

opentext™

Project and Portfolio Management Center

Yazılım versiyonu: 2023-23.4

Portföylerin Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu

<https://admhelp.microfocus.com/ppm/>



Belge sürüm tarihi: Kasım 2023

Bize Geribildirim Gönderin



Portföylerin Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu ile deneyiminizi nasıl geliştirebileceğimizi öğrenmemizi sağlayın.

Şuraya e-posta gönderin: docteam@microfocus.com

Hukuki Bildirimler

© Telif Hakkı 2023 Open Text.

Open Text'in, bağlı kuruluşlarının ve lisans verenlerinin ("Open Text") ürün ile hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürün ve hizmetlere eşlik eden açık garanti beyanlarında belirtilenlerle sınırlıdır. Buradaki hiçbir ifade, ek bir garanti teşkil ediyormuş gibi yorumlanmamalıdır. Open Text, burada yer alan teknik hatalardan veya düzenleme hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Burada yer alan bilgiler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yasal Uyarı

Burada erişilebilen bazı yazılım sürümleri, Hewlett-Packard Company (artık HP Inc.) ve Hewlett Packard Enterprise Company markalarını içerebilir. Bu yazılım 1 Eylül 2017'de Micro Focus tarafından satın alınmıştır ve şu anda sahipliği ve işletmesi farklı bir şirket olan Open Text tarafından sunulmaktadır. HP ve Hewlett Packard Enterprise/HPE markalarına herhangi bir referans, yapısı gereği tarihseldir ve HP ve Hewlett-Packard Enterprise/HPE markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

İçindekiler

Portföy türleri	8
Portföy türleri oluşturun	8
Portföy sekmelerini ayarlayın	10
Portföy güvenliğini yapılandırın	13
Görüntülemek veya düzenlemek için Portföy türü arama	13
Portföy türü ayarları portföy ayarlarını nasıl etkiler?	14
Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma	14
Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırma	16
Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırın	16
Sekme adını değiştirme	17
Varlık türünü kapsamda ayarla	17
Görüntülenen sütunları ayarlama	18
Kapsam varsayılan düzenini ayarla	18
Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme	21
Genel Bakış	22
Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme	22
Portföy Finans Raporları sekmesini yapılandırın	25
Bir portföy için Finans Raporları sekmesini yapılandırma	25
Portföy finansal bilgileri izinleri	26
Portföy bütçeleme stratejisi	29
Portföyünüzü oluşturma ve yapılandırma	32
Portföy oluşturun	32
Portföy ara	33
Portföy ayarlarını yapın	33
Boş bir portföyü silme	34
Portföyü Excel'e aktarma	34
Portföy Hiyerarşisi	36
Portföy hiyerarşisi örnekleri	36
Portföy hiyerarşisinde kim neyi görüntüleyebilir	37
Tüm Portföyler sayfasında finansal bilgileri görüntüleme	38
Portföye genel bakış	39
Genel Bakış sekmesi portföyü izlemenize nasıl yardımcı olabilir?	39
Genel Bakış düzenini özelleştir	39
Portföy kapsamı	41

Portföy kapsam listesine genel bakış	41
Portföy içerikleri ekle	42
Portföy içeriğini taşı	44
Portföy içeriğini kaldır	45
Portföy kapsamı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz	46
Portföy kapsam listesi görünümleri	47
Düz liste görünümü	47
Hiyerarşi görünümü	49
Pano görünümü	50
Yol haritası görünümü	52
Sekme düzenleri	53
Portföy içerikleri	55
Genel Bakış	55
Bir portföye içerikler ekleme	55
Portföyden içerikleri kaldırma	58
İçerikler sekmesi görüntülemesini değiştirme	58
Portföy Stratejisi	63
Stratejik uyum bilgilerini yakalama	63
Stratejik temalara genel bakış	63
Stratejik temaları tanımlama	64
Stratejik temaları düzenleyin	67
Stratejik temaları görüntüleyin	68
Portföy içeriklerini stratejik temalarla uyumlu hale getirme	74
Stratejik uyum sağlama	75
Stratejik hizalamayı görüntüleme	76
Stratejik uyum sağlama	77
İş değerini tanımla ve izle	78
İş hedefleri ekleme	78
Bir iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin	80
KPI gerçek değerlerini girme	82
İş hedefi performansını izleme	84
İnisiyatif Değerini Ölçme	87
Stratejik Planlama	88
Stratejik uyum	89
KPI tahmini	90
Stratejik Temalar ve İş Hedefleri	91
Kısım 4: Portföy epikleri	93
Epiklere genel bakış	93

Epikler ekle	93
Çevik projelerde epikleri uygulama	94
Hikaye noktaları ve çevik projelerdeki ilişkili epiklerin ilerlemesi nasıl hesaplanır	95
Portföy zaman çizelgesi	97
Portföy finansal bilgileri	99
Portföy finans raporunun özellikleri	99
Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri	99
Portföy maliyetleri	102
Portföy maliyetlerine genel bakış	102
Maliyet satırı ayrıntılarını görüntüle	102
Maliyetleri bir portföye ekleme	104
Maliyet satırlarını düzenleme veya silme	105
Kısayolları düzenleme	106
Portföy faydaları	108
Portföy faydalarına genel bakış	108
Fayda satırı ayrıntılarını görüntüle	108
Avantaj satırları ekleyin	110
Fayda satırlarını düzenleyin veya silin	111
Portföy bütçesi	112
Portföy bütçesine genel bakış	112
Yukarıdan aşağıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin, güncelleyin ve tahsis edin	113
Aşağıdan yukarıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin ve güncelleyin	118
Portföy bağılıklarını görüntüleme	120
Genel Bakış	120
Bağıllık sekmesinden bağılıkları görüntüleme	121
Bağımlılıkları Kapsam Listesi sekmesinden görüntüleyin	125
Bir portföyü izleme ve analiz etme	127
Portföy içerikleri ilerlemesi ve zaman çizelgesi	127
Portfolio Epics İlerlemesi	127
Portföy İş Hedefleri Performansı	127
Portföyün Analizi	127
Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme	135
Senaryo Karşılaştırma	138
Senaryo Karşılaştırması Oluşturma	138
Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış	141

Senaryo İçeriği Tablosunda Mevcut İsteğe Bağlı Sütunlar	144
Senaryo Karşılaştırmalarında Senaryo İçeriği Görünümünü Değiştirme Yolları	145
Senaryo Karşılaştırması Sonuçlarını (Sekmelerini) Gözden Geçirme	146
Genel Bakış Sekmesi	146
Bütçe Özeti Sekmesi	148
Maliyet Faydası Sekmesi	149
Varlık Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi	150
Proje Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi	151
İş Hedefine Göre Bütçe Sekmesi	152
Etkin Sınır Sekmesi	153
Etkin Sınır Grafiğini Anlama	154
Etkin Sınır Grafiği Üretme	156
Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüleme ve Değiştirme	161
Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme	162
Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme	164
Senaryo Karşılaştırmasında Senaryo İçeriğini Değiştirme	166
Bir Senaryo Karşılaştırmasındaki Hangi Ömür Birimlerinin Bir Senaryo İçinde Kullanıldığını Seçme	166
Bir Senaryo Karşılaştırmasına ve Senaryolarına Ömür Birimleri Ekleme	167
Bir Senaryo Karşılaştırmasından Ömür Birimlerini Kaldırma	171
Senaryo Karşılaştırmasına Notlar Ekleme	171
Senaryo Karşılaştırması Silme	171
Senaryo Karşılaştırması Kopyalama	172
Tek Bir Senaryoyu Değiştirme	172
Senaryo Karşılaştırmaya veya Senaryodan Ömür Birimleri Ekleme veya Silme	173
Bir Senaryonun Adını Değiştirme	173
Bir Senaryodaki Ömür Birimlerinin Başlangıç Tarihlerini Ayarlama	174
Ömür Birimi Ayrıntılarını Görüntüleme	176
Senaryo İçin Rol Kullanılabilirliği ve Gereksinimlerini Görüntüleme	178
Senaryo Optimizasyonlarını Çalıştırma	180
Yeni Bir Senaryo Optimizasyonu Çalıştırma	181
Mevcut Bir Optimizasyonu Değiştirme	192
Mevcut Bir Optimizasyonu Kopyalama	193
Optimize Edilmiş Senaryo İçeriğini Değiştirme	194
Senaryo karşılaştırmaları için erişim haklarını yapılandırma	194
Mevcut Kullanıcılar için Görüntüleme Erişimini Yapılandırma	195
Mevcut Kullanıcılar için Düzenleme Erişimini Yapılandırma	196
Senaryo Karşılaştırması Portletlerini Kullanma	197
Finansal Metrikler	201
Toplam Nominal Getiri	201

Net Güncel Değer (NGD)	202
Geleceğe Ait Bir Proje Örneği	202
Yapım Aşamasındaki Bir Proje Örneği	203

Portföy türleri

Portföy türü, birden fazla portföy için ortak bir portföy ayarları kümesi tanımlamanıza ve kümeyi muhafaza etmenize olanak tanır.

Portföy türleri oluşturun

İlk portföyünüzü oluşturmadan önce bir portföy tipi oluşturun. Sıra dışı bir portföy tipi: **İşletme** kullanıma hazır olarak sağlanır.

Not: Portföy türü İşletme için ayarlar, yeni kurulum ve yükseltilmiş kullanıcılar için farklıdır:

- Yeni yükleme için sistem varsayılan ayarları kullanılır.
- Yükseltilmiş kullanıcılar için, yükseltmeden önce Küresel Portföy Ayarları sayfasında yapılandırılan ayarlar kullanılır. Yükseltmeden önce oluşturulan tüm portföyler bu portföy türüne aittir.

Bir portföy türü oluşturmak için:

1. **Ön koşul: Tüm Portföy Tiplerini Düzenle** erişim yetkiniz olmalıdır.
2. PPM menüsünden, Portföy Tipi Ekle sayfasını açmak için **Oluştur** > **Yönetimsel**

> **Portföy Tipi**'ni seçin. (Sayfa adı sürümler arasında değişiklik gösterebilir.)

3. **Genel** bölümünü aşağıda açıklandığı gibi tamamlayın:

Alan (* Gerekli)	Tanım
Bu Portföy Türünü Etkinleştir	Portföy tipini etkinleştirmek için düğmeyi açın. Portföy tipi etkinleştirildiğinde, portföy oluşturulurken seçilebilir.
*Portföy Türü Adı	Portföy türüne benzersiz bir ad verin.
Kısaltma	Portföy tipi için bir kısaltma (en fazla iki karakter) sağlayın. Kısaltma, portföy türü ikonunda görüntülenir. Kısaltma belirtilmemişse, portföy tipi adının ilk iki kelimesinin baş harfleri kısaltma olarak kullanılır.
Ön izleme	Portföy türü ikonunu önizleyin.
Tanım	Portföy türü için açıklama sağlayın.

4. **Sekmeler** bölümünü [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#) içinde açıklandığı gibi tamamlayın.

5. **Portföy Güvenliği** bölümünü [Portföy güvenliğini yapılandırın \(sayfa 13\)](#) içinde açıklandığı şekilde tamamlayın.

6. **Gelişmiş** bölümünü aşağıda açıklandığı gibi tamamlayın:

Alan	Tanım
Proje yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver	Portföy yöneticilerinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Finansal bilgiler yatırım gideri maliyetlerini takip eder

Portföyün maliyetler için aktifleştirmeyi izleyip izlemediğini belirtin.

Portföy için aktifleştirilen maliyet etkinleştirildiğinde:

- **Gider Tipi** sütunu, portföyün **Finans raporu** sekmesinde bulunur. Portföy maliyetini ve bütçeyi Gider Tipine göre gruplandırabilir veya filtreleyebilirsiniz.
- Portföyün **Finans raporu** sekmesine manuel olarak girilen maliyet ve bütçe için, eklediğiniz maliyet veya bütçe satırının yatırım giderleri için mi yoksa işletme giderleri için mi olduğunu belirtebilirsiniz.

Not: Bu seçenek yalnızca, `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` parametresini `true` olarak ayarlayarak sistem düzeyinde maliyet kapitalizasyonu etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

7. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Portföy sekmelerini ayarlayın

Bu bölümde, portföy ayrıntıları sayfasında görüntülenecek sekmelerin nasıl yapılandırılacağı ve görüntülenen her sekmenin düzeninin nasıl yapılandırılacağı açıklanmaktadır.

Portföy sekmelerini ayarlamak için:



1. **Mevcut Sekmeler** alanı, bir portföyün ayrıntılar sayfasında görüntülenebilen sekmeleri görüntüler. Portföyde belirli bir sekmeyi görüntülemek için **Seçilen Sekmeler** alanına sürükleyip bırakın.


Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Not: **İçerik**, **Portföy Epikleri** ve **Zaman Çizelgesi** sekmeleri yalnızca aşağıdaki parametreler `true` olarak ayarlandığında seçilebilir:

- SHOW_PORTFOLIO_CONTENTS_IN_PORTFOLIO
- SHOW_PORTFOLIO_EPICS_IN_PORTFOLIO
- SHOW_PORTFOLIO_TIMELINE_IN_PORTFOLIO

Sekme	Tanım
Genel Bakış	<p>Portföy ile ilgili bilgileri görüntülemek için Genel Bakış sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföye genel bakış (sayfa 39).</p> <p>Genel Bakış sekmesini Seçilen Sekmeler alanına sürüklerseniz, ayarlar ikonu  ekranda görünür. sekme. Bu sekmede görüntülenen portletleri yapılandırmak için ikona tıklayın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma (sayfa 14).</p>
Kapsam	<p>Portföyünüze içerik eklemek, içerikleri gözden geçirmek ve neye yatırım yapacağınıza karar vermek için Kapsam Listesi sekmesini kullanın. İçeriği farklı açılardan gözden geçirmenize yardımcı olacak çeşitli görünümleri içerir. Ayrıntılar için, bkz. Portföy kapsamı (sayfa 41).</p> <p>Kapsam Listesi sekmesini Seçilen Sekmeler alanına sürüklerseniz, ayarlar ikonu  ekranda görünür. sekme. Bu sekmenin düzenini yapılandırmak için simgeye tıklayın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırma (sayfa 16).</p>
İçindekiler	<p>Portföy içeriklerini eklemek veya kaldırmak için İçerikler sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy içerikleri (sayfa 55).</p>
Portföy Epikleri	<p>İşletme ölçeğinde çevik girişimleri yönetmek için Epics sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy epikleri (sayfa 93).</p>
Zaman Çizelgesi	<p>Portföy içeriğinin ilerlemesini ve zaman çizelgesini görüntülemek için Zaman Çizelgesi sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy zaman çizelgesi (sayfa 97).</p>

Sekme	Tanım
Strateji	Portföy stratejik planlaması için Strateji sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy Stratejisi (sayfa 63) . Strateji sekmesini Seçilen Sekmeler alanına sürüklerseniz, ayarlar ikonu  ekranda görünür. sekme. Bu portföy türünü kullanan portföyler için varsayılan stratejik temaları ve iş hedeflerini ayarlamak üzere ikona tıklayın. Ayrıntılar için, bkz. Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme (sayfa 21) .
Yol Haritası	Uygulama Portföylerin Yönetimi kuruluysa, Yol Haritalarını portföy düzeyinde görselleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için Introduction to APM Roadmap adresine bakın.
Finansal bilgiler	Bir portföyün maliyetlerini, avantajlarını ve bütçelerini takip etmek ve yönetmek için Finans raporu sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy finansal bilgileri (sayfa 99) . Finans Raporları sekmesini Seçilen Sekmeler alanına sürüklerseniz, ayarlar ikonu  sekmede görünür. Bu sekme yapılandırmak için ikona tıklayın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy Finans Raporları sekmesini yapılandırın (sayfa 25) .
Bağlılık	23.4 ve sonraki sürümlerde mevcuttur Portföy kapsam listesi öğeleriyle ilişkili bağlılıkları görüntülemek için Bağlılık sekmesini kullanın. Ayrıntılar için, bkz. Portföy bağlılıklarını görüntüleme (sayfa 120) .

- Sekmelerin portföy ayrıntıları sayfasında görünme sırası, **Seçilen Sekmeler** alanında listelendikleri sıra ile aynıdır. Sekmeleri istediğiniz sıraya yerleştirmek için sürükleyip bırakın.
- Bir sekmenin seçimini kaldırmak için **Mevcut Sekmeler** alanına taşıyın veya sekmede  ögesini tıklayın.

Not: Portföy yöneticilerinin portföylerindeki portföy tipi ayarlarını geçersiz kılmasına izin verirseniz, **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver** seçeneğini etkinleştirin. Aksi takdirde portföy yöneticileri portföy ayarlarını düzenleyemezler.

Portföy güvenliğini yapılandırın

Portföyü kimlerin görüntüleyebileceğini ve düzenleyebileceğini portföy güvenliği kontrolleri.

Bir portföye görüntüleme ve düzenleme erişimini yapılandırmak için:

1. **Görüntüleme/Düzenleme Erişimini Ayarla** alanında aşağıdakilerden birini yapın:

- Tek tek kullanıcılara görüntüleme veya düzenleme erişimi vermek için **Kullanıcı Ekle**'yi tıklayın.
- Bir kullanıcı grubuna görüntüleme veya düzenleme erişimi vermek için **Güvenlik Grubu Ekle**'yi tıklayın.

Portföy yöneticilerine varsayılan olarak Portföyü Görüntüle ve Portföyü Düzenle erişimleri verilir ve bu erişimler kaldırılamaz.

2. Kullanıcıları veya güvenlik gruplarını seçin.

Eklediğiniz kullanıcılar ya da güvenlik gruplarına otomatik olarak Portföyü Görüntüle erişimi verilir ve bu kaldırılamaz.

3. Kullanıcı veya güvenlik gruplarının portföy tipini düzenlemesine izin vermek için **Portföyü Düzenle** sütunundaki onay kutusunu seçin.

4. **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Not: Portföy yöneticilerinin portföylerindeki portföy türü ayarlarını geçersiz kılmasına izin verirseniz, **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver** seçeneğini etkinleştirin. Aksi takdirde portföy yöneticileri portföy ayarlarını düzenleyemezler.

Görüntülemek veya düzenlemek için Portföy türü arama

Görüntülemek veya düzenlemek için bir portföy tipi arayabilirsiniz.

Portföy tipi aramak için:

Ön Koşullar:

- Bir portföy tipini görüntülemek için, **Tüm Portföy Tiplerini Görüntüle** veya **Tüm Portföy Tiplerini Düzenle** erişim yetkiniz olmalıdır.
- Bir portföy türünü düzenlemek için, **Tüm Portföy Tiplerini Düzenle** erişim yetkiniz olmalıdır.
 1. PPM menü çubuğundan, **Ara > Yönetimsel > Portföy Türü** seçimini yapın.
 2. Görüntülemek veya düzenlemek için portföy türü bağlantısını tıklayın.

Portföy türü ayarları portföy ayarlarını nasıl etkiler?

Bir portföy tipinin ayarlarını değiştirirseniz, portföy tipinin mevcut portföyleri üzerinde aşağıdaki etkileri olur:

- Bir portföy tipi ayarı geçersiz kılınabilir olduğunda, ayarda yapılan değişiklikler mevcut portföyler için geçerli değildir.
- Bir portföy türü politikası geçersiz kılınabilir olmadığında, portföy ayarlarındaki değişiklikler mevcut programlara kopyalanır.

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma \(sayfa 14\)](#)
- [Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırma \(sayfa 16\)](#)
- [Portföy Finans Raporları sekmesini yapılandırın \(sayfa 25\)](#)
- [Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme \(sayfa 21\)](#)

Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma

Portföy Genel Bakış sekmesinde hangi portletlerin görüntüleneceğini ve nasıl görüntüleneceğini yapılandırın.

Belirli bir portföy türünü kullanan portföyler veya tek bir portföy için Genel Bakış sekmesini yapılandırabilirsiniz.

Genel Bakış sekmesini yapılandırmak için:

1. Belirli bir portföy tipi kullanan portföyler için Genel Bakış sekmesini yapılandırmak üzere portföy türünü açın.

Belirli bir portföy için Genel Bakış sekmesini yapılandırmak üzere portföyü açın, sağ üst köşedeki ... > **Portföy Ayarları**'na tıklayın.

2. **Sekmeler** bölümünde, Genel Bakış sekmesindeki ayarlar simgesini  tıklayın.

Not: Ayarlar simgesi yalnızca sekmeyi **Seçilen Sekmeler** alanına sürükleyerek, bir portföydeki Genel Bakış sekmesini görüntülemeyi seçtiğinizde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

3. **Portföye Genel Bakış Düzeni** bölümünde **Düzeni Yapılandır**'a tıklayın.


4. Sekmeye bir self servis portlet eklemek için **Portlet Ekle**'yi tıklayın.

Portlet Ekle sayfası açılır ve portföyle ilgili tüm portletleri listeler (kategorisi "Portföy Genel Bakış" olan portletler).

5. **Ara** kutusuna, adında veya açıklamasında anahtar kelimeyi içeren portletleri aramak için bir anahtar kelime yazın.


6. Hedef portleti seçin ve ardından **Ekle**'yi tıklayın.

7. Portlete ilişkin tercihi düzenleme:

- Bir portletin portlet konumunu değiştirmek için portletin sayfada tercih edilen yerine sürükleyip bırakın.
- Portlet boyutunu değiştirmek için portlet kenarlığını sürükleyin.
- Portlet başlığını değiştirmek ve portlette görüntülenecek verileri belirtmek için, Tercihleri Düzenle sayfasını açmak üzere  ögesine tıklayın.

8. Bir portleti silmek için **Sil**'i tıklayın ve ardından onaylamak için **Evet**'i tıklayın.

İpucu: Yalnızca Portföy Türü Oluştur ve Portföy Türünü Değiştir sayfalarında bulunur. Portföy yöneticilerinin portföylerindeki genel bakış düzeni ayarlarını geçersiz kılmasına izin veriyorsanız **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver** seçeneğini etkinleştirin. Aksi halde portföy yöneticileri portföylerindeki finansal bilgiler güvenlik ayarlarını düzenleyemezler.

 Ayrıca bkz.:

- [Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme \(sayfa 21\)](#)

Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırma

İş Listesi sekmesinin adını değiştirebilir, bir portföy içinde hangi birimlerin doğrudan oluşturulabileceğine, İş Listesi sekmesinde hangi sütunların seçilebileceğine ve sekmenin ilk açıldığında nasıl görüntüleneceğine karar verebilirsiniz.

Portföy Kapsam Listesi sekmesini yapılandırın

Belirli bir portföy tipini kullanan portföyler veya tek bir portföy için Portföy Kapsamı sekmesini yapılandırabilirsiniz.

Kapsam Listesi sekmesini yapılandırmak için:

1. Belirli bir portföy türünü kullanan portföyler için **Kapsam Listesi** sekmesini yapılandırmak üzere portföy türünü açın.

Belirli bir portföy için Genel Bakış sekmesini yapılandırmak üzere portföyü açın, sağ üst köşedeki ... > **Portföy Ayarları**'na tıklayın.

2. **Sekmeler** bölümünde, Kapsam Listesi sekmesindeki ayarlar simgesine  tıklayın.

Not: Ayarlar ikonu yalnızca sekmeyi **Seçilen Sekmeler** alanına sürükleyerek bir portföyde Kapsam Listesi sekmesini görüntülemeyi seçtiğinizde

kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

3. Kapsam Listesi sekmesini yapılandırmak için aşağıdakileri yapın:

- [Sekme adını değiştirme \(sayfa 17\)](#)
- [Varlık türünü kapsamda ayarla \(sayfa 17\)](#)
- [Görüntülenen sütunları ayarlama \(sayfa 18\)](#)
- [Kapsam varsayılan düzenini ayarla \(sayfa 18\)](#)

4. Değişikliklerinizi kaydetmek için **Kaydet**'i tıklayın.

Sekme adını değiştirme


İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Kapsam sekmesinin görünen adını değiştirebilirsiniz.

Sekme adını değiştirmek için **Sekme Adını Değiştir** alanına yeni bir ad girin. Yeni ad, bu portföy türü kullanılarak oluşturulan tüm portföylere uygulanır.

Varlık türünü kapsamda ayarla

Bir portföy içinde doğrudan hangi tür varlıkların oluşturulabileceğini ayarlayın.

Kapsamda birim tipini ayarlamak için:

1. **Varlık Türünü ve Sütunları Ayarla** bölümünde,  ögesine tıklayın.
2. **Birim Tipi ve Sütunları Ayarla** sayfasında, **Kapsamda Birim Tipini Ayarla** bölümünde **+ Ekle**'ye tıklayın.
3. Açılır listeden, doğrudan bir portföy içinde oluşturulabilecek varlık türlerini seçin.


Bir portföy içinde yalnızca portföy türlerinin ve teklif türlerinin varlıkları oluşturulabilir.

4. **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Görüntülenen sütunları ayarlama

Portföy Kapsamı sekmesinde, portföy yöneticilerinin göstermeyi veya gizlemeyi seçebilecekleri bazı sütunlar zaten vardır. Bu sütunlara ek olarak, portföy yöneticilerinin portföy Kapsamı sekmesinde hangi kapsam alanlarını sütun olarak görüntüleyebileceğini yapılandırabilirsiniz.

Görüntülenen sütunları ayarlamak için:

1. **Varlık Türünü ve Sütunları Ayarla** bölümünde,  ögesine tıklayın.
2. Birim Tipi ve Sütunları Ayarla sayfasında, **Portföyün Teklifleri/Projeleri/Varlıklarında Sütunlar Ayarla** bölümünde **+ Ekle**'ye tıklayın.
3. Açılır listeden, portföy yöneticilerinin portföy kapsamı listesinde görüntülemeyi seçebileceği sütunları seçin.

Hangi alanların seçilebileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. [Configuring Columns for Portfolio's Proposals/Projects/Assets and Scenario Comparisons](#).

4. **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Kapsam varsayılan düzenini ayarla

Kapsam Listesi sekmesinin varsayılan düzenini ayarlamak için aşağıdaki seçenekleri kullanın:

Not: Portföy yöneticilerinin portföylerindeki Kapsam Listesi sekmesi ayarlarını geçersiz kılmasına izin veriyorsanız, **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver** seçeneğini etkinleştirin. Aksi takdirde portföy yöneticileri portföylerindeki Kapsam Listesi sekmesi ayarlarını düzenleyemezler.

Seçenek	Tanım
---------	-------

**Portföy Kapsamı
Varsayılan Düzenini Ayarla**

Portföy Kapsamı sekmesinin varsayılan düzenini ayarlayın. Ayarlar aşağıdakileri içerir:

- Hangi görünüm kullanılır
- Hangi sütunların görüntüleneceği
- Sütun genişliği
- Sütun sırası
- Gruplama ölçütü alanları
- Filtreler
- Sıralama

Bunları nasıl ayarlayacağınızla ilgili ayrıntılar için bkz. [Plain List View](#).

Desteklenen görünümler: Düz Liste, Hiyerarşi, Yönetim Kurulu ve Yol Haritası.

Desteklenen gruplandırma alanları: [Group portfolio backlog items](#) içinde listelenenlerle aynı.

Desteklenen filtreler:

Portföy türü ayarları sayfasında:

Maliyet Durumu, Sorun Durumu, Genel Sağlık, Program Durumu, Durum, Tür ve bir portföydeki teklifler/projeler/varlıklar için görüntülenmek üzere seçilen diğer özel liste doğrulamalı otomatik tamamlama listesi ve açılır liste alanları.

Portföy ayarları sayfasında:

[Filter backlog items](#) içinde listelenenlerle aynı.

Toplanabilir Alanları Seçin

Portföy kapsam listeleri gruplandırıldıktan sonra değerleri toplanacak ve grup satırda görüntülenecek alanları seçmek için **Ekle**'yi tıklayın.

Toplanabilir alanlar, alan listesindeki sırayla sıralanır.

Varsayılan toplanabilir alanlar:

- Onaylanmış Bütçe
- Tahmini Maliyet
- Gerçekleşen Maliyet
- Tahmini Fayda
- Gerçekleşen Fayda

Desteklenen toplanabilir alanlar:

- OOTB maliyet alanları: Onaylanmış Bütçe, Tahmini Maliyet, Fiili Maliyet, Tahmini Fayda, Fiili Fayda, Onaylanmış Sermaye Bütçesi, Onaylanmış İşletme Bütçesi, Tahmini Sermaye Maliyeti, Tahmini İşletme Maliyeti, Fiili Sermaye Maliyeti ve Fiili İşletme Maliyeti
- Bir portföydeki teklifler/projeler/varlıklar için görüntülenmek üzere seçilen özel sayısal ve para birimi alanları. Bkz. [Görüntülenen sütunları ayarlama \(sayfa 18\)](#).

**Kapsam Panosu
Görünümünü Varsayılan
Düzeni Ayarla**

Bir kullanıcı görünümünü ilk kez açtığı anda portföy kapsamı **Pano** görünümünün nasıl görüntüleneceğini ayarlayın.

Panonun sütununu ve yüzme şeridini ayarlamak için:

Pano sütununu ve yüzme şeridini seçmek için **Sütun** ve **Yüzme Şeridi** açılır listelerini kullanın.

Sütun ve Yüzme Şeridi olarak kullanılacak alanlar için bkz. [Which fields can be used as Column and Swim Lane?](#)

Pano kartlarının görünümünü ayarlamak için:

- Kartta görüntülenecek bilgileri seçmek için **Ekle**'yi tıklayın.

Portföy kapsam listesi bilgilerinin tümü seçilebilir.

Kartta görüntülenen varsayılan bilgiler: Ad, Tür, Durum, Stratejik Tema, Maliyet Durumu, Çizelge Durumu, Sorun Durumu ve Proje Yöneticisi (portföy teklifleri/projeleri/varlıkları için Ayarlanan sütunlarda seçilmişse)

- Sıralamayı ayarlamak için öğeyi karta sürükleyip bırakın.

Kartın nasıl görüldüğünü soldan önizleyebilirsiniz.

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma \(sayfa 14\)](#)
- [Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme \(sayfa 21\)](#)

Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme

Bir portföy tipi için stratejik temalar ve iş hedefleri belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak yeni bir portföy, portföy tipinden devralınan stratejik temaları ve iş hedeflerini kullanır.s

Genel Bakış

Bir portföy tipi için tanımlanan stratejik temalar ve iş hedefleri, yalnızca portföy tipinin yeni portföyleri tarafından kullanılır.

- Portföy oluşturduktan sonra portföy tipini değiştirirseniz portföy, orijinal portföy tipinden devralınan stratejik temaları ve iş hedeflerini kullanmaya devam eder.
- Bir portföy türü için stratejik temaları veya iş hedeflerini güncellerseniz, bu değişiklikler yalnızca bu portföy türündeki yeni portföyler için geçerli olur; bu portföy tipindeki portföyler için geçerli değildir. Bu değişiklikler bu portföy tipindeki mevcut portföyler için geçerli değildir.

Portföy yöneticileri, portföy tipinden devralınan stratejik temaları ve iş hedeflerini düzenleyebilir veya silebilir. Ayrıntılar için, bkz [Stratejik uyum bilgilerini yakalama \(sayfa 63\)](#) ve [İş değerini tanımla ve izle \(sayfa 78\)](#).

Not: "Stratejik Temalar" ve "İş Hedefleri" terimleri, kuruluşunuzda farklı adlara sahip olabilir. Bu, PPM yöneticisinin "PFM - Stratejik Tema Etiketleri" ve "PFM - İş Hedefleri Etiketleri" doğrulamalarını güncelleyerek "Stratejik Temalar" ve "İş Hedefleri"ni yeniden adlandırması durumunda gerçekleşir. Değişiklikler her PPM menüsünde ve etiketinde geçerli olacaktır.

Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme

Bu bölümde, bir portföy tipi için stratejik temaların ve iş hedeflerinin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır.

Portföy tipleri için stratejik temalar ve iş hedefleri belirleyin

1. Hedef portföy tipini açın.
2. **Sekmeler** bölümünde, **Strateji** sekmesinde, ayarlar ikonunu  tıklayın.

Not: Ayarlar ikonu yalnızca bir portföyde Strateji sekmesini görüntülemeyi seçtiğinizde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

3. Portföy tipi için stratejik temalar ayarlamak üzere:

- Ön koşul:** Stratejik temaların kullanımı etkinleştirilir (**ENABLE_STRATEGIC_THEMES** parametresi **true** olarak ayarlanarak).
- Stratejik Temalar Belirle** bölümünde, **Ekle**'yi tıklayın.

Set Strategic Themes

Set the default strategic themes for portfolios that use this portfolio type.

Name	Status	Owner	Rank	Color	Description
Customer satis...	● Active	Alex Richter	1	■	

- Stratejik temanın adını, durumunu, sahibini ve açıklamasını sağlayın.
- Stratejik temayı diğerlerinden ayırmaya yardımcı olması için bir renk seçin.
- Tamam**'ı tıklatın. Stratejik tema, **Stratejik Temaları Ayarla** bölümüne eklenir.
- Stratejik bir temayı düzenlemek için **Stratejik Temaları Ayarla** bölümünde stratejik temayı çift tıklayın ve ilgili alanlarda değişiklikleri yapın.
- Bir stratejik temanın sıralamasını ayarlamak için, stratejik temaların sıralama sırasına göre sıralandığından emin olun ve ardından stratejik temayı hedef yere sürükleyin.
- Kaydet** seçeneğini tıklatın.

4. Portföy tipi için iş hedefleri belirlemek üzere:

- İş Hedeflerini Belirle** bölümünde, **Ekle**'yi tıklayın.

Set Business Goals

Set the default business goals for portfolios that use this portfolio type.

Name	Status	KPI	Target
CRM reduce churn rate	Not Started	Customer Satisfaction	30% 2023年10月31日

- İş hedefi için genel bilgileri sağlayın. Ayrıntılar için [İş hedefi genel bilgilerine](#) bakın.

Create Business Goal

Name:

Status:

Owner:

Target: Aim at by

Optimize

Start Date:

Strategic Theme:

Description:

(0/1000)

KPI: Shared KPI

Private KPI

Type:

Optimization Dire...

DONE CANCEL

- c. İş hedefini değerlendirmek için iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin. İş hedefini paylaşılan bir KPI veya yeni bir özel KPI ile ilişkilendirebilirsiniz.

Eylem	Ayrıntılar
İş hedefini paylaşılan bir KPI ile ilişkilendirin	KPI bölümünde Paylaşılan KPI 'yi seçin ve ardından listeden bir KPI seçin.
İş hedefini yeni bir özel KPI ile ilişkilendirin	İş hedefini yeni bir özel KPI ile ilişkilendirmek için: <ul style="list-style-type: none"> i. KPI bölümünde, Özel KPI radyo düğmesini seçin. ii. KPI için bilgileri sağlayın. Ayrıntılar için KPI bilgilerine bakın.

- d. İş Hedefi Oluştur iletişim kutusunda **Tamam**'yi tıklayın. İş hedefi **İş Hedeflerini Belirleyin** bölümüne eklenir.
- e. Bir iş hedefini düzenlemek için İş Hedeflerini Belirle bölümündeki iş hedefini çift tıklayın ve ilgili alanlarda değişiklikleri yapın.

f. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [İş değerini tanımla ve izle \(sayfa 78\)](#)

Portföy Finans Raporları sekmesini yapılandırın

Portföyün maliyetlerini, avantajlarını ve bütçesini görüntüleme ve düzenleme erişiminin yanı sıra portföy için bütçeleme stratejisini kimin seçebileceğini yapılandırın.


Bir portföy için Finans Raporları sekmesini yapılandırma

Belirli bir portföy tipini kullanan portföyler veya tek bir portföy için Finansal Bilgiler sekmesini yapılandırabilirsiniz.

Finans Raporları sekmesini yapılandırmak için:

1. Belirli bir portföy tipi kullanan portföyler için Finansal Raporlar sekmesini yapılandırmak üzere portföy türünü açın.

Belirli bir portföy için Finans Raporları sekmesini yapılandırmak üzere portföyü açın, sağ üst köşedeki ... > **Portföy Ayarları** ögesini tıklayın.

2. **Sekmeler** bölümünde, Finansal Bilgiler sekmesindeki ayarlar ikonunu  tıklayın.

Not: Ayarlar ikonu yalnızca sekmeyi Seçilen Sekmeler alanına sürükleyerek bir portföyde Finansal Bilgiler sekmesini görüntülemeyi seçtiğinizde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

3. **Portföy Finans raporu Bilgi Güvenliği** bölümünde, portföyün maliyetlerini, avantajlarını ve bütçesini görüntüleyebilecek veya düzenleyebilecek

kullanıcıları veya güvenlik gruplarını yapılandırın:

a. Bir kullanıcı eklemek için **Kullanıcı Ekle**'yi tıklayın.

Bir güvenlik grubu eklemek için **Güvenlik Grubu Ekle**'yi tıklayın.

b. Kullanıcıları veya güvenlik gruplarını seçin.

Portföy yöneticilerine varsayılan olarak maliyetleri, faydaları ve onaylanmış bütçe erişim haklarını görüntüleme ve düzenleme hakkı verilir ve bu erişim hakları kaldırılamaz.

c. Gerekliğinde kullanıcıya veya gruba erişim hakları atayın.

◦ Bir kullanıcıya veya gruba Maliyetleri Düzenle erişim hakkı atarsanız, Maliyetleri Görüntüle erişim hakkı da atanır.

◦ Bir kullanıcıya veya gruba Avantajları Düzenle erişim hakkı atarsanız, Avantajları Görüntüle erişim hakkı da atanır.

◦ Bir kullanıcıya veya gruba Onaylanmış Bütçeyi Düzenle erişim hakkını atarsanız, Onaylanmış Bütçeyi Görüntüle erişim hakkı da atanır.

Her erişim hakkının ayrıntıları için bkz. [Portföy finansal bilgileri izinleri \(sayfa 26\)](#).

Yalnızca **Portföy Türü Oluştur** ve **Portföy Türünü Değiştir** sayfalarında bulunur. Portföy yöneticilerinin portföylerindeki finansal güvenlik ayarlarını geçersiz kılmasına izin veriyorsanız, **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz kılmasına izin ver** seçeneğini etkinleştirin. Aksi halde portföy yöneticileri portföylerindeki finansal bilgiler güvenlik ayarlarını düzenleyemezler.

4. Portföy Bütçeleme Stratejisi bölümünde portföy için bir bütçeleme stratejisi seçin. Ayrıntılar için [Portföy bütçeleme stratejisi \(sayfa 29\)](#) adresine bakın.

Portföy finansal bilgileri izinleri

Bir portföyün **Finans Raporları** sekmesindeki maliyetleri, faydaları ve onaylanmış bütçeyi görüntüleme ve düzenleme erişimi, **erişim hakları** ve **erişim yetkileri** tarafından kontrol edilir.

Aşağıdaki tablo, erişim hakkına sahip kullanıcıların neler yapabileceğini ve bu erişim hakkının çalışması için hangi erişim yetkilerinin gerekli olduğunu listeler.

Erişim hakkı	Tanım
Maliyetleri Görüntüle	<p>Kullanıcının bir portföyün tahminini ve fiili maliyetlerini görüntülemesine olanak tanır.</p> <p>Kullanıcı ayrıca aşağıdakilerden birine sahip olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mali Özete İlişkin Maliyetleri Görüntüle erişim izni• Finansal Özette Gerçekleşenleri Düzenle erişim izni• Finansal Özete İlişkin Tahminleri Düzenle erişim izni <p>Not: Kullanıcının Tüm Mali Özetlerdeki Maliyetleri Görüntüle erişim yetkisine, Tüm Mali Özetlerdeki Gerçekleşenleri Düzenle erişim yetkisine veya Tüm Mali Özetlerdeki Tahminleri Düzenle erişim yetkisine sahip olması durumunda bu erişim hakkı gerekli değildir.</p>
Maliyetleri Düzenle	<p>Kullanıcının bir portföyün tahminini ve fiili maliyetlerini düzenlemesine izin verir (maliyet satırlarını ekleme, güncelleme ve silme).</p> <ul style="list-style-type: none">• Tahmin maliyetlerini düzenlemek için kullanıcının ayrıca Finansal Özette Tahminleri Düzenle erişim yetkisine sahip olması gerekir.• Fiili maliyetleri düzenlemek için, kullanıcının ayrıca Finansal Özette Gerçekleşenleri Düzenle erişim yetkisine sahip olması gerekir. <p>Not: Kullanıcının Tüm Mali Özetlerde Gerçekleşenleri Düzenle erişim yetkisine veya Tüm Mali Özetlerde Tahminleri Düzenle erişim yetkisine sahip olması durumunda bu erişim hakkı gerekli değildir.</p>

Erişim hakkı	Tanım
Avantajları Görüntüle	<p>Kullanıcının bir portföyün tahminini ve gerçek faydalarını görüntülemesine izin verir.</p> <p>Kullanıcı ayrıca aşağıdakilerden birine sahip olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mali Avantajları Görüntüle erişim izni• Mali Avantajları Düzenle erişim izni <p>Not: Kullanıcının Tüm Mali Avantajları Görüntüle erişim yetkisine veya Tüm Mali Avantajları Düzenle erişim yetkisine sahip olması durumunda bu erişim hakkı gerekli değildir.</p>
Avantajları Düzenle	<p>Kullanıcının bir portföyün avantajlarını düzenlemesine izin verir (avantaj satırları ekleme, güncelleme ve silme).</p> <p>Kullanıcının ayrıca Finansal Avantajları Düzenle erişim yetkisine sahip olması gerekir.</p> <p>Not: Kullanıcının Tüm Finansal Avantajları Düzenle erişim yetkisi varsa, bu erişim hakkı gerekli değildir.</p>
Onaylanmış Bütçeyi Görüntüle	<p>Kullanıcının bir portföyün onaylanmış bütçesini görüntülemesine izin verir.</p> <p>Kullanıcı ayrıca aşağıdakilerden birine sahip olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mali Özete İlişkin Maliyetleri Görüntüle erişim izni• Finansal Özette Gerçekleşenleri Düzenle erişim izni• Finansal Özete İlişkin Tahminleri Düzenle erişim izni <p>Not: Kullanıcının Tüm Mali Özetlerdeki Maliyetleri Görüntüle erişim yetkisine, Tüm Mali Özetlerdeki Gerçekleşenleri Düzenle erişim yetkisine veya Tüm Mali Özetlerdeki Tahminleri Düzenle erişim yetkisine sahip olması durumunda bu erişim hakkı gerekli değildir.</p>

Erişim hakkı	Tanım
Onaylanmış Bütçeyi Düzenle	<p>Kullanıcının portföye onaylanan bütçe girişleri eklemesine izin verir.</p> <p>Kullanıcı ayrıca aşağıdakilere sahip olmalıdır:</p> <ul style="list-style-type: none">• Onaylanmış Bütçe erişim yetkisini düzenleyin.• Portföy maliyetlerini görüntüleme erişimi (bu tablonun hemen başındaki Maliyetleri Görüntüle (sayfa 27) erişimine bakın). <p>Not: Kullanıcının Tüm Finansal Özetlerdeki Onaylanmış Bütçeyi Düzenle erişim yetkisi varsa bu erişim yetkisi gerekli değildir.</p>

Portföy bütçeleme stratejisi

Aşağıdaki tabloda farklı bütçeleme stratejileri altında bütçenin nasıl yönetildiği açıklanmaktadır:


Bütçeleme stratejisi	Bütçe nasıl yönetilir
Yukarıdan aşağıya bütçeleme	<p>Bir yukarıdan aşağıya bütçeleme stratejisinde bütçe şu şekilde yönetilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portföy yöneticileri, portföyü ve içeriğini karşılayabilecek maliyeti tahmin eder ve portföy için bütçeyi günceller. 2. Portföy yöneticileri, her bir portföy içeriğinin maliyetini tahmin eder ve bütçeyi içeriğe tahsis eder. 3. İzin verilirse, portföy içeriği yöneticileri içerik düzeyinde bütçe ekleyebilir. <p>Yukarıdan aşağıya bütçeleme stratejisi aşağıdaki seçeneği içerir: Portföy içerik düzeyinde bütçe eklenmesine izin ver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu seçeneği etkinleştirdiğinizde portföy içeriği yöneticileri, örneğin portföyden ayrılan bütçenin yeterli olmadığını görürlerse portföy içeriği düzeyinde bütçe ekleyebilirler. • Bu seçeneği devre dışı bıraktığınızda portföy içerikleri sadece portföyden bütçe alabilir.
Aşağıdan yukarıya bütçeleme	<p>Aşağıdan yukarıya bütçeleme stratejisinde bütçe şu şekilde yönetilir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Portföy yöneticileri, portföyün maliyetini tahmin eder ve portföy için bütçeyi günceller. 2. Portföy içerik yöneticileri, içeriklerin maliyetini tahmin eder ve içerikler için bütçeyi günceller. 3. Portföy içeriğinin bütçesi portföye toplanır.

