

CA Clarity™ PPM

Brukerveiledning for porteføljebehandlingsscenarioer

Versjon 13.3.00



Denne dokumentasjonen, med integrerte hjelpesystemer og elektronisk distribuert materiale, (heretter kalt «Dokumentasjonen») er kun for informasjonsformål og kan endres eller tilbakekalles av CA uten varsel. Denne Dokumentasjonen eies av CA og må ikke kopieres, overdras, gjengis, fremlegges, modifiseres eller dupliseres, verken helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra CA.

Hvis du er en lisensiert bruker av programvaren(e) omtalt i Dokumentasjonen, kan du skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig et rimelig antall kopier av Dokumentasjonen for internt bruk av deg og dine medarbeidere i forbindelse med denne programvaren, forutsatt at alle CAs copyrighterklæringer og -notiser følger med hver kopi.

Retten til å skrive ut eller på annen måte gjøre tilgjengelig kopier av Dokumentasjonen er begrenset til gyldighetsperioden til gjeldende lisens for slik programvare. Skulle lisensen opphøre, uansett årsak, er det ditt ansvar å skriftlig bekrefte overfor CA at alle kopier og delkopier av Dokumentasjonen er returnert til CA eller tilintetgjort.

SÅ LANGT GJELDENE LOVER TILLATER, UTSTEDER CA DENNE DOKUMENTASJONEN «SOM DEN ER», UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ALLE IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER NOEN FORM FOR GARANTI OM FRAVÆR AV KRENKELSE AV ANDRES VAREMERKER. CA KAN IKKE I NOE TILFELLE STILLES TIL ANSVAR, VERKEN AV DEG ELLER EN TREDJEPART, FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE SOM SKYLDES BRUK AV DENNE DOKUMENTASJONEN, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAPT FORTJENESTE, TAPTE INVESTERINGER, FORRETNINGSÅVBRUDD, TAP AV GOODWILL ELLER DATA, SELV OM CA MOTTAR UTTRYKkelig BESKJED PÅ FORHÅND OM RISIKOEN FOR SLIKT TAP ELLER SKADE.

Bruken av enhver programvare nevnt i Dokumentasjonen er underlagt gjeldende lisensavtale, og slik lisensavtale er på ingen måte berørt av vilkårene i denne erklæringen.

Denne Dokumentasjonen er fremstilt av CA.

Begrensede rettigheter gjelder. Bruk, duplisering eller fremlegging av er av United States regjering underlagt restriksjonene angitt i FAR (Federal Acquisition Regulation) paragraf 12.212, 52.227-14 og 52.227-19(c)(1) - (2), og DFARS (Defense Federal Acquisition Regulation Supplement) paragraf 252.227-7014(b)(3), der disse gjelder, eller senere versjoner av disse.

Copyright © 2013 CA. Med enerett. Alle varemerker, varenavn, servicemerker og logoer som er nevnt i denne Dokumentasjonen, tilhører de respektive selskaper.

Besøk teknisk kundestøtte

Besøk teknisk kundestøtte på <http://www.ca.com/worldwide> for elektronisk hjelp og en fullstendig liste over plasseringer, vanlige åpningstider og telefonnumre.

Innhold

Kapittel 1: Innledning 7

Om denne håndboken.....	7
Juridiske erklæringer	7
Målgruppe	7

Kapittel 2: Komme i gang med porteføljebehandling 9

Slik kommer du i gang med porteføljebehandling:	9
Evaluer porteføljekravene.....	11
Klargjør for å bruke porteføljer	16
Slik oppretter du en investeringsportefølje:	19
Bekreft forhåndskravene	21
Definere porteføljeegenskapene	22
Definere porteføljens synkroniseringsegenskaper	24
Bygge porteføljinnholdet	26
Definere detaljerte planleggingsmål	28
Definere rollemål	31
Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer	32

Kapittel 3: Administrere porteføljene 35

Slik rasjonaliserer du en portefølje med investeringer:	35
Prioritere porteføljen	37
Evaluer porteføljen	40
Rasjonalisere porteføljen	43
Slik utforsker du alternative porteføljeplaner:	50
Kontroller forhåndskravene	53
Opprette en plan i en portefølje	53
Generere versjoner av planen eller scenarioene	54
Sammenligne planene eller scenarioene	58
Angi gjeldende plan.....	59

Kapittel 4: Konfigurere porteføljene 61

Slik konfigurerer du vannlinjevisningen:	61
Les gjennom forhåndskravene	63
Konfigurer begrensningsskolonnene for vannlinjevisningen	64
Definer og ta i bruk rangeringsreglene.	65

Balanser porteføljekostnads- og ressursbegrensninger.....	67
Bekreft valgene for vannlinjevisningen.....	68

Kapittel 1: Innledning

Denne delen inneholder følgende emner:

[Om denne håndboken](#) (se side 7)

[Juridiske erklæringer](#) (se side 7)

[Målgruppe](#) (se side 7)

Om denne håndboken

Denne veiledningen beskriver noen typiske scenarioer for porteføljebehandling og hvordan CA Clarity PPM hjelper deg å håndtere dem. Når du har lest dette kapitlet, bør du lese scenarioene som gjelder for din rolle. Du trenger ikke å lese alle kapitlene i den presenterte rekkefølgen.

Det fiktive selskapet Forward Inc. brukes til å illustrere scenarioene i denne veiledningen.

Juridiske erklæringer

Forward Inc. er et fiktivt selskapsnavn som bare brukes til instruksjonsformål, og er ikke ment som henvisning til et eksisterende selskap.

Målgruppe

Denne veiledningen er beregnet på følgende CA Clarity PPM-roller:

- Porteføljeledere
- Porteføljeinteressenter
- Systemansvarlige

Kapittel 2: Komme i gang med porteføljebehandling

Denne delen inneholder følgende emner:

[Slik kommer du i gang med porteføljebehandling:](#) (se side 9)

[Slik oppretter du en investeringsportefølje:](#) (se side 19)

Slik kommer du i gang med porteføljebehandling:

Med porteføljebehandling kan du opprette og se gjennom en samling investeringer som er interessante for interessenter i din virksomhet. Når du har opprettet en portefølje, lager systemet et øyeblikksbilde av investeringsdataene med tanke på administrasjon og rapportering. Du kan angi en frekvens for oppdatering av dataene i dette øyeblikksbildet slik at de samsvarer med den siste investeringsinformasjonen. Deretter kan du opprette alternative versjoner eller planer med dataene. Du kan utforske alternativer for investeringene ved å bruke disse planene til å opprette og sammenligne hva skjer hvis-scenarioer.

En portefølje er en samling med investeringer. Avhengig av hva du trenger kan du opprette følgende porteføljetyper som er basert på følgende:

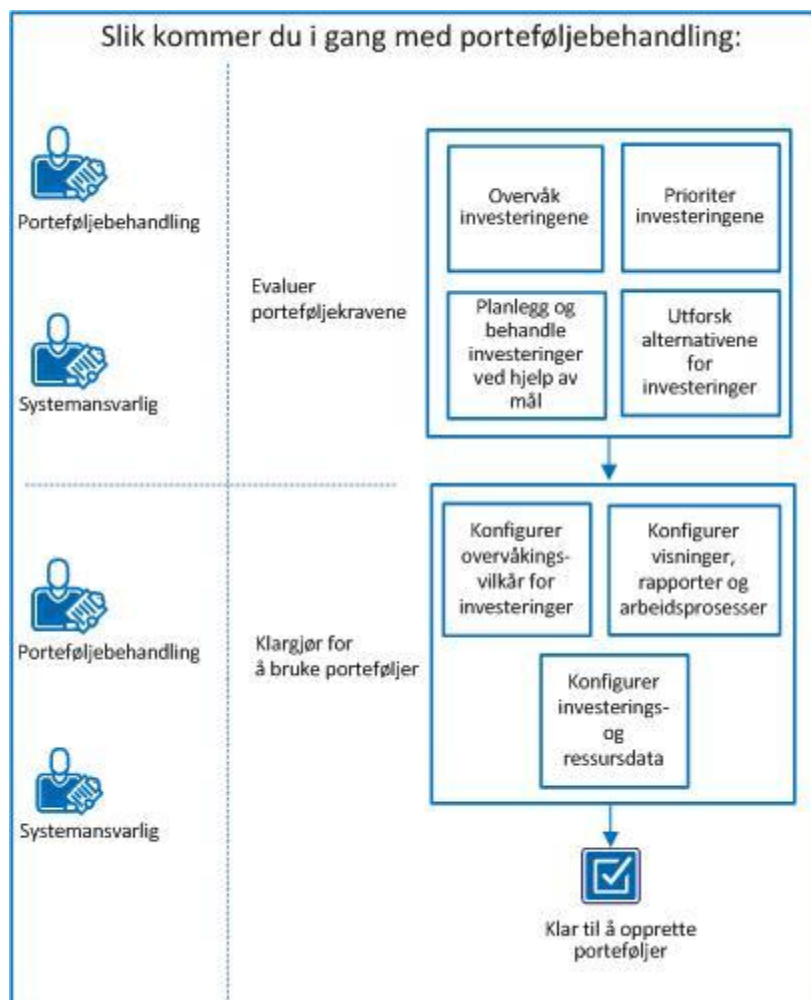
- Investeringer (for eksempel PMO-prosjekter, IT-applikasjoner, nytt produkt under utvikling, produktlinjer).
- Spesifikke investeringer (for eksempel alle aktive prosjekter).
- Organisasjon (for eksempel gjeldende IT-plan, markedsføringsinitiativ, forretningsideer).
- Interesser (for eksempel grønne initiativer, forslag om fusjoner og erhverv).

Eksempel: IT-portefølje for gjeldende prosjekter

Max, PMO-direktøren hos Forward, Inc., ønsker å opprette en portefølje med alle prosjektene organisasjonen støtter for øyeblikket. Det finnes et planbeløp for budsjett og ressurser som Max kan bruke for prosjektene. For alle prosjektene i porteføljen bruker Max Porteføljebehandling til å oppnå følgende forretningsmål:

- Forstå hvordan kostnadene og ressursbehovet for hvert prosjekt ligger an i forhold til de samlede målene.
- Prioritere prosjektene slik at de viktigste oppgavene gjøres først.
- Sette opp planene slik at bruken av ressurser og kostnader holdes på samme nivå gjennom planleggingsperiodene.

Følgende diagram beskriver hvordan en systemansvarlig og en porteføljebehandler kommer i gang med porteføljebehandling.



Start porteføljebehandlingen ved å gjøre følgende:

1. [Evaluer dine porteføljekrav](#) (se side 11):
 - [Overvåk investeringene](#) (se side 11).
 - [Prioriter investeringene](#) (se side 12).
 - [Planlegg og behandle investeringer ved hjelp av mål](#) (se side 13).
 - [Utforsk alternative investeringsmuligheter](#) (se side 14).
2. [Klargjør for å bruke porteføljer](#) (se side 16):
 - [Konfigurer overvåkingsvilkår for investeringer](#) (se side 16).
 - [Konfigurer visninger, rapporter og arbeidsprosesser](#) (se side 17).
 - [Konfigurer investerings- og ressursdata](#) (se side 18).

Evaluer porteføljekravene

Du kan lettere forstå forretningsmålene du ønsker å oppnå med porteføljebehandling ved å evaluere porteføljekravene dine. Når du skal evaluere dine spesifikke porteføljekrav, kan du bruke følgende generelle vurderinger som retningslinjer:

- [Overvåk investeringene](#) (se side 11).
- [Prioriter investeringene](#) (se side 12).
- [Planlegg for og behandle investeringer ved å bruke mål](#) (se side 13).
- [Utforsk alternative investeringsmuligheter](#) (se side 14).

Overvåk investeringene

Du kan overvåke investeringsdataene som interesserer deg ved å konfigurere porteføljevisningen til å vise de dataene. Vurder hvilke investeringsdata du vil vise og hvilke spesifikke visninger av dataene du er interessert i.

En bruker kan for eksempel konfigurere at en portefølje skal vise følgende typer investeringsdata:

- En visning som overvåker gjeldende investeringer og status for dem, for eksempel om de følger tidsplanen, ligger foran eller er forsinket.
- En visning som viser investeringer som vurderes for neste års planleggingssyklus og de planlagte kostnadene for disse investeringene.

Etter at du har fastsatt kravene for dine spesifikke visninger, konfigurerer du standard porteføljevisningene til å vise dine egendefinerte data.

Du kan bruke flere porteføljevisninger til å overvåke forskjellige aspekter ved dine porteføljeinvesteringer. Konfigurasjonen av standardvisningene gir deg imidlertid ikke all informasjon du trenger. Standardvisningene viser ikke de egendefinerte dataene du er opptatt av. Med vannlinjevisningen kan du for eksempel belastningsfordele ressursene dine mot angitte mål og en tidslinje i et hva skjer hvis-miljø. Denne standardvisningen er bare relevant hvis du er opptatt av ressursdataene som krever oppsettet for ressursadministrasjon i produktet. Tilsvarende er Økonomi-visningen relatert til det spesifikke produktoppsettet for økonomistyring. Denne visningen er relevant for brukere som vil overvåke visse økonomiske aspekter ved sine investeringer. Planlegg å snakke med systemansvarlige om å konfigurere standard-porteføljevisningene til å vise de egendefinerte dataene du trenger.

