

CA Clarity™ PPM

Základní uživatelská příručka

Release 14.2.00



Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen „Dokumentace“), je určena pouze pro informační účely a může být společností CA kdykoli změněna nebo odvolána. Celá Dokumentace ani její část nesmí být kopírována, přenášena, reprodukována, zveřejněna, upravována nebo duplikována bez předchozího písemného souhlasu společnosti CA.

Nehledě na výše uvedené můžete, pokud jste licencovanými uživateli softwarového(ých) produktu(ů), kterými se Dokumentace zabývá, vytisknout nebo jiným způsobem pořídit přiměřené množství kopií Dokumentace pro interní použití vámi a vašimi zaměstnanci v souvislosti s příslušným softwarem, a to za předpokladu, že každá takto reprodukováná kopie obsahuje informace a ujednání o autorských právech společnosti CA.

Právo vytisknout nebo jakkoli zpřístupnit kopie Dokumentace je omezeno na období plné platnosti/účinnosti příslušné licence pro daný software. Pokud by licence byla z jakéhokoli důvodu ukončena, je vaší povinností písemně potvrdit společnosti CA, že všechny kopie a částečné kopie Dokumentace byly vráceny společnosti CA nebo zničeny.

V ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJE SPOLEČNOST CA TUTO DOKUMENTACI „TAK JAK JE“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ, MIMO JINÉ, JAKÝCHKOLI ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CA ODPOVĚDNA VŮČI VÁM ANI TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ, ZPŮSOBENÉ POUŽITÍM TÉTO DOKUMENTACE VČETNĚ, MIMO JINÉ, UŠLÉHO ZISKU, ZMAŘENÍ INVESTICE, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA/ZTRÁTY DŮVĚRY ZÁKAZNÍKA NEBO ZTRÁTY DAT, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BY SPOLEČNOST CA BYLA PŘEDEM VÝSLOVNĚ UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ZTRÁTY ČI ŠKODY.

Používání jakéhokoli softwaru zmíněného v Dokumentaci se řídí příslušnou licenční smlouvou a taková licenční smlouva není nijak pozměněna podmínkami tohoto ujednání.

Tvůrcem Dokumentace je společnost CA.

Poskytnuto s omezeným oprávněním. Použití Dokumentace, její kopírování a zveřejnění ze strany vládních institucí USA se řídí omezeními stanovenými v právní normě FAR v částech 12.212, 52.227-14 a 52.227-19(c)(1) - (2) a DFARS v části 252.227-7014(b)(3) nebo v právních normách, které uvedené normy nahradí.

Copyright © 2015 CA. Všechna práva vyhrazena. Všechny zde zmíněné ochranné známky, obchodní jména, servisní značky a loga jsou majetkem příslušných společností.

Kontaktování technické podpory

Na webu technické podpory <http://www.ca.com/worldwide> naleznete úplný seznam středisek podpory a informace o pracovní době a telefonním spojení.

Obsah

Kapitola 1: Úvod k Základní uživatelské příručce 9

Stručná prohlídka aplikace CA Clarity PPM	9
Hlavní nabídka	10
Panel nástrojů uživatele	10
Ikony stránky	11
Přehled portletů stránek	12
Nabídky karet	12
Chytré sekce	13

Kapitola 2: Začínáme 15

Nabídka Domů	15
Nastavit jako domovskou stránku	16
Zobrazit informace o vás	16
Akce	17
Otevření akce z oznámení	18
Dostupné a iniciované procesy	18
Úkoly	20

Kapitola 3: Přidávání a správa oblíbených položek 23

Nabídka Oblíbené v aplikaci CA Clarity PPM	23
Přidání odkazu na stránku do nabídky Oblíbené	23
Přidání odkazu na akci do nabídky Oblíbené	24
Přidání sekce do nabídky Oblíbené	24
Změna pořadí sekcí v nabídce	25
Odebrání sekce nebo odkazu z nabídky	25

Kapitola 4: Správa nastavení účtu 27

Nastavení účtu v aplikaci CA Clarity PPM	27
Správa osobních informací	27
Aktualizace hesla	28
Určení zástupců	28
Zobrazení seznamu zástupců	29
Nastavení oznámení	29
Stážení softwaru	30

Kapitola 5: Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM 33

Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM	33
Přizpůsobení stránek	33
Zkontrolujte předpoklady.	34
Přidání a správa obsahu stránky	35
Přidání filtru na stránku	35
Správa rozvržení stránky	36
Správa karet na stránce	36
Zobrazení stránky jako místního okna	37
Práce se seznamy	38
Panel nástrojů pro možnosti seznamu	40
Filtrování seznamů	41
Řazení seznamů	43
Úpravy seznamů	44
Export seznamů	45

Kapitola 6: Konfigurace seznamu 49

Nastavení rozvržení sloupců seznamu	49
Nastavení možností seznamu	50
Přidání Ganttova diagramu do portletu seznamu	51
Konfigurace nastavení zobrazení Ganttova diagramu	52
Změna nastavení časového období v Ganttově diagramu	53
Zobrazení a úprava polí v portletu seznamu	54
Přidání obrázku do portletu seznamu	54
Přidání ukazatele průběhu do portletu seznamu	55
Přidání časově odstupňované hodnoty do portletu seznamu	55
Úpravy časově odstupňované hodnoty	58
Přidání řádku agregace pro pole čísel do portletu seznamu	58
Zobrazení pole agregace jako pruhového nebo sloupcového grafu	59

Kapitola 7: Konfigurace portletu pro grafy 61

Použití grafů	61
Určení vzhledu portletu pro grafy	62
Určení zdrojových dat portletu pro grafy	67
Konfigurace stálých barev grafu	67
Použití nebo odebrání stálých barev grafu	68

Kapitola 8: Konfigurace portletu filtru 69

Portlety filtrů	69
-----------------------	----

Přidání pole do portletu filtru	69
Přidání výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru	70
Rozvržení polí v portletu filtru	72

Kapitola 9: Vytváření a správa diskuzí **73**

Použití diskuzí	73
Vytvoření diskuzního tématu	73
Odeslání zprávy nebo odpovědi	74

Kapitola 10: Práce se složkami a dokumenty **75**

Knihovny znalostí a manažer dokumentů	75
Přístupová práva knihoven znalostí	76
Povolání knihoven znalostí a Manažera dokumentů na úrovních složky a dokumentu	77
Vytvoření složky	78
Správa složky	79
Přidání dokumentu do složky	79
Stažení souborů ze složek	80
Úprava vlastností a povolení složky	81
Správa dokumentů	81
Rezervování dokumentů pro změny	81
Úprava vlastností a povolení dokumentu	82
Kopírování nebo přesunutí dokumentu	83
Práce s verzemi dokumentů	83
Práce s procesy dokumentů	84

Kapitola 11: Vytvoření, konfigurace a správa panelu **85**

Použití panelů	85
Rozdíly mezi panelem a portletem	85
Příklady panelu	86
Kontrola předpokladů pro panely	88
Naplánování panelu	89
Vytvoření panelu	89
Konfigurace rozvržení panelu	90
Konfigurace panelu bez karet	91
Konfigurace panelu s kartami	91
Správa panelu	92
Sdílení panelu	93
Přizpůsobení sdíleného panelu	94
Publikování panelu	94
Export panelu	95

Export portletu	95
Odebrání portletu z panelu	96

Kapitola 12: Nástroj Globální hledání **97**

Použití nástroje Globální hledání	97
Základní hledání	97
Rozšířené hledání	98
Techniky globálního hledání	98
Zástupné znaků v globálním hledání	98
Použití logických operátorů v globálním hledání	99
Poddotazy v globálním hledání	100

Kapitola 13: Jak odeslat pracovní výkaz **103**

Jak odeslat pracovní výkaz	103
Přístup k neodeslanému pracovnímu výkazu	105
Vyplnění pracovního výkazu	105
Ruční přidání záznamů do pracovního výkazu.	106
Určení kódů typu vstupu a kódů účtování	106
Přidání nepřímého řádku záznamů pracovního výkazu do pracovního výkazu	106
Zadání pracovních hodin do pracovního výkazu	107
Odeslání pracovního výkazu ke schválení	107
Oprava vráceného pracovního výkazu	107
Konfigurace pracovního výkazu	108

Kapitola 14: Pokročilé sestavy **111**

Struktura a obsah pokročilých sestav	111
Správa ad hoc zobrazení a sestav	113
Zkontrolujte předpoklady.	113
Vytvoření ad hoc zobrazení a sestavy	114
Spuštění a naplánování pokročilé sestavy	115
Zkontrolujte předpoklady.	115
Spuštění nebo naplánování sestavy a správa naplánovaných sestav	116
Domény pokročilých sestav	118
Doménová terminologie	119
Společné charakteristiky domén pokročilých sestav	119
Doména Správa investic	121
Doména Správa aplikací	122
Doména Správa návrhů	124
Doména Správa projektů	126
Doména Správa zdrojů	128

Doména Správa času	129
Doména Finanční správa	129
Doména Vlastní hlavní objekty	131

Kapitola 15: Postup spuštění nebo naplánování sestavy **133**

Zabezpečení sestav	133
Spuštění nebo naplánování spuštění sestavy	134
Úprava vlastností spuštění plánovaných sestav	135
Správa spuštění plánované sestavy	136
Zobrazení vygenerované sestavy	137
Odstranění vygenerovaných sestav	138
Úlohy ovlivňující data sestavy	138

Kapitola 16: Spuštění nebo naplánování úlohy **139**

Stavy pro plánovaná spuštění úloh	139
Spuštění nebo naplánování úloh	140
Úprava vlastností naplánovaných spuštění úloh	141
Správa spuštění plánované úlohy	142
Zobrazení nebo odstranění protokolu úlohy	142

Dodatek A: Klávesové zkratky **145**

Klávesové zkratky základních funkcí	145
Klávesové zkratky aplikace CA Clarity (akce)	146
Klávesové zkratky aplikace CA Clarity (seznamy)	146
Klávesové zkratky pro buňky časově odstupňovaných hodnot (TSV)	148

Kapitola 1: Úvod k Základní uživatelské příručce

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Stručná prohlídka aplikace CA Clarity PPM](#) (strana 9)

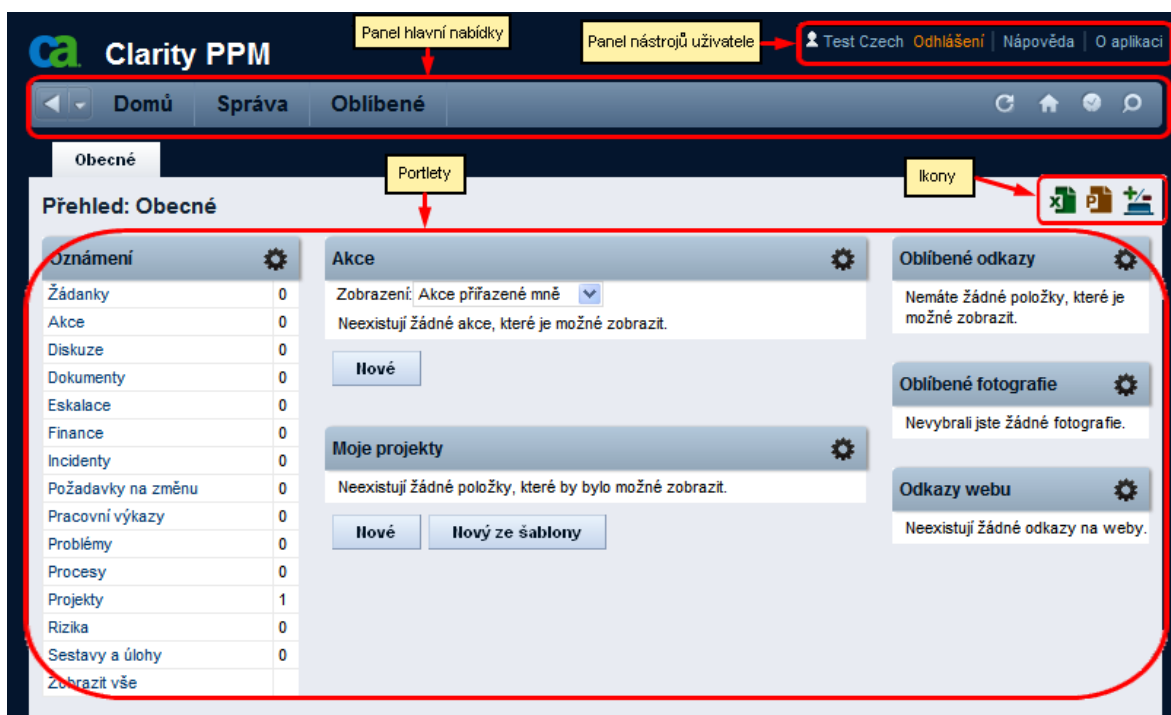
Stručná prohlídka aplikace CA Clarity PPM

Tato příručka předpokládá, že jste uživatel aplikace CA Clarity PPM, který nemá práva správce, ale má příslušná přístupová práva k provádění základních operací.

Popsané postupy se vztahují na aplikaci CA Clarity PPM, která není nijak přizpůsobená. Můžete použít odlišné postupy. Aplikaci například můžete změnit a přizpůsobit nebo správce může změnit uživatelské rozhraní.

Následující obrázek ukazuje výchozí domovskou stránku a její hlavní součásti.

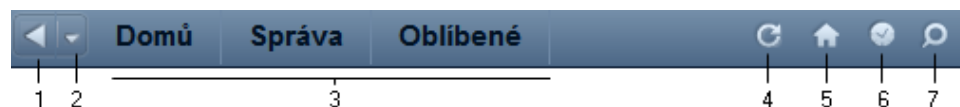
Rovnice 1: Obrázek znázorňuje výchozí domovskou stránku aplikace Clarity.



Hlavní nabídka

Umístěte ukazatel myši nad následující funkce v hlavní nabídce a zobrazí se popis dané funkce.

Rovnice 2: Obrázek znázorňuje panel hlavní nabídky.



1–Zpět

Přejde na předchozí stránku, která je určena předchozím záznamem v seznamu Nedávné stránky.

2 – Nedávné stránky (Historie)

Poskytuje rozevírací seznam naposledy zobrazených stránek. V seznamu si můžete vybrat stránku a vrátit se na ni. Záznamy neslouží pro přecházení mezi podstránkami, které patří k určité instanci. Příklad: Procházíte-li mezi dílčími stránkami určitého projektu, nebudou tyto dílčí stránky uvedeny v seznamu nabídky Nedávné stránky.

3–Nabídky Domů, Správa a Oblíbené

Zajišťují přecházení mezi všemi stránkami aplikace CA Clarity PPM. Zobrazované nabídky a možnosti závisejí na vašich přístupových právech.

4–Aktualizovat

Aktualizuje data na stránce.

5 – Domů

Vrátíte se na domovskou stránku.

6 – Aktuální pracovní výkaz

Přejdete na váš aktuální otevřený pracovní výkaz.

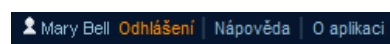
7 – Hledat

Otevře vyhledávací okno aplikace CA Clarity PPM.

Panel nástrojů uživatele

Panel nástrojů uživatele se zobrazuje vždy v horní části stránky.

Rovnice 3: Znázorňuje panel nástrojů uživatele z hlavního okna aplikace Clarity.



Prostřednictvím odkazů na panelu nástrojů získáte přístup k následujícím funkcím. Následující pole je třeba vysvětlit:

O aplikaci

Poskytuje informace o verzi aplikace CA Clarity PPM, o přihlášeném uživateli a o softwaru třetích stran.

Výuka (volitelné)

Představuje výukové moduly CA PA pro vaši organizaci. Odkaz se zobrazuje jen tehdy, pokud je služba CA PA pro vaši organizaci nastavená.

Ikony stránky

Ikony poskytují rychlý přístup k často používaným funkcím na stránce. Ikony se nezobrazují na všech stránkách. Ikony se zobrazují jen tehdy, pokud jsou jejich funkce na dané stránce dostupné.

Rovnice 4: Obrázek znázorňuje čtyři uživatelské ikony.

**Exportovat do aplikace Excel**

Exportuje informace z portletu na stránce do souboru ve formátu Excel.

Poznámka: Příkaz Exportovat do aplikace Excel se často zobrazuje pod nabídkou Možnosti daného portletu.

Exportovat do souboru PowerPoint

Exportuje obsah stránky do souboru ve formátu PowerPoint. Ikona se zobrazuje jen tehdy, pokud stránka má portlety.

Přizpůsobit

Umožňuje přizpůsobit stránku přidáním nebo odebráním portletu, přidáním nebo odebráním filtru či změnu rozvržení portletů.

Spravovat moje karty

Umožňuje vytvořit nové karty, přidat obsah na karty a měnit rozvržení portletů na kartě.

Přehled portletů stránek

Portlet poskytuje snímek určitých dat aplikace CA Clarity PPM. Portlet může vypadat jako seznam, graf nebo fragment kódu HTML. Můžete filtrovat a vybrat data, která se v portletu zobrazí.

Stránka *Přehled* obsahuje portlety, které usnadňují přístup k datům. Následující pole je třeba vysvětlit:

Akce

Poskytuje seznam akcí, které jsou přiřazené vaší osobě.

Oblíbené odkazy

Poskytuje seznam vnitřních odkazů aplikace CA Clarity PPM, které jste si uložili.

Moje projekty

Poskytuje seznam projektů, které jste vybrali pro snadný přístup z tohoto portletu.

Notifications

Poskytuje seznam oznámení, která jsou odesílána vaší osobě.

Odkazy webu

Poskytuje seznam externích internetových stránek, které jste si uložili.

Nabídky karet

Některé stránky s kartami mají na kartách nabídky. Na kartách s nabídkami se zobrazuje šipka.

Jedním kliknutím na kartu otevřete nabídku a zobrazíte možnosti nabídky.

Následující obrázek ukazuje otevřenou kartu Tým a její nabídku.

Rovnice 5: Obrázek znázorňuje otevřenou nabídku karty.



Chytré sekce

Můžete spravovat stránky s mnoha sekcemi a poli. Pruh záhlaví sekce funguje jako přepínací tlačítko, které sekci otevírá či zavírá. V případě sekcí s chybami pruh záhlaví sekce také obsahuje ikonu Požadováno.

- Chcete-li otevřít nebo zavřít všechny sekce na stránce, dvakrát klikněte na libovolný pruh záhlaví sekce.
- Chcete-li otevřít nebo zavřít jednu sekci, klikněte na její pruh záhlaví jednou.
- Pruhy záhlaví u sekcí, které obsahují chyby, jsou po uložení zvýrazněny.

Pokud jsou všechny sekce sbalené, je první zvýrazněná sekce rozbalena, abyste v ní mohli provést opravy. Chcete-li provést opravy v libovolné ze zbývajících zvýrazněných sekcí, otevřete ji kliknutím na její pruh záhlaví.

- Na pruhu záhlaví každé sekce obsahující povinná pole se zobrazí ikona Požadováno. Díky tomuto zobrazení můžete rychle prohledat sbalené sekce a zjistit, která z nich obsahuje povinná pole.

Kapitola 2: Začínáme

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Nabídka Domů](#) (strana 15)

[Nastavit jako domovskou stránku](#) (strana 16)

[Zobrazit informace o vás](#) (strana 16)

Nabídka Domů

Nabídka Domů představuje hlavní nabídku pro uživatele aplikace CA Clarity PPM. Následující obrázek ukazuje rozbalenou nabídku Domů. Chcete-li otevřít a rozbalit nabídku, umístěte ukazatel myši nad název nabídky.



Možnosti zobrazené v nabídce Domů závisí na právech, která jsou vám udělena. Výběr nabídky se může u každého uživatele lišit.

Nabídka obsahuje následující funkce:

Předchozí a další

Po kliknutí posune doprava nebo doleva. Pokud je aktivní tlačítko Další (tučně), na pravé straně nabídky se objeví další nabídky. Pokud je aktivní tlačítko Předchozí, objeví se další nabídky na levé straně.

Nastavit jako domovskou stránku

Nastaví aktuálně otevřenou stránku jako domovskou.

Obnovit domovskou stránku

Obnoví stránku *Přehled* jako výchozí domovskou stránku.

Aktualizovat

Aktualizuje nabídku, aby zahrnula nedávné změny.

Nastavit jako domovskou stránku

Výchozí domovskou stránkou je stránka *Přehled*. Jako domovskou si ale můžete nastavit i jakoukoli jinou stránku.

Postupujte takto

1. Přejděte na stránku, kterou chcete nastavit jako novou domovskou stránku.
2. Otevřete kartu Domů a ve spodní části nabídky klikněte na možnost Nastavit jako domovskou stránku.

Chcete-li domovskou stránku obnovit zpět na výchozí stránku Přehled, otevřete stránku Domů a klikněte na možnost Obnovit domovskou stránku.

Zobrazit informace o vás

Chcete-li zobrazit svoje informace, otevřete jednu z následujících stránek:

Přehled

Otevřete nabídku Domů a v sekci Osobní klikněte na možnost Obecné.

Přehled je výchozí domovskou stránkou. Tato stránka obsahuje portlety se seznamem vašich akcí a oznámení. Tato stránka také obsahuje portlety, do kterých si můžete přidat:

- Osobní odkazy pro snadný přístup k projektům
- Stránky uvnitř aplikace CA Clarity PPM
- Externí internetové adresy
- Oblíbené fotografie

Organizér

Otevřete nabídku Domů a v sekci Osobní klikněte na možnost Organizér. Tato stránka obsahuje podrobné informace o vašich akcích, oznámeních, procesech a úkolech.

- [Akce](#) (strana 17)
- [Notifications](#) (strana 18)
- [Procesy](#) (strana 18)
- [Úkoly](#) (strana 20)

Akce

Akce jsou neúkolové záležitosti, které si přiřazujete sami nebo vám je přiřadí druzí. Pomocí akcí můžete sledovat průběh projektů a zajistit, aby byl projekt včas dokončen.

Můžete vytvářet osobní akce nebo akce související s projektem. Osobní akci můžete vytvořit na stránce Organizér a akce související s projektem vytvoříte uvnitř projektu. Karta Akce na stránce Organizér obsahuje seznam všech osobních i s projektem souvisejících akcí, které vytvoříte. Karta Akce obsahuje také seznam akcí, které vytvořili jiní uživatelé a přiřadili je vám.

Vytvoření akce

Jste vlastníkem akcí, které vytvoříte. Jako vlastník můžete akce upravit nebo odstranit. Vlastnosti vámi vytvořené osobní akce můžete upravit na stránce Vlastnosti akce. U akce, kterou vám přiřadil jiný uživatel, můžete pouze aktualizovat stav.

Postupujte takto

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Organizér.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
3. Vyplňte informace v sekci Obecné. Následující pole je třeba vysvětlit:

Opakující se

Označuje, zda se akce vyskytuje v pravidelných intervalech.

Frekvence

Určuje, jak často má akce opětovně nastat.

Příklad: Zadáním 1 budete generovat hlášení o stavu každý týden.

Do

Označuje poslední datum, kdy má akce nastat.

4. Vyplňte informace v sekci Oznámit. Následující pole je třeba vysvětlit:

Uvědomit přiřazenou osobu

Udává, zda je oznámení nutné odeslat.

Odeslat připomínku

Označuje, zda je přiřazeným zdrojům odeslána připomínka ve formě e-mailového oznámení, že akce má být dokončena (blíží se termín).

Časový předstih pro odeslání připomínky

Definuje čas pro zobrazení připomínky před dokončením akce. Do pole můžete zadat například hodnotu 15 a v poli Jednotky vybrat hodnotu Minuty.

Jednotky

Určuje časovou jednotku pro odeslání připomínky, když je zaškrtnuté políčko Odeslat připomínku.

5. V sekci Přiřazené osoby zadejte jméno zdroje, kterému chcete akci přiřadit, a uložte změny.

Otevření akce z oznámení

Oznámení může být výstraha, e-mail nebo SMS zpráva, které vás informují o nových aktivitách nebo změnách v aplikaci CA Clarity PPM. Výstrahy se mohou zobrazovat pro položky vám přiřazených akcí nebo opožděných pracovních výkazů.

Oznámení výstrah se zobrazují na stránce Přehled (portlet Oznámení) a na stránce Organizér (karta Oznámení).

V seznamu oznámení můžete otevírat jednotlivé akce.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Organizér.
2. Klikněte na položku Oznámení.
3. Klikněte na odkaz ve sloupci Zprávy nebo na ikonu Vlastnosti, která se zobrazuje vedle oznámení výstrahy.

Dostupné a iniciované procesy

Proces označuje sled akcí nebo kroků v produktu.

Poznámka: Procesy nelze explicitně označit jako dokončené. Dokončení instance procesu závisí na stavu kroků, které instance obsahuje. Jakmile je dokončen koncový krok, instance procesu skončí.

Ze stránky Organizér můžete zobrazit následující procesy:

■ **Iniciováno**

Instance procesů, které jste spustili nebo ke kterým máte přístup pro zobrazení. Můžete zobrazit jejich stav nebo kliknout na odkaz projektu a zobrazit tak podrobnosti kroku.

■ **K dispozici**

Zahrnuje procesy, které můžete spustit a upravit. Můžete také vytvořit nové procesy.

Poznámka: Chcete-li zobrazit seznam všech dostupných globálních procesů, jsou vyžadována přístupová práva správce procesu.

Správa procesů

Proces můžete spustit, změnit nebo zrušit. Při každém spuštění procesu, ručním nebo automatickém, se vytvoří instance procesu. Můžete upravovat procesy, které mají Režim nastaven na Koncept nebo Pozastaveno. Pro úpravu procesu jsou vyžadována příslušná přístupová práva. Zrušit můžete pouze aktivní a nedokončené procesy. Zrušené instance procesů nejsou automaticky odstraněny, zůstávají v systému pro referenci.

Postupujte takto

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Organizér.
2. Klikněte na položku Procesy.
3. Otevřete nabídku Procesy a proveďte jednu z následujících akcí.
4. Spustíte proces.
 - a. Klikněte na možnost Dostupné.
 - b. Zaškrtněte políčko vedle procesu, který chcete spustit, a klikněte na tlačítko Spustit.
5. Změňte proces.
 - a. Klikněte na možnost Dostupné.
 - b. Klepněte na název procesu, který chcete změnit.

- c. Pokračujte následovně:
 - Změňte generické atributy pro tento proces.
 - Podle potřeby aktualizujte kroky procesu přidáním, přejmenováním, odstraněním, či změnou akcí nebo přidáním podmínek k akcím.
 - Aktualizujte skupiny přidáním, odebráním, změnou uspořádání nebo přejmenováním.
 - Aktualizujte vlastnosti eskalace změnou typu, úrovně či poskytnutého období eskalace nebo prostřednictvím dalších oznámení.
 - Změny procesu ověříte kliknutím na odkaz Ověřit. Pokud zjistíte chyby, opravte je a proces znovu ověřte. Pokud nejsou žádné chyby, klikněte na tlačítko Konec.
6. Zrušte proces.
 - a. Klikněte na tlačítko Iniciované.
 - b. Vyberte instanci procesu a klikněte na položku Zrušit proces.
 - c. Akci potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Úkoly

Osobní úkol je položka práce, pro kterou můžete zapisovat práci do svého pracovního výkazu a sledovat průběh. Můžete zobrazit osobní úkoly, které jste vytvořili, a také ty, které vám přiřadili jiní uživatelé. Záznam úkolu se objeví v seznamu každého přiřazeného úkolu. S úkoly můžete provádět tyto akce:

- Otevřít a zobrazit úkol.
- Upravit vlastnosti zobrazeného úkolu.
- Označit úkol jako dokončený nebo nedokončený

Můžete aktualizovat osobní nebo přiřazený úkol, abyste zajistili, že informace o úkolech jsou aktuální.

Postupujte takto

1. Otevřete možnost Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Organizér.
2. Klikněte na položku Úkoly.
3. Otevřete úkol, který chcete aktualizovat. Následující pole je třeba vysvětlit:

Úkol

Definuje název úkolu. Hodnota tohoto pole je odvozena od pole Název na stránce Vlastnosti úkolu. Název úkolu se zobrazuje na stránkách seznamu nebo v portletech.

Omezení: 64 znaků

Investice

Zobrazuje název investice. Hodnota pro toto pole vychází z pole Název projektu na stránce vlastností projektu.

Zahájení

Definuje zahajovací datum přiřazení úkolu ke zdroji. Stránky seznamu a portlety zobrazují datum zahájení.

Výchozí: Datum zahájení úkolu

Poznámka: Definujte, zda přiřazení proběhne ve stejném datu jako zahájení úkolu nebo později. Pokud přiřazení obsahuje skutečné hodnoty, je toto pole jen pro čtení.

Dokončení

Definuje datum dokončení přiřazení úkolu ke zdroji. Toto datum dokončení zobrazují stránky seznamu a portlety.

