

# CA Clarity™ PPM

## PMO Accelerator 版本說明 - 隨選

03.3.00 版



本文件包含內嵌說明系統與文件 (以下稱為「文件」) 僅供您參考之用, 且 CA 得隨時予以變更或撤銷。此「文件」為 CA 之專屬資訊, 未經 CA 事先書面同意, 任何人不得對本「文件」之任何部份或全部內容進行影印、傳閱、再製、公開、修改或複製。

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

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

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

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

此「文件」的製造商為 CA。

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

Copyright © 2013 CA. All rights reserved. 此處所提及的所有商標、商業名稱、服務標章及標誌均屬於個別公司所有。

## 連絡技術支援

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

# 目錄

---

<b>第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator</b>	<b>5</b>
3.3 版的新增功能.....	6
新 Portlet 和改進的 Portlet.....	6
屬性覆寫.....	10
檢視保護.....	10
已不支援的 Portlet 與查詢.....	16
<b>第 2 章：檢閱並套用增益集</b>	<b>17</b>
自動套用的增益集項目.....	17
檢閱增益集項目.....	25
套用增益集項目.....	26
CA 最佳實務加速器.....	27
<b>第 3 章：當地語系化</b>	<b>29</b>
<b>第 4 章：文件</b>	<b>31</b>
<b>第 5 章：其他資源</b>	<b>33</b>
已知的問題.....	33
連絡技術支援.....	33
<b>第 6 章：升級資訊</b>	<b>35</b>
PMO 3.2 版升級至 PMO 3.3 版.....	35



# 第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator

---

歡迎使用 CA Clarity PMO Accelerator 3.3 版增益集 (PMO Accelerator) 版本說明。此增益集是以 CA Clarity 專案與投資組合經理 (CA Clarity PPM) 13.3 版為基礎。本文件可協助您開始使用此增益集。

本節包含以下主題：

[3.3 版的新增功能](#) (位於 p. 6)

[新 Portlet 和改進的 Portlet](#) (位於 p. 6)

[屬性覆寫](#) (位於 p. 10)

[檢視保護](#) (位於 p. 10)

[已不支援的 Portlet 與查詢](#) (位於 p. 16)

## 3.3 版的新增功能

此版本提供下列新功能和增強功能：

- 構想檢視包含 CA Clarity PPM 13.3 版引入的新財務設定。新財務設定會顯示在構想的 [設定] 內容頁面上。
- 構想的獲利計劃明細檢視會顯示獲利分類與獲利子分類欄位。
- 對於非構想投資而言，成本與獲利計劃明細檢視具有欄位重新命名功能，以改進一致性。
- 計劃檢視現在可顯示 [工作狀態] 與 [狀態報告] 欄位。這些欄位會顯示於計劃的 [摘要] 內容上。
- [總覽專案儀表板] 頁面包含兩個新的 Portlet：[排程儀表板] 及 [成本與投入儀表板]。這些 Portlet 為 [專案經理排程儀表板] 和 [專案經理成本與投入儀表板] Portlet 的替代項目。
- [納入計劃] 現在是下列 Portlet 可用的篩選器選項：[問題管理]、[風險管理]、[狀態報告清單]、[延遲狀態報告] 及 [遺失狀態報告]。
- [儀表板] 功能表區段已經移動，顯示於導覽功能表的尾端、[自訂物件] 區段之前。[投資組合儀表板] 功能表項目已從 [投資組合管理] 功能表區段移到 [儀表板] 區段。
- 存取群組已經更新，包含構想和其他非專案投資類型的財務設定權限。存取群組還包含構想成本與獲利計劃的權限。
- Portlet 查詢的效能改進。
- 18 種語言的完整當地語系化支援。

## 新 Portlet 和改進的 Portlet

在 3.3 版中新增或改進了下列 Portlet。如需這些 Portlet 的詳細說明，請參閱《PMO Accelerator 產品指南》：

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
按交易類型的實際值			x
資本與作業預算相對於預測			x
資本與作業成本摘要			x
成本與投入儀表板	x		

