

HP Project and Portfolio Management Center

Версия ПО: 9.10

Руководство по началу работы

Дата выпуска документа: Сентябрь 2010 г.

Дата выпуска ПО: Сентябрь 2010 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.

Информация об авторских правах

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

Информация о товарных знаках

Adobe® является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

Intel®, Intel® Itanium®, Intel® Xeon® и Pentium® являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Intel в США и других странах.

Java™ является товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc. в США.

Microsoft®, Windows® и Windows® XP и Windows Vista® являются зарегистрированными в США товарными знаками корпорации Майкрософт.

Oracle® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle или ее дочерних компаний.

UNIX® является зарегистрированным товарным знаком The Open Group.

Обновление документации

На титульном листе настоящего руководства приведена следующая информация.

- 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:

h20230.www2.hp.com/selfsolve/manuals

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

Номер версии 9.10

PPM Center — это неотъемлемая часть портфеля HP VTO Operations версии 9. Использование этого номера версии позволяет привести PPM Center в соответствие с другими продуктами, выпущенными в тот же период. PPM Center 9.10 основывается на PPM Center 8.0x и является расширением этого семейства версий продуктов. Продукты в портфеле HP VTO Operations версии 9 будут использовать общую технологию, платформы, средства интеграции, решения, средства обновления и профессиональные услуги.

Поддержка

Посетите веб-сайт поддержки программного обеспечения HP по адресу:

hp.com/go/hpsoftwaresupport

Сайт поддержки ПО HP предоставляет эффективный способ доступа к интерактивным средствам технической поддержки. 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.

Получить более подробные сведения об уровнях доступа можно по адресу:

h20230.www2.hp.com/new_access_levels.jsp

Чтобы зарегистрироваться на получение идентификатора пользователя службы HP Passport, перейдите на страницу:

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

Оглавление

1	Введение	9
	Обзор HP Project and Portfolio Management Center	9
	Веб-страницы PPM	10
	Компоненты PPM Center	11
	Страницы модуля «Информационная панель PPM»	11
	Типы страниц информационной панели PPM	13
	Портлеты	14
	Модуль «Консоль администратора PPM»	15
	Просмотр информации о продукте и электронной документации	17
	Доступ к документации	17
	Просмотр версии и информации о доступе пользователей	18
2	Работа с веб-страницами	19
	Вход и выход из PPM Center	19
	Вход в PPM Center	20
	Выход из PPM Center	22
	Строка меню PPM Center	23
	Создание запросов, пакетов и других объектов	23
	Поиск запросов, пакетов и других объектов	26
	Новые операции поиска	26
	Определение настраиваемых операций поиска	26
	Сохранение операций поиска	30
	Выполнение сохраненных операций поиска	32
	Управление сохраненными операциями поиска	32
	Управление категориями сохраненных операций поиска	34
	Поиск запросов по типу	36
	Выполнение отчетов	38
	Выполнение новых отчетов	39

Открытие существующих отчетов	40
Изменение параметров пользователя	41
Изменение пароля	41
Настройка отображения предупреждающих сообщений.	42
Настройка развернутого представления для портлетов	43
Задание настроек просмотра для страницы плана работ.	44
Настройка отображения затрат	44
Задание региональных настроек.	45
Использование модуля «Информационная панель РРМ»	46
Открытие страниц модуля «Информационная панель РРМ»	46
Настройка представления портлетов	47
Организация данных в портлетах-списках	49
Детализация от портлетов	50
Ведение списка «Мои ссылки»	52
Добавление страниц в список «Мои ссылки»	52
Удаление страниц из списка «Мои ссылки»	53
Экспорт данных в таблицы Excel.	53
Преобразование экспортированных данных.	54
Настройка свойств браузера Microsoft Internet Explorer	54
Автоматический переход по страницам модуля «Информационная панель РРМ»	55
Экспорт страниц модуля «Информационная панель РРМ» в PDF-файлы	56
Просмотр комментариев к модулю	57
Личная настройка модуля «Информационная панель РРМ»	57
Добавление страниц модуля «Информационная панель РРМ»	58
Копирование, перемещение и удаление страниц модуля «Информационная панель РРМ»	61
Переименование страниц модуля «Информационная панель РРМ»	62
Задание частоты обновления для страниц модуля «Информационная панель РРМ»	63
Добавление портлетов на страницы модуля «Информационная панель РРМ»	64
Перемещение портлетов на страницах модуля «Информационная панель РРМ»	66
Предварительный просмотр страниц модуля «Информационная панель РРМ»	67
Работа с группами	68
Личная настройка портлетов.	69
Удаление портлетов	69
Изменение размера портлетов	70
Настройка портлетов	72
Использование конструктора запросов для портлетов	73
3 Использование модуля «Консоль администратора РРМ»	75
Открытие и закрытие модуля «Консоль администратора РРМ»	75

Открытие модуля «Консоль администратора PPM» из PPM Center	75
Открытие модуля «Консоль администратора PPM» с рабочего стола (первоначальная установка)	76
Открытие модуля «Консоль администратора PPM» с рабочего стола	77
Закрытие модуля «Консоль администратора PPM»	77
Поиск объектов	78
Сохраненные запросы	78
Создание сохраненных запросов	78
Использование сохраненных запросов	79
Удаление сохраненных запросов	79
Учет регистра символов и использование подстановочных знаков	80
Расширенные запросы	80
Выбор объектов конфигурации	84
Открытие, удаление и копирование объектов	86
Создание новых объектов	86
Переходы по окнам модуля «Консоль администратора PPM»	87
4 Дальнейшие шаги	89
После данного документа	89
Индекс	91

1 Введение

Обзор HP Project and Portfolio Management Center

Вас приветствует HP Project and Portfolio Management Center!

В данном руководстве приводятся общие сведения о навигации в PPM Center. Также описывается выполнение стандартных задач и индивидуальная настройка страниц для оптимальной работы.

Большинство пользователей PPM Center работают со стандартным интерфейсом, который представляется набором специализированных веб-страниц. Эти страницы открываются в веб-браузере и обеспечивают настраиваемое представление PPM Center. На этих страницах составляются отчеты, регистрируются запросы и создаются проекты. Кроме того, доступен для просмотра и использования модуль «Информационная панель PPM». Модуль «Информационная панель PPM» в реальном времени дает представление системы PPM Center в виде веб-страницы. Портлеты позволяют просматривать важную информацию о рабочей среде, в том числе статус запросов, назначенных текущему пользователю, и проводить сравнение между текущими проектами и профилями ресурсов.

Для выполнения отдельных задач некоторым пользователям требуется модуль «Консоль администратора PPM», дополняющий стандартный интерфейс. В отличие от веб-страниц, открывающихся в веб-браузере, модуль «Консоль администратора PPM» открывается в собственном окне. Модуль «Консоль администратора PPM» предназначен для опытных пользователей. С его помощью выполняются многие задачи настройки PPM Center. Во время настройки модуль «Консоль администратора PPM» служит для определения рабочих процессов,

создания типов запросов, организации автоматических уведомлений, а также для выполнения ряда других задач и процедур.

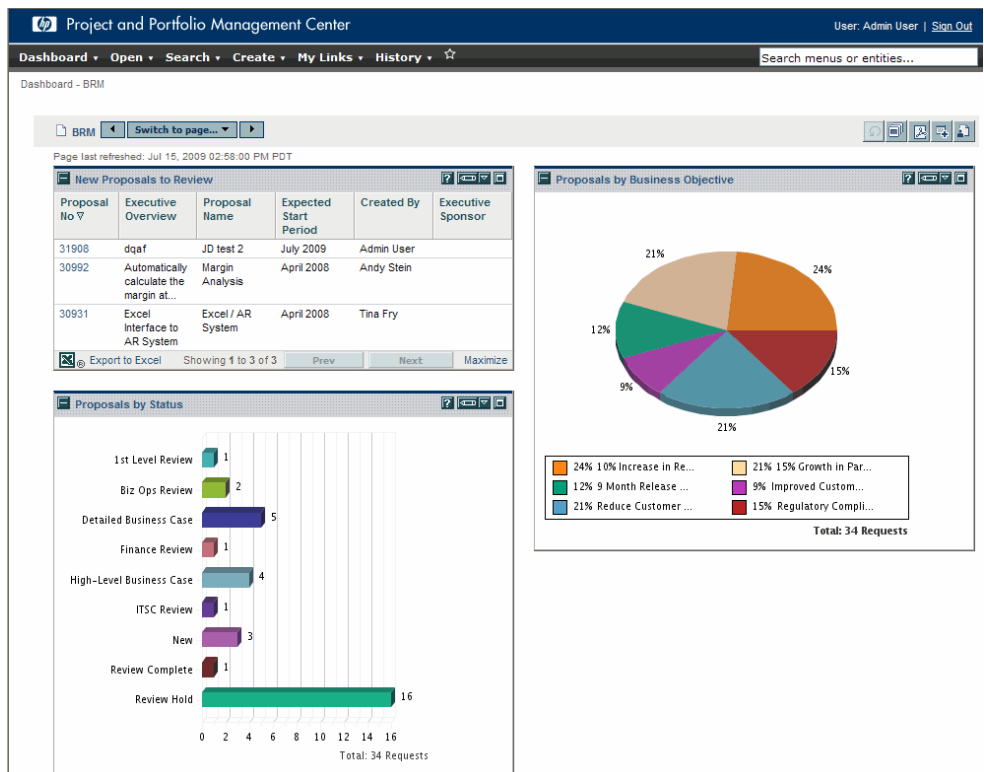


Вид PPM Center для каждого пользователя определяется уровнем доступа к функциям и данным, который задается системным администратором. Набор страниц, портлетов и полей, видимых разным пользователям, может различаться в зависимости от предоставленного уровня доступа.

Веб-страницы PPM

Стандартный интерфейс PPM Center представляет собой набор специализированных веб-страниц, которые открываются в веб-браузере и обеспечивают настраиваемое представление PPM Center. На этих страницах составляются отчеты, создаются запросы, проводится поиск пакетов и выполняется множество других задач. Типичная страница показана на *рис. 1-1*.

Рисунок 1-1. Веб-страницы PPM Center



Компоненты PPM Center

PPM Center состоит из следующих компонентов.

- **«Информационная панель PPM».** Модуль «Информационная панель PPM» является основой стандартного интерфейса. Статус проектов и результатов выводится в модуле «Информационная панель PPM» с точностью до одной минуты. Модуль «Информационная панель PPM» позволяет командам всегда знать текущий статус своих проектов. Руководители проектов в реальном времени получают представление о ходе выполнения подотчетных проектов и обнаруженных проблемах. Руководство компании может оценивать все инициативы с точки зрения ИТ-эффекта в глобальном масштабе, что позволяет согласовать их с общим стратегическим направлением развития компании.
- **Путь навигации.** Над модулем «Информационная панель PPM» располагается путь навигации. В него входят страницы, открытые в текущем сеансе модуля «Информационная панель PPM». Выбирая записи в пути навигации, пользователи могут переходить на ранее посещенные страницы.
- **Строка меню.** Строка меню — это иерархическая структура меню, подменю и пунктов меню. Пункты меню распределяются по меню и подменю. Посредством пунктов меню открываются страницы для выполнения конкретных задач — составления отчетов, поисковых запросов и т.д. Некоторые пункты меню, например **Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление обработкой проблем**, открывают окна в модуле «Консоль администратора PPM».



Если в веб-браузере активна блокировка всплывающих окон или блокировка загрузки, то в работе с веб-страницами возможны затруднения.

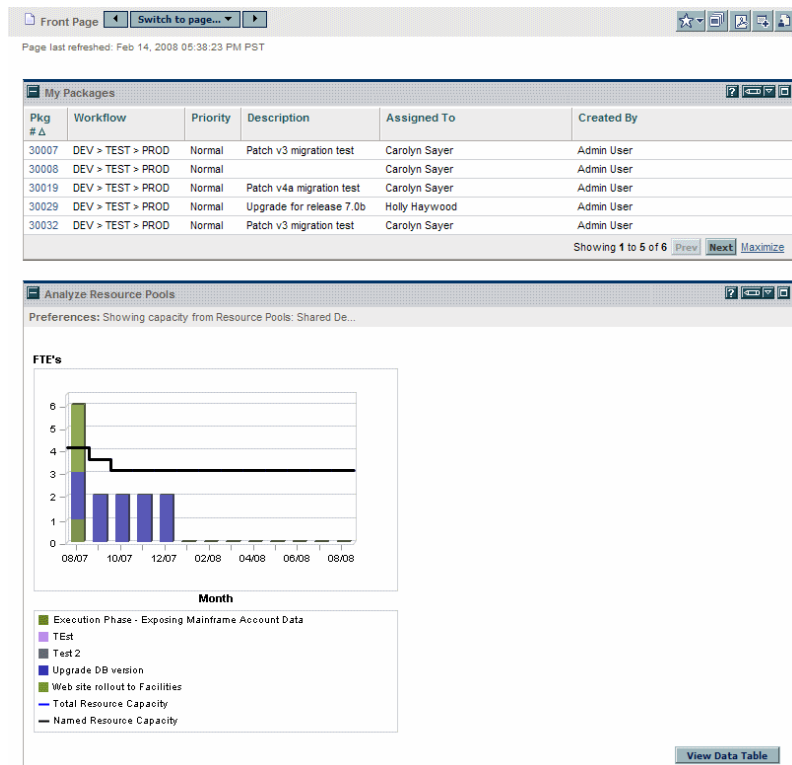
Страницы модуля «Информационная панель PPM»

Страницы модуля «Информационная панель PPM» позволяют упорядочить данные приложений. Можно выделить отдельную страницу модуля «Информационная панель PPM» для информации о проекте, а другую зарезервировать для продукта PPM Center, например

«Управление заявками» или «Управление портфелями». Структура организации данных полностью определяется пользователем.

В верхней части каждой страницы модуля «Информационная панель РРМ» расположена метка, по которой определяется страница модуля «Информационная панель РРМ». На *рис. 1-2* показана страница модуля «Информационная панель РРМ».

Рисунок 1-2. Типичная страница модуля «Информационная панель РРМ»



Типы страниц информационной панели РРМ

Страницы модуля «Информационная панель РРМ» могут создаваться в разных источниках. В большинстве случаев страница модуля «Информационная панель РРМ» и ее содержимое выбирается пользователем, но так происходит не всегда. Типы страниц модуля «Информационная панель РРМ» перечислены далее.

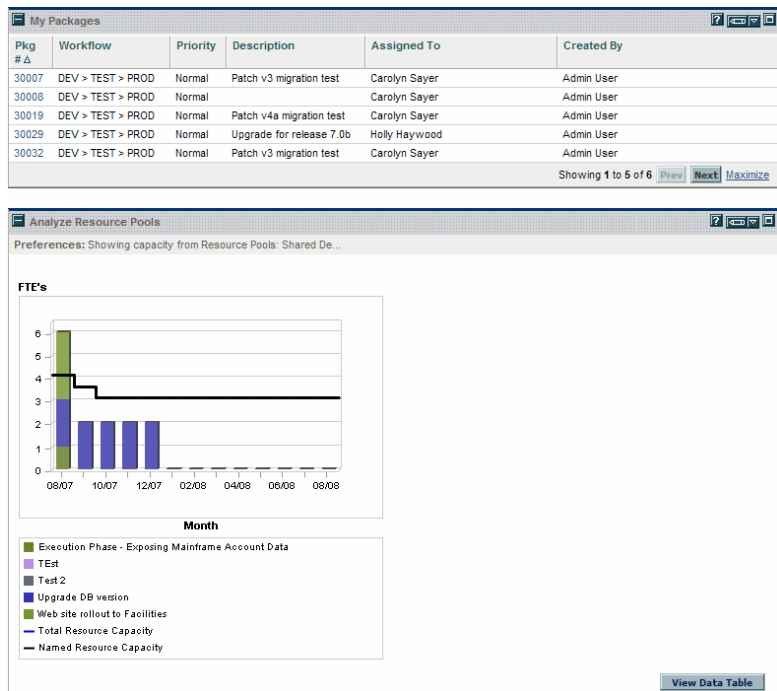
- **Страница модуля «Информационная панель РРМ» по умолчанию.** Страница модуля «Информационная панель РРМ» по умолчанию — это первая страница модуля «Информационная панель РРМ», которая отображается после входа в РРМ Center. Для пользователей, выполнивших индивидуальную настройку модуля «Информационная панель РРМ», страницей по умолчанию является первая частная страница в списке, а для новых пользователей — первая общая страница в списке.
- **Частные страницы модуля «Информационная панель РРМ».** Частные страницы модуля «Информационная панель РРМ» создаются и настраиваются пользователем. На частную страницу можно добавлять портлеты, а саму страницу можно перемещать выше и ниже по списку, а также удалять.
- **Общие страницы модуля «Информационная панель РРМ».** Общие страницы модуля «Информационная панель РРМ» настраиваются администратором приложения и публикуются для одного или нескольких пользователей. Общую страницу модуля «Информационная панель РРМ» нельзя изменять. Общие страницы модуля «Информационная панель РРМ» создаются в виде модулей. Дополнительные сведения о создании модулей см. в руководстве *Создание портлетов и модулей*.
- **Пустые страницы.** Пустыми называются страницы модуля «Информационная панель РРМ» без портлетов. После добавления пустой страницы модуля «Информационная панель РРМ» в модуль «Информационная панель РРМ» можно настроить страницу модуля «Информационная панель РРМ» в соответствии с конкретными требованиями.

