

CA Clarity™ PPM

Базовое руководство пользователя

Выпуск 14.2.00



Настоящая документация, включая встроенные справочные системы и материалы, распространяемые в электронной форме (далее — "Документация"), предназначена только для Вашего ознакомления и может быть изменена или отозвана СА в любое время. Настоящая Документация является конфиденциальной информацией СА и не может быть скопирована, передана, воспроизведена, разглашена, изменена или дублирована, полностью или частично, без предварительного письменного согласия СА.

Если Вы являетесь обладателем лицензии на программный(е) продукт(ы), описываемые в Документации, Вы имеете право напечатать или предоставить в другой форме разумное число копий Документации для внутреннего использования Вами и Вашими сотрудниками, работающими с данным программным обеспечением, при условии сопровождения каждой копии всеми уведомлениями об авторских правах и обозначениями авторских прав СА.

Право напечатать или предоставить в другой форме копии Документации ограничено периодом, в течение которого применимая лицензия на программное обеспечение сохраняет полную силу и действие. В случае прекращения лицензии по любой причине Вы обязаны предоставить СА письменное подтверждение того, что все копии и неполные копии Документации возвращены СА или уничтожены.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КАКОЙ ЭТО ДОПУСТИМО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, КОМПАНИЯ СА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ. КОМПАНИЯ СА НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ КАКОЙ-ЛИБО ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ ЗА ЛЮБОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСТОЯЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОТЕРЮ ИНВЕСТИЦИЙ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ, РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИЯ СА БЫЛА ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТАКОГО УЩЕРБА..

Использование любого программного продукта, упоминаемого в Документации, определяется применимым лицензионным соглашением, которое не может быть никоим образом изменено условиями настоящего уведомления.

Изготовителем настоящей документации является СА.

Предоставляется с ограничением прав. Использование, копирование или распространение правительством США ограничивается разделами FAR 12.212, 52.227-14 и 52.227-19(c)(1) - (2), а также разделом DFARS 252.227-7014(b)(3), по применимости, или заменяющими их документами.

© СА, 2015. Все права защищены. Все товарные знаки, названия, знаки обслуживания и логотипы, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний.

Обратитесь в службу технической поддержки

Для получения интерактивной поддержки, полного списка расположений, режима работы и телефонов обратитесь в службу технической поддержки:

<http://ca.com/worldwide>.

Содержание

Глава 1: Введение к базовому руководству пользователя 11

Обзор CA Clarity PPM	11
Главное меню	12
Панель инструментов пользователя	13
Значки страниц	14
Портлеты страницы обзора	15
Меню вкладок	15
Интеллектуальные разделы	16

Глава 2: Приступая к работе 17

Главное меню	17
Сделать главной страницей	18
Просмотр ваших сведений	18
Элементы действий	19
Открытие действия при получении уведомления	20
Доступные и инициированные процессы	21
Задачи	22

Глава 3: Добавление элементов в меню "Избранное" и управление им 25

Избранное CA Clarity PPM	25
Ссылка "Добавление избранной страницы"	25
Ссылка "Добавление избранной страницы"	26
Добавление раздела меню "Избранное"	26
Реорганизация разделов меню	27
Удаление раздела меню или ссылки	27

Глава 4: Управление учетной записью 29

Настройки учетной записи CA Clarity PPM	29
Работать с персональными сведениями.	29
Обновить пароль.	30
Назначение уполномоченного	31
Просмотр списка уполномоченных	31
Настройка уведомлений	32
Загрузка программного обеспечения	33

Глава 5: Персонализация CA Clarity PPM **35**

Персонализация CA Clarity PPM	35
Персонализация страниц	35
Просмотр предварительных требований.....	36
Добавление содержания страницы и управление им	37
Добавление фильтра страницы	37
Управление планировкой страницы	38
Управление вкладками страницы	38
Представление страница в виде всплывающего окна	40
Работа со списками	40
Панель настроек списка	42
Фильтрация списков	43
Сортировка списков	45
Редактирование списков.....	46
Экспорт списков.....	47

Глава 6: Настройка списка **51**

Настройка планировки столбцов списка	51
Настройка параметров списка	52
Добавление диаграммы Ганта в портлет списка.....	53
Настройка параметров отображения диаграммы Ганта.....	55
Изменение настроек периода времени для диаграммы Ганта	55
Просмотр и изменение полей портлета списка.....	56
Добавление изображения в портлет списка	56
Добавление индикатора выполнения в портлет списка	57
Добавление значения на временной шкале в портлет списка.....	58
Редактирование значения на временной шкале	61
Добавление строки агрегации для числового поля в портлет списка	62
Отображение поля агрегации в виде линейчатой диаграммы или гистограммы	62

Глава 7: Настройка портлета диаграммы **65**

Использование диаграмм.....	65
Определение внешнего вида портлета диаграммы.....	66
Определение исходных данных портлета диаграммы	71
Настройка согласованных цветов диаграммы	72
Применение или удаление согласованных цветов диаграммы	72

Глава 8: Настройка портлета фильтра **75**

Портлеты фильтра	75
------------------------	----

Добавить поле в портлет фильтра	75
Добавление поля подстановки или подстановки с множеством значений в портлет фильтра	77
Размещение полей на портлете фильтра	78

Глава 9: Создание обсуждений и управление ими 81

Использование обсуждений	81
Создание новой темы обсуждения.....	81
Публикация сообщения или ответа	82

Глава 10: Работа с папками и документами 83

Хранилище знаний и диспетчер документов	83
Права доступа к хранилищу знаний.....	84
Разрешения для "Хранилища знаний" и "Диспетчера документов" на уровне папок и документов	85
Создание папки.....	86
Управление папкой	87
Добавьте документ в папку	87
Выгрузка файлов из папок.....	88
Изменение свойств папки или разрешений.....	89
Управление документами	89
Извлечение документа	90
Изменение свойств документа или разрешений	90
Копирование или перемещение документа	91
Работа с версиями документов.....	91
Работа с процессами документа.....	92

Глава 11: Создание, настройка и управление панелью мониторинга 93

Использование панелей мониторинга	93
Отличия панели мониторинга и портлета	93
Примеры панелей мониторинга	94
Проверка предварительных требований для панелей мониторинга	97
Планирование панели мониторинга	98
Создание панели мониторинга	98
Настройка планировки панели мониторинга	99
Настройка панели мониторинга без вкладок	100
Настройка панели мониторинга с вкладками.	100
Управление панелью мониторинга	102
Предоставление доступа к панели мониторинга	102
Персонализация совместно используемой панели мониторинга	103
Публикация панели мониторинга	104
Экспорт панели мониторинга.....	104

Экспорт портлета	105
Удаление портлета из панели мониторинга	106

Глава 12: Средство глобального поиска 107

Использование инструмента глобального поиска	107
Выполнение простого поиска.....	107
Выполнение расширенного поиска.....	108
Техники глобального поиска.....	108
Использование подстановочных знаков в глобальном поиске.....	108
Использование логических операторов в глобальном поиске	109
Составление подзапросов в глобальном поиске.....	110

Глава 13: Настройка табеля учета времени 113

Настройка табеля учета времени.....	113
Доступ к не отправленным табелям учета времени	115
Заполнение табеля учета времени.....	115
Добавление записей в табель учета времени вручную	116
Определение кодов импв входа или кодов расходов	116
Добавление строк вспомогательных записей в табель учета времени	117
Ввод рабочих часов в табель учета времени	117
Отправка табеля учета времени на утверждение.....	117
Корректировка возвращенного табеля учета времени	118
Настройка табеля учета времени.....	118

Глава 14: Расширенная отчетность 121

Структура и содержимое расширенной отчетности.....	121
Управление специальными представлениями и отчетами.....	123
Просмотр предварительных требований.....	124
Создание специального представления и отчета.....	124
Запуск и планирование расширенной отчетности.....	126
Просмотр предварительных требований.....	126
Запуск и планирование отчета и управление запланированными отчетами	127
Домены расширенной отчетности	130
Терминология доменов.....	130
Общие характеристики доменов расширенной отчетности	131
Домен управления инвестициями.....	133
Домен управления приложениями.....	135
Домен управления идеями.....	137
Домен управления проектом	139
Домен управления ресурсами	142

Домен управления временем.....	142
Домен управления финансами	143
Домен настраиваемых главных объектов	145

Глава 15: Выполнение или планирование отчета 147

Уровни безопасности для отчетов	147
Выполнение или планирование отчета.....	148
Изменение свойств выполнения запланированных отчетов.....	149
Управление запланированным выполнением отчета	150
Просмотр созданного отчета	151
Удаление созданных отчетов	152
Задания, влияющие на данные отчета	152

Глава 16: Выполнение или планирование задания 153

Статусы для запланированного выполнения заданий	153
Выполнение или планирование заданий	154
Изменение свойств выполнения запланированных заданий	155
Управление выполнением запланированного задания	156
Просмотр или удаление журнала заданий.....	157

Приложение А: Клавиатурные сокращения 159

Клавиатурные сокращения для основных функций	159
Сочетания клавиш CA Clarity (Действия)	160
Сочетания клавиш CA Clarity (Списки)	160
Клавиатурные сокращения для ячеек значений временной шкалы	162

Глава 1: Введение к базовому руководству пользователя

В этом разделе содержатся следующие темы:

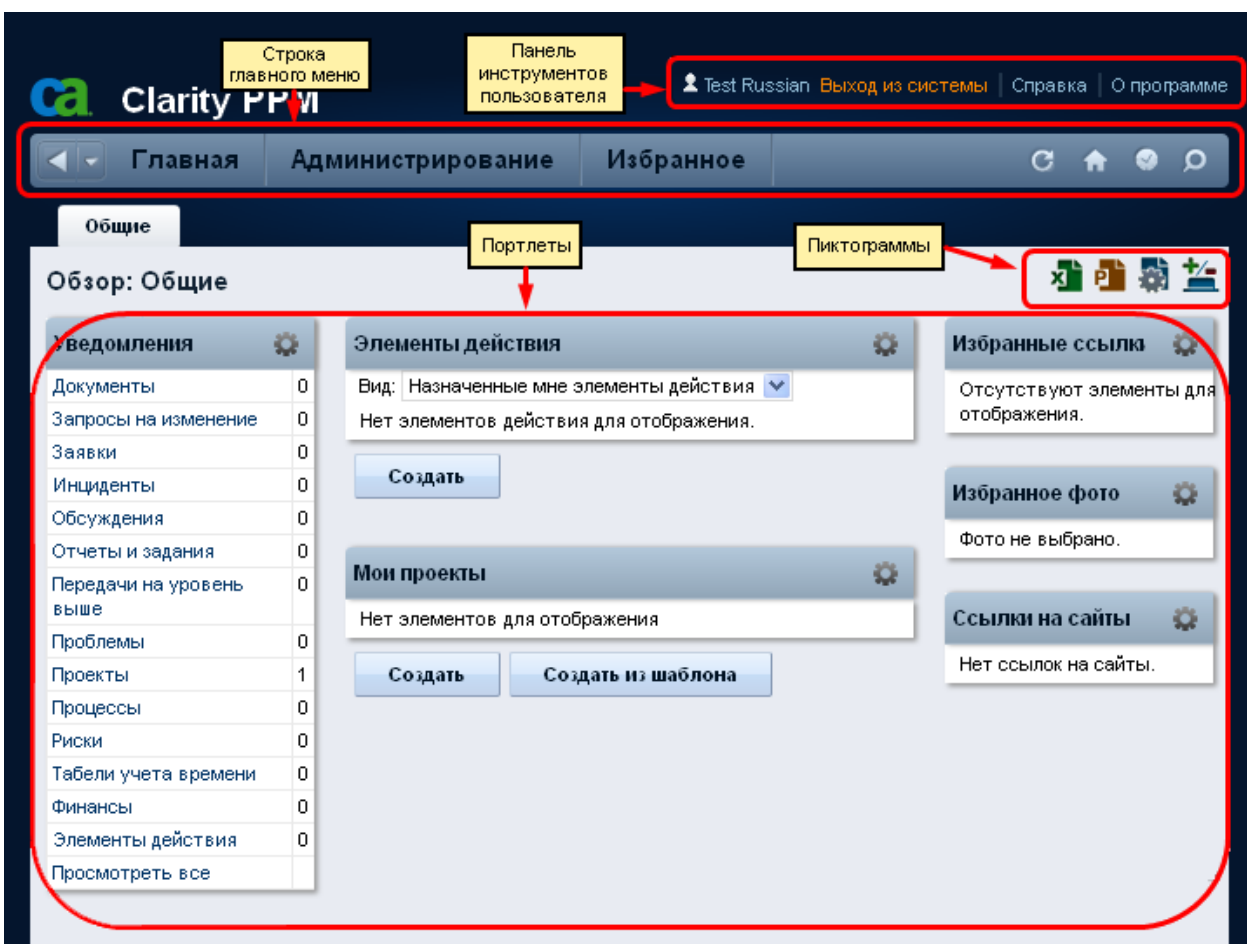
[Обзор CA Clarity PPM](#) (на странице 11)

Обзор CA Clarity PPM

В руководстве предполагается, что вы не являетесь администратором CA Clarity PPM и имеете соответствующие права доступа, необходимые для выполнения основных функций.

Описанные процедуры предназначены для CA Clarity PPM без персональных настроек. В вашем случае могут быть другие процедуры. Например, у вас могут быть персонализированные изменения, или же администратор может изменить пользовательский интерфейс.

На следующем рисунке представлена стандартная главная страница и её основные компоненты.



Главное меню

Подведите курсор к следующим элементам главного меню, чтобы увидеть всплывающую подсказку, описывающую элемент.



1–Назад

Возвращает на предыдущую страницу в зависимости от последней записи в списке недавно посещенных страниц.

2–Недавно посещенные страницы (история)

Раскрывающий список недавно просмотренных страниц. Чтобы вернуться к странице, выберите её в списке. В список не попадают подстраницы, относящиеся к определенному экземпляру. Например, если производились переходы по подстраницам одного проекта, то эти подстраницы не заносятся в список недавно просмотренных страниц.

3–Главное меню, меню администрирования и избранного

Предоставляют переходы ко всем страницам CA Clarity PPM. Доступные меню и параметры зависят от ваших прав доступа.

4–Обновить

Обновляет данные на странице.

5–Главная

Возвращает на главную страницу.

6–Текущий табель учета времени

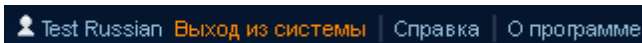
Открытие текущего табеля учета времени.

7–Поиск

Открывает окно поиска CA Clarity PPM.

Панель инструментов пользователя

Панель инструментов всегда располагается вверху страницы.



Доступ к следующим функциям можно получить по ссылкам в панели инструментов. Для следующих полей требуется объяснение:

О программе

Сведения о версии CA Clarity PPM, текущем пользователе и стороннем программном обеспечении.

Обучение (необязательный элемент)

Модули обучения CA PA для вашей организации. Ссылка отображается, только если модули CA PA настроены для вашей организации.

Значки страниц

Значки позволяют быстрее получать доступ к часто используемым функциям. Не все значки появляются на всех страницах. Значки отображаются, только если соответствующие функции доступны для страницы.



Экспорт в Excel

Экспортирует сведения из портлета на странице в формат Excel.

Примечание. Команда "Экспорт в Excel" обычно отображается под меню "Параметры" для портлета.

Экспорт в PowerPoint

Экспорт содержимого страницы в формат PowerPoint. Значок отображается, только если на странице есть портлеты.

Персонализация

Позволяет изменить страницу, добавив или удалив портлет, фильтр или изменив расположение портлетов.

Управление вкладками

Позволяет создавать новые вкладки, добавлять в них элементы и изменять расположение портлетов на вкладках.

Портлеты страницы обзора

Портлет представляет моментальный снимок определенных данных CA Clarity PPM. Портлет может быть списком, графиком или частью HTML-страницы. С помощью фильтра можно отобрать данные, которые будут отображаться в портлете.

На странице *Обзор* представлены портлеты, благодаря которым можно получить доступ к данным. Для следующих полей требуется объяснение:

Элементы действий

Список действий, назначенных вам.

Избранные ссылки

Список сохраненных вам внутренних ссылок CA Clarity PPM.

Мои проекты

Список отобранных проектов для получения быстрого доступа к ним.

Уведомления

Список отправленных вам уведомлений.

Ссылки на сайты

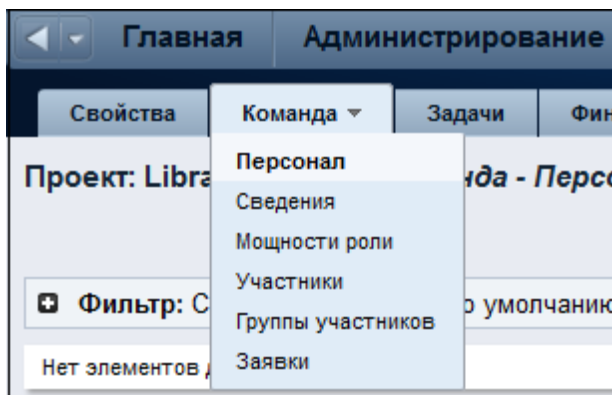
Список сохраненных внешних сайтов.

Меню вкладок

Некоторые страницы имеют меню на вкладках. На вкладках с меню изображены стрелки.

Щелкните вкладку один раз, чтобы открыть меню и просмотреть параметры в нем.

На следующем рисунке показаны открытая вкладка "Команда" и ее меню.



Интеллектуальные разделы

Вы можете управлять страницами с помощью различных разделов и полей. Панель заголовка раздела работает в качестве переключателя, который позволяет открыть или закрыть раздел. Кроме того, панель заголовка раздела содержит значок "Требуется", по которому можно открыть разделы с ошибками.

- Чтобы открыть или закрыть все разделы на странице, дважды щелкните по панели заголовка любого раздела.
- Чтобы открыть или закрыть один раздел, один раз щелкните по панели заголовка раздела.
- Если какой-либо раздел содержит ошибку, то его панель заголовка становится выделенной при сохранении.

Если все разделы свернуты, то первый выделенный раздел разворачивается, чтобы вы могли внести в него исправления. Чтобы внести исправления в остальных выделенных разделах, щелкните на панель заголовка нужного раздела.

- Если раздел содержит поля "Требуется", то на панели заголовка отображается соответствующий значок. Этот экран позволяет проверить свернутые разделы, чтобы узнать, содержат ли они требуемые поля.

Глава 2: Приступая к работе

В этом разделе содержатся следующие темы:

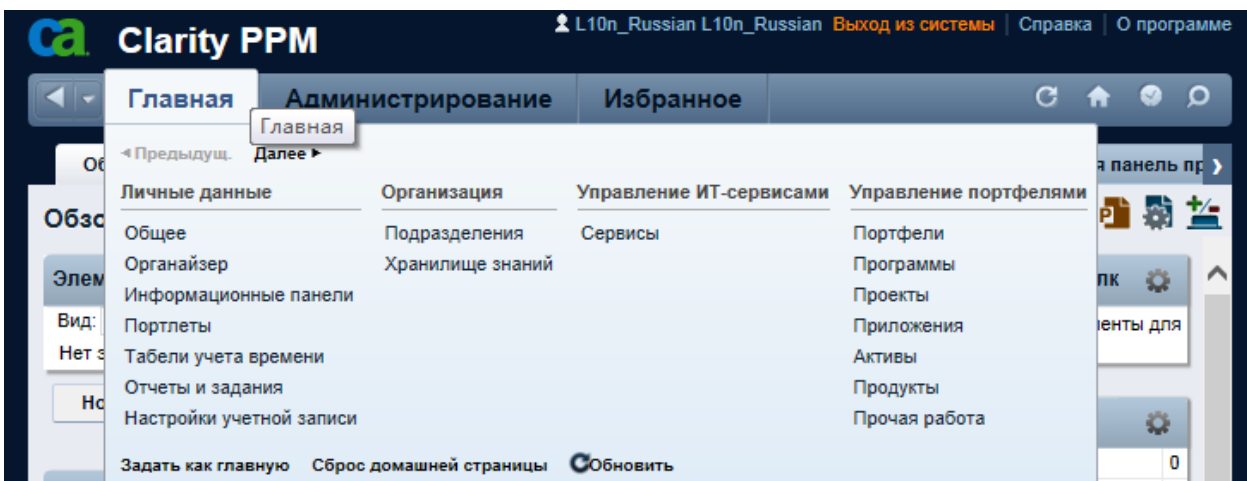
[Главное меню](#) (на странице 17)

[Сделать главной страницей](#) (на странице 18)

[Просмотр ваших сведений](#) (на странице 18)

Главное меню

Меню домашней страницы является главным меню для пользователей CA Clarity PPM. Ниже показано развернутое меню. Чтобы открыть и развернуть меню, подведите указатель мыши к его названию.



Параметры меню домашней страницы зависят от ваших прав доступа. Для каждого пользователя доступны разные варианты выбора.

Меню имеет следующие функции:

Назад и далее

Прокручивание вправо и влево при нажатии. Если активна кнопка "Далее" (выделена), то справа от меню появляются еще меню. Если активна кнопка "Назад", то слева от меню появляются еще меню.

Сделать главной

Задаёт текущую открытую страницу в качестве главной.

Сбросить главную страницу

Возвращает главную страницу по умолчанию, страницу *Обзора*.

Обновить

Обновляет меню, чтобы включить последние изменения

Сделать главной страницей

По умолчанию страница "Обзор" является главной. Любую страницу можно сделать главной.

Выполните следующие шаги:

1. Переход к нужной странице в качестве новой главной страницы.
2. Нажмите "Открыть главную" и "Сделать главной" в нижней части меню.

Если вы хотите снова сделать меню "Обзор" главной страницей, откройте главную страницу и щелкните "Сбросить главную страницу".

Просмотр ваших сведений

Чтобы просмотреть ваши данные, откройте одну из следующих страниц:

Обзор

Откройте меню Главная страница и в разделе Личное щелкните Общие.

Страница "Обзор" по умолчанию является главной. Данная содержит портлеты с вашими действиями и уведомлениями. Также к ним можно добавить.

- Персональные ссылки для быстрого доступа к проектам
- Страницы в CA Clarity PPM
- Адреса внешних веб-сайтов
- Любимые фотографии

Органайзер

Откройте меню Главная страница и в разделе Личное щелкните Органайзер. Данная страница содержит подробные сведения о ваших действиях, задачах, процессах и уведомлениях.

- [Элементы действий](#) (на странице 19)
- [Уведомления](#) (на странице 20)
- [Процессы](#) (на странице 21)
- [Задачи](#) (на странице 22)

Элементы действий

"Элементы действий" назначаются вами или другими пользователями и не являются задачами. Можно использовать элементы действий для отслеживания хода выполнения проектов и обеспечения их своевременного завершения.

Можно создавать как пользовательские, так и специфические для проектов элементы действий. На странице "Органайзер" можно создать персональные элементы действий и элементы действий, относящиеся к проекту. На вкладке "Элементы действия" на странице "Органайзер" содержатся все персональные и проектные действия, созданные вами. Также данная вкладка содержит элементы действий, созданные другими пользователями и назначенные вам.

Создание элемента действия.

Вы будете владельцем созданных элементов действий. В качестве владельца вы можете их редактировать и удалять. Вы можете редактировать "Свойства персонального действия" на соответствующей странице. Для действия, назначенного другим пользователем, можно только обновить состояние.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты "Главная", "Личное" и "Органайзер".
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. Заполните поля в разделе Общие. Для следующих полей требуется объяснение:

Повторяющееся

Указывает, будет ли элемент действия повторяться на регулярной основе.

Частота

Указывает, насколько часто повторяется элемент действия.

Пример. Введите в данном поле значение 1, чтобы отчет о состоянии создавался каждую неделю.

До

Указывает дату, до которой должен повторно выполняться элемент действия.

4. Заполните поля в разделе Уведомление. Для следующих полей требуется объяснение:

Уведомить исполнителей

Указывает, должно ли быть отправлено уведомление.

Отправка напоминаний

Указывает, следует ли отправлять напоминание по электронной почте назначенному ресурсу (или ресурсам) при наступлении времени выполнения действия.

Время до напоминания

Определяет количество времени просрочки элемента до появления напоминания. Например, можно ввести в это поле значение 15 и выбрать "Минуты" в поле "Единицы измерения".

Единицы измерения

Указывает единицу измерения времени для напоминания, если установлен флажок "Отправить напоминание".

5. Введите имя ресурса для назначения элемента действия в разделе "Исполнители" и сохраните изменения.

Открытие действия при получении уведомления

Уведомление может быть окном с сообщением, электронным письмом или SMS-сообщением, оповещающим об изменениях или действиях в CA Clarity PPM. Вы можете видеть оповещения, которые относятся к назначенным вам элементам действия или просроченным табелям учета времени.

Уведомления отображаются на странице "Обзор" (портлет "Уведомления" и на странице "Органайзер" (вкладка "Уведомления").

Элемент действия можно открыть из списка уведомлений.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты Главная, Личное и Органайзер.
2. Выберите "Уведомления".
3. Перейдите по ссылке в столбце "Сообщение" или щелкните значок "Свойства" рядом с уведомлением.

Доступные и инициированные процессы

Процесс – это последовательность действий или шагов в продукте.

Примечание. Процесс не всегда может быть явно помечен как завершенный. Завершенность экземпляра процесса зависит от состояния содержащихся в нем шагов. После завершения конечного шага выполнение экземпляра процесса прекращается.

В "Органайзере" можно просмотреть следующие процессы:

■ **Инициировано.**

Запущенные пользователем экземпляры процесса или процессы, для которых у пользователя есть права на просмотр. Можно просматривать статус или сведения о действии, перейдя по ссылке процесса.

■ **Доступно.**

Содержит процессы, которые можно запустить или изменить. Также можно создавать новые процессы.

Примечание: чтобы просмотреть список всех доступных глобальных процессов требуется доступ уровня администратора процесса.

