 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	5,5 (944 часов)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	0,5 (88 часов)	5,5 (936 часов)

Расчет предполагаемого использования для Вильяма Кляйна с мая по октябрь

(120 + 936) / 944 = 119%

Пример: предполагаемое использование для Джозефа Бэнка

В следующем примере Джозеф Бэнк — разработчик приложений, 50% времени которого в мае и июне посвящено проекту A. 100% его времени в сентябре и октябре посвящено проекту C. Кроме того, он планирует двухнедельный отпуск в августе.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Джозефа Бэнка:

Таблица 5-12. Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Всего
Распределение	0,5 (80 часов)	0,5 (88 часов)	0	0	1 (168 часов)	1 (176 часов)	3 (512 часов)
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	0,5 (88 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	5,5 (944 часов)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Джозефа Бэнка с мая по октябрь

(512 + 680) / 944 = 126%

Пример: предполагаемое использование для Барбары Гетти

В следующем примере Барбара Гетти — разработчик Java, время которой с мая по июнь не распределено. Она не планирует отпуск на это время.

Для проекта B требуются разработчики приложений на 6 месяцев — с мая по октябрь. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с мая по август, один ЭПЗ на сентябрь и половина ЭПЗ на октябрь. Вильям Кляйн будет назначен на работы в сентябре и октябре.

Распределение и емкость ресурса для Барбары Гетти:

Таблица 5-13. Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти

	Май.	Июн.	Июл.	Авг.	Сен.	Окт.	Всего
Распределение	0	0	0	0	0	0	0
Емкость	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	1 (168 часов)	1 (176 часов)	6 (1024 часов)
Прогноз по позиции (<= 1)	1 (160 часов)	1 (176 часов)	1 (176 часов)	1 (168 часов)	0 (0 часов)	0 (0 часов)	4 (680 часов)

Расчет предполагаемого использования для Барбары Гетти с мая по октябрь

(0 + 680) / 1024 = 66%

Переопределение плановых и фактических значений

Задания (задачи и запросы) включают следующие поля **плановых** и **фактических** значений:

- **Дата начала**
- **Дата окончания.**
- **Длительность**
- **Трудозатраты**

Примечание. Запросы используют системный региональный календарь по умолчанию для определения числа рабочих часов в день.

Задачи используют значение региона проекта, указанное в окне «Параметры проекта».

Запросы с назначенными ресурсами используют число рабочих часов в день, указанное в региональном календаре ресурса.

Отношения значений плановых полей

Значения **Плановая длительность** и **Плановые трудозатраты** для задания типа «запрос» рассчитываются автоматически следующим образом:

- **Плановая длительность = Плановая дата окончания** – **Плановое начало** – Нерабочие дни регионального календаря)
- **Плановые трудозатраты = Плановая длительность** * (Число рабочих дней, указанное в региональным календаре)

Каждое из этих полей автоматически обновляет другое:

- Если значение **Плановое начало** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в соответствии с **плановой длительностью.**
- Если значение **Плановая дата окончания** меняется пользователем, **Плановая длительность** автоматически корректируется в соответствии с **плановыми трудозатратами.**
- Если значение **Плановая длительность** меняется пользователем, **Плановая дата окончания** автоматически корректируется в соответствии с **плановыми трудозатратами** и **плановой длительностью**.
- Для заданий с несколькими ресурсами **Плановые трудозатраты** — это просто сумма **плановых трудозатрат** всех ресурсов. Если общие **плановые трудозатраты** меняются пользователем, **плановые трудозатраты** назначенного пользователя меняются соответствующим образом. (Например, если общее значение удваивается, **плановые трудозатраты** каждого ресурса также удваиваются.) Следовательно, если **плановые трудозатраты** назначенного пользователя обновляются, общие **плановые трудозатраты** перерассчитываются автоматически.

Примечание. Плановые трудозатраты равномерно распределяются по рабочим дням от **планового начала** до **планового окончания.** Количество часов в день может меняться в зависимости от региональных и личных календарей (например, праздников и личных отпусков).

Изменения **плановых трудозатрат** не влияют на другие значения. Обновление только **плановых трудозатрат** не повлияет на **плановую длительность**, которая всегда рассчитывается из значений **планового начала** и **окончания**. Это обеспечивает назначение задач, которые требуют частичной занятости.

Отношения значений фактических полей

Фактические значения полей для заданий типа «запросы» фиксируются следующим образом:

- **Дата начала.**При запуске задания (выбора статуса **Выполняется** для задачи или регистрации запроса)
- **Дата окончания.**При завершении задания (выбора статуса **Выполнено** для задачи или закрытии запроса)
- **Длительность.**Рассчитывается как **Фактическая дата окончания** – **Фактическая дата начала** – (Нерабочие дни по региональному календарю)
- **Трудозатраты.**Рассчитываются как **Фактические плановые трудозатраты** * **(фактическая длительность / плановую длительность)**

Если значение **Фактическая длительность** меняется пользователем, **Фактические трудозатраты** корректируется автоматически.

Примечание. Хотя поле **Фактические трудозатраты** может меняться независимо, изменения **фактических трудозатрат** не повлияют на другие значения. Обновление только поля **Фактические трудозатраты** не приведет к изменению **фактической длительности.**

Чтобы предотвратить автоматическое переопределение значения **Фактические трудозатраты**, введенного вручную, обновите **фактическую длительность** или **даты фактического начала или окончания** перед вводом нового значения **Фактические трудозатраты**.

Просмотр заданий

После назначения заданий в стандартном интерфейсе существует несколько способов просмотра и обновления рабочей нагрузки ресурсами.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Задача» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои задачи».

Ресурсы с лицензией на модули «Управление проектами» и «Управление временем» могут добавить портлет «Мои задачи» на страницы информационной панели PPM. Это обеспечит просмотр заданий, которые им назначены. Портлет «Мои задачи» можно фильтровать по множеству полезных параметров.

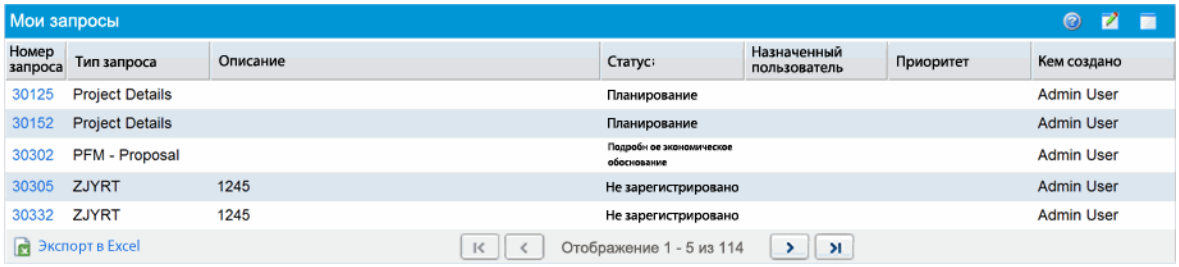
Например, портлет «Мои задачи» можно отфильтровать для отображения только задач, которые начинаются в ближайшие две недели, готовы к действию пользователя или имеют предшественников, выполненных более чем на 50%.

Дополнительные сведения о портлете «Мои задачи» см. в *руководстве пользователя модуля «Управление проектами».* См. дополнительные сведения об использовании портлета «Мои задачи» в сочетании с модулем «Управление временем» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление временем»*.

Портлет «Мои задачи»

Задания типа «Запрос» могут просматриваться и обновляться в портлете «Мои запросы».

