

CA Clarity™ PPM

PMO Accelerator 版本說明 - 內部部署

14.1.00 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 © 2014 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

第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator	5
14.1 版的新增功能.....	5
新 Portlet 和改進的 Portlet.....	6
屬性覆寫.....	9
檢視保護.....	10
不再支援的屬性.....	15
 第 2 章：安裝資訊	 17
安裝增益集.....	17
自動安裝的增益集項目.....	19
安裝增益集項目 (僅限先前已安裝的版本).....	27
CA 最佳實務加速器	29
安裝 PMO Accelerator 範例資料	30
 第 3 章：已認證和支援的版本	 31
 第 4 章：當地語系化	 33
 第 5 章：文件	 35
 第 6 章：其他資源	 37
連絡技術支援.....	37
 第 7 章：升級資訊	 39
PMO 3.3 版升級至 PMO 14.1 版.....	39

第 1 章：歡迎使用 PMO Accelerator

歡迎使用 CA Clarity PMO Accelerator 14.1 版增益集 (PMO Accelerator) 版本說明。此增益集是以 CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) 14.1 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：

[14.1 版的新增功能](#) (位於 p. 5)

[新 Portlet 和改進的 Portlet](#) (位於 p. 6)

[屬性覆寫](#) (位於 p. 9)

[檢視保護](#) (位於 p. 10)

[不再支援的屬性](#) (位於 p. 15)

14.1 版的新增功能

此版本提供下列新功能和增強功能：

- 現在，[PMO-投資組合投資儀表板] 頁面包含 [評分卡] 索引標籤。[評分卡] 索引標籤顯示兩個 Portlet：

- 結餘
- 投資成本與角色需求 (先前位於 [分析] 索引標籤上)

現在 [分析] 索引標籤包含四個 Portlet：

- 按目標的計劃成本
- 按目標的計劃獲利
- 按目標的角色需求
- 按目標的計劃 NPV

[按目標的計劃獲利] 與 [按目標的計劃 NPV] Portlet 是新的。先前位於 [分析] 索引標籤上的 [按吃水線的計劃成本] 與 [按吃水線的角色需求] Portlet 仍可供使用。

- [總覽問題與風險] 頁面已重新命名為 [風險、問題與變更]，並包含一個新的 Portlet：變更要求管理。
- Portlet 查詢的效能改進。
- 19 種語言的完整當地語系化支援。

新 Portlet 和改進的 Portlet

在 14.1 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
結餘	x		
資本與作業預算相對於預測			x
資本與作業成本摘要			x
變更要求管理	x		
成本與投入儀表板			x
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
按優先順序的問題			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

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
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
按目標的計劃獲利	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
按目標的計劃 NPV	x		
投資組合資本與作業成本分析			x
投資組合資本與作業成本			x
投資組合成本和獲利分析			x
按整體健康狀況的投資組合成本			x
投資組合成本			x
投資組合儀表板篩選器			x
按核准的投資組合投資計數			x
按目標的投資組合投資計數			x
按類型的投資組合投資計數			x
按吃水線的投資組合投資計數			x
按工作狀態的投資組合投資計數			x
投資組合投資儀表板篩選器			x
按目標的投資組合計劃成本			x
按目標的投資組合計劃 NPV			x
投資組合角色分析			x
按目標的投資組合角色需求			x

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
投資組合角色			x
已發佈交易檢閱 (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
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

Portlet 名稱	新增	改進	未修改
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
即將來臨的里程碑			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。如需升級時覆寫項目的完整清單，請參閱[自動安裝的增益集項目](#) (位於 p. 19)。

檢視保護

若您先前使用 **Studio** 設定檢視，或安裝其他設定檢視的增益集，在安裝 **PMO Accelerator** 增益集時，這些設定將維持現狀。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** 中傳送的新內容。

如需如何套用此增益集所安裝的檢視變更的更多資訊，請參閱[套用增益集項目](#) (位於 p. 27)。

下表顯示在 **PMO 14.1** 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
	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