Управление процессами

Можно создавать, изменять или отменять процессы. При каждом ручном или автоматическом запуске процесса создается его экземпляр. Можно изменять только процессы, имеющие режим "Черновика" или "Удержания". Для изменения процесса нужны соответствующие права доступа. Отменить можно только незавершенные и активные процессы. Отмененные экземпляры процессов не удаляются автоматически и сохраняются, чтобы в будущем к ним можно было вернуться.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты "Главная", "Личное" и "Органайзер".
2. Выберите "Процессы".
3. Откройте меню Процессы и выполните одно из следующих действий:
4. Запустите процесс
 - a. Нажмите "Доступные".
 - b. Установите флажок рядом с процессом, который вы хотите запустить, и нажмите "Пуск".
5. Измените процесс
 - a. Нажмите "Доступные".
 - b. Выберите имя процесса, который следует изменить.

- с. Выполните следующие шаги:
 - Измените общие атрибуты для процесса.
 - Обновите шаги процесса с помощью добавления, изменения имени, удаления, добавления условий или изменения действий.
 - Обновите группы с помощью добавления, удаления, изменения организации или имени.
 - Обновите свойства передачи на уровень выше, изменив тип передачи, уровень, период отсрочки или дополнительные уведомления.
 - Выберите ссылку "Проверка", для утверждения изменений процесса. При обнаружении ошибок исправьте их и еще раз утвердите процесс. Если ошибок нет, нажмите "Выход".
- 6. Отмените процесс
 - а. Щелкните Инициированные.
 - б. Выберите экземпляр процесса и нажмите "Отменить процесс".
 - с. Нажмите кнопку "Да" для подтверждения.

Задачи

Персональная задача – это элемент работы, для которого можно регистрировать работу в табели учета времени и отслеживать прогресс. Вы можете просматривать персональные задачи, созданные вами и назначенные вам другими пользователями. В списке задач для каждой назначенной задачи появляется запись. С задачами можно выполнять следующие действия.

- Открыть и просмотреть задачу
- Редактировать свойства текущей задачи
- Отметьте выполнение или невыполнение задачи

Можно редактировать персональную или назначенную задачу, чтобы обеспечить актуальность информации о задачах.

Выполните следующие шаги:

1. Выберите пункты "Главная", "Личное" и "Организатор".
2. Щелкните "Задачи".
3. Откройте задачу, которую требуется обновить. Для следующих полей требуется объяснение:

Задача

Имя задачи. Значение этого поля берется из поля "Имя" на странице "Свойства задачи". Отображает название задачи на странице списка или в портлетах.

Ограничение: 64 символа

Инвестиция

Отображает имя инвестиции. Это значение основано на значении поля "Имя проекта" на странице "Свойства проекта".

Начало

Определяет дату начала назначения задачи для ресурса. Отображает начальную дату на страницах списка или в портлетах.

По умолчанию: дата начала задачи.

Примечание: укажите, должно ли выполнение начинаться с или после даты начала задачи. Если для назначения определены фактические трудозатраты, это поле будет доступно только для чтения.

Окончание

Определяет дату окончания назначения задачи для ресурса. Отображает дату завершения на страницах списка и в портлетах.

По умолчанию: дата завершения задачи.

Примечание. Дата окончания назначения должна предшествовать или соответствовать дате завершения задачи.

Фактические затраты

Определяет общее количество единиц трудозатрат, использованных ресурсом и разнесенных для назначения.

Ожидаемые фактические затраты

Отображает количество часов, введенных ресурсом в отправленном табеле учета времени, чья публикация ожидается.

пдз

Отображает предполагаемое число часов, необходимых для выполнения задачи. Чтобы начать редактирование, щелкните ячейку.

Состояние назначения

Указывает состояние задачи. Значение данного поля берется из поля "Статус" страницы свойств задачи.

Значения:

- Не начато. Время, потраченное на выполнение задачи, не указано.
- Начато. Когда для задачи определяется время, статус автоматически изменяется на "*Начато*".
- Завершено. Автоматически изменяет статус на "*Завершено*", когда ЕТС для задачи составляет 0 часов, и статус задачи обновляется как "*Завершено*".

4. Сохраните изменения.

Глава 3: Добавление элементов в меню "Избранное" и управление им

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Избранное CA Clarity PPM](#) (на странице 25)
[Ссылка "Добавление избранной страницы"](#) (на странице 25)
[Ссылка "Добавление избранной страницы"](#) (на странице 26)
[Добавление раздела меню "Избранное"](#) (на странице 26)
[Реорганизация разделов меню](#) (на странице 27)
[Удаление раздела меню или ссылки](#) (на странице 27)

Избранное CA Clarity PPM

Это персональное меню, где вы можете хранить часто используемые ссылки. Меню "Избранное" позволяет хранить ссылку на любую страницу для быстрого доступа к ней.

Любую страницу продукта можно сохранить как избранную. Избранное относится к страницам CA Clarity PPM и отличается от избранного в браузере. Кроме того, в CA Clarity PPM вы сможете упорядочить избранное, добавляя ссылки на страницы, ссылки действия и разделы из меню.

Чтобы сохранить страницу в качестве избранной, откройте страницу, выберите меню "Избранное CA Clarity PPM" и щелкните "Добавить текущую страницу".

Ссылка "Добавление избранной страницы"

Вы можете добавить ссылку на страницу в меню "Избранное".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Избранное" и нажмите "Настройка".
2. Нажмите кнопку Добавить.
3. Выберите "Ссылка на страницу", а затем "Далее".
4. Укажите требуемые данные.

Название связи

Задаёт название для страничной ссылки, которое отображается в меню.

Описание

Определяет назначение раздела или страничной ссылки.

Название страницы

Задаёт страницу, которая появляется при нажатии ссылки.

Родительский элемент меню

Определяет раздел, в котором появляется связь.

5. Сохраните изменения.

Ссылка "Добавление избранной страницы"

Вы можете добавить ссылку действия в меню "Избранное". При нажатии на ссылку действия произойдет указанное действие.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Избранно"е и нажмите "Настройка".
2. Нажмите кнопку Добавить.
3. Выберите "Ссылка на действие" и нажмите "Далее".
4. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Название связи

Определяет имя связи для действия. Имя связи отображается в меню.

Название действия

Определяет действие, которое выполняется при нажатии связи в меню.

Родительский элемент меню

Определяет раздел, в котором появляется связь.

5. Сохраните изменения.

Добавление раздела меню "Избранное"

Вы можете добавлять разделы в меню "Избранное", чтобы упорядочить сохраненные избранные страницы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Избранно"е и нажмите "Настройка".
2. Нажмите кнопку Добавить.

3. Выберите "Раздел" и нажмите "Далее".
4. Укажите требуемые данные.
5. Сохраните изменения.

Реорганизация разделов меню

Вы можете изменять порядок разделов и ссылок в меню Избранное.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Избранно"е и нажмите "Настройка".
2. Нажмите "Переупорядочить".
3. Выберите раздел в списке "Элементы меню" и используйте стрелки, чтобы перенести раздел в новое местоположение.
4. Сохраните изменения.

Примечание. Если в меню не появились изменения, нажмите кнопку "Обновить".

Удаление раздела меню или ссылки

Раздел меню, ссылку на страницу или ссылку на действие можно удалить. Удалять можно только созданные вами ссылки и разделы. Нельзя удалить стандартные разделы и ссылки CA Clarity PPM.

Чтобы удалить раздел или ссылку, откройте "Избранное", щелкните "Настроить", после чего выберите и удалите раздел или ссылку.

Глава 4: Управление учетной записью

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Настройки учетной записи CA Clarity PPM](#) (на странице 29)

[Работать с персональными сведениями.](#) (на странице 29)

[Обновить пароль.](#) (на странице 30)

[Назначение уполномоченного](#) (на странице 31)

[Настройка уведомлений](#) (на странице 32)

[Загрузка программного обеспечения.](#) (на странице 33)

Настройки учетной записи CA Clarity PPM

С помощью настроек своей учетной записи CA Clarity PPM вы сможете управлять следующими элементами.

- Пароль и контактная информация
- Уполномоченный для элементов действия
- Способ получения уведомлений
- Загрузки клиентского ПО

Чтобы получить доступ к настройкам своей учетной записи, откройте Главную страницу, затем Личное, и щелкните Настройки учетной записи.

Работать с персональными сведениями.

Страницу "Персональные сведения" в "Настройках учетной записи" можно использовать для выполнения следующих задач:

- Обновить контактные сведения и пароль
- Сбросить домашнюю страницу
- Задать текущий табель учета времени как домашнюю страницу

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" щелкните "Настройки учетной записи".
2. В разделе "Общая информация" введите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Часовой пояс

Задаёт часовой пояс основного рабочего места.

Языковой стандарт

Указывает рабочий языковой стандарт. Языковой стандарт определяет форматирование чисел и дат в системе.

По умолчанию: английский (США)

Язык

Задаёт язык, который следует использовать в продукте. Выбранный язык также применяется в отчетах о бизнес-объектах ресурса.

Примечание. Смена языка полностью отразится через несколько минут. Чтобы увидеть изменения, подождите или войдите в систему чуть позже.

По умолчанию: английский

3. Сохраните изменения.

Обновить пароль.

В пароле может быть неограниченное количество символов.

Рекомендация: чтобы обеспечить безопасность своих данных, выберите пароль из набора букв и цифр.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" щелкните "Настройки учетной записи".
2. Введите необходимую информацию в разделе "Изменение паролей" и сохраните изменения.

Назначение уполномоченного

Можно временно создать другой ресурс как прокси для элементов действий, используя страницу "Прокси" в "Настройках учетной записи". Назначенный ресурс получает элементы действий (такие как регулярные или незамедлительные действия) во время указанного периода передачи полномочий.

В период времени, когда функционирует элемент действия, назначенный прокси видит элемент действия в портлете Элементы действия на странице Обзор.

Важно! Убедитесь, что ресурс, уполномоченный на получение ваших действий имеет нужные права доступа для действий, которые ему нужно обработать. Например, если прокси получает действия по утверждению табелей учета времени, ему требуется право доступа *"Табеля учета времени - Утверждение всех табелей"*.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" щелкните "Настройки учетной записи".
2. Щелкните "Прокси".
3. Введите необходимую информацию в разделе "Настройка" и сохраните изменения.

Просмотр списка уполномоченных

Если другие ресурсы назначили пользователя уполномоченным для элементов действий, их имена будут перечислены в "Ресурсах" на странице "Прокси" в "Настройках учетной записи". Элементы действий, которые должны быть выполнены в период передачи полномочий, отображаются в портлете "Элементы действий" на странице "Обзор". Один или несколько ресурсов могут назначить пользователя уполномоченным.

Настройка уведомлений

Уведомления автоматически создаются при вызове определенных действий или событий. Можно просмотреть и управлять методом получения уведомлений при вызове связанных событий. Например, можно указать, чтобы уведомления приходили на ящик электронной почты, когда кто-то реагирует на элемент действия.

Используйте страницу Уведомления в разделе Параметры учетной записи, чтобы указать или изменить типы получаемых вами уведомлений. Также вы можете указать метод получения уведомлений. По умолчанию выбраны все флажки методов для каждой функциональной области.

В следующем списке представлены примеры ситуаций, которые вызывают уведомления для каждой из функциональных областей:

Элементы действий

Уведомление отправляется при назначении пользователю нового элемента действия и при наступлении времени выполнения.

Запрос на изменение

Уведомление отправляется при назначении пользователю запроса на изменение.

Передача на уровень выше

Уведомление отправляется при сбое или остановке процесса, когда пользователь назначен лицом, которому отправляется уведомление при передаче на уровень выше.

Проблемы

Уведомление отправляется при назначении пользователю запроса на проблему.

Процессы

Уведомление отправляется, когда ресурс определяет пользователя как лицо для связи на определенном шаге в процессе, который был достигнут.

Проекты

Уведомление отправляется, когда ресурс добавляет или удаляет пользователя из проекта.

Отчеты и задания

Уведомление отправляется, когда отчет или задание, которые вы инициировали, запланировали или получили в качестве назначения, завершены или закончились сбоем.

Риски

Уведомление отправляется при назначении пользователю запроса на изменение.

Табели учета времени

Уведомление отправляется, когда пользователь получает уведомление о передаче табеля учета времени. Вы можете получить уведомление о том, что табель учета времени просрочен или возвращен.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" щелкните "Настройки учетной записи".
2. Выберите "Уведомления".
3. Выберите функциональные области и методы получения уведомлений.
4. Сохраните изменения.

Загрузка программного обеспечения.

Администратору CA Clarity PPM нужно поместить установочные файлы на сервер CA Clarity PPM. Чтобы загрузить ПО, потребуется следующее:

- Права доступа на загрузку ПО.
- Права администратора для установки ПО.

Примечание: если даже у вас есть все нужные права, ПО может быть недоступно. Обратите внимание на местоположение папки, в которую установлено программное обеспечения.

Программное обеспечение можно загрузить из CA Clarity PPM:

Open Workbench

Это настольное программное приложение для управления проектами. Это приложение может быть использовано автономно вместе с CA Clarity PPM.

Интерфейс Microsoft Project

Используйте интерфейс Microsoft Project для связи Microsoft Project с CA Clarity PPM.

Платформа Sun Java Runtime Environment

Используйте Sun Java Runtime Environment, если следует использовать XML Open Gateway (XOG) для передачи данных между CA Clarity PPM и другими программами.

Adobe SVG Viewer

Позволяет просматривать графические портлеты и процессы.

SAP BusinessObjects Xcelsius 2008

Используйте Xcelsius для создания визуализаций и соединений данных. Загрузите и установите Xcelsius на компьютере.

Примечание. Чтобы данная ссылка отображалась на "Странице загрузок", необходимы права доступа на установку Xcelsius. Также администратору CA Clarity PPM необходимо скопировать установочный zip-файл Xcelsius в папку установки CA Clarity PPM.

Если не удастся установить Xcelsius обратитесь к администратору CA Clarity PPM.

Темы пользовательского интерфейса CA Clarity как цветовые схемы Xcelsius

Обеспечивают визуализацию Xcelsius теми же цветовыми схемами, что имеют ваши портлеты и страницы в CA Clarity PPM. Темы пользовательского интерфейса CA Clarity PPM могут быть использованы для визуализаций Xcelsius.

Следуйте инструкциям со страницы "Загрузки ПО", чтобы сделать темы пользовательского интерфейса доступными в виде цветовых схем Xcelsius.

Файлы проектирования для стандартных визуализаций Xcelsius

Помогают при начале работы с образцами внедрения. Можно использовать файлы визуализации Xcelsius (.XLF) без изменений или использовать их как основу для создания визуализаций Xcelsius.

Примечание. Для получения дополнительной информации о Xcelsius см. *Руководство по реализации CA Clarity-Xcelsius*.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" щелкните "Настройки учетной записи".
2. Выберите "Загрузка ПО".
3. Перейдите по ссылке "Загрузить" для соответствующего ПО.

В зависимости от выбранного программного обеспечения откроется окно с серией файлов загрузки, окно "Сохранить" и окно установки.

4. Следуйте инструкциям загрузки.

Примечание. При невозможности загрузки необходимого клиентского программного обеспечения обратитесь за помощью к администратору CA Clarity PPM. При возникновении каких-либо вопросов о процессе загрузке обратитесь к администратору CA Clarity PPM.

Глава 5: Персонализация CA Clarity PPM

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Персонализация CA Clarity PPM](#) (на странице 35)

[Персонализация страниц](#) (на странице 35)

[Представление страница в виде всплывающего окна](#) (на странице 40)

[Работа со списками](#) (на странице 40)

Персонализация CA Clarity PPM

Страницы, списки, диаграммы, фильтры и личные панели мониторинга могут быть персонализированы. Вносимые изменения видны только вам.

При наличии прав на персонализацию относящиеся к ней меню или значки будут отображаться на странице или панели инструментов портлета. Если владелец изменит и опубликует исходный элемент ваши персональные изменения настроек будут утрачены.

Информация в этом разделе основана на стандартной версии CA Clarity PPM. Если вы или администратор создаете пользовательские значения и поля или настраиваете страницу или портлет, то могут потребоваться разные процедуры.

Можно указывать, какие списки, диаграммы и портлеты фильтров должны отображаться на страницах, вкладках и панелях мониторинга в CA Clarity PPM.

Персонализация страниц

Как пользователь приложения вы можете персонализировать ваши страницы таким образом, чтобы они отображали необходимую информацию. Персонализируя страницу, вы отбираете для просмотра только то содержимое, которое имеет отношение к вашей задаче. Содержимое будет отображаться так, как вам удобно. Вносимые изменения видны только вам.

Каждая страница CA Clarity PPM состоит из портлетов, а содержимое страницы может быть организовано на вкладки.

На следующей схеме показано, как пользователь приложения персонализирует страницы:



Выполните следующие шаги:

1. [Просмотр предварительных требований](#) (на странице 36)
2. [Управление содержимым страницы](#) (на странице 37)
3. [Добавление фильтра к странице](#) (на странице 37)
4. [Управление планировкой страницы](#) (на странице 38)
5. [Управление вкладками страницы](#) (на странице 38)

Просмотр предварительных требований

Для выполнения всех задач обратите внимание на следующие элементы:

- Необходимо иметь соответствующие права доступа.

Примечание. При наличии прав на персонализацию, соответствующие меню или значки будут отображаться на странице или панели инструментов портлета.

- Страница должна быть доступна для изменений. Ваш администратор CA Clarity PPM должен активировать функции Разрешить пользователям добавлять вкладки и Персонализация.

Добавление содержания страницы и управление им

Можно управлять содержимым страницы, добавляя или удаляя портлеты, или восстанавливая портлеты по умолчанию.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок Персонализация в верхнем правом углу страницы.
Появится страница "Содержимое" со списком портлетов.
2. Щелкните Добавить и в диалоговом окне "Выбрать содержимое" выберите портлеты, которые требуется добавить на страницу.
3. Выполните один из следующих шагов:
 - Щелкните Добавить или Добавить и выбрать дополнительно.
 - Нажмите "Вернуться", чтобы сохранить изменения и вернуться на страницу.
 - Нажмите "Продолжить", чтобы продолжить внесение изменений.

Чтобы удалить портлет со страницы или восстановить содержимое по умолчанию, используйте кнопки Удалить или Восстановить значения по умолчанию.

Добавление фильтра страницы

Можно добавить портлет фильтров на страницу, чтобы отфильтровать содержимое страницы.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок Персонализация в верхнем правом углу страницы.
2. Перейдите на вкладку Фильтры страницы.
3. Щелкните "Добавить" и выберите фильтр из списка доступных фильтров.
4. Нажмите кнопку Добавить.

5. Установите параметры Сохранить и По умолчанию (необязательно).

Сохранить

Позволяет сохранять значения в фильтре при перемещении с одной страницы на другую. Значения фильтра будут сохраняться только по страницам, использующим одинаковый портрет фильтра.

По умолчанию

Устанавливает фильтр страницы на параметры по умолчанию. Если не выбран другой вариант, первым для страницы публикуется фильтр, выбранный по умолчанию.

6. Сохраните изменения.

Управление планировкой страницы

Изменение планировки страницы с помощью изменения порядка содержимого страницы.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок Персонализация в верхнем правом углу страницы.

2. Перейдите на вкладку Разметка.

3. Выберите шаблон планировки для портретов в поле "Планировка".

Каждый из вариантов определяет некоторое количество столбцов и количество процентов пространства страницы, выделяемое для каждого столбца. В варианте "Разметка строки" процент пространства, выделяемого для портрета, зависит от количества размещенных в строке портретов.

4. Используйте клавиши со стрелками для изменения порядка портретов.

5. Сохраните изменения.

Управление вкладками страницы

Можно создать персонализированное рабочее пространство, управляя вкладками, которые появляются на странице, и портретами, которые появляются на каждой из вкладок.

Для управления вкладками можно выполнять следующие действия.

- [Добавлять новые вкладки и выбирать портреты для этих вкладок](#) (на странице 39).
- [Редактирование, изменение порядка и удаление вкладок](#) (на странице 39).

Добавление новой вкладки и содержимого вкладки

Добавьте новую вкладку к странице, а затем добавьте портлеты, которые должны отображаться на странице. Только что добавленная вкладка будет последней в ряду вкладок на странице.

Выполните следующие шаги:

1. На текущей странице щелкните значок Управление вкладками.
2. Нажмите кнопку "Создать".
3. Заполните поля Имя вкладки и Описание и щелкните Сохранить и продолжить.
4. [Добавьте содержание страницы](#) (на странице 37), которое должно располагаться на новой вкладке, и нажмите "Продолжить".
5. [Добавьте фильтр страницы](#) (на странице 37) и щелкните Продолжить.
6. [Настройте планировку](#) (на странице 38) и щелкните Сохранить и вернуться.

Изменение вкладок

Редактирование свойств и содержимого существующих вкладок.

Примечание. Редактирование свойств всех вкладок невозможно. Если вкладку можно редактировать, при наведении указателя мыши на список отображается ссылка. Можно редактировать свойства создаваемых вами пользовательских вкладок.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок Управление вкладками проекта на текущей странице.
2. На странице Управление вкладками щелкните имя вкладки, которую нужно отредактировать.
3. Можно отредактировать:
 - Свойства страницы
 - [Содержимое страницы](#) (на странице 37)
 - [Фильтры](#) (на странице 37)
 - [Разметка страницы](#) (на странице 38)
4. Сохраните изменения.

На странице "Управление вкладками" можно также удалять выбранные вкладки или изменять их порядок. используйте соответствующие кнопки.

Примечание. Созданные вкладки могут быть удалены. Вкладки по умолчанию CA Clarity PPM или вкладки, установленные с надстройкой "Акселератор РМО", не могут быть удалены.

Представление страница в виде всплывающего окна

Некоторые списки отображают значок конфигурации в панели настроек. Выбранные элементы данных списков можно вынести в отдельные всплывающие окна, размещаемые над рабочим пространством. Это визуальный способ напомнить пользователю, где он находится в приложении. Всплывающее окно имеет те же функции, что и страница.

Примечание. Если указать, что элемент списка должен появляться во всплывающем окне, все элементы на данной странице будут появляться в подобном окне.

Выполните следующие шаги:

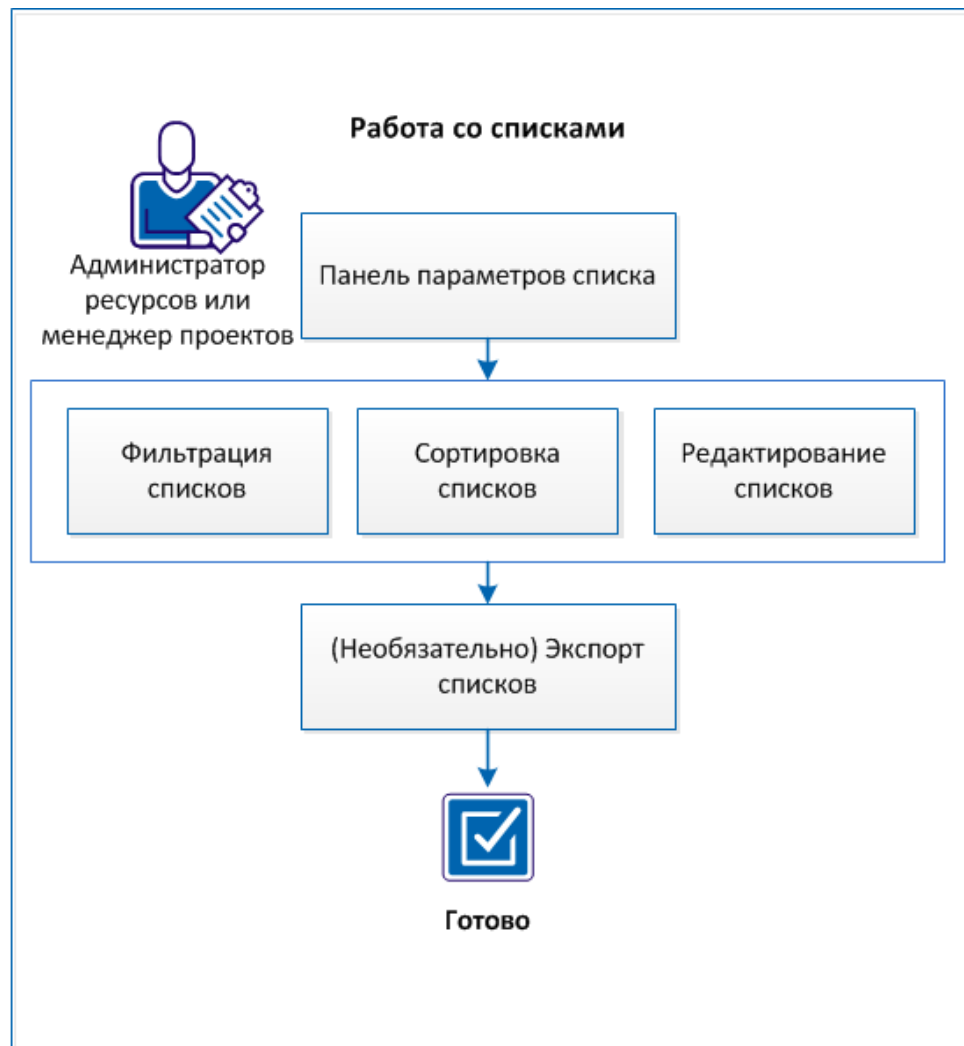
1. Откройте страницу со списком, которую нужно настроить.
Откройте домашнюю страницу и выберите "Управление портфолио" – "Проекты".
2. Щелкните значок "Параметры", чтобы открыть меню, и нажмите "Настройка".
3. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
4. Выберите атрибут "Имя" в столбце "Атрибут" и щелкните соответствующий значок "Свойства".
5. Установите флажок "Открывать во всплывающем окне" и нажмите "Сохранить и вернуться".
6. Щелкните "Вернуться".

Работа со списками

С помощью CA Clarity PPM вы можете работать со списками данных своего проекта. Со списками можно выполнять следующие действия:

- фильтровать список, чтобы просматривать только нужную информацию;
- сортировать список, чтобы видеть элементы в желаемом порядке;
- редактировать списки, чтобы обновлять и исправлять информацию;
- экспортировать списки, чтобы открывать их и работать с ними в Excel.

На следующей диаграмме представлено, как пользователь может работать со списками и фильтрами:



Выполните следующие шаги:

1. [Панель настроек списка](#) (на странице 42).
2. [Фильтрация списков](#) (на странице 43).
3. [Сортировка списков](#) (на странице 45).
4. [Редактирование списков](#) (на странице 46).
5. [Экспорт списков](#) (на странице 47).

