

CA Clarity™ PPM

Uživatelská příručka Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM

Release 13.2.00



Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen „Dokumentace“), je určena pouze pro informační účely a může být společností CA kdykoli změněna nebo odvolána.

Celá Dokumentace ani její část nesmí být kopírována, přenášena, reprodukována, zveřejněna, upravována nebo duplikována bez předchozího písemného souhlasu společnosti CA. Dokumentace představuje důvěrné informace, které jsou vlastnictvím společnosti CA, a nesmíte zveřejnit ani používat za jakýmkoli jiným účelem, než jak je povoleno (i) samostatnou smlouvou uzavřenou mezi vámi a společností CA, která stanoví pravidla používání softwaru CA, se kterým tato Dokumentace souvisí, nebo (ii) samostatnou smlouvou o ochraně důvěrných informací uzavřenou mezi vámi a společností CA.

Nehledě na výše uvedené můžete, pokud jste licencovanými uživateli softwarového(ých) produktu(ů), kterými se Dokumentace zabývá, vytisknout nebo jiným způsobem pořídit přiměřené množství kopií Dokumentace pro interní použití vámi a vašimi zaměstnanci v souvislosti s příslušným softwarem, a to za předpokladu, že každá takto reprodukováná kopie obsahuje informace a ujednání o autorských právech společnosti CA.

Právo vytisknout nebo jakkoli zpřístupnit kopie Dokumentace je omezeno na období plné platnosti/účinnosti příslušné licence pro daný software. Pokud by licence byla z jakéhokoli důvodu ukončena, je vaší povinností písemně potvrdit společnosti CA, že všechny kopie a částečné kopie Dokumentace byly vráceny společnosti CA nebo zničeny.

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJE SPOLEČNOST CA TUTO DOKUMENTACI „TAK JAK JE“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CA ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ANI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU, ZMAŘENÍ INVESTICE, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA/ZTRÁTY DŮVĚRY ZÁKAZNÍKA NEBO ZTRÁTY DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST CA BYLA PŘEDEM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY.

Používání jakéhokoli softwaru zmíněného v Dokumentaci se řídí příslušnou licenční smlouvou a taková licenční smlouva není nijak pozměněna podmínkami tohoto ujednání.

Tvůrcem Dokumentace je společnost CA.

Poskytnuto s omezeným oprávněním. Použití Dokumentace, její kopírování a zveřejnění ze strany vládních institucí USA se řídí omezeními stanovenými v právní normě FAR v částech 12.212, 52.227-14 a 52.227-19(c)(1) - (2) a DFARS v části 252.227-7014(b)(3) nebo v právních normách, které uvedené normy nahradí.

Copyright © 2013 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny zde zmíněné ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a loga jsou majetkem příslušných společností.

Kontaktování technické podpory

Na webu technické podpory <http://www.ca.com/worldwide> naleznete úplný seznam středisek podpory a informace o pracovní době a telefonním spojení.

Obsah

Kapitola 1: Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM 7

Co lze přizpůsobit.....	7
-------------------------	---

Kapitola 2: Pracovní výkazy 9

Konfigurace pracovního výkazu	9
-------------------------------------	---

Kapitola 3: Osobní panely 11

O panelech	11
Příklad: Panely	13
Nastavení panelu.....	14
Vytvoření panelu	15
Rozvržení panelu.....	16
Sdílení panelu.....	20
Publikování panelu	21
Úprava portletu na panelu	21
Odebrání portletu z panelu	21
Přizpůsobení sdíleného panelu.....	22

Kapitola 4: Přizpůsobení stránek 23

Přizpůsobení stránek	23
Kontrola předpokladů	24
Správa obsahu stránky	25
Přidání filtru na stránku	25
Správa rozvržení stránky.....	26
Správa karet na stránce.....	26

Kapitola 5: Konfigurace seznamů, grafů a filtrů 29

Otevřete možnosti konfigurace.....	29
Konfigurace seznamu	29
Nastavení rozvržení sloupců seznamu	30
Nastavení možností seznamu	30
Přidání Ganttova diagramu do portletu seznamu	31
Nastavení zobrazení Ganttova diagramu	33

Změna nastavení časového období v Ganttově diagramu.....	36
Zobrazení a úprava polí v portletu seznamu	36
Přidání obrázku do portletu seznamu	37
Přidání ukazatele průběhu do portletu seznamu	38
Přidání časově odstupňované hodnoty do portletu seznamu.....	39
Přidání řádku agregace pro pole čísel do portletu seznamu	41
Zobrazení pole agregace jako pruhového nebo sloupcového grafu	42
Konfigurace grafu	44
Konfigurace stálých barev grafu.....	44
Určení zdrojových dat portletu pro grafy	45
Určení vzhledu portletu pro grafy.....	45
Použití nebo odebrání stálých barev grafu	50
Konfigurace portletu filtru	50
Přidání pole do portletu filtru.....	50
Přidání výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru.....	52
Rozvržení polí v portletu filtru	54

Dodatek A: Přístupová práva 55

Přístupová práva pracovních výkazů	55
Přístupová práva panelů	55
Přístupová práva stránek	56

Kapitola 1: Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Co lze přizpůsobit](#) (strana 7)

Co lze přizpůsobit

Přizpůsobte si stránky, seznamy, tabulky, filtry a osobní panely. Změny se zobrazí pouze vám.

Pokud máte oprávnění k přizpůsobení, zobrazí se na panelu nástrojů na stránce nebo portletu příslušné nabídky a ikony. Pokud vlastník upraví a publikuje původní položku, vámi provedené změny budou ztraceny.

Obsah této příručky vychází s předdefinované verze aplikace CA Clarity PPM. Předpokládáme, že vy nebo váš správce aplikace CA Clarity PPM vytvoříte uživatelsky definované hodnoty nebo pole nebo nakonfigurujete stránku či portlet. Postup pro takovou stránku či funkci uvedený v příručce se může lišit.

Co lze přizpůsobit

Chcete-li přizpůsobit stránku, můžete:

- Přidat portlet
- Přidat novou kartu a obsah karty na stránky s kartami
- Upravit podrobnosti karty
- Změnit pořadí karet
- Odstranit kartu

Chcete-li přizpůsobit panel, můžete:

- Přidat nebo odebrat portlety
- Přidat nebo odebrat filtry stránek
- Změnit rozvržení portletů panelu

Můžete konfigurovat portlety seznamů, grafů a filtrů, které se zobrazí na stránkách, kartách nebo panelech v aplikaci CA Clarity PPM. Chcete-li konfigurovat seznam, můžete:

- Nastavit rozvržení sloupců
- Nastavit možnosti, které určují zobrazení seznamu
- Upravit pole
- Přidat Ganttův diagram, obrázek, ukazatel průběhu nebo časově odstupňovanou hodnotu
- Přidat řádek agregace

Chcete-li konfigurovat graf, můžete:

- Změnit typ grafu
- Změnit zdrojová data
- Upravit možnosti, které určují zobrazení grafu

Chcete-li konfigurovat portlet filtru, můžete:

- Přidat pole
- Přidat výčet nebo výčet s více hodnotami
- Zvolit rozvržení pole

Kapitola 2: Pracovní výkazy

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Konfigurace pracovního výkazu](#) (strana 9)

Konfigurace pracovního výkazu

Pracovní výkaz si můžete nakonfigurovat tak, aby se zobrazovaly pouze sloupce, které zvolíte. Vyberte způsob řazení a nastavte další možnosti pracovního výkazu.

Postupujte takto:

1. Otevřete pracovní výkaz, který chcete konfigurovat.
Zobrazí se stránka pracovního výkazu.
2. Klikněte na odkaz Konfigurovat.
Zobrazí se stránka konfigurace pracovního výkazu.
3. V sekci Obsah a rozvržení vyberte ze seznamu „Sloupce, které jsou k dispozici“ názvy sloupců, které si přejete zobrazit v pracovním výkazu. Poté je přesuňte do seznamu Vybrané sloupce.
4. Určete následující možnosti řazení:

Výchozí sloupec pro řazení

Určuje sloupec pro řazení úkolů na stránce pracovního výkazu.

Hodnoty:

- Investice. Název projektu, který obsahuje úkol.
- Popis. Popis úkolu.

Pořadí řazení.

Určuje pořadí řazení ve sloupci.

Hodnoty:

- Vzestupně. Řadí hodnoty ve sloupci od nejnižších po nejvyšší.
- Sestupně. Řadí hodnoty ve sloupci od nejvyšších po nejnižší.

5. V sekci Volby časového záznamu vyplňte následující pole:

Automaticky zaplnit

Automaticky vyplní všechny následující pracovní výkazy podle nastaveného pravidla.

Hodnoty:

- Vypnuto. Pracovní výkazy se automaticky nevyplní.
- Zkopírovat časové záznamy z předchozího pracovního výkazu. Vyplní záznamy daného úkolu v nových pracovních výkazech podle aktuálního pracovního výkazu.
- Zkopírovat časové záznamy z předchozího pracovního výkazu a zahrnout skutečné hodnoty (skutečné hodnoty nejsou kopírovány pro incidenty). Vyplní záznamy daného úkolu a denní skutečné hodnoty v nových pracovních výkazech podle aktuálního pracovního výkazu. Skutečné hodnoty u jednorázových časových záznamů, např. dovolená nebo nemoc, nejsou kopírovány.

Jednotka zobrazení

Označuje formát časových záznamů v hodinách nebo dnech.

Desetinné místo

Označuje počet desetinných míst u vybraného formátu zobrazení časového záznamu.

6. Uložte změny.

Kapitola 3: Osobní panely

Tato sekce obsahuje následující témata:

[O panelech](#) (strana 11)

[Příklad: Panely](#) (strana 13)

[Nastavení panelu](#) (strana 14)

[Přizpůsobení sdíleného panelu](#) (strana 22)

O panelech

Můžete vytvářet portlety se zobrazením vybraných informací a umístit tyto portlety na osobní panel. Portlety mohou obsahovat informace v podobě grafických diagramů nebo ve formátu seznamu.

Panelů i portletů je možné vytvořit libovolné množství. Pokud máte více portletů, které chcete zobrazit na jedné stránce, můžete vytvořit panel s kartami, který obsahuje více stránek.

