

opentext™

OpenText™ Project and Portfolio Management (PPM)

软件版本: 25.1-25.2

项目组合管理用户指南

转到在线帮助中心

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



文档发布日期: 2025 年 5 月

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: admdocteam@opentext.com

法律声明

© Copyright 2025 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

项目组合类型	8
创建项目组合类型	8
设置项目组合选项卡	10
配置项目组合安全	11
项目组合类型设置对项目组合的影响	12
配置项目组合总览选项卡	13
配置待完成项选项卡	15
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
设置显示的列	16
设置待完成项默认布局	17
设置战略主题和业务目标	21
总览	21
设置战略主题和业务目标	21
配置项目组合“财务”选项卡	23
为项目组合配置财务选项卡	23
项目组合财务权限	24
项目组合预算战略	26
创建和配置项目组合	28
创建项目组合	28
搜索项目组合	29
调整项目组合设置	29
删除空项目组合	30
将项目组合导出到 Excel	30
共享项目组合布局设置	31
项目组合层次结构	33
项目组合层次结构的出现位置	33
可以查看项目组合层次结构中内容的人员	34
查看所有项目组合页面中的财务信息	35
项目组合总览	36
使用“总览”选项卡监控项目组合	36
添加和编辑 Portlet	36
导出项目组合总览	37

项目组合待完成项	38
项目组合待完成项的总览	38
添加项目组合内容	39
移动项目组合内容	40
移除项目组合内容	41
查看项目组合待完成项信息	42
项目组合待完成项视图	44
普通列表视图	44
层次结构视图	46
面板视图	47
路线图视图	48
选项卡布局	50
项目组合内容	52
总览	52
将内容添加到项目组合中	52
从项目组合中移除内容	54
修改内容选项卡的显示	55
项目组合战略	59
捕获战略整合信息	59
战略主题概述	59
定义战略主题	60
更新战略主题一致性	62
查看战略主题	63
使项目组合动议与战略主题保持一致	68
推动战略一致	70
查看战略一致性	70
推动战略一致	71
定义和跟踪业务价值	72
添加业务目标	72
将业务目标与 KPI 相关联	74
输入 KPI 实际值	76
跟踪业务目标绩效	77
评估动议价值	80
战略计划	81
战略整合	82
KPI 预测	83
战略主题与业务目标	84
第 4 章: 项目组合超大故事	85

超大故事总览	85
添加超大故事	85
在敏捷项目中实施超大故事	86
如何计算敏捷项目中相关超大故事的故事点和进度	87
项目组合时间线	89
项目组合财务	91
项目组合财务的功能	91
财务 UI 元素	91
项目组合成本	93
项目组合成本总览	93
查看成本项详细信息	94
将成本添加到项目组合	96
编辑或删除成本项	97
编辑快捷键	97
项目组合的收益	99
项目组合收益总览	99
查看收益项详细信息	99
添加收益项	101
编辑或删除收益项	101
项目组合预算	102
项目组合预算总览	103
自上而下预算: 查看、更新和分配项目组合预算	103
自下而上预算: 查看和更新项目组合预算	108
查看项目组合依赖关系	110
项目组合依赖关系	110
从依赖关系选项卡查看依赖关系	110
从待完成项选项卡查看依赖关系	114
跟踪和分析项目组合	116
项目组合内容进度和时间线	116
项目组合超大故事进度	116
项目组合业务目标的绩效	116
分析项目组合	116
确定价值评级和风险评级	124
场景比较	127
创建场景比较	127
场景比较页面总览	130

场景内容表中的可选列	132
更改场景比较中的场景内容外观的方法	133
审查场景比较的结果 (选项卡)	134
总览选项卡	134
预算摘要选项卡	136
成本收益选项卡	137
预算 (按资产类别) 选项卡	138
预算 (按项目类别) 选项卡	138
预算 (按业务目标) 选项卡	139
有效边界选项卡	140
了解有效边界图	140
生成有效边界图	142
查看和更改场景比较	146
列出和查看场景比较	146
更改场景比较的基本信息	148
更改场景比较中的场景内容	150
选择场景比较中用于场景的生命周期实体	150
将生命周期实体添加到场景比较及其场景	151
从场景比较移除生命周期实体	153
向场景比较添加备注	154
删除场景比较	154
复制场景比较	154
更改各个场景	155
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	155
更改场景的名称	155
调整场景中生命周期实体的开始日期	156
查看生命周期实体的详细信息	158
查看场景的工作职能可用性和需求	159
运行场景优化	161
运行新场景优化	162
更改现有优化	168
复制现有优化	169
更改优化场景的内容	169
配置场景比较的访问权限	170
配置查看访问权限	170
配置现有用户的编辑访问权限	171
使用场景比较 Portlet	172
财务度量	176
总名义回报	176
净现值 (NPV)	176

将来项目示例	177
进行中项目示例	178

项目组合类型

项目组合类型使您可以为多个项目组合定义和维护一组通用的项目组合设置。


创建项目组合类型

在创建第一个项目组合之前，先创建项目组合类型。提供了现成的项目组合类型“企业”供您使用。

先决条件：

您必须拥有“编辑所有项目组合类型”访问授权。

要创建项目组合类型，请执行以下操作：

1. 单击刊头中的“管理”按钮 .
2. 从“管理”菜单中，单击“项目组合管理”>“管理项目组合类型”。
3. 在“项目组合类型”页面上，单击“添加”以添加新的项目组合类型。
4. 填写“常规”部分，如下所述。

字段	描述
启用此项目组合类型	打开“启用此项目组合类型”开关以启用该项目组合类型。启用项目组合类型后，可以在创建项目组合时选择该类型。
项目组合类型名称	为项目组合类型指定唯一名称。
缩写	提供项目组合类型的缩写 (最多两个字符)。缩写显示在项目组合类型图标上。 如果未提供缩写，则使用项目组合类型名称前两个词的首字母作为缩写。
预览	预览项目组合类型图标。
描述	提供项目组合类型的描述。

5. 填写“选项卡”部分，如[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)中所述。
6. 填写“项目组合安全”部分，如[配置项目组合安全 \(第 11 页\)](#)中所述。

7. 填写“假设配置”部分，如下所述。

备注：“假设配置”部分仅在启用“启用项目组合管理假设分析”功能切换的情况下可用。

配置	描述
允许项目组合经理向假设分析场景中添加临时内容	<p>打开切换，以允许在为项目组合类型的项目组合创建的场景中添加临时内容。临时内容仅用于模拟，并不存在于系统中。</p> <p>有关详细信息，请参阅Add temporary content for simulation。</p>
选择用于捕获临时内容的字段	<p>选择要包含临时内容的字段。支持以下字段类型：文本字段、文本区域、数字、货币和战略主题字段。</p>

8. 填写“高级”部分，如下所述。

配置	描述
允许项目组合经理覆写以下设置	<p>如果您允许项目组合经理覆写其项目组合中的项目组合类型设置，请打开此切换。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合中的“高级”设置。</p>
财务信息对资本成本进行跟踪	<p>指定项目组合是否跟踪成本的资本化。</p> <p>当为项目组合启用资本化成本时：</p> <ul style="list-style-type: none"> “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”对项目组合成本和预算进行分组或筛选。 对于在项目组合的“财务”选项卡中手动输入的成本和预算，可以指定您添加的成本或预算项是用于资本费用还是运营费用。 <p>备注：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。</p>

9. 单击“保存”。

设置项目组合选项卡

本节介绍如何配置要在项目组合详细信息页面中显示的选项卡以及如何配置每个显示的选项卡的布局。

要设置项目组合选项卡，请执行以下操作：

1. “可用选项卡”区域显示可在项目组合的详细信息页面中显示的选项卡。要在项目组合中显示特定选项卡，请将其拖放到“选定选项卡”区域。


可以使用以下选项。

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	<p>用于显示项目组合的相关信息。有关详细信息，请参阅项目组合总览 (第 36 页)。</p> <p>如果将“总览”选项卡拖到“选定选项卡”区域，该选项卡中将显示“设置”按钮 。单击该按钮可配置此选项卡上显示的 Portlet。有关详细信息，请参阅配置项目组合总览选项卡 (第 13 页)。</p>
待完成项	<p>用于将内容包含在项目组合中，查看内容并决定要投资的内容。该选项卡包含各种视图，可帮助您从不同的角度查看内容。有关详细信息，请参阅项目组合待完成项 (第 38 页)。</p> <p>如果将“待完成项”选项卡拖到“选定选项卡”区域，该选项卡中将显示“设置”按钮 。单击该按钮可配置此选项卡的布局。有关详细信息，请参阅配置待完成项选项卡 (第 15 页)。</p>
目录	<p>用于添加或移除项目组合内容。有关详细信息，请参阅项目组合内容 (第 52 页)。</p>

选项卡	描述
项目组合超大故事	用于管理企业规模的敏捷动议。有关详细信息，请参阅 项目组合超大故事 (第 85 页) 。
时间线	用于显示项目组合内容的进度和时间线。有关详细信息，请参阅 项目组合时间线 (第 89 页) 。
战略	用于项目组合战略规划。有关详细信息，请参阅 项目组合战略 (第 59 页) 。 如果将“战略”选项卡拖到“选定选项卡”区域，该选项卡中将显示“设置”按钮  。单击该按钮可为使用此项目组合类型的项目组合设置默认战略主题和业务目标。有关详细信息，请参阅 设置战略主题和业务目标 (第 21 页) 。
路线图	如果已安装应用程序项目组合管理，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 Introduction to APM Roadmap 。
财务	用于跟踪并管理项目组合的成本、收益和预算。有关详细信息，请参阅 项目组合财务 (第 91 页) 。 如果将“财务”选项卡拖到“选定选项卡”区域，该选项卡中将显示“设置”按钮  。单击该按钮可配置此选项卡。有关详细信息，请参阅 配置项目组合“财务”选项卡 (第 23 页) 。
依赖关系	用于查看与项目组合待完成项关联的依赖关系。有关详细信息，请参阅 查看项目组合依赖关系 (第 110 页) 。

- 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。
- 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“删除”按钮 。

备注: 如果允许项目组合经理覆写其项目组合中的项目组合类型设置，请选择“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合设置。

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。

要配置对项目组合的查看和编辑访问权限，请执行以下操作：

1. 在“设置查看/编辑访问权限”区域中，执行以下任一操作：

- 要向单个用户授予查看或编辑访问权限，请单击“添加用户”。
- 要向一组用户授予查看或编辑访问权限，请单击“添加安全组”。

默认情况下，项目组合经理被授予“查看项目组合”和“编辑项目组合”访问权限，并且这些访问权限无法移除。

2. 选择用户或安全组。

添加的用户或安全组被自动授予“查看项目组合”访问权限，且该权限无法移除。

3. 要允许用户或安全组编辑项目组合类型，请选中“编辑项目组合”列中的复选框。


4. 单击“确定”。

备注：如果允许项目组合经理覆写其项目组合中的项目组合设置，请选择“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合设置。

项目组合类型设置对项目组合的影响

如果更改某个项目组合类型的设置，则会对该项目组合类型的现有项目组合产生以下影响：

- 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：

- [配置项目组合总览选项卡 \(第 13 页\)](#)
- [配置待完成项选项卡 \(第 15 页\)](#)。

- [配置项目组合“财务”选项卡 \(第 23 页\)](#)。
- [设置战略主题和业务目标 \(第 21 页\)](#)


配置项目组合总览选项卡

选择在项目组合“总览”选项卡中显示的 **Portlet** 及其显示方式。您可以为特定项目组合类型的所有项目组合或为单个项目组合配置“总览”选项卡。

要为项目组合配置“总览”选项卡，请执行以下操作：

1. 要为特定项目组合类型的所有项目组合配置“总览”选项卡，请打开相应项目组合类型。

要为单个项目组合配置“总览”选项卡，请打开相应项目组合，然后单击右上角的“...”>“项目组合设置”。

2. 在“选项卡”区域中，单击“总览”选项卡上的“设置”按钮 。


备注：仅当您选择通过将“总览”选项卡拖到“选定选项卡”区域以在项目组合中显示该选项卡时，“设置”按钮才可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

3. (仅在项目组合类型设置中可用) 如果要允许项目组合经理更改其项目组合中的“总览”选项卡布局，请启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。如果禁用此选项，项目组合经理将无法在其项目组合中配置“总览”选项卡。
4. 在“项目组合总览布局”区域，单击“配置布局”，然后使用以下选项配置项目组合。

合的总览布局。

选项	描述
添加 portlet	<p>打开“添加 Portlet”对话框，可以在其中选择要添加的 Portlet。只能选择“项目组合总览”类别的 Portlet。</p> <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。 • 要更改 Portlet 标题并选择要显示的数据，请单击“编辑”按钮  以打开“编辑首选项”页面。 <p>对于项目组合类型，添加的 Portlet 将显示在此项目组合类型的新项目组合中。</p>
重置现有项目组合的总览布局	<p>可用于: 25.1 及更高版本</p> <p>如果要将项目组合类型的总览布局设置应用于该类型的所有现有项目组合，请单击此选项，然后单击弹出对话框中的“完成”。这将覆写项目组合经理对其项目组合所做的任何更改。</p> <p>在项目组合设置中不可用。</p>
将 Portlet 添加到现有项目组合	<p>可用于: 25.1 及更高版本</p> <p>如果要将一些 Portlet 插入到该项目组合类型的所有现有项目组合中，请单击此选项并选择要插入的 Portlet。</p> <p>可供选择的 Portlet 是您为项目组合总览布局创建的 Portlet。请参阅 添加 portlet (第 14 页)。</p> <p>如果要插入的 Portlet 已存在于现有项目组合中，并且具有相同的 Portlet 标题和定义，您可以决定是否在项目组合中替换该 Portlet。</p> <p>在项目组合设置中不可用。</p>
恢复为默认值	<p>可用于: 25.1 及更高版本</p> <p>单击“恢复为默认值”按钮，项目组合将使用从项目组合类型继承的默认控制面板设置。</p> <p>在项目组合类型设置中不可用。</p>

5. 要删除 Portlet，请单击“删除”，然后单击“是”进行确认。

 另请参阅：

- [设置战略主题和业务目标 \(第 21 页\)](#)

配置待完成项选项卡

您可以更改“待完成项”选项卡的名称，决定可以将哪些类型的实体包含在项目组合中，哪些列可供在“待完成项”选项卡中选择，以及该选项卡在首次打开时的显示方式。

配置项目组合“待完成项”选项卡

您可以为特定项目组合类型的所有项目组合或为单个项目组合配置“待完成项”选项卡。

要配置“待完成项”选项卡，请执行以下操作：

1. 要为特定项目组合类型的所有项目组合配置“待完成项”选项卡，请打开目标项目组合类型。

要为单个项目组合配置“待完成项”选项卡，请打开目标项目组合，并单击右上角的“...”>“项目组合设置”。

2. 在“选项卡”区域中，单击“待完成项”选项卡上的“设置”按钮 。

备注：仅当您选择通过将“待完成项”选项卡拖到“选定选项卡”区域以在项目组合中显示该选项卡时，“设置”按钮才可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

3. 执行以下操作以配置“待完成项”选项卡：

- [更改选项卡名称 \(第 15 页\)](#)
- [在待完成项中设置实体类型 \(第 16 页\)](#)
- [设置显示的列 \(第 16 页\)](#)
- [设置待完成项默认布局 \(第 17 页\)](#)

4. 单击“保存”以保存更改。

更改选项卡名称

仅适用于项目组合类型设置。

您可以根据业务需求更改“待完成项”选项卡的显示名称。

要更改选项卡名称，请执行以下操作：


- 在“更改选项卡名称”字段中输入新名称。

新名称应用于使用此项目组合类型创建的所有项目组合。

在待完成项中设置实体类型

设置可以包含在项目组合中的实体类型。


要设置待完成项中的实体类型，请执行以下操作：

1. 在“设置实体类型和列”部分中，单击“设置”按钮 。
2. 在“设置实体类型和列”页面的“设置待完成项中的实体类型”区域中单击“+ 添加”。
3. 从列表中，选择可以包含在项目组合中的实体类型。
只能将项目组合类型和提案类型的实体包含在项目组合中。
4. 单击“确定”。

设置显示的列

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预定义列。除了这些列之外，您还可以配置项目组合经理可以将哪些字段显示为项目组合“待完成项”选项卡中的列。

要设置显示的列，请执行以下操作：

1. 在“设置实体类型和列”部分中，单击“设置”按钮 。
2. 在“设置实体类型和列”页面的“设置项目组合的提案/项目/资产中的列”区域中，单击“+ 添加”。
3. 从列表中，选择项目组合经理可以选择在项目组合待完成项中显示的列。
可以选择的字段是在[在待完成项中设置实体类型 \(第 16 页\)](#)中选择的实体类型的所有可用字段的组合。

有关可以选择哪些字段的详细信息，请参阅[Configure 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

使用以下选项设置“待完成项”选项卡的默认布局：

备注：如果您允许项目组合经理覆写其项目组合中的“待完成项”选项卡设置，请启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合中的“待完成项”选项卡设置。

选项	描述
----	----

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[项目组合待完成项视图 \(第 44 页\)](#)。

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

- 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。

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。

- 已选定显示在“待完成项”选项卡中的所有其他自动完成列表、下拉列表、复选框、单选按钮和标记字段。有关详细信息，请参阅[设置显示的列 \(第 16 页\)](#)。
- “计划开始时段”和“计划结束时段”字段不支持分组。

支持的筛选

- 在项目组合类型设置页面中：
已选定显示在“待完成项”选项卡中的成本状况、问题状况、总体运行状况、进度运行状况、状态、类型、名称 (从 25.2 开始受支持) 以及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、复选框、单选按钮和标记字段。
- 在项目组合设置页面中：
已选定显示在“待完成项”选项卡中的类型、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、问题状况、

计划开始日期、计划完成日期、名称 (从 25.2 开始受支持)、所有其他下拉列表、自动完成列表、复选框、单选按钮、标记和文本区域字段。有关详细信息，请参阅[设置显示的列 \(第 16 页\)](#)。

选择可聚合字段

单击“添加”以选择在对项目组合待完成项进行分组后其值聚合并显示在分组方式行中的字段。

可聚合字段的排序顺序与其在字段列表中的顺序相同。

默认可聚合字段:

- 已批准的预算
- 预测成本
- 实际成本
- 预测收益
- 实际收益

支持的可聚合字段:

- 系统成本字段: 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
- 已选定显示在“待完成项”选项卡中的自定义数字和货币字段。有关详细信息，请参阅[设置显示的列 \(第 16 页\)](#)。

设置待完成项面板视图默认布局

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。

设置面板的列和泳道

1. 使用“列”列表选择一个字段作为面板的列。
2. 要隐藏空列，请打开“隐藏空列”开关。
3. 使用“泳道”列表选择一个字段作为面板的泳道。
4. 要隐藏空泳道，请打开“隐藏空泳道”开关。

有关可用作列和泳道的字段，请参阅[Which fields can be used as Column and Swim Lane?](#)。

为面板卡和路线图甘特图配置工具提示

1. 单击“添加”选择面板卡显示的信息。所选信息也会显示为“路线图”视图中相应待完成项的工具提示。

所有项目组合待完成项信息均可供选择。

卡上显示的默认信息: 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)

2. 拖动卡上的项以调整其顺序。
3. 单击“恢复为默认值”以恢复为默认设置。您可以在左侧预览卡的外观。

设置待完成项路线图视图默认布局

配置路线图视图的默认布局，包括：


• 条形颜色

选择甘特图中条形的颜色：

- **默认颜色。** 条形以浅蓝色显示。
- **战略主题颜色。** 条形应用与其一致的战略主题的颜色。

• 工具提示

配置将鼠标悬停在待完成项上时显示的信息。配置工具提示的步骤与为面板卡和路线图甘特图配置工具提示的步骤相同。有关详细信息，请参阅[设置待完成项面板视图默认布局 \(第 20 页\)](#)。

 另请参阅：

- [配置项目组合总览选项卡 \(第 13 页\)](#)
- [设置战略主题和业务目标 \(第 21 页\)](#)

设置战略主题和业务目标

您可以为项目组合类型设置战略主题和业务目标。默认情况下，新项目组合使用从其项目组合类型继承的战略主题和业务目标。

总览

为项目组合类型定义的战略主题和业务目标仅由项目组合类型的新项目组合使用。

- 创建项目组合后，如果更改其项目组合类型，则该项目组合仍使用从原始项目组合类型继承的战略主题和业务目标。
- 如果您更新项目组合类型的战略主题或业务目标，这些变更仅应用于此项目组合类型的新项目组合。这些更改不应用于此项目组合类型的现有项目组合。


项目组合经理可以编辑或删除从项目组合类型继承的战略主题和业务目标。有关详细信息，请参阅[捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)和[定义和跟踪业务价值 \(第 72 页\)](#)。

备注:“战略主题”和“业务目标”这两个术语在您的组织中可能有不同的名称。如果 PPM 管理员通过更新“PFM - 战略主题标签”和“PFM - 业务目标标签”验证来重命名“战略主题”和“业务目标”，则会发生这种情况。这一更改将在每个 PPM 菜单和标签上生效。

设置战略主题和业务目标

本节介绍如何为项目组合类型设置战略主题和业务目标。

要为项目组合类型设置战略主题和业务目标，请执行以下操作：

1. 打开目标项目组合类型。
2. 在“选项卡”部分的“战略”选项卡上，单击“设置”按钮 。


备注: 只有选择在项目组合中显示“战略”选项卡时，设置图标才可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

