

TimeTracker FX 基本的な使い方

Standard Edition編

2006/11
(株)デンソークリエイト



記載内容(機能&画面イメージなど)は、予告なく変更する場合があります。

- **Timetracker FX 概要**
- **基本操作**
 - 運用準備
 - プロジェクトの立ち上げ
 - プロジェクトの計画
 - 実績入力
 - 進捗(実績)管理
 - 複数プロジェクト・部門の状況管理



ある機能を実行するための方法として、メニューバー・ツールバー・ショートカットキー・ショートカットメニューなど、いろいろ用意されていますが、全ての方法を列挙した場合、却って煩雑になります。
本ドキュメントでは、一般的と思われる方法で説明します。

TimeTracker FX 概要

TimeTracker FX 構成

Planner、Timesheet(共にv1)を統合し、FXでは1アプリケーションで構成されています

TimeTracker FX

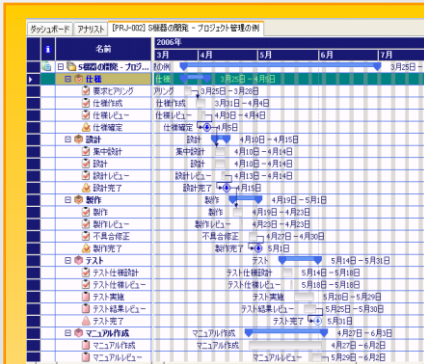


タイムシート

<概要>

直感的なI/Fで、リアルタイムに工数・実績管理が可能

- ・工数入力
- ・進捗、成果量報告
- ・実績レポート
- ・etc



プランナー

<概要>

現場指向の柔軟な計画進捗管理が可能

- ・プロジェクト計画作成
- ・業務進捗管理
- ・工数実績管理
- ・コスト管理



アナリスト

<概要>

複数プロジェクトの状況を横断的に管理可能

- ・プロジェクト概況
- ・マイルストーン管理
- ・リソース管理



ダッシュボード

<概要>

現場の状況を、いつでもモニタリング可能

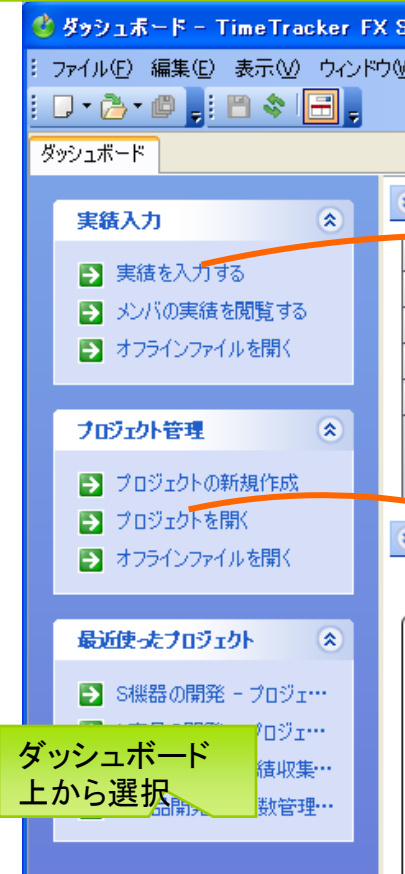
- ・工数入力状況確認
- ・工数推移状況確認

TimeTracker FX の起動

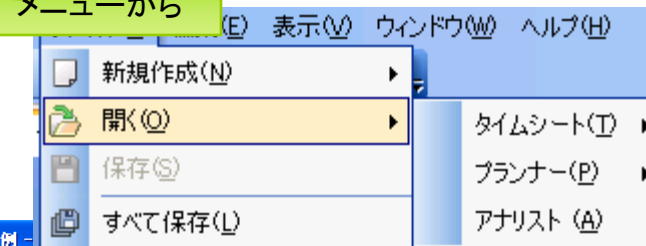
- 一度ログインすれば、全ての機能が利用できます。

ツールログイン後、ダッシュボードが表示される

メニューから

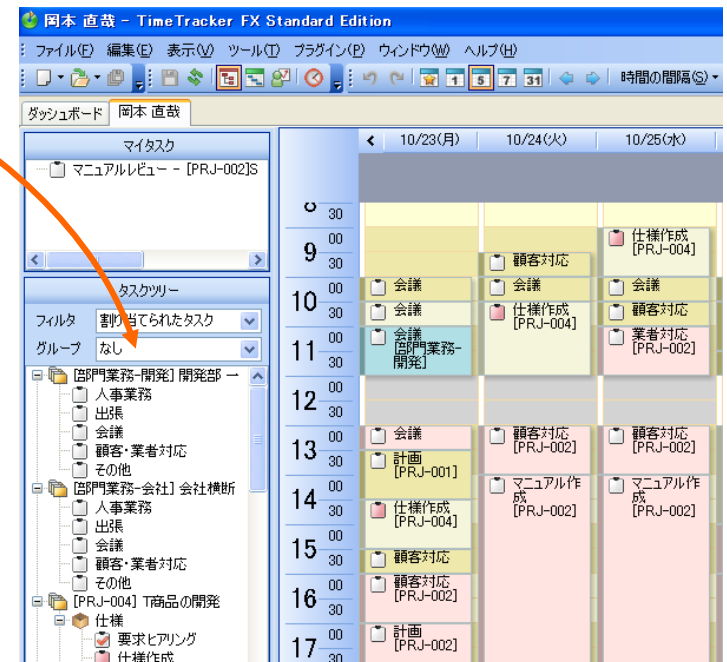


ダッシュボード
上から選択

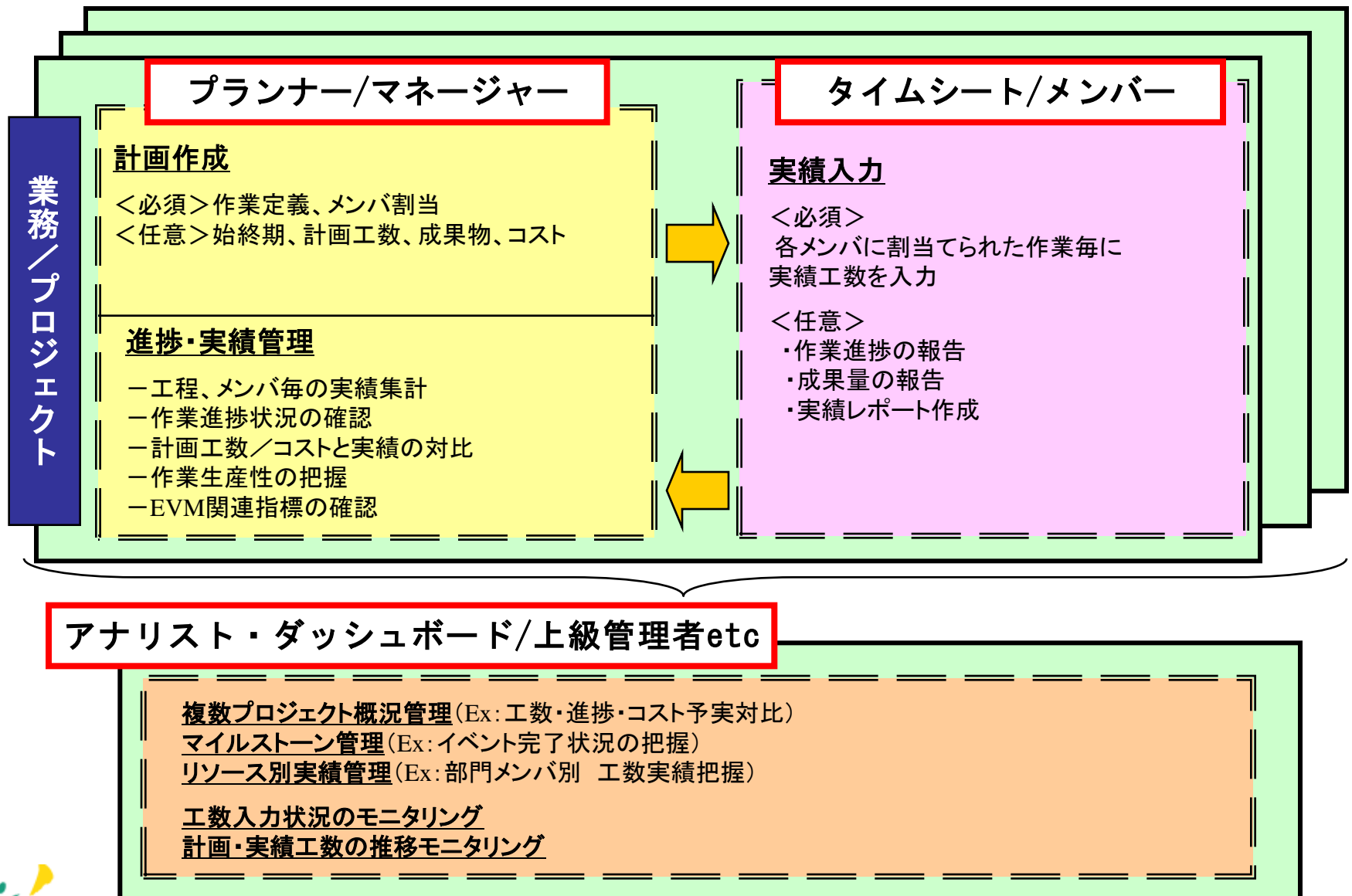


[PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例

	名前	リソース名	開始日	終了日
日	S機器の開発 - プロジェクト管理の例		2006/09/02	2006/10/09
日	仕様		2006/09/02	2006/09/09
	要求ヒアリング	岡本 直哉	2006/09/02	2006/09/09
	仕様作成	山本 博,岡...	2006/09/08	2006/09/09
	仕様レビュー	山本 博,岡...	2006/09/11	2006/09/11
	仕様確定		2006/09/13	2006/09/13
日	設計		2006/09/18	2006/09/18
	集中設計	山本 博,柴...	2006/09/18	2006/09/18
	設計	柴田 智彦,...	2006/09/18	2006/09/18
	設計レビュー	柴田 智彦,...	2006/09/21	2006/09/21
	設計完了		2006/09/23	2006/09/23
日	製作		2006/09/27	2006/10/09
	製作	柴田 智彦,...	2006/09/27	2006/10/09
	製作レビュー	柴田 智彦,...	2006/10/01	2006/10/01
	不具合修正	柴田 智彦,...	2006/10/05	2006/10/05
	製作完了		2006/10/09	2006/10/09



各メニュー間の利用イメージ



TimeTracker FX (Standard) 主要機能一覧

■ プロジェクト管理

- プロジェクト計画の作成
- WBS(作業構造)の定義
 - WBSテンプレート
- リソース(作業担当メンバ)の割り当て
- 作業計画の作成
 - 計画工数
 - 予定期間
 - 計画成果量
- ガントチャート表示 & 印刷
- 作業進捗率の確認
- 成果量管理(規模進捗／生産性)
- 進捗予測・指標管理
- WBSの任意レベルで作業実績の集計・分析
- ベースライン管理(変更履歴把握)

■ コスト管理

- アカウント(メンバ)別コスト設定
- プロジェクトコストの予実管理

■ 複数プロジェクト管理

- プロジェクト状況(実績、マイルストーン)の確認
- 複数メンバの工数実績管理

■ 工数(実績)管理

- 作業実績入力
- 実績データのレポート出力
- 進捗状況・成果量実績の入力
- 個人レベルでの実績確認
- 担当作業の確認 & フィルタリング
- 他ユーザの実績入力／閲覧

■ 分析・モニタリング

- ダッシュボード
 - 工数入力状況のモニタリング
 - 工数推移状況のモニタリング

■ 他ツールとの連携

- 実績データのエクスポート(Excel・CSV)
- グリッボード連携
- MS-Projectからのインポート
- オートメーションインターフェース

■ その他

- 基本データの設定
- Offline Edition(オフライン機能)
 - 外部環境下(他部署・他社)でのプロジェクト計画閲覧
 - ネットワーク環境外での実績入力

TimeTracker Fx(Standard) v1からの追加・改善機能

プロジェクト管理

全面見直しで大幅強化

主な新機能

- プロジェクト管理機能の強化
 - WBSの表示絞り込み(カスタマイズ不可)
 - テーブル表示のカスタマイズ(条件付書式)
1種類のみ
 - タスクのリーダ割り当て
 - プロジェクトカテゴリの追加
 - 活動コードの追加(1種⇒5種)
- コスト管理
 - アカウント別コスト管理
 - プロジェクトコストの予実管理
- リソース管理
 - メンバ毎の詳細な工数割り当て
- 他システムとの連携
 - グリッボード連携
(例)WBS → Excelへの貼り付け
 - MS-Projectからインポート

工数管理

基本コンセプトは変えず、
より使いやすく

主な新機能

- より直感的になった工数入力
Ex: マイタスク、オートフィット
- 休憩時間の入力制限
- 実績の入力制限(ロック)
- 他ユーザの実績・レポート閲覧

分析・モニタリング

プロジェクト横断の進捗・負荷管理や
工数の分析機能を提供

主な新機能

- ダッシュボード(工数関係のみ)
- 推移データの自動計測(工数関係のみ)

ユーザビリティ、その他

お客様の使い勝手向上を意識

主な新機能

- 統合インターフェース
- ユーザビリティの強化
- 印刷の強化
- 権限設定の強化
- Offline Edition(計画のオフライン出力)

基本操作－運用準備

Administrator 基本データの登録

組織、役割、アカウントを、以下の順に登録する。

(①)役割の定義

- ・アカウントに割り当てる権限の組み合わせを登録
- ・設定可能な権限は以下の通り

役割名	実績閲覧	実績編集	計画閲覧	計画作成・編集	コスト	コスト単価	実績エクスポート	ダッシュボード	分析	DB管理	無効
担当	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
外部スタッフ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 実績閲覧/編集: 自分以外のアカウントのタイムシートに関する操作権限
- 計画閲覧/作成・編集: プランナーに関する操作権限
- コスト/コスト単価: コスト関係の表示・操作に関する権限
- 実績エクスポート: 実績エクスポート機能に関する操作権限
- ダッシュボード: ダッシュボード機能に関する操作権限
- 分析: アナリストに関する操作権限
- DB管理: Administratorに関する操作権限

(②)組織の定義

- ・アカウントが所属する組織を登録

(③)アカウントの編集

- ・TimeTracker FXを利用するユーザ情報を登録

アカウント

① → 役割の定義

② → 組織の定義

③ → アカウントの編集

プロジェクト

→ アクティビティカテゴリ

→ アクティビティの編集

→ プロジェクトカテゴリ

→ プロジェクトの一覧

その他

→ システムの動作

→ サーバタスクの設定

→ パスワードの変更

→ ライセンスの登録

→ 接続先データベース情報

複数プロジェクトを横断的に計測・分析する仕組みを用意する。

(④) アクティビティの定義

- ・タスクに対する属性を設定(5種類設定可能)

