

IBM Software Group

Rational Portfolio Manager 演示

IBM Rational

杨敏强

myang@cn.ibm.com

13910380055

@business on demand.

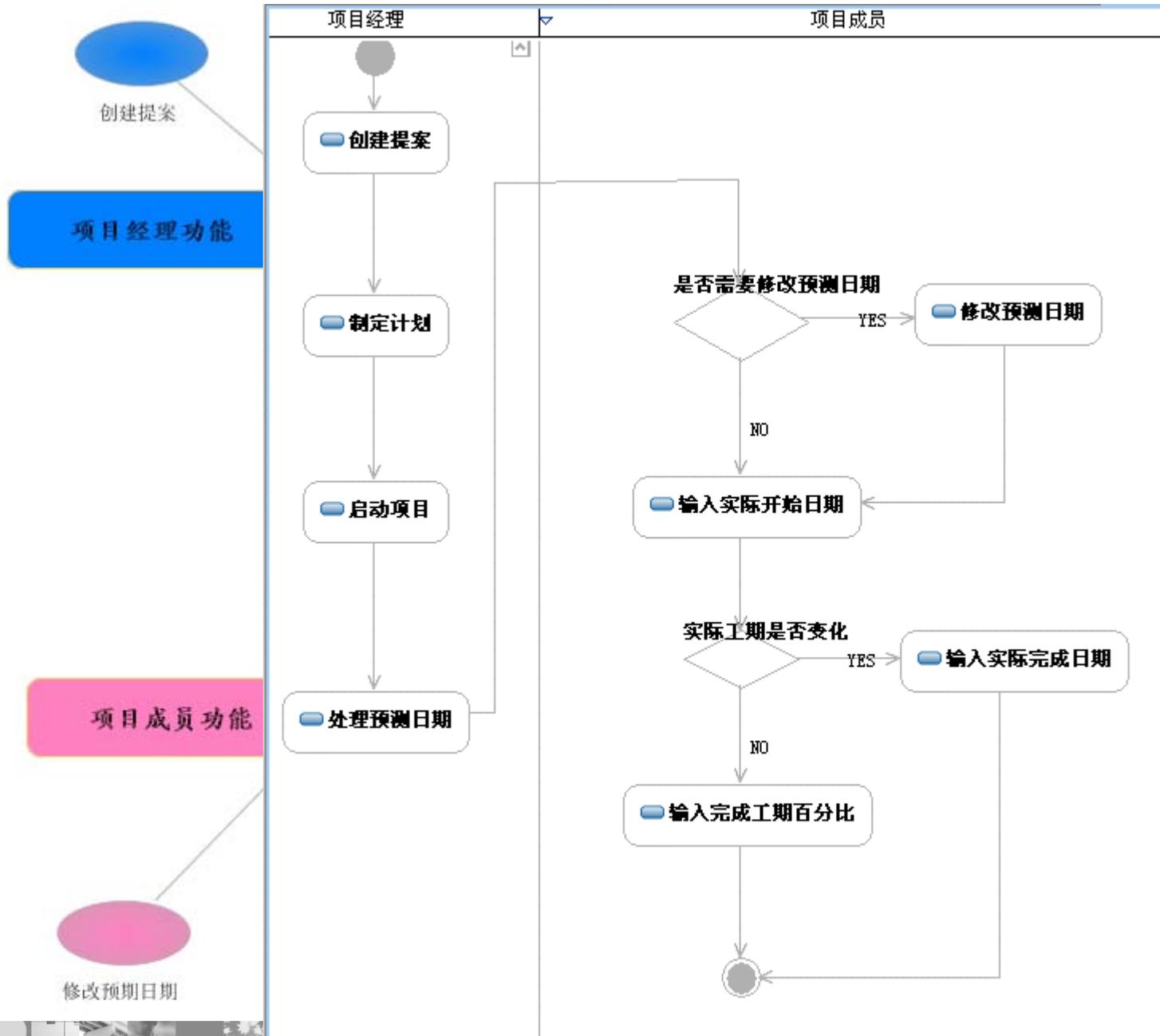
© 2004 IBM Corporation

议程

- 财务管理
- 服务请求管理

进度管理

- 经理：进行
- 成员：及时



进度管理

- 经理功能
 - ▶ 创建提案
 - ▶ 制定计划
 - ▶ 启动项目
 - ▶ 处理预测日期
- 成员功能
 - ▶ 修改任务的预测日期
 - ▶ 更新任务实际开始日期
 - ▶ 定期更新任务工期完成百分比。
 - ▶ 更新实际完成日期
- 公共功能
 - ▶ 我的快速入口
 - ▶ 个人日历
 - ▶ 处理沟通信息
 - ▶ 处理文档

经理：创建提案

- 基于工期的项目
 - ▶ 通过填报任务完成百分比更新任务状态
- 基于工时的项目
 - ▶ 通过填报任务工时更新任务状态

新提案书

参考编号 #	状态	分配任务类型
<input type="text"/>	未开始	工期
开始时间 (估计)	完成时间 (估计)	日历
2006-03-04	<input type="text"/>	Default Calendar
货币	采用自	<input type="checkbox"/> 采用参加人
US dollars	空	

确定 取消

经理：制定计划

- 创建概要任务、任务
- 设置任务的计划开始、结束日期
- 建立任务之间的依赖关系
- 分配任务资源
- 根据任务依赖自动调整任务进度计划

项目组合 提案 可交付成果 工作产品 概要任务

项目提案 日期 (提案)

