

CA Clarity™ PPM

基本用户指南

版本 14.2.00



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內容。

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限内。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 © 2015 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

第 1 章： 《基本用户指南》简介	9
CA Clarity PPM 快速教程.....	9
主菜单.....	10
用户工具栏.....	10
页面图标.....	11
概览页 Portlet.....	12
选项卡菜单.....	12
智能部分.....	13
第 2 章： 入门指南	15
“主页”菜单	15
设置主页.....	16
查看您的信息.....	16
操作项.....	17
从通知打开操作项.....	18
可用和启动的过程.....	18
任务	20
第 3 章： 如何添加和管理您的收藏夹	23
CA Clarity PPM 收藏夹.....	23
添加收藏页面链接.....	23
添加收藏操作链接.....	24
添加收藏菜单部分.....	24
重新排序菜单部分.....	25
删除菜单部分或链接.....	25
第 4 章： 如何管理帐户设置	27
CA Clarity PPM 帐户设置.....	27
管理个人信息.....	27
更新您的密码。.....	28
指定代理.....	28
查看您的代理列表.....	29
设置通知.....	29
下载软件.....	30

第 5 章： 如何对 CA Clarity PPM 进行个性化设置 33

个性化 CA Clarity PPM.....	33
如何对页面进行个性化设置.....	33
复查先决条件.....	34
添加并管理页面内容.....	35
添加页面筛选器.....	35
管理页面布局.....	36
管理页面选项卡.....	36
将页面显示为弹出窗口.....	37
如何处理列表.....	38
列表选项工具栏.....	39
筛选列表.....	40
对列表进行排序.....	42
编辑列表.....	43
导出列表.....	44

第 6 章： 如何配置列表 47

设置列表列布局.....	47
设置列表选项.....	47
将甘特图添加到列表 Portlet.....	48
配置甘特图显示设置.....	50
修改甘特图的时段设置.....	50
查看和编辑列表 Portlet 字段.....	51
将图像添加到列表 Portlet 中.....	51
将进度条添加到列表 Portlet 中.....	52
将时标值添加到列表 Portlet 中.....	53
编辑时标值.....	55
将数字字段的合计行添加到列表 Portlet 中.....	55
以条形图或柱形图显示合计字段.....	56

第 7 章： 如何配置图表 Portlet 59

图表的用途.....	59
确定图表 Portlet 的外观.....	60
确定图表 Portlet 源数据.....	64
配置一致的图表颜色.....	65
应用或删除一致的图表颜色.....	65

第 8 章： 如何配置筛选 Portlet 67

筛选器 Portlet.....	67
将字段添加到筛选器 Portlet 中.....	67

将查找或多值查找字段添加到筛选器 Portlet 中	68
在筛选 Portlet 上设置字段布局	70

第 9 章： 如何创建和管理讨论 **71**

讨论的用途	71
创建讨论主题	71
发表消息或回复	72

第 10 章： 如何使用文件夹和文档 **73**

知识库和文档管理器	73
知识库访问权限	74
文件夹和文档级别的知识库和文档管理器权限	74
如何创建文件夹	75
如何管理文件夹	76
向文件夹中添加文档	76
从文件夹下载文件	77
编辑文件夹属性或权限	78
如何管理文档	78
签出文档	78
编辑文档属性或权限	79
复制或移动文档	80
使用文档版本	80
使用文档过程	81

第 11 章： 如何创建、配置和管理显示板 **83**

显示板的用途	83
显示板和 Portlet 差异	83
显示板示例	84
复查显示板的先决条件	86
计划显示板	87
创建显示板	87
配置显示板布局	88
配置没有选项卡的显示板	89
配置带有选项卡的显示板	89
管理显示板	90
共享显示板	91
个性化共享显示板	92
发布显示板	92
导出显示板	92
导出 Portlet	93
从显示板中删除 Portlet	94

第 12 章：全局搜索工具	95
“全局搜索”工具的用途.....	95
执行基本搜索.....	95
执行高级搜索.....	96
全局搜索技术.....	96
在全局搜索中使用通配符.....	96
在全局搜索中使用布尔运算符.....	97
全局搜索中的表单子查询.....	98
第 13 章：如何提交时间表	101
如何提交时间表.....	101
访问未提交的时间表.....	103
填充时间表.....	103
手动为时间表添加条目.....	103
指定条目输入类型代码和费用代码.....	104
为时间表添加间接行时间表条目.....	104
在时间表中输入工作时数.....	104
提交时间表以供核准.....	105
更正退回的时间表.....	105
配置您的时间表.....	105
第 14 章：高级报告	107
高级报告的结构和内容.....	107
管理特别视图和报告.....	109
复查先决条件.....	109
创建特别视图和报告.....	110
运行和排定高级报告.....	111
复查先决条件.....	111
运行或排定报告并管理已排定的报告.....	111
高级报告域.....	114
域术语.....	114
高级报告域的共同特点.....	115
投资管理域.....	116
应用程序管理域.....	118
构思管理域.....	119
项目管理域.....	121
资源管理域.....	123
时间管理域.....	123
财务管理域.....	124
自定义主对象域.....	126

第 15 章： 如何运行或计划报告	127
报告安全性.....	127
运行或计划报告.....	128
编辑计划报告运行的属性.....	129
管理计划报告运行.....	130
查看已生成的报告.....	130
删除已生成的报告.....	131
影响报告信息的作业.....	131
第 16 章： 如何运行或计划作业	133
计划作业运行的状态.....	133
运行或计划作业.....	134
编辑计划作业运行的属性.....	135
管理计划作业运行.....	135
查看或删除作业日志.....	136
附录 A： 键盘快捷键	137
基本功能的键盘快捷键.....	137
CA Clarity 键盘快捷键（操作）.....	137
CA Clarity 键盘快捷键（列表）.....	138
时标值单元格的键盘快捷键.....	139

第 1 章： 《基本用户指南》 简介

此部分包含以下主题：

[CA Clarity PPM 快速教程](#) (p. 9)

CA Clarity PPM 快速教程

此指南假设您是非管理 CA Clarity PPM 用户，具有适当访问权限来执行基本功能。

所述的过程适用于未经过自定义的 CA Clarity PPM。您的过程可能不同。例如，您可以个性化更改，或者您的管理员可以修改用户界面。

下图显示默认主页及其主要组件。



主菜单

在主菜单上的以下功能上移动光标，可以看到标识该功能的工具提示。



1—后退

使您返回到前一页，其基于“最近页”列表中的前一个条目。

2—最近页（历史记录）

提供最近查看的页面的下拉列表。您可以从列表中选择以返回到某个页面。在属于特定实例的子页面之间导航时不产生相应的条目。例如，如果您正在特定项目的子页面之间导航，这些子页面不会列在“最近页”列表中。

3—主页、管理和收藏夹菜单

提供到所有 CA Clarity PPM 页面的导航。您可以查看的菜单和选项取决于访问权限。

4—刷新

更新页面上的数据。

5—主页

返回到主页。

6—当前时间表

转到当前打开的时间表。

7—搜索

为 CA Clarity PPM 打开搜索窗口。

用户工具栏

“用户”工具栏始终显示在页面顶部。



要访问以下功能，请使用工具栏上的链接。以下字段需要说明：

关于

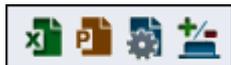
提供有关 CA Clarity PPM 版本、登录用户和第三方软件的信息。

学习（可选）

向您的组织提供 CA PA 培训模块。只有为组织设置了 CA PA，才会显示链接。

页面图标

这些图标提供页面上的常用功能的快速访问。并不是所有图标都会出现在所有页面上。仅当图标代表的功能在页面上可用时，才会显示图标。



导出到 Excel

将信息从页面上的 portlet 导出到 Excel 文件。

注意：“导出到 Excel”命令经常显示 portlet 的“选项”菜单下。

导出到 PowerPoint

将页面内容导出为 PowerPoint 格式。仅当页面具有 Portlet 时，才会显示图标。

个性化

允许您通过添加或删除 Portlet、添加或删除筛选器或更改 Portlet 的布局来自定义页面。

管理我的选项卡

允许您创建新选项卡，添加内容到选项卡中，以及更改选项卡上 Portlet 的布局。

概览页 Portlet

Portlet 提供特定 CA Clarity PPM 数据的快照。Portlet 可以显示为列表、图表或 HTML 片段。您可以筛选和选择 Portlet 中显示的数据。

“概览”页包含帮助您访问数据的 portlet。以下字段需要说明：

操作项

提供委派给您的操作项的列表。

收藏链接

提供您保存的内部 CA Clarity PPM 链接的列表。

我的项目

提供您选择以从此 Portlet 轻松访问的项目的列表。

通知

提供发送给您的通知的列表。

站点链接

提供您保存的外部 Internet 站点的列表。

选项卡菜单

某些选项卡式页面在选项卡上包含菜单。带有菜单的选项卡显示一个箭头。

单击一次选项卡可打开该菜单并查看菜单选项。

下图显示打开的“团队”选项卡和其菜单。



智能部分

您可以管理具有许多部分和字段的页面。部分标题栏充当用于打开或关闭该部分的切换按钮。此外，部分标题栏包含有错误的部分的“必需”图标。

- 要打开或关闭页面上的所有部分，请双击任何部分标题栏。
- 要打开或关闭单个部分，请单击一次部分标题栏。
- 保存时，将突出显示包含错误的任何部分的标题栏。

如果所有部分折叠，第一个突出显示的部分将展开，以便您可以进行更正。要在任何其他突出显示的部分中进行更正，请单击部分标题栏以打开该部分。

- 包含必需字段的任何部分在标题栏上显示“必需”图标。这种显示允许您扫描折叠的部分以查看哪些部分包含必需的字段。

第 2 章： 入门指南

此部分包含以下主题：

[“主页”菜单](#) (p. 15)

[设置主页](#) (p. 16)

[查看您的信息](#) (p. 16)

“主页”菜单

“主页”菜单是 CA Clarity PPM 用户的主菜单。下图显示展开的“主页”菜单。要打开并展开菜单，请将指针移动到菜单名称上。



在“主页”菜单上显示的菜单选项取决于授予给您的权限。菜单选项对于每个用户可能会有所不同。

菜单包含以下功能：

“上一个”和“下一个”

单击时向右或向左滚动。如果“下一个”按钮处于活动状态（加粗），则该菜单的右侧会显示更多菜单。如果“上一个”按钮处于活动状态，则左侧存在更多菜单。

设置为主页

将当前打开的页面设置为主页。

重置主页

将主页重置为默认主页，即“概览”页。

刷新

更新菜单以包括最新变更。

设置主页

默认主页为“概览”页。您可以将任何页面设置为主页。

遵循这些步骤:

1. 导航到您希望作为新主页的页面。
2. 打开“主页”，然后单击菜单底部的“设置为主页”。

您可以通过打开“主页”，然后单击“重置主页”，来将主页重置为默认“概览”页。

查看您的信息

要查看您的信息，请打开以下页面之一：

概览

打开“主页”菜单，然后从“个人”单击“常规”。

“概览”是默认主页。此页面包含列出您的操作项和通知的 Portlet。此页面还包含您可以向其中添加以下内容的 Portlet：

- 用于轻松访问项目的个人链接
- CA Clarity PPM 内的页面
- 外部 Internet 地址
- 收藏照片

组织管理器

打开“主页”菜单，然后从“个人”单击“组织管理器”。此页面包含您的操作项、通知、过程以及任务的详细信息。

- [操作项](#) (p. 17)
- [通知](#) (p. 18)
- [过程](#) (p. 18)
- [任务](#) (p. 20)

操作项

*操作项*是您委派给自己的或其他人委派给您的非任务项。您可以使用操作项跟踪项目进度，确保项目按时完成。

您即可以创建个人操作项，也可以创建项目特定的操作项。您可以从“组织管理器”页面创建个人操作项，从项目内部创建与项目相关的操作项。“组织管理器”页面上的“操作项”选项卡列出了您创建的所有个人操作项和特定于项目的操作项。“操作项”选项卡还列出其他人创建并委派给您的操作项。

创建操作项

您是自己创建的操作项的所有者。作为所有者，您可以修改或删除操作项。您可以从操作项属性页面修改您创建的个人操作项的属性。对于其他用户委派给您的操作项，您只能更新状态。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，并从“个人”中单击“组织管理器”。
2. 单击“新建”。
3. 在“常规”部分中，填写信息。以下字段需要解释：

重复

指示操作项是否定期发生。

频率

指定操作项的重复频率。

示例：输入 1，则每周创建一个状态报告。

截止日期

指示您希望操作项重复发生的最后日期。

4. 在“通知”部分中，填写信息。以下字段需要解释：

通知受委派者

指示是否需要发送通知。

发送提醒

指示在操作项到期时是否向委派的资源发送提醒电子邮件通知。

提醒前的时间

定义在项目到期前多长时间发送提醒。例如，输入 15 并在“单位”字段中选择“分钟”。

单位

如果选中了“发送提醒”复选框，则指定提醒时间的单位。

5. 在“受委派者”部分，输入资源的名称以委派操作项，然后保存变更。

从通知打开操作项

通知可以是报警、电子邮件或 SMS 消息，用于通知您 CA Clarity PPM 中的新活动或新更改。可以查看您分配的操作项或过期时间表的报警。

报警通知显示在“概览”页（“通知”portlet）和“组织管理器”页（“通知”选项卡）上。

您可以从通知列表中打开操作项。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，并从“个人”中单击“组织管理器”。
2. 单击“通知”。
3. 单击“消息”列中的链接或报警通知旁边显示的“属性”图标。

可用和启动的过程

过程是产品中的一系列操作或步骤。

注意：过程不能显式标记为完成。过程实例是否完成取决于其中包含的步骤的状态。只有在“完成”步骤完成后，过程实例才结束。

您可以从组织管理器中查看以下过程：

- **已启动**

包括您已启动或您具有查看访问权限的过程实例。可以查看状态或单击过程链接来查看步骤详细信息。

- **可用**

包括可供您启动和编辑的过程。此外，您还可以创建新过程。

注意：为了查看所有可用全局过程的列表，必须具有过程管理员访问权限。

管理过程

您可以启动、修改或取消过程。每次启动过程时，不管是通过手动操作还是通过自动触发，都会创建过程实例。您只能修改将“模式”设置为“草案”或“暂挂”的过程。修改过程需要适当的访问权限。您只能取消活动的和未完成的过程。取消的过程实例不会自动删除，而是保留下来以供参考。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，并从“个人”中单击“组织管理器”。
2. 单击“过程”。
3. 打开“过程”菜单，然后执行以下操作之一。
4. 启动过程。
 - a. 单击“可用”。
 - b. 选中要启动的过程旁边的复选框，然后单击“启动”。
5. 修改过程。
 - a. 单击“可用”。
 - b. 单击要修改的过程的名称。
 - c. 完成以下步骤：
 - 修改此过程的常规特性。
 - 根据需要，通过添加、重命名、删除、添加条件或更改操作来更新过程步骤。
 - 通过添加、删除、重新组织或重命名组来更新组。
 - 通过更改升级类型、级别、宽限期或附加通知来更新升级属性。
 - 单击“验证”链接，验证过程修改。如果您发现任何错误，请更正错误并重新验证过程。如果没有错误，请单击“退出”。

6. 取消过程。
 - a. 单击“已启动”。
 - b. 选择过程实例，然后单击“取消过程”。
 - c. 单击“是”确认提示。

任务

个人任务是您可以为其在时间表中记录工作并跟踪进度的工作项。您可以查看您创建的个人任务和其他人委派给您的任务。针对每个已委派任务，会有一个任务条目显示在任务列表中。您可以对任务执行以下操作：

- 打开和查看任务
- 编辑显示的任务属性
- 将任务标记为完成或未完成

您可以更新个人任务或已委派任务，从而确保有关这些任务的信息为最新。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，并从“个人”中单击“组织管理器”。
2. 单击“任务”。
3. 打开要更新的任务。以下字段需要说明：

任务

定义任务的名称。此字段的值来自任务属性页中的“名称”字段。在列表页或 Portlet 上会显示任务名称。

限制： 64 个字符

投资

显示投资的名称。此字段的值基于“项目属性”页上的“项目名称”字段。

开始

定义资源的任务委派开始日期。列表页或 Portlet 会显示开始日期。

默认： 任务开始日期。

注意： 请将委派定义为在任务开始日期或之后开始。如果委派具有实际值，则该字段为只读字段。

结束

定义资源的任务委派完成日期。列表页面和 portlet 显示此完成日期。

默认：任务完成日期

注意：请定义在任务完成日期或之前要完成的委派。

实际值

定义资源已工作并过帐到任务委派的总工作单位。

待定实际值

显示资源在等待过帐的已提交时间表上输入的小时数。

ETC

显示完成任务的估计小时数。单击单元格以编辑值。

委派状态

显示任务的状态。此字段的值来自“任务属性”页中的“状态”字段。

值：

- 未开始。未针对任务过帐时间。
- 已开始。在针对任务过帐时间后会自动将状态更改为“*已开始*”。
- 已完成。在任务 ETC 为零小时且任务状态更新为“*已完成*”时，会自动将状态更改为“*已完成*”。

4. 保存所做的变更。

第 3 章： 如何添加和管理您的收藏夹

此部分包含以下主题：

[CA Clarity PPM 收藏夹](#) (p. 23)

[添加收藏页面链接](#) (p. 23)

[添加收藏操作链接](#) (p. 24)

[添加收藏菜单部分](#) (p. 24)

[重新排序菜单部分](#) (p. 25)

[删除菜单部分或链接](#) (p. 25)

CA Clarity PPM 收藏夹

“收藏夹”是您可以用于存储每天使用的链接的个人菜单。此菜单允许您将指向任何页面的链接存储为收藏项，以便随时轻松访问。

您可以将任何页面另存为收藏项。这些收藏项特定于 CA Clarity PPM 页面，不同于浏览器收藏项。CA Clarity PPM 还允许您通过添加页面链接、操作链接和菜单部分来组织收藏项。

要将页面另存为收藏项，请打开页面，选择“CA Clarity PPM 收藏夹”菜单，然后单击“添加当前”。

添加收藏页面链接

您可以将页面链接添加到“收藏夹”菜单。

遵循这些步骤：

1. 打开“收藏夹”，然后单击“配置”。
2. 单击“添加”。
3. 选择“页面链接”，然后单击“下一步”。
4. 填写请求的信息。

链接名称

定义出现在菜单中的页面链接的标签。

说明

定义部分或页面链接的用途。

页名称

指定单击链接后出现的页面。

父级菜单项

指定包含链接的菜单部分。

5. 保存所做的变更。

添加收藏操作链接

您可以将操作链接添加到“收藏夹”菜单。单击操作链接时，指定的操作便会发生。

遵循这些步骤:

1. 打开“收藏夹”，然后单击“配置”。
2. 单击“添加”。
3. 选择“操作链接”，然后单击“下一步”。
4. 填写请求的信息。以下字段需要说明：

链接名称

为该操作定义链接名称。链接名称是在菜单中显示的标签。

操作名称

指定单击菜单中的链接后出现的操作。

父级菜单项

指定包含链接的部分。

5. 保存所做的变更。

添加收藏菜单部分

您可以将部分添加到“收藏夹”菜单，以便您可以组织保存的收藏页面。

遵循这些步骤:

1. 打开“收藏夹”，然后单击“配置”。
2. 单击“添加”。
3. 选择“部分”，然后单击“下一步”。
4. 填写请求的信息。
5. 保存所做的变更。

重新排序菜单部分

您可以在“收藏夹”菜单中重新排序部分和链接。

遵循这些步骤:

1. 打开“收藏夹”，然后单击“配置”。
2. 单击“重新排序”。
3. 在“菜单项”列表中选择部分，然后单击箭头将该部分移至新的位置。
4. 保存所做的变更。

注意: 如果没有看到更改反映在菜单中，请单击“刷新”按钮。

删除菜单部分或链接

您可以删除菜单部分、页面链接或操作链接。您只能删除自己创建的部分或链接。无法删除 CA Clarity PPM 默认部分或链接。

要删除部分或链接，请打开“收藏夹”，单击“配置”，然后选择和删除部分或链接。

第 4 章： 如何管理帐户设置

此部分包含以下主题：

[CA Clarity PPM 帐户设置](#) (p. 27)

[管理个人信息](#) (p. 27)

[更新您的密码。](#) (p. 28)

[指定代理](#) (p. 28)

[设置通知](#) (p. 29)

[下载软件](#) (p. 30)

CA Clarity PPM 帐户设置

您的个人 CA Clarity PPM 帐户设置允许您管理以下项：

- 密码和联系人信息
- 操作项代理
- 接收通知的方式
- 客户端软件下载

要访问您的帐户设置，请打开“主页”，从“个人”单击“帐户设置”。

管理个人信息

可以使用“帐户设置”中的“个人信息”页面执行以下任务：

- 更新您的联系信息和密码信息
- 重置您的主页
- 将当前时间表设置为您的主页

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“帐户设置”。
2. 在“常规信息”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

时区

定义主工作区时区。

区域设置

定义您的工作区域设置。区域设置控制产品中的数字和日期语言格式。

默认： 英语(美国)

