

# CA Clarity™ PPM

## PMO Accelerator 版本說明 - 內部部署

03.2.00 版



本文件包含內嵌說明系統與文件 (以下稱為「文件」) 僅供您參考之用，且 CA 得隨時予以變更或撤銷。

未經 CA 事先書面同意，任何人不得對本「文件」之任何部份或全部內容進行影印、傳閱、再製、公開、修改或複製。此「文件」為 CA 之機密與專屬資訊，您不得予以洩漏或用於任何其他用途，除非 (i) 您與 CA 已另立協議管理與本「文件」相關之 CA 軟體之使用；或 (ii) 與 CA 另立保密協議同意使用之用途。

即便上述，若您為「文件」中所列軟體產品之授權使用者，則可列印或提供合理份數之「文件」複本，供您以及您的員工內部用於與該軟體相關之用途，但每份再製複本均須附上所有 CA 的版權聲明與說明。

列印或提供「文件」複本之權利僅限於軟體的相關授權有效期間。如果該授權因任何原因而終止，您有責任向 CA 以書面證明該「文件」的所有複本與部份複本均已經交還 CA 或銷毀。

在相關法律許可的情況下，CA 係依「現狀」提供本文件且不做任何形式之保證，其包括但不限於任何針對商品適銷性、適用於特定目的或不侵權的暗示保證。在任何情況下，CA 對於您或任何第三方由於使用本文件而引起的直接、間接損失或傷害，其包括但不限於利潤損失、投資損失、業務中斷、商譽損失或資料遺失，即使 CA 已被明確告知此類損失或損害的可能性，CA 均毋須負責。

「文件」中提及之任何軟體產品的使用均須遵守相關授權協議之規定，本聲明中任何條款均不得將其修改之。

此「文件」的製造商為 CA。

僅授與「有限權利」。美國政府對其之使用、複製或公開皆受 FAR 條款 12.212，52.227-14 與 52.227-19(c)(1) - (2) 與 DFARS 條款 252.227-7014(b)(3) 中所設之相關條款或其後續條約之限制。

Copyright © 2013 CA. All rights reserved. 本文提及的所有商標、商品名稱、服務標章和公司標誌均為相關公司所有。

## 連絡技術支援

如需線上技術協助及完整的地址清單、主要服務時間以及電話號碼，請洽「技術支援」，網址為：<http://www.ca.com/worldwide>。



# 目錄

---

<b>第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator</b>	<b>7</b>
3.2 版的新增功能.....	8
新 Portlet 和改進的 Portlet.....	9
屬性覆寫.....	11
檢視保護.....	12
已不再支援報告.....	18
不再支援子物件與 Portlet.....	19
已不再支援存取群組.....	20
 <b>第 2 章：安裝資訊</b>	 <b>21</b>
安裝增益集.....	21
自動套用的增益集項目.....	22
檢閱增益集項目.....	28
套用增益集項目.....	29
CA 最佳實務加速器.....	30
安裝 PMO Accelerator 範例資料.....	31
 <b>第 3 章：已認證和支援的版本</b>	 <b>33</b>
 <b>第 4 章：當地語系化</b>	 <b>35</b>
 <b>第 5 章：文件</b>	 <b>37</b>
 <b>第 6 章：其他資源</b>	 <b>39</b>
已知的問題.....	39
連絡技術支援.....	39
 <b>第 7 章：升級資訊</b>	 <b>41</b>
PMO 3.1 版升級至 PMO 3.2 版.....	41
PMO 3.0 版升級至 3.1 版.....	47



# 第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator

---

歡迎使用 CA Clarity PMO Accelerator 3.2 版增益集 (PMO Accelerator) 版本說明。此增益集是以 CA Clarity 專案與投資組合經理 (CA Clarity PPM) 13.2 版為基礎。本文件可協助您開始使用此增益集。

## 3.2 版的新增功能

此版本提供下列新功能和增強功能：

- 功能表提供新的 [投資組合儀表板] 頁面。此頁面有 15 個新 Portlet，皆基於新的投資組合提供者：[投資組合成本]、[投資組合成本和獲利分析]、[投資組合角色]、[投資組合角色分析]、[按整體健康狀況的投資組合成本]、[按目標的投資組合投資計數]、[按目標的投資組合計劃成本]、[按目標的投資組合角色需求]、[按目標的投資組合計劃 NPV]、[按類型的投資組合投資計數]、[按工作狀態的投資組合投資計數]、[按吃水線的投資組合投資計數]、[按核准的投資組合投資計數]、[投資組合資本與作業成本] 與 [投資組合資本與作業成本分析]。
- 新的 [PMO-投資組合投資儀表板] 頁面可供選取，作為投資組合上的儀表板檢視。此頁面有 10 個新 Portlet，皆基於新的投資組合提供者：[按吃水線的計劃成本]、[按吃水線的角色需求]、[投資成本與角色需求]、[投資排程]、[角色產能與需求]、[按期間的投資計劃]、[按期間的投資成本]、[投資財務摘要]、[資本與作業成本摘要] 與 [資本與作業預算相對於預測]。同時，經過設定之後，有 3 個額外的新 Portlet 可供新增：[按目標的計劃成本]、[按目標的角色需求]、[按目標的角色需求] 與 [角色產能與需求長條圖]。
- 已將 [投資] 檢視設定為可顯示 CA Clarity PPM 13.2 版中推出的下列新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本]、[預算作業成本 %] 與 [成本類型]。
- 已將 [投資] 檢視設定為可顯示 PMO Accelerator 3.1 版中推出的 [工作狀態] 查閱欄位。已將此欄位設定為在投資的摘要屬性頁面上顯示。工作狀態欄位包含下列值：已要求、作用中、保留、已取消或完成。
- 已將 [專案] 檢視設定為可顯示 CA Clarity PPM 13.1 版中推出的 [避免未指派工時表的任務] 核取方塊欄位。已將此欄位設定為在專案的 [設定] 屬性頁面上顯示。
- 已將 [任務] 檢視設定為可顯示 CA Accelerator 13.2 版中推出的新 [成本類型] 欄位。已將此欄位設定為在任務的 [設定] 屬性頁面上顯示。
- 已將 [成本計劃明細] 檢視設定為可顯示 CA Clarity PPM 13.2 版中推出的新 [成本類型] 欄位。已將此欄位設定為在成本計劃和預算明細的屬性、篩選器和清單上顯示。
- [風險]、[問題] 和 [變更要求] 檢視已經過重新設計。
- Portlet 和清單檢視已經過重新設計，透過適時加入新的儀表板圖示，可簡化導覽至屬性和儀表板頁面的方式。



- 新的 [我的工時表] Portlet。
- Portlet 查詢的效能改進。
- 包含 CA Clarity PPM 13.2 版提供的存取權限的新存取群組：[PMO 行政檢視器]、[PMO 行政檢視器延伸]、[PMO 財務管理員]、[PMO 構想建立者]、[PMO 構想檢閱者]、[PMO 投資建立者]、[PMO 投資檢視器延伸]、[PMO 投資組合經理]、[PMO 計劃管理員]、[PMO 專案建立者]、[PMO 專案經理]、[PMO 專案管理員延伸]、[PMO 專案檢視器]、[PMO 資源管理員]、[PMO 資源管理員]、[PMO 資源管理員延伸]、[PMO 系統管理員]、[PMO 小組成員]、[PMO 工時表管理員] 與 [PMO 廠商管理]。
- 增益集中包含的範例資料，可供您選擇在非生產環境中安裝。範例資料在此版本中已經過大幅更新，以反映產品示範中所使用的銷售資料集。範例資料會在測試或開發環境中填入增益集頁面、Portlet 和檢視。
- 18 種語言的完整當地語系化支援。