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
成本和排程總覽			x
目前問題			x
目前問題清單			x
按階段的實獲值分析			x
投資成本與角色需求			x
按期間的投資成本			x
投資財務摘要			x
按期間的投資計劃			x
投資排程			x
投資工時表檢閱			x
投資工時表摘要			x
問題管理		x	
根據優先順序的問題			x
問題清單		x	
延遲狀態報告		x	
延遲的任務和里程碑		x	
里程碑			x
遺失狀態報告		x	
我的工時表			x
總覽計劃篩選器			x
總覽專案篩選器			x
總覽贊助者篩選器			x
待處理評估檢閱		x	
按目標的計劃成本			x
按專案類型的計劃成本			x
按吃水線的計劃成本			x
投資組合資本與作業成本分析			x

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
投資組合資本與作業成本			x
投資組合成本和獲利分析			x
按整體健康狀況的投資組合成本			x
投資組合成本			x
投資組合儀表板篩選器			x
按核准的投資組合投資計數			x
按目標的投資組合投資計數			x
按類型的投資組合投資計數			x
按吃水線的投資組合投資計數			x
按工作狀態的投資組合投資計數			x
投資組合投資儀表板篩選器			x
按目標的投資組合計劃成本			x
按目標的投資組合計劃 NPV			x
投資組合角色分析			x
按目標的投資組合角色需求			x
投資組合角色			x
已發佈的交易檢閱 (投資)		x	
已發佈交易檢閱		x	
處理瓶頸			x
計劃管理員成本儀表板			x
計劃管理員排程儀表板			x
專案分析			x
專案比較基準		x	
依階段的專案成本			x
依資源的專案成本			x
依任務的專案成本			x
專案週期時間分析			x

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
專案文件檢閱			x
專案指標			x
按 OBS 的專案 KPI			x
專案生命週期檢閱		x	
專案排程			x
資源使用		x	
按月的資源使用百分比		x	
風險管理		x	
角色產能與需求			x
角色產能與需求長條圖			x
按目標的角色需求			x
按吃水線的角色需求			x
排程與進度			x
排程儀表板	x		
排程績效			x
排程績效明細			x
人員配置			x
人員配置明細			x
狀態報告指標			x
狀態報告列表		x	
狀態報告檢閱篩選器			x
小組產能		x	
小組成員任務摘要			x
小組利用率		x	
工時表附註			x
工時表總覽頁面篩選器			x
工時表檢閱			x

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
近期里程碑			x

## 屬性覆寫

在升級至較新版本 PMO Accelerator 的過程中，會覆寫舊版中由 PMO Accelerator 所安裝的屬性。如果您曾經藉由重新命名、變更計算屬性中的公式，或修改顯示對應來設定這些屬性，系統將會覆寫設定，您必須在升級後手動重做一次設定。這些屬性位於下列物件上：投資、專案和狀態報告。如需升級時覆寫的項目完整清單，請參閱〈[自動套用的增益集項目](#) (位於 p. 17)〉。

## 檢視保護

如果您先前使用 Studio 來設定檢視或安裝其他用以設定檢視的增益集，則在安裝 PMO Accelerator 增益集時，這些設定會維持原樣。在安裝過程中，新或變更的內容不會覆寫這些設定。您可以決定要手動變更現有的設定，或者套用 PMO Accelerator 提供的新內容。

如需如何套用此增益集安裝之檢視變更的更多資訊，請參閱〈[套用增益集項目](#) (位於 p. 26)〉。

下表顯示在 PMO 3.3 版中修改的所有檢視。使用此資訊來決定要手動變更現有的檢視，或者套用新檢視。

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
應用程式	應用內容			x
	應用程式清單			x
	應用程式篩選器			x
資產	資產內容			x
	資產清單			x
	資產篩選器			x
指派	指派內容			x

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	任務指派清單		x	
比較基準	比較基準修訂內容			x
	比較基準修訂清單			x
	比較基準修訂篩選器			x
獲利計劃	獲利計劃內容			x
	獲利計劃清單			x
	獲利計劃篩選器			x
獲利計劃明細	獲利計劃明細內容			x
	獲利計劃明細清單		x	
	構想獲利計劃明細清單	x		
	獲利計劃明細篩選器		x	
	構想獲利計劃明細篩選器	x		
變更	變更屬性			x
	變更清單			x
	變更篩選器			x
成本計劃	成本計劃內容			x
	成本計劃清單			x
	成本計劃篩選器			x
	預算清單			x
	預算篩選器			x
成本計劃明細	成本計劃明細內容			x
	成本計劃請款明細清單	x		
	成本計劃明細清單		x	
	成本計劃明細篩選器		x	
	預算計劃明細篩選器		x	