Yalnızca **Portföy Türü Oluştur** ve **Portföy Türünü Değiştir** sayfalarında bulunur.

Portföy yöneticilerinin portföylerindeki finansal güvenlik ayarlarını geçersiz

kılmasına izin veriyorsanız, **Portföy yöneticisinin aşağıdaki ayarları geçersiz**

kılmasına izin ver seçeneğini etkinleştirin. Aksi halde portföy yöneticileri portföylerindeki finansal bilgiler güvenlik ayarlarını düzenleyemezler.

 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış

Portföyünüzü oluşturma ve yapılandırma

Güncel ve teklif edilen yatırımlarınızı dahil etmek için bir portföy oluşturursunuz ve sonra portföyü yapılandırabilirsiniz.

Portföy oluşturma

Portföy oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Portföy oluşturmak için:

Ön koşul: Portföy oluşturmak için **Portföy Oluştur** erişim yetkisine sahip olmanız gerekir.

1. PPM menüsünden, **Aç > Portföylerin Yönetimi** seçimini yapın.
Portföylerim sayfası açılır. Bu, tüm portföylerin listelendiği sayfadır.
2. **+ Add** seçeneğine tıklayın ve portföy oluşturmak istediğiniz portföy türünü seçin.
3. Portföy için bilgi sağlayın:

Alan	Tanım
Portföy Adı	Portföye benzersiz bir ad verin.
Portföy Yöneticisi	Program yöneticileri olarak atamak için bir veya daha fazla kaynak seçin. Yalnızca Portföyü Düzenle veya Tüm Portföyleri Düzenle erişim yetkisine sahip kullanıcılar portföy yöneticileri olarak seçilebilir.
Portföy Türü	Bu alan, 2. adımda seçtiğiniz portföy türünü listeler. Başka bir portföy türü kullanmak istiyorsanız, istediğinizi seçmek için açılır listeyi kullanın.

4. **Tamam**'ı tıklanın.

Portföy ara

Bir portföy sayfasına gitmek için:

- **Portföy yöneticisiyseniz,**
 - a. **Aç > Portföylerin Yönetimi** öğesine tıklayın ve Portföylerim sayfasına gidin. Sekizden fazla portföyünüz varsa bunlar varsayılan olarak Tablo görünümünde görüntülenir. Aksi takdirde, portföyleriniz Kart görünümünde görüntülenir.
 - b. Portföy adını tıklatın.
- **Portföy yöneticisi değilseniz, fakat portföyü görüntüleme veya düzenleme erişiminiz varsa,**
 - a. **Aç > Portföylerin Yönetimi** öğesine tıklayın ve Tüm Portföyler sayfasına gidin.
 - b. Portföy adını tıklatın.
Alternatif olarak,
 - a. Arama kutusunda portföyü ada göre arayın ve Enter tuşuna basın.
 - b. Sonuçtan portföyü tıklatın.

Portföy ayarlarını yapın

Bir portföyün geçersiz kılınabilir ayarlarını düzenleyebilirsiniz.

Portföy ayarlarını yapmak için:

Ön Koşullar Portföy yöneticisisiniz veya **Tüm Portföyleri Düzenle** erişim izniniz var.

1. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bir portföy açın.
2. Sağ üst köşede, ⋮ ögesini tıklayın **> Portföy Ayarları**'na giderek Portföy Ayarları sayfasını açabilirsiniz.
3. **Genel** bölümünde gerekli değişiklikleri yapın.

4. Portföyün geçersiz kılınabilir ayarlarını düzenleyin.

Bir ayarda bir kilit ikonu varsa, program yöneticilerinin bunu ayarlamaya izinlerinin olmadığı anlamına gelir.

Her bir hakkında ayrıntılar için, aşağıdakilere bakın:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma \(sayfa 14\)](#)
- [Portföy Kapsamı Varsayılan Düzenini Ayarla \(sayfa 19\)](#)
- [Portföy güvenliğini yapılandırın \(sayfa 13\)](#)
- [Portföy Finans Raporları sekmesini yapılandırın \(sayfa 25\)](#)

5. Değişikleri kaydetmek için **Kaydet** düğmesini tıklatın ve Program Ayarları sayfasını kapatın.

Boş bir portföyü silme

Boş bir portföyü silebilirsiniz.

Bir portföyü silmek için:

Ön Koşullar

- Portföy hiçbir içerik (alt portföyler, programlar, teklifler, projeler ve varlıklar), epic'ler veya iş hedefleri içermediğinde boştur.
- Portföyü düzenleme erişiminiz var.
 1. Portföy sayfasından, sağ üst köşedeki ... > **Portföyü Sil** düğmesini tıklatın.
Portföyün içeriği, epic'leri veya iş hedefleri varsa portföyü silmeden önce bunları silmeniz gerekir.
 2. Onaylamak için **Evet**'i tıklayın.

Portföyü Excel'e aktarma

Bir portföyü Excel'e aktarabilirsiniz.

Bir portföyü Excel'e aktarmak için portföy sayfasının sağ üst köşesindeki **Excel'e Aktar** düğmesini tıklayın.

Portföy verilerinin yalnızca bir kısmı Excel'e aktarıldı:

Portföy sayfasında görüntülenen	Excel çalışma sayfasına aktarılan
Portföy adı, portföy yöneticileri ve üst düzey portföy	Genel Bakış
İçerikler sekmesi, Alt portföyler bölümü	Alt portföyler
İçerikler sekmesi, Programlar bölümü	Doğrudan Programlar
İçerikler sekmesi, Teklifler/Projeler/Varlıklar bölümü	Doğrudan Teklifler Projeler Varlıklar

Dışa aktarılan Excel dosyasındaki **Alt Portföyler, Doğrudan Programlar ve Doğrudan Teklif/Proje/Varlık** çalışma sayfalarında gösterilen yıllar, portföyün bu bölümlerinde görüntülemek için seçilen yıllardır.

Sadece görüntülemek için seçtiğiniz sütunlar dışa aktarılır ve bunlar görüntülediği şekilde aynı sırayla dışa aktarılır. Veriler mevcut, fakat portföyde örneğin alan düzeyi güvenliği nedeniyle belli yerlerde görüntülenmiyorsa, bu veriler elektronik tabloya aktarılmaz.

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy kapsamı \(sayfa 41\)](#)
- [Stratejik uyum bilgilerini yakalama \(sayfa 63\)](#)

Portföy Hiyerarşisi

Her portföyün kendi üst düzey portföyü ve alt düzey portföyleri olabilir. Sistemdeki tüm portföyler bir portföy hiyerarşisi oluşturur.

Portföy hiyerarşisi örnekleri

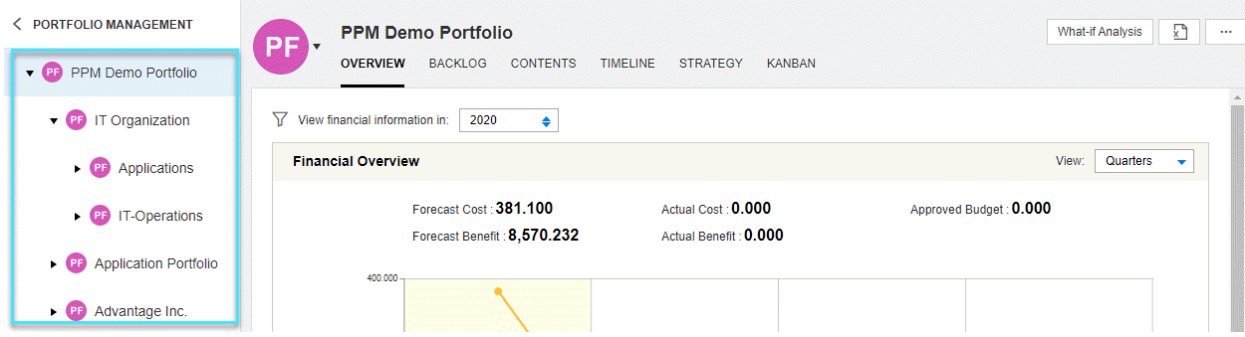
Portföy hiyerarşisi aşağıdakilerde görüntülenir:

Konum	Görebildiğiniz portföyler
Tüm Portföyler sayfasının Ad sütunu	Bu sayfada gördüğünüz portföyler erişim yetkinize bağlıdır. Ayrıntılar için, bkz. Portföy hiyerarşisinde kim neyi görüntüleyebilir.
Portföylerim sayfasının Ad sütunu, Tablo görünümü	Bu sayfada hiyerarşik olarak görüntülenen tüm portföylerinizi görebilir ve açabilirsiniz.
Portföy ayrıntıları sayfasının sol bölmesi	Erişim yetkinize bağlı olarak mevcut portföyün alt portföylerinin görebilir ve/veya açabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Portföy hiyerarşisinde kim neyi görüntüleyebilir.

Tüm Portföyler sayfasında portföy hiyerarşisi

		ALL PORTFOLIOS	MY PORTFOLIOS		
+ Add					
NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT
PF Advantage Online	Bertha Tsang, Eti...	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Digital Transformation	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000
PF DT Sub 1 Custom...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000
PF DT Sub 2 Staff Pr...	Matthew Bertram	0.000	0.000	0.000	0.000
PF Americas Portfolio	alan wendt	0.000	0.000	0.000	0.000

Portföy ayrıntıları sayfasında portföy hiyerarşisi



Portföy hiyerarşisinde kim neyi görüntüleyebilir

Hiyerarşide gördüğünüz portföy grubu belli portföyler için erişim yetkinize ve portföy yöneticisi olarak atanmanıza bağlıdır.

Kim	Ne yapabilirsiniz
<ul style="list-style-type: none"> Tüm Portföyleri Görüntüle erişim yetkisi olanlar veya Tüm Portföyleri Düzenle erişim yetkisi olanlar veya tüm portföylerin portföy yöneticisi 	<ul style="list-style-type: none"> Sistemdeki tüm portföyleri görebilir ve açabilir.
<ul style="list-style-type: none"> Belli bir portföyü görüntülemek için erişimi olanlar veya Belli bir portföyü düzenlemek için erişimi olanlar veya belli bir portföyün portföy yöneticisi 	<ul style="list-style-type: none"> Belli portföyü görebilir ve açabilir. Portföy yöneticileri ve finansal bilgiler dahil olmak üzere portföyün yakın alt portföylerini görebilir, fakat görüntüleme veya düzenleme erişimi olmadığı sürece alt portföyleri açamaz. <p>Ayrıntılar için, bkz. Tüm Portföyler sayfasında finansal bilgileri görüntüleme.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bir köke kadar ve kök dahil olmak üzere portföylerin tüm yolunu görebilir, fakat görüntüleme veya düzenleme erişimi olmadığı sürece portföy yöneticilerini veya finansal bilgileri göremez.

Barbara Tana İkinci Alt Düzey 1 portföyünün portföy yöneticisidir ve diğer portföylere erişimi yoktur. Portföy hiyerarşisinde görebilecekleri aşağıdaki gibidir.

- Kendi portföyünü görebilir ve açabilir: İkinci Alt Düzey 1.
- Portföy yöneticisi ve finansal bilgiler dahil olmak üzere İkinci Alt Düzey 1'in alt portföyünü görebilir.
- Hiyerarşide İkinci Alt Düzey 1'den köküne kadarki portföyleri görebilir, fakat portföy yöneticilerini veya finansal bilgileri göremez.

Tüm Portföyler sayfasında finansal bilgileri görüntüleme

Bu sayfa aşağıdaki portföyler için **Tahmini Maliyet**, **Gerçekleşen Maliyet** ve **Onaylanmış Bütçe** öğelerini gösterir:

- Açabileceğiniz portföyler.
- Açabileceğiniz portföylerin yakın alt portföyleri.

Hiyerarşideki her portföy için, **Tahmini Maliyet**, **Gerçekleşen Maliyet** ve **Onaylanmış Bütçe** için gösterilen tutarlar şunlardır:

- Güncel mali yıl için toplamlar.
- Portföydeki tüm doğrudan öğelerin (programlar, projeler, teklifler veya varlıklar) ve hiyerarşideki tüm alt portföyleri görüp göremeyeceğinize bakılmaksızın alt portföylerindeki tüm öğelerin toplamı.

Portföye genel bakış

Portföye **Genel Bakış** sekmesi, portföy bilgilerini toplu olarak görüntülemenizi sağlayan, yöneticiniz tarafından yapılandırılan bir dizi portlet görüntüler. İhtiyaçlarınızı karşılayacak bilgileri görüntülemek için Genel Bakış sekmesini de özelleştirebilirsiniz.

Not: Genel Bakış sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Genel Bakış sekmesi portföyü izlemenize nasıl yardımcı olabilir?

Bir portföyün Genel Bakış sekmesinden şunları yapabilirsiniz:

- Portföy bilgilerini toplu olarak görüntüleyin.
- Daha fazla ayrıntı görüntülemek için görüntülenen verilerin detayına gidin.
- İnceleme ve analiz için farklı kişilerle paylaşmak üzere portföy verilerini dışa aktarın.

Portföy verilerini dışa aktarmak için:

- a. Genel Bakış sekmesinin sol üst köşesinde, **PDF Olarak Dışa Aktar**'ı tıklayın.
- b. PDF Ayarları penceresinde, dışa aktarılan PDF'de nelerin bulunduğunu yapılandırın.
- c. **Dışa Aktar**'ı tıklayın.

Genel Bakış düzenini özelleştir

İhtiyaçlarınızı karşılayacak bilgileri görüntülemek için Genel Bakış sekmesinin düzenini özelleştirebilirsiniz.

Düzeni değiştirmek için:

1. Ön Koşullar:

- Portföy Genel Bakış düzeni, portföy türü ayarlarına göre geçersiz kılınabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma \(sayfa 14\)](#).
- Portföy yöneticisisiniz veya **Tüm Portföyleri Düzenle** erişim izniniz var.

2. **Düzenleme Modu** anahtarını açın.

3. Genel bakış düzenini ayarlamak için [Portföy Genel Bakış sekmesini yapılandırma \(sayfa 14\)](#) içindeki talimatları izleyin.

4. Portföy tipinden devralınan genel bakış düzeni ayarlarını uygulamak istiyorsanız, **Varsayılan Geri Yükle**'yi tıklayın.

Portföy kapsamı

Portföyünüze içerik eklemek için **Kapsam Listesi** sekmesini kullanın, içeriklere öncelik vermek için içerikleri düzenli olarak inceleyin ve neye yatırım yapacağınıza karar verin.

Not: Kapsam Listesi sekmesi, yalnızca yöneticiniz tarafından etkinleştirildiyse görünür. Yöneticiler sekmenin adını özelleştirebileceğinden, gerçek sekme adı kuruluşunuzda farklı olabilir. Ayrıntılar için bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Portföy kapsam listesine genel bakış

Bu bölümde portföy kapsam listesinin ne olduğu ve portföy kapsam listesinin portföyünüzü yönetmenize nasıl yardımcı olabileceği açıklanmaktadır.

Portföy kapsam listesi neleri içerir?

Portföy kapsamı portföy içeriklerinin düzleştirilmiş bir versiyonudur. Bu, mevcut portföye ait tüm ömür birimlerini (teklifler, projeler ve varlıklar) ve alt portföylerinin tüm düzeylerini içerir. Her bir ömür birimi, kapsam ögesi olarak adlandırılır.

Bir portföy kapsam listesi şunları içerir:

- Doğrudan mevcut portföye ait ömür birimleri
- Doğrudan mevcut portföye ait programlarda yer alan ömür birimleri
- Mevcut portföyün alt portföylerinin tüm düzeylerine doğrudan ait olan ömür birimleri
- Mevcut portföyün alt portföylerinin tüm düzeylerine ait programlarda yer alan ömür birimleri

Portföy kapsam listesi, portföyünüzü yönetmenize nasıl yardımcı olur?

Portföy kapsamları değer odaklı portföylerin yönetiminin somutlaşmış halidir. Portföy kapsamı, portföy kapsamı öğelerinizi, sunacakları değerler açısından izlemenizi sağlar. Portföy kapsam listesi aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmanıza yardımcı olur:

- Portföy stratejik temalarınızın dağılımı nedir ve hangi kapsam öğeleri stratejik temalarla uyumlu değildir?
- Stratejik temaların ilerlemeleri ne durumda ve stratejik temaların tahmini tamamlanma tarihi nedir?
- Bütçe ve kaynak yatırımı stratejik temaların önceliğiyle uyumlu mu?
- Stratejik temalarla uyumlu hangi kapsam öğeleri henüz onaylanmadı?

Portföy içerikleri ekle



Bir portföy içinde doğrudan yeni içerikler oluşturarak veya mevcut içerikleri ekleyerek portföy içerikleri ekleyebilirsiniz.

Ön Koşullar:

Portföyünüze içerik eklemek için aşağıdaki gereksinimleri karşılamamız gerekir:

- Portföyün yöneticisisiniz veya
- **Tüm Portföyleri Düzenle** erişim yetkiniz var veya
- **Portföyü Düzenle** erişim hakkınız var ve portföy yöneticileri size portföyü görüntüleme ve düzenleme yetkisi verdi.

Bir portföyde yeni içerikler oluşturmak için:





1. Portföyü açın ve **Kapsam** sekmesine gidin.
2. Sağ üst köşede **Düz Liste** görünümünü  veya **Hiyerarşi** görünümünü  seçin.

3. **Portföy içeriğini ekle**   **> Yeni Ekle** ögesini tıklayın ve ardından oluşturmak istediğiniz birimin tipini seçin.

Yalnızca [Varlık türünü kapsamda ayarla \(sayfa 17\)](#) içinde seçilen ve gerekli erişim yetkilerine sahip olduğunuz varlık türlerinin varlıkları doğrudan oluşturulabilir ve bir portföy içine eklenebilir.

4. Tüm gerekli alanları ve isteğe bağlı alanların gerekli olanlarını tamamlayın.

Mevcut içerikleri bir portföye eklemek için:

1. Portföyü açın ve **Kapsam** sekmesine gidin.
2. Sağ üst köşede **Düz Liste** görünümünü  veya **Hiyerarşi** görünümünü  seçin.
3. **Portföy içeriğini ekle**   **> Mevcut Olanı Ekle > Tüm Adaylar'** tıklayın.
4. **Mevcut Adayları Ekle** penceresinde, portföyünüze eklemek için bir veya daha fazla içerik seçin ve ardından **Tamam'** tıklayın.

Portföye eklenebilecek içerikler

Aşağıdaki gereksinimleri karşılayan birimler bir portföye eklenebilir:

Birim Tipi	Gereksinimler
Portföyler	<ul style="list-style-type: none"> • Portföye düzenleme erişiminizin olması gerekir. • Aynı Birimi Birden Fazla Portföy Hiyerarşisine Ekle özellik anahtarı açık olduğunda, portföy, cari portföyle aynı portföy hiyerarşisine eklenmemiştir. • Aynı Birimi Birden Çok Portföy Hiyerarşisine Ekle özellik anahtarı kapatıldığında, program henüz herhangi bir portföye alt portföy olarak eklenmemiştir.
Programlar	<ul style="list-style-type: none"> • Programa düzenleme erişiminizin olması gerekir. • Program, program ayarlarında Portföylerin Yönetimi'ni etkinleştirmiştir. • Aynı Birimi Birden Fazla Portföy Hiyerarşisine Ekle özellik anahtarı açık olduğunda, portföy, cari portföyle aynı portföy hiyerarşisine eklenmemiştir. • Aynı Birimi Birden Çok Portföy Hiyerarşisine Ekle özellik anahtarı kapatıldığında, program henüz herhangi bir portföye eklenmemiştir.


Birim Tipi	Gereksinimler
Teklifler, projeler ve varlıklar	<ul style="list-style-type: none"> Teklif/proje/varlığa düzenleme erişiminizin olması gerekir. Aynı Birimi Birden Çok Portföy Hiyerarşisine Ekle özellik anahtarı açık olduğunda, teklif/proje/varlık cari portföyle aynı portföy hiyerarşisine eklenmemiştir. Aynı Birimi Birden Çok Portföy Hiyerarşisine Ekle özelliği geçişi kapatıldığında, teklif/proje/varlık henüz herhangi bir portföye veya herhangi bir portföy programına eklenmemiştir.

Portföy içeriğini taşı

Doğrudan cari portföye ait olan içerikleri başka bir portföye taşıyabilirsiniz.

Bir portföyün içeriğini başka bir portföye taşımak için:

Ön Koşullar:

- Portföyün yöneticisisiniz veya
- Tüm Portföyleri Düzenle** erişim yetkiniz var veya
- Portföyü Düzenle** erişim hakkınız var ve portföy yöneticileri size portföyü görüntüleme ve düzenleme yetkisi verdi.
 - Portföyün **Kapsam Listesi** sekmesini açın ve **Hiyerarşi** görünümünü  seçin.
 - Taşınacak portföy içeriklerini seçin ve **Taşı** → ögesini tıklayın.
 - Portföy İçeriğini Taşı** iletişim kutusunda, portföy içeriğinin taşınacağı hedef portföyü seçin.
Portföy içeriklerini yalnızca düzenleme erişimine sahip olduğunuz bir portföye taşıyabilirsiniz.
 - Tamam** seçeneğini tıkklatın.

Portföy girişimleri (program, projeler, teklifler ve varlıklar) başka bir portföye taşıdığına, PPM stratejilerini ve KPI etkilerini nasıl ele alıyor?

Portföy girişimleri (programlar, projeler, teklifler ve varlıklar) başka bir portföye taşındıktan sonra bir stratejik temayla ilgiliyse:

- Portföy girişimlerinin taşındığı portföy aynı stratejik temaya sahipse ve stratejik tema etkinse, PPM bu portföy girişimleri için stratejik temayı korur.
- Portföy girişimlerinin taşındığı portföy aynı stratejik temaya sahip değilse, PPM stratejik temayı portföy girişimlerinden kaldırır.



Portföy girişimlerinin KPI etkileri varsa, bunlar başka bir portföye taşındıktan sonra, bu KPI etkileri PPM veri tabanında tutulur. Ancak, bu portföy girişimlerinin **Strateji** bölümü yalnızca yeni portföyle ilgili KPI'ları listeleyecektir.

Portföy içeriğini kaldır

İçeriği bir portföyden kaldırabilirsiniz. Portföyden çıkarılan kalemler sistemden silinmez.

İçeriği bir portföyden kaldırmak için:

Ön Koşullar:

- Portföyün yöneticisisiniz veya
 - **Tüm Portföyleri Düzenle** erişim yetkiniz var veya
 - **Portföyü Düzenle** erişim hakkınız var ve portföy yöneticileri size portföyü görüntüleme ve düzenleme yetkisi verdi.
1. Portföyü açın ve **Kapsam** sekmesine gidin.
 2. **Hiyerarşi** görünümüne  tıklayın.
 3. Portföyden kaldırmak istediğiniz içeriği seçin ve **Kaldır**  seçeneğine tıklayın.
Yalnızca doğrudan portföye ait olan içerikleri kaldırabilirsiniz.
 4. Onaylamak için **Evet**'i tıklayın.




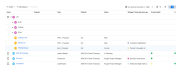


Portföyden bir alt portföyü kaldırma portföy hiyerarşisini değiştirir.



Bir portföyden içerikleri kaldırma mevcut portföy senaryolarındaki içerikleri etkilemez. Örneğin, bir portföyden bir projeyi kaldırırsanız, proje portföyün mevcut senaryolarından kaldırılmaz. Bunun yerine, proje yeni senaryolara dahil edilemez.


Portföy kapsamı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz

Portföy **Kapsam Listesi** sekmesi, durum, gidişat bilgileri, maliyet bilgileri ve kapsam listesinin hizmet ettiği stratejik tema dahil olmak üzere her bir portföy kapsamına ilişkin kapsamlı bilgi sağlar.

Kapsam Listesi sekmesi portföy kapsam listesi bilgilerini, **Düz Liste**, **Hiyerarşi**, **Pano** ve **Yol Haritası** görünümünü içerir. Bu görünümlere sekmenin sağ üst köşesinden erişilebilir.

Düğme	Görünüm	Tanım
	Düz Liste 	<p>Kapsam öğelerini ve tüm bilgilerini düz bir listede listeler. Kapsam listesi öğelerini gruplayabilir, filtreleyebilir, sıralayabilir ve hangi kapsam listesi bilgilerinin görüntüleneceğini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca portföy içerikleri ekleyebilir, kaldırabilir veya düzenleyebilirsiniz.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. Plain list view.</p>
	Hiyerarşi 	<p>Kapsam listesi öğelerini hiyerarşik bir yapıda listeler. Kapsam listesi öğelerini filtreleyebilir, sıralayabilir ve hangi biriktirme listesi bilgilerinin görüntüleneceğini yapılandırabilirsiniz. Ayrıca portföy içeriği ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. Hierarchy view.</p>
	Pano 	<p>Kapsam öğelerini görsel ve etkileşimli bir şekilde listeler. Portföy panosu, her sütunun ve yüzme şeridinin stratejik tema ve durum gibi bir grubu temsil ettiği sütunlara ve yüzme şeritlerine bölünmüştür. Yüzme kulvarındaki her sütunun altında, ilgili kapsam listesi kalemleri kartlar olarak görüntülenir.</p> <p>Kartları sürükleyip bırakarak kapsam listesi öğelerini doğrudan Pano görünümünde düzenleyebilirsiniz.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. Board view.</p>

Düğme	Görünüm	Tanım
	Yol Haritası 	Proje uzunluğu, ilerleme ve kontrol noktası bilgileri gibi programla ilgili bilgileri görüntülemek için bir Gantt şeması içerir. Planlama ufku boyunca size iş ve inisiyatifler hakkında görünürlük sağlar. Ayrıntılar için, bkz. Roadmap view .


 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış

Portföy kapsam listesi görünümleri




Bu konu, portföy **Kapsam Listesi** her sekmesi görünümünde kullanılabilen seçenekleri açıklamaktadır.

Düz liste görünümü


Kapsam Listesi sekmesinin **Düz Liste** görünümünde  aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Eylem	Ayrıntılar
Portföy içerikleri ekle	Bir portföye içerik ekleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Add portfolio contents .

Eylem	Ayrıntılar
Satır içi düzenleme kapsam listesi öğeleri	<p>Kapsam listesi kalemlerini doğrudan Düz Liste görünümünde kapsam listesi kaleminin ayrıntılar sayfasını açmadan düzenleyebilirsiniz.</p> <p>Bir kapsam listesi kalemini satır içinde düzenlemek için:</p> <p>Ön Koşullar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portföy Kapsamında Satır İçi Düzenlemeyi Etkinleştir özellik anahtarı açık. • Portföy için görüntüleme erişim yetkiniz var. • Bir varlığı düzenlemek için düzenleme erişimine sahip olmanız gerekir. <ol style="list-style-type: none"> 1. Portföy Kapsam Listesi sekmesinde Düz Liste görünümünü seçin. 2. Düzenlemek istediğiniz hedef satırı tıklayın. 3. Düzenlemek istediğiniz bir alanı tıklayın ve değişiklikleri yapın. <ul style="list-style-type: none"> • Aşağıdaki alanları düzenleyebilirsiniz: Ad, Stratejik Tema, otomatik tamamlama listesi alanları (doğrulanan: List, SQL-Custom ve SQL-User), açılır liste alanları (doğrulanan: List ve SQL), alfasayısal metin alanı ve alfasayısal metin alanı. <p>Bir varlığın stratejik temasını satır içinde düzenlerseniz, seçim için yalnızca etkin stratejik temalar kullanılabilir.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SQL-User ve SQL-Custom doğrulanmış otomatik tamamlama listesi alanları ve SQL tarafından doğrulanmış açılır liste alanları için, sqltoken'lar SYS.USER_ID dışındaysa, FILTER_FIELD_SQ veya IS_FILTER_FIELD_SQL_EMPTY kullanılırsa, bu alanlar düzenlenemez. • Durum bağımlılıklarında bir alan düzenlenemez olarak ayarlandıysa veya alan özniteliği salt görüntü olarak ayarlandıysa, bu alanları düzenleyemezsiniz. 4. Değişiklikleri kaydetmek için satırın dışında herhangi bir yere tıklayın. <p>Satır içi düzenlemede bilinen sorunlar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu alanı zorunlu kılmak için bir Kullanıcı Arayüzü (UI) kuralı tanımlandığında boş bir alan kaydedilebilir. • Bir alan aynı değerlere sahipse, bu değerler farklılaştırılmaz. Örneğin, farklı proje yöneticileri aynı kullanıcı adına sahip olabilir. Dolayısıyla, bu alanı satır içi düzenlediğinizde,

Eylem	Ayrıntılar
	<p>hangisinin hedef değer olduğunu söyleyemezsiniz.</p> <p>Bu alan çoklu seçime izin veriyorsa ve aynı değerlerden bazıları seçiliyse, bu alanı düzenlediğinizde, kaydetme sırasında üstte listelenen değerler kaydedilir.</p>
Grup kapsam listesi öğeleri	<p>Kapsam listesi öğeleri gruplandırmak için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grup düğmesini  tıklayın. 2. Gruplandırma Ölçütü penceresinde, Grup Alanı Ekle'yi tıklayın ve gruplandırma ölçütü olarak bir alan seçin. İçerikleri birden çok katmana göre gruplandırmak için en fazla üç alan seçebilirsiniz. 3. Tamam seçeneğini tıklatın.
Filtre kapsam listesi öğeleri	<p>Kapsam listesi öğeleri filtrelemek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Filtre bölmesini göstermek için  öğesine tıklayın. 2. Filtre Ekle seçeneğine tıklayın. 3. Bir alan seçin ve alan değerlerine göre filtre koşulunu tanımlayın.
Kapsam listesi öğeleri sıralamak	<p>Verileri bir sütuna göre sıralamak için sütun başlığını tıklayın. Veriler sütuna göre artan düzende sıralanır.</p> <p>Verileri azalan düzende sıralamak için sütun başlığını iki kez tıklayın.</p>
Görüntülenen sütunları yapılandırın	<p> öğesine tıklayın ve göstermek istediğiniz sütunları seçin. Konumlarını değiştirmek için sütunları sürükleyin.</p> <p>Bir sütunu sabitlemek için sütunun üzerine gelin, aşağı oka tıklayın ve Sola Sabitle seçeneğine tıklayın.</p>


Hiyerarşi görünümü

Kapsam Listesi sekmesinin **Hiyerarşi** görünümünde  aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Eylem	Ayrıntılar
Portföy içerikleri ekle	Bkz. Add portfolio contents .
Portföy içeriğini taşı	Bkz. Move portfolio contents .

Eylem	Ayrıntılar
Portföy içeriğini kaldır	Bkz. Remove portfolio contents.
Kapsam listesi öğeleri filtrele	Bkz. Filtre kapsam listesi öğeleri (sayfa 49).
Kapsam listesi öğeleri sırala	Bkz. Kapsam listesi öğeleri sıralamak (sayfa 49).
Görüntülenen sütunları yapılandırın	Bkz. Görüntülenen sütunları yapılandırın (sayfa 49).


Pano görünümü

Bölüm **Kapsam Listesi** sekmesinin **Pano** görünümü  ile nasıl çalışılacağını açıklar.

Pano düzenini değiştir

Pano düzenini ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz.

Pano düzenini değiştirmek için:

1. **Pano** görünümünde bir portföy kapsam listesi açın.
2. **Pano Düzenini Değiştir** sayfasını açmak için  öğesini tıklayın.
3. **Sütun** ve **Kulvar** alanları için değerleri seçin.

Sütun ve Yüzme Şeridi olarak hangi alanlar kullanılabilir?

- Tür, Program, Portföy, Durum, Stratejik Tema (veya organizasyonunuzdaki özelleştirilmiş adı), Genel Gidişat, Maliyet Gidişatı, Çizelgeleme Gidişatı ve Sorun Gidişatı
 - Portföy ve Senaryo Karşılaştırma Seçeneklerini Yapılandır sayfasında seçilen tek seçimli liste doğrulamalı otomatik tamamlama listesi ve liste doğrulamalı açılır liste alanları
 - Yüzme Şeridi boş olabilir
4. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.
 5. Bir sütunun pozisyonunu değiştirmek için sütun başlığını sola veya sağa sürükleyin.
 6. Kulvarın pozisyonunu değiştirmek için şeridi yukarı veya aşağı sürükleyin.

Portföy içeriğini satır içi düzenleme

Kapsam listesi kalemlerikapsam listesi öğesinin ayrıntıları sayfasını açmadan doğrudan **Pano** görünümünde düzenleyebilirsiniz.

Kapsam listesi öğeleri **Pano** görünümünde satır içi düzenlemek için:

Ön Koşullar

- **Portföy Kapsamında Satır İçi Düzenlemeyi Etkinleştir** özellik anahtarı açık.
- Portföy için görüntüleme erişim yetkiniz var.
- Bir varlığı düzenlemek için düzenleme erişimine sahip olmanız gerekir.

Bir kapsam listesi kalemini bilgisini düzenlemek için farklı bir sütuna veya kulvara sürükleyip bırakın.

Örneğin, bir kapsam listesi kalemini "Strategic Theme A" sütunundan "Strategic Theme B" sütununa sürüklerseniz, kapsam listesi kalemi stratejik teması, "Strategic Theme A" dan "Strategic Theme B" ye değiştirilir.

Kapsam listesi öğelerini aynı kulvardaki sütunlar arasında, aynı sütun altındaki kulvarlar arasında veya farklı bir kulvardaki farklı bir sütuna sürükleyip bırakabilirsiniz.

Aşağıdaki alanları düzenleyebilirsiniz: Stratejik Tema, tek seçimli liste doğrulamalı otomatik tamamlama liste alanları ve liste doğrulamalı açılır liste alanları. Bir alan, durum bağımlılıkları tarafından düzenlenemez olarak ayarlanırsa veya alan özniteliği yalnızca görüntüle olarak ayarlanırsa, bu alanı düzenleyemezsiniz.

Not: Bir portföyün alt portföyleri varsa, Pano görünümünde bir kapsam listesi kaleminin stratejik temasını düzenlediğinizde şunlara dikkat edin:


- Üst düzey portföyün stratejik temaları ve alt portföylerinin tüm seviyeleri listelenir.
- Yalnızca kapsam listesi kaleminin doğrudan ait olduğu portföyün stratejik temalarını seçebilirsiniz.

- Farklı portföylerin stratejik temaları aynı ada ve renge sahipse yalnızca biri görüntülenir. Bu durumda, tüm bu portföylerin doğrudan varlıkları bu stratejik temayı kullanabilir.

Bilinen Sorunlar


Bkz. [Satır içi düzenlemede bilinen sorunlar \(sayfa 48\)](#).

Yol haritası görünümü

Bu bölümde **Yol Haritası** görünümü  ve görünümde kullanılabilen işlemler tanıtılmaktadır.

Yol Haritası görünümünde sağlanan bilgiler

Yol Haritası görünümü size aşağıdaki bilgileri sağlar:

Bilgi	Tanım
Portföyünüz belirli bir zaman diliminde hangi girişimlere odaklanıyor?	<p>Yol Haritası görünümü bir Gantt grafiği içerir. En üstte bir zaman çizelgesi bulunur (zaman çizelgesi için mali dönemler kullanılır).</p> <p>Belirlenmiş Planlanan Başlangıç Dönemine ve Planlanan Bitiş Dönemine sahip olan portföy kapsam listesi öğeleri işlem hatları olarak görüntülenir.</p> <p>Süre tipleri yıllar, üç aylık dönemler, aylar veya haftalar olarak değiştirmek için Süre Türünü  kullanın.</p>
Portföyünüzün hangi stratejik temalara hizmet ettiği	<p>Bir kapsam listesi kalem bir portföy Stratejik Teması ile uyumluysa, işlem hattı stratejik tema renginde görüntülenir.</p> <p>İşlem hattı renginden, portföyünüzün hangi stratejik temalarla uyumlu olduğunu hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.</p>

Bilgi	Tanım
Projelerin süresini, ilerlemesini ve kilometre taşlarını görüntüleyin	<p>Bir projenin boru hattının üzerine gelin, projenin adını, yöneticisini, süresini ve ilerlemesini görebilirsiniz. Proje ayrıntıları sayfasını açmak için ad bağlantısına tıklayın.</p> <p>Bir kontrol noktasının üzerine gelin, kontrol noktasının adını, planlanan bitiş tarihini, gerçekleşen bitiş tarihini ve sahiplerini görebilirsiniz.</p> <p>Açıklamaları görüntülemek için ekranın sağ alt kısmındaki Açıklama'yı tıklayın.</p>

Yol haritası görünümü işlemleri

Kapsam Listesi sekmesinin **Yol Haritası** görünümünde aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Seçenek	Ayrıntılar
Grup kapsam listesi öğeleri	Bkz. Grup kapsam listesi öğeleri (sayfa 49) .
Filtre kapsam listesi öğeleri	Bkz. Filtre kapsam listesi öğeleri (sayfa 49) .

Sekme düzenleri

Bu bölüm, verilerin **Kapsam Listesi** sekmesinde nasıl görüntülendiğini ve düzen ayarları tarafından nasıl kontrol edildiğini açıklar.

Düzen ayarları

Bir düzen aşağıdakileri kontrol eder:

- Hangi görünüm kullanılır
- Görüntülenen sütunlar
- Sütun genişliği
- Sütun sırası
- Gruplama ölçütü alanları

- Filtreler
- Sıralama

Varsayılan düzen

Her portföy için **Kapsam Listesi** sekmesinin varsayılan düzeni, portföy tipinden devralınır veya portföy tipi ayarlarını geçersiz kılmalarına izin veriliyorsa portföy yöneticileri tarafından ayarlanır. Portföy oluşturulduktan sonra varsayılan düzen, **Varsayılan** adlı favori görünüme otomatik olarak eklenir. Varsayılan düzeni ayarlamayla ilgili ayrıntılar için bkz. [Set backlog default layout](#).

Bir portföyü ilk kez açarsanız, kapsam listesi varsayılan düzende görüntülenir. Düzeni istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

Daha sonra aynı tarayıcıyı kullanarak, aynı portföy tipinden başka bir portföye giderseniz, kapsam listesi en son görüntülenen portföyle aynı düzende görüntülenir.

Daha sonra, aynı tarayıcıyı kullanarak farklı bir portföy tipinden başka bir portföye giderseniz, kapsam listesi varsayılan düzeninde görüntülenir.

Kişisel sık kullanılan düzen

Kişisel sık kullanılan düzeninizi ekleyebilirsiniz. Bir portföye eklediğiniz veya portföyden kaldırdığınız sık kullanılan görünümler, görüntüleyebildiğiniz diğer tüm portföylere otomatik olarak eklenir veya bu portföylerden otomatik olarak kaldırılır. Yalnızca sizin tarafınızdan eklenen sık kullanılan düzeni görüntüleyebilir ve uygulayabilirsiniz.

Kişisel sık kullanılan düzeni eklemek için:

1. **İçerik** sekmesinin sağ üst köşesinde ★ ögesini tıklayın.
2. **Sık Kullanılan Görünümü Ekle**'yi tıklayın, görünüm için bir ad girin ve **Kaydet**'i tıklayın.

Portföy içerikleri

Portföy yöneticileri, portföy içeriklerini yönetmek için **İçerik** sekmesini kullanabilir.

- **İçerik** sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).
- Portföy içeriğini portföy **Kapsamı** sekmesi altında da yönetebilirsiniz. Bir portföye mevcut içerikleri eklemeye ek olarak, portföy Kapsam Listesi sekmesinde doğrudan bir portföy içinde yeni içerikler oluşturabileceğiniz için Kapsam Listesi sekmesini kullanmanızı öneririz. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy kapsamı \(sayfa 41\)](#).

Genel Bakış

Bir portföyün içerikleri (veya inisiyatifleri), bu portföye yatırmayı planladığınız şeylerdir. Başlangıçta, bir portföy oluşturduğunuzda, muhtemelen organizasyonunuzda yönetilen tüm güncel ve teklif edilen yatırımları (tüm programlar, projeler, varlıklar ve teklifler) dahil edeceksiniz. Bununla birlikte, zaman, bütçe ve kaynak sınırlamaları ve iş stratejisinde veya pazarlamadaki değişiklikler nedeniyle portföyü ayarlamanız gerekebilir.

Portföy içeriklerinizi yönetmek üzere **İçerik** sekmesini kullanmak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:

- Portföyün yöneticisisiniz veya
- Tüm Portföyleri Düzenle erişim yetkiniz var veya
- Portföyü Düzenle erişim yetkiniz var ve portföy yöneticileri size portföyü görüntüleme ve düzenleme erişimi verdiler.

Bir portföye içerikler ekleme

Portföyünüze yatırmayı planladığınızı dahil edin.

Alt portföyler ekle

Alt sıralar olarak cari portföye eklenen portföyler alt portföyler veya alt düzey portföyler olarak adlandırılır. Cari portföy, yüksek işlevsel veya stratejik ihtiyaçlar için hedeflenen yüksek düzey bir organizasyon yöneticisi tarafından oluşturulduğunda bir portföye alt portföy eklemek isteyebilirsiniz.

İçerik sekmesinde alt portföyler eklemek için:

1. Portföy sayfasında, **İçerikler** sekmesi, **Alt portföyler** bölümünü tıklatın.
2. **Ekle** düğmesini tıklatın ve istenen portföyleri seçin.

Bir portföye alt portföyler olarak hangi portföylerin eklenebileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. [Portföye eklenebilecek içerikler \(sayfa 43\)](#).

3. **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Cari portföy üst düzey portföylere ve alt düzey portföylere sahip olabilir ve alt düzey portföyler de alt düzey portföylere sahip olabilir. Kümülatif olarak, cari portföyün üst düzey portföylere veya farklı yüksek veya düşük düzeylerde alt portföylere sahip olabileceği bir portföy hiyerarşisi oluşturur.

Portföy hakkında ayrıntılar için, bkz. [Portföy Hiyerarşisi \(sayfa 36\)](#).

Not: Bir portföy, bir sonraki alt düzeyde azami 40 alt portföye sahip olabilir.

Programlar Ekle

Bir program, tek bir teklif, proje veya varlığın başaramayacağı bir hedefe yönelik olarak tekliflerin, projelerin ve varlıkların toplanmasıdır.

1. Portföy sayfasında, **İçerikler** sekmesi, **Programlar** bölümünü tıklatın.
2. **Ekle** seçeneğini tıklatın.
3. Programları Ara penceresinde, arama ölçütünü sağlayın ve **Ara** düğmesini tıklatın.

Bir portföye hangi programların eklenebileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz.

[Portföye eklenebilecek içerikler \(sayfa 43\)](#).

4. İstlenen programları seçin ve **Ekle** düğmesini tıklatın.

Not: Bir portföy azami 250 programa sahip olabilir.

Teklifler, projeler ve varlıklar ekleyin

Portföye eklenen teklifler, projeler ve varlıklar, portföyün alt portföylerinde ve programlarındakilerden ayrı olarak "doğrudan" teklifler, projeler ve varlıklar olarak bilinir.

1. Portföy sayfasında, **İçerikler** sekmesi, **Teklifler/Projeler/Varlıklar** bölümünü tıklatın.
2. **Ekle** seçeneğini tıklatın.
3. Yeni Teklif/Proje/Varlık Ekle penceresinde, aşağıdakilerden birini yapın:

- Ada göre ekle:
 - i. Belirli Öğeleri Ekle bölümünde, öğeleri seçmek için **Teklifleri dahil et**, **Projeleri dahil et** ve **Varlıkları dahil et** alanları için otomatik tamamlamaları kullanın.
 - ii. **Ekle** seçeneğini tıklatın.
- Ölçüte göre ekle:
 - i. Eklenecek Teklif/Proje/Varlık Arama bölümünde, alanları gerektiği gibi tamamlayın.

