

# HP Project and Portfolio Management Center

软件版本：9.10

---

## 运营报告 用户指南

文档发行日期：2010 年 9 月

软件发布日期：2010 年 9 月



## 法律声明

### 担保

随 HP 产品及服务提供的明示性担保声明中阐明了适用于 HP 产品及服务的专用担保条款。本文档所含信息均不构成额外的担保。HP 对本文档中的技术或编辑错误以及缺漏不负任何责任。

本文档中所包含的信息如有更改，恕不另行通知。

### 受限权利声明

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

### 版权声明

© 版权所有 1997-2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### 商标声明

Adobe® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Intel®、Intel® Itanium®、Intel® Xeon® 和 Pentium® 是 Intel Corporation 在美国和其他国家 / 地区的商标。

Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国的商标。

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

Oracle® 是 Oracle Corporation 和 / 或其附属机构的注册商标。

UNIX® 是 The Open Group 的注册商标。

## 文档更新

本手册的标题页包含以下标识信息：

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

要检查是否有最新的更新，或者验证是否正在使用最新版本的文档，请访问：

[h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals)

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

## 为什么版本号为 9.10?

PPM Center 是 HP BTO Operations 版本 9 组合中的集成部分。使用此版本号使 PPM Center 与相同时间范围内发布的其他产品保持一致。PPM Center 9.10 是在 PPM Center 8.0x 的基础上构建的，它是此产品版本系列的扩展版。HP BTO Operations 版本 9 组合中发布的产品将提供共享技术、常见平台、集成、解决方案、升级工具和专业服务产品等特色。

## 支持

可以访问 HP 软件支持网站：

[hp.com/go/hpsoftwaresupport](http://hp.com/go/hpsoftwaresupport)

HP 软件在线支持提供了一种访问交互技术支持工具的有效方法。作为我们的尊贵客户，您可以通过该支持网站获得下列支持：

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

大多数提供支持的区域都要求您注册为 HP Passport 用户再登录，很多区域还会要求您提供支持合同。

要查找有关访问级别的更多信息，请访问：

[h20230.www2.hp.com/new\\_access\\_levels.jsp](http://h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp)

要注册 HP Passport ID，请访问：

[h20229.www2.hp.com/passport-registration.html](http://h20229.www2.hp.com/passport-registration.html)

# 目录

1	简介	9
	本文档的读者	9
	相关文档	10
	访问 PPM Center 文档	10
	HP-提供的报告	11
2	报告 HP 资源管理	13
	需求与容量报告	13
	分组报告数据	14
	地区日历如何影响需求与容量报告数据	15
	运行需求与容量报告	16
	需求与容量报告结果	20
	HP 资源管理的专用报告	22
	HP 资源管理专用报告的上下文	22
	报告 HP 资源管理数据的最佳实践	24
	按业务目标为包含多个业务目标的项目群分组项目群度量	24
	当资源池有多个经理时查询资源池度量	24
	修改数据计算的日历设置的影响	24
	查询有多个经理的项目	25
	显示 FTE 中的需求、容量和人力投入数据	25
	当资源-经理层次结构没有顶级经理时报告资源	25
	查询大型数据集	26
	计算过度分配的资源	26
	比较职位的角色与分配给职位的资源的角色	26
	创建 HP 资源管理的专用报告	27
	创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例	28
	分配到项目的资源	29
	资源池中的所有资源	33

项目的基线需求与活动人员配备概况需求.....	34
需求、容量和实际人力投入报告（按主组织单元分组）.....	36
总计需求与容量以及其他资源池数据.....	37
按地区划分的资源池.....	38
按资源类别划分的所有资源.....	39
所有资源（按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入.....	40
资源的人员配备概况详细信息.....	41
<b>3 HP 时间管理报告.....</b>	<b>43</b>
时间表单遵从性报告.....	43
时间表单遵从性报告查询信息.....	44
时间表单遵从性报告结果.....	48
“直接经理”选项卡.....	48
“组织单元”选项卡.....	50
“资源池”选项卡.....	51
HP 时间管理的专用报告.....	53
HP 时间管理专用报告的上下文.....	53
HP 时间管理数据的最佳报告实践.....	55
报告多个工作项类型.....	55
避免因汇总度量而导致数据显示不精确.....	55
报告遵从性度量.....	56
角色和地区.....	56
聚合值和百分比.....	56
使用过滤器限制报告输出.....	56
比较职位的角色与分配给职位的资源角色.....	56
查询大型数据集.....	57
创建 HP 时间管理的专用报告.....	58
HP 时间管理数据的专用报告示例.....	58
拖延时间表单.....	58
HP 时间管理数据的其他专用报告.....	64
延迟时间表单提交趋势.....	64
时间表单处理趋势.....	65
跟踪记录的项目计费时间.....	66
进行中的资源工作.....	67
创建 HP 时间管理报告查询时要考虑的问题.....	68

4	报告 HP 财务管理 .....	69
	财务汇总报告 .....	69
	财务汇总报告提示 .....	70
	HP 财务管理的专用报告 .....	72
	HP 财务管理专用报告的上下文 .....	72
	报告 HP 财务管理数据的最佳实践 .....	75
	当项目群包含多个业务目标时按业务目标分组项目群度量 .....	75
	查询大型数据集 .....	75
	为财务汇总报告选择年度粒度 .....	75
	禁用项目群的财务汇总 .....	76
	比较职位的角色与分配给职位的资源的角色 .....	76
	创建 HP 财务管理的专用报告：资产、提案和项目（按项目群） .....	77
5	将自定义 PPM Center 数据字段添加到专用运营报告中 .....	79
	关于本章 .....	79
	将用户数据字段添加到运营报告 .....	79
	编辑用户数据对象以表示用户数据字段 .....	80
	编辑专用报告以包含用户数据字段 .....	82
	保存和共享运营报告 .....	83
	将报告另存为 Excel 电子表格的限制 .....	84
	解决方法 .....	84
	索引 .....	85



# 1 简介

借助 HP Project and Portfolio Management Center (PPM Center) 的运营报告功能，您可以提供丰富的交互式 PPM Center 数据报告。您可以通过它分发周报告，向客户提供个性化的服务或将关键业务信息集成到公司门户。

本文档提供有关如何使用 BusinessObjects 的 Web 桌面工具 InfoView 生成 HP 资源管理、HP 时间管理和 HP 财务管理数据运营报告的详细信息。以下章节涉及诸多内容，如 HP 提供的具有解决方案和运行指导说明的预配置运营报告，可以针对 PPM Center 数据创建的某些专用报告，以及有关如何创建 Web 智能文档并构建专用报告查询的详细示例。



我们会继续以此运营报告平台为基础，不断创新发展 PPM Center 报告。

## 本文档的读者

本文档专为 PPM Center 用户而作，特别是担任直接经理、资源经理和项目经理的用户。假定读者熟悉所有 PPM Center 产品的功能和 SAP BusinessObjects。

## 相关文档

本部分列出了包含运营报告用户实用信息的 HP 文档和 SAP BusinessObjects 文档。HP 在 HP 运营报告软件 CD 中以 PDF 格式提供了相关的 SAP BusinessObjects 指南。有关如何获取列出的 HP 文档的信息，请参阅“访问 PPM Center 文档”（第 10 页）。

以下文档为运营报告用户提供了有用信息：

- 《HP 财务管理用户指南》
- 《HP 资源管理用户指南》
- 《HP 时间管理用户指南》
- 《HP-Supplied Entities Guide》（包括 PPM Center 中所有 portlet、请求类型和工作流的说明）
- 《Data Model Guide》
- 《BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide》（适用于 BusinessObjects Enterprise XI 3.1）

## 访问 PPM Center 文档

要获取所有 HP PPM Center 文档，请转到 HP 软件产品手册网站 ([h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals](http://h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals))。要访问此网站，必须首先设置 HP Passport 帐户。

# HP-提供的报告

HP 可提供以下特定于预配置模块的报告，这些报告支持 HP Project and Portfolio Management Center（PPM Center）运营报告功能：

- 需求与容量报告，用于报告 HP 资源管理
- 时间表单遵从性报告，用于报告 HP 时间管理
- 财务汇总报告，用于报告 HP 财务管理

即使对 BusinessObjects 和 InfoView 不甚了解，您仍然可以使用 HP 提供的这些报告快速运行报告查询，生成易于解释的清晰数据。这些预配置报告均是 Web 智能文档，可以通过 BusinessObjects 的 Web 桌面 InfoView 查看和处理。

HP 提供的每份报告都有一组相关的提示，既可以按照配置直接使用，也可以进行修改以过滤数据。这些报告专为典型用例场景而设计，后续章节中会有详细说明。



## 2 报告 HP 资源管理

本章介绍 HP 资源管理的运营报告，提供有关 HP 提供的预配置“需求与容量”报告和可以为 HP 资源管理数据创建的某些专用报告的信息。

### 需求与容量报告

HP 随“运营报告”一起提供的“需求与容量报告”旨在帮助您审查和主动管理需求以优化组织中资源的使用。在此报告中，您可以查看 PPM Center 资源容量（来自已命名和未命名的资源池）、需求（来自根据已调配、已软预订和未满足的需求细分的人员配备概况）和时间表单中的实际人力投入情况。可使用需求与容量报告按照地区、资源池级别或角色进行数据分组，比较不同角色针对容量的需求。



因为没有为人员配备概况或职位分配容量，所以将在资源池的上下文而非人员配备概况的上下文中捕获资源容量。资源容量由资源池经理分配，他可能不知道如何分配资源以及将资源分配到何处。

“需求与容量”报告中显示的实际人力投入反映资源在时间表单中记录的所有时间，对已取消的时间表单所记录的时间除外。如果拒绝针对任务记录的时间，则报告中将不包括实际人力投入。



PPM Center 的 TM-PM 同步服务可将时间表单实际值汇总到项目。根据此服务在 PPM Center 系统上安排的运行频率，“需求与容量”报告中显示的实际人力投入可能不完全匹配人员配备概况实际值。

## 分组报告数据

您可以根据地区、资源池或角色对报告中显示的需求、容量和人力投入信息进行分组。根据所选的分组参数（一次只能选择一个分组参数），此报告将显示每个组的聚合总计。

表 2-1 提供了有关“需求与容量”报告如何根据所选的分组方式显示数据的信息。

表 2-1. “需求与容量”报告中基于分组方式的数据显示

所选分组方式	显示的数据
角色	<p>容量在角色级别显示为总计。需求在角色级别按人员配备概况显示，而在每个角色级别显示为总计。</p> <p>如果向资源分配某个职位以满足需求，则满足以下情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 与相应容量关联的资源角色与此资源分配到的职位角色相同。也就是说，容量角色与需求角色相同。</li><li>● 与相应容量关联的资源角色与此资源分配到的职位角色不同。即，容量角色与需求角色不同。</li></ul> <p>无论在哪种情况下，“需求与容量”报告都会显示作为资源角色功能的容量以及作为职位角色功能的需求。</p>
资源池	<p>每个资源池的容量和需求都以角色级别显示。您既可以查看已命名资源池的容量，也可以查看未命名资源池的容量。</p>