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
總分類帳分配	總分類帳分配借項內容			x
	借項規則清單			x
	借項規則篩選器			x
	標準規則借項內容			x
	標準規則清單			x
	標準規則篩選器			x
總分類帳分配明細	間接成本規則明細內容			x
	間接成本規則明細清單			x
	間接成本規則明細篩選器			x
	借項規則明細清單			x
	標準規則明細清單			x
構想	構想內容		x	
	構想清單			x
	構想篩選器			x
問題	問題內容			x
	問題清單			x
	問題篩選器			x
	相關問題清單		x	
其他工作	其他工作內容			x
	其他工作清單			x
	其他工作篩選器			x
產品	產品內容			x
	產品清單			x
	產品篩選器			x

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改	
專案	專案內容			x	
	專案清單			x	
	專案篩選器			x	
	計劃內容		x		
	計劃清單			x	
	計劃篩選器			x	
	我的專案			x	
	子專案選取清單			x	
	子專案選取篩選器			x	
	專案範本篩選器			x	
	專案版本篩選器			x	
	專案必要條件篩選器			x	
	資源	資源勞工內容			x
		資源設備內容			x
資源原料內容				x	
資源支出內容				x	
角色勞工內容				x	
角色設備內容				x	
角色原料內容				x	
角色支出內容				x	
資源清單				x	
資源篩選器				x	
選取資源清單				x	
資源選取清單				x	
資源搜尋工具清單				x	
部門資源清單				x	
選取資源篩選器				x	

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	資源選取篩選器			x
	資源搜尋工具篩選器			x
	部門資源篩選器			x
資源貸項	資源貸項			x
	資源貸項清單			x
	資源貸項篩選器			x
資源貸項明細	資源貸項明細清單			x
風險	風險內容			x
	風險清單			x
	風險篩選器			x
	相關風險清單		x	
服務	服務內容			x
	服務清單			x
	服務篩選器			x
	服務訂閱清單			x
	服務訂閱篩選器			x
	服務訂閱清單 (新增)			x
	服務訂閱篩選器 (新增)			x
狀態報告	狀態報告屬性			x
	狀態報告清單			x
	狀態報告篩選器			x
任務	任務內容			x
	任務清單			x
	任務篩選器			x
	關聯任務清單			x
	甘特圖清單		x	
	任務資源使用清單			x

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	專案必要條件任務清單			x
	選取任務清單			x
	關聯任務篩選器			x
	甘特圖篩選器			x
	任務資源使用篩選器			x
小組	工作人員內容			x
	專案小組人員清單			x
	專案小組明細清單			x
	小組人員清單 (投資)			x
	小組明細清單 (投資)			x
	資源分配清單			x
	資源分配明細清單			x
	小組選取清單			x
	專案小組篩選器			x
	小組篩選器			x
	資源分配篩選器			x
	資源選取篩選器			x

## 已不支援的 Portlet 與查詢

下列 Portlet 已從 PMO Accelerator 3.3 版中移除，不再提供支援：

- 專案管理成本與投入儀表板  
(ID: cop.projectManagerCostDashboard)
- 專案管理排程儀表板  
(ID: cop.projectManagerScheduleDashboard)
- 人員配置檢視 Portlet (ID: cop.staffing)
- 近期里程碑 Portlet (ID: dashboardMilestones)

下列查詢已從 PMO Accelerator 3.3 版中移除，不再提供支援：

- 專案經理排程儀表板 (ID: cop.projectScheduleDashboard)
- 人員配置檢視 (ID: cop.staffing)

## 第 2 章：檢閱並套用增益集

---

### 自動套用的增益集項目

如果您先前曾為下列項目設定 PMO Accelerator 所安裝的內容，將不會保留這些設定。這些設定會在安裝或升級期間遭到覆寫。每個 PMO 版本都會強制安裝這些項目，因為需要套用變更。表格中的說明欄會參考最初包含非物件變更之項目變更的版本。