语言

定义在产品中要使用的语言。此处所选语言同样适用于面向资源的 Business Objects 报告。

注意： 几分钟后，才会反映出语言的更改。您可以等待或在之后登录以查看更改。

默认： 英语

3. 保存所做的变更。

更新您的密码。

密码中的字符数没有限制。

最佳做法： 选择字母和数字组合，以确保您的信息保持安全。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“帐户设置”。
2. 在“更改密码”部分中填写请求的信息，并保存您的更改。

指定代理

您可以使用“帐户设置”中的“代理”页面临时指定其他资源作为您的操作项代理。委派的资源将在指定的代理期间内接收操作项，如定期计划的操作项或紧急操作项。

在某个操作项到期的期间，指定的代理会在“概览”页面上的“操作项”Portlet 中看到该操作项。

重要提示！ 确保被指定为操作项代理的资源对必须处理的操作具有适当的访问权限。例如，如果您指定某个代理接收核准时间表的操作项，则该代理需要具有“*时间表-核准-全部*”权限。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“帐户设置”。
2. 单击“代理”。
3. 在“设置”部分中填写请求的信息，并保存您的更改。

查看您的代理列表

如果其他资源将您指定为其操作项代理，则其名称会显示在“帐户设置”的“代理”页面的“资源”字段中。代理期间将要到期的所有操作项都会显示在“概览”页面上的操作项 Portlet 中。您可能会被一个或多个资源指定为代理。

设置通知

当触发特定的操作时会自动生成通知。您可以查看和管理在触发关联事件时接收通知的方法。例如，当某人对某个操作项做出响应时您可以选择通过电子邮件获得通知。

使用“帐户设置”中的“通知”页面可以指定或更改您要接收的通知的类型。您也可以指定接收通知的方法。默认情况下，每个功能区域的所有方法复选框都处于选中状态。

以下列表针对每种功能区域介绍了触发通知的示例：

操作项

当有新操作项分配给您时或操作项将要到期时，发送通知。

变更请求

当有变更请求委派给您时，发送通知。

升级

当过程失败或停止且您被标识为升级通知对象时，发送通知。

投诉

当有投诉委派给您时，发送通知。

过程

当资源将您标识为过程中某个步骤的联系人时，发送通知。

项目

当资源将你添加到项目或从项目删除您时，发送通知。

报告和作业

当您启动、计划或被委派到的报告或作业完成或失败时，便会发送通知。

风险

当有风险委派给您时，发送通知。

时间表

当您收到已提交时间表的通知时，会发送通知。您可以收到时间表过期或已退回的通知。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“帐户设置”。
2. 单击“通知”。
3. 选择接收通知的功能区域和方法。
4. 保存所做的变更。

下载软件

CA Clarity PPM 管理员在 CA Clarity PPM 服务器上设置安装文件。要下载软件，您需要：

- 具有访问权限才能下载软件。
- 具有管理员权限才能安装软件。

注意：即使您具有适当的访问权限，软件也可能不可用。请记住安装软件的文件夹位置。

您可以从 CA Clarity PPM 下载以下软件：

Open Workbench

此应用程序是一种桌面项目管理软件。您可以将 Open Workbench 作为独立的软件应用程序来使用，也可以将其与 CA Clarity PPM 结合使用。

Microsoft Project Interface

使用 CA Clarity PPM Microsoft Project Interface 可将 Microsoft Project 与 CA Clarity PPM 连接起来。

Java Runtime Environment

如果要使用 XML Open Gateway (XOG) 在 CA Clarity PPM 和其他程序之间传输数据，请使用 Java Runtime Environment。

Adobe SVG Viewer

可用于查看图形化 Portlet 和过程。

SAP BusinessObjects Xcelsius 2008

使用 Xcelsius 创建可视化并设置数据连接。下载并在您的计算机上本地安装 Xcelsius。

注意：要使该下载链接显示在“软件下载”页面上，需要具有访问权限才能安装 Xcelsius。此外，CA Clarity PPM 管理员必须将 Xcelsius 安装 zip 文件复制到 CA Clarity PPM 安装文件夹。

如果您无法下载 Xcelsius，请与您的 CA Clarity PPM 管理员联系。

作为 Xcelsius 配色方案的 CA Clarity UI 主题

为您的 Xcelsius 可视化提供与 CA Clarity PPM 中 Portlet 和页面相同的颜色。CA Clarity PPM UI 主题可用在 Xcelsius 可视化中。

按照“软件下载”页上的说明，使 UI 主题在 Xcelsius 配色方案中可用。

标准 Xcelsius 可视化的设计文件

帮助您开始使用示例实施。您可以按原样使用 Xcelsius 可视化设计文件 (.XLF)，也可以将其用作设计自己的 Xcelsius 可视化的起点。

注意：有关 Xcelsius 的更多信息，请参阅《CA Clarity-Xcelsius 实施指南》。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“帐户设置”。
2. 单击“软件下载”。
3. 单击与软件对应的“下载”链接。

此时会打开一系列文件下载、“另存为”和安装窗口，具体取决于所选的软件。

4. 按照下载说明进行操作。

注意：如果无法下载所需的客户端软件，请与 CA Clarity PPM 管理员联系以获得帮助。此外，如果有任何与下载过程有关的问题，请与您的管理员联系。

第 5 章：如何对 CA Clarity PPM 进行个性化设置

此部分包含以下主题：

[个性化 CA Clarity PPM \(p. 33\)](#)

[如何对页面进行个性化设置 \(p. 33\)](#)

[将页面显示为弹出窗口 \(p. 37\)](#)

[如何处理列表 \(p. 38\)](#)

个性化 CA Clarity PPM

可以对页面、列表、图表、筛选器和个人显示板进行个性化设置。您所做的更改仅对您自己可见。

如果您拥有个性化权限，则相关的菜单或图标将显示在页面或 Portlet 工具栏上。如果所有者变更并发布原始项，您将丢失个人变更。

本部分中的信息基于 CA Clarity PPM 的即用型版本。如果您或您的管理员创建了用户定义值和字段，或您配置了页面或 portlet，过程可能不同。

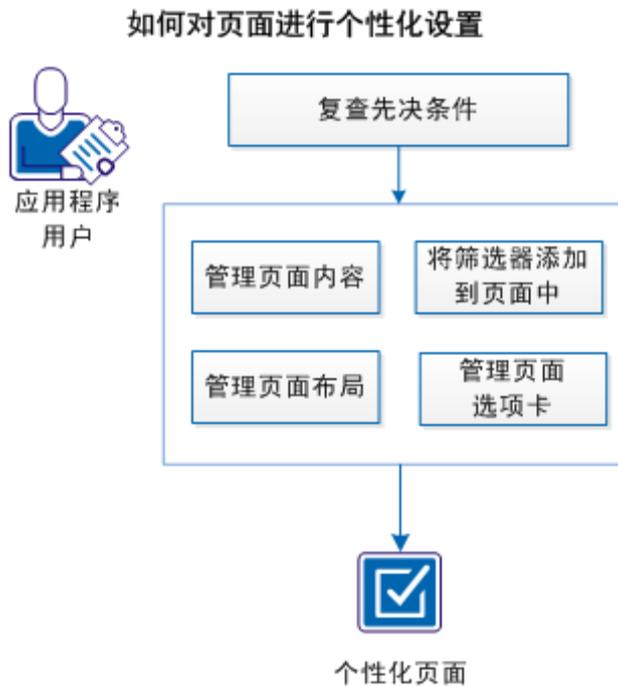
您可以对 CA Clarity PPM 中的页面、选项卡或显示板上显示的列表、图表和筛选器 Portlet 进行配置。

如何对页面进行个性化设置

您可以对您的页面进行个性化设置，以便显示所需的信息。通过个性化页面，您可以仅查看和任务有关的内容。您可以在页面上以最适合您的方式显示内容。您所做的更改仅对您自己可见。

每个 CA Clarity PPM 页面都由 Portlet 组成，且可以将页面内容组织到选项卡中。

下图说明了应用程序用户如何对页面进行个性化设置：



遵循这些步骤：

1. [复查先决条件](#) (p. 34)
2. [管理页面内容](#) (p. 35)
3. [将筛选器添加到页面中](#) (p. 35)
4. [管理页面布局](#) (p. 36)
5. [管理页面选项卡](#) (p. 36)

复查先决条件

要完成所有任务，请注意以下事项：

- 您必须具有足够的访问权限。
注意：如果您拥有进行个性化设置的权限，则相关的菜单或图标将显示在页面或 Portlet 工具栏上。
- 页面必须允许编辑。您的 CA Clarity PPM 管理员必须启用“允许最终用户添加选项卡”和“个性化”。

添加并管理页面内容

您可以通过添加或删除 Portlet 或还原默认 Portlet 来管理页面内容。

遵循这些步骤:

1. 单击页面右上角的“个性化”图标。
“内容”页面显示，包含已显示在该页面上的 Portlet 列表。
2. 单击“添加”，然后在“选择内容”对话框中，选择要添加到该页面的 Portlet。
3. 完成以下步骤之一：
 - 单击“添加”或“添加并选择更多”。
 - 单击“返回”以保存更改并返回到上一页。
 - 单击“继续”以进行更多配置设置。

要从页面中删除 Portlet 或还原默认内容，请使用“删除”或“恢复默认值”按钮。

添加页面筛选器

您可以向页面添加筛选器 Portlet 以筛选页面内容。

遵循这些步骤:

1. 单击页面右上角的“个性化”图标。
2. 选择“页面筛选器”选项卡。
3. 单击“添加”并从列表中选择筛选器。
4. 单击“添加”。
5. （可选）设置“持久”和“默认”选项。

持久

从一页移动到另一页时允许筛选器中的值持续存在。筛选值将仅在使用同一个筛选器 Portlet 的页面中保持不变。

默认

设置页面筛选器默认值。除非通过某个选项指定其他筛选器，否则发布到页面上的第一个筛选器即为默认的页面筛选器。

6. 保存所做的变更。

管理页面布局

通过对页面内容进行重新排序来更改页面布局。

遵循这些步骤:

1. 单击页面右上角的“个性化”图标。
2. 选择“布局”选项卡。
3. 在“布局”字段中，为 Portlet 选择布局模板。

每个选项各提供列数以及分配给每列的页面百分比。在“行布局”选项中，置于行中的 Portlet 数决定了为 Portlet 提供的空间百分比。

4. 使用箭头键按所需顺序移动页面上的 Portlet。
5. 保存所做的变更。

管理页面选项卡

通过管理页面上显示的选项卡以及每个选项卡上显示的 Portlet，可以创建个性化工作区。

您可以执行以下操作来管理选项卡：

- [添加新选项卡并为这些选项卡选择 Portlet \(p. 36\)](#)。
- [对选项卡进行编辑、重新排序或删除 \(p. 37\)](#)。

添加新选项卡和选项卡内容

将选项卡添加到页面中，然后添加您想要在页面上显示的 Portlet。您添加的新选项卡将显示为在页面上最后一个选项卡。

遵循这些步骤:

1. 在您的当前页面上，单击“管理我的选项卡”图标。
2. 单击“新建”。
3. 填写“选项卡名称”和“说明”字段，然后单击“保存并继续”。
4. [添加并管理希望显示在新选项卡上的页面内容 \(p. 35\)](#)，然后单击“继续”。
5. [添加页面筛选器 \(p. 35\)](#)，然后单击“继续”。
6. [配置布局 \(p. 36\)](#)，然后单击“保存并返回”。

编辑选项卡

编辑现有选项卡的属性和内容。

注意：您不能编辑所有选项卡的属性。将鼠标悬浮在列表上时，您可以编辑的选项卡将会显示链接。您可以编辑您创建的自定义选项卡的属性。

遵循这些步骤：

1. 在您的当前页面上单击“管理项目选项卡”图标。
2. 在“管理选项卡”页面上，单击要编辑的选项卡的名称。
3. 您可以编辑：
 - 页面属性
 - [页面内容](#) (p. 35)
 - [筛选](#) (p. 35)
 - [页面布局](#) (p. 36)
4. 保存变更。

在“管理选项卡”页面上，您还可以删除选定的选项卡或对其进行重新排序。使用各自的按钮。

注意：您可以在页面上删除您创建的选项卡。但不能删除 CA Clarity PPM 默认选项卡或与 PMO 加速器加载项一起安装的选项卡。

将页面显示为弹出窗口

一些列表在“选项”工具栏中显示“配置”图标。对于这些列表，您可以将从列表中选择的项目设置为在单独的弹出窗口（悬浮在工作区上方）中显示。弹出窗口是提供您在应用程序中所处位置的可视提醒的一种方式。弹出窗口与工作空间中的页面具有相同的功能。

注意：将列表页上的项设置为在弹出窗口中显示时，在该页面上的所有列表项都将被设置为在弹出窗口中显示。

遵循这些步骤：

1. 打开要配置的列表页。
例如，打开“主页”，然后从“项目组合管理”中单击“项目”。
2. 单击“选项”图标以打开菜单，然后单击“配置”。
3. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。

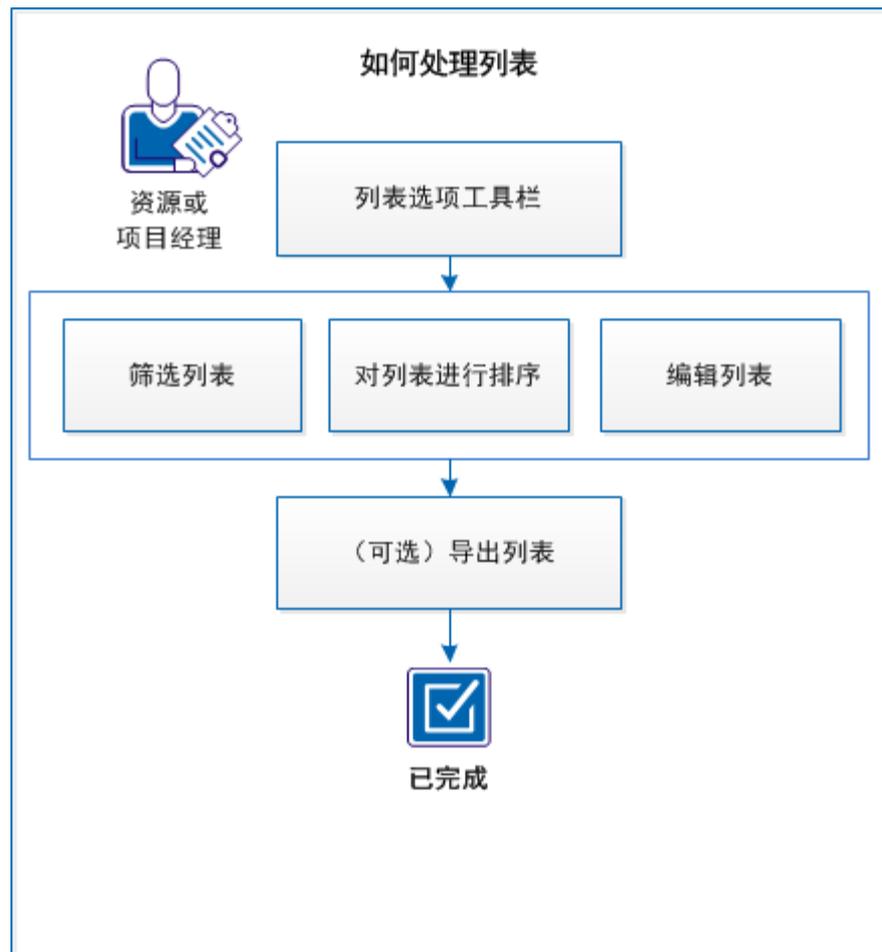
4. 在“特性”列中找到“名称”特性，然后单击关联的“属性”图标。
5. 选中“以弹出方式打开”复选框，然后单击“保存并返回”。
6. 单击“返回”。

如何处理列表

您可以使用 CA Clarity PPM 来处理您的项目数据的列表。您可以对列表使用以下操作：

- 筛选列表以仅查看您想要的信息
- 对列表进行排序以便以特定顺序查看信息
- 编辑列表以更新和改正信息
- 导出列表以在 Excel 中查看和处理它们。

下图说明用户如何处理列表和筛选器：



遵循这些步骤:

1. [列表选项工具栏](#) (p. 39)。
2. [筛选列表](#) (p. 40)。
3. [对列表进行排序](#) (p. 42)。
4. [编辑列表](#) (p. 43)。
5. [导出列表](#) (p. 44)。

列表选项工具栏

“选项”工具栏显示在列表顶部。工具栏选项可帮助您管理包含在列表中的信息。

筛选

允许您使用选择的条件筛选列表。双击工具栏或单击筛选器名称旁边显示的图标 (+ 或 -) 来展开或折叠筛选器。正在使用的筛选器列在筛选器字段中。要查看已保存筛选器的列表, 请单击向下箭头。有关筛选器的详细信息, 请参见[筛选列表](#) (p. 40)。

“选项”菜单

允许您访问适用于正在查看的 Portlet 的选项。显示的选项可能会因 Portlet 而有所不同。以下列表显示“选项”菜单上显示的一些选项。

配置

您可以通过以下方式配置列表:

- 修改列表和筛选器字段。
- 修改列表和筛选器布局。
- 合计列中的信息。
- 设置列表显示方式选项。
- 定义甘特图的显示设置。
- 定义时标值的时段设置。

注意: 有关详细信息, 请参阅“[如何配置列表](#)”。

多重排序

允许您使用多个列对列表中的信息进行排序。有关排序的详细信息，请参见[对列表进行排序](#) (p. 42)。

导出到 Excel (仅数据)

将列表导出到 Microsoft Excel。此导出不包含任何图表。有关导出的详细信息，请参见[导出列表](#) (p. 44)。

注意：某些列表会在“选项”工具栏中显示“配置”图标。对于这些列表，您可以将从列表中选择项设置为在单独的弹出窗口（悬浮在工作区上方）中显示。弹出窗口与工作区中显示的页面具有相同的功能。

筛选列表

包含许多项的列表可能会跨越多个页面。使用筛选器字段可将列表筛选为仅显示要查看的项目。

使用“选项”工具栏上的“展开/折叠筛选器”图标隐藏或显示筛选器。筛选列表后，您可以返回到默认结果列表并查看列表页面中的所有项。单击“显示全部”或从“筛选器”下拉菜单中选择“系统默认”。

您可以为筛选器命名并保存条件以供日后使用。从“筛选器”下拉列表访问保存的筛选器。

注意：筛选器字段不区分大小写。

遵循这些步骤：

1. 打开列表页。
2. 如果筛选器未打开，单击“展开筛选器”图标。
3. 输入筛选条件，然后单击“保存筛选器”。
4. 输入筛选器的名称。
5. 要使此筛选器成为该列表页面的默认筛选器，请选择“默认”。
6. 保存所做的变更。

注意：对分层列表应用筛选器时，展开的项将会折叠。筛选后的结果项包括其父级和更高级别的项。所有行都显示为折叠。

生成强力筛选器

强力筛选器是根据您定义的条件搜索列表页的自定义筛选器。可以单独使用强力筛选器，也可以与列表页上的其他筛选器字段结合使用。只能为一个列表页创建一个强力筛选器。

您可以使用表达式设计并生成强力筛选器。表达式分为左右两部分并由运算符（如 =）分隔。例如，搜索项目列表页面上的所有活动项目的表达式在“表达式”文本框中显示如下：

```
project.is_active == 1.
```

遵循这些步骤:

1. 在列表页处于打开状态时，展开筛选器。
2. 单击筛选器部分中的“生成强力筛选器”链接。
3. 完成下列字段以生成表达式的左侧部分：

注意： 可用字段取决于显示的页面。

对象

指定要筛选对象的类型。此时会刷新页面。

字段

指定要显示在“筛选器”部分中的字段。此时会刷新页面。

4. 选择以下运算符之一：

注意： 可用的运算符取决于用于表达式左侧部分的对象和字段值。

- =
- !=
- >
- >=
- <
- <=

5. 完成下列字段以生成表达式的右侧部分：

注意： 可用的字段取决于显示的页面。

常量

指定字段常量。

值： “是”或“否”

示例： 选择项目对象的“活动”字段，并使用等于运算符，然后选择“是”作为常量。通过此组合可找到所有活动项目。

对象

指定要筛选对象的类型。此时会刷新页面。

字段

指定要显示在“筛选器”部分中的字段。此时会刷新页面。

6. 单击“添加”。

表达式将显示在“表达式”字段中。

7. 从以下字段中选择值以创建具有多个子句的等式。例如，您可以创建具有多个子句的强力筛选器，以便显示同时也委派给某个特定部门的所有活动项目。如果从此字段中选择值，请为表达式创建其他子句，然后单击“添加”。此操作会将子句附加到“表达式”字段中的值。

和/或

指定表达式后半部分的等式类型。

和

定义具有多个子句的等式。

或

定义或等式。

8. 完成以下步骤之一：

- 单击“评估”对表达式语法进行评估。如果语法无效，则在“表达式”文本框上方显示“无效”。
- 单击“添加括号”，使用括号包含表达式。
- 单击“表达式求反”，通过使用括号包含表达式并在前面加上感叹号，对表达式进行求反。
- 单击“清除”，清除“表达式”文本框。

9. 保存所做的变更。

强力筛选器已保存。名称将显示在页面筛选器的“强力筛选器”字段中。

对列表进行排序

您可以按行或按列对列表进行排序，以便按照您所需的顺序查看项。列表排序后，您可以将排序重置为默认排序顺序。您可以对列表中的父项进行排序。对列表进行排序时，子项将继承父项的排序条件。