Obs! Visningene Vannlinjer, Planer, Investeringer og Mål er de eneste visningene som er tilgjengelige som en del av porteføljebehandlingen. Hvis du ønsker tilgang til de gjenstående porteføljevisningene, kan du installere og bruke tillegget PMO-akselerator. Hvis du vil ha en detaljert beskrivelse av tillegget, instruksjoner for hvordan du installerer tillegget og beskrivelser av porteføljevisningene, se *Produktveiledning for PMO Accelerator*.

Prioriter investeringene

En viktig del av porteføljebehandlingen er å forstå de relative investeringsprioriteringene ved å rangere dem. Produktet har en forhåndsconfigurert vannlinjevisning som lar deg vise og rangere investeringene i en portefølje.

Første gang du bruker vannlinjevisningen, prioriteres investeringer basert på følgende vilkår:

- Godkjenningsstatus. Investeringer blir først sortert etter godkjenningsstatus. Godkjente investeringene er høyere rangert enn ikke-godkjente investeringer og vises øverst i listen.
- Sluttdato. Investeringene sorteres deretter etter sluttdatoene. Investeringer med en nyere sluttdato rangeres høyere enn investeringer med en senere sluttdato.

De godkjente investeringene med de nyeste sluttdatoene havner øverst i listen i sorteringen. De ikke-godkjente investeringene med senere sluttdatoer havner nederst i sorteringen.

Du kan rangere investeringer manuelt eller konfigurere en regelbasert rangering som baseres på følgende beslutningsfaktorer:

- Størrelsen på inntekten
- Konsekvensene av identifiserte usikkerheter for din virksomhet

Rangere investeringer manuelt

Når du skal klargjøre for å rangere investeringer manuelt i vannlinjevisningen, kan du vurdere følgende faktorer:

- Organisasjonens størrelse. Hvis organisasjonen er relativt liten og medarbeiderne generelt forstår sine prioriteringer, vil det ikke være noen god investering å opprette rangeringsregler for prioriteringer.
- Antall investeringer. Hvis antall investeringer er relativt lavt, er det lettere å rangere dem manuelt.
- Forretningsbehov. Hvis det ikke er noen forhåndsinnstilte retningslinjer for rangering av investeringer og de vurderes fra sak til sak, er manuell rangering et bedre alternativ.

Konfigurere regelbasert rangering

Når du skal klargjøre for å konfigurere rangeringsregler for investeringer for å prioritere dem i vannlinjevisningen, kan du vurdere følgende faktorer:

- Investeringsattributtene som bestemmer rangeringsvilkårene for dine investeringer (for eksempel prosjektstatus, avkastning, mål).
- Rangeringslogikken for hvert nøkkelattributt. Hvis for eksempel attributtet "Avkastning" er lik "20 prosent", flyttes prosjektet til toppen av listen
- En total vektet rangering for hvert investeringsattributt. Hvis du for eksempel skal angi forholdsvis høyere viktighet til et bestemt investeringsattributt, gir du det en større vekt enn de andre attributtene.

Planlegge og behandle investeringer ved hjelp av begrensninger

Du definerer grenser og tidslinjer du vil planlegge og behandle investeringene innenfor, ved å konfigurere mål for porteføljen. Mål lar deg analysere porteføljens mål ved å behandle investeringene dine på følgende måter:

- Angi overordnede porteføljemål eller begrensninger og planlegge, spore eller måle porteføljeytelsen mot disse begrensningene.
- Opprette flere versjoner av en plan med et delsett av porteføljedataene. Du kan for eksempel lage én plan for gjeldende planleggingsår og en annen plan for det neste året. Hver plan kan omfatte forskjellige mål for kostnader, gevinster og ressurser.
- Sammenligne og justere planmålene, og gjennomføre nødvendige endringer i faktiske investeringer når planene blir godkjent.

Følgende måltyper finnes for alle porteføljer:

- Økonomisk. Vurder følgende faktorer når du bestemmer hvilke økonomiske mål du kan bruke til å behandle porteføljen:
 - Valuta. En portefølje kan ha investeringer som er planlagt i mer enn én valuta. Samarbeid med systemansvarlige om å konfigurere et system som støtter flere valutaer. I et system for flere valutaer kan du velge en målvaluta for porteføljen. Målvalutaen er basert på valutaene du har aktivert i ditt system. Beløp i forskjellige valutaer blir samlet og fremhevet ved hjelp av den ene porteføljevalutaen.

- **Kostnader.** Brukere kan planlegge for samlede kostnader og kostnadstyper som for eksempel total kostnad, kapitalkostnader og driftskostnader. Disse kostnadene blir oppsummert og samlet fra alle investeringene i denne porteføljen. Du kan angi mål for hver av disse kostnadstypene (kapital- og driftskostnader), og deretter vise hvilket behov det er for dem fra investeringene. Hvis du sporer faktiske kostnader mot investeringer, kan du vise samlede faktiske kostnader i porteføljevisningene.
- **Gevinst.** Brukere kan planlegge for samlet gevinst. Du kan angi et totalt gevinstmål for porteføljen, og deretter vise den samlede, planlagte gevinsten av investeringene. Hvis du sporer faktisk gevinst mot investeringer ved hjelp av gevinstrealiseringsplaner, kan du vise samlede faktiske kostnader i porteføljevisningene.
- **Ressurs.** Vurder følgende faktorer når du bestemmer hvilke ressursmål du kan bruke til å behandle porteføljen:
 - **Enhet.** Vurder om du ønsker å planlegge kapasiteten for porteføljeressursene i timer eller FTE-enheter (tilsvarende fulltid).
 - **Inndeling.** Vurder om du ønsker å planlegge ut fra total ressurskapasitet eller fra rollespesifikk kapasitet. De rollespesifikke kapasitetene er basert på eksisterende roller. Du kan for eksempel vise ressursmål etter Ingeniør- eller Kvalitetssikring-roller.

Utforsk alternativene for investeringer

Du kan definere bestemte planer innenfor porteføljegrensene for å fastsette hvordan du best kan oppnå dine porteføljemål. Når det mesteparten av innholdet er definert, kan du bruke planlegging til å utføre repeterende analyser av porteføljen. Du kan for eksempel opprette følgende planer for porteføljen IT-prosjekter som dekker regnskapsårene 2013 og 2014.

- IT-prosjektplan for FY2013
- IT-prosjektplan for FY2014

Du kan opprette andre planversjoner eller scenarioer ved å endre bestemte parametere for å utforske andre planleggingsalternativer som går fremover. Til slutt kan du velge å godkjenne en gjeldende plan.

Effektiv planlegging krever at du vurderer følgende:

- Formell vs. uformell planleggingsprosess. Forstå om planleggingsprosessen i din organisasjon er formell, uformell eller en blanding.
 - I en formell planleggingsprosess tar plangjennomganger mer tid og endringer implementeres på en disiplinert måte. Denne planleggingsprosessen er aktuell når de anbefalte endringene er store eller endringene må gjennomgås ytterligere før de kan implementeres. For eksempel det å godkjenne en investering som krever et høyere budsjett. I en formell planlegging har man vanligvis en veldefinert prosess med forslag og godkjenning av planer før noe kan endres.
 - I en uformell planleggingsprosess vil organisasjonene innføre endringer raskere etter gjennomgangene. Endringene er mindre og støtter eksisterende mål. Man kan for eksempel flytte litt på startdatoen for en investering. Uformell planlegging kan handle om noe så enkelt som at noen går inn i systemet og angir en endring som godkjennes uten noen formell godkjenning.
 - I en blandet planleggingsprosess innfører organisasjoner mindre endringer etter en uformell planleggingsprosess, mens større endringer følger en mer formell godkjenningsprosess.
- Planleggingshorisont. Angir tidsrommet for porteføljen som angir planleggingsområdet med data. Hvis du vil planlegge for gjeldende og fremtidige investeringer, bekrefter du at porteføljehorisonten dekker planleggingshorisontene.
- Gjennomgangsfrekvens. Bestem frekvensen for planleggingsgjennomgangene. Deretter kan du konfigurere synkroniseringstidsplanen for porteføljen slik at den avspeiler de faktiske investeringsdataene når du trenger det.
- Obligatoriske data for porteføljegjennomganger. Angi datatypen som er påkrevd for gjennomgangene. Deretter konfigurerer du porteføljen til å hente inn dataene som kreves fra investeringene. Hvis du for eksempel vil gjennomgå kostnads- og ressursinformasjon, kan du hente inn følgende nøkkeltall fra porteføljeinvesteringene.
 - Antall dager for sent
 - Kostnadsavvik
 - Innsatsavvik
 - Usikkerhet
 - Avkastning
 - Inntjent verdi

Klargjør for å bruke porteføljer

Når du har fastsatt forretningsmålene du ønsker å oppnå med porteføljebehandling, klargjør du produktet slik at du kan begynne å opprette porteføljer. Ved å opprette porteføljer kan du behandle og planlegge for investeringene på et mer overordnet nivå.

Klargjør for å bruke porteføljer ved å gjøre følgende:

- [Konfigurer overvåkingsvilkår for investeringer](#) (se side 16).
- [Konfigurer porteføljevisninger, rapporter og arbeidsprosesser](#) (se side 17).
- [Konfigurer investerings- og ressursdata](#) (se side 18).

Konfigurer overvåkingsvilkår for investeringer

Porteføljen gir et øyeblikksbilde av de faktiske investeringsdataene. Porteføljedataene oppdateres med de siste dataene fra de faktiske investeringene. Oppdateringen er basert på en synkroniseringsplan du definerer i porteføljeegenskapene. Når jobben *Synkroniserer porteføljeinvesteringer* kjøres basert på synkroniseringstidsplanen, blir de nyeste dataene fra den faktiske investeringen reflektert i porteføljen.

Ikke alle investeringsdata reflekteres i en portefølje. Som en porteføljeleder som treffer overordnede beslutninger er du opptatt av å kun gjennomgå et sammendrag av investeringsdataene, spesifikt for dine forretningsbehov. Hvis du for eksempel vil gjennomgå en portefølje som fokuserer på status for alle godkjente IT-prosjekter, vil du ikke spore informasjon om ikke-godkjente prosjekter.

Når du forbereder deg på å vise de oppsummerte investeringsdataene i en portefølje, kan du vurdere følgende faktorer i anbefalt rekkefølge:

1. Definer overvåkingsvilkårene eller sammendragsdataene du vil spore for hver investeringstype. Hver gang synkroniseringsjobben kjøres, blir de nyeste dataene fra de faktiske investeringene oppdatert i porteføljeinvesteringene. Hvilke data som blir oppdatert, baseres på disse forhåndsdefinerte overvåkingsvilkårene.

Hvis du for eksempel vil behandle en portefølje over alle godkjente IT-prosjekter, definerer du følgende overvåkingsvilkår for å spore dataene som interesserer deg:

- Cost
- Status
- Avkastning
- Usikkerhet

2. For hver porteføljeinvestering velger du attributtene du vil overvåke i en portefølje, og registrerer de attributtene for et porteføljeinvesteringsobjekt. Når jobben *Synkroniserer porteføljeinvesteringer* kjøres, blir porteføljens investeringsdata oppdatert basert på gjeldende registrerte attributter.

Obs! De påkrevde attributtene for porteføljeinvesteringen vises som standard. Registrer eventuelle andre porteføljeinvesteringsattributter (aksje eller egendefinert) som du vil vise.

Du finner mer informasjon om hvordan du registrerer attributter for porteføljeinvesteringsobjektet, i *håndboken for studioutviklere*.

Konfigurer visninger, rapporter og arbeidsprosesser

Når du har bestemt hvilke investeringsdata du vil overvåke i en portefølje, bekrefter du at produktet er konfigurert for å støtte de dataene. Konfigurer produktet slik at du kan vise de ønskede dataene på portleter og rapporter.

Du kan for eksempel kontrollere at følgende konfigurasjoner er gjort:

- Du har generert kostnadsplaner for prosjekter for å vise detaljerte prosjektkostnadsdata etter periode.
- Du har angitt at prosjektobjektet skal avdekke usikkerheter og problemer slik at du kan finne usikkerheter og problemer i prosjekter.
- Du har konfigurert timeregistreringer for å kunne registrere faktisk tid brukt på hvert prosjekt.

Vurder følgende faktorer før du konfigurerer produktet:

- Hva slags rapporter du vil generere og hvor ofte du vil distribuere dem.
- Hva slags standardprosesser du vil bygge inn i implementeringen. Du kan for eksempel konfigurere en prosess for plangjennomgang og godkjenning for å godkjenne og implementere omfattende endringer i faktiske investeringer.

Hvis du vil utnytte alle aspekter ved Porteføljebehandling, gjør du følgende:

1. Gjennomgå nøyaktig hva slags informasjon du vil hente fra investeringene dine.
2. Kontroller at den påkrevde informasjonen er tilgjengelig i investeringene.

Når dataene og prosessene er på plass, kan du lage visninger av disse dataene for å gjøre det lettere å behandle investeringene dine i en portefølje.

Med produktet følger mange forhåndsdefinerte porteføljevisninger. Vi anbefaler at du ser gjennom disse visningene for å bestemme hva slags informasjon du vil se i porteføljevisningene.

Konfigurer investerings- og ressursdata

Når du skal begynne å bruke porteføljer, sjekker og kontrollerer du at de påkrevde konfigurasjonsdataene finnes i produktet. Ved hjelp av konfigurasjonsdataene kan du vise de ønskede investeringsopplysningene i porteføljevisningene.

Avhengig av hvilke data som er relevante for din virksomhet, kan du konfigurere følgende krav i produktet:

Konfigurasjon av økonomistyring

- Flere valutaer Når du skal behandle en investeringsportefølje som er knyttet til forskjellige valutaer, må du bekrefte at flere valutaer er aktivert for produktet.

