



项目规划

R2019x



3DEXPERIENCE®

主题

1

概述

2

功能

主题

1

概述

2

功能

现在

专家规划



静态和手动



瀑布计划



间断的数字化



自上而下的规划

未来

所有用户规划



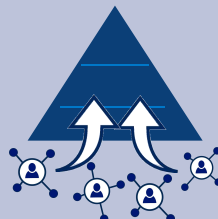
动态和自动化的规划与执行



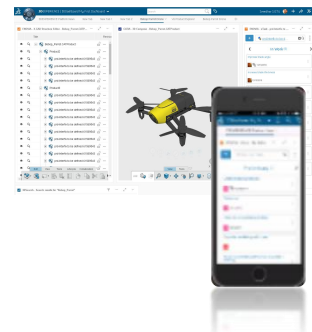
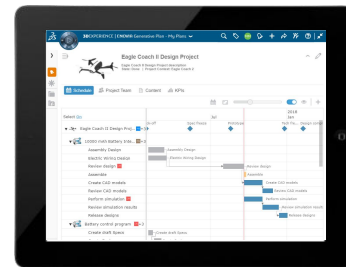
持续规划和执行



从沟通到结构化协作和内容审查的无缝衔接



基于团队的规划



可扩展的项目规划和执行

所有用户规划

1

个人工作管理

通过无处不在的简单
易用的辅助任务管理,
提高您的工作效率



2

以团队为中心的协作

通过精益协作规划和
执行, 加快从创意到
交付的速度

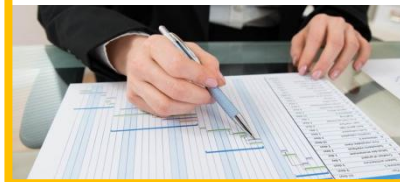


3

项目规划

连续项目规划

从团队活动动态编制
项目计划, 并协助始
终按时交付



4

项目分析和优化

跨组织分析项目, 评
估关键绩效指标, 并
通过方案比较选择最
佳路径





通过基于团队的计划和执行进行协作创新



- 定义项目、里程碑和依赖项
- 自动安排和优化项目以满足关键里程碑
- 通过云和移动体验随时随地访问

主题

1 概述

2 功能



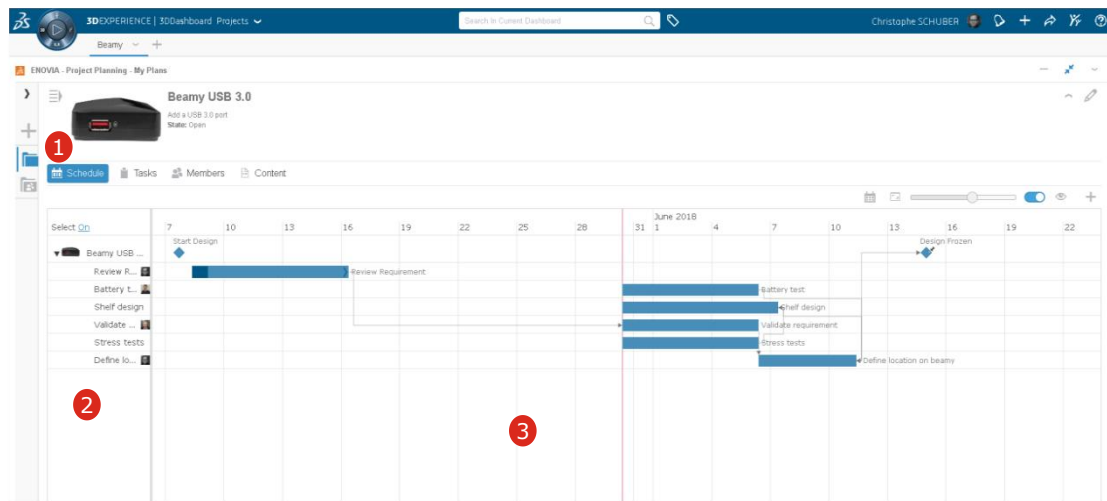
项目规划简介

项目规划者角色包含一个APP:



使用项目计划应用程序，用户可以定义项目、具有最短/最长持续时间的任务、里程碑和依赖项。时间表将自动优化，以满足关键交付里程碑。项目的默认选项卡是 **Schedule** 选项卡。

