

CA Clarity™ PPM

Scenarier för portföljadministration

Utgåva 14.1.00



Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härafter för "Dokumentationen") tillhandahålles endast i informationssyfte och kan när som helst ändras eller tas bort av CA. Dokumentationen tillhör CA och får inte kopieras, överföras, reproduceras, uppvisas eller kopieras i sin helhet eller i delar, utan skriftligt tillstånd från CA.

Utöver det som anges ovan, om du är licensierad användare av en programvaruprodukt som nämns i Dokumentationen kan du skriva ut eller på annat sätt göra tillgängligt ett rimligt antal kopior av Dokumentationen enbart för intern användning av dig och dina kollegor i anslutning till programvaran, förutsatt att alla meddelanden och förklaringar om CA:s upphovsrätt finns med i varje reproducerad kopia.

Rättigheten att skriva ut eller på annat sätt göra kopior av Dokumentationen tillgänglig är begränsad till den period under vilken den tillämpliga licensen för sådan programvara är giltig. Om licensen upphör att gälla av något skäl är det ditt eget ansvar att skriftligen certifiera för CA att alla kopior och delvisa kopior av Dokumentationen har returnerats till CA eller att de har förstörts.

I DEN OMFATTNING DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, ERBJUDER CA DENNA DOKUMENTATION "SOM DEN 'ÄR" UTAN NÅGON FORM AV GARANTIER OCH UTAN GRÄNSER NÄR DET GÄLLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM DESS ANVÄNDBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER FRIHET FRÅN INTRÅNG. CA ÄR INTE VID NÅGOT TILLFÄLLE ANSVARIG GENTEMOT ANVÄNDAREN ELLER MOT TREDJE PART FÖR FÖRLUST ELLER SKADA, DIREKT ELLER INDIREKT, PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA DOKUMENTATION, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INVESTERINGAR, DRIFTAVBROTT, GOODWILL, ELLER FÖRLORADE DATA, ÄVEN OM CA UTTRYCKLIGEN BLIVIT UNDERRÄTTAD OM SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA.

Användningen av programvara som nämns i Dokumentationen gäller under tillämpligt licensavtal och sådana licensavtal ändras inte på något sätt av villkoren i detta meddelande.

CA är tillverkaren av Dokumentationen.

Begränsade rättigheter gäller. Användade, reproduktion eller uppvisande av Förenta Staternas regering är under restriktionerna angivna i FAR paragraf 12.212, 52.227-14 och 52.227-19(c)(1) - (2) och DFARS paragraf 252.227-7014(b)(3), som gällande, eller avtalets efterföljare.

Copyright © 2014 CA. Med ensamrätt. Alla här angivna varumärken, handelsnamn och logotyper tillhör respektive företag.

Kontakta teknisk support.

För teknisk assistans online och en fullständig listga över platser, öppettider och telefonnummer, kontakta Teknisk support på <http://www.ca.com/worldwide>.

Innehåll

Kapitel 1: Introduktion 5

Om handboken.....	5
Juridiska meddelanden	5
Målgrupp	5

Kapitel 2: Komma igång med Portföljadministrering 7

Så här kommer du igång med portföljhantering	7
Utvärdera dina portföljkrav	9
Förbered dig på att använda portföljer	14
Så här skapar du en portfölj av investeringar	17
Bekräfta förutsättningarna	19
Definiera allmänna egenskaper för portföljen	20
Definiera portföljens sidlayout	23
Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper	23
Bygg portföljinnehållet	25
Definierar detaljerade planeringsmål	27
Definiera rollmål	30
Granska Vattenlinjevyn för investeringar	31
Definiera portföljens allmänna hälsa	33

Kapitel 3: Hantera dina portföljer 35

Så här rationaliserar du en portfölj av investeringar	35
Prioritera portföljen	38
Utvärdera portföljen	40
Rationalisera portföljen	43
Så här utforskar du alternativa portföljplaner	50
Bekräfta förutsättningarna	53
Skapa en plan i en portfölj	53
Generera versioner av planen eller scenarier	54
Jämför planerna eller scenarierna	57
Ange ursprungsschemat	58

Kapitel 4: Konfigurera dina portföljer 61

Konfigurera vattenlinjevyn	61
Gå igenom förutsättningarna	63

Konfigurera restriktionskolumnerna för vattenlinjevyn	64
Definiera och tillämpa rangordningsreglerna	65
Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar	67
Bekräfta dina val av vattenlinjevy	68

Kapitel 1: Introduktion

Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

[Om handboken](#) (på sidan 5)

[Juridiska meddelanden](#) (på sidan 5)

[Målgrupp](#) (på sidan 5)

Om handboken

Denna handbok beskriver några vanliga scenarier för portföljhantering och hur CA Clarity PPM hjälper dig att lösa dem. När du har läst det här kapitlet, går du igenom varje scenario som passar för din roll. Du behöver inte läsa alla kapitel i den presenterade ordningen.

För att illustrera scenarierna används ett fiktivt företag som heter Forward Inc. i den här handboken.

Juridiska meddelanden

Forward Inc. är ett fiktivt företagsnamn som används endast i instruktionssyfte och är inte avsett att referera till ett befintligt företag.

Målgrupp

Denna handbok är ämnad för följande CA Clarity PPM-roller:

- Portföljadministratörer
- Portföljintressenter
- Systemadministratörer

Kapitel 2: Komma igång med Portföljadministrering

Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

[Så här kommer du igång med portföljhantering](#) (på sidan 7)

[Så här skapar du en portfölj av investeringar](#) (på sidan 17)

Så här kommer du igång med portföljhantering

Med hjälp av portföljhantering kan du skapa och granska en samling av investeringar som är av intresse för intressenter i ditt företag. När du har skapat en portfölj kommer systemet att skapa en ögonblicksbild av dina investeringsdata som används för hantering och rapportering. Du kan ställa in en kadens för uppdatering av data i den här ögonblicksbilden så att den överensstämmer med din senaste investeringsinformation. Därefter kan du skapa alternativa versioner eller planera med dessa data. Använd dessa planer till att skapa och jämföra potentiella scenarion om du vill utforska alternativ för dina investeringar.

En portfölj är en samling av investeringar. Beroende på dina behov kan du skapa följande portföljstyper som är baserade på följande:

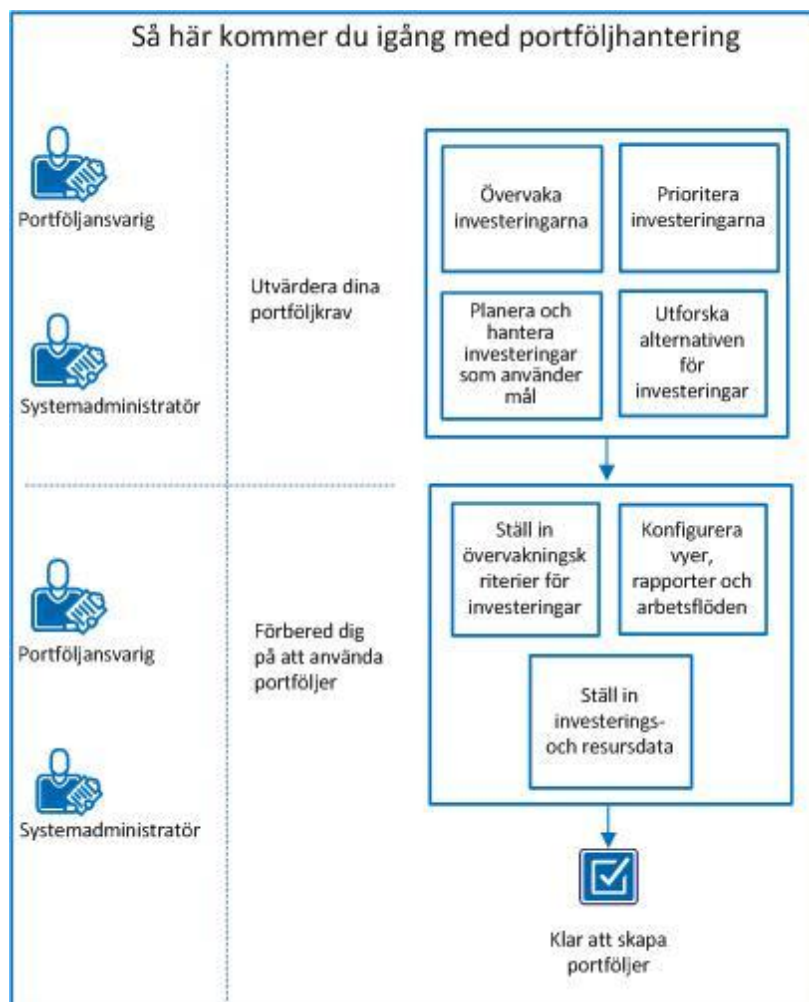
- Investeringar (t.ex. PMO-projekt, IT-applikationer, nya produktserier som ska utvecklas).
- Specifika investeringar (t.ex. alla aktiva projekt).
- Organisation (t.ex. ursprungsschema för IT, marknadsföringsinitiativ, företagsidéer).
- Intresse (t.ex. gröna initiativ, förslag om sammanslagning och inköp).

Exempel: IT-portfölj för aktuella projekt

Max, PMO-chefen på Forward, Inc. vill skapa en portfölj för alla projekt som organisationen för närvarande stödjer. Det finns en målsumma för budget och resurser som Max kan använda för projekten. Med alla projekt i portföljen använder Max Portföljhantering för att uppnå följande mål:

- Förstå hur kostnaderna och resursefterfrågan för varje projekt står sig i jämförelse med de totala målen.
- Prioritera projekt så att de viktigaste uppgifterna görs först.
- Dela in planering i steg så att resurser och kostnader hålls på en jämn nivå genom planeringsperioderna.

Följande diagram beskriver hur en systemadministratör och en portföljansvarig kommer igång med portföljhantering.



Följ dessa steg för att komma igång med portföljhantering:

1. [Utvärdera dina portföljkrav](#) (på sidan 9):
 - [Övervaka investeringarna](#) (på sidan 9).
 - [Prioritera investeringarna](#) (på sidan 10).
 - [Planera och hantera investeringar som använder mål](#) (på sidan 11).
 - [Utforska alternativen för investeringar](#) (på sidan 12).
2. [Förbered dig på att använda portföljer](#) (på sidan 14):
 - [Ställ in övervakningskriterier för investeringar](#) (på sidan 14).
 - [Konfigurera vyer, rapporter och arbetsflöden](#) (på sidan 15).
 - [Ställ in investerings- och resursdata](#) (på sidan 16).

Utvärdera dina portföljkrav

Utvärdera dina portföljkrav för att förstå de företagsmål som du vill uppnå med hjälp av portföljhantering. Om du vill utvärdera specifika portföljkrav kan du använda följande generiska bedömningar som riktlinjer:

- [Övervaka investeringarna](#) (på sidan 9).
- [Prioritera investeringarna](#) (på sidan 10).
- [Planera och hantera investeringar med hjälp av mål](#) (på sidan 11).
- [Utforska alternativen för investeringar](#) (på sidan 12).

Övervaka investeringarna

Du kan övervaka de investeringsdata som intresserar dig genom att konfigurera portföljvyer som visar just dessa data. Överväg vilka investeringsdata som du vill visa och vilka specifika vyer av dessa data som du är intresserad av.

Till exempe kan en användare ställa in en portfölj så att den visar följande typer av investeringsdata:

- En vy som övervakar aktuella investeringar och ger dig deras senaste status, som t.ex. ifall de följer tidsschemat eller antingen ligger före eller efter tidsschemat.
- En vy som visar investeringar som övervägs för nästa års planeringscykel och de planerade kostnaderna för dessa investeringar.

Efter att du har bestämt kraven för dina specifika vyer kan du konfigurera de portföljvyer som är standard så att de visar dina anpassade data.

Du kan använda ett antal portföljvyer för att övervaka olika aspekter av dina portföljinvesteringar. Men konfigurationen av standardvyerna ger dig inte all den information som du behöver. Standardvyerna visar inte de anpassade data som är relevanta för dig. T.ex. kommer vyn för Vattenlinjer att låta dig lastbalansera dina resurser mot angivna mål och en tidslinje i en potentiell miljö. Den här standardinställningen är endast relevant om du är noga med de resursdata som kräver konfiguration av resurshantering i produkten. Likaledes är vyn Ekonomi relaterad till den specifika produktinstallationen för ekonomisk administration. Den här vyn är relevant för de användare som vill övervaka vissa ekonomiska aspekter för deras investeringar. Planera att arbeta med systemadministratörerna när det gäller att konfigurera de förinställda portföljvyerna så att de visar de anpassade data som är relevanta för dig.

Obs! Vyerna Vattenlinjer, Planer, Investeringar och Mål är de enda vyerna som finns tillgängliga som en del av portföljhanteringen. Om du vill ha åtkomst till de övriga portföljvyerna ska du installera och tillämpa tillägget PMO Accelerator. En detaljerad beskrivning av tillägget, tilläggets installationsanvisningar och beskrivningarna av portföljvyerna ges i dokumentationen för PMO Accelerator.

Prioritera investeringarna

En viktig del när det gäller att hantera en portfölj är att förstå de relativa prioriteringarna av investeringarna genom att rangordna dem. Produkten ger dig en färdig vattenlinjevyn där du kan visa och rangordna dina investeringar i en portfölj.

