

opentext™

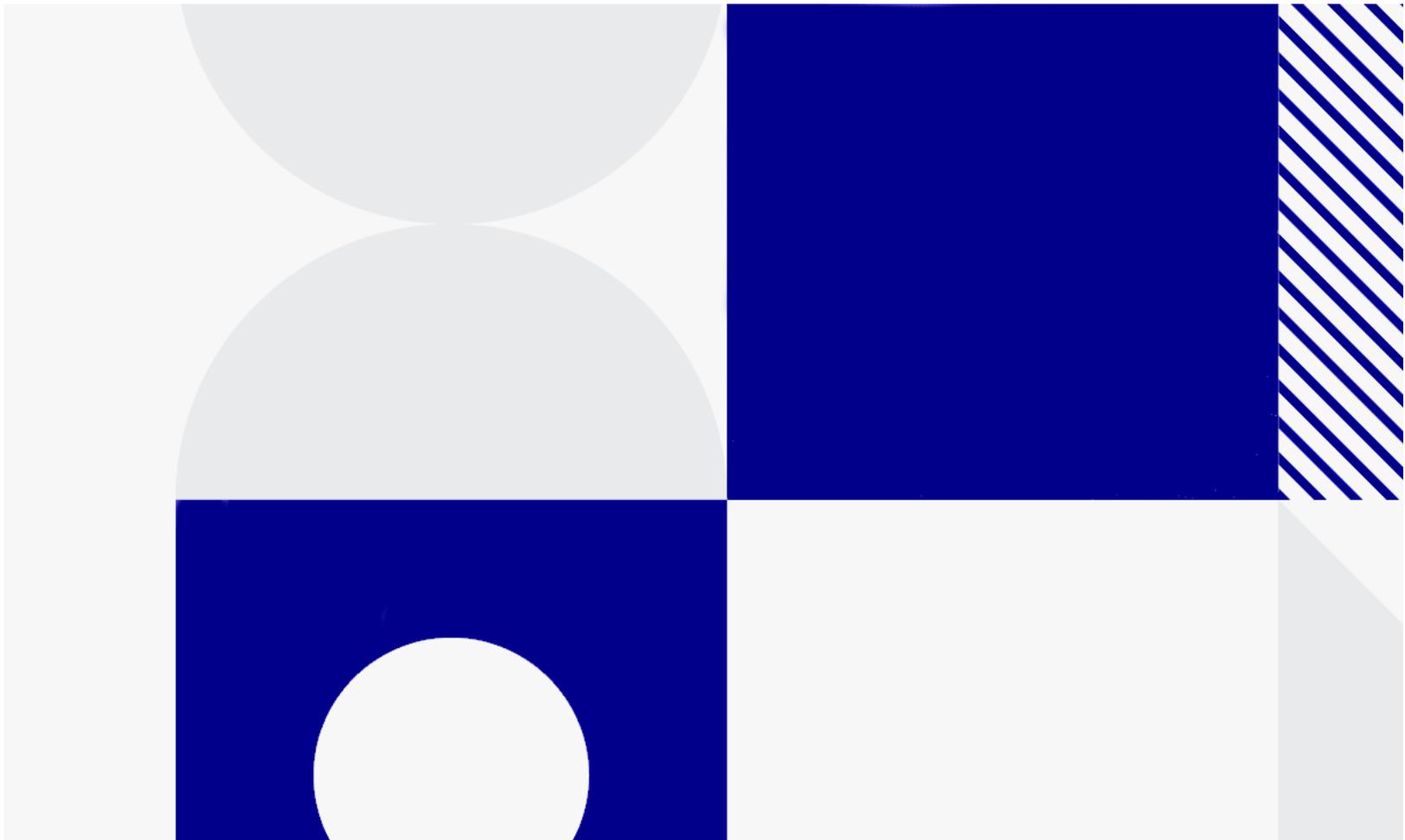
Project and Portfolio Management Center

软件版本: 24.1-24.3

项目集管理用户指南

转到在线帮助中心

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



文档发布日期: 2024 年 8 月

发送反馈



请告诉我们如何改善《项目集管理用户指南》的使用体验。

发送电子邮件至: admdocteam@opentext.com

法律声明

© Copyright 2024 Open Text.

Open Text 及其附属公司和许可方 (“Open Text”) 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。Open Text 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。

免责声明

可在此处获得的软件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。该软件于 2017 年 9 月 1 日被 Micro Focus 收购，现在由 OpenText (一家独立拥有和运营的公司) 提供。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。

目录

创建并配置项目集类型	6
创建项目集类型	6
配置项目集类型策略	7
配置对项目集类型的访问权限	7
搜索要查看或编辑的项目集类型	8
项目集类型策略如何影响项目集设置	8
财务管理 策略	9
总览	9
选项	9
时间管理策略	11
项目组合管理 策略	12
项目集运行状况策略	13
问题状况策略	13
风险状况策略	16
范围变更状况策略	18
总体项目集运行状况策略	20
问题/风险请求类型策略	22
项目集安全策略	22
项目集总览布局策略	24
总览	24
UI 元素	24
管理业务目标	26
创建业务目标	26
搜索要查看或编辑的业务目标	27
启动项目集	28
创建项目集	28
调整项目集设置	29
配置参与者	29
输入项目集详细信息	30
将项目集与业务目标或战略主题相关联	30
管理项目集内容	32
将内容添加到项目集	32
移除项目集内容	33
分组和取消分组项目集内容	34
添加和移除项目集内容的列	34

执行项目集	35
搜索项目集	35
使用搜索项目集页面	35
使用搜索框	37
项目集 Portlet	37
将“项目集经理”页面添加到 PPM 控制面板	38
“项目集经理”页面上的 Portlet	39
项目集概览	42
预测项目集对 KPI 的贡献	43
KPI 影响总览	43
添加 KPI 影响	44
跟踪影响状态	46
忽略无关的 KPI	46
管理问题、风险和范围变更	47
管理项目集中的问题	47
管理项目集中的风险	48
管理项目集中的范围变更	48
提交项目集问题	49
从“项目集总览”页面提交项目集问题	49
从菜单栏提交项目集问题	50
提交项目集级别的项目问题	51
提交项目集风险	51
从“项目集总览”页面提交项目集风险	51
从菜单栏提交项目集风险	52
提交项目集级别的项目风险	53
提交项目集级别的项目范围变更	54
分析问题活动	54
分析问题解决时间	55
分析风险活动	56
分析风险解决时间	57
分析范围变更活动	58
分析范围变更解决时间	58
项目集时间线	59
查看时间线和进度	59
添加项目集里程碑	60
编辑项目集里程碑	60
查看项目集成本数据	61
跟踪或编辑项目集运行状况	63
项目集运行状况的类型	63
用于计算运行状况的公式	63
覆写项目集运行状况	63
手动选择项目集运行状况	64

查看项目集审计跟踪日志	64
添加项目集参考	65
向项目集添加备注	65
导出项目集数据	66
将项目集导出到 Excel	66
导出项目集控制面板	67
删除项目集	68
更新项目集优先级	69

创建并配置项目集类型

项目集类型提供了一种管理项目集组的方法。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集。

创建项目集类型

在创建第一个项目集之前，先创建项目集类型。提供预定义的项目集类型 **Enterprise** 供您使用。

要创建项目集类型，请执行以下操作：

1. **先决条件:** 您必须具有“PMO:编辑项目集类型”访问授权。
2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“项目集类型”。

或者，可以通过复制您具有编辑权限的现有项目集类型来创建项目集类型。

- a. 要搜索项目集类型，请从菜单栏中单击“搜索”>“管理”>“项目集类型”，然后单击项目集类型名称。
 - b. 在右上角，单击“复制”。
3. 在“创建项目集类型”页面中填写以下字段：

字段 (* 必填)	描述
*项目集类型	项目集类型的名称。
描述	项目集类型的描述。
*项目集流程请求类型	<p>项目集流程请求类型控制“项目集总览”页面的“项目集详细信息”选项卡中显示的字段。与请求类型关联的工作流将驱动整个项目集进度。</p> <p>可以选择包含“PFM 项目集”字段组的请求类型。</p> <p>“项目集详细信息”是现成的项目集流程请求类型。</p> <p>示例: 如果选择“项目集详细信息”作为项目集流程请求类型，则“项目集详细信息”选项卡将显示“项目集详细信息”请求类型指定的字段，且此项目集类型的项目集将完成“项目集详细信息”请求类型的工作流。</p>

启用此项目集类型 选择“是”以启用项目集类型。启用项目集类型后，可以选择它来创建项目集。

4. 根据[配置项目集类型策略](#)中的描述配置项目集策略。
5. 单击“创建”。

配置项目集类型策略

项目集类型的策略控制该项目集类型的项目集在不同方面的行为。项目集类型的策略设置是该类型项目集的默认设置。

- [财务管理策略 \(第 9 页\)](#)
- [时间管理策略](#)
- [项目组合管理策略 \(第 12 页\)](#)
- [项目集运行状况策略 \(第 13 页\)](#)
- [问题/风险请求类型策略 \(第 22 页\)](#)
- [项目集安全策略](#)
- [项目集总览布局策略](#)

配置对项目集类型的访问权限

配置谁可以编辑项目集类型以及谁可以使用项目集类型创建项目集。

要配置对项目集类型的访问权限，请执行以下操作：

1. **先决条件:** 您必须具有“编辑项目集类型”访问授权。
如果项目集类型已定义为仅允许指定安全组中的用户编辑项目集类型 (如[步骤 4](#)所示)，那么除了拥有访问授权之外，您还必须是其中一个安全组的成员。
2. 从主菜单中，选择“搜索”>“管理”>“项目集类型”，然后选择目标项目集类型。
3. 在页面左侧，单击“配置访问权限”。
4. 在“项目集类型编辑访问权限”部分中，选择可以编辑项目集类型的人员。
 - a. 要允许所有具有“编辑项目集类型”访问授权的用户编辑项目集类型，请选择“具有编辑项目集类型访问授权的所有用户”选项。

- 当项目集类型策略可覆写时，对设置的更改不会应用于现有项目集。
- 当项目集类型策略不可覆写时，对设置的更改将复制到现有项目集。

 另请参阅：

- [启动项目集 \(第 28 页\)](#)

财务管理策略

本主题介绍如何为项目集类型设置财务管理策略。

总览

财务管理策略控制以下项：

- 是否可以查看项目集的财务信息以及项目集中所含生命周期实体的财务信息 (如果这些实体配置为跟踪此信息)。
- 如何在项目集管理中管理预算。
- PPM 是否从时间表单计算项目集实际劳动力成本。

