

# CA Clarity™ PPM

## PMO 加速器版本说明—On Premise

版本 14.1.00



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 © 2014 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 14.1 新增功能 .....	5
新的和改进的 Portlet .....	6
特性覆盖 .....	9
视图保护 .....	9
不再支持的特性 .....	14
 <b>第 2 章： 安装信息</b>	 <b>15</b>
安装加载项 .....	15
自动安装的加载项 .....	16
安装加载项（仅限之前安装的版本） .....	24
CA Best Practices Accelerator .....	26
安装 PMO 加速器样例数据 .....	27
 <b>第 3 章： 经认证且受支持的版本</b>	 <b>29</b>
 <b>第 4 章： 本地化</b>	 <b>31</b>
 <b>第 5 章： 文档</b>	 <b>33</b>
 <b>第 6 章： 其他资源</b>	 <b>35</b>
联系技术支持 .....	35
 <b>第 7 章： 升级信息</b>	 <b>37</b>
PMO 版本 3.3 到 PMO 版本 14.1 升级 .....	37



# 第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器

---

欢迎使用 CA Clarity PMO Accelerator 版本 14.1 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 14.1。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 14.1 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)

[不再支持的特性](#) (p. 14)

## 版本 14.1 新增功能

此版本提供了以下新增功能和增强功能：

- PMO-项目组合投资显示板页面现在包括“记分卡”选项卡。“记分卡”选项卡显示两个 Portlet：
  - 平衡
  - 投资成本和角色需求（其先前被放到“分析”选项卡上）“分析”选项卡现在包括四个 Portlet：
  - 计划成本(按目标)
  - 计划收益(按目标)
  - 角色需求(按目标)
  - 计划 NPV (按目标)“计划收益(按目标)” Portlet 和“计划 NVP (按目标)” Portlet 为新增的 Portlet。“计划成本(按基线)” Portlet 和“角色需求(按基线)” Portlet 之前在“分析”选项卡上有所配置，现仍可用于配置。
- 概览投诉和风险页面被重命名为“风险、投诉和变更”，并且包括一个新 Portlet：变更请求管理。
- 在 Portlet 查询中改善了性能。
- 提供了 19 种语言的全面本地化支持。

## 新的和改进的 Portlet

版本 14.1 中新增或改进了以下 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	没有修改
实际值(按事务类型)			x
平衡	x		
资金和运营预算与预测			x
资金和运营成本摘要			x
变更请求管理	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
投诉(按优先级)			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	

Portlet 名称	新建	已改进	没有修改
概览项目集筛选器			x
概览项目筛选器			x
概览赞助商筛选			x
待定估计复查			x
计划收益(按目标)	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
计划 NPV (按目标)	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	

Portlet 名称	新建	已改进	没有修改
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	
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



Portlet 名称	新建	已改进	没有修改
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
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[自动安装的加载项](#) (p. 16)。

视图保护

如果您先前使用了 Studio 来配置视图，或安装了已配置视图的其他加载项，则这些配置在安装 PMO 加速键加载项时将保留原样。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[安装加载项](#) (p. 24)。

下表显示了在 PMO 版本 14.1 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	没有修改
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

对象名称	视图	新建	已改进	没有修改
	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
	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

对象名称	视图	新建	已改进	没有修改
	成本计划详细信息列表			x
	成本计划详细信息筛选器			x
	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

对象名称	视图	新建	已改进	没有修改
产品	产品属性			x
	产品列表			x
	产品筛选器			x
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
	资源人工属性			x
	资源设备属性			x
	资源材料属性			x
资源	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

对象名称	视图	新建	已改进	没有修改
	选择资源筛选器			x
	资源选择筛选器			x
	资源查找器筛选器			x
	部门资源筛选器			x
资源贷记	资源贷记			x
	资源贷记列表			x
	资源贷记筛选器			x
资源贷记详细信息	资源贷记详细信息列表			x
风险	风险属性			x
	风险列表			x
	风险筛选器			x
	关联风险列表			x
服务	服务属性			x
	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

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

## 不再支持的特性

下列特性已经从 PMO 加速器版本 14.1 中删除并且不再受支持：

- BTM 集成（ID： btm\_integration）

此特性之前适用于投资和项目组合投资对象。此特性不再随 PMO 加速器提供；而它也不会自动删除来实现升级。升级客户应当从投资对象中手动删除此特性，这样便会从项目组合投资对象中自动删除此特性。