3. 要为项目组合类型设置战略主题，请执行以下操作：
 - a. **先决条件:** 启用战略主题 (通过将 **ENABLE_STRATEGIC_THEMES** 参数设置为 **true**)。
 - b. 在“设置战略主题”区域中，单击“添加”。
 - c. 提供战略主题的名称、状态、所有者和描述。
 - d. 为了区分战略主题与其他主题，请选择一种颜色。
 - e. 单击“完成”。战略主题已添加到“设置战略主题”部分。
 - f. 要编辑战略主题，请双击“设置战略主题”区域中的战略主题并在相关字段中进行更改。
 - g. 要调整战略主题的排名，请确保战略主题已按排名顺序排序，然后将战略主题拖到目标位置。
 - h. 单击“保存”。
4. 要为项目组合类型设置业务目标，请执行以下操作：
 - a. 在“设置业务目标”区域中，单击“添加”。
 - b. 提供业务目标的常规信息。有关详细信息，请参阅[业务目标常规信息](#)。
 - c. 将业务目标与 KPI 相关联以评估业务目标。您可以将业务目标与共享 KPI 或新的专用 KPI 相关联。

操作	详细信息
将业务目标与共享 KPI 相关联	在“KPI”区域中，选择“共享 KPI”，然后从列表选择一个 KPI。
将业务目标与新的专用 KPI 相关联	要将业务目标与新的专用 KPI 相关联，请执行以下操作： <ol style="list-style-type: none"> i. 在“KPI”区域中，选择“专用 KPI”单选按钮。 ii. 提供 KPI 的信息。有关详细信息，请参阅KPI 信息。

- d. 在“创建业务目标”对话框中，单击“完成”。业务目标已添加到“设置业务目标”区域中。

- e. 要编辑某个业务目标，请在“设置业务目标”区域中双击该业务目标并在相关字段中进行更改。
- f. 单击“保存”。

 另请参阅：

- [捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)
- [定义和跟踪业务价值 \(第 72 页\)](#)。

配置项目组合“财务”选项卡

配置谁可以查看和编辑项目组合的成本、收益和预算，并为项目组合选择预算战略。


为项目组合配置财务选项卡

您可以为特定项目组合类型的所有项目组合或为单个项目组合配置“财务”选项卡。

要配置“财务”选项卡，请执行以下操作：

1. 要为特定项目组合类型的所有项目组合配置“财务”选项卡，请打开相应项目组合类型。

要为单个项目组合配置“财务”选项卡，请打开相应项目组合，并单击右上角的“...”>“项目组合设置”。

2. 在“选项卡”部分中，单击“财务”选项卡上的“设置”按钮 。

备注：仅当您选择通过将“财务”选项卡拖到“选定选项卡”区域以在项目组合中显示该选项卡时，“设置”按钮才可用。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

3. 在“项目组合财务安全”区域中，选择可以查看或编辑项目组合成本、收益和预算的用户或安全组：

- a. 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”。

- b. 选择目标用户或安全组。

默认情况下，项目组合经理具有查看并编辑成本、收益与已批准预算的访问权限，并且这些访问权限无法移除。

- c. 请根据需要为用户或组分配访问权限。

- 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。

- 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。

- 如果将“编辑已批准的预算”访问权限分配给用户或组，则还会分配“查看已批准的预算”访问权限。

有关每个访问权限的详细信息，请参阅[项目组合财务权限 \(第 24 页\)](#)。

仅在“创建项目组合类型”和“修改项目组合类型”页面中可用。如果要允许项目组合经理覆写其项目组合中的财务安全设置，请启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合中的财务安全设置。

4. 在“项目组合预算战略”区域中，选择相应项目组合的预算战略。有关详细信息，请参阅[项目组合预算战略 \(第 26 页\)](#)。

项目组合财务权限

在项目组合的“财务”选项卡中查看并编辑成本、收益与已批准预算的访问权限由“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"> • “查看财务摘要中的成本”访问授权 • “编辑财务摘要中的实际值”访问授权 • “编辑财务摘要中的预测值”访问授权 <p>备注: 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"> • 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。 • 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。 <p>备注: 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>
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"> • “查看财务收益”访问授权 • “编辑财务收益”访问授权 <p>备注: 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>备注: 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>


访问权限	描述
查看已批准的预算	<p>允许用户查看项目组合的已批准预算。</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"> • “查看财务摘要中的成本”访问授权 • “编辑财务摘要中的实际值”访问授权 • “编辑财务摘要中的预测值”访问授权 <p>备注：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>
编辑已批准的预算	<p>允许用户将已批准预算的条目添加到项目组合中。</p> <p>此外，用户还必须具有以下访问授权：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 编辑已批准预算的访问授权。 • 查看项目组合成本的访问权限 (请参阅此表开头的查看成本 (第 25 页)访问权限)。 <p>备注：如果用户具有“编辑所有财务摘要中的批准预算”访问授权，则不需要此访问权限。</p>

项目组合预算战略

下表描述了不同预算战略下的预算管理方式：

预算策略	如何管理预算
<p>自上而下预算</p>	<p>在自上而下预算战略下，预算管理如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目组合经理估算可涵盖项目组合及其内容的成本，并更新项目组合的预算。 2. 项目组合经理估算每个项目组合内容的成本，并将预算分配给内容。 3. 如果允许，项目组合内容经理可以在内容级别添加预算。 <p>自上而下预算战略包括以下选项：允许在项目组合内容级别添加预算。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 如果选择此选项，项目组合内容经理可以在项目组合内容级别添加预算，例如，如果他们发现从项目组合分配的预算不够。 • 如果未选择此选项，项目组合内容只能从项目组合中获得预算。
<p>自下而上预算</p>	<p>在自下而上预算战略下，预算管理如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目组合经理估算项目组合的成本，并更新项目组合的预算。 2. 项目组合内容经理估算内容的成本，并更新内容的预算。 3. 项目组合内容的预算将汇总到项目组合中。

仅在“创建项目组合类型”和“修改项目组合类型”页面中可用。如果您允许项目组合经理覆写其项目组合中的财务安全设置，请启用“允许项目组合经理覆写以下设置”选项。否则，项目组合经理无法编辑其项目组合中的财务安全设置。

 另请参阅：

- [项目组合财务 \(第 91 页\)](#)

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。

创建项目组合

请按照以下步骤创建项目组合。

先决条件：

要创建项目组合，您必须具有“创建项目组合”访问授权。

要创建项目组合，请执行以下操作：

1. 从主菜单中，选择“项目组合管理”>“项目组合”。

此时将打开“我的项目组合”页面。该页面将列出所有项目组合。

2. 单击“添加”并选择要创建项目组合的项目组合类型。
3. 提供项目组合的信息：

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。

4. 单击“完成”。

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. 从主菜单中，单击“项目组合管理”>“项目组合”，进入“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. 从主菜单中，单击“项目组合管理”>“项目组合”，然后进入“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

您可以调整项目组合的可覆写设置。

要调整项目组合设置，请执行以下操作：

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。

1. 打开要调整设置的项目组合。
2. 单击右上角的“更多”按钮 …，然后单击“项目组合设置”打开“项目组合设置”页面。
3. 在“常规”区域中，进行必要的更改。
4. 调整项目组合的可覆写设置。

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 \(第 10 页\)](#)
- [配置项目组合总览选项卡 \(第 13 页\)](#)
- [设置项目组合待完成项默认布局 \(第 18 页\)](#)。
- [配置项目组合安全 \(第 11 页\)](#)。
- [配置项目组合“财务”选项卡 \(第 23 页\)](#)。

5. 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

您可以删除空的项目组合。

先决条件：

- 当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)、超大故事或业务目标时，项目组合为空。
- 您具有编辑项目组合的访问权限。

要删除项目组合，请执行以下操作：

1. 在项目组合页面的右上角，单击“更多”按钮 ...，然后单击“删除项目组合”。
如果项目组合包含内容、超大故事或业务目标，则需要在删除项目组合之前将它们删除。
2. 单击“是”以确认。

将项目组合导出到 Excel

可以将项目组合导出到 Excel。

要将项目组合导出到 **Excel**，请执行以下操作：

在项目组合页面的右上角，单击“更多”按钮 ...，然后单击“导出到 **Excel**”。

导出到 **Excel** 的数据

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。


仅导出您选择显示的列，并且它们的导出顺序与显示顺序相同。如果数据存在，但未在项目组合中的特定位置显示 (例如由于字段级别安全性)，则该数据不会导出到电子表格。

共享项目组合布局设置

共享“待完成项”和“财务”选项卡上的个人布局设置。

共享布局设置


要共享个人布局设置，请执行以下操作：

1. 打开要共享其“待完成项”和“财务”布局设置的项目组合。
2. 在页面顶部，单击“共享”按钮 。
 - 当您共享“待完成项”选项卡的布局设置时，将共享所有布局配置，包括每个“待完成项”视图的特定设置。有关详细信息，请参阅[布局设置 \(第 50 页\)](#)。
 - 当您共享“财务”选项卡的布局设置时，将共享以下设置：
 - (仅限“成本”和“收益”选项卡) 时段类型、仅显示预测值、仅显示实际值或同时显示预测值和实际值。
 - (所有“财务”子选项卡) 时段列宽、显示的表列、列宽、列序列、排序顺序、分组、筛选。
3. 在“共享布局设置”对话框中，单击“复制链接”。项目组合的链接将复制到剪贴板。

4. 将该链接发送给其他人，以共享您在“待完成项”和“财务”选项卡上配置的布局设置。

要查看您已共享的布局设置，用户必须对该项目组合具有查看访问权限。

如果您在共享后编辑这些布局设置，则更新不会反映在共享版本中。请共享这些设置以通知其他人您已进行更新。

 另请参阅：

- [项目组合待完成项 \(第 38 页\)](#)
- [捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)

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成项目组合层次结构。

项目组合层次结构的出现位置

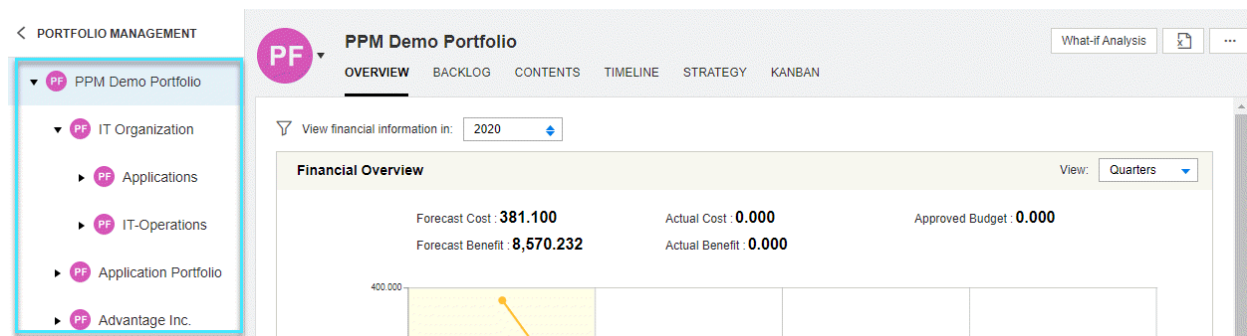
项目组合层次结构如下所示：

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 可以查看项目组合层次结构中内容的人员 。
“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 可以查看项目组合层次结构中内容的人员 。

“所有项目组合”页面中的项目组合层次结构

		ALL PORTFOLIOS	MY PORTFOLIOS				
+ Add ▾							
NAME	MANAGERS	APPROVED BUDGET	FORECAST COST	ACTUAL COST	FORECAST BENEFIT		
<ul style="list-style-type: none"> ▼ PF Advantage Online <ul style="list-style-type: none"> ▼ PF Digital Transformation <ul style="list-style-type: none"> ▶ PF DT Sub 1 Custom... PF DT Sub 2 Staff Pr... PF Americas Portfolio 	<ul style="list-style-type: none"> Bertha Tsang, Eti... Matthew Bertram Matthew Bertram Matthew Bertram alan wendt 	0.000	0.000	0.000	0.000		
		0.000	0.000	0.000	0.000		
		0.000	0.000	0.000	0.000		
		0.000	0.000	0.000	0.000		
		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"> • 拥有“查看所有项目组合”访问授权，或 • 拥有“编辑所有项目组合”访问授权，或 • 是所有项目组合的项目组合经理 	<ul style="list-style-type: none"> • 查看并打开系统中的所有项目组合。
<ul style="list-style-type: none"> • 具有查看特定项目组合的访问权限，或 • 具有编辑特定项目组合的访问权限，或 • 是特定项目组合的项目组合经理 	<ul style="list-style-type: none"> • 查看并打开特定项目组合。 • 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，请参阅查看所有项目组合页面中的财务信息。 • 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。

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”选项卡显示一组预定义的 **Portlet**，可动态显示项目组合数据。您可以在该选项卡上添加和编辑 **Portlet**，以便进行项目组合数据分析和报告。您还可以将项目组合 **Portlet** 导出到 PDF 或 PowerPoint 文件。

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 \(第 10 页\)](#)。

使用“总览”选项卡监控项目组合

项目组合“总览”选项卡显示一组 **Portlet**，可动态显示与项目组合相关的数据。

从“总览”选项卡中，您可以：

- 集中查看项目组合信息。
- 向下钻取已显示的数据以获得详细的见解。
- 导出项目组合数据以供共享和分析。有关详细信息，请参阅[导出项目组合总览 \(第 37 页\)](#)。

添加和编辑 Portlet

您可以编辑从项目组合类型继承的预定义 **Portlet**，并根据需要添加项目组合 **Portlet**。

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[配置项目组合总览选项卡 \(第 13 页\)](#)。
- 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。

要添加或编辑 **Portlet**，请执行以下操作：

1. 打开“编辑模式”开关。
2. 按照[配置项目组合总览选项卡 \(第 13 页\)](#)中的说明设置总览布局。

3. 如果您想应用从项目组合类型继承的总览布局设置，请单击“恢复为默认值”。
4. 关闭“编辑模式”开关以退出编辑。您对页面所做的更改将会自动保存。

导出项目组合总览

您可以将项目组合“总览”选项卡导出到 PDF 或 PowerPoint 文件，以便与其他人共享以供审查和分析。

要将项目组合总览导出到 PDF 文件，请执行以下操作：

1. 在“总览”选项卡上，单击“导出到 PDF”。
2. 在“PDF 设置”窗口中，配置要在导出的 PDF 中包含的内容。
3. 单击“导出”。

要将项目组合总览导出到 PowerPoint 文件，请执行以下操作：

1. **先决条件：**管理员将通过打开“将控制面板导出至 PowerPoint (PPTX)”功能切换来启用该功能。有关详细信息，请参阅[Use feature toggles to turn on/off features](#)。
2. 在“总览”选项卡上，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：将项目组合总览导出到 PowerPoint 时，Portlet 将另存为屏幕截图，仅捕获显示的内容。

项目组合待完成项

使用“待完成项”选项卡将内容包含在项目组合中，定期查看内容以确定内容的优先级，并决定投资内容。

备注：“待完成项”选项卡仅在您的管理员启用后才可见。实际的选项卡名称在您的组织中可能会有所不同，因为管理员可以自定义选项卡的名称。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

项目组合待完成项的总览

本节介绍什么是项目组合待完成项以及项目组合待完成项如何帮助您管理项目组合。

项目组合待完成项包括什么

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。

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。项目组合待完成项可帮助您找到以下问题的答案：

- 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？

添加项目组合内容





您可以通过直接在项目组合中创建新内容或通过添加现有内容来添加项目组合内容。

先决条件：

要将内容添加到项目组合，您需要满足以下要求：

- 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。





要在项目组合中创建新内容，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. 单击“添加项目组合内容”   > “新增”，然后选择要创建的实体类型。

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. 选择右上角的“普通列表”视图  或“层次结构”视图 .
3. 单击“添加项目组合内容”   > “添加现有项” > “所有候选项”。
4. 在“添加现有候选项”窗口中，选择要添加到项目组合的一项或多项内容，然后单击“确定”。

可以添加到项目组合的内容

满足以下要求的实体可以添加到项目组合中：

实体类型	需求
项目组合	<ul style="list-style-type: none"> 您必须具有对项目组合的编辑权限。 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，项目组合尚未添加到与当前项目组合相同的项目组合层次结构中。 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，项目组合尚未作为子项目组合添加到任何项目组合中。
项目集	<ul style="list-style-type: none"> 您必须具有对项目集的编辑权限。 项目集在项目集设置中启用了项目组合管理。 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，项目集尚未添加到与当前项目组合相同的项目组合层次结构中。 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，项目集尚未添加到任何项目组合中。
提案、项目和资产	<ul style="list-style-type: none"> 您必须具有对提案/项目/资产的编辑权限。 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，提案/项目/资产尚未添加到与当前项目组合相同的项目组合层次结构中。 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，提案/项目/资产尚未添加到任何项目组合或任何项目组合的项目集中。


移动项目组合内容

您可以将直接属于当前项目组合的内容移至另一个项目组合。

要将项目组合的内容移至另一个项目组合，请执行以下操作：

先决条件：

- 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。
 1. 打开项目组合的“待完成项”选项卡，然后选择“层次结构”视图 。
 2. 选择要移动的项目组合内容并单击“移动”→。
 3. 在“移动项目组合内容”对话框中，选择要将项目组合内容移动到的目标项目组合。

您只能将项目组合内容移动到您对其具有编辑访问权限的项目组合。
 4. 单击“确定”。

当项目组合动议 (项目集、项目、提案和资产) 移至另一个项目组合时，PPM 如何处理其战略和 KPI 影响？

如果项目组合动议 (项目集、项目、提案和资产) 与战略主题相关，则在其移至另一个项目组合后：

- 如果项目组合动议移动到的项目组合具有相同的战略主题且战略主题处于活动状态，则 PPM 会保留这些项目组合动议的战略主题。
- 如果项目组合动议移动到的项目组合没有相同的战略主题，PPM 会从项目组合动议中删除战略主题。

如果项目组合动议具有 KPI 影响，则在其移至另一个项目组合后，这些 KPI 影响将保留在 PPM 数据库中。但是，这些项目组合动议的“战略”部分将仅列出与新的项目组合相关的 KPI。



移除项目组合内容

您可以从项目组合中移除内容。从项目组合中移除的项不会从系统中删除。

要从项目组合中移除内容，请执行以下操作：

先决条件：

- 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。

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，然后单击“移除”.

您只能移除直接属于项目组合的内容。

4. 单击“是”以确认。


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。

查看项目组合待完成项信息

项目组合的“待完成项”选项卡提供每个项目组合待完成项的全面信息，包括状态、运行状况信息、成本信息以及待完成项所服务的战略主题。

“待完成项”选项卡中包含“普通列表”、“层次结构”、“面板”和“路线图”视图，有助于从不同的有利位置跟踪项目组合待完成项。可以在选项卡的右上角访问这些视图。

视图	描述
普通列表	<p>在普通列表中列出待完成项及其所有信息。</p>  <p>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，请参阅普通列表视图 (第 44 页)。</p>

视图

描述

层次结构

以层次结构列出待完成项以及项目集和子项目组合，以显示项目组合中的关系。项目集和子项目组合仅供参考，不提供详细信息。

Name	Program	Type	Portfolio	Status	Strategic Theme (business go...)	Overall Health
LM						
ALM						
Octane						
PPM						
coding in jira		PFM - Proposal	LM	New		
DEFACT2		PFM - Proposal	LM	New	Customer Satisfaction	
PPMALMSync		Epic_Proposal	LM	Funnel	Product Innovation m	
960 VPQ testing		project details	ADM (For Demo Purpose)	In Planning		
Archive1		Enterprise	ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	DevOps Governance	
Innovation		LeadProject	ADM (For Demo Purpose)	Assign Project Manager	Enterprise Agile E2E so...	
PROPOSAL_051201		PFM - Proposal	ADM (For Demo Purpose)	New		

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。

有关详细信息，请参阅[层次结构视图 \(第 46 页\)](#)。

面板

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。

Column	Row	Project ID	Project Name	Type	Status	Overall Health	
ADM (For Demo Purpose) (2)	On-track	#33032	960 VPQ testing	project details	In Planning	On Track	
	On-track	#32317	Innovation	Enterprise Agile E2E solution	LeadProject	Assign Project Manager	On Track
ALM (26)	On-track	#33302	961 release	QUALITY BOARD	In Planning	On Track	
	On-track	#32736	ACME Project StreamPath4	REST API	Enterprise	Assign Project Manager	On Track
Octane (14)	On-track	#32734	ACME Project StreamPath2	Product Innovation	Enterprise	Assign Project Manager	On Track
	On-track	#32735	ACME Project StreamPath3	DevOps Governance for Octane	Enterprise	Assign Project Manager	On Track
PPM (20)	On-track	#32732	ACME Project StreamPath	Enterprise	Assign Project Manager	On Track	
	On-track	#32814	Apple Pay integration1	Enterprise	Assign Project Manager	On Track	

