



# Project and Portfolio Management Center

软件版本: 10.0

## 项目组合管理用户指南

转到联机帮助中心

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

## 法律声明

### 免责声明

可在此处获得的某些软件和/或文档 (“材料”) 的某些版本中可能包含来自 Hewlett-Packard Company (现在称为 HP Inc.) 和 Hewlett Packard Enterprise Company 的品牌。自 2017 年 9 月 1 日起, 这些材料现由 Micro Focus 提供, 这是一家独立拥有和经营的公司。对 HP 和 Hewlett Packard Enterprise/HPE 标记的任何引用在本质上已成为历史, 并且 HP 和 Hewlett Packard Enterprise/HPE 标记是其各自所有者的财产。

### 担保

Micro Focus 及其附属公司和许可方 (“Micro Focus”) 的产品和服务的唯一担保已在此类产品和服务随附的明示担保声明中提出。此处的任何内容均不构成额外担保。Micro Focus 不会为此处出现的技术或编辑错误或遗漏承担任何责任。此处所含信息如有更改, 恕不另行通知。

### 受限权利声明

包含机密信息。除另有特别说明外, 拥有、使用或复制均需要有效许可证。按照 FAR 12.211 和 12.212, 并根据供应商的标准商业许可的规定, 商业计算机软件、计算机软件文档与商品技术数据授权给美国政府使用。

### 版权声明

© 版权所有 1997-2021 Micro Focus 或其附属公司之一。

# 目录

Project and Portfolio Management Center .....	1
项目组合管理入门 .....	7
项目组合类型 .....	9
创建项目组合类型 .....	9
设置项目组合选项卡 .....	11
配置项目组合安全 .....	13
搜索要查看或编辑的项目组合类型 .....	14
配置项目组合总览选项卡 .....	14
配置项目组合待完成项选项卡 .....	15
更改选项卡名称 .....	15
在待完成项中设置实体类型 .....	16
为项目组合的提案/项目/资产设置列 .....	16
设置待完成项默认布局 .....	16
配置对项目组合财务选项卡的访问权限 .....	19
项目组合财务权限 .....	19
配置项目组合财务访问权限 .....	20
项目组合类型设置与项目组合设置 .....	21
什么是可覆写设置 .....	21
项目组合类型设置对项目组合设置有何影响 .....	22
创建和配置项目组合 .....	23
创建项目组合 .....	23
搜索项目组合 .....	23
调整项目组合设置 .....	24
删除空项目组合 .....	24
将项目组合导出到 Excel .....	25
项目组合层次结构 .....	26
项目组合层次结构的出现位置 .....	26
可以查看项目组合层次结构中内容的人员 .....	27
查看所有项目组合页面中的财务信息 .....	27
项目组合总览 .....	29
“总览”选项卡如何帮助您监控项目组合 .....	29
自定义总览布局 .....	29

项目组合待完成项 .....	30
什么是项目组合待完成项 .....	30
项目组合待完成项如何帮助您管理项目组合 .....	30
可以在项目组合待完成项中执行操作的人员 .....	31
查看项目组合待完成项信息 .....	31
项目组合待完成项视图 .....	34
添加/移除项目组合内容 .....	35
编辑待完成项 .....	37
普通列表视图 .....	37
层次结构视图 .....	43
面板视图 .....	44
更改面板布局 .....	44
编辑待完成项 .....	45
路线图视图 .....	45
路线图视图如何帮助您查看项目组合 .....	46
路线图视图中可用的选项 .....	47
待完成项布局设置 .....	47
项目组合内容 .....	49
总览 .....	49
将内容添加到项目组合中 .....	49
从项目组合中移除内容 .....	51
修改内容选项卡的显示 .....	51
项目组合战略 .....	55
捕获战略整合信息 .....	55
定义战略主题 .....	55
使动议与战略主题保持一致 .....	60
定义和跟踪业务价值 .....	61
添加业务目标 .....	61
对业务目标分级 .....	64
输入 KPI 实际值 .....	64
跟踪业务目标绩效 .....	65
评估动议价值 .....	66
战略计划 .....	67
战略整合 .....	67
KPI 预测 .....	68
战略主题与业务目标 .....	69
第 5 章: 项目组合超大故事 .....	71
超大故事总览 .....	71

添加超大故事 .....	71
在敏捷项目中实施超大故事 .....	72
如何计算敏捷项目中相关长篇故事的故事点和进度 .....	73
项目组合时间线 .....	74
项目组合财务 .....	76
项目组合财务的总览 .....	76
查看成本项和收益项的详细信息 .....	76
添加成本和收益 .....	78
编辑或删除成本项和收益项 .....	78
查看项目组合财务审计日志 .....	79
监控和分析项目组合 .....	80
项目组合内容进度和时间线 .....	80
项目组合长篇故事进度 .....	80
项目组合业务目标的绩效 .....	80
分析项目组合 .....	80
确定价值评级和风险评级 .....	87
场景比较 .....	90
创建场景比较 .....	90
场景比较页面总览 .....	93
场景内容表中的可选列 .....	95
更改场景比较中的场景内容外观的方法 .....	96
审查场景比较的结果(选项卡) .....	96
总览选项卡 .....	96
预算摘要选项卡 .....	98
成本收益选项卡 .....	99
预算(按资产类别)选项卡 .....	99
预算(按项目类别)选项卡 .....	100
预算(按业务目标)选项卡 .....	101
有效边界选项卡 .....	102
了解有效边界图 .....	102
生成有效边界图 .....	103
查看和更改场景比较 .....	107
列出和查看场景比较 .....	107
更改场景比较的基本信息 .....	109
更改场景比较中的场景内容 .....	111
选择场景比较中用于场景的生命周期实体 .....	111
将生命周期实体添加到场景比较及其场景 .....	111

从场景比较移除生命周期实体 .....	113
向场景比较添加备注 .....	114
删除场景比较 .....	114
复制场景比较 .....	114
更改各个场景 .....	115
在场景比较中将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们 .....	115
更改场景的名称 .....	115
调整场景中生命周期实体的开始日期 .....	116
查看生命周期实体的详细信息 .....	117
查看场景的角色可用性和需求 .....	118
运行场景优化 .....	120
运行新场景优化 .....	121
更改现有优化 .....	128
复制现有优化 .....	129
更改优化场景的内容 .....	130
配置场景比较的访问权限 .....	130
配置用户的查看访问权限 .....	131
配置现有用户的编辑访问权限 .....	132
使用场景比较 Portlet .....	132
财务度量 .....	136
总名义回报 .....	136
净现值 (NPV) .....	136
将来项目示例 .....	137
进行中项目示例 .....	137
发送反馈 .....	139

# 项目组合管理入门

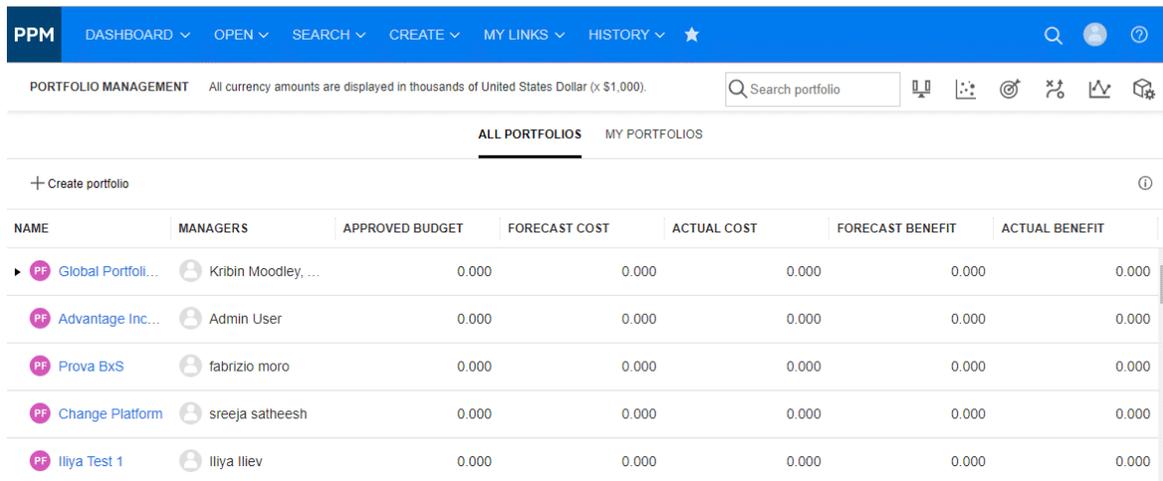
项目组合是投资或解决方案集的集合。

在中小型企业中，一个项目组合通常可以治理整个技术解决方案集。在大型企业中，可以有多个项目组合，每个业务部门一个。它们共同为企业构建起一个项目组合层次结构。

每个项目组合都是为了完成其对实现整体企业策略的贡献而存在。

## 从何处开始

转到“项目组合管理”登录页面: 从 PPM 菜单中，单击“打开”>“项目组合管理”。



The screenshot shows the PPM Portfolio Management interface. At the top, there is a navigation bar with 'PPM' and several menu items: DASHBOARD, OPEN, SEARCH, CREATE, MY LINKS, and HISTORY. Below the navigation bar, there is a search bar labeled 'Search portfolio' and several icons for portfolio management. The main content area displays a table of portfolios under the heading 'ALL PORTFOLIOS'. The table has columns for NAME, MANAGERS, APPROVED BUDGET, FORECAST COST, ACTUAL COST, FORECAST BENEFIT, and ACTUAL BENEFIT. The data in the table is as follows:

NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT	ACTUAL BENEFIT
Global Portfolio...	Kribin Moodley, ...	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Advantage Inc...	Admin User	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Prova BxS	fabrizio moro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change Platform	sreeja satheesh	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Iliya Test 1	Iliya Iliev	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

UI 元素	用途
+ 创建项目组合	创建新的项目组合。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">创建和配置项目组合</a> 。
	创建和查看场景比较。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">场景比较</a> 。
	分析特定的项目组合。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">分析项目组合</a> 。
	创建和查看业务目标。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">战略主题与业务目标</a> 。

	创建和查看全局战略主题。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">定义战略主题</a> 。
	创建和查看共享 KPI。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">添加业务目标</a> 。
	创建并配置项目组合类型。 有关详细信息，请参阅 <a href="#">项目组合类型 (第 9 页)</a> 。

 另请参阅:

- [创建和配置项目组合](#)

# 项目组合类型

项目组合类型提供了一种管理项目组合组的方法。使用项目组合类型，可以配置设置并将业务规则应用于该类型的所有项目组合。

## 创建项目组合类型

必须先至少定义一种项目组合类型，然后才能创建项目组合。安装或升级时，将包括项目组合类型“企业”。

**备注:** 对于全新安装用户和升级的用户，项目组合类型“企业”的设置不同:

- 对于全新安装，使用系统默认设置。
- 对于升级的用户，使用升级前在“全局项目组合设置”页面中配置的设置。升级前创建的所有项目组合都属于此项目组合类型。

要创建项目组合类型，请执行以下操作:

1. **先决条件:** 创建项目组合类型需要“编辑所有项目组合类型”访问授权。
2. 从 PPM 菜单中，选择“创建”>“管理”>“项目组合类型”。  
此时将打开“创建项目组合类型”页面。

**General**

Enable This Portfolio Type  
If enabled, this portfolio type can be selected when creating a portfolio.

Portfolio Type Name

Abbreviation  
Enter up to two characters for the initials shown on the icon.

Preview

Description

**Tabs**

Allow portfolio manager to override the following settings.

Set Up Tabs  
Select a set of tabs to be displayed in portfolio by dragging the tabs to the Selected Tabs area. Configure the settings for each tab marked with ⚙️

Selected Tabs

- Overview ⚙️ ×
- Backlog ⚙️ ×
- Timeline ×
- Strategy ×

Available Tabs

- Contents +
- Portfolio Epics +
- Roadmap +

**Portfolio Security**

Allow portfolio manager to override the following settings.

Set View/Edit Access  
Portfolios using this portfolio type can be viewed and edited by the users as described below.

+ Add User + Add Security Group Remove

Participant	View Portfolio	Edit Portfolio	Type
Portfolio Managers	✓	✓	User

3. 填写“常规”部分，如下所述：

字段 (* 必填)	描述
启用此项目组合类型	是否启用此项目组合类型。

*项目组合类型名称	为项目组合类型指定唯一名称。
缩写	键入要在项目组合类型图标上显示的缩写(最多两个字符)。 默认情况下，图标上将显示项目组合类型名称的首字母(如果首字母超过两个，则显示前两个)。
预览	项目组合类型图标的预览。
描述	提供项目组合类型的描述。

4. 填写“选项卡”部分，如[设置项目组合选项卡\(第 11 页\)](#)中所述。
5. 填写“项目组合安全”部分，如[配置项目组合安全\(第 13 页\)](#)中所述。
6. 填写“高级”部分，如下所述:

字段	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	如果要允许项目组合经理覆写以下设置，请选择此选项。
财务摘要会对资本成本进行跟踪	指定项目组合是否跟踪成本的资本化。 当为项目组合启用资本化成本时: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “费用类型”列在项目组合的“财务”选项卡中可用。您可以按“费用类型”对成本进行分组或筛选。</li> <li>• 对于在项目组合的“财务”选项卡中手动输入的成本，可以指定您添加的成本项是用于资本费用还是运营费用。</li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <b>备注:</b> 仅当通过将 <code>COST_CAPITALIZATION_ENABLED</code> 参数设置为 <code>true</code> 在系统级别启用成本资本化时，此选项才可用。 </div>

7. 单击“保存”。

## 设置项目组合选项卡

配置在项目组合详细信息页面中显示的选项卡并配置这些选项卡的布局:“总览”、“待完成项”和“财务”。

1. 允许项目组合经理覆写以下设置  
如果要允许项目组合经理覆写已定义的选项卡设置，请启用此选项。否则，项目组合将使用从项目组合类型继承的默认设置。
2. 设置选项卡

- a. 从“可用选项卡”区域中，选择要在项目组合详细信息页面中显示的选项卡并添加到“选定选项卡”区域中。

这些选项卡如下所述。

**备注:** 仅当将以下参数设置为 true 时，“内容”、“项目组合超大故事”和“时间线”选项卡才可供选择:

- SHOW\_PORTFOLIO\_CONTENTS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_EPICS\_IN\_PORTFOLIO
- SHOW\_PORTFOLIO\_TIMELINE\_IN\_PORTFOLIO

选项卡	描述
总览	使用 <a href="#">项目组合总览 (第 29 页)</a> 选项卡显示项目组合信息。 如果将“总览”选项卡拖到“选定选项卡”区域，设置图标  将显示在该选项卡上。单击该图标可配置此选项卡的布局。有关详细信息，请参阅 <a href="#">配置项目组合总览选项卡 (第 14 页)</a> 。
待完成项	通过 <a href="#">项目组合待完成项 (第 30 页)</a> 选项卡，您可以从待完成项所提供的价值角度查看项目组合中的所有待完成项。该选项卡包括方便进行查看的各种视图。您可以直接在项目组合待完成项中添加、移除和编辑项目组合内容。 如果将“待完成项”选项卡拖到“选定选项卡”区域，设置图标  将显示在该选项卡上。单击该图标可配置此选项卡的布局。有关详细信息，请参阅 <a href="#">配置项目组合待完成项选项卡 (第 15 页)</a> 。
目录	使用 <a href="#">项目组合内容 (第 49 页)</a> 选项卡添加或移除项目组合内容。
项目组合超大故事	<a href="#">项目组合超大故事 (第 71 页)</a> 选项卡可帮助您管理企业规模的敏捷动议。
时间线	<a href="#">项目组合时间线 (第 74 页)</a> 选项卡将显示项目组合内容的进度和时间线。
战略	使用 <a href="#">项目组合战略 (第 55 页)</a> 选项卡进行项目组合战略规划。

选项卡	描述
路线图	如果已安装 Application Portfolio Management, 则可以在项目组合级别可视化路线图。有关详细信息, 请参阅 <a href="#">Introduction to APM Roadmap</a> 。
财务	使用 <a href="#">项目组合财务 (第 76 页)</a> 选项卡可跟踪和管理项目组合的成本与收益。 如果将“财务”选项卡拖到“选定选项卡”区域, 设置图标  将显示在该选项卡上。单击该图标可配置项目组合财务安全。有关详细信息, 请参阅 <a href="#">配置对项目组合财务选项卡的访问权限 (第 19 页)</a> 。

- b. 选项卡在项目组合详细信息页面中的显示顺序与它们在“选定选项卡”区域中列出的顺序相同。拖放选项卡可按照所需顺序对其进行放置。
- c. 要取消选择某个选项卡, 请将其移动到“可用选项卡”区域或单击该选项卡上的 。

## 配置项目组合安全

项目组合安全控制谁可以查看和编辑项目组合。

这些选项如下所述。

选项	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	启用此选项以允许项目组合经理配置对其项目组合的查看和编辑访问权限。否则, 项目组合将使用从项目组合类型继承的默认设置。

设置查看/编辑访问权限	<p>决定谁可以查看或编辑使用相应项目组合类型的项目组合。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 如果要为单个用户提供查看或编辑访问权限，请单击“添加用户”，如果要为组提供查看或编辑访问权限，则单击“添加安全组”。 默认情况下，项目组合经理具有“查看项目组合”和“编辑项目组合”访问授权，并且这些访问授权无法移除。</li><li>2. 选择用户或安全组。 添加的用户或安全组会自动获得“查看项目组合”访问授权，且该授权无法移除。</li><li>3. 如果要允许用户或安全组编辑项目组合，请选中“编辑项目组合”列中的复选框。</li><li>4. 单击“确定”。</li></ol>
-------------	--

## 搜索要查看或编辑的项目组合类型

要搜索项目组合类型，请执行以下操作：

1. 从 PPM 菜单中，选择“搜索”>“管理”>“项目组合类型”。
2. 单击要查看或编辑的项目组合类型链接。

查看项目组合类型需要“查看所有项目组合类型”或“编辑所有项目组合类型”访问授权。

编辑项目组合类型需要“编辑所有项目组合类型”访问授权。

 另请参阅：

- [项目组合类型设置与项目组合设置 \(第 21 页\)](#)

## 配置项目组合总览选项卡

配置在项目组合“总览”选项卡中显示的 Portlet 及其显示方式。

选项	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	如果启用，项目组合经理可以更改其项目组合中的总览布局。否则，项目组合将使用从项目组合类型继承的默认布局。

### 设置项目组合总览布局

1. 在“设置项目组合总览布局”部分中，单击“添加 Portlet”。

此时将打开“添加 Portlet”页面并列所有与项目组合相关的 Portlet (类别为“项目组合总览”的 Portlet)。

**提示:** 自 9.62 起，PPM 提供了一种新的 Portlet 类型：“自助服务 Portlet”。使用它，您可以非常灵活地定义要呈现的数据以及呈现方式。有关详细信息，请参阅[Set up Display Options - Self-Service Portlet](#)。

2. 在搜索框中，键入关键字以搜索名称或描述中包含该关键字的 Portlet。
3. 选择所需的 Portlet，然后单击“添加”。
4. 执行以下操作以编辑一个 Portlet 的首选项：
  - 要更改某个 Portlet 的位置，请将其拖放到页面上的所需位置。
  - 单击该 Portlet 右上角的  以调整 Portlet 宽度。
  - 单击  打开“编辑首选项”页面以更改 Portlet 标题并指定 Portlet 将显示的数据。
5. 要删除 Portlet，请单击 ，然后在确认对话框中单击“是”。

## 配置项目组合待完成项选项卡

配置项目组合“待完成项”选项卡以决定：

- 可以直接在项目组合中创建哪些类型的实体。
- 用户可以选择为项目组合“待完成项”选项卡中的提案/项目/资产显示哪些列。
- 首次打开项目组合“待完成项”选项卡时如何显示该选项卡。

## 更改选项卡名称

您可以更改“待完成项”选项卡的显示名称以满足业务需求。

在“更改选项卡名称”字段中，为该选项卡键入所需的名称。使用此项目组合类型创建的项目组合将在该选项卡上显示新名称。

## 在待完成项中设置实体类型

设置可以直接在项目组合中创建的实体类型。

1. 在“设置实体类型和列”部分中，单击 。  
此时将打开“设置实体类型和列”页面。
2. 在“在待完成项中设置实体类型”部分中，单击“添加”按钮。
3. 从下拉列表中，选择可以直接在项目组合中创建的实体类型。  
只能在项目组合中创建项目组合类型和提案类型的实体。
4. 单击“确定”。

## 为项目组合的提案/项目/资产设置列

在项目组合“待完成项”选项卡中，已存在项目组合经理可以选择显示或隐藏的一些现成列。除了这些列之外，您还可以配置项目组合经理可以将哪些 PFM 请求字段显示为项目组合“待完成项”选项卡中的列。

1. 在“设置实体类型和列”部分中，单击 。  
此时将打开“设置实体类型和列”页面。
2. 在“在项目组合的提案/项目/资产中设置列”部分中，单击“添加”按钮。
3. 从下拉列表中，选择用户可以选择为项目组合待完成项中的提案/项目/资产显示的列。  
有关可以选择哪些字段的详细信息，请参阅 [Configuring Columns for Portfolio's Proposals/Projects/Assets and Scenario Comparisons](#)。
4. 单击“确定”。

## 设置待完成项默认布局

为“待完成项”选项卡设置默认布局。

选项	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	如果启用，项目组合经理可以为其项目组合设置待完成项默认布局。否则，项目组合将使用从项目组合类型继承的默认布局。

### 设置项目组合待完成项默认布局

设置项目组合“待完成项”选项卡的默认布局。该设置包括以下内容:

- 要使用的视图
- 显示哪些列
- 列宽
- 列序列
- 分组方式字段
- 筛选器
- 排序

有关如何设置上述内容的详细信息, 请参阅[普通列表视图 \(第 37 页\)](#)。

**支持的视图:** 普通列表、层次结构、面板和路线图。

**支持的分组方式字段:** 与[对待完成项进行分组 \(第 38 页\)](#)中列出的字段相同。

**支持的筛选:**

**在项目组合类型设置页面中:**

成本状况、问题状况、总体运行状况、进度运行状况、状态、类型以及为项目组合中的提案/项目/资产选择显示的其他经过自定义列表验证的自动完成列表和下拉列表字段。

**在项目组合设置页面中:**

与[筛选待完成项 \(第 39 页\)](#)中列出的字段相同。

<b>选择可聚合字段</b>	<p>单击“添加”以选择在对项目组合待完成项进行分组后其值将聚合并显示在分组方式行中的字段。</p> <p>可聚合字段的排序顺序与其在字段列表中的顺序相同。</p> <p><b>默认可聚合字段:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 已批准的预算</li><li>• 预测成本</li><li>• 实际成本</li><li>• 预测收益</li><li>• 实际收益</li></ul> <p><b>支持的可聚合字段:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• OOTB 成本字段: 已批准的预算、预测成本、实际成本、预测收益、实际收益、批准的资本预算、批准的运营预算、预测资本成本、预测运营成本、实际资本成本和实际运营成本</li><li>• 为项目组合中的提案/项目/资产选择显示的自定义数字和货币字段。请参阅<a href="#">为项目组合的提案/项目/资产设置列 (第 16 页)</a>。</li></ul>
<b>设置待完成项面板视图默认布局</b>	<p>设置当用户首次打开项目组合待完成项“面板”视图时显示该视图的方式。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 设置面板的列和泳道: 使用下拉列表选择面板的列和泳道。 <b>可用作列和泳道的字段:</b> 请参阅<a href="#">哪些字段可以用作列和泳道? (第 44 页)</a>。</li><li>• 设置卡的显示方式:<ul style="list-style-type: none"><li>• 单击“添加”以选择要在卡上显示的信息。 可以选择所有项目组合待完成项信息。 <b>卡上显示的默认信息:</b> 名称、类型、状态、战略主题、成本状况、进度运行状况、问题状况以及项目经理 (如果在项目组合的提案/项目/资产部分的“设置”列中选择项目经理)</li></ul></li><li>• 拖放卡上的项以调整顺序。 您可以在左侧预览卡的外观。</li></ul>

## 配置对项目组合财务选项卡的访问权限

本主题介绍如何配置用于在项目组合的“财务”选项卡中查看并编辑成本与收益的访问权限。

### 项目组合财务权限

用于在项目组合的“财务”选项卡中查看并编辑成本与收益的访问权限由“访问权限”和“访问授权”控制。

下表列出了具有访问权限的用户可以执行的操作以及该访问权限生效所需的访问授权。

访问权限	描述
查看成本	<p>允许用户查看项目组合的预测成本和实际成本。</p> <p>此外，用户还必须具有以下访问授权之一：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• “查看财务摘要中的成本”访问授权</li><li>• “编辑财务摘要中的实际值”访问授权</li><li>• “编辑财务摘要中的预测值”访问授权</li></ul> <p><b>备注：</b>如果用户具有“查看所有财务摘要中的成本”访问授权、“编辑所有财务摘要中的实际值”访问授权或“编辑所有财务摘要中的预测值”访问授权，则无需此访问权限。</p>
编辑成本	<p>允许用户编辑项目组合的预测成本和实际成本（添加、更新和删除成本项）。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 要编辑预测成本，用户还必须具有“编辑财务摘要中的预测值”访问授权。</li><li>• 要编辑实际成本，用户还必须具有“编辑财务摘要中的实际值”访问授权。</li></ul> <p><b>备注：</b>如果用户具有“编辑所有财务摘要中的实际值”访问授权或“编辑所有财务摘要中的预测值”访问授权，则无需此访问权限。</p>

访问权限	描述
查看收益	<p>允许用户查看项目组合的预测收益和实际收益。</p> <p>此外，用户还必须具有以下访问授权之一：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>“查看财务收益”访问授权</li><li>“编辑财务收益”访问授权</li></ul> <p><b>备注：</b>如果用户具有“查看所有财务收益”访问授权或“编辑所有财务收益”访问授权，则无需此访问权限。</p>
编辑收益	<p>允许用户编辑项目组合的收益 (添加、更新和删除收益项)。</p> <p>此外，用户还必须具有“编辑财务利益”访问授权。</p> <p><b>备注：</b>如果用户具有“编辑所有财务收益”访问授权，则无需此访问权限。</p>

## 配置项目组合财务访问权限

请使用下表中所述的选项来配置项目组合财务访问权限。

选项	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	<p>仅在“创建项目组合类型”和“修改项目组合类型”页面中可用。</p> <p>如果要允许项目组合经理更改其项目组合中的财务访问权限，请选择此选项。否则，项目组合将使用从项目组合类型继承的默认设置。</p>

选项	描述
项目组合财务安全	<p>添加可以查看或编辑项目组合的成本与收益的用户或安全组。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 要添加用户，请单击“添加用户”。 要添加安全组，请单击“添加安全组”。</li><li>2. 选择用户或安全组。 默认情况下，项目组合经理具有查看并编辑成本与收益的访问权限，并且这些访问权限无法移除。</li><li>3. 请根据需要为用户或组分配访问权限。<ul style="list-style-type: none"><li>• 如果将“编辑成本”访问权限分配给用户或组，则还会分配“查看成本”访问权限。</li><li>• 如果将“编辑收益”访问权限分配给用户或组，则还会分配“查看收益”访问权限。</li></ul></li></ol> <p>有关每个访问权限的详细信息，请参阅<a href="#">项目组合财务权限 (第 19 页)</a>。</p>

 另请参阅:

- [项目组合财务 \(第 76 页\)](#)

## 项目组合类型设置与项目组合设置

每个项目组合在创建时，都会从其所属的项目组合类型继承其设置。但是，如果项目组合类型设置允许，项目组合经理可以覆写某些设置。

### 什么是可覆写设置

可覆写的设置是指项目组合经理可以覆写的项目组合设置。

- 当启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项时，项目组合显示的选项卡是可覆写的。
- 当启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项时，项目组合安全可覆写。
- 当启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项时，项目组合总览布局可覆写。
- 当启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项时，项目组合待完成项默认布局可覆写。
- “待完成项”选项卡名称不可覆写。
- 待完成项中的实体类型不可覆写。
- 与项目组合的提案/项目/资产对应的列不可覆写。

## 项目组合类型设置对项目组合设置有何影响

更改某项目组合类型设置对此项目组合类型的现有项目组合具有以下影响:

- 当项目组合类型设置可覆写时，对该设置进行的更改不会应用于现有项目组合。
- 当项目组合类型设置不可覆写时，对该设置进行的更改将复制到现有项目组合。

 另请参阅:

- [项目组合类型 \(第 9 页\)](#)

# 创建和配置项目组合

通过创建项目组合可将当前和建议的投资包括在内，然后便可以配置该项目组合。本节介绍如何创建项目组合并对其进行配置。

## 创建项目组合

请按照以下步骤创建项目组合。

1. **先决条件:** 要创建项目组合，您应该具有“创建项目组合”访问授权。
2. 从 PPM 菜单中，选择“打开”>“项目组合管理”。  
该页面将列出所有项目组合。
3. 单击添加图标 (+) 并选择要创建的项目组合的项目组合类型。  
或者，可以选择“创建”>“项目组合”以打开“创建项目组合”对话框。
4. 在“创建项目组合”对话框中，填写相应信息。

字段	描述
项目组合名称	为项目组合指定唯一名称。
项目组合经理	选择一个或多个要分配为项目组合经理的资源。 只有拥有“编辑项目组合”或“编辑所有项目组合”访问授权的用户才可以选定为项目组合经理。
项目组合类型	此字段将列出已在步骤 2 中选择的项目组合类型。 如果要使用另一种项目组合类型，请使用下拉列表选择所需类型。