## 第 2 章： 安装信息

---

此部分包含以下主题：

[安装加载项](#) (p. 15)

[自动安装的加载项](#) (p. 16)

[安装加载项（仅限之前安装的版本）](#) (p. 24)

[CA Best Practices Accelerator](#) (p. 26)

[安装 PMO 加速器样例数据](#) (p. 27)

### 安装加载项

在 CA Clarity 应用程序服务器上安装 PMO 加速器加载项，以便供您使用其内容。CA Clarity PPM 产品中包括 PMO 加速器加载项，可以进行安装。对于 PMO 加速器版本 3.2 之前的版本，您必须从支持站点下载加载项安装程序，但现在不再需要执行此操作。

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

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

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

#### 遵循这些步骤：

1. 停止服务。
2. 执行安装脚本。
3. 启动服务。

#### 停止服务

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

#### 执行安装脚本

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

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

**遵循这些步骤:**

- 1. 打开命令提示符并导航到 CA Clarity PPM 运行时 bin 目录。
- 2. 输入以下命令：  
`admin content csk`  
安装过程将开始，信息将显示在屏幕上。捕获信息并存储在位于日志目录中的 admin.log 文件中。输出文件存储在 logs/content/xog/csk 目录中。
- 3. 安装完成后，复查屏幕输出以及重要信息的日志。

**启动服务**

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

自动安装的加载项

如果之前配置了由 PMO 加速器安装的下列各项的内容，则不会保留这些配置。安装或升级期间会覆盖这些配置。由于要求应用这些更改，因此会在每个 PMO 版本中强制安装这些项。表的说明列引用最初包含非对象更改的项更改的版本。

名称	类型	说明
投资	对象	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”。 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”。
投资组投资	对象	强制安装此项可保证 PMO 加速器投资和项目特性可用于项目组合提供商和项目组合 Portlet。



名称	类型	说明
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>
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>

名称	类型	说明
成本和计划概览	Portlet	<p><b>PMO 版本 14.1</b></p> <p>已对查询提供商进行了性能改善。</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。“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 中。它将置于“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>
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 中。它将置于“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>

名称	类型	说明
项目集经理成本显示板	Portlet	<p><b>PMO 版本 14.1</b></p> <p>对查询进行了修改，以便将“计划 ROI”和“计划 IRR”显示为以百分比计的数字。</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。“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>这是一个新查询。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	<p><b>PMO 版本 14.1</b></p> <p>已对查询提供商进行了性能改善。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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)”。</p>
当前投诉	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
当前投诉列表	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
挣值分析 (按阶段)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
投资资源使用情况	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>对查询进行了更改，这样在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 便可以显示正确格式的时段。</p>
投资时间表复查	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
投资时间表摘要	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
投诉管理	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。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。</p>
按优先级的投诉	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>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>
投诉列表	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>向查询添加了指向投资属性的链接。</p>

名称	类型	说明
延迟状态报告	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。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。
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> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。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。
我的时间表	查询	<b>PMO 版本 14.1</b> 对查询的 MS SQL Server 版本进行了修正，这样查询便不会在某些特殊情况下生成重复的维度数据。
待定估计值	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 当 ETC 中的建议变更为零时，查询会排除记录。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询仅包括设为某个值的待定 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 14.1</b> 查询在过程里程碑步骤中支持大量与操作项关联的复查者。 <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 14.1</b> 对查询进行了修改，以便将“计划 ROI”和“计划 IRR”显示为以百分比计的数字。 <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”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。

名称	类型	说明
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> 对查询进行了更改，这样在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 便可以显示正确格式的时段。查询对 SQL 服务器进行了修正，这样便不会再生成重复的维度错误。错误是由查询中的数据库功能问题引起的。计算非当前基准的功能已得到更正，从而消除错误。
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)”。
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”。映射已从“左右箭头 - 中性”图标更改为“显示板”图标。
项目生命周期复查	查询	<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。