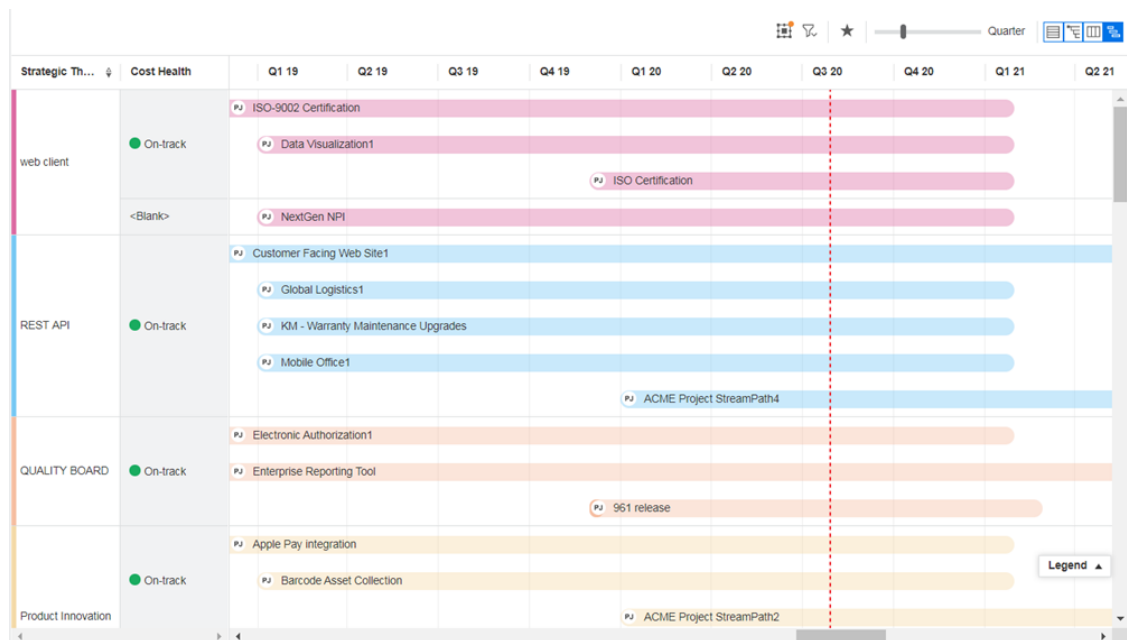
您可以通过拖放卡直接在“面板”视图中编辑待完成项。

有关详细信息，请参阅[面板视图 \(第 47 页\)](#)。

视图描述

路线图

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。



有关详细信息，请参阅[路线图视图 \(第 48 页\)](#)。


🔍 另请参阅：

- [捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)

项目组合待完成项视图

本主题介绍项目组合“待完成项”选项卡的每个视图中可用的选项。


普通列表视图

在“待完成项”选项卡的“普通列表”视图  中，可以执行以下操作：

操作	详细信息
添加项目组合内容	<p>您可以将内容添加到项目组合。有关详细信息，请参阅添加项目组合内容 (第 39 页)。</p>
内联编辑待完成项	<p>您可以直接在“普通列表”视图中编辑待完成项，无需打开待完成项的详细信息页面。</p> <p>要对待完成项进行内联编辑，请执行以下操作：</p> <p>先决条件：</p> <ul style="list-style-type: none"> • “在项目组合待完成项中启用内联编辑”功能切换已打开。 • 您具有对项目组合的查看访问授权。 • 要编辑实体，您必须对其具有编辑访问权限。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 在项目组合“待完成项”选项卡中，选择“普通列表”视图。 2. 单击要编辑的目标行。 3. 单击要编辑的字段并进行更改。 <ul style="list-style-type: none"> • 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。 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。 • 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_SQL 或 IS_FILTER_FIELD_SQL_EMPTY 以外的 SQL 令牌，则这些字段不可编辑。 • 如果在状态依赖关系中将某个字段设置为不可编辑，或者将该字的段的特性设置为仅显示，则无法编辑这类字段。 4. 单击行外的任意位置以保存变更。 <p>进行内联编辑时存在的已知问题</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 <p>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。</p>

操作	详细信息
分组待完成项	<p>要对待完成项进行分组，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“分组方式”按钮 。 2. 在“分组方式”窗口中，单击“添加组字段”，然后选择一个作为分组依据的字段。您最多可以选择三个字段，以内容进行多层分组。有关支持的分组方式字段的详细信息，请参阅支持的分组方式字段 (第 18 页)。 3. 单击“确定”。
筛选待完成项	<p>要对待完成项进行筛选，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“显示筛选窗格”按钮  以显示筛选窗格。 2. 单击“添加筛选器”。 3. 选择一个字段，根据字段值定义筛选条件。有关支持的筛选字段的详细信息，请参阅支持的筛选 (第 18 页)。 <p>在层次结构视图中：应用筛选后，仅当项目集和子项目组合至少包含一个符合筛选条件的项时，才会显示项目集和子项目组合。即使筛选设置为“等于任何选定值”并且选择了所有值，也会始终隐藏没有项的项目集和子项目组合。</p>
排序待完成项	<p>要按列对数据进行排序，请单击列标题。数据按列升序排序。</p> <p>要按降序对数据进行排序，请单击列标题两次。</p>
配置显示的列	<p>单击“选择列”按钮  并选择要显示的列。拖动列以更改其位置。</p> <p>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”。</p>

层次结构视图

在“待完成项”选项卡的“层次结构”视图  中，可以执行以下操作：

操作	详细信息
添加项目组合内容	请参阅 添加项目组合内容 (第 39 页) 。
移动项目组合内容	请参阅 移动项目组合内容 (第 40 页) 。
移除项目组合内容	请参阅 移除项目组合内容 (第 41 页) 。
筛选待完成项	请参阅 筛选待完成项 (第 46 页) 。

操作	详细信息
排序待完成项	请参阅 排序待完成项 (第 46 页) 。
配置显示的列	请参阅 配置显示的列 (第 46 页) 。


面板视图

本节介绍如何使用“待完成项”选项卡的“面板”视图 。

更改面板布局

您可以根据需要更改面板布局。

要更改面板布局，请执行以下操作：

1. 在“面板”视图中打开项目组合待完成项。
2. 单击“更改面板布局”按钮  以打开“更改面板布局”页面。
3. 为“列”和“泳道”字段选择值。

哪些字段可以用作列和泳道？

- 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
 - 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
 - “泳道”可以为空
4. 要隐藏面板上的空列，请打开“隐藏空列”开关。
 5. 要隐藏面板上的空泳道，请打开“隐藏空泳道”开关。
 6. 单击“保存”。
 7. 要更改列的位置，请向左或向右拖动列标题。
 8. 要更改泳道的位置，请向上或向下拖动泳道。

对项目组合内容进行内联编辑

您可以直接在“面板”视图中编辑待完成项，无需打开待完成项的详细信息页面。

要在“面板”视图中对待完成项进行内联编辑，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。
- 您具有对项目组合的查看访问授权。
- 要编辑实体，您必须对其具有编辑访问权限。

将待完成项拖放到不同的列或泳道以编辑其信息。

例如，如果您将待完成项从“战略主题 A”列拖到“战略主题 B”列中，则待完成项的战略主题从“战略主题 A”更改为“战略主题 B”。

您可以在同一泳道的列之间、同一列下的泳道之间拖动待完成项，或将其拖到其他泳道中的其他列。

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。如果按状态依赖关系将某个字段设置为不可编辑，或者将该字段的特性设置为仅显示，则无法编辑此字段。


备注: 如果项目组合有子项目组合，当您在“面板”视图中编辑待完成项的战略主题时，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。
- 您只能选择待完成项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 \(第 45 页\)](#)。

路线图视图

本节介绍“路线图”视图  和可在该视图中执行的操作。

路线图视图中提供的信息

“路线图”视图为您提供以下信息:

信息	描述
您的项目组合在一个时段内关注的动议	<p>“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)。</p> <p>指定了“计划开始时段”和“计划结束时段”的项目组合待完成项显示为管道。</p> <p>使用“持续时间类型”滑块  以更改时段类型:年、季度、月或周。</p>
项目组合服务于的战略主题	<p>路线图甘特图可以配置为显示战略主题颜色。有关详细信息, 请参阅条形颜色 (第 20 页)。与项目组合战略主题一致的待完成项以相应的颜色进行显示。</p> <p>根据管道颜色, 可以快速哪些战略主题与项目组合保持一致。</p>
查看项目详细信息	<ul style="list-style-type: none"> 将鼠标悬停在项目的管道上即可查看项目详细信息, 例如名称、持续时间和进度。显示的信息在项目组合待完成项设置中进行配置。有关详细信息, 请参阅工具提示 (第 20 页)。 单击项目名称链接即可打开项目详细信息页面。 将鼠标悬停在里程碑上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。 <p>提示:单击屏幕右下角的“图例”可查看相关说明。</p>

路线图视图操作


在“待完成项”选项卡的“路线图”视图中, 可以执行以下操作:

选项	详细信息
分组待完成项	请参阅 分组待完成项 (第 46 页) 。
筛选待完成项	请参阅 筛选待完成项 (第 46 页) 。

将路线图视图导出为图像

您可以将路线图甘特图导出为图像。

要将路线图甘特图导出为 .png 文件，请执行以下操作：

1. 在项目组合“待完成项”选项卡中，选择“路线图”视图。
2. 在页面左上角，单击“导出到 PNG”按钮 .
3. 在“导出到 PNG”对话框中，指定导出选项：
 - **选择时段**。指定要导出的时段。默认情况下，导出包括当前和接下来的五个时段。
 - **导出时包含图例**。要在导出的文件中包含图例，请选中“导出时包含图例”复选框。
4. 单击“导出”将 .png 文件保存到默认的“下载”文件夹。

导出的文件包括路线图中显示的所有项目组合待完成项。如果应用筛选来显示特定待完成项，则仅导出这些待完成项。

选项卡布局

本节介绍如何在“待完成项”选项卡中显示数据以及如何通过布局设置控制数据。

布局设置

布局设置可控制以下各项：

- 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
- 面板的列和泳道

默认布局

对于每个项目组合，“待完成项”选项卡的默认布局要么继承自其项目组合类型，要么由项目组合经理进行设置 (如果允许他们覆写项目组合类型设置)。创建项目

组合后，名为“默认”的默认布局会自动添加到收藏夹视图中。有关设置默认布局的详细信息，请参阅[Set backlog default layout](#)。

如果您是第一次打开项目组合，则“待完成项”选项卡以默认布局显示。您可以根据自己的喜好更改布局。


如果您随后使用相同的浏览器转到同一项目组合类型的另一个项目组合，则该项目组合的“待完成项”选项卡以最近查看的项目组合的布局显示。

如果您随后使用相同的浏览器转到其他项目组合类型的另一个项目组合，则“待完成项”选项卡以其默认布局显示。

个人收藏夹布局

您可以添加个人收藏夹布局。您在一个项目组合中添加或移除的收藏夹布局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自己添加的收藏夹布局。

要添加个人收藏夹布局，请执行以下操作：

1. 在“内容”选项卡的右上角，单击“收藏夹”按钮 。
2. 单击“添加收藏视图”，为视图提供名称，然后单击“保存”。

共享布局设置

您可以与其他人共享您的待完成项布局设置。有关详细信息，请参阅[共享布局设置 \(第 31 页\)](#)。

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。

- “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 \(第 10 页\)](#)。
- 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。我们建议您使用“待完成项”选项卡，因为在项目组合的“待完成项”选项卡中，除了将现有内容添加到项目组合之外，您还可以直接在项目组合中创建新内容。有关详细信息，请参阅[项目组合待完成项 \(第 38 页\)](#)。

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。

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。

要在“内容”选项卡中添加子项目组合，请执行以下操作：

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。

有关哪些项目组合可以作为子项目组合添加到项目组合的详细信息，请参阅[可以添加到项目组合的内容 \(第 40 页\)](#)。

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 \(第 33 页\)](#)。

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”。

有关哪些项目集可以添加到项目组合的详细信息，请参阅[可以添加到项目组合的内容 \(第 40 页\)](#)。

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”。

有关哪些提案、项目和资产可以添加到项目组合的详细信息，请参阅[可以添加到项目组合的内容 \(第 40 页\)](#)。

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"> • 项目组合名称 • 项目组合经理 • 预测成本 • 实际成本 • 预测收益 • 实际收益 • 已批准的预算 	不适用	不适用
项目集	<ul style="list-style-type: none"> • 项目集名称 • 经理 • 状态 • 总体运行状况 • 预测成本 • 实际成本 • 预测收益 • 实际收益 • 已批准的预算 	<ul style="list-style-type: none"> • 业务目标 • POR 成本 (记录计划的预测成本) • POR 收益 (记录计划的预测收益) • 描述 • NPV • TNR (总名义回报) • 问题状况 • 风险状况 • 范围变更状况 • 相对优先级 	不适用

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

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 \(第 59 页\)](#)


项目组合战略

项目组合战略可帮助您找到以下问题的答案：

- 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？

此过程包含以下步骤，可帮助您为计划和监控项目组合奠定基础。

- [捕获一致性](#)
- [推动一致性](#)
- [定义 KPI](#)
- [预测 KPI 影响](#)
- [战略规划](#)

 后续步骤：

- [捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)
- [定义和跟踪业务价值 \(第 72 页\)](#)

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。

战略主题概述

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。

要使用战略主题，您必须通过将 **ENABLE_STRATEGIC_THEMES** 参数设置为 **true** 来启用此功能。

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”。如果 PPM 管理员通过更新验证“PFM - 战略主题标签”来重命名“战略主题”，就会发生这种情况。更改会在每个 PPM 菜单和标签上生效。

定义战略主题

您可以通过与全局或父项目组合的战略主题保持一致，或通过在项目组合中创建新的战略主题来定义项目组合的战略主题。

先决条件:

启用战略主题 (通过将 **ENABLE_STRATEGIC_THEMES** 参数设置为 **true**)。

要为项目组合定义战略主题，请执行以下操作:

1. 打开项目组合的“策略”选项卡。
2. 单击“战略主题与业务目标”，然后使用以下选项将战略主题添加到您的项目组合中。

如果项目组合继承了其项目组合类型的战略主题，则这些战略主题将列在该页面中。有关详细信息，请参阅[设置战略主题和业务目标 \(第 21 页\)](#)。

选项	描述
----	----

添加全局战略主题

要将全局战略主题添加到您的项目组合中，请执行以下操作：

- a. 单击“+”>“添加自”>“全局战略主题”。
- b. 列出所有活动的全局战略主题以供选择。

如果知道战略主题的名称，或者要搜索其名称中具有特定短语或文本片段的一个或多个战略主题，请使用搜索框。

- c. 选择目标战略主题并单击“复制”。

管理全局战略主题

- a. **先决条件:** 您必须具有“编辑所有项目组合”访问授权。
- b. 从主菜单中，选择“项目组合管理”>“全局战略主题”。
- c. 单击“添加”。
- d. 提供全局战略主题的名称、状态、所有者和描述。
- 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。
- f. 单击“添加”。
- g. 要调整战略主题的排名，请确保战略主题已按排名顺序排序，然后将其拖放到目标位置。

添加父项目组合的战略主题

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添加到您的项目组合中，请执行以下操作：

- a. 单击“+”>“添加自”>“父项目组合的战略主题”。
- b. 列出了父项目组合当前使用的所有活动战略主题以供选择。

如果知道战略主题的名称，或者要搜索其名称中具有特定短语或文本片段的一个或多个战略主题，请使用搜索框。


- c. 选中目标战略主题的复选框。
- d. 如果您想要包含链接到战略主题的关联业务目标，请选中“添加相应的业务目标”复选框。
- e. 单击“复制”。

在您的项目组合中添加新的战略主题

要创建新的战略主题，请执行以下操作：

- a. 单击“+”>“新增”>“战略主题”。
- b. 提供战略主题的名称、状态、所有者和描述。
- c. 为了区分战略主题与其他主题，请选择一种颜色。
- d. 单击“添加”以添加战略主题，或者单击“添加并创建另一个”以继续添加另一个战略主题。
- e. 要调整战略主题的排名，请确保战略主题已按排名顺序排序，然后将战略主题拖放到目标位置。

要移除战略主题，请执行以下操作：

1. 在战略主题列表中，选择目标战略主题。
2. 单击“删除”按钮 ，然后单击“是”以确认。

更新战略主题一致性

您可以使战略主题与全局或父项目组合的战略主题保持一致。当保持一致时，与其保持一致的成本和资源也会反映在相关的战略主题中。有关详细信息，请参阅[推动战略一致 \(第 70 页\)](#)。

要将战略主题与全局或父项目组合保持一致，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“战略”选项卡。
2. 单击“战略主题与业务目标”，然后单击目标战略主题链接。
3. 战略主题详细信息页面上的“一致的战略主题”字段显示了战略主题的当前一致情况。
 - 如果战略主题是从全局战略主题或父项目组合复制的，则此字段列出源战略主题。
 - 如果战略主题是专门为当前项目组合创建的，则此字段为空。
4. 要将战略主题与其他主题保持一致，请从下拉列表中选择目标战略主题。可用选项取决于当前项目组合是否有父项目组合：



- 如果当前项目组合没有父项目组合，则列出所有活动的全局战略主题。
 - 如果当前项目组合有父项目组合，则列出其父项目组合的战略主题。
5. (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。
6. (可选) 如果显示“不适用”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”。
7. 单击“保存”。

查看战略主题

您可以从战略主题列表或“战略图”选项卡查看战略主题。

从战略主题列表

“策略”>“战略主题与业务目标”选项卡列出了当前项目组合的所有战略主题。

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

- 如果战略主题具有与之相关的业务目标，则战略主题名称前会出现一个“展开”按钮 ▾。单击该按钮可查看相关的业务目标，以及每个业务目标的常规信息和绩效。
- 要查看特定战略主题的详细信息，请单击战略主题名称链接以打开其详细信息页面。

Strategic Theme: Delight Customers [Close]

- > General
- > Strategy in Portfolio
- ▼ **Business Goals**

Name	Status	Progress	Owner
Net Promoter Score (NP...)	On Track	Latest 50 ▲1 Target 100 by 2023年1	
- ▼ **Linked to Items**

Name	Status	Managers	Description
PE Artificial Intelligent	Funnel		Artificial intelligent

[Sync from Source] [Save] [Cancel]

战略主题详细信息页面包括以下部分：

部分	描述
常规	显示战略主题的常规信息。
成本和人力分配	显示战略主题的成本和人力分配。有关详细信息，请参阅 推动战略一致 (第 71 页) 。
业务目标	列出与战略主题相关的业务目标，以及每个业务目标的摘要信息和绩效。
一致的项目组合内容	列出与选定战略主题直接保持一致的动议，以及与当前战略主题的其他关联战略主题间接保持一致的动议。 单击动议名称链接可打开其详细信息页面。有关详细信息，请参阅 查看战略一致性 (第 70 页) 。

从战略图

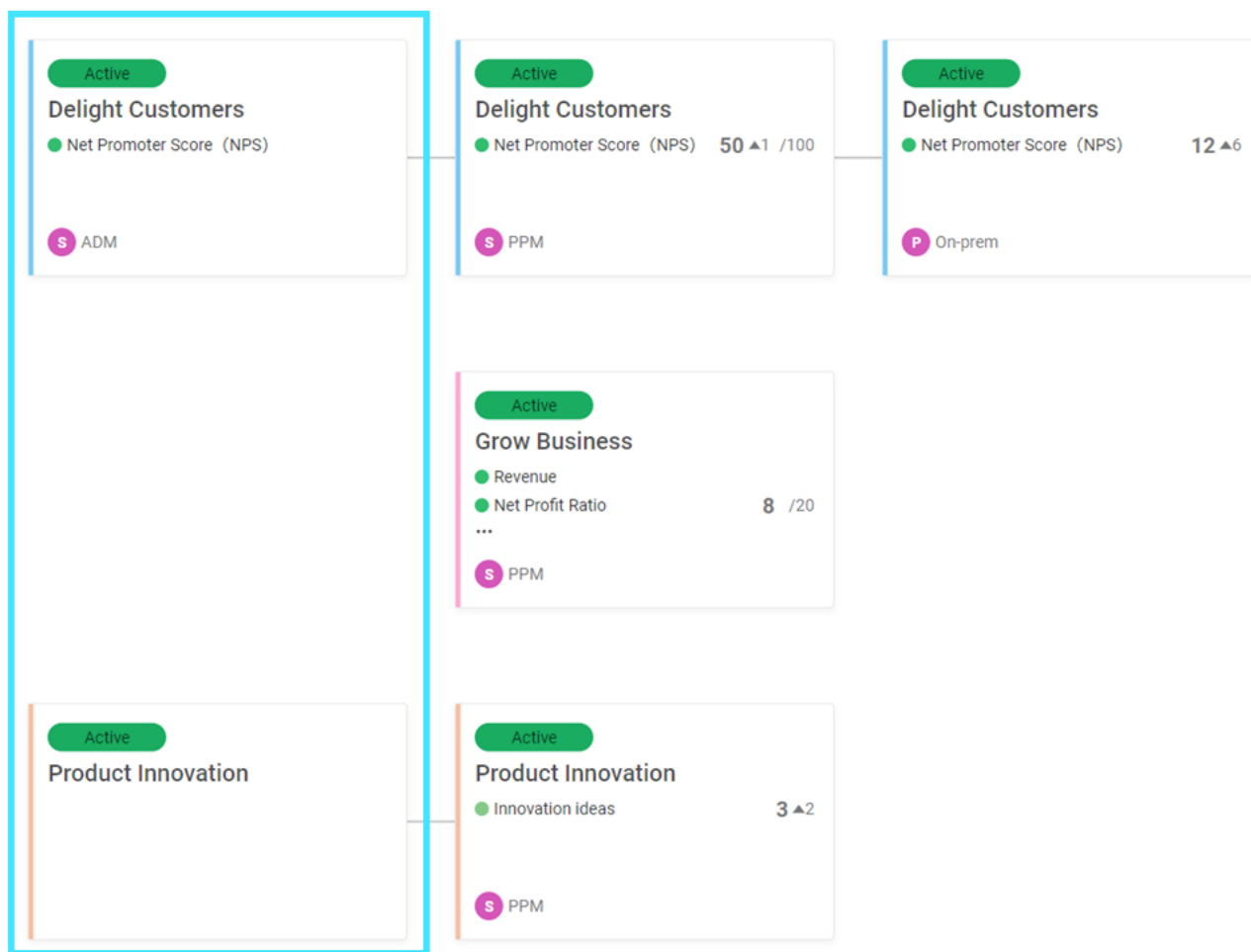
“战略”>“战略图”选项卡将每个战略主题显示为卡，并显示当前项目组合与全局战略主题、其父项目组合及其子项目组合的战略一致性。

