

# Priročnik za načrtovanje portfelja

Dag Andersen  
Prevod: Matjaž Jeran



## Priročnik za načrtovanje portfelja

# Kazalo

|           |                                      |           |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Uvod v Plan Portfolio Manager</b> | <b>5</b>  |
| 1.1       | Uvod . . . . .                       | 5         |
| 1.1.1     | . . . . .                            | 5         |
| 1.2       | Kontekstna pomoč . . . . .           | 5         |
| 1.2.1     | . . . . .                            | 5         |
| <b>2</b>  | <b>Vsebina portfelja</b>             | <b>6</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Razporejanje</b>                  | <b>7</b>  |
| 3.1       | Opis . . . . .                       | 7         |
| 3.2       | Tabela projektov . . . . .           | 7         |
| 3.3       | Nadzor načrtovanja . . . . .         | 8         |
| 3.4       | Dnevnik razporejanja . . . . .       | 8         |
| <b>4</b>  | <b>Povzetek</b>                      | <b>9</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Napredek</b>                      | <b>10</b> |
| 5.1       | Opis . . . . .                       | 10        |
| 5.2       | Urejanje podatkov . . . . .          | 10        |
| 5.3       | Konfiguracija . . . . .              | 11        |
| <b>6</b>  | <b>Izvedba</b>                       | <b>12</b> |
| 6.1       | Opis . . . . .                       | 12        |
| <b>7</b>  | <b>Uporaba virov</b>                 | <b>13</b> |
| 7.1       | Opis . . . . .                       | 13        |
| <b>8</b>  | <b>Ganttov povzetek</b>              | <b>14</b> |
| 8.1       | Opis . . . . .                       | 14        |
| <b>9</b>  | <b>Konfiguriranje portfelja</b>      | <b>15</b> |
| 9.1       | Dokument . . . . .                   | 15        |
| <b>10</b> | <b>Zasluge in licenca</b>            | <b>16</b> |

## **Povzetek**

## Poglavje 1

# Uvod v Plan Portfolio Manager

### 1.1 Uvod

#### 1.1.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Plan Portfolio Manager vam omogoča upravljanje več projektov iz ene same aplikacije.

Dva primera uporabe:

- Vodenje več projektov, ki dajejo pregled, kam usmeriti pozornost.
- Pregledovanje in načrtovanje projektov v celotnem podjetju. Pomoč pri obravnavanju zamud, spreminjanju prioritete ali vključevanju novih projektov.

Zmožnosti:

- Načrtovanje ali ponovno načrtovanje več projektov.
- Izravnavanje virov med projekti.
- Pregled načrtovane uporabe virov med projekti.
- Pregled in posodobitev informacij o napredku v obliki tabele in grafikonov.
- Pregled Ganttovih diagramov projekta.

### 1.2 Kontekstna pomoč

#### 1.2.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Številne funkcije in pogledi imajo pomoč in namige, ki jih je mogoče prikazati s funkcijo *Kaj je to*.

Aktivirate ga lahko z menijskim vnosom **Pomoč** → **KajJeTo** ali bližnjico na tipkovnici **Dvigalka-F1**.

V pogovornih oknih se aktivira s pritiskom ? v naslovni vrstici pogovornega okna.

## Poglavje 2

# Vsebina portfelja

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Ta urejevalnik vam omogoča, da konfigurirate vsebino svojega portfelja.

Izberite **Uredi** → **Dodaj** (**Vstavi**) ali pritisnite **Dodaj** za dodajte projekte v svoj portfelj.

Izberite **Uredi** → **Odstrani** (**Delete**) ali pritisnite **Odstrani** za odstranitev izbranih projektov.

Dodajte projekte, ki jih upravljate, in nastavite **Portfelj** = *Da*.

Če imate vire, ki jih uporabljajo projekti, ki niso del vašega portfelja, in želite znova razporediti ali pregledati uporabo virov, morate dodati vse ustrezne projekte in nastaviti **Portfelj** = *Ne* za te projekte.

