

El manual del Plan Portfolio

Dag Andersen
Traductor: Josep M. Ferrer



El manual del Plan Portfolio

Índex

1	Introducció al Plan Portfolio Manager	5
1.1	Introducció	5
1.1.1		5
1.2	Ajuda contextual	5
1.2.1		5
2	Contingut de la cartera	6
3	Planificació	7
3.1	Descripció	7
3.2	Taula de projectes	7
3.3	Control de la planificació	8
3.4	Bitàcola de planificació	8
4	Resum	9
5	Progrés	10
5.1	Descripció	10
5.2	Edició de dades	10
5.3	Configuració	11
6	Compliment	12
6.1	Descripció	12
7	Ús dels recursos	13
7.1	Descripció	13
8	Resum de Gantt	14
8.1	Descripció	14
9	Configuració de la cartera	15
9.1	Document	15
10	Crèdits i llicència	16

Resum

Capítol 1

Introducció al Plan Portfolio Manager

1.1 Introducció

1.1.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

El Plan Portfolio Manager permet gestionar diversos projectes des d'una única aplicació.

Dos casos d'ús:

- Gestionar diversos projectes, donant una visió general d'on centrar l'atenció.
- Inspeccionar i planificar projectes de tota l'organització. Assistència amb la gestió dels retards, canviar les prioritats o incorporar projectes nous.

Característiques:

- Planificar o replanificar diversos projectes.
- Ajustar els recursos entre els projectes.
- Inspeccionar l'ús de recursos planificats entre els projectes.
- Inspeccionar i actualitzar la informació de progrés en el formulari de la taula així com en els diagrames.
- Inspeccionar els diagrames de Gantt dels projectes.

1.2 Ajuda contextual

1.2.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Moltes funcions i vistes tenen ajuda i consells que es poden mostrar amb la funció *Què és això?*.

Podeu activar-ho amb l'element de menú **Ajuda** → **Què és això?** o la drecera de teclat **Maj-F1**.

En els diàlegs s'activen prement ? a la barra de títol.

Capítol 2

Contingut de la cartera

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Aquest editor permet que configureu el contingut de la cartera.

Selecioneu **Edita** → **Afegeix (Inser)** o premeu **Afegeix** per a afegir projectes a la cartera.

Selecioneu **Edita** → **Elimina (Supr)** o premeu **Elimina** per a eliminar els projectes seleccionats.

Afegiu els projectes que esteu gestionant i establiu **Cartera** = *Sí*.

Si teniu recursos que s'utilitzen els projectes que no formen part de la vostra cartera i voleu tornar a planificar o inspeccionar l'ús dels recursos, cal afegir tots els projectes pertinents i establir **Portfolio** = *No* per a aquests projectes.

Emmagatzematge

Els canvis del projecte es poden desar en El fitxer del projecte original o es poden incrustar al fitxer de cartera. Si esteu gestionant projectes, normalment s'haurien de desar en els seus fitxers originals. Establiu **Emmagatzematge** = *Extern* en aquest cas. No obstant això, si només voleu veure quin impacte poden tenir els canvis, és possible que vulgueu emmagatzemar els projectes incrustats mentre esteu treballant en diferents escenaris. Establiu **Emmagatzematge** = *Incrustat* en aquest cas. L'URL extern dels projectes es conserva per si més endavant voleu desar els canvis.

Capítol 3

Planificació

3.1 Descripció

WIP: Work In Progress. Do not translate!

La vista de planificació permet programar els projectes de la cartera. Els projectes estan programats segons la seva prioritat.

Establiu el *Control a Planificació* per al projecte o projectes que vulgueu planificar. Establiu el *Control a Inclou* per a tenir les assignacions de recursos incloses en l'anivellament de recursos. Establiu el *Control a Exclou* si voleu excloure el projecte.

SUGGERIMENT

Si els seus projectes comparteixen recursos amb projectes que no formen part de la vostra cartera, aquests projectes han d'incloure's perquè l'anivellament de recursos pugui funcionar correctament. Vegeu capítol 2.

La vista té tres seccions:

- Secció 3.2.
- Secció 3.3.
- Secció 3.4.

3.2 Taula de projectes

Nom	Descripció
Nom	Nom del projecte
Planificació	Nom de la planificació
Estat	Estat de la planificació

Control	El control de la planificació pot tenir els valors següents: • <i>Planificació</i>: El projecte es planificarà. • <i>Inclou</i>: Les reserves de recursos s'inclouran en l'anivellament de recursos. • <i>Exclou</i>: El projecte no s'inclourà.
Prioritat	Prioritat del projecte. Un nombre més alt significa una prioritat més alta.
Objectiu d'inici	La data d'inici més avançada del projecte
Objectiu de finalització	La darrera data final del projecte
Descripció	Descripció del projecte

3.3 Control de la planificació

WIP: Work In Progress. Do not translate!

3.4 Bitàcola de planificació

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Capítol 4

Resum

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Aquesta vista fa un resum de les dades de compliment dels projectes de la cartera.