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	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
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

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	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
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

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
資源	專案版本篩選器			x
	專案必要條件篩選器			x
	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
	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

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
服務	相關風險清單			x
	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
	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

物件名稱	檢視	新增	改進	未修改
	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

不再支援的屬性

PMO Accelerator 14.1 版中已移除下列屬性且不再提供支援：

- BTM Integration (ID: btm_integration)

這個屬性過去由投資與投資組合投資物件提供使用。PMO Accelerator 不再提供這個屬性；不過，升級時並不會自動將其刪除。升級的客戶必須手動將這個屬性從投資物件中刪除，如此也會將其從投資組合投資物件中刪除。

第 2 章：安裝資訊

本節包含以下主題：

[安裝增益集](#) (位於 p. 17)

[自動安裝的增益集項目](#) (位於 p. 19)

[安裝增益集項目 \(僅限先前已安裝的版本\)](#) (位於 p. 27)

[CA 最佳實務加速器](#) (位於 p. 29)

[安裝 PMO Accelerator 範例資料](#) (位於 p. 30)

安裝增益集

在 CA Clarity 應用程式伺服器上安裝 PMO Accelerator 增益集，讓內容可供您使用。PMO Accelerator 增益集已隨附於 CA Clarity PPM 產品，並且可供安裝。在 PMO Accelerator 3.2 版之前的版本中，您必須從支援網站下載增益集，現在您已不再需要這麼做。

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

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

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

請依循下列步驟：

1. 停止服務。
2. 執行安裝指令碼。
3. 啟動服務。

停止服務

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

執行安裝指令碼

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

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

請依循下列步驟：

1. 開啟命令提示字元，並導覽至 **CA Clarity PPM** 執行階段 bin 目錄。
2. 輸入下列命令：
`admin content csk`

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

3. 安裝完成之後，請檢閱畫面輸出和記錄，以瞭解重要的資訊。

啓動服務

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

自動安裝的增益集項目

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。它們會在安裝或升級期間被覆寫。每個 **PMO** 版本都會強制安裝這些項目，因為這是套用變更的必要條件。表格中的說明欄對照最初包含項目變更 (非物件變更) 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]。
投資組合投資	物件	務必安裝此項目以確保投資組合提供者與投資組合 Portlet 可使用 PMO Accelerator 投資與專案屬性。
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。
PMO-專案狀態	頁面	PMO 3.0 版： 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。

名稱	類型	說明
按交易類型的實際值	Portlet	PMO 3.2 版： 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，Portlet 設定中已不再提供以下的欄：[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]。亦已移除彙總列。 改善了 Portlet，使得它現在可支援將明細列匯出至 Excel。 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。
成本和排程總覽	Portlet	PMO 14.1 版 已對查詢提供者進行效能改進。 PMO 3.2 版： 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)]。

名稱	類型	說明
已發佈交易 檢閱	Portlet	PMO 3.3 版： [成本] 類型欄位已新增到 Portlet 中做為欄和篩選器。其位於 [收費代碼] 之後。 PMO 3.2 版： 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。 附註：此 Portlet 可從功能表中的 [已發佈交易檢閱] 頁面取得。
已發佈交易 檢閱	Portlet	PMO 3.3 版： [成本] 類型欄位已新增到 Portlet 中做為欄和篩選器。其位於 [收費代碼] 之後。 PMO 3.2 版： 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。 附註：此 Portlet 以成本計劃明細物件動作的形式提供。
計劃管理員 成本儀表板	Portlet	PMO 14.1 版 查詢已修改為以百分比計算的數字顯示 [計劃 ROI] 和 [計劃 IRR]。 PMO 3.2 版： 務必安裝此項目，才能保證 Portlet 可反映對其查詢提供者執行的變更。[屬性] 圖示已被 [儀表板] 圖示取代，並連結至專案儀表板。[專案] 欄現在可連結至專案屬性頁面。對此 Portlet 設定之後，[計劃資本成本]、[計劃資本 %]、[計劃作業成本] 與 [計劃作業 %] 欄即可供新增。[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
排程與進度	Portlet	PMO 3.2 版： 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。

