

CA Clarity™ PPM

Руководство пользователя по управлению ресурсами

Релиз 13.3.00



Настоящая документация, включая встроенные справочные системы и материалы, распространяемые в электронной форме (далее — "Документация"), предназначена только для Вашего ознакомления и может быть изменена или отозвана СА в любое время. Настоящая Документация является конфиденциальной информацией СА и не может быть скопирована, передана, воспроизведена, разглашена, изменена или дублирована, полностью или частично, без предварительного письменного согласия СА.

Если Вы являетесь обладателем лицензии на программный(е) продукт(ы), описываемые в Документации, Вы имеете право напечатать или предоставить в другой форме разумное число копий Документации для внутреннего использования Вами и Вашими сотрудниками, работающими с данным программным обеспечением, при условии сопровождения каждой копии всеми уведомлениями об авторских правах и обозначениями авторских прав СА.

Право напечатать или предоставить в другой форме копии Документации ограничено периодом, в течение которого применимая лицензия на программное обеспечение сохраняет полную силу и действие. В случае прекращения лицензии по любой причине Вы обязаны предоставить СА письменное подтверждение того, что все копии и неполные копии Документации возвращены СА или уничтожены.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЭТО ДОПУСТИМО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ СА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. КОМПАНИЯ СА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ СА БЫЛА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА..

Использование любого программного продукта, упоминаемого в Документации, определяется применимым лицензионным соглашением, которое не может быть никоим образом изменено условиями настоящего уведомления.

Изготовителем настоящей документации является СА.

Предоставляется с ограничением прав. Использование, копирование или распространение правительством США ограничивается разделами FAR 12.212, 52.227-14 и 52.227-19(c)(1) - (2), а также разделом DFARS 252.227-7014(b)(3), по применимости, или заменяющими их документами.

© СА, 2013. Все права защищены. Все товарные знаки, названия, знаки обслуживания и логотипы, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.

Обратитесь в службу технической поддержки

Для получения интерактивной поддержки, полного списка расположений, режима работы и телефонов обратитесь в службу технической поддержки:

<http://ca.com/worldwide>.

Содержание

Глава 1: Начало работы с системой управления ресурсами 7

Управление ресурсами. Введение	7
Управление ресурсами. Предварительные требования	8

Глава 2: Создание ресурсов и ролей 11

Создание ресурсов и ролей	11
Просмотр предварительных требований	13
Создание трудового ресурса или роли	14
Создание нетрудового ресурса или роли	16
Назначение навыков (только трудовые)	17
Включение поддержки финансовых функций для ресурса или роли	19

Глава 3: Поиск, резервирование и выделение ресурсов 21

Поиск и резервирование трудовых ресурсов	21
Выделения ресурсов и ролей	24
Добавление инвестиций в рабочие нагрузки ресурсов	25
Изменение выделения по умолчанию	25
Изменение выделений инвестиций	27
Смещение выделения ресурса	28
Удаление инвестиций из рабочих нагрузок ресурса	29
Замена ресурсов для инвестиций	29
Связи с календарем	31
Деактивация профиля ресурса или роли	31

Глава 4: Принципы работы с заявками на ресурсы 33

Заявки на ресурсы	34
Управление заявками на ресурсы	35
Назначение менеджера резервирования для ресурсов	36
Направление заявок и уведомления	36
Типы состояния заявки	38
Выполнение заявок на ресурсы	40
Сокращение выделения ресурса	41
Отмена резервирования по заявке	42
Правила создания заявки на ресурс	44
Поиск ресурсов для выполнения запросов роли	45

Изменение и повторная отправка предложений	46
Отклонение открытой заявки на ресурс	46
Участие в обсуждениях заявок	47
Управление автоматизированным процессом заявок	48
Аудит заявок	49

Глава 5: Планирование мощностей по ресурсам 51

Термины, используемые в отношении планирования мощностей по ресурсам	51
Портлеты планирования ресурсов	56
Портлет обзора мощности	59
Портлеты детализации	60
Работа со сценариями планирования мощностей	60
Сценарии планирования мощности	61
Поведение сценария планирования мощностей	61
Доступ к сценариям планирования мощностей	62
Фильтровать инвестиции и ресурсы для анализа	62
Создание сценариев планирования мощности	63
Сравнение сценариев планирования мощностей	65
Настройка списка планирования мощностей	66
Управление инвестициями в сценариях планирования мощностей	68
Внесение гипотетических изменений в инвестиции в сценариях планирования мощностей	68
Изменение свойств сценария планирования мощностей	71
Копирование сценариев планирования мощностей	72
Удаление сценариев планирования мощностей	73
Настройка текущего сценария и сравнение сценариев	73
Сброс на значения плана-сметы	74
Просмотр мощности роли из сценария	74
Общее использование сценариев планирования мощностей с другими ресурсами	75
Принципы управления планированием мощностей	76
Просмотр предварительных требований	78
Просмотр сведений о планировании мощностей на верхнем уровне	79
Просмотр подробных сведений о планировании мощностей	81
Изменение выделения ресурса	82

Глава 1: Начало работы с системой управления ресурсами

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Управление ресурсами. Введение](#) (на странице 7)

[Управление ресурсами. Предварительные требования](#) (на странице 8)

Управление ресурсами. Введение

Выделение соответствующих ресурсов для соответствующих команд проектов имеет основополагающее значение для управления ресурсами. CA Clarity PPM предоставляет гибкую платформу, позволяющую выполнять следующие действия по управлению ресурсами и отслеживать их выполнение:

- Создание и редактирование профилей, содержащих такие важные сведения, как:
 - тип сотрудника
 - основная роль
 - навыки
 - опыт
- Просмотр, изменение и отслеживание выделения и рабочих нагрузок ресурсов для проектов.
- Сравнение мощности ресурсов и спроса на них.
- Поиск ресурсов по конкретным характеристикам, доступности и другим критериям.

Менеджер ресурсов управляет назначениями сотрудников, подрядчиков и нетрудовых активов. Менеджер ресурсов может быть временным руководителем проекта или возглавлять подразделение на постоянной основе. Менеджеры проектов также могут использовать функции управления ресурсами, например создание заявок и поиск ресурсов.

Управление ресурсами. Предварительные требования

Менеджер ресурсов проверяет соответствие предварительным требованиям по следующему контрольному списку:

- ☐ Убедитесь в том, что запланированные задания выполняются должным образом.
- ☐ Если какие-либо данные не отображаются должным образом на странице или в отчете, обратитесь к администратору.

Примечание. Сбой при выполнении некоторых задач может повлиять на отображение данных. Например, задание "Создание временных срезов" может повлиять на данные управления ресурсов или на производительность приложения. Если при выполнении задания "Создание временных срезов" происходит ошибка, данные временных срезов на страницах планирования ресурсов не смогут отображаться правильно.

- ☐ Чтобы включить финансовые свойства для ресурсов и ролей, необходимо подтвердить наличие следующих прав доступа:
 - Ресурс - Навигация
- ☐ Чтобы изменить финансовые атрибуты для отдельного ресурса или роли, необходимо подтвердить наличие одного из следующих прав доступа:
 - Ресурс - Изменение
 - Ресурс - Изменение финансовых данных
- ☐ Чтобы изменить финансовые атрибуты для всех ресурсов или ролей, необходимо подтвердить наличие одного из следующих прав доступа:
 - Ресурс - Изменение - Все
 - Ресурс - Изменение финансовых данных - Все
- ☐ Убедитесь в том, что у вас есть права доступа для создания, просмотра или изменения свойств ресурса. Сведения о настройке требуемых прав см. в "Справочнике по правам доступа".

- Убедитесь в том, что у вас есть следующие права доступа, необходимые для работы со сценариями планирования мощностей:

- Сценарий - Изменение
- Сценарий - Изменение прав доступа
- Сценарий - Менеджер - Авто
- Сценарий - Навигация
- Сценарий - Просмотр

Примечание. Сценарии планирования мощностей предназначены для просмотра поднабора всех ресурсов или инвестиций. Рекомендуется ограничивать ресурсы или инвестиции с помощью OBS безопасности или прав доступа к ресурсам уровня экземпляров. Для управляемых таким образом ресурсов и инвестиций будет отображаться более управляемый объем данных. Также рекомендуется не открывать сценарии планирования мощностей в качестве администратора CA Clarity PPM или пользователя с глобальными правами доступа на все ресурсы.

- Убедитесь в том, что у вас есть следующие права для управления заявками:

- Проект - Назначение ресурсов заявкам
- Проект - Создание/изменение заявок
- Проект - Просмотр заявок
- Процесс - Создание определения
- Процесс - Инициация

Глава 2: Создание ресурсов и ролей

Создание ресурсов и ролей

Менеджер ресурсов или администратор приложений сначала создает роли как прототипы для ресурсов, требуемых для проектов. После этого создаются ресурсы, нанимаемые для заполнения данных спроса, распознаваемых выделениями роли. Наконец, соответствующим командам проектов назначаются ресурсы.

Например, следует создать роль для технического специалиста на объекте, после чего создать ресурсы для персонала и подрядчиков. Можно создать расширенную роль для ведущего технического специалиста на объекте, обладающего дополнительными навыками. Создайте нетрудовую роль оборудования, если для проекта требуются механизмы. После этого следует создать ресурсы для всех доступных механизмов, находящимися во владении компании или принадлежащими ей на правах лизинга.

Продукт использует финансовые свойства ресурса, чтобы применять правильные ставки и цены для обрабатываемых рабочих транзакций. Включите для финансовых транзакций для ресурса поддержку разнесения в CA Clarity PPM и отображения на финансовых страницах и отчетах. Финансовые затраты видны только в приложении, при включенных финансовых транзакциях ресурса

На следующем графике показаны этапы создания ресурсов и ролей.

Создание ресурсов и ролей



Выполните следующие шаги:

1. [Проверка предварительных требований](#) (на странице 13).
2. [Создание трудового ресурса или роли](#) (на странице 14) или [Создание нетрудового ресурса или роли](#) (на странице 16).
3. [Назначение навыков](#) (на странице 17) (только трудовые)
4. [Включение поддержки финансовых функций для ресурса или роли](#) (на странице 19)

Просмотр предварительных требований

Убедитесь в соответствии следующим предварительным требованиям:

- ☐ Настройте иерархию навыков.
- ☐ Убедитесь в том, что у вас есть все следующие права доступа:
 - Администрирование - Ресурсы
 - Ресурс - Создание
 - Ресурс - Изменение
 - Ресурс - Изменение - Все
 - Ресурс - Изменение прав доступа
 - Ресурс - Изменение администрирования
 - Ресурс - Изменение финансовых данных
 - Ресурс - Изменение финансовых данных - Все
 - Ресурс - Изменение общих сведений
 - Ресурс - Изменение общих сведений - Все
 - Ресурс — Ввод времени
 - Ресурс - Жесткое резервирование
 - Ресурс - Жесткое резервирование - Все
 - Ресурс - Навигация
 - Ресурс - Мягкое резервирование
 - Ресурс - Мягкое резервирование - Все
 - Ресурс - Обновление навыков
 - Ресурс - Обновление навыков - Все
 - Ресурс - Просмотр
 - Ресурс - Просмотр - Все
 - Ресурс - Просмотр - Права доступа
 - Ресурс - Просмотр - Финансовые данные
 - Ресурс - Просмотр финансовых данных - Все

Создание трудового ресурса или роли

Для создания трудового ресурса можно использовать меню "Главная" или "Администрирование". При создании трудовых ресурсов с помощью меню "Главная" новые ресурсы должны активироваться администратором. Администратор активирует их статус и создает пароль для входа в систему.

Примечание. В этом сценарии менеджер ресурса создает ресурсы с помощью меню "Главная". Администратор активирует ресурсы в меню "Администрирование". Чтобы создать или активировать ресурс, администратор открывает меню "Администрирование" и в разделе "Организация и доступ" выбирает пункт "Ресурсы".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. В поле "Ресурс или роль" выберите "*Ресурс*".
4. В поле "Тип ресурса" выберите "*Трудовой*".
5. Нажмите кнопку "Далее".
6. Заполните страницу "Создание ресурсов. Трудовой", включая следующие поля:

Основная роль

Указывает основную роль для ресурса. Роли могут меняться от инвестиции к инвестиции. Первичная роль позволяет другим ресурсам CA Clarity PPM сразу просматривать первичную экспертную область ресурса.

Категория

Категория определяет экспертную область ресурса.

Пример: "Разработка программного обеспечения" или "Маркетинг продуктов"

Внешний

Указывает, работает ли ресурс на внешнюю компанию.

По умолчанию: Не выбран

Доступность

Определяет количество часов предполагаемой работы ресурса в рабочий день. Количество доступности автоматически умножается на 5, то есть на число дней в стандартной рабочей неделе.

По умолчанию: 8

Примечание. Поле обязательно для заполнения. Его значение должно быть больше нуля только для типа ресурса или роли "Трудозатраты". ПДЗ учитывает доступность. Тип расширения ресурса или роли, назначенный задаче, не содержит значения ПДЗ по умолчанию.

Код типа ввода

Определяет код типа ввода для ресурса. Этот код используется при выставлении счетов.

Режим отслеживания

Определяет способ отслеживания ввода времени для этого ресурса.

Значения:

- Clarity. Сотрудники вводят время для назначенных им задач, используя таблицы учета времени.
- Нет. Для нетрудовых ресурсов фактические затраты отслеживают при помощи квитанций транзакции или с использованием настольного планировщика, например приложений Open Workbench или Microsoft Project.
- Другое. Указывает, что фактические затраты импортируются из сторонней программы.