Панель настроек списка

Панель "Настроек" отображается в верхней части списков. Настройки панели помогают управлять данными, включенными в списки.

Фильтр

Фильтровать список по выбранному критерию. Дважды щелкните панель инструментов или щелкните значок (+ или -), которые отображаются рядом с именем фильтра, чтобы раскрыть или свернуть фильтр. Используемый фильтр показан в поле фильтра. Для просмотра списка сохраненных фильтров, щелкните стрелку вниз. Дополнительные сведения о фильтрах см. в разделе [Фильтрация списков](#) (на странице 43).

Меню настроек

Данное меню предоставляет доступ к настройкам, которые применяются к просматриваемому портлету. Доступные настройки зависят от портлета. В следующем списке представлены некоторые параметры, которые могут отображаться в меню "Параметры".

Настройка

Списки можно настраивать следующими способами:

- Изменять список и поля фильтра.
- Изменять список и планировку фильтра.
- Собирать данные в столбцы.
- Задавать параметры отображения списка.
- Задавать размеры для диаграммы Ганта.
- Задавать период времени для значения, зависящего от времени.

Примечание. Для получения дополнительной информации см. раздел "Настройка списка".

Множественная сортировка

Позволяет сортировать данные списка по нескольким столбцам.

Дополнительные сведения о сортировке см. в разделе [Сортировка списков](#) (на странице 45).

Экспорт в Excel (только данные).

Экспортирует список в Microsoft Excel. Графики не экспортируются.

Дополнительные сведения об экспорте см. в разделе [Экспорт списков](#) (на странице 47).

Примечание. Некоторые списки отображают значок конфигурации в панели настроек. Выбранные элементы данных списков можно вынести в отдельные всплывающие окна, размещаемые над рабочим пространством. Всплывающее окно имеет те же функции, что и страница.

Фильтрация списков

Списки с множеством элементов могут занимать несколько страниц. Используйте поля фильтра, чтобы отфильтровать список и просматривать только необходимые элементы.

Используйте значок "Развернуть/свернуть фильтр" в панели настроек, чтобы скрыть или отобразить фильтр. После фильтрации списка можно вернуться к полному списку результатов и просматривать все элементы на странице списка. Щелкните "Отобразить все" или выберите "Значения по умолчанию" в раскрывающемся списке "Фильтр".

Можно задать фильтру имя и сохранить критерий для последующего использования. Сохраненные фильтры доступны в раскрывающемся списке.

Примечание. Поля фильтра не учитывают регистр символов.

Выполните следующие шаги:

1. Открытие страницы списка.
2. Щелкните значок "Раскрыть фильтр", если фильтр не открыт.
3. Введите критерий фильтрации и нажмите "Сохранить фильтр".
4. Введите имя фильтра.
5. Чтобы сделать фильтр основным для этой страницы списка, выберите "По умолчанию".
6. Сохраните изменения.

Примечание. При применении фильтра к иерархическому списку, раскрытые элементы будут свернуты. После фильтрации были получены родительские элементы и элементы более высокого уровня. Все строки отображаются в развернутом виде.

Создание расширенного фильтра

Расширенный фильтр — это пользовательский фильтр, выполняющие поиск в списке по указанному критерию. Его можно использовать как отдельно так и совместно с другими полями фильтра. Для страницы со списком может быть создан только один расширенный фильтр.

Проектирование и создание расширенного фильтра выполняются с помощью выражения. Выражение разделяется на две части, левую и правую, отделенные оператором, например, "=". Например, выражение для поиска всех активных проектов в списке проектов выглядит так:

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

Выполните следующие шаги:

1. При открытии страницы списка разверните раздел фильтра.
2. Перейдите по ссылке "Создать расширенный фильтр".
3. Заполните следующие поля, чтобы построить левую часть выражения:

Примечание. Доступные поля зависят от текущей страницы.

Объект

Задаёт тип фильтруемого объекта. Страница обновится.

Поле

Определяет поле, которое отображается в разделе Фильтр. Страница обновится.

4. Выберите один из следующих операторов.

Примечание. Доступные операторы зависят от объекта и значений полей, используемых в левой части выражения.

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

5. Заполните следующие поля, чтобы построить правую часть выражения:

Примечание. Доступные поля зависят от текущей страницы.

Константа.

Определяет константу для поля.

Значения: Да или Нет

Пример: выберите поле "Активно" объекта проекта и используйте оператор равенства, затем выберите "Да" в качестве константы. Данное сочетание позволит найти все активные проекты.

Объект

Задаёт тип фильтруемого объекта. Страница обновится.

Поле

Определяет поле, которое отображается в разделе Фильтр. Страница обновится.

6. Нажмите кнопку "Добавить".

Выражение появится в поле "Выражение".

7. Выберите значение из следующего поля, чтобы создать выражение с несколькими условиями. Например, можно создать фильтр для отображения всех активных проектов, которые назначены определенному отделу. Если выбрано значение из данного поля, создайте дополнительное условие для выражения и нажмите кнопку "Добавить". Это добавит условие к значению в поле "Выражение".

И/или

Указывает тип сравнения для второй части выражения.

и

Определяет сравнение с несколькими условиями.

Или

Задаёт сравнение типа "либо/или".

8. Выполните один из следующих шагов:
- Нажмите "Проверить", чтобы проверить синтаксис выражения. Если синтаксис неверен, то над текстовым полем "Выражения" появится надпись INVALID (НЕПРАВИЛЬНО).
 - Нажмите "Добавить скобки", чтобы заключить выражение в скобки.
 - Нажмите "Инвертировать выражение", чтобы инвертировать выражение, заключив его в скобки и поставив впереди восклицательный знак.
 - Нажмите "Очистить", чтобы очистить поле "Выражения".
9. Сохраните изменения.
- Расширенный фильтр сохранен. Название фильтра появится в поле "Расширенный фильтр" страницы.

Сортировка списков

Можно сортировать список по строке или столбцу для просмотра элементов в необходимом порядке. После сортировки списка, ему можно вернуть первоначальный порядок сортировки. В списках можно сортировать родительские элементы. При сортировке списка дочерние элементы наследуют параметр сортировки родителя.

Для сортировки столбца щелкните его заголовок. В заголовке отсортированного столбца отображается стрелка. Чтобы изменить порядок сортировки на обратный, щелкните заголовок столбца еще раз. Также выполняется сортировка и по другим заголовкам столбцов.

Используйте параметр множественной сортировки, чтобы настроить порядок сортировки или отсортировать несколько столбцов для настройки разметки страницы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу списка.
2. Щелкните значок "Параметры" и выберите "Множественная сортировка".
3. Заполните следующее поле:

Первое поле

Определяет первый столбец порядка сортировки.

Тип: Текст

Отображает информацию в алфавитном порядке.

Тип: Цифры

Отображает информация в цифровом порядке.

4. Введите информацию во второе, третье и четвертое поля.
5. Укажите направление сортировки для каждого совершенного выбора в поле "Столбец" (по возрастанию или убыванию) и нажмите "Сохранить".

Редактирование списков

При щелчке поля для обновления, весь список переходит в режим редактирования. Используйте функцию редактирования для обновления и корректировки полей в списке. В режиме редактирования списка можно переходить по ссылкам и щелкать значки. В поле появляется флаг, указывающий на несохраненное обновление. Нажмите клавишу Esc, чтобы вернуться в режим просмотра и отменить несохраненные изменения.

Примечание. Если поле можно редактировать, оно переходит в режим редактирования. Если этого не происходит, поле нельзя редактировать.

В дополнение к редактированию списков, можно вставлять элемент.

Примечание. Если список содержит столбец значений на временной шкале и вам нужно отредактировать подобные значения, сперва сохраните свои изменения.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу списка.
2. Установите флажок или щелкните где-либо в строке, чтобы вставить туда новую строку.
3. Нажмите кнопку "Создать".

4. Отредактируйте поля и сохраните изменения.

Вставляется новая строка с обновленными полями.

Примечание. Отображаемые поля являются обязательными.

Экспорт списков

Можно экспортировать данные из любого портлета списка, для которого отображается значок "Экспорт в Excel (только данные)" на панели инструментов "Параметры". Экспорт в Excel особенно полезен, если список растягивается на несколько страниц. Для того, чтобы использовать статические операции, такие как SUM и AVERAGE, экспортируйте и просмотрите список в формате Excel.

Примечание. Если значка нет, то экспорт запрещен.

Следующие правила применяются при экспортировании данных списка.

- В определенный момент времени можно запускать только один активный экспорт.
- Если применяется фильтр, то экспортируются только отфильтрованные данные.
- Экспортируются только элементы первого уровня.
- Экспортируются только поля, отображаемые в списке.
- Экспортируются только элементы, приведенные на странице. Если есть несколько страниц с элементами, то их экспорт выполняется отдельно.
- Для элементов, содержащих графики (включая диаграммы Ганта), можно экспортировать максимум 300 элементов.
- Можно экспортировать неограниченное число элементов без графиков. Используйте опцию "Экспорт в Excel (только данные)" и оставьте поле "Максимальное число строк для экспорта в Excel" незаполненным.
- Экспортированные данные появятся в Excel или PowerPoint в том виде, в котором они отображаются в CA Clarity PPM.
- Можно экспортировать некоторые страницы CA Clarity PPM, содержащие портлеты, например, страницу обзора. Если вы можете экспортировать страницу с портлетами, то параметр экспорта доступен.

Важно! Возможны некоторые изменения в отображении информации в Excel при ее экспорте из CA Clarity PPM.

Перед экспортом данных проверьте, что экспортируются полученные результаты и не применяется разбиение на страницы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу списка, содержащую информацию, которую вы хотите экспортировать, и щелкните значок Экспорт в Excel.
2. Откройте список в формате Excel или сохраните файл на рабочий стол.

Способ переноса данных из CA Clarity PPM в Excel

При экспорте данных CA Clarity PPM в Microsoft Excel, настройка формата для каждого столбца в приложении также экспортируется в Microsoft Excel. Все формулы, используемые для сбора или сравнения значений в столбцах, также будут экспортированы. Отдельные изменения могут произойти в отображении данных в Excel.

В следующем списке описано как различные значения отображаются в листе Excel:

Строка

Строка

URL-адрес

Строка с гиперссылкой

Сетка таблицы с ссылками

Если ссылка является изображением, данные столбца в Excel отображаются в виде описания изображения (как дополнительный текст).

Изображение или значение булево

Да/Нет

Число, формула или столбец с виртуальным значком (например, изображение, цветовой индикатор, значение или описание диапазона).

До трех столбцов: одно для значения (числа), другое для описания диапазона и одно для столбца с цветом фона, если применяются цветовые индикаторы. Формулы экспортируют фактические значения, но не сами формулы.

Дата

Форматирование даты сохраняется.

Финансовый

Два столбца: цифровое значение и код валюты. Точная цифра до десятичных разрядов сохраняется.

Данные основной линейчатой диаграммы Ганта

Три столбца: имя элемента, дата начала и дата окончания вместе с префиксом заголовка диаграммы Ганта показывают их общую связь друг с другом.

Данные вторичной линейчатой диаграммы Ганта

Три столбца: имя элемента, дата начала и дата окончания вместе с префиксом заголовка диаграммы Ганта показывают их общую связь друг с другом. Префикс заголовка также показывает, что столбцы отличаются от основной панели.

Виртуальная линейчатая диаграмма с ходом выполнения.

Три столбца: текущее имя стадии, текущий номер и номера стадий вместе префиксом заголовка столбца "Ход выполнения" показывают их общую связь друг с другом.

Заголовок столбца

Если присутствует в CA Clarity PPM, это значение отображается.

Вторичное значение

Появляется в отдельном столбце; название заголовка столбца имеет имя атрибута.

Значения на временной шкале

Один столбец для каждого временного среза (года, месяцы, кварталы, недели или дни). Также префикс столбца графика Ганта показывает, что временные срезы идут вместе.

Строки агрегации, сравнения и отклонения

Фактические значения или результаты отображаются в строках. Значения имеют серый цвет и идут без соответствующего заголовка строки. Выберите значение агрегации или сравнения, чтобы просмотреть формулу для подсчета значения на панели формул Excel.

Выделение строки по атрибуту

Две строки, выделенные цветом в Excel, не выделяются в Excel.

Глава 6: Настройка списка

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Настройка планировки столбцов списка](#) (на странице 51)

[Настройка параметров списка](#) (на странице 52)

[Добавление диаграммы Ганта в портлет списка](#) (на странице 53)

[Добавление изображения в портлет списка](#) (на странице 56)

[Добавление индикатора выполнения в портлет списка](#) (на странице 57)

[Добавление значения на временной шкале в портлет списка](#) (на странице 58)

[Добавление строки агрегации для числового поля в портлет списка](#) (на странице 62)

[Отображение поля агрегации в виде линейчатой диаграммы или гистограммы](#) (на странице 62)

Настройка планировки столбцов списка

Вы можете настроить разметку столбца списка.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Параметры", который отображается на панели инструментов портлета.
 2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
 3. Выберите столбцы в списке "Доступные столбцы" и нажмите стрелку, чтобы добавить их в список "Выбранные столбцы" в разделе "Планировка столбцов".
Выбранные столбцы можно расположить в требуемом порядке при помощи стрелок "Вверх" и "Вниз".
 4. Выполните следующие действия в разделе "Сортировка столбцов":
 - a. Выберите подходящее поле в раскрывающемся списке "Столбец", чтобы выбрать порядок сортировки столбцов.
 - b. Нажмите "По возрастанию" или "По убыванию", чтобы отсортировать данные в каждом столбце.
- Примечание.** Сортировка столбцов недоступна для страниц иерархического списка.
5. Сохраните изменения.

Настройка параметров списка

Вы можете настроить параметры списка, которые позволяют изменить отображение и внешний вид элементов списка.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Параметры", щелкнув значок "Параметры" на панели инструментов портлета, и выберите "Настройка".
2. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Параметры".
3. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Отображение вторичного значения

Указывает способ отображения вторичных значений в ячейке сетки.

Значения:

- "Только наведение курсора". Вторичные значения не отображаются.
- "Наведение курсора и выделенный текст". При выборе этого метода отображение вторичного значения для сравнения будет происходить при наведении курсора на ячейку сетки. Например, при наличии двух столбцов с названиями "Стоимость" и "Базовая стоимость", в ячейке можно отобразить оба значения. Для этого укажите "Базовая стоимость" в качестве вторичного значения. Значение "Стоимость" будет отображаться как обычно, однако при наведении курсора на ячейку сетки также отобразится базовая стоимость.
- "Показать неопределенные вторичные значения". При выборе этого способа вторичное значение будет отображаться, даже когда отсутствует числовое значение.

Фильтр

Указывает способ первоначального отображения результатов на странице.

Отобразить код валюты в столбце

Указывает, требуется ли отображать код валюты в столбце для денежных атрибутов.

Разрешить конфигурацию

Указывает, что пользователи могут изменять внешний вид портлета.

Разрешить настройку подписей

Указывает, что пользователи могут изменять подписи портлета.

4. Сохраните изменения.

Добавление диаграммы Ганта в портлет списка

Диаграмма Ганта представляет собой виртуальное поле, в котором отображается длительность и процесс выполнения по времени. Новые виртуальные поля автоматически отображаются в крайне правом столбце списка. Поле можно переместить в другую позицию в разметке столбцов списка.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Параметры", щелкнув значок "Параметры" на панели инструментов портлета, и выберите "Настройка".
2. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
3. Нажмите кнопку "Создать".
4. Выберите Диаграмма Ганта и нажмите Далее.
5. В разделе "Общие" укажите требуемые данные.
6. Введите необходимую информацию в разделе "Временная шкала". Для следующих полей требуется объяснение:

Временная шкала

Указывает, какие значения времени будут отображаться в верхней части диаграммы Ганта.

Число периодов времени

Определяет количество отображаемых периодов времени.

Смещение периода времени

Указывает число периодов времени, на которое требуется сместить начало диаграммы Ганта относительно даты начала. Перед использованием данного параметра необходимо указать значение параметра "Дата начала".

Отображение строки заголовка для группы

Указывает, выполнять ли печать используемого значения временной шкалы. Установите флажок для отображения значения и выберите значение в раскрывающемся списке.

7. Введите необходимую информацию в разделе "Основной столбец". Для следующих полей требуется объяснение:

Элемент: атрибут имени

Указывает имя поля для основного отрезка на диаграмме Ганта.

Атрибут даты начала

Указывает, какое значение поля даты следует использовать в начале диаграммы Ганта.

Атрибут даты окончания

Указывает, какое значение поля даты следует использовать в конце диаграммы Ганта.

Контрольное событие: атрибут

Указывает, какое значение поля следует использовать в качестве контрольного события. Выберите поле в раскрывающемся списке. Если поле содержит ненулевое значение, на диаграмме Ганта отображается ромб.

Атрибут срока общего выполнения

Указывает значение поля даты, которое следует использовать для обозначения завершения работы. При выборе значения выбранное значение заменяет "Атрибут процента выполнения".

Атрибут процента выполнения

Определяет процентное значение, используемое для перемещения зеленой линии, указывающей ход выполнения, вдоль полосы задач, для отображения количества выполненной работы. Если выбрать значение этого поля, оно переопределяет выбор "Атрибута срока общего выполнения".

Подпись для столбца

Указывает текст подписи для отображения над каждой полосой задачи.

Атрибут дополнительных сведений

Указывает поле, используемое в текстовой заметке, появляющееся при наведении курсора на полосу задачи. Например, для отображения назначенных ресурсов для задачи, когда курсор находится над полосой задачи, выполните следующие действия:

- Выберите "Назначенные ресурсы" в поле "Атрибут дополнительных сведений".
- Выберите "Дополнительные сведения" в поле "Показать при наведении курсора мыши".

Показать при наведении курсора мыши

Указывает значения, которые будут отображаться при наведении на полосу курсора мыши. Установите флажки напротив элементов списка, которые следует отображать.

8. Выберите даты, которые должны отображаться в основном столбце диаграммы Ганта, в списке Доступно в разделе Показать даты в основном столбце. Щелкните стрелку, чтобы переместить даты в список "Выбранные".
9. (Необязательно) Установите флажок "Показать дополнительный столбец" и заполните поля в этом разделе, чтобы отобразить второй столбец под основным столбцом для целей сравнения.

10. Сохраните изменения.

Настройка параметров отображения диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта используется в CA Clarity PPM на различных страницах. Действия, необходимые для изменения параметров отображения диаграммы Ганта, одинаковы для диаграмм Ганта на любой странице.

По умолчанию в диаграммах Ганта отображается только один основной столбец. Можно изменить информацию, которая отображается в этом столбце (по умолчанию — "Общая трудоемкость"). Также можно добавить вторичный столбец для отображения дополнительных данных или данных сравнения. Можно также изменить параметры конфигурации времени, которые отображаются в диаграмме.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню Параметры и щелкните Настроить на странице, которая содержит диаграмму Ганта.
2. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
3. Щелкните значок "Свойства" рядом с подписью столбца (например, "График").
4. Настройте параметры отображения диаграммы Ганта.
5. Сохраните изменения.

Изменение настроек периода времени для диаграммы Ганта

Временную шкалу диаграммы Ганта можно менять, чтобы уменьшать или увеличивать масштаб. Например, если просматривается шкала времени масштаба месяцев и требуется увеличить масштаб так, чтобы увидеть данные по отдельным дням, можно выбрать значение "Шкала времени по дням" в выпадающем списке "Календарь" в верхней части диаграммы Ганта.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню Параметры и щелкните Гант на странице, которая содержит диаграмму Ганта.
2. Измените следующие поля:

Дата начала

Указывает начальную дату для диапазона столбцов.

Временная шкала

Указывает период времени, по которому будут группироваться данные при отображении (например, дни или недели).

Число периодов времени

Определяет количество отображаемых периодов времени.

Смещение периода времени

Определяет способ смещения начала полосы диаграммы Ганта относительно даты начала. Введите в поле положительное или отрицательное число периодов в поле.

3. Сохраните изменения.

Просмотр и изменение полей портлета списка

Можно просматривать и изменять поля, отображаемые для портлета списка. Вы можете указать, какие столбцы будут отображаться, а также изменить подпись или другие свойства полей.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню Параметры и щелкните Гант на странице, которая содержит диаграмму Ганта.
2. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
3. Используйте поля "Показать" и "Отобразить" и выберите столбцы или их сочетание, чтобы настроить отображение элементов списка. Выберите подходящий вариант и нажмите "Перейти".
4. Щелкните значок "Свойства", чтобы изменить способ отображения поля.
5. Введите новое значение в поле "Подпись столбца", чтобы изменить подпись поля.
6. Сохраните изменения.

Добавление изображения в портлет списка

Можно добавить изображение с ссылкой на другую страницу. Новые виртуальные атрибуты, такие как изображение, автоматически отображаются в крайнем правом столбце списка. Виртуальный атрибут можно переместить в другую позицию в планировке "Столбец списка".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Параметры", щелкнув значок "Параметры" на панели инструментов портлета, и выберите "Настройка".
2. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
3. Нажмите кнопку "Создать".

4. Выберите "Изображение" и нажмите "Далее".
5. В разделе "Общие" укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Изображение

Указывает изображение, которое следует использовать в столбце сетки.

Ссылка

Указывает ссылку на страницу, которая отображается в качестве вторичного значения.

Открыть в виде всплывающего окна

Указывает, отображается ли целевая страница ссылки, связанной с изображением, в виде всплывающего окна.

6. Сохраните изменения.

Добавление индикатора выполнения в портлет списка

Индикатор выполнения показывает ход выполнения по времени. Новые виртуальные атрибуты, такие как индикатор выполнения, автоматически отображаются в крайнем правом столбце списка. Виртуальный атрибут можно переместить в другую позицию в планировке "Столбец списка".

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Параметры", который отображается на панели инструментов портлета.
2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
3. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
4. Нажмите кнопку "Создать".
5. Выберите "Индикатор выполнения" и нажмите "Далее".
6. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Имя текущей стадии

Указывает значение поля, которое следует использовать для каждой стадии в индикаторе выполнения. Данное значение будет отображаться под подписью столбца.

Номер текущей стадии

Указывает значение поля, которое следует использовать для текущей стадии в индикаторе выполнения.

Число стадий

Указывает значение поля, определяющее общее число стадий в индикаторе выполнения.

Показать подпись

Определяет, будет ли имя текущей стадии отображаться в индикаторе выполнения.

7. Сохраните изменения.

Добавление значения на временной шкале в портлет списка

В портлете списка можно настроить значение на временной шкале, чтобы отобразить значение для определенного периода времени. Это значение основано на зависящем от времени атрибуте, для которого пользователь вводит значения в CA Clarity PPM. В роли пользователя нельзя создать зависящий от времени атрибут. Создание зависящего от времени атрибута доступно только для администратора с соответствующими правами.

В портлете списка можно отобразить несколько значений на шкале времени. Данные для атрибутов отображаются на странице в столбик, при этом информация для каждого значения на шкале времени отображается в том же виртуальном столбце. Данные могут отображаться в денежном, числовом или процентном формате.

Новые виртуальные атрибуты, например значение на шкале времени, автоматически отображаются в крайнем правом столбце списка. Виртуальный атрибут можно переместить в другую позицию в планировке "Столбец списка".

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Параметры", который отображается на панели инструментов портлета.
2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
3. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
4. Нажмите кнопку "Создать".
5. Выберите параметр "Значение на шкале времени" и нажмите "Далее".

6. В разделе "Общие" укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Атрибуты значений

Указывает значения на временной шкале, которые следует отображать в виртуальном столбце. Выберите атрибуты в списке "Доступные" и используйте стрелки, чтобы перенести атрибуты в окно списка "Выбранные".

Вторичное значение

Указывает второе значение для виртуального столбца значений на временной шкале, которое отображается в качестве подсказки при наведении курсора мыши на значение в столбце.

Ссылка

Указывает ссылку на страницу, которая отображается в качестве вторичного значения.

Открыть в виде всплывающего окна

Указывает, отображается ли целевая страница ссылки, связанной с изображением, в виде всплывающего окна.

Показать подпись легенды

Указывает, будет ли отображаться подпись поля рядом со значением на временной шкале в виртуальном столбце. Для отображения подписи поля установите флажок.

Показать подпись столбца

Указывает, будет ли подпись столбца отображаться в верхней части списка столбца.

7. Введите необходимую информацию в разделе "Временная шкала". Для следующих полей требуется объяснение:

Дата начала

Указывает дату начала периода времени для значения на временной шкале.

Примечание. Параметр "Прочая дата" отображается только при выборе даты начала для значения на временной шкале, относящегося к вложенному объекту. Это поле позволяет выбирать поле из главного объекта, к которому будет привязана дата начала. Этот параметр отображается, только когда вложенный объект имеет атрибуты со значениями на временной шкале.

Временная шкала

Указывает период времени, который должно покрывать значение на временной шкале.

Значения:

- "Конкретный временной масштаб". Указывает период времени для значения на временной шкале.
- "Шкала прочего времени". Этот параметр отображается только при выборе временной шкалы для значения на временной шкале. Выберите поле из главного объекта, на которой будет основана временная шкала.

Число периодов времени

Определяет количество периодов времени, отображаемых в виртуальном столбце.

Смещение периода времени

Указывает число периодов времени, на которое требуется сместить значение на временной шкале относительно даты начала. Перед использованием данного параметра необходимо указать значение параметра "Дата начала".

Отображение строки заголовка для группы

Указывает, что над виртуальным столбцом должна отображаться временная шкала. Установите флажок, чтобы отобразить временную шкалу и выберите тип периода.

8. Заполните в разделе "Отображение" следующие поля. Следующее понятие требует пояснения:

Знаки после запятой

Определяет количество отображаемых знаков после десятичной запятой для атрибута. Чтобы задать атрибут в виде целого числа, введите нуль (0).

9. Сохраните изменения.

Редактирование значения на временной шкале

Значение на временной шкале можно редактировать с помощью меню "Параметры" в панели инструментов портлета.

Настройка

При редактировании значения на временной шкале с помощью этого параметра, настройка применяется ко всем сеансам только данного пользователя, с учетом разделения представлений объекта.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и "Управление ресурсами" нажмите "Ресурсы".
2. Щелкните имя ресурса.
3. Щелкните "Выделения", "Подробнее".
4. Откройте меню "Параметры", щелкнув значок "Параметры" на панели инструментов портлета, и выберите "Настройка".
5. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Поля".
6. Щелкните значок "Свойства" значения на временной шкале и измените значения.
7. Сохраните изменения.