Se *installasjonsveiledningen* for å få mer informasjon om flere valutaer.

- Kostnadstyper Hvis du skal dele inn alle kostnader etter kapital- og driftskostnader i porteføljen, må du kontrollere at disse kostnadstypene er konfigurert for investeringene.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer kostnadstyper, kan du se *Bruerveiledning for økonomistyring*.

Konfigurere ressursadministrasjon

- Roller. Hvis du skal planlegge ressurskapasitet med rollespesifikke nedbrytninger, må du kontrollere at det er definert roller for dine investeringer.

Se *Bruerveiledning for ressursadministrasjon* for mer informasjon om hvordan du konfigurerer roller.

Prosjektledelseskonfigurasjon

- Investeringer. Når du skal opprette og behandle en investeringsportefølje, må du kontrollere at investeringene er konfigurert i produktet og har tildelte ressurser. Når du for eksempel skal behandle en portefølje med IT-prosjekter, oppretter du prosjektene og de tilknyttede tildelingene.

Hvis du vil vite mer om hvordan du konfigurerer investeringer, se *Bruerveiledning for prosjektledelse*.

Slik oppretter du en investeringsportefølje:

Følgende oppgaver må gjøres når man oppretter en investeringsportefølje:

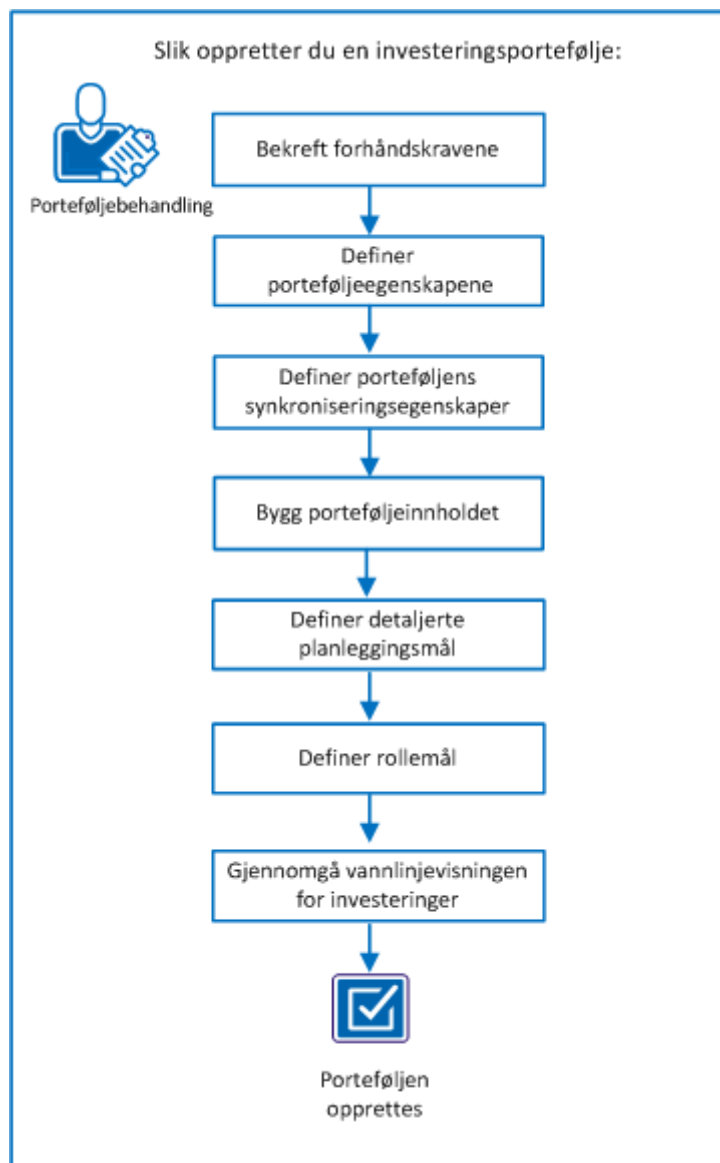
- Behandle og planlegge investeringene ved å bruke overordnede mål for kostnader, gevinst og ressurser.
- Fordele økonomiske mål og ressursmål etter tidsperioder slik at du kan forstå hvordan investeringer bruker penger og ressurser over porteføljens planleggingshorisont.
- Konfigurere rollemålene ved å enten distribuere det overordnede angitte målet eller fylle eksisterende ressurskapasitet fra roller i systemet.

Eksempel: Opprette IT-porteføljer for årsplanlegging

Vicki er IT-driftssjef og ansvarlig for å opprette og vedlikeholde IT-investeringene for IT-sjefen i Forward Inc. Vicki forbereder den årsplanleggingen og må opprette en IT-investeringsportefølje som skal gjenspeile eksisterende arbeid og foreslått arbeid. Vicki oppretter porteføljen ved å gjøre følgende:

- Definerer grunnleggende porteføljeegenskaper som startdato, sluttdato og kostnad.
- Bygger innhold ved å velge aktive prosjekter i investerings-ONS for IT-avdelingen for kommende regnskapsår.
- Tar med ideene som er under vurdering for kommende regnskapsår.

Følgende diagram beskriver hvordan en porteføljeansvarlig oppretter en investeringsportefølje:



Opprett en investeringsportefølje ved å gjøre følgende:

1. [Bekreft forhåndskravene](#) (se side 21).
2. [Definer porteføljeegenskapene](#) (se side 22).
3. [Definer porteføljens synkroniseringsegenskaper](#) (se side 24).
4. [Bygg porteføljeholdet](#) (se side 26).
5. [Definer detaljerte planleggingsmål](#) (se side 28).
6. [Definer rollemål](#) (se side 31).
7. [Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer](#) (se side 32).

Bekreft forhåndskravene

Gjør følgende for å opprette en portefølje med investeringer:

- Se gjennom scenarioet *Slik kommer du i gang med porteføljebehandling* og konfigurer de påkrevde dataene i produktet.
- Opprett aktive investeringer og ideer i produktet som planlegges for tidsperioden porteføljen dekker.
Obs! Se *brukerveiledningen for prosjektledelse* for å få mer informasjon om hvordan du oppretter investeringer. Se *Brukerveiledning for behovsbehandling* for mer informasjon om hvordan du oppretter ideer.
- Opprett eventuelle underordnede porteføljer du kanskje vil knytte til den overordnede porteføljen slik at du kan se relasjonen mellom overordnet og underordnet. Ingen data overføres fra den underordnede porteføljen til den overordnede porteføljen.
- Gjennomgå scenarioet *Konfigurere vannlinjevisningen* for mer informasjon om hvordan du viser vannlinjen, porteføljebegrensningene og attributtene på vannlinjevisningen.
- Gjennomgå scenarioet *Hvordan vise kapital- og driftskostnader* for mer informasjon om hvordan du konfigurerer investeringsøkonomiplaner til å vise kapital- og driftskostnader.
- Bekreft at du har følgende tilgangsrettigheter til å opprette og redigere porteføljeholdet:
 - Portefølje – Opprett
 - Portefølje – Naviger

Definere porteføljeegenskapene

Når du skal begynne å opprette porteføljen, definerer du de overordnede egenskapene for porteføljen. Disse egenskapene angir de tidsmessige, pengemessige og ressursmessige grensene for porteføljen, som du må holde deg innenfor når du planlegger og behandler investeringene. Du kan opprette flere versjoner av en plan innenfor disse grensene for sammenligningsformål, og kan implementere den beste planen.

Følgende porteføljeegenskaper viser for eksempel hvordan du bruker et dataområde til å planlegge for porteføljeinvesteringene dine i dette området:

- Porteføljehorisont: Starter 1/1/2013 og slutter 31/12/2014
- Total kostnad: 10 000 000 USD
 - Kapitalkostnad: 7 000 000 USD
 - Driftskostnad: 3 000 000 USD
- Ressurser: 20 FTE
- Gevinst: 15 000 000 USD

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Klikk på Ny.
3. Fyll ut nødvendig informasjon i delen Generelt. Følgende felter må forklares:

Eier

Identifiserer den som eier eller opprettet porteføljen, vanligvis en driftssjef eller direktør. Eieren blir automatisk tilordnet visnings- og redigeringstilgang til porteføljen og innholdet. Du kan velge mer enn én eier for en portefølje.

Interessent

Identifiserer en interessent i virksomheten som ønsker å gjennomgå porteføljeinnholdet og gi tilbakemelding. Interessenten blir automatisk tilordnet visningstilgang til porteføljen og innholdet. Du kan velge mer enn én interessent for en portefølje.

Startdato/sluttdato

Spesifiserer planleggingsområdet med data for porteføljen. Dataene i porteføljen kuttet for å holdes innenfor denne angitte horisonten. Hvis en investering starter innenfor porteføljehorisonten, men slutter etter horisonten, kan du analysere kostnader for investeringen fra begge følgende perspektiver:

- Samlede kostnader for investeringen uavhengig av porteføljes horisont.
- Investeringskostnad i forhold til tidsperiodene i porteføljes horisont.

En investering har for eksempel en total kostnad på 10 millioner USD, mens du bare planlegger å bruke 2 millioner USD innenfor porteføljes horisont. I dette tilfellet dekker porteføljen både de totale kostnadene og planleggingshorisontens investeringskostnader.

Dashbordvisning

Angir standardvisningen eller sideoppsettet for porteføljen. Hvis du har installert tillegget PMO-akselerator, kan du endre denne standardvisningen til Dashbord for PMO-porteføljeinvestering.

Valuta

Angir porteføljes valuta. Når det opereres med flere valutaer, brukes porteføljes valuta som standard når det rapporteres om samlede investeringer i forskjellige valutaer. Økonomidataene for både budsjett (kostnader) og gevinst er fremhevet i denne porteføljevalutaen. Hvis produktet ditt er konfigurert for en enkeltvaluta, kan du ikke redigere denne verdien.

Kapasitetseenhetstype

Definerer ressursenheten (timer eller FTE) for måling av ressurskapasitet for investeringer i porteføljen. Denne enheten kan bare angis én gang for en portefølje.

Synkroniseringsplan

Angir hvor ofte du oppdaterer porteføljedataene og tilknyttede planer med faktiske investeringsdata. Dette feltet vises etter at du har definert de opprinnelige porteføljeegenskapene. Du kan konfigurere en synkroniseringsplan for å oppdatere porteføljen automatisk, eller synkronisere porteføljedataene manuelt.

4. Fyll ut den forespurte informasjon i Mål-delen. Følgende felter må forklares:

Total kostnad

Viser totalkostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten. Dette målet er en oppsamling av kapital- og driftskostnader, og kan derfor ikke angis direkte.

Kapitalkostnad

Spesifiserer kapitalkostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten.

Driftskostnad

Spesifiserer driftskostnadene porteføljen sikter seg inn på i løpet av planleggingshorisonten.

Valuta

Definerer porteføljevalutaen eller valutaen du vil bruke til å angi alle investeringskostnader og gevinstbeløp. I en konfigurasjon med flere valutaer hvor porteføljeinvesteringer bruker forskjellige valutaer, blir alle kostnader og all gevinst fremhevet i porteføljevalutaen.

Fordeler

Angir den totale gevinsten porteføljen sikter seg inn på å oppnå i løpet av planleggingshorisonten.

Roller

Definerer innsatsen porteføljen sikter seg inn på å bruke i løpet av planleggingshorisonten.

Kapasitetseenhetstype

Spesifiserer i hvilken enhet du vil at rollemålet skal representeres. Velg en av følgende enheter:

- FTE. Et gjennomsnittstall basert på ressursene som er involvert og tidsperiodene. La oss for eksempel si at planleggingshorisonten dekker to måneder. Én FTE er planlagt i den første måneden og 3 FTE er planlagt i den andre måneden. I dette tilfellet vil de totale målressursene for planleggingshorisonten være 2 FTE.
- Timer. Et totaltall som gjelder for porteføljes planleggingshorisont. Tenk deg at du for eksempel har en to måneders planleggingshorisont og angir et mål på 1000 timer. I dette tilfellet kan du bruke 1000 timer totalt for hele porteføljen.

5. Lagre endringene.

Definere porteføljes synkroniseringsegenskaper

Porteføljedataene representerer et øyeblikksbilde av de faktiske investeringsdataene i sanntid. Du kan oppdatere porteføljedataene med de faktiske investeringsdataene ved å kjøre en synkroniseringsjobb. Synkronisering er viktig fordi porteføljes interessenter ønsker å vite hvor oppdaterte dataene de ser gjennom, er. Du kan angi hvor ofte du ønsker å oppdatere porteføljedataene ved å definere egenskaper for synkroniseringsjobben.

Basert på hvor ofte du gjennomgår de nyeste porteføljedataene, kjør synkroniseringsjobben manuelt når du ønsker det, eller konfigurer en synkroniseringstidsplan. Du kan konfigurere en synkroniseringstidsplan for å oppdatere porteføljen automatisk regelmessig, for eksempel hver uke.

Eksempel: Konfigurere en synkroniseringsplan for en portefølje.