选项

该策略的选项描述如下：

选项	描述
允许项目集经理覆写设置	如果使用项目集类型创建项目集，则此选项控制项目集经理是否可以编辑从项目集类型继承的项目集设置。

启用此项目集的财务管理	是否将项目集内所有内容 (提案、项目和资产) 的财务摘要中的成本 (和收益) 数据汇总到项目集财务摘要中。
	选择此选项时： <ul style="list-style-type: none">• 项目集成本图在项目集标头中可见，其中显示项目集成本和预算。• 在“项目集总览”页面上显示“成本”选项卡。该选项卡：<ul style="list-style-type: none">• 提供项目集财务摘要的链接；• 显示项目集中所含生命周期实体的项目集成本和财务信息；• 支持使用“挣值分析”比较项目集中各项目的成本数据。
预算策略	仅在选择“启用此项目集的财务管理”选项时才启用。 有关详细信息，请参阅 选择预算策略 。
从时间表单计算实际劳动力成本	仅在选择“启用此项目集的财务管理”选项时才启用。 选择该选项后，PPM 将从针对项目集提交的时间表计算项目集的实际劳动力成本。实际劳动力成本将汇总到项目集的财务摘要中。
锁定过去月份的预测成本和实际成本	这些选项控制是否可编辑过去月份的成本；如果不可编辑，则控制从何日开始成本将不可编辑。 仅当 PPM 管理员启用“锁定过去月份的预测成本和实际成本”功能时，它们才可用。 有关这些选项的详细信息，请参阅《 Financial Management User Guide 》。

选择预算策略

为项目集启用财务管理后，PPM 默认对该项目集采用自下而上预算策略。如果自上而下预算策略更符合业务需求，则可以切换到该预算策略。

下表描述了 PPM 如何使用不同的预算策略管理预算。

预算策略	如何管理预算
------	--------

自上而下预算

1. 项目集经理估算可涵盖项目集及其内容的成本，并更新项目集的预算。
2. 项目集经理估算每个项目集内容的成本，并将项目集预算分配给项目集内容。
3. 例如，如果项目集经理允许，则当项目 (提案或资产) 经理发现从项目集分配的预算不够时，他们可以增加项目 (提案或资产) 的预算。

允许在提案、项目和资产级别添加预算: 例如，如果选择此选项，则当项目 (提案或资产) 经理发现从项目集分配的预算不够时，他们可以增加项目 (提案或资产) 的预算。否则，项目、提案或资产只能从项目集中获得预算。

允许分配: 如果选择此选项，则即使负预算金额会使内容总预算减少为小于 0，项目集经理仍可以将负预算金额分配给内容。

阻止分配: 如果选择此选项，则在负预算金额会使内容总预算减少为小于 0 时，项目集经理无法将负预算金额分配给内容。

自下而上预算

1. 项目集经理估算项目集的成本，并更新项目集的预算。
2. 项目 (提案或资产) 经理估算项目 (提案或资产) 的成本，并更新项目 (提案或资产) 的预算。
3. PPM 将项目、提案和资产的预算汇总到项目集中。

 另请参阅:

- [时间管理策略](#)

时间管理策略

时间管理策略控制以下项:

- 是否使用时间管理跟踪项目集的实际值;
- 可以记录项目集时间的人员;
- 可以批准记录在此项目集的时间的人员。

该策略的选项描述如下:

选项	描述
----	----

使用时间管理跟踪此项目集的实际值	允许使用时间管理跟踪项目集的实际值。
允许以下人员报告此项目集的时间	<p>仅在选择“使用时间管理跟踪此项目集的实际值”选项时才启用。</p> <p>指定能够记录项目集时间的人员。</p> <ul style="list-style-type: none">• 项目集里程碑所有者: 项目集里程碑的所有者• 项目集资源: 处理项目集的资源• 所有资源: 包括项目集里程碑所有者、项目集资源以及可查看项目集的其他资源。 <p>有关如何添加项目集资源的详细信息，请参阅添加项目集资源 (第 30 页)。</p>
针对此项目集记录的时间须经以下组的项目集代表批准	<p>仅在选择“使用时间管理跟踪此项目集的实际值”选项时才启用。</p> <p>指定哪个参与者组或安全组必须批准记录在此项目集的时间。</p> <div data-bbox="786 1014 1401 1329" style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p>备注:</p><ul style="list-style-type: none">• 如果未选择此选项，则用户记录在此项目集的时间由在用户资源设置中指定的时间批准人批准。• 如果时间管理具有指定时间批准人的覆写规则，则此选项将由这些时间批准人覆写。</div>

项目组合管理 策略

项目组合管理策略控制是否可以将项目集添加到项目组合中。

启用项目组合管理时，请注意以下几点：

- 只能将一个项目集添加到一个项目组合。

例如，如果已将项目集 1 添加到组合 1，则无法将项目集 1 添加到任何其他组合。

- 只能将提案、项目或资产添加到一个启用了项目组合管理的项目集，但可以添加到多个未启用项目组合管理的项目集。

例如，如果项目集 1 和项目集 2 都启用了项目组合管理，则可以将项目 1 添加到项目集 1 或项目集 2。将项目 1 添加到项目集 1 或项目集 2 时，也可以将其添加到未启用项目组合管理的其他项目集。

- 只能将项目集内容 (提案、项目或资产) 添加到一个项目组合或一个启用了项目组合管理的项目集。

例如，在项目集 1 启用了项目组合管理的情况下，如果将项目 1 添加到项目集 1，则无法将项目 1 添加到项目组合 1。同样地，如果将提案 1 添加到项目组合 1，则无法将提案 1 添加到项目集 1。

项目集运行状况策略

项目集运行状况策略控制以下项：

- 是否跟踪项目集的问题状况、风险状况、范围变更和项目集的总体运行状况。
- 计算这些类型的运行状况时涉及的因素。

这些运行状况在“项目集列表”Portlet 和“项目集总览”页面中通过颜色编码的图标指示。

问题状况策略

问题状况策略控制是否跟踪项目集问题的状况和项目集问题状况计算所涉及的因素。

Track issue health for this program

The issue health of the program is determined by adding up the weights of all the program issues. Below you can specify the weight for the issue, based on its priority.

Priority	Weight
Low	0
Normal	1
High	3
Critical	5

Issue health	Threshold value of the health
 At-risk	20
 High-risk	40

该策略的选项描述如下。

字段	描述
跟踪此项目集的问题状况	<p>如果选择此选项 (这是默认行为), 项目集管理将跟踪项目集问题状况。</p> <p>启用问题状况跟踪时:</p> <ul style="list-style-type: none">• “项目集总览”页面提供“问题”部分, 以显示项目集问题和项目集级别的项目问题• 问题状况指示器在项目集标头部分中可见。
优先级	<p>不可编辑。默认问题优先级如下:</p> <ul style="list-style-type: none">• 低• 正常• 高• 严重 <p>可以通过更改项目集或项目问题请求详细信息页面中“优先级”字段的验证来更改问题优先级。默认情况下, PPM 对此字段使用验证“CRT - 优先级 - 已启用”。</p>
权重	<p>分配给每个问题优先级的权重。问题优先级的默认权重如下所示:</p> <ul style="list-style-type: none">• 严重: 5• 高: 3• 中: 1• 低: 0 <p>请根据需要更改权重值。</p>
问题状况 运行状况的阈值	<p>当对问题计算的运行状况达到指定的值时, 项目集的问题状况将标记为相应的状态。默认情况下,</p> <ul style="list-style-type: none">• 红色 (高风险): 值 ≥ 40• 黄色 (面临风险): $20 \leq \text{值} < 40$• 绿色 (正常): 值 < 20 <p>请根据需要更改每个运行状况状态的阈值。</p>

例如, 假设为项目集分配的问题优先级的权重如下所示:

- 严重: 8
- 高: 5
- 中: 3
- 低: 1

假设项目集存在以下问题:

- 3 个高优先级问题
- 2 个中等优先级问题
- 6 个低优先级问题

为这些项目集问题计算出的总体运行状况值是 $(3 * 5 + 2 * 3 + 6 * 1)$ 或 27。

如果黄色运行状况指示器的阈值是 20，而红色运行状况指示器的阈值是 40，则此项目集的问题状况指示器将显示为黄色。

问题提供了一个用于发现并解决所有项目和项目集相关问题的方案。问题可以涵盖多个生命周期实体，通过问题，可以更详细地了解解决过程。

什么是项目集问题

- 根据项目集直接记录的问题表示项目集本身存在的问题。例如，公司转型可能需要重新评估项目集目标。
- 针对项目提交的问题可以根据需要逐步升级到项目集级别。无法从项目集管理查看尚未逐步升级到项目集级别的项目问题。
- 如果项目经理无法解决根据链接到项目集的项目记录的问题，则必须确保可以在项目集级别查看此问题。例如，一个问题可能需要在多个项目之间进行协调。

问题状况计算中使用哪些项目集问题

计算项目集问题状况时，仅考虑针对项目集直接记录的未决问题或逐步升级到项目集中活动项目的项目集级别的未决问题。

如果项目已关闭并成为资产，仍然可以从项目集管理查看从项目逐步升级到项目集级别的任何问题，并且可以使用这些问题计算项目集问题状况。

风险状况策略

风险状况策略控制是否跟踪项目集风险的状况和项目集风险状况计算涉及的因素。

Track risk health for this program

The risk health of the program is determined by adding up the weights of all the program risks. Below you can specify the weight for the risk, based on its impact and probability.

Impact	Weight	Probability	Weight	Risk health	Threshold value of the health
Level 1	5	High [26-100%]	5	 At-risk	20
Level 2	3	Medium [11-25%]	3		
Level 3	1	Low [0-10%]	1	 High-risk	40

该策略的选项描述如下。

字段	描述
跟踪此项目集的风险状况	<p>如果选择此选项 (这是默认行为), 项目集管理将跟踪项目集风险的状况。</p> <p>启用风险状况跟踪时:</p> <ul style="list-style-type: none"> “项目集总览”页面提供“风险”部分, 以显示项目集问题和项目集级别的项目问题 风险状况指示器在项目集标头部分中可见。
影响权重	<p>默认风险影响及其相应权重如下所示:</p> <ul style="list-style-type: none"> 级别 1: 5 级别 2: 3 级别 3: 1 <p>要更改每个风险影响的权重, 请编辑“权重”列。</p> <p>要更改风险影响, 可以更改项目集或项目风险请求详细信息页面中“风险影响级别”字段的验证。默认情况下, PPM 对此字段使用验证“PMO - 风险影响”。</p>

概率 权重	<p>默认风险概率及其相应权重如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none">• 高 [26-100%]: 5• 中 [11-25%]: 3• 低 [0-10%]: 1 <p>要更改每个风险概率的权重，请编辑“权重”列。</p> <p>要更改风险概率，可以更改项目集或项目风险请求详细信息页面中“概率”字段的验证。默认情况下，PPM 对此字段使用验证“PMO - 风险概率”。</p>
风险状况 运行状况的阈值	<p>当对风险计算的运行状况达到指定的值时，项目集的风险状况将标记为相应的状态。默认情况下，</p> <ul style="list-style-type: none">• 红色 (高风险): 值 ≥ 40• 黄色 (面临风险): $20 \leq \text{值} < 40$• 绿色 (正常): 值 < 20 <p>请根据需要更改每个运行状况状态的阈值。</p>

例如，假设为风险影响和概率分配的权重如下所示：

- 影响级别 1: 7
- 影响级别 2: 5
- 影响级别 3: 3
- 高概率: 3
- 中概率: 2
- 低概率: 1

针对项目集记录的三种风险如下所示：

- 风险编号 1: 影响级别 = 1，概率 = 高
- 风险编号 2: 影响级别 = 2，概率 = 低
- 风险编号 3: 影响级别 = 3，概率 = 高

每种风险的状况所占比例通过将其影响权重乘以其概率权重计算得出。在此示例中，风险状况值为 $(7 \times 3 + 5 \times 1 + 3 \times 3)$ ，即 35。如果黄色运行状况指示

器阈值为 20，而红色运行状况指示器阈值为 30，则此项目集的风险状况指示器为红色。

风险提供了记录和成功解决项目集威胁的方式。有关可能的风险 (包括影响和发生的概率) 的信息收集过程已实现流程化。

请注意，计算项目集风险状况时会使用针对项目集直接记录的风险和针对项目集所包括的项目记录的风险。

范围变更状况策略

范围变更状况策略控制是否跟踪项目集范围变更的状况和项目集范围变更状况计算涉及的因素。

Track scope change health for this program

The scope change health of the program is determined by adding up the weights of all the program scope changes. Below you can specify the weight for the scope change, based on its severity.

