

# CA Clarity™ PPM

## PMO 加速器版本说明—On Demand

版本 03.3.00



本文档仅供参考，其中包括内嵌帮助系统和以电子形式分发的材料（以下简称“文档”），CA 随时可对其进行更改或撤销。未经 CA 事先书面同意，不得擅自复制、转让、翻印、透露、修改或转录本文档的全部或部分内容。

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

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

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

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

本文档由 CA 制作。

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

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

## 联系技术支持

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

# 目录

---

<b>第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器</b>	<b>5</b>
版本 3.3 新增功能 .....	5
新的和改进的 Portlet .....	6
特性覆盖 .....	9
视图保护 .....	9
不再支持的 Portlet 和查询 .....	14
 <b>第 2 章： 复查和应用加载项</b>	 <b>15</b>
自动应用的加载项 .....	15
复查加载项 .....	22
应用加载项 .....	23
CA Best Practices Accelerator .....	24
 <b>第 3 章： 本地化</b>	 <b>25</b>
 <b>第 4 章： 文档</b>	 <b>27</b>
 <b>第 5 章： 其他资源</b>	 <b>29</b>
已知问题 .....	29
联系技术支持 .....	29
 <b>第 6 章： 升级信息</b>	 <b>31</b>
PMO 版本 3.2 到 PMO 版本 3.3 的升级 .....	31



# 第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器

---

欢迎使用 CA Clarity PMO 加速器版本 3.3 加载项(PMO 加速器)版本说明。此加载项基于 CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) 版本 13.3。本文档可帮助您开始使用此加载项。

此部分包含以下主题：

[版本 3.3 新增功能](#) (p. 5)

[新的和改进的 Portlet](#) (p. 6)

[特性覆盖](#) (p. 9)

[视图保护](#) (p. 9)

[不再支持的 Portlet 和查询](#) (p. 14)

## 版本 3.3 新增功能

此版本提供了以下新增功能和增强功能：

- 建议视图包括 CA Clarity PPM 版本 13.3 中引入的新的财务设置。新的财务设置在建议的“设置”属性页中显示。
- 建议的收益计划详细信息视图显示“收益类”和“收益子类”字段。
- 针对非建议投资的成本和收益计划详细信息视图重命名字段以提高一致性。
- 现在项目集视图显示“工作状态”和“状态报告”字段。这些字段在项目集的“摘要”属性上显示。
- “概览项目显示板”页面包括两个新的 Portlet：“计划显示板”和“成本和工作量显示板”。这些 Portlet 替换“项目经理计划显示板”和“项目经理成本和工作量显示板”Portlet。
- 现在，“包括项目集”是可用于下列 Portlet 的筛选选项：“投诉管理”、“风险管理”、“状态报告列表”、“延迟状态报告”和“缺少状态报告”。
- “显示板”菜单部分已移动到导航菜单的末尾，并在“自定义对象”部分之前显示。“项目组合显示板”菜单项已从“项目组合管理”菜单部分移动到“显示板”部分。
- 访问组已更新为包括针对建议和其他非项目投资类型的财务设置权限。访问组还包括针对建议成本和收益计划的权限。
- 在 Portlet 查询中改善了性能。
- 提供了 18 种语言的全面本地化支持。

## 新的和改进的 Portlet

版本 3.3 中添加或改进了以下 Portlet。有关这些 Portlet 的详细说明，请参见《PMO 加速器产品指南》：

Portlet 名称	新建	已改进	未修改
实际值(按事务类型)			x
资金和运营预算与预测			x
资金和运营成本摘要			x
成本和工作量显示板	x		
成本和计划概览			x
当前投诉			x
当前投诉列表			x
挣值分析(按阶段)			x
投资成本和角色需求			x
投资成本(按期间)			x
投资财务摘要			x
投资计划(按期间)			x
投资计划			x
投资时间表复查			x
投资时间表摘要			x
投诉管理		x	
按优先级的投诉			x
投诉列表		x	
延迟状态报告		x	
延迟任务和里程碑		x	
里程碑			x
缺少状态报告		x	
我的时间表			x
概览项目集筛选器			x
概览项目筛选器			x