名称 开始 完成

项目组合

- PROJECT01
 - 概要任务01
 - 任务0101
 - 任务0102
 - 任务0103
 - 概要任务02
 - 任务0201
 - 任务0202

打开 人员配置视图 打开日历表 新建... 签出 全部签入 转换为... 变更状态 编辑 设置为缺省

2-01	2006-03-20
2-01	2006-03-20
2-01	2006-02-14
2-10	2006-02-23
3-07	2006-03-20
3-01	2006-03-21
3-01	2006-03-07
3-08	2006-03-21

项目提案 日期 (提案) 甘特图: 季度 1, 2006

名称 开始 完成 工期 二月 三月 四月

名称	开始	完成	工期
PROJECT01	2006-02-01	2006-03-20	34.00 d
概要任务01	2006-02-01	2006-03-20	34.00 d
任务0101	2006-02-01	2006-02-14	10.00 d
任务0102	2006-02-10	2006-02-23	10.00 d
任务0103	2006-03-07	2006-03-20	10.00 d
概要任务02	2006-03-01	2006-03-21	12.00 d
任务0201	2006-03-01	2006-03-07	5.00 d
任务0202	2006-03-08	2006-03-21	10.00 d

三月 21, 0.0 %

三月 20, 0.0 %

二月 14, 0.0 %

二月 23, 0.0 %

三月 20, 0.0 %

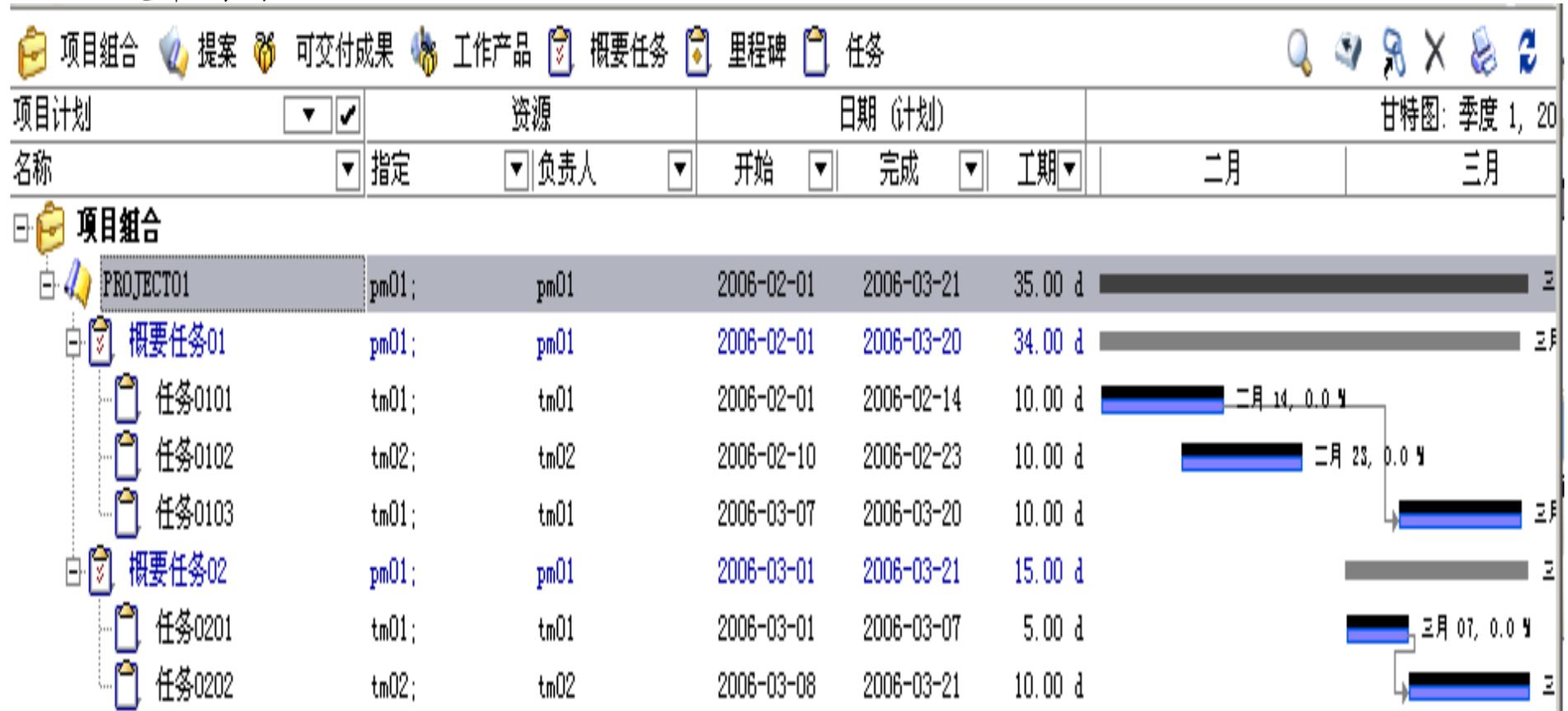
三月 21, 0.0 %

三月 07, 0.0 %

三月 21, 0.0 %

经理：启动项目

- 复制提案到计划
- 保存基线
- 发布到团队



经理：处理预测日期

- 如果任务责任人对所承担的任务进度有意见时，可填写预测开始时间、工期，经理可通过如下界面接受或拒绝预测日期。

The screenshot displays a project management interface with a Gantt chart. The interface includes a navigation bar with icons for '项目组合' (Project Portfolio), '提案' (Proposals), '可交付成果' (Deliverables), '工作产品' (Work Products), '概要任务' (Summary Tasks), '里程碑' (Milestones), and '任务' (Tasks). Below this is a table with columns for '名称' (Name), '负责人' (Responsible), '开始' (Start), '完成' (End), '工期' (Duration), and '%工期...' (% Duration...). The table lists tasks under 'PROJECT01', including '概要任务01', '任务0101', '任务0102', '任务0103', '概要任务02', '任务0201', and '任务0202'. A context menu is open over '任务0103', showing options like '打开' (Open), '人员配置视图' (Resource Configuration View), '签出' (Check Out), '转换为...' (Convert to...), '变更状态' (Change Status), '编辑' (Edit), '接受' (Accept), '拒绝' (Reject), '沟通...' (Communicate...), '复制提案到计划' (Copy Proposal to Plan), '基线' (Baseline), '关闭任务' (Close Task), '导出到 CSV 文件' (Export to CSV File), '历史...' (History...), and '刷新' (Refresh). The '拒绝' option is highlighted, and a sub-menu '预测日期' (Predicted Date) is visible.

名称	负责人	开始	完成	工期	%工期...
PROJECT01	pm01	2006-02-01	2006-03-21	35.00 d	
概要任务01	pm01	2006-02-01	2006-03-20	34.00 d	
任务0101	tm01	2006-02-01	2006-02-14	10.00 d	
任务0102	tm02	2006-02-10	2006-02-23	10.00 d	
任务0103	tm01	200	200	7.00 d	
概要任务02	pm01	200	200	15.00 d	
任务0201	tm01	200	200	5.00 d	
任务0202	tm02	200	200	10.00 d	

成员：修改预测日期

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合

描述 依赖关系 人员配置 文档管理 范围管理 日历 模板

工作管理