Durum filtresi, **İstek Türü** alanı için bir istek türü seçtiğinizde etkin olur. **Gelişmiş Filtreleri Göster** düğmesi, **İstek Türü** alanı için bir veya daha fazla değer seçtiğinizde etkin olur. Seçilen tüm istek türleri için ortak alanlar gelişmiş filtreler olarak kullanılır.
 - ii. **Ara'yı** tıklatın.
 - iii. Yeni Teklif/Proje/Varlık Ekle penceresinde, öğeleri seçin.
 - iv. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

Bir portföye hangi tekliflerin, projelerin ve varlıkların eklenebileceğiyle ilgili ayrıntılar için bkz. [Portföye eklenebilecek içerikler \(sayfa 43\)](#).

4. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

Not: Bir portföy azami olarak toplam 1000 teklif, proje ya da varlık içerebilir.

Portföyden içerikleri kaldırma

Ön koşul:

- Bir portföyden bir alt portföyü kaldırmak için, alt portföyü düzenlemeniz için izin verilmesi gerekir.
- Bir portföyden bir alt portföyü kaldırmak için, alt portföyü görüntülemeniz için izin verilmesi gerekir.
- Bir portföyden bir teklif, proje ya da bir varlığı kaldırmak için, teklifi, projeyi ya da varlığı görüntülemeniz için izin verilmesi gerekir.

Bir portföyden bir alt portföyü, programı, teklifi, projeyi yada varlığı kaldırmak için:

1. Portföy sayfasına gidin.
2. **İçindekiler** sekmesinde, istenen bölümü tıklatın.
3. Kaldırmak istediğiniz öğeleri seçmek için **Ctrl + tıklat** ya da **Shift + tıklat** tuşlarını kullanın.
4. **Kaldır** düğmesini tıklatın ve teyit diyalogunda **Evet** düğmesini tıklatın.

Portföyden kaldırılan öğeler PPM'den silinmez.

Portföyden bir alt portföyü kaldırma portföy hiyerarşisini değiştirir.

Bir portföyden içerikleri kaldırma mevcut portföy senaryolarındaki içerikleri etkilemez. Örneğin, bir portföyden bir projeyi kaldırırsanız, proje portföyün mevcut senaryolarından kaldırılmaz. Bunun yerine, proje yeni senaryolara dahil edilemez.

İçerikler sekmesi görüntülemesini değiştirme

Bir portföyün **İçerikler** sekmesi altındaki üç bölümün (**Alt portföyler**, **Programlar** ve **Teklifler/Projeler/Varlıklar**) görüntülemesini değiştirebilirsiniz.

Not: **İçerikler** sekmesindeki sütunları artık donduramazsınız.

Varsayılan görüntülemeler

Bir portföy oluşturulduğunda, **İçerikler** sekmesindeki her bölüm şunlara sahiptir:

- Varsayılan olarak görüntülenen sütunlar,
- Her zaman gösterilmek üzere mevcut olan sütunlar ve
- Yalnızca mali yıl **Tümünü Görüntüle** olarak ayarlandığında görünür olan sütunlar.

Bölüm	Varsayılan olarak görüntülenen sütunlar	Her zaman gösterilmek üzere mevcut sütunlar	Yalnızca Tümünü görünümünde görünür sütunlar
Alt portföyler	<ul style="list-style-type: none">• Portföy Adı• Portföy Yöneticileri• Tahmini Maliyet• Gerçekleşen Maliyet• Tahmini Fayda• Gerçekleşen Fayda• Onaylanmış Bütçe	Yok	Yok

Programlar	<ul style="list-style-type: none">• Program Adı• Yöneticiler• Durum• Genel Gidişat• Tahmini Maliyet• Gerçekleşen Maliyet• Tahmini Fayda• Gerçekleşen Fayda• Onaylanmış Bütçe	<ul style="list-style-type: none">• İş Hedefleri• POR Maliyeti (Kayıt Planı tahmini maliyet)• POR Faydası (Kayıt Planı tahmini fayda)• Tanım• NGD• TNR (Toplam Nominal Getiri)• Sorun Gidişatı• Risk Gidişatı• Kapsam Değişikliği Gidişatı• Görelî Öncelik	Yok
-------------------	--	---	-----

Teklifler/Projeler/Varlıklar	<ul style="list-style-type: none"> • Ad • Tür • Genel Gidişat 	<ul style="list-style-type: none"> • Planlanan Maliyet • Planlanan Fayda • Yansıtılan Kişi Ay • Tahmini Kişi Ay • Gerçek Kişi Ay • Tahmini Maliyet • Gerçekleşen Maliyet • Tahmini Fayda • Gerçekleşen Fayda • Onaylanmış Bütçe • POR Maliyeti • POR Faydası • Maliyet Gidişatı • Çizelgeleme Gidişatı • Sorun Gidişatı 	<ul style="list-style-type: none"> • Planlanan Maliyet • Planlanan Fayda • Yansıtılan Kişi Ay • Tahmini Kişi Ay • Gerçek Kişi Ay • Onaylanmış Bütçe
-------------------------------------	--	--	---

Sütunları gizleme veya Görüntüleme

- Bir sütunu gizlemek için, herhangi bir sütun başlığında açılır oku tıklatın veya sağ tıklatın, fareyi **Sütunlar** üzerine getirin ve gizlemek istediğiniz sütunu tıklatın.
- Bir sütunu görüntülemek için, herhangi bir sütun başlığında açılır oku tıklatın veya sağ tıklatın, fareyi **Sütunlar** üzerine getirin ve görüntülemek istediğiniz sütunu tıklatın.

Not: Fareyi **Sütunlar** üzerine getirdiğinizde, gizlenecek veya görüntülenecek sütunlar şunları içerir:

- [Varsayılan olarak görüntülenen sütunlar](#)
- [Her zaman gösterilmek üzere mevcut sütunlar](#)
- PTY istek alanlarından seçen yöneticiniz tarafından eklenen sütunlar.
- Yalnızca yöneticiniz maliyet aktifleştirmeyi etkinleştirdiğinde etkinleştirilen sütunlar.

Sütunları yeniden düzenleme

Sütunları yeniden düzenlemek için, bir sütun başlığını tıklatın ve istenilen konuma sürükleyin.

Bir sütunu yeniden boyutlandırma

Sütunu yeniden boyutlandırmak için, sütun başlığı ve bitişik sütun başlığı arasındaki ayırıcı çizgiyi tıklatın ve sürükleyin.

Satırların sıralama düzeni

- Bir sütunun değerlerini artan veya azalan şekilde sıralamak için, sütun başlığını tıklatın veya sütun başlığını sağ tıklatın ve **Azalan Şekilde Sırala** veya **Artan Şekilde Sırala** düğmesini tıklatın.
- Sıralamayı kaldırmak amacıyla, sıralama için kullanılan bir sütun başlığına sağ tıklatın ve **Sıralamayı Temizle** öğesini tıklatın.

 Ayrıca bkz.:


- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış

Portföy Stratejisi

Portföy stratejisi şu soruların cevabını bulmanın bir yoludur:

- Bütçe ve kaynaklar stratejiyle uyumlu mu?
- Portföy hedeflere ulaşacak mı?
- Portföyden maksimum değer elde edilecek mi?

Bu süreç, bir portföyü planlamak ve izlemek için temel oluşturmanıza yardımcı olur.

 Select an image to learn more.



 Sonraki adımlar:

- [Stratejik uyum bilgilerini yakalama \(sayfa 63\)](#)
- [İş değerini tanımla ve izle \(sayfa 78\)](#)

Stratejik uyum bilgilerini yakalama

Portföy yöneticileri, stratejik temaları portföy düzeyinde tanımlar, portföy inisiyatiflerinin yöneticileri ve gönderenleri ise bunları stratejik temalarla hizalar.

Stratejik temalara genel bakış

Stratejik temalar, portföy stratejisini destekleyen direklerdir. Organizasyonunuzun temel, yüksek düzey stratejik odak noktalarıdır. Stratejik temalar gelişen işletme iş stratejisini daha sonra portföy içerikleri tarafından devralınan portföy vizyonuyla birleştirir.

Stratejik temaları kullanmak için **ENABLE_STRATEGIC_THEMES** parametresini **true** olarak ayarlayarak bu özelliği etkinleştirmelisiniz.

Not: "Stratejik Temalar" terimi organizasyonunuzda örneğin "İş Sonuçları" gibi farklı bir ada sahip olabilir. Bu, PPM yöneticisi "PFM - Stratejik Tema Etiketleri"

doğrulamasını güncelleyerek "Stratejik Temalar"ı yeniden adlandırırsa meydana gelir. Değişiklikler her PPM menüsünde ve etiketinde etkili olur.

Stratejik temaları tanımlama

Portföyünüzün stratejik temalarını küresel veya üst düzey portföyün stratejik temasıyla uyumlu hale getirerek ya da portföyünüzde yeni stratejik temalar oluşturarak tanımlayabilirsiniz.

Bir portföy: için stratejik temaları tanımlamak için:

Ön koşul: Stratejik temanın kullanımı etkinleştirildi (**ENABLE_STRATEGIC_THEMES** parametresi **true** olarak ayarlanarak).

1. **Strateji** sekmesinde portföyü açın.
2. **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni tıklayın, ardından portföyünüze stratejik temalar eklemek için aşağıdaki seçenekleri kullanın.

Portföy, portföy tipinden stratejik temalar almışsa, bu stratejik temalar bu sayfada listelenir. Ayrıntılar için, bkz. [Stratejik temaları ve iş hedeflerini belirleme \(sayfa 21\)](#).

Seçenek	Tanım
---------	-------

Küresel bir stratejik tema ekleyin

Portföyünüze küresel bir stratejik tema eklemek için:

- a. **+ > Şuradan Ekle > Küresel Stratejik Temalar**'ı tıklayın.
- b. Tüm aktif küresel stratejik temalar seçim için listelenir.

Stratejik temanın adını biliyorsanız ya da ad kısmında belli bir ifade ya da metin parçası kullanan bir ya da daha fazla stratejik temayı aramak istiyorsanız Arama kutusunu kullanın.

- c. Hedef stratejik temaları seçin ve **Kopyala**'yı tıklayın.

Küresel stratejik temaları yönetin

- a. **Ön koşul: Tüm Portföyleri Düzenle** erişim yetkiniz olmalıdır.

- b. PPM menüsünden **Aç > Yönetim > Portföylerin Yönetimi > Küresel Stratejik Temaları Yönet** ögesini seçin.

- c. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

- d. Küresel stratejik tema için ad, durum, sahip ve açıklama sağlayın.

- e. Stratejik tema için bir renk seçin.

Stratejik temaları birbirlerinden ayırmak için renkleri kullanabilirsiniz.

- f. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

- g. Bir stratejik temanın sıralamasını ayarlamak için, stratejik temaların sıralama sırasına göre sıralandığından emin olun ve ardından onu hedef yere sürükleyip bırakın.

Üst düzey portföyün stratejik temasını ekle

Yalnızca portföyünüzde bir üst düzey portföy olduğunda kullanılabilir.

Üst düzey portföyün stratejik temasını portföyünüze eklemek için:


- a. **+ > Şuradan Ekle > Üst Düzey Portföyün Stratejik Temaları'**nı tıklayın.
- b. Şu anda üst düzey portföy tarafından kullanılan tüm aktif stratejik temalar seçim için listelenir.
Stratejik temanın adını biliyorsanız ya da ad kısmında belli bir ifade ya da metin parçası kullanan bir ya da daha fazla stratejik temayı aramak istiyorsanız Arama kutusunu kullanın.
- c. Hedef stratejik temaların onay kutularını seçin.
- d. (23.3 ve sonraki sürümlerde mevcuttur ve isteğe bağlıdır) Stratejik temalara bağlı uygun iş hedeflerini dahil etmek istiyorsanız, **Karşılık gelen iş hedeflerini ekle** onay kutusunu seçin.
- e. **Kopyala'**ı tıklayın.

Portföyünüze yeni bir stratejik tema ekle

Yeni bir strateji tema oluşturmak için:

- a. **+ > Yeni Ekle > Stratejik Tema'**ı tıklayın.
- b. Stratejik tema için ad, durum, sahip ve açıklama sağlayın.
- c. Stratejik temaları diğerlerinden ayırmaya yardımcı olması için bir renk seçin.
- d. Stratejik temayı eklemek için **Ekle'**yi veya başka birini eklemeye devam etmek için **Ekle ve Başka Ekle'**yi tıklayın.
- e. Bir stratejik temanın sıralamasını ayarlamak için stratejik temaların sıralama sırasına göre sıralandığından emin olun ve ardından stratejik temayı hedef yere sürükleyip bırakın.

Bir stratejik temayı kaldırmak için:

1. Stratejik temalar listesinde, hedef stratejik temayı seçin.
2.  seçeneğine ve ardından onaylamak için **Evet** seçeneğine tıklayın.

Stratejik temaları düzenleyin

Stratejik bir temayı küresel veya üst düzey portföyün stratejik temasıyla uyumlu hale getirmek için düzenleyebilirsiniz.

Stratejik bir temayı düzenlemek için:

1. Bir portföy açın ve **Strateji** sekmesine gidin.
2. **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni ve ardından hedef stratejik tema bağlantısını tıklayın.
3. Stratejik tema ayrıntıları sayfasında, ilgili alanlarda değişiklikleri yapın ve **Kaydet**'i tıklayın.

Stratejik bir temanın uyumunu güncellemek için:

23.3 ve sonraki sürümlerde mevcuttur

Stratejik tema ayrıntıları sayfasındaki **Hizalanmış Stratejik Tema** alanı stratejik temanın mevcut uyumunu görüntüler:

- Stratejik tema küresel bir stratejik temadan veya üst düzey portföyden kopyalanırsa bu alan kaynak stratejik temayı listeler.
- Stratejik tema mevcut portföy için özel olarak oluşturulmuşsa bu alan boştur.
 1. Stratejik temayı farklı bir temayla uyumlu hale getirmek için açılır listeden hedef stratejik temayı seçin. Mevcut seçenekler, mevcut portföyün bir üst düzey portföyü olup olmadığına bağlıdır:
 - Mevcut portföyün bir üst düzey portföyü yoksa tüm etkin küresel stratejik temalar listelenir.
 - Mevcut portföyün bir üst düzey portföyü varsa üst düzey portföyün stratejik temaları listelenir.

2. (İsteğe bağlı) Stratejik temayı kaynağından senkronize edin. Stratejik tema kaynakla senkronize olmadığında, **Kaynaktan Senkronize Et** seçeneği etkinleştirilir.

Kaynaktan Senkronize Et'i tıkladığınızda aşağıdakiler gerçekleşir:

- Mevcut stratejik tema, kaynaktan senkronize edilir.
 - Bu stratejik temaya uygun portföy içerikleri için, içerik detayları sayfasında stratejik tema senkronize edilir.
3. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki mesajı bulursanız, bu, stratejik temanın kaynaktan silindiği veya mevcut portföyün artık kaynağın alt portföyü olmadığı anlamına gelir. Stratejik temanın kaynağını "Bu portföy" olarak güncellemek için mesajdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ⓘ Not applicable. The Portfolio Strategic Theme is deleted from the source or the current portfolio is no longer the subportfolio of the source. Click [here](#) to update the source to this portfolio.

4. **Kaydet** seçeneğini tılatın.

Stratejik temaları görüntüleyin

Stratejik temaları, stratejik temalar listesinden veya **Strateji Haritası** sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

Stratejik temalar listesinden

Strateji > Stratejik Temalar ve İş Hedefleri sekmesi geçerli portföyün tüm stratejik temalarını listeler.

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS		STRATEGY MAP
Name	Status	Progress
▼ Build Great Culture	Active	
Employee Net Promoter Score (eNPS)	On Track	Latest 16 ▼2 Target Optimize
▼ Delight Customers	Active	
Net Promoter Score (NPS)	On Track	Latest 53 ▲3 Target 100 by 2023年10月31日
▼ Grow Business	Active	
Cost	On Track	Target Optimize
Net Profit Ratio	On Track	Target Optimize
Revenue	On Track	Target Optimize

- Stratejik bir temanın kendisiyle ilgili iş hedefleri varsa stratejik tema adının önünde bir simge görünür. İlgili iş hedeflerinin yanı sıra her iş hedefinin genel bilgilerini ve performansını görüntülemek için ► simgesini tıklayın.
- Belirli bir stratejik temanın ayrıntılarını görüntülemek için hedef stratejik tema adı bağlantısını tıklayarak ayrıntılar sayfasını açın.

Strategic Theme: Delight Customers ✕

> **General**

> **Strategy in Portfolio**

▼ **Business Goals**

Name	Status	Progress	Owner
Net Promoter Score (NP...	On Track	Latest 50 ▲1 Target 100 by 2023#1	

▼ **Linked to Items**

Name	Status	Managers	Description
Artificial Intelligent	Funnel		Artificial intelligent

↻ Sync from Source Save Cancel

Stratejik tema ayrıntıları sayfası aşağıdaki bölümleri içerir:

Bölüm	Tanım
Genel	Stratejik temanın genel bilgilerini görüntüler.
Maliyet ve Kaynak Dağıtımı	2023-23.3 sürümlerinde bölümün adı Portföydeki Strateji 'dir. Stratejik tema için maliyet ve kaynak dağıtımını görüntüler. Ayrıntılar için, bkz. Stratejik uyum bilgilerini yakalama (sayfa 63) .
İş Hedefleri	Stratejik temayla ilgili iş hedeflerini ve her bir iş hedefinin özet bilgilerini ve performansını listeler.
Hizalanmış Portföy İçeriği	2023-23.3 sürümlerinde bölüm adı Öğelere Bağlantılı 'dir. Seçilen stratejik temayla doğrudan uyumlu girişimleri listeler. 23.3'ten itibaren mevcut stratejik temayla ilişkili diğer stratejik temalarla uyumlu dolaylı girişimleri de listeler. Girişim adı bağlantısına tıklandığında ayrıntılar sayfası açılır. Ayrıntılar için, bkz. Stratejik hizalamayı görüntüleme (sayfa 76) .

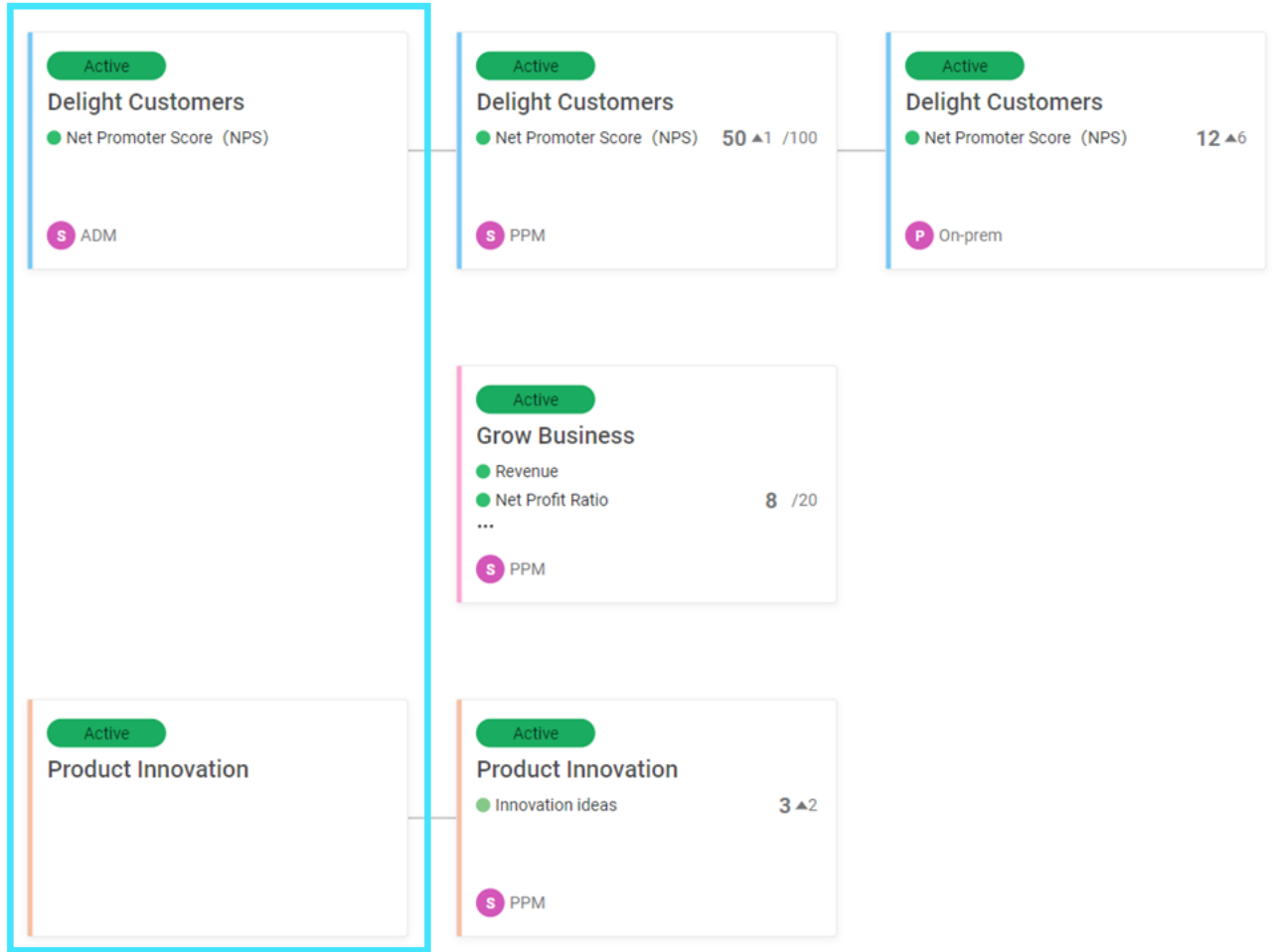
Strateji Haritasından

Strateji > Strateji Haritası sekmesi her stratejik temayı bir kart olarak görüntüler ve mevcut portföyün küresel stratejik temalar, ana portföyü ve alt portföyleriyle stratejik uyumunu gösterir.

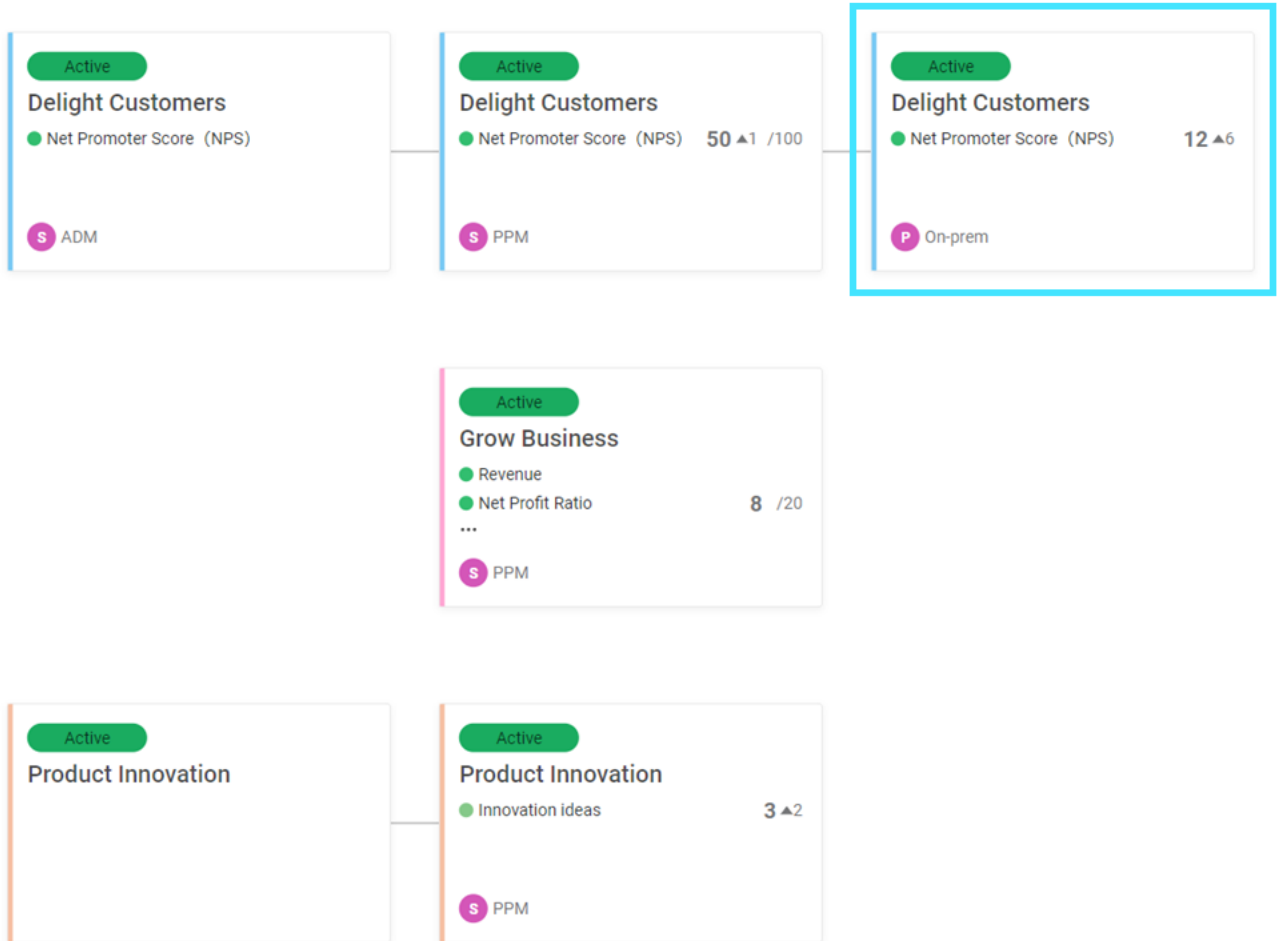
- Belirli bir stratejik temanın ayrıntılarını görüntülemek için stratejik tema kartına tıklayın.

Not: Yalnızca cari portföyün stratejik temaları tıklanabilir.

- Cari portföyün stratejik temalarının kopyalandığı kaynak stratejik temaları görüntülemek için Yatay yapıda sol kısma veya Dikey yapıda üst kısma bakın.



- En yakın alt portföyler tarafından devralınan stratejik temaları görüntülemek için Yatay yapıdaki sağ kısma veya Dikey yapıdaki alt kısma bakın.



Stratejik tema ikinci veya daha düşük seviyedeki alt portföyler tarafından devralındysa stratejik tema kartında bir genişletme düğmesi (⊕) görünür. Her seviyedeki alt portföylerin devraldığı stratejik temaları görmek için genişlet düğmesine tıklayabilirsiniz.

- Stratejik bir temanın kendisiyle ilgili iş hedefleri varsa iş hedefleri madde işaretleri ile gösterilir. Madde işareti renkleri iş hedefinin durumunu gösterir. Bir stratejik temayla ilgili ikiden fazla iş hedefi olduğunda, bir üç nokta belirir.

Portföy içeriklerini stratejik temalarla uyumlu hale getirme

Portföy düzeyinde stratejik temalar tanımlandıktan sonra **Strateji** bölümü, portföy girişimlerinin ait ayrıntılar sayfasında bulunur. Bu bölümde bir portföy girişimi portföyün stratejik temasıyla uyumlu hale getirebilirsiniz.

Birden fazla portföye bir girişim eklenirse, girişimi, birden fazla stratejik temaya sahip tek portföyde tek stratejik temayla uyumlu hale getirebilirsiniz.

Bir portföy girişimini stratejik temalarla uyumlu hale getirmek için:

1. İnisiyatifi stratejik temasıyla uyumlu hale getirmek istediğiniz portföyü bulun.
2. **Stratejik Tema** alanında, portföy girişimi için bir stratejik tema seçin.
3. Girişimi başka bir portföyün stratejik temasıyla uyumlu hale getirmek

istiyorsanız bu adımları tekrarlayın.

Jump To

- Summary
- PFM Project
- Notes
- Status
- **Strategy**

Strategy

ALM Octane

Strategic Theme: Improve usability

PPM

Strategic Theme: Net Promoter Score (NPS)

Impacts to Relevant KPIs (1)

Increase NPS

🔍 Ayrıca bkz.:

- İş değerini tanımla ve izle (sayfa 78)
- Stratejik Planlama (sayfa 88)

Stratejik uyum sağlama


Stratejik temalar portföy düzeyinde tanımlandığında ve portföy içerikleriyle uyumlu hale getirildiğinde, portföy yöneticileri portföy hiyerarşisindeki stratejik uyumu izleyebilir ve yönlendirebilir.

Stratejik hizalamayı görüntüleme

Portföy yöneticileri, portföyün stratejik uyumunu **Kapsam Listesi** sekmesinden ve stratejik tema ayrıntıları sayfasından takip edebilir.

Kapsam Listesi sekmesinden






Biriktirme Listesi'ndeki **Hizalanmış Stratejik Tema** sütunu (sütun adı sürümler arasında değişebilir) sekmesi, portföy içeriklerinin her birinin uyumlu olduğu stratejik temaları görüntüler. Portföy öğelerinizin daha üst düzey bir stratejiyle mi yoksa küresel bir stratejiyle mi hizalı olduğunu gösterir.

Hizalanmış Stratejik Tema sütununu görüntülemek için portföyün **Kapsam Listesi** sekmesinde **Sütunları seç'i tıkla**  düğmesini tıklayın ve **Hizalanmış Stratejik Tema** onay kutusunu seçin.

Stratejik tema ayrıntıları sayfasından

Stratejik tema ayrıntıları sayfasındaki **Hizalanmış Portföy İçeriği** bölümü (bölüm adı sürümler arasında farklılık gösterebilir), seçilen stratejik temayla doğrudan uyumlu olan girişimleri listeler. 23.3'ten başlayarak, seçilen stratejik temanın ilgili stratejik temasıyla uyumlu girişimleri de listeler. Girişim adı bağlantısına tıkladığında ayrıntılar sayfası açılır.

▼ Aligned Portfolio Contents

Name 	Portfolio	Status	Managers	Description
 AI powered ...	Service Assurance	Funnel	 Admin User	AI powered project mana...
 LPMRR Sol...	Service Assurance	Funnel	 Admin User	LPMRR Solution

Stratejik uyum sağlama

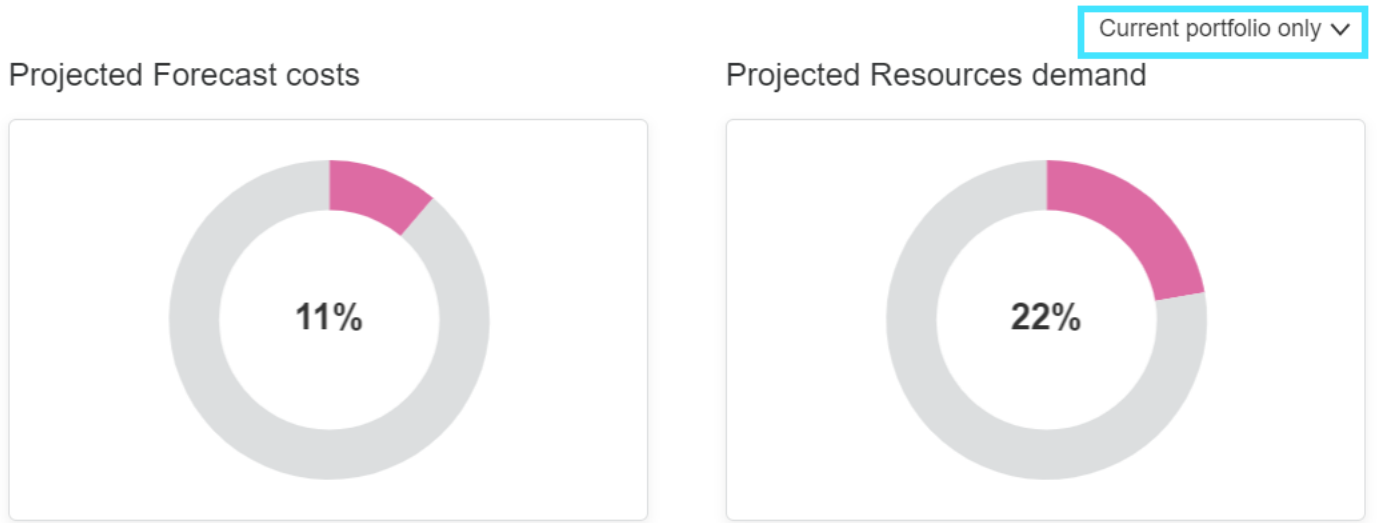
Portföy inisiyatifleri stratejik temalarla hizalandığında, bunların tahmini maliyetleri ve kaynak talepleri stratejik temalara göre gruplanır.

Planlanan Tahmin maliyetleri ve **Planlanan Kaynak talebi** grafikleri, seçilen stratejik temayla ilişkili maliyet ve kaynak dağıtımına ilişkin bilgiler sağlar. Portföy planlama ve izleme aşamalarında portföyünüzün doğru şeyler için çalışıp çalışmadığını görmek için bunlara düzenli olarak başvurabilirsiniz.


Planlanan Tahmin maliyetleri ve Planlanan Kaynak talebi grafiklerini görüntülemek için:

1. Portföy **Strateji** sekmesini açın ve ardından **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni tıklayın.
2. Stratejik temalar listesinden, ayrıntılar sayfasını açmak için hedef stratejik temayı tıklayın ve **Maliyet ve Kaynak Dağıtım** bölümüne gidin. (bölüm adı sürümler arasında farklılık gösterebilir).

Yalnızca mevcut portföy içindeki dağıtıma odaklanabileceğiniz gibi, hem mevcut portföy hem de onun tüm düzeylerdeki alt portföyleri genelinde de dağıtıma odaklanabilirsiniz. Seçimi yapmak için grafiklerin üzerinde bulunan açılır listeyi kullanın.



Bu çizelgeler, bütçenizin ve kaynaklarınızın stratejik temalarla uyumuna erişmenize yardımcı olur. İdeal olarak, her bir stratejik temayla ilişkili maliyet ve kaynak oranları, strateji önceliklerinizle uyumlu olmalıdır. Örneğin toplam tahmin maliyetlerinin yarısından fazlasının düşük öncelikli bir stratejik temaya tahsis edilmesi, içerik planlamanızı yeniden gözden geçirmeniz ve ayarlamalar yapmanız gerektiğini gösterebilir. Bu gibi durumlarda, düşük öncelikli stratejik temaya hizmet eden bazı içerikleri kaldırmanız ve yüksek öncelikli stratejik temalara hizmet eden bazı içerikler eklemeniz gerekebilir.

 Ayrıca bkz.:

- [Strategic planning](#)

İş değerini tanımla ve izle

İş değeri, iş hedefleri ve KPI'lerle şekillenir. İş hedefleri, portföy stratejik temalarını gerçekleştirmek için eyleme dökülebilir ve ölçülebilir öğelerdir. KPI'lere karşı ölçülür ve değerlendirilirler.

İş hedefleri ekleme

Bir portföye 50 adede kadar iş hedefi ekleyebilirsiniz.

İş hedefi eklemek için:

1. **Strateji** sekmesinde portföyü açın.
2. **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni tıklayın ve **+ > Yeni Ekle > İş Hedefi**'ni tıklayın.

Portföyünüz, portföy tipinden iş hedefleri devralmışsa bu iş hedefleri, iş hedeflerinin hizalandığı stratejik temalara göre gruplandırılmış olarak bu sayfada listelenir.

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS	STRATEGY MAP	Status	Progress
Strategic Theme		Active	
Business Goal		On Track	Target Optimize
Delight Customers		Active	
Net Promoter Score (NPS)		On Track	Target Optimize

3. **İş Hedefi Ekle** sayfasında, iş hedefi genel bilgilerini tamamlayın.

Alan (*Gerekli)	Tanım
*Ad	İş hedefi neyi başarmayı amaçlamaktadır.
Stratejik Tema	İş hedefinin hizmet ettiği stratejik temayı seçin. Her iş hedefi yalnızca tek bir stratejik temayla uyumlu hale getirilebilir. Stratejik temalarla uyumlu hale getirildiğinde iş hedefleri stratejik temalara göre gruplandırılır.
*Durum	Yeni oluşturulan iş hedefi varsayılan olarak Başlatılmadı durumundadır. İş hedefinin KPI'sine karşı performansına göre durumunu değiştirin. <ul style="list-style-type: none"> • Başlatılmadı. İzlenmeye hazır olmayan iş hedefleri. • Takipte. Sürekli olarak hedeflere yaklaşan iş hedefleri. • Risk Altında. Hedefleri kaçırabilecek iş hedefleri • Başarıldı. hedef değerine hedef tarihe kadar ulaşıldı. • Eksik. Hedef değerine hedef tarihe kadar ulaşamadı. • Terk edilmiş. Kullanılmayan iş hedefleri.

Üst Düzey	23.3 ve sonraki sürümlerde ve yalnızca mevcut portföyün bir üst düzey portföyü olduğunda mevcuttur. Bir iş hedefini bir üst düzey portföyün ilişkili iş hedefiyle uyumlu hale getirmek üzere açılır listeden iş hedefi için bir üst düzey öge seçin. Üst düzey iş hedefiyle ilgili KPI, iş hedefi tarafından devralınır ve düzenlenemez. Mevcut iş hedefine eklenen KPI değerleri, üst düzey iş hedefine toplanır.
Başlangıç Tarihi	İş hedefini izlemeye ne zaman başlanır.
Sahip	İş hedefinden sorumlu kullanıcılar. Sahipler, herhangi bir portföyün yöneticileri olabilir.
Hedef	İş hedefinin başarmayı amaçladığı hedefdir. Aşağıdakilerden biri olabilir: <ul style="list-style-type: none">• Belirli bir tarihten önce ulaşılması gereken bir hedefi temsil eden hedef değerden (amaçlanan xxx) ve bir hedef tarihten (xxx tarihine kadar) oluşur.• Sabit bir değer veya belirli bir tarih gerektirmeyen bir optimize edilmiş hedefdir. İş hedefi daha yüksek bir değeri (örneğin, gelir) amaçlıyorsa, hedefi ne kadar yüksekse o kadar iyidir. İş hedefi daha düşük bir değeri (örneğin, maliyet) amaçlıyorsa, hedefi ne kadar düşüğe o kadar iyidir.
Tanım	İş hedefi hakkında daha ayrıntılı bilgi.

4. **KPI** bölümünde, iş hedefini değerlendirmek için iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin. Ayrıntılar için, bkz. [Bir iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin \(sayfa 80\)](#).
5. İş hedefini eklemek için **Ekle** düğmesini tıklatın veya başka bir iş hedefi eklemeye devam etmek için **Ekle ve Başka Ekle** düğmesini tıklatın.

Bir iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin

Bir iş hedefini değerlendirmek için önce onu bir KPI ile ilişkilendirirsiniz. İş hedefini paylaşılan bir KPI veya özel bir KPI ile ilişkilendirebilirsiniz. Bir iş hedefi yalnızca bir KPI ile ilişkilendirilebilir.

- Taslak KPI'ların düzenli olarak güncellenemeyebilecek olmaları nedeniyle, iş hedefini etkin bir KPI ile ilişkilendirmenizi öneririz.

- İş hedefiniz bir üst iş hedefiyle ilgiliyse üst iş hedefiyle ilgili KPI, iş hedefi tarafından devralınır ve düzenlenemez.

Bir iş hedefini bir KPI ile ilişkilendirin

Bir iş hedefini paylaşılan veya özel bir KPI ile ilişkilendirin. Ayrıca iş hedefini farklı bir KPI ile ilişkilendirebilirsiniz.

Eylem	Ayrıntılar
Bir iş hedefini paylaşılan bir KPI ile ilişkilendirin	<p>Bir iş hedefini paylaşılan bir KPI ile ilişkilendirmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPI bölümünde, Paylaşılan KPI seçeneğini belirleyin. 2. Açılır listeden hedef paylaşılan KPI'yı seçin. Paylaşılan KPI'lar hakkında ayrıntılar için bkz. Paylaşılan KPI'ları yönetin (sayfa 81). <p>KPI adını biliyorsanız hedef KPI'yı ada göre aramak için Ara kutusunu kullanabilirsiniz.</p>
Bir iş hedefini özel bir KPI ile ilişkilendirin	<p>Bir iş hedefini yalnızca geçerli iş hedefi tarafından kullanılacak bir KPI ile ilişkilendirmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPI bölümünde Özel KPI seçeneğini belirleyin. 2. Özel KPI için Tip ve Optimizasyon Yönü alanlarını doldurun. Bu iki alanla ilgili açıklamalar için KPI bilgilerine bakın.
Bir iş hedefini farklı bir KPI ile ilişkilendirin	<p>Bir iş hedefini farklı bir KPI ile ilişkilendirmek için:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPI bölümünde, Düzenle düğmesini tıklayın. 2. İş hedefiyle ilişkilendirmek için farklı bir paylaşılan KPI seçin veya özel bir KPI oluşturun.

Paylaşılan KPI'ları yönetin

Paylaşılan bir KPI, tüm portföy iş hedefleri tarafından kullanılabilir.

Paylaşılan bir KPI oluşturmak için:

1. **Ön koşul:** KPI'leri düzenlemek veya oluşturmak için, **KPI'leri Yönet** erişim yetkiniz olmalıdır.
2. PPM menüsünden **Aç > Yönetim > Portföylerin Yönetimi > Paylaşılan KPI'ları Yönet**'i seçin.

3. **Paylaşımı KPI'lerin Yönetimi** sayfasında, **+Ekle**'yi tıklayın.
4. **Paylaşılan KPI Ekle** penceresinde, paylaşılan KPI bilgilerini aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi tamamlayın:

Alan (*Gerekli)	Tanım
*Ad	KPI ne ölçer. Örneğin, raporlanan S1 hata sayısı, müşteri sorgularını çözmek için ortalama süre.
* Tür	<ul style="list-style-type: none"> • Para. KPI; gelir, maliyet ve bütçe gibi parasal metrikleri ölçer. • Sayı. KPI sayısal bir değeri ölçer. • Yüzde. KPI; artış oranı, tamamlanma oranı ve başarısızlık oranı gibi oranı ölçer. <p>KPI oluşturulduktan sonra türü değiştiremezsiniz.</p>
*Durum	<ul style="list-style-type: none"> • Taslak. Oluşturulduğu zaman KPI taslak durumundadır. "Kullanıma hazır değil" olarak kabul edilir ve değer düzenli olarak güncellenmez. • Etkin. KPI kullanımda ve düzenli olarak güncelleniyor. • Emekli. KPI kullanımda değil.
*Optimizasyon Yönü	<ul style="list-style-type: none"> • Büyüt. Daha yüksek bir KPI değeri, daha iyi performans anlamına gelir. • Küçült. Daha düşük bir KPI değeri, daha iyi performans anlamına gelir.
Tanım	KPI hakkında daha fazla bilgi.

5. Paylaşılan KPI'yı eklemek için **Ekle**'yi veya başka birini eklemeye devam etmek için **Ekle ve Başka Ekle**'yi tıklayın.

KPI gerçek değerlerini girme

İş hedefinin performansını izlemek için iş hedefinin KPI gerçek değerlerini düzenli olarak girersiniz.

Örneğin portföyünüzde “2020'nin birinci çeyreği bitene kadar 20 milyon gelire ulaş” gibi bir iş hedefi varsa geçmiş aylar için her ayın sonunda gerçekleşen geliri kaydetmek isteyebilirsiniz.

İş hedefi özel bir KPI ile ölçülüyorsa

Özel bir KPI ile ilgili gerçekleşen değerleri girmek için:

1. İş hedefi ayrıntıları sayfasını açın.
2. **KPI** bölümünde, **Değer Geçmişi**'nin yanındaki **+ Ekle** düğmesini tıklayın.

İpucu: **Değer Geçmişi** bölümü yoksa, bölümü görüntülemek için **Değer geçmişi göster** onay kutusunu tıklayın.

3. **Değer Ekle** penceresinde gerçek değeri ve tarihi girin.
4. Değeri eklemek için **Ekle** düğmesini tıklatın veya başka bir değer eklemeye devam etmek için **Ekle ve Başka Ekle** düğmesini tıklatın.