名稱	類型	說明
小組成員任 務摘要	Portlet	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 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	PMO 14.1 版 已對查詢提供者進行效能改進。 PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 查詢已變更，使 Portlet 能夠在 CA Clarity PPM 中的地區設定變更時顯示格式正確的期間。
投資工時表檢閱	查詢	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 查詢包含一個篩選器選項以包含計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃問題會顯示在 Portlet 清單中。
根據優先順序的問題	查詢	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 此查詢已新增 [投資內容] 的連結。
延遲狀態報告	查詢	PMO 3.3 版： 查詢包含一個篩選器選項以包含計劃。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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 查詢包含一個篩選器選項以包含計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃遺漏狀態報告會顯示在 Portlet 清單中。

名稱	類型	說明
我的工時表	查詢	PMO 14.1 版 查詢的 MS SQL Server 版本已經修正，使得查詢不會在某些特定狀況下產生重複的維度資料。
待處理估計值	查詢	PMO 3.3 版： 當 ETC 中建議的變更等於零時，查詢將排除記錄。 PMO 3.2 版： 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。
程序瓶頸	查詢	PMO 14.1 版 查詢支援流程里程碑步驟中，與動作項目相關的大量的檢閱者。 PMO 3.2 版： 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
計劃管理員成本儀表板	查詢	PMO 14.1 版 查詢已修改為以百分比計算的數字顯示 [計劃 ROI] 和 [計劃 IRR]。 PMO 3.2 版： 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] 與 [計劃作業 %]。同時，[實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
計劃管理員排程儀表板	查詢	PMO 3.2 版： 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案分析	查詢	PMO 3.2 版： 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
專案比較基準	查詢	PMO 3.3 版： 查詢已變更，使 Portlet 能夠在 CA Clarity PPM 中的地區設定變更時顯示格式正確的期間。SQL 伺服器的查詢已修正，不會再產生重複維度的錯誤。該錯誤是因為查詢中的一個資料庫函數造成的。修正用來計算非現行比較基準的函數後錯誤已消失。

名稱	類型	說明
依階段的專案成本	查詢	PMO 3.2 版： [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
依資源的專案成本	查詢	PMO 3.2 版： [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
專案成本依據任務	查詢	PMO 3.2 版： [實際成本] 欄已重新命名為 [實際成本 (ACWP)]。
專案週期時間分析查詢	查詢	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： [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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 查詢包含一個篩選器選項以包含計劃。此篩選器選項預設為 [是]，這表示計劃風險會顯示在 Portlet 清單中。
排程與進度	查詢	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 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。

名稱	類型	說明
排程績效	查詢	PMO 3.3 版： 查詢已經變更為包含來自不與任何 OBS 單位關聯的專案的任務，並顯示與 [排程效能明細] 深入檢視 Portlet 一致的結果。
排程績效明細	查詢	PMO 3.2 版： 務必安裝此項目，才能避免在從舊版的增益集升級 PMO Accelerator 時發生資料庫結構描述變更的錯誤。
人員配置	查詢	PMO 14.1 版 ProjectID 頁面連結參數已重新命名為 ID。進行這項變更後，現在可以在專案儀表板頁面上設定 [人員配置] Portlet。 PMO 3.2 版： 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	PMO 14.1 版 ProjectID 頁面連結參數已重新命名為 ID。進行這項變更後，現在可以在專案儀表板頁面上設定 [人員配置明細] Portlet。 PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 查詢包含一個篩選器選項以包含計劃。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	PMO 3.3 版： 查詢已變更，使 Portlet 能夠在 CA Clarity PPM 中的地區設定變更時顯示格式正確的期間。