5. 单击“完成”。此时将打开“项目组合”页面。

## 搜索项目组合

要转到项目组合页面，请执行以下操作：

- **如果您是项目组合经理:**
  - a. 单击“打开”>“项目组合管理”，转到“我的项目组合”页面。  
如果您有超过 8 个项目组合，则它们默认以表视图显示。否则，您的项目组合将以卡视图显示。
  - b. 单击项目组合名称。
- **如果您不是项目组合经理，但具有查看或编辑项目组合的访问权限:**

- a. 单击“打开”>“项目组合管理”，转到“所有项目组合”页面。
- b. 单击项目组合名称。

或者，

- a. 在搜索框中按名称搜索项目组合，然后按 Enter。
- b. 单击结果中的项目组合。

## 调整项目组合设置

要调整项目组合设置，请执行以下操作：

1. **先决条件：**您是项目组合经理，或者您具有“编辑所有项目组合”访问授权。
2. 打开要调整设置的项目组合。
3. 在右上角，单击“...”>“项目组合设置”。  
此时将打开“项目组合设置”页面。
4. 在“常规”部分中，根据需要编辑项目组合设置。
5. 调整可覆写设置

可以调整项目组合设置中的可覆写设置。有关可覆写设置的详细信息，请参阅[项目组合类型设置与项目组合设置 \(第 21 页\)](#)。

如果设置中有锁定图标，则表示不允许项目组合经理对其进行调整。

有关每个设置的详细信息，请参阅以下内容：

- [设置项目组合选项卡 \(第 11 页\)](#)
- [设置项目组合总览布局 \(第 15 页\)](#)。
- [设置项目组合待完成项默认布局 \(第 17 页\)](#)。
- [配置项目组合安全 \(第 13 页\)](#)。
- [配置对项目组合财务选项卡的访问权限 \(第 19 页\)](#)。

6. 单击“保存”以保存变更，然后关闭“项目组合设置”页面。

## 删除空项目组合

要删除项目组合，请执行以下操作：

1. **先决条件：**
  - 项目组合为空，即该项目组合不包含任何内容 (子项目组合、项目集、提案、项目和资产)、长篇故事或业务目标。
  - 您具有编辑项目组合的访问权限。
2. 在项目组合页面中，单击右上角的“...”>“删除项目组合”。  
如果项目组合包含内容、长篇故事或业务目标，应在删除项目组合之前将它们删除。
3. 在确认对话框中单击“是”。

## 将项目组合导出到 Excel

要将项目组合导出到 Excel，请单击项目组合页面右上角的“导出到 Excel”图标。

只有部分项目组合数据将导出到 Excel:

项目组合页面中显示的内容	导出到的 Excel 工作表
项目组合名称、项目组合经理和父项目组合	总览
“内容”选项卡的“子项目组合”部分	子项目组合
“内容”选项卡的“项目集”部分	直接项目集
“内容”选项卡的“提案/项目/资产”部分	直接提案项目资产

所导出 Excel 文件中“子项目组合”、“直接项目集”和“直接提案/项目/资产”工作表上显示的年度是在项目组合的这些部分上选择显示的年度。

只有选择显示的列才能导出，且导出顺序与显示顺序相同，反映您所做的所有更改。如果数据存在，但未在项目组合中的特定位置显示(例如基于字段级别安全性)，则该数据不会导出到电子表格。

 另请参阅:

- [项目组合待完成项 \(第 30 页\)](#)
- [捕获战略整合信息 \(第 55 页\)](#)

# 项目组合层次结构

每个项目组合都可能具有其父项目组合和子项目组合。系统中的所有项目组合构建项目组合层次结构。

**备注:** 自 PPM 9.55 起, “查看项目组合层次结构”页面已替换为“所有项目组合”页面。PPM 将移除“查看项目组合层次结构”页面的条目。但是, 如果您已经将此页面保存到链接中, 则仍然可以打开它。

## 项目组合层次结构的出现位置

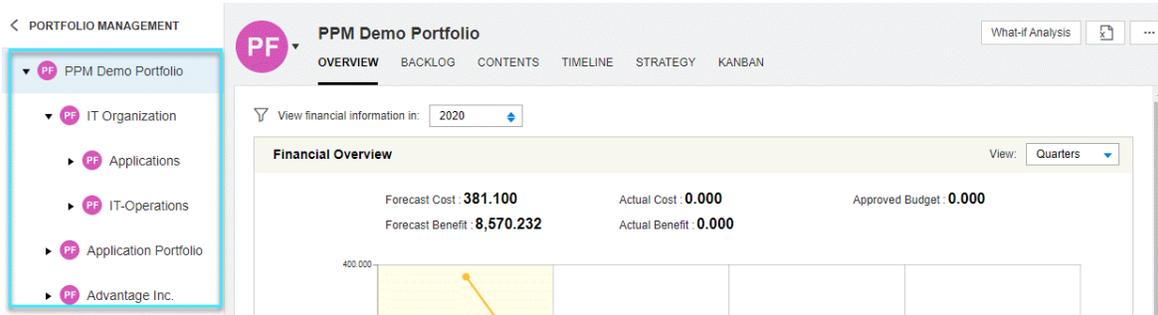
项目组合层次结构如下所示:

位置	可以查看的项目组合
“所有项目组合”页面的“名称”列	您在此页面中看到的项目组合集合基于您的访问授权。  有关详细信息, 请参阅 <a href="#">可以查看项目组合层次结构中内容的人员</a> 。
“我的项目组合”页面表视图的“名称”列	可以查看并打开此页面中按层次结构显示的所有项目组合。
项目组合详细信息页面的左窗格	可以查看或/和打开当前项目组合的子项目组合, 具体取决于您的访问授权。  有关详细信息, 请参阅 <a href="#">可以查看项目组合层次结构中内容的人员</a> 。

### “所有项目组合”页面中的项目组合层次结构

ALL PORTFOLIOS		MY PORTFOLIOS			
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

### 项目组合详细信息页面中的项目组合层次结构



## 可以查看项目组合层次结构中内容的人员

在层次结构中看到的项目组合集合基于访问授权和作为特定项目组合的项目组合经理的指定。

人员	可以执行的操作
<ul style="list-style-type: none"> <li>拥有“查看所有项目组合”访问授权，或</li> <li>拥有“编辑所有项目组合”访问授权，或</li> <li>是所有项目组合的项目组合经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看并打开系统中的所有项目组合。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>具有查看特定项目组合的访问权限，或</li> <li>具有编辑特定项目组合的访问权限，或</li> <li>是特定项目组合的项目组合经理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>查看并打开特定项目组合。</li> <li>查看项目组合的直接子项目组合，包括其项目组合经理和财务信息，但是除非您具有查看或编辑这些子项目组合的访问权限，否则无法将它们打开。 有关详细信息，请参阅<a href="#">查看所有项目组合页面中的财务信息</a>。</li> <li>查看项目组合的整个路径(包括根)，但是无法查看其项目组合经理或财务信息，除非您具有查看或编辑它们的访问权限。</li> </ul>

Barbara Tan 是“孙项 1”项目组合的项目组合经理，但是没有查看其他项目组合的访问权限。她在项目组合层次结构中可看到的内容如下。

- 她可以看到并打开她的项目组合：“孙项 1”。
- 她可以看到“孙项 1”的子项目组合，包括项目组合经理和财务信息。
- 她可以在层次结构中看到从“孙项 1”直到其根的项目组合，但看不到它们的项目组合经理或财务信息。

## 查看所有项目组合页面中的财务信息

此页面显示以下项目组合的“预测成本”、“实际成本”和“已批准的预算”：

- 可以打开的项目组合。
- 可以打开的项目组合的直接子项目组合。

对于层次结构中的每个项目组合，为“预测成本”、“实际成本”和“批准的预算”显示的金额为：

- 当前会计年度的总金额。
- 项目组合中所有直接项(项目集、项目、提案或资产)及其子项目组合中的所有项的总和，无论您是否可以查看层次结构中的所有子项目组合。

# 项目组合总览

项目组合“总览”选项卡会显示一组预配置的 Portlet，以允许您集中查看项目组合信息。

**备注：**“总览”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 11 页\)](#)。

## “总览”选项卡如何帮助您监控项目组合

从项目组合的“总览”选项卡，您可以：

- 集中查看项目组合信息。
- 向下钻取已显示的数据以查看更多详细信息。
- 导出项目组合数据与不同的人共享以进行审查和分析。

要导出项目组合数据，请执行以下操作：

- a. 在“总览”选项卡的左上角，单击“导出到 PDF”图标。
- b. 在“PDF 设置”窗口中，配置要在导出的 PDF 中显示的内容。
- c. 单击“导出”。

## 自定义总览布局

您可以自定义“总览”选项卡的布局以显示满足您需求的信息。

要更改布局，请执行以下操作：

### 1. 先决条件：

- 项目组合总览布局可根据项目组合类型设置进行覆写。有关详细信息，请参阅[项目组合类型设置与项目组合设置 \(第 21 页\)](#)。
- 您是项目组合经理，或者您具有“编辑所有项目组合”访问授权。

2. 在“总览”选项卡的右上角，单击 。

3. 在“总览设置”页面中，按照[配置项目组合总览选项卡 \(第 14 页\)](#)中的说明设置总览布局。

4. 单击“保存”。

# 项目组合待完成项

项目组合经理可以使用“待完成项”选项卡来查看和管理项目组合中包括的生命周期实体。

**备注:**“待完成项”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡\(第 11 页\)](#)。

## 什么是项目组合待完成项

项目组合待完成项是项目组合内容的拼合版本。它包括属于当前项目组合及其所有级别的子项目组合的所有生命周期实体(提案、项目和资产)。每个生命周期实体都被视为待完成项。

项目组合待完成项不考虑生命周期实体是否被批准或生命周期实体是否具有预算。

因此，项目组合待完成项包括：

- 直接属于当前项目组合的生命周期实体
- 项目集中包含的直接属于当前项目组合的生命周期实体
- 直接属于当前项目组合的所有级别的子项目组合的生命周期实体
- 项目集中包含的属于当前项目组合的所有级别的子项目组合的生命周期实体

## 项目组合待完成项如何帮助您管理项目组合

项目组合待完成项是价值驱动的项目组合管理的体现。它使您可以从提供价值的角度跟踪项目组合待完成项。

如果您有以下问题，可以使用项目组合待完成项来查找答案：

- 您的项目组合战略主题的分布是什么，哪些待完成项与任何战略主题都不一致？
- 每个战略主题的进展如何，战略主题的预计完成日期是何时？
- 预算和资源投资是否与战略主题的优先级保持一致？
- 哪些与战略主题保持一致的待完成项尚未获得批准？

## 可以在项目组合待完成项中执行操作的人员

人员	执行的操作
可以查看项目组合	<ul style="list-style-type: none"><li>查看待完成项的所有信息，无论 UI 规则、请求和字段级别中指定了何种访问限制。</li><li>对待完成项进行分组、筛选和排序。</li></ul>
可以编辑项目组合	<ul style="list-style-type: none"><li>查看待完成项的所有信息。</li><li>对待完成项进行分组、筛选和排序。</li><li>添加或删除项目组合内容。</li><li>编辑项目组合待完成项 (应具有所需的访问授权)。</li></ul>

## 查看项目组合待完成项信息

项目组合待完成项为每个待完成项提供全面的信息。只要您可以查看项目组合，就可以查看其待完成项信息。

下表提供了“待完成项”选项卡可以提供的所有信息的详细信息。

列	描述	备注
名称	待完成项的名称。您可以单击名称链接转到待完成项详细信息页面。	
类型	如果待完成项是项目，则为项目的项目类型 如果待完成项是提案或资产，则为提案或资产的请求类型。	
项目集	待完成项所属的项目集。 如果待完成项属于某个项目集，但该项目集不属于当前项目组合层次结构中的任何项目组合，则此列为空。	
项目组合	待完成项所属的直接父级项目组合。	
状态	待完成项的请求状态。	

列	描述	备注
战略主题	待完成项与其保持一致的战略主题。显示任何状态的战略主题。 如果待完成项未与任何战略主题保持一致，则为空白。	
总体运行状况	项目的总体运行状况。 如果待完成项不是项目，或者待完成项未跟踪总体运行状况，则为空白。	
成本状况	项目的成本和挣值运行状况。 如果待完成项不是项目，或者待完成项未跟踪成本状况，则为空白。	
问题状况	项目的问题状况。 如果待完成项不是项目，或者待完成项未跟踪问题状况，则为空白。	
进度运行状况	项目的进度运行状况。 如果待完成项不是项目，或者待完成项未跟踪进度运行状况，则为空白。	
已批准的预算	所选会计年度待完成项的已批准预算总额。	如果启用了成本资本化，则已批准预算的另外两个列可用：“批准的运营预算”和“批准的资本预算”。

列	描述	备注
<b>预测成本</b>	所选会计年度待完成项的预测成本。	如果启用了成本资本化，则预测成本的另外两个列可用：“预测运营成本”和“预测资本成本”。
<b>实际成本</b>	所选会计年度待完成项的实际成本。	如果启用了成本资本化，则实际成本的另外两个列可用：“实际运营成本”和“实际资本成本”。
<b>预测收益</b>	所选会计年度待完成项的预测收益。	
<b>实际收益</b>	所选会计年度待完成项的实际收益。	
<b>POR 成本</b>	所选会计年度待完成项记录成本的总计划。	
<b>POR 收益</b>	所选会计年度待完成项记录收益的总计划。	

列	描述	备注
预计成本		仅在将“查看以下会计年度的财务信息”选项设置为“查看全部”时可用
预计收益		
计划的人员月数		
预测人员月数		
实际人员月数		
其他字段	在“设置实体类型和列”页面中选择的所有字段。	有关详细信息，请参阅 <a href="#">为项目组合的提案/项目/资产设置列</a> (第 16 页)。

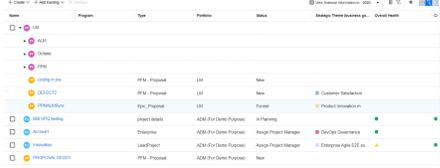
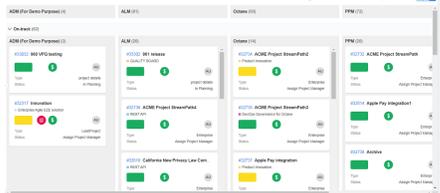
## 项目组合待完成项视图

项目组合待完成项包括以下视图：“普通列表”、“层次结构”、“面板”和“路线图”。通过这些视图，可以从不同的角度查看项目组合待完成项信息。

可以在项目组合“待完成项”选项卡的右上角访问这些视图。

首次打开项目组合时，将使用一组特定的布局设置显示“待完成项”选项卡中的数据。有关详细信息，请参阅[待完成项布局设置](#) (第 47 页)。

视图	描述
<p><b>普通列表</b></p> 	<p>在普通列表中列出待完成项及其所有信息。您可以对待完成项进行分组、筛选、排序并配置要显示的待完成项信息。此外，还可以添加、移除或编辑项目组合内容。</p> <p>有关详细信息，请参阅<a href="#">普通列表视图</a> (第 37 页)。</p>

视图	描述
<h3>层次结构</h3> 	<p>以层次结构列出待完成项。您可以对待完成项进行筛选、排序并配置要显示的待完成项信息。此外，还可以添加或移除项目组合内容。</p> <p>有关详细信息，请参阅<a href="#">层次结构视图 (第 43 页)</a>。</p>
<h3>面板</h3> 	<p>以可视化和交互方式列出待完成项。项目组合面板分为列和泳道，其中每个列和泳道代表一个组，例如战略主题和状态。在泳道的每一列下，相关待完成项将以卡的形式显示。</p> <p>您可以通过拖放卡直接在“面板”视图中编辑待完成项。</p> <p>有关详细信息，请参阅<a href="#">面板视图 (第 44 页)</a>。</p> <p><b>备注:</b> IE 不支持面板视图。</p>
<h3>路线图</h3> 	<p>包括甘特图以显示与进度相关的信息，例如项目长度、进度和里程碑信息。通过甘特图，可以查看整个规划周期内的工作和动议。</p> <p>有关详细信息，请参阅<a href="#">路线图视图 (第 45 页)</a>。</p>

## 添加/移除项目组合内容

要添加或移除项目组合内容，应该满足以下要求:

- 您是项目组合的经理，或者
- 您拥有“编辑所有项目组合”访问授权，或者
- 您拥有“编辑项目组合”访问授权，并且项目组合经理已授予您查看和编辑该项目组合的访问权限。

您可以通过直接在项目组合中创建和添加内容或通过添加现有内容来添加项目组合内容。

**要在项目组合中创建和添加内容，请执行以下操作：**

1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
2. 选择右上角的“普通列表”视图或“层次结构”视图。
3. 使用“创建”按钮（ Create ）选择要创建的内容。

**备注：**只能在项目组合中直接创建和添加具有在[在待完成项中设置实体类型](#)（第 16 页）中选择的实体类型且您对其具有所需访问授权的实体。

4. 完成所有必填字段和任何可选字段。

**要将现有内容添加到项目组合，请执行以下操作：**

1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
2. 选择“普通列表”视图或“层次结构”视图。
3. 使用“添加现有”按钮（ Add Existing ）选择要添加到项目组合中的内容：子项目组合、项目集、提案、项目或资产。
4. 使用页面上的搜索字段搜索相应内容并将其添加到项目组合中。

**哪些内容可供选择？**

- 项目组合：
  - 尚未作为子项目组合添加到任何项目组合，以及
  - 您具有其编辑访问权限。
- 项目集：
  - 尚未添加到任何项目组合，以及
  - 在项目集设置中启用了项目组合管理，以及
  - 您具有其查看访问权限。
- 提案、项目和资产：
  - 尚未添加到任何项目组合或任何项目组合的项目集，以及
  - 您具有其查看访问权限。

**要从项目组合中移除内容，请执行以下操作：**

1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
2. 单击“层次结构”视图。
3. 选择要从项目组合中移除的内容。  
您只能移除直接属于项目组合的内容。
4. 单击“移除”。

从项目组合中移除的项不会从 PPM 中删除。

从项目组合中移除子项目组合会更改项目组合层次结构。

从项目组合中移除内容不会影响现有项目组合场景中的内容。例如，如果从项目组合中移除某项目，则该项目不会从此项目组合的现有场景中移除。然而，该项目无法包含在新场景中。

## 编辑待完成项

获得所需的访问授权后，您可以直接在项目组合待完成项“普通列表”视图和“面板”视图中编辑待完成项，而无需打开详细信息页面。

有关详细信息，请参阅[编辑待完成项 \(第 37 页\)](#)和[编辑待完成项 \(第 45 页\)](#)。

 另请参阅:

- [捕获战略整合信息 \(第 55 页\)](#)

## 普通列表视图

本节介绍项目组合待完成项“普通列表”视图中可用的选项。

### 添加项目组合内容

将内容添加到项目组合中。请参阅[添加/移除项目组合内容 \(第 35 页\)](#)。

### 编辑待完成项

您可以直接在“普通列表”视图中编辑待完成项。

为此，请执行以下操作:

#### 先决条件:

- “在项目组合待完成项中启用内联编辑”功能切换已打开。
- 您应该具有对项目组合的查看访问授权。
- 要编辑某个实体，您应该对该实体具有编辑访问权限。
  1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
  2. 选择“普通列表”视图。
  3. 单击要编辑的目标行。

**备注:** 无法编辑已关闭或已取消的实体。

4. 单击要编辑的字段并进行更改。
  - 您可以编辑以下字段: 名称、战略主题、自动完成列表字段 (验证者: 列表、SQL 自定义和 SQL 用户)、下拉列表字段 (验证者: 列表和 SQL)、字母数字文本字段和字母数字文本区域。

- 对于经过 SQL 用户和 SQL 自定义验证的自动完成列表字段和经过 SQL 验证的下拉列表字段，如果使用除 SYS.USER\_ID、FILTER\_FIELD\_SQ 或 IS\_FILTER\_FIELD\_SQL\_EMPTY 以外的 SQL 令牌，则这些字段不可编辑。
- 如果在状态依赖性中将某个字段设置为不可编辑，或者将该字的特性设置为仅显示，则无法编辑这类字段。

**备注:** 如果内联编辑实体的战略主题，则只有活动的战略主题可供选择。

5. 单击行外的任意位置以保存变更。

#### 进行内联编辑时存在的已知问题

- 定义 UI 规则将此字段设为必填时，仍然可以保存空白字段。
- 如果某个字段具有一些相同的值，则不会区分这些值。例如，不同的项目经理可能具有相同的用户名。因此，当内联编辑此类字段时，您将无法分辨哪个值是目标值。

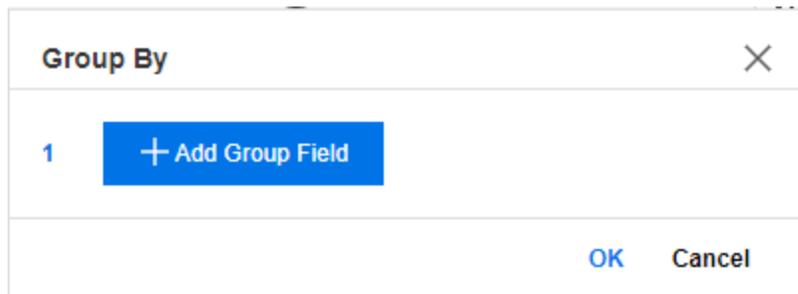
如果此类字段允许多选且您选择了一些相同的值，则在编辑此类字段后进行保存时，将保存顶部列出的值。

#### 对待完成项进行分组

您可以按战略主题和状态等属性对待完成项进行分组，以系统地分析项目组合待完成项。

要对待完成项进行分组，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
2. 在右上角，单击组图标 (☰)。
3. 在“分组方式”窗口中，单击“添加组字段”，然后选择一个字段以对待完成项进行分组。



#### 哪些字段可用于对待完成项进行分组？

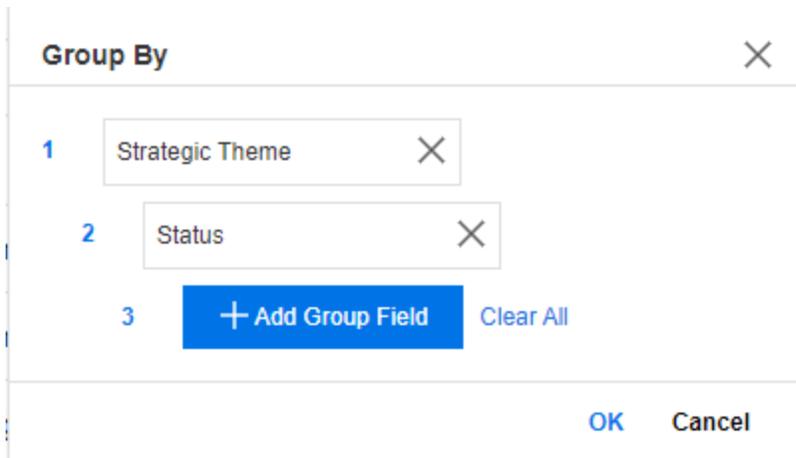
- 类型、项目集、项目组合、状态、战略主题、总体运行状况、成本状况、进度运行状况和问题状况

**备注:** 如果按战略主题对待完成项进行分组，则待完成项应具有相同的战略主题名称和颜色，才能分组在一起。

- 在“配置项目组合和场景比较选项”页面中选择的所有其他自动完成列表和下拉列表字段。
  - “计划开始时段”和“计划结束时段”字段不支持分组。
4. 如果要为第二级添加分组方式字段，请继续单击“添加组字段”并选择另一个字段。

您最多可以为 3 个级别添加分组方式字段。

要删除分组方式字段，请单击删除图标。要删除所有分组方式字段，请单击“全部清除”。



5. 单击“确定”保存分组方式字段。待完成项按所选字段分组。  
如果您的管理员配置了可聚合字段，您将在分组行中看到这些字段的分组总数。

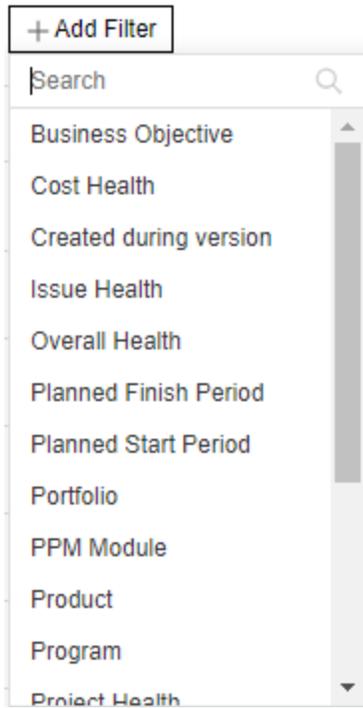
## 筛选待完成项

您可以筛选待完成项以仅查看满足筛选条件的项。例如，您可能希望查看具有战略主题“提高客户满意度”的已批准待完成项。

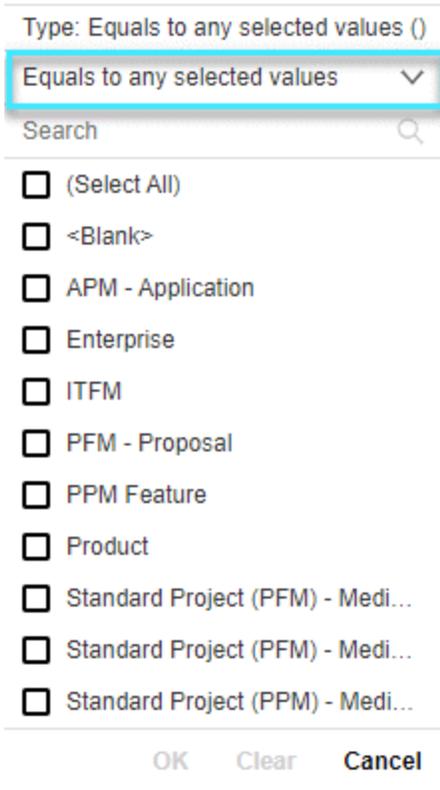
要筛选待完成项，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“待完成项”选项卡。
2. 在右上角，单击筛选器图标 (🔍) 以打开筛选器面板。
3. 单击“添加筛选器”。

- a. 选择筛选待完成项所依据的字段。



- b. 选择筛选条件，然后选择筛选值。



下表提供了有关哪些字段可用于筛选待完成项以及如何使用它们的详细信息。

字段	筛选条件
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 类型</li> <li>○ 项目集</li> <li>○ 项目组合</li> <li>○ 状态</li> <li>○ 战略主题</li> <li>○ 总体运行状况</li> <li>○ 成本状况</li> <li>○ 进度运行状况</li> <li>○ 问题状况</li> <li>○ 其他下拉列表和自动完成列表字段</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>等于任何选定值</b> 如果选择此条件，则显示字段设置为任何选定筛选值的待完成项。 如果该字段是自动完成列表字段(支持多个值)，则只要待完成项字段具有至少一个等于选定筛选值的值，就会显示此类待完成项。</li> <li>○ <b>不等于任何选定值</b> 如果选择此条件，则排除字段设置为任何选定值的待完成项。 如果该字段是自动完成列表字段(支持多个值)，则只要待完成项字段具有至少一个等于选定筛选值的值，就会排除此类待完成项。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 计划开始日期</li> <li>○ 计划结束日期</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>开始时间</b> 如果选择此条件，则显示字段设置为等于或晚于所选日期的值的待完成项。</li> <li>○ <b>截至</b> 如果选择此条件，则显示字段设置为等于或早于所选日期的值的待完成项。</li> <li>○ <b>为空</b> 如果选择此条件，则显示未填写该字段的待完成项。</li> <li>○ <b>不为空</b> 如果选择此条件，则显示无论值为何都已填充该字段的待完成项。</li> </ul>

c. 单击“确定”以应用筛选器。

4. 重复步骤 3 添加另一个筛选器。

### 对待完成项进行排序

首次打开项目组合的“待完成项”选项卡时，待完成项按名称列升序排列。然后，您可以按任何其他列对数据进行排序。

### 如何按特定列对待完成项进行排序？

要按列对数据进行排序，请单击列标题：

- 如果单击一次列标题，则数据将按该列升序排列。  
在这种情况下，未填充列的待完成项将在所有其他已填充列的待完成项之后列出。
- 如果单击两次列标题，则数据将按该列降序排列。  
在这种情况下，未填充列的待完成项将在所有其他已填充列的待完成项之前列出。
- 如果您单击三次列标题，则取消排序。

### 哪些列支持排序？

您可以按以下列类型对待完成项进行排序：

- 货币
- 文本
- 日期
- 数字
- 运行状况  
对于运行状况相关的字段，待完成项按颜色的首个英语字母排序：绿色、红色、黄色
- 战略主题

### 配置待完成项列的显示

<b>选择列</b>	单击“选择列”图标 (  ), 选择可见的列，然后单击“确定”。
------------	---

<b>移除列</b>	您可以通过以下两种方式之一移除列： <ul style="list-style-type: none"><li>• 单击“选择列”图标 (  ), 清除该列, 然后单击“确定”。</li><li>• 将鼠标悬停在列上, 单击向下箭头, 然后单击“移除列”。</li></ul>
<b>固定列</b>	您可以将列固定在左侧, 以确保在水平滚动时该列始终可见。  要固定列, 请将鼠标悬停在该列上, 单击向下箭头, 然后单击“向左固定”。  要取消固定列, 请将鼠标悬停在该列上, 单击向下箭头, 然后单击“不固定”。
<b>调整列大小</b>	将鼠标悬停在两列之间的边界线上, 然后将其水平拖动。
<b>调整列位置</b>	将列拖放到所需的位置。