- 1) **Schedule** 选项卡显示选定项目（项目或工作包）的时间线视图。
- 2) 选定项目的结构（包括子项目和任务）。
- 3) **Timeline** 显示：
 - a. 结构中每个项目的里程碑
 - b. 任务栏
 - c. 任务和里程碑之间的约束

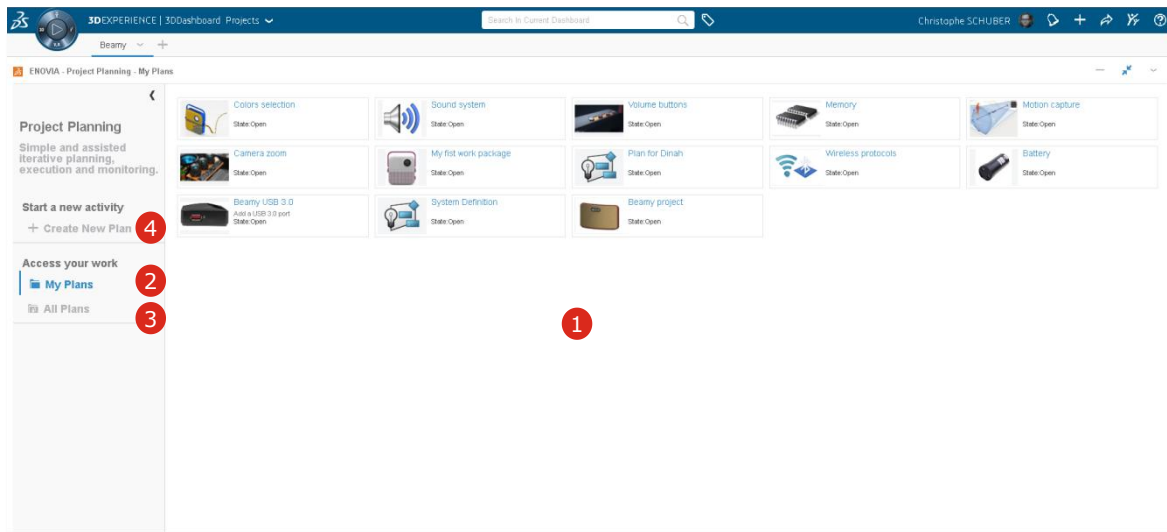




列出项目

用户可以列出项目（工作包和项目）

- 1) 列出项目。从列表选择一个项目将打开它进行编辑。
- 2) 切换视图以仅查看您负责的项目。
- 3) 切换视图以查看可以访问的所有项目。
- 4) 创建项目（选择项目）

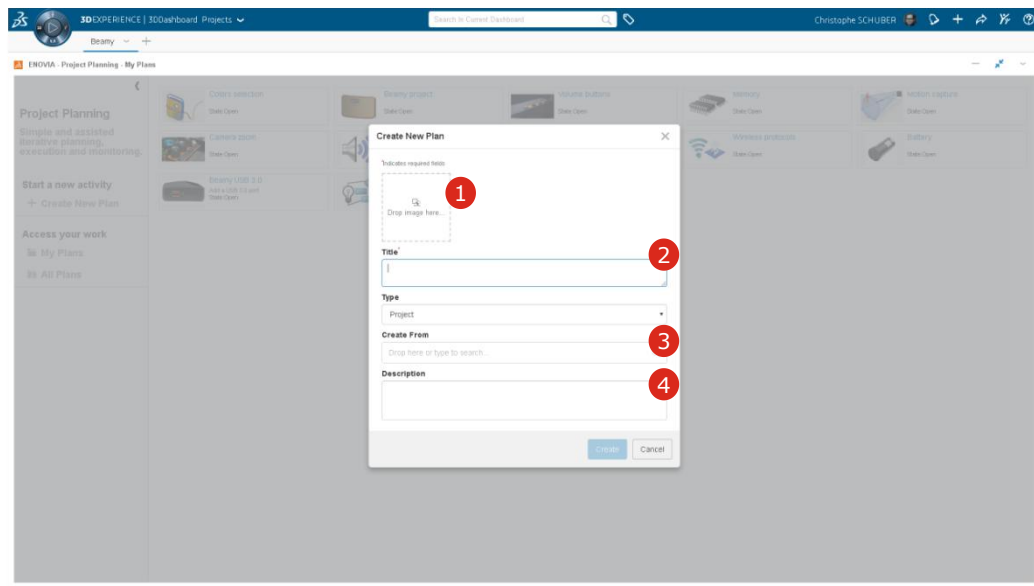




项目创建

项目创建面板具有以下属性：

- 1) 项目缩略图：图像可以从文件系统拖到这里。
- 2) 标题：没有字符限制的一行名称
- 3) 创建自：当处理性质相似的项目时，这允许您选择一个引用项目并创建具有相同任务结构的项目
- 4) 描述：没有字符限制的多行描述