İş hedefi paylaşılan bir KPI ile ölçülüyorsa

Paylaşılan bir KPI ile ilgili gerçekleşen değerleri girmek için:

1. **Ön koşul:** Paylaşılan KPI'leri düzenlemek için, **KPI'leri Yönet** erişim yetkiniz olmalıdır.
2. PPM menüsünden, **Aç > Yönetim > Portföylerin Yönetimi > KPI'leri Yönet** ögesini tıklayın.
3. Hedef KPI bağlantısını tıklayın.
4. KPI ayrıntıları sayfasının **Değer** bölümünde, **Değer Geçmişi**'nin yanındaki **+ Ekle** düğmesini tıklayın.
5. **Değer Ekle** penceresinde gerçek değeri ve tarihi girin.
6. Değeri eklemek için **Ekle** düğmesini tıklatın veya başka bir değer eklemeye devam etmek için **Ekle ve Başka Ekle** düğmesini tıklatın.

Not: PPM de diğer sistemlerden KPI gerçek değerlerini senkronize etmeyi destekliyor. KPI gerçek değerlerinin otomatik olarak nasıl senkronize edileceği hakkında bilgi için, bkz. <https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki> üzerindeki geliştirme kılavuzu.

İş hedefi performansını izleme

Doğru yönde ilerleyip ilerlemediklerini görmek ve hedeflere hedef tarihlere kadar ulaşip ulaşamayacağını tahmin etmek için iş hedeflerinin performansını izlersiniz.

İş hedefi performansını, iş hedefleri listesinden veya iş hedefi ayrıntıları sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

İş hedefleri listesinden

İş hedefleri listesinden iş performansını görüntülemek için portföy **Strateji** sekmesinde **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni tıklayın.

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS		STRATEGY MAP	
Name	Status	Progress	
▼ Build Great Culture	Active		
Employee Net Promoter Score (eNPS)	On Track	Latest 16 ▼2 Target Optimize	
▼ Delight Customers	Active		
Net Promoter Score (NPS)	On Track	Latest 53 ▲3 Target 100 by 2023年10月31日	
▼ Grow Business	Active		
Cost	On Track	Target Optimize	
Net Profit Ratio	On Track	Target Optimize	
Revenue	On Track	Target Optimize	

Portföyün tüm iş hedefleri, iş hedeflerinin hizalandığı stratejik temalara göre gruplandırılmıştır. Herhangi bir stratejik temayla uyumlu olmayan iş hedefleri, <Stratejik tema yok> grubu altında listelenir.

İş hedefleri listesi size aşağıdaki bilgileri sağlar:



Alan	Tanım
Ad	İş hedefinin ad bağlantısı. İş hedefi ayrıntıları sayfasını açmak için ad bağlantısını tıklayabilirsiniz.
Durum	<p>Aşağıdaki bilgileri içeren iş hedefinin durumu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Not Started İş hedefinin güncel durumu. Latest 88 İş hedefi için en son KPI değeri. Latest 28 / Latest 88 Önceki KPI değerine göre artan veya azalan değer. Target Optimize İşletme hedefinin hedefi. Hedef bir değer ise değer ve hedef tarih görüntülenir.
İlerleme	<p>KPI değerlerine dayalı olarak geçmiş dönemlerde iş hedefinin performansı.</p> <p>Grafik, geçmiş dönemler için girilen tüm gerçek KPI değerlerini gösterir. Yediden fazla KPI değeri varsa yalnızca son yedi değer görüntülenir.</p>
Sahip	İş hedefinin sahibi.
Katkıda bulunanlar	<p>İş hedefinin ilgili KPI'sı üzerinde etki yaratan girişimlerin sayısı.</p> <p>23.3 ve sonraki sürümlerde mevcuttur; iş hedefinin alt iş hedefleri varsa, bu alt iş hedefleriyle ilgili KPI'lar üzerinde ek etkiler yaratan girişimleri de içerir.</p> <p>Hangi girişimlerin KPI etkileri eklediğini iş hedefi ayrıntıları sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. KPI'ya katkıda bulunanları görüntüleyin (sayfa 86).</p>

İş hedefinin ayrıntılar sayfasından

İş hedefinin performansını iş hedefinin ayrıntılar sayfasından görüntülemek için:

1. Portföy **Strateji** sekmesinde, **Stratejik Temalar ve İş Hedefleri**'ni tıklayın.
2. Ayrıntılar sayfasını açmak için bir iş hedefini tıklayın ve ardından **KPI** bölümüne gidin.

KPI bölümü, iş hedefinin performansını izlemeniz için aşağıdaki KPI çizelgelerini sağlar:

Grafik	Tanım
	<p>KPI gerçek değeri grafiği, gerçek KPI değerlerine dayalı olarak iş hedefinin geçmiş dönemlerde nasıl performans gösterdiğini gösterir. Bu grafikte şunları yapabilirsiniz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hangi değerlerin görüntüleneceğini seçin • KPI değerlerini filtrele • KPI değeri geçmişini görmek <p>KPI gerçek değeri grafiğini görüntülemek için, KPI bölümünün sağ üst köşesindeki açılır listeden Gerçek'i seçin. >.</p>
	<p>KPI tahmini grafiği, işletme değeri hakkında makul tahminler yapmanıza yardımcı olur. Ayrıntılar için, bkz. KPI tahmini (sayfa 90).</p> <p>KPI tahmini grafiğini görüntülemek için, KPI bölümünün sağ üst köşesindeki açılır listeden Tahmin'i seçin.</p>

KPI'ya katkıda bulunanları görüntüleyin

Hangi girişimlerin bir iş hedefiyle ilgili bir KPI'ya etki eklediğini görmek için iş hedefi ayrıntıları sayfasından **Öğelerle Bağlantılı** bölümünü tıklayın.

23.3 ve sonraki sürümlerde mevcut olan bir iş hedefinin alt iş hedefleri varsa bu bölüm, bu alt iş hedefleriyle ilgili KPI'lar üzerinde ek etkilere sahip olan girişimleri de içerir.

▼ Linked to Items

Name ↕	Status	Managers	Description	Impact Values
PP SAP upgrade	New			☰
PP VAR review ...	New			☰

- Bir girişimin KPI'ya eklediği etki değerini görüntülemek için, girişimin **Etki Değerleri** sütununun üzerine gelin.
- Girişim ayrıntılarını görüntülemek için, ayrıntılar sayfasını açmak üzere girişim adı bağlantısına tıklayın.

🔗 Ayrıca bkz.:

- [Stratejik Planlama \(sayfa 88\)](#)

İnisiyatif Değerini Ölçme

Portföyün iş hedefleriyle ilgili KPI'lar girişimlere aktarılır. Bir portföy inisiyatifi tamamlanmadan önce, inisiyatifin yöneticileri, bazı varsayımlara dayanarak inisiyatifin ilgili KPI'ye ne kadar değer katacağını değerlendirebilir. Bu tür tahmin edilen KPI değerleri KPI etkileridir.

Assign/Confirm Project Manag...

Assigned

Jump To

- Summary
- Project Health
- Project Details
- Evaluation & Appr...
- Planning Details
- Business Case Def...
- Risk Ratings
- Value Ratings
- Notes
- Status
- Strategy

3.1	Execute Project
3.2	Project On-Hold
3.3	Return from Subworkflow
4	Close
4.1	Review Project
4.2	Accept Project
4.3	Return from Subworkflow

Expand Steps Collapse Steps Graphical View Approval Details Transaction D

Strategy

Strategic Theme:

Growth SL

<BLANK>

Growth SL

Product Innovation

Optimize Operational Costs

Agile Energy

Maximize Cost Efficiency

Customer Satisfaction

Impacts to Relevant KPIs (3)

Improve NPS by 5 points before

Impact Values

Value

Click

value

+ Add Impact

KPI etkileri ekleme ve izleme hakkında ayrıntılar için bkz. **Project Management User Guide > Projenin KPI'lere Katkısını Tahmin Etme.**

Stratejik Planlama

Bir portföy planlamaya başladığınızda PPM, farklı senaryolara yatırım yaparsanız ne olacağını öngörmenize yardımcı olmak için olası durum analizi aracını sağlar. Araç senaryoları üç boyuttan analiz eder: bütçe, kaynaklar ve strateji.

Bu bölümde strateji boyutu ve stratejik hizalama ile iş değeri analizinin portföy planlamanıza nasıl yardım ettiği açıklanmaktadır.

Bütçe ve kaynak planlama hakkında ayrıntılı bilgi için olası durum analizinde [Capacity planning](#) bölümüne bakın.

Stratejik uyum

Bütçe ve kaynaklar stratejik temalarla uyumlu mu? **Tahmin maliyetleri** ve **Kaynak talebi** pasta grafikleri **Portföydeki Strateji** bölümünde Stratejik tema ayrıntıları sayfası, bu sorunun yanıtını almanıza yardımcı olur.

Grafikler, aşağıdaki girişimlerin tahmini maliyetini ve kaynak talebini içerir:

- Doğrudan mevcut portföye ait olan ve tahmini maliyeti ve kaynak talebi sıfır olmayan proje, teklif ve varlıklar.

Maliyetler ve talepler, bu girişimlerin uyumlu olduğu stratejik temalara göre gruplandırılmıştır.

- Doğrudan mevcut portföye ait olan programlara dahil edilen, tahmini maliyeti ve kaynak talebi sıfır olmayan proje, teklif ve varlıklar.

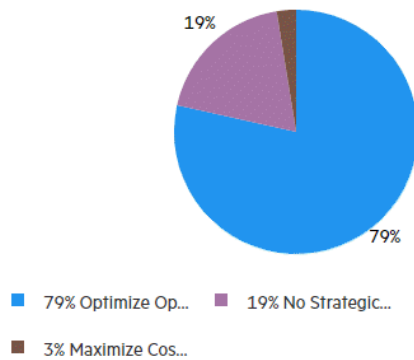
Bu girişimlerin maliyetleri ve talepleri programa yansıtılır ve programın uyumlu olduğu stratejik temaya göre gruplandırılır.

Senaryodaki inisiyatif seçimi değiştiğinde bu iki grafik de buna göre güncellenir.

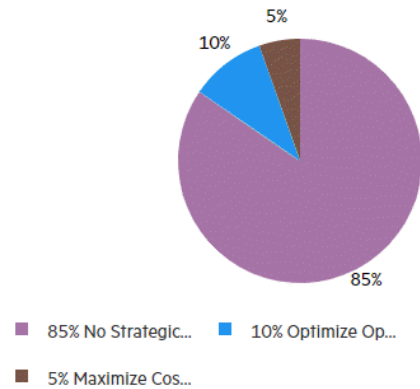
CONTENTS BUDGET RESOURCES **STRATEGY**

▼ Strategy Alignment

Forecast costs per Strategic Theme



Resources demand per Strategic Theme



İdeal olan, stratejik temaların maliyetler ve kaynak talepleri açısından oranlarının stratejik temaları tanımlama şeklinizle uyumlu olmasıdır.

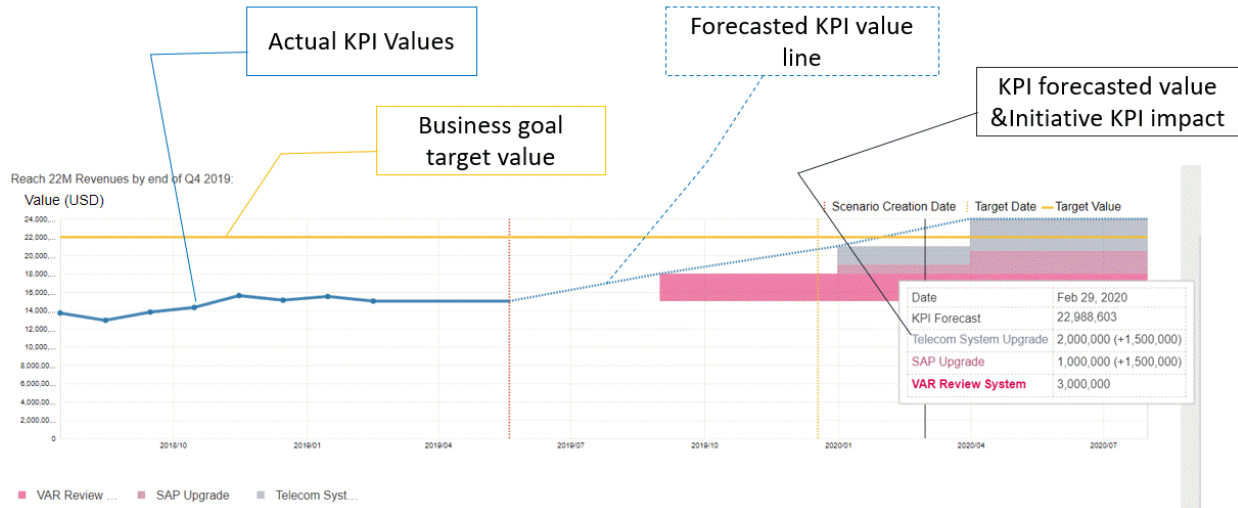
Örneğin toplam tahmini maliyetlerin yarısından fazlası, düşük öncelikli bir stratejik temayı hedefliyorsa bu stratejik temaya hizmet eden bazı inisiyatifleri kaldırıp yüksek öncelikli stratejik temaya hizmet eden inisiyatifler eklemeniz gerekebilir.

KPI tahmini

Portföy hedeflere ulaşacak mı? Maksimum değer elde edilmesini sağlıyor mu? İş hedefi sayfası > **Strateji** sekmesi > **KPI Tahmini** bölümündeki her bir portföy iş hedefinin KPI grafikleri, iş değerleri hakkında makul tahminler yapmanıza yardımcı olur.

KPI tahmin tablosu aşağıdakileri gösterir:

- Gerçek KPI değerlerine göre her bir portföy işi hedefinin geçmiş dönemlerde nasıl performans gösterdiği.
- Girişimlerin KPI etkilerine dayalı olarak nasıl gelişeceği tahmin ediliyor.



Not: KPI tahmin grafiği, yalnızca geçerli tarih veya geçerli tarihten önceki bir tarih için gerçek KPI değerleri girildiğinde oluşturulur.

Grafiğin altındaki açıklamalardaki bir renge tıklarsanız inisiyatif KPI etkisi değerini grafikten çıkarırsınız. Açıklamalardaki renge tekrar tıklarsanız veri yeniden eklenir.

Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [İş değerini tanımla ve izle \(sayfa 78\)](#)

Stratejik Temalar ve İş Hedefleri

Hem stratejik temalar hem de iş hedefleri iş planlama sürecinin parçasıdır. Bir organizasyonun ne zaman ne başaracağını ana hatlarını verir. PPM her ikisini destekler. İkisinden birini kullanmayı seçebilirsiniz.

Stratejik temaları veya iş hedeflerini kullanmayı seçin

PPM varsayılan olarak, hem stratejik temaların hem de iş hedeflerinin kullanımını etkinleştirir. Bununla birlikte, aynı anda her ikisini kullanmanız gerekmez. İhtiyaçlarınıza uyanı seçin.

- Yalnızca stratejik temaların kullanımını etkinleştirmek için, `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` parametresini `true` olarak tutun ve `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` parametresini `false` olarak ayarlayarak iş hedeflerinin kullanımının etkinliğini kaldırın.
- Yalnızca iş hedeflerinin kullanımını etkinleştirmek için, `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` parametresini `true` olarak tutun ve `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` parametresini `false` olarak ayarlayarak stratejik temaların kullanımının etkinliğini kaldırın.

Stratejik temalar ve iş hedefleri arasındaki farklar

Yön	Stratejik Temalar	İş Hedefleri
-----	-------------------	--------------

Yalnızca küresel olarak mı tanımlanıyor?	Hayır. Stratejik temalar küresel olarak ve portföy düzeyinde yönetilebilir. <ul style="list-style-type: none">• Küresel stratejik temalar tüm portföyler tarafından kullanılabilir.• Portföy düzeyinde tanımlanan stratejik temalar yalnızca portföy ve alt portföyleri tarafından kullanılabilir.	Evet.
Portföylerle bağlantılı olabilir mi?	Evet.	Hayır.
Herhangi bir programlar veya ömür birimiyle (proje/teklif/varlık) bağlantılı olabilir mi?	Zorunlu değil. Yalnızca bir program veya bir ömür birimi bir portföye dahil edildiğinde ve portföy tanımlı stratejik temalara sahip olduğunda, program (içerikleri dahil olmak üzere) veya ömür birimi stratejik temalardan biriyle bağlantılı olabilir.	Evet. Herhangi bir program veya ömür birimi, mevcut bir iş hedefine bağlanabilir.

Kısım 4: Portföy epikleri

Bu bölüm epiklerin nasıl ekleneceğini ve çevik projeler tarafından nasıl yürütüleceklerini açıklar.

Not: Epikler sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Epiklere genel bakış

Epikler, çevik inisiyatiflerini yakalayan ve yöneten kapsayıcılardır. Portfolio epics, işletme ölçeğinde çevik uygulamalardır. Bir portföy epiği uygulamak için muhtemelen farklı çevik ekipler gerektirir. Çevik ekipler, epik uygulaması için farklı çevik araçlarda çevik projeler çalıştırır.

Şu anda, PPM portföy epiklerinin yalnızca ALM Octane ve Atlassian JIRA'da çalıştırılan çevik projeler tarafından uygulanmasını destekler.

Epikler ekle

- Ön koşul:** Portfolio Epics sekmesini görünmesi için `SHOW_PORTFOLIO_EPICS_IN_PORTFOLIO` parametresinin etkin olduğundan emin olun.
- Portföyü açın.
- Portfolio Epics** sekmesinde, **Epik Ekle** düğmesini tıklatın.
- Epik için ad, açıklama ve sahip girin.
- Epik eklemek için **Ekle** düğmesini tıklatın veya başka bir tane daha eklemek için **Ekle ve Başka Ekle** düğmesini tıklatın.
- Epiği düzenlemek için, ayrıntılar sayfasını açmak için epik bağlantısını tıklatın ve epik niteliklerini değiştirin.

Portföy epikleri, uygulama için onaylanana kadar çeşitli olgunluk durumlarından geçmelidir.

Durum	Tanım
Huni	Yakalama durumu
Gözden geçir	Fırsat, işgücü ve risk dahil olmak üzere ön tahminler.
Analiz	Uygulanabilirlik, sonuç, geliştirme ve geliştirme etkisi oluşturun.
Portföy Kapsamı	"Git" onayına sahip epikler.
Uygulama	Projeler tarafından uygulanan epikler.

Çevik projelerde epikleri uygulama

Bir epik uygulama için onaylandığında epiği, epiğin ekleneceği ve uygulanacağı bir çevik projeye ilişkilendirirsiniz.

Ön koşul:

- Yöneticiniz portföy epikleri için çevik bir ortam hazırladı. Bkz. *Portfolio Management Configuration Guide*.

1. **Portfolio Epics** sekmesinde, uygulanacak epiği tıklatın.
2. Çevik Projeler ile İlişkiler bölümünde, **İlişki Ekle** düğmesini tıklatın.
3. Çevik Proje ile İlişki Ekle penceresindeki talimatları izleyin.

Süreç tamamlandığında, ilişkili epiğin Çevik Projeler ile İlişkiler bölümüne eklendiğini görebilirsiniz.

Projeler arasında işbirliği gerektirirse, aynı portföy epiğini birkaç çevik projeye ilişkilendirebilirsiniz.

▼ **Relations with Agile Projects**

Total Story Points: 1,094

Overall Progress: 0%

When related to an agile project, the epic will be added and executed in the project. Add Relation

Related ...	Agile Project	Progress	Story Poi...	Agile Instance	Agile Pro...	↑ Last Updated Date
RM Foun...	Help Center Go Live	0	459	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Presales Demo	0	375	JIRA	🔗	Aug 25, 2017
RM Foun...	Staffing Profiles New View	0	260	octane	🔗	Aug 25, 2017

Note: You can relate the epic to no more than 20 agile projects.

Alan	Tanım
İlişkili Epik	İlişkili çevik projeye eklenen ve uygulanan epik. Çevik projede epik ayrıntılarını görüntülemek için, ilişkili epik adını tıklatın. Not: Başlangıçta, ilişkili epik portföy epiğiyle aynı ada sahiptir. Çevik proje yöneticisi daha sonra adı değiştirebilir veya uygulama sırasında epiği daha küçük öğelere bölebilir.
Çevik Proje	Portföy epiğinin eklendiği ve uygulandığı yer.
İlerleme	İlişkili epiğin ne kadar tamamlandığı.
Hikaye Noktaları	İlişkili epiği tamamlamak için çevik proje için hikaye noktaları gereklidir.
Çevik Birim	Yöneticinizin çevik projeye iletişim kurması için PPM için hazırladığı çevik ortam.
Çevik Ürün	Çevik projenin çalıştırıldığı çevik sistem.
Son Güncelleme Tarihi	İlişkili epik bilgilerinin çevik projeden PPM'e son senkronize edildiği tarih.

PPM, ilişkili çevik projelerden her ilişkili epiğin gerçekleşen ilerleme bilgilerini dönemsel olarak senkronize eder.

Portföy epiğinin ilerlemesi her ilişkili epiğin ilerlemesine bağlıdır:

- **Toplam Hikaye Noktaları:** her ilişkili epiğin hikaye noktalarının toplamı
- **Genel İlerleme:** (her ilişkili epiğin hikaye noktaları * her ilişkili epiğin ilerlemesi) toplamı / toplam hikaye noktaları

Hikaye noktaları ve çevik projelerdeki ilişkili epiklerin ilerlemesi nasıl hesaplanır

ALM Octane'da

İlişkili epiğin hikaye noktaları = (epiğe ait tüm karşılanmayan öğelerin hikaye noktaları) toplamı

İlerleme = Biten karşılanmayan öğelerin hikaye noktaları / (epiğe ait tüm karşılanmayan öğelerin hikaye noktaları) toplamı

JIRA'da

İlişkili epiğin hikaye noktaları = (epiğe ait tüm sorunların hikaye noktaları) toplamı

İlerleme = Biten sorunların hikaye noktaları / (epiğe ait sorunların hikaye noktaları) toplamı

Not: Alt görevlerin hikaye noktaları dahil edilmez.

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy Stratejisi](#)

Portföy zaman çizelgesi

Portföy içeriği ilerlemesini ve zaman çizelgesini portföy **Zaman Çizelgesi** sekmesinden takip edebilirsiniz. Portföy **Zaman Çizelgesi** sekmesi portföy içeriklerini hiyerarşik görünümde görüntüler.

Not: Zaman Çizelgesi sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Varsayılan olarak sadece etkin içeriklerin zaman çizelgeleri gösterilir. Kapatılan içeriklerin zaman çizelgelerini görmek istiyorsanız **Kapatılanları Dahil Et** onay kutusunu işaretleyin.

Name	Type	Progress	Projected Cost	Q1 17			Q2 17			Q3 17		
				Jan 17	Feb 17	Mar 17	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17
BU-LCM Admin User	Portfolio											
Accounting Barney Simpson	Program	96%	9,034.488									
IT William Swift	Program	88%	4,960.0722									
SOAP-0005 Yvoone Liu	Project	100%	990.7654									
REST-0003 Sally Han	Project	0%	839.409									
Pilot-0005 Jane Austine	Project	100%	580.490									
Waterfall Ailsa	Project	100%	901.347									
Hybrid Robin Green	Project	99%	927.408									
Integration Chris Wu	Project	93%	720.652800...									

Portföy kontrol noktası ekle

1. **Kontrol Noktası Ekle** düğmesini tıklatın.
2. Kontrol Noktası Ekle penceresinde aşağıdaki alanları doldurun.

Alan (*Gerekli)	Tanım
*Ad	Kontrol noktasının adı
* Tür	Kontrol noktası türü

*Planlanan bitiş tarihi	Kontrol noktasının planlanan bitiş tarihi
Gerçek bitiş tarihi	Kontrol noktasının gerçek bitiş tarihi
*Durum	Kontrol noktasının durumu
Sahipler	Kontrol noktasının sahipleri Bir kontrol noktasının 20'ye kadar sahibi olabilir.

3. **Ekle** seçeneğini tıklatın. Portföy kontrol noktası eklendi.

Bir kontrol noktasından daha fazlasını eklemek istiyorsanız, eklemeye devam etmek için **Daha fazla ekle** düğmesini tıklatın.

Portföyün ve içeriklerinin süresini ve kontrol noktalarını görüntüle


- Bir projenin süresi = Planlanan bitiş dönemi - Planlanan başlangıç dönemi
- Bir teklifin süresi = Beklenen bitiş dönemi - Beklenen Başlangıç Dönemi
- Bir programın süresi = Program içeriklerinin en son planlanan bitiş tarihi - Program içeriklerinin en erken planlanan başlangıç tarihi
- Fareyi bir kontrol noktasının üzerine getirin, kontrol noktasının adını, planlanan bitiş tarihini, gerçekleşen bitiş tarihini ve sahiplerini göreceksiniz.
- Zaman çizelgesini geri taşımak için < ve zaman çizelgesini ileri taşımak için > düğmesini tıklatın. Geçerli tarihe gitmek için **BUGÜN** düğmesini tıklatın.

Portföy içeriklerinin gidişat durumunu, ilerlemesini ve planlanan maliyetini görüntüle

Bu verileri görüntülemek için, yöneticiniz Gidişat, İlerleme ve Planlanan Maliyet sütunlarını yapılandırmalıdır.

Ayrıntılar için, bkz. *Portfolio Management Configuration Guide*.

Varsayılan olarak, yalnızca sütunların Adı ve Türü görüntülenir.

 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış

Portföy finansal bilgileri

Portföy yöneticileri, portföyün maliyetlerini, faydalarını ve bütçesini izlemek ve yönetmek için bir portföyün **Finans Raporları** sekmesini kullanabilir.

Not: Finans raporu sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Portföy finans raporunun özellikleri






Bir portföyün **Finans raporu** sekmesinde aşağıdakileri yapabilirsiniz:






- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [Maliyetleri bir portföye ekleme \(sayfa 104\)](#)
- [Maliyet satırlarını düzenleme veya silme \(sayfa 105\)](#)
- [Fayda satırı ayrıntılarını görüntüle \(sayfa 108\)](#)
- [Avantaj satırları ekleyin \(sayfa 110\)](#)
- [Fayda satırlarını düzenleyin veya silin \(sayfa 111\)](#)
- [Yukarıdan aşağıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin, güncelleyin ve tahsis edin \(sayfa 113\)](#)
- [Aşağıdan yukarıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin ve güncelleyin \(sayfa 118\)](#)

Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri

Aşağıdaki tabloda portföy finans raporunda bulunan kullanıcı arayüzü öğeleri açıklanmaktadır.

UI Öğesi	Tanım
+	Bir maliyet, fayda veya bütçe satırı ekler.

UI Ögesi	Tanım
	<p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Bir maliyet veya fayda satırını siler.</p>
	<p>Sekmede görüntülenen verileri yeniler.</p>
	<p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Bir düzenleme işlemini geri alır.</p>
	<p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Bir düzenleme işlemini yeniden yapar.</p>
 2018 - 2024 v	<p>Zaman aralığı.</p> <p>Belirli bir zaman aralığındaki verileri filtreler.</p>
Period Type: 	<p>Dönem tipi.</p> <p>Zamanın nasıl bölüneceğini belirtir.</p> <p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Dönem tipini değiştirmek için kaydırıcıyı tıklayın ve tercih edilen dönem tipini seçin: yıl, çeyrek veya ay.</p>
Forecast Only v	<p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Yalnızca tahminleri, yalnızca gerçekleşenleri veya hem tahminleri hem de gerçekleşenleri göstermek için seçin.</p>
	<p>Sütunları seç</p> <p>Görüntülemek istediğiniz sütunları seçin. Pozisyonlarını değiştirmek için sütunları sürükleyin.</p>
	<p>Zaman dilimi sütun genişliği</p> <p>Zaman dilimi sütunlarının genişliğini ayarlar.</p>

UI Ögesi	Tanım
	<p>Sekmede görüntülenen verileri gruplandırır.</p> <p>Verileri gruplandırmak için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Grup düğmesini tıklayın.2. Gruplandırma Ölçütü penceresinde, Grup Alanı Ekle'yi tıklayın ve gruplandırma ölçütü olarak bir alan seçin. Gruplamak ve alt gruplandırmak için en fazla üç alan seçin.3. Tamam seçeneğini tıklatın.
	<p>Sekmede görüntülenen verileri filtreler.</p> <p>Verileri filtrelemek için:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Filtre bölmelerini göstermek için  ögesine tıklayın.2. Filtre Ekle seçeneğine tıklayın.3. Bir alan seçin ve o alanın değerlerine göre filtre koşulunu tanımlayın.
x USD 1.000	<p>Maliyet, fayda ve bütçe değerlerinin para birimini ve sayısal görüntüsünü gösterir.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. Configure numeric display.</p>
	<p>Finans raporları denetim kaydı.</p> <p>Yalnızca Maliyet ve Avantaj sekmelerinde kullanılabilir.</p> <p>Portföy finans raporlarındaki değişiklikleri görüntülemek için Denetim Kaydı düğmesini  tıklayın.</p> <p>Ayrıntılar için, bkz. Which events are recorded in audit trail.</p>

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy finansal bilgileri izinleri \(sayfa 26\)](#)
- [Financial summaries](#)

Portföy maliyetleri

Portföy yöneticileri, **Finans Raporları** sekmesinden bir portföyün maliyetlerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilir.

Not: Finans raporu sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Portföy maliyetlerine genel bakış

Bir portföyün **Finans Raporları** sekmesindeki maliyet satırları aşağıdakileri içerir:

Maliyet	Maliyet nereden kaynaklanıyor	Düzenlenebilir veya değil
Portföy düzeyinde maliyet	Doğrudan portföyün Finans Raporları sekmesine eklenen maliyet satırları.	Portföy düzeyinde eklenen maliyet satırlarını düzenleyebilirsiniz. Manuel olarak eklenen bir maliyet satırı yalnızca tahminleri içeriyorsa, satırı silebilirsiniz.
Portföy içeriği maliyeti	Portföydeki tüm kalemlerin mali özetlerinden eşitlenen maliyet satırları: alt portföyler, programlar, projeler, teklifler ve varlıklar.	Portföy içerikleri maliyet satırlarını düzenleyemez veya silemezsiniz.

Maliyet satırlarını görüntülemek veya düzenlemek için uygun erişim haklarına ve erişim yetkilerine ihtiyacınız vardır. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy finansal bilgileri izinleri \(sayfa 26\)](#).

Maliyet satırı ayrıntılarını görüntüle

Seçilen bir mali yıl veya bir dizi yıl için maliyet satırı ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Maliyet satırı ayrıntılarını görüntülemek için:

1. Bir portföy açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
2. **Maliyet** sekmesini seçin.

The screenshot shows the 'Products Portfolio' interface with the 'FINANCIALS' tab selected. Under 'FINANCIALS', the 'COST' sub-tab is active. The table displays expense data for January and February 2023. The table has columns for Expense Type, Source, Type, Category, From, Jan 23, and Feb 23. The total expense for both months is 5,217,500. The table lists various expense types such as Capital, Operating, Labor, and Non-Labor, with their respective sources and categories.

Expense Type	Source	Type	Category	From	Jan 23	Feb 23
Total					5,217.500	5,217.500
Capital	Rolle...	Labor	Employee	Accel...	1,230.000	1,230.000
Capital	Rolle...	Non-Labor	Hardware	Accel...	890.000	890.000
Capital	Manu...	Labor	Employee	Prod...	321.000	321.000
Capital	Manu...	Non-Labor	Hardware	Prod...	83.000	83.000
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	Accel...	2,435.000	2,435.000
Operating	Manu...	Labor	Contractor	Prod...	42.500	42.500
Operating	Manu...	Non-Labor	Hardware	Prod...	216.000	216.000
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	Simp...		

Varsayılan olarak, geçerli mali yıl için maliyet satırları görüntülenir.

- Farklı bir mali yıla ait maliyet satırlarını görüntülemek için 2021 takvim düğmesini kullanın.
- Bir yıl aralığı için maliyet veya fayda satırlarını görüntülemek için, önce **Dönem Tipi**'ni **Yıl** olarak ayarlayın, ardından yıl aralığını seçmek için takvim düğmesini 2018 - 2024 kullanın.

Not: Seçim için uygun olan mali yıllara aşağıdaki parametrelere göre karar verilir:

- NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY
- NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY

Ayrıntılar için, bkz. [Server parameters](#).

Maliyet satırlarının görüntüsünü yapılandırmak için:

- Varsayılan olarak, yalnızca tahmini maliyetler görüntülenir. Yalnızca tahminleri, yalnızca gerçekleşenleri veya hem tahminleri hem de gerçekleşenleri göstermek için **Forecast Only** kullanabilirsiniz.
- Varsayılan olarak, maliyet satırları için kullanıcı verisi alanları görüntülenmez. Bu alanları görüntülemek için **Sütunları seç** düğmesini kullanabilirsiniz.
- Maliyet satırlarını filtreleyebilir, gruplandırabilir ve sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri \(sayfa 99\)](#).

Maliyetleri bir portföye ekleme

Bir portföye manuel olarak portföy düzeyinde maliyet ekleyebilirsiniz.

Maliyetleri bir portföye manuel olarak eklemek için:

1. Portföyü açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
2. **Maliyet** sekmesini seçin ve **Maliyet Satırı Ekle** düğmesini + tıklayın.
3. **Maliyet Satırı Ekle** penceresinde, maliyet özelliklerini belirtin ve başka bir satırı eklemek için **Ekle**'yi veya başka bir satır eklemek için **Başka Ekle**'yi tıklayın. Maliyet özellikleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. [Maliyet özellikleri](#).
4. Maliyet satırına tahmini ve gerçekleşen değerleri girin.
 - Pozitif veya negatif tutarlar girebilirsiniz.
 - Maliyetleri **Çeyrekler** zaman diliminde girerseniz, bir çeyreğin maliyeti o üç aylık dönemdeki aylar arasında eşit olarak paylaşılır.

Eğer	Daha sonra
Paylaşılan değer bir tamsayıdır	Olduğu gibi gösterilir.

Eğer	Daha sonra
Paylaşılan değer bir ondalık sayıdır	<ul style="list-style-type: none">İlk iki aya ait sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır.Geçen aya ait sayı = üç aylık dönem için girdiğiniz sayı - ilk iki aya ait yuvarlatılmış sayıların toplamı. Ortaya çıkan sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Maliyetleri **Yıl** zaman diliminde girerseniz, aynı şekilde çalışır.

- Değerleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Kısayolları düzenleme \(sayfa 106\)](#).

Maliyet satırlarını düzenleme veya silme

Bir portföy için manuel olarak eklenen maliyet satırlarını düzenleyebilirsiniz. Manuel olarak eklenen bir maliyet satırı yalnızca tahminleri içeriyorsa, satırı silebilirsiniz.

Bir maliyet satırını düzenlemek için:

- Bir portföy açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
- Maliyet** sekmesini seçin.
- Maliyet satırını seçin ve değerlerini, özelliklerini veya kullanıcı verilerini düzenleyin.

Not: Yalnızca portföy için manuel olarak eklediğiniz maliyet satırlarını düzenleyebilirsiniz.

Eylem	Tanım
Maliyet değerlerini düzenle	Tahmini veya Gerçekleşen hücrelerindeki sayıları güncelleyin. Değerleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Kısayolları düzenleme (sayfa 106) .

Eylem	Tanım
Maliyet özelliklerini düzenle	İlgili özellik hücrelerine çift tıklayın ve özellikleri güncelleyin.
Kullanıcı verilerini düzenle	Düzenlemek ve verileri güncellemek istediğiniz kullanıcı veri hücrelerine çift tıklayın. Not: Kullanıcı verileri alanları yalnızca seçtiklerinde görüntülenir.

4. Değişiklikleri kaydetmek için sayfada herhangi bir yeri tıklayın.

Bir maliyet satırını silmek için:

1. Silmek istediğiniz maliyet satırını seçin.

Yalnızca portföy için manuel olarak eklenen ve gerçekleşen değeri olmayan maliyet satırlarını silebilirsiniz.

2. **Sil**'i ve ardından **Evet**'i tıklayın.

Kısayolları düzenleme

Finansal verileri düzenlerken aşağıdaki kısayolları kullanabilirsiniz.

Kısayol	Ayrıntılar
İmleci hareket ettirmek için ok tuşları	İmlecinizi sola, sağa, yukarı veya aşağı hareket ettirmek için Ok tuşlarına basın.
Düzenleme moduna girmek ve değişiklikleri kaydetmek için Enter tuşuna basın	1. İmlecinizi bir hücreye getirin. 2. Düzenleme moduna girmek ve değişiklikleri yapmak için Enter tuşuna basın.
Düzenleme modundan çıkmak ve değişiklikleri iptal etmek için Esc tuşuna basın	3. Değişiklikleri kaydetmek için Enter tuşuna basın. Değişiklikleri iptal etmek için Esc tuşuna basın.

Kısayol	Ayrıntılar
Bir hücre değerini aynı satıra kopyalamak için Üst Karakter + tıklayın	<ol style="list-style-type: none"> Değeri kopyalanacak hücreyi tıklatın. Shift tuşuna basın ve aynı anda aynı satırdaki başka bir hücreyi tıklayın. Aradaki hücreler kopyalanan değerle doldurulur.
Bir aralığı aşağıya kopyalamak için Ctrl + D	<ol style="list-style-type: none"> Birden fazla satır seçin. Ctrl ve D tuşlarına aynı anda basın. İlk satırdaki değerler diğer tüm satırlara kopyalanır.
Ctrl + C ve Ctrl + hücre değerlerini kopyalamak için V	<ol style="list-style-type: none"> Değerleri kopyalanacak bir veya daha fazla hücre seçin. Not: Değerleri kopyalamak için en az iki hücre seçmelisiniz. Ctrl ve C tuşlarına basın. Değerleri kopyalamak istediğiniz hücreleri seçin. Ctrl ve D tuşlarına basın.
Delete tuşu	<ol style="list-style-type: none"> Değerleri silinecek bir veya daha fazla hücre seçin. Sil'e basın.
Bir düzenlemeyi geri alma veya yineleme	Bir düzenleme işlemini geri almak için Geri Al düğmesini ↶ kullanın. Bir düzenleme işlemini yeniden yapmak için Yeniden Yap düğmesini ↷ kullanın.

 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [Portföy bütçesi \(sayfa 112\)](#)

Portföy faydaları

Portföy yöneticileri, bir portföyün faydalarını **Finans Raporları** sekmesinden görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilir.

Not: Finans raporu sekmesi yalnızca etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Portföy faydalarına genel bakış

Bir portföyün **Finans Raporları** sekmesindeki fayda satırları aşağıdakileri içerir:

Fayda	Fayda nereden geliyor	Düzenlenebilir veya değil
Portföy düzeyinde fayda	Doğrudan portföyün Finans Raporları sekmesine eklenen fayda satırları.	Portföy düzeyinde eklenen fayda satırlarını düzenleyebilirsiniz. Manuel olarak eklenen bir fayda satırı yalnızca tahminleri içeriyorsa, satırı silebilirsiniz.
Portföy içeriği faydası	Portföydeki tüm kalemlerin mali özetlerinden eşitlenen fayda satırları: alt portföyler, programlar, projeler, teklifler ve varlıklar.	Portföy içeriği fayda satırlarını düzenleyemez veya silemezsiniz.

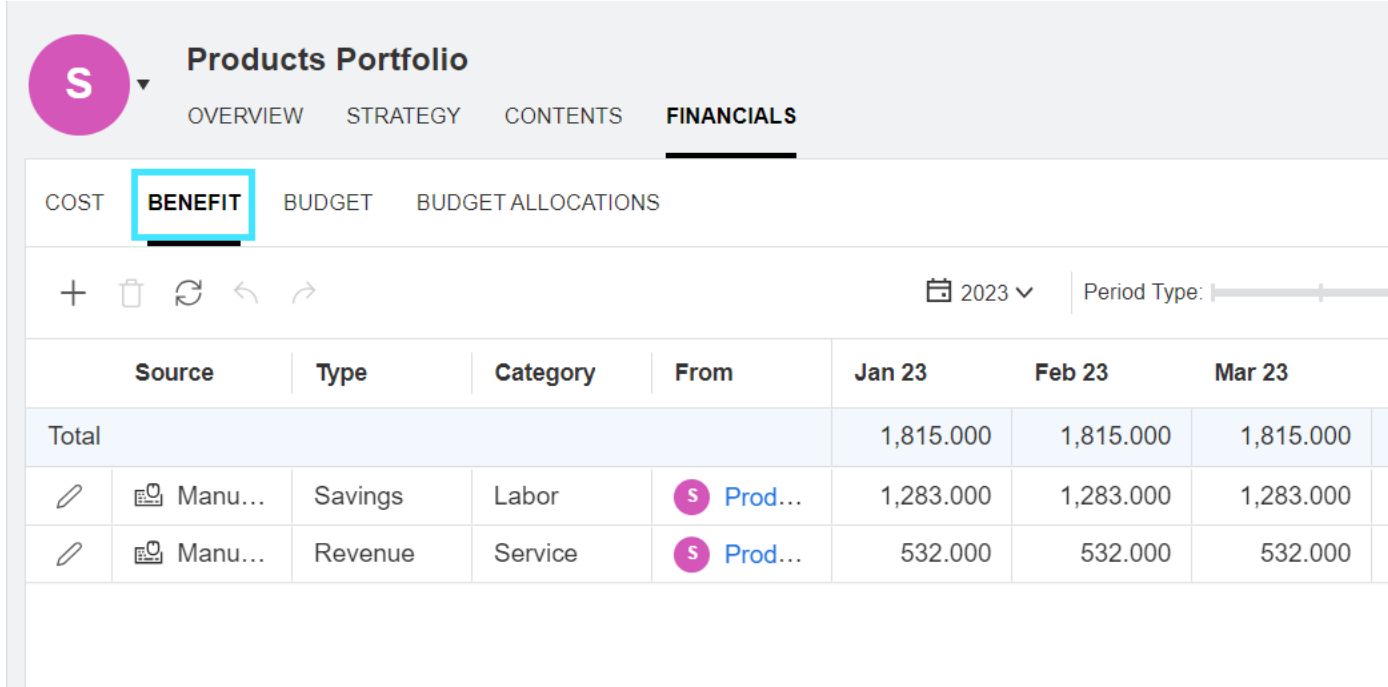
Fayda satırlarını görüntülemek veya düzenlemek için uygun erişim haklarına ve erişim yetkilerine ihtiyacınız vardır. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy finansal bilgileri izinleri \(sayfa 26\)](#).

Fayda satırı ayrıntılarını görüntüle

Seçilen bir mali yıl veya bir dizi yıl için fayda satırı ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.

Portföy fayda satırı ayrıntılarını görüntülemek için:



1. Bir portföy açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
2. **Fayda** sekmesini seçin.



The screenshot shows the 'Products Portfolio' interface with the 'FINANCIALS' tab selected. Under 'FINANCIALS', the 'BENEFIT' sub-tab is highlighted. The table below shows financial data for the years 2023, with columns for Jan 23, Feb 23, and Mar 23. The data is categorized by Source, Type, and Category, with a 'Total' row and two detailed rows for 'Savings' and 'Revenue'.

Source	Type	Category	From	Jan 23	Feb 23	Mar 23
Total				1,815.000	1,815.000	1,815.000
Manu...	Savings	Labor	Prod...	1,283.000	1,283.000	1,283.000
Manu...	Revenue	Service	Prod...	532.000	532.000	532.000

Varsayılan olarak, geçerli mali yıl için fayda satırları görüntülenir.

- Farklı bir mali yıl için fayda satırlarını görüntülemek için  2021 v takvim düğmesini kullanın.
- Bir yıl aralığı için maliyet veya fayda satırlarını görüntülemek için, önce **Dönem Tipi**'ni **Yıl** olarak ayarlayın, ardından yıl aralığını seçmek için takvim düğmesini  2018 - 2024 v kullanın.

Not: Seçim için uygun olan mali yıllara aşağıdaki parametrelere göre karar verilir:

- NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY
- NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY

Ayrıntılar için, bkz. [Server parameters](#).