När du öppnar vattenlinjevyn för första gången kommer investeringarna att prioriteras baserat på följande kriterier:

- Status för godkännande. Investeringar sorteras först efter deras status för godkännande. De godkända investeringarna är rangordnade högre än ej godkända investeringar och visas därför högst upp på listan.
- Slutdatum. Investeringar sorteras därefter baserat på deras slutdatum. Investeringar med ett slutdatum som är närmare dagens datum rangordnas högre än investeringar med ett senare slutdatum.

De godkända investeringarna med ett slutdatum som är närmast dagens datum hamnar längst upp på listan. De ej godkända investeringarna med senare slutdatum hamnar längst ned.

Du kan rangordna investeringar manuellt eller skapa en regelbaserad rangordning som baseras på följande avgörande faktorer:

- Storleken på dina intäkter
- Vilken inverkan de identifierade riskerna har på ditt företag

Manuellt rangordnande av investeringar

Överväg följande faktorer när du förbereder dig för att rangordna investeringar manuellt på vattenlinjevyn:

- Storleken på organisationen. Om din organisation är relativt liten och medarbetarna generellt sett har koll på sina prioriteringar är det inte en god investering att skapa rangordningsregler för prioritering.
- Antal investeringar. Om antalet investeringar är relativt lågt är det enklare att rangordna dem manuellt.
- Affärsbehov. Om det inte finns några förinställda riktlinjer för rangordning av investeringar och om det sköts från fall till fall kommer manuell rangordning att vara ett bättre alternativ.

Så här ställer du in regelbaserad rangordning

Beakta följande faktorer om du vill ställa in rangordningsregler för investeringar genom vilka de ska prioriteras på vattenlinjevyn:

- Investeringsattributen som avgör rangordningskriterierna för dina investeringar (t.ex. projektstatus, ROI, mål).
- Rangordningslogiken för varje nyckelattribut. Om t.ex. attributet "ROI" är lika med "20 procent" ska du flytta projektet till högst upp på listan.
- En totalt viktad rangordning för varje investeringsattribut. Om du t.ex. vill lägga förhållandevis större vikt vid ett specifikt investeringsattribut ska du tilldela en större vikt för det jämfört med de andra attributen.

Planera och hantera investeringar med hjälp av restriktioner

Om du vill definiera gränserna och tidslinjerna inom vilka du vill planera och hantera dina investeringar ska du ställa in mål för din portfölj. Mål låter dig analysera dina portföljobjektiv och mål genom att hantera dina investeringar på följande vis:

- Ställa in portföljmål på hög nivå eller restriktioner och planera, spåra eller mät portföljsprestanda mot dessa restriktioner.
- Skapa flera versioner av en plan med hjälp av en delmängd av portföljens data. Du kan t.ex. skapa en plan för det aktuella planeringsåret och en annan plan för påföljande år. Varje plan kan inkludera olika mål för kostnader, vinster och resurser.
- Jämförelse och justering av mål i planen och implementeringen av nödvändiga ändringar av de faktiska investeringarna när planerna blir godkända.

Följande måltyper finns tillgängliga för alla portföljer:

- Ekonomi. Överväg följande faktorer när du bestämmer vilka ekonomiska mål som du ska använda för att hantera din portfölj:
 - Valuta. En portfölj kan inkludera investeringar som planerats i mer än en valuta. Arbeta med din systemadministratör för att konfigurera ett system med flera valutor. I ett system med flera valutor kan du välja en målvaluta för din portfölj. Målvalutan är baserad på de valutor som du har aktiverat i systemet. Summor i olika valutor beräknas och summeras med hjälp av den konfigurerade portföljvalutan.

- **Kostnader.** Användare kan planera för summerade kostnadstyper som t.ex. totala kostnader, kapitalkostnader och driftskostnader. Dessa kostnader sammanfattas och summeras från alla investeringar som ingår i en portfölj. Du kan ställa in mål för alla dessa kostnadstyper (kapital- och driftskostnader) och sedan visa dessa kostnader för varje enskild investering. Om du spårar faktiska kostnader mot investeringarna kommer du att kunna visa de summerade faktiska kostnaderna i portföljvyerna.
- **Nytta.** Användaren kan planera för summerad nytta. Du kan ställa in en total vinstmålsättning för portföljen och sedan visa den summerade och planerade nyttan som kommer från de investeringarna. Om du spårar faktiska fördelar mot investeringarna som använder vinstplaner kommer du att kunna visa summerad faktisk nytta i portföljvyerna.
- **Resurs.** Överväg följande faktorer när du bestämmer vilka resursmål som du ska använda för att hantera din portfölj:
 - **Enhet.** Fundera över om du vill planera kapaciteten för dina portföljsresurser med timenheter eller som heltidsmotsvarighet (FTE).
 - **Granularitet.** Överväg om du vill planera efter den totala resurskapaciteten eller efter rollspecifik kapacitet. De rollspecifika kapaciteterna är baserade på befintliga roller. Du kan t.ex. visa resursmål efter ingenjörskvalitetskontrollroller.

Utforska alternativen för investeringar

Du kan definiera specifika planer inom portföljgränserna för att avgöra hur du på bästa sätt kan uppfylla dina portföljmål. Planering låter dig utföra upprepad analys av portföljen när de större innehållssetet är definierat. Du kan t.ex. skapa de följande planerna för IT-projektportföljen som omfattar beskattningsåren 2013 och 2014.

- IT-projektplan för FY2013
- IT-projektplan för FY2014

Du kan skapa olika planversioner eller scenarier genom att ändra specifika parametrar för att utforska olika planeringsalternativ. Slutligen har du möjlighet att välja ett godkänt ursprungsschema.

Om du vill planera effektivt ska du överväga följande faktorer:

- Formell kontra informell planeringsprocess. Förstå om planeringsprocessen i din organisation är formell, informell eller en blandning av de båda.
 - I en formell planeringsprocess tar plangranskningar längre tid och ändringarna implementeras på ett strikt vis. Den här planeringsprocessen är tillämplig när de rekommenderade ändringarna är stora eller om ändringarna måste granskas ytterligare innan du kan implementera dem. T.ex. godkännande av en investering som kräver större budget. I formell planering finns det vanligtvis en väldefinierad process för förslag och godkännanden av planer som måste följas innan du kan göra några ändringar.
 - I en informell planeringsprocess implementerar organisationer ändringarna snabbare efter granskningarna. Ändringarna är mindre och stödjer befintliga mål. Att exempelvis skjuta en aning på startdatumet för en investering. Informell planering behöver inte vara svårare än att någon går in i systemet och markerar en ändring som godkänd utan att något formellt godkännande krävs.
 - I en blandad planeringsprocess implementerar organisationer mindre ändringar till följd av en informell planeringsprocess och mer omfattande ändringar till följd av en mer formell godkännandeprocess.
- Planeringsnivå. Bestäm tidsperioden för din portfölj, vilket specificerar planeringsintervallet för data. För att kunna planera för aktuella och framtida investeringarna ska du verifiera att portföljnivån innefattar planeringsnivån.
- Granska kadens. Avgör kadensen för dina plangranskningar. Då kan du sedan ställa in synkroniseringsschemat för din portfölj så att det återspeglar aktuella investeringsdata när du behöver dem.
- Data som krävs för portföljgranskningar. Avgör vilken typ av data som krävs för dina granskningar. Därefter ställer du in din portfölj så att den fångar in de data som krävs från investeringarna. Om du t.ex. vill granska kostnader och resursinformation kan du fånga in följande nyckelberäkningar från dina portföljinvesteringar:
 - Försenat antal dagar
 - Kostnadsvarians
 - Insatsvariation
 - Risk
 - ROI
 - Intjänat värde

Förbered dig på att använda portföljer

Efter att du har bestämt de företagsmål som du vill uppnå med hjälp av portföljhantering ska du förbereda produkten så att du kan börja skapa portföljer. Skapar du en portfölj ges du möjlighet att hantera och planera för dina investeringar på en högre nivå.

Slutför följande uppgifter för att förbereda användning av portföljer:

- [Ställ in övervakningskriterier för investeringar](#) (på sidan 14).
- [Konfigurera portföljvyer, rapporter och arbetsflöden](#) (på sidan 15).
- [Ställ in investerings- och resursdata](#) (på sidan 16).

Ställ in övervakningskriterier för investeringar

Portföljen ger dig en ögonblicksbild över aktuella investeringsdata. Portföljdata är uppdaterade med senaste data från de aktuella investeringarna. Uppdateringen är baserad på ett synkroniseringsschema som du definierar i portföljegenskaperna. När jobbet *Synkronisera portföljinvesteringar* körs baserat på synkroniseringsschemat kommer senaste data från de faktiska investeringarna att återspeglas i portföljen.

All investeringsdata återspeglas inte i en portfölj. I egenskap av portföljansvarig som fattar beslut på en högre nivå är det endast intressant för dig att granska en sammanfattning av din investeringsdata som är specifik till dina företagsbehov. Om du t.ex. vill granska en portfölj som är fokuserad på alla IT-projekt med godkänd status är det inte relevant för dig att spåra information om projekt som ej är godkända.

När du förbered dig att visa sammanfattning av investeringsdata i en portfölj ska du överväga följande faktorer i den rekommenderade ordningsföljden:

1. Definiera övervakningskriteriet eller de sammanfattningsdata som du vill spåra för varje investeringstyp. När synkroniseringsjobbet körs kommer senaste data från de faktiska investeringarna att uppdateras i portföljinvesteringarna. De data som uppdateras är baserade på det här fördefinierade övervakningskriteriet.

Om du t.ex. vill hantera en portfölj för alla godkända IT-projekt ska du definiera de följande övervakningskriterierna för att spåra de data som du är intresserad av:

- Kostnad
- Status
- ROI
- Risk

2. För varje portföljinvestering ska du välja de attribut som du vill övervaka i en portfölj och registrera de attributen för portföljinvesteringsobjektet. När jobbet *Synkronisera portföljinvesteringar* körs kommer portföljinvesteringsdata att uppdateras baserat på de aktuella registrerade attributen.

Obs! De obligatoriska portföljinvesteringsattributen visas som standard. Registrera alla andra portföljinvesteringsattribut (standard eller anpassade) som du vill visa.

Konfigurera vyer, rapporter och arbetsflöden

Efter att du har bestämt vilka investeringsdata som du vill övervaka i en portfölj ska du bekräfta att du har konfigurerat produkten så att den stödjer dessa data. Konfigurerar du produkten ges du möjlighet att visa önskade data på portlets och rapporter.

Bekräfta t.ex. att följande konfigurationer finns:

- Du har genererat kostnadsplaner på projekt för att visa detaljerade kostnadsdata för projekt efter period.
- Du har konfigurerat projektobjektet så att det påtalar alla risker och problem för dig.
- Du har ställt in tidkort för att registrera den faktiska tiden som spenderas på varje projekt.

Överväg följande faktorer innan du konfigurerar produkten:

- Typen av rapporter som du vill generera och hur ofta du vill distribuera dem.
- Typerna av standardprocesser som du vill bygga in i din implementering. Du kan t.ex. ställa in en plangranskning och godkännandeprocess om du vill godkänna och implementera omfattande ändringar till dina faktiska investeringar.

Slutför följande processer om du vill använda portföljhanterarens fullständiga kapacitet:

1. Granska exakt den typ av information som du vill hämta från dina investeringar.
2. Bekräfta att den obligatoriska informationen finns tillgänglig på dina investeringar.

Med dessa data och processerna på plats kan du sedan bygga vyer med dessa data för att hjälpa dig hantera dina investeringar i en portfölj.

Det medföljer många olika fördefinierade portföljvyer med produkten. Vi rekommenderar att du granskar dessa vyer och bestämmer vilken typ av information som du vill se i dina portföljvyer.

Ställ in investerings- och resursdata

Innan du kan börja använda portföljer måste du undersöka och bekräfta att obligatoriska installationsdata finns i produkten. Installationsdata hjälper dig granska den önskade investeringsinformationen i portföljvyerna.

Du kan ställa in följande krav i produkten beroende på vilka data som är relevanta för ditt företag:

Installation av ekonomisk administration

- Flera valutor. Bekräfta att flera valutor är aktiverade för produkten om du vill hantera en portfölj av investeringar som är associerad med olika valutor.

Mer information om hur du ställer in flera valutor ges i *Installationshandboken*.

- Kostnadstyper. Om du vill bryta ner den totala kostnaden efter kapital- och driftskostnader i din portfölj ska du bekräfta att dessa kostnadstyper är inställda för dina investeringar.

Mer information om hur du anger kostnadstyper finns i *Användarhandbok för ekonomisk administration*.

Installation av resursadministration

- Roles (Roller). Om du vill planera resurskapacitet med hjälp av rollspecifika nedbrytningar ska du bekräfta att rollerna är definierade för dina investeringar.

För mer information om hur du ställer in roller ska du se *Användarhandboken för resursadministration*.

Installation av projekthantering

- Investeringar Om du vill skapa och hantera en portfölj av investeringar ska du bekräfta att investeringarna är inställda i produkten och att resurserna är tilldelade dem. Du hanterar t.ex. en portfölj av IT-projekt genom att skapa projekten och de associerade tilldelningarna.

