

# CA Clarity™ PPM

## PMO 加速器版本说明—On Premise

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内容。

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

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

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

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

本文档由 CA 制作。

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

版权所有 © 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

---

<b>第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器</b>	<b>5</b>
版本 14.2 中的新增功能 .....	6
新的和改进的 Portlet .....	7
属性覆盖和数据仓库 .....	10
视图保护 .....	10
不再支持的特性 .....	16
 <b>第 2 章： 安装信息</b>	 <b>17</b>
安装加载项 .....	17
自动安装的加载项 .....	18
安装加载项（仅限之前安装的版本） .....	27
导入 Jaspersoft 高级报告的内容 .....	29
CA Best Practices Accelerator .....	30
安装 PMO 加速器样例数据 .....	31
 <b>第 3 章： 经认证且受支持的版本</b>	 <b>33</b>
 <b>第 4 章： 本地化</b>	 <b>35</b>
 <b>第 5 章： 文档</b>	 <b>37</b>
 <b>第 6 章： 其他资源</b>	 <b>39</b>
联系技术支持 .....	39
 <b>第 7 章： 升级信息</b>	 <b>41</b>
PMO 版本 14.1 到 PMO 版本 14.2 升级 .....	41



# 第 1 章： 欢迎使用 PMO 加速器

---

欢迎使用 CA Clarity PPM PMO 加速器版本 14.2 加载项（PMO 加速器）版本说明。此加载项基于 CA Clarity Project & Portfolio Manager (CA Clarity PPM) 版本 14.2。本文档可帮助您开始使用此加载项。

此部分包含以下主题：

[版本 14.2 中的新增功能](#) (p. 6)

[新的和改进的 Portlet](#) (p. 7)

[属性覆盖和数据仓库](#) (p. 10)

[视图保护](#) (p. 10)

[不再支持的特性](#) (p. 16)

## 版本 14.2 中的新增功能

此版本提供了以下新增功能和增强功能：

- 新的 Jaspersoft 高级报告内容包括 Jaspersoft 域和 Jaspersoft Studio 报告的集合，可与 PMO 加速器加载项结合使用。
- 包括的域：应用程序管理、自定义主对象、财务管理、构思管理、投资管理、项目管理、资源管理和时间管理。
- 包括的项目管理报告：按项目类型的 KPI、按项目类型的 KPI(显示板)、关键任务和里程碑状态、项目变更请求注册、项目成本和工作量、项目投诉注册、项目组合摘要、项目风险注册、项目风险、投诉和变更摘要、项目状态详细信息、项目状态报告列表、项目细节提要、项目任务相关性和排名前 50 项目监督列表。
- 包括的投资管理报告：投资分配与委派、按任务的投资委派、和投资基准与计划(按任务)。
- 包括的资源管理报告：产能与分配(按 OBS)、产能与预订状态 (按 OBS)、产能与需求(按资源)、产能与需求(按角色)、过度分配/分配不足(按资源)、过度分配/分配不足(按角色)、资源分配与委派、资源委派(按任务)、资源可用性、资源基准与计划(按雇用类型)、资源的预测使用、资源预测使用详细信息和资源技能。
- 包括的时间管理报告：缺少时间、由经理进行的资源时间复查、资源时间摘要和详细信息、时间遵从性、和时间遵从性详细信息。
- 包括的财务管理报告：财务资本化(按投资)、财务资本详细信息、财务预测复查(按投资)、财务预测复查(按计划分组) 和投资事务查询。
- 包括的管理报告：用户访问权限、用户访问权限详细信息、用户许可和活动 and 用户许可和活动详细信息。
- 包括对高级报告内容提供的域和报告的权限的 Jaspersoft 角色：  
CSK\_ROLE\_ADMINISTRATION、CSK\_ROLE\_ALL\_REPORTS\_DOMAINS、  
CSK\_ROLE\_APPLICATION\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_CUSTOM\_MASTER\_OBJECTS、  
CSK\_ROLE\_FINANCIAL\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_IDEA\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_INVESTMENT\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_PROGRAM\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_PROJECT\_MANAGEMENT、  
CSK\_ROLE\_RESOURCE\_MANAGEMENT 和  
CSK\_ROLE\_TIME\_MANAGEMENT。
- 提供了 19 种语言的全面本地化支持。