### Hramba

Spremembe projekta je mogoče shraniti v izvirno datoteko projekta ali pa jih je mogoče vdelati v datoteko portfelja. Če upravljate projekte, jih je treba običajno shraniti v izvirne datoteke. V tem primeru nastavite **Hramba** = *Zunanja*. Če pa želite samo videti, kakšen vpliv bi lahko imele spremembe, boste morda želeli shraniti vdelane projekte, medtem ko delate na različnih scenarijih. V tem primeru nastavite **Hramba** = *Vdelana*. Zunanji url projekta se ohrani, če pozneje želite shraniti spremembe v izvirno datoteko.

## Poglavje 3

# Razporejanje

### 3.1 Opis

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Pogled razporejanja vam omogoča načrtovanje projektov v vašem portfelju. Projekti so razporejeni po prioriteti.

Nastavite *Nadzor* na *Razpored* za projekt ali projekte, ki jih želite načrtovati. Nastavite *Nadzor* na *Vključi*, da bodo dodelitve virov vključene v izravnavo virov. Nastavite *Nadzor* na *Izvzemi*, če želite izvzeti projekt.

#### NAMIG

Če si vaši projekti delijo vire s projekti, ki niso del vašega portfelja, je treba te projekte vključiti, da bo izravnavo virov delovala pravilno. Glejte poglavje 2.

Pogled ima drevesne razdelke:

- Razdelek 3.2.
- Razdelek 3.3.
- Razdelek 3.4.

### 3.2 Tabela projektov

| Ime          | Opis                |
|--------------|---------------------|
| Ime          | Ime projekta        |
| Časovni plan | Ime časovnega plana |
| Stanje       | Stanje razporejanja |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nadzor         | Nadzor razporejanja ima lahko naslednje vrednosti: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Razpored</i>: Projekt bo načrtovan.</li><li>• <i>Vključen</i>: Rezervacije virov bodo vključene v izravnavo virov.</li><li>• <i>Izvozet</i>: Projekt ne bo vključen.</li></ul> |
| Prioriteta     | Prioriteta projekta. Večje število pomeni višjo prednost.                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciljni začetek | Najzgodnejši čas začetka projekta                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciljni konec   | Najnovejši čas zaključka projekta                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis           | Opis projekta                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 3.3 Nadzor načrtovanja

WIP: Work In Progress. Do not translate!

### 3.4 Dnevnik razporejanja

WIP: Work In Progress. Do not translate!



## Poglavje 4

# Povzetek

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Ta pogled povzema podatke o uspešnosti za projekte v vašem portfelju.

| Ime          | Opis                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Ime          | Ime projekta                                            |
| Časovni plan | Ime časovnega plana                                     |
| Stroški SPI  | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi stroškov) |
| Stroški CPI  | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi stroškov) |
| Napor SPI    | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi napora)   |
| CPI napor    | Indeks uspešnosti časovnega plana (na podlagi napora)   |

SPI označuje, ali napredek poteka po načrtu (1), zaostaja za načrtom (manj kot 1) ali pred rokom (več kot 1). CPI označuje, koliko je stalo doseganje dejanskega napredka. Vrednost 1 pomeni, da je bilo načrtovano, manj kot 1 pomeni, da je stalo več, kot bi moralo, in vrednost, večja od 1, pomeni, da je bil napredek dosežen z manjšo uporabo virov od načrtovane.