Рис. 5-12. Портлет «Мои запросы»



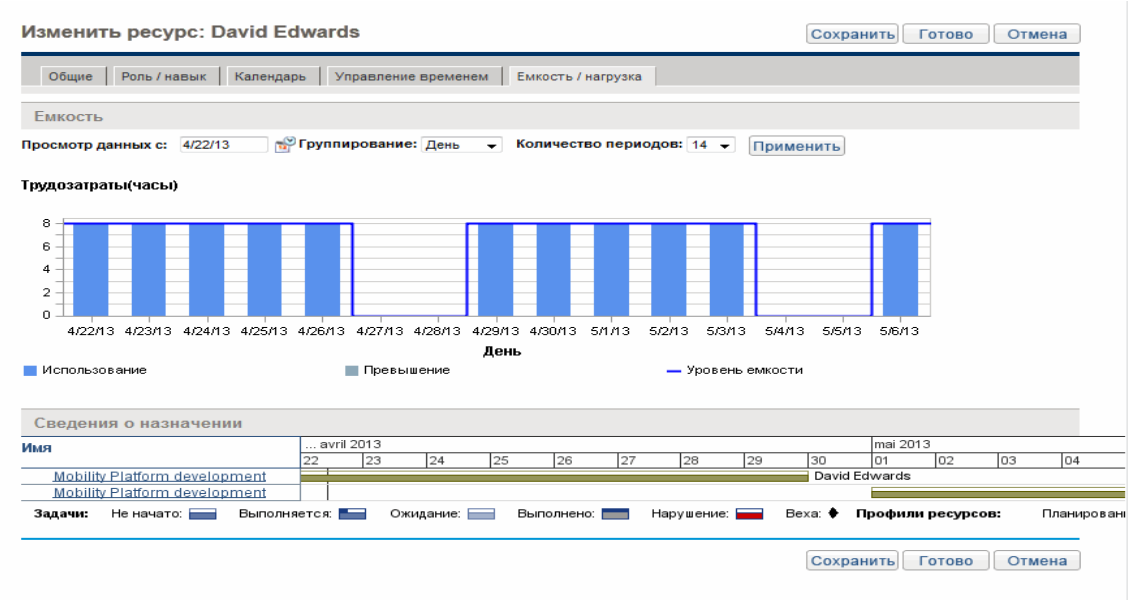
Ресурсы с лицензией на модуль «Управление заявками» могут добавить портлет «Мои запросы» на страницы информационной панели PPM. Это обеспечит просмотр заданий типа «запрос», которые им назначены или созданы ими.

Визуализация личной нагрузки и емкости

Для просмотра будущей нагрузки ресурсы с полномочием доступа «Просмотр только личной информации о ресурсах» могут выбрать **Открыть > Администрирование > Личная карточка** в строке меню.

" Рис. 5-13. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»" ниже содержит вкладку **Емкость/нагрузка** страницы «Просмотр ресурса», включающая график емкости и индивидуальную диаграмму Гантта.

Рис. 5-13. Страница «Просмотр ресурса» вкладка «Емкость/нагрузка»



Средства визуализации вкладки **Емкость/нагрузка** представляют особый интерес:

- **Емкость.**Диаграмма емкости ресурса в сравнении с текущими назначениями и областями превышения. Назначения без рабочей нагрузки пропускаются.
- **Сведения о назначении.**Диаграмма Гантта со всеми назначениями ресурса и нарушениями задач.

График обеих средств визуализации может быть изменена для отображения более широкого диапазона периодов. Они также доступны в виде портлетов.

Портлет «Анализ степени загрузки» на " Рис. 5-16. Страница «Анализ степени загрузки»" на следующей странице может быть настроен для отображения распределений одного ресурса. См. дополнительные сведения о визуализации «Анализ степени загрузки» в разделе "Визуализация назначений" ниже.

Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам» может быть настроен для отображения распределений одного ресурса (" Рис. 5-14. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», один ресурс" ниже) и может содержать распределения задач и профиля ресурсов.

Рис. 5-14. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», один ресурс

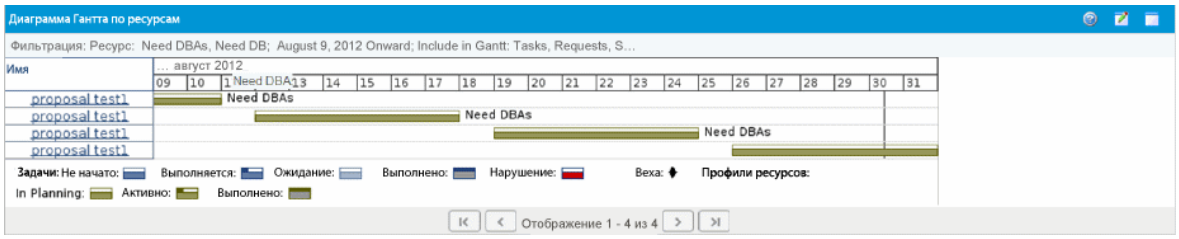
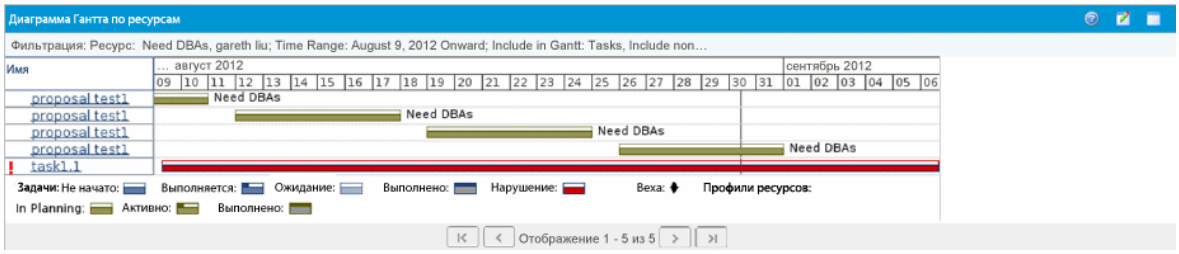


Рис. 5-15. Портлет «Диаграмма Гантта по ресурсам», задачи без рабочей нагрузки



Визуализация назначений

Одна из основных задач менеджеров проектов и менеджеров ресурсов — назначать задания участникам команды, никого не перегружая. Задача балансировки назначений всех ресурсов называется распределением нагрузки.

Портлет «Анализ степени загрузки» предоставляет средство визуализации назначений, которое позволяет менеджеру просматривать рабочую нагрузку с сортировкой по различным критериям и уровням детальности. Это обеспечивает более эффективный контроль и лучшую визуализацию рабочей нагрузки ресурсов.

На " Рис. 5-16. Страница «Анализ степени загрузки»" ниже представлен портлет «Анализ степени загрузки», который помогает менеджеру быстро выделять области превышения или недостаточной загрузки емкости.

Рис. 5-16. Страница «Анализ степени загрузки»

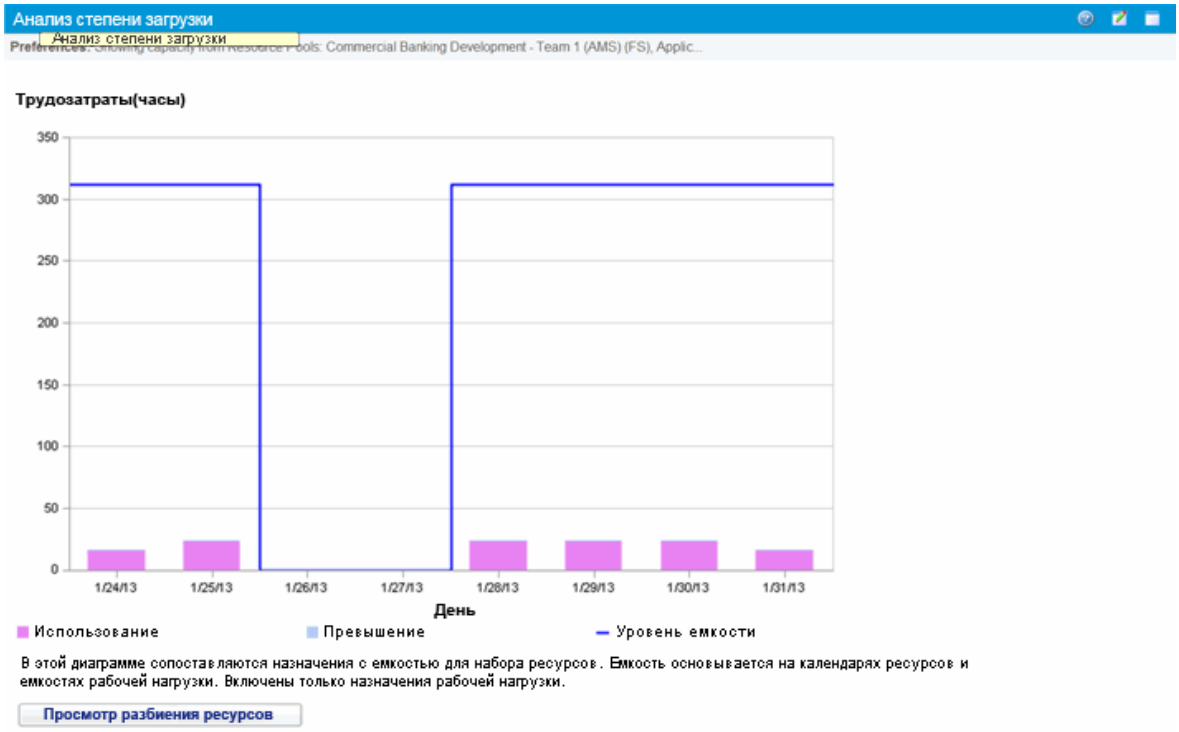


Таблица 5-14. Условные обозначения портлета «Анализ степени загрузки»

Имя	Описание
Использование	Трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.
Превышение	Трудозатраты, превышающие уровень емкости для выбранных ресурсов.
Уровень емкости	Максимальные трудозатраты, распределенные по выбранным ресурсам за указанный период.