## 新 Portlet 和改進的 Portlet

在 3.2 版中新增或改進了下列 Portlet。如需這些 Portlet 的詳細說明，請參閱《PMO Accelerator 產品指南》：

Portlet 名稱	新增	改進
按交易類型的實際值		x
資本與作業預算相對於預測	x	
資本與作業成本摘要	x	
成本和排程總覽		x
目前問題清單		x
投資成本與角色需求	x	
按期間的投資成本	x	
投資財務摘要	x	
按期間的投資計劃	x	
投資排程	x	
問題管理		x
里程碑		x

Portlet 名稱	新增	改進
我的工時表	x	
待處理評估檢閱		x
按目標的計劃成本	x	
按專案類型的計劃成本 (專案計劃成本)		x
按吃水線的計劃成本	x	
投資組合資本與作業成本分析	x	
投資組合資本與作業成本	x	
投資組合成本和獲利分析	x	
按整體健康狀況的投資組合成本	x	
投資組合成本	x	
投資組合儀表板篩選器	x	
按核准的投資組合投資計數	x	
按目標的投資組合投資計數	x	
按類型的投資組合投資計數	x	
按吃水線的投資組合投資計數	x	
按工作狀態的投資組合投資計數	x	
投資組合投資儀表板篩選器	x	
按目標的投資組合計劃成本	x	
按目標的投資組合計劃 NPV	x	
投資組合角色分析	x	
按目標的投資組合角色需求	x	
投資組合角色	x	
已發佈交易檢閱		x
計劃管理員成本儀表板		x
計劃管理員排程儀表板		x
按階段的專案成本		x

Portlet 名稱	新增	改進
按資源的專案成本		x
按任務的專案成本		x
專案生命週期檢閱		x
專案經理成本與投入儀表板		x
專案排程		x
按 OBS 的專案 KPI		x
角色產能與需求	x	
角色產能與需求長條圖	x	
按目標的角色需求	x	
按吃水線的角色需求	x	
風險管理		x
排程與進度		x
排程績效明細		x
人員配置明細		x
小組成員組織者		x

## 屬性覆寫

在升級至較新版本 PMO Accelerator 的過程中，會覆寫舊版中由 PMO Accelerator 所安裝的屬性。如果您曾經藉由重新命名、變更計算屬性中的公式，或修改顯示對應來設定這些屬性，系統將會覆寫設定，您必須在升級後手動重做一次設定。這些屬性位於下列物件上：投資、專案和狀態報告。如需升級時覆寫的項目完整清單，請參閱〈[自動套用的增益集項目](#) (位於 p. 22)〉。

## 檢視保護

如果您先前使用 **Studio** 來設定 **PMO Accelerator** 檢視、篩選器或 **Portlet**，這些設定會維持不變。在安裝過程中，新或變更的內容不會覆寫這些設定。您可以決定要手動變更現有的設定，或者套用新內容。

如需如何套用此增益集安裝之檢視變更的更多資訊，請參閱〈[套用增益集項目](#) (位於 p. 29)〉。

下表顯示在 **PMO 3.0** 版、**PMO 3.1** 版和 **PMO 3.2** 版中修改的所有檢視。使用此資訊來決定要手動變更現有的檢視，或者套用新檢視。

**重要！** 如果 **PMO 3.2** 版是全新安裝，而非從舊版增益集升級，**PMO 3.0** 版、**PMO 3.1** 版和 **PMO 3.2** 版欄中都會列出所有的檢視。若 **x** 出現在一個以上的欄中，則最新版本將提供該檢視。

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
應用程式	應用內容	x		x
	應用程式清單	x		x
	應用程式篩選器	x		
資產	資產內容	x		x
	資產清單	x		x
	資產篩選器	x		
指派	指派內容	x		
	任務指派清單	x		
比較基準	比較基準修訂內容	x		
	比較基準修訂清單	x		
	比較基準修訂篩選器	x		
獲利計劃	獲利計劃內容	x		
	獲利計劃清單	x		
	獲利計劃篩選器	x		

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
獲利計劃明細	獲利計劃明細內容	x		
	獲利計劃明細清單	x		
	獲利計劃明細篩選器	x		
變更	變更屬性			x
	變更清單			x
	變更篩選器			x
成本計劃	成本計劃內容	x	x	x
	成本計劃清單	x		
	成本計劃篩選器	x		
	預算清單	x		
	預算篩選器	x		
成本計劃明細	成本計劃明細內容	x		x
	成本計劃明細清單	x		x
	成本計劃明細篩選器	x		x
	預算計劃明細篩選器	x		x
總分類帳分配	總分類帳分配借項內容	x		
	借項規則清單	x		
	借項規則篩選器	x	x	
	標準規則借項內容	x		
	標準規則清單	x		
	標準規則篩選器	x		

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
總分類帳分配明細	間接成本規則明細內容	x		
	間接成本規則明細清單	x		
	間接成本規則明細篩選器	x		
	借項規則明細清單	x		
	標準規則明細清單	x		
構想	構想內容	x		x
	構想清單	x		x
	構想篩選器	x		
問題	問題內容			x
	問題清單			x
	問題篩選器			x
	相關問題清單			x
其他工作	其他工作內容	x		x
	其他工作清單	x		x
	其他工作篩選器	x		
投資組合	投資組合屬性	x		已移除
	投資組合清單	x		已移除
	投資組合篩選器	x		已移除
	投資組合子件清單	x		已移除
	投資組合子件篩選器	x		已移除
產品	產品內容	x		x
	產品清單	x		x

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
專案	產品篩選器	x		
	專案內容	x	x	x
	專案清單	x		x
	專案篩選器	x		
	計劃內容	x		x
	計劃清單	x		x
	計劃篩選器	x		
	我的專案	x		x
	子專案選取清單	x		
	子專案選取篩選器	x		
	專案範本篩選器	x		
	專案版本篩選器	x		
	專案必要條件篩選器	x		
資源	資源勞工內容	x		
	資源設備內容	x		
	資源原料內容	x		
	資源支出內容	x		
	角色勞工內容	x		
	角色設備內容	x		
	角色原料內容	x		
	角色支出內容	x		
	資源清單	x		
	資源篩選器	x		
	選取資源清單	x		
	資源選取清單	x		

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
	資源搜尋工具清單	x		
	部門資源清單	x		
	選取資源篩選器	x		
	資源選取篩選器	x		
	資源搜尋工具篩選器	x		
	部門資源篩選器	x		
資源貸項	資源貸項	x		
	資源貸項清單	x		
	資源貸項篩選器	x		
資源貸項明細	資源貸項明細清單	x		
風險	風險內容			x
	風險清單			x
	風險篩選器			x
	相關風險清單			x
服務	服務內容	x		x
	服務清單	x		x
	服務篩選器	x		
	服務訂閱清單	x		
	服務訂閱篩選器	x		
	服務訂閱清單 (新增)	x		
	服務訂閱篩選器 (新增)	x		
狀態報告	狀態報告屬性	x	x	x
	狀態報告清單	x	x	