## 新的和改进的 Portlet

版本 14.2 中增加或改进了以下 portlet：有关这些 Portlet 的详细说明，请参见《PMO 加速器产品指南》：

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

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



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

Portlet 名称	新建	已改进	未修改
团队产能			x
团队成员任务摘要			x
团队使用			x
时间表注释			x
时间表概览筛选			x
时间表复查			x
即将到来的里程碑			x

## 属性覆盖和数据仓库

先前版本的 PMO 加速器安装的特性在升级到更高版本的 PMO 加速器时会被覆盖。如果您已经通过对其重命名、在计算特性中更改公式、更改“包含在数据仓库”复选框或修改显示映射配置了这些特性，则您的配置将被覆盖，并且您需要在升级后重新手动进行配置。这些特性位于以下对象：收益计划详细信息、构思、投资、项目和状态报告。有关升级时覆盖的项的完整列表，请参阅[自动安装的加载项](#) (p. 18)。

PMO 加速器安装的大部分特征已选中“包含在数据库仓库”字段。不要取消选中此字段，因为报告需要此字段。在数据仓库中创建 PMO 加速器特性 ID 各自的列时，这些 ID 会被重命名。请参阅《*PMO Accelerator for Jaspersoft 高级报告产品指南*》，了解完整的特性列表及其对应的列名称。

## 视图保护

如果您先前使用了 Studio 来配置视图，或安装了已配置视图的其他加载项，则这些配置在安装 PMO 加速键加载项时将保留原样。在安装期间，它们不会被新的或已更改的内容覆盖。您可以决定是对现有配置进行手动更改还是应用 PMO 加速器中提供的新内容。

有关如何应用此加载项安装的视图更改的信息，请参阅[安装加载项](#) (p. 27)。

下表显示在 PMO 版本 14.2 中修改的所有视图：使用此信息可以决定是对现有视图进行手动更改还是应用新视图。

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
应用程序	应用程序属性			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
	应用程序列表			x
	应用程序筛选器			x
资产	资产属性			x
	资产列表			x
	资产筛选器			x
委派	委派属性			x
	任务委派列表			x
基准	基准修订属性			x
	基准修订列表			x
	基准修订筛选器			x
收益计划	收益计划 属性			x
	收益计划列表			x
	收益计划筛选器			x
收益计划详细信息	收益计划详细信息属性			x
	收益计划详细信息列表			x
	建议收益计划详细信息列表			x
	收益计划详细信息筛选器			x
	建议收益计划详细信息筛选器			x
变更	变更属性			x
	变更列表			x
	变更筛选器			x
成本计划	成本计划属性			x
	成本计划列表			x
	成本计划筛选器			x
	预算列表			x
	预算筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
成本计划详细信息	成本计划详细信息属性			x
	成本计划开单详细信息列表			x
	成本计划详细信息列表			x
	成本计划详细信息筛选器			x
	预算计划详细信息筛选器			x
总帐分配	总帐分配借方属性			x
	借记规则列表			x
	借记规则筛选器			x
	标准规则借方属性			x
	标准规则列表			x
	标准规则筛选器			x
总帐分配详细信息	间接费用规则详细信息属性			x
	间接费用规则详细信息列表			x
	间接费用规则详细信息筛选器			x
	借记规则详细信息列表			x
	标准规则详细信息列表			x
建议	建议属性			x
	建议列表			x
	建议筛选器			x
投诉	投诉属性			x
	投诉列表			x
	投诉筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
其他工作	关联投诉列表			x
	其他工作属性			x
	其他工作列表			x
	其他工作筛选器			x
产品	产品属性			x
	产品列表			x
	产品筛选器			x
项目	项目属性			x
	项目列表			x
	项目筛选器			x
	项目集属性			x
	项目集列表			x
	项目集筛选器			x
	我的项目			x
	子项目选择列表			x
	子项目选择筛选器			x
	项目模板筛选器			x
	项目版本筛选			x
	项目要求筛选器			x
资源	资源人工属性			x
	资源设备属性			x
	资源材料属性			x
	资源支出属性			x
	角色人工属性			x
	角色设备属性			x
	角色材料属性			x
	角色支出属性			x
	资源列表			x
	资源筛选器			x