Export informací z panelu do jiných formátů

Obsah panelu nebo portletu, který je na panelu zobrazen, je možné exportovat do aplikace Microsoft Excel nebo PowerPoint. Exportovaná data můžete přizpůsobit na stránku, především pokud exportujete informace určené k prezentaci do aplikace PowerPoint. Doporučujeme umístit raději každý exportovaný portlet na samostatnou stránku než všechny portlety na jednu stránku, jak se zobrazují na panelu.

Další informace naleznete v *Základní uživatelské příručce*.

Sdílení panelu

Když vytvoříte panel, máte možnost panel zobrazovat a spravovat. Panel můžete sdílet s jinými uživateli, skupinami nebo skupinami OBS v rámci organizace. Pokud panel sdílíte s jiným uživatelem, zobrazí se také na seznamu osobních panelů daného uživatele.

Sdílení nabízí dvě možnosti:

- Zobrazení. Tato možnost uživateli umožňuje zobrazení panelu.
- Manažer. Pokud jste autorem panelu, jste automaticky přiřazeni jako manažer. Pokud tuto možnost udělíte jinému uživateli, bude moci zobrazovat a upravovat vlastnosti panelu a publikovat změny ve všech sdílených verzích. Toto oprávnění udělte jen několika důvěryhodným uživatelům.

Přizpůsobené panely

Uživateli můžete povolit také upravování sdílené kopie panelu, která se zobrazuje v jeho seznamu panelů. Změny se projeví pouze ve verzi příslušného uživatele a ostatním uživatelům se nezobrazí. Změny ve verzi uživatele zůstanou, dokud vlastník panelu nebo uživatel s právy manažera nepublikuje nové změny. Ty nahradí všechny uživatelem provedené změny.

Přístupová práva k používání panelů

Správce aplikace CA Clarity PPM uděluje přístupová práva pro práci s panely. Pro práci s panely a portlety jsou potřeba následující přístupová práva.

- Panel – Vytvořit
- Panel – Přejít
- Portlet – Vytvořit
- Portlet – Přejít

Přístupová práva jsou globální. Práva k procházení umožňují přístup k odkazům na panely a portlety v osobní nabídce. Práva k vytvoření umožňují vytvoření panelu nebo portletu.

Kromě práv k vytvoření a používání panelu jsou potřeba také přístupová práva k informacím, které jsou na panelu zobrazeny. Přístup k panelu nezahrnuje automaticky přístup k projektovým informacím. Pokud sdílíte panel, potřebuje uživatel, se kterým ho sdílíte, také práva k zobrazení sdílených informací.

Poznámka: Sdílení panelu s uživatelem neznamena automaticky, že uživatel může panel zobrazit. Uživatel musí mít přístupové právo *Panel – Přejít*, aby se možnosti panelu zobrazily v osobní nabídce. Přístupové právo *Panel – Přejít* se uděluje samostatně.

Pokud máte příslušná přístupová práva k předdefinovaným systémovým portletům aplikace CA Clarity PPM, můžete tyto portlety vybrat a používat na panelech.

Porovnání panelu a stránky portletu

Následující tabulka porovnává panel a stránku portletu z hlediska funkcí aplikace CA Clarity PPM.

Funkce	Panel	Stránka portletu
Export výstupu	■ Přizpůsobit stránce ■ Jeden portlet na snímek nebo list	■ Přizpůsobit stránce

Funkce	Panel	Stránka portletu
Sdílení s určitými uživateli	■ Ano	■ Ne
Typ stránky	■ Stránka s kartami	■ Stránka s kartami
	■ Stránka bez karet	■ Stránka bez karet
Rozvržení portletu	■ Šablony se 2 sloupci	■ Šablony se 2 sloupci
	■ Šablony se 3 sloupci	■ Šablony se 3 sloupci
		■ Rozvržení řádku

Příklad: Panely

Následující scénáře ilustrují, jak mohou členové a manažer týmu panel využít.

Člen týmu 1: Karolína

Členka týmu Karolína, která je zodpovědná za sledování informací o správě několika projektů, vytvoří panel s kartami. Na stránce podrobností nového panelu vytvoří portlety, které budou zobrazovat požadovaná data panelu. Vytvoří následující portlety:

- Rizika projektu
- Rozpočet
- Alokace zdroje
- Milníky

Nakonfiguruje svůj panel tím, že určí, které portlety se mají zobrazovat na jednotlivých kartách. Potom Karolína upraví rozložení portletů na každé kartě jejich přetažením do požadované pozice v sekci rozvržení karty. Také na panelu vytvoří filtr, který umožňuje současně filtrovat informace ze všech portletů. Když je panel hotov, zobrazí jej, pomocí filtru vyhledá požadované informace a na zkoušku exportuje kopii těchto informací do aplikace PowerPoint.

Každý týden před poradou týmu na panelu zobrazí projekty, které sleduje, a výsledky exportuje do aplikace PowerPoint. Vedoucí týmu snímky aplikace PowerPoint zahrne do pravidelného programu porady týmu.

Člen týmu 2: Robert

Člen týmu Robert, který nemá práva k vytváření panelů, přejde na stránku Panelů. Na stránce vidí dva panely, které s ním sdílí manažer týmu: Tým vývoje zabezpečení a Týdenní časové záznamy. Robert zobrazí panel Tým vývoje zabezpečení. Vidí také, že mu bylo přiřazeno pět úkolů a tři chyby. Klikne na první úkol, aby zobrazil podrobnosti, a začne na úkolu pracovat.

Manažer týmu: Stanislav

Manažer týmu Stanislav vytvoří panel se dvěma kartami: Práce týmu a Stav týmu. Na karty umístí portlety, které vytvořil předem, a předdefinované portlety aplikace CA Clarity PPM, ke kterým má přístup. Stanislav přidá následující portlety:

- Členové týmu
- Chyby a problémy podle komponent
- Úkoly podle členů týmu
- Časové záznamy podle členů týmu
- Dokončená práce a zbývající práce

Stanislav ostatním nepovolí, aby si panel přizpůsobili. Sdílí panel s celou jednotkou OBS vývoje a s týmem výkonného managementu, takže tito uživatelé mohou portlety na panelu zobrazit.

Nastavení panelu

Před nastavením panelu zvažte následující:

- Kolik portletů chcete používat.
Pomůže určit, zda potřebujete stránky s kartami.
- Jak budou portlety prezentovat informace.
Můžete se rozhodnout pro vizuální zobrazení v podobě grafů nebo statistické zobrazení ve formě řádků a sloupců.
- Se kterými uživateli můžete panel sdílet.
Někteří uživatelé nemusejí mít k informacím z daných portletů přístupová práva. Také zvažte, kterým uživatelům panelu udělíte práva manažera.

Postupujte takto:

1. [Vytvoření panelu](#) (strana 15).
2. Nakonfigurujte panel přidáním portletů a rozvržením portletů na panelu:
 - [Panel bez karet](#) (strana 18)
 - [Panel s kartami](#) (strana 18)
3. [Sdílení panelu](#) (strana 20).

Vytvoření panelu

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
Zobrazí se stránka se seznamem panelů.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3. Vyplňte následující pole:

Název panelu

Definuje název panelu. Tento název se zobrazuje v záhlaví panelu a na stránce seznamu panelů.

ID panelu

Definuje jedinečný alfanumerický identifikátor panelu.

Popis

Definuje účel panelu a poskytuje veškeré relevantní informace.

Typ

Určuje, zda panel tvoří jedna stránka, nebo stránky s kartami.

Přizpůsobitelné

Určuje, zda mohou uživatelé, se kterými sdílíte panel, upravit svou kopii panelu, která se zobrazuje v jejich seznamu panelů. Přizpůsobení panelu jsou omezena pouze na uživatele, který změny provedl. Když vlastník panelu nebo uživatel s oprávněními správce publikuje nové změny, budou změny přizpůsobení potlačeny.

4. Uložte změny.

Rozvržení panelu

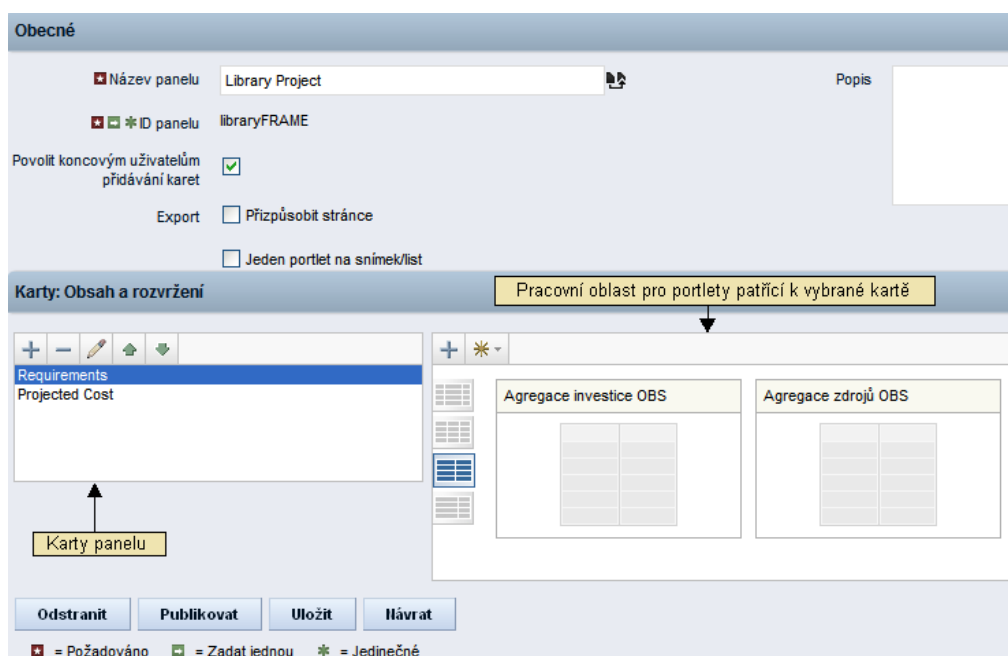
Chcete-li dokončit rozvržení panelu, je potřeba otevřít stránku podrobností panelu. Na stránce podrobností můžete:

- Přidat portlety, které jste vytvořili, a předdefinované portlety aplikace CA Clarity PPM, ke kterým máte přístup
- Vytvořit nové portlety
- Vybrat šablonu rozvržení
- Přetáhnout portlety do požadovaných pozic
- Zobrazit panel
- Exportovat informace o panelu
- Sdílet panel

Chcete-li zobrazit stránku podrobností, otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely. Zobrazí se seznam. V něm klikněte na název panelu.