Portlet 名称	新建	已改进	未修改
概览赞助商筛选			x
待定估计复查		x	
计划成本(按目标)			x
计划成本(按项目类型)			x
计划成本(按基线)			x
项目组合资金和运营成本分析			x
项目组合资金和运营成本			x
项目组合成本和收益分析			x
项目组合成本(按整体运行状况)			x
项目组合成本			x
项目组合显示板筛选			x
项目组合投资计数(按核准)			x
项目组合投资计数(按目标)			x
项目组合投资计数(按类型)			x
项目组合投资计数(按基线)			x
项目组合投资计数(按工作状态)			x
项目组合投资显示板筛选			x
项目组合计划成本(按目标)			x
项目组合计划 NPV (按目标)			x
项目组合角色分析			x
项目组合角色需求(按目标)			x
项目组合角色			x
过帐事务复查 (投资)		x	
过帐事务复查		x	
过程瓶颈			x
项目集经理成本显示板			x
项目集经理计划显示板			x
项目分析			x
项目基准		x	

Portlet 名称	新建	已改进	未修改
项目成本(按阶段)			x
项目成本(按资源)			x
项目成本(按任务)			x
项目周期时间分析			x
项目文档复查			x
项目指标			x
项目 KPI (按 OBS)			x
项目生命周期复查		x	
项目计划			x
资源使用		x	
资源使用百分比(按月份)		x	
风险管理		x	
角色产能和需求			x
角色产能和需求直方图			x
角色需求(按目标)			x
角色需求(按基线)			x
计划和进度			x
计划显示板	x		
计划绩效			x
计划绩效详细信息			x
人员配备			x
人员配备详细信息			x
状态报告指标			x
状态报告列表		x	
状态报告复查筛选			x
团队产能		x	
团队成员任务摘要			x
团队使用		x	
时间表注释			x



Portlet 名称	新建	已改进	未修改
时间表概览筛选			x
时间表复查			x
即将到来的里程碑			x

## 特性覆盖

先前版本的 PMO 加速器安装的特性在升级到更高版本的 PMO 加速器时会被覆盖。如果您已经通过对其重命名、在计算特性中更改公式或修改显示映射配置了这些特性，则您的配置将被覆盖，并且您需要在升级后重新手动进行配置。这些特性位于以下对象上：投资、项目和状态报告。有关升级时覆盖的项的完整列表，请参阅[自动应用的加载项](#) (p. 15)。

## 视图保护

如果您之前使用 Studio 配置视图或者安装了已配置视图的其他加载项，则在安装 PMO 加速器加载项时这些配置将保留原样。在安装期间，它们不会被新的或已更改的内容覆盖。您可以决定是对现有配置进行手动更改还是应用 PMO 加速器中提供的新内容。

有关如何应用此加载项安装的视图更改的信息，请参阅[应用加载项](#) (p. 23)。

下表显示了在 PMO 版本 3.3 中修改的所有视图。使用此信息可以决定是对现有视图进行手动更改还是应用新视图。

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
应用程序	应用程序属性			x
	应用程序列表			x
	应用程序筛选器			x
资产	资产属性			x
	资产列表			x
	资产筛选器			x
委派	委派属性			x
	任务委派列表		x	
基准	基准修订属性			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
	基准修订列表			x
	基准修订筛选器			x
收益计划	收益计划 属性			x
	收益计划列表			x
	收益计划筛选器			x
收益计划详细信息	收益计划详细信息属性			x
	收益计划详细信息列表		x	
	建议收益计划详细信息列表	x		
	收益计划详细信息筛选器		x	
	建议收益计划详细信息筛选器	x		
变更	变更属性			x
	变更列表			x
	变更筛选器			x
成本计划	成本计划属性			x
	成本计划列表			x
	成本计划筛选器			x
	预算列表			x
	预算筛选器			x
成本计划详细信息	成本计划详细信息属性			x
	成本计划开单详细信息列表	x		
	成本计划详细信息列表		x	
	成本计划详细信息筛选器		x	