对象名称	视图	新建	已改进	未修改
	选择资源列表			x
	资源选择列表			x
	资源查找器列表			x
	部门资源列表			x
	选择资源筛选器			x
	资源选择筛选器			x
	资源查找器筛选器			x
	部门资源筛选器			x
资源贷记	资源贷记			x
	资源贷记列表			x
	资源贷记筛选器			x
资源贷记详细信息	资源贷记详细信息列表			x
风险	风险属性			x
	风险列表			x
	风险筛选器			x
	关联风险列表			x
服务	服务属性			x
	服务列表			x
	服务筛选器			x
	服务订阅列表			x
	服务订阅筛选器			x
	服务订阅列表（添加）			x
	服务订阅筛选器（添加）			x
状态报告	状态报告属性			x
	状态报告列表			x
	状态报告筛选器			x
任务	任务属性			x
	任务列表			x

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

## 不再支持的特性

下列特性已经从 PMO 加速器版本 14.1 中删除并且不再受支持：

- BTM 集成（ID： btm\_integration）

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



## 第 2 章： 安装信息

---

此部分包含以下主题：

[安装加载项](#) (p. 17)

[自动安装的加载项](#) (p. 18)

[安装加载项（仅限之前安装的版本）](#) (p. 27)

[导入 Jaspersoft 高级报告的内容](#) (p. 29)

[CA Best Practices Accelerator](#) (p. 30)

[安装 PMO 加速器样例数据](#) (p. 31)

### 安装加载项

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

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

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

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

#### 遵循这些步骤：

1. 停止服务。
2. 执行安装脚本。
3. 启动服务。

#### 停止服务

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

执行安装脚本

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

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

遵循这些步骤:

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

启动服务

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

自动安装的加载项

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

名称	类型	说明
收益计划详细信息	对象	强制安装此项可保证以下特性已在“收益计划详细信息”对象中安装：收益类和收益子类。
建议	对象	强制安装此项可保证以下特性及任何对应的显示映射已在“构思”对象中安装：业务所有者、快速跟踪、构思类别、目标和请求类型。 它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的构思优先级特性的显示映射。

名称	类型	说明
投资	对象	<p>强制安装此项可保证以下特性以及任何对应的显示映射安装在投资对象中：“体系结构匹配”、“BTM 集成”、“业务符合性”、“业务单位优先级”、“商业价值”、“公司优先级”、“项目组合类别 1”、“项目组合类别 2”、“项目组合类别 3”、“项目组合类别 4”、“法规遵从性”、“技术遵从性”和“工作状态”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的以下特性的显示映射：“进度”和“状态指示器”。</p>
投资组投资	对象	强制安装此项可保证 PMO 加速器投资和项目特性可用于项目组合提供商和项目组合 Portlet。
项目	对象	<p>强制安装此项可保证以下特性以及任何对应的显示映射安装在项目对象中：“业务所有者”、“成本差异百分比”、“估计因素 1”、“估计因素 2”、“财务和管理”、“目标”、“项目类别”、“预测成本差异”、“预测成本差异百分比”、“预测工作量差异”、“预测工作量差异百分比”、“项目管理办公室”、“项目模板”、“项目类型”、“计划到基准”、“计划差异百分比”和“状态报告”。</p> <p>它还包括随 CA Clarity PPM 一起安装的风险特性的显示映射。</p>
状态报告	对象	强制安装此项可保证整个状态报告对象随 PMO 加速器一起安装。在安装期间将覆盖对其特性和任何对应的显示映射所做的任何更改。它不包括对象视图，也不覆盖对象视图。
建议和项目类别参数化查找	查询	<p><b>PMO 版本 14.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证查找查询随数据仓库所需的语言代码信息更新。</p>
PMO-项目状态	页面	<p><b>PMO 版本 3.0:</b></p> <p>强制安装此项可保证页面布局随 PMO 加速器一起安装，并且包括以下 Portlet：“项目指标”、“即将到来的里程碑”、“项目基准”、“状态报告指标”、“实际值(按事务类型)”以及“团队使用”。</p>