 另请参阅:

- [待完成项布局设置 \(第 47 页\)](#)
- [层次结构视图 \(第 43 页\)](#)。
- [面板视图 \(第 44 页\)](#)。
- [路线图视图 \(第 45 页\)](#)。

## 层次结构视图

本节介绍项目组合待完成项层次结构视图中可用的选项。

### 添加/移除项目组合内容

[添加/移除项目组合内容 \(第 35 页\)](#)

### 筛选待完成项

[筛选待完成项 \(第 39 页\)](#)

### 对待完成项进行排序

[对待完成项进行排序 \(第 42 页\)](#)

### 配置待完成项列的显示

[配置待完成项列的显示 \(第 42 页\)](#)

 另请参阅:

- [待完成项布局设置 \(第 47 页\)](#)。
- [普通列表视图 \(第 37 页\)](#)。
- [面板视图 \(第 44 页\)](#)。
- [路线图视图 \(第 45 页\)](#)。

## 面板视图

项目组合面板分为列和泳道，其中每个列和泳道代表一个组，例如战略主题和状态。在泳道的每一列下，相关待完成项将以卡的形式显示。

您可以更改面板的列和泳道以显示满足业务需求所需完成的待完成项。此外，还可以通过简单的拖放操作来编辑待完成项。

**备注:** IE 不支持面板视图。

## 更改面板布局

您可以更改面板布局以满足业务需求。

操作	步骤
更改面板的列和泳道	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“面板”视图中打开项目组合待完成项。</li><li>2. 单击“更改面板布局”图标 ( )。</li><li>3. 在“更改面板布局”页面中，使用下拉列表为“列”和“泳道”选择一个字段。 <b>哪些字段可以用作列和泳道?</b><ul style="list-style-type: none"><li>• 类型、项目集、项目组合、状态、战略主题 (或贵组织自定义的名称)、总体运行状况、成本状况、进度运行状况和问题状况</li><li>• 在“配置项目组合和场景比较选项”页面中选择的经过单选列表验证的自动完成列表字段和经过列表验证的下拉列表字段<ul style="list-style-type: none"><li>• “泳道”可以为空</li></ul></li></ul></li><li>4. 单击“保存”。</li></ol>
调整列和泳道位置	<ul style="list-style-type: none"><li>• 向左或向右拖动列标题可调整列位置。</li><li>• 向上或向下拖动泳道可更改泳道位置。</li></ul>

## 编辑待完成项

### 先决条件:

- “在项目组合待完成项中启用内联编辑”功能切换已打开。
- 您应该具有对项目组合的查看访问授权。
- 要编辑实体，您应该对该实体具有编辑访问权限。

拖放实体可更改其信息。例如，如果将某个实体从“战略主题 A”列拖到“战略主题 B”列，则该实体的战略主题将从“战略主题 A”更改为“战略主题 B”。

您可以在同一泳道的各个列之间、同一列下的各个泳道之间或不同泳道的不同列之间拖动实体。

### 哪些字段可供编辑?

- 您可以编辑以下字段: 战略主题、经过单选列表验证的自动完成列表字段和经过列表验证的下拉列表字段。
- 如果在状态依赖性中将某个字段设置为不可编辑，或者将该字的特性设置为仅显示，则无法编辑此字段。

**备注:** 当项目组合具有子项目组合时，如果您在“面板”视图中编辑实体的战略主题，请注意以下事项:

- 列出父项目组合及其所有级别的子项目组合的战略主题。
- 只能为实体选择该实体直接所属的项目组合的战略主题。
- 如果不同项目组合的战略主题具有相同的名称和颜色，则仅显示一个战略主题。在这种情况下，所有这些项目组合的直接实体都可以使用此战略主题。

### 已知问题

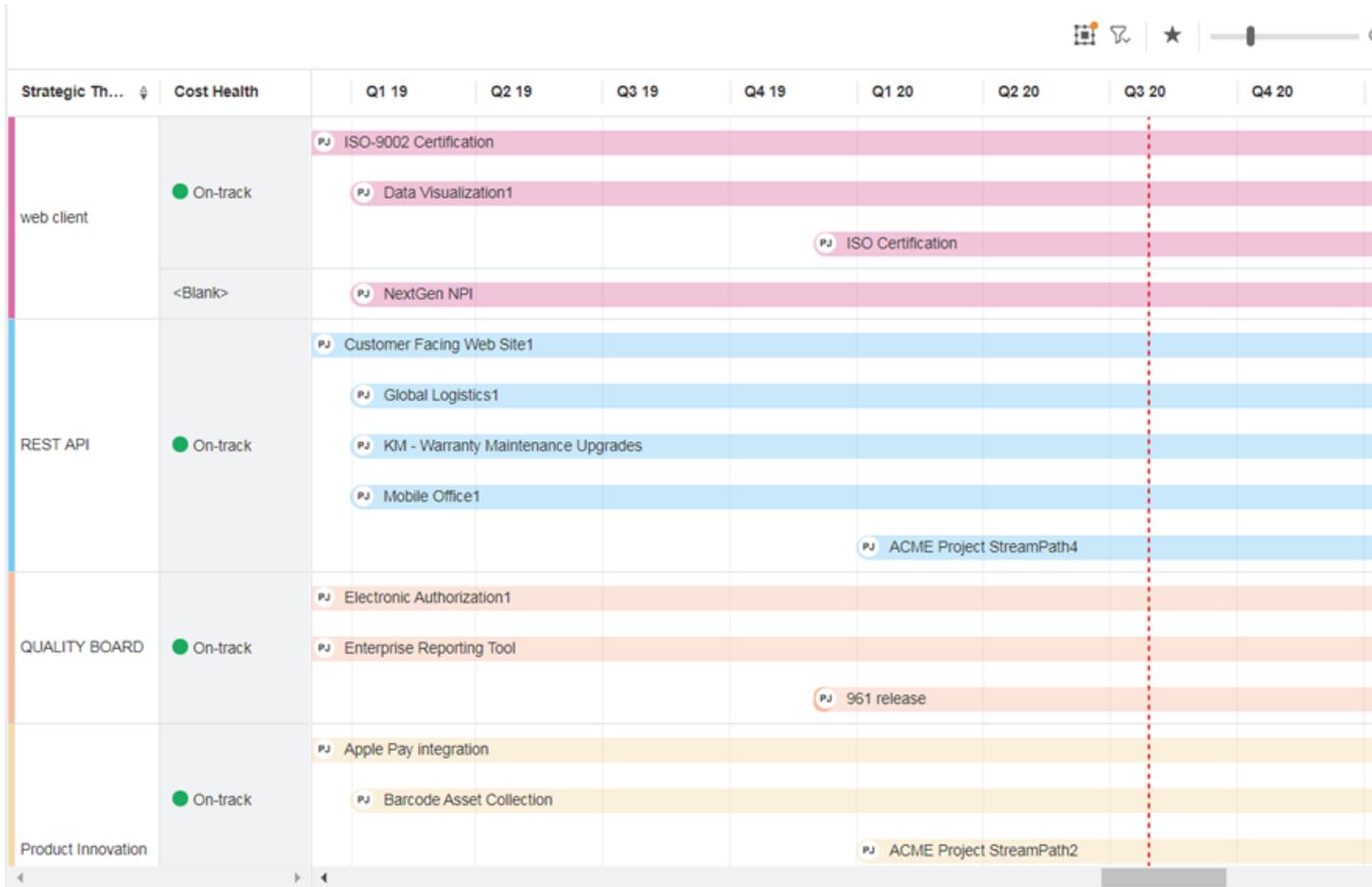
请参阅[进行内联编辑时存在的已知问题 \(第 38 页\)](#)。

 另请参阅:

- [待完成项布局设置 \(第 47 页\)](#)
- [普通列表视图 \(第 37 页\)](#)
- [层次结构视图 \(第 43 页\)](#)。
- [路线图视图 \(第 45 页\)](#)。

## 路线图视图

“路线图”视图提供了整个项目组合的全貌。项目组合经理可以快速访问任何级别的项目组合信息，并查看项目组合与总体战略的关联方式。



## 路线图视图如何帮助您查看项目组合

通过“路线图”视图，可以访问以下信息：

**在某个时段内您的项目组合关注的项目和提案**

- “路线图”视图包括甘特图。顶部是时间线（会计周期将用于时间线）。
- 已指定“计划开始时段”和“计划结束时段”的项目和提案将显示为管道。
- 拖动滑块  可更改时间刻度，以便您可以在一个屏幕上查看所有项目和提案，或者仅关注特定时段内的项目和提案。
- 使用底部的滚动条可向后或向前移动时间线。

**项目组合服务于的战略主题**

如果项目或提案与项目组合战略主题保持一致，则管道以战略主题颜色突出显示。

根据管道颜色，可以快速判断与项目组合保持一致的战略主题。

**查看项目的持续时间、进度和里程碑**

- 将鼠标悬停在某个项目的管道上方，即可看到该项目的名称、经理、持续时间和进度。单击名称链接会将您定向到项目详细信息页面。
- 将鼠标悬停在里程碑上方，即可看到该里程碑的名称、计划完成日期、实际完成日期和所有者。
- 单击屏幕右下角的“图例”可查看相关说明。

## 路线图视图中可用的选项

在“路线图”视图中使用以下选项可便于查看项目组合信息。

### 对项目 and 提案进行分组

您可以按组 (如战略主题和状态) 来组织项目和提案。单击相应组图标并选择一个分组方式字段。请参阅[对待完成项进行分组 \(第 38 页\)](#)。

该分组方式字段将作为列添加到时间线的左侧。拖动该列可调整列宽。单击列标题可调整列排序。

### 筛选项目和提案

您可以进行筛选，以仅查看满足筛选条件的项目和提案。

有关详细信息，请参阅[筛选待完成项 \(第 39 页\)](#)。

 另请参阅:

- [待完成项布局设置 \(第 47 页\)](#)
- [普通列表视图 \(第 37 页\)](#)
- [层次结构视图 \(第 43 页\)](#)。
- [面板视图 \(第 44 页\)](#)。

## 待完成项布局设置

打开项目组合时，“待完成项”选项卡将侦听布局设置以控制数据显示。

### 待完成项布局设置包括的内容

待完成项设置用于控制以下各项:

- 要使用的视图
- 显示的列
- 列宽
- 列序列
- 分组方式字段

- 筛选器
- 排序

### 默认视图

每个项目组合待完成项都有自己的默认视图，如果允许覆写，则视图将由项目组合经理进行设置，或者如果不允许覆写，则继承自项目组合所属的项目组合类型。视图会自动添加为收藏夹视图，名称为“默认”。

### 个人收藏夹视图

您可以添加个人收藏夹视图。您在一个项目组合中添加或移除的收藏夹视图会相应地在您可以查看的所有其他项目组合中添加或移除。

您只能查看和应用您添加的收藏夹视图。

添加收藏夹视图	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“待完成项”选项卡的右上角，单击“收藏夹”图标 (★)。</li><li>2. 单击“添加收藏夹视图”，为视图指定唯一名称，然后单击“保存”。</li></ol>
移除收藏夹视图	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 在“待完成项”选项卡的右上角，单击“收藏夹”图标 (★)。</li><li>2. 单击“管理视图”，单击目标收藏夹视图的删除图标，然后单击“保存”。 不能移除系统默认视图。</li></ol>
更新现有收藏夹视图	不支持。您可以移除现有收藏夹视图，然后添加新的收藏夹视图。
应用收藏夹视图	单击“收藏夹”，然后选择目标收藏夹视图。

### PPM 如何选择项目组合的视图设置

如果您是首次打开项目组合，项目组合待完成项将应用默认设置。

如果您随后使用相同的浏览器转到另一个类型相同的项目组合，则该项目组合待完成项将应用与您上一个项目组合中相同的设置。

如果您随后使用相同的浏览器转到另一个合类型不同的项目组合，则该项目组合待完成项将应用其默认设置。

# 项目组合内容

项目组合经理可以使用“内容”选项卡来管理项目组合内容。

**备注:**“内容”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 11 页\)](#)。

## 总览

项目组合的内容(或动议)是在此项目组合中计划投资的内容。最初，当您创建项目组合时，可能会包括组织中管理的所有当前和建议的投资(所有项目集、项目、资产和提案)。但是，由于时间、预算和资源约束以及业务策略或营销方面的变化，您可能需要调整项目组合内容。

要使用“内容”选项卡来管理项目组合内容，必须满足以下要求:

- 您是项目组合的经理，或者
- 您拥有“编辑所有项目组合”访问授权，或者
- 您拥有“编辑项目组合”访问授权，并且项目组合经理已授予您查看和编辑该项目组合的访问权限。

**备注:**此外，还可以在项目组合“待完成项”选项卡下管理项目组合内容。建议您使用“待完成项”选项卡，因为除了将现有内容添加到项目组合中之外，您还可以直接通过项目组合“待完成项”选项卡在项目组合中创建和添加内容。有关详细信息，请参阅[项目组合待完成项 \(第 30 页\)](#)。

## 将内容添加到项目组合中

将计划投资的内容包括在项目组合中。

### 添加子项目组合

作为从属项添加到当前项目组合的项目组合称为子项目组合。当以更高职能或战略需求为目标的更高级别组织经理创建当前项目组合时，可能需要将子项目组合添加到项目组合。

1. 在项目组合页面中，单击“内容”选项卡的“子项目组合”部分。
2. 单击“添加”，然后选择所需的项目组合。  
您可以选择符合以下条件的项目组合：
  - 尚未作为子项目组合添加到任何项目组合，以及
  - 您具有其编辑访问权限。
3. 单击“确定”。

当前项目组合可能有父项目组合和子项目组合，并且其子项目组合可能也有子项目组合。累积起来，它可构建一个项目组合层次结构，其中，当前项目组合可能具有不同的更高或更低级别的父项目组合或子项目组合。

有关项目组合层次结构的详细信息，请参阅[项目组合层次结构\(第 26 页\)](#)。

**备注:** 在下一更低级别，一个项目组合最多可以具有 40 个子项目组合。

## 添加项目集

项目集是提案、项目和资产的集合，旨在实现单个提案、项目或资产无法实现的目标。

1. 在项目组合页面中，单击“内容”选项卡的“项目集”部分。
2. 单击“添加”。
3. 在“搜索项目集”窗口中提供搜索标准，然后单击“搜索”。

您可以选择符合以下条件的项目集:

- 尚未添加到任何项目组合，以及
  - 在项目集设置中启用了项目组合管理，以及
  - 您具有其查看访问权限。
4. 选择所需的项目集，然后单击“添加”。

**备注:** 一个项目组合最多可以具有 250 个项目集。

## 添加提案、项目和资产

添加到项目组合的提案、项目和资产称为“直接”提案、项目和资产，与项目组合的子项目组合和项目集中的提案、项目和资产不同。

1. 在项目组合页面中，单击“内容”选项卡的“提案/项目/资产”部分。
2. 单击“添加”。
3. 在“添加新提案/项目/资产”窗口中，执行以下操作之一：
  - 按名称添加：
    - i. 在“添加特定项”部分中，使用“包括提案”、“包括项目”和“包括资产”字段的自动完成来选择项。
    - ii. 单击“添加”。
  - 按标准添加：
    - i. 根据需要，完成“搜索要添加的提案/项目/资产”部分中的字段。  
在为“请求类型”字段选择一种请求类型时，“状态”筛选将变为启用状态。  
在为“请求类型”字段选择一个或多个值时，“显示高级筛选”按钮将变为启用状态。所有选定请求类型共有的字段将用作高级筛选。

- ii. 单击“搜索”。
- iii. 在“添加新提案/项目/资产”窗口中选择项。
- iv. 单击“添加”。

您可以选择符合以下条件的提案、项目和资产:

- 尚未添加到任何项目组合或任何项目组合的项目集, 以及
- 您具有其查看访问权限。

4. 单击“添加”。

**备注:** 一个项目组合最多可以具有 1000 个提案、项目和资产的组合。

## 从项目组合中移除内容

**先决条件:**

- 要从项目组合中移除子项目组合, 您必须具有编辑子项目组合的权限。
- 要从项目组合中移除项目集, 您必须具有查看项目集的权限。
- 要从项目组合中移除提案、项目或资产, 您必须具有查看提案、项目或资产的权限。

要从项目组合中移除子项目组合、项目集、提案、项目或资产, 请执行以下操作:

1. 转到项目组合页面。
2. 在“内容”选项卡中, 单击所需的部分。
3. 使用 Ctrl + 单击或 Shift + 单击选择要移除的项。
4. 单击“移除”, 然后在确认对话框中单击“是”。

从项目组合中移除的项不会从 PPM 中删除。

从项目组合中移除子项目组合会更改项目组合层次结构。

从项目组合中移除内容不会影响现有项目组合场景中的内容。例如, 如果从项目组合中移除某项目, 则该项目不会从此项目组合的现有场景中移除。然而, 该项目无法包含在新场景中。

## 修改内容选项卡的显示

可以修改项目组合的“内容”选项卡下三个部分(“子项目组合”、“项目集”和“提案/项目集/资产”)的显示。

**备注:** 无法再冻结“内容”选项卡中的列。

### 默认显示

创建项目组合时, “内容”选项卡中的每个部分都具有:

- 默认显示的列,
- 始终可显示的列, 以及
- 仅在会计年度设置为“查看全部”时可见的列。

部分	默认显示的列	始终可显示的列	仅在“全部”视图中可见的列
子项目组合	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 项目组合名称</li> <li>• 项目组合经理</li> <li>• 预测成本</li> <li>• 实际成本</li> <li>• 预测收益</li> <li>• 实际收益</li> <li>• 已批准的预算</li> </ul>	不适用	不适用
项目集	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 项目集名称</li> <li>• 经理</li> <li>• 状态</li> <li>• 总体运行状况</li> <li>• 预测成本</li> <li>• 实际成本</li> <li>• 预测收益</li> <li>• 实际收益</li> <li>• 已批准的预算</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 业务目标</li> <li>• POR 成本 (记录计划的预测成本)</li> <li>• POR 收益 (记录计划的预测收益)</li> <li>• 描述</li> <li>• NPV</li> <li>• TNR (总名义回报)</li> <li>• 问题状况</li> <li>• 风险状况</li> <li>• 范围变更状况</li> <li>• 相对优先级</li> </ul>	不适用

<p><b>提案/项目/资产</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 名称</li> <li>• 类型</li> <li>• 总体运行状况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预计成本</li> <li>• 预计收益</li> <li>• 计划的人员月数</li> <li>• 预测人员月数</li> <li>• 实际人员月数</li> <li>• 预测成本</li> <li>• 实际成本</li> <li>• 预测收益</li> <li>• 实际收益</li> <li>• 已批准的预算</li> <li>• POR 成本</li> <li>• POR 收益</li> <li>• 成本状况</li> <li>• 进度运行状况</li> <li>• 问题状况</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预计成本</li> <li>• 预计收益</li> <li>• 计划的人员月数</li> <li>• 预测人员月数</li> <li>• 实际人员月数</li> <li>• 已批准的预算</li> </ul>
------------------------	--	---	---

### 隐藏或显示列

- 要隐藏列，请单击下拉箭头或右键单击任何列标题，将鼠标悬停在“列”上，然后单击要隐藏的列。
- 要显示未显示的列，请单击下拉箭头或右键单击任何列标题，将鼠标悬停在“列”上，然后单击要显示的列。

**备注:** 将鼠标悬停在“列”上时，要隐藏或显示的列包括:

- [默认显示的列](#)
- [始终可显示的列](#)
- 管理员从 PFM 请求字段中选择并添加的列。
- 仅在管理员启用了成本资本化时才启用的列。

### 重新排列各列

要重新排列各列，请单击列标题并将其拖到所需位置。

### 调整列大小

要调整列大小，请单击并拖动其列标题和相邻列标题之间的分界线。

## 行的排序顺序

- 要按升序或降序对列中的值排序，请单击该列标题，或右键单击列标题并单击“升序排序”或“降序排序”。
- 要移除排序，请右键单击用于排序的列的标题，然后单击“清除排序”。

 另请参阅:

- [捕获战略整合信息 \(第 55 页\)](#)

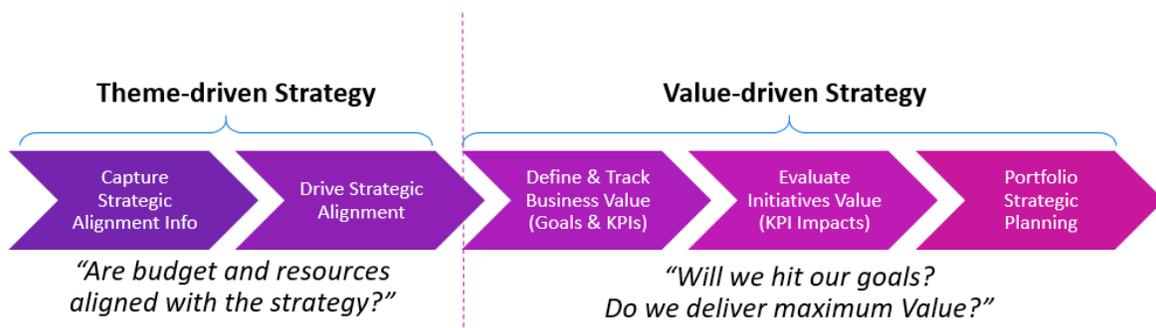
# 项目组合战略

项目组合战略是您寻找如下问题的答案的过程:

- 预算和资源是否与战略保持一致?
- 项目组合会达到目标吗?
- 项目组合会带来最大价值吗?

此过程可帮助您为计划和监控项目组合奠定基础。

 Select an image to learn more.



## 捕获战略整合信息

项目组合经理在项目组合级别定义战略主题，项目组合动议经理或提交者使项目组合动议与战略主题保持一致。

## 定义战略主题

战略主题是支持项目组合策略的支柱。它们是您组织的主要高级别战略重点领域。战略主题将不断发展的企业业务策略与项目组合愿景(随后由项目组合内容继承)相连接。

**备注:**“战略主题”一词在您的组织中可能有不同的名称，例如“业务成效”。这是因为 PPM 系统管理员可能会通过更新验证“PFM - 战略主题标签”来重命名“战略主题”。这一更改将在每个 PPM 菜单和标签上生效。

## 添加战略主题

您可以通过从全局或父项目组合的战略主题复制，或通过在项目组合中创建新的战略主题，将战略主题添加到项目组合中。

要将战略主题添加到项目组合中，请执行以下操作:

1. **先决条件:** 您的管理员未通过将参数 `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` 设置为 `false` 来禁用战略主题 (默认为启用状态)。
2. 打开项目组合的“策略”选项卡。
3. 在“战略主题”部分中, 使用以下选项将战略主题添加到您的项目组合中。

选项	描述
<b>从全局战略主题复制</b>	<p>此选项允许您复制可由系统中的所有项目组合使用的战略主题。</p> <p>要将全局战略主题复制到您的项目组合中, 请执行以下操作:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. 单击“复制自”&gt;“全局战略主题”。</li><li>b. 所有活动的全局战略主题都将在“复制全局战略主题”页面中列出。 如果知道战略主题的名称, 或者要搜索使用其名称中特定短语或文本片段的一个或多个战略主题, 请使用右上角的搜索框。</li><li>c. 选择所需的战略主题, 然后单击“复制”。</li></ol> <p><b>管理全局战略主题</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. <b>先决条件:</b> 您应具有“编辑所有项目组合”访问授权。</li><li>b. 从主菜单中, 选择“打开”&gt;“管理”&gt;“项目组合管理”&gt;“管理全局战略主题”。</li><li>c. 单击“添加”。</li><li>d. 提供全局战略主题的名称、状态、所有者和描述。</li><li>e. 选择战略主题的颜色。 您可以使用颜色快速区分战略主题。</li><li>f. 单击“添加”。</li><li>g. 要调整主题的默认分级, 请将其拖放到所需的行。</li></ol>

<b>从父项目组合的战略主题复制</b>	<p>仅在您的项目组合具有父项目组合时可用。要将父项目组合的战略主题复制到您的项目组合中，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>单击“复制自”&gt;“父项目组合的战略主题”。</li><li>父项目组合当前使用的所有活动战略主题都将在“复制父项目组合的战略主题”页面中列出。 如果知道战略主题的名称，或者要搜索使用其名称中特定短语或文本片段的一个或多个战略主题，请使用右上角的搜索框。</li><li>选择所需的战略主题，然后单击“复制”。</li></ol>
<b>创建</b>	<p>此选项允许您在自己的项目组合中创建新的战略主题。 要创建新的战略主题，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>单击“创建”。</li><li>提供战略主题的名称、状态、所有者和描述。</li><li>选择主题的颜色。 您可以使用颜色快速区分战略主题。</li><li>单击“创建”。</li><li>要调整主题的默认等级，请单击并将其拖到所需位置。</li></ol>

### 查看战略主题信息

您可以在战略主题列表中查看战略主题信息。

**Strategy Description** 

Click the edit icon to edit strategy description.

**Strategic Themes (4)**

 Analyze in Pie Chart

+ Copy From ▾ + Create 

Show closed Strategic Themes

Name	Status	Source	In Sync with Source?	Owner	↑ Rank	Description
<input type="checkbox"/> <a href="#">Enterprise Agile E2E solution</a>	Active	Global Strategic Theme			1	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Maximize Cost Efficiently</a>	Active	Global Strategic Theme			2	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Customer Satisfaction</a>	Active	Parent Portfolio			3	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Product Innovation</a>	Active	This Portfolio	-		4	

**提示:** 默认情况下, 仅列出活动的战略主题。如果要列出已关闭的战略主题, 请单击“显示已关闭的战略主题”复选框。

列	描述
名称	战略主题的名称。您可以单击名称链接转到战略主题详细信息页面。
状态	战略主题的状态。
源	战略主题的源。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>全局战略主题:</b> 从全局战略主题复制战略主题。</li> <li>• <b>父项目组合:</b> 从父项目组合的战略主题复制战略主题。</li> <li>• <b>此项目组合:</b> 在此项目组合中创建战略主题。</li> </ul>

列	描述
与源同步	<p>此项目组合中的战略主题是否与源同步。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✔: 战略主题与源同步。</li><li>⚠: 战略主题与源未同步。将鼠标悬停在该图标上方可了解未同步的特性。 您可以保留差异或更新值以与源同步。要从源同步, 请参阅<a href="#">编辑战略主题 (第 59 页)</a>。</li><li>ℹ: 已从源中删除战略主题或当前项目组合不再是源的子项目组合。 您可以保持原样, 也可以将源更新为“此项目组合”。有关详细信息, 请参阅<a href="#">编辑战略主题 (第 59 页)</a>。</li></ul>
所有者	负责战略主题的用户。
等级	<p>添加战略主题后, 默认为其给定最低等级 (具有最大的等级值)。</p> <p>要调整主题的等级, 请将其拖放到所需的行。</p>
描述	有关战略主题的更多详细信息。

## 编辑战略主题

您可以编辑项目组合中的战略主题, 使其更好地服务于您的项目组合愿景。

要编辑战略主题, 请执行以下操作:

1. 在战略主题列表中, 单击战略主题链接。
2. 在项目组合战略主题详细信息页面中, 根据需要进行更改。
3. (可选) 从其源同步战略主题。当战略主题与源未同步时, “从源同步”选项将变为启用状态。  
当您单击“从源同步”时, 将发生以下情况:
  - 当前战略主题将从源同步。
  - 对于与此战略主题一致的项目组合内容, 将在内容详细信息页面中同步战略主题。
4. (可选) 如果您收到以下消息, 则表示已从源中删除战略主题或当前项目组合不再是源的子项目组合。您可以单击该消息中的链接, 以将战略主题的源更新为“此项目组合”。

 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.