Severity	Weight
Critical	5
High	3
Medium	1
Low	0

Scope change health	Threshold value of the health
 At-risk	20
 High-risk	40

该策略的选项描述如下。

字段	描述
跟踪此项目集的范围变更状况	<p>如果选择此选项 (这是默认行为)，项目集管理将跟踪项目集范围变更的状况。</p> <p>启用范围变更状况跟踪时：</p> <ul style="list-style-type: none">“项目集总览”页面提供“范围变更”部分，以显示项目集级别的项目范围变更。范围变更状况指示器在项目集标头部分中可见。

严重性 权重	<p>默认范围变更严重性及其相应权重如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none">• 严重：5• 高：3• 中：1• 低：0 <p>要更改每个范围变更严重性的权重，请编辑“权重”列。</p> <p>要更改范围变更严重性，可以更改项目范围变更请求详细信息页面中“严重性”字段的验证。默认情况下，PPM 对此字段使用验证“PMO - 范围变更严重性”。</p>
范围变更状况 运行状况的阈值	<p>当对范围变更计算的运行状况达到指定的值时，项目集的范围变更状况将标记为相应的状态。默认情况下，</p> <ul style="list-style-type: none">• 红色 (高风险): 值 ≥ 40• 黄色 (面临风险): $20 \leq$ 值 < 40• 绿色 (正常): 值 < 20 <p>请根据需要更改每个运行状况状态的阈值。</p>

例如，假设为项目集的范围变更严重性分配的权重如下所示：

- 关键严重性：8
- 高严重性：5
- 中等严重性：3
- 低严重性：1

同时假设项目集具有以下范围变更：

- 3 个关键范围变更
- 2 个中等严重性范围变更
- 6 个低严重性范围变更

因此，计算出的总问题状况值为 $(3 \times 8 + 2 \times 3 + 6 \times 1)$ ，即 36。如果黄色运行状况阈值设置为 20，而红色运行状况阈值设置为 40，则项目集范围变更状况显示为黄色指示器。

通过范围变更可确保始终可以管理项目集范围及其各项目。如果针对项目集中的项目记录的范围变更较大，或者出于其他原因需要特别注意这些变更，则必须可以在项目集级别查看这些变更。

总体项目集运行状况策略

项目集的总体运行状况是风险状况、问题状况和范围变更状况的汇总。

总体项目集运行状况策略控制是否跟踪项目集的总体运行状况和项目集总体运行状况计算涉及的因素。

Track program health for this program

The overall health of the program is determined by adding up the weights of all the program issues, risks, and scope changes. Below you can specify the weight for each item.

Allow program managers to override the program's calculated health

The health can be overridden for a period of time by program managers. Doing so suppresses the computed health above in favor of a manually specified condition color.

Item	Weight
Issue	1
Risk	1
Scope Change	1

Program health	Threshold value of the health
 At-risk	60
 High-risk	120

该策略的选项描述如下。

字段	描述
跟踪此项目集的项目集运行状况	<p>如果选择此选项 (默认情况下未选择)，项目集管理会根据项目集问题、风险和范围变更的权重来跟踪并计算项目集的总体运行状况。</p> <p>如果未选择此选项，则可以手动指定项目集运行状况。</p>

项 权重	<p>分配给项目集问题、项目集风险和项目集范围变更的默认权重如下所示：</p> <ul style="list-style-type: none">• 问题: 1• 风险: 1• 范围变更: 1 <p>请根据需要更改项目集问题、风险和范围变更的权重。</p>
项目集运行状况 运行状况的阈值	<p>当对项目集计算的运行状况达到指定的值时，项目集的总体运行状况将标记为相应的状态。默认情况下，</p> <ul style="list-style-type: none">• 红色 (高风险): 值 ≥ 120• 黄色 (面临风险): $60 \leq \text{值} < 120$• 绿色 (正常): 值 < 60 <p>项目集运行状况值 = 问题权重 * 问题状况值 + 风险权重 * 风险状况值 + 范围变更权重 * 范围变更状况值</p> <p>请根据需要更改每个运行状况状态的阈值。</p>
允许项目集经理覆写计算出的项目集运行状况	<p>如果选择此选项，项目集经理可以覆写系统计算出的项目集运行状况，为其项目选择其他运行状况状态，并使项目集保持该运行状态一段时间。在此期间，项目集运行状况不再取决于计算出的运行状况值。</p> <p>有关详细信息，请参阅跟踪或编辑项目集运行状况 (第 63 页)。</p>

例如，如果将问题权重设置为 1，风险权重设置为 2，范围变更权重设置为 3，给定的问题状况值为 5，风险状况值为 10，范围变更状况为 15，则项目集运行状况值为 $1*5 + 2*10 + 3*15 = 70$ 。

假设黄色运行状况指示器 (警告) 的阈值为 60，红色运行状况指示器 (严重) 的阈值为 120，则项目集的总体运行状况指示器为黄色 (警告)。

- [创建并配置项目集类型 \(第 6 页\)](#)

问题/风险请求类型策略

问题/风险请求类型策略决定可以直接在“项目集总览”页面的“问题”和“风险”部分中添加的问题和风险的请求类型。

- “问题请求类型”的可用选项是在其请求标头类型中将“项目集问题”设置为字段组的请求类型。

“项目集问题”是预先配置的问题请求类型。

- “风险请求类型”的可用选项是在其请求标头类型中将“项目集风险”设置为字段组的请求类型。

“项目集风险”是预先配置的风险请求类型。

项目集安全策略

项目集安全策略控制以下项：

- 可以查看项目集的人员。
- 可以查看项目集成本和收益的人员。

备注：对许可证和访问授权的检查是在这些设置的基础上进行的：选定用户组还应具有项目集管理许可证和“查看项目集”访问授权，才能查看项目集或项目集成本和收益。

选项	描述
允许项目集经理覆写设置	如果使用项目集类型创建项目集，则此选项控制项目集经理是否可以编辑从项目集类型继承的项目集设置。

项目集可由以下用户查看：

选择可以查看项目集的用户组。允许多项选择。

- **此项目集的项目集经理**

此项默认处于选中状态，无法清除。

- **流程参与者**

与项目集关联的请求类型的参与者。请参阅《*Demand Management Configuration Guide*》。

- **所有其他项目集的经理**

具有“编辑项目集”访问授权的用户。

- **项目集内容的经理**

对于项目集中包含的项目，他们是项目经理。

对于项目集中包含的提案和资产，他们是在提案和资产的“项目经理”字段中指定的用户。

- **项目集里程碑所有者**

项目集里程碑的所有者。请参阅[添加项目集里程碑](#)。

- **项目集资源**

在项目集“配置参与者”页面中作为项目集资源添加的用户。请参阅[添加项目集资源](#)。

- **指定的安全组**

单击“添加安全组”可添加允许其成员查看项目集的安全组。

项目集成本和收益可由以下用户查看：

选择可以查看项目集成本和收益的用户组。允许多项选择。

项目集总览布局策略

本主题介绍如何为项目集类型设置“项目集总览布局”策略。

总览

“项目集总览布局”策略控制：

- 查看项目集时默认显示的选项卡。
- 在项目集标头上是否显示“成本”或“业务目标”信息。
- 项目集控制面板设置。

备注：复制项目集类型时，不会复制其项目集总览布局设置。

UI 元素

本节介绍“项目集总览布局”策略中可用的 UI 元素。

备注：UI 元素可能因版本而异。

选项	描述
显示的默认选项卡	选择要在打开项目集时默认显示的选项卡。
项目集指示器设置	
在项目集总览中显示成本指示器	在项目集标头上是显示还是隐藏成本指示器。
在项目集总览中显示业务目标指示器	在项目集标头上是显示还是隐藏业务目标指示器。 仅在通过将 <code>ENABLE_BUSINESS_OBJ</code> 参数设置为 <code>true</code> 来启用业务目标时，此选项才可用。
标题设置	

选项	描述
在项目集总览页面上使用项目集类型名称作为标题	如果选择该选项，项目集总览页面中的项目集标题将显示为“<项目集类型名称>:项目集总览页面中的“<项目集名称>”。 否则，项目集标题将显示为“项目集:<项目集名称>”。
项目集控制面板设置	
创建项目集类型后，“项目集控制面板设置”部分将可用。	
在项目集总览页面顶部显示项目集控制面板	如果要在“项目集总览”页面顶部 (“内容”部分上方) 显示项目集控制面板，请选择此选项。 否则，项目集控制面板将显示在“项目集总览”页面底部，即“业务目标”部分下方。
配置布局	打开“配置布局”窗口，以便可以配置项目集控制面板设置。
添加 portlet	打开“添加 Portlet”窗口，以便可以选择要添加的 Portlet。只能选择“项目集总览”类别的 Portlet。 <ul style="list-style-type: none">要调整 Portlet 大小，请拖动 Portlet 边框。要重新排列 Portlet 的布局，请将 Portlet 拖放到目标位置。
恢复为默认设置	仅在项目集设置中可用。 单击“恢复为默认设置”按钮，项目集将使用从项目集类型继承的默认控制面板设置。
	打开某个 Portlet 的“编辑首选项”页面，以便可以编辑该 Portlet 的首选项。
	移除 Portlet。

 另请参阅：

- [导出项目集控制面板 \(第 67 页\)](#)

管理业务目标

业务目标提供了一种将业务目标作为独立型实体加以捕获的方法，然后可以对这些目标进行优先级排定并与其他实体 (包括项目集) 关联。

例如，XYZ 公司创建了业务目标“缩短订购到交付的时间”，为此目标分配了优先级，并将其与创建用于升级客户服务系统的项目集关联。

创建业务目标

1. 先决条件:

- 必须具有以下两项中的一项：
 - 项目集管理许可证和“编辑所有项目集”访问授权。
 - 项目组合管理许可证和“编辑所有项目组合”访问授权。
- 通过将 `ENABLE_BUSINESS_OBJ` 参数设置为 `true`，启用业务目标。