名稱	類型	說明
投資	物件	務必安裝此項目，才能保證可在 [投資] 物件中安裝下列屬性與任何相應的顯示對應：[結構適當比例]、[業務校準]、[業務單位優先順序]、[商業價值]、[企業優先順序]、[投資組合類別 1]、[投資組合類別 2]、[投資組合類別 3]、[投資組合類別 4]、[符合法規]、[技術遵循] 與 [工作狀態]。 其中也包含隨 CA Clarity PPM 安裝之下列屬性的顯示對應：[進度] 與 [狀態指標]。
專案	物件	務必安裝此項目，才能保證可在 [專案] 物件中安裝下列屬性與任何相應的顯示對應：[業務擁有者]、[成本差異 %]、[估計因素 1]、[估計因素 2]、[財務與治理]、[目標]、[專案類別]、[預計成本差異]、[預計成本差異 %]、[專案管理組織]、[專案範本]、[專案類型]、[按比較基準排程]、[排程差異 %] 與 [狀態報告]。 其中也包含隨 CA Clarity PPM 安裝之 [風險] 屬性的顯示對應。
狀態報告	物件	若要安裝此項目，必須確實隨 PMO Accelerator 安裝整個 [狀態報告] 物件。對其屬性與任何相應之顯示對應所做的任何變更，在安裝期間都將被覆寫。它不會包含或覆寫物件檢視。

名稱	類型	說明
PMO-專案 狀態	頁面	<p><b>PMO 3.0 版：</b></p> <p>若要安裝此項目，必須確實隨 PMO Accelerator 安裝頁面配置，且包含下列 Portlet：專案指標、近期里程碑、專案比較基準、狀態報告指標、按交易類型的實際值與小組利用率。</p>
按交易類型 的實際值	Portlet	<p><b>PMO 3.2 版：</b></p> <p>務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。已對查詢提供者進行變更，以改善效能。由於這些效能改善的關係，下列各欄已無法在 Portlet 設定中取得：[剩餘金額]、[請款]、[收費代碼]、[輸入日期]、[投資物件代碼]、[專案]、[專案部門]、[專案實體]、[專案 ID]、[專案內部 ID]、[專案位置]、[資源部門]、[資源實體]、[資源內部 ID]、[資源位置]、[任務內部 ID]、[交易類別]、[交易內部 ID]、[交易分類] 與 [WBS 順序]。亦已移除彙總列。</p> <p>改善了 Portlet，使得它現在可支援將明細列匯出至 Excel。</p> <p>Portlet 有兩個預留位置欄，出現在交易/資源/日期欄後的網格中。除非將 Portlet 匯出至 Excel，否則這些預留位置欄不會顯示任何資料。若將 Portlet 匯出至 Excel，則在預留位置欄中會顯示資源名稱與交易日期。</p>
成本和排程 總覽	Portlet	<p><b>PMO 3.2 版：</b></p> <p>務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %] 欄即可供新增。[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>

名稱	類型	說明
已發佈交易 檢閱	Portlet	<p><b>PMO 3.3 版：</b> [成本類型] 欄位已當做欄和篩選器新增至 Portlet。其位於 [收費代碼] 之後。</p> <p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[成本類型] (欄和篩選器) 與 [項目號碼] (僅篩選器) 即可供新增。Portlet 不會顯示未經篩選的結果，並且現在需要 [投資] 篩選器。</p> <p><b>附註：</b>此 Portlet 可從功能表中的 [已發佈交易檢閱] 頁面取得。</p>
已發佈交易 檢閱	Portlet	<p><b>PMO 3.3 版：</b> [成本類型] 欄位已當做欄和篩選器新增至 Portlet。其位於 [收費代碼] 之後。</p> <p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[成本類型] (欄和篩選器) 與 [項目號碼] (僅篩選器) 即可供新增。</p> <p><b>附註：</b>此 Portlet 以成本計劃明細物件動作的形式提供。</p>
計劃管理員 成本儀表板	Portlet	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %] 欄即可供新增。[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>
排程與進度	Portlet	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本] 與 [計劃作業成本] 度量即可供新增。</p>

名稱	類型	說明
小組成員任務摘要	Portlet	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。如果任務具備有效的 URL 可作為指南，或對網站設定了指南，則會顯示指南圖示。
按交易類型的實際值	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 已對此查詢提供者進行效能改良。由於這些效能改善的關係，已自查詢移除以下欄：[剩餘金額]、[請款]、[收費代碼]、[輸入日期]、[投資物件代碼]、[專案]、[專案部門]、[專案實體]、[專案 ID]、[專案內部 ID]、[專案位置]、[資源部門]、[資源實體]、[資源內部 ID]、[資源位置]、[任務內部 ID]、[交易分類]、[交易內部 ID]、[交易類型] 與 [WBS 順序]。同時改善了查詢，使得它現在可支援將明細列匯出至 Excel。
成本與投入儀表板	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 這是新的查詢。務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
成本和排程總覽	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 查詢現在包含新的成本欄：[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %]。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
目前問題	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
目前問題清單	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按階段的實獲值分析	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