表 2-1. “需求与容量”报告中基于分组方式的数据显示

所选分组方式	显示的数据
地区	<p>每个地区的容量和需求都以角色级别显示。</p> <p>资源池容量根据资源池地区计算，而资源池需求根据未满足需求和已满足需求的人员配备概况职位的资源池地区计算。一个例外为：如果存在与资源池无关的未满足需求，则此报告将根据人员配备概况地区计算未满足需求。</p> <p><b>备注：</b>在包含查询“显示人员配备概况中职位的需求”的“需求与容量”专用报告中，如果选择“人员配备概况地区的需求”上下文，则所有需求都将根据人员配备概况地区进行计算。对于包含查询“显示资源池中资源的容量”的“需求与容量”专用报告，所有容量都将根据资源池地区进行计算。</p>

### 地区日历如何影响需求与容量报告数据

表 2-2 显示可用于为需求与容量报告计算资源容量的日历。

表 2-2. 用于计算 PPM Center 资源容量的日历（以时数、人员天数和 FTE 为单位）

资源	用于计算容量的日历（时数或天数）
已命名的资源	<p>根据资源的地区日历和资源的例外计算时数、天数和 FTE。</p> <p>而资源则根据“资源详细信息”页面上的日历进行计算，此日历是从与资源关联的地区日历得到的。</p> <p>FTE 根据与资源地区关联的日历进行计算。</p>
未命名的资源	与资源池关联的地区日历，基于资源池地区。

表 2-3 显示可用于计算需求与容量报告中的需求数据的日历。

表 2-3. 用于计算 PPM Center 资源需求的日历（以时数、人员天数和 FTE 为单位）

需求	用于计算需求的日历（时数或天数）
已满足需求 (已调配 / 已软预订)	与资源池关联的地区日历。
未满足的需求	<ul style="list-style-type: none"><li>• 对于与资源池关联的未满足需求，即为与资源池关联的地区日历（基于资源池地区）。</li><li>• 对于与资源池无关的未满足需求，即为与人员配备概况关联的地区日历。</li></ul>

## 运行需求与容量报告

要运行“需求与容量报告”，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的“导航”部分或标头面板中，单击“文档列表”。



可以在文档列表中查看的文件夹和对象会发生变化，具体取决于您已登录的帐户、BusinessObjects Enterprise 授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

3. 在此页面左半部分的树状面板中展开“公共文件夹”文件夹，然后选择“HP 报告” > “资源管理报告”。

此时，树状面板右侧的“详细信息”面板将列出可用的报告文档。

4. 双击显示“需求与容量报告”文档的行。

此时，“提示”对话框将列出可用于报告查询的提示。虽然所有需要值的提示都包含默认值，但您可以更改这些默认值，然后为列出的任何或所有可选提示指定值。

▶ 所列提示左侧的绿色复选标记 (  ) 表示此提示是必需的，且已为其指定了某个值。所列提示左侧的红色箭头 (  ) 表示此提示是必需的，且必须在运行报告查询之前为其指定一个值。

5. 要进一步过滤数据，请在运行报告之前，提供下表中列出和描述的提示的相关信息。

▶ 如果不为提示指定一个值，则过滤器将不会应用于报告数据。

提示 * 必需有值	说明
* 主要分组	确定如何在报告中对数据进行分类。选择以下值之一： <ul style="list-style-type: none"><li>● 地区</li><li>● 资源池</li><li>● 角色</li></ul>
* 开始期	确定数据在报告中显示的第一时段。从“可用期”列表选择一个值。
* 结束期	确定数据在报告中显示的最后时段。从“可用期”列表选择一个值。

提示 * 必需有值	说明
* 时间粒度	<p>确定报告中所显示数据的时间间隔。选择以下值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 年，以 yyyy 形式显示时段</li> <li>● 半年，以 h1 或 h2 / yyyy 形式显示时段</li> <li>● 季度，以 季度 /yyyy 形式显示时段</li> <li>● 月，以 mm/yyyy 形式显示时段</li> <li>● 周，以 mm / dd / yyyy 形式显示时段</li> </ul> <p><b>备注：</b>如果将长报告时期和“周”指定为时间粒度，并且将生成的报告数据导出到 Microsoft Excel，则最终生成的 Excel 文件中的数据可能会由于格式限制而遭到截断。只有通过将 Web 智能文档导出到文本文件，然后在 Excel 中打开此文件，才能解决问题。在这种情况下，文件格式将会丢失。</p>
* 时间单位	<p>确定用于在报告中显示容量和需求数据的时间单位（FTE、人员天数或时数）。选择以下值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>FTE</b></li> <li>● <b>人员天数</b></li> <li>● <b>时数</b></li> </ul>
资源池	<p>确定报告中所显示的资源池。从“资源池名称”列表选择一个或多个资源池名称。</p>

提示 * 必需有值	说明
地区	确定报告中所显示数据的地区。从“地区”列表选择一个值。
角色	确定报告中所显示的角色。从“角色名称”列表选择一个或多个值。
资源类别	InfoView 将列出 PPM Center 中为资源定义的所有资源类别。 从“资源类别”列表中选择要包括在报告中的一个或多个资源类别。

6. 从对话框顶部的列表选择一个提示。
7. InfoView 将在对话框左下部分的框中列出某些提示的可用值。如果没有列出所选提示的值，则单击“刷新值”，显示这些值。
8. 完成指定可选数据过滤器后，请单击“运行查询”。

Web 智能将检索默认值的数据，并将结果返回到报告。

## 需求与容量报告结果

表 2-4 提供了需求与容量报告中所显示列的说明。

表 2-4. 需求与容量报告中所显示的列

列	说明
分组类别	反映为报告选择的分组类别。（请参阅“* 主要分组”（第 17 页）。）
时间单位	显示用于在报告中表示容量、需求和人力投入的单位（时数、人员天数、FTE）。
资源池	显示由报告数据以及未分配到任何资源池的需求的“无资源池”行所表示的资源池的名称。
角色	显示每个显示了报告数据的资源池内的角色。如果没有为“角色”提示指定过滤器，则此列将列出每个资源池的所有角色。
时段	显示报告数据时段的列标题将从左到右显示，以第一个报告时期为起点，以报告完成期结束。时段根据为 * <i>时间粒度</i> 提示所选择的值进行格式化。
需求	<p>在下面的列副标题下，针对报告中所示资源池的各角色（以及未分配到任何资源池的需求），采用为 * <i>时间单位</i> 提示所选择的单位显示时段的需求细目：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>已调配</b> - 显示资源池资源已提交的需求。</li><li>● <b>已软预订</b> - 显示资源池资源已软预定的需求。</li><li>● <b>未满足</b> - 显示未满足的需求。</li><li>● <b>总需求</b> - 显示总需求</li></ul> <p>每列的总需求将针对每个资源池以及未分配给任何资源池的需求显示。</p>

表 2-4. 需求与容量报告中所显示的列

列	说明
容量	<p>对于每个时段，采用为 * 时间单位 提示所选择的单位，按以下类别的角色 / 资源池显示容量细目：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>已命名</b> - 显示已命名资源的容量。</li> <li>● <b>未命名</b> - 显示未命名资源的容量。</li> <li>● <b>总容量</b> - 显示已命名资源和未命名资源的总容量。</li> </ul>
需求与容量	<p>对于每个时段，此列都将显示每个角色 / 资源池的总需求和总容量之间的差异（如果有）。如果需求超出容量，则在圆括号中采用红色文本显示此值。如果容量等于或超出需求，则采用黑色文本显示此值。</p>
实际人力投入	<p>对于每个时段，采用为 * 时间单位 提示所选择的单位，按角色 / 资源池显示实际人力投入细目。</p>

# HP 资源管理的专用报告

本节提供有关可为 HP 资源管理创建的运营报告的信息，以及如何创建其中一些报告的示例，同时还提供有关可用于报告的上下文、创建专用报告的建议以及有关如何在运营报告查询中使用 PPM Center Universe 对象的指导。

## HP 资源管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 资源管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- 资源容量

使用“资源容量”上下文可以在会计期间跨“资源”、“资源池”、“角色”、“组织单元”检索容量信息。在此上下文中，“地区”表示资源池的地区，“角色”表示资源的主要角色，而“组织单元”则表示资源池的组织单元

- 资源池地区的资源需求

使用“资源池地区的资源需求”上下文可以根据地区查看资源需求，正如在预配置需求与容量报告中一样。分配到资源池的需求将视为资源池地区的需求。与资源池无关的需求将视为人员配备概况地区的需求。

在此上下文中，“地区”表示资源池的地区，“角色”表示职位的角色，而“组织单元”则表示人员配备概况的组织单元。

- 人员配备池地区的资源需求

使用“人员配备池地区的资源需求”上下文可以跨职位、人员配备概况、资源池、地区和会计期间检索资源需求数据，以查看需求的源所属的地区（与人员配备概况关联的）。

在此上下文中，“地区”表示与人员配备概况关联的地区，“角色”表示分配到职位的角色，而“组织单元”则表示人员配备概况所属的组织单元。

- 资源人力投入

使用“资源人力投入”上下文可以跨各种维度（例如，“角色”、“资源池”、“人员配备概况”、“地区”等）检索人力投入数据。

在此上下文中，“地区”表示资源池的地区，“角色”表示任务的角色（如果任务有角色）或资源的主要角色，而“组织单元”则表示资源所分配到的主组织单元。

- 地区及组织单元中的资源池

使用“地区及组织单元中的资源池”上下文可以在资源池所属的地区和组织单元中检索资源池。

## 报告 HP 资源管理数据的最佳实践

本节提供有关可获得 HP 资源管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

### 按业务目标为包含多个业务目标的项目群分组项目群度量

假定您希望构建一个专用报告查询，其中包括按业务目标分组的项目群度量（“预测值”、“实际值”、“已批准”等），并且希望查询结果包括 FM Derived Universe 中“业务目标”类查询中的一个或多个目标。如果报告包含多个业务目标的项目群，则度量的最终数据会乘以相关业务目标数，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建一个报告变量，用于计算项目群的单独业务目标数量。在显示项目群度量的各专用报告单元格中使用此变量，以用此值除单元格的总计。（财务汇总报告使用此机制。）

### 当资源池有多个经理时查询资源池度量

假定您根据资源池维度创建包括容量或需求等度量的查询，而且查询结果中包括“资源池经理”对象，当报告拥有多个经理的资源池时，如果将度量的最终数据乘以资源池经理的数量，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建两个单独的报告查询。将一个查询设计为根据需要检索有关资源池维度或任何其他维度目标的信息，但不包括任何度量。将另一个查询设计为检索度量。

### 修改数据计算的日历设置的影响

如果要修改日历设置，则除非也对相关时间表单进行修改，否则受影响时间范围内的 FTE 和人员天数数据中所显示的实际人力投入数据不会自动重新计算。

## 查询有多个经理的项目

基于项目经理查询项目时，请在创建查询的过滤器条件时多加小心。如果项目分配了多个经理，则无论在过滤器中指定的资源是分配到项目的唯一经理还是所分配的若干经理中的一个，都请确保查询可以返回基于此资源的名称而管理的所有项目。为“项目经理”对象创建查询过滤器时，请选择“匹配模式”操作，然后在从项目经理列表中选择的名词的开头和结尾处添加百分比符号(%)。

## 显示 FTE 中的需求、容量和人力投入数据

如果系统日历设置的给定时期表明时期工作日的总天数为零，则无法采用全时当量 (FTE) 计算需求、容量、人力投入。例如，如果将给定周的每天配置为关闭时期的非工作日，则此周的需求、容量和人力投入数据将显示为零 FTE。但是，时数值可能不为零。例如，如果资源在关闭期间工作过，则表明此情况属实。即使日历表明工作日天数为零，容量或人力投入也可能不为零。