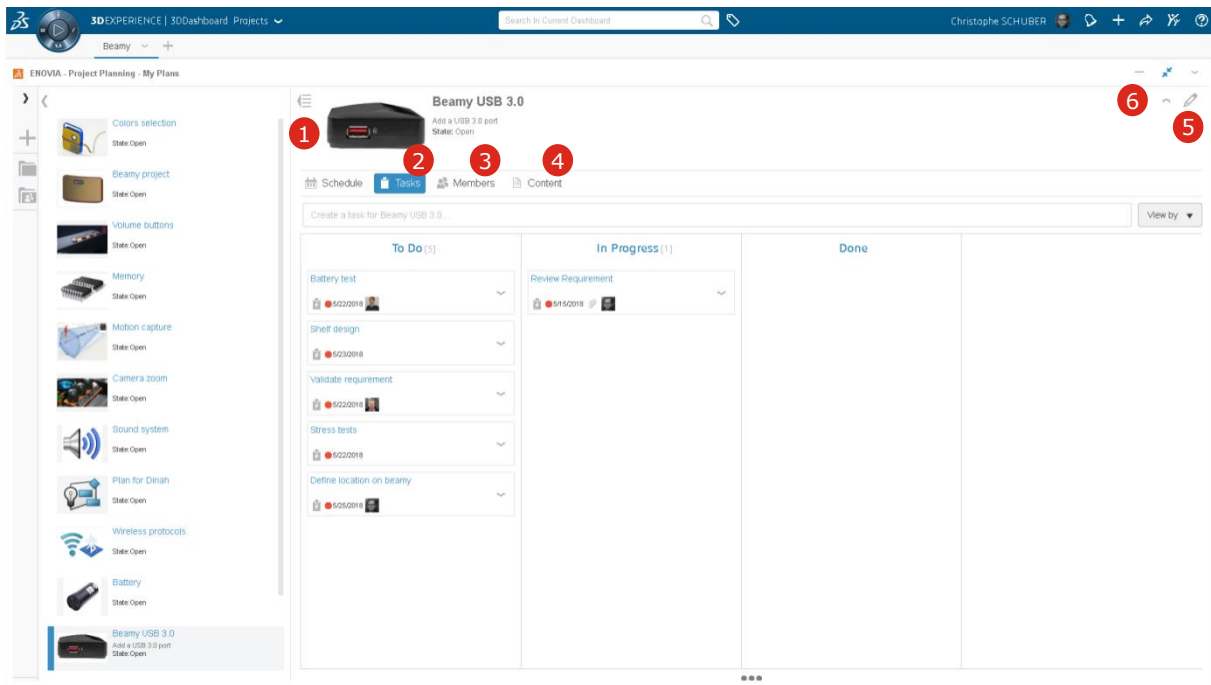




项目导航

项目导航显示:

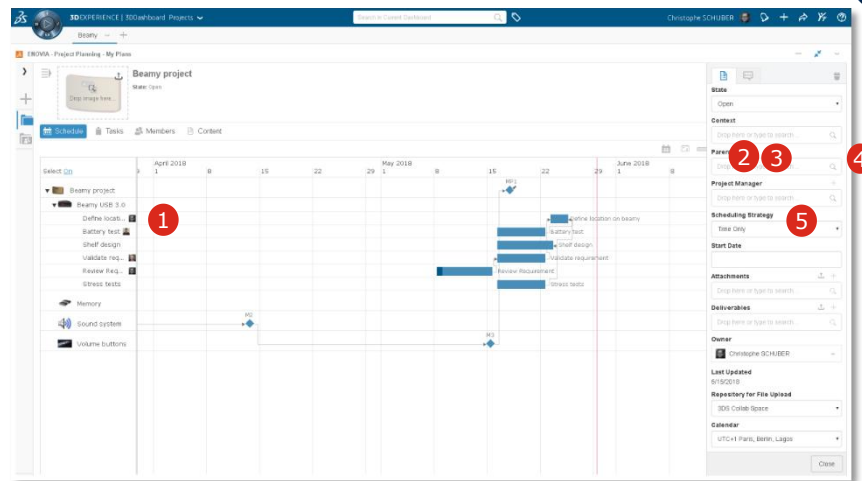
- 1) 通过展开按钮，可以隐藏项目列表并使用整个应用程序宽度进行编辑
- 2) “任务”选项卡允许您显示和编辑项目任务（如下所示为活动任务）
- 3) “成员”选项卡允许您显示和编辑项目成员和职责
- 4) 通过“内容”选项卡，可以显示和编写与项目关联的引用文档和对象
- 5) “编辑”按钮显示用于编辑的项目属性面板



项目详情

项目属性允许您创建以下内容：

- 1) 项目缩略图：可以从桌面文件或协作空间中的图像对象关联缩略图。
- 2) 显示项目属性。有关属性的详细信息，请参见第5点。
- 3) 显示注释。此选项卡允许您捕获将与当前项目关联的注释。
- 4) 删除项目。您可以删除项目的所有任务。这将使相关内容保持不变。
- 5) 项目属性包括：
 - a. 标题：显示在窗口，搜索和项目列表中的项目标题
 - b. 说明
 - c. 上下文：您可以将项目与其相关对象关联。
 - d. 父项目：父项目
 - e. 调度策略：定义如何调度任务：
 - a. 仅时间：任务以简单的时间方式安排。只有任务持续时间和任务之间的依赖关系才重要。资源分配不是一个因素。
 - b. 时间和资源：除了任务持续时间和任务之间的依赖关系外，调度还确保分配的资源不会被超额预订（资源在任何时间点都不会被分配到多个任务）。
 - f. 开始日期：可以为项目中的所有任务定义开始日期。如果未设置，则开始日期为当前日期。
 - g. 附件：团队执行工作所需的项目引用对象列表（输入）。可以搜索并连接3DSwYm、3DSpace和3DDrive中的参考对象。
 - h. 可交付成果：项目执行产生的对象列表（输出）。可搜索并连接3DSwYm、3DSpace和3DDrive的可交付成果。
 - i. 所有着：项目的所有着。
 - j. 上次更新：上次修改项目的时间。
 - k. 用于文件上传的存储库：用于定义协作空间（当用户将桌面文件拖放到附件或可交付文件字段时，将在其中上传文件）。
 - l. 日历：用于选择用于任务计划的日历。



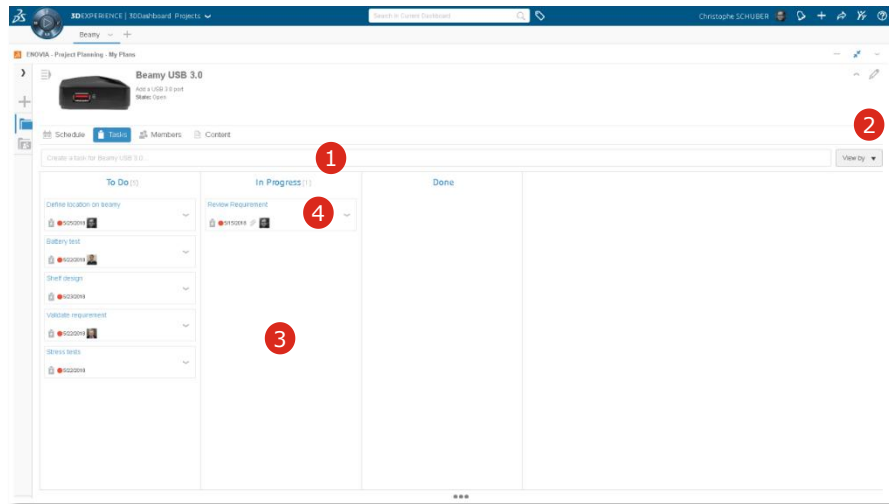


任务板导航

任务板与 ENOVIA Collaborative Tasks 中的交互式功能类似

一些关键交互包括：

- 1) 只需键入任务名称即可创建新任务。
- 2) 选择任务板视图：
 - a. 状态：按“待办事项”、“进行中”和“完成”对任务排序
 - b. 计划日期：按计划结束日期对任务排序
 - c. 全部：显示所有任务，或仅显示用户拥有的任务，或仅显示分配给用户的任务
- 3) 根据显示选项显示项目任务（请参见第2点）。
- 4) 在选择任务时打开属性。