По умолчанию: Clarity

Открыть для записи времени

Определяет, может ли ресурс использовать таблицы учета времени для отслеживания времени, затрачиваемого на назначения для задач. Если флажок снят, ресурс не может записывать время по проекту в проектах.

По умолчанию: выбрано

Включить в информационную витрину

Выбирает ресурс для включения в информационную витрину. Если флажок снят, ресурс не добавляется в информационную витрину.

По умолчанию: Не выбран

Менеджер по работе с ресурсами

Указывает имя лица, создавшего ресурс.

По умолчанию: Ресурс в настоящее время выполнил вход в систему.

Менеджер резервирования

Указывает менеджера резервирования по умолчанию для данного трудового ресурса.

7. Нажмите кнопку "Сохранить".
8. Чтобы определить доступность ресурса или роли, перейдите на вкладку "Календарь".
9. Перейдите на вкладку "Свойства" и выберите пункт "Контактные данные" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.

Создание нетрудового ресурса или роли

Можно создать нетрудовые ресурсы и роли, включая оборудование, материал или расходы. Создание роли, как прототипа в рамках проекта, позволяет планировать задачи и оценивать объем работ.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. В поле "Ресурс или роль" выберите "*Ресурс*" или "*Роль*".
4. В поле "Тип ресурса" выберите "*Оборудование*", "*Материал*" или "*Расходы*".
5. Нажмите кнопку "Далее".
6. Заполните страницу, включая следующие поля:

Родительская роль

Задаёт роль на один уровень выше, чем данная роль в иерархии.

Пример: роль "Разработчик приложений" является родительской для роли "Веб-разработчик".

Основная роль

Указывает основную роль для ресурса. Роли могут меняться от инвестиции к инвестиции. Первичная роль позволяет другим ресурсам CA Clarity PPM сразу просматривать первичную экспертную область ресурса.

Категория

Категория определяет экспертную область ресурса.

Пример: Проектор, сервер

Внешний

Указывает, работает ли ресурс на внешнюю компанию.

По умолчанию: Не выбран

Доступность

Определяет количество часов предполагаемой работы ресурса в рабочий день. Количество доступности автоматически умножается на 5, то есть на число дней в стандартной рабочей неделе.

По умолчанию: 8

Примечание. Поле обязательно для заполнения. Его значение должно быть больше нуля только для типа ресурса или роли "Трудозатраты". ПДЗ учитывает доступность. Тип расширения ресурса или роли, назначенный задаче, не содержит значения ПДЗ по умолчанию.

Менеджер по работе с ресурсами

Указывает имя лица, создавшего ресурс.

По умолчанию: Ресурс в настоящее время выполнил вход в систему.

Менеджер резервирования

Указывает менеджера резервирования по умолчанию для данного трудового ресурса.

7. Нажмите кнопку "Сохранить".
8. Чтобы определить доступность ресурса или роли, перейдите на вкладку "Календарь".
9. Щелкните меню "Свойства" и в разделе "Главная" выберите пункт "Финансовый" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.
10. Только для трудовых ресурсов и ресурсов расходов: щелкните меню "Свойства" и в разделе "Главная" выберите пункт "Контактные данные" (необязательно). Отредактируйте поля и сохраните изменения.

Назначение навыков (только трудовые)

Можно использовать навыки для описания способностей трудового ресурса или роли в отношении задач проекта. Привязать навыки можно только к трудовому ресурсу. Привязка навыков к трудовым ресурсам рекомендуется для других пользователей, которые сопоставляют трудовые ресурсы с ролями в рамках проектов.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль.
3. Перейдите на вкладку "Навыки".

Отобразится страница "Навыки ресурса", на которой представлен перечень навыков для выбранного ресурса или роли.

4. Укажите критерии фильтрации для существующего навыка или нажмите "Показать все".
5. Чтобы добавить в список навык, нажмите "Добавить".

Отобразится страница "Выбор навыков", на которой показаны все навыки, доступные в иерархии навыков для всех ресурсов или ролей.

6. Укажите критерии фильтрации для существующего навыка или нажмите "Показать все".
7. Выберите навык и нажмите кнопку "Добавить".
Примечание. Для добавления навыков в иерархию навыков, обратитесь к администратору.
8. Нажмите кнопку "Сохранить".
9. Для каждого навыка выберите значения для полей "Уровень компетентности", "Заинтересованность" и "Весовой коэффициент".
 - a. Назначьте уровни компетентности для трудовых ресурсов в качестве оценки, обозначающей уровень владения ресурса указанным навыком.
 - b. Назначьте уровень заинтересованности, обозначающий, насколько важным является этот навык для ресурса или роли. Например, ресурс с уровнем заинтересованности "7 - средний" имеет большую заинтересованность в демонстрации навыка по сравнению с ресурсом с уровнем заинтересованности "4 - средний".
 - c. При наличии нескольких навыков с одинаковым уровнем компетентности и заинтересованности, используется весовой коэффициент.
10. Нажмите кнопку "Сохранить".

Включение поддержки финансовых функций для ресурса или роли

Можно включить поддержку финансовых функций для любого ресурса или роли, участвующих в финансовых транзакциях. Включение ресурса или роли подразумевает связанные финансовые данные в таких функциях, как финансовое планирование и прогнозирование.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль.
3. Перейдите на вкладку "Свойства" и выберите пункт "Финансовый" в меню "Главная".
4. Заполните раздел "Дополнительно", включая следующие поля:

Финансово активен

Указывает, поддерживают ли финансовые атрибуты для ресурса или роли регистрацию действий по управлению финансами в связи с инвестицией.

Класс транзакции

Задаёт определяемое пользователем значение, которое группирует типы транзакций для финансовой обработки ресурса или роли.

Класс ресурса

Распределяет по категориям ресурсы и роли с поддержкой финансовых функций для финансовой обработки.

Если ресурс или роль относится к типу "*Трудовые*", следует заполнить поля "Финансовое подразделение" и "Финансовое местоположение", чтобы иметь возможность пометить ресурс как финансово активный.

5. Только ресурсы:
 - a. заполните раздел "Затраты и ставки", включая следующие поля:

Директивный % подлежащих выставлению счетов

Это процент директивного тарифа, который используется для выставления счетов. Здесь вводится директивный процент подлежащих выставлению счетов для данного ресурса, если таковой применим.

- b. Заполните поля в разделе "Расходы".
6. Сохраните изменения.

Глава 3: Поиск, резервирование и выделение ресурсов

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Поиск и резервирование трудовых ресурсов](#) (на странице 21)

[Выделения ресурсов и ролей](#) (на странице 24)

[Добавление инвестиций в рабочие нагрузки ресурсов](#) (на странице 25)

[Изменение выделения по умолчанию](#) (на странице 25)

[Изменение выделений инвестиций](#) (на странице 27)

[Смещение выделения ресурса](#) (на странице 28)

[Удаление инвестиций из рабочих нагрузок ресурса](#) (на странице 29)

[Замена ресурсов для инвестиций](#) (на странице 29)

[Связи с календарем](#) (на странице 31)

[Деактивация профиля ресурса или роли](#) (на странице 31)

Поиск и резервирование трудовых ресурсов

Сведения, представленные в этой статье, используются менеджером ресурса для определения и управления назначениями ресурса.

Можно использовать средство поиска ресурсов для выбора доступных трудовых ресурсов и резервирования их в соответствующие инвестиции. Также можно использовать его для получения мгновенного снимка или инвентаризации трудовых ресурсов, совместно использующих некоторые атрибуты. Средство поиска ресурсов можно использовать для определения трудовых ресурсов по критериям фильтрации, например:

- статус занятости (сотрудники или подрядчики)
- OBS
- основная роль
- доступность по календарю
- навыки

Например, определите всех сотрудников, обладающих определенными подтвержденными навыками в определенной технической роли.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел "Главная" и в меню "Управление ресурсами" щелкните "Средство поиска ресурсов".
2. Нажмите "Развернуть фильтр".

3. Нажмите "Очистить" или "Показать все", чтобы удалить все существующие критерии фильтрации.
4. Задайте собственные критерии фильтрации, включая любые из следующих полей:

Элемент OBS

Задаёт OBS для трудовых ресурсов.

Элемент OBS — Режим фильтрации

Задаёт ограниченный поиск по точному элементу OBS или расширенный поиск, включая потомков и предков элемента OBS.

Роль

Выполняет поиск по роли.

Режим фильтра

Задаёт ограниченный поиск по точной роли или расширенный поиск, включая потомков и предков роли.

Доступность

Задаёт требуемую доступность соответствующих ресурсов в пределах одного или нескольких диапазонов дат по значению процента, по часам, по дням или по ЭПЗ.

Порог доступности

Указывает минимальную требуемую доступность. Например, в отношении ресурсов с доступностью менее 10% возможно превышение выделения или избыточное резервирование. Ресурсы с порогом доступности 90% обеспечивают большую степень доступности для новых проектов или назначений задач.

Включить ресурсы под мягким резервированием

Указывает, необходимо ли включить ресурсы, которые доступны, но уже мягко зарезервированы для инвестиции. Если этот флажок снят, фильтр исключает мягко зарезервированные ресурсы из отображения в результатах.

Навыки

Определяет ресурсы, соответствующие назначенным навыкам из иерархии навыков.

Порог навыков

Работает с полем "Навыки". Введите процент навыков, которыми должен обладать ресурс. В средстве поиска ресурсов исключаются ресурсы, соответствие навыков которых ниже введенного процентного значения.

Расширенный фильтр

Эта ссылка открывает страницу, на которой можно создать пользовательский фильтр. Доступно создание настраиваемых критериев поисков, которые учитывают индивидуальные требования к сотруднику.

5. Нажмите кнопку "Фильтровать".
6. Выберите один или несколько ресурсов и нажмите "Зарезервировать".
7. Выберите инвестицию и нажмите "Зарезервировать".

Выделения ресурсов и ролей

Страница "Выделение ресурса и роли" используется для просмотра и изменения информации об инвестициях, которым назначены ресурс или роль. На этой странице перечислены все проекты, в которые был добавлен ресурс или роль. Эта страница позволяет добавлять проекты в рабочую нагрузку ресурса и удалять их из нее, а также изменять объем времени, на которое ресурс или роль выделены для проекта. Здесь можно изменить состояние резервирования, а также изменить даты или процент выделения. Кроме того, можно добавлять и удалять инвестиции.

При изменении выделения со страниц управления ресурсами изменить можно только данные уровня инвестиций, в частности, выделения ресурсов или ролей инвестициям. Эти даты могут отличаться от дат, на которые ресурс или роль были назначены задачам проекта. Изменения, вносимые на страницах выделения ресурсов/ролей, отображаются на странице персонала команды для инвестиции.

Рекомендация. Не изменяйте выделения ресурсов или ролей инвестициям со страниц управления ресурсами. Изменять выделения может только менеджер инвестиции, которой назначены ресурс или роль. Если вы - менеджер инвестиции, изменяйте выделения со страницы персонала команды инвестиции. Если вы измените выделения ресурсов со страниц планирования ресурсов как менеджер по работе с ресурсами, сообщите о таких изменениях менеджеру инвестиции. После этого менеджер сможет при необходимости изменить назначения для задач и график для инвестиции.

В выделения можно вносить изменения следующих типов.

- Изменять даты начала и окончания выделения инвестиции.
- Изменять процент времени выделения ресурса или роли для инвестиции. Ресурсы и роли резервируются на каждый из проектов на 100 % их времени. Поле "% выделения" позволяет сократить объем времени, проводимый ресурсом на данном проекте.
- Сместить периоды выделения для инвестиций.

Примечание.. Если проект заблокирован и находится в предварительном режиме, изменять выделение для существующих членов команды нельзя. Менеджер проекта может изменить параметр управления проектом по умолчанию *Разрешать изменение выделений, когда инвестиция заблокирована*, чтобы разрешить вам вносить изменения в команду, когда проект заблокирован.

Добавление инвестиций в рабочие нагрузки ресурсов

К рабочей нагрузке для ресурса можно добавлять инвестиции как со страницы выделения ресурсов, так и со страницы выделения ролей. По умолчанию ресурсы выделяются на работу на новом проекте на 100% времени в течение всего проекта. Иногда при выделении по умолчанию происходит превышение доступности ресурса. При избыточном резервировании ресурса необходимо повторно выделить время для ресурса или заменить ресурс другим ресурсом.

Примечание. Только ресурсы, определенные как штатные сотрудники, могут выполнять задачи по проекту и записывать затраченное на задачи время. Участники проекта могут пользоваться средствами для совместной работы по проекту, но они не всегда определены в качестве штатных сотрудников.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения".
2. Нажмите кнопку "Добавить".
3. Выберите инвестицию для ресурса и нажмите кнопку "Добавить".

Инвестиция добавляется к рабочей нагрузке для ресурса.

Изменение выделения по умолчанию

На время работы ресурса над инвестицией можно создать кривые планового или жесткого выделения. Эти кривые указывают любые отклонения от значения поля "Выделение в % по умолчанию". Если кривая "Плановое выделение" представляет стандартный или общий объем выделения, запрошенный менеджером по инвестициям, то кривая "Жесткое выделение" представляет объем выделения, зафиксированный менеджером ресурсов.

Например, имеется ресурс с выделением по умолчанию, установленным в 100 процентов. Вы зарезервировали этот ресурс на работу в своем проекте с 10.08.12 до 10.11.12. Но для ресурса также запланирована работа на другом проекте в течение 50 процентов рабочего времени до 01.09. Кроме того, с 15.09 по 22.09 у ресурса запланирован отпуск. В этом случае для ресурса можно создать две кривых выделения: одну, показывающую отклонение до 50% в период с 01.08.12 по 01.09.12, и вторую, показывающую отклонение до 0% в период с 15.09.12 по 22.09.12.