为避免发生这些错误，请在报告结果显示需求、容量或人力投入数据为零 FTE 时，检查时数中相同度量的值。非零值表示问题存在于日历设置中，因此，返回的时数数据将是更可靠的显示单元。（当某时期的总工作日天数计算为零时，预配置需求与容量报告可以使用此机制确定是采用 FTE 还是“--”显示需求、容量和人力投入数据。）

## 当资源-经理层次结构没有顶级经理时报告资源

在 PPM Center 数据库中，如果存在资源-经理层次结构，但尚未向此层次结构分配顶级经理，则将会存在循环。设计用于包括资源数据的所有报告的结果将排除所有资源。要避免发生此情况，请确保将顶级经理分配到资源-经理层次结构。

## 查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询过滤器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在“Universe 参数”对话框的“控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询过滤器。

## 计算过度分配的资源

报告资源的过度分配时，请确保查询结果中包括“人员配备概况名称”对象，而不只是仅包括“项目名称”对象。将资源分配到多个人员配备概况（其中某些可能是独立的）时，或者当组织单元人员配备概况与项目无关时，这点将尤为重要。如果仅添加“项目名称”对象，而不包括“人员配备概况名称”对象，则结果将排除非项目人员配备概况的资源分配，并且无法准确反映过度分配。

## 比较职位的角色与分配给职位的资源的角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的“角色名称”对象（角色类）
- 选择资源角色的“主要角色”对象（资源类）
- 选择人员配备池地区的资源需求或资源池地区的资源需求上下文。

## 创建 HP 资源管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 RM Derived Universe 包括支持可用于为 HP 资源管理数据创建运营报告的类和对象。可以为 HP 资源管理数据创建的专用报告如下：

- 分配到项目的资源
- 资源池中的所有资源
- 项目的基线需求与活动人员配备概况需求
- 需求、容量和实际人力投入报告（按主组织单元分组）
- 总计需求与容量以及其他资源池数据
- 按地区划分的资源池
- 按资源类别划分的所有资源
- 所有资源（按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入
- 资源的人员配备概况详细信息

本节包括有关如何创建这种报告的说明，并提供可为 HP 资源管理创建的其他专用报告描述。

## 创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例

资源池经理需要确定各种资源池中的资源如何跨项目配置，他们可以快速创建提供此信息的报告。表 2-5 显示创建此报告所必需的 RM Universe 对象及这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的位置。

表 2-5. 要包括在 PPM Center 资源池资源的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
项目信息	项目名称	项目名称 / 提示
资源	资源名称	
资源池	资源池名称 资源池经理	
角色	角色名称	

以下示例包含创建和运行此报告查询所需的最基本步骤。有关创建 Web 智能文档的详细信息，请参阅《BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide》。

## 分配到项目的资源

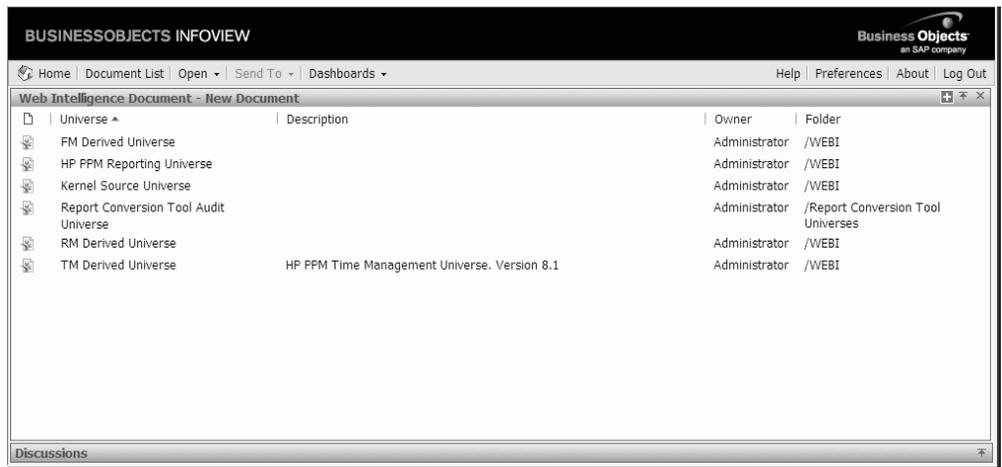
要创建显示分配到项目的资源池和资源的报告，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的“导航”部分中，单击“文档列表”。



文件夹和对象在“文档列表”中是否可见取决于您已登录的帐户、BBusinessObjects Enterprise 管理员授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

3. 在“新建”列表中选择“Web 智能文档”。

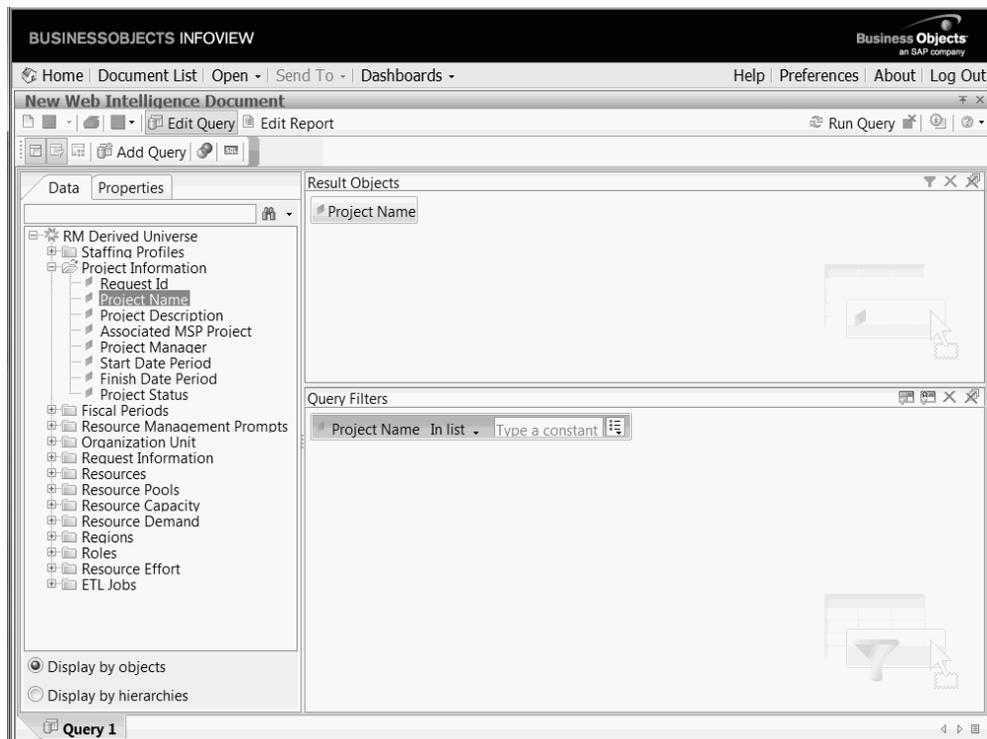


4. 从可用的 Universe 列表选择“RM Derived Universe”。

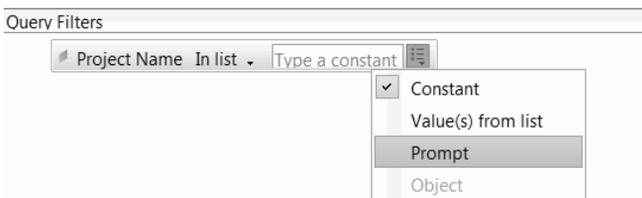
左侧窗格中的“数据”选项卡将列出 RM Derived Universe 中的所有可用类和对象。

5. 展开“项目信息”类文件夹。

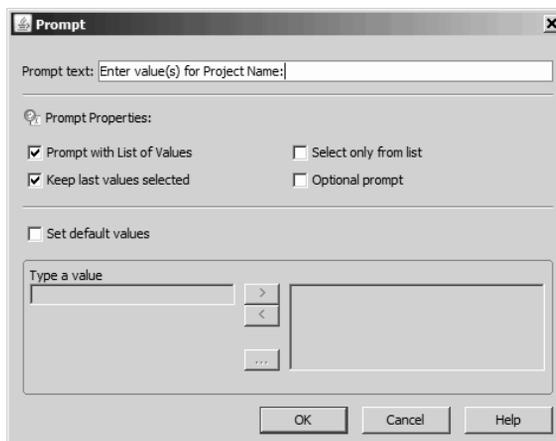
6. 将“项目名称”对象拖到右侧（顶部）的“结果对象”部分，然后再将“项目名称”对象拖到右侧（底部）的“查询过滤器”部分。



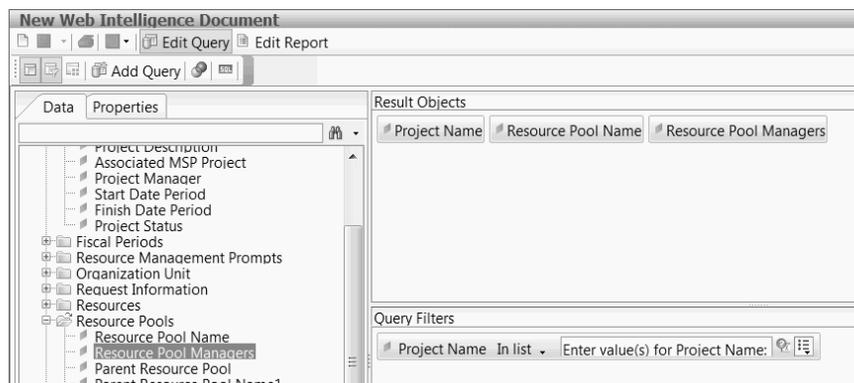
7. 在“查询过滤器”面板中，单击“项目名称”框的右侧底部的列表按钮 ，然后选择“提示”。



8. 在“查询过滤器”面板中单击“提示属性”按钮 。

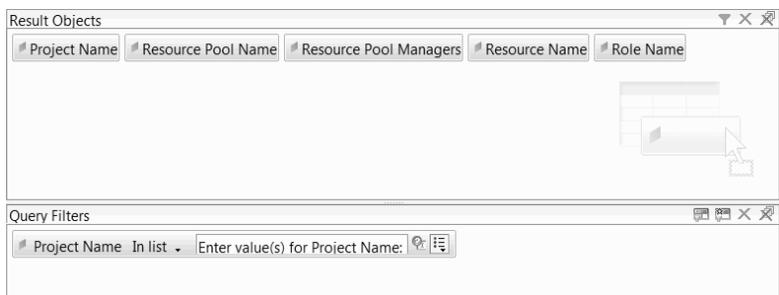


9. 在“提示属性”部分中，选中“仅从列表选择”和“可选提示”复选框。
10. 单击“确定”。
11. 展开“资源池”类文件夹，然后将“资源池名称”和“资源池经理”对象拖到“结果对象”部分。