Значение на временной шкале

При редактировании значения на временной шкале с помощью этого параметра, настройка применяется только к данному пользователю и данному сеансу, с учетом разделения представлений объекта. Эта настройка заменяет значения, указанные с помощью предыдущего метода.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и "Управление ресурсами" нажмите "Ресурсы".
2. Щелкните имя ресурса.
3. Щелкните "Выделения", "Подробнее".
4. Откройте меню "Параметры", которое отображается в панели инструментов портлета, и щелкните "Значение на временной шкале".
5. Измените значения и сохраните изменения.

Добавление строки агрегации для числового поля в портлет списка

В строке агрегации отображаются статистические данные для полей в числовом или денежном формате, которые включены в строку агрегации. К отдельным полям, выбранным для строки, можно применить различные математические функции. Доступны функции вычисления максимума, минимума, среднего значения, суммы, счета, стандартного отклонения и расхождения.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Параметры", который отображается на панели инструментов портлета.
2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
3. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Агрегация".
4. Нажмите кнопку Добавить.
5. Укажите требуемые данные.

Подпись

Определяет имя строки агрегации.

Отображение

Определяет, следует ли отображать имя строки агрегации.

Атрибут

Указывает значение поля, которое используется для агрегации. Все поля, выбранные для портлета сетки, доступны для выбора, но их не обязательно включать в строку агрегации.

Функция

Указывает функцию агрегации, используемую для вычисления значений выбранного поля (ячейки) в строке.

6. Сохраните изменения.

Отображение поля агрегации в виде линейчатой диаграммы или гистограммы

Поле в строке агрегации можно отобразить в виде числового значения, линейчатой диаграммы или гистограммы. По умолчанию поле при первом добавлении в строку агрегации отображается в виде числа. В следующей процедуре описывается, как отобразить поле агрегации в виде линейчатой диаграммы или столбца.

В этой процедуре предполагается, что уже была создана строка агрегации с числовыми полями.

Выполните следующие шаги:

1. Щелкните значок "Параметры", который отображается на панели инструментов портлета.
2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
3. Откройте меню "Раздел столбцов списка" и нажмите "Агрегация".
4. Щелкните слово в строке "Отображение" под столбцом, который требуется изменить.
5. Выберите способ отображения, а затем выполните команду "Сохранить и продолжить".

Если выбрана линейчатая диаграмма или гистограмма, эти слова отобразятся в нижней части столбца "Отобразить".

6. Щелкните "Линейчатая диаграмма" или "Гистограмма" в разделе "Строка отображения", чтобы заполнить дополнительные поля для настройки линейчатой диаграммы или гистограммы.
7. Введите необходимую информацию в разделе "Основной столбец". Для следующих полей требуется объяснение:

Максимальная длина

Определяет максимальную длину в пикселях диаграммы в виде столбца или полосы.

Масштабирование длины

Указывает основание для масштабирования, если график масштабирован.

Атрибут линии порогового значения

Указывает поле, которое должно использоваться для расчета порогового значения графика.

Функция агрегации пороговых значений

Задаёт математическую функцию, с помощью которой вычисляется пороговое значение для диаграммы.

Цвет при превышении порогового значения

Задаёт цвет элементов диаграммы, указывающий на превышение порога.

8. Введите необходимую информацию в разделе "Составной столбец", чтобы поместить второе значение поля агрегации в столбец портлета списка.

Пакетированный атрибут

Указывает, что значение второго поля должно отображаться в виде линейчатой диаграммы или гистограммы в столбце.

9. Сохраните изменения.

Глава 7: Настройка портлета диаграммы

В этом разделе содержатся следующие темы:

- [Использование диаграмм](#) (на странице 65)
- [Определение внешнего вида портлета диаграммы](#) (на странице 66)
- [Определение исходных данных портлета диаграммы](#) (на странице 71)
- [Настройка согласованных цветов диаграммы](#) (на странице 72)
- [Применение или удаление согласованных цветов диаграммы](#) (на странице 72)

Использование диаграмм

Для организации и визуального представления информации вы можете использовать функции по анимации и трехмерному представлению графиков. Графики можно использовать для следующих целей:

- Наводить курсор мыши на элементы данных, чтобы просматривать дополнительные сведения о значениях измерений и метриках.
- Детализировать точку данных на графике.
- Создавать секторную диаграмму или диаграмму в виде воронки для извлечения данных.
- Назначать цвета и менять метки осей X и Y.

Графики можно открывать из любой страницы с портлетом, например, из страницы "Обзор". Вы можете добавлять графики сами или же их может добавлять администратор CA Clarity PPM с помощью Studio.

Более подробные сведения см. в документации "Разработчик Studio".

Графики с помощью настроек можно печатать, резать или вращать, задавать параметры графиков.

Щелкните график правой кнопкой мыши, чтобы задать следующие настройки:

- Печать. Печатает график.
- Нарезка. Выборка секторов из секторной диаграммы или диаграммы воронки. Выборка является значением по умолчанию.
- Просмотр в 2D. Временное представление графика в плоском виде. После выхода со страницы представление графика будет трехмерным.

В следующей таблице приведены доступные настройки для каждого графика.

Тип графика	Просмотр в 2D.	Нарезка.	Вращение
Выбор области	Да	Нет	Нет
Линейчатая диаграмма	Нет	Нет	Нет
Пузырьковая	Нет	Нет	Нет
Гистограмма	Да	Нет	Нет
Воронка	Да	Да	Нет
Линейный график	Да	Нет	Нет
Секторная	Да	Да	Да
Разброс	Да	Нет	Нет

Определение внешнего вида портлета диаграммы

Вы можете определить внешний вид любой диаграммы. В описании процедуры предполагается, что базовая диаграмма создана и выбраны данные для включения в диаграмму.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Studio" выберите "Портлеты".
2. Выберите "Тип" в качестве "Фильтра/графика", чтобы найти портлет.
3. Откройте портлет фильтра и в меню "Раздел диаграммы" щелкните "Параметры".
4. Выберите часть диаграммы, для которой требуется настроить параметры.
5. Введите необходимую информацию в зависимости от типа выбранной диаграммы. Для следующих полей требуется объяснение:

Разрешить конфигурацию

Указывает, что пользователи могут изменять внешний вид портлета.

Разрешить настройку подписей

Указывает, что пользователи могут изменять подписи портлета.

Аспект первого среза

Указывает положение первой разделительной линии. Используется с секторными диаграммами и диаграммами типа "воронка".

Значения: от 0 до 360 градусов

По умолчанию: 0

Подпись оси

Отображает имя метрики рядом с осью X, Y или обеими осями. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X, ось Y.
- Гистограмма. Ось X, ось Y.
- Линейный график. Ось X, ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X.

Пересечение перпендикулярной оси в точке

Определяет точку пересечения с осью. Используется с пузырьковыми диаграммами и диаграммами разброса.

Подписи категорий

Задаёт подписи, размещаемые вдоль оси категорий для оси X гистограмм и линейных графиков и оси Y линейчатой диаграммы. Например, представьте гистограмму, на которой отображаются данные за пять месяцев по трем метрикам, представленных красными, зелеными и синими столбиками. Месяцы — это категории, а данное поле определяет подпись для каждого месяца.

Подписи точки данных

Задаёт наименование данных, отображаемое рядом со значением на диаграмме. Этот параметр применяется ко всем типам данных.

Знаки после запятой

Определяет допустимое число отображаемых десятичных знаков в числовых значениях. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось Y.
- Линейный график. Ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Отображение единиц

Указывает способ округления значений. Выберите значение для округления в раскрывающемся списке. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось Y.
- Линейный график. Ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Фильтр

Указывает способ первоначального отображения результатов на странице.

Ссылка

Указывает ссылку на страницу, которая отображается в качестве вторичного значения.

Увеличение основной единицы

Определяет интервал между основными делениями на оси. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось Y.
- Линейный график. Ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Максимальное значение

Определяет максимальное значение, отображаемое на оси. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось Y.
- Линейный график. Ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Подписи при наведении указателя

Задаёт значения данных, которые следует отображать при наведении указателя мыши на значение диаграммы. Используется со всеми типами диаграмм.

Порог категории "Другое"

Определяет точку данных, в которой все записи для указанного значения помещаются в категорию "Другое". Данный параметр следует использовать, если на диаграмме отображается слишком много элементов. Параметр используется с диаграммами следующих типов:

- Линейчатая диаграмма
- Гистограмма
- Линейный график
- Секторная диаграмма или воронка

Отображение оси

Указывает, следует ли отображать ось. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X, ось Y.
- Гистограмма. Ось X, ось Y.
- Линейный график. Ось X, ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Показать легенду

Указывает, следует ли отображать легенду для диаграммы. Параметр следует использовать с линейчатыми и пузырьковыми диаграммами, линейными графиками, гистограммами и диаграммами разброса.

По умолчанию: установлен

Отображение маркеров линии

Указывает, следует ли отмечать точки данных на диаграмме. Если параметр не выбран, отображается только линия. Доступно для линейных графиков. Чтобы отобразить маркеры линии, установите флажок.

Отображение линий

Задаёт соединение точек данных с помощью линий. Доступно для линейных графиков.

Отображение основных линий сетки

Указывает, следует ли отображать на диаграмме основные линии сетки. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X, ось Y.
- Гистограмма. Ось X, ось Y.
- Линейный график. Ось X, ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Показать разделитель

Задаёт использование запятой в качестве разделителя для значений больше 999 (например, 1,000). Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось Y.
- Линейный график. Ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Показать метки делений

Указывает, будут ли отображаться на диаграмме подписи делений. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X, ось Y.
- Гистограмма. Ось X, ось Y.
- Линейный график. Ось X, ось Y.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X, ось Y.

Отображение заголовка

Указывает, что отображает заголовок портлета. Параметр доступен для диаграмм всех типов.

Столбец сортировки

Указывает, что столбец является элементом сортировки по умолчанию. Параметр доступен для гистограмм и линейных графиков.

Подтип

Указывает метрики, которые отображаются в виде отдельных полос, а не единой объединенной полосы. Выберите необходимый подтип. Этот параметр доступен для гистограмм и линейчатых диаграмм.

Угол значка в виде галочки

Задаёт угол наклона подписей делений. Следует использовать этот параметр со следующими типами диаграмм.

- Линейчатая диаграмма. Ось X.
- Гистограмма. Ось X.
- Линейный график. Ось X.
- Пузырьковая диаграмма и диаграмма разброса. Ось X.

6. Чтобы настроить линейчатую диаграмму, выберите Направляющие в поле Параметры и щелкните Создать (необязательно). Заполните следующие поля и сохраните изменения:

Ось

Указывает ось, для которой задаются направляющие.

Подпись

Определяет имя оси.

Показать подпись

Определяет, следует ли отображать имя оси.

Тип

Определяет источник данных, отображаемых рядом с направляющей. Выберите соответствующий параметр. При выборе типа для оси X можно выбрать только атрибут. При выборе типа для оси Y выберите фиксированное или процентное значение и введите его величину.

По умолчанию: атрибут

Цвет

Задаёт цвет направляющей.

По умолчанию: черный

Определение исходных данных портлета диаграммы

Вы можете определить, какие данные будут отображаться в диаграмме.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Studio" выберите "Портлеты".
2. В качестве "Типа" выберите "Фильтр", чтобы найти портлет.
3. Откройте портлет фильтра и в меню "Раздел диаграммы" щелкните "Исходные данные".
4. Выберите показатели, которые вы хотели бы включить в диаграмму.
5. Сохраните изменения.

Настройка согласованных цветов диаграммы

Если администратором установлен параметр "Использовать согласованные цвета диаграммы" на уровне системы, можно настроить портлет диаграммы для использования следующих возможностей:

- Использование согласованных цветов
- Использование ключа согласованного цвета при назначении цветов портлету диаграммы. Если выбрать ключ, цвета будут назначаться из палитры цветов (стандартной или пользовательской) в соответствии с этим ключом.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу с диаграммой, которую требуется изменить.
2. Откройте меню "Параметры" и выберите "Настроить".
3. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Ключ совместимого цвета

Задаёт ключ согласованного цвета. Список доступных ключей зависит от исходных данных определённой диаграммы.

Использовать согласованный выбор цветов

Задаёт переопределение выбранных настроек (только для текущей диаграммы) на уровне системы.

Значения: "Да" или "Нет"

4. Сохраните изменения.

Применение или удаление согласованных цветов диаграммы

Администратор может активировать параметр Использовать согласованные цвета диаграмм на уровне системы. Вы можете переключаться между режимами применения или неприменения согласованных цветов на уровне диаграммы. Эта возможность позволяет пользователю подстраиваться, когда из-за назначенных цветов диаграмму становится неудобно читать (например, более одного набора сведений отображается одним цветом). Переключение между состояниями цвета полезно, когда используются диаграммы с несколькими метриками, а условные обозначения отображаются одним цветом.

Если к диаграмме применяются согласованные цвета, можно переключиться в режим "Цвета по умолчанию" (то есть, режим несогласованных цветов). Если же, напротив, в диаграмме не применяются согласованные цвета, можно переключиться в режим "Согласованные цвета" в меню "Параметры".

Изменения, которые вносятся в портлет диаграммы во время сеанса CA Clarity PPM, доступны только во время этого сеанса. Если выполнить выход из системы, изменения будут утеряны. Чтобы изменения были доступны после завершения сеанса, настройте портлет диаграммы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу с диаграммой, которую требуется изменить.
2. Выберите "Совместимые цвета" или "Цвета по умолчанию" на панели инструментов "Параметры" для портлета диаграммы.

Доступный параметр зависит от текущей настройки диаграммы ("По умолчанию" или "Совместимые").

Глава 8: Настройка портлета фильтра

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Портлеты фильтра](#) (на странице 75)

[Добавить поле в портлет фильтра](#) (на странице 75)

[Добавление поля подстановки или подстановки с множеством значений в портлет фильтра](#) (на странице 77)

[Размещение полей на портлете фильтра](#) (на странице 78)

Портлеты фильтра

Портлет фильтра контролирует фильтрацию данных в портлетах. Можно настроить портлет фильтра для предоставления общего доступа к значениям фильтра на следующих уровнях:

Уровень страницы

Доступ к значениям фильтра не предоставляется по всем страницам.

Уровень приложения

Доступ к значениям фильтра предоставляется по всем страницам. Чтобы реализовать фильтр на уровне приложения, на все страницы добавьте одинаковый фильтр портлета.

Добавить поле в портлет фильтра

Вы можете добавить поле в портлет фильтра.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Studio" выберите "Портлеты".
2. В качестве типа выберите "Фильтр", чтобы найти портлет.
3. Откройте портлет фильтра и нажмите "Поля".
4. Нажмите кнопку **Добавить**.
5. Укажите требуемые данные. Поля могут различаться в зависимости от выбранного типа данных. Не все указанные поля отображаются для каждого типа данных.

Тип данных

Определяет тип данных поля. После сохранения тип данных изменить нельзя.

Отображение как процента

Указывает, следует ли отображать введенное в поле значение в виде процентного.

Значение фильтра по умолчанию

Указывает значение, которое отображается как значение по умолчанию в поле фильтра. Если портлет фильтра, связанный с полем, публикуется на панели мониторинга в качестве значения по умолчанию, это значение будет применяться к атрибутам портлета, сопоставленным с этим полем.

Ширина

Определяет ширину поля. Если оставить это поле пустым, будет использовано значение по умолчанию — 30 пикселей. Для полей даты по умолчанию используется значение 20 пикселей.

Требуется при фильтрации

Указывает необходимость наличия значения в поле при выполнении запроса фильтрации. Если флажок установлен, в поле "Фильтр по умолчанию" необходимо ввести значение.

Скрыто в фильтре

Указывает, что поле не отображается в фильтре во время выполнения, но при выполнении запроса фильтрации значение поля по умолчанию учитывается. Установите флажок, чтобы скрыть поле в фильтре.

Только для чтения в фильтре

Указывает, что в поле отображается значение по умолчанию, которое не может быть изменено пользователем. Чтобы поле было доступно только для чтения в фильтре, установите соответствующий флажок.

Совет

Задаёт короткое сообщение с подсказкой по использованию поля.

Ограничение: 512 символов

6. Сохраните изменения.

Добавление поля подстановки или подстановки с множеством значений в портлет фильтра

Вы можете добавить поля подстановки или подстановки с множеством значений в портлет фильтра. В полях подстановки отображается раскрывающийся список или список просмотра, из которого пользователи могут выбрать элементы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Studio" выберите "Портлеты".
2. В качестве типа выберите "Фильтр", чтобы найти портлет.
3. Откройте портлет фильтра и нажмите "Поля".
4. Нажмите кнопку Добавить.
5. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение:

Тип данных

Определяет тип данных поля. При выборе поля подстановки или подстановки с множеством значений поля на странице изменяются для отображения выбранной подстановки и источника данных (статические или динамические).

Тип отображения

Указывает, как используется поле (ввод текста или выбор варианта).

Подстановка

Задаёт отображаемый в поле список значений подстановки, которые может выбирать пользователь. Пользователь может просматривать список в соответствии с выбранным типом отображения.

Некоторые из перечисленных в данном разделе полей могут не отображаться на вашей странице.

Стиль подстановки

Указывает число элементов, которые можно выбрать для поля при выполнении подстановки.

Вход

(только для статических списков зависимых подстановочных значений).
Определяет начальную точку данных, отображаемых в поле подстановки. Выберите уровень в поле "Уровень" и щелкните значок "Обзор" для выбора родительского подстановочного значения.

Выход

(только для статических списков зависимых подстановочных значений).
Определяет конечную точку данных, отображаемых в поле подстановки.

Значение фильтра по умолчанию

Указывает значение, которое отображается как значение по умолчанию в поле фильтра. Если портлет фильтра, связанный с полем, публикуется на панели мониторинга в качестве значения по умолчанию, это значение будет применяться к атрибутам портлета, сопоставленным с этим полем.

Требуется при фильтрации

Указывает необходимость наличия значения в поле при выполнении запроса фильтрации. Если флажок установлен, в поле "Фильтр по умолчанию" необходимо ввести значение.

Скрыто в фильтре

Указывает, что поле не отображается в фильтре во время выполнения, но при выполнении запроса фильтрации значение поля по умолчанию учитывается. Установите флажок, чтобы скрыть поле в фильтре.

Только для чтения в фильтре

Указывает, что в поле отображается значение по умолчанию, которое не может быть изменено пользователем. Чтобы поле было доступно только для чтения в фильтре, установите соответствующий флажок.

Совет

Задаёт короткое сообщение с подсказкой по использованию поля.

Ограничение: 512 символов

6. Если в поле "Подстановка" выбрана параметрическая подстановка, заполните сопоставления в разделе "Сопоставления параметров подстановки". Этот раздел является видимым только для параметрических подстановок.
7. Сохраните изменения.

Размещение полей на портлете фильтра

Вы можете определить размещение полей в портлете фильтра, если он отображается на странице портлета. Используйте эту процедуру после создания портлета фильтра и его полей.

Отображаемый порядок полей указывает последовательность, в которой поля появляются в просмотре "Раздел" на странице портлета. Если для портлета фильтра выбран просмотр "Панель инструментов", то поля отображаются в другом порядке. Левый столбец является эквивалентом верхней строке, правый столбец эквивалентом нижней строке портлета. Левый и правый столбец представляют место отображения полей на странице портлета.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте меню "Администрирование" и в разделе "Studio" выберите "Портлеты".
2. В качестве типа выберите "Фильтр", чтобы найти портлет.
3. Откройте портлет фильтра и нажмите "Планировка".
4. Переместите поля в окно списка ("Левый столбец" или "Правый столбец") с помощью стрелок в разделе "Планировка". Порядок полей в списках соответствует порядку расположения в портлете фильтра.

Чтобы изменить порядок полей, выделите поле и с помощью стрелок ВВЕРХ и ВНИЗ переместите его в списке.

5. Введите необходимую информацию в разделе "Настройки". Для следующих полей требуется объяснение:

Отображать как

Указывает способ отображения портлета фильтра на опубликованной странице или панели мониторинга. Выберите "Панель инструментов" или "Раздел". При выборе пункта "Панель инструментов" состояние фильтра по умолчанию принимает значение "Развернуто".

Состояние фильтра по умолчанию

Указывает способ отображения портлета фильтра на панели мониторинга — в свернутом или развернутом виде.

6. Сохраните изменения.

Глава 9: Создание обсуждений и управление ими

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Использование обсуждений](#) (на странице 81)

[Создание новой темы обсуждения.](#) (на странице 81)

[Публикация сообщения или ответа](#) (на странице 82)

Использование обсуждений

Используйте обсуждения, чтобы обмениваться идеями и общаться в одном месте по темам, которые важны для участвующих ресурсов. Вы можете публиковать темы обсуждения и отвечать на сообщения. Пользователи с соответствующими правами доступа могут открывать обсуждения из определенных объектов. Открывать обсуждения можно из следующих мест.

- Проекты и программы
- Заявки

Создание новой темы обсуждения.

Только менеджер совместной работы может создать новую тему обсуждения. По умолчанию пользователь, создающий проект или программу, является менеджером совместной работы. Вы можете назначить дополнительных менеджеров совместной работы.

Изменение тем или сообщений после публикации невозможно. Удалять темы и сообщения в обсуждениях могут только менеджеры совместной работы по проекту или программе.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, затем "Управление портфолио", "Программы" или "Проекты".
2. Щелкните имя сервиса или инвестиции.
3. Щелкните "Совместная работа", откройте меню "Совместная работа" и нажмите "Дискуссии".
4. Нажмите кнопку "Создать".
5. Заполните следующие поля и нажмите "Отправить".

Публикация сообщения или ответа

Вы можете опубликовать сообщение в обсуждении, а также ответить на чье-либо сообщение.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, затем "Управление портфолио", "Программы" или "Проекты".
2. Щелкните имя сервиса или инвестиции.
3. Щелкните "Совместная работа", откройте меню "Совместная работа" и нажмите "Дискуссии".
4. Нажмите название темы или сообщение, по которому вы хотите отправить ответ.
5. Нажмите кнопку "Создать".
6. Заполните следующие поля и нажмите "Отправить".

Глава 10: Работа с папками и документами

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Хранилище знаний и диспетчер документов](#) (на странице 83)

[Права доступа к хранилищу знаний](#) (на странице 84)

[Разрешения для "Хранилища знаний" и "Диспетчера документов" на уровне папок и документов](#) (на странице 85)

[Создание папки](#) (на странице 86)

[Управление папкой](#) (на странице 87)

[Управление документами](#) (на странице 89)

Хранилище знаний и диспетчер документов

Получить доступ к документам и управлять ими можно из двух репозиторий:

- Хранилище знаний
- Диспетчер документов

Ваш администратор обслуживает "Хранилище знаний" и "Диспетчер документов". Эти репозитории хранят документы о политиках и процедурах.

"Хранилище знаний" можно использовать для сохранения или получения доступа к общим документам. "Диспетчер документов" можно использовать для создания хранилища для проекта или относящихся к программе форм и документов. Можно прикреплять документы, например, резюме или формы приложения, в профиль ресурса.

Несмотря на то, что у большинства пользователей есть доступ к этим репозиториям, доступ к папкам и документам может быть различен. При наличии соответствующих разрешений пользователи могут создавать новые папки, добавлять в них документы и изменять папки и документы. В правах доступа для этих двух репозиторий есть ключевые различия.

Чтобы открыть папки, к которым у вас есть доступ, откройте домашнюю страницу и в разделе Организация выберите Хранилище знаний.

Примечание. Если вы не видите ссылку Хранилище знаний, обратитесь к администратору CA Clarity PPM.

Права доступа к хранилищу знаний

Доступ к репозиторию Хранилище знаний, его папкам и документам предоставляется на следующих уровнях:

- Права доступа на уровне репозитория "Хранилище знаний"
- Разрешения на уровнях папок и документов

Для управления или просмотра содержимого в репозитории "Хранилище знаний" требуются следующие права доступа:

Право доступа	Описание
Хранилище знаний — Администрирование	■ Позволяют получить доступ ко всем папкам и документам. ■ Создавать папки на верхнем уровне дерева папок в хранилище знаний могут только пользователи, обладающие правами <i>"Хранилище знаний - Администрирование"</i>. ■ Пользователи с правами доступа <i>"Хранилище знаний - Доступ"</i> и соответствующими разрешениями могут добавлять вложенные папки и документы в эти папки.
Хранилище знаний — Доступ	■ Позволяют создавать, изменять и просматривать документы и папки, к которым есть доступ. ■ Позволяют удалять созданные пользователем папки и добавленные документы.
Хранилище знаний - Просмотр - Все	■ Позволяет просматривать все документы.

Разрешения для "Хранилища знаний" и "Диспетчера документов" на уровне папок и документов

Администратор CA Clarity PPM предоставляет права доступа к "Хранилищу знаний". При создании или работе с папкой или документом укажите пользователей, которым нужен доступ к этому ресурсу. Затем предоставьте пользователям разрешения на чтение, чтение и запись, чтение с записью и возможностью удаления папки или документа. Уровень разрешений определяет действия, которые могут быть выполнены пользователями для папки или документа.

Разрешение	Описание
Чтение	Можно выполнить следующие действия: ■ Открывать текущую версию или предыдущие версии документа ■ Извлекать текущую версию или предыдущие версии документа
Чтение/запись	Можно выполнить следующие действия: ■ Открывать, читать, копировать или перемещать документ ■ Возвращать или извлекать документы ■ Просматривать историю извлечений и возвратов ■ Просматривать версии документа ■ Просматривать и изменять свойства документа и разрешения ■ Добавлять процессы для документа ■ Добавлять новые папки и документы
Чтение/запись/удаление	Помимо разрешений, которые входят в чтение/запись, можно перемещать и удалять документы и папки.

Всем участникам репозитория "Диспетчер документов" автоматически предоставляются права на чтение. Менеджер проекта, менеджер программы, менеджер ресурсов или администратор CA Clarity PPM предоставляют другие разрешения.

Создание папки

Папки могут быть автономными и содержать документы, либо являться папками верхнего уровня и содержать вложенные папки. Документы могут содержать как вложенные папки, так и папки верхнего уровня.