名称	类型	说明
实际值(按事务类型)	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。已对查询提供商进行了更改，从而提高性能。由于这些性能改进，portlet 配置中不再提供以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。还删除了合计行。</p> <p>此 Portlet 已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。</p> <p>此 Portlet 具有两个占位符列，紧跟在网格中的“事务/资源/日期”列后。除非将此 Portlet 导出到 Excel，否则这些占位符列不显示任何数据。如果将此 Portlet 导出到 Excel，则占位符列将显示资源名称和事务日期。</p>
成本和计划概览	Portlet	<p><b>PMO 版本 14.1:</b></p> <p>已对查询提供商进行了性能改善。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
过帐事务复查	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>“成本类型”字段作为列和筛选器添加到 Portlet 中。它位于“费用代码”之后。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。此 Portlet 不会显示没有筛选的结果，并且现在需要投资筛选器。</p> <p><b>注意：</b> 可以从菜单中的过帐事务复查页访问此 Portlet。</p>

名称	类型	说明
过帐事务复查	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>“成本类型”字段作为列和筛选器添加到 Portlet 中。它位于“费用代码”之后。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“成本类型”（列和筛选器）和“条目编号”（仅筛选器）。</p> <p><b>注意：</b>此 Portlet 可以作为成本计划详细信息对象操作。</p>
项目集经理成本显示板	Portlet	<p><b>PMO 版本 14.1:</b></p> <p>对查询进行了修改，以便将“计划 ROI”和“计划 IRR”显示为以百分比计的数字。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”列。“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
计划和进度	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。通过配置此 Portlet，可以添加“计划资金成本”和“计划运营成本”度量标准。</p>
团队成员任务摘要	Portlet	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可保证 Portlet 反映对其查询提供商所做的更改。“属性”图标已替换为“显示板”图标，其链接到项目显示板。“项目”列现在链接到项目属性页。如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导，则此 Portlet 现在可显示指导图标。</p>
实际值(按事务类型)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>已对此查询提供商进行了性能改善。由于这些性能改善，已从查询中删除以下列：“剩余金额”、“开单”、“费用代码”、“输入的日期”、“投资对象代码”、“项目”、“项目部门”、“项目实体”、“项目 ID”、“项目内部 ID”、“项目位置”、“资源部门”、“资源实体”、“资源内部 ID”、“资源位置”、“任务内部 ID”、“事务类”、“事务内部 ID”、“事务类型”和“WBS 序列”。此外，此查询已得到改进，现在支持将详细信息行导出到 Excel。</p>

名称	类型	说明
成本和工作量显示板	查询	<p><b>PMO 版本 14.2:</b> 已对查询进行更改，以便“工作状态”筛选传递工作状态内部 ID。</p> <p><b>PMO 版本 3.3:</b> 这是新的查询。强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
成本和计划概览	查询	<p><b>PMO 版本 14.1:</b> 已对查询提供商进行了性能改善。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
当前投诉	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
当前投诉列表	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
挣值分析 (按阶段)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
投资资源使用情况	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b> 已对查询进行更改，以便 portlet 在 CA Clarity PPM 中更改区域设置时以正确的格式显示期间。</p>
投资时间表复查	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
投资时间表摘要	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
投诉管理	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集投诉显示在 Portlet 中。</p>

名称	类型	说明
按优先级的投诉	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
投诉列表	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 向查询添加了指向投资属性的链接。
延迟状态报告	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集延迟状态报告显示在 Portlet 中。
延迟任务和里程碑	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
里程碑	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
缺少状态报告	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集缺少状态报告显示在 Portlet 中。
我的时间表	查询	<b>PMO 版本 14.1:</b> 对查询的 MS SQL Server 版本进行了修正，这样查询便不会在某些特殊情况下生成重复的维度数据。
待定估计值	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 当 ETC 中的建议更改等于零时，查询将排除记录。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询仅包括设为某个值的待定 ETC。如果待定 ETC 为空（没有输入值），则不会包括在查询结果中。
过程瓶颈	查询	<b>PMO 版本 14.1:</b> 查询在过程里程碑步骤中支持大量与操作项关联的复查者。 <b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。