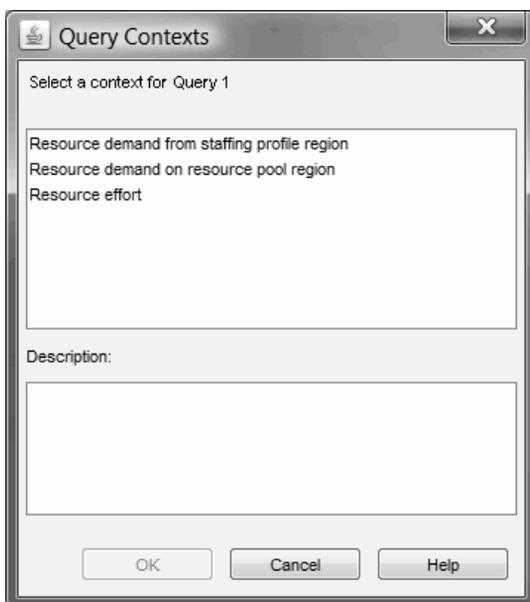
12. 展开“资源”类文件夹，然后将“资源名称”对象拖到“结果对象”部分。

- 展开“角色”类文件夹，然后将“角色名称”对象拖到“结果对象”部分。



- 单击“运行查询”。

此时将打开“查询上下文”对话框。



- 在这种情况下，如果可以通过多个联接路径检索到选择用于构建专用报告查询的对象集，则 InfoView 将提示您选择适用于查询的上下文。（上下文可以定义联接路径。）选择所列出适用于报告的上下文之一，然后单击“确定”。



要查看列表中某个上下文如何影响报告结果，请单击上下文的名称，然后阅读“说明”框中所显示的内容。

此时将打开“提示”对话框。

16. 指定要包括在报告中的项目，然后单击“运行查询”。

InfoView 将运行报告，列出分配到项目的资源和资源池。

17. 提供报告标题。

18. 命名并保存文档。

## 资源池中的所有资源

您可以创建一份简单的报告，列出分配到资源池的所有资源。

表 2-6. 要包括在列出资源池中所有资源的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
资源	资源名称	
资源池	资源池名称	资源池名称

仅当满足以下条件时，此报告才会包括分配到资源池的资源：

- 资源包含容量数据。运行此报告的查询时，必须选择一个可用于上下文的查询。将“资源容量”上下文应用于报告查询。



在资源容量查询上下文中，报告将显示跨资源池、地区、角色、组织单元和会计时段的资源容量数据。通过资源容量上下文，您可以以资源池经理的身份查看数据。

- 资源的开始日期（资源开始日期）和 / 或资源的结束日期（资源结束日期）介于载入到报告模式中的 HP 资源管理数据的开始日期和结束日期之间。

## 项目的基线需求与活动人员配备概况需求

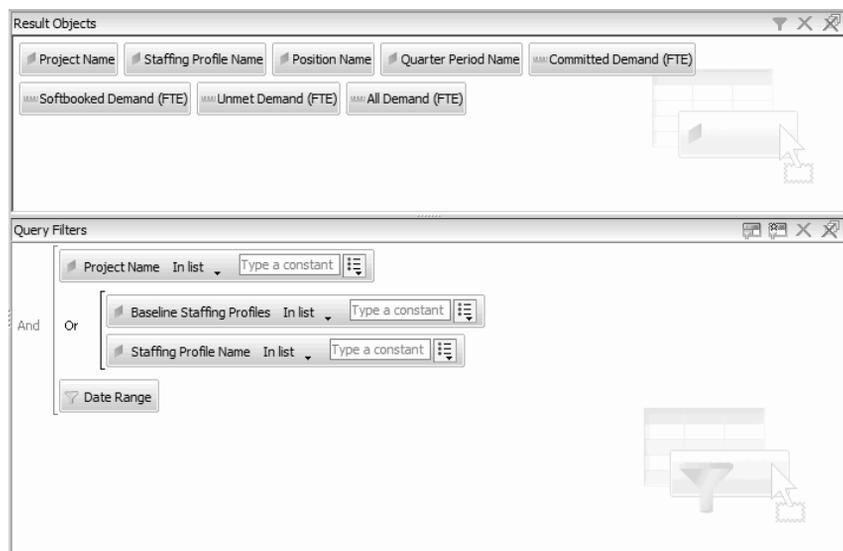
您可以创建一份报告，用于比较特定项目的活动人员配备概况和基线人员配备概况。表 2-7 列出了要添加到 Web 智能文档以创建此报告的 RM Universe 对象。

表 2-7. 用于比较项目的基线需求和活动人员配备概况需求的报告的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
项目信息	项目名称	项目名称
人员配备概况	人员配备概况名称	基线人员配备概况 人员配备概况名称
人员配备概况 > 职位（子类）	职位名称	
会计期间	季度期间名称	日期范围 / 开始期、结束期、 时间粒度
资源需求 > 需求 (FTE)	已调配的需求 (FTE) 已软预订的需求 (FTE) 未满足的需求 (FTE) 所有需求 (FTE)	

如图 2-1 中所示设置查询过滤器。

图 2-1. 项目的基线需求与活动人员配备概况需求专用报告的查询过滤器



“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）提供了如何在 InfoView 中将对象添加到 Web 智能文档的示例。



如果会计年度的开始月份不是一月份，并且报告查询指定的时间粒度为季度、半年度或年度，则请确保开始期月份分别在会计季度、半年度或年度开始，否则将返回无效结果。

## 需求、容量和实际人力投入报告（按主组织单元分组）

您可以创建一份按资源所属主组织单元分组的报告，显示资源的需求、容量和实际人力投入数据。表 2-8 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象。

表 2-8. 用于显示资源的需求、容量和实际人力投入数据的报告的 RM Universe 对象（按主组织单元分组）

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
资源	主组织单元	主组织单元
会计期间	月期间名称	日期范围
资源池	资源池名称	
人员配备概况	人员配备概况名称	排除基线人员配备概况的需求 排除提案的过时需求
角色	角色名称	
资源容量 > 容量 (时数) 子类	所有容量 (时数)	
资源需求 > 需求 (时数) 子类	所有需求 (时数)	
资源人力投入	人力投入 (时数)	



如果在过滤器条件中选择特定主组织单元，则将从结果中排除未命名的容量数据，因为未命名的资源不属于任何组织单元。如果不在过滤器条件中选择任何特定主组织单元，则报告将包括所有未命名的容量。

有关如何将对象添加到 Web 智能文档的示例，请参阅“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）中描述的过程。

## 总计需求与容量以及其他资源池数据

资源池经理可以创建具有详细资源池信息、显示资源池需求和容量的比较报告。表 2-9 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象及这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的位置。

表 2-9. 要包括在需求、容量和实际人力投入报告（包含按主组织单元分组的数据）中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
资源池	资源池名称 资源池经理 父资源池 父资源池名称 1	资源池名称
会计期间	年时期名称	日期范围
角色	角色名称	
资源	资源名称	
资源容量 > 容量 (FTE)	所有容量 (FTE) 已命名的容量 (FTE) 未命名的容量 (FTE)	
资源需求 > 需求 (FTE)	所有需求 (FTE) 未满足的需求 (FTE) 已调配的需求 (FTE) 已软预订的需求 (FTE)	

有关如何将对象添加到 Web 智能文档的示例，请参阅“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）中描述的过程。

## 按地区划分的资源池

您可以创建一份用户可查看哪些资源池与哪些地区相关联的报告。表 2-10 列出了用于创建此报告的 RM Derived Universe 对象及这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的位置。

表 2-10. 要包括在  
按地区分组资源池的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
资源池	资源池名称 资源池经理	
地区	地区名称	列表中的地区名称 / 值
角色	角色名称	

仅当资源包含容量数据时，此报告才会包括分配到资源池的资源。当您运行此报告的查询且 InfoView 提示您选择可用于上下文的查询时，请选择“资源容量”上下文。



在这种情况下，如果可以通过多个联接路径检索到选择用于构建专用报告查询的对象集，则 InfoView 将提示您选择适用于查询的上下文。（上下文可以定义联接路径。）

有关如何将对象添加到 Web 智能文档的示例，请参阅“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）中描述的过程。

## 按资源类别划分的所有资源

您可以创建一份报告，查看用于向项目配备人员的资源池和资源。表 2-11 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象及这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的位置。

表 2-11. 要包括在有关哪些资源类别中哪些资源分配到 PPM Center 项目的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
资源	资源类别 主组织单元 资源名称 主要角色	资源类别 / 提示
资源池名称	资源池	

运行此报告查询时，系统将提示您选择适用于报告的上下文。请为此报告选择“容量上下文”。

有关如何创建和运行 HP 资源管理专用报告的示例，请参阅“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）。

## 所有资源（按人员配备概况）和角色分配情况以及所有人力投入

您可以创建一份报告，显示分配到人员配备概况的资源（和角色）、这些资源记录的人力投入以及每个人员配备概况请求的资源需求。资源经理或项目经理可以使用此报告比较资源所做的实际人力投入和人员配备概况最初请求的人力投入。

表 2-12. 要包括在人员配备概况的资源分配情况以及资源记录的人力投入情况报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器
人员配备概况	人员配备概况名称	
资源	资源名称 用户名	
资源需求 > 需求（时数）	所有需求	排除提案的过时需求
资源人力投入	人力投入（时数）	
会计期间	< 时期 > 名称	日期范围
角色	角色名称	
项目信息	项目名称	
请求信息	源实体类型 请求 ID	

您可以将此报告调整为仅显示资源记录的实际人力投入。但请记住，如果查询不包含需求信息，则报告结果将排除未在为查询指定的时段内记录时间的资源。这意味着，您无法查看分配到人员配备概况的*所有*资源。



只有根据项目或与人员配备概况关联的 HP 组合管理请求记录时间时，实际人力投入才会与人员配备概况级别关联，但不会与职位级别关联。这意味着，执行专用查询时，只能关联实际人力投入和人员配备概况属性，而不能关联职位属性。

## 资源的人员配备概况详细信息

您可以创建一份显示资源的人员配备概况详细信息的报告。此报告会列出这些资源及其开始日期和结束日期、请求的角色、组织单元、资源池、经理和每个资源在组织中扮演的主要角色。表 2-13 列出了用于创建此报告的 RM Universe 对象及这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的位置。

表 2-13. 要包括在有关哪些资源池中哪些资源分配到 PPM Center 项目的报告中的 RM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
人员配备概况	人员配备概况名称 开始日期 完成日期	人员配备概况名称 / 提示
角色	角色名称	
资源	主组织单元 经理名称 资源名称	
资源池	资源池名称	

运行此报告查询时，系统将提示您选择适用于报告的上下文。请为此报告选择“资源需求上下文”。

有关如何将对象添加到新 Web 智能文档的信息，请参阅“创建 HP 资源管理数据的专用报告：示例”（第 28 页）中描述的过程。



## 3 HP 时间管理报告

本章介绍 HP 时间管理的运营报告，以及有关 HP 提供的预配置“时间表单遵从性”报告和可专门为 HP 时间管理数据创建的报告的信息。

### 时间表单遵从性报告

HP 为 HP 时间管理提供了具有运营报告解决方案的时间表单遵从性报告。借助此报告，您可以持续监控整个组织的时间输入遵从性以及识别违反遵从性的组织单元和资源。您无需深究繁琐的细节，即可监控整个公司的时间遵从性。通过汇总后的数据可大致了解管理链、组织单元或资源池环境中的时间遵从性。