При изменении выделения по умолчанию для ресурса могут возникать разрывы между сегментами выделения. Разрывы автоматически заполняются посредством создания новых сегментов выделения.

Дополнительные сведения см. в *Руководстве пользователя по управлению проектом*.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения".
2. На странице сводки или подробности щелкните значок "Свойства" инвестиции, для которой требуется изменить выделение ресурса.
 - **Сводка.** Отображает информацию по ресурсу, выделенному для инвестиции. Эта подкладка используется для просмотра и изменения сведений о состоянии резервирования и выделении для каждой инвестиции, которой выделен ресурс или роль.
 - **Сведения.** Отображает информацию по роли, выделенной для инвестиции. Используйте эту подкладку для просмотра и изменения информации по выделению для каждой инвестиции по неделям в формате гистограммы.
3. В разделе "Общие" измените следующее поле:

Выделение в % по умолчанию

Процент времени, на которое ресурс должен быть выделен для данного проекта. Можно ввести 0 процентов (нуль). Внесенные здесь изменения отражаются в столбцах "Выделение" и "Выделение в %" на странице штатных сотрудников проекта "Выделение ресурса/роли".

4. Создайте строки для отклонений в разделах "Запланированное выделение" и "Жесткое выделение"

Чтобы применить предыдущий пример, следует создать две строки:

- Первая строка. Покрывает период, в течение которого ресурс фактически работает с загрузкой в 50 процентов (по сравнению со 100 процентами планового выделения или выделения по умолчанию); и
 - Вторая строка. Относится к периоду, в течение которого ресурс фактически работает с загрузкой в 0 процентов (по сравнению со 100 процентами планового выделения или выделения по умолчанию).
5. Заполните поля для создания кривой запланированного или жесткого выделения в разделах "Запланированное выделение" и "Жесткое выделение" Следующие поля требуют пояснений:

Выделение (%)

Процент времени, в течение которого ресурс должен работать над инвестицией (предварительное или фиксированное значение). В качестве процента выделения можно указать 0.

6. Сохраните изменения.

Изменение выделений инвестиций

На странице сведений о выделении отображаются выделения ресурса и роли по инвестициям и неделям в формате гистограммы. Инвестиции отображаются в строках, а выделения — в столбцах по неделям. Используйте эту страницу для изменения выделений ресурса для инвестиции по неделям.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения", "Подробности".
Откроется страница сведений выделения.
2. Щелкните поле с данными и внесите изменения в данные.
3. Измените выделения за неделю и нажмите кнопку "Сохранить".
4. Подтвердите изменения в разделе "Агрегирование" в нижней части страницы.
 - Красной полосой обозначены месяцы, в которые роль зарезервирована избыточно.
 - Желтая полоса указывает, что в этом периоде отсутствуют выделения с превышением доступности.
5. Сохраните изменения.

Смещение выделения ресурса

Параметр "Сместить выделение" позволяет сместить или масштабировать объем выделения всех ресурсов или их части в отдельном проекте. Этот параметр полезен, когда требуется продлить выделение для проекта далее разрешенного представления на временной шкале, которое по умолчанию покрывает только 6 месяцев. Выделение ресурсов можно перемещать назад и вперед по шкале времени.

Например, рассмотрим выделение, которое начинается 1 мая, продолжается до конца мая на уровне 100 процентов, а затем до конца июня на сниженном уровне в 50 процентов. В этом случае, если начало выделения смещается на 1 июня, оно будет действовать с 1 июня до 2 июля (в течение 31 календарного дня) на уровне 100 процентов, а затем до 2 августа на уровне 50 процентов. Выделение можно смещать и в интервалах времени, не содержащих сегменты.

Нельзя изменять даты графика проекта. Эти даты указывают пределы смещения работ вперед или назад. Работы нельзя сместить на период времени раньше даты начала или позже даты окончания.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения".
2. Выберите инвестицию, выделения которой нужно сдвинуть.
3. Выберите "Сдвинуть выделение" в меню "Действия".
4. Измените следующие поля нужным образом. Данные будут сдвинуты в соответствии со введенными в полях сведениями.

Даты начала и окончания

Определяет даты начала и окончания проекта, если они не были изменены. Эти даты образуют смещаемый период.

Целевая дата смещения

Определяет начальную дату для смещенных данных.

Примечание: Если это поле оставлено пустым, смещение не выполняется.

Максимальная дата смещения

Определяет конечную дату для смещенных выделений. Выделения не могут быть смещены за пределы конечной даты.

Масштабировать % выделения на

Определяет процентное изменение в выделении, которое необходимо внести вместе со смещением.

Примечание. Если это поле оставить пустым, масштабирование не будет выполнено.

5. Сохраните изменения.

Удаление инвестиций из рабочих нагрузок ресурса

Проекты и инвестиции можно удалить из рабочей нагрузки ресурса в любое время. Если проект заблокирован, его нельзя удалить из рабочей нагрузки ресурса.

Примечание. Если ресурс указан как участник проекта, перейдите на страницу участников команды, чтобы удалить для ресурса состояние участника.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения".
Откроется страница выделения.
2. Выберите инвестицию, которую нужно удалить, и нажмите кнопку "Удалить".
Откроется страница подтверждения.
3. Нажмите кнопку "Да", чтобы удалить инвестицию из списка инвестиций ресурса.

Замена ресурсов для инвестиций

Можно заменить ресурс в проекте. Эта процедура используется для создания списка ресурсов, совместно использующих одну роль, которые доступны в период времени инвестиции. Применяются следующие правила:

- При замене ресурса новому штатному сотруднику не передаются фактические затраты, ожидаемые фактические затраты и базовый план заменяемого штатного сотрудника. Заменяющему сотруднику передается только оставшийся ПДЗ.
- Заменяемый штатный сотрудник должен заполнить записи времени так, чтобы фактические данные были разнесены до осуществления замены.
- Роль заменяемого сотрудника в проекте передается заменяющему сотруднику (если она не заменяется другой ролью).
- Если проект заблокирован, вы не сможете заменять существующих членов команды, что приводит к удалению члена команды и переносу выделений. В таком случае кнопка "Заменить" неактивна. Также возможна замена только роли ресурса (без замены назначения для задачи) на основе параметров замены роли. Для получения дополнительных сведений об этом параметре обратитесь к администратору.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв ресурс, щелкните "Выделения".

2. Щелкните значок средства поиска ресурсов рядом с инвестицией, для которой требуется заменить ресурс.
3. Введите значения фильтра, чтобы сократить список ресурсов, или нажмите кнопку "Показать все", чтобы просмотреть все ресурсы.
4. Рассмотрите следующие поля:

Доступность

Определяет период проекта и число часов, в течение которых заменяемый ресурс был выделен для проекта. Новому ресурсу передаются как выделенные даты, так и выделенные часы.

Сопоставление доступности

Отображается средневзвешенное значение, учитывающее рабочий период и доступность каждого ресурса. Если в критериях поиска не используются какие-либо параметры навыков, значение в столбце "Итоговое совпадение" будет дублировать значение в столбце "Сопоставление доступности". Столбец "Соответствие навыка" останется пустым. При поиске по критериям навыка и доступности в столбце "Итоговое совпадение" отображается среднее значение двух этих оценок.

5. Вверху страницы может появиться следующее сообщение:

"Оценки совпадений могут быть неточными, если даты доступности лежат за пределами следующего диапазона: ддммгг - ддммгг".

Сообщение указывает, что имеется расхождение между диапазоном дат в сообщении и датами в поле "Доступность". В связи с этим оценка "Сопоставление доступности" может быть неточной. Например, допустим, что в поле "Доступность" указаны даты 01.09.15 - 07.02.16, а диапазон дат в сообщении следующий: 07.09.15 - 07.09.15. Точное совпадение ресурса не может быть найдено. Это понижает общую оценку соответствия при сопоставлении доступности.

6. Выберите один или несколько ресурсов для замены предыдущих ресурсов и нажмите кнопку "Заменить".
 7. Подтвердите выбор, нажав кнопку "Да".

Откроется страница выделения. Вследствие замены ресурса инвестиция перестает отображаться в списке инвестиций для ресурса.
 8. Если число доступных часов ресурса меньше общего числа часов, откроется страница подтверждения доступности оставшегося времени (а не резервирования). При добавлении ресурсов к проекту или инвестиции страница подтверждения доступности оставшегося сообщит о резервировании с превышением доступности. Если резервирование производится при 100%-й (по умолчанию) доступности ресурса, в столбце "100% выделение ресурса" приводится число используемых часов. В столбце "Доступность оставшегося" отображается фактическое число рабочих часов ресурса, доступных для работы по проекту.
- Выберите одно из следующих значений:
- *"Превысить доступность"*, чтобы зарезервировать ресурс с превышением выделения.
 - *"Только оставшееся"* позволяет зарезервировать ресурс на объем, указанный в столбце "Доступность оставшегося".

Связи с календарем

Можно просмотреть календарь для ресурса, чтобы определить доступность ресурсов для различных назначений.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте ресурс.
2. Перейдите на вкладку "Календарь".
3. Измените данные календаря для ресурса. Например, можно добавить в календарь рабочие дни, нерабочие дни и смещения.

Примечание.. Обязательно наличие права доступа *"Ресурс — Изменение"*.

Деактивация профиля ресурса или роли

Если ресурс или роль более не нужны, их можно деактивировать. Вы не можете назначать задачам отключенные профили. Однако профили продолжают отображаться в списке ресурсов, если к ним не применен фильтр.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте ресурс или роль.

2. Снимите флажок "Актив." и нажмите кнопку "Сохранить".

Глава 4: Принципы работы с заявками на ресурсы

В этом разделе содержатся следующие темы:

- [Заявки на ресурсы](#) (на странице 34)
- [Управление заявками на ресурсы](#) (на странице 35)
- [Назначение менеджера резервирования для ресурсов](#) (на странице 36)
- [Направление заявок и уведомления](#) (на странице 36)
- [Типы состояния заявки](#) (на странице 38)
- [Выполнение заявок на ресурсы](#) (на странице 40)
- [Сокращение выделения ресурса](#) (на странице 41)
- [Отмена резервирования по заявке](#) (на странице 42)
- [Поиск ресурсов для выполнения запросов роли](#) (на странице 45)
- [Изменение и повторная отправка предложений](#) (на странице 46)
- [Отклонение открытой заявки на ресурс](#) (на странице 46)
- [Участие в обсуждениях заявок](#) (на странице 47)
- [Управление автоматизированным процессом заявок](#) (на странице 48)
- [Аудит заявок](#) (на странице 49)

Заявки на ресурсы

Заявки на ресурсы используются для ответа на заявки, обмена сообщениями с менеджером проекта и управления связанными с заявками процессами. В CA Clarity PPM поддерживается создание базовых и подробных заявок с запросами ресурсов на несколько периодов времени.

Заявка представляет собой запрос на обеспечение конкретного проекта трудовыми ресурсами. Основным преимуществом заявок является поддержка планирования. Назначая ресурсы непосредственно проекту, минуя заявки, можно нанести ущерб проекту. Это объясняется тем, что назначение производится без учета возможной занятости ресурса в других проектах. В результате ресурс может быть перегружен работой или оказаться неподходящим. В качестве получателей заявок выступают менеджеры по работе с ресурсами, которым известна рабочая нагрузка и навыки своих ресурсов. Таким образом отправленная заявка позволяет менеджерам ресурсов назначать ресурсы, оптимально подходящие соответствующим проектам.

Можно выполнять следующие действия с заявками на ресурсы:

- Создавать оптимальные заявки на ресурсы в соответствии с потребностями конкретных проектов
- Вести оперативный поиск ресурсов, которые удовлетворяют требованиям заявки
- Обсуждать заявки с получателями

Заявки создаются под конкретные проекты. Это означает, что нельзя создать одну заявку на подбор персонала сразу для нескольких проектов. Каждая заявка содержит запрос только с одним требованием на подбор сотрудников и действует в отношении только одного проекта.

Управление заявками на ресурсы

Менеджер ресурса может просматривать, предлагать и резервировать заявки.

Примечание. Также менеджер ресурса может получать уведомления по каждой заявке, назначенной ему. Уведомления по электронной почте и уведомления на главной странице содержат ссылки на страницу "Свойства заявки". Также можно использовать страницу "Заявки проекта", чтобы просматривать заявки.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Раздел "Фильтр заявок" в верхней части страницы "Заявки на ресурсы" позволяет найти одну или несколько заявок по различным критериям поиска. Доступен поиск по имени, идентификатору, связанному проекту, состоянию или приоритету заявки. Задайте критерии фильтрации в разделе "Фильтры" на странице и выберите "Фильтр".
3. Перейдите по ссылке на заявку, чтобы открыть и изменить заявку. Страница содержит следующие вкладки:

Свойства

Эта страница содержит сведения, введенные создателем заявки с запросом.

Ресурсы

Эта страница служит для поиска и добавления ресурсов по заявкам.

Обсуждения

Эта страница используется для создания обсуждений по заявке и участия в них.

Процессы

Эта страница используется для создания, выполнения и процессов заявки, а также их отслеживания.

Журнал аудита

Эта страница служит для отслеживания изменений в отношении объекта заявки (если для полей заявки поддерживается аудит). За подробными сведениями обратитесь к администратору.