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
	预算计划详细信息筛选器		x	
总帐分配	总帐分配借方属性			x
	借记规则列表			x
	借记规则筛选器			x
	标准规则借方属性			x
	标准规则列表			x
	标准规则筛选器			x
总帐分配详细信息	间接费用规则详细信息属性			x
	间接费用规则详细信息列表			x
	间接费用规则详细信息筛选器			x
	借记规则详细信息列表			x
	标准规则详细信息列表			x
建议	建议属性		x	
	建议列表			x
	建议筛选器			x
投诉	投诉属性			x
	投诉列表			x
	投诉筛选器			x
	关联投诉列表		x	
其他工作	其他工作属性			x
	其他工作列表			x
	其他工作筛选器			x
产品	产品属性			x
	产品列表			x
	产品筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
项目	项目属性			x
	项目列表			x
	项目筛选器			x
	项目集属性	x		
	项目集列表			x
	项目集筛选器			x
	我的项目			x
	子项目选择列表			x
	子项目选择筛选器			x
	项目模板筛选器			x
	项目版本筛选			x
	项目要求筛选器			x
资源	资源人工属性			x
	资源设备属性			x
	资源材料属性			x
	资源支出属性			x
	角色人工属性			x
	角色设备属性			x
	角色材料属性			x
	角色支出属性			x
	资源列表			x
	资源筛选器			x
	选择资源列表			x
	资源选择列表			x
	资源查找器列表			x
	部门资源列表			x
	选择资源筛选器			x
	资源选择筛选器			x
	资源查找器筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
资源贷记	部门资源筛选器			x
	资源贷记			x
	资源贷记列表			x
	资源贷记筛选器			x
资源贷记详细信息	资源贷记详细信息列表			x
风险	风险属性			x
	风险列表			x
	风险筛选器			x
	关联风险列表	x		
服务	服务属性			x
	服务列表			x
	服务筛选器			x
	服务订阅列表			x
	服务订阅筛选器			x
	服务订阅列表（添加）			x
	服务订阅筛选器（添加）			x
状态报告	状态报告属性			x
	状态报告列表			x
	状态报告筛选器			x
任务	任务属性			x
	任务列表			x
	任务筛选器			x
	关联任务列表			x
	甘特图列表	x		
	任务资源使用列表			x
	项目要求任务列表			x
	选择任务列表			x
	关联任务筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
	甘特图筛选器			x
	任务资源使用筛选器			x
团队	职员属性			x
	项目团队人员列表			x
	项目团队详细信息列表			x
	团队人员列表（投资）			x
	团队详细信息列表（投资）			x
	资源分配列表			x
	资源分配详细信息列表			x
	团队选择列表			x
	项目团队筛选器			x
	团队筛选器			x
	资源分配筛选器			x
	资源选择筛选器			x

## 不再支持的 Portlet 和查询

下列 Portlet 已经从 PMO 加速器版本 3.3 中删除并且不再支持：

- 项目管理成本和工作量显示板  
(ID: cop.projectManagerCostDashboard)
- 项目管理计划显示板  
(ID: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- 人员配备前景 Portlet (ID: cop.staffing)
- 即将到来的里程碑 Portlet (ID: dashboardMilestones)

下列查询已经从 PMO 加速器版本 3.3 中删除并且不再支持：

- 项目经理计划显示板 (ID: cop.projectScheduleDashboard)
- 人员配备前景 (ID: cop.staffing)