Портлет «Анализ степени загрузки» можно отфильтровать по параметрам, описываемым в "Таблица 5-15. «Параметры портлета «Анализ степени загрузки»»" ниже.

Таблица 5-15. «Параметры портлета «Анализ степени загрузки»»

Имя поля	Описание
Настройки	

Таблица 5-15. «Параметры портлета «Анализ степени загрузки»», продолжение

Имя поля	Описание
Анализировать емкость из	Выбор полей для автозаполнения, которые определяют наборы ресурсов для отображения в на странице «Анализ степени загрузки». Возможные варианты: **Организационные единицы, Ресурсы в ресурсном пуле, Ресурсами управляет, Имя ресурса, Ресурсы в проекте** Если пользователь выберет **Ресурсы в ресурсном пуле**, будет доступно два дополнительных параметра: • **Включить дочерние пулы ресурсов.** Включить ресурсы из дочерних ресурсных пулов выбранных ресурсных пулов. • **Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов.** Включить емкость и плановые трудозатраты (из профилей ресурсов) для ресурсов только из выбранных ресурсных пулов. Если ресурс принадлежит нескольким ресурсным пулам, то учитывается емкость и плановые трудозатраты только для выбранных ресурсных пулов. Плановые трудозатраты, введенные в плане работ или запросе (трудозатраты не связаны с ресурсным пулом), не ограничиваются.
Назначения с категорией рабочей нагрузки	Выбор назначений с указанной **Категорией рабочей нагрузки**.
Ресурсы с ролью	Поле с автозаполнением и возможностью выбора нескольких ролей из анализируемых наборов ресурсов.
Общие значения назначений для	Выбор отображаемых элементов на странице «Степень загрузки ресурсов» —**Плановые трудозатраты,Фактические трудозатраты** или **Плановые и фактические трудозатраты**. Если пользователь анализирует емкость ресурсного пула и установил флажок **Ограничить емкость в соответствии с выбранными пулами ресурсов**, можно выбрать только **Плановые трудозатраты**.
Период	
Период	Определяет тип периода, используемого на странице «Анализ степени загрузки».
Показать ___ прошлых периодов	Выбор до 20 периодов до текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки». Полезно при просмотре исторических тенденций.

Таблица 5-15. «Параметры портлета «Анализ степени загрузки»», продолжение

Имя поля	Описание
Показать ___ будущих периодов.	Выбор до 20 периодов после текущей даты для включения в портлет «Анализ степени загрузки».

Примечание. Если профиль ресурсов выполнен, будущие прогнозы и назначения (после даты окончания профиля ресурсов) могут быть удалены и не будут отображаться в портлете. См. дополнительные сведения в разделе"Очистка будущих прогнозов и назначений" на странице 111.

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

- AAL_PORTLET_MAX_RESOURCES: максимальное совокупное число ресурсов. Значение по умолчанию: 300.

Дополнительные сведения о редактировании файла `server.conf` см. в документе *Руководство по установке и администрированию*.

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

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

1. Выберите **Открыть > Управление ресурсами > Экспорт данных > Анализ степени загрузки.**

2. Установите критерии фильтра для экспорта

   В критерии фильтра входит дополнительное поле: «Включить подробные данные». Установите этот флажок, чтобы получить разбиение общей емкости ресурсов в сравнении с загрузкой профиля ресурсов (данные, отображаемые в таблице разбиения анализа степени загрузки).

3. Нажмите кнопку **Экспорт в Excel.**

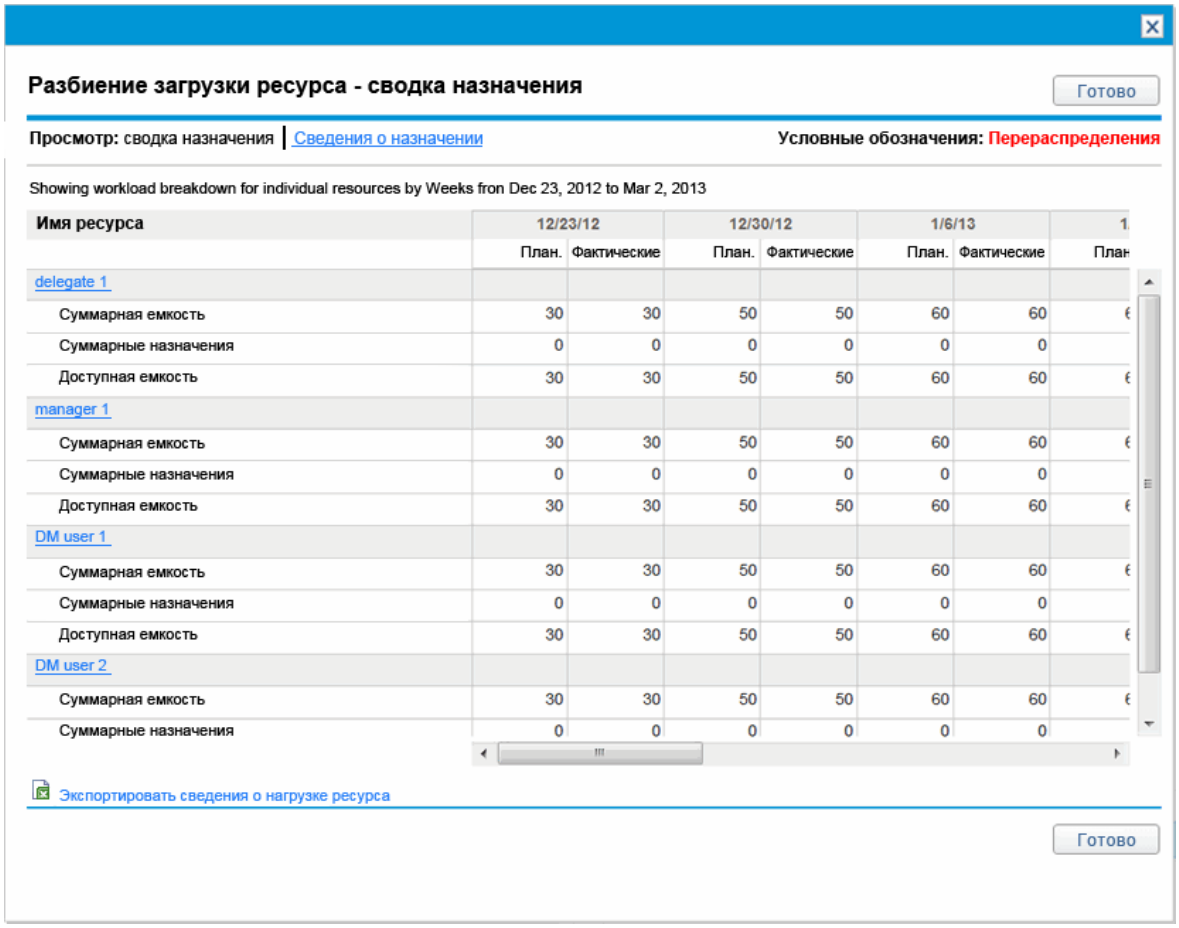
Дата создания снимка будет включена в экспорт.

Примечание. Данные не могут содержать десятичные разряды. Поэтому такие числа, такие как 2,47 могут отображаться как 3.

Таблица разбиения нагрузки ресурса

Чтобы получить подробное разбиение общей емкости и рабочей нагрузки ресурсов, выберите **Просмотр разбиения ресурсов.** Таблица разбиения нагрузки ресурсов, изображенная на "Рис. 5-17. Таблица разбиения ресурса" ниже, откроется в новом окне.