Чтобы просмотреть список действий с папкой на странице "Хранилища знаний" или "Диспетчера документов", откройте меню "Действий" папки. Ваши права доступа и разрешения определяют список доступных действий.

Можно создать несколько вложенных папок для папки верхнего уровня или вложенной папки. При создании вложенной папки приложение автоматически предоставляет права на чтение/запись для этой вложенной папки тем ресурсам, которые были выбраны на верхнем уровне. Эти ресурсы называются участниками. Можно выбрать отдельные ресурсы из существующей группы участников, а также предоставить доступ дополнительным пользователям.

Создание папки для проекта или программы

Вы можете создать папку для проекта или программы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем выберите пункт "Управление портфолио", "Программы" или "Проекты".
2. Откройте проект или программу и нажмите "Совместная работа".
3. Выберите "Создать папку" из меню папки "Действия".
4. Введите требуемую информацию и сохраните изменения.

Создание папки для ресурса

Вы можете создать папку для ресурса.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и "Управление ресурсами" нажмите "Ресурсы".
2. Откройте ресурс или роль и выберите "Диспетчер документов".
3. Выберите "Создать папку" из меню папки "Действия".
4. Введите требуемую информацию и сохраните изменения.

Управление папкой

Управлять папкой можно следующими способами:

- [Добавление документа в папку](#) (на странице 87).
- [Выгрузка файлов из папки](#) (на странице 88).
- [Изменение свойств папки или разрешений](#) (на странице 89).

Добавьте документ в папку

За один раз можно добавить в папку пять документов.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Откройте меню "Действия" для папки и щелкните "Добавить документы".
3. Выберите файлы для добавления и введите требуемую информацию. Для следующих полей требуется объяснение:

Включить извлечение

Указывает, могут ли ресурсы с соответствующими правами доступа извлекать и изменять файл.

Включить систему версий

Указывает, могут ли ресурсы с соответствующими правами доступа к файлам создавать версии файла.

4. Нажмите кнопку Добавить.

Выгрузка файлов из папок

Используйте параметр "Выгрузить все" или "Пошаговая выгрузка" для выгрузки файлов из выбранной папки в локальный zip-файл. Отсутствие этих параметров в меню "Действия" означает, что для выполнения действия нет необходимых разрешений.

Можно выгрузить:

- Все файлы и вложенные папки в выбранной папке
- Подмножество файлов из выбранной папки. В подмножество включаются файлы, измененные с момента последней выгрузки, и еще не выгруженные файлы.

По умолчанию имя zip-файла - это имя папки. Можно выбрать место для выгрузки файла. При выгрузке файлов из папки, структура файлов не сохраняется в zip-файле.

Важно! Перед выгрузкой файлов включите параметр "Включить выгрузку документов".

Выгрузить все файлы

Вы можете выгрузить все выбранные файлы, включая файлы в подпапках.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Откройте меню "Действия" для папки и щелкните "Выгрузить все".

Если объем превышает максимальный, разрешенный администратором для выгрузки, выгрузите из папки подмножество файлов.

3. Сохраните zip-файл.

Пошаговая выгрузка файлов

Вы можете выгрузить поднабор файлов из выбранной папки в zip-файл. Включаются только файлы, измененные с момента последней выгрузки, и еще не выгруженные файлы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Откройте меню "Действия" для папки и щелкните "Пошаговая выгрузка".
Если объем превышает максимальный, разрешенный администратором для выгрузки документа, выгружайте по одному файлу.
3. Сохраните zip-файл.

Изменение свойств папки или разрешений.

При добавлении ресурсов в папку они автоматически группируются как участники с правом доступа для чтения/записи для этой папки. Пользователь, который создал папку, автоматически получает права на чтение, запись и удаление для этой папки. Разрешения можно изменить в любой момент.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Откройте меню папки "Действия" и выполните один из следующих шагов:
 - Нажмите "Свойства", чтобы изменить свойства папки.
 - Нажмите "Разрешения", чтобы изменить разрешения папки.

Примечания. Чтобы разрешить ресурсу передавать права на любой документ и вложенные папки в текущей папке выберите "Каскадные разрешения".

3. Сохраните изменения.

Управление документами

Помимо возможности извлечения документа для внесения изменений можно открыть документ в режиме "Только для чтения" для просмотра.

Управлять документами можно следующими способами:

- [Извлечение документа](#) (на странице 90).
- [Изменение свойств документа и разрешений](#) (на странице 90).
- [Копирование или перенос документа](#) (на странице 91).
- [Работа с версиями документа](#) (на странице 91).
- [Работа с процессами документа](#) (на странице 92).

Извлечение документа

Для внесения изменений в документ извлеките его из папки. По завершении работы выполните возврат документа. При включенном контроле версий очередная версия документа будет создана автоматически.

Извлечь

Вы можете извлечь документ, который нужно изменить.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Найдите документ и в меню документа "Действия" и щелкните "Извлечь".
3. Сохраните документ на рабочем столе и выберите местоположение для файла.
4. Нажмите кнопку "ОК".

"Отменить извлечение документов".

Отменить извлечение документа может только пользователь, который изначально выполнил его извлечение. В результате отмены режима извлечения документ разблокируется, что позволяет другим пользователям извлекать документ.

Выберите "Отменить извлечение" в меню документа "Действия", чтобы отменить для документа режим извлечения.

Вернуть

Нажмите "Возврат" в меню документа "Действия". Найдите обновленную копию в месте, которое было выбрано, когда вы извлекали документ.

Изменение свойств документа или разрешений

Ресурс, который добавляет документ, может обновить свойства документа.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Откройте меню документа Действия и выполните один из следующих шагов:
 - Нажмите "Свойства", чтобы изменить свойства папки.
 - Нажмите "Разрешения", чтобы изменить разрешения папки.
3. Сохраните изменения.

Копирование или перемещение документа

Вы можете скопировать или переместить документ.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Найдите документ, который вы хотите копировать или перенести в другую папку, и в меню документа "Действия" выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку "Копировать".
 - Нажмите кнопку "Переместить".
3. Выберите целевую папку в разделе "Выбор размещения".
4. Установите флажок "Уведомить ресурсы и группы", чтобы пользователи, имеющие права доступа к документам, получили уведомление о произведенном копировании.
5. Нажмите кнопку "Копировать".

Работа с версиями документов

Используйте систему версий, чтобы сохранять отдельные версии документа каждый раз при выполнении возврата. Чтобы использовать версии для документа, разрешите вести версии для документа.

При активации данной функции можно выполнять следующие действия:

- Открывать и просматривать предыдущие версии документа, но нельзя изменять его.
- Копировать версии документа в другую папку. После выполнения копирования необходимо просмотреть разрешения документа.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Найдите документ и в меню документа "Действия" выберите пункт "Версии".
3. Откройте меню версии документа "Действия" и выполните один из следующих шагов:
 - Выберите "Открыть".
 - Выберите "Копировать".

Работа с процессами документа

Процессы документа могут быть очень эффективными при прохождении документом процесса утверждения. Процесс документа можно соединить с любым связанным проектом или программой. Это позволяет отправлять уведомления и элементы действия для ролей проекта и ресурсов из процесса документа.

На странице "Доступные процессы" приведены все относящиеся к документу процессы, которые создал ваш администратор CA Clarity PPM. Вы можете использовать эту страницу для запуска или удаления процесса. Страница "Инициированные процессы" содержит выполняющиеся и завершенные процессы. Эту страницу можно использовать для отмены процесса.

Чтобы открыть страницу "Доступные" или "Инициированные процессы", выберите "Хранилище знаний" и в меню документа "Действия" нажмите "Процессы".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте страницу "Хранилище знаний" для определенной программы или проекта или страницу "Диспетчер документов" для ресурса.
2. Найдите документ и в меню документа "Действия" выберите "Процессы".
3. Нажмите "Доступные".
4. Выберите процесс и выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите "Пуск".
 - Нажмите кнопку "Удалить".

Глава 11: Создание, настройка и управление панелью мониторинга

В этом разделе содержатся следующие темы:

- [Использование панелей мониторинга](#) (на странице 93)
- [Проверка предварительных требований для панелей мониторинга](#) (на странице 97)
- [Планирование панели мониторинга](#) (на странице 98)
- [Создание панели мониторинга](#) (на странице 98)
- [Настройка планировки панели мониторинга](#) (на странице 99)
- [Управление панелью мониторинга](#) (на странице 102)

Использование панелей мониторинга

Можно создавать персональные панели, которые содержат нужную вам информацию. Персональные панели мониторинга помогают выполнять следующие задачи:

- Создание пользовательских портлетов для персональной панели мониторинга. При наличии соответствующих прав доступа можно использовать общие портлеты.
- Если портлетов больше, чем можно отобразить на одной странице, можно создать вложенные панели мониторинга для дополнительных страниц.
- Также можно просматривать общие панели мониторинга.
- Экспорт содержимого панелей мониторинга или портлета панели мониторинга в Microsoft Excel или PowerPoint.

Отличия панели мониторинга и портлета

В следующей таблице представлено, чем отличается страница панели мониторинга от страницы портлета.

Функциональность	Панель мониторинга	Страница портлета
Экспортированные выходные данные	■ Подгонка к размеру страницы ■ Один портлет на страницу или слайд	■ Подгонка к размеру страницы

Функциональность	Панель мониторинга	Страница портлета
Совместное использование с определенными пользователями	■ Да	■ Нет
Тип страницы	■ Страница с вкладками	■ Страница с вкладками
	■ Страница без вкладок	■ Страница без вкладок
Разметка портлета	■ Шаблоны с двумя столбцами	■ Шаблоны с двумя столбцами
	■ Шаблоны с тремя столбцами	■ Шаблоны с тремя столбцами
		■ Разметка строки

Примеры панелей мониторинга

В следующих сценариях представлено, как участники группы или руководитель группы могут использовать панель мониторинга.

Пример. Мониторинг статуса проекта

Карина, участница группы, которая несет ответственность за запись сведений по управлению проектом для нескольких проектов, создает панель мониторинга с вкладками. На странице сведений о новой панели мониторинга она создает портлеты, в которых будут отображаться сведения панели мониторинга. Портлеты содержат следующую информацию:

- Риски проекта
- Бюджет
- Выделение ресурса
- Контрольные события

Карина настраивает свою панель управления, определяя, какие портлеты должны присутствовать на каждой из вкладок. Затем она корректирует планировку портлетов на каждой вкладке, перетаскивая портлеты на нужные позиции в разделе планировки вкладки. Она добавляет фильтр, который позволяет ей фильтровать сведения во всех портлетах одновременно. Когда создание панели мониторинга завершено, она просматривает панель инструментов, фильтрует необходимые сведения и экспортирует копию PowerPoint как тест.

До начала еженедельного собрания группы она просматривает панель мониторинга, чтобы получить сведения по каждому проекту, экспортирует результаты в PowerPoint и предоставляет информацию руководителю группы. Руководитель группы добавляет слайды PowerPoint в повестку регулярного собрания группы.

Пример. Выполнение задач по разработке и исправление ПО

Роберт, участник группы, который не имеет прав для создания панелей мониторинга, выполняет навигацию по панелям мониторинга. Роберт может видеть две панели мониторинга, которые он использует совместно с менеджером своей команды: "Группа разработки системы безопасности" и "Еженедельные записи времени". Роберт просматривает панель мониторинга "Группа разработки системы безопасности". Он видит, что ему назначено пять задач и три ошибки. Он щелкает первую задачу, чтобы просмотреть сведения, и начинает работу.

Пример. Использование панели мониторинга совместно с подразделением по разработке OBS

Станислав, руководитель группы, создает панель мониторинга с двумя вкладками "Работа группы" и "Состояние группы". Он заполняет вкладки стандартными, а также заранее созданными портлетами, к которым у него есть доступ. Станислав добавляет следующие портлеты:

- Участники команды
- Ошибки и проблемы по компонентам
- Задачи по участникам группы
- Записи времени по участникам группы
- Выполненная и незавершенная работа

Станислав не дает разрешение другим пользователям персонализировать его панели мониторинга. Он совместно использует панель мониторинга со всеми пользователями в подразделении разработки OBS и руководством, что позволяет им просматривать портлеты на панели мониторинга.

На следующей диаграмме представлен процесс создания, настройки и управления панелью мониторинга.



Выполните следующие шаги:

1. [Проверка предварительных требований](#) (на странице 97).
2. [Планирование панели мониторинга](#) (на странице 98).
3. [Создание панели мониторинга](#) (на странице 98).
4. [Настройка планировки панели мониторинга](#) (на странице 99).
 - [Настройка панели мониторинга без вкладок](#) (на странице 100).
 - [Настройка панели мониторинга с вкладками](#) (на странице 100).
 - [Добавление вкладки на панель мониторинга](#) (на странице 101).
 - [Добавление портлета на панель мониторинга](#) (на странице 101).
5. [Управление панелью мониторинга](#) (на странице 102).
 - [Предоставление доступа к панели мониторинга](#) (на странице 102).
 - [Назначение пользователю прав менеджера](#) (на странице 103).
 - [Персонализация совместно используемой панели мониторинга](#) (на странице 103).
 - [Публикация панели мониторинга](#) (на странице 104).
 - [Экспорт панели мониторинга](#) (на странице 104).
 - [Экспорт портлета](#) (на странице 105).
 - [Удаление портлета из панели мониторинга](#) (на странице 106).

Проверка предварительных требований для панелей мониторинга

Убедитесь, что вы выполнили следующие предварительные требования:

- **Глобальные права доступа.** Ваш администратор CA Clarity PPM предоставляет вам глобальные права доступа для работы с панелями мониторинга и портлетами.

Право доступа	Описание
Панель мониторинга — Создать	Позволяет создавать панель мониторинга.
Панель мониторинга — Навигация	Предоставляет доступ к ссылке панели мониторинга в меню "Личное".
Портлет — Создание	Позволяет создавать портлет.
Портлет — Навигация	Предоставляет доступ к ссылке "Портлеты" в меню "Личное".

- **Права доступа к информации панели мониторинга.** Необходимо также иметь права на доступ к информации, отображаемой на панели мониторинга. Доступ к панели управления не дает автоматически доступ к данным проекта. При совместном использовании панели мониторинга другой ее пользователь должен иметь права на просмотр общих данных.

Примечание. Совместное использование панели мониторинга с определенным пользователем не гарантирует, что этот пользователь сможет просматривать панель мониторинга. Пользователь должен иметь право доступа "*Панель мониторинга - Переход*", чтобы в меню "Личное" отображалась опция "Панель мониторинга".

Планирование панели мониторинга

Перед настройкой панели мониторинга следует продумать следующие моменты:

- Число портлетов, которые планируется включить.
Эта информация помогает определить, нужно ли создавать страницы с вкладками.
- Представление информации в портлетах.
Можно запланировать визуализацию диаграмм или статистическое представление в строках и столбцах.
- Пользователи, с которыми можно совместно использовать данные.
У некоторых пользователей могут отсутствовать права на доступ к данным, представленным в портлетах. Кроме того, следует обдумать, кому следует предоставить права менеджеров в отношении своей панели мониторинга.

Создание панели мониторинга

При создании панели мониторинга пользователю предоставляется возможность для просмотра и управления панелями мониторинга.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Нажмите кнопку "Создать".

3. Укажите требуемые данные. Для следующих полей требуется объяснение.

Тип

Указывает, является ли панель мониторинга одной страницей или набором страниц с вкладками.

Примечание. Выберите "*Страница с вкладками*", чтобы добавить вкладки на панель мониторинга.

Персонализируемая

Указывает, могут ли другие пользователи, с которыми совместно используется панель мониторинга, изменять экземпляр, который отображается в их списке панелей мониторинга. Персональные изменения настроек панели мониторинга действительны только для выполнившего их пользователя. Внесенные изменения переопределяются при публикации новых изменений владельцем панели мониторинга или пользователем с правами администратора.

4. Сохраните изменения.

Настройка планировки панели мониторинга

Шаблон разметки представляет направляющие для отображаемой панели мониторинга. Шаблон разметки определяет количество портлетов в строке и процент пространства по горизонтали, занимаемый каждой позицией портлета. Если портлет большой (например, портлет сетки с несколькими столбцами), он может выйти за пределы места, выделенного для него на строке. В этом случае портлет не усекается. Но для его размещения портлеты перемещаются в другую строку при отображении панели мониторинга. Вследствие этого вид отображаемой панели мониторинга будет отличаться от вида, спроектированного в разделе "Содержимое и планировка".

Для планировки панели мониторинга выберите шаблон, а затем добавьте портлеты и переместите их в соответствующее место в разделе "Содержимое и планировка". Чтобы задать планировку панели мониторинга, откройте страницу "Сведений панели мониторинга". На этой же странице вы можете выполнить следующие задачи:

- Создание новых портлетов.
- Добавление созданных портлетов и общих портлетов, к которым имеется доступ.
- Выбор шаблона планировки.
- Перетаскивание портлетов в требуемые места.

- Просмотр панели мониторинга.
- Экспорт сведений панели мониторинга.
- Предоставление доступа к панели мониторинга.

Настроить панель мониторинга можно следующими способами:

- [Настройка панели мониторинга без вкладок](#) (на странице 100).
- [Настройка панели мониторинга с вкладками](#) (на странице 100).

Настройка панели мониторинга без вкладок

В панель мониторинга можно добавлять портлеты. Выполните следующие действия, если панель мониторинга и портлеты уже созданы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга.
3. Щелкните значок "Добавить портлет" в разделе "Содержимое и компоновка".
4. Установите флажок для каждого портлета и выберите "Добавить".
5. Выберите шаблон планировки.

Можно установить указатель мыши на каждом из шаблонов в списке, чтобы узнать формат столбца, который он представляет. Выбранный шаблон определяет количество столбцов, отображаемых на панели управления, а также долю панели мониторинга, выделенную для каждого из столбцов.

6. Методом перетаскивания расположите портлеты в желаемом порядке.
7. Сохраните изменения.

Настройка панели мониторинга с вкладками.

Для добавления вкладок на панель мониторинга при создании панели мониторинга необходимо задать "Тип — Страница с вкладками".

Для настройки панели мониторинга с вкладками можно использовать раздел "Содержимое и планировка":

- [Добавление вкладки на панель мониторинга](#) (на странице 101).
- [Добавление портлета на панель мониторинга](#) (на странице 101).

Добавление вкладки на панель мониторинга

На панель мониторинга можно добавить вкладку, а к этой вкладке можно добавить портлеты. Выполните следующие действия, если панель мониторинга уже создана.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга, выбрав тип "Страница с вкладками".
3. Щелкните значок "Добавить вкладку" в разделе "Содержимое и планировка".
4. Введите требуемую информацию и сохраните изменения.

Добавление портлета на панель мониторинга

В панель мониторинга можно добавлять портлеты. Выполните следующие действия, если панель мониторинга и портлеты уже созданы.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга.
3. Выберите вкладку в разделе "Содержимое и планировка".
4. Щелкните значок "Добавить портлет" в разделе "Содержимое и компоновка".
5. Установите флажок для каждого из портлетов, которые требуется добавить на панель мониторинга, а затем нажмите "Добавить".
6. Выберите шаблон планировки.

Можно установить указатель мыши на каждом из шаблонов в списке, чтобы узнать формат столбца, который он представляет. Выбранный шаблон определяет количество столбцов, отображаемых на панели управления, а также долю панели мониторинга, выделенную для каждого из столбцов.

7. Перетащите значки портлета в новое место на вкладке.
8. Сохраните изменения.
9. Повторите эти шаги для настройки каждой вкладки.

Управление панелью мониторинга

Управлять панелью мониторинга можно следующими способами:

- [Предоставление доступа к панели мониторинга](#) (на странице 102).
- [Персонализация совместно используемой панели мониторинга](#) (на странице 103).
- [Публикация панели мониторинга](#) (на странице 104).
- [Экспорт панели мониторинга](#) (на странице 104).
- [Экспорт портлета](#) (на странице 105).
- [Удаление портлета из панели мониторинга](#) (на странице 106).

Предоставление доступа к панели мониторинга

Доступ к панели мониторинга можно предоставить пользователю, группе пользователей или группе OBS. При предоставлении доступа панель мониторинга появится в пользовательском списке панелей мониторинга, доступных для просмотра. По умолчанию, когда вы предоставляете доступ к панели мониторинга, пользователь получает права только на просмотр.

Также можно назначить пользователю права менеджера. Эти права дают пользователю возможность изменять панель мониторинга и публиковать ее для всех пользователей, которые могут просматривать панель. Такие разрешения следует предоставлять только ограниченному количеству доверенных пользователей.

Также можно предоставить пользователям право на внесение изменений в совместно используемый экземпляр панели мониторинга, отображаемый в списке панелей мониторинга пользователя. Изменения применяются только к версии пользователя. Другие пользователи не могут просматривать их. Изменения будут сохраняться в экземпляре пользователя до тех пор, пока владелец панели мониторинга или пользователь с правами менеджера не опубликует изменения. Последние переопределят все персонализированные изменения.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга, затем откройте меню "Действия" и щелкните "Совместное использование".

3. Выберите соответствующее меню, чтобы добавить ресурс, группу или элемент OBS.

Откройте вкладку "Полный просмотр", чтобы просмотреть имена пользователей, имеющих доступ к панели мониторинга с помощью средств, не относящихся к функции совместного использования.

4. Нажмите кнопку Добавить.
5. Установите флажки рядом с лицами, группами и группами OBS, которым требуется предоставить общий доступ, и нажмите "Добавить".

Назначение пользователю прав менеджера

Вы можете назначить пользователю права.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга, затем откройте меню "Действия" и щелкните "Совместное использование".
3. На странице "Ресурсы" найдите пользователя, которому нужно предоставить права менеджера для вашей панели мониторинга.
4. Выберите "Менеджер" из раскрывающегося списка в столбце "Право доступа".
5. Сохраните изменения.

Персонализация совместно используемой панели мониторинга

Вы можете персонализировать панель мониторинга другого пользователя, которая используется совместно с вами, если у вашего менеджера есть доступ к этой панели мониторинга. Вносимые изменения видны только вам, и не видны другим пользователям, которые просматривают панель мониторинга. Если создатель панели мониторинга изменит и опубликует панель мониторинга, внесенные вами персональные изменения будут утрачены.

Что можно персонализировать:

- Имя и описание панели мониторинга.
- Содержимое панели мониторинга. Можно добавлять и удалять портлеты.
- Фильтры страниц для портлетов.
- Планировка портлетов.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга, затем откройте меню "Действия" и щелкните "Просмотр панели мониторинга".
3. Нажмите "Персонализировать".
4. Выберите соответствующее меню и измените панель мониторинга.
5. Сохраните изменения.

Публикация панели мониторинга

Менеджер панели мониторинга может публиковать изменения настроек панели управления. При осуществлении публикации менеджером панели мониторинга изменения отражаются для всех пользователей, обладающих правами на просмотр панели мониторинга. Если пользователь персонализировал панель мониторинга, его изменения будут перезаписаны новыми публикуемыми изменениями.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Выберите имя панели мониторинга, которую требуется изменить и опубликовать.
3. При необходимости измените панель мониторинга и нажмите "Сохранить".
4. Нажмите "Публиковать", а затем — "Да".

Экспорт панели мониторинга

Экспортировать панель мониторинга можно на странице сведений или из панели мониторинга, которая отображается для просмотра. Можно экспортировать содержимое панелей мониторинга или портлетов, которые отображаются на панелях мониторинга, в Microsoft Excel или PowerPoint. Максимальный размер для Excel и PowerPoint составляет 300 записей. Однако при использовании опции "Экспорт в Excel (только данные)" ограничения отсутствуют.

Экспортированные данные можно настроить для отображения в соответствии со страницей в PowerPoint. Также каждый экспортированный портлет можно разместить на отдельной странице. При этом все портлеты не размещаются на одной странице, как, например, в панели мониторинга.

- Чтобы экспортировать каждый портлет в отдельную страницу размером с текущую панель, установите флажок "Одна страница на слайд или лист".
- Чтобы экспортировать каждый портлет в отдельную страницу и подогнать его размер под страницу, установите флажок "Один портлет на слайд или лист" и "Подгонка к размеру страницы".
- Чтобы разместить все экспортируемые портлеты на одной странице или листе, нужно снять оба флажка. Некоторые портлеты могут быть обрезаны, если количество портлетов превышает количество, которое может обработать страница PowerPoint.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга.
3. В поле "Экспорт" установите нужные флажки, чтобы указать способ представления портлетов.
4. Откройте меню "Действия" и выберите "Экспорт в Excel" или "Экспорт в PowerPoint".

Экспорт портлета

Чтобы экспортировать индивидуальный портлет, сначала нужно открыть панель мониторинга. Некоторые общие портлеты не могут быть экспортированы из панели мониторинга.

При экспорте портлета диаграммы эта диаграмма будет отображена во встроенном формате диаграмм Microsoft Office.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга, затем откройте меню "Действия" и щелкните "Просмотр панели мониторинга".

3. Откройте меню Параметры в портлете, подлежащем экспорту, и выберите один из следующих вариантов.
 - Экспорт в Excel (только данные). Включает информацию портлета, но не включает диаграммы.
 - Экспорт в Excel Включает информацию портлета и любые диаграммы портлета.
 - Экспорт в PowerPoint. Включает информацию портлета и любые диаграммы портлета.

Появится страница загрузки файла.
4. Нажмите "Открыть", чтобы просмотреть файл без сохранения, или нажмите "Сохранить", чтобы сохранить его.

Удаление портлета из панели мониторинга

Удаление портлета из панели мониторинга не удаляет его совсем. Чтобы удалить портлет полностью, удалите его на странице списка портлетов.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, а затем в разделе "Личное" нажмите "Панели мониторинга".
2. Откройте страницу сведений для панели мониторинга.
3. Щелкните значок "Удалить" на портлете в разделе "Содержимое и планировка".
4. Сохраните изменения.

Глава 12: Средство глобального поиска

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Использование инструмента глобального поиска](#) (на странице 107)

[Выполнение простого поиска](#) (на странице 107)

[Выполнение расширенного поиска](#) (на странице 108)

[Техники глобального поиска](#) (на странице 108)

Использование инструмента глобального поиска

Средство глобального поиска появится на странице глобальной панели инструментов. Используйте поле глобального поиска, чтобы выполнять простой поиск определенных документов и форм. Используйте ссылку расширенного поиска, чтобы выполнять расширенный поиск с дополнительными условиями.

