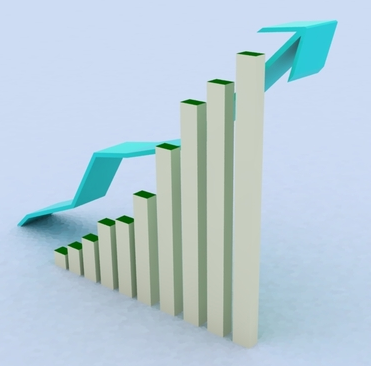
**Manual do Usuário**

**Portfolio Manager 1.0**

****

Índice

Sumário

[Descrição 3](#_Toc456048235)

[Informações Técnicas 4](#_Toc456048236)

[Menu Inicial 5](#_Toc456048237)

[Tela para Cadastro de Projetos 6](#_Toc456048238)

[Formulário para cadastro de projetos 7](#_Toc456048239)

[Projetos cadastrados 9](#_Toc456048240)

[Portfolio em formato .xls 12](#_Toc456048241)

[Setup 13](#_Toc456048242)

[Setup de Características do Projeto 14](#_Toc456048243)

[Inserir novos valores 14](#_Toc456048244)

[Valores Atuais 15](#_Toc456048245)

[Setup de Avaliação de complexidade 16](#_Toc456048246)

[Inserir novos valores 16](#_Toc456048247)

[Valores Atuais 18](#_Toc456048248)

[Setup de Avaliação de complexidade 19](#_Toc456048249)

[Inserir novos valores 19](#_Toc456048250)

[Valores Atuais 21](#_Toc456048251)

[Setup de Avaliação de criticidade 22](#_Toc456048252)

[Inserir novos valores 22](#_Toc456048253)

[Valores Atuais 24](#_Toc456048254)

# Descrição

Portfolio Manager é um software desenvolvido como ferramenta de criação e análise de portfolios de projetos. A versão 1.0 possui uma função para criar os portfolios em formato .xls, contendo gráficos com variáveis x y z para facilitar a leitura da relação entre a criticidade, complexidade e custo dos projetos.

O sistema funciona de modo totalmente isolado, independente de banco de dados, conexão com a internet, instalação ou acessos especiais ao sistema operacional. A licença para utilização é Open Source e o código fonte está disponível no GitHub no seguinte endereço:

<https://github.com/rafaelcalixto/PortfolioManager>

# Informações Técnicas

Python 3.4.3

Openpyxl 2.3.4

Tkinter 8.6

Desenvolvido por Rafael Calixto Ferreira de Araújo

Contato: [rafaelcf.araujo@gmail.com](mailto:rafaelcf.araujo@gmail.com)

# Menu Inicial

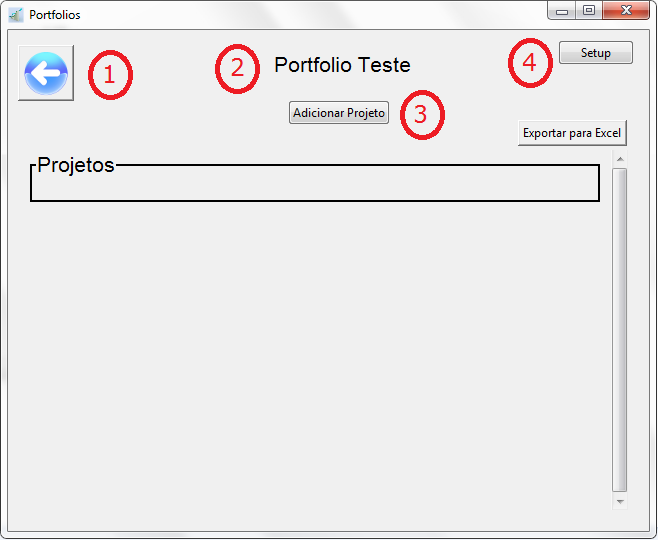
O menu inicial do aplicativo possui as opções básicas para iniciar a criação de um portfolio de projetos, sendo possível escolher entre um portfolio de Projetos ou de Melhorias.