Рис. 5-17. Таблица разбиения ресурса



Разбиение загрузки ресурса - сводка назначения Готово

Просмотр: сводка назначения | Сведения о назначении **Условные обозначения:** Перераспределения

Showing workload breakdown for individual resources by Weeks fron Dec 23, 2012 to Mar 2, 2013

Имя ресурса	12/23/12		12/30/12		1/6/13		1
	План.	Фактические	План.	Фактические	План.	Фактические	План
delegate 1							
Суммарная емкость	30	30	50	50	60	60	6
Суммарные назначения	0	0	0	0	0	0	
Доступная емкость	30	30	50	50	60	60	6
manager 1							
Суммарная емкость	30	30	50	50	60	60	6
Суммарные назначения	0	0	0	0	0	0	
Доступная емкость	30	30	50	50	60	60	6
DM user 1							
Суммарная емкость	30	30	50	50	60	60	6
Суммарные назначения	0	0	0	0	0	0	
Доступная емкость	30	30	50	50	60	60	6
DM user 2							
Суммарная емкость	30	30	50	50	60	60	6
Суммарные назначения	0	0	0	0	0	0	

Экспортировать сведения о нагрузке ресурса

Готово

Таблица разбиения нагрузки ресурсов может быть отфильтрована для отображения разных объемов данных в соответствии с параметрами, описанными в разделе "Просмотр загрузки ресурса" на странице 196. Кроме того, в этом разделе приводятся описания строк и столбцов.

Средства визуализации, доступные в портлете «Анализ степени загрузки», позволяют отслеживать области превышения и недостаточной загрузки ресурсов с разбиением по ряду критериев фильтрации. Графики можно использовать при распределении нагрузки по ресурсам. Данные из таблицы разбиения нагрузки ресурсов могут быть экспортированы в Microsoft Excel для дальнейших манипуляций.

Примечание. Рабочая нагрузка, назначенная на нерабочие дни ресурса (например, отпуск),

будет перераспределена на дни, когда ресурс присутствует. Это может привести к превышению емкости ресурса. Эту проблему можно исправить любым из обычных способов:

- Изменение профилей ресурсов, которые вызывают ресурс
- Корректировка емкости ресурсов
- Назначение другого ресурса

Корректировка календарей ресурсов

Календари отдельных ресурсов могут быть изменены ресурсом или менеджером ресурса в зависимости от их уровней доступа. Изменение календарей отдельных ресурсов помогает создать более точные визуализации емкости и рабочей нагрузки этого ресурса. См. дополнительные сведения об изменении календарей ресурсов в разделе "Настройка календаря ресурса" на странице 40.

Приложение A: Стандартный сценарий использования

Следующие сведения основываются на стандартном сценарии использования PPM Center и модуля «Управление ресурсами». HP не может гарантировать, что ваши условия работы будут такими же или подобными.

В "Таблица A-1. Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами»" ниже перечислены объекты со значениями для стандартного сценария использования, значениями, которые считаются сложными и могут повлиять на производительность, компонентами, которые влиять на производительность, а также рекомендациями и комментариями для сложных сценариев использования.

Таблица A-1. Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами»

	Стандартный	Сложный	Влияние на производительность	Рекомендации и комментарии
Длительность профиля ресурсов [a]	<= 3 года	>3 года	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.
Количество позиций и ресурсов в профиле ресурсов [a]	100	> 200	Просмотр профиля ресурсов при вводе распределения в неделях	Введите распределение для профиля ресурсов в месяцах, кварталах или годах. Используйте страницу «Прогнозное планирование» для планирования ресурсов.

Таблица A-1. Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами», продолжение

	Стандартный	Сложный	Влияние на производительность	Рекомендации и комментарии
Количество проектов, которым назначен один ресурс	<= 10	> 10		Планируйте неизвестные ресурсы с помощью гарантий. Используйте страницу «Управление распределением ресурсов» для управления отдельными ресурсами по нескольким проектам.
Ресурсы в ресурсном пуле	<= 300	> 300	Страницы «Управление емкостью пула», «Просмотр прогноза по заявкам» и «Просмотр загрузки ресурса»	
Общее число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки»	<= 300	> 300	Портлет «Анализ степени загрузки»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ степени загрузки» определяется параметром AAL_ PORTLET_MAX_ RESOURCES.
Общее число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	<= 300	> 300	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_ MAX_RESOURCES.

Таблица A-1. Стандартный сценарий использования модуля «Управление ресурсами», продолжение

	Стандартный	Сложный	Влияние на производительность	Рекомендации и комментарии
Общее число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов»	<= 30	> 30	Портлет «Анализ ресурсных пулов»	Максимальное число ресурсных пулов в портлете «Анализ ресурсных пулов» определяется параметром ARP_MAX_RESOURCE_POOLS.
a. Если число позиций и ресурсов профиля ресурсов превышает рекомендуемое значение, HP рекомендует перейти на представление **Гантта** страницы профиля ресурсов, которая отображает все данные на одной странице и загружает их одновременно по мере прокрутки страницы. Это поможет повысить производительность системы и предотвратить ошибки нехватки памяти.				

Приложение B: Примеры вычисления невыполненной заявки

- "Образец данных" ниже
- "Сценарий 1: Невыполненная заявка вычисляется, когда прогнозируемые заявки и назначения используют один и тот же календарь" на следующей странице
- "Сценарий 2: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемые заявки и назначения используют разные календари" на странице 223
- "Сценарий 3: Расчет невыполненной заявки, когда назначенные ресурсы распределены частично" на странице 225
- "Сценарий 4: Расчет невыполненной заявки, когда невыполненная заявка перенаправляется в другой пул" на странице 226
- "Сценарий 5: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемая заявка просматривается на странице ресурсного пула" на странице 227

Образец данных

"Таблица B-1. Пример параметров регионального календаря" ниже содержит пример параметров регионального календаря.

Таблица B-1. Пример параметров регионального календаря

Регион	Региональный календарь	Часов в день	Рабочих дней в неделю	Окт. 11 (рабочие дни)	Нов. 11	Дек. 11	Янв. 12	Фев. 12	Мар. 12	Апр. 12
Америка	США	8 часов	5 дней	21	21	21	21	20	22	21
Китай	Китай	10 часов	5 дней	21	22	22	21	21	21	20
EMEA	Германия	6 часов	5 дней	16	22	20	22	21	22	19

"Таблица B-2. Пример параметров ресурсного пула" на следующей странице содержит пример параметров ресурсного пула

Таблица B-2. Пример параметров ресурсного пула

Ресурсный пул	Регион	Ресурсы	Календарь ресурсов	% участия
Пул США	Америка	Джозеф Бэнк	Наследование календаря США	100%
		Вильям Кляйн	Наследование календаря США	100%
		Барбара Гетти	Наследование календаря США	75%
Пул EMEA	Германия	Чжан Лань	Использование китайского календаря	100%
		Ван Цзянь	Использование немецкого календаря	100%

Сценарий 1: Невыполненная заявка вычисляется, когда прогнозируемые заявки и назначения используют один и тот же календарь

В следующем примере для проекта A необходимо два старших инженеров Java в течение четырех месяцев с 11 октября по 12 января в пуле США. Потребности в ресурсах: 2 ЭПЗ с октября по ноябрь, один ЭПЗ на декабрь и половина ЭПЗ на январь.

Вильям Кляйн и Джозеф Бэнк являются старшими инженерами Java в пуле США и уделяют 100% своего времени проекту A. Вильям планирует взять две недели отпуска в ноябре.

На " На Рис. B-1 представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении ЭПЗ." ниже представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении ЭПЗ.

На Рис. B-1 представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Август 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Запрошенные средние ЭПЗ
			авг.11	сен. 11	окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			2.00	2.00	1.00	0.50	0.92
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	1.00	0.50	0.58
William Klein	Зарезервированные	US Pool			1.00	0.52			0.25
Невыполненная заявка						0.48			0.08
Сумма по периоду			0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.50	0.92

На " Рис. B-2. Сведения о распределениях для проекта A в представлении часов." ниже представлены сведения о распределениях для проекта A в представлении часов.

Рис. B-2. Сведения о распределениях для проекта A в представлении часов.

Данные по назначениям с 1 Август 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q3 11		Q4 11			Q1 12	Сумма часов
			авг.11	сен. 11	окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			336.0	336.0	176.0	84.0	932.0
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			168.0	168.0	176.0	84.0	596.0
William Klein	Зарезервированные	US Pool			168.0	88.0			256.0
Невыполненная заявка						80.0			80.0
Сумма по периоду			0.0	0.0	336.0	336.0	176.0	84.0	932.0

"Таблица B-3. Пример расчета невыполненной заявки для проекта A" ниже содержит расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для различных типов трудозатрат.