<Ex>

カテゴリ1:活動コード(設計,製作,管理)

カテゴリ2:原価区分(製造原価,部門経費,資産計上)

アクティビティカテゴリ

カテゴリ	名前
カテゴリ1	活動コード(標準)
カテゴリ2	活動コード(開発部門)
カテゴリ3	活動コード(事務部門)
カテゴリ4	原価区分
▶ カテゴリ5	請求/非請求

アクティビティ

フィールドごとにグループ化するとき、ここにフィールド名をドラッグし			
カテゴリ	カテゴリ名	アクティビティ名	アクティビティコード
カテゴリ1	活動コード(標準)	設計	DESIGN
カテゴリ1	活動コード(標準)	製作	IMPL
カテゴリ1	活動コード(標準)	管理	MNG
カテゴリ1	活動コード(標準)	レビュー	REVIEW
カテゴリ1	活動コード(標準)	テスト	TEST



(⑤) プロジェクトカテゴリの定義

- ・プロジェクトに対する属性を設定(5種類設定可能)

<Ex>カテゴリ1:顧客、カテゴリ2:業務分野

プロジェクトカテゴリ

カテゴリ	名前	選択肢のリスト
カテゴリ1	顧客	A社,B社,C社
カテゴリ2	業務分野	D分野,E分野,F分野
カテゴリ3	業務形態	請負,支援,研究
カテゴリ4	規模	大規模,中規模,小規模
▶ カテゴリ5	備考	

基本操作ープロジェクトの立ち上げ

部門業務などの非プロジェクト業務についても、**TimeTracker FX**では個々にプロジェクト作成が必要です。

プランナー プロジェクトの新規作成

プロジェクトを新規作成して、DBに登録する。

①

プロジェクトの新規作成

プロジェクト名(N)

コード(D)

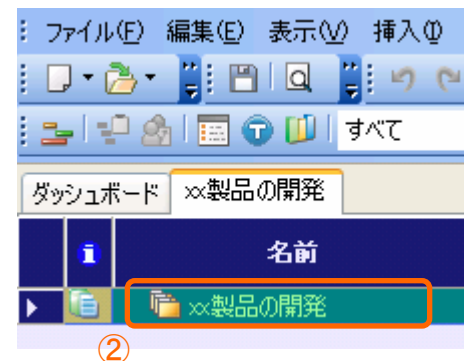
マネージャ(M) 岡本 直哉

開始日(S) 2006/08/29

終了日(E) 2006/11/29 ☐ プロジェクトの終了(X)

☒ リソース負荷の計算対象とする(R)

デフォルトの進捗率決定方法(P) 進捗率(0/50/100法)



1. [ファイル]-[新規作成]-[プロジェクト]を実行する
2. 「プロジェクト名」「マネージャ」「開始日」「終了日」を設定する(①)
3. [完了]をクリックすると、新しいプロジェクトが作成される(②)
4. [ファイル]-[保存]を実行することで、DBに新しいプロジェクトが登録される

プランナー プロジェクト情報の登録 ①

作成したプロジェクトに、メンバを登録する。

プロジェクトの設定

一般

①

メンバ

バージョン

プロジェクトメンバ(M)

フィールド毎にグループ分けするときは、ここにフィールド

コード	名前	組織	権限	コスト単価
008	岡本 直哉	開発部		¥0
005	柴田 智彦	開発部		¥0
009	上田 次郎	開発部		¥0

追加(A)...

削除(D)

権限(P)...

グループ(G)...

コスト単価(U)...

システム定義に戻す(R)

すべて展開

すべて圧縮

標準コスト単価(E)

¥3,000

全てシステム定義に戻す(S)

OK(Q)

キャンセル(C)

ヘルプ(H)

アカウントの選択

②

対象	コード	名前	組織
<input type="checkbox"/>	002	山本 博	開発部
<input type="checkbox"/>	003	藤井 智一	開発部
<input checked="" type="checkbox"/>	005	柴田 智彦	開発部
<input checked="" type="checkbox"/>	008	岡本 直哉	開発部
<input checked="" type="checkbox"/>	009	上田 次郎	開発部
<input type="checkbox"/>	018	里田 和宏	開発部
<input type="checkbox"/>	019	児嶋 優作	開発部
<input type="checkbox"/>	020	山上 修	開発部
<input type="checkbox"/>	021	日口 和明	開発部

表示中のアカウントをすべてチェック(E)

表示中のアカウントのチェックをすべて解除(A)

権限(P)...

OK(Q)

キャンセル(C)

ヘルプ(H)

1. [ファイル]-[プロジェクトの設定]を実行する
2. 「プロジェクトの設定」ダイアログの[メンバ]シート(①)を選択する
3. [追加]をクリックすると、「アカウントの選択」ダイアログが表示される
[対象]項目(②)に登録するメンバにチェックを入れ[OK]をクリックする
4. プロジェクトにメンバが登録される

その他、プロジェクトに関する情報を登録する。

プロジェクト”カテゴリ”(①)

プロジェクトに関する属性(5種類)を設定

登録メンバの権限(②)

該当プロジェクトの操作に関する権限設定

- ・計画編集(該当プロジェクトの編集が可能)
- ・計画閲覧(該当プロジェクトの閲覧が可能)



Administrator上で、計画権限が無いアカウントも、プランナー上で権限追加されたプロジェクトは操作可能です。

アカウントコスト(③)

該当メンバのコスト情報を設定

- ・Administratorでの設定内容がベース
- ・プロジェクト内で独自設定可能

① プロジェクトの設定

一般 カテゴリ メンバ バージョン

カテゴリ定義(D)

カテゴリ	値
顧客	A社
業務分野	D分野
業務形態	請負
規模	中規模
備考	※社向け類似案件

プロジェクトの設定

一般 カテゴリ メンバ バージョン

プロジェクトメンバ(M)

フィールド毎にグループ分けするときには、ここにフィールド名をドラッグし

コード	名前	組織	権限	コスト単価
005	柴田 智彦	開発部	計画閲覧	¥3,000
008	岡本 直哉	開発部		¥5,000
009	上田 次郎	開発部	計画編集	¥4,000

追加(A)... 削除(D) 権限(P)... ②
グループ(G)... コスト単価(U)... ③
システム定義に戻す(R)

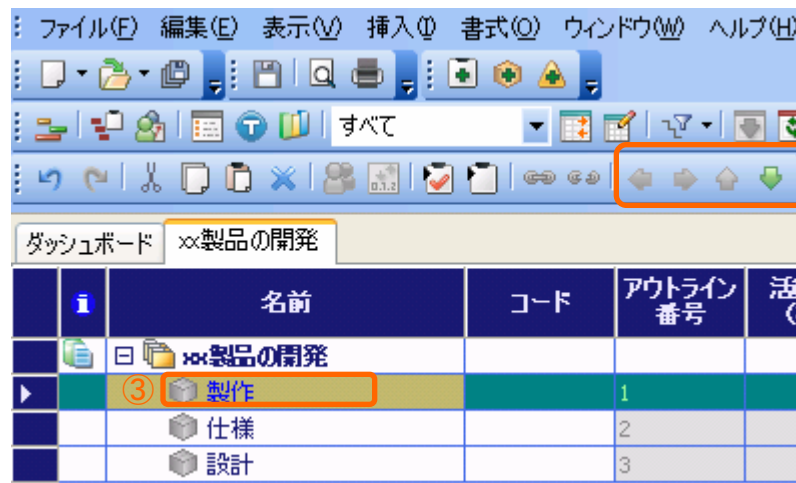
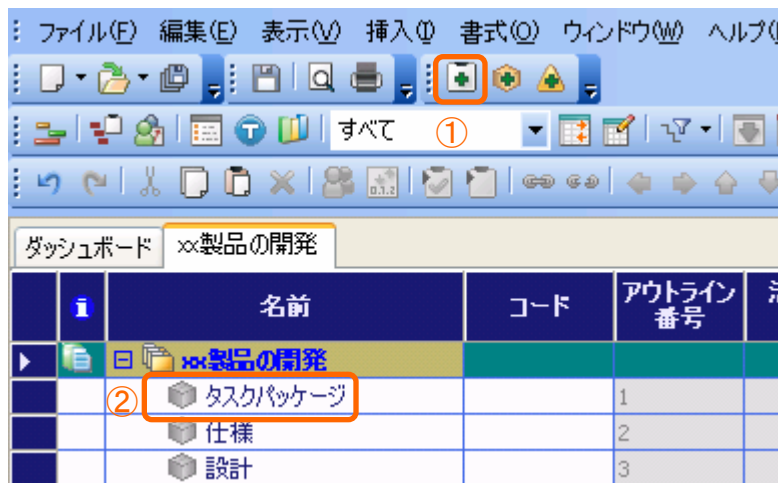
標準コスト単価(E) ¥3,000 全てシステム定義に戻す(S)

OK(O) キャンセル(Q) ヘルプ(H)

基本操作—プロジェクトの計画

プランナー WBSの作成①

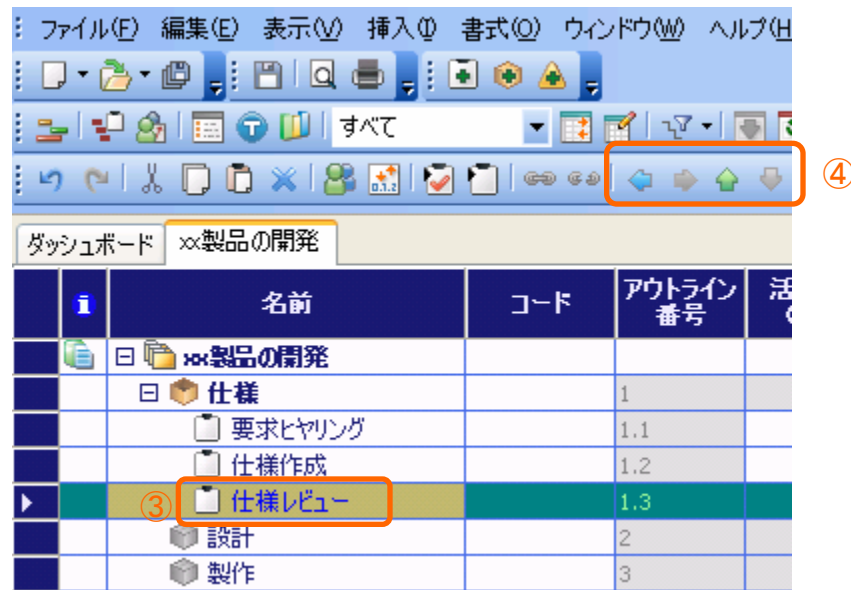
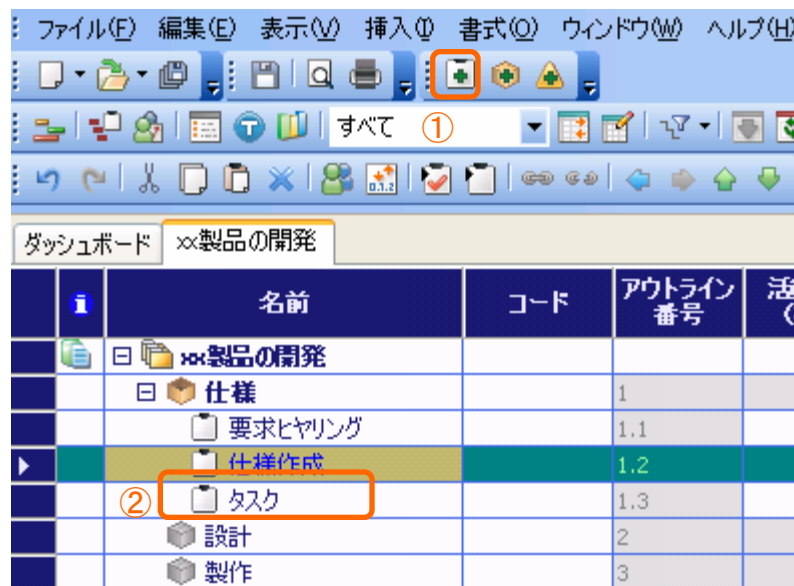
タスクパッケージを作成して、プロジェクトの大まかな作業を定義する。



1. タスクパッケージを作成したい箇所(この例では「xx製品の開発」)を選択する
2. [タスクパッケージ]アイコン(①)をクリックする
3. 新しいタスクパッケージ(②)が作成される
4. 3で作成されたタスクパッケージをダブルクリックし、適切な名称(この例では「製作」)を入力(③)する
5. 移動アイコン(④)をクリックし、タスクパッケージを適切な位置に移動する

プランナー WBSの作成②

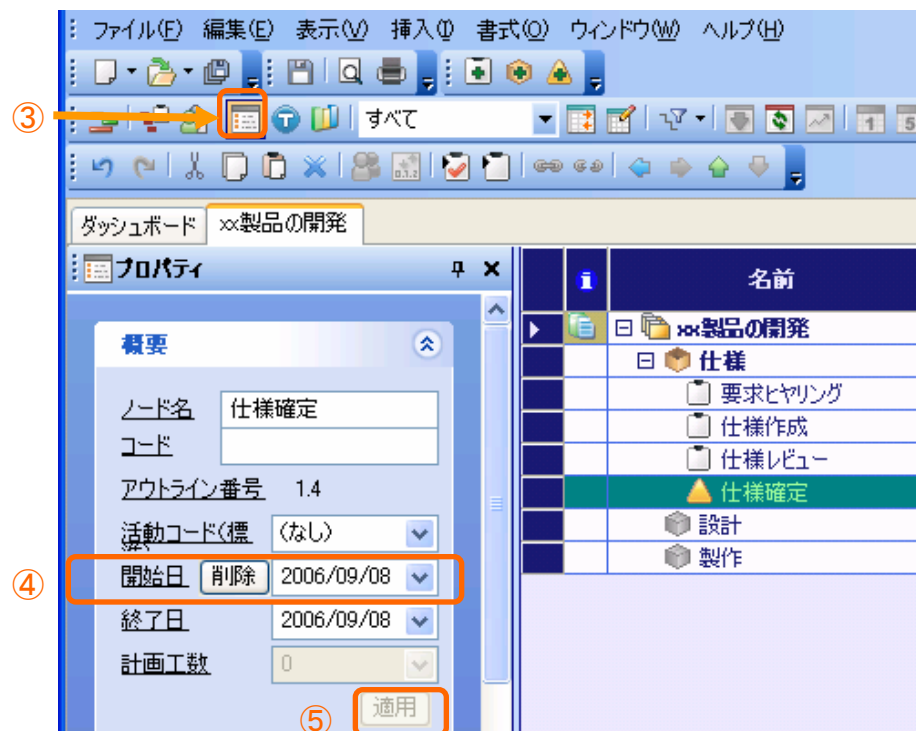
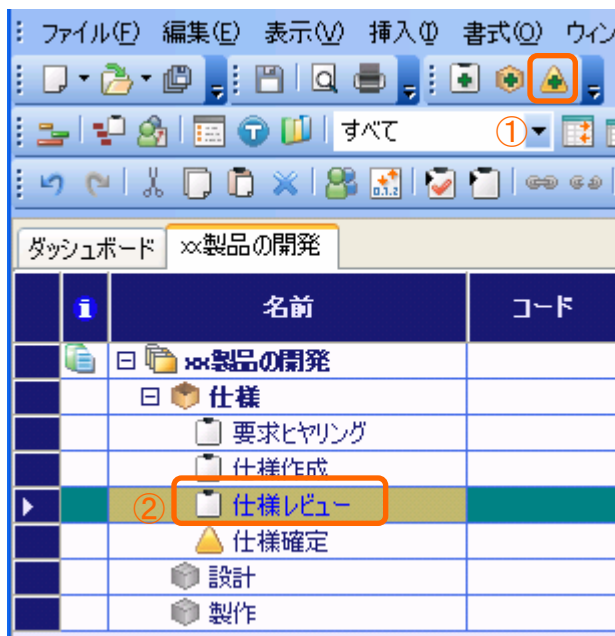
タスクを作成して、プロジェクトの詳細作業を定義する。



