Привязка данных отчёта к данным в базе.

Отчёт строится для одной Программы. Как определяется, для какой конкретно? За какой период производится отчёт?

# Первая страница ( [Dashboard\_var-1-2.jpg](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpm-tech.ru%2FDashboard_var-1-2.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaFc4G6ag8-lENEX1fP43B6hOa9g) )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле или график на картинке** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Полное наименование программы | EPS.name |  |
| Исполнительный директор программы | EPS.OBSName |  |
| Директор программы | ? |  |
| Дата начала | EPS.AnticipatedStartDate |  |
| Дата окончания | ? | на картинке – тоже “Дата начала”; видимо, имеется в виду дата окончания. |
| Отчёт подготовил | ? |  |
| Отчётный период | ? |  |
| “Факт” на графике | ? | Возможно, имеется в виду бюджет. Тогда это “CurrentBudget”. Но если это бюджет, то проценты от чего? От планового? Тогда плановый будет всегда 100% и отображение его на графике теряет смысл. |
| “План” на графике | ? | Возможно, имеется в виду бюджет. Тогда это “OriginalBudget” |
| Прогнозная дата окончания программы | EPS.AnticipatedFinishDate |  |
| Сроки | ? | Берем факт и план по набору контрольных точек аналогично тому как это делается на 4й странице (какие именно КТ будем брать - уточним). Рассматриваем макс. Отставание (Факт - План) среди отобранных КТ. Если > X – красный, если <= X, но больше Y – желтый, иначе – зеленый. X и Y – константы. |
| Стоимость | ? | Оцениваем разницу между значениями **“ План” на графике** и **“Факт ” на графике**. Если > X – красный, если <= X, но больше Y – желтый, иначе – зеленый. X и Y – константы. |
| Риски | RISK.Score | Делаем выборку рисков, относящихся к текущей программе, из представления RISK. Берем макс. RISK.Score. Если > X – красный, если <= X, но больше Y – желтый, иначе – зеленый. X и Y – константы. |

# Первая страница (продолжение)

( [Dashboard\_var-1-3.jpg](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpm-tech.ru%2FDashboard_var-1-3.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHh8JXQU12yjeRqMWAxJ-6pj7Ekiw) )

**Основные показатели хода реализации Программы**

# Временная таблица с полями по месяцам.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Факт. отклонение по стоимости | EPSBudgetChangeLog.Amount | Относительно чего считается процент - планируемого отклонения или предыдущего месяца? |
| Факт. отклонение по срокам | ? | Относительно чего считается процент? |
| Прогноз. отклонение по стоимости | ? |  |
| Прогноз. отклонение по срокам | ? |  |

В графике ниже используются те же данные, что и в таблице.

**Вывод** - ?

**Прогноз дальнейшего развития программы** - ?

# Вторая страница ( [Dashboard\_var-1-4.jpg )](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpm-tech.ru%2FDashboard_var-1-4.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5jyIoSyHlGe5brf-OGkUPQU5HSw)

**Финансовые показатели Инвестиционного проекта**

Значение колонок “Показатель” и “Единица измерения” фиксировано, количество строк в таблице фиксировано.

На какую дату должен быть прогноз (колонка “Прогноз на (*дата*)”)?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Единица измерения** | **ФМ в текущей верии**  **(поле / селект / формула)** | **Прогноз на (*дата*)**  **(поле / селект / формула)** | **Отклонение**  **(поле / селект / формула)** |
| NPV | млн. долл. | ? | ? | ? |
| PI | Ед. | ? | ? | ? |
| IRR | % | ? | ? | ? |
| DPP | год | ? | ? | ? |
| CAPEX | млн. долл. | ? | ? | ? |
| CAPEX дисконт | млн. долл. | ? | ? | ? |
| Итого инвестиций | млн. долл. | ? | ? | ? |
| Длительность | лет | ? | ? | ? |

**Показатели освоенного объёма**

Таблица “Первичные показатели Программы”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Освоенный объём (EV) | ? |  |
| Отклонение по срокам (SV) | ? |  |
| Индекс выполнения стоимости (CPI) | ? |  |

Таблица “Расчётные показатели Программы”

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Индекс выполнения сроков (SPI) | EPS. Sumscheduleperfindexbycost |  |
| Отклонение по срокам (SV) | EPS. sumschedulevariancebycost /EPS. sumschedulevarianceindex |  |
| Индекс выполнения стоимости (CPI) | EPS. Sumcostperfindexbycost/EPS. sumcostperfindexbylaborunits |  |
| Отклонение по стоимости (CV) | EPS. sumcostvariancebylaborunits /EPS. sumcostvarindexbylaborunits |  |
| Длительность до заверш. (VACt) | ? |  |
| Стоимость до завершения (VAC) | EPS.sumatcompletiontotalcostvar |  |

Таблица “Плановое освоение **|**Факт. затраты **|** Освоенный объём”

Неясно, что означают колонки в таблице. Или это график?

Таблица “Сроки / Стоимость”. Таблица фиксирована.

**Вывод - ?**

# Третья страница( [Dashboard\_var-1-5.jpg](http://pm-tech.ru/Dashboard_var-1-5.jpg) )

**Проведение работ по проектам Программы (1 очередь)**

Строки в таблице - все проекты, относящиеся в данному EPS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| План. | project.? |  |
| Факт. | project.? |  |

В графике используются те же данные, что и в таблице.

Вывод - ?

**Критичные риски программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Риски | RISK.Name/RISK.Description | Риски берем из представления RISK для всех проектов, соответствующих рассматриваемой программе. |
| Мероприятия по устранению рисков | RISKRESPONSEPLAN.Name |  |
| Ответственный | ? |  |

**Реестр запросов на изменение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Поле в таблице** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| Запрос на изменение | DOCUMENT.Title | Запросы на изменения берем из представления DOCUMENT. Какие именно записи брать, будем уточнять. |
| Дата | DOCUMENT.RevisionDate |  |
| Статус | ? |  |

# Четвёртая страница ( [Dashboard\_var-1-6.jpg](http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpm-tech.ru%2FDashboard_var-1-6.jpg&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGl9RwjrGB7msvCJp0bipWrCPcNrg) )

**Контрольные точки программы**

Временной график фактических и плановых контрольных точек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Значение на графике** | **Поле / селект в базе или формула расчёта** | **Примечания** |
| План | Activity. BaselineStartDate/ Activity. PlannedStartDate | Контрольные точки берутся из таблицы Activity. Как будут маркироваться КТ Программы – будем уточнять. Скорее всего через коды (представление ACTIVITYCODE). |
| Факт. | Activity. ActualStartDate |  |

**Таблица “Перечень незавершённых контрольных точек и контрольных точек предыдущего периода”**

Список контрольных точек, для которых планируемая дата окончания меньше даты окончания отчётного периода этого отчёта, поля “План. Дата” и “Факт. Дата”. Используются те же данные, что и в графике.

**Таблица “Перечень контрольных точек следующего отчётного периода”**

Список контрольных точек, для которых планируемая дата окончания больше даты окончания отчётного периода этого отчёта, поля “План. Дата” и “Факт. Дата”. Используются те же данные, что и в графике.