## 第 2 章： 复查和应用加载项

### 自动应用的加载项

如果之前配置了由 PMO 加速器安装的下列各项内容，则不会保留这些配置。安装或者升级期间会覆盖这些配置。由于必须应用更改，因此这些项强制安装在每个 PMO 版本中。表中“说明”列参考的版本最初包含非对象变更的项更改。

名称	类型	说明
投资	对象	<p>强制安装此项可保证以下特性以及任何对应的显示映射安装在投资对象中：“体系结构匹配”、“BTM 集成”、“业务符合性”、“业务单位优先级”、“商业价值”、“公司优先级”、“项目组合类别 1”、“项目组合类别 2”、“项目组合类别 3”、“项目组合类别 4”、“法规遵从性”、“技术遵从性”和“工作状态”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的以下特性的显示映射：“进度”和“状态指示器”。</p>
项目	对象	<p>强制安装此项可保证以下特性以及任何对应的显示映射安装在项目对象中：“业务所有者”、“成本差异百分比”、“估计因素 1”、“估计因素 2”、“财务和管理”、“目标”、“项目类别”、“预测成本差异”、“预测成本差异百分比”、“预测工作量差异”、“预测工作量差异百分比”、“项目管理办公室”、“项目模板”、“项目类型”、“计划到基准”、“计划差异百分比”和“状态报告”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的风险特性的显示映射。</p>
状态报告	对象	<p>强制安装此项可保证整个状态报告对象随 PMO 加速器一起安装。在安装期间将覆盖对其特性和任何对应的显示映射所做的任何更改。它不包括对象视图，也不覆盖对象视图。</p>
PMO-项目状态	页面	<p><b>PMO 版本 3.0:</b></p> <p>强制安装此项可保证页面布局随 PMO 加速器一起安装，并且包括以下 Portlet：“项目指标”、“即将到来的里程碑”、“项目基准”、“状态报告指标”、“实际值(按事务类型)”以及“团队使用”。</p>

名称	类型	说明
实际值(按事务类型)	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。已对查询提供商进行了更改，从而提高性能。由于这些性能改善，Portlet 配置中不再提供以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。还删除了合计行。</p> <p>此 Portlet 已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。</p> <p>此 Portlet 具有两个占位符列，紧跟在网格中的“事务/资源/日期”列后。除非将此 Portlet 导出到 Excel，否则这些占位符列不显示任何数据。如果将此 Portlet 导出到 Excel，则占位符列将显示资源名称和事务日期。</p>
成本和计划概览	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
过帐事务复查	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>“成本类型”字段作为列和筛选器添加到 Portlet。它放置在“费用代码”之后。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。此 Portlet 不会显示没有筛选的结果，并且现在需要投资筛选器。</p> <p><b>注意：</b>可以从菜单中的过帐事务复查页访问此 Portlet。</p>



名称	类型	说明
过帐事务复查	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>“成本类型”字段作为列和筛选器添加到 Portlet。它放置在“费用代码”之后。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。</p> <p><b>注意：</b>此 Portlet 可以作为成本计划详细信息对象操作。</p>
项目集经理成本显示板	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
计划和进度	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”和“计划运营成本”度量标准。</p>
团队成员任务摘要	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导，则此 Portlet 现在可显示指导图标。</p>
实际值(按事务类型)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>已对此查询提供商进行了性能改善。由于这些性能改善，已从查询中删除以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。此外，此查询已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。</p>
成本和工作量显示板	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>这是新的查询。强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>

名称	类型	说明
成本和计划概览	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。
当前投诉	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
当前投诉列表	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
挣值分析 (按阶段)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投资资源使用情况	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询已更改，因此在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 将显示正确格式的时段。
投资时间表复查	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投资时间表摘要	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投诉管理	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询有助于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集投诉显示在 Portlet 中。
按优先级的投诉	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投诉列表	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 指向“投资属性”的链接已添加至查询。
延迟状态报告	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询有助于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集延迟状态报告显示在 Portlet 中。