Så här skapar du en portfölj av investeringar

Skapandet av en portfölj av investeringar innefattar följande uppgifter:

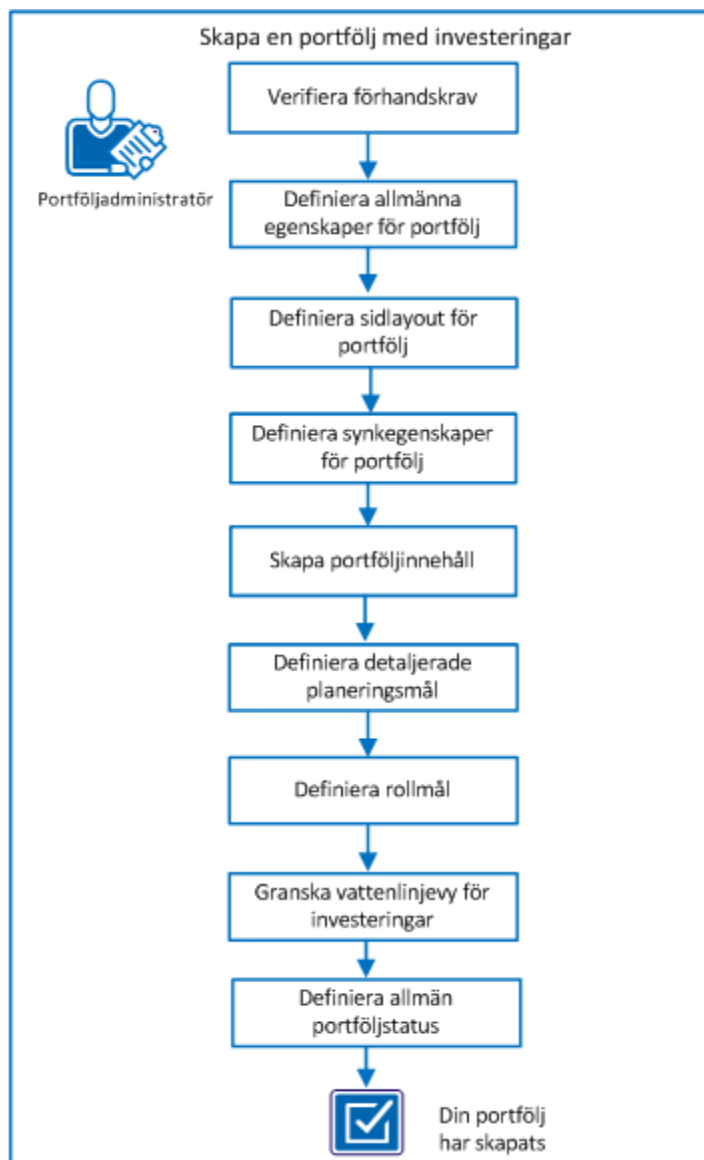
- Hantering och planering för investeringarna som använder mål på en högre nivå för kostnad, vinster och resurser.
- Distribution av ekonomiska och resursmässig mål efter tidsperioder så att du ges förståelse för hur investeringar använder pengar och resurser som överstiger portföljens planeringsnivå.
- Att rollmål ställs in antingen genom att distribuera målet på en högre nivå eller genom att fylla i befintlig resurskapacitet från roller i systemet.

Exempel: skapa IT-portföljer för årlig planering

Vicki är driftansvarig för IT och har som uppgift att skapa och underhålla IT-investeringarna för chefen på Forward Inc. Vicki förbereder sig för den årliga planering och måste skapa en portfölj för IT-investeringar för att återspegla befintliga arbeten och föreslagna arbeten. Vicki skapar portföljen på följande sätt:

- Definierar några grundläggande portföljgenskaper, som t.ex. startdatum, slutdatum och kostnad.
- Bygger innehåll genom att välja aktiva projekt i investerings-OBS:en för IT-avdelningen för det kommande beskattningsåret.
- Inkluderar idéer som övervägs för det kommande beskattningsåret.

Följande diagram beskriver hur den portföljansvarige skapar en portfölj av investeringar:



Du skapar en portfölj av investeringar genom att utföra dessa steg:

1. [Bekräfta förutsättningarna](#) (på sidan 19).
2. [Definiera allmänna egenskaper för portföljen](#) (på sidan 20).
3. [Definiera portföljens sidlayout](#) (på sidan 23).
4. [Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper](#) (på sidan 23).
5. [Bygg portföljinnehållet](#) (på sidan 25).
6. [Definiera detaljerade planeringsmål](#) (på sidan 27).
7. [Definiera rollmål](#) (på sidan 30).
8. [Granska vattenlinjevyn för investeringar](#) (på sidan 31).
9. [Definiera portföljens allmänna hälsa](#) (på sidan 33).

Bekräfta förutsättningarna

Fyll i följande krav innan du skapar en portfölj av investeringar:

Granska och verifiera

Granska scenariot *Så här kommer du igång med portföljhantering* för grundläggande koncept om portföljadministration.

Bekräfta att du har följande behörigheter för skapande och redigering av portföljinnehållet:

- Portfölj - Skapa
- Portfölj - Navigera

Verifiera om investeringar, idéer, och underordnade portföljer finns

- Verifiera att aktiva investeringar och idéer finns i produkten som är planerade för den tidsperiod som portföljen omfattar. Se till att investeringarna och idéerna kan synkroniseras i en portfölj för planering och analys.
- Skapa alla underordnade portföljer som du vill associera med den överordnade portföljen så att du kan se relationen mellan underordnad och överordnad. Inga data hämtas från den underordnade portföljen till den överordnade portföljen.

Konfigurera kapital- och driftskostnadstyper

Definiera planerade kapital- och driftskostnader för dina investeringar enligt följande för att visa dessa kostnadstyper i en portfölj:

- Skapa en ekonomisk sammanfattning för investeringen.
- Skapa en detaljerad kostnadsplan och inkludera gruppattributet kostnadstyp.

Konfigurera rollefterfrågan

Definiera projektteam med allokeringsdata för dina investeringar för att visa rollefterfrågan i en portfölj.

Konfigurera attribut

Konfigurera följande attribut för dina investeringar för att visa dem i en portfölj:

- Risk: ange detta attribut genom att definiera de bidragande faktorerna på investeringens riskegenskapssida.
- Affärsinriktning: ange detta attribut under Egenskaper -> Affärsinriktning i avsnittet "Inriktningsfaktorer".
- Godkänd: ange detta attribut genom att definiera attributet Status på den allmänna sidan Investering Egenskaper.
- Mål: ange detta attribut på den allmänna sidan Investering Egenskaper.

Definiera allmänna egenskaper för portföljen

Du påbörjar skapandeprocessen av portföljen genom att definiera portföljens egenskaper på en hög nivå. Dessa egenskaper anger de tidsmässiga, monetära och resursmässiga gränserna för portföljen inom vilken du kan planera och hantera dina investeringar. Du kan skapa flera versioner av en plan inom dessa gränser om du vill göra jämförelser och du har möjlighet att implementera den plan som visar sig vara bäst.

T.ex. så visar de följande portföljegendskaperna hur du ska använda ett dataintervall för att planera för dina portföljinvesteringar inom det intervallet:

- Portföljnivå: Börjar 2013-01-01 och slutar 2014-12-31
- Total kostnad: 10 000 000 USD
 - Kapitalkostnad: 7 000 000 USD
 - Driftskostnad: 3 000 000 USD
- Resurser: 20 FTE
- Nyttä: 15 000 000 USD

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Klicka på Ny.
3. Fyll i den information som krävs i avsnittet Allmänt. Följande fält kräver förklaring:

Chefer

Identifierar ägaren eller skaparen av portföljen, vilket vanligtvis är en driftansvarig eller chef. Ägaren tilldelas per automatik vy- och redigeringsbehörighet till portföljen och dess innehåll. Du kan välja fler än en ägare för en portfölj.

Intressenter

Identifierar intressenter i företaget som vill granska portföljinnehållet och ge feedback. Intressenter tilldelas per automatik vy- och redigeringsbehörighet till portföljen och dess innehåll. Du kan välja fler än en intressent för en portfölj.

Startdatum/Slutdatum

Specificerar planeringsintervallet för portföljens data. Data i portföljen kapas så att de håller sig inom den inställda nivån. Om en investering börjar i portföljnivån men slutar efter nivån kommer du att ha möjlighet att analysera kostnaderna för investeringen från båda av de följande perspektiven:

- Den summerade kostnaden för investeringen oavsett av portföljnivån.
- Kostnaden för investeringen i förhållande till tidsperioden i portföljnivån.

Ett exempel är att en investering har en total kostnad på 10 miljoner USD, men du planerar att endast spendera 2 miljoner USD inom portföljnivån. I det här fallet kommer portföljen att ta fram både den totala kostnaden och kostnaden för investeringen inom planeringsnivån.

Synkroniseringsschema

Specificerar hur ofta som portföljdata och associerade planer med faktiska investeringsdata ska uppdateras. Det här fältet visas endast efter att du har definierat de första portföljegenskaperna. Du kan ställa in ett synkroniseringsschema så att det uppdaterar portföljen automatiskt eller så kan du synkronisera portföljdata manuellt.

4. Fyll i informationen som krävs i avsnittet Mål. Följande fält kräver förklaring:

Totalkostnad

Visar den totala kostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån. Det här målet är en summering av kapital- och driftskostnader, så det är inte möjligt att ställa in det direkt.

Kapitalkostnad

Specificerar kapitalkostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån.

Driftskostnad

Specificerar driftskostnaden som portföljen har som mål att spendera under planeringsnivån.

Valuta

Definierar portföljvalutan eller valutan som du vill redovisa alla investeringskostnader och vinster i. I en installation med flera valutor där portföljinvesteringen använder olika valutor kommer alla kostnader och vinster att summeras i portföljvalutan. Om din produkt är konfigurerad för en enstaka valuta kommer du inte att kunna redigera det här värdet.

Nytta

Specificerar den totala nyttan som portföljen har som mål att tjäna in under planeringsnivån.

Roller

Specificerar den totala insatsen som portföljen har som mål att utnyttja under planeringsnivån.

Kapacitetsenhetens typ

Specificerar den resursenhet som du vill representera rollernas mål med. Välj en av följande enheter:

- FTE. Ett genomsnittligt antal som är baserat på de resurser som är förknippade och de tidsperioder det gäller. Antag t.ex. att planeringsnivån sträcker sig över två månader. En FTE är planerad under den första månaden och 3 FTE är planerade under den andra månaden. I det här fallet kommer de genomsnittliga målresurserna för planeringsnivån att vara 2 FTE.
- Timmar. Ett totalt antal som gäller för portföljens planeringsnivå. Antag t.ex. att du har en planeringsnivå på två månader och ett inställt mål på 1 000 timmar. I det här fallet kan du använda totalt 1 000 timmar för hela portföljen.

5. Spara dina ändringar.

Definiera portföljens sidlayout

Definiera panelvy eller sidlayout för alla dina portföljsidor. Du kan välja bland följande panelvyer:

- **Investeringspanel för PMO-portfölj.** Panelvyn för din portfölj om du har tillämpat tillägget PMO Accelerator Add-in. Använd denna panel för att visa en serie flikar med portlets som du kan använda till att planera och övervaka utförandet av en portfölj.

Obs! Mer information om vyn investeringspanel för PMO-portfölj och portletar i den här vyn ges i dokumentationen för PMO Accelerator.

- **Standard-layout för portfölj.** Standardpanelvyn för din portfölj om du inte har använt tillägget PMO Accelerator Add-in.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill välja en sidlayout för.
3. Klicka på menyn Egenskaper och välj Inställningar.
4. Välj en panelvy och spara.

Definiera portföljens synkroniseringsegenskaper

Portföljdata representerar en ögonblicksbild av faktiska investeringsdata i realtid. Du kan uppdatera portföljdata med faktiska investeringsdata genom att köra ett synkroniseringsjobb. Synkronisering är viktigt eftersom portföljintressenter vill veta hur aktuella data ser ut för det som de granskar. Du fastställer hur ofta du vill uppdatera portföljdata genom att definiera egenskaperna för synkroniseringsjobbet.

Beroende på hur ofta du vill granska senaste portföljdata kan du köra synkroniseringsjobbet manuellt när du vill eller ange ett synkroniseringsschema. Du kan ställa in ett synkroniseringsschema så att det uppdaterar portföljen automatiskt eller i ett återkommande tidsintervall, som t.ex. veckovis.

Exempel: Så här ställer du in ett synkroniseringsschema för en portfölj

Mary, IT-portföljansvarig på Forward Inc., sköter presentationerna på intressenternas veckovisa möte varje måndag. Mary inkluderar alla månader i portföljens planeringskalender. Mary förbereder sig för det här mötet genom att ställa in synkroniseringsschemat så att det körs varje söndag i månaden kl. 09:00. Synkroniseringsjobbet fyller i portföljen med senaste data från de faktiska investeringarna. Mary granskar sedan dessa data och förbereder höjdpunkterna för mötet morgonen därpå.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill definiera synkroniseringsegenskaper för.
3. Klicka på länken Manuell bredvid Synkroniseringsschema.
Synkroniseringsegenskaper för portföljen visas.
4. Du ställer in ett synkroniseringsschema för synkroniseringsjobbet genom att välja Veckovis eller Månadsvis och fyller i den information som krävs. Följande fält kräver förklaring:

Återkommande

Definierar hur ofta som du vill synkronisera portföljen. Du kan välja något av följande alternativ:

- Manuell. Du kan köra synkroniseringsjobbet manuellt när du vill genom att klicka på Synkronisera nu.
- Veckovis. De veckodagar som du vill synkronisera portföljen på och för vilka månader. Välj t.ex. onsdag och sedan alla månader. Synkroniseringsjobbet körs varje onsdag och varje vecka i alla månader inom portföljnivån.
- Månadsvis. De dagar i månaden som du vill synkronisera portföljen på och vilka månader inom portföljnivån. Ange t.ex. siffrorna 1 till 31 och välj alla om du vill köra synkroniseringsjobbet varje dag, under alla månader inom portföljnivån.