“时间表单遵从性”报告显示已记录、已提交（或未提交）、已按时批准（或未按时批准）的时间表单总数以及指定时段内的遵从性趋势。如果需要了解其他信息，可以通过向下钻取功能查看管理链、组织单元和资源池各级别的时间遵从性详细信息。

本节提供的信息包括“时间表单遵从性”报告查询所需的和可选的提示以及对所显示报告结果的说明。



有关如何创建新 Web 智能报告文档以报告 HP 时间管理数据的信息，请参阅“HP 时间管理的专用报告”（第 53 页）。

## 时间表单遵从性报告查询信息

图 3-1 显示了时间表单遵从性报告的“提示”对话框。表 3-1 提供了有关所提供的查询信息的说明。

图 3-1. 时间表单遵从性报告的“提示”对话框

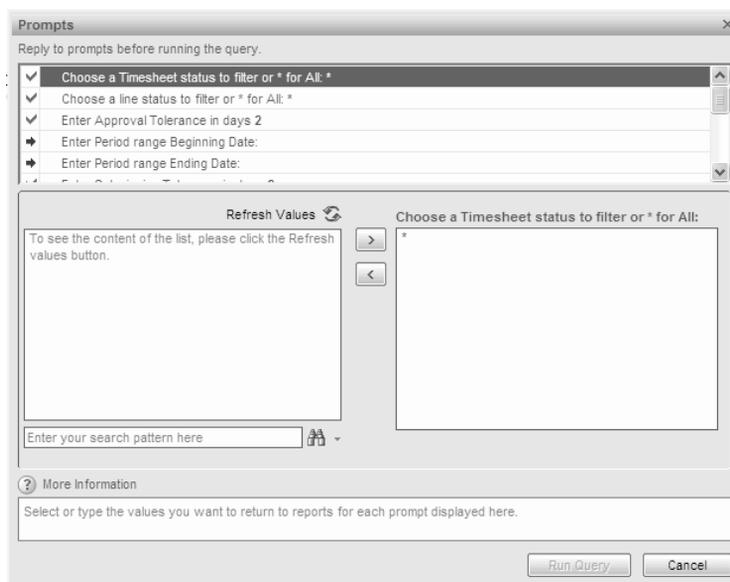


表 3-1. 时间表单遵从性报告查询的提示

提示 * 必需有值	说明
时期范围开始日期	确定报告中所显示数据的日期间隔的开始日期。 如果某时期的结束日期介于时期范围开始日期和结束日期之间，则此时期的数据将包括在报告中。
时期范围结束日期	确定报告中所显示数据的日期间隔的结束日期。 如果某时期的结束日期介于时期范围开始日期和结束日期之间，则此时期的数据将包括在报告中。
时间表单项状态	<p>确定报告是显示所有时间表单项的数据（不考虑项状态），还是仅显示处于特定状态的时间表单项的数据。</p> <p>选择以下值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● *（默认）</li> <li>● 未提交</li> <li>● 已提交</li> <li>● 已批准</li> <li>● 已拒绝</li> <li>● 已冻结</li> <li>● 已关闭</li> </ul>

表 3-1. 时间表单遵从性报告查询的提示

提示 * 必需有值	说明
时间表单状态	<p>确定报告是显示所有时间表单的数据（不考虑项状态），还是仅显示处于特定状态的时间表单的数据。 选择以下值之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● *（默认）</li> <li>● 未提交</li> <li>● 待定批准</li> <li>● 返工中</li> <li>● 已批准</li> <li>● 已冻结</li> <li>● 已关闭</li> <li>● 缺少</li> </ul> <p>备注：“缺少”不是 PPM Center 时间表单的有效状态，它表示运营报告中未分配状态的时间表单。</p>
* 批准允差（天）	<p>时期结束日期后起的天数，此后时间表单将无法批准为遵从。</p>
* 提交允差（天）	<p>时期结束日期后起的天数，此后时间表单将无法提交为遵从。</p>
* 顶级组织单元	<p>根据所选组织单元过滤报告数据。报告会返回层次结构中组织单元下的所有数据。</p>
请求类型名称	<p>（可选）根据一个或多个所选请求类型过滤报告数据。</p>
项目名称	<p>（可选）根据一个或多个所选项目过滤报告数据。</p>
位置代码	<p>（可选）根据一个或多个所选位置过滤报告数据。</p>

表 3-1. 时间表单遵从性报告查询的提示

提示 * 必需有值	说明
资源类别	(可选) 根据一个或多个所选资源类别过滤报告数据。
部门	(可选) 根据一个或多个所选部门过滤报告数据。
公司	(可选) 根据一个或多个所选公司过滤报告数据。
收费代码	(可选) 根据所选收费代码过滤报告数据。



“时间表单遵从性”报告包含有资源当前所属资源池的时间表单。即使时间表单是未来或过去时段的表单，且当时资源是与其他资源池关联，也会如此。

## 时间表单遵从性报告结果

以下各节介绍了不同报告选项卡上显示的时间表单遵从性报告结果。



此前，如果为提高性能而从审计事件表清除了时间表单数据，则这些数据无法再用于报告，也不会包括在时间表单遵从性报告结果中。

### “直接经理”选项卡

“直接经理”选项卡显示按经理层次结构和资源类别进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的经理层次结构将从顶级开始，最多显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别。这在进行数据过滤时非常有帮助。

表 3-2 列出了时间表单遵从性报告的“直接经理”选项卡上所显示的列的说明。

表 3-2. 时间表单遵从性报告的  
“直接经理”选项卡上的列

列标题	说明
经理层次结构 - 1 级	管理层次结构中的顶级经理
经理层次结构 - 2 级	管理层次结构中的第二级经理
经理层次结构 - 3 级	管理层次结构中的第三级经理
资源 - 直接经理	资源的直接经理或最低级别经理。
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	已提交的符合遵从性的时间表单的总数

表 3-2. 时间表单遵从性报告的  
“直接经理”选项卡上的列

列标题	说明
提交 - % 遵从性	已提交的符合遵从性的时间表单的总百分比
批准 - 总计	已批准的提交时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

要查看有关特定资源经理的详细信息，请单击带有超链接的经理名称。此时将在新 Web 浏览器窗口中打开资源信息报告，并显示经理的名称、部门、位置、类别、公司、角色名称和直接经理。

## “组织单元”选项卡

“组织单元”选项卡显示根据组织单元层次结构和资源类别进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的组织单元层次结构将从顶级开始，最多显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别，这些级别在过滤数据时非常有帮助。

表 3-3 列出了时间表单遵从性报告的“组织单元”选项卡上所显示的列的说明。

表 3-3. 时间表单遵从性报告的“组织单元”选项卡上的列

列标题	说明
组织单元层次结构 - 1 级	组织单元层次结构中的顶级组织单元
组织单元层次结构 - 2 级	组织单元层次结构中的第二级组织单元
组织单元层次结构 - 3 级	组织单元层次结构中的第三级组织单元
资源 - 直接经理	资源的直接经理或最低级别经理
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	符合遵从性的已提交时间表单的总数
提交 - % 遵从性	提交遵从性百分比
批准 - 总计	已批准的时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

“组织单元”选项卡显示组织单元和三个级别的组织单元的组总计，从管理层次结构顶端开始。要查看有关特定组织单元的详细信息，请单击带有超链接的组织单元名称。此时将在新 Web 浏览器窗口中打开组织单元信息报告，并显示组织单元的名称、部门、位置、类别和组织单元经理的 ID。

## “资源池”选项卡

“资源池”选项卡显示根据资源池层次结构进行分组的提交和批准遵从性数据。报告中的资源池层次结构将从顶级开始，显示三个级别。用于生成报告的查询最多包括十个层次结构级别，这些级别在过滤数据时非常有帮助。

表 3-4 列出了时间表单遵从性报告的“资源池”选项卡上所显示的列的说明。

表 3-4. 时间表单遵从性报告的  
“资源池”选项卡上的列

列标题	说明
资源池层次结构 - 1 级	资源池层次结构中的顶级资源池
资源池层次结构 - 2 级	资源池层次结构中的第二级资源池
资源池层次结构 - 3 级	资源池层次结构中的第三级资源池
资源 - 资源池	资源所属的资源池
资源 - 类别	资源所属的类别
时间表单遵从性 - 预期时间表单总计	必须进行遵从性提交的时间表单数
提交 - 总计	已提交的时间表单的总数
提交 - 符合遵从性	符合遵从性的已提交时间表单的总数
提交 - % 遵从性	提交遵从性百分比

表 3-4. 时间表单遵从性报告的  
“资源池”选项卡上的列

列标题	说明
批准 - 总计	已批准的时间表单的总数
批准 - 符合遵从性	待批准的符合遵从性的时间表单的总数
批准 - % 遵从性	批准遵从性百分比

要查看包含资源经理的其他详细信息的报告，请单击带有超链接的经理名称。此时将在新浏览器窗口中打开资源信息报告，并显示经理的名称、资源类别、位置、部门、公司、直接经理、角色和电子邮件地址。

对于参与多个资源池的资源，其时间表单数按照每个资源池进行计算。



“时间表单遵从性”报告包含资源当前所属资源池的时间表单。即使时间表单是未来或过去时段的表单，且当时资源是与其他资源池关联，也会如此。因此，时间表单遵从性报告可能会排除某些资源池。例如，如果过去已将某资源分配给其他资源池，则此资源池不会包括在时间表单遵从性报告中。

# HP 时间管理的专用报告

以下各节提供有关可为 HP 时间管理创建的运营报告的信息，并包括如何创建其中一些报告的示例，同时，还提供有关可用于报告的上下文的信息，以及有关如何在运营报告查询中使用 PPM Center Universe 对象的指导。

## HP 时间管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 时间管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- 时间表单遵从性上下文

通过“时间表单遵从性”上下文，您可以查询各个遵从性度量，如必需的时间表单、符合遵从性的提交、符合遵从性的批准、提交总计、批准总计、提交百分比以及批准百分比。在此上下文中，资源池通过遵从性度量的资源表进行联接。



资源池通过遵从性度量的资源表进行联接，原因是缺失时间表单不存在实际值。要获取资源池的正确遵从性度量，将使用具有资源表的联接。

- 时间表单实际值上下文

通过“时间表单实际值”上下文，您可以查询各实际值度量，如总人力投入和总成本。在此上下文中，资源池直接与时间表单实际值的实际值事实表联接。

## HP 时间管理数据的最佳报告实践

本节提供有关可获得 HP 时间管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

### 报告多个工作项类型

如果生成的报告包括“时间表单项”类中的工作项类型对象（如项目、请求或杂项对象），则报告结果将仅包括此特定工作项类型的数目。如果生成的报告包括多个特定工作项类型对象，则不会返回任何数据。例如，如果创建和运行包含项目对象和请求对象的报告，则不会返回任何数据，因为时间表单项不会记录两种工作项类型的时间。要查看不同工作项类型的结果，则必须使用“工作项类型”对象和“工作项类型名称”对象代替单个对象，如“项目”、“请求”或“杂项”。

### 避免因汇总度量而导致数据显示不精确

TM Derived Universe 中的度量是在时间表单级别定义的。这意味着，如果创建显示时间表单项级别数据的报告，然后从报告显示移除时间表单项属性，但不从报告查询中移除，则 BusinessObjects 将加总（折叠）度量。