Можно выполнить поиск сведений, сохраненных в приложении в любое время. Тем не менее, по умолчанию необходимо подождать пять минут до выполнения поиска по новым сведениям. Ваш администратор определяет количество времени и может изменить его.

Выполнение простого поиска

Щелкните значок поиска и введите весь или часть поискового запроса, затем нажмите "Поиск". Список результатов поиска содержит только те элементы, к которым у вас есть право доступа.

Помните следующие правила.

- Для выполнения поиска с подстановочными символами введите все или часть критериев поиска. Нет необходимости вводить подстановочные символы (*). При выполнении простого поиска регистр не учитывается. Например, при вводе "Orange", "orange" и "ORANGE" результаты поиска будут одинаковы.
- Если ввести фразу для поиска "Список профилей ресурсов" без кавычек, приложение будет выполнять поиск элементов, которые содержат любое из этих слов в любом порядке. Тем не менее, если ввести поисковую фразу в кавычках, например, "Список профилей ресурсов", будут возвращены только экземпляры, которые содержат именно эту строку.
- Не используйте в простом поиске следующие символы:
@ = [] { } < >

Выполнение расширенного поиска

Используйте страницу "Расширенный поиск", чтобы установить дополнительные критерии для поиска в найденных результатах.

Используйте поля и параметры, чтобы сузить область результатов поиска. Поиск можно выполнять в соответствии с одной или несколькими комбинациями критериев. В результатах поиска отображаются только те элементы, для которых есть разрешения на просмотр и изменение.

Техники глобального поиска

Для выполнения глобального поиска используйте следующие методы:

- Подстановочные знаки
- Логические операторы
- Подзапросы

Использование подстановочных знаков в глобальном поиске

Используйте средство глобального поиска для поиска с использованием одного или нескольких подстановочных знаков. Не используйте символы "*" или "?" как первый символ в поиске.

Неточный поиск с изменением одного символа

При поиске с изменением одного символа поиск выполняется для соответствующих условий с одним замененным знаком. Для выполнения поиска с изменением одного символа, используйте знак "?".

Пример. Для поиска слов "text" или "test" введите запрос:
te?t

Неточный поиск с изменением нескольких символов

При неточном поиске с изменением нескольких символов поиск выполняется для нуля или более измененных символов. Для выполнения поиска с нескольких символов, используйте знак "*".

Пример. Для поиска слов "test", "tests" или "tester" введите следующее:
test*

Неточный поиск можно использовать в середине термина.

Пример:
te*t

Использование логических операторов в глобальном поиске

Логические операторы позволяют выполнять глобальный поиск, используя несколько терминов, которые комбинируются с помощью логических операторов. Поддерживаются следующие логические операторы: "И", +, "ИЛИ", "НЕ" и -.

Логические операторы должны быть введены заглавными буквами.

ИЛИ

"ИЛИ" - это стандартный оператор сопряжения, который означает, что при отсутствии логических операторов между двумя терминами, используется "ИЛИ". Оператор "ИЛИ" связывает два термина и находит документы, в которых есть соответствия для одного или для другого термина. Это является эквивалентом для объединений, использующих множества. Вместо оператора "ИЛИ" можно использовать символы "||".

Пример. Для поиска документов и форм, которые содержат "jakarta apache" или просто "jakarta" используйте следующий запрос:

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

ИЛИ

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

ИЛИ

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

И

Оператор "И" соответствует документам, в которых оба термина существуют где-либо в тексте в одном документе. Является эквивалентом для пересечений с использованием множеств. Вместо оператора "И" можно использовать символы "&&".

Пример. Для поиска терминов "jakarta apache" и "jakarta CA Clarity PPM" используйте запрос:

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

ИЛИ

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

+ (необходимо)

"+" (необходимо) – оператор требует, чтобы термин, который стоит после оператора "+" находился в поле одного документа или формы.

Пример. Чтобы искать документы, содержащие "jakarta" с или без "CA Clarity PPM", используйте запрос:

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

НЕ

"НЕ" - оператор, который исключает документы или формы, которые содержат термин после оператора "НЕ". Вместо оператора "НЕ" можно использовать восклицательный символ (!).

Пример. Чтобы искать документы, содержащие "jakarta apache" но не "jakarta CA Clarity PPM", используйте запрос:

"jakarta apache" NOT "jakarta CA Clarity PPM"

ИЛИ

"jakarta apache" ! "jakarta CA Clarity PPM"

Оператор "НЕ" не может быть использован только с одним термином. Запрос не возвращает результатов:

НЕ "jakarta apache"

- (запрет)

"-" (запрет) - оператор исключает документы или формы, которые содержат термин после оператора "-".

Пример. Чтобы искать документы и формы, содержащие "jakarta apache" но не "jakarta CA Clarity PPM", используйте запрос:

"jakarta apache" - "jakarta CA Clarity PPM"

Составление подзапросов в глобальном поиске

Подзапросы позволяют управлять логикой при выполнении поиска, группируя условия в скобках. Например, для поиска документов и форм, которые содержат "jakarta", "apache" или "website", включите в запрос следующий подзапрос:

("jakarta" ИЛИ "apache") И "website"

Этот запрос позволяет убедиться, что существует термин "website" и существует термин "jakarta" или "apache".

Изоляция специальных символов в глобальном поиске

Правильно изолируйте специальные символы в глобальном поиске. Чтобы изолировать эти символы, используйте символ "\" (обратная косая черта) до специального символа. Например, чтобы в глобальном поиске изолировать символы для выражения (1+1):2, используйте следующий запрос:

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

В следующей таблице представления специальные символы:

Специальный символ	Описание	Правило
+	Знак сложения	\+
-	Знак вычитания	\-
&&	Два амперсанда	\&&
	Две сплошные вертикальные черты	\\
!	Восклицательный знак	\\!
(	Открывающаяся скобка	\\(
)	Закрывающаяся скобка	\\)
{	Открывающаяся фигурная скобка	\\{
}	Закрывающаяся фигурная скобка	\\}
[	Открывающаяся квадратная скобка	\\[
]	Закрывающаяся квадратная скобка	\\]
^	Диакритический знак	\\^
"	Кавычки	\\"
~	Тильда	\\~
*	Звездочка	*
?	Вопросительный знак	\\?
:	Двоеточие	\\:
\	Обратная косая черта	\\

Глава 13: Настройка табеля учета времени

В этом разделе содержатся следующие темы:

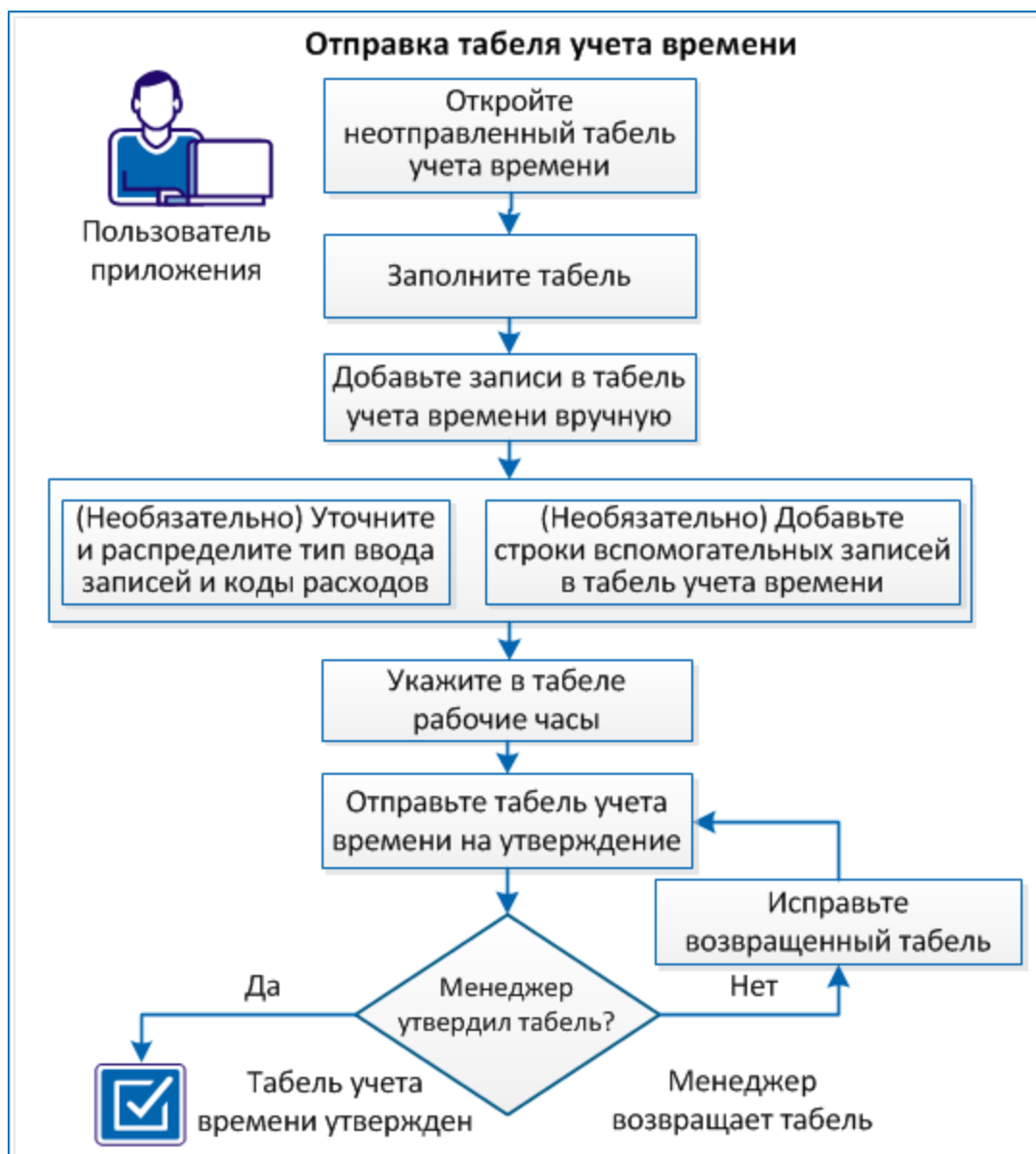
[Настройка табеля учета времени](#) (на странице 113)

[Настройка табеля учета времени](#) (на странице 118)

Настройка табеля учета времени

Как пользователь приложения, вы несете ответственность за отслеживание количества часов работы с определенными задачами. Отслеживание рабочего времени с использованием табелей рабочего времени позволяет компаниям планировать бюджеты для сложных проектов, отслеживать выделение ресурсов, реализовывать коды расходов и т.д. Поэтому ваш менеджер может попросить вас отслеживать часы на выполнение определенной задачи для определенного проекта. В зависимости от политики компании, вас также могут попросить отслеживать время на выполнение задачи при определенных кодах расходов и методах ввода. Как пользователь приложения, отслеживайте рабочие часы с использованием табелей учета времени.

На следующей схеме представлено, как пользователь приложения отправляет табель учета времени.



Выполните следующие шаги:

1. [Доступ к не отправленным табелям учета времени](#) (на странице 115)
2. [Заполнение табеля учета времени](#) (на странице 115)
3. [Добавление записей в табель учета времени вручную](#) (на странице 116)
4. [Определение разделения записи для типовых кодов входа и кодов расходов \(необязательно\)](#) (на странице 116)

5. [Добавление строк вспомогательных записей в табель учета времени \(необязательно\)](#) (на странице 117)
6. [Ввод рабочих часов в табеле учета времени](#) (на странице 117)
7. [Отправка табеля учета времени на утверждение](#) (на странице 117)
8. [Корректировка возвращенного табеля учета времени](#) (на странице 118)

Доступ к не отправленным табелям учета времени

После того, как менеджер регистрирует вас в качестве пользователя, можно начать работу с CA Clarity PPM. Чтобы начать отслеживание времени с помощью табеля учета времени, откройте неотправленный табель учета времени.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу, выберите личную страницу, затем щелкните "Табели учета времени".

Появятся неотправленные таблицы учета времени.

2. Щелкните значок "Табель учета времени" рядом с табелем учета времени.

Примечание. Можно также щелкнуть значок "Текущий табель учета времени" (символ часов) в правом верхнем углу страницы, чтобы открыть свой табель учета времени на текущую неделю.

Заполнение табеля учета времени

При первом открытии, табель учета времени пуст и не содержит задач. Для предварительного заполнения текущего табеля учета времени задачами, щелкните кнопку "Заполнить" на странице табеля учета времени.

Примечание. В зависимости от установленных администратором CA Clarity PPM параметров табеля учета времени, при выполнении предварительного заполнения выполняется следующее:

- В табель учета времени копируются все присвоения.
- Записи табеля учета времени и фактические сведения из последнего отправленного табеля копируются в текущий.

Добавление записей в табель учета времени вручную

После заполнения табеля учета времени задачами, можно добавлять дополнительные задачи из вашего проекта. Чтобы добавить задачи в табель учета времени, используйте функцию "Добавить задачу".

Выполните следующие шаги:

1. Нажмите кнопку "Добавить задачу" на открытом табеле учета времени.
Откроется страница со списком задач, доступных для пользователя.
2. Установите флажок рядом с задачей, которую необходимо добавить в табель учета времени, а затем нажмите кнопку "Добавить" внизу страницы.

Определение кодов импавхода или кодов расходов

Коды типа ввода и коды расходов используются для выставления счетов и расчета заработной платы. Если ваша компания использует данные коды, менеджер проекта может их вам предоставить, чтобы вы использовали их в табеле учета времени. Вашему менеджеру также может потребоваться разделить записи в данном процессе. Следуйте правилам своей компании относительно типовых кодов входа и/или кодов расходов, отправляемых в табель учета времени.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте табель учета времени.
2. Выберите код типа ввода или код расходов в соответствующем раскрываемом списке в нужной строке записи о времени.
3. Выберите флажок после рядом с табелем учета времени, который следует разделить, и нажмите кнопку "Разделить" (необязательно).

Примечание. Этот шаг подходит, когда требуется ввод конкретных часов для двух разных кодов расходов. После разделения записи можно выбрать код типа ввода и код расхода из раскрываемого списка кодов типов или кодов расходов для второй записи.

4. Сохраните изменения.

Добавление строк вспомогательных записей в табель учета времени

Менеджер может попросить вас добавить строки в табель учета времени под категорией "Вспомогательные".

Выполните следующие шаги:

1. В открытом табеле учета времени нажмите "Новая вспомогательная строка".
2. Выберите коды расходов или коды типа ввода (если применимо).
3. Сохраните изменения.

Ввод рабочих часов в табель учета времени

Для записи времени, потраченного каждый день на назначения определенных задач, используйте страницу табеля текущего рабочего периода.

Примечание. Также можно распределить количество часов для одной задачи равномерно в течение рабочего дня путем ввода общего количества затраченных часов в столбце "Итог" для строки записи о времени. Если значения вводятся в ячейках "Дата" и "Итог", значение ячейки "Дата" перезаписывает значение ячейки "Итог".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте табель учета времени.
2. Введите число рабочих часов для каждого назначения для каждого дня в записи времени ячейки "Дата" и нажмите кнопку "Сохранить".
3. Сохраните изменения.

Отправка табеля учета времени на утверждение

Отправленный вами табель учета времени будет направлен менеджеру для утверждения. До утверждения табель имеет состояние *Не утвержден*.

Выполните одно из следующих действий:

- На странице со списком табелей учета времени выберите табель и нажмите кнопку "Отправка на утверждение".
- Откройте табель учета времени и выберите "Отправка на утверждение".

Корректировка возвращенного табеля учета времени

Вы получаете уведомление, когда ваш менеджер возвращает табель учета времени на исправление. Способ уведомления зависит от настроек учетной записи.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте возвращенный табель учета времени. Например, щелкните ссылку в уведомлении от менеджера.

Примечание. Возвращенный табель может содержать заметки от менеджера о том, что требуется исправить. Значки бумаги и карандаша в таблице указывают о наличии новых заметок.

2. Внесите необходимые изменения в табель учета времени.
3. Отправьте табель учета времени на утверждение.

Менеджеру будет отправлено уведомление о том, что исправленный табель учета времени готов для проверки и утверждения.

Настройка табеля учета времени

Табель учета времени можно настроить так, чтобы в нем отображались только нужные столбцы. Выберите способ сортировки табеля учета времени и настройте остальные параметры табеля.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте табель учета времени, который требуется настроить.
2. Выберите ссылку "Настроить".
3. В разделе "Содержимое и разметка" выберите в списке "Доступные столбцы" подписи столбцов, которые должны отображаться в таблице учета времени. Затем переместите их в список "Выбранные столбцы".
4. Укажите следующие параметры сортировки:

Столбец сортировки по умолчанию

Задаст столбец, по которому будут сортироваться задачи на странице "Табель учета времени".

Значения:

- Инвестиция Наименование проекта, включающего задачу.
- "Описание". Описание задачи.

Порядок сортировки

Задаёт порядок сортировки столбца.

Значения:

- "По возрастанию". Сортировка столбца от наименьшего значения к наибольшему.
- "По убыванию". Сортировка столбца от наибольшего значения к наименьшему.

5. В разделе "Параметры записи времени" заполните следующие поля:

Автозаполнение

Автоматическое заполнение всех последующих табелей учета времени в соответствии с заданным правилом.

Значения:

- Выкл. Заполняет новые табели учета времени назначениями открытых в данный момент задач. Открытые назначения имеют диапазон дат в пределах периодов времени новых табелей учета времени, а также не нулевой ПДЗ.
- "Копировать записи времени из предыдущего табеля". Заполняет новые табели учета времени записями задач из текущего табеля учета времени.
- "Копировать строки из предыдущего расписания и включить фактические затраты (для инцидентов фактические данные не копируются)". Заполняет новые табели учета времени записями задач и фактическими затратами за день из текущего табеля учета времени. Фактические затраты для однократных записей времени, таких как отпуск или время болезни, не копируются.

Единицы отображения

Указывает, что записи времени измеряются по часам или по дням.

Знаков после запятой

Указывает количество знаков после десятичной запятой для выбранной единицы отображения записи времени.

6. Сохраните изменения.

Глава 14: Расширенная отчетность

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Структура и содержимое расширенной отчетности](#) (на странице 121)

[Управление специальными представлениями и отчетами](#) (на странице 123)

[Запуск и планирование расширенной отчетности](#) (на странице 126)

[Домены расширенной отчетности](#) (на странице 130)

Структура и содержимое расширенной отчетности

Расширенная отчетность позволяет создавать специальное представление данных CA Clarity PPM, которое можно сохранить в виде отчета и использовать совместно в различных форматах. Каждое специальное представление и соответствующий ему отчет настраиваются путем выбора данных, которые требуется включить. Отчет можно запустить сразу или настроить его выдачу по расписанию. В любом случае вы контролируете способ и формат вывода.

На следующей схеме показаны компоненты расширенной отчетности:



Хранилище данных CA Clarity PPM является главным источником данных для расширенной отчетности. Схема хранилища данных специально оптимизирована для формирования отчетов. Схема содержит инвестиции, ресурсы, портфолио, таблицу учета времени и данные проекта. Через заданные интервалы времени хранилище данных заполняют задания, загружающие в хранилище соответствующие данные из базы данных CA Clarity PPM. Хранилище данных может быть расширено для хранения пользовательских объектов и атрибутов.

CA Clarity PPM предоставляет множество доменов, содержащих наиболее часто используемые данные. При создании специального представления возможен выбор из списка доступных доменов. Домен обеспечивает бизнес-представление хранилища данных CA Clarity PPM. Домен ограничивает доступ к данным в зависимости от полномочий пользователя. Например, если пользователю разрешен доступ к конкретным проектам и ресурсам в системе CA Clarity PPM, то этот пользователь может получить доступ к тем же проектам и ресурсам в доменах расширенной отчетности. При добавлении пользовательских объектов или атрибутов к продукту эти пользовательские объекты и атрибуты также можно включить в домены.

Примечание. Для просмотра доменов и отчетов необходимо иметь надстройку акселератора РМО с содержимым расширенной отчетности Jaspersoft. Подробную информацию можно найти в документе *Акселератор РМО для расширенной отчетности Jaspersoft. Руководство по продукту* или обратиться к администратору.

Специальные представления можно создавать в виде графиков, таблиц и перекрестных таблиц, позволяющих анализировать данные из доменов. С помощью специальных представлений можно также генерировать отчеты для совместного использования или отображения следующими способами:

- одиночный самостоятельный отчет;
- документ Word, PDF, Excel, PowerPoint или в другом формате;
- вложение в письмо электронной почты.

Примечание. Для управления специальными представлениями и отчетами в расширенной отчетности используется сервер отчетов Jasper (интегрированный с CA Clarity PPM). Сведения о сервере отчетов Jasper можно найти на веб-сайте [сообщества Jaspersoft](#). В документе *Заметки о релизе CA Clarity PPM* можно найти данные о том, какая версия Jaspersoft совместима с вашей версией CA Clarity PPM.

Управление специальными представлениями и отчетами

Расширенная отчетность позволяет создавать специальные представления данных CA Clarity PPM, сохранять эти представления в виде отчетов, а также экспортировать отчеты или отправлять их по электронной почте. Каждое специальное представление и отчет настраиваются путем выбора доменов и полей, которые требуется включить.

Для управления специальными представлениями и отчетами в расширенной отчетности используется сервер отчетов Jasper. При выборе опции расширенной отчетности из CA Clarity PPM появляется страница "Расширенная отчетность". Эта страница и все страницы, открытые с нее, основаны на приложении JasperSoft.

Примечание. Информацию об использовании JasperSoft можно найти на веб-сайте [сообщества Jaspersoft](#) по ссылке Documentation или Docs. На странице документации выберите версию Jaspersoft, соответствующую вашей версии CA Clarity PPM. Затем перейдите по ссылке для получения руководства пользователя сервера отчетов JasperReports. В документе *Заметки о релизе CA Clarity PPM* можно найти данные о том, какая версия Jaspersoft совместима с вашей версией CA Clarity PPM.

Просмотр предварительных требований

Для управления специальными представлениями и отчетами администратор устанавливает для вас расширенную отчетность и предоставляет соответствующие права доступа. Если в CA Clarity PPM ссылка на расширенную отчетность отсутствует (в разделе "Личное" домашней страницы), обратитесь к администратору.

Для работы с содержимым расширенной отчетности, поставляемой вместе с продуктом, необходимо иметь акселератор РМО и собственно содержимое расширенной отчетности. Чтобы убедиться в выполнении предварительных условий, обратитесь к администратору.

Создание специального представления и отчета

Используя расширенную отчетность, создайте специальные представления и отчеты, выбирая поля из доменов. После этого можно запустить отчеты или запланировать их запуск на более позднее время.

Примечание. Описание доменов можно найти в разделе [Домены расширенной отчетности](#) (на странице 130).

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" перейдите по ссылке "Расширенная отчетность".

Откроется страница расширенной отчетности. Здесь имеются ссылки на различные функции расширенной отчетности (в блоках). Видимые пользователю функции и права доступа зависят от роли этого пользователя. Следующие блоки требуют некоторого пояснения:

Специальные представления

Этот блок позволяет создавать ограниченное представление ваших данных, которое можно использовать для подготовки отчетов или для доступа к списку существующих специальных представлений.

Отчеты

Этот блок позволяет создавать и форматировать отчеты из существующих специальных представлений или получить доступ к списку существующих отчетов.

2. Перейдите по ссылке "Создание специальных представлений", выберите домен и перейдите по ссылке "Выбор данных".

Примечание. Перейдите по ссылке "Список просмотра специальных представлений", чтобы увидеть существующие специальные представления, к которым возможен доступ.

3. Выберите поля домена, которые необходимо иметь в вашем специальном представлении. Выберите вариант "Таблица", "График" или "Перекрестная таблица" (по желанию).

Важно! Выбирать все поля домена не рекомендуется! Для получения наилучших результатов используйте следующие рекомендации для создания компактных представлений:

- Для доменов управления инвестициями, управления проектами, управления приложениями, управления идеями и управления ресурсами выберите по одному набору метрик для каждого представления. Доступные наборы метрик: "Сводная", "Еженедельная", "Календарная" и "Финансовая".
 - Для домена управления финансами выберите по одному набору на каждое представление. Доступные наборы: "Финансовые транзакции" и "Плановые данные".
 - Для домена управления временем выберите по одному набору на каждое представление. Доступные наборы: "Время отсутствия" и "Табели учета времени".
4. Создайте специальное представление, выбрав поля и показатели и добавив (путем перетаскивания мышью) их в новое специальное представление.

5. Сохраните специальное представление.

Специальное представление можно сохранить в общем каталоге Shared или в собственном каталоге пользователя. При сохранении специального представления в каталоге Shared к нему могут получить доступ другие пользователи. При сохранении специального представления в собственном каталоге пользователя к нему может получить доступ только этот пользователь.

Примечание. Личный каталог пользователя можно найти в главном каталоге Users. Доступ к главному каталогу Users может быть запрещен, но можно перейти в его подкаталоги. Подкаталоги каталога Users доступны, так что вы можете выбрать свой собственный каталог для сохранения специального представления.

6. (Необязательно.) Создайте отчет при сохранении специального представления. Отчеты позволяют использовать планирование и имеют больше возможностей для форматирования.

Примечание. Функция расширенной отчетности использует сервер отчетов JasperReports. Информацию об использовании JasperSoft с представлениями и отчетами можно найти на веб-сайте [сообщества Jaspersoft](#) по ссылке Documentation или Docs. На странице документации выберите версию Jaspersoft, соответствующую вашей версии CA Clarity PPM. Затем перейдите по ссылке для получения руководства пользователя сервера отчетов JasperReports. В документе *Заметки о релизе CA Clarity PPM* можно найти данные о том, какая версия Jaspersoft совместима с вашей версией CA Clarity PPM.

Запуск и планирование расширенной отчетности

Расширенная отчетность позволяет запускать и планировать отчеты, а также управлять запланированными отчетами, основанными на данных CA Clarity PPM. Можно планировать отчеты с различными вариантами выдачи (например, в формате PDF или Excel) и отправлять отчеты по электронной почте людям, которых необходимо уведомить.