优先收藏夹

- 全部工作包 (我的工作)
- 全部分配工作 (我的工作)

刷新

我的工作

- 全部工作包
- 准备开始/正在进行
- 全部分配工作 (3)
- 里程碑
- 延迟开始时间工作 (
- 延迟完成时间工作 (
- 有未完工估算偏差...
- 1周内到期的工作 (
- 4周内到期的工作 (

我的快速入口

任务列表

名称 指定

我的工作分配任务

- 任务0101 tm01;
- 任务0103 tm01;
- 任务0201 tm01;

范围描述

期望结果

范围实现

进度计划日期

*工期完成 ...	开始日期	工期(天)	工期(...	完成日期	工作(...
<input checked="" type="radio"/> 预期	2006-03-07	10 天		2006-03-20	
<input type="radio"/> 提案					
<input type="radio"/> 计划	2006-03-07	10 天		2006-03-20	
<input type="radio"/> 实际					
<input checked="" type="radio"/> 预测	2006-03-10	7 天			

任务列表	资源	快速状态
名称	指定 负责人	开始 完成 工期
我的工作分配任务		
任务0101	tm01; tm01	2006-02-01 2006-02-14 10.00 d
任务0103	tm01; tm01	2006-03-10 2006-03-20 7.00 d
任务0201	tm01; tm01	2006-03-01 2006-03-07 5.00 d

成员：更新任务实际开始日期

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合

描述 依赖关系 人员配置 文档管理 范围管理 日历 模板 显示

任务描述 任务0201

工作管理

优先收藏夹

- 全部工作包 (我...)
- 全部分配工作 (...)

刷新

我的工作

- 全部工作包
- 准备开始/...
- 全部分配工作
- 里程碑
- 延迟开始时...
- 延迟完成时...
- 有未完工估...
- 1周内到期...
- 4周内到期...

我的快速入口

- 工作管理
- 文档管理
- 沟通
- 个人日历

进度更新

名称

我的工作包

- PROJECT01
 - 概要任务01
 - 任务0101 2006-03-10 2006-
 - 任务0103 2006-03-01 2006-
 - 概要任务02
 - 任务0201 2006-03-01 2006-

范围描述

期望结果

范围实现

进度计划日期

%工期完成 ...	开始日期	工期(天)	工期(...)	完成日期	工作(...)
<input type="radio"/> 预期	2006-03-01	5 天		2006-03-07	
<input type="radio"/> 提案					
<input checked="" type="radio"/> 计划	2006-03-01	5 天		2006-03-07	
<input checked="" type="radio"/> 实际	2006-03-01		0.40 小时	?	
<input type="radio"/> 预测					

文档管理

文件夹 文档 工作产品文档 可

缺省布局 指示器

文档名称 类型 创建 私有 等级 优先级

任务0201

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

帮助 关于

成员：定期更新任务工期完成百分比

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合

描述 依赖关系 人员配置 文档管理 范围管理 日历 模板 显示

工作管理

优先收藏夹

- 全部工作包 (我...)
- 全部分配工作 (...)

刷新

- 我的工作
 - 全部工作包
 - 准备开始/...
 - 全部分配工作
 - 里程碑
 - 项目工作包

名称	开始	完成	工期	%工期完成	二月	三月
我的工作包						
PROJECT01					甘特图: 季度 1, 200	
概要任务01					三月	
任务0101	2006-03-10	2006-03-23	10.00 d	20.0 %	三月	
任务0103	2006-03-01	2006-03-14	10.00 d	40.0 %	三月	
概要任务02					三月 07, 0.0 %	
任务0201	2006-03-01	2006-03-07	5.00 d	60.0 %	三月 07, 60.0 %	

成员：更新实际完成日期

- 当任务完成时，如果实际工期和计划工期一致，则直接把工期完成百分比设置为100%。否则在下图中输入实际完成日期。

The screenshot displays the IBM Rational Portfolio Manager interface. The main window shows a task hierarchy under '我的工作包' (My Work Package) for 'PROJECT01'. The task '任务0201' is selected, and its details are shown in the right-hand pane.