Výchozí: Datum dokončení úkolu

Poznámka: Definujte, zda dokončení přiřazení proběhne ve stejném datu jako dokončení úkolu nebo dříve

Skutečné hodnoty

Zobrazuje součet jednotek práce, které zdroj odpracoval a zanesl do přiřazení úkolu.

Nevyřízené skutečné hodnoty

Zobrazuje počet hodin zadaných zdrojem na odeslaném pracovním výkazu, které čekají na zanesení.

ETC

Zobrazuje předpokládaný počet hodin potřebných pro dokončení úkolu. Klikněte do buňky a upravte hodnotu.

Stav přiřazení

Zobrazuje stav úkolu. Hodnota tohoto pole je odvozena z pole Stav na stránce vlastností úkolu.

Hodnoty:

- Nezahájeno. Nebyl zanesen žádný čas zadaný na úkol.
- Zahájeno. Po zanesení času stráveného plněním úkolu se stav automaticky změní na *Zahájeno*.
- Dokončeno. Pokud je hodnota Odhadu na dokončení (ETC) nula hodin a stav úkolu byl aktualizován na *Dokončeno*, stav se automaticky změní na *Dokončeno*.

4. Uložte změny.

Kapitola 3: Přidávání a správa oblíbených položek

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Nabídka Oblíbené v aplikaci CA Clarity PPM](#) (strana 23)

[Přidání odkazu na stránku do nabídky Oblíbené](#) (strana 23)

[Přidání odkazu na akci do nabídky Oblíbené](#) (strana 24)

[Přidání sekce do nabídky Oblíbené](#) (strana 24)

[Změna pořadí sekcí v nabídce](#) (strana 25)

[Odebrání sekce nebo odkazu z nabídky](#) (strana 25)

Nabídka Oblíbené v aplikaci CA Clarity PPM

Nabídka Oblíbené je osobní nabídkou pro ukládání odkazů, které používáte každý den. Do této nabídky můžete uložit odkaz na jakoukoli stránku pro pozdější snadný přístup.

Jako oblíbenou můžete uložit jakoukoli stránku. Tyto oblíbené stránky představují stránky aplikace CA Clarity PPM a liší se od oblíbených položek v prohlížeči. V aplikaci CA Clarity PPM si oblíbené stránky můžete uspořádat tak, že přidáte odkazy na stránky, odkazy na akce a sekce nabídky.

Chcete-li některou stránku uložit jako oblíbenou, otevřete ji a v nabídce Oblíbené v aplikaci CA Clarity PPM klikněte na možnost Přidat aktuální.

Přidání odkazu na stránku do nabídky Oblíbené

Do nabídky Oblíbené můžete přidat odkaz na stránku.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Oblíbené a klikněte na položku Konfigurovat.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
3. Vyberte možnost Odkaz na stránku a klikněte na tlačítko Další.
4. Vyplňte požadované informace:

Název odkazu

Definuje popis odkazu na stránku, který se zobrazí v nabídce.

Popis

Definuje účel sekce nebo odkazu na stránku.

Název stránky

Určuje stránku, která se zobrazí po kliknutí na odkaz.

Nadřazená položka nabídky

Určuje sekci nabídky, ve které se odkaz zobrazí.

5. Uložte změny.

Přidání odkazu na akci do nabídky Oblíbené

Do nabídky Oblíbené můžete přidat odkaz na akci. Když na odkaz na akci kliknete, provede se zadaná akce.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Oblíbené a klikněte na položku Konfigurovat.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
3. Vyberte možnost Odkaz na akci a klikněte na tlačítko Další.
4. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Název odkazu

Definuje název odkazu pro akci. Název odkazu je to, co se zobrazuje v nabídce.

Název akce

Určuje akci, která se provede po kliknutí na odkaz v nabídce.

Nadřazená položka nabídky

Určuje sekci, ve které se odkaz zobrazí.

5. Uložte změny.

Přidání sekce do nabídky Oblíbené

Do nabídky Oblíbené můžete přidat sekci a pomocí ní uspořádat uložené oblíbené stránky.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Oblíbené a klikněte na položku Konfigurovat.
2. Klikněte na tlačítko Přidat.
3. Vyberte možnost Sekce a klikněte na tlačítko Další.
4. Vyplňte požadované informace.
5. Uložte změny.

Změna pořadí sekcí v nabídce

Pořadí sekcí a odkazů v nabídce Oblíbené můžete změnit.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Oblíbené a klikněte na položku Konfigurovat.
2. Klikněte na tlačítko Změnit pořadí.
3. V seznamu Položky nabídky vyberte sekci a kliknutím na šipku nahoru nebo dolů ji přesuňte na novou pozici.
4. Uložte změny.

Poznámka: Pokud se změny v nabídce neprojeví, klikněte na tlačítko Aktualizovat.

Odebrání sekce nebo odkazu z nabídky

Sekci, odkaz na stránku nebo odkaz na akci můžete odebrat. Můžete odebrat jen vámi vytvořené sekce a odkazy. Výchozí sekce nebo odkazy aplikace CA Clarity PPM odebrat nelze.

Chcete-li sekci nebo odkaz odebrat, otevřete nabídku Oblíbené, klikněte na možnost Konfigurovat, vyberte sekci nebo odkaz a odeberte ji nebo jej.

Kapitola 4: Správa nastavení účtu

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Nastavení účtu v aplikaci CA Clarity PPM](#) (strana 27)

[Správa osobních informací](#) (strana 27)

[Aktualizace hesla](#) (strana 28)

[Určení zástupců](#) (strana 28)

[Nastavení oznámení](#) (strana 29)

[Stahování softwaru](#) (strana 30)

Nastavení účtu v aplikaci CA Clarity PPM

V nastaveních osobního účtu v aplikaci CA Clarity PPM můžete spravovat tyto položky:

- Heslo a kontaktní informace
- Zástupce akcí
- Metoda příjmu oznámení
- Stahování softwaru klienta

Chcete-li získat přístup k nastavení účtu, otevřete nabídku Domů a v části Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.

Správa osobních informací

Pomocí stránky Osobní informace v části Nastavení účtu můžete provádět následující akce:

- Aktualizovat kontaktní informace a heslo
- Obnovit svou domovskou stránku
- Nastavit aktuální pracovní výkaz jako domovskou stránku

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.
2. Vyplňte požadované údaje v sekci Obecné informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Časové pásmo

Definuje časové pásmo primárního pracoviště.

Národní prostředí

Definuje národní prostředí zaměstnání. Národní prostředí určuje jazyk pro formátování čísel a data v produktu.

Výchozí: Angličtina (Spojené státy)

Jazyk

Definuje jazyk používaný v produktu. Vybraný jazyk se také použije pro sestavy Business Objects pro daný zdroj.

Poznámka: Změna jazyka se může projevit až za několik minut. Na změnu můžete počkat, nebo se přihlaste později.

Výchozí: Angličtina

3. Uložte změny.

Aktualizace hesla

Heslo může obsahovat neomezený počet znaků.

Osvědčený postup: Chcete-li své informace kvalitně ochránit, vyberte kombinaci písmen a čísel.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.
2. Vyplňte požadované údaje v sekci Změnit heslo a uložte změny.

Určení zástupců

Pomocí stránky Zástupci v Nastavení účtu můžete dočasně určit jiný zdroj jako zástupce pro vaše akce. Přiřazený zdroj v průběhu určeného období zástupu přijímá akce (například pravidelné plánované akce nebo urgentní akce).

V období, během kterého má být akce splněna, se tato akce zobrazuje v portletu Akce na stránce Přehled určeného zástupce.

Důležité! Doporučujeme ověřit, že zdroj určený jako zástupce pro vaše akce má odpovídající přístupová práva k akcím, které má zpracovat. Pokud například určíte zástupce pro příjem akcí ke schválení pracovních výkazů, zástupce potřebuje právo *Pracovní výkazy – Schválit vše*.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.
2. Klikněte na možnost Zástup.
3. Vyplňte požadované údaje v sekci Nastavení a uložte změny.

Zobrazení seznamu zástupců

Pokud vás jiné zdroje navrhly jako svého zástupce pro akce, jejich jména se zobrazí v poli Zdroje na stránce Zástup v Nastavení účtu. Všechny akce, které mají být splněny během období zástupu, se zobrazí v portletu Akce na stránce Přehled. Jako zástupce vás může navrhnout jeden nebo více zdrojů.

Nastavení oznámení

Oznámení jsou generována automaticky při spuštění určitých akcí. Můžete zobrazit nebo spravovat metody, které jsou použity pro doručení oznámení v případě, že jsou aktivovány přidružené události oznámení. Můžete si například nastavit oznámení e-mailem, když někdo odpoví na akci.

Chcete-li určit nebo změnit typy oznámení, která chcete dostávat, použijte stránku Oznámení v Nastavení účtu. Můžete také určit metodu pro příjem oznámení. Ve výchozím nastavení jsou zaškrtnuta políčka všech metod pro každou funkční oblast.

Následující seznam popisuje příklady situací, které v případě jednotlivých funkčních oblastí aktivují oznámení:

Akce

Oznámení je odesláno, vždy když je vám přiřazena nová akce nebo když má být akce dokončena.

Požadavek na změnu

Oznámení je odesláno, když jste přiřazeni k požadavku na změnu.

Eskalace

Oznámení je odesláno při selhání nebo zastavení procesu. Toto oznámení obdržíte pouze v případě, že jste osobou označenou pro odesílání oznámení o eskalaci.

Problémy

Oznámení je odesláno, když jste přiřazeni k problému.

Procesy

Oznámení je odesláno, když jste zdrojem určení jako kontaktní osoba pro případ určitého kroku v procesu.

Projekty

Oznámení je odesláno, vždy když jste zdrojem přidání do projektu nebo jste z něj odebráni.

Sestavy a úlohy

Oznámení je odesláno, když selže nebo je dokončena sestava nebo úloha, kterou jste iniciovali, naplánovali nebo ke které jste byli přiřazeni.

Rizika

Oznámení je odesláno, když jste přiřazeni k riziku.

Pracovní výkazy

Oznámení je odesláno, když obdržíte oznámení o odeslaném pracovním výkazu. Oznámení, které obdržíte, může být oznámení, že pracovní výkaz je opožděn nebo byl vrácen.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.
2. Klikněte na položku Oznámení.
3. Vyberte funkční oblasti a metody příjmu oznámení.
4. Uložte změny.

Stážení softwaru

Správce aplikace CA Clarity PPM nastavuje instalační soubory na serveru CA Clarity PPM. Chcete-li stáhnout software, budete potřebovat::

- Přístupová práva pro stažení softwaru
- Práva správce pro instalaci softwaru

Poznámka: I když máte potřebná přístupová práva, software nemusí být dostupný. Poznamenejte si umístění složky, do které software instalujete.

Pomocí aplikace CA Clarity PPM můžete stáhnout následující software:

Open Workbench

Toto je počítačová aplikace pro správu projektů. Můžete ji používat samostatně nebo společně s aplikací CA Clarity PPM.

Rozhraní Microsoft Project

Pomocí rozhraní Microsoft Project pro aplikaci CA Clarity PPM můžete připojit aplikaci Microsoft Project k aplikaci CA Clarity PPM.

Prostředí Sun Java Runtime

Prostředí Sun Java Runtime použijete v případě, že chcete pomocí rozhraní XML Open Gateway předat data mezi aplikací CA Clarity PPM a jinými programy.

Prohlížeč Adobe SVG

Umožňuje zobrazit grafické portlety nebo procesy.

SAP BusinessObjects Xcelsius 2008

V aplikaci Xcelsius je možné vytvářet vizualizace a nastavit datová připojení. Aplikaci Xcelsius si stáhněte a nainstalujte do místního počítače.

Poznámka: K zobrazení tohoto odkazu na stránce stahování softwaru jsou potřeba přístupová práva pro instalaci aplikace Xcelsius. Správce aplikace CA Clarity PPM také musí zkopírovat soubor ZIP nastavení aplikace Xcelsius do instalační složky aplikace CA Clarity PPM.

Pokud se vám nedaří aplikaci Xcelsius stáhnout, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM.

Motivy uživatelského rozhraní aplikace CA Clarity jako schémata barev aplikace Xcelsius

Umožňují používat pro vizualizace aplikace Xcelsius stejné barvy, jaké používají vaše portlety a stránky v aplikaci CA Clarity PPM. Motivy uživatelského rozhraní CA Clarity PPM je možné použít ve vizualizacích aplikace Xcelsius.

Chcete-li zpřístupnit motivy uživatelského rozhraní jako barevná schémata aplikace Xcelsius, postupujte podle pokynů na stránce stahování softwaru.

Soubory návrhu pro předdefinované vizualizace aplikace Xcelsius

Slouží k seznámení se s ukázkovými implementacemi. Soubory návrhu (.XLF) vizualizace aplikace Xcelsius je možné použít tak, jak jsou, nebo lze na jejich základě navrhnout vlastní vizualizace aplikace Xcelsius.

Poznámka: Další informace o aplikaci Xcelsius naleznete v *Příručce pro implementaci CA Clarity-Xcelsius*.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Nastavení účtu.
2. Klikněte na položku Software ke stažení.

3. Klikněte na odkaz Stáhnout pro příslušný software.

V závislosti na vybrané položce se otevře série oken umožňujících stažení souboru, jeho uložení nebo instalaci.

4. Postupujte podle pokynů ke stažení.

Poznámka: Pokud požadovaný klientský software nelze stáhnout, požádejte o pomoc správce aplikace CA Clarity PPM. Pokud máte dotazy ohledně procesu stahování, kontaktujte správce.

Kapitola 5: Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM](#) (strana 33)

[Přizpůsobení stránek](#) (strana 33)

[Zobrazení stránky jako místního okna](#) (strana 37)

[Práce se seznamy](#) (strana 38)

Přizpůsobení aplikace CA Clarity PPM

Přizpůsobit si můžete stránky, seznamy, grafy, filtry a osobní panely. Změny, které provedete, se zobrazí pouze vám.

Pokud máte oprávnění k přizpůsobení, zobrazí se na panelu nástrojů na stránce nebo portletu příslušné nabídky a ikony. Pokud vlastník upraví a publikuje původní položku, vámi provedené změny budou ztraceny.

Informace v této sekci vychází s předdefinované verze aplikace CA Clarity PPM. Pokud vy nebo váš správce vytvoříte uživatelem definované hodnoty a pole nebo nakonfigurujete stránku či portlet, mohou se postupy lišit.

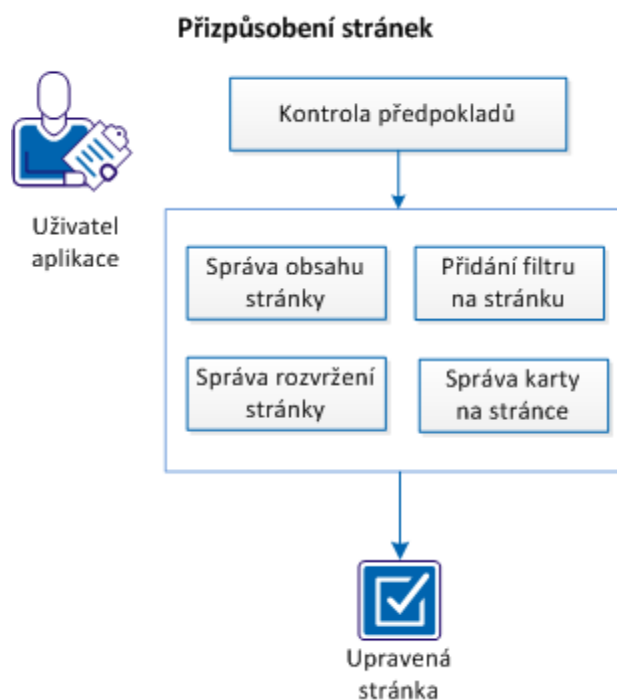
Můžete konfigurovat portlety seznamů, grafů a filtrů, které se zobrazí na stránkách, kartách nebo panelech v aplikaci CA Clarity PPM.

Přizpůsobení stránek

Své stránky si můžete přizpůsobit tak, aby zobrazovaly informace, které potřebujete. Přizpůsobením stránky zobrazíte jen obsah, který je relevantní pro váš úkol. Obsah na stránce můžete zobrazit tak, jak vám to nejlépe vyhovuje. Změny, které provedete, se zobrazí pouze vám.

Každá stránka aplikace CA Clarity PPM se skládá z portletů a obsah stránky lze uspořádat na karty.

Následující schéma popisuje, jak uživatel aplikace může přizpůsobit své stránky:



Postupujte takto

1. [Zkontrolujte předpoklady.](#) (strana 34)
2. [Správa obsahu stránky](#) (strana 35)
3. [Přidání filtru na stránku](#) (strana 35)
4. [Správa rozvržení stránky](#) (strana 36)
5. [Správa karet na stránce](#) (strana 36)

Zkontrolujte předpoklady.

Chcete-li dokončit všechny úkoly, zvažte následující položky:

- Je nutné mít dostatečná přístupová práva.

Poznámka: Pokud máte oprávnění k přizpůsobení, zobrazí se na panelu nástrojů na stránce nebo portletu příslušné nabídky a ikony.

- Stránka musí dovolovat úpravy. Správce aplikace CA Clarity PPM musí povolit možnosti Povolit koncovým uživatelům přidávání karet a Přizpůsobit.

Přidání a správa obsahu stránky

Obsah stránky můžete spravovat přidáním nebo odebráním portletů nebo obnovením výchozích portletů.

Postupujte takto

1. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu Přizpůsobit.
Zobrazí se stránka Obsah se seznamem portletů, které jsou na stránce již zobrazeny.
2. Klikněte na tlačítko Přidat a v dialogovém okně Přidat obsah vyberte portlety, které chcete přidat na stránku.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Klikněte na tlačítko Přidat nebo Přidat a vybrat další.
 - Chcete-li uložit změny a vrátit se na stránku, klikněte na tlačítko Návrat.
 - Chcete-li zadat další konfigurační nastavení, klikněte na tlačítko Pokračovat.

Chcete-li odebrat portlety ze stránky nebo obnovit výchozí obsah, použijte tlačítka Odebrat nebo Obnovit výchozí.

Přidání filtru na stránku

Na stránku můžete přidat portlet filtru, který bude filtrovat obsah stránky.

Postupujte takto

1. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu Přizpůsobit.
2. Vyberte kartu Filtry stránek.
3. Klikněte na tlačítko Přidat a ze seznamu vyberte filtr.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. (Volitelné) Nastavte možnosti Zachovat a Výchozí.

Zachovat

Nastavíte-li tuto možnost, zůstanou hodnoty ve filtru zachovány i při přechodu z jedné stránky na druhou. Hodnoty filtru budou zachovány jen na stránkách, které používají stejný portlet filtru.

Výchozí

Nastaví výchozí nastavení filtru. Pokud není výběrem určeno jinak, výchozí nastavení filtru stránek odpovídá prvnímu filtru publikovanému na stránku.

6. Uložte změny.

Správa rozvržení stránky

Rozvržení stránky změníte změnou pořadí obsahu stránky.

Postupujte takto

1. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu Přizpůsobit.
2. Vyberte kartu Rozvržení.
3. V poli Rozvržení vyberte šablonu rozvržení pro portlety.
U každé možnosti je uveden počet sloupců a v procentech část, kterou každý sloupec na stránce zabere. V možnosti Rozvržení řádku určuje počet portletů na řádku prostor přiřazený jednomu portletu (v procentech).
4. Pomocí kláves se šipkami přesuňte filtry do takového pořadí, jaké na stránce chcete mít.
5. Uložte změny.

Správa karet na stránce

Můžete si vytvořit vlastní pracovní prostor a nastavit si karty, které se zobrazují na stránce, a portlety zobrazené na každé kartě.

Při správě karet můžete provádět tyto akce:

- [Přidejte nové karty a vyberte pro ně portlety.](#) (strana 36)
- [Upravte, změňte pořadí a odstraňte karty](#) (strana 37).

Přidání nové karty a obsahu karty

Přidejte na stránku kartu a poté přidejte portlety, které se mají na stránce zobrazit. Nově přidaná karta se zobrazí jako poslední karta na stránce.

Postupujte takto

1. Na aktuální stránce klikněte na ikonu Spravovat mé karty.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
3. Vyplňte pole Název karty a Popis a klikněte na tlačítko Uložit a pokračovat.
4. [Přidejte a spravujte obsah stránky](#) (strana 35), který chcete na nové kartě mít, a klikněte na tlačítko Pokračovat.
5. [Přidejte filtr stránek](#) (strana 35) a klikněte na tlačítko Pokračovat.
6. [Nakonfigurujte rozvržení](#) (strana 36) a klikněte na tlačítko Uložit a zpět.

Upravit karty

Upravte vlastnosti a obsah stávajících karet.

Poznámka: Nemůžete upravovat vlastnosti u všech karet. Pokud lze kartu upravovat, zobrazí se u ní odkaz, když na ní v seznamu karet umístíte kurzor myši. Můžete upravovat vlastnosti vlastních karet, které jste vytvořili.

Postupujte takto

1. Na aktuální stránce klikněte na ikonu Spravovat karty projektu.
2. Na stránce Správa karet klikněte na název karty, kterou chcete upravit.
3. Můžete upravovat:
 - Vlastnosti stránky
 - [Obsah stránky](#) (strana 35)
 - [Filtry](#) (strana 35)
 - [Rozvržení stránky](#) (strana 36)
4. Uložte změny.

Na stránce Správa karet můžete také vybrané karty odstranit nebo změnit jejich pořadí. Použijte příslušná tlačítka.

Poznámka: Karty, které na stránce vytvoříte, můžete odebrat. Nemůžete odebrat výchozí karty aplikace CA Clarity PPM ani karty nainstalované s doplňkem PMO Accelerator.

Zobrazení stránky jako místního okna

Některé seznamy zobrazují na panelu nástrojů Možnosti ikonu Konfigurace. U těchto seznamů můžete nastavit, že se položky vybrané ze seznamu zobrazí v samostatném místním okně, které se objeví nad pracovním prostorem. Místní okno je jedním ze způsobů vizuální připomínky toho, kde se v aplikaci nacházíte. Místní okno má stejnou funkčnost jako stránka zobrazená v pracovním prostoru.

Poznámka: Pokud nastavíte položku na stránce seznamu na zobrazení v místním okně, budou všechny položky seznamu na této stránce nastaveny na zobrazení v místním okně.

Postupujte takto

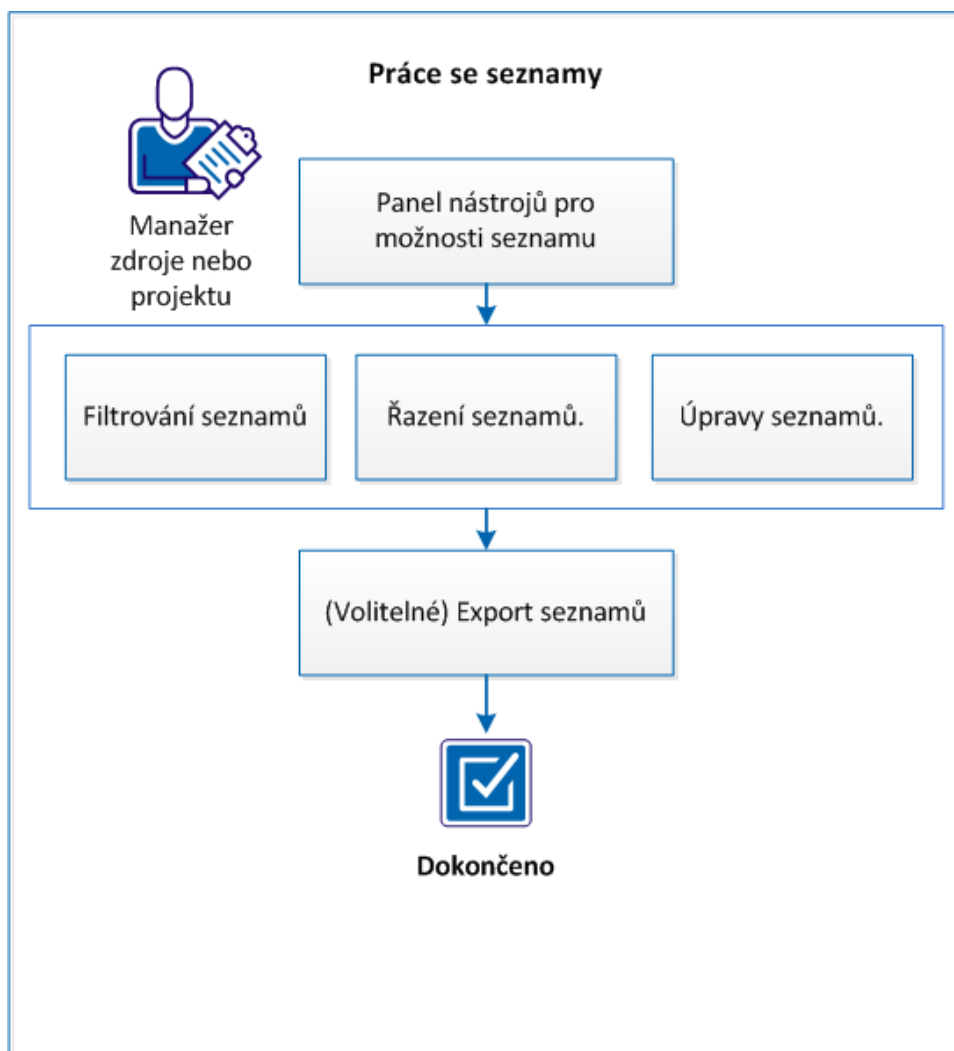
1. Otevřete stránku seznamu, kterou chcete konfigurovat.
Otevřete například kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty.
2. Kliknutím na ikonu Možnosti otevřete nabídku a klikněte na příkaz Konfigurovat.
3. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
4. Ve sloupci Atribut vyhledejte atribut Název a klikněte na příslušnou ikonu Vlastnosti.
5. Zaškrtněte políčko Otevřít jako místní okno, klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
6. Klikněte na tlačítko Návrat.

Práce se seznamy

Aplikaci CA Clarity PPM můžete používat k práci se seznamy dat projektů. Se seznamy můžete provádět tyto akce:

- Filtrováním seznamu zobrazit pouze požadované informace
- Seřazením seznamu zobrazit položky v určitém pořadí
- Úpravou seznamů aktualizovat a opravit informace
- Exportovat seznamy a zobrazit je v aplikaci Excel a upravovat je tam

Následující schéma popisuje, jak může uživatel pracovat se seznamy a filtry:



Postupujte takto

1. [Panel nástrojů pro možnosti seznamu](#) (strana 40).
2. [Filtrování seznamů](#) (strana 41).
3. [Řazení seznamů](#) (strana 43).
4. [Úpravy seznamů](#) (strana 44).
5. [Export seznamů](#) (strana 45).

Panel nástrojů pro možnosti seznamu

Panel nástrojů Možnosti se zobrazuje v horní části seznamů. Možnosti na panelu nástrojů vám umožňují spravovat informace v seznamech.

Filtr

Umožní vám filtrovat seznam podle vybraných kritérií. Filtr můžete sbalit nebo rozbalit dvojím kliknutím na filtr nebo kliknutím na ikony (+ a -) vedle názvu filtru. Filtr, který zrovna používáte, se zobrazuje v poli filtru. Chcete-li zobrazit seznam uložených filtrů, klikněte na šipku dolů. Další informace o filtrech najdete v kapitole [Filtrování seznamů](#) (strana 41).

Nabídka Možnosti

Nabízí přístup k možnostem, které se vztahují k zobrazenému portletu. Zobrazené možnosti se mohou lišit v závislosti na portletu. Následující seznam uvádí několik možností, které se mohou v této nabídce objevit.

Konfigurovat

Seznam můžete konfigurovat následujícími způsoby:

- Upravit seznam a pole filtru
- Upravit seznam a rozvržení filtru
- Agregovat údaje ve sloupcích
- Nastavit možnosti zobrazení seznamu
- Definovat nastavení zobrazení Ganttova diagramu
- Definovat nastavení časového období pro časově odstupňovanou hodnotu

Poznámka: Další informace naleznete v části *Konfigurace seznamu*.

Řazení podle více kritérií

Umožňuje seřadit informace v seznamu pomocí více sloupců. Další informace o řazení najdete v kapitole [Řazení seznamů](#) (strana 43).

Exportovat do aplikace Excel (pouze data).

Exportuje seznamy do aplikace Excel. Tento export nezahrnuje grafy. Další informace o exportu najdete v kapitole [Export seznamů](#) (strana 45).

Poznámka: Některé seznamy zobrazují na panelu nástrojů Možnosti ikonu Konfigurace. U těchto seznamů můžete nastavit, že se položky vybrané ze seznamu zobrazí v samostatném místním okně, které se objeví nad pracovním prostorem. Místní okno funguje stejně jako stránka zobrazená v pracovním prostoru.

Filtrování seznamů

Seznam s mnoha položkami může zabrat několik stránek. Použijte pole filtru k vyfiltrování položek v seznamu pouze na ty, které chcete zobrazit.