Портлеты

Портлеты располагаются на страницах модуля «Информационная панель РРМ». Данные в портлетах отображаются в реальном времени. Портлеты поддерживают широкие возможности настройки, позволяя фильтровать все данные в системе, чтобы найти нужную информацию. Портлеты делятся на два основных типа.

- **Портлеты-списки.** Данные в портлетах-списках представляются в табличном формате (по строкам и столбцам). На *рис. 1-3* показан портлет «Список запросов».
- **Портлеты-диаграммы.** Данные в портлетах-диаграммах представляются в графическом формате (на гистограммах, круговых диаграммах, пузырьковых диаграммах и т.п.). На *рис. 1-3* показан портлет «Открытые запросы по приоритету».

Рисунок 1-3. Типичные портлеты



На странице изменения каждый портлет можно настроить в соответствии с конкретными требованиями. Каждая страница изменения портлета

содержит раздел **Настройки**. В разделе **Настройки** можно настроить фильтрацию и сортировку данных, а также выбрать способ их отображения. Для портлетов-списков выводится раздел **Выбрать столбцы отображения**. В разделе **Выбрать столбцы отображения** можно выбрать, какие столбцы будут отображаться в портлете.

Модуль «Консоль администратора PPM»

Для большинства пользователей PPM Center задачи начинаются и завершаются на веб-страницах, но некоторым пользователем для работы требуется модуль «Консоль администратора PPM». Модуль «Консоль администратора PPM» предназначен для администраторов приложений, ответственных за настройку и опытных пользователей, занимающихся настройкой PPM Center.

Модуль «Консоль администратора PPM» открывается не в веб-браузере, а в собственном окне. Модуль «Консоль администратора PPM» можно открыть посредством пункта меню

Открыть > Администрирование > Консоль администратора в стандартном интерфейсе или с помощью ярлыков на рабочем столе.

Модуль «Консоль администратора PPM» состоит из следующих компонентов.

- **Окно модуля «Консоль администратора PPM».** Окна модуля «Консоль администратора PPM» служат для поиска объектов конфигурации, таких как типы запросов, типы объектов и рабочие процессы, а также для выполнения различных действий с объектами конфигурации. Каждому объекту конфигурации соответствует уникальное окно модуля «Консоль администратора PPM». Открыть окно консоли для объекта конфигурации можно с панели быстрого доступа.
- **Панель быстрого доступа.** Панель быстрого доступа позволяет упорядочить окна консоли администратора, соответствующие объектам конфигурации. Окно консоли для каждого объекта конфигурации принадлежит определенной группе экранов, например «Управление заявками», «Управление временем» или «Управление конфигурацией». Когда пользователь выбирает группу экранов, то

связанные с ней окна модуля «Консоль администратора РРМ» выводятся на панели быстрого доступа в виде значков.

- **Меню модуля «Консоль администратора РРМ».** В меню модуля «Консоль администратора РРМ» доступны функции настройки модуля «Консоль администратора РРМ», в том числе настройки профилей пользователей и региональные настройки. Кроме того, в некоторых окнах модуля «Консоль администратора РРМ» (например, пакетах) добавляется дополнительное меню, когда выбирается это окно модуля «Консоль администратора РРМ».

Просмотр информации о продукте и электронной документации

Чтобы открыть библиотеку документации PPM Center, можно выбрать пункт **Открыть > Информация о продукте > Библиотека** из строки меню PPM Center. Меню **Информация о продукте** предоставляет доступ к библиотеке документации и странице «О приложении HP Project and Portfolio Management Center».

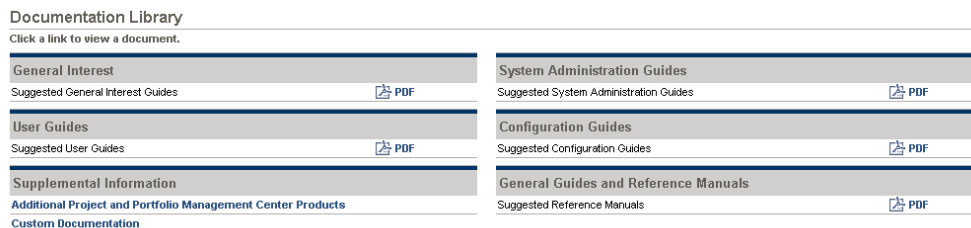
Доступ к документации

Чтобы найти доступную документацию, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Информация о продукте > Библиотека**.

Открывается библиотека документации.

Рисунок 1-4. Страница «Библиотека документации»



На *рис. 1-4* показана страница «Библиотека документации», доступная во время первой установки PPM Center. В каждый отображаемый документ входит список рекомендуемых руководств, содержащих информацию по выбранной теме. Системный администратор может настроить эту страницу так, чтобы отображались только документы, имеющие отношение к организации. Дополнительные сведения о настройке страницы «Библиотека документации» см. в руководстве *Настройка стандартного интерфейса*.



Доступную документацию также можно просмотреть в модуле «Консоль администратора PPM». Выберите пункт **Открыть > Информация о продукте > Библиотека** из меню модуля «Консоль администратора PPM».

Просмотр версии и информации о доступе пользователей

Чтобы просмотреть текущую версию PPM Center и информацию о доступе пользователей, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Информация о продукте > О приложении HP Project and Portfolio Management Center**.

Откроется страница «О приложении HP Project and Portfolio Management Center».

О приложении HP Project and Portfolio Management Center

Версия 9.10.0000
LP:Версия 44
© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 1997-2010. 9,10,0000,4982 09/03/2010 01:11 AM
Все права защищены.
Данная программа защищена законами об авторских правах и международными соглашениями.
Незаконное воспроизведение или распространение данной программы или любой ее части влечет гражданское и уголовное преследование с наибольшей степенью ответственности, предусмотриваемой законодательством.

Информация доступа пользователя

- Администрирование пользователей
- Конфигурация
- Управление заявками
- Управление проектами
- Управление развертыванием



Текущую версию PPM Center и сведения о доступе пользователей также можно просмотреть в модуле «Консоль администратора PPM». Выберите пункт **Открыть > Информация о продукте > О приложении HP Project and Portfolio Management Center** из меню модуля «Консоль администратора PPM».

2 Работа с веб-страницами

Вход и выход из PPM Center

Стандартный интерфейс — это набор веб-страниц PPM Center, которые доступны по сети через веб-браузер. Для входа необходимы следующие данные:

- веб-адрес (URL-адрес) PPM Center;
- имя пользователя;
- пароль;
- лицензия хотя бы на один из продуктов PPM Center.



Сведения о настройке отображения PPM Center в руководстве *Настройка стандартного интерфейса*.

Вход в PPM Center

Чтобы войти в PPM Center, выполните следующие действия.

1. Введите веб-адрес PPM Center в веб-браузере.

Откроется страница входа в PPM Center.



Имя пользователя

Пароль

Язык: Русский ▾

Запомнить данные входа

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

2. Введите имя пользователя, пароль и язык сеанса в соответствующие поля.

Чтобы сохранить пароль на сервере, установите флажок **Запомнить данные входа**. Если этот флажок установлен, то пароль не нужно вводить при каждом входе.

Дополнительные сведения о языках сеанса см. в *руководстве по многоязыковому интерфейсу пользователя*.

3. На странице входа в PPM Center нажмите кнопку **Вход**.

Откроются веб-страницы. Пользователям, впервые работающим с системой, может быть предложено ввести новый пароль.

Project and Portfolio Management Center User: Admin User | Sign Out

Dashboard - BRM Search menus or entities...

BRM Switch to page...

Page last refreshed: Jul 15, 2009 02:58:00 PM PDT

New Proposals to Review

Proposal No	Executive Overview	Proposal Name	Expected Start Period	Created By	Executive Sponsor
31908	dqaf	JD test 2	July 2009	Admin User	
30992	Automatically calculate the margin at...	Margin Analysis	April 2008	Andy Stein	
30931	Excel Interface to AR System	Excel / AR System	April 2008	Tina Fry	

Export to Excel Showing 1 to 3 of 3 Prev Next Maximize

Proposals by Business Objective

Business Objective	Percentage
10% Increase in Re...	24%
9 Month Release ...	12%
Reduce Customer ...	21%
Improved Custom...	9%
Regulatory Compli...	15%
15% Growth in Par...	21%

Total: 34 Requests

Proposals by Status

Review Status	Count
1st Level Review	1
Biz Ops Review	2
Detailed Business Case	5
Finance Review	1
High-Level Business Case	4
ITSC Review	1
New	3
Review Complete	1
Review Hold	16

Total: 34 Requests

Proposals in Progress

Proposal No	Proposal Name	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score
31901	Partner Reporting tool	Consumer BU	Detailed Business Case	115,000	35
31200	SOX Audit Tracker	Corporate	Review Complete	-890,000	5
30573	Master KPI System	Government BU	Detailed Business Case	397,098	33
30487	Telecom System Upgrade	Corporate	High-Level Business Case	-308,320	50
30486	Customer Facing Web Site	Consumer BU	Review Hold	258,000	57

Export to Excel Showing 1 to 5 of 31 Prev Next Maximize

Выход из PPM Center

Чтобы выйти из PPM Center, щелкните ссылку **Выход из системы** в правом верхнем углу страницы (см. *рис. 2-1*).

Рисунок 2-1. Выход из PPM Center

The screenshot shows the PPM Center dashboard with the following components:

- Header:** Project and Portfolio Management Center, User Account User | Sign Out
- Navigation:** Dashboard, Open, Search, Create, My Links, History, Search menus or entities...
- BRM Section:** Switch to page...
- New Proposals to Review:**

Proposal No	Executive Overview	Proposal Name	Expected Start Period	Created By	Executive Sponsor
31908	dqaf	JD test 2	July 2009	Admin User	
30992	Automatically calculate the margin at...	Margin Analysis	April 2008	Andy Stein	
30931	Excel interface to AR System	Excel / AR System	April 2008	Tina Fry	
- Proposals by Business Objective:**

Pie chart showing the distribution of 34 requests across six business objectives:

Business Objective	Percentage
10% Increase in Re...	24%
15% Growth in Par...	21%
9 Month Release ...	12%
Improved Custom...	9%
Reduce Customer ...	21%
Regulatory Compli...	15%

Total: 34 Requests
- Proposals by Status:**

Horizontal bar chart showing the count of requests for each status:

Status	Count
1st Level Review	1
Biz Ops Review	2
Detailed Business Case	5
Finance Review	1
High-Level Business Case	4
ITSC Review	1
New	3
Review Complete	1
Review Hold	16

Total: 34 Requests
- Proposals in Progress:**

Proposal No	Proposal Name	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score
31901	Parnter Reporting tool	Consumer BU	Detailed Business Case	115,000	35
31200	SOX Audit Tracker	Corporate	Review Complete	-890,000	5
30573	Master KPI System	Government BU	Detailed Business Case	397,098	33
30487	Telecom System Upgrade	Corporate	High-Level Business Case	-308,320	50
30486	Customer Facing Web Site	Consumer BU	Review Hold	258,000	57

Строка меню PPM Center

Строка меню — это иерархическая структура меню, подменю и пунктов меню. Пункты меню — это ссылки на страницы для выполнения конкретных задач — составления отчетов, операций поиска и т.д.

Некоторые пункты меню, например

Открыть > Администрирование > Процессы программы > Управление обработкой проблем, открывают окна в модуле «Консоль администратора PPM».



Дополнительные сведения о модуле «Консоль администратора PPM» см. в разделе *Использование модуля «Консоль администратора PPM»* на стр. 75.

Создание запросов, пакетов и других объектов

Объектами называются запросы, пакеты, проекты и другие элементы, с которыми ведется работа в PPM Center. Возможность создания тех или иных объектов определяется правами доступа, которые назначаются администратором приложения.

Чтобы создать объект, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите нужный модуль продукта для работы.

Например, чтобы создать новый запрос, выберите пункт **Открыть > Управление заявками > Создать запрос**. Чтобы создать новый проект, выберите пункт **Открыть > Управление проектами > Проекты и задачи > Создать проект**.

Откроется страница создания, соответствующая выбранному типу объекта. На странице создания размещаются поля, связанные с типом

объекта. Объекты могут быть разными. Некоторые имеют один тип, например навыки.

Create New Budget

Budget Name:

This is a Budget for

Actuals are rolled up:

Manually. Actual costs will be entered manually in the budget.

Automatically. Both the labor and non-labor costs are rolled up from the Budget information.

Partially. The labor costs are automatically rolled up. The non-labor costs are manually entered.

The Budget to Budget comparison portlet can be used to compare planned costs of a parent budget against the planned or actual costs of its children budgets. The parent-child relationship amongst the budgets is defined here. This relationship is only used by the Budget to Budget comparison portlet. The rolup of actual values from project to program budgets is configured above.

Parent Budget for Comparison:

Will this Budget have capitalized Costs? Yes No

*Region:

*Start Period:

*Finish Period:


Другие объекты, например запросы, имеют несколько типов. Перед открытием страницы создания для таких объектов нужно выбрать тип.

Создать новый запрос


*Тип запроса:

Для создания некоторых объектов, например программ, требуется полностью пройти определенную процедуру.

Программа: Test01

Настройки программы | Настроить доступ  Экспортировать в Excel | Сохранить | Готово | Отмена

Имя программы:

Менеджеры программы:  | Статус программы:

Относительный приоритет: | Общее состояние программы:

Рейтинг:

Описание:

Выгода:

Примечания статуса:

Обзор

Содержимое Включить закрытые? [Добавить содержимое](#) [Удалить содержимое](#)

Тип	Состоян	Имя	Менеджеры	Статус	Процент выполнения	Плановое начало	Плановое окончание
Нет элементов для отображения.							

Проблемы, изменения рамок, риски

Проблемы (программа и проект)
Нет проблем.

Изменения рамок: уровень 1 и 2 (уровень проекта)
Нет изменений рамок.

Риски (программа и проект)
Нет рисков.

Бизнес-цели [Добавить бизнес-цель](#)

Имя	Состояние	Владелец	Приоритет	Описание
-----	-----------	----------	-----------	----------

Примечания

Новое примечание:


Ссылки

Добавления ссылок

Новая ссылка: [Добавить](#)

Ссылки (будут добавлены после сохранения):

[Открыть](#) [Удалить](#)

[Удалить](#)  Экспортировать в Excel | Сохранить | Готово | Отмена

Поиск запросов, пакетов и других объектов

Функция поиска позволяет искать существующие объекты в RRM Center. Для поиска объектов не используются функции RRM Center по управлению документами.

Новые операции поиска

Чтобы начать новый поиск, выполните следующие действия.

1. Войдите в RRM Center.
2. В строке меню выберите нужный модуль продукта для работы.