5. Spara dina ändringar.

När du går tillbaka till portföljegenskaperna kommer länken Manuell bredvid Synkroniseringsschema att ha ändrats. Länken återspeglar nu det nya synkroniseringsschemat som du nyss ställt in. Om du vill ändra ett schema klickar du på länken igen. Du kan se datumet för när portföljen senast uppdaterades.

Bygg portföljinnehållet

Lägg till investeringar i din portfölj som du vill övervaka, spåra och planera för på en hög nivå. Du kan förhandsgranska innehållet samtidigt som du bygger din portfölj. Förhandsgranskning hjälper dig att förstå vad som ingår i portföljen samtidigt som du bygger den.

Obs! Följande gränser gäller det maximala antalet attribut, investeringar och roller som du kan ta med i en portfölj:

- Attribut = 700
- Investeringar = 250
- Roller = 25

Exempel: Så här bygger du ditt egna portföljinnehåll

Max, som är IT-portföljansvarig på Forward Inc., bygger portföljinnehållet genom att inkludera de följande investeringarna:

- Alla aktiva projekt i en investerings-OBS för det kommande kalenderåret.
- Alla idéer som företaget överväger för det kommande kalenderåret.

Max använder det avancerade filtret som finns i Innehållsredigeraren för att skapa följande uttryck så att endast aktiva idéer inkluderas i portföljen:

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

Max använder det avancerade filtret för att skapa det följande uttrycket så att endast aktiva projekt som inte betecknas som mallar ingår i portföljen:

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

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill lägga till innehåll i.
3. Klicka på Innehållsredigerare.
4. Välj investeringstyperna (t.ex. projekt, applikation, tillgång) och klicka på Inkludera.

Obs! Begränsa antalet investeringar för varje investeringstyp genom att använda det Avancerade filtret. Filtrera enligt något attribut som är associerat med en investeringstyp. För t.ex. typen Projektinvestering ska du aktivera det avancerade filtret och inkludera endast aktiva projekt. Om du vill lägga till enskilda investeringar till portföljen utan att ställa in det avancerade filtret ska du se avsnittet Enskilda investeringar.

5. Du kopierar investeringar och alla relaterade data till portföljen genom att klicka på Synkronisera nu.

Det kan ta en del tid för synkroniseringsjobbet att köras beroende på portföljens storlek.

6. (Valfritt). Kontrollera jobbets förlopp genom att utföra följande steg:
 - a. Öppna Hem och klicka på Rapporter och jobb.
 - b. Från Jobb väljer du Logg.
 - c. Kontrollera om jobbtypen Synkronisera portföljinvesteringar fortfarande bearbetas eller om jobbet har slutförts.

Alla investeringar som inkluderas eller läggs till för sig i portföljen listas på fliken Investeringar.

Definierar detaljerade planeringsmål

Du kan visa, redigera och distribuera portföljmålen på hög nivå för kostnad, resurs och nytta i en tidsskalevy. Dessa periodbaserade mål visas på vyn Vattenlinjer där du kan analysera dina portföljsprestanda.

Ange dessa detaljerade mål antingen som del av den inledande skapandeprocessen av portföljen eller senare när du har lagt till innehåll.

Du kan vanligtvis ange mål på en hög nivå medan du skapar portföljen. Senare, i takt med att du lägger till innehåll, har du möjlighet att tillhandahålla mer detaljer för dessa mål genom att använda följande metoder:

- Sprid ut den totala kostnaden och vinstmålen likformigt över perioderna genom att fylla i fältet Distribuerat mål.
- Fyll i varje period och uppdatera fältet Distribuerat mål med den totala summan. Om de totala utbrytningskostnaderna överstiger den totala portföljkostnaden kommer ett avvikelsebelopp att visas i rött. Du kan ange summor för tidsperioder som ligger utanför portföljens planeringsnivå. Om slutdatumet för portföljnivån t.ex. är 12/31/2014 kan du fortfarande lägga till värden för januari 2015.
- Redigera målen efter period och se effekten på det distribuerade målet och hur det kan jämföras med det ursprungliga målet.

Obs! När du redigerar målen kommer de berörda cellerna att flaggas med en röd flagga som indikerar väntande redigeringar. Flaggan visas högst uppe i det vänstra hörnet för cellen. Om du vill göra redigeringarna permanenta ska du spara dem. Knappen Spara är endast aktiverad när det har gjorts ändringar på sidan.

Planeringsperioderna som du ser på tidsskalevyn är baserad på tidsperiodsinställningen som du konfigurerar på vyn Vattenlinjer.

Exempel: Förser kostnads- och vinstmålen med detaljer

Vicki, portföljansvarig för IT-investeringar på Forward Inc., fyller inledningsvis in kostnads- och vinstmålen i portföljegenskaperna. På sidan Mål kommer de totala och distribuerade värdena för kostnad och nytta att skapas automatiskt baserat på värdena på sidan Egenskaper. Vicki finjusterar distributionen manuellt genom att ändra värdena i varje cell.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill definiera detaljerade mål för.
3. Klicka på Mål.
4. Fyll i informationen som krävs för Kostnad: Portföljkostnadstotaler. Följande fält kräver förklaring:

Mål

Specificerar den summerade planerade kostnaden för portföljinvesteringarna, inklusive kapital- och driftskostnader. Du definierar inledningsvis det här värdet i portföljegenskaperna som en summering av kapital- och driftskostnaderna. Du kan redigera det här värdet när du anger detaljer för målen.

Distribuerat mål

Visar den planerade kostnaden för portföljinvesteringarna som den förändras med tiden (veckovis, månadsvis, kvartalsvis) inom portföljnivån.

Varians

Visar skillnaden mellan de distribuerade och godkända målsummorna.

Distribuerat mål (Totalt)

Specificerar den planerade kostnaden för portföljinvesteringarna som en summering av de distribuerade summorna. Om du vill distribuera den totala summan likformigt över portföljens planeringsperiod ska du ange en summa i det här fältet.

5. Fyll i informationen som krävs för Nytt: Portfölj - Nyttototaler. Följande fält kräver förklaring:

Mål

Specificerar den summerade planerade vinsten för portföljinvesteringarna, inklusive kapital- och driftsvinster. Du anger inledningsvis det här värdet i portföljegenskaperna, men du kan även redigera det här.

Distribuerat mål

Visar den planerade nyttan för portföljinvesteringarna i takt med att de uppkommer med tiden inom portföljnivån.

Varians

Visar skillnaden mellan de distribuerade och godkända nyttobeloppen.

Distribuerat mål (Totalt)

Specificerar den planerade nyttan för portföljinvesteringarna som en summering av de distribuerade summorna. Om du vill distribuera den totala summan likformigt över portföljens planeringsperiod ska du ange en summa i det här fältet.

6. Fyll i informationen som krävs för Roll: Portfölj - Rolltotaler. Följande fält kräver förklaring:

Mål

Specificerar den planerade resurskapaciteten i timmar eller FTE-enheter för portföljinvesteringarna med tiden (veckovis, månadsvis, kvartalsvis) inom portföljnivån.

Distribuerat mål

Visar de planerade rollerna för portföljinvesteringarna i takt med att de tillkommer med tiden inom portföljnivån.

Varians

Visar skillnaden mellan de distribuerade och godkända målsummorna för resursmålet.

Distribuerat mål (Totalt)

Specificerar den planerade insatsen för portföljinvesteringarna som en summering av de distribuerade summorna. Om du vill distribuera den totala summan likformigt över portföljens planeringsperiod ska du ange en summa i det här fältet.

7. Spara dina ändringar.

Definiera rollmål

När du skapar en portfölj anger du vanligtvis ett övergripande mål för insats i timmar eller FTE-enheter. När du bygger portföljinnehållet kan du visa, redigera och distribuera det här målet på hög nivå i en tidsskalevy. Du kan definiera rollrestriktionen på följande vis:

- Definiera ett övergripande rollmål i portföljegenskaperna när du skapar en portfölj. Sprid ut det övergripande målet likformigt över perioderna genom att fylla i fältet Distribuerat mål (Totalt). Du kan skriva över de distribuerade värdena genom att ange värden direkt in i tidsperiodscellerna.
- Fyll i varje period och uppdatera fältet Distribuerat mål med den totala summan. Om den totala utbrytningssumman överstiger den totala portföljssumman kommer ett avvikelsebelopp att visas i rött.
- Redigera målen efter period och se effekten på det distribuerade målet och hur det kan jämföras med det ursprungliga målet.
- Lägg till specifika roller som du vill planera och ange restriktioner för. När du inledningsvis fyller i kapaciteten ska du filtrera den faktiska kapaciteten med attributen som är associerade med resurserna. Istället för att t.ex. fylla i kapaciteten för alla ingenjörer ska du filtrera efter ingenjörer som är associerade med en specifik OBS eller resursansvarig.
- Välj alternativet Fyll i kapacitet för specifika roller och se efter hur den befintliga kapaciteten hamnar i linje med målen för de rollerna. Du kan se den faktiska kapaciteten för dessa roller över portföljens planeringsnivå. Genom att jämföra målet med den distribuerade målkolumnen kan du snabbt se om du har tillräckligt med kapacitet för att uppnå dina mål.

Exempel: Definiera rollmål

Vicki skapar en portfölj för upprätthållande av applikationer för påföljande år. Resurserna beräknas spendera 20 procent av sin tid på upprätthållande under påföljande år. Vicki sorterar portföljens övergripande resurskapacitet på följande sätt för att ange ett rollmål för portföljen:

- Filtrera rollernas information efter OBS-enheten och attributen för Bokningshanteraren.
- Lägger till de önskade rollerna i portföljmålen.
- Fyller i specifika roller med resurskapaciteten som finns tillgänglig i systemet. T.ex. så fyller Vicki i kapaciteten för rollen huvudutvecklare i IT-teamet för Back-Office. Rollen fylls i med det tillgängliga antalet timmar från systemet för de associerade resurserna.
- Likställer ifylld kapacitet med resurstidsberäkningar för applikationsgodkännande genom att skala kapaciteten med 20 procent.

När ramverket för rollplanering är inställt fortsätter Vicki med att redigera eller fylla i värden för varje period.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill definiera detaljerade mål för.
3. Klicka på Mål.
4. Navigera till avsnittet Roll: Portfölj - Rolltotaler och utför en eller flera av de följande uppgifterna vid behov:
 - Du lägger till filter eller roller genom att klicka på Lägg till roller.
 - Du fyller i en roll med den befintliga kapaciteten som finns tillgänglig för de associerade resurserna genom att välja rollen och klicka på Fyll i kapacitet.
 - Om du vill utföra skalning av den ifyllda kapaciteten för att likställa den med den uppskattade resurstiden ska du välja rollen och klicka på Skala kapacitet
5. Spara dina ändringar.

Granska Vattenlinjevyn för investeringar

Efter att du har byggt portföljinnehållet och definierat målet ska du använda standardvyn Vattenlinjer för att se hur de planerade målen överensstämmer med portföljinvesteringarna.

Som standard kommer de godkända investeringarna med ett slutdatum som är närmast dagens datum att hamna längst upp på listan. Investeringarna som ej är godkända med senare slutdatum kommer att sorteras till botten av listan. Du kan ändra den här standardrankningen genom att antingen dra och släppa eller genom att ställa in en regelbaserad rankning.

Vattenlinjevyn kan hjälpa dig med att förstå de följande aspekterna för din portfölj:

- Listan över prioriterade arbeten med investeringsattribut, inklusive data om budget, resurser och nytta.
- Hur portföljmålen är utspridda över portföljnivån.
- Listan över godkända och ej godkända investeringar.
- Den inledningsvisa inriktningen av portföljen med de uppsatta målen.
- De faktiska summorna som spenderas på investeringar i jämförelse med de inledningsvisa målen för kapital- och driftskostnader. Du kan se var och när efterfrågan överskrider målen.

När du granskar data ska du använda vattenlinjevyn som en "*potentiell*" miljö för att manipulera artiklarna i listan och visa deras inverkan. Du kan även granska den inverkan som ändringarna har på portföljmålen. Dra t.ex. en tidslinje för att senarelägga startdatumet för en investering och observera dess inverkan på budgeten för varje tidsperiod. Du kan även påverka portföljen på följande vis:

- Föreslå en ändring i den befintliga portföljen genom att rekommendera små och fokuserade ändringar på specifika investeringar. De följande exemplen visar små ändringar:
 - Ändra början på en investering till en senare eller tidigare tidpunkt än vad som planerats.
 - Avbryt en investering.
 - Placera en investering i vänteläge.
 - Initiera en ändringsbegäran som är förknippad med investeringen.
- Ge förslag på ändringar av flera investeringar och av portföljrestriktionerna i ett planerings- eller scenarioläge.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna den portfölj som du vill granska vattenlinjevyn för.
3. Klicka på Vattenlinjer.

Obs! För information om hur du konfigurerar vyn Vattenlinjer så att du ser önskade fält ska du se scenariot som heter *Så här konfigurerar du vattenlinjevyn*.

