

# CA Clarity™ PPM

## PMO 加速器版本说明—On Premise

版本 03.2.00



本文档包括内嵌帮助系统和以电子形式分发的材料（以下简称“文档”），其仅供参考，CA 随时可对其进行更改或撤销。

未经 CA 事先书面同意，不得擅自复制、转让、翻印、透露、修改或转录本文档的全部或部分内容。本文档属于 CA 的机密和专有信息，不得擅自透露，或除以下协议中所允许的用途，不得用于其他任何用途：(i) 您与 CA 之间关于使用与本文档相关的 CA 软件的单独协议；或者 (ii) 您与 CA 之间单独的保密协议。

尽管有上述规定，但如果您为本文档中所指的软件产品的授权用户，则您可打印或提供合理数量的本文档副本，供您及您的雇员内部用于与该软件相关的用途，前提是所有 CA 版权声明和标识必须附在每一份副本上。

打印或提供本文档副本的权利仅限于此类软件所适用的许可协议的有效期内。如果该许可因任何原因而终止，您应负责向 CA 书面证明已将本文档的所有副本和部分副本已退还给 CA 或被销毁。

在所适用的法律允许的范围内，CA 按照“现状”提供本文档，不附带任何保证，包括但不限于商品适销性、适用于特定目的或不侵权的默示保证。CA 在任何情况下对您或其他第三方由于使用本文档所造成的直接或间接的损失或损害都不负任何责任，包括但不限于利润损失、投资受损、业务中断、信誉损失或数据丢失，即使 CA 已经被提前明确告知这种损失或损害的可能性。

本文档中涉及的任何软件产品的使用均应遵照有关许可协议的规定且根据本声明中的条款不得以任何方式修改此许可协议。

本文档由 CA 制作。

仅提供“有限权利”。美国政府使用、复制或透露本系统受 FAR Sections 12.212、52.227-14 和 52.227-19(c)(1) - (2) 以及 DFARS Section 252.227-7014(b)(3) 的相关条款或其后续条款的限制。

版权所有 © 2013 CA。保留所有权利。 此处涉及的所有商标、商品名称、服务标识和徽标均归其各自公司所有。

## 联系技术支持

要获取在线技术帮助以及办公地址、主要服务时间和电话号码的完整列表，请联系技术支持：<http://www.ca.com/worldwide>。



# 目录

---

<b>第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器</b>	<b>7</b>
版本 3.2 新增功能 .....	8
新的和改进的 Portlet .....	9
特性覆盖 .....	11
视图保护 .....	11
不再支持的报告 .....	17
不再支持的子对象和 Portlet .....	18
不再支持访问组 .....	19
 <b>第 2 章： 安装信息</b>	 <b>21</b>
安装加载项 .....	21
自动应用的加载项 .....	23
复查加载项 .....	28
应用加载项 .....	29
CA Best Practices Accelerator .....	30
安装 PMO 加速器样例数据 .....	31
 <b>第 3 章： 经认证且受支持的版本</b>	 <b>33</b>
 <b>第 4 章： 本地化</b>	 <b>35</b>
 <b>第 5 章： 文档</b>	 <b>37</b>
 <b>第 6 章： 其他资源</b>	 <b>39</b>
已知问题 .....	39
联系技术支持 .....	39
 <b>第 7 章： 升级信息</b>	 <b>41</b>
PMO 版本 3.1 到 PMO 版本 3.2 升级 .....	41
PMO v3.0 到版本 3.1 升级 .....	47



# 第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器

---

欢迎使用 CA Clarity PMO 加速器版本 3.2 加载项（PMO 加速器）版本说明。此加载项基于 CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) 版本 13.2。本文档可帮助您开始使用此加载项。

## 版本 3.2 新增功能

此版本提供了以下新增功能和增强功能：

- 菜单中提供了新的项目组合显示板页面。 本页面具有十五个全部基于新项目组合提供商的新 **Portlet**：“项目组合成本”、“项目组合成本和收益分析”、“项目组合角色”、“项目组合角色分析”、“项目组合成本(按整体运行状况)”、“项目组合投资计数(按目标)”、“项目组合计划成本(按目标)”、“项目组合角色需求(按目标)”、“项目组合计划 NPV (按目标)”、“项目组合投资计数(按类型)”、“项目组合投资计数(按工作状态)”、“项目组合投资计数(按基线)”、“项目组合投资计数(按核准)”、“项目组合资金和运营成本”以及“项目组合资金和运营成本分析”。
- 提供了新的 PMO-项目组合投资显示板页面，可选作项目组合显示板视图。本页面具有十个全部基于新项目组合提供商的新 **Portlet**：“计划成本(按基线)”、“角色需求(按基线)”、“投资成本和角色需求”、“投资计划”、“角色产能和需求”、“投资计划(按期间)”、“投资成本(按期间)”、“投资财务摘要”、“资金和运营成本摘要”以及“资金和运营预算与预测”。此外，通过配置还可新增三个其他 **Portlet**：“计划成本(按目标)”、“角色需求(按目标)”以及“角色产能和需求直方图”。
- 配置了投资视图，可显示 CA Clarity PPM 版本 13.2 中引入的新成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”、“预算运营成本百分比”和“成本类型”。
- 配置了投资视图，可显示 PMO 加速器版本 3.1 中引入的“工作状态”查找字段。此字段配置为在投资的摘要属性页中显示。工作状态字段包括以下值：“已请求”、“活动”、“暂挂”、“已取消”或“完成”。
- 配置了项目视图，可显示 CA Clarity PPM 版本 13.1 中引入的“防止未分配时间表任务”复选框字段。此字段配置为在项目的设置属性页中显示。
- 配置了任务视图，可显示 CA Clarity PPM 版本 13.2 中引入的新的“成本类型”字段。此字段配置为在任务的设置属性页中显示。
- 配置了成本计划详细信息视图，可显示 CA Clarity PPM 版本 13.2 中引入的新的“成本类型”字段。此字段配置为在成本计划和预算详细信息的属性、筛选器和列表中显示。
- 重新设计了风险、投诉和变更请求。
- 重新设计了 **Portlet** 和列表视图，通过在适当位置包括新的显示板图标，可简化属性和显示板页面导航。
- 新增了我的时间表 **Portlet**。
- 在 **Portlet** 查询中改善了性能。