度量结果的加总会产生不精确的报告，显示的数据将与查询中所指定的数据不同。在这种情况下，生成报告之后，可从列选择中移除无需显示的参数以便查询不使用这些参数。

## 报告遵从性度量

您无法报告会计期间的遵从性度量。仅支持 HP 时间管理期间的遵从性度量。

## 角色和地区

HP 时间管理中的所有度量均既不支持角色也不支持地区。

## 聚合值和百分比

因为百分比无法聚合，所以聚合功能不适用于提交百分比度量和批准百分比度量。如果您在查询中包括“提交百分比”对象和“批准百分比”对象，则 BusinessObjects 将不在报告中聚合更高级别的值。例如，如果查询组织、经理和提交百分比，则无法查看组织级别的聚合遵从性百分比。如果要查看不同级别的聚合值，则必须使用“符合遵从性的提交”对象和“必需的时间表单”对象，并计算报告中的百分比。（有关此用法的详细信息，请参阅 HP 提供的时间表单遵从性报告。）

## 使用过滤器限制报告输出

因为 BusinessObjects 仅分析固定的行数（默认值为 5000），所以要确保包括相应过滤器，才能限制报告输出。

## 比较职位的角色与分配给职位的资源的角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源的实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的“角色名称”对象（角色类）
- 选择资源角色的“主要角色”对象（资源类）
- 选择“人员配备池地区的资源需求”上下文或“资源池地区的资源需求”上下文。

## 查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询过滤器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在“Universe 参数”对话框的“控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询过滤器。

## 创建 HP 时间管理的专用报告

随 PPM Center 提供的 TM Derived Universe 包括支持可用于为 HP 时间管理数据创建运营报告的类和对象。可以为 HP 时间管理数据创建的专用报告如下：

- *拖延时间表单*
- *延迟时间表单提交趋势*
- *时间表单处理趋势*
- *跟踪记录的项目计费时间*
- *进行中的资源工作*



如果过去为提高性能而从审计事件表清除了时间表单数据，则这些数据无法再用于报告，也不会包括在 HP 时间管理数据的专用报告中。

## HP 时间管理数据的专用报告示例

本节提供有关创建用于报告 HP 时间管理数据的查询的详细说明。

### 拖延时间表单

需要了解未提交时间表单的人员的产品经理可以创建报告，从而查看指定时段内尚未提交时间表单的资源，以及为哪些项目经理工作。此简单表格形式的报告会显示指定时间范围内的延迟提交数量（按时期）。数据根据资源经理的名称进行分组。



以下示例包含创建和运行此报告查询所需的最基本步骤。有关创建 Web 智能文档的详细信息，请参阅《BusinessObjects Enterprise InfoView User's Guide》。

要创建报告，以显示哪些资源尚未记录当前时期的时间表单，请执行以下操作：

1. 打开 Web 浏览器窗口，然后登录到 InfoView。
2. 在 InfoView 主页的“导航”部分中，单击“文档列表”。

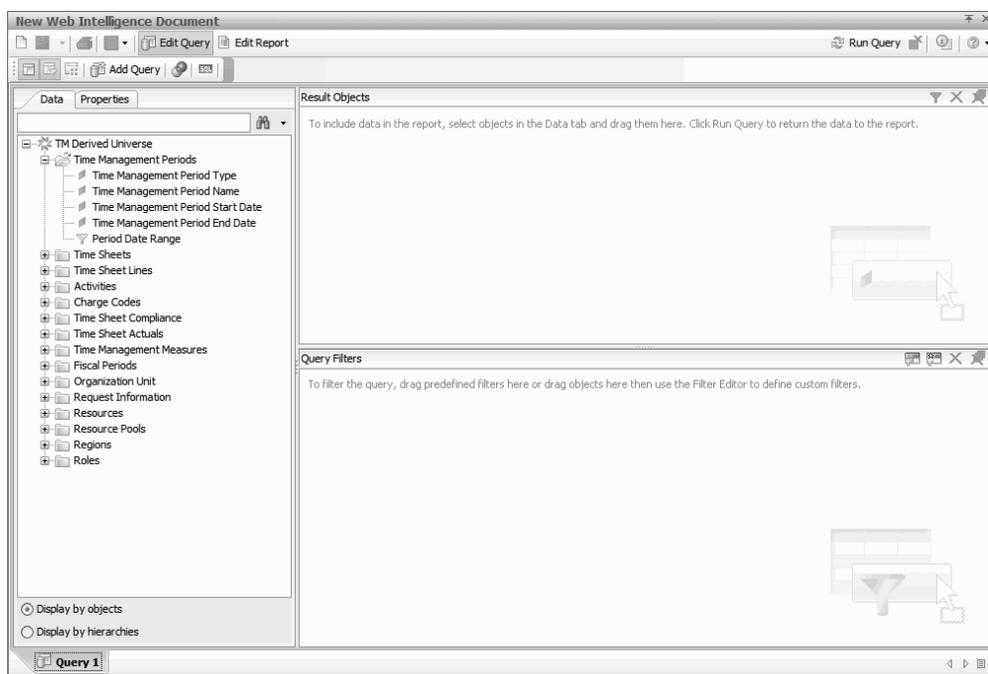


文件夹和对象在“文档列表”中是否可见取决于您已登录的帐户、BBusinessObjects Enterprise 管理员授予您的权利以及您和您的管理员所启用的设置。

3. 在“新建”列表中选择“Web 智能文档”。

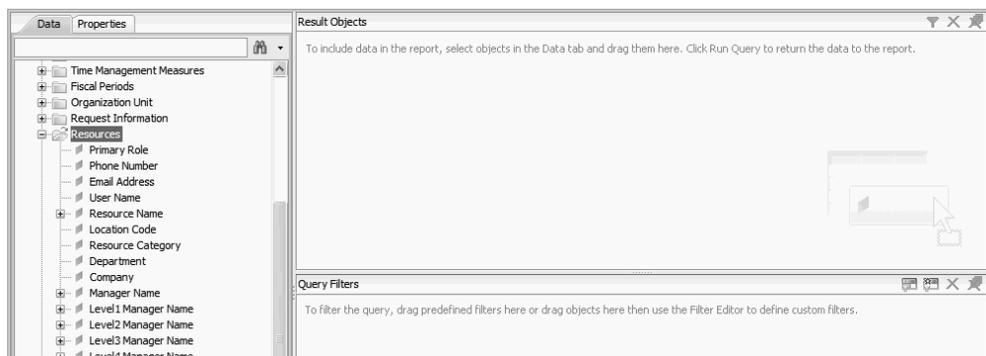
InfoView 将显示可用 universe 的列表。

4. 选择 TM Derived Universe。



左窗格中的“数据”选项卡将列出 TM Derived Universe 中的所有可用类和对象。

5. 展开“资源”类文件夹。



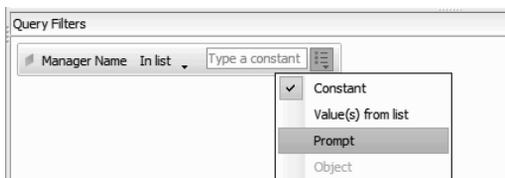
6. 将“资源名称”对象从“资源”类文件夹拖至右侧（顶端）的“结果对象”面板。



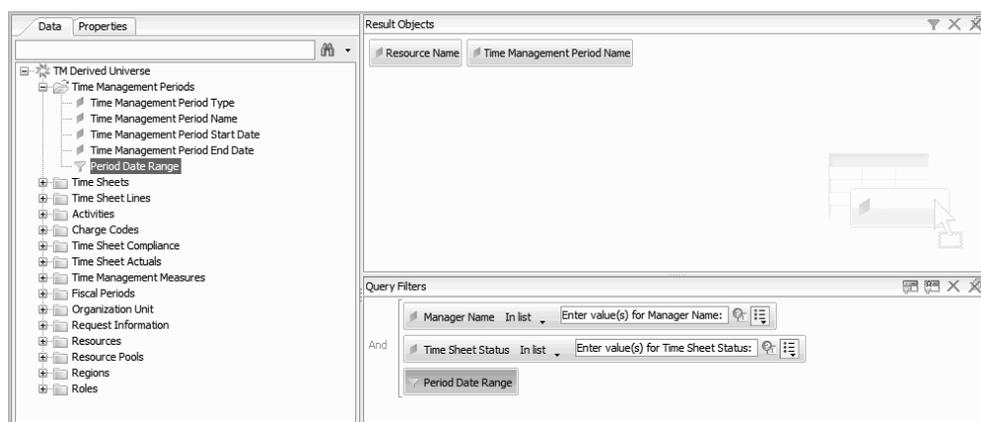
7. 将“经理名称”对象从“资源”类文件夹拖至右侧（底端）的“查询过滤器”面板。



8. 在“查询过滤器”面板的“经理名称”框（右边）中单击列表按钮，然后在列表中选择“提示”。

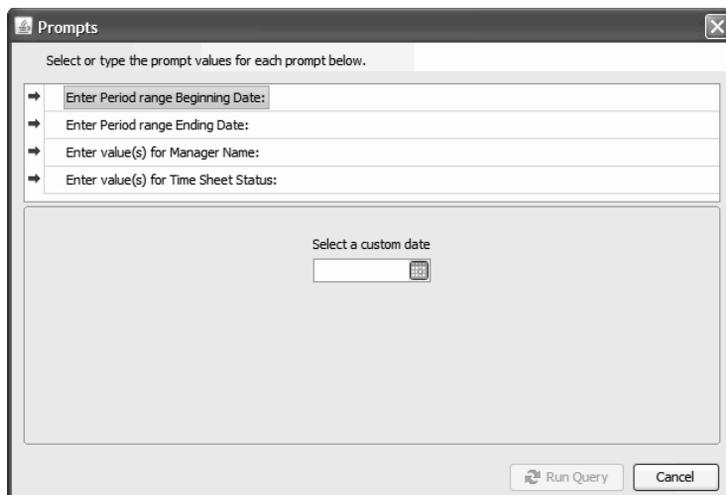


9. 在“数据”选项卡（左侧面板）中展开“时间表单”类文件夹。
10. 将“时间表单状态”对象从“时间表单”类文件夹拖至“查询过滤器”面板。
11. 在“查询过滤器”面板的“时间表单状态”框（右边）中单击列表按钮，然后选择“提示”。
12. 在“数据”选项卡中展开“时间管理时期”文件夹。
13. 将“时间管理时期名称”对象从“时间管理时期”类文件夹拖至“结果对象”面板。
14. 将“时期日期范围”对象从“时间管理时期”类文件夹拖至“结果对象”面板。



15. 在“新建 Web 智能文档”页面的右上部分，单击“运行查询”。

此时将打开“提示”对话框。



16. 要指定报告的日期范围，请执行以下操作：
  - a. 单击“输入时期范围开始日期”，然后使用“选择自定义日期”多项选择控件选择报告数据的开始日期。
  - b. 单击“输入时期范围结束日期”，然后使用“选择自定义日期”多项选择控件选择报告数据的结束日期。
17. 要选择一个或多个经理的名称，请执行以下操作：
  - a. 单击“输入经理名称的值”。
  - b. 在“经理名称”列表中，选择一个或多个经理名称，然后单击向右箭头，将选择添加到右侧的框中。
18. 单击“输入时间表单状态的值”，然后在时间表单状态列表中选择以下值：
  - **未提交**
  - **返工中**

