Рабочий реестр портфеля проектов

Пустой бланк — поля для заполнения обозначены в квадратных скобках.

Авторский проект образца. Адаптируйте условия и проверьте применимость перед использованием.

Паспорт портфеля

Рабочий реестр [Обозначение реестра портфеля]. Актуальность: [Дата и время актуальности портфеля].

[Организация, охват и ведущий реестр]. Правила включения: [Признак проекта и правила приоритета].

Карточки инициатив

[Карточки проектов: код, результат, владелец и стадия].

Одна карточка описывает проект, а не каждый его этап или договор. Стадия, приоритет и подтверждённое состояние результата различаются; процент исполнения без проверяемого основания не вводится.

Связи и ограничения портфеля

[Портфельные зависимости и общий ограниченный ресурс].

Зависимость указывает результат другого проекта или общий ресурс и влияние на следующую точку. Неизвестная готовность входа остаётся открытым вопросом, а не обозначается выполненным условием.

Принятые и предстоящие решения

[Решения продолжить, отложить и их основания].

[Следующие решения, владельцы и даты пересмотра].

Принятое решение связывается с автором и основанием; предложение к пересмотру не меняет текущий статус. Отложенная карточка сохраняет причину и дату возвращения к вопросу.

Основания и история

[Ссылки на планы, результаты и документы решений].

[История обновлений и правила закрытия карточек].

Договоры при их наличии связываются отдельными ссылками: один проект может включать несколько договоров или выполняться внутренними силами. Уточнение портфеля не изменяет документы этих сделок.

Подтверждение контрольного среза

Ведущий реестр: должность, ФИО _____, подпись _____. Проверивший статусы владельцев: ФИО _____, дата _____.

Решения, принятые после среза, включаются новой записью с датой. Реестр поддерживает рабочий выбор инициатив и не подтверждает финансовую отдачу или исполнение проекта без его материалов.