1. Informações sobre o aplicativo.
2. Tipo de portfolio, podendo ser um *Portfolio de Projetos* ou um *Portfolio de Melhorias*.
3. Área de atividade para o portfolio que será criado. As opções de áreas podem ser alteradas no menu de setup (veja a página 12).
4. Ao clicar no botão o aplicativo exibirá uma tela para cadastro, edição ou delete de projetos para o portfolio do tipo e área selecionada.

# Tela para Cadastro de Projetos

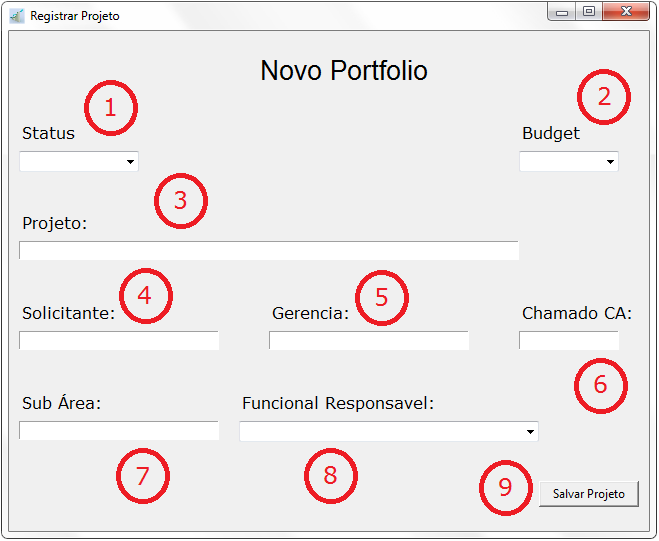
Nesta tela é possível realizar o cadastro de projetos para o portfolio do tipo e área selecionada na tela anterior.



1. Retorna para a tela anterior.
2. Exibe a área do portfolio selecionada na tela anterior.
3. Abre a tela para cadastro de novos Projetos ou Melhorias (veja a página 6).
4. Abre a tela para alteração do setup do aplicativo (veja a página 12).

# Formulário para cadastro de projetos

Ao clicar em *Adicionar Projeto* será exibido um formulário onde poderá ser cadastrado um novo projeto.

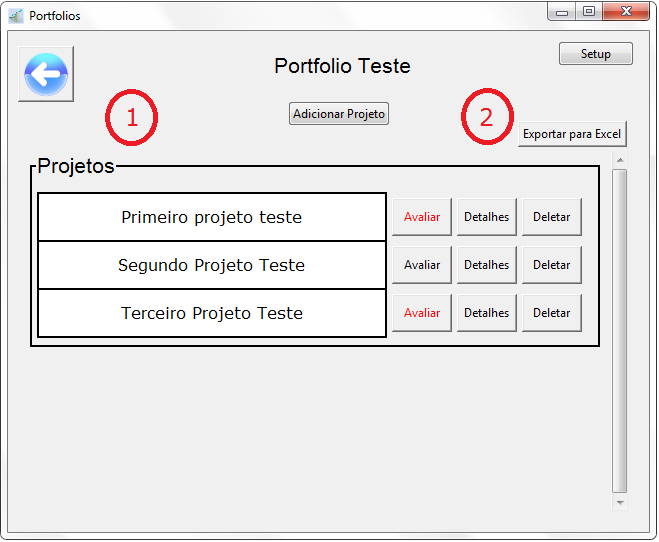


OBS: O número de janelas novas para cadastro de novos projetos é ilimitado, porém, o aplicativo pode começar a apresentar um mau funcionamento caso um número excessivo de janelas permaneçam abertas.