19. 单击“提示”对话框底部的“运行查询”。

此时 InfoView 将运行报告，报告会列出资源名称和资源尚未提交时间表单的时期的名称。

20. 在报告结果页面上，双击“报告标题”，在当前启用的文本框中键入报告名称，然后按 Enter。
21. 单击工具栏上的“保存”。
22. 命名并保存文档。

## HP 时间管理数据的其他专用报告

以下各节将介绍可用于创建 HP 时间管理运营报告的其他查询。

### 延迟时间表单提交趋势

您可以创建报告，以帮助您根据资源管理者以及资源所属团队、组织单元或部门揭示延迟时间表单提交趋势。表 3-5 列出了用于创建延迟时间表单提交趋势报告的 TM Derived Universe 对象。

表 3-5. 要包括在延迟时间表单提交趋势报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
时间管理度量	符合遵从性的提交 提交百分比 提交总计	
资源维度	用户名 经理名称 主组织单元 部门	经理名称 / 等于 主组织单元 / 等于 部门 / 等于
时期	时期日期范围	时期日期范围

有关如何将对象添加到新 Web 智能文档的示例，请参阅“HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 58 页）。

在创建 Web 智能文档之后运行报告，然后检验结果。您可以为此报告增加附加信息，如实际值和时段数据，也可以根据资源名称、部门、经理或组织单元对数据进行分组，以不同的方式显示结果。报告包含所需的所有数据并以所需方式进行组织之后，可按 Excel 或 PDF 格式保存报告。

## 时间表单处理趋势

如果您是负责 HP 时间管理的 PPM Center 项目经理，则可以创建用于检测时间表单处理趋势的报告。可以将此报告配置为显示以下方面之间的差异：

- 时间表单提交和时间表单批准（基于组）。
- 报告时期结束和时间表单批准（基于组）。
- 时间表单返工和时间表单批准（基于组）。
- 报告时期结束和报告时期关闭（基于组）。

您还可以创建时间表单拒绝率报告，以显示遭到拒绝的时间表单数（需要返工的时间表单）以及时间表单多次遭到拒绝的资源等（基于组）。

有关如何将 TM Derived Universe 对象添加到新 Web 智能文档的示例，请参阅“HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 58 页）。

## 跟踪记录的项目计费时间

如果您是一名关注谁需要监控顾问记录的计费时间的项目经理，则您可以创建一份报告，用于显示指定时段内记录的项目计费时间，同时包含活动代码和收费代码。表 3-6 列出了用于创建项目计费时间报告的 TM Derived Universe 对象。

表 3-6. 要包括在计费时间报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
时间表单项	工作项名称 工作项集名称	
资源	用户名 经理名称	经理名称 / 等于
时间管理时期	时间管理时期名称	哪段时期日期范围？
时间表单实际值	总人力投入（小时）	

最终报告将显示资源记录了其时间和实际人力投入的所有工作项。

有关如何将 TM Derived Universe 对象添加到新 Web 智能文档的示例，请参阅“HP 时间管理数据的专用报告示例”（第 58 页）。

## 进行中的资源工作

如果您是一名资源经理，需要了解各直接报告者当前处理的内容，则可以创建一份报告，用于显示资源在指定时段内所涉及的内容（项目、请求、假期等）。表 3-7 列出了用于创建进行中的资源工作报告的 TM Derived Universe 对象。

表 3-7. 要包括在进行中的资源工作报告中的 TM Derived Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
时间表单项	工作项名称 工作项集名称	
资源	用户名 经理名称	经理名称 / 等于
时间管理时期	时间管理时期名称	哪段时期日期范围?
时间表单实际值	总人力投入（小时）	

最终报告将显示资源记录了其时间和实际人力投入的所有工作项。您可以在报告查询中包括附加信息，如请求类型、部署包等。

## 创建 HP 时间管理报告查询时要考虑的问题

本节说明创建 HP 时间管理数据运营报告的查询时需注意的问题。这包括用于报告 HP 时间管理的类和对象中的 TM Derived Universe 对象的多个参考。有关 TM Derived Universe 及其组件的信息，请参阅

## 4 报告 HP 财务管理

本章介绍 HP 资源管理的运营报告,提供有关 HP 提供的预配置“财务汇总”报告和可以为 HP 财务管理数据创建的某些专用报告的信息。

### 财务汇总报告

您可以使用 HP 提供的支持运营报告功能的“财务汇总”报告来监控持续的人力投入情况,生成可用于财务预测的信息。PPM Center 提供了诸多组合场景,可帮助财务经理借助财务管理报告预测可直接进行比较的未来财务情况以及持续的人力投入情况。

通过 HP PPM 财务汇总报告,您可以查看预算的计划值和实际值的比较情况以及所有预算相关属性。您可以按照地区、业务目标或预算类型(已为其创建预算的实体)对预算信息进行分组。

预算值可以按照费用类型或劳动力类型进行分析。预算成本可以通过 PPM Center 系统中定义的当地货币进行查看,或以通过过滤标准产生的任何其他货币进行查看。

## 财务汇总报告提示

表 4-1 列出了财务汇总报告的提示。

表 4-1. 为财务汇总报告提供的信息

<b>提示</b> <b>* 必需</b>	<b>说明</b>
报告开始时期	从为 PPM Center 配置的所有会计期间的列表中选择要包括在报告中的数据的开始时期。
* 报告结束时期	从为 PPM Center 配置的所有会计期间的列表中选择要包括在报告中的数据的结束时期。
* 时间粒度	确定报告中所显示数据的时间间隔。选择以下值之一： <ul style="list-style-type: none"><li>● 年，以 yyyy 形式显示时段</li><li>● 半年，以 h1 或 h2 / yyyy 形式显示时段</li><li>● 季度，以 季度 /yyyy 形式显示时段</li><li>● 月，以 mm/yyyy 形式显示时段</li><li>● 周，以 mm / dd / yyyy 形式显示时段</li></ul>
* 乘数	从以下所列系数中选择一个系数： <ul style="list-style-type: none"><li>● 1</li><li>● 1,000</li><li>● 1,000,000</li></ul>
* 主分组方式	确定报告中数据的主分组形式。选择以下值之一： <ul style="list-style-type: none"><li>● 地区</li><li>● 财务汇总类型</li><li>● 业务单位</li><li>● 业务目标</li></ul>

表 4-1. 为财务汇总报告提供的信息

提示 * 必需	说明
* 次分组方式	确定报告中数据的次分组类别。选择以下值之一： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 费用类型</li> <li>● 劳动力类型</li> </ul>
* 选择货币基准	从列表中选择下列选项之一，确定与财务汇总相关的货币基准，PPM Center（基础）默认货币或当地货币。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基础</li> <li>● 当地</li> </ul>
输入财务汇总名称值	要指定报告中要包括的财务汇总，请从 HP 财务管理中的财务汇总列表选择名称。
输入业务单位值	要指定报告中要包括的业务单位，请从为 HP 财务管理配置的业务单位列表选择名称。
输入财务汇总类型值	要指定报告中要包括的财务汇总类型，请从以下财务汇总类型列表选择一项或多项： <ul style="list-style-type: none"> <li>● 项目</li> <li>● 提案</li> <li>● 资产</li> <li>● 组织单元</li> <li>● 项目群</li> </ul>
输入业务目标名称值	要指定报告中要包括的业务目标，请从 HP 财务管理中的业务目标列表选择名称。
输入地区名称值	要指定报告中要包括的地区，请从 PPM Center 中配置的地区列表选择名称。

# HP 财务管理的专用报告

随 PPM Center 交付的 FM Derived Universe 包括可用于创建属于您自己的 HP 财务管理数据运营报告的类和对象。本节提供的信息涉及可用于 HP 财务管理专用报告的上下文，用于创建 HP 财务管理数据报告的最佳实践，以及可以为 HP 财务管理创建的专用报告之一的说明。

## HP 财务管理专用报告的上下文

为 HP 资源管理创建专用报告时，InfoView 可能会提示您选择适用于报告查询的上下文。上下文包含一组定义明确的联接，用于创建涉及多个维度和事实的唯一查询路径。

如果报告 Universe 中的多个事实和度量与一组常见维度相关，则多个事实和相关维度之间的联接将形成循环。通过为每个事实和相关维度提供单独的上下文可以消除循环，因此可以跨越一组常见维度查询多个事实。

运营报告可为为 HP 财务管理数据创建的专用报告提供以下上下文：

- “适用于项目群的 FA” 上下文

使用“适用于项目群的 FA”上下文可创建包括项目群预测值和实际值数据的查询。此上下文仅包括提案和项目的预测值和实际值。（不包括资产。）

项目群的预测值和实际值数据将按月储存。如果选择“适用于项目群的 FA”上下文，则请确保选择“日期范围”或“年日期范围”过滤器以查询给定时段的数据。

- “针对项目群已批准” 上下文

通过“针对项目群已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括项目群的预测成本、实际成本和已批准成本。不包括提案、项目、资产和组织单元的已批准成本。

项目群的预测成本、实际成本和已批准成本将按月储存。如果选择“针对项目群已批准”上下文，则请确保选择“年日期范围”过滤器以查询给定时段的数据。

- “适用于提案 / 项目 / 资产的 FA” 上下文

通过“适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”上下文，您可以创建报告查询，其中包括提案、项目和资产的预测值和实际值。不包括项目群和组织单元的预测值和实际值数据。

提案、项目和资产的预测值和实际值数据将按月储存。如果选择“适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”上下文，则请确保选择“日期范围”或“年日期范围”过滤器以查询给定时段的数据。

- “针对提案 / 项目 / 资产已批准” 上下文

通过“针对提案 / 项目 / 资产已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括提案、项目和资产的已批准成本数据。不包括项目群和组织单元的已批准成本数据。

提案、项目和资产的已批准成本数据将按月存储。如果选择“针对提案 / 项目 / 资产已批准”上下文，则请确保选择“年日期范围”过滤器以查询给定时段的数据。

- “针对组织单元已批准”上下文

通过“针对组织单元已批准”上下文，您可以创建报告查询，其中包括组织单元的成本、实际成本和已批准成本数据。不包括项目群、提案、项目和资产的已批准成本数据。

组织单元的成本、实际成本和已批准成本数据将按年存储。如果选择“针对组织单元已批准”上下文，则请确保选择“年日期范围”过滤器以查询给定时段的数据。

## 报告 HP 财务管理数据的最佳实践

本节提供有关可获得 HP 财务管理数据专用运营报告最佳结果的建议。

### 当项目群包含多个业务目标时按业务目标分组项目群度量

假定您希望构建一个专用报告查询，其中包括按业务目标分组的项目群度量（“预测值”、“实际值”、“已批准”等），并且希望查询结果包括 FM Derived Universe 中“业务目标”类查询中的一个或多个目标。如果报告包含多个业务目标的项目群，则度量的最终数据会乘以相关业务目标数，这会生成错误的报告数据。

要解决此问题，请创建一个报告变量，用于计算项目群的单独业务目标数量。在显示项目群度量的各专用报告单元格中使用此变量，以用此值除单元格的总计。（财务汇总报告使用此机制。）

### 查询大型数据集

默认情况下，查询在运行十分钟之后将会超时。如果已选择用于检索大量数据的查询过滤器，则查询可能会超时且无法返回报告结果。要防止发生这种情况，请执行以下两种操作或其一：