1. タスクを作成したい箇所(この例では「仕様作成」)を選択する
 2. [タスク]アイコン(①)をクリックする
 3. 新しいタスク(②)が作成される
 4. 3で作成されたタスクをダブルクリックし、適切な名称(この例では「仕様レビュー」)を入力(③)する
- ※.移動or階層化する場合、[移動]アイコン(④)にて調整する
(該当タスクを右クリック&ドラッグでもOK)

プランナー WBSの作成③

マイルストーンを作成して、プロジェクト関連のイベントなどを定義する。



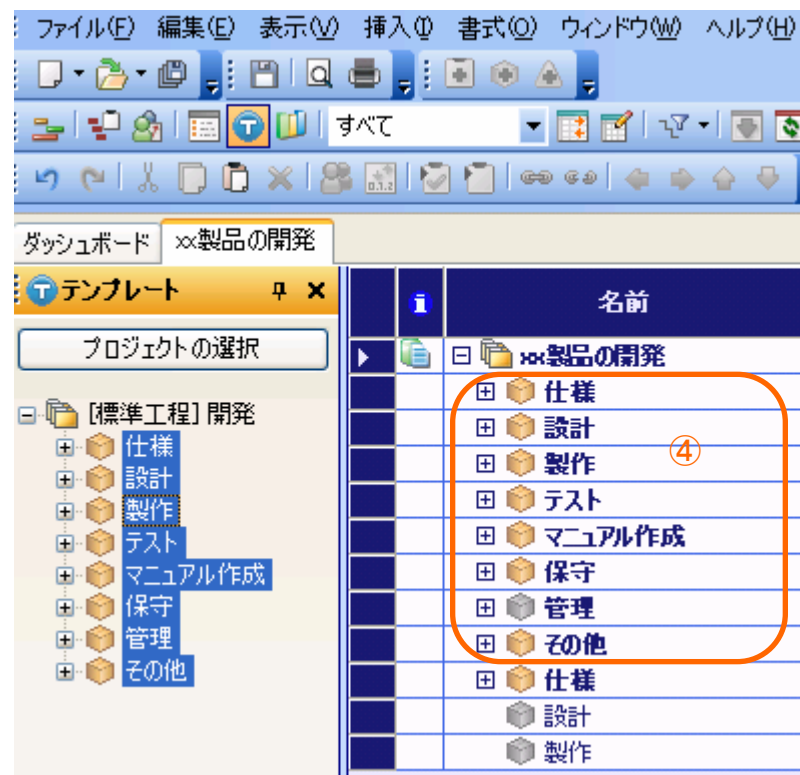
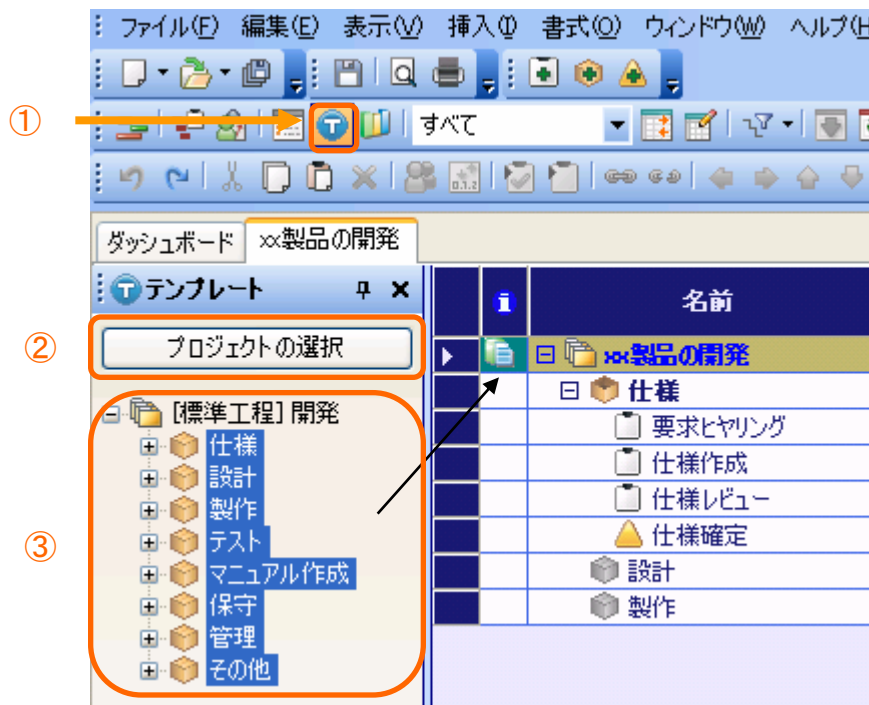
1. マイルストーンを作成したい箇所(この例では「仕様レビュー」)を選択する
2. [マイルストーン]アイコン(①)をクリックする
3. 新しいマイルストーン(②)が作成される
4. 作成されたマイルストーンをダブルクリックし、適切な名称(この例では「仕様確定」)を入力する
5. [プロパティ]アイコン(③)をクリックし、[開始日]を設定(④)後、[適用](⑤)をクリックする



[適用]をクリックしないと、計画に反映されません

プランナー 計画の再利用①

過去に作成したWBSを、テンプレートとして再利用する。



1. [テンプレート]アイコン(①)をクリックし、[テンプレート]ビューを表示させる
2. [プロジェクトの選択](②)をクリックすると、DBに登録済の過去プロジェクトが表示される
3. 再利用したいプロジェクトを選択すると、過去プロジェクトのWBS (③)が表示される
4. 再利用したいWBSを選択後、WBSを追加したい箇所(この例では「xx製品の開発」)にドラッグ & ドロップする
5. 過去プロジェクトのWBS (④)が追加される

プランナー 計画の再利用②

過去に作成したプロジェクト情報を、コピー＆ペーストして再利用する。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ダッシュボード

xx製品の開発 [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例

名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	計画コスト
xx製品の開発		2006/09/11	2006/11/16	400	¥2,379,000
仕様		2006/09/11	2006/10/05	170	¥689,000
要求ヒヤリング	柴田 智彦,...	2006/09/11	2006/09/17	50	¥200,000
仕様作成	柴田 智彦,...	2006/09/18	2006/09/24	100	¥399,000
仕様レビュー	岡本 直哉,...	2006/09/25	2006/10/01	20	¥90,000
仕様確定		2006/10/05	2006/10/05	0	¥0

③

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ダッシュボード [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例

名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	計画コスト
S機器の開発 - プロ...		2006/03/25	2006/06/30	592	¥5,920,000
仕様		2006/03/25	2006/04/05	14	¥140,000
設計		2006/04/10	2006/04/15	56	¥560,000
製作		2006/04/19	2006/05/01	60	¥600,000

xx製品の開発

名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	計画コスト
xx製品の開発		2006/09/11	2006/11/16	400	¥2,379,000
仕様		2006/09/11	2006/10/05	170	¥689,000
要求ヒヤリング	柴田 智彦,...	2006/09/11	2006/09/17	50	¥200,000
仕様作成	柴田 智彦,...	2006/09/18	2006/09/24	100	¥399,000

②

1. 2つのプロジェクト(①)を同時に開く(この例では「xx製品の開発」「S機器の開発」)
2. どちらかの[プロジェクト]タブを選択し、右クリックを実行し任意の表示スタイルを選択する
選択した内容(この例では、“水平に表示”を選択)で表示(②)される
3. 再利用したいWBSを選択しコピー＆ペーストを実行する
4. 任意の場所にWBSが作成される



テンプレートと異なり、編集可能な情報(プランナー上で白色表示されている箇所)は全てコピーされます。
プロジェクト情報と矛盾している場合、一部項目(Ex: プロジェクト未登録のメンバがいる)は貼り付け時に警告ダイアログが表示されます。
ただし、計画開始・終了日は、プロジェクト期間外であってもそのままコピーされます。
その場合、矛盾しているタスクとして情報列(③)に警告表示されます。

プランナー リソースの割り当て

タスクに関係するメンバを登録する。

リーダー	割り当て	コード	名前	役職	組織
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	005	柴田 智彦	担当	開発部
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	008	岡本 直哉	マネージャ(DB)	開発部
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	009	上田 次郎	リーダー	開発部

1. メンバを割り当てるタスク(この例では「仕様レビュー」)を選択する
2. [リソース割り当て]アイコン(①)をクリックすると、[リソース設定]ダイアログ表示される
3. [割り当て]列に登録するメンバ(この例では「岡本」「上田」)を選択(②)する
4. [OK]をクリックすると、タスクにメンバが登録される

タスクに複数メンバを登録する場合、その中から、リーダー(③)を定義することも可能です。

プランナー スケジュールの設定①

タスクの計画開始日／終了日を設定する。

The screenshot shows the Denso Create software interface. At the top, there is a menu bar with options like 'ファイル(F)', '編集(E)', '表示(V)', '挿入(I)', '書式(O)', 'ウィンドウ(W)', and 'ヘルプ(H)'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area displays a 'ダッシュボード' (Dashboard) with a tab labeled 'xx製品の開発' (Development of xx product). Below this is a table with columns: '名前' (Name), 'リソース名' (Resource Name), '開始日' (Start Date), and '終了日' (End Date). The table lists tasks such as 'xx製品の開発', '仕様', '要求ヒヤリング', '仕様作成', and '仕様レビュー'. The '仕様レビュー' task is highlighted in green, and its '開始日' (2006/09/04) is selected. A calendar pop-up is displayed below the table, showing the months of August and September 2006. The date 2006/09/04 is selected in the calendar.

名前	リソース名	開始日	終了日
xx製品の開発		2006/08/29	2006/09/08
仕様		2006/08/29	2006/09/08
要求ヒヤリング		2006/08/29	2006/08/29
仕様作成		2006/08/29	2006/08/29
仕様レビュー	岡本 直哉,...	2006/09/04	2006/09/08

1. 計画開始日と終了日を設定するタスク（この例では「仕様レビュー」）を選択(①)する
2. 該当タスクの「開始日」列(②)をクリックすると、カレンダーが表示される
3. 計画期間をカレンダー上で選択(③)すると、カレンダーが閉じ、開始日/終了日が設定される

プランナー スケジュールの設定②

タスクの計画開始日と終了日をガントチャート上で設定する。

①

ダッシュボード xx製品の開発

名前	リソース名	開始日	終了日
xx製品の開発		2006/08/29	2006/09/08
仕様		2006/08/29	2006/09/08
要求ヒヤリング		2006/08/29	2006/08/29
仕様作成		2006/08/29	2006/08/29
仕様レビュー	岡本 直哉,...	2006/09/04	2006/09/08
仕様確定		2006/09/08	2006/09/08
設計			
製作			

2006年 9月

27日 03日 10日

8月29日 - 9月8日

8月29日 - 8月29日

8月29日 - 8月29日

仕様レビュー 9月4日 - 9月8日

仕様確定 9月8日

2006年 9月

27日 03日 10日 17日

8月29日 - 9月15日

8月29日 - 9月15日

8月29日 - 8月29日

8月29日 - 8月29日

仕様レビュー 9月4日 - 9月15日

仕様確定 9月8日

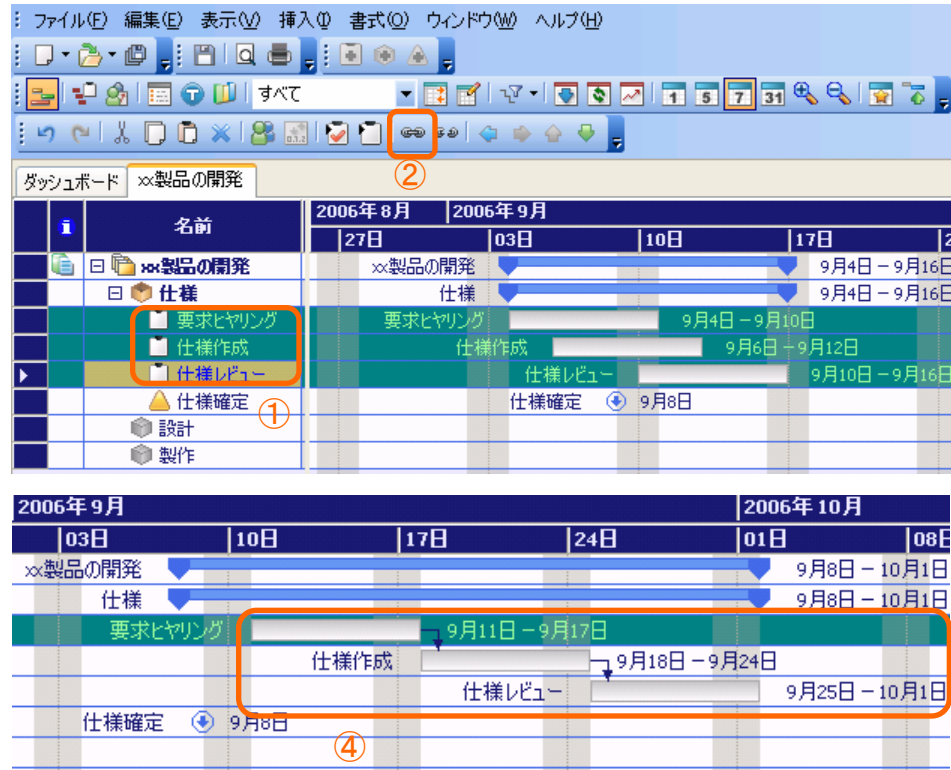
1. [ガントチャート]アイコン(①)をクリックし、ガントチャート表示に切り換える
2. 作業開始日と終了日を設定するチャートを選択し(②)、左もしくは右端をポイントするとポインタが該当方向への矢印に変わる
3. 目的の日でドロップすると作業開始日と終了日が設定(③)される