5. 单击“保存”。

## 移除战略主题

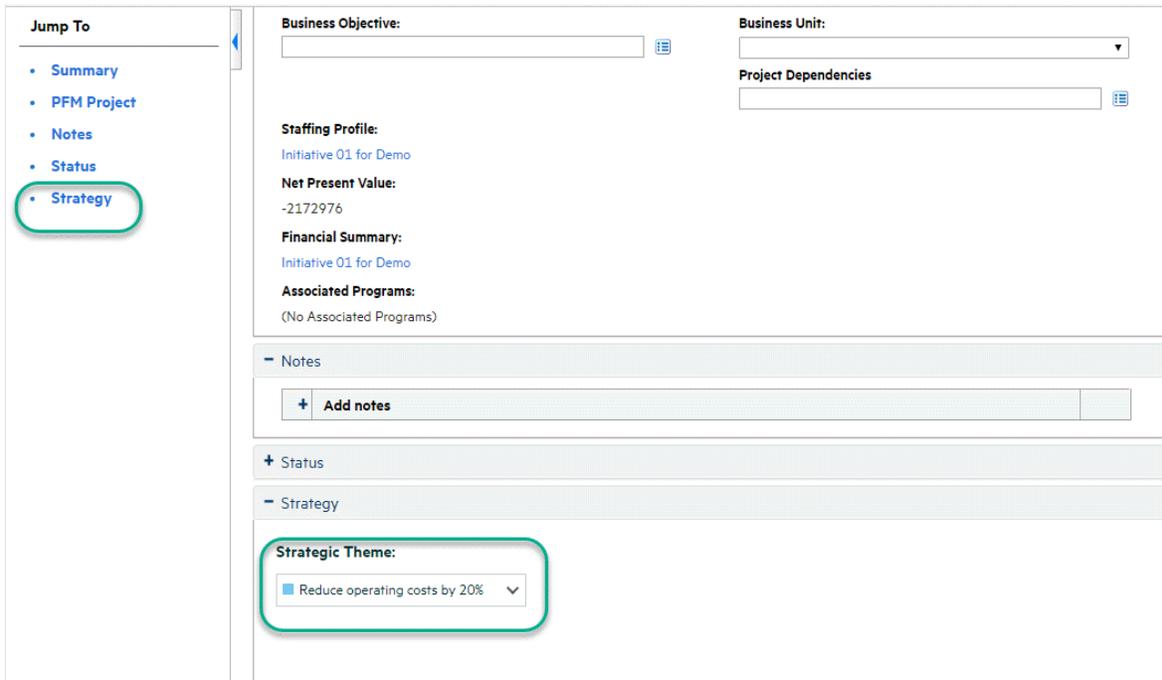
要从项目组合中移除战略主题，请执行以下操作：

1. 在战略主题列表中，选择所需的项。
2. 单击移除图标 ()，然后在确认对话框中单击“是”。

## 使动议与战略主题保持一致

在项目组合级别定义战略主题后，项目组合动议的“请求详细信息”页 >“战略”部分中将提供“战略主题”字段。

为了使动议与一个战略主题保持一致，动议所有者应在该字段中填入战略主题。



The screenshot shows a web interface for project management. On the left, a 'Jump To' sidebar lists 'Summary', 'PFM Project', 'Notes', 'Status', and 'Strategy' (which is highlighted with a red circle). The main content area is divided into sections: 'Business Objective' (empty text field), 'Business Unit' (dropdown menu), 'Project Dependencies' (empty text field), 'Staffing Profile' (Initiative 01 for Demo), 'Net Present Value' (-2172976), 'Financial Summary' (Initiative 01 for Demo), and 'Associated Programs' (No Associated Programs). Below these are sections for 'Notes' (with an 'Add notes' button), 'Status', and 'Strategy'. The 'Strategy' section contains a 'Strategic Theme' dropdown menu, which is highlighted with a red box and shows the selected option 'Reduce operating costs by 20%'.

 另请参阅：

- [定义和跟踪业务价值 \(第 61 页\)](#)

## 定义和跟踪业务价值

业务价值体现在业务目标和 KPI 中。业务目标是用于实现项目组合战略主题的切实可行的可衡量项。它们根据 KPI 进行衡量和评估。

### 添加业务目标

您最多可以为一个项目组合添加 50 个业务目标。

要添加业务目标，请执行以下操作：

1. 在项目组合的“策略”选项卡 > “业务目标”部分中，单击“添加”。

Business Goals (2)		<input type="checkbox"/> Show closed Business Goals 					Add	Remove
Name	Status	Shared KPI	Target	Start Date	Owner	↑ Rank		
CRM reduce churn rate	Not Started		5   November 30, 2018	Aug 24, 2018	Admin User		1	
reduce customer upgra...	Not Started	JK - Reduce upgrade L...	12   January 3, 2019	Aug 24, 2018	Admin User		2	

2. 在“添加业务目标”页面中，填写业务目标常规信息。

字段 (*必填)	描述
*名称	业务目标旨在实现的内容。
等级	添加业务目标时无法编辑。请参阅 <a href="#">对业务目标分级</a> 。
*状态	默认情况下，新创建的业务目标处于“未开始”状态。根据业务目标的绩效与其 KPI 更改状态。 <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>未开始</b>: 尚未准备好跟踪的业务目标</li><li>• <b>步入正轨</b>: 不断接近目标的业务目标</li><li>• <b>有风险</b>: 可能达不成目标的业务目标</li><li>• <b>已实现</b>: 已在目标日期前达到目标值</li><li>• <b>错过</b>: 未在目标日期前达到目标值</li><li>• <b>已放弃</b>: 未使用的业务目标</li></ul>
所有者	负责业务目标的用户。所有者可以是任何项目组合的经理。

目标	<ul style="list-style-type: none"><li>• 它可以由目标值(目标为 xxx)和目标日期(在 xxx 前)组成, 这表示要在该日期结束之前达到的目标。</li><li>• 它可以是优化目标。优化目标不需要固定值或固定日期。 如果业务目标是实现更高的值(例如收入), 则其目标越高越好。如果业务目标是实现更低的值(例如成本), 则其目标越低越好。</li></ul>
开始日期	何时开始跟踪业务目标。
战略主题	选择当前业务目标所服务于的战略主题。一个业务目标只能与一个战略主题保持一致。 通过使战略主题保持一致, 可以将业务目标按战略主题进行分组。单击战略主题时, 将突出显示相关的业务目标。
描述	关于业务目标的更多详细信息。

3. 您必须将业务目标与 KPI 相关联, 以评估业务目标。

只可将一个业务目标与一个 KPI 相关联。KPI 可以是用于所有项目组合业务目标的共享 KPI, 也可以是仅用于当前业务目标的专用 KPI。

**备注:** 我们建议您将业务目标与已激活的 KPI 相关联, 因为草稿 KPI 可能不会定期自动或手动更新。

### 将业务目标与现有共享 KPI 相关联

- a. 在 KPI 部分中, 单击“共享 KPI 名称”字段。将显示所有已激活的共享 KPI 和草稿共享 KPI。
- b. 在列表中选择 KPI, 然后单击“关联”。
  - 如果您知道 KPI 名称, 请在“KPI 名称”字段中键入字符串, 以筛选包含该字符串的 KPI。
  - 如果要了解 KPI 详细信息, 请单击“查看所有共享 KPI”。在“选择要关联的共享 KPI”窗口中, 选择一个 KPI, 然后单击“关联”。

### 将业务目标与新的共享 KPI 相关联

如果现有的共享 KPI 都不适合, 请尝试添加新的共享 KPI 并将业务目标与其相关联。一个共享的 KPI 可由所有项目组合业务目标使用。

- a. 在“关联”按钮旁或在“选择要关联的共享 KPI”窗口中, 单击“创建新的共享 KPI”链接。

- b. 在“添加共享 KPI”窗口中，填写该共享 KPI 的信息。

字段 (*必填)	描述
*名称	KPI 所衡量的内容。例如，报告的 S1 缺陷数量，解决客户咨询的平均时间。
*类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>金额:</b> KPI 要衡量收入、成本和预算等货币度量。</li> <li>○ <b>数字:</b> KPI 要衡量数值量。</li> <li>○ <b>百分比:</b> KPI 要衡量如增长率、完成率和失败率等比率。</li> </ul> KPI 创建后便无法再更改类型。
*状态	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>草稿:</b> KPI 在创建时处于草稿状态，视为“未准备好使用”。它们的价值不会定期更新。</li> <li>○ <b>已激活:</b> 正在使用并且定期更新的 KPI。</li> <li>○ <b>已停用:</b> 未使用的 KPI。</li> </ul>
*优化方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>最大化:</b> KPI 值越高，意味着绩效越高。</li> <li>○ <b>最小化:</b> KPI 值越低，意味着绩效越高。</li> </ul>
描述	关于 KPI 的更多详细信息。

- c. 单击“添加和关联”以添加和关联新的共享 KPI。

### 将业务目标与专用 KPI 相关联

如果希望将业务目标与仅用于该业务目标的 KPI 相关联，请执行以下操作：

- a. 单击“关联”按钮旁的“创建新的专用 KPI”链接。
- b. 填写该专用 KPI 的信息。

字段 (*必填)	描述
*类型	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>金额:</b> 如果 KPI 要衡量如收入、成本和预算等货币度量。</li> <li>○ <b>数字:</b> 如果 KPI 要衡量数值量。</li> <li>○ <b>百分比:</b> 如果 KPI 要衡量如增长率、完成率和失败率等比率。</li> </ul>
*优化方向	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>最大化:</b> KPI 值越高，意味着绩效越高。</li> <li>○ <b>最小化:</b> KPI 值越低，意味着绩效越高。</li> </ul>

- c. 在“添加业务目标”页面中，单击“添加”以添加与该专用 KPI 关联的业务目标。

### 是否要将现有业务目标与不同的 KPI 相关联?

- 如果将现有业务目标与其专用 KPI 相关联，则无法将其与其他 KPI 相关联。
  - 如果将现有业务目标与共享 KPI 相关联，则可以将其与另一个共享 KPI 相关联，但无法切换为使用专用 KPI。
    - i. 在业务目标的“KPI”部分中，单击编辑图标。
    - ii. 在“选择要关联的共享 KPI”窗口中，选择另一个 KPI，然后单击“关联”。
4. 单击“添加”以添加业务目标，或者单击“添加并创建另一个”以继续添加另一个业务目标。

## 对业务目标分级

添加业务目标后，默认为其给定最低等级（具有最大的等级值）。如果您发现“等级”列为空，请单击列标题以应用默认分级。

要更改业务目标的等级，请执行以下操作：

1. 在业务目标列表中，单击该业务目标。
2. 将其拖放到列表中的所需位置。

## 输入 KPI 实际值

您可以定期输入业务目标的 KPI 实际值，以跟踪业务目标的绩效。

例如，如果您的项目组合的业务目标是“到 2020 年第一季度末达到 2000 万收入”，则您可能希望在经过的每个月末记录实际收入。

**如果业务目标是通过专用 KPI 衡量的，则：**

1. 打开业务目标详细信息页面。
2. 在 KPI 部分中，单击“值历史记录”旁的添加图标 (+)。
3. 在“添加值”窗口中，输入实际值和日期。
4. 单击“添加”以添加值，或者单击“添加并创建另一个”以继续添加另一个值。

**如果业务目标是通过共享 KPI 衡量的，则：**

1. 您必须具有“管理 KPI”访问权限才能编辑共享 KPI。
2. 从“KPI 管理”页面中 (“打开”>“管理”>“项目组合管理”>“管理 KPI”)，单击所需的 KPI 链接。
3. 在 KPI 详细信息页面的“值”部分中，单击添加图标。
4. 在“添加值”窗口中，输入实际值和日期。
5. 单击“添加”以添加值，或者单击“添加并创建另一个”以继续添加另一个值。

**备注:** PPM 还支持从其他系统同步 KPI 实际值。有关如何使 KPI 实际值自动同步的信息，请参阅 <https://github.com/HPSoftware/ppm-agileSDK-home/wiki> 中的开发指南。

## 跟踪业务目标绩效

您可以跟踪业务目标绩效，查看它们是否朝着正确的方向发展，并预测您是否会在目标日期之前实现目标。

您可以从业务目标详细信息页面或业务目标图表视图中查看业务目标的绩效。

### 从业务目标图表视图

建议您在以下情况下切换到业务目标图表视图以查看业务目标的绩效:

- 在同一时间段内，通过一个屏幕查看所有业务目标的绩效。  
开始时段是当前日期之前的一年；结束时段是所有业务目标中的最后一个目标日期。
- 比较业务目标的绩效。

要打开业务目标图表视图，请在“策略”选项卡>“业务目标”部分中单击“图表视图”图标 ( )。

每个图表的标题为“<业务目标名称> (<KPI 名称>)”。如果单击标题，则业务目标的详细信息将显示在右窗格中。

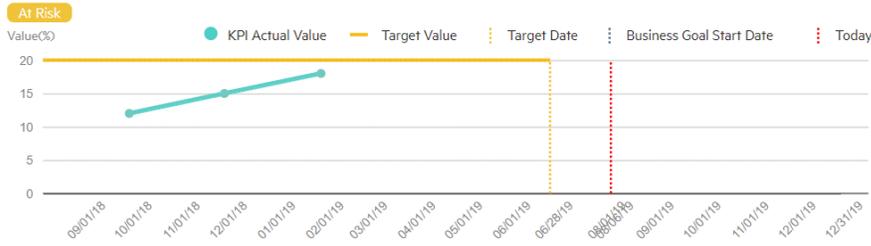
为了提供 KPI 值的上下文，在“值”轴中添加了 KPI 类型指示器:

指示器	类型
%	百分比
货币代码，例如美元	金额
无指示器	数字

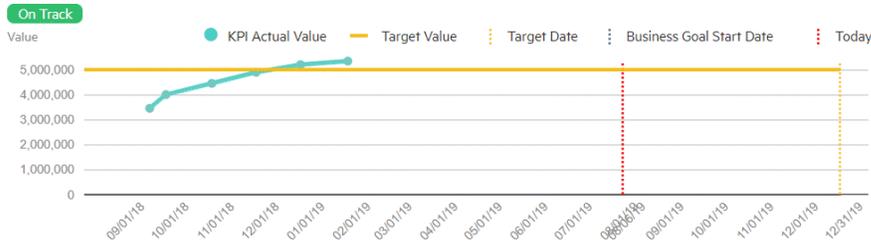
**Business Goals (3)**

Show closed Business Goals 

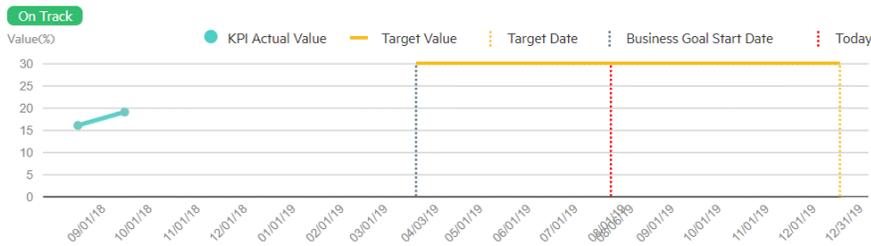
Increase adoption by 20% (Customer adoption):



Increase revenue (Annual sales):



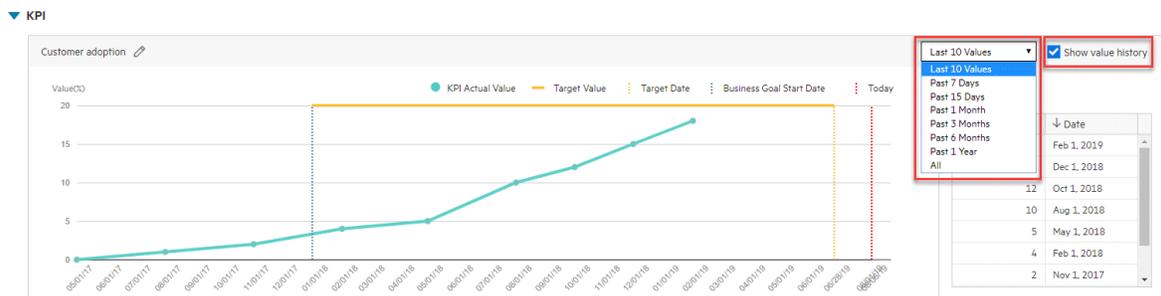
Reduce Cost (Operational Costs):



## 从业务目标详细信息页面

建议您在想要深入了解特定业务目标以执行下列操作时，打开业务目标详细信息页面查看业务目标的绩效：

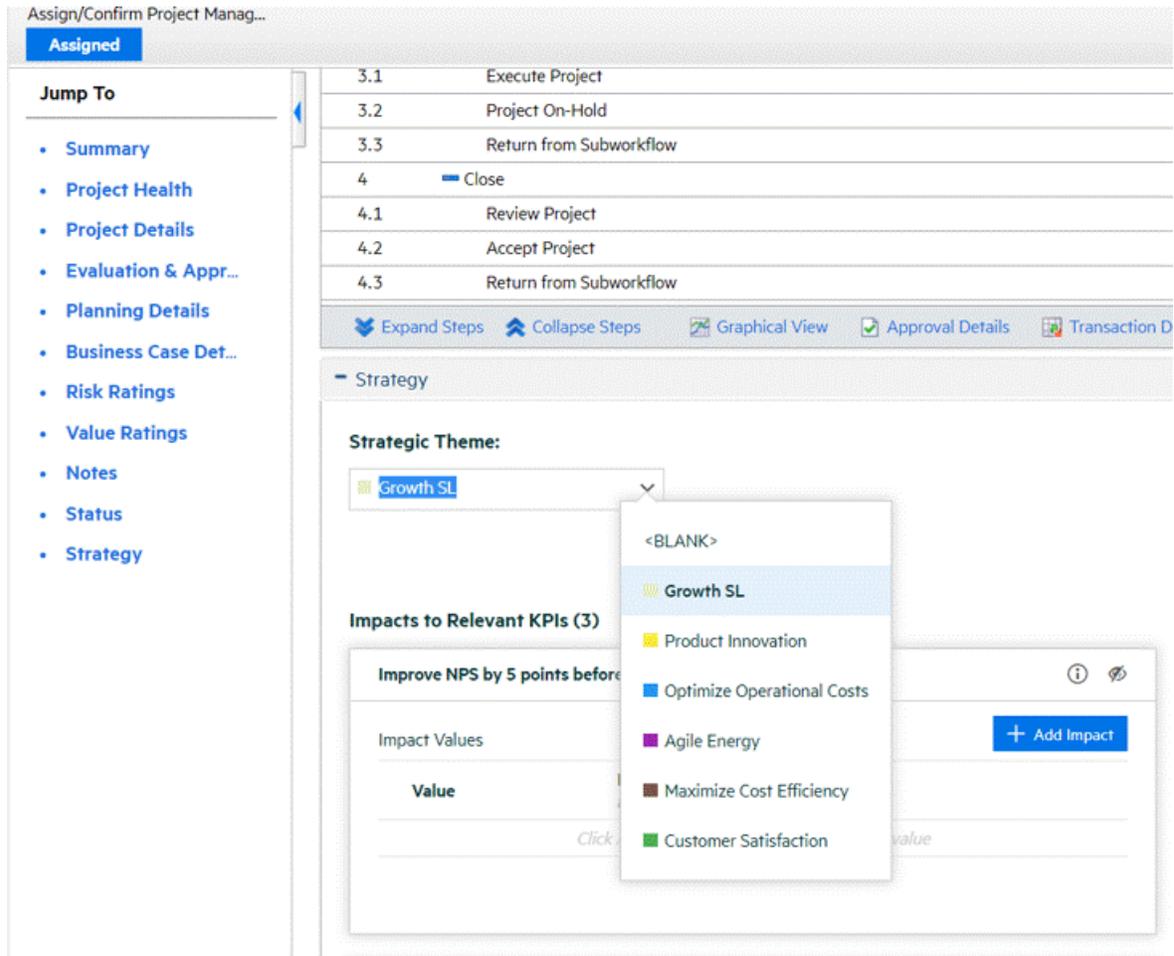
- 查看更多 KPI 值或筛选 KPI 值
- 显示 KPI 值历史记录



## 评估动议价值

与项目组合的业务目标相关的 KPI 会传递给动议。在项目组合动议完成之前，其管理人员可以基于一些假设来评估它可以为相对 KPI 增加多少价值。这种预测的 KPI 值

就是 KPI 影响。



有关添加和跟踪 KPI 影响的详细信息，请参阅《项目管理用户指南》中的“预测项目对 KPI 的贡献”。

## 战略计划

当您开始计划项目组合时，PPM 提供假设分析工具，帮助您预测在不同投资场景中所发生的情况。该工具从三个维度分析场景：预算、资源和战略。

本节提供有关战略维度的详细信息：战略整合和商业价值分析如何帮助您计划项目组合。

有关预算和资源计划的详细信息，请参阅假设分析中的 [Step 4: Reschedule contents to adjust budget or resources utilization](#)。

## 战略整合

预算和资源是否与战略主题保持一致？

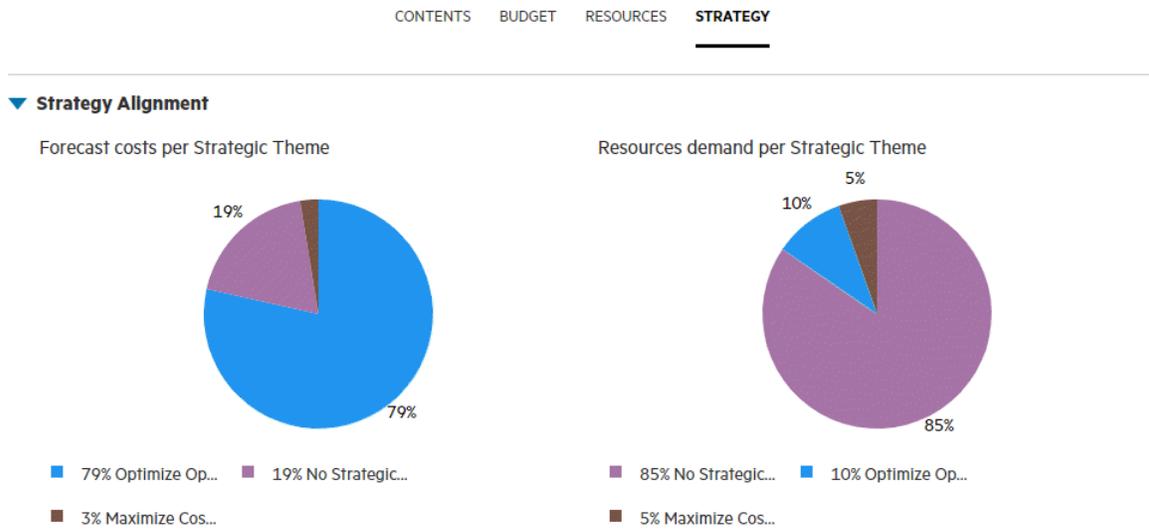
“场景详细信息”页面 > “战略”选项卡 > “战略整合”部分 (或在项目组合“战略”选项卡 > “战略主题”部分中) 中的“每个战略主题的预测成本”和“每个战略主题的资源需求”饼图可帮助您获得此问题的答案。

饼图包括以下动议的预测成本和资源需求:

- 直接属于当前项目组合且其预测成本和资源需求不为零的项目、提案和资产。  
成本和需求将按照与这些动议保持一致的战略主题进行分组。
- 项目集中包括的直接属于当前项目组合且其预测成本和资源需求不为零的项目、提案和资产。

这些动议的成本和需求将汇总到该项目集中, 并按照与该项目集保持一致的战略主题进行分组。

当场景中的动议选择发生更改时, 这两个图表将相应更新。



理想情况下, 战略主题在成本和资源需求方面的比例应与您定义战略主题的方式保持一致。

例如, 如果总预测成本的一半以上针对低优先级战略主题, 则可能需要移除一些服务于该战略主题的动议, 并添加一些服务于高优先级战略主题的动议。

## KPI 预测

项目组合会达到目标吗? 它会带来最大价值吗?

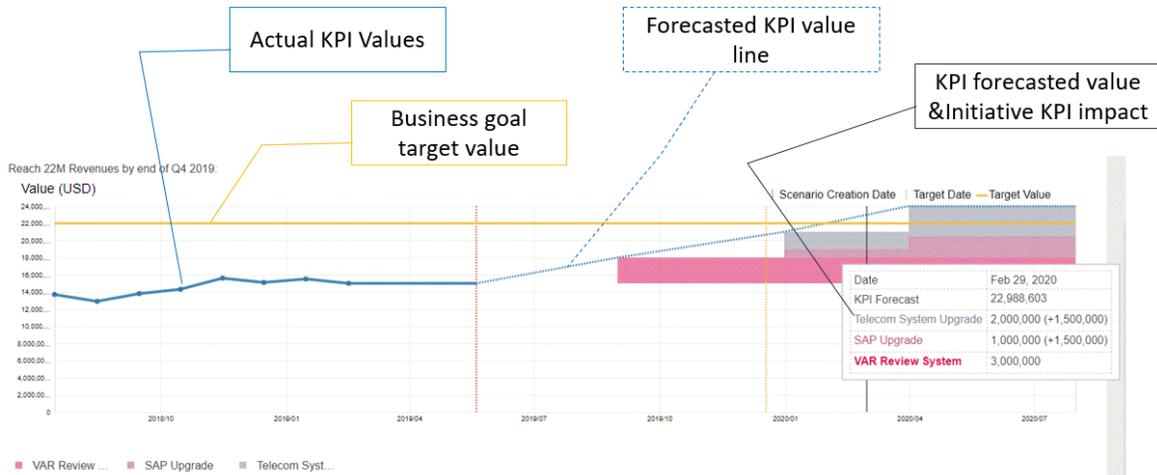
在“场景详细信息”页面 > “战略”选项卡 > “KPI 预测”部分中, 每个项目组合业务目标的 KPI 图表部分可帮助您合理地预测商业价值。

KPI 预测图可说明:

- 根据实际 KPI 值, 每个项目组合业务目标在过去时段的执行情况;
- 根据动议的 KPI 影响, 预测 KPI 将如何发展。

为了提供 KPI 值的上下文，在“值”轴中添加了 KPI 类型指示器：

指示器	类型
%	百分比
货币代码，例如美元	金额
无指示器	数字



当场景中的动议选择发生更改时，KPI 预测图将相应更新。

如果单击图表底部的图例颜色，则会从图表中移除动议 KPI 影响值。再次单击该图例颜色可添加回数据。

## 战略主题与业务目标

战略主题和业务目标都是业务规划过程的一部分。它们概述了组织何时将实现的内容。PPM 支持这两项。您可以选择使用其中任一项。

### 选择使用战略主题或业务目标

默认情况下，PPM 会启用战略主题和业务目标这两项。但是，您不需要同时使用它们。根据您的需求选择一项即可。

- 要仅启用战略主题，请将参数 `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` 保留为 `true`，并通过将参数 `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` 设置为 `false` 以禁用业务目标。
- 要仅启用业务目标，请将参数 `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` 保留为 `true`，并通过将参数 `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` 设置为 `false` 以禁用战略主题。

## 战略主题与业务目标之间的差异

方面	战略主题	业务目标
是否仅全局定义?	否。 战略主题可以在全局和项目组合级别进行管理。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 所有项目组合都可以使用全局战略主题。</li><li>• 在项目组合级别定义的战略主题只能由该项目组合及其子项目组合使用。</li></ul>	是。
是否可以链接到项目组合?	是。	否。
是否可以链接到任何项目集或生命周期实体(项目/提案/资产)?	不一定。 仅当项目集或生命周期实体包含在项目组合中, 并且在该项目组合中定义了战略主题时, 该项目集(包括其内容)或生命周期实体才能与其中一个战略主题进行链接。	是。 任何项目集或生命周期实体都可以链接到现有业务目标。

## 第 5 章: 项目组合超大故事

本节介绍如何添加长篇故事以及如何通过敏捷项目执行它们。

**备注:**“超大故事”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息, 请参阅 [设置项目组合选项卡\(第 11 页\)](#)。

### 超大故事总览

长篇故事是捕获和管理敏捷动议的容器。项目组合长篇故事是企业级敏捷实践。项目组合长篇故事可能需要不同的敏捷团队来实施。敏捷团队在不同的敏捷工具中运行敏捷项目, 以实施长篇故事。

目前, PPM 仅支持通过在 ALM Octane 和 Atlassian JIRA 中运行的敏捷项目实施项目组合长篇故事。

### 添加超大故事

1. **先决条件:** 确保已启用参数 `SHOW_PORTFOLIO_EPICS_IN_PORTFOLIO`, 以显示“项目组合长篇故事”选项卡。
2. 打开项目组合。
3. 在“项目组合长篇故事”选项卡中, 单击“添加长篇故事”。
4. 输入长篇故事的名称、描述和所有者。
5. 单击“添加”以添加该长篇故事, 或单击“添加并创建另一个”以添加另一个长篇故事。
6. 要编辑长篇故事, 请单击长篇故事链接以打开详细信息页面并更改长篇故事属性。

项目组合长篇故事应该依次完成各种成熟度状态, 直到被批准实施。

状态	描述
漏斗	捕获状态
审查	初步估算, 包括机会、人力投入和风险。
分析	确立可行性、结果、开发和开发影响。
项目组合待完成项	“待”批准的长篇故事。
实施	由项目实施的长篇故事。

## 在敏捷项目中实施超大故事

当批准实施长篇故事时，将长篇故事与要从中添加和实施长篇故事的敏捷项目相关联。

### 先决条件:

- 您的管理员已为项目组合长篇故事准备敏捷环境。请参阅《*Portfolio Management Configuration Guide*》。
1. 在“项目组合长篇故事”选项卡中，单击要实施的长篇故事。
  2. 在“与敏捷项目的关系”部分中，单击“添加关系”。
  3. 按照“添加与敏捷项目的关系”窗口中的说明进行操作。

完成此过程时，可以看到相关长篇故事已添加到“与敏捷项目的关系”部分中。

如果项目之间需要合作，可以将相同的项目组合长篇故事与多个敏捷项目相关联。

▼ **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.