4. Можно изменить любые поля, доступные на любой из вкладок (в зависимости от прав доступа).
5. Нажмите кнопку "Сохранить и вернуться", чтобы сохранить изменения и вернуться на страницу "Заявки на ресурсы".

Назначение менеджера резервирования для ресурсов

Отвечающий за ресурсы менеджер может определить менеджера резервирования по умолчанию для каждого ресурса и роли в системе. Таким образом заявки автоматически направляются правильному менеджеру по работе с ресурсами, не требуя вмешательства менеджера проекта.

Определять менеджера резервирования необязательно. Если он определен, в поле "Менеджер резервирования" по умолчанию устанавливается этот менеджер по работе с ресурсами, и поле отображается на странице свойств ресурса. Если данное поле не определено, менеджер проекта может определить его на уровне заявки или оставить незаполненным. Если оставить это поле пустым, то выделение по этой заявке будет определяться правами доступа доступного менеджера по работе с ресурсами.

В отношении ролей для определения менеджера резервирования по умолчанию может использоваться сопоставление между ролями и структурой OBS.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте "Главная", и в "Управление ресурсами", нажмите "Ресурсы".
2. Щелкните имя ресурса, чтобы открыть свойства ресурса.
3. Укажите менеджера резервирования для ресурса в разделе "Общее"
4. Сохраните изменения.

Направление заявок и уведомления

После создания заявки она направляется соответствующему менеджеру резервирования с учетом следующей логики:

- Наличие определенного для ресурса или роли менеджера резервирования по умолчанию. Если менеджер резервирования по умолчанию не определен, менеджер резервирования определяется на основе OBS требования к обеспечению персоналом и роли требования к обеспечению персоналом.
- При отсутствии сопоставления менеджера резервирования для конкретной роли и OBS сначала просматривается цепочка ролей. Если поиск будет неудачным, затем просматривается цепочка OBS, пока менеджер резервирования не будет найден. Под цепочкой ролей понимаются роли с родительскими ролями. Например, у роли "Инженер по автоматизации" может быть родительская роль "Инженер по контролю качества".

- Если после просмотра всех цепочек ролей и OBS не удастся связать ни одну роль с OBS, заявка не направляется.
- Об изменении состояния заявок уведомляются как менеджер проекта (создатель заявки), так и менеджер резервирования (менеджер по работе с ресурсами). Если менеджер по резервированию не выбран, то уведомление не отправляется.
- Пользователи, обладающие соответствующими правами доступа, могут просмотреть заявку в своем списке путем фильтрации по неназначенным заявкам.
- Поле "Менеджер резервирования" можно изменить в любой момент, указав другого менеджера по работе с ресурсами. Возможность изменения позволяет менеджерам по работе с ресурсами направлять заявки повторно.
- В поле "Кем запрошено" на странице "Свойства заявки" по умолчанию указывается создатель заявки. Если вы не являетесь текущим пользователем "Кем запрошено", измените значение поля "Кем запрошено", чтобы в нем были указаны вы. Если в вашей компании используется перенаправление по цепочке из нескольких людей, возможность изменения бывает полезной.
- Об открытых заявках уведомляются только пользователи, указанные в полях "Кем запрошено" и "Менеджер резервирования". Запрошенные и зарезервированные ресурсы не уведомляются. Уведомление ресурса выполняется при добавлении его в проект в качестве штатного участника. Можно настроить автоматическое уведомление ресурса при его жестком резервировании. За подробными сведениями обратитесь к администратору.

В следующей таблице перечисляются стороны, получающие уведомление при изменении статуса заявки:

Изменение состояния заявки	Кем запрошено	Менеджер резервирования
Создание		
С "Новая" на "Открыто"		Уведомляется
С "Открыто" на "Новая"		Уведомляется
С "Открыто" на "Предлож."	Уведомляется	
С "Предлож." на "Забронировано"	Уведомляется	Уведомляется
С "Открыто" на "Зарезервировано" (если утверждение заявки не требуется)	Уведомляется	
Изменение менеджера резервирования	Уведомляется	Уведомляются новый и прежний менеджеры резервирования.
Изменение запросившего лица		

Изменение состояния заявки	Кем запрошено	Менеджер резервирования
Закрото		
Удалено		

Примечания:

- Формат уведомления о заявке, разметка сообщения и способ доставки определяются пользователем на странице "Настройки учетной записи - уведомления".
- Администратор может настраивать автоматизированный процесс, который определяет различные этапы жизненного цикла заявки и автоматически отправляет уведомления на каждом из этапов.

Типы состояния заявки

Поле "Статус" заявки находится на странице "Свойства заявки". Только владелец заявки (также называемый инициатором запроса) может изменить ее начальный статус "Новая" на другой статус (как правило, "Открыто"). Впоследствии статус могут изменять другие получатели.

Новая

Все заявки сначала имеют статус "Новая". Они сохраняют этот статус до тех пор, пока владелец не отправит заявку или не изменит статус вручную. Когда запрос готов к отправке менеджеру резервирования и последующему выполнению, статус следует изменить на "Открыто".

Открыто

Этот статус указывает, что заявка активна и должна быть выполнена. Запросившим лицом (создателем заявки) является лицо, изменившее состояние на "Открыто". Уведомление направляется менеджеру резервирования.

Предлож.

Менеджер резервирования предлагает варианты резервирования для выполнения заявки. Запросившее лицо получает уведомление. Запросившее лицо оценивает предложенные ресурсы. Если инициатор запроса отклоняет ресурсы, выбранные менеджером резервирования, статус заявки меняется на "Открыто".

Состояние "Предлож." доступно при наличии права доступа "Проект – Назначение ресурсов заявкам". Для проекта также должен быть выбран параметр проекта "Требуется утверждение заявки".

Зарезервировано

Это состояние указывает, что менеджер проекта или менеджер по работе с ресурсами принял (зарезервировал) ресурс по заявке. Состояние заявки автоматически изменяется на "Зарезервировано", а ресурсу и менеджеру резервирования направляется уведомление. Состояние "Зарезервировано" доступно в следующих случаях:

- Имеется право доступа *"Проект - Изменение"* и требуется утверждение заявки.
- Имеется право доступа *"Проект - Назначение ресурсов заявкам"* и не требуется утверждение заявки.

Закрыто

Данный статус указывает, что дополнительная работа не требуется. Заявку может закрыть только запросившее лицо. Если менеджер резервирования отклоняет открытую заявку, состояние заявки автоматически меняется на "Закрыто".

Выполнение заявок на ресурсы

Запросы именованных ресурсов включают имя предлагаемого ресурса, что упрощает ответ на эту заявку. Для обработки запросов на именованные ресурсы можно открыть заявку и обработать ее по отдельности. Также можно выбрать несколько заявок и предложить менеджеру проекта персонал по ним.

На этой странице отображается гистограмма, содержащая дополнительную информацию о ресурсе. Можно просмотреть точное количество ресурсов, запрошенное менеджером проекта, по неделям. В желтой части гистограммы представлен требуемый объем ресурса по данному конкретному проекту. В зеленой части представлены объемы, требуемые по другим проектам. Красная часть показывает превышение доступности ресурса.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните значок "Лицо со списком" рядом с заявкой, чтобы получить доступ к этой заявке.
3. Чтобы отправить менеджеру проекта предложение ресурса на запрошенный период времени в запрошенном объеме выделения, нажмите кнопку "Предложить".

Откроется страница "Заявки на ресурсы", а состояние заявки будет изменено на "Предлож."

4. Выполнение нескольких именованных запросов:
 - a. Выделите список именованных ресурсов и нажмите кнопку "Предложить", чтобы предложить выделение менеджеру проекта.
 - b. Измените объем выделения для запрошенных именованных ресурсов непосредственно в таблице.
 - c. Выделите список именованных ресурсов и нажмите кнопку "Предложить", чтобы предложить выделение менеджеру проекта.

Откроется страница "Заявки на ресурсы", а статус заявки будет изменен на "Предлож."

5. Подтвердите изменения на гистограмме ресурсов, где отображается еженедельный объем запросов менеджера проекта.
 - В желтой части гистограммы представлен требуемый объем ресурса по данному конкретному проекту.
 - В зеленой части представлены объемы, требуемые по другим проектам.
 - Красная часть показывает превышение доступности ресурса.
6. Параметр "Требуется утверждение заявки" для проекта не выбран (не требуется утверждение менеджером проекта):

- Вместо кнопки "Предложить" на странице отображается кнопка "Зарезервировать". Нажмите кнопку "Зарезервировать", чтобы автоматически выполнить жесткое резервирование ресурса для проекта без утверждения менеджером проекта.
- Если у вас нет права доступа "Проект — Изменить", вместо кнопки "Зарезервировать" на странице отображается кнопка "Предложить". Нажмите кнопку "Предложить", чтобы направить резервирование на утверждение вместо непосредственного резервирования для проекта. Впоследствии менеджер проекта может увидеть на странице "Команда проекта - заявки" кнопки "Зарезервировать" и "Отклонить".

Сокращение выделения ресурса

Если после открытия заявки вы определите, что доступность ресурса превышена, можно сократить выделяемый объем.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Измените поля на странице.
3. Сократите выделение ресурса, чтобы избежать превышения доступности.
4. Сохраните новый объем выделения.

Теперь желтый цвет обозначает новый объем резервирования по данному проекту, а зеленый — резервирование по другим проектам. Красный цвет, указывающий на превышение доступности, отсутствует.

Эту процедуру также можно использовать из открытого ресурса:

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Свойства" слева от имени ресурса.
2. Измените существующие сегменты выделения и добавьте новые.
3. Нажмите кнопку Сохранить и вернуться.

Отмена резервирования по заявке

Администраторы, менеджеры проекта и менеджеры ресурса совместно отменяют резервирование заявок на ресурсы.

- Менеджеры проекта в отдельных случаях уменьшают объем проекта, либо ресурс остается недоступным в течение определенного периода. можно отменить жесткое резервирование ресурсов для проекта, чтобы использовать освободившееся время для работы над другими проектами. Резервирование ресурса для проекта можно отменить полностью или частично. При отмене резервирования ресурса жесткое выделение ресурса на будущее отменяется. Начальная дата отмены резервирования по умолчанию устанавливается на следующий день. При необходимости можно установить более раннюю начальную дату.
- Менеджер ресурса совместно с менеджером проекта подтверждает резервирование и отмену резервирования ресурса. Следует напомнить менеджерам проекта, что они не могут отменить резервирование роли или мягкое резервирование требований по персоналу.
- Администратор настраивает для приложения поддержку пользователей. Менеджеры могут отменить резервирование только в том случае, если включена настройка "Разрешить смешанное резервирование". В режиме смешанного резервирования поддерживаются различия между запланированными и жесткими выделениями. При отмене резервирования ресурса выполняется сброс жесткого выделения в соответствии с запланированным выделением. Например, менеджер задает жесткое выделение на 10 недель, а затем изменяет время запланированного выделения на 8 недель. Операция "Отменить выделение" удаляет две недели из времени жесткого выделения.

Выполните следующие шаги:

1. Администратор:
 - a. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Управление проектом" выберите "Настройки".
 - b. Установите флажок "Разрешить смешанное резервирование" и нажмите "Сохранить".
2. Менеджер проекта:
 - a. Откройте домашнюю страницу и выберите "Управление портфолио", затем выберите "Проекты".
 - b. Откройте проект и перейдите на вкладку "Команда".
 - c. Установите флажок рядом с одним или несколькими ресурсами со смешанным или жестким резервированием.
 - d. Щелкните меню "Действия" и выберите пункт "Создать заявки".

- e. Выберите "Отменить резервирование ресурсов" как значение для поля "Тип заявки".
- f. Выберите менеджера резервирования для каждого ресурса. Автоматически отобразится менеджер резервирования по умолчанию.
- g. Нажмите "Создать", чтобы создать заявки со статусом "Новая", или нажмите "Создать и открыть", чтобы создать заявку со статусом "Открытая".

Заявка создается и отображается на странице "Персонал" команды проекта. Если заявка содержит запрос на отмену резервирования отдельного ресурса, в столбце "Отмена резервирования" отображается флажок.

- h. Сохраните изменения.

3. Менеджер ресурсов:

- a. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".

Если заявка содержит запрос на отмену резервирования отдельного ресурса, в столбце "Отмена резервирования" отображается значок флажка.

- b. Установите флажок рядом с одним или несколькими ресурсами, для которых в столбце "Отмена резервирования" отображается значок флажка, и нажмите "Зарезервировать".

Приложение удаляет все жесткие выделения, которые исключены из плана с сегодняшнего дня и далее. Обратите внимание, что на странице "Заявки на ресурсы" в столбце "Средняя ставка" изменится жестко зарезервированное выделение. Если резервирование ресурса полностью отменено, то отображается значение 0,00%.

- c. Щелкните ссылку на необходимую заявку.

На странице "Свойства заявки" отображается следующий текст:

"Эта заявка создана исключительно в целях отмены резервирования".

- d. Заявка на отмену резервирования и замену ресурса устанавливает на странице "Свойства заявки" и флажок "Отменить резервирование", а также флажок "Заменить". Также отображается меню "Ресурсы".
 - Щелкните "Ресурсы", чтобы задать необходимые критерии фильтра.
 - Добавьте новый ресурс, соответствующий по доступности заменяемому.
 - При наличии требуемых прав доступа на странице отображается кнопка "Заменить". Нажмите кнопку "Заменить", чтобы заменить ресурс с отмененным резервированием новым ресурсом.