名称	类型	说明
延迟任务和里程碑	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
里程碑	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
缺少状态报告	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询有助于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集缺少状态报告显示在 Portlet 中。
待定估计值	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 当 ETC 中建议变更等于零时，查询会排除记录。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询仅包括设置为某个值的待定 ETC。如果待定 ETC 为空（没有输入值），则不会包括在查询结果中。
过程瓶颈	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目集经理成本显示板	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目集经理计划显示板	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目分析	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
项目基准	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询已更改，因此在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 将显示正确格式的时段。SQL Server 的查询已经修复，因此不会再生成重复的维度错误。该错误源于查询中的数据库函数问题。计算非当前基准的函数已改正，消除了错误。
项目成本 (按阶段)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> “实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。

名称	类型	说明
项目成本 (按资源)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> “实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目成本 (按任务)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> “实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。
项目周期时间分析查询	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 当工作分解结构具有多个层级 (包括阶段和任务) 时, 此查询不会生成重复的维度数据。
项目文档复查	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时, 数据库架构更改出错。
项目指标	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时, 数据库架构更改出错。
项目 KPI (按 OBS)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> “项目详细信息”列重命名为“项目显示板”。映射从“左右箭头 - 中性”图标更改为“显示板”图标。
项目生命周期复查	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时, 数据库架构更改出错。
风险管理	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询有助于包括项目集的筛选选项。默认情况下, 此筛选选项设置为“是”, 这意味着项目集风险显示在 Portlet 中。
计划和进度	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询包括新的成本列: “计划资金成本”和“计划运营成本”。
计划显示板	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 这是新的查询。强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时, 数据库架构更改出错。
计划绩效	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询已经更改为包括未与任何 OBS 单位关联的项目的任务, 以及显示与计划绩效详细信息深入查询 Portlet 一致的结果。

名称	类型	说明
计划绩效详细信息	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备详细信息	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
状态报告指标	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
状态报告列表	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询有助于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集状态报告显示在 Portlet 中。
团队产能	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询已更改，因此在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 将显示正确格式的时段。
团队成员组织管理器	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导，则此查询可修改为显示指导图标。
时间表注释	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
时间表复查	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
事务复查	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 合计函数的数量已经从维度属性转换为度量标准，因此它们在强力筛选器中不再可用。这是因为，如果查询特性有合计函数并且在强力筛选器中选择该特性，则 CA Clarity PPM 将生成系统错误。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询包括作为列和筛选器的“成本类型”。它还包括作为参数筛选器的“条目编号”。

名称	类型	说明
即将到来的项目里程碑	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

## 复查加载项

下列步骤说明如何在应用之前复查加载项。

### 遵循这些步骤:

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

有关 PMO 加速器版本 3.3 中更新项的列表，请参阅[“PMO 版本 3.2 到 PMO 版本 3.3 的升级 \(p. 31\)”](#)。这些项也包括更改的说明。

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

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

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

### 名称

指示在由项之间的相关性确定的层级结构关系中的加载项名称。

## 状态

指示在 CA Clarity PPM 中是否应用了加载项。

### 值:

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

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

- 已安装。已安装的项。

## 类型

指示项类型。

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

## ID

显示加载项代码，即加载项的标识符。

# 应用加载项

如果当前安装有加载项，或者以前配置了 CA Clarity PPM Studio 对象，请执行本部分所述的步骤。第一次安装加载项时，这些步骤不是必需的。

### 遵循这些步骤:

1. 登录 CA Clarity PPM。
2. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“加载项”。  
此时会显示加载项页。
3. 单击“加速器: Program Management Office”加载项（ID: csk）。  
此时会显示加载项详细信息页。