Následující ilustrace znázorňuje stránku podrobností panelu se dvěma kartami. V sekci Obsah a rozvržení je vlevo zvýrazněna karta Požadavky a vpravo jsou zobrazeny portlety přidávané na kartu. Pod pracovním prostorem se nacházejí panely nástrojů pro práci s kartami a portlety. Když umístíte kurzor na ikonu panelu nástrojů, zobrazí se její účel.

Rovnice 1: Sekce Obsah a rozvržení panelu se zobrazenými portlety pro kartu.



Šablony rozvržení panelu

Chcete-li upravit rozvržení panelu, vyberte šablonu rozvržení, která určuje počet portletů zobrazených v řádku a šířku každé pozice portletu v procentech. V sekci Obsah a rozvržení poté můžete přidávat portlety a přetahovat je do vybraných pozic.

Šablona rozvržení představuje základ pro zobrazený panel. Pokud je portlet velký (např. mřížkový portlet s mnoha sloupci), může jeho velikost překročit přidělený prostor na řádku. V takovém případě se portlet nezkracuje. Velikost se však kompenzuje posunutím portletu na jiný řádek při zobrazení panelu. V některých případech proto nebude zobrazený panel vypadat přesně jako váš návrh v sekci Obsah a rozvržení.

V následujícím seznamu jsou uvedeny šablony dostupné pro panely.

- 50–50 procent

Rovnice 2: Šablona poskytující dva portlety na každém řádku v poměru 50 % každým.



- 66–34 procent

Rovnice 3: Šablona poskytující dva portlety na každém řádku v poměru 64 % a 34 %.



- 25–50–25 procent

Rovnice 4: Šablona poskytující tři portlety na každém řádku v poměru 25, 50 a 25 %.



- 33–33–33 procent

Rovnice 5: Šablona poskytující tři portlety na každém řádku v poměru 33 % každým.



Konfigurace panelu bez karet

Tento postup popisuje, jak na panel přidat portlety. Předpokládá se, že panel i portlety jsou již vytvořeny.

Postupujte takto:

1. Otevřete stránku podrobností daného panelu.
2. V části Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Přidat portlet.
Zobrazí se stránka se seznamem dostupných portletů.
3. Zaškrtněte políčko u každého portletu a klikněte na možnost Přidat.
Zobrazí se stránka podrobností s ikonami portletů v pracovní části sekce Obsah a rozvržení.
4. Vyberte šablonu rozvržení.
Na jednotlivé šablony v seznamu můžete najet kurzorem myši, tím zobrazíte formát sloupců dané šablony. Zvolená šablona určuje počet sloupců na panelu a šířku panelu v procentech, kterou každý sloupec zabere.
5. Portlety můžete libovolně uspořádat jejich přetahováním.
6. Uložte změny.

Konfigurace panelu s kartami

Tento postup popisuje, jak na panel přidat karty a portlety. Předpokládá se, že panel i portlety jsou již vytvořeny.

Poznámka: Chcete-li na panel přidávat karty, je při vytváření panelu potřeba vybrat typ *Stránka s kartami*. Pokud tuto možnost nevyberete, nebudete moci přidávat karty.

Použití karet: Ke správě karet panelu slouží sekce Obsah a rozvržení. Následující seznam popisuje účel ikon použitých v této sekci:

+

Přidá novou kartu na seznam karet v podokně obsahu nebo stávající portlet na kartu v podokně rozvržení.

-

Odebere kartu z panelu.

Rovnice 6: Tužka



Otevře kartu pro úpravy.

Šipka nahoru

V zobrazení panelu posune kartu nahoru.

Šipka dolů

V zobrazení panelu posune kartu dolů.

Rovnice 7: Nový portlet



Otevře stránku k vytvoření portletu.

Přidání karty na panel

Postupujte takto:

1. Na stránce podrobností daného panelu klikněte v sekci Obsah a rozvržení na ikonu Přidat kartu.

Zobrazí se stránka vytváření.

2. Vyplňte následující pole:

Název karty

Definuje název karty, který se zobrazuje na panelu.

ID karty

Definuje jedinečný alfanumerický identifikátor karty.

Popis

Definuje účel karty a poskytuje veškeré relevantní informace.

Přizpůsobitelné

Určuje, zda uživatel, který může zobrazit panel, může tuto kartu přizpůsobit. Změny jsou omezeny pouze na uživatele, který je provedl.

3. Uložte změny.

Přidání portletu na panel

Postupujte takto:

1. Na stránce podrobností daného panelu zvýrazněte v sekci Obsah a rozvržení kartu, kterou chcete nakonfigurovat.

V pravém podokně sekce Obsah a rozvržení se zobrazí stávající konfigurace karty.

2. V sekci Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Přidat portlet.

Zobrazí se stránka se seznamem dostupných portletů.

3. Zaškrtněte políčka u portletů, které chcete na panel přidat, a klikněte na tlačítko Přidat.

Zobrazí se stránka podrobností s ikonami portletů na kartě v části rozvržení.

4. Vyberte šablonu rozvržení.

Na jednotlivé šablony v seznamu můžete najet kurzorem myši, tím zobrazíte formát sloupců dané šablony. Zvolená šablona určuje počet sloupců na panelu a šířku panelu v procentech, kterou každý sloupec zabere.

5. Přetáhněte ikony portletů do požadované pozice na kartě.
6. Uložte změny.
7. Zopakujte předchozí postup pro každou kartu, kterou chcete nakonfigurovat.

Sdílení panelu

Panel je možné sdílet s uživatelem, skupinou uživatelů nebo skupinou OBS. Když panel sdílíte, objeví se uživatelům v seznamu panelů k zobrazení. Ve výchozím nastavení má uživatel, se kterým sdílíte, práva pouze k zobrazení.

Uživateli můžete také udělit práva manažera. Tato práva mu umožní upravovat panel a publikovat změny, které se zobrazí všem, kdo mohou panel zobrazit.

Sdílení panelu

Postupujte takto:

1. Na stránce podrobností panelu otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Sdílení.
2. Klikněte na příslušnou nabídku a přidejte zdroj, skupinu nebo jednotku OBS. Kliknutím na možnost Úplné zobrazení se zobrazí jména uživatelů, kteří mají k panelu přístup jiným způsobem než prostřednictvím sdílení.
3. Klikněte na tlačítko Přidat.
4. Zaškrtněte políčka u uživatelů, skupin a skupin OBS, se kterými chcete panel sdílet, a klikněte na tlačítko Přidat.

Přidělení práv manažera uživateli

Postupujte takto:

1. Na stránce Zdroje vyhledejte uživatele, kterému chcete udělit práva manažera pro váš panel.
2. Ve sloupci Přístupové právo vyberte z rozevírací nabídky možnost Manažer.
3. Uložte změny.

Publikování panelu

Manažer panelu může publikovat změny panelu. Když správce panelu publikuje změny, zobrazí se změny všem uživatelům, kteří mohou panel zobrazit. Pokud si nějaký uživatel panel přizpůsobil, přepíše se jeho změny novými publikovanými změnami.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
Zobrazí se stránka se seznamem panelů.
2. Klikněte na název panelu, který chcete změnit a publikovat.
Zobrazí se stránka podrobností panelu.
3. Podle potřeby upravte panel a klikněte na tlačítko Uložit.
4. Klikněte na tlačítko Publikovat a poté potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Úprava portletu na panelu

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Zobrazí se seznam, z toho vyberte panel.
Otevře se stránka podrobností panelu.
3. V sekci Obsah a rozvržení umístěte kurzor na požadovaný portlet a klikněte na možnost Upravit.
Zobrazí se stránka vlastností.
4. Upravte portlet a změny uložte.

Odebrání portletu z panelu

Odebráním portletu z panelu se portlet neodstraní – dále zůstává na vaší stránce seznamu portletů. Pokud chcete portlet odstranit trvale, musíte ho odstranit ze stránky seznamu portletů.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Zobrazí se seznam, z toho vyberte panel.
Otevře se stránka podrobností panelu.
3. V sekci Obsah a rozvržení klikněte pravým tlačítkem na portlet a klikněte na příkaz Odebrat.

4. Uložte změny.

Přizpůsobení sdíleného panelu

Můžete si přizpůsobovat panel jiného uživatele, když ho s vámi sdílí. Vámi provedené změny se zobrazí pouze vám, nikoli ostatním uživatelům, kteří si také panel zobrazují. Pokud autor panel upraví a změny zveřejní, budou vaše změny ztraceny.

Můžete přizpůsobit následující položky:

- Název a popis panelu
- Obsah panelu. Můžete přidat nebo odebrat portlety.
- Filtry stránek pro dané portlety
- Rozvržení portletu

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
Zobrazí se stránka se seznamem panelů.
2. Vyberte panel ze seznamu.
Panel se zobrazí pro čtení.
3. V nabídce Akce vyberte položku Zobrazit panel a klikněte na možnost Přizpůsobit.
Zobrazí se stránka obsahu.
4. Vyberte příslušnou nabídku a panel upravte.
5. Uložte změny.

Kapitola 4: Přizpůsobení stránek

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Přizpůsobení stránek](#) (strana 23)

Přizpůsobení stránek

Jako uživatel aplikace si můžete své stránky přizpůsobit tak, aby zobrazovaly požadované informace. Přizpůsobením stránky si na stránce zobrazíte pouze obsah, který se vztahuje k vaší práci, a to takovou formou, která vám nejvíce vyhovuje.

