

Solutions & Portfolios

portfolio

Manual de Utilizator

Rapoarte de flux agregate pe mai multe ART-uri, solutii si portofolii

1. Ce este 'Solutions & Portfolios'?

Pana acum SituationReport analiza intotdeauna un grup de echipe sau ART. Modulul Solutions & Portfolios (tehnice: `portfolio`) combina mai multe ART-uri deja configurate intr-un singur raport — la nivel de Large Solution sau portofoliu.

Configurati fiecare ART o singura data, ca de obicei (in `build_reports`, ca template de proiect). Apoi indicati doar ce ART-uri apartin unei solutii — si obtineti un raport agregat peste toate.

Pe scurt: o solutie = mai multe ART-uri combinate. Un portofoliu = mai multe solutii combinate. Rapoartele ART nu se modifica; sunt doar referentiate.

2. Concepte de baza

Termen	Semnificatie
ART	Agile Release Train / grup de echipe — nivelul analizat azi in <code>build_reports</code> .
Solutie	O grupare de mai multe ART-uri. Refera template-urile lor.
Portofoliu	O grupare de mai multe solutii (imbricat: portofoliu > solutii > ART-uri).
Template	O configuratie salvata. ART-urile se includ prin template-ul lor <code>build_reports</code> ; o solutie poate fi salvata ca template si referentiata de un portofoliu.
Pooled	Mod: toate problemele sunt unite intr-un singur set — solutia vazuta ca un sistem.
Comparison	Mod: fiecare unitate (ART sau solutie) este afisata separat, alaturat.

3. Pornire

3.1 Din launcher

Porniti SituationReport. Ecranul de start este impartit: stanga 'Large Solutions & Portfolios', dreapta instrumentele ART cunoscute. Apasati cardul Solutions & Portfolios din stanga.

3.2 Direct

Alternativ, fara launcher:

```
python -m portfolio
```

Fara argumente se deschide interfata grafica. Cu argumente ruleaza interfata din linia de comanda (vezi sectiunea 6).

4. Interfata pas cu pas

Fig. 1: Interfata Solutions & Portfolios.

Camp / actiune	Descriere
Nume	Numele solutiei sau portofoliului (apare in raport).
Terminologie	SAFe sau Global — etichetarea metricilor din raport.
Tip	solution (membrii sunt ART-uri) sau portfolio (membrii sunt solutii).
De la / Pana la	Perioada de raportare optionala (AAAA-LL-ZZ).
Adauga ART	Cate un rand per membru: nume + sursa. La 'solution' sursa este un template ART (.json) sau direct un IssueTimes.xlsx; la 'portfolio' un template de solutie (.json).
Rasfoieste	Alegeti fisierul sursa.
Mod raport	Pooled sau Comparison (vezi sectiunea 5).
Salveaza	Salvati configuratia ca JSON (= template reutilizabil).
Incarca	Deschideti o configuratie salvata.
Genereaza raport	Construieste raportul. Extensia .html = pagina web, .pdf = PDF. Se deschide apoi.

Sfat: un fisier de solutie salvat este template-ul de solutie. Pentru un portofoliu, alegeti Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un astfel de fisier de solutie salvat.

5. Raportul

5.1 Rezumat de management

Sus se afla un tabel compact de indicatori — cate un rand per unitate (in modul pooled, un singur rand pentru toata solutia/portofoliul):

Indicator	Semnificatie
Items	Numarul de probleme in perioada.
Completed	Dintre acestea, cele finalizate.
Open (WIP)	Probleme deschise (inca in lucru).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time in zile — mediana plus percentila 85 si 95.
<= Nd	Procentul problemelor finalizate in limita tintei (Target CT, implicit 90 de zile).
Median / 85th LT	Lead time end-to-end (Created pana la Closed) in zile — in modul pooled, lead time-ul solutiei peste toate ART-urile.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled raspunde: Cum sta solutia in ansamblu? Toate problemele sunt unite si analizate impreuna.