4. 复查列表中的项，并选择状态为“升级就绪”或“未安装”的项。

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

有关 PMO 加速器版本 3.3 中更新项的列表以及更新说明，请参阅[“PMO 版本 3.2 到 PMO 版本 3.3 的升级 \(p. 31\)”](#)。

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

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

6. 单击“应用”。

**注意：**与其他项具有相关性的选定项也会被更新。

更新项的列表将显示在确认页面或安装页面上。

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

7. 单击“是”可更新或安装这些项目。

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

有关详细信息，请参见《*Studio 开发人员指南*》。

## CA Best Practices Accelerator

从 PMO 加速器 v2.0 开始，如果先前安装了 Best Practices Accelerator (BPA)，PMO 加速器加载项将包括您可能已经拥有的 Portlet、过程、子对象和模板。如果要从 PMO 加速器 v1.3 进行升级，并且已安装 BPA，请参考《*从 Clarity Best Practices Accelerator 升级到 PMO 加速器 v2.1*》文档，了解有关如何管理到 PMO 加速器版本 3.3 的升级的详细信息。



## 第 3 章： 本地化

---

用户界面可采用下列支持的语言：

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

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



## 第 4 章： 文档

---

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

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



## 第 5 章： 其他资源

---

### 已知问题

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

### 联系技术支持

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

**Web 地址：**

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

**电话号码：**

北美洲： 1 888 550 6458

欧洲： 44 08459 888788

亚太地区： 61 3 9821 3000



# 第 6 章： 升级信息

---

## PMO 版本 3.2 到 PMO 版本 3.3 的升级

如果已安装 PMO 版本 3.2，且要将其升级到 PMO 版本 3.3，“加载项详细信息”页会显示未应用的项。它们的状态将显示为“升级就绪”。在许多情况下，项显示为“升级就绪”是因为新的加载项版本中包括对该项的更新。

下表显示的情况是，先完全安装并应用 PMO 版本 3.2（包括所有自定义视图），之后将其升级到 PMO 版本 3.3。表中各项的顺序反映了“加载项详细信息”页面上的相同显示顺序。带有多个相关性的项在表中重复出现，也反映了它们在“加载项详细信息”页面上的显示方式。

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

该表中显示以下字段：

**名称**

指示项名称，该名称与“加载项详细信息”页面中的名称相同。

**类型**

指示项类型，该类型与“加载项详细信息”页面中的类型相同。

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

**说明**

对更新进行描述，并简短说明应用更新的原因。

## 操作

指示对项采取的操作。

值:

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

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

名称	类型	说明	操作
建议和项目类别 参数化查找	查找	查找不再包括停用的查找值。	R
投诉列表	Portlet	“属性”图标替换为“显示板”图标，并且其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。	R
概览页面	页面	由于对“项目显示板”选项卡进行了更改，因此“概览”页面显示为“升级就绪”。“项目显示板”选项卡作为“概览”页面的一部分。	O
常规	选项卡	由于“概览”页面上的“项目显示板”选项卡已更改，因此“常规”选项卡显示为“升级就绪”。如果更改页面上的一个选项卡，则页面上的所有选项卡将显示为“升级就绪”。	O
赞助商	选项卡	由于“概览”页面上的“项目显示板”选项卡已更改，因此“赞助商”选项卡显示为“升级就绪”。如果更改页面上的一个选项卡，则页面上的所有选项卡将显示为“升级就绪”。	O
项目集显示板	选项卡	由于“概览”页面上的“项目显示板”选项卡已更改，因此“项目集显示板”选项卡显示为“升级就绪”。如果更改页面上的一个选项卡，则页面上的所有选项卡将显示为“升级就绪”。	O
PM 报警	选项卡	由于“概览”页面上的“项目显示板”选项卡已更改，因此“PM 报警”选项卡显示为“升级就绪”。如果更改页面上的一个选项卡，则页面上的所有选项卡将显示为“升级就绪”。	O