1. Status atual do projeto.
   * Todos os projetos que estiverem com o status *Em produção* serão listados em um worksheet separado e não serão contabilizados na apresentação dos gráficos.
2. Budget do projeto.
3. Informe um nome para o projeto, com no mínimo 3 e no máximo 30 caracteres.
4. Informe o nome do solicitante do projeto.
5. Informe a gerência ao qual o solicitante do projeto pertence.
6. Informe o número do chamado que deu origem a solicitação do projeto.
7. Informe a subárea ao qual o projeto pertence.
8. Informe o nome do Analista responsável pelo projeto.
9. Clique no botão *Salvar Projeto* para que o projeto seja registrado.
   * Ao clicar no botão *Salvar Projeto* o aplicativo irá validar se algum campo permanece em branco ou foi preenchido indevidamente. **Todos os campos do formulário são de preenchimento obrigatório**.
   * Quando o cadastro do projeto é realizado com sucesso, uma mensagem confirmando o cadastro é exibida na tela.

# Projetos cadastrados

Na tela principal do portfolio são exibidos todos os projetos cadastrados e três botões para realizar as funções de **Avaliar**, exibir **Detalhes** e **Deletar**. Os projetos que ainda não foram avaliados ficarão destacados em vermelho.



1. Lista de projetos cadastrados.
2. Botão com função de exportar o projeto para o formato .xls.

Como foi dito antes, é possível realizar três ações para cada projeto. Estão serão demonstradas a seguir:

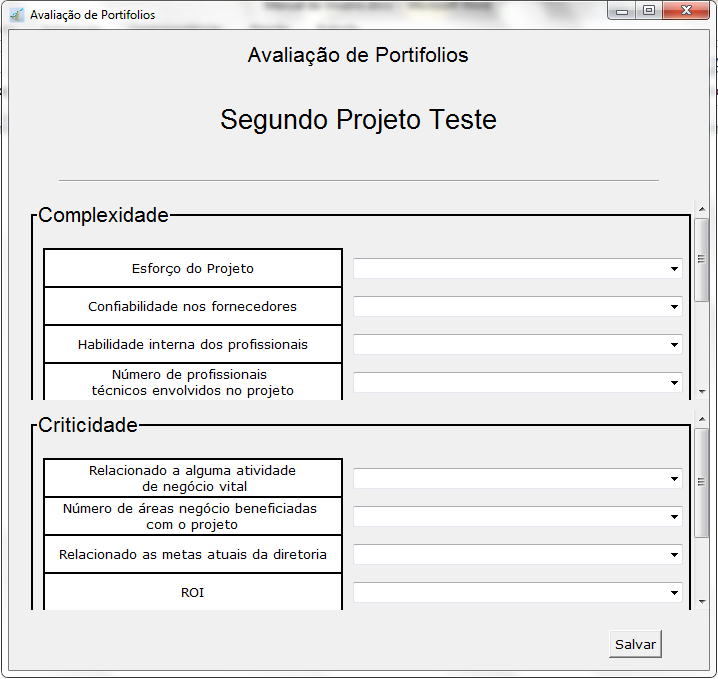
**Deletar** - Irá excluir o projeto.

**Detalhes** - Exibirá uma tela com todas as informações que foram cadastradas para o projeto e, caso já tenha sido realizada, as informações relativas a sua avaliação.



Nesta tela será exibido o botão *Editar* na parte superior, junto às informações do projeto, e na parte inferior, junto às informações de avaliação do projeto. Ao clicar no botão, a tela de cadastro/avaliação do projeto será exibida e as informações já cadastradas serão carregadas automaticamente, possibilitando que informações específicas do projeto sejam alteradas e o projeto seja salvo novamente.

**Avaliar** - Exibirá uma tela com um formulário de avaliação contendo os parâmetros que devem ser preenchidos para que o cálculo de criticidade e complexidade sejam realizados. Ao clicar no botão *Salvar*, será exibida uma tela com o cálculo dos valores de criticidade e complexidade e as opções de confirmar o salvamento ou cancelar.