字段	描述
相关长篇故事	<p>在相关敏捷项目中添加和实施的长篇故事。</p> <p>要查看敏捷项目中的长篇故事详细信息，请单击相关长篇故事的名称。</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>备注:</b> 最初，相关长篇故事与项目组合长篇故事的名称相同。敏捷项目经理稍后可能会在实施期间更改名称或将长篇故事拆分为较小的项。</p> </div>
敏捷项目	用于从中添加和实施项目组合长篇故事。
进度	相关长篇故事的完成程度。
故事点	敏捷项目完成相关长篇故事所需的故事点。
敏捷实例	管理员准备的敏捷环境，用于 PPM 与敏捷项目进行通信。
敏捷产品	从中运行敏捷项目的敏捷系统。

上次更新日期	上次将相关长篇故事信息从敏捷项目同步到 PPM 的日期。
--------	------------------------------

相关敏捷项目中每个相关长篇故事的实际进度信息会定期同步到 PPM。

项目组合长篇故事的进度取决于每个相关长篇故事的进度:

- **总故事点:** 每个相关长篇故事的故事点总和
- **总体进度:** (每个相关长篇故事的故事点 \* 每个相关长篇故事的进度) 之和 / 总故事点

## 如何计算敏捷项目中相关长篇故事的故事点和进度

在 **ALM Octane** 中

**相关长篇故事的故事点** = (属于长篇故事的所有待完成项的故事点) 之和

**进度** = 已完成项的故事点 / (属于长篇故事的所有待完成项的故事点) 之和

在 **JIRA** 中

**相关长篇故事的故事点** = (属于长篇故事的所有问题的故事点) 之和

**进度** = 已完成问题的故事点 / (属于长篇故事的所有问题的故事点) 之和

**备注:** 子任务的故事点不包括在内。

 另请参阅:

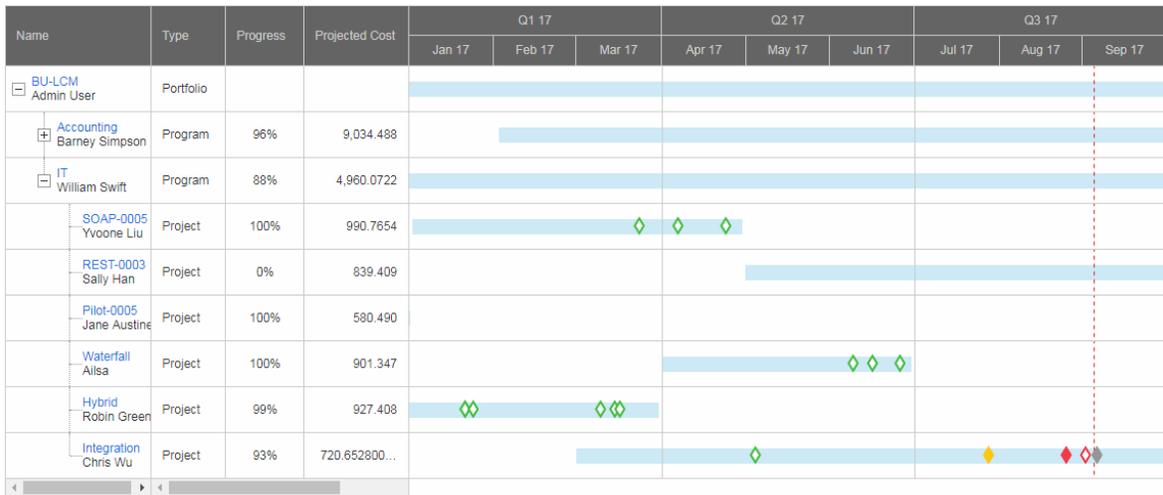
- [项目组合战略](#)

# 项目组合时间线

您可以从项目组合“时间线”选项卡跟踪项目组合内容的进度和时间线。项目组合“时间线”选项卡以层次结构视图显示项目组合内容。

**备注:**“时间线”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡\(第 11 页\)](#)。

默认情况下，仅显示活动内容的时间线。如果要查看已关闭内容的时间线，请选中“包括已关闭的项”复选框。



## 添加项目组合里程碑

1. 单击“添加里程碑”。
2. 填写“添加里程碑”窗口中的以下字段。

字段 (*必填)	描述
*名称	里程碑的名称
*类型	里程碑的类型
*计划完成日期	里程碑的计划完成日期
实际完成日期	里程碑的实际完成日期
*状态	里程碑的状态
所有者	里程碑的所有者 一个里程碑最多可有 20 个所有者。

3. 单击“添加”。项目组合里程碑已添加。  
如果要添加多个里程碑，请单击“添加更多”以继续添加。

### 查看项目组合及其内容的持续时间和里程碑

- 项目的持续时间 = 计划结束时段 - 计划开始时段
- 提案的持续时间 = 预期结束时段 - 预期开始时段
- 项目集的持续时间 = 项目集内容的最新计划完成日期 - 项目集内容的最早计划开始日期
- 将鼠标指针悬停在里程碑上，可以看到里程碑的名称、计划完成日期、实际完成日期和所有者。
- 单击“<”可向后移动时间线；单击“>”可向前移动时间线。单击“今天”可转到当前日期。

### 查看项目组合内容的运行状况状态、进度和预计成本

要查看这些数据，需要由管理员进行配置，以显示“运行状况”、“进度”和“预计成本”列。

有关详细信息，请参阅《*Portfolio Management Configuration Guide*》。

默认情况下，仅显示“名称”和“类型”列。

 另请参阅:

- [分析项目组合 \(第 80 页\)](#)

# 项目组合财务

项目组合经理可以使用项目组合的“财务”选项卡来跟踪和管理项目组合的成本和收益。

**备注:**“财务”选项卡仅在启用后可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 11 页\)](#)。

## 项目组合财务的总览

项目组合的财务数据包括以下内容:

成本和收益	成本和收益的来源	是否可编辑
项目组合级别的成本和收益	直接添加到项目组合的“财务”选项卡中的成本项和收益项。	您可以编辑在项目组合级别添加的成本项和收益项。  如果手动添加的成本项或收益项仅包括预测值，则可以删除该项。
项目组合内容的成本和收益	从项目组合中所有项(子项目组合、项目集、项目、提案和资产)的财务摘要同步的成本项和收益项。	您不得编辑或删除项目组合内容级别的成本项和收益项。

要查看和编辑成本项和收益项，您应该具有所需的访问权限和访问授权。有关详细信息，请参阅[项目组合财务权限 \(第 19 页\)](#)。

## 查看成本项和收益项的详细信息

您可以查看选定会计年度或数年的成本项和收益项详细信息。

要查看项目组合成本项和收益项的详细信息，请执行以下操作:

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 要查看成本，请选择“成本”选项卡。要查看收益，请选择“收益”选项卡。

Source	Expense Type	Type	Category	From	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21
Total					308,000	236,190	1,626...	2,331...
Rolled Up	Capital	Labor	CONTR...	E PROGRAM	1,000			
Manuall...	Operating	Labor	CONTR...	e1 PPM	3,000	23,500	34,600	23,000
Manuall...	Operating	Labor	Employee	e1 PPM	155,000	78,900	23,600	33,480
Manuall...	Operating	Labor	Employee	e1 PPM	15,000	56,790	34,500	32,100
Rolled Up	Operating	Labor	CONTR...	E PROGRAM	2,000	2,000	2,000	2,000
Rolled Up	Operating	Labor	Employee	E PROGRAM	131,000	75,000	1,532...	2,241...
Rolled Up	Operating	Non-Labor	Hardware	E PROGRAM	1,000			
Rolled Up	Operating	Labor	CATEG...	E PROGRAM				7

默认情况下，将显示当前会计年度的成本项和收益项。

- 要查看不同会计年度的成本项或收益项，请使用 📅 2021 ▾ 按钮。
- 要查看某个年份范围的成本项或收益项，请先将“时段类型”设置为“年”，然后单击 📅 2018 - 2024 ▾ 以选择年份范围。

**备注:** 可供选择的会计年度由 NUMBER\_OF\_FUTURE\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY 和 NUMBER\_OF\_PAST\_YEARS\_TO\_SHOW\_ON\_FINANCIAL\_SUMMARY 参数决定。有关详细信息，请参阅[服务器参数](#)。

要配置成本项和收益项的显示，请执行以下操作：

- 默认情况下，仅显示预测成本和收益。您可以使用 Forecast Only ▾ 仅显示预测值、仅显示实际值或同时显示预测值和实际值。
- 默认情况下，不显示成本项和收益项的用户数据字段。您可以使用“选择列”按钮 来显示这些字段。
- 您可以对成本项或收益项进行筛选、分组和排序。有关详细信息，请参阅[Common UI elements](#)。

## 添加成本和收益

您可以手动将项目组合级别的成本和收益添加到项目组合中。

要手动将成本和收益添加到项目组合中，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 要添加成本，请选择“成本”表。要添加收益，请选择“收益”表。
3. 单击“+”。
4. 要添加成本项，请在“添加成本项”窗口中指定成本属性并单击“添加”以添加成本项，或单击“添加另一个”以添加另一个成本项。有关成本属性的详细信息，请参阅[成本属性](#)。

要添加收益项，请在“添加收益项”窗口中指定收益属性并单击“添加”以添加收益项，或单击“添加另一个”以添加另一个收益项。有关收益属性的详细信息，请参阅[收益属性](#)。

5. 在成本或收益项中输入预测值和实际值。
  - 您可以输入正数金额或负数金额。
  - 如果在“季度”时段中输入成本或收益，则一个季度的成本或收益将在该季度的各个月份平均分摊。

如果分摊值为整数，则按原样显示。如果分摊值存在小数，则前两个月的成本或收益 = 分摊值的取整数(四舍五入为最近的整数)；上个月的成本或收益 = 您为本季度输入的数值 - 前两个月的取整数之和(四舍五入为最近的整数)。

如果在“年”时段中输入成本或收益，则计算方式相同。

- 您可以使用键盘快捷键来复制和粘贴值。有关详细信息，请参阅[Editing shortcuts](#)。

## 编辑或删除成本项和收益项

您可以编辑为项目组合手动添加的成本项和收益项。如果手动添加的成本项或收益项仅包括预测值，则可以删除该项。

要编辑成本项或收益项，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 要编辑成本项，请选择“成本”表。要编辑收益项，请选择“收益”表。
3. 选择要编辑的成本项或收益项，然后执行以下操作。

**备注:** 您可以仅编辑为项目组合手动添加的成本项和收益项。

操作	如何执行
编辑成本值或收益值	更新“预测”或“实际”单元格中的数值。 您可以使用键盘快捷键来复制和粘贴值。有关详细信息，请参阅 <a href="#">Editing shortcuts</a> 。
编辑成本属性或收益属性	双击相应的属性单元格并更新属性。
编辑用户数据	双击要编辑的用户数据单元格并更新数据。 <b>备注:</b> 用户数据字段仅在选中后显示。有关详细信息，请参阅 <a href="#">要配置成本项和收益项的显示，请执行以下操作:(第 77 页)</a> 。

4. 单击页面上的任意位置以保存变更。

要删除成本项或收益项，请执行以下操作:

1. 选择要删除的成本项或收益项。  
您只能删除为项目组合手动添加且没有实际值的成本项或收益项。
2. 单击“删除”，然后单击“是”。

## 查看项目组合财务审计日志

项目组合财务审计日志会跟踪在项目组合的“财务”选项卡中进行的修改。

要查看项目组合财务审计日志，请执行以下操作:

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 单击右上角的“审计日志”按钮 。

有关审计日志中记录的事件的详细信息，请参阅[Which events are recorded in audit trail](#)。

 另请参阅:

- [配置对项目组合财务选项卡的访问权限 \(第 19 页\)](#)
- [Financial summaries](#)

# 监控和分析项目组合

在决定在项目组合中要投资的内容以执行项目组合策略后，监控和分析项目组合，以确定其是否步入正轨并在必要时进行调整。

本节介绍如何从不同视角跟踪和分析项目组合。

## 项目组合内容进度和时间线

请参阅[项目组合时间线](#) (第 74 页)。

## 项目组合长篇故事进度

请参阅[在敏捷项目中实施超大故事](#)。

## 项目组合业务目标的绩效

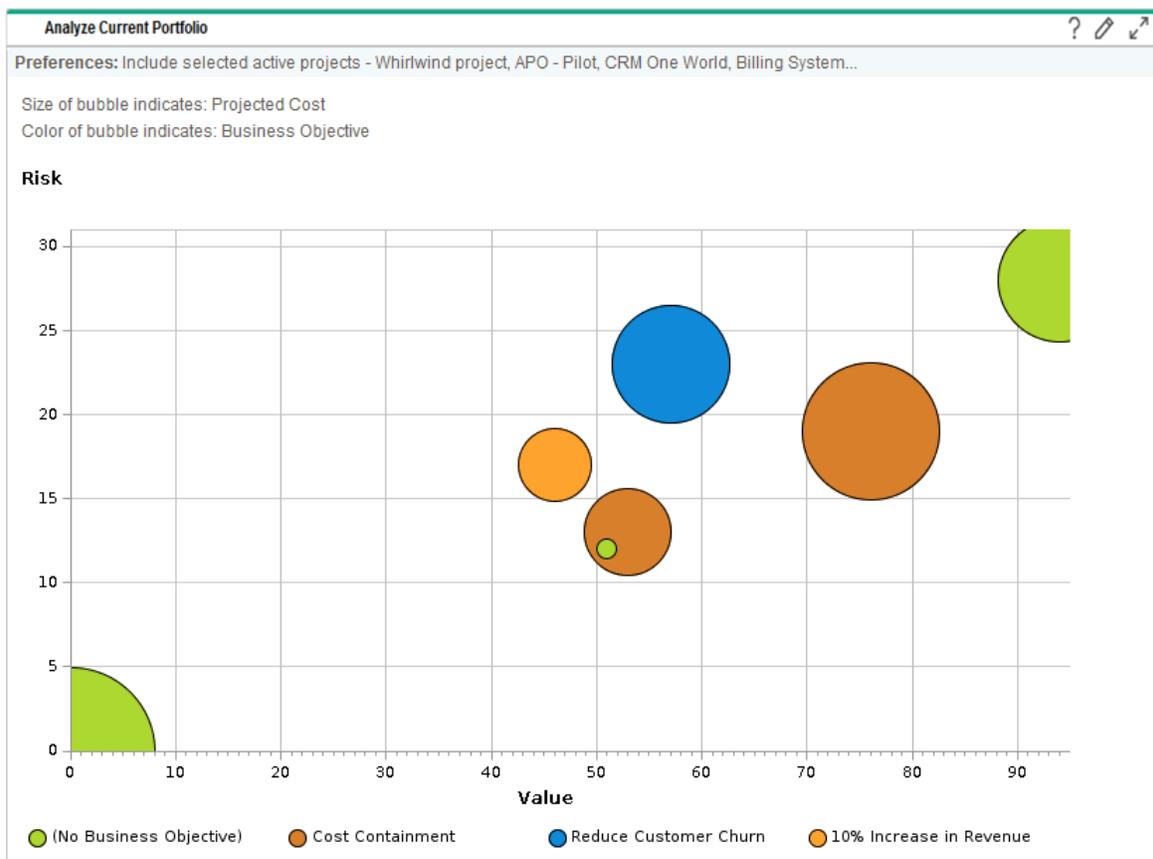
请参阅[项目组合战略](#)。

 另请参阅:

- [分析项目组合](#)

## 分析项目组合

“分析当前项目组合”页面将显示泡泡图，作为一种以不同方式查看组合的简单而功能强大的工具。可以显示或隐藏选中项目组合的各个方面，具体取决于其筛选器字段的指定方式。



要查看并分析项目组合，请执行以下操作：

1. 从菜单栏中选择“打开”>“项目组合管理”，然后单击右上角的 。
2. 按照表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段 (第 83 页) 中的描述指定筛选字段，以根据需要配置气泡图的内容和外观。

默认情况下，气泡图不会显示任何提案，但会不受限制地显示项目组合中所有当前已激活的项目和资产，这样用户就可以查看项目和资产的集合，并评估其相关“价值”和“风险”。

最后四个字段可提供通用选项集，以控制泡泡图的基本目的和外观。其他字段可控制泡泡图中包括的生命周期实体，每个气泡均对应一个实体。例如，通过对“业务单位”筛选，可以使用所有其他标准查看特定业务单位的组合。

3. 单击“应用”以应用所选筛选。

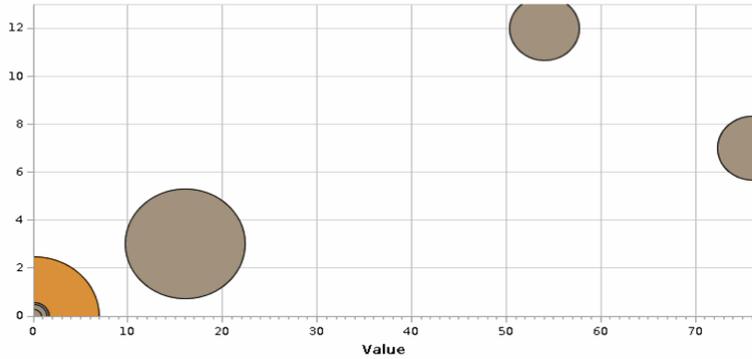
如果选择的生命周期实体数量超过了允许的数量，则将显示一条消息以添加更多筛选标准。

将显示气泡图，并在图上方列出为某些筛选标准所做的选择，如“气泡大小表示”和“气泡颜色表示”。

### 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
- None

##### Include the following assets in graph:

- All active assets
- Selected active assets
- 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:

Vertical Axis:

Color of bubble indicates:

Size of bubble indicates:

Apply

表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段

字段名称	描述
将以下提案包括在图表中	选择提案可在泡泡图中显示所有提案、所选特定提案或者不显示提案。
将以下项目包括在图表中	选择项目可在泡泡图中显示所有项目、所选特定项目或者不显示项目。
将以下资产包括在图表中	选择项目可在泡泡图中显示所有资产、所选特定资产或者不显示资产。
包括图中的这些资产组合(包括子资产组合)中的项	<p>选择层次结构组合可在泡泡图中显示其所有生命周期实体，或者不选择任何项目组合。有关层次结构组合的信息，请参阅<a href="#">创建和配置项目组合 (第 23 页)</a>。</p> <p>为帮助您选择特定的层次结构组合，自动完成功能会显示其名称、其父项目组合名称(如适用)及其项目组合经理。</p> <p>泡泡图会为每个所选层次结构组合中的各个生命周期实体显示一个气泡，包括所有层次结构组合的子项目组合和项目集中的生命周期实体。</p> <p>如果选择了特定生命周期实体(通过使用上述三个字段之一)，并且选择了包含该实体的层次结构组合，则该生命周期实体在泡泡图中仅显示一次。</p>
业务单位	按一个或多个特定业务单位筛选生命周期实体。
业务目标	按一个或多个特定业务目标筛选生命周期实体。
项目类别	按一个或多个特定项目类别筛选生命周期实体。
资产类别	按一个或多个特定资产类别筛选生命周期实体。
值大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的价值评级范围筛选生命周期实体，如 <a href="#">确定价值评级和风险评级 (第 87 页)</a> 中所述。
风险大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的风险评级范围筛选生命周期实体，如 <a href="#">确定价值评级和风险评级 (第 87 页)</a> 中所述。
评分大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的总分范围筛选生命周期实体，如 <a href="#">确定价值评级和风险评级 (第 87 页)</a> 中所述。

表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
预计总成本大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的总预计成本范围筛选生命周期实体，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本</li> <li>对于当前月份，将使用预测成本和(如果进行了报告)实际成本中的较高者</li> <li>对于将来月份，将使用预测成本</li> </ul>
总收益大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的财务收益范围筛选生命周期实体，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际收益，否则将使用预测收益</li> <li>对于当前月份，将使用预测收益和(如果进行了报告)实际收益中的较高者</li> <li>对于将来月份，将使用预测收益</li> </ul>
总资源(人员月数)大于 <X> 且小于 <Y>	按指定的人员配备概况的总资源(人员月数)范围筛选生命周期实体。
名义回报大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的名义回报范围筛选生命周期实体。按照 <a href="#">总名义回报(第 136 页)</a> 中的描述计算名义回报。
净现值大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的 NPV 范围筛选生命周期实体。按照 <a href="#">净现值(NPV)(第 136 页)</a> 中的描述计算 NPV。
自定义字段值大于 <X> 且小于 <Y>	如果显示了此字段，则按指定的自定义字段值范围筛选生命周期实体。将为特定 PPM 安装配置自定义字段值。有关详细信息，请参阅《 <a href="#">Portfolio Management Configuration Guide</a> 》。

表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
横轴	<p>指定用于气泡图横轴的参数。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>价值</b>。生命周期实体的价值评级，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。这是默认选项。</li><li>• <b>风险</b>。生命周期实体的风险评级，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>评分</b>。生命周期实体的总分，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>预计成本</b>。生命周期实体的预计成本。</li><li>• <b>收益</b>。生命周期实体的财务收益。</li><li>• <b>资源</b>。生命周期实体的人员配备概况。</li><li>• <b>名义回报</b>。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照<a href="#">总名义回报(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>净现值</b>。如果已启用，则是生命周期实体的净现值(NPV)，它是按照<a href="#">净现值(NPV)(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>自定义字段值</b>。如果已启用，则是生命周期实体的自定义字段值，如《Portfolio Management Configuration Guide》中所述。</li></ul>

表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
纵轴	<p>指定用于气泡图纵轴的参数。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>风险</b>。生命周期实体的风险评级，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。这是默认选项。</li><li>• <b>价值</b>。生命周期实体的价值评级，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>评分</b>。生命周期实体的总分，如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>预计成本</b>。生命周期实体的预计成本。</li><li>• <b>收益</b>。生命周期实体的财务收益。</li><li>• <b>资源</b>。生命周期实体的人员配备概况。</li><li>• <b>名义回报</b>。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照<a href="#">总名义回报(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>净现值</b>。如果已启用，则是生命周期实体的净现值(NPV)，它是按照<a href="#">净现值(NPV)(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>自定义字段值</b>。如果已启用，则是生命周期实体的自定义字段值，如《Portfolio Management Configuration Guide》中所述。</li></ul>
气泡颜色表示	<p>指定气泡(生命周期实体)各种颜色表示的含义，如泡泡图下方的图例所示。选项如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>业务目标</b>。这是默认选项。</li><li>• <b>资产类别</b>。</li><li>• <b>业务单位</b>。</li><li>• <b>运行状况</b>。</li><li>• <b>项目类别</b>。</li><li>• <b>类型</b>。通过颜色指示“提案”、“项目”或“资产”。</li></ul>

表 4-1.“分析当前项目组合”页面筛选字段(续)

字段名称	描述
气泡大小表示	<p>指定气泡(生命周期实体)各种大小表示的含义。选项如下:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>预计成本</b>。生命周期实体的预计成本。这是默认选项。</li><li>• <b>收益</b>。生命周期实体的财务收益。</li><li>• <b>资源</b>。生命周期实体的人员配备概况。</li><li>• <b>价值</b>。生命周期实体的价值评级,如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>风险</b>。生命周期实体的风险评级,如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>评分</b>。生命周期实体的总分,如<a href="#">确定价值评级和风险评级(第 87 页)</a>中所述。</li><li>• <b>名义回报</b>。如果已启用,则是生命周期实体的名义回报,它是按照<a href="#">总名义回报(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>净现值</b>。如果已启用,则是生命周期实体的净现值(NPV),它是按照<a href="#">净现值(NPV)(第 136 页)</a>中的描述计算的。</li><li>• <b>自定义字段值</b>。如果已启用,则是生命周期实体的自定义字段值,如《Portfolio Management Configuration Guide》中所述。</li></ul>

“分析当前项目组合”Portlet 提供与“分析当前项目组合”页面相同的气泡图。此 Portlet 的可编辑首选项与“分析当前项目组合”页面的筛选器字段相同。

## 确定价值评级和风险评级

生命周期实体(提案/项目/资产)可以根据成本、资源需求和收益的数值进行评估和分级。它们还可以根据风险评级、价值评级和总分进行评估和分级。

**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)

**Requirements Doc:**  
(No Document Attached)

**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.

- 风险评级

风险评级是帮助评估生命周期实体的风险的数值。它取决于生命周期实体的“风险评级”部分中每个字段的选择。每个字段(作为标准)都具有关联的权重；字段的每个下拉文本都具有关联的数值。

**风险评级 = 求和 (每个字段的权重 \* 每个下拉文本的数值)**

- 价值评级

价值评级是帮助评估生命周期实体的商业价值的数值。它取决于生命周期实体的“价值评级”部分中每个字段的选择。每个字段(作为标准)都具有关联的权重；字段的每个下拉文本都具有关联的数值。

**价值评级 = 求和 (每个字段的权重 \* 每个下拉文本的数值)**

- 总分

**总分 = 价值评级 - 风险评级 + 评分调整**

其中，“评分调整”是每个生命周期实体随附的字段，可用于自动调整风险评级和价值评级。

自信的项目发起人可能会在“评分调整”字段中输入 10 以将总分提高 10 个点。认为项目承受的风险比计算指示的风险大的人则可能输入 -5 以将总分降低 5 个点。

有关更改或添加评分标准及其值的信息，请参阅《*Portfolio Management Configuration Guide*》。

# 场景比较

场景比较是一种帮助您决定投资哪组项目、提案和资产来最大程度实现业务目标的工具。

场景比较包含以下内容:

- 场景发生的时间范围。
- 您指定的一组提案、项目和资产。
- 三个场景，每个场景包含这些提案、项目和资产的不同子集，以表示三种不同的投资计划。
- 各种图表，以从成本、预算和资源等各方面呈现场景比较的结果。
- 场景优化程序向导，用于指定约束和优化参数以确定最佳场景。

有关场景比较的详细用法，请参阅以下主题:

- [创建场景比较 \(第 90 页\)](#)
- [场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)
- [审查场景比较的结果 \(选项卡\) \(第 96 页\)](#)
- [查看和更改场景比较 \(第 107 页\)](#)
- [使用场景比较 Portlet \(第 132 页\)](#)

**备注:** 创建、查看和修改场景比较需要项目组合管理许可证，以及《*Portfolio Management Configuration Guide*》和[配置场景比较的访问权限 \(第 130 页\)](#)中描述的特定访问授权和访问权限。

如果需要执行本节中描述的过程，但没有所需访问权限，请与管理员联系。

## 创建场景比较

要创建场景比较，请执行以下操作:

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“创建”>“场景比较”。  
此时将打开“创建场景比较”页面。
3. 输入“比较名称”。
4. 输入场景比较要呈现的所有直观显示使用的时间范围。此时间范围不会影响将包括在场景比较中的生命周期实体 (将在[步骤 6](#)中指定)。您可以随时更改“开始时段”和“完成时段”。
5. 为场景比较中的三个场景输入各自的名称。
6. 指定要包括在场景比较中的内容，即选择生命周期实体集合。随后，您将指定在每个单独的场景中要包括和排除的生命周期实体。至少，请将您认为将要包

括在其任意场景中的所有生命周期实体包括在场景比较中。然后将生命周期实体添加到整个场景比较或从整个场景比较将其删除，还可以将生命周期实体添加到各个场景或从这些场景将其删除。

作为场景比较的起点，可以包括所有已提交提案、所有已激活的项目和所有已激活的资产。另外，您还可以使用自动完成选择要包括在场景比较中的特定提案、项目和/或资产。

通过对配置为显示“项目组合”字段的请求类型使用高级筛选器，可以发现该类型的所有请求均是在[创建和配置项目组合 \(第 23 页\)](#)中定义的层次结构组合的一部分。

7. 单击“创建”以创建场景比较。

**备注:** 可以创建场景比较，其中场景比较列表中的生命周期实体依赖于不在该列表中的生命周期实体。您可能要确保最终场景比较列表满足生命周期实体中指定的所有依赖关系，或至少要注意不一致性。

此时将创建场景比较并打开“场景比较”页面，如[删除场景比较 \(第 114 页\)](#)中的示例所示以及[场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)中所述。

图 5-1.“场景比较”页面

**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

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

**Resource Plan**  
(FTEs)

View Role Availability for: 1. Scenario 1

---

**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	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"/>
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](#)

以下部分将详细描述在场景比较中呈现的信息。有关用各种方式更改场景比较及其各个场景(包括添加和删除生命周期实体)的信息，请参阅[查看和更改场景比较 \(第 107 页\)](#)。

## 场景比较页面总览

“场景比较”页面包含以下主要部分:

- 场景比较的基本信息字段在页面顶部附近。要修订这些字段, 请参阅[更改场景比较的基本信息 \(第 109 页\)](#)。尤其是在页面上的“总览”选项卡中, 可以为场景比较指定供给预算和一组资源池, 它们可以与每个独立场景中的生命周期实体关联的成本总计和资源进行比较。
- 一组选项卡会显示场景比较的结果, 默认情况下显示“总览”选项卡。有关这些选项卡的信息, 请参阅[审查场景比较的结果 \(选项卡\) \(第 96 页\)](#)。

**备注:** 要计算其所有图和表中的成本和收益, 场景比较会使用为每个场景选择的提案、项目和资产集合中的以下值:

- 对于先前时期, 如果指定则为实际成本和收益 (即非空非零), 否则为预测 (计划) 成本和收益
- 对于当前时期, 为预测成本或实际成本中的较高者, 预测收益或实际收益中的较高者
- 对于将来时期, 为预测成本和收益

成本的确定与所选提案、项目和资产关联的任何已批准预算无关。

同样, 要计算“总资源 (人员月数)”, 场景比较会使用以下值:

- 对于先前时期, 如果指定则为实际人力投入, 否则为计划人力投入
- 对于当前时期, 为计划人力投入或实际人力投入中的较高者
- 对于将来时期, 为计划人力投入

- “导出到 Excel”链接位于“场景内容”部分的左上角。单击此链接将基本信息字段 (位于场景比较顶部) 和“场景内容”表的显示列 (包括任何依赖关系违例的指示) 导出到 Microsoft Excel。