2. 从菜单栏选择“创建”>“管理”>“业务目标”。

3. 提供有关要添加的业务目标的信息。

字段名称	描述
名称	业务目标的主旨。
状态	业务目标的状态： <ul style="list-style-type: none">• 进行中：正在制定业务目标。• 已实现：已完成业务目标。• 已取消：已取消业务目标。
所有者	负责业务目标的项目集经理。
优先级	用于划分业务目标排名的非零正整数。多个业务目标可以共享同一优先级。
描述	有关业务目标的更多详细信息。

4. 单击“创建”。

备注：如果 PPM 实例支持多种语言，则将采用登录时所选择的语言 (会话

语言) 定义创建的所有业务目标。在创建业务目标之后，只能使用定义语言进行修改。

搜索要查看或编辑的业务目标

1. 从菜单选择“搜索”>“管理”>“业务目标”。
2. 要查看或编辑某业务目标，请单击其名称。
3. 单击“完成”，保存所做的更改。

 另请参阅：

- [将项目集与业务目标或战略主题相关联](#)

启动项目集

项目集是将相关项目、提案和资产组合在一起以进行共同治理的容器。本部分介绍如何创建项目集并对其进行配置。

创建项目集

要创建项目集，请执行以下操作：

1. **先决条件：**必须具有项目集管理许可证并拥有“编辑项目集”和“创建项目集”访问授权或“编辑所有项目集”访问授权。有关访问授权的详细信息，请参阅《Security Model Guide》。
2. 从菜单栏选择“创建”>“项目集”。

字段 (*必填)	描述
*项目集名称	为项目集命名。
*项目集类型	选择项目集类型。 项目集类型控制以下项： <ul style="list-style-type: none">• “项目集总览”页面的“详细信息”选项卡中显示的字段• 项目集完成其生命周期所经过的工作流• 默认项目集设置。
项目集经理	选择一个或多个要分配为项目集经理的资源。 只能选择具有项目集管理许可证的用户。

3. 如果用户数据字段已添加到项目集，请填写用户数据字段。
4. 单击“创建”。

此时将创建项目集并在“总览”选项卡中打开“项目集总览”页面。

备注：如果项目集流程请求类型在项目集创建时指定了一些必填字段，则项目集创建后会在“项目集总览”页面的“详细信息”选项卡中打开，并突出显示必填字段。

调整项目集设置

可以调整项目集设置中的可覆写策略。

1. 打开要更改指示器设置的项目集。
2. 在右上角，单击“...”>“项目集设置”。

如果策略中有锁定图标，则表示不允许项目集经理对其进行调整。

3. 有关每个策略的详细信息，请参阅以下内容：

- [财务管理策略](#)
- [时间管理策略](#)
- [项目组合管理策略](#)
- [项目集运行状况策略](#)
- [问题/风险请求类型策略](#)
- [项目集安全策略](#)
- [项目集总览布局策略 \(第 24 页\)](#)

4. 单击“完成”以保存更改，然后关闭“项目集设置”页面。

配置参与者

项目集管理根据以下组定义项目集中的参与者。可以将项目集参与者配置为根据项目集设置对可在该项目集上记录时间的合格用户进行分类。

- **项目集经理**: 项目集经理参与项目集计划和管理、监督项目集执行、解决问题和关注预算。
- **项目集里程碑所有者**: 项目集里程碑的所有者。
- **项目集资源**: 对项目集进行处理，但不必查看项目集也不具有项目集经理管理职责的资源。

添加项目集经理

转到项目集的“详细信息”选项卡，然后更新“项目集经理”字段。

添加项目集里程碑所有者

请参阅[项目集时间线](#)。

添加项目集资源

1. 打开项目集。
2. 在右上角，单击“...”>“配置参与者”。
3. 在“项目集资源”部分中，单击“添加资源”>“添加用户”(如果要添加单个用户)，或者单击“添加资源”>“添加安全组”(如果要添加用户组)。
4. 选择所需的用户或安全组，然后单击“确定”。

输入项目集详细信息

“项目集总览”页面的“详细信息”选项卡包含保存重要项目集信息 (例如负责项目集的业务单位，或项目集旨在实现的业务目标) 的字段。

- 这些字段由与项目集所属的项目集类型相关联的项目集流程请求类型确定。
- 更新这些字段，并推进项目集完成与请求类型关联的工作流步骤。

使项目集与战略主题保持一致

如果项目集包含在已定义战略主题的项目组合中，请在“战略”部分中，使该项目集与一个适用的战略主题保持一致。

与服务于选定战略主题的业务目标相关的 KPI 列为相对 KPI。在项目集执行期间，可能需要预测项目集将对这些 KPI 产生多大影响。有关详细信息，请参阅[预测项目集对 KPI 的贡献](#)。

将项目集与业务目标或战略主题相关联

可以使用业务目标或战略主题来跟踪项目集将提供的价值。

将项目集与战略主题相关联

1. 先决条件:

- 管理员已通过将参数 `ENABLE_STRATEGIC_THEMES` 设置为 `true` 来启用战略主题。
- 该项目集已加入到添加了战略主题的项目组合中。

2. 在“详细信息”选项卡中打开项目集。

3. 在“策略”部分的“战略主题”字段中，选择一个战略主题。

可供选择的战略主题为项目集的项目组合使用的主题。

将项目集与业务目标相关联

1. 先决条件: 管理员已通过将参数 `ENABLE_BUSINESS_OBJECTIVES` 设置为 `true` 来启用业务目标。

2. 在“总览”选项卡中打开项目集。

3. 在“业务目标”部分中单击“添加”。

4. 单击要关联的业务目标的名称。

备注: 单击关联业务目标前面的删除图标仅会取消其与项目集的链接，而不会删除业务目标。

后续步骤:

- [管理项目集内容](#)

管理项目集内容

您可以在项目集中包含内容。

将内容添加到项目集

您可以将项目、提案和资产添加到项目集。

要将内容添加到项目集，请执行以下操作：

1. 转到“项目集总览”页面的“总览”选项卡。
2. 在“内容”部分中单击“添加”。
3. 在“添加新项目集内容”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，单击要搜索的生命周期实体的文本框旁边的图标。
 - ii. 通过名称选择实体，然后单击“确定”。
 - iii. 此时所选实体将在文本框中显示。单击“添加”可将这些实体添加到项目集。
 - **按标准添加。**
 - i. 在“搜索要添加的项目集内容”部分中，指定搜索标准。
 - ii. 单击“搜索”。
 - iii. 选择要添加到项目集的实体，然后单击“添加”。

可供选择的实体

可供选择的实体有所不同，具体取决于项目集是否启用了项目组合管理以及“将同一实体添加到多个项目组合层次结构”功能切换是否启用，如下表中所述：

项目集设置	可用实体
项目组合管理启用	<ul style="list-style-type: none">当“将同一实体添加到多个项目组合层次结构”功能切换关闭时，会列出那些不属于项目组合或启用了项目组合管理的其他项目集的生命周期实体供您选择。 如果将某生命周期实体添加到某项目组合或启用了项目组合管理的项目集，但未保存此项目组合或项目集，则此生命周期实体仍可供选择，直到保存此项目组合或项目集。当“将同一实体添加到多个项目组合层次结构”功能切换打开时，会列出那些不属于与当前项目集位于同一项目组合层次结构的项目集或项目组合的生命周期实体供您选择。
项目组合管理未启用	列出所有生命周期实体。

4. 生命周期实体在添加到项目集时将自动保存。

对于添加到项目集的项目，其项目类型名称包含在“类型”列中。

移除项目集内容

您可以从项目集中移除内容。

要从项目集中移除内容，请执行以下操作：

1. 选择一个或多个生命周期实体 (使用“Shift + 单击”或“Ctrl + 单击”选择多个实体)。
2. 单击“移除”。
3. 在确认对话框中单击“是”。

要查看作为项目集组成部分的已关闭内容 (已关闭内容的状态为“已关闭”、“已完成”或“已取消”)，请选中“包括已关闭的项”复选框。默认情况下，已关闭内容不会显示在“内容”部分中。

查看在项目集中添加的提案、项目或资产时，“关联的项目集”字段将列出与该实体关联的项目集。此处显示的项目集是您具有“查看项目集”权限的项目集。

分组和取消分组项目集内容

可以通过按照与任何特定列中各个值匹配的标题对行分组来进行组织。

要对项目集内容进行分组，请执行以下操作：

1. 将鼠标悬停在要用于对项目集内容进行分组的列标题上。
2. 单击列标题中的三角形，然后单击“分组方式: <列名称>”。

要对项目集内容取消分组，请执行以下操作：

建立分组后，单击任何列中的三角形时，会另外显示一个“取消分组”选项。单击“取消分组”移除分组。

添加和移除项目集内容的列

可以将列添加到“项目集总览”页面的“内容”部分，也可以从中移除列。

要添加和移除列，请执行以下操作：

1. 右键单击列标题行。
2. 要添加某列，请选择该列名称。
要删除某列，请取消选择该列名称。

执行项目集

启动项目集时，您可能希望查看和监控项目集运行状况和状态，处理项目集相关风险、问题和范围变更，以及管理项目集里程碑。

搜索	摘要信息	预算和成本
<ul style="list-style-type: none">• 搜索项目集	<ul style="list-style-type: none">• 项目集概览	<ul style="list-style-type: none">• View and update budget• 查看项目集成本数据。
项目集问题	项目集运行状况	报告项目集
<ul style="list-style-type: none">• 管理问题、风险和范围变更	<ul style="list-style-type: none">• 跟踪或编辑项目集运行状况	<ul style="list-style-type: none">• 项目集 Portlet• 导出项目集数据
项目集贡献	项目集时间线	其他
<ul style="list-style-type: none">• 预测项目集对 KPI 的贡献	<ul style="list-style-type: none">• 项目集时间线	<ul style="list-style-type: none">• 查看项目集审计跟踪日志• 添加项目集参考• 向项目集添加备注

搜索项目集

可以使用“搜索项目集”页面或搜索框来搜索项目集。

使用搜索项目集页面

如果要基于标准 (如项目集经理、项目集状态、包含的项目、创建者、业务目标、优先级或创建日期) 搜索项目集，则使用“搜索项目集”页面。

要使用“搜索项目集”页面搜索项目集，请执行以下操作：

1. 从菜单栏选择“搜索”>“项目集”。
2. 从“搜索项目集”页面中，执行以下操作之一：

- 按项目集编号搜索项目集，然后单击“执行”。
- 指定搜索标准，然后单击“搜索”。

字段名称	描述
项目集名称包含	指定字符串。搜索结果将显示名称包含指定字符串的所有项目集。
项目集经理	指定或选择一个或多个用户。搜索结果将显示由指定用户管理的所有项目集。
项目集类型	指定或选择一个或多个项目集类型。搜索结果将显示这些项目集类型的所有项目集。
包含	指定或选择与项目集关联的一个或多个生命周期实体 (提案、项目或资产)。搜索结果将显示至少包含一个指定生命周期实体的所有项目集。
创建者	指定或选择一个或多个用户。搜索结果将显示由指定用户创建的所有项目集。
业务目标	指定或选择一个或多个业务目标。搜索结果将显示具有指定业务目标的所有项目集。
仅显示已启用项目组合管理的项目集	选择“是”可搜索启用了项目组合管理的项目集。 选择“否”可搜索所有项目集。
包括已完成的项目集	选择“是”可搜索所有项目集。选择“否”可排除已完成的项目集。 备注: PPM 9.62 及更高版本中提供此筛选。
相对优先级始于/止于	指定优先级的范围。搜索结果将显示指定优先级范围内的所有项目集。
创建日期始于/止于	指定或选择日期范围。搜索结果将显示在指定日期范围内创建的所有项目集。
排序方式	选择要用于对匹配搜索标准的项目集进行排序的字段。
升序/降序	指明排序顺序。
每页显示的结果数	指定每页显示的最大搜索结果数。 键入任何正整数。