Например, для поиска запросов выберите пункт **Открыть > Управление заявками > Поиск запросов**. Откроется страница «Поиск запросов».

Чтобы найти проект, выберите пункт **Открыть > Управление проектами > Проекты и задачи > Поиск проектов**. Откроется страница «Поиск проектов».

На странице поиска размещаются поля, связанные с типом поиска.

3. Введите все необходимые, а также дополнительные параметры на странице поиска и нажмите кнопку **Поиск**.

Результаты поиска выводятся на странице «Результаты поиска».

Определение настраиваемых операций поиска

На странице «Поиск запросов» доступен конструктор запросов, с помощью которого в рамках определенного типа можно определить подробную операцию поиска, содержащую логические операторы.

Например, можно найти все запросы на улучшение, в которых поле **Описание** содержит слова «Примечания к релизу», а поле **Приоритет** имеет значение **Критический**.

Для доступа к конструктору запросов необходимо указать одиночное значение в поле **Тип запроса**.

Чтобы определить новый запрос в конструкторе запросов, выполните следующие действия.

1. Войдите в RRM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть >Управление заявками > Поиск запросов**.

Откроется страница «Поиск запросов».

Project and Portfolio Management Center Пользователь: Admin User | Выход из системы

Информационная панель > Открыть > Поиск > Создать > Мои ссылки > История > ☆ Поиск меню или объектов...

Информационная панель - Project Portlets > Поиск запросов > Результаты поиска > Поиск запросов

Поиск запросов

Просмотреть сведения для запроса номер: [Перейти](#) [Поиск](#) [Отмена](#)

Поиск Запросы для просмотра [Очистить воли](#)

Тип запроса: [Расширенный поиск](#)

Статус: **Приоритет:**

Назначено: **Назначенная группа:**

Кем создано: **Подтип запроса:**

Отдел: **Приложение:**

Рабочий процесс: **Группа запросов:**

Контакт: **Название компании:**

Связанный проект: **Активный шаг рабочего процесса:**

Дата создания от: **До:**

Дата последнего обновления от: **До:**

Ключевые слова запроса: Поиск содержимого примечаний запроса и описаний.

Запретить операции с: Запросы Пакеты **Мои действия разрешены?** Да Нет

Включить закрытые? Да Нет

Дополнительные фильтры: [Конструктор запросов](#)

Сортировать по: По возрастанию По убыванию

*Максимальное число результатов на странице: 50 *Ограничить возвращенные строки до: 1000

Выбрать столбцы

Доступные столбцы	Выбранные столбцы
% выполнения	Запрос номер *
Группа запросов	Тип запроса
Дата последнего обновления	Описание
Дата создания	Статус
Контакт	Назначено
Название компании	Приоритет
Назначенная группа	Кем создано
Подразделение	
Подтип запроса	

Примечание: Столбцы со звездочкой (*) невозможно удалить из отображения.

Сохранить эти условия поиска: [Сохранить](#) [Управление сохраненными условиями поиска](#)

[Поиск](#) [Отмена](#)

3. Введите значение в поле **Тип запроса**. Также можно щелкнуть кнопку списка справа от поля, чтобы открыть окно, в котором можно выбрать тип запроса из доступных.

Тип запроса начинается с:

Показать все типы запросов Да Нет Найти

Страница: Отображение 1 - 16 из 16

Доступно: Выберите значение Выбрано: Изменить порядок

Тип запроса	Тип запроса
Bug	
DEM - Application Bug	
DEM - Application Enhancement	
DEM - Database Refresh	
DEM - Initiative	
Enhancement	
Generic Request	
PFM - Asset	
PFM - Project	

OK Отмена

Закреть окно

Если введен тип запроса, кнопка **Конструктор запросов** становится доступной.

4. Нажмите кнопку **Конструктор запросов**.

Откроется окно «Термины поиска в конструкторе запросов».

Термины поиска

На данный момент нет терминов поиска для отображения

Готово Отмена

5. Нажмите кнопку **Добавить**.

Откроется окно «Термины поиска в конструкторе запросов - новая запись».

Термины поиска в конструкторе запросов - новая запись

*Поле:

Оператор сравнения:

Готово Отмена

6. Укажите **Поле**, логический **Оператор сравнения** и нужное **Значение**.

Список доступных параметров для поля **Оператор сравнения** зависит от типа, заданного в поле **Поле**.

Поле **Значение** не отображается, пока не указано значение в поле **Поле**.

7. Нажмите кнопку **Готово**.

Термин добавляется в окно «Термины поиска в конструкторе запросов». Чтобы добавить в запрос дополнительные термины поиска, нажмите кнопку **Добавить выше** или **Добавить ниже**. Также можно группировать термины. Для этого установите флажок рядом с каждым символом и нажмите кнопку **Группировать** или **Отменить группирование**.

8. Нажмите кнопку **Готово**.

Запрос добавляется в раздел **Дополнительные фильтры** на странице «Поиск запросов».

9. Чтобы выполнить новую операцию поиска, нажмите кнопку **Поиск**.



Сохранение операций поиска

Часто выполняемые операции поиска запросов можно сохранять для повторного выполнения.

Чтобы сохранить операцию поиска, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Выполните операцию поиска.

Инструкции по выполнению поиска см. в разделе *Новые операции поиска на стр. 26*. Загружается страница «Результаты поиска» с результатами операции.



 Экспортировать в Excel  Изменить поиск

Сохранить эти условия поиска:

Результаты поиска запроса Отображение 1 - 2 из 2

Запрос номер ▾	Тип запроса	Описание	Статус	Назначено	Приоритет	Кем создано
<input type="checkbox"/> 30123	Project Details		In Planning			Admin User
<input type="checkbox"/> 30122	Project Details		In Planning			Admin User

Отображение 1 - 2 из 2

 Экспортировать в Excel  Изменить поиск

- В поле **Сохранить эти условия поиска** введите имя для операции поиска и нажмите кнопку **Сохранить**.

Откроется окно с результатами операции сохранения.

- Нажмите кнопку **Управление сохраненными условиями поиска**, чтобы перейти на страницу «Управление сохраненными условиями поиска». Дополнительные сведения об этой странице см. в разделе *Управление сохраненными операциями поиска*.
- Чтобы вернуться к результатам поиска, нажмите кнопку **Вернуться к результатам поиска**.

Выполнение сохраненных операций поиска

Чтобы выполнить сохраненную операцию поиска, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню в разделе **Открыть > Управление заявками > Сохраненные условия поиска > Управление сохраненными условиями поиска** выберите сохраненную операцию поиска.

Запустится сохраненная операция поиска. Результаты поиска выводятся на странице «Результаты поиска».

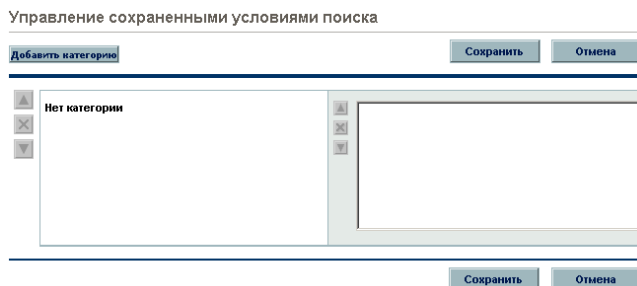
Управление сохраненными операциями поиска

Сохраненные операции поиска можно перемещать между категориями, а также удалять.

Для управления сохраненной операцией поиска или удаления операции выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление заявками > Сохраненные условия поиска > Управление сохраненными условиями поиска**.

Откроется страница «Управление сохраненными условиями поиска».



3. Переместите или удалите сохраненную операцию поиска.

- Чтобы переместить сохраненную операцию поиска, выполните следующие действия.

- i. Выберите сохраненную операцию поиска.

Станут доступными значки со стрелками для **перемещения** и **удаления** выбранной операции поиска.

- ii. Чтобы переместить сохраненную операцию поиска, щелкните значок со **стрелкой перемещения**.

Возможно перемещение между категориями или к другим сохраненным операциям поиска в пределах категории.

- iii. На странице «Управление сохраненными условиями поиска» нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменения, внесенные на странице «Управление сохраненными условиями поиска», сохраняются, а строка меню обновляется.

- Чтобы удалить сохраненную операцию поиска, выполните следующие действия.

- i. Выберите сохраненную операцию поиска.

Станут доступными значки со стрелками для **перемещения** и **удаления** выбранной операции поиска.

- ii. Чтобы удалить сохраненную операцию поиска, щелкните значок **удаления**.

Сохраненная операция поиска будет удалена.

- iii. На странице «Управление сохраненными условиями поиска» нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменения, внесенные на странице «Управление сохраненными условиями поиска», сохраняются, а строка меню обновляется.

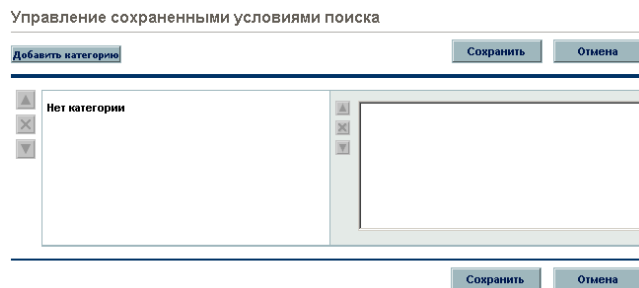
Управление категориями сохраненных операций поиска

Можно создавать, перемещать и удалять категории сохраненных операций поиска.

Для управления категорией сохраненных операций поиска выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Управление заявками > Сохраненные условия поиска > Управление сохраненными условиями поиска**.

Откроется страница «Управление сохраненными условиями поиска».



3. Создайте, переместите или удалите категорию сохраненных операций поиска.
 - Чтобы создать категорию сохраненных операций поиска, выполните следующие действия.

- i. На странице «Управление сохраненными условиями поиска» нажмите кнопку **Добавить категорию**.

Откроется раздел создания категории.

- ii. В поле **Имя категории** в разделе создания категории введите имя новой категории и нажмите кнопку **Сохранить**.

Новая категория будет создана и сохранена. Категория, которая содержит сохраненную операцию поиска, отображается в строке меню.

- Чтобы переместить категорию сохраненных операций поиска, выполните следующие действия.
 - i. Чтобы переместить категорию, щелкните **стрелку перемещения** в разделе **Категория**.

Значки со **стрелками перемещения** всегда доступны для категории.
 - ii. На странице «Управление сохраненными условиями поиска» нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменения, внесенные на странице «Управление сохраненными условиями поиска», сохраняются, а строка меню обновляется.

- Чтобы удалить категорию сохраненных операций поиска, выполните следующие действия.
 - i. Чтобы удалить категорию, щелкните значок **удаления** в разделе **Категория**.

Если значок **удаления** доступен, то категорию можно удалить. Если значок **удаления** не доступен, то категорию удалить нельзя.
 - ii. На странице «Управление сохраненными условиями поиска» нажмите кнопку **Сохранить**.

Изменения, внесенные на странице «Управление сохраненными условиями поиска», сохраняются, а строка меню обновляется.

Поиск запросов по типу

Обозреватель запросов служит для поиска запросов определенного типа. Он позволяет просматривать наборы запросов, иерархически сгруппированные по указанным полям. Каждую группу можно развернуть, чтобы просмотреть список запросов. Для этого щелкните итоговое числовое значение для группы. На *рис. 2-2* показан пример результатов в обозревателе запросов.

Рисунок 2-2. Результаты в обозревателе запросов

Обзор PFM - Proposal запросов

Business Objective > Status		Всего
Всего		15
[-] Efficiency Across Teams		3
Design		1
In QA		1
Requirements		1
[-] <Blank>		12
Assign Project Manager		6
Business Readiness Sign-Off		3
Deploy		1
Design		1
Detailed Project Definition		1

Project No ▾	Request Type	Description	Status	Assigned To	Priority	Created By
30301	PFM - Project		Assign Project Manager			Admin User
30271	PFM - Project	Testing the description	Assign Project Manager			Admin User
30187	PFM - Project		Assign Project Manager			Barbara Getty
30090	PFM - Project		Assign Project Manager			Carolyn Sayer
30060	PFM - Project		Assign Project Manager			Admin User
30014	PFM - Project	Internal Web Site Rollout - sales	Assign Project Manager			Carolyn Sayer

Для доступа к обозревателю запросов выберите в строке меню пункт **Открыть > Управление заявками > Обозреватель запросов > Обзор запросов**.

Рисунок 2-3. Поиск в обозревателе запросов

Project and Portfolio Management Center Пользователь: Admin User | [Выход из системы](#)

Информационная панель > Открыть > Поиск > Создать > Мои ссылки > История > ☆ Поиск меню или объектов...

Информационная панель - Project Portlets > Обозреватель запросов

Обзор запросов

Удалить набор настроек Обзор

Конфигурация списка обозревателя запросов [Очистить поля](#)

*Тип запроса:

Статус:

Назначено:

Кем создано:

Отдел:

Рабочий процесс:

Контакт:

Связанный проект:

Дата создания от:

Дата последнего обновления от:

Приоритет:

Назначенная группа:

Подтип запроса:

Приложение:

Группа запросов:

Название компании:

Активный шаг рабочего процесса:

Ключевые слова запроса: Поиск содержимого примечаний запроса и описаний.

Запретить операции с: Запросы Пакеты

Мои действия разрешены? Да Нет

Включить закрытые? Да Нет

Дополнительные фильтры:

Сортировать по: По возрастанию По убыванию

*Максимальное число результатов на странице: *Ограничить возвращенные строки до:

*Макс. количество строк на каждом уровне дерева:

Выборить столбцы для списка запросов

Доступные столбцы	Выбранные столбцы
% выполнения	Запрос номер *
Группа запросов	Тип запроса
Дата последнего обновления	Описание
Контакт	Статус
Название компании	Назначено
Назначенная группа	Приоритет
Подразделение	Кем создано
Подтип запроса	

Примечание: Столбцы со звездочкой (*) невозможно удалить из отображения.

Конфигурация дерева обозревателя запросов

Выборить дополнительный столбец для отображения в дереве обозревателя запросов.

Дополнительный столбец:

Укажите критерии поиска в обозревателе запросов.



В обозревателе запросов можно указать только один **Тип запроса**.

Следующие функции обозревателя запросов позволяют упорядочить результаты.

- **Выбрать столбцы для списка запросов.** Если щелкнуть числовое итоговое значение для группы в иерархии обозревателя запросов, то эти запросы будут показаны под результатами поиска. В этом разделе указываются дополнительные поля запроса, которые отображаются в виде столбцов под результатами.
- **Выбрать дополнительный столбец для отображения в дереве обозревателя запросов.** В этом разделе определяются дополнительные столбцы, отображаемые в обозревателе запросов.
- **Выбрать поля для группировки в дереве обозревателя запросов.** В этом разделе указываются специальные поля запроса, которые будут определять иерархию, по которой распределяются результаты поиска. Организацию этого списка можно изменять.
- **Сохранить этот набор настроек как.** Введенные критерии поиска и наборы настроек можно сохранить. Это выполняется аналогично сохранению операций поиска на странице «Поиск запросов». Эти запросы можно повторно выполнять позднее.

Выполнение отчетов

В RRM Center входит набор готовых к выполнению отчетов. Многие из них можно настроить в соответствии с конкретными требованиями.

Сведения об отдельных отчетах см. в документе *Руководство и справочник по отчетам*.

Выполнение новых отчетов

Чтобы выполнить новый отчет, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Отчеты > Создать отчет**.

Откроется страница «Отправить новый отчет».

3. Выберите отчет.

Отчет можно выбрать двумя способами.

- Выберите отчет в разделе **Последние отправленные отчеты**. Откроется страница отправки отчета.
- Выберите категорию отчета в поле **Категория отчета**. Страница «Отправить новый отчет» обновится с учетом доступных отчетов. Выберите отчет. Откроется страница отправки отчета.