# Portfolio em formato .xls

O portfolio em formato .xls conterá as informações cadastradas para os projetos e também conterá gráficos analíticos para auxiliar na tomada de decisão sobre os projetos.

**Primeira worksheet** - Contêm uma tabela com todos os projetos cadastrados e as avaliações realizadas para cada um, trazendo também os resultados da avaliação de criticidade e complexidade.

**Seguda worksheet** - Contêm uma segunda tabela com todos os projetos que já foram realizados. Todos os projetos que constarem nesta lista não serão contabilizados nos gráficos e estatísticas das outras worksheets.

**Terceira worksheet -** Exibirá um gráfico em barra vertical contabilizando o número de projetos cadastrados por gerência.

**Quarta worksheet** - Exibirá um gráfico geral, em formato de esferas e com variáveis x y z, contendo todos os projetos cadastrados para este portfolio .

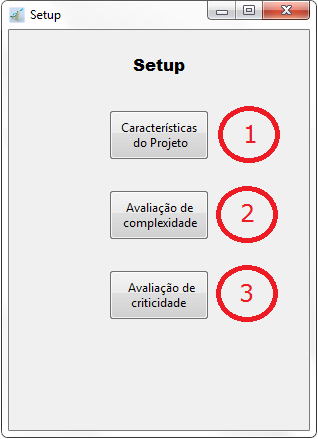
**Quinta worksheet** - Exibirá um gráfico em barra vertical com a estatística de projetos mais críticos por gerência.

**Demais worksheets** - Será criada uma worksheet com um gráfico, em formato de esferas e com variáveis x y z, com os projetos de cada gerência separadamente.

OBS: O arquivo em formato .xls será gerados já com formulas e automatizações para cálculo da complexidade e criticidade dos projetos cadastrados, além de gráfico automatizados. Deste modo, ele se tornar totalmente independente, podendo ser utilizado isoladamente para alterações de dados, novas estatísticas e análises.

# Setup

É possível alterar os valores internos do aplicativo acessando o botão de setup na tela de cadastro de projetos (conforme descrito na página 5). Ao clicar no botão será acessado o menu de setup de melhorias ou de projetos, conforme selecionado no menu inicial (conforme descrito na página 4).

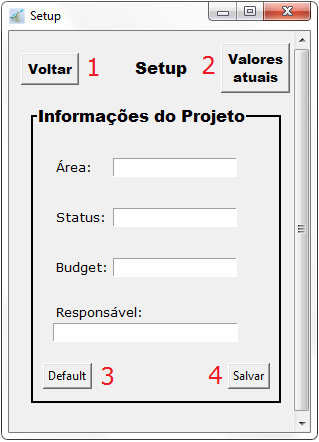


1. **Características do Projeto** - Altera as informações contidas nas listas de valores do Formulário para Cadastro de Projetos (conforme descrito na página 6).
2. **Avaliação de complexidade** - Altera as informações contidas nas listas de valores da parte superior do Formulário de Avaliação (conforme descrito na página 10).
3. **Avaliação de criticidade** - Altera as informações contidas nas listas de valores da parte inferior do Formulário de Avaliação (conforme descrito na página 10).

# Setup de Características do Projeto

## Inserir novos valores

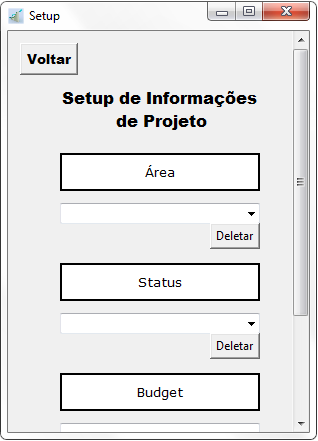
O menu do setup de características do projeto irá apresentar um formulário onde será possível introduzir novos valores para cada campo. Além dos campos a serem preenchidos, também há os seguintes botões especificados abaixo:



1. **Voltar** - Retorna ao menu inicial de Setup.
2. **Valores atuais** - Exibe uma tela com todos os valores já cadastrados para aquele campo (veja a página 14).
3. **Default** - Restaura os valores contidos originalmente para todos os campos do menu de cadastro de projetos.
4. **Salvar** - Registra todos os valores informados nos campos.
   * Se o campo for deixado em branco, nenhum valor novo será registrado para aquele campo. Deste modo, é necessário preencher apenas os campos onde se deseja adicionar novos valores, não sendo necessário se preocupar com os campos que ficarem em branco.
   * Ao clicar no botão Salvar, o aplicativo irá realizar uma validação das informações inseridas, podendo exibir alertas caso esteja fora dos padrões desejados.

## Valores Atuais

Ao clicar no botão de **Valores Atuais** será exibida uma tela com um dropbox para cada lista de valores de cada campo do formulário de cadastro de projetos.

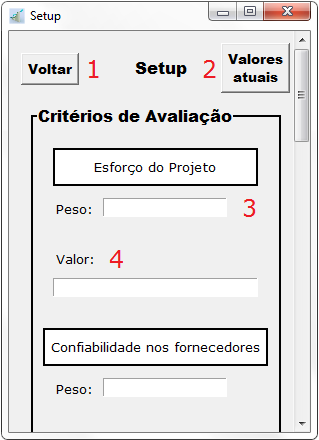


Para deletar um valor nesta tela basta selecioná-lo no dropbox e clicar no botão *Deletar* correspondente ao campo. O botão *Voltar* irá retornar para a tela inicial do menu de setup (veja a página 14).

# Setup de Avaliação de complexidade

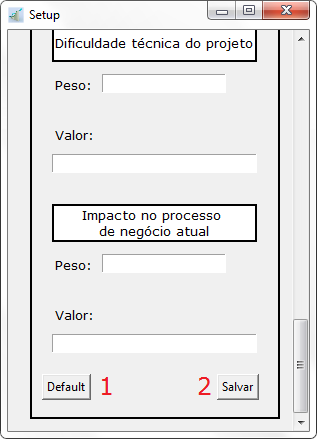
## Inserir novos valores

O menu do setup de avaliação de complexidade irá apresentar um formulário onde será possível introduzir novos valores para cada campo. Além dos campos a serem preenchidos, também há os seguintes botões especificados abaixo:



1. **Voltar** - Retorna ao menu inicial de Setup.
2. **Valores atuais** - Exibe uma tela com todos os valores já cadastrados para aquele campo (veja a página 14).
3. **Peso** - É necessário informar o peso que o novo valor possuirá.
4. **Valor** - Informar o valor que deverá ser adicionado à lista.

Nesta tela os botões para reestabelecer o padrão e salvar as alterações ficam no final da tela, sendo necessário descer a barra de rolagem até o final para poder acessá-los.



1. **Default** - Restaura os valores contidos originalmente para todos os campos da avaliação de complexidade.
2. **Salvar** - Registra todos os valores informados nos campos.
   * Se o campo for deixado em branco, nenhum valor novo será registrado para aquele campo. Deste modo, é necessário preencher apenas os campos onde se deseja adicionar novos valores, não sendo necessário se preocupar com os campos que ficarem em branco.
   * Ao clicar no botão Salvar, o aplicativo irá realizar uma validação das informações inseridas, podendo exibir alertas caso esteja fora dos padrões desejados.
   * Para cada novo valor informado, é obrigatório informar o peso que o mesmo irá ter na avaliação.

## Valores Atuais

Ao clicar no botão de **Valores Atuais** será exibida uma tela com um dropbox para cada lista de valores de cada campo do formulário de cadastro de projetos.