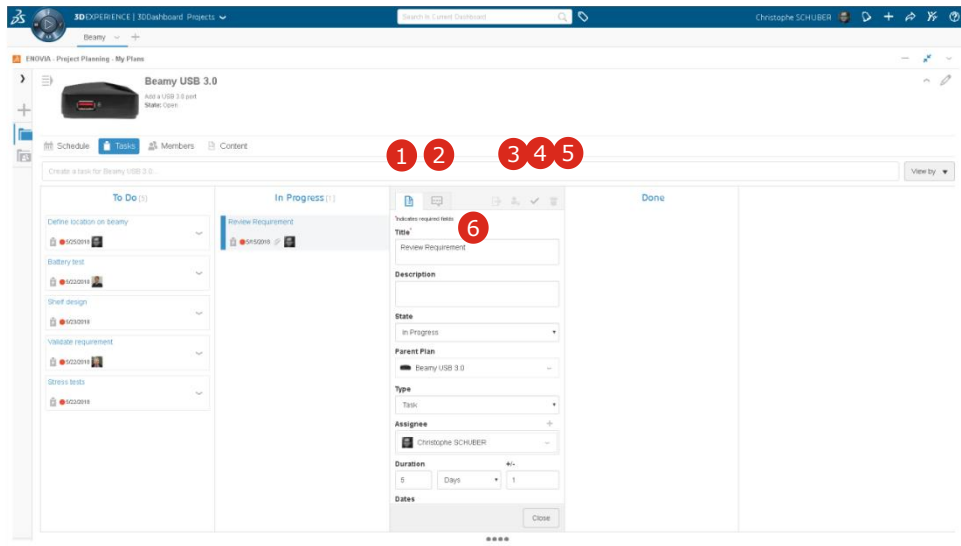




任务详细信息 (1/2)

任务属性在任务选择时显示：

- 1) 显示任务属性：有关属性的说明，请参见第6点。
- 2) 显示注释：此图标允许您显示与任务关联的注释。
- 3) 分配任务给自己：让您快速声明任务责任。
- 4) 将任务标记为已完成。
- 5) 删除任务：任务将被删除，但关联的内容保持不变
- 6) 任务属性是（请参阅下一张幻灯片属性列表）





任务详细信息 (2/2)

6

6) 任务属性包括:

- a) 标题: 任务卡上显示的任务标题。
- b) 描述
- c) 状态: 任务状态可以是“打开”、“进行中”或“完成”。
- d) 父项目: 任务所属的项目。
- e) 被分配人: 执行任务的负责人。
- f) 持续时间: 任务的预期持续时间(工作时间), 有一个宽松度, 例如, 5天+/-1天。设置宽松度的目的是允许潜在地减少或延长任务持续时间, 以处理过度约束的情况。
- g) 日期: 计划的日期。如有必要, 允许用户设置计划日期的开始和/或结束。计划程序将根据持续时间计算剩余的空闲计划日期。请注意, 如果任务正在进行, 则属性将显示任务的实际开始日期和计划结束日期(实际开始时间+持续时间)。如果任务完成, 属性将显示任务的实际开始和实际结束。
- h) 附件: 任务的引用对象列表, 如规范、标准和被指派者执行工作所需的所有文档(输入)。可以搜索并连接3DSwYm、3DSpace和3DDrive中的参考对象。
- i) 可交付成果: 执行任务(输出)产生的对象列表。可搜索并连接3DSwYm、3DSpace和3DDrive的可交付成果。
- j) 所有者: 任务的所有者。
- k) 上次更新: 上次修改项目的时间。
- l) 用于文件上载的存储库: 允许您定义协作空间, 通常还可以定义当用户将桌面文件拖放到附件或可交付文件字段上时将在其中上载文件的容器。
- m) 依赖项: 允许用户定义当前任务所依赖的任务(在之前发生)和受当前任务影响的任务(在之后发生)。计划程序将考虑这些依赖关系来计算计划日期。

The screenshot displays the 'Task Details' interface in 3DEXPERIENCE. The left sidebar contains the following sections:

- Assignee:** Search bar.
- Duration:** 1 Days.
- Dates:** 5/22/2018 to 5/23/2018.
- Attachments:** Search bar.
- Deliverables:** Search bar.
- Owner:** Christophe SCHUBER.
- Last Updated:** 5/8/2018.
- Repository for File Upload:** 3DS Collab Space.