名称	类型	说明	操作
项目显示板	选项卡	“概览”页面上的“项目显示板”选项卡修改为显示以下新的 Portlet: “计划显示板”和“成本和工作量显示板”。“项目经理计划显示板”和“项目经理成本和工作量显示板”Portlet（之前位于此选项卡上）被弃用且不再支持。	SR
投诉和风险	选项卡	由于“概览”页面上的“项目显示板”选项卡已更改，因此“投诉和风险”选项卡显示为“升级就绪”。如果更改页面上的一个选项卡，则页面上的所有选项卡将显示为“升级就绪”。	O
风险管理	Portlet	Portlet 有用于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集风险显示在 Portlet 中。	R
投诉管理	Portlet	Portlet 有用于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集投诉显示在 Portlet 中。	R
PMO-项目集状态	页面	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
显示板	选项卡	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
资源使用	Portlet	更改 CA Clarity PPM 的语言和区域设置后，Portlet 显示正确格式的时段。	R
PMO-项目状态	页面	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
显示板	选项卡	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
项目基准	Portlet	更改 CA Clarity PPM 的语言和区域设置后，Portlet 显示正确格式的时段。	R
团队使用	Portlet	此 Portlet 已修改，不再显示“保存”按钮。不支持在此 Portlet 上进行编辑。	R
PMO-项目提要	页面	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
显示板	选项卡	对链接到项目属性的操作的引用已经从“主要”重命名为“项目属性”。	R
团队产能	Portlet	更改 CA Clarity PPM 的语言和区域设置后，Portlet 显示正确格式的时段。 Portlet 页面：PMO-项目提要	R

名称	类型	说明	操作
团队产能	Portlet	更改 CA Clarity PPM 的语言和区域设置后，Portlet 显示正确格式的时段。 Portlet 页面：项目提要深入查询	R
状态报告列表	Portlet	Portlet 有用于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集状态报告显示在 Portlet 中。	R
延迟状态报告	Portlet	Portlet 有用于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集延迟状态报告显示在 Portlet 中。	R
缺少状态报告	Portlet	Portlet 有用于包括项目集的筛选选项。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集缺少状态报告显示在 Portlet 中。	R
延迟任务和里程碑	Portlet	“任务 ID”列中指向“项目 WBS 页面”的链接已删除，因为它会在同一窗口中打开 Clarity 甘特图，而不是打开弹出窗口，且丢失返回的导航路径。	R
项目生命周期复查	Portlet	Portlet 现在包括辅助排序（按项目）。	R
资源使用百分比 (按月份)	Portlet	更改 CA Clarity PPM 的区域设置后，Portlet 显示正确格式的时段。	R
重要项目模板方法	项目	更新模板前模板已修改为删除团队成员，以避免升级期间复制资源的可能性。	R
重要项目模板	项目	更新模板前模板已修改为删除团队成员，以避免升级期间复制资源的可能性。	R
创建重要项目过程	过程	过程已经从“创建重要 IT 项目过程”重命名为“创建重要项目过程”。说明已经从“使用重要 IT 项目模板创建项目”重命名为“使用重要项目模板创建项目”。	R
PMO 建议创建者	组	该组包括用于查看和编辑建议的财务设置的新访问权限。	R
PMO 建议复查者	组	该组包括用于查看和编辑建议的财务设置的新访问权限。它还包括用于对建议的财务计划进行编辑、提交以供核准以及核准的访问权限。	R
PMO 投资创建者	组	该组包括新的访问权限（用于查看和编辑建议的财务设置）和现有的访问权限（用于查看和编辑应用程序、资产、产品、服务和其他工作投资的财务设置）。	R
PMO 投资审阅者扩展	组	该组包括用于查看建议的财务设置和财务计划的新访问权限。	R