名稱	類型	說明
團隊成員組 織人	查詢	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.2 版： 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	PMO 3.3 版： 具有彙總函數的數量已經從維度轉換為度量，因此不會再顯示於進階篩選器中。這是因為當查詢屬性包含一個彙總函數，且於進階篩選器中選取該屬性時，CA Clarity PPM 會產生一個系統錯誤。 PMO 3.2 版： 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。
即將來臨的 專案里程碑	查詢	PMO 3.2 版： 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。

安裝增益集項目 (僅限先前已安裝的版本)

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。如果這是第一次安裝增益集則不需要這些步驟。

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 [內容增益集]。
[內容增益集] 頁面便會出現。
3. 按一下 Accelerator: Program Management Office 增益集 (ID: csk) 的 [清單] 圖示。
[內容增益集項目清單] 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。使用這個頁面上提供的 [狀態] 篩選器。

[狀態] 指出 CA Clarity PPM 中是否已安裝增益集項目。

值：

- 未安裝。對增益集版本來說新項目，或在安裝時產生錯誤的項目。從舊版 CA Clarity PPM 升級後若未升級 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。安裝增益集以變更這些項目的狀態。
- 升級就緒。從舊版增益集安裝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！ 在安裝項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。安裝修改的項目會覆寫您的設定。

- 已安裝。已安裝的項目。

5. 選取您要安裝的項目。

如需 PMO Accelerator 14.1 版更新的項目清單，以及更新的說明，請參閱 [PMO 3.3 版升級至 14.1 版](#) (位於 p. 39)。

如果您先前曾設定 Studio 物件檢視，這些設定將會保留，而不會在安裝期間被覆寫。您可以選取要安裝的檢視。如需 PMO Accelerator 如何設定檢視的詳細資訊，請參閱《*PMO Accelerator 產品指南*》。

6. (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。

7. 按一下 [安裝]。

選擇要安裝的項目會顯示在 [確認內容項目安裝] 頁面上。若選取的項目與其他項目具有依存關係，相依的項目也會顯示在頁面上並安裝。

重要！ 在安裝項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。安裝修改的項目會覆寫您的設定。

8. 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。

如需更多資訊，請參閱 Studio 開發人員說明文件。

CA 最佳實務加速器

在 PMO Accelerator 2.0 版中，PMO Accelerator 增益集包含 Portlet、程序、子物件和範本，如果您先前安裝了「最佳實務加速器 (BPA)」，應該已經有這些項目。如果是從 PMO Accelerator 1.3 版升級，而且安裝了 BPA，請參閱從 *Clarity* 的最佳實務加速器升級到 *PMO Accelerator 2.1* 版文件，以取得如何管理 PMO Accelerator 14.1 版升級的詳細資訊。

安裝 PMO Accelerator 範例資料

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

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

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

請遵循以下步驟：

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

第 3 章：已認證和支援的版本

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

CA Clarity 版本	增益集版本
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 12.0.6 版	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM 12.0.5 版	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

重要！ 從 PMO 1.2 版升級到 PMO 3.0 版並非有效的升級路徑。如果您已安裝 PMO 1.2 版，則必須升級到 PMO 3.1 版或更新版本。

從早於 PMO 1.2 之前的版本升級時，需要先修補 COP_PROJECT_ROLLOUP_V 資料庫檢視，以移除對 PRASSIGNMENT 表格 PRBASESUM 欄的參照，才能升級至 PMO 3.3 版。請連絡技術支援以取得修補程式。

第 4 章：當地語系化

使用者介面可以下列支援的語言顯示：

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

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

第 5 章：文件

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

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

第 6 章：其他資源

本節包含以下主題：

[連絡技術支援](#) (位於 p. 37)

連絡技術支援

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

網址：

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

電話號碼：

北美：1 888 550 6458

歐洲：44 08459 888788

亞太地區：61 3 9821 3000

第 7 章：升級資訊

本節包含以下主題：

[PMO 3.3 版升級至 PMO 14.1 版](#) (位於 p. 39)