The right sidebar shows the **Dependencies (1)** section, which includes a dependency on 'Validate requirement'. An orange arrow indicates the relationship between the 'Owner' field and the 'Dependencies' section.

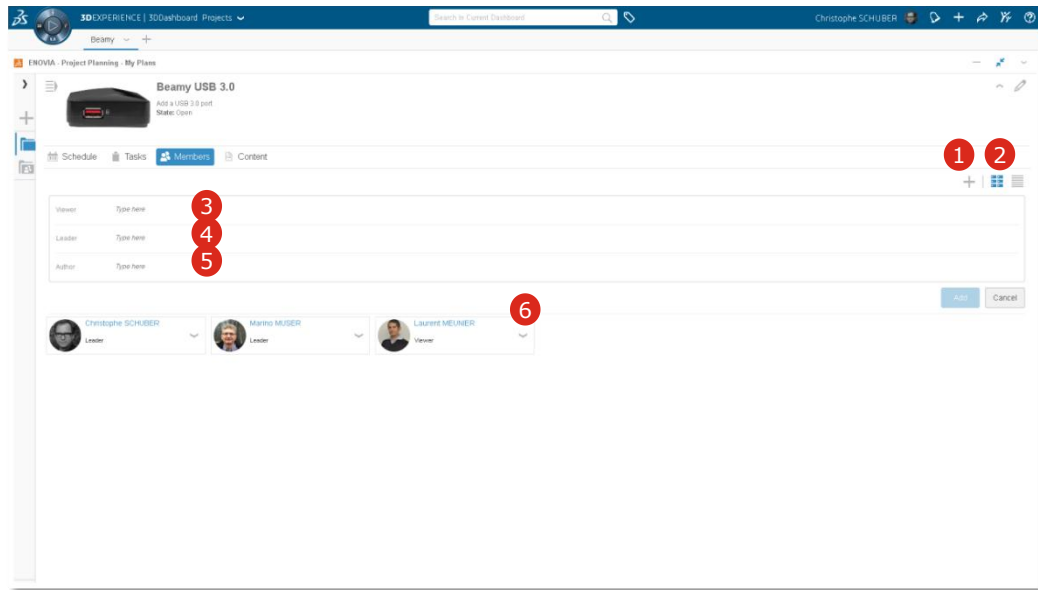


项目成员

成员选项卡允许您定义项目的成员和成员的责任级别。

成员功能包括：

- 1) 添加成员。
- 2) 将成员列表显示为表或卡片。
- 3) 将成员添加为审核人。成员将只能看到项目，但不能修改它。
- 4) 添加成员为领导：该成员对项目具有完全权限，包括删除。
- 5) 添加一个成员为作者：该成员可以修改项目的所有方面，但不能删除它。
- 6) 成员卡：用户可以更改责任级别或取消成员资格。