Mary, IT-porteføljeansvarlige hos Forward Inc., presenterer på det ukentlige interessentmøtet hver mandag. Mary dekker alle månedene i porteføljens planleggingskalender. Mary forbereder dette møtet ved å konfigurere en synkroniseringsplan som skal kjøres hver søndag hver måned klokken 09.00. Synkroniseringsjobben fyller porteføljen med de nyeste dataene fra de faktiske investeringene. Deretter gjennomgår Mary dataene og forbereder høydepunktene for møtet neste morgen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil definere synkroniseringsegenskaper for.
3. Klikk på koblingen Manuell ved siden av Synkroniseringsplan.
Porteføljens synkroniseringsegenskaper vises.
4. Konfigurer en synkroniseringsplan for synkroniseringsjobben ved å velge Ukentlig eller Månedlig og angi den ønskede informasjonen. Følgende felter må forklares:

Regelmessighet

Definerer hvor ofte du vil synkronisere porteføljen. Du kan velge ett av følgende alternativer:

- Manuell. Du kan når som helst kjøre synkroniseringsjobben manuelt ved å klikke Synkroniser nå.
- Ukentlig. Dagene i uken porteføljen skal synkroniseres, og for hvilke måneder. Velg for eksempel onsdag og deretter alle måneder. Synkroniseringsjobben kjøres hver onsdag alle uker og for alle månedene i porteføljehorisonten.
- Månedlig. Dagene i måneden du vil synkronisere porteføljen og de respektive månedene i porteføljehorisonten. Du kan for eksempel skrive inn tallene 1 til 31 og velge alle for å kjøre synkroniseringsjobben hver dag i alle månedene i porteføljehorisonten.

5. Lagre endringene.

Når du går tilbake til porteføljens egenskaper, har koblingen Manuell ved siden av Synkroniseringsplan blitt endret. Koblingen gjenspeiler nå den nye synkroniseringsplanen du nettopp konfigurerte. Klikk koblingen igjen hvis du vil endre en tidsplan. Du kan se hvilken dato porteføljen sist ble oppdatert.

Bygge porteføljeinnholdet

Legg til investeringene i porteføljen du vil overvåke, spore og planlegge for på et høyere nivå. Du kan forhåndsvisne porteføljen mens du bygger porteføljen. Forhåndsvisning gjør det lettere å forstå hva som følger med i porteføljen mens du bygger den.

Obs! Følgende begrensninger gjelder maksimum antall attributter, investeringer og roller som du kan ha med i en portefølje:

- Attributter=700
- Investeringer=250
- Roller=25

Eksempel: Bygge porteføljeinnholdet

IT-porteføljeansvarlige Max hos Forward Inc. bygger porteføljeinnholdet ved å ta med følgende investeringer:

- Alle aktive prosjekter i investerings-ONS for kommende kalenderår.
- Alle ideer selskapet vurderer for kommende kalenderår.

Max bruker effektfilteret som er tilgjengelig i redigeringsprogrammet for innhold til å opprette følgende uttrykk slik at bare aktive ideer blir tatt med i porteføljen:

```
idea.is_active == 1
```

Max bruker effektfilteret til å opprette følgende uttrykk som bare lar aktive prosjekter som ikke er angitt som maler, tas med i porteføljen:

```
project.is_active == 1 && project.is_template == 0
```

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil legge til innhold i.
3. Klikk på Redigeringsprogram for innhold.
4. Velg investeringstypene (for eksempel prosjekt, applikasjon, eiendel) og klikk Inkluder.

Obs! Begrens antall investeringer for hver investeringstype ved hjelp av effektfilteret. Filtreer på attributter som er knyttet til en investeringstype. For prosjektinvesteringstypen kan du for eksempel angi at effektfilteret skal filtrere på og bare ta med, aktive prosjekter. Hvis du vil legge til enkeltinvesteringer i porteføljen uten å angi effektfilteret, bruker du delen Individuelle investeringer.

5. Hvis du vil kopiere investeringene og relaterte data til porteføljen, klikker du Synkroniser nå.

Avhengig av størrelsen på porteføljen kan det ta litt tid å kjøre synkroniseringsjobben.

6. (Valgfritt.) Kontroller fremdriften på jobben ved å gjøre følgende:
 - a. Åpne Start og klikk på Rapporter og jobber.
 - b. Velg Logg under Jobber.
 - c. Se om jobbtypen Synkroniserer porteføljeinvesteringer fremdeles kjører eller om jobben er fullført.

Alle investeringer som er tatt med eller lagt til enkeltvis i porteføljen, er angitt på fanen Investeringer.

Definere detaljerte planleggingsmål

Du kan vise, redigere og distribuere de overordnede porteføljemålene for kostnad, ressurs og gevinst i en tidsskalert visning. Disse periodebaserte målene vises i vannlinjevisningen hvor du kan analysere porteføljeveltelsen.

Disse detaljerte målene kan enten angis i forbindelse med den første porteføljeopprettelsen, eller senere, etter at du har lagt til innholdet.

Vanligvis angir du et overordnet mål mens du oppretter porteføljen. Senere, mens du legger til innhold, kan du legge inn flere detaljer for disse målene ved å bruke følgende metoder:

- Spre totale kostnader og gevinstmål jevnt over periodene ved å fylle ut feltet Distribuert mål.
- Fyll ut hver periode og oppdater feltet Distribuert mål med totalbeløpet. Hvis kostnader for avbrudd er større en totale porteføljekostnader, vises et rødt avviksbet. Du kan legge inn beløp for tidsperioder som er utenfor porteføljens planleggingshorisont. Hvis for eksempel sluttdatoen for porteføljehorisonten er 31/12/2014, kan du fremdeles legge inn verdier for jan 2015.
- Rediger målene etter periode og se effekten på det distribuerte målet og i forhold til det opprinnelige målet.

Obs! Når du redigerer målene, flagges påvirkede celler med et rødt flagg for ventende redigeringer. Flagget vises i cellens øvre venstre hjørne. Lagre endringene hvis du vil gjøre dem permanente. Lagre-knappen er bare aktiv når det er endringer på siden.

Planleggingsperiodene du ser på den tidsskalerte visningen er basert på innstillingen du angir for tidsperiode i vannlinjevisningen.

Eksempel: Oppgi detaljer for kostnads- og gevinstmålene

Vicki, porteføljeansvarlige for IT-investeringer hos Forward Inc., fyller ut kostnads- og gevinstmålene i porteføljeegenskapene. På Mål-siden blir totalverdiene og de distribuerte verdiene for kostnad og gevinst, automatisk opprettet basert på verdiene på egenskapssiden. Vicki finjusterer distribusjonen ved å knipe verdiene manuelt i hver celle.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil definere detaljerte mål for.
3. Klikk på Mål.
4. Fyll ut nødvendig informasjon for Kostnad: Porteføljekostnadssummer. Følgende felter må forklares:

Mål

Angir de samlede planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene, inkludert kapital- og driftskostnader. I utgangspunktet definerer du denne verdien i porteføljeegenskapene som en samling av kapital- og driftskostnadene. Du kan redigere denne verdien når du angir detaljer for målene.

Distribuert mål

Viser de planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene slik de skaleres over tid (ukentlig, månedlig, kvartalsvis) innenfor porteføljens horisont.

Avvik

Viser forskjellen mellom de distribuerte og de godkjente målbeløpene.

Distribuert mål (sum)

Angir de planlagte kostnadene for porteføljeinvesteringene som en samling av de distribuerte beløpene. Hvis du vil distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen, oppgir du et beløp i dette feltet.

5. Fyll ut nødvendig informasjon for gevinst: Porteføljegevinstsummer. Følgende felter må forklares:

Mål

Angir samlet planlagt gevinst/avkastning for porteføljeinvesteringene inkludert kapital- og driftsavkastning. I utgangspunktet angir du denne verdien i porteføljeegenskapene, men du kan redigere den her også.

Distribuert mål

Viser den planlagte avkastningen for porteføljeinvesteringene mens den øker over tid innenfor porteføljens horisont.

Avvik

Viser forskjellen mellom de distribuerte og de godkjente gevinstbeløpene.

Distribuert mål (sum)

Spesifiserer den planlagte gevinsten for porteføljeinvesteringene som en aggregering av de distribuerte beløpene. Oppgi et beløp i dette feltet for å distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen.

6. Fyll ut forespurt informasjon for rolle: Porteføljerollesummer. Følgende felter må forklares:

Mål

Angir planlagt ressurskapasitet i timer eller FTE-enheter for porteføljeinvesteringene over tid (ukentlig, månedlig, kvartalsvis) innenfor porteføljens horisont.

Distribuert mål

Viser de planlagte rollene for porteføljeinvesteringene mens de øker over tid innenfor porteføljens horisont.

Avvik

Viser forskjellen mellom distribuerte og godkjente målbeløp for ressursmålet.

Distribuert mål (sum)

Spesifiserer den planlagte innsatsen for porteføljeinvesteringene som en aggregering av de distribuerte beløpene. Oppgi et beløp i dette feltet for å distribuere totalbeløpet likt på planleggingsperiodene for porteføljen.

7. Lagre endringene.

Definere rollemål

Når du oppretter en portefølje, angir du vanligvis et totalt mål for innsats i timer eller FTE-enheter. Mens du bygger porteføljeinnholdet kan du vise, redigere og distribuere dette overordnede målet i en tidsskalert visning. Du kan definere rollebegrensninger på følgende måter:

- Definer et mål for generelle roller i porteføljeegenskapene når du oppretter en portefølje. Spre det samlede målet jevnt over periodene ved å fylle feltet Distribuert mål (sum). Du kan overskrive de distribuerte verdiene ved å angi verdier direkte i tidsperiodecellene.
- Fyll ut hver periode og oppdater feltet Distribuert mål med totalbeløpet. Hvis avbruddsbeløpet er større enn det totale porteføljebeløpet, vises et rødt avviksbeløp.
- Rediger målet etter periode og se effekten på det distribuerte målet og hvordan det er i forhold til det opprinnelige målet.
- Legg til spesifikke roller du ønsker å planlegge og angi begrensninger for. Første gang du fyller kapasiteten, filtrerer du faktisk kapasitet med attributtene som er knyttet til ressursene. Heller enn å fylle kapasiteten for alle ingeniører, kan du for eksempel filtrere på ingeniører som er knyttet til en bestemt ONS eller ressursansvarlig.
- Velg alternativet Fyll ut kapasitet for spesifikke roller, og se hvordan den eksisterende kapasiteten justeres med målene for disse rollene. Du kan se den faktiske kapasiteten for disse rollene på tvers av porteføljes planleggingshorisont. Ved å sammenligne målet med den distribuerte målkolonnen kan du raskt se om du har god nok kapasitet til å fylle målene.

Eksempel: Definere rollemål

Vicki oppretter en portefølje for applikasjonsvedlikehold for det kommende året. Ressursene estimeres å bruke 20 prosent av tiden sin på vedlikehold det kommende året. Vicki angir et rollemål for porteføljen ved å sortere swn samlede ressurskapasiteten i porteføljen på følgende måte:

- Filtrerer rolleinformasjonen etter attributtene ONS-enhet og Bestillingsansvarlig.
- Legger til de ønskede rollene i porteføljemålene.
- Fyller spesifikke roller med ressurskapasiteten som er tilgjengelig i systemet. Vicki fyller for eksempel kapasiteten for rollen Senior utvikler i IT-støtteteamet. Rollen fylles med tilgjengelig antall timer fra systemet for de tilknyttede ressursene.
- Justerer utfylt kapasitet med ressurstidsestimater for applikasjonsvedlikehold ved å skalere kapasiteten med 20 prosent.

Når rammeverket for rolleplanlegging er konfigurert, begynner Vicki å redigere eller fylle ut verdier for hver periode.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil angi definerte detaljerte mål for.
3. Klikk på Mål.
4. Naviger til avsnittet Rolle: Porteføljerollesummer og utfør én eller flere av følgende oppgaver etter behov:
 - Filtre eller legg til roller ved å klikke på Legg til roller.
 - Hvis du vil fylle en rolle med gjeldende tilgjengelige kapasitet for de tilknyttede ressursene, velg rollen og klikk Fyll ut kapasitet.
 - Hvis du vil skalere den utfylte kapasiteten til å justeres med beregnet ressurstid, velger du rollen og klikker Skaler kapasitet.
5. Lagre endringene.

Gjennomgå vannlinjevisningen for investeringer

Når porteføljeholdet er bygd og målene er definert, bruker du standard vannlinjevisningen til å se hvordan de planlagte målene samsvarer med porteføljelinvesteringene.

Som standard vil de godkjente investeringene med de nyeste sluttdatoene havne øverst i listen i sorteringen. De ikke-godkjente investeringene med senere sluttdatoer havner nederst i listen i sorteringen. Du kan endre denne standardrangeringen, enten ved å dra og slippe eller ved å konfigurere regelbasert rangering.

Vannlinjevisningen kan gjøre det lettere å forstå følgende aspekter ved porteføljen:

- Listen over prioritert arbeid med investeringsattributter inkludert data om budsjett, ressurser og gevinst.
- Hvordan porteføljemålene spres over porteføljens horisont.
- Listen over godkjente og ikke-godkjente investeringer.
- Den første justeringen av porteføljen med målene.
- De faktiske beløpene som brukes på investeringer sammenlignet med de første målene for kapital- og driftskostnader. Du kan se hvor og når etterspørselen overskrider målene.

Mens du ser gjennom data, kan du bruke vannlinjevisningen som et "*Hva skjer hvis*-miljø hvor du kan manipulere elementene i listen og studere konsekvensene. Du kan også se hvordan endringene påvirker porteføljemålene. Du kan for eksempel dra en tidslinje for å flytte startdatoen for en investering ut og se hvordan dette påvirker budsjettet etter tidsperiode. Du kan påvirke porteføljen på følgende måter:

- Foreslå en endring av gjeldende portefølje ved å anbefale små fokuserte endringer for spesifikke investeringer. Følgende eksempler viser små endringer:
 - Flytt starten på en investering til før eller etter planlagt tidspunkt.
 - Avbryt en investering.
 - Sett en investering på vent.
 - Send en endringsforespørsel som er relatert til investeringen.
- Sett opp hypoteser om endringer i flere investeringer og i porteføljebegrensningene i en planleggings- eller scenariomodus.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil gjennomgå vannlinjevisningen for.
3. Klikk på Vannlinjer.