- 包括 CA Clarity PPM 版本 13.2 中提供的访问权限的新访问组：“PMO 管理审阅者”、“PMO 管理审阅者扩展”、“PMO 财务管理员”、“PMO 建议创建者”、“PMO 建议复查者”、“PMO 投资创建者”、“PMO 投资审阅者扩展”、“PMO 项目组合经理”、“PMO 项目集经理”、“PMO 项目创建者”、“PMO 项目经理”、“PMO 项目经理扩展”、“PMO 项目审阅者”、“PMO 资源管理员”、“PMO 资源经理”、“PMO 资源经理扩展”、“PMO 系统管理员”、“PMO 团队成员”、“PMO 时间表管理员”以及“PMO 供应商管理”。
- 加载项中包括了新的样例数据，可作为非生产环境中的可选安装。在此版本中，样例数据已广泛更新，可反映产品演示中使用的销售数据集。样例数据在测试或开发环境中将填充加载项页面、Portlet 和视图。
- 提供了 18 种语言的全面本地化支持。

## 新的和改进的 Portlet

版本 3.2 中添加或改进了以下 Portlet。有关这些 Portlet 的详细说明，请参见《PMO 加速器产品指南》：

Portlet 名称	新建	已改进
实际值(按事务类型)		x
资金和运营预算与预测	x	
资金和运营成本摘要	x	
成本和计划概述		x
当前投诉列表		x
投资成本和角色需求	x	
投资成本(按期间)	x	
投资财务摘要	x	
投资计划(按期间)	x	
投资计划	x	
投诉管理		x
里程碑		x
我的时间表	x	
待定估计复查		x
计划成本(按目标)	x	
计划成本(按项目类型)（项目计划成本）		x

Portlet 名称	新建	已改进
计划成本(按基线)	x	
项目组合资金和运营成本分析	x	
项目组合资金和运营成本	x	
项目组合成本和收益分析	x	
项目组合成本(按整体运行状况)	x	
项目组合成本	x	
项目组合显示板筛选	x	
项目组合投资计数(按核准)	x	
项目组合投资计数(按目标)	x	
项目组合投资计数(按类型)	x	
项目组合投资计数(按基线)	x	
项目组合投资计数(按工作状态)	x	
项目组合投资显示板筛选	x	
项目组合计划成本(按目标)	x	
项目组合计划 NPV (按目标)	x	
项目组合角色分析	x	
项目组合角色需求(按目标)	x	
项目组合角色	x	
过帐事务复查		x
项目集经理成本显示板		x
项目集经理计划显示板		x
项目成本(按阶段)		x
项目成本(按资源)		x
项目成本(按任务)		x
项目生命周期复查		x
项目经理成本和工作量显示板		x
项目计划		x
项目 KPI (按 OBS)		x
角色产能和需求	x	

Portlet 名称	新建	已改进
角色产能和需求直方图	x	
角色需求(按目标)	x	
角色需求(按基线)	x	
风险管理		x
计划和进度		x
计划绩效详细信息		x
人员配备详细信息		x
团队成员组织管理器		x

## 特性覆盖

先前版本的 PMO 加速器安装的特性在升级到更高版本的 PMO 加速器时会被覆盖。如果您已经通过对其重命名、在计算特性中更改公式或修改显示映射配置了这些特性，则您的配置将被覆盖，并且您需要在升级后重新手动进行配置。这些特性位于以下对象上：投资、项目和状态报告。有关升级时覆盖的项的完整列表，请参阅[自动应用的加载项](#) (p. 23)。

## 视图保护

如果您先前使用了 Studio 配置 PMO 加速器视图、筛选器或 Portlet，则这些配置将保留原样。在安装期间，它们不会被新的或已更改的内容覆盖。您可以决定是对现有配置进行手动更改还是应用新内容。

有关如何应用此加载项安装的视图更改的信息，请参阅[应用加载项](#) (p. 29)。

下表显示了在 PMO v3.0、PMO 版本 3.1 和 PMO 版本 3.2 中修改的所有视图。使用此信息可以决定是对现有视图进行手动更改还是应用新视图。

**重要提示！** 如果相对于从加载项的先前版本进行的升级，PMO 版本 3.2 为全新安装，您将拥有 PMO v3.0、PMO 版本 3.1 和 PMO 版本 3.2 列中所列出的所有视图。如果多列中都有 x，您将获取最新版本的视图。

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
应用程序	应用程序属性	x		x
	应用程序列表	x		x
	应用程序筛选器	x		

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
资产	资产属性	x		x
	资产列表	x		x
	资产筛选器	x		
分配	委派属性	x		
	任务委派列表	x		
基准	基准修订属性	x		
	基准修订列表	x		
	基准修订筛选器	x		
收益计划	收益计划 属性	x		
	收益计划列表	x		
	收益计划筛选器	x		
收益计划详细信息	收益计划详细信息属性	x		
	收益计划详细信息列表	x		
	收益计划详细信息筛选器	x		
变更	变更属性			x
	变更列表			x
	变更筛选器			x
成本计划	成本计划属性	x	x	x
	成本计划列表	x		
	成本计划筛选器	x		
	预算列表	x		
	预算筛选器	x		
成本计划详细信息	成本计划详细信息属性	x		x
	成本计划详细信息列表	x		x
	成本计划详细信息筛选器	x		x

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
总帐分配	预算计划详细信息筛选器	x		x
	总帐分配借方属性	x		
	借记规则列表	x		
	借记规则筛选器	x	x	
	标准规则借方属性	x		
	标准规则列表	x		
	标准规则筛选器	x		
总帐分配详细信息	间接费用规则详细信息属性	x		
	间接费用规则详细信息列表	x		
	间接费用规则详细信息筛选器	x		
	借记规则详细信息列表	x		
	标准规则详细信息列表	x		
建议	建议属性	x		x
	建议列表	x		x
	建议筛选器	x		
投诉	投诉属性			x
	投诉列表			x
	投诉筛选器			x
	关联投诉列表			x
其他工作	其他工作属性	x		x
	其他工作列表	x		x
	其他工作筛选器	x		
项目组合	项目组合属性	x		已删除

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
	项目组合列表	x		已删除
	项目组合筛选器	x		已删除
	项目组合子列表	x		已删除
	项目组合子级筛选器	x		已删除
产品	产品属性	x		x
	产品列表	x		x
	产品筛选器	x		
项目	项目属性	x	x	x
	项目列表	x		x
	项目筛选器	x		
	项目集属性	x		x
	项目集列表	x		x
	项目集筛选器	x		
	我的项目	x		x
	子项目选择列表	x		
	子项目选择筛选器	x		
	项目模板筛选器	x		
	项目版本筛选	x		
	项目要求筛选器	x		
资源	资源人工属性	x		
	资源设备属性	x		
	资源材料属性	x		
	资源支出属性	x		
	角色人工属性	x		
	角色设备属性	x		
	角色材料属性	x		
	角色支出属性	x		

