

Підручник з Portfolio Plan

Dag Andersen

Переклад українською: Юрій Чорноіван



Зміст

1	Вступ до Plan Portfolio	5
1.1	Вступ	5
1.1.1		5
1.2	Контекстна довідка	5
1.2.1		5
2	Редактор даних Portfolio	6
3	Планування	7
3.1	Опис	7
3.2	Таблиця проєктів	7
3.3	Керування плануванням	8
3.4	Журнал планування	8
4	Резюме	9
5	Поступ	10
6	Швидкодія	11
6.1	Опис	11
7	Використання ресурсів	12
8	Резюме Ганта	13
9	Налаштовування Portfolio	14
9.1	Документ	14
10	Подяки і ліцензування	15

Анотація

Розділ 1

Вступ до Plan Portfolio

1.1 Вступ

1.1.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

За допомогою засобу керування портфоліо ви можете керувати декількома проєктами одночасно з одного вікна програми.

Два застосування:

- Керування декількома проєктами одночасно, надання огляду того, на чому слід зосередитися.
- Інспектування проєктів та планування проєктів на рівні підприємства. Допомога в обробці затримок, зміні пріоритетів та вбудовуванні нових проєктів.

Можливості:

- Одночасне планування та перепланування декількох проєктів.
- Визначення рівнів використання ресурсів між проєктами.
- Вивчення запланованого використання ресурсів між проєктами.
- Вивчення і оновлення даних щодо поступу у табличній формі та у формі діаграм.
- Вивчення діаграм Ганта

1.2 Контекстна довідка

1.2.1

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Для багатьох функціональних можливостей та панелей перегляду передбачено довідку та підказки, які може бути показано за допомогою кнопки Що це?.

Активувати цю можливість можна за допомогою пункту меню Довідка → Що це? або комбінації клавіш Shift-F1.

У діалогових вікнах цю можливість можна активувати за допомогою натискання кнопки ? на смужці заголовка діалогового вікна.

Розділ 2

Редактор даних Portfolio

WIP: Work In Progress. Do not translate!

За допомогою цього редактора ви можете налаштувати вміст вашого портфоліо.

Виберіть Зміни|Додати або натисніть кнопку Додати, щоб додати проекти до вашого портфоліо. Виберіть Зміни|Вилучити або натисніть кнопку Вилучити, щоб вилучити позначені проекти.

Додайте проекти, якими ви керуєте і встановіть значення Портфоліо = Так. Якщо у вас є ресурси, які спільно використано у декількох проектах, і ви хочете перепланувати проект, вам слід додати усі відповідні проекти, а потім встановити значення Портфоліо = Ні.

Зміни у проекті може бути збережено до початкового файла проекту або вбудовано до файла портфоліо. Якщо ви керуєте проектами, їх, зазвичай, слід зберігати до початкових файлів проекту. У цьому випадку встановіть значення Сховище = Зовнішнє. Втім, якщо ви просто хочете переглянути наслідки внесених змін, вам, можливо, варто зберігати проекти вбудованими, доки ви працюєте над різноманітними сценаріями. У цьому випадку встановіть значення Сховище = Вбудоване. Якщо ви згодом захочете зберегти зміни, зовнішню адресу проектів буде збережено.

Розділ 3

Планування

3.1 Опис

WIP: Work In Progress. Do not translate!

За допомогою панелі перегляду планування ви можете запланувати проекти у вашому портфоліо. Проекти буде заплановано за їхньою пріоритетністю.

Встановіть для параметра Керування значення Розклад для проекту або проектів, які ви хочете запланувати. Встановіть для параметра Керування значення Включити, щоб призначення ресурсів (виконавців) було включено у розподіл ресурсів за рівнями. Встановіть для параметра Керування значення Виключити, якщо ви хочете виключити проект.

Підказка

Якщо ваші проекти спільно використовують ресурси з проектами, які не є частиною вашого портфоліо, ці проекти має бути включено, щоб розподіл ресурсів за рівнями працював належним чином. Див. розділ 2.

Панель перегляду поділено на три розділи:

- Розділ 3.2.
- Розділ 3.3.
- Розділ 3.4.

3.2 Таблиця проектів

Назва	Опис
Назва	Назва проекту
Розклад	Назва розкладу
Стан	Стан планування

Керування	Керування плануванням може мати такі значення: • Розклад: проєкт матиме план. • Включити: прив'язку ресурсів буде включено до розподілу ресурсів за рівнями. • Виключити: проєкт не буде включено.
Пріоритетність	Пріоритетність проєкту. Чим більшим буде значення, тим вищою буде пріоритетність.
Призначений початок	Найраніший час початку проєкту
Призначений кінець	Найпізніший час завершення проєкту
Опис	Опис проєкту

3.3 Керування плануванням

3.4 Журнал планування

Розділ 4

Резюме

WIP: Work In Progress. Do not translate!

На цій панелі перегляду підсумовано дані щодо швидкодії для проєктів у вашому портфоліо.

Назва	Опис
Назва	Назва проєкту
Розклад	Назва розкладу
ІВП (вартість)	Індекс виконання плану (на основі вартості робіт)
ІВР (вартість)	Індекс виконання плану (на основі вартості робіт)
ІВП (обсяг)	Індекс виконання плану (на основі обсягу робіт)
ІВР (обсяг)	Індекс виконання плану (на основі обсягу робіт)

ІВП вказує на те, чи виконується проєкт за планом (1), відстає від плану (менше за 1) або випереджає план (більше за 1). ІВР вказує, які витрати знадобилися для отримання поточного рівня поступу. Значення 1 означає «заплановані витрати», менше за 1 означає, що було витрачено більше ресурсів, ніж заплановано, а значення, яке є більшим за 1, означає, що поступ було здійснено за використання меншого за запланований обсяг ресурсів.

Розділ 5

Поступ

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Показує стан завдань у вибраному проєкті і уможливорює редагування поступу.

Розділ 6

Швидкодія

6.1 Опис

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Показує діаграми швидкодії вибраного проекту.

Розділ 7

Використання ресурсів

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Показує діаграму запланованого навантаження для вибраного кольору ресурсу із кодуванням за завданням.

Розділ 8

Резюме Ганта

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Показує діаграму Ганта для усіх проєктів у вашому портфоліо.

Розділ 9

Налаштовування Portfolio

9.1 Документ

WIP: Work In Progress. Do not translate!

Розділ 10

Подяки і ліцензування

Переклад українською: Юрій Чорноіван yurchor@ukr.net

Цей документ поширюється за умов дотримання [GNU Free Documentation License](#).