任务0201 进度计划日期表

%工期完成	[60]	开始日期	工期(天)	工期(小时)	完成日期	工作(小时)
<input type="radio"/>	预期	2006-03-01	5 天		2006-03-07	
<input type="radio"/>	提案					
<input type="radio"/>	计划	2006-03-01	5 天		2006-03-07	
<input checked="" type="radio"/>	实际	2006-03-01	?		2006-03-06	
<input type="radio"/>	预测					

The interface also includes a left sidebar with navigation options like '我的工作' (My Work) and '我的快速入口' (My Quick Links). The bottom status bar indicates '欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!' and provides links for '帮助' (Help) and '关于' (About).

公共功能：我的快速入口

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合 项目经理入口 定制 ...

我的快速入口

IBM

Rational Portfolio Manager

我的工作 / 分配任务 (3)

- 延迟开始时间工作 (2)
- 延迟完成时间工作 (1)
- 1周内到期的工作 (1)
- 4周内到期的工作 (2)
- 准备开始的工作 (2)
- 1周内开始的工作 (1)
- 4周内开始的工作 (1)

我的工作 / 按任务类型 (4)

- 任务 (3)
- 关键路径上的工作 (1)

沟通内容/最近七天

过程	从	主题	接收日期	响应/关闭日
任务0101	pm01	任务0101	2006-03-04...	
tm01		任务0101		

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager! 帮助 关于

公共功能：个人日历

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合

日 7 星期 31 月 显示

个人日历

三月 10, 2006

一: 2006-03-06 08:00-12:00, 13:00-17:00 任务0201	四: 2006-03-09 08:00-12:00, 13:00-17:00
二: 2006-03-07 08:00-12:00, 13:00-17:00	五: 2006-03-10 08:00-12:00, 13:00-17:00 任务0101
三: 2006-03-08 08:00-12:00, 13:00-17:00	六: 2006-03-11
	日: 2006-03-12

三月 2006

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

四月 2006

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

五月 2006

1	2	3	4	5	6	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27

我的快速入口

- 工作管理
- 文档管理
- 沟通
- 个人日历

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

帮助 关于

公共功能：处理沟通信息

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

IMEXRPM61: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01

选中全部项目组合

回复 全部回复 转发 删除 继续

工作

优先 沟通

优先收藏夹

刷新

刷新

我的工作流程

- 收件箱 (1)
 - 全部 (1)
 - 未读 (1)
 - 今天 (1)
 - 昨天
 - 最近7天 (1)
 - 上个星期
 - 二星期前
 - 三星期前

我的快速入口

- 工作管理
- 文档管理
- 沟通
- 个人日历

过程	从	主题	接收日期
任务0101	pm01	任务0101	2006-03-04 12:54:00

通知 - 答复: Notification

发送 (S)

到

pm01;

主题

Notification

注释

发信人: pm01
主题: 任务0101
步骤: Notification
发送日期: 2006-03-04 12:54
关联元素名: 任务0101

通知内容

请尽快开始完成任务0101。

----- Original Message -----
从: pm01
到: pm01
发送: 2006-03-04 12:54
主题: 任务0101

请尽快开始完成任务0101。

欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!

公共功能：处理文档

The screenshot displays the IBM Rational Portfolio Manager web application interface. The browser address bar shows the URL: `http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM61/RPMBLANK/中文/~tm01`. The main window title is "选中全部项目组合".

The interface is divided into several sections:

- 工作管理 (Work Management):** Includes "优先收藏夹" (Priority Favorites) with options for "全部工作包 (我的工作)" and "全部分配工作 (我的工作)". A "刷新" (Refresh) button is also present.
- 我的快速入口 (My Quick Links):** A vertical menu on the left containing "工作管理", "文档管理", "沟通", and "个人日历".
- 任务列表 (Task List):** A tree view under "我的工作分配任务" (My Assigned Tasks) showing sub-tasks: "任务0101", "任务0103", and "任务0201".
- 文档过滤器 (Document Filter):** A toolbar at the top right with icons for "文件夹" (Folder), "文档" (Document), "工作产品文档" (Work Product Document), "可交付成果文档" (Deliverable Document), and "软件" (Software). It also includes a "指示器" (Indicator) section.
- 任务0103 (Task 0103):** A detailed view of the selected task, showing a "任务文档" (Task Document) with a count of "27所IBM Rati".

The bottom status bar displays the message: "欢迎您使用 IBM Rational Portfolio Manager!" and includes "帮助" (Help) and "关于" (About) buttons.