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
	资源列表	x		
	资源筛选器	x		
	选择资源列表	x		
	资源选择列表	x		
	资源查找器列表	x		
	部门资源列表	x		
	选择资源筛选器	x		
	资源选择筛选器	x		
	资源查找器筛选器	x		
	部门资源筛选器	x		
资源贷记	资源贷记	x		
	资源贷记列表	x		
	资源贷记筛选器	x		
资源贷记详细信息	资源贷记详细信息列表	x		
风险	风险属性			x
	风险列表			x
	风险筛选器			x
	关联风险列表			x
服务	服务属性	x		x
	服务列表	x		x
	服务筛选器	x		
	服务订阅列表	x		
	服务订阅筛选器	x		
	服务订阅列表(添加)	x		
	服务订阅筛选器(添加)	x		
状态报告	状态报告属性	x	x	x

对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
任务	状态报告列表	x	x	
	状态报告筛选器	x	x	
	任务属性	x		x
	任务列表	x		
	任务筛选器	x		
	关联任务列表	x		
	甘特图列表	x		
	任务资源使用列表	x		
	项目要求任务列表	x		
	选择任务列表	x		
	关联任务筛选器	x		
	甘特图筛选器	x		
	任务资源使用筛选器	x		
团队	职员属性	x		
	项目团队人员列表	x		
	项目团队详细信息列表	x		
	团队人员列表(投资)	x		
	团队详细信息列表(投资)	x		
	资源分配列表	x		
	资源分配详细信息列表	x		
	团队选择列表	x		
	项目团队筛选器	x		
	团队筛选器	x		



对象名称	视图	PMO v3.0	PMO 版本 3.1	PMO 版本 3.2
	资源分配筛选器	x		
	资源选择筛选器	x		

## 不再支持的报告

包括在 PMO 加速器中的报告已被弃用，并从 PMO 加速器版本 3.1 和版本 3.2 中删除。如果您要从 PMO 的更早版本进行升级，建议您使用 Clarity 解决方案包中提供的报告的新版本，并停止使用 PMO 加速器报告。

PMO 加速器版本 3.1 和版本 3.2 已经删除以下报告。它们不再受支持：

- 产能与需求(按资源) (ID: RPT\_PMO\_Cap\_vs\_DemandByRes)
- 产能与需求(按角色) (ID: RPT\_PMO\_Cap\_vs\_DemandByRole)
- 项目集计划复查 (ID: RPT\_PMO\_Prog\_Sched\_Review)
- 项目细节提要 (ID: RPT\_PMO\_Proj\_Storybd)
- 资源可用性 (ID: RPT\_PMO\_Res\_Availability)
- 资源预测使用 (ID: RPT\_PMO\_Res\_Forecast\_Util)
- 资源预测使用详细信息 (ID: RPT\_PMO\_Res\_Forcst\_Util\_Det)

## 不再支持的子对象和 Portlet

PMO 加速器 v3.0、版本 3.1 和版本 3.2 中已删除以下子对象和关联的 Portlet。如果您要从 PMO 的更早版本进行升级，可以继续使用这些对象和 Portlet。但是，它们不再受支持。

- 项目集管理计划子对象
- 项目范围声明子对象
- 质量特性项目子对象
- 项目质量特性 Portlet

在 CA Clarity PPM 版本 13.2 中，旧的项目组合功能已替换为新的项目组合功能。PMO 加速器版本 3.2 具有基于新项目组合功能的新项目组合 Portlet。因此，基于旧项目组合功能的旧项目组合 Portlet 已经删除。

下列页面和 Portlet 已经从 PMO 加速器版本 3.2 中删除：

- 项目组合显示板选项卡（概览页面）
  - 我的项目组合 Portlet
  - 项目组合收益与成本 Portlet
  - 项目组合投资收益(按目标) Portlet
- PMO 项目组合布局
- 记分卡选项卡
  - 平衡 Portlet
  - 投资 Portlet
  - 财务 Portlet
- 比较选项卡
  - 投资的优先级排序 [--基础方案--] Portlet
  - 投资的资源需求 [--基础方案--] Portlet
  - 投资的优先级排序 [--比较方案--] Portlet
  - 投资的资源需求 [--比较方案--] Portlet
- 产能选项卡
  - 投资甘特图 Portlet
  - 项目组合角色产能和需求 Portlet
- 资源选项卡
  - 资源分配 Portlet
  - 资源产能和分配 Portlet
- 财务选项卡
  - 资本与支出预算和预测 Portlet

- 资本与支出(按期间) Portlet
- 资本与支出差异(按期间) Portlet
- 绩效选项卡
  - 关键绩效指标 Portlet
  - 成本和工作量绩效 Portlet

## 不再支持访问组

PMO 加速器版本 3.2 包括新的访问组。如果您要从 PMO 的更早版本进行升级，建议您使用新的访问组，并停止使用先前版本中随附的旧访问组。

下列访问组已经从 PMO 加速器版本 3.2 中删除并且不再受支持：

- PMO 加速器商业赞助商组（ID: csk.BusinessSponsor）
- PMO 加速器项目组合经理组（ID: csk.PortfolioManager）
- PMO 加速器项目集经理组（ID: csk.ProgramManager）
- PMO 加速器项目经理组（ID: csk.ProjectManager）
- PMO 加速器团队成员组（ID: csk.TeamMember）



## 第 2 章： 安装信息

---

### 安装加载项

在 CA Clarity 应用程序服务器上安装 PMO 加速器加载项，以便供您使用其内容。CA Clarity PPM 产品中包括 PMO 加速器加载项，可以进行安装。在先前版本中，您必须从支持站点下载加载项安装程序，但现在不再需要执行此操作。

如果是从先前版本的 Clarity 升级，且已安装 PMO 加速器，您还必须升级 PMO 加速器。请复查经认证且受支持的版本图表，以查看必须与 Clarity 版本一起安装的加载项版本。

作为最佳做法，我们建议您在安装加载项之前备份现有的 CA Clarity PPM 安装目录和数据库。

下列步骤说明如何在您的 CA Clarity 应用程序服务器上安装 PMO 加速器加载项。

请按下列步骤操作：

1. 停止服务。
2. 执行安装脚本。
3. 启动服务。

### 停止服务

在安装加载项之前，停止 CA Clarity PPM 应用程序 (app) 和 CA Clarity PPM 后台 (bg) 服务。停止 Clarity 系统管理中的服务。有关停止 CA Clarity PPM 服务的信息，请参阅《CA Clarity PPM 安装指南》。