- 要查看所有项目集的列表，还可以在不提供搜索标准的情况下单击“搜索”。

3. 在“选择要查看的项目集”下的“项目集名称”列中，单击项目集名称。

使用搜索框

如果知道项目集的名称，或者要搜索名称以特定短语或文本片段开头的一个或多个项目集，请使用搜索框。

有关详细信息，请参阅“[Search](#)”。

项目集 Portlet

项目集管理附带一个预配置的“项目集经理”页面。“项目集经理”页面可以显示一个或多个项目集，具体取决于在此页面上配置 **Portlet** 的方式。还可以配置多个“项目集经理”页面以查看多个项目集。

Program Manager Reset Cycle Export Add Personalize

Program List ? [edit] [refresh]

Program Name	Relative Priority	Program Manager	Program Status	Issues	Risks	Scope Changes
Billing Systems Integration		Admin User	New	2	2	2
IT Hardware Upgrade		Admin User	New	1	1	0

Export to Excel Showing 1 to 2

Program Contents List ? [edit] [refresh]

Req ID	Name	Type	Status
30125	Developer Tools Improvements	Project	In Planning
30126	ERP Service Pack	Project	In Planning
30127	Project 1001	Project	In Planning

Export to Excel Showing 1 to 3

Issue List ? [edit] [refresh]

Project	Issue #	Priority	Escalation Level	Status	Description
	30132	High	Program	New	Get a complete list of billing systems
	30123	Normal	Program	New	Coordinate pre-beta test effort
	30131	High	Program	New	Get a complete list of IT hardware

Export to Excel Showing 1 to 3

Program Scope Change List ? [edit] [refresh]

Project	Scope Change #	Severity	Change Request Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30133	High	Level 1	New	Upgrade to the latest
ERP Service Pack	30129	Medium	Level 2	New	ERP Service Pack

Export to Excel Showing 1 to 2

Program Risk List ? [edit] [refresh]

Project	Risk #	Probability	Impact Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30128	Medium [11-25%]	Level 2	New	Developer Tools Improvements
Developer Tools Improvements	30134	Medium [11-25%]	Level 2	New	Latest versions may not be supported in the pro...

Export to Excel Showing 1 to 2

Program Cost Summary ? [edit] [refresh]

Cost Overview		Forecast	Actual
Labor		\$0	\$0
Non-Labor		\$500,000	\$0
Total		\$500,000	\$0

Earned Value Details

将“项目集经理”页面添加到 PPM 控制面板

要将预配置的“项目集经理”页面添加到 PPM 控制面板，请执行以下操作：

1. 从菜单栏选择“控制面板”>“个性化控制面板”。
2. 在菜单栏右侧区域单击“专用页面”。
3. 单击“新增”图标。

4. 选择“添加预配置页面”。
5. 选择“项目集经理”页面，然后单击“确定”。
此时该页面将添加到 PPM 控制面板。
6. 根据需要自定义“项目集经理”页面和 Portlet。
对 PPM 控制面板所做的更改会自动保存。

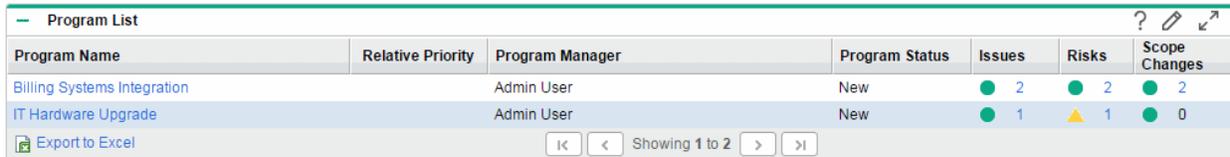
“项目集经理”页面上的 Portlet

本部分提供在“项目集经理”页面上显示的默认 Portlet 的描述。有关如何个性化这些 Portlet 的信息，请参阅“[Use portlets](#)”。

项目集列表 Portlet

“项目集列表”Portlet 提供系统中所有项目集的详细信息概要汇总。它还显示诸如项目集优先级、状态和关联问题之类的一般信息。

可以对此 Portlet 进行个性化设置，以便根据项目集名称或与项目相关的标准筛选记录，这样用户只需关注与自己相关的数据。

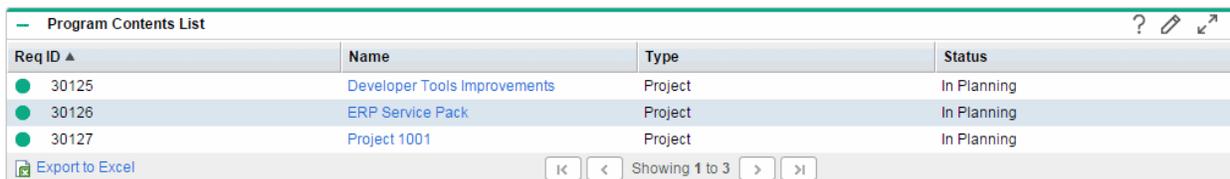


Program Name	Relative Priority	Program Manager	Program Status	Issues	Risks	Scope Changes
Billing Systems Integration		Admin User	New	2	2	2
IT Hardware Upgrade		Admin User	New	1	1	0

要显示可以为“项目集列表”Portlet 配置的所有筛选字段的描述，请单击此 Portlet 右上角的帮助图标 (?)。

项目集内容列表 Portlet

“项目集内容列表”Portlet 提供与项目集关联的所有项目及各自运行状况指示器的视图。此 Portlet 可以有多个实体，用于查看不同的项目集及其关联的项目。可以根据诸多指定标准 (如项目名称、状态和运行状况) 选择 Portlet 要显示的项目。



Req ID	Name	Type	Status
30125	Developer Tools Improvements	Project	In Planning
30126	ERP Service Pack	Project	In Planning
30127	Project 1001	Project	In Planning

要显示可以为“项目集内容列表”Portlet 配置的所有筛选字段的描述，请单击此 Portlet 右上角的帮助图标 (?)。

问题列表 Portlet

“问题列表”Portlet 列出与所选项目集直接关联的所有问题。可以在页面上显示此 Portlet 的多个实例，以便同时查看多个项目集及其关联的问题。

可以对“问题列表”Portlet 进行个性化设置，以根据具体标准 (如项目集状态、优先级、逐步升级级别) 显示问题。通过单击“项目”列中的各个项目，可以查看其相关信息。



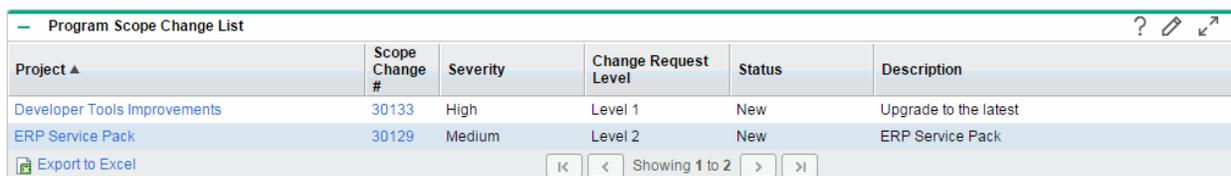
Project ▲	Issue #	Priority	Escalation Level	Status	Description
	30132	High	Program	New	Get a complete list of billing systems
	30123	Normal	Program	New	Coordinate pre-beta test effort
	30131	High	Program	New	Get a complete list of IT hardware

要显示可以为“问题列表”Portlet 配置的所有筛选字段的描述，请单击此 Portlet 右上角的帮助图标 (?)。

项目集范围变更列表 Portlet

“项目集范围变更列表”Portlet 列出与指定项目集关联的所有范围变更。可以在单个页面上显示此 Portlet 的多个实例，以便同时查看多个项目集及其关联的范围变更。

可以自定义“项目集范围变更列表”Portlet，以根据状态、严重性或变更请求级别显示范围变更。通过单击“项目”列中的各个项目，可以查看其相关信息。



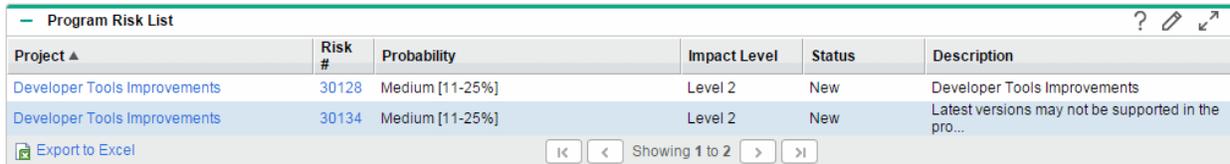
Project ▲	Scope Change #	Severity	Change Request Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30133	High	Level 1	New	Upgrade to the latest
ERP Service Pack	30129	Medium	Level 2	New	ERP Service Pack

要显示可以为“项目集范围变更列表”Portlet 配置的所有筛选字段的描述，请单击此 Portlet 右上角的帮助图标 (?)。

项目集风险列表 Portlet

“项目集风险列表”Portlet 列出与所选项目集关联的所有风险。可以在页面上显示此 Portlet 的多个实例，以便同时查看多个项目集及其关联的风险。

可以对“项目集风险列表”Portlet 进行个性化设置，以根据状态、影响级别或概率显示风险。



Project ▲	Risk #	Probability	Impact Level	Status	Description
Developer Tools Improvements	30128	Medium [11-25%]	Level 2	New	Developer Tools Improvements
Developer Tools Improvements	30134	Medium [11-25%]	Level 2	New	Latest versions may not be supported in the pro...