Отправить новый отчет

Последние отправленные отчеты

Выбрать отчет по категории

Категория отчета:

Baseline Comparison Report	Compare current schedule to a Baseline or compare Baselines
Project Cost Breakdown	This Report shows the costs for the Project and the Activities with which the costs are associated. Labor and Non-Labor costs are included in the totals.
Project Cost Details	View Cost Details for a Project

4. На странице отправки отчета заполните все необходимые поля фильтра, дополнительные поля фильтра и нажмите кнопку **Отправить**.

Перед отчетом открывается страница «Отчет отправлен».

Открытие существующих отчетов

После выполнения отчета любым пользователем PPM Center сохраняет отчет, чтобы сделать его доступным для просмотра другими пользователями в другое время.

Чтобы открыть существующий отчет, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Отчеты > Просмотреть отчет**.

Откроется страница «Просмотр отчетов». На странице «Просмотр отчетов» размещаются поля, относящиеся к поиску существующего отчета. Чтобы просмотреть сохраненные отчеты, выберите пункт **Открыть > Отчеты > Мои отчеты**.

3. На странице «Просмотр отчетов» заполните все необходимые поля фильтра, дополнительные поля фильтра и нажмите кнопку **Поиск**.

Откроется страница «Результаты поиска отчета». На ней указываются все существующие отчеты, отвечающие критериям поиска.

4. Выберите отчет на странице «Результаты поиска отчета».

Откроется ранее выполненный отчет.

Изменение параметров пользователя

В меню **Открыть > Администрирование** можно изменить некоторые параметры интерфейса в соответствии с собственными предпочтениями. Также можно изменить пароль.

Изменение пароля

Чтобы изменить свой пароль, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Изменить мой профиль**.

Измените пароль в разделе **Изменить пароль**.

Изменить мой профиль

Общий Региональные параметры

Общие параметры приложения

Изменить пароль

Старый пароль:

Новый пароль:

Повторите новый пароль:

Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения

Здесь можно восстановить настройки предупреждающих сообщений, для которых выбран параметр "больше не показывать".

Вернуть все предупреждающие сообщения

Настройки плана работ проекта

Количество задач, отображаемых на каждой странице в плане работ проекта, можно настроить здесь.

20 задач на страницу.

100 задач на страницу.

задач на страницу (максимальное число = 500).

Представление затрат на информационной панели

Некоторые портлеты настроены так, что могут отображать данные по затратам в базовой валюте системы или в местной валюте данных портлета в соотве

Предпочтительно отображение затрат в:

Базовая валюта: Доллар США (США) (USD)

Местная валюта

3. Заполните поля в разделе **Изменить пароль**.
4. Нажмите кнопку **Готово**.

Новый пароль будет принят.

Настройка отображения предупреждающих сообщений

Во время работы с PPM Center могут выводиться предупреждающие сообщения, для которых можно отключить повторное отображение. Эти сообщения можно повторно активировать в любое время.

Чтобы повторно активировать предупреждающие сообщения, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Изменить мой профиль.**

Измените параметр предупреждающих сообщений в разделе **Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения.**

Изменить мой профиль

Общий Региональные параметры

Общие параметры приложения

Изменить пароль

Старый пароль:

Новый пароль:

Повторите новый пароль:

Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения

Здесь можно восстановить настройки предупреждающих сообщений, для которых выбран параметр "больше не показывать".

Вернуть все предупреждающие сообщения

Настройки плана работ проекта

Количество о задач, отображаемых на каждой странице в плане работ проекта, можно настроить здесь.

20 задач на страницу.

100 задач на страницу.

50 задач на страницу (максимальное число = 500).

Представление затрат на информационной панели

Некоторые портлеты настроены так, что могут отображать данные по затратам в базовой валюте системы или в местной валюте данных портлета в соотве

Предпочтительно отображение затрат в::

Базовая валюта: Доллар США (США) (USD)

Местная валюта

3. В разделе **Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения** установите флажок **Вернуть все предупреждающие сообщения.**
4. Нажмите кнопку **Готово.**

Предупреждающие сообщения снова будут отображаться.

Настройка развернутого представления для портлетов

В развернутом представлении для портлета отображается больше данных, собранных в системе, по сравнению с обычным представлением. Число строк, отображаемых в развернутом представлении, можно сделать большим, чем в обычном представлении.



В развернутом представлении можно отображать до 200 строк.

Чтобы изменить параметр развернутого представления для портлета, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Изменить мой профиль.**

Измените параметр развернутого представления для портлета в разделе **Настройки раздела обзорной страницы.**

Изменить мой профиль

Общий | Региональные параметры

Общие параметры приложения

Изменить пароль

Старый пароль:

Новый пароль:

Повторите новый пароль:

Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения

Здесь можно восстановить настройки предупреждающих сообщений, для которых выбран параметр "больше не показывать".

Вернуть все предупреждающие сообщения

Настройки плана работ проекта

Количество задач, отображаемых на каждой странице в плане работ проекта, можно настроить здесь.

20 задач на страницу.

100 задач на страницу.

задач на страницу (максимальное число = 500).

Представление затрат на информационной панели

Некоторые портлеты настроены так, что могут отображать данные по затратам в базовой валюте системы или в местной валюте данных портлета в соотве

Предпочтительно отображение затрат в:

Базовая валюта: Доллар США (США) (USD)

Местная валюта

3. В поле **Количество строк в развернутой секции** введите число записей, которое нужно отображать в развернутом представлении.
4. Нажмите кнопку **Готово**.

Новый параметр развернутого представления портлета будет принят.

Задание настроек просмотра для страницы плана работ

«Управление проектами» позволяет изменять число одновременно отображаемых задач в плане работ, что повышает эффективность управления планом работы независимо от типа сети — быстрая локальная сеть или распределенная сеть. Эти параметры изменяются на странице «Изменение моего профиля». Дополнительные сведения об отдельных параметрах см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Настройка отображения затрат

«Управление финансами» позволяет отображать в системе данные о затратах в различной валюте. Параметры отображения затрат изменяются на странице «Изменение моего профиля». Дополнительные сведения об отдельных параметрах см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление финансами»*.

Задание региональных настроек

Чтобы изменить формат отображения для даты, времени, чисел и валюты, можно изменить региональные настройки на вкладке «Региональные настройки» страницы «Изменение моего профиля». Эти настройки также определяют, как данные элементы отображаются системой в уведомлениях по электронной почте. Дополнительные сведения о региональных настройках и отображении местной валюты см. в разделе *Настройка отображения затрат* на стр. 44.



(Только для Windows) Для экспорта данных в Microsoft Excel и синхронизации данных с Microsoft Project региональные настройки PPM Center должны совпадать с настройками среды Windows, в которой выполняется экспорт или синхронизация данных. Это гарантирует правильную обработку значений даты и чисел в Microsoft Excel и Microsoft Project.

Чтобы задать региональные настройки, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Изменить мой профиль.**

Измените региональные настройки на вкладке **Региональные настройки.**

Общий Региональные параметры

Региональные параметры: форматы даты, времени и чисел

Параметры форматирования

Дата, время, числа и валюта будут форматироваться в соответствии со страной, указанной ниже

Использовать параметры по умолчанию для: английский (Соединенные Штаты)

Примеры

Короткая дата:	9/14/11
Средняя дата:	Sep 14, 2011
Длинная дата:	September 14, 2011
Время:	2:06:58 PM CEST
Отрицательное число:	-123,456,789.87
Отрицательная валюта:	(\$123,456,789.87)

3. В списке **Использовать параметры по умолчанию для** выберите код языка (название языка и регион), который будет использоваться для отображений значений даты, времени и валюты.

4. Нажмите кнопку **Готово**.

Новый код языка будет принят.



Если в системе установлено несколько языков, дополнительные сведения см. в *руководстве по многоязыковому интерфейсу пользователя*.

Использование модуля «Информационная панель РРМ»

Модуль «Информационная панель РРМ» собирает данные из РРМ Center и отображает их в реальном времени. Системные данные представлены в структуре страниц и портлетов модуля «Информационная панель РРМ». Каждый модуль «Информационная панель РРМ» содержит хотя бы одну страницу модуля «Информационная панель РРМ».

Открытие страниц модуля «Информационная панель РРМ»

Каждый модуль «Информационная панель РРМ» может содержать одну или несколько страниц модуля «Информационная панель РРМ». В верхней части каждой страницы модуля «Информационная панель РРМ» находится метка, по которой определяется страница. Чтобы перейти от одной страницы модуля «Информационная панель РРМ» к другой, нажмите кнопку **Перейти на страницу** и выберите нужную страницу (см. [рис. 2-4](#)). Стрелки с обеих сторон кнопки **Перейти на страницу** служат для последовательного перемещения по страницам модуля «Информационная панель РРМ».

Рисунок 2-4. Кнопки для перехода по страницам модуля «Информационная панель РРМ»



Последнее обновление страницы: Sep 14, 2011 10:35:44 AM

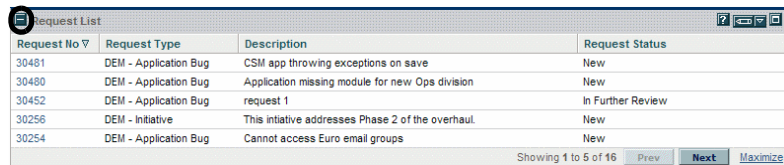
Также можно выбрать в строке меню пункт **Информационная панель** и выбрать нужную страницу.

Настройка представления портлетов

Портлеты могут иметь одно из следующих представлений.

- **Свернутое представление.** Отображается только строка заголовка портлета. Портлет сохраняет свернутое представление между сеансами PPM Center. Чтобы свернуть портлет из обычного представления, щелкните значок **свертывания** слева от имени портлета в строке заголовка (см. *рис. 2-5*).

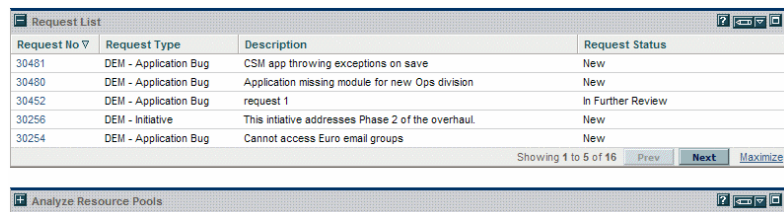
Рисунок 2-5. Значок свертывания портлета



Request No	Request Type	Description	Request Status
30481	DEM - Application Bug	CSM app throwing exceptions on save	New
30480	DEM - Application Bug	Application missing module for new Ops division	New
30452	DEM - Application Bug	request 1	In Further Review
30256	DEM - Initiative	This initiative addresses Phase 2 of the overhaul.	New
30254	DEM - Application Bug	Cannot access Euro email groups	New

- **Обычное представление.** Это представление, которое портлет имеет по умолчанию. Для портлетов-списков видимыми являются строки и столбцы по умолчанию. Для портлетов-диаграмм видимой является диаграмма или график. Портлет сохраняет обычное представление между сеансами PPM Center. Чтобы вернуть свернутый портлет к обычному представлению, щелкните значок **восстановления** (см. *рис. 2-6*).

Рисунок 2-6. Обычное и свернутое представление портлетов



Request No	Request Type	Description	Request Status
30481	DEM - Application Bug	CSM app throwing exceptions on save	New
30480	DEM - Application Bug	Application missing module for new Ops division	New
30452	DEM - Application Bug	request 1	In Further Review
30256	DEM - Initiative	This initiative addresses Phase 2 of the overhaul.	New
30254	DEM - Application Bug	Cannot access Euro email groups	New

- **Развернутое представление.** Портлет в развернутом представлении открывается на новой странице. Развернутое представление портлета содержит больше строк и столбцов, чем обычное представление. Развернутое представление портлетов не сохраняется между сеансами PPM Center. Чтобы перейти к развернутому представлению из обычного, щелкните значок **развертывания** (см. *рис. 2-7*). Чтобы

вернуть развернутый портлет к обычному представлению, щелкните значок **восстановления** (см. *рис. 2-8*).

Рисунок 2-7. Значки развертывания портлета

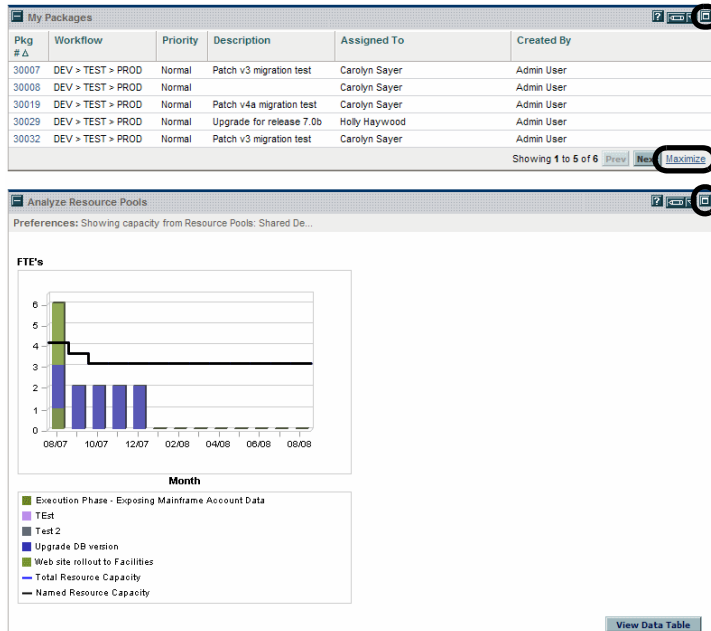


Рисунок 2-8. Развернутое представление портлета

Maximized View [Back](#)

My 2007 Proposals in Progress

Showing 1 to 15 of 15 [Prev](#) [Next](#)

Proposal No	Proposal Name	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score	Value Rating	Risk Rating
30006	Build new data center	Corporate	High-Level Business Case	171000	31	46	15
30009	CO's pet project	Corporate	ITSC Review	150000	40	60	20
30012	Create performance center of excellence	Corporate	High-Level Business Case	120000	36	46	10
30007	Expand to China	Corporate	High-Level Business Case	154000	20	39	11
30008	Expand to Europe	Corporate	High-Level Business Case	163000	64	72	8
30004	Implement IT Governance	Corporate	High-Level Business Case	176000	110	110	0
30005	Implement office paperless office	Corporate	High-Level Business Case	-11000	10	37	19
30061	Mainframe Data Availability	Corporate	Detailed Business Case	-408820	19	19	0
30002	Maintain CRM	Corporate	High-Level Business Case	61000	31	51	20
30013	Maintain SOX compliance	Corporate	High-Level Business Case	47000	-5	0	5
30010	Overhaul VPN	Corporate	High-Level Business Case	60000	54	67	13
30003	Showline supply chain	Corporate	High-Level Business Case	144000	37	57	20
30001	Upgrade DB version	Corporate	High-Level Business Case	-477999.9996	36	52	16
30017	Web site rollout to Facilities	Corporate	ITSC Review	-68840	16	17	1
30011	Wireless access for customers	Corporate	High-Level Business Case	120000	22	35	13

[Export to Excel](#) Showing 1 to 15 of 15 [Prev](#) [Next](#)

Организация данных в портлетах-списках

Для списков-портлетов с помощью параметров со страницы изменения портлета можно настроить способ организации и представления собранных данных. Также можно временно изменить способ представления данных с помощью значка **сортировки** (см. *рис. 2-9*).

- Чтобы переместить значок **сортировки** от одного столбца к другому, щелкните заголовок столбца, в который нужно поместить значок **сортировки**. Затем данные, отображаемые в портлете, будут отсортированы по этому столбцу.


После выбора столбца сортировки можно указать порядок сортировки. Если значок **сортировки** указывает вверх, то данные сортируются сверху вниз, от наименьшего (0 или A) до наибольшего (9 или Z) значения. Если значок **сортировки** указывает вниз, то данные сортируются сверху вниз, от наибольшего (9 или Z) до наименьшего (0 или A) значения.

- Чтобы изменить порядок сортировки, щелкните заголовок столбца, содержащего значок **сортировки**. Значок **сортировки** изменит свое направление (вверх или вниз).



Изменение представления данных с помощью значка **сортировки** портлета действует только в течение текущего сеанса PPM Center.