### 执行安装脚本

以下过程将安装查找、查询、Portlet、页面、视图、过程、组、资源角色、项目模板以及数据库对象。

**重要提示！** 安装此加载项之前应先备份 CA Clarity PPM 安装，以便在必要时可将该应用程序还原到先前的版本。安装该加载项之后，则无法将其卸载。

请按下列步骤操作：

1. 打开命令提示符并导航到 CA Clarity PPM 运行时 bin 目录。
2. 输入以下命令：  
`admin content csk`

安装过程将开始，信息将显示在屏幕上。捕获信息并存储在位于日志目录中的 `admin.log` 文件中。输出文件存储在 `logs/content/xog/csk` 目录中。

3. 安装完成后，复查屏幕输出以及重要信息的日志。

### 启动服务

在安装加载项之后，启动 CA Clarity 应用程序 (app) 和 CA Clarity 后台 (bg) 服务。启动 Clarity 系统管理中的服务。有关启动 CA Clarity 服务的信息，请参阅《CA Clarity PPM 安装指南》。

## 自动应用的加载项

如果之前配置了由 PMO 加速器安装的下列各项的内容，则不会保留这些配置。安装期间会覆盖这些配置。

名称	类型	说明
投资	对象	<p>强制安装此项可保证以下属性以及任何对应的显示映射安装在投资对象中：“体系结构匹配”、“BTM 集成”、“业务符合性”、“业务单位优先级”、“商业价值”、“公司优先级”、“项目组合类别 1”、“项目组合类别 2”、“项目组合类别 3”、“项目组合类别 4”、“法规遵从性”、“技术遵从性”和“工作状态”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的以下属性的显示映射：“进度”和“状态指示器”。</p> <p>在 PMO 版本 3.1 中，修改了“优先级”显示映射以将“高优先级”显示为绿色，将“低优先级”显示为红色。</p> <p>在 PMO 版本 3.2 中，“优先级”显示映射已经从 PMO 加速器中删除，并且现在遵循相同的规则随 CA Clarity PPM 一起安装。</p>
项目	对象	<p>强制安装此项可保证以下属性以及任何对应的显示映射安装在项目对象中：“业务所有者”、“成本差异百分比”、“估计因素 1”、“估计因素 2”、“财务和管理”、“目标”、“项目类别”、“预测成本差异”、“预测成本差异百分比”、“预测工作量差异”、“预测工作量差异百分比”、“项目管理办公室”、“项目模板”、“项目类型”、“计划到基准”、“计划差异百分比”和“状态报告”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的风险特性的显示映射。</p>
状态报告	对象	<p>强制安装此项可保证整个状态报告对象随 PMO 加速器一起安装。在安装期间将覆盖对其特性和任何对应的显示映射所做的任何更改。它不包括对象视图，也不覆盖对象视图。</p>
PMO-项目状态	页：	<p>强制安装此项可保证页面布局随 PMO 加速器一起安装，并且包括以下 Portlet：“项目指标”、“即将到来的里程碑”、“项目基准”、“状态报告指标”、“实际值(按事务类型)”以及“团队使用”。</p>

名称	类型	说明
实际值(按事务类型)	Portlet	<p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。已对查询提供商进行了更改，从而提高性能。由于这些性能改善，Portlet 配置中不再提供以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。还删除了合计行。</p> <p>此 Portlet 已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。</p> <p>此 Portlet 具有两个占位符列，紧跟在网格中的“事务/资源/日期”列后。除非将此 Portlet 导出到 Excel，否则这些占位符列不显示任何数据。如果将此 Portlet 导出到 Excel，则占位符列将显示资源名称和事务日期。</p>
成本和计划概述	Portlet	<p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
过帐事务复查	Portlet	<p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。此 Portlet 不会显示没有筛选的结果，并且现在需要投资筛选器。</p> <p><b>注意：</b>可以从菜单中的过帐事务复查页访问此 Portlet。</p>
过帐事务复查	Portlet	<p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。</p> <p><b>注意：</b>此 Portlet 可以作为成本计划详细信息对象操作。</p>
项目集经理成本显示板	Portlet	<p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>



名称	类型	说明
计划和进度	Portlet	强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”和“计划运营成本”度量标准。
团队成员任务摘要	Portlet	强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导，则此 Portlet 现在可显示指导图标。
实际值(按事务类型)	查询	已对此查询提供商进行了性能改善。由于这些性能改善，已从查询中删除以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。此外，此查询已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。
成本和计划概述	查询	此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
当前投诉	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
当前投诉列表	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
挣值分析(按阶段)	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投资资源使用情况	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投资时间表复查	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投资时间表摘要	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投诉管理	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
按优先级的投诉	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投诉列表	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

名称	类型	说明
延迟状态报告	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
延迟任务和里程碑	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
里程碑	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
缺少状态报告	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
待定估计值	查询	此查询已修改为仅包括设置为值的待定 ETC。如果待定 ETC 为空（没有输入值），则不会包括在查询结果中。
过程瓶颈	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目集经理成本显示板	查询	此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目集经理计划显示板	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目分析	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目基准	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目成本 (按阶段)	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目成本 (按资源)	查询	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目成本 (按任务)	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目周期时间分析查询	查询	当工作分解结构具有多个层级（包括阶段和任务）时，此查询不会生成重复的维度数据。
项目文档复查	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

名称	类型	说明
项目指标	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目 KPI (按 OBS)	查询	“项目详细信息”列已重命名为“项目显示板”。映射已从“左右箭头 - 中性”图标更改为“显示板”图标。
项目生命周期复查	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目经理计划显示板	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
风险管理	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
计划和进度	查询	此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”和“计划运营成本”。
计划绩效	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
计划绩效详细信息	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备详细信息	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备前景	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
状态报告指标	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
状态报告列表	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
团队产能	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
团队成员组织管理器	查询	如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导，则此查询可修改为显示指导图标。
时间表注释	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
时间表复查	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

名称	类型	说明
事务复查	查询	此查询现在包括作为列和筛选器的“成本类型”。它还包括作为参数筛选器的“条目编号”。
即将到来的项目里程碑	查询	强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

## 复查加载项

下列步骤说明如何在应用之前复查加载项。

### 遵循这些步骤:

1. 登录 CA Clarity PPM。
2. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“加载项”。  
此时会显示加载项页。
3. 单击 Accelerator: Program Management Office 加载项 (ID: csk)。  
此时会显示加载项详细信息页。
4. 复查对已安装加载项和新加载项进行的更改。

有关 PMO 加速器版本 3.2 中更新项的列表以及更新说明，请参阅 [PMO 版本 3.1 到 PMO 版本 3.2 升级](#) (p. 41)。

还提供 [PMO v3.0 到版本 3.1 升级](#) (p. 47) 主题，其中包含 PMO 加速器版本 3.1 中更新项的列表以及更新说明。

如果先前配置了视图，则在安装期间这些配置将被保留，并且不会被覆盖。您可以决定要应用哪些新的或更新的视图。在 Studio 中使用加载项的详细信息页面，选择新的或修改的项并应用它们。应用 Studio 对象将覆盖 Studio 对象视图的现有配置。

