

Custom Percent Complete

CPC v1.1

DOCUMENTAÇÃO E GUIAS DO PACOTE

**Broadcom Limited**

Web: www.broadcom.com

Corporate Headquarters: San Jose, CA

© 2019 by Broadcom All rights reserved.

Conteúdo

[**Guia de Instalação** 3](#_Toc17203037)

[**Guia de Configuração** 4](#_Toc17203038)

[**Guia de Utilização** 6](#_Toc17203039)

[**Cálculos Configurados** 7](#_Toc17203040)

[**Elementos Criados** 8](#_Toc17203041)

[**Screenshots** 9](#_Toc17203042)

**Histórico de Revisões**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisão** | **Versão do Pacote** | **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 1 | 1.0 | 15/08/2019 | Criação do documento. | Thiago Bottoni |
| 2 | 1.0 | 16/08/2019 | Adicionei passos na configuração sobre como popular campos nulos com o default. | Thiago Bottoni |
| 3 | 1.1 | 20/08/2019 | Adicionei processo on demand e como adicioná-lo no menu ações | Thiago Bottoni |
|  |  |  |  |  |

## **Guia de Instalação**

Pré-Requisitos:

* Ter a versão correta do XOG client instalada.

Siga os seguintes passos para instalar o CPC:

1. Baixe a versão atualizada do pacote
2. Extraia os arquivos para a pasta **C:\temp**
3. Abra o arquivo **cpc\_vx\_install.bat** para edição com o programa de sua preferência
4. Altere as seguintes variáveis, com as informações do seu ambiente:
   1. **XOG\_HOME** = Diretório de instalação do xog client, exemplo: *c:\apps\xog\bin*
   2. **SERVERNAME** = Hostname ou IP do servidor do Clarity, exemplo: *cappm1561*
   3. **PORTNUMBER** = Porta na qual o Clarity está instalado, exemplos: *80, 443*
   4. **SSLENABLED** = Informe se o Clarity usa ou não HTTPS, exemplos: *true* ou *false*
   5. **USERNAME** = Usuário válido com permissões de XOG, exemplos: *admin, xog*
   6. **PASSWORD** = Senha do usuário informado
5. Salve e feche o documento
6. Execute o arquivo **cpc\_vx\_install.bat**
7. Analise os resultados da instalação na pasta **C:\temp\cpc\_vx\output** que foi criada

## **Guia de Configuração**

Siga os seguintes passos para configurar o CPC:

1. Acesse o Clarity com um usuário administrador
2. Navegue até **Administração > CA PPM Studio > Objetos**
3. Acesse o objeto **Projeto**
4. Clique na guia **Atributos**
5. Entre nas definições do campo **Cálculo de % Concluído Personalizado**
6. Marque o campo **Popular valores nulos com o padrão**
7. Salve
8. Clique na guia **Visualizações**
9. Escolha a partição correta
10. Entre em **[Layout: Editar]** das propriedades do projeto
11. Inclua o campo **Cálculo de % Concluído Personalizado** na seção **Definições > Geral**
12. Salve
13. (opcional) Para alterar a visualização deste lookup:
    1. Retorne para a guia **Visualizações** do objeto **Projeto**
    2. Entre em **[Campos]** das propriedades do projeto
    3. Acesse as propriedades do campo **Cálculo de % Concluído Personalizado**
    4. Altere o Tipo de Exibição para **Menu Suspenso**
    5. Salve
14. Retorne para a guia **Visualizações**
15. Agora entre em **[Actions Menu]** das propriedades do projeto
16. Clique em **Processos**
17. Adicione a ação **CPC – Atualizar Pct Concluído**
18. Retorne em **Administração > CA PPM Studio > Objetos**
19. Acesse o objeto **Tarefa**
20. Clique na guia **Atributos**
21. Entre nas definições do campo **Atualiza % Concluído**
22. Clique em **Salvar** (isso vai popular os valores nulos com o valor padrão do campo)
23. Entre nas definições do campo **Excluir do % Concluído**
24. Clique em **Salvar** (isso vai popular os valores nulos com o valor padrão do campo)
25. Vá para a guia **Visualizações**
26. Escolha a partição correta
27. Entre em **[Layout: Editar]** das propriedades da tarefa
28. Inclua o campo **Excluir do % Concluído** na seção **Definições > Definições**
29. Salve
30. Navegue até **Administração > Administração de Dados > Processos**
31. **Valide** e **Ative** os seguintes processos:
    1. CPC - Calcular % Concluído Personalizado – DURAÇÃO
    2. CPC - Marca Tarefas para Atualização
    3. CPC - Calculate Pct Complete - On Demand
32. Navegue até **Página** **Inicial > Pessoal > Relatórios e Rotinas**
33. Clique na guia **Rotinas**
34. Acesse a rotina **Executar um processo**
35. Defina os parâmetros da seguinte maneira:
    1. Nome: Processo CPC
    2. ID do processo: CPC - Calcular % Concluído Personalizado – DURAÇÃO
    3. Imediatamente: NÃO
    4. Programado: SIM
    5. Data de Início: Hoje
    6. Hora de Início: Hora Atual
    7. Recorrência: Unix crontab **0 1,13 \* \* \***
36. Clique em enviar