Fayda çizgilerinin görüntüsünü yapılandırmak için:

- Varsayılan olarak, yalnızca tahmini faydalar görüntülenir. Yalnızca tahminleri, yalnızca gerçekleşenleri veya hem tahminleri hem de gerçekleşenleri göstermek için [Forecast Only](#) kullanabilirsiniz.
- Varsayılan olarak, fayda satırları için kullanıcı verisi alanları görüntülenmez. Bu alanları görüntülemek için **Sütunları seç** düğmesini **|||** kullanabilirsiniz.
- Fayda satırlarını filtreleyebilir, gruplandırabilir ve sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri \(sayfa 99\)](#).

Avantaj satırları ekleyin

Portföy düzeyindeki avantajı bir portföye manuel olarak ekleyebilirsiniz.

Faydaları bir portföye manuel olarak eklemek için:

1. Portföyü açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
2. **Fayda** sekmesini seçin ve **Fayda Satırı Ekle** düğmesini **+** tıklayın.
3. **Fayda Satırı Ekle** penceresinde, avantaj özelliklerini belirtin ve satırı eklemek için **Ekle**'ye veya başka bir satır eklemek üzere Fayda Satırı Ekle penceresini tekrar açmak için **Başka Ekle**'ye tıklayın. Avantaj özellikleriyle ilgili ayrıntılar için bkz. [Benefir properties](#).
4. Fayda satırına tahmini ve gerçekleşen değerleri girin.
 - Pozitif veya negatif tutarlar girebilirsiniz.
 - Faydaları **Çeyrekler** zaman diliminde girerseniz, bir çeyreğe ilişkin kazanç, o üç aylık dönemdeki aylar arasında eşit olarak paylaşılır.

Eğer	Daha sonra
Paylaşılan değer bir tamsayıdır	Olduğu gibi gösterilir.

Eğer	Daha sonra
Paylaşılan değer bir ondalık sayıdır	<ul style="list-style-type: none"> İlk iki aya ait sayılar en yakın tam sayıya yuvarlanır. Geçen aya ait sayı = üç aylık dönem için girdiğiniz sayı - ilk iki aya ait yuvarlatılmış sayıların toplamı. Ortaya çıkan sayı en yakın tam sayıya yuvarlanır.

Faydaları **Yıl** zaman diliminde girerseniz, aynı şekilde çalışır.

- Değerleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayolunu kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Kısayolları düzenleme \(sayfa 106\)](#).

Fayda satırlarını düzenleyin veya silin

Portföy için manuel olarak eklenen fayda satırlarını düzenleyebilirsiniz. Manuel olarak eklenen bir fayda satırı yalnızca tahminleri içeriyorsa, satırı silebilirsiniz.

Bir fayda satırını düzenlemek için:

- Bir portföy açın ve **Finans raporu** sekmesine gidin.
- Fayda** sekmesini seçin.
- Fayda satırını seçin ve değerlerini, özelliklerini veya kullanıcı verilerini düzenleyin.

Not: Yalnızca portföy için manuel olarak eklediğiniz fayda satırlarını düzenleyebilirsiniz.

Eylem	Tanım
Fayda değerlerini düzenle	Tahmini veya Gerçekleşen hücrelerindeki sayıları güncelleyin. Değerleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. Kısayolları düzenleme (sayfa 106) .
Fayda özelliklerini düzenle	İlgili özellik hücrelerine çift tıklayın ve özellikleri güncelleyin.

Eylem	Tanım
Kullanıcı verilerini düzenle	Düzenlemek ve verileri güncellemek istediğiniz kullanıcı veri hücresine çift tıklayın. Not: Kullanıcı verileri alanları yalnızca seçildiklerinde görüntülenir.


4. Değişiklikleri kaydetmek için sayfada herhangi bir yeri tıklayın.

Bir fayda satırını silmek için:

1. Silmek istediğiniz fayda satırını seçin.

Yalnızca portföy için manuel olarak eklenen ve gerçekleşen değeri olmayan fayda satırlarını silebilirsiniz.

2. **Sil**'i ve ardından **Evet**'i tıklayın.

 Ayrıca bkz.:

- Zaman Çizelgelerini Dondurma ve Kapatmaya Genel Bakış
- [Portföy bütçesi \(sayfa 112\)](#)

Portföy bütçesi

Portföy yöneticileri, portföy bütçesini farklı bütçeleme stratejileri altında yönetebilir.

Portföy bütçesine genel bakış

Portföy tarafından benimsenen bütçeleme stratejisi, portföyün Finans Raporları sekmesinde hangi sekmelerin bulunduğunu ve portföy yöneticilerinin portföy bütçesini nasıl yönetebileceğini belirler. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy bütçeleme stratejisi \(sayfa 29\)](#).

Bütçeleme stratejisi	Portföy finans raporlarında bulunan sekmeler	Bütçe nasıl yönetilir?
Yukarıdan aşağıya bütçeleme	<ul style="list-style-type: none"> • Bütçe. Portföy düzeyinde eklenen ve üst düzey portföyden alınan bütçeyi listeler. • Bütçe Tahsisleri. Portföy içeriklerine ayrılan bütçeyi listeler. 	<p>Portföy yöneticileri şunları yapabilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bütçe sekmesinden portföy bütçesini güncelleyin. • Bütçe Tahsisleri sekmesinden portföy bütçesini portföy içeriğine ayırın.
Aşağıdan yukarıya bütçeleme	<p>Bütçe. Bütçeyi listeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Portföy düzeyinde eklendi. • Portföy içeriğinden özetlendi. • Üst düzey portföy yukarıdan aşağıya bütçeleme stratejisini benimsiyorsa ana portföyden alınır. 	<p>Portföy yöneticileri, portföy bütçesini Bütçe sekmesinden güncelleyebilir.</p>

Bir portföyün bütçesini görüntülemek, güncellemek veya tahsis etmek için uygun erişim haklarına ve erişim izinlerine ihtiyacınız vardır. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy finansal bilgileri izinleri \(sayfa 26\)](#).

Yukarıdan aşağıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin, güncelleyin ve tahsis edin

Portföy yukarıdan aşağıya bütçeleme stratejisini benimsediğinde, portföyün bütçesini güncelleyebilir ve portföy bütçesini portföyün içeriğine ayırabilirsiniz.

Portföy bütçesini görüntüle

Portföy bütçe ayrıntılarını görüntülemek için:

1. Portföyün **Finans Raporları** sekmesini açın.
2. Portföy düzeyinde eklenen ve üst düzey portföyden alınan bütçenin ayrıntılarını görüntülemek için **Bütçe** sekmesini tıklayın.

S **Products Portfolio**

OVERVIEW STRATEGY CONTENTS **FINANCIALS**

COST BENEFIT **BUDGET** BUDGET ALLOCATIONS

+ ↺

Name	Expense Type	Created By	Description	From	Date	2021
Total						0.000
Carbon R...	Operating	MQM RND	Project B...	S Prod...	7/12/23	
FY23 Bud...	Operating	MQM RND	Same as i...	S Prod...	7/12/23	
FY 23 Pla...	Operating	MQM RND		S Prod...	6/12/23	
FY24 Bud...	Operating	MQM RND		S Prod...	6/12/23	
FY24 Bud...	Operating	MQM RND		S Prod...	6/12/23	

3. Portföy içeriklerine ayrılan bütçenin ayrıntılarını görüntülemek için **Bütçe Tahsisleri** sekmesini tıklayın.


P **ADM**

OVERVIEW STRATEGY CONTENTS **FINANCIALS**

COST BENEFIT BUDGET **BUDGET ALLOCATIONS**

+ ↺

Name	Created By	Description	To	Date	2021	2022	2023	2024
Total					0.000	0.000	1,130.000	560.000
Customer...	MQM RND		S LRC	7/13/23			450.000	
Customer...	MQM RND		S Valu...	7/13/23			680.000	
Postgre B...	MQM RND		S LRC	7/13/23				230.000
Postgre B...	MQM RND		S Valu...	7/13/23				330.000

- Belirli bir yıl aralığına ilişkin bütçe ayrıntılarını görüntülemek üzere yıl aralığını seçmek için  Aug 20 - Jan 21 ögesini tıklayın.

Not: Seçim için uygun mali yılların aralığı NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY ve NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY parametreleriyle karar verilir. Ayrıntılar için, bkz. [Server parameters](#).

- Bütçeyi filtreleyebilir, gruplayabilir ve sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri \(sayfa 99\)](#).

Portföy bütçesini güncelleme

Bir portföyün bütçesini güncellemek için:

1. Portföyün **Finans Raporları** sekmesini açın.
2. **Bütçe** sekmesini ve **Bütçe Satırı Ekle** düğmesini + tıklayın.
3. **Bütçe Satırı Ekle** penceresindeki alanları doldurun.

Bir **Düzeltilme Tutarı** veya bir **Yeni Toplam Bütçe** girebilirsiniz ve sistem diğerini hesaplayacaktır.

Add Budget Line

Name:	<input type="text"/>
Fiscal Year:	<input type="text" value="2022"/>
Expense Type:	<input type="text" value="Operating"/>
(Current Total Budget is: 0,826)	
Correction Amount:	<input type="text" value="0,000"/>
New Total Budget:	<input type="text" value="0,826"/>
New Total Budget = Current Total Budget + Correction Amount. To decrease the budget, enter a negative Correction Amount.	
Description:	<input type="text"/>
(0/1000)	

Note: The approved budget cannot be modified or deleted after it is saved.

DONE CANCEL

Not: BUDGET_IN_WHOLE_DOLLARS ve BUDGET_IN_THOUSAND_SHOW_DECIMAL parametrelerinin her ikisi de *yanlış* olarak ayarlanmışsa, Düzeltme Tutarı veya Yeni Toplam Bütçe alanına ondalık sayılar giremezsiniz. Yani, yalnızca 1000'in tam katı olarak bir değer sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Configure numeric display](#).

4. **Tamam'**ı tıklatın.

Portföy bütçesini portföy içeriğine tahsis edin

Portföy bütçesini portföy içeriğine tahsis etmek için:

1. Portföyün **Finans Raporları** sekmesini açın.
2. **Bütçe Tahsisleri** sekmesini ve **Bütçe Tahsis Et** düğmesini + tıklayın.
3. **Bütçe Tahsis Et** penceresinde, **Mali Yıl**, **Gider Tipi**, **Ad** ve **Açıklama** alanları için değerler sağlayın.

Not: Gider Tipi alanı, yalnızca maliyet kapitalizasyonu etkinleştirilmişse görünür. Ayrıntılar için, bkz. [Finansal bilgiler yatırım gideri maliyetlerini takip eder \(sayfa 10\)](#).

Allocate Budget

Fiscal Year: * 2020

Expense Type: * Operating




Remaining Budget: 0,000

Name: *

Description:

(0/1000)

Allocate the budget to: Q

Name	Allocation Amount
Total	0,000
 PPM Project	
 PROGRAM	
 FPE	

DONE CANCEL

4. **Bütçeyi tahsis et** bölümünde, karşılık gelen portföy içeriğinin **Tahsis Tutarı** alanına bir bütçe tahsisi girin. Bütçeyi bir veya birden fazla portföy içeriğine ayırabilirsiniz.

Mali yıl başına kalan portföy bütçesinden haberdar olun. Bütçe sınırından fazlasını dağıtamazsınız.

Not: BUDGET_IN_WHOLE_DOLLARS ve BUDGET_IN_THOUSAND_SHOW_DECIMAL parametrelerinin her ikisi de *yanlış* olarak ayarlanmışsa, Tahsis Tutarı alanına ondalık sayılar giremezsiniz. Yani, yalnızca 1000'in tam katı olarak bir değer sağlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Configure numeric display](#).

5. **Tamam**'ı tıklatın.

Aşağıdan yukarıya bütçeleme: portföy bütçesini görüntüleyin ve güncelleyin

Portföy aşağıdan yukarıya bütçeleme stratejisini benimsediğinde, portföyün bütçesini güncelleyebilirsiniz ve portföy içeriklerinin bütçeleri portföye özetlenerek portföy bütçesinin bir parçası haline gelir.

Portföy bütçesini görüntüle

Portföy bütçe ayrıntılarını görüntülemek için:

1. Portföyü açın ve **Finansal Bilgiler** sekmesine gidin.
2. **Bütçe** sekmesini tıklayın.


COST		BENEFIT		BUDGET					
Name	Created ...	Description	From	Date	2021	2022	2023	2024	Total
Total					0.000	0.000	7,600.000	0.000	7,600.000
FY23 Bud...	MQM R...		PP Corporate Intranet ReBrand	7/14/23			2,100.000		2,100.000
FY23 bud...	MQM R...		PP SAFe Implementation	7/14/23			2,000.000		2,000.000
FY23 Bud...	MQM R...		PP Rationalize Inventory Manag...	7/14/23			3,500.000		3,500.000

Bütçe sekmesi, portföy içeriğinden özetlenen, portföy düzeyinde eklenen ve üst düzey portföyden (varsa) alınan bütçeyi görüntüler. Bütçe satırının adı, bütçenin nereden geldiğine bağlı olarak değişir.

Bütçe satırı adı	Bütçe nereden geliyor?
Bütçe eklendiğinde sağlanan ad	Portföy düzeyinde eklendi. Portföy içeriği düzeyinde eklendi ve portföye özetlendi
Bütçe tahsis edildiğinde sağlanan ad	Üst düzey portföyden alındı
Toplama	Bir alt portföyün içeriğinden özetlendi

Bütçe satırı adı	Bütçe nereden geliyor?
Program içeriğinin finansal özet adı	Bir programın içeriğinden özetlendi

Bütçenin hangi portföy içeriğinden geldiğini öğrenmek için **Nereden** sütununa bakın.


Belirli bir yıl aralığına ilişkin bütçe ayrıntılarını görüntülemek üzere yıl aralığını seçmek için  Aug 20 - Jan 21 ögesini tıklayın.

Not: Seçim için uygun mali yılların aralığı NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY ve NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY parametreleriyle karar verilir. Ayrıntılar için, bkz. [Server parameters](#).

Bütçeyi filtreleyebilir, gruplayabilir ve sıralayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz. [Finans raporu kullanıcı arayüzü öğeleri \(sayfa 99\)](#).

Portföy bütçesini güncelleme

Bkz. [Portföy bütçesini güncelleme \(sayfa 115\)](#).

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy maliyetleri \(sayfa 102\)](#)
- [Portföy faydaları \(sayfa 108\)](#)

Portföy bağılıklarını görüntüleme

23.4 ve sonraki sürümlerde mevcuttur

Portföy kapsam listesi öğeleri ilişkili bağımlılıkları anlamak, portföy yöneticilerinin önceliklendirme ve planlama kararlarını geliştirmesine yardımcı olur.

Genel Bakış

Bir portföy kapsam listesi öğesinin aşağıdakilerle ilişkileri olabilir:

- Diğer portföy kapsam öğeleri
- İstekler, projeler, programlar ve proje görevleri dahil olmak üzere diğer birimler. Bu birimler kapsam listesi öğesinin referansları olarak tanımlanır. Ayrıntılar için, bkz. [Add references to requests](#).

Bu birimler , kapsam listesi öğesi referansları olarak tanımlanır. Ayrıntılar için, bkz. [Add references to portfolio epics](#).

Birimler arasındaki ilişkiler şunları içerir:

- **Bilgi Amaçlı.** İki birim birbiriyle ilişkilidir.
- **Öncel.** Başvurulan birim kapatılıncaya kadar bir birim üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez.
- **Ardıl.** Birim kapatılıncaya kadar referans olarak gösterilen birim üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez.
- **Bitir/Önceli bitir.** İki birimin aynı anda tamamlanması gerekir.

Bu ilişkiler portföy bağılıklarında dikkate alınır ve aşağıdaki sekmelerden görüntülenebilir:

- **Bağılılık** sekmesi. Bir portföydeki tüm iş öğeleriyle ilişkili bağılıkları gösterir.
- **Kapsam Listesi** sekmesi. Her portföy kapsam listesi öğesi için bağılıkları gösterir.

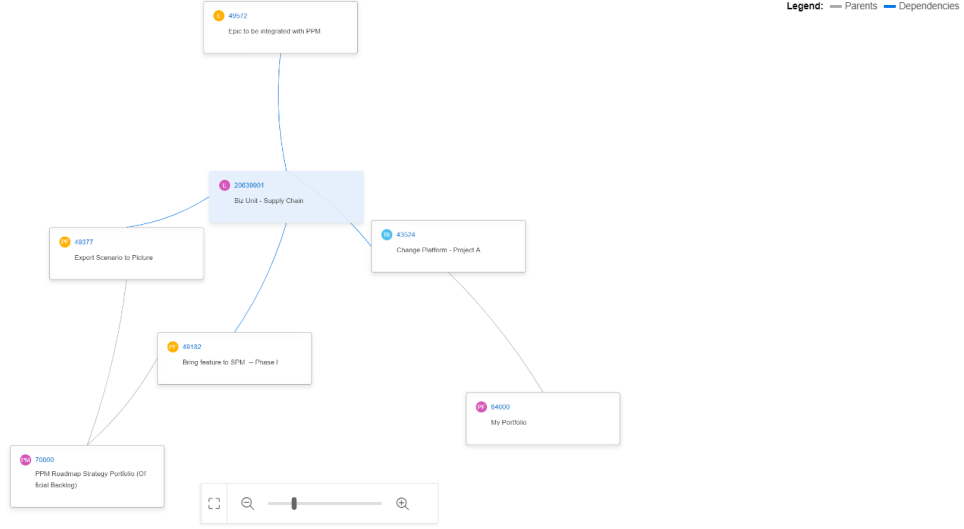
Bağılılık sekmesinden bağılılıkları görüntüleme

Bir portföydeki tüm kapsam listesi öğeleri ile ilişkili bağılılıkları **Bağılılık** sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.

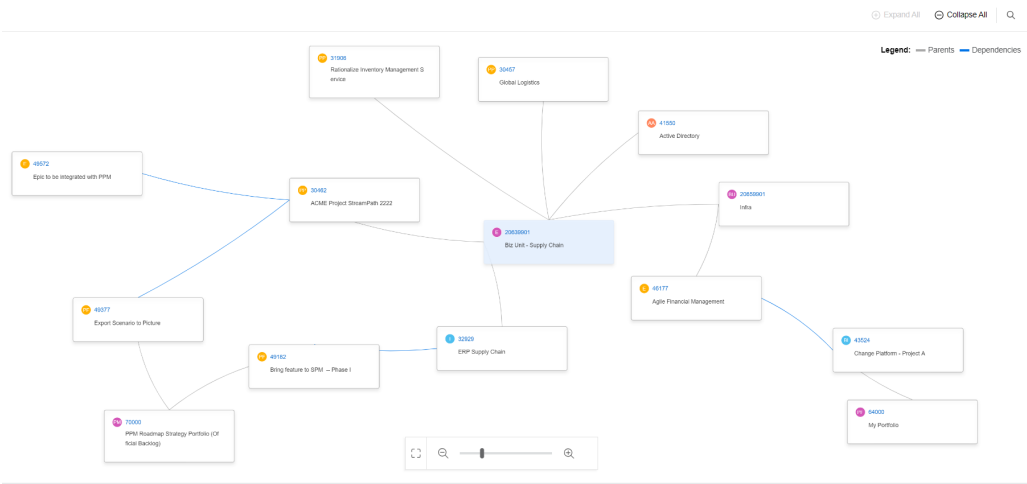
Not: Bir portföyde **Bağılılık** sekmesini göstermek için bu sekmeyi etkinleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için, bkz. [Portföy sekmelerini ayarlayın \(sayfa 10\)](#).

Bağılılıkları görüntüleme


Bağılılık sekmesi bağılılık bilgilerini aşağıdaki gibi gösterir:

Eylem	Ayrıntılar
İlk erişimde	<p>Bağılılık sekmesi, ilk kez erişildiğinde portföy düzeyinde bağılılıklara genel bir bakış sağlar.</p>  <ul style="list-style-type: none">• Mavi kart. Mevcut portföyü temsil eder.• Beyaz kartlar. Portföy kapsam listesi öğeleri ile bağılılık ilişkisi olan birimleri beyan edin.• Mavi çizgiler. Bağlı birimler arasındaki bağılılık ilişkisini ifade eder.• Gri çizgiler. Bağlı birimler arasındaki üst alt öge ilişkisini ifade eder.

Eylem	Ayrıntılar
Mevcut portföye tıklama	Geçerli portföye tıkladığında portföye dahil olan tüm doğrudan birimler, gri çizgilerle mevcut portföye bağlı olarak görüntülenir.
<ul style="list-style-type: none"> • Mavi kart. Mevcut portföyü temsil eder. • Beyaz kartlar. Portföye doğrudan dahil edilen birim ve portföy kapsam listesi öğeleri ile bağılılık ilişkisi olan birimleri ifade eder. • Mavi çizgiler. Bağlı birimler arasındaki bağılılık ilişkisini ifade eder. • Gri çizgiler. Bağlı birimler arasındaki üst alt öge ilişkisini ifade eder. <p>Not: Portföydeki bir teklif projeye; proje de birim haline geldiğinde, orijinal teklif ve orijinal proje portföyden çıkarılır. Ancak Bağılılık sekmesinde ilgili projeye veya birime bağlı bir öge olarak gösterilir.</p>	

Eylem	Ayrıntılar
Tümünü genişlet	<p>Tümünü Genişlet düğmesini tıkladığınızda portföydeki tüm yaşam döngüsü birimleri, alt portföylerdeki ve tüm düzeylerdeki programlar, içindkiler de dahil olmak üzere görüntülenir.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Mavi kart. Mevcut portföyü temsil eder. • Beyaz kartlar. Portföyde yer alan kapsam listesi öğeleri ve portföy kapsam listesi öğeleri ile bağılılık ilişkisi olan birimleri ifade eder. • Mavi çizgiler. Bağlı birimler arasındaki bağılılık ilişkisini ifade eder. • Gri çizgiler. Bağlı birimler arasındaki üst alt öge ilişkisini ifade eder.

Grafiğin farklı bölümlerini görüntüleme

Grafiğin farklı bölümlerini görüntülemek için grafiği sürükleyin ve yakınlaştırma düğmesini kullanarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın. Grafiğin tamamını ekranda göstermek için  seçeneğine tıklayın.

Bir birimi arama ve seçme

Belirli bir birimi adına veya birim kimliğine göre aramak için **Ara** düğmesini kullanın. Yalnızca ekranda görüntülenen birimler aranabilir.


Bir birimin ayrıntılar sayfasını açmak için karttaki birim kimliğini tıklayın.

Bağılılıkları Kapsam Listesi sekmesinden görüntüleyin

Her portföy kapsam listesi ögesi için bağılılıkları **Kapsam Listesi** sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.


Bağılılıkları Kapsam Listesi sekmesinde görüntülemek için:

1. Bir portföyün **Kapsam Listesi** sekmesini açın.
2. **Düz Liste**  veya **Hiyerarşi**  görünümünü seçin.

Bir bağılılık ilişkisindeki portföy kapsam listesi öğeleri, **Bağılılıkları Var** sütununda bir bağılılık simgesi  ile işaretlenir.

3. Hangi birimlerin belirli bir kapsam listesi ögesi ile bağılılık ilişkisine sahip olduğunu görüntülemek için, kapsam listesi ögesinde aşağıdaki sütunları kontrol edin:

Sütun	Tanım
Bağılılıklar	Kapsam listesi ögesi içeriğinin Bağılılıklar sütununun üzerine gelin; kapsam listesi ile bağılılık ilişkisine sahip olan bu birimler listelenir. Bir birimin adını tıkladığınızda sizi birimin ayrıntılar sayfasına yönlendirir.
Bağılılıkları Var	Bir portföy kapsam listesi ögesinin Bağılılıkları Var sütununda Bağılılıklar haritasını açmak için Bağılılıkları göster düğmesine tıklayın. Kapsam listesi ögesi ile bir bağılılık ilişkisine sahip birimler, mavi çizgilerle kapsam listesi ögesi bağlı kartlar olarak görüntülenir.

 Ayrıca bkz.:

- [Portföy kapsamı \(sayfa 41\)](#)

Bir portföyü izleme ve analiz etme

Portföy stratejisini yürütmek için bir portföye ne yatıracığınıza karar verdikten sonra, yolunda gidip gitmediğini görmek ve gerektiğinde ayarlama yapmak için portföyü izler ve analiz edersiniz.

Bu bölüm, bir portföyün farklı perspektiflerden nasıl izleneceğini ve analiz edileceğini açıklar.

Portföy içerikleri ilerlemesi ve zaman çizelgesi


Bkz. [Portföy zaman çizelgesi \(sayfa 97\)](#).

Portfolio Epics İlerlemesi

Bkz. [Çevik projelerde epikleri uygulama](#).

Portföy İş Hedefleri Performansı

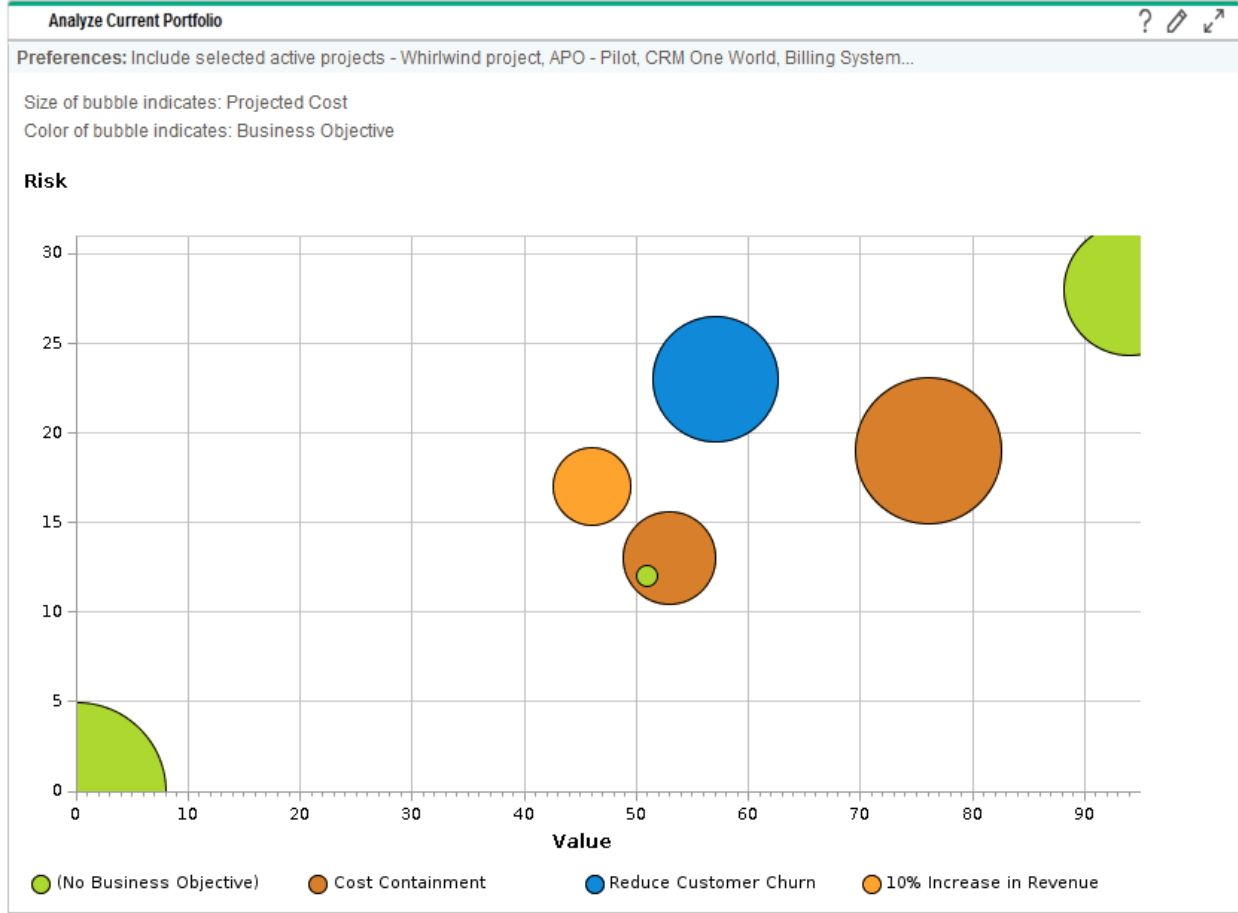
Bkz. [Portföy Stratejisi](#).

 Ayrıca bkz.:


- [Portföyün Analizi](#)

Portföyün Analizi

Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası portföyü değişik şekillerde görüntülemek için basit ve güçlü bir araç olarak kabarcık grafiği gösterir. Filtre alanlarını nasıl belirteceğinize bağlı olarak, portföyün seçilen boyutları gösterilebilir ya da gizlenebilir.



Portföyü görüntülemek ve analiz etmek için:

1. Menü çubuğundan, **Aç > Portföylerin Yönetimi** seçimini yapın ve sağ üst köşede  ögesini tıklayın.
2. İçeriği ve kabarcık grafiğinin görünümünü gerektiği gibi yapılandırmak için filtre alanlarını [Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları \(sayfa 131\)](#) üzerinde açıklandığı gibi belirtin.

Varsayılan olarak, kabarcık grafiği hiçbir teklif görüntülemez, portföydeki tüm etkin proje ve varlıkları sınırlama olmadan proje ve varlıklar koleksiyonunu görüntülemeniz ve göreceli **Değer** ve **Riskini** incelemeniz için gösterir.

Son dört alan kabarcık grafiğinin temel amaç ve görünümünü kontrol etmek için çok yönlü seçenek kümeleri sunar. Diğer alanlar, her biri bir kabarcık için olmak üzere, kabarcık grafiğine hangi ömür birimlerinin dahil edileceğini kontrol eder.

Örneğin, **İş Birimi** üzerinde filtreleme yaparak, diğer tüm ölçütlerinizi kullanarak belli bir iş biriminin portföyünü görüntüleyebilirsiniz.

3. Seçtiğiniz filtreleri uygulamak için **Uygula** seçeneğini tıklatın.

İzin verilenden daha fazla ömür birimi seçerseniz, daha fazla filtre ölçütü eklemek için bir ileti çıkar.

Kabarcık grafiği görüntülenir ve **Kabarcık büyüklüğü şunu gösterir** ve **Kabarcık rengi şunu gösterir** gibi yapmış olduğunuz birkaç filtre ölçütü seçimleriniz grafiğin üzerinde listelenir.

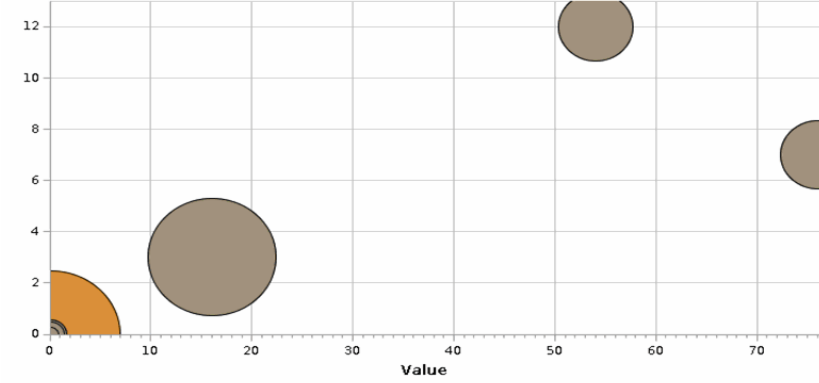
Analyze Current Portfolio

Filtered by: Include selected active projects - ATS - Pilot, Analyst Resaerch, Billing Systems Integration, CRM One ...

Size of bubble indicates: Projected Cost

Color of bubble indicates: Business Objective

Risk



● Compliance ● (No Business Objective)

● (No Business Objective)

Filter By

Apply

Include the following proposals in graph:

- All submitted proposals
 Selected submitted proposals
 None

Include the following projects in graph:

- All active projects
 Selected active projects APP QA - PFM Proj Beta;
 None

Include the following assets in graph:

- All active assets
 Selected active assets rachel-1-8
 None

Include items from these portfolios (including subportfolios) in graph:

- Selected portfolios
 None

Business Unit: Business Objective:

Value greater than and less than

Risk greater than and less than

Score greater than and less than

Projected Cost total greater than and less than

Benefit total greater than and less than

Resource total (person months) greater than and less than

Nominal return greater than and less than

Net Present Value greater than and less than

Custom Field Value greater than and less than

Horizontal Axis: Value

Vertical Axis: Risk

Color of bubble indicates: Business Objective

Size of bubble indicates: Projected Cost

Apply

Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları

Alan Adı	Tanım
Grafiğe dahil edilecek teklifler	Kabarcık grafiğinde gösterilecek teklifleri seçer: tüm teklifler, seçtiğiniz belli teklifler ya da teklif olmadan.
Grafiğe dahil edilecek projeler	Kabarcık grafiğinde gösterilecek projeleri seçer: tüm projeler, seçtiğiniz belli projeler ya da proje olmadan.
Grafiğe dahil edilecek varlıklar	Kabarcık grafiğinde gösterilecek varlıkları seçer: tüm varlıklar, seçtiğiniz belli varlıklar ya da varlık olmadan.
Bu portföylerden (alt portföyler dahil) öğeleri grafiğe dahil et	<p>Kabarcık grafiğinde tüm ömür birimlerini göstermek için hiyerarşik portföyleri seçer ya da hiçbir portföy seçmez. Hiyerarşik portföyler hakkında bilgi için bkz. Portföyünüzü oluşturma ve yapılandırma (sayfa 32).</p> <p>Belli hiyerarşik portföyleri seçerken size yardımcı olmak için, otomatik tamamlama adlarını, varsa üst düzey portföylerinin adlarını ve portföy yöneticilerini gösterir.</p> <p>Kabarcık grafiği, hiyerarşik portföylerin tüm alt portföyleri ve projelerindeki ömür birimleri dahil olmak üzere, seçtiğiniz her hiyerarşik portföydeki her bir ömür birimi için bir kabarcık gösterir.</p> <p>Belli bir ömür birimini (önceki üç alanı kullanarak) ve bunu içeren bir hiyerarşik portföy seçerseniz, ömür birimi kabarcık grafiğinde sadece bir kez görüntülenir.</p>
İş Birimi	Bir ya da daha fazla belli iş birimine göre ömür birimlerini filtreler.
İş Hedefi	Bir ya da daha fazla belli iş hedefine göre ömür birimlerini filtreler.
Proje Sınıfı	Bir ya da daha fazla belli proje sınıfına göre ömür birimlerini filtreler.
Varlık Sınıfı	Bir ya da daha fazla belli varlık sınıfına göre ömür birimlerini filtreler.
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük değer	Belirttiğiniz Değer Derecelendirmeleri dizisine göre ömür birimlerini Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi filtreler.

Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları, devam

Alan Adı	Tanım
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük risk	Belirttiğiniz Risk Derecelendirmeleri dizisine göre ömür birimlerini Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi filtreler.
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük puan	Belirttiğiniz Toplam Puanlar dizisine göre ömür birimlerini Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi filtreler.
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük Planlanan Toplam Maliyet	Aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanan belirttiğiniz toplam planlanan maliyet dizisine göre ömür birimlerini filtreler: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Her önceki ay için</i> raporlanan yerlerdeki (yani, boş ya da sıfır olmadığı yerler) gerçekleşen maliyetler, aksi halde tahmini maliyetler • <i>Cari ay için</i>, tahmini maliyetten ve raporlanmışsa gerçekleşen maliyetten yüksek • <i>Gelecek aylar için</i>, tahmini maliyetler
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük toplam fayda	Aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanan belirttiğiniz finansal fayda dizisine göre ömür birimlerini filtreler: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Her önceki ay için</i> raporlanan yerlerdeki (yani, boş ya da sıfır olmadığı yerler) gerçekleşen faydalar, aksi halde tahmini faydalar • <i>Cari ay için</i>, tahmini faydadan ve raporlanmışsa gerçekleşen faydadan yüksek • <i>Gelecek aylar için</i>, tahmini faydalar
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük kaynak toplamı (kişi, ay)	Belirttiğiniz (kişi, aya göre) personel profillerinin kaynak toplamları dizisine göre ömür birimlerini filtreler.
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük nominal getiri	Bu alan gösteriliyorsa, belirttiğiniz nominal getiri dizisine göre ömür birimlerini filtreler. Nominal Getiriler, Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) kaynağında belirtildiği gibi hesaplanır.

Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları, devam

Alan Adı	Tanım
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük Net Güncel Değer	Bu alan gösteriliyorsa, belirttiğiniz NGD dizisine göre ömür birimlerini filtreler. NGD, Net Güncel Değer (NGD) (sayfa 202) kaynağında belirtildiği gibi hesaplanır.
<X> değerinden büyük ve <Y> değerinden küçük Özel Alan Değeri	Bu alan gösteriliyorsa, belirttiğiniz Özel Alan Değerine göre ömür birimlerini filtreler. Özel Alan Değeri özel PPM kurulumunuz için yapılandırılır. Daha fazla bilgi için bkz. <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> .
Yatay Eksen	Kabarcık grafiğinin yatay eksenini için kullanılacak parametreyi belirtir. Seçenekler aşağıdaki gibidir: <ul style="list-style-type: none"> • Değer. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Değer Derecelendirmesi. Bu varsayılan seçenektir. • Risk. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Risk Derecelendirmesi. • Puan. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Toplam Puanı. • Planlanan Maliyet. Ömür biriminin planlanan maliyeti. • Fayda. Ömür biriminin planlanan finansal faydası. • Kaynak. Ömür biriminin personel profili. • Nominal Getiri. Etkin ise ömür birimi için nominal getiri, Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır. • Net Güncel Değer. Etkin ise ömür birimi için Net Güncel Değer (NGD), Net Güncel Değer (NGD) (sayfa 202) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır. • Özel Alan Değeri. Etkin ise, ömür birimi için Özel Alan Değeri, <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.

Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları, devam

Alan Adı	Tanım
Dikey Eksen	<p>Kabarcık grafiğinin dikey eksenini için kullanılacak parametreyi belirtir. Seçenekler aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Risk. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Risk Derecelendirmesi. Bu varsayılan seçenektir.• Değer. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Değer Derecelendirmesi.• Puan. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Toplam Puanı.• Planlanan Maliyet. Ömür biriminin planlanan maliyeti.• Fayda. Ömür biriminin planlanan finansal faydası.• Kaynak. Ömür biriminin personel profili.• Nominal Getiri. Etkin ise ömür birimi için nominal getiri, Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.• Net Güncel Değer. Etkin ise ömür birimi için Net Güncel Değer (NGD), Net Güncel Değer (NGD) (sayfa 202) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.• Özel Alan Değeri. Etkin ise, ömür birimi için Özel Alan Değeri, <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.
Balon rengi şunu gösterir	<p>Kabarcıkların (ömür birimlerinin) çeşitli renklerinin kabarcık grafiğinin altında belirtildiği gibi neyi temsil ettiğini belirtir. Seçenekler aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• İş Hedefi. Bu varsayılan seçenektir.• Varlık Sınıfı.• İş Birimi.• Gidişat.• Proje Sınıfı.• Tür. Renk Teklif, Proje ya da Varlık belirtir.

Tablo 4-1. Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası filtre alanları, devam

Alan Adı	Tanım
Balonun büyüklüğü şunları gösterir	<p>Balonun büyüklüğünün (ömür birimi) neyi temsil ettiğini belirtir. Seçenekler aşağıdaki gibidir:</p> <ul style="list-style-type: none">• Planlanan Maliyet. Ömür biriminin planlanan maliyeti. Bu varsayılan seçenektir.• Fayda. Ömür biriminin planlanan finansal faydası.• Kaynak. Ömür biriminin personel profili.• Değer. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Değer Derecelendirmesi.• Risk. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Risk Derecelendirmesi.• Puan. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) kaynağında belirtildiği gibi ömür biriminin Toplam Puanı.• Nominal Getiri. Etkin ise ömür birimi için nominal getiri, Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.• Net Güncel Değer. Etkin ise ömür birimi için Net Güncel Değer (NGD), Net Güncel Değer (NGD) (sayfa 202) bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.• Özel Alan Değeri. Etkin ise, ömür birimi için Özel Alan Değeri, <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> bölümünde tarif edildiği şekilde hesaplanır.

Mevcut Portföyü Analiz Et portleti Mevcut Portföyü Analiz Et sayfasıyla aynı kabarcık grafiğini sağlar. Bu portlet için düzenleyebileceğiniz tercihler Mevcut Portföyü Analiz Et sayfası için filtre alanları ile aynıdır.

Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme

Ömür birimleri (teklifler/projeler/varlıklar) maliyet, kaynak gereksinimi ve fayda sayısal değerleriyle değerlendirilebilir ve derecelendirilebilir. Ayrıca Risk Derecelendirmesi, Değer Derecelendirmesi ve Toplam Puan ile değerlendirilebilir ve derecelendirilebilir.

- Business Case Details

Staffing Profile:
[A/R Billing Upgrade](#)

Financial Summary:
[A/R Billing Upgrade](#)

Total Nominal Return:
USD 3.282.000

Net Present Value:
USD 3.282.000

Business Case Doc:
(No Document Attached) [Add](#)

Requirements Doc:
(No Document Attached) [Add](#)

Total Score: 66 **Score Adjustment:**

Risk Rating: 28 **Value Rating:** 94

- Value Ratings

Internal Rate of Return:
15% and above.

Strategic Match:
Direct achievement of a goal.

Competitive Advantage:
Provides moderate degree of outside access.

Competitive Response:
Can be postponed for 12 months with significant effect to competitive positioning.

Productivity:
51% or more increase.

- Risk Ratings

Organization Risk:
No risk.

Technical Risk:
High uncertainty.

Architecture Risk:
Major change to standard architecture.

Definition Risk:
Requirements are moderately firm. High probability of changes.

Infrastructure Risk:
Moderate changes to multiple systems are expected.

- Risk Derecelendirmesi

Risk Derecelendirmesi, bir ömür biriminin riskini değerlendirmeye yardım eden bir sayısal değerdir. Ömür biriminin **Risk Derecelendirmeleri** bölümünde her alan için seçime bağlıdır. Her alan (ölçüt görevi gören) ilişkili bir ağırlığa sahiptir; bir alanın her açılır metni ilişkili bir sayısal değere sahiptir.

Risk Derecelendirmesi = Toplam (Her alan için ağırlık * Her açılır metin için sayısal değer)

- Değer Derecelendirmesi

Değer Derecelendirmesi, bir ömür biriminin iş değerini değerlendirmeye yardım eden bir sayısal değerdir. Ömür biriminin **Değer Derecelendirmeleri** bölümünde her alan için seçime bağlıdır. Her alan (ölçüt görevi gören) ilişkili bir ağırlığa sahiptir; bir alanın her açılır metni ilişkili bir sayısal değere sahiptir.

Değer Derecelendirmesi = Toplam (Her alan için ağırlık * Her açılır metin için sayısal değer)

- Toplam Puan

Toplam Puan = Değer Derecelendirmesi - Risk Derecelendirmesi + Puan Düzeltme

Puan Düzeltmenin, Risk Derecelendirmesi ve Değer Derecelendirmesinin otomatik ayarlanmasına izin vermek için her ömür birimiyle sağlanan bir alan olduğu yer.

Kendinden emin bir proje sponsoru, Puan Düzeltme alanına 10 puan girebilir ve Toplam Puanı 10 puan yükseltebilir. Projenin hesaplamaların gösterdiğinden daha riskli olduğunu düşünen biri -5 puan girebilir ve Toplam Puanı 5 puan düşürebilir.

Puanlama ölçütlerini ve değerlerini değiştirme veya ekleme hakkında bilgi almak için, bkz. *Portfolio Management Configuration Guide*.

Senaryo Karşılaştırma

Senaryo Karşılaştırma, iş hedeflerinizi büyütebilecek hangi proje, teklif ve varlık grubuna yatırım yapmaya karar vermenize yardım eden bir araçtır.

Bir senaryo karşılaştırma şunları içerir:

- Senaryoların gerçekleştiği zaman aralığı.
- Belirtmiş olduğunuz teklif, proje ve varlık grubu.
- Her biri, üç farklı yatırım planını temsil eden bu teklifler, projeler ve varlıklardan oluşan farklı bir alt grup içeren üç senaryo.
- Maliyet, bütçe ve kaynaklar gibi perspektiflerden senaryo karşılaştırmanın sonuçlarını sunmak için çeşitli grafikler.
- Optimum senaryoları tanımlamak için sınırlamaları ve optimizasyon parametrelerini belirtmenize izin veren senaryo optimizasyon sihirbazı.