名称	类型	说明
项目集经理成本显示板	查询	<p><b>PMO 版本 14.1:</b></p> <p>对查询进行了修改，以便将“计划 ROI”和“计划 IRR”显示为以百分比计的数字。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>此查询现在包括新的成本列：“计划资金成本”、“计划资金百分比”、“计划运营成本”和“计划运营百分比”。此外，“实际成本”列已重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
项目集经理计划显示板	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
项目分析	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
项目基准	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>已对查询进行更改，以便 portlet 在 CA Clarity PPM 中更改区域设置时以正确的格式显示期间。查询对 SQL 服务器进行了修正，这样便不会再生成重复的维度错误。该错误是由查询中的数据库函数错误问题的。用于计算非当前基准的函数已更正，从而消除了错误。</p>
项目成本 (按阶段)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>“实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
项目成本 (按资源)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>“实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
项目成本 (按任务)	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>“实际成本”列重命名为“实际成本 (ACWP)”。</p>
项目周期时间分析查询	查询	<p><b>PMO 版本 14.2:</b></p> <p>已更改查询，以便持续时间包括开始和结束日期。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>当工作分解结构具有多个层级（包括阶段和任务）时，此查询不会生成重复的维度数据。</p>
项目文档复查	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>
项目指标	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。</p>



名称	类型	说明
项目 KPI (按 OBS)	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> “项目详细信息”列重命名为“项目显示板”。映射已从“左右箭头 - 中性”图标更改为“显示板”图标。
项目生命周期复查	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
风险管理	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 查询具有一个筛选选项，可用于包括项目集。默认情况下，此筛选选项设置为“是”，这意味着项目集风险显示在 Portlet 中。
计划和进度	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 此查询包括新的成本列：“计划资金成本”和“计划运营成本”。
计划显示板	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 这是新的查询。强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
计划绩效	查询	<b>PMO 版本 3.3:</b> 对查询进行了更改，以包括未关联到任何 OBS 单元的项目中的任务，并显示与计划绩效详细信息深入查询 Portlet 一致的结果。
计划绩效详细信息	查询	<b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。
人员配备	查询	<b>PMO 版本 14.1:</b> ProjectID 页面链接参数已重命名为 ID。进行此更改后，人员配备 Portlet 现可用于项目显示板页面的配置。  <b>PMO 版本 3.2:</b> 强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时，数据库架构更改出错。

名称	类型	说明
人员配备详细信息	查询	<p><b>PMO 版本 14.1:</b></p> <p>ProjectID 页面链接参数已重命名为 ID。进行此更改后,人员配备详细信息 Portlet 现可用于项目显示板页面的配置。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时,数据库架构更改出错。</p>
状态报告指标	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时,数据库架构更改出错。</p>
状态报告列表	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>查询具有一个筛选选项,可用于包括项目集。默认情况下,此筛选选项设置为“是”,这意味着项目集状态报告显示在 Portlet 中。</p>
团队产能	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>已对查询进行更改,以便 portlet 在 CA Clarity PPM 中更改区域设置时以正确的格式显示期间。</p>
团队成员组织管理器	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>如果任务具有有效的 URL 作为指导或者为该站点设置了指导,则此查询可修改为显示指导图标。</p>
时间表注释	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时,数据库架构更改出错。</p>
时间表复查	查询	<p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>强制安装此项可避免从先前版本的加载项升级 PMO 加速器时,数据库架构更改出错。</p>
事务复查	查询	<p><b>PMO 版本 3.3:</b></p> <p>使用合计函数的金额已从维度属性转换为度量标准,因此它们不再可用于强力筛选器。这是因为,当查询特性包含合计函数并且在强力筛选器中选定了该特性时,CA Clarity PPM 将产生系统错误。</p> <p><b>PMO 版本 3.2:</b></p> <p>此查询现在包括作为列和筛选器的“成本类型”。它还包括作为参数筛选器的“条目编号”。</p>

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

## 安装加载项（仅限之前安装的版本）

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

### 遵循这些步骤:

1. 登录 CA Clarity PPM。
2. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“内容加载项”。  
此时显示“内容加载项”页面。
3. 单击“加载项: 程序管理办公加载项”(ID: csk) 的列表图标。  
此时显示“内容加载项项目列表”页面。
4. 复查列表中的项，并选择“升级就绪”或“未安装”项。使用可从此页面访问的“状态”筛选。

“状态”指示是否已在 CA Clarity PPM 中安装了加载项。

### 值:

- 未安装。加载项版本的新项，或安装时生成错误的项。如果从先前的 CA Clarity PPM 版本升级之后未升级 PMO 加速器，则会有多个项显示为“未安装”，并且显示一则警报消息指出需要安装的加载项。安装加载项后，可更改这些项的状态。
- 升级就绪。从先前加载项版本安装但在当前加载项版本中有更新的项，或者通过加载项更新且又通过 Studio 进行修改的视图。