要对某一列进行排序，请单击该列标题。对列表进行排序后，会在列标题中显示一个箭头。要反转排序顺序，请再次单击该列标题。要按其他列标题排序，请执行相同的操作。

使用“多重排序”选项来更改列的排序顺序或按多列进行排序以更改页面布局。

遵循这些步骤:

1. 打开列表页。
2. 单击“选项”图标，然后单击“多重排序”。
3. 完成下列字段：

第一字段

指定控制排序顺序的列。

类型：文本

按字母顺序显示信息。

类型：数字

按数字顺序显示信息。

4. 完成第二、第三和第四个字段的信息。
5. 指示在“列”字段中所做的每个选择的排序方向（升序或降序），然后单击“保存”。

编辑列表

当您单击某个要更新的字段时，整个列表即会置于编辑模式。使用编辑功能更新和更正列表中的字段。您可以在列表处于编辑模式时单击其他字段中的链接和图标。此时字段中会显示一个标志，表示更新未保存。按 **Esc** 键可返回到显示模式并放弃未保存的变更。

注意：如果该字段可以编辑，则它将更改为编辑模式。如果未出现任何操作，则该字段将无法编辑。

除对列表进行编辑之外，您还可以插入项。

注意：如果列表包括时标值列且您要编辑时标信息，请首先保存您的更改。

遵循这些步骤:

1. 打开列表页。
2. 选中复选框，或单击项行的任意位置以在它下面插入新行。
3. 单击“新建”。

4. 编辑字段并保存更改。

此时已使用更新字段插入新行。

注意：所显示的字段为必填字段。

导出列表

您可以从显示“选项”工具栏上的“导出到 Excel (仅数据)”图标的任何列表 Portlet 中导出信息。当列表跨越多个页面时，导出到 Excel 尤其有用。要使用统计运算（如 SUM 和 AVERAGE），请以 Excel 格式导出和查看列表。

注意：如果未显示“导出到 Excel”图标，则列表会受到限制。

导出列表中的信息时，下列规则适用：

- 一次仅可运行一个活动导出。
- 如果应用筛选条件，则仅导出筛选结果。
- 仅导出第一级项。
- 仅导出显示在列表中的字段。
- 仅导出页面上列出的项。如果存在多个页面，请独立导出这些页面。
- 对于包含图表（包括甘特图）的项，最多可以导出 300 项。
- 您可以导出不带有图表的无限数量的项。使用“导出到 Excel (仅数据)”选项，并将“要导出到 Excel 的最大行数”字段保留为空。
- 导出的信息按照信息在 CA Clarity PPM 中显示的方式显示在 Excel 或 PowerPoint 中。
- 您可以导出某些包含 Portlet 的 CA Clarity PPM 页面（如“概览”页）。如果可以导出一个 Portlet 页面，则导出选项可用。

重要提示！ 在将 CA Clarity PPM 信息导出到 Microsoft Excel 时，会发现信息在 Excel 中的显示方式有所更改。

导出信息之前，请确认您导出的是返回的结果，并且尚未应用任何分页。

遵循这些步骤：

1. 打开包含要导出的信息的列表页面，然后单击“导出到 Excel”图标。
2. 以 Excel 电子表格格式打开列表，或将其保存到本地桌面。

如何将信息从 CA Clarity PPM 传输到 Excel

在将 CA Clarity PPM 信息导出到 Microsoft Excel 时，每一列的格式设置也将导出到 Microsoft Excel。用于合计或比较列值的公式将导出。您还会发现信息在 Excel 中的显示方式发生了一些变化。

以下列表介绍各种值在 Excel 电子表格中的显示方式：

字符串

字符串

URL

超链接形式的字符串

带有链接的网格列

如果链接为图像，Excel 中的列信息将是该图像的说明（备用文本）。

布尔图像或布尔值

是/否

数字或公式或虚拟图标列（如图像、指示标志、值或范围说明）

最多三列：一个是值（数字）列，一个是范围说明列，一个是具有背景色的窄列（前提是显示了指示标志）。公式将导出实际值（而非公式本身）。

日期

保留日期格式。

货币

两列：数值列和货币代码列。将保留正确的小数位。

虚拟甘特图主栏数据

三列：项名称、开始日期和结束日期，以及“甘特图”列标题前缀（表明这三列属于一个整体）。

虚拟甘特图中的辅助栏数据

三列：项名称、开始日期和结束日期，还有用于显示这些列属于一个整体的“甘特图”列标题前缀。标题前缀还显示这些列不同于主条形。

虚拟进度条

三列：当前阶段名称、当前阶段编号和阶段数，还有用于显示这些列属于一个整体的“进度”列标题前缀。

列标题

如果 CA Clarity PPM 中存在列标题，则会显示此值。

第二值

出现在单独的列中；列标题使用该属性名称。

时标值

对于每个时间片（年、月、季度、周或天）显示一行。此外，“甘特图”列标题前缀显示这些时间片属于一个整体。

合计行、比较行和差异行

值或结果显示在行中。值是灰的，并且不显示相应的行标题。选择一个合计值或比较值以在 Excel 公式栏中查看用于计算该值的公式。

按属性突出显示的行

Excel 中两个突出显示的行在 Excel 中不会突出显示。

第 6 章： 如何配置列表

此部分包含以下主题：

[设置列表列布局](#) (p. 47)

[设置列表选项](#) (p. 47)

[将甘特图添加到列表 Portlet](#) (p. 48)

[将图像添加到列表 Portlet 中](#) (p. 51)

[将进度条添加到列表 Portlet 中](#) (p. 52)

[将时标值添加到列表 Portlet 中](#) (p. 53)

[将数字字段的合计行添加到列表 Portlet 中](#) (p. 55)

[以条形图或柱形图显示合计字段](#) (p. 56)

设置列表列布局

您可以设置列表列布局。

遵循这些步骤：

1. 单击 Portlet 工具栏上显示的“选项”图标。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 在“可用列”列表中选择列，然后单击箭头将它们添加到“列布局”部分中的“选择的列”列表。

您可以使用“向上移动”和“向下移动”箭头以希望的顺序放置选择的列。

4. 在“列排序”部分中，完成以下操作：
 - a. 在“列”下拉列表中选择适当的字段，以选择您想对列进行排序的顺序。
 - b. 单击“升序”或“降序”以在每个列内对数据进行排序。

注意：列排序不可用于分层列表页面。

5. 保存所做的变更。

设置列表选项

您可以设置允许您修改列表项的显示和外观的列表选项。

遵循这些步骤：

1. 打开 Portlet 工具栏上显示的“选项”菜单，然后单击“配置”。

2. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“选项”。
3. 填写请求的信息。以下字段需要解释：

第二值显示

指示第二值在网格单元中显示的方式。

值：

- 仅鼠标悬停。指定不显示第二值。
- 鼠标悬停和标注文本。指定在将光标放在网格中的某个单元格上方时第二比较值的显示方式。例如，如果您有名为“成本”和“基准成本”的两个列，则可在一个单元格中同时显示这两个值。要同时显示这两个值，请选择“基准成本”作为第二值。“成本”值照常显示。但是，当您将光标移动到网格中的单元格上方时，还将显示“基准成本”。
- 显示空的第二值。指定即使没有要显示的数值，也仍将显示第二值。

筛选

指示结果在页面上的最初显示方式。

显示列中的货币代码

指定是否显示货币特性列中的货币代码。

允许配置

指示用户可以修改 Portlet 的外观。

允许标签配置

指示用户可以修改 Portlet 标签。

4. 保存所做的变更。

将甘特图添加到列表 Portlet

甘特图是随着时间的推移显示持续时间以及进度的虚拟字段。会在列表的最右列中自动显示新虚拟字段。您可以将字段移至“列表列”布局中的不同位置。

遵循这些步骤：

1. 打开 Portlet 工具栏上显示的“选项”菜单，然后单击“配置”。
2. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
3. 单击“新建”。

4. 选择“甘特图”，然后单击“下一步”。
5. 在“常规”部分中，填写请求的信息。
6. 在“时标”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

时标

指定时间值，以便跨甘特图的顶层显示。

时段数

定义显示的时段数。

时段偏移

定义要将甘特条形图的起始相对于“开始日期”移动的时段数。输入开始日期值才能使用该选项。

显示组行标题

指示是否打印使用的时标值。选中复选框显示值，并从下拉列表选择要显示的值。

7. 在“主栏”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

项名称特性

指定甘特图主栏的字段名称。

开始日期特性

指定日期字段值，以便在甘特图条的开始使用。

结束日期特性

指定日期字段值，以便在甘特图条的结束使用。

里程碑属性

指定用作里程碑的字段值。在下拉列表中选择一个字段。如果此字段包含非零值，甘特图将显示菱形。

日期进度特性

指定日期字段值，用于表示完成工作的时间。如果选择了一个值，所选值将覆盖“进度百分比特性”。

进度百分比特性

定义一个百分比，用于表示绿色进度线相对于任务栏长度的移动，从而表示已完成的工作量。如果您为此字段选择了值，该值会覆盖“日期进度特性”选择。

条形标签

指定要在每个任务栏上方显示的标签文本。

附加信息特性

指定当您鼠标悬停在任务栏上时在文本注释中使用的字段。例如，要显示委派给某项任务的资源，当鼠标悬停在任务栏上时，完成下列步骤：

- 从“附加信息特性”字段中选择“委派资源”。
- 在“显示鼠标悬停”字段中选择“附加信息”。

显示鼠标悬停

指示当用户将光标移动到条形上时显示的值。选择要出现的所列项的复选框。

8. 从“在主条形上显示日期”部分的“可用”列表中，选择要在主甘特图条上显示的日期。单击箭头将这些日期移至“选定”列表中。
9. （可选）选中“显示辅助栏”复选框并填写该部分中的字段，以在主栏下面显示辅助栏以便进行比较。
10. 保存所做的变更。

配置甘特图显示设置

甘特图显示在 CA Clarity PPM 中的各种页面上。从包含甘特图的任何页面开始，更改显示设置的步骤都是相同的。

默认情况下，甘特图仅显示一个栏，即主栏。您可以更改该栏中显示的信息（默认情况下为“总工作量”）。您还可以添加辅助条，以显示补充数据或对比数据。此外，您还可以更改图中显示的时间配置。

遵循这些步骤：

1. 打开“选项”菜单，然后单击包含甘特图的页面上的“配置”。
2. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
3. 单击“列标签”（例如，计划）旁边的“属性”图标。
4. 配置甘特图显示设置。
5. 保存所做的变更。

修改甘特图的时段设置

您可以更改甘特图时标，以缩放时间线。例如，如果您查看的是每月时间线并要放大以查看每日时间线信息，则从甘特图顶部的“日历”下拉列表中选择“天”时标值。

遵循这些步骤:

1. 打开“选项”菜单，然后单击包含甘特图的页面上的“甘特图”。

2. 修改以下字段:

开始日期

指示列跨度的开始日期。

时标

指定数据按哪种时段显示（例如，天或周）。

时段数

定义显示的时段数。

时段偏移

定义如何相对于开始日期轮班甘特图栏的开始。请在字段中输入一个正时段数或一个负时段数。

3. 保存所做的变更。

查看和编辑列表 Portlet 字段

您可以查看和编辑在列表 Portlet 中显示的字段。您可以确定要显示的特定列，并可以更改字段的标签和其他属性。

遵循这些步骤:

1. 打开“选项”菜单，然后单击包含甘特图的页面上的“甘特图”。

2. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。

3. 使用“显示”字段并选择列，或两者的组合的方法，来控制列表中看到的内容。选择正确选项，然后单击“执行”。

4. 单击“属性”图标以更改字段显示的方式。

5. 在“列标签”字段中输入新值，以更改字段标签。

6. 保存所做的变更。

将图像添加到列表 Portlet 中

您可以添加链接至其他页面的图像。会在列表的最右列中自动显示像图像一样的新虚拟特性。您可以将虚拟特性移至“列表列”布局中的不同位置。

遵循这些步骤:

1. 打开 Portlet 工具栏上显示的“选项”菜单，然后单击“配置”。
2. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
3. 单击“新建”。
4. 选择“图像”，然后单击“下一步”。
5. 在“常规”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

图像

指定要在网格列中使用的图像。

链接

指定充当用户可以选择的次要值的页面链接。

以弹出方式打开

指示图像链接的目标页面是否以弹出方式显示。

6. 保存所做的变更。

将进度条添加到列表 Portlet 中

进度条随着时间的推移显示进度。会在列表的最右列中自动显示像进度条一样的新虚拟特性。您可以将虚拟特性移至“列表列”布局中的不同位置。

遵循这些步骤:

1. 单击 Portlet 工具栏上显示的“选项”图标。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
4. 单击“新建”。
5. 单击“进度条”，然后单击“下一步”。
6. 填写请求的信息。以下字段需要解释：

当前阶段名称

指定字段值，以便用于进度条中的每个阶段。值显示以下列标签。

当前阶段编号

指定字段值，以便用于进度条中的当前阶段。

阶段数

指定字段值，这些字段值在进度条中定义阶段的总数。

显示标签

指示当前阶段的名称是否显示在进度条中。

7. 保存所做的变更。

将时标值添加到列表 Portlet 中

您可以在列表 Portlet 上设置时标值，以显示特定时段的值。此值基于用户在 CA Clarity PPM 中输入值的随时间变化的特性。作为用户，您不能创建随时间变化的特性。仅具有适当权限的管理员可以创建随时间变化的特性。

您可以在一个列表 Portlet 中显示多个时标值。这些特性的数据在页面上堆叠显示，每个时标值的信息都显示在相同的虚拟列中。显示的数据可为货币、数字或百分比单位。

新虚拟特性，如时标值，自动显示在列表的最右列中。您可以将虚拟特性移至“列表列”布局中的不同位置。

遵循这些步骤:

1. 单击 Portlet 工具栏上显示的“选项”图标。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
4. 单击“新建”。
5. 选择“时标值”，然后单击“下一步”。
6. 在“常规”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

值特性

指示在虚拟列中显示的时标值。在“可用”列表中，选择特性并使用箭头将特性移至“选定”列表中。

第二值

指定时标值虚拟列的第二个值，在将鼠标悬停在列中的值上时该值会显示为工具提示。

链接

指定充当用户可以选择的次要值的页面链接。

以弹出方式打开

指示图像链接的目标页面是否以弹出方式显示。

显示图例标签

指示字段标签是否出现在虚拟列中时标值的旁边。选中该复选框，显示字段标签。

显示列标签

指示列标签是否显示在列列表的顶部。

7. 在“时标”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

开始日期

指示虚拟标值的时段的开始日期。

注意：仅当为子对象的时标值选择开始日期时，才显示“其他日期”选项。通过此字段，您可以从开始日期所基于的主对象中选择字段。仅当子对象具有时标值特性时，才显示此选项。

时标

指定时标值跨越的时间长度。

值：

- 特定时标。指定时标值的期间（时间长度）。
- 其他时标。仅当您为时标值选择了时标时，才会显示该选项。从时标要基于的主对象中选择字段。

时段数

定义将在虚拟列中报告的时段数。

时段偏移

定义要将时标值的起始相对于“开始日期”移动的时段数。输入开始日期值才能使用该选项。

显示组行标题

指定要在虚拟列上方显示的时标。选中复选框来显示时标，然后选择期间类型。

8. 在“显示”部分中，完成下列字段。以下术语需要解释：

小数位数

定义要返回的的特性的小数位数。要将特性指定为整数，请输入零(0)。

9. 保存所做的变更。

编辑时标值

您可以使用 portlet 工具栏上的“选项”菜单编辑时标值：

配置

在您使用此选项编辑时标值时，设置仅适用该用户的所有会话，并受对象视图的任何分区的影响。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“资源管理”中单击“资源”。
2. 单击资源的名称。
3. 单击“分配”、“详细信息”。
4. 打开 Portlet 工具栏上显示的“选项”菜单，然后单击“配置”。
5. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“字段”。
6. 单击时标值的“属性”图标，然后编辑值。
7. 保存变更。

时标值

在您使用此选项编辑时标值时，设置适用该用户且仅适用于该会话，并受对象视图的任何分区的影响。此设置使用前一个方法取代值集。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“资源管理”中单击“资源”。
2. 单击资源的名称。
3. 单击“分配”、“详细信息”。
4. 打开 Portlet 工具栏上显示的“选项”菜单，然后单击“时标值”。
5. 编辑值并保存变更。

将数字字段的合计行添加到列表 Portlet 中

合计行显示在合计行中显示的货币或数字字段的统计数据。您可以选择数学函数（很多供选择）来应用于为行选择的各个字段。您可以选择最大值、最小值、平均值、和、计数、标准偏差和差异。

遵循这些步骤:

1. 单击 Portlet 工具栏上显示的“选项”图标。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“合计”。
4. 单击“添加”。
5. 填写请求的信息。

标签

定义合计行的名称。

显示

确定是否显示合计行的名称。

特性

指定用于合计的字段值。将显示为网格 Portlet 选定的所有字段以供选择，但这些字段不必包含在合计行中。

函数

指定用于为行中所选字段（单元）计算值的合计函数。

6. 保存所做的变更。

以条形图或柱形图显示合计字段

可以将合计行中的字段显示为数字、条形图或柱形图。默认情况下，在首次添加到合计行时，字段显示为数字。以下过程描述如何将合计字段显示为条形图或柱形图。

此过程假定已创建具有数字字段的合计行。

遵循这些步骤:

1. 单击 Portlet 工具栏上显示的“选项”图标。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 打开“列表列部分”菜单，然后单击“合计”。
4. 单击显示在想要更改的列下的“显示”行中的文字。

5. 选择显示类型，然后单击“保存并返回”。
如果您选择条形图或柱形图，这些词语将显示在“显示”行中的列底部。
6. 单击“显示”行中的条形图或柱形图以完成用于设置条形图或柱形图的更多字段。
7. 在“主列”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

最大长度

定义柱形或条形图的最大长度（像素）。

长度调整

指定缩放图表时的缩放基值。

阈值行特性

指定用于计算图表阈值的字段。

阈值合计函数

指定用于计算图表阈值的数学函数。

超出阈值颜色

指定指示阈值超过的图表颜色。

8. 在“堆叠柱形”部分中填写请求的信息，以在列表 Portlet 的列中堆叠辅助合计字段值。

堆叠属性

指定要在列中显示为条形图或柱形图的第二个字段值。

9. 保存所做的变更。

第 7 章： 如何配置图表 Portlet

此部分包含以下主题：

[图表的用途](#) (p. 59)

[确定图表 Portlet 的外观](#) (p. 60)

[确定图表 Portlet 源数据](#) (p. 64)

[配置一致的图表颜色](#) (p. 65)

[应用或删除一致的图表颜色](#) (p. 65)

图表的用途

您可以使用三维和动画制图功能来组织并以可视形式显示复杂信息。您可以使用图表来：

- 将鼠标悬停在数据点上以查看有关维度值和度量标准的附加信息。
- 下钻以查看有关图表上某个数据点的详细信息。
- 切分饼图或漏斗图以调出信息。
- 委派颜色并变更 X 和 Y 轴标签。

可以在任何 Portlet 页面（如“概览”页或显示板）上显示图表。您可以通过个性化页面来添加图表，或者您的 CA Clarity PPM 管理员可以使用 Studio 添加图表。

有关详细信息，请参阅 Studio 开发人员文档。

您可以通过设置图表选项来打印、切分或旋转图表。

右键单击某个图表设置以下图表选项：

- 打印。打印图表。
- 切分。从饼图或漏斗图提取切片。“切分”是默认设置。
- 查看二维。暂时变更为图表的二维视图。在您离开图表 Portlet 页面并返回时，图表视图是三维的。

下表描述每种图表的可用选项。

图表类型	查看二维	切分	旋转
区域	是	否	否
条形	否	否	否

气泡	否	否	否
柱形	是	否	否
漏斗	是	是	否
线	是	否	否
饼图	是	是	是
散开	是	否	否

确定图表 Portlet 的外观

您可以确定任何图表的外观。此过程假定基本图表已创建，且图表数据已选择。

遵循这些步骤:

1. 打开“管理”，然后从“Studio”中单击“Portlet”。
2. 选择“类型”作为“筛选器/图表”，以搜索 Portlet。
3. 打开筛选器 Portlet，从“图表部分”菜单中单击“选项”。
4. 选择您要为图表哪部分设置选项。
5. 根据您选择的图表的类型，填写请求的信息。以下字段需要解释：

允许配置

指示用户可以修改 Portlet 的外观。

允许标签配置

指示用户可以修改 Portlet 标签。

第一斜角角度

定义第一个分界线的位置。使用饼图和漏斗图。

值：0 到 360 度

默认：0

轴标签

显示沿 X 轴和/或 Y 轴的度量标准名称。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴、Y 轴。
- 柱形。X 轴、Y 轴。
- 线。X 轴、Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴。

交叉反向轴

定义轴的交点。使用气泡图和散点图。

类别标签

为柱形图和线形图的 X 轴以及条形图的 Y 轴指定沿类别轴显示的标签。例如，考虑通过三个度量标准显示五个月的数据的柱形图（以红色、绿色和蓝色条显示）。月是类别，此字段确定每个类别上显示的标签。