- 要查看特定战略主题的详细信息，请单击战略主题卡。

备注: 只有当前项目组合的战略主题是可单击的。

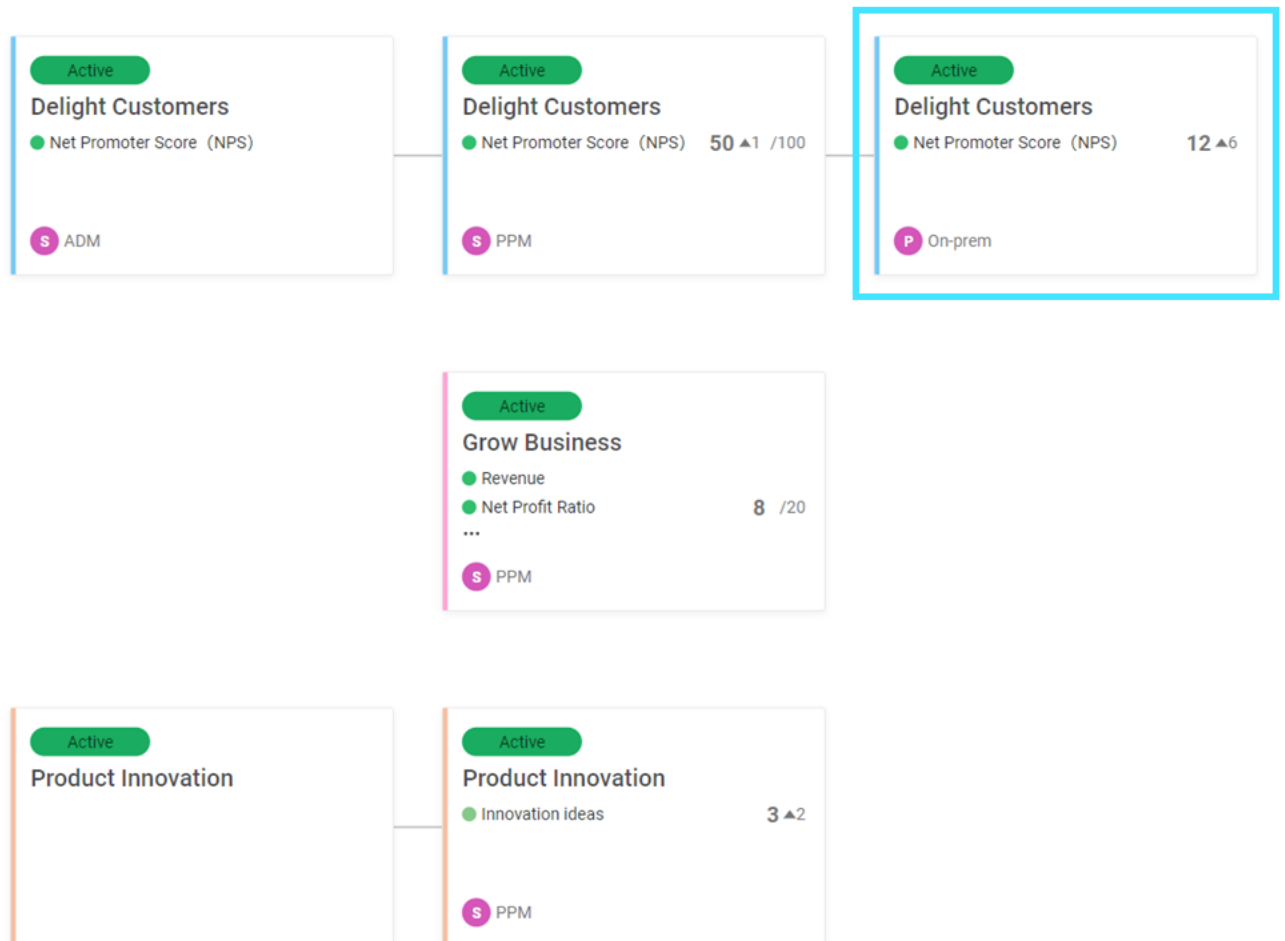
- 要查看从中复制当前项目组合战略主题的源战略主题，请参考“水平”结构中的左侧部分或“垂直”结构中的顶部部分。

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS **STRATEGY MAP**



- 要查看直接子项目组合继承的战略主题，请参考“水平”结构中的右侧部分或“垂直”结构中的底部部分。

STRATEGIC THEMES & BUSINESS GOALS **STRATEGY MAP**



如果战略主题由第二级或更低级别的子项目组合继承，则战略主题卡上会显示“展开”按钮 ⊕。您可以单击该按钮查看所有级别的子项目组合继承的战略主题。

- 如果战略主题有与之相关的业务目标，则业务目标由项目符号表示。项目符号颜色表示业务目标的状态。当与战略主题相关的业务目标超过两个时，将显示省略号。

使项目组合动议与战略主题保持一致

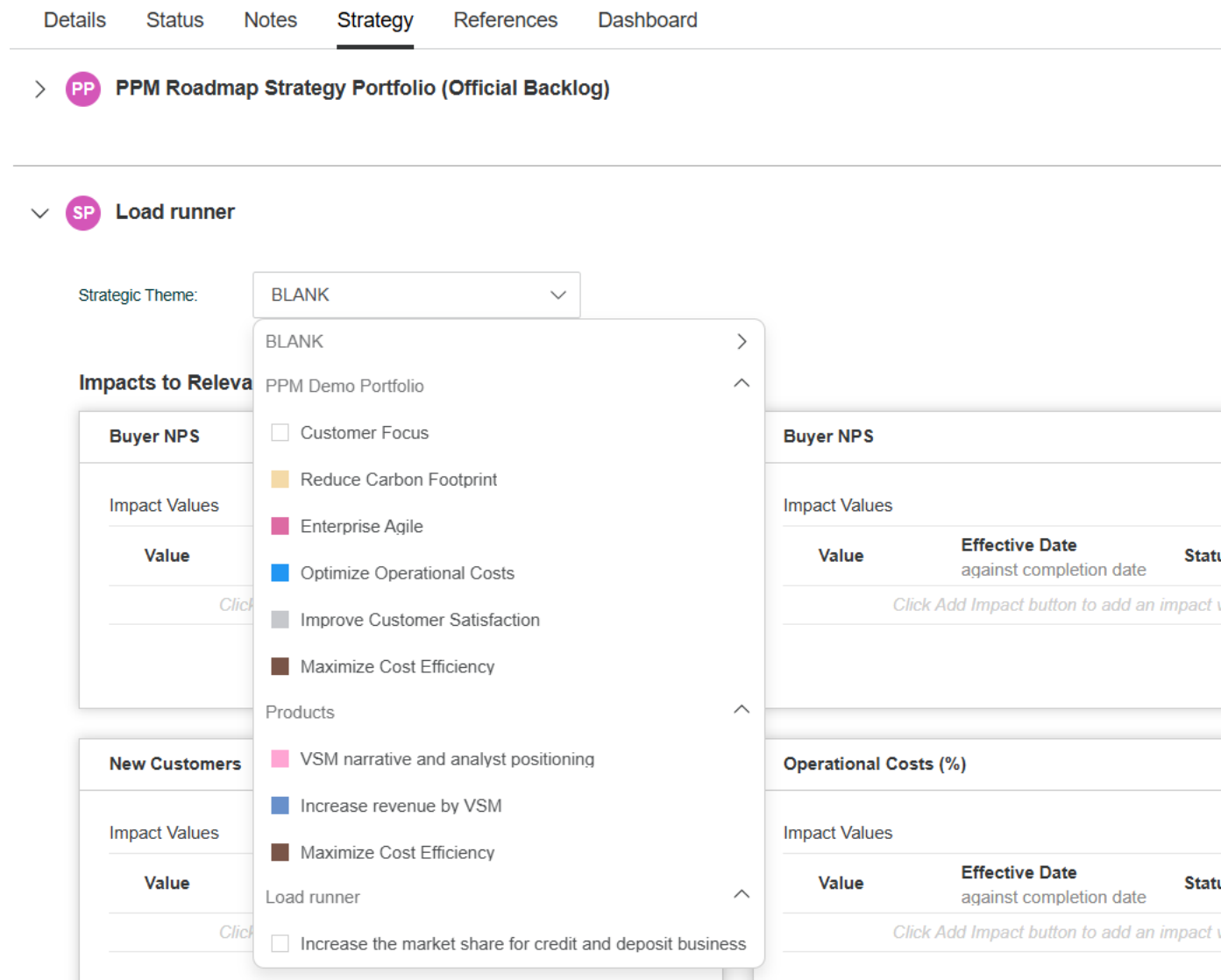
在项目组合级别定义战略主题后，项目组合动议的详细信息页面中的“战略”选项卡将变为可用。您可以在此选项卡中使项目组合动议与项目组合的战略主题保持一致。

要使项目组合动议与战略主题保持一致，请执行以下操作：

1. 打开项目组合动议，然后转到“战略”选项卡。
2. “战略”选项卡列出了动议所添加到的项目组合。如果动议添加到多个项目组合中，则会列出所有这些项目组合。
3. 找到要使动议与其战略主题保持一致的项目组合。
4. 在“战略主题”字段中，选择一个与该动议保持一致的战略主题。

可用的战略主题包括：

- 为选定项目组合定义的所有战略主题。
- (适用于 25.2 及更高版本) 如果启用“跨项目组合级别对齐战略主题和业务目标”功能切换，则还可以使用为项目组合的父级和所有更高级别的项目组合 (直至层次结构的根) 定义的战略主题。这些战略主题按项目组合分组。



5. 重复这些步骤，使动议与另一个项目组合中的战略主题保持一致。

另请参阅：

- [定义和跟踪业务价值 \(第 72 页\)](#)
- [战略计划 \(第 81 页\)](#)。

推动战略一致

当战略主题在项目组合级别定义并与项目组合内容保持一致时，项目组合经理可以跟踪并推动项目组合层次结构中的战略一致性。

查看战略一致性

您可以从“待完成项”选项卡和战略主题详细信息页面跟踪项目组合的战略一致性。

从待完成项选项卡

“待完成项”选项卡中的“一致的战略主题”列显示与每个项目组合内容保持一致的战略主题。它表明您的项目组合项是否与更高级别或全局战略保持一致。

要显示“一致的战略主题”列，请在项目组合的“待完成项”选项卡中，单击“选择列”
III 按钮并选中“一致的战略主题”复选框。

从战略主题详细信息页面

战略主题详细信息页面的“一致的项目组合内容”部分列出了一致的动议：

- 与选定战略主题直接保持一致。
- 通过“一致的战略主题”字段与链接到选定战略主题的战略主题保持一致。有关详细信息，请参阅[更新战略主题一致性 \(第 62 页\)](#)。

备注：如果项目集及其实体与同一战略主题保持一致，则项目集和实体均列出。

要查看动议的详细信息，请单击其名称链接。

▼ Aligned Portfolio Contents

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

推动战略一致

当项目组合动议与战略主题保持一致时，其预测成本和人力需求将根据战略主题进行相应的分组。您可以从“预计预测成本”和“预计人力需求”图表，按战略主题查看成本和资源分发。

要查看预计预测成本和预计人力需求图表，请执行以下操作：

1. 打开项目组合的“战略”选项卡，然后单击“战略主题与业务目标”。
2. 从列表中选择一個战略主题，以打开详细信息页面并转到“成本和资源分发”部分。

成本和资源分发计算

战略主题的成本和资源分发计算方法如下：

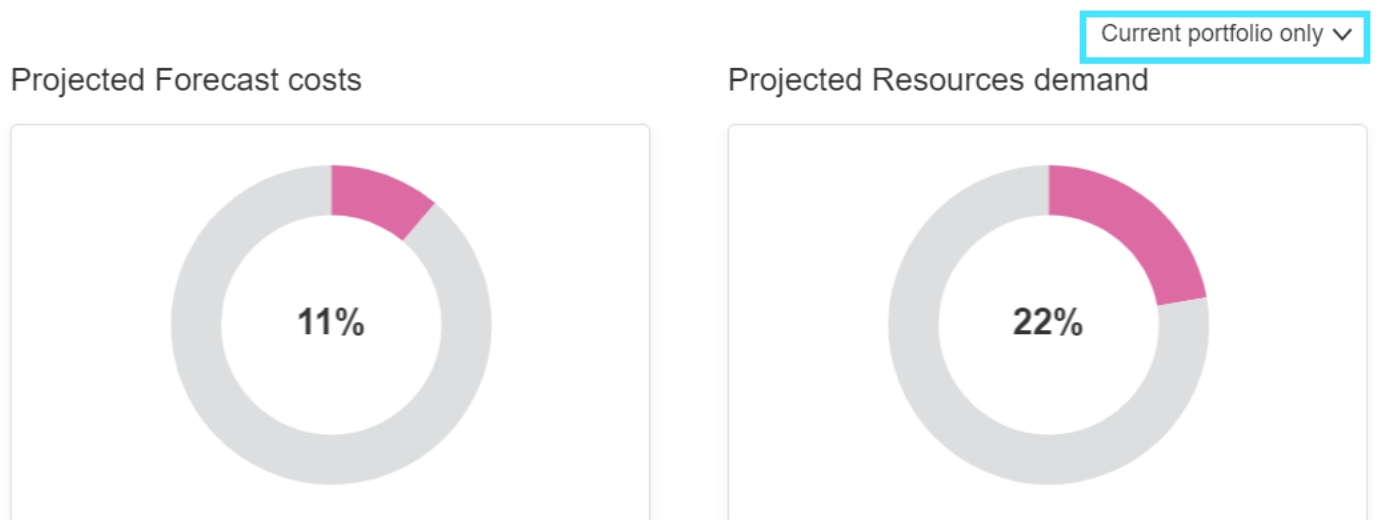
- **成本分发** = (与战略主题一致的项目、提案、项目集和资产的总预测成本和实际成本) ÷ (所有项目、提案、项目集和资产的总预测成本和实际成本)
- **资源分发** = (与战略主题一致的项目、提案、项目集和资产的总预测需求) ÷ (所有项目、提案、项目集和资产的总预测需求)

对于添加到项目集的实体：

- 如果实体与战略主题保持一致，则其预测成本和人力需求反映在该战略主题中。
- 如果实体与战略主题不保持一致，则其预测成本和人力需求反映在项目集的战略主题中。

您可以使用图表上方的下拉按钮关注当前项目组合内的分发，或包含所有级别的子项目组合。

- **仅限当前项目组合:** 计算包含项目组合中的项目、提案、项目集和资产。
- **包括所有级别的子项目组合:** 计算包含当前项目组合各级子项目组合中的项目、提案、项目集和资产。



图表有助于评估您的预算和资源是否与战略主题保持一致。理想情况下，分发应该符合您的战略优先级。例如，如果将大量资源分配给低优先级战略主题，则考虑将资源从低优先级战略主题重新分配到高优先级战略主题。

🔗 另请参阅：

- [Strategic planning](#)

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. 打开项目组合的“策略”选项卡。
2. 单击“战略主题与业务目标”，然后单击“添加 +”>“新增”>“业务目标”。

如果您的项目组合从其项目组合类型继承了业务目标，则这些业务目标将列在此页面中，并按与业务目标相一致的战略主题进行分组。

3. 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。
战略主题	选择业务目标所服务于的战略主题。每个业务目标只能与一个战略主题保持一致。 当与战略主题保持一致时，业务目标将按战略主题进行分组。
*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"> • 未开始。尚未准备好跟踪的业务目标。 • 正常。不断接近目标的业务目标。 • 有风险。业务目标可能无法实现。 • 已实现。已在目标日期前达到目标值。 • 未达成。未在目标日期前达到目标值。 • 已放弃。未使用的业务目标。
父项	仅在当前项目组合具有父项目组合时可用。 要将业务目标与父项目组合的关联业务目标保持一致，请从下拉列表中选择业务目标的父项。与父业务目标相关的 KPI 由业务目标继承，且无法编辑。添加到当前业务目标的 KPI 值将汇总到父业务目标。
开始日期	何时开始跟踪业务目标。
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	<p>业务目标旨在实现的目标。可以是以下目标之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> 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。 优化目标，不需要固定值或固定日期。 <p>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。</p>
描述	关于业务目标的更多详细信息。

- 在“KPI”部分中，将业务目标与 KPI 相关联，以评估业务目标。有关详细信息，请参阅[将业务目标与 KPI 相关联 \(第 74 页\)](#)。
- 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。

将业务目标与 KPI 相关联

要评估业务目标，您首先要将其与 KPI 相关联。您可以将业务目标与共享 KPI 或专用 KPI 相关联。一个业务目标只能与一个 KPI 相关联。

- 我们建议您将业务目标与已激活的 KPI 相关联，因为草稿 KPI 可能不会定期更新。
- 如果您的业务目标与父业务目标相关，则与父业务目标相关的 KPI 将由业务目标继承，并且无法编辑。

将业务目标与 KPI 相关联

将业务目标与共享或专用 KPI 相关联。您还可以将业务目标与不同的 KPI 相关联。


操作	详细信息
将业务目标与共享 KPI 相关联	<p>要将业务目标与共享 KPI 相关联，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 在“KPI”部分中，选择“共享 KPI”选项。 从下拉列表中选择目标共享 KPI。有关共享 KPI 的详细信息，请参阅管理共享 KPI (第 75 页)。 <p>如果您知道 KPI 名称，则可以使用搜索框按名称搜索目标 KPI。</p>

操作	详细信息
将业务目标与专用 KPI 相关联	<p>要将业务目标与只能由当前业务目标使用的 KPI 相关联，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“KPI”部分中，选择“专用 KPI”选项。 2. 填写专用 KPI 的“类型”和“优化方向”字段。有关这两个字段的说明，请参阅 KPI 信息。
将业务目标与不同的 KPI 相关联	<p>要将业务目标与不同的 KPI 相关联，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“KPI”部分中，单击“编辑”按钮。 2. 选择不同的共享 KPI 或创建与业务目标相关联的专用 KPI。

管理共享 KPI

所有项目组合业务目标均可使用共享 KPI。

要创建共享 KPI，请执行以下操作：

1. **先决条件：**要编辑或创建 KPI，您必须具有“管理 KPI”访问授权。
2. 单击刊头中的“管理”按钮 .
3. 从“管理”菜单中，选择“项目组合管理”>“管理共享 KPI”。
4. 在“共享 KPI 管理”页面中，单击“+添加”。
5. 在“添加共享 KPI”窗口中，如下表所述填写该共享 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"> • 金额。 KPI 衡量收入、成本和预算等货币度量。 • 数量。 KPI 衡量数量。 • 百分比。 KPI 衡量增长率、完成率和失败率等比率。 KPI 创建后便无法再更改类型。
*状态	<ul style="list-style-type: none"> • 草稿。 KPI 在创建时处于草稿状态，它被视为“未准备好使用”并且该值不会定期更新。 • 已激活。 KPI 正在使用并且定期更新。 • 已停用。 KPI 未在使用。

*优化方向	<ul style="list-style-type: none">• 最大化。KPI 值越高，意味着绩效越高。• 最小化。KPI 值越低，意味着绩效越高。
描述	关于 KPI 的更多信息。

6. 单击“添加”以添加共享 KPI，或者单击“添加并创建另一个”以继续添加另一个共享 KPI。

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

要输入专用 KPI 的实际值，请执行以下操作：


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”按钮。

提示：如果“值历史记录”部分不可用，请单击“显示值历史记录”复选框以显示该部分。

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

要为共享 KPI 输入实际值，请执行以下操作：

1. **先决条件：**要编辑共享 KPI，您必须拥有“管理 KPI”访问授权。
2. 单击刊头中的“管理”按钮 .
3. 从“管理”菜单中，选择“项目组合管理”>“管理共享 KPI”。
4. 单击目标 KPI 链接。
5. 在 KPI 详细信息页面的“值”部分中，单击“值历史记录”旁的“添加 +”按钮。

6. 在“增加值”窗口中，输入实际值和日期。
7. 单击“添加”以增加值，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。

您可以从业务目标列表或业务目标详细信息页面查看业务目标绩效。

从业务目标列表

要从业务目标列表中查看业务绩效，请在项目组合“战略”选项卡中单击“战略主题与业务目标”。

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

项目组合的所有业务目标都按与业务目标相一致的战略主题进行分组。与任何战略主题不一致的业务目标均列在 <无战略主题> 组下。

业务目标列表为您提供以下信息：

字段	描述
名称	业务目标的名称链接。您可以单击名称链接以打开业务目标详细信息页面。

字段	描述
状态	<p>业务目标的状态，包括以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none">•  业务目标的当前状态。• Latest 16 业务目标的最新 KPI 值。• ▲3/▼2 与上一个 KPI 值相比增加或减少的值。• Target Optimize 业务目标的目标。如果目标是一个值，则显示该值和目标日期。
进度	<p>基于 KPI 值的业务目标在过去时段的绩效。</p> <p>该图表显示为过去时段输入的所有实际 KPI 值。如果 KPI 值超过 7 个，则仅显示最后 7 个值。</p>
所有者	业务目标的所有者。
贡献者	<p>增加了对业务目标的相关 KPI 影响的动议数量。</p> <p>如果业务目标具有子业务目标，它还包括对与这些子业务目标相关的 KPI 产生额外影响的动议。</p> <p>您可以从业务目标详细信息页面查看哪些动议增加了 KPI 影响。有关详细信息，请参阅查看 KPI 贡献者 (第 80 页)。</p>