物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
任務	狀態報告篩選器	x	x	
	任務內容	x		x
	任務清單	x		
	任務篩選器	x		
	關聯任務清單	x		
	甘特圖清單	x		
	任務資源使用清單	x		
	專案必要條件任務清單	x		
	選取任務清單	x		
	關聯任務篩選器	x		
	甘特圖篩選器	x		
	任務資源使用篩選器	x		
	小組			
小組	工作人員內容	x		
	專案小組人員清單	x		
	專案小組明細清單	x		
	小組人員清單 (投資)	x		
	小組明細清單 (投資)	x		
	資源分配清單	x		
	資源分配明細清單	x		
	小組選取清單	x		
	專案小組篩選器	x		

物件名稱	檢視	PMO 3.0 版	PMO 3.1 版	PMO 3.2 版
	小組篩選器	x		
	資源分配篩選器	x		
	資源選取篩選器	x		

## 已不再支援報告

PMO Accelerator 中包含的報告已經停用，PMO Accelerator 3.1 版和 3.2 版中已移除這些報告。如果您是從舊版的 PMO 升級，建議您使用「Clarity 解決方案套件」中提供的新版報告，並停止使用 PMO Accelerator 報告。

PMO Accelerator 3.1 版和 3.2 版已經移除下列報告。這些報告已不再受支援：

- 依資源的產能與需求 (ID：RPT\_PMO\_Cap\_vs\_DemandByRes)
- 依角色的產能與需求 (ID：RPT\_PMO\_Cap\_vs\_DemandByRole)
- 計劃排程檢閱 (ID：RPT\_PMO\_Prog\_Sched\_Review)
- 專案記事板 (ID：RPT\_PMO\_Proj\_Storybd)
- 資源可用性 (ID：RPT\_PMO\_Res\_Availability)
- 資源預測使用 (ID：RPT\_PMO\_Res\_Forecast\_Util)
- 資源預測使用明細 (ID：RPT\_PMO\_Res\_Forcst\_Util\_Det)

## 不再支援子物件與 Portlet

PMO Accelerator 3.0 版、3.1 版與 3.2 版已經移除下列子物件和相關聯的 Portlet。如果您是從舊版的 PMO 升級，可以繼續使用這些物件和 Portlet。但是我們已不再支援。

- 計劃管理計劃子物件
- 專案範圍說明子物件
- 品質屬性子物件
- 專案品質屬性 Portlet

舊投資組合功能已被 CA Clarity PPM 13.2 版中的新投資組合功能取代。PMO Accelerator 3.2 版中有基於新投資組合功能的新投資組合 Portlet。因此，已移除基於舊投資組合功能的舊投資組合 Portlet。

已從 PMO Accelerator 3.2 版移除下列頁面和 Portlet：

- 投資組合儀表板索引標籤 (總覽頁面)
  - 我的投資組合 Portlet
  - 投資組合獲利及成本 Portlet
  - 按目標 Portlet 的投資組合投資獲利
- PMO 投資組合版面配置
- 評分卡索引標籤
  - 結餘 Portlet
  - 投資 Portlet
  - 財務 Portlet
- 比較索引標籤
  - 投資的優先順序 [--基礎案例--] Portlet
  - 投資的資源需求 [--基礎案例--] Portlet
  - 投資的優先順序 [--比較案例--] Portlet
  - 投資的資源需求 [--比較案例--] Portlet
- 產能索引標籤
  - 投資甘特圖 Portlet
  - 投資組合角色產能與需求 Portlet

- 資源索引標籤
  - 資源分配 Portlet
  - 資源產能與分配 Portlet
- 財務索引標籤
  - 資本與支出預算與預測 Portlet
  - 按期間的資本與支出 Portlet
  - 按期間的資本與支出差異 Portlet
- 績效索引標籤
  - 關鍵績效指標 Portlet
  - 成本與投入績效 Portlet

## 已不再支援存取群組

PMO Accelerator 3.2 版包含新的存取群組。如果您是從舊版的 PMO 升級，建議您使用新存取群組，並停止使用舊版中推出的舊存取群組。

已從 PMO Accelerator 3.2 版移除下列存取群組，且不再支援：

- PMO Accelerator 企業贊助者群組 (ID：csk.BusinessSponsor)
- PMO Accelerator 投資組合經理群組 (ID：csk.PortfolioManager)
- PMO Accelerator 計劃管理員群組 (ID：csk.ProgramManager)
- PMO Accelerator 專案經理群組 (ID：csk.ProjectManager)
- PMO Accelerator 小組成員群組 (ID：csk.TeamMember)

## 第 2 章：安裝資訊

---

### 安裝增益集

在 CA Clarity 應用程式伺服器上安裝 PMO Accelerator 增益集，讓內容可供您使用。PMO Accelerator 增益集已隨附於 CA Clarity PPM 產品，並且可供安裝。在舊版中，您必須從支援網站下載增益集安裝程式，但現在已不再需要。

如果您是從舊版 Clarity 升級，並且安裝了 PMO Accelerator，則也必須升級 PMO Accelerator。請檢閱經認證和支援的版本圖表，以查看必須隨 Clarity 版本安裝的增益集版本。

根據最佳實務準則，建議您在安裝增益集前先備份現有的 CA Clarity PPM 安裝目錄與資料庫。

下列步驟說明如何在您的 CA Clarity 應用程式伺服器上安裝 PMO Accelerator 增益集。

請遵循以下步驟：

1. 停止服務。
2. 執行安裝指令碼。
3. 啟動服務。

#### 停止服務

安裝增益集之前，請停止 CA Clarity PPM 應用程式 (app) 和 CA Clarity PPM 背景 (bg) 服務。請從 Clarity 系統管理停止服務。請參閱《CA Clarity PPM 安裝指南》，以取得關於停止 CA Clarity PPM 服務的更多資訊。

#### 執行安裝指令碼

下列程序會安裝查閱、查詢、Portlet、頁面、檢視、程序、群組、資源角色、專案範本與資料庫物件。

**重要！** 安裝此增益集之前，請先備份您的 CA Clarity PPM 安裝，如此便能將應用程式還原為舊版 (如有需要)。增益集安裝完成之後，就無法將它解除安裝。

請遵循以下步驟：

1. 開啟命令提示字元，並導覽至 CA Clarity PPM 執行階段 bin 目錄。

2. 輸入下列命令：

```
admin content csk
```

安裝程序會開始，並在畫面上顯示資訊。將擷取資訊，並儲存在位於 logs 目錄的 admin.log 檔案中。輸出檔案則儲存在 logs/content/xog/csk 目錄中。

3. 安裝完成之後，請檢閱畫面輸出和記錄，以瞭解重要的資訊。

### 啓動服務

安裝增益集之後，請啓動 CA Clarity 應用程式 (app) 和 CA Clarity 背景 (bg) 服務。請從 Clarity 系統管理啓動服務。請參閱《CA Clarity PPM 安裝指南》，以取得關於啓動 CA Clarity 服務的更多資訊。