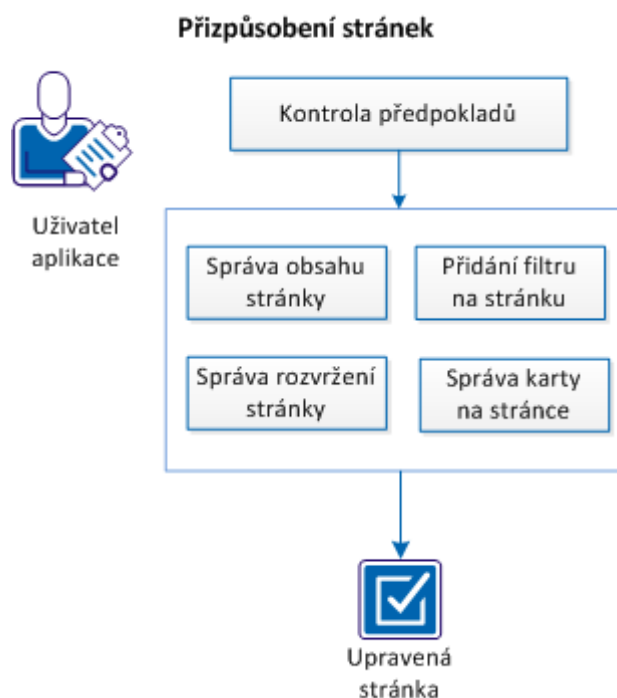
Každá stránka aplikace CA Clarity PPM se skládá z portletů a obsah stránky lze uspořádat na karty.

Chcete-li přizpůsobit stránku, můžete:

- Přidat portlet
- Přidat novou kartu a obsah karty na stránky s kartami
- Upravit podrobnosti karty
- Změnit pořadí karet
- Odstranit kartu

Poznámka: Změny se zobrazí pouze vám.

Následující schéma popisuje, jak uživatel aplikace může přizpůsobit své stránky:



Chcete-li přizpůsobit stránky, proveďte následující kroky:

1. [Kontrola předpokladů](#) (strana 24)
2. [Správa obsahu stránky](#) (strana 25)
3. [Přidání filtru na stránku](#) (strana 25)
4. [Správa rozvržení stránky](#) (strana 26)
5. [Správa karet na stránce](#) (strana 26)

Kontrola předpokladů

Chcete-li si přizpůsobit stránky, je třeba splnit následující:

- Je nutné mít dostatečná přístupová práva. Další informace naleznete v sekci Přístupová práva v *Uživatelské příručce Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM*.

Poznámka: Pokud máte oprávnění k přizpůsobení, zobrazí se na panelu nástrojů na stránce nebo portletu příslušné nabídky a ikony.

- Stránka musí být editovatelná. Správce aplikace CA Clarity PPM musí povolit možnosti Povolit koncovým uživatelům přidávání karet a Přizpůsobit.

Správa obsahu stránky

Obsah stránky můžete spravovat přidáním nebo odebráním portletů nebo obnovením výchozích portletů.

Postupujte takto:

1. Na stránce klikněte v pravém horním rohu na ikonu Přizpůsobit.
Zobrazí se stránka Obsah se seznamem portletů, které jsou již na stránce zobrazeny.
2. Klikněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně Přidat obsah vyberte portlety, které chcete přidat na stránku.
3. Klikněte na tlačítko Přidat nebo Přidat a vybrat další.
4. Na stránce Obsah klikněte na tlačítko Návrat – změny budou uloženy a vrátíte se na stránku, nebo klikněte na tlačítko Pokračovat a můžete provádět další nastavení konfigurace.

Na stránku byl přidán nový portlet.

Chcete-li odebrat portlety ze stránky nebo obnovit výchozí obsah, použijte tlačítka Odebrat nebo Obnovit výchozí.

Přidání filtru na stránku

Na stránku můžete přidat portlet filtru, který bude filtrovat obsah stránky.

Postupujte takto:

1. Na stránce klikněte v pravém horním rohu na ikonu Přizpůsobit.
2. Přejděte na kartu Filtry stránek.
Zobrazí se seznam filtrů, které stránka již obsahuje.
3. Klikněte na tlačítko Přidat a vyberte filtr ze seznamu dostupných filtrů.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.

Filtr bude přidán na seznam filtrů pro danou stránku.

5. (Volitelné) Nastavte možnosti Zachovat a Výchozí.

Existence

Pokud chcete přidat portlet filtru na stránky a chcete, aby byly hodnoty filtru zachovány při přecházení mezi stránkami, vyberte zaškrtačkové políčko Zachovat. Hodnoty filtru budou zachovány jen na stránkách, které obsahují shodný portlet filtru.

Výchozí

U požadovaných výchozích nastavení filtru stránek vyberte možnost Výchozí. Pokud není výběrem určeno jinak, výchozí nastavení filtru stránek odpovídá prvnímu filtru publikovanému na stránku.

6. Uložte změny.

Správa rozvržení stránky

Rozvržení stránky změníte změnou pořadí obsahu stránky.

Postupujte takto:

1. Na stránce klikněte v pravém horním rohu na ikonu Přizpůsobit.
2. Přejděte na kartu Rozvržení.
3. V poli Rozvržení vyberte šablonu rozvržení pro dané portlety.

U každé možnosti je uveden počet sloupců a v procentech část, kterou každý sloupec na stránce zabere. V možnosti Rozvržení řádku určuje počet portletů na řádku prostor přiřazený jednomu portletu (v procentech).

4. V políčkách, která zastupují sloupce na stránce, můžete pomocí tlačítek šipek přesouvat portlety a upravit jejich pořadí na stránce.
5. Uložte změny.

Správa karet na stránce

Můžete si vytvořit vlastní pracovní prostor a nastavit si karty, které se zobrazují na stránce, a portlety zobrazené na každé kartě.

Na stránce Správa karet proveďte následující úkoly:

- [Přidejte nové karty a vyberte pro ně portlety.](#) (strana 27)
- [Upravte, změňte pořadí a odstraňte karty](#) (strana 27).

Přidání nové karty a obsahu karty

Přidejte na stránku novou kartu a poté přidejte portlety, které se mají na stránce zobrazit. Nově přidané karty se zobrazí vedle poslední karty na stránce.

Postupujte takto:

1. Na stránce klikněte na ikonu Spravovat mé karty.
Zobrazí se stránka Správa karet se seznamem stávajících karet.
2. Klikněte na tlačítko Nová.
3. Vyplňte pole Název karty a Popis a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Zobrazí se stránka Obsah.
4. [Přidejte portlety](#) (strana 25), které mají být na nové kartě, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
Zobrazí se stránka Filtrovat obsah.
5. [Přidejte filtr stránek](#) (strana 25) a klikněte na tlačítko Pokračovat.
Zobrazí se stránka Rozvržení.
6. [Nakonfigurujte rozvržení](#) (strana 26) a klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
Byla vytvořena nová karta.

Upravit karty

Upravte vlastnosti a obsah stávajících karet.

Poznámka: Nemůžete upravovat vlastnosti u všech karet. Pokud kartu lze upravovat, zobrazí se u ní odkaz, když na ní v seznamu karet umístíte kurzor myši. Můžete upravovat vlastnosti vlastních karet, které jste vytvořili.

Postupujte takto:

1. Na stránce klikněte na ikonu Správa karet.
2. Na stránce Správa karet klikněte na název karty, kterou chcete upravit.
3. Můžete upravovat:
 - Vlastnosti stránky
 - [Obsah stránky](#) (strana 25)
 - [Filtry](#) (strana 25)
 - [Rozvržení stránky](#) (strana 26)
4. Uložte změny.

Na stránce Správa karet můžete také vybrané karty odstranit nebo změnit jejich pořadí. Použijte příslušná tlačítka.

Poznámka: Karty, které na stránce vytvoříte, můžete odebrat. Nemůžete odebrat výchozí karty aplikace CA Clarity PPM ani karty nainstalované s doplňkem PMO Accelerator.

Kapitola 5: Konfigurace seznamů, grafů a filtrů

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Otevřete možnosti konfigurace](#). (strana 29)

[Konfigurace seznamu](#) (strana 29)

[Konfigurace grafu](#) (strana 44)

[Konfigurace portletu filtru](#) (strana 50)

Otevřete možnosti konfigurace.

Kliknutím na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a vyberte možnost Konfigurovat.

Konfigurace seznamu

Chcete-li přizpůsobit portlet seznamu, můžete provést následující úlohy:

- [Otevřít možnosti konfigurace](#) (strana 29)
- [Nastavit rozvržení sloupců](#) (strana 30)
- [Nastavit možnosti seznamu, které určují zobrazení seznamu](#) (strana 30)
- [Zobrazit a upravit pole pro seznam](#) (strana 36)
- [Přidat Ganttův diagram](#). (strana 31)
- [Nakonfigurovat nastavení zobrazení Ganttova diagramu](#) (strana 33)
- [Změnit nastavení časového období v Ganttově diagramu](#) (strana 36)
- [Přidat obrázek](#) (strana 37)
- [Přidat ukazatel průběhu](#) (strana 38)
- [Přidat sloupec časově odstupňované hodnoty](#) (strana 39)
- [Přidat řádek agregace](#) (strana 41)
- [Zobrazit pole agregace jako pruhový nebo sloupcový graf](#) (strana 42)

Nastavení rozvržení sloupců seznamu

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
Zobrazí se okno konfigurace, ve kterém vidíte rozvržení sloupců seznamu.
2. V sekci Rozvržení sloupců vyberte sloupce, které se zobrazí v portletu. Zvýrazněte je v seznamu Dostupné sloupce a kliknutím na šipku doprava je přidejte do seznamu Vybrané sloupce.
Požadované pořadí vybraných sloupců je možné upravit pomocí šipek nahoru a dolů.
3. V sekci Řazení sloupců proveďte následující akce:
 - a. Vyberte příslušná pole v rozevíracích seznamech jednotlivých sloupců a zvolte pořadí řazení sloupců.
 - b. Klikněte na položku Vzestupně nebo Sestupně a určete, jak budou řazena data v jednotlivých sloupcích.

Poznámka: Řazení sloupců není k dispozici na stránkách s hierarchickými seznamy.
4. Uložte změny.

Nastavení možností seznamu

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
Zobrazí se okno konfigurace, ve kterém vidíte rozvržení sloupců seznamu.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Možnosti.
3. Vyplňte následující pole:

Zobrazení sekundární hodnoty

Uvádí, jak se v polích mřížky zobrazují sekundární hodnoty.