只有显示的列才会按照显示顺序导出到 Excel。也就是说, Microsoft Excel 文件反映了您对选择显示的列和列顺序所做的更改。

- “场景名称”字段提供场景比较中每个场景的“场景详细信息”页面链接。该链接集合与场景比较顶部附近的“场景详细信息”字段中显示的链接相同。
- “场景内容”部分列出了满足创建场景比较时指定的标准的生命周期实体。标头包括场景比较中的项数、“添加内容”按钮、“移除内容”按钮 (如果选中任何行) 以及“更新场景”按钮。

**备注:** 单击“更新场景”将保存您对所选项所做的所有更改, 并且会相应地更新“场景内容”部分上方所有选项卡上的图形。单击该按钮不会保存您对图形上方基本信息字段所做的更改, 例如“比较名称”和“描述”。

您可以更改场景，方法是在整个场景比较中添加和移除生命周期实体，或者包括和排除来自三个独立场景的特定生命周期实体以对其进行区分。请参阅[查看和更改场景比较 \(第 107 页\)](#)。

“场景内容”部分的列将提供每个生命周期实体的信息，如下表所述：

列	描述
名称	生命周期实体的名称，显示为链接，可通过该链接打开生命周期实体。
阶段	生命周期实体的阶段 -“提案”、“项目”或“资产”。
业务单位	为生命周期实体指定的业务单位(如果有)。
预计成本	生命周期实体的总成本，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本</li> <li>对于当前月份，将使用预测成本和(如果进行了报告)实际成本中的较高者</li> <li>对于将来月份，将使用预测成本</li> </ul>
预计收益	生命周期实体的总财务收益，计算为以下项的总和： <ul style="list-style-type: none"> <li>对于先前的每个月，只要进行了报告(即不是空值或零值)，就使用实际收益，否则将使用预测收益</li> <li>对于当前月份，将使用预测收益和(如果进行了报告)实际收益中的较高者</li> <li>对于将来月份，将使用预测收益</li> </ul>
总资源(人员月数)	生命周期实体需要的人员月数的总数(在其附加的人员配备概况中指定)。
名义回报	生命周期实体的名义回报，按 <a href="#">总名义回报 (第 136 页)</a> 中所述进行计算。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 <a href="#">图 5-1.“场景比较”页面 (第 92 页)</a> 中的示例相同。
净现值	生命周期实体的净现值，按 <a href="#">净现值 (NPV) (第 136 页)</a> 中所述进行计算。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 <a href="#">图 5-1.“场景比较”页面 (第 92 页)</a> 中的示例相同。

列	描述
自定义字段值	管理员指定的自定义财务度量，用于对生命周期实体进行分级。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 <a href="#">图 5-1.“场景比较”页面 (第 92 页)</a> 中的示例相同。
评分	对生命周期实体计算得出的“总分”。请参阅 <a href="#">确定价值评级和风险评级 (第 87 页)</a> 。
场景 1、2 和 3	复选框的列表，用于指示在所有三个场景中要包括或排除的生命周期实体(行)以进行比较。最初，所有三个场景均选择了所有生命周期实体。为了区分要比较的场景，请根据需要取消选中复选框，如 <a href="#">图 5-1.“场景比较”页面 (第 92 页)</a> 中示例所示。  <b>备注:</b> 默认情况下，如果选择了生命周期实体的相同集合，则场景比较中的场景相同。但是，可以更改场景中任何生命周期实体的开始日期(请参阅 <a href="#">调整场景中生命周期实体的开始日期 (第 116 页)</a> )，这样此场景就会与具有相同实体的其他场景不同。不会在“场景比较”页面上标识此差异。

- 在“场景比较”页面的底端，通过“备注”部分，您可以向场景比较添加备注。请参阅[向场景比较添加备注 \(第 114 页\)](#)。

## 场景内容表中的可选列

如[更改场景比较中的场景内容外观的方法 \(第 96 页\)](#)中所述，您可以向任何特定场景比较中的场景内容表添加特定列。某些新列仅在 `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` 参数设置为 `true` 以分开跟踪资本成本和运营成本时可用，如列的以下列表中所示：

- 已批准的预算
- 批准的资本预算 (如果已启用成本资本化)
- 批准的运营预算 (如果已启用成本资本化)
- 预测成本
- 预测资本成本 (如果已启用成本资本化)
- 预测运营成本 (如果已启用成本资本化)
- 实际成本
- 实际资本成本 (如果已启用成本资本化)
- 实际运营成本 (如果已启用成本资本化)
- 预测收益
- 实际收益

## 更改场景比较中的场景内容外观的方法

您可以使用以下方法更改场景比较中的“场景内容”表，这些更改在您退出并重新登录 PPM 时仍会保留：

- 要重新排列各列，请单击列标题并将其拖到所需位置。
- 要调整列大小，请单击并拖动其列标题和相邻列标题之间的分界线。

**备注：**对于以下选项，您可以在将鼠标移至任何列标题时单击其右侧出现的下拉箭头，而不用按上面所述单击或右键单击列标题。

- 要隐藏表列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击 (取消选择) 要隐藏的列的名称。  
要显示未显示的列，请右键单击任意列标题，选择“列”，然后单击 (选择) 要显示的列的名称。
- 要基于列中的值对行进行排序，请单击该列标题，或右键单击列标题并单击“升序排序”或“降序排序”。
- 右键单击列标题并单击“冻结列‘<列名称>’”可执行以下操作：
  - 移动该列，使其尽量远离左侧，但在任何其他之前冻结列的右侧
  - 通过单击和拖动列标题阻止该列移动
  - 在水平滚动用于其他列时，冻结该列的宽度列冻结后，您可以右键单击列标题并单击“解冻列‘<列名称>’”，将该列移动到任何其他冻结列的右侧最近处。

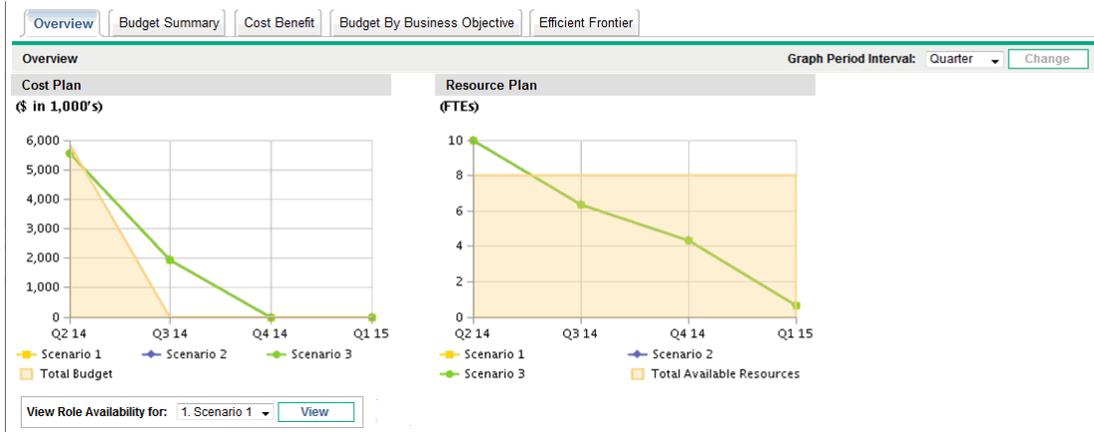
## 审查场景比较的结果 (选项卡)

场景比较的结果会在“场景比较”页面的选项卡集中显示，每个选项卡都会在以下部分中进行描述。在这些示例中，场景比较中的每个场景均已选择了不同的实体集合。有关如何计算总成本、收益和资源的信息，请参阅[场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)。

### 总览选项卡

“场景比较”页面中的“总览”选项卡可提供场景比较中三个场景的总览。请参阅[图 5-2：“场景比较”页面的“总览”选项卡 \(第 97 页\)](#)。

图 5-2.“场景比较”页面的“总览”选项卡



与其他大多数选项卡不同，“总览”选项卡将所有三个场景集成到其两个直观显示图（“成本计划”和“资源计划”图）中，如下所示：

- **成本计划。**“成本计划”图中的每条场景线均显示在每个时段内，附加到为该场景选择的所有生命周期实体的成本之和。有关成本计算的信息，请参阅[场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)。

如果已在选项卡上方的基本信息部分中指定供给预算，则该图会包括供给预算作为“总预算”直线，用下面的单色表示。有关指定供给预算的信息，请参阅[更改场景比较的基本信息 \(第 109 页\)](#)。

- **资源计划。**“资源计划”图中的每条场景线均显示在每个时段内该场景需要的资源（基于附加到为该场景选择的所有生命周期实体的所有人员配备概况中的总资源需求之和）。

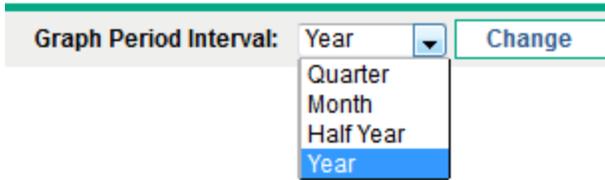
如果已在选项卡上方的基本信息部分中指定“根据以下资源池计算总可用资源”字段，则该图会包括这些资源池中资源的总和作为“总可用资源”项，且其下方为实线。要指定此字段，请参阅[更改场景比较的基本信息 \(第 109 页\)](#)。为场景比较指定的资源供给不需要与附加到场景中生命周期实体的一组人员配备概况表示的资源需求相关。

您还可以查看特定场景的角色可用性，并快速确定需要特定角色的位置和时间。有关更多详细信息，请参阅[查看场景的角色可用性和需求 \(第 118 页\)](#)。

**备注：**在任何时段中，场景的所需预算或资源可能会超出为场景比较指定的供给预算或资源。这时，您可以使用目标和约束的各种选项运行场景优化程序，该程序会确保优化后的场景不会超出您所指定的供给预算或资源。请参阅[运行场景优化 \(第 120 页\)](#)。

所有选项卡（除“有效边界”选项卡以外）上的图表在横轴上均使用相同的时间间隔。要更改时间间隔，请在其中任何选项卡上的“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”。请参阅[图 5-3.“图表时段间隔”字段 \(第 98 页\)](#)。

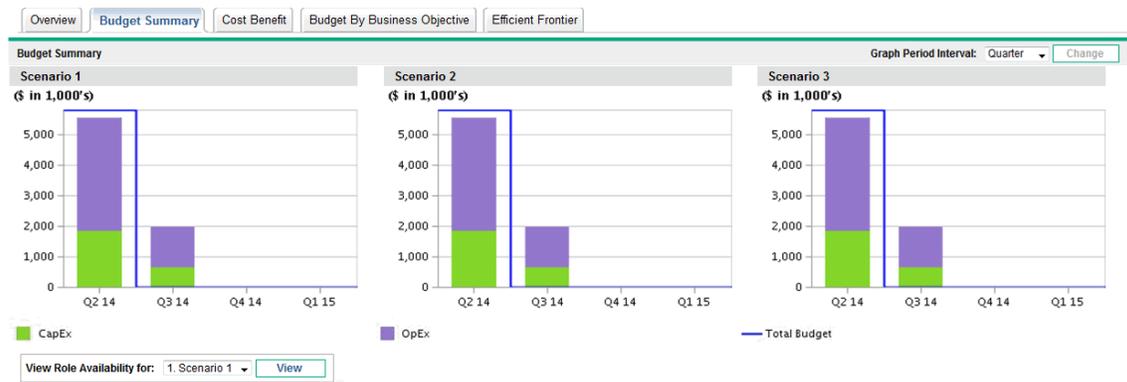
图 5-3.“图表时段间隔”字段



## 预算摘要选项卡

“场景比较”页面中的“预算摘要”选项卡可提供每个场景的成本信息图表。请参阅图 5-4.“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡(第 98 页)。

图 5-4.“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡



每个图表都会以堆叠条形图形式显示资本费用和运营费用。有关成本(预算)计算的信息, 请参阅[场景比较页面总览\(第 93 页\)](#)。

如果为场景比较指定了供给预算, 则供给预算将显示为容量线。有关如何为场景比较指定供给预算的详细信息, 请参阅[更改场景比较的基本信息\(第 109 页\)](#)。

**备注:** 在任何时期中, 场景的所需预算可能会超出为场景比较指定的供给预算。这时, 您可以使用目标和约束的各种选项运行场景优化程序, 该程序会确保优化后的场景不会超出您所指定的供给预算。请参阅[运行场景优化\(第 120 页\)](#)。

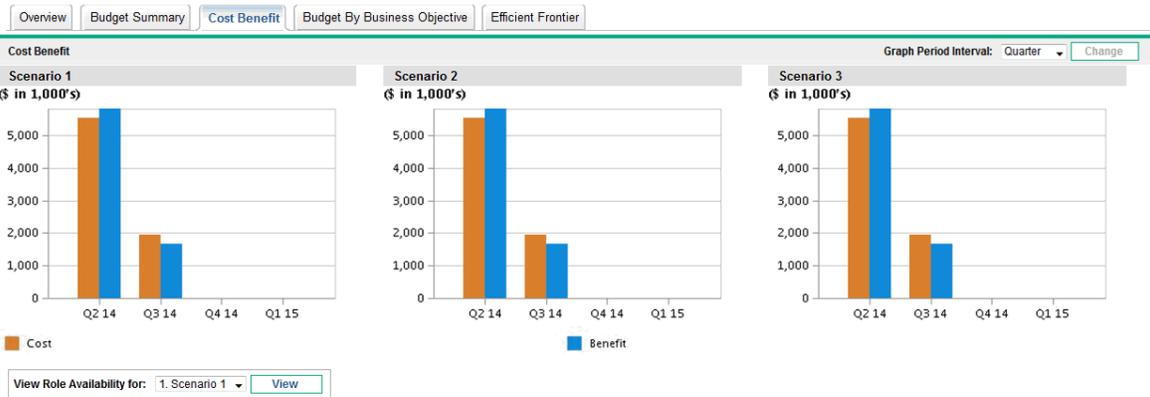
**备注:** 不支持费用的负值显示。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔, 请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值, 并单击“更改”(请参阅[预算摘要选项卡\(第 98 页\)](#))。

## 成本收益选项卡

“场景比较”页面中的“成本收益”选项卡可提供说明每个场景的成本/收益分析的图表。请参阅图 5-5.“场景比较”页面的“成本收益”选项卡(第 99 页)。

图 5-5.“场景比较”页面的“成本收益”选项卡



每个场景的图表都是一个条形图，描绘每个时期的预期成本和预期收益。此图可提供以下功能：

- 每个图中的成本和收益条形会按时期提供每个场景的净收益的相关信息。
- 由于图是按时期显示的，因此它也会描绘每个场景的成本和收益趋势。

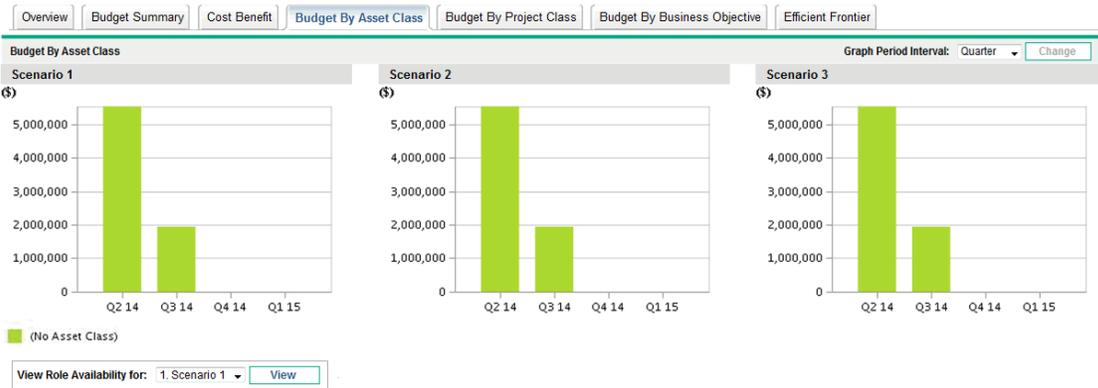
有关成本和收益计算的信息，请参阅[场景比较页面总览](#)(第 93 页)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参阅图 5-3.“图表时段间隔”字段(第 98 页))。

## 预算(按资产类别)选项卡

“场景比较”页面中的“预算(按资产类别)”选项卡可提供一个图表，按资产类别比较每个场景的各时期预算。请参阅图 5-6.“场景比较”页面的“预算(按资产类别)”选项卡(第 100 页)。

图 5-6.“场景比较”页面的“预算 (按资产类别)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形 (每个资产类别对应一种条形) 的条形图组成。通过每个场景的这些条形，您可以比较各种资产类别 (“提供信息”、“基础结构”和“事务”) 之间的预算分发。

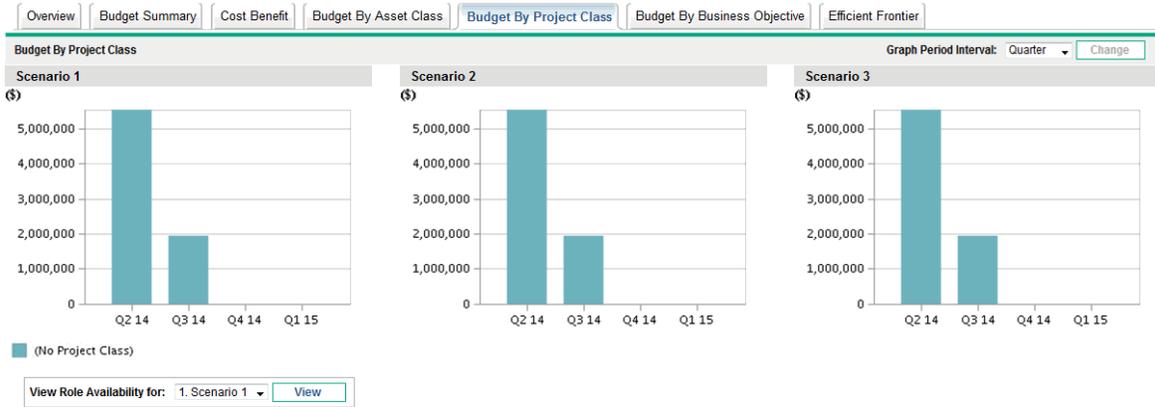
有关成本 (预算) 计算的信息，请参阅[场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡 (除“有效边界”选项卡以外) 上图表中横轴的时间间隔，请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值，并单击“更改”(请参阅[图 5-3.“图表时段间隔”字段 \(第 98 页\)](#))。

## 预算 (按项目类别) 选项卡

“场景比较”页面中的“预算 (按项目类别)”选项卡可提供一个图表，按项目类别比较每个场景的各时段预算。请参阅[图 5-7.“场景比较”页面的“预算 \(按项目类别\)”选项卡 \(第 101 页\)](#)。

图 5-7.“场景比较”页面的“预算(按项目类别)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形(每个项目类别对应一种条形)的条形图组成。通过每个场景的这些条形,您可以比较各种项目类别(“核心(使灯保持打开状态)”、“效率”、“增长”和“创新”)之间的预算分发。

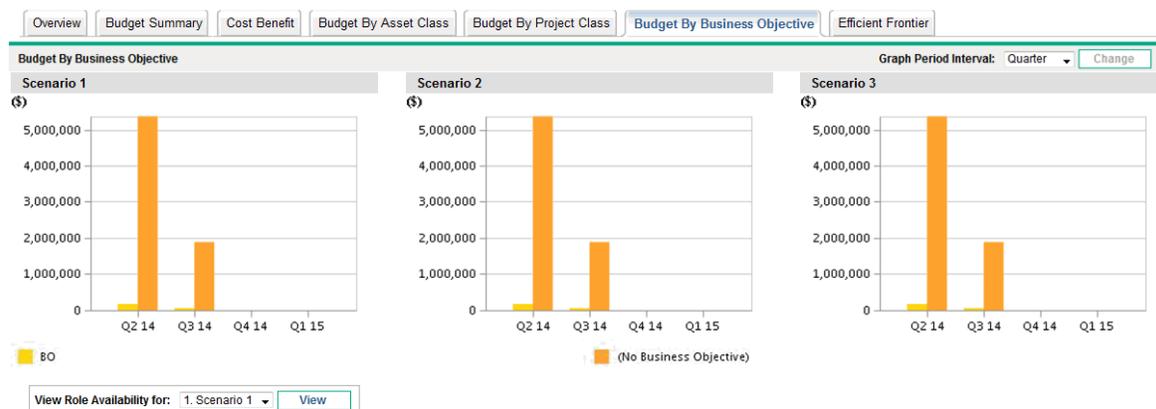
有关成本(预算)计算的信息,请参阅[场景比较页面总览\(第 93 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔,请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值,并单击“更改”(请参阅[图 5-3.“图表时段间隔”字段\(第 98 页\)](#))。

## 预算(按业务目标)选项卡

“场景比较”页面中的“预算(按业务目标)”选项卡可提供一个图表,按业务目标比较每个场景的各时段预算。请参阅[图 5-8.“场景比较”页面的“预算\(按业务目标\)”选项卡\(第 102 页\)](#)。

图 5-8.“场景比较”页面的“预算(按业务目标)”选项卡



每个场景的图都是由每个时期的带有相邻条形(每个业务目标对应一种条形)的条形图组成。通过每个场景的这些条形,您可以比较各种业务目标之间的预算分发。

有关成本(预算)计算的信息,请参阅[场景比较页面总览\(第 93 页\)](#)。

要更改用于所有选项卡(除“有效边界”选项卡以外)上图表中横轴的时间间隔,请在“图表时段间隔”字段中选择一个新值,并单击“更改”(请参阅[图 5-3.“图表时段间隔”字段\(第 98 页\)](#))。

## 有效边界选项卡

“场景比较”页面中的“有效边界”选项卡可以显示本部分中讨论的有效边界图。在“有效边界”选项卡上单击“生成有效边界”并指定要应用的约束和性能目标(例如,最大化 NPV)时,项目组合管理会调用优化程序。通过执行反映使用场景比较中所有生命周期实体的各种子集的广泛计算,优化程序可生成有效边界曲线。

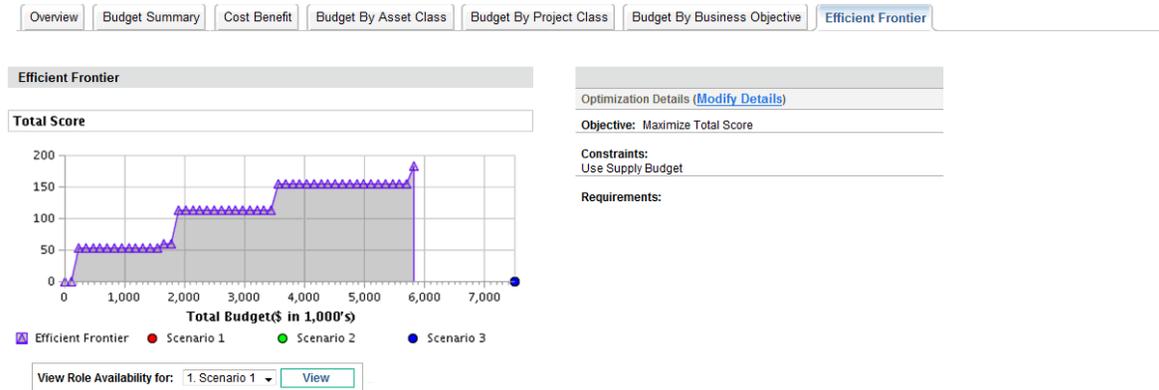
有关有效边界图的详细描述,请参阅[了解有效边界图\(第 102 页\)](#)。有关指定所需参数和生成图形的信息,请参阅[生成有效边界图\(第 103 页\)](#)。

## 了解有效边界图

如[图 5-9.“场景比较”页面的“有效边界”选项卡\(第 103 页\)](#)中的示例所示,有效边界图的横轴是预算,纵轴是您选择要最大化的以下性能目标之一:

- **NPV**。NPV 是优化程序选择的生命周期实体的集合净现值。有关 NPV 的定义,请参阅[净现值\(NPV\)\(第 136 页\)](#)。
- **总分**。总分是优化程序选择的生命周期实体的集合总分。有关如何计算生命周期实体的总分的信息,请参阅[确定价值评级和风险评级\(第 87 页\)](#)。
- **价值**。价值是优化程序选择的生命周期实体的集合价值评级。有关如何计算生命周期实体的价值评级的信息,请参阅[确定价值评级和风险评级\(第 87 页\)](#)。

图 5-9.“场景比较”页面的“有效边界”选项卡



优化程序计算得出的曲线是有效边界 — 在您指定的一组约束和要求中(稍后说明), 此场景比较中的所有生命周期实体的最佳组合(子集)用于各种预算级别时, 可以达到您所选择目标的最佳性能。约束和要求越少, 曲线就越高(性能更好)。

**备注:** 要生成有效边界, 场景比较必须在场景比较的基本信息(顶端部分)中指定供给预算。

查看的场景比较的三个场景会在图上提供三个特定数据点。场景数据点的预算级别(位于横轴)是该场景中所有生命周期实体的成本汇总。

这些场景数据点通常会低于有效边界曲线。如果不对优化程序的有效边界生成进行约束, 则任意场景(指定此场景比较中生命周期实体的某些特定组合)的实际性能将落于曲线上或低于曲线。

出于以下原因之一, 场景的数据点可以在曲线上方:

- 有效边界参数中指定的约束(如[生成有效边界图\(第 103 页\)](#))比场景的约束更为严格, 因此在这些约束下(相对于场景约束而言), 有效边界不容易满足供给预算级别的目标。
- 由于用提高场景性能的方式更改了场景, 所以尚未重新生成有效边界曲线。

**备注:** 可以在场景比较中调用任何场景的优化程序, 确定场景比较中所有生命周期实体的最佳子集以用于性能目标。请参阅[运行场景优化\(第 120 页\)](#)。(运行场景优化不会生成有效边界曲线)。如果使用同一约束集合优化场景并生成有效边界, 则该场景的数据点将落于有效边界曲线上。

“有效边界”选项卡右侧会显示目标、预算和资源约束以及最后生成曲线时在第一个“有效边界”窗口中指定的任何其他需求(请参阅[生成有效边界图\(第 103 页\)](#))。

## 生成有效边界图

要为有效边界图指定约束并生成有效边界图, 请执行以下操作:

1. 打开要生成有效边界图的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 单击“有效边界”选项卡。
3. 指定场景比较的所需供给预算，方法是如果之前没有指定供给预算，则单击“添加供给预算”；如果之前已指定供给预算，则单击“编辑供给预算”。
4. 如果从未为此场景比较生成有效边界图，则在“有效边界”选项卡上单击“生成有效边界”。

如果之前已生成有效边界图，则在“有效边界”选项卡上单击“修改详细信息”链接。

此时将显示第一个“有效边界”窗口 (共两个)。

**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.

**Next** **Cancel**

- a. 指定要作为性能目标最大化的选项 - NPV、总分或价值。请参阅[了解有效边界图 \(第 102 页\)](#)。
- b. 指定要将指示的资源池 (如果有) 用作约束一部分的选项。
- c. (可选) 要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“风险评级”，请选中该复选框，并在“平均风险必须保持低于”字段的规定范围内指定值。(有关“风险评级”的定义，请参阅[确定价值评级和风险评级 \(第 87 页\)](#)。)
- d. (可选) 要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“价值评级”，请选中该复选框，并在“平均值必须保持高于”字段的规定范围内指定值。(有关“价值评级”的定义，请参阅[确定价值评级和风险评级 \(第 87 页\)](#)。)
- e. (可选) 要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持低于”选项，并在规定范围内指定值。

- 要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持高于”选项，并在规定范围内指定值。
- f. (可选) 要指定分配到各种业务目标的最小预算百分比，请执行以下操作：
- i. 选中“业务目标组合”复选框。
  - ii. 从显示的“业务目标”列表选择业务目标，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他业务目标的百分比(如果有)，请单击“添加业务目标”，并重复此步骤。  
您不需要为所有业务目标指定最小百分比(不论是否为特定业务目标指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用业务目标的生命周期实体。  
您所指定的业务目标的百分比总和不得超过 95%。
- g. (可选) 要指定分配到各种项目类别的最小预算百分比，请执行以下操作：
- i. 选中“项目类别组合”复选框。
  - ii. 从显示的“项目类别”列表选择项目类别，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他项目类别的百分比(如果有)，请单击“添加项目类别”，并重复此步骤。  
您不需要为所有项目类别指定最小百分比(不论是否为特定项目类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用项目类别的生命周期实体。  
您所指定的项目类别的百分比总和不得超过 95%。
- h. (可选) 要指定分配到各种资产类别的最小预算百分比，请执行以下操作：
- i. 选中“资产类别组合”复选框。
  - ii. 从显示的“资产类别”列表选择资产类别，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他资产类别的百分比(如果有)，请单击“添加资产类别”，并重复此步骤。  
您不需要为所有资产类别指定最小百分比(不论是否为特定资产类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用资产类别的生命周期实体。  
您所指定的资产类别的百分比总和不得超过 95%。
- i. 单击“下一步”。

此时将显示第二个“有效边界”窗口(共两个)，列出此场景比较的所有生命周期实体。

**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 Integration		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. 使用“是否必需?”列中的复选框指定一定要包括在有效边界中的生命周期实体，而不用考虑包括这些实体对最大化性能目标造成的影响。

**备注:** 不管是否选择“是否必需?”列，如果任何场景比较的列出的生命周期实体对任何其他列出的生命周期实体指定任何依赖关系，则优化程序的选择都将遵守这些依赖关系。换句话说，优化程序将阻止列表中生命周期实体之间的任何依赖关系违例。但是，当生命周期实体根本不在场景比较列表中时，优化程序不会考虑该列表中生命周期实体的依赖关系。