Senaryo Karşılaştırmanın ayrıntılı kullanımı için, aşağıdaki konuları okuyun:

- [Senaryo Karşılaştırması Oluşturma \(sayfa 138\)](#)
- [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#)
- [Senaryo Karşılaştırması Sonuçlarını \(Sekmelerini\) Gözden Geçirme \(sayfa 146\)](#)
- [Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüleme ve Değiştirme \(sayfa 161\)](#)
- [Senaryo Karşılaştırması Portletlerini Kullanma \(sayfa 197\)](#)

Not: Senaryo karşılaştırmaları oluşturmak, görüntülemek ve değiştirmek için Portföylerin Yönetimi lisansının yanı sıra *Portfolio Management Configuration Guide* ile [Senaryo karşılaştırmaları için erişim haklarını yapılandırma \(sayfa 194\)](#) kapsamında açıklandığı gibi belirli erişim yetkileri ve erişim hakları gerekir.

Bu bölümde tanımlanan bir prosedürü gerçekleştirmeniz gerekirse ve gerekli erişime sahip değilseniz, yöneticinizle görüşün.

Senaryo Karşılaştırması Oluşturma

Bir senaryo karşılaştırması oluşturmak için:

1. PPM ürününde oturum açın.
2. Menü çubuğundan, **Oluştur > Senaryo Karşılaştırma** seçimini yapın.
Senaryo Karşılaştırması Oluştur sayfası açılır.
3. Bir **Karşılaştırma Adı** girin.
4. Senaryo karşılaştırması için sunulacak olan tüm görselleştirmelerde kullanılacak olan bir zaman aralığı girin. Bu zaman aralığı, **adım 6**'da belirteceğiniz hangi ömür birimlerinin senaryo karşılaştırmasına ekleneceğini *etkilemez*. Her zaman **Başlangıç Dönemi** ve **Bitiş Dönemi**'ni değiştirebilirsiniz.
5. Senaryo Karşılaştırmasındaki üç senaryonun her biri için ad girin.
6. İçeriği, yani senaryo karşılaştırmasına dahil edilecek olan ömür birimleri kümesini seçin. Daha sonra, bu ömür birimlerinin hangi senaryolara dahil olacağını hangilerinde bulunmayacağını belirleyeceksiniz. Asgari olarak, senaryo karşılaştırmasında senaryolardan herhangi birine eklemeyi isteyebileceğiniz tüm ömür birimlerini dahil edin. Sonradan tüm senaryo karşılaştırmasına ömür birimleri ekleyebilir, ya da bunları tüm senaryo karşılaştırmasından silebilir, her bir senaryoya ömür birimleri ekleyebilirsiniz, ya da senaryoya ekli olan ömür birimlerini silebilirsiniz.

Senaryo karşılaştırmasına başlangıç noktası olarak, gönderilen tüm teklifleri, tüm etkin projeleri ve tüm etkin varlıkları ekleyebilirsiniz. Bunun yerine, senaryo karşılaştırmasına dahil etmek üzere belli teklifler, projeler ve/veya varlıkları seçmek için otomatik tamamlama kullanabilirsiniz.

Portföy alanını göstermek için yapılandırılmış olan bir istek türünde gelişmiş filtreleri kullanarak, **Portföyünüzü oluşturma ve yapılandırma (sayfa 32)**'de tanımlandığı gibi bir *hiyerarşik portföyün* parçası olan bu türdeki tüm istekleri bulabilirsiniz.

7. Senaryo karşılaştırması oluşturmak için **Oluştur** seçeneğini tıklatın.

Not: Senaryo karşılaştırma listesindeki bir ömür biriminin listede olmayan bir ömür birimine bağlı olduğu bir senaryo karşılaştırması oluşturabilirsiniz. Son senaryo karşılaştırması listenizin ömür birimlerinde belirtilmiş olan tüm bağılılıkları karşıladığından emin olun ya da en azından tutarsızlıkların

farkında olun.

[Senaryo Karşılaştırması Silme \(sayfa 171\)](#) içindeki örnekte gösterildiği ve [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#) kaynağında tanımlandığı gibi, senaryo karşılaştırması oluşturulur ve Senaryo Karşılaştırması sayfası açılır.

Şekil 5-1. Senaryo Karşılaştırması sayfası

Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios Save Cancel More

Scenario Details: 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3 [Optimize Scenarios](#)

*Comparison Name: Coporate Planning Scenarios Created By: Admin User Last Updated By: Admin User

Active: Yes No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: *Start Period: April 2014 *Finish Period: March 2015

[Add Supply Budget](#)

[Overview](#) [Budget Summary](#) [Cost Benefit](#) [Budget By Business Objective](#) [Efficient Frontier](#)

Overview Graph Period Interval: Quarter Change

Cost Plan
(\$ in 1,000's)

Resource Plan
(FTEs)

View Role Availability for: 1: Scenario 1 [View](#)

Scenario Content This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field 1	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD814,789	USD830,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Reigration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD907,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whinwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

Notes

Notes to be added on save:

[Make a Copy](#) [Save](#) [Cancel](#)

Aşağıdaki bölümler senaryo karşılaştırmasına gösterilen bilgileri ayrıntılı olarak tanımlar. Senaryo karşılaştırması ve değişik şekillerdeki ayrı senaryoları değiştirmek, ömür birimleri eklemek ya da ekli olanları silmek hakkında bilgi için, bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüleme ve Değiştirme \(sayfa 161\)](#).

Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış

Senaryo Karşılaştırması sayfası aşağıdaki ana bölümleri içerir:

- Senaryo karşılaştırması için temel bilgi alanları sayfanın üst kısmına yakındır. Bu alanları revize etmek için bkz. [Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme \(sayfa 164\)](#). Özellikle, senaryo karşılaştırması için, sayfanın **Genel Bakış** sekmesinde her bir senaryodaki ömür birimleriyle ilişkilendirilmiş olan maliyetler ve kaynakların toplamı ile karşılaştırabileceğiniz bir tedarik bütçesi ve kaynak havuzları kümesi belirtebilirsiniz.
- **Genel Bakış** sekmesi varsayılan olmak üzere, bir grup sekme size senaryo karşılaştırmasının sonuçlarını gösterir. Bu sekmeler hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sonuçlarını \(Sekmelerini\) Gözden Geçirme \(sayfa 146\)](#).

Not: Tüm grafikler ve tablolarındaki maliyetler ve faydaları hesaplamak için, senaryo karşılaştırması her senaryo için seçilmiş olan teklifler, projeler ve varlıklar kümesinde aşağıdaki değerleri kullanır:

- Önceki dönemler için, belirtilen (yani, boş ya da sıfır olmadığı yerler) gerçekleşen maliyetler ve faydalar, aksi halde tahmini (planlanan) maliyetler ve faydalar
- Cari Dönem için, tahmini ve gerçekleşen maliyetlerin *en yükseği* ve tahmini ve gerçekleşen faydaların *en yükseği*
- Gelecek dönemler için, tahmini maliyetler ve faydalar

Maliyet belirlemeleri, seçilen teklifler, projeler ve varlıklarla ilişkili olan onaylanmış bütçelerin herhangi birinden bağımsızdır.

Senaryo karşılaştırması **Toplam Kaynaklar(kişi, ay)** hesabı yapmak için aşağıdaki değerleri kullanır:

- Önceki dönemler için, belirlenen yerlerde gerçekleşen işgücü, aksi takdirde planlanan işgücü
- Cari dönem için, planlanan ve gerçekleşen işgücünün *yüksek olanı*
- Gelecek dönemler için, planlanan işgücü

- **Senaryo İçeriği** bölümünün sol üst bölümünde **Excel'e Aktar** bağlantısı vardır. Bu bağlantıya tıklamak, (senaryo karşılaştırmasının üstündeki) temel bilgi alanlarını ve (bağlılık ihlallerini belirterek) **Senaryo İçeriği** tablosunun gösterilen sütunlarını Microsoft Excel'e aktarır.

Sadece gösterilen sütunlar gösterildikleri sırada Excel'e aktarılır. Yani, Microsoft Excel dosyası gösterim için seçilen sütunlara ve sıralarına yapılan değişiklikleri yansıtır.

- **Senaryo Adları** alanı, senaryo karşılaştırmasındaki her senaryo için Senaryo Ayrıntıları sayfalarına bağlantılar içerir. Senaryo karşılaştırmasının üst bölümündeki **Senaryo Ayrıntıları** alanında gözükülenlerle aynı bağlantılardır.
- **Senaryo İçeriği** bölümü senaryo karşılaştırmasını oluşturduğunuzda belirttiğiniz ölçütleri karşılayan ömür birimi öğelerini listeler. Başlık, senaryo karşılaştırmasındaki öğe sayısını, bir **İçerik Ekle** düğmesini, **İçeriği Kaldır** düğmesi, seçilen satır olup olmadığı bilgisi ve bir **Senaryoları Güncelle** düğmesi bulundurur.

Not: Senaryoyu Güncelle seçeneğini tıklamak öğe seçimlerine yaptığınız tüm değişiklikleri kaydeder ve buna göre **Senaryo İçeriği** bölümünün üstündeki tüm sekmelerdeki grafikleri güncelleştirir. Bu seçeneği tıklamak, grafiklerin üzerindeki **Karşılaştırma Adı** ve **Tanım** gibi temel bilgiler alanlarında yaptığınız değişiklikleri kaydetmez.

Senaryoları tüm senaryo karşılaştırmasına ömür birimleri ekleyerek ya da var olanları çıkararak ve üç senaryoyu ayırmak için eklenen belli ömür birimlerini dahil

ederek ya da hariç tutarak değiştirebilirsiniz. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüleme ve Değiştirme \(sayfa 161\)](#).

Senaryo İçeriği bölümünün sütunları, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi her ömür birimi için bilgi verir:

Sütun	Tanım
Ad	Ömür biriminin adı, ömür birimini açmanız için bir bağlantı olarak gösterilir.
Evre	Ömür biriminin evresi: Teklif, Proje ya da Varlık .
İş Birimi	Varsa, ömür birimi için belirtilmiş olan iş birimi
Planlanan Maliyet	Aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanan ömür biriminin toplam maliyeti: <ul style="list-style-type: none"> <i>Her önceki ay için</i> raporlanan yerlerdeki (yani, boş ya da sıfır olmadığı yerler) gerçekleşen maliyetler, aksi halde tahmini maliyetler <i>Cari ay için</i>, tahmini maliyetten ve raporlanmışsa gerçekleşen maliyetten yüksek <i>Gelecek aylar için</i>, tahmini maliyetler
Planlanan Fayda	Aşağıdakilerin toplamı olarak hesaplanan ömür biriminin toplam fayda: <ul style="list-style-type: none"> <i>Her önceki ay için</i> raporlanan yerlerdeki (yani, boş ya da sıfır olmadığı yerler) gerçekleşen faydalar, aksi halde tahmini faydalar <i>Cari ay için</i>, tahmini faydadan ve raporlanmışsa gerçekleşen faydadan yüksek <i>Gelecek aylar için</i>, tahmini faydalar
Toplam Kaynaklar (kişi, ay)	Eklenmiş personel profilinde belirtildiği gibi ömür birimi tarafından gerekli olan toplam kişi ayı sayısı.
Nominal Getiri	Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) kaynağında belirtildiği gibi hesaplanan, ömür biriminin nominal getirisi. Bu sütun, Şekil 5-1. Senaryo Karşılaştırması sayfası (sayfa 140) örneğinde olduğu gibi, sadece ilgili parametrenin yönetici tarafından etkinleştirilmesi durumunda görüntülenir.

Sütun	Tanım
Net Güncel Değer	Net Güncel Değer (NGD) (sayfa 202) kaynağında belirtildiği gibi hesaplanan, ömür birimi için net güncel değer. Bu sütun, Şekil 5-1. Senaryo Karşılaştırması sayfası (sayfa 140) örneğinde olduğu gibi, sadece ilgili parametrenin yönetici tarafından etkinleştirilmesi durumunda görüntülenir.
Özel Alan Değeri	Ömür birimini derecelendirmek amacıyla yönetici tarafından belirtilen özel finansal metrik. Bu sütun, Şekil 5-1. Senaryo Karşılaştırması sayfası (sayfa 140) örneğinde olduğu gibi, sadece ilgili parametrenin yönetici tarafından etkinleştirilmesi durumunda görüntülenir.
Puan	Ömür birimi için hesaplanan Toplam Puan . Bkz. Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme (sayfa 135) .
Senaryo 1, 2 ve 3	Karşılaştırma amacıyla üç senaryonun her birine dahil edilen ya da bunların dışında bırakılan ömür birimlerinin (satırların) hangileri olduğunu gösteren onay kutusu listesi. Başlangıçta tüm üç senaryo için de tüm ömür birimleri seçilidir. Karşılaştırılacak senaryoları farklılaştırmak için Şekil 5-1. Senaryo Karşılaştırması sayfası (sayfa 140) örneğinde olduğu gibi, onay kutularının seçimlerini istenildiği şekilde kaldırın. Not: Varsayılan olarak, senaryo karşılaştırmasındaki senaryolar, aynı seçilmiş ömür birimleri kümesine sahiplerse özdeşler. Bununla birlikte, senaryodaki herhangi bir ömür biriminin başlangıç tarihini değiştirebilirsiniz (bkz. Bir Senaryodaki Ömür Birimlerinin Başlangıç Tarihlerini Ayarlama (sayfa 174)), bu da bu senaryoyu aynı birimlere sahip diğer senaryolardan farklı kılar. Farklılık Senaryo Karşılaştırması sayfasında tanımlanmaz.

- Senaryo Karşılaştırması sayfasının altındaki **Notlar** bölümü senaryo karşılaştırmasına not eklemenizi sağlar. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmasına Notlar Ekleme \(sayfa 171\)](#).

Senaryo İçeriği Tablosunda Mevcut İsteğe Bağlı Sütunlar

[Senaryo Karşılaştırmalarında Senaryo İçeriği Görünümünü Değiştirme Yolları \(sayfa 145\)](#) bölümünde de açıklandığı şekilde, herhangi bir senaryo karşılaştırmasında

belli sütunları senaryo içeriği tablosuna ekleyebilirsiniz. Bazı yeni sütunlar, aşağıdaki sütun listesinde belirtildiği şekilde yatırım ve işletim maliyetinin ayrı olarak izlenebilmesini sağlamak için ancak `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` parametresi `true` olarak ayarlandığında kullanılabilir:

- **Onaylanmış Bütçe**
- **Onaylanmış Yatırım Bütçesi** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **Onaylanmış İşletme Bütçesi** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **Tahmini Maliyet**
- **Yatırım Maliyeti Tahmini** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **İşletme Maliyeti Tahmini** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **Gerçekleşen Maliyet**
- **Gerçekleşen Yatırım Maliyeti** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **Gerçekleşen İşletme Maliyeti** (maliyet aktifleştirme etkinleştirilmiş ise)
- **Tahmini Fayda**
- **Gerçekleşen Fayda**

Senaryo Karşılaştırmalarında Senaryo İçeriği Görünümünü Değiştirme Yolları

Senaryo karşılaştırmalarında **Senaryo İçeriği** tablosunu aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz ve değişiklikler PPM'da oturum kapatıp açtıktan sonra muhafaza edilir:

- Sütunları yeniden düzenlemek için, bir sütun başlığını tıklatın ve istenilen konuma sürükleyin.
- Sütunu yeniden boyutlandırmak için, sütun başlığı ve bitişik sütun başlığı arasındaki ayırıcı çizgiyi tıklatın ve sürükleyin.

Not: Aşağıdaki seçenekler için, tarif edildiği şekilde bir sütunu tıklatmak veya sağ tıklatmak yerine, sütun başlığının sağında görünen açılır oku fareyi buraya getirdiğinizde tıklatabilirsiniz.

- Bir tablo sütununu gizlemek için, herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatın, **Sütunlar**'ı seçin ve ardından gizlenecek sütun adını tıklatın (seçimini kaldırın).
Gösterilmeyen bir sütunu göstermek için, herhangi bir sütun başlığını sağ tıklatın, **Sütunlar**'ı seçin ve ardından gösterilecek sütun adını tıklatın (seçin).
- Bir sütunda değerler üzerinde satırların sıralama düzenini kurmak için, bu sütun başlığını tıklatın veya sütun başlığını sağ tıklatın ve **Azalan Şekilde Sırala** veya **Artan Şekilde Sırala**'yı tıklatın.
- Bir sütun başlığını sağ tıklatın ve "**<column name>**" **Sütununu Dondur** tıklatarak:
 - Sütunu mümkün olduğu kadar sola, fakat daha önce dondurulmuş sütunların sağına taşıyın
 - Başlığını tıklatıp sürükleyerek bu sütunun taşınmasını önleyin
 - Diğer sütunlar için yatay kaydırma kullanıldığında bu sütunun genişliğini dondurun

Bir sütun donduğunda, sütun başlığını tıklatabilir ve "**<column name>**" **Sütunu Çöz** üzerini tıklatabilirsiniz. Böylece, sütunu diğer donmuş sütunların hemen sağındaki sütunlara taşımış olursunuz.

Senaryo Karşılaştırması Sonuçlarını (Sekmelerini) Gözden Geçirme

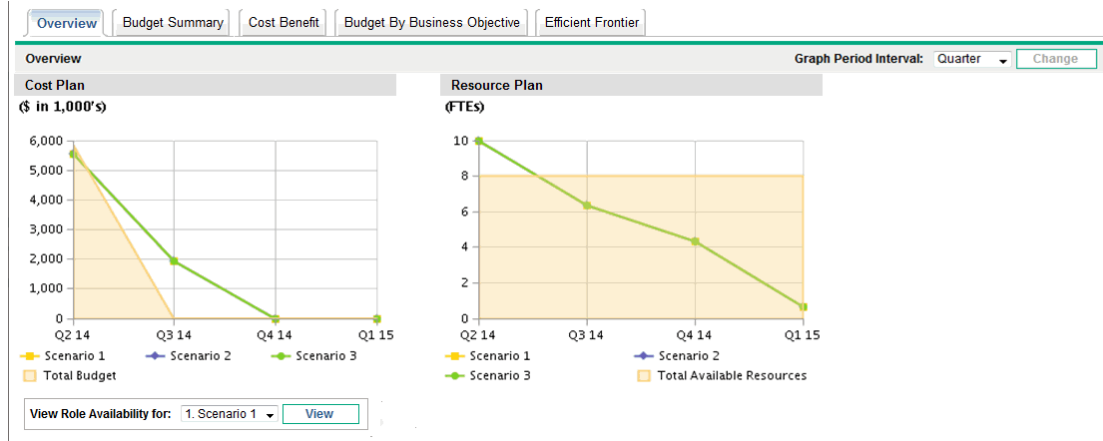
Senaryo karşılaştırma sonuçları bir grup sekmede Senaryo Karşılaştırma sayfasında sunulur ve bunlardan her biri aşağıdaki bölümlerde tarif edilir. Bu örneklerde, senaryo karşılaştırmasında her bir senaryo için farklı birim grupları seçilir. Toplam maliyet, fayda ve kaynakların nasıl hesaplandığı hakkında bilgi almak için bkz.

[Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Genel Bakış Sekmesi

Senaryo Karşılaştırma sayfasındaki **Genel Bakış** sekmesi senaryo karşılaştırmada üç farklı senaryonun genel bakışını sunar. Bkz. [Şekil 5-2. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Genel Bakış sekmesi \(sayfa 147\)](#).

Şekil 5-2. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Genel Bakış sekmesi



Diğer sekmelerin çoğunun aksine, **Genel Bakış** sekmesi her üç senaryoyu iki görselleştirmenin her birine (**Maliyet Planı** ve **Kaynak Planı** grafikleri) aşağıdaki şekilde entegre eder:

- **Maliyet Planı.** Maliyet Planı grafiğindeki her bir senaryo satırı her bir dönem için bu senaryo için seçilen tüm ömür birimlerine bağlı maliyetlerin toplamını gösterir. Maliyet hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Sekmelerin üstünde temel bilgi bölümünde bir tedarik bütçesi belirtilmişse, grafikte altında sabit bir renk ile Toplam Bütçe satırı olarak tedarik bütçesini gösterir. Tedarik bütçesini belirtme hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme \(sayfa 164\)](#).

- **Kaynak Planı.** Kaynak Planı grafiğinde her bir senaryo satırı her dönem için, bu senaryo için seçilen tüm ömür birimlerine bağlı personel profillerinden gelen toplam kaynak gereksinimlerine dayanarak bu senaryo için gerekli kaynakları gösterir.

Eğer **Aşağıdaki Kaynak Havuzlarından Toplam Kullanılabilir Kaynakları hesapla** alanı sekmelerin üstünde temel bilgi bölümünde belirtilmiş ise, grafik bu kaynak havuzunda kaynakların toplamını arka planda sabit renk ile Toplam Mevcut Kaynaklar satırı olarak gösterir. Bu alanı belirtmek için bkz. [Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme \(sayfa 164\)](#). Senaryo karşılaştırma için belirtmiş olduğunuz kaynak tedariki, bir senaryoda ömür birimlerine bağlı

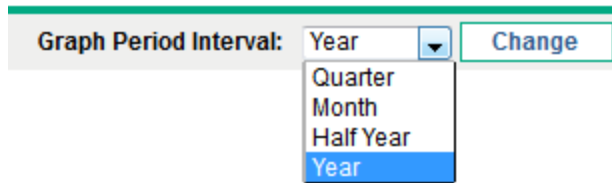
personel profilleri grubu ile temsil edilen kaynak talebi ile bağlantılı olmak zorunda değildir.

Belli bir senaryo için rol kullanılabilirliğini görüntüleyebilir ve bir bakışta belli rollerin nerede ve ne zaman gerekli olduğunu belirleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntılı bilgi için bkz. [Senaryo İçin Rol Kullanılabilirliği ve Gereksinimlerini Görüntüleme \(sayfa 178\)](#).

Not: Herhangi bir dönemde, bir senaryo bütçesi veya kaynağı bu senaryo karşılaştırması için belirtilen tedarik bütçesi veya kaynağını aşabilir. Ayrıca hedef ve sınırlamalar ile çeşitli seçeneklere sahip senaryo optimizasyon programı yürütebilirsiniz ve program optimize edilen senaryonun belirttiğiniz tedarik bütçesini veya kaynağı geçmediğini temin eder. Bkz. [Senaryo Optimizasyonlarını Çalıştırma \(sayfa 180\)](#).

Tüm sekmelerdeki (**Etkin Sınır** sekmesi hariç) grafikler yatay eksenler için aynı zaman aralığını kullanır. Bu sekmelerin herhangi biri üzerinde zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir**'i tıklayın. Bkz. [Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı \(sayfa 148\)](#).

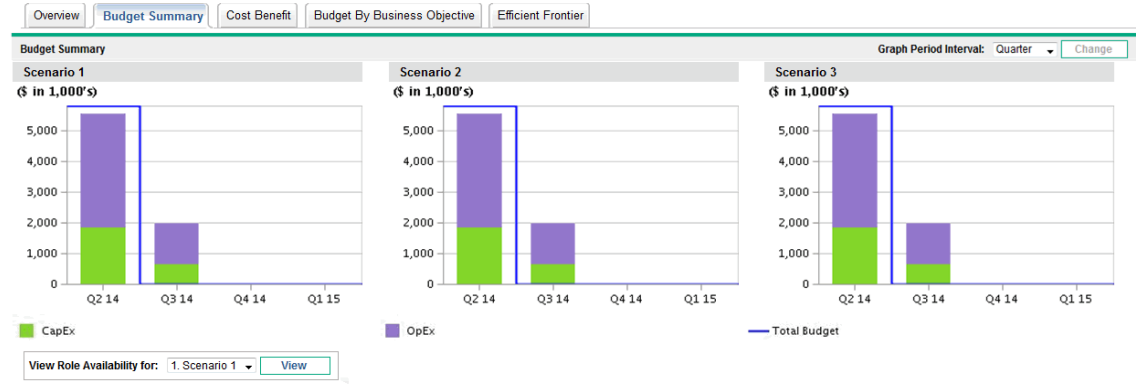
Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı



Bütçe Özeti Sekmesi

Senaryo Karşılaştırması sayfasında **Bütçe Özeti** sekmesi her bir senaryo için maliyet bilgilerini gösteren bir grafik sunar. Bkz. [Şekil 5-4. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Bütçe Özeti sekmesi \(sayfa 149\)](#).

Şekil 5-4. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Bütçe Özeti sekmesi



Her grafik gruplanmış çubuk grafiğiyle yatırım gideri ve işletme giderini gösterir. Maliyet (bütçe) hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Senaryo karşılaştırması için tedarik bütçesi belirtilirse, tedarik bütçesi kapasite çizgisi olarak görüntülenir. Bir senaryo karşılaştırması için tedarik bütçesi ayrıntılarını belirtmek için bkz. [Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme \(sayfa 164\)](#).

Not: Herhangi bir dönemde, bir senaryo bütçesi bu senaryo karşılaştırması için belirtilen tedarik bütçesini aşabilir. Ayrıca hedef ve sınırlamalar ile çeşitli seçeneklere sahip senaryo optimizasyon programı yürütebilirsiniz ve program optimize edilen senaryonun belirttiğiniz tedarik bütçesini geçmediğini temin eder. Bkz. [Senaryo Optimizasyonlarını Çalıştırma \(sayfa 180\)](#).

Not: Harcamalar için negatif değer gösterimi desteklenmez.

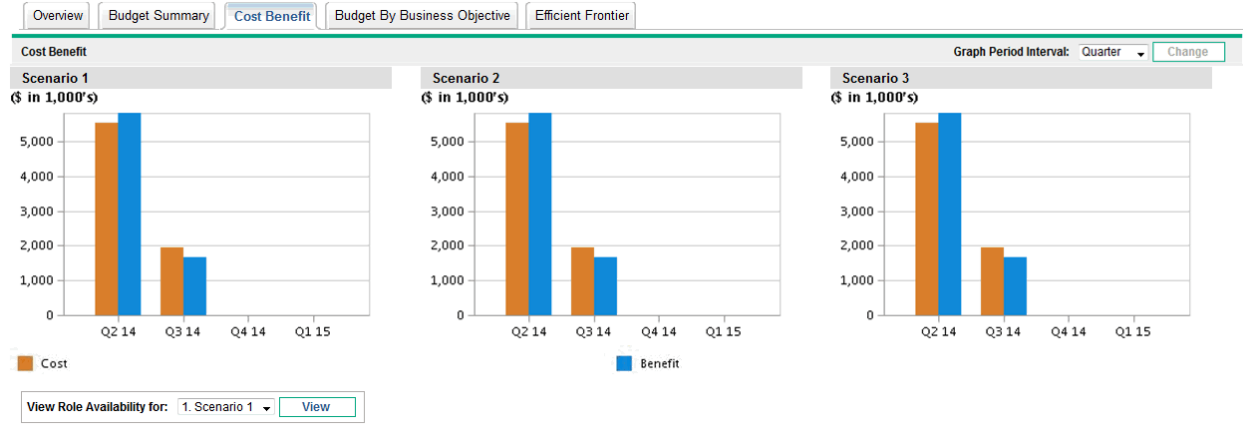
Etkin Sınır sekmesi dışında tüm sekmelerdeki grafiklerde yatay eksenler için kullanılan zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir** seçeneğini tıkklatın (bkz. [Bütçe Özeti Sekmesi \(sayfa 148\)](#)).

Maliyet Faydası Sekmesi

Senaryo Karşılaştırma sayfasında **Maliyet Faydası** sekmesi her bir senaryo için maliyet/fayda analizini gösteren bir grafik resmi sunar. Bkz. [Şekil 5-5. Senaryo](#)

[Karşılaştırması sayfası, Maliyet Faydası sekmesi \(sayfa 150\).](#)

Şekil 5-5. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Maliyet Faydası sekmesi



Her senaryo için grafik döneme göre beklenen maliyet ve beklenen faydayı gösteren bir çubuk grafikdir. Bu grafik aşağıdaki işlemlere sahiptir:

- Her bir grafikteki maliyet ve fayda çubukları her bir senaryo için döneme göre net fayda hakkında bilgi sunar.
- Grafik döneme göre gösterildiğinden, ayrıca her bir senaryo için maliyet ve fayda eğilimlerini ortaya koyar.

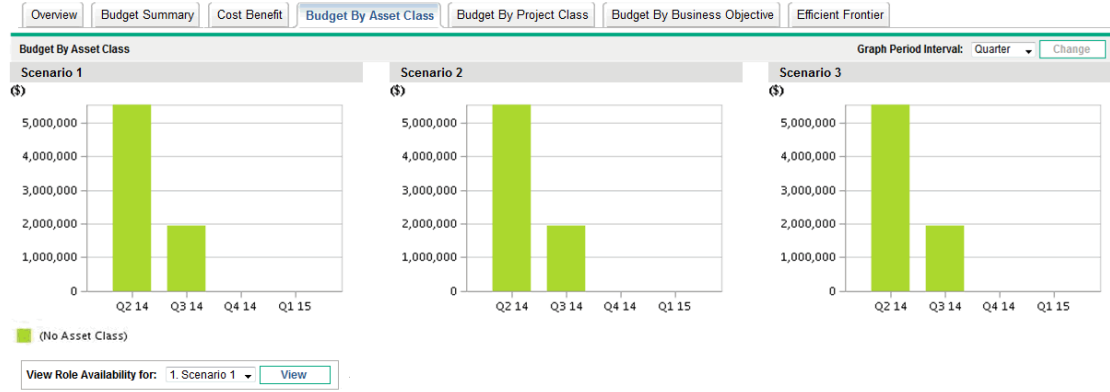
Maliyet ve fayda hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Etkin Sınır sekmesi dışında tüm sekmelerdeki grafiklerde yatay eksenler için kullanılan zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir** seçeneğini tıklatın (bkz. [Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı \(sayfa 148\)](#)).

Varlık Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi

Senaryo Karşılaştırması sayfasındaki **Varlık Sınıfına Göre Bütçe** sekmesi, her senaryo için varlık sınıfına göre dönem başına bütçe karşılaştırması yapan bir grafik sunar. Bkz. [Şekil 5-6. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Varlık Sınıfına Göre Bütçe sekmesi \(sayfa 151\)](#).

Şekil 5-6. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Varlık Sınıfına Göre Bütçe sekmesi



Her senaryo için grafik her dönem için bitişik sütunlu (her varlık sınıfı için bir tane) bir çubuk grafiğinden oluşur. Sütunlar her senaryo için çeşitli varlık sınıfları arasında bütçe dağılımı karşılaştırması yapmanızı sağlar - Bilgi amaçlı, Altyapı ve İşlemsel.

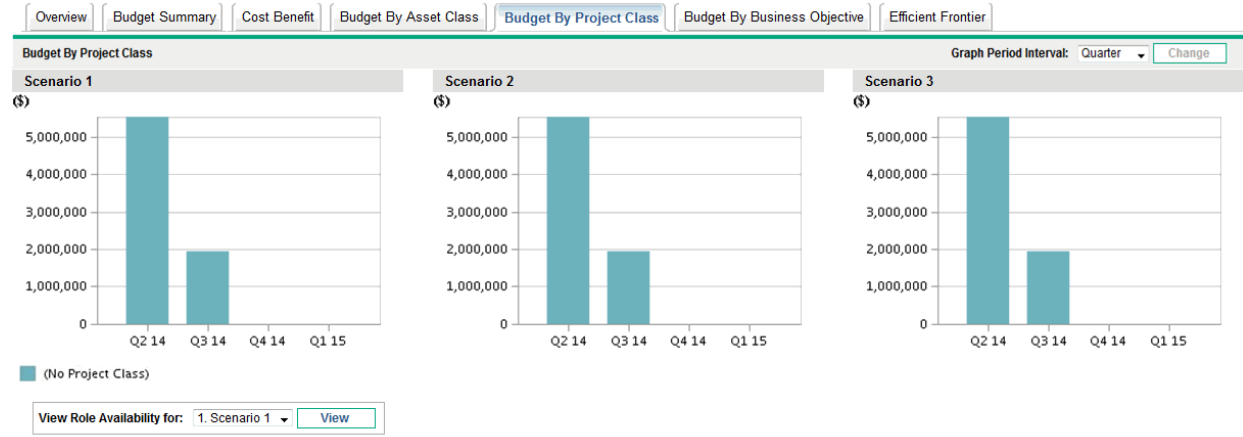
Maliyet (bütçe) hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Etkin Sınır sekmesi dışında tüm sekmelerdeki grafiklerde yatay eksenler için kullanılan zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir** seçeneğini tıklayın (bkz. [Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı \(sayfa 148\)](#)).

Proje Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi

Senaryo Karşılaştırması sayfasındaki **Proje Sınıfına Göre Bütçe** sekmesi, her senaryo için dönem başına proje sınıfına göre bütçe karşılaştırması yapan bir grafik sunar. Bkz. [Şekil 5-7. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Proje Sınıfına Göre Bütçe sekmesi \(sayfa 152\)](#).

Şekil 5-7. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Proje Sınıfına Göre Bütçe sekmesi



Her senaryo için grafik her dönem için bitişik sütunlu (her proje sınıfı için bir tane) bir çubuk grafiğinden oluşur. Sütunlar her senaryo için çeşitli proje sınıfları arasında bütçe dağılımı karşılaştırması yapmanızı sağlar - Çekirdek (Işıkları Açık Bırak), Verimlilik, Büyüme ve Yenilik.

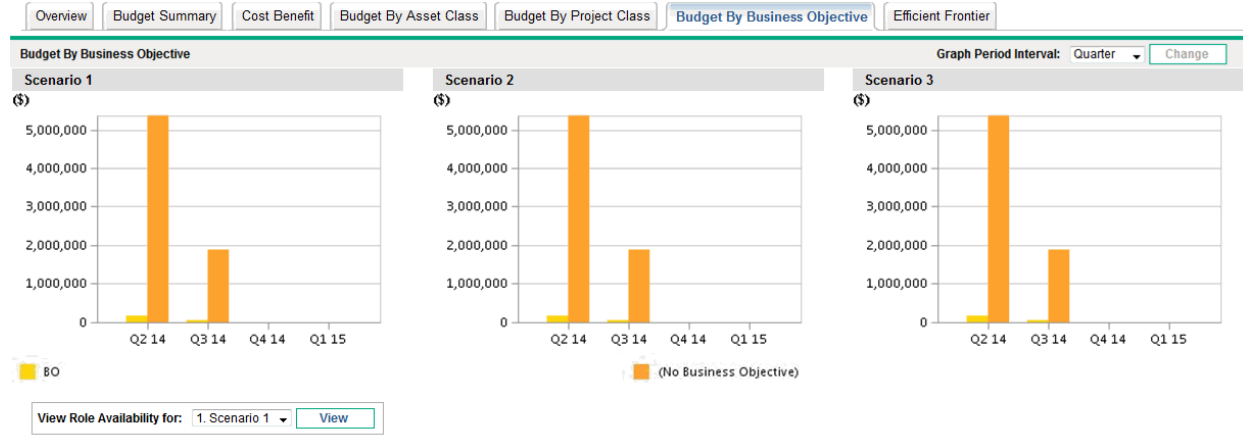
Maliyet (bütçe) hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Etkin Sınır sekmesi dışında tüm sekmelerdeki grafiklerde yatay eksenler için kullanılan zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir** seçeneğini tıklatın (bkz. [Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı \(sayfa 148\)](#)).

İş Hedefine Göre Bütçe Sekmesi

Senaryo Karşılaştırması sayfasındaki **İş Hedefine Göre Bütçe** sekmesi, her senaryo için dönem başına iş hedefine göre bütçe karşılaştırması yapan bir grafik sunar. Bkz. [Şekil 5-8. Senaryo Karşılaştırması sayfası, İş Hedefine Göre Bütçe sekmesi \(sayfa 153\)](#).

Şekil 5-8. Senaryo Karşılaştırması sayfası, İş Hedefine Göre Bütçe sekmesi



Her senaryo için grafik her dönem için bitişik sütunlu (her iş hedefi için bir tane) bir çubuk grafiğinden oluşur. Sütunlar her senaryo için çeşitli iş hedefleri arasında bütçe dağılımı karşılaştırması yapmanızı sağlar.

Maliyet (bütçe) hesaplamaları hakkında bilgi almak için bkz. [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#).

Etkin Sınır sekmesi dışında tüm sekmelerdeki grafiklerde yatay eksenler için kullanılan zaman aralığını değiştirmek için, **Grafik Dönem Aralığı** alanında yeni bir değer seçin ve **Değiştir** seçeneğini tıklatın (bkz. [Şekil 5-3. Grafik Dönem Aralığı alanı \(sayfa 148\)](#)).

Etkin Sınır Sekmesi

Senaryo Karşılaştırma sayfasındaki **Etkin Sınır** sekmesi bu bölümde üzerinde durulan etkin sınır grafiğini gösterebilir. **Etkin Sınır** sekmesinde **Etkin Sınır Üret** seçeneğini tıklattığınızda ve uygulamak istediğiniz sınırlamalar ve performans hedefini belirttiğinizde (örneğin, NGD'yi maksimize et), Portföylerin Yönetimi bir optimizasyon programı (optimizer) çalıştırır. Senaryo karşılaştırmasında tüm ömür birimlerinin çeşitli alt gruplarını kullanarak kapsamlı hesaplamalar gerçekleştirilerek, optimizasyon programı etkin bir sınır eğrisi oluşturur.

Etkin sınır grafiğinin ayrıntılı bir tanımı için bkz. [Etkin Sınır Grafiğini Anlama \(sayfa 154\)](#). İstenilen parametreleri belirtme ve grafik oluşturma hakkında bilgi almak için bkz. [Etkin Sınır Grafiği Üretme \(sayfa 156\)](#).

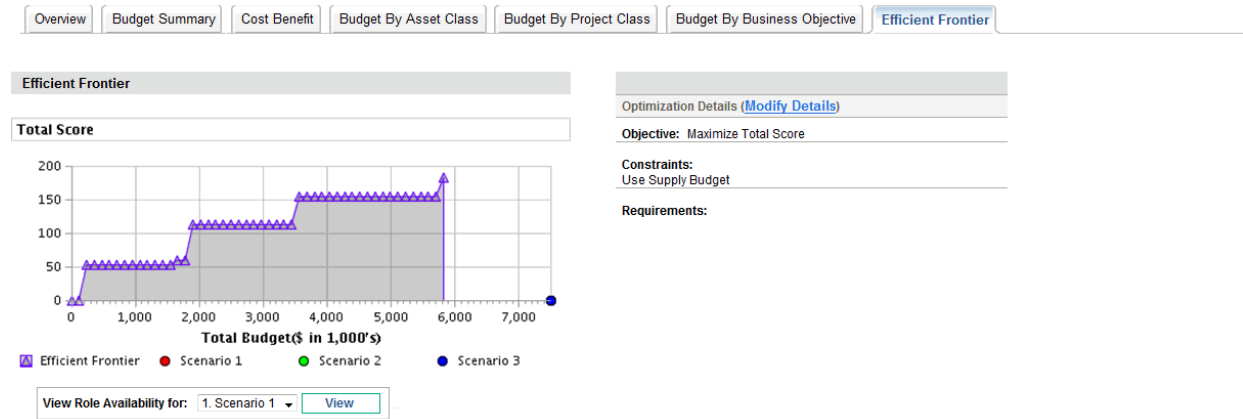
Etkin Sınır Grafiğini Anlama

[Şekil 5-9. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Etkin Sınır sekmesi \(sayfa 154\)](#)

örneğinde gösterildiği üzere, etkin sınır grafiğinin yatay eksenini bütçedir ve dikey eksenini büyütmek için seçtiğiniz aşağıdaki performans hedeflerinden biridir:

- **NGD.** NGD, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu net güncel değerdir. NPV'nin tanımı için bkz. [Net Güncel Değer \(NGD\) \(sayfa 202\)](#).
- **Toplam Puan.** Toplam Puan, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu Toplam Puandır. Bir ömür birimi için Toplam Puanın nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi almak için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).
- **Değer.** Değer, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu Değer Derecelendirmesidir. Bir ömür birimi için Değer Derecelendirmesinin nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi almak için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).

Şekil 5-9. Senaryo Karşılaştırması sayfası, Etkin Sınır sekmesi



Optimizasyon programı tarafından hesaplanan eğri etkin sınırdır; yani belirtmiş olduğunuz (daha sonra açıklanacak) bir dizi sınırlama ve gereksinim dahilinde çeşitli bütçe düzeylerinde bu senaryo karşılaştırmasında tüm ömür birimlerinin optimal kombinasyonları (alt grupları) kullanıldığında seçtiğiniz hedef için elde

edilebilecek en iyi performanstır. Bu sınırlamalar ve gereksinimler ne kadar az ise, eğri o kadar yüksek olur (yani, performans o kadar iyi olur).

Not: Etkin sınır üretmek için, senaryo karşılaştırmasının, senaryo karşılaştırması temel bilgilerinde (üst bölüm) belirtilmiş bir tedarik bütçesi olmak zorundadır.

Görüntülenmekte olan senaryo karşılaştırmasının üç senaryosu grafik üzerinde üç veri noktası sunar. Bir senaryo veri noktası için bütçe düzeyi (yatay eksen üzerindeki konum) bu senaryodaki tüm ömür birimleri için maliyetlerin toplamıdır.

Bu senaryo veri noktalarının etkin sınır eğrisinin altına düşmesi sık karşılaşılan bir durumdur. Etkin sınır optimizasyon programı üzerinde herhangi bir sınırlama koymamışsanız, bu senaryoda ömür birimlerinin bazı özel kombinasyonlarını belirten herhangi bir senaryo gerçekleşen performansı eğrinin üstüne veya altına gelir.

Aşağıdaki nedenlerle senaryo veri noktası eğrinin üstünde olabilir:

- Etkin sınır parametrelerinde belirtmiş olduğunuz sınırlamalar ([Etkin Sınır Grafiği Üretme \(sayfa 156\)](#) bölümündeki prosedürde tarif edildiği şekilde), senaryoya göre daha katıdır; bu nedenle bu sınırlamalar, tedarik bütçesi düzeyinde hedefinize ulaşırken etkin sınırın senaryoya göre daha az başarılı olmasına neden olur.
- Senaryo performansı iyileştirilecek şekilde senaryo değiştiğinden, etkin sınır eğrisi yeniden üretilmez.

Not: Performans hedefinizde kullanılmak üzere senaryo karşılaştırmasında tüm ömür birimlerinin en iyi alt grubunu belirlemek için, optimizasyon programını senaryo karşılaştırmasında senaryolardan herhangi biri için çağırabilirsiniz. Bkz. [Senaryo Optimizasyonlarını Çalıştırma \(sayfa 180\)](#). (Senaryo optimizasyonunun çalıştırılması etkin sınır eğrisini üretmez.) Hem bir senaryoyu optimize etmek, hem de etkin sınır üretmek için aynı sınırlama grubunu kullandığınızda, bu senaryo veri noktası etkin sınır eğrisi üstüne gelir.

Etkin Sınır sekmesinin sağ tarafında hedef, bütçe ve kaynak sınırlamaları ve eğri son üretildiğinde ilk Etkin Sınır penceresinde belirtilen diğer gereksinimler gösterilir (bkz. [Etkin Sınır Grafiği Üretme \(sayfa 156\)](#)).

Etkin Sınır Grafiği Üretme

Etkin sınır grafiği üretmek ve sınırlamaları belirtmek için:

1. Etkin sınır grafiği üretmek istediğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. **Etkin Sınır** sekmesini tıklatın.
3. Daha önce tedarik bütçesi belirtilmemişse, **Tedarik Bütçesi Ekle** seçeneğini tıklatarak senaryo karşılaştırması için istenen tedarik bütçesini belirtin, daha önceden tedarik bütçesi belirtilmişse, **Tedarik Bütçesini Düzenle** seçeneğini tıklatın.
4. Bu senaryo karşılaştırması için etkin sınır grafiği daha önce hiç üretilmemişse, **Etkin Sınır** sekmesindeki **Etkin Sınır Üret** seçeneğini tıklatın.

Etkin sınır grafiği daha önce üretilmişse, **Etkin Sınır** sekmesindeki **Ayrıntıları Değiştir** bağlantısını tıklatın.

İlk Etkin Sınır penceresi görünür (toplam iki adet vardır).