Рисунок 2-9. Значок сортировки

Proposal No	Proposal Name 	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score
30006	Build new data center	Corporate	High-Level Business Case	171000	31
30009	CIO's pet project	Corporate	ITSC Review	150000	40
30012	Create performance center of excellence	Corporate	High-Level Business Case	128000	36
30007	Expand to China	Corporate	High-Level Business Case	154000	28
30008	Expand to Europe	Corporate	High-Level Business Case	163000	64

Showing 1 to 5 of 15 [Prev](#) [Next](#) [Maximize](#)

Детализация от портлетов

Страницы детализации содержат дополнительную, подробную или справочную информацию, относящуюся к связанной записи. Некоторые страницы детализации содержат портлеты, которые имеют собственные связанные записи и страницы детализации.

- Чтобы выполнить детализацию от портлета-списка, щелкните связанную запись.

Рисунок 2-10. Детализация от портлета-списка

Proposal No	Proposal Name Δ	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score
30006	Build new data center	Corporate	High-Level Business Case	171000	31
30009	CIO's pet project	Corporate	ITSC Review	150000	40
30012	Create performance center of excellence	Corporate	High-Level Business Case	128000	36
30007	Expand to China	Corporate	High-Level Business Case	154000	28
30008	Expand to Europe	Corporate	High-Level Business Case	163000	64

Showing 1 to 5 of 15 Prev **Next** Maximize

[Версия для печати](#)

PFM - Proposal - #30186

Описание:

Статус запроса: [Новый \(Просмотреть полный статус ниже\)](#)

Нет доступных действий

[Создать копию](#)

[Удалить](#)

[Развернуть все](#)

[Свернуть все](#)

[Сохранить](#)

[Заголовок](#)

[Summary](#)

Proposal No.: 30186 Created By: Admin User

Driving Process: PFM - Proposal

Business Unit: Corporate Status: Новый

Description:

Request Type: PFM - Proposal [Изменить](#)

Project Type: Enterprise *Region: Europe

Proposal Dependencies:

[Сведения](#)

[Примечания](#) Примечания не существуют

[Статус](#)

[Ссылки](#)

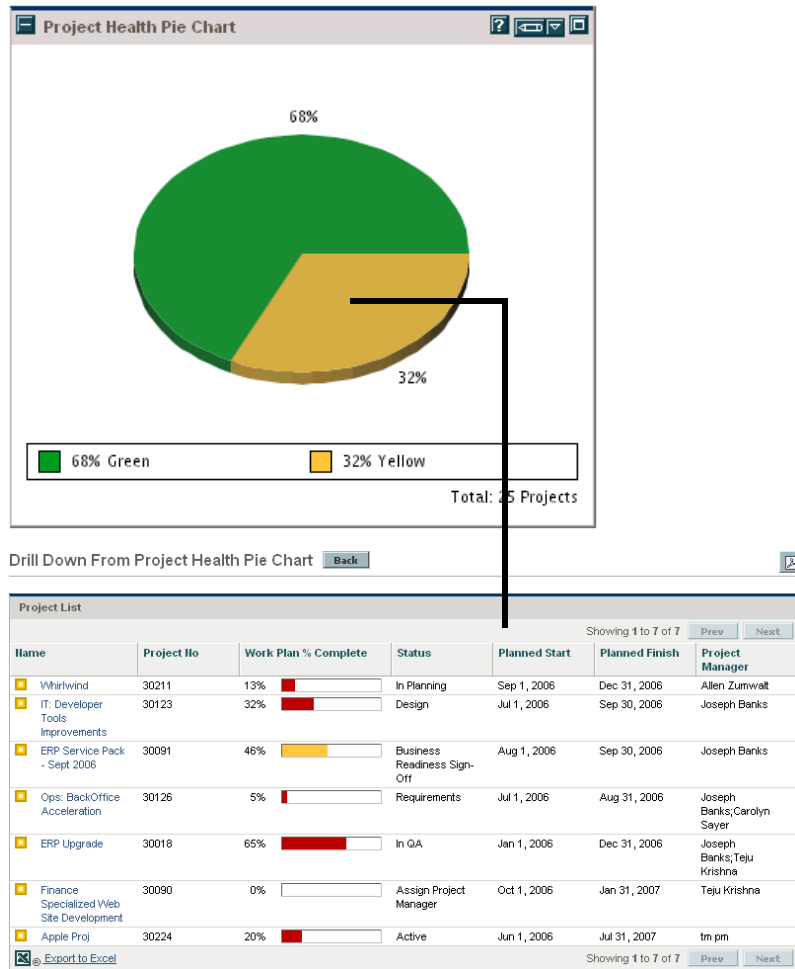
[Создать копию](#)

[Удалить](#)

[Сохранить](#)

- Чтобы выполнить детализацию от портлета-диаграммы, щелкните сегмент графика или легенду.

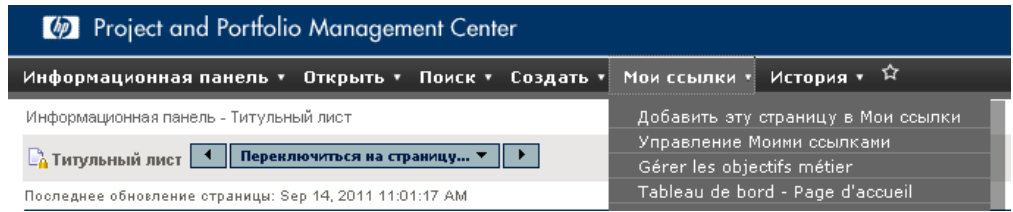
Рисунок 2-11. Детализация от портлета-диаграммы



Ведение списка «Мои ссылки»

Если создано несколько страниц модуля «Информационная панель PPM» с личными настройками, и к некоторым страницам доступ выполняется чаще, то можно создать список «Мои ссылки». Можно создать список ссылок чаще всего посещаемых страниц модуля «Информационная панель PPM» аналогично списку избранных в веб-браузере, .

Рисунок 2-12. Список страниц «Мои ссылки»



Для работы со списком «Мои ссылки» выберите пункт **Мои ссылки > Управление моими ссылками**. Щелкнув значок звездочки, можно добавить текущую страницу модуля «Информационная панель PPM» в список «Мои ссылки».



По умолчанию максимальное число ссылок, добавляемых в список «Мои ссылки», равно 100. Если требуется большее число ссылок, можно изменить в файле `server.conf` параметр `MY_LINKS_MAX_COUNT`.

Добавление страниц в список «Мои ссылки»

В список «Мои ссылки» можно добавить страницу модуля «Информационная панель PPM» или URL-адрес. Чтобы добавить страницу модуля «Информационная панель PPM», просматриваемую в данный момент, выполните одно из следующих действий.

- Щелкните значок звездочки (**Мои ссылки**). Текущая страница будет добавлена в список «Мои ссылки».
- Выберите пункт **Мои ссылки > Добавить эту страницу в мои ссылки**. Текущая страница будет добавлена в список «Мои ссылки».

Удаление страниц из списка «Мои ссылки»

Можно удалить страницу модуля «Информационная панель РРМ» или URL-адрес из списка «Мои ссылки». Чтобы удалить страницу модуля «Информационная панель РРМ», выберите пункт **Мои ссылки > Управление моими ссылками**, а затем выберите страницу для удаления. Чтобы удалить выбранную страницу, нажмите кнопку **Удалить**.

Экспорт данных в таблицы Excel

Данные с *развернутой* страницы портлета-списка можно экспортировать в электронную таблицу Excel. Для просмотра таких данных в системе должно быть установлено приложение Microsoft® Excel.

Чтобы экспортировать данные в таблицу Excel, щелкните значок **Экспортировать данные в Excel**. Откроется страница браузера, а данные будут представлены в таблице Microsoft Excel. После импорта данных в Microsoft Excel будут доступны все стандартные функции Excel, в том числе сохранение файла.

Рисунок 2-13. Экспорт данных в Excel



The screenshot shows a web application window titled "My 2997 Proposals in Progress". It displays a table with the following columns: Proposal No, Proposal Name, Business Unit, Status, Return on Investment, Total Score, Value Rating, and Risk Rating. The table contains 15 rows of data. At the bottom left of the table, there is a button labeled "Export to Excel" which is circled in red. The table data is as follows:

Proposal No	Proposal Name	Business Unit	Status	Return on Investment	Total Score	Value Rating	Risk Rating
30006	Build new data center	Corporate	High-Level Business Case	171000	31	46	15
30009	CO's pet project	Corporate	ITSC Review	160000	40	60	20
30012	Create performance center of excellence	Corporate	High-Level Business Case	120000	36	46	10
30007	Expand to China	Corporate	High-Level Business Case	154000	26	39	11
30008	Expand to Europe	Corporate	High-Level Business Case	163000	64	72	8
30004	Implement IT Governance	Corporate	High-Level Business Case	176000	110	110	0
30005	Implement paperless office	Corporate	High-Level Business Case	-11000	18	37	19
30001	Maintain Data Availability	Corporate	Detailed Business Case	-405920	19	19	0
30002	Maintain CRM	Corporate	High-Level Business Case	61000	31	51	20
30013	Maintain SOX compliance	Corporate	High-Level Business Case	47000	-5	0	5
30010	Overhaul VPN	Corporate	High-Level Business Case	40000	54	67	13
30003	Streamline supply chain	Corporate	High-Level Business Case	144000	37	57	20
30001	Upgrade DB version	Corporate	High-Level Business Case	-477998.9996	38	52	18
30017	Web site rollout to Facebook	Corporate	ITSC Review	-60640	16	17	1
30011	Wireless access for customers	Corporate	High-Level Business Case	120000	22	35	13

Чтобы повысить производительность обработки электронных таблиц, можно настроить параметры веб-браузера. Дополнительные сведения см. в документе *Руководство пользователя модуля «Управление проектами»*.

Преобразование экспортированных данных

Если портлет находится в развернутом состоянии, данные можно экспортировать в таблицу Excel. Excel преобразует экспортируемые данные в различные форматы с некоторыми исключениями, которые перечислены далее.

- Красные, желтые и зеленые индикаторы преобразуются в затененную ячейку с белой буквой **R**, **Y** или **G**.
- Индикаторы исключения задачи преобразуются в красный восклицательный знак.
- Индикаторы вех преобразуются в черный ромб.
- Строки состояния экспортируются с процентным значением и знаком процента (%).
- Значения валюты экспортируются со знаком валюты, запятыми и точками.
- Ссылки на URL-адреса экспортируются, но изменяются так, чтобы открываться на новой странице веб-браузера (а не на текущей).

Настройка свойств браузера Microsoft Internet Explorer

Если используется Microsoft Internet Explorer версии 7, то для успешного экспорта данных в файл Microsoft Excel необходимо настроить свойства браузера.

1. Выберите в браузере пункт **Сервис > Свойства обозревателя**.
Откроется окно «Свойства обозревателя».
2. Перейдите на вкладку **Безопасность**.
3. Выберите зону Интернета **Надежные узлы**.
4. Нажмите кнопку **Узлы**.
Откроется окно «Надежные узлы».
5. Введите сервер PPM в качестве веб-сайта этой зоны.
6. Нажмите кнопку **Добавить**.

7. Нажмите кнопку **ОК**.
8. В окне «Свойства обозревателя» нажмите кнопку **Другой**.
Откроется окно «Параметры безопасности».
9. Установите уровень особых параметров **Ниже среднего** или ниже.
10. Нажмите кнопку **Сбросить**.
Откроется диалоговое окно, запрашивающее подтверждение изменения параметров безопасности.
11. Нажмите кнопку **Да** в этом диалоговом окне.
12. Нажмите кнопку **ОК** в окне «Параметры безопасности».
13. Нажмите кнопку **ОК** в окне «Свойства обозревателя».

Автоматический переход по страницам модуля «Информационная панель РРМ»

Модуль «Информационная панель РРМ» можно настроить для автоматического поочередного отображения всех страниц из списка **Информационная панель** с циклическим повторением через заданное время. Также можно задать размер циклически меняющихся страниц: стандартные веб-страницы или полный экран.

Чтобы настроить циклический переход по всем страницам модуля «Информационная панель РРМ», выполните следующие действия.

1. Войдите в РРМ Center.
2. Щелкните в правом верхнем углу страницы значок **Цикл страниц**.
Откроется диалоговое окно «Цикл страниц».
3. Выберите следующие параметры.
 - Интервал времени.
 - Отображение в полный экран.
4. Нажмите кнопку **Начало**.

Страницы модуля «Информационная панель РРМ» начнут отображаться последовательно по заданному циклу времени.

Экспорт страниц модуля «Информационная панель РРМ» в PDF-файлы



Если в системе установлено несколько языков, сведения о требованиях к шрифтам при экспорте страниц с несколькими языками в PDF см. в *руководстве по многоязыковому интерфейсу пользователя*.

Страницы модуля «Информационная панель РРМ» можно экспортировать в PDF-файлы для использования в презентациях.

Чтобы экспортировать страницу модуля «Информационная панель РРМ» в PDF-файл, выполните следующие действия.

1. Откройте страницу модуля «Информационная панель РРМ» для экспорта.
2. Щелкните в правом верхнем углу страницы значок **Экспорт страницы информационной панели в PDF**.

Откроется окно «Параметры PDF».

3. Выберите нужные значения для следующих параметров.
 - Отображение страницы модуля «Информационная панель РРМ»
 - Экпортируемые портлеты
 - Комментарии (выводятся в верхней части страницы)
 - Размер бумаги
 - Открытие PDF-файла в окне браузера
 - Сохранение открытым окна «Параметры PDF»
4. Нажмите кнопку **Экспорт**.

Страница модуля «Информационная панель РРМ» будет экспортирована в PDF-файл, который можно независимо просматривать и сохранять.



Также можно экспортировать развернутое представление портлета в PDF-файл.

Просмотр комментариев к модулю

Если страница модуля «Информационная панель РРМ» является общей (администратор модуля настроил доступ для всех пользователей), то можно просмотреть комментарии к модулю, оставленные администратором.

Чтобы просмотреть комментарии с общей страницы, щелкните значок **Просмотр комментариев к модулю**. Появится список всех комментариев, написанных администратором модуля.

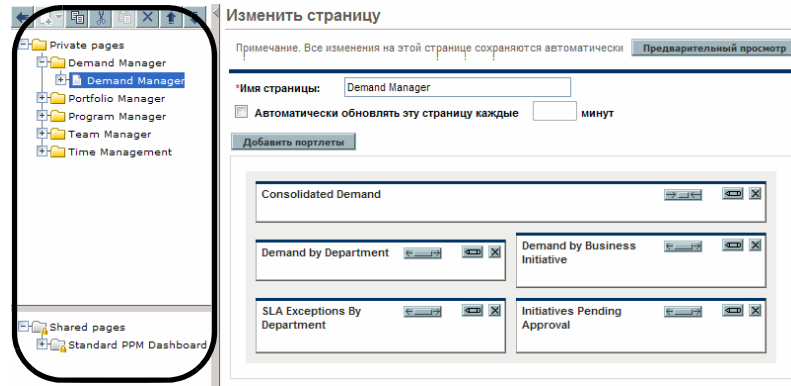
Личная настройка модуля «Информационная панель РРМ»

Личной настройкой модуля «Информационная панель РРМ» называется внесение изменений в модуль «Информационная панель РРМ» и страницы модуля «Информационная панель РРМ». В рамках личной настройки модуля «Информационная панель РРМ» можно выполнять следующие действия.

- Добавлять страницы модуля «Информационная панель РРМ».
- Перемещать, переименовывать и удалять страницы модуля «Информационная панель РРМ».
- Задавать частоту обновления страниц модуля «Информационная панель РРМ».
- Добавлять портлеты на страницы модуля «Информационная панель РРМ».
- Копировать и перемещать портлеты на страницах модуля «Информационная панель РРМ».
- Просматривать страницы модуля «Информационная панель РРМ».
- Добавлять группы страниц модуля «Информационная панель РРМ».

Для личной настройки модуля «Информационная панель PPM» используется страница «Задать личные настройки информационной панели».