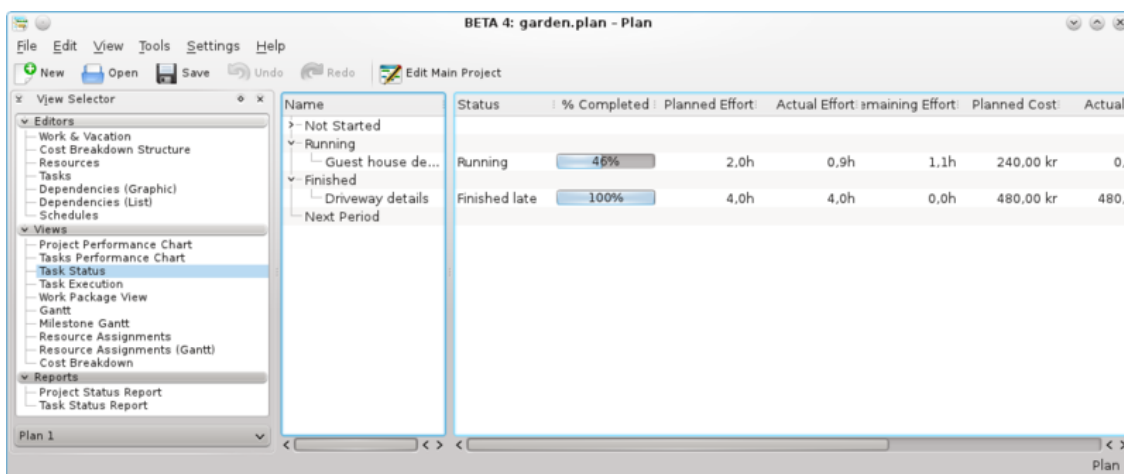
## Poglavje 5

# Napredek

### 5.1 Opis

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Pogled napredka navaja projekte v vašem portfelju na levi in prikazuje informacije o napredku za izbrani projekt na desni.



Naloge so razdeljene v skupine glede na stanje naloge:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ni se začelo      | Naloge, ki bi jih zdaj že morali začeti.                  |
| V teku            | Naloge, ki so bile začete, a še niso dokončane.           |
| Dokončano         | Naloge, ki so bile v tem obdobju končane                  |
| Naslednje obdobje | Naloge, ki so načrtovane za začetek v naslednjem obdobju. |

### 5.2 Urejanje podatkov

## Priročnik za načrtovanje portfelja

Podatke o napredku je mogoče urejati neposredno ali v pogovornem oknu napredka naloge.

Naslednji stolpci so privzeto prikazani:

| Stolpec            | Opis                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ime                | Ime naloge.                                                     |
| Stanje             | Stanje naloge                                                   |
| % dokončanja       | Dokončanje naloge                                               |
| Načrtovani napor   | Količina dela, načrtovana za uporabo ob koncu tekočega obdobja. |
| Dejanski napor     | Količina porabljenega dela.                                     |
| Preostali napor    | Preostali napor potreben za dokončanje naloge.                  |
| Načrtovani stroški | Načrtovani stroški ob koncu tekočega obdobja.                   |
| Dejanski stroški   | Dejanski nastali stroški.                                       |
| Dejanski začetek   | Dejanski začetni čas naloge.                                    |
| Dejanski zaključek | Dejanski končni čas naloge.                                     |

## 5.3 Konfiguracija

S kontekstnim menijem lahko pogled konfigurirate tako, da razdeli/razdeli drevesni pogled, ali pa ga konfigurirate v pogovornem oknu za konfiguracijo.

Konfiguracijsko pogovorno okno vam omogoča, da količino informacij, ki jih prikaže pogled, prilagodite svojim potrebam.

## Poglavje 6

# Izvedba

### 6.1 Opis

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Prikazuje grafikone uspešnosti izbranega projekta.

## Poglavje 7

# Uporaba virov

### 7.1 Opis

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Prikazuje grafikon načrtovane obremenitve za izbrani vir, barvno kodiran po nalogi.

## Poglavje 8

# Ganttov povzetek

### 8.1 Opis

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Prikazuje Ganttov diagram vseh projektov v vašem portfelju.

Ganttov pogled za projekt lahko prikažete tako, da izberete **Kontekstni meni**->**Odpri projekt**.

## **Poglavje 9**

# **Konfiguriranje portfelja**

### **9.1 Dokument**

WIP: Work In Progress. Do not translate!

## Poglavje 10

# Zasluge in licenca

Prevod: Matjaž Jeran [matjaz.jeran@amis.net](mailto:matjaz.jeran@amis.net)

Dokumentacija je objavljena pod pogoji [GNU Free Documentation License](#).