## 自動套用的增益集項目

如果您先前曾爲下列項目設定 PMO Accelerator 所安裝的內容，將不會保留這些設定。它們會在安裝期間被覆寫。

名稱	類型	說明
投資	物件	<p>務必安裝此項目，才能保證可在 [投資] 物件中安裝下列屬性與任何相應的顯示對應：[結構適當比例]、[業務校準]、[業務單位優先順序]、[商業價值]、[企業優先順序]、[投資組合類別 1]、[投資組合類別 2]、[投資組合類別 3]、[投資組合類別 4]、[符合法規]、[技術遵循] 與 [工作狀態]。</p> <p>其中也包含隨 CA Clarity PPM 安裝之下列屬性的顯示對應：[進度] 與 [狀態指標]。</p> <p>在 PMO 3.1 版中，[優先順序] 顯示對應已修改爲將 [高優先順序] 顯示爲綠色，將 [低優先順序] 顯示爲紅色。在 PMO 3.2 版中，已自 PMO Accelerator 中移除 [優先順序] 顯示對應，而現在會遵照相同的規則隨著 CA Clarity PPM 安裝。</p>

名稱	類型	說明
專案	物件	<p>務必安裝此項目，才能保證可在 [專案] 物件中安裝下列屬性與任何相應的顯示對應：[業務擁有者]、[成本差異 %]、[估計因素 1]、[估計因素 2]、[財務與治理]、[目標]、[專案類別]、[預計成本差異]、[預計成本差異 %]、[專案管理組織]、[專案範本]、[專案類型]、[按比較基準排程]、[排程差異 %] 與 [狀態報告]。</p> <p>其中也包含隨 CA Clarity PPM 安裝之 [風險] 屬性的顯示對應。</p>
狀態報告	物件	<p>務必安裝此項目，才能保證可隨 PMO Accelerator 安裝整個 [狀態報告] 物件。對其屬性與任何相應之顯示對應所做的任何變更，在安裝期間都將被覆寫。它不會包含或覆寫物件檢視。</p>
PMO-專案 狀態	頁面	<p>務必安裝此項目，才能保證隨 PMO Accelerator 安裝頁面配置，且包含下列 Portlet：專案指標、近期里程碑、專案比較基準、狀態報告指標、按交易類型的實際值與小組利用率。</p>
按交易類型的 實際值	Portlet	<p>務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。已對查詢提供者進行變更，以改善效能。由於這些效能改善的關係，以下欄已無法在 Portlet 設定中取得：[剩餘金額]、[請款]、[收費代碼]、[輸入日期]、[投資物件代碼]、[專案]、[專案部門]、[專案實體]、[專案 ID]、[專案內部 ID]、[專案位置]、[資源部門]、[資源實體]、[資源內部 ID]、[資源位置]、[任務內部 ID]、[交易分類]、[交易內部 ID]、[交易類型] 與 [WBS 順序]」。亦已移除彙總列。</p> <p>改善了 Portlet，使得它現在可支援將明細列匯出至 Excel。</p> <p>Portlet 有兩個預留位置欄，出現在交易/資源/日期欄後的網格中。除非將 Portlet 匯出至 Excel，否則這些預留位置欄不會顯示任何資料。若將 Portlet 匯出至 Excel，則在預留位置欄中會顯示資源名稱與交易日期。</p>

名稱	類型	說明
成本和排程總覽	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %] 欄即可供新增。[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
已發佈交易檢閱	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[成本類型] (欄和篩選器) 與 [項目號碼] (僅篩選器) 即可供新增。Portlet 不會顯示未經篩選的結果，並且現在需要 [投資] 篩選器。 <b>附註：</b> 此 Portlet 可從功能表中的 [已發佈交易檢閱] 頁面取得。
已發佈交易檢閱	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[成本類型] (欄和篩選器) 與 [項目號碼] (僅篩選器) 即可供新增。 <b>附註：</b> 此 Portlet 以成本計劃明細物件動作的形式提供。
計劃管理員成本儀表板	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %] 欄即可供新增。[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
排程與進度	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本] 與 [計劃作業成本] 度量即可供新增。
小組成員任務摘要	Portlet	務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。如果任務具備有效的 URL 可作為指南，或對網站設定了指南，則會顯示指南圖示。



名稱	類型	說明
按交易類型的實際值	查詢	已對此查詢提供者進行效能改良。由於這些效能改善的關係，已自查詢移除以下欄：[剩餘金額]、[請款]、[收費代碼]、[輸入日期]、[投資物件代碼]、[專案]、[專案部門]、[專案實體]、[專案 ID]、[專案內部 ID]、[專案位置]、[資源部門]、[資源實體]、[資源內部 ID]、[資源位置]、[任務內部 ID]、[交易分類]、[交易內部 ID]、[交易類型] 與 [WBS 順序]。同時改善了查詢，使得它現在可支援將明細列匯出至 Excel。
成本和排程總覽	查詢	查詢現在包含新的成本欄：[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %]。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
目前問題	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
目前問題清單	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按階段的實際值分析	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
投資資源使用	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
投資工時表檢閱	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
投資工時表摘要	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
問題管理	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按優先順序的問題	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
問題列表	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
延遲狀態報告	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
延遲的任務和里程碑	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

名稱	類型	說明
里程碑	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
遺失狀態報告	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
待處理估計值	查詢	修改了查詢，僅包含設定為某值的待處理 ETC。如果待處理 ETC 為 NULL (未輸入數值)，則不會包含在查詢結果中。
程序瓶頸	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
計劃管理員成本儀表板	查詢	查詢現在包含新的成本欄：[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %]。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
計劃管理員排程儀表板	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案分析	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案比較基準	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按階段的專案成本	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
按資源的專案成本	查詢	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
按任務的專案成本	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
專案週期時間分析查詢	查詢	在工作分解結構有數個層級 (包括階段與任務) 時，查詢不會再產生重複的維度資料。
專案文件檢閱	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

名稱	類型	說明
專案指標	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按 OBS 的專案 KPI	查詢	[專案明細] 欄已重新命名為 [專案儀表板]。對應已從 [側箭頭中性] 圖示變更為 [儀表板] 圖示。
專案生命週期檢閱	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案經理排程儀表板	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
風險管理	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
排程與進度	查詢	查詢現在包含新的成本欄：[計劃資本成本] 與 [計劃作業成本]。
排程績效	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
排程績效明細	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
人員配置	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
人員配置明細	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
人員配置檢視	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
狀態報告指標	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
狀態報告列表	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
小組產能	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
小組成員組織者	查詢	已修改查詢，如果任務具備有效的 URL 可作為指南，或對網站設定了指南，則會顯示指南圖示。
工時表附註	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

名稱	類型	說明
工時表檢閱	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
交易檢閱	查詢	查詢現在包含 [成本類型] 作為欄和篩選器。它也包含 [項目號碼] 作為參數篩選器。
即將來臨的專案里程碑	查詢	務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

## 檢閱增益集項目

下列步驟說明如何在套用增益集項目之前先加以檢閱。

請依循下列步驟：

1. 登入 CA Clarity PPM。
2. 開啓 [管理]，然後從 **Studio** 按一下 [增益集]。  
[增益集] 頁面便會出現。
3. 按一下 [加速器：計劃管理組織] 增益集 (ID：csk)。  
[增益集明細] 頁面便會出現。
4. 檢閱已安裝之增益集項目與新增益集項目的變更。

請參閱〈[PMO 3.1 版升級至 3.2 版](#) (位於 p. 41)〉，以取得 PMO Accelerator 3.2 版更新的項目清單，以及更新的說明。