名稱	類型	說明
投資資源使用	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢已變更，所以 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更地區設定時顯示正確格式的期間。
投資工時表檢閱	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
投資工時表摘要	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
問題管理	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃問題會顯示在 Portlet 中。
依優先順序的問題	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
問題列表	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢已新增 [投資內容] 的連結。
延遲狀態報告	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃延遲狀態報告會顯示在 Portlet 中。
延遲的任務和里程碑	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
里程碑	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
遺失狀態報告	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃遺失狀態報告會顯示在 Portlet 中。

名稱	類型	說明
待處理估計值	查詢	<p><b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢會在 ETC 中的建議變更等於零時排除記錄。</p> <p><b>PMO 3.2 版：</b> 此查詢僅包含設為某值的待處理 ETC。如果待處理 ETC 為 NULL (未輸入數值)，則不會包含在查詢結果中。</p>
程序瓶頸	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。</p>
計劃管理員成本儀表板	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 查詢包含新的成本欄：[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 及 [計劃作業 %]。此外，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>
計劃管理員排程儀表板	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。</p>
專案分析	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。</p>
專案比較基準	查詢	<p><b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢已變更，所以 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更地區設定時顯示正確格式的期間。SQL 伺服器的查詢已經修正，不會再產生重複的維度錯誤。此錯誤是由查詢中的資料庫函數問題所造成。已更正用以計算非目前比較基準的函數，進而消除此錯誤。</p>
依階段的專案成本	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>
依資源的專案成本	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>
依任務的專案成本	查詢	<p><b>PMO 3.2 版：</b> [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。</p>

名稱	類型	說明
專案週期時間分析查詢	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 在工作分解結構有數個層級 (包括階段與任務) 時，查詢不會再產生重複的維度資料。
專案文件檢閱	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案指標	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
按 OBS 的專案 KPI	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> [專案明細] 欄已重新命名為 [專案儀表板]。對應已從 [側箭頭中性] 圖示變更為 [儀表板] 圖示。
專案生命週期檢閱	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
風險管理	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃風險會顯示在 Portlet 中。
排程與進度	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 查詢包含新的成本欄：[計劃資本成本] 與 [計劃作業成本]。
排程儀表板	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 這是新的查詢。務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
排程績效	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢已經變更，包含來自未與任何 OBS 單位相關聯之專案的任務，並顯示與 [排程績效明細] 深入檢視 Portlet 一致的結果。
排程績效明細	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

名稱	類型	說明
人員配置	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
人員配置明細	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
狀態報告指標	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
狀態報告列表	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃狀態報告會顯示在 Portlet 中。
小組產能	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 此查詢已變更，所以 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更地區設定時顯示正確格式的期間。
團隊成員組織人	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 已修改查詢，如果任務具備有效的 URL 可作為指南，或對網站設定了指南，則會顯示指南圖示。
工時表附註	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
工時表檢閱	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
交易檢閱	查詢	<b>PMO 3.3 版：</b> 含彙總函數的金額已從維度內容轉換為度量，所以已無法在進階篩選器中取得。這是因為如果查詢屬性具有彙總函數並已在進階篩選器中選取此屬性，則 CA Clarity PPM 會產生系統錯誤。 <b>PMO 3.2 版：</b> 此查詢包含 [成本類型] 作為欄和篩選器。它也包含 [項目號碼] 作為參數篩選器。

名稱	類型	說明
即將來臨的專案里程碑	查詢	<b>PMO 3.2 版：</b> 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。

## 檢閱增益集項目

下列步驟說明如何在套用增益集項目之前先加以檢閱。

請依循下列步驟：

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

請參閱 [PMO 3.2 版升級至 PMO 3.3 版](#) (位於 p. 35)，以取得在 PMO Accelerator 3.3 版中更新的項目清單。這些項目也包含變更的說明。