要显示可以为“项目集风险列表”Portlet 配置的所有筛选字段的描述，请单击此 Portlet 右上角的帮助图标 (?)。

项目集成本摘要 Portlet

“项目集成本摘要”Portlet 基于项目集内容 (提案、项目和资产) 的汇总成本显示项目集成本状况总览。显示的数字包括劳动力与非劳动力成本的分解、根据基线设置的总费用以及预测成本和实际成本。

“项目集成本摘要”Portlet 只有一个筛选字段，即“项目集名称”。

备注: 必须启用财务管理，并且财务摘要必须处于活动状态，此 Portlet 才会显示数据。如果项目的财务摘要未处于活动状态，则使用此项目工作计划的成本信息。

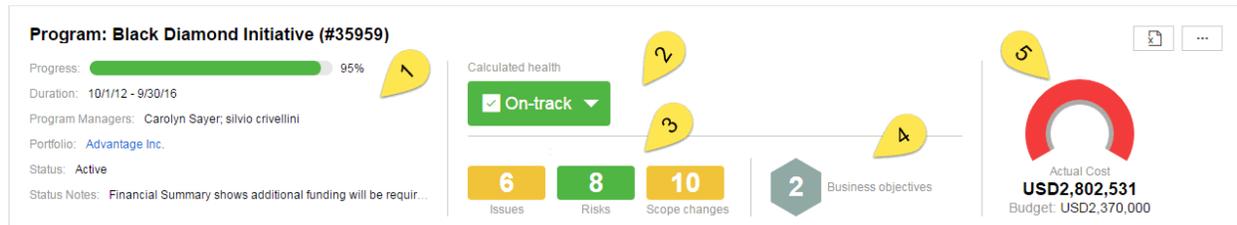


	Forecast	Actual
Labor	\$0	\$0
Non-Labor	\$500,000	\$0
Total	\$500,000	\$0

单击“挣值详细信息”可打开项目集的“挣值分析”选项卡。“挣值分析”选项卡可在项目集中的多个项目间比较成本数据，如 SPI 和 CPI。有关成本数据和公式的详细信息，请参阅《*Financial Management User Guide*》。

项目集概览

只需看一下项目集标头，便可了解项目集的摘要数据，包括进度计划、运行状况和成本。



UI 元素	描述
1	<p>进度: 项目集进度根据项目集中包含的每个项目的工作计划完成百分比，通过以下公式计算得出。</p> <p>项目集进度 = (项目预定人力投入 * 完成百分比) 之和 / 项目预定人力投入之和</p> <p>持续时间: 项目集持续时间根据项目集中包含的所有项目的预定开始日期和预定完成日期计算得出。该计算将最早的项目预定开始日期作为其开始日期，将最晚的项目预定完成日期作为其完成日期。</p> <p>项目组合: 如果项目集具有关联的项目组合，则显示项目组合名称。单击名称将转到项目组合页面。仅当为项目集启用项目组合管理时，该字段才可用。</p> <p>状态: 与“详细信息”选项卡中的“项目集状态”字段一致，该字段由项目集到达的工作流步骤确定。</p>
2	<p>此部分显示项目集运行状况状态和项目集运行状况类型。</p> <p>有关详细信息，请参阅跟踪或编辑项目集运行状况。</p>
3	<p>此部分显示项目集的问题数量、风险数量和范围变更数量及其运行状况状态 (如果已启用相关运行状况跟踪)。</p> <p>单击问题矩形会将您定向到“问题”部分，风险和范围变更同样如此。</p> <p>有关详细信息，请参阅管理问题、风险和范围变更 (第 47 页)。</p>

4	<p>此部分显示与项目集关联的业务目标数量。单击业务目标会将您定向到“业务目标”部分。</p> <p>有关详细信息，请参阅将项目集与业务目标或战略主题相关联。</p>
5	<p>如果您为项目集启用了财务管理，则此部分显示项目集的预算、预计成本和实际成本。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 当预算大于或等于预计成本时，实际成本以深绿色显示，预计成本以浅绿色显示。 • 当预算小于预计成本时，实际成本以红色显示，预计成本以粉红色显示。 • 当预算小于或等于 0 时，将显示带有感叹号的黄色三角形。 <p>备注: 如果您的屏幕尺寸小于 1225 像素，该图表会缩小，并显示在业务目标旁边。</p> <p>有关详细信息，请参阅“View and update budget”和查看项目集成本数据 (第 61 页)。</p>

预测项目集对 KPI 的贡献

本主题介绍如何添加和跟踪 KPI 影响。

KPI 影响总览

将项目集添加到项目组合时，与项目组合的业务目标相关的 KPI 会传递给项目集。在项目集执行期间，您可以预测项目集将对这些 KPI 产生多大影响。这种预测的 KPI 值就是 KPI 影响。

PPM 通过以下方式选择项目集的相对 KPI:

选项	描述
如果项目集已经与项目组合战略主题保持一致	<p>PPM 选择与服务于项目组合战略主题的业务目标相关的 KPI 作为相对 KPI，前提是这些 KPI 与项目集具有最紧密的关联。</p> <p>如果服务于项目组合战略主题的业务目标没有 KPI，PPM 会选择与所有其他项目组合的业务目标相关的 KPI 作为相对 KPI。然后，您应该决定可以忽略的无关 KPI。</p>

选项	描述
如果项目集尚未与项目组合战略主题保持一致	PPM 会选择与项目组合的其他业务目标相关的 KPI 作为相对 KPI。然后，您应该决定可以忽略的无关 KPI。

添加 KPI 影响

本节介绍如何预测项目集对相关 KPI 的影响。

要添加 KPI 影响，请执行以下操作：

1. 打开项目集总览页面，然后转到“详细信息”选项卡。
2. 转到“策略”部分。

“策略”部分列出了项目集所添加到的项目组合。在每个项目组合部分中，项目组合名称下方列出了与项目组合的业务目标相关的 KPI。

备注：只有定义了战略主题或业务目标的项目组合才会列在“策略”部分。如果将某个项目集添加到既没有定义战略主题也没有定义业务目标的项目组

合中，则此项目组合将不会列在该项目集的“战略”部分中。

3. 找到您希望项目集从中继承其中一个战略主题的项目组合，然后在“战略主题”字段中，为项目集选择一个战略主题。这会使项目集与项目组合在业务价值方面相关联。

“对相关 KPI 的影响”区域显示与服务于所选战略主题的业务目标相关的 KPI。

如果将某个项目集添加到多个项目组合，则可以在相应的项目组合部分使该项目集与另一个项目组合的战略主题保持一致。

4. 找到目标 KPI，然后单击“添加影响”。
5. 输入影响值和该值的生效日期。
6. 单击 ✓ 以保存影响。

备注: 如果将某个项目集添加到多个项目组合中，且如果这些项目组合中的两个或多个具有与同一共享 KPI 相关的战略主题：

- 当此共享 KPI 在一个项目组合部分中被选为相关 KPI 时，它也会在所有其他项目组合部分中被列为相关 KPI，并且不能在其他项目组合部分中取消忽略。
- 当您为此共享 KPI 添加影响值时，影响值也会反映在所有其他项目组合部分的此共享 KPI 中。

跟踪影响状态

在影响值的生效日期之后，可以使用“状态”选项来跟踪是否已提供影响值。仅在当前日期为生效日期或更晚时，此选项才会显示。

此选项包括以下内容：

- **已完成。** 已提供影响值。
- **未达成。** 未提供影响值。
- **不适用:** 不适用。

Impacts to Relevant KPIs (4)

Value	Effective Date against completion date	Status
34	1 year before	Select

The dropdown menu for the Status column includes the following options:

- Accomplished (green checkmark icon)
- Missed (red X icon)
- N/A (yellow question mark icon)

忽略无关的 KPI

如果发现某个 KPI 与项目集无关，则可以忽略该 KPI。

- 要忽略某个 KPI，请单击该 KPI 的“忽略”按钮 。该 KPI 将移至“被忽略的 KPI”列表。

- 要将某个 KPI 添加回相关 KPI 列表，请单击“被忽略的 KPI”列表中该 KPI 的“取消忽略”按钮。

管理问题、风险和范围变更

在项目集生命周期中，项目集或项目集包含的项目中可能会出现问题、风险和范围变更。

本部分介绍如何提交项目集问题和风险以及如何查看逐步升级到项目集的项目问题、风险和范围变更。

管理项目集中的问题

启用跟踪问题状况后，即可管理项目集问题。有关详细信息，请参阅[问题状况策略](#)。

项目集页面中显示的问题包括：

- **项目集问题**: 直接针对项目集提交的问题
- **项目集级别的项目问题**: 针对项目集中包含的项目提交并逐步升级到项目集级别的问题

提交项目集问题

有关详细信息，请参阅[提交项目集问题](#)。

筛选问题

问题按优先级筛选。例如，单击问题图中的“高”栏，可以看到表中列出了所有高优先级的问题。

要清除问题筛选，请删除问题表上方的筛选器。

分析问题

有关详细信息，请参阅[分析问题活动](#)和[分析问题解决时间](#)。

管理项目集中的风险

启用跟踪问题状况后，即可管理项目集问题。有关详细信息，请参阅[风险状况策略](#)。

项目集页面中显示的风险包括：

- **项目集风险**：直接针对项目集提交的风险
- **项目集级别的项目风险**：针对项目集中包含的项目提交并逐步升级到项目集级别的风险

提交项目集风险

有关详细信息，请参阅[提交项目集风险](#)。

筛选风险

风险按概率和影响级别筛选。风险图按概率对风险进行分类，在每个概率栏中，不同影响级别的风险按颜色区分。单击一个颜色块会筛选出具有相同概率和影响级别的风险。

要清除风险筛选，请删除风险表上方的筛选器。

分析风险

有关详细信息，请参阅[分析风险活动](#)和[分析风险解决时间](#)。

管理项目集中的范围变更

启用跟踪问题状况后，可以管理项目集范围变更。有关详细信息，请参阅[范围变更状况策略](#)。

项目集页面中显示的范围变更包括：

- **项目集级别的项目范围变更**：针对项目集中包含的项目提交并逐步升级到项目集级别的范围变更

筛选范围变更

范围变更按严重性筛选。例如，单击范围变更图中的“高”栏，可以看到表中列出了所有高严重性的范围变更。

要清除范围变更筛选，请删除范围变更表上方的筛选器。

分析范围变更

有关详细信息，请参阅[分析范围变更活动](#)和[分析范围变更解决时间](#)。

提交项目集问题

项目集问题是针对项目集直接提交的问题。

备注:要提交项目集问题，必须已将您指定为可以创建项目集问题的“项目集问题”请求类型参与者。可在请求类型工作台的“请求类型”窗口中进行此项设置。

从“项目集总览”页面提交项目集问题

只有满足以下要求时，才能在“项目集总览”页面中创建项目集问题：

- 在项目集设置中启用了问题状况跟踪。
- 在项目集设置中指定了问题请求类型。
 1. 滚动到“问题”部分，然后单击问题表上方的“添加”。
此时将打开“创建新请求”页面。
 2. 填写请求信息。
 3. 单击“提交”。

将在“问题”部分中立即创建并添加“问题请求类型”指定的请求类型的项目集问题。

从菜单栏提交项目集问题

1. 从菜单栏选择“创建”>“项目集问题”。
2. 提供所有必填字段的信息以及要与此问题关联的任何可选信息。

字段名称	描述
“摘要”部分	
项目集	与问题关联的项目集。
优先级	问题的优先级。在项目集管理中，问题是按照为其分配的优先级值进行分组的。在“优先级”字段中指定的值用于计算项目集的运行状况。
被分配者	为其分配问题的资源。
描述	问题描述。
“问题详细信息”部分	
确定的日期	确认问题的日历日期。
到期日期	应当解决问题的截止日期。
问题类型	正在提出的问题的类型。
详细描述	问题的详细描述。
建议的解决方案	建议的问题解决方案。
业务功能	受问题影响的业务功能。
“备注”部分：添加备注	
保存时要添加的备注	要记录的有关项目集问题的附加信息。
“参考”部分：参考添加	
新参考	要添加到项目集的参考。有关详细信息，请参阅 添加项目集参考 (第 65 页) 。