数据点标签

指定显示在图表值旁边的数据名称。将该选项与所有数据类型结合使用。

小数位数

定义要显示数字的小数位数的数目。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。Y 轴。
- 线。Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

显示单位

指定舍入值的方式。在下拉列表中选择值进行舍入。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。Y 轴。
- 线。Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

筛选

指示结果在页面上的最初显示方式。

链接

指定充当用户可以选择的次要值的页面链接。

主要单位增量

定义轴上主要刻度线的间隔。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。Y 轴。
- 线。Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

最大值

定义要显示在轴上的最大值。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。Y 轴。
- 线。Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

鼠标悬停标签

指定当用户将光标移动到某个图表值上方时将显示的数据值。可用于所有图表类型。

其他类别阈值

定义将指定值的所有记录都分组到“其他”类别的数据点。如果图表中显示的项目太多，请使用此选项。此选项可用于以下图表类型：

- 条形
- 柱形
- 线
- 饼和漏斗

显示轴

指示是否显示轴线。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴、Y 轴。
- 柱形。X 轴、Y 轴。
- 线。X 轴、Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

显示图例

指定是否显示图表的图例。使用条形图、柱形图、线形图、气泡图和散点图等图表类型。

默认：选中

显示线标记

指示图表上的数据点；否则，只显示线。可用于线形图。选中复选框显示线标记。

显示线

指示要连接数据点的线。可用于线形图。

显示主要网格线

指示图表中是否显示主要网格线。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴、Y 轴。
- 柱形。X 轴、Y 轴。
- 线。X 轴、Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

显示分隔符

指定逗号为分隔大于 999 的值（例如，1,000）。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。Y 轴。
- 线。Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

显示刻度线标签

指示图表中是否显示刻度线标签。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴、Y 轴。
- 柱形。X 轴、Y 轴。
- 线。X 轴、Y 轴。
- 气泡和散开。X 轴、Y 轴。

显示标题

指示 portlet 名称将显示。可用于所有图表类型。

排序列

指示某列为默认排序项。此选项可用于柱形图和线形图。

子类型

指示显示为单独条形而不是单个合并条形的度量标准。选择期望的子类型。此选项可用于条形图和柱形图。

刻度线标签角度

设置与刻度线标志一起使用的标签的角度。下列图形使用该选项：

- 条形。X 轴。
- 柱形。X 轴。
- 线。X 轴。
- 气泡和散开。X 轴。

6. (可选) 在“选项”字段中选择“指南”，然后单击“新建”以配置线形图。完成下列字段并保存更改：

轴

指定正在设置指南的轴。

标签

定义轴的名称。

显示标签

确定是否显示轴的名称。

类型

识别在指南上显示的信息源。选择适当的选项。如果为 X 轴选择类型，则只能选择特性。如果为 Y 轴选择类型，可以选择固定值或百分比值，并输入数量。

默认： 特性

颜色

指定指南的颜色。

默认： 黑色

确定图表 Portlet 源数据

您可以确定在图表上显示哪些数据。

遵循这些步骤：

1. 打开“管理”，然后从“Studio”中单击“Portlet”。
2. 选择“类型”作为“筛选器”，以搜索 Portlet。
3. 打开筛选器 Portlet，从“图表部分”菜单中单击“源数据”。
4. 选择要在图表中包含的度量标准。
5. 保存所做的变更。

配置一致的图表颜色

如果您的管理员在系统级别选择“使用一致的图表颜色”选项，则可以配置一个图表 Portlet 以便：

- 使用一致的颜色
- 在为图表 Portlet 委派颜色时使用一致的颜色键。如果选择某个键，调色板（出厂设置或自定义）会委派基于此键的颜色。

遵循这些步骤：

1. 打开包含要修改的图表的页面。
2. 打开“选项”菜单，然后单击“配置”。
3. 填写请求的信息。以下字段需要解释：

一致的颜色键

指定一致的颜色键。可用键的列表取决于特定图表的源数据。

使用一致的颜色选择

指定覆盖系统级别的选择（仅适用于此图表）。

值：“是”或“否”

4. 保存所做的变更。

应用或删除一致的图表颜色

管理员可以在系统级启用“使用一致的图表颜色”选项。您可以选择在图表级别应用一致颜色或者不应用一致颜色。分配给图表的颜色使图表不可读（例如，多个数据集显示同样的颜色）时，这为您提供了灵活性。当使用的图表具有多个度量标准，而图例仅显示一种颜色时，颜色状态之间的切换显得非常有用。

如果当前对图表应用了一致的颜色，您可以切换到“默认颜色”（不一致的颜色）选项。反之，如果未将一致的颜色应用于图表，可以在“选项”菜单中切换到“一致的颜色”选项。

您在 CA Clarity PPM 会话期间在图表 Portlet 级别所做的变更仅在该会话中可用。在您注销后，这些变更也随之丢失。要使变更在会话外部可用，请配置图表 Portlet。

遵循这些步骤：

1. 打开包含要修改的图表的页面。

2. 针对图表 Portlet 从“选项”工具栏中选择“一致的颜色”或“默认颜色”。
可用的选项取决于当前的图表设置（默认或一致的）。

第 8 章： 如何配置筛选 Portlet

此部分包含以下主题：

[筛选器 Portlet \(p. 67\)](#)

[将字段添加到筛选器 Portlet 中 \(p. 67\)](#)

[将查找或多值查找字段添加到筛选器 Portlet 中 \(p. 68\)](#)

[在筛选 Portlet 上设置字段布局 \(p. 70\)](#)

筛选器 Portlet

筛选器 portlet 协调 portlet 中的数据筛选。您可以配置筛选器 Portlet，以便在以下级别共享筛选值：

页面层级

筛选值在各页中不共享。

应用程序层级

筛选值在各页中共享。要实施应用程序级别筛选，请将相同的筛选器 portlet 添加到每个页面中。

将字段添加到筛选器 Portlet 中

可以将字段添加到筛选器 Portlet 中。

遵循这些步骤：

1. 打开“管理”，然后从“Studio”中单击“Portlet”。
2. 选择“类型”作为“筛选器”并搜索 Portlet。
3. 打开筛选器 Portlet，然后单击“字段”。
4. 单击“添加”。
5. 填写请求的信息。字段可能因您选择的数据类型而异。为每个数据类型列出的所有字段并非都会显示。

数据类型

指定字段的数据类型。一旦保存，就无法更改数据类型。

显示为百分比

指示该字段中输入的值是否显示为百分比。

筛选器默认值

指定作为默认值出现在筛选字段中的值。如果将与该字段关联的筛选器 Portlet 发布到显示板作为筛选器默认 Portlet，则会将该值应用于映射到该字段的 Portlet 特性。

宽度

定义字段的宽度。如果该字段为空，字段则接收默认值，为 30 像素。日期字段的默认值是 20 像素。

在筛选器中必需

指定执行筛选请求时，字段中需要的值。如果选中该复选框，请在“筛选器默认值”字段中输入值。

在筛选器中隐藏

指定该字段在运行时不显示在筛选器中，但是在执行筛选器请求时，显示该字段的默认值。选中该复选框，在筛选器中隐藏字段。

在筛选器中只读

指定字段使用无法编辑的默认值显示。选中该复选框使该字段在筛选器中成为只读字段。

提示

定义帮助用户使用字段的短消息。

限制： 512 个字符

6. 保存所做的变更。

将查找或多值查找字段添加到筛选器 Portlet 中

您可以将查找或多值查找字段添加到筛选器 Portlet 中。查找字段显示下拉列表或浏览列表，用户可以从中选择项。

遵循这些步骤：

1. 打开“管理”，然后从“Studio”中单击“Portlet”。
2. 选择“类型”作为“筛选器”并搜索 Portlet。
3. 打开筛选器 Portlet，然后单击“字段”。
4. 单击“添加”。
5. 填写请求的信息。以下字段需要解释：

数据类型

指定字段的数据类型。选择“查找”或“多值查找”时，页面上的字段将更改以反映选择的查找及其数据源（静态或动态）。

显示类型

指定字段的使用方式（文本输入或确切文本）。

查询

指定在字段中显示以供用户选择的查找值的列表。用户根据选定的显示类型查看列表。

该部分中列出的某些字段可能不在页面上显示。

查询样式

指示当执行查询时，用户可以为字段选择的项目数。

条目

（仅限静态相关查询列表）。定义用户在查询字段中所看到的数据的开始点。在“层级”字段中选择级别或单击“浏览”图标并选择父查询值。

退出

（仅限静态相关查询列表）。定义用户在查询字段中所看到的数据的结束点。

筛选器默认值

指定作为默认值出现在筛选字段中的值。如果将与该字段关联的筛选器 Portlet 发布到显示板作为筛选器默认 Portlet，则会将该值应用于映射到该字段的 Portlet 特性。

在筛选器中必需

指定执行筛选请求时，字段中需要的值。如果选中该复选框，请在“筛选器默认值”字段中输入值。

在筛选器中隐藏

指定该字段在运行时不显示在筛选器中，但是在执行筛选器请求时，显示该字段的默认值。选中该复选框，在筛选器中隐藏字段。

在筛选器中只读

指定字段使用无法编辑的默认值显示。选中该复选框使该字段在筛选器中成为只读字段。

提示

定义帮助用户使用字段的短消息。

限制： 512 个字符

6. 如果在查找字段中选择了参数化的查找，请在“查找参数映射”部分中完成映射。这部分仅针对参数化的查找才可见。
7. 保存所做的变更。

在筛选 Portlet 上设置字段布局

您可以确定字段在 Portlet 页面上呈现时，在筛选器 Portlet 内的位置。在创建筛选器 Portlet 及其字段之后，使用此过程。

字段的显示列表顺序是字段在 Portlet 页面上在“部分”视图中显示的方式。如果为筛选器 Portlet 选择了工具栏视图，那么字段以不同顺序显示。在 Portlet 上，左列相当于首行，右列相当于末行。左列和右列表示在 Portlet 页面上显示字段的位置。

遵循这些步骤:

1. 打开“管理”，然后从“Studio”中单击“Portlet”。
2. 选择“类型”作为“筛选器”并搜索 Portlet。
3. 打开筛选器 Portlet，然后单击“布局”。
4. 使用“布局”部分中的箭头，将字段移至适当的列表框（左列或右列）。列表框中字段的顺序是其在筛选器 Portlet 中显示的顺序。
要重排字段，请突出显示字段，然后单击向上和向下箭头。
5. 在“设置”部分中，填写请求的信息。以下字段需要解释：

显示为

指示筛选器 Portlet 在已发布的页面或显示板中的显示方式。选择工具栏或部分。如果选择“工具栏”，则默认筛选器状态为“展开”。

默认筛选器状态

指示筛选器 Portlet 在显示板上显示为展开还是显示为折叠。

6. 保存所做的变更。

第 9 章： 如何创建和管理讨论

此部分包含以下主题：

[讨论的用途](#) (p. 71)

[创建讨论主题](#) (p. 71)

[发表消息或回复](#) (p. 72)

讨论的用途

使用讨论，可以在公用位置就与参与资源有关的主题交换建议和进行交流。您可以发布讨论主题以及回复主题和消息。具有适当访问权限的用户可从某些对象内访问讨论。您可以从以下问题使用讨论：

- 项目和项目集
- 征用

创建讨论主题

只有协作经理才能创建新的讨论主题。默认情况下，创建项目或项目集的用户即为协作经理。您可以指定其他协作经理。

但是，作者无法更改发布后的主题或消息内容。只有项目或项目集的协作经理才可以删除讨论主题和消息。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“项目组合管理”中单击“项目集”或“项目”。
2. 单击项目集或项目的名称。
3. 单击“协作”菜单，打开“协作”菜单，然后单击“讨论”。
4. 单击“新建”。
5. 填写请求的信息，然后单击“提交”。

发表消息或回复

您可以将一条消息发表到讨论主题，您可以对消息发表回复。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“项目组合管理”中单击“项目集”或“项目”。
2. 单击项目集或项目的名称。
3. 单击“协作”菜单，打开“协作”菜单，然后单击“讨论”。
4. 单击要响应的主题或消息的名称。
5. 单击“新建”。
6. 填写请求的信息，然后单击“提交”。

第 10 章： 如何使用文件夹和文档

此部分包含以下主题：

[知识库和文档管理器](#) (p. 73)

[知识库访问权限](#) (p. 74)

[文件夹和文档级别的知识库和文档管理器权限](#) (p. 74)

[如何创建文件夹](#) (p. 75)

[如何管理文件夹](#) (p. 76)

[如何管理文档](#) (p. 78)

知识库和文档管理器

您可以从两个存储库中访问和管理文档：

- 知识库
- 文档管理器

您的管理员负责维护知识库和文档管理器。这些存储库包含关于策略或过程的文档。

您可以使用知识库保存和访问常规文档。可以使用文档管理器生成与项目或项目集相关的表单和文档的存储库。您也可以为资源配置文件附加文档，如简历或申请表。

虽然大多数用户都可以访问这些存储库，但是他们对其中的文件夹和文档的访问权限有所不同。如果具有适当权限，用户可以创建文件夹、向其中添加文档，以及编辑文档和文件夹。两个存储库的访问权限存在重大差异。

要打开您有访问权限的文件夹，请打开“主页”，然后从“组织”中单击“知识库”。

注意：如果您没看见“知识库”链接，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员。

知识库访问权限

对知识库及其文件夹和文档的访问权限分为以下几个级别：

- 知识库级别访问权限
- 文件夹和文档级别权限

下列访问权限可用于管理或查看知识库中的内容：

访问权限	说明
知识库 - 管理	<ul style="list-style-type: none"> ■ 允许您访问所有文件夹和文档。 ■ 只有具有“<i>知识库 - 管理</i>”访问权限的用户才能在“知识库”文件夹树的顶层创建文件夹。 ■ 具有“<i>知识库 - 访问</i>”访问权限以及具有适当权限的用户可以向文件夹中添加子文件夹和文档。
知识库 - 访问	<ul style="list-style-type: none"> ■ 允许您创建、编辑和查看您有权访问的文档和文件夹。 ■ 允许您删除所创建的文件夹和所添加的文档。
知识库 - 查看全部	<ul style="list-style-type: none"> ■ 允许您查看所有文档。

文件夹和文档级别的知识库和文档管理器权限

CA Clarity PPM 管理员授予知识库访问权限。当您创建或管理文件夹或文档时，标识需要访问该文件夹或文档的用户。然后，为用户提供读取、读取/写入或读取/写入/删除文件夹或文档的权限。权限级别决定用户可以对文件夹或文档执行的操作。

权限	说明
读取	<p>可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 打开文档的当前版本和以前版本。 ■ 签出文档的当前版本和以前版本。

读取/写入	<p>可以执行下列操作：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 打开、读取、复制和移动文档。 ■ 签入或签出文档。 ■ 查看签入/签出历史记录。 ■ 查看文档版本。 ■ 查看和修改文档属性和权限。 ■ 附加文档的过程。 ■ 添加新的文件夹和文档。
读取/写入/删除	<p>您具有所有读取/写入权限，此外您还可以移动和删除文档和文件夹。</p>

系统会向所有文档管理器参与者自动授予读取权限。项目经理、项目集经理、资源经理或 CA Clarity PPM 管理员授予其他权限。

如何创建文件夹

文件夹可以是包含文档的独立文件夹，也可以是包含子文件夹的顶层文件夹。顶层文件夹和子文件夹都可以包含文档。

要查看文件夹操作的列表，请从“知识库”或“文档管理器”页面单击某个文件夹的“操作”菜单。您的访问权限和权限确定显示的操作。

您可以为顶层文件夹创建子文件夹，也可以为子文件夹创建子文件夹。创建子文件夹时，应用程序会自动向您顶层选择的那些资源提供对该子文件夹的读取/写入访问权限。这些资源称为参与者。您可以从现有参与者组中选择各个资源，并为更多用户提供访问权限。

为项目或项目集创建文件夹

您可以为项目或项目集创建文件夹。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“项目组合管理”中单击“项目”或“程序”。
2. 打开项目或程序，然后单击“协作”。
3. 从文件夹的“操作”菜单中选择“新建文件夹”。
4. 完成请求的字段并保存更改。

为资源创建文件夹

可以为资源创建文件夹。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“资源管理”中单击“资源”。
2. 打开资源或角色，然后单击“文档管理器”。
3. 从文件夹的“操作”菜单中选择“新建文件夹”。
4. 完成请求的字段并保存更改。

如何管理文件夹

您可以通过以下方式管理文件夹:

- [向文件夹中添加文档](#) (p. 76)。
- [从文件夹下载文件](#) (p. 77)。
- [编辑文件夹属性或权限](#) (p. 78)。

向文件夹中添加文档

您一次最多可以向文件夹中添加五个文件。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 为文件夹打开“操作”菜单，然后单击“添加文档”。
3. 选择要添加的文件并填写请求的信息。以下字段需要解释:

启用签出

指示具有适当访问权限的资源是否可以签出和编辑文件。

启用版本控制

指示具有适当访问权限的资源是否可以创建另一版本的此文件。

4. 单击“添加”。

从文件夹下载文件

使用“下载全部”或“增量下载”选项可将选定文件夹中的文件下载到本地 zip 文件。“操作”菜单上缺少这些选项意味着您没有下载该文件所需的权限。

您可以下载：

- 选定文件夹中的所有文件和子文件夹
- 选定文件夹中的文件子集。该子集包括自您上次下载以来已经更改的文件和尚未下载的文件。

默认情况下 Zip 文件名为文件夹的名称。您可以选择下载文件的位置。从文件夹下载文件后，在保存的 Zip 文件中不会保留文件结构。

重要提示！ 请在下载文件前启用“启用文档下载”设置。

下载全部文件

您可以下载所有选定文件，包括子文件夹中的文件。

遵循这些步骤：

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 为文件夹打开“操作”菜单，然后单击“下载全部”。
如果大小超出管理员设置的下载上限，请下载文件夹中文件的子集。
3. 保存 zip 文件。

增量下载文件

您可以从选定文件夹下载文件子集 zip 文件仅包括自您上次下载以来已经变更的文件和尚未下载的文件。

遵循这些步骤：

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 为文件夹打开“操作”菜单，然后单击“增量下载”。
如果大小超过管理员设置的文档下载上限，请一次下载一个文件。
3. 保存 zip 文件。

编辑文件夹属性或权限

向某个文件夹添加资源时，这些资源会自动分组为参与者，并具有对此文件夹的读取/写入访问权限。创建该文件夹的用户将自动获得对该文件夹的读取、写入和删除访问权限。可以随时变更权限。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 打开文件夹的“操作”菜单，并完成以下步骤之一：
 - 单击“属性”以编辑文件夹属性。
 - 单击“权限”以编辑文件夹权限。

注意：选择“级联权限”可允许资源将权限转移到当前文件夹中的任何文档和子文件夹。

3. 保存所做的变更。

如何管理文档

虽然可以签出文档进行编辑，但是也可以在只读模式下打开文档，仅供查看之用。

您可以按以下方式管理文档：

- [签出文档](#) (p. 78)。
- [编辑文档属性和权限](#) (p. 79)。
- [复制或移动文档](#) (p. 80)。
- [使用文档版本](#) (p. 80)。
- [使用文档过程](#) (p. 81)。

签出文档

要编辑某个文档，请从文件夹中签出该文档。完成后，将文档重新签入。如果启用文档版本控制，将自动创建另一版本的文档。

签出

您可以签出文档进行编辑。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 找到文档，然后从文档的“操作”菜单中单击“签出”。
3. 将文档保存到桌面，并为该文件选择一个位置。
4. 单击“确定”。

撤消签出

只有最初签出文档的用户可以撤消签出。撤销签出将解锁该文档，允许其他人签出该文档。

从文档的“操作”菜单中选择“撤消签出”，撤消文档签出。

签入

从文档的“操作”菜单中单击“签入”。在签出文档时选定的位置浏览查找更新的副本。

编辑文档属性或权限

添加文档的用户可以更新文档属性。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 打开文档的“操作”菜单，并完成以下步骤之一：
 - 单击“属性”以编辑文件夹属性。
 - 单击“权限”以编辑文件夹权限。
3. 保存所做的变更。

复制或移动文档

您可以复制或移动文档。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 找到文档，将其复制或移动到不同文件夹，通过文档的“操作”菜单，完成以下步骤之一：
 - 单击“复制”。
 - 单击“移动”。
3. 在“选择放置位置”部分中选择目标文件夹。
4. 如果希望对此文档有访问权限的用户收到有关复制操作的通知，请选中“通知资源/组”复选框。
5. 单击“复制”。

使用文档版本

每次签入文档时，都可以使用文档版本控制保存单独的文档版本。要使用文档版本控制，请启用文档版本控制。

在您启用版本控制时，您可以：

- 打开并查看文档的先前版本，但是不能对其进行修改。
- 将特定版本的文档复制到其他文件夹。复制后，您需要具有修订文档的权限。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 找到文档，然后从文档的“操作”菜单中单击“版本”。
3. 打开文档版本的“操作”菜单，并完成以下步骤之一：
 - 选择“打开”。
 - 选择“复制”。

使用文档过程

在核准过程中传递文档时，文档过程可能非常有效。文档过程可链接到任何关联的项目或项目集。您可以将通知和操作项从文档过程发送到项目角色和资源。

“可用过程”页列出您的 CA Clarity PPM 管理员已经创建的所有文档相关的过程。您可以使用本页来启动或删除过程。“已启动的过程”页列出正在进行或已完成的过程。您可以使用本页来取消过程。