4. Om du vill ändra de förinställda tidsperioderna ska du klicka på ikonerna Alternativ och välja Gantt. Justera inställningarna efter behov. De här inställningarna är specifika för din inloggning. Du kan ändra visning på sidan Mål för din session, men de återgår alltid till de inställningar som är inställda på sidan Vattenlinjer.

Definiera portföljens allmänna hälsa

För att kunna tillhandahålla status för portföljens resultat till intressenter behöver portföljens allmänna hälsa definieras.

Resultatet för en portföljs allmänna hälsa beräknas baserat på hur man bedömer följande portföljmetrik:

- Hälsfaktorer för kostnad, schema och resurs
- Verksamhetsåtgärder för målanpassning, innovation, framgång och risk

Om en portfölj till exempel har ett resultat som är väl inom dess angivna restriktioner av kostnader, resurser och tid kan dess hälsfaktor bedömas som grön. Om portföljen har ett resultat som är väl inom dess mål för innovation, framgång och lägre risker kan man på samma sätt bedöma detta mått som grönt. Den beräknade allmänna hälsan för portföljen visas också som grön i det här fallet.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill definiera ett allmänt hälsotillstånd mål för.
3. Klicka på menyn Egenskaper och välj Metrik.
4. Välj en färg eller poäng för hälsfaktorerna och mätningarna. Använd följande riktlinjer:
 - Röd (0-34)
 - Gul (34-68)
 - Grön (68-100)

Kapitel 3: Hantera dina portföljer

Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

[Så här rationaliserar du en portfölj av investeringar](#) (på sidan 35)

[Så här utforskar du alternativa portföljplaner](#) (på sidan 50)

Så här rationaliserar du en portfölj av investeringar

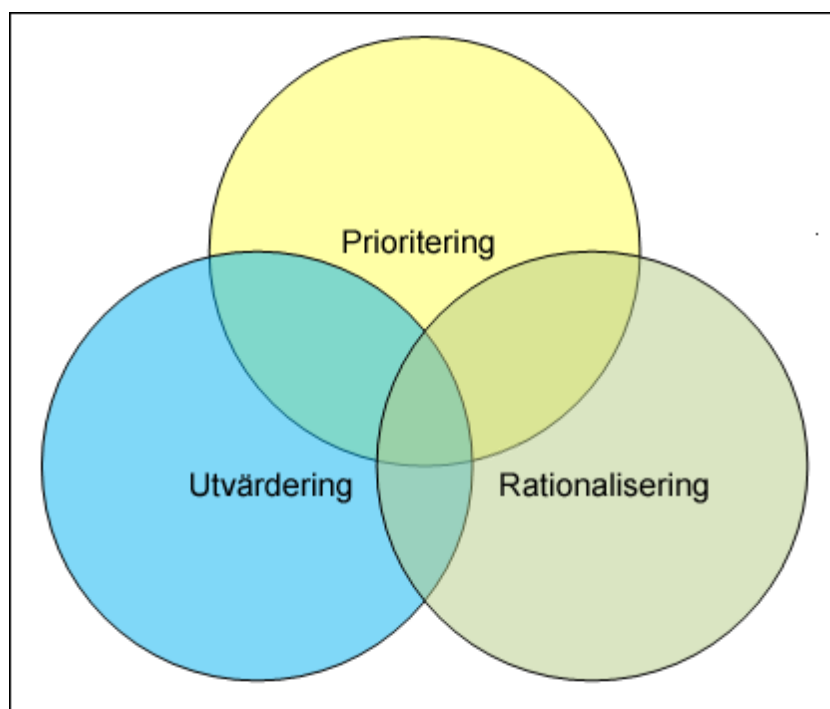
Som portföljadministratör kan du använda den här artikeln som vägledning när du vill prioritera, utvärdera och rationalisera investeringarna i en portfölj.

Portföljplanering är en återkommande process. Den portföljansvarige utför följande uppgifter, som är baserade på granskningssynpunkter från intressenter och andra inom företaget:

- Prioritering. Tilldelar en prioritet till investeringar baserat på inledande standardkriterier eller regelbaserade kriterier.
- Utvärdering. Associerar investeringarna med företagsvärden som t.ex. kostnad, vinst eller avkastning på investering (ROI).
- Rationalisering. Motiverar förekomsten av de investeringar som väljs genom att ta hänsyn till all information från prioritering och utvärdering. All information som används under rationalisering kommer inte från CA Clarity PPM. Den erfarenhet och de råd som intressenter bidrar med är viktiga beaktanden och de överväger ofta rangordningen av investeringar som du anger genom att prioritera eller utvärdera.

När du skapar en portfölj kommer den portföljansvarige att inledningsvis prioritera listan över investeringar med hjälp av rangordningsregler som är baserade på affärsbehov. Portföljen utvärderas genom att den portföljansvarige skapar olika potentiella planer och granskar planernas vattenlinjevy tillsammans med intressenterna. Utvärderingen av portföljen tar hänsyn till information från alla delar av företaget. Den portföljansvarige kommer att omprioritera investeringarna och omkonfigurera vattenlinjesvyerna baserat på feedback från intressenterna. När prioriterings- och utvärderingsrundorna är slutförda kommer den portföljansvarige att rationalisera portföljen tillsammans med intressenter. Tillsammans bestämmer de vilka investeringar som de ska efterfölja och vilka de ska skjuta upp för portföljens tidshorisont.

Den följande bilden visar hur prioritering, utvärdering och rationalisering överlappar varandra. T.ex. så kan information som hämtas från antingen utvärdering eller rationalisering orsaka en ändring i prioriteringen av en portfölj.



Det här scenariot visar vilken syn ett visst företag har på sin portfölj av investeringar och hur det bestämmer sig för att nå framgång på marknaden.

Exempel: Portföljplanering.

Raj Mehta är den nya informationschefen på Forward Inc., som är ett stort förvaltningsbolag som äger många tillverkningsföretag. Raj rapporterar till Lauren, den verkställande direktören som har anlitats för att bidra med ett nytt perspektiv till organisationen. Raj har arbetat på Forward Inc. i två år och Lauren anställdes externt från företaget. De har fått ett direktiv från styrelsen om att öka företagets intäkter med 10 procent på tre år.

Raj och Lauren förbereder planeringen av IT-budgeten för det kommande beskattningsåret. Under deras första planeringsmöte presenterar Lauren följande lista över investeringar för IT-portföljen:

- Administrativt utgiftssystem
- Back-Office Financial System
- Molnbaserad orderingång
- Uppgraderingar av databas – Oracle
- Enterprise Time and Attendance
- Federerad säkerhet
- Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem
- Systemuppgradering av HR
- Gränssnitt för materialleverantör
- Uppgradering av JIT-system (Just In Time)

Listan är i alfabetisk ordning. Lauren anger inte vilka projekt som är viktigare än andra. Hon vill att Raj ska prioritera investeringarna med hjälp av de aktuella reglerna.

Lauren och Raj måste slutföra de följande uppgifterna för att kunna slutföra portföljens planeringsprocess:

- [Prioritera portföljen](#) (på sidan 38).
- [Utvärdera portföljen](#) (på sidan 40).
- [Rationalisera portföljen](#) (på sidan 43).

Prioritera portföljen

Som del i den inledande skapandeprocessen av portföljen, i egenskap av portföljansvarig, har du möjlighet att ange några grundläggande kriterier eller rangordningsregler. Rangordningsreglerna avgör i vilken ordning investeringarna ska visas på vyn Vattenlinjer.

Obs! Följande exempel förutsätter att företagsmålen för investeringar redan har definierats i produkten.

Exempel: Inledande portföljplanering

Raj använder investeringslistan från Lauren och skapar en portfölj i CA Clarity PPM. Han slutför följande uppgifter för att kunna samla information och visa den på ett betydelsefullt vis:

- Han lägger till listan över investeringar i portföljen i alfabetisk ordning.
- Han arbetar med personalen för att avgöra kostnaden för varje investering och anger den informationen i portföljen.
- Han sammanställer antalet interna resurser för investeringarna i FTE-enheter och anger den informationen.

Följande tabell visar portföljinvesteringarna och andra detaljer:

Investering	Varaktighet (månader)	Kostnad	Resurser
Administrativt utgiftssystem	3	250,000	5
Back-Office Financial System	9	750,000	15
Molnbaserad orderingång	3	100,000	3
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	200,000	6
Enterprise Time and Attendance	5	450,000	12
Federerad säkerhet	2	300,000	5
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	50,000	1
Systemuppgradering av HR	6	300,000	12
Gränssnitt för materialleverantör	9	700,000	30
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	100,000	6

Under tiden sammanträder Lauren med styrelsen för att avgöra den uppskattade IT-budgeten. Lauren återkommer med följande synpunkter som Raj införlivar i portföljen:

- Styrelsen kan acceptera en finansiering med 2 500 000 USD. Raj anger denna information i portföljegenskaperna.
- Alla initiativen inriktas mot ett företagsmål. Raj sammanlänkar investeringarna med de fördefinierade målen i investeringsegenskaperna.
- Finansdirektören vill se uppskattade kapital- och utgiftsprognoser för varje investering. Raj anger utgiftsinformationen för investeringarna i de ekonomiska sammanfattningarna.
- Finansdirektören vill se den förväntade nyttan för varje projekt. Raj anger informationen om nytta för investeringarna i de ekonomiska sammanfattningarna.
- Raj synkroniserar portföljen med investeringsinformationen i CA Clarity PPM för att registrera senaste investeringsdata.

Följande tabell visar portföljinvesteringarna med de senaste detaljerna:

Investering	Varakti ghet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser
Administrativt utgiftssystem	3	Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5
Back Office Financial System	9	Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15
Molnbaserad orderingång	3	Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6
Enterprise Time and Attendance	5	Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12
Federerad säkerhet	2	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5

Investering	Varakti ghet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1
Systemuppgradering av HR	6	Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12
Gränssnitt för materialleverantör	9	Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6

Utvärdera portföljen

Den portföljansvarige utvärderar ständigt portföljinvesteringarna för att hålla dem i linje med portföljmålen och inom restriktionerna. Du kan utvärdera dina portföljinvesteringar periodvis (t.ex. månadsvis eller kvartalsvis under planeringsmötena). Om ditt företag är i behov av omedelbar förändring har du även möjlighet att utvärdera dina investeringar på ad hoc-basis. T.ex. om dina företagsmål ändras p.g.a. nya marknadsvillkor. Du kan omvärdera din portfölj för att säkerställa att investeringarna är i linje med den nya strategiska riktningen. Du kan avbryta investeringar som har en relativt låg företagsinriktning (till exempel, utökade slutförandedatum).

Exempel: Portfölj för IT-budget: Plan 1

Lauren granskar IT-budgetens portfölj som Raj har förberett och tillhandahåller följande feedback:

- Styrelsen har godkänt en finansiering på 2 600 000 USD.
- Investeringarna måste sorteras efter mål, där Reducerad kostnad ligger överst.

Raj införlivar synpunkterna i portföljen genom att skapa en separat plan för portföljen (plan1). Planen är en kopia av portföljen som Raj kan ändra för att tillmötesgå det Lauren ber honom att göra. Raj tar fram planens vattenlinjevy och drar de investeringarna som är associerade med målet Reducera kostnader till toppen av listan.

Följande tabell visar Plan 1-versionen av IT-budgetens portfölj:

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Systemuppgradering av HR	6	Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	300,000
Gränssnitt för materialleverantör	9	Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,000,000
Molnbaserad orderingång	3	Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3	1,100,000
Administrativt utgiftssystem	3	Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	1,350,000
Back Office Financial System	9	Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	2,100,000
Enterprise Time and Attendance	5	Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,550,000
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,650,000
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6	2,850,000
Federerad säkerhet	2	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	3,150,000
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Lauren granskar vattenlinjevyn för Plan 1 tillsammans med Raj. Hon anmärker att investeringarna måste prioriteras med Bättre likriktad teknik som ett topprioriterat mål. Raj drar investeringarna med målet Bättre likriktade teknik till toppen av vattenlinjevyn. Vattenlinjevyn för Plan 1 ser nu ut som följande tabell:

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000.00		200,000	6	200,000
Federerad säkerhet	2	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	500,000
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1	550,000
Administrativt utgiftssystem	3	Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	800,000
Back Office Financial System	9	Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,550,000
Enterprise Time and Attendance	5	Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,000,000
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,100,000
Molnbaserad orderingång	3	Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3	2,200,000

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Systemuppgradering av HR	6	Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,500,000
Gränssnitt för materialleverantör	9	Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	3,200,000

Rationalisera portföljen

Du underbygger eller motiverar förekomsten av investeringarna i portföljplanen genom att rationalisera dem. Du kan t.ex. länka samman investeringarna till specifika företagsmål med hög prioritet eller företagslikriktande faktorer för att motivera deras aktuella prioritet.

Exempel: Rationalisering av investeringar baserat på aktuella prioriteringar

Styrelsen granskar den uppdaterade portföljplanen och ger feedback. I skattehänseende måste företaget redovisa så små utgifter som möjligt. Därför måste den högre kapitalsumman övervägas. Raj införlivar dessa synpunkter genom att skapa Plan 2 från Plan 1 och omarbeta vattenlinjeven manuell. Han drar investeringarna med högre kapitalkostnader till toppen av listan för att rangordna dem högre.