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

- 已安装。已安装的项。
5. 选择要安装的项。

有关 PMO 加速器 版本 14.2 中的更新项的列表以及更新说明，请参阅[“PMO 版本 14.1 到 PMO 版本 14.2 的升级 \(p. 41\)”](#)。

如果之前已配置 Studio 对象视图，则在安装期间这些配置将被保留，并且不会被覆盖。您可以决定要通过选择进行安装的视图。有关 PMO 加速器如何配置视图的详细信息，请参阅《PMO 加速器产品指南》。

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

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

7. 单击“安装”。

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

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

8. 单击“是”可更新或安装这些项目。

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

有关详细信息，请参阅 Studio 开发人员文档。

## 导入 Jaspersoft 高级报告的内容

以下过程导入域、报告、输入控件、本地化资源包、图像、模板、数据源和角色。它还创建在 CA Clarity System Administration (CSA) 的“报告”子选项卡中指定的组织名称和用户。

**重要提示！** 要求您在导入 Jaspersoft 高级报告内容之前，在 CSA 的“报告”子选项卡中指定组织名称和用户。此外，PMO 加速器版本 14.2 是 Jaspersoft 高级报告内容的必需先决条件，因为许多报告会引用在 PMO 加速器中交付的对象和属性。

导入 Jaspersoft 高级报告的内容之前，需要完成在 Jaspersoft 和 CA Clarity PPM 中设置高级报告的步骤。有关如何设置高级报告的详细信息，请参阅《CA Clarity PPM 安装指南》。

导入执行以下操作：

- 创建组织。导入之前在 CSA 的“报告”子选项卡下定义组织名称。
- 在组织的存储库中创建 CA PPM 文件夹及其子文件夹。CA PPM 文件夹包含所有 Jaspersoft 高级报告内容的项。
- 创建高级报告角色。请参阅《CA Clarity PPM 管理指南》了解这些角色的说明。
- 创建 PMO 加速器角色。这些角色可决定内容的权限，并以“CSK\_”开头。
- 将域更新为数据库特定的数据仓库架构所有者名称。
- 上传 UI 主题。
- 创建共享文件夹。
- 创建 Jaspersoft 管理员用户。默认用户是“ppmjasperadmin”。在导入之前，可以在 CSA 的“报告”子选项卡中更改此用户，但是在导入后则不应更改此用户。可动态更新域的“创建和更新 Jaspersoft 用户”作业和“加载数据仓库”作业需要此用户。

**遵循这些步骤：**

1. 打开命令提示符并导航到 CA Clarity PPM 运行时 bin 目录。
2. 输入以下命令：  

```
admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password>
```

导入过程开始，信息显示在屏幕上。此信息不存储在日志文件中。导入过程需要超级用户。
3. 导入完成后，请查看屏幕输出的重要信息。
4. 打开“管理”，并从“Studio”中单击“内容加载项”。

此时显示“内容加载项”页面。

5. 单击“加速器: Program Management Office”加载项 (ID: csk)。

此时显示“内容加载项加速器: 项目管理办公室 – 属性”页面。

6. 查看包含在本页面的“版本”部分中的“Jaspersoft 内容安装日期”。

#### 可选的导入参数:

- 如果您正在升级或重新导入内容, 请使用升级参数:  
`admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> upgrade`

**注意:** 升级参数之前没有短划线 (-)。

**重要提示!** 如果已导入高级报告内容, 必须使用升级参数才能重新导入此内容。升级参数可执行以下操作:

- 覆盖 CA PPM 文件夹权限。
- 覆盖 CA PPM 文件夹中的即用型子文件夹, 包括权限。
- 覆盖 CA PPM 文件夹和子文件夹中的即用型 Jaspersoft 高级报告项, 包括权限。这些项包含域、输入控件等。
- 删除 CA PPM/报告文件夹中的所有内容, 然后重新创建即用型报告。删除的内容包括即用型和客户特定的报告以及子文件夹。如果您已在报告子文件夹中创建报告、保存报告筛选或排定报告; 这些项将在重新导入后删除。
- 如果需要导入 PMO 加速器中包含的除默认 jaspersoft\_csk.zip 文件以外的文件, 请使用 *fileName* 参数:  
`admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -fileName jaspersoft_csk.zip`
- 网络延迟可能会导致导入失败, 并显示要求提高 `-retryCount` 值的错误消息。使用 `-retryCount <count>` 参数提高等候期间, 其中计数 1 表示 10 秒。例如, 以下命令的计数为 50, 表示 500 秒。默认值为 20。  
`admin content-jaspersoft csk -userName superuser -password <password> -fileName jaspersoft_csk.zip -retryCount 50`