议程

- 进度管理

- ▶ 预算管理
- ▶ 项目付款计划
- ▶ 实际付款管理

- 服务请求管理

项目预算管理

- 可在部门、大项目和项目级上设置成本预算，可通过费用客户来明确每项的费用

Financials

Default Layout		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Worksheet	
Charge Codes	/	Associated Char...	Rev / Rec	Estimate	
服务			N/A	5,000.00	

Financials

2006 Expense Detail

Default Layout		Months						
Name / Source		March	April	May	June	July	August	September
Expense								
服务	Estimate (WS)	424.65	383.56	424.65	410.95	424.65	410.95	424.65
	Actual (WS)							
软件	Estimate (WS)	849.31	767.12	849.31	821.91	849.31	821.91	849.31
	Actual (WS)							
▶ 硬件	Estimate (WS)	10,000.00	10,000.00					
	Actual (WS)							

Expense Capital Benefits Time-Phased Summary Cross Charge

项目预算管理

- 系统将自动合计下级大项目、项目的预算

Portfolio Proposal Deliverable Work Product Summary Task Milestone Task									
项目	Indicators	Dates (Planned)		Dates (Actual)		Cost (Worksheet)			
Name		Start	Finish	Start	Finish	Estimate	Sub/Element		
Portfolio									
需求规划处									70,000.00
系统开发处		2006-03-02	2006-03-30	2006-03-02		60,000.00			65,000.00
测试平台						30,000.00			
开发平台		2006-03-02	2006-03-30	2006-03-02		35,000.00			30,000.00
购买硬件		2006-03-02	2006-03-30	2006-03-02		15,000.00			
设备初验		2006-03-02	2006-03-16	2006-03-02	2006-03-16				
设备终验		2006-03-16	2006-03-30						
购买软件						10,000.00			
购买服务						5,000.00			

部门

大项目

项目

任务

项目付款计划

- 当一个项目签订合同后，需要制定项目的任务分解结构，如某个任务完成后需要涉及付款，则把付款金额作为该任务的成本估计，而计划付款的日期就是该任务的计划结束日期

项目	Indicators	Dates (Planned)		Cost (Worksheet)		Cost
Name		Start	Finish	Estimate	Sub/Element	Estimate
Portfolio						
需求规划处						70,000.00
系统开发处		2006-03-02	2006-03-30	60,000.00		65,000.00
测试平台				30,000.00		
开发平台		2006-03-02	2006-03-30	35,000.00	30,000.00	15,000.00
购买硬件		2006-03-02	2006-03-30	15,000.00		15,000.00
设备初验		2006-03-02	2006-03-16			10,000.00
设备终验		2006-03-16	2006-03-30			5,000.00
购买软件				10,000.00		
购买服务				5,000.00		

RPM自动层次累计计划
付款金额

实际付款管理

- 在某个任务完成后，如涉及到费用（无论是付款还是其它），可在如下界面输入实际费用，实际开始日期和实际结束日期。

Portfolio Proposal Deliverable Work F						
项目	Indicators	Cost (WBS)				
Name		Estimate	Actual	Remaining		March
Portfolio						
需求规划处		65,000.00		65,000.00		
系统开发处		15,000.00	14,000.00	1,000.00		
测试平台						
开发平台		15,000.00	14,000.00	1,000.00		
购买硬件		15,000.00	14,000.00	1,000.00		
设备初验		10,000.00	10,000.00			Mar 16
设备终验		5,000.00	4,000.00	1,000.00		
购买软件						Mar 01
购买服务						Mar 01

议程

- 进度管理
 - 财务管理
- 
- ▶ workflow 定义
 - 定义服务请求状态
 - 定义工作流程图
 - 定义服务请求状态图
 - ▶ 绑定 workflow
 - ▶ 执行 workflow
 - ▶ 跟踪 workflow

服务请求管理：定义服务请求状态

RPM70: http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM/RPM70/中文/~admin01 - [3]

已选择所有项目组合

应用程序管理

常规(G) | 财务数据 | 提醒消息 | 日历(C) | 位置(L) | 代码(D) | 属性(A) | 资源属性(R) | 计分卡(O) | 数据字段(E) | 货币汇率(X) | 已归档项目(Y)