Obs! Du finner mer informasjon om hvordan du konfigurerer vannlinjevisningen til å se de ønskede feltene, ved å se scenarioet *Konfigurere vannlinjevisningen*.

4. Hvis du vil endre standardinnstillingene for tidsperioder, klikker du Alternativer-ikonet og velger Gantt. Juster innstillingene slik du vil ha dem. Disse innstillingene er spesifikke for din pålogging. Du kan endre visningen på Mål-siden for denne økten, men innstillingene går bestandig tilbake til standardinnstillingen som er angitt på Vannlinjer-siden.

Kapittel 3: Administrere porteføljene

Denne delen inneholder følgende emner:

[Slik rasjonaliserer du en portefølje med investeringer:](#) (se side 35)

[Slik utforsker du alternative porteføljeplaner:](#) (se side 50)

Slik rasjonaliserer du en portefølje med investeringer:

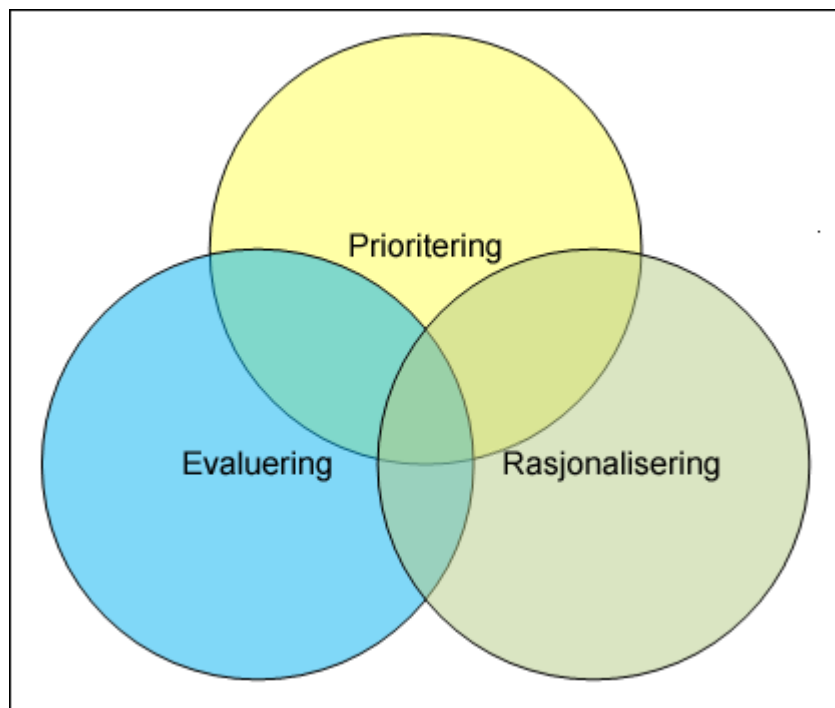
Som porteføljeansvarlig kan du bruke denne artikkelen som veiledning i prioritering, evaluering og rasjonalisering av investeringene i en portefølje.

Porteføljeplanlegging er en repeterende prosess. Porteføljeansvarlig gjør følgende oppgaver som er basert på tilbakemelding under gjennomgang fra interessenter og andre i selskapet:

- Prioritering. Tildeler en prioritet til investeringene basert på angitte standardinnstillinger eller regelbaserte vilkår.
Obs! Du finner mer informasjon om hvordan du prioriterer investeringer i en portefølje ved å se scenarioet *Konfigurere vannlinjevisningen*.
- Evaluering. Knytter investeringene til bedriftsverdier som kostnad, gevinst eller kapitalavkastning (ROI).
- Rasjonalisering. Begrunner eksistensen av investeringene som velges ved å ta hensyn til all informasjon som er hentet fra prioritering og evalueringer. Ikke all informasjon som brukes under rasjonalisering, kommer fra CA Clarity PPM. Interessentenes erfaringer og råd er viktige vurderinger og veier ofte mer enn investeringsrangeringene du angir gjennom prioritering eller evaluering.

Når du oppretter en portefølje, prioriterer porteføljeansvarlige først listen med investeringer ved å bruke rangeringsregler som er basert på forretningsbehov. Porteføljeansvarlig evaluerer porteføljen ved å opprette forskjellige hva skjer hvis-planer og gjennomgå vannlinjevisningene av planene sammen med interessentene. Under evalueringen av porteføljen brukes informasjon fra alle deler av virksomheten. Basert på tilbakemelding fra interessenter omprioriterer porteføljeansvarlige investeringene og konfigurerer vannlinjevisningene på nytt. Når rundene med prioritering og evaluering er fullført, rasjonaliserer porteføljeansvarlige porteføljen med interessentene. Sammen bestemmer de hvilke investeringer som skal videreføres og hvilke som skal utsettes for porteføljens tidshorisont.

Følgende illustrasjon viser hvordan prioritering, evaluering og rasjonalisering overlapper. Informasjon som for eksempel samles inn fra enten evaluering eller rasjonalisering, kan føre til at prioriteringen av en portefølje endres.



Dette scenarioet viser hvordan ett selskap ser på sin portefølje med investeringer og hvordan de bestemmer hvordan de skal vokse på markedet.

Eksempel: Porteføljeplanlegging

Raj Mehta er ny IT-sjef hos Forward Inc., et stort holdingselskap som eier mange produksjonsselskap. Raj rapporterer til Lauren, daglig leder, som har blitt ansatt for å gi organisasjonen et nytt perspektiv. Raj har jobbet for Forward Inc. i to år, og Lauren er ny i selskapet. De har et direktiv fra styret om at selskapets inntektsstrøm skal forbedres med 10 prosent innen tre år.

Raj og Lauren forbereder IT-budsjettplanleggingen for kommende regnskapsår. På det første planleggingsmøtet kommer Lauren med følgende investeringsliste til IT-porteføljen:

- Administrativt utgiftssystem
- Back-Office-økonomisystem
- Skybasert ordretilførsel
- Databaseoppgraderinger - Oracle
- Tid og bemanning i virksomheten
- Federated Security
- Ny GUI-utforming - Internett-system for leverandør
- HR-systemoppgradering
- Grensesnitt til materialleverandør
- JIT (akkurat i tide)-systemoppgradering

Listen er i alfabetisk rekkefølge. Lauren angir ikke hvilke prosjekter som er viktigst. Hun vil at Raj skal prioritere investeringene ved hjelp av de etablerte reglene.

Lauren og Raj må gjøre følgende for å gjennomføre porteføljeplanleggingen:

- [Prioritere porteføljen](#) (se side 37).
- [Evaluerer porteføljen](#) (se side 40).
- [Rasjonalisere porteføljen](#) (se side 43).

Prioritere porteføljen

I forbindelse med den første porteføljeopprettelsen kan du konfigurere noen grunnvilkår eller rangeringsregler. Rangeringsreglene bestemmer i hvilken rekkefølge investeringene vises på vannlinjevisningen.

Obs! I følgende eksempel antas det at det allerede er definert bedriftsmål for investeringer i produktet.

Eksempel: Innledende porteføljeplanlegging

Raj bruker investeringslisten fra Lauren og oppretter en portefølje i CA Clarity PPM. Han gjør følgende for å samle inn informasjon og vise den på en meningsfylt måte:

- Legger til listen over investeringer i porteføljen i alfabetisk rekkefølge.
- Samarbeider med staben om å fastslå kostnader for hver investering, og legger inn denne informasjonen i porteføljen.
- Kompilerer antall interne ressurser for investeringene i FTE-enheter og legger inn denne informasjonen.

Følgende tabell viser porteføljeinvesteringene og andre detaljer:

Investering	Varighet (måneder)	Kostnad	Ressurser
Administrativt utgiftssystem	3	250,000	5
Back-Office-økonomisystem	9	750,000	15
Skybasert ordreinntak	3	100,000	3
Databaseoppgraderinger – Oracle	3	200,000	6
Bedriftstid og -deltakelse	5	450,000	12
Forent sikkerhet	2	300,000	5
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4	50,000	1
Oppgradering av HR-system	6	300,000	12
Grensesnitt til materialleverandør	9	700,000	30
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5	100,000	6

I mellomtiden jobber Lauren mot styret for å komme fram til et skjønnsmessig IT-budsjett. Lauren kommer tilbake med følgende tilbakemelding som Raj legger inn i porteføljen:

- Styret kan gå med på en investering på 2 500 000 USD. Raj legger inn disse opplysningene i porteføljeegenskapene.
- Hvert av initiativene er justert med et bedriftsmål. Raj kobler investeringene til de forhåndsdefinerte målene i investeringsegenskapene.
- CFO ønsker å se en beregnet kapital- og utgiftsprojeksjon for hver investering. Raj legger inn utgiftsinformasjon for investeringene i økonomisammendraget.
- CFO ønsker å se hvilken gevinst som forventes for hvert prosjekt. Raj legger inn gevinstinformasjon for investeringene i økonomisammendraget.
- Raj synkroniserer porteføljen med investeringsinformasjonen i CA Clarity PPM for å fange inn de siste investeringsdataene.

Følgende tabell viser porteføljeinvesteringene med de siste detaljene:

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Benefit	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser
Administrativt utgiftssystem	3	Forbedre kontoreffektiviteten	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back Office-økonomisystem	9	Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Skybasert ordreinntak	3	Øke salget	100,000	750,000		100,000	3
Databaseoppgaderinger – Oracle	3	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000		200,000	6
Bedriftstid og -deltakelse	5	Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Forent sikkerhet	2	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Benefit	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4	Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1
Oppgradering av HR-system	6	Redusere kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Grensesnitt til materialleverandør	9	Redusere kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5	Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Evaluere porteføljen

Porteføljeansvarlig evaluerer porteføljeinvesteringene hele tiden for å justere dem i forhold til porteføljemålene og innenfor begrensningene. Du kan jevnlig evaluere porteføljeinvesteringene dine (for eksempel månedlig eller hvert kvartal under planleggingsmøtene). Hvis virksomheten plutselig trenger endringer, kan du også evaluere investeringene dine når det er nødvendig. Hvis for eksempel bedriftsmålene endres på grunn av nye markedsvilkår. Du kan evaluere porteføljen på nytt for å sikre at investeringene samsvarer med den nye strategiske retningen. Du kan avbryte investeringer som har en relativt lav forretningsjustering (for eksempel forlengede sluttdatoer).

Eksempel: IT-budsjettportefølje: Plan 1

Lauren gjennomgår IT-budsjettporteføljen som Raj forberedte, og kommer med følgende tilbakemelding:

- Styret har godkjent en investering på 2 600 000 USD.
- Investeringen må være sortert etter mål, og Reduser kostnad-målet må komme først.

Raj legger inn tilbakemeldingene i porteføljen ved å opprette en egen plan for porteføljen (Plan 1). Planen er en kopi av porteføljen, som Raj kan endre for å oppnå det Lauren ber ham om å gjøre. Raj åpner vannlinjevisningen i planen og drar investeringene som er knyttet til Reduser kostnad-målet, til toppen av listen.

Følgende tabell viser Plan 1-versjonen av IT-budsjettporteføljen:

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Oppgradering av HR-system	6	Redusere kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Grensesnitt til materialleverandør	9	Redusere kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Skybasert ordreinntak	3	Øke salg	100,000	750,000		100,000	3	1,100,000
Administrativt utgiftssystem	3	Forbedret kontoreffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Back Office-økonomisystem	9	Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Bedriftstid og -deltakelse	5	Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5	Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Databaseoppgraderinger – Oracle	3	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Forent sikkerhet	2	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4	Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren gjennomgår vannlinjevisningen i Plan 1 med Raj. Hun kommenterer at investeringen må prioriteres ved å gi topp prioritet til målet Mer justerte teknologier. Raj drar investeringene med målet Mer justerte teknologier, til toppen av vannlinjevisningen. Vannlinjevisningen av Plan 1 ser nå ut som følgende tabell:

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Databaseoppgraderinger – Oracle	3	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Forent sikkerhet	2	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4	Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1	550,000
Administrativt utgiftssystem	3	Forbedret kontoreffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Back Office-økonomisystem	9	Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Bedriftstid og -deltakelse	5	Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5	Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Skybasert ordreinntak	3	Øke salg	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000
Oppgradering av HR-system	6	Reduserte kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Grensesnitt til materialleverandør	9	Reduserte kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000

Rasjonalisere porteføljen

Hvis du vil underbygge eller begrunne hvorfor investeringene er i porteføljeplanen, rasjonaliser dem. Du kan for eksempel koble investeringene til bestemte høyt prioriterte bedriftsmål eller forretningsjusteringsfaktorer for å justere gjeldende prioritet for dem.

Eksempel: Rasjonalisere investeringer basert på gjeldende prioriteter

Styret gjennomgår den oppdaterte porteføljeplanen og gir tilbakemelding. Av skattemessige grunner vil selskapet godta færrest mulig utgifter. Derfor må det høyeste kapitalbeløpet vurderes. Raj innarbeider denne tilbakemeldingen ved å opprette Plan 2 fra Plan 1 og omarbeide vannlinjevisningen manuelt. Han drar investeringene med høyere kapitalkostnader til toppen av listen for å gi dem en høyere rangering.