亦提供〈[PMO 3.0 版升級至 3.1 版](#) (位於 p. 47)〉主題，其包含 PMO Accelerator 3.1 版更新的項目清單，以及更新的說明。

如果您先前曾設定檢視，這些設定將會保留，而不會在安裝期間被覆寫。您可以決定要套用哪些新的或更新的檢視。請在 **Studio** 中使用增益集的明細頁面，選取新的或修改的項目，並加以套用。套用 **Studio** 物件會覆寫 **Studio** 物件檢視的現有設定。

如需 PMO Accelerator 如何設定檢視的詳細資訊，請參閱《*PMO Accelerator 產品指南*》。

Studio 的 [增益集明細] 頁面會列出增益集包含的所有項目。頁面上會顯示下列欄位：

### 名稱

由項目間的相依性所決定的階層關係，來指示增益集名稱。

### 狀態

指出 CA Clarity PPM 中是否套用增益集項目。

#### 值：

- 未安裝。對增益集版本來說新項目，或在安裝或套用時產生錯誤的項目。從舊版 Clarity 升級後若未立即升級 PMO Accelerator，數個項目將會顯示為「未安裝」，並且顯示警示訊息，說明需要安裝增益集。檢閱顯示為 [升級就緒] 的項目之前，先安裝增益集。
- 升級就緒。從舊版增益集套用並在目前增益集版本中有項目更新的項目，或是透過您也已使用 Studio 修改之增益集更新的檢視。  
**重要！** 在套用項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。套用修改的項目會覆寫您的設定。
- 已安裝。已安裝的項目。

### 類型

指出項目類型。

**值：**物件、查閱、頁面、索引標籤、Portlet、查詢、自訂檢視、功能表、群組、專案、程序、角色與報告/工作

### ID

顯示增益集項目代碼，這是增益集項目的 ID。

## 套用增益集項目

如果您已經安裝增益集，或先前曾設定 CA Clarity PPM Studio 物件，請執行本節中說明的步驟。

#### 請依循下列步驟：

1. 登入 CA Clarity PPM。
2. 開啓 [管理]，然後從 Studio 按一下 [增益集]。  
[增益集] 頁面便會出現。

3. 按一下 [加速器：計劃管理組織] 增益集 (ID：csk)。

[增益集明細] 頁面便會出現。

4. 檢閱清單中的項目，然後選取 [升級就緒] 或 [未安裝] 的項目。

**附註：**根據預設，當您升級至目前的增益集版本時，將會預先選取新增或修改的項目。如果您不想套用所有項目，請從 [增益集明細] 頁面取消選取所有預先選取的項目；在頁面頂端按一下位於 [名稱] 欄標題左側的方塊，可選取所有項目，再按一次可取消選取所有項目。接著，請選取您想套用的項目。選取的項目若依存於其他項目，將一併選取。

如需 PMO Accelerator 3.2 版更新的項目清單，以及更新的說明，請參閱〈[PMO 3.1 版升級至 3.2 版](#) (位於 p. 41)〉。

5. (僅限升級) 取消並刪除所有處於 [升級就緒] 狀態的作用中程序例項。

請與您的 CA Clarity PPM 管理員連絡，或參閱《*管理指南*》，以取得詳細資訊。

6. 按一下 [套用]。

**附註：**選取的項目若依存於其他項目，將一併更新。

更新的項目清單會顯示於確認或安裝頁面上。

7. 按一下 [是]，更新或安裝項目。

如果使用者先前曾變更確認或安裝頁面上列出的項目，請在對使用者顯示更新之前先發佈項目。

如需詳細資訊，請參閱《*Studio 開發人員指南*》。

## CA 最佳實務加速器

在 PMO Accelerator 2.0 版中，PMO Accelerator 增益集包含 Portlet、程序、子物件和範本，如果您先前安裝了「最佳實務加速器 (BPA)」，應該已經有這些項目。如果是從 PMO Accelerator 1.3 版升級，而且安裝了 BPA，請參閱〈*從 Clarity 的最佳實務加速器升級到 PMO Accelerator 2.1 版*〉文件，以取得如何管理 PMO Accelerator 3.2 版升級的詳細資訊。



## 安裝 PMO Accelerator 範例資料

您可以安裝 PMO Accelerator 樣本資料，以查看並使用 CA Clarity PPM 的功能範例。

**重要！** 範例資料僅限測試或開發環境使用。請勿將範例資料安裝在生產 CA Clarity PPM 伺服器上。如果將此資料安裝在含有資料的 CA Clarity PPM 伺服器上，可能會導致失敗和 (或) 現有資料遭覆寫。範例資料一經安裝後，即無法移除。

安裝增益集範例資料之前，請將系統貨幣設定為 USD 並停止 CA Clarity 應用程式 (app) 和 CA Clarity 背景 (bg) 服務。

請遵循以下步驟：

1. 以管理員或具備「財務維護 - 財務管理」和「財務維護 - 財務組織結構」全域存取權限的任何使用者身分登入 CA Clarity。
2. 開啟 [管理]，從 [財務] 功能表按一下 [設定]。  
財務管理預設值頁面就會顯示。
3. 選取貨幣為 USD，然後加以儲存。
4. 登入 CA Clarity 系統管理。
5. 開啟首頁，然後按一下 [所有服務]。
6. 選取 [CA Clarity 應用程式 (app)] 和 [CA Clarity 背景 (bg)] 核取方塊。
7. 按一下 [停止]。
8. 如果您使用 Oracle WebLogic 或 IBM WebSphere，請使用應用程式伺服器的管理主控台停止「CA Clarity 系統管理」和應用程式。  
如需更多資訊，請參閱 J2EE 廠商文件。
9. 開啟命令提示字元，並導覽至 CA Clarity PPM 執行階段 bin 目錄。
10. 輸入下列命令來安裝範例資料：  
`admin content-demo csk`  
安裝程序會開始，並在畫面上顯示資訊。輸出檔案則儲存在 logs/content/xog/csk 目錄中。
11. 安裝完成之後，請檢閱畫面輸出和記錄，以瞭解重要的資訊。





## 第 3 章：已認證和支援的版本

---

只有下列 PMO Accelerator 與 CA Clarity PPM 組合已通過認證和支援。使用這張表核對，確認您的 PMO Accelerator 和 Clarity 組合是正確的：

CA Clarity 版本	增益集版本
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM 12.0.6 版	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM 12.0.5 版	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

**重要！** 從 PMO 1.2 版升級到 PMO 3.0 版並非有效的升級路徑。如果您安裝的是 PMO 1.2 版，必須升級到 PMO 3.1 版或 PMO 3.2 版。

從早於 PMO 1.2 之前的版本升級時，需要先修補 COP\_PROJECT\_ROLLOUP\_V 資料庫檢視，以移除對 PRASSIGNMENT 表格 PRBASESUM 欄的參照，才能升級至 PMO 3.2 版。請連絡技術支援以取得修補程式。



## 第 4 章：當地語系化

---

使用者介面可以下列支援的語言顯示：

- 葡萄牙文 (巴西)
- 中文
- 捷克文
- 丹麥文
- 荷蘭文
- 英文
- 芬蘭文
- 法文
- 德文
- 匈牙利文
- 義大利文
- 日文
- 挪威文
- 波蘭文
- 俄文
- 簡體中文
- 西班牙文
- 瑞典文
- 土耳其文