Följande tabell visar Plan 2-versionen av portföljen:

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Back Office Financial	9	Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	750,000
Gränssnitt för materialleverantör	9	Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,450,000

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Enterprise Time and Attendance	5	Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	1,900,000
Systemuppgradering av HR	6	Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,200,000
Federerad säkerhet	2	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	2,500,000
Administrativt utgiftssystem	3	Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,750,000
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5	Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,850,000
Molnbaserad orderingång	3	Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3	2,950,000
Uppgraderingar av databas – Oracle 3	3	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6	3,150,000

Investering	Varaktighet (månader)	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4	Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Efter investeringsgranskningar kommer styrelsen och den juridiska avdelningen att väga in och ge följande rekommendationer för planen:

- Investeringen Federerad säkerhet är obligatorisk på grund av företagets inriktning och några föregående juridiska mellanhavanden.
- Eftersom den aktuella Oracle-licensen håller på att löpa ut måste Oracle-databasen uppgraderas.

Raj konfigurerar Vattenlinjevyn för Plan 2 så att det extra fältet Obligatoriskt visas på vyn för att kunna flagga de obligatoriska investeringarna. Följande tabell visar det extra fältet Obligatoriskt för investeringarna:

Investering	Varaktighet (månader)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Federerad säkerhet	2	X	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	X	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6	500,000

Investering	Varaktighet (månader)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Back-Office Financial System	9		Förbättra kontors effektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000
Gränssnitt för materialleverantör	9		Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Enterprise Time and Attendance	5		Förbättra kontors effektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000
Systemuppgrädering av HR 6	6		Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,700,000
Administrativt utgiftssystem	3		Förbättra kontors effektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	2,950,000
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5		Förbättra kontors effektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	3,050,000

Investering	Varaktighet (månader)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Molnbaserad orderingång	3		Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3	3,150,000
Omkonstruering av GUI-Leverantörens internetsystem	4		Bättre likriktningsteknik	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Efter att listan över de senaste investeringarna i portföljplanen har granskats gör Lauren följande observationer:

- Portföljen saknar initiativ som stödjer ökad försäljning.
- Investeringen JIT-uppgradering garanterar en stor avkastning på investeringen. Lauren bestämmer sig för att lägga till den här investeringen bland de andra finansierade investeringarna.
- Lauren hoppas på att få en total finansiering på 2 600 000 USD.

Raj skapar Plan 3 från Plan 2 och införlivar synpunkterna i Plan 3 för att ta fram den slutgiltiga rationaliserade listan över investeringar. Den följande tabellen visar den slutgiltiga listan över godkända och ej godkända investeringar som är baserade på de senaste prioriteringarna och budgetrestriktionen på 2 600 000 USD. Vattenlinjen för de finansierade investeringarna visas vid initiativet Uppgradering av JIT-system i och med att portföljen då får slut på pengar.

Projekt	Varaktighet (månader)	Obligatorisk	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Federerad säkerhet	2	X	Bättre likriktningsteknik	300,000	3,000,000	275,000	25,000	5	300,000

Projekt	Varaktighet (månader)	Obligatoriskt	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Uppgraderingar av databas – Oracle	3	X	Bättre likriktningsteknik	200,000	100,000		200,000	6	500,000
Back Office Financial System	9		Förbättra kontorseffektivitet	750,000	1,000,000	675,000	75,000	15	1,250,000
Gränssnitt för materialleverantör	9		Reducera kostnader	700,000	2,500,000	600,000	100,000	30	1,950,000
Enterprise Time and Attendance	5		Förbättra kontorseffektivitet	450,000	700,000	400,000	50,000	12	2,400,000
Molnbaserad orderingsgång	3		Öka försäljningen	100,000	750,000		100,000	3	2,500,000

Projekt	Varaktighet (månader)	Obligatoriskt	Mål	Kostnad	Nytta	Kapitalkostnad	Driftskostnad	Resurser	Kostnadsackumulator
Uppgradering av JIT-system (Just In Time)	5		Förbättra kontorseffektivitet	100,000	2,000,000	25,000	75,000	6	2,600,000 (Slut på finansieringen)
Systemuppgöring av HR	6		Reducera kostnader	300,000	100,000	275,000	25,000	12	2,900,000
Administrativt utgiftssystem	3		Förbättra kontorseffektivitet	250,000	20,000	200,000	50,000	5	3,150,000
Omkonstruering av GUI – Leverantörens Internetsystem	4		Bättre riktnings teknik	50,000	60,000		50,000	1	3,200,000

Så här utforskar du alternativa portföljplaner

En plan är en delmängd av din portföljdata som låter dig utforska alternativen för dina portföljinvesteringarna med hjälp av en "potentiell" miljö.

Som portföljansvarig vill du utvärdera portföljer och planer och förstå hur portföljerna efterlever planerna. När det större innehållet är definierat i en portfölj kan du skapa specifika planer inom den portföljnivån. Du kan använda dessa planer till att arbeta med delmängder av portföljens innehåll på ett fokuserat vis.

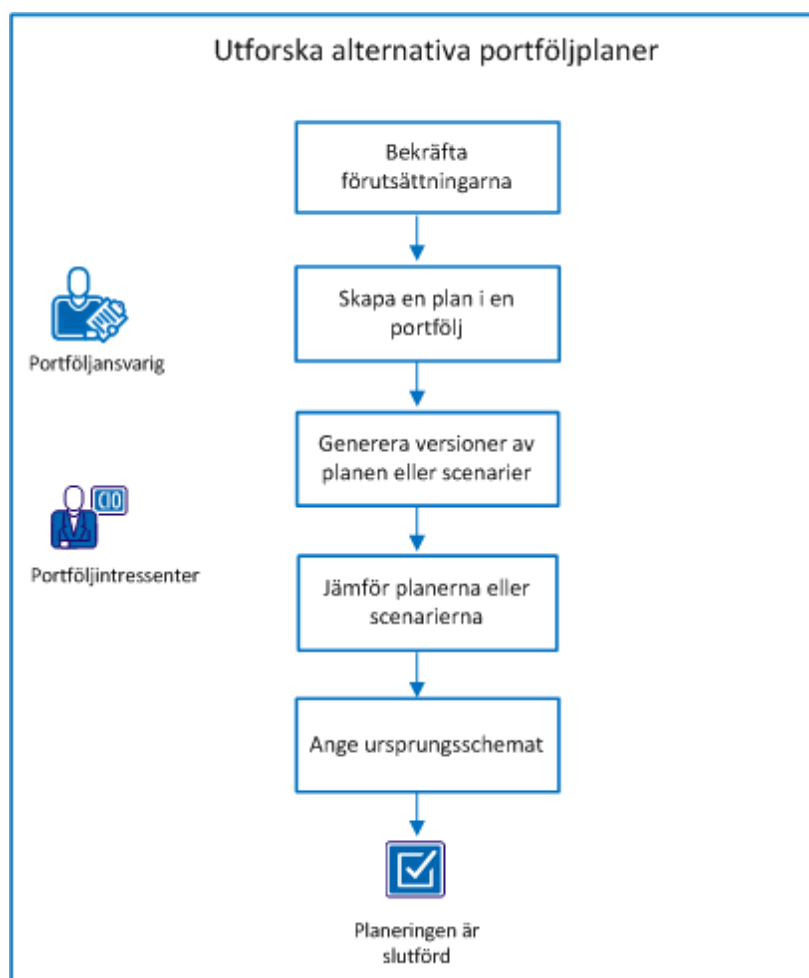
Om du vill utforska olika alternativ kan du skapa versioner av en plan genom att ändra parametrarna för den ursprungliga planen. Du kan sedan visa jämförelserapporter för att jämföra de olika versionerna eller scenariona för det befintliga arbetet. Slutligen kan du godkänna en plan som det ursprungsschema eller den plan som du vill använda och implementera.

Exempel: Portföljplaneringsprocess

Informationschefens kontor på Forward Inc. granskar regelbundet deras nuvarande planer som finns i den övergripande IT-portföljen. De utforskar alternativa scenarion för hur de kan använda IT-budgeten och resurserna, som del av typiska företagscykler, för att fullfölja deras portföljobjektiv. Informationschefens personal kommer att anta följande tillvägagångssätt under planens granskningar beroende på arten och storleken av de rekommenderade förändringarna:

- De överväger att implementera små och fokuserade ändringar omedelbart, förutsatt att ändringarna stödjer de befintliga målen och endast innebär små ändringar i driftsplanerna. Att t.ex. skjuta fram startdatumet för en investering med två månader, eller att lägga en investering på is på grund av resursrestriktioner och att det finns för många aktuella projekt.
- För mer omfattande ändringar som kräver extra granskning kommer de att registrera dessa förändringar i namngivna versioner av planer eller scenarier. De delar ut dessa scenarier till intressenter och samlar in synpunkter i en mer formell och disciplinerad granskningsprocess. T.ex. så kan en årlig planeringsprocess innefatta två formella granskningscykler. Den första granskning sker med IT-ledningsteamet. Den andra granskningen sker med den verkställande ledningsgruppen, som består av erfarna ledare från de huvudsakliga avdelningarna inom företaget.

Det följande diagrammet beskriver hur den portföljansvarige och intressenterna utforskar alternativa planer för portföljinvesteringarna:



Följ dessa steg för att utforska de alternativa portföljplanerna:

1. [Bekräfta förutsättningarna](#) (på sidan 53).
2. [Skapa en plan i en portfölj](#) (på sidan 53).
3. [Generera versioner av planen eller scenarier](#) (på sidan 54).
4. [Jämför planerna eller scenarierna](#) (på sidan 57).
5. [Ange ursprungsschemat](#) (på sidan 58).

Bekräfta förutsättningarna

Fullfölj dessa steg om du vill utforska alternativa planer för din portfölj:

- Granska scenariot *Så här kommer du igång med portföljhanteraren* och ange de data som krävs i produkten.
- Skapa det portföljinnehåll för vilket du vill göra alternativ planering.
- Bekräfta att de befintliga portföljerna reflekterar alla godkända och föreslagna arbeten för en viss avdelning. Några av de föreslagna arbetena kan existera som icke godkända projekt och idéer.
- Associera investeringarna med kostnader och resurser och fyll i dem med den obligatoriska informationen.
- Installera och tillämpa tillägget PMO Accelerator så att du kan visa portföljrapporterna som du sedan kan använda till att jämföra dina portföljplaner. Mer information om hur man installerar tillägget ges i dokumentationen för PMO Accelerator Add-in.

Skapa en plan i en portfölj

Skapa en eller flera namngivna planer om du vill arbeta med en delmängd av dina portföljdata och utforska alternativ för dina portföljinvesteringar. Du kan t.ex. skapa de följande planerna för IT-investeringsportföljen som omfattar en planeringsnivå på tre beskattningsår.

- FY13 Ettårsplan för IT
- FY13 Treårsplan för IT

Du skapar en plan genom att ändra de följande parametrarna som du har fördefinierat på portföljnivån:

- Start- och slutdatum. Planens start- och slutdatum är en delmängd av portföljnivån. Om portföljnivån t.ex. sträcker sig från jan 1, 2014 till december 31, 2015 har du möjlighet att skapa en ettårsplan från jan 1, 2014 till december 31, 2014.
- Förinställda planeringsmål. Kostnads-, resurs- och nyttomålen för planeringsperioden är en delmängd av portföljmålen. Om du t.ex. planerar för endast ett år har du möjligheten att reducera målen i enlighet därmed.

Exempel: Första planeringsrundan

Informationschefens kontor på Forward Inc. genomför en årlig planering av IT-portföljen tillsammans med personalen. Den portföljansvarige som även är portföljplaneraren deltar i mötet för att registrera och reflektera över de planeringsalternativ som teamet överväger. I den aktuella planeringssessionen överväger teamet projekt som de vill finansiera som del av PMO-portföljen. Den portföljansvarige förbereder sig för det här mötet genom att skapa 2014 IT PMO-planen för att återspegla det följande arbetet:

- Projekt som för närvarande har startats.
- Projekt som ännu inte har startats men som är godkända.
- Projekt som inte är godkända men som är föreslagna att starta under planeringsnivån.
- Idéer som inte är godkända men som är föreslagna att starta under planeringsnivån.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill skapa en plan för.
3. Klicka på Planer och klicka sedan på Ny.
4. Fyll i begärd information.

Generera versioner av planen eller scenarier

Ändra dina planer och spara dem som alternativa versioner eller scenarier. Du kan visa jämförelserapporter för din portföljs planversioner och kan komma fram till bästa möjliga beslut gällande dina portföljinvesteringar.

Du kan generera alternativa versioner av en plan genom att ändra portföljs mål, innehåll och specifika investeringsattribut (t.ex. datum, status, resurser). Kopiera t.ex. en plan och skapa en annan version genom att reducera kostnaden med en viss procent.

Exempel: Generera planversioner

Under ett planeringsmöte med informationschefens personal väljer den IT-portföljansvarige på Forward Inc. planen 2014 IT PMO. Den portföljansvarige presenterar vattenlinjevyn för planen för att visa personalen de följande detaljerna:

- Alla projekt och deras aktuella rangordning.
- Projektförfrågan vid jämförelse med de riktade restriktionerna för kostnader, resurser och nyttan.
- Kapitalkostnaderna, ingenjörresurser, företagsanalytiska resurser och projekthanteringsresurser när de jämförs med de riktade restriktionerna för kostnader och resurser.