- Если у вас нет требуемых прав доступа, менеджер проекта может проверить предложенную замену и затем зарезервировать этот ресурс.

Правила создания заявки на ресурс

При отмене резервирования по заявкам на ресурсы продукт применяет следующие правила:

- Кривая "Плановое выделение" представляет объем выделения по умолчанию или общий объем выделения, запрошенный менеджером сервиса. Кривая "Подтвержденное выделение" представляет объем выделения, фактически зафиксированный менеджером по работе с ресурсами. Состояние резервирования ресурса меняется в соответствии с объемами выделения на кривых планового и подтвержденного выделения.
- При отмене резервирования ресурсов приложение уменьшает объем зафиксированного или *жесткого* выделения, которое превышает *запланированное* выделение. Полученная заявка с отменой резервирования вычитается из кривой жесткого выделения.
- При выборе типа заявки "Замена ресурсов" автоматически выбирается функция "Отменить резервирование" для заявки. Приложение создает заявку с двумя новыми свойствами (отмена резервирования = true и замена = true).
- Время, высвобождаемое при отмене резервирования, по умолчанию равно жесткому (подтвержденному) выделению участника команды с вычетом общего выделения. Если общее выделение равно или превышает жесткое выделение, объем отмены резервирования равен нулю.
- Объем отмены резервирования по умолчанию равен объему отмены резервирования с сегодняшнего дня и далее. Можно изменить дату и объем заявки, задав лишь частичную отмену резервирования.
- Приложение не отображает вкладку "Ресурс" для непосредственной отмены резервирования (параметр замены отключен). Вместо действия "Предложить" можно выполнить действия "Отменить резервирование" или "Отклонить". При отмене резервирования выделение участника команды уменьшается без утверждения менеджером проекта. При отклонении выделение участника команды не уменьшается. В обоих случаях менеджеру проекта отправляется уведомление, а для заявки устанавливается статус "*Зарезервировано*".

Примечание. Если у вас есть права для резервирования, можно сбросить жесткое выделение участника команды до нуля без отправки заявки.

- Для отмены резервирования замены отображается вкладка "Ресурс". Запрашиваемый объем равен общему выделению участников команды, для которых отменяется резервирование. Участник команды, для которого отменяется резервирование, не отображается в списке ресурсов. Отмена резервирования является атрибутом заявки. Заявка заполняется точно так же, как и любая стандартная заявка, содержащая параметры для действий "Предлож.", "Предпочтительно", "Принять" и "Отклонить". Помимо резервирования, приложение также выполняет отмену резервирования.

Поиск ресурсов для выполнения запросов роли

При получении заявки на роль найдите и предложите по меньшей мере один ресурс, который подходит для роли, описанной в заявке на обеспечение персоналом. Если предлагается несколько ресурсов, выделите их таким образом, чтобы объем заявки был распределен между этими ресурсами. Например, если один ресурс требуется на неделю, следует предложить два ресурса следующим образом:

- Ресурс 1 с понедельника по среду
- Ресурс 2 с четверга по пятницу.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните имя заявки на ресурс и нажмите "Ресурсы" или выберите пользователя со значком "Список" рядом с заявкой.
3. Нажмите кнопку "Добавить".

Данные, отображаемые на странице "Поиск ресурсов", основаны на требованиях, указанных в запросе на обеспечение персоналом. Чтобы найти более подходящие ресурсы, критерии поиска можно изменить.

4. Выделите ресурс и нажмите кнопку "Добавить", чтобы поместить его в список предлагаемых ресурсов.

Если заявка содержит единственный ресурс, этот ресурс будет выбран. Ресурс является предлагаемым кандидатом в списке кандидатов.

5. Выделите нужного кандидата и нажмите кнопку "Добавить".

Откроется страница "Заявки на ресурсы" с выбранной вкладкой "Ресурсы".

6. Если в заявку добавлено несколько ресурсов, следует развернуть каждый из них, чтобы изменить рассчитанный объем выделения.
7. Нажмите кнопку "Предложить".

Откроется страница "Заявки на ресурсы", а статус заявки будет изменен на "Предлож.":

Изменение и повторная отправка предложений

После получения уведомления об отклонении менеджером проектов ресурсов по заявке, можно изменить заявку и отправить ее повторно.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните ссылку на заявку.
3. Щелкните "Обсуждения", чтобы увидеть причину отклонения.
4. Выберите и предложите ресурс, который наилучшим образом отвечает условиям запроса. Удалите другие ресурсы.

Откроется страница "Заявки на ресурсы", а состояние заявки будет изменено на "Предлож."

Отклонение открытой заявки на ресурс

Заявку можно отклонить по нескольким причинам. Например, выделение ресурсов ограничено или ограничена их доступность.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните ссылку на необходимую заявку.
3. Установите состояние *Закрито* и нажмите Сохранить и вернуться.
4. Опубликуйте на странице "Обсуждения" примечание, в котором объясняются причины отклонения заявки (необязательно).

Участие в обсуждениях заявок

Можно обмениваться с другими заинтересованными лицами сообщениями относительно заявок. В обсуждении могут принимать участие только получатели заявок с правом доступа к заявке. Цепочка обсуждения начинается с первого ответа на исходное сообщение. Последующие сообщения отображаются в порядке убывания по дате и времени.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Откройте заявку.
3. Щелкните "Обсуждения".
Откроется страница "Обсуждения заявок - сообщения".
4. Щелкните значок сообщения или нажмите "Развернуть".
 - a. Чтобы начать новое обсуждение, нажмите кнопку "Создать".
 - b. Чтобы ответить на существующее сообщение, щелкните строку темы сообщения.
5. Заполните следующие поля:

Тема

Задаёт тему сообщения.

Текст сообщения

Задаёт текст сообщения.

Вложения

Нажмите на значок "Просмотр" для присоединения документа.

Уведомление участников

Определяет необходимость уведомления других участников обсуждения по электронной почте о поступившем новом сообщении.

По умолчанию: установлен

Примечание. Настройте параметры уведомления и электронной почты на странице "Настройки учетной записи - уведомления".

6. Нажмите кнопку "Сохранить и вернуться", чтобы отправить сообщение.
Сообщение отобразится в разделе "Сообщения" на странице "Обсуждение заявки - сообщения".
7. Чтобы свернуть открытые цепочки обсуждения, щелкните "Обсуждения" (необязательно).

Управление автоматизированным процессом заявок

В готовой системе для заявок создание уведомлений зависит от изменения параметра состояния заявки вручную. Если статус *новых* заявок не изменен на "*Открыто*", получатели не смогут узнать о новых заявках, которые требуется заполнить.

Чтобы избежать неопределенности с уведомлениями, можно настроить процесс автоматического уведомления, который определяет различные этапы жизненного цикла заявки. При переходе на новый этап автоматизированный процесс может отправлять уведомление.

Примечание. Если процесс создан в заявке, он доступен только для этой заявки. Если администратор создал глобальный процесс заявки в инструменте администрирования, процесс будет доступен для использования всеми заявками. Для создания глобального процесса требуются глобальные права доступа.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните заявку и выберите "Процессы".
Откроется страница "Заявка - процессы".
3. Щелкните "*Инициировано*", чтобы просмотреть запущенные экземпляры или те, для которых запланирован запуск, и отслеживать их состояние выполнения.
4. Щелкните "*Доступно*", чтобы просмотреть существующие локальные процессы, которые применимы только к этой заявке, а также любые глобальные процессы, используемые любой заявкой. Если доступно множество процессов, следует использовать раздел фильтров на этой странице.
5. Нажмите "Создать", чтобы определить новый процесс.
6. Сохраните изменения.
Новый процесс отображается в списке доступных процессов заявок.
7. Чтобы запустить процесс вручную, выберите его и нажмите "Начало".
8. Настройте объект для процесса заявки.

Аудит заявок

На странице "Журнал аудита заявки" можно просмотреть, когда и кем были изменены определенные поля вопросов. Таким образом можно отслеживать изменения по ресурсам и датам. Администратор выбирает поля заявок, доступные вам на этой странице.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и выберите "Заявки на ресурсы" в меню "Управление ресурсами".
2. Щелкните заявку и выберите "Аудит".
3. Отфильтруйте список.
Отобразятся поля аудита для заявки.

Глава 5: Планирование мощностей по ресурсам

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Термины, используемые в отношении планирования мощностей по ресурсам](#) (на странице 51)

[Портлеты планирования ресурсов](#) (на странице 56)

[Работа со сценариями планирования мощностей](#) (на странице 60)

[Принципы управления планированием мощностей](#) (на странице 76)

Термины, используемые в отношении планирования мощностей по ресурсам

Менеджер ресурса, работающий с ресурсами и ролями, должен понимать значение следующих терминов:

Доступность

Количество часов доступности (или предполагаемой доступности) ресурса для работы в рабочий день.

По умолчанию : 8

Вы можете подсчитать недельную доступность с помощью следующей формулы:

Недельная доступность = (доступность) x (число рабочих дней в неделю в назначенном календаре ресурса)

Например, если значение доступности для ресурса равно восьми, и число рабочих дней в неделю для назначенного ресурса равно пяти:

Недельная доступность = 8 x 5 = 40 часов в неделю

Выделение

Резервирование ресурса как штатного сотрудника для инвестиции. Для каждого ресурса формируется объем выделения. Вы можете подсчитать выделение ресурса с помощью следующей формулы:

Объем выделения ресурса = (Доступность) x (Число рабочих дней ресурса в течение периода времени инвестиции)

Число рабочих дней для отдельного ресурса на время инвестиции основано на календаре ресурса. Подсчитываются все дни, в течение которых ресурс доступен во время периода инвестиции, включая начальную и конечную даты.

Например, в следующем списке показана недельная доступность определенных ресурсов на период времени инвестиции.

- Ресурс А работает четыре часа в день, пять дней в неделю
- Ресурс Б работает восемь часов в день, пять дней в неделю
- Ресурс В работает восемь часов в день, три дня в неделю

Если все ресурсы будут выделены для инвестиции на 100 % на три недели, их выделение будет следующим.

- Ресурс А = 60 часов
- Ресурс Б = 120 часов
- Ресурс В = 72 часа

При попытке превышения выделения ресурса путем его назначения в качестве персонала других инвестиций отобразится предупреждение. Ресурс, выделение которого превышено, не может работать эффективно или завершать работы к установленной дате завершения. По этой причине важно учитывать выделение ресурсов для инвестиций.

В указанных примерах Джон, Билл и Сью являются непосредственными подчиненными Мэри:

- Джон жестко зарезервирован на 20 часов на следующей неделе для проекта А, и мягко зарезервирован на 10 часов для проекта Б. Общий спрос на Джона на следующей неделе равен 30 часам.
- Билл жестко зарезервирован на 40 часов на следующей неделе для проекта А, и мягко зарезервирован на 20 часов для проекта Б. Общий спрос на следующей неделе равен 60 часам.
- Сью не выделена ни на какой проект. Спрос на Сью равен 0 часов.
- Роль назначена и мягко зарезервирована на 35 часов на следующей неделе для проекта А. В свойствах этого проекта, команда Мэри указана как штатная единица OBS. Спрос на эту роль команды Мэри составляет 35 часов в неделю.
- Общее выделение или спрос на следующей неделе на ресурсы организации Мэри равен 125 часам: 60 часов жестко зарезервированных сотрудников, 30 часов мягко зарезервированных сотрудников и 35 часов мягко зарезервированных невыполненных ролей.

Оставшаяся работа

Будущие работы для ресурса по инвестиции. Этот термин равнозначен термину "Прогноз до завершения" (ПДЗ).

Фактические затраты

Фактические затраты – это общее количество часов, зарегистрированных сотрудниками, подчиненными организационной единице. Фактические трудозатраты это единицы труда, а не стоимость. Фактические трудозатраты относятся к работе, которая не была завершена и разнесена в инвестицию.

Например, за последнюю неделю три участника команды Мэри зарегистрировали в общей сложности 139 часов в системе в связи с различными проектами. Общие фактические трудозатраты за последнюю неделю для команды Мэри составили 139 часов.

Планирование мощностей

Планирование мощностей представляет собой практику оценки ресурсов, спроса и производительности в целях оптимизации потребления для обеспечения максимальной производительности. Планирование мощностей включает следующие процессы:

- Установление целевого объема потребления для ресурсов в соответствии с ролью или навыком.
- Анализ метрик проекта для непрерывного изменения целевых объемов потребления, назначений ресурсов и целей проектов в целях обеспечения максимальной продуктивности.
- Профилактическое планирование мощностей позволяет организациям утвердить план выпуска, что обеспечивает максимальное потребление ресурса

Основной задачей портлета "Общие сведения о планировании мощностей" является обеспечение полных данных о мощности, спросе, оставшейся мощности и фактическом количестве часов, предоставляемом любым заданным элементом в организации из иерархического представления OBS ресурса.

Мощность

Мощность определяется как общий объем времени, которое доступно организации за счет ресурса в рамках контракт на работу. Мощность также называется агрегированной доступностью. Мощность для организационной единицы представляет собой общее число часов для всех ресурсов в этой единице. **Иерархии OBS ресурса могут быть определены для моделирования потребностей в обеспечении персоналом. Зачастую такие элементы OBS представляют отношения подотчетности, географические местоположения или бизнес-подразделения.** Clarity использует иерархии OBS ресурса для фильтрации результатов мощности в портлетах. Мощность включает только именованные ресурсы, которые принадлежат OBS или последующей OBS, и не включает роли.

Например, если лицо по договору обязано отработать 40 часов в неделю, то такое лицо располагает мощностью в 40 часов.