Просмотр предварительных требований

Перед запуском и планированием расширенных отчетов убедитесь, что выполняются следующие условия:

- Ссылка на расширенную отчетность присутствует в меню "Личное" на домашней странице. Если этой ссылки нет, обратитесь к администратору.
- Существует список отчетов. Если списка отчетов нет, обратитесь к администратору.

Запуск и планирование отчета и управление запланированными отчетами

Отчет можно запустить немедленно или запланировать его выполнение с заданной периодичностью и частотой. Можно также управлять своими запланированными отчетами с помощью мониторинга списка запланированных отчетов, изменения или удаления расписаний.

Важно! Выходной объем отчета не должен превышать 500 страниц. Это ограничение применяется к каждому выбираемому выходному формату. Для получения наилучших результатов мы рекомендуем применять фильтр к отчету, позволяющий ограничить объем выходных данных. Не используйте отчеты для извлечения больших объемов данных.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" перейдите по ссылке "Расширенная отчетность".

Откроется страница расширенной отчетности. Здесь имеются ссылки на различные функции расширенной отчетности (в блоках). Видимые пользователю функции и права доступа зависят от роли этого пользователя. Следующий блок требует некоторого пояснения.

Отчеты

Этот блок позволяет создавать и форматировать отчеты из существующих специальных представлений или получить доступ к списку существующих отчетов.

2. В блоке "Отчеты" перейдите по ссылке "Просмотр списка".

Появится список отчетов. Содержимое списка отчетов зависит от ваших прав доступа.

3. Запустите отчет, выбрав и открыв его, затем введите значения параметров в левой части окна. Нажмите кнопку "Применить".

Примечание. Вводимые параметры служат фильтрами, ограничивающими отчет только нужными данными.

4. Создайте расписание запуска отчета: щелкните правой кнопкой мыши имя отчета и выберите пункт меню "Расписание". Щелкните "Создать расписание".

Откроется страница "Новое расписание" с выбранной вкладкой "Расписание". На следующем рисунке показан пример этой страницы.

- a. Сформируйте расписание.

Выберите определение расписания: "Простое" или "Повторяющееся по календарю".

- b. Определите параметры.

Выберите параметры, сходные с настройками фильтра отчета.

- c. Определите вариант получения результата.

Выберите выходной формат (например, PDF, Excel или Powerpoint) и способ передачи. Здесь же можно настроить языковые параметры. В результате при запуске запланированного отчета информация будет представлена на выбранном языке. Для следующих полей требуется объяснение:

Форматы

Выберите не более двух вариантов (например, Powerpoint и Word либо PDF и Excel).

Вывод в хранилище

Перейдите в общий каталог Shared (или в его подкаталог) либо в собственный каталог пользователя (в каталоге Users). При сохранении отчета в каталоге Shared к нему могут получить доступ другие пользователи. При сохранении отчета в собственном каталоге пользователя к нему может получить доступ только этот пользователь.

Примеры вывода в хранилище:

- /shared/reports
- /users/username

Мы не рекомендуем сохранять отчет в каталоге CA PPM или в его подкаталогах. Эти каталоги перезаписываются во время обновления системы, и ваши отчеты будут потеряны.

d. Настройте уведомления.

Выберите уведомления, которые необходимо передавать при запуске расписания. Уведомления могут включать в себя отчет в виде вложения электронной почты. Для следующих полей требуется объяснение:

Уведомление электронной почты по адресам To (кому), CC (копия) или BCC (скрытая копия)

Введите адреса электронной почты длиной в общей сложности не более 200 символов. Разделяйте адреса запятыми. Также можно вводить почтовые псевдонимы, это рекомендуется делать при отправке отчета большому количеству пользователей.

e. Нажмите кнопку "Сохранить".**5. Управляйте своими запланированными отчетами, изменяя или удаляя запланированные задания.**

Примечание. Информацию об использовании JasperSoft можно найти на веб-сайте [сообщества Jaspersoft](#) по ссылке Documentation или Docs. На странице документации выберите нужную версию Jaspersoft, соответствующую вашей версии CA Clarity PPM. Затем перейдите по ссылке для получения руководства пользователя сервера отчетов JasperReports. В документе *Заметки о релизе CA Clarity PPM* можно найти данные о том, какая версия Jaspersoft совместима с вашей версией CA Clarity PPM.

Домены расширенной отчетности

CA Clarity PPM предоставляет множество доменов, содержащих наиболее часто используемые данные продукта. Домен обеспечивает бизнес-представление хранилища данных CA Clarity PPM. Данные, которые вы видите в доменах, разрешены администратором для хранилища данных. Домен выбирается из программы просмотра специального представления при создании этого представления. Домен ограничивает доступ к данным в зависимости от полномочий пользователя.

Поля домена группируются в наборы и элементы. Наборы аналогичны каталогам на диске, которые можно развернуть для просмотра элементов. Некоторые примеры доменов содержат наборы General (Общий) и OBS (Оргструктура).

Пользовательские атрибуты включаются в список и становятся доступными для просмотра, если они разрешены для хранилища данных. Каждый домен имеет свои собственные пользовательские атрибуты.

Важно! Мы не рекомендуем изменять домены, поставляемые с данным продуктом. Чтобы изменить домен из комплекта поставки продукта, скопируйте этот домен, разместите его в другом месте хранилища и внесите необходимые изменения в скопированную версию. Однако динамические обновления домена, выполняемые системой CA Clarity PPM, не отражаются в скопированной версии. Мы рекомендуем заказывать усовершенствования доменов продукта, а не вносить эти изменения самостоятельно.

Терминология доменов

При описании доменов общеупотребительными являются следующие термины:

Наборы и элементы. Домены группируются в наборы и элементы. Наборы аналогичны каталогам на диске, которые можно развернуть для просмотра элементов. Некоторые примеры доменов содержат наборы General (Общий) и OBS (Оргструктура). Элементы содержат поля и показатели.

Поля Элементы, отображающие качественную информацию, например имя или место, представляют собой поля.

Показатели Элементы, отображающие количественные или сводные значения, представляют собой показатели. Показатели являются количественными значениями записи, например сумма. В доменах все элементы, основанные на числовых полях, считаются показателями. Элементами показателей являются числовые поля или элементы, над которыми можно выполнять математические расчеты.

Просмотрщик и редактор специального представления. Просмотрщик и редактор специального представления — это интерактивная программа для просмотра, создания и редактирования специального представления. Специальные представления предназначены для просмотра и анализа данных. Специальные представления можно также использовать для создания содержимого отчетов.

Общие характеристики доменов расширенной отчетности

Следующие основные характеристики относятся ко всем доменам расширенной отчетности. Информацию, относящуюся к конкретным доменам, можно найти в соответствующих описаниях.

- **Домены объектов.** Домены создаются для наиболее часто используемых объектов, в том числе для новых объектов инвестирования в продукт (объектов NPIO), например идей и приложений. В каждом домене пользователь может увидеть только те данные о продукте, на просмотр которых он имеет разрешение.

При просмотре домена в редакторе специальных представлений раздел "Поля" в левой панели отображает все свойства полей (например, наименования инвестиций, OBS, текстовые поля и даты). В разделе "Показатели" левой панели перечислены все числовые значения, связанные с полями (например, часы и затраты). Элементами показателей являются поля, над которыми можно выполнять математические расчеты.

- **Внутренние идентификаторы.** Каждый домен содержит набор внутренних идентификаторов. Внутренние идентификаторы используются для создания панелей мониторинга. Внутренние идентификаторы в основном используются в качестве фильтров разработчиками отчетов и панелей мониторинга. Эти идентификаторы, которые не используются в специальных представлениях, идентичны во всех доменах. Эти идентификаторы можно сопоставить входным элементам управления и использовать их для фильтрации данных на панелях мониторинга.

Внутренние идентификаторы относятся к объектам, а не к доменам. Если данные об инвестициях существуют в нескольких доменах, то в каждом домене доступен один и тот же ключ инвестиции.

Примечание. Панели мониторинга не создаются в системе CA Clarity PPM. Информацию о создании панелей мониторинга можно найти в документации Jaspersoft.

- **Пользовательский каталог Custom.** Пользовательский каталог Custom создается в домене, если у вас имеются пользовательские поля или объекты (связанные с объектами домена), разрешенные для хранилища данных. Чтобы убедиться, что собственные поля и объекты пользователя разрешены для хранилища данных, обратитесь к администратору. Каталоги Custom имеют также дополнительные поля. Каталог Custom всегда создается как первый набор данных каждого объекта (после списка полей объекта). Если в домене имеется несколько объектов, то каталог Custom появляется под каждым объектом в каталоге. Например, объект "Команда" содержит свои собственные пользовательские поля команды в подкаталоге Custom каталога Team.

Если при добавлении пользовательских полей к объекту (или при установке надстройки с пользовательскими полями) эти поля разрешены для хранилища данных, то в соответствующих доменах создаются пользовательские наборы. Пользовательские поля включены в пользовательские наборы относящегося к ним объекта.

Примечание. Если пользовательский объект или подобъект имеют атрибут подстановки, то ключ для него содержится в подкаталоге Internal ID (внутренние идентификаторы) каталога Custom.

- **Тип периода.** Выбирайте одинаковые типы периода для полей (в верхней части левой панели на странице "Дополнительная отчетность") и показателей (в нижней части левой панели). Выбор разных типов периода для полей и показателей может привести к непредсказуемым результатам.
- **Наборы доменов.** Домены группируются в наборы и элементы. Наборы аналогичны каталогам на диске, которые можно развернуть для просмотра элементов полей. Некоторые примеры наборов: наборы General (Общий) и OBS (Оргструктура).
- **Безопасность домена.** Доступ к определенным доменам предоставляется на основе роли пользователя. При открытии расширенной отчетности пользователь видит только домены, к которым он имеет доступ. Однако пользователь может иметь доступ не ко всем данным в доступных ему доменах. При просмотре домена, к которому есть доступ, пользователь видит все наборы объектов и поля этого домена. Однако данные, отображаемые для объектов и полей, зависят от роли пользователя.
- **Поля данных.** Большинство данных в доменах являются бизнес-данными, которые отображаются без меток времени и преобразований часовой зоны. Исключением являются системные даты, отображающие дату и время с учетом преобразования часовых зон. Системные даты включают в себя дату создания, дату последнего обновления и дату обновления хранилища.
- **Поля акселератора РМО.** Поля акселератора РМО динамически включаются в домены (аналогично пользовательским атрибутам). Однако внутренние идентификаторы полей акселератора РМО меняют имена при включении в хранилище данных и домены. Переименование внутренних идентификаторов выполняется только для полей акселератора РМО. Все другие дополнительные поля ведут себя аналогично пользовательским атрибутам.

Домен управления инвестициями

Домен управления инвестициями содержит информацию об инвестициях (всех типов) и соответствующих им командах. В этот домен включена только информация, общая для всех типов инвестиций. Например, информация о назначениях не включается.

Домен управления инвестициями содержит сводные данные о финансах для инвестиций, но не подробный финансовый план или фактические данные транзакций. Подробный финансовый план и фактические данные транзакций содержатся в домене управления финансами.

Пользовательские поля, добавляемые к объекту инвестиции в системе CA Clarity PPM, отображаются в домене управления инвестициями (в пользовательском наборе внутри инвестиционного набора). При добавлении пользовательских полей к объекту команды в системе CA Clarity PPM эти поля появятся в домене управления инвестициями, в пользовательском наборе под набором команды.

Пользовательские подобъекты, добавляемые к объекту инвестиции, появляются в пользовательском наборе в его собственном каталоге (наборе) подобъектов, например "Страна". Имя набора подобъектов совпадает с именем подобъекта.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления инвестициями содержит два основных типа данных: финансовые данные на уровне инвестиции (суммированы в общий объем инвестиций и поделены на периоды) и данные команды (на уровне команды и по календарным периодам). В домене имеется общая информация, финансовая информация, информация оргструктуры (OBS) и информация о команде для всех членов команды в качестве инвестиций.

Домен управления инвестициями не имеет подробного плана затрат или подробных данных фактических сделок. Эту информацию можно найти в домене управления финансами.

Не смешивайте типы объектов при выборе полей и показателей. При выборе наименования инвестиции на панели полей выберите итоговое значение под заголовком "Итоги по инвестициям" на панели показателей. Выбор итогового значения из другой категории объекта "Показатели" (например, итогов по командам) может дать неожиданные результаты. Для инвестиционных данных используйте поля инвестиций и показатели инвестиций. Чтобы использовать данные команды при создании специального представления, выберите поле члена команды из подкаталога Team каталога Fields и количественный параметр команды из подкаталога Team каталога Measures. В общем случае используйте данные об инвестициях (поля) с метриками инвестиций (показателями), а данные команды (поля) с метриками команды (показателями).

Используйте данные команды при необходимости получить определенные данные о команде и ее членах (например, о ресурсах или начальном времени их выделения).

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели" на левой панели) для полей календарного периода (раздел "Поля" на левой панели), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Портфели. В домен управления инвестициями включены портфели (содержимое и свойства). Портфели можно использовать для фильтрации и группирования данных об инвестициях по портфелю при создании специальных представлений.

Например, создайте в системе CA Clarity PPM портфель из 100 инвестиций. В домене управления инвестициями добавьте наименование инвестиции в специальное представление (перетащите мышью это наименование из списка полей в список столбцов в новом специальном представлении). Затем перетащите имя портфеля (из списка полей) в список фильтров, выберите портфель (созданный ранее на 100 инвестиций) из раскрывающегося списка и нажмите кнопку "Применить". Теперь в специальном представлении отображаются только 100 инвестиций из этого выбранного портфеля. Таким образом, портфель используется как способ фильтрации отчетности по вашим инвестиционным данным.

Можно также группировать данные по портфелям в домене управления инвестициями. Например, требуется просмотреть итоговую оценку числа часов при выполнении (ЕАС) для инвестиций в каждом портфеле. Добавьте (перетаскиванием) наименование инвестиции из панели "Поля" в панель "Столбцы" в новом специальном представлении. Затем перетащите показатель "Итого часов по ЕАС" из списка "Итоги по инвестициям" на панели "Показатели" в "Столбцы" в новом специальном представлении. После этого добавьте имя портфеля (из списка полей) в список групп нового специального представления. Данные пользователя отображаются организованными по портфелям в выбранном им формате (таблица, график, круговая диаграмма).

В домене управления инвестициями пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент. При этом не применяется снимок данных портфельных инвестиций, который используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM. При планировании портфеля используется копия фактических данных об инвестициях. Таким образом, данные домена управления инвестициями не совпадают с данными портфелей CA Clarity PPM, которые используются для планирования портфеля. Дополнительную информацию о планировании портфеля можно найти в документе *Руководство по сценариям управления портфелями*.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с инвестициями, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления инвестициями. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.

Домен управления приложениями

Домен управления приложениями содержит информацию об инвестициях, командах и финансах, связанных с приложениями. В этот домен включены элементы, применяемые только для приложений.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления приложениями содержит два основных типа данных: финансовые данные на уровне инвестиции (суммированы в общий объем инвестиций и поделены на периоды) и данные команды (на уровне команды и по календарным периодам). В домене имеется общая информация, финансовая информация, информация оргструктуры (OBS) и информация о команде для всех членов команды в качестве инвестиций.

Домен управления приложениями не имеет подробного плана затрат или подробных данных фактических сделок. Эту информацию можно найти в домене управления финансами.

Не смешивайте типы объектов при выборе полей и показателей. При выборе наименования инвестиции на панели полей выберите итоговое значение под заголовком "Итоги по инвестициям" на панели показателей. Выбор итогового значения из другой категории объекта "Показатели" (например, итогов по командам) может дать неожиданные результаты. Для инвестиционных данных используйте поля инвестиций и показатели инвестиций. Чтобы использовать данные команды при создании специального представления, выберите поле члена команды из подкаталога Team каталога Fields и количественный параметр команды из подкаталога Team каталога Measures. В общем случае используйте данные об инвестициях (поля) с метриками инвестиций (показателями), а данные команды (поля) с метриками команды (показателями).

Используйте данные команды при необходимости получить определенные данные о команде и ее членах (например, о ресурсах или начальном времени их выделения). Тем не менее для базового количества часов не следует использовать данные команды. Общую сумму базового количества часов можно найти под данными об инвестициях.

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") — для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Портфели. В домен управления приложениями включены портфели (содержимое и свойства). Портфели можно использовать для фильтрации и группирования данных об инвестициях по портфелю при создании специальных представлений.

В домене управления приложениями пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент (а не с копией данных, которая используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM).

Например, создайте в системе CA Clarity PPM портфель из 100 инвестиций. В домене управления приложениями добавьте наименование инвестиции в специальное представление (перетащите мышью это наименование из списка полей в список столбцов в новом специальном представлении). Затем перетащите имя портфеля (из списка полей) в список фильтров, выберите портфель (созданный ранее на 100 инвестиций) из раскрывающегося списка и нажмите кнопку "Применить". Теперь в специальном представлении отображаются только 100 инвестиций из этого выбранного портфеля. Таким образом, портфель используется как способ фильтрации отчетности по вашим инвестиционным данным.

Можно также группировать данные по портфелям в домене управления приложениями. Например, требуется просмотреть итоговую оценку числа часов при выполнении (ЕАС) для инвестиций в каждом портфеле. Добавьте (перетаскиванием) наименование инвестиции из панели "Поля" в панель "Столбцы" в новом специальном представлении. Затем перетащите показатель "Итого часов по ЕАС" из списка "Итоги по инвестициям" на панели "Показатели" в "Столбцы" в новом специальном представлении. После этого добавьте имя портфеля (из списка полей) в список групп нового специального представления. Данные пользователя отображаются организованными по портфелям в выбранном им формате (таблица, график, круговая диаграмма).

В домене управления приложениями пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент. При этом не применяется копия данных, которая используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM. Таким образом, данные домена управления приложениями не совпадают с данными портфелей CA Clarity PPM, которые используются для планирования портфеля. При планировании портфеля используется копия фактических данных об инвестициях.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с приложениями, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления приложениями. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.

Домен управления идеями

Домен управления идеями содержит информацию об инвестициях, командах и финансах, связанных с идеями. В этот домен включены поля, применяемые только для идей.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления идеями содержит два основных типа данных: финансовые данные на уровне инвестиции (суммированы в общий объем инвестиций и поделены на периоды) и данные команды (на уровне команды и по календарным периодам). В домене имеется общая информация, финансовая информация, информация оргструктуры (OBS) и информация о команде для всех членов команды в качестве инвестиций.

Домен управления идеями не имеет подробного плана затрат или подробных данных фактических сделок. Эту информацию можно найти в домене управления финансами.

Не смешивайте типы объектов при выборе полей и показателей. При выборе наименования инвестиции на панели полей выберите итоговое значение под заголовком "Итоги по инвестициям" на панели показателей. Выбор итогового значения из другой категории объекта "Показатели" (например, итогов по командам) может дать неожиданные результаты. Для инвестиционных данных используйте поля инвестиций и показатели инвестиций. Чтобы использовать данные команды при создании специального представления, выберите поле члена команды из подкаталога Team каталога Fields и количественный параметр команды из подкаталога Team каталога Measures. В общем случае используйте данные об инвестициях (поля) с метриками инвестиций (показателями), а данные команды (поля) с метриками команды (показателями).

Используйте данные команды при необходимости получить определенные данные о команде и ее членах (например, о ресурсах или начальном времени их выделения). Тем не менее для базового количества часов не следует использовать данные команды. Общую сумму базового количества часов можно найти под данными об инвестициях.

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Портфели. В домен управления идеями включены портфели (содержимое и свойства). Портфели можно использовать для фильтрации и группирования данных об инвестициях по портфелю при создании специальных представлений.

Например, создайте в системе CA Clarity PPM портфель из 100 инвестиций. В домене управления идеями добавьте наименование инвестиции в специальное представление (перетащите мышью это наименование из списка полей в список столбцов в новом специальном представлении). Затем перетащите имя портфеля (из списка полей) в список фильтров, выберите портфель (созданный ранее на 100 инвестиций) из раскрывающегося списка и нажмите кнопку "Применить". Теперь в специальном представлении отображаются только 100 инвестиций из этого выбранного портфеля. Таким образом, портфель используется как способ фильтрации отчетности по вашим инвестиционным данным.

Можно также группировать данные по портфелям в домене управления идеями. Например, требуется просмотреть итоговую оценку числа часов при выполнении (ЕАС) для инвестиций в каждом портфеле. Добавьте (перетаскиванием) наименование инвестиции из панели "Поля" в панель "Столбцы" в новом специальном представлении. Затем перетащите показатель "Итого часов по ЕАС" из списка "Итоги по инвестициям" на панели "Показатели" в "Столбцы" в новом специальном представлении. После этого добавьте имя портфеля (из списка полей) в список групп нового специального представления. Данные пользователя отображаются организованными по портфелям в выбранном им формате (таблица, график, круговая диаграмма).

В домене управления идеями пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент. При этом не применяется копия данных, которая используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM. Таким образом, данные домена управления идеями не совпадают с данными портфелей CA Clarity PPM, которые используются для планирования портфеля. При планировании портфеля используется копия фактических данных об инвестициях.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с идеями, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления идеями. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.

Домен управления проектом

Домен управления проектом содержит информацию о проектах и программах, связанных с объектами проекта. Сюда относится информация об инвестициях, командах, финансах, проблемах, рисках и запросах на изменения. Запросы на изменения содержат метрики (в разделе "Показатели"), а проблемы и риски метрик не содержат. Этот домен содержит также задачи и назначения с данными суммарного уровня (итогами) для обоих объектов. Финансовые атрибуты в этом домене относятся к суммарному уровню проекта, а не к уровню плана затрат. Подробную финансовую информацию на уровне плана затрат можно найти в домене управления финансами.

В этот домен включаются пользовательские атрибуты и подобъекты для объектов инвестиций и проектов. Их комбинация появляется в пользовательском наборе. Не существует никакого различия между атрибутами и подобъектами, относящимися к инвестициям и относящимися к проекту.

Этот домен содержит свойства, применимые исключительно к объекту проекта. Эти свойства появляются в общем наборе.

Для фильтрации проектов по портфелям используются свойства портфеля. Можно просматривать проекты, связанные с каждым портфелем. Этот домен не содержит агрегированные данные.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления проектом содержит два основных типа данных: финансовые данные на уровне инвестиции (суммированы в общий объем инвестиций и поделены на периоды) и данные команды (на уровне команды и по календарным периодам). В домене имеется общая информация, финансовая информация, информация оргструктуры (OBS) и информация о команде для всех членов команды в качестве инвестиций.

Домен управления проектом не имеет подробного плана затрат или подробных данных фактических сделок. Эту информацию можно найти в домене управления финансами.

Не смешивайте типы объектов при выборе полей и показателей. При выборе наименования инвестиции на панели полей выберите итоговое значение под заголовком "Итоги по инвестициям" на панели показателей. Выбор итогового значения из другой категории объекта "Показатели" (например, итогов по командам) может дать неожиданные результаты. Для инвестиционных данных используйте поля инвестиций и показатели инвестиций. Чтобы использовать данные команды при создании специального представления, выберите поле члена команды из подкаталога Team каталога Fields и количественный параметр команды из подкаталога Team каталога Measures. В общем случае используйте данные об инвестициях (поля) с метриками инвестиций (показателями), а данные команды (поля) с метриками команды (показателями).

Используйте данные команды при необходимости получить определенные данные о команде и ее членах (например, о ресурсах или начальном времени их выделения). Тем не менее для базового количества часов не следует использовать данные команды. Общую сумму базового количества часов можно найти под данными об инвестициях.

Примечание. Если необходимо добавить задачу к специальному представлению и просматривать данные по ресурсам и задачам, то к представлению следует добавить ресурс назначения. При добавлении ресурса команды (вместо ресурса назначения) точность выходных данных теряется. Если требуется просматривать данные команды (без данных задачи) по ресурсам, то к представлению следует добавить ресурс команды.

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") — для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Портфели. В домен управления проектом включены портфели (содержимое и свойства). Портфели можно использовать для фильтрации и группирования данных об инвестициях по портфелю при создании специальных представлений.

В домене управления проектом пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент (а не с копией данных, которая используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM).

Например, создайте в системе CA Clarity PPM портфель из 100 инвестиций. В домене управления проектом добавьте наименование инвестиции в специальное представление (перетащите мышью это наименование из списка полей в список столбцов в новом специальном представлении). Затем перетащите имя портфеля (из списка полей) в список фильтров, выберите портфель (созданный ранее на 100 инвестиций) из раскрывающегося списка и нажмите кнопку "Применить". Теперь в специальном представлении отображаются только 100 инвестиций из этого выбранного портфеля. Таким образом, портфель используется как способ фильтрации отчетности по вашим инвестиционным данным.

Можно также группировать данные по портфелям в домене управления проектом. Например, требуется просмотреть итоговую оценку числа часов при выполнении (ЕАС) для инвестиций в каждом портфеле. Добавьте (перетаскиванием) наименование инвестиции из панели "Поля" в панель "Столбцы" в новом специальном представлении. Затем перетащите показатель "Итого часов по ЕАС" из списка "Итоги по инвестициям" на панели "Показатели" в "Столбцы" в новом специальном представлении. После этого добавьте имя портфеля (из списка полей) в список групп нового специального представления. Данные пользователя отображаются организованными по портфелям в выбранном им формате (таблица, график, круговая диаграмма).

В домене управления проектом пользователь работает с реальными инвестиционными данными, актуальными на данный момент. При этом не применяется копия данных, которая используется при планировании портфеля в CA Clarity PPM. Таким образом, данные домена управления проектом не совпадают с данными портфелей CA Clarity PPM, которые используются для планирования портфеля. При планировании портфеля используется копия фактических данных об инвестициях.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с проектом, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления проектом. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.

Домен управления ресурсами

Домен управления ресурсами содержит информацию об инвестициях, ресурсах, командах и назначениях, а также поля задач, связанных с ресурсами.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе специального представления. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") — для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Домен управления временем

Домен управления временем содержит информацию о созданных табелях учета времени и отсутствующих табелях учета времени. Используйте этот домен для управления табелями учета времени. Этот домен содержит подробную информацию о табелях учета времени на рабочем уровне даты. В этот домен включены все созданные табели учета времени для всех состояний. В этот домен включены также инциденты.