Chcete-li skrýt nebo zobrazit filtr, použijte ikonu Rozbalit/Sbalit filtr na panelu nástrojů Možnosti. Po filtrování seznamu se můžete vrátit k seznamu výchozích výsledků a zobrazit všechny položky na stránce seznamu. Klikněte na položku Zobrazit vše nebo v rozevíracím seznamu Filtr vyberte možnost Výchozí systémové nastavení.

Filtr si můžete pojmenovat a uložit nadefinovaná kritéria pro další použití. Uložené filtry jsou dostupné v rozevíracím seznamu Filtr.

Poznámka: Pole filtru nerozlišují velká a malá písmena.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku se seznamem.
2. Pokud filtr není otevřený, klikněte na ikonu Rozbalit filtr.
3. Zadejte kritéria filtrování a klikněte na tlačítko Uložit filtr.
4. Zadejte název filtru.
5. Chcete-li tento filtr nastavit jako výchozí pro tuto stránku, vyberte možnost Výchozí.
6. Uložte změny.

Poznámka: Pokud filtr použijete na hierarchický seznam, rozbalené položky se sbalí. Výsledné vyfiltrované položky zahrnují nadřazené položky a položky vyšší úrovně. Všechny řádky se zobrazí sbalené.

Vytvoření rozšířeného filtru

Rozšířený filtr je uživatelsky definovaný filtr, který prohledává stránku seznamu podle kritérií, která definujete. Rozšířený filtr můžete použít samotný nebo spolu s dalšími poli filtru na stránce seznamu. Pro stránku seznamu se dá vytvořit pouze jeden rozšířený filtr.

Rozšířený filtr navrhujete a sestavujete pomocí výrazu. Výraz je rozdělen na dvě strany, pravou a levou, které jsou odděleny operátorem, například =. Tak například výraz pro hledání všech aktivních projektů na stránce seznamu projektů se v textovém poli Výraz zobrazí následovně:
`project.is_active == 1.`

Postupujte takto

1. Rozbalte filtr na otevřené stránce seznamu.
2. V sekci filtru klikněte na odkaz Vytvořit rozšířený filtr.
3. Levou část výrazu sestavíte vyplněním následujících polí:

Poznámka: Dostupná pole závisí na zobrazené stránce.

Objekt

Určuje typ objektů, které se budou filtrovat. Stránka se aktualizuje.

Pole

Určuje pole, které se zobrazí v sekci Filtr. Stránka se aktualizuje.

4. Vyberte jeden z následujících operátorů:

Poznámka: Dostupnost operátorů závisí na hodnotách polí a objektu, které jste použili pro levou část výrazu.

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

5. Pravou část výrazu sestavíte vyplněním následujících polí:

Poznámka: Dostupná pole závisí na zobrazené stránce.

Konstanta

Určuje konstantu pro dané pole.

Hodnoty: Ano nebo ne

Příklad: Vyberte Aktivní pole objektu projektu a použijte operátor rovná se, potom vyberte Ano jako konstantu. Tato kombinace nalezne všechny aktivní projekty.

Objekt

Určuje typ objektů, které se budou filtrovat. Stránka se aktualizuje.

Pole

Určuje pole, které se zobrazí v sekci Filtr. Stránka se aktualizuje.

6. Klikněte na tlačítko Přidat.

Výraz se zobrazí v poli Výraz.

7. Pokud chcete vytvořit rovnici s více klauzulemi, vyberte hodnoty z následujících polí. Například můžete vytvořit rozšířený filtr s více klauzulemi, který zobrazí všechny aktivní projekty přiřazené určitému oddělení. Pokud vyberete hodnotu z tohoto pole, vytvořte další klauzuli pro výraz a klikněte na tlačítko Přidat. Tato akce připojí klauzuli k hodnotě v poli Výraz.

And/Or (NEBO)

Určuje typ rovnice pro druhou část výrazu.

A

Definuje rovnici s více klauzulemi.

nebo

Definuje rovnici buď/nebo.

8. Proveďte jeden z následujících kroků:
- Chcete-li ohodnotit syntax výrazu, klikněte na možnost Vyhodnotit. Pokud není syntax platná, zobrazí se nad textovým polem Výraz výstraha NEPLATNÉ.
 - Chcete-li výraz uzavřít do závorek, klikněte na možnost Přidat závorky.
 - Kliknutím na možnost Negovat výraz uzavřete daný výraz do závorek s vykřičníkem před závorkou. Tím bude výraz negován.
 - Chcete-li vymazat textové pole Výraz, klikněte na tlačítko Vymazat.
9. Uložte změny.
- Rozšířený filtr byl uložen. Název se zobrazuje v poli Rozšířený filtr na stránce filtru.

Řazení seznamů

Seznamy můžete řadit podle řádků nebo podle sloupců a libovolně tak uspořádat dané položky. Po seřazení seznamu je možné obnovit výchozí pořadí informací. Nadřazené položky můžete seřadit v sezonech. Po seřazení seznamu zdědí podřízené položky třídící kritéria nadřazené položky.

Chcete-li seřadit sloupec, klikněte na jeho záhlaví. Po seřazení se v záhlaví příslušného sloupce zobrazí šipka. Dalším kliknutím na záhlaví můžete otočit směr řazení. Stejným způsobem můžete použít záhlaví kteréhokolli sloupce.

Pomocí možnosti Řazení podle více kritérií můžete měnit rozvržení sloupců nebo změnit rozvržení stránky a položky seřadit dle několika sloupců najednou.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku se seznamem.
2. Klikněte na ikonu Možnosti a vyberte možnost Řazení podle více kritérií.

3. Vyplňte následující pole:

První pole

Určuje hlavní sloupec pořadí řazení.

Typ: Text

Zobrazí požadované informace seřazené podle abecedy.

Typ: Číslo

Zobrazí informace seřazené numericky.

4. Vyplňte informace do druhého, třetího a čtvrtého pole.
5. Pro každý výběr v poli Sloupec označte směr řazení: (vzestupně nebo sestupně) a klikněte na tlačítko Uložit.

Úpravy seznamů

Pokud kvůli aktualizaci kliknete do pole, celý seznam se přepne do režimu úprav. Chcete-li aktualizovat nebo opravit pole v seznamu, použijte funkci Upravit. Když je seznam v režimu úprav, můžete kliknout na odkazy a ikony v ostatních polích. V poli s neuloženou aktualizací se zobrazí příznak. Chcete-li se navrátit do režimu zobrazení a zrušit neuložené změny, stiskněte klávesu Esc.

Poznámka: Pokud je možné pole upravovat, přepne se do režimu úprav. Pokud se nic nestane, pole nelze upravovat.

Kromě úprav můžete do seznamů vkládat nové položky.

Poznámka: Pokud seznam obsahuje sloupec časově odstupňovaných hodnot a chcete upravovat časově odstupňované informace, nejprve změny uložte.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku se seznamem.
2. Zaškrtněte políčko nebo klikněte na řádek položky pro vložení nového řádku níže.
3. Klikněte na tlačítko Nový.
4. Upravte pole a uložte změny.

Vloží se nový řádek s aktualizovanými poli.

Poznámka: Zobrazená pole jsou povinná.

Export seznamů

Z každého portletu seznamu, který na panelu Možnosti zobrazuje ikonu Export do formátu aplikace Excel (pouze data), můžete informace exportovat. Export do aplikace Excel je užitečný obzvlášť v případě, kdy má seznam několik stran. Chcete-li plně využívat statistické operace (například SUM nebo AVERAGE), proveďte export a následně si zobrazte seznam v aplikaci Excel.

Poznámka: Pokud se ikona Exportovat do aplikace Excel nezobrazuje, je k seznamu omezený přístup.

Pro export informací ze seznamu platí následující pravidla:

- Najednou můžete spustit pouze jeden export.
- Pokud použijete kritéria filtru, exportují se pouze výsledky filtrování.
- Exportují se pouze položky první úrovně.
- Exportují se pouze pole zobrazená v seznamu.
- Exportují se pouze položky uvedené na stránce. Pokud máte víc než jednu stránku položek na export, exportujte každou stránku zvlášť.
- U položek obsahujících grafy (včetně Ganttova grafu) lze exportovat maximálně 300 položek.
- Položek bez grafů můžete exportovat libovolné množství. Použijte možnost Exportovat do aplikace Excel (pouze data) a ponechte prázdné pole Maximální počet řádků pro export do aplikace Excel.
- Exportované údaje se v aplikaci Excel nebo PowerPoint zobrazí stejně jako v aplikaci CA Clarity PPM.
- Exportovat můžete i některé stránky aplikace CA Clarity PPM obsahující portlety, například stránku Přehled. Pokud stránku s portlety lze exportovat, je možnost exportu dostupná.

Důležité! Informace aplikace CA Clarity PPM se mohou po exportu do aplikace Excel zobrazit odlišně.

Před exportem informací zkontrolujte, zda exportujete vrácené výsledky a zda jste nepoužili stránkování.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku seznamu obsahující údaje, které chcete exportovat, a klikněte na ikonu Exportovat do aplikace Excel.
2. Otevřete seznam jako sešit aplikace Excel nebo ho uložte do místního počítače.

Přenos informací z aplikace CA Clarity PPM do aplikace Excel

Pokud exportujete informace z aplikace CA Clarity PPM do aplikace Microsoft Excel, nastavení formátu každého sloupce budou do aplikace Microsoft Excel exportována také. Exportovány budou i všechny vzorce použité pro agregaci nebo porovnání hodnot sloupců. Informace se mohou v aplikaci Excel zobrazit odlišným způsobem.

Následující seznam popisuje způsoby, jak se různé hodnoty zobrazují v sešitu aplikace Excel:

Řetězcový

Řetězcový

Adresa URL

Hypertextový odkaz

Sloupce mřížky s odkazy

Pokud je odkazem obrázek, potom bude ve sloupci v aplikaci Excel jako informace uvedený popis obrázku (alternativní text).

Obrázek s logickou hodnotou nebo logická hodnota

Ano/Ne

Číslo, vzorec nebo sloupec s virtuální ikonou (například obrázek, semafor, hodnota nebo popis rozsahu)

Až tři sloupce: jeden pro hodnotu (číslo), jeden pro popis rozsahu a jeden úzký sloupec s barvou na pozadí, pokud je zobrazen semafor. Při exportu vzorců se exportují skutečné hodnoty, ne vzorce.

Date

Formátování kalendářního data je zachováno.

Peníze

Dva sloupce: numerická hodnota a kód měny. Je zachován správný počet desetinných míst.

Data primárního pruhu virtuálního Ganttova diagramu

Tři sloupce: Název položky, datum zahájení a datum dokončení. Zobrazená předpona záhlaví sloupce Ganttova diagramu udává, že spolu tyto tři položky souvisí.

Data sekundárního pruhu virtuálního Ganttova diagramu

Tři sloupce: Název položky, datum zahájení a datum dokončení. Zobrazená předpona záhlaví sloupce Ganttova diagramu udává, že spolu tyto tři položky souvisí. Předpona záhlaví sloupce také udává, že sloupce a primární pruh se liší.

Virtuální ukazatel průběhu

Tři sloupce: Název aktuální fáze, číslo aktuální fáze a počet fází. Zobrazená předpona záhlaví sloupce Průběh udává, že spolu tyto tři položky souvisí.

Záhlaví sloupce

Pokud se záhlaví sloupců vyskytují v aplikaci CA Clarity PPM, zobrazí se tato hodnota.

Sekundární hodnota

Zobrazí se v samostatném sloupci. Jako název záhlaví sloupce bude použit název atributu.

Časově odstupňované hodnoty

Jeden sloupec pro každý časový úsek (roky, měsíce, čtvrtletí, týdny nebo dny). Dále předpona záhlaví Ganttova sloupce udává, že časové úseky spolu souvisí.

Řádky agregace, srovnání nebo odchylek

Hodnoty a výsledky se zobrazují v řádcích. Hodnoty jsou šedé a nezobrazují odpovídající záhlaví řádku. Chcete-li na řádku vzorce v aplikaci Excel zobrazit skutečný vzorec pro výpočet hodnoty, vyberte hodnotu agregace nebo srovnání.

Zvýrazněný řádek podle atributu

Dva zvýrazněné řádky v aplikaci CA Clarity PPM se v aplikaci Excel nezobrazí jako zvýrazněné.

Kapitola 6: Konfigurace seznamu

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Nastavení rozvržení sloupců seznamu](#) (strana 49)

[Nastavení možností seznamu](#) (strana 50)

[Přidání Ganttova diagramu do portletu seznamu](#) (strana 51)

[Přidání obrázku do portletu seznamu](#) (strana 54)

[Přidání ukazatele průběhu do portletu seznamu](#) (strana 55)

[Přidání časově odstupňované hodnoty do portletu seznamu](#) (strana 55)

[Přidání řádku agregace pro pole čísel do portletu seznamu](#) (strana 58)

[Zobrazení pole agregace jako pruhového nebo sloupcového grafu](#) (strana 59)

Nastavení rozvržení sloupců seznamu

Můžete nastavit rozvržení sloupců seznamu.

Postupujte takto

1. Klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Vyberte sloupce v seznamuDostupné sloupce a kliknutím na šipku je přidejte do seznamu Vybrané sloupce v sekci Rozvržení sloupců.
Požadované pořadí vybraných sloupců je možné upravit pomocí šipek nahoru a dolů.
4. V sekci Řazení sloupců proveďte následující akce:
 - a. V rozevíracím seznamu Sloupec vyberte příslušné pole a pak zvolte pořadí, ve kterém chcete sloupce mít.
 - b. Kliknutím na možnost Vzestupně nebo Sestupně uspořádejte data uvnitř každého sloupce.

Poznámka: Řazení sloupců není k dispozici na stránkách s hierarchickými seznamy.

5. Uložte změny.

Nastavení možností seznamu

Můžete nastavit možnosti seznamu, které umožňují měnit zobrazení a vzhled položek seznamu.

Postupujte takto

1. Na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a vyberte možnost Konfigurovat.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Možnosti.
3. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Zobrazení sekundární hodnoty

Uvádí, jak se v polích mřížky zobrazují sekundární hodnoty.

Hodnoty:

- Jen položky aktivované kurzorem. Určuje, že se nezobrazuje žádná sekundární hodnota.
- Text aktivovaný kurzorem a červený text. Určuje, že když kurzor umístíte do pole mřížky, zobrazí se sekundární hodnota pro porovnání. Pokud například graf obsahuje dva sloupce s názvy Náklady a Náklady ve směrném plánu, můžete zobrazit obě hodnoty v jedné buňce. Když chcete zobrazit obě hodnoty společně, vyberte možnost Náklady ve směrném plánu jako sekundární hodnotu. Hodnota Náklady se zobrazuje standardně. Když ale přesunete kurzor na buňku v mřížce, zobrazí se také náklady ve směrném plánu.
- Zobrazit sekundární hodnoty Null. Určuje, že sekundární hodnota se zobrazuje tehdy, když není k dispozici hodnota (primární) k zobrazení.

Filter

Určuje, jak se výsledky na počátku zobrazí na obrazovce.

Zobrazit kód měny v sloupci

Určuje, zda zobrazit kód měny ve sloupci pro peněžní atributy.

Povolit konfiguraci

Uvádí, že uživatelé mohou měnit vzhled portletu.

Povolit konfiguraci názvů

Uvádí, že uživatelé mohou měnit popisky portletů.

4. Uložte změny.

Přidání Ganttova diagramu do portletu seznamu

Ganttův diagram je virtuální pole, které zobrazuje trvání a průběh v čase. Nová virtuální pole se automaticky zobrazují ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné pole přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto

1. Na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a vyberte možnost Konfigurovat.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
3. Klikněte na tlačítko Nový.
4. Vyberte možnost Ganttův diagram a klikněte na tlačítko Další.
5. Vyplňte požadované údaje v sekci Obecné.
6. Vyplňte požadované údaje v sekci Časové měřítko. Následující pole je třeba vysvětlit:

Časové měřítko

Určuje časové hodnoty, které se zobrazí v horní části Ganttova diagramu.

Počet časových období

Definuje počet zobrazených časových období.

Posun časového období

Definuje počet časových období, o které chcete začátek pruhu Ganttova diagramu posunout oproti datu zahájení. Chcete-li tuto možnost použít, zadejte hodnotu data zahájení.

Zobrazit záhlaví řádku skupiny

Uvádí, zda se má tisknout použitá hodnota časového měřítka. Chcete-li hodnotu zobrazit, vyberte zaškrtačací políčko a zvolte hodnotu z rozevřacího seznamu.

7. Vyplňte požadované údaje v sekci Primární pruh. Následující pole je třeba vysvětlit:

Atribut názvu položky

Určuje název pole primárního pruhu Ganttova diagramu.

Atribut data zahájení

Určuje hodnotu pole data pro začátek pruhu Ganttova diagramu.

Atribut data dokončení

Určuje hodnotu pole data pro konec pruhu Ganttova diagramu.

Atribut milníku

Určuje hodnotu pole pro milník. Vyberte pole z rozevíracího seznamu. Pokud toto pole obsahuje nenulovou hodnotu, v Ganttově diagramu se zobrazí kosočtverec.

Atribut Postup k datu

Určuje hodnotu pole data, které označuje dokončení práce. Pokud vyberete hodnotu, vybraná hodnota přepíše Atribut průběhu v procentech.

Atribut průběhu v procentech

Definuje procento, podle kterého se posune zelená spojnice průběhu vzhledem k délce pruhu úkolu. Tento posun určuje množství dokončené práce. Vyberete-li hodnotu pro toto pole, přepíše se jí výběr hodnoty v poli Atribut Postup k datu.

Popisek pruhu

Určuje text popisku, který bude zobrazován nad každým pruhem úkolu.

Atribut dalších informací

Určuje pole použité v textové poznámce, když přesunete ukazatel myši na pruh úkolu. Chcete-li například přesunutím ukazatele myši na pruh úkolu zobrazit zdroje přiřazené k úkolu, proveďte následující kroky:

- V poli Atribut dalších informací vyberte možnost Přiřazené zdroje.
- V poli Zobrazit položku aktivovanou ukazatelem myši vyberte položku Další informace.

Zobrazit položku aktivovanou kurzorem

Uvádí hodnoty, které se zobrazí, když uživatel umístí kurzor na pruh diagramu. Vyberte zaškrťovací políčka uvedených položek, které chcete zobrazit.

8. Ze seznamu K dispozici v sekci Zobrazovat data na primárním pruhu vyberte (kalendářní) data, která chcete zobrazovat na primárním pruhu Ganttova diagramu. Kliknutím na šipku přesuňte data do seznamu Vybrané.
9. (Volitelné) Zaškrtněte políčko Zobrazit sekundární pruh a vyplňte pole v příslušné sekci, abyste pod primárním pruhem zobrazili sekundární pruh (pro účely porovnání).
10. Uložte změny.

Konfigurace nastavení zobrazení Ganttova diagramu

Ganttovy diagramy se v aplikaci CA Clarity PPM zobrazují na různých stránkách. Postup změny nastavení jeho zobrazení je pro všechny stránky obsahující Ganttův diagram stejný.

Ve výchozím nastavení se v Ganttových diagramech zobrazí pouze primární pruh. Můžete změnit, jaké informace se v tomto pruhu zobrazují (ve výchozím nastavení Celková pracnost). Také můžete přidat sekundární pruh, na kterém se zobrazí doplňková nebo srovnávací data. Můžete také změnit konfiguraci času, který se zobrazuje v grafu.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Možnosti a na stránce obsahující Ganttův diagram klikněte na možnost Konfigurovat.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
3. Klikněte na ikonu Vlastnosti u položky Popisek sloupce (například Harmonogram).
4. Nakonfigurujte nastavení zobrazení Ganttova diagramu.
5. Uložte změny.

Změna nastavení časového období v Ganttově diagramu

Časovou osu Ganttova diagramu můžete změnit přiblížením a oddálením časového přehledu. Pokud máte například zobrazený měsíční časový přehled, vyberte v rozbalovací nabídce Kalendář v horní části Ganttova diagramu hodnotu časové osy Dny. Takto se vám přiblíží a zobrazí informace denního časového přehledu.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Možnosti a na stránce obsahující Ganttův diagram klikněte na možnost Ganttův diagram.
2. Upravte následující pole:

Start Date

Uvádí datum zahájení pro daný rozsah.

Časové měřítko

Určuje časové období, pro které jsou data zobrazena (například dny nebo týdny).

Počet časových období

Definuje počet zobrazených časových období.

Posun časového období

Definuje, jak posunout začátek Ganttova diagramu vzhledem k datu zahájení. Zadejte do pole kladný nebo záporný počet časových období.

3. Uložte změny.

Zobrazení a úprava polí v portletu seznamu

Můžete zobrazovat a upravovat pole, která se zobrazí v portletu seznamu. Můžete určit konkrétní sloupce, které se mají zobrazit, a můžete změnit popisek a další vlastnosti polí.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Možnosti a na stránce obsahující Ganttův diagram klikněte na možnost Ganttův diagram.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
3. Pomocí polí Ukázat a Zobrazit určete, co uvidíte v seznamu. Vyberte sloupec nebo kombinaci sloupců. Vyberte správnou možnost a klikněte na tlačítko Přejít.
4. Pokud chcete změnit způsob zobrazení pole, klikněte na ikonu Vlastnosti.
5. Pokud chcete změnit popisek pole, zadejte novou hodnotu do pole Popisek sloupce.
6. Uložte změny.

Přidání obrázku do portletu seznamu

Je možné přidat obrázek, který odkazuje na jinou stránku. Nové virtuální atributy, jako například obrázek, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto

1. Na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a vyberte možnost Konfigurovat.
2. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
3. Klikněte na tlačítko Nový.
4. Vyberte možnost Obrázek a klikněte na tlačítko Další.
5. Vyplňte požadované údaje v sekci Obecné. Následující pole je třeba vysvětlit:

Obrázek

Určuje obrázek pro sloupec mřížky.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Otevřít jako místní okno

Označuje, zda se cílová stránka obrázkového odkazu zobrazí jako místní okno.

6. Uložte změny.

Přidání ukazatele průběhu do portletu seznamu

Ukazatel průběhu zobrazuje průběh v čase. Nové virtuální atributy, jako například ukazatel průběhu, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto

1. Klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
4. Klikněte na tlačítko Nový.
5. Vyberte možnost Ukazatel průběhu a poté klikněte na tlačítko Další.
6. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Název aktuální fáze

Určuje hodnotu pole pro jednotlivé fáze ukazatele průběhu. Hodnota se zobrazuje pod popiskem sloupce.

Číslo aktuální fáze

Určuje hodnotu pole pro aktuální fázi ukazatele průběhu.

Počet fází

Určuje hodnotu pole, která definuje celkový počet fází ukazatele průběhu.

Zobrazit popis

Určuje, zda se na ukazateli průběhu zobrazí název aktuální fáze.

7. Uložte změny.

Přidání časově odstupňované hodnoty do portletu seznamu

Můžete nastavit časově odstupňovanou hodnotu pro portlet seznamu, aby se zobrazovala hodnota pro konkrétní období. Tato hodnota je založena na atributu závislém na čase, pro který uživatel zadává hodnoty v aplikaci CA Clarity PPM. Uživatel nemůže vytvořit atribut závislý na čase. Atribut závislý na čase může vytvořit jen správce s příslušnými právy.

V portletu seznamu je možné zobrazit několik časově odstupňovaných hodnot. Data těchto atributů se na stránce zobrazují skládaně. Informace jednotlivých časově odstupňovaných hodnot se zobrazují ve stejném virtuálním sloupci. Zobrazená data mohou být peněžní částka, čísla nebo procenta.

Nové virtuální atributy, jako například časově odstupňované hodnoty, se automaticky zobrazí ve sloupci na pravém okraji seznamu. V rozvržení Sloupec seznamu je možné virtuální atribut přesunout do jiné pozice.

Postupujte takto

1. Klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
4. Klikněte na tlačítko Nový.
5. Vyberte položku Časově odstupňovaná hodnota a klikněte na tlačítko Další.
6. Vyplňte požadované údaje v sekci Obecné. Následující pole je třeba vysvětlit:

Atributy hodnoty

Uvádí časově odstupňované hodnoty, které se zobrazí ve virtuálním sloupci. Vyberte atributy v seznamu K dispozici a potom je pomocí šipek přesuňte do seznamu Vybrané.

Sekundární hodnota

Určuje sekundární hodnotu pro virtuální sloupec časově odstupňovaných hodnot, která se zobrazí jako popis, když najedete kurzorem myši na hodnotu ve sloupci.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Otevřít jako místní okno

Označuje, zda se cílová stránka obrázkového odkazu zobrazí jako místní okno.

Zobrazit popis legendy

Uvádí, zda se vedle časově odstupňované hodnoty ve virtuálním sloupci zobrazuje pole popisku. Chcete-li pole popisku zobrazit, vyberte zaškrtnuté políčko.

Zobrazit popis sloupce

Uvádí, zda se v horní části seznamu sloupců zobrazuje popis sloupce.

7. Vyplňte požadované údaje v sekci Časové měřítko. Následující pole je třeba vysvětlit:

Datum zahájení

Uvádí datum zahájení časového období pro virtuálně odstupňovanou hodnotu.

Poznámka: Možnost Jiné datum se zobrazí pouze tehdy, když vyberete datum zahájení pro časově odstupňovanou hodnotu podobjektu. Toto pole umožňuje vybrat pole z hlavního objektu a na něm založit datum zahájení. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když má podobjekt atributy časově odstupňované hodnoty.

Časové měřítko

Určuje dobu, kterou časově odstupňovaná hodnota pokrývá.

Hodnoty:

- Specifické časové měřítko. Určuje dobu (trvání) časově odstupňované hodnoty.
- Jiné časové měřítko. Tato možnost se zobrazí pouze tehdy, když vyberete časové měřítko pro časově odstupňovanou hodnotu. Z hlavního objektu vyberte pole, které bude představovat základ pro časové měřítko.

Počet časových období

Definuje počet časových období, která budou vykazována ve virtuálním sloupci.

Posun časového období

Definuje počet časových období, o které chcete začátek časově odstupňované hodnoty posunout oproti datu zahájení. Chcete-li tuto možnost použít, zadejte hodnotu data zahájení.

Zobrazit záhlaví řádku skupiny

Určuje, zda má být nad virtuálním sloupcem zobrazováno časové měřítko. Pokud chcete zobrazovat časové měřítko, zaškrtněte toto políčko a vyberte požadovaný typ období.

8. Vyplňte následující pole v sekci Zobrazení. Následující termíny vyžadují vysvětlení:

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst, které se pro daný atribut vrátí. Chcete-li určit atribut jako celé číslo, zadejte nulu (0).

9. Uložte změny.

Úpravy časově odstupňované hodnoty

Časově odstupňovanou hodnotu můžete upravovat prostřednictvím nabídky Možnosti na panelu nástrojů portletu.

Konfigurovat

Když časově odstupňovanou hodnotu upravíte pomocí této možnosti, týká se nastavení všech relací pouze daného uživatele, a to v závislosti na přidružení zobrazení objektů k oddílům.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Klikněte na jméno zdroje.
3. Klikněte na položky Alokace, Podrobnosti.
4. Na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a vyberte možnost Konfigurovat.
5. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Pole.
6. Klikněte na ikonu vlastností časově odstupňované hodnoty a upravte hodnoty.
7. Uložte změny.

Časově odstupňovaná hodnota

Když časově odstupňovanou hodnotu upravíte pomocí této možnosti, týká se nastavení pouze daného uživatele a dané relace, a to v závislosti na přidružení zobrazení objektů k oddílům. Toto nastavení má přednost před hodnotami nastavenými předchozí metodou.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Klikněte na jméno zdroje.
3. Klikněte na položky Alokace, Podrobnosti.
4. Na panelu nástrojů portletu otevřete nabídku Možnosti a klikněte na možnost Časově odstupňovaná hodnota.
5. Upravte hodnoty a změny uložte.

Přidání řádku agregace pro pole čísel do portletu seznamu

V řádku agregace se zobrazují statistická data polí peněžních částek nebo čísel. Pro jednotlivá pole, která jste vybrali do příslušného řádku, je možné vybrat několik matematických funkcí. Můžete vybrat maximum, minimum, průměr, součet, počet, standardní odchylku nebo odchylku.

Postupujte takto

1. Klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Agregace.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. Vyplňte požadované informace:

Label

Definuje název řádku agregace.

Zobrazit

Určuje, zda se zobrazí název řádku agregace.

Atribut

Určuje hodnotu pole, která bude použita pro agregaci. Všechna pole, která byla vybrána pro mřížkový portlet, jsou k dispozici pro výběr, ale nemusí být zahrnuta do řádku agregace.

Funkce

Určuje funkci agregace, která slouží k vypočítání hodnot vybraného pole (buňky) řádku.