3. 单击“提交”。

问题将开始循着自动为其分配的工作流向解决方案靠拢。

提交项目集级别的项目问题

针对项目集所含项目提交的问题可以根据需要逐步升级到项目集级别。例如，如果项目经理无法解决针对链接到项目集的项目记录的问题，则可以将该问题逐步升级到项目集级别。

要提交项目集级别的项目问题，请执行以下操作：

1. 从菜单栏选择“创建”>“项目问题”。此时将打开“创建新的项目问题”页面。
2. 提供所有必填字段的信息以及要与此问题关联的任何可选信息。确保在“上报级别”字段中选择“项目集”。
3. 单击“提交”。

此时提交的项目问题请求将开始循着自动为其分配的工作流向解决方案靠拢。

提交项目集风险

项目集风险是针对项目集直接提交的风险。

从“项目集总览”页面提交项目集风险

只有满足以下要求时，才能在“项目集总览”页面中创建项目集风险：

- 在项目集设置中指定了风险请求类型。
 - 在项目集设置中启用了风险状况跟踪。
1. 滚动到“风险”部分，然后单击风险表上方的“添加”。

此时将打开“创建新请求”页面。

2. 填写请求信息。
3. 单击“提交”。

将在“风险”部分中立即创建并添加“风险请求类型”指定的请求类型的项目集风险。

从菜单栏提交项目集风险

1. 从菜单栏选择“创建”>“项目集风险”。
2. 提供所有必填字段的信息以及要与此风险关联的任何可选信息。

字段名称	描述
“摘要”部分	
创建者	只读。创建风险的资源。
部门	风险所适用的部门。
子类型	对风险进行更详细的分类。
工作流	必填。分配定义请求所采取路径的流程。自动提供。
请求状态	只读。风险的当前状态指示器。
优先级	风险的优先级。
应用程序	风险所适用的应用程序。
联系人姓名	此风险的联系人的全名。
被分配者	为其分配风险的资源。
分配的组	为其分配风险的安全组。
联系人电话	只读。风险联系人的电话号码。
请求组	风险使用的请求组。
联系人电子邮件	只读。风险联系人的电子邮件地址。
描述	风险描述。
“项目集参考”部分	
项目集	必填。与风险关联的项目集。
“项目集风险”部分	
风险影响级别	必填。选择一个值以指示风险的严重性。风险影响级别可用于分析风险活动和计算风险解决时间。有关详细信息，请参阅 分析风险活动 (第 56 页) 和 分析风险解决时间 (第 57 页) 。

字段名称	描述
概率	必填。选择一个值以指示预计发生风险的可能性。
“备注”部分：添加备注	
保存时要添加的备注	要记录的有关项目集风险的附加信息。
“参考”部分：参考添加	
新参考	要添加到项目集风险的参考。有关详细信息，请参阅 步骤 4 。

3. 要添加风险参考，请执行以下操作：
 - a. 展开“参考”部分。
 - b. 在“新参考”列表中选择要添加的参考。
 - c. 单击“添加”。
 - d. 添加参考。
 - e. 单击“确定”。
 - f. 在“参考项目集”窗口中单击“添加”。

“创建新的项目集风险”页面底部的“保存时要添加的参考”字段中将显示所选参考的名称。

4. 单击“提交”。

风险将开始循着其工作流向解决方案靠拢。

提交项目集级别的项目风险

随着项目集的推进，与项目集相关的项目风险也将随之增加。可以使用项目风险请求类型发现风险、收集相关信息 (影响级别和发生的概率)，并快速进行处理。

提交项目集级别的项目风险将在项目集页面中显示项目风险。

1. 从菜单栏选择“创建”>“项目风险”。

此时将打开“创建新的项目风险”页面。
2. 在所有必填字段 (“项目”、“风险影响级别”、“概率”、“描述”和“发现日期”) 中填写信息并提供想要与此风险关联的任何可选信息。确保在“上报级别”字段中选择“项目集”。

3. 单击“提交”。

此时提交的项目风险将开始循着其工作流向解决方案靠拢。

提交项目集级别的项目范围变更

项目集有效期内发生的事件可能需要在项目集范围中更改。可以采用“项目管理范围变更”请求类型的形式提出、处理并执行这些变更。

提交项目集级别的项目范围变更将在项目集页面中显示范围变更。

1. 从菜单栏选择“创建”>“项目范围变更”。

此时将打开“创建新的项目范围变更请求”页面。

2. 在所有必填字段 (“项目”、“CR 级别”、“业务影响严重性”和“描述”) 中填写信息并提供想要与此范围变更关联的任何可选信息。确保在“上报级别”字段中选择“项目集”。

3. 单击“提交”。

此时提交的项目范围变更请求将开始循着其工作流向解决方案靠拢。

分析问题活动

项目集管理可以显示问题活动图，以便查看在指定的时间范围内每月 (或每周) 产生和解决的问题数量。

要查看问题活动，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。

2. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“问题”>“分析问题活动”。

此时“问题活动: 创建和解决的时间”页面将打开。

3. “筛选条件”部分提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(问题)”。
项目集名称	要查看其问题解决信息的项目集的名称。

字段名称	描述
项目	与要查看其问题 (逐步升级的) 信息的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，则项目集管理将显示从与项目集链接的所有项目逐步升级到项目集级别的问题的解决时间信息。
解决日期	要查看其问题解决信息的日期范围。
时段	用于显示问题解决信息的时间增量。选择“月”(默认选择) 或“周”。

4. 单击“应用”。

此时“问题活动: 创建和解决的时间”页面将显示结果。

此页面显示描绘在指定的项目集和时间范围内已产生并解决的项目集问题及逐步升级到项目集级别的项目问题的图形。

分析问题解决时间

项目集管理提供用于查看所提交问题 (逐步升级到项目集级别的项目集问题和项目问题) 的解决速度的图形。

要分析问题解决时间，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“问题”>“分析问题解决时间”。

此时“问题解决方案: 平均解决时间”页面将打开。

3. “筛选条件”部分提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(问题)”。
项目集名称	要查看其问题解决信息的项目集的名称。
项目	与要查看其问题 (逐步升级的) 信息的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，则项目集管理将显示从与项目集链接的所有项目逐步升级到项目集级别的问题的解决时间信息。
解决日期	要查看其问题解决信息的日期范围。提交问题请求的时间用于计算问题解决时间。
时段	用于显示问题解决信息的时间增量。选择“月”(默认选择) 或“周”。

4. 单击“应用”。

项目集管理将显示描绘解决指定时段内已解决问题所需平均天数的图形。这些问题包括项目集问题和已逐步升级到项目级级别的项目问题。

分析风险活动

要分析风险活动，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“风险”>“分析风险活动”。

此时“风险活动: 创建和解决的时间”页面将打开。在“显示”列表中选择“风险”。

3. 提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(风险)”。
项目集名称	要查看其风险活动的项目集的名称。
项目	与要查看其风险 (逐步升级的) 活动的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，项目集管理将显示有关与项目集链接的所有项目的所有风险的活动信息。
解决日期	要查看其风险活动的日期范围。

字段名称	描述
时段	用于显示风险活动的时间增量。选择“月”(默认选择)或“周”。

- 单击“应用”。

项目集管理将显示用于描绘为项目集创建和解决的风险数以及所指定时间范围的图形。

- 要更改在图形中显示的信息，请在“筛选条件”部分中修改此信息，然后单击“应用”。

分析风险解决时间

可以使用项目集管理评估与项目集关联的风险的解决速度。

要分析解决时间，请执行以下操作：

- 登录到 PPM。
- 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“风险”>“分析风险解决时间”。

此时“风险解决方案:平均解决时间”页面将打开。

- “筛选条件”部分提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(风险)”。
项目集名称	要查看其风险解决时间的项目集的名称。
项目	与要查看其风险解决信息的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，项目集管理将显示有关与项目集链接的所有项目的风险的所有风险的解决信息。
解决日期	要查看其风险解决信息的日期范围。
时段	用于显示风险解决时间的时间增量。选择“月”(默认选择)或“周”。

- 单击“应用”。

此时“风险解决方案:平均解决时间”页面将显示描绘在指定日期范围内解决风险所需平均天数的图形。

- 要更改图形中的视图，请在“筛选条件”部分中修改信息，然后单击“应用”。

分析范围变更活动

要分析项目范围变更活动，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“范围变更”>“分析范围变更活动”。

此时“范围变更活动: 创建和解决的时间”页面将打开。

3. “筛选条件”部分提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(范围变更)”。
项目集名称	要查看其项目范围变更请求活动的项目集的名称。
项目	与要查看其范围变更请求活动的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，项目集管理将显示有关与项目集链接的所有项目的范围变更请求的活动信息。
解决日期	要查看其范围变更请求活动信息的日期范围。
时段	用于显示范围变更请求活动的时间增量。选择“月”(默认选择)或“周”。

4. 单击“应用”。

项目集管理将显示用于描绘在指定时段内每月 (或每周) 产生并解决的项目范围变更数目的图形。

5. 要更改图形中的视图，请在“筛选条件”部分中修改信息，然后单击“应用”。

分析范围变更解决时间

可以使用项目集管理评估与项目集关联的项目范围变更请求的解决速度。

要查看项目范围变更解决时间，请执行以下操作：

1. 登录到 PPM。
2. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“范围变更”>“分析范围变更解决时间”。

此时“范围变更解决方案: 平均解决时间”页面将打开。

3. “筛选条件”部分提供以下信息：

字段名称	描述
显示	要查看的请求类型。使用默认选择“(范围变更)”。
项目集名称	要查看其项目范围变更请求解决时间的项目集的名称。
项目	与要查看其范围变更请求解决时间的所选项目集链接的项目的名称。如果“项目”字段留空，项目集管理将显示有关与项目集链接的所有项目的范围变更请求的解决时间。
解决日期	要查看其平均解决时间的日期范围。
时段	用于显示范围变更请求解决时间的时间增量。选择“月”(默认选择)或“周”。

4. 单击“应用”。

项目集管理将显示描绘在指定时段内解决指定项目集的项目范围变更所需平均天数的图形。

5. 要更改图形中显示的数据，请在“筛选条件”部分中修改此信息，然后单击“应用”。

项目集时间线

“时间线”选项卡列出了项目集中包含的所有项目，并统一显示时间线、运行状况、进度和里程碑信息。

查看时间线和进度

项目集及其内容(包括项目、提案和资产)的时间线是可见的。

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

项目集时间线

项目集开始日期 = 最早的项目开始日期

项目集完成日期 = 最晚的项目完成日期

项目集进度

项目集进度 = (项目预定人力投入 * 完成百分比) 之和 / 项目预定人力投入之和

项目时间线

项目开始日期 = 项目工作计划根任务的预定开始日期

项目完成日期 = 项目工作计划根任务的预定完成日期

项目进度

项目进度 = 项目工作计划根任务的完成百分比

添加项目集里程碑

1. 打开项目集并转到“时间线”选项卡。
2. 单击“添加里程碑”。
3. 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。