Comparison raspunde: Care unitate este exceptia? La o solutie fiecare ART este afisat separat, la un portofoliu fiecare solutie. Diagramele stau alaturat per metrica.

5.3 Metricile

Metrica	Ce arata
Flow Velocity	Debit: itemi finalizati pe perioada/PI.
Flow Time	Distributia cycle time (boxplot, scatter cu trend).
Flow Distribution	Distributie pe tip de problema si etape.
CFD	Cumulative Flow Diagram (vezi 5.4).
Flow Load	Aging WIP — doar in modul comparison per ART, fiind dependent de workflow.

5.4 CFD peste workflow-uri diferite

ART-urile diferite au adesea etape de workflow diferite. Pentru un CFD comun, modulul mapeaza automat fiecare etapa intr-unul din trei grupuri canonice — To Do, In Progress, Done — si insumeaza valorile per grup. Astfel CFD ramane comparabil intre ART-uri cu workflow-uri diferite.

5.5 Calitatea datelor si increderea

Sub rezumatul de management, tabelul Data Quality per Source arata cate un rand pe sursa de date: numarul de inregistrari, procentul din total, procentul fara First Date, procentul deschis, daca exista date CFD, actualitatea datelor — si o incredere tip semafor:

Nivel	Semnificatie
high	Sursa completa si actuala — cifre de incredere.
medium	Peste 10 % fara First Date, fara date CFD sau date mai vechi de 30 de zile.
low	Fara inregistrari sau peste jumatate fara First Date — afirmatiile despre durata s-ar baza pe o minoritate a datelor.

Titlul tabelului arata gradul de acoperire ('x/y sources delivered data'). In PDF tabelul este pagina 2. In modul comparison, valorile aberante sunt marcate suplimentar: celulele Median-CT si percentila 95 devin rosii cand depasesc de 1,5 ori mediana coloanei (minim trei unitati).

5.6 Stage map proprie (optional)

In locul celor trei grupuri fixe, configuratia solutiei poate defini propriile stages canonice — un bloc optional `stage_map` cu atribuire ordonata a stage-urilor ART si markerii `first_stage/closed_stage` pentru limitele CFD. Stage-urile neatribuite cad in `first_stage` cu avertisment; configuratiile fara bloc se comporta neschimbat.

5.7 ROAM risk board (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de riscuri prin campul `risks` (JSON cu `id`, `title`, `roam`, `owner`, `impact`, `status_since`), raportul afiseaza sub tabelul de calitate un board ROAM: randuri in ordinea R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), cu celule colorate pentru categorie si impact. Un risc owned care sta in categoria sa mai mult de 30 de zile primeste o celula Since rosie (aging) — ownership fara miscare devine vizibil. Un portofoliu agregat registrele tuturor solutiilor membre si adauga o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane. Un fisier lipsa sau defect este logat si sarit; in PDF board-ul este o pagina proprie.

5.8 Dashboard NFR/runway (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru NFR prin campul `nfr` (JSON cu blocurile `nfrs` si `runway`), raportul afiseaza sub board-ul ROAM doua tabele: NFR-urile (`target/actual/status met`, `at_risk`, `violated`) si elementele de architecture runway (`status in_place`, `building`, `gap` cu `data needed_by`). Statusurile sunt evaluate de oameni in PI planning/review — instrumentul nu calculeaza singur `target` vs. `actual`. NFR-urile incalcate si lacunele se sorteaza primele; un element runway cu `needed_by` depasit care nu este in place apare ca intarziat (celula de data rosie). Un portofoliu agregat registrele tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

5.9 Capability map si health (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la o capability map prin campul `capabilities` (JSON cu `id`, `title`, `health`, `arts`, `owner`, `assessed_on`), raportul afiseaza un tabel al capabilitatilor de business: un semafor de sanatate `healthy/at_risk/critical` (`critical` primul, evaluat de oameni in PI planning/review) si ART-urile contribuitoare. O capabilitate fara ART contribuitor este marcata ca `uncovered` — valoare de business pe care nimeni nu o livreaza; numele de ART necunoscute produc un avertisment de drift in

log. Un portofoliu agrega hartile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Capability map (capabilitati de business) nu este stage_map (statusuri de workflow) — alta dimensiune, alta sursa. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