最新版的當地語系化文件可利用「[CA 支援](#)」上的 [文件] 連結，在線上取得。



## 第 5 章：文件

---

《PMO Accelerator 產品指南》包含產品總覽和安裝資訊。指南中也包含如何使用增益集的詳細程序。

可從「[CA 支援](#)」上的 [文件] 頁面取得最新版的《PMO Accelerator 產品指南》和「版本說明」。請定期瀏覽這個網站，以取得最新版的文件。



## 第 6 章：其他資源

---

### 已知的問題

如需已知問題的詳細資訊，請瀏覽 [CA 線上支援](#)，並搜尋關鍵字：*pmo3open*。即會顯示任何相關的文章和已知的問題。

### 連絡技術支援

如需線上技術協助與完整的位置清單、主要服務時間及電話號碼，請連絡「CA 支援」。

網址：

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

電話號碼：

北美：1 888 550 6458

歐洲：44 08459 888788

亞太地區：61 3 9821 3000





# 第 7 章：升級資訊

---

## PMO 3.1 版升級至 PMO 3.2 版

如果您安裝的是 PMO 3.1 版，並升級至 PMO 3.2 版，[增益集明細] 頁面會顯示未套用的項目。其狀態會顯示為 [升級就緒]。許多情況下，項目顯示為 [升級就緒] 的原因是新增益集版本中包含項目的更新。

下表顯示完全安裝並套用 PMO 3.1 版 (包括所有自訂檢視)，並已升級至 PMO 3.2 版的案例。表中項目的順序就是 [增益集明細] 頁面中顯示的順序。有多個相依性的項目在表中會重複，也反映其在 [增益集明細] 頁面中顯示的情形。

**重要！** 您應該檢閱此表格，因為它說明了套用「升級就緒」狀態之增益集項目的建議動作。它分別指出強烈建議、建議或選擇性地套用更新。

表格中顯示下列欄位：

### 名稱

指示項目名稱，並與 [增益集明細] 頁面中的名稱相同。

### 類型

指示項目類型，並與 [增益集明細] 頁面中的類型相同。

**值：**物件、查閱、頁面、索引標籤、Portlet、查詢、自訂檢視、功能表、群組、專案、程序、角色與報告/工作

### 說明

說明更新，並提供為何應套用更新的簡要說明。

## 動作

指示應對項目採取的動作。

值：

- SR。強烈建議套用更新。一定要套用。
- R。建議更新。應該要套用。
- O。可以選擇性套用更新。除非您已修改了自訂檢視或項目，而且不想覆寫修改，否則建議您套用更新。如果您不套用檢視更新，則應該閱讀變更的說明，並考慮手動在設定的檢視中進行變更。

**重要！** 在套用項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。套用修改的項目會覆寫您的設定。

名稱	類型	說明	動作
目前問題清單	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
總覽	頁面	由於對 [一般]、[贊助者]、[計劃儀表板]、[PM 警示] 和 [專案儀表板] 索引標籤中 Portlet 的變更，[總覽] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。已隨舊 [投資組合] 功能從 [總覽頁面] 移除 [投資組合儀表板] 索引標籤。	O
一般	索引標籤	現在在此索引標籤中加入了 [我的工時表] 和 [我的報告] Portlet。移除了取代的 [事件] (calendar.homeEvents) 和 [事件行事曆] (calendar.eventChanges) 項目。	O
贊助者	索引標籤	由於對 [按 OBS 的專案 KPI]、[專案排程] 和 [按專案類型的計劃成本] Portlet 的變更，[贊助者] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
按 OBS 的專案 KPI	Portlet	[OBS/專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。[專案層級] 欄已重新命名為 [專案儀表板]，而 [儀表板] 圖示與此欄位對應。若已設定要在 Portlet 中顯示，則 [專案儀表板] 欄可連結至專案總覽。現在已取消勾選 [自動展開] 選項。	R
顯示對應 – 圖示 (儀表板)	查閱	[專案儀表板] 欄現在與 [按 OBS 的專案 KPI] 查詢中的 [儀表板] 圖示對應。這是該顯示對應的查閱。	SR
專案排程	Portlet	加入了 [儀表板] 圖示，並連結至專案儀表板。修改了 [專案] 欄，並連結至專案屬性頁面。[專案類型] 欄現在在 Portlet 中顯示為欄和篩選器。已自篩選器移除了 [計劃成本]。	R

名稱	類型	說明	動作
專案計劃成本	Portlet	[專案計劃成本] 已重新命名為 [按專案類型的計劃成本]，並加以修改，以顯示每項專案類型的計劃成本百分比金額。	R
計劃儀表板	索引標籤	由於對 [計劃管理員成本儀表板] 與 [計劃管理員排程儀表板] Portlet 的變更，[計劃儀表板] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
計劃管理員排程儀表板	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
PM 警示	索引標籤	由於對 [里程碑] Portlet 的變更，[PM 警示] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
里程碑	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
專案儀表板	索引標籤	由於對 [專案經理成本] 與 [投入儀表板] Portlet 的變更，[專案儀表板] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
專案經理成本與投入儀表板	Portlet	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。	R
問題與風險	索引標籤	由於對 [風險管理] 與 [問題管理] Portlet 的變更，[問題與風險] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
風險管理	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
問題管理	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
按資源的專案成本	Portlet	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。	R
按任務的專案成本	Portlet	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。	R
按階段的專案成本	Portlet	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。	R
排程績效明細	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R

名稱	類型	說明	動作
人員配置明細	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
專案生命週期檢閱	Portlet	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
應用程式變更範本方法論	專案	這會建立一個專案範本，套用該範本時，將被參考作為 [應用程式變更範本] 項目的方法論。 套用範本時，應套用與範本對應的方法論。	R
應用程式變更範本	專案	對指派事項 ETC 金額先前設為零的情況進行了修改。 檢閱了 WBS，並將此範本中每個階段與任務的新 [成本類型] 屬性設為 [作業]。	R
應用程式 COTS 範本方法論	專案	這會建立一個專案範本，套用該範本時，將被參考作為 [應用程式 COTS 範本] 項目的方法論。 套用範本時，應套用與範本對應的方法論。	R
應用程式 COTS 範本	專案	對指派事項 ETC 金額先前設為零的情況進行了修改。 檢閱了 WBS，並將此範本中每個階段與任務的新 [成本類型] 屬性設為 [作業]。	R
基礎結構部署範本方法論	專案	這會建立一個專案範本，套用該範本時，將被參考作為 [基礎結構部署範本] 項目的方法論。 套用範本時，應套用與範本對應的方法論。	R
基礎結構部署範本	專案	對指派事項 ETC 金額先前設為零的情況進行了修改。 檢閱了 WBS，並將此範本中每個階段與任務的新 [成本類型] 屬性設為 [作業]。	R
主要專案範本方法論	專案	這會建立一個專案範本，套用該範本時，將被參考作為 [主要專案範本] 項目的方法論。 套用範本時，應套用與範本對應的方法論。	R
主要專案範本	專案	對指派事項 ETC 金額先前設為零的情況進行了修改。 檢閱了 WBS，並為階段與任務設定新的 [成本類型] 屬性。 為 [初始]、[計劃]、[設計] 和 [關閉] 階段將 [成本類型] 設為 [作業]。 為 [建構]、[部署] 和 [品質] 階段將 [成本類型] 設為 [資本]。	R
應用程式物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。 [應用程式] 欄可連結至應用程式屬性頁面。	O