4. 单击“添加”。此时将添加项目集里程碑。
如果要添加多个里程碑，请单击“添加更多”以继续添加。

编辑项目集里程碑

1. 将光标放在要编辑的项目集里程碑上。
2. 单击右上角的编辑图标以打开“编辑里程碑”窗口。

3. 根据需要编辑项目集里程碑信息。
4. 单击“完成”，保存更改并关闭窗口。

要删除里程碑，请单击“删除”。

查看项目集成本数据

如果项目集已启用财务管理，则“项目集总览”页面中将显示“成本”选项卡，该选项卡中显示与项目集相关的成本详细信息。

项目集成本

此部分包含两个表：

- 第一个表显示项目集成本，包括预测劳动力成本和预测非劳动力成本、预测总成本、实际劳动力成本和实际非劳动力成本、实际总成本。

如果启用成本资本化，则这些成本分为“预测资本成本”和“预测运营成本”。

要查看这些成本的详细信息，请单击表上方的项目集财务摘要链接。

- 第二个表显示每个项目集内容的成本数据，包括：

成本状况	仅适用于启用成本状况跟踪的项目。
预计成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本预计成本和运营预计成本，分别显示在“资本费用预计成本”和“运营费用预计成本”列中。
预测劳动力成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本预测劳动力成本和运营预测劳动力成本，分别显示在“预测劳动力资本费用”和“预测劳动力运营费用”列中。
预测非劳动力成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本预测非劳动力成本和运营预测非劳动力成本，分别显示在“预测非劳动力资本费用”和“预测非劳动力运营费用”列中。
预测总成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本预测总成本和运营预测总成本，分别显示在“预测总资本费用”和“预测总运营费用”列中。

实际劳动力成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本实际劳动力成本和运营实际劳动力成本，分别显示在“实际劳动力资本费用”和“实际劳动力运营费用”列中。
实际非劳动力成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本实际非劳动力成本和运营实际非劳动力成本，分别显示在“实际非劳动力资本费用”和“实际非劳动力运营费用”列中。
实际总成本	如果启用成本资本化，则此成本分为资本实际总成本和运营实际总成本，分别显示在“实际总资本费用”和“实际总运营费用”列中。
已批准的预算	如果启用成本资本化，则已批准的预算分为资本预算和运营预算，分别显示在“批准的资本费用预算”和“批准的运营费用预算”列中。
预测收益	
实际收益	

按会计年度查看项目集成本和项目集内容成本

筛选器“查看以下会计年度的财务信息”适用于“项目集成本”部分中的两个表。可以使用此筛选器按会计年度查看项目集成本数据和项目集内容成本数据。

挣值分析

- 分析项目的累计成本度量

在列表中选择一个项目并单击“项目挣值分析”，将打开该项目的“分析累计成本度量”页面，可以在该页面中根据一定时间内不同的成本变量评估项目的绩效。

- 分析项目的当前成本度量

单击“生成成本度量图表”，将显示成本度量图表。

单击图表底部的“分析”按钮，将打开“分析当前成本度量”页面，可以在该页面中比较项目集中包含的一个或多个项目的大小和成本状况。

有关分析累计成本度量和当前成本度量的详细信息，请参阅《项目管理用户指南》。

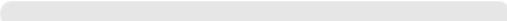
跟踪或编辑项目集运行状况

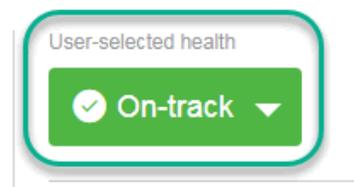
您可以让 PPM 系统地计算项目集运行状况，也可以自行控制。本部分介绍如何跟踪不同类型的项目集运行状况。

项目集运行状况的类型

项目集运行状况的类型显示在项目集运行状况指示器上方。

Program: Customer service upgrade (#30214)

Progress:  0%
Duration: 10/1/16 - 8/31/18
Program Managers: Admin User
Status: New



项目集运行状况类型包括：

- 计算的运行状况

项目集经理让系统跟踪项目集运行状况。项目集运行状况由系统根据项目集问题、风险和范围变更进行计算。

- 已覆写的运行状况

项目集经理让系统跟踪项目集运行状况。项目集经理覆写系统计算的运行状况，并为项目集选择其他运行状况状态。已覆写的运行状况在指定的持续时间内有效。

- 用户选定的运行状况

项目集经理不让系统跟踪项目集运行状况，而是手动为项目集选择运行状况状态。

用于计算运行状况的公式

有关详细信息，请参阅[总体项目集运行状况策略](#)。

覆写项目集运行状况

覆写项目集运行状况的要求

- 在“项目集设置”中选中“跟踪此项目集的项目集运行状况”。
- 在“项目集设置”中选中“允许项目集经理覆写计算出的项目集运行状况”。
 1. 在“项目集总览”页面上，单击项目集运行状况框中的三角形。此时将打开“覆写运行状况”窗口。
 2. 选择所需的运行状况。
 3. 在“截至”字段中，选择一个日期。

该日期是项目集保持在步骤 2 中所选择运行状况的最后一天。例如，如果该日期为 2016 年 10 月 31 日，则表示从 11 月 1 日开始，项目集运行状况由系统计算，不再显示在选择运行状况中。
 4. 在“描述”字段中，输入一些覆写注释。

此字段仅显示最新覆写的注释。
 5. 单击“完成”，保存更改并关闭窗口。

手动选择项目集运行状况

如果没有为项目集启用项目集运行状况跟踪，则可以手动为项目集选择运行状况状态并可以在任何时段随时进行编辑。

1. 在“项目集总览”页面上，单击项目集运行状况框中的三角形。此时将打开“编辑运行状况”窗口。
2. 选择所需的运行状况。
3. 单击“完成”，保存更改并关闭窗口。

查看项目集审计跟踪日志

要查看项目集审计跟踪日志，请选择“项目集总览”页面上的“...”>“项目集审计跟踪日志”。此举将在进行以下操作时跟踪更改：

- 更改项目集设置。
- 添加或移除项目集内容。
- 添加或移除业务目标。

- 添加或删除项目集里程碑。
- 覆写项目集运行状况。

添加项目集参考

本部分介绍如何将附件、现有包、新包、项目、现有请求、新请求、任务和 URL 作为参考添加到项目集。

1. 打开项目集。
2. 转到“参考”选项卡。
3. 从“添加”下拉列表中，选择要添加的参考类型。
4. 单击“添加”。
 - 搜索要添加的现有实体，或
 - 创建要添加的新实体。
5. 将添加参考并按附件、包、项目、请求、任务和 URL 进行分组。

“参考”选项卡中显示的请求包括：

- 在“参考”选项卡中作为参考添加的所有新请求和现有请求。
- 针对该项目集提交的项目集问题和项目集风险。

备注：从菜单“创建”>“项目问题”和“创建”>“项目风险”创建的项目集级别的项目问题和风险不显示在“参考”选项卡中。

向项目集添加备注

1. 转到“项目集总览”页面的“备注”选项卡。
2. 在“添加备注”区域中，输入要为项目集添加的备注。
3. 单击“发布”。

所添加的备注以及创建者和创建时间将显示在“备注历史”区域中。

导出项目集数据

您可以将项目集数据导出到 Excel 或 PowerPoint 文件以供共享、审查和分析。

将项目集导出到 Excel

将您的项目集导出到 Microsoft Excel。

1. 打开要导出的项目集。
2. 在“项目集总览”页面的右上角，单击“导出到 Excel”。
3. 保存导出的 Excel 文件。

下表列出了导出到各 Excel 工作表的项目集数据。

“项目集总览”页面中的项目集数据	导出到的 Excel 工作表
项目集标头中的字段	总览
在项目集中添加的生命周期实体	内容
“总览”选项卡上显示的问题	问题
“总览”选项卡上显示的风险	风险
“总览”选项卡上显示的范围变更	范围变更
与项目集关联的业务目标	业务目标
“成本”选项卡上的项目集成本表和项目集内容成本表	成本
“成本”选项卡上的挣值分析	挣值分析
“时间线”选项卡	<ul style="list-style-type: none">• 时间线• 里程碑 <p>在“时间线”工作表中单击某个里程碑时，您将被定向到列出生命周期实体的所有里程碑的“里程碑”工作表，其中所单击的里程碑处于选中状态。</p>

备注:单击“项目集总览”页面上的“导出到 Excel”链接时，仅以显示顺序导出“内容”部分中显示的列，并且会维护对列选择和布局所做的更改。

导出项目集控制面板

您可以将项目集控制面板导出到 PDF 或 PowerPoint 文件，以便与不同的人共享以供审查和分析。

要将项目集控制面板导出到 **PDF** 文件，请执行以下操作：

1. 打开项目集并转到“总览”选项卡。
2. 在项目集控制面板部分，单击“导出到 PDF”。

提示:项目集控制面板部分可能位于“总览”选项卡的顶部或底部，具体取决于项目集控制面板设置。有关详细信息，请参阅[项目集控制面板设置 \(第 25 页\)](#)。

3. 在“PDF 设置”窗口中，配置要在导出的 PDF 中显示的内容。
4. 单击“导出”。

要将项目集控制面板导出到 **PowerPoint** 文件，请执行以下操作：

1. 打开项目集并转到“总览”选项卡。
2. 在项目集控制面板部分，单击“导出到 PPTX”。
3. 在“PPTX 设置”对话框中，选择要导出的 Portlet。
4. 单击“导出”并保存导出的文件。

备注:将项目集控制面板导出到 PowerPoint 时，Portlet 将另存为屏幕截图，仅捕获显示的内容。

 另请参阅：

- [项目集总览布局策略 \(第 24 页\)](#)

删除项目集

可以使用“项目集总览”页面删除项目集，但项目集的生命周期实体以及关联的范围变更、风险和问题不会删除。

1. **先决条件:** 您必须满足以下两个要求:
 - 能够编辑项目集:
 - 分配为项目集的项目集经理且具有“PMO: 编辑项目集”访问授权，或者
 - 具有“PMO: 编辑所有项目集”访问授权。
 - 具有“删除项目集”访问授权。
2. 打开项目集。
3. 在页面右上角，单击“...”>“删除”。

更新项目集优先级

随着某些业务目标的实现，其他业务目标变得更加紧迫，此时可以更改组织中正在进行的项目集的优先级。这样有助于确保相关方可以及时查看最关键的问题。

1. 从菜单栏选择“打开”>“项目集管理”>“排定项目集优先级”。

此时将打开“排定项目集优先级”页面并列出现有项目集。如果项目集已分配优先级值，则将在此页面中按照优先级的降序顺序列出这些值。

2. 在项目集名称右侧的“相对优先级”字段中，键入表示新优先级的整数。
3. 必要时，可以更改列出的其他项目集的相对优先级值。
4. 单击“保存”。

此时可在“项目集总览”页面 >“详细信息”选项卡中的“相对优先级”字段中看到对项目集指定的优先级。