Рисунок 2-14. Страница личной настройки модуля «Информационная панель PPM»



В области справа от строки меню выводятся используемые в данный момент страницы модуля «Информационная панель PPM», разделенные на следующие основные категории.

- **Частные страницы.** Это страницы модуля «Информационная панель PPM», созданные текущим пользователем.
- **Общие страницы.** Это страницы модуля «Информационная панель PPM», созданные администратором приложения и доступные для текущего пользователя.

Добавление страниц модуля «Информационная панель PPM»

Во время добавления страниц модуля «Информационная панель PPM» можно добавлять:

- пустые страницы модуля «Информационная панель PPM»;
- готовые страницы модуля «Информационная панель PPM».

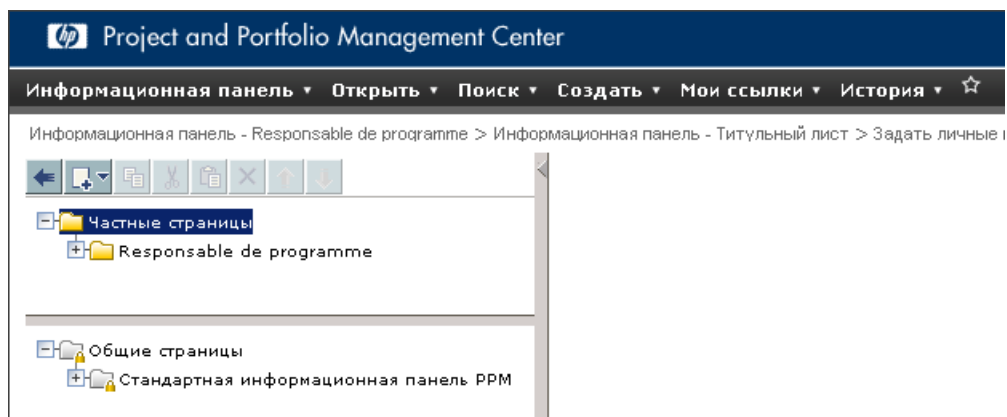
Чтобы добавить страницу модуля «Информационная панель PPM», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели.**

Откроется страница «Задать личные настройки информационной панели».

3. Добавьте страницу модуля «Информационная панель PPM».
 - Чтобы добавить пустую страницу модуля «Информационная панель PPM», выполните следующие действия.

- i. Выберите пункт **Частные страницы.**



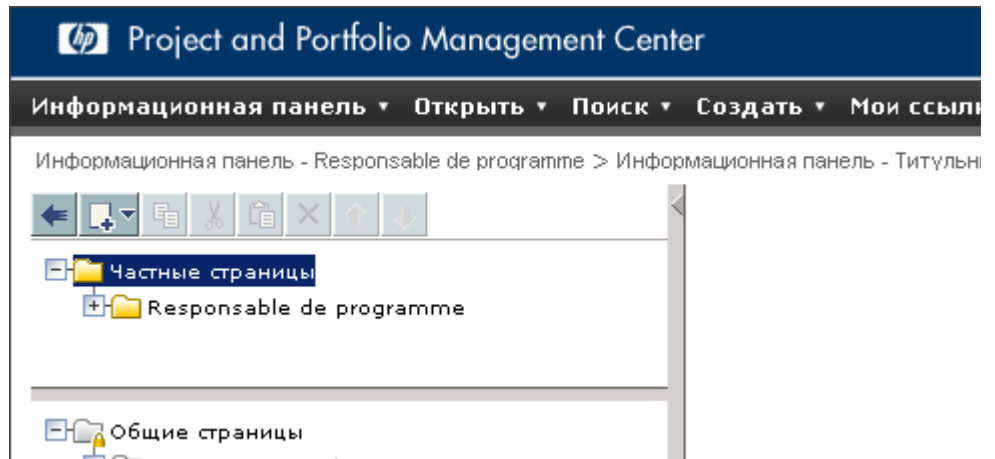
- ii. Щелкните значок **Добавить новое.**

- iii. Выберите пункт **Новая страница.**

На панель «Информационная панель PPM» будет добавлена новая страница модуля «Информационная панель PPM».

- Чтобы добавить готовую страницу модуля «Информационная панель PPM», выполните следующие действия.

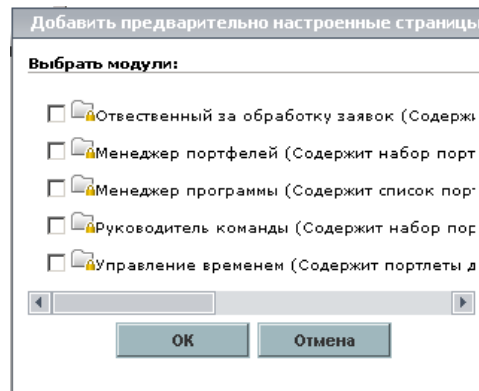
i. Выберите пункт **Частные страницы**.



ii. Щелкните значок **Добавить новое**.

iii. Выберите пункт **Добавить готовые страницы**.

Появится список доступных готовых страниц модуля «Информационная панель PPM».



iv. Выберите готовую страницу модуля «Информационная панель PPM» (или несколько страниц) и нажмите кнопку **OK**. Выбранные страницы будут добавлены в модуль «Информационная панель PPM».

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель PPM», сохраняются автоматически.

Копирование, перемещение и удаление страниц модуля «Информационная панель РРМ»

Чтобы скопировать, переместить или удалить страницу модуля «Информационная панель РРМ», выполните следующие действия.

1. Войдите в РРМ Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели**.

Откроется страница «Задать личные настройки информационной панели».

3. Выберите страницу модуля «Информационная панель РРМ», которую нужно скопировать, переместить или удалить.
4. Скопируйте, переместите или удалите страницу модуля «Информационная панель РРМ».

- Чтобы скопировать страницу модуля «Информационная панель РРМ», щелкните значок **Копировать**. Страница модуля «Информационная панель РРМ» будет скопирована.
- Чтобы переместить страницу модуля «Информационная панель РРМ» вверх или вниз по списку, щелкните один из значков со **стрелками перемещения**. Страница модуля «Информационная панель РРМ» будет перемещена.
- Чтобы удалить страницу модуля «Информационная панель РРМ», щелкните значок **Удалить**. Страница модуля «Информационная панель РРМ» будет удалена.

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Переименование страниц модуля «Информационная панель PPM»

Чтобы переименовать страницу модуля «Информационная панель PPM», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели.**
3. Выберите страницу модуля «Информационная панель PPM» для переименования.

Выбранная страница модуля «Информационная панель PPM» откроется на странице изменения.

4. На странице изменения в поле **Имя страницы** введите новое имя страницы модуля «Информационная панель PPM».

Изменить страницу

Примечание. Все изменения на этой странице сохраняются автоматически Предварительный просмотр

Заголовок

Имя страницы: Project Portlets

Автоматически обновлять эту страницу каждые минут

Портлеты

Добавить портлеты

My Tasks → ← ⌂

Summary Task List ← → ⌂

Project Gantt → ← ⌂

Project Health Pie Chart ← → ⌂ ✕ Project List ← → ⌂

Analyze Assignment Load → ← ⌂

Resource Gantt → ← ⌂

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель PPM», сохраняются автоматически.

Задание частоты обновления для страниц модуля «Информационная панель PPM»

Чтобы задать частоту обновления для страницы модуля «Информационная панель PPM», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели.**
3. Выберите страницу модуля «Информационная панель PPM» для настройки.

Выбранная страница модуля «Информационная панель PPM» откроется на странице изменения.

4. Установите флажок **Автоматически обновлять эту страницу каждые... минут** и введите число минут.

Это поле может содержать только целые числа.

Изменить страницу

Примечание. Все изменения на этой странице сохраняются автоматически [Предварительный просмотр](#)

Заголовок

Имя страницы:

Автоматически обновлять эту страницу каждые минут

Портлеты

[Добавить портлеты](#)

My Tasks

Summary Task List

Project Gantt

Project Health Pie Chart Project List

Analyze Assignment Load

Resource Gantt

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель PPM», сохраняются автоматически.

Добавление портлетов на страницы модуля «Информационная панель РРМ»

Портлеты можно добавлять на страницы модуля «Информационная панель РРМ» двумя способами.

- На странице «Задать личные настройки информационной панели»
- С помощью значка **Добавить портлеты** на нужной странице модуля «Информационная панель РРМ».

Для добавления портлетов выполните следующие действия.

1. Войдите в РРМ Center.
2. Выберите метод добавления портлета.
 - Чтобы добавить портлет посредством страницы личной настройки информационной панели, выполните следующие действия.
 - i. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели**.
 - ii. Выберите страницу модуля «Информационная панель РРМ» для настройки.

Выбранная страница модуля «Информационная панель РРМ» откроется на странице изменения.
 - iii. На странице изменения нажмите кнопку **Добавить портлеты**.

Изменить страницу

Примечание. Все изменения на этой странице сохраняются автоматически

[Предварительный просмотр](#)

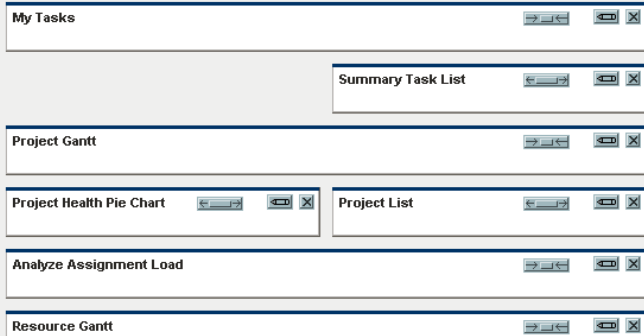
Заголовок

Имя страницы:

Автоматически обновлять эту страницу каждые минут

Портлеты

[Добавить портлеты](#)



Откроется окно «Добавить портлеты на страницу информационной панели».

- Для добавления портлетов непосредственно со страницы модуля «Информационная панель РРМ» выполните следующие действия.
 - i. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > <страница_панели>**.
 - ii. Щелкните значок **Добавить портлеты** (в правом верхнем углу страницы модуля «Информационная панель РРМ»).



Откроется окно «Добавить портлеты на страницу информационной панели».

3. Найдите портлеты для добавления.
 - Чтобы вывести список всех портлетов, нажмите кнопку **Найти портлеты**. К странице добавления портлетов добавляется раздел

Выберите портлеты для добавления. В разделе **Выберите портлеты для добавления** перечислены все портлеты.

- Чтобы вывести портлеты, отвечающие определенным условиям, выполните следующие действия.
 - i. В разделе **Категория** выберите категорию портлета из списка.
 - ii. В поле **Имя портлета** введите полное имя портлета или часть имени.
 - iii. Нажмите кнопку **Найти портлеты**.

К странице добавления портлетов добавляется раздел **Выберите портлеты для добавления**. В разделе **Выберите портлеты для добавления** перечислены все портлеты, отвечающие критериям поиска.

4. Выберите в разделе **Выберите портлеты для добавления** один или несколько портлетов и нажмите кнопку **Добавить**.

Выбранные портлеты будут добавлены на страницу модуля «Информационная панель РРМ». Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Перемещение портлетов на страницах модуля «Информационная панель РРМ»

Портлеты на странице модуля «Информационная панель РРМ» можно перемещать с помощью операций перетаскивания, копирования и вставки.

Для перемещения портлетов выполните следующие действия.

1. Войдите в РРМ Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели**.

3. Выберите страницу модуля «Информационная панель РРМ» для настройки.

Выбранная страница модуля «Информационная панель РРМ» откроется на странице «Задать личные настройки информационной панели».

4. Выберите портлет для перемещения.

Портлет будет выделен цветом.

5. Переместите портлет.

- Для перемещения портлета в пределах страницы модуля «Информационная панель РРМ» используйте операцию перетаскивания. Наведите указатель мыши на портлет, нажмите кнопку мыши и удерживая ее, переместите портлет в новое расположение.
- Чтобы переместить портлет на другую страницу модуля «Информационная панель РРМ», скопируйте его и вставьте. Выберите портлет в области справа от строки меню и щелкните значок **Копировать**. Затем выберите страницу назначения в области справа от строки меню и щелкните значок **Вставить**.

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Предварительный просмотр страниц модуля «Информационная панель РРМ»

В процессе личной настройки возможен предварительный просмотр страницы модуля «Информационная панель РРМ», который позволяет представить страницу модуля «Информационная панель РРМ» с портлетами так, как она будет выглядеть в обычном режиме с действующими фильтрами. Для предварительного просмотра страницы модуля «Информационная панель РРМ» нажмите кнопку **Предварительный просмотр** на странице изменения. Откроется новое окно с текущим расположением портлетов.

Работа с группами

Для удобства классификации страницы модуля «Информационная панель РРМ» можно распределить по группам. Эти группы сворачиваются и разворачиваются в строке меню.

Чтобы добавить новую группу в список страниц модуля «Информационная панель РРМ», выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели.**
3. Выберите пункт **Частные страницы.**
4. Щелкните значок **Добавить новое.**
5. Выберите пункт **Новая группа.**

В список страниц модуля «Информационная панель РРМ» добавляется новая страница группы, и открывается страница изменения группы.

6. В поле **Имя группы** введите имя новой группы.

Если щелкнуть вне поля, имя группы автоматически обновится в списке страниц модуля «Информационная панель РРМ».

7. Добавьте в группу новые страницы, как описано в разделе *Добавление страниц модуля «Информационная панель РРМ»* на стр. 58.



Можно изменить порядок страниц модуля «Информационная панель РРМ» в группе, а также скопировать страницу модуля «Информационная панель РРМ» и вставить ее в другую группу. Перетаскивание страниц модуля «Информационная панель РРМ» из одной группы в другую не поддерживается.

Личная настройка портлетов

Личной настройкой портлетов называется внесение изменений, в том числе следующих:

- удаление портлетов;
- изменение размера портлетов;
- настройка содержимого и отображения портлетов.

Удаление портлетов

Портлеты можно удалять со страниц модуля «Информационная панель РРМ» двумя способами.

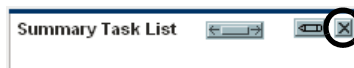
- На странице «Задать личные настройки информационной панели»
- С помощью пункта **Удалить** в строке меню на странице модуля «Информационная панель РРМ»

Чтобы удалить портлет посредством страницы личной настройки информационной панели, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели**.
3. Выберите страницу модуля «Информационная панель РРМ» для настройки и щелкните значок **Изменить**.

Выбранная страница модуля «Информационная панель РРМ» откроется на странице «Задать личные настройки информационной панели».

4. В портлете, который нужно удалить, щелкните значок **Удалить**.

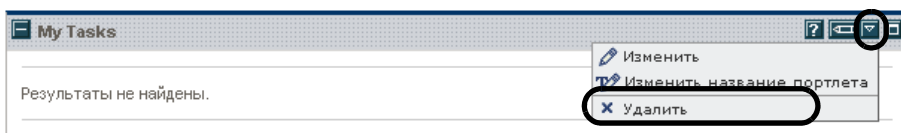


Портлет будет удален.

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Для удаления портлета непосредственно со страницы модуля «Информационная панель РРМ» выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > <страница_панели>**.
3. В портлете, который нужно удалить, щелкните значок **списка** и выберите пункт меню **Удалить**.



Портлет будет удален.

Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Изменение размера портлетов

Портлеты могут иметь два размера.

- **Широкий.** Один портлет в строке.
- **Узкий.** Два портлета в строке.

Чтобы изменить ширину портлетов, выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. В строке меню выберите пункт **Информационная панель > Задать личные настройки информационной панели**.
3. Выберите страницу модуля «Информационная панель РРМ» для настройки и щелкните значок **Изменить**.

Выбранная страница модуля «Информационная панель РРМ» откроется на странице «Задать личные настройки информационной панели».

4. Измените размер портлета.

- Для узких портлетов щелкните значок **Широкий портлет**.



- Для широких портлетов щелкните значок **Узкий портлет**.



Изменения, внесенные в модуль «Информационная панель РРМ», сохраняются автоматически.