Примечание. Этот домен не содержит агрегированных часов для проекта или инвестиций. Для доступа к агрегированным данным используйте домен управления инвестициями.

Если табель учета времени в CA Clarity PPM не используется для хронометража, то в этом домене можно просматривать поля, но в них не будет никаких данных.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Отсутствующие табели учета времени Это домен содержит отсутствующие табели учета времени. Можно просмотреть конкретный ресурс по периоду и увидеть табели учета времени, которые не были созданы для этого ресурса. Домен не содержит записей о времени отсутствия в созданном табеле учета времени.

Если вы забыли создать полный табель учета времени в течение заданного периода, то этот отсутствующий табель учета времени появится в списке "Время отсутствия" (в области полей). Однако если вы забыли завершить некоторые записи времени в существующем табеле учета времени, то эти записи времени не появятся в списке "Время отсутствия". Для просмотра всех записей времени (введенные часы и отсутствующие записи) в существующих табелях учета времени откройте набор "Табели учета времени". Здесь отображаются все записи времени отсутствия из существующего табеля учета времени.

Домен управления финансами

Домен управления финансами позволяет финансовым менеджерам просматривать финансовые данные. Этот домен содержит данные оргструктуры (OBS) и данные об инвестициях. Этот домен содержит только финансовые периоды времени (а не календарные или еженедельные периоды). Все показатели (в области "Показатели" программы просмотра/редактирования специального представления) являются финансовыми.

Этот домен содержит подробные данные финансового планирования, в том числе планы затрат, подробные планы затрат, планы доходности, подробные планы доходности и сведения о транзакциях НЗП (на уровне транзакций). Домен содержит данные на уровне плана (в наборе финансовых планов по инвестициям в области полей программы просмотра и редактирования специального представления). Можно просматривать данные фактического плана записи или реального плана доходности.

Этот домен не содержит данные счетов или расчетов между подразделениями.

Примечание. Некоторые из этих данных финансового планирования также доступны в домене управления инвестициями как подмножества инвестиционных данных.

Если управление финансами не используется, то в этом домене можно просматривать поля, но в них не будет никаких данных.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Домен управления финансами содержит подробные данные финансового планирования в разделе "Финансовые планы". Этот домен также содержит разбивку затрат, например коды расходов. Данные транзакции НЗП включаются на уровне транзакций. Для каждой транзакции добавляется строка (на уровне детализации, а не на уровне суммы).

Не смешивайте типы метрик при выборе полей и показателей. Если вы выберете итоговое значение из инвестиционных итогов в разделе показателей, то не следует одновременно выбирать показатель транзакции из транзакций НЗП в разделе показателей. Такая комбинация может привести к непредвиденным результатам. При выборе показателя в домене управления финансами выберите либо инвестиционные итоги, либо транзакции НЗП, но не обе метрики одновременно.

Невозможно просматривать сводные финансовые данные инвестиционного уровня, используя детальные показатели финансового планирования. На детальном уровне имеется ряд данных для каждого финансового плана. Доступны все финансовые планы проекта. Для просмотра плановых данных, например только плана-сметы (POR), необходимо использовать фильтр. В противном случае будут получены удвоенные или утроенные значения.

Данные, показанные под заголовком "Инвестиционные итоги" (в разделе "Показатели"), — это данные инвестиционного уровня. Данные, показанные под заголовками "Финансовые планы" или "Финансовые периоды" (в разделе "Поля"), — это данные на уровне детализации. Данные, показанные под заголовком "Транзакции НЗП" (в разделах "Поля" и "Показатели"), — это данные уровня транзакций. Данные, не отображаемые под заголовком "Финансовые периоды", — это суммарные данные (уровень итогов/инвестиций).

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") — для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Планы проекта. Включая финансовые планы в свое специальное представление, можно заметить, что для каждого инвестиционного проекта имеется несколько планов. Отображается не только план-смета. Для просмотра доступны все планы инвестиций. Чтобы ограничить просмотр только планом-сметой, используйте фильтр.

Пользовательские поля. При наличии пользовательских полей, связанных с финансовым планированием, эти поля появятся в пользовательском каталоге домена управления финансами. В этом домене может быть несколько пользовательских каталогов. Например, пользовательские поля команд отображаются в пользовательском каталоге Team.

Домен настраиваемых главных объектов

Домен настраиваемых главных объектов содержит информацию о настраиваемых главных объектах и их дочерних объектах. Этот домен также содержит подобъект "Язык" и поля. Администратор делает эти объекты разрешенными для хранилища данных, затем они включаются в домен настраиваемых главных объектов.

Примечание. Настраиваемые главные объекты не имеют родительских объектов, поэтому они не связаны с какими-либо объектами системы CA Clarity PPM.

Характеристики домена

Данный домен имеет следующие характеристики.

Этот домен содержит настраиваемые главные объекты и их дочерние объекты. Эти объекты не связаны с какими-либо другими объектами системы CA Clarity PPM. Каждый пользовательский объект имеет соответствующий набор в этом домене. Имя настраиваемого объекта совпадает с именем набора. Объекты в этом домене не связаны друг с другом.

Просматривайте одновременно один настраиваемый главный объект. При выборе домена настраиваемых главных объектов для просмотра в просмотрщике/редакторе специального представления выберите один из настраиваемых главных объектов. Просмотр данных для нескольких настраиваемых главных объектов одновременно невозможен, потому что эти объекты не имеют отношения друг к другу.

Не смешивайте календарные типы. При просмотре периодических данных (например, ежемесячных) не следует смешивать календарные типы при выборе. Например, используйте показатели календарного периода (раздел "Показатели") для полей календарного периода (раздел "Поля"), а показатели финансового периода (раздел "Показатели") — для полей финансового периода (раздел "Поля"). Кроме того, не смешивайте типы периодов (недельные, календарные, финансовые). В противном случае вы получите неожиданные результаты, потому что данные повторяются для каждого типа периода.

Глава 15: Выполнение или планирование отчета

В этом разделе содержатся следующие темы:

- [Уровни безопасности для отчетов](#) (на странице 147)
- [Выполнение или планирование отчета](#) (на странице 148)
- [Изменение свойств выполнения запланированных отчетов](#) (на странице 149)
- [Управление запланированным выполнением отчета](#) (на странице 150)
- [Просмотр созданного отчета](#) (на странице 151)
- [Удаление созданных отчетов](#) (на странице 152)
- [Задания, влияющие на данные отчета](#) (на странице 152)

Уровни безопасности для отчетов

Отчеты имеют три уровня безопасности. В следующей таблице описаны все уровни доступа. Администратор CA Clarity PPM предоставляет вам права доступа к определенным функциям.

Уровень доступа	Описание
Доступ к отчету	Позволяет просматривать отчеты. При наличии доступа на этом уровне можно открыть страницу "Доступные отчеты". Права для доступа "<i>Отчеты - Доступ</i>" включают этот уровень доступа. Для просмотра и запуска определенных отчетов может быть предоставлен доступ к экземпляру. Права для доступ "<i>Отчет - Запуск</i>" позволяют запускать отчет и просматривать результат. Это право доступа не позволяет менять параметры фильтрации данных в отчете.
Определение отчетов	Позволяет изменять определение отчета. При наличии этого уровня доступа можно внести изменения в параметры отчета для фильтрации данных в отчете. Право доступа "<i>Отчеты и задания – Изменение экземпляра определения</i>" позволяет изменить отдельное определение отчета.

Защита на уровне строки в отчете	Этот уровень доступа обеспечивает получение информации, если вы имеете право на её просмотр. Содержимое строки, которое появляется в каждом отчете, может различаться в зависимости от предоставленных пользователю прав доступа в элементам. Например, при запуске отчета в котором перечислены данные для нескольких проектов, в отчете появятся только те проекты, к которым пользователю предоставлен доступ.
----------------------------------	---

Выполнение или планирование отчета

На странице "Доступные отчеты" приведены все отчеты, доступ к которым имеет пользователь или администратор и которые они могут запускать немедленно или планировать их запуск. "Тип отчета" — это определение отчета в представлении пользователя. Каждый доступный отчет имеет соответствующее определение и один тип. В этом представлении можно выбрать тип отчета и установить критерии для запуска. Доступные отчеты не могут быть удалены.

Запланированное выполнение отчетов предоставляет возможность определить планирование повторения для часто просматриваемых отчетов. Предварительное планирование выполнения отчетов позволяет получить обновленные отчеты тогда, когда они необходимы.

Примечание. Если на странице "Обзор" отображается портрет "Мои отчеты", можно добавлять и запускать любые доступные отчеты с этого портрета.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Укажите критерий фильтра или нажмите "Показать все", чтобы просмотреть список доступных отчетов.
3. Выберите имя отчета, который вы хотите запустить или запланировать к запуску.
4. Укажите требуемые данные. Для следующих разделов требуется объяснение:

Общие

Изменение имени отчета. При выполнении заданий по расписанию, можно изменять имена, чтобы различать определенные запуски задания. Пример. "Розничные банковские услуги - Запуск месячного расчета тарифа"

Для отправленных записей запланированного отчета отображается идентификатор задания только для чтения и статус.

Параметры

Настройка параметров. Этот раздел отображается, только если администратор CA Clarity PPM определил параметры. Нажмите "Сохранить параметры", чтобы сохранить определенный набор параметров для повторного использования. Параметры сохраненного отчета отображаются на странице списка "Доступные отчеты" под типом отчета, на котором они основаны.

Когда

Задаёт интервал выполнения отчета.

Выберите "Запланировано", чтобы запустить отчет позднее. Для выполнения отчета в повторяющееся время, щелкните по ссылке "Задать повторение".

Также можно задать повторение отчета с помощью синтаксиса кронтаба UNIX. Для этого выберите ввод в формате кронтаба UNIX Crontab и укажите расписание. Например, следующее сообщение указывает на то, что отчет выполняется в полночь 1-го и 15-го числа каждого месяца.

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

Можно использовать параметр кронтаба в ОС Windows, Linux и Unix, где запущен экземпляр CA Clarity PPM. При использовании данного параметра запланированная конфигурация занимает системное время сервера, где запускается экземпляр CA Clarity PPM.

Примечание. Для получения дополнительной информации о формате кронтаба UNIX Crontab и использовании специальных символов см. ["Документацию Oracle"](#).

5. Нажмите кнопку "Отправить", чтобы внести изменения.

Изменение свойств выполнения запланированных отчетов

Свойства запуска отчетов содержат настройки расписания выполнения и отправки уведомлений и другие параметры, которые можно изменить. На странице Запланированные отчеты приведены сведения о времени запуска отчетов и статусе запуска, которые были установлены пользователем или администратором. Один из отчетов можно запускать несколько раз. Все запланированные запуски отчетов (кроме удаленных отчетов) появляются в списке независимо от их состояния.

Можно изменить свойства выполнения запланированных отчетов для отчетов со статусами "Отменено" или "Завершено", используя страницу "Свойства отчетов". В ином случае свойства выполнения отчетов можно только просматривать.

Статус запланированного выполнения отчета может быть одним из следующих:

- Отменено. Запланированное выполнение остановлено и повторные выполнения в будущем отменены.
- Завершено. Одинарное неповторяющиеся запланированное выполнение завершено, доступен результат выполнения отчета.

Примечание. Повторяющиеся запланированные выполнения никогда не имеют статуса "*Завершено*".

- Пауза. Запланированное выполнение временно остановлено.
- Выполнение. Происходит запланированное выполнение.
- Запланировано. Запланированное выполнение запускается при создании отчета в предварительно определенную дату и время.
- В ожидании. Запланированное выполнение не может начать формирование отчета, пока не будет завершено выполнение несовместимого отчета или задания.

Примечание. Если для отчета запланировано выполнение один раз, изменить свойства отчета можно только до запланированного времени выполнения.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Отчеты" и нажмите "Запланированные отчеты", чтобы изменить расписание запуска отчета.
3. Выберите имя отчета, который следует изменить.
4. Отредактируйте информацию и сохраните изменения.

Примечание. Если при выполнении произошел сбой, проверьте состояние запланированного выполнения для получения дополнительных сведений или обратитесь к администратору.

Управление запланированным выполнением отчета

Управлять запланированным запуском отчета можно следующими способами:

■ Приостановка и возобновление выполнения отчета

Приостановка выполнения запланированного отчета временно останавливает выполнение отчета. При таком статусе отчет не может быть выполнен в запланированное время до тех пор, пока пользователь не возобновит выполнение. При возобновлении выполнения отчета, следующее выполнение отчета произойдет в запланированное время. Можно приостановить отчет со статусом "*Запланировано*".

■ Отмена запланированного выполнения

Отмена запланированного выполнения отчета немедленно отменяет текущее выполнение и отменяет выполнение в будущем. Отмененное выполнение остается в списке на странице списка запланированных отчетов со статусом *"Отменено"*. Как только выполнение отменено, невозможно изменить статус или изменить одно из свойств.

■ Удаление запланированного выполнения отчета

Можно удалить запланированное выполнение со статусом *"Отменено"* или *"Завершено"*. Удаление запланированного отчета не приведет к удалению типа отчета или каких-либо завершенных созданных отчетов, перечисленных в "Библиотеке отчетов".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Отчеты" и выберите "Запланированные отчеты".
3. Установите флажок рядом с запланированным отчетом и выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите кнопку "Приостановить".
 - Нажмите кнопку "Возобновить".
 - Нажмите кнопку "Отменить задание".
 - Нажмите кнопку "Удалить задание".

Просмотр созданного отчета

На странице "Библиотека отчетов" приведены все отчеты, которые может просматривать пользователь. Экземпляр отчета создается из запланированного запуска. Отчеты запускаются немедленно, и их можно просмотреть сразу после создания. Отчеты можно сохранить и отправить другим пользователям.

При повторении запуска отчета экземпляр журнала отчета создается при каждом повторении. Например, если запуск отчета выполняется ежемесячно, экземпляр отчета будет создаваться каждый месяц.

Для просмотра отчета необходимо установить Adobe Acrobat Reader.

Примечание. Любые отчеты, которые запускаются немедленно, можно сразу же просмотреть. Также вы можете сохранить отчет и просмотреть его позже в "Библиотеке отчетов".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Отчеты" и нажмите "Библиотека отчетов".
3. Выполните один из следующих шагов:
 - Щелкните значок "Открыть отчет" рядом с отчетом, который следует просмотреть.
 - Щелкните ссылку "Отчет" для просмотра свойства выполнения.

Удаление созданных отчетов

Если необходимо, можно удалить созданные отчеты. Также можно запросить выполнение задания "Удалить журналы заданий и записи библиотеки отчетов" для периодического удаления устаревших отчетов из "Библиотеки отчетов".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Отчеты" и нажмите "Библиотека отчетов".
3. Установите флажок рядом с нужным отчетом щелкните "Удалить".

Задания, влияющие на данные отчета

Данные о настройке и обновлениях, используемые заданиями по отчетам и временным срезам, формируют сведения для отчетов. Если эти задания не выполняются успешно, то это может сказаться на отчетах. Если сведения отчета не отображаются, значит одно из заданий не было успешно выполнено.

Чтобы получить дополнительные сведения, обратитесь к своему администратору CA Clarity PPM.

Глава 16: Выполнение или планирование задания

В этом разделе содержатся следующие темы:

[Статусы для запланированного выполнения заданий](#) (на странице 153)

[Выполнение или планирование заданий](#) (на странице 154)

[Изменение свойств выполнения запланированных заданий](#) (на странице 155)

[Управление выполнением запланированного задания](#) (на странице 156)

[Просмотр или удаление журнала заданий](#) (на странице 157)

Статусы для запланированного выполнения заданий

Задания – это наборы действий, используемые приложением для регулярного выполнения автоматизированных административных процессов. Например, сюда относятся заполнение или обновление таблиц баз данных и запуск фоновых процессов. Задание может состоять из запросов, операторов и процедур.

Используйте страницу "Запланированные задания" для управления временем и статусом выполнения запланированных заданий. В список включаются все запланированные выполнения (кроме удаленных) независимо от их статуса. Статус запланированного выполнения может быть одним из следующих:

Отменено

Запланированное выполнение остановлено и повторные выполнения в будущем отменены.

Завершено

Отдельное запланированное задание без повторений выполнено. Если определение задания предусматривает создание журнала, его можно просмотреть в журнале задания.

Примечание. Повторяющиеся запланированные выполнения никогда не имеют статус "*Завершено*".

Пауза

Запланированное выполнение временно остановлено.

Выполнение

Происходит запланированное выполнение.

Запланирован

Запланированное выполнение запускает задание в указанные для него дату и время.

В ожидании

Указанные для запланированного выполнения дата и время наступили, однако запуск задания невозможен до завершения выполнения несовместимого отчета или задания.

Ожидается запуск обработчика процессов

Этот статус отображается, только если обработчик процессов не был запущен до запуска задания "Назначение инцидентов".

Выполнение или планирование заданий

На странице "Доступные задания" приведены все задания, доступ к которым имеет пользователь или администратор и которые они могут запускать немедленно или планировать их запуск. Тип отчета — это определение отчета или задания в представлении пользователя. Каждое доступное задание имеет соответствующее определение и один тип.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Задания" и нажмите "Доступные задания".
3. Выберите имя задания, которое вы хотите выполнить или выполнение которого вы хотите запланировать.
4. Укажите требуемые данные. Для следующих разделов требуется объяснение:

Общие

Изменение имени задания. При выполнении заданий по расписанию, можно изменять имена, чтобы различать определенные запуски задания. Для отправленных записей запланированного задания отображаются идентификатор задания только для чтения и статус.

Параметры

Настройка параметров. Этот раздел отображается, только если администратор CA Clarity PPM определил параметры. Нажмите "Сохранить параметры", чтобы сохранить определенный набор параметров для повторного использования. Параметры сохраненного отчета отображаются на странице списка Доступные задания под типом задания, на котором они основаны.

Когда

Задаёт интервал выполнения задания. Выберите "Запланировано", чтобы выполнить задание позже. Для выполнения задания в повторяющемся времени, перейдите по ссылке "Задать повторение".

Также можно задать повторение задания с помощью синтаксиса кронтаба UNIX. Для этого выберите ввод в формате кронтаба UNIX Crontab и укажите расписание. Например, следующая запись указывает на то, что задание выполняется в полночь 1-го и 15-го числа каждого месяца.

0 0 1,15 * *

Можно использовать параметр кронтаба в ОС Windows, Linux и Unix, где запущен экземпляр CA Clarity PPM. При использовании данного параметра запланированная конфигурация занимает системное время сервера, где запускается экземпляр CA Clarity PPM.

Примечание. Для получения дополнительной информации о формате кронтаба UNIX Crontab и использовании специальных символов см. "[Документацию Oracle](#)".

5. Нажмите кнопку "Отправить", чтобы внести изменения.

Изменение свойств выполнения запланированных заданий

На странице "Запланированные задания" приведены сведения о времени выполнения и статусе выполнения заданий. В список включаются все запланированные выполнения (кроме удаленных) независимо от их статуса. На странице свойств задания можно изменять свойства запланированных заданий, которые имеют статус "Отменено" или "Завершено". В ином случае свойства выполнения задания можно только просматривать.

Примечание. Если для задания запланировано одно выполнение, изменить свойства задания можно только до запланированного времени выполнения.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Задания" и выберите "Запланированные задания", чтобы изменить расписание выполнения задания.

3. Выберите имя задания, которое требуется изменить.
4. Отредактируйте информацию и сохраните изменения.

Примечание. Если при выполнении задания произошел сбой, проверьте состояние запланированного выполнения для получения дополнительных сведений или обратитесь к администратору.

Управление выполнением запланированного задания

Управлять запланированным выполнением задания можно следующими способами:

■ Приостановка и возобновление выполнения запланированного задания

На странице "Запланированных заданий" можно приостановить любое задание со статусом "Запланировано" и возобновить любое приостановленное задание. Можно поставить запуск на паузу, чтобы временно отложить выполнение задания. При таком статусе задание не может быть выполнено в запланированное время до тех пор, пока пользователь не возобновит выполнение. При возобновлении задания оно будет запущено по расписанию.

■ Отмена запланированного выполнения задания

Можно отменить запланированное выполнение заданий, чтобы остановить задание немедленно или отменить будущие запуски, но продолжить выполнение в фоновом режиме. Отмененный запуск остается в списке запланированных заданий со статусом "Отменено". Требуется некоторое время, чтобы статус отобразился на странице "Запланированные задания". Как только выполнение будет отменено, будет невозможно изменить статус или изменить любое из свойств.

■ Удаление запланированного выполнения задания

Запланированные задания со статусом "Отменено" или "Завершено" можно удалить на странице "Запланированные задания". Удаление запланированных запусков не удаляет тип задания или журналы запусков.

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Задания" и выберите "Запланированные задания".

3. Установите флажок рядом с запланированным заданием и выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите кнопку "Приостановить".
 - Нажмите кнопку "Возобновить".
 - Нажмите кнопку "Отменить задание".
 - Нажмите кнопку "Удалить задание".

Просмотр или удаление журнала заданий

Страницу "Журнал" можно использовать для просмотра сведений о выполнении задания и удаления устаревших журналов. Журнал задания состоит из записей задания, времени выполнения, сообщений и параметров запуска. Все эти значения доступны только в режиме для чтения. Если задание не было выполнено успешно, в журнале приведена описание ошибки.

Также вы можете запланировать задание для периодического удаления журналов заданий и экземпляров отчетов из "Журнала заданий" и "Библиотеки отчетов".

Выполните следующие шаги:

1. Откройте домашнюю страницу и в разделе "Личное" выберите "Отчеты и задания".
2. Откройте меню "Задания" и выберите "Журнал".

Приложение А: Клавиатурные сокращения

В этом разделе рассматриваются следующие вопросы:

[Клавиатурные сокращения для основных функций](#) (на странице 159)

[Сочетания клавиш CA Clarity \(Действия\)](#) (на странице 160)

[Сочетания клавиш CA Clarity \(Списки\)](#) (на странице 160)

[Клавиатурные сокращения для ячеек значений временной шкалы](#) (на странице 162)

Клавиатурные сокращения для основных функций

В следующей таблице приведены сокращения для основных функций, доступных на всех страницах CA Clarity PPM.

Функция	Сочетание клавиш
Главное меню	Ctrl+Alt+H
Меню "Администрирование"	Ctrl+Alt+A
Меню "Избранное"	Ctrl+Alt+F
Назад	Ctrl+Alt+B или Alt+стрелка влево
Домашняя страница	Ctrl+Alt+Home
Обновить	Ctrl+Alt+F5
Поиск	Ctrl+Alt+S
История	Ctrl+Alt+V
Справка	F1

Сочетания клавиш CA Clarity (Действия)

В следующей таблице приведены сокращения для действий на страницах CA Clarity PPM.

Действие	Сочетание клавиш	Альтернативное сочетание клавиш
Активация редактора поля (например, средство выбора даты)	ВВОД	Alt+Ввод
Закрытие всплывающего окна	Esc	Shift+Esc
Открытие меню вкладки	ВВОД	Alt+Ввод
Перемещение влево, вправо, вверх или вниз по меню	Стрелка влево Стрелка вправо Стрелка вверх Стрелка вниз	Alt+стрелка вверх Alt+Стрелка вниз Alt+стрелка вверх Alt+Стрелка вниз
Выбор выделенного элемента меню	ВВОД	Alt+Ввод
Открытие ссылки на странице списка	CTRL+ВВОД	
Установка или сброс флажка Примечание: фокус ввода должен быть на флажке.	Пробел	
Раскрытие иерархического списка Примечание: фокус должен быть на значке + иерархического списка.	Пробел	

Сочетания клавиш CA Clarity (Списки)

В следующей таблице перечислены сочетания клавиш для работы со списками.

Действие	Режим	Сочетание клавиш
Переключение между режимами правки и отображения	Отображение, правка	ВВОД
Перемещение между ячейками списка (сетки)	экраном	Стрелка влево Стрелка вправо Стрелка вверх Стрелка вниз

Действие	Режим	Сочетание клавиш
Перемещение к различным частям списка: значкам портлетов, заголовкам столбцов, тексту списка, кнопкам	экраном	TAB (вперед) SHIFT+TAB (назад)
Переключение в режим отображения	Правка	ESC или ВВОД
Перемещение влево или вправо в ячейке	Правка	Стрелка влево Стрелка вправо
Перемещение от одной редактируемой ячейки к другой	Правка	TAB (вперед) SHIFT+TAB (назад)
Перемещение в конец строки Примечание. Если действие выполняется на строке TSV, повторите сочетание клавиш, чтобы покинуть раздел TSV.	Правка	Ctrl+стрелка вправо
Перемещение в начало строки	Правка	Ctrl+стрелка влево
Вверх или вниз страницы	Отображение, правка	Ctrl+Alt+стрелка вверх Ctrl+Alt+стрелка вниз
Перемещение вверх или вниз списка Примечание. Если действие выполняется в ячейке TSV, повторите сочетание клавиш, чтобы покинуть раздел TSV.	Отображение, правка	Ctrl+стрелка вверх Ctrl+стрелка вниз
Открытие раскрывающегося списка или меню выбора даты	Правка	ВВОД
Перемещение между элементами раскрывающегося списка	Правка	Стрелка вверх Стрелка вниз
Выбор выделенного значения в раскрывающемся списке или меню выбора даты	Правка	ВВОД
Выделение даты в меню выбора даты	Правка	Стрелка вниз
Добавление новой строки в область длинного текста	Правка	CTRL+ВВОД

Клавиатурные сокращения для ячеек значений временной шкалы

Следующая таблица показывает клавиатурные сокращения для ячеек значений временной шкалы в списке.

Действие	Сочетание клавиш	Альтернативное сочетание клавиш
Выберите строку TSV	Shift+Ctrl+стрелка вправо	
Выберите столбец TSV	Shift+Ctrl+стрелка вниз	
Выбор отдельной ячейки слева или справа от текущей ячейки	Shift+стрелка вправо Shift+стрелка влево	
Выбор отдельной строки сверху или снизу текущей ячейки	Shift+стрелка вверх Shift+стрелка вниз	
Копировать ячейку TSV	Ctrl+C	
Вставить ячейку TSV	Ctrl+V	
Вырезать ячейку TSV	Ctrl+X	
Отменить операции вырезания, копирования или вставки	Ctrl+z	
Копировать из Excel в ячейку TSV	Ctrl+c и Ctrl+v	