Hodnoty:

- Jen položky aktivované kurzorem. Tato metoda určuje, že se nezobrazuje žádná sekundární hodnota.
- Text aktivovaný kurzorem a červený text. Tato metoda určuje, že když kurzor umístíte do pole mřížky, zobrazí se sekundární hodnota pro porovnání. Pokud například graf obsahuje dva sloupce s názvy Náklady a Náklady ve směrném plánu, můžete zobrazit obě hodnoty v jedné buňce. Chcete-li zobrazit obě hodnoty, vyberte Náklady ve směrném plánu jako sekundární hodnotu. Hodnota Náklady se zobrazuje standardně. Když však umístíte kurzor do buňky v mřížce, zobrazí se také hodnota Náklady ve směrném plánu.

- Zobrazit sekundární hodnoty Null. Tato metoda určuje, že se sekundární hodnota zobrazuje i tehdy, když není žádná číselná hodnota k dispozici.

Počet řádků na stránce

Určuje, kolik se na stránce zobrazí řádků.

Filter

Určuje, jak se výsledky na počátku zobrazí na obrazovce.

Zvýraznit řádek podle atributu

Určuje atribut, jehož řádek se zvýrazní, pokud je hodnota atributu nenulová.

Zobrazit kód měny v sloupci

Určuje, zda zobrazit kód měny ve sloupci pro peněžní atributy.

Povolit konfiguraci

Uvádí, že uživatelé mohou měnit vzhled portletu.

Povolit konfiguraci názvů

Uvádí, že uživatelé mohou měnit popisky portletů.

4. Uložte změny.

Přidání Ganttova diagramu do portletu seznamu

Ganttův diagram je virtuální pole, které zobrazuje trvání a průběh v čase. Nová virtuální pole se automaticky zobrazují ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné pole přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3. Vyberte Ganttův diagram a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Zobrazí se stránka nastavení sloupce.
4. Vyplňte následující pole v sekci Obecné:

Popisek sloupce

Definuje název, který se zobrazí v horní části sloupce.

Zobrazit popisek sloupce

Uvádí, zda se v horní části seznamu sloupců zobrazuje popisek sloupce.

Povolit zalamování slov v záhlaví sloupce

Určuje, zda se text popisku sloupce může zalamovat podle sloupce.

5. Vyplňte následující pole v sekci Časové měřítko:

Datum zahájení

Uvádí datum zahájení pro daný Ganttův diagram. Provedte jednu z následujících akcí:

- Zvolte možnost Určité datum a zadejte datum, nebo klikněte na ikonu Volba data a vyberte datum z kalendáře.
- Zvolte možnost Posuvné datum a vyberte relativní datum z rozevíracího seznamu.

Časové měřítko

Určuje časové hodnoty, které se zobrazí v horní části Ganttova diagramu. Vyberte hodnotu z rozevíracího seznamu.

Počet časových období

Uvádí počet zobrazených časových období.

Posun časového období

Definuje počet časových období, o které chcete začátek pruhu Ganttova diagramu posunout oproti datu zahájení. Chcete-li tuto možnost použít, je potřeba zadat hodnotu data zahájení.

Zobrazit záhlaví řádku skupiny

Uvádí, zda se má tisknout použitá hodnota časového měřítka. Chcete-li hodnotu zobrazit, vyberte zaškrťovací políčko a zvolte hodnotu z rozevíracího seznamu.

6. Vyplňte následující pole v sekci Primární pruh:

Atribut názvu položky

Určuje název pole primárního pruhu Ganttova diagramu. Vyberte pole z rozevíracího seznamu.

Atribut data zahájení

Určuje hodnotu pole data pro začátek pruhu Ganttova diagramu. Vyberte pole z rozevíracího seznamu.

Atribut data dokončení

Určuje hodnotu pole data pro konec pruhu Ganttova diagramu. Vyberte pole z rozevíracího seznamu.

Atribut milníku

Určuje hodnotu pole pro milník. Vyberte pole z rozevíracího seznamu. Pokud toto pole obsahuje nenulovou hodnotu, v Ganttově diagramu se zobrazí kosočtverec.

Atribut Postup k datu

Určuje hodnotu pole data, které označuje dokončení práce. Vyberte pole z rozevíracího seznamu. Pokud zvolíte hodnotu Atribut Postup k datu, přepíše to Atribut průběhu v procentech.

Zobrazit položku aktivovanou kurzorem

Uvádí hodnoty, které se zobrazí, když uživatel umístí kurzor na pruh diagramu. Vyberte zaškrťovací políčka uvedených položek, které chcete zobrazit.

7. V sekci Zobrazovat data na primárním pruhu vyberte ze seznamu K dispozici data, která chcete v primárním pruhu Ganttova diagramu zobrazit, a přesuňte data do seznamu Vybrané kliknutím na tlačítko šipky vpravo.
8. (Volitelné) Chcete-li pod primárním pruhem zobrazit sekundární pruh pro porovnání, zaškrtněte políčko Zobrazit sekundární pruh a vyplňte pole v dané sekci.
9. Uložte změny.

Nastavení zobrazení Ganttova diagramu

Ganttovy diagramy se v aplikaci CA Clarity PPM zobrazují na různých stránkách. Postup změny nastavení jeho zobrazení je pro všechny stránky obsahující Ganttův diagram stejný.

Ve výchozím nastavení se v Ganttových diagramech zobrazí pouze primární pruh. Informace zobrazené v tomto pruhu můžete změnit (Celková pracnost, výchozí nastavení). Můžete také přidat sekundární pruh, na kterém se zobrazí doplňková nebo kontrastní data. Můžete také změnit konfiguraci času, který se zobrazuje v grafu.

Postupujte takto:

1. Na stránce obsahující Ganttův diagram otevřete nabídku Možnosti a klikněte na možnost Konfigurovat.
Zobrazí se stránka s rozvržením sloupců seznamu.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
3. Klikněte na ikonu Vlastnosti vedle popisku sloupce Ganttova diagramu (popisek sloupce Ganttova diagramu může být například Harmonogram).
Zobrazí se stránka s nastavením sloupců Ganttova diagramu.

4. Změňte následující pole v sekci Obecné:

Popisek sloupce

Zadejte název hlavního záhlaví sloupce. Toto záhlaví je společné pro několik sloupců.

Výchozí: Harmonogram

Zobrazit popisek sloupce

Určuje, zda se na stránce nebo v portletu zobrazí název sloupce.

Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

Povolit zalamování slov v záhlaví sloupce

Určuje, zda chcete zalamovat text v popisku sloupce.

5. Změňte následující pole v sekci Časové měřítko:

Start Date

Uvádí datum zahájení pro daný rozsah.

Časové měřítko

Určuje časové období, pro které jsou data zobrazena (dny, týdny atd.).

Počet časových období

Definuje počet zobrazených časových období.

Posun časového období

Definuje, jak posunout začátek Ganttova diagramu vzhledem k datu zahájení. Zadejte do pole kladný nebo záporný počet časových období.

Zobrazení řádku záhlaví skupiny

Určuje, zda se časové měřítko zobrazí nad Ganttovým diagramem. Pokud zvolíte tuto možnost, vyberte hodnotu časového měřítka.

6. Změňte následující pole v sekci Primární pruh:

Atribut názvu položky

Definuje typ informací, které se zobrazí v odpovídajícím Ganttově diagramu.

Atribut data zahájení

Definuje datum zahájení pro odpovídající zobrazení Ganttova diagramu.

Atribut data dokončení

Definuje datum dokončení pro odpovídající zobrazení Ganttova diagramu.

Atribut milníku

Definuje atribut, který bude označen jako milník. Atribut milníku můžete přiřadit pouze pro úkol.

Atribut Postup k datu

Určuje atribut, který se použije k přesunutí zelené čáry průběhu (vzhledem k délce pruhu úkolu), která označuje dokončenou práci na úkolu.

Atribut průběhu v procentech

Definuje procento, podle kterého se posune zelená spojnice průběhu vzhledem k délce pruhu úkolu. Tento posun určuje množství dokončené práce. Vyberete-li hodnotu pro toto pole, přepíše se jí výběr hodnoty v poli Atribut Postup k datu.

Popisek pruhu

Určuje text popisku, který bude zobrazován nad každým pruhem úkolu.

Atribut dalších informací

Určuje pole použité v textové poznámce, když přesunete ukazatel myši na pruh úkolu. Chcete-li například přesunutím ukazatele myši na pruh úkolu zobrazit zdroje přiřazené k úkolu, proveďte následující kroky:

- V poli Atribut dalších informací vyberte možnost Přiřazené zdroje.

V poli Zobrazit položku aktivovanou ukazatelem myši vyberte položku Další informace.

Zobrazit položku aktivovanou kurzorem

Určuje informace, které se zobrazí v textové poznámce, když přesunete kurzor myši na oblast Ganttova diagramu.

7. Označuje data, která se zobrazí v primárním pruhu, poté co vyberete požadovaná data v sekci K dispozici. Kliknutím na šipku vpravo přidáte data do sekce Vybrané. Pořadí dat v seznamu můžete změnit.
8. Chcete-li, aby byl v Ganttově diagramu zobrazen sekundární pruh, změňte následující nastavení sekundárního pruhu:

Zobrazit sekundární pruh

Určuje, zda se v diagramu pod primárním pruhem zobrazí druhý pruh.

Atribut názvu položky

Definuje typ informací, které se zobrazí v odpovídajícím Ganttově diagramu.

Atribut data zahájení

Definuje datum zahájení pro odpovídající zobrazení Ganttova diagramu.

Atribut data dokončení

Definuje datum dokončení pro odpovídající zobrazení Ganttova diagramu.

Atribut Postup k datu

Určuje atribut, který se použije k přesunutí zelené čáry průběhu (vzhledem k délce pruhu úkolu), která označuje dokončenou práci na úkolu.

Atribut průběhu v procentech

Definuje procento, podle kterého se posune zelená spojnice průběhu vzhledem k délce pruhu úkolu. Tento posun určuje množství dokončené práce. Vyberte-li hodnotu pro toto pole, přepíše se jí výběr hodnoty v poli Atribut Postup k datu.

Zobrazit položku aktivovanou kurzorem

Určuje informace, které se zobrazí v textové poznámce, když přesunete kurzor myši na oblast Ganttova diagramu.

9. Uložte změny.

Změna nastavení časového období v Ganttově diagramu

Časovou osu Ganttova diagramu můžete změnit přiblížením a oddálením časového přehledu. Pokud máte například zobrazený měsíční časový přehled, vyberte v rozbalovací nabídce Kalendář v horní části Ganttova diagramu hodnotu časové osy Dny. Takto se vám přiblíží a zobrazí informace denního časového přehledu.