要查看“可用过程”或“已启动的过程”页，请打开“知识库”，然后从文档的“操作”菜单中单击“过程”。

遵循这些步骤:

1. 打开指定程序或项目的“知识库”页面或资源的“文档管理器”页面。
2. 找到文档，然后从文档的“操作”菜单中单击“过程”。
3. 单击“可用”。
4. 选择过程并完成以下步骤之一：
 - 单击“启动”。
 - 单击“删除”。

第 11 章：如何创建、配置和管理显示板

此部分包含以下主题：

[显示板的用途](#) (p. 83)

[复查显示板的先决条件](#) (p. 86)

[计划显示板](#) (p. 87)

[创建显示板](#) (p. 87)

[配置显示板布局](#) (p. 88)

[管理显示板](#) (p. 90)

显示板的用途

您可以使用个人显示板显示要查看的特定信息。个人显示板可帮助您执行以下任务：

- 为个人显示板创建自定义 Portlet。如果具有相应的访问权限，您可以使用标准 Portlet。
- 如果您有更多的 Portlet 要在一个页面上显示，您可以为额外页面创建选项卡式显示板。
- 查看其他用户与您共享的显示板。
- 将显示板内容或显示板中的个人 Portlet 导出到 Microsoft Excel 或 PowerPoint。

显示板和 Portlet 差异

下表突出显示显示板和 Portlet 页面之间的功能差异。

功能	显示板	Portlet 页面
导出输出	<ul style="list-style-type: none">■ 适应页面■ 每个幻灯片或页一个 Portlet	<ul style="list-style-type: none">■ 适应页面
与特定用户共享	<ul style="list-style-type: none">■ 是	<ul style="list-style-type: none">■ 否
页类型	<ul style="list-style-type: none">■ 带有选项卡的页面■ 没有选项卡的页面	<ul style="list-style-type: none">■ 带有选项卡的页面■ 没有选项卡的页面

功能	显示板	Portlet 页面
Portlet 布局	<ul style="list-style-type: none">■ 两列模板■ 三列模板	<ul style="list-style-type: none">■ 两列模板■ 三列模板■ 行布局

显示板示例

以下示例显示团队成员和团队经理可以如何使用显示板。

示例：监控项目状态

Karen，负责跟踪多个项目的项目信息的团队成员，创建带有选项卡的显示板。从新显示板的详细信息页，她创建将显示显示板数据的 Portlet。该 Portlet 包括以下信息：

- 项目风险
- 预算
- 资源分配
- 里程碑

Karen 通过确定要在每个选项卡上显示的 Portlet 来配置自己的显示板。然后，Karen 将 Portlet 拖放到选项卡布局部分的相应位置，以调整 Portlet 在每个选项卡上的布局。她添加一个筛选器，以便可以同时为所有 Portlet 筛选信息。显示板完成之后，她查看显示板，筛选想要的信息，并且将副本导出到 PowerPoint 作为测试。

团队每周例会之前，她会查看显示板以监控她的项目，将结果导出到 PowerPoint，并向她的团队领导提供信息。团队领导在常规团队会议议程中包括这些 PowerPoint 幻灯片以提供状态。

示例：完成开发任务并修复软件

Roberto，没有权限创建显示板、导航到显示板的团队成员。Roberto 可以看到其团队经理与其共享的两个显示板：安全开发团队和每周时间条目。Roberto 查看“安全开发团队”显示板。他看到自己有五个已委派的开发任务和三个软件缺陷。他单击第一个任务以获得详细信息并开始处理任务。

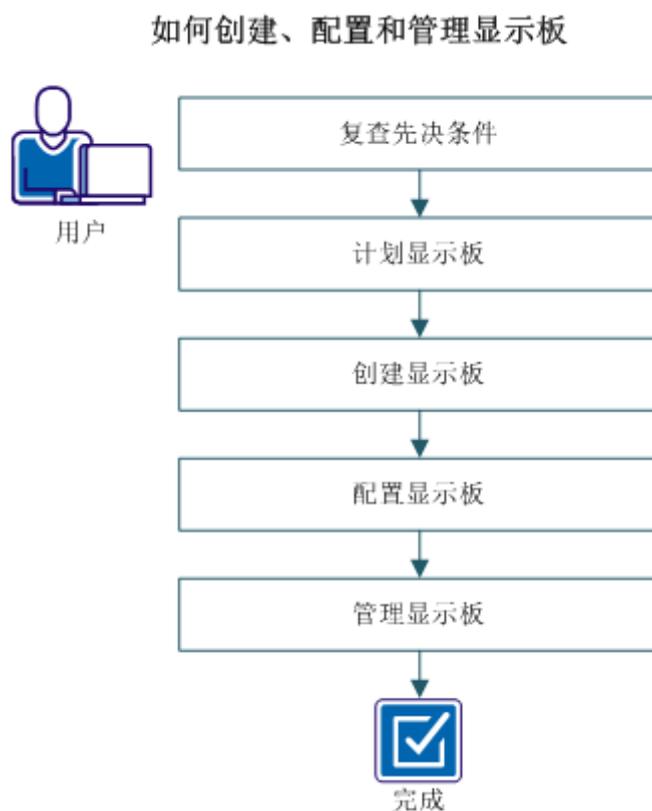
示例：与 OBS 开发单位共享显示板

Stan，团队经理使用两个选项卡创建显示板：团队工作和团队状态。他使用之前创建的 Portlet 以及他有访问权限的标准 Portlet 填充选项卡。Stan 添加以下 Portlet：

- 团队成员
- 组件的缺陷和投诉
- 团队成员的任务
- 团队成员的时间条目
- 已完成的工作和剩余工作

Stan 不允许其他人个性化他的显示板。他与整个 OBS 开发单位和行政管理团队共享显示板，以便查看显示板中的 Portlet。

下图显示用户如何创建、配置和管理显示板：



遵循这些步骤:

1. [复查先决条件](#) (p. 86)。
2. [计划显示板](#) (p. 87)。
3. [创建显示板](#) (p. 87)。
4. [配置显示板布局](#) (p. 88)。
 - [配置没有选项卡的显示板](#) (p. 89)。
 - [配置带有选项卡的显示板](#) (p. 89)。
 - [向显示板添加选项卡](#) (p. 89)。
 - [向显示板添加 Portlet](#) (p. 90)。
5. [管理显示板](#) (p. 90)。
 - [共享显示板](#) (p. 91)。
 - [向用户委派经理权限](#) (p. 91)。
 - [对共享显示板进行个性化设置](#) (p. 92)。
 - [发布显示板](#) (p. 92)。
 - [导出显示板](#) (p. 92)。
 - [导出 Portlet](#) (p. 93)。
 - [从显示板中删除 Portlet](#) (p. 94)。

复查显示板的先决条件

确认您满足了以下先决条件:

- **委派的全局访问权限。** CA Clarity PPM 管理员为您委派使用显示板和 Portlet 所需的这些全局访问权限。

访问权限	说明
显示板 - 创建	允许您创建显示板。
显示板 - 导航	提供访问“个人”菜单中“显示板”链接的权限。
Portlet - 创建	允许您创建 Portlet。
Portlet - 导航	提供对“个人”菜单中“Portlet”链接的访问。

- **显示板信息的访问权限。** 您还必须具有访问显示板上显示的信息的权限。对显示板的访问权限不自动包括对项目信息的访问权限。如果您共享显示板,则与您共享此显示板的用户也需要具有查看共享信息的权限。

注意: 与用户共享显示板不能自动确保此用户能够查看该显示板。用户必须单独具有“显示板-导航”访问权限,“显示板”选项才会显示在“个人”菜单中。

计划显示板

在设置显示板之前,请考虑以下几点:

- 您计划要包括的 Portlet 数。
此信息可帮助您确定是否需要选项卡式页面。
- Portlet 显示信息的方式。
您可以为图表的可视化显示或可能带有行和列的统计信息显示进行计划。
- 可以与您共享的用户。
有些用户无权访问您在 Portlet 中显示的信息。此外,请考虑您可以向其授予显示板的经理权限的个人。

创建显示板

在创建显示板时,您可以查看和管理显示板。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”,然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 单击“新建”。

3. 填写请求的信息。以下字段需要解释：

类型

指定显示板是单个页面还是选项卡式页面。

注意：选择“带有选项卡的页面”可向显示板添加选项卡。

可个性化

指定与您共享显示板的用户是否可以变更其显示板列表中显示的副本。个人对显示板所做的任何变更仅是用户所做的本地变更。当显示板的所有者或拥有管理员权限的用户发布新变更时，这些变更将被覆盖。

4. 保存所做的变更。

配置显示板布局

布局模板为显示的显示板提供指导。布局模板确定一行中显示的 Portlet 数和每个 Portlet 位置的百分比宽度。如果 Portlet 很大（例如具有许多列的网格 Portlet），则它会超出行中的已分配空间。在这种情况下，Portlet 不会被截断。但是，当显示板显示时，通过将 Portlet 移动到其他行，可容纳更大的 Portlet。因此，显示的显示板与您在“内容和布局”部分中设计的显示板看起来不会完全相同。

要对显示板进行布局，请选择一个模板布局，然后添加 Portlet 并将其拖到“内容和布局”部分中的适当位置。使用“显示板详细信息”页可完成显示板布局。从详细信息页，您也可以完成下列任务：

- 创建新 Portlet。
- 添加您创建的 Portlet 和您具有访问权限的标准 Portlet。
- 选择布局模板。
- 将 Portlet 拖放到适当的位置。
- 查看显示板。
- 导出显示板信息。
- 共享显示板。

您可以通过以下方式配置显示板布局：

- [配置没有选项卡的显示板](#) (p. 89)。
- [配置带有选项卡的显示板](#) (p. 89)。

配置没有选项卡的显示板

您可以将 portlet 添加到显示板中。以下步骤假设显示板和 Portlet 已经创建。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页。
3. 单击“内容和布局”部分中的“添加 Portlet”图标。
4. 为每个 Portlet 选中此复选框，并单击“添加”。
5. 选择布局模板。

您可以鼠标悬停列表中的每个模板以获得它表示的列格式信息。您选择的模板确定在显示板上显示多少列，以及分配给每个列的显示板百分比。

6. 通过拖放，按照希望的顺序排列 Portlet。
7. 保存所做的变更。

配置带有选项卡的显示板

创建显示板时，请将“类型”指定为“带有选项卡的页面”，以向显示板添加选项卡。

您可以使用“内容和布局”部分，通过以下方式配置带有选项卡的显示板：

- [向显示板添加选项卡](#) (p. 89)。
- [向显示板添加 Portlet](#) (p. 90)。

向显示板添加选项卡

您可以向显示板添加选项卡，并向该选项卡添加 Portlet。下列步骤假定显示板已创建。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开“带有选项卡的页面”类型的显示板的详细信息页面。
3. 单击“内容和布局”部分中的“添加选项卡”图标。
4. 完成请求的字段并保存更改。

向显示板添加 Portlet

您可以将 portlet 添加到显示板中。以下步骤假设显示板和 Portlet 已经创建。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页。
3. 选择要在“内容和布局”部分中配置的选项卡。
4. 单击“内容和布局”部分中的“添加 Portlet”图标。
5. 为要添加到显示板的每个 Portlet 选中此复选框，并单击“添加”。
6. 选择布局模板。

您可以鼠标悬停列表中的每个模板以获得它表示的列格式信息。您选择的模板确定在显示板上显示多少列，以及分配给每个列的显示板百分比。

7. 将 Portlet 图标拖放到选项卡上的相应位置。
8. 保存所做的变更。
9. 重复这些步骤以配置每个选项卡。

管理显示板

您可以通过以下方式管理显示板:

- [共享显示板](#) (p. 91)。
- [对共享显示板进行个性化设置](#) (p. 92)。
- [发布显示板](#) (p. 92)。
- [导出显示板](#) (p. 92)。
- [导出 Portlet](#) (p. 93)。
- [从显示板中删除 Portlet](#) (p. 94)。

共享显示板

您可以与用户、一组用户或 **OBS** 组共享显示板。在您共享时，显示板将显示在显示板的用户列表中以供查看。默认情况下，在您与用户共享时，他们仅具有查看权限。

您也可以将经理权限委派给用户。通过经理权限，用户可以变更显示板，并且可以向能够查看此显示板的所有人发布此显示板。仅向几个信任的用户授予此权限。

您还可以允许用户变更用户显示板列表中所显示的显示板的共享副本。这些变更仅适用于用户版本，其他用户无法查看这些更改。在显示板的所有者或拥有经理权限的用户发布变更之前，这些变更将保留在用户副本中。由显示板的所有者或拥有经理权限的用户发布的变更将覆盖所有个性化变更。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页，然后打开“操作”菜单并单击“共享”。
3. 单击相应的菜单以添加资源、组或 **OBS** 单位。
单击“完整视图”查看可通过共享以外的其他方式访问显示板的用户的名称。
4. 单击“添加”。
5. 选中要与您共享显示板的个人、组和 **OBS** 组，然后单击“添加”。

向用户委派经理权限

您可以将权限委派给用户。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页，然后打开“操作”菜单并单击“共享”。
3. 在“资源”页上找到用户并向其委派显示板的经理权限。
4. 从“访问权限”列的下拉列表中选择“经理”。
5. 保存所做的变更。

个性化共享显示板

您可以个性化与您共享的其他用户显示板，前提是您对该显示板具有经理权限。您所做的变更只对您可见，对查看显示板的其他用户不可见。如果显示板的创建者修改并发布显示板，您的个人变更将会丢失。

可以对以下内容进行个性化设置：

- 显示板名称和说明。
- 显示板内容。您可以添加和删除 Portlet。
- Portlet 的页面筛选。
- Portlet 布局。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页，然后打开“操作”菜单并单击“查看显示板”。
3. 单击“个性化”。
4. 选择相应的菜单并修改显示板。
5. 保存所做的变更。

发布显示板

显示板经理可以将变更发布到显示板。在显示板经理发布时，新的更改会影响可以查看显示板的每个用户。如果用户个性化显示板，则这些变更会被发布的新变更覆盖。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 单击要变更并发布的显示板的名称。
3. 根据需要变更显示板，然后单击“保存”。
4. 单击“发布”，然后单击“是”进行发布。

导出显示板

您可以从详细信息页，或从显示供查看的显示板导出显示板。您可以将显示板的内容或显示板中显示的单个 Portlet 的内容导出到 Microsoft Excel 或 PowerPoint。Excel 和 PowerPoint 的最大的导出大小为 300 条记录。但是，当您使用“导出到 Excel (仅数据)”选项时无限制。

您可以调整导出的信息以适应 PowerPoint 中的页面。您也可以选择将每个导出的 Portlet 置于单独的页面上。此方法可避免显示在显示板中时所有 Portlet 都出现在单个页面上。

- 要按照当前的显示板大小将每个 Portlet 导出到单独的页面，请选择“每个幻灯片/页一个 Portlet”。
- 要将每个 Portlet 导出到单独的页面并使 Portlet 适合该页面，请同时选择“每个幻灯片/页一个 Portlet”和“适应页面”。
- 要将所有导出的 Portlet 显示在单个表单或页面上，请确保清除这两个复选框。在导出到 PowerPoint 时，如果 Portlet 的数目大于 PowerPoint 页面可以容纳的数目，某些 Portlet 可能会被截断。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页。
3. 为“导出”字段选中适当的复选框，以指示您希望的 Portlet 显示方式。
4. 打开“操作”菜单，然后单击“导出到 Excel”或“导出到 PowerPoint”。

导出 Portlet

要导出单个 portlet，请首先显示显示板。一些标准 Portlet 受到限制，无法导出。

如果要导出图表 Portlet，图表将以本地 Microsoft Office 图表格式显示。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页，然后打开“操作”菜单并单击“查看显示板”。
3. 在要导出的 Portlet 上打开“选项”菜单，然后选择以下选项之一：
 - 导出到 Excel (仅数据)。包括 Portlet 信息，但不包括图表。
 - 导出到 Excel。包括 Portlet 信息和任何 Portlet 图表。
 - 导出到 PowerPoint。包括 Portlet 信息和任何 Portlet 图表。此时会显示“文件下载”对话框。
4. 单击“打开”以显示文件但不保存，或单击“保存”以保存文件。

从显示板中删除 Portlet

从显示板中移除 portlet 并不会删除它。要永久地删除 Portlet，请将其从 Portlet 列表页中删除。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”中单击“显示板”。
2. 打开显示板的详细信息页。
3. 单击“内容和布局”部分中 Portlet 上的“删除”图标。
4. 保存所做的变更。

第 12 章： 全局搜索工具

此部分包含以下主题：

[“全局搜索”工具的用途](#) (p. 95)

[执行基本搜索](#) (p. 95)

[执行高级搜索](#) (p. 96)

[全局搜索技术](#) (p. 96)

“全局搜索”工具的用途

全局搜索工具显示在全局工具栏上。使用全局搜索字段来执行简单全局搜索以查找特定的文档和表单。使用“高级”链接设置其他搜索条件以细化搜索结果。

您随时可以搜索应用程序中保存的信息。但默认情况下，5 分钟之后才能搜索新信息。您的管理员可以确定和更改时间的长短。

执行基本搜索

要执行基本搜索，请单击“搜索”图标并输入全部或部分术语，然后单击“搜索”。搜索结果列表仅包含您有权查看的项。

记住下列原则：

- 要执行通配符搜索，请输入全部或部分搜索条件。不需要为条目附加通配符 (*)。基本搜索不区分大小写。例如，输入“Orange”、“orange”和“ORANGE”将返回相同的结果。
- 如果输入不带引号的搜索短语“资源配置文件列表”，应用程序将搜索以任意顺序包含其中任意单词的项。但是，如果输入前后带引号的搜索短语（“资源配置文件列表”），则仅返回精确字符串的实例。
- 请勿在基本搜索中使用以下字符：

@ = [] {} <>

执行高级搜索

使用高级搜索页可以设置其他条件，以细化搜索结果。

使用页面上的字段和选项可缩小搜索范围。您可以根据一个条件或条件的任意组合进行搜索。显示的搜索结果仅限于您有权查看或编辑的项目。

全局搜索技术

您可以使用以下技术来执行全局搜索：

- 通配符
- 布尔运算符
- 子查询

在全局搜索中使用通配符

借助全局搜索工具，可以执行单个字符或多个字符的通配符搜索。请勿使用“*”或“?”符号作为搜索的第一个字符。

单个字符通配符搜索

单个字符通配符搜索用于查找替换了单个字符的匹配字词。要执行单个字符的通配符搜索，请使用“?”符号。

示例：要搜索 text 或 test，请输入以下查询：

te?t

多个字符通配符搜索

多个字符通配符搜索用于查找替换了零个或多个字符的匹配字词。要执行多个字符通配符搜索，请使用“*”符号。

示例：要搜索 test、tests 或 tester，请输入以下文本：

test*

也可以在术语中间使用通配符搜索。

示例：

te*t

在全局搜索中使用布尔运算符

布尔运算符允许使用通过逻辑运算符组合的多个术语执行全局搜索。支持下面的布尔运算符：AND、+、OR、NOT 和 -。

您必须采用全大写形式输入布尔运算符。

OR

OR 是默认的连接运算符，这意味着两个术语之间没有布尔运算符，或使用 OR。OR 用于连接两个术语并查找包含其中任何一个术语的匹配文档。此操作等同于集合的并集。可以使用符号 || 代替 OR 运算符。

示例：要搜索包含“jakarta apache”或“jakarta”的文档，请使用以下查询：

```
"jakarta apache" "jakarta"
```

或者，

```
"jakarta apache" OR "jakarta"
```

或者，

```
"jakarta apache" || "jakarta"
```

AND

AND 运算符用于查找两个术语同时存在于单个文档的文本中的匹配文档。此运算等同于集合中的交集。可以使用特殊字符 && 代替 AND 运算符。

示例：要搜索“jakarta apache”和“jakarta CA Clarity PPM”，请使用以下查询：

```
"jakarta apache" AND "jakarta CA Clarity PPM"
```

或者，

```
"jakarta apache" && "jakarta CA Clarity PPM"
```

+ (必需)

+ 或必需运算符要求 + 运算符之后的术语存在于单个文档或表单字段中的某个位置。

示例：要搜索包含具有或没有“CA Clarity PPM”的“jakarta”的文档，请使用以下查询：

```
+"jakarta CA Clarity PPM"
```

NOT

NOT 运算符用于排除包含 NOT 运算符之后的术语的文档或表单。可以使用惊叹号 (!)，而不是 NOT 运算符。

示例：要搜索包含“jakarta apache”但不包含“jakarta CA Clarity PPM”的文档，请使用以下查询：

```
"jakarta apache" NOT "jakarta CA Clarity PPM"
```

或者，

```
"jakarta apache" ! "jakarta CA Clarity PPM"
```

NOT 运算符不能与单个术语结合使用。以下查询不会返回任何结果：
NOT "jakarta apache"

- (禁止)

- 或禁止运算符用于排除包含 - 运算符之后的术语的文档。

示例：要搜索包含“jakarta apache”但不包含“jakarta CA Clarity PPM”的文档和表单，请使用以下查询：

```
"jakarta apache" - "jakarta CA Clarity PPM"
```