名稱	類型	說明	動作
應用程式物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [應用程式摘要]、[財務摘要] 和 [設定] 子頁面。 [應用程式摘要] 子頁面包含 [工作狀態] 查閱欄位。[財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。[計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。 [設定] 頁面包含 [請款貨幣] 與 [成本類型] 欄位。	○
資產物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。[資產] 欄可連結至資產屬性頁面。	○
資產物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [資產摘要]、[財務摘要] 與 [設定] 子頁面。[資產摘要] 子頁面包含 [工作狀態] 查閱欄位。[財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。[計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。 [設定] 頁面包含 [請款貨幣] 與 [成本類型] 欄位。	○
成本計劃物件屬性檢視	自訂檢視	舊版中的 [上次更新者] 欄標籤名稱中有額外的空格。現在已修正，並顯示 [上次更新者]。	○
成本計劃明細物件清單檢視	自訂檢視	當成本計劃的分組屬性包含成本類型作為分組選項時，清單檢視現在會顯示 [成本類型] 欄。	○
成本計劃明細物件篩選器檢視	自訂檢視	篩選器檢視現在包含 [成本類型] 欄位。	○
成本計劃明細物件 - 預算篩選器檢視	自訂檢視	篩選器檢視現在包含 [成本類型] 欄位。	○
成本計劃明細物件屬性檢視	自訂檢視	當成本計劃的分組屬性包含成本類型作為分組選項時，屬性檢視現在會顯示 [成本類型] 欄位。	○
構想物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。[構想] 欄可連結至資產屬性頁面。	○
構想物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [構想摘要] 與 [財務摘要] 子頁面。[構想摘要] 子頁面包含 [工作狀態] 查閱欄位。[財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。 [計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。	○

名稱	類型	說明	動作
其他工作物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。 [其他工作] 欄現在可連結至其他工作屬性頁面。	○
其他工作物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [財務摘要] 與 [設定] 子頁面。 [財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。 [計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。 [設定] 頁面包含 [請款貨幣] 與 [成本類型] 欄位。	○
產品物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。 [產品] 欄可連結至產品屬性頁面。	○
產品物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [產品摘要]、[財務摘要] 與 [設定] 子頁面。 [產品摘要] 子頁面包含 [工作狀態] 查閱欄位。 [財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。 [計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。 [設定] 頁面包含 [請款貨幣] 與 [成本類型] 欄位。	○
專案物件清單檢視	自訂檢視	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。 欄位順序為：[儀表板] 連結、[專案]、[狀態報告] 連結、[甘特圖] 連結、[文件] 連結、[管理員]、[階段]、[開始]、[完成] 與 [甘特圖排程]。	○
專案物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [財務摘要] 與 [設定] 子頁面。 [財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。 [計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。 [設定] 頁面包含 [避免未指派工時表的任務] 與 [成本類型] 欄位。	○
計劃清單檢視	自訂檢視	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。 [計劃] 欄現在可連結至計劃屬性頁面。 欄位順序為：[儀表板] 連結、[計劃]、[子專案] 連結、[狀態報告] 連結、[甘特圖] 連結、[文件] 連結、[管理員]、[階段]、[開始]、[完成] 與 [甘特圖排程]。	○



名稱	類型	說明	動作
我的專案清單檢視	自訂檢視	[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。欄位順序為：[儀表板] 連結、[專案]、[階段]、[狀態] 連結、[小組] 連結、[甘特圖] 連結及 [文件] 連結。	○
服務物件清單檢視	自訂檢視	已從此檢視中移除 [屬性] 圖示。[服務] 欄現在可連結至服務屬性頁面。	○
服務物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [服務摘要]、[財務摘要] 與 [設定] 子頁面。[服務摘要] 子頁面包含 [工作狀態] 查閱欄位。[財務摘要] 子頁面包含 8 個新成本欄位：[計劃資本成本]、[計劃資本成本 %]、[計劃作業成本]、[計劃作業成本 %]、[預算資本成本]、[預算資本成本 %]、[預算作業成本] 與 [預算作業成本 %]。[計劃成本] 與 [預算成本] 欄位為唯讀。[設定] 頁面包含 [請款貨幣] 與 [成本類型] 欄位。	○
狀態報告子物件內容檢視	自訂檢視	建立檢視過去按要求顯示了 [專案經理] 欄位，但不接受任何值。因此無法建立新狀態報告。已修正此問題，不顯示 [專案經理]。	○
任務物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [設定] 子頁面。[設定] 頁面包含 [成本類型] 欄位。	○

## PMO 3.0 版升級至 3.1 版

如果您安裝的是 PMO 3.0 版，並升級至 PMO 3.1 版，[增益集明細] 頁面會顯示未套用的項目。其狀態會顯示為 [升級就緒]。許多情況下，項目顯示為 [升級就緒] 的原因是新增益集版本中包含項目的更新。

下表顯示完全安裝並套用 PMO 3.0 版 (包括所有自訂檢視)，並已升級至 PMO 3.1 版的案例。表中項目的順序就是 [增益集明細] 頁面中顯示的順序。有多個相依性的項目在表中會重複，也反映其在 [增益集明細] 頁面中顯示的情形。

**重要！** 您應該檢閱此表格，因為它說明了套用「升級就緒」狀態之增益集項目的建議動作。它分別指出強烈建議、建議或選擇性地套用更新。

表格中顯示下列欄位：

### 名稱

指示項目名稱，並與 [增益集明細] 頁面中的名稱相同。

**類型**

指示項目類型，並與 [增益集明細] 頁面中的類型相同。

**值：**物件、查閱、頁面、索引標籤、Portlet、查詢、自訂檢視、功能表、群組、專案、程序、角色與報告/工作

**說明**

說明更新，並提供為何應套用更新的簡要說明。

**動作**

指示應對項目採取的動作。

**值：**

- SR - 強烈建議套用更新。一定要套用。
- R - 建議套用更新。應該要套用。
- O - 可以選擇性套用更新。除非您已修改了自訂檢視或項目，而且不想覆寫修改，否則建議您套用更新。如果您不套用檢視更新，則應該閱讀變更的說明，並考慮手動在設定的檢視中進行變更。

**重要！** 在套用項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。套用修改的項目會覆寫您的設定。

名稱	類型	說明	動作
ODF.NSQL.CO P.PRJPENDIN GESTIMATES. RECOMMEND _CHANGE_ET C_HRS_SL	查閱	[待處理評估檢閱] Portlet 中 [增加/減少 ETC] 欄裡的顯示對應說明不正確。已經修正為綠色停止燈號顯示 [ETC 減少]，紅色停止燈號顯示 [ETC 增加]。	SR
目前問題清單	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
問題列表	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
總覽	頁面	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。由於其索引標籤之一有此變更，因此 [總覽] 頁面會顯示為 [升級就緒]。	O
一般	索引標籤	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。因為對其中一個 [總覽] 頁面索引標籤進行的此項變更，[一般] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O