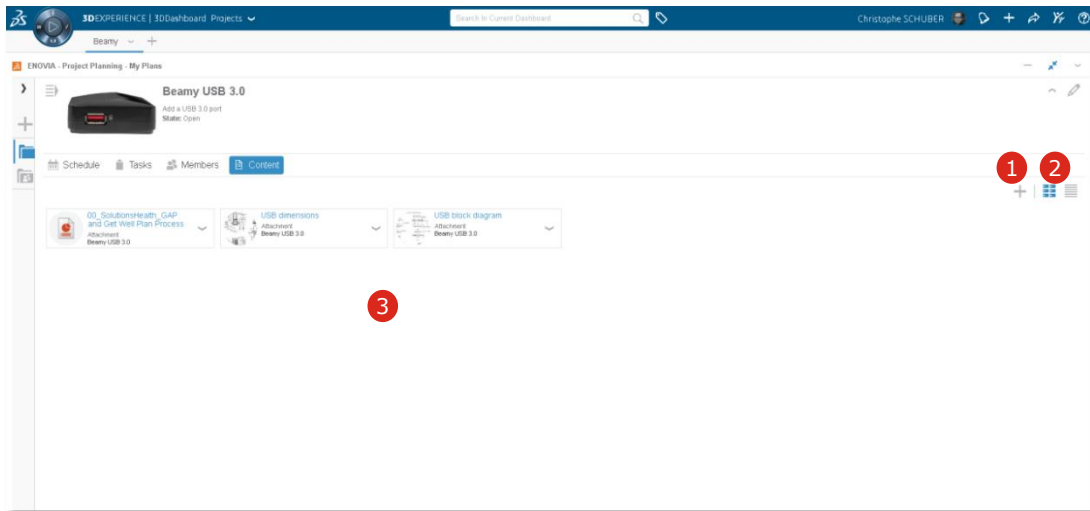


项目内容

“内容”选项卡允许您查看与项目关联的所有内容（包括项目任务）并添加更多内容

内容功能包括：

- 1) 向项目添加内容。
- 2) 将项目内容显示为表或卡片。请注意，表模式显示了更多详细信息，例如内容关联到的任务以及分配给该任务的人员。
- 3) 内容列表。从卡片或表中，用户可以检查内容的属性

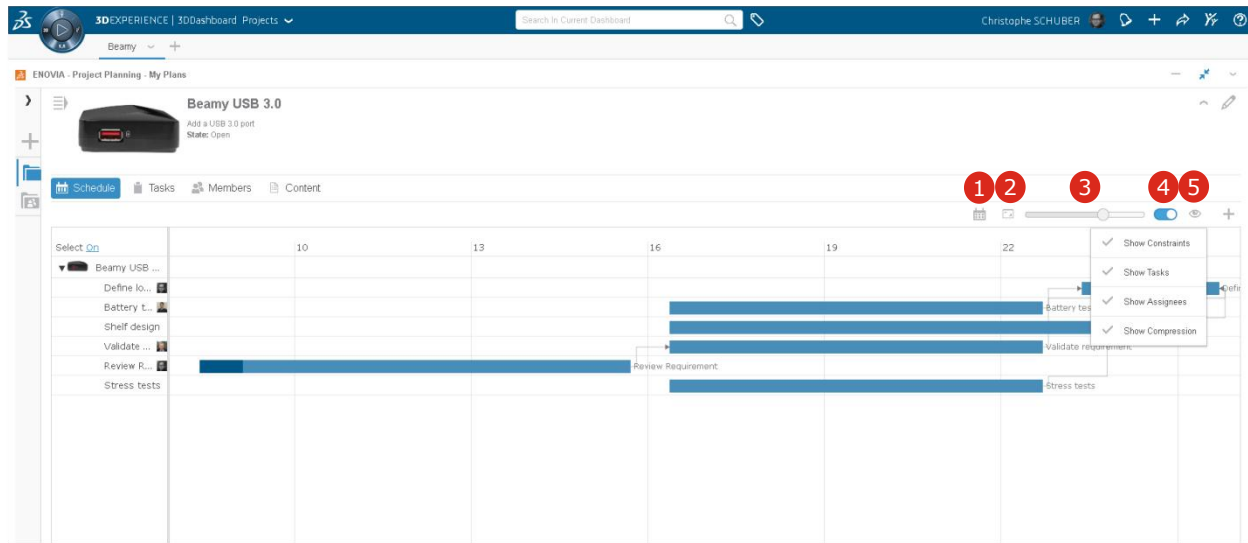




项目计划视图导航

Schedule 选项卡中提供了以下导航和创作功能：

- 1) 将日程视图居中到当前日期。
- 2) 重新定义计划视图以查看所有任务元素。
- 3) 放大/缩小。
- 4) 编写计划元素时打开/关闭自动计划。
- 5) 使用显示选项：
 - a. 显示/隐藏约束
 - b. 显示/隐藏任务
 - c. 在任务树中显示/隐藏指派人员
 - d. 显示/隐藏任务块