上記(②)で、ポイント箇所が異なると、その後の動作も異なります。

- ・開始日: 期間移動となります ⇒ 作業期間の変更はありません
- ・終了日: 期間変更となります ⇒ 作業開始日は変更されません

プランナー スケジュールの設定③

タスク間(タスクパッケージ、マイルストーンも可)の関係を定義する。



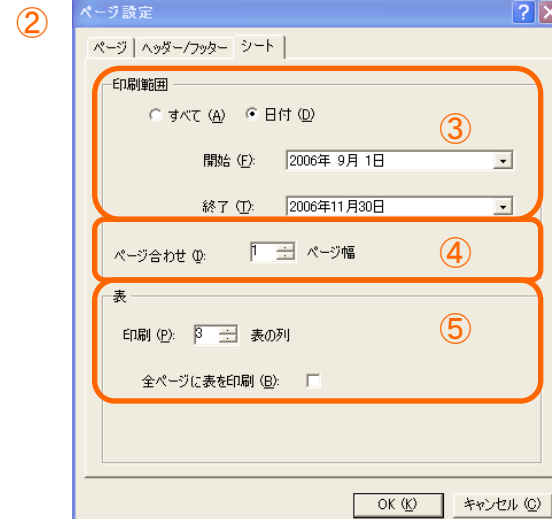
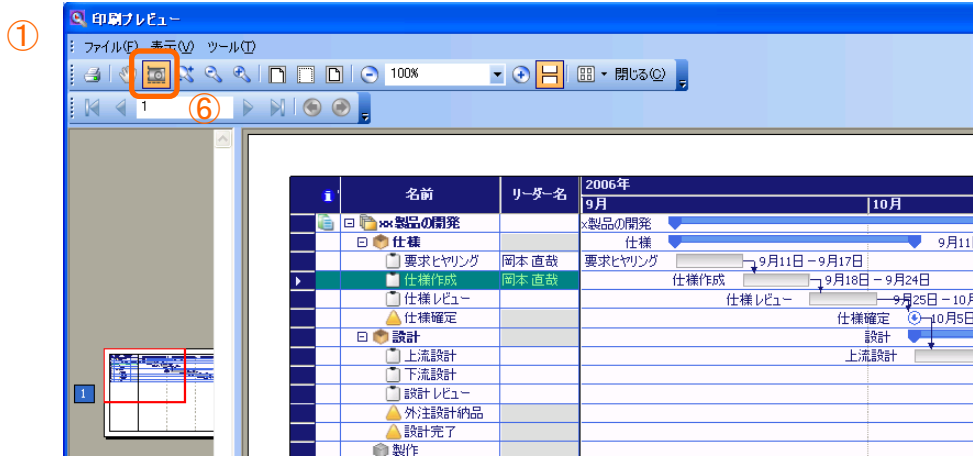
1. 関係を定義したい箇所(①)を選択し、[リンクの作成]アイコン(②)をクリックする
2. 前工程が終了後、後工程が開始される設定に、自動的に変換する(③)
3. ③の状態、特定のタスク(この例では「要求ヒヤリング」)の計画を後ろにずらすと、関係が定義されているタスクも自動的に後ろにずれます(④)



タスク間の関係は「終了-開始」のみ定義可能となります。

プランナー 計画の印刷

作成した計画を印刷する。



1. [ファイル]-[印刷]を実行する
2. あらかじめ設定された内容で計画が印刷される(画像①は[印刷プレビュー]イメージ)

※印刷出力の設定について

[ファイル]-[ページ設定]を実行すると、[ページ設定]ダイアログ(②)が表示される

【設定可能項目(例)】

- ・印刷範囲(③)・・・印刷対象期間の設定
- ・ページ合わせ(④)・・・列幅を何頁に収めるか
- ・印刷出力列(⑤)・・・出力対象とする列数



[印刷プレビュー]画面イメージを、グリッボードにコピーすることも可能です。
[スナップショット]アイコン(⑥)をクリックし、コピーしたい箇所を選択後、Excelなどに貼り付けできます。

プランナー 計画工数の設定①

タスクに計画工数を設定する。

The screenshot shows the 'プロパティ' (Property) window for a task named '仕様レビュー' (Specification Review). The '計画工数' (Planned Man-hours) field is set to 100. A numeric keypad is shown below the field, and a table on the right lists tasks with their planned man-hours.

名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数
××製品の開発		2006/09/08	2006/10/01	100
仕様		2006/09/08	2006/10/01	100
要求ヒヤリング		2006/09/11	2006/09/17	0
仕様作成		2006/09/18	2006/09/24	0
仕様レビュー	岡本 直哉,...	2006/09/25	2006/10/01	100
仕様確定		2006/09/08	2006/09/08	0
設計				0
製作				0

1. 計画工数を設定するタスク(この例では「仕様レビュー」)を選択する
2. [ノードのプロパティ]の[計画工数]のドロップダウンリスト(①)をクリックすると、電卓が表示(②)される
3. 見積工数を入力して[OK]をクリックすると、計画工数が入力される(直接入力も可能)
4. [適用]をクリックすると、入力した計画工数が設定(③)される

プランナー 計画工数の設定②

タスク登録済のメンバ単位で、計画工数を設定する。

①

仕様レビューのリソース設定

メンバ(M):

フィールド毎にグループ分けするときは、ここにフィールド名をドラッグします

リーダー	割り当て	計画	コード	名前	役職	組織
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		005	柴田 智彦	担当	開発部
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	008	岡本 直哉	マネージャ	開発部
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50	009	上田 次郎	リーダー	開発部

ノードの計画工数

リソース計画工数の合計

OK(O) キャンセル(C) ヘルプ(H)

すべて選択(S)
選択行の割り当て
割り当て(A)
解除(R)
選択行の計画工数
平均化(V)
一括設定(E)
すべて展開
すべて圧縮

1. 計画工数を設定するタスク(この例では「仕様レビュー」)を選択する
2. [リソース割り当て]アイコン(①)をクリックすると、[リソース設定]ダイアログ表示される
3. 計画列に、各リソース毎の計画工数を入力する
4. [OK]をクリックすると、入力した計画工数が設定される



メンバ毎に個別設定を行わない場合、基本的に「計画工数／メンバ数」の値が設定されます。



「当初設定したタスクの計画工数」と、「メンバ毎の個別計画工数の合計」が異なる場合、確認ダイアログ上でどちらを適用するか選択できます。

プランナー 計画コストの設定

計画工数などをベースに、計画コストを設定する。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

すべて

ダッシュボード xx製品の開発

	名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	計画コスト	実績工数	実績コスト
①	xx製品の開発		2006/09/11	2006/11/16	400	¥2,379,000	0.00	¥0
	仕様		2006/09/11	2006/10/05	170	¥689,000	0.00	¥0
	要求ヒヤリング	柴田 智彦,...	2006/09/11	2006/09/17	50	¥200,000	0.00	¥0
	仕様作成	柴田 智彦,...	2006/09/18	2006/09/24	100	¥399,000	0.00	¥0
	仕様レビュー	岡本 直哉,...	2006/09/25	2006/10/01	20	¥90,000	0.00	¥0
	仕様確定		2006/10/05	2006/10/05	0	¥0	0.00	¥0
	設計		2006/10/06	2006/11/16	230	¥1,690,000	0.00	¥0
	上流設計		2006/10/06	2006/10/19	100	¥300,000	0.00	¥0
	下流設計		2006/10/21	2006/11/01	100	¥300,000	0.00	¥0
	設計レビュー		2006/11/01	2006/11/12	30	¥90,000	0.00	¥0
	外注設計納品		2006/11/12	2006/11/12	0	¥1,000,000	0.00	¥0
	設計完了		2006/11/16	2006/11/16	0	¥0	0.00	¥0
	製作				0	¥0	0.00	¥0

1. プロジェクト登録時に設定した各メンバ単価をベースに、以下の計算式で計画コストが設定される

$$\text{プロジェクト登録時に設定した各メンバの単価} \times \text{各メンバに割り当てられた計画工数}$$
2. メンバ未割当てのタスクは、Administratorで設定された標準コストが適用される
3. マイルストーンへ、数値の直接入力が可能(Ex: 外注仕入費用)
4. プロジェクト行(この例では「xx製品の開発」)の計画コスト列を見れば、全体コストが把握可能

プランナー 進捗率(計算方法)の設定

タスクの作業進捗率の計算方法を設定する。

1. 作業進捗率を設定するタスク(この例では「要求ヒヤリング」)を選択(①)する
 2. [プロパティ]の[実績-計算方法]のドロップダウンリスト(②)から設定する
(この例では「進捗率(0/50/100法)」が設定)
- ※プロジェクトの設定時に、まとめて設定可能(③)

進捗率設定の方法

- ユーザ入力値
 - 編集中のユーザが任意の進捗率を入力
- 0/50/100法
 - 以下の条件で進捗率を判断
 - 工数実績未入力 = 0%
 - 工数実績入力あり = 50%
 - 全員が作業完了 = 100%
- リソース平均
 - メンバが報告した進捗率の平均値
- 規模進捗率
 - 成果量を元にした進捗率(実績/計画)を算出
- リーダー
 - タスクリーダーが報告した進捗率を優先
- 使用しない
 - 進捗率を扱わない(進捗管理対象としない)



進捗率設定の適用ケース

・簡単に管理したい場合	0/50/100法
・各メンバーの報告がしっかり集まる場合	リソース平均
・タスクリーダーの報告を優先したい場合	リーダー
・マネージャーが進捗を判断したい場合	ユーザ入力値
・定量データで管理したい場合	規模進捗率
・定例会議など、明確な進捗がない場合	使用しない

プランナー 成果物・規模の設定

タスクに関連する成果量情報を設定する。

The screenshot shows the 'プロパティ' (Properties) window for 'xx製品の開発' (Development of xx product). The '成果量情報' (Output Quantity Information) section is highlighted with a red circle (2). It contains fields for '計画' (Plan) set to 10, '実績' (Actual) set to 0 with a '変更' (Change) button, '単位' (Unit) set to '機能' (Function), and '進捗' (Progress) and '生産性' (Productivity) sections. The '成果物情報' (Output Information) dropdown is set to '外部仕様書' (External Specification). A red circle (1) highlights the '仕様作成' (Specification Creation) task in the task list on the right.

名前
xx製品の開発
仕様
要求ヒヤリング
仕様作成
仕様レビュー
仕様確定
設計
製作

1. 成果を設定するタスク(この例では「仕様作成」)を選択(①)する
2. [プロパティ]の[成果規模情報]に、必要な情報を定義(②)する
(この例では、成果物情報は「外部仕様書」、計画規模は「10機能」と設定された)
※単位、成果物情報は任意設定可能
3. [適用]をクリックすると、入力した成果量情報が設定(③)される

プランナー その他 計画時に便利な機能

ベースライン(計画履歴)管理

計画変更履歴を保存する

- ・[ファイル]-[ベースラインとして保存]を実行
- ・ガントチャート上で対比可能・専用アイコン(①)をクリック
→過去の計画がガントチャート上に表示(緑色のチャート)

複数プロジェクトの表示(関連プロジェクトの確認)

プロジェクトを複数開き、水平 or 垂直に表示する

- ・プロジェクト名称のタブ(②)を右クリックし、表示スタイルを選択

プロジェクトメンバのグループ定義

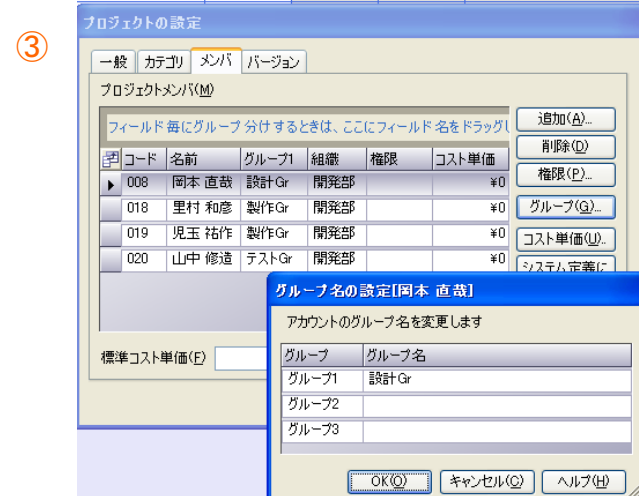
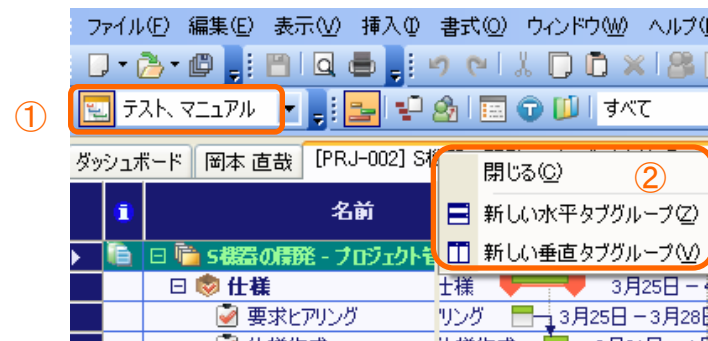
メンバにグループ名を設定する

- ・プロジェクトメンバの登録時に設定(③)
- ・タスクへのリソース割り当て時に活用

リンクウィンドウ(④)

選択ノードとリンクしているノードを表示

- ・[表示]-[リンク]を実行



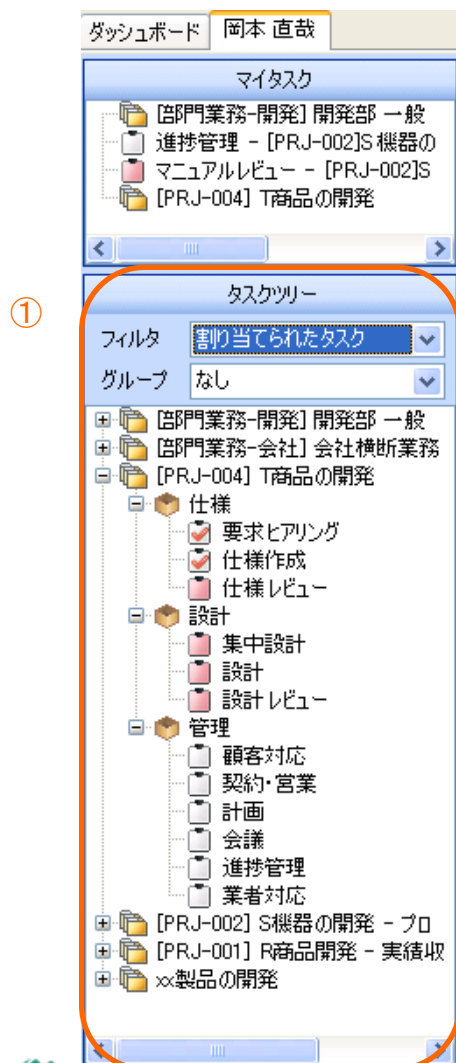
④

	ノード名称	コード	アウトライン番号	計画開始日	計画終了日
▶	仕様レビュー		1.3	2006/04/05	2006/04/06
◀	要求ヒアリング		1.1	2006/03/25	2006/03/28