У Мэри команда из трех прямых подчиненных, которые работают 40 часов в неделю. Мощность ее организационной единицы составляет 120 часов в течение заданной недели. Обратите внимание, что сама Мэри не включена в расчет мощности ее команды. Если Мэри располагает нижестоящим персоналом, который подотчетен ее непосредственным подчиненным, общую мощность организации Мэри составляет агрегированная мощность всех подотчетных ей организаций.

Спрос

Спрос определяется как общий объем запрашиваемого времени по ресурсу или роли в организации. Спрос базируется на запланированном выделении для участников команды, которые выделены для инвестиции. Спрос включает выделения для именованного персонала и для запрашиваемой роли из организационной единицы. При фильтрации OBS Clarity использует элемент OBS штатного персонала для уточнения спроса. Спрос состоит из жестко зарезервированного времени и мягко зарезервированного времени. Если OBS штатного персонала остается пустой, она относится к OBS ресурса.

Примеры:

- Джон входит в команду Мэри. Он жестко зарезервирован для проекта А на 20 часов на следующей неделе и мягко зарезервирован для проекта В на 10 часов на следующей неделе. Общий спрос на Джона на следующей неделе равен 30 часам.
- Билл входит в команду Мэри. Он жестко зарезервирован на 40 часов на следующей неделе только для проекта А. Общий спрос на Билла на следующей неделе равен 40 часам.
- Сью – последний участник команды Мэри. Она не выделена ни на один проект. Спрос на Сью равен 0 часов.
- Роль назначена и жестко зарезервирована для проекта А на 35 часов на следующей неделе. В свойствах роли для этого проекта команда Мэри указана как элемент OBS штатного персонала. Таким образом, спрос на эту роль для команды Мэри составляет на следующей неделе 35 часов.

Общий спрос на ресурсы организации Мэри составляет 105 часов на следующей неделе, из которых 60 часов приходятся на жестко зарезервированный персонал, а 35 — на незаполненные роли.

Оставшаяся мощность

"Оставшаяся мощность" определена как общий объем времени, доступного любой организации для работы над проектами, которое еще не зарезервировано и не запрошено. Отображает разность между мощностью и выделением. Мощность – спрос = оставшаяся производительность.

Из указанных примеров следует, что организация Мэри располагает 15 часами доступной производительности на следующей неделе.

Жестко зарезервированные сотрудники

Представляет названные ресурсы с жестко зарезервированным статусом и не включает показатели для ролей. Штатный член команды со статусом резервирования "Жесткий" означает жесткое выделение и запланированное выделение идентичны.

Мягко зарезервированные сотрудники

Представляет названные ресурсы с мягко зарезервированным статусом и не включает показатели для ролей. Штатный член команды со статусом резервирования "Мягкий" означает, что выделения запланированы, а жесткие выделения отсутствуют. Штатный член команды имеет смешанное резервирование если запланированное выделение и жесткое выделение не равны.

В этом портлете смешанный статус отображается как мягко зарезервированный сотрудник. Ресурс получает смешанное резервирование при наличии изменений в планировании выделения.

Примечание. Статус смешанного резервирования требует включения параметра "Разрешить смешанное резервирование" в параметрах "Настройки" в разделе "Управление проектом" меню "Администрирование". Настройка "Разрешить смешанное резервирование" позволяет отдельно управлять планированным выделением и жестким выделением.

Незаполненные роли

Все роли и их выделения на основе критериев фильтрации по статусу резервации Роли могут быть выделены проекту или инвестиции с жестким, мягким или смешанным статусом резервирования, а также с запланированными или жесткими выделениями.

Неудовлетворенная потребность

Потребность, которой для инвестиции выделены роли.

Неиспользованная/доступная мощность

Общая мощность за вычетом общей потребности в выделении. Отрицательное значение неиспользованной мощности показывает превышение выделения.

Неназначенная работа

Общее выделение инвестиции за вычетом общего выделения назначения инвестиции. Отрицательное значение неназначенной работы показывает, где выделение назначения превышает выделение инвестиции.

Портлеты планирования ресурсов

В следующей таблице перечислены страницы компонента "Планирование ресурсов", содержащие портлеты.

Страница компонента "Планирование ресурсов"	Описание	Портлеты
Мощность	На странице приведена общая потребность в ресурсах по сравнению с мощностями ресурсов для всех инвестиций. Страница объединяет сведения по ролям и представляет их с помесечной разбивкой. Можно увидеть, насколько общая потребность отличается от общей мощности для каждой роли.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гистограмма мощностей роли ■ Мощности роли
Организационное требование	На этой странице указывается потребность и выполняется ее агрегация для всех инвестиций и ресурсов по OBS. Данные выделения можно просматривать на различных уровнях выбранного элемента OBS.	<ul style="list-style-type: none"> ■ OBS: агрегация ресурсов ■ Агрегация инвестиций OBS
Нисходящее планирование	На этой странице перечислены инвестиции, а также выделенные каждой из инвестиций ресурсы и роли	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нисходящее планирование по инвестиции
Рабочие нагрузки	На этой странице в графическом формате отображаются совмещенные сведения по всем выделениям назначенного ресурса для всех инвестиций. Страница позволяет сравнить доступность с общим числом часов, выделенных для ресурса в инвестиции.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Рабочие нагрузки ресурса
Выделение	Страница содержит несколько механизмов просмотра и изменения выделений ресурсов для отдельных инвестиций.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Еженедельные сведения ■ Различия в выделении

Страница компонента "Планирование ресурсов"	Описание	Портлеты
Пустая загрузка	Страница содержит список ролей, зарезервированных для всех инвестиций, а также отображает неудовлетворенные потребности по всей организации.	■ Неудовлетворенные требования
Резервирования	Страница содержит список ресурсов со сведениями об их состоянии резервирования по всем инвестициям.	■ Состояние резервирования

Портлеты позволяют выполнить следующие задачи или просмотреть следующие данные:

- Свойства ресурса или роли.
- Выделение роли для нескольких инвестиций с использованием значка "Выделение ресурса"
- Месячное выделение ресурсов в единице OBS с использованием значка "Ресурсы". Выделение для каждого ресурса отображается в эквиваленте полной занятости (ЭПЗ). Способ измерения ЭПЗ приведен в следующем списке.
1,00 ЭПЗ = полное выделение (100%)
1,50 ЭПЗ = выделение с превышением доступности (150%)
1,00 ЭПЗ = половинное выделение (0.50%)
- Месячное выделение ресурсов в единице OBS с использованием значка "Роли".
- Индивидуальное выделение ролей и ресурсов из портлетов ролей OBS и ресурсов OBS с использованием переходных ссылок.
- Данные агрегированной потребности для каждой из инвестиций, назначенных элементу OBS посредством использования значка "Инвестиции".
- Укажите расположение замены ресурса, или, чтобы заменить роль ресурсом с определенным именем, воспользуйтесь значком "Поиск ресурса".
- Щелкнув по имени инвестиции можно просмотреть и изменить командные данные ресурса и роли инвестиции.
- Используя значок "Свойства" откройте страницу "Свойства штатного сотрудника" инвестиции.
- Измените значение выделения.
- Отправьте сообщение электронной почты используя значок "Конверт".

Примечание: Щелкните внутри ячейки выделения, чтобы изменить значение для ресурса или роли.

Используйте страницу "Планирование ресурсов" для управления выделением ресурсов и ролей следующими способами:

- По инвестиции по неделям
- По датам начала или окончания периода инвестиции
- Для отдельных инвестиций или для многих инвестиций одновременно
- В графическом формате гистограммы, где показаны доступность и выделение
- В формате таблицы, содержащей сведения о выделении по инвестиции, ресурсу или роли

Изменения, вносимые на страницах "Планирования ресурсов", обновляют данные по инвестициям. Изменения, внесенные на страницах "Планирования ресурсов", можно просмотреть на странице "Персонал команды" для инвестиции.

Рекомендация. Изменяя выделения ресурсов, уведомляйте о них менеджера по инвестициям. Менеджер сможет скорректировать назначения задач и график инвестиции с учетом внесенных вами изменений в состав команды.

Портлет обзора мощности

Менеджер ресурсов может пользоваться портлетами для обобщенного обзора доступной и остаточной мощности, запроса о требуемых и реальных часах, предоставляемых любой единицей организации с помощью иерархического вида ресурсов OBS. Информация в этом портлете отображается только для ресурса единицы OBS, выбранной с помощью раздела фильтр. Можно расширять OBS, чтобы получить более подробную информацию.

Данные портлета генерируются следующим образом:

- Для *данных о выделении*, программа проверяет все инвестиции в системе и их штатные команды, чтобы определить, совпадает ли штатная единица OBS ресурса с критериями фильтра. Выделения всех совпавших ресурсов суммируются в данные, которые отображаются в портлетах. Если штатная единица OBS оставлена пустой, ресурсная единица OBS проверяется на наличие совпадений.
- Для *получения данных по мощности*, программа проверяет все названные ресурсы, вне зависимости от их выделения инвестициям, чтобы проверить совпадает ли ресурс единицы OBS с критериями фильтра. При наличии совпадений, доступность совпавших ресурсов суммируется в данные, которые отображаются в портлетах.

Важно! Убедитесь, что вы успешно запустили задание "Извлечение Datamart", которое гарантирует появление отфильтрованной информации в портлетах.

Пример: просмотр мощности и спроса для единицы ресурса OBS.

Компания Forward, Inc. использует отчетные связи для модели один единиц ресурса OBS. У Мэри есть команда прямых подчиненных и косвенных подчиненных, которые отчитываются ее прямым подчиненным. Как менеджер Мэри хочет понять общий инвестиционный спрос на ресурсы в организации, включая выделенные кадры и незаполненные роли.

Мэри может зайти в портлет "Обзор мощности" и установить фильтр для получения обобщенного обзора по мощности и спросу.

Портлеты детализации

Используйте значки детализации в портлете Обзор мощности для просмотра обобщенных сведений о ресурсе OBS. Информация в портлетах детализации соответствует информации, которая отображается в портлете Обзор мощности. Значения, выбранные в ресурсе OBS и режиме списка являются центром данных, отображаемых на главном портлете и портлете детализации.

Портлеты детализации содержат значения по умолчанию для своих критериев фильтра, основанные на узле, с которого начата детализация. Каждый из следующих значков детализации представляет отдельный набор информации:

- Портлет "Обзор выделения сотрудников"
- Портлет "Незаполненные роли"
- Портлет "Инвестиционный спрос"

При нажатии на значки портлетов происходит следующее:

- Раздел фильтр для портлетов детализации сворачивается.
- Все значения, представленные в разделе фильтр главного портлета передаются в соответствующие поля фильтра портлета детализации.
- По умолчанию, единица Интенсивность труда для главного портлета является эквивалентом полной занятости (ЭПЗ), который можно настраивать. Портлеты детализации имеют идентичную единицу Интенсивность труда, которая настраивается в главном портлете.

Работа со сценариями планирования мощностей

На страницах с поддержкой сценариев можно создавать сценарии и использовать их в качестве руководства при планировании инвестиций. Сценарии планирования мощностей позволяют работать с ситуациями, похожими на описанную далее.

- Менеджер по разработке, управляющий портфолио инвестиций для нескольких бизнес-подразделений, должен найти возможность выполнения нового запроса на инвестицию.
- Менеджер линейного подразделения, которому подотчетны 20 человек, должен регулярно проверять статус развертывания ресурсов, чтобы обнаружить ресурсы, для которых возможно недостаточное выделение или превышение выделения.
- Менеджеру линейного подразделения, который использует ресурсы совместно с другими организациями, необходим доступ к сведениям о потребности в этих ресурсах. А это значит, что ему нужен доступ к данным различных OBS.
- Менеджер проекта создает проект на основе шаблона, чтобы выяснить, когда проект может быть выполнен.

Сценарии планирования мощности

Сценарии планирования мощностей позволяют принимать обоснованные решения относительно потребностей в ресурсах и кадрового обеспечения. С помощью сценария планирования мощностей можно изменять выделения команды. Можно создать сценарий, вносящий временные изменения в данные, которые влияют на общий план мощностей. Такие временные изменения никогда не сохраняются и не применяются к фактическим данным. Используйте сценарий планирования мощностей для анализа перед внесением фактических изменений.

На основании критериев, которые вводятся и обновляются, сценарий планирования мощностей изменяет отображаемые данные потребности. Фильтры позволяют исключать или включать подлежащие найму ресурсы и мягкое резервирование. Список инвестиций, состоящий из ресурсов, подлежащих включению в действия по планированию мощностей, помогает разрабатывать сценарии планирования мощностей для изучения и прогноза загрузки.

В сценариях планирования мощностей учитываются инвестиции. Потребности по обеспечению персоналом всех инвестиций подсчитываются и отображаются при просмотре данных в сценарии. Сценарии планирования мощностей можно использовать для любых инвестиций. Можно вручную или автоматически добавить инвестиции в сценарий, чтобы указать инвестиции, которые требуется рассмотреть.

Страницы управления сценарием одинаковы для планирования мощностей и для сценариев портфолио. Сценарии портфолио отображаются только на страницах с поддержкой сценариев планирования мощностей. Сценарии планирования мощностей не видны на страницах управления портфолио.

Поведение сценария планирования мощностей

Далее описывается поведение сценария планирования мощностей.

- Можно связать сценарий планирования мощностей с портфолио в качестве необязательного атрибута при первоначальном сохранении этого сценария. При связывании сценария планирования мощностей сценарий становится доступен из портфолио.
- Запуск инвестиции и выбор сценария планирования мощностей делает этот сценарий текущим для страниц, учитывающих сценарии мощностей.
- В сценарии планирования мощностей изменение инвестиции, отсутствующей на странице с поддержкой сценариев, автоматически добавляет эту инвестицию в сценарий.