Таблица B-3. Пример расчета невыполненной заявки для проекта A

	Окт. 2011		Нов. 2011		Дек. 2011		Янв. 2012	
	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	2.00	8*21*2=336.0	2.00	8*21*2=336.0	1.00	8*21*1=168.0	0.50	8*21*.5=84.0
Joseph Bank	1.00	8*21*1=168.0	1.00	8*21*1=168.0	1.00	8*21*1=168.0	0.50	8*21*.5=84.0
William Klein	1.00	8*21*1=168.0	1*(21-11)/21=0.52[a]	8*(21-11)*1=88.0	0.00	0.0	0.00	0.0
Невыполненная заявка	0.00	0.0	1.00-0.52=0.48	336.0-168.0-88.0=80.0	0.00	0.0	0.00	0.0

a. Назначения Вильяма (ЭПЗ) = 1 ЭПЗ * (рабочие дни в календаре ресурса США - его отпуск)/рабочие дни в его календаре ресурса

Примечание. Прогнозируемые часы рассчитываются, исходя из ресурсного пула позиции, связанного с календарем региона. В этом примере соответствующим календарем ресурсного пула позиции является США.

Прогноз (часы) = рабочие часы в день в календаре позиции * рабочих дней в месяц в календаре позиции * количество ЭПЗ

Примечание. Часы назначения рассчитываются на основе календаря, связанного с назначенным ресурсом, его / ее личными параметрами рабочего дня. В этом примере Вильям Кляйн наследует календарь США и берет двухнедельный отпуск в ноябре.

Назначение (ЭПЗ) = (рабочие дни в календаре ресурса ñ дни отпуска ресурса) / рабочие дни в календаре ресурса * 1 ЭПЗ

Назначение (часы) = рабочие часы в день в США * (рабочие дни в месяц в США - отпуск ресурса в днях) * 1 ЭПЗ

Невыполненная заявка = Прогноз - Назначение

Примечание. Логика расчета для различных типов периода (годы, кварталы, месяцы, недели) совпадает, это просто сведение данных в разных измерениях.

Сценарий 2: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемые заявки и назначения используют разные календари

В следующем примере для проекта B необходимы разработчики приложений на три месяца с 11 октября по декабрь в пуле EMEA.

Ван Цзянь и Чжан Лань, которые назначены на эту позицию, в настоящее время находятся в пуле EMEA. Цзянь использует немецкий календарь, в то время как Лань использует китайский календаря. И тот и другой посвящают 100% проекту B. Лань планирует взять 11 дней отпуска в ноябре.

На " Рис. B-3. Сведения о распределениях для проекта B в представлении ЭПЗ." ниже представлены сведения о распределениях для проекта B в представлении ЭПЗ.

Рис. B-3. Сведения о распределениях для проекта B в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Декабрь 2011 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Запрошенные средние ЭПЗ
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	
Application Developer	Зарезервированные	EMEA Pool	2.00	2.00	2.00	**2.00**
Jian Wang	Зарезервированные	EMEA Pool	1.00	1.00	1.00	**1.00**
Lan Zhang	Зарезервированные	EMEA Pool	0.46	0.50	0.55	**0.50**
Невыполненная заявка				0.17		0.06
Сумма по периоду			**2.00**	**2.00**	**2.00**	**2.00**

На " Рис. B-4. Сведения о распределениях для проекта B в представлении часов." ниже представлены сведения о распределениях для проекта B в представлении часов.

Рис. B-4. Сведения о распределениях для проекта B в представлении часов.

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Декабрь 2011 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Сумма часов
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	
Application Developer	Зарезервированные	EMEA Pool	192.0	264.0	240.0	**696.0**
Jian Wang	Зарезервированные	EMEA Pool	96.0	132.0	120.0	**348.0**
Lan Zhang	Зарезервированные	EMEA Pool	96.0	110.0	120.0	**326.0**
Невыполненная заявка				22.0		22.0
Сумма по периоду			**192.0**	**264.0**	**240.0**	**696.0**

" Таблица B-4. Пример расчета невыполненной заявки для проекта B" ниже содержит расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для различных типов трудозатрат.

Таблица B-4. Пример расчета невыполненной заявки для проекта B

	Окт. 11		Нов. 11		Дек. 11	
	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours
Forecast: Application Developer	2.00	6*16*2=192.0	2.00	6*21*2=264.0	2.00	6*20*2=240.0
Jian Wang	1.00	6*16*1=96.0	1.00	6*21*1=132.0	1.00	6*20*1=120.0
Lan Zhang	96/10/21=0.46[a]	96.0[b]	110/10/22=0.50	10*(22-11)=110[c]	120/10/20=0.55	120.0
Невыполненная заявка	0.00	0.0	(132.0- 120.0)/6/ 22=0.17[d]	132.0-120.0=22.0	0.00	0.0

a. Назначения ЭПЗ Ланя = часы назначения / рабочие часы в китайском календаре ресурса Ланя / рабочие дни в китайском календаре ресурса Ланя.
b. Емкость Ланя в октябре составляет 210 часов. Это больше, чем требовалось по прогнозу (96 часов). Таким образом, назначение будет составлять 96 часов.
c. Емкость Ланя в октябре составляет 110 часов. Это меньше, чем требовалось по прогнозу (132 часа). Таким образом, назначение будет составлять 110 часов.
d. Невыполненная заявка по этой позиции = невыполненные часы / рабочие часы в EMEA / рабочие дни в EMEA.

Примечание. Прогноз рассчитывается, исходя из ресурсного пула позиции, связанного с календарем региона. В данном примере это EMEA. Часы назначения рассчитываются на основе календаря, связанного с назначенным ресурсом, его / ее личными параметрами рабочего дня. В этом примере Чжан Лань использует китайский календарь и берет отпуск в ноябре на 11 дней.

Позиция использует календари, отличные от календарей ресурса. В этом случае ресурсный пул позиции использует календарь EMEA, который включает шесть рабочих часов в день и 16 рабочих дней в октябре, в то время как ресурс Лань использует китайский календарь, который включает десять рабочих часов в день и 21 рабочих дней в октябре. Это означает, что число рабочих часов в одном ЭПЗ для позиции может отличаться от числа рабочих часов в одном ЭПЗ для назначенного ресурса. В этом примере для заполнения одного ЭПЗ разработчика приложений требуется только 0,46 ЭПЗ Ланя. Поэтому прогнозируемая заявка составляет 2,00 ЭПЗ, а назначение — 1,46 ЭПЗ, но невыполненная заявка равна 0,00 ЭПЗ.

Сначала PPM сравнивает емкость ресурса с прогнозируемой заявкой.

- Если часы емкости ресурса > необходимых часов по прогнозу, назначение (часы) = часы по прогнозу
- Если часы емкости ресурса < необходимых часов по прогнозу, назначение (часы) = емкость ресурса

Назначение (ЭПЗ) = часы назначения / рабочие часы в день в календаре ресурса / рабочие дни в календаре ресурса

Невыполненная заявка (ЭПЗ) = (часы прогноза - часы назначения) / рабочие часы в день в календаре позиции / рабочие дни в календаре позиции

Сценарий 3: Расчет невыполненной заявки, когда назначенные ресурсы распределены частично

В следующем примере для проекта C необходимы старшие инженеры Java в течение четырех месяцев с октября 2011 г. по январь 2012 г. в пуле США. Потребности в ресурсах: 3 ЭПЗ с октября по ноябрь, один ЭПЗ на декабрь 2011 г. и половина ЭПЗ на январь 2012 г.

Барбара Гетти является старшим инженером Java. 75% ее времени с октября 2011 г. по январь 2012 г. посвящено проекту C. Она не планирует отпуск на этот период.

На " Рис. B-5. Сведения о распределениях для проекта C в представлении ЭПЗ." ниже представлены сведения о распределениях для проекта C в представлении ЭПЗ.

Рис. B-5. Сведения о распределениях для проекта C в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Q1 12	Запрошенные средние ЭПЗ
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool	3.00	3.00	1.00	0.50	1.88
Barbara Getty	Зарезервированные	US Pool	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Невыполненная заявка			2.25	2.25	0.25	(0.25)	1.13
Сумма по периоду			3.00	3.00	1.00	0.50	1.88

На " Рис. B-6. Сведения о распределениях для проекта C в представлении часов." ниже представлены сведения о распределениях для проекта C в представлении часов

Рис. B-6. Сведения о распределениях для проекта C в представлении часов.

Данные по назначениям с 1 Октябрь 2011 в 31 Январь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q4 11			Q1 12	Сумма часов
			окт.11	нояб. 11	дек. 11	янв. 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool	504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0
Barbara Getty	Зарезервированные	US Pool	126.0	126.0	132.0	126.0	510.0
Невыполненная заявка			378.0	378.0	44.0	(42.0)	758.0
Сумма по периоду			504.0	504.0	176.0	84.0	1,268.0

"Таблица B-5. Пример расчета невыполненной заявки для проекта C" ниже содержит расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для проекта C в представлениях ЭПЗ и часов.