基本操作－実績入力

タイムシート 作業の確認①

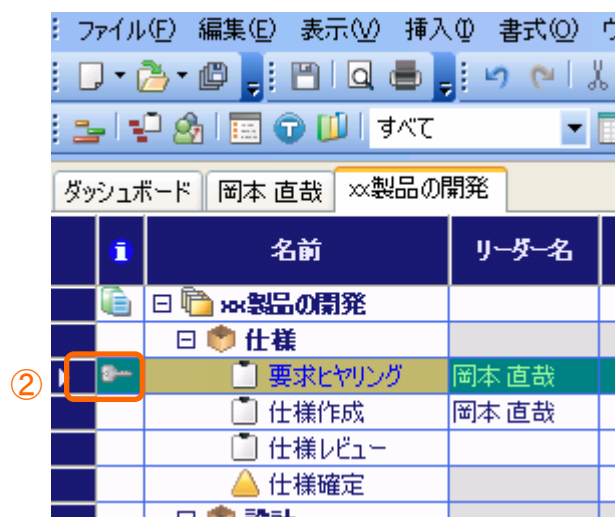
自分に割り当てられた作業を確認する。



1. [タスクツリー] (①) に、プランナーであらかじめ設定された自分が割り当てられたタスクが表示される

＜関連機能＞ 特定タスクへの実績入力を制限

プランナー上で、特定タスクの実績入力を制限できる
 該当タスクを選択し、メニュー[編集]-[実績入力をロック]を実行
 ※該当タスクには専用アイコン(②)が表示される
 入力制限されたタスクは、タイムシート上に表示されなくなる



タイムシート 作業の確認②

自分に割り当てられた作業を確認する(表示のカスタマイズ)。

マイタスク..(①)

よく使うタスクなどを、[マイタスク]上(①)に登録できる
 該当ノードを[タスクツリー]上からドラッグ＆ドロップすることで可能
 -タスクを登録した場合:[マイタスク]から直接作業選択可能
 -タスクパッケージを登録した場合:[タスクツリー]上の該当箇所へ移動

フィルタ(タスクの状態による絞り込み)..(②)

グループ別に絞り込み(プロジェクト別、PM別、プロジェクトカテゴリ別による絞り込み)..(③)

表示タスクを、一定の条件設定により絞り込んで表示する

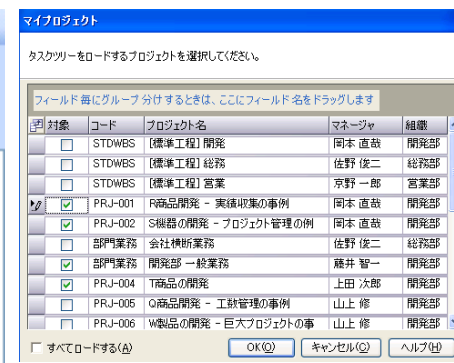
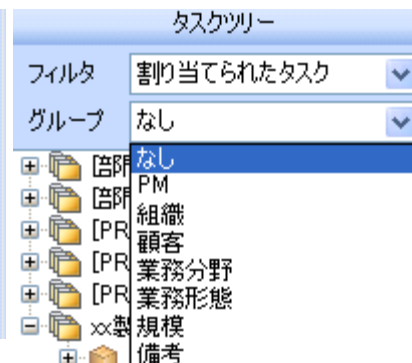
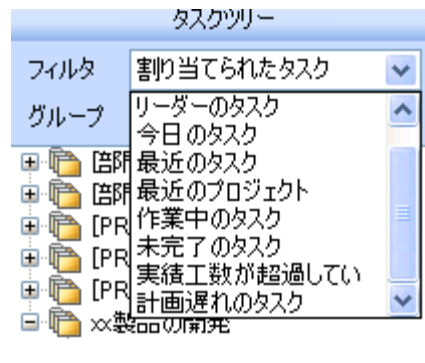
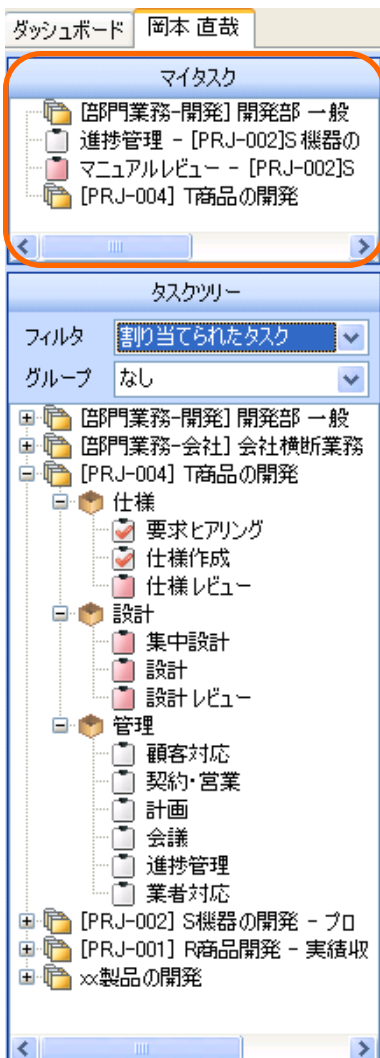
マイプロジェクト(表示するプロジェクトの絞り込み)..(④)

[ファイル]-[マイプロジェクト]で、表示対象のプロジェクトを設定する

②

③

④



タイムシート 作業実績の入力①

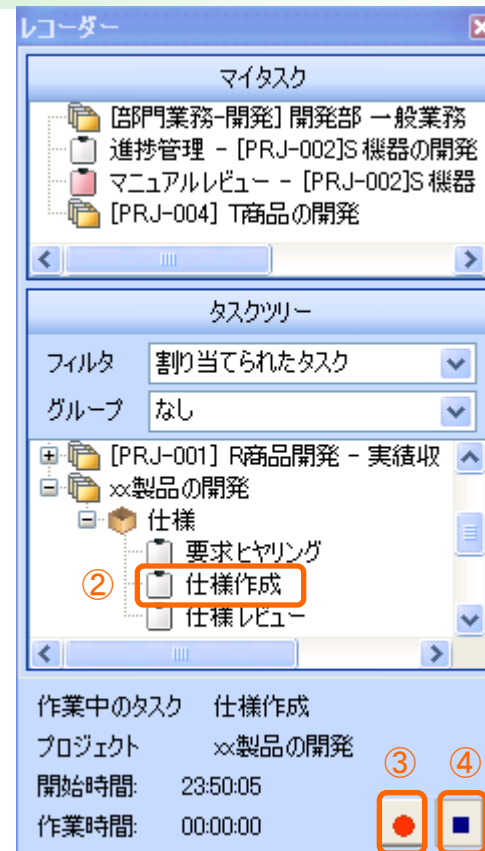
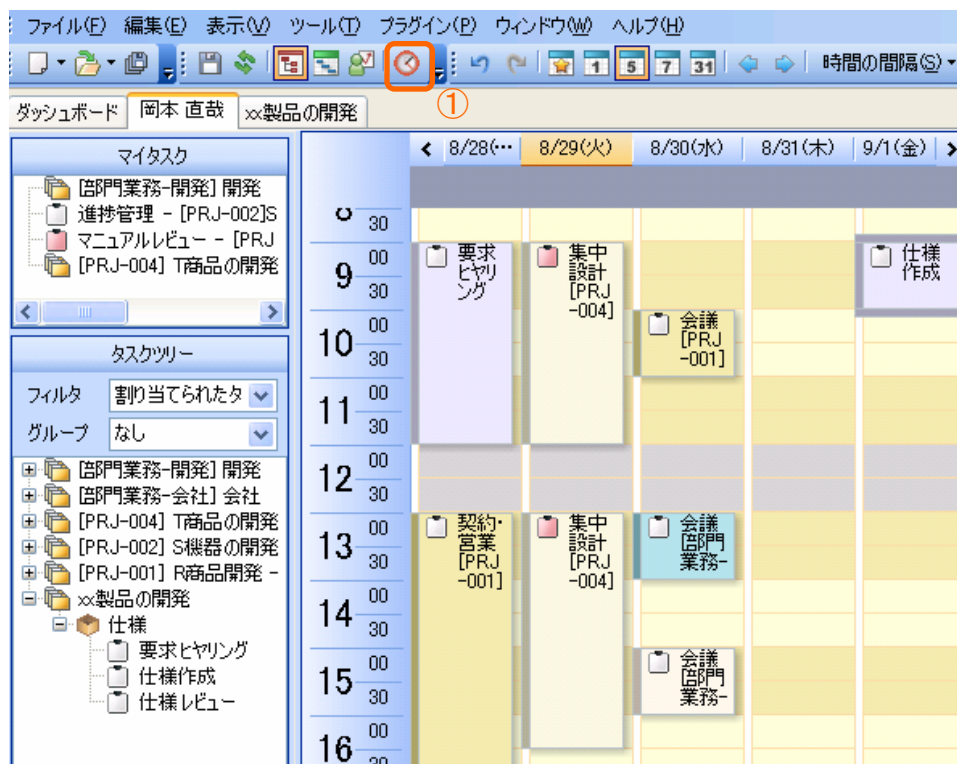
作業実績を入力する。

The screenshot displays the Denso Create Time Sheet interface. On the left, the 'マイタスク' (My Tasks) list shows various project tasks. The task '仕様作成' (Specification Creation) is highlighted with a red box and labeled with a circled 1. The main area shows a timeline from 8/28 to 9/1. A task card for '仕様作成' is being dragged from the task list to the timeline, indicated by a red box and a circled 2. The task card is then positioned on the timeline, and a red box with a circled 3 indicates the final placement of the task card.

1. 実際に作業を行ったタスク(この例では「仕様作成」)を選択(①)する
2. 選択したタスクをドラッグし、タイムシート上の作業を開始した時間でドロップ(②)する
3. ドロップした作業をポイントし、作業を終了した時間までドラッグする(③)する
4. 作業実績が入力される

タイムシート 作業実績の入力②

作業実績をリアルタイムに記録しながら、入力する。



1. [レコーダー]アイコン(①)をクリックすると、[レコーダー]が表示される
2. これから実施する作業(②)を選択(この例では「仕様作成」)し、開始(③)をクリックする
3. 作業終了後、停止(④)をクリックする
4. 作業時間が15分経過している場合は、タイムシート上に実績が入力される・・・後で編集可能

タイムシート 作業実績の入力③

作業実績入力の手間を軽減する。

休憩時間設定機能

昼休みなど、あらかじめ定められた休憩時間を個別設定する
 [ツール]-[オプション]を実行後、表示される[オプション]ダイアログ上に
 休憩時間を設定(①)する
 休憩時間をまたいだ実績入力の際は、自動的に休憩時間がカットされる(②)

オートフィット機能

入力済の実績の合間を埋めるようなスタイルでの入力が可能(③)



オプション(①)設定は、ツール再起動後に反映されます。

オプション

これらの設定は、アプリケーションの次回起動時に有効になります

実績入力・閲覧範囲の指定

カ月前
1 カ月後

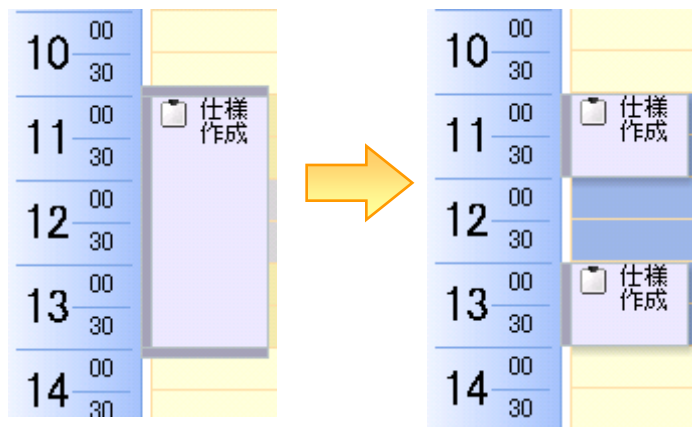
休憩時間の設定

☒ 休憩時間を設定する(S)

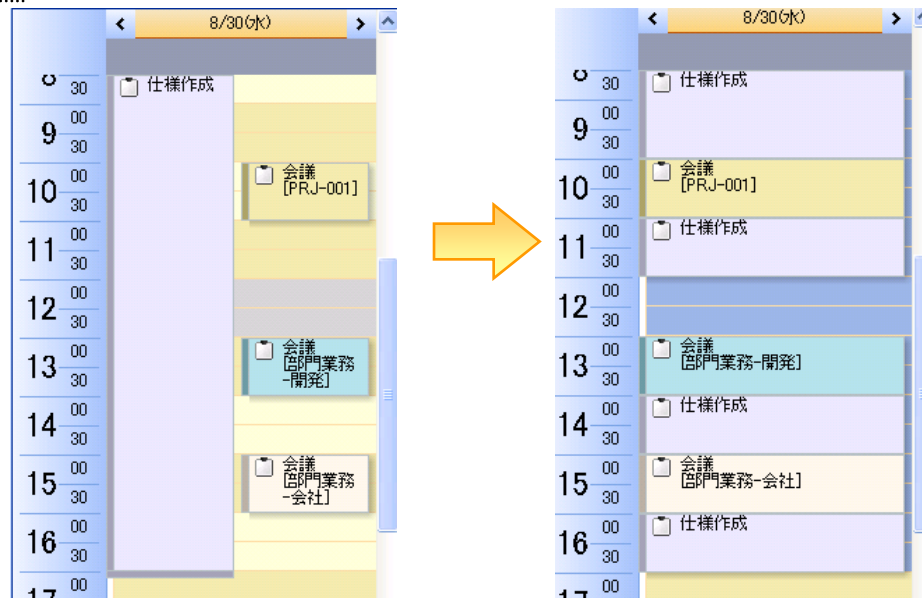
12:00 ~ 13:00 を休憩時間とする

OK(O) キャンセル(Q) ヘルプ(H)

②



③



タイムシート 実績レポート作成

入力した作業実績をレポート出力する。

実績レポート パラメータ設定

実績レポートを出力するためのパラメータを選択してから「レポート表示」ボタンを押してください。

集計区分: ☒ 期間(P) ☐ タスク(T) ☐ メモを表示する(M)

集計期間: 開始日(S) 2006年 8月30日 終了日(E) 2006年 8月30日

レポート表示(R) 終了(X) ヘルプ(H)

実績レポート 2006/08/30

コード: 008 氏名: 岡本 直哉 部署: 開発部

集計期間: 2006/08/28 - 2006/09/01

サマリ

日付	開始時刻	終了時刻	作業時間
2006/08/28 (月)	09:00	17:30	7.50
2006/08/29 (火)	09:00	16:30	6.50
2006/08/30 (水)	08:30	17:00	7.50
2006/08/31 (木)	09:00	18:00	8.00
作業時間合計:			29.50