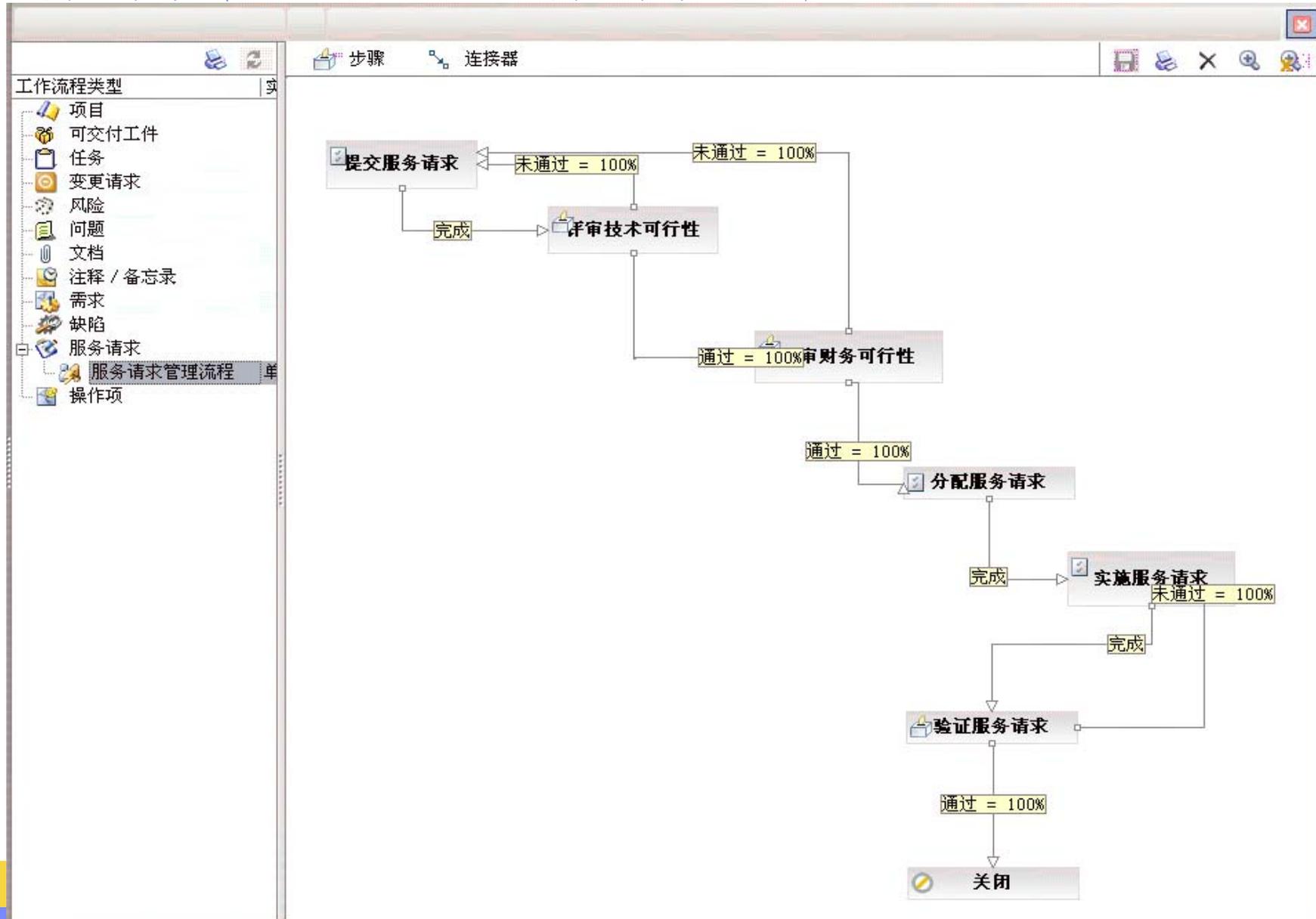
常规 | 状态 | RTF | 定制数据字段

等级	值	已关闭状态	提案
需求状态			
缺陷状态			
服务请求状态			
1	未处理	<input type="checkbox"/>	
2	技术评审阶段	<input type="checkbox"/>	
3	财务评审阶段	<input type="checkbox"/>	
4	评审通过	<input type="checkbox"/>	
5	评审未通过	<input type="checkbox"/>	
6		<input type="checkbox"/>	
7		<input type="checkbox"/>	
8		<input type="checkbox"/>	
9		<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	
13		<input type="checkbox"/>	
14		<input type="checkbox"/>	
15		<input type="checkbox"/>	
16		<input type="checkbox"/>	
17		<input type="checkbox"/>	
18		<input type="checkbox"/>	
19		<input type="checkbox"/>	
20	执行阶段	<input type="checkbox"/>	
21	已完成	<input type="checkbox"/>	
22	已关闭	<input checked="" type="checkbox"/>	
23		<input type="checkbox"/>	
24		<input type="checkbox"/>	
25		<input type="checkbox"/>	
26		<input type="checkbox"/>	
27		<input type="checkbox"/>	

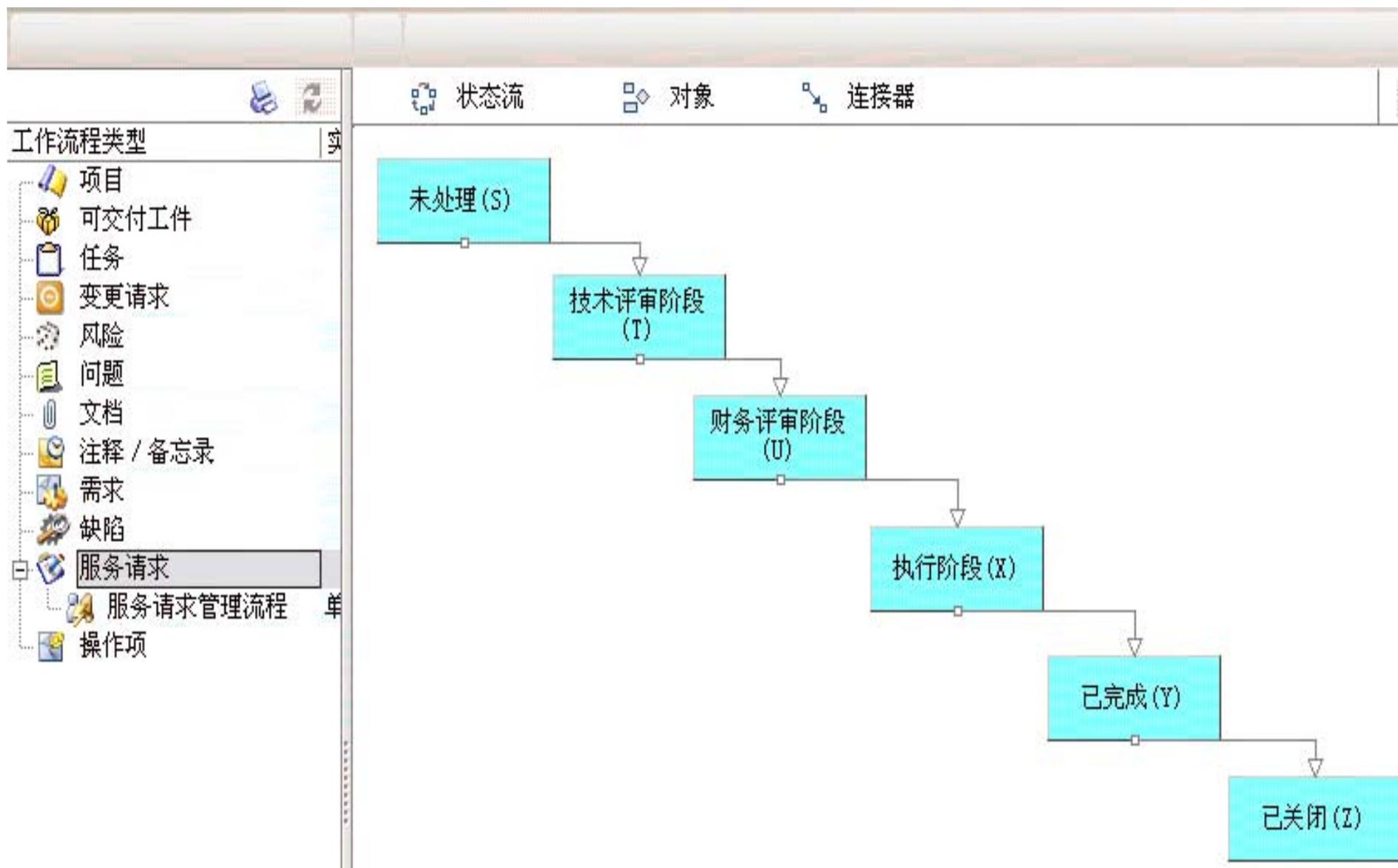
我的门户网站
工作管理
范围管理
文档
沟通
个人日历
时间表
费用
个人记录
资源管理
工作流程设计
合同
资产
客户 / 成本中心
应用程序管理