Доступ к сценариям планирования мощностей

Открывать и создавать сценарии планирования мощностей можно на любой странице CA Clarity PPM, на которой отображается панель инструментов "Сценарий" или пункт меню "Сценарий". Панель инструментов сценария указывает, что данные, которые просматриваются и изменяются на странице с поддержкой сценариев, не являются фактическими данными. Изменения в сценарии не затрагивают план-смету.

На страницах с поддержкой сценариев можно выполнять следующие действия.

- Отображать умозрительную информацию для сценариев планирования мощностей.
- Переходить между планом-сметой и различными отдельными сценариями.
- Сравнение сценариев с другими сценариями.

Подчеркнутые красным значения указывают:

- либо на значения плана-сметы,
- Либо на значения второго сценария, с которым сравниваются значения текущего сценария.

Подчеркивание красным отсутствует при просмотре только сценария или при просмотре только данных плана-сметы.

Сценарии планирования мощностей, выбранные в раскрывающемся списке "Сценарий", позволяют просматривать и изменять права доступа. Чтобы выйти из сценария, выберите "План-смета" в раскрывающемся списке "Сценарий".

Фильтровать инвестиции и ресурсы для анализа

По умолчанию все ресурсы и инвестиции, к которым у вас есть доступ, отображаются в сценарии планирования мощностей. На страницах с поддержкой сценариев используйте фильтры для ограничения инвестиций, ролей или ресурсов, которые не имеют отношения к анализу мощностей. Также используйте их для отображения подмножества данных, в настоящий момент представленных на странице. Можно сохранять параметры последней операции фильтра для следующих сеансов работы. Благодаря сохранению не нужно повторно задавать новый фильтр при каждой операции анализа мощностей.

Создание сценариев планирования мощности

На любой из страниц, на которой отображается "Сценарий", можно создавать сценарии планирования мощностей. Также создавать сценарии можно на странице "Управление сценариями". Можно предоставлять доступ к сценариям другим пользователям или оставить их частными. По умолчанию сценарии являются частными. Используйте сценарий планирования мощностей для планирования текущих инвестиций.

Выполните следующие шаги:

1. Открыв инвестицию, щелкните стрелку вниз в "Сценарии" и выберите "Создать".

Будет создан новый сценарий.

2. Нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Изменить".

Откроется страница свойств.

3. Определите следующие поля:

Имя сценария

Определяет имя для этого сценария.

По умолчанию: Новый сценарий

Обязательное поле: да

Портфолио

Определяет портфолио, связанное с данным сценарием.

Описание

Описание.

Ограничение: 240 символов

Требования. Нет

Владелец

Ресурс, который несет основную ответственность за этот сценарий.

По умолчанию: Выполнявший вход пользователь

Обязательное поле: да

Плановые затраты

Определяет сумму плановых затрат для инвестиций в сценарии.

Плановая прибыль

Определяет сумму плановой прибыли для инвестиций в сценарии.

4. Щелкните "Доступ", чтобы предоставить ресурсам права доступа к этому сценарию.

5. Внесите временные изменения в свои инвестиции, ресурсы или сведения о команде. Изменения можно будет сравнить с планом-сметой для инвестиции. При просмотре умозрительных данных в новом сценарии отображается панель инструментов сценария.
6. Сохраните изменения.

Пример

В следующем примере описан один из вариантов работы со сценарием планирования мощностей.

- a. Находясь в сценарии, внесите изменения во все свои будущие инвестиции и сохраните их. Можно изменить дату начала инвестиции, выделения ресурсов или добавить дополнительное время в инвестицию.
- b. На странице инвестиций сценария утвердите будущие инвестиции, чтобы посмотреть, как они повлияют на текущие рабочие мощности. Утверждать инвестиции также можно на отдельных страницах инвестиций.
- c. Откройте портрет "Мощность роли" на странице мощностей, чтобы просмотреть результаты внесенных изменений. Переходите между разными портретами "Планирование ресурсов", чтобы оценивать мощность и потребность разными способами в пределах сценария. Этот портрет поможет определить, требуется ли вносить какие-либо корректировки.
- d. В портрете "Мощность роли" перейдите к одной из ролей с превышением выделения, чтобы открыть страницу свойств роли.
- e. Перейдите на вкладку "Выделения", чтобы открыть страницу "Планирование ресурсов - выделение". Щелкните поле с данными и внесите изменения в данные.
- f. Измените выделение роли, чтобы сократить или сместить даты выделения.
- g. Сохраните изменения.
- h. Щелкните "Мощность", чтобы перейти на страницу мощностей. В изменениях отображается влияние общего плана мощностей, они также помогают определить другие изменения в процессе планирования.
- i. Внесите все дальнейшие требуемые изменения, чтобы скорректировать выделения роли, добавить инвестиции, переместить даты инвестиции, утвердить инвестиции или отменить их утверждение.
- j. Сохраните изменения.

Сравнение сценариев планирования мощностей

Можно сравнить сценарий с планом-сметой или с другим сценарием. Сравнение позволяет увидеть, как последние внесенные в сценарий изменения отличаются от плана-сметы или предыдущих изменений. При сравнении сценариев на странице используется подчеркивание красным, помогающее различить два набора данных.

Возможность сравнения сценариев с применением подчеркивания красным доступна на всех страницах команды проекта и некоторых страницах задач проекта.

Выполните следующие шаги:

1. На панели инструментов "Сценарий" выберите сценарий.
2. Выберите план-смету или второй сценарий, с которым нужно сравнить первый сценарий, в раскрывающемся списке "Сравнить с".
3. Переходите по страницам для сравнения разных аспектов сценариев. Переходите между страницами инвестиций и ресурсов для сравнения мощности роли и выделения.

Для просмотра сведений сценария как отдельных записей без подчеркивания красным выберите сценарий планирования в раскрывающемся списке сценариев слева. Выберите вариант "Нет" в раскрывающемся списке сценариев справа.

Сценарий 1 сравнивается с планом-сметой. Данные плана-сметы подчеркиваются красным, а данные сценария отображаются под ними. Можно сравнить даты выделения ресурсов, суммы выделения и ПДЗ.

Даты отдельных значений передвигаются для инвестиции в связи с изменениями графика.

Данные обеспечения инвестиции персоналом сравниваются с двумя сценариями. Для каждого члена команды инвестиции можно сравнить такие типы данных между сценарием 1 и сценарием 2.

- Начальная и конечная даты выделения
- Общее количество часов выделения
- ПДЗ

Настройка списка планирования мощностей

Можно настроить список планирования мощностей для выполнения следующих действий.

- Включить в столбец со списком дополнительный атрибут в качестве вторичного значения для сравнения.
- Вторичные значения, даже если они не определены (null).
- Использовать подчеркивание красным для сравнения значений в столбцах списка с их дополнительными значениями.

Эти конфигурации применимы лишь в случае, когда сценарий сравнивается с другим сценарием или с планом-сметой. Эти конфигурации неприменимы в следующих ситуациях.

- Выбран план-смета.
- Не производится сравнение сценария. В раскрывающемся списке "Сравнить с" на панели инструментов сценария выбрано значение "Нет".

Добавление вторичного значения для сравнения

Выполните следующие шаги:

1. На любой странице планирования мощностей, содержащей список данных, щелкните значок "Настроить" на панели инструментов.
Откроется страница "Разметка столбцов списка".
2. Выберите "Раздел списка столбцов", затем выберите "Поля".
Откроется страница "Настройка - поля столбцов списка".
3. Щелкните значок "Свойства" рядом с подписью атрибута или столбца (например, "Выделение (%)").
Отобразится страница "Поле столбцов списка".
4. Выберите вторичное значение для выбранного атрибута из раскрывающегося списка "Вторичное значение".
Например, выберите "Выделение по умолчанию (сравнение)" в качестве вторичного значения для атрибута "Выделение (%)".
5. Нажмите кнопку "Сохранить".
Ко вторичным значениям добавляется надпись (*Сравнение*).

Просмотр вторичных значений и подчеркивание красным

После настройки списка планирования откройте страницу планирования мощностей для просмотра результатов.

Выполните следующие шаги:

1. На любой странице планирования мощностей, содержащей список данных, щелкните значок "Настроить" на панели инструментов.
Откроется страница "Настройка - разметка столбцов списка".
2. Выберите "Раздел списка столбцов", затем выберите "Параметры".
Откроется страница "Настройка - параметры списка".
 - Выберите следующие параметры: наведение курсора и выделенный текст
 - Отображение неопределенных (Null) вторичных значений
3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Управление инвестициями в сценариях планирования мощностей

Можно добавить инвестиции в сценарий вручную, используя расширенный фильтр, или автоматически, во время редактирования атрибутов инвестиции. Например, можно изменить дату начала инвестиции или выделения для участника команды. Когда в сценарий добавляется инвестиция, все связанные с ней участники команды добавляются в сценарий автоматически.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу инвестиций сценария.
2. Для добавления конкретных инвестиций нажмите кнопку "Добавить".
 - а. В окне "Выбор инвестиции" выберите инвестиции, которые нужно добавить.
 - б. Нажмите кнопку "Добавить".
3. Для добавления инвестиций, соответствующих определенным критериям фильтрации, воспользуйтесь командой "Добавить из расширенного фильтра".

Откроется страница "Выбора типа инвестиции".
4. Выберите тип инвестиции и нажмите кнопку "Далее".

Откроется страница "Расширенный фильтр".
5. Создайте выражение, которое выполняет фильтрацию инвестиций. Например, для добавления инвестиций, управляемых Марией Ивановой, в сценарий, добавьте такое выражение:

Менеджер по инвестициям = 'Иванова, Мария'

Примечание. Можно изменить *выражение инвестиции*, чтобы автоматически применить его ко всем инвестициям, добавленным с помощью этого выражения. Синхронизируйте инвестиции, чтобы обновить данные.

Внесение гипотетических изменений в инвестиции в сценариях планирования мощностей

Можно вносить гипотетические изменения в инвестиции в сценариях планирования мощностей.

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Инвестиции".

Откроется страница "Инвестиции".

2. Заполните следующие поля:

Начало

Определяет дату начала инвестиции. Значение для этого поля получается из поля "Дата начала" на странице свойств проекта.

Плановые затраты

Определяет сумму плановых затрат для инвестиций в сценарии.

Утверждено

Определяет инвестицию в сценарии как утвержденную или как такую, утверждение которой отменено.

Скрыто

Определяет инвестицию, временно скрываемую или отображаемую в сценарии.

3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Отображение или скрытие инвестиций на странице "Сценарии планирования мощностей"

Чтобы временно игнорировать изменения инвестиции в сценарии и отображать вместо них значения плана-сметы, можно скрыть эту инвестицию в сценарии. Также можно отобразить инвестицию, чтобы снова выводились значения сценария.

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Инвестиции".
Откроется страница "Инвестиции".
2. Рядом с каждой инвестицией, которую нужно скрыть, выберите "Да" в раскрывающемся списке "Скрыто" и нажмите кнопку "Сохранить".
Инвестиция временно скрывается в сценарии планирования мощностей.
3. Для отображения скрытой инвестиции выберите "Нет" в раскрывающемся списке "Скрыто".

Удаление инвестиций из сценариев планирования мощностей

При удалении инвестиции из сценария из сценария удаляются все изменения этой инвестиции. После этого данная инвестиция показывает значения плана-сметы.

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Инвестиции".
Откроется страница "Инвестиции".
2. Установите флажок рядом с инвестицией и нажмите "Удалить".

Сброс инвестиций в сценариях планирования мощностей

Находясь в сценарии планирования мощностей, можно выбрать инвестиции и обновить значения, чтобы отразить содержимое плана-сметы. Обновление значений инвестиции позволяет отменить изменения инвестиции, внесенные в сценарий, не выходя при этом из сценария.

При сбросе удаляются все сделанные в сценарии изменения (для данной инвестиции) и используются данные из плана-сметы. При повторном добавлении инвестиции в сценарий инвестиция будет включать данные из сценария. Но данные сценария совпадают с данными плана-сметы, если они не были изменены.

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Инвестиции".
Откроется страница "Инвестиции".
2. Выберите инвестиции, которые следует сбросить, и нажмите кнопку "Сброс".
Инвестиция удаляется из сценария планирования мощностей и добавляется повторно.

Управление сценариями планирования мощностей

На странице "Сценарии планирования мощности" можно создавать, изменять, удалять, копировать сценарий или выбирать какой-либо сценарий в качестве текущего или текущего сценария сравнения.

На панели инструментов "Сценарий" нажмите "Дополнительно" и выберите "Управление сценариями".

Изменение свойств сценария планирования мощностей

Владельцы сценариев планирования мощностей имеют подразумеваемые права на их изменение. Также владельцы сценариев могут предоставлять права экзemplярного доступа на свои сценарии планирования мощностей. Можно скопировать сценарий и изменить новую копию. При предоставлении прав доступа вы становитесь владельцем новой копии сценария планирования мощностей.

Редактирование или действия применяются к выбранному сценарию, а не к плану-смете или фактическим данным. Также при редактировании инвестиции, которая не была явно добавлена в сценарий, эта инвестиция автоматически добавляется в сценарий в фоновом режиме. Например, в сценарии вы изменяете запись команды, которая отсутствует в сценарии со связанной инвестицией. Инвестиция и все записи команды автоматически добавляются к сценарию в фоновом режиме. Для изменения данных плана-сметы на панели инструментов "Сценарий" выберите "План-смета" в раскрывающемся списке "Сценарий".