詳細

日付	開始	終了	時間	プロジェクト	タスク	メモ
2006/08/28 (月)						
09:00	12:00	3.00	xx製品の開発	仕様作成		
13:00	17:30	4.50	xx製品の開発	仕様作成		
2006/08/29 (火)						
09:00	12:00	3.00	T商品の開発	集中設計		
13:00	16:30	3.50	T商品の開発	集中設計		
2006/08/30 (水)						
08:30	10:00	1.50	xx製品の開発	仕様作成		
10:00	11:00	1.00	R商品開発 - 実績収集の事例	会議		
11:00	12:00	1.00	xx製品の開発	仕様作成		

1. [プラグイン]-[実績レポートの表示]を実行 [実績レポート パラメータ設定]ダイアログが表示される
 2. 集計区分(期間orタスク)・集計期間を設定し、[レポート表示]をクリックする
 3. 実績レポートが画面上に表示される
- ※表示された実績レポートは、印刷 & 保存(Excel,PDF形式)可能

タイムシート 進捗情報の入力

作業の進捗状況を入力する。

1. 報告するタスクを選択する
2. タスク情報ペイン(①)内の[進捗]欄に、以下の情報を入力する
 - ー「完了/未完了」
 - ー「未完了の場合、進捗率」
 - ー「完了予定日」

<関連機能>

タスク情報ペイン内の[報告:テキスト入力]欄と併用することで、詳細情報の入力可能

The screenshot displays the Denso Create software interface. On the left, a 'マイタスク' (My Tasks) pane shows a tree view of tasks, including '仕様作成' (Specification Creation) and '集中設計' (Concentrated Design). The main area is a Gantt chart showing a timeline from 8/28 to 9/1. A task bar for '仕様作成' is highlighted. On the right, a 'タスク情報ペイン' (Task Information Pane) is shown, which is circled with a red line and labeled with a circled '1'. This pane contains fields for '名前' (Name), 'プロジェクト' (Project), '開始日' (Start Date), '終了日' (End Date), 'アウトライン番号' (Outline Number), 'リーダー' (Leader), '計画工数' (Planned Man-hours), and '実績工数' (Actual Man-hours). Below these is the '進捗' (Progress) section, which includes a 'ステータス' (Status) dropdown set to '完了' (Completed), a '進捗率' (Progress Rate) input field set to '0%', and a '完了予定日' (Completion Date) dropdown set to '2006年 8月29日'. An orange arrow points from this '進捗' section to a detailed view on the far right, which shows a calendar for August 2006 and a '進捗' (Progress) section with a 'ステータス' (Status) dropdown set to '完了' (Completed), a '進捗率' (Progress Rate) input field set to '40%', and a '完了予定日' (Completion Date) dropdown set to '2005年 1月25日'.

タイムシート 成果量実績の入力

作業の成果実績を入力する。

タイムシート 成果量実績の入力

作業の成果実績を入力する。

タイムシート画面の概要:

- メニュー: ファイル(F)、編集(E)、表示(V)、ツール(T)、プラグイン(P)、ウィンドウ(W)、ヘルプ(H)
- ツールバー: 印刷、保存、開く、戻る、進む、リセット、時間の間隔(S)
- タブ: ダッシュボード、岡本直哉、xx製品の開発
- マイタスク: 部門業務-開発] 開発、進捗管理 - [PRJ-002、マニュアルレビュー - [PRJ-004] T商品の開
- タスクツリー: フィルタ 割り当てられ、グループ なし
- タスク一覧: 部門業務-開発] 開発、部門業務-会社] 会社、[PRJ-004] T商品の開、[PRJ-002] S機器の開、[PRJ-001] R商品開発、xx製品の開発、仕様、要求ヒヤリング、仕様作成、仕様レビュー
- タイムシート: 8/28(月)、8/29(火)、8/30(水)、8/31(木)、9/1(金)
- タスク情報ペイン (①):
 - 名前: 仕様作成
 - プロジェクト: xx製品の開発
 - プロジェクト計画を開く
 - 開始日: 2006/09/18
 - 終了日: 2006/09/24
 - アウトライン番号: 1.2
 - リーダー: 岡本直哉
 - 計画工数: 33.00 H
 - 実績工数: 0.00 H
 - 進捗: ステータス ☐ 完了 0 %
 - 計算方法: 進捗率(0/50/100)
 - 完了予定日: 2006年 8月29日
 - 成果:
 - 計画: 10 機能
 - 実績: 10 機能
 - 成果情報
 - 外部仕様書

12月 2004

月	火	水	木	金	土	日
29	30	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	1	2
3	4	5	6	7	8	9

概要

進捗

成果

計画	実績	ページ
50	10	ページ

成果情報

操作マニュアル

説明

1. 報告するタスクを選択する
2. タスク情報ペイン(①)内の[成果]欄に成果実績量を入力する

タイムシート その他 実績入力時に便利な機能

作業状況の把握(①)

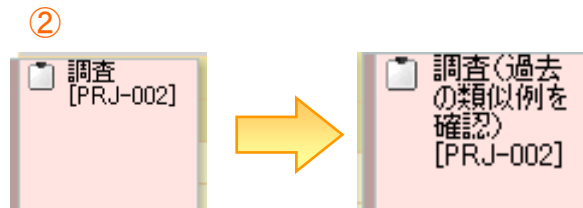
割り当てられた作業の状況を把握する

- ・完了 : アイコンにレ点表示
- ・未完了(納期遅れ) : アイコンが赤色表示
- ・未完了(納期内) : アイコンが白色表示

作業メモ(②)

実績入力時に詳細メモを記述する

- ・後日、具体的に何をしたか確認
- ・実績レポート上でメモ内容閲覧可能



計画工数と実績工数の対比

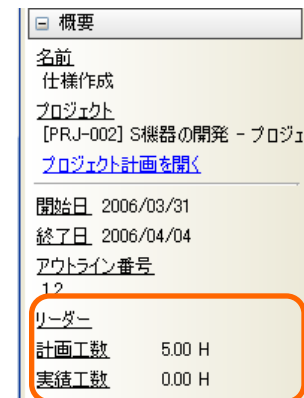
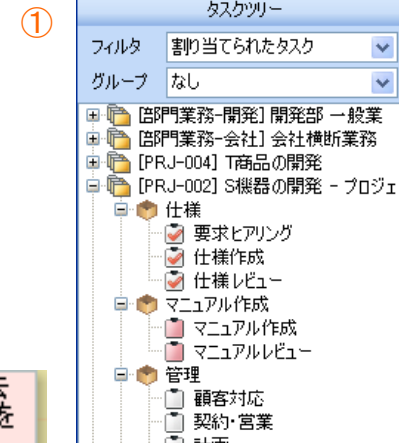
個人レベルで計画/実績工数を対比する

- ・該当タスクを選択した際に、タスク情報ペイン内(③)に表示

アンドウ・リドゥ

誤って入力したデータを元に戻す

- ・専用アイコンをクリックする
- ・データ保存後は、機能しない



基本操作－進捗(実績)管理

プランナー 作業実績の確認①

プロジェクトの作業実績を、随時確認する。

①

計画工数と実績工数の対比&把握

計画コストと実績コストの対比&把握

タイムシートで入力した実績を
集計表示

＜タスク行＞
タイムシートで入力
した工数実績ベー
スのコスト換算値

＜マイルストーン行＞
数値を直接入力

1. [実績の更新] (①) をクリックすると、最新情報が表示される
※上位階層の数値は、下位層の積算値

名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	実績工数	計画コスト	実績コスト
PRJ-002 S機器の開発 - プロジェクト管理の例		2006/03/25	2006/06/30	592	519.00	¥5,920,000	¥5,190,000
仕様		2006/03/25	2006/04/05	14	29.00	¥140,000	¥290,000
要求ヒアリング	岡本 直哉	2006/03/25	2006/03/28	4	3.50	¥40,000	¥35,000
仕様作成	山本 博,岡...	2006/03/31	2006/04/04	10	16.50	¥100,000	¥165,000
仕様レビュー	山本 博,岡...	2006/04/03	2006/04/04	0	9.00	¥0	¥90,000
仕様確定		2006/04/05	2006/04/05	0	0.00	¥0	¥0
設計		2006/04/10	2006/04/15	56	62.00	¥560,000	¥620,000
集中設計	山本 博,柴...	2006/04/10	2006/04/14	8	14.50	¥80,000	¥145,000
設計	柴田 智彦,...	2006/04/10	2006/04/14	40	43.50	¥400,000	¥435,000
設計レビュー	柴田 智彦,...	2006/04/13	2006/04/14	8	4.00	¥80,000	¥40,000
設計完了		2006/04/15	2006/04/15	0	0.00	¥0	¥0
製作		2006/04/19	2006/05/01	60	75.00	¥600,000	¥750,000
製作	柴田 智彦,...	2006/04/19	2006/04/23	40	36.00	¥400,000	¥360,000

プランナー 作業実績の確認②

各タスクの詳細データを確認する。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

xx製品の開発 [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例 岡本 直哉

	名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	実績工数	計画コスト	実績コスト
日	S機器の開発 - プロ...		2006/03/25	2006/06/30	592	519.00	¥5,920,000	¥5,190,000
日	仕様		2006/03/25	2006/04/05	14	29.00	¥140,000	¥290,000
	要求ヒアリング	岡本 直哉	2006/03/25	2006/03/28	4	3.50	¥40,000	¥35,000
	仕様作成	山本 博,岡...	2006/03/31	2006/04/04	10	16.50	¥100,000	¥165,000
	仕様レビュー	山本 博,岡...	2006/04/03	2006/04/04	0	9.00	¥0	¥90,000
	仕様確定		2006/04/05	2006/04/05	0	0.00	¥0	¥0
日	設計		2006/04/10	2006/04/15	56	62.00	¥560,000	¥620,000
	集中設計	山本 博,柴...	2006/04/10	2006/04/14	8	14.50	¥80,000	¥145,000
	設計	柴田 智彦,...	2006/04/10	2006/04/14	40	43.50	¥400,000	¥435,000
	設計レビュー	柴田 智彦,...	2006/04/13	2006/04/14	8	4.00	¥80,000	¥40,000

① リソース

☒ 報告を表示する

コード	名前	計画工数	実績工数	実績開始日	実績終了日	完了予定日	進捗率	実績成果量
002	山本 博	5.00	16.50	2006/03/31	2006/04/04	2006/05/24	100.00%	8
008	岡本 直哉	5.00	0.00			2006/08/30	100.00%	2

完了済です。

1. [表示]-[ドッキングウィンドウ]-[リソース]を実行すると、[リソース]ウィンドウ(①)が表示される
2. メンバ毎の実績工数や報告内容(タイムシートで入力された完了予定日/報告)が把握できる

プランナー 作業実績の確認③

各メンバーの、当該プロジェクトを含む全ての作業実績を確認する。



①



ファイル(F) 表示(V) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ダッシュボード xx製品の開発 [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例 岡本 直哉 リソース詳細 - [PRJ-002]

リソース名 山本 博 表示スケール 月単位 開始日付 2006/04 終了日付 2006/08 ②

☐ 現在のプロジェクトのみ ☒ 実績のあるプロジェクト・ノードのみ ☐ プロジェクト期間 更新 ③

プロジェクト名～実績	完了予定日	実績終了日	状況	計画工数	実績工数	4	5	6	7	8
[-] S機器の開発 - プロジェクト管理の例		2006/07/11	作業中	236	85.00					
[-] 仕様		2006/04/04	完了	10	15.00					
[-] 設計		2006/04/12	完了	8	5.00					
[-] テスト		2006/05/23	未完了	22	22.00					
[-] マニュアル作成		2006/07/11	作業中	128	28.50					
[-] 管理		2006/07/11	未完了	48	14.00					
[-] その他		2006/05/22	未完了	20	0.50					
[-] R商品開発 - 実績収集の事例		2006/07/18	未完了		188.00					
[-] 開発		2006/07/18	未完了		162.00					
[-] 管理		2006/05/24	未完了		18.00					
[-] その他		2006/05/19	未完了		8.00					
[-] 会社横断業務		2006/07/12	未完了		48.50					
[-] 開発部 一般業務		2006/07/18	未完了		48.00					
					369.50	166.00	149.00		54.50	

1. [リソース詳細]アイコン(①)をクリックすると、[リソース詳細]ビューに切り替わる
2. 表示スケールや期間を設定(②)して、[更新](③)をクリックすると、
設定期間に指定したメンバが実施した内容が表示される
※計画スケジュールが設定されている場合、今後の作業割当て状況の把握も可能

プランナー 作業進捗の確認①

プロジェクト(タスク)の作業進捗率を確認する。

①



	名前	リソース名	開始日	終了日	計画工数	実績工数	計画コスト	実績コスト	進捗率
日	S機器の開発 - プロ...		2006/03/25	2006/06/30	592	519.00	¥5,920,000	¥5,190,000	57.10%
田	仕様		2006/03/25	2006/04/05	14	29.00	¥140,000	¥290,000	100.00%
田	設計		2006/04/10	2006/04/15	56	62.00	¥560,000	¥620,000	100.00%
田	製作		2006/04/19	2006/05/01	60	75.00	¥600,000	¥750,000	100.00%
日	テスト		2006/05/14	2006/05/31	102	58.00	¥1,020,000	¥580,000	66.70%
	テスト仕様設計	山本 博	2006/05/14	2006/05/18	16	17.50	¥160,000	¥175,000	100.00%
	テスト仕様レビュー	山本 博,上...	2006/05/18	2006/05/18	2	4.00	¥20,000	¥40,000	100.00%
	テスト実施	柴田 智彦,...	2006/05/20	2006/05/29	80	31.50	¥800,000	¥315,000	60.00%
	テスト結果レビュー	山本 博,上...	2006/05/25	2006/05/30	4	5.00	¥40,000	¥50,000	50.00%
	テスト完了		2006/05/31	2006/05/31	0	0.00	¥0	¥0	0.00%
日	マニュアル作成		2006/04/27	2006/06/03	128	91.25	¥1,280,000	¥912,500	40.60%
	マニュアル作成	山本 博,岡...	2006/04/27	2006/06/02	120	73.00	¥1,200,000	¥730,000	40.00%
	マニュアルレビュー	山本 博,岡...	2006/05/29	2006/06/02	8	18.25	¥80,000	¥182,500	50.00%
	マニュアル完了		2006/06/03	2006/06/03	0	0.00	¥0	¥0	0.00%
日	保守		2006/06/05	2006/06/30	56	0.00	¥560,000	¥0	0.00%
	問題調査	柴田 智彦,...	2006/06/05	2006/06/30	16	0.00	¥160,000	¥0	0.00%
	問題修正	柴田 智彦,...	2006/06/05	2006/06/30	40	0.00	¥400,000	¥0	0.00%
日	管理				120	106.25	¥1,200,000	¥1,062,500	50.00%
	顧客対応	岡本 直哉			40	43.00	¥400,000	¥430,000	50.00%