- 在“Universe 参数”对话框的“控件”选项卡上修改 universe 参数以增加执行时间限制。
- 修改用于检索小型数据集的查询过滤器。

### 为财务汇总报告选择年度粒度

如果运行财务汇总报告时所选时间粒度为年，则必须指定会计年度的开始月份作为开始时期，会计年度的结束月份作为结束时期。否则，预测值和实际值度量的年度值将不正确。

## 禁用项目群的财务汇总

在 HP 项目群管理中，您可以禁用与项目群关联的财务汇总。（有关详细信息，请参阅《HP 项目群管理用户指南》。）在 HP 财务管理数据定期递增更新期间，项目群的财务汇总数据会直接进入报告数据库。“财务汇总”报告结果不包含财务汇总数据，但 HP 财务管理的专用报告结果包含这些数据。

要过滤出已禁用财务汇总的项目群，请在 InfoView 中创建报告查询时，执行以下操作之一：

- 将“财务汇总：已启用”过滤器（FM Derived Universe、财务汇总类）添加到“查询过滤器”面板。

或者，

1. 将“已启用的财务汇总”目标（FM Derived Universe、财务汇总类）添加到“查询过滤器”面板。
2. 在“查询过滤器”面板中，单击“已启用的财务汇总”框（右端）中的列表按钮，然后从列表中选择“提示”。
3. 当您运行报告，系统提示您输入“已启用的财务汇总”的值，请输入“Y”。

## 比较职位的角色与分配给职位的资源角色

在创建用于比较职位的角色与分配给此职位的资源的实际角色的查询时，必须完成以下操作：

- 选择职位角色的“角色名称”对象（角色类）
- 选择资源角色的“主要角色”对象（资源类）
- 选择“人员配备池地区的资源需求”上下文或“资源池地区的资源需求”上下文。

## 创建 HP 财务管理的专用报告：资产、提案和项目（按项目群）

如果您是项目群经理，则可以创建显示所有与项目群关联的资产、提案和项目的报告。表 4-2 列出了用于创建此报告的 FM Universe 对象，还说明了这些对象在“新建 Web 智能文档”页面上的放置位置。

表 4-2. 要包括在作为项目群功能的资产、提案和项目报告中的 FM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
提案、项目和资产 (生命周期实体)	父项目群名称 财务汇总名称 源实体类型 请求 ID 请求状态 请求类型名称 活动工作流步骤名称 应用程序 业务目标名称 业务单位 部门 实体资产类 实体项目类 实体地区 优先级 源实体健康状况 源实体名称 工作流名称	父项目群名称

表 4-2. 要包括在作为项目群功能的资产、提案和项目报告中的 FM Universe 对象

对象类	结果对象	查询过滤器 / 提示选择模式
会计期间	年时期名称	日期范围
财务汇总 > 已批准的预算	已批准的基础	
财务汇总 > 预测值和实际值 > 成本	预测基础 实际基础	

# 5 将自定义 PPM Center 数据字段添加到专用运营报告中

## 关于本章

本章提供有关如何将 PPM Center 表单中存在的自定义用户数据字段添加到运营报告的信息，还提供如何保存和共享在 InfoView 中创建的报告的信息。

## 将用户数据字段添加到运营报告

本章提供有关如何将 PPM Center 表单中存在的自定义用户数据字段添加到运营报告的信息，还提供如何保存和共享在 InfoView 中创建的报告的信息。

要完成此操作，请首先编辑表示 PPM Center 中的用户数据字段的 Universe 用户数据对象，然后将用户数据字段添加到 InfoView 中的专用报告。以下各节将提供这些任务的说明。



有关 PPM Center universe 中用户数据对象的信息，请参阅《Data Model Guide》。

## 编辑用户数据对象以表示用户数据字段

要编辑用户数据对象以表示 PPM Center 中存在的用户数据字段，请执行以下操作：

1. 登录到 Universe 设计器，然后打开与要报告的 PPM Center 模块关联的 Universe。
2. 在 Universe 面板（左边面板）中，导航到包含有定义了用户数据字段的 PPM Center 实体的用户配置数据对象的子类。
3. 双击与 PPM Center 中用户数据字段对应的“可见用户数据”对象。例如，如果在 PPM Center 中为请求定义了用户数据字段，并且此字段具有用户数据修饰符 USER\_DATA3，则在 Universe 设计器 Universe 窗格中，导航到“请求用户配置的数据”子类，然后双击“可见用户数据 3”。

此时“编辑可见用户数据 <N> 的属性”对话框将打开“定义”选项卡。

4. 在“名称”框中，将现有值替换为 PPM Center 中定义的用户数据字段名称。
5. 单击“确定”，然后保存文件。
6. 对于希望包括在运营报告中的每个其他用户数据字段，重复步骤 2 至步骤 4。
7. 按如下方式将修改的 universe 保存到 BusinessObjects 存储库：
  - a. 单击“文件” > “导出”。

此时将打开“导出 Universe”对话框。

- b. 要将 universe 导出到不在此“域”框中显示的文件夹，请单击“浏览”，然后查找并选择其他域。

- c. 在“组”框中，选择需要访问导出的 universe 的某个或多个组。  
(在“Universe”列表中，默认选择已修改的 universe。)

Universe 设计器将显示确认导出操作的消息。

此时用户可以访问 InfoView 中已修改的 universe 对象。

8. 登录到 InfoView，然后打开要向其中添加用户数据字段的 Web 智能报告文档。
9. 在“提示”对话框中选择任何所需的提示值，然后单击“运行查询”。
10. 单击 InfoView 工具条中的“编辑”。
11. 单击“Web 智能”工具条中的“编辑查询”。

此时，Universe 窗格中的“数据”选项卡将会列出修改和导出的 universe 中的所有对象。

- a. 要为用户数据字段添加用户配置的对象作为报告查询过滤器，并设置提示属性，请执行以下操作：
- b. 在“数据”选项卡上选择对象，然后将对象拖放到右侧的“查询过滤器”部分中；在此部分中，您可以将对象列在与其他提示相对的“提示”对话框中。
- c. 要更改此提示的查询操作员，请从操作员列表选择操作员。
- d. 在“查询过滤器”部分中的提示对象上单击“提示属性”。

此时将打开“提示”对话框。

- e. 设置提示的属性，然后单击“确定”。

12. 在报告结果页面上，将这些字段拖到相应的报告中。

## 编辑专用报告以包含用户数据字段

要编辑专用报告以包含用户数据字段，请执行以下操作：

1. 登录到 **InfoView**，然后打开报告的 **Web** 智能文档。
2. 为人员配备概况项用户数据字段添加新过滤器，并合并到报告查询中。
3. 为人员配备概况项用户数据字段添加新显示列，并合并到报告中。
4. 为人员配备概况项用户数据字段添加新分组机制，并合并到报告中。
5. 为资源池用户数据字段添加新过滤器，并合并到报告查询中。
6. 为资源池用户数据字段添加新显示列，并合并到报告中。
7. 为资源池用户数据字段添加新分组机制，并合并到报告中。
8. 运行报告查询。

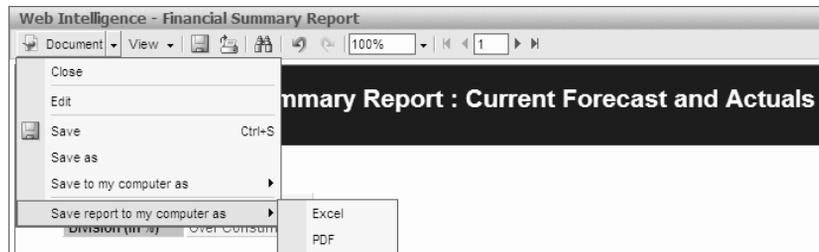
# 保存和共享运营报告

如果报告查看人使用 InfoView，则可以将运营报告另存为公用文档，并将其直接发送给相关人员。此外，还可以安排在指定的时间和日期自动刷新和分发文档。要与不使用 InfoView 的查看人共享报告，可以采用收件人可以查看并打印的 Microsoft Excel、PDF、Web 智能文档，以电子邮件附件的形式发送报告。您可以将 InfoView 中的报告（Web 智能文档）保存为以下任意格式的文件：

- Excel 电子表格
- PDF 文件
- CSV（逗号分隔值）文件

要将报告结果以 Excel 电子表格或 PDF 文件的形式保存到您的计算机，请执行以下操作：

- 选择“文档”>“在我的计算机中将报告另存为”，然后选择“Excel”或“PDF”。



## 将报告另存为 Excel 电子表格的限制

BusinessObjects 使用自己的内部库生成 Excel 文档。（与您本地安装的 Excel 的版本无关。）这些内部库创建的文档具有与 Excel 2003 相同的行和列限制。不管您使用何种 Excel 版本查看导出的报告结果，均会缺失数据。

### 解决方法

要解决将报告结果导出到 Excel 电子表格时存在的限制，请将报告保存为 .txt 格式，然后将文本文档导入到 Excel 2007 中。请注意，尽管最终数据是完整的，但格式将会丢失。

# 索引

- B**
- 报告
- 财务汇总报告, 69
  - HP 提供的报告, 11
  - HP 资源管理
    - 需求与容量, 13
  - 时间表单遵从性报告, 43
  - 添加用户数据字段到, 79
- C**
- 财务管理
- 运行报告的最佳实践, 75
- 财务汇总报告, 69
- 提示, 70
- H**
- HP 财务管理
- 受支持的专用报告, 72
- HP 时间管理
- 受支持的专用报告, 53
- HP 时间管理报告
- 时间表单遵从性报告, 43
- HP 资源管理
- 受支持的专用报告, 22
  - 专用报告, 22, 53, 72
  - 专用报告示例, 28
  - 自定义型运营报告, 22, 53, 72
- S**
- 上下文
- HP 时间管理的专用报告, 53, 72
  - HP 资源管理的专用报告, 22
- 时间表单实际值上下文, 54
- 时间表单遵从性报告, 43
- 查看结果, 48
  - 上下文, 53
  - “直接经理”选项卡, 48
  - “资源池”选项卡, 51
  - “组织单元”选项卡, 50
- 时间管理
- 运行报告的最佳实践, 55
  - “适用于提案 / 项目 / 资产的 FA”
    - 上下文, 73
  - “适用于项目群的 FA” 上下文, 72
- T**
- 提示
- 财务汇总报告, 70
- X**
- 需求与容量报告, 13
- Y**
- 用户数据
- 添加到报告, 79

- 预先配置的报告
  - 时间表单遵从性报告, 43
  - 需求与容量报告, 13

- 运营报告
  - 财务汇总报告, 69

## Z

- 专用报告
  - HP 财务管理, 72
  - HP 时间管理, 53
  - HP 资源管理, 22, 53, 72

- 自定义报告
  - HP 资源管理数据, 22, 53, 72

- 资源管理
  - 运行报告的最佳实践, 24

- 最佳实践
  - HP 财务管理报告, 75
  - HP 时间管理报告, 55
  - HP 资源管理报告, 24

- “针对提案 / 项目 / 资产已批准”
  - 上下文, 73

- “针对项目群已批准”上下文, 73

- “针对组织单元已批准”上下文, 74

- “直接经理”选项卡
  - 时间表单遵从性报告, 48

- “资源池”选项卡
  - 时间表单遵从性报告, 51

- “组织单元”选项卡
  - 时间表单遵从性报告, 50