Følgende tabell viser Plan 2-versjonen av porteføljen:

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Back Office-økonomi	9	Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	750,000
Grensesnitt til materialleverandør	9	Redusere kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,450,000
Bedriftstid og -deltakelse	5	Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	1,900,000
Oppgradering av HR-system	6	Redusere kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,200,000
Forent sikkerhet	2	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	2,500,000
Administrativt utgiftssystem	3	Forbedret kontoreffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,750,000
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5	Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,850,000

Investering	Varighet (måneder)	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulatort
Skybasert ordreinntak	3	Øke salg	100,000	750,000		100,000	3	2,950,000
Databaseoppgraderinger - Oracle 3	3	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000		200,000	6	3,150,000
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4	Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Etter investeringsgjennomgangene kommer styret og juridisk avdeling med følgende anbefalinger for planen.

- På grunn av selskapets retningslinjer og noen tidligere juridiske tvister, er investeringen i Federated Security obligatorisk.
- Fordi den nåværende Oracle-lisensen nesten er utløpt, må Oracle-databasen oppgraderes.

Raj konfigurerer Plan 2-vannlinjevisningen til å vise et ekstra obligatorisk felt på visningen for å flagge de obligatoriske investeringene. Følgende tabell viser de ekstra obligatoriske feltene for investeringene:

Investering	Varighet (måneder)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Forent sikkerhet	2	X	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000
Databaseoppgaderinger – Oracle	3	X	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000		200,000	6	500,000
Back-Office-økonomisystem	9		Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000
Grensesnitt til materialleverandør	9		Reduserede kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Bedriftstid og deltakelse	5		Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000

Investering	Varighet (måneder)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
HR-system oppgradering 6	6		Reduserer kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,700,000
Administrativt utgiftssystem	3		Forbedret kontoreffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,950,000
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5		Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	3,050,000
Skybasert ordreinntak	3		Øke salg	100,000	750,000		100,000	3	3,150,000
Ny GUI-utforming - Internett-system fra leverandør 4	4		Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Etter å ha gjennomgått listen over de siste investeringene i porteføljeplanen, observerer Lauren følgende:

- Porteføljen mangler initiativ som støtter økt salg.
- Investeringen JIT-oppgradering vil gi en stor avkastning. Lauren beslutter derfor å legge til denne investeringen i kapitalmiksen.
- Lauren håper å få en samlet kapital på 2 600 000 USD.

Raj oppretter Plan 3 fra Plan 2 og tar med tilbakemeldingen i Plan 3 for å komme frem til den endelige rasjonaliserte listen over investeringer. Følgende tabell viser den endelige listen med godkjente og ikke-godkjente investeringer som er basert på de siste prioriteringene og budsjettbegrensningene på 2 600 000 USD. Vannlinjen for finansierte investeringer trekkes ved initiativet for oppgradering av JIT-systemet hvor porteføljen slipper opp for kapital.

Prosjekt	Varighet (måneder)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Forent sikkerhet	2	X	Bedre justeringsteknologier	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000
Databaseoppgraderinger – Oracle	3	X	Bedre justeringsteknologier	200,000	100,000		200,000	6	500,000
Back Office-økonomisystem	9		Forbedret kontoreffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000

Prosjekt	Varighet (måneder)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulator
Grensesnitt til materialleverandør	9		Redusere kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Bedriftstid og -deltakelse	5		Forbedret kontoreffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000
Skybasert ordreinntak	3		Øke salg	100,000	750,000		100,000	3	2,500,000
JIT (Just in Time)-systemoppgradering	5		Forbedret kontoreffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,600,000 (Ikke mer kapital)
Oppgradering av HR-system	6		Redusere kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,900,000
Administrativt utgiftssystem	3		Forbedret kontoreffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	3,150,000

Prosjekt	Varighet (måneder)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Gevinst	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Ressurser	Kostnadsakkumulatort
Nytt grafisk brukergrensesnitt – leverandørs Internett-system	4		Bedre justeringsteknologier	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Slik utforsker du alternative porteføljeplaner:

En plan er et delsett av porteføljedataene som lar deg utforske alternativene for porteføljeinvesteringene i et "hva skjer hvis"-miljø.

Som porteføljeansvarlig ønsker du å evaluere porteføljer og planer og forstå hvordan porteføljene står seg i forhold til planene. Når mesteparten av innholdet er definert i en portefølje, kan du lage spesifikke planer innenfor porteføljens horisont. Disse planene kan brukes til å jobbe med delsett av porteføljinnholdet på en fokusert måte.

Du kan utforske forskjellige alternativer ved å lage nye versjoner av en plan der du endrer parameterne i forhold til den opprinnelige planen. Deretter kan du vise sammenligningsrapporter for å sammenligne de forskjellige versjonene eller scenarioene for det eksisterende arbeidet. Til slutt kan du godkjenne en plan som Gjeldende plan, eller planen du vil bruke og implementere.

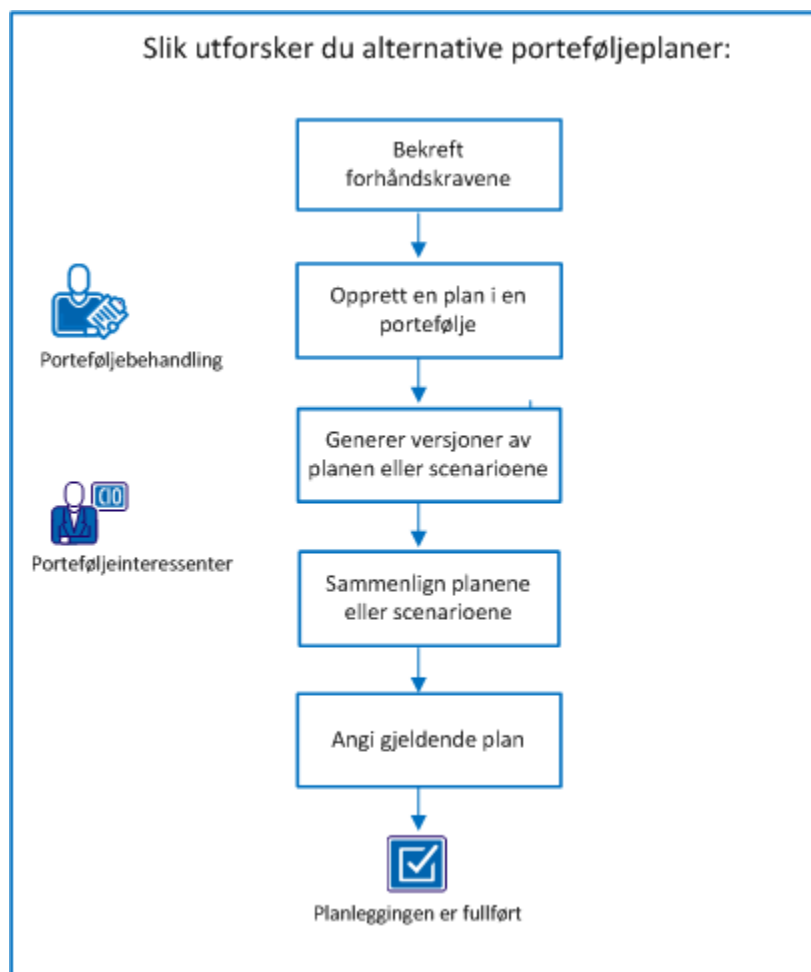
Eksempel: Porteføljeplanlegging

Kontoret til IT-sjefen hos Forward Inc. gjennomgår regelmessig de gjeldende planene innenfor den totale IT-porteføljen. Som en del av typiske forretningscykluser utforsker de alternative scenarioer for hvordan de kan bruke IT-budsjettet og ressursene til å oppnå porteføljemålene. Avhengig av de anbefalte endringenes størrelse og innhold, gjør IT-staben følgende under plangjennomgangene:

- For små og fokuserte endringer vurderer de å implementere endringene umiddelbart såfremt endringene støtter eksisterende mål og bare fører til små endringer i driftsplanene. De kan for eksempel utsette startdatoen for en investering med to måneder, eller sette en investering på vent på grunn av prosjektoverskridelser og ressursbegrensninger.

- Når større endringer krever ekstra gjennomgang, behandler de disse endringene i navngitte versjoner av planer eller scenarioer. De sirkulerer disse scenarioene til interessenter og samler inn tilbakemeldinger i en mer formell og disiplinert gjennomgangsprosess. En årsplanleggingsprosess kan for eksempel involvere to formelle gjennomgangssykluser. Den første gjennomgangen gjøres med IT-ledelsen. Den andre gjennomgangen gjøres med selskapets bedriftsforsamling som består av avdelingsdirektører fra store avdelinger i selskapet.

Følgende diagram beskriver hvordan porteføljeansvarlig og interessenter utforsker alternative planer for porteføljeinvesteringene:



Gjør følgende for å utforske alternative porteføljeplaner:

1. [Bekreft forhåndskravene](#) (se side 53).
2. [Opprett en plan i en portefølje](#) (se side 53).
3. [Generer Versjoner av planen eller scenarioene](#) (se side 54).
4. [Sammenlign planene eller scenarioene](#) (se side 58).
5. [Angi gjeldende plan](#) (se side 59).

Kontroller forhåndskravene

Når du skal utforske alternative planer for porteføljen, gjør du følgende:

- Se gjennom scenarioet *Slik kommer du i gang med porteføljebehandling* og konfigurere de påkrevde dataene i produktet.
- Opprett porteføljeinnholdet du vil lage alternative planer for.
- Bekreft at de eksisterende porteføljene reflekterer alt godkjent og foreslått arbeid for en gitt avdeling. Noe av det foreslåtte arbeidet kan eksistere som ikke-godkjente prosjekter og idéer.
- Knytt investeringene til kostnader og ressurser og fyll dem med den påkrevde informasjonen.
- Installer og bruk tillegget PMO-akselerator for å vise porteføljerapporter du kan bruke til å sammenligne porteføljeplanene.

Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer tillegget og flere detaljer om porteføljerapportene, kan du se *Produktveiledning for PMO-akselerator*.

Opprette en plan i en portefølje

Når du skal jobbe med et delsett av porteføljedataene og utforske forskjellige mulige porteføljelinvesteringer, lager du én eller flere navngitte planer. Du kan for eksempel opprette følgende planer for porteføljen IT-investeringer som dekker en planleggingshorisont på tre regnskapsår.

- FY13 Ettårsplan for IT
- FY13 Treårsplan for IT

Når du skal opprette en plan, endrer du følgende parametere som er forhåndsdefinert på porteføljenivå:

- Start- og sluttdatoer. Start- og sluttdatoer for planen som et delsett av porteføljehorisonten. Hvis for eksempel porteføljehorisonten dekker 1. januar 2014 til 31. desember 2015, kan du opprette en ettårsplan fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014.
- Standard planleggingsmål. Kostnads-, ressurs- og gevinstmålene for planleggingsperioden som et delsett av porteføljemålene. Hvis du for eksempel planlegger for bare ett år, kan du redusere målene tilsvarende.

Eksempel: Første planleggingsrunde

IT-sjefens kontor hos Forward Inc. avholder et årlig planleggingsmøte for IT-porteføljen med staben. Porteføljeansvarlig som også er porteføljeplanlegger, deltar på møtet for å fange opp og reflektere planleggingsalternativene teamet vurderer. I gjeldende planleggingsøkt vurderer teamet prosjekter de ønsker å finansiere som en del av PMO-porteføljen. Under forberedelser til dette møtet oppretter porteføljeansvarlige IT PMO-plan 2014 som skal gjenspeile følgende arbeid:

- Prosjekter som har startet opp.
- Prosjekter som enda ikke har startet, men som er godkjent.
- Prosjekter som ikke er godkjent, men som har en foreslått oppstart i løpe av planleggingshorisonten.
- Prosjekter som ikke er godkjent, men som har en foreslått oppstart i løpet av planleggingshorisonten.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil opprette en plan for.
3. Klikk på Planer, og klikk deretter på Ny.
4. Fyll ut nødvendig informasjon.

Generere versjoner av planen eller scenarioene

Endre planene dine og lagre dem som alternative versjoner eller scenarioer. Ved å se på sammenligningsrapporter for de forskjellige versjonene av porteføljeplanen, kan du komme frem til den beste beslutningen om porteføljeinvesteringene.

Du kan generere alternative versjoner av en plan ved eventuelt å endre porteføljemålene, innholdet og spesifikke investeringsattributter (for eksempel datoer, status, ressurser). Du kan for eksempel kopiere en plan og opprette en annen versjon ved å redusere kostnadene med en bestemt prosentandel.

Eksempel: Generere planversjoner

På et planleggingsmøte med IT-sjefens stab, velger IT-porteføljeansvarlige hos Forward Inc. IT PMO-plan 2014. Porteføljeansvarlige presenterer vannlinjevisningen for planen for å vise følgende detaljer til deltakerne:

- Alle prosjekter med gjeldende rangering.
- Prosjektkravene slik de sammenlignes med målsatte begrensninger for kostnader, ressurser og gevinst.
- Kapitalkostnader, ressurser innen bygg og anlegg, forretningsanalyseressurser og prosjektledelsesressurser sammenlignet med ønskede begrensninger for kostnader og ressurser.

Staben gjennomgår prioritetslisten og gjør følgende observasjoner:

- Av det ønskede kostnadsbudsjettet på 20 millioner USD, har de for øyeblikket prosjekter for 15 millioner USD som ligger over vannlinjen eller er finansiert.
- Av den ønskede gevinsten på 30 millioner USD, representerer de finansierte prosjektene en avkastning/gevinst på bare 20 millioner USD. De finansierte prosjektene ligger over vannlinjen i visningen.
- Av de 70 ressursene som er tilgjengelige for prosjektarbeid, er 60 allerede bundet til de finansierte prosjektene.