有关 PMO 加速器如何配置视图的详细信息，请参见《*PMO 加速器产品指南*》。

Studio 加载项详细信息页列出了包括在加载项中的所有项。该页面上显示以下字段：

### 名称

指示在由项之间的相关性确定的层级结构关系中的加载项名称。

## 状态

指示在 CA Clarity PPM 中是否应用了加载项。

### 值:

- 未安装。加载项版本的新项，或者安装或应用时生成错误的项。如果从先前的 Clarity 版本升级之后未升级 PMO 加速器，则会有多个项显示为“未安装”，并且显示一条警报消息指出需要安装加载项。复查显示为“升级就绪”的项之前，请先安装加载项。
- 升级就绪。从先前加载项版本应用但在当前加载项版本中有更新的项，或者通过加载项更新但又通过 Studio 进行修改的视图。

**重要提示！** 请先考虑已经对项进行的配置，再应用这些项。应用已修改的项会覆盖您的配置。

- 已安装。已安装的项。

## 类型

指示项类型。

**值:** “对象”、“查找”、“页面”、“选项卡”、“Portlet”、“查询”、“自定义视图”、“菜单”、“组”、“项目”、“过程”、“角色”和“报告/作业”

## ID

显示加载项代码，即加载项的标识符。

# 应用加载项

如果当前安装有加载项，或者以前配置了 CA Clarity PPM Studio 对象，请执行本节所述的步骤。

### 遵循这些步骤:

1. 登录 CA Clarity PPM。
2. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“加载项”。  
此时会显示加载项页。
3. 单击 Accelerator: Program Management Office 加载项 (ID: csk)。  
此时会显示加载项详细信息页。
4. 复查列表中的项，并选择状态为“升级就绪”或“未安装”的项。

**注意:** 默认情况下，升级到当前加载项版本时，新的或已修改的项处于预选定状态。如果不希望从“加载项详细信息”页应用所有项，请取消选中所有预选定的项，方法是单击页面顶部“名称”列标题左侧的框一次以选中所有项，然后再单击一次以取消选中所有项。之后，选择要应用的项。与其他项具有相关性的选定项也会被选中。

有关 PMO 加速器版本 3.2 中更新项的列表以及更新说明，请参阅 [PMO 版本 3.1 到 PMO 版本 3.2 升级](#) (p. 41)。

5. （仅升级）对于处于“升级就绪”状态的所有活动进程实例，取消并删除过程实例。

有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员或参见《*管理指南*》。

6. 单击“应用”。

**注意：**与其他项具有相关性的选定项也会被更新。

更新项的列表将显示在确认页面或安装页面上。

7. 单击“是”可更新或安装这些项目。

如果用户之前更改了确认页面或安装页面上列出的项，请先发布项，然后再向用户显示更新。

有关详细信息，请参见《*Studio 开发人员指南*》。

## CA Best Practices Accelerator

从 PMO 加速器 v2.0 开始，如果先前安装了 Best Practices Accelerator (BPA)，PMO 加速器加载项将包括您可能已经拥有的 Portlet、过程、子对象和模板。如果您要从 PMO 加速器 v1.3 进行升级，并且已经安装了 BPA，请参考《*从 Clarity Best Practices Accelerator 升级到 PMO 加速器 v2.1*》文档，了解有关如何管理到 PMO 加速器版本 3.2 的升级的详细信息。

## 安装 PMO 加速器样例数据

您可以安装 PMO 加速器样例数据，以查看和使用 CA Clarity PPM 功能的示例。

**重要提示！** 样例数据仅限用于测试或开发环境。不要在您的生产 CA Clarity PPM 服务器上安装样例数据。在包含数据的 CA Clarity PPM 服务器上安装样例数据可能会产生故障和/或覆盖现有数据。安装样例数据后，无法删除。

在安装加载项样例数据之前，将系统货币设置为 USD，并停止 CA Clarity 应用程序 (app) 和 CA Clarity 后台 (bg) 服务。

请按下列步骤操作：

1. 使用管理员身份或者以具有“财务维护 - 财务管理和财务维护 - 财务组织结构”全局访问权限的用户身份，登录到 CA Clarity。
2. 打开“管理”，并从“财务”菜单中单击“设置”。  
此时会显示财务管理默认页面。
3. 将货币选作 USD 并保存选择。
4. 登录到 CA Clarity 系统管理。
5. 打开“主页”，然后单击“所有服务”。
6. 选中 CA Clarity 应用程序 (app) 和 CA Clarity 后台 (bg) 复选框。
7. 单击“停止”。
8. 如果您使用的是 Oracle WebLogic 或 IBM WebSphere，使用应用程序服务器管理控制台停止 CA Clarity 系统管理和应用程序。  
有关详细信息，请参阅 J2EE 供应商文档。
9. 打开命令提示符并导航到 CA Clarity PPM 运行时 bin 目录。
10. 输入以下命令以安装样例数据：  
`admin content-demo csk`  
安装过程将开始，信息将显示在屏幕上。输出文件存储在 logs/content/xog/csk 目录中。
11. 安装完成后，复查屏幕输出以及重要信息的日志。





## 第 3 章： 经认证且受支持的版本

仅认证并支持以下 PMO 加速器和 CA Clarity PPM 组合。使用下表检查您是否具有正确的 PMO 加速器和 Clarity 组合：

CA Clarity 版本	加载项版本
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

**重要提示！** 从 PMO v1.2 到 PMO v3.0 的升级不是有效的升级路径。如果已安装 PMO v1.2，则必须升级到 PMO 版本 3.1 或 PMO 版本 3.2。

升级到 PMO 版本 3.2 之前，从 PMO v1.2 之前的版本进行的升级需要修补 COP\_PROJECT\_ROLLOUP\_V 数据库视图，以便删除对 PRASSIGNMENT 表中 PRBASESUM 列的引用。请联系技术支持以获取修补程序。



## 第 4 章：本地化

---

用户界面可采用下列支持的语言：

- 巴西葡萄牙语
- 中文
- 捷克
- 丹麦语
- 荷兰语
- 英语
- 芬兰语
- 法语
- 德语
- 匈牙利语
- 意大利语
- 日语
- 挪威语
- 波兰语
- 俄语
- 简体中文
- 西班牙语
- 瑞典语
- 土耳其语