6. Uložte změny.

Zobrazení pole agregace jako pruhového nebo sloupcového grafu

Pole v řádku agregace můžete zobrazit jako číselnou hodnotu, pruhový graf nebo sloupcový graf. Když je pole přidáno do řádku agregace, ve výchozím nastavení zobrazuje jako číselná hodnota. Následující postup popisuje, jak zobrazit pole agregace jako pruhový nebo sloupcový graf.

Postup předpokládá, že již byl vytvořen řádek agregace s číselnými poli.

Postupujte takto

1. Klikněte na ikonu Možnosti na panelu nástrojů portletu.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Otevřete nabídku Sekce sloupce seznamu a klikněte na položku Agregace.
4. Klikněte na slovo v řádku Zobrazení, který se zobrazuje pod sloupcem, jenž chcete změnit.

5. Vyberte požadovaný typ zobrazení a klikněte na tlačítko Uložit a zpět.
Pokud vyberete pruhový nebo sloupcový graf, tak se tato slova zobrazí ve spodní části sloupce v řádku Zobrazení.
6. Klikněte na možnost Pruhový graf nebo Sloupcový graf v řádku Zobrazení a vyplněním dalších polí nastavte pruhový nebo sloupcový graf.
7. Vyplňte požadované údaje v sekci Primární sloupec. Následující pole je třeba vysvětlit:

Maximální délka

Definuje maximální délku sloupce nebo pruhového grafu v pixelech.

Odstupňování délky

Udává základ pro odstupňování, pokud je graf odstupňovaný.

Atribut řádku mezní hodnoty

Určuje pole, které se použije k výpočtu mezní hodnoty pro graf.

Funkce agregace mezní hodnoty

Určuje matematickou funkci, která je použita k výpočtu mezní hodnoty pro graf.

Barva překročení mezní hodnoty

Určuje barvu, která se v grafu používá k označení toho, že byla překročena mezní hodnota.

8. Pokud chcete do sloupce v portletu seznamu přidat druhou hodnotu pole agregace, vyplňte požadované údaje v sekci Skládání sloupec.

Skládání atribut

Určuje druhou hodnotu pole, která má být zobrazena jako pruhový nebo sloupcový graf ve sloupci.

9. Uložte změny.

Kapitola 7: Konfigurace portletu pro grafy

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Použití grafů](#) (strana 61)

[Určení vzhledu portletu pro grafy](#) (strana 62)

[Určení zdrojových dat portletu pro grafy](#) (strana 67)

[Konfigurace stálých barev grafu](#) (strana 67)

[Použití nebo odebrání stálých barev grafu](#) (strana 68)

Použití grafů

K organizaci a vizuální prezentaci komplexních informací můžete použít trojrozměrné a animované grafy. Grafy vám nabízí tyto možnosti:

- Umístěte ukazatel myši nad datové body a zobrazí se další informace o hodnotách dimenzí a metrik.
- Podrobným zobrazením zobrazte podrobnosti datového bodu grafu.
- Rozdělte výsečový nebo trychtýřový graf a získejte další informace.
- Přiřadte barvy a změňte popisky os X a Y.

Grafy můžete zobrazit na jakékoli stránce portletu, například na stránce přehledu nebo na panelech. Grafy můžete přidat, když přizpůsobujete stránky nebo je může přidat správce aplikace CA Clarity PPM pomocí aplikace Studio.

Další informace naleznete v dokumentaci pro vývojáře aplikace Studio.

Chcete-li graf tisknout, rozdělit nebo otáčet, stačí to nastavit v jeho možnostech.

Klikněte na graf pravým tlačítkem myši a nastavte následující možnosti:

- Tisk. Vytiskne graf.
- Rozdělení. Extrahuje výseče z výsečového nebo trychtýřového grafu. Toto nastavení je výchozí.
- Zobrazení v 2-D. Dočasně změní zobrazení grafu na dvojrozměrné. Pokud opustíte stránku portletu s grafem a pak se vrátíte, graf se opět zobrazí trojrozměrně.

Následující tabulka popisuje dostupné možnosti každého grafu.

Typ grafu	Zobrazení v 2-D	Rozdělení.	Otáčení
Plocha	Ano	Ne	Ne

Pruh	Ne	Ne	Ne
Bublina	Ne	Ne	Ne
Sloupec	Ano	Ne	Ne
Trychtýř	Ano	Ano	Ne
Spojnice	Ano	Ne	Ne
Výseč	Ano	Ano	Ano
Bod	Ano	Ne	Ne

Určení vzhledu portletu pro grafy

Můžete určit vzhled libovolného grafu. Tento postup předpokládá, že již byl vytvořen základní graf a byla vybrána data grafu.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Studio klikněte na položku Portlety.
2. Vyberte Typ jako Filtr/Graf, abyste vyhledali požadovaný portlet.
3. Otevřete portlet filtru a v nabídce Sekce grafy klikněte na položku Možnosti.
4. Vyberte část grafu, pro kterou chcete nastavit možnosti.
5. Vyplňte požadované informace (závisí na vybraném typu grafu). Následující pole je třeba vysvětlit:

Povolit konfiguraci

Uvádí, že uživatelé mohou měnit vzhled portletu.

Povolit konfiguraci názvů

Uvádí, že uživatelé mohou měnit popisky portletů.

Úhel prvního úseku

Definuje pozici první dělicí čáry. Používá se ve výsečových a trychtýřových grafech.

Hodnoty: 0 až 360 stupňů

Výchozí hodnota: 0

Popisek os

Zobrazuje u osy X, Y nebo u obou název metriky. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X.

Překříží protější osu v

Definuje bod překřížení osy. Používá se v bublinových a bodových grafech.

Popisky kategorií

Určuje popisky, které se zobrazí u osy kategorie pro osy X sloupcových a čárových grafů a pro osy Y pruhových grafů. Představte si například sloupcový graf, který zobrazuje data se třemi metrikami (červený, zelený a modrý pruh) za období pěti měsíců. Kategoriemi jsou zde měsíce. Toto pole určuje popisek pro jednotlivé kategorie.

Popisky datových bodů

Určuje název dat, který se zobrazí vedle hodnoty v grafu. Tuto možnost je možné použít se všemi typy dat.

Desetinná místa

Určuje počet desetinných míst, které se zobrazují u čísel. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit jednotky

Určuje zaokrouhlování hodnot. Vyberte hodnotu zaokrouhlování z rozevíracího seznamu. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Filter

Určuje, jak se výsledky na počátku zobrazí na obrazovce.

Odkaz

Určuje odkaz na stránku, který se uživateli zobrazuje jako sekundární hodnota k výběru.

Velký jednotkový přírůstek

Definuje interval hlavních značek na ose. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Maximální hodnota

Definuje nejvyšší hodnotu, která se na ose zobrazí. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Popisky aktivované kurzorem

Určuje hodnoty dat, které se zobrazí, když uživatel umístí kurzor na hodnotu grafu. Používá se ve všech typech grafů.

Mezní hodnota kategorie „Jiné“

Definuje datový bod, ve kterém budou všechny záznamy určité hodnoty seskupeny do kategorie Jiné. Tuto možnost použijte, jestliže se v grafu zobrazuje příliš mnoho položek. Tuto možnost je možné použít v následujících typech grafů:

- Pruh
- Sloupec
- Spojnice
- Výseč a trychtýř

Zobrazit osy

Uvádí, zda se zobrazují přímky os. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit legendu

Určuje, zda se má pro graf zobrazit legenda. Používá se v pruhových, sloupcových, spojnicových bublinových a bodových grafech.

Výchozí nastavení: Zaškrtnuto

Zobrazit značky řádků

Uvádí, zda se v grafu zobrazují datové body. Jinak se zobrazují pouze spojnice. K dispozici u spojnicových grafů. Chcete-li značky bodů zobrazit, vyberte zaškrťovací políčko.

Zobrazit řádky

Uvádí, že body mají být spojeny spojnici. K dispozici u spojnicových grafů.

Zobrazit hlavní dělicí čáry

Uvádí, zda se v grafu zobrazují hlavní dělicí čáry. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit oddělovač

Určuje, že hodnoty vyšší než 999 budou rozděleny oddělovačem (například 1 000). Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa Y.
- Spojnice. Osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit popisky značek

Uvádí, zda se v grafu zobrazují popisky značek. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X, osa Y.
- Sloupec. Osa X, osa Y.
- Spojnice. Osa X, osa Y.
- Bublina a bod. Osa X, osa Y.

Zobrazit název

Uvádí, že bude zobrazen název portletu. Dostupné pro všechny typy grafů.

Uspořádat sloupec

Uvádí, že výchozí položkou řazení bude sloupec. Tato možnost je dostupná pro sloupcové a spojnicové grafy.

Dílčí typ

Uvádí metriky, které se zobrazí jako oddělené pruhy, nikoli jako jeden sloučený pruh. Vyberte požadovaný dílčí typ. Tato možnost je k dispozici pro pruhové a sloupcové grafy.

Úhel popisku značky

Určuje úhel popisků u osových značek. Tato možnost se používá u položek:

- Pruh. Osa X.
- Sloupec. Osa X.
- Spojnice. Osa X.
- Bublina a bod. Osa X.

6. (Volitelné) Pokud chcete konfigurovat spojnicový graf, vyberte v poli Možnosti položku Vodítka a klikněte na tlačítko Nové. Vyplňte následující pole a uložte změny:

Osy

Určuje osy, pro které jsou nastavovány vodítka.

Label

Definuje název osy.

Zobrazit popis

Určuje, zda se zobrazuje název osy.

Type

Označuje zdroj informací, které se zobrazují jako vodítka. Vyberte vhodnou možnost. Pokud vybíráte typ pro osu X, je možné vybrat pouze atribut. Pokud vybíráte typ pro osu Y, vyberte buď pevnou hodnotu, nebo procentuální hodnotu a zadejte hodnotu.

Výchozí: Atribut

Barva

Určuje barvu vodítka.

Výchozí: Černá

Určení zdrojových dat portletu pro grafy

Můžete určit, která data se mají v grafu zobrazit.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Studio klikněte na položku Portlety.
2. Vyberte Typ jako Filtr, abyste vyhledali požadovaný portlet.
3. Otevřete portlet filtru a v nabídce Sekce grafy klikněte na položku Zdrojová data.
4. Vyberte metriku, kterou chcete do grafu zahrnout.
5. Uložte změny.

Konfigurace stálých barev grafu

Pokud je správcem vybrána na úrovni systému možnost Použít stálé barvy grafu, můžete portlet pro grafy nakonfigurovat následujícími způsoby:

- Použít stálé barvy
- Použít stálý klíč barev při přiřazení barev v portletu pro grafy. Pokud vyberete klíč, paleta barev (předdefinovaná nebo vlastní) přiřadí barvy na základě tohoto klíče.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku obsahující graf, který chcete upravit.
2. Otevřete nabídku Možnosti a klikněte na položku Konfigurovat.
3. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Klíč stálých barev

Určuje klíč stálých barev. Seznam dostupných klíčů závisí na zdrojových datech konkrétního grafu.

Použít výběr stálých barev

Určuje potlačení výběru (pouze pro tento graf) na úrovni systému.

Hodnoty: Ano nebo ne

4. Uložte změny.

Použití nebo odebrání stálých barev grafu

Správce může povolit možnost Použít stálé barvy grafu na úrovni systému. Můžete přepínat mezi možnostmi použít či nepoužít stálé barvy na úrovni grafu. Díky tomu můžete řešit situace, kdy barvy přiřazené ke grafu činí daný graf nečitelným (například v případě, že se různé sady dat zobrazí pomocí stejné barvy). Přepnutí mezi stavy barev je užitečné v grafech s několika metrikami, kde se legenda zobrazuje pouze v jedné barvě.

Pokud sou na graf aktuálně použity stálé barvy, můžete přepnout na možnost Výchozí barvy (tj. nestálé barvy). A naopak, pokud v grafu aktuálně nejsou použity stálé barvy, můžete v nabídce Možnosti přepnout na možnost Stálé barvy.

Změny provedené na úrovni portletu pro grafy během relace aplikace CA Clarity PPM jsou dostupné pouze v této relaci. Po odhlášení budou změny ztraceny. Mají-li být změny dostupné mimo relaci, je třeba nakonfigurovat portlet pro grafy.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku obsahující graf, který chcete upravit.
2. Na panelu nástrojů Možnosti pro daný portlet pro grafy vyberte možnost Stálé barvy nebo Výchozí barvy.

Dostupnost možností závisí na aktuálním nastavení grafu (Výchozí nebo Stálé).

Kapitola 8: Konfigurace portletu filtru

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Portlety filtrů](#) (strana 69)

[Přidání pole do portletu filtru](#) (strana 69)

[Přidání výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru](#) (strana 70)

[Rozvržení polí v portletu filtru](#) (strana 72)

Portlety filtrů

Portlet filtru koordinuje filtrování dat v portletech. Portlet filtru je možné nakonfigurovat tak, aby na následujících úrovních sdílel hodnoty filtru:

Úroveň stránky

Hodnoty filtru nejsou sdíleny na všech stránkách.

Úroveň aplikace

Hodnoty filtru jsou sdíleny na všech stránkách. Chcete-li implementovat filtr na úrovni aplikace, na každou stránku přidejte stejný portlet filtru.

Přidání pole do portletu filtru

Do portletu filtru můžete přidat pole.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Studio klikněte na položku Portlety.
2. Vyberte Typ jako Filtr a vyhledejte požadovaný portlet.
3. Otevřete portlet filtru a klikněte na možnost Pole.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. Vyplňte požadované informace. Pole se mohou lišit v závislosti na vybraném typu dat. Pro jednotlivé typy dat se nemusí zobrazovat všechna uvedená pole.

Typ dat

Určuje typ dat daného pole. Jakmile jej jednou uložíte, již nemůžete typ dat změnit.

Zobrazit jako procenta

Uvádí, zda se hodnota zadaná v poli zobrazuje jako procento.

Výchozí nastavení filtru

Určuje hodnotu, která se v poli filtru zobrazí jako výchozí. Pokud je portlet filtru přidružený k tomuto poli publikován na panelu jako výchozí nastavení filtru, bude tato hodnota použita pro atributy portletu, které jsou na toto pole namapované.

Šířka

Definuje šířku pole. Pokud pole necháte prázdné, doplní se výchozí hodnotou, tj. 30 pixelů. Výchozí hodnota pro pole data je 20 pixelů.

Vyžadováno ve filtru

Určuje, že při spuštění filtru je v poli vyžadována hodnota. Pokud vyberete toto zaškrtačací políčko, zadejte hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Skryto ve filtru

Určuje, že za běhu se pole ve filtru nezobrazuje, ale při spuštění požadavku filtru je výchozí hodnota pole zahrnuta. Chcete-li pole ve filtru skrýt, vyberte zaškrtačací políčko.

Jen ke čtení ve filtru

Určuje, že se v poli zobrazuje výchozí hodnota, kterou nemůžete upravit. Toto zaškrtačací políčko vyberte, pokud má být pole ve filtru jen pro čtení.

Rada

Definuje krátkou zprávu, která uživateli pomáhá pole používat.

Omezení: 512 znaků

6. Uložte změny.

Přidání výčtu nebo vícehodnotového výčtu do portletu filtru

Do portletu filtru můžete přidat pole výčtu nebo vícehodnotového výčtu. Pole výčtu zobrazují rozevírací seznam nebo seznam procházení, ze kterého uživatelé vybírají položky.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Studio klikněte na položku Portlety.
2. Vyberte Typ jako Filtr a vyhledejte požadovaný portlet.
3. Otevřete portlet filtru a klikněte na možnost Pole.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Typ dat

Určuje typ dat daného pole. Když vyberete výčet nebo vícehodnotový výčet, pole na stránce se změní, aby odrážela vybraný výčet a jeho zdroj dat (statický nebo dynamický).

Typ zobrazení

Udává způsob použití pole (Záznam textu nebo Přesné znění textu).

Výčet

Určuje seznam hodnot výčtu, který se v poli zobrazí a ze kterého si uživatel vybere. Seznam se uživateli zobrazí podle zvoleného typu zobrazení.

Některá pole uvedená v této části se nemusejí na vaší stránce zobrazit.

Styl výčtu

Uvádí, kolik položek může uživatel pro pole vybrat, když je spuštěn výčet.

Záznam

(Pouze pro statické závislé seznamy výčtů.) Definuje počáteční bod dat, které se uživateli v poli výčtu zobrazí. V poli Úroveň vyberte úroveň a vyberte nadřazenou hodnotu výčtu.

Konec

(Pouze pro statické závislé seznamy výčtů.) Definuje koncový bod dat, které se uživateli v poli výčtu zobrazí.

Výchozí nastavení filtru

Určuje hodnotu, která se v poli filtru zobrazí jako výchozí. Pokud je portlet filtru přidružený k tomuto poli publikován na panelu jako výchozí nastavení filtru, bude tato hodnota použita pro atributy portletu, které jsou na toto pole namapované.

Vyžadováno ve filtru

Určuje, že při spuštění filtru je v poli vyžadována hodnota. Pokud vyberete toto zaškrtnuté políčko, zadejte hodnotu do pole Výchozí nastavení filtru.

Skryto ve filtru

Určuje, že za běhu se pole ve filtru nezobrazuje, ale při spuštění požadavku filtru je výchozí hodnota pole zahrnuta. Chcete-li pole ve filtru skrýt, vyberte zaškrtnuté políčko.

Jen ke čtení ve filtru

Určuje, že se v poli zobrazuje výchozí hodnota, kterou nemůžete upravit. Toto zaškrtnuté políčko vyberte, pokud má být pole ve filtru jen pro čtení.

Rada

Definuje krátkou zprávu, která uživateli pomáhá pole používat.

Omezení: 512 znaků

6. Pokud jste v poli výčtu vybrali výčet s parametry, vyplňte mapování v sekci Mapování parametrů výčtu. Tato sekce se zobrazuje jen při vybrání výčtu s parametry.
7. Uložte změny.

Rozvržení polí v portletu filtru

Můžete určit umístění polí v portletu filtru při vykreslení na stránce portletu. Postup použijte po vytvoření filtru portletu a jeho polí.

Pole se zobrazí v pořadí, ve kterém se zobrazují v zobrazení Sekce na stránce portletu. Pokud je pro portlet filtru vybráno zobrazení Panel nástrojů, zobrazují se pole v jiném pořadí. Levý sloupec odpovídá hornímu řádku a pravý sloupec odpovídá spodnímu řádku portletu. Sloupce představují zobrazení polí na stránce portletu.

Postupujte takto

1. Otevřete nabídku Správa a v nabídce Studio klikněte na položku Portlety.
2. Vyberte Typ jako Filtr a vyhledejte požadovaný portlet.
3. Otevřete portlet filtru a klikněte na možnost Rozvržení.
4. Pomocí šipek v sekci Rozvržení přesuňte pole do příslušného pole se seznamem (Levý sloupec nebo Pravý sloupec). Pole se v portletu filtru zobrazí v pořadí, do kterého je umístíte v polích se seznamem.

Chcete-li je přeuspořádat, zvýrazněte některé z nich a klikněte na šipku nahoru či dolů.

5. Vyplňte požadované údaje v sekci Nastavení. Následující pole je třeba vysvětlit:

Vygenerovat jako

Označuje, jak chcete zobrazit portlet filtru na publikované stránce nebo panelu. Vyberte možnost Panel nástrojů nebo Sekce. Pokud vyberete možnost Panel nástrojů, bude výchozí stav filtru pevně nastaven na hodnotu Rozbalené.

Výchozí stav filtru

Uvádí, zda se portlet filtru na panelu zobrazí jako rozbalený nebo sbalený.

6. Uložte změny.

Kapitola 9: Vytváření a správa diskuzí

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Použití diskuzí](#) (strana 73)

[Vytvoření diskuzního tématu](#) (strana 73)

[Odeslání zprávy nebo odpovědi](#) (strana 74)

Použití diskuzí

Pomocí diskuzí můžete si můžete ve společném umístění sdělovat návrhy nebo probírat záležitosti týkající se účastníků diskuze. Můžete publikovat témata diskuze a odpovídat na témata a zprávy. Uživatelé s příslušnými přístupovými právy získají přístup k diskuzím z určitých objektů. Diskuze můžete používat z těchto umístění:

- Projekty nebo Programy
- Žádanky

Vytvoření diskuzního tématu

Vytvářet nová diskuzní témata může jen manažer spolupráce. Ve výchozím nastavení jsou manažery spolupráce uživatelé, kteří vytvoří projekty nebo programy. Můžete nicméně ustavit další manažery spolupráce.

Autor nemůže změnit téma či obsah již publikované zprávy. Diskuzní témata a zprávy může odstranit pouze manažer spolupráce pro příslušný projekt nebo program.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Programy nebo Projekty.
2. Klikněte na název programu nebo projektu.
3. Klikněte na možnost Spolupráce, otevřete nabídku Spolupráce a klikněte na položku Diskuze.
4. Klikněte na tlačítko Nový.
5. Vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat.

Odeslání zprávy nebo odpovědi

Do diskuzního tématu můžete odeslat zprávu a také odpověď na zprávu.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Programy nebo Projekty.
2. Klikněte na název programu nebo projektu.
3. Klikněte na možnost Spolupráce, otevřete nabídku Spolupráce a klikněte na položku Diskuze.
4. Klikněte na název tématu nebo zprávu, na které chcete odpovědět.
5. Klikněte na tlačítko Nový.
6. Vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko Odeslat.

Kapitola 10: Práce se složkami a dokumenty

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Knihovny znalostí a manažer dokumentů](#) (strana 75)

[Přístupová práva knihoven znalostí](#) (strana 76)

[Povolení Knihoven znalostí a Manažera dokumentů na úrovních složky a dokumentu](#) (strana 77)

[Vytvoření složky](#) (strana 78)

[Správa složky](#) (strana 79)

[Správa dokumentů](#) (strana 81)

Knihovny znalostí a manažer dokumentů

Přístupovat k dokumentům a spravovat je můžete prostřednictvím dvou úložišť:

- Knihovny znalostí
- Manažer dokumentů

Knihovny znalostí a Manažera dokumentů udržuje váš správce. Tato úložiště obsahují dokumenty se zásadami a postupy.

Knihovny znalostí můžete použít pro uložení svých generických dokumentů a pro přístup k nim. Pomocí Manažera dokumentů můžete sestavit úložiště pro formuláře a dokumenty související s určitým projektem nebo programem. Dokumenty můžete také připojit k profilu zdroje (například životopis nebo formulář žádosti).

Většina uživatelů může k těmto úložištím přistupovat, jejich přístup ke složkám a k dokumentům se však může lišit. Uživatelé, kteří mají příslušná povolení, mohou vytvářet nové složky, přidávat do nich dokumenty a upravovat dokumenty i složky. Mezi přístupovými právy těchto dvou úložišť je několik zásadních rozdílů.

Chcete-li otevřít složky, ke kterým máte přístup, otevřete stránku Domů a v části Organizace klikněte na možnost Knihovny znalostí.

Poznámka: Pokud odkaz Knihovny znalostí nevidíte, kontaktujte správce aplikace CA Clarity PPM.

Přístupová práva knihoven znalostí

Přístup ke Knihovně znalostí a k jejím složkám a dokumentům je poskytován na následujících úrovních:

- Přístupová práva na úrovni Knihoven znalostí
- Povolení na úrovni složky a dokumentů

Ke správě nebo zobrazení obsahu Knihovny znalostí jsou dostupná následující přístupová práva:

Přístupové právo	Popis
Knihovny znalostí - Spravovat	■ Umožňuje přístup ke všem složkám a dokumentům. ■ Pouze uživatelé s právem <i>Knihovna znalostí – Spravovat</i> mohou vytvářet složky na nejvyšší úrovni stromové struktury složek Knihoven znalostí. ■ Uživatelé s přístupovým právem <i>Knihovny znalostí - Přístup</i> a s odpovídajícími povoleními mohou do těchto složek vkládat podsložky nebo dokumenty.
Knihovny znalostí - Přístup	■ Umožňuje vytvořit, upravit a zobrazit dokumenty a složky, ke kterým máte přístup. ■ Umožňuje odstranit složky, které jste vytvořili, a dokumenty, které jste přidali.
Knihovny znalostí – Zobrazit vše	■ Umožňuje zobrazit všechny dokumenty.

Povolení Knihoven znalostí a Manažera dokumentů na úrovních složky a dokumentu

Přístupová práva pro Knihovny znalostí uděluje správce aplikace CA Clarity PPM. Když vytváříte nebo spravujete složku či dokument, označte uživatele, kteří potřebují přístup k této složce nebo dokumentu. Potom daným uživatelům udělte k této složce nebo dokumentu povolení „Čtení“, „Čtení a zápis“ nebo „Čtení, zápis a odstranění“. Úroveň povolení určuje, jaké akce mohou uživatelé ve složce nebo dokumentu provádět.

Povolení	Popis
Čtení	Můžete provést následující akce: ■ Otevřít aktuální nebo předchozí verze dokumentu ■ Rezervovat aktuální nebo předchozí verze dokumentu pro změny
Čtení a zápis	Můžete provést následující akce: ■ Otevřít, číst, kopírovat a přesouvat dokumenty ■ Rezervovat dokument pro změny a zase ho zařadit zpět ■ Zobrazit historii zařazení/rezervování pro změny ■ Zobrazit verze dokumentu ■ Zobrazit a upravit vlastnosti a povolení dokumentu ■ Připojit procesy pro dokumenty ■ Přidat nové složky a dokumenty
Čtení, zápis a odstranění	Máte všechna povolení pro čtení a zápis a vedle toho můžete dokumenty či složky také přesunout a odstranit.

Všem účastníkům Manažeru dokumentů je automaticky poskytnuto povolení Čtení. Další povolení může udělit manažer projektu, manažer programu, manažer zdrojů nebo správce aplikace CA Clarity PPM.

Vytvoření složky

Složky mohou existovat samostatně, mohou obsahovat pouze dokumenty nebo mohou fungovat jako složky nejvyšší úrovně a obsahovat podsložky. Složky nejvyšší úrovně i podsložky mohou obsahovat dokumenty.

Chcete-li na stránce Knihovny znalostí nebo Manažera dokumentů zobrazit seznam akcí složky, klikněte na nabídku Akce dané složky. Zobrazí se akce odpovídající vašim právům a povolením.

Ve složce nejvyšší úrovně můžete vytvořit podsložky a v nich další podsložky. Když vytvoříte podsložku, aplikace k ní automaticky udělí přístup pro čtení a zápis zdrojům, které jste vybrali na nejvyšší úrovni. Tyto zdroje se nazývají účastníci. Můžete vybrat jednotlivé zdroje ze stávající skupiny účastníků a také udělit přístup dalším uživatelům.

Vytvoření složky pro projekt nebo program

Pro projekt nebo program můžete vytvořit složku.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Programy nebo Projekty.
2. Otevřete projekt nebo program a klikněte na možnost Spolupráce.
3. V nabídce Akce vyberte položku Nová složka.
4. Vyplňte požadované informace a uložte změny.

Vytvoření složky pro zdroj

Pro zdroj můžete vytvořit složku.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa zdrojů vyberte možnost Zdroje.
2. Otevřete zdroj nebo roli a klikněte na možnost Manažer dokumentů.
3. V nabídce Akce vyberte položku Nová složka.
4. Vyplňte požadované informace a uložte změny.

Správa složky

Složku můžete spravovat následujícími způsoby:

- [Přidat dokument do složky](#) (strana 79)
- [Stáhnout soubory ze složek](#) (strana 80)
- [Upravit vlastnosti a povolení složky](#) (strana 81)

Přidání dokumentu do složky

Do složky můžete přidat maximálně pět souborů najednou.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Otevřete nabídku Akce pro danou složku a klikněte na možnost Přidat dokumenty.
3. Vyberte soubory, které chcete přidat, a vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

Povolit rezervaci

Určuje, zda mohou zdroje s příslušnými přístupovými právy upravit soubor nebo jej rezervovat pro změny.

Povolit označování verzí

Určuje, zda mohou zdroje s příslušnými přístupovými právy vytvořit jinou verzi souboru.

4. Klikněte na tlačítko Přidat.

Stažení souborů ze složek

Chcete-li stáhnout soubory z vybrané složky do místního souboru zip, použijte možnost Stáhnout vše nebo Postupné stažení. Pokud tyto možnosti v nabídce Akce chybí, znamená to, že nemáte požadovaná povolení ke stažení souborů.

Stáhnout můžete:

- Všechny soubory a podsložky ve vybrané složce
- Podskupinu souborů z vybrané složky. Podskupina zahrnuje soubory, které byly změněny od posledního stažení, a soubory, které ještě nebyly staženy.

Ve výchozím nastavení se název souboru zip shoduje s názvem složky. Můžete vybrat umístění, do kterého chcete soubor stáhnout. Pokud stáhnete soubory umístěné ve složce, struktura souboru nebude v uloženém souboru zip zachována.

Důležité! Před stažením souborů povolte možnost **Povolit stažení dokumentu**.