Настройка портлетов

Для портлетов можно настраивать содержимое (данные) и способ отображения данных. Страница изменения портлета служит для личной настройки портлета в соответствии с задачами организации.

Для настройки портлета выполните следующие действия.

1. Войдите в PPM Center.
2. Щелкните значок **Изменить** в портлете.

Откроется страница изменения портлета.

Изменение настроек: Project Health Pie Chart (Круговая диаграмма состояний проектов)

Настройки

Определенные проекты:

Проекты, отвечающие критериям:

Менеджер проекта:

Статус:

Включить завершенные проекты

Тип проекта:

Программа:

Регион:

Состояние проекта:

Нет состояния

3. Выполните личную настройку портлета.

Каждый портлет является уникальным. Страница изменения существует для каждого портлета, однако не во всех портлетах выводятся все перечисленные разделы. Например, в портлетах-диаграммах отсутствует раздел **Выбрать столбцы отображения**. Далее перечислены способы личной настройки портлета.

- **Заголовок.** Можно изменить имя портлета. Нажмите кнопку **Изменить заголовок**, чтобы открыть страницу «Изменение заголовка». Также можно выбрать пункт меню **Изменить**

заголовок портлета непосредственно со страницы модуля «Информационная панель РРМ».

- **Настройки.** Можно настроить фильтры, которые применяются для сбора и отображения нужных данных. Выберите фильтры, которые лучше всего подходят для задач организации.
- **Выбор столбцов отображения.** Можно настроить порядок отображения данных в портлете. В поле **Доступные столбцы** перечислены все столбцы, которые могут отображаться. В поле **Отображаемые столбцы** перечислены все столбцы, которые уже выбраны для отображения в обычном представлении портлета. В поле **Дополнительные столбцы, отображаемые в развернутом представлении** перечислены дополнительные столбцы, которые отображаются в развернутом представлении портлета. Для перемещения записей между полями выберите запись и щелкните один из значков со **стрелками перемещения**.
- **Параметры отображения.** Можно настроить порядок отображения данных. Выберите параметры, которые лучше всего подходят для задач организации.
- **Упорядочить данные.** Можно настроить порядок отображения данных. Выберите параметры, которые лучше всего подходят для задач организации.

4. На странице изменения портлета нажмите кнопку **Готово**.

Изменения, внесенные в портлет, будут сохранены.

Использование конструктора запросов для портлетов

Портлеты, связанные с запросами, содержат конструктор запросов, с помощью которого в рамках определенного типа можно определить подробную операцию поиска, содержащую логические операторы.

Например, можно найти все запросы на улучшение, в которых поле **Описание** содержит слова «Примечания к релизу», а поле **Приоритет** имеет значение **Критический**.

Дополнительные сведения об использовании конструктора запросов см. в разделе *Определение настраиваемых операций поиска* на стр. 26.

3 Использование модуля «Консоль администратора PPM»

Открытие и закрытие модуля «Консоль администратора PPM»

Модуль «Консоль администратора PPM» можно открыть из PPM Center через строку меню или с рабочего стола, если создан ярлык.



Если в веб-браузере активна блокировка всплывающих окон или блокировка загрузки, то возможны затруднения при открытии модуля «Консоль администратора PPM».

Открытие модуля «Консоль администратора PPM» из PPM Center

Чтобы открыть модуль «Консоль администратора PPM» из PPM Center, выполните следующие действия.

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

Откроется окно модуля «Консоль администратора PPM». (Если откроется окно с предупреждением безопасности, нажмите кнопку **Да.**)

Откроется модуль «Консоль администратора PPM».

Открытие модуля «Консоль администратора РРМ» с рабочего стола (первоначальная установка)

Чтобы открыть модуль «Консоль администратора РРМ» с рабочего стола (в первый раз), выполните следующие действия.

1. Создайте ярлыки на рабочем столе и в меню «Пуск».
 - a. Войдите в РРМ Center.
 - b. В строке меню выберите пункт **Открыть > Администрирование > Консоль администратора на рабочем столе.**
 - c. Нажмите кнопку **Да**, чтобы подтвердить создание ярлыков для модуля «Консоль администратора РРМ». Если ярлыки уже созданы, перейдите к [ш. 2.](#)



Модуль «Консоль администратора РРМ» можно удалить с рабочего стола с помощью стандартного системного средства «Установка и удаление программ».

2. Введите имя пользователя и пароль в соответствующие поля.
3. Нажмите кнопку «Вход».

Откроется модуль «Консоль администратора РРМ».

Открытие модуля «Консоль администратора PPM» с рабочего стола

Чтобы открыть модуль «Консоль администратора PPM» с рабочего стола, выполните следующие действия.

1. Дважды щелкните значок **HP Project and Portfolio Management** на рабочем столе или выберите пункт **Пуск > Все программы > HP > HP Project and Portfolio Management**.

Откроется модуль «Консоль администратора PPM».

Закрытие модуля «Консоль администратора PPM»

Чтобы закрыть модуль «Консоль администратора PPM», выполните следующие действия.

1. В меню модуля «Консоль администратора PPM» выберите пункт **Файл > Выход**.

Модуль «Консоль администратора PPM» закроется.

Поиск объектов

Модуль «Консоль администратора РРМ» открывает окно консоли для объекта конфигурации по умолчанию. В этом окне предоставляется интерфейс для поиска объекта определенного типа, например запроса на улучшение. Для поиска объекта введите критерии поиска в любое сочетание полей на вкладке «Запрос» и нажмите кнопку **Список**. На вкладке «Результаты» будут показаны все объекты, отвечающие критериям поиска. Можно не заполнять поля фильтра, а просто нажать кнопку **Список**, чтобы получить список всех объектов и вывести их в окно модуля «Консоль администратора РРМ».

Сохраненные запросы

Часто выполняемые запросы можно сохранять и выполнять повторно, используя функцию сохранения запросов. Сохраненный запрос доступен только в окне консоли для объекта конфигурации, в котором он был создан. Например, сохраненный запрос в окне консоли «Тип запроса» будет недоступен в окне консоли «Данные пользователя».

Создание сохраненных запросов

Чтобы создать сохраненный запрос, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора РРМ».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.

Окно консоли для объекта конфигурации откроется на вкладке **Запрос**.

3. На вкладке **Запрос** введите критерии поиска и нажмите кнопку **Сохранить запрос**.

Откроется окно «Сохранить запрос».

4. В окне «Сохранить запрос» в поле **Имя запроса** введите уникальное имя для запроса и нажмите кнопку **Сохранить**.

Запрос будет сохранен.

Использование сохраненных запросов

Для использования сохраненного запроса выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора РРМ».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.

Окно консоли для объекта конфигурации откроется на вкладке **Запрос**.

3. На вкладке **Запрос** выберите в поле **Запрос** имя сохраненного запроса и нажмите кнопку **Список**.

Запрос будет выполнен с параметрами сохраненной операции поиска.

Удаление сохраненных запросов

Чтобы удалить сохраненный запрос, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора РРМ».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.

Окно консоли для объекта конфигурации откроется на вкладке **Запрос**.

3. На вкладке **Запрос** выберите в поле **Запрос** имя сохраненного запроса.

Выбранный сохраненный запрос будет выделен цветом.

4. В меню модуля «Консоль администратора РРМ» выберите пункт **Файл > Удалить <запрос>**, где **<запрос>** — имя удаляемого запроса.

Откроется диалоговое окно с вопросом.

5. Нажмите кнопку **Да** в этом диалоговом окне.

Сохраненный запрос будет удален.

Учет регистра символов и использование подстановочных знаков

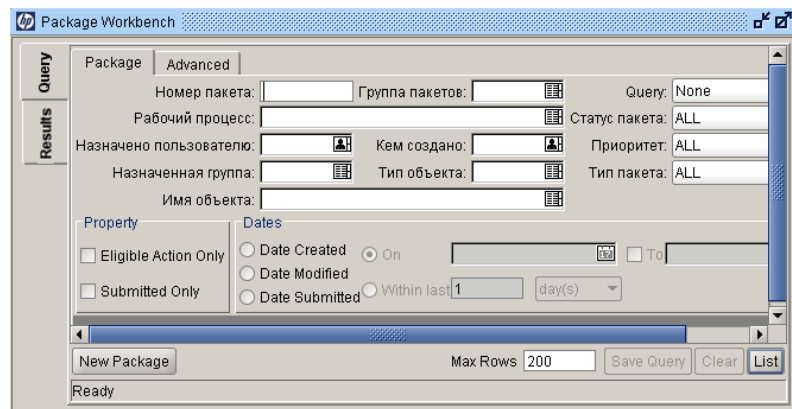
В полях фильтра не учитывается регистр символов. Например, слово **test**, введенное в поле фильтра, возвратит результаты **test**, **TEST** и **Test**. Поля фильтра также возвращают частичные совпадения. Например, слово **test**, введенное в поле фильтра, возвратит результаты **Test Project** и **Testing Project**.

Поля фильтра также поддерживают подстановочный знак %, который считается соответствующим любому символу. Например, слово **%ample**, введенное в поле фильтра, возвратит результаты **Example** и **Sample**. Если же не указывать подстановочный знак, а просто ввести в поле фильтра строку поиска **ample**, то слова **Example** и **Sample** будут исключены из результатов поиска.

Расширенные запросы

В окне «Консоль администратора пакета» на вкладке **Запрос** доступна вкладка **Дополнительно**, где можно вводить сложные критерии поиска для пакетов (см. *рис. 3-1*).

Рисунок 3-1. Окно «Консоль администратора пакета»



Чтобы ввести критерии расширенного запроса, выполните следующие действия.

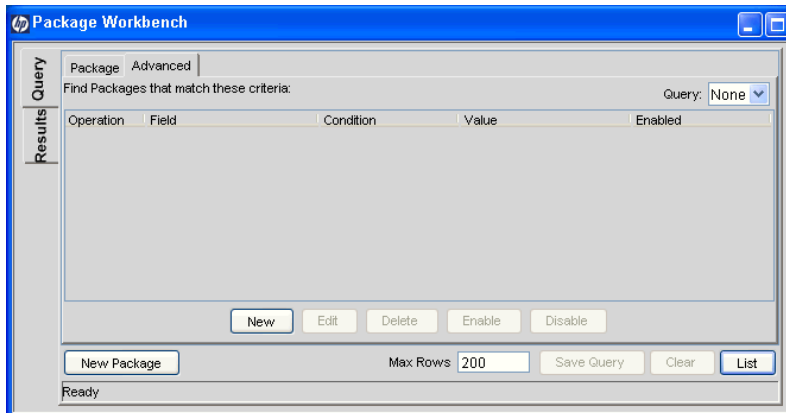
1. Откройте модуль «Консоль администратора PPM».

2. Выберите окно «Консоль администратора пакета».

Окно консоли администратора пакета откроется на вкладке **Запрос**.
На вкладке **Запрос** показана вкладка **Пакет**.

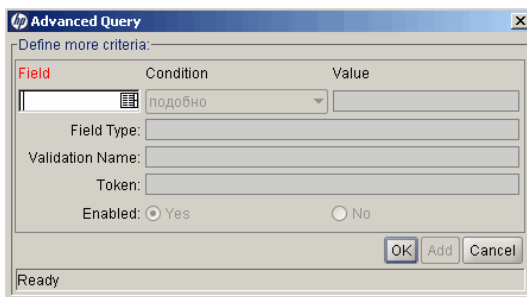
3. На вкладке **Пакет** заполните критерии поиска и перейдите на вкладку **Дополнительно**.

Откроется вкладка **Дополнительно**.



4. На вкладке **Дополнительно** нажмите кнопку **Создать**.

Откроется окно «Расширенный запрос».

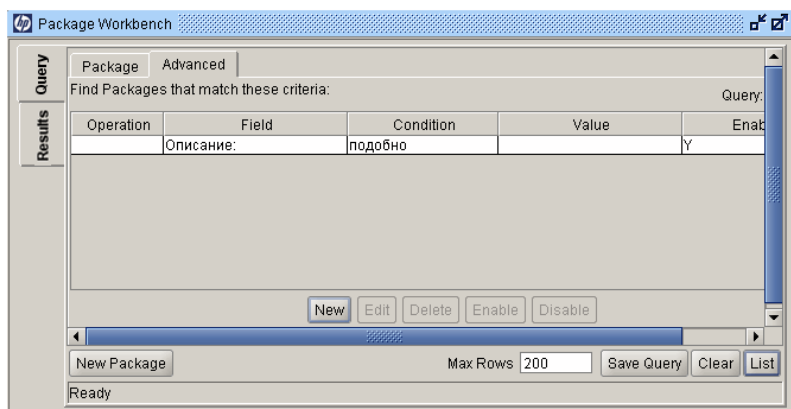


5. В окне «Расширенный запрос» заполните поля фильтра и нажмите кнопку **Добавить**.

Список условий см. в *табл. 3-2*. В запрос будет добавлена расширенная логика.

Рисунок 3-2. Логические операторы

Условие	Описание
Подобно	Находит близкие совпадения значения с содержимым выбранного поля.
Не подобно	Находит содержимое выбранного поля, которое не является близким совпадением с полем значения.
Равняется	Находит точное совпадение значения с содержимым выбранного поля.
Не равняется	Возвращает все результаты, которые не являются точным совпадением значения с содержимым выбранного поля.
Является неопределенным	Возвращает все экземпляры, в которых выбранное поле пусто.
Не является неопределенным	Возвращает все экземпляры, в которых выбранное поле не пусто.
Больше	Находит числовое значение, которое больше содержимого поля «Значение».
Меньше	Находит числовое значение, которое меньше содержимого поля «Значение».
Больше или равно	Находит числовое значение, которое больше или равно содержимого поля «Значение».
Меньше или равно	Находит числовое значение, которое меньше или равно содержимого поля «Значение».



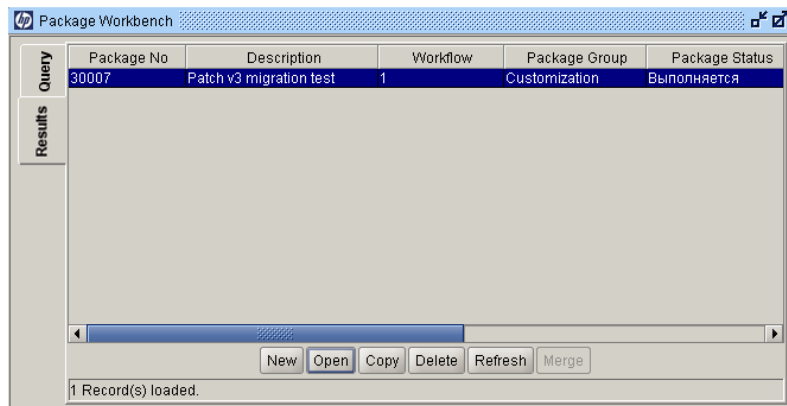
6. На вкладке **Дополнительно** нажмите кнопку **Список**.

Начнется поиск. Во время поиска PPM Center использует критерии, указанные на вкладке **Пакет**. Затем все совпадения фильтруются по критериям поиска, указанным на вкладке **Дополнительно**. На вкладке **Результаты** выводятся только пакеты, удовлетворяющие всем полям фильтров. Если не возвращено ни одного совпадения, можно выполнить менее строгий поиск, отключив или удалив некоторые критерии.

Выбор объектов конфигурации

На вкладке **Результаты** выводятся все объекты конфигурации, удовлетворяющие критериям поиска. Можно отсортировать результаты по любому из доступных полей, щелкнув заголовок столбца. Выберите на вкладке **Результаты** любой из возвращенных объектов конфигурации (или набор объектов) для просмотра, копирования или изменения (см. *рис. 3-3*).

Рисунок 3-3. Вкладка «Результаты»



Чтобы выбрать группу идущих подряд объектов конфигурации, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора PPM».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.
3. На вкладке **Запрос** введите критерии поиска и нажмите кнопку **Список**.

Результаты будут выведены на вкладке **Результаты**.

4. Выберите один объект на вкладке **Результаты**.

Объект будет выделен цветом.