Postupujte takto:

1. Na stránce obsahující Ganttův diagram otevřete nabídku Možnosti a klikněte na možnost Ganttův diagram.

Zobrazí se stránka nastavení časového období.

2. Upravte následující pole:

Start Date

Uvádí datum zahájení pro daný rozsah.

Časové měřítko

Určuje časové období, pro které jsou data zobrazena (dny, týdny atd.).

Počet časových období

Definuje počet zobrazených časových období.

Posun časového období

Definuje, jak posunout začátek Ganttova diagramu vzhledem k datu zahájení. Zadejte do pole kladný nebo záporný počet časových období.

3. Uložte změny a zavřete stránku.

Zobrazení a úprava polí v portletu seznamu

Můžete zobrazovat a upravovat pole, která se zobrazí v portletu seznamu.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
2. Pomocí polí Ukázat a Zobrazit můžete řídit, co bude zobrazeno. Vyberte sloupec nebo kombinaci sloupců, vyberte možnost zobrazení a klikněte na tlačítko Přejít.
3. Chcete-li změnit zobrazení pole, klikněte na ikonu Vlastnosti vedle pole.
4. Chcete-li změnit popis pole, zadejte novou hodnotu do pole Popisek sloupce.
5. Uložte změny.

Přidání obrázku do portletu seznamu

Je možné přidat obrázek, který odkazuje na jinou stránku. Nové virtuální atributy, jako například obrázek, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3. Vyberte možnost Obrázek a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Zobrazí se stránka nastavení sloupce.
4. Vyplňte následující pole v sekci Obecné:

Popisek sloupce

Definuje název, který se zobrazí v horní části sloupce.

Zobrazit popisek sloupce

Uvádí, zda se v horní části seznamu sloupců zobrazuje popisek sloupce.

Povolit zalamování slov v záhlaví sloupce

Určuje, zda se text popisku sloupce může zalamovat podle sloupce.

Obrázek

Určuje obrázek pro sloupec mřížky.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Otevřít jako místní okno

Označuje, zda se cílová stránka obrázkového odkazu zobrazí jako místní okno.

5. Uložte změny.

Přidání ukazatele průběhu do portletu seznamu

Ukazatel průběhu zobrazuje průběh v čase. Nové virtuální atributy, jako například ukazatel průběhu, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3. Vyberte možnost Ukazatel průběhu a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Zobrazí se stránka nastavení sloupce.
4. Vyplňte následující pole v sekci Obecné:

Popisek sloupce

Definuje název, který se zobrazí v horní části sloupce.

Zobrazit popisek sloupce

Uvádí, zda se v horní části seznamu sloupců zobrazuje popisek sloupce.

Povolit zalamování slov v záhlaví sloupce

Určuje, zda se text popisku sloupce může zalamovat podle sloupce.

Název aktuální fáze

Určuje hodnotu pole pro jednotlivé fáze ukazatele průběhu. Hodnota se zobrazuje pod popiskem sloupce.

Číslo aktuální fáze

Určuje hodnotu pole pro aktuální fázi ukazatele průběhu.

Počet fází

Určuje hodnotu pole, která definuje celkový počet fází ukazatele průběhu.

Atribut barev

Určuje barvu ukazatele průběhu.

Zobrazit popisek

Určuje, zda se na ukazateli průběhu zobrazí název aktuální fáze.

Šířka sloupce

Definuje, kolik procent mřížkového portletu bude virtuální sloupec zabírat.

5. Uložte změny.

Přidání časově odstupňované hodnoty do portletu seznamu

V portletu seznamu je možné nastavit pole časově odstupňované hodnoty. Toto pole zobrazuje hodnotu za určité časové období. Časově odstupňovaná hodnota vychází z atributu závislého na čase, jehož hodnoty uživatel zadává do aplikace CA Clarity PPM. Uživatel nemůže vytvořit atribut závislý na čase. Atribut závislý na čase může vytvořit jen správce s příslušnými právy.

V portletu seznamu je možné zobrazit několik časově odstupňovaných hodnot. Data atributů se na stránce zobrazují skládaně. Informace jednotlivých časově odstupňovaných hodnot se zobrazují ve stejném virtuálním sloupci. Zobrazená data mohou být peněžní částka, čísla nebo procenta.

Nové virtuální atributy, jako například časově odstupňované hodnoty, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
Zobrazí se stránka Pole sloupců seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se stránka vytváření.
3. Vyberte možnost Časově odstupňovaná hodnota a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Zobrazí se stránka nastavení sloupce.
4. Vyplňte následující pole v sekci Obecné:

Atributy hodnoty

Uvádí časově odstupňované hodnoty, které se zobrazí ve virtuálním sloupci. V seznamu dostupných atributů vyberte atributy, které chcete ve sloupci zobrazit, a pomocí tlačítek se šipkami atributy přemístěte do seznamu vybraných atributů.

Popisek sloupce

Definuje název, který se zobrazí v horní části sloupce.

Typ zobrazení

Určuje, zda se časově odstupňovaná hodnota zobrazí jako číslo, sloupcový graf nebo pruhový graf.

Sekundární hodnota

Určuje dodatečnou (sekundární) hodnotu pro virtuální sloupec časově odstupňovaných hodnot, která se zobrazí jako popisek, když najedete kurzorem myši na hodnotu ve sloupci.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Otevřít jako místní okno

Označuje, zda se cílová stránka obrázkového odkazu zobrazí jako místní okno.

Zobrazit popisek legendy

Uvádí, zda se vedle časově odstupňované hodnoty ve virtuálním sloupci zobrazuje pole popisku. Chcete-li pole popisku zobrazit, vyberte zaškrťovací políčko.

Zobrazit popisek sloupce

Uvádí, zda se v horní části seznamu sloupců zobrazuje popisek sloupce.

5. Vyplňte následující pole v sekci Časové měřítko:

Datum zahájení

Uvádí datum zahájení časového období virtuálně odstupňované hodnoty.

Hodnoty:

- Určité datum. Klikněte na ikonu Volba data a vyberte datum.
- Posuvné datum. Klikněte na šipku dolů a vyberte relativní datum.
- Jiné datum. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vybíráte datum zahájení pro časově odstupňovanou hodnotu podobjektu. Toto pole umožňuje vybrat pole z hlavního objektu a na něm založit datum zahájení. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když má podobjekt atributy časově odstupňované hodnoty.

Časové měřítko

Určuje dobu, kterou časově odstupňovaná hodnota pokrývá.

Hodnoty:

- Specifické časové měřítko. Uvádí časové období časově odstupňované hodnoty jako určitou dobu. Klikněte na šipku dolů a vyberte časové období.
- Jiné časové měřítko. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vybíráte časové měřítko časově odstupňované hodnoty dílčího objektu. Pole umožňuje založit časové měřítko na vybraném poli hlavního objektu.

Počet časových období

Definuje počet časových období, která budou vykazována ve virtuálním sloupci.

Posun časového období

Definuje počet časových období, o které chcete začátek časově odstupňované hodnoty posunout oproti datu zahájení. Chcete-li tuto možnost použít, je potřeba zadat hodnotu data zahájení.

Zobrazit záhlaví řádku skupiny

Určuje, zda má být nad virtuálním sloupcem zobrazováno časové měřítko. Pokud chcete zobrazovat časové měřítko, zaškrtněte toto políčko a z rozevíracího seznamu vyberte požadovaný typ období.

6. Vyplňte následující pole v sekci Zobrazení:

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst, které se pro daný atribut vrátí. Chcete-li určit atribut jako celé číslo, zadejte nulu (0).

Soulad

Určuje zarovnání textu v polích mřížky.

Povolit zalamování slov v záhlaví sloupce

Určuje, zda se text popisku sloupce může zalamovat podle sloupce.

Povolit zalamování slov ve sloupci

Uvádí, zda se text sloupce může zalamovat podle sloupce. Chcete-li zalamování povolit, vyberte zaškrtačkové políčko.

7. Uložte změny.

Přidání řádku agregace pro pole čísel do portletu seznamu

V řádku agregace se zobrazují statistická data polí peněžních částek nebo čísel. Pro jednotlivá pole, která jste vybrali do příslušného řádku, je možné vybrat několik matematických funkcí. Můžete vybrat maximum, minimum, průměr, součet, počet, standardní odchylku nebo odchylku.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Agregace.
Zobrazí se stránka agregace seznamu.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
Zobrazí se stránka vlastností.

3. Vyplňte následující pole:

Popisek

Definuje název řádku agregace. Zadejte název, který se má zobrazit.

Zobrazit

Určuje, zda se zobrazí název řádku agregace. Chcete-li název zobrazit, vyberte zaškrtačkové políčko.

Atribut

Určuje hodnotu pole, která bude použita pro agregaci. Všechna pole, která byla vybrána pro mřížkový portlet, jsou k dispozici pro výběr, ale nemusí být zahrnuta do řádku agregace.

Funkce

Určuje funkci agregace, která slouží k vypočítání hodnot vybraného pole (buňky) řádku.

4. Uložte změny.

Zobrazení pole agregace jako pruhového nebo sloupcového grafu

Pole v řádku agregace můžete zobrazit jako číselnou hodnotu, pruhový graf nebo sloupcový graf. Když je pole přidáno do řádku agregace, ve výchozím nastavení zobrazuje jako číselná hodnota. Následující postup popisuje, jak zobrazit pole agregace jako pruhový nebo sloupcový graf.

Postup předpokládá, že již byl vytvořen řádek agregace s číselnými poli.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Agregace.
Zobrazí se stránka agregace seznamu.
2. V řádku Zobrazení klikněte na slovo zobrazované pod sloupcem, jehož zobrazení chcete změnit.
Zobrazí se stránka zobrazení.
3. Vyberte požadovaný typ zobrazení a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
Pokud vyberete pruhový nebo sloupcový graf, tak se tato slova zobrazí ve spodní části sloupce v řádku Zobrazení.
4. Chcete-li dokončit nastavení zobrazení pruhového nebo sloupcového grafu, v řádku zobrazení klikněte na možnost Pruhový graf nebo Sloupcový graf a vyplňte dodatečná pole.