全局搜索中的表单子查询

使用子查询，可以在全局搜索过程中通过用括号对子句进行分组，来控制布尔逻辑。例如，要搜索包含“jakarta”或“apache”与“website”的文档和表单，请在查询中包括以下子查询：

```
("jakarta" OR "apache") AND "website"
```

上述查询验证“website”存在，且词语“jakarta”或“apache”可能存在。

对全局搜索中的特殊字符进行转义

对全局搜索中的特殊字符进行正确转义。要对这些字符进行转义，请在特殊字符前使用“\”（反斜杠）字符。例如，要在 (1+1):2 的全局搜索中对特殊字符进行转义，请使用以下查询：

```
\(1\+1\)\:2
```

下表列出了特殊字符：

特殊字符	说明	规则
+	加号	\+
-	减号	\-
&&	双 & 符号	\&&

特殊字符	说明	规则
	双实线竖条	\\
!	感叹号	\\!
(左括号	\\(
)	右括号	\\)
{	左大括号	\\{
}	右大括号	\\}
[左方括号	\\[
]	右方括号	\\]
^	尖号	\\^
"	双引号	\\"
~	波浪线	\\~
*	星号	*
?	问号	\\?
:	冒号	\\:
\\	反斜杠	\\\\

第 13 章： 如何提交时间表

此部分包含以下主题：

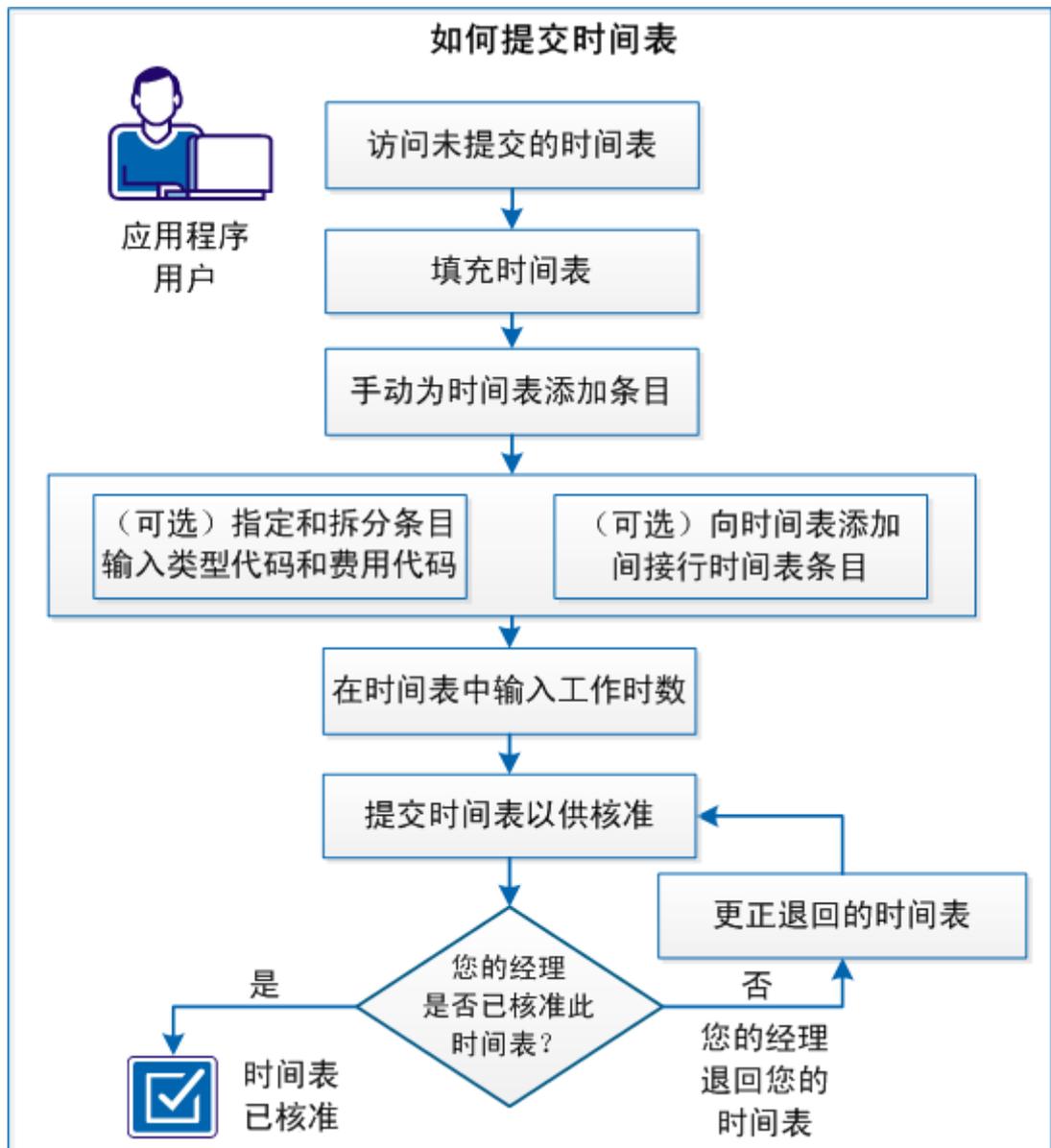
[如何提交时间表](#) (p. 101)

[配置您的时间表](#) (p. 105)

如何提交时间表

作为应用程序用户，您将负责跟踪用于特定任务的小时数。使用时间表跟踪工作时间允许公司为复杂项目计划预算，跟踪资源分配，实施费用代码等。因此，您的经理可能会要求您跟踪在特定项目的特定任务上花费的小时数。根据公司的策略，您的经理可能还希望您按照各种费用代码和输入方法跟踪在任务上花费的小时数。作为应用程序用户，您可以使用时间表来跟踪您的工作时数。

下图说明应用程序用户如何提交时间表。



遵循这些步骤:

1. [访问未提交的时间表](#) (p. 103)
2. [填充时间表](#) (p. 103)
3. [手动为时间表添加条目](#) (p. 103)
4. [\(可选\) 指定和拆分条目输入类型代码和费用代码](#) (p. 104)
5. [\(可选\) 向时间表添加间接行时间表条目](#) (p. 104)
6. [在时间表中输入工作时数](#) (p. 104)

7. [提交时间表以供核准](#) (p. 105)
8. [更正退回的时间表](#) (p. 105)

访问未提交的时间表

在经理将您注册为用户之后，即可以开始使用 CA Clarity PPM。要开始使用时间表跟踪时间，请访问您的未提交时间表。

遵循这些步骤:

1. 打开主页，然后从“个人”中单击“时间表”。
显示未提交的时间表。
2. 单击时间表旁边的“时间表”图标。

注意：还可以单击页面右上方的“当前时间表”图标（钟表符号），以打开当前周的工作表。

填充时间表

第一次打开时间表时，时间表为空，不包含任何任务。要使用任务预填充当前时间表，请单击时间表页面上的“填充”按钮。

注意：根据 CA Clarity PPM 管理员设置时间表选项的方式，预填充时间表时会执行以下任务之一：

- 将委派给您的所有任务复制到时间表。
- 将时间表条目和实际值从最近提交的时间表复制到当前时间表。

手动为时间表添加条目

在使用任务填充时间表之后，您可以从项目中添加更多任务。要将更多任务添加到时间表，请使用“添加任务”功能。

遵循这些步骤:

1. 单击打开的时间表上的“添加任务”按钮。
此时会打开一个页面，其中包含可供用户使用的任务列表。
2. 选择要添加到时间表的任務旁边的复选框，然后单击页面底部的“添加”按钮。

指定条目输入类型代码和费用代码

输入类型代码和费用代码可用于工资单。如果您的公司使用这些代码，则您的项目经理可使其供您在时间表中使用。您的经理可能还希望您在此过程中拆分条目。在提交时间表之前，请确认您的公司在输入类型代码和费用代码方面的策略。

遵循这些步骤:

1. 打开时间表。
2. 从“输入类型代码”或“费用代码”下拉菜单中为所需时间条目行选择输入类型代码或费用代码。
3. （可选）选择要拆分的时间表条目旁边的复选框，然后单击“拆分”。

注意：当您的经理希望您按照两个不同的费用代码输入特定小时数时，此步骤比较适合。在拆分条目之后，可以从“输入类型代码”或“费用代码”字段中为第二个条目选择类型代码或费用代码。

4. 保存变更。

为时间表添加间接行时间表条目

您的经理可能要求您向间接类别下的时间表添加行。

遵循这些步骤:

1. 在您的时间表处于打开状态时，单击“新建间接行”。
2. 选择费用代码或输入类型代码（如果适用）。
3. 保存变更。

在时间表中输入工作时数

要记录您每天用于特定任务委派的时间，请使用当前工作期间的时间表页面。

注意：您还可以将单项任务的小时数平均分配到所有工作日，方法是在时间条目行的“总计”列中输入所使用的总小时数。如果同时在“日期”和“总计”单元格中输入值，则“日期”单元格中的值将覆盖“总计”单元格中的值。

遵循这些步骤:

1. 打开时间表。
2. 在时间表的“日期”单元格中，输入您每天用于所委派的每项任务的小时数。
3. 保存变更。

提交时间表以供核准

您提交的时间表便发送给您的经理以进行核准。在您的经理核准之前，时间表将一直处于 *未核准* 状态。

执行以下操作之一:

- 在时间表列表页面中，选择时间表，然后单击“提交以供核准”。
- 打开时间表，然后单击“提交以供核准”。

更正退回的时间表

如果您的经理退回时间表以进行更正，则您会收到通知。接收此通知的方法取决于您的帐户设置。

遵循这些步骤:

1. 访问退回的时间表。例如，单击来自您的经理的通知中的链接。

注意: 退回的时间表可能有来自您的经理的有关更正内容的注释。时间表上的纸张和铅笔图标指示是否存在新注释。

2. 根据需要更正时间表。
3. 提交时间表以供核准。

您的经理便会获得有关时间表已更正、您可以进行复查与核准的通知。

配置您的时间表

您可以配置时间表，以便只显示要查看的列。为时间表选择排序方法，并设置其他时间表选项。

遵循这些步骤:

1. 打开要配置的时间表。
2. 单击“配置”链接。

3. 在“内容和布局”部分中，从“可用列”列表中选择要在时间表中显示的列标签。然后，将其移动到“选择的列”列表中。

4. 指定下列排序选项：

默认排序列

指定对“时间表”页上任务进行排序的列。

值：

- 投资。包括任务的项目的名称。
- 说明。任务描述。

排序顺序

指定列的排序顺序。

值：

- 升序。按从最小值到最大值的顺序对列进行排序。
- 降序。按从最大值到最小值的顺序对列进行排序。

5. 在“时间条目选项”部分中，完成下列字段：

自动填充

根据规则集自动填充所有后续时间表。

值：

- 关闭。使用当前打开的任务委派填充新时间表。打开的委派在新时间表的时段内有日期范围，且有非零 ETC。
- 从先前的时间表复制时间条目。使用当前时间表中的任务条目填充新时间表。
- 从先前的时间表复制时间条目并包括实际值（对于突发事件，不复制实际值）。使用当前时间表中的任务条目和每日实际值填充新时间表。不复制一次性时间条目（例如，休假或病假）的实际值。

显示单位

按小时数或天数指示时间条目的度量。

小数位数

指示选定的时间条目显示单位的小数位数。

6. 保存所做的变更。

第 14 章：高级报告

此部分包含以下主题：

[高级报告的结构和内容](#) (p. 107)

[管理特别视图和报告](#) (p. 109)

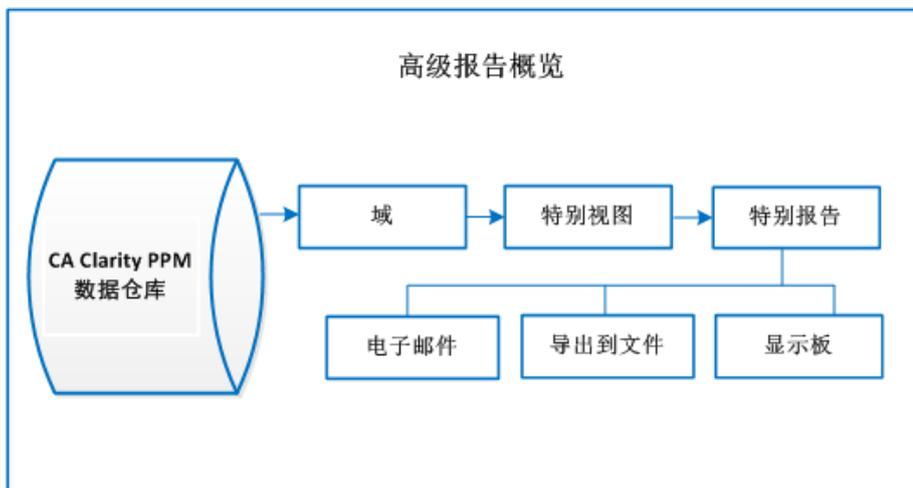
[运行和排定高级报告](#) (p. 111)

[高级报告域](#) (p. 114)

高级报告的结构和内容

使用高级报告，您可以创建 CA Clarity PPM 数据的特别视图，您可以使用不同的格式将该视图另存为报告并分享。通过选择要包括的数据，来配置每个特别视图及其对应的报告。可以立即运行报告，也可以设置排定。无论哪种情况，您都可以控制输出方法和格式。

下图显示高级报告组件：



CA Clarity PPM 数据仓库是高级报告的主数据源。数据仓库架构已专门针对报告进行了优化。该架构包括投资、资源、项目组合、时间表和项目数据。数据仓库由作业按照排定的间隔进行填充，这些作业将相关数据从 CA Clarity PPM 数据库加载到数据仓库。可以对数据库进行扩展，以包括自定义对象和属性。

CA Clarity PPM 提供了一组包含最常用数据的域。创建特别视图时，从可用域的列表进行选择。域提供 CA Clarity PPM 数据仓库的业务视图。域根据您的安全权限限制您对数据的访问。例如，如果用户有权访问 CA Clarity PPM 中的特定对象和资源，则用户可以访问高级报告域中的同一对象和资源。如果您将自定义对象或属性添加到该产品，这些自定义对象和属性也会包含在域中。

注意：要查看域和报告，必须安装包含 Jaspersoft 高级报告内容的 PMO 加速器。有关详细信息，请参阅《*PMO Accelerator for Jaspersoft 高级报告产品指南*》或您的管理员。

可以以图表、表格和交叉表的形式创建特别视图，您可以通过该视图分析来自各个域的数据。还可以使用特别视图生成报告，您可以通过以下方式分享或输出这些报告：

- 独立的单个报告
- Word、PDF、Excel、PowerPoint 文档或其他格式
- 电子邮件附件

注意：高级报告使用 Jasper 报告服务器（与 CA Clarity PPM 集成）管理特别视图和报告。有关 Jasper 报告服务器的信息，请参阅“[Jaspersoft 社区](#)”网站。请参阅《*CA Clarity PPM 版本说明*》了解与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。

管理特别视图和报告

使用高级报告，您可以创建 CA Clarity PPM 数据的特别视图，将视图另存为报告并导出或以电子邮件方式发送这些报告。通过选择要包括的域和字段来自定义每个特别视图和报告。

高级报告使用 JasperReports 服务器管理特别视图和报告。从 CA Clarity PPM 选择“高级报告”选项后，“高级报告”页面打开。此页面以及从此页面打开的所有页面都基于 Jaspersoft 应用程序。

注意：有关使用 Jaspersoft 的信息，请访问“[Jaspersoft 社区](#)”网站并单击“文档”链接。在“文档”页面中，选择与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。然后单击《Jasper 报告服务器用户指南》的链接。请参阅《CA Clarity PPM 版本说明》了解与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。

复查先决条件

要管理特别视图和报告，您的管理员将为您设置“高级报告”，并向您授予适当的访问权限。如果在 CA Clarity PPM 中看不到“高级报告”（通过单击“主页”、“个人”），请联系管理员。

要使用随产品提供的高级报告内容，必须有 PMO 加速器 and 高级报告内容。请咨询您的管理员以验证先决条件已得到满足。

创建特别视图和报告

通过从域中选择字段来使用高级报告创建特别视图和报告。然后，可以运行报告或排定报告以便在稍后运行。

注意：有关域的说明，请参阅“[高级报告域](#) (p. 114)”。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”单击“高级报告”。

此时将打开“高级报告”页面。您将会看到高级报告的不同功能（块）的链接。您能够看到和访问的功能取决于您的用户角色。以下块需要解释：

特别视图

允许您创建有限的数据视图（您可以使用该视图准备报告），也可以访问现有特别视图的列表。

报告

允许您根据现有特别视图创建报告和设置报告格式，也可以访问现有报告的列表。

2. 单击“特别视图创建”链接，选择一个域，然后单击“选择数据”。

注意：单击“特别视图视图列表”链接，以查看您可以访问的现有特别视图。

3. 选择为您提供的特别视图的域字段。单击“表”、“图表”、“交叉表”（取决于您需要的格式）。

重要提示！ 不建议您选择域中的所有字段。为了获得最佳性能，请使用以下准则创建较小的视图：

- 对于投资管理、项目管理、应用程序管理、构思管理和资源管理域，为每个视图选择一个度量标准集。度量标准集包括“摘要”、“每周”、“日历”和“会计”。
 - 对于财务管理域，为每个视图选择一个集。这些集包括“财务交易”和“计划数据”。
 - 对于时间管理域，为每个视图选择一个集。这些集包括“缺少时间”和“时间表”。
4. 通过选择字段和度量并将它们添加（拖动）到新的特别视图，来创建特别视图。

5. 保存此特别视图。

您可以将特别视图保存到共享文件夹或您自己的私人用户文件夹。如果您保存到共享文件夹，其他用户将可以访问您的特别视图。如果您保存到自己的用户文件夹，则只有您可以访问此特别视图。

注意：可以在“用户”文件夹下找到您的私人用户文件夹。主“用户”文件夹名称可能显示已禁用，但您可以展开该文件夹。“用户”下的子文件已启用，以便您可以选择用于保存特别视图的私人文件夹。

6. （可选）当您保存特别视图时，请创建报告。使用报告，您可以使用排定和更多格式选项。

注意：高级报告功能使用 Jasper 报告服务器。有关将 Jaspersoft 用于视图和报告的信息，请访问“[Jaspersoft 社区](#)”网站并单击“文档”链接。在“文档”页面中，选择与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。然后单击《Jasper 报告服务器用户指南》的链接。请参阅《CA Clarity PPM 版本说明》了解与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。

运行和排定高级报告

使用高级报告，您可以运行、排定和管理基于 CA Clarity PPM 数据的排定报告。您可以使用不同的输出选项（例如，PDF 或 Excel）排定报告，并将报告以电子邮件的方式发送给需要通知的人员。

复查先决条件

要运行和排定高级报告，请验证您满足以下先决条件：

- 您可以看到“主页”下“个人”菜单中的“高级报告”链接。如果看不到此链接，请联系管理员。
- 报告列表存在。如果看不到报告列表，请联系管理员。

运行或排定报告并管理已排定的报告

您可以立即运行报告，也可以排定该报告按特定的间隔和频率运行。还可以通过监控排定报告的列表、更改排定或删除排定，来管理已排定的报告。

重要提示！ 报告输出不能超过 500 页。此限制适用于您选择的每种输出格式。作为最佳实践，建议您对报告进行筛选以限制输出输出。不要使用报告提取大量数据。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”单击“高级报告”。

此时将打开“高级报告”页面。您将会看到高级报告的不同功能（块）的链接。您能够看到和访问的功能取决于您的用户角色。以下块需要解释：

报告

允许您根据现有特别视图创建报告和设置报告格式，也可以访问现有报告的列表。

2. 在“报告”块中，单击“视图列表”。

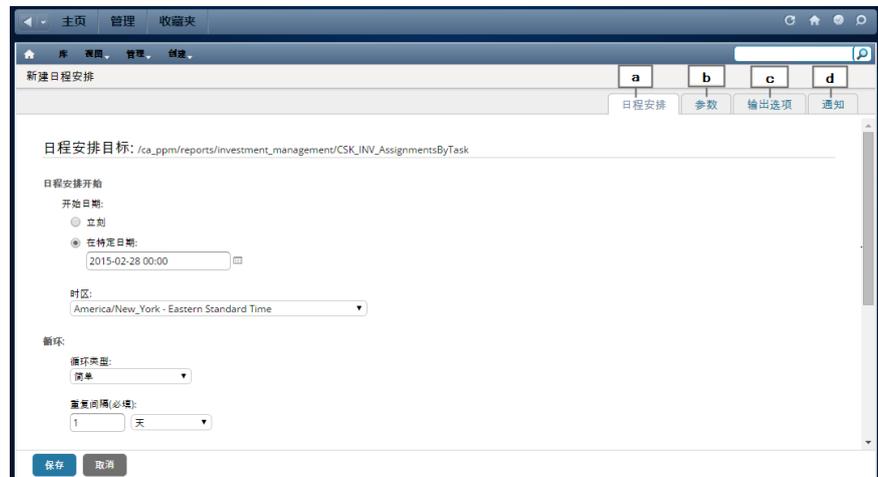
此时显示报告列表。显示的报告取决于您的权限。

3. 通过选择和打开报告并输入左侧“选项”的值，来立即运行报告。单击“应用”。

注意：“选项”操作作为筛选，可以使报告仅关注您要看到的数据。

4. 通过右键单击报告名称并选择“排定”，来排定报告以作为作业运行。单击“创建排定”。

此时打开“新建排定”作业，并且已选中“排定”选项卡。下图显示此页面的示例。



- a. 指定“排定”。

使用“简单”或“日历”重复排定来选择排定定义。

- b. 指定“参数”。

选择参数，它类似于报告筛选选项。

c. 指定“输出选项”。

选择输出选项（如 PDF、Excel 或 Powerpoint）和分摊方法。输出选项还允许您指定区域设置。然后，运行排定的报告时，该报告将以指定的语言显示。以下字段需要说明：