Stažení všech souborů

Můžete stáhnout všechny vybrané soubory včetně souborů v podsložkách.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Otevřete nabídku Akce pro danou složku a klikněte na možnost Stáhnout vše.
Pokud velikost souborů ke stažení překračuje maximum povolené správcem, stáhněte podskupinu souborů ze složky.
3. Uložte soubor zip.

Postupné stažení souborů

Z vybrané složky můžete stáhnout určitou podmnožinu souborů. Soubor zip zahrnuje pouze soubory, které byly změněny od posledního stažení a soubory, které ještě nebyly staženy.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Otevřete nabídku Akce pro danou složku a klikněte na možnost Postupné stažení.
Pokud velikost souborů ke stažení překračuje maximum povolené správcem, stáhněte soubory po jednom.
3. Uložte soubor zip.

Úprava vlastností a povolení složky

Pokud přidáte zdroje do složky, je z těchto zdrojů automaticky vytvořena skupina účastníků. Této skupině je ke složce udělen přístup na úrovni čtení a zápisu. Uživatel, který tuto složku vytvořil, je ke složce automaticky udělen přístup na úrovni čtení, zápisu a odstranění. Povolení můžete kdykoli změnit.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Otevřete nabídku Akce pro danou složku a proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li upravit vlastnosti složky, klikněte na možnost Vlastnosti.
 - Chcete-li upravit povolení složky, klikněte na možnost Povolení.

Poznámka: Chcete-li zdroji povolit převádět práva k jakémukoli dokumentu nebo podsložce v aktuální složce, vyberte možnost Odstupňovat povolení.

3. Uložte změny.

Správa dokumentů

Dokument můžete rezervovat pro změny, aby bylo možné jej upravit. Chcete-li dokument pouze zobrazit, můžete jej otevřít v režimu jen pro čtení.

Dokumenty můžete spravovat následujícími způsoby:

- [Rezervovat dokumenty pro změny](#) (strana 81)
- [Upravit vlastnosti a povolení dokumentu](#) (strana 82)
- [Kopírovat nebo přesunout dokument](#) (strana 83).
- [Pracovat s verzemi dokumentů](#) (strana 83)
- [Pracovat s procesy dokumentů](#) (strana 84)

Rezervování dokumentů pro změny

Chcete-li dokument upravit, je třeba ho ve složce rezervovat pro změny. Po dokončení dokument zařadíte zpět. Jedná-li se o dokument s povoleným označováním verzí, automaticky se vytvoří další verze dokumentu.

Rezervace pro změny

Dokument můžete rezervovat pro změny a upravit jej.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Vyhledejte dokument a v nabídce Akce klikněte na položku Rezervovat pro změny.
3. Uložte soubor do počítače a vyberte umístění souboru.
4. Klikněte na tlačítko OK.

Zrušit rezervaci

Rezervaci dokumentu pro změny může zrušit pouze zdroj, který rezervaci provedl. Zrušením této rezervace se dokument odemkne a budou si jej moci rezervovat ostatní uživatelé.

Chcete-li změnit stav rezervace dokumentu, vyberte možnost Zrušit rezervaci pro změny v nabídce Akce.

Zařazení

V nabídce Akce určené pro dokument zvolte položku Zařadit. Projděte na aktualizovanou kopii v umístění, které bylo vybráno při rezervaci dokumentu pro změny.

Úprava vlastností a povolení dokumentu

Vlastnosti dokumentu může aktualizovat zdroj, který dokument přidal.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Otevřete nabídku Akce pro daný dokument a proveďte jeden z následujících kroků:
 - Chcete-li upravit vlastnosti složky, klikněte na možnost Vlastnosti.
 - Chcete-li upravit povolení složky, klikněte na možnost Povolení.
3. Uložte změny.

Kopírování nebo přesunutí dokumentu

Dokument můžete zkopírovat nebo přesunout.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Najděte dokument, který chcete zkopírovat nebo přesunout do jiné složky. V nabídce Akce pro daný dokument proveďte jeden následujících kroků:
 - Klikněte na možnost Kopírovat.
 - Klikněte na možnost Přesunout.
3. V sekci Vybrat umístění vyberte cílovou složku.
4. Zaškrtněte políčko Uvědomit zdroje/skupiny, aby uživatelé s přístupem k tomuto dokumentu dostali oznámení o akci kopírování.
5. Klikněte na možnost Kopírovat.

Práce s verzemi dokumentů

Pomocí verzí dokumentů můžete uložit samostatnou verzi dokumentu vždy, když jej zařadíte. Chcete-li využívat označování verzí, povolte u dokumentu označování verzí.

Když povolíte označování verzí, máte tyto možnosti:

- Můžete otevřít a zobrazit předchozí verze dokumentu, nemůžete je ale měnit.
- Můžete zkopírovat konkrétní verzi dokumentu do jiné složky. Revize dokumentu po zkopírování vyžaduje povolení.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Najděte dokument a v nabídce Akce klikněte na položku Verze.
3. Otevřete nabídku Akce pro požadovanou verzi dokumentu a proveďte jeden z následujících kroků:
 - Vyberte možnost Otevřít.
 - Vyberte možnost Kopírovat.

Práce s procesy dokumentů

Procesy dokumentů mohou účinně pomáhat při předávání dokumentů během procesu schvalování. Proces dokumentu může odkazovat na jakýkoli přidružený projekt nebo program. Díky tomu můžete z procesu dokumentu odesílat oznámení a akce příslušným projektovým rolím a zdrojům.

Stránka Dostupné procesy všechny procesy související s dokumenty, které váš správce aplikace CA Clarity PPM vytvořil. Na této stránce můžete spustit nebo odstranit proces. Stránka Iniciované procesy zobrazuje probíhající a dokončené procesy. Tuto stránku můžete použít ke zrušení procesu.

Chcete-li zobrazit stránku Dostupné procesy nebo Iniciované procesy, otevřete Knihovny znalostí a v nabídce Akce klikněte na položku Procesy.

Postupujte takto

1. Otevřete stránku Knihovny znalostí pro konkrétní program či projekt nebo stránku Manažer dokumentů pro určitý zdroj.
2. Vyhledejte dokument a v nabídce Akce vyberte možnost Procesy.
3. Klikněte na možnost Dostupné.
4. Vyberte proces a proveďte jeden z následujících kroků:
 - Klikněte na tlačítko Spustit.
 - Klikněte na tlačítko Odstranit.

Kapitola 11: Vytvoření, konfigurace a správa panelu

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Použití panelů](#) (strana 85)

[Kontrola předpokladů pro panely](#) (strana 88)

[Naplánování panelu](#) (strana 89)

[Vytvoření panelu](#) (strana 89)

[Konfigurace rozvržení panelu](#) (strana 90)

[Správa panelu](#) (strana 92)

Použití panelů

Můžete používat osobní panely, které budou zobrazovat ty informace, které chcete vidět. Osobní panely vám pomáhají při následujících úlohách:

- Vytvořit vlastní portlety pro osobní panely. Máte-li příslušná přístupová práva, můžete použít předdefinované portlety.
- Vytvořit panel s kartami – pokud máte více portletů, než chcete zobrazit na jedné stránce.
- Zobrazit panely, které s vámi sdílejí ostatní uživatelé.
- Exportovat obsah panelu nebo jednotlivé portlety na panelu do aplikací Microsoft Excel nebo PowerPoint.

Rozdíly mezi panelem a portletem

Následující tabulka uvádí funkční rozdíly mezi stránkou panelu a stránkou portletu.

Funkce	Panel	Stránka portletu
Exportovaný výstup	■ Přizpůsobit stránce ■ Jeden portlet na snímek nebo list	■ Přizpůsobit stránce
Sdílení s určitými uživateli	■ Ano	■ Ne
Typ stránky	■ Stránka s kartami ■ Stránka bez karet	■ Stránka s kartami ■ Stránka bez karet

Funkce	Panel	Stránka portletu
Rozvržení portletu	■ Šablony se 2 sloupci	■ Šablony se 2 sloupci
	■ Šablony se 3 sloupci	■ Šablony se 3 sloupci
		■ Rozvržení řádku

Příklady panelu

Následující příklady ilustrují, jak mohou členové a manažer týmu panel využít.

Příklad: Monitorování stavu projektu

Členka týmu Karolína, která sleduje informace o správě několika projektů, vytvoří panel s kartami. Na stránce podrobností nového panelu vytvoří portlety, které budou zobrazovat požadovaná data panelu. Tyto portlety zahrnují následující informace:

- Rizika projektu
- Rozpočet
- Alokace zdroje
- Milníky

Karolína nakonfiguruje svůj panel tím, že určí, které portlety se mají zobrazovat na jednotlivých kartách. Potom Karolína upraví rozložení portletů na každé kartě jejich přetažením do požadované pozice v sekci rozvržení karty. Také přidá filtr, který umožňuje současně filtrovat informace ze všech portletů. Když je panel hotov, zobrazí jej, pomocí filtru vyhledá požadované informace a na zkoušku exportuje kopii těchto informací do aplikace PowerPoint.

Každý týden před poradou týmu na panelu zobrazí projekty, které sleduje, a výsledky exportuje do aplikace PowerPoint. Pak je poskytne vedoucímu týmu. Vedoucí týmu snímky aplikace PowerPoint zahrne do pravidelného programu porady týmu, aby informoval tým o stavu projektu.

Příklad: Dokončení vývojářských úkolů a oprava softwaru

Člen týmu Robert, který nemá práva k vytváření panelů, přejde na stránku Panely. Na stránce vidí dva panely, které s ním sdílí manažer týmu: Tým vývoje zabezpečení a Týdenní časové záznamy. Robert zobrazí panel Tým vývoje zabezpečení. Vidí, že má přiděleno pět vývojářských úkolů a tři chyby softwaru. Klikne na první úkol, aby zobrazil podrobnosti, a začne na úkolu pracovat.

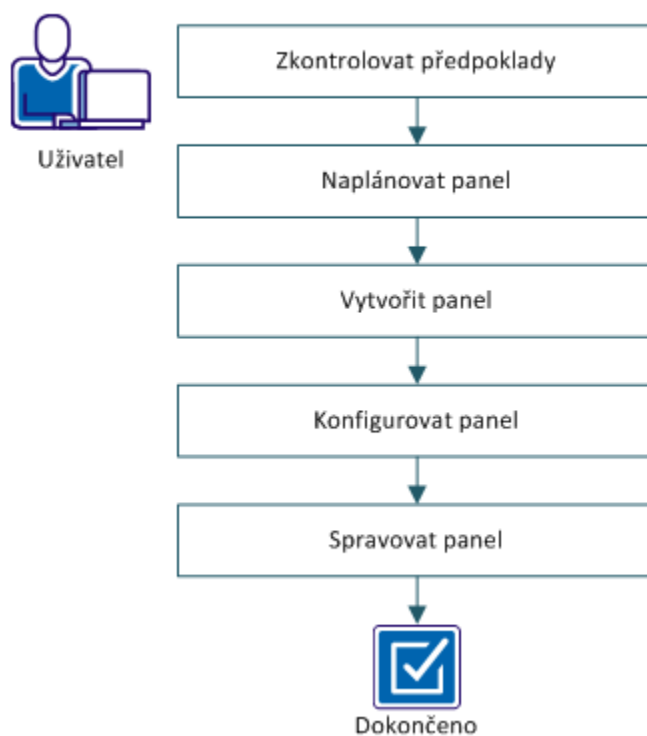
Příklad: Sdílení panelu s jednotkou OBS vývoje

Manažer týmu Stanislav vytvoří panel se dvěma kartami: Práce týmu a Stav týmu. Na karty umístí dříve vytvořené portlety a předdefinované portlety, ke kterým má přístup. Stanislav přidá následující portlety:

- Členové týmu
- Chyby a problémy podle komponent
- Úkoly podle členů týmu
- Časové záznamy podle členů týmu
- Dokončená práce a zbývající práce

Stanislav ostatním nepovolí, aby si panel přizpůsobili. Sdílí panel s celou jednotkou OBS vývoje a s týmem výkonného managementu, takže tito uživatelé mohou portlety na panelu zobrazit.

Následující schéma ukazuje, jak uživatel vytvoří, konfiguruje a spravuje panel:

Vytvoření, konfigurace a správa panelu

Postupujte takto

1. [Zkontrolujte předpoklady](#) (strana 88).
2. [Naplánujte panel](#) (strana 89).
3. [Vytvořte panel](#) (strana 89).
4. [Nakonfigurujte rozvržení panelu](#) (strana 90).
 - [Nakonfigurujte panel bez karet](#) (strana 91).
 - [Nakonfigurujte panel s kartami](#) (strana 91).
 - [Přidejte kartu na panel](#) (strana 91).
 - [Přidejte portlet na panel](#) (strana 92).
5. [Spravujte panel](#) (strana 92).
 - [Sdílejte panel](#) (strana 93).
 - [Přidělte práva manažera uživateli](#) (strana 93).
 - [Přizpůsobte sdílený panel](#) (strana 94).
 - [Publikujte panel](#) (strana 94).
 - [Exportujte panel](#) (strana 95).
 - [Exportujte portlet](#) (strana 95).
 - [Odeberte portlet z panelu](#) (strana 96).

Kontrola předpokladů pro panely

Ověřte, zda splňujete tyto předpoklady:

- **Jsou přidělena globální přístupová práva.** Váš správce aplikace CA Clarity PPM vám musí přidělit následující globální přístupová práva pro práci s panely a portlety.

Přístupové právo	Popis
Panel – Vytvořit	Umožňuje vytvořit panel.
Panel – Přejít	Poskytuje přístup k odkazu Panely v osobní nabídce.
Portlet – Vytvořit	Umožňuje vytvořit portlet.
Portlet – Přejít	Poskytuje přístup k odkazu Portlety v nabídce Osobní.

- **Přístupová práva k informacím na panelu.** Musíte mít také přístupová práva k informacím, které chcete na panelu zobrazovat. Přístup k panelu nezahrnuje automaticky přístup k projektovým informacím. Pokud sdílíte panel, potřebuje uživatel, se kterým ho sdílíte, také práva k zobrazení sdílených informací.

Poznámka: Sdílení panelu s uživatelem neznamena automaticky, že uživatel může panel zobrazit. Uživatel musí mít přístupové právo *Panel – Přejít*, aby se mu v osobní nabídce zobrazila možnost *Panel*.

Naplánování panelu

Před nastavením panelu si projděte následující body:

- Kolik portletů chcete používat.
To vám pomůže určit, zda budete potřebovat stránky s kartami.
- Jak budou portlety prezentovat informace.
Můžete se rozhodnout pro vizuální zobrazení v podobě grafů nebo statistické zobrazení ve formě řádků a sloupců.
- Se kterými uživateli můžete panel sdílet.
Někteří uživatelé nemusejí mít k informacím z daných portletů přístupová práva. Také zvažte, kterým uživatelům panelu udělíte práva manažera.

Vytvoření panelu

Když vytvoříte panel, máte možnost panel zobrazovat a spravovat.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Klikněte na tlačítko Nový.

3. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit.

Typ

Určuje, zda panel tvoří jedna stránka, nebo stránky s kartami.

Poznámka: Pokud chcete na panel přidat karty, vyberte možnost *Stránka s kartami*.

Přizpůsobitelné

Určuje, zda mohou uživatelé, se kterými sdílíte panel, upravit svou kopii panelu, která se zobrazuje v jejich seznamu panelů. Jakákoli přizpůsobení panelu jsou omezena pouze na uživatele, který změny provedl. Když vlastník panelu nebo uživatel s oprávněními správce publikuje nové změny, jsou změny přizpůsobení přepsány.

4. Uložte změny.

Konfigurace rozvržení panelu

Šablona rozvržení představuje základ pro zobrazený panel. Šablona rozvržení určuje počet portletů zobrazených v řádku a šířku každé pozice portletu v procentech. Pokud je portlet velký (např. mřížkový portlet s mnoha sloupci), může překročit přidělený prostor na řádku. V takovém případě se portlet nezkracuje. Větší velikost však můžete kompenzovat posunutím portletů na jiný řádek při zobrazení panelu. V některých případech proto nebude zobrazený panel vypadat přesně jako váš návrh v sekci Obsah a rozvržení.

Chcete-li rozvrhnout panel, vyberte rozvržení šablony a potom přidejte portlety a přetáhněte je na požadované pozice v sekci Obsah a rozvržení. Chcete-li dokončit rozvržení panelu, je potřeba otevřít stránku Podrobnosti panelu. Na stránce podrobností můžete také provádět následující úlohy:

- Vytvořit nové portlety
- Přidat portlety, které jste vytvořili, a předdefinované portlety, ke kterým máte přístup
- Vybrat šablonu rozvržení
- Přetáhnout portlety do požadovaných pozic
- Zobrazit panel
- Exportovat informace o panelu
- Sdílet panel

Rozvržení panelu můžete konfigurovat následujícími způsoby:

- [Nakonfigurujte panel bez karet](#) (strana 91).
- [Nakonfigurujte panel s kartami](#) (strana 91).

Konfigurace panelu bez karet

Na panel lze přidat portlety. V následujících krocích se předpokládá, že panel i portlety jsou již vytvořeny.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností daného panelu.
3. V sekci Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Přidat portlet.
4. Zaškrtněte políčko u každého portletu a klikněte na možnost Přidat.
5. Vyberte šablonu rozvržení.

Jednotlivé šablony v seznamu je možné aktivovat kurzorem myši, a zobrazit tak formát sloupců dané šablony. Zvolená šablona určuje počet sloupců na panelu a šířku panelu v procentech, kterou každý sloupec zabere.

6. Přetažením uspořádejte portlety tak, jak potřebujete.
7. Uložte změny.

Konfigurace panelu s kartami

Poznámka:Chcete-li na panel přidávat karty, musí mít panel nastaven typ Stránka s kartami.

Pomocí sekce Obsah a rozvržení můžete panel s kartami konfigurovat následujícími způsoby:

- [Přidejte kartu na panel](#) (strana 91).
- [Přidejte portlet na panel](#) (strana 92).

Přidání karty na panel

Na panel můžete přidat kartu a na ni můžete přidat portlety. V následujících krocích se předpokládá, že panel již byl vytvořen.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností panelu, který je typu Stránka s kartami.
3. V sekci Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Přidat kartu.
4. Vyplňte požadované informace a uložte změny.

Přidání portletu na panel

Na panel lze přidat portlety. V následujících krocích se předpokládá, že panel i portlety jsou již vytvořeny.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností daného panelu.
3. V sekci Obsah a rozvržení vyberte kartu, kterou chcete konfigurovat.
4. V sekci Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Přidat portlet.
5. Zaškrtněte políčka u portletů, které chcete na panel přidat, a klikněte na tlačítko Přidat.
6. Vyberte šablonu rozvržení.
Jednotlivé šablony v seznamu je možné aktivovat kurzorem myši, a zobrazit tak formát sloupců dané šablony. Zvolená šablona určuje počet sloupců na panelu a šířku panelu v procentech, kterou každý sloupec zabere.
7. Přetáhněte ikony portletů do požadované pozice na kartě.
8. Uložte změny.
9. Tyto kroky opakujte pro každou kartu.

Správa panelu

Panel můžete spravovat následujícími způsoby:

- [Sdílejte panel](#) (strana 93).
- [Přizpůsobte sdílený panel](#) (strana 94).
- [Publikujte panel](#) (strana 94).
- [Exportujte panel](#) (strana 95).
- [Exportujte portlet](#) (strana 95).
- [Odeberte portlet z panelu](#) (strana 96).

Sdílení panelu

Panel je možné sdílet s uživatelem, skupinou uživatelů nebo skupinou OBS. Když panel sdílíte, objeví se uživatelům v seznamu panelů k zobrazení. Když sdílíte panel s uživatelem, má tento uživatel ve výchozím nastavení práva jen pro čtení.

Uživateli můžete také udělit práva manažera. Tato práva mu umožní upravovat panel a publikovat změny, které se zobrazí všem, kdo mohou panel zobrazit. Toto povolení udělte jen několika důvěryhodným uživatelům.

Uživateli můžete povolit také upravování sdílené kopie panelu, která se zobrazuje v jeho seznamu panelů. Změny se projeví pouze ve verzi příslušného uživatele a ostatním uživatelům se nezobrazí. Změny ve verzi uživatele zůstanou, dokud vlastník panelu nebo uživatel s právy manažera nepublikuje nové změny. Ty nahradí všechny uživatelem provedené změny.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností panelu, otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Sdílení.
3. Klikněte na příslušnou nabídku a přidejte zdroj, skupinu nebo jednotku OBS.
Kliknutím na možnost Úplné zobrazení se zobrazí jména uživatelů, kteří mají k panelu přístup jiným způsobem než prostřednictvím sdílení.
4. Klikněte na tlačítko Přidat.
5. Vyberte uživatele, skupiny a skupiny OBS, se kterými chcete panel sdílet, a klikněte na tlačítko Přidat.

Přidělení práv manažera uživateli

Uživateli můžete přiřadit práva.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností panelu, otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Sdílení.
3. Na stránce Zdroje vyhledejte uživatele, kterému chcete udělit práva manažera pro váš panel.
4. Z rozevírací nabídky ve sloupci Přístupová práva vyberte možnost Manažer.
5. Uložte změny.

Přizpůsobení sdíleného panelu

Pokud máte přístupová práva manažera k panelu jiného uživatele, který tento panel s vámi sdílí, můžete tento panel přizpůsobit. Vámi provedené změny se zobrazí pouze vám, nikoli ostatním uživatelům, kteří si také panel zobrazují. Pokud autor panel upraví a změny zveřejní, budou vaše změny ztraceny.

Co lze přizpůsobit:

- Název a popis panelu
- Obsah panelu. Můžete přidat nebo odebrat portlety.
- Filtry stránek pro dané portlety
- Rozvržení portletu

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností panelu, otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Zobrazit panel.
3. Klikněte na možnost Přizpůsobit.
4. Vyberte příslušnou nabídku a panel upravte.
5. Uložte změny.

Publikování panelu

Manažer panelu může publikovat změny panelu. Když správce panelu publikuje změny, zobrazí se změny všem uživatelům, kteří mohou panel zobrazit. Pokud si nějaký uživatel panel přizpůsobil, přepíše se jeho změny novými publikovanými změnami.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Klikněte na název panelu, který chcete změnit a publikovat.
3. Podle potřeby panel upravte a klikněte na tlačítko Uložit.
4. Klikněte na tlačítko Publikovat a poté potvrďte kliknutím na tlačítko Ano.

Export panelu

Panel můžete exportovat ze stránky podrobností nebo ze zobrazeného panelu. Obsah panelu nebo jednoho portletu na panelu můžete exportovat do aplikace Microsoft Excel nebo PowerPoint. Maximální velikost exportu pro aplikace Excel a PowerPoint je 300 záznamů. Nicméně při použití možnosti Exportovat do aplikace Excel (pouze data) žádný limit není.

Exportované informace můžete přizpůsobit stránce aplikace PowerPoint. Každý exportovaný portlet můžete umístit na samostatnou stránku. Tímto způsobem se vyhnete nutnosti „směštnat“ všechny portlety na jednu stránku, jak se zobrazují na panelu.

- Chcete-li exportovat každý portlet v aktuální velikosti panelu na samostatnou stránku, vyberte možnost Jeden portlet na snímek/list.
- Chcete-li každý portlet exportovat na samostatnou stránku a zároveň ho roztáhnout na stránku, vyberte možnosti Jeden portlet na snímek/list a Přizpůsobit velikosti stránky.
- Chcete-li umístit všechny exportované portlety na jeden list nebo stránku, zkontrolujte, že obě políčka zůstala nezaškrtnutá. Pokud je počet portletů větší, než zvládne stránka PowerPoint pojmout, při exportu do aplikace PowerPoint se některé portlety mohou oříznout.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností daného panelu.
3. Zaškrtněte příslušná políčka pro pole Export, abyste označili, jak se mají portlety zobrazovat.
4. Otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Export do aplikace Excel nebo Export do aplikace PowerPoint.

Export portletu

Chcete-li exportovat jednotlivý portlet, nejprve zobrazte panel. Některé předdefinované portlety jsou omezené a nelze je exportovat.

Pokud exportujete portlet pro grafy, graf se zobrazí v nativním formátu systému Microsoft Office.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností panelu, otevřete nabídku Akce a klikněte na možnost Zobrazit panel.

3. Otevřete nabídku Možnosti pro portlet, který chcete exportovat, a vyberte jednu z následujících možností:
 - Exportovat do aplikace Excel (pouze data). Zahrne do exportu informace portletu, ale nezahrne grafy.
 - Exportovat do aplikace Excel. Zahrne do exportu informace portletu i případné grafy.
 - Exportovat do aplikace PowerPoint. Zahrne do exportu informace portletu i případné grafy.Zobrazí se dialogové okno Stáhnout soubor.
4. Chcete-li soubor zobrazit bez uložení, klikněte na tlačítko Otevřít. Nebo klikněte na tlačítko Uložit a soubor uložte.

Odebrání portletu z panelu

Odebráním portletu z panelu portlet neodstraníte. Pokud chcete portlet odstranit trvale, musíte ho odstranit ze stránky seznamu portletů.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Panely.
2. Otevřete stránku podrobností daného panelu.
3. V sekci Obsah a rozvržení klikněte na ikonu Odebrat na příslušném portletu.
4. Uložte změny.

Kapitola 12: Nástroj Globální hledání

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Použití nástroje Globální hledání](#) (strana 97)

[Základní hledání](#) (strana 97)

[Rozšířené hledání](#) (strana 98)

[Techniky globálního hledání](#) (strana 98)

Použití nástroje Globální hledání

Nástroj Globální vyhledávání je zobrazen na globálním panelu nástrojů. Pomocí pole globálního hledání můžete provést jednoduché globální vyhledávání konkrétních dokumentů nebo formulářů. Chcete-li použít rozšířené vyhledávání, klikněte na odkaz Upřesnit. Budete pak moci nastavit další kritéria hledání.

Informace uložené v aplikaci můžete kdykoli vyhledat. Nicméně nově přidané informace lze ve výchozím nastavení vyhledat až po uplynutí 5 minut. Tuto prodlevu nastavuje váš správce a může ji změnit.

Základní hledání

Chcete-li provést základní hledání, klikněte na ikonu hledání, zadejte celý výraz nebo jeho část a klikněte na tlačítko Hledat. Seznam výsledků hledání obsahuje pouze položky, které máte právo zobrazit.

Vezměte v potaz tyto pokyny:

- Chcete-li provést vyhledávání pomocí zástupných znaků, zadejte kritéria pro vyhledávání nebo jejich část. K zadání není nutné připojit zástupný znak (*). Základní hledání nerozlišuje velká a malá písmena. Například při zadání Orange, orange nebo ORANGE budou vráceny stejné výsledky.
- Pokud zadáte k vyhledání frázi Seznam profilů zdrojů a nedáte ji do uvozovek, aplikace vyhledá položky obsahující kterékoli z těchto slov v libovolném pořadí. Pokud zadáte hledanou frázi v uvozovkách ("Seznam profilů zdrojů"), budou vráceny pouze instance, které obsahují všechna tato slova v daném pořadí.
- V případě základního hledání nelze použít následující znaky:

@ = [] {} <>

Rozšířené hledání

Pomocí stránky Rozšířené hledání můžete nastavit další kritéria a zpřesnit tak výsledky hledání.

Pomocí polí a možností zobrazených na této stránce můžete zúžit výsledky hledání. Pro hledání můžete použít jednotlivá kritéria nebo libovolnou kombinaci kritérií. Výsledky hledání zobrazí pouze ty položky, k jejichž zobrazení či úpravám máte povolení.

Techniky globálního hledání

Chcete-li provést globální hledání, můžete použít následující postupy:

- Zástupné znaky
- Logické operátory
- Poddotazy

Zástupné znaků v globálním hledání

Pomocí nástroje Globální hledání můžete provést hledání pomocí jednoho nebo více zástupných znaků. Zástupné znaky hvězdičky (*) a otazníku (?) nelze použít jako první znak hledaného termínu nebo fráze.

Hledání pomocí jednoho zástupného znaku

Při použití jednoho zástupného znaku budou vyhledány výrazy odpovídající zadanému výrazu s nahrazením jednoho znaku. Provést hledání pomocí jednoho zástupného znaku, použijte znak ? (otazník).

Příklad: Chcete-li hledat výrazy text nebo test, zadejte dotaz:
te?t

Hledání pomocí několika zástupných znaků

Hledání pomocí několika zástupných znaků umožňuje hledat několik znaků zároveň nebo žádný znak. Chcete-li provést hledání pomocí několika zástupných znaků, použijte znak * (hvězdička).

Příklad: Chcete-li vyhledat výrazy test, testy nebo testování, zadejte dotaz:
test*

Zástupný znak pro několik znaků můžete použít i uvnitř výrazu.