5. Vyplňte následující pole v sekci Primární sloupec:

Tloušťka

Určuje tloušťku sloupce.

Hodnoty:

- Automaticky přizpůsobit
- Úzký
- Střední
- Široký

Maximální délka

Definuje maximální délku, kterou graf může mít jako pruh nebo sloupec (v pixelech).

Odstupňování délky

Určuje, co bude použito jako základ pro odstupňování, když budete chtít mít graf odstupňovaný.

Barva

Určuje barvu grafu.

Atribut řádku mezní hodnoty

Určuje pole, které má být použito k výpočtu mezní hodnoty pro graf.

Funkce agregace mezní hodnoty

Určuje matematickou funkci, která je použita k výpočtu mezní hodnoty pro graf.

Barva překročení mezní hodnoty

Určuje barvu, která se v grafu používá k označení toho, že byla překročena mezní hodnota.

6. Pokud chcete poskládat druhou hodnotu pole agregace do sloupce v portletu seznamu, vyplňte následující pole v sekci Skládání sloupce:

Skládaný atribut

Určuje druhou hodnotu pole, která má být zobrazena jako pruhový nebo sloupcový graf ve sloupci.

Barva

Určuje barvu grafu.

7. Uložte změny.

Konfigurace grafu

Chcete-li přizpůsobit portlet pro grafy, postupujte takto:

- [Otevřete možnosti konfigurace.](#) (strana 29)
- [Nastavte zdroj dat grafu.](#) (strana 45)
- [Určete vzhled grafu.](#) (strana 45)
- [Nakonfigurujte stálé barvy grafu](#) (strana 44)
- [Použijte nebo odeberte stálé barvy grafu](#) (strana 50)

Konfigurace stálých barev grafu

Pokud je správcem vybrána na úrovni systému možnost Použít stálé barvy grafu, můžete portlet pro grafy nakonfigurovat následujícími způsoby:

- Použít stálé barvy
- Použít stálý klíč barev při přiřazení barev v portletu pro grafy. Pokud vyberete klíč, paleta barev (předdefinovaná nebo vlastní) přiřadí barvy na základě tohoto klíče.

Postupujte takto:

1. Otevřete stránku obsahující graf, který chcete upravit.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
Zobrazí se stránka s možnostmi konfigurace.
3. Vyplňte následující pole:

Klíč stálých barev

Určuje klíč stálých barev. Seznam dostupných klíčů závisí na zdrojových datech konkrétního grafu.

Použít výběr stálých barev

Určuje potlačení výběru (pouze pro tento graf) na úrovni systému.

Hodnoty: Ano nebo ne

4. Uložte změny.

Určení zdrojových dat portletu pro grafy

Tento postup popisuje, jak určit data, která se zobrazí v grafu.

Určení dat, která se zobrazí v grafu

1. V otevřeném portletu klikněte na položku Sekce grafu a přejděte na položku Zdrojová data.

Zobrazí se stránka zdrojů dat.

2. Vyberte metriku, která se má do grafu zahrnout.
3. Uložte změny.

Určení vzhledu portletu pro grafy

Následující postup popisuje, jak učít vzhled grafu. Předpokládá, že již byl vytvořen základní graf a byla vybrána data, která se v grafu mají zobrazovat.

Tento postup popisuje základní postup pro všechny grafy. Zahrnuje všechna pole, která se mohou objevit v kterémkoli typu grafu, jsou však označena typem grafu, kterého se týkají.

Určení vzhledu portletu pro grafy

1. V otevřeném portletu klikněte na položku Sekce grafu a přejděte na položku Možnosti.

Zobrazí se stránka možností.

2. V poli Možnosti určete část grafu, jejíž možnosti chcete nastavit.
3. V závislosti na vybraném typu grafu vyplňte následující možnosti zobrazení a změny uložte.

Poznámka: Možnosti jsou uvedeny v abecedním pořadí, nikoli v pořadí, ve kterém se zobrazují na stránce.

Povolit konfiguraci

Uvádí, že uživatelé mohou měnit vzhled portletu.

Povolit konfiguraci názvů

Uvádí, že uživatelé mohou měnit popisky portletů.

Úhel prvního úseku

Definuje pozici první dělicí čáry. Používá se ve výsečových a trychtýřových grafech.

Hodnoty: 0 až 360 stupňů

Výchozí hodnota: 0

Popisek os

Zobrazuje u osy X, Y nebo u obou název metriky. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X.

Překříží protější osu v

Definuje bod překřížení osy. Používá se v bublinových a bodových grafech.

Popisky kategorií

Určuje popisky, které se zobrazí u osy kategorie pro osy X sloupcových a čárových grafů a pro osy Y pruhových grafů. Představte si například sloupcový graf, který zobrazuje data se třemi metrikami (červený, zelený a modrý pruh) za období pěti měsíců. Kategoriemi jsou zde měsíce. Toto pole určuje popisek pro jednotlivé kategorie.

Popisky datových bodů

Určuje název dat, který se zobrazí vedle hodnoty v grafu. Tuto možnost je možné použít se všemi typy dat.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst, které se zobrazují u čísel. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit jednotky

Určuje zaokrouhlování hodnot. Vyberte hodnotu zaokrouhlování z rozevíracího seznamu. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Filter

Určuje, jak se výsledky na počátku zobrazí na obrazovce.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Velký jednotkový přírůstek

Definuje interval hlavních značek na ose. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Maximální hodnota

Definuje nejvyšší hodnotu, která se na ose zobrazí. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Popisky aktivované kurzorem

Určuje hodnoty dat, které se zobrazí, když uživatel umístí kurzor na hodnotu grafu. Používá se ve všech typech grafů.

Mezní hodnota kategorie „Jiné“

Definuje datový bod, ve kterém budou všechny záznamy určité hodnoty seskupeny do kategorie Jiné. Tuto možnost použijte, jestliže se v grafu zobrazuje příliš mnoho položek. Tuto možnost je možné použít v následujících typech grafů:

- Pruh
- Sloupec
- Spojnice
- Výseč a trychtýř

Zobrazit osy

Uvádí, zda se zobrazují přímky os. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit legendu

Určuje, zda se má pro graf zobrazit legenda. Používá se v pruhových, sloupcových, spojnicových bublinových a bodových grafech.

Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

Zobrazit značky řádků

Uvádí, zda se v grafu zobrazují datové body. Jinak se zobrazují pouze spojnice. K dispozici u spojnicových grafů. Chcete-li značky bodů zobrazit, vyberte zaškrťovací políčko.

Zobrazit řádky

Uvádí, že body mají být spojeny spojnici. K dispozici u spojnicových grafů.

Zobrazit hlavní dělicí čáry

Uvádí, zda se v grafu zobrazují hlavní dělicí čáry. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit oddělovač

Určuje, že hodnoty vyšší než 999 budou rozděleny oddělovačem (například 1 000). Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit popisky značek

Uvádí, zda se v grafu zobrazují popisky značek. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit název

Uvádí, že bude zobrazen název portletu. Dostupné pro všechny typy grafů.

Uspořádat sloupec

Uvádí, že výchozí položkou řazení bude sloupec. Tato možnost je dostupná pro sloupcové a spojnicové grafy.

Dílčí typ

Uvádí metriky, které se zobrazí jako oddělené pruhy, nikoli jako jeden sloučený pruh. Vyberte požadovaný dílčí typ. Tato možnost je k dispozici pro pruhové a sloupcové grafy.

Úhel popisku značky

Určuje úhel popisků u osových značek. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa X.
- Spojnice. Osa X.
- Bublina a bod. Osa X.

4. (Volitelné) Pokud konfiguruje spojnicový graf, vyberte v poli Možnosti položku Vodítka, klikněte na tlačítko Nové, vyplňte následující pole a změny uložte.

Osy

Určuje osy, pro které jsou nastavovány vodítka.

Label

Definuje název osy. Zadejte název, který se má zobrazit.

Zobrazit popis

Určuje, zda se zobrazuje název osy.

Type

Označuje zdroj informací, které se zobrazují jako vodítka. Vyberte vhodnou možnost. Pokud vybíráte typ pro osu X, je možné vybrat pouze atribut. Pokud vybíráte typ pro osu Y, vyberte buď pevnou hodnotu, nebo procentuální hodnotu a zadejte hodnotu.

Výchozí: Atribut

Barva

Určuje barvu vodítka.

Výchozí: Černá

Použití nebo odebrání stálých barev grafu

Správce aplikace CA Clarity PPM může povolit možnost Použít stálé barvy grafu na úrovni systému. V takovém případě můžete přepínat mezi možností použít či nepoužít stálé barvy na úrovni grafu. S touto funkcí můžete flexibilně řešit situace, kdy je graf kvůli přiřazeným barvám nečitelný. Například když je více různých datových sad zobrazeno stejnou barvou. Přepnutí mezi stavy barev je užitečné v grafech s několika metrikami, kde se legenda zobrazuje pouze v jedné barvě.

Pokud sou na graf aktuálně použity stálé barvy, můžete přepnout na možnost Výchozí barvy (tj. nestálé barvy). A naopak, pokud v grafu aktuálně nejsou použity stálé barvy, můžete v nabídce Možnosti přepnout na možnost Stálé barvy.

Změny provedené na úrovni portletu pro grafy během relace aplikace CA Clarity PPM jsou dostupné pouze v této relaci. Po odhlášení budou změny ztraceny. Mají-li být změny dostupné mimo relaci, je třeba nakonfigurovat portlet pro grafy.

Postupujte takto:

1. Otevřete stránku obsahující graf, který chcete upravit.
2. Na panelu nástrojů Možnosti pro daný portlet pro grafy vyberte možnost Stálé barvy nebo Výchozí barvy.

Dostupnost možností závisí na aktuálním nastavení grafu (Výchozí nebo Stálé).

Konfigurace portletu filtru

Chcete-li přizpůsobit portlet filtru, postupujte takto:

- [Otevřete možnosti konfigurace.](#) (strana 29)
- [Přidejte pole do portletu filtru.](#) (strana 50)
- [Přidejte pole výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru.](#) (strana 52)
- [Upravte rozvržení polí v portletu filtru.](#) (strana 54)

Přidání pole do portletu filtru

Přidání pole do portletu filtru

1. Při otevřeném portletu filtru klikněte na možnost Pole.
Zobrazí se stránka polí.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
Zobrazí se stránka vlastností pole.