格式

最多可以选择两个选项（例如，Powerpoint 和 Word 或 PDF 和 Excel）。

输出到存储库

浏览以选择共享文件夹（或子文件夹）或者您的个人用户文件夹（在“用户”下）。如果您保存到共享文件夹，其他用户将可以访问您的报告。如果您保存到自己的用户文件夹，则只有您可以访问此报告。

存储库输出示例：

- /shared/reports
- /users/username

不建议将报告保存到 CA PPM 文件夹或其任何子文件夹。这些文件夹将在系统升级期间被覆盖，您的报告将会丢失。

d. 指定“通知”。

选择要在计划程序运行时发送的通知。通知可以将报告作为电子邮件附件包括在其中。以下字段需要说明：

电子邮件通知收件人、抄送或密送

输入电子邮件地址，最多不超过 200 个字符。使用逗号分隔电子邮件地址。您还可以输入电子邮件别名，建议您在准备将报告发送给多个用户时使用别名。

e. 单击“保存”。

5. 通过更改或删除排定的作业来管理排定报告。

注意：有关使用 Jaspersoft 的信息，请访问[“Jaspersoft 社区”](#)网站并单击“文档”链接。在“文档”页面中，选择与您的 CA Clarity PPM 版本对应的正确 Jaspersoft 版本。然后单击《Jasper 报告服务器用户指南》的链接。请参阅《CA Clarity PPM 版本说明》了解与您的 CA Clarity PPM 版本对应的 Jaspersoft 版本。

高级报告域

CA Clarity PPM 提供了一组包含最常用的产品数据的域。域提供 CA Clarity PPM 数据仓库的业务视图。您在域中看到的数据已经是您的管理员启用的数据仓库。当您构建特别查看器时，可以从特别视图中选择域。域根据您的安全权限限制您对数据的访问。

域字段分为集和项。集可用作您展开以查看项的文件夹。一些域集的示例包括“常规”和“OBS”集。

如果它们启用了数据仓库，自定义属性将会列出并且能够看见。每个域都有自己的自定义属性。

重要提示！ 不建议更改产品提供的域。要修改产品提供的域，请复制域、将其放在存储库的其他位置并在复制的版本中进行更改。但是，CA Clarity PPM 执行的动态域更新不会反映在复制的版本中。建议请求对产品域的增强，而不是您自己进行更改。

域术语

以下术语通常用于域说明：

集和项。 域分为集和项。集可用作您展开以查看项的文件夹。一些域集的示例包括“常规”和“OBS”集。项包括字段和度量。

字段。 显示定性信息的项（如名称或位置）是字段。

度量。 显示数值或合计值的项是度量。度量是记录的数值，如金额。在域中，所有基于数字字段的项都指定为度量。度量中的项是您可以针对其进行数学计算的数字字段或项。

特别查看器和编辑器。 特别查看器和编辑器是用于查看、创建和编辑特别视图的交互式设计器。通过使用特别视图，您可以开发和分析数据。特别视图还可以用于为报告创建内容。

高级报告域的共同特点

以下主要特征适用于所有高级报告域。请参阅各个域的说明来了解域的特​​定信息。

- **对象域。** 为最频繁使用的对象提供域，其中包括新的产品环境对象 (NPIO)，如建议和应用程序。在每个域中，您只能看到您有权查看的产品数据。

在特别编辑器中查看域时，左面板的“字段”部分将列出所有字段属性（如投资名称、OBS、文本字段和日期）。左面板的“度量”部分将列出与这些字段相关的所有数量（如小时和成本）。“度量”中的项是您针对其进行数学计算的字段。

- **内部 ID。** 每个域包含一个内部 ID 集。可以使用内部 ID 构建显示板。内部 ID 主要用作按报告开发人员和显示板开发人员的筛选。这些 ID 不在特别视图中使用，在所有域中都相同。您可以将这些 ID 映射到输入控件，并可以使用它们对显示板进行筛选。

内部 ID 与对象而不是域相关。如果投资数据存在于多个域中，则同样的投资键在每个域中都可用。

注意：显示板不随 CA Clarity PPM 提供。请参阅 Jaspersoft 文档了解有关如何构建显示板的信息。

- **自定义文件夹。** 如果您启用了数据仓库的自定义字段或对象（与域对象相关），则自定义文件夹将显示在域中。要验证您的自定义字段和对象是否启用了数据仓库，请联系您的管理员。自定义文件夹还包括加载项字段。自定义文件夹始终显示为每个对象（在对象字段列表之后）下的第一个集。如果域中有多个对象，则自定义文件夹将显示在每个对象文件夹的下面。例如，“团队”在“团队”文件夹下的“自定义”文件夹中对象包含自己的自定义团队字段。

如果您将自定义字段添加到对象（或如果您安装包含自定义字段的加载项）并且这些字段已启用数据仓库，将在对应的域中创建自定义集。自定义字段包含在相关对象下的“自定义”集中。

注意：如果自定义对象或子对象具有查找属性，则其键将包括在“自定义”文件夹下的“内部 ID”文件夹中。

- **期间类型。** 当您选择期间类型时，请为“字段”（“高级报告”页面上的左上方面板）和“度量”（左下方面板）选择相同的期间类型。为“字段”和“度量”选择不同的期间类型可能会产生意外结果。

- **域集。** 域分为集和字段项。集可用作您展开以查看字段项的文件夹。一些集的示例包括“常规”和“OBS”集。

- **域安全。** 您对特定域的访问权限取决于您的角色。当您打开高级报告时，将只能看到您可以访问的域。但是，您可能没有对您可以访问的域中的所有数据的访问权限。当您查看有权访问的域时，将会看到该域中的所有对象集和字段。但是，针对这些对象和字段显示的数据取决于您的角色。
- **日期字段。** 域中的大部分日期都是业务日期，不会显示时间戳和时区对话。但是系统日期例外，它显示日期和时间并且有适用于它们的时区对话。系统日期包括创建日期、上次更新日期和仓库更新日期。
- **PMO 加速器字段。** PMO 加速器字段动态包含在域中（类似于自定义属性）。但是，当它们包含在数据仓库和域中时，PMO 加速器字段的内部 ID 将会重命名。内部 ID 的重命名仅发生在 PMO 加速器字段中。所有其他加载项字段都有与自定义属性相同的行为。

投资管理域

投资管理域包括有关投资（所有投资类型）及其对应团队的信息。此域仅包括适用于所有投资类型的信息。例如，不包含委派相关的信息。

投资管理域包括投资的会计摘要数据，而不是详细的财务规划或实际交易数据。详细的财务规划和实际交易数据包括在财务管理域中。

您在 CA Clarity PPM 中添加到投资对象的自定义字段显示在投资管理域（“投资”集下的“自定义”集）中。如果您将自定义字段添加到 CA Clarity PPM 中的团队对象，则这些字段将显示在投资管理域中“团队”集下的“自定义”集中。

您添加到投资对象的自定义子对象将显示在其各自子对象文件夹（集）的“自定义”集下，例如“国家/地区”。子对象集的名称与子对象的名称相同。

域特征

以下域特征适用于此域。

投资管理域包含两类数据：投资级别的财务数据（对投资总数进行汇总并除以期间）和团队数据（在团队级别并乘以日历期间）。域包含投资中所有团队成员的常规信息、财务信息、OBS 信息和团队信息。

投资管理域不包含详细的成本计划或实际交易详细信息的数据。请参阅财务管理域来了解此信息。

在从“字段”和“度量”中选择时，**不要混用两种对象类型**。如果您在“字段”区域中选择“投资名称”，请在“度量”区域的“投资总额”下选择总计。从不同的“度量”对象类别（例如，“团队总数”）中选择总计可能会产生意外的结果。对于投资数据，使用投资字段和投资度量。要在创建特别视图时使用团队数据，请从“字段”下的“团队”文件夹选择团队成员字段，并使用“度量”下的“团队”文件夹的团队金额。通常，将投资数据（字段）与投资度量标准（度量）结合使用，将团队数据（字段）和团队度量标准（度量）结合使用。

如果需要有关团队及其成员（例如，资源或分配开始日期）的特定数据，请使用团队数据。

不要混用日历类型。当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行特别视图选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（左面板的“度量”部分）用于日历期间字段（左面板的“字段”部分），将会计期间度量（“度量”部分）用于会计期间字段（“字段”部分）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

项目组合。投资管理域包括项目组合（内容和属性）。在构建特别视图时，可以使用项目组合进行筛选并按项目组合分组投资数据。

例如，您在 CA Clarity PPM 中创建了包含 100 个投资的项目组合。在投资管理域中，您将投资名称添加到特别视图（将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”拖动到“列”）。然后将项目组合名称（从“字段”）拖动到“筛选”，再从下拉列表中选择该项目组合（您之前创建的包含 100 个投资的项目组合），然后单击“应用”。特别视图将仅显示该选定项目组合中的 100 个投资。这样，您将使用“项目组合”作为您的投资数据的报告筛选方法。

您还可以在投资管理域中按项目组合对数据进行分组。例如，您要查看每个项目组合中的投资的“EAC 小时总数”。将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”区域添加（拖动）到“列”。然后，您将“EAC 小时总数”从“新建特别视图”的“度量”区域中的“投资总额”拖动到“列”。接下来，在“新建特别视图”中将项目组合名称（从“字段”）添加到“组”。您的数据将以您选定的格式（表、图表、饼图）按项目组合显示。

在投资管理域中，您使用的是最新的实际投资数据。您使用的不是您在 CA Clarity PPM 中使用的项目组合规划期间的数据的项目组合投资快照。项目组合规划使用的是实际投资数据的副本。因此，投资管理域数据与您用于项目组合规划的 CA Clarity PPM 项目组合中的数据不匹配。有关项目组合规划的详细信息，请参阅《项目组合管理方案指南》。

自定义字段。 如果您有与投资相关的自定义字段，这些字段将显示在投资管理域的“自定义”文件夹中。此域可以有多个自定义文件夹。例如，“团队”自定义字段显示在“团队自定义”文件夹中。

应用程序管理域

应用程序管理域包含与应用程序有关的投资、团队和财务的相关信息。仅适用于应用程序的项包含在此域中。

域特征

以下域特征适用于此域。

投资管理域包含两类数据：投资级别的财务数据（对投资总数进行汇总并除以期间）和团队数据（在团队级别并乘以日历期间）。域包含投资中所有团队成员的常规信息、财务信息、OBS 信息和团队信息。

应用程序管理域不包含详细的成本计划或实际交易详细信息的数据。请参阅财务管理域来了解此信息。

在从“字段”和“度量”中选择时，**不要混用两种对象类型**。如果您在“字段”区域中选择“投资名称”，请在“度量”区域的“投资总额”下选择总计。从不同的“度量”对象类别（例如，“团队总数”）中选择总计可能会产生意外的结果。对于投资数据，使用投资字段和投资度量。要在创建特别视图时使用团队数据，请从“字段”下的“团队”文件夹选择团队成员字段，并使用“度量”下的“团队”文件夹的团队金额。通常，将投资数据（字段）与投资度量标准（度量）结合使用，将团队数据（字段）和团队度量标准（度量）结合使用。

如果需要有关团队及其成员（例如，资源或分配开始日期）的特定数据，请使用团队数据。但是，不对基准时数使用“团队”数据。您可以在“投资”数据下找到总计基准时数。

不要混用日历类型。 当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行特别视图选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”部分）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”区域）用于会计期间字段（“字段”部分）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

项目组合。 应用程序管理域包括项目组合（内容和属性）。在构建特别视图时，可以使用项目组合进行筛选并按项目组合分组投资数据。

在应用程序管理域中，您使用的是最新的实际投资数据（而不是像在 CA Clarity PPM 中执行项目组合规划时使用的数据副本）。

例如，您在 CA Clarity PPM 中创建了包含 100 个投资的项目组合。在应用程序管理域中，您将投资名称添加到特别视图（将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”拖动到“列”）。然后将项目组合名称（从“字段”）拖动到“筛选”，再从下拉列表中选择该项目组合（您之前创建的包含 100 个投资的项目组合），然后单击“应用”。特别视图将仅显示该选定项目组合中的 100 个投资。这样，您将使用“项目组合”作为您的投资数据的报告筛选方法。

您还可以在应用程序管理域中按项目组合对数据进行分组。例如，您要查看每个项目组合中的投资的“EAC 小时总数”。将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”区域添加（拖动）到“列”。然后，您将“EAC 小时总数”从“新建特别视图”的“度量”区域中的“投资总额”拖动到“列”。接下来，在“新建特别视图”中将项目组合名称（从“字段”）添加到“组”。您的数据将以您选定的格式（表、图表、饼图）按项目组合显示。

在应用程序管理域中，您使用的是最新的实际投资数据。而不是像在 CA Clarity PPM 中执行项目组合规划期间使用的数据副本。因此，应用程序管理域数据与您用于项目组合规划的 CA Clarity PPM 项目组合中的数据不匹配。项目组合规划使用的是实际投资数据的副本。

自定义字段。 如果您有与应用程序相关的自定义字段，这些字段将显示在应用程序管理域的“自定义”文件夹中。此域可以有多个自定义文件夹。例如，“团队”自定义字段显示在“团队自定义”文件夹中。

构思管理域

构思管理域包含与构思有关的投资、团队和财务的相关信息。仅适用于构思的字段包含在此域中。

域特征

以下域特征适用于此域。

构思管理域包含两类数据：投资级别的财务数据（对投资总数进行汇总并除以期间）和团队数据（在团队级别并乘以日历期间）。域包含投资中所有团队成员的常规信息、财务信息、OBS 信息和团队信息。

构思管理域不包含详细的成本计划或实际交易详细信息的数据。请参阅财务管理域来了解此信息。

在从“字段”和“度量”中选择时，**不要混用两种对象类型**。如果您在“字段”区域中选择“投资名称”，请在“度量”区域的“投资总额”下选择总计。从不同的“度量”对象类别（例如，“团队总数”）中选择总计可能会产生意外的结果。对于投资数据，使用投资字段和投资度量。要在创建特别视图时使用团队数据，请从“字段”下的“团队”文件夹选择团队成员字段，并使用“度量”下的“团队”文件夹的团队金额。通常，将投资数据（字段）与投资度量标准（度量）结合使用，将团队数据（字段）和团队度量标准（度量）结合使用。

如果需要有关团队及其成员（例如，资源或分配开始日期）的特定数据，请使用团队数据。但是，不对基准时数使用“团队”数据。您可以在“投资”数据下找到总计基准时数。

不要混用日历类型。当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行特别视图选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”区域）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”部分）用于会计期间字段（“字段”部分）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

项目组合。构思管理域包括项目组合（内容和属性）。在构建特别视图时，可以使用项目组合进行筛选并按项目组合分组投资数据。

例如，您在 CA Clarity PPM 中创建了包含 100 个投资的项目组合。在构思管理域中，您将投资名称添加到特别视图（将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”拖动到“列”）。然后将项目组合名称（从“字段”）拖动到“筛选”，再从下拉列表中选择该项目组合（您之前创建的包含 100 个投资的项目组合），然后单击“应用”。特别视图将仅显示该选定项目组合中的 100 个投资。这样，您将使用“项目组合”作为您的投资数据的报告筛选方法。

您还可以在构思管理域中按项目组合对数据进行分组。例如，您要查看每个项目组合中的投资的“EAC 小时总数”。将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”区域添加（拖动）到“列”。然后，您将“EAC 小时总数”从“新建特别视图”的“度量”区域中的“投资总额”拖动到“列”。接下来，在“新建特别视图”中将项目组合名称（从“字段”）添加到“组”。您的数据将以您选定的格式（表、图表、饼图）按项目组合显示。

在构思管理域中，您使用的是最新的实际投资数据。而不是像在 CA Clarity PPM 中执行项目组合规划期间使用的数据副本。因此，构思管理域数据与您用于项目组合规划的 CA Clarity PPM 项目组合中的数据不匹配。项目组合规划使用的是实际投资数据的副本。

自定义字段。 如果您有与构思相关的自定义字段，这些字段将显示在构思管理域的“自定义”文件夹中。此域可以有多个自定义文件夹。例如，“团队”自定义字段显示在“团队自定义”文件夹中。

项目管理域

项目管理域包含与项目对象有关的项目和项目集的相关信息。此信息包括投资、团队、财务、投诉、风险和变更请求。变更请求包括度量标准（在“度量”下），但是投诉和风险不包括度量标准。此域还包含任务和委派，并包含这两个对象的摘要级别数据（总计）。此域中的财务属性是项目摘要级别，而不是成本计划级别。您可以在财务管理域的成本计划级别找到详细的财务信息。

投资和项目对象的自定义属性和子对象包含在此域中。它们在“自定义”集中以组合形式显示。属于投资的属性和子对象与属于项目的属性和子对象之间没有区别。

此域中包括特别适用于“项目”对象的属性。这些属性显示在“常规”集中。

项目组合属性用于按项目组合筛选项目。您可以看到与每个项目组合关联的项目。此域不包含合计数据。

域特征

以下域特征适用于此域。

项目管理域包含两类数据：投资级别的财务数据（对投资总数进行汇总并除以期间）和团队数据（在团队级别并乘以日历期间）。域包含投资中所有团队成员的常规信息、财务信息、OBS 信息和团队信息。

项目管理域不包含详细的成本计划或实际交易详细信息的数据。请参阅财务管理域来了解此信息。

在从“字段”和“度量”中选择时，**不要混用两种对象类型**。如果您在“字段”区域中选择“投资名称”，请在“度量”区域的“投资总额”下选择总计。从不同的“度量”对象类别（例如，“团队总数”）中选择总计可能会产生意外的结果。对于投资数据，使用投资字段和投资度量。要在创建特别视图时使用团队数据，请从“字段”下的“团队”文件夹选择团队成员字段，并使用“度量”下的“团队”文件夹的团队金额。通常，将投资数据（字段）与投资度量标准（度量）结合使用，将团队数据（字段）和团队度量标准（度量）结合使用。

如果需要有关团队及其成员（例如，资源或分配开始日期）的特定数据，请使用团队数据。但是，不对基准时数使用“团队”数据。您可以在“投资”数据下找到总计基准时数。

注意：如果要将任务添加到特别视图并且要按资源和任务查看数据，请在视图添加“委派资源”。如果添加“团队资源”（而不是委派字段），则产生的数据可能不准确。如果希望按资源查看团队数据（不包含任务数据），请将“团队资源”添加到视图。

不要混用日历类型。当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行特别视图选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”区域）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”区域）用于会计期间字段（“字段”区域）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

项目组合。项目管理域包括项目组合（内容和属性）。在构建特别视图时，可以使用项目组合进行筛选并按项目组合分组投资数据。

在项目管理域中，您使用的是最新的实际投资数据（而不是像在 CA Clarity PPM 中执行项目组合规划时使用的数据副本）。

例如，您在 CA Clarity PPM 中创建了包含 100 个投资的项目组合。在项目管理域中，您将投资名称添加到特别视图（将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”拖动到“列”）。然后将项目组合名称（从“字段”）拖动到“筛选”，再从下拉列表中选择该项目组合（您之前创建的包含 100 个投资的项目组合），然后单击“应用”。特别视图将仅显示该选定项目组合中的 100 个投资。这样，您将使用“项目组合”作为您的投资数据的报告筛选方法。

您还可以在项目管理域中按项目组合对数据进行分组。例如，您要查看每个项目组合中的投资的“EAC 小时总数”。将投资名称从“新建特别视图”中的“字段”区域添加（拖动）到“列”。然后，您将“EAC 小时总数”从“新建特别视图”的“度量”区域中的“投资总额”拖动到“列”。接下来，在“新建特别视图”中将项目组合名称（从“字段”）添加到“组”。您的数据将以您选定的格式（表、图表、饼图）按项目组合显示。

在项目管理域中，您使用的是最新的实际投资数据。而不是像在 CA Clarity PPM 中执行项目组合规划期间使用的数据副本。因此，项目管理域数据与您用于项目组合规划的 CA Clarity PPM 项目组合中的数据不匹配。项目组合规划使用的是实际投资数据的副本。

自定义字段。 如果您有与项目相关的自定义字段，这些字段将显示在项目管理域的“自定义”文件夹中。此域可以有多个自定义文件夹。例如，“团队”自定义字段显示在“团队自定义”文件夹中。

资源管理域

资源管理域中包含有关投资、资源、团队和委派以及来自资源角度的任务字段的信息。

域特征

以下域特征适用于此域。

不要混用日历类型。 当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行特别视图选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”区域）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”区域）用于会计期间字段（“字段”区域）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