1. [実績の更新](①)をクリックすると、最新情報が表示される
 ※上位階層の数値は、下位層の数値をベースに換算される。

進捗率設定に
基づき算出

プランナー 作業進捗の確認②

各タスクの作業進捗状況を確認する。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ダッシュボード ×製品の開発 [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例 リソース詳細 - [PRJ-002]

プロパティ

概要

説明

実績

実績開始日 2006/05/22
 実績終了日 2006/05/24
 実績工数 31.50H
 ステータス 作業中
 完了予定日 --/--/--
 進捗率 60 %
 計算方法 進捗率(規模進捗率)
 マイルストーンの完了日

①

名前	リソース名	開始日	終了日
S機器の開発 - プロ...		2006/03/25	2006/03/25
仕様		2006/03/25	2006/03/25
設計		2006/04/10	2006/04/10
製作		2006/04/19	2006/04/19
テスト		2006/05/14	2006/05/14
テスト仕様設計	山本 博	2006/05/14	2006/05/14
テスト仕様レビュー	山本 博,上...	2006/05/18	2006/05/18
テスト実施	柴田 智彦,...	2006/05/20	2006/05/20
テスト結果レビュー	山本 博,上...	2006/05/25	2006/05/25
テスト完了		2006/05/31	2006/05/31

リソース

☒ 報告を表示する

コード	名前	計画工数	実績工数	進捗率	実績成果量
005	柴田 智彦	40.00	22.00	50.00%	200
009	上田 次郎	40.00	9.50	0.00%	400
サマリ		80.00H	31.50H	25.00%	600

②

該当タスク(この例では「テスト実施」)を選択し、
 [プロパティ]アイコンをクリックする
 以下の視点で、進捗状況が把握できる

(①)タスク全体の進捗状況

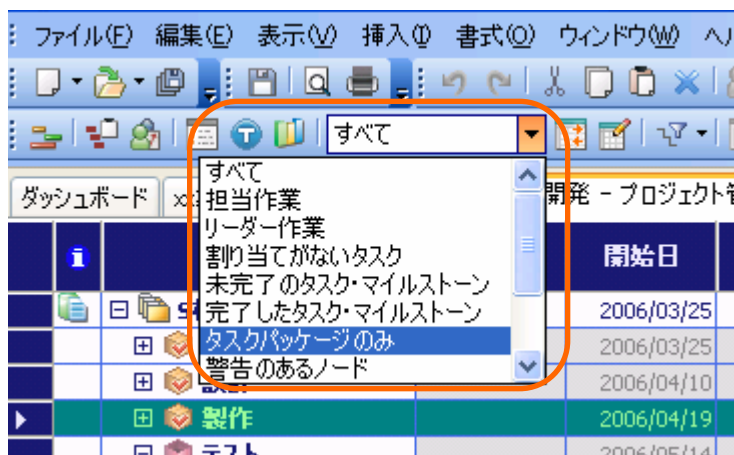
更に、

[表示]-[ドッキングウィンドウ]-[リソース]で
 表示される[リソース]ビュー(P46参照)と
 併用することで、以下のデータが把握できる

(②)各メンバーが入力したタスクの進捗情報

プランナー 作業進捗の確認③

特定条件に該当するノードを抽出して確認する。



1. [フィルタ]から該当条件を選択する
2. 選択に合致したノードが絞り込まれる。

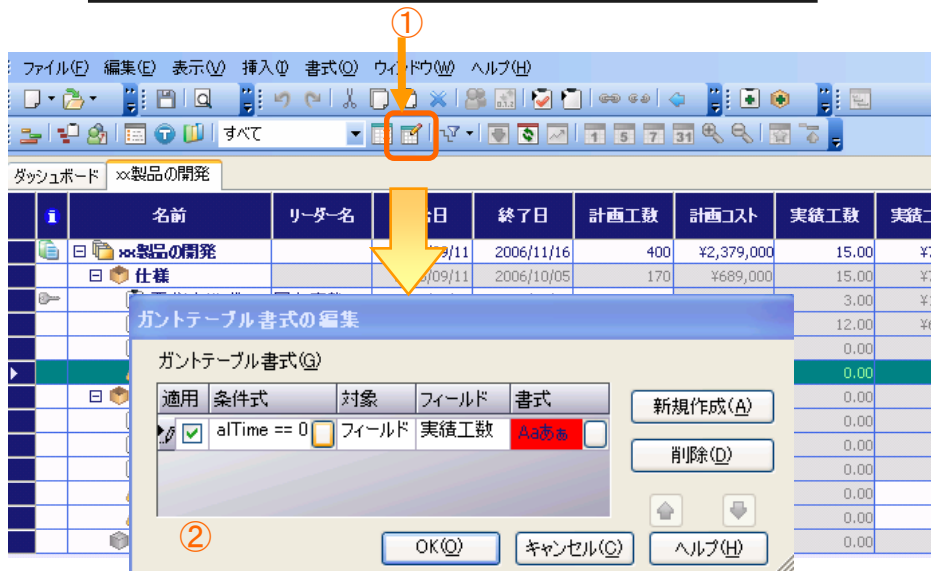


<ツールに組み込まれているフィルタ設定>

- ・担当作業
自分が割り当てられているタスクをフィルタ
- ・リーダー作業
自分がリーダーとなっているタスクをフィルタ
- ・割り当てがないタスク
タスクにメンバが割り当てられていないものをフィルタ
- ・未完了のタスク・マイルストーン
- ・完了したタスク・マイルストーン
- ・タスクパッケージのみ
- ・警告のあるノード
計画上、矛盾があるものをフィルタ
Ex: プロジェクト計画をオーバーしたタスク
- ・工数超過したタスク
- ・計画遅れのタスク
- ・公開ノード
アナリスト上に公開されているノードをフィルタ
- ・報告のあるタスク
タイムシート上で入力された報告があるものをフィルタ

プランナー 作業進捗の確認④

特定条件に該当するノードの書式を変更する。



名前	リーダー名	開始日	終了日	計画工数	計画コスト	実績工数	実績コスト
××製品の開発		2006/09/11	2006/11/16	400	¥2,379,000	15.00	¥75,000
仕様		2006/09/11	2006/10/05	170	¥689,000	15.00	¥75,000
要求ヒヤリング	岡本 直哉	2006/09/11	2006/09/17	50	¥200,000	3.00	¥15,000
仕様作成	岡本 直哉	2006/09/18	2006/09/24	100	¥399,000	12.00	¥60,000
仕様レビュー		2006/09/25	2006/10/01	20	¥90,000	0.00	¥0
仕様確定		2006/10/05	2006/10/05	0	¥0	0.00	¥0
設計		2006/10/06	2006/11/16	230	¥1,690,000	0.00	¥0
上流設計		2006/10/06	2006/10/19	100	¥300,000	0.00	¥0
下流設計		2006/10/21	2006/11/01	100	¥300,000	0.00	¥0
設計レビュー		2006/11/01	2006/11/12	30	¥90,000	0.00	¥0
外注設計納品		2006/11/12	2006/11/12	0	¥1,000,000	0.00	¥0
設計完了		2006/11/16	2006/11/16	0	¥0	0.00	¥0
製作				0	¥0	0.00	¥0

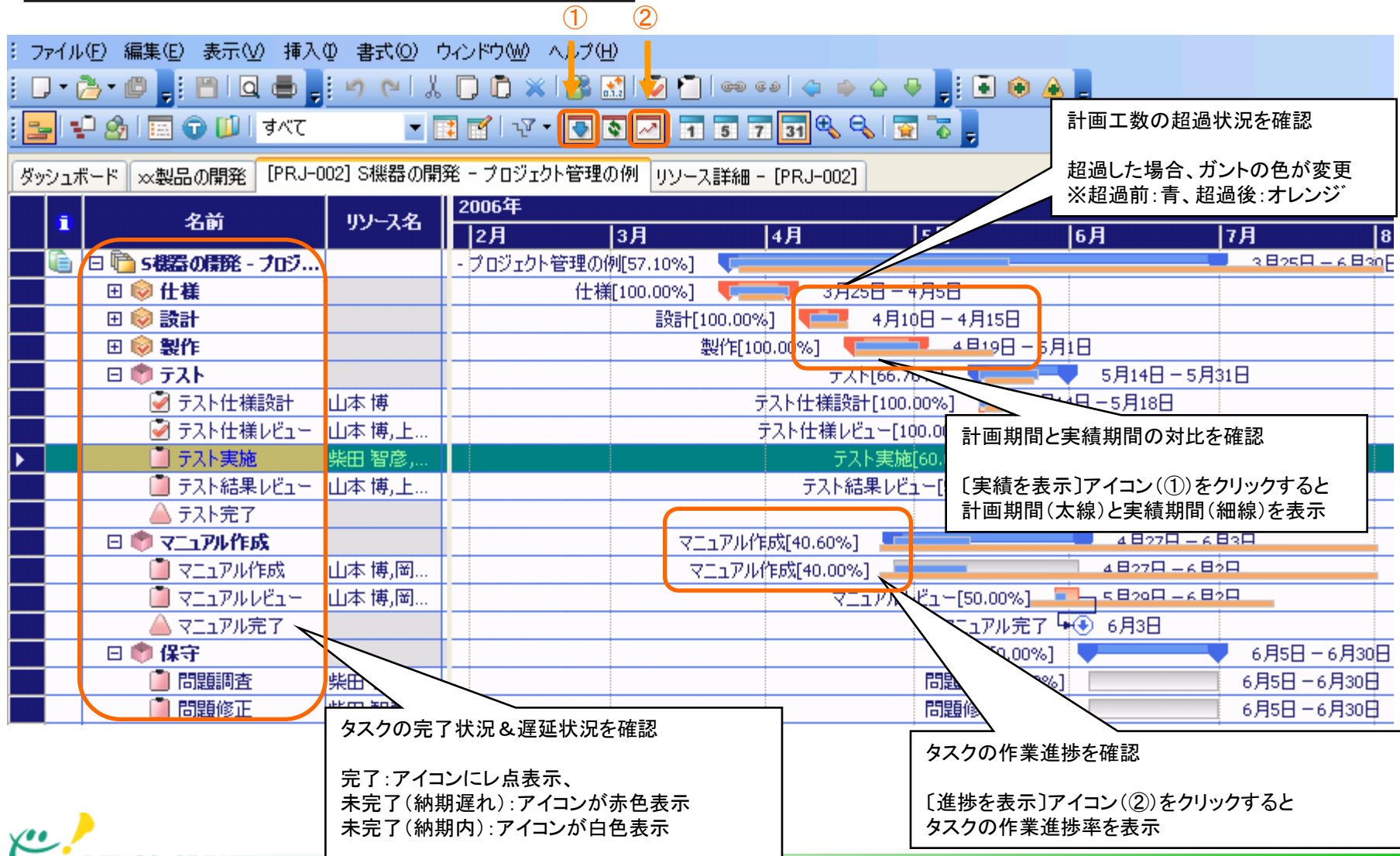
1. [ガントテーブル書式定義]アイコン(①)をクリックすると、[ガントテーブル書式定義]ダイアログ(②)が表示される
2. 書式を変更する条件を設定
 - ・条件式:
式エディタで条件設定(この例では、実績工数=0と設定)
 - ・対象(行 or フィールド):
(この例では、フィールドを選択)
 - ・フィールド:
どのフィールド(列)を対象とするか(この例では実績工数)
 - ・書式(色、フォント、文字色):
どのように表示させるか(この例では、セルを赤く表示)
3. 設定が完了したらOKをクリックする
4. 該当する箇所の書式が変更される(③)



プロジェクト単位で、個々に設定できます。
設定されたタスクを、別プロジェクトにコピーした場合、
設定は継承されません。

プランナー プロジェクト状況の可視化

ガントチャート上で、プロジェクト状況を確認する。



プランナー 成果量実績の確認

各タスクの成果量実績をベースに、進捗・生産性を確認する。

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

ダッシュボード xx製品の開発 [PRJ-002] S機器の開発 - プロジェクト管理の例 リソース詳細 - [PRJ-002]

規模進捗値をタスクの進捗値として、管理可能

	名前	リソース名	計画工数	実績工数	進捗率	計画成果量	実績成果量	規模単位	規模進捗率	生産性
▶	S機器の開発 - プロ...		592	519.00	57.10%	0	0		0.00%	0.00
	田 仕様		14	29.00	100.00%	0	0		0.00%	0.00
	田 設計		56	62.00	100.00%	0	0		0.00%	0.00
	田 製作		60	75.00	100.00%	0	0		0.00%	0.00
	田 テスト		102	58.00	66.70%	0	0		0.00%	0.00
	日 マニュアル作成		128	91.25	40.60%	0	0		0.00%	0.00
	マニュアル作成	山本 博,岡...	120	73.00	40.00%	100	70 ページ		70.00%	0.96
	マニュアルレビュー	山本 博,岡...	8	18.25	50.00%	0	0		0.00%	0.00
	マニュアル完了		0	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0.00
	田 保守		56	0.00	0.00%	0	0		0.00%	0.00
	田 管理		120	106.25	50.00%					0.00
	田 その他		56	97.50	50.00%					0.00

【実績に応じて下記を自動計算】

- 規模進捗率(%)
= 実績成果量 / 計画経過量
- 生産性
= 実績成果量 / 実績工数

プランナー プロジェクト情報の公開(&更新)

プロジェクト内の情報を公開(&更新)する。

1.マイルストーンの完了

該当するマイルストーンを選択し、右クリックを実行する

[マイルストーン]の完了をクリックする

※上記操作の場合、完了操作を行った日が完了日と設定される

※設定日を変更する場合は、[プロパティ]ビュー上で編集する

2.ノードの公開

任意のノード(タスク、マイルストーンなど)を、公開ノードとして設定できる

[編集]-[公開ノードに設定]を実行する

それぞれ、以下の項目に反映される

- ・タスク: 計画/実績工数の推移データの表示対象
- ・マイルストーン: アナリストのマイルストーンサマリでフィルタされる

3.プロジェクトの完了

1. [ファイル]-[プロジェクトの設定]を実行する

2. [プロジェクトの設定]ダイアログ内の[プロジェクトの終了]にチェックを入れて、[OK]をクリック

アクティブなプロジェクトの対象から外れると共に、タイムシートでの実績入力が出来なくなる

任意 プランナー その他 進捗(実績)管理の便利な機能

EVM

プロジェクト状況を以下の視点で指標化し、表示する

列表示で該当項目を表示する

- ・スケジュール指標(SPI)・・・進捗率／計画進捗率
- ・コスト指標(CPI)・・・(計画コスト×進捗率／実績コスト)
- ・工数指標(TPI)・・・(計画工数×進捗率／実績工数)