Таблица B-5. Пример расчета невыполненной заявки для проекта C

	Окт. 2011		Нов. 2011		Дек. 2011		Янв. 2012	
	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	3.00	8*21*3=504.0	3.00	8*21*3=504.0	1.00	8*22*1=176.0	0.50	8*21*.5=84.0
Barbara Getty	0.75	8*21*.75=126.0	0.75	8*21*.75=126.0	0.75	8*22*.75=132.0	0.75	8*21*.75=126.0
Невыполненная заявка	2.25	504.0-126.0=378.0	1.00-0.52=0.48	504.0-126.0=378.0	0.25	176.0-132.0=44.0	(0.25)	(42.0)

Назначение (часы) = рабочие часы в день в календаре ресурса * (рабочие дни в месяц в календаре ресурса - отпуск ресурса в днях) * процент распределения

Сценарий 4: Расчет невыполненной заявки, когда невыполненная заявка перенаправляется в другой пул

В следующем примере для проекта D необходимы старшие инженеры Java в течение трех месяцев с февраля по апрель из пула США.

Джозеф Бэнк является старшим инженером Java, который посвящает 50% своего времени с февраля по апрель проекту D. Остальные 50% невыполненной заявки перенаправляется в пул EMEA.

" Рис. B-7. Сведения о распределениях для проекта B в представлении ЭПЗ." ниже содержит сведения о распределениях для проекта D в представлении ЭПЗ.

Рис. B-7. Сведения о распределениях для проекта B в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Февраль 2012 в 30 Июнь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12		Q2 12			Запрошенные средние ЭПЗ
			фев. 12	Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	EMEA Pool	1.27	1.33	1.47			0.81
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool	0.50	0.50	0.50			0.30
Невыполненная заявка			0.63	0.67	0.74			0.41
Сумма по периоду			1.27	1.33	1.47	0.00	0.00	0.81

" Рис. B-8. Сведения о распределениях для проекта D в представлении часов." на следующей странице содержит сведения о распределениях для проекта D в представлении часов.

Рис. B-8. Сведения о распределениях для проекта D в представлении часов.

Данные по назначениям с 1 Февраль 2012 в 30 Июнь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12		Q2 12			Сумма часов
			фев. 12	Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Senior Java Engineer	Зарезервированные	EMEA Pool	160.0	176.0	168.0			504.0
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool	80.0	88.0	84.0			252.0
Невыполненная заявка			80.0	88.0	84.0			252.0
Сумма по периоду			160.0	176.0	168.0	0.0	0.0	504.0

"Таблица B-6. Пример расчета невыполненной заявки для проекта D" ниже содержит расчеты прогнозов, назначений и невыполненных заявок для проекта D в представлениях ЭПЗ и часов.

Таблица B-6. Пример расчета невыполненной заявки для проекта D

	Фев.		Мар.		Апр.	
	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours	ЭПЗ	Hours
Forecast: Senior Java Engineer	160/6/21=1.27[a]	8*20*1=160.0	176/6/22=1.33	8*22*1=176.0	168.0/6 /19=1.47	8*21*1=168.0
Joseph Bank	0.5	8*20*.5=80.0	0.5	8*22*.5=88.0	0.5	8*21*.5=84.0
Невыполненная заявка	80.0/6/21=0.63[b]	160.0-80.0=80.0	88.0/6/22=0.67	176.0-88.0=88.0	84.0/6/19=0.74	176.0-84.0=84.0

a. Прогноз позиции в ЭПЗ = исходные прогнозируемые часы/рабочие часы в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA)/рабочие дни в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA).

b. Невыполненная заявка позиции в ЭПЗ = часы невыполненной заявки/рабочие часы в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA)/рабочие дни в календаре пула перенаправления (для проекта D это пул EMEA).

При перенаправлении невыполненной заявки позиции в другой пул прогнозируемая заявка позиции в ЭПЗ перерассчитывается на основе календаря нового пула. Невыполненная заявка в ЭПЗ также пересчитывается с использованием календаря нового пула.

Сценарий 5: Расчет невыполненной заявки, когда прогнозируемая заявка просматривается на странице ресурсного пула

В следующем примере для проекта E требуют разработчики приложений и старшие инженеры Java в мае и июне из пула США. Потребности в ресурсах: 1/2 ЭПЗ разработчика для мая и июня и 1 "GP старшего инженера Java в мае и июне.

Вильям Кляйн является разработчиком приложений и посвящает 100% своего времени в мае и июне проекту E. Джозеф Бэнк является старшим инженером Java, который посвящает 25% своего времени в мае и июне в проекту E.

В " Рис. B-9. Сведения о распределениях для проекта E в представлении ЭПЗ." ниже представлена невыполненная заявка на странице профиля ресурсов

Рис. B-9. Сведения о распределениях для проекта E в представлении ЭПЗ.

Данные по назначениям с 1 Март 2012 в 30 Июнь 2012 — Шаг периода назначения: Годы | Кварталы | Месяцы | Недели

Добавить позицию | Отправка запроса на ресурсы | Импортировать позиции

Позиция	Статус	Ресурсный пул	Q1 12	Q2 12			Запрошенные средние ЭПЗ
			Март 12	апр. 12	Май 12	июнь 12	
Application Developer	Зарезервированные	EMEA Pool			0.50	0.50	0.25
William Klein	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	0.50
Невыполненная заявка					(0.50)	(0.50)	(0.25)
Senior Java Engineer	Зарезервированные	US Pool			1.00	1.00	0.50
Joseph Bank	Зарезервированные	US Pool			0.25	0.25	0.13
Невыполненная заявка					0.75	0.75	0.38
Сумма по периоду			0.00	0.00	1.50	1.50	0.75

В " Таблица B-10. Сведения о ресурсном пуле для проекта E в представлении ЭПЗ" ниже представлена невыполненная заявка на странице ресурсного пула

Таблица B-10. Сведения о ресурсном пуле для проекта E в представлении ЭПЗ

Сведения о ресурсном пуле (ЭПЗ)

	Q4 11			Q1 12			Q2 12			Q3 12
	Oct 11	Nov 11	Dec 11	Jan 12	Feb 12	Mar 12	Apr 12	May 12	Jun 12	ul 12
Ресурсы с именем	2.75	2.27	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75
Типовые ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарная емкость	**2.75**	**2.27**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**	**2.75**
Сумма прогнозируемых	**5**	**5**	**2**	**1**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**1.5**	**1.5**	**0**
Зарезервированные ресу...	2.75	2.27	1.75	1.25	0.5	0.5	0.5	1.25	1.25	0
Подтвержденные ресурсы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Суммарные назначения	**2.75**	**2.27**	**1.75**	**1.25**	**0.5**	**0.5**	**0.5**	**1.25**	**1.25**	**0**
Невыполненная заявка	2.25	2.73	0.25	0	0	0	0	0.75	0.75	0
Остаточная емкость	0	-0	1	1.5	2.25	2.25	2.25	1.5	1.5	2.75

"Таблица B-7. Пример расчета невыполненной заявки для проекта E" ниже содержит расчеты суммарной емкости, прогноза, назначения и невыполненной заявки по проекту E на странице ресурсного пула.

Таблица B-7. Пример расчета невыполненной заявки для проекта E

	Май. 12	**Июнь. 12**
	ЭПЗ	**ЭПЗ**
Общая емкость	2,75	2,75
Общий прогноз	(0,50+1,00)=1,50	(0,50+1,00)=1,50
Общее назначение	(1,00+0,25)=1,25	(1,00+0,25)=1,25
Невыполненная заявка	(0+0,75)=0,75[a]	(0+0,75)=0,75
a. Невыполненная заявка = Σ (Положительная невыполненная заявка по позиции)		

При просмотре прогнозируемой заявки на странице ресурсного пула (в портлете ARP и в разделе **Просмотр прогноза по заявкам** на странице ресурсного пула) вы можете обнаружить, что отрицательная невыполненная заявка (то есть чрезмерное распределение позиции) игнорируется, если отображается невыполненная заявка всего ресурсного пула. Это связано с тем, что нас интересует реальная невыполненная заявка ресурсного пула, а не отрицательная невыполненная заявка по позиции разработчика приложений, которая приведет к смещению положительной невыполненной заявки по позиции старшего инженера Java.

Приложение C: Отслеживание данных PPM Center

В этом разделе рассматриваются следующие темы:

- "Расчет невыполненной заявки" ниже
- "Вычисление расчетных остаточных трудозатрат" ниже
- "Настройка состояния проекта" на следующей странице
- "Вычисление данных модуля «Управление финансами»" на странице 233
- "Вычисление данных в финансовой сводке" на странице 235
- "Вычисление данных в сравнении сценариев" на странице 239

Расчет невыполненной заявки

Дополнительные сведения о расчете невыполненной заявки см. в разделе "Анализ ресурсных пулов" на странице 130 и "Примеры вычисления невыполненной заявки" на странице 220.