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

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

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

### 名稱

由項目間的相依性所決定的階層關係，來指示增益集名稱。

### 狀態

指出 CA Clarity PPM 中是否套用增益集項目。

#### 值：

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

### 類型

指出項目類型。

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

### ID

顯示增益集項目代碼，這是增益集項目的 ID。

## 套用增益集項目

如果您已經安裝增益集，或先前曾設定 CA Clarity PPM Studio 物件，請執行本節中說明的步驟。第一次安裝增益集時，不需要執行這些步驟。

#### 請依循下列步驟：

1. 登入 CA Clarity PPM。
2. 開啓 [管理]，然後從 Studio 按一下 [增益集]。  
[增益集] 頁面便會出現。
3. 按一下 [加速器：計劃管理組織] 增益集 (ID：csk)。  
[增益集明細] 頁面便會出現。

4. 檢閱清單中的項目，然後選取 [升級就緒] 或 [未安裝] 的項目。

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

如需 PMO Accelerator 3.3 版更新的項目清單以及更新的說明，請參閱 [PMO 3.2 版升級至 PMO 3.3 版](#) (位於 p. 35)。

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

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

6. 按一下 [套用]。

**附註：**選取的項目若依存於其他項目，將一併更新。

更新的項目清單會顯示於確認或安裝頁面上。

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

7. 按一下 [是]，更新或安裝項目。

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

如需詳細資訊，請參閱《*Studio 開發人員指南*》。

## CA 最佳實務加速器

在 PMO Accelerator 2.0 版中，PMO Accelerator 增益集包含 Portlet、程序、子物件和範本，如果您先前安裝了「最佳實務加速器 (BPA)」，應該已經有這些項目。如果是從 PMO Accelerator 1.3 版升級，而且安裝了 BPA，請參閱《*從 Clarity 的最佳實作加速器升級到 PMO Accelerator 2.1 版*》文件，以取得如何管理 PMO Accelerator 3.3 版升級的詳細資料。



## 第 3 章：當地語系化

---

使用者介面可以下列支援的語言顯示：

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

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



## 第 4 章：文件

---

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

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



# 第 5 章：其他資源

---

## 已知的問題

如需已知問題的相關資訊，請瀏覽 CA 線上支援並搜尋關鍵字：*pmo3open*。即會顯示任何相關的文章和已知的問題。

## 連絡技術支援

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

網址：

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

電話號碼：

北美：1 888 550 6458

歐洲：44 08459 888788

亞太地區：61 3 9821 3000



# 第 6 章：升級資訊

---

## PMO 3.2 版升級至 PMO 3.3 版

如果您已安裝 PMO 3.2 版並升級至 PMO 3.3 版，[增益集明細] 頁面會顯示未套用的項目。其狀態會顯示為 [升級就緒]。許多情況下，項目顯示為 [升級就緒] 的原因是新增益集版本中包含項目的更新。

下表顯示已完整安裝並套用 PMO 3.2 版 (包括所有自訂檢視)，並已升級至 PMO 3.3 版的案例。表中項目的順序就是 [增益集明細] 頁面中顯示的順序。有多個相依性的項目在表中會重複，也反映其在 [增益集明細] 頁面中顯示的情形。

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

表格中顯示下列欄位：

### 名稱

指示項目名稱，並與 [增益集明細] 頁面中的名稱相同。

### 類型

指示項目類型，並與 [增益集明細] 頁面中的類型相同。

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

### 說明

說明更新，並提供為何應套用更新的簡要說明。

## 動作

指示應對項目採取的動作。

值：

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

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

名稱	類型	說明	動作
構想與專案類別 參數化查閱	查閱	此查閱不再包含已停用的查閱值。	R
問題列表	Portlet	[內容] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。	R
總覽頁面	頁面	[總覽] 頁面會因為對 [專案儀表板] 索引標籤所做的變更而顯示為 [升級就緒]。[專案儀表板] 索引標籤屬於 [總覽] 頁面的一部份。	O
一般	索引標籤	因為 [總覽] 頁面的 [專案儀表板] 索引標籤已變更，所以 [一般] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。若變更頁面上的某個索引標籤，則該頁面上的所有索引標籤都會顯示為 [升級就緒]。	O
贊助者	索引標籤	因為 [總覽] 頁面的 [專案儀表板] 索引標籤已變更，所以 [贊助者] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。若變更頁面上的某個索引標籤，則該頁面上的所有索引標籤都會顯示為 [升級就緒]。	O
計劃儀表板	索引標籤	因為 [總覽] 頁面的 [專案儀表板] 索引標籤已變更，所以 [計劃儀表板] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。若變更頁面上的某個索引標籤，則該頁面上的所有索引標籤都會顯示為 [升級就緒]。	O
PM 警示	索引標籤	因為 [總覽] 頁面的 [專案儀表板] 索引標籤已變更，所以 [PM 警示] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。若變更頁面上的某個索引標籤，則該頁面上的所有索引標籤都會顯示為 [升級就緒]。	O