[CA Support](#) 上的文档链接在线提供了本地化文档的最新版本。



## 第 5 章： 文档

---

《PMO 加速器产品指南》包含产品概述和安装信息。该指南还包括有关如何使用加载项的详细过程和步骤。

[CA Support](#) 上的文档页面提供了《PMO 加速器产品指南》和《PMO 加速器版本说明》的最新版本。请定期访问该网站以获取最新版本的文档。



## 第 6 章： 其他资源

---

### 已知问题

有关已知问题的信息，请访问 [CA 在线支持](#)，并搜索关键字 *pmo3open*。此时会显示任何相关的文章和已知问题。

### 联系技术支持

有关在线技术帮助以及位置、主要服务时间和电话号码的完整列表，请与 CA Support 联系。

**Web 地址：**

<http://www.support.ca.com>

**电话号码：**

北美洲： 1 888 550 6458

欧洲： 44 08459 888788

亚太地区： 61 3 9821 3000





# 第 7 章： 升级信息

---

## PMO 版本 3.1 到 PMO 版本 3.2 升级

如果已安装 PMO 版本 3.1，并要将其升级到 PMO 版本 3.2，“加载项详细信息”页会显示哪些项未应用。它们的状态将显示为“升级就绪”。在许多情况下，项显示为“升级就绪”是因为新的加载项版本中包括对该项的更新。

下表显示的方案先完全安装并应用 PMO 版本 3.1（包括所有自定义视图），之后将其升级到 PMO 版本 3.2。表中各项的顺序反映了“加载项详细信息”页面上的相同显示顺序。带有多个相关性的项在表中重复出现，也反映了它们在“加载项详细信息”页面上的显示方式。

重要提示！ 因为下表说明了应用状态为“升级就绪”的加载项的建议操作，所以您应该查看该表。该表中指明了是强烈建议、建议还是可以选择应用更新。

该表中显示以下字段：

**名称**

指示项名称，该名称与“加载项详细信息”页面中的名称相同。

**类型**

指示项类型，该类型与“加载项详细信息”页面中的类型相同。

**值：**“对象”、“查找”、“页面”、“选项卡”、“Portlet”、“查询”、“自定义视图”、“菜单”、“组”、“项目”、“过程”、“角色”和“报告/作业”

**说明**

对更新进行描述，并简短说明应用更新的原因。

## 操作

指示对项采取的操作。

值:

- SR。强烈建议应用更新。必须应用此项。
- R。建议应用更新。应该应用此项。
- O。可以选择应用更新。我们建议您应用更新，除非您已修改自定义视图或项，并且不想覆盖所做的修改。如果未应用视图更新，您应当阅读更改说明，并且考虑在配置的视图中手动进行更改。

**重要提示！** 请先考虑已经对项进行的配置，再应用这些项。应用已修改的项会覆盖您的配置。

名称	类型	说明	操作
当前投诉列表	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
概览	页:	由于已对“常规”、“赞助商”、“项目集显示板”、“PM 警报”和“项目显示板”选项卡中的 Portlet 进行了更改，“概览”选项卡显示为“升级就绪”。“项目组合显示板”选项卡与旧的项目组合功能已从“概览”页面中删除。	O
常规	选项卡	此选项卡中现在包括“我的时间表”和“我的报告”Portlet。已弃用事件 (calendar.homeEvents) 和事件日历 (calendar.eventChanges) 条目已删除。	O
赞助商	选项卡	由于已对“项目 KPI (按 OBS)”、“项目计划”以及“计划成本 (按项目类型)”Portlet 进行了更改，“赞助商”选项卡显示为“升级就绪”。	O
项目 KPI (按 OBS)	Portlet	“OBS/项目”列现在链接到项目属性页。“项目层级”列已重命名为“项目显示板”，并且“显示板”图标已映射到此列。“项目显示板”列在配置为在 Portlet 中显示时会链接到项目概览。现在已取消选中“自动展开”选项。	R
显示映射 - 图标 (显示板)	查询	“项目显示板”列现在已映射到“项目 KPI (按 OBS)”查询中的“显示板”图标。这是此显示映射的查找。	SR
项目计划	Portlet	已包括“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列已修改为链接到项目属性页。“项目类型”列现在作为列和筛选器显示在 Portlet 中。“计划成本”已从筛选器中删除。	R
项目计划成本	Portlet	“项目计划成本”Portlet 已重命名为“计划成本(按项目类型)”，且已修改为显示每个项目类型的计划成本百分比量。	R

名称	类型	说明	操作
项目集显示板	选项卡	由于已对“项目集经理成本显示板”和“项目集经理计划显示板”Portlet 进行了更改，“项目集显示板”选项卡显示为“升级就绪”。	O
项目集经理计划显示板	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
PM 警报	选项卡	由于已对“里程碑”Portlet 进行了更改，“PM 警报”选项卡显示为“升级就绪”。	O
里程碑	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
项目显示板	选项卡	由于已对“项目经理成本和工作量显示板”Portlet 进行了更改，“项目显示板”选项卡显示为“升级就绪”。	O
项目经理成本和工作量显示板	Portlet	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。	R
投诉和风险	选项卡	由于已对“风险管理”和“投诉管理”Portlet 进行了更改，“投诉和风险”选项卡显示为“升级就绪”。	O
风险管理	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
投诉管理	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
项目成本(按资源)	Portlet	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。	R
项目成本(按任务)	Portlet	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。	R
项目成本(按阶段)	Portlet	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。	R
计划绩效详细信息	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
人员配备详细信息	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
项目生命周期复查	Portlet	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
应用程序变更模板方法	项目	这创建了一个项目模板，在应用该模板时可将其作为应用程序变更模板项的方法引用。应用模板时，应该应用与该模板对应的方法。	R
应用程序变更模板	项目	如果之前已将委派 ETC 值设置为零，则会修改这些值。已复查 WBS，并针对此模板中的每个阶段和任务，将新的“成本类型”属性设置为“运营”。	R

名称	类型	说明	操作
应用程序 COTS 模板方法	项目	这创建了一个项目模板，在应用该模板时可将其作为应用程序 COTS 模板项的方法引用。应用模板时，应该应用与该模板对应的方法。	R
应用程序 COTS 模板	项目	如果之前已将委派 ETC 值设置为零，则会修改这些值。已复查 WBS，并针对此模板中的每个阶段和任务，将新的“成本类型”属性设置为“运营”。	R
基础架构部署模板方法	项目	这创建了一个项目模板，在应用该模板时可将其作为基础架构部署模板项的方法引用。应用模板时，应该应用与该模板对应的方法。	R
基础架构部署模板	项目	如果之前已将委派 ETC 值设置为零，则会修改这些值。已复查 WBS，并针对此模板中的每个阶段和任务，将新的“成本类型”属性设置为“运营”。	R
重要项目模板方法	项目	这创建了一个项目模板，在应用该模板时可将其作为重要项目模板项的方法引用。应用模板时，应该应用与该模板对应的方法。	R
重要项目模板	项目	如果之前已将委派 ETC 值设置为零，则会修改这些值。已复查 WBS，并针对各个阶段及其任务，设置了新的“成本类型”属性。对于启动、计划、设计和关闭阶段，“成本类型”已设置为“运营”。对于构造、部署和质量阶段，“成本类型”已设置为“资金”。	R
应用程序对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“应用程序”列链接到应用程序属性页。	O
应用程序对象属性视图	自定义视图	“应用程序摘要”、“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“应用程序摘要”子页面包括“工作状态”查找字段。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“开单货币”和“成本类型”字段。	O
资产对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“资产”列链接到资产属性页。	O