## CA Best Practices Accelerator

从 PMO 加速器 v2.0 开始, 如果先前安装了 Best Practices Accelerator (BPA), PMO 加速器加载项将包括您可能已经拥有的 Portlet、过程、子对象和模板。如果要从 PMO 加速器 v1.3 升级, 并且已安装 BPA, 请参阅“从 *Clarity* 的最佳实践加速器升级到 PMO 加速器 v2.1”文档, 了解有关如何管理到 PMO 加速器 版本 14.2 的升级的详细信息。

## 安装 PMO 加速器样例数据

您可以安装 PMO 加速器样例数据以便查看和使用 CA Clarity PPM 的功能示例。

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

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

请按下列步骤操作：

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

此时显示“内容加载项加速器: 项目管理办公室 – 属性”页面。

15. 查看包含在本页面的“版本”部分中的“样例数据安装日期”。



## 第 3 章： 经认证且受支持的版本

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

CA Clarity PPM 版本	加载项版本
14.2	14.2
14.1	14.1
13.3	3.3
13.2	3.2
13.1	3.1
13.0	3.0
12.1	2.2
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.6	2.1.1
8.1.5/CA Clarity PPM v12.0.5	2.1
8.1.5	2.0
8.1 Service Pack 2	1.3
8.1.1	1.2

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

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



## 第 4 章：本地化

---

用户界面可采用下列支持的语言：

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

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



## 第 5 章： 文档

---

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

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



## 第 6 章： 其他资源

---

此部分包含以下主题：

[联系技术支持](#) (p. 39)

### 联系技术支持

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

**Web 地址：**

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

**电话号码：**

北美洲： 1 888 550 6458

欧洲： 44 08459 888788

亚太地区： 61 3 9821 3000





# 第 7 章： 升级信息

---

此部分包含以下主题：

[PMO 版本 14.1 到 PMO 版本 14.2 升级](#) (p. 41)

## PMO 版本 14.1 到 PMO 版本 14.2 升级

如果您安装有 PMO 版本 14.1，并且将其升级到 PMO 版本 14.2，“内容加载项列表”页面会显示未安装的项。它们的状态将显示为“升级就绪”。在许多情况下，项显示为“升级就绪”是因为新的加载项版本中包括对该项的更新。

下表显示的方案先完全安装并应用 PMO 版本 14.1（包括所有自定义视图），之后将其升级到 PMO 版本 14.2。表中的项按照内容项以字母顺序进行排序。

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

该表中显示以下字段：

### 内容项

指示项名称，该内容项与“内容加载项列表”页面中的内容项相同。

### 类型

指示项类型，该类型与“内容加载项列表”页面中的类型相同。

### 说明

对更新进行描述，并简短说明应用更新的原因。

### 操作

指示对项采取的操作。

### 值：

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

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

内容项	类型	说明	操作
项目团队详细信息列表视图	视图	视图已修改，以包括“更新成本总计”操作。或者，可以在 CA Clarity PPM Studio 中手动修改此视图，而不是应用它。打开“管理”，并从“Studio”中单击“对象”。选择“团队”对象，并从“视图”选项卡中单击“项目团队 — 详细信息”视图的“操作菜单”链接。选择“常规”菜单，并将“更新成本总计”操作移动到“选择的操作”。	O
项目团队人员列表视图	视图	视图已修改，以包括“更新成本总计”操作。或者，可以在 CA Clarity PPM Studio 中手动修改此视图，而不是应用它。打开“管理”，并从“Studio”中单击“对象”。选择“团队”对象，并从“视图”选项卡中单击“项目团队 — 人员”视图的“操作菜单”链接。选择“常规”菜单，并将“更新成本总计”操作移动到“选择的操作”。	O