- k. 使用“是否允许新的开始日期?”列中的复选框指定将允许优化程序延迟启动的尚未启动的提案和项目(如果这样做可以提高所选目标的性能)。优化程序始终考虑以一个月为增量延迟，最多延迟六个月。

如果提案或项目的计划开始日期已过去，则该提案或项目无法选择使您延迟其开始日期。而资产没有此选项。

有效边界生成的结果不会表示实际延迟的允许具有延迟开始日期的生命周期实体，也不表示这些实体的延迟程度。

- l. 单击“完成”。

优化程序会根据指定的约束计算有效边界曲线。

此程序可能需要运行很长时间，具体取决于它必须计算的数据量。此时会显示进度栏。

- m. 完成计算后，会显示“查看场景比较”按钮。

**备注:** 如果没有生命周期实体组合可以满足您所指定的约束集合，则优化程序将无法找到可行的解决方案。在这种情况下，请指定限制性较低的

约束并再次运行优化。

- n. 单击“查看场景比较”。  
此时将再次显示场景比较。
- o. 单击“有效边界”选项卡查看有效边界图。

## 查看和更改场景比较

通过执行以下任何操作，您可以查看和更改场景比较和各个场景：

- 列出和查看按您指定的标准筛选的场景比较。
- 更改场景比较的基本信息。
- 更改场景比较的内容。
- 删除场景比较。
- 复制场景比较。
- 更改各个场景。
- 运行场景优化。
- 配置场景比较安全性。

## 列出和查看场景比较

**备注：**有关查看和编辑场景比较的访问权限的信息，请参阅[配置场景比较的访问权限\(第 130 页\)](#)。

要查看先前查看的最后一个场景比较，而不用显示场景比较的列表并进行选择，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目组合管理”>“场景比较”>“查看上个场景比较”。  
此时将显示“场景比较”页面，如[图 5-10.“场景比较”页面\(第 109 页\)](#)中的示例所示。

要列出可以访问的场景比较，并且查看一个特定的场景比较，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“搜索”>“场景比较”。  
此时将显示“场景比较列表”页面。
3. (可选)使用“筛选条件”部分中的参数筛选场景比较列表，如下表所述：

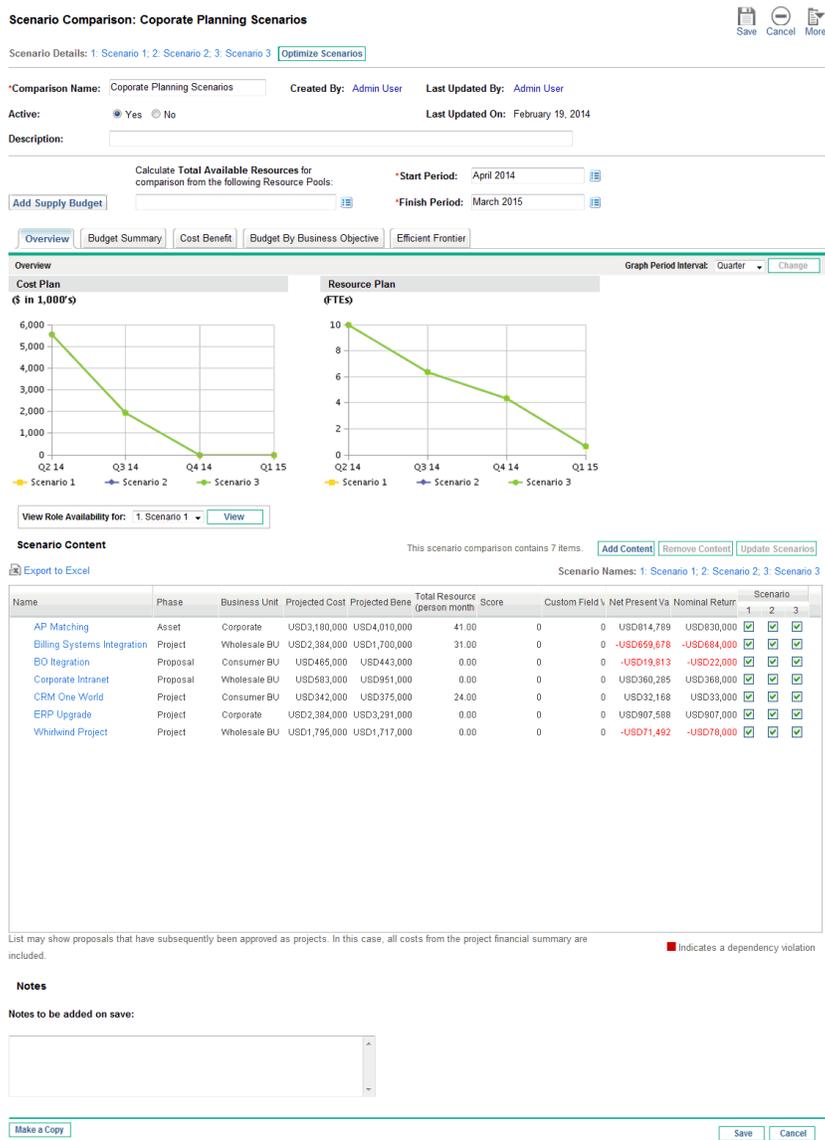
字段名称	描述
创建者	仅显示特定用户创建的场景比较
仅显示在以下最后时段内更新的比较	仅显示在从列表选择的时期内更新的场景比较
仅显示已激活的比较项	如果选择“是”，则仅显示已激活的场景比较 如果选择“否”，则会显示所有场景比较

4. 要重新加载应用了筛选的“场景比较列表”页面，请单击“应用”。
5. 要在列表中查看特定场景比较，请在“比较名称”列中单击其名称。

此时将显示“场景比较”页面，如图 5-10.“场景比较”页面(第 109 页)中的示例所示。

只有管理员已将相应参数启用为显示，列“名义回报”(在[总名义回报\(第 136 页\)](#)中定义)、“净现值”(在[净现值\(NPV\)\(第 136 页\)](#)中定义)和“自定义字段值”(用于对每个生命周期实体评级的自定义财务度量)才会在“场景内容”部分中显示。在示例中，“名义回报”尚未启用，但“净现值”和“自定义字段值”已启用。

图 5-10.“场景比较”页面



## 更改场景比较的基本信息

“场景比较”页面的基本信息(顶端部分)包含描述或指定与整个场景比较相关的参数的字段。首次创建场景比较时，部分字段不可用。请参阅图 5-10.“场景比较”页面(第 109 页)。

要更改这些字段，请执行以下操作：

1. 打开具有要更改的基本信息字段的场景比较。请参阅列出和查看场景比较(第 107 页)。

2. 使用以下表格，根据需要更改这些字段。

字段名称 (*必填)	描述
场景详细信息	可打开场景比较中每个场景的“场景详细信息”页面的链接集合。
*比较名称	场景比较的名称。
创建者	(只读) 创建场景比较的用户。
上次更新者	(只读) 上次对场景比较进行更新的用户。
已激活	用于指定场景比较是否已激活的选项。如果使场景比较处于不活动状态，则其信息会保留，但只有“场景比较列表”页面上的“筛选条件”部分中的“仅显示已激活的比较项”字段设置为“否”时，信息才会在“场景比较列表”中显示。
上次更新日期	(只读) 场景比较的上次更新日期。
描述	场景比较的描述。
“添加供给预算”按钮或“编辑供给预算”按钮 (添加了供给预算后显示)	<p>单击可指定用于场景比较的供给预算。</p> <p>此时将打开“供给预算”窗口。在“跳转到”字段中，可以从场景比较涵盖的年度范围中选择一个年度。</p> <p><b>提示:</b> 可以将单元格中的数据复制到同一行邻近范围的单元格，方法是单击要复制数据的单元格，再单击该范围另一端的单元格，然后按 <b>SHIFT + 单击</b>。</p> <p>供给预算将在场景比较的“总览”选项卡的“成本计划”图中显示为“总预算”项。</p>
根据以下资源池计算总可用资源以进行比较	<p>资源池集合，将汇总其总资源，并在场景比较的“总览”选项卡的“资源计划”图中将其显示为“总可用资源”项。</p> <p>这些资源池不需要与附加到场景中生命周期实体的一组人员配备概况表示的资源需求相关。</p>
*开始时段	场景比较的开始时段。
*完成期	场景比较的结束时段。

3. 单击“保存”。

## 更改场景比较中的场景内容

“场景比较”页面的“场景内容”部分列出并控制场景比较和每个单独场景的内容。您可以按照以下部分中的描述更改这些内容。

### 选择场景比较中用于场景的生命周期实体

“场景比较”页面的“场景内容”列出了当前场景比较中的所有生命周期实体(提案、项目和资产)。场景比较中每个单独场景的内容由场景编号 **1**、**2** 或 **3** 下的复选框控制。请参阅图 5-10:“场景比较”页面(第 109 页)。

**备注:** 默认情况下, 如果选择了生命周期实体的相同集合, 则场景比较中的场景相同。但是, 可以更改场景中任何生命周期实体的开始日期(请参阅调整场景中生命周期实体的开始日期(第 116 页)), 这样此场景就会与具有相同实体的其他场景不同。不会在“场景比较”页面上标识此差异。

要使用场景比较中已存在的生命周期实体更改特定场景的内容, 请执行以下操作:

1. 打开具有要更改的场景的场景比较。请参阅列出和查看场景比较(第 107 页)。
2. 向下滚动到“场景内容”部分。
3. 在场景 1、2 或 3 的列中, 选中或取消选中要在场景中包括或排除的生命周期实体的复选框。

**备注:** 如果生命周期实体 A 和 B 位于“场景内容”列表中, 生命周期实体 B 定义为依赖于生命周期实体 A, 且取消选中生命周期实体 A 的复选框而没有取消选中生命周期实体 B 的复选框(即如果在此场景中创建依赖关系违例), 则这两个生命周期实体的复选框都将变为以红色突出显示。

4. 请执行以下操作之一:
  - 单击“保存”以保存您对场景比较所做的所有更改, 包括对图表上方基本信息字段(例如“比较名称”和“描述”)所做的任何更改。
  - 单击“场景内容”部分顶部的“更新场景”, 以仅保存对场景中内容选择所做的更改。这不会保存您对图表上方基本信息字段所做的任何更改。

“场景内容”部分上方所有选项卡上的图表会根据您对每个场景的内容选择所做的更改进行更新。

### 将生命周期实体添加到场景比较及其场景

“场景比较”页面的“场景内容”部分列出了当前在场景比较中的所有生命周期实体。要将其他生命周期实体添加到“场景内容”部分, 请执行以下操作:

1. 打开要更改的场景比较。请参阅列出和查看场景比较(第 107 页)。
2. 在“场景内容”部分的右上角, 单击“添加内容”。

此时将打开“添加新场景内容”窗口，包含以下两个部分：

- “添加特定项”部分，使用自动完成将特定提案、项目和/或资产添加到场景比较，如[步骤 3](#)中所述
- “搜索要添加的场景内容”部分(包含筛选)，用于查找可能添加到场景比较的实体，如[步骤 4](#)中所述

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:   Ascending  Descending \*Maximum Results Per Page:

### 3. 按名称将特定提案、项目和/或资产添加到场景比较。

- a. 在场景比较的“添加特定项”部分中，使用“包括提案”、“包括项目”和“包括资产”字段的自动完成，选择要添加的特定生命周期实体。
- b. 单击“添加”。

此时场景比较中尚不存在的所选实体将添加到场景比较的“场景内容”部分。

- c. 单击“保存”以保存对场景比较进行的更改。

如果需要搜索满足特定筛选标准的实体，请继续执行[步骤 4](#)。否则，请跳到[步骤 5](#)。

### 4. 搜索满足特定筛选标准的实体。

- a. 根据需要，完成场景比较的“搜索要添加的场景内容”部分中的字段。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个或多个请求类型，则“显示高级筛选”按钮将变为启用状态。有关使用高级筛选的信息，请参阅[步骤 b](#)。

如果使用“请求类型”字段的自动完成选择一个请求类型，则“状态”字段的自动完成将变为启用状态。

有关价值（“价值评级”）、风险（“风险评级”）和评分（“总分”）的定义，请参阅[确定价值评级和风险评级 \(第 87 页\)](#)。可以指定下限、上限或二者均指定。

为预算、收益或资源“总计”指定的任何上限或下限会应用于跨所有时段的每个生命周期实体的总计。按照[场景比较页面总览 \(第 93 页\)](#)中的描述计算预算和资源总计。场景比较的时间范围不会影响这些筛选器。

用于对“名义回报”、“净现值”和“自定义字段值”指定限值的字段只有在管理员在项目组合管理中启用其使用后才可用。

- b. 高级筛选集会从一种请求类型变化为另一种。如果选择多种请求类型并单击“显示高级筛选”，则在“添加新场景内容”窗口的“搜索要添加的场景内容”部分中，只有对所有请求类型都通用的字段才会显示为高级筛选。

要使用高级筛选器，请执行以下操作：

- i. 在“请求类型”字段中至少指定一种请求类型。
  - ii. 单击“显示高级筛选”。
  - iii. 指定您需要的高级筛选器。
  - c. 在“添加新场景内容”窗口底部的“排序方式”字段中，指定列出生命周期实体时使用的排序顺序以及是按升序还是降序显示这些生命周期实体。还请指定“每页最多显示的结果数”字段。
  - d. 在“添加新场景内容”窗口的“搜索要添加的场景内容”部分中，单击“搜索”。  
此时，满足标准且场景比较中尚未存在的生命周期实体将添加到“添加新场景内容”窗口中的“选择要添加的场景内容”部分。
  - e. 如果使用了高级筛选，但希望再次将其隐藏，请单击“显示简单筛选”。
  - f. 在“选择要添加的场景内容”部分的实体列表中，选中要添加到场景比较的实体左侧的复选框（或单击“全部选中”），然后单击“添加”。  
此时将关闭“添加新场景内容”窗口，并且所选生命周期实体将添加到场景比较的“场景内容”部分。
  - g. 单击“保存”以保存场景比较更改。
5. 要根据添加的生命周期实体区分要比较的场景，请根据需要取消选中场景列中的复选框。
  6. 根据需要指定场景比较后，单击“保存”。

## 从场景比较移除生命周期实体

要从场景比较及其所有场景移除生命周期实体，请执行以下操作：

1. 打开具有要移除的生命周期实体的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。

“场景比较”页面的“场景内容”部分列出了当前在场景比较中可用的所有生命周期实体。

2. 选择要从场景比较移除的生命周期实体，而不用在“名称”列中单击这些实体的链接。可以使用 **Ctrl + 单击** 或 **Shift + 单击** 选择多个生命周期实体(行)。选择的生命周期实体会以彩色突出显示。
3. 在“场景内容”部分的顶部，单击“移除内容”。

**备注:** 对于在“场景内容”列表中的任何生命周期实体和从列表移除的任何生命周期实体之间创建的任何依赖关系违例，系统都不会对其提供指示。

## 向场景比较添加备注

要在“场景比较”页面底部的“备注”部分中向场景比较添加备注，请执行以下操作:

1. 打开要添加备注的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 向下滚动到“备注”部分。
3. 输入所需文本。
4. 单击“保存”。

## 删除场景比较

要删除场景比较，请执行以下操作:

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目组合管理”>“场景比较”>“列出场景比较”。
3. 单击要删除的场景比较左侧的“删除”图标。  
此时将打开问题对话框。
4. 单击“确定”。

## 复制场景比较

要复制场景比较，请执行以下操作:

1. 打开要复制的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部，单击“更多”>“创建副本”。

此时将创建场景比较的副本，并且命名为“<场景比较名称> 的副本(1)”，并且将打开该副本的“场景比较”页面，因此可以重命名并修订该副本。

如果已针对原始比较中的场景运行场景优化，则由该场景列中的复选框指示、作为该场景的副本选择的生命周期实体的默认集将是优化程序选择的集合。但是在副本中，您可以根据需要选择和取消选择该场景的生命周期实体。

## 更改各个场景

在“场景比较”页面中，您可以在各个场景的“场景详细信息”页面上查看其详细信息，并执行以下操作：

- 将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们
- 更改场景的名称
- 如果未指定实际开始日期，则根据特定场景的指定调整生命周期实体的计划开始日期
- 查看特定生命周期实体的详细信息
- 查看场景的角色可用性和需求

## 在场景比较中将生命周期实体添加到场景或从场景删除它们

有关将已在场景比较中的生命周期实体添加到特定场景或从特定场景删除它的信息，请参阅[选择场景比较中用于场景的生命周期实体 \(第 111 页\)](#)。

## 更改场景的名称

要更改场景比较中场景的名称，请执行以下操作：

1. 打开包括要更改名称的场景的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面顶部附近的“场景详细信息”字段 (或“场景内容”表顶部附近的“场景名称”字段) 中，单击表示所需场景的链接。

此时将打开该场景的“场景详细信息”页面，其中“时间表”选项卡为选中状态。

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 Reigration												Billing Systems Integration					
CRM One World												Corporate Intranet					
Whirlwind Project												ERP Upgrade					

Scenario Content

Project	Proposal	Asset	Scenario Start Date Changed
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

要更改“时间表”选项卡中生命周期实体的顺序，请在“排序方式”字段中选择其他选项，并单击“应用”。要在“时间表”选项卡上查看信息的子集 (例如仅提案)，请在“视图”字段中选择其他选项，并单击“应用”。

3. 在“场景名称”字段中，输入新场景名称。
4. 单击“保存”。  
此时将保存场景的数据，并且重新加载“场景比较”页面。
5. 单击“完成”。

## 调整场景中生命周期实体的开始日期

如果未指定实际开始日期，则通过“场景详细信息”页面的“时间表”选项卡，您可以更改为此特定场景指定的生命周期实体的计划开始日期。

**备注:** 如果使用“时间表”选项卡更改生命周期实体的计划开始日期，则会在场景中反映此更改，但您必须打开生命周期实体本身，并且更改其日期以使其成为永久变更。

例如，假定项目组合经理在“时间表”选项卡上更改了“扩张至欧洲”提案的开始日期，以适应某些进度安排冲突。经理喜欢此提案的适用方式，打开它并更改其“预期开始日期”以与场景匹配。

在生命周期实体自身中更改生命周期实体(提案、项目或资产)的日期时，生命周期实体关联的预测成本、财务收益和人员配备概况的日期也会自动地进行相应的更新。

要更改特定场景中生命周期实体的日期，请执行以下操作：

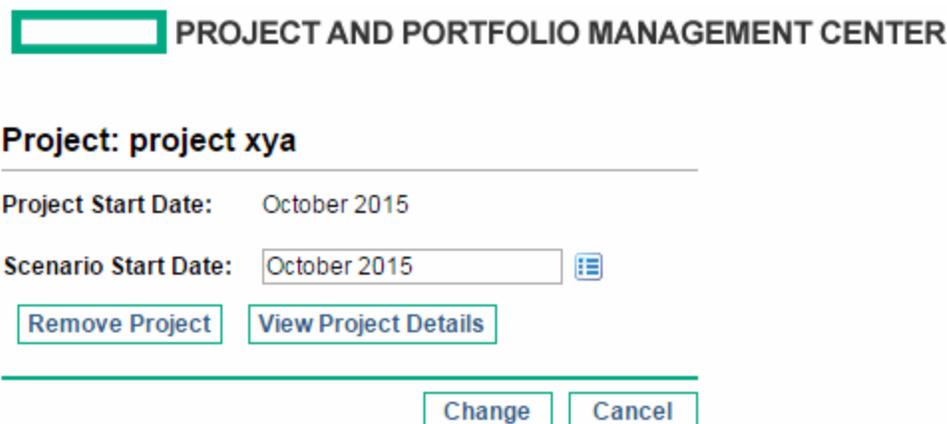
1. 打开包括要更改的场景的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面顶部附近的“场景详细信息”字段(或“场景内容”表顶部附近的“场景名称”字段)中，单击表示所需场景的链接。

此时将打开该场景的“场景详细信息”页面，其中“时间表”选项卡为选中状态。

The screenshot displays the 'Scenario Details: Scenario 3' page in the Project and Portfolio Management Center. The page includes fields for Scenario Name, Comparison Name, Description, Start Period, and Finish Period. Below these fields are tabs for 'Timeline' and 'Role Availability', with 'Timeline' selected. The 'Scenario 3 Timeline' section shows a Gantt chart for the period from January 2014 to June 2015. The chart includes bars for 'BO Integration', 'CRM One World', 'Whirlwind Project', 'Billing Systems Integration', 'Corporate Intranet', and 'ERP Upgrade'. A legend at the bottom indicates that blue bars represent 'Project' and orange bars represent 'Asset'. The 'Scenario Start Date Changed' status is also visible.

3. 如果将鼠标悬停在“时间线”选项卡中的生命周期实体(水平栏)上, 则会出现一个弹出窗口, 显示生命周期实体的名称、总预算、总收益和总资源。单击要更改的生命周期实体。

此时会打开一个窗口, 包含“<生命周期实体> 开始日期”只读字段、“场景开始日期”字段、“移除 <生命周期实体>”和“查看 <生命周期实体> 详细信息”按钮; 其中“<生命周期实体>”是“提案”、“项目”或“资产”。



The screenshot shows a window titled "PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER". Below the title bar, the text "Project: project xya" is displayed. Underneath, there are two date fields: "Project Start Date: October 2015" and "Scenario Start Date: October 2015" with a calendar icon. Below these fields are two buttons: "Remove Project" and "View Project Details". At the bottom of the window, there are two more buttons: "Change" and "Cancel".

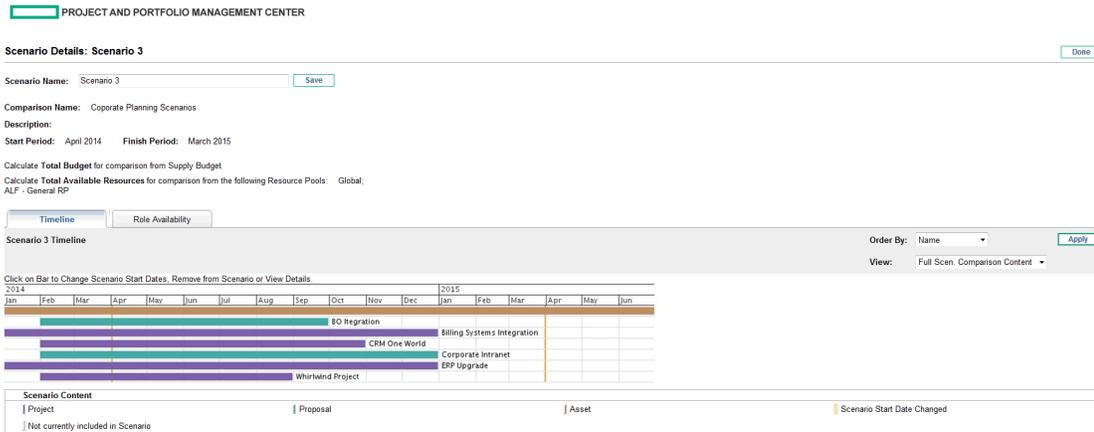
4. 输入生命周期实体的新“场景开始日期”。这是此场景中此生命周期实体的开始日期。在其他场景中, 可以为此生命周期实体指定其他开始日期。
  5. 单击“更改”。
- 此时将更新场景的生命周期实体的开始日期。如果要使变更永久, 则必须打开生命周期实体, 并且在生命周期实体自身中更改日期。
6. 根据需要对其他生命周期实体重复步骤 3 到步骤 5。
  7. 单击“完成”。

## 查看生命周期实体的详细信息

要从特定场景查看生命周期实体的详细信息, 请执行以下操作:

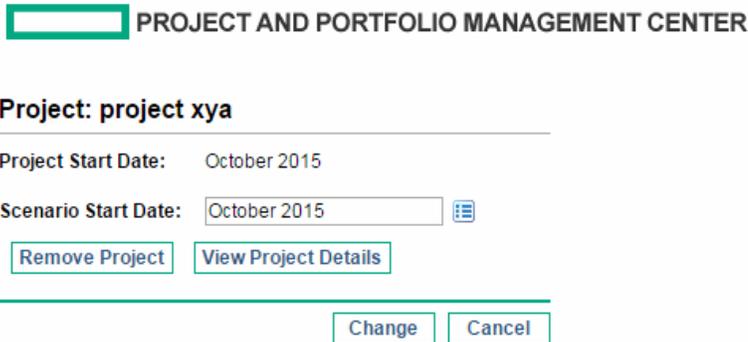
1. 打开包括要更改的场景的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面顶部附近的“场景详细信息”字段 (或“场景内容”表顶部附近的“场景名称”字段) 中, 单击表示所需场景的链接。

此时将打开该场景的“场景详细信息”页面，其中“时间表”选项卡为选中状态。



3. 如果将鼠标悬停在“时间线”选项卡中的生命周期实体(水平栏)上，则会出现一个弹出窗口，显示生命周期实体的名称、总预算、总收益和总资源。单击要查看详细信息的生命周期实体。

此时会打开一个窗口，包含“<生命周期实体> 开始日期”只读字段、“场景开始日期”字段、“移除 <生命周期实体>”和“查看 <生命周期实体> 详细信息”按钮；其中“<生命周期实体>”是“提案”、“项目”或“资产”。



4. 单击“查看”<“生命周期实体”>“详细信息”按钮。

此时将显示生命周期实体的详细信息。

## 查看场景的角色可用性和需求

“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡会列出特定场景需要的所有角色，还会显示各个时段可用的资源数。请参阅图 5-11.“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡(第 119 页)。

要在“场景比较”页面上查看场景的角色可用性信息(请参阅列出和查看场景比较(第 107 页))，请执行以下操作之一：

- 在场景比较中，从“查看此项的角色可用性”列表选择一个场景，并单击“查看”。
- 打开特定场景，并单击“角色可用性”选项卡。

任何的资源不足都会在圆括号中用红色表示。

图 5-11.“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Scenario Details: Scenario 3** Done

Scenario Name:  Save

Comparison Name: Coporate 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	<a href="#">Details</a>	-8	-8	-8	-7	-3	-3	-3	-2	-2	-1	0	0
Tech Leader	<a href="#">Details</a>	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0
Unspecified	<a href="#">Details</a>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Total FTE Required</b>		12	12	13	9	5	5	5	4	4	2	0	0
<b>Total FTE Available</b>		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
<b>Resource Difference</b>		-4	-4	-5	-1	3	3	3	4	4	6	8	8

如果单击任何角色名称的链接，将出现该角色的向下钻取页面，显示该特定角色需求所存在的位置(按提案、项目和资产分类)。请参阅图 5-12.角色需求的向下钻取页面(第 120 页)。

图 5-12.角色需求的向下钻取页面

**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
<b>Project Totals</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>Asset Totals</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									

<b>Total FTE Required</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total FTE Available</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
<b>Resource Difference</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-5</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

[Done](#)

以上两图底部的以下三个数据的计算方式如下:

- “所需 FTE 总计”来自于已附加到场景比较中的生命周期实体的所有人员配备概况。“所需 FTE 总计”不能反映实时数据。它是由“安排服务进度”页面上配置的“人员配备概况期间汇总更新服务”聚合得出的。
- “可用 FTE 总计”来自于在“场景比较”页面的“根据以下人力资源池计算总可用资源以进行比较”字段中定义的资源池。
- “资源差异”的计算公式为: 可用 FTE 总计 - 所需 FTE 总计。

## 运行场景优化

可以运行一个优化程序, 用于确定要在现有场景比较的所有生命周期实体中包括和排除的生命周期实体最佳集合 (提案、项目和资产), 从而最大化以下目标之一:

- NPV**。NPV 是优化程序选择的生命周期实体的集合净现值。有关 NPV 的定义, 请参阅[净现值 \(NPV\) \(第 136 页\)](#)。
- 总分**。总分是优化程序选择的生命周期实体的集合总分。有关如何计算生命周期实体的总分的信息, 请参阅[确定价值评级和风险评级 \(第 87 页\)](#)。
- 价值**。价值是优化程序选择的生命周期实体的集合价值评级。有关如何计算生命周期实体的价值评级的信息, 请参阅[确定价值评级和风险评级 \(第 87 页\)](#)。

优化会使用场景比较界面, 您可以为场景比较中的一个、两个或所有三个场景指定单独的优化标准。对于指定的优化标准的给定集合, 所有场景均只有一个优化结果, 如以下部分所述。在一个场景比较中, 您可能要为不同的性能目标或不同的优化标准优化不同的场景。

## 运行新场景优化

**备注:** 为任何特定场景运行优化后，结果会改写任何先前的手动指定(使用复选框)，用于指定在该场景中要包括或排除的场景比较中的生命周期实体。如果要保留计划优化的原始场景，则复制场景比较，并重命名该场景。请参阅[复制场景比较\(第 114 页\)](#)和[更改场景的名称\(第 115 页\)](#)。

要运行新场景优化，请执行以下操作：

1. 打开包括要用于优化的生命周期实体集合的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较\(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。  
此时将打开“优化您的场景”窗口。

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

<b>Scenario 1: Scenario 1</b> Currently this scenario is Manual  Create new optimization from scratch. <input type="button" value="New Optimization"/>	<b>Scenario 2: Scenario 2</b> Currently this scenario is Manual  Create new optimization from scratch. <input type="button" value="New Optimization"/>	<b>Scenario 3: Scenario 3</b> Currently this scenario is Manual  Create new optimization from scratch. <input type="button" value="New Optimization"/>
--	--	--