名称	类型	说明	操作
资产对象属性视图	自定义视图	“资产摘要”、“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“资产摘要”子页面包括“工作状态”查找字段。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“开单货币”和“成本类型”字段。	○
成本计划对象属性视图	自定义视图	在先前版本中，“上一更新者”列标签名称中包含多余空格。现在已修复并正确显示“上一更新者”。	○
成本计划详细信息对象列表视图	自定义视图	如果成本计划的分组属性将成本类型作为分组选项包括在内，此列表视图现在会显示“成本类型”列。	○
成本计划详细信息对象筛选视图	自定义视图	此筛选视图现在包括“成本类型”字段。	○
成本计划详细信息对象 - 预算筛选视图	自定义视图	此筛选视图现在包括“成本类型”字段。	○
成本计划详细信息对象属性视图	自定义视图	如果成本计划的分组属性将成本类型作为分组选项包括在内，此属性视图现在会显示“成本类型”字段。	○
建议对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“建议”列链接到建议属性页。	○
建议对象属性视图	自定义视图	“建议摘要”和“财务摘要”子页面已修改。“建议摘要”子页面包括“工作状态”查找字段。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。	○
其他工作对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“其他工作”列链接到其他工作属性页。	○
其他工作对象属性视图	自定义视图	“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“开单货币”和“成本类型”字段。	○

名称	类型	说明	操作
产品对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“产品”列链接到产品属性页。	○
产品对象属性视图	自定义视图	“产品摘要”、“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“产品摘要”子页面包括“工作状态”查找字段。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“开单货币”和“成本类型”字段。	○
项目对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。列的顺序为：显示板链接、项目、状态报告链接、甘特图链接、文档链接、经理、阶段、开始、结束以及甘特图计划。	○
项目对象属性视图	自定义视图	“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“防止未分配时间表任务”和“成本类型”字段。	○
项目集列表视图	自定义视图	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目集”列现在链接到项目集属性页。列的顺序为：显示板链接、项目集、子项目链接、状态报告链接、甘特图链接、文档链接、经理、阶段、开始、结束以及甘特图计划。	○
我的项目列表视图	自定义视图	“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。列的顺序为：显示板链接、项目、阶段、状态链接、团队链接、甘特图链接以及文档链接。	○
服务对象列表视图	自定义视图	“属性”图标已从此视图中删除。“服务”列链接到服务属性页。	○
服务对象属性视图	自定义视图	“服务摘要”、“财务摘要”和“设置”子页面已修改。“服务摘要”子页面包括“工作状态”查找字段。“财务摘要”子页面包括八个新的成本字段：“计划资金成本”、“计划资金成本百分比”、“计划运营成本”、“计划运营成本百分比”、“预算资金成本”、“预算资金成本百分比”、“预算运营成本”和“预算运营成本百分比”。“计划成本”和“预算成本”为只读字段。“设置”页面包括“开单货币”和“成本类型”字段。	○



名称	类型	说明	操作
状态报告子对象属性视图	自定义视图	此创建视图将“项目经理”显示为必填字段，但不接受任何值。因此，无法创建新的状态报告。现已修复为不显示“项目经理”。	○
任务对象属性视图	自定义视图	“设置”子页面已修改。“设置”页面包括“成本类型”字段。	○

## PMO v3.0 到版本 3.1 升级

如果已安装 PMO v3.0，并要将其升级到 PMO 版本 3.1，“加载项详细信息”页面会显示哪些项未应用。它们的状态将显示为“升级就绪”。在许多情况下，项显示为“升级就绪”是因为新的加载项版本中包括对该项的更新。

下表显示的方案先完全安装并应用 PMO v3.0（包括所有自定义视图），之后将其升级到 PMO 版本 3.1。表中各项的顺序反映了“加载项详细信息”页面上的相同显示顺序。带有多个相关性的项在表中重复出现，也反映了它们在“加载项详细信息”页面上的显示方式。

**重要提示！** 因为下表说明了应用状态为“升级就绪”的加载项的建议操作，所以您应该查看该表。该表中指明了是强烈建议、建议还是可以选择应用更新。

该表中显示以下字段：

### 名称

指示项名称，该名称与“加载项详细信息”页面中的名称相同。

### 类型

指示项类型，该类型与“加载项详细信息”页面中的类型相同。

**值：**“对象”、“查找”、“页面”、“选项卡”、“Portlet”、“查询”、“自定义视图”、“菜单”、“组”、“项目”、“过程”、“角色”和“报告/作业”

### 说明

对更新进行描述，并简短说明应用更新的原因。

## 操作

指示对项采取的操作。

值:

- SR—强烈建议应用更新。必须应用此项。
- R—建议应用更新。应该应用此项。
- O—可以选择应用更新。我们建议您应用更新，除非您已修改自定义视图或项，并且不想覆盖所做的修改。如果未应用视图更新，您应当阅读更改说明，并且考虑在配置的视图中手动进行更改。

**重要提示！** 请先考虑已经对项进行的配置，再应用这些项。应用已修改的项会覆盖您的配置。

名称	类型	说明	操作
ODF.NSQL.CO P.PRJPENDIN GESTIMATES. RECOMMEND _CHANGE_ET C_HRS_SL	查询	在待定估计复查 Portlet 中，“ETC 升高/降低”列的显示映射说明不正确。它们已修复为针对绿色指示标志显示“ETC 下降”，针对红色指示标志显示“ETC 升高”。	SR
当前投诉列表	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
投诉列表	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
概览	页:	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个选项卡所做的更改，因此“概览”页面将显示为“升级就绪”。	O
常规	选项卡	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个“概览”页面选项卡所做的更改，因此“常规”选项卡将显示为“升级就绪”。	O
赞助商	选项卡	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个“概览”页面选项卡所做的更改，因此“赞助商”选项卡将显示为“升级就绪”。	O
项目 KPI (按 OBS)	查询	当将项目与顶层 OBS 相关联时，查询不会生成重复的维度数据。	SR
项目计划	Portlet	功能无变化。在 Clarity v13.1 中，内部字段（类代码）已删除。因此，也需要从该 Portlet 中删除。	R
项目计划成本	Portlet	功能无变化。在 Clarity v13.1 中，内部字段（类代码）已删除。因此，也需要从该 Portlet 中删除。	R