名稱	類型	說明	動作
專案儀表板	索引標籤	[專案儀表板] 索引標籤 (屬於 [總覽] 頁面的一部份) 已經過修改，可顯示下列新的 Portlet：[排程儀表板] 和 [成本與投入儀表板]。[專案經理排程儀表板] 和 [專案經理成本與投入儀表板] Portlet (先前位於此索引標籤上) 已經停用，不再提供支援。	SR
問題與風險	索引標籤	因為 [總覽] 頁面的 [專案儀表板] 索引標籤已變更，所以 [問題與風險] 索引標籤會顯示為 [升級就緒]。若變更頁面上的某個索引標籤，則該頁面上的所有索引標籤都會顯示為 [升級就緒]。	O
風險管理	Portlet	此 Portlet 有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃風險會顯示在 Portlet 中。	R
問題管理	Portlet	此 Portlet 有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃問題會顯示在 Portlet 中。	R
PMO-計劃狀態	頁面	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R
儀表板	索引標籤	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R
資源使用	Portlet	此 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更語言和地區設定時顯示正確格式的期間。	R
PMO-專案狀態	頁面	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R
儀表板	索引標籤	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R
專案比較基準	Portlet	此 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更語言和地區設定時顯示正確格式的期間。	R
小組利用率	Portlet	此 Portlet 已經過修改，所以不再顯示 [儲存] 按鈕。不支援在此 Portlet 上進行編輯。	R
PMO-專案記事板	頁面	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R
儀表板	索引標籤	對連結至專案內容之動作的參照已從 [主頁] 重新命名為 [專案內容]。	R

名稱	類型	說明	動作
小組產能	Portlet	此 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更語言和地區設定時顯示正確格式的期間。 Portlet 頁面：PMO 專案記事板	R
小組產能	Portlet	此 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更語言和地區設定時顯示正確格式的期間。 Portlet 頁面：專案記事板深入檢視	R
狀態報告清單	Portlet	此 Portlet 有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃狀態報告會顯示在 Portlet 中。	R
延遲狀態報告	Portlet	此 Portlet 有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃延遲狀態報告會顯示在 Portlet 中。	R
遺失狀態報告	Portlet	此 Portlet 有篩選器選項可納入計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃遺失狀態報告會顯示在 Portlet 中。	R
延遲的任務和里程碑	Portlet	[任務 ID] 欄中 [專案 WBS 頁面] 的連結已經移除，因為該連結會在同一個視窗中開啓 Clarity 甘特圖，而非開啓成快顯，導致您無法返回。	R
專案生命週期檢閱	Portlet	此 Portlet 現在包含第二個排序依據專案。	R
按月的資源使用百分比	Portlet	此 Portlet 會在 CA Clarity PPM 中變更地區設定時顯示正確格式的期間。	R
主要專案範本法論	專案	此範本已修改成在更新範本前移除小組成員，以避免在升級期間產生重複的資源。	R
主要專案範本	專案	此範本已修改成在更新範本前移除小組成員，以避免在升級期間產生重複的資源。	R
建立主要專案程序	程序	此程序已從 [建立主要 IT 專案程序] 重新命名為 [建立主要專案程序]。其說明已從「使用主要 IT 專案範本建立專案」重新命名為「使用主要專案範本建立專案」。	R
PMO 構想建立者	群組	此群組包含新的存取權限，用以檢視和編輯構想的財務設定。	R
PMO 構想檢閱者	群組	此群組包含新的存取權限，用以檢視和編輯構想的財務設定。也包含編輯、提交以取得批准及核准構想財務計劃的存取權限。	R