Příklad:
te*t

Použití logických operátorů v globálním hledání

Logické operátory umožňují použít při globálním hledání několik výrazů kombinovaných pomocí logických operátorů. Jsou podporovány následující logické operátory: AND, +, OR, NOT nebo -.

Logické operátory zadávejte velkými písmeny.

OR

OR je výchozí spojovací operátor. Pokud mezi dva výrazy nezádáte žádný logický operátor, automaticky se použije logický operátor OR. Operátor OR spojuje dva výrazy a vyhledá dokument, ve kterém se nachází alespoň jeden z výrazů. Tato operace je ekvivalentem sjednocení množin. Logický operátor OR můžete nahradit symbolem `||`.

Příklad: Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující výraz `jakarta apache` nebo `jakarta`, zadejte dotaz:

`"jakarta apache" "jakarta"`

nebo

`"jakarta apache" OR "jakarta"`

nebo

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

AND (NEBO)

Pokud je použit logický operátor AND, budou vyhledány dokumenty, ve kterých se kdekoli nacházejí oba zadané výrazy zároveň. Tato operace je ekvivalentem průniku množin. Logický operátor AND lze nahradit zvláštním znakem `&&`.

Příklad: Chcete-li vyhledat dokumenty, které obsahují zároveň výrazy `„jakarta apache“` a `„jakarta CA Clarity PPM“`, zadejte dotaz:

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

nebo

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

+ (požadováno)

Logický operátor + neboli požadováno vyžaduje, aby se výraz umístěný za symbolem + nacházel někde v poli dokumentu nebo formuláře.

Příklad Chcete-li vyhledat dokumenty obsahující výraz `"jakarta"` s nebo bez `"CA Clarity PPM"`, zadejte dotaz:

`+"jakarta CA Clarity PPM"`

NOT (NE)

Pokud použijete logický operátor NOT, budou z výsledků hledání vyloučeny dokumenty nebo formuláře, které obsahují výraz umístěný za logickým operátorem NOT. Místo logického operátoru NOT můžete použít vykřičník (!).

Příklad: Chcete-li najít dokumenty nebo formuláře, které obsahují výraz „jakarta apache“ a neobsahují výraz „jakarta CA Clarity PPM“, zadejte dotaz:

"jakarta apache" NOT "jakarta CA Clarity PPM"

nebo

"jakarta apache" ! "jakarta CA Clarity PPM"

Operátor NOT nelze použít v případě, že zadáte pouze jeden výraz. Následující dotaz nevrátí žádné výsledky:

NOT "jakarta apache"

- (zakázáno)

Když použijete logický operátor – (zakázáno), budou z výsledků hledání vyloučeny dokumenty a formuláře, které obsahují výraz umístěný za operátorem -.

Příklad: Chcete-li vyhledat dokumenty nebo formuláře, které obsahují výraz „jakarta apache“ a neobsahují výraz „jakarta CA Clarity PPM“, použijte následující dotaz:

"jakarta apache" - "jakarta CA Clarity PPM"

Poddotazy v globálním hledání

Poddotazy umožňují kontrolu logických vztahů během globálního hledání pomocí seskupení podmínek do závorek. Chcete-li například hledat dokumenty a formuláře, které obsahují výrazy jakarta nebo apache a zároveň výraz website, zadejte následující dotaz s poddotazem:

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

Tento dotaz ověří, zda výsledky hledání obsahují alespoň jeden z výrazů jakarta nebo apache a zároveň výraz website.

Vyloučení zvláštních znaků při provedení globálního hledání

Správné vyloučení zvláštních znaků z globálního vyhledávání. Chcete-li tyto znaky vyloučit, umístěte znak \ (zpětné lomítko) před zvláštní znak. Pokud například chcete hledat výraz (1+1):2 a chcete vyloučit zvláštní znaky, použijte následující dotaz:

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

Seznam zvláštních znaků je uveden v následující tabulce:

Zvláštní znak	Popis	Pravidlo
+	znaménko plus	\+
-	znaménko minus	\-
&&	dvojitý ampersand	\&&
	dvojitá svislá čára	\\
!	vykřičník	\\!
(	levá závorka	\\(
)	pravá závorka	\\)
{	levá složená závorka	\\{
}	pravá složená závorka	\\}
[	levá hranatá závorka	\\[
]	pravá hranatá závorka	\\]
^	vokáň	\\^
"	uvozovky	\\"
~	tilda	\\~
*	hvězdička	*
?	otazník	\\?
:	dvojtečka	\\:
\\	zpětné lomítko	\\\\

Kapitola 13: Jak odeslat pracovní výkaz

Tato sekce obsahuje následující témata:

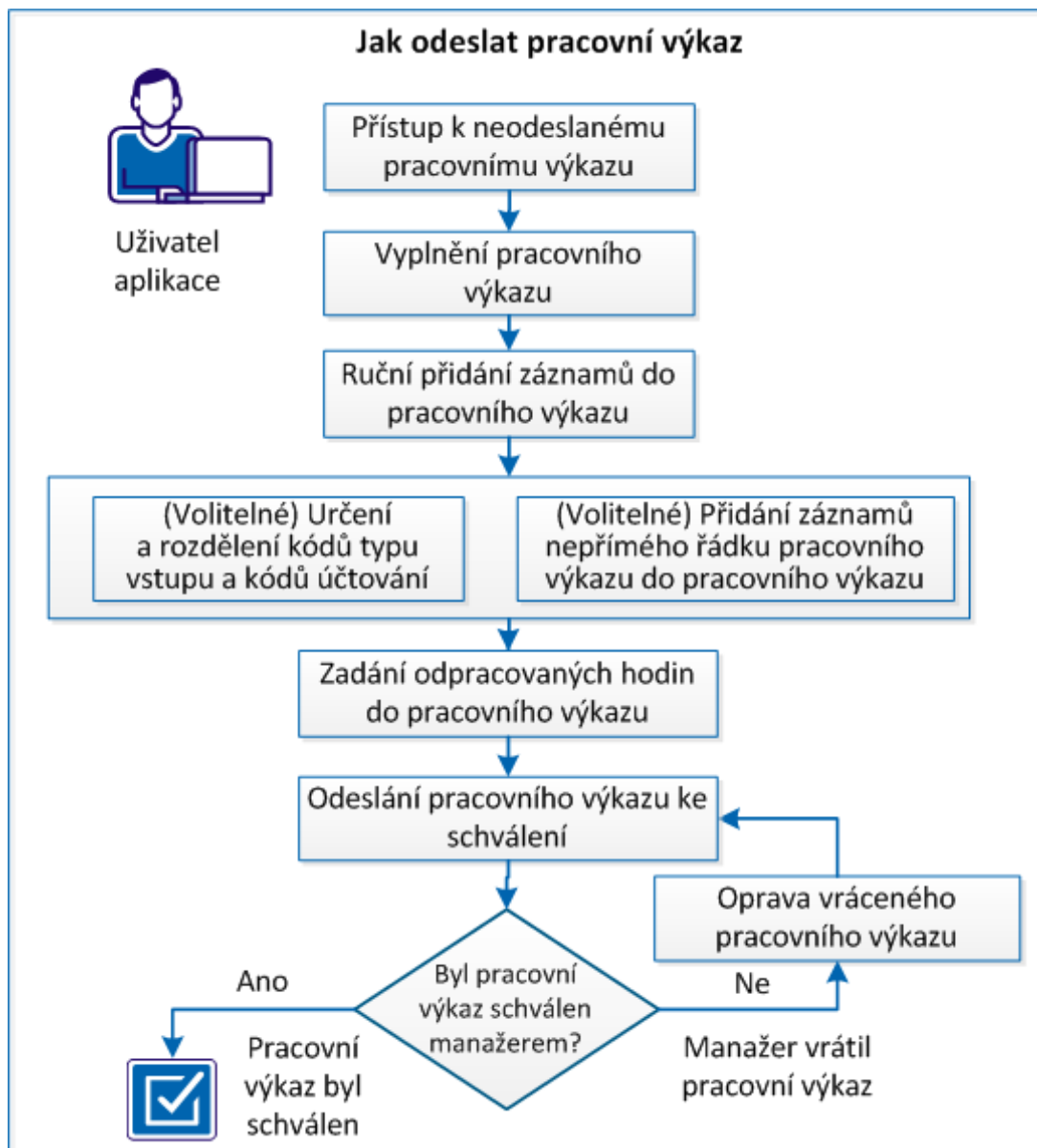
[Jak odeslat pracovní výkaz](#) (strana 103)

[Konfigurace pracovního výkazu](#) (strana 108)

Jak odeslat pracovní výkaz

Jako uživatelé aplikace jste povinni vykázat počet hodin odpracovaných na daných úkolech. Společnosti pak tyto výkazy používají k plánování rozpočtu u složitých projektů, k alokaci zdrojů, implementaci kódů účtování a k dalším účelům. Kvůli tomu vás manažer může požádat o výkaz hodin, které jste strávili na konkrétních projektech a úkolech. V závislosti na zásadách vaší společnosti vás manažer nejspíš požádá, abyste ve výkazu používali různé kódy účtování a metody vstupu. Jako uživatel aplikace zapisujete odpracované hodiny do pracovních výkazů.

Následující schéma popisuje, jak uživatel aplikace odesílá pracovní výkaz.



Postupujte takto

1. [Přístup k neodeslanému pracovnímu výkazu](#) (strana 105)
2. [Vyplnění pracovního výkazu](#) (strana 105)
3. [Ruční přidání záznamů do pracovního výkazu.](#) (strana 106)
4. [\(Volitelné\) Určení a rozdělení kódů typu vstupu a kódů účtování.](#) (strana 106)

5. [\(Volitelné\) Přidání záznamů nepřímého řádku pracovního výkazu do pracovního výkazu](#) (strana 106)
6. [Zapsání odpracovaných hodin do pracovního výkazu](#) (strana 107)
7. [Odeslání pracovního výkazu ke schválení](#) (strana 107)
8. [Oprava vráceného pracovního výkazu](#) (strana 107)

Přístup k neodeslanému pracovnímu výkazu

Jakmile vás manažer zaregistruje jako uživatele, můžete začít používat aplikaci CA Clarity PPM. Chcete-li začít sledování času ve výkazech, otevřete své neodeslané pracovní výkazy.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Pracovní výkazy.
Zobrazí se neodeslané pracovní výkazy.
2. Vedle výkazu klikněte na ikonu Pracovní výkaz.

Poznámka: Můžete také kliknout na ikonu Aktuální pracovní výkaz (symbol hodin) v pravé horní části stránky a otevřít svůj aktuální týdenní pracovní výkaz.

Vyplnění pracovního výkazu

Když výkaz poprvé otevřete, je prázdný a nejsou v něm žádné úkoly. Chcete-li vyplnit do aktuálního pracovního výkazu úkoly, klikněte na tlačítko Vyplnit.

Poznámka: Podle toho, jaké vám administrátor aplikace CA Clarity PPM nastavil možnosti, bude vyplnění pracovního výkazu probíhat následovně:

- Do pracovního výkazu se zkopírují všechna vaše přiřazení.
- Záznamy a skutečné hodnoty z naposledy odeslaného pracovního výkazu se zkopírují do aktuálního pracovního výkazu.

Ruční přidání záznamů do pracovního výkazu.

Jakmile do pracovního výkazu zadáte úkoly, můžete k nim přidávat další úkoly ze svého projektu. Chcete-li do výkazu přidat další úkoly, použijte funkci přidání úkolu.

Postupujte takto

1. V otevřeném pracovním výkazu klikněte na tlačítko Přidat úkol.
Otevře se stránka se seznamem úkolů, které jsou vám k dispozici.
2. Zaškrtněte políčko vedle úkolu, který chcete přidat, a v dolní části stránky klikněte na tlačítko Přidat.

Určení kódů typu vstupu a kódů účtování

Kódy typu vstupu a kódy účtování slouží se používají pro mzdové účely. Pokud vaše firma tyto kódy používá, manažer projektu vám je v pracovních výkazech může zpřístupnit. Může po vás také chtít, abyste v tomto procesu své záznamy rozdělili. Před odesláním pracovního výkazu doporučujeme ověřit zásady vaší společnosti týkající se kódů typu vstupu a kódů účtování.

Postupujte takto

1. Otevřete pracovní výkaz.
2. Vyberte kód typu vstupu nebo kód účtování z rozevírací nabídky Kód typu vstupu nebo Kód účtování pro požadovaný řádek časového záznamu.
3. (Volitelné) Zaškrtněte políčko vedle záznamu pracovního výkazu, který chcete rozdělit, a klikněte na tlačítko Rozdělit.

Poznámka: Toto řešení je vhodné, pokud po vás manažer vyžaduje abyste zadali určitý počet hodin do dvou různých kódů účtování. Jakmile záznam rozdělíte, můžete v druhém řádku vybrat příslušný kód z pole Kód typu vstupu a Kód účtování.

4. Uložte změny.

Přidání nepřímého řádku záznamů pracovního výkazu do pracovního výkazu

Manažer po vás může chtít do pracovního výkazu přidat řádky v nepřímé kategorii.

Postupujte takto

1. V otevřeném pracovním výkazu klikněte na položku Nový nepřímý řádek.
2. Vyberte možnost Kód účtování (poplatku) nebo Kód typu vstupu (je-li relevantní).
3. Uložte změny.

Zadání pracovních hodin do pracovního výkazu

Chcete-li zaznamenat čas, kolik hodin jste každý den pracovali na jednotlivých úkolech a přiřazeních, použijte stránku pracovního výkazu ve svém aktuálním časovém období.

Poznámka: Můžete také pro jeden úkol rovnoměrně roz distribuovat určitý počet hodin mezi všechny pracovní dny, když zadáte celkový počet odpracovaných hodin do sloupce Celkem pro řádek časového záznamu. Pokud zadáte hodnoty do buňky Datum i do buňky Celkem, hodnota buňky Datum přepíše hodnotu buňky Celkem.

Postupujte takto

1. Otevřete pracovní výkaz.
2. Do buňky Datum v pracovním výkazu zadejte počet hodin odpracovaných každý den na přiřazení .
3. Uložte změny.

Odeslání pracovního výkazu ke schválení

Odeslaný pracovní výkaz bude předán manažerovi ke schválení. Stav pracovního výkazu je *Neschváleno*, dokud ho manažer neschválí.

Proveďte jednu z následujících akcí:

- Na stránce seznamu pracovních výkazů vyberte pracovní výkaz a klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.
- Otevřete pracovní výkaz a klikněte na tlačítko Odeslat ke schválení.

Oprava vráceného pracovního výkazu

Když vám manažer vrátí pracovní výkaz k opravě, obdržíte oznámení. Způsob tohoto oznámení závisí na nastavení ve vašem účtu.

Postupujte takto

1. Otevřete vrácený pracovní výkaz. Například klikněte na odkaz v oznámení od manažera.

Poznámka: Vrácený pracovní výkaz od manažera může obsahovat poznámky, co máte opravit. Ikony papíru a tužky na pracovním výkazu signalizují, jestli jsou v něm nové poznámky.

2. Opravte pracovní výkaz podle potřeby.
3. Odešlete pracovní výkaz ke schválení.

Manažer bude upozorněn, že je opravený pracovní výkaz připraven k posouzení a schválení.

Konfigurace pracovního výkazu

Pracovní výkaz si můžete nakonfigurovat tak, aby se zobrazovaly pouze sloupce, které zvolíte. Vyberte způsob řazení a nastavte další možnosti pracovního výkazu.

Postupujte takto

1. Otevřete pracovní výkaz, který chcete konfigurovat.
2. Klikněte na odkaz Konfigurovat.
3. V sekci Obsah a rozvržení vyberte ze seznamu „Sloupce, které jsou k dispozici“ názvy sloupců, které si přejete zobrazit v pracovním výkazu. Poté je přesuňte do seznamu Vybrané sloupce.
4. Určete následující možnosti řazení:

Výchozí sloupec pro řazení

Určuje sloupec pro řazení úkolů na stránce Pracovní výkaz.

Hodnoty:

- Investice. Název projektu, který obsahuje úkol.
- Popis. Popis úkolu.

Pořadí řazení.

Určuje pořadí řazení ve sloupci.

Hodnoty:

- Vzestupně. Řadí hodnoty ve sloupci od nejnižších po nejvyšší.
- Sestupně. Řadí hodnoty ve sloupci od nejvyšších po nejnižší.

5. V sekci Volby časového záznamu vyplňte následující pole:

Automaticky zaplnit

Automaticky vyplní všechny následující pracovní výkazy podle nastaveného pravidla.

Hodnoty:

- Vypnuto. Vyplní pracovní výkazy přiřazeními úkolů, která jsou právě otevřená. Otevřená přiřazení mají rozsah dat s časovými obdobími nových pracovních výkazů a mají nenulový ETC.
- Zkopírovat časové záznamy z předchozího pracovního výkazu. Vyplní záznamy daného úkolu v nových pracovních výkazech podle aktuálního pracovního výkazu.
- Zkopírovat časové záznamy z předchozího pracovního výkazu a zahrnout skutečné hodnoty (skutečné hodnoty nejsou kopírovány pro incidenty). Vyplní záznamy daného úkolu a denní skutečné hodnoty v nových pracovních výkazech podle aktuálního pracovního výkazu. Skutečné hodnoty u jednorázových časových záznamů, např. dovolená nebo nemoc, nejsou kopírovány.

Jednotka zobrazení

Označuje formát časových záznamů v hodinách nebo dnech.

Desetinné místo

Označuje počet desetinných míst u vybraného formátu zobrazení časového záznamu.

6. Uložte změny.

Kapitola 14: Pokročilé sestavy

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Struktura a obsah pokročilých sestav](#) (strana 111)

[Správa ad hoc zobrazení a sestav](#) (strana 113)

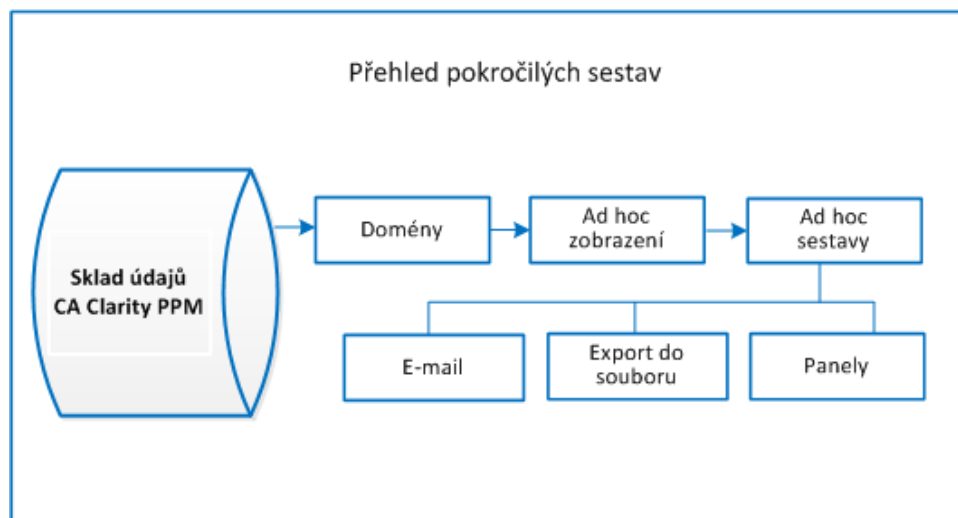
[Spuštění a naplánování pokročilé sestavy](#) (strana 115)

[Domény pokročilých sestav](#) (strana 118)

Struktura a obsah pokročilých sestav

Pokročilé sestavy umožňují vytvářet ad hoc zobrazení dat aplikace CA Clarity PPM, která můžete uložit jako sestavu a sdílet v různých formátech. Každé ad hoc zobrazení a odpovídající sestavu můžete konfigurovat výběrem dat, která chcete zahrnout. Sestavu můžete spustit ihned nebo můžete nastavit harmonogram. V obou případech určujete metodu a formát výstupu.

Následující schéma ukazuje komponenty pokročilých sestav:



Sklad údajů aplikace CA Clarity PPM je hlavním zdrojem dat pokročilých sestav. Schéma skladu údajů je optimalizováno pro sestavy. Schéma obsahuje data investic, zdrojů, portfolií, pracovních výkazů a projektů. Sklad údajů je zaplňován v naplánovaných intervalech úlohami, které načítají relevantní data z databáze aplikace CA Clarity PPM do skladu údajů. Sklad údajů lze rozšířit, aby obsahoval vlastní objekty a atributy.

Aplikace CA Clarity PPM poskytuje množinu domén, které obsahují nejčastěji používaná data. Vytvoříte-li ad hoc zobrazení, můžete vybrat ze seznamu dostupných domén. Doména obsahuje obchodní zobrazení skladu údajů aplikace CA Clarity PPM. Doména omezuje přístup k datům podle bezpečnostních oprávnění. Pokud je například uživatel oprávněn k přístupu ke konkrétním projektům a zdrojům aplikace CA Clarity PPM, může v doménách pokročilých sestav přistupovat ke stejným projektům a zdrojům. Pokud k produktu přidáte vlastní objekty nebo atributy, tyto vlastní objekty a atributy budou obsaženy také v doménách.

Poznámka: Abyste viděli tyto domény a sestavy, musíte mít doplněk PMO Accelerator s obsahem pokročilých sestav Jaspersoft. Další informace naleznete v *Příručce produktu PMO Accelerator pro pokročilé sestavy Jaspersoft* nebo se obraťte na svého správce.

Ad hoc zobrazení můžete vytvářet ve formě grafů, tabulek a křížových karet, které umožňují analyzovat data domén. Ad hoc zobrazení můžete také využít ke generování sestav, které můžete sdílet nebo exportovat následujícími způsoby:

- Jedna sestava samostatně
- Dokument Word, PDF, Excel, Powerpoint nebo jiné formáty
- Příloha e-mailu

Poznámka: Pokročilé sestavy používají ke správě ad hoc zobrazení a sestav server JasperReports (integrovaný s aplikací CA Clarity PPM). Informace o serveru JasperReports naleznete na webových stránkách [Jaspersoft Community](#). Přečtěte si *Poznámky k releasu pro CA Clarity PPM*, kde naleznete, která verze softwaru Jaspersoft odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM.

Správa ad hoc zobrazení a sestav

Pokročilé sestavy vám umožňují vytvářet ad hoc zobrazení dat CA Clarity PPM, ukládat tato zobrazení jako sestavy a tyto sestavy exportovat nebo zasílat e-mailem. Každé ad hoc zobrazení a sestavu přizpůsobujete výběrem domén a polí, která chcete zahrnout.

Pokročilé sestavy používají ke správě ad hoc zobrazení a sestav server JasperReports. Když v aplikaci CA Clarity PPM vyberete možnost Pokročilé sestavy, zobrazí se stránka Pokročilé sestavy. Tato stránka a všechny stránky, které se z ní otevírají, jsou založeny na softwaru Jaspersoft.

Poznámka: Informace o používání softwaru Jaspersoft získáte na webu [Jaspersoft Community](#) pod odkazy pro dokumentaci. Na stránce dokumentace vyberte verzi softwaru Jaspersoft, která odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM. Potom klikněte na odkaz pro uživatelskou příručku serveru JasperReports. Přečtěte si *Poznámky k releasu pro CA Clarity PPM*, kde naleznete, která verze softwaru Jaspersoft odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM.

Zkontrolujte předpoklady.

Abyste mohli spravovat ad hoc zobrazení a sestavy, musí pro vás správce nastavit komponentu Pokročilé sestavy a udělit vám příslušná přístupová práva. Pokud v aplikaci CA Clarity PPM nevidíte odkaz Pokročilé sestavy (karta Domů, nabídka Osobní), obraťte se na správce.

Chcete-li pracovat s obsahem pokročilých sestav, který se dodává s produktem, musíte mít doplněk PMO Accelerator a obsah pokročilých sestav. Ověřte u správce, zda jsou splněny všechny předpoklady.

Vytvoření ad hoc zobrazení a sestavy

Pomocí pokročilých sestav můžete vytvářet ad hoc zobrazení a sestavy výběrem polí z domén. Potom můžete tyto sestavy spustit nebo můžete naplánovat jejich spuštění na později.

Poznámka: Popisy těchto domén naleznete v kapitole [Domény pokročilých sestav](#) (strana 118).

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Pokročilé sestavy.

Otevře se stránka Pokročilé sestavy. Uvidíte odkazy na různé funkce pokročilých sestav (rozdělené do bloků). Jaké funkce uvidíte a budete mít přístupné závisí na vaší roli uživatele. Následující bloky je třeba vysvětlit:

Ad hoc zobrazení

Umožňuje vytvořit omezené zobrazení vašich dat, které můžete použít k přípravě sestav, a nabízí přístup k seznamu existujících ad hoc zobrazení.

Sestavy

Umožňuje vytvářet a formátovat sestavy z existujících ad hoc zobrazení a nabízí přístup k seznamu existujících sestav.

2. Klikněte na odkaz Vytvořit ad hoc zobrazení, vyberte doménu a klikněte na možnost Zvolit data.

Poznámka: Kliknutím na odkaz Zobrazit seznam ad hoc zobrazení zobrazíte existující ad hoc zobrazení, ke kterým máte přístup.

3. Vyberte pole v doméně, která chcete mít pro své ad hoc zobrazení k dispozici. Klikněte na možnost Tabulka, Graf nebo Kontingenční tabulka (podle toho, jaký formát chcete).

Důležité! Nedoporučujeme vám vybírat všechna pole v doméně. Nejlepšího výkonu dosáhnete, když s použitím následujících pokynů budete vytvářet menší zobrazení:

- Pro domény Správa investic, Správa projektů, Správa aplikací, Správa návrhů a Správa zdrojů vyberte pro každé zobrazení jednu sadu metrik. Dostupné sady metrik: Souhrn, Týdenní, Kalendář a Fiskální.
 - Pro doménu Finanční správa vyberte pro každé zobrazení jednu sadu. Dostupné sady: Finanční transakce a Data plánu.
 - Pro doménu Správa času vyberte pro každé zobrazení jednu sadu. Dostupné sady: Chybějící čas a Pracovní výkazy.
4. Vytvořte ad hoc zobrazení výběrem polí a měř a jejich přetažením do nového ad hoc zobrazení.

5. Uložte ad hoc zobrazení.

Ad hoc zobrazení můžete uložit do složky Shared nebo do své soukromé složky uživatele. Pokud ho uložíte do složky Shared, budou k němu mít přístup ostatní uživatelé. Pokud ho uložíte do své soukromé složky uživatele, budete mít k němu přístup jen vy.

Poznámka: Svou soukromou složku uživatele najdete pod hlavní složkou Users. Hlavní složka Users může vypadat jako neaktivní, ale můžete ji rozbalit. Podsložky pod složkou Users jsou aktivní, takže můžete svou složku vybrat a uložit do ní ad hoc zobrazení.

6. (Volitelné) Při uložení ad hoc zobrazení vytvořte sestavu. Sestavy vám umožní použít plánování a více možností formátování.

Poznámka: Funkce pokročilých sestav používá server JasperReports. Informace o používání softwaru Jaspersoft společně se zobrazeními a sestavami získáte na webu [Jaspersoft Community](#) pod odkazy pro dokumentaci. Na stránce dokumentace vyberte verzi softwaru Jaspersoft, která odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM. Potom klikněte na odkaz pro uživatelskou příručku serveru JasperReports. Přečtěte si *Poznámky k releasu pro CA Clarity PPM*, kde naleznete, která verze softwaru Jaspersoft odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM.

Spuštění a naplánování pokročilé sestavy

Pokročilé sestavy vám umožňují spouštět, plánovat a provádět správu naplánovaných sestav založených na datech aplikace CA Clarity PPM. Můžete naplánovat sestavy s různými možnostmi výstupu (například PDF nebo Excel) a nechat je zaslat e-mailem lidem, které chcete upozornit.

Zkontrolujte předpoklady.

Chcete-li spouštět a plánovat pokročilé sestavy, ověřte, zda splňujete následující předpoklady:

- Na kartě Domů v nabídce Osobní vidíte odkaz Pokročilé sestavy. Pokud tento odkaz nevidíte, obraťte se na správce.
- Existuje seznamu sestav. Pokud nevidíte seznam sestav, obraťte se na správce.

Spuštění nebo naplánování sestavy a správa naplánovaných sestav

Sestavu můžete spustit okamžitě nebo naplánovat, aby se spouštěla s určitou frekvencí. Také můžete provádět správu naplánovaných sestav monitorováním seznamu naplánovaných sestav a úpravou či odstraněním harmonogramu spouštění.

Důležité! Výstup sestavy nesmí překročit 500 stránek. Tento limit se vztahuje na všechny formáty výstupu, které můžete vybrat. Jako osvědčený postup doporučujeme sestavu filtrovat, abyste výstup zmenšili. Nepoužívejte sestavy k extrakci velkých objemů dat.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Pokročilé sestavy.