IT-sjefen snakker om hvordan de ansatte må bruke ressursene mer effektivt og jobbe mot å oppnå følgende forretningsmål:

- Selskapet har tatt initiativ til å redusere kostnadene med 10 prosent ved å sette ut 20 prosent av bemanningen. IT har lovet å overholde dette målet.
- IT-avdelingen trenger å bli mer strategisk. Salgsteamet ønsker å investere i en ny SaaS-salgsløsning (Software as a service). Løsningen koster 6 millioner USD, og IT-budsjettet har bare 5 millioner USD igjen. Den nye løsningen lover ytterligere 10 millioner i gevinst, noe som kan bidra til at de når gevinstmålet.
- Økonomiteamet har akkurat levert et obligatorisk prosjekt som koster 500 000 USD. Prosjektet produserer ingen gevinst, men bidrar til at selskapet oppfyller et lovmessig krav for å kunne fortsette virksomheten.

Porteføljeansvarlige oppretter enda en versjon av planen ved å kopiere IT PMO-plan 2014 og endre navnet til "Alternativ én: 10 prosent kutt pluss forpliktelse fra IT-sjefen". I den nye planversjonen gjør porteføljeansvarlige følgende justeringer:

- Reduserer målkostnadene med 10 prosent i det distribuerte målet.
- Endrer miksen av planlagte IT-ressurser slik at 20 prosent blir utkontraktert.
- Endrer bemanningen av roller fra lokale roller til utkontrakterte roller for å avspeile ønsket om utsetting av arbeid.
- Flytter det obligatoriske økonomiprojektet over vannlinjen, et forbruk på 500 000 USD.
- Godkjenner eller flytter SaaS-projektet over vannlinjen, et forbruk på 6 millioner USD.

Porteføljeansvarlige ser gjennom den nye versjonen av planen sammen med IT-sjefen og staben.

Sammen ser de at avdelingen fremdeles ligger 1,5 millioner USD over kostnads målet men overholder gevinst målet. De mangler også fremdeles sine lokale og utkontrakterte mål. De gjør følgende endringer i planen:

- Flytter det nettbaserte, nedprioriterte gevinstsystemprosjektet under vannlinjen, noe som frigir kostnader på 1 million USD og fire ressurser. Nå ligger de bare 500 000 USD over budsjettet.
- Sett ut 20 prosent av arbeidet og tett igjen gapet mellom lokale og utkontrakterte mål.
- Tildel oppgaven med å opprette nye ressursplaner og kostnadsplaner med de nye ressursmålene, til PMO-direktøren.

Porteføljeansvarlige lagrer endringene i planen og varsler deltakerne. IT-sjefen liker den nye planen, men gir uttrykk for at virksomheten drives i reaktiv modus. Hvis IT-gruppen kunne fokusere mer på de strategiske mulighetene i selskapet, ville de få et mye bedre sluttresultat. De kan oppnå mer ved å generere mer kapital. Det er for eksempel to små prosjekter på listen, et initiativ om kontakthåndtering og et forslag om transformering av salgsgodtgjørelse. Prosjektene har relativt lave kostnader (1,3 millioner USD), men vil gi en avkastning på 13 millioner USD.

Basert på IT-sjefens opplysninger oppretter porteføljeansvarlige enda en versjon av planen kalt "Alternativ 2: Økt budsjett og strategisk arbeid med betydelig konsekvens". I denne versjonen gjør porteføljeansvarlige følgende justeringer før den vises til IT-sjefen:

- Øker det overordnede kostnadmålet som er angitt i porteføljeegenskapene, med 2 millioner USD.
- Øker det overordnede gevinstmålet som er angitt i porteføljeegenskapene, med 13 millioner USD.
- Flytter det nettbaserte gevinstsystemprosjektet som teamet tidligere valgte å flytte under vannlinjen for å frigi kostnader på 1 million USD.
- Flytter det obligatoriske finansieringsprosjektet over vannlinjen, godkjenner det og forbruker 500 000 USD.
- Flytter SaaS-prosjektet over vannlinjen, godkjenner det og forbruker 6 millioner USD.
- Setter inn de to strategiske prosjektene som IT-sjefen nevnte, over vannlinjen, forbruker 1,3 millioner USD i kostnader og legger til en gevinst på 13 millioner USD.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil opprette en planversjon for.
3. Klikk på Planer.
4. Velg planen du vil opprette en versjon for, og klikk på Kopier.
5. Lag en ny versjon av planen ved å gi planen et nytt navn.
6. Rediger planegenskapene som er basert på de nye kravene.

Sammenligne planene eller scenarioene

Når planer endres, må du analysere og evaluere endringene for å forstå konsekvensene av endringene som om planene var reelle.

Du kan sammenligne forskjellige versjoner av en plan etter følgende faktorer ved å bruke porteføljerapporter:

- Porteføljebegrensninger
- Investeringsantall
- Økonomiske nøkkeltall (for eksempel NNV, Avkastning)

Obs! Få tilgang til og vis porteføljerapportene du kan bruke til å sammenligne porteføljeplanene, ved å installere og bruke tillegget PMO-akselerator. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer tillegget og om porteføljerapportene, kan du se *Produktveiledning for PMO-akselerator*.

Eksempel: Sammenligne scenarioene i porteføljeplanleggingen

IT-sjefen hos Forward Inc. gjennomgår den nye versjonen av planen som nå kalles "Alternativ 2: Økt budsjett og strategisk arbeid med betydelig konsekvens": Han ser at alt det obligatoriske arbeidet ligger over vannlinjen med mulighet for å gjøre mer strategisk arbeid.

IT-sjefen sier han trenger flere data for å kunne underbygge en sak om ekstra finansiering.

Porteføljeansvarlige velger følgende porteføljeplaner og kjører sammenligningsrapporter:

- IT PMO-plan 2014
- Alternativ 1: Ti prosent kutt pluss forpliktelse fra IT-sjefen
- Alternativ 2: Økt budsjett og strategisk arbeid med betydelig konsekvens

Ved hjelp av rapportene kan deltakerne sammenligne følgende aspekter ved porteføljeplanene eller scenarioene:

- Forskjellen i total planlagt kostnad, planlagt gevinst og andre økonomiske nøkkeltall etter plan.
- Forskjellen i total planlagt kostnad, planlagt gevinst og andre økonomiske nøkkeltall etter investering.
- Forskjellen i investeringsrangeringer eller vannlinjevisninger etter plan.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil sammenligne planer for.
3. Klikk på Planer.
4. Velg planene du vil sammenligne og klikk på Sammenlign.
5. Velg en sammenligningsrapport for porteføljeplanene.

Angi gjeldende plan

Gjeldende plan er porteføljeplanen du har tenkt å bruke for porteføljen for å implementere fremtidige investeringsendringer.

Mens du utforsker forskjellige alternativer for en portefølje, kan du henvise til tidligere versjoner av planene eller scenarioene du har vurdert. Når du bestemmer deg for å gå videre med en gitt plan, angir du den planen og alle endringene i den, som den gjeldende planen.

Eksempel: Velge gjeldende plan

Under planleggingen og gjennomgangen ser de som planlegger porteføljen hos Forward Inc., raskt at Alternativ 2-planen er best. Sammenlignet med Alternativ 1-planen gir Alternativ 2 følgende fordeler:

- Høyere avkastning
- Større gevinst per ressurs

Deltakerne samler andre viktige data med andre porteføljeplaner for å underbygge ønsket om å velge Alternativ 2 som det beste alternativet.

IT-sjefen gjennomgår alternativene med bedriftsforsamlingen og anbefaler Alternativ 2 som det beste alternativet. Når styret får se dataene, går de med på at Alternativ 2 er det mest fornuftige. IT-sjefen formidler endringene i planene til porteføljeansvarlige. Porteføljeansvarlige angir Alternativ 2-planen som gjeldende plan for porteføljen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen du vil angi en gjeldende plan for.
3. Klikk på Planer.
4. Velg den ønskede planen og klikk på Angi som gjeldende plan.

Kapittel 4: Konfigurere porteføljene

Denne delen inneholder følgende emner:

[Slik konfigurerer du vannlinjevisningen:](#) (se side 61)

Slik konfigurerer du vannlinjevisningen:

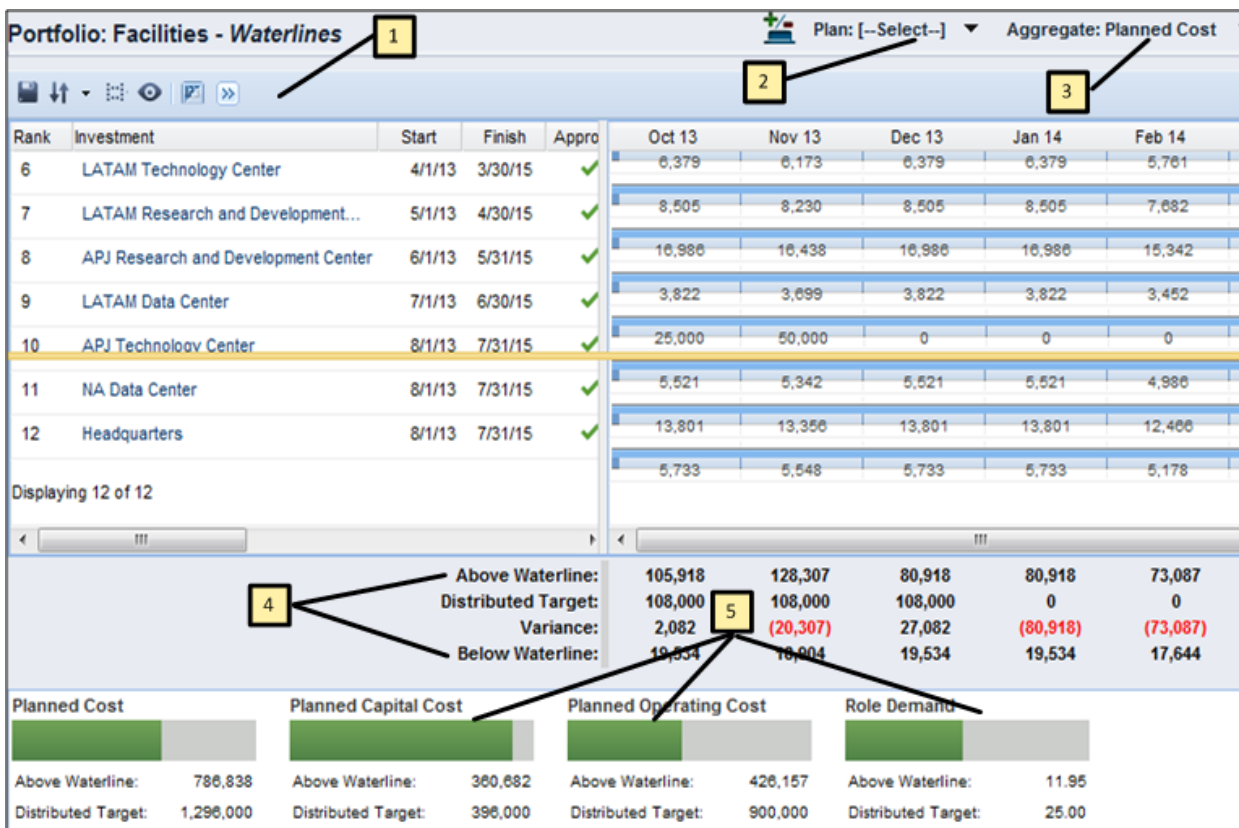
Bruk vannlinjevisningen til å prioritere og rasjonalisere investeringene i porteføljen. Vannlinjen indikerer et analysepunkt i listen over porteføljainvesteringer. Vannlinjen kan for eksempel være der målet for den primære begrensningen i det samlede budsjettet, blir oppfylt. Som standard vil godkjente investeringer med de nyeste sluttdatoene, havne øverst i listen i visningen. Ikke godkjente investeringer med senere sluttdatoer vises nederst.

Du kan forhåndsdefinere regler for å konfigurere dine egne egendefinerte vilkår for å rangere investeringer. Når du gjennomgår listen over investeringer på porteføljepanleggingsmøter med interessenter, kan du evaluere hvordan listen over prioritert arbeid gjør det i forhold til de angitte porteføljebegrensningene for kostnader, gevinst og ressurser over tid. Basert på tilbakemeldinger fra interessentene kan du finjustere prioriteringen manuelt for å rasjonalisere de gjeldende investeringene og overstyre de forhåndsdefinerte rangeringsreglene.

Du kan for eksempel fastsette et mål for planlagt kostnad for en porteføljepan, og deretter angi at vannlinjekonfigurasjonen skal tilpasses primærbegrensningen *Planlagt kostnad*. Vannlinjen vises i investeringslisten på punktet hvor målet for planlagte kostnader oppfylles. Alt over vannlinjen ligger innenfor porteføljens planlagte kostnader, og alt under vannlinjen overskrider de planlagte kostnadene.