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Efficient Frontier

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Objective to optimize:

Maximize NPV
 Maximize Total Score
 Maximize Value

Use Supply Budget
Scenario Comparison has no resource pool specified.

Average Risk must stay below Values entered here range from 0 to 0
 Average Value must stay above Values entered here range from 0 to 0
 Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0
 Average Custom Field must stay below
 Average Custom Field must stay above

Business Objective Mix Check box to edit mix values.
There are no Business Objectives in the system.

Project Class Mix Check box to edit mix values.

Asset Class Mix Check box to edit mix values.

- Performans hedefi olarak hangi seçeneği büyütmek istediğinizi belirtin—
NGD, Toplam Puan veya Değer. Bkz. [Etkin Sınır Grafiğini Anlama \(sayfa 154\)](#).
- Sınırlamaların parçası olarak (varsa) belirtilen kaynak havuzlarını kullanma seçeneğini belirtin.
- (İsteğe Bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en yüksek ortalama **Risk Derecelendirmesi**'ni belirtmek için, onay kutusunu seçin ve **Ortalama Risk Üst Sınırı** alanı için belirtilen aralıkta bir değer belirtin. (**Risk Derecelendirmesi** tanımı için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).)
- (İsteğe Bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en düşük ortalama **Değer Derecelendirmesi**'ni belirtmek için, onay kutusunu seçin ve **Ortalama Değer Alt Sınırı** alanı için belirtilen aralıkta bir değer belirtin. (**Değer Derecelendirmesi** tanımı için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).)
- (İsteğe bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en yüksek **Özel Alan** değerini belirtmek için, **Özel Alan Değeri**

onay kutusunu seçin, **Ortalama Özel Alan üst sınırı** seçeneğini belirleyin ve belirtilen aralıkta bir değer girin.

Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en düşük **Özel Alan** değerini belirtmek için, **Özel Alan Değeri** onay kutusunu seçin, **Ortalama Özel Alan alt sınırı** seçeneğini belirleyin ve belirtilen aralıkta bir değer girin.

f. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı iş hedeflerine atanmasını sağlamak için:

i. **İş Hedefi Karışımı** onay kutusunu seçin.

ii. Görüntülenen **İş Hedefi** listesinden bir iş hedefi seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer iş hedefleri için yüzdeleri belirtmek için, **İş Hedefi Ekle**'yi tıklayın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm iş hedefleri için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir iş hedefi için yüzde belirtmiş olup olmadığınıza bakmaksızın ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı iş hedefinin kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz iş hedefi için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

g. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı projelere atanmasını sağlamak için:

i. **Proje Sınıfı Karışımı** onay kutusunu seçin.

ii. Görüntülenen **Proje Sınıfı** listesinden bir proje sınıfı seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer proje sınıfları için yüzdeleri belirtmek için, **Proje Sınıfı Ekle**'yi tıklayın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm proje sınıfları için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir proje sınıfı için yüzde belirtmiş olup olmadığınıza bakmaksızın ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı proje sınıfının kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz proje sınıfları için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

- h. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı varlıklara atanmasını sağlamak için:
- Varlık Sınıfı Karışımı** onay kutusunu seçin.
 - Görüntülenen **Varlık Sınıfı** listesinden bir varlık sınıfı seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer varlık sınıfları için yüzdeleri belirtmek için, **Varlık Sınıfı Ekle**'yi tıklatın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm varlık sınıfları için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir varlık sınıfı için yüzde belirtmiş olup olmadığınıza bakmaksızın ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı varlık sınıfının kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz varlık sınıfları için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

- Sonraki** seçeneğini tıklatın.

İkinci Etkin Sınır penceresi (toplam iki adet vardır) görünür ve bu senaryo karşılaştırması için tüm ömür birimlerini listeler.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Efficient Frontier

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Itegration		Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	USD583,000	USD951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0	0

- j. Performans hedefini maksimum seviyeye getirme etkisine bakmaksızın, ısrar ettiğiniz ömür birimlerinin hangisinin etkin sınıra dahil edilmesi gerektiğini belirtmek için **Gerekli mi?** sütunundaki onay kutularını kullanın.

Not: Gerekli mi? sütunu için seçimlerinize bakmaksızın, senaryo karşılaştırmasının listelenmiş ömür birimlerinden herhangi biri diğer başka listelenmiş ömür birimleri üzerindeki bağılılıkları belirtmesi halinde, optimizasyon programının seçimleri bu bağılılıklar ile uyumlu olur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, optimizasyon programı listedeki ömür birimleri arasındaki bağılılık ihlallerini önleyecektir. Bununla birlikte, optimizasyon programı hiç listede olmayan ömür birimleri üzerinde senaryo karşılaştırma listesindeki ömür birimlerinin bağılılıklarını dikkate almaz.

- k. **Yeni başlangıç tarihine izin verilsin mi?** sütunundaki onay kutularını kullanarak henüz başlatılmamış teklif ve projelerin hangisi için optimizasyon programının başlatmayı geciktirmesine izin vereceğinizi belirtebilirsiniz; bu şekilde yaptığınızda seçmiş olduğunuz hedef için performans gelişmiş olur. Optimizasyon programı gecikmeleri her zaman altı aya kadar bir aylık artışlarla düzenler.

Bir teklif veya proje için planlanan başlangıç tarihi geçmişte ise, teklif veya projenin başlangıç tarihine izin verme seçeneği yoktur. Varlıkların herhangi bir seçeneği yoktur.

Etkin sınır üretimi sonuçları gecikmiş başlangıç tarihlerine izin veren hangi ömür birimlerinin gerçekten gecikeceğini ya da ne kadar gecikeceklerini belirtmez.

- l. **Tamam'**ı tıklatın.

Optimizasyon programı belirttiğiniz sınırlamaları temel alarak etkin sınır eğrisini hesaplar.

Değerlendirmesi gereken veri miktarına bağlı olarak, bu programının çalışması için ciddi miktarda zaman gerekebilir. Bir ilerleme çubuğu gösterilir.

- m. Hesaplamalar tamamlandığında, **Senaryo Karşılaştırmasını Görüntüle** düğmesi görünür.

Not: Ömür birimlerinin kombinasyonları belirtmiş olduğunuz sınırlama grubunu karşılamıyorsa, optimizasyon programı uygun bir çözüm bulamayabilir. Böyle bir durumda, daha az sınırlayıcı sınırlamalar belirtin ve optimizasyonu tekrar çalıştırın.

- n. **Senaryo Karşılaştırmasını Görüntüle**'yi tıklatın.

Senaryo karşılaştırması tekrar görünür.

- o. Etkin sınır grafiğini görüntülemek için **Etkin Sınır** sekmesini tıklatın.

Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüleme ve Değiştirme

Aşağıdaki işlemleri yaparak senaryo karşılaştırmaları ve tekli senaryoları görüntüleyip değiştirebilirsiniz:

- Belirtmiş olduğunuz kriterlere göre senaryo karşılaştırmalarını listeleme ve görüntüleme.
- Senaryo karşılaştırması temel bilgilerini değiştirme.
- Senaryo karşılaştırması içeriğini değiştirme.
- Senaryo karşılaştırması silme.
- Senaryo karşılaştırması kopyalama.
- Tek bir senaryoyu değiştirme.
- Senaryo optimizasyonlarını çalıştırma.
- Senaryo karşılaştırma güvenliğini yapılandırma.

Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme

Not: Senaryo karşılaştırmalarını görüntüleme ve düzenlemeye erişim içi, bkz. [Senaryo karşılaştırmaları için erişim haklarını yapılandırma \(sayfa 194\)](#).

En son gördüğünüz senaryo karşılaştırmalarını senaryo karşılaştırmaları listesi görüntülemek ve birini seçmek zorunda kalmadan görüntülemek için:

1. PPM ürününde oturum açın.
2. Menü çubuğundan, **Aç > Portföylerin Yönetimi > Senaryo Karşılaştırmaları > Son Senaryo Karşılaştırmalarını Görüntüle** seçimini yapın.

[Şekil 5-10. Senaryo Karşılaştırmaları sayfası \(sayfa 164\)](#) üzerindeki örnekte gösterildiği gibi Senaryo Karşılaştırmaları sayfası görüntülenir.

Eriştığınız senaryo karşılaştırmalarını listelemek ve belli birini görüntülemek için:

1. PPM ürününde oturum açın.
2. Menü çubuğundan, **Ara > Senaryo Karşılaştırmaları** seçimini yapın.
Senaryo Karşılaştırmaları Listesi sayfası çıkar.
3. (İsteğe bağlı) Aşağıdaki tabloda tanımlandığı şekilde, **Filtreleme Ölçütü** bölümündeki parametreleri kullanarak senaryo karşılaştırmaları listesini filtreleyin.

Alan Adı	Tanım
Oluşturan	Sadece belli bir kullanıcı tarafından oluşturulmuş senaryo karşılaştırmalarını gösterir.
Bu Birim İçin Yalnız Son Güncellenen Karşılaştırmaları Göster	Sadece listeden seçilen dönem içinde güncelleştirilmiş olan senaryo karşılaştırmalarını gösterir.
Yalnız Etkin Karşılaştırmaları Göster	Evet seçili ise, sadece etkin senaryo karşılaştırmalarını gösterir Hayır seçili ise, tüm senaryo karşılaştırmalarını gösterir

4. Senaryo Karşılaştırması Listesi sayfasını filtreler uygulanmış şekilde yeniden yüklemek için **Uygula** seçeneğini tıklatın.
5. Listedeki belli bir senaryo karşılaştırmasını görüntülemek için **Karşılaştırma Adı** sütununda adını tıklatın.

[Şekil 5-10. Senaryo Karşılaştırması sayfası \(sayfa 164\)](#) üzerindeki örnekte gösterildiği gibi Senaryo Karşılaştırması sayfası görüntülenir.

Nominal Getiri ([Toplam Nominal Getiri \(sayfa 201\)](#) içinde tanımlandığı gibi), **Net Güncel Değer** ([Net Güncel Değer \(NGD\) \(sayfa 202\)](#) içinde tanımlandığı gibi) ve **Özel Alan Değeri** (her ömür birimini derecelendirmek için kullanılan özel bir finansal metrik) sütunları, **Senaryo İçeriği** bölümünde sadece karşılık gelen parametreler yönetici tarafından gösterim için etkinleştirilmişse görüntülenir. Örnekte, **Nominal Getiri** etkinleştirilmemiştir, **Net Güncel Değer** ve **Özel Alan Değeri** etkinleştirilmiştir.

Şekil 5-10. Senaryo Karşılaştırması sayfası

Scenario Comparison: Coporate Planning Scenarios Save Cancel More

Scenario Details: 1. Scenario 1; 2. Scenario 2; 3. Scenario 3 [Optimize Scenarios](#)

*Comparison Name: Coporate Planning Scenarios Created By: Admin User Last Updated By: Admin User

Active: Yes No Last Updated On: February 19, 2014

Description:

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: *Start Period: April 2014 *Finish Period: March 2015

Add Supply Budget

Overview Budget Summary Cost Benefit Budget By Business Objective Efficient Frontier

Overview Graph Period Interval: Quarter Change

Cost Plan
(\$ in 1,000's)

Resource Plan
(FTEs)

View Role Availability for: 1. Scenario 1 [View](#)

Scenario Content This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1. Scenario 1; 2. Scenario 2; 3. Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field V	Net Present Va	Nominal Return	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,100,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD614,769	USD630,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	0	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	USD465,000	USD443,000	0.00	0	0	-USD19,813	-USD22,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	USD563,000	USD951,000	0.00	0	0	USD360,285	USD368,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	USD342,000	USD375,000	24.00	0	0	USD32,168	USD33,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	USD2,384,000	USD3,291,000	0.00	0	0	USD807,588	USD907,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	USD1,795,000	USD1,717,000	0.00	0	0	-USD71,492	-USD78,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ indicates a dependency violation

Notes

Notes to be added on save:

[Make a Copy](#) Save Cancel

Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme

Senaryo Karşılaştırma sayfasının (üst bölümündeki) temel bilgiler bir bütün olarak senaryo karşılaştırma ile ilgili parametreleri tarif eden veya belirten alanlar içerir. Alanlardan bazıları, senaryo karşılaştırma ilk oluşturulduğunda kullanılamaz. Bkz. [Şekil 5-10. Senaryo Karşılaştırması sayfası \(sayfa 164\)](#).

Bu alanları değiştirmek için:

1. Değiştirmek istediğiniz temel bilgi alanlarına sahip senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Aşağıdaki tabloyu kullanarak, bu alanları istediğiniz şekilde değiştirin.

Alan Adı (*Gerekli)	Tanım
Senaryo Ayrıntıları	Senaryo karşılaştırmasında her bir senaryo için Senaryo Ayrıntıları sayfasını açan bağlantı grubu.
*Karşılaştırma Adı	Senaryo karşılaştırması adı.
Oluşturan	(Salt Okunur) Senaryo karşılaştırmasını oluşturan kullanıcı.
Son Güncelleyen	(Salt Okunur) Senaryo karşılaştırmasını son güncelleyen kullanıcı.
Etkin	Senaryo karşılaştırmasının etkin olup olmadığını belirten seçenek. Senaryo karşılaştırmasını etkin değil haline getirmek istiyorsanız, bilgiler saklanır fakat ancak Senaryo Karşılaştırma Listesi sayfasındaki Filtreleme Ölçütü bölümünde Yalnız Etkin Karşılaştırmaları Göster alanı Hayır olarak ayarlanmışsa Senaryo Karşılaştırma Listesinde gösterilir.
Son Güncelleme Tarihi	(Salt Okunur) Senaryo karşılaştırmasının son güncellendiği tarih.
Tanım	Senaryo karşılaştırması için tanım.
Tedarik Bütçesi Ekle düğmesi veya tedarik bütçesi eklendikten sonra, Tedarik Bütçesini Düzenle düğmesi	Senaryo karşılaştırması için kullanılacak tedarik bütçesini belirtmek için tıklanın. Tedarik Bütçesi penceresi açılır. Atlama Hedefi alanında, senaryo karşılaştırmasının kapsadığı yıllardan bir yılı seçebilirsiniz. İpucu: Verileri aynı satırdaki bitişik hücre aralığına kopyalamak için kopyalanacak verinin bulunduğu hücreyi tıklanın, aralığın diğer ucundaki hücreyi tıklanın ve ardından SHIFT + tuşunu basılı tutarak tıklanın. Tedarik bütçesi senaryo karşılaştırması Genel Bakış sekmesinin Maliyet Planında Toplam Bütçe satırında gösterilir.

Alan Adı (*Gerekli)	Tanım
Bu Kaynak Havuzlarından karşılaştırmak için Toplam Kullanılabilir Kaynakları hesapla	Senaryo karşılaştırması Genel Bakış sekmesinde senaryo karşılaştırması Kaynak Planı grafiğinde, toplam kaynakların Toplam Kullanılabilir Kaynaklar satırı olarak toplandığı ve gösterildiği kaynak havuzları grubu. Bu kaynak havuzları, bir senaryoda ömür birimlerine bağlı personel profilleri grubu ile temsil edilen kaynak talebi ile bağlantılı olmak zorunda değildir.
*Başlangıç Dönemi	Senaryo karşılaştırması için başlangıç dönemi.
*Bitiş Dönemi	Senaryo karşılaştırması için bitiş dönemi.

3. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Senaryo Karşılaştırmasında Senaryo İçeriğini Değiştirme

Senaryo Karşılaştırma sayfasındaki **Senaryo İçeriği** bölümü senaryo *karşılaştırma* ve *her bir senaryo* içeriğini listeler ve kontrol eder. Bu içerikleri aşağıdaki bölümlerde tarif edildiği şekilde değiştirebilirsiniz.

Bir Senaryo Karşılaştırmasındaki Hangi Ömür Birimlerinin Bir Senaryo İçinde Kullanıldığını Seçme

Senaryo Karşılaştırma sayfasının **Senaryo İçeriği** bölümü senaryo karşılaştırmasında o an için mevcut olan tüm ömür birimlerini (teklifler, projeler ve varlıklar) listeler. Senaryo karşılaştırmasındaki her bir senaryonun içerikleri **1**, **2**, ya da **3**. senaryo numaraları altındaki onay kutuları tarafından kontrol edilir. Bkz. [Şekil 5-10. Senaryo Karşılaştırması sayfası \(sayfa 164\)](#).

Not: Varsayılan olarak, senaryo karşılaştırmasındaki senaryolar, aynı seçilmiş ömür birimleri kümesine sahiplerse özdeşler. Bununla birlikte, senaryodaki herhangi bir ömür biriminin başlangıç tarihini değiştirebilirsiniz (bkz. [Bir Senaryodaki Ömür Birimlerinin Başlangıç Tarihlerini Ayarlama \(sayfa 174\)](#)), bu da bu senaryoyu aynı birimlere sahip diğer senaryolardan farklı kılar. Bu farklılık

Senaryo Karşılaştırması sayfasında tanımlanmaz.

Belli bir senaryonun içeriğini senaryo karşılaştırmasında kullanılıyor olan ömür birimlerini kullanarak değiştirmek için:

1. Değiştirmek istediğiniz senaryolara sahip olan senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. **Senaryo İçeriği** bölümüne kadar inin.
3. 1, 2 ya da 3 numaralı senaryo için sütunda, senaryoya eklenmesini istediğiniz ya da senaryodan çıkarılmasını istediğiniz ömür birimlerinin onay kutuların işaretleyin ya da işaretlerini kaldırın.

Not: A ve B ömür birileri **Senaryo İçeriği** listesindeyseler, B ömür birimi A ömür birimine bağlı olarak tanımlanmışsa ve b ömür biriminin onay kutusunun işaretini kaldırmadan ömür birimi A'nın onay kutusunu kaldırırsanız (yani bu senaryo içinde bir bağlılık ihlali oluşturursanız), iki ömür biriminin de onay kutuları kırmızı ile vurgulanır.

4. Aşağıdakilerinden birini yapın:
 - Senaryo karşılaştırmasındaki **Karşılaştırma Adı** ve **Tanım** gibi grafiklerin üstündeki temel bilgiler alanlarına yaptığınız değişiklikler de dahil olmak üzere bütün değişikliklerinizi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini tıkklatın.
 - Sadece senaryolardaki içerik değişikliklerinizi kaydetmek için **Senaryo İçeriği** bölümünün üstündeki **Senaryoları Güncelle** seçeneğini tıkklatın. Bu, grafiklerin üzerindeki temel bilgiler alanlarında yapmış olabileceğiniz değişiklikleri *kaydetmez*.

Senaryo İçeriği bölümünün üstünde bulunan tüm sekmelerdeki grafikler, her senaryonun içerik seçimlerine göre yaptığınız değişikliklere göre güncellenir.

Bir Senaryo Karşılaştırmasına ve Senaryolarına Ömür Birimleri Ekleme

Senaryo Karşılaştırma sayfasının **Senaryo İçeriği** bölümü senaryo karşılaştırmasında o an için mevcut olan tüm ömür birimlerini listeler. **Senaryo İçeriği** bölümüne başka ömür birimleri eklemek için:

1. Değiştirmek istediğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. **Senaryo İçeriği bölümünün üst kısmında, İçerik Ekle seçeneğini tıklatın.**

Aşağıdaki iki bölümle birlikte Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresi açılır:

- **Adım 3**'te belirtildiği gibi senaryo karşılaştırmasına otomatik tamamlamaları kullanarak belli teklifler, projeler ve/veya varlıklar eklemek için **Belirli Öğeleri Ekle** bölümü
- **Adım 4**'te belirtildiği gibi senaryo karşılaştırmasına potansiyel olarak eklenecek birimleri bulmak için filtreli **Eklenecek Senaryo İçeriğini Ara** bölümü

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Add New Scenario Content

Add Specific Items

If you know which proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, specify them here.

Include Proposals:

Include Projects:

Include Assets:

Search For Scenario Content To Add

To search for proposals, projects or assets to include in this scenario comparison, use the filters below.

Request Type:

Status:

Business Unit: Business Objective:

Project Class: Asset Class:

Value greater than and less than

Risk greater than and less than

Score greater than and less than

Budget total greater than and less than

Benefit total greater than and less than

Resource total (person months) greater than and less than

Nominal return greater than and less than

Net Present Value greater than and less than

Custom Field Value greater than and less than

*Sort By: Name Ascending Descending

*Maximum Results Per Page:

3. **Senaryo karşılaştırmaya ada göre özel teklifler, projeler ve/veya varlıklar ekleyin.**

- a. Senaryo karşılaştırmasının **Belirli Öğeleri Ekle** bölümünde, eklenecek olan belli ömrü birimlerini seçmek için **Teklifleri Dahil Et, Projeleri Dahil Et** ve **Varlıkları Dahil Et** alanları için otomatik tamamlamaları kullanın.

- b. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

Senaryo karşılaştırmasına daha önce dahil olmayan seçilen birimler senaryo karşılaştırmasının **Senaryo İçeriği** bölümüne eklenir.

- c. Senaryo karşılaştırmasına yaptığınız değişikliklerin kaydedilmesi için **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Belli filtreleme ölçütlerini karşılayan birimleri aramanız gerekiyorsa, [adım 4'e](#) ilerleyin. Aksi halde, [adım 5'ye](#) atlayın.

4. Özel filtre ölçütünü karşılayan birimleri arayın.

- a. Senaryo karşılaştırmasının **Eklenecek Senaryo İçeriğini Ara** bölümündeki alanları gerekli olduğu şekilde tamamlayın.

İstek Türü alanı için otomatik tamamlamayı kullanarak bir ya da daha fazla istek türü seçerseniz **Gelişmiş Filtreleri Göster** düğmesi etkinleşir. Gelişmiş filtreleri kullanmak ile ilgili bilgi için [adım b'ye](#) bakın.

İstek Türü alanı için otomatik tamamlamayı kullanarak bir istek türü seçerseniz **Durum** alanı için otomatik tamamlama etkinleşir.

Değer (**Değer Derecelendirmesi**), Risk (**Risk Derecelendirmesi**) ve Puan (**Toplam Puan**) kavramlarının tanımları için [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#) kaynağına bakın. Bir üst limit, bir alt limit ya da ikisini birden belirtebilirsiniz.

Bütçe, fayda ya da kaynak "toplamları" için belirttiğiniz alt ya da üst limitler, her bir ömür biriminin tüm zaman dilimleri içindeki toplamlara uygulanır.

Bütçe ve kaynak toplamları, [Senaryo Karşılaştırması Sayfasına Genel Bakış \(sayfa 141\)](#) kaynağında açıklandığı gibi hesaplanır. Senaryo karşılaştırmasının zaman aralığı bu filtreleri etkilemez.

Nominal Getiri, Net Güncel Değer ve Özel Alan Değeri üzerinde limit belirtmek için kullanılan alanlar sadece yönetici Portföylerin Yönetimi üzerinde kullanımlarına izin vermişse mevcuttur.

- b. Gelişmiş filtreler kümesi bir istek türünden diğerine değişir. Birden fazla istek türü seçip **Gelişmiş Filtreleri Göster** seçeneğini tıklatırsanız, Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresinin **Eklenecek Senaryo İçeriğini Ara**

bölümünde sadece tüm istek türlerinde *ortak* olan alanlar gelişmiş filtreler olarak gösterilir.

Gelişmiş filtreleri kullanmak için:

- i. **İstek Türü** alanında en az bir istek türü belirtin.
 - ii. **Gelişmiş Filtreleri Göster** seçeneğini tıklatın.
 - iii. İlgilendiğiniz gelişmiş filtreleri belirtin.
- c. Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresinin alt kısmındaki **Sıralama Ölçütü** alanında, ömür birimlerini listelendikleri zaman sıralamak için kullanılacak sıralama biçimini ve artan mı azalan mı sırada gözükeceklerini belirtin. **Sayfa Başına Maksimum Sonuç** alanını da belirtin.
- d. Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresinin **Eklenecek Senaryo İçeriğini Ara** bölümünde **Ara** seçeneğini tıklatın.
- Ölçütlerinize uygun olan ve henüz senaryo karşılaştırmasına bulunmayan ömür birimleri Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresinin **Eklenecek Senaryo İçeriğini Seç** bölüme eklenir.
- e. Gelişmiş filtreleri kullanmışsanız ve bunları tekrar gizlemek istiyorsanız, **Basit Filtreleri Göster** seçeneğini tıklatın.
- f. **Eklenecek Senaryo İçeriğini Seç** bölümünün birimler listesinde senaryo karşılaştırmasına eklenecek birimlerin sol taraflarındaki onay kutularını seçin (ya da **Tümünü İşaretle** seçeneğini tıklatın), sonra da **Ekle** seçeneğini tıklatın.
- Yeni Senaryo İçeriği Ekle penceresi kapanır ve seçtiğiniz ömür birimleri senaryo karşılaştırmasının **Senaryo İçeriği** bölümüne eklenir.
- g. Senaryo karşılaştırmasına değişikliklerinizi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini tıklatın.
5. Eklenen ömür birimlerine göre karşılaştıracak senaryoları ayırmak için istenen şekilde senaryo sütunlarındaki onay kutularından seçimi kaldırın.
6. Senaryo karşılaştırması istediğiniz gibi olduğunda **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Bir Senaryo Karşılaştırmasından Ömür Birimlerini Kaldırma

Bir senaryo karşılaştırmasından ve tüm senaryolardan ömür birimlerini kaldırmak için:

1. Kaldırmak istediğiniz ömür birimlerine sahip senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
Senaryo Karşılaştırma sayfasının **Senaryo İçeriği** bölümü, senaryo karşılaştırmasında mevcut olan tüm ömür birimlerini listeler.
2. **Ad** sütununda bağlantılarını tıklatmadan senaryo karşılaştırmasından kaldırmak istediğiniz ömür birimlerini seçin. Birden fazla ömür birimi (sıra) seçmek için **Ctrl** + tıklatma veya **Shift** + tıklatma yapabilirsiniz. Seçilen ömür birimleri renkli olarak vurgulanır.
3. **Senaryo İçeriği** bölümünün üst kısmında, **İçeriği Kaldır**'ı tıklatın.

Not: Senaryo İçeriği listesinde bulunan ömür birimi ve listeden kaldırdığınız ömür varlığı arasında oluşturmuş olduğunuz bağıllık ihlali için herhangi bir gösterge sunulmaz.

Senaryo Karşılaştırmasına Notlar Ekleme

Senaryo Karşılaştırması sayfasının en altında **Notlar** bölümünde senaryo karşılaştırmasına notlar eklemek için:

1. Not eklemek istediğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. **Notlar** bölümüne kadar inin.
3. İstenilen metni girin.
4. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Senaryo Karşılaştırması Silme

Bir senaryo karşılaştırmasını silmek için:

1. PPM ürününde oturum açın.
2. Menü çubuğundan, **Aç > Portföylerin Yönetimi > Senaryo Karşılaştırmaları > Senaryo Karşılaştırmalarını Listele** seçimini yapın.
3. Silinecek senaryo karşılaştırmasının solundaki **Sil** simgesini tıklatın.
Bir soru iletişim kutusu açılır.
4. **Tamam** seçeneğini tıklatın.

Senaryo Karşılaştırması Kopyalama

Bir senaryo karşılaştırması kopyalamak için:

1. Kopyalamak istediğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmında, **Daha Fazla > Kopyala** seçeneğini tıklatın.

Senaryo karşılaştırmasının bir kopyası oluşturulur ve "Kopya(1) / <Scenario Comparison Name>" olarak adlandırılır ve kopyanın Senaryo Karşılaştırması sayfası açılır, böylece kopyayı yeniden adlandırıp gözden geçirebilirsiniz.

Bir senaryo optimizasyonunun ilk karşılaştırmada senaryoya göre yürütülmesi halinde, bu senaryo kopyası için seçilen ve senaryo sütununda onay kutuları ile belirtilen ömür birimi varsayılan ayarı optimize edici tercihini ayarlar. Bununla birlikte, kopyada istediğiniz şekilde bu senaryo ömür birimini seçebilir ve seçimini kaldırabilirsiniz.

Tek Bir Senaryoyu Değiştirme

Senaryo Karşılaştırma sayfasından, Senaryo Ayrıntıları sayfasında tek bir senaryonun ayrıntılarını görüntüleyebilir ve aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz:

- Senaryoya ömür birimleri ekleyebilir veya bunları silebilirsiniz
- Senaryo adını değiştirebilirsiniz
- Herhangi bir gerçekleşen başlangıç tarihi belirtilmemişse, belirli bir senaryo için belirtildiği şekilde ömür birimlerinin planlanan başlangıç tarihlerini

ayarlayabilirsiniz

- Belirli bir ömür birimi ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz
- Rol kullanılabilirliği ve senaryo gereksinimlerini görüntüleyebilirsiniz

Senaryo Karşılaştırmaya veya Senaryodan Ömür Birimleri Ekleme veya Silme

Bir ömür biriminin senaryo karşılaştırmasında daha önceden bulunması halinde, bir senaryoya ömür birimi ekleme veya silme hakkında daha fazla bilgi almak için bkz.

[Bir Senaryo Karşılaştırmasındaki Hangi Ömür Birimlerinin Bir Senaryo İçinde Kullanıldığını Seçme \(sayfa 166\)](#).

Bir Senaryonun Adını Değiştirme

Senaryo karşılaştırmasındaki bir senaryonun adını değiştirmek için:

1. Adını değiştirmek istediğiniz senaryoyu içeren senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru **Senaryo Ayrıntıları** alanında (veya **Senaryo İçeriği** tablosunun üst kısmına doğru **Senaryo Adları** alanında), istenilen senaryoyu tanımlayan bağlantıyı tıklatın.

Bu senaryonun Senaryo Ayrıntıları sayfası açılır ve **Zaman Dizisi** sekmesi seçilir.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global, ALP - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details.

2014	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	2015	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
EO Integration																			
Billing Systems Integration																			
CFM One World																			
Corporate Intranet ERP Upgrade																			
Whirlwind Project																			

Scenario Content

Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
Not currently included in Scenario			

Zaman Dizisi sekmesindeki ömür birimlerinin sırasını değiştirmek için, **Sıralama Ölçütü** alanından başka bir seçeneği seçin ve **Uygula** seçeneğini tıklatın.

Zaman Dizisi sekmesindeki, sadece teklifler gibi, bilgilerin bir alt kümesini

görüntülemek için, **Görüntüle** alanından başka bir seçeneği seçin ve **Uygula** seçeneğini tıklatın.

3. **Senaryo Adı** alanına yeni senaryo adını girin.

4. **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Senaryonun verileri kaydedilir ve Senaryo Karşılaştırması sayfası tekrar yüklenir.

5. **Tamam**'ı tıklatın.

Bir Senaryodaki Ömür Birimlerinin Başlangıç Tarihlerini Ayarlama

Senaryo Ayrıntıları sayfasının **Zaman Çizelgesi** sekmesi başlangıç tarihi belirtilmemişse, belli bir senaryo için ömür biriminin planlanan başlangıç tarihini değiştirebilmenizi sağlar.

Not: Zaman Çizelgesi sekmesini kullanarak bir ömür biriminin planlanan başlangıç tarihini değiştirirseniz, değişiklik senaryoya yansır ama değişikliği kalıcı kılmak için ömür biriminin kendisini açmalı ve tarihini değiştirmelisiniz.

Örneğin, portföy yöneticisinin bazı çizelgeleme çakışmalarını ayarlamak için **Zaman Çizelgesi** sekmesinde Avrupa'ya Genişlet teklifinin başlangıç tarihini değiştirdiğini farz edin. Yönetici teklifin uyduğu şekilden memnun olur ve teklifi açıp **Beklenen Başlangıç Tarihi** bilgisini senaryo ile eşleştirecek şekilde değiştirir.

Bir ömür birimi (teklif, proje ya da varlık) için ömür biriminin kendisinde tarih değiştirildiğinde, tahmini maliyetler, finansal faydalar ve personel profilleri ile ilişkilendirilmiş olan tarihler otomatik olarak uygun şekilde güncelleştirilir.

Belli bir senaryo için bir ömür biriminin tarihlerini değiştirmek için:

1. Değiştirmek istediğiniz senaryoyu içeren senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. **Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru Senaryo Ayrıntıları alanında (veya Senaryo İçeriği tablosunun üst kısmına doğru Senaryo Adları alanında), istenilen senaryoyu tanımlayan bağlantıyı tıklatın.**

Bu senaryonun Senaryo Ayrıntıları sayfası açılır ve **Zaman Dizisi** sekmesi seçilir.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global; ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply

View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates. Remove from Scenario or View Details.

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BO Migration												Billing Systems Integration					
CPM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												ERP Upgrade					

Scenario Content

Project Proposal Asset Scenario Start Date Changed

Not currently included in Scenario

3. Zaman Çizelgesi sekmesinde bir ömür birimi (yatay çubuk) üzerine fareyi getirdiğinizde, ömür birimi adı, toplam bütçe, toplam fayda ve toplam kaynak ile birlikte bir açılır pencere görünür. Değiştirmek istediğiniz ömür birimini tıkklatın.

Bir pencere açılır ve **<Lifecycle Entity> Başlangıç Tarihi** salt okunur alanı, **Senaryo Başlangıç Tarihi** alanı ve **Ömür Birimini <Lifecycle Entity> ve Ömür Birimi <Lifecycle Entity> Ayrıntılar** düğmeleri görüntülenir ve burada **<Lifecycle Entity>, Teklif, Proje veya Varlık**'tır.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Project: project xya

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: October 2015 ⋮

Remove Project

View Project Details

Change

Cancel

4. Ömür birimi için yeni **Senaryo Başlangıç Tarihi** bilgisini girin. Bu, *bu senaryodaki* ömür birimi için başlangıç tarihidir. Diğer senaryolarda, bu ömür birimi için değişik başlangıç tarihleri girebilirsiniz.

5. **Değiştir seçeneğini tıklatın.**

Ömür biriminin başlangıç tarihi bu senaryo için güncelleştirilir. Değişikliği kalıcı yapmak istiyorsanız, ömür birimini açıp bu ömür birimindeki başlangıç tarihini değiştirmeniz gerekir.

6. Diğer ömür birimleri için istendiği şekilde **adım 3**'ten **adım 5**'e kadar adımları tekrar edin.

7. **Tamam**'ı tıklatın.

Ömür Birimi Ayrıntılarını Görüntüleme

Belli bir senaryodan ömür ayrıntılarını görüntülemek için:

1. Değiştirmek istediğiniz senaryoyu içeren senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru **Senaryo Ayrıntıları** alanında (veya **Senaryo İçeriği** tablosunun üst kısmına doğru **Senaryo Adları** alanında), istenilen senaryoyu tanımlayan bağlantıyı tıklatın.

Bu senaryonun Senaryo Ayrıntıları sayfası açılır ve **Zaman Dizisi** sekmesi seçilir.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Scenario 3 Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate Total Budget for comparison from Supply Budget

Calculate Total Available Resources for comparison from the following Resource Pools: Global, ALF - General RP

Timeline Role Availability

Scenario 3 Timeline Order By: Name Apply
View: Full Scen. Comparison Content

Click on Bar to Change Scenario Start Dates, Remove from Scenario or View Details

2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BO Integration																	
Billing Systems Integration																	
CRM One World																	
Corporate Intranet																	
ERP Upgrade																	
Whirlwind Project																	

Scenario Content


Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
Not currently included in Scenario			

- Zaman Çizelgesi** sekmesinde bir ömür birimi (yatay çubuk) üzerine fareyi getirdiğinizde, ömür birimi adı, toplam bütçe, toplam fayda ve toplam kaynak ile birlikte bir açılır pencere görünür. Ayrıntılarını görüntülemek istediğiniz ömür birimini tıklatın.

Bir pencere açılır ve **<Lifecycle Entity> Başlangıç Tarihi** salt okunur alanı, **Senaryo Başlangıç Tarihi** alanı ve **Ömür Birimini <Lifecycle Entity> ve Ömür Birimi <Lifecycle Entity> Ayrıntılar** düğmeleri görüntülenir ve burada **<Lifecycle Entity>, Teklif, Proje veya Varlık**'tir.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**Project: project xya**

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: [Remove Project](#)[View Project Details](#)[Change](#)[Cancel](#)**4. <Lifecycle Entity> Ayrıntılarını Görüntüle** düğmesini tıkladın.

Ömür biriminin ayrıntıları görüntülenir.

Senaryo İçin Rol Kullanılabilirliği ve Gereksinimlerini Görüntüleme

Senaryo Ayrıntıları sayfasının **Rol Kullanılabilirliği** sekmesi, dönemler boyunca kaç adet kaynak gerektiği ile birlikte belli bir senaryo için gerekli tüm rollerin listesini gösterir. Bkz. [Şekil 5-11. Senaryo Ayrıntıları sayfası, Rol Kullanılabilirliği sekmesi \(sayfa 179\)](#).

Bir senaryo için rol kullanılabilirliği bilgilerini görüntülemek için Senaryo Karşılaştırma sayfasında (bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#)) aşağıdaki işlemlerden birini yapın:

- Senaryo karşılaştırmasında, **Şu Öğe için Rol Kullanılabilirliğini Görüntüle** listesinden bir senaryo seçin ve **Görüntüle**'yi tıkladın.
- Belli bir senaryoyu açın ve **Rol Kullanılabilirliği** sekmesini tıkladın.

Kaynak eksiklikleri parantez içerisinde ve kırmızı olarak gösterilir.

Şekil 5-11. Senaryo Ayrıntıları sayfası, Rol Kullanılabilirliği sekmesi

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools: Global;
ALF - General RP

Timeline Role Availability

Role Availability Details for Scenario: Scenario 3

Role		Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
Java Engineer	Details	-8	-8	-8	-7	-3	-3	-3	-2	-2	-1	0	0
Tech Leader	Details	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0
Unspecified	Details	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total FTE Required		12	12	13	9	5	5	5	4	4	2	0	0
Total FTE Available		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Resource Difference		-4	-4	-5	-1	3	3	3	4	4	6	8	8

Herhangi bir rol adının bağlantısını tıklattığınızda, bu rol için açılır bir sayfa görünür ve bu sayfada teklifler, projeler ve varlıklara göre kategorize edilmiş şekilde bu rol gereksiniminin nerede bulunduğu görüntülenir. Bkz. [Şekil 5-12. Rol gereksinimi açılır sayfa \(sayfa 180\)](#).

Şekil 5-12. Rol gereksinimi açılır sayfa

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Tech Leader Requirement for Scenario: Scenario 3

Tech Leader Capacity is specified by Resource Pools: [Global](#), [ALF - General RP](#)

Projects	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
ERP Upgrade	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Billing Systems Integration	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Project Totals	3	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Assets	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
AP Matching	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Asset Totals	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

Total FTE Required	4	4	5	2	2	2	2	2	2	1	0	0
Total FTE Available	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resource Difference	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0

[Done](#)

Yukarıdaki iki değer altında bulunan aşağıdaki üç veri şu şekilde hesaplanmıştır:

- **Toplam Gerekli TZİ**, senaryo karşılaştırılmasına dahil olan ömür birimlerine ekli tüm personel profillerinden gelmektedir.
Toplam Gerekli TZİ gerçek zamanlı verileri yansıtmaz. Bunun yerine, Çizelgeleme Hizmetleri sayfasında yapılandırılan Personel Profili Dönem Toplamı Güncelleme Hizmeti ile derlenmektedir.
- **Toplam Mevcut TZİ** Senaryo Karşılaştırma sayfasındaki **Sonraki Kaynak Havuzlarını karşılaştırma formu için Toplam Kullanılabilir Kaynakları Hesapla** alanında tanımlanan kaynak havuzundan gelir.
- **Kaynak Farkı**, Toplam Kullanılabilir TZİ - Toplam Gerekli TZİ şeklinde hesaplanır.

Senaryo Optimizasyonlarını Çalıştırma

Aşağıdakilerden birini hedef olarak büyütmek için, mevcut bir senaryo karşılaştırmasındaki ömür birimlerini eklemek ya da çıkarmak için en iyi ömür birimlerini (teklifler, projeler ve varlıklar) belirleyen bir optimizasyon programı (optimize edici [optimizer]) kullanabilirsiniz:

- **NGD.** NGD, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu net güncel değerdir. NPD'nin tanımı için bkz. [Net Güncel Değer \(NGD\) \(sayfa 202\)](#).
- **Toplam Puan.** Toplam Puan, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu Toplam Puandır. Bir ömür birimi için Toplam Puanın nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi almak için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).
- **Değer.** Değer, optimizasyon programının seçtiği ömür birimleri için toplu Değer Derecelendirmesidir. Bir ömür birimi için Değer Derecelendirmesinin nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi almak için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\)](#).

Optimizasyon senaryo karşılaştırması arayüzünü kullanır ve bir senaryo karşılaştırmasındaki bir, iki ya da üç senaryo için ayrı optimizasyon ölçütleri belirtebilirsiniz. Herhangi bir senaryonun belirlediğiniz optimizasyon ölçütlerinin belli bir kümesi için, aşağıda belirtildiği gibi sadece bir optimizasyon sonucu vardır. Bir senaryo karşılaştırması içinde, değişik performans hedefleri ya da değişik optimizasyon ölçütleri için değişik senaryoları optimize etmek isteyebilirsiniz.

Yeni Bir Senaryo Optimizasyonu Çalıştırma

Not: Bir optimizasyonun belli bir senaryo için çalıştığı durumlarda, senaryo karşılaştırmasında hangi ömür birimlerinin bu senaryoda dahil edileceği ve hariç tutulacağına göre, sonuçlar (onay kutularını kullanarak) önceki manuel özelliklerin üzerine yazar. Optimize etmeyi planladığınız ilk senaryoyu saklamak istiyorsanız, senaryo karşılaştırmasını kopyalayın ve bu senaryoyu yeniden adlandırın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırması Kopyalama \(sayfa 172\)](#) ve [Bir Senaryonun Adını Değiştirme \(sayfa 173\)](#).

Yeni bir senaryo optimizasyonu çalıştırmak için:

1. Optimizasyon için kullanılabilir duruma getirmek istediğiniz ömür birimleri grubunu içeren senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).

2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru, Senaryoları Optimize Et seçeneğini tıklatın.

Senaryolarınızı Optimize Edin penceresi açılır.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

<p>Scenario 1: Scenario 1 Currently this scenario is Manual</p> <p>Create new optimization from scratch.</p> <p>New Optimization</p>	<p>Scenario 2: Scenario 2 Currently this scenario is Manual</p> <p>Create new optimization from scratch.</p> <p>New Optimization</p>	<p>Scenario 3: Scenario 3 Currently this scenario is Manual</p> <p>Create new optimization from scratch.</p> <p>New Optimization</p>
---	---	---

Done

3. Bir veya birden fazla senaryo için optimizasyon parametrelerini yapılandırın:

a. Optimize etmek istediğiniz senaryo için **Yeni Optimizasyon** seçeneğini tıklatın.

İlk Senaryoyu Optimize Et penceresi görünür (toplam iki adet vardır).

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Scenario - Scenario 1

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Objective to optimize:

Maximize NPV
 Maximize Total Score
 Maximize Value

Use Supply Budget
 Use Total Available Resources from: Global

Average Risk must stay below Values entered here range from 0 to 0
 Average Value must stay above Values entered here range from 0 to 0
 Custom Field Value Values entered here range from 0 to 0
 Average Custom Field must stay below
 Average Custom Field must stay above

Business Objective Mix Check box to edit mix values.
There are no Business Objectives in the system.

Project Class Mix Check box to edit mix values.

Asset Class Mix Check box to edit mix values.

Next Cancel

- b. Optimizasyon hedefi olarak hangi seçeneği büyütmek istediğinizi belirtin—
NGD, Toplam Puan veya Değer.
- c. Bu senaryo karşılaştırması için belirtilmiş olabilecek (eğer varsa) tedarik bütçesini kullanma seçeneğini belirtin.
- d. Optimizasyon sınırlamalarının parçası olarak bu senaryo karşılaştırması için daha önceden belirtilen (eğer varsa) gösterilen kaynak havuzlarını kullanma seçeneğini belirtin.
- e. (İsteğe Bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en yüksek ortalama **Risk Derecelendirmesi**'ni belirtmek için, onay kutusunu seçin ve **Ortalama Risk Üst Sınırı** alanı için belirtilen aralıkta bir değer belirtin. (**Risk Derecelendirmesi** tanımı için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\).](#))
- f. (İsteğe Bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en düşük ortalama **Değer Derecelendirmesi**'ni belirtmek için, onay kutusunu seçin ve **Ortalama Değer Alt Sınırı** alanı için belirtilen aralıkta bir değer belirtin. (**Değer Derecelendirmesi** tanımı için bkz. [Değer ve Risk Derecelendirmelerini Belirleme \(sayfa 135\).](#))
- g. (İsteğe bağlı) Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en yüksek **Özel Alan** değerini belirtmek için, **Özel Alan Değeri** onay kutusunu seçin, **Ortalama Özel Alan üst sınırı** seçeneğini belirleyin ve belirtilen aralıkta bir değer girin.