名称	类型	说明	操作
PMO 资源经理扩展	组	包括针对“产能计划概览”的“页面 - 查看”权限。	R
显示板	菜单	“显示板”菜单部分已移动到导航菜单的末尾，并在“自定义对象”部分之前显示。“项目组合显示板”菜单项已从“项目组合管理”菜单部分移动到“显示板”部分。	SR
委派对象列表视图	自定义视图	“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。	O
收益计划详细信息对象列表视图	自定义视图	<p>“已计划”列重命名为“收益总计”。“已实现”列重命名为“已实现收益”。“差异”列重命名为“收益差异”。</p> <p>下列特性不显示在视图中，但是它们也已重命名：“总开单收益”重命名为“开单收益总计”，“实际收益总计”重命名为“已实现收益总计”。</p> <p>合计行也已重命名。在合计行中，“已计划”重命名为“收益”，“已实现”重命名为“已实现收益”，以及“差异”重命名为“收益差异”。</p>	O
收益计划详细信息对象筛选视图	自定义视图	下列特性不显示在视图中，但是它们也已重命名：“总开单收益”重命名为“开单收益总计”，“实际收益总计”重命名为“已实现收益总计”，并且“总收益”重命名为“收益总计”。	O
成本计划详细信息对象列表视图	自定义视图	<p>“已计划”列重命名为“成本”并且作为列从视图中删除；但是，作为时标值在视图中显示。“总成本”列重命名为“成本总计”并且将其添加到视图中。“实际”列重命名为“实际成本”。“差异”列重命名为“成本差异”。</p> <p>下列特性不显示在视图中，但是它们也已重命名：“总收入”重命名为“收入总计”，“总单位”重命名为“单位总计”。</p>	O
成本计划详细信息对象筛选视图	自定义视图	“事务类”筛选器从下拉式更改为浏览式。	O
成本计划详细信息对象 - 预算筛选视图	自定义视图	“事务类”筛选器从下拉式更改为浏览式。	O

名称	类型	说明	操作
建议对象属性视图	自定义视图	<p>“设置”子页面（ID: <code>idea.cop.settings</code>）已经从 PMO 加载项安装程序中删除，因为在 CA Clarity PPM 版本 13.3 中存在针对建议的新“财务”子页面（ID: <code>npiofinproperties.ideaCreate</code>）。PMO 加载项安装程序将此“财务”子页面重命名为“设置”。这与 PMO 加载项安装程序将“财务”子页面重命名为“设置”的所有其他投资类型一致。</p> <p>升级客户会看到针对建议的两个子页面：“设置”和“财务”。应该删除“设置”子页面（ID: <code>idea.cop.settings</code>），然后应该从“加载项详细信息”页面应用“建议对象属性视图”项。应用此项会将“财务”子页面重命名为“设置”，添加已删除的原始“设置”子页面上的字段，以及添加 CA Clarity PPM 版本 13.3 中针对建议提供的新财务字段。</p> <p>在建议的“设置”子页面上提供的新财务字段如下：“开单货币代码”、“部门”、“位置”、“财务状态”、“成本类型”、“人工事务费率和成本来源矩阵”、“材料事务费率和成本来源矩阵”、“设备事务费率和成本来源矩阵”。</p>	O
关联投诉列表视图	自定义视图	视图修改为按升序进行排序，第一个排序依据为“目标解决日期”，第二个排序依据为“风险名称”。	O
关联风险列表视图	自定义视图	视图修改为按升序进行排序，第一个排序依据为“目标解决日期”，第二个排序依据为“风险名称”。此外，“是否高于阈值”列重命名为“高于阈值”，以便与风险列表视图保持一致。	O
项目对象属性视图	自定义视图	“项目集摘要”子页面修改为包括“工作状态”和“状态报告”查找字段。	O
甘特列表视图	自定义视图	“实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。按照在 CA Clarity PPM 版本 13.3 中实施的规则，现在“持续时间”字段在甘特视图中是可编辑的。	O
项目相关利益者	查找	此查找已修改为包括资源级安全。现在查找包含在“加载项详细信息”页面中，因此对它的更改可以应用到 CA Clarity PPM。	R