名称	类型	说明
风险管理	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。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> 这是一个新查询。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> 对查询进行了更改，以包括未关联到任何 OBS 单元的项目中的任务，并显示与计划绩效详细信息深入查询 Portlet 一致的结果。
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 14.1</b> ProjectID 页面链接参数已重命名为 ID。进行此更改后，人员配备 Portlet 现可用于项目显示板页面的配置。 <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 14.1</b> ProjectID 页面链接参数已重命名为 ID。进行此更改后，人员配备详细信息 Portlet 现可用于项目显示板页面的配置。 <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。



名称	类型	说明
状态报告列表	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。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> 对查询进行了更改，这样在更改 CA Clarity PPM 的区域设置时，Portlet 便可以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> 合计函数的数量已从维度属性转变成度量标准，因此它们在强力筛选器中不再可用。这是因为，如果查询特性具有合计函数，而且在强力筛选器中被选中，则 CA Clarity PPM 会生成系统错误。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询现在包括作为列和筛选器的“成本类型”。它还包括作为参数筛选器的“条目编号”。
即将到来的项目里程碑	查询	<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。

## 安装加载项（仅限之前安装版本）

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。首次安装加载项时，这些步骤不是必要的。



**遵循这些步骤:**

1. 登录 CA Clarity PPM。
2. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“内容加载项”。  
此时会显示内容加载项页面。
3. 单击 Accelerator: Program Management Office 加载项 (ID: csk) 的“列表”图标。  
此时会显示内容加载项列表页面。
4. 复查列表中的项，并选择“升级就绪”或“未安装”项。使用可从此页面访问的“状态”筛选。  
“状态”指示是否已在 CA Clarity PPM 中安装了加载项。

**值:**

- 未安装。加载项版本的新项，或安装时生成错误的项。如果从先前的 CA Clarity PPM 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”，并且显示一则警报消息指出需要安装的加载项。安装加载项后，可更改这些项的状态。
- 升级就绪。从先前加载项版本安装但在当前加载项版本中有更新的项，或者通过加载项更新且又通过 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，然后再安装这些项。安装已修改的项会覆盖您的配置。

- 已安装。已安装的项。
5. 选择要安装的项。  
有关 PMO 加速器 版本 14.1 中更新项的列表以及更新说明，请参阅 [“PMO 版本 3.3 到 PMO 版本 14.1 的升级 \(p. 37\)”](#)。  
如果先前配置了 Studio 对象视图，则在安装期间这些配置将被保留，并且不会被覆盖。您可以决定要通过选择进行安装的视图。有关 PMO 加速器配置视图的方式的详细信息，请参阅《PMO 加速器产品指南》。
  6. （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 管理员或参阅《管理指南》。

7. 单击“安装”。  
被选择用于安装的项将会显示在“确认内容项安装”页面上。如果所选项与其他项相关，则相关项也将显示在页面上且必须进行安装。

**重要提示！** 请先考虑已经对项进行的配置，然后再安装这些项。安装已修改的项会覆盖您的配置。

8. 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，请参阅 **Studio** 开发人员文档。

## CA Best Practices Accelerator

从 PMO 加速器 v2.0 开始，如果先前安装了 Best Practices Accelerator (BPA)，PMO 加速器加载项将包括您可能已经拥有的 Portlet、过程、子对象和模板。如果您要从 PMO 加速器 v1.3 进行升级，并且已经安装了 BPA，请参考《从 *Clarity Best Practices Accelerator* 升级到 *PMO 加速器 v2.1*》文档，了解有关如何管理到 PMO 加速器 版本 14.1 的升级的详细信息。

## 安装 PMO 加速器样例数据

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

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

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

请按下列步骤操作：

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



## 第 3 章： 经认证且受支持的版本

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

CA Clarity 版本	加载项版本
14.1	14.1
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

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

升级到 PMO 版本 3.3 之前，从 PMO v1.2 之前的版本进行的升级需要修补 COP\_PROJECT\_ROLLOUP\_V 数据库视图，以便删除对 PRASSIGNMENT 表中 PRBASESUM 列的引用。请联系技术支持以获取修补程序。



## 第 4 章：本地化

---

用户界面可采用下列支持的语言：

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

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





## 第 5 章： 文档

---

《*PMO 加速器产品指南*》包含产品概览和安装信息。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 6 章： 其他资源

---

此部分包含以下主题：

[联系技术支持](#) (p. 35)