## **Guia de Utilização**

Os projetos que utilizarão o CPC devem estar configurados da seguinte maneira:

1. Navegue até a página principal do projeto
2. Vá até **Propriedades > Definições**
3. O campo nativo **Método de cálculo do % completo** deveestar configurado como **Manual**
4. O campo customizado **Cálculo de % Concluído Personalizado** deve estar configurado como **Duração**

Se você quiser excluir uma tarefa do cálculo de % Concluído, siga as seguintes etapas:

1. Navegue até a tarefa que deseja excluir
2. Vá até **Propriedades > Definições**
3. Marque o campo **Excluir do % Concluído**

Para visualizar os projetos que estão utilizando o CPC e os cálculos que estão sendo praticados na ferramenta, siga as seguintes etapas:

1. Navegue até **Página Inicial > Personalizar objetos > Painel de Controle do % Concluído**
2. O primeiro portlet exibirá os projetos que estão utilizando o CPC e o cálculo que está sendo utilizado
3. O segundo portlet só funcionará se o usuário filtrá-lo por dos IDs exibidos no primeiro portlet. Ele exibirá as tarefas do projeto em questão e os cálculos que estão sendo utilizados

Como utilizar o cronograma

1. O usuário deve utilizar o cronograma normalmente, da forma que utiliza no dia-a-dia
2. O usuário apenas deve se preocupar em atualizar o % concluído das **tarefas**
3. Os percentuais das **tarefas agregadoras** e do **projeto** são calculados automaticamente pelo pacote CPC

**NOTA:** O campo % Concluído será calculado apenas quando a rotina configurada rodar, conforme descrito na seção **Guia de Configuração** deste documento.

Se houver necessidade de realizar o cálculo imediatamente:

- O próprio gerente do projeto pode navegar até a guia **Propriedades** do projeto, clicar em **Ações** e rodar a ação chamada **CPC – Atualizar Pct Concluído** (isso vai fazer com que apenas o projeto em questão seja atualizado)

- Ou o administrador poderá navegar até **Página Inicial > Pessoal > Organizador**, entrar na guia **Processos** e rodar manualmente o processo chamado **CPC - Calcular % Concluído Personalizado – DURAÇÃO** (isso vai fazer com que todos os projetos sejam atualizados)

## **Cálculos Configurados**

Os cálculos configurados no método de cálculo **Duração** do pacote CPC foram os seguintes:

Para **TAREFAS**

**Dias Concluídos = Duração da Tarefa \* % Concluído**

Onde:

Duração da Tarefa = Campo de duração da tarefa informado pelo usuário

% Concluído = Campo de percentual concluído da tarefa informado pelo usuário

Para **TAREFAS AGREGADORAS**

**% Concluído = Total de Dias Concluídos / Duração Total**

Onde:

Total de Dias Concluídos = É a soma dos dias concluídos das tarefas filhas

Duração Total = É a soma das durações das tarefas filhas

Para **PROJETOS**

**% Concluído = Total de Dias Concluídos Nível 1 / Duração Total Nível 1**

Onde:

Total de Dias Concluídos Nível 1 = É a soma dos dias concluídos das tarefas de nível 1 da WBS

Duração Total Nível 1 = É a soma das durações das tarefas de nível 1 da WBS

**EXEMPLO:**

Considere um projeto com uma tarefa agregadora (A1) e duas tarefas normais (T1 e T2). T1 tem duração de 10 dias úteis e está 50% concluída e T2 tem duração de 5 dias úteis e está 10% concluída:

- A1

-- **T1** | Dias Concluídos = 10 dias de duração \* 0,5 de conclusão = 5

-- **T2** | Dias Concluídos = 5 dias de duração \* 0,1 de conclusão = 0,5

A tarefa agregadora A1 receberá a soma da duração e dos dias concluídos das tarefas T1 e T2, portanto:

- **A1** | % Concluído = (5 + 0,5 dias concluídos) / (10 + 5 dias de duração) = 36%

-- T1 | Dias Concluídos = 5

-- T2 | Dias Concluídos = 0,5

E, por fim, o projeto herdará 36% de Percentual Concluído, porque neste exemplo temos apenas uma tarefa no nível 1 da WBS (A1).

## **Elementos Criados**

Os seguintes elementos foram criados para possibilitar o correto funcionamento do pacote. Os elementos foram configurados em duas línguas: **Português do Brasil** e **Inglês**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Nome | ID | Descrição |
| Tarefa | Dias Concluídos | cpc\_days\_complete | Guarda os Dias Concluídos = Duração \* % Concluído |
| Tarefa | Excluir do % Concluído | cpc\_exclude | Excluir tarefa do cálculo de % Concluído |
| Tarefa | Duração Personalizada | cpc\_duration | Guarda a duração total das tarefas. Se for agregadora, guarda a duração total das tarefas filhas |
| Tarefa | Atualiza % Concluído | cpc\_update | Marca tarefa para atualização do % Concluído |
| Projeto | Cálculo de % Concluído Personalizado | cpc\_calc\_method | Método de cálculo do % Concluído personalizado |
| PROJETO | CPC - Update Pct Complete | cpc\_update\_pct | Esta é uma ação que permite o usuário rodar o processo de cálculo por projeto. |
| Pesquisa | Métodos de Cálculos Personalizados | cpc\_calc\_methods | Lista dos métodos de cálculos personalizados para % Concluído |
| Processo | CPC - Calcular % Concluído Personalizado - DURAÇÃO | cpc\_calc\_duration | Calcula o % Concluído de tarefas agregadoras e projetos cujo método de cálculo está configurado como Duração. Ele exclui do cálculo tarefas marcadas. |
| Processo | CPC - Marca Tarefas para Atualização | cpc\_to\_update | Marca tarefas que precisam recalcular o % Concluído |
| PROCESSO | CPC - Calculate Pct Complete - On Demand | cpc\_calc\_on\_demand | Calcula o % Concluído de tarefas agregadoras e projetos. Ele exclui do cálculo tarefas marcadas. Usuários podem rodar este processo sob demanda. |
| Consulta | Cálculo de % Concluído por Projeto | cpc\_calc\_prj | Lista tarefas e os métodos de cálculo do % Concluído por projeto |
| Consulta | Projetos Usando o % Concluído Personalizado | cpc\_prj\_custom | Lista projetos que utilizam o pacote de % Concluído Personalizado |
| Portlet | % Concluído Personalizado por Projeto | cpc\_prj\_calc | Configura a consulta “Cálculo de % Concluído por Projeto” |
| Portlet | Projetos Usando o % Concluído Personalizado | cpc\_prj\_calcs | Configura a consulta “Projetos Usando o % Concluído Personalizado” |
| Página de Portlet | Painel de Controle do % Concluído | cpc\_transp\_calc | Exibe os portlets “Projetos Usando o % Concluído Personalizado” e “% Concluído Personalizado por Projeto” |
| Menu | Painel de Controle do % Concluído | N/A | Link para a página “Painel de Controle do % Concluído” que exibe os cálculos praticados pelo pacote e quais projetos estão utilizando o CPC |

## **Screenshots**