PMO 3.3 版升級至 PMO 14.1 版

如果您安裝的是 PMO 3.3 版，並升級至 PMO 14.1 版，[內容增益集項目清單] 頁面會顯示未安裝的項目。其狀態會顯示為 [升級就緒]。許多情況下，項目顯示為 [升級就緒] 的原因是新增益集版本中包含項目的更新。

下表顯示完全安裝並套用 PMO 3.3 版 (包括所有自訂檢視)，並已升級至 PMO 14.1 版的案例。表格中的項目依據 [內容項目] 以字母順序排列。

重要！ 您應該檢閱此表格，因為它說明了安裝「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：

內容項目

指出項目名稱，並與 [內容增益集項目清單] 頁面中的 [內容項目] 名稱相同。

類型

指示項目類型，並與 [內容增益集項目清單] 頁面中的類型相同。

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，否則建議您安裝更新。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！ 在安裝項目前，請先考量您對這些項目所做的設定。安裝修改的項目會覆寫您的設定。

內容項目	類型	說明	動作
獲利計劃明細物件篩選器檢視	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]，[總獲利] 已重新命名為 [獲利總額]。這些屬性是在 PMO 3.3 版中重新命名的。只有舊版需要安裝這個檢視以更新屬性名稱。	O
總覽頁面	頁面	由於對 [風險、問題與變更] 索引標籤的變更，[總覽] 頁面會顯示為 [升級就緒]。[風險、問題與變更] 索引標籤屬於 [總覽] 頁面，已修改為顯示新的 [變更要求管理] Portlet。[風險管理] 與 [問題管理] Portlet 仍位於這個索引標籤上。在 PMO 14.1 版中，這個索引標籤已從 [問題與風險] 變更為 [風險、問題與變更]。	R
PMO-投資組合投資儀表板	頁面	由於新的 [計分卡] 索引標籤以及對 [分析] 索引標籤所做的變更，[PMO-投資組合投資儀表板] 會顯示為 [升級就緒]。 新的 [計分卡] 索引標籤是 [PMO-投資組合投資儀表板] 頁面的一部份，包含兩個 Portlet：[結餘] 以及 [投資成本與角色需求]。[結餘] Portlet 是新的 Portlet，而 [投資成本與角色需求] 儀表板先前位於 [分析] 索引標籤上。 [分析] 索引標籤是 [PMO-投資組合投資儀表板] 頁面的一部份，已修改為顯示以下的 Portlet：[按目標的計劃成本]、[按目標的計劃獲利]、[按目標的角色需求]，以及 [按目標的計劃 NPV]。先前位於這個索引標籤上的 [按吃水線的計劃成本] 與 [按吃水線的角色需求] Portlet 已經移除，仍可供設定使用。[投資成本與角色需求] Portlet 先前位於 [分析] 索引標籤上，現在則位於新的 [計分卡] 索引標籤上。	R
Portlet 工時表期間瀏覽	查閱	查閱已修改為使用 [日期挑選器] 做為 [欄位元素類型] 顯示 [開始日期] 與 [完成日期] 屬性。[期間] 欄已經移除。當 CA Clarity PPM 中變更語言以及地區設定時，此查閱會顯示格式正確的期間。 在有些案例中，[欄位元素類型] 不會更新為 [日期挑選器] 且會維持文字格式。發生這個情況時，暫時的解決方法是手動將 [開始日期] 與 [完成日期] 屬性的 [欄位元素類型] 變更為 [日期挑選器]。	SR

內容項目	類型	說明	動作
人員配置檢視深入檢視	頁面	ProjectID 頁面連結參數已重新命名為 ID。進行這項變更後，現在可以在專案儀表板頁面上設定 [人員配置明細] Portlet。	R
工時表總覽頁面篩選器	Portlet	Portlet 篩選器已修改為以瀏覽而非下拉方式顯示 [工時表期間]。[工時表期間] 欄位使用 [工時表期間瀏覽] 查閱。將顯示類型改為瀏覽後，當變更語言以及地區設定時，[開始日期] 與 [完成日期] 欄將顯示且可顯示格式正確的期間。	SR