**Voltar** - Retorna para a tela inicial do menu de setup (veja a página 14).

**Alterar Valor** - Abre uma tela onde é possível alterar o valor selecionado.

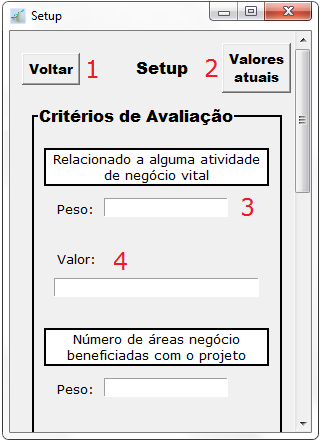
**Peso** – Abre uma tela onde é possível alterar o peso que aquele item de avaliação terá no final do cálculo para a complexidade do projeto.

**Deletar -** Exclui o valor da lista de opções para avaliar aquele item.

# Setup de Avaliação de criticidade

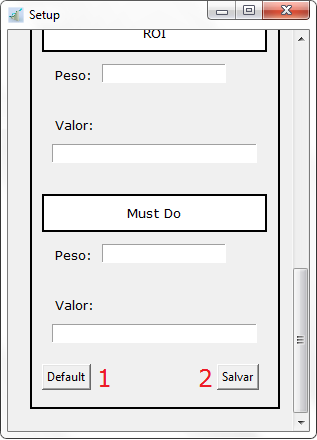
## Inserir novos valores

O menu do setup de avaliação de criticidade irá apresentar um formulário onde será possível introduzir novos valores para cada campo. Além dos campos a serem preenchidos, também há os seguintes botões especificados abaixo:



1. **Voltar** - Retorna ao menu inicial de Setup.
2. **Valores atuais** - Exibe uma tela com todos os valores já cadastrados para aquele campo (veja a página 14).
3. **Peso** - É necessário informar o peso que o novo valor possuirá.
4. **Valor** - Informar o valor que deverá ser adicionado à lista.

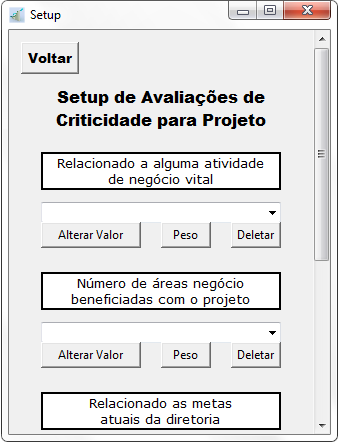
Nesta tela os botões para reestabelecer o padrão e salvar as alterações ficam no final da tela, sendo necessário descer a barra de rolagem até o final para poder acessá-los.



1. **Default** - Restaura os valores contidos originalmente para todos os campos da avaliação de criticidade.
2. **Salvar** - Registra todos os valores informados nos campos.
   * Se o campo for deixado em branco, nenhum valor novo será registrado para aquele campo. Deste modo, é necessário preencher apenas os campos onde se deseja adicionar novos valores, não sendo necessário se preocupar com os campos que ficarem em branco.
   * Ao clicar no botão Salvar, o aplicativo irá realizar uma validação das informações inseridas, podendo exibir alertas caso esteja fora dos padrões desejados.
   * Para cada novo valor informado, é obrigatório informar o peso que o mesmo irá ter na avaliação.

## Valores Atuais

Ao clicar no botão de **Valores Atuais** será exibida uma tela com um dropbox para cada lista de valores de cada campo do formulário de cadastro de projetos.



**Voltar** - Retorna para a tela inicial do menu de setup (veja a página 14).

**Alterar Valor** - Abre uma tela onde é possível alterar o valor selecionado.

**Peso** - Abre uma tela onde é possível alterar o peso que aquele item de avaliação terá no final do cálculo para a criticidade do projeto.

**Deletar -** Exclui o valor da lista de opções para avaliar aquele item.