3. Vyplňte následující pole. Pole se mohou lišit v závislosti na vybraném typu dat. Nemusejí se zobrazit všechna uvedená pole.

Název pole

Definuje název pole, které se zobrazí v portletu filtru.

ID pole

Definuje jedinečný alfanumerický identifikátor pole.

Popis

Definuje účel pole a poskytuje veškeré relevantní informace.

Typ dat

Určuje typ dat daného pole.

Typ zobrazení

Určuje, jak je pole uživatelem používáno.

Hodnoty: Procházet, Záznam textu, Číselný rozsah, Rozevírací seznam, Datum nebo Rozsah dat.

Zobrazit jako procenta

Uvádí, zda se hodnota zadaná v poli zobrazuje jako procento.

Výchozí nastavení filtru

Určuje hodnotu, která se v poli filtru zobrazí jako výchozí. Pokud je portlet filtru přidružený k tomuto poli publikován na panelu jako výchozí filtr, bude tato hodnota použita pro atributy portletu, které jsou na toto pole namapované.

Šířka

Definuje šířku pole. Pokud pole necháte prázdné, doplní se výchozí hodnotou, tj. 30 pixelů. Výchozí hodnota pro pole data je 20 pixelů.

Vyžadováno ve filtru

Určuje, že při spuštění filtru je v poli vyžadována hodnota. Pokud vyberete toto zaškrtačkové políčko, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Skryto ve filtru

Určuje, že za běhu se pole ve filtru nezobrazuje, ale při spuštění požadavku filtru je výchozí hodnota pole zahrnuta. Chcete-li pole ve filtru skrýt, vyberte zaškrtačkové políčko. Pokud tuto možnost vyberete, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Jen ke čtení ve filtru

Určuje, že se v poli zobrazuje výchozí hodnota, kterou uživatel nemůže upravit. Toto zaškrtačkové políčko vyberte, pokud má být pole ve filtru jen pro čtení. Pokud tuto možnost vyberete, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Rada

Definuje krátkou zprávu, která uživateli pomáhá pole používat.

Omezení: 512 znaků

Popisek

Krátká zpráva, která se uživateli zobrazí při umístění kurzoru do pole.

4. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Přidání výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru

Následující postup popisuje přidání pole výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru. Pole výčtu zobrazují rozevírací seznam nebo seznam procházení, ze kterého uživatelé vybírají položky.

Přidání pole výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru

1. Při otevřeném portletu filtru klikněte na možnost Pole.

Zobrazí se stránka se seznamem polí.

2. Klikněte na tlačítko Přidat.

Zobrazí se stránka vlastností pole.

3. Vyplňte následující pole:

Název pole

Definuje název pole, které se zobrazí v portletu filtru.

ID pole

Definuje jedinečný alfanumerický identifikátor pole.

Popis

Definuje účel pole a poskytuje veškeré relevantní informace.

Typ dat

Určuje typ dat daného pole.

Typ zobrazení

Určuje, jak je pole uživatelem používáno.

Hodnoty: Procházet, Záznam textu, Číselný rozsah, Rozevírací seznam, Datum nebo Rozsah dat.

Výčet

Určuje seznam hodnot výčtu, který se v poli zobrazí a ze kterého si uživatel vybere. Seznam se uživateli zobrazí podle zvoleného typu zobrazení.

4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Změna polí na stránce odráží vybraný výčet a zdroj jeho dat (statický nebo dynamický). Některá pole uvedená v této části se nemusejí na dané stránce zobrazit.

Styl výčtu

Uvádí, kolik položek může uživatel pro pole vybrat, když je spuštěn výčet.

Záznam

(Pouze pro statické závislé seznamy výčtů.) Definuje počáteční bod dat, které se uživateli v poli výčtu zobrazí. V poli Úroveň vyberte úroveň a vyberte nadřazenou hodnotu výčtu.

Konec

(Pouze pro statické závislé seznamy výčtů.) Definuje koncový bod dat, které se uživateli v poli výčtu zobrazí.

Výchozí nastavení filtru

Určuje hodnotu, která se v poli filtru zobrazí jako výchozí. Pokud je portlet filtru přidružený k tomuto poli publikován na panelu jako výchozí filtr, bude tato hodnota použita pro atributy portletu, které jsou na toto pole namapované.

Vyžadováno ve filtru

Určuje, že při spuštění filtru je v poli vyžadována hodnota. Pokud vyberete toto zaškrtačací políčko, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Skryto ve filtru

Určuje, že za běhu se pole ve filtru nezobrazuje, ale při spuštění požadavku filtru je výchozí hodnota pole zahrnuta. Chcete-li pole ve filtru skrýt, vyberte zaškrtačací políčko. Pokud tuto možnost vyberete, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Jen ke čtení ve filtru

Určuje, že se v poli zobrazuje výchozí hodnota, kterou uživatel nemůže upravit. Toto zaškrtačací políčko vyberte, pokud má být pole ve filtru jen pro čtení. Pokud tuto možnost vyberete, je potřeba zadat hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Rada

Definuje krátkou zprávu, která uživateli pomáhá pole používat.

Omezení: 512 znaků

Popisek

Krátká zpráva, která se uživateli zobrazí při umístění kurzoru do pole.

5. Pokud jste v poli výčtu vybrali výčet s parametry, vyplňte mapování v sekci Mapování parametrů výčtu. Tato sekce se zobrazuje jen při vybrání výčtu s parametry.

Další informace naleznete v *Příručce pro správu*.

6. Klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.

Rozvržení polí v portletu filtru

Po vytvoření portletu filtru a jeho polí můžete pomocí tohoto postupu určit rozvržení polí v rámci portletu filtru při zobrazení na stránce portletu.

Pole se zobrazí v pořadí, ve kterém se zobrazují v zobrazení Sekce na stránce portletu. Pokud je pro portlet filtru vybráno zobrazení Panel nástrojů, zobrazují se pole v jiném pořadí. Levý sloupec odpovídá hornímu řádku a pravý sloupec odpovídá spodnímu řádku portletu. Sloupce představují zobrazení polí na stránce portletu.

Určení rozvržení polí portletů filtru

1. V otevřeném portletu filtru klikněte na možnost Rozvržení.
Zobrazí se stránka rozvržení.
2. V sekci rozvržení přemístíte pole filtru do patřičného seznamu sloupce zvýrazněním polí a kliknutím na příslušná tlačítka šipek.

Pořadí polí v seznamech je možné změnit zvýrazněním pole a jeho přesunutím pomocí šipek nahoru a dolů.

3. Vyplňte následující pole v sekci Nastavení:

Vygenerovat jako

Označuje, jak chcete zobrazit portlet filtru na publikované stránce nebo panelu. Vyberte možnost Panel nástrojů nebo Sekce. Pokud vyberete možnost Panel nástrojů, bude výchozí stav filtru pevně nastaven na hodnotu Rozbalené.

Výchozí stav filtru

Uvádí, zda bude portlet filtru na panelu zobrazen jako rozbalený nebo sbalený.

4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Dodatek A: Přístupová práva

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Přístupová práva pracovních výkazů](#) (strana 55)

[Přístupová práva panelů](#) (strana 55)

[Přístupová práva stránek](#) (strana 56)

Přístupová práva pracovních výkazů

Pro pracovní výkazy jsou dostupná následující přístupová práva:

Pracovní výkazy - Přejít

Umožňuje přejít na stránky pracovního výkazu.

Typ: Globální

Pracovní výkazy - Upravit vše

Umožňuje uživatelům upravovat všechny pracovní výkazy.

Typ: Globální

Pracovní výkazy - Schválit vše

Umožňuje uživatelům schvalovat všechny odeslané pracovní výkazy.

Typ: Globální

Zdroj – Vykázat čas

Umožňuje uživatelům vyplňovat a odesílat pracovní výkazy pro určitý zdroj.

Typ: Instanční

Projekt – Upravit plán projektu

Umožňuje uživatelům přidávat neplánované úkoly do konkrétního projektu při vyplňování svých pracovních výkazů, když jsou členy týmu v daném projektu.

Typ: Instanční

Přístupová práva panelů

Pro panely jsou dostupná následující přístupová práva:

Panel – Vytvořit

Povoluje uživatelům vytvářet nové panely z aplikace CA Clarity PPM.

Typ: Globální

Panel – Přejít

Povoluje uživatelům přechod na libovolnou stránku panelu v aplikaci CA Clarity PPM.

Typ: Globální

Přístupová práva stránek

Pro stránky jsou dostupná následující přístupová práva:

Stránka – Zobrazit

Umožňuje uživatelům zobrazit obecnou stránku v aplikaci CA Clarity PPM. Toto právo není vyžadováno pro stránky instancí (jako jsou stránky portfolií).

Typ: Instanční

Upravovat definice stránek

Umožňuje uživateli upravovat, zobrazovat a odstraňovat definici určité stránky.

Vyžadováno: Pro přístup k nabídce aplikace CA Clarity Studio je vyžadováno přístupové právo *Správa - Studio*.

Typ: Instanční

Upravovat definice stránek – Vše

Umožňuje uživateli upravovat, zobrazovat a odstraňovat definici všech stránek.

Vyžadováno: Pro přístup k nabídce aplikace CA Clarity Studio je vyžadováno přístupové právo *Správa - Studio*.

Typ: Globální

Prohlížet definice stránek

Umožňuje uživateli zobrazovat definici určité stránky.

Vyžadováno: Pro přístup k nabídce aplikace CA Clarity Studio je vyžadováno přístupové právo *Správa - Studio*.

Typ: Instanční

Prohlížet definice stránek – Vše

Umožňuje uživateli zobrazovat definici všech stránek.

Vyžadováno: Pro přístup k nabídce aplikace CA Clarity Studio je vyžadováno přístupové právo *Správa - Studio*.

Typ: Globální

Prohlížet stránky – Vše

Umožňuje uživateli zobrazovat libovolnou nakonfigurovanou stránku portletu. Aby uživatelé mohli stránky portletů zobrazovat, musíte na ně nejprve přidat odkaz do nabídky. Uživatel musí mít práva k procházení dané nabídky. Pokud stránka například odkazuje na nabídku Správa, musí mít uživatel přístupová práva *Správa – Přístup*.

Typ: Globální