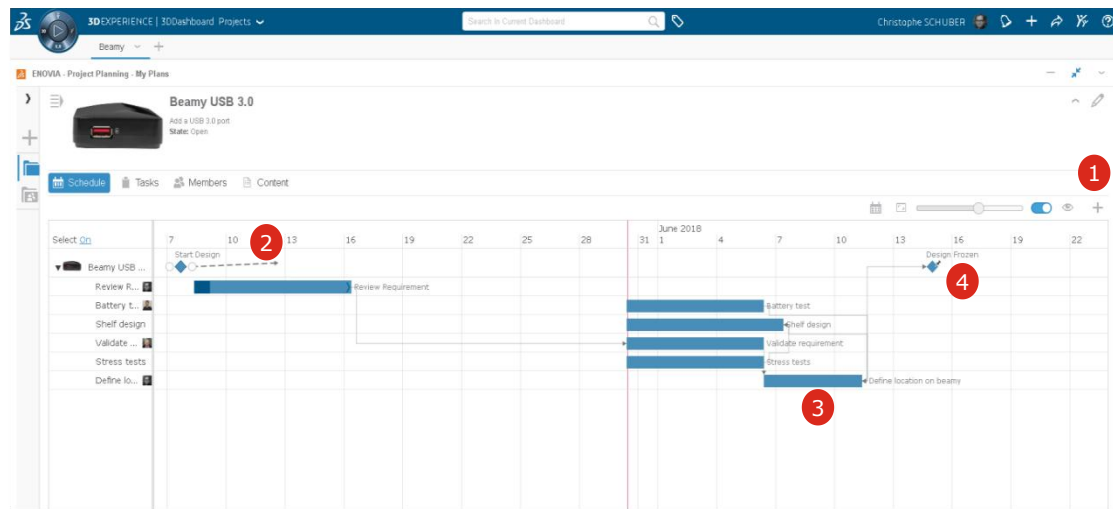


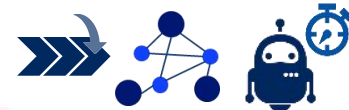


编辑计划（1/2）

可以在 **Schedule** 选项卡中编辑计划：

- 1) "创建"菜单可让您：
 - a. 在计划中选定的项目下创建新项目。
 - b. 在计划中的选定项目下创建里程碑。
 - c. 在计划中选定项目下创建任务。
 - d. 在计划中的选定元素（任务/里程碑）之间创建约束。
 - e. 在计划中的选定项目下添加现有项目。
- 2) 通过选择任务/里程碑并将 start/end 操纵器拖动到目标任务/里程碑来创建约束。
- 3) 双击任务以显示属性。
- 4) 在时间线上拖动任务或里程碑以更改日期，或双击以查看里程碑属性。





编辑计划 (2/2)

4) 在时间线上拖动任务或里程碑以更改日期，或双击以查看里程碑属性，其中包括：

- 标题：时间线中显示的里程碑标题。
- 描述
- 状态：里程碑的状态，可以是“打开”、“进行中”或“完成”。
- 父项目：里程碑所属的项目。
- 类型：里程碑的性质。请注意，启动的里程碑定义了项目的开始，并且所有项目子任务都将隐式地约束到它。
- 估计日期：计划完成里程碑的日期。此值由计划程序计算。
- 建议日期：用户希望完成里程碑的日期。计划程序将尝试生成一个服从此日期要求的项目。
- 固定：如果单击，则建议日期是固定的，估计日期将始终与建议日期相同。
- 附件：里程碑的参考对象列表，如规范和标准。可以搜索并连接3DSwYm、3DSpace和3DDrive中的参考对象。
- 所有者：里程碑的所有者。
- 依赖关系：允许您定义当前里程碑所依赖的任务和里程碑（发生在之前），以及哪些任务和里程碑受当前里程碑（发生在之后）的影响。计划程序将考虑这些依赖关系来计算计划日期。

4

The image displays two screenshots of the 3DEXPERIENCE software interface, specifically the 'Edit Milestone' dialog box. The left screenshot shows the 'Title' field set to 'MP1' and the 'State' set to 'Open'. The right screenshot shows the 'Type' set to 'Milestone', the 'Estimated Date' as '5/18/2018', and the 'Suggested Date' as 'Fri, May 18, 2018'. An orange arrow points from the 'Suggested Date' field in the left screenshot to the 'Suggested Date' field in the right screenshot. Both screenshots have a 'Close' button at the bottom right.