### 联系技术支持

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

**Web 地址：**

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

**电话号码：**

北美洲： 1 888 550 6458

欧洲： 44 08459 888788

亚太地区： 61 3 9821 3000



# 第 7 章： 升级信息

---

此部分包含以下主题：

[PMO 版本 3.3 到 PMO 版本 14.1 升级](#) (p. 37)

## PMO 版本 3.3 到 PMO 版本 14.1 升级

如果您安装有 PMO 版本 3.3，并且将其升级到 PMO 版本 14.1，“内容加载项列表”页面会显示未安装的项。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。

下表显示的方案先完全安装并应用 PMO 版本 3.3（包括所有自定义视图），之后将其升级到 PMO 版本 14.1。表中的项按照内容项以字母顺序进行排序。

**重要提示！** 因为下表说明了安装状态为“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：

### 内容项

指示项名称，该内容项与“内容加载项列表”页面中的内容项相同。

### 类型

指示项类型，该类型与“内容加载项列表”页面中的类型相同。

### 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。必须安装此项。
- R。建议应用更新。应安装此项。
- O。可以选择应用更新。我们建议您安装更新，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，然后再安装这些项。安装已修改的项会覆盖您的配置。

内容项	类型	说明	操作
收益计划详细信息对象筛选视图	视图	下列特性不显示在视图中，但会进行重命名：“总开单收益”被重命名为“开单收益总计”，“总实际收益”被重命名为“已实现收益总计”，以及“总收益”被重命名为“收益总计”。这些特性在 PMO 版本 3.3 中进行了重命名。仅先前版本需要安装此视图来更新特性名称。	O
概览页面	页面	由于已对“风险、投诉和变更”选项卡进行了更改，“概览”页面显示为“升级就绪”。“风险、投诉和变更”选项卡作为“概览”页面的一部分，可对其进行修改以显示新的“更改请求管理” Portlet。“风险管理” Portlet 和“投诉管理” Portlet 仍然驻留在此选项卡上。在 PMO 版本 14.1 中，此选项卡从“投诉和风险”重命名为“风险、投诉和变更”。	R
PMO-项目组合投资显示板	页面	<p>由于新“记分卡”选项卡以及对“分析”选项卡所做的更改，“PMO-项目组合投资显示板”显示为“升级就绪”。</p> <p>新“记分卡”选项卡是“PMO-项目组合投资显示板”页面的一部分，其包括两个 Portlet：“平衡”和“投资成本和角色需求”。“平衡” Portlet 是一个新的 Portlet，而“投资成本和角色需求” Portlet 是先前被放到“分析”选项卡上的 Portlet。</p> <p>“分析”选项卡是“PMO-项目组合投资显示板”页面的一部分，对其进行修改可以显示以下 Portlet：“计划成本(按目标)”、“计划收益(按目标)”、“角色需求(按目标)”和“计划 NPV (按目标)”。“计划成本(按基线)”和“角色需求(按基线)”之前驻留在此选项卡上，现已被删除，但仍可用于配置。“投资费用和角色需求” Portlet 先前被放到“分析”选项卡上，现可从新“记分卡”选项卡获得。</p>	R
Portlet 时间表期间浏览	查询	<p>已对查找进行了修改，以使用日期选取器将“开始日期”和“结束日期”特性显示为“字段元素类型”。</p> <p>“时段”列已被删除。更改 CA Clarity PPM 的语言和区域设置后，查找显示正确格式的时段。</p> <p>在一些方案中，“字段元素类型”不随日期选取器进行更新，而仍保留为“文本”。发生这种情况时需要执行的操作是手动将“开始日期”和“结束日期”特性的“字段元素类型”更改为“日期选取器”。</p>	SR

内容项	类型	说明	操作
人员配备前景深入查询	页面	ProjectID 页面链接参数已重命名为 ID。进行此更改后，R 人员配备详细信息 Portlet 现可用于项目显示板页面的配置。	
时间表概览筛选	Portlet	已对 Portlet 筛选器进行了修改，以将“时间表期间”字段显示为浏览字段，而非下拉字段。“时间表期间”字段使用的是“Portlet 时间表期间浏览”查找。将显示类型修改为浏览后，“开始日期”和“结束日期”列显示，而在更改语言和区域设置后，对期间进行正确格式化。	SR