新华联

服务请求管理：定义服务请求 workflow



服务请求管理：定义服务请求状态图



服务请求管理：绑定 workflow

SC_Layout 运行维护部

资源

名称 负责人

- 项目组合
 - 项目组合
 - 信息技术部 admin01
 - 运行维护部 admin01

财务数据

计分卡

资源

文档

属性

状态更新

工作流程元素关联

名称	已选中	缺省值
Project		
Deliverable		
Task		
Change Request		
Risk		
Issue		
Document		
Note Minutes		
Requirement		
Defects		
Service Requests		
服务请求管理流程	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Action Item		

服务请求管理：执行 workflow

The screenshot displays the IBM Service Request Management (SRM) web application interface. The browser address bar shows the URL: `http://ibm-myang:9080/webapp/IBMRPM/RPM70/中文/~admin01`. The page title is "已选择所有项目组合".

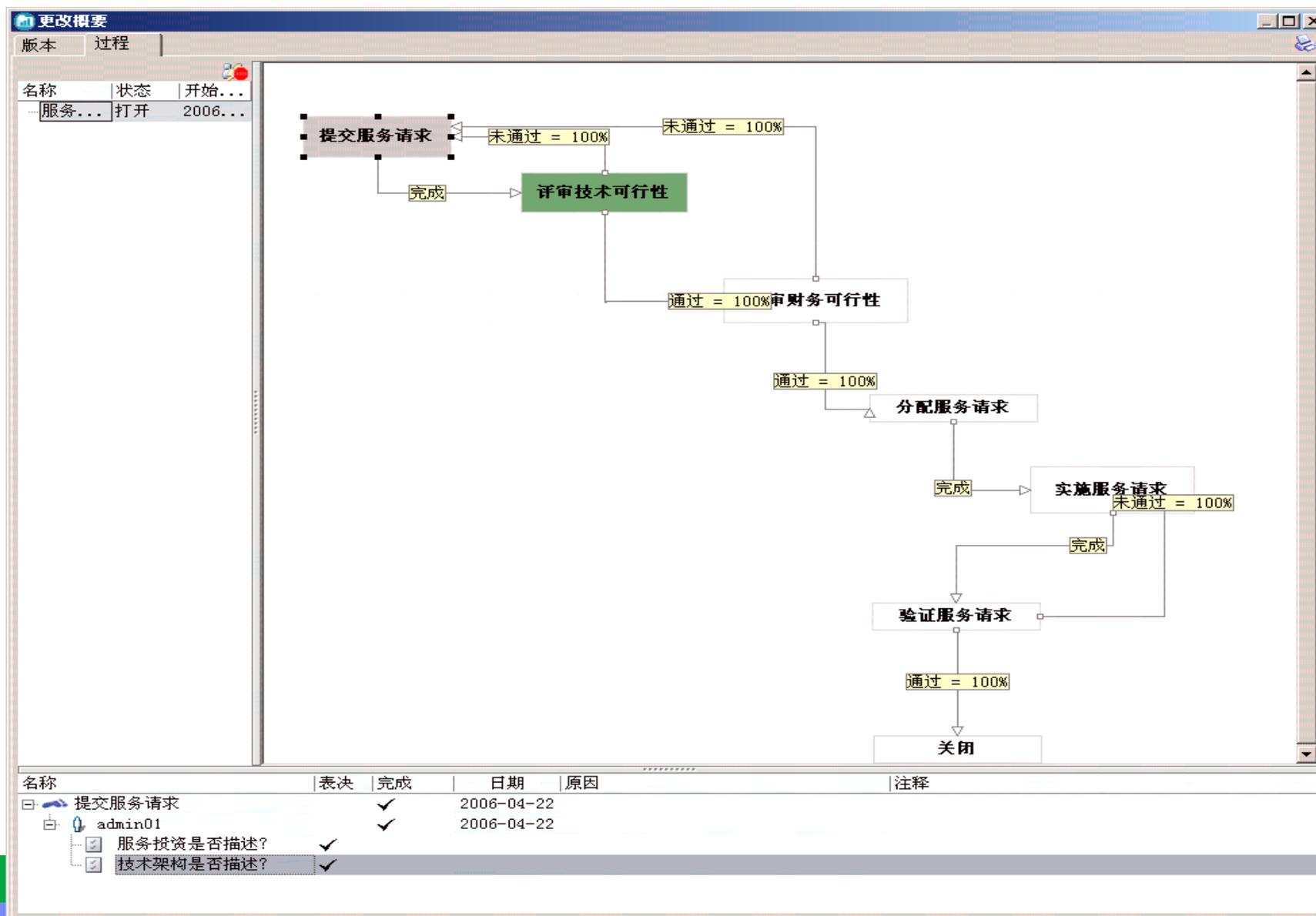
The interface includes a navigation menu on the left with options like "我的工作", "WBS 计划 (所有)", and "我的团队工作". The main content area shows a tree view of project groups, including "项目组合", "信息技术部", "运行维护部", and "服务请求01".