その他、以下の指標が表示可能

- ・計画/実績獲得工数・コスト
- ・計画/実績進捗率
- ・遅れ期間・工数・コスト
- ・最終予測遅れ期間・工数・コスト
- ・最終予測完了日・工数・コスト

オートカルク

選択ノードの特定フィールドの値を自動算出

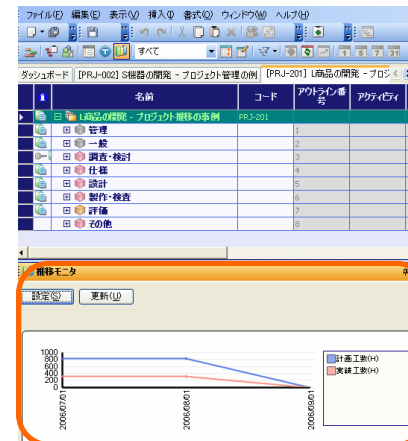
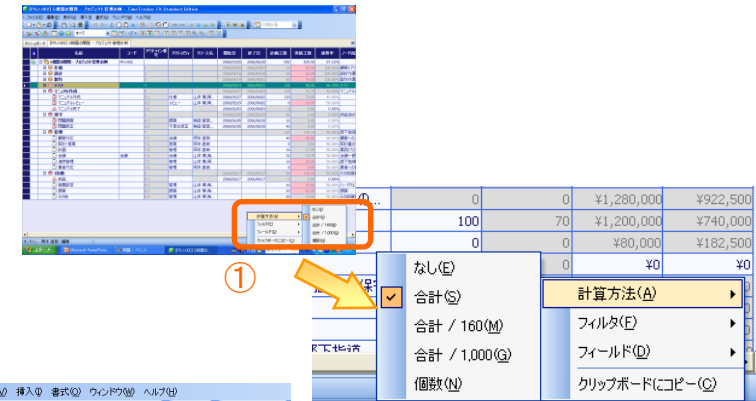
プランナー画面右下(①)を右クリックし、設定を行う

- ・計算方法:
「なし」「合計」「合計／160」「個数」
- ・フィルタ:
「すべて」「タスク」「タスクパッケージ」「マイルストーン」
- ・フィールド:
「計画/実績工数」「計画/実績成果量」「計画/実績コスト」

プロジェクト推移モニタ(②)

公開ノードを対象に、プロジェクトの工数推移を表示

[表示]-[ドッキングウィンドウ]-[推移モニタ]を実行



基本操作－ 複数プロジェクト・部門の状況管理

アナリスト 複数プロジェクトの状況確認

複数プロジェクトを横断的に確認する。

①

②

③

④

プロジェクト名	計画工数(H)	実績工数(H)	計画コスト	実績コスト	状況	進捗率	工数消化率(%)	期間消化率(%)
組織: 開発部 (2 items)								
マネージャ: 岡本 直哉 (3 items)								
S機器の開発 - プロジェク	592.00	514.00	¥5,920,000	¥5,140,000	未完了	57.10%	87.00%	103.00%
ベースライン動作確認用	0.00	0.00	¥0	¥0	未完了	0.00%	0.00%	59.00%
P社 製品導入スケジュール	22.00	0.00	¥66,000	¥0	未完了	0.00%	0.00%	97.00%
マネージャ: 山上 修 (2 items)								
組織: 研究部 (1 item)								
マネージャ: 汐屋 貴子 (3 items)								
O製品の試作 - リソース負	231.00	147.00	¥693,000	¥441,000	未完了	47.30%	64.00%	132.00%
N機能の研究 - リソース負	414.00	284.50	¥1,242,000	¥853,500	未完了	47.30%	69.00%	132.00%
M機能の研究 - リソース負	414.00	281.00	¥1,242,000	¥843,000	未完了	47.30%	68.00%	132.00%

フィールドの選択

- ☐ コード
- ☒ プロジェクト名
- ☐ 顧客
- ☐ 業務分野
- ☐ 業務形態
- ☐ 規模
- ☐ 備考
- ☐ 組織
- ☐ マネージャ
- ☐ 開始日
- ☐ 終了日
- ☒ 計画工数(H)
- ☐ 実績開始日
- ☐ 実績終了日
- ☒ 実績工数(H)
- ☒ 工数消化率(%)
- ☒ 期間消化率(%)
- ☒ 状況
- ☐ 計画期間(日)
- ☐ 実績期間(日)
- ☐ 計画進捗率
- ☒ 進捗率
- ☒ 計画コスト
- ☒ 実績コスト

1. [プロジェクトサマリ] (①) を実行する
2. 表示する組織(から該当条件を選択(この例では「すべての組織」が選択)する
3. 該当組織のプロジェクトが一覧表示される
4. 表示項目はカスタマイズ可能
[フィールドの選択]アイコン(③)をクリックすると、[フィールドの選択]ダイアログ(④)が表示される
表示させたいフィールドを選択する

アナリスト マイルストーン完了状況の確認

複数プロジェクトのマイルストーン状況を横断的に確認する。

①

完了/未完了分だけグループ化

終了PRJのマイルストーンを非表示にできる

遅れ分は表示色変更

予定日と完了日の対比

遅れ日数数値は調整可

境界線の設定

注意の境界値(A)
F2 3日以上 遅れたら、注意

警告の境界値(B)
F3 5日以上 遅れたら、警告

OK キャンセル

②

マイルストーンサマリ

状況 ▼

状況：未完了 (2 items)

プロジェクト名	マネージャ	組織	マイルストーン	予定日	実績日	遅れ日数	遅れ
P機器の開発 - 成果物	山上 修	開発部	製作完了	2006/06/26		65	遅れあり
P機器の開発 - 成果物	山上 修	開発部	テスト完了	2006/07/20		41	遅れあり

状況：完了 (1 item)

プロジェクト名	マネージャ	組織	マイルストーン	予定日	実績日	遅れ日数	遅れ
P機器の開発 - 成果物	山上 修	開発部	設計完了	2006/05/14	2006/06/06	23	遅れあり

グリッド タイムライン

☒ 公開マイルストーンのみ表示する

☐ 終了プロジェクトを含める [このプロジェクト計画を開く](#) [グループの圧縮](#) [グループの展開](#) [更新](#) [エクスポート...](#)

1. [マイルストーンサマリ]を実行する
2. 設定された組織のマイルストーンが表示される
3. 表示モードは、下記2種類あり

[タイムライン]表示(①) : 状況をビジュアルに確認したい場合

[グリッド]表示(②) : 数値などを一覧で確認したい場合

アナリスト リソース状況の確認

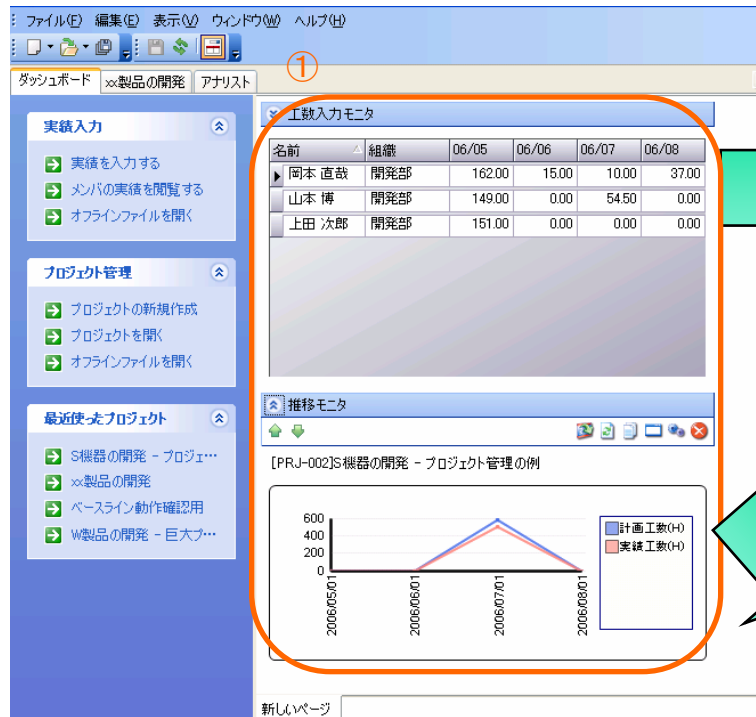
各メンバの工数実績状況を把握する。

リソースサマリ							
組織 ▲							
+ 組織：営業部 (5 items)							
- 組織：開発部 (9 items)							
名前	役割	2006年3月	2006年4月	2006年5月	2006年6月	2006年7月	2006年8月
岡本 直哉	マネージャ(D)	45.00	168.00	162.00	15.00	3.00	0.00
山上 修	マネージャ	0.00	21.00	137.50	30.50	0.00	0.00
山本 博	担当	41.00	166.00	149.00	0.00	54.50	0.00
児嶋 優作	担当	0.00	5.00	164.00	77.50	0.00	0.00
柴田 智彦	担当	41.00	164.50	149.00	0.00	0.00	0.00
上田 次郎	リーダー	42.25	168.50	151.00	0.00	0.00	0.00
藤井 智一	部長	41.00	164.00	148.00	0.00	2.00	0.00
日口 和明	担当	0.00	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00
里田 和宏	リーダー	0.00	32.25	201.50	59.00	0.00	0.00
+ 組織：外部スタッフ (3 items)							
+ 組織：研究部 (4 items)							
<input type="checkbox"/> プロジェクトごとに表示する 開始月 2006年3月 から 6ヶ月							
グループの圧縮 グループの展開 更新 エクスポート...							

1. [リソースサマリ]を実行する。
2. 設定された組織のメンバ毎の工数実績が月別表示される
3. 表示モードは、下記2種類あり
[一覧]表示 : 各メンバの総工数を確認したい場合
[プロジェクト毎に]表示 : 各メンバがどのプロジェクトに比重をかけていたか確認したい場合
4. [エクスポート]を実行すると、表示イメージのままExcelに出力される

ダッシュボード

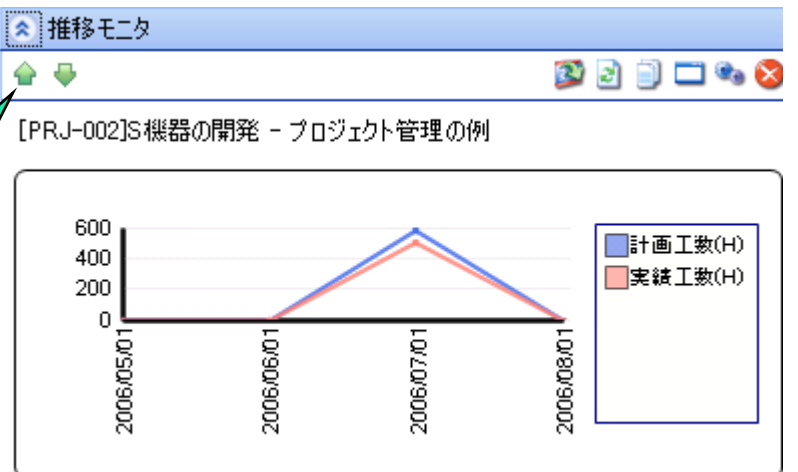
プロジェクトや関係部門の状況を、様々な視点からモニタリングする



部下の工数入力状況を確認

工数入力モニタ

名前	組織	06/05	06/06	06/07	06/08
岡本 直哉	開発部	162.00	15.00	10.00	37.00
山本 博	開発部	149.00	0.00	54.50	0.00
上田 次郎	開発部	151.00	0.00	0.00	0.00



モニタリング項目の追加方法

- 1: ダッシュボード上 ① の任意の箇所を右クリックし、
[ウィジェット]を実行
- 2: 表示したい項目(工数入力モニタ or 推移モニタ)を選択
- 3: 表示設定を行う(詳細は次頁)

(計画/実績)工数推移状況のモニタリング

ダッシュボード 工数入力モニタ

指定アカウントの工数入力状況を確認する。

<前頁より>

1: [工数入力モニタの設定]ダイアログ(①)が表示

■必須設定

[集計単位]・[対象アカウント]・[表示データ数]を設定

■任意設定

[フィルタ]: 条件に合致するアカウントのみ表示

[警告表示]: 条件に合致した項目の表示色を変更する

2: 表示内容の変更など

アイコン②をクリックすると、作成したウィジェットをエクスポートする

アイコン③をクリックすると、[工数入力モニタの設定]ダイアログ(①)を表示

※その他のアイコンの意味は、ツールチップ参照

①

工数入力モニタの設定

データ 表示

表示データ

集計単位

☐ 日単位(D)
☒ 週単位(W)
☐ 月単位(M)

対象アカウント

☒ アカウントを個別に指定(A)
☐ 指定組織のメンバー(S)

設定(E)...

表示データ数(N) 2

フィルタ(F)

次のどれかの条件に該当するアカウントを表示します。

	条件	設定値
<input type="checkbox"/>	実績値が指定値以上	0
<input type="checkbox"/>	実績値が指定値以下	0

集計対象の実績

☒ リソース負荷の計算対象外のプロジェクトの実績は除外する(E)

OK(O) キャンセル(C) ヘルプ(H)

② ③

工数入力モニタ

名前	組織	08/14	08/21	08/28	09/04
岡本 直哉	開発部	0.00	0.00	44.00	0.00
柴田 智彦	開発部	0.00	0.00	0.00	0.00
上田 次郎	開発部	0.00	0.00	0.00	0.00

ダッシュボード 推移モニタ

指定プロジェクトの工数予実推移を確認する。

<前頁より>

1: [推移モニタの設定]ダイアログが表示

■対象範囲を設定(①)

- ・対象プロジェクトを選択
- ・プロジェクト全体 or 特定ノードのみ表示

■表示対象(②)

[データ]: 計画工数と実績工数のみ選択可能

[表示色]: 任意の色表示が可能

■その他設定(③)

[集計単位]・[表示データ数]・[Y軸の設定]

2: 表示内容の変更など

工数入力モニタ参照



特定ノードの表示は、各プロジェクトで公開ノード設定済のもののみ選択可能です。



表示データの内容は、最新のものと限りません。
詳細は、Administrator サーバタスクの設定を参照ください。

①

推移モニタの設定

プロジェクト グラフの系列 グラフの軸

対象プロジェクト

プロジェクトの選択(P)...

コード PRJ-201
プロジェクト名 L商品の開発 - プロジェクト推移の事例
マネージャ名 山中 修造
組織 開発部

対象ノード

☒ 対象ノードを指定しない(Y/N)

ノードの選択(N)...

アウトライン番号 指定無し
名前 指定無し

OK キャンセル ヘルプ(H)

③

推移モニタの設定

プロジェクト グラフの系列 グラフの軸

X軸の設定

集計単位 表示データ数(N) 2

☒ 週単位(W)
☐ 月単位(M)

Y軸の設定

Y軸のラベル(L)

Y軸目盛りの最大値・最小値

☒ 自動(A)

最小値(M) 最大値(M)

OK キャンセル ヘルプ(H)

②

推移モニタの設定

プロジェクト グラフの系列 グラフの軸

グラフの系列データと表示色

グラフに表示するデータと表示色を指定します。

データ	表示色
<input checked="" type="checkbox"/> 計画工数(H)	RoyalBlue
<input checked="" type="checkbox"/> 実績工数(H)	Salmon

OK キャンセル ヘルプ(H)