3. 为一个或多个场景配置优化参数：

- a. 单击要优化的场景的“新建优化”。  
此时将显示第一个“场景优化”窗口(共两个)。

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. 指定要作为优化目标最大化的选项 —“NPV”、“总分”或“价值”。
- c. 指定使用供给预算(如果有)的选项，此供给预算可能之前已针对此场景比较进行了指定。
- d. 指定使用指示资源池(如果有)的选项，这些资源池可能之前已针对此场景比较作为优化约束的一部分进行了指定。
- e. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“风险评级”，请选中该复选框，并在“平均风险必须保持低于”字段的规定范围内指定值。(有关“风险评级”的定义，请参阅[确定价值评级和风险评级\(第 87 页\)](#)。)
- f. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“价值评级”，请选中该复选框，并在“平均值必须保持高于”字段的规定范围内指定值。(有关“价值评级”的定义，请参阅[确定价值评级和风险评级\(第 87 页\)](#)。)
- g. (可选)要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最高平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持低于”选项，并在规定范围内指定值。  
要指定优化程序将选择的生命周期实体所允许的最低平均“自定义字段”值，请选中“自定义字段值”复选框，选择“平均自定义字段必须保持高于”选项，并在规定范围内指定值。
- h. (可选)要指定分配到各种业务目标的最小预算百分比，请执行以下操作：
- 选中“业务目标组合”复选框。
  - 从显示的“业务目标”列表选择业务目标，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他业务目标的百分比(如果有)，请单击“添加业务目标”，并重复此步骤。

您不需要为所有业务目标指定最小百分比(不论是否为特定业务目标指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用业务目标的生命周期实体。

您所指定的业务目标的百分比总和不得超过 95%。

i. (可选)要指定分配到各种项目类别的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“项目类别组合”复选框。
- ii. 从显示的“项目类别”列表选择项目类别，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他项目类别的百分比(如果有)，请单击“添加项目类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有项目类别指定最小百分比(不论是否为特定项目类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用项目类别的生命周期实体。

您所指定的项目类别的百分比总和不得超过 95%。

j. (可选)要指定分配到各种资产类别的最小预算百分比，请执行以下操作：

- i. 选中“资产类别组合”复选框。
- ii. 从显示的“资产类别”列表选择资产类别，并在“%组合”字段中指定其最小预算百分比。要在列表中指定其他资产类别的百分比(如果有)，请单击“添加资产类别”，并重复此步骤。

您不需要为所有资产类别指定最小百分比(不论是否为特定资产类别指定百分比)，如果生命周期实体满足所有其他约束，则优化程序可以选择使用资产类别的生命周期实体。

您所指定的资产类别的百分比总和不得超过 95%。

k. 单击“下一步”。

此时将显示第二个“场景优化”窗口(共两个)，列出此场景比较中的所有生命周期实体。

**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

- i. 选中“是否必需?”列中的复选框可指定一定要包括在场景优化中的生命周期实体，而不用考虑包括这些实体对最大化性能目标造成的影响。

**备注:** 不管是否选择“是否必需?”列，如果任何场景比较的列出的生命周期实体对任何其他列出的生命周期实体指定任何依赖关系，则优化程序的选择都将遵守这些依赖关系。换句话说，优化程序将阻止任何依赖关系违例。但是，当生命周期实体根本不在场景比较列表中时，优化程序不会考虑该列表中生命周期实体的依赖关系。

- m. 使用“是否允许新的开始日期?”列中的复选框指定将允许优化程序延迟启动的尚未启动的提案和项目(如果这样做可以提高所选目标的性能)。优化程序始终考虑以一个月为增量延迟，最多延迟六个月。

如果提案或项目的计划开始日期已过去，则该提案或项目无法选择使您延迟其开始日期。而资产没有此选项。

**备注:** 如果优化延迟了任何生命周期实体的计划开始日期，则场景将反映这些延迟；这些延迟将通过场景的“场景详细信息”页面上“时间表”选项卡中生命周期实体四周的橙色外框表示。但是，如果要使变更永久保持，则必须打开生命周期实体本身并更改其开始日期。

- n. 单击“完成”，关闭第二个“场景优化”窗口，并保存优化设置。

**备注:** 优化尚未运行。

“优化您的场景”窗口会重新显示，其中包含新选项。

**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	Scenario 2: Scenario 2 Currently this scenario is Manual	Scenario 3: Scenario 3 Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<a href="#">Optimization Details (Modify Details)</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

- o. 在此窗口中，执行以下操作之一：
    - o. 对于指定了优化参数的场景，单击“设置为手动”以将场景恢复到手动控制，而不使用任何优化参数设置。
    - o. 对于指定了优化参数的场景，单击“修改详细信息”链接以更改优化参数。
    - o. 对于“手动”场景(未经优化并被告知“此场景当前处于手动模式”的场景)，优化场景的列表可用。从列表选择一个场景，并单击“使用副本优化”复制该场景的优化参数。然后，您可以修订参数以获取不同的优化。
    - o. 对于“手动”场景，请单击“新建优化”为该场景指定一组新的优化参数。
    - o. 单击“完成”关闭“优化您的场景”窗口，并在浏览器中刷新“场景比较”页面。可以在添加到各个场景的“场景详细信息”页面的“优化详细信息”选项卡上查看优化标准(稍后会在本部分中详细说明)。
- 优化仍未运行。您可以单击场景名称，打开允许您运行场景优化的窗口。
- o. 单击“运行所有优化”以对指定了优化参数的所有场景运行优化程序。这是运行场景优化的唯一方式。继续[步骤 4](#)。

**备注:** 如果为特定场景指定了优化参数但实际未运行优化，则“场景比较”页面的“场景内容”部分的显示内容将与[图 5-13.优化场景的场景内容\(第 126 页\)](#)类似，不同之处是场景的链接会指示场景“已优化 - 未运行”，且选中只读复选标记会反映之前的手动选择。

#### 4. 等待优化程序运行。

优化程序可能需要运行很长时间，具体取决于它必须处理的数据量。正在优化的每个场景都会显示一个进度栏。

完成计算后，会显示“查看场景比较”按钮。

**备注:** 如果没有生命周期实体组合可以满足您所指定的约束集合，则优化程序将无法找到可行的解决方案。在这种情况下，请指定限制性较低的约束并再次运行优化。

5. 单击“查看场景比较”。此时会再次显示场景比较且优化结果可用。

您可以审查以下优化结果:

- 在“场景比较”页面的“场景内容”部分中，优化场景的所有生命周期实体的所有复选框均会替换为只读复选标记或空白区域。这些内容分别指示在优化场景中优化程序包括或排除的每个生命周期实体，从而与您在[步骤 3](#)中指定的优化标准(包括所需生命周期实体)和场景比较中生命周期实体之间先前指定的任何依赖关系保持一致。而生命周期实体(行)的顺序不会发生更改。请参阅[图 5-13.优化场景的场景内容\(第 126 页\)](#)。

图 5-13.优化场景的场景内容

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	\$388,000	<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

- 优化场景的数据会在“场景比较”页面的所有选项卡上的图形中更改，以按照您的标准反映优化程序选择的生命周期实体。

特别是如果先前已在“有效边界”选项卡上生成了有效边界图(请参阅[有效边界选项卡\(第 102 页\)](#))，则该图会显示场景比较的所有三个场景的数据点，而不考虑您是否已优化所有场景。(此图还会显示您指定的标准以生成有效边界)。

如果用于生成有效边界和优化场景的标准相同，则优化场景的数据点应在有效边界曲线上。有关场景数据点相对于有效边界曲线的位置的详细信息，请参阅[有效边界选项卡\(第 102 页\)](#)。

- 对于每个优化场景，只要允许优化程序延迟生命周期实体开始日期，就会更改“场景详细信息”页面的“时间表”选项卡，以反映任何此类延迟(通过这些生命周期实体四周的橙色外框表示)。(与任何场景比较一样，必须手动更新生命周期实体自身的开始日期)。

- 优化从场景排除的生命周期实体会在“时间表”选项卡中显示，其显示方式与从手动指定的场景比较中排除的生命周期实体的显示方式相同。
- 每个优化场景的“场景详细信息”页面的“角色可用性”选项卡上的数据会更改，以反映优化结果。
- 在“场景详细信息”页面的“优化详细信息”选项卡上，生命周期实体的列表会更改，以仅包括优化标识的生命周期实体。实体会按优化目标值（例如 NPV）的从高到低进行排序，表示为最大化目标优化的相对利用率。该列表还会显示您指定的哪些生命周期实体在优化中是必需的。请参阅图 5-14.场景优化之后的“优化详细信息”选项卡（第 128 页）。

“优化详细信息”选项卡会显示您在步骤 b 到步骤 j 中指定的标准。它还会为所有已定义类型的业务目标、项目类别和资产类别显示优化程序的“实际”(计算)百分比。这些百分比与您在步骤 h 到步骤 j 中指定的任何最小值相符。

图 5-14.场景优化之后的“优化详细信息”选项卡

**PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER**

**Scenario Details: Scenario 1 (Optimized)** Done

Scenario Name:  Save

Comparison Name: sdfsdfff

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.

您可以更改此场景的优化标准 (请参阅[更改现有优化 \(第 128 页\)](#))。

## 更改现有优化

**备注:** 如果要保留现有优化及其标准而不对它们进行更改, 请先复制优化, 然后修订副本, 如[复制现有优化 \(第 129 页\)](#)中所述。

要修改和运行现有优化, 请执行以下操作:

1. 打开具有要更改的优化场景的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。  
此时将打开“优化您的场景”窗口。

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

<b>Scenario 1: Scenario 1</b> Currently this scenario is Optimized <a href="#">Set to Manual</a>	<b>Scenario 2: Scenario 2</b> Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>	<b>Scenario 3: Scenario 3</b> Currently this scenario is Manual Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾ <a href="#">Optimize With Copy</a>
<b>Optimization Details (Modify Details)</b>		
<b>Objective:</b> Maximize NPV		
<b>Constraints:</b> Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global	<b>Create new optimization from scratch.</b> <a href="#">New Optimization</a>	<b>Create new optimization from scratch.</b> <a href="#">New Optimization</a>
<b>Requirements:</b>		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

3. 单击要修改的优化场景的“修改详细信息”链接。
4. 根据需要修订两个“场景优化”窗口上的标准。从“运行新场景优化”中的步骤 b 开始。

## 复制现有优化

保留用于生成现有优化的标准时，您可能要复制和修订标准，并重新运行优化以确定不同标准的影响。执行此过程可替换尚未在场景比较中优化的一个场景。

要复制和修订现有优化，请执行以下操作：

1. 打开包括优化场景和要优化的场景的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。

此时将打开“优化您的场景”窗口。

PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

### Optimize Your Scenarios

Select the Scenarios that you would like to optimize.

Scenario 1: Scenario 1	Scenario 2: Scenario 2	Scenario 3: Scenario 3
Currently this scenario is Optimized	Currently this scenario is Manual	Currently this scenario is Manual
<a href="#">Set to Manual</a>	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾	Start with a copy of settings from: Scenario 1 ▾
<a href="#">Optimization Details (Modify Details)</a>	<a href="#">Optimize With Copy</a>	<a href="#">Optimize With Copy</a>
Objective: Maximize NPV	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>	Create new optimization from scratch. <a href="#">New Optimization</a>
Constraints: Use Supply Budget Use Total Available Resources from: Global		
Requirements:		

[Done](#) [Run All Optimizations](#)

场景比较中尚未优化的场景(表示“此场景当前处于手动模式”的场景)包括已优化的场景列表和“使用副本优化”按钮。

3. 在尚未优化的一个场景中(您要替换的场景), 从下拉列表选择先前优化的场景作为要复制的项, 并单击“使用副本优化”。

此时先前的优化标准会复制, 且副本可用于修订要优化的场景。

4. 根据需要修订两个“场景优化”窗口上的标准。从[运行新场景优化中的步骤 b](#)开始执行。

## 更改优化场景的内容

您不能直接编辑优化场景。但是为了解决这些新问题, 通过单击该场景的“优化您的场景”页面上的“设置为手动”, 可以编辑优化场景。优化程序为此场景选择的生命周期实体会变为默认值, 并作为编辑的基础。

场景的“优化详细信息”选项卡不再适用, 且已移除。

## 配置场景比较的访问权限

通过管理员在安全组定义中设置的访问授权, 在系统级别上控制对场景比较和优化的访问权限。用户将通过其所属的安全组链接到访问授权。有关场景比较的访问授权和安全组的详细信息, 请参阅《*Security Model Guide and Reference*》和《*Portfolio Management Configuration Guide*》。

此外，对于可以查看创建的场景比较、编辑其基本信息、内容、安全性或将其删除的用户列表，如果这些用户具有相应的系统级别访问授权，则您可以为其指定访问权限。

以下部分描述如何使用场景比较的“配置访问权限”页面向用户提供查看和编辑访问权限。

## 配置用户的查看访问权限

要配置可以查看场景比较的用户列表，请执行以下操作：

1. 打开所需的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。

如果您有权修改场景比较的访问权限，则“场景比较”页面顶部的“更多”>“配置访问权限”按钮将启用。

2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开所选场景比较的“配置访问权限”页面。位于窗口左侧的“查看访问权限”部分中列表上的用户可以查看此场景比较。

**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"/>

Give Access to Username:

3. 向列表添加用户或用户组。
  - a. 从“访问权限授予用户”列表选择用户或用户组。使用文本框右侧的图标，并在打开的窗口中单击“可用”列中所需用户的名称，将这些名称移动到“选定”列。
  - b. 单击“添加”。

此时添加到“配置访问权限”页面的用户可以查看场景比较。
4. 从列表中移除用户或用户组，使其不再拥有查看场景比较的访问权限：
  - a. 选中名称左侧的复选框 (或单击“全部选中”)。
  - b. 单击“移除”。
5. 在“配置访问权限”页面上，单击“保存”。

要配置列表中用户的编辑功能，请参阅[配置现有用户的编辑访问权限 \(第 132 页\)](#)。

## 配置现有用户的编辑访问权限

要配置场景比较的编辑功能及使用这些功能的用户，请执行以下操作：

1. 打开要修订访问权限的场景比较。请参阅[列出和查看场景比较 \(第 107 页\)](#)。  
如果您有权修改场景比较的访问权限，则“场景比较”页面顶部的“更多”>“配置访问权限”按钮将启用。
2. 单击“更多”>“配置访问权限”。

此时将打开所选场景比较的“配置访问权限”页面。位于窗口左侧的“查看访问权限”部分中列表上的用户可以查看此场景比较。

下表列出了可以在“配置访问权限”页面右侧的“附加编辑访问权限”部分中为每个用户指定的编辑字段。

字段名称	描述
编辑基本信息	允许用户在“场景比较”页面的顶端部分中编辑基本信息字段。不会授予编辑“场景内容”部分的访问权限。请参阅 <a href="#">更改场景比较的基本信息 (第 109 页)</a> 。
编辑内容	允许用户编辑“场景比较”页面的“场景内容”部分。不会授予在顶端部分中编辑基本信息字段的访问权限。
编辑安全性	允许用户使用“配置访问权限”页面编辑场景比较的视图或安全性。
删除此比较	允许用户删除场景比较。

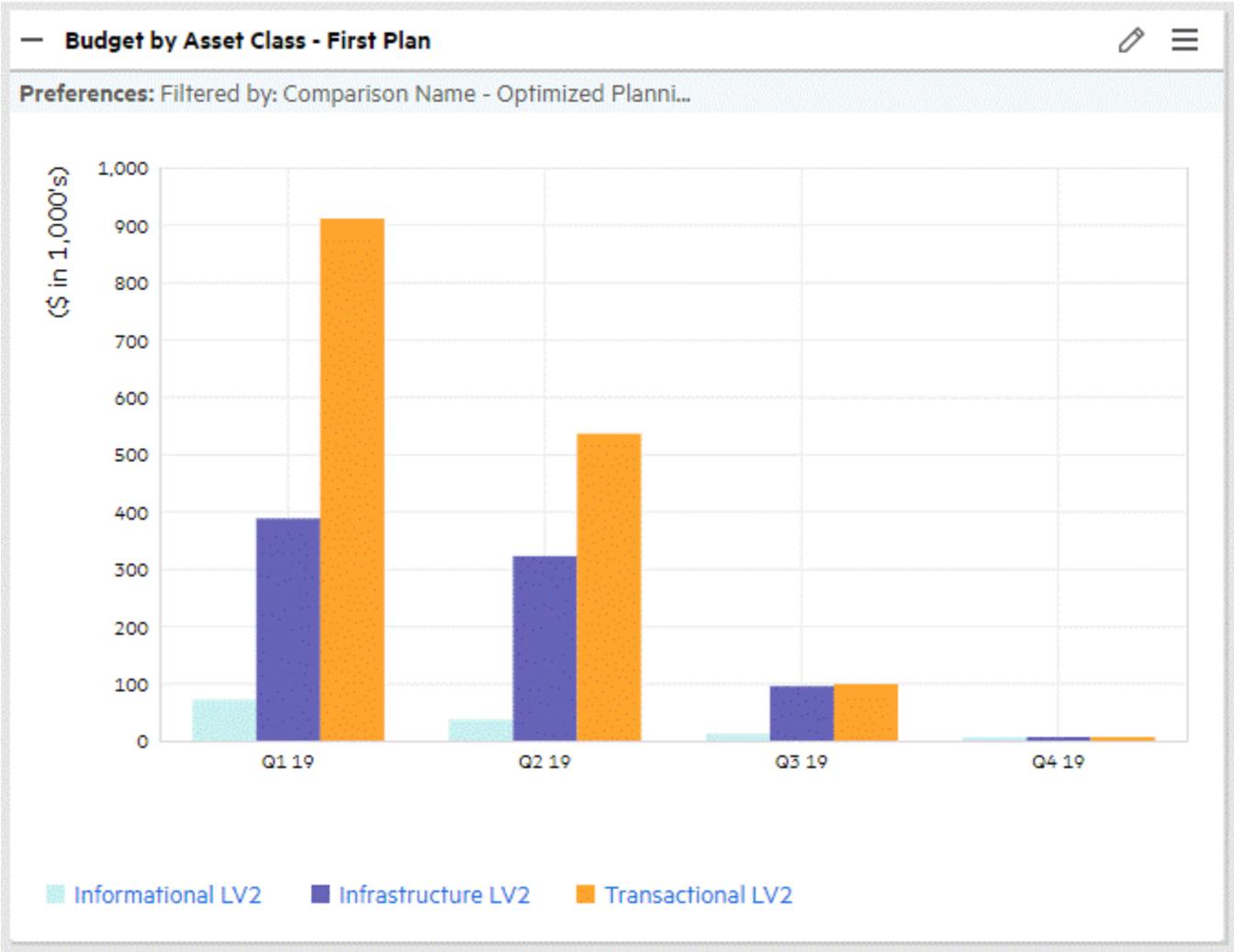
3. 根据需要通过选择和取消选择选项 (复选框)，为此场景比较配置每个用户的编辑选项。
4. 单击“保存”。

## 使用场景比较 Portlet

项目组合管理提供基于场景比较的 Portlet。可以将这些 Portlet 添加到 PPM 控制面板。在其他筛选标准中，可以选择一个场景比较，且在大多数情况下，其中的一个场景会用于 Portlet。您可以创建使用相同场景的不同筛选标准的相邻 Portlet，也可以创建使用从相同或不同场景比较选择的不同场景的相邻 Portlet。

例如，[图 5-15.比较不同场景的“预算 \(按资产类别\)”Portlet \(第 133 页\)](#)显示了两个“预算 (按资产类别)”Portlet，它们对来自同一场景比较中的两个场景进行比较。(Portlet 标题经过手动编辑，以将场景区分为第一计划和第二计划。)

图 5-15.比较不同场景的“预算(按资产类别)”Portlet



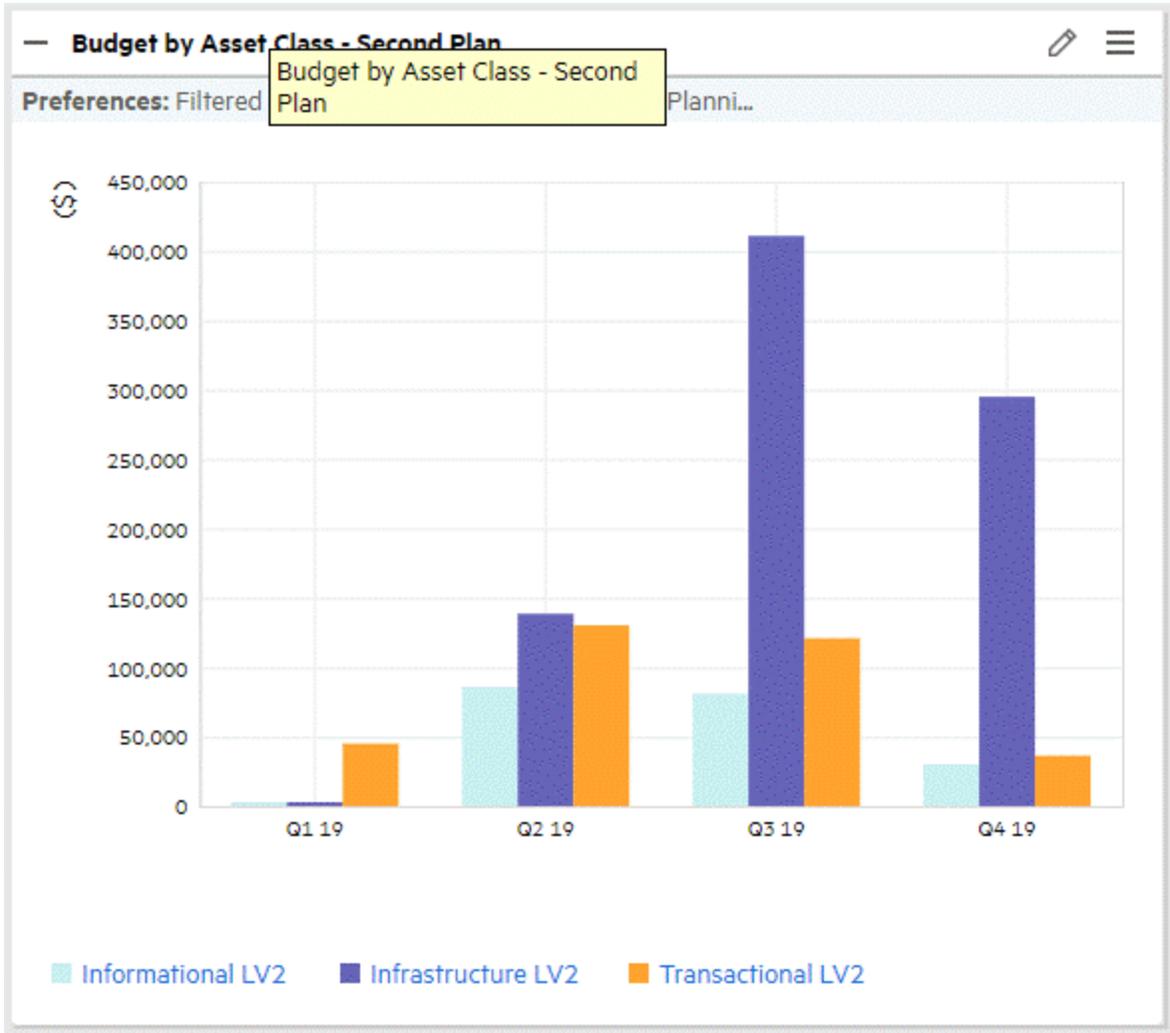


表 5-1.场景比较 Portlet (第 134 页) 描述了可用的场景比较 Portlet。

表 5-1.场景比较 Portlet

Portlet	描述
预算(按资产类别)	与“场景比较”页面的“预算(按资产类别)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参阅 <a href="#">预算(按资产类别)选项卡(第 99 页)</a> 。显示带有相邻条形(每个资产类别对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。
预算(按业务目标)	与“场景比较”页面的“预算(按业务目标)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参阅 <a href="#">预算(按业务目标)选项卡(第 101 页)</a> 。显示带有相邻条形(每个业务目标对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。

表 5-1.场景比较 Portlet(续)

Portlet	描述
预算(按项目类别)	与“场景比较”页面的“预算(按项目类别)”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参阅 <a href="#">预算(按项目类别)选项卡(第 100 页)</a> 。显示带有相邻条形(每个项目类别对应一种条形)的条形图，表示每个时期的预算。
预算摘要	与“场景比较”页面的“预算摘要”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参阅 <a href="#">预算摘要选项卡(第 98 页)</a> 。以堆叠条形图形式显示资本费用和运营费用。
成本收益分析	与“场景比较”页面的“成本收益”选项卡中的图形相似，但仅限从场景比较选择的一个场景。请参阅 <a href="#">成本收益选项卡(第 99 页)</a> 。显示描绘每个时期的预期成本和预期收益的条形图。
总预算	与“场景比较”页面的“总览”选项卡中的“成本计划”图相似。请参阅 <a href="#">总览选项卡(第 96 页)</a> 。显示每个时期每个场景将耗用的总预算以及供给预算(如果指定)。
总资源	与“场景比较”页面的“总览”选项卡中的“资源计划”图相似。请参阅 <a href="#">总览选项卡(第 96 页)</a> 。显示每个时期每个场景的总资源需求以及总可用资源(如果指定)。

# 财务度量

- [总名义回报 \(第 136 页\)](#)
- [净现值 \(NPV\) \(第 136 页\)](#)

## 总名义回报

每月计划名义回报和实际名义回报均基于每月计划成本和收益以及实际成本和收益。任何特定月份的名义回报是该月总收益和总成本之间的差值:

名义回报 = 收益 - 成本

在财务摘要和场景比较中使用的“名义回报”和“总名义回报”字段是根据具有任意数据的所有月份中计划成本及收益和实际成本及收益计算得到的。为确定整个时间范围内的总成本和总收益，月度贡献值基于各个月份的值，如下所示:

- **对于先前的每个月**，只要进行了报告 (即无论是非空值还是零值)，就使用实际成本，否则将使用预测成本。同样地，只要进行了报告，就使用实际收益，否则将使用预测收益。
- **对于当前月份**，将使用预测成本和实际成本中的较高者。同样地，也将使用预测收益和实际收益中的较高者。
- **对于将来的每个月份**，将使用预测成本和预测收益。

会汇总这些每月金额以确定总收益和总成本，而总名义回报为两者之间的差值:

总名义回报 = 总收益 - 总成本

## 净现值 (NPV)

净现值 (NPV) 是折扣到其当前值的总名义回报，它基于指定折扣率和实现名义回报允许的时间。

NPV 的基础是财务摘要。将使用财务摘要所有月份的实际成本及收益和预测成本及收益计算 NPV，如[总名义回报 \(第 136 页\)](#)中所述。

对于任何特定将来月份:

$$NPV = (\text{名义回报}) / (1 + i/12)^n$$

其中

n	表示从当前月份开始的时期数 (月数)。
名义回报	根据 <a href="#">总名义回报 (第 136 页)</a> 中的描述，针对月份 n 计算。

i	表示每年折扣率。例如，如果“折扣率”字段(默认情况下禁用)指定为6，表示每年折扣率为6%，则公式将使用0.06作为i的值，然后除以12以反映一年中的12个月。
---	---

PPM 可计算和报告总 NPV，它是使用每个月特定名义回报的所有月份(先前、当前和将来)的 NPV 总和。

过去和当前月份的 NPV 对进行中的项目非常重要。

只有将来的月份会进行折扣。先前和当前月份在计算总和时将使用其名义回报率。

## 将来项目示例

例如，假设四个月的将来项目的预测收益和成本如[将来项目示例\(第 137 页\)](#)中所示，而每年折扣率为 6%(相当于每月折扣率为 0.5% 或 .005)。

表 A-1.NPV 计算示例

月	预测收益	预测成本	预测收益 - 预测成本 (预测名义回报)
2012 年 5 月	\$100,000	\$90,000	\$10,000
2012 年 6 月	\$120,000	\$90,000	\$30,000
2012 年 7 月	\$140,000	\$40,000	\$100,000
2012 年 8 月	\$140,000	\$5,000	\$135,000

从 2012 年 3 月起(项目开始前两个月)，总 NPV 是以下金额的总和(四舍五入到最近的美元数):

- $\$10,000 / (1.005)^2 = \$9,901$  (5 月)
- $\$30,000 / (1.005)^3 = \$29,554$  (6 月)
- $\$100,000 / (1.005)^4 = \$98,025$  (7 月)
- $\$135,000 / (1.005)^5 = \$131,675$  (8 月)

对于此示例，总 NPV 为 \$269,155。

四个月项目的预测总名义回报为 \$275,000。

## 进行中项目示例

现在考虑同一示例，当前月份(月份 0)是 6 月，并且项目正在进行中。假设收益 - 成本的实际值与 5 月的预测值相同，而到 6 月为止，实际成本和实际收益低于预测成本和预测收益，因此 6 月将使用预测数据。从 6 月起，总 NPV 将是以下金额的汇总(四舍五入到最近的美元数):

- \$10,000 (5 月)
- \$30,000 (6 月)
- $\$100,000 / (1.005)^1 = \$99,502$  (7 月)
- $\$135,000 / (1.005)^2 = \$133,660$  (8 月)

对于此示例，总 NPV 为 \$273,162。

# 发送反馈



请告诉我们如何改善《项目组合管理用户指南》的使用体验。  
发送电子邮件至: [docteam@microfocus.com](mailto:docteam@microfocus.com)