Otevře se stránka Pokročilé sestavy. Uvidíte odkazy na různé funkce pokročilých sestav (rozdělené do bloků). Jaké funkce uvidíte a budete mít přístupné závisí na vaší roli uživatele. Následující bloky vyžadují vysvětlení:

Sestavy

Umožňuje vytvářet a formátovat sestavy z existujících ad hoc zobrazení a nabízí přístup k seznamu existujících sestav.

2. V bloku Sestavy klikněte na možnost Zobrazit seznam.

Zobrazí se seznam sestav. Jaké sestavy se vám zobrazí závisí na vašich oprávněních.

3. Sestavu můžete spustit okamžitě tak, že ji vyberete a otevřete a nalevo zadáte hodnoty pro možnosti. Klikněte na tlačítko Použít.

Poznámka: Tyto možnosti fungují jako filtr, aby byla sestava zaměřena pouze na data, která chcete vidět.

4. Chcete-li sestavu naplánovat, aby se spouštěla jako úloha, klikněte pravým tlačítkem myši na název sestavy a vyberte možnost Harmonogram. Klikněte na možnost Vytvořit harmonogram.

Otevře se stránka Nový harmonogram s vybranou kartou Harmonogram. Na následujícím obrázku vidíte příklad této stránky.

- a. Zadejte harmonogram.

Vyberte definici harmonogramu: opakování Jednoduchý nebo Kalendář.

- b. Zadejte parametry.

Vyberte parametry, které jsou podobné možnostem filtru sestavy.

- c. Zadejte možnosti výstupu.

Vyberte možnosti výstupu (například PDF, Excel nebo Powerpoint) a metody distribuce. Možnosti výstupu vám umožňují vybrat i národní prostředí. Naplánovaná sestava pak při spuštění vygeneruje výstup ve vybraném jazyce. Následující pole je třeba vysvětlit:

Formáty

Vyberte maximálně dvě možnosti (například Powerpoint a Word, PDF a Excel).

Výstup do úložiště

Projděte na složku Shared (nebo její podsložku) nebo svou vlastní složku uživatele (pod složkou Users). Pokud sestavu uložíte do složky Shared, budou k ní mít přístup ostatní uživatelé. Pokud sestavu uložíte do své složky uživatele, budete k ní mít přístup jen vy.

Příklady výstupu do úložiště:

- /shared/reports
- /users/uživatelské jméno

Nedoporučujeme ukládat sestavu do složky aplikace CA PPM ani jejích podsložek. Tyto složky se při upgradu systému přepíšou a došlo by pak k ztrátě vašich sestav.

- d. Zadejte oznámení.

Vyberte oznámení, která chcete odeslat při spuštění plánovače. Oznámení může zahrnovat i samotné sestavy jako e-mailové přílohy. Následující pole je třeba vysvětlit:

E-mailové oznámení: Komu, Kopie nebo Slepá kopie

Zadejte e-mailové adresy, maximálně 200 znaků. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte čárkami. Můžete také zadat e-mailové aliasy. Ty doporučujeme používat, pokud sestavu odesíláte velkému počtu uživatelů.

- e. Klikněte na tlačítko Uložit.

5. Naplánované sestavy můžete spravovat úpravou nebo odstraněním naplánovaných úloh.

Poznámka: Informace o používání softwaru Jaspersoft získáte na webu [Jaspersoft Community](#) pod odkazy pro dokumentaci. Na stránce dokumentace vyberte správnou verzi softwaru Jaspersoft, která odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM. Potom klikněte na odkaz pro uživatelskou příručku serveru JasperReports. Přečtěte si *Poznámky k releasu pro CA Clarity PPM*, kde naleznete, která verze softwaru Jaspersoft odpovídá vašemu releasu CA Clarity PPM.

Domény pokročilých sestav

Aplikace CA Clarity PPM poskytuje sadu domén, které obsahují nejčastěji používaná data produktu. Doména obsahuje obchodní zobrazení skladu údajů aplikace CA Clarity PPM. Data, která v doménách vidíte, byla vaším správcem povolena pro sklad údajů. Doménu vybíráte v Ad hoc prohlížeči při vytváření ad hoc zobrazení. Doména omezuje přístup k datům podle bezpečnostních oprávnění.

Pole v doméně jsou uspořádána do sad a položek. Tyto sady fungují jako složky, které můžete rozbalit a zobrazit tak položky v nich. Mezi příklady doménových sad patří sady Obecné a OBS.

Vlastní atributy jsou vypsané a jsou zobrazitelné v případě, že jsou povoleny pro sklad údajů. Každá doména má své vlastní atributy.

Důležité! Nedoporučujeme vám měnit domény dodané s produktem. Chcete-li upravit doménu dodanou s produktem, zkopírujte ji a uložte novou doménu do jiného umístění v úložišti. Potom proveďte změny v této kopírované verzi. Počítejte ale s tím, že dynamické aktualizace domén prováděné aplikací CA Clarity PPM se ve vašich kopírovaných verzích neprojeví. Doporučujeme vám, abyste požádali o vylepšení domén produktu, místo abyste tyto změny prováděli sami.

Doménová terminologie

V popisech domén jsou běžně používány následující termíny:

Sady a položky. Domény jsou uspořádány do sad a položek. Tyto sady fungují jako složky, které můžete rozbalit a zobrazit tak položky v nich. Mezi příklady doménových sad patří sady Obecné a OBS. Položky zahrnují pole a míry.

Pole. Položky, které zobrazují kvalitativní informace, například název nebo umístění, jsou pole.

Míry. Položky, které zobrazují číselné hodnoty nebo agregované hodnoty, jsou míry. Míry jsou kvantitativní hodnoty záznamu, například částka. V doménách jsou všechny položky, které jsou založeny na číselných polích, označovány jako míry. Všechny položky patřící mezi míry jsou číselná pole nebo položky, pro které můžete dělat matematické výpočty.

Ad hoc prohlížeč a editor. Ad hoc prohlížeč a editor je interaktivní návrhářský nástroj pro zobrazení, vytvoření a úpravu ad hoc zobrazení. Ad hoc zobrazení vám umožňuje zkoumat a analyzovat data. Ad hoc zobrazení lze také použít k vytvoření obsahu pro sestavy.

Společné charakteristiky domén pokročilých sestav

Následující hlavní charakteristiky se vztahují na všechny domény pokročilých sestav. Informace specifické pro jednotlivé domény naleznete v popisech těchto domén.

- **Domény objektů.** Jsou dodávány domény pro nejčastěji používané objekty včetně nových objektů produktových investic (NPIO), jako jsou návrhy a aplikace. V každé doméně vidíte jen ta data, která máte oprávnění zobrazit.

Když si prohlédnete doménu v Ad hoc editoru, sekce Pole na levém panelu uvádí seznam všech vlastností typu pole (například název investice, OBS, textová pole a kalendářní data). Sekce Míry na levém panelu uvádí všechny číselné částky související s těmito poli (například hodiny a náklady). Všechny položky patřící mezi míry jsou pole, pro které můžete dělat matematické výpočty.

- **Interní ID.** Každá doména obsahuje sadu Interní ID. Interní ID se používají k sestavování panelů. Interní ID primárně používají vývojáři sestav a vývojáři panelů jako filtry. Tato ID, která se v ad hoc zobrazeních nepoužívají, jsou stejná napříč všemi doménami. Můžete je namapovat na vstupní ovládací prvky a použít k filtrování na panelech.

Interní ID jsou svázána s objekty, nikoli doménami. Pokud data investice existují ve více doménách, v každé doméně bude k dispozici stejný klíč investice.

Poznámka: Panely nejsou s aplikací CA Clarity PPM dodávány. Informace o vytváření panelů naleznete v dokumentaci Jaspersoft.

- **Složka Vlastní.** Složka Vlastní se v doméně objevuje, pokud máte vlastní pole nebo objekty (svázané s objekty domény) povolené pro sklad údajů. Chcete-li ověřit, zda jsou vaše vlastní pole a objekty povolené pro sklad údajů, obraťte se na správce. Složky Vlastní zahrnují též pole doplňku. Složka Vlastní se vždy pod každým objektem zobrazuje jako první sada (po seznamu polí objektu). Pokud máte v doméně více objektů, složka Vlastní se zobrazí pod každým z nich. Například objekt Tým má svá vlastní týmová pole ve složce Vlastní pod složkou Tým.

Když objektu přidáte vlastní pole (nebo když nainstalujete doplněk s vlastními poli) a tato pole jsou povolena pro sklad údajů, v odpovídajících doménách se vytvoří vlastní sady. Vlastní pole jsou zahrnuta do sady Vlastní pod příslušným objektem.

Poznámka: Pokud má vlastní objekt nebo dílčí objekt atribut výčtu, je klíč pro něj zahrnut ve složce Interní ID pod složkou Vlastní.

- **Typ období.** Při výběru typů období vyberte stejný typ období pro pole (horní levý panel na stránce Pokročilé sestavy) i míry (dolní levý panel). Výběr různých typů období pro pole a míry může přinášet nečekané výsledky.
- **Sady v doménách.** Domény jsou uspořádány do sad a položek polí. Tyto sady fungují jako složky, které můžete rozbalit a zobrazit tak položky polí v nich. Mezi příklady sad patří sady Obecné a OBS.
- **Zabezpečení domény.** Máte přístup ke konkrétním doménám na základě své role. Když otevřete stránku Pokročilé sestavy, vidíte pouze domény, ke kterým máte přístup. Nemusíte však mít přístup ke všem datům ve vám přístupných doménách. Když zobrazíte doménu, ke které máte přístup, vidíte všechna pole a sady objektů v této doméně. Ale data, která se zobrazují pro tyto objekty a pole, závisí na vaší roli.
- **Pole data.** Většina kalendářních dat v doménách jsou obchodní data, která se zobrazují bez časových razítek a konverze časového pásma. Výjimky jsou systémová data, kdy se zobrazuje datum a čas a aplikuje se i konverze časového pásma. Systémová data zahrnují Datum vytvoření, Datum poslední aktualizace a Datum aktualizace skladu údajů.
- **Pole doplňku PMO Accelerator.** Pole doplňku PMO Accelerator jsou do domén zahrnována dynamicky (podobně jako vlastní atributy). Nicméně interní ID polí doplňku PMO Accelerator jsou při zahrnutí do skladu údajů a do domén přejmenována. K přejmenování interních ID dochází pouze pro pole doplňku PMO Accelerator. Pole všech ostatních doplňků se chovají stejně jako vlastní atributy.

Doména Správa investic

Doména Správa investic zahrnuje informace o investicích (pro všechny typy investic) a jim odpovídajících týmech. Tato doména zahrnuje pouze informace, které jsou společné všem typům investic. Nejsou například zahrnuty žádné informace o přiřazení.

Doména Správa investic zahrnuje data finančního souhrnu pro investice, ale ne data podrobného finančního plánování nebo data skutečných transakcí. Data podrobného finančního plánování a data skutečných transakcí patří do domény Finanční správa.

Vlastní pole, která v aplikaci CA Clarity PPM přidáte do objektu Investice, se objeví v doméně Správa investic (v sadě Vlastní, pod sadou Investice). Když v aplikaci CA Clarity PPM přidáte vlastní pole do objektu Tým, objeví se tato pole v doméně Správa investic v sadě Vlastní pod sadou Tým.

Vlastní dílčí objekty, které přidáte do objektu Investice, se objeví v sadě Vlastní ve své vlastní složce (sadě) dílčího objektu, například „Země“. Sada dílčího objektu má stejný název jako příslušný dílčí objekt.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Správa investic obsahuje dva hlavní typy dat: finanční data na úrovni investice (sumarizovaná pro celou investici a rozdělená do období) a data týmu (na úrovni týmu a podle kalendářních období). Doména obsahuje obecné informace, finanční informace, informace o OBS a informace o týmu pro všechny členy týmu v investici.

Doména Správa investic neobsahuje podrobná data plánu nákladů ani podrobná data skutečných transakcí. Tyto informace naleznete v doméně Finanční informace.

Při výběru z polí a měř **nemíchejte typy objektů**. Pokud v oblasti Pole vyberete položku Název investice, vyberte celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti Míry. Pokud byste vybrali celkovou hodnotu z jiné kategorie objektů měř (například Celkové hodnoty týmu), mohlo by to dávat neočekávané výsledky. Pro data investic používejte pole investic a míry investic. Chcete-li při vytváření ad hoc zobrazení použít data týmu, vyberte pole člena týmu ve složce Tým pod položkou Pole a použijte nějakou hodnotu týmu ze složky Tým pod položkou Míry. Obecně lze říci: používejte data investic (pole) s metrikami investic (míry) a data týmu (pole) s metrikami týmu (míry).

Data týmu použijte, když chcete konkrétní data o týmu a jeho členech (jako jsou například zdroje nebo data začátku alokace).

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru pro ad hoc zobrazení nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (levý panel, sekce Míry) pro pole kalendářních období (levý panel, sekce Pole) a míry fiskálního období (sekce Míry) pro pole fiskálního období (sekce Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Portfolia. Doména Správa investic zahrnuje portfolia (obsah a vlastnosti). Portfolia můžete při vytváření ad hoc zobrazení použít k filtrování a seskupení dat investic podle portfolia.

Řekněme například, že jste v aplikaci CA Clarity PPM vytvořili portfolio obsahující 100 investic. V doméně Správa investic přidáte do ad hoc zobrazení položku *Název investice* (přetáhnete položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení). Potom přetáhnete položku „Název portfolia“ (z oblasti „Pole“) do oblasti „Filtrování“, v rozvírací nabídce vyberete příslušné portfolio (to obsahující 100 investic) a kliknete na tlačítko *Použít*. Ad hoc zobrazení nyní ukazuje pouze 100 investic, které jsou ve vybraném portfoliu. Tímto způsobem používáte portfolia jako metodu filtrování pro sestavy dat vašich investic.

V doméně Správa investic můžete také data podle portfolia seskupit. Řekněme například, že chcete vidět *Hodiny EAC celkem* pro investice v každém portfoliu. Přidáte (přetáhnete) položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přetáhnete položku „Hodiny EAC celkem“ z „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přidáte položku „Název portfolia“ (z oblasti Pole) do oblasti „Skupiny“ v novém ad hoc zobrazení. Vaše data se budou zobrazovat uspořádaná podle portfolia ve formátu, který jste vybrali (tabulka, graf, výšečový graf).

V doméně Správa investic pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic. Nepoužíváte data ze snímku investic portfolia, jak se děje při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM. Plánování portfolia používá kopii skutečných dat investic. Tím pádem se data domény Správa investic neshodují přesně s daty v portfoliích aplikace CA Clarity PPM, která používáte při plánování portfolia. Další informace o plánování portfolia naleznete v *Příručce scénářů modulu Správa portfolia*.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s investicemi, objeví se tato pole ve složce *Vlastní* v doméně Správa investic. Tato doména může obsahovat více složek *Vlastní*. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce *Vlastní* pro tým.

Doména Správa aplikací

Doména Správa aplikací obsahuje informace o investicích, týmech a finančních údajích souvisejících s aplikacemi. V této doméně jsou zahrnuty položky, které se vztahují pouze na aplikace.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Správa aplikací obsahuje dva hlavní typy dat: finanční data na úrovni investice (sumarizovaná pro celou investici a rozdělená do období) a data týmu (na úrovni týmu a podle kalendářních období). Doména obsahuje obecné informace, finanční informace, informace o OBS a informace o týmu pro všechny členy týmu v investici.

Doména Správa aplikací neobsahuje podrobná data plánu nákladů ani podrobná data skutečných transakcí. Tyto informace naleznete v doméně Finanční informace.

Při výběru z polí a měr **nemíchejte typy objektů**. Pokud v oblasti Pole vyberete položku Název investice, vyberte celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti Míry. Pokud byste vybrali celkovou hodnotu z jiné kategorie objektů měr (například Celkové hodnoty týmu), mohlo by to dávat neočekávané výsledky. Pro data investic používejte pole investic a míry investic. Chcete-li při vytváření ad hoc zobrazení použít data týmu, vyberte pole člena týmu ve složce Tým pod položkou Pole a použijte nějakou hodnotu týmu ze složky Tým pod položkou Míry. Obecně lze říci: používejte data investic (pole) s metrikami investic (míry) a data týmu (pole) s metrikami týmu (míry).

Data týmu použijte, když chcete konkrétní data o týmu a jeho členech (jako jsou například zdroje nebo data začátku alokace). Nicméně pro Hodiny směrného plánu nepoužívejte data týmu. Celkový počet hodin směrného plánu najdete sečtený pod daty investic.

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru pro ad hoc zobrazení nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Portfolia. Doména Správa aplikací zahrnuje portfolia (obsah a vlastnosti). Portfolia můžete při vytváření ad hoc zobrazení použít k filtrování a seskupení dat investic podle portfolia.

V doméně Správa aplikací pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic (nikoli s kopií dat jako při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM).

Řekněme například, že jste v aplikaci CA Clarity PPM vytvořili portfolio obsahující 100 investic. V doméně Správa aplikací přidáte do ad hoc zobrazení položku Název investice (přetáhnete položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení). Potom přetáhnete položku „Název portfolia“ (z oblasti „Pole“) do oblasti „Filtrování“, v rozevírací nabídce vyberete příslušné portfolio (to obsahující 100 investic) a kliknete na tlačítko Použít. Ad hoc zobrazení nyní ukazuje pouze 100 investic, které jsou ve vybraném portfoliu. Tímto způsobem používáte portfolia jako metodu filtrování pro sestavy dat vašich investic.

V doméně Správa aplikací můžete také data podle portfolia seskupit. Řekněme například, že chcete vidět Hodiny EAC celkem pro investice v každém portfoliu. Přidáte (přetáhnete) položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přetáhnete položku „Hodiny EAC celkem“ z „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přidáte položku „Název portfolia“ (z oblasti Pole) do oblasti „Skupiny“ v novém ad hoc zobrazení. Vaše data se budou zobrazovat uspořádaná podle portfolia ve formátu, který jste vybrali (tabulka, graf, výšečový graf).

V doméně Správa aplikací pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic. Nepoužíváte kopii dat jako při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM. Tím pádem se data domény Správa aplikací neshodují přesně s daty v portfoliích aplikace CA Clarity PPM, která používáte při plánování portfolia. Plánování portfolia používá kopii skutečných dat investic.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s aplikacemi, objeví se tato pole ve složce Vlastní v doméně Správa aplikací. Tato doména může obsahovat více složek Vlastní. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce Vlastní pro tým.

Doména Správa návrhů

Doména Správa návrhů obsahuje informace o investicích, týmech a finančních údajích souvisejících s návrhy. V této doméně jsou zahrnuta pole, která se vztahují pouze na návrhy.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Správa návrhů obsahuje dva hlavní typy dat: finanční data na úrovni investice (sumarizovaná pro celou investici a rozdělená do období) a data týmu (na úrovni týmu a podle kalendářních období). Doména obsahuje obecné informace, finanční informace, informace o OBS a informace o týmu pro všechny členy týmu v investici.

Doména Správa návrhů neobsahuje podrobná data plánu nákladů ani podrobná data skutečných transakcí. Tyto informace naleznete v doméně Finanční informace.

Při výběru z polí a měř **nemíchejte typy objektů**. Pokud v oblasti Pole vyberete položku Název investice, vyberte celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti Míry. Pokud byste vybrali celkovou hodnotu z jiné kategorie objektů měř (například Celkové hodnoty týmu), mohlo by to dávat neočekávané výsledky. Pro data investic používejte pole investic a míry investic. Chcete-li při vytváření ad hoc zobrazení použít data týmu, vyberte pole člena týmu ve složce Tým pod položkou Pole a použijte nějakou hodnotu týmu ze složky Tým pod položkou Míry. Obecně lze říci: používejte data investic (pole) s metrikami investic (míry) a data týmu (pole) s metrikami týmu (míry).

Data týmu použijte, když chcete konkrétní data o týmu a jeho členech (jako jsou například zdroje nebo data začátku alokace). Nicméně pro Hodiny směrného plánu nepoužívejte data týmu. Celkový počet hodin směrného plánu najdete sečtený pod daty investic.

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru pro ad hoc zobrazení nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Portfolia. Doména Správa návrhů zahrnuje portfolia (obsah a vlastnosti). Portfolia můžete při vytváření ad hoc zobrazení použít k filtrování a seskupení dat investic podle portfolia.

Řekněme například, že jste v aplikaci CA Clarity PPM vytvořili portfolio obsahující 100 investic. V doméně Správa návrhů přidáte do ad hoc zobrazení položku Název investice (přetáhnete položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení). Potom přetáhnete položku „Název portfolia“ (z oblasti „Pole“) do oblasti „Filtrování“, v rozvírací nabídce vyberete příslušné portfolio (to obsahující 100 investic) a kliknete na tlačítko Použít. Ad hoc zobrazení nyní ukazuje pouze 100 investic, které jsou ve vybraném portfoliu. Tímto způsobem používáte portfolia jako metodu filtrování pro sestavy dat vašich investic.

V doméně Správa návrhů můžete také data podle portfolia seskupit. Řekněme například, že chcete vidět Hodiny EAC celkem pro investice v každém portfoliu. Přidáte (přetáhnete) položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přetáhnete položku „Hodiny EAC celkem“ z „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přidáte položku „Název portfolia“ (z oblasti Pole) do oblasti „Skupiny“ v novém ad hoc zobrazení. Vaše data se budou zobrazovat uspořádaná podle portfolia ve formátu, který jste vybrali (tabulka, graf, výšečový graf).

V doméně Správa návrhů pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic. Nepoužíváte kopii dat jako při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM. Tím pádem se data domény Správa návrhů neshodují přesně s daty v portfoliích aplikace CA Clarity PPM, která používáte při plánování portfolia. Plánování portfolia používá kopii skutečných dat investic.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s návrhy, objeví se tato pole ve složce Vlastní v doméně Správa návrhů. Tato doména může obsahovat více složek Vlastní. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce Vlastní pro tým.

Doména Správa projektů

Doména Správa projektů obsahuje informace o projektech a programech souvisejících s objektem Projekt. Tyto informace zahrnují investice, týmy, finanční údaje, problémy, rizika a požadavky na změnu. Požadavky na změny zahrnují metriky (v oblasti Míry), ale problémy a rizika míry nezahrnují. Tato doména obsahuje také úkoly a přiřazení s daty na úrovni souhrnu (celkové součty) pro oba objekty. Finanční atributy v této doméně jsou na úrovni souhrnu projektu, nikoli na úrovni plánu nákladů. Podrobné informace na úrovni plánu nákladů můžete najít v doméně Finanční správa.

V této doméně jsou zahrnuty vlastní atributy a dílčí objekty pro objekty investice a projektu. Zobrazují se společně v sadě Vlastní. Není žádné rozlišení mezi atributy a dílčími objekty, které patří k investici a které patří k projektu.

Tato doména zahrnuje vlastnosti, které se konkrétně vztahují na objekt Projekt. Tyto vlastnosti se objevují v sadě Obecné.

Vlastnosti portfolia se používají k filtrování projektů podle portfolií. Můžete tak zobrazit projekty přiřazené ke každému z portfolií. Tato doména neobsahuje agregovaná data.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Správa projektů obsahuje dva hlavní typy dat: finanční data na úrovni investice (sumarizovaná pro celou investici a rozdělená do období) a data týmu (na úrovni týmu a podle kalendářních období). Doména obsahuje obecné informace, finanční informace, informace o OBS a informace o týmu pro všechny členy týmu v investici.

Doména Správa projektů neobsahuje podrobná data plánu nákladů ani podrobná data skutečných transakcí. Tyto informace naleznete v doméně Finanční informace.

Při výběru z polí a měř **neміchejte typy objektů**. Pokud v oblasti Pole vyberete položku Název investice, vyberte celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti Míry. Pokud byste vybrali celkovou hodnotu z jiné kategorie objektů měř (například Celkové hodnoty týmu), mohlo by to dávat neočekávané výsledky. Pro data investic používejte pole investic a míry investic. Chcete-li při vytváření ad hoc zobrazení použít data týmu, vyberte pole člena týmu ve složce Tým pod položkou Pole a použijte nějakou hodnotu týmu ze složky Tým pod položkou Míry. Obecně lze říci: používejte data investic (pole) s metrikami investic (míry) a data týmu (pole) s metrikami týmu (míry).

Data týmu použijte, když chcete konkrétní data o týmu a jeho členech (jako jsou například zdroje nebo data začátku alokace). Nicméně pro Hodiny směrného plánu nepoužívejte data týmu. Celkový počet hodin směrného plánu najdete sečtený pod daty investic.

Poznámka: Pokud chcete do ad hoc zobrazení přidat úkol, abyste mohli data zobrazit podle zdroje a úkolu, přidejte do zobrazení položku Zdroj přiřazení. Pokud přidáte položku Zdroj týmu (namísto Zdroj přiřazení), výsledná data budou nepřesná. Pokud chcete zobrazit data týmu (bez dat úkolu) podle zdroje, přidejte do zobrazení položku Zdroj týmu.

Nemіchejte typy kalendářů. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru pro ad hoc zobrazení nemіchejte typy kalendářů. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemіchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Portfolia. Doména Správa projektů zahrnuje portfolia (obsah a vlastnosti). Portfolia můžete při vytváření ad hoc zobrazení použít k filtrování a seskupení dat investic podle portfolia.

V doméně Správa projektů pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic (nikoli s kopí dat jako při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM).

Řekněme například, že jste v aplikaci CA Clarity PPM vytvořili portfolio obsahující 100 investic. V doméně Správa projektů přidáte do ad hoc zobrazení položku Název investice (přetáhnete položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení). Potom přetáhnete položku „Název portfolia“ (z oblasti „Pole“) do oblasti „Filtry“, v rozvírací nabídce vyberete příslušné portfolio (to obsahující 100 investic) a kliknete na tlačítko Použít. Ad hoc zobrazení nyní ukazuje pouze 100 investic, které jsou ve vybraném portfoliu. Tímto způsobem používáte portfolia jako metodu filtrování pro sestavy dat vašich investic.

V doméně Správa projektů můžete také data podle portfolia seskupit. Řekněme například, že chcete vidět Hodiny EAC celkem pro investice v každém portfoliu. Přidáte (přetáhnete) položku „Název investice“ z oblasti „Pole“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přetáhnete položku „Hodiny EAC celkem“ z „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“ do oblasti „Sloupce“ v novém ad hoc zobrazení. Potom přidáte položku „Název portfolia“ (z oblasti Pole) do oblasti „Skupiny“ v novém ad hoc zobrazení. Vaše data se budou zobrazovat uspořádaná podle portfolia ve formátu, který jste vybrali (tabulka, graf, výšečový graf).

V doméně Správa projektů pracujete se skutečnými a nejaktuálnějšími daty investic. Nepoužíváte kopii dat jako při plánování portfolia v aplikaci CA Clarity PPM. Tím pádem se data domény Správa projektů neshodují přesně s daty v portfoliích aplikace CA Clarity PPM, která používáte při plánování portfolia. Plánování portfolia používá kopii skutečných dat investic.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s projekty, objeví se tato pole ve složce Vlastní v doméně Správa projektů. Tato doména může obsahovat více složek Vlastní. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce Vlastní pro tým.

Doména Správa zdrojů

Doména Správa zdrojů zahrnuje informace o investicích, zdrojích, týmech a přiřazeních a pole úkolu z perspektivy zdroje.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru pro ad hoc zobrazení nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Doména Správa času

Doména Správa času obsahuje informace o vytvořených pracovních výkazech a chybějících pracovních výkazech. Tuto doménu použijte, pokud chcete spravovat pracovní výkazy. Doména poskytuje podrobnosti pracovních výkazů na úrovni data práce. V této doméně jsou zahrnuty všechny vytvořené pracovní výkazy pro všechny stavy. Incidenty jsou také zahrnuty do této domény.

Poznámka: Tato doména neobsahuje agregované hodiny pro projekt nebo investici. Potřebujete-li agregovaná data, použijte doménu Správa investic.

Pokud v aplikaci CA Clarity PPM nepoužíváte pracovní výkazy pro zaznamenávání odpracovaného času, uvidíte v této doméně pole, která ale nebudou obsahovat žádná data.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Chybějící pracovní výkazy. Tato doména zahrnuje chybějící pracovní výkazy. Můžete si zobrazit konkrétní zdroj podle období a uvidíte pracovní výkazy pro tento zdroj, které nebyly vytvořeny. Tato doména nezahrnuje nevyplněné položky ve vytvořených pracovních výkazech.

Pokud jste zapomněli vytvořit celý pracovní výkaz pro dané časové období, objeví se tento chybějící pracovní výkaz pod položkou Chybějící čas (v oblasti Pole). Pokud jste ale jen zapomněli zadat některé hodnoty v existujícím pracovním výkazu, tyto chybějící časové záznamy se pod položkou Chybějící čas nezobrazí. Chcete-li zobrazit všechny časové záznamy (vyplněné hodiny i chybějící záznamy) v existujících pracovních výkazech, nahlédněte do sady Pracovní výkaz. Tam uvidíte každý chybějící časový záznam z jakéhokoli existujícího pracovního výkazu.