Optimizasyon programının seçeceği ömür birimlerine izin vermek için en düşük **Özel Alan** değerini belirtmek için, **Özel Alan Değeri** onay kutusunu seçin, **Ortalama Özel Alan alt sınırı** seçeneğini belirleyin ve belirtilen aralıkta bir değer girin.
- h. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı iş hedeflerine atanmasını sağlamak için:
 - i. **İş Hedefi Karışımı** onay kutusunu seçin.
 - ii. Görüntülenen **İş Hedefi** listesinden bir iş hedefi seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer iş

hedefleri için yüzdeleri belirtmek için, **İş Hedefi Ekle**'yi tıklatın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm iş hedefleri için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir iş hedefi için yüzde belirtmiş olup olmadığınıza bakmaksızın ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı iş hedefinin kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz iş hedefi için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

i. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı projelere atanmasını sağlamak için:

i. **Proje Sınıfı Karışımı** onay kutusunu seçin.

ii. Görüntülenen **Proje Sınıfı** listesinden bir proje sınıfı seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer proje sınıfları için yüzdeleri belirtmek için, **Proje Sınıfı Ekle**'yi tıklatın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm proje sınıfları için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir proje sınıfı için yüzde belirtmiş olup olmadığınızı bakmaksızın ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı proje sınıfının kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz proje sınıfları için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

j. (İsteğe bağlı) Minimum bütçe yüzdesinin farklı varlıklara atanmasını sağlamak için:

i. **Varlık Sınıfı Karışımı** onay kutusunu seçin.

ii. Görüntülenen **Varlık Sınıfı** listesinden bir varlık sınıfı seçin ve **Karışım %** alanında minimum bütçe yüzdesini belirtin. Listede eğer varsa diğer varlık sınıfları için yüzdeleri belirtmek için, **Varlık Sınıfı Ekle**'yi tıklatın ve bu adımı tekrarlayın.

Tüm varlık sınıfları için minimum yüzdeleri belirtmenize gerek yoktur; belli bir varlık sınıfı için yüzde belirtmiş olup olmadığınızı bakmaksızın

ömür birimleri tüm sınırlamaları karşıladığında optimizasyon programı varlık sınıfının kullandığı ömür birimlerini seçebilir.

Belirtmiş olduğunuz varlık sınıfları için yüzde toplamı %95 veya daha az olmalıdır.

k. **Sonraki** seçeneğini tıklatın.

İkinci Senaryoyu Optimize Et penceresi (toplam iki adet vardır) görünür ve senaryo karşılaştırmasında tüm ömür birimlerini listeler.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Scenario - Scenario 1

1. Set Objectives and Constraints ▶ 2. Select requirements for each Project

Required?	Name ▲	Allow new start date?	Phase	Business Unit	Total Cost	Total Benefit	Total Resources (person months)	Score
<input type="checkbox"/>	AP Matching		Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41	27
<input type="checkbox"/>	Billing Systems Integration		Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31	43
<input type="checkbox"/>	BO Integration		Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0	0
<input type="checkbox"/>	Corporate Intranet		Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0	0
<input type="checkbox"/>	CRM One World		Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24	52
<input type="checkbox"/>	ERP Upgrade		Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12	60
<input type="checkbox"/>	Whirlwind Project		Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0	0

[Previous](#) [Cancel](#) [Done](#)

l. Performans hedefini maksimum seviyeye getirme etkisine bakmaksızın, ısrar ettiğiniz ömür birimlerinin hangisinin senaryo optimizasyonunda dahil edilmesi gerektiğini belirtmek için **Gerekli mi?** sütunundaki onay kutularını kullanın.

Not: Gerekli mi? sütunu için seçimlerinize bakmaksızın, senaryo karşılaştırmasının listelenmiş ömür birimlerinden herhangi biri diğer başka listelenmiş ömür birimleri üzerindeki bağılılıkları belirtmesi halinde, optimizasyon programının seçimleri bu bağılılıklar ile uyumlu olur. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, optimizasyon programı bağılılık ihlallerini önleyecektir. Bununla birlikte, optimizasyon programı hiç

listede olmayan ömür birimleri üzerinde senaryo karşılaştırma listesindeki ömür birimlerinin bağılıklarını dikkate almaz.

- m. **Yeni başlangıç tarihine izin verilsin mi?** sütunundaki onay kutularını kullanarak henüz başlatılmamış teklif ve projelerin hangisi için optimizasyon programının başlatmayı geciktirmesine izin vereceğinizi belirtebilirsiniz; bu şekilde yaptığınızda seçmiş olduğunuz hedef için performans gelişmiş olur. Optimizasyon programı gecikmeleri her zaman altı aya kadar bir aylık artışlarla düzenler.

Bir teklif veya proje için planlanan başlangıç tarihi geçmişte ise, teklif veya projenin başlangıç tarihine izin verme seçeneği yoktur. Varlıkların herhangi bir seçeneği yoktur.

Not: Optimizasyonun herhangi bir ömür birimi için planlanan başlangıç tarihini geciktirmesi halinde, senaryo bu gecikmeleri yansıtır ve bunlar Senaryo Ayrıntıları sayfasında senaryonun **Zaman Çizelgesi** sekmesinde bu ömür birimleri etrafında turuncu çerçeve ile belirtilir. Bununla birlikte, değişiklikleri kalıcı yapmak istemeniz halinde, ömür birimlerini açmanız ve başlangıç tarihlerini değiştirmeniz gerekir.

- n. İkinci Senaryoyu Optimize Et penceresini kapatmak için **Tamam**'ı tıklatın ve optimizasyon ayarlarını kaydedin.

Not: Optimizasyon henüz *çalışmamıştır*.

Senaryolarınızı Optimize Edin penceresi yeni seçenekler ile birlikte yeniden görünür.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1
Currently this scenario is Optimized

[Set to Manual](#)

Optimization Details (Modify Details)

Objective: Maximize NPV

Constraints:
Use Supply Budget
Use Total Available Resources from: Global

Requirements:

Scenario 2: Scenario 2
Currently this scenario is Manual

Start with a copy of settings from:

Scenario 1 ▾

[Optimize With Copy](#)

Create new optimization from scratch.

[New Optimization](#)

Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Manual

Start with a copy of settings from:

Scenario 1 ▾

[Optimize With Copy](#)

Create new optimization from scratch.

[New Optimization](#)

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

- o. Bu pencerede, aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
- Optimizasyon parametrelerini belirtmiş olduğunuz senaryo için, herhangi bir optimizasyon parametresi ayarı olmadığında senaryoyu manuel kontrole getirmek için **Manuel Olarak Ayarla** seçeneğini tıklatın.
 - Optimizasyon parametrelerini belirtmiş olduğunuz senaryo için, optimizasyon parametrelerini değiştirmek için **Ayrıntıları Değiştir** bağlantısını tıklatın.
 - Manuel olan bir senaryo için (optimize olmamış ve **Bu senaryo şu anda Manuel** söyleyen bir senaryo), optimize edilen senaryoların listesi kullanılabilir. Listedeki bir senaryo seçin ve bu senaryo optimizasyon parametresini kopyalamak için **Kopyalama İle Optimize Et**'i tıklatın. Böylece farklı bir optimizasyon elde etmek için parametreleri gözden geçirebilirsiniz.
 - Manuel olan bir senaryo için, bu senaryo için yeni optimizasyon parametreleri grubu belirtmek için **Yeni Optimizasyon**'u tıklatın.
 - Senaryolarınızı Optimize Edin penceresini kapatmak için **Tamam**'i tıklatın ve Senaryo Karşılaştırma sayfası için tarayıcınızı yenileyin. Tek tek senaryolar için Senaryo Ayrıntıları sayfasına eklenen **Optimizasyon**

Ayrıntıları sekmesindeki optimizasyon kriterlerini görüntüleyebilirsiniz (bu bölümde daha sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır).

Optimizasyonlar henüz çalıştırılmamıştır. Senaryo optimizasyonunu çalıştırmayı sağlayan bir pencereyi açmak için senaryo adını tıklatabilirsiniz.

- Optimizasyon parametrelerinde belirtmiş olduğunuz tüm senaryolara göre optimizasyon programını çalıştırmak için **Tüm Optimizasyonları Çalıştır** seçeneğini tıklayın. Senaryo optimizasyonunu çalıştırmak için tek yol budur. [Adım 4](#) ile devam edin.

Not: Belli bir senaryo için optimizasyon parametrelerini belirtmiş, fakat gerçekte optimizasyonu çalıştırmadıysanız, Senaryo Karşılaştırması sayfasındaki **Senaryo İçeriği** bölümü, [Şekil 5-13. Optimize edilen bir senaryo için Senaryo İçeriği \(sayfa 189\)](#) örneğine benzer şekilde görüntülenir. Ancak senaryo bağlantısı, senaryonun "Optimize Edildi - Çalıştırılmadı" olduğunu ve salt okunur onay işaretleri seçiminin önceki manuel seçimleri yansıttığını belirtir.

4. Optimizasyon programının çalışmasını bekleyin.

İşlenmesi gereken veri miktarına bağlı olarak, optimizasyon programının çalışması için ciddi miktarda zaman gerekebilir. Optimize edilmekte olan her bir senaryo için bir ilerleme çubuğu gösterilir.

Hesaplamalar tamamlandığında, **Senaryo Karşılaştırmasını Görüntüle** düğmesi görünür.

Not: Ömür birimlerinin kombinasyonları belirtmiş olduğunuz sınırlama grubunu karşılamıyorsa, optimizasyon programı uygun bir çözüm bulamayabilir. Böyle bir durumda, daha az sınırlayıcı sınırlamalar belirtin ve optimizasyonu tekrar çalıştırın.

5. **Senaryo Karşılaştırmasını Görüntüle**'yi tıklayın. Senaryo karşılaştırması mevcut optimizasyon sonuçları ile birlikte tekrar görünür.

Aşağıdaki optimizasyon sonuçlarını gözden geçirebilirsiniz:

- Senaryo Karşılaştırması sayfasının **Senaryo İçeriği** bölümünde, optimize edilmiş senaryoların tüm ömür birimleri için tüm onay kutuları salt okunur onay işaretleri veya boş alanlar ile değiştirilir. Bunlar ise, **adım 3**'te belirtmiş olduğunuz optimizasyon kriterleri (gerekli ömür birimleri dahil) ve senaryo karşılaştırmasında ömür birimleri arasında daha önce belirtilen bağılıklar ile uyumlu olarak optimize edilen senaryolarda sırasıyla optimizasyon programının her bir ömür birimini dahil etmesine veya hariç tutmasına işaret eder. Ömür birimlerinin (satırların) sırası değişmez. Bkz. [Şekil 5-13. Optimize edilen bir senaryo için Senaryo İçeriği \(sayfa 189\)](#).

Şekil 5-13. Optimize edilen bir senaryo için Senaryo İçeriği

Scenario Content

This scenario comparison contains 7 items. [Add Content](#) [Remove Content](#) [Update Scenarios](#)

[Export to Excel](#) Scenario Names: 1: Scenario 1 (Optimized); 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Benefit	Total Resource (person months)	Score	Custom Field V	Net Present Value	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	\$3,180,000	\$4,010,000	41.00	27	0	\$814,789	\$830,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	\$2,384,000	\$1,700,000	31.00	43	0	(\$659,678)	(\$684,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0.00	0	0	(\$19,813)	(\$22,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0.00	0	0	\$360,285	\$368,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24.00	52	0	\$32,168	\$33,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12.00	60	0	\$907,588	\$907,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0.00	0	0	(\$71,492)	(\$78,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

List may show proposals that have subsequently been approved as projects. In this case, all costs from the project financial summary are included. ■ Indicates a dependency violation

- Kriterlerinize göre optimizasyon programı tarafından seçilen ömür birimlerini yansıtmak için Senaryo Karşılaştırma sayfasında tüm sekmeler üzerindeki grafiklerde optimize edilen senaryolara ait veriler değiştirilir.

Özellikle, **Etkin Sınır** sekmesinde (bkz. [Etkin Sınır Sekmesi \(sayfa 153\)](#)) daha önceden etkin sınır grafiğini oluşturmuşsanız, tüm senaryoları optimize edip etmediğinize bakmaksızın senaryo karşılaştırmasının her üç senaryosu için bu grafik veri noktalarını gösterir. (Bu grafikte ayrıca etkin sınır oluşturmak için belirtmiş olduğunuz kriterler gösterilir).

Etkin sınır ve optimize edilmiş senaryo oluşturmak için kriter aynı ise, optimize edilen senaryonun veri noktası etkin sınır eğrisinde olmalıdır. Etkin sınır eğrisine

göre senaryo veri noktalarının konumları hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. [Etkin Sınır Sekmesi \(sayfa 153\)](#).

- Her bir optimize edilen senaryo için, optimizasyon programının ömür birimi başlangıç tarihini geciktirmesine izin verdiğiniz durumlarda Senaryo Ayrıntıları sayfasının **Zaman Çizelgesi** sekmesi bu ömür birimleri etrafında turuncu çerçeve ile belirtilen gecikmeleri yansıtmak üzere değiştirilir. (Herhangi bir senaryo karşılaştırmasında olduğu gibi, ömür birimlerindeki başlangıç tarihleri manuel olarak güncellenmelidir.)
- Optimizasyonun senaryonun haricinde tuttuğu ömür birimleri, ömür birimlerinin manuel olarak belirtilen senaryo karşılaştırmalarında hariç tutulduğu gibi **Zaman Çizelgesi** sekmesinde gösterilir.
- Her bir optimize edilen senaryo için Senaryo Ayrıntıları sayfasının **Rol Kullanılabilirliği** sekmesindeki veriler optimizasyon sonuçlarını yansıtmak için değişir.
- Senaryo Ayrıntıları sayfasının **Optimizasyon Ayrıntıları** sekmesinde, ömür birimleri listesi sadece optimizasyon ile tanımlanan ömür birimlerini dahil edecek şekilde değiştirilir. Birimler optimizasyon hedefinin en yüksek değerinden en düşük değerine kadar sıralanır (örn. NGD), buradan optimizasyonda hedeflerinizi maksimize etme yönünde görelî güçlendirme belirtilir. Bu liste ayrıca optimizasyonda gerektiği şekilde hangi ömür birimlerini belirttiğinizi gösterir. Bkz. [Şekil 5-14. Senaryo optimizasyonu sonrasında Optimizasyon Ayrıntıları sekmesi \(sayfa 191\)](#).

Optimizasyon Ayrıntıları sekmesi, [adım b](#) ile [adım j](#) arasında belirtmiş olduğunuz kriterleri gösterir. Ayrıca optimizasyon programının tüm tanımlı iş hedefleri, proje sınıfları ve varlık sınıfları türleri için "gerçekleşen" (hesaplanan) yüzdeleri gösterir. Bu yüzdeler [adım h](#) ile [adım j](#) arasında belirtmiş olduğunuz minimum değerlere uyar.

Şekil 5-14. Senaryo optimizasyonu sonrasında Optimizasyon Ayrıntıları sekmesi

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Scenario Details: Scenario 1 (Optimized) Done

Scenario Name: Save

Comparison Name: sdfsdfsf

Description:

Start Period: January 2016 Finish Period: December 2016

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

Optimization Details (Modify Details)

Objective: Maximize NPV

Constraints: Use Supply Budget

Requirements:

Timeline Role Availability Optimization Details

Optimization Details

Objective: Maximize NPV

Constraints:

Use Supply Budget

Requirements:

Name	Phase	Required?	NPV	Risk	Value	Score	Custom Field Value
A/R Billing Upgrade*	Project	Y	0	28	94	66	0
Billing Systems Integration*	Project	Y	458,772	13	53	40	0
Corporate Intranet*	Proposal	Y	229,386	13	98	85	0
AP Matching*	Proposal	Y	0	19	61	42	0
Barclays cross Portfolio Project	Project	N	0	0	0	0	0
AgileSDK_Demo	Project	N	0	0	0	0	0
Autocomplete Test Project	Project	N	0	0	0	0	0

* This portfolio item may have financial data outside the Scenario Comparison timeframe. The NPV calculated by the optimizer does not reflect that data.

Bu senaryo için optimizasyon kriterlerini değiştirebilirsiniz (bkz. [Mevcut Bir Optimizasyonu Değiştirme \(sayfa 192\)](#)).

Mevcut Bir Optimizasyonu Değiştirme

Not: Mevcut bir optimizasyonu ve ölçütlerini değiştirmek yerine korumak isterseniz, [Mevcut Bir Optimizasyonu Kopyalama \(sayfa 193\)](#) kaynağında belirtildiği gibi öncelikle optimizasyonu kopyalayın ve kopyayı revize edin.

Mevcut bir optimizasyonu değiştirmek ve çalıştırmak için:

1. Değiştirmek istediğiniz senaryoya sahip olan senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru, **Senaryoları Optimize Et** seçeneğini tıklatın.

Senaryolarınızı Optimize Edin penceresi açılır.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1 Currently this scenario is Optimized Set to Manual	Scenario 2: Scenario 2 Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ Optimize With Copy	Scenario 3: Scenario 3 Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ Optimize With Copy
Optimization Details (Modify Details)	Create new optimization from scratch. New Optimization	Create new optimization from scratch. New Optimization
Objective: Maximize NPV		
Constraints: Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
Requirements:		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

3. Değiştirmek istediğiniz optimize edilmiş senaryonun **Ayrıntıları Değiştir** bağlantısını tıklatın.
4. İki Senaryoyu Optimize Et penceresindeki ölçütleri istediğiniz gibi revize edin. [Yeni Senaryo Optimizasyonu Çalıştırmaktaki adım b](#)'den başlayın.

Mevcut Bir Optimizasyonu Kopyalama

Mevcut bir optimizasyonu üretmek için kullanılmış olan ölçütleri korurken, ölçütleri kopyalayıp gözden geçirip başka ölçütlerin etkisini belirlemek için optimizasyonu tekrar çalıştırmak isteyebilirsiniz. Senaryo karşılaştırmasında optimize edilmemiş olan senaryolardan birini değiştirmek için bu prosedürü uygulayın.

Mevcut bir optimizasyonu kopyalamak ve revize etmek için:

1. Optimize etmek istediğiniz senaryo ve optimize bir senaryo içeren senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).
2. Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmına doğru, **Senaryoları Optimize Et** seçeneğini tıklayın.

Senaryolarınızı Optimize Edin penceresi açılır.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1 Currently this scenario is Optimized Set to Manual	Scenario 2: Scenario 2 Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 <input type="button" value="Optimize With Copy"/>	Scenario 3: Scenario 3 Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 <input type="button" value="Optimize With Copy"/>
Optimization Details (Modify Details) Objective: Maximize NPV Constraints: Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global Requirements:	Create new optimization from scratch. <input type="button" value="New Optimization"/>	Create new optimization from scratch. <input type="button" value="New Optimization"/>

Senaryo karşılaştırmasında optimize edilmemiş senaryolar (**Bu senaryo şu anda Manuel** diyen senaryolar), optimize edilmiş olan senaryoların bir listesini ve **Kopyalama ile Optimize Et** düğmesini içerir.

3. Optimize edilmemiş senaryolardan birinde (değiştirmek istediğiniz biri), kopyalanacak olarak açılır listeden daha önce optimize edilmiş bir senaryo seçin ve **Kopyalama ile optimize et** seçeneğini tıklatın.
Önceki optimizasyon ölçütleri kopyalanır ve kopya optimize edilecek senaryo için revize etmeye hazırdır.
4. İki Senaryoyu Optimize Et penceresindeki ölçütleri istediğiniz gibi revize edin. [Yeni Senaryo Optimizasyonu Çalıştırmaktaki adım b](#)'den başlayın.

Optimize Edilmiş Senaryo İçeriğini Değiştirme

Optimize edilmiş bir senaryoyu doğrudan düzenleyemezsiniz. Bununla birlikte, yeni hususlara dikkat çekmek için, Senaryolarınızı Optimize Edin sayfasında bu senaryo için **Manuel Olarak Ayarla** seçeneğini tıklatarak optimize edilmiş senaryoyu düzenlenebilir hale getirebilirsiniz. Bu senaryo için optimize edicinin yaptığı ömür birim seçimleri varsayılan haline gelir ve düzenlemeye dayanak teşkil eder.

Senaryo için **Optimizasyon Ayrıntıları** sekmesi artık geçerli olmaz ve kaldırılır.

Senaryo karşılaştırmaları için erişim haklarını yapılandırma

Senaryo karşılaştırmaları ve optimizasyonuna erişim yönetici tarafından ayarlanan güvenlik grubu tanımlarında belirtilen erişim *yetkilerinde* sistem düzeyinde kontrol edilir. Kullanıcılar ait oldukları güvenlik gruplarından erişim yetkilerine bağlanırlar. Senaryo karşılaştırmalarının erişim yetkileri ve güvenlik grupları hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. *Security Model Guide and Reference* ve the *Portfolio Management Configuration Guide*.

Buna ek olarak, kullanıcıların uygun sistem düzeyinde erişim yetkileri varsa, oluşturduğunuz bir senaryo karşılaştırması için kimlerin görüntüleyebileceği, temel bilgilerini düzenleyebileceği, içeriğini düzenleyebileceği, güvenliğini düzenleyebileceği ya da silebileceğini belirtmek için bir kullanıcı listesi için erişim *hakları* belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki bölümler senaryo karşılaştırmasının Erişimi Yapılandır sayfasını kullanarak kullanıcılara nasıl görüntüleme ve düzenleme erişim haklarını verebileceğinizi açıklar.

Mevcut Kullanıcılar için Görüntüleme Erişimini Yapılandırma

Bir senaryo karşılaştırmasını görüntüleyecek kullanıcı listesini yapılandırmak için:

1. İlgilendiğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).

Senaryo karşılaştırmasına erişimi düzenleme iznine sahipseniz, Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmında bulunan **Daha Fazla > Erişimi Yapılandır** düğmesi etkinleştirilir.

2. **Daha Fazla > Erişimi Yapılandır** öğelerini tıklatın.

Seçilen senaryo karşılaştırması için Erişimi Yapılandır sayfası açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Görüntüleme Erişimi** bölümünde listede bulunan kullanıcılar senaryo karşılaştırmasını görüntüleyebilir.

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Configure Access for ERC

The following users have access to view ERC. You may provide additional editing access on an individual basis.

View Access				Additional Editing Access			
	Username	First Name	Last Name	Edit Basic Information	Edit Contents	Edit Security	Delete this Comparison
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Check All
Clear All
Remove

Give Access to Username: Add

Save
Cancel

3. Listeye bir kullanıcı veya kullanıcı grubu ekleyin.
 - a. **Kullanıcı Adına Erişim Ver** listesinden bir kullanıcı ya da kullanıcı grubu seçin. Metin kutusunun sağındaki simgeyi kullanın ve açılan pencerede istenen kullanıcıları **Mevcut** sütunundan **Seçilen** sütununa taşımak için adlarını tıklatın.

b. **Ekle** seçeneğini tıklatın.

Erişimi Yapılandır sayfasında eklediğiniz kullanıcılar senaryo karşılaştırmasını görüntüleyebilirler.

4. Kullanıcıların artık senaryo karşılaştırmayı görüntüleme erişimine sahip olmaması için listeden bir kullanıcı veya kullanıcı grubunu kaldırın:

a. Adlarının sollarındaki onay kutularını (ya da **Tümünü İşaretle** seçeneğini) tıklatın.

b. **Kaldır** seçeneğini tıklatın.

5. Erişimi Yapılandır sayfasındaki **Kaydet** seçeneğini tıklatın.

Listedeki kullanıcıların düzenleme erişimlerini yapılandırmak için bkz. [Mevcut Kullanıcılar için Düzenleme Erişimini Yapılandırma \(sayfa 196\)](#).

Mevcut Kullanıcılar için Düzenleme Erişimini Yapılandırma

Bir senaryo karşılaştırması için hangi kullanıcının hangi düzenleme becerilerine sahip olduğunu yapılandırmak için:

1. Erişimini gözden geçirmek istediğiniz senaryo karşılaştırmasını açın. Bkz. [Senaryo Karşılaştırmalarını Listeleme Ve Görüntüleme \(sayfa 162\)](#).

Senaryo karşılaştırmasına erişimi düzenleme iznine sahipseniz, Senaryo Karşılaştırması sayfasının üst kısmında bulunan **Daha Fazla > Erişimi Yapılandır** düğmesi etkinleştirilir.

2. **Daha Fazla > Erişimi Yapılandır** öğelerini tıklatın.

Seçilen senaryo karşılaştırması için Erişimi Yapılandır sayfası açılır. Pencerenin sol tarafındaki **Görüntüleme Erişimi** bölümünde listede bulunan kullanıcılar senaryo karşılaştırmasını görüntüleyebilir.

Aşağıdaki tabloda, Erişimi Yapılandır sayfasının sağ tarafında bulunan **Ek Düzenleme Erişimi** bölümünde her bir kullanıcı için belirleyebileceğiniz düzenleme alanları listelenir.

Alan Adı	Tanım
Temel Bilgileri düzenle	Kullanıcının Senaryo Karşılaştırma sayfasının üst kısmında kullanıcının temel bilgi alanlarını düzenlemesini sağlar. Senaryo İçeriği bölümünü düzenleme erişimi <i>vermez</i> . Bkz. Senaryo Karşılaştırma Temel Bilgilerini Değiştirme (sayfa 164) .
İçerikleri Düzenle	Kullanıcının Senaryo Karşılaştırma sayfasının Senaryo İçeriği bölümünü düzenlemesini sağlar. Üst bölümde temel bilgi alanlarını düzenleme erişimi <i>vermez</i> .
Güvenliği Düzenle	Kullanıcının Erişimi Yapılandır sayfasını kullanarak görüntülemeyi veya senaryo karşılaştırması için güvenliği düzenlemesini sağlar.
Bu Karşılaştırmayı sil	Kullanıcının senaryo karşılaştırmasını silmesini sağlar.

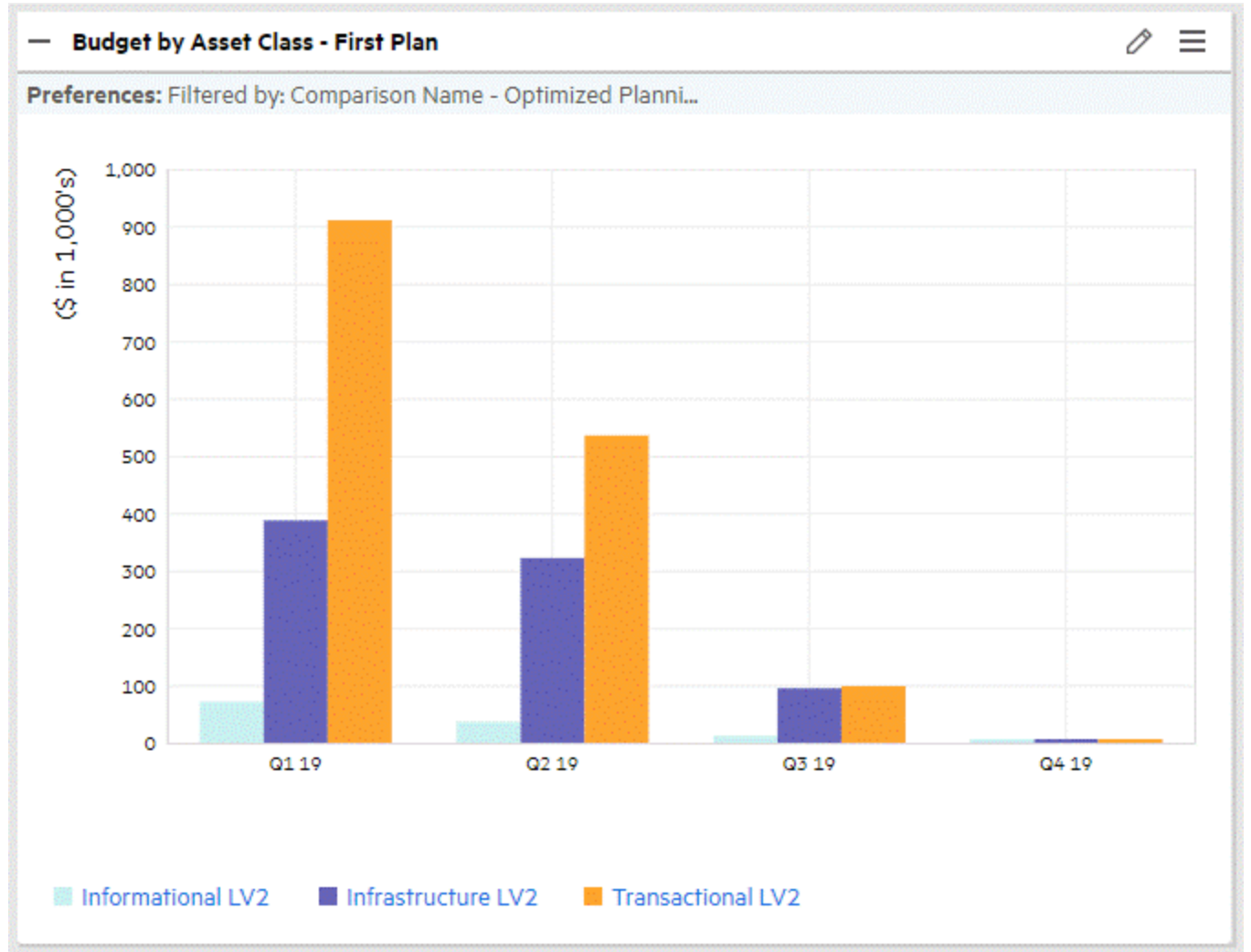
- Seçenekleri (onay kutularını) gerektiği şekilde seçerek ve seçimini kaldırarak senaryo karşılaştırması için her bir kullanıcının düzenleme seçeneklerini yapılandırın.
- Kaydet** seçeneğini tıklatın.

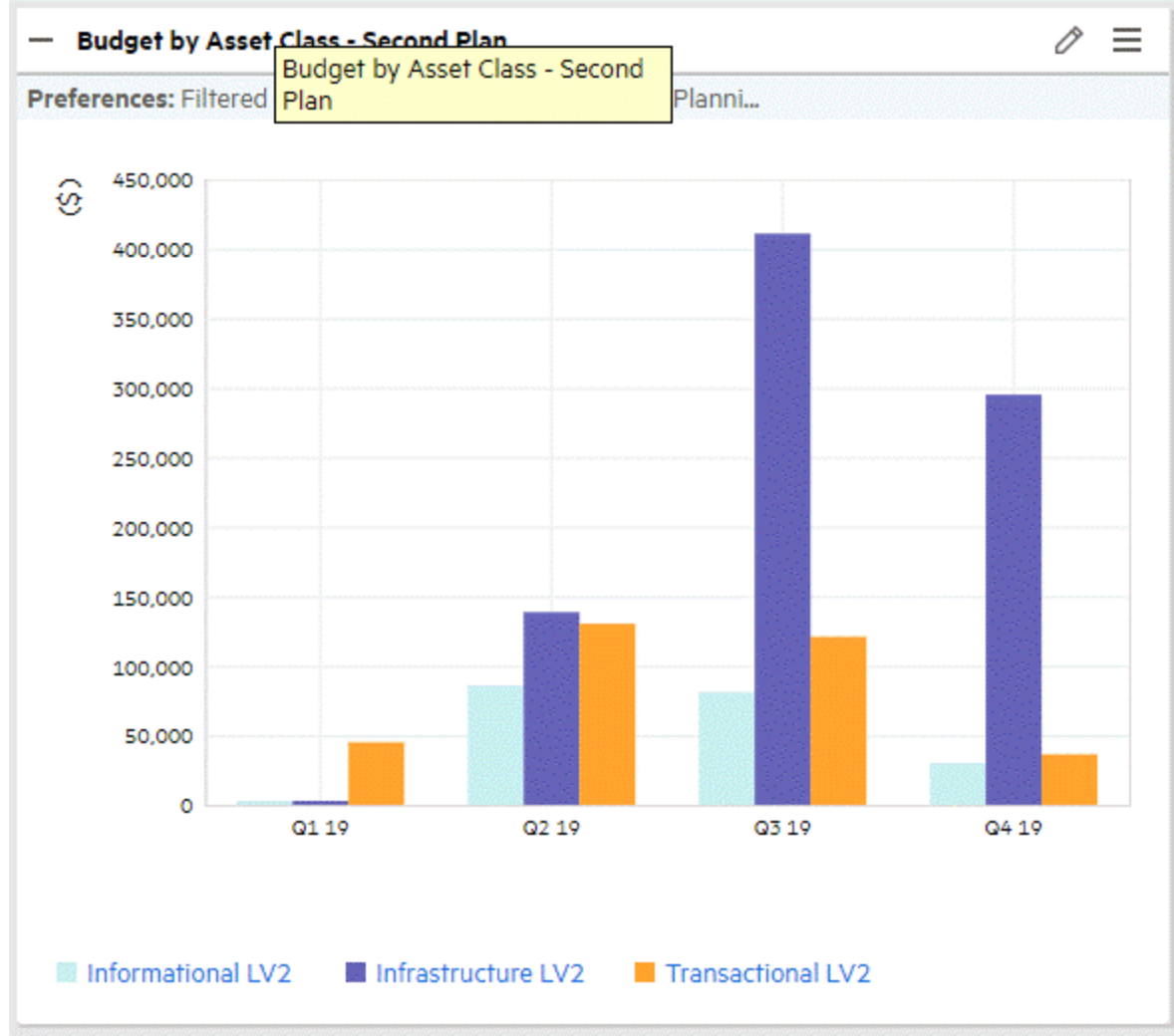
Senaryo Karşılaştırması Portletlerini Kullanma

Portföylerin Yönetimi senaryo karşılaştırmalarını temel alan portletler sunar. PPM Dashboard hizmetinize bu portletleri ekleyebilirsiniz. Filtre ölçütleri arasında, portlette kullanmak üzere bir senaryo karşılaştırması, ve çoğu durumda senaryolarından birini seçersiniz. Aynı senaryo için değişik filtre ölçütleri kullanan ya da aynı ya da değişik senaryo karşılaştırmalarından seçtiğiniz değişik senaryoları kullanan bitişik portletler oluşturabilirsiniz.

Örneğin, [Şekil 5-15. Değişik senaryoları karşılaştıran Varlık Sınıfına Göre Bütçe portletleri \(sayfa 198\)](#), aynı senaryo karşılaştırmadan iki senaryoyu karşılaştıran iki Varlık Sınıfına Göre Bütçe portletini gösterir. (Portlet başlıkları senaryoları ayırmak için İlk Plan ve İkinci Plan olarak elle adlandırılmıştır.)

Şekil 5-15. Değişik senaryoları karşılaştıran Varlık Sınıfına Göre Bütçe portletleri





Tablo 5-1. Senaryo karşılaştırması portletleri (sayfa 199), mevcut senaryo karşılaştırması portletlerini tanımlar.

Tablo 5-1. Senaryo karşılaştırması portletleri

Portlet	Tanım
Varlık Sınıfına göre Bütçe	Senaryo Karşılaştırma sayfasının Varlık Sınıfına Göre Bütçe sekmesindeki grafiğe benzerdir ama senaryo karşılaştırmasından sadece bir senaryo seçersiniz. Bkz. Varlık Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi (sayfa 150) . Her dönem için bütçeyi temsil eden komşu çubukları (her varlık sınıfı için bir tane) olan bir çubuk grafiği gösterir.

Tablo 5-1. Senaryo karşılaştırması portletleri, devam

Portlet	Tanım
İş Hedefine göre Bütçe	Senaryo Karşılaştırma sayfasının İş Hedefine göre Bütçe sekmesindeki grafiğe benzerdir ama senaryo karşılaştırmasından sadece bir senaryo seçersiniz. Bkz. İş Hedefine Göre Bütçe Sekmesi (sayfa 152) . Her dönem için bütçeyi temsil eden komşu çubukları (her iş hedefi için bir tane) olan bir çubuk grafiği gösterir.
Proje Sınıfına göre Bütçe	Senaryo Karşılaştırma sayfasının Proje Sınıfına Göre Bütçe sekmesindeki grafiğe benzerdir ama senaryo karşılaştırmasından sadece bir senaryo seçersiniz. Bkz. Proje Sınıfına Göre Bütçe Sekmesi (sayfa 151) . Her dönem için bütçeyi temsil eden komşu çubukları (her proje sınıfı için bir tane) olan bir çubuk grafiği gösterir.
Bütçe Özeti	Senaryo Karşılaştırma sayfasının Bütçe Özeti sekmesindeki grafiğe benzerdir ama senaryo karşılaştırmasından sadece bir senaryo seçersiniz. Bkz. Bütçe Özeti Sekmesi (sayfa 148) . Gruplanmış çubuk grafiğiyle yatırım gideri ve işletme giderini gösterir.
Maliyet Fayda Analizi	Senaryo Karşılaştırma sayfasının Maliyet Faydası sekmesindeki grafiğe benzerdir ama senaryo karşılaştırmasından sadece bir senaryo seçersiniz. Bkz. Maliyet Faydası Sekmesi (sayfa 149) . Dönem başına beklenen maliyet be beklenen faydayı gösteren bir çubuk grafiği sunar.
Toplam Bütçe	Senaryo Karşılaştırması sayfasının Genel Bakış sekmesindeki Maliyet Planı grafiğine benzerdir. Bkz. Genel Bakış Sekmesi (sayfa 146) . (Belirtilmişse) tedarik bütçesi ile beraber dönem başına her senaryonun tüketeceği toplam bütçeyi gösterir.
Toplam Kaynak	Senaryo Karşılaştırması sayfasının Genel Bakış sekmesindeki Kaynak Planı grafiğine benzerdir. Bkz. Genel Bakış Sekmesi (sayfa 146) . (Belirtilmişse) toplam kullanılabilir kaynaklar ile beraber dönem başına her senaryonun toplam kaynak talebini gösterir.

Finansal Metrikler

- [Toplam Nominal Getiri \(sayfa 201\)](#)
- [Net Güncel Değer \(NGD\) \(sayfa 202\)](#)

Toplam Nominal Getiri

Aylık planlanan ve gerçekleşen nominal getiri aylık planlanan ve gerçekleşen maliyet ve faydalara dayanır. Herhangi bir ay için nominal getiri, ilgili ay için fayda toplamı ve ilgili ay için maliyet toplamı arasındaki farktır:

Nominal Getiri = Fayda – Maliyet

Finansal özetler ve senaryo karşılaştırmalarında kullanılan **Nominal Getiri** ve **Toplam Nominal Getiri** alanları herhangi bir verisi olan tüm ayların planlanan ve gerçekleşen maliyet ve faydalarından hesaplanır. Tüm zaman aralığında *toplam* maliyet ve *toplam* faydayı belirlemek için, aylık katkılar aşağıdaki şekilde her bir ay için değerlere dayanır:

- **Her önceki ay için**, gerçekleşen maliyet her rapor edildiğinde, yani değer boş veya sıfır olmadığında kullanılır, aksi halde tahmini maliyet kullanılır. Benzer şekilde, gerçekleşen fayda her rapor edildiğinde kullanılır, aksi halde tahmini fayda kullanılır.
- **Cari ay için**, daha *yüksek* tahmini ve gerçekleşen maliyetler kullanılır. Benzer şekilde, daha *yüksek* tahmin ve gerçekleşen fayda kullanılır.
- **Her gelecek ay için**, tahmini maliyet ve tahmini fayda kullanılır.

Bu aylık tutarlar toplam fayda ve toplam maliyeti belirlemek için toplanır ve toplam nominal getiri aşağıdaki denkleme göre hesaplanır:

Toplam Nominal Getiri = Toplam Fayda – Toplam Maliyetler

Net Güncel Değer (NGD)

Net güncel değer (NGD) belirtilen indirim oranına ve nominal getirinin gerçekleştirilmesi için verilen süreye dayanarak güncel değerine göre indirim yapılmış toplam nominal getiridir.

NGD finansal özete dayanır. NGD, [Toplam Nominal Getiri \(sayfa 201\)](#) bölümünde tarif edildiği üzere finansal özetin tüm aylarından gerçekleşen ve tahmini maliyet ve faydalar kullanılarak hesaplanır.

Herhangi bir *özel gelecek* ay için:

$$NGD = (\text{Nominal Getiri}) / (1 + i/12)^n$$

burada

n	cari aydan itibaren dönem sayısını (ay) temsil eder.
Nominal Getiri	Toplam Nominal Getiri (sayfa 201) bölümünde tarif edildiği gibi n ayı için hesaplanır.
i	yıllık indirim oranını temsil eder. Örneğin, (varsayılan olarak devre dışı olan) İndirim Oranı alanı %6'lık yıllık oranı temsil etmek için 6 olarak belirtilir. Bu formül i değeri için 0,06'yı kullanır ve ardından bunu bir yılda 12 aylık dönemi yansıtmak için 12'ye bölünür.

PPM her ayın özel Nominal Getirisini kullanarak tüm aylar - önceki, güncel ve gelecekteki - için bu değerlerin toplamı olan *toplam* NGD'yi hesaplar ve raporlar.

Geçmiş ve mevcut aylar için NGD üzerinde çalışılan projeler için faydalıdır.

Sadece gelecek aylarda indirim yapılır. Önceki ve mevcut aylar toplamın hesaplanmasında Nominal Getiri değerlerini kullanır.

Geleceğe Ait Bir Proje Örneği

Örneğin, [Geleceğe Ait Bir Proje Örneği \(sayfa 202\)](#) örneğinde gösterilen tahmini fayda ve maliyetleri olan ve aylık %0,5 veya 0,005 oranına eşit yıllık %6 indirim oranına sahip dört aylık gelecek bir proje olduğunu düşünün.

Tablo A-1. HGD hesaplaması örneği

Ay	Tahmini Fayda	Tahmini Maliyet	Tahmini Fayda – Tahmini Maliyet (Tahmini Nominal Getiri)
Mayıs 2012	100.000 \$	90.000 \$	10.000 \$
Haziran 2012	120.000 \$	90.000 \$	30.000 \$
Temmuz 2012	140.000 \$	40.000 \$	100.000 \$
Ağustos 2012	140.000 \$	5.000 \$	135.000 \$

Mart 2012 itibariyle, proje başlamasından iki ay önce, toplam NGD aşağıdaki tutarların toplamıdır (en yakın dolara yuvarlayarak):

- $10.000\$ / (1,005)^2 = 9.901\$$, Mayıs için
- $30.000\$ / (1,005)^3 = 29.554\$$, Haziran için
- $100.000\$ / (1,005)^4 = 98.025\$$, Temmuz için
- $135.000\$ / (1,005)^5 = 131.675\$$, Ağustos için

Bu örnek için, toplam NGD 269.155 \$'dir.

Dört aylık proje için toplam tahmin nominal getirisi 275.000\$'dir.

Yapım Aşamasındaki Bir Proje Örneği

Şimdi aynı örnek için güncel ayın Haziran (ay 0) olduğunu ve projenin yapım aşamasında olduğunu düşünün. Fayda - Maliyet için gerçekleşen değerlerin Mayıs ayı için olan tahminle aynı olduğunu, Haziran ayında da Haziran ayı için tahmini verilerin kullanılması için gerçekleşen maliyet ve faydaların tahmini maliyet ve faydalardan az olduğunu varsayın. O zaman, Haziran ayında, toplam NGD aşağıdaki tutarların toplamıdır (en yakın dolara yuvarlayarak):

- Mayıs için 10.000\$
- Haziran için 30.000\$

- $100.000\$ / (1,005)^1 = 99.502 \$$, Temmuz için
- $135.000\$ / (1,005)^2 = 133.660 \$$, Ağustos için

Bu örnek için, toplam NGD 273.162\$'dir.