名稱	類型	說明	動作
贊助者	索引標籤	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。因為對其中一個 [總覽] 頁面索引標籤進行的此項變更，[贊助者] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
按 OBS 的專案 KPI	查詢	在建立專案與 OBS 頂層的關聯時，查詢不會再產生重複的維度資料。	SR
專案排程	Portlet	沒有功能變更。Clarity 13.1 版中移除了一個內部欄位 (分類代碼)。因此，也需要從這個 Portlet 移除。	R
專案計劃成本	Portlet	沒有功能變更。Clarity 13.1 版中移除了一個內部欄位 (分類代碼)。因此，也需要從這個 Portlet 移除。	R
投資組合儀表板	索引標籤	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。因為對其中一個 [總覽] 頁面索引標籤進行的此項變更，[投資組合儀表板] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
計劃儀表板	索引標籤	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。因為對其中一個 [總覽] 頁面索引標籤進行的此項變更，[計劃儀表板] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
ODF.NSQL.CO P.PROGRAMS CHEDULEDAS HBOARD.SCH EDULE_SL	查閱	[計劃排程儀表板] Portlet 中 [排程] 欄的顯示對應說明不正確。已經修正為顯示 [天]，而非 [%]。	SR
PM 警示	索引標籤	[總覽] 頁面上的 [問題與風險] 索引標籤已經修改，會最大化顯示 [問題管理] Portlet。因為對其中一個 [總覽] 頁面索引標籤進行的此項變更，[PM 警示] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。	O
目前問題	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
專案經理排程儀表板	Portlet	Portlet 現在將 [開啓供工時輸入使用] 欄顯示為影像，而 [完成 %] 欄則向右對齊。這些是預設配置中未顯示的可設定欄。	R
專案經理成本與投入儀表板	Portlet	Portlet 現在包含 [子專案] 圖示欄，以指示專案是否為子專案。	R

名稱	類型	說明	動作
問題與風險	索引標籤	基於效能原因，[問題管理] Portlet 現在會在此索引標籤上最大化顯示，而非在 [風險管理] Portlet 上顯示。這兩個 Portlet 都還能使用，而且可以從下拉清單中選取。	R
風險管理	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
問題管理	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
投資	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
財務資料	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
投資甘特圖	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
按期間的資本與支出差異	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
按期間的資本與支出	查詢	效能改進。查詢已經重寫，會存取新資料庫檢視，以更好的效能達到相同的結果。	SR
Portlet 會計期間類型	查閱	您還必須套用「Portlet 會計期間類型」查閱，才能套用「按期間的資本與支出」查詢。這是必要的，因為查詢和查閱之間有相依性。另外，查閱現在包含新的值「13 個期間」，這是在 [按期間的資本與支出差異] Portlet 中之 [期間類型] 篩選器中選取的選項。	SR
資本與支出預算與預測	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。另外，[預算對預測差異 (資本)]、[預算對預測差異 (支出)] 和 [預算對預測差異 (總計)] 等欄現在會顯示值，而非停止燈號影像。	R
資本與支出預算與預測	查詢	效能改進。查詢已經重寫，會存取新資料庫檢視，以更好的效能達到相同的結果。	SR
按期間的資本與支出	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態 (「核准旗標」) 來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
按期間的資本與支出	查詢	效能改進。查詢已經重寫，會存取新資料庫檢視，以更好的效能達到相同的結果。	SR

名稱	類型	說明	動作
Portlet 會計期間類型	查閱	您還必須套用「Portlet 會計期間類型」查閱，才能套用「按期間的資本與支出」查詢。這是必要的，因為查詢和查閱之間有相依性。另外，查閱現在包新的值「13 個期間」，這是在 [按期間的資本與支出] Portlet 中之 [期間類型] 篩選器中選取的選項。	SR
關鍵績效指標	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態（「核准旗標」）來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
成本與投入績效	Portlet	[投資組合] Portlet 現在設定為先依核准狀態（「核准旗標」）來遞減排序結果，然後再依投資名稱遞增排序。	R
成本和排程總覽	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
排程與進度	查詢	當您依「核准狀態」篩選專案時，查詢現在會包含狀態為「已繼續」的專案，和其他 Clarity 篩選器一致。	SR
投資資源使用	查詢	效能改進。另外，當您依「核准狀態」篩選專案時，查詢現在會包含狀態為「已繼續」的專案，和其他 Clarity 篩選器一致。	SR
專案指標	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
狀態報告指標	查詢	OBS 篩選器現在使用會列出與專案相關聯的 OBS 單位的「OBS 專案篩選器瀏覽」，而非列出所有 OBS 單位的「OBS 篩選器瀏覽」。它還包含 [使用中]、[範本] 及 [計劃] 篩選器選項的變更。這些選項現在與 [Portlet 是或否] 查閱相關聯。	SR
按交易類型的實際值	查詢	效能改進。查詢還包含資源層級小計計算的修正，並顯示專案 ID 包含小寫字元的資料。	SR
專案比較基準	查詢	效能改進。	SR
小組產能	查詢	效能改進。	SR
按優先順序的問題	查詢	效能改進。查詢會存取不同的表格，以更好的效能達到相同的結果。	SR
按階段的實獲值分析	Portlet	[計劃值 (BCWS)]、[實獲值 (BCWP)]、[實際成本 (ACWP)] 和 [成本差異 (CV)] 欄的格式現在設定為顯示兩位小數位數。	R
按階段的實獲值分析	查詢	查詢包含 [使用中]、[範本] 和 [計劃] 篩選器選項的變更。這些選項現在與 [Portlet 是或否] 查閱相關聯。	SR

名稱	類型	說明	動作
專案分析	查詢	效能改進。	SR
投資資源使用	查詢	效能改進。另外，當您依「核准狀態」篩選專案時，查詢現在會包含狀態為「已繼續」的專案，和其他 Clarity 篩選器一致。	SR
專案生命週期檢閱	Portlet	Portlet 現在設定為依階段 WBS 順序排序結果。	R
專案生命週期檢閱	查詢	當專案中有階段存在，而且並未延遲時，查詢現在會顯示綠色停止燈號。	SR
成本計劃物件屬性檢視	自訂檢視	在 Clarity 13.1 版中，當您提交財務計劃以建立預算計劃時，有一個新 [提交選項]，可讓您合併或取代先前建立的預算計劃。此檢視現在包含 [提交選項] 欄位。	O
總分類帳分配物件 - 借項規則篩選器檢視	自訂檢視	此檢視以前顯示 [使用者值 1] 兩次。現在已修正為顯示 [使用者值 1] 和 [使用者值 2]。	O
專案物件屬性檢視	自訂檢視	修改了 [專案摘要] 和 [業務校準] 子頁面。[專案摘要] 子頁面包含新的 [工作狀態] 與 [狀態報告] 查閱欄位。[業務校準] 子頁面包含四個新投資組合分類查閱欄位。	O
狀態報告子物件清單檢視	自訂檢視	[狀態報告] 子物件現在包含 [報告狀態] 欄位，可識別狀態報告為草稿或最後版本。修改了清單檢視，以包含 [報告狀態] 欄位。	O
狀態報告子物件篩選器檢視	自訂檢視	[狀態報告] 子物件現在包含 [報告狀態] 欄位，可識別狀態報告為草稿或最後版本。修改了篩選器檢視，以包含 [報告狀態] 欄位。	O
狀態報告子物件內容檢視	自訂檢視	[狀態報告] 子物件現在包含 [報告狀態] 欄位，可識別狀態報告為草稿或最後版本。修改了內容檢視，以包含 [報告狀態] 欄位。	O