Вычисление расчетных остаточных трудозатрат

В этом разделе описывается, как PPM Center вычисляет расчетные остаточные трудозатраты (ERE) по задаче.

Значение расчетных остаточных трудозатрат получается из фактических значений, а это значит, что для отражения изменений в расчетных остаточных трудозатрат необходимы фактические значения. 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 не сбрасываются в значение ноль и продолжают синхронизироваться с изменениями поля **% выполнения**.

При ручном вводе расчетных остаточных трудозатрат % выполнения рассчитываются по формуле Фактические трудозатраты / (Фактические трудозатраты + Расчетные остаточные трудозатраты)

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

- ERE = Scheduled Effort (SE) - Actual Effort (AE)
- ERE = (Last ERE + Last AE) - AE

Настройка состояния проекта

Этот раздел включает дополнительные сведения о настройке состояния плана и затрат проекта. См. дополнительные сведения о настройке состояния проекта в разделах «Состояние календарного плана», «Состояние освоенного объема и затрат», «Состояние проекта» и «Состояние проблемы» в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Настройка состояния календарного плана

На странице параметров проекта политика «Состояние по календарному плану» определяет индикатор состояния календарного плана проекта и активные правила нарушения для проекта.

В разделе **Состояние** можно указать следующие два правила:

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

Предположим, что мы выбрали значение первого правила `60` и значение второго правила `30`. Если процент задач с нарушениями меньше 30%, индикатор состояния календарного плана будет зеленым. Если процент задач с нарушениями больше 30%, но меньше 60%, индикатор состояния календарного плана будет желтым. В противном случае индикатор станет красным. Процент задач с нарушениями рассчитывается как число задач с нарушениями / общее число задач.

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

Настройка состояния 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.

Если вы не установили флажок **Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на** при задании политики «Состояние освоенного объема и затрат», состояние затрат проекта определяется его корневой задачей. Если флажок **Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на** установлен, состояние затрат проекта представляет собой фактор с наихудшим состоянием. Состояние затрат проекта становится красным, если состояние затрат корневой задачи индикатора для флажка **Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на** становится красным.

Индикатор для флажка **Если в предыдущие месяцы затраты превысят план записи на** определяется значением параметра BudgetOverrun, который вычисляется следующим образом.

- Если значение pastActualTotal = past или значение ForecastTotal = null, то BudgetOverrun = 0
- Если pastForecastTotal > 0, то BudgetOverrun = (pastActualTotal - pastForecastTotal) * 100 / pastForecastTotal
- Если pastForecastTotal = 0 и pastActualTotal > 0, то BudgetOverrun = 100
- Если оба параметра — pastForecastTotal и pastActualTotal — равны нолю, то BudgetOverrun = 0

Значения pastActualTotal и pastForecastTotal загружаются в соответствии со следующими запросами:

Для pastActualTotal,

```
select sum(s.actual_total_lcl)
from fm_forecast_actual_period_sum s, ppm_fiscal_periods_nls p
where s.PERIOD_ID = p.FISCAL_PERIOD_ID and p.period_type = 4
and s.FORECAST_ACTUAL_ID = {finacial summary.Forecast().Id()}
and p.seq >= {startPeriod.getSequence()} and p.seq < (select p1.seq from ppm_
fiscal_periods_nls p1
where p1.start_date <= sysdate and p1.end_date>= sysdate and p1.period_type = 4)
```

Для pastForecastTotal,

```
select sum(s.plan_total_lcl)
from fm_forecast_actual_period_sum s, ppm_fiscal_periods_nls p, fm_financial_
summary ffs
where ffs.active_fs_id = {finacial summary.Id()} and ffs.plan_of_record_flag = 'Y'
and s.PERIOD_ID = p.FISCAL_PERIOD_ID and p.period_type = 4
and s.FORECAST_ACTUAL_ID = ffs.forecast_actual_id
and p.seq >= {startPeriod.getSequence()} and p.seq < (select p1.seq from ppm_
fiscal_periods_nls p1
where p1.start_date <= sysdate and p1.end_date>= sysdate and p1.period_type = 4)
```

Вычисление данных модуля «Управление финансами»

В этом разделе приводятся дополнительные сведения о расчете элементов данных модуля «Управление финансами».

Дополнительные сведения о расчете данных в модуле «Управление финансами» см. в главе 5 документа *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Индекс CPI

CPI рассчитывается следующим образом:

- Если EV имеет значение null, CPI также равно null
- Если фактические затраты != 0, CPI = EV / фактические затраты
- Если фактические затраты = 0 и
  - Если EV = 0, CPI = 1
  - Если EV != 0, CPI = 0

Индекс SPI

SPI рассчитывается следующим образом:

- Если EV имеет значение null, SPI также равно null
- Если PV != 0, SPI = EV / PV
- Если PV = 0 и
  - Если EV = 0, SPI = 1
  - Если EV != 0, SPI = 0

Освоенный объем (ОО)

Если задача является сводной, освоенный объем рассчитывается как сумма значений освоенного объема для дочерних задач.

Если задача является конечной, освоенный объем рассчитывается следующим образом.

- Если в задаче отсутствует базовый план, освоенный объем будет равен null
- Если для параметра конфигурации сервера `EV_ALLOW_PRORATING` установлено значение `true`, EV = базовые затраты * % выполнения
- Если для параметра конфигурации сервера `EV_ALLOW_PRORATING` установлено значение `false` и
  - Если % выполнения = 100, то Освоенный объем = Базовые затраты
  - Если % выполнения < 100, то Освоенный объем = 0

Плановый объем (ПО)

Расчет дат начала и окончания

Если для параметра конфигурации сервера `PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES` установлено значение `true` и базовый план задачи существуют,

- Плановое начало = плановая дата начала базового плана задачи
- Плановая дата окончания = плановая дата окончания базового плана задачи

В противном случае

- Плановое начало = плановая дата начала задачи
- Плановая дата окончания = плановая дата окончания задачи

Расчет планового объема (PV)

Для всех задач

- Если в задаче отсутствует базовый план, плановый объем будет равен null
- Если базовый план существует, в одних из следующих случаев PV = 0:
  - Задача имеет статус «Отменено».
  - Плановое начало задачи имеет значение null
  - Плановое начало позже текущей системной даты

Если задача является сводной, плановый объем рассчитывается как сумма значений планового объема для дочерних задач.

Для конечных задач если базовый план задачи существует и

- Если плановая дата окончания позже текущей системной даты, PV = базовые затраты
- В противном случае PV = Базовые затраты * (количество прошедших дней / общее количество дней)

  В этой формуле количество прошедших дней рассчитывается следующим образом:

  - Если плановая дата начала равна текущей дате, число прошедших дней будет равно 1.
  - Если для параметра конфигурации сервера `PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES` установлено значение `true`, то число прошедших дней = текущая дата - дата базового плана]
  - В противном случае число прошедших дней = текущая дата - дата начала

  Общее число дней рассчитывается следующим образом:

  - Если для параметра конфигурации сервера `PV_USE_ACTIVE_BASELINE_DATES` установлено значение `true`, то общее число дней = дата окончания базового плана - дата начада базового плана
  - В противном случае общее число дней = дата окончания - дата начала

Вычисление данных в финансовой сводке

В этом разделе описывается, как PPM Center вычисляет данные в финансовых сводках.

Расчет прогнозируемых трудовых затрат из профиля ресурсов

Вы можете указать, должны ли прогнозируемые трудовые затраты в финансовой сводке вычисляться (сводиться) по профилю ресурсов. Если выбран этот параметр, то в финансовой сводке автоматически создаются отдельные строки прогнозируемых затрат, которые недоступны для редактирования и отражают расчетные значения по профилю ресурсов, включая процентное распределение капитальных и эксплуатационных затрат.

Прогнозируемые трудовые затраты профиля ресурсов равны сумме прогнозируемых трудовых затрат для всех позиций профиля ресурсов. Прогнозируемые трудовые затраты для той или иной позиции рассчитываются следующим образом:

Прогнозируемые трудовые затраты = прогнозируемые трудовые затраты назначения/гарантия позиции + невыполненная заявка * ставка затрат позиции.

где:

Прогнозируемые трудовые затраты назначения = суммарные подтвержденные трудозатраты назначенного ресурса * ставка затрат позиции.