从业务目标的详细信息页面

要从业务目标的详细信息页面查看业务目标绩效，请执行以下操作：

1. 在项目组合“战略”选项卡中，单击“战略主题与业务目标”。
2. 单击业务目标以打开其详细信息页面，然后转到“KPI”部分。

“KPI”部分提供以下 KPI 图表供您跟踪业务目标的绩效：


图表	描述
KPI 实际值 	<p>“KPI 实际值”图表说明了根据实际 KPI 值，业务目标在过去时段的执行情况。在此图表中，您可以：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 选择要显示的值 • 筛选 KPI 值 • 显示 KPI 值历史记录 <p>要查看“KPI 实际值”图表，请从 KPI 部分右上角的下拉列表中选择“实际”。</p>
KPI 预测 	<p>“KPI 预测”图表可帮助您对业务价值做出合理的预测。有关详细信息，请参阅KPI 预测 (第 83 页)。</p> <p>要查看“KPI 预测”图表，请从 KPI 部分右上角的下拉列表中选择“预测”。</p>

查看 KPI 贡献者

要查看哪些动议增加了对与业务目标相关的 KPI 的影响，请从业务目标详细信息页面中单击“已链接到项”部分。

如果业务目标具有子业务目标，此部分还包括对与这些子业务目标相关的 KPI 产生额外影响的动议。

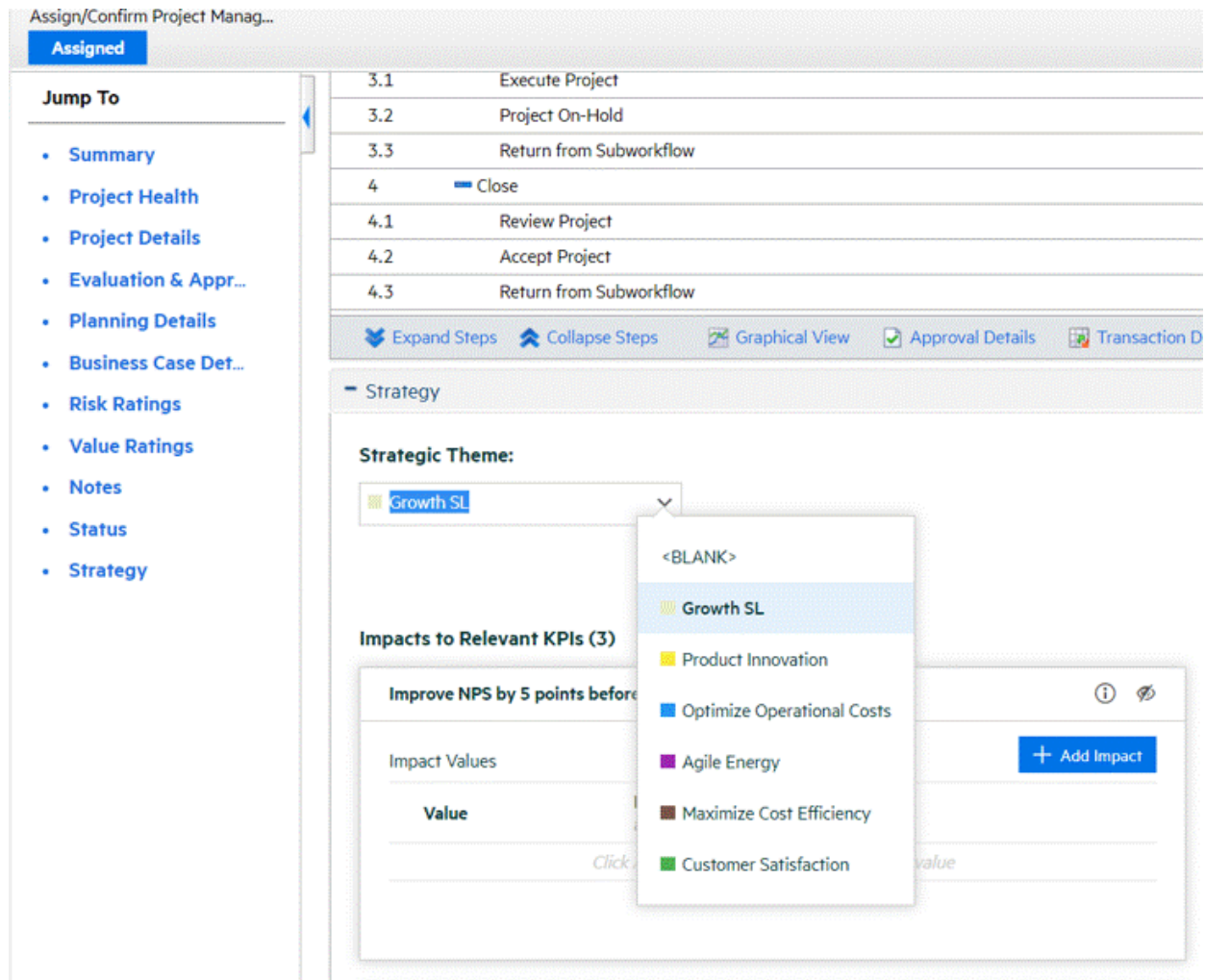
- 要查看动议在 KPI 上增加的影响值，请将鼠标悬停在动议的“影响值”列上。
- 要查看动议详细信息，请单击动议名称链接以打开其详细信息页面。

 另请参阅：

- [战略规划 \(第 81 页\)](#)

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”。

战略规划

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 [Capacity planning](#)。

战略整合

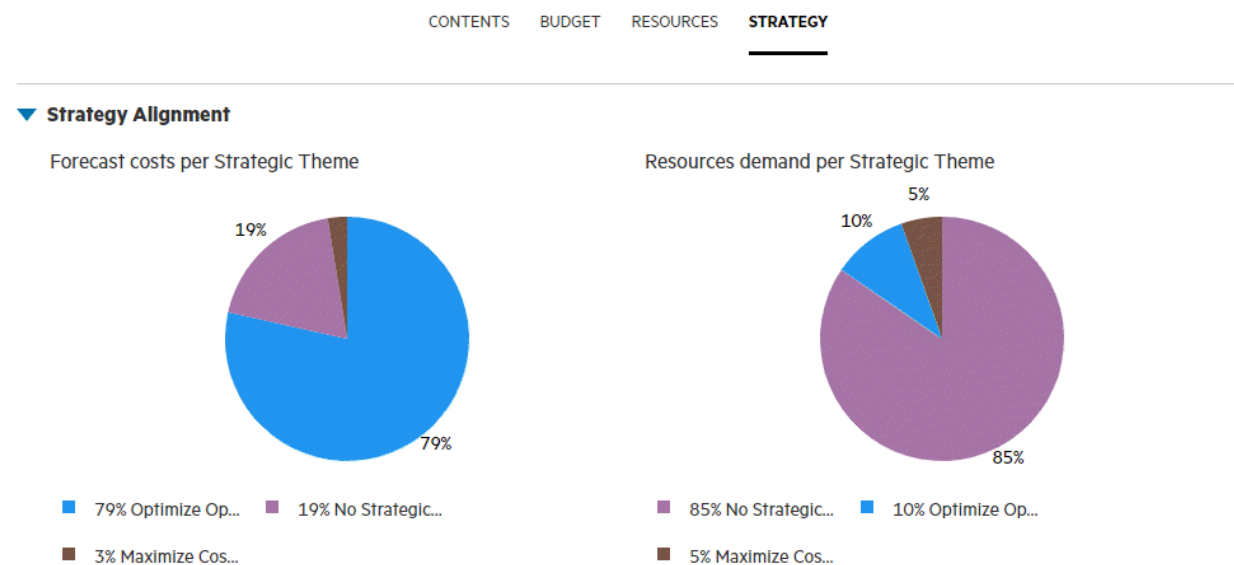
预算和资源是否与战略主题保持一致？战略主题详细信息页面的“项目组合中的战略”部分中的“预测成本”和“人力需求”饼图可以帮助您找到这个问题的答案。

这些图表包括以下动议的预测成本和人力需求：

- 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。

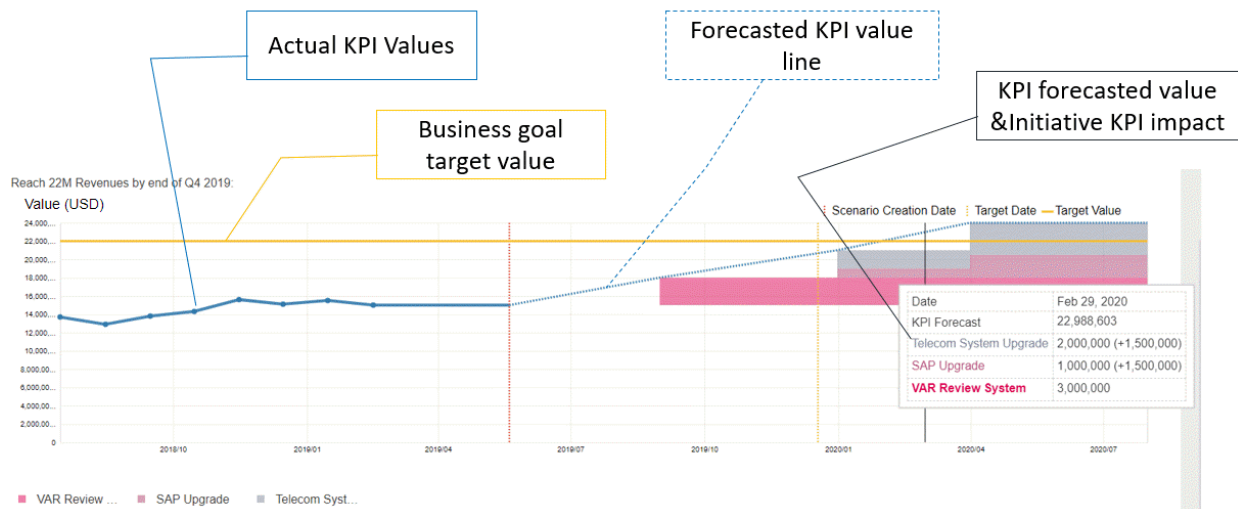
例如，如果总预测成本的一半以上针对低优先级战略主题，则可能需要移除一些服务于该战略主题的动议，并添加一些服务于高优先级战略主题的动议。

KPI 预测

项目组合会达到目标吗？它会带来最大价值吗？在“业务目标”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业务价值。

KPI 预测图可说明以下内容：

- 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。



备注：仅在针对当前日期或早于当前日期的日期输入实际 KPI 值时，才会生成“KPI 预测图表”。

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。

另请参阅：

- [捕获战略整合信息 \(第 59 页\)](#)
- [定义和跟踪业务价值 \(第 72 页\)](#)。

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"> • 所有项目组合都可以使用全局战略主题。 • 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。 	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 4 章: 项目组合超大故事

本节介绍如何添加超大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 \(第 10 页\)](#)。

超大故事总览

超大故事是捕获和管理敏捷动议的容器。项目组合超大故事是企业级敏捷实践。项目组合超大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，以实施超大故事。

目前，PPM 仅支持通过在 OpenText Software Delivery Management 和 Atlassian JIRA 中运行的敏捷项目实施项目组合超大故事。

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“项目组合超大故事”选项卡。
2. 打开项目组合。
3. 在“项目组合超大故事”选项卡中，单击“添加超大故事”。
4. 输入超大故事的名称、描述和所有者。
5. 单击“添加”以添加该超大故事，或单击“添加并创建另一个”以添加另一个超大故事。
6. 要编辑超大故事，请单击超大故事链接以打开详细信息页面并更改超大故事属性。

项目组合超大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”批准的超大故事。
实施	由项目实施的超大故事。

在敏捷项目中实施超大故事

当批准实施超大故事时，将超大故事与要从中添加和实施超大故事的敏捷项目相关联。

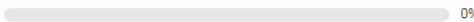
先决条件:

- 您的管理员已为项目组合超大故事准备敏捷环境。请参阅《*Portfolio Management Configuration Guide*》。
 1. 在“项目组合超大故事”选项卡中，单击要实施的超大故事。
 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，可以看到相关超大故事已添加到“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超大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
----	----

相关超大故事	<p>在相关敏捷项目中添加和实施的超大故事。</p> <p>要查看敏捷项目中的超大故事详细信息，请单击相关超大故事的名称。</p> <p>备注: 最初，相关超大故事与项目组合超大故事的名称相同。敏捷项目经理稍后可能会在实施期间更改名称或将超大故事拆分为较小的项。</p>
敏捷项目	用于从中添加和实施项目组合超大故事。
进度	相关超大故事的完成程度。
故事点	敏捷项目完成相关超大故事所需的故事点。
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	上次将相关超大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超大故事的实际进度信息会定期同步到 PPM。

项目组合超大故事的进度取决于每个相关超大故事的进度：

- **总故事点:** 每个相关超大故事的故事点总和
- **总体进度:** (每个相关超大故事的故事点 * 每个相关超大故事的进度) 之和 / 总故事点

如何计算敏捷项目中相关超大故事的故事点和进度

在 **OpenText Software Delivery Management** 中

相关超大故事的故事点 = (属于超大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 / (属于超大故事的所有待完成项的故事点) 之和

在 **JIRA** 中

相关超大故事的故事点 = (属于超大故事的所有问题的故事点) 之和

进度 = 已完成问题的故事点 / (属于超大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 \(第 10 页\)](#)。

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。

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

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 \(第 116 页\)](#)

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、收益和预算。

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 \(第 10 页\)](#)。

项目组合财务的功能

在项目组合的“财务”选项卡中，可以执行以下操作：

- [查看成本项详细信息 \(第 94 页\)](#)
- [将成本添加到项目组合 \(第 96 页\)](#)。
- [编辑或删除成本项 \(第 97 页\)](#)。
- [查看收益项详细信息 \(第 99 页\)](#)。
- [添加收益项 \(第 101 页\)](#)
- [编辑或删除收益项 \(第 101 页\)](#)。
- [自上而下预算: 查看、更新和分配项目组合预算 \(第 103 页\)](#)。
- [自下而上预算: 查看和更新项目组合预算 \(第 108 页\)](#)。


财务 UI 元素

下表描述了项目组合财务中可用的 UI 元素。

UI 元素	描述
+	添加成本、收益或预算项。
🗑️	仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。 删除成本或收益项。
🔄	刷新选项卡中显示的数据。

UI 元素	描述
	仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。 撤消编辑操作。
	仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。 重做编辑操作。
	时间范围。 筛选特定时间范围的数据。
	时段类型。 指定时间的划分方式。 仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。 要更改时段类型，请单击滑块并选择首选时段类型： 年、季度或月。
	仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。 选择仅显示预测值、仅显示实际值或同时显示预测值和实际值。
	选择列 选择要显示的列。拖动列以更改其位置。
	时段列宽 调整时段列的宽度。
	对选项卡中显示的数据进行分组。 要对数据进行分组，请执行以下操作： <ol style="list-style-type: none">1. 单击“组”按钮。2. 在“分组方式”窗口中，单击“添加组字段”，然后选择一个作为分组依据的字段。最多可以选择三个字段作为分组和划分子组的依据。3. 单击“确定”。

UI 元素	描述
	<p>对选项卡中显示的数据进行筛选。</p> <p>要对数据进行筛选，请执行以下操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击  以显示筛选器窗格。 2. 单击“添加筛选器”。 3. 选择一个字段，并根据该字段的值定义筛选条件。
x USD 1,000	<p>显示成本、收益和预算值的货币和数字显示。</p> <p>有关详细信息，请参阅 Configure numeric display。</p>
	<p>财务审计跟踪日志。</p> <p>仅在“成本”和“收益”选项卡中可用。</p> <p>单击“审计跟踪日志”按钮  可查看项目组合财务的修改。</p> <p>有关详细信息，请参阅 Which events are recorded in audit trail。</p>

 另请参阅：

- [项目组合财务权限 \(第 24 页\)](#)
- [Financial summaries](#)

项目组合成本

项目组合经理可以在“财务”选项卡中查看、添加和编辑项目组合的成本。

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 \(第 10 页\)](#)。

项目组合成本总览

项目组合的“财务”选项卡中的成本项包括以下内容：

成本	成本的来源	是否可编辑
项目组合级别成本	直接添加到项目组合的“财务”选项卡中的成本项。	您可以编辑在项目组合级别添加的成本项。 如果手动添加的成本项仅包括预测值，则可以删除该项。
项目组合内容成本	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。	您不能编辑或删除项目组合内容成本项。

要查看或编辑成本项，您需要相应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 \(第 24 页\)](#)。

查看成本项详细信息

您可以查看选定会计年度或数年的成本项详细信息。

要查看成本项详细信息，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 选择“成本”选项卡。

Products Portfolio							
OVERVIEW STRATEGY CONTENTS FINANCIALS							
COST BENEFIT BUDGET BUDGET ALLOCATIONS							
						2023	Period Type:
Expense Type	Source	Type	Category	From	Jan 23	Feb 23	
Total					5,217.500	5,217.500	
Capital	Rolle...	Labor	Employee	Accel...	1,230.000	1,230.000	
Capital	Rolle...	Non-Labor	Hardware	Accel...	890.000	890.000	
Capital	Manu...	Labor	Employee	Prod...	321.000	321.000	
Capital	Manu...	Non-Labor	Hardware	Prod...	83.000	83.000	
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	Accel...	2,435.000	2,435.000	
Operating	Manu...	Labor	Contractor	Prod...	42.500	42.500	
Operating	Manu...	Non-Labor	Hardware	Prod...	216.000	216.000	
Operating	Rolle...	Labor	Contractor	Simp...			

默认情况下，将显示当前会计年度的成本项。

- 要查看不同会计年度的成本项，请使用“日历”按钮 2021 。
- 要查看某个年份范围的成本项，请先将“时段类型”设置为“年”，然后使用“日历”按钮 2018 - 2024 选择年份范围。

备注: 可供选择的会计年度由以下参数决定:

- NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY
- NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY

有关详细信息，请参阅 [Server parameters](#)。

要配置成本项的显示，请执行以下操作：

- 默认情况下，仅显示预测成本。您可以使用“成本选择”按钮 **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。
- 您可以对成本项进行筛选、分组和排序。有关详细信息，请参阅 [财务 UI 元素 \(第 91 页\)](#)。

将成本添加到项目组合

您可以手动将项目组合级别的成本添加到项目组合中。

要手动将成本添加到项目组合中，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 选择“成本”选项卡，单击“添加成本项”按钮 **+**。
3. 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”再次打开“添加成本项”窗口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](#)。
4. 在成本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，则一个季度的成本将在该季度的各个月份平均分摊。

如果	则
分摊值为整数	按原样显示。
分摊值为小数	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 前两个月的数字向下舍入到最接近的整数。 ◦ 上个月的数字 = 为该季度输入的数字 - 前两个月四舍五入的数字之和。结果数字向上舍入到最接近的整数。

如果在“年”时段中输入成本，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[编辑快捷键 \(第 97 页\)](#)。

编辑或删除成本项

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

要编辑成本项，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 选择“成本”选项卡。
3. 选择成本项，编辑其值、属性或用户数据。

备注：您只能编辑为项目组合手动添加的成本项。

操作	描述
编辑成本值	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 编辑快捷键 (第 97 页) 。
编辑成本属性	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。 备注： 用户数据字段仅在选中后显示。

4. 单击页面上的任意位置以保存变更。


要删除成本项，请执行以下操作：

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

编辑快捷键

编辑财务数据时，可以使用以下快捷键。

快捷键	详细信息
箭头键用于移动光标	按箭头键向左、向右、向上或向下移动光标。
Enter 键用于进入编辑模式并保存更改 Esc 键用于退出编辑模式并放弃更改	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将光标放在一个单元格上。 2. 按 Enter 键进入编辑模式并进行更改。 3. 按 Enter 键保存更改。 按 Esc 键放弃更改。
Shift + 单击用于将单元格值复制到同一行	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击要复制其值的单元格。 2. 按 Shift 键，同时单击同一行上的另一个单元格。 中间的单元格将以复制的值填充。
Ctrl + D 用于向下复制范围	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择多个行。 2. 同时按 Ctrl 和 D 键。 第一行中的值复制到向下的所有其他行中。
Ctrl + C 和 Ctrl + V 用于复制单元格值	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择一个或多个要复制其值的单元格。 备注: 您必须至少选择两个单元格才能复制值。 2. 按 Ctrl 和 C。 3. 选择要将值复制到的单元格。 4. 按 Ctrl 和 D。
Delete 键	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择一个或多个要删除其值的单元格。 2. 按 Delete。
撤消或重做编辑	使用“撤消”按钮  撤消编辑操作。 使用“重做”按钮  重做编辑操作。

 另请参阅:

- [项目组合的收益 \(第 99 页\)](#)
- [项目组合预算 \(第 102 页\)](#)

项目组合的收益

项目组合经理可以在“财务”选项卡中查看、添加和编辑项目组合的收益。

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 \(第 10 页\)](#)。

项目组合收益总览

项目组合的“财务”选项卡中的收益项包括以下内容：

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

要查看或编辑收益项，您需要相应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 \(第 24 页\)](#)。

查看收益项详细信息

您可以查看选定会计年度或数年的收益项详细信息。

要查看项目组合收益项详细信息，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 选择“收益”选项卡。

Products Portfolio					Jan 23	Feb 23	Mar 23	
OVERVIEW STRATEGY CONTENTS FINANCIALS								
COST BENEFIT BUDGET BUDGET ALLOCATIONS								
+ [Icons] 2023 v Period Type: [Slider]								
Source	Type	Category	From		Jan 23	Feb 23	Mar 23	
Total						1,815.000	1,815.000	1,815.000
[Icon]	Manu...	Savings	Labor	[S] Prod...		1,283.000	1,283.000	1,283.000
[Icon]	Manu...	Revenue	Service	[S] Prod...		532.000	532.000	532.000