Nom	Descripció
Nom	Nom del projecte
Planificació	Nom de la planificació
Cost SPI	Índex de compliment de la planificació (en funció del cost)
Cost CPI	Índex de compliment de la planificació (en funció del cost)
Esforç SPI	Índex de compliment de la planificació (en funció de l'esforç)
Esforç CPI	Índex de compliment de la planificació (en funció de l'esforç)

L'SPI indica si el progrés està segons la planificació (1), darrere la planificació (menys d'1) o abans de la planificació (més gran que 1). El CPI indica quant ha costat obtenir el progrés real. Un valor d'1 significa com estava previst, menys d'1 significa que ha costat més del que hauria d'haver fet i un valor superior a 1 significa que el progrés s'ha aconseguit amb menys ús dels recursos del que estava previst.

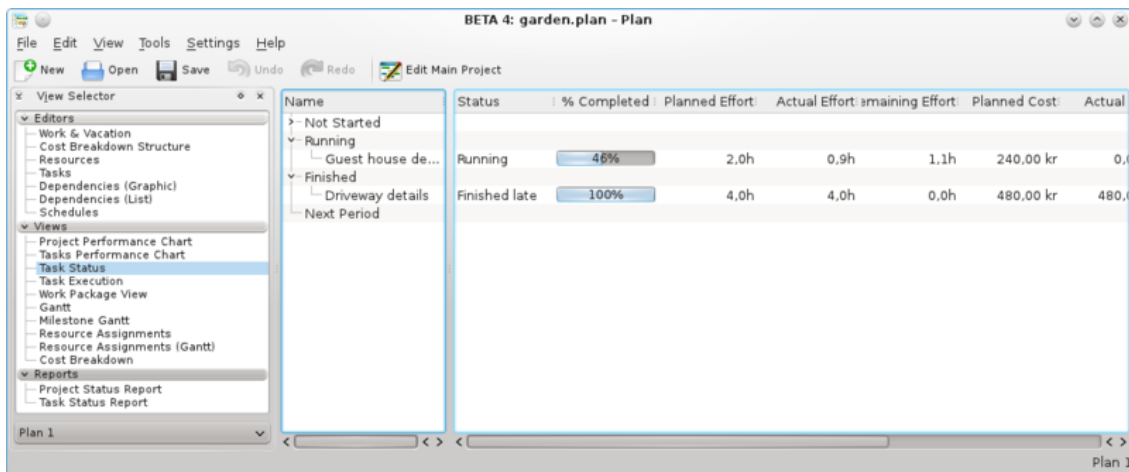
Capítol 5

Progrés

5.1 Descripció

WIP: Work In Progress. Do not translate!

La vista de progrés llista els projectes de la cartera a l'esquerra i mostra informació de progrés per al projecte seleccionat a la dreta.



Les tasques es divideixen en grups que dependran de l'estat de la tasca:

No començada	Les tasques que ja s'haurien d'haver iniciat.
En execució	Les tasques que s'han iniciat, però que encara no s'han acabat.
Finalitzada	Les tasques que s'han acabat durant aquest període
Període següent	Les tasques que estan planificades per a començar durant el pròxim període.

5.2 Edició de dades

El manual del Plan Portfolio

La informació sobre el progrés es pot editar a la línia emprant el diàleg de progrés de la tasca.

De manera predeterminada es mostren les columnes següents:

Columna	Descripció
Nom	El nom de la tasca.
Estat	Estat de la tasca
% de compleció	Compleció de la tasca
Esforç planificat	La quantitat de treball planejat per a ser utilitzat al final del període actual.
Esforç real	La quantitat de treball invertit.
Esforç romanent	L'esforç romanent necessari per a completar la tasca.
Cost planificat	El cost planificat al final del període actual.
Cost real	El cost real incorregut.
Inici real	El temps de començament real de la tasca.
Finalització real	El temps real de finalització de la tasca.

5.3 Configuració

Utilitzant el menú contextual, la vista es podrà configurar per a dividir/no dividir la vista en arbre o es podrà configurar utilitzant el diàleg de configuració.

El diàleg de configuració permet personalitzar la quantitat d'informació que mostra la vista per a satisfer les vostres necessitats.

Capítol 6

Compliment

6.1 Descripció

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Mostra diagrames de compliment del projecte seleccionat.

Capítol 7

Ús dels recursos

7.1 Descripció

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Mostra un diagrama de la càrrega planificada per al recurs seleccionat codificat amb un color per cada tasca.

Capítol 8

Resum de Gantt

8.1 Descripció

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Mostra un diagrama de Gantt de tots els projectes de la cartera.

Es pot mostrar una vista de Gantt d'un projecte seleccionant **Menú contextual->Obre un projecte**.

Capítol 9

Configuració de la cartera

9.1 Document

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Capítol 10

Crèdits i llicència

Traductor de la documentació: Josep M. Ferrer txemaq@gmail.com

Aquesta documentació està llicenciada d'acord amb les clàusules de la [Llicència de Documentació Lliure de GNU](#).