Personalen granskar prioriteringslistan och gör de följande observationerna:

- Av de 20 miljoner USD i den riktade kostnadsbudgeten har de projekt till ett värde av 15 miljoner USD som för närvarande är finansierade eller ovanför vattenlinjen.
- Deras finansierade projekt motsvarar endast nytta till ett värde av 20 miljoner USD av den planerade nyttan på 30 miljoner USD. De finansierade projekten visas ovanför vattenlinjen i vyn.
- Av de 70 resurser som finns tillgängliga för arbete på projektet har de redan avsatt 60 till de finansierade projekten.

Chefen talar om hur personalen måste använda resurserna mer effektivt och hur de måste sträva efter att uppfylla de följande företagsobjektiven:

- Ett företagsinitiativ att reducera kostnaderna med 10 procent outsourcing av 20 procent av personalen. Att IT är fast inställt på det här målet.
- Behovet att IT blir mer strategiskt. Försäljningsteamet vill investera i en ny försäljningslösning av typen SaaS (programvara som en tjänst). Lösningen kostar 6 miljoner USD och det finns endast 5 miljoner USD kvar av IT-budgeten. Den nya lösningen garanterar 10 miljoner USD extra i nytta som kan bidra till att uppnå målet för nytta.
- Det ekonomiska teamet har precis levererat ett obligatoriskt projekt som kostar 500 000 USD. Projektet bidrar inte med några vinster, men det ett lagstadgat krav som är nödvändigt för att företaget ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

Den portföljansvarige skapar en annan version av planen genom att kopiera 2014 IT PMO-planen och döpa om den till "Alternativ ett: en minskning på 10 procent plus CIO-åtaganden". I den nya planversionen kommer den portföljansvarige att göra följande justeringar:

- Reducerar målkostnaderna med 10 procent i det distribuerade målet.
- Ändrar blandningen av planerade IT-resurser så att 20 procent läggs på outsourcing.
- Ändrar bemanningen av roller från lokala roller till outsource roller för att återspegla önskan att outsource.
- Flyttar det obligatoriska ekonomiprojektet till ovanför vattenlinjen, vilket förbrukar 500 000 USD.
- Godkänner eller flyttar SaaS-projektet till ovanför vattenlinjen, vilket förbrukar 6 miljoner USD.

Den portföljansvarige granskar den nya versionen av planen tillsammans med informationschefen och personal.

Tillsammans noterar de att avdelningen fortfarande ligger 1,5 miljoner USD över deras kostnadsmål, men att de uppfyller sitt nyttomål. Dessutom saknar de fortfarande sina lokala och outsource mål. De gör följande ändringar i planen:

- Flyttar det lågprioriterade projektet Nätbaserat vinstsystem till under vattenlinjen, vilket frigör 1 miljon USD i kostnader och fyra resurser. Nu ligger de endast 500 000 USD över budgeten.
- Outsourca 20 procent av deras arbete och slut gapet mellan deras lokala och outsource mål.
- Tilldela uppgiften om att skapa nya resursplaner och kostnadsplaner med de nya resursmålen till PMO-chefen.

Den portföljansvarige sparar ändringarna till planen och meddelar personalen. Informationschefen gillar den nya planen men påpekar att de gör affärer i det reaktiva läget. Om IT-gruppen kan fokusera mer på de strategiska möjligheterna i företaget har de möjlighet att bidra med mer värde till slutresultatet. De kan ha en större inverkan genom att generera mer kapital. Till exempel så finns det två små projekt på listan. Det första är ett initiativ om att Kontakta ledningen och det andra är ett förslag gällande Omvandling av försäljningskompensation. Projekten är relativt billiga (1,3 miljoner USD), men de lovar en avkastning på 13 miljoner USD på investeringen.

Den portföljansvarige kommer att skapa en annan version av planen, baserat på informationschefens synpunkter, som heter "Alternativ 2: Öka budgeten och det strategiska arbetet med markant påverkan". I den här versionen kommer den portföljansvarige att göra de följande justeringarna och visar den nya planen för informationschefen:

- Ökar målet på hög nivå för kostnad enligt vad som definieras i portföljegenskaperna med 2 miljoner USD.
- Ökar målet på hög nivå för vinst enligt vad som definieras i portföljegenskaperna med 13 miljoner USD.
- Flyttar projektet Nätbaserat vinstsystem som teamet tidigare bestämt sig för att suspendera under vattenlinjen, vilket frigjorde 1 miljon USD.
- Flyttar det obligatoriska ekonomiprojektet till ovanför vattenlinjen, godkänner det och förbrukar 500 000 USD.
- Flyttar SaaS-projektet till ovanför vattenlinjen, godkänner det och förbrukar 6 miljoner USD.
- Läger till två strategiska projekt som informationschefen nämnde till ovanför vattenlinjen, vilket förbrukar 1,3 miljoner USD i kostnader och bidrar med 13 miljoner USD i vinster.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill skapa en planversion för.
3. Klicka på Planer.
4. Välj planen som du vill skapa en version för och klicka på Kopiera.
5. Du måste byta namn på planen om du vill skapa en annan version av den.
6. Redigera planegenskaperna som är baserade på de nya kraven.

Jämför planerna eller scenarierna.

När du ändrar planerna ska du analysera och utvärdera dessa förändringar för att förstå innebörden av de ändringarna som om de planerna vore verkliga.

Använd portföljrapporter om du vill jämföra olika versioner av en plan efter följande faktorer:

- Portföljrestriktioner
- Investeringsantal
- Ekonomiska beräkningar (t.ex. NPV, ROI)

Obs! Du måste installera och tillämpa tillägget PMO Accelerator för att få åtkomst till och kunna visa portföljrapporterna som du kan använda till att jämföra dina portföljplaner. Mer information om hur man installerar tillägget ges i dokumentationen för PMO Accelerator Add-in.

Exempel: Jämför scenarier av portföljplanering

Informationschefen på Forward Inc. granskar den nya versionen av planen som numera heter "Alternativ 2: Öka budgeten och det strategiska arbetet med markant påverkan": Han noterar att allt obligatoriskt arbete befinner sig ovanför vattenlinjen och att det finns utrymme för mer strategiskt arbete.

Informationschefen uttrycker en önskan för mer data för att kunna argumentera för extra finansiering.

Den portföljansvarige väljer de följande portföljplanerna och köra jämförelserapporter:

- 2014 IT PMO-planen
- Alternativ 1: En minskning på tio procent samt CIO-åtaganden
- Alternativ 2: Öka budgeten och det strategiska arbetet med markant påverkan

Med hjälp av rapporterna kan personalen jämföra de följande aspekterna hos portföljplanerna eller scenarierna:

- Skillnaden i den totalt planerade kostnaden, de planerade vinsterna och andra ekonomiska beräkningar efter plan.
- Skillnaden i den totalt planerade kostnaden, de planerade vinsterna och andra ekonomiska beräkningar efter investering.
- Skillnaden i investeringsrangordningarna eller vattenlinjesvyerna efter plan.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill jämföra planer för.
3. Klicka på Planer.
4. Välj planerna som du vill jämföra och klicka på Jämför.
5. Välj en jämförelserapport för portföljplanerna.

Ange ursprungsschemat

Ursprungsschemat (POR) är portföljplanen som du tänker använda för portföljen för att implementera framtida investeringsändringar.

När du utforskar olika alternativ för din portfölj har du möjlighet att använda dig av tidigare versioner av planerna eller scenarierna som du har övervägt. När du har bestämt dig för att efterfölja en viss plan ska du anta den planen och alla dess förändringar som POR.

Exempel: Val av POR

Under planerings- och granskningsprocessen kommer personalen för portföljplanering på Forward Inc. omgående att märka att Alternativ 2 är att föredra. I jämförelse med planen för Alternativ 1 så erbjuder planen för Alternativ 2 följande fördelar:

- Högre ROI
- Större vinster per resurs

Personalen samlar in viktig data med hjälp av andra portföljplaner för att stärka deras argument att efterfölja Alternativ 2 som det bättre valet.

Informationschefen granskar alternativen tillsammans med den verkställande ledningsgruppen och rekommenderar Alternativ 2 som det bästa alternativet. När cheferna ser dessa data kommer de att instämma att Alternativ 2 verkar vara vettigast. Informationschefen meddelar den portföljansvarige om ändringen i planerna. Den portföljansvarige anger planen Alternativ 2 som POR för portföljen.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem, gå till Portföljadministration och klicka på Portföljer.
2. Öppna portföljen som du vill ange ett ursprungsschema för.
3. Klicka på Planer.
4. Välj den önskade planen och klicka på Ange ursprungsschema.

Kapitel 4: Konfigurera dina portföljer

Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

[Konfigurera vattenlinjevyn](#) (på sidan 61)

Konfigurera vattenlinjevyn

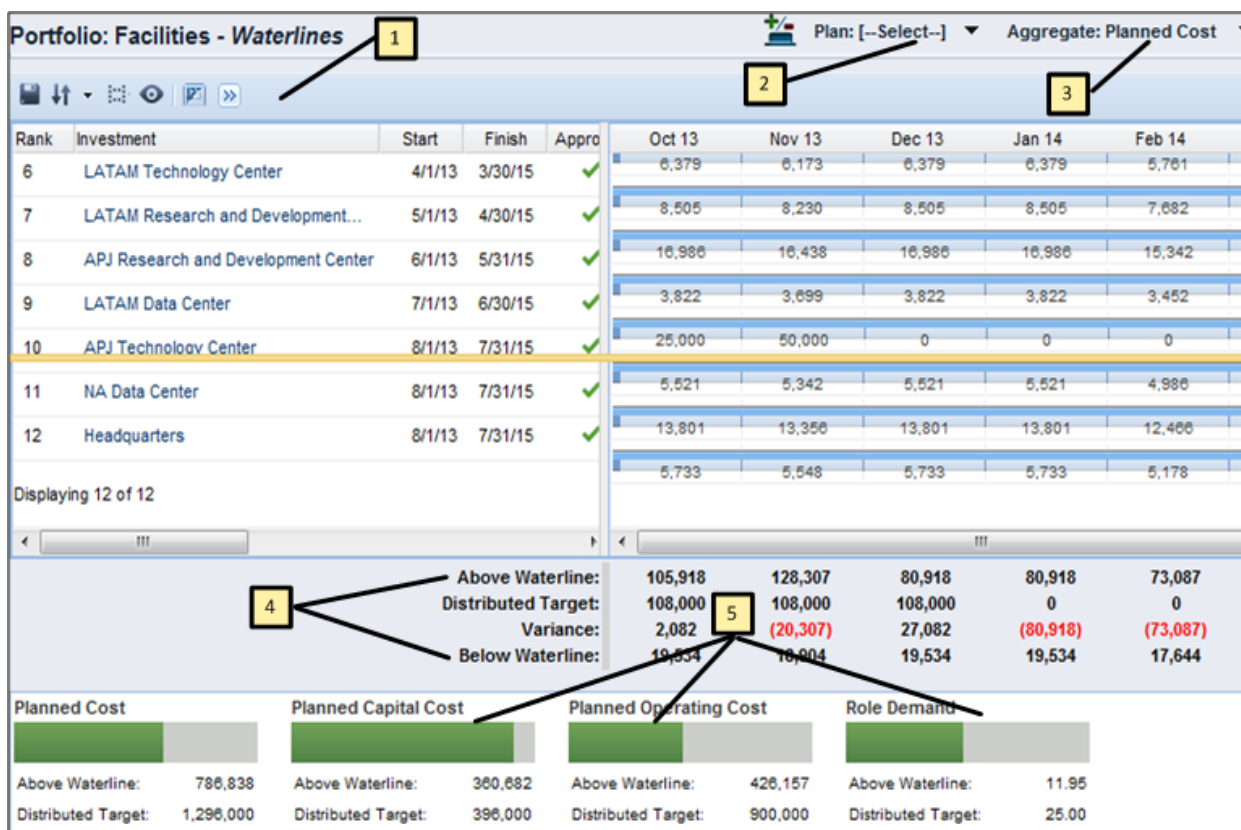
Använd vattenlinjevyn för att prioritera och rationalisera investeringarna i din portfölj. Vattenlinjen betecknar en analyspunkt i din lista över portföljinvesteringar. Till exempel kan vattenlinjen visas då målsättningen för den primära restriktionen för den totala budgeten är uppfyllt. Som standard kommer godkända investeringarna med det senaste slutdatumet att sorteras till toppen av listan på vyn. De ej godkända investeringarna med senare slutdatum hamnar längst ned.

Du kan definiera regler för att ange dina egna anpassade kriterier om du vill rangordna investeringar inledningsvis. När du granskar listan över investeringar under möten gällande portföljplanering med intressenter har du möjligheten att utvärdera hur listan över prioriterade arbete står sig i jämförelse med de angivna portföljrestriktionerna gällande kostnad, vinst och resurser över tiden. Du kan utföra manuell finjustering av prioriteringen, baserat på synpunkter från dina intressenter, för att rationalisera dina aktuella investeringarna och åsidosätta de fördefinierade rangordningsreglerna.

Till exempel kan du bestämma ett planerat kostnads mål för en portföljplan, och sedan ställa in vattenlinjekonfigurationen så att den skiftar till den primära restriktionen *Planerad kostnad*. Vattenlinjen visas i din lista över investeringar när den planerade målkostnaden har mötts. Allt ovanför vattenlinjen ligger inom portföljens planerade kostnad, och allt under vattenlinjen överstiger den planerade kostnaden.