名称	类型	说明	操作
项目组合显示板	选项卡	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个“概览”页面选项卡所做的更改，因此“项目组合显示板”选项卡将显示为“升级就绪”。	O
项目集显示板	选项卡	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个“概览”页面选项卡所做的更改，因此“项目集显示板”选项卡将显示为“升级就绪”。	O
ODF.NSQL.CO P.PROGRAMS CHEDULEDAS HBOARD.SCH EDULE_SL	查询	在项目集计划显示板 Portlet 中，“计划”列的显示映射说明不正确。它们已修复为显示天数而非百分比。	SR
PM 警报	选项卡	“概览”页面的“投诉和风险”选项卡已修改为最大化显示投诉管理 Portlet。由于这是对其中一个“概览”页面选项卡所做的更改，因此“PM 警报”选项卡将显示为“升级就绪”。	O
当前投诉	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
项目经理计划显示板	Portlet	Portlet 现在将“打开以输入时间”列显示为图像，“完成百分比”列向右对齐。这些列是不显示在默认布局中的可配置列。	R
项目经理成本和工作量显示板	Portlet	Portlet 现在包括“子项目图标”列，从而指示项目是否为子项目。	R
投诉和风险	选项卡	出于性能原因，投诉管理 Portlet 现在该选项卡上以最大化形式显示，而不是显示在风险管理 Portlet 上方。这两个 Portlet 仍然可用，并且可以从下拉列表中选择。	R
风险管理	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
投诉管理	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
投资	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
财务	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
投资甘特图	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R

名称	类型	说明	操作
资本与支出差异(按期间)	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
资本与支出(按期间)	查询	性能改善。查询被重写，并且访问新的数据库视图以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
Portlet 会计期间类型	查询	为了应用“资本与支出(按期间)”查询，您还需要应用“Portlet 会计期间类型”查找。因为查询和查找之间具有相关性，所以这是必需的。此外，查找现在包括一个新值：13 个期间，它可被选为资本与支出差异(按期间) Portlet 中可用的“期间类型”筛选器中的选项。	SR
资本与支出预算和预测	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。此外，“预算预测差异(资本)”、“预算预测差异(支出)”和“预算预测差异(总计)”列现在显示值而非指示标志图像。	R
资本与支出预算和预测	查询	性能改善。查询被重写，并且访问新的数据库视图以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
资本与支出(按期间)	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
资本与支出(按期间)	查询	性能改善。查询被重写，并且访问新的数据库视图以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
Portlet 会计期间类型	查询	为了应用“资本与支出(按期间)”查询，您还需要应用“Portlet 会计期间类型”查找。因为查询和查找之间具有相关性，所以这是必需的。此外，查找现在包括一个新值：13 个期间，它可被选为资本与支出(按期间) Portlet 中可用的“期间类型”筛选器中的选项。	SR
关键绩效指标	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
成本和工作量绩效	Portlet	项目组合 Portlet 现在已配置为先按已核准状态（已核准标志）以降序对结果进行排序，然后按投资名称以升序对结果进行排序。	R
成本和计划概述	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
计划和进度	查询	当按“已核准”状态筛选项目时，查询现在包括状态为“已恢复”的项目，这与其他 Clarity 筛选器一致。	SR

名称	类型	说明	操作
投资资源使用情况	查询	性能改善。此外，当按“已核准”状态筛选项目时，查询现在包括状态为“已恢复”的项目，这与其他 <b>Clarity</b> 筛选器一致。	SR
项目指标	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
状态报告指标	查询	<b>OBS</b> 筛选器现在使用 <b>OBS</b> 项目筛选器浏览（列出与项目相关的 <b>OBS</b> 单位），而不是使用 <b>OBS</b> 筛选器浏览（列出所有 <b>OBS</b> 单位）。它还包括对“活动”、“模板”和“项目集”筛选器选项所做的更改。它们现在关联到“Portlet 是或否”查找。	SR
实际值(按事务类型)	查询	性能改善。查询也包括对资源层级的小计计算的修正，并且显示包含小写字母的项目 ID 的数据。	SR
项目基准	查询	性能改善。	SR
团队产能	查询	性能改善。	SR
按优先级的投诉	查询	性能改善。查询访问不同的表以获得相同的结果，同时性能更佳。	SR
挣值分析(按阶段)	Portlet	“计划值 (BCWS)”、“挣值 (BCWP)”、“实际成本 (ACWP)”和“成本差异 (CV)”列的格式现在设置为显示两位小数。	R
挣值分析(按阶段)	查询	查询包括对“活动”、“模板”和“项目集”筛选器选项所做的更改。它们现在关联到“Portlet 是或否”查找。	SR
项目分析	查询	性能改善。	SR
投资资源使用情况	查询	性能改善。此外，当按“已核准”状态筛选项目时，查询现在包括状态为“已恢复”的项目，这与其他 <b>Clarity</b> 筛选器一致。	SR
项目生命周期复查	Portlet	Portlet 现在配置为按阶段 WBS 顺序对结果进行排序。	R
项目生命周期复查	查询	当项目中存在阶段并且其未延迟时，查询现在显示绿色指示标志。	SR
成本计划对象属性视图	自定义视图	在 <b>Clarity v13.1</b> 中，当您提交财务计划以创建预算计划时，有新的“提交选项”可用于合并或替换先前创建的预算计划。此视图现在包括“提交选项”字段。	O
总帐分配对象 - 借记规则筛选器视图	自定义视图	此视图将“用户值 1”显示了两次。它已修复为显示“用户值 1”和“用户值 2”。	O
项目对象属性视图	自定义视图	“项目摘要”和“业务符合性”子页面已修改。“项目摘要”子页面包括新的“工作状态”和“状态报告”查找字段。“业务符合性”子页面包括四个新的项目组合归类查找字段。	O

名称	类型	说明	操作
状态报告子对象列表视图	自定义视图	“状态报告”子对象现在包括“报告状态”字段，以表明状态报告是草案还是最终版本。列表视图已修改为包括“报告状态”字段。	○
状态报告子对象筛选器视图	自定义视图	“状态报告”子对象现在包括“报告状态”字段，以表明状态报告是草案还是最终版本。筛选器视图已修改为包括“报告状态”字段。	○
状态报告子对象属性视图	自定义视图	“状态报告”子对象现在包括“报告状态”字段，以表明状态报告是草案还是最终版本。属性视图已修改为包括“报告状态”字段。	○