Прогнозируемые трудовые затраты гарантии = суммарные гарантированные трудозатраты назначения * ставка затрат позиции

Ставка затрат позиции или ресурса определяются правилом затрат, описанным в разделе "Оптимальная стратегия сопоставления" на следующей странице.

Примечание. В случае чрезмерного выделения ресурсов для назначений невыполненная заявка становится отрицательной. Для включения затрат на чрезмерное выделение ресурсов в вычислении прогнозируемых трудовых затрат игнорируется отрицательная невыполненная заявка.

В следующей таблице описываются факторы затрат, используемые для расчета прогнозируемых трудовых затрат.

Таблица 4-2. Факторы затрат и объекты, к которым они применяются

Объект	Применимые факторы затрат
Прогнозируемые трудовые затраты на позицию	**Роль:**Роль позиции. **Регион:**Регион профиля ресурсов, к которому принадлежит позиция. **Тип ресурса:**Тип ресурса позиции. **Проект:**Если родительский объект профиля ресурсов, к которому принадлежит позиция, является проектом, проект включается в факторы затрат. **Организационная единица:**Если ресурсный пул позиции задан, организационная единица по умолчанию ресурсного пула включается как фактор затрат.

Таблица 4-2. Факторы затрат и объекты, к которым они применяются, продолжение

Объект	Применимые факторы затрат
Прогнозируемые трудовые затраты на назначение	**Роль**: Если роль назначенного ресурса указана, она используется. В противном случае используется роль позиции, которой назначен ресурс. **Регион**: Если регион назначенного ресурса указан, он используется. В противном случае используется регион профиля ресурсов, к которому относится ресурс. **Тип ресурса**: Если тип назначенного ресурса указан, он используется. В противном случае используется тип ресурса позиции, которой назначен ресурс. **Ресурс**: Ресурс, назначенный позиции. **Подразделение**: Если подразделение назначенного ресурса указано, оно используется как фактор затрат. **Проект**: Если родительский объект профиля ресурсов, к которому относится назначенный ресурс, является проектом, проект включается в факторы затрат. **Организационная единица**: Если основная организационная единица назначенного ресурса указана, она используется как фактор затрат.

Прогнозируемые трудовые затраты не обновляются немедленно при изменении факторов затрат, перечисленных в "Таблица 4-2. Факторы затрат и объекты, к которым они применяются" на предыдущей странице. Вместо этого они перерассчитываются в соответствии с актуальными факторами затрат, когда служба синхронизации SP-FS активируется изменением трудозатрат или статуса позиции или назначения. PPM Center не сохраняет и не учитывает исторические ставки затрат после изменения факторов затрат.

> **Примечание.** Если вы меняете ставку затрат, нажимая кнопку «Добавить новую ставку» на странице «Изменить правило затрат», PPM Center сохраняет и учитывает исторические ставки затрат при расчете прогнозируемых и фактических трудовых затрат для периодов, предшествующих дате фактического начала.

См. дополнительные сведения о расчете прогнозируемых трудовых затрат в разделе «Настройка финансовых сводок объектов жизненного цикла для капитализации и сведения» главы 4 документа *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Оптимальная стратегия сопоставления

PPM Center вычисляет оценку каждого правила затрат и считает правило с наибольшей оценкой оптимальным. Ставка затрат позиции или ресурса, используемая при расчете фактических трудовых затрат, определяется правило оптимального сопоставления.

Перед расчетом оценки правила затрат PPM Center проверяет, содержит ли правило затрат и позиция или ресурс один и тот же факторы затрат и равны ли значения фактора. Если этот так, фактор считается соответствующим. Затем выполняется расчет оценок правил затрат по следующему алгоритму:

- Если правило затрат не содержит соответствующих факторов, оно считается неприменимым и получает оценку -1.
- Если правило затрат содержит один или несколько соответствующих факторов затрат, PPM Center назначает 2^n баллов каждому соответствующему фактору в соответствии с приоритетом. Приоритеты факторов затрат рассчитываются на странице «Изменение факторов затрат» (**Открыть** > **Администрирование** > **Финансовые показатели** > **Изменение факторов затрат**). В поле **Выбранные столбцы** перечислены все факторы затрат в соответствии с их приоритетом по убыванию.

  Например, если правило затрат содержит четыре фактора затрат и все они являются соответствующими, фактор с наибольшим приоритетом получит 2^4 = 16 баллов, фактор со вторичным приоритетом получит 2^3 = 8 баллов, фактор с третичным приоритетом получит 2^2 = 4 балла и фактор с наименьшим приоритетом получит 2^1 = 2 балла. Оценка правила затрат — это сумма баллов, полученных факторами. В данном примере это 16 + 8 + 4 + 2 = 30 баллов.
- Если фактор затрат не имеет значения, он считается подстановочным. PPM Center назначает один балл каждому подстановочному фактору.
- Другие факторы затрат, помимо соответствующих и подстановочных, не получают баллов.
- Если правило затрат не является правилом по умолчанию, к его оценке добавляется один балл. Поэтому если правило затрат содержит то же факторы затрат, что правило затрат по умолчанию, оно получает более высокую оценку, чем правило по умолчанию.

Примечание. Существует минимум одно соответствующее правило, которое не может быть удалено. Все его факторы затрат являются подстановочными.

Разбиение фактических трудовых затрат по периодам

Фактические трудозатраты, зарегистрированные в табелях учета рабочего времени и планах работ, находятся в непрерывном диапазоне. Однако при сведении фактических трудовых затрат в финансовой сводке PPM Center разбивает их на периоды. Расходы за каждый месяц рассчитываются следующим образом:

Фактические трудовые затраты за месяц n = Суммарные фактические затраты * Число рабочих дней в месяце n / Суммарное число рабочих дней в период регистрации фактических трудозатрат

Предположим, что ресурс работал над задачей с 17 июля по 20 августа 2013 г., и это стоило 10 000 долл. Данные, используемые при расчете фактических трудовых затрат для этого ресурса будут выглядеть следующим образом.

- Суммарные фактические затраты: 10 000 долл.
- Число рабочих дней с 17 июля по 20 августа: 25 дней.
- Число рабочих дней в июле: 11 дней.
- Число рабочих дней в августе: 14 дней.

Примечание. Число рабочих дней рассчитывается в соответствии с календарем ресурса.

Таким образом, фактические трудовые затраты в июле составляют 10 000 долл. * 11 / 25 = 4400 долл., а фактические трудовые затраты в августе — 10 000 долл. * 14 / 25 = 5 600 долл.

Расчет фактических трудовых затрат одинаков для ресурсов с полной и частичной занятостью.

См. дополнительные сведения о расчете прогнозируемых трудовых затрат в разделе «Настройка финансовых сводок объектов жизненного цикла для капитализации и сведения» главы 4 документа *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

NPV и суммарный номинальный возврат

Дополнительные сведения о NPV и суммарном номинальном возврате см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

Вычисление данных в сравнении сценариев

Данные на вкладке **Доступность роли** страницы «Сведения о сценарии» рассчитываются следующим образом.

- Значение **Суммарный необходимый ЭПЗ** получается из всех профилей ресурсов, связанных с объектами жизненного цикла.

  Примечание. Это значение не отражает данные в реальном времени. Оно сводится службой обновления суммы по периоду профиля ресурсов, которая настраивается на странице «Планирование служб».

- Значение **Суммарный доступный ЭПЗ** получается из ресурсного пула, указанного в поле **Рассчитать общие доступные ресурсы для сравнения из следующих ресурсных пулов** на странице «Сравнение сценариев».
- Значение **Разница ресурсов** вычисляется как разность доступного и необходимого ЭПЗ.

Дополнительные сведения о расчете данных в сравнении сценариев см. в главе 5 документа *Руководство пользователя модуля «Управление портфелями»*.

Приложение D: Улучшенная поддержка экспорта в Excel

Функция экспорта в Excel была усовершенствована для следующих страниц:

- Страница «Профиль ресурсов»
- Страница «Поиск ресурсов»

Усовершенствованная функция также доступна на следующих страницах:

- Страница «Система поиска ресурса»
- Страница «Поиск доступных ресурсов»
- страница «Управление распределением ресурсов»
- Страница «Прогнозное планирование»

Усовершенствованная функция позволяет выполнять следующие действия:

- Экспорт данных в Microsoft Excel в дополнение к странице HTML В этом случае вы сможете обработать данные с помощью дополнительных функций Excel, таких как форматирование и расчет.
- Экспорт большего числа атрибутов данных в файл Microsoft Excel.

Внимание! HP рекомендует использовать Microsoft Excel 2007 или более позднюю версию для этой функции.

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 ресурсами» (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!