A "步骤响应" (Step Response) dialog box is open, showing the current step: "服务请求管理流程 (提交服务请求)". The dialog contains the following fields:

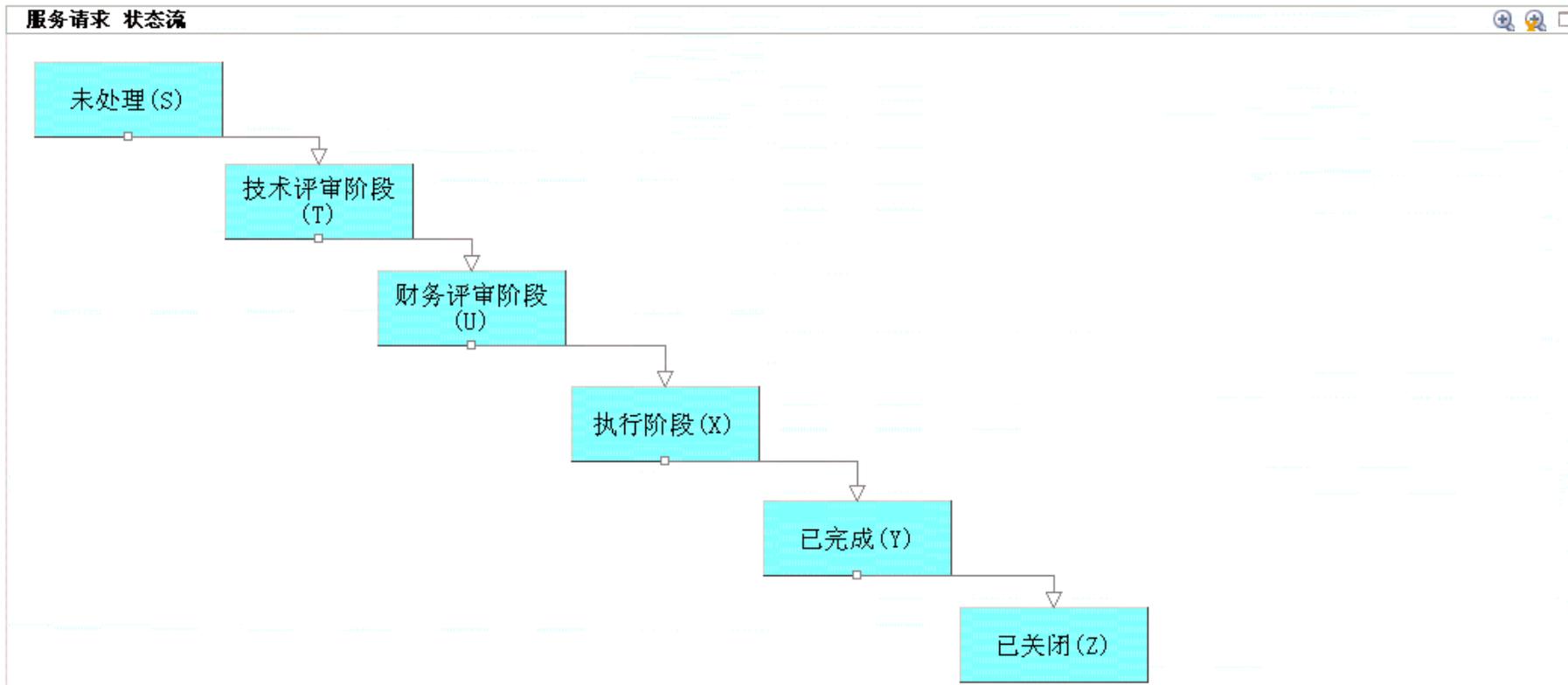
- 提交 (S) | 保存 (A)
- 步骤: 服务请求管理流程 (提交服务请求)
- 技术架构是否描述?
- 服务投资是否描述?
- 注释

The dialog also features a "范围过滤器" (Scope Filter) and a "Quick Progress" section with various workflow actions like "需求", "变更请求", and "服务请求".

服务请求管理：监控 workflow



通过我的门户网站（我的快速入口）获得服务请求状态统计



沟通 / 最近 7 天

过程	发件人	主题	状态
服务请求管理流程 (评审技术可...)	adm...	评审技术可行性	打开
admin01		评审技术可行性	打开
服务请求管理流程 (提交服务请求)	adm...	提交服务请求	已关闭
admin01		提交服务请求	打开