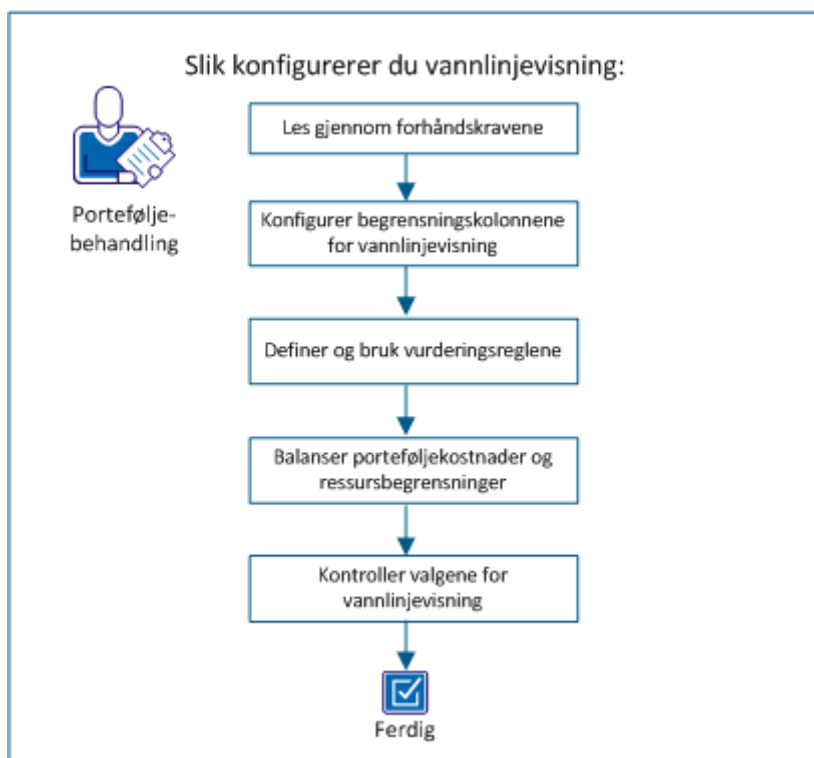
Mens den primære begrensningen bestemmer hvor vannlinjen havner i listen, bestemmer rangeringsregler hvilke investeringer som vises over og under vannlinjen. Du kan overstyre det som ligger over vannlinjen manuelt ved å dra selve vannlinjen, eller ved å dra investeringer til et nytt sted i listen. Mens du omarrangerer vannlinjen eller investeringene i listen, vises det resulterende avviket mellom målbegrensningene og porteføljesummene.

Følgende illustrasjon viser vannlinjevisningen og verktøyene du kan bruke til å vise ønsket porteføljeinformasjon:



1. **Verktøylinje.** Brukes til å definere rangeringsregler for investeringen, vise begrensningsmålere nederst i visningen og vise tidsskalerte aggregasjoner data for investeringer i Gantt-diagrammet.
2. **Plan-nedtrekksliste.** Brukes til å velge eksisterende planer for porteføljen. Vannlinjevisningen endres for å samsvare med dataene i planen.
3. **Aggregasjonsbegrensning-nedtrekksliste.** Brukes til å velge porteføljebegrensningen du vil vise i aggregasjonsradene.
4. **Aggregasjonsrader.** Vis tidsskalerte aggregater av verdier over vannlinjen og under vannlinjen samt avviksverdier for en valgt porteføljebegrensning.
5. **Begrensningsmålere.** Vis avviksinformasjon om summene over og under vannlinjen. Enhver kolonnebegrensning du viser i listen, vises også som begrensningsmålere.

Følgende diagram beskriver hvordan en porteføljeansvarlig konfigurerer vannlinjevisningen.



Gjør følgende for å konfigurere vannlinjevisningen:

1. [Les gjennom forhåndskravene](#) (se side 63).
2. [Konfigurerer begrensingskolonnene for vannlinjevisningen](#) (se side 64).
3. [Definer og ta i bruk rangeringsreglene](#) (se side 65).
4. [Balansere porteføljekostnads- og ressursbegrensninger](#) (se side 67).
5. [Bekreft valgene for vannlinjevisningen](#) (se side 68).

Les gjennom forhåndskravene

Før du prøver trinnene i dette scenarioet, må du kontrollere at følgende oppgaver er fullført:

- Se gjennom scenarioet *Slik kommer du i gang med porteføljebehandling*.
- Velg porteføljeinvesteringene og synkroniser porteføljen med CA Clarity PPM-informasjon.
- Opprett eventuelle porteføljeplaner du trenger for å lage alternative planer.
- Opprett målene for porteføljen og planene.

Konfigurer begrensingskolonnene for vannlinjevisningen

Når du skal angi informasjonen du vil vise i vannlinjevisningen, begynner du med å konfigurere kolonnene. Hvis du for eksempel skal bruke planlagte kostnader som den primære begrensningen vannlinjen sporer, konfigurerer du vannlinjevisningen til å vise kolonnen Planlagt kostnad. Kolonnene du legger til i vannlinjevisningen, avhenger av hvilke forretningsbehov du har og hvordan du forvalter investeringene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen og klikk på Vannlinjer.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Plan og velg porteføljen eller en porteføljeplan.
4. Klikk på Alternativer-ikonet og klikk på Konfigurer.

Oppsettet for listekolonner vises.

5. Fra listen Tilgjengelige kolonner velger du attributtene du vil legge til, og bruker pilene til å flytte dem til listen Valgte kolonner.

Obs! Hvis Du har Lagt til rollesummene i målene, kan du velge rollen som skal vises som en kolonne på vannlinjevisningen. Hvis du for eksempel velger DBA som en rolle i porteføljens Mål-fane, vil *Rolle: DBA* bli tilgjengelig som et kolonnevalg.

6. Klikk på Lagre.
7. (Valgfritt) Hvis du ønsker en bredere kolonne for et kolonnevalg, gjør du følgende:
 - a. Åpne menyen Listekolonneinndeling og klikk på Felter.
 - b. Klikk på Egenskaper-ikonet for kolonneetiketten.
 - c. Øk antallet i feltene Kolonnebredde og klikk på Lagre og gå tilbake:
 - d. Klikk på Lagre og gå tilbake.

Obs! Du kan også øke eller minske bredden ved å dra kolonnekanten på vannlinjevisningen.

8. Gjennomgå kolonnene på vannlinjevisningen og endre dem etter behov.

Obs! Dra Gantt-delen av visningen mot høyre hvis de nye kolonnene ikke er synlige. Du kan også utvide eller skjule Gantt-diagrammet med ikonet som er plassert øverst i listen.

Definer og ta i bruk rangeringsreglene.

Rangeringsreglene bestemmer hvor investeringer vises i vannlinjevisningslisten. Du lager en rangering ved å tildele vekter til investeringsattributter som gjelder for dine investeringer. Du kan for eksempel vekte godkjente investeringer slik at de rangeres høyere enn ikke-godkjente investeringer. Når rangeringsberegningene er opprettet for alle investeringene, vises godkjente investeringer høyere i listerangeringen. Jo flere rangeringsregler du tar med, jo mer komplekse blir beregningene og mer variable blir resultatene. Vurder nøye reglene du angir for den første rangeringen.

Vektingen du tildeler attributtene er relativ. Velg investeringsattributtene som skal vektas, og tildel en vekt som er basert på dine forretningsbehov. Den første rangeringen gir et utgangspunkt for en evaluering av porteføljen eller planen. Du rasjonaliserer porteføljen ved å flytte investeringer manuelt i listen og studere resultatene av endringene.

Se under hvordan du angir rangeringsregler:

- Velg den primære porteføljebegrensningen for vannlinjen. Velg for eksempel Planlagt kostnad som primær begrensning. I dette tilfellet vises vannlinjen i listen der Planlagt kostnad-beløpet for porteføljen overskrides. På samme måte velger du Planlagt gevinst som den primære porteføljebegrensningen. I dette tilfellet vises vannlinjen der den planlagte gevinsten realiseres.
- Velg investeringsattributtene som er tilgjengelige på porteføljenivå, og tildel vekter til attributtene. Du kan velge mellom alle tilgjengelige attributter for alle investeringstyper som er tatt med i porteføljen.
- Hvis du vil angi større viktighet, gir du større vekt til et attributt. Hvis du vil angi mindre viktighet, gir du et attributt mindre vekt. Hvis du for eksempel vil angi at attributtet "% fullført" for en investering har større viktighet, tildeler du det en større vekt enn andre attributter.
- Hvis du velger et attributt som er et oppslag, kan du tildele vekter til de enkelte verdiene i oppslaget.

Obs! Når du oppretter en plan for en portefølje, arver planen porteføljens rangeringsregler. Når du kopierer en plan, arver den kopierte planen regler fra den opprinnelige planen.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.
2. Åpne porteføljen og klikk på Vannlinjer.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Plan og velg porteføljen eller en porteføljeplan.
4. Klikk Rangeringsregler, og klikk deretter Definer rangeringsregler.

Siden *Prioriteringskriterier* vises.

5. I feltet Hovedbegrensning velger du investeringsattributtet som vannlinjen bruker som en hovedbegrensning.

Hvis du for eksempel vil bruke planlagt kostnad som en primær begrensning, velger du Planlagt kostnad. Vannlinjen vises når målet for planlagte kostnader overskrides i listen over investeringer.

6. Klikk på Legg til.
7. Merk av for hvert attributt du vil bruke rangeringsregler for, og klikk på Legg til. Attributtene vises på siden *Prioriteringskriterier*.

8. Gjør følgende for hvert attributt:

- a. Velg rangeringsmetoden.
- b. Angi vektingen ved å angi en tallverdi i feltet Vekting av attributter.

Hvis for eksempel rangeringsmetoden er *Lavere er best*, vil vektingsverdien 1 for attributtet gi størst effekt.

Obs! Hvis du velger et attributt som er en oppslagsverdi, klikk på Vekttall for oppslagsverdi på attributtraden for å angi en vekting for hver enkelt oppslagsverdi.

9. Når du har fullført rangeringsreglene for de valgte attributtene, klikker du på Lagre og gå tilbake.
10. Klikk på Rangeringsregler, og klikk deretter på Kjør rangeringsregler. Beregningene for rangeringsreglene fullføres, og listen på vannlinjevisningen endres. Vannlinjen vises i listen på punktet hvor porteføljen overskrider hovedbegrensningen
11. Hvis investeringslisten er lang, klikker du på Finn vannlinje på verktøylinjen for å rulle til vannlinjen i listen.

Balanser porteføljekostnads- og ressursbegrensninger

Hvis du vil vise detaljer om hvordan porteføljen samsvarer med planleggingshorisonten, viser du vannlinjeaggregasjoner for en bestemt porteføljebegrensning for en bestemt tidsperiode. Hvis du for eksempel vil se hvordan begrensningen for planlagt kostnad påvirker porteføljeinvesteringene, velger du begrensningen og viser følgende aggregerte verdier:

- Over vannlinje
- Under vannlinje
- Distribuert mål
- Avvik mellom distribuert mål og over vannlinje
- Negative avviksverdier i rødt

Du kan endre tidsskalaen for å vise detaljerte aggregerte verdier etter ulike tidssektorer, for eksempel månedlig eller kvartalsvis.

Ved hjelp av de detaljerte aggregerte verdiene kan du innsnevre problemet, slik at du kan balansere ut kapasiteten for et gitt behov. Du kan for eksempel endre på investeringsdatoene for å forsøke å balansere et negativt avvik i planlagt kostnad i et gitt kvartal.

Følgende betingelser bestemmer virkemåten for aggregasjonsrader:

- Visningsinnstillingene for vannlinjevisningen. Hvis du bruker et filter i visningen eller skjuler Gantt-diagrammet, vises ikke aggregasjonsradene.
- Endringene du utfører i investeringsdataene i vannlinjevisningen. Aggregasjonsradene synkroniseres med endringene du gjør i visningen. Hvis du for eksempel prioriterer investeringslisten på nytt eller endrer investeringsdatoene, beregnes aggregasjonsradene på nytt for å gjenspeile disse endringene.
- Brukerens påloggingsstatus. Porteføljebegrensningen du velger å aggregere, gjelder bare én påloggingsøkt. Hvis du logger ut, lagres ikke de aggregerte verdiene. Hvis du vil vise verdiene på nytt, velger du en porteføljebegrensning for aggregasjon på nytt.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Start og klikk på Porteføljer under Porteføljebehandling.

2. Åpne porteføljen og klikk på Vannlinjer.
3. Klikk på nedtrekksmenyen Aggreger og velg en porteføljebegrensning som du vil vise aggregerte vannlinjeverdier for.
Aggregasjonsradene vises under investeringslisten og Gantt-diagrammet.
4. Klikk på Vis verdier på verktøylinjen for å vise tidsskalerte aggregerte tall for hver investering for en begrensning.
De aggregerte tallene vises øverst i Gantt-stolpene.

Bekreft valgene for vannlinjevisningen.

Bekreft at vannlinjerresultatene er som forventet. Enhver kolonnebegrensning du viser i listen, vises også som begrensningsmålere nederst i listen. Målerne gir avviksinformasjon om summene over og under vannlinjen.

Hvis begrensningsmålerne ikke er synlige, klikker du på Vis summer på verktøylinjen.

Obs! Investeringer som er lagt til i porteføljen etter siste rangering, vises øverst i listen på vannlinjevisningen. Investeringene er tildelt Ikke rangert i kolonnen Rangering. Investeringene som har denne rangeringen, er ikke tatt med i summene i vannlinjevisningen. Kjør rangeringsreglene på nytt for å ta med investeringer som nylig er lagt til.

Du kan fastslå underskudd eller overskudd for en porteføljebegrensning i en tidsskalert visning ved å gjennomgå aggregasjonsradverdiene. Gjør de nødvendige justeringene av begrensningen for å balansere porteføljen.