名稱	類型	說明	動作
PMO 投資建立者	群組	此群組包含新的存取權限，用以檢視和編輯構想的財務設定，也包含現有存取權限，用以檢視和編輯應用程式、資產、產品、服務和其他工作投資的財務設定。	R
PMO 投資檢視器 延伸	群組	此群組包含新的存取權限，用以檢視構想的財務設定和財務計劃。	R
PMO 資源管理員 延伸	群組	已包含 [產能計劃總覽] 的 [頁面--檢視] 權限。	R
儀表板	功能表	[儀表板] 功能表區段已經移動，顯示於導覽功能表的尾端、[自訂物件] 區段之前。[投資組合儀表板] 功能表項目已從 [投資組合管理] 功能表區段移到 [儀表板] 區段。	SR
指派物件清單檢 視	自訂檢視	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。	O
獲利計劃明細物 件清單檢視	自訂檢視	[已計劃] 欄已重新命名為 [獲利總額]。[已實現] 欄已重新命名為 [實現獲利]。[差異] 欄已重新命名為 [獲利差異]。  下列屬性並未顯示在檢視中，但也已經重新命名：[總請款獲利] 已重新命名為 [請款獲利總額]、[總實際獲利] 已重新命名為 [實現獲利總額]。  彙總列也已重新命名。彙總列中的 [已計劃] 已重新命名為 [獲利]、[已實現] 已重新命名為 [實現獲利]，而 [差異] 已重新命名為 [獲利差異]。	O
獲利計劃明細物 件篩選器檢視	自訂檢視	下列屬性並未顯示在檢視中，但已經重新命名：[總請款獲利] 已重新命名為 [請款獲利總額]、[總實際獲利] 已重新命名為 [實現獲利總額]，以及 [總獲利] 已重新命名為 [獲利總額]。	O
成本計劃明細物 件清單檢視	自訂檢視	[已計劃] 欄已重新命名為 [成本] 並以欄形式從該檢視中移除；不過，它會在檢視中顯示為時間單位值。[總成本] 欄已重新命名為 [成本總計] 並新增至此檢視。[實際] 欄已重新命名為 [實際成本]。[差異] 欄已重新命名為 [成本差異]。  下列屬性並未顯示在檢視中，但也已經重新命名：[總收益] 已重新命名為 [收益總計]，而 [總單位] 已重新命名為 [單位總計]。	O
成本計劃明細物 件篩選器檢視	自訂檢視	[交易分類] 篩選器已從下拉式變更為瀏覽。	O

名稱	類型	說明	動作
成本計劃明細物件--預算篩選器檢視	自訂檢視	[交易分類] 篩選器已從下拉式變更為瀏覽。	O
構想物件內容檢視	自訂檢視	[設定] 子頁面 (ID: idea.cop.settings) 已從 PMO 增益集安裝程式中移除，因為 CA Clarity PPM 13.3 版的構想上有新的 [財務] 子頁面 (ID: npiofinproperties.ideaCreate)。PMO 增益集安裝程式會將此 [財務] 子頁面重新命名為 [設定]。這與其他所有的投資類型一致，即 PMO 增益集安裝程式會將 [財務] 子頁面重新命名為 [設定]。 升級客戶時，將會在構想上看見兩個子頁面：[設定] 和 [財務]。應刪除 [設定] 子頁面 (ID: idea.cop.settings)，然後從 [增益集明細] 頁面套用 [構想物件內容檢視] 項目。套用此項目時，[財務] 子頁面會重新命名為 [設定]、會新增原始 [設定] 子頁面上已經刪除的欄位，以及新增 CA Clarity PPM 13.3 版中構想上可用的新財務欄位。 [構想設定] 子頁面上可用的新財務欄位有：請款貨幣代碼、部門、位置、財務狀態、成本類型、勞工交易費率和成本來源矩陣、原料交易費率和成本來源矩陣、設備交易費率和成本來源矩陣。	O
相關問題清單檢視	自訂檢視	此檢視已修改成先依 [目標解決日期]、再依 [風險名稱] 遞增順序排序。	O
相關風險清單檢視	自訂檢視	此檢視已修改成先依 [目標解決日期]、再依 [風險名稱] 遞增順序排序。此外，[高於臨界值] (Is Above Threshold) 欄已重新命名為 [高於臨界值] (Above Threshold)，以便與 [風險清單檢視] 一致。	O
專案物件內容檢視	自訂檢視	[計劃摘要] 子頁面已修改成納入 [工作狀態] 和 [狀態報告] 查閱欄位。	O
甘特圖清單檢視	自訂檢視	[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。根據 CA Clarity PPM 13.3 版中實作的規則，現在可在甘特圖檢視中編輯 [持續期間] 欄位。	O
專案利害關係人	查閱	此查詢已修改成納入資源層級安全性。此查閱現在已納入 [增益集明細] 頁面中，所以其變更會套用到 CA Clarity PPM。	R