В сценариях планирования мощностей и сценариях портфолио можно изменять ограниченное количество значений полей свойств сценариев, инвестиций и команд. Если отсутствуют необходимые права на изменение сценария, все поля на страницах сценария будут доступны только для чтения.

Из этого сценария также можно удалить инвестиции или же добавить их.

Примечание. В сценарии вносимые изменения сохраняются как часть выбранного сценария.

Выполните следующие шаги:

1. На панели инструментов "Сценарий" выберите сценарий в раскрывающемся списке "Сценарий", нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Изменить".

Откроется страница свойств.

2. Заполните следующие поля:

Имя сценария

Введите или измените имя сценария.

Портфолио

Это поле не доступно для редактирования, поскольку нельзя изменить портфолио, с которым связан сценарий планирования мощностей, после первоначального сохранения сценария.

Описание

Определяет описание для данного сценария.

Владелец

По умолчанию отображается ресурс, создавший сценарий. В качестве владельца можно выбрать другой ресурс.

Валюта

Отображает код валюты для данного портфолио.

Плановые затраты

Определяет сумму плановых затрат для инвестиций в сценарии.

Плановая прибыль

Определяет сумму плановой прибыли для инвестиций в сценарии.

3. Нажмите кнопку "Сохранить".

Копирование сценариев планирования мощностей

Список сценариев, доступных для копирования, ограничен только теми сценариями, на которые у вас есть права на просмотр или изменение. При копировании сценария связанные с ним инвестиции также копируются в новый сценарий.

Также можно использовать команду "Копировать", доступную при нажатии кнопки "Дополнительно" на панели инструментов "Сценарий".

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите команду "Управлять сценариями".
Откроется страница "Мощности".
2. Установите флажок рядом со сценарием, нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Копировать".
Копия выбранного сценария добавляется в список под именем *Копия <имя_сценария>*.. Эта копия является приватной.
3. Щелкните имя сценария.
Откроется страница свойств.
4. Присвойте скопированному сценарию новое уникальное имя и нажмите кнопку "Сохранить".

Удаление сценариев планирования мощностей

При удалении сценариев выбранные сценарии и связанные с ними условия инвестиций и членов команды также удаляются. Инвестиции и члены команды удаляются только из выбранного сценария, но не из каких-либо других сценариев.

Выполните следующие шаги:

1. На странице с панелью инструментов "Сценарий" нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Управлять сценариями".
2. Установите флажок рядом со сценарием планирования мощностей, нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите "Удалить".
3. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.

Примечание. Также можно использовать команду "Удалить", доступную при нажатии кнопки "Еще" на панели инструментов "Сценарий".

Настройка текущего сценария и сравнение сценариев

Выберите сценарий в качестве *текущего* контекста для всех страниц с поддержкой сценариев планирования мощностей. Также можно выбрать сценарий "Сравнения" для представления изменений для всех страниц с поддержкой сценариев планирования мощностей.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите сценарий на странице "Сценарии планирования мощностей".
2. Нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите вариант "Сделать текущим".
Сценарий задан как текущий сценарий планирования мощностей и используется по умолчанию в поле "Сценарий".
3. Выберите другой сценарий на странице "Сценарии планирования мощностей".
4. Нажмите кнопку "Дополнительно" и выберите вариант "Задать сравнение".
Этот сценарий включен в сценарии планирования мощностей *для сравнения* и используется по умолчанию в поле "Сравнение".

Сброс на значения плана-сметы

Можно отменить выбор любых сценариев (текущего и сценария сравнения) и вернуться к значениям плана-сметы.

Выполните следующие шаги:

1. Перейдите на страницу сценариев планирования мощностей.
2. Нажмите кнопку "Еще" и выберите "Сбросить".

Текущий сценарий будет удален, а все страницы с поддержкой сценариев будут сброшены до значений плана-сметы.

Просмотр мощности роли из сценария

Мощность роли можно просмотреть из сценария.

Выполните следующие шаги:

1. Перейдите на любую страницу со сценариями, включая страницу сценариев планирования мощностей.
2. На панели инструмента сценария нажмите "Еще" и выберите "Перейти к планированию мощностей".

Откроется страница *"Планирование ресурса - мощность"*.

3. Просмотрите следующие данные в инвестициях:
 - доступность по роли
 - выделенная работа и спрос на выделение выполненных и невыполненных ролей.

Общее использование сценариев планирования мощностей с другими ресурсами

На страницах "Доступ к сценарию" можно просматривать ресурсы, у которых есть права доступа к данному сценарию планирования мощностей. На них также можно предоставлять ресурсам доступ к созданным вами сценариям.

Выполните следующие шаги:

1. Перейдите на страницу свойств сценария или на страницу "Сценарии - инвестиции".
2. Выберите в меню "Доступ" один из следующих вариантов:
 - Предоставление полного доступа. Просмотр списка всех ресурсов и их прав доступа к сценарию.
 - Ресурс. Просмотр ресурсов с явными правами на этот сценарий. Также можно добавлять ресурсы и предоставлять или запрещать им доступ к сценарию.
 - Группа. Просмотр групп с явными правами на этот сценарий. Также можно добавлять группы и предоставлять или запрещать им доступ к сценарию.

Принципы управления планированием мощностей

Портлет "Общие сведения о планировании мощностей" предоставляет полные сведения о мощности, спросе, оставшейся мощности и фактическом количестве часов, предоставляемых заданным элементом в организации из иерархического представления OBS ресурса. Статус планирования мощностей для выбранного элемента OBS представлен в формате сетки и линейчатой диаграммы. Развертывание данных о планировании мощностей выполняется на выбранном уровне OBS. Сетка предоставляет детализацию следующих вложенных портлетов:

- Выделение персонала: ресурсы, назначенные проектам.
- Незаполненные роли: еще не выполненные требования к обеспечению персонала.
- Спрос на инвестиции: выделение персонала для конкретной инвестиции.

Компания Forward, Inc. использует отчетные связи для модели одного из элементов OBS ресурса. У Мэри команда из трех непосредственных подчиненных, которые работают в исследовательской организации 40 часов в неделю. Мощность непосредственных подчиненных в любую заданную неделю составляет 120 часов. У Мэри также 15 не прямых подчиненных, которые подотчетны ее непосредственным подчиненным. Общая мощность организационной единицы Мэри — сумма непосредственных и не прямых подчиненных.

Как менеджер Мэри хочет понять общий инвестиционный спрос на ресурсы в организации, включая выделенные кадры и незаполненные роли. Мэри переходит на страницу "Общие сведения о планировании мощностей". Здесь на одной странице отображается портлет-сетка и портлет-диаграмма. Мэри настраивает фильтр OBS ресурса как элемент верхнего уровня организационной OBS ресурса (уровень с непосредственными подчиненными). Мэри определяет режимы фильтра OBS, чтобы включить элемент и потомков, после чего выполняет фильтрацию.

Мэри может просмотреть сразу все агрегированные данные по элементу OBS и его потомкам. Эти данные полезны при принятии решений относительно рабочей нагрузки команды (спрос на выделение), мощности, статуса резервирования и тенденций по разнесению фактической работы. Мэри также может выполнить детализацию, чтобы получить подробные сведения об отдельных ресурсах, невыполненных ролях и спросе на ресурсы по инвестициям.

На следующей схеме описано, как менеджер ресурсов управляет планированием мощностей.

Планирование мощностей



Выполните следующие шаги:

1. [Просмотрите предварительные требования.](#) (на странице 78)
2. [Просмотрите сведения о планировании мощностей на верхнем уровне.](#) (на странице 79)
3. [Просмотрите подробные сведения о планировании мощностей.](#) (на странице 81)
4. [Измените выделение ресурса.](#) (на странице 82)

Просмотр предварительных требований

Убедитесь в соответствии следующим предварительным требованиям:

- ☐ Определите необходимые OBS.
- ☐ Привяжите ресурсы или роли к соответствующим элементам OBS.
- ☐ Назначьте основную роль всем ресурсам.
- ☐ Поле OBS персонала на странице свойств роли используется для обозначения элемента OBS ресурса, который выполняет роль (необязательно).
- ☐ Назначьте права доступа пользователям, которые управляют планированием мощностей:
 - Ресурс - Просмотр - Все
 - Страница - Просмотр
 - Портлет - Просмотр

Примечание. Чтобы назначить указанные выше права доступа, используя группу, необходимо назначить пользователя одной из следующих групп: "Менеджер ресурсов" или "Планировщик ресурсов".

- ☐ Права доступа к отдельным типам инвестиций:
 - Приложение - Просмотр – Все
 - Актив - Просмотр – Все
 - Прочие работы - Просмотр - Все
 - Продукты - Просмотр – Все
 - Программы - Просмотр – Все
 - Проект - Просмотр - Все

Просмотр сведений о планировании мощностей на верхнем уровне

На странице "Общие сведения о планировании мощностей" отображается сводка данных верхнего уровня о мощности ресурса, невыполненных ролях и спросе на ресурсы на выбранном уровне OBS. Задайте критерии фильтрации для страницы "Общие сведения о планировании мощностей", чтобы отобразить сведения о соответствующем ресурсе и элементах OBS инвестиции.

Например, чтобы просмотреть сведения об общей мощности OBS, выберите элемент OBS верхнего уровня с дочерними элементами OBS. Чтобы уточнить отображаемую информацию, можно выбрать просмотр только сведений об отдельном элементе OBS, который не содержит данные от родительских или дочерних элементов OBS.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, и в меню "Управление ресурсами" выберите "Общие сведения о мощности".

2. Выберите в разделе фильтра OBS ресурса.

В это поле необходимо ввести значение, чтобы получить результат в портлетах "Общие сведения о планировании мощностей".

3. Выберите другой критерий фильтрации, чтобы уточнить информацию о ресурсах и инвестициях, которую требуется просмотреть, и нажмите "Фильтр".

Данные в портлете "Общие сведения о мощности" отображаются с учетом выбранного фильтра:

Обзор мощности

Этот портлет предоставляет общие сведения о мощности ресурсов, развернутой для элемента OBS целевого ресурса. Если для фильтра в режиме "OBS инвестиции - фильтр" выбран параметр *"Только элемент"*, отобразится выделение ресурса для отдельного элемента OBS. Если для родительского или дочернего элемента OBS выбран параметр *"Элемент и предки"* или *"Элемент и потомки"*, в формате иерархии также отображаются сведения для родительских и дочерних элементов OBS.

По умолчанию отображается период "за месяц". Общее количество часов за месяц представлено для следующих элементов в элементе OBS.

- Мощность
- Спрос
- Жестко зарезервированные сотрудники
- Мягко зарезервированные сотрудники
- Незаполненные роли
- Оставшаяся мощность
- Фактические затраты

В этом портлете доступны значки, с помощью которых можно детализировать данные по отдельным ресурсам, невыполненным ролям и спросу на ресурсы по инвестициям.

Сводка по мощности

Этот портлет предоставляет визуальное представление данных, содержащихся в портлете "Общие сведения о мощности". На линейчатой диаграмме показаны временные значения для элемента OBS невыполненных ролей, мягко зарезервированного и жестко зарезервированного персонала. Кроме того, линейные диаграммы позволяют отслеживать мощность и фактические трудозатраты.

Просмотр подробных сведений о планировании мощностей.

Значки в портлете "Общие сведения о планировании мощностей" позволяют детализировать данные о ресурсах для элемента OBS. Каждый значок представляет отдельный набор данных. Представленная детальная информация учитывает критерии фильтрации, заданные для страницы "Общие сведения о планировании мощностей".

Например, попробуйте применить для страницы "Общие сведения о планировании мощностей" следующие настройки. Выберите отдельную OBS ресурса и "*Элемент и потомки*" в качестве режима фильтрации. На странице "Общие сведения о планировании мощностей" отображается элемент OBS и его потомки. Чтобы просмотреть сведения о выделении персонала для отдельного дочернего элемента OBS, необходимо щелкнуть значок "Ресурсы" рядом с потомком. В портлете "Выделение персонала" отображается информация о выделении персонала для дочернего портлета и всех потомков, которые ему принадлежат.

По щелчку на значок элемента OBS отображается следующая подробная информация о ресурсе.

- Выделение ресурса (значок "Ресурсы"): отображает ресурсы для выбранного элемента OBS, основную их роль и выделение за периоды, показанные на странице "Общие сведения о планировании мощностей".
- Незаполненные роли (значок "Роли"): отображает незаполненные запросы роли для элемента OBS, инвестиции, запрашивающие роли, а также сведения о выделении для запросов роли.
- Спрос на инвестиции (значок "Инвестиция"): отображает инвестиции, связанные с элементом OBS, менеджера инвестиций, даты начала и окончания для инвестиции, а также выделение ресурсов из выбранного OBS.

Выполните следующие шаги:

1. Отобразите сведения для элемента OBS в портлете страницы "Общие сведения о планировании мощностей".
2. Щелкните соответствующий значок для элемента OBS, подробную информацию о котором требуется просмотреть.

Изменение выделения ресурса

Просмотрите сведения о планировании мощностей для ресурсов и внесите требуемые изменения.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Общие сведения о планировании мощностей".
2. Задайте соответствующие критерии фильтрации и просмотрите выделения ресурсов.
3. Внесите требуемые изменения.

После внесения всех необходимых изменений управление планированием мощностей с помощью страницы "Общие сведения о планировании мощностей" считается успешно настроенным.