5. Выберите другой объект, удерживая нажатой клавишу **Shift**.

Все объекты, находящиеся между двумя выбранными, будут выделены цветом.

6. Нажмите кнопку **Открыть** или **Удалить**.

Все выделенные объекты будут открыты или удалены.

Чтобы выбрать несколько отдельных объектов, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора PPM».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.
3. На вкладке **Запрос** введите критерии поиска и нажмите кнопку **Список**.

Результаты будут выведены на вкладке **Результаты**.

4. Выберите один объект на вкладке **Результаты**.

Объект будет выделен цветом.

5. Выберите другой объект, удерживая нажатой клавишу **Ctrl**.

Оба выбранных объекта будут выделены цветом.

6. Нажмите кнопку **Открыть** или **Удалить**.

Оба выделенных объекта будут открыты или удалены.

На вкладке **Результаты** также доступны кнопки для выполнения других стандартных задач. Можно создавать **новые** объекты, **открывать**, **копировать** и **удалять** существующие объекты и повторно выполнять запрос с помощью кнопки **Обновить**.

Открытие, удаление и копирование объектов

Чтобы открыть, удалить или скопировать объект, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора PPM».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.
3. На вкладке **Запрос** введите критерии поиска и нажмите кнопку **Список**.

Результаты будут выведены на вкладке **Результаты**.

4. Выберите объект на вкладке **Результаты**.

Объект будет выделен цветом.

5. Откройте, удалите или скопируйте объект.

- Чтобы открыть объект, нажмите кнопку **Открыть** на вкладке **Результаты**.
- Чтобы удалить объект, нажмите кнопку **Удалить** на вкладке **Результаты**. Откроется диалоговое окно для подтверждения удаления объекта.
- Чтобы скопировать объект, нажмите кнопку **Копировать** на вкладке **Результаты**. Откроется диалоговое окно копирования, запрашивающее имя нового (копируемого) объекта.

Создание новых объектов

Чтобы создать новый объект, выполните следующие действия.

1. Откройте модуль «Консоль администратора PPM».
2. Выберите окно консоли для объекта конфигурации.
3. На вкладке **Запрос** выберите пункт **Создать <тип_объекта>**, где **<тип_объекта>** — тип объекта, например **Новый пакет**.

Откроется окно сведений об объекте.

4. Заполните поля в окне сведений и нажмите кнопку **ОК**.

Объект будет создан.

Переходы по окнам модуля «Консоль администратора РРМ»

В модуле «Консоль администратора РРМ» для перехода к окну консоли для объекта конфигурации обычно используется панель быстрого доступа. Для перехода по модулю «Консоль администратора РРМ» также используется меню **Переход** в меню модуля «Консоль администратора РРМ».

Каждое окно модуля «Консоль администратора РРМ» содержит вкладку «Запрос», которая используется для поиска в РРМ Center объектов, связанных с окном модуля «Консоль администратора РРМ». Результаты поиска, запускаемого с вкладки «Запрос», выводятся на вкладке «Результаты» в окне модуля «Консоль администратора РРМ».

Если открыто несколько окон сведений, перейти к нужному окну можно с помощью кнопок в нижней части модуля «Консоль администратора РРМ». Свернутое окно сведений или окно модуля «Консоль администратора РРМ» можно просмотреть, нажав соответствующую кнопку в нижней части модуля «Консоль администратора РРМ».

4 Дальнейшие шаги

После данного документа

В данном документе приводится обзор веб-страниц PPM Center и модуля «Консоль администратора PPM».

Чтобы открыть библиотеку документации по PPM Center, можно выбрать пункт **Открыть > Информация о продукте > Библиотека** из строки меню PPM Center. Библиотека документации, предоставляемая при первой установке PPM Center, содержит списки документации в формате PDF, упорядоченной по следующим категориям:

- общие сведения;
- руководства по администрированию системы;
- руководства пользователя;
- руководства по настройке;
- дополнительная информация;
- общие руководства и справочники.

Доступен индексный указатель для всех разделов документации по PPM Center. Чтобы получить дополнительные сведения, нажмите кнопку **PDF** для рекомендуемых общих руководств на странице «Библиотека документации».



Системный администратор может настроить библиотеку документации так, чтобы отображались только документы, имеющие отношение к организации.

Индекс

М

- Microsoft Excel
 - исключения при экспорте, [54](#)
 - экспорт данных портлетов в, [53](#)

Р

- PDF
 - экспорт страниц информационной панели в, [56](#)
- PPM Center
 - вход, [20](#)
 - выход, [22](#)

Б

- библиотека документации, [17](#)

В

- ведение
 - список «Мои ссылки», [52](#)
- версия
 - просмотр, [18](#)
- вкладка «Результаты», [84](#)
- вход
 - PPM Center, [20](#)
 - Запомнить данные входа, [20](#)
 - требования, [19](#)
- выбор
 - объекты в консоли администратора, [84](#)

- выбрать столбцы отображения портлет, [15](#), [73](#)
- выполнение
 - новые отчеты, [39](#)
 - сохраненные операции поиска, [32](#)

- выход
 - PPM Center, [22](#)

- выход из системы
 - См. выход.

Г

- группирование
 - страницы информационной панели, [68](#)

Д

- данные
 - выбор столбца сортировки, [49](#)
 - организация в портлетах-списках, [49](#)
 - сортировка в портлетах-списках, [49](#)
 - фильтрация, [73](#)
- Диалоговые окна сообщений с возможностью отключения, [42](#)
- добавление
 - готовые страницы информационной панели, [59](#)
 - группа страниц информационной панели, [68](#)
 - портлеты, [64](#)

пустые страницы информационной панели, [59](#)
страницы информационной панели, [58](#)
текущей страницы информационной панели в список «Мои ссылки», [52](#)

З

закрытие

консоль администратора, [75](#), [77](#)

запросы

использование в консоли администратора, [79](#)

логические операторы, [82](#)

подстановочные знаки, [80](#)

расширенные запросы в консоли администратора, [80](#)

создание в консоли администратора, [78](#)

сохранение, [78](#)

сохраненные, [78](#)

удаление в консоли администратора, [79](#)

учет регистра символов, [80](#)

И

изменение

имя портлета, [72](#)

код языка, [45](#)

отображение валюты, [45](#)

отображение даты и времени
изменение

региональные настройки, [45](#)

отображение затрат, [44](#)

отображение предупреждающих сообщений, [42](#)

отображение чисел, [45](#)

пароль, [41](#)

представление портлетов, [47](#)

развернутое представление портлетов, [43](#)

размер портлетов, [70](#)

страницы плана работ, [44](#)

информация о доступе пользователей просмотр, [18](#)

информационная панель

личная настройка, [57](#)

настройка, [57](#)

определение, [9](#), [11](#)

использование

запросы в консоли администратора, [79](#)

конструктор запросов, [26](#)

обозреватель запросов, [36](#)

К

код языка

изменение, [45](#)

комментарии

просмотр в модуле, [57](#)

консоль администратора

выбор объектов, [84](#)

закрытие, [75](#), [77](#)

использование запросов, [79](#)

копирование объектов, [86](#)

меню, [16](#)

окно, [15](#)

определение, [9](#), [15](#)

открытие, [75](#)

открытие из PPM Center, [75](#)

открытие объектов, [86](#)

открытие с рабочего стола, [76](#), [77](#)

панель быстрого доступа, [15](#)

переходы, [87](#)

поиск объектов, [78](#)

расширенные запросы, [80](#)

создание запросов, [78](#)

создание объектов, [86](#)

удаление запросов, [79](#)

удаление объектов, [86](#)

конструктор запросов, [26](#)

портлеты, [73](#)

копирование

объекты в консоли администратора, [86](#)

портлеты, [66](#)
страницы информационной панели,
[61](#)

Л

личная настройка
информационная панель, [57](#)
портлеты, [69](#)
логические операторы
запросы, [82](#)

М

меню
консоль администратора, [16](#)
меню информации о продукте, [17](#)
модули
просмотр комментариев, [57](#)

Н

настройка
информационная панель, [57](#)
портлеты, [72](#)
частота обновления, [63](#)
настройки
портлет, [15](#)
региональные, [45](#)
Настройки раздела обзорной страницы,
[43](#)

О

объекты
выбор в консоли администратора, [84](#)
копирование в консоли
администратора, [86](#)
определение, [23](#)
открытие в консоли администратора,
[86](#)
поиск в PPM Center, [26](#)
поиск в консоли администратора, [78](#)
создание в PPM Center, [23](#)

создание в консоли администратора,
[86](#)
удаление в консоли администратора,
[86](#)

обозреватель запросов, [36](#)
общие страницы информационной
панели, [13](#)
окно консоли для объекта
конфигурации, [15](#), [78](#)
операции поиска
выполнение операций поиска, [26](#)
выполнение сохраненных операций
поиска, [32](#)
использование запросов в консоли
администратора, [79](#)
использование конструктора
запросов, [26](#)
использование обозревателя
запросов, [36](#)
настраиваемые, [26](#)
объекты в консоли администратора,
[78](#)
перемещение категорий
сохраненных операций поиска, [35](#)
перемещение сохраненных
операций поиска, [33](#)
по типу запроса, [36](#)
расширенные запросы в консоли
администратора, [80](#)
результаты, [84](#)
создание запросов в консоли
администратора, [78](#)
создание категорий сохраненных
операций поиска, [34](#)
создание сохраненных операций
поиска, [30](#)
сохранение, [30](#)
удаление запросов в консоли
администратора, [79](#)
удаление категорий сохраненных
операций поиска, [35](#)
удаление сохраненных операций
поиска, [33](#)

- управление категориями сохраненных операций поиска, [34](#)
 - управление сохраненными операциями поиска, [32](#)
 - открытие
 - консоль администратора, [75](#)
 - консоли администратора из PPM Center, [75](#)
 - консоли администратора с рабочего стола, [76](#), [77](#)
 - объекты в консоли администратора, [86](#)
 - страницы информационной панели, [46](#)
 - существующие отчеты, [40](#)
 - отображение валюты
 - изменение, [45](#)
 - отображение даты и времени
 - изменение, [45](#)
 - отображение затрат
 - изменение, [44](#)
 - отображение предупреждающих сообщений
 - повторная активация, [42](#)
 - отображение чисел
 - изменение, [45](#)
 - отправка
 - отчеты, [39](#)
 - отчеты
 - выполнение новых отчетов, [39](#)
 - открытие существующих отчетов, [40](#)
 - отправка, [39](#)
 - просмотр существующих отчетов, [40](#)
- П**
- панель быстрого доступа
 - консоль администратора, [15](#)
 - параметры
 - изменение пароля, [41](#)
 - отображение затрат, [44](#)
 - отображение предупреждающих сообщений, [42](#)
 - развернутое представление портлетов, [43](#)
 - страницы плана работ, [44](#)
 - параметры отображения портлеты, [73](#)
 - пароль
 - изменение, [41](#)
 - переименование портлеты, [72](#)
 - страницы информационной панели, [62](#)
 - Перейти на страницу, [46](#)
 - перемещение
 - категории сохраненных операций поиска, [35](#)
 - портлеты, [66](#)
 - сохраненные операции поиска, [33](#)
 - страницы информационной панели, [61](#)
 - переходы
 - консоль администратора, [87](#)
 - повторная активация
 - отображение предупреждающих сообщений, [42](#)
 - подстановочные знаки
 - запросы, [80](#)
 - поиск
 - объекты в PPM Center, [26](#)
 - портлеты, [14](#)
 - выбор столбца сортировки, [49](#)
 - выбрать столбцы отображения, [15](#)
 - детализация, [50](#)
 - добавление на страницы информационной панели, [64](#)
 - изменение имени, [72](#)
 - изменение представления портлетов, [47](#)
 - изменение размера, [70](#)
 - изменение ширины, [70](#)

- использование конструктора запросов, [73](#)
- копирование, [66](#)
- копирование и вставка, [67](#)
- личная настройка, [69](#)
- настройка, [72](#)
- настройка развернутого представления, [43](#)
- настройки, [15](#)
- обычное представление, [47](#)
- организация данных в портлетах-списках, [49](#)
- параметры отображения, [73](#)
- переименование, [72](#)
- перемещение, [66](#)
- перетаскивание, [67](#)
- представление по умолчанию, [47](#)
- развернутое представление, [47](#)
- размеры, [70](#)
- свернутое представление, [47](#)
- сортировка данных в портлетах-списках, [49](#)
- страница изменения, [14](#)
- тип диаграммы, [14](#)
- тип списка, [14](#)
- удаление, [69](#)
- узкий, [70](#)
- фильтрация данных, [73](#)
- широкий, [70](#)
- экспорт в Microsoft Excel, [53](#)
- экспорт данных, [53](#)
- портлеты-диаграммы, [14](#)
- портлеты-списки, [14](#)
- предварительный просмотр страниц информационной панели, [67](#)
- просмотр
 - автоматический переход по страницам информационной панели, [55](#)
 - версия, [18](#)
 - документация, [17](#)
 - информация о доступе пользователей, [18](#)
 - информация о продукте, [17](#)
 - комментарии к модулю, [57](#)
 - предварительный просмотр страниц информационной панели, [67](#)
 - существующие отчеты, [40](#)
- пустые страницы информационной панели, [13](#)
- путь
 - навигация, [11](#)
 - путь навигации, [11](#)

Р

- развертывание
 - представление портлета, [47](#)
- расширенные запросы в консоли администратора, [80](#)
- региональные настройки, [45](#)

С

- сворачивание
 - представление портлета, [47](#)
- создание
 - запросы в консоли администратора, [78](#)
 - категории сохраненных операций поиска, [34](#)
 - объекты в PPM Center, [23](#)
 - объекты в консоли администратора, [86](#)
 - сохраненные операции поиска, [30](#)
- сортировка
 - выбор столбца сортировки, [49](#)
 - данные в портлетах-списках, [49](#)
- сохранение
 - запросы, [78](#)
 - операции поиска, [30](#)
- сохраненные запросы, [78](#)
 - использование, [79](#)

- расширенные, 80
- создание, 78
- удаление, 79
- сохраненные операции поиска
 - выполнение, 32
 - категории, 34
 - перемещение, 33
 - перемещение категорий, 35
 - создание, 30
 - создание категорий, 34
 - удаление, 33
 - удаление категорий, 35
 - управление, 32
 - управление категориями, 34
- список «Мои ссылки»
 - ведение, 52
 - добавление текущей страницы информационной панели, 52
- стандартный интерфейс
 - определение, 10
- страница информационной панели по умолчанию, 13
- страницы детализации
 - портлеты, 50
- страницы информационной панели
 - группирование, 68
 - добавление, 58
 - добавление готовых страниц, 59
 - добавление группы, 68
 - добавление портлетов, 64
 - добавление пустых страниц, 59
 - задание частоты обновления, 63
 - копирование, 61
 - общие, 13
 - определение, 11
 - открытие, 46
 - переименование, 62
 - Перейти на страницу, 46
 - перемещение, 61
 - по умолчанию, 13
 - предварительный просмотр, 67
 - просмотр всех, 55
 - пустые, 13
 - удаление, 61
 - частные, 13
 - циклический переход, 55
 - экспорт в PDF, 56
- страницы плана работ
 - изменение настроек, 44
- строка меню, 23
 - определение, 11
- Т**
- требования
 - вход, 19
- У**
- удаление
 - запросы в консоли администратора, 79
 - категории сохраненных операций поиска, 35
 - объекты в консоли администратора, 86
 - портлеты, 69
 - сохраненные операции поиска, 33
 - страницы информационной панели, 61
- управление
 - категории сохраненных операций поиска, 34
 - сохраненные операции поиска, 32
- Ф**
- фильтрация
 - данные портлетов, 73
- флажок «Запомнить данные входа», 20
- Ч**
- частные страницы информационной панели, 13
- частота обновления
 - настройка, 63

Э

экспорт

Microsoft Excel, [45](#)

Microsoft Project, [45](#)

данные портлетов, [53](#)

исключения Microsoft Excel, [54](#)

портлетов в Microsoft Excel, [53](#)

страниц информационной панели в
PDF, [56](#)