5.10 Heatmap de dependente (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un registru de dependente prin campul `dependencies` (JSON cu `id`, `title`, `from`, `to`, `status` `blocked/at_risk/on_track/done`, `due`), raportul afiseaza o heatmap plus un tabel de detalii: heatmap numara dependentele deschise per pereche `from/to`, fiecare celula purtand culoarea celui mai urgent status; in tabel cele blocate se sorteaza primele, iar o dependenta cu due depasit care nu este done apare ca intarziata (celula de data rosie). Tinta (`to`) poate fi in afara solutiei — ART-ul altei solutii, un furnizor, un sistem extern; dependentele cross-solution devin vizibile in raportul de portofoliu. Dependentele cross-ART sunt comportament de sistem — a le face vizibile protejeaza de optimizarea locala.

5.11 Log de decizii si presupuneri (optional)

Daca configuratia solutiei face referire la un log de decizii prin campul `decisions` (JSON cu `id`, `kind` `decision/assumption`, `title`, `status`, `owner`, `logged_on`, `review_by`, `supersedes`), raportul afiseaza un tabel de log usor, in stil ADR. Deciziile poarta statusurile `proposed/accepted/superseded`, presupunerile `open/confirmed/invalidated` — parserul impune setul potrivit, iar `supersedes` trebuie sa numeasca o intrare din acelasi log (urma trade-off-urilor ramane intacta). O presupunere deschisa cu `review_by` depasit se sorteaza prima si primeste o celula rosie 'review due' — punctul de legatura pentru sesiuni red-team si premortem. Un portofoliu agrega logurile tuturor solutiilor membre cu o coloana Solution. Ownerii sunt echipe, nu persoane.

6. Linia de comanda (CLI)

Pentru automatizare si rapoarte reproductibile:

```
python -m portfolio solutia_mea.json --output report.html
```

```
python -m portfolio solutia_mea.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Optiune	Semnificatie
<code><config></code>	Calea catre configuratia solutiei/portofoliului (JSON).
<code>--output FILE</code>	Scrie raportul HTML in acest fisier.
<code>--pdf FILE</code>	Scrie un raport PDF cu mai multe pagini.
<code>--mode pooled comparison</code>	Mod de agregare (implicit: pooled).
<code>--metrics ID ...</code>	Metrice specifice (implicit depinde de mod).
<code>--terminology SAFe Global</code>	Mod de etichetare (implicit: SAFe).

--target-ct DAYS	Tinta cycle time in zile (implicit: 90).
--browser	Deschide raportul HTML generat in browser.

7. Intrebari frecvente (FAQ)

Trebuie sa reconfigurez ART-urile?

Nu. Modulul refera template-urile ART existente. Fiecare template ART ramane sursa unica de adevar.

De ce lipseste 'Flow Load' din raportul pooled?

Flow Load grupeaza dupa etapa curenta. Peste workflow-uri diferite nu este comparabil, deci apare doar in modul comparison per ART.

De ce este procentul Target-CT mic sau apare o liniuta?

O liniuta inseamna ca nu exista probleme finalizate cu cycle time valid in perioada. Un procent mic inseamna ca multe probleme dureaza mai mult decat tinta.

Cum creez un portofoliu?

Salvati mai intai fiecare solutie. Apoi creati o configuratie noua cu Tip = portfolio si indicati fiecare membru catre un fisier de solutie salvat.

8. Glosar

Termen	Explicatie
ART	Agile Release Train — structura multi-echipa in SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — numarul cumulat de probleme per etapa.
Cycle Time	Timpul de la prima etapa activa pana la finalizare.
PI	Program Increment — perioada fixa de planificare (8-12 saptamani).
Pooling	Unirea mai multor seturi de date la nivel de problema.
WIP	Work in Progress — probleme deschise, nefinalizate.