默认情况下，将显示当前会计年度的收益项。

- 要查看不同会计年度的收益项，请使用“日历”按钮 2021 v。
- 要查看某个年份范围的收益项，请先将“时段类型”设置为“年”，然后使用“日历”按钮 2018 - 2024 v 选择年份范围。

备注：可供选择的会计年度由以下参数决定：

- NUMBER_OF_FUTURE_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY
- NUMBER_OF_PAST_YEARS_TO_SHOW_ON_FINANCIAL_SUMMARY

有关详细信息，请参阅[Server parameters](#)。

要配置收益项的显示，请执行以下操作：

- 默认情况下，仅显示预测收益。您可以使用“成本选择”按钮 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。
- 您可以对收益项进行筛选、分组和排序。有关详细信息，请参阅[财务 UI 元素 \(第 91 页\)](#)。

添加收益项

您可以手动将项目组合级别的收益添加到项目组合中。

要手动将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. 选择“收益”选项卡，单击“添加收益项”按钮 **+**。
3. 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”再次打开“添加收益项”窗口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](#)。
4. 在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”时段中输入收益，则一个季度的收益将在该季度的各个月份平均分摊。

如果	则
分摊值为整数	按原样显示。
分摊值为小数	<ul style="list-style-type: none">◦ 前两个月的数字向下舍入到最接近的整数。◦ 上个月的数字 = 为该季度输入的数字 - 前两个月四舍五入的数字之和。结果数字向上舍入到最接近的整数。

如果在“年”时段中输入收益，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[编辑快捷键 \(第 97 页\)](#)。

编辑或删除收益项

您可以编辑为项目组合手动添加的收益项。如果手动添加的收益项仅包括预测值，则可以删除该项。

要编辑收益项，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 选择“收益”选项卡。
3. 选择收益项，编辑其值、属性或用户数据。


备注：您只能编辑为项目组合手动添加的收益项。

操作	描述
编辑收益值	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 编辑快捷键 (第 97 页) 。
编辑收益属性	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。 备注： 用户数据字段仅在选中后显示。

4. 单击页面上的任意位置以保存变更。

要删除收益项，请执行以下操作：

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

 另请参阅：

- [项目组合成本 \(第 93 页\)](#)
- [项目组合预算 \(第 102 页\)](#)

项目组合预算

项目组合经理可以在不同的预算战略下管理项目组合预算。

项目组合预算总览

项目组合采用的预算策略决定了项目组合的“财务”选项卡中哪些选项卡可用，以及项目组合经理如何管理项目组合预算。有关详细信息，请参阅[项目组合预算战略 \(第 26 页\)](#)。

预算策略	项目组合财务中可用的选项卡	如何管理预算
自上而下预算	<ul style="list-style-type: none"> • 预算。列出在项目组合级别添加并从父项目组合接收的预算。 • 预算分配。列出分配给项目组合内容的预算。 	项目组合经理可以： <ul style="list-style-type: none"> • 从“预算”选项卡更新项目组合预算。 • 将项目组合预算从“预算分配”选项卡分配给项目组合内容。
自下而上预算	预算 。列出预算： <ul style="list-style-type: none"> • 在项目组合级别添加。 • 从项目组合内容中汇总。 • 如果父项目组合采用自上而下预算战略，则从父项目组合接收。 	项目组合经理可以从“预算”选项卡更新项目组合预算。

要查看、更新或分配项目组合的预算，您需要相应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 \(第 24 页\)](#)。

自上而下预算：查看、更新和分配项目组合预算

当项目组合采用自上而下预算战略时，可以更新项目组合的预算并将项目组合预算分配给其内容。

查看项目组合预算

要查看项目组合预算详细信息，请执行以下操作：

1. 打开项目组合的“财务”选项卡。
2. 要查看在项目组合级别添加并从父项目组合接收的预算的详细信息，请单击“预算”选项卡。

S **Products Portfolio**

OVERVIEW STRATEGY CONTENTS **FINANCIALS**

COST BENEFIT **BUDGET** BUDGET ALLOCATIONS

+ ↻

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

3. 要查看分配给项目组合内容的预算详细信息，请单击“预算分配”选项卡。


P **ADM**

OVERVIEW STRATEGY CONTENTS **FINANCIALS**

COST BENEFIT BUDGET **BUDGET ALLOCATIONS**

+ ↻

Name	Created By	Description	To	Date	2021	2022	2023	2024
Total					0.000	0.000	1,130.000	560.0
Customer...	MQM RND		S LRC	7/13/23			450.000	
Customer...	MQM RND		S Valu...	7/13/23			680.000	
Postgre B...	MQM RND		S LRC	7/13/23				230.0
Postgre B...	MQM RND		S Valu...	7/13/23				330.0

- 要查看特定年份范围的预算详细信息，请使用“日历”按钮  Aug 20 - Jan 21 选择年份范围。

备注: 可供选择的会计年度范围由 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 [Server parameters](#)。

- 您可以对预算进行筛选、分组和排序。有关详细信息，请参阅 [财务 UI 元素 \(第 91 页\)](#)。

更新项目组合预算

要更新项目组合的预算，请执行以下操作：

1. 打开项目组合的“财务”选项卡。
2. 单击“预算”选项卡，单击“添加预算项”按钮 +。
3. 完成“添加预算项”窗口中的字段。

您可以输入“更正金额”或“新建总预算”，系统将计算另一个金额。

Add Budget Line

Name:

Fiscal Year:

Expense Type:

(Current Total Budget is: 0,826)

Correction Amount:

New Total Budget:

New Total Budget = Current Total Budget + Correction Amount.
To decrease the budget, enter a negative Correction Amount.

Description:

(0/1000)

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

DONE CANCEL

备注: 如果参数 BUDGET_IN_WHOLE_DOLLARS 和 BUDGET_IN_THOUSAND_SHOW_DECIMAL 都设置为 `false`，则无法在“更正金额”或“新

建总预算”字段中输入小数。也就是说，只能提供 1000 的整数倍金额。有关详细信息，请参阅 [Configure numeric display](#)。

4. 单击“完成”。

将项目组合预算分配给项目组合内容

要将项目组合预算分配给项目组合内容，请执行以下操作：

1. 打开项目组合的“财务”选项卡。
2. 单击“预算分配”选项卡，再单击“分配预算项”按钮 +。
3. 在“分配预算”窗口中，提供“会计年度”、“费用类型”、“名称”和“描述”字段的值。

备注：仅在启用成本资本化后，才会显示“费用类型”字段。有关详细信息，请参阅 [财务信息对资本成本进行跟踪 \(第 9 页\)](#)。

Allocate Budget

Fiscal Year: * 2020 ▼

Expense Type: * Operating ▼




Remaining Budget: 0,000

Name: *

Description:

(0/1000)

Allocate the budget to:

Name	Allocation Amount
Total	0,000
 PPM Project	
 PROGRAM	
 FPE	

DONE CANCEL

- 在“将预算分配给”部分中，在相应项目组合内容的“分配金额”字段中输入预算分配。您可以将预算分配给一项或多项项目组合内容。

请注意每个会计年度的剩余项目组合预算。分配的金额不能超过预算限额。

备注: 如果参数 `BUDGET_IN_WHOLE_DOLLARS` 和 `BUDGET_IN_THOUSAND_SHOW_DECIMAL` 都设置为 `false`，则无法在“分配金额”字段中输入小数。也就是说，只能提供 1000 的整数倍金额。有关详细信息，请参阅 [Configure numeric display](#)。

- 单击“完成”。

自下而上预算: 查看和更新项目组合预算

当项目组合采用自下而上预算战略时，可以更新项目组合的预算，项目组合内容的预算汇总到项目组合中，成为项目组合预算的一部分。

查看项目组合预算

要查看项目组合预算详细信息，请执行以下操作：

1. 打开项目组合，然后转到“财务”选项卡。
2. 单击“预算”选项卡。

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

“预算”选项卡显示从项目组合内容汇总、在项目组合级别添加、从父项目组合(如果存在)接收的预算。预算项的名称因预算来源而异。

预算项名称	预算的来源
添加预算时提供的名称	在项目组合级别添加
	在项目组合内容级别添加并汇总到项目组合
分配预算时提供的名称	从父项目组合接收
汇总	从子项目组合内容中汇总
项目集内容的财务摘要名称	从项目集内容中汇总

要了解预算来自哪些项目组合内容，请参阅“从”列。


要查看特定年份范围的预算详细信息，请单击 Aug 20 - Jan 21 选择年份范围。

备注: 可供选择的会计年度范围由 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 [Server parameters](#)。

您可以对预算进行筛选、分组和排序。有关详细信息，请参阅 [财务 UI 元素 \(第 91 页\)](#)。

更新项目组合预算

请参阅 [更新项目组合预算 \(第 105 页\)](#)。

 另请参阅:

- [项目组合成本 \(第 93 页\)](#)
- [项目组合的收益 \(第 99 页\)](#)

查看项目组合依赖关系

了解与项目组合待完成项关联的依赖关系有助于项目组合经理制定更加明智的优先级和计划决策。

项目组合依赖关系

项目组合待完成项可能与其他项目组合待完成项以及包括请求、项目、项目集和项目任务在内的实体存在“紧前”和“后继”关系。

- **紧前:** 不允许对一个实体执行任何操作，直到引用的实体关闭。
- **后继:** 不允许对引用的实体执行任何操作，直到该实体关闭。

有关详细信息，请参阅[References and relationships](#)。

“紧前”和“后继”关系被视为项目组合依赖关系，并且可从以下选项卡中进行查看：

- **依赖关系:** 显示与项目组合中的所有待完成项关联的依赖关系。
- **待完成项:** 显示每个项目组合待完成项的依赖关系。

从依赖关系选项卡查看依赖关系

从“依赖关系”选项卡中，可以查看与项目组合中的所有待完成项关联的依赖关系。

备注: 要在项目组合中显示“依赖关系”选项卡，您必须启用它。有关详细信息，请参阅[设置项目组合选项卡 \(第 10 页\)](#)。

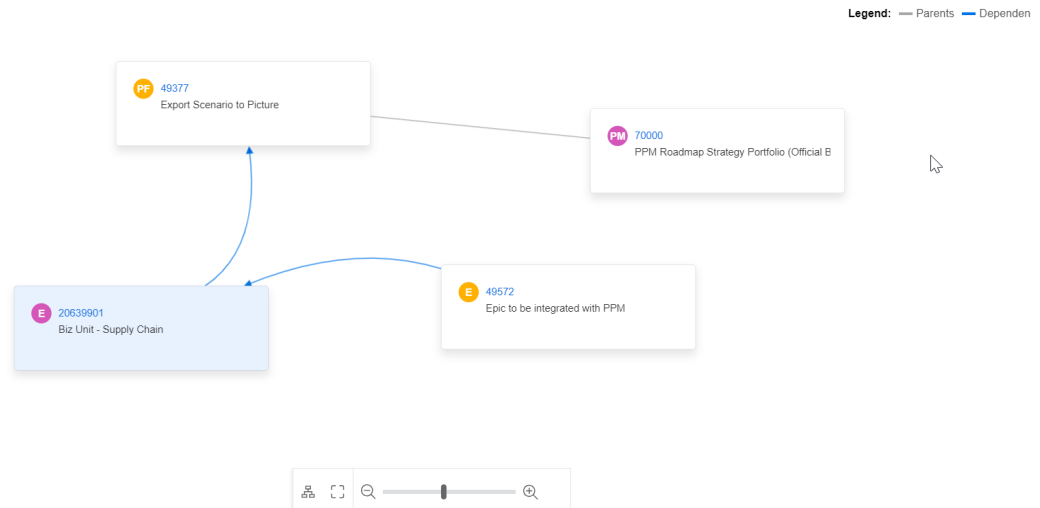
查看依赖关系

“依赖关系”选项卡显示依赖关系信息，如下所示：

操作 **详细信息**

初次访问时

首次访问时，“依赖关系”选项卡提供项目组合级别依赖关系的总览。

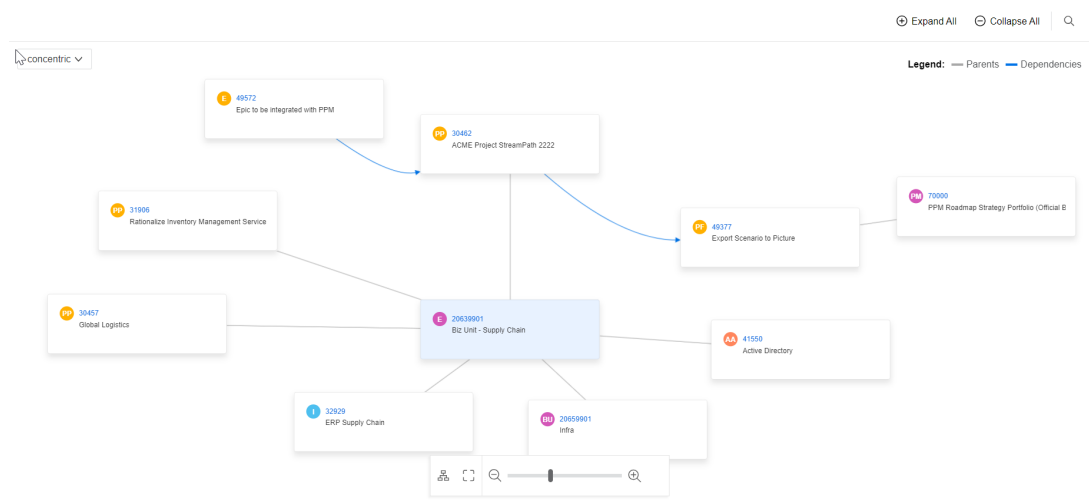


- **蓝卡**。代表当前的项目组合。
- **白卡**。表示与项目组合待完成项存在的实体。
显示的实体在不同的 PPM 版本中各不相同。有关详细信息，请参阅 [项目组合依赖关系 \(第 110 页\)](#)。
- **带箭头的线** (在 24.2 及更高版本中可用)。表示紧前-后继关系，箭头从紧前指向后继。
- **蓝线** (在 24.1 及更早版本中可用)。表示已连接的实体之间的关系。
- **灰线**。表示连接实体之间的父子关系。

操作 **详细信息**

单击
当前
项目
组合

将显示项目组合中包含的所有直接实体，并通过灰线连接到当前项目组合。

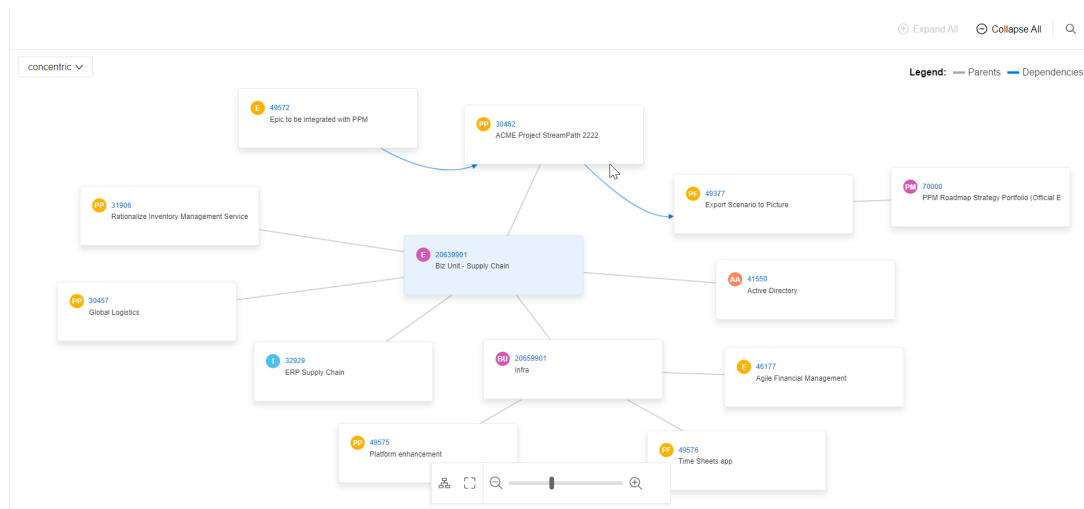


- **蓝卡**。代表当前的项目组合。
- **白卡**。表示直接包含在项目组合中的实体以及与项目组合待完成项存在的实体。
显示的实体在不同的 PPM 版本中各不相同。有关详细信息，请参阅 [项目组合依赖关系 \(第 110 页\)](#)。
- **带箭头的蓝线** (在 24.2 及更高版本中可用)。表示紧前-后继关系，箭头从紧前指向后继。
- **蓝线** (在 24.1 及更早版本中可用)。表示连接实体之间的依赖关系。
- **灰线**。表示连接实体之间的父子关系。

备注:当项目组合中的提案成为项目并且项目成为资产时，原始提案和原始项目将从项目组合中排除。不过，它们在“依赖关系”选项卡中显示为相应项目或资产的链接项。


操作 详细信息

全部展开 单击“全部展开”按钮，将显示项目组合中的所有生命周期实体，包括所有级别的子项目组合和项目集中的内容。



- **蓝卡**。代表当前的项目组合。
- **白卡**。代表包含在项目组合中的待完成项，以及与项目组合待完成项保持依赖关系的实体。
显示的实体在不同的 PPM 版本中各不相同。有关详细信息，请参阅 [项目组合依赖关系 \(第 110 页\)](#)。
- **带箭头的蓝线** (在 24.2 及更高版本中可用)。表示紧前-后继关系，箭头从紧前指向后继。
- **蓝线** (在 24.1 及更早版本中可用)。表示连接实体之间的依赖关系。
- **灰线**。表示连接实体之间的父子关系。

查看图表的不同部分

要查看图表的不同部分，请拖动图表并使用缩放按钮放大或缩小。单击“全部显示” 按钮以在屏幕上显示整个图表。

搜索并打开实体



要按名称或实体 ID 搜索特定实体，请使用“搜索”按钮。只能搜索屏幕上显示的实体。


要打开实体，请单击卡上的实体 ID。

从待完成项选项卡查看依赖关系

在“待完成项”选项卡中，您可以查看每个项目组合待完成项的依赖关系。


要在“待完成项”选项卡中查看依赖关系，请执行以下操作：


1. 打开项目组合的“待完成项”选项卡。
2. 选择“普通列表”或“层次结构”视图。

具有依赖关系的项目组合待完成项在“包含依赖关系”列中用依赖关系图标标记。

3. 要查看哪些项目组合实体与特定项目组合待完成项存在依赖关系，请检查待完成项中的以下列：

列	描述
依赖关系	<p>将鼠标悬停在待完成项的“依赖关系”列上方，将列出与待完成项存在的实体。单击实体名称会将您重定向到其详细信息页面。</p> <p>备注：显示的实体在不同的 PPM 版本中各不相同。有关详细信息，请参阅项目组合依赖关系 (第 110 页)。</p>

列	描述
包含依赖关系	<p>在项目组合待完成项的“包含依赖关系”列中，单击“显示依赖关系”按钮  以打开“依赖关系”映射。</p> <ul style="list-style-type: none">• 蓝卡。表示当前项目组合待完成项。• 白卡。表示与项目组合待完成项存在的实体。 显示的实体在不同的 PPM 版本中各不相同。 有关详细信息，请参阅 项目组合依赖关系 (第 110 页)。• 带箭头的蓝线 (在 24.2 及更高版本中可用)。表示紧前-后继关系，箭头从紧前指向后继。• 蓝线 (在 24.1 及更早版本中可用)。表示已连接的实体之间的关系。

 另请参阅：

- [项目组合待完成项 \(第 38 页\)](#)

跟踪和分析项目组合

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 \(第 89 页\)](#)。

项目组合超大故事进度

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

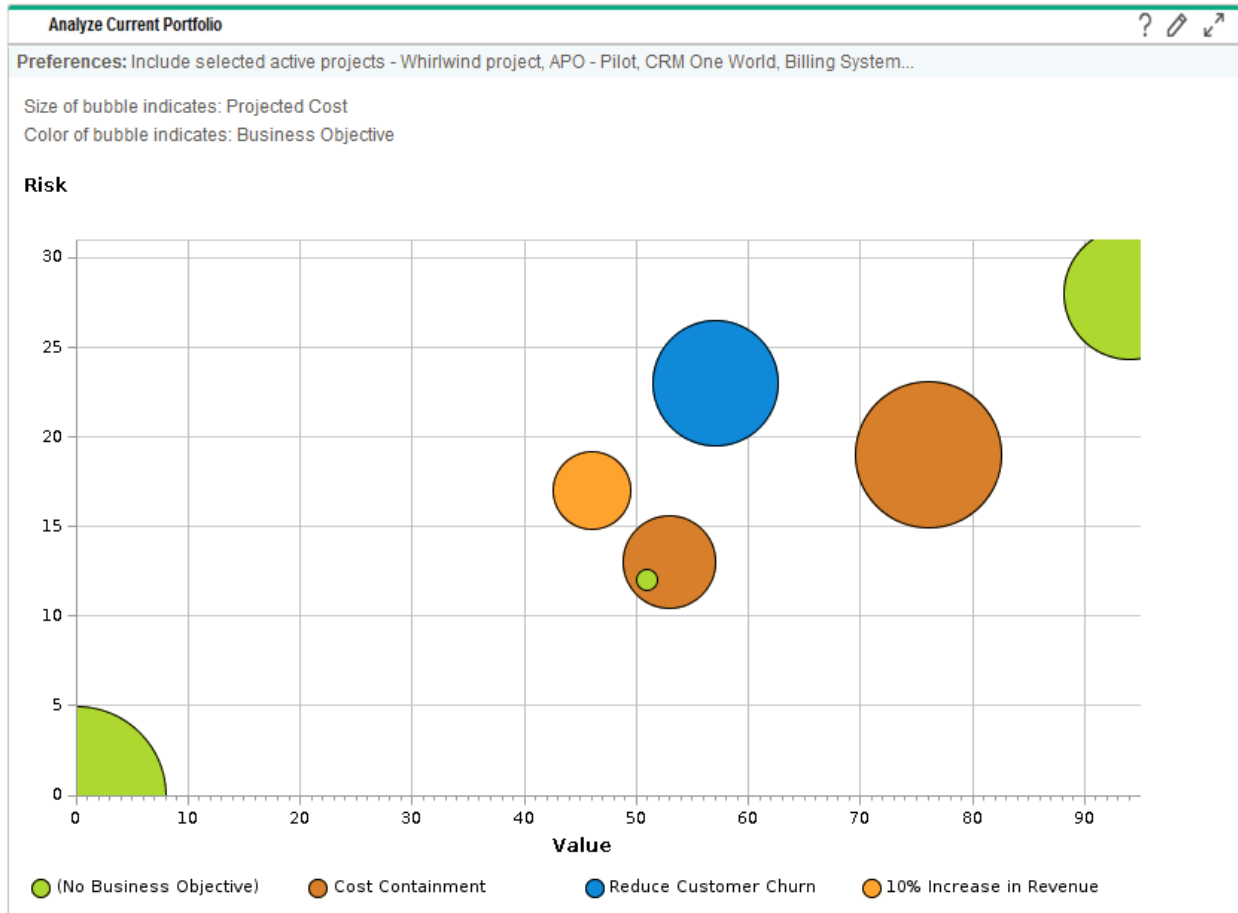
请参阅[项目组合战略](#)。

 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 120 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。