Doména Finanční správa

Doména Finanční správa umožňuje finančním manažerům zobrazovat finanční data. Tato doména zahrnuje data OBS a investic. Doména zahrnuje pouze fiskální časová období (nikoli kalendářní nebo týdenní časová období). Všechny metriky (v oblasti Míry v Ad hoc prohlížeči/editoru) jsou fiskální.

Tato doména zahrnuje data podrobného finančního plánování včetně plánů nákladů, podrobností plánů nákladů, plánů přínosů, podrobností plánů přínosů a podrobností transakcí WIP (na úrovni transakce). Doména zahrnuje data na úrovni plánu (v Ad hoc prohlížeči/editoru v oblasti Pole pod položkami Investice a Finanční plány). Můžete zobrazit data skutečného aktuálního plánu nebo skutečného plánu přínosů.

Tato doména nezahrnuje data fakturace nebo zpětných vyúčtování.

Poznámka: Část z těchto dat finančního plánování je také k dispozici v doméně Správa investic jako dílčí sada dat investic.

Pokud nepoužíváte modul Finanční správa, v této doméně sice uvidíte pole, ale nebudou obsahovat žádná data.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Doména Finanční správa zahrnuje data podrobného finančního plánování pod položkou Finanční plány. Doména zahrnuje též rozdělení dat, například kódy účtování. Data transakcí WIP jsou zahrnuta na úrovni transakce. Pro každou transakci (na úrovni podrobností, ne na úrovni souhrnu) je zahrnut jeden řádek.

Při výběru z polí a měr **nemíchejte typy metrik**. Pokud vyberete nějakou celkovou hodnotu pod položkou „Investice – celkem“ v oblasti „Míry“, nevybírejte současně s ní nějakou míru transakce pod položkou „Transakce WIP“ v oblasti „Míry“. Tato kombinace může přinášet neočekávané výsledky. Když v doméně Finanční správa vybíráte nějakou míru, vyberte ji buď pod položkou „Investice – celkem“, nebo pod položkou „Transakce WIP“, nevybírejte obojí současně.

Není možné zobrazit souhrnná finanční data na úrovni investice s použitím metrik podrobného finančního plánování. Na úrovni podrobností máte pro každý finanční plán jeden řádek dat. K dispozici jsou všechny finanční plány pro projekt. Pokud byste chtěli zobrazit například jen data aktuálního plánu, použijte filtr. Jinak dostanete hodnoty dvakrát či třikrát.

Data zobrazovaná pod položkou Investice – celkem (oblast Míry) jsou na úrovni investice. Data zobrazovaná pod položkami Finanční plány nebo Fiskální období (oblast Pole) jsou na úrovni podrobností. Data zobrazovaná pod položkou Transakce WIP (oblasti Pole i Míry) jsou na úrovni transakce. Data, která nejsou zobrazována pod položkou Fiskální období, jsou celková (na úrovni souhrnu/investice).

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Plány projektu. Když do svého ad hoc zobrazení zahrnete finanční plány, můžete vidět, že pro každý projekt investice existuje více plánů. Vidíte více než jen aktuální plán. Vidíte všechny plány pro danou investici. Chcete-li zobrazit pouze aktuální plán, použijte filtr.

Vlastní pole. Pokud máte vlastní pole, která souvisí s finančním plánováním, objeví se tato pole ve složce Vlastní v doméně Finanční správa. Tato doména může obsahovat více složek Vlastní. Například vlastní pole týmu se budou zobrazovat ve složce Vlastní pro tým.

Doména Vlastní hlavní objekty

Doména Vlastní hlavní objekty obsahuje informace o vlastních hlavních objektech a jejich podřízených objektech. Obsahuje také dílčí objekt Jazyk a jeho pole. Váš správce musí tyto objekty povolit pro sklad údajů, pak jsou zahrnuty do domény Vlastní hlavní objekty.

Poznámka: Vlastní hlavní objekty nemají nadřazené objekty a nesouvisí tak (nemají vztah) s žádnými jinými objekty v aplikaci CA Clarity PPM.

Charakteristiky domén

Na tuto doménu se vztahují následující charakteristiky domén.

Tato doména obsahuje vlastní hlavní objekty a jejich podřízené objekty. Tyto objekty nesouvisí s žádnými jinými objekty v aplikaci CA Clarity PPM. Každý vlastní objekt má v této doméně svou odpovídající sadu. Název vlastního objektu je zároveň názvem sady. Objekty v této doméně nesouvisí (nemají vztah) spolu navzájem.

Vždy zobrazujte jen jeden vlastní objekt. Když v Ad hoc prohlížeči/editoru vybíráte pro zobrazení doménu Vlastní hlavní objekty, vyberte vždy jen jeden vlastní hlavní objekt. Nemůžete zobrazit současně data více vlastních hlavních objektů, protože vlastní hlavní objekty mezi sebou nemají žádné vztahy.

Nemíchejte typy kalendáře. Když se díváte na periodická data (například měsíční data), při výběru nemíchejte typy kalendáře. Například používejte míry kalendářního období (oblast Míry) pro pole kalendářních období (oblast Pole) a míry fiskálního období (oblast Míry) pro pole fiskálního období (oblast Pole). A také nemíchejte typy období (týden, kalendář, fiskální). Jinak byste dostali neočekávané výsledky, protože data budou pro každý typ období opakována.

Kapitola 15: Postup spuštění nebo naplánování sestavy

Tato sekce obsahuje následující témata:

- [Zabezpečení sestav](#) (strana 133)
- [Spuštění nebo naplánování spuštění sestavy](#) (strana 134)
- [Úprava vlastností spuštění plánovaných sestav](#) (strana 135)
- [Správa spuštění plánované sestavy](#) (strana 136)
- [Zobrazení vygenerované sestavy](#) (strana 137)
- [Odstranění vygenerovaných sestav](#) (strana 138)
- [Úlohy ovlivňující data sestavy](#) (strana 138)

Zabezpečení sestav

Zabezpečení sestav má tři úrovně. Následující tabulka popisuje jednotlivé úrovně přístupu. Správce aplikace CA Clarity PPM vám udělí přístupová práva ke konkrétním funkcím.

Úroveň přístupu	Popis
Přístup k sestavám	Umožňuje zobrazovat sestavy. Pokud máte přístup na této úrovni, můžete otevřít stránku Dostupné sestavy. Tato úroveň přístupu je zahrnuta v přístupovém právu <i>Sestavy – Přístup</i>. Může vám být uděleno instanční přístupové právo umožňující zobrazení a spuštění určité sestavy. Přístupové právo <i>Sestava – Spustit</i> umožňuje spustit sestavu a zobrazit výstup. Toto přístupové právo neumožňuje měnit parametry filtrování dat pro sestavu.
Definice sestavy	Umožňuje upravovat konkrétní definici sestavy. Tato úroveň přístupu umožňuje provádět změny parametrů filtrování dat pro sestavu. Instanční přístupové právo <i>Sestavy a úlohy – Upravit definici</i> umožňuje upravit definici určité sestavy.

Zabezpečení na úrovni řádku v rámci sestavy	Tato úroveň přístupu zajišťuje poskytování informací, k jejichž zobrazení máte právo. Obsah se v řádku zobrazí v závislosti na přístupových právech, která máte k položkám obsaženým v sestavě. Pokud například spustíte sestavu obsahující data z několika projektů, v sestavě se zobrazí pouze ty projekty, ke kterým máte přístupová práva.
---	--

Spuštění nebo naplánování spuštění sestavy

Stránka Dostupné sestavy uvádí všechny sestavy, ke kterým má uživatel nebo správce přístup a může je spustit (okamžitě nebo naplánovat spuštění na později). Typ sestavy je uživatelské zobrazení definice sestavy. Každá dostupná sestava má odpovídající definici a jeden typ sestavy. V tomto zobrazení můžete vybrat typ sestavy a nastavit kritéria spuštění. Dostupné sestavy nemůžete odstranit ani odebrat.

Plánované spuštění sestav umožňuje nastavit plány opakování často zobrazovaných sestav. Pokud naplánujete, aby byly sestavy spuštěny s předstihem, budou aktualizované sestavy k dispozici v okamžiku, kdy je budete potřebovat.

Poznámka: Pokud jste si přizpůsobili stránku Přehled, aby zobrazovala portlet Moje sestavy, můžete přidat a spouštět jakékoli dostupné sestavy z tohoto portletu.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Chcete-li zobrazit seznam dostupných sestav, určete kritéria filtru nebo klikněte na možnost Zobrazit vše.
3. Klikněte na název sestavy, kterou chcete spustit nebo naplánovat.
4. Vyplňte požadované informace. Následující sekce je třeba vysvětlit:

Obecné

Upravte název sestavy. U plánovaných spuštění můžete změnit název pro odlišení jednotlivých instancí spuštění. Například: Malobankovnictví – Měsíční extrahování sazeb.

V odeslaných záznamech plánovaných sestav se zobrazuje ID úlohy a její stav. Tyto údaje jsou jen pro čtení.

Parametry

Nastavte požadované parametry. Tato sekce se zobrazuje jen v případě, že správce CA Clarity PPM tyto parametry definoval. Chcete-li definovanou sadu parametrů uložit pro další možné použití, klikněte na tlačítko Uložit parametry. Uložené parametry se zobrazí v seznamu na stránce Dostupné úlohy pod typem úlohy, ze kterého vycházejí.

Kdy

Definuje interval spuštění sestavy.

Chcete-li sestavu spustit později, vyberte možnost *Plánováno*. Chcete-li sestavu spouštět opakovaně, klikněte na odkaz *Nastavit opakování*.

Opakování plánované sestavy lze také nastavit pomocí vstupního formátu UNIX Crontab. Chcete-li použít formát crontab, vyberte možnost *Použít vstupní formát UNIX crontab* a zadejte harmonogram. Následující příkaz například udává, že se sestava spouští o půlnoci 1. a 15. dne každého měsíce.

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

Možnost crontab lze použít v operačních systémech Windows, Linux a UNIX, ve kterých běží instance aplikace CA Clarity PPM. Když použijete tuto možnost, naplánovaná konfigurace použije systémový čas serveru, na kterém běží instance aplikace CA Clarity PPM.

Poznámka: Další informace o formátu UNIX crontab a použití zvláštních znaků naleznete v [dokumentaci Oracle](#).

5. Odešlete změny.

Úprava vlastností spuštění plánovaných sestav

Vlastnosti spuštění sestavy zahrnují informace o plánování a oznámení a další parametry, které si můžete přizpůsobit. Stránka *Plánované sestavy* uvádí plánované časy spuštění sestav a stavy spuštění sestavy, které vytvořil uživatel nebo správce. Jedna sestava může mít více naplánovaných spuštění. Všechna plánovaná spuštění sestav (kromě odstraněných sestav) se v seznamu zobrazí bez ohledu na jejich stav.

Pomocí stránky *Vlastnosti sestavy* můžete upravit vlastnosti spuštění plánovaných sestav, které se nachází ve stavu *Zrušeno* nebo *Dokončeno*. V jiných případech lze vlastnosti spuštění sestavy pouze zobrazit.

Naplánované spuštění sestavy může být v jednom z následujících stavů:

- **Zrušeno.** Naplánované spuštění je zastaveno a budoucí opakovaná spuštění byla trvale zrušena.
- **Dokončeno.** Jednotlivé, neopakované spuštění je dokončeno, vygenerovaný výstup sestavy je k dispozici.

Poznámka: Opakovaná plánovaná spuštění nikdy nezobrazují stav *Dokončeno*.

- Pozastaveno. Naplánované spuštění je dočasně zastaveno.
- Spuštěno. Naplánované spuštění právě probíhá.
- Plánováno. Naplánované spuštění zahájí generování sestavy v předepsaném čase a datu.
- Čekání. Plánované spuštění nemůže začít generovat sestavu dokud nekompatibilní sestava nebo úloha není dokončena.

Poznámka: Pokud je sestava naplánována pouze pro jedno spuštění, můžete její vlastnosti upravit pouze před plánovaným časem spuštění.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Sestavy a klikněte na položku Plánované sestavy. Nyní můžete upravit harmonogram existujícího spuštění sestavy.
3. Klikněte na název sestavy, kterou chcete upravit.
4. Upravte údaje a uložte změny.

Poznámka: Pokud sestava selže (spuštění skončí chybou), zkontrolujte stav plánovaných spuštění, popřípadě vyhledejte pomoc správce.

Správa spuštění plánované sestavy

Plánované spuštění sestavy můžete spravovat následujícími způsoby:

■ Pozastavení nebo obnovení plánovaného spuštění sestavy

Zastavení plánovaných spuštění sestav dočasně zastaví běh sestavy. V tomto stavu se sestava nespustí v plánovaném čase, dokud neobnovíte její spuštění. Po obnovení spuštění sestav bude sestava spuštěna v příštím naplánovaném čase spuštění. Pozastavit můžete sestavy, které mají stav *Plánováno*.

■ Zrušení plánovaného spuštění sestavy

Zrušení naplánovaných sestav neprodleně zastaví aktuální spuštění a zruší všechna budoucí spuštění. Zrušená spuštění zůstávají zobrazena na stránce plánovaných sestav ve stavu *Zrušeno*. Když spuštění zrušíte, nemůžete změnit jeho stav ani upravit jeho vlastnosti.

■ Odstranění plánovaného spuštění sestavy

Plánovaná spuštění, která se nachází ve stavu *Zrušeno* nebo *Dokončeno*, můžete odstranit. Odstraněním plánovaného spuštění nedojde k odstranění typu sestavy ani dokončených vygenerovaných sestav uvedených v seznamu Knihovny sestav.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Sestavy a klikněte na možnost Plánované sestavy.
3. Zaškrtněte políčko u plánovaného spuštění sestavy a proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klikněte na tlačítko Pozastavit.
 - Klikněte na tlačítko Obnovit.
 - Klikněte na tlačítko Zrušit úlohu.
 - Klikněte na tlačítko Odstranit úlohu.

Zobrazení vygenerované sestavy

Stránka Knihovna sestav uvádí všechny vygenerované sestavy, k jejichž zobrazení má uživatel přístup. Instance sestavy je výstup vygenerovaný z jednoho plánovaného spuštění. Sestavy jsou spouštěny okamžitě a lze je zobrazit okamžitě po vygenerování. Sestavy můžete také uložit a sdílet s ostatními.

Pokud se plánované spuštění sestavy opakuje, při každém opakování dojde k vygenerování nové instance protokolu sestavy. Je-li například naplánováno opakované spuštění sestavy každý měsíc, každý měsíc dochází k vytvoření nové instance této sestavy.

Pro zobrazení sestav potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader.

Poznámka: Pro sestavy, které se spouští okamžitě, si můžete výslednou sestavu zobrazit okamžitě. Sestavu můžete uložit a zobrazit ji později na stránce Knihovna sestav.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Sestavy a klikněte na možnost Knihovna sestav.
3. Proveďte jeden z následujících kroků:
 - Klikněte na ikonu Otevřít sestavu vedle sestavy, kterou chcete zkontrolovat.
 - Chcete-li zobrazit vlastnosti spuštění, klikněte na odkaz Sestava.

Odstranění vygenerovaných sestav

Vygenerované sestavy můžete podle potřeby odstranit. Chcete-li odebírat neaktuální sestavy z knihovny sestav pravidelně, můžete naplánovat spouštění úlohy Odebrat protokoly úloh a záznamy knihovny sestav.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Sestavy a klikněte na možnost Knihovna sestav.
3. Zaškrtněte políčko vedle sestavy a klikněte na tlačítko Odstranit.

Úlohy ovlivňující data sestavy

Úlohy Nastavení a aktualizace dat použitých v sestavách a Rozdělení na časové úseky generují data sestavy. Selhání těchto úloh může ovlivnit sestavy. Pokud se data sestavy nezobrazí, znamená to, že se jedna z těchto úloh nespustila.

Další informace získáte od správce aplikace CA Clarity PPM.

Kapitola 16: Spuštění nebo naplánování úlohy

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Stavy pro plánovaná spuštění úloh](#) (strana 139)

[Spuštění nebo naplánování úloh](#) (strana 140)

[Úprava vlastností naplánovaných spuštění úloh](#) (strana 141)

[Správa spuštění plánované úlohy](#) (strana 142)

[Zobrazení nebo odstranění protokolu úlohy](#) (strana 142)

Stavy pro plánovaná spuštění úloh

Úlohy jsou sady akcí, které aplikace používá k pravidelnému provádění automatizovaných procesů správy. Úlohy například mohou zaplnit nebo aktualizovat databázové tabulky a spouštět procesy na pozadí. Úloha se může skládat z dotazů, příkazů a procedur.

Chcete-li zkontrolovat časy spuštění úlohy nebo stav spuštění, použijte stránku Plánované úlohy. Všechna plánovaná spuštění (s výjimkou odstraněných) jsou uvedena bez ohledu na jejich stav. Naplánované spuštění může být v jednom z následujících stavů:

Zrušeno

Naplánované spuštění bylo zastaveno a budoucí opakovaná spuštění byla trvale zrušena.

Dokončeno

Jedno jednorázové (ne opakované) naplánované spuštění bylo dokončeno. Pokud je úloha nastavena, aby generovala protokol, můžete ho zobrazit v Protokolu úloh.

Poznámka: Opakující se plánovaná spuštění nikdy nezobrazují stav *Dokončeno*.

Pozastaveno

Naplánované spuštění je dočasně zastaveno.

Spuštěno

Naplánované spuštění právě probíhá.

Plánováno

Plánované spuštění spustí úlohu v předepsaném datu a čase.

Čekání

Plánované spuštění dosáhlo data a času spuštění, ale úlohu lze spustit teprve tehdy, až bude dokončen běh nekompatibilní sestavy nebo úlohy.

Čekání na modul zpracování procesů

Stav se zobrazí pouze v případě, že modul zpracování procesů nebyl spuštěn před spuštěním úlohy Přiradit incident.

Spuštění nebo naplánování úloh

Stránka Dostupné úlohy uvádí všechny úlohy, ke kterým má uživatel nebo správce přístup a může je spustit (okamžitě nebo naplánovat spuštění na později). Typ sestavy je uživatelské zobrazení definice sestavy nebo úlohy. Každá dostupná úloha má jednu odpovídající definici a jeden typ úlohy.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Úlohy a klikněte na možnost Dostupné úlohy.
3. Klikněte na název úlohy, kterou chcete spustit nebo naplánovat.
4. Vyplňte požadované informace. Následující sekce je třeba vysvětlit:

Obecné

Upravte název úlohy. U plánovaných spuštění můžete změnit název pro odlišení jednotlivých instancí spuštění. V odeslaných záznamech plánovaných úloh se zobrazuje ID úlohy a její stav. Tyto údaje jsou jen pro čtení.

Parametry

Nastavte požadované parametry. Tato sekce se zobrazuje jen v případě, že správce CA Clarity PPM tyto parametry definoval. Chcete-li definovanou sadu parametrů uložit pro další možné použití, klikněte na tlačítko Uložit parametry. Uložené parametry se zobrazí v seznamu na stránce Dostupné úlohy pod typem úlohy, ze kterého vycházejí.

Kdy

Definuje interval spuštění úlohy. Chcete-li úlohu spustit později, vyberte možnost Plánováno. Chcete-li spouštět úlohu opakovaně, klikněte na odkaz Nastavit opakování.

Opakování plánované úlohy lze také nastavit pomocí vstupního formátu UNIX crontab. Chcete-li použít formát crontab, vyberte možnost Použít vstupní formát UNIX crontab a zadejte harmonogram. Následující zápis například udává, že se úloha spouští o půlnoci 1. a 15. dne každého měsíce.

0 0 1,15 * *

Možnost crontab lze použít v operačních systémech Windows, Linux a UNIX, ve kterých běží instance aplikace CA Clarity PPM. Když použijete tuto možnost, naplánovaná konfigurace použije systémový čas serveru, na kterém běží instance aplikace CA Clarity PPM.

Poznámka: Další informace o formátu UNIX crontab a použití zvláštních znaků naleznete v [dokumentaci Oracle](#).

5. Odešlete změny.

Úprava vlastností naplánovaných spuštění úloh

Chcete-li zkontrolovat časy spuštění úlohy nebo stav spuštění, použijte stránku Plánované úlohy. Všechna plánovaná spuštění (s výjimkou odstraněných) jsou uvedena bez ohledu na jejich stav. Pomocí stránky Vlastnosti úlohy upravte vlastnosti spuštění plánované úlohy, která se nachází ve stavu Zrušeno nebo Dokončeno. Jinak můžete pouze zobrazit vlastnosti spuštění úlohy.

Poznámka: Pokud je úloha naplánována pouze pro jedno spuštění, můžete její vlastnosti upravit pouze před plánovaným časem spuštění.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Klikněte na nabídku Úlohy a potom na položku Plánované úlohy. Nyní můžete upravit harmonogram existujícího spuštění úlohy.
3. Klikněte na název úlohy, kterou chcete upravit.
4. Upravte údaje a uložte změny.

Poznámka: Pokud úloha selže (spuštění skončí chybou), zkontrolujte stav plánovaných spuštění, popřípadě vyhledejte pomoc správce.

Správa spuštění plánované úlohy

Plánované spuštění úlohy můžete spravovat následujícími způsoby:

■ Pozastavení a obnovení spouštění plánované úlohy

Na stránce Plánované úlohy můžete pozastavit jakoukoli úlohu ve stavu *Plánováno* a pozastavenou úlohu zase obnovit. Můžete pozastavit spouštění úlohy, tím dočasně zastavíte spouštění úlohy. V tomto stavu se úloha v naplánovaném čase nespustí, dokud ji neobnovíte. Po obnovení bude úloha spuštěna v příštím naplánovaném čase spuštění.

■ Zrušení plánovaného spuštění úlohy

Jakékoli naplánované spuštění úlohy můžete zrušit. Úloha se okamžitě zastaví a všechna její budoucí spuštění jsou zrušena. Zrušená úloha zůstává v seznamu plánovaných úloh ve stavu *Zrušeno*. Může chvíli trvat, než se tento stav odrazí také v seznamu na stránce Plánované úlohy. Po zrušení spuštění úlohy nemůžete stav spuštění změnit ani upravit jeho vlastnosti.

■ Odstranění plánovaného spuštění úlohy

Naplánovaná spuštění úloh, která jsou ve stavu *Zrušeno* nebo *Dokončeno*, můžete odstranit na stránce Plánované úlohy. Odstraníte-li plánovaná spuštění, neodstraníte tím typ úlohy ani žádný z protokolů spuštění úloh.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Úlohy a klikněte na možnost Plánované úlohy.
3. Zaškrtněte políčko u plánované úlohy a proveďte jednu z následujících akcí:
 - Klikněte na tlačítko Pozastavit.
 - Klikněte na tlačítko Obnovit.
 - Klikněte na tlačítko Zrušit úlohu.
 - Klikněte na tlačítko Odstranit úlohu.

Zobrazení nebo odstranění protokolu úlohy

Chcete-li zobrazit informace o spuštění úlohy nebo odstranit neaktuální protokoly úloh, využijte stránku Protokol. Protokol úlohy obsahuje vlastnosti příslušného spuštění (pouze ke čtení), seznam záznamů úlohy, časy a jakékoli zprávy. Pokud úloha selže, protokol označí povahu chyby.

Můžete také naplánovat úlohu „Odebrat protokoly úloh a záznamy knihovny sestav“, aby pravidelně odstraňovala protokoly úloh a instance sestav z knihovny sestav a protokolu úloh.

Postupujte takto

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Osobní klikněte na možnost Sestavy a úlohy.
2. Otevřete nabídku Úlohy a klikněte na možnost Protokol.

Dodatek A: Klávesové zkratky

Tato sekce obsahuje následující témata:

[Klávesové zkratky základních funkcí](#) (strana 145)

[Klávesové zkratky aplikace CA Clarity \(akce\)](#) (strana 146)

[Klávesové zkratky aplikace CA Clarity \(seznamy\)](#) (strana 146)

[Klávesové zkratky pro buňky časově odstupňovaných hodnot \(TSV\)](#) (strana 148)

Klávesové zkratky základních funkcí

Následující tabulka zobrazuje klávesové zkratky základních funkcí, které jsou dostupné na všech stránkách v aplikaci CA Clarity PPM.

Funkce	Kombinace kláves
Nabídka Domů	Ctrl+Alt+H
Nabídka Správa	Ctrl+Alt+A
Nabídka Oblíbené	Ctrl+Alt+F
Zpět	Ctrl+Alt+B nebo Alt+šipka doleva
Domovská stránka	Ctrl+Alt+Home
Aktualizovat	Ctrl+Alt+F5
Hledat	Ctrl+Alt+S
Historie	Ctrl+Alt+V
Nápověda	F1

Klávesové zkratky aplikace CA Clarity (akce)

Následující tabulka zobrazuje klávesové zkratky pro akce na stránkách aplikace CA Clarity PPM.

Akce	Kombinace kláves	Kombinace kláves pro alternativní přístup
Aktivace editoru pole (například volba data)	Enter	Alt+Enter
Zavřít místní okno	Esc	Shift+Esc
Otevřít nabídku karty	Enter	Alt+Enter
Pohyb v nabídce směrem doleva, doprava, nahoru a dolů	Šipka doleva Šipka doprava Šipka nahoru Šipka dolů	Alt+šipka nahoru Alt+šipka dolů Alt+šipka nahoru Alt+šipka dolů
Vybrat zvýrazněnou položku nabídky	Enter	Alt+Enter
Otevřít odkaz na stránce seznamu	Ctrl+Enter	
Zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka Poznámka: Políčko musí být označené.	Mezerník	
Rozbalit hierarchický seznam Poznámka: Znak + v hierarchickém seznamu musí být označený.	Mezerník	

Klávesové zkratky aplikace CA Clarity (seznamy)

Následující tabulka zobrazuje klávesové zkratky pro seznamy.

Akce	Režim	Kombinace kláves
Přepnout mezi režimem pro úpravu nebo zobrazení seznamu	Zobrazení, úprava	Enter
Pohyb mezi buňkami seznamu (mřížka)	Zobrazení	Šipka doleva Šipka doprava Šipka nahoru Šipka dolů

Akce	Režim	Kombinace kláves
Pohyb po různých oblastech uvnitř seznamu: ikony portletu, záhlaví sloupců, tělo seznamu, tlačítka	Zobrazení	Tab (vpřed) Shift+Tab (zpět)
Přepnout do režimu zobrazení	Upravit	Esc nebo Enter
Pohyb doleva nebo doprava uvnitř buňky	Upravit	Šipka doleva Šipka doprava
Pohyb mezi buňkami, které lze upravovat	Upravit	Tab (vpřed) Shift+Tab (zpět)
Přesunout na konec řádku Poznámka: Pokud akce probíhá na řádku TSV, opakováním klávesové zkratky opustíte sekci TSV.	Upravit	Ctrl+šipka vpravo
Přesunout na začátek řádku	Upravit	Ctrl+šipka vlevo
Page up nebo Page down	Zobrazení, úprava	Ctrl+Alt+šipka nahoru Ctrl+Alt+šipka dolů
Přesunout na začátek nebo konec seznamu Poznámka: Pokud akce probíhá v buňce TSV, opakováním klávesové zkratky opustíte sekci TSV.	Zobrazení, úprava	Ctrl+šipka nahoru Ctrl+šipka dolů
Otevřít rozevírací seznam nebo přepínač data	Upravit	Enter
Pohyb mezi položkami rozevíracího seznamu	Upravit	Šipka nahoru Šipka dolů
Vybrat hodnotu zvýrazněnou v rozevíracím seznamu nebo v přepínači data	Upravit	Enter
Zvýraznit datum v přepínači data	Upravit	Šipka dolů
Přidat řádek v oblasti dlouhého textu	Upravit	Ctrl+Enter

Klávesové zkratky pro buňky časově odstupňovaných hodnot (TSV)

Následující tabulka uvádí klávesové zkratky pro buňky časově odstupňovaných hodnot (TSV) v seznamu.

Akce	Kombinace kláves	Kombinace kláves pro alternativní přístup
Vybrat řádek TSV	Shift+Ctrl+šipka vpravo	
Vybrat sloupec TSV	Shift+Ctrl+šipka dolů	
Vybrat jednu buňku vlevo nebo vpravo od aktuální buňky	Shift+šipka vpravo Shift+šipka vlevo	
Vybrat jeden řádek nad nebo pod aktuální buňkou	Shift+šipka nahoru Shift+šipka dolů	
Kopírovat buňku TSV	Ctrl+C	
Vložit buňku TSV	Ctrl+V	
Vyjmout buňku TSV	Ctrl+X	
Vrátit operaci vyjmutí, kopírování nebo vložení	Ctrl+Z	
Kopírovat z aplikace Excel do buňky TSV.	Ctrl+c a Ctrl+v	