Medan den primära restriktionen avgör var i listan som vattenlinjen visas avgör rangordningsreglerna vilken investering som visas ovanför eller under vattenlinjen. Du kan åsidosätta det som ligger ovanför vattenlinjen manuellt genom att dra själva vattenlinjen eller genom att dra investeringar till en ny plats på listan. När du omstrukturerar vattenlinjen eller investeringarna på listan kommer den efterföljande variansen mellan målrestriktionerna och dina portföljssummor att visas.

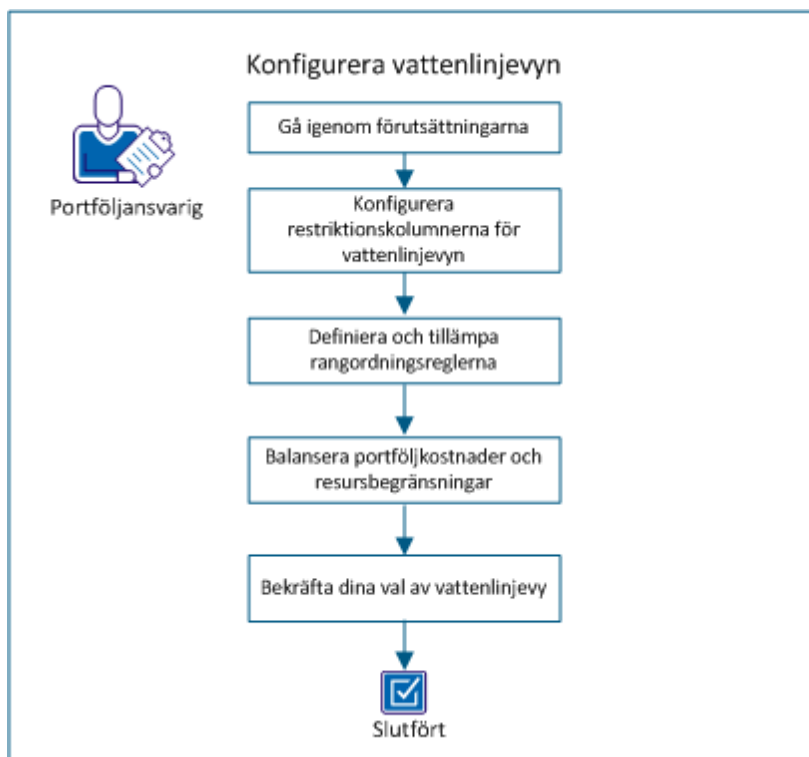
Följande illustration visar vattenlinjevyn och verktygen som du kan använda för att visa önskad portföljinformation:



1. **Verktögsfält.** Gör att du kan definiera rangordningsregler för investeringar, visa restriktionsmätare längst ned i vyn samt visa tidsskalade summeringar för investeringar i Gantt-diagrammet.
2. **Plan.** Gör att du kan välja befintliga planer för portföljen. Vattenlinjevyn ändras för att matcha data i planen.
3. **Summeringsrestriktion.** Gör att du kan markera den portföljrestriktion som du vill visa i summeringsraderna.
4. **Summeringsrader.** Visa tidsskalade summeringar av värden över vattenlinjen, under vattenlinjen och variansvärden för en vald portföljrestriktion.

5. **Restriktionsmätare.** Visa variansinformation om totalsummorna ovanför och under vattenlinjen. Alla kolumnrestriktioner som du visar i listan visas också som restriktionsmätare.

Det följande diagrammet beskriver hur en portföljansvarig konfigurerar vattenlinjevyn.



Utför de här stegen om du vill konfigurera vattenlinjevyn:

1. [Gå igenom förutsättningarna](#) (på sidan 63).
2. [Konfigurera restriktionskolumnen för vattenlinjevyn](#) (på sidan 64).
3. [Definiera och tillämpa rangordningsreglerna](#) (på sidan 65).
4. [Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar](#) (på sidan 67).
5. [Bekräfta dina val av vattenlinjevyn](#) (på sidan 68).

Gå igenom förutsättningarna

Innan du försöker dig på procedurerna i det här scenariot ska du bekräfta att de följande uppgifterna är slutförda:

- Läs *Så här kommer du igång med portföljhantering*.
- Välj portföljinvesteringen och synkronisera portföljen med CA Clarity PPM-information.

- Skapa alla portföljplaner som du vill variera från portföljen.
- Skapa målen för portföljen och planerna.

Konfigurera restriktionskolumnerna för vattenlinjevyn

Om du vill ta fram informationen som du vill visa på vattenlinjevyn ska du börja med att konfigurera kolumnerna. Om du t.ex. vill använda planerad kostnad som den primära restriktionen som vattenlinjen spårar ska du konfigurera vattenlinjevyn så att den visas kolumnen Planerad kostnad. Kolumnerna som du lägger till i vattenlinjevyn beror på dina företagsbehov och hur du vill hantera dina investeringar.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och från Portföljshantering klickar du på Portföljer.
2. Öppna portföljen och klicka på Vattenlinjer.
3. Klicka på listrutan Plan och välj portföljen eller en portföljplan.
4. Klicka på ikonen Alternativ och klicka sedan på Konfigurera.

Listkolumnlayouten visas.

5. I listan Tillgängliga kolumner ska du välja kolumnerna för vattenlinjevyn och flytta dem till listan Valda kolumner med hjälp av pilarna.

Obs! Om du har lagt till rollsummer i ditt mål har du möjlighet att välja att rollen ska visas som en kolumn på vattenlinjevyn. Om du t.ex. väljer DBA som en roll på fliken Mål i din portfölj kommer ett val som heter *Roll: DBA* att bli tillgängligt som ett kolumnval.

6. Klicka på Spara.
7. (Valfritt) Om du vill ha en bredare kolumn för ett kolumnval ska slutföra de följande stegen:
 - a. Öppna menyn Listkolumn och klicka på Fält.
 - b. Klicka på ikonen Egenskaper för kolumnetiketten.
 - c. Öka numret i fälten Kolumnbredd och klicka på Spara och återgå.
 - d. Klicka på Spara och återgå.

Obs! Du kan också dra i kolumnkanten på vattenlinjevyn för att öka eller minska bredden.

8. Granska dina kolumner på vattenlinjevyn och ändra dem om det behövs.

Obs! Dra Gantt-delen på vyn till höger om du inte kan se dina nya kolumner. Du kan även förstöra eller förminska Gantt-grafen med hjälp av ikonen som finns högst upp på listan.

Definiera och tillämpa rangordningsreglerna

Rangordningsreglerna avgör var investeringarna ska visas i listan för vattenlinjevyn. Du skapar en rangordning genom att tilldela vikter till investeringsattribut som gäller för dina investeringar. Du kan t.ex. väga godkända investeringar för att få dem att rankas högre än icke godkända investeringar. När rangordningsberäkningarna har gjorts för alla investeringar kommer godkända investeringar att visas högre i listrangordningen. Ju fler rangordningsregler som du inkluderar, desto mer komplexa beräkningar och mer varierande resultat får du. Överväg noga de regler som du anger för den inledande rangordningen.

Viktningen som du tilldelar attribut är relativ. Välj investeringsattributen att vikta och tilldela en vikt som är baserad på dina företagsbehov. Den inledande rangordningen ger dig en startplats för en utvärdering av portföljen eller planen. Om du vill rationalisera din portfölj ska du flytta investeringar manuellt i listan och observera vilka resultat dina ändringar får.

Följande punkter beskriver hur du ställer in rangordningsregler:

- Välj den primära portföljrestriktionen för vattenlinjen. Välj t.ex. Planerad kostnad som den primära restriktionen. I det här fallet kommer vattenlinjen att visas i listan där den planerade kostnadssumman för portföljen överstigs. Likaledes ska du välja Planerad vinst som den primära portföljrestriktionen. I det här fallet kommer vattenlinjen att visas när den planerade vinsten uppnås.
- Välj investeringsattributen som är tillgängliga vid portföljnivån och tilldela vikter till attributen. Du kan välja från alla tillgängliga attribut för alla investeringstyper som är inkluderade i portföljen.
- Om du vill ange större vikt ska du tilldela ett attribut större tyngd. Om du vill ange mindre vikt ska du tilldela mindre tyngd. Om du t.ex. vill ange att attributet "% Slutfört" för en investeringen är av större vikt ska du tilldela den en större tyngd än andra attribut.
- Om du väljer ett attribut som är en sökning har du möjlighet att tilldela vikter till de enskilda värdena för sökningen.

Obs! När du skapar en plan för en portfölj kommer planen att ärva portföljens rangordningsregler. När du kopierar en plan kommer den kopierade planen att ärva den ursprungliga planens rangordningsregler.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och från Portföljshantering klickar du på Portföljer.
2. Öppna portföljen och klicka på Vattenlinjer.
3. Klicka på menyn Plan och välj en portfölj eller en portföljplan.
4. Klicka på Rangordningsregler och klicka sedan på Definiera rangordningsregler.
Sidan *Prioriteringskriterier* visas.

5. I fältet Primär restriktion ska du välja investeringsattributet som vattenlinjen använder som sin primära restriktion.

Om du t.ex. vill använda planerad kostnad som en primär restriktion ska du välja Planerad kostnad. Vattenlinjen visas när den planerade målkostnad överstigs i din lista över investeringar.

6. Klicka på Lägg till.
7. Bocka för kryssrutan för varje attribut som du vill tillämpa rangordningsreglerna för och klicka på Lägg till.

Attributen visas på sidan *Prioriteringskriterier*.

8. Du ska slutföra de följande stegen för varje attribut:

- a. Välj rangordningsmetoden.
- b. Om du vill ange viktningen ska du ange ett nummervärde i fältet Attributviktning.

Om rangordningsmetoden t.ex. är *Lägre är bättre* kommer attributviktningvärdet 1 att ha störst effekt.

Obs! Om du väljer en attribut som är en sökning ska du klicka på Viktning av sökvärde på attributraden för att ange en viktning för varje enskilt sökvärde.

9. När du har slutfört rangordningsreglerna för de valda attributen ska du klicka på Spara och återgå.
10. Klicka på Rangordningsregler och klicka sedan på Kör rangordningsregler.

Beräkningarna för rangordningsreglerna slutförs, och listan på vattenlinjevyn ordnas om. Vattenlinjen visas i listan när portföljen överstiger den primära restriktionen.

11. Om investeringslistan är lång ska du klicka på Sök vattenlinje för att bläddra till vattenlinjen i listan.

Balansera portföljkostnader och resursbegränsningar

Om du vill visa detaljer om vad din portfölj gör i planeringsnivån, visar du vattenlinjesummeringar för en specifik portföljrestriktion för en viss tidsperiod. Om du till exempel vill visa hur en restriktion för den planerade kostnaden påverkar portföljinvesteringarna, väljer du restriktionen och visar följande summeringsvärden:

- Över vattenlinjen
- Under vattenlinjen
- Distribuerat mål
- Skillnad mellan distribuerat mål och över vattenlinjen
- Negativa variansvärden i röd färg

Du kan ändra tidsskala för att visa en nedbrytning av summeringsvärden efter olika tidsegment, t.ex. månadsvis eller kvartalsvis.

Du kan begränsa dina problem i summeringen så att du kan balansera ut kapaciteten för en viss efterfrågan. Du kan till exempel ändra investeringsdatum för att försöka att balansera en negativ varians i din planerade kostnad i ett visst kvartal.

Följande villkor bestämmer beteendet för summeringsrader:

- Visningsinställningar för vattenlinjevyn. Om du tillämpar ett filter i vyn eller döljer Gantt-diagrammet, visas inte summeringsraderna.
- Ändringar som du gör av investeringsdata i vattenlinjevyn. Summeringsraderna synkroniseras med ändringar du gör i vyn. Till exempel, om du återprioriterar investeringslistan eller du ändrar investeringsdatum, räknas summeringsrader om för att spegla dessa ändringar.
- Inloggningsstatusen på användaren. Den portföljrestriktionen som du väljer att summera gäller för endast en inloggningssession. Om du loggar ut, sparas inte summeringarna. För att visa värdena igen, väljer du portföljrestriktionen igen för att summera.

Följ dessa steg:

1. Öppna Hem och från Portföljshantering klickar du på Portföljer.
2. Öppna portföljen och klicka på Vattenlinjer.
3. Klicka på menyn Summera och väljer en portföljrestriktion för vilken du vill visa summerade vattenlinjevärden.
Summeringsraderna visas under investeringslistan och Gantt-diagrammet.
4. Om du vill visa tidsskalade summeringsvärden för varje investering för en restriktion, klicka på Visa värden i verktygsfältet.
De summerade värdena över Gantt-staplarna.

Bekräfta dina val av vattenlinjevyn

Bekräfta att vattenlinjeresultatet är vad du förväntade dig. Alla kolumnrestriktioner som du visar i listan visas också som restriktionsmätare i slutet av listan. Mätarna ger variansinformation för summorna ovanför och under vattenlinjen.

Om restriktionsmätarna inte visas, klicka på Visa totaler i verktygsfältet.

Obs! Investeringar som lagts till i portföljen efter den senaste rangordningen visas högst upp på listan på vattenlinjevyn. Investeringarna tilldelas NR (ej rangordnade) i kolumnen Rank. Investeringarna med den här rankningen inkluderas inte i vattenlinjevyns summor. Kör rangordningsreglerna igen om du vill inkludera investeringar som nyligen lagts till.

För att bestämma underskott eller överskott för en portföljrestriktion i en tidsskalad vy, granska värdena på summeringsraderna. Om du vill balansera portföljen, gör de nödvändiga justeringarna för restriktionen.