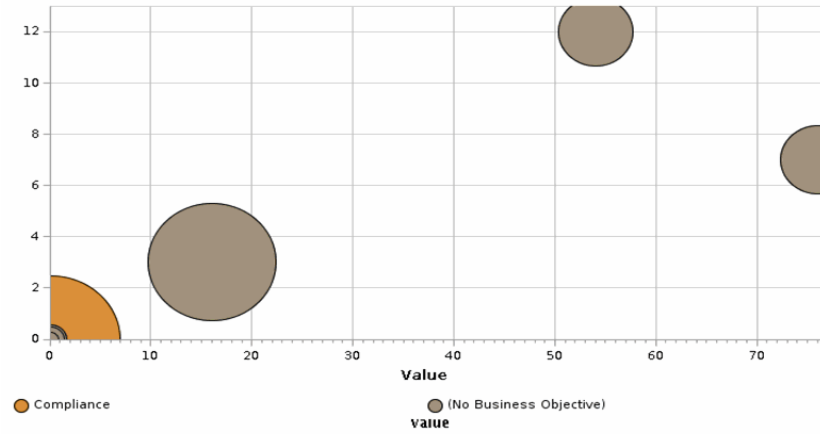
如果选择的生命周期实体数量超过了允许的数量，则将显示一条消息以添加更多筛选标准。

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)

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，请参阅创建和配置项目组合 (第 28 页)。</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。气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 确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 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 确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 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 确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 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"> • 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 • 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 • 对于将来月份，将使用预测成本
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"> • 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 • 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 • 对于将来月份，将使用预测收益
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 总名义回报 (第 176 页) 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 净现值 (NPV) (第 176 页) 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《 Portfolio Management Configuration Guide 》。

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">• 价值。生命周期实体的价值评级，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。这是默认选项。• 风险。生命周期实体的风险评级，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 评分。生命周期实体的总分，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 预计成本。生命周期实体的预计成本。• 收益。生命周期实体的财务收益。• 资源。生命周期实体的人员配备概况。• 名义回报。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照总名义回报 (第 176 页) 中的描述计算的。• 净现值。如果已启用，则是生命周期实体的净现值 (NPV)，它是按照净现值 (NPV) (第 176 页) 中的描述计算的。• 自定义字段值。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。

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">• 风险。生命周期实体的风险评级，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。这是默认选项。• 价值。生命周期实体的价值评级，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 评分。生命周期实体的总分，如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 预计成本。生命周期实体的预计成本。• 收益。生命周期实体的财务收益。• 资源。生命周期实体的人员配备概况。• 名义回报。如果已启用，则是生命周期实体的名义回报，它是按照总名义回报 (第 176 页) 中的描述计算的。• 净现值。如果已启用，则是生命周期实体的净现值 (NPV)，它是按照净现值 (NPV) (第 176 页) 中的描述计算的。• 自定义字段值。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。
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">• 业务目标。这是默认选项。• 资产类别。• 业务单位。• 运行状况。• 项目类别。• 类型。通过颜色指示“提案”、“项目”或“资产”。

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">• 预计成本。生命周期实体的预计成本。这是默认选项。• 收益。生命周期实体的财务收益。• 资源。生命周期实体的人员配备概况。• 价值。生命周期实体的价值评级, 如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 风险。生命周期实体的风险评级, 如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 评分。生命周期实体的总分, 如确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 中所述。• 名义回报。如果已启用, 则是生命周期实体的名义回报, 它是按照总名义回报 (第 176 页) 中的描述计算的。• 净现值。如果已启用, 则是生命周期实体的净现值 (NPV), 它是按照净现值 (NPV) (第 176 页) 中的描述计算的。• 自定义字段值。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。

“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排名。它们还可以根据风险评级、价值评级和总分进行评估和排名。

- Business Case Details	
Staffing Profile: AR Billing Upgrade	
Financial Summary: AR Billing Upgrade	
Total Nominal Return: USD 3.282.000	
Net Present Value: USD 3.282.000	
Business Case Doc: (No Document Attached) <input type="button" value="Add"/>	
Requirements Doc: (No Document Attached) <input type="button" value="Add"/>	
Total Score: 66	Score Adjustment <input type="text"/>
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 \(第 127 页\)](#)
- [场景比较页面总览 \(第 130 页\)](#)
- [审查场景比较的结果 \(选项卡\) \(第 134 页\)](#)
- [查看和更改场景比较 \(第 146 页\)](#)
- [使用场景比较 Portlet \(第 172 页\)](#)

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 \(第 170 页\)](#)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. 从主菜单中，选择“项目组合管理”>“项目组合”。

3. 在“项目组合管理”页面上，将鼠标悬停在“更多”按钮 \dots 上，然后单击“场景比较列表”。
4. 在“场景比较列表”页面，单击“创建场景比较”以打开“创建场景比较”页面。
5. 输入“比较名称”。
6. 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到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“结束时段”。
7. 为场景比较中的三个场景输入各自的名称。
8. 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。然后可以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 \(第 28 页\)](#) 中定义的层次结构组合的一部分。

9. 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 \(第 154 页\)](#)中的示例所示以及[场景比较页面总览 \(第 130 页\)](#)中所述。

图 5-1.“场景比较”页面

Scenario Comparison: Corporate Planning Scenarios

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

*Comparison Name: 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: *Finish Period:

[Add Supply Budget](#)

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

Overview Graph Period Interval: Quarter [Change](#)

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

Resource Plan
(FTEs)

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

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

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

Name	Phase	Business Unit	Projected Cost	Projected Bene	Total Resource (person month)	Score	Custom Field 1	Net Present Va	Nominal Return	Scenario		
										1	2	3
AP Matching	Asset	Corporate	USD3,180,000	USD4,010,000	41.00	0	0	USD814,789	USD830,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Billing Systems Integration	Project	Wholesale BU	USD2,384,000	USD1,700,000	31.00	0	-	-USD659,678	-USD684,000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BO Integration	Proposal	Consumer BU	USD485,000	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 \(第 146 页\)](#)。

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 \(第 148 页\)](#)。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人力资源池，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 \(选项卡\) \(第 134 页\)](#)。

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 \(第 146 页\)](#)。

“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"> 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 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 对于将来月份，将使用预测成本
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"> 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 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 对于将来月份，将使用预测收益

列	描述
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 总名义回报 (第 176 页) 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 图 5-1.“场景比较”页面 (第 129 页) 中的示例相同。
净现值	生命周期实体的净现值，按 净现值 (NPV) (第 176 页) 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 图 5-1.“场景比较”页面 (第 129 页) 中的示例相同。
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排名。只有管理员已启用相应参数，此列才会显示，与 图 5-1.“场景比较”页面 (第 129 页) 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 确定价值评级和风险评级 (第 124 页) 。
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 图 5-1.“场景比较”页面 (第 129 页) 中示例所示。 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 156 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。

- 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 \(第 154 页\)](#)。

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 \(第 133 页\)](#)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。

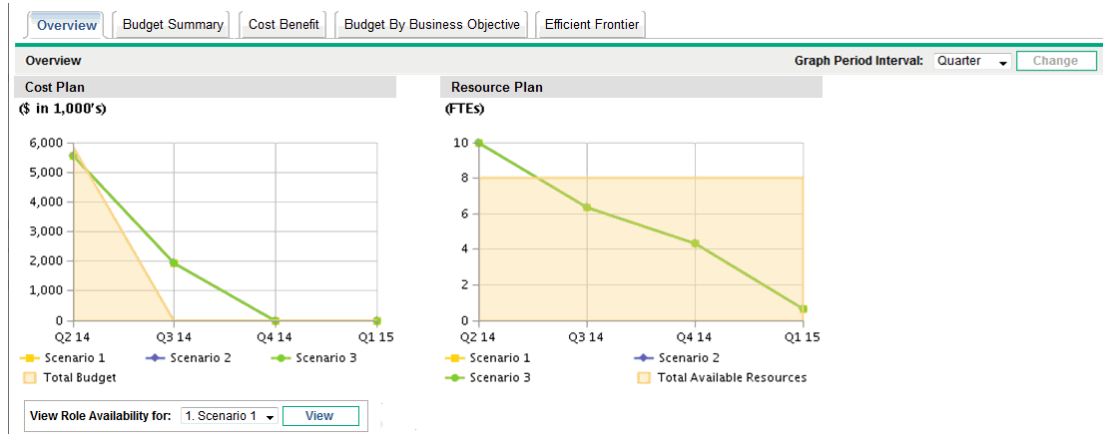
审查场景比较的结果 (选项卡)

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 \(第 130 页\)](#)。

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 \(第 135 页\)](#)。

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 \(第 130 页\)](#)。

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 \(第 148 页\)](#)。

- **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)。

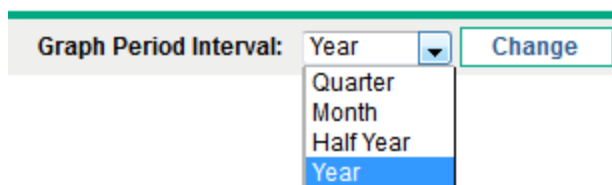
如果已在选项卡上方的基本信息部分中指定“根据以下人力资源池计算总可用资源”字段，则该图会包括这些人力资源池中资源的总和作为“总可用资源”项，且其下方为实线。要指定此字段，请参阅[更改场景比较的基本信息 \(第 148 页\)](#)。为场景比较指定的资源供给不需要与附加到场景中生命周期实体的一组人员配备概况表示的资源需求相关。

您还可以查看特定场景的工作职能可用性，并快速确定需要特定工作职能的位置和时间。有关更多详细信息，请参阅[查看场景的工作职能可用性和需求 \(第 159 页\)](#)。

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 \(第 161 页\)](#)。

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 \(第 136 页\)](#)。

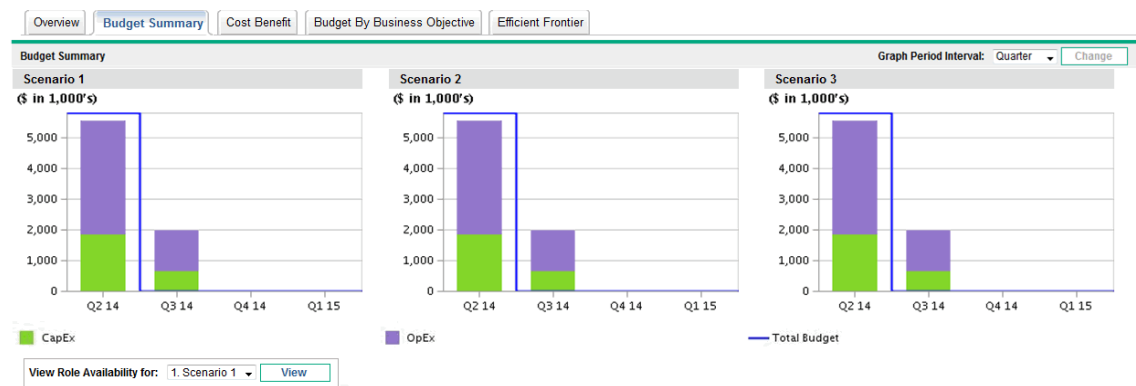
图 5-3.“图表时段间隔”字段



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 \(第 136 页\)](#)。

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 \(第 130 页\)](#)。

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 \(第 148 页\)](#)。

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 \(第 161 页\)](#)。

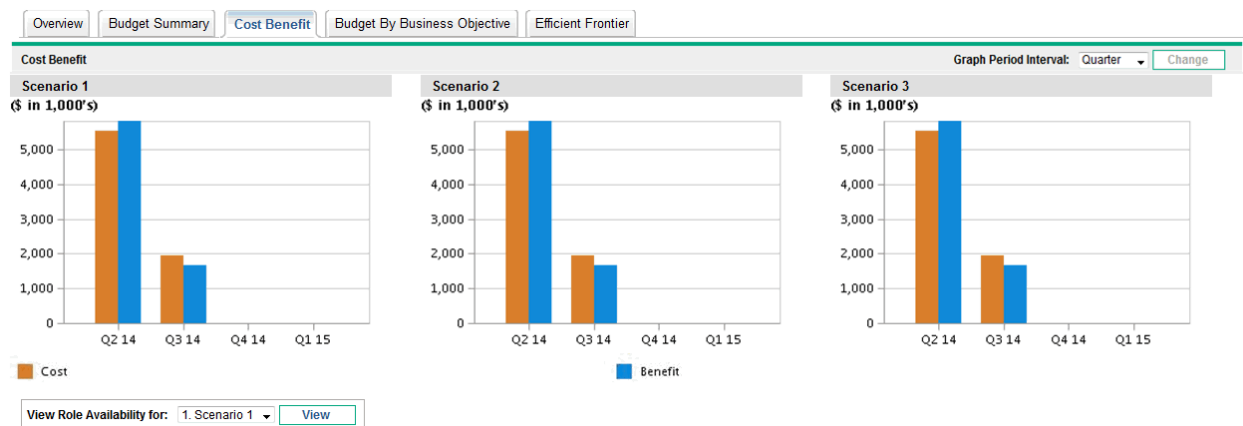
备注:不支持费用的负值显示。

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 \(第 136 页\)](#))。

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 \(第 137 页\)](#)。

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。

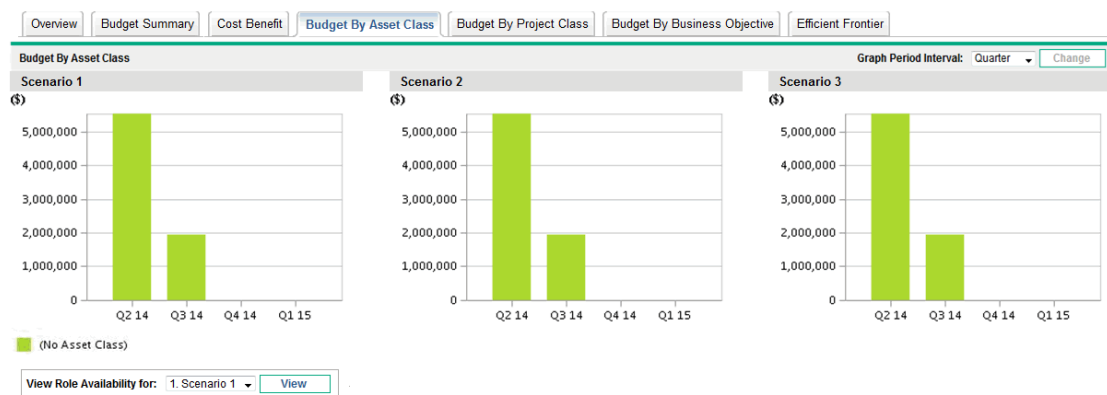
有关成本和收益计算的信息，请参阅[场景比较页面总览 \(第 130 页\)](#)。

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 136 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 138 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”、“基础架构”和“事务”) 之间的预算分发。

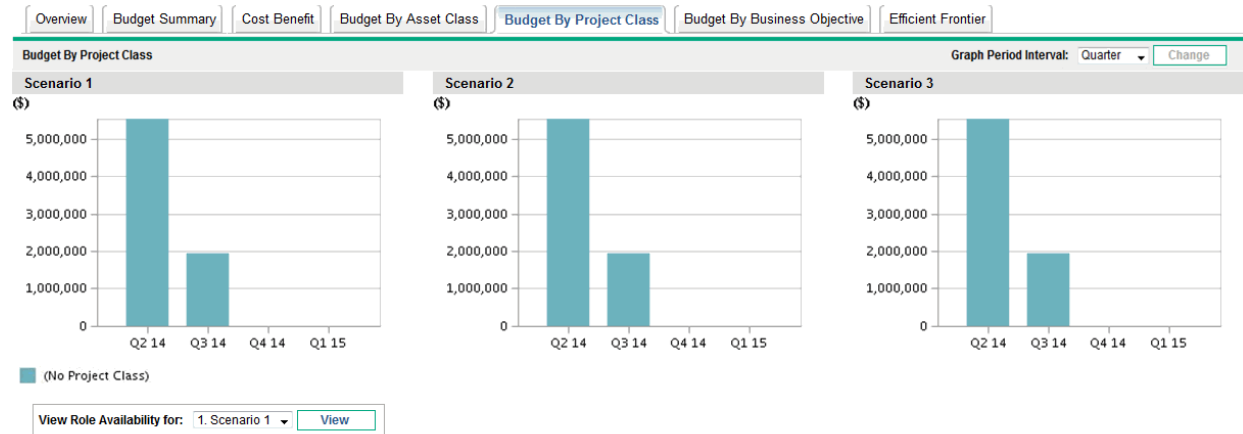
有关成本 (预算) 计算的信息, 请参阅[场景比较页面总览 \(第 130 页\)](#)。

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 136 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 139 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。

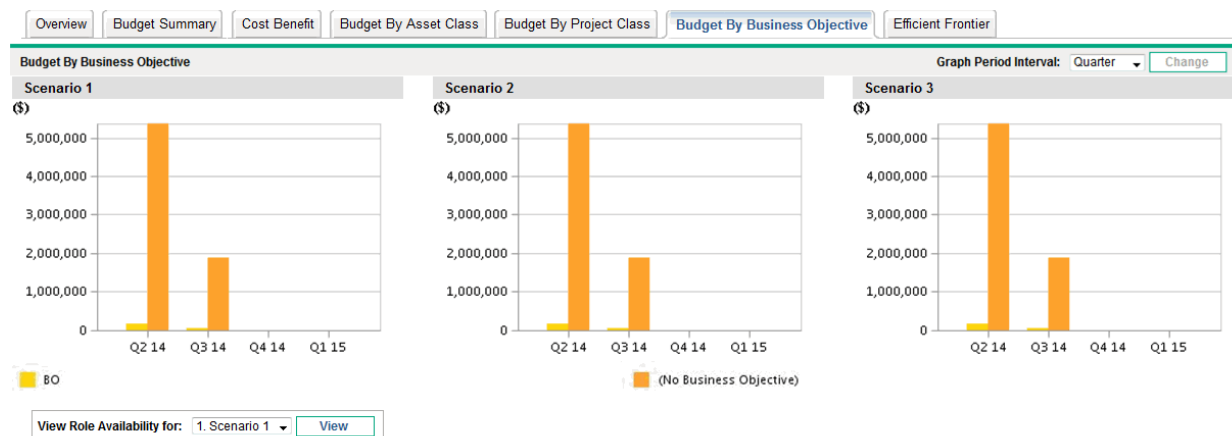
有关成本 (预算) 计算的信息, 请参阅[场景比较页面总览 \(第 130 页\)](#)。

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 \(第 136 页\)](#))。

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 \(第 140 页\)](#)。

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 \(第 130 页\)](#)。

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 \(第 136 页\)](#))。

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。

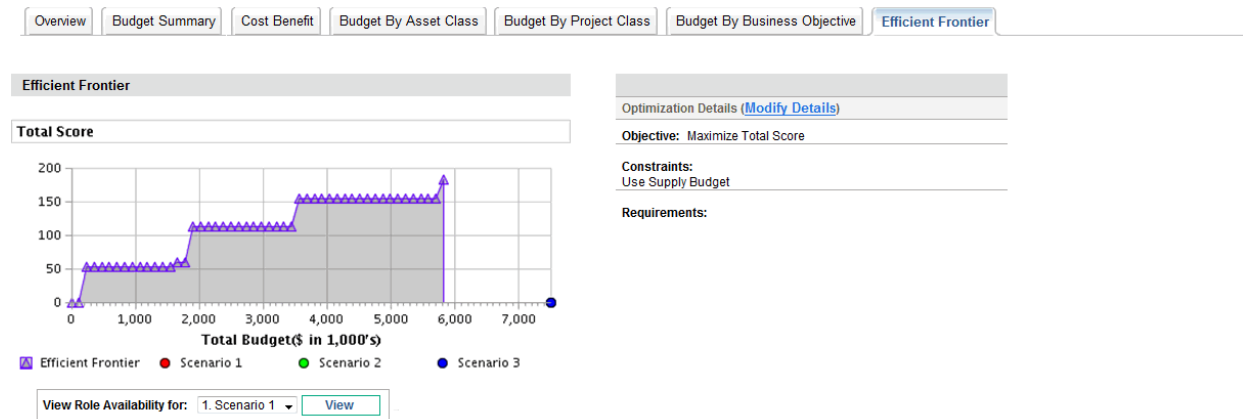
有关有效边界图的详细描述, 请参阅[了解有效边界图 \(第 140 页\)](#)。有关指定所需参数和生成图形的信息, 请参阅[生成有效边界图 \(第 142 页\)](#)。