时间管理域

时间管理域包含有关已创建的时间表和缺少的时间表的信息。如果您要管理时间表，请使用此信息。此域提供工作日期级别的工作表详细信息。所有状态的所有已创建的时间表包含在此域中。突发事件也包括在此域中。

注意：此域不包含某个项目或投资的合计小时数。对于合计数据，请使用投资管理域。

如果不使用 CA Clarity PPM 中的时间表来记录时间，将可以看到此域中的字段，但是这些字段不包含数据。

域特征

以下域特征适用于此域。

缺少的时间表。 此域中包含缺少的时间表。您可以按期间查看特定的资源，也可以看到不是为该资源创建的时间表。域不包括已创建时间表中缺少的时间条目。

如果您忘记创建给定时段的整个时间表，则缺少的时间表将显示在“缺少时间”（“字段”区域）下。但是，如果您忘记完成现有时间表中的部分时间条目，则这些时间条目不会显示在“缺少时间”下。要查看现有时间表中的所有时间条目（已输入的小时数和缺少的条目），请在“时间表”集下查看。现有时间表中所有缺少的时间条目都会显示在此处。

财务管理域

使用财务管理域，财务经理可以查看财务数据。此域包括 OBS 和投资数据。域中仅包括会计时间期间（而不是日历或每周时段）。所有度量标准（在“特别查看器/编辑器”下的“度量”区域）都是会计的。

此域包含详细的财务计划数据，其中包括成本计划、成本计划详细信息、收益计划、收益计划详细信息和 WIP 事务详细信息（在事务级别）。该域包括计划级别的数据（在“特别查看器/编辑器”的“字段”区域中“投资”下的“财务计划”集中）。您可以查看记录的实际计划或实际收益计划的数据。

此域不包括“开票”或“费用冲销”数据。

注意： 此财务计划数据中的部分数据也可以在“投资管理”域中用作投资数据的子集。

如果您不使用财务管理，将可以在此域中看到这些字段，但是这些字段不包含数据。

域特征

以下域特征适用于此域。

财务管理域包括“财务计划”下的详细财务计划数据。该域还包括拆分，如费用代码。在事务级别不包含 **WIP** 事务数据。每个事务都包括行（在详细信息级别，而不是摘要级别）。

在从“字段”和“度量”中选择时，**不要混用度量标准类型**。如果您在“度量”区域的“投资总额”下选择总计，请不要在“度量”区域的“WIP 事务”下选择“事务度量”。该组合可能会产生意外的结果。在财务管理域中选择“度量”时，请选择“投资总额”或“WIP 事务”，而不是同时选择二者。

您不得使用详细财务计划度量标准查看投资级别的摘要财务数据。在详细信息级别，每个财务计划都有一个数据行。提供了项目的所有财务计划。例如，要只查看 **POR** 计划数据，请使用筛选。否则，您将得到双倍或三倍的数字。

显示在“投资总额”（“度量”区域）下的数据是投资级别的数据。显示在“财务计划”或“会计期间”（“字段”区域）的数据是详细信息级别的数据。显示在“WIP 事务”（“字段”和“度量”区域）下的数据是事务级别的数据。显示在“会计期间”下的数据是总计（摘要/投资级别）数据。

不要混用日历类型。当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”区域）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”区域）用于会计期间字段（“字段”区域）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

项目计划 由于您在特别视图中包括了财务计划，所以您可能会发现每个投资项目有多个计划。您将不仅看到记录的计划，而是可以看到该投资的所有计划。要只查看记录的计划，请使用筛选。

自定义字段。如果您有与财务计划相关的自定义字段，这些字段将显示在财务管理域的“自定义”文件夹中。此域可以有多个自定义文件夹。例如，“团队”自定义字段显示在“团队自定义”文件夹中。

自定义主对象域

自定义主对象域包含有关自定义主对象及其子对象的信息。此域还包括语言子对象和字段。您的管理员已启用这些对象数据仓库，它们包含在自定义主对象域中。

注意：自定义主对象没有父级对象，因此它们不与 CA Clarity PPM 中的任何其他对象相关。

域特征

以下域特征适用于此域。

此域包含自定义主对象及其子级。这些对象与 CA Clarity PPM 中的任何其他对象无关。每个自定义对象在此域中都有对应的集。自定义对象名称也是集名称。此域中的对象彼此不相关。

每次查看一个自定义主对象。当您选择要在“特别查看器/编辑器”中查看的自定义主对象域时，请选择其中一个要查看的自定义主对象。因为自定义主对象之间没有关联关系，所以您不能同时查看多个自定义主对象的数据。

不要混用日历类型。当您查看周期性数据（例如，每月数据）时，在进行选择时不要混用日历类型。例如，将日历期间度量（“度量”区域）用于日历期间字段（“字段”区域），将会计期间度量（“度量”区域）用于会计期间字段（“字段”区域）。此外，不要混用期间类型（周、日历和会计）。否则，由于数据对于每种期间类型都是重复的，您可能由此得到意外的结果。

第 15 章： 如何运行或计划报告

此部分包含以下主题：

[报告安全性](#) (p. 127)

[运行或计划报告](#) (p. 128)

[编辑计划报告运行的属性](#) (p. 129)

[管理计划报告运行](#) (p. 130)

[查看已生成的报告](#) (p. 130)

[删除已生成的报告](#) (p. 131)

[影响报告信息的作业](#) (p. 131)

报告安全性

报告安全性有三个级别。下表说明每个访问级别。CA Clarity PPM 管理员授予您特定功能的访问权限。

访问层级	说明
报告访问	<p>允许您查看报告。当您具有此级别的访问权限时，可以打开“可用报告”页面。“<i>报告 - 访问</i>”权限包括此访问级别。</p> <p>要查看和运行特定报告，需要获得实例访问权限。“<i>报告 - 运行</i>”访问权限允许您运行报告和查看输出。此访问权限不允许您变更用于筛选报告信息的参数。</p>
报告定义	<p>允许您编辑特定报告定义。当您具有此访问级别时，可以对用于筛选报告信息的报告参数进行变更。“<i>报告和作业 - 编辑定义</i>”实例访问权限允许您编辑特定的报告定义。</p>
报告内的行级别安全性	<p>此访问级别可帮助确保在您具有信息查看权限的情况下向您提供相应信息。每个报告中显示的行内容根据您对报告中包含的项的访问权限不同而有所不同。例如，如果您运行其中列有多个项目信息的报告，则只有您对其具有访问权限的那些项目会显示在报告中。</p>

运行或计划报告

“可用报告”页面列出了用户或管理员可以访问且立即运行或计划为以后运行的所有报告。报告类型为报告定义的用户视图。每个可用报告都具有一个相应的定义和一个报告类型。在此视图中，您可以选择一个报告类型并设置运行条件。您不能删除或移除可用报告。

通过计划报告运行，可以为您频繁查看的报告设置重复计划。通过预先计划报告的运行，在您需要时就可以使用更新的报告了。

注意：如果您已对“概览”页面进行个性化设置，使之显示我的报告 Portlet，则可以添加并运行此 Portlet 上可用的任意报告。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 指定筛选条件，或单击“显示全部”以查看所有可用报告的列表。
3. 单击要运行或计划的报告的名称。
4. 填写请求的信息。以下部分需要解释：

常规

编辑报告名称。对于计划运行，您可以变更名称以区分每次运行的实例。例如，运行“零售银行业务 - 每月费率提取”。

对于已提交的计划报告条目，显示只读的报告 ID 和状态。

参数

根据需要设置参数。仅在 CA Clarity PPM 管理员定义了参数时，才显示此部分。单击“保存参数”，保存要重复使用的已定义的参数集。保存的参数将显示在“可用报告”列表页面中所依据的报告类型下面。

何时

定义运行报告的时间间隔。

选择“已计划”，将报告计划为以后运行。要在重复时间运行报告，请单击“设置重复”链接。

也可以通过使用 UNIX crontab 来设置已计划报告的重复。要使用 crontab，请选择“使用 UNIX crontab 条目格式”并输入计划。例如，以下陈述指示报告每个月的 1 日和 15 日午夜运行。

```
0 0 1,15 * *
```

您可以在运行 CA Clarity PPM 实例的 Windows、Linux 和 UNIX 操作系统上使用 crontab 选项。使用此选项时，计划配置将采用运行 CA Clarity PPM 实例的服务器系统的时间。

注意：有关 UNIX Crontab 格式和特殊字符用法的详细信息，请参阅 [Oracle 文档](#)。

5. 提交所做的更改。

编辑计划报告运行的属性

报告运行属性包括计划和通知信息以及您可以自定义的任何参数。“已计划报告”页面列出了用户或管理员创建的计划报告运行时间和报告运行状态。单个报告可以有多个计划运行。所有计划报告运行（已删除的报告除外）都将显示在列表中，无论其运行状态如何都是如此。

您可以使用“报告属性”页面编辑状态为“已取消”或“已完成”的计划报告运行的属性。否则，您只能查看报告运行属性。

计划报告运行可以具有以下状态之一：

- 已取消。计划运行已停止，未来的重复运行被永久取消。
- 已完成。单个非重复计划运行已完成，并提供生成的报告输出。
注意：重复的计划运行从不显示“已完成”状态。
- 已暂停。计划运行暂时停止。
- 正在运行。计划运行正在进行中。
- 已计划。计划运行将在预定的日期和时间开始生成报告。
- 等待。在不兼容的报告或作业运行完成之前，计划运行都无法开始生成报告。

注意：如果将报告计划为仅运行一次，则只可以在计划运行时间之前编辑其属性。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“报告”菜单，然后单击“已计划报告”以编辑现有报告运行的计划。
3. 单击要编辑的报告的名称。
4. 编辑信息并保存更改。

注意：如果报告失败，请检查计划运行的状态以了解更多信息，或联系管理员以寻求帮助。

管理计划报告运行

您可以通过以下方式管理计划报告运行：

- **暂停或恢复计划报告运行**

临时暂停计划报告运行会阻止报告的运行。在此状态下，报告无法在其计划时间运行，直到恢复运行为止。恢复报告运行时，报告将在下一计划运行时间运行。您可以暂停状态为“已计划”的报告。

- **取消计划报告运行**

取消计划运行会立即停止运行并取消所有未来运行。被取消的运行仍然列在已计划报告页面中，状态为“已取消”。取消运行后，不能更改其状态，也不能编辑其任何属性。

- **删除计划报告运行**

您可以删除状态为“已取消”或“已完成”的计划运行。删除计划运行不会删除报告类型或“报告库”中列出的任何已完成且已生成的报告。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“报告”菜单，然后单击“已计划报告”。
3. 选中已计划报告旁边的复选框，然后完成下列操作之一：
 - 单击“暂停”。
 - 单击“恢复”。
 - 单击“取消作业”。
 - 单击“删除作业”。

查看已生成的报告

“报告库”页面列出了用户具有查看权限的所有已生成报告。报告实例为从计划运行生成的输出。报告立即运行，且可在生成后立即查看。您也可以保存报告并与他人共享。

如果计划报告运行重复发生，则为每次重复生成一个报告日志实例。例如，如果计划报告运行设置为每月重复发生，则每月创建一个该报告的实例。

要查看报告，必须安装有 Adobe Acrobat Reader。

注意：对于立即运行的报告，可以立即查看报告。您也可以保存报告，以后从“报告库”页面进行查看。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“报告”菜单，然后单击“报告库”。
3. 完成下列操作之一：
 - 单击要查看的报告旁边的“打开报告”图标。
 - 单击“报告”链接查看运行属性。

删除已生成的报告

您可根据需要删除已生成的报告。您也可以计划“删除作业日志和报告库条目”作业运行，以定期删除报告库中的过期报告。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“报告”菜单，然后单击“报告库”。
3. 选中报告旁边的复选框，然后单击“删除”。

影响报告信息的作业

“设置并更新报告使用的数据”和“时间片”作业用于生成报告信息。如果这些作业失败，则可能会对报告产生影响。如果报告信息不显示，这意味着其中一个作业运行失败。

有关详细信息，请联系您的 CA Clarity PPM 管理员。

第 16 章： 如何运行或计划作业

此部分包含以下主题：

[计划作业运行的状态](#) (p. 133)

[运行或计划作业](#) (p. 134)

[编辑计划作业运行的属性](#) (p. 135)

[管理计划作业运行](#) (p. 135)

[查看或删除作业日志](#) (p. 136)

计划作业运行的状态

作业是应用程序用于定期执行自动化管理过程的一系列操作。例如，作业可以填充或刷新数据库表以及运行后台进程。作业可能由查询、语句或过程组成。

使用“已计划作业”页面可以查看作业的运行时间以及运行状态。该页会列出所有计划运行（已删除的除外），无论其状态如何。计划运行可以具有以下状态之一：

已取消

表明计划运行已停止，未来的重复运行被永久取消。

已完成

表明单个非重复的计划运行已完成。如果将作业定义设置为生成日志，则可以在作业日志中进行查看。

注意：重复的计划运行从不显示“已完成”状态。

已暂停

表明计划运行暂时停止。

正在运行

表明计划运行正在进行中。

已计划

表明计划运行将在计划的日期和时间内开始执行作业。

正在等待

表明计划运行已到达其计划的运行日期和时间，但在不兼容的报告或作业运行完成之前，无法开始执行作业。

进程引擎挂起

表明在“委派突发事件”作业运行之前，仅当进程引擎未运行时才显示此状态。

运行或计划作业

“可用作业”页面列出了用户或管理员可以访问且立即运行或计划为以后运行的所有作业。作业类型为报告或作业定义的用户视图。每个可用作业都具有一个相应的定义和一个作业类型。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“作业”菜单，然后单击“可用作业”。
3. 单击要运行或计划的作业的名称。
4. 填写请求的信息。以下部分需要解释：

常规

编辑作业名称。对于计划运行，您可以变更名称以区分每次运行的实例。对于已提交的计划作业条目，显示只读的作业 ID 和状态。

参数

根据需要设置参数。仅在 CA Clarity PPM 管理员定义了参数时，才显示此部分。单击“保存参数”，保存要重复使用的已定义的参数集。保存的参数将显示在“可用作业”列表页面中所依据的作业类型下面。

何时

定义运行作业的时间间隔。选择“已计划”，将作业计划为以后运行。要在重复时间运行作业，请单击“设置重复”链接。

也可以通过使用 UNIX crontab 来设置已计划作业的重复。要使用 crontab，请选择“使用 UNIX crontab 条目格式”并输入计划。例如，以下陈述条目指示作业每个月的 1 日和 15 日午夜运行。

```
0 0 1,15 * *
```

您可以在运行 CA Clarity PPM 实例的 Windows、Linux 和 UNIX 操作系统上使用 crontab 选项。使用此选项时，计划配置将采用运行 CA Clarity PPM 实例的服务器系统的时间。

注意：有关 UNIX Crontab 格式和特殊字符用法的详细信息，请参阅 [Oracle 文档](#)。

5. 提交所做的更改。

编辑计划作业运行的属性

“已计划作业”页面列出了作业的运行时间和运行状态。该页会列出所有计划运行（已删除的除外），无论其状态如何。使用“作业属性”页面可以编辑状态为“已取消”或“已完成”的计划作业运行的属性。否则，您只能查看作业运行属性。

注意：如果将作业计划为仅运行一次，则只可以在计划运行时间之前编辑其属性。

遵循这些步骤：

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 单击“作业”菜单，然后单击“已计划作业”以编辑现有作业运行的计划。
3. 单击要编辑的作业的名称。
4. 编辑信息并保存更改。

注意：如果作业失败，请检查计划运行的状态以了解更多信息，或联系管理员以寻求帮助。

管理计划作业运行

您可以通过以下方式管理计划作业运行：

■ 暂停或恢复计划作业运行

在“已计划作业”页面上，您可以暂停状态为“已计划”的作业，也可以恢复作业。您可以暂停作业运行以暂时阻止其运行。在此状态下，作业无法在其计划时间运行，直到恢复运行为止。恢复作业时，其将在下一计划运行时间运行。

■ 取消计划作业运行

您可以取消计划作业运行以立即停止作业并取消所有未来运行，但作业将继续在后台运行。已取消的作业将保留在“已计划作业”列表中，状态为“已取消”。状态在“已计划作业”列表页面反映出来需要一些时间。取消作业运行后，不能更改其状态，也不能编辑其任何属性。

■ 删除计划作业运行

您可以使用“已计划作业”页面删除状态为“已取消”或“已完成”的计划作业运行。删除计划运行不会删除作业类型或任何运行作业日志。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“作业”菜单，然后单击“已计划作业”。
3. 选中已计划作业旁边的复选框，然后完成下列操作之一：
 - 单击“暂停”。
 - 单击“恢复”。
 - 单击“取消作业”。
 - 单击“删除作业”。

查看或删除作业日志

您可以使用“日志”页面查看有关作业运行的信息，或删除过期的作业日志。作业日志包括其运行属性的只读版本，并且列出作业条目、时间和任何消息。如果作业失败，日志会指示错误的性质。

您也可以计划“删除作业日志和报告库条目”作业，以定期从报告库或作业日志中删除作业日志和报告实例。

遵循这些步骤:

1. 打开“主页”，然后从“个人”菜单中单击“报告和作业”。
2. 打开“作业”菜单，然后单击“日志”。

附录 A： 键盘快捷键

此部分包含以下主题：

[基本功能的键盘快捷键](#) (p. 137)

[CA Clarity 键盘快捷键（操作）](#) (p. 137)

[CA Clarity 键盘快捷键（列表）](#) (p. 138)

[时标值单元格的键盘快捷键](#) (p. 139)

基本功能的键盘快捷键

下表显示了所有 CA Clarity PPM 页面上提供的基本功能的键盘快捷键。

功能	组合键
“主页”菜单	Ctrl+Alt+H
“管理”菜单	Ctrl+Alt+A
“收藏夹”菜单	Ctrl+Alt+F
后退	Ctrl+Alt+B 或 Alt+向左箭头
主页	Ctrl+Alt+Home
刷新	Ctrl+Alt+F5
搜索	Ctrl+Alt+S
历史记录	Ctrl+Alt+V
帮助	F1

CA Clarity 键盘快捷键（操作）

下表显示了 CA Clarity PPM 页面上操作的键盘快捷键。

操作	组合键	备用辅助功能组合键
激活字段编辑器（例如，日期选取器）	Enter	Alt+Enter

操作	组合键	备用辅助功能组合键
关闭弹出窗口	Esc	Shift+Esc
打开选项卡菜单	Enter	Alt+Enter
在菜单中向左、向右、向上或向下移动	向左箭头 向右箭头 向上箭头 向下箭头	Alt+向上箭头 Alt+向下箭头 Alt+向上箭头 Alt+向下箭头
选择某个突出显示的菜单项	Enter	Alt+Enter
打开列表页中的链接	Ctrl+Enter	
选中或清除复选框 注意： 焦点必须在复选框上。	空格键	
展开分层列表 注意： 焦点必须在分层列表中的“+”上。	空格键	

CA Clarity 键盘快捷键（列表）

下表显示了列表的键盘快捷键。

操作	模式	组合键
在列表中在编辑和显示模式之间进行切换	显示、编辑	Enter
在整个列表（网格）中从一个单元格移动到另一个单元格	显示	向左箭头 向右箭头 向上箭头 向下箭头
在列表中的不同区域间移动： Portlet 图标、列标题、列表正文、按钮	显示	Tab（前进） Shift+Tab（后退）
切换到显示模式	编辑	Esc 或 Enter
在单元格中向左或向右移动	编辑	向左箭头 向右箭头
从一个可编辑的单元格移动到另一个可编辑的单元格	编辑	Tab（前进） Shift+Tab（后退）

操作	模式	组合键
移到行的末尾 注意： 如果在时标值行上执行此操作，请重复使用该组合键以离开时标值部分。	编辑	Ctrl+向右键
移到行的开头	编辑	Ctrl+向左键
Page Up 键或 Page Down 键	显示、编辑	Ctrl+Alt+向上键 Ctrl+Alt+向下键
移到列表的顶部或底部 注意： 如果在时标值单元格中执行该操作，请重复使用组合键以离开时标值部分。	显示、编辑	Ctrl+向上键 Ctrl+向下键
打开下拉列表或日期选择器	编辑	Enter
在下拉列表的选择项中进行移动	编辑	向上箭头 向下箭头
选择下拉列表或日期选择器中某个突出显示的值	编辑	Enter
在日期选择器中突出显示某个日期	编辑	向下箭头
在较长的文本区域中添加新行	编辑	Ctrl+Enter

时标值单元格的键盘快捷键

下表显示了列表中时标值单元格的键盘快捷键。

操作	组合键	备用辅助功能组合键
选择时标值行	Shift+Ctrl+向右键	
选择时标值列	Shift+Ctrl+向下键	
选择当前单元格的左侧或右侧的单个单元格	Shift+向右键 Shift+向左键	
选择当前单元格上边或下边的单个行	Shift+向上键 Shift+向下键	
复制时标值单元格	Ctrl+c	
粘贴时标值单元格	Ctrl+v	

操作	组合键	备用辅助功能组合键
剪切时标值单元格	Ctrl+x	
撤消剪切、复制或粘贴操作	Ctrl+z	
从 Excel 复制到 TSV 单元格	Ctrl+c 和 Ctrl+v	