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 141 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 \(NPV\) \(第 176 页\)](#)。
- **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 \(第 124 页\)](#)。
- **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 \(第 124 页\)](#)。

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 \(第 142 页\)](#))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 \(第 161 页\)](#)。(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 \(第 142 页\)](#))。

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 \(第 146 页\)](#)。
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)。

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

- 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 \(第 140 页\)](#)。
- 指定要将指示的人力资源池 (如果有) 用作约束一部分的选项。
- (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 \(第 124 页\)](#)。)
- (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 \(第 124 页\)](#)。)
- (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。

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 \(第 170 页\)](#)。

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. 从主菜单中，选择“项目组合管理”>“项目组合”。
3. 在“项目组合管理”页面上，将鼠标悬停在“更多”按钮 ... 上，然后单击“场景比较列表”。
4. 单击“场景比较列表”页面中的“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 \(第 148 页\)](#) 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. 在“场景比较列表”页面的“筛选条件”区域中，使用以下参数来筛选场景比较列表。

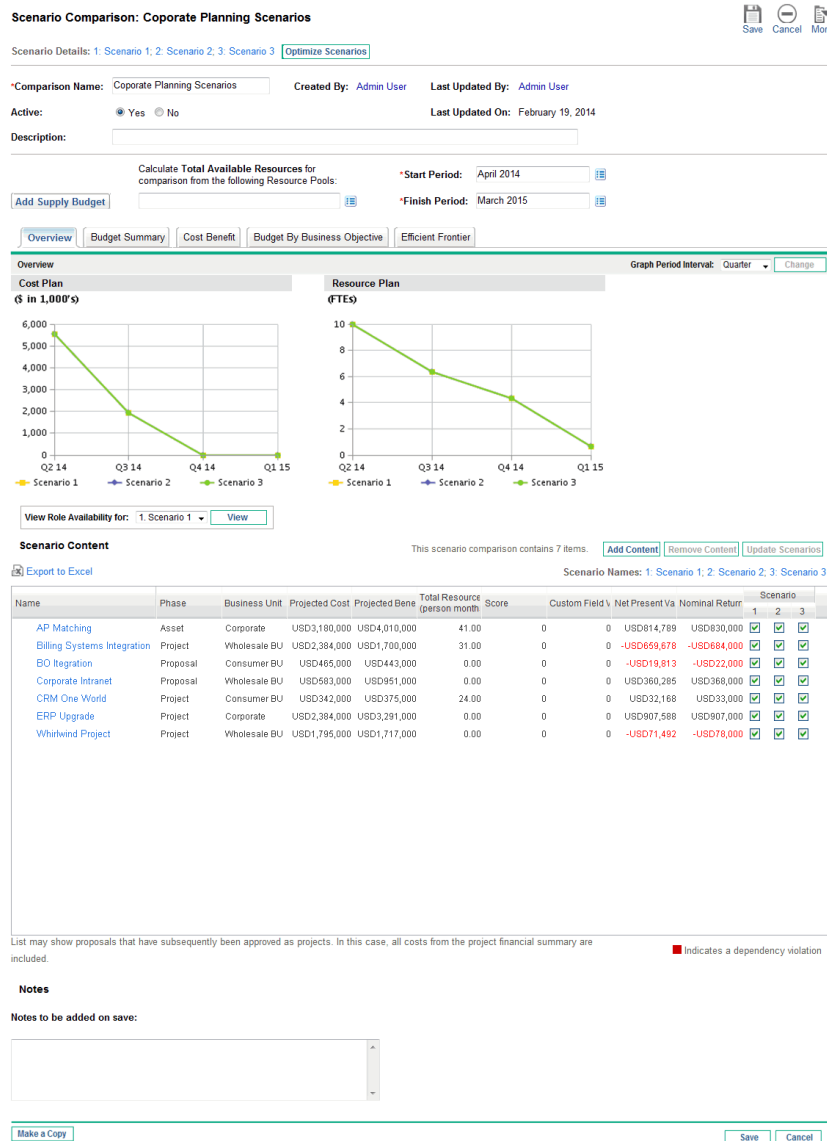
字段名称	描述
创建者	仅显示特定用户创建的场景比较
仅显示在以下最后时段内更新的比较	仅显示在从列表选择的时期内更新的场景比较
仅显示已激活的比较项	如果选择“是”，则仅显示已激活的场景比较 如果选择“否”，则会显示所有场景比较

2. 要重新加载应用了筛选的“场景比较列表”页面，请单击“应用”。
3. 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 \(第 148 页\)](#) 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 \(第 176 页\)](#)中定义)、“净现值”(在[净现值 \(NPV\) \(第 176 页\)](#)中定义)和“自定义字段值”(用于对每个生命周期实体排名的自定义财务度量)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 148 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 146 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>提示: 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 SHIFT + 单击。</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>
根据以下人力资源池计算总可用资源以进行比较	<p>人力资源池集合，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>这些人力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。
*结束时段	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 148 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 156 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 146 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 \(第 146 页\)](#)。
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

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 \(第 124 页\)](#)。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 \(第 130 页\)](#) 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表中的复选框。
 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 \(第 146 页\)](#)。
“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 \(第 146 页\)](#)。
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. 从主菜单中，选择“项目组合管理”>“项目组合”。
3. 在“项目组合管理”页面上，将鼠标悬停在“更多”按钮 \dots 上，然后单击“场景比较列表”。
4. 单击要删除的场景比较左侧的“删除”按钮，然后单击“确定”以确认。

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 \(第 146 页\)](#)。
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
- 查看场景的工作职能可用性和需求

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

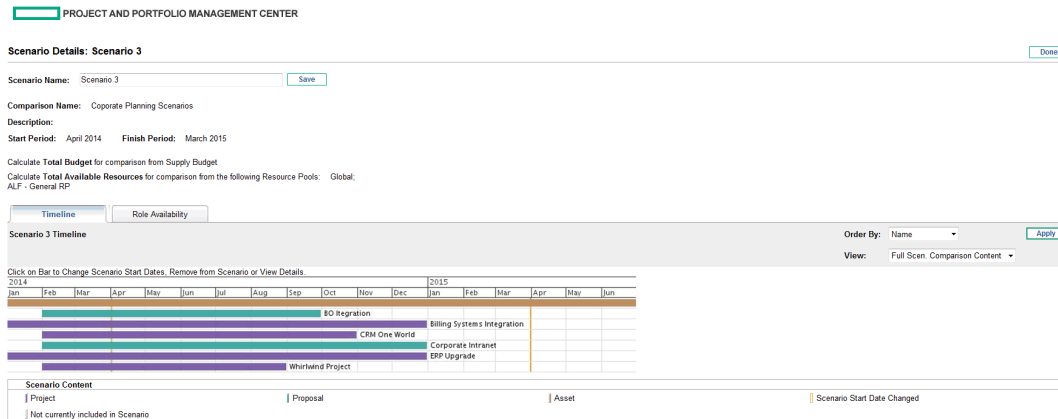
有关将已在场景比较中的生命周期实体添加到特定场景或从特定场景删除它的信息，请参阅[选择场景比较中用于场景的生命周期实体 \(第 150 页\)](#)。

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 \(第 146 页\)](#)。
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。



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 \(第 146 页\)](#)。
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
SO Migration																	
CRM One World																	
Corporate Intranet																	
ERP Upgrade																	

Scenario Content

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

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”。

Project: project xya

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: ☰

[Remove Project](#)

[View Project Details](#)

[Change](#)

[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 \(第 146 页\)](#)。
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

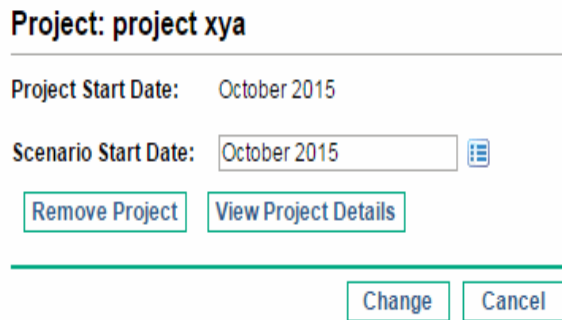
2014												2015					
Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun
BO Integration																	
CRM One World																	
Corporate Intranet																	
ERP Upgrade																	
Whirlwind Project																	

Scenario Content

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


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”。



Project: project xya

Project Start Date: October 2015

Scenario Start Date: 

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。

查看场景的工作职能可用性和需求

“场景详细信息”页面的“工作职能可用性”选项卡会列出特定场景需要的所有工作职能，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“工作职能可用性”选项卡 (第 160 页)。

要在“场景比较”页面上查看场景的工作职能可用性信息 (请参阅列出和查看场景比较 (第 146 页))，请执行以下操作之一：

- 在场景比较中，从“查看此项的工作职能可用性”列表选择一个场景，并单击“查看”。
- 打开特定场景，并单击“工作职能可用性”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“工作职能可用性”选项卡

Scenario Details: Scenario 3 Done

Scenario Name: Save

Comparison Name: Corporate Planning Scenarios

Description:

Start Period: April 2014 Finish Period: March 2015

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget

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

Timeline Role Availability

Role Availability Details for Scenario:Scenario 3

Role		Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
Java Engineer	Details	-8	-8	-8	-7	-3	-3	-3	-2	-2	-1	0	0
Tech Leader	Details	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0
Unspecified	Details	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Total FTE Required		12	12	13	9	5	5	5	4	4	2	0	0
Total FTE Available		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Resource Difference		-4	-4	-5	-1	3	3	3	4	4	6	8	8

如果单击任何工作职能名称的链接，将出现该工作职能的向下钻取页面，显示该特定工作职能需求所存在的位置 (按提案、项目和资产分类)。请参阅图 5-12.工作职能需求的向下钻取页面 (第 161 页)。

图 5-12.工作职能需求的向下钻取页面

Tech Leader Requirement for Scenario: Scenario 3

Tech Leader Capacity is specified by Resource Pools: [Global](#), [ALF - General RP](#)

Projects	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
ERP Upgrade	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Billing Systems Integration	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Project Totals	3	3	4	1	1	1	1	1	1	0	0	0

Assets	Apr 14	May 14	Jun 14	Jul 14	Aug 14	Sep 14	Oct 14	Nov 14	Dec 14	Jan 15	Feb 15	Mar 15
AP Matching	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Asset Totals	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

Total FTE Required	4	4	5	2	2	2	2	2	2	1	0	0
Total FTE Available	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resource Difference	-4	-4	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	0

[Done](#)

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 \(NPV\) \(第 176 页\)](#)。
- **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 \(第 124 页\)](#)。
- **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 \(第 124 页\)](#)。

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 \(第 154 页\)](#)和[更改场景的名称 \(第 155 页\)](#)。

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 \(第 146 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。
3. 为一个或多个场景配置优化参数：
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)。
 - a. 指定要作为优化目标最大化的选项 —“NPV”、“总分”或“价值”。
 - b. 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。
 - c. 指定使用指示人力资源池 (如果有) 的选项，这些人力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。
 - 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 \(第 124 页\)](#)。)
 - 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 \(第 124 页\)](#)。)

- 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。

- g. (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%**。

- h. (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%**。

- i. (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%。

j. 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。

k. 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。

l. 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。

m. 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。

n. 在此窗口中，执行以下操作之一：

- 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。

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。

- 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 \(第 166 页\)](#) 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 \(第 166 页\)](#)。

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 Itegration	Proposal	Consumer BU	\$465,000	\$443,000	0.00	0	0	(\$19,813)	(\$22,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Corporate Intranet	Proposal	Wholesale BU	\$583,000	\$951,000	0.00	0	0	\$360,285	\$368,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CRM One World	Project	Consumer BU	\$342,000	\$375,000	24.00	52	0	\$32,168	\$33,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ERP Upgrade	Project	Corporate	\$2,384,000	\$3,291,000	12.00	60	0	\$907,588	\$907,000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Whirlwind Project	Project	Wholesale BU	\$1,795,000	\$1,717,000	0.00	0	0	(\$71,492)	(\$78,000)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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

- 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 \(第 140 页\)](#))，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 \(第 140 页\)](#)。
- 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中的开始日期)。
- 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“工作职能可用性”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 \(第 168 页\)](#)。

“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: sdfsdfsf

Description:

Start Period: January 2016 Finish Period: December 2016

Calculate **Total Budget** for comparison from Supply Budget
Calculate **Total Available Resources** for comparison from the following Resource Pools:

Optimization Details (Modify Details)

Objective: Maximize NPV
Constraints: Use Supply Budget
Requirements:

TimelineRole AvailabilityOptimization 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 \(第 168 页\)](#))。

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 \(第 169 页\)](#)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 \(第 146 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。
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](#)开始执行。

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 \(第 146 页\)](#)。
2. 在“场景比较”页面的顶部附近，单击“场景优化”。
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将变为默认值，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 \(第 146 页\)](#)。

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。

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 \(第 171 页\)](#)。

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 \(第 146 页\)](#)。

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 更改场景比较的基本信息 (第 148 页) 。
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。

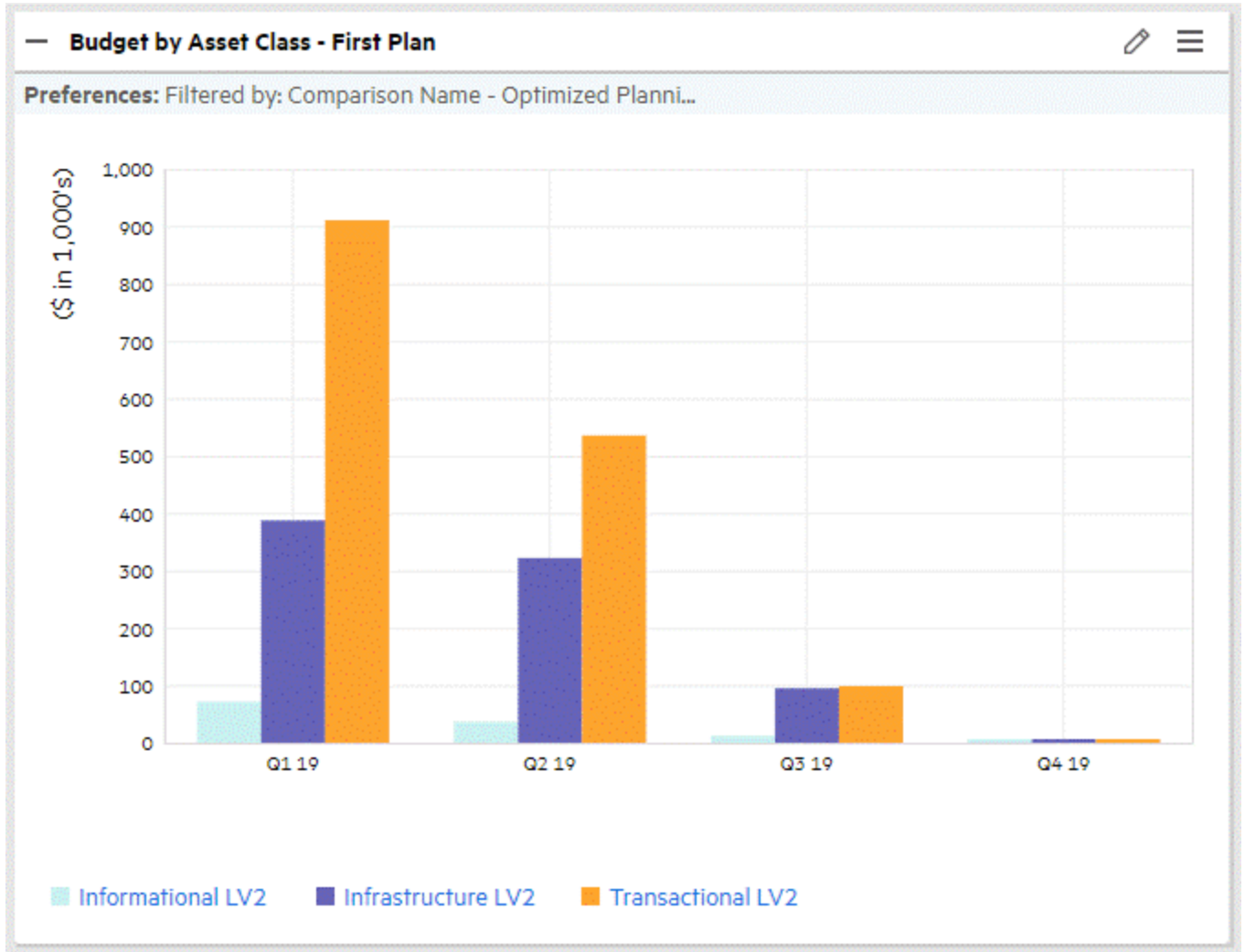
3. 根据需要通过选择和取消选择选项 (复选框)，为此场景比较配置每个用户的编辑选项。
4. 单击“保存”。

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 \(第 173 页\)](#)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



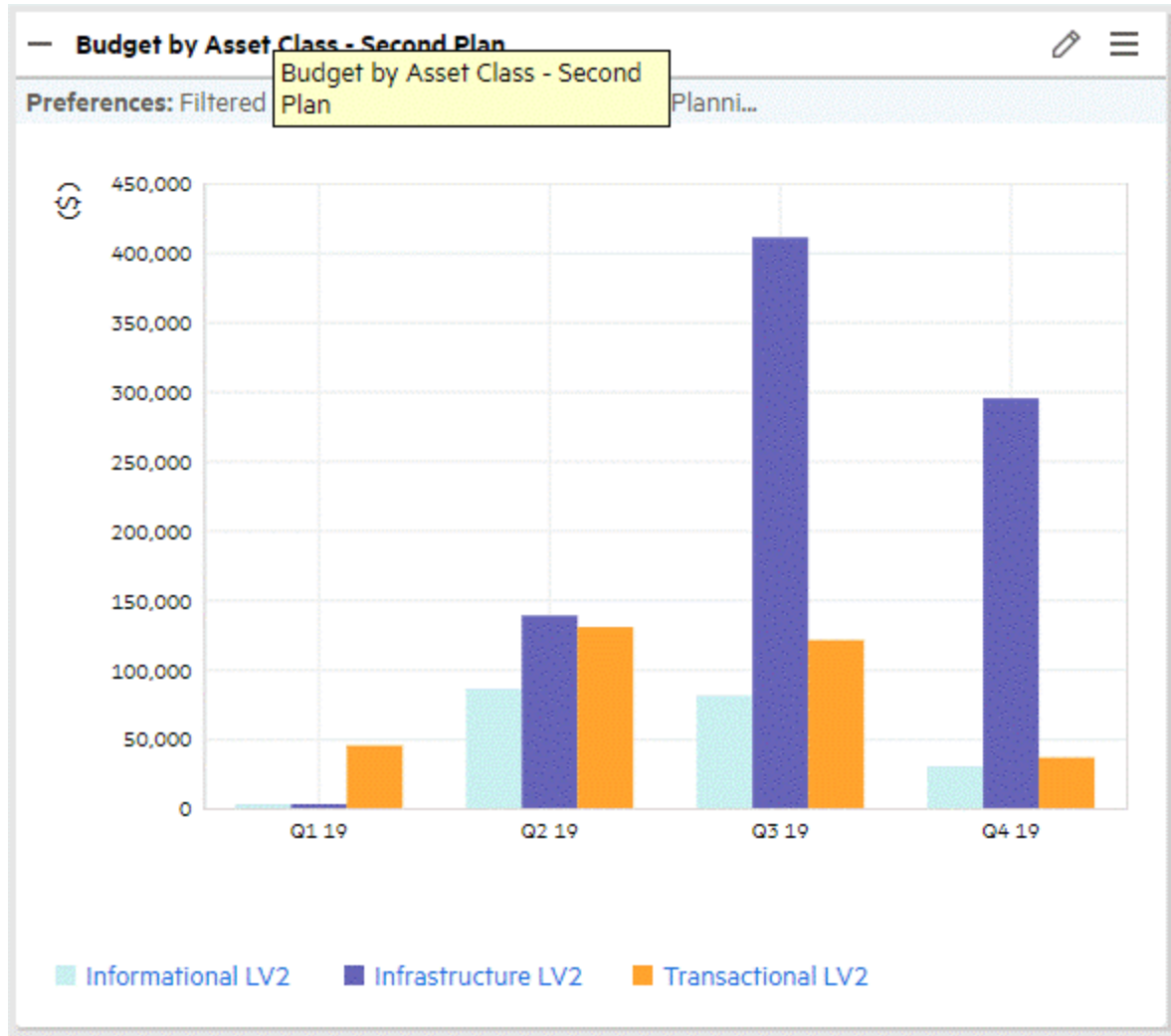


表 5-1.场景比较 Portlet (第 174 页) 描述了可用的场景比较 Portlet。

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 预算(按资产类别)选项卡(第 138 页) 。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 预算(按业务目标)选项卡(第 139 页) 。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 预算(按项目类别)选项卡(第 138 页) 。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 预算摘要选项卡(第 136 页) 。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 成本收益选项卡(第 137 页) 。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 总览选项卡(第 134 页) 。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 总览选项卡(第 134 页) 。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 \(第 176 页\)](#)
- [净现值 \(NPV\) \(第 176 页\)](#)

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 \(第 176 页\)](#)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 总名义回报 (第 176 页) 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 \(第 177 页\)](#) 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金数):

- $\$10,000 / (1.005)^2 = \$9,901$ (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。