

需求管理

# 常见问题

文档版本 01  
发布日期 2024-04-30



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为云计算技术有限公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为云计算技术有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

---

# 目录

---

<b>1 Scrum 项目</b> .....	<b>1</b>
1.1 如何使用 Scrum 项目? .....	1
1.2 项目模板如何引用到项目? .....	3
1.3 如何添加项目下的服务菜单? .....	3
1.4 工作项.....	3
1.4.1 如何给工作项添加新的工作状态? .....	3
1.4.2 思维导图中如何修改工作项的类型? .....	3
1.4.3 分配或变更任务时, 是否可以通过第三方 IM 提供通知? .....	4
1.4.4 被指派的处理人可以修改工作项的哪些内容? .....	4
1.4.5 如何批量导出工作项? .....	4
1.4.6 项目经理如何修改某个工作项的预计工时和实际工时? .....	4
1.4.7 工作项怎么分配给多个人员? .....	4
1.4.8 如何在 Microsoft Edge 浏览器中下载工作项导入模板? .....	4
1.4.9 为什么项目字段模板里存在“实际工时”, 在创建工作项页面时无“实际工时”字段.....	5
1.4.10 工作项的责任人为什么能够归档工作项? .....	6
1.4.11 如何删除工作项的标签? .....	6
1.4.12 如何找回删除的工作项? .....	6
1.4.13 如何在思维导图每一级下面建多个节点? .....	6
1.4.14 Story 工作项下如何新建 Task 工作项? .....	7
1.4.15 如何自定义 Scrum 项目缺陷工作项内容模板? .....	8
1.4.16 工作项新增关联文件时, 为什么会报文件名已存在? .....	8
1.5 迭代.....	8
1.5.1 Backlog 中数据为什么为空? .....	8
1.6 统计.....	8
1.6.1 自定义报表是否支持统计自定义字段? .....	9
<b>2 IPD 项目</b> .....	<b>11</b>
2.1 如何处理 IPD 项目导入工作项条数校验异常的问题? .....	11
2.2 IPD 工作项按优先级分布为什么横轴是当前责任人.....	12
2.3 SF 如何关联 IR? .....	12
2.4 IPD 项目协同需求下发后, 下发人在哪里修改承接人? .....	13
2.5 原始需求如何关联其它项目的研发需求? .....	14
2.6 IPD 项目如何支持跨项目协同? .....	14
2.7 如何自定义 IPD 项目缺陷工作项内容模板? .....	16

<b>3 通用</b> .....	<b>17</b>
3.1 如何限制用户“新建项目”？ .....	17
3.2 如何迁移需求管理数据？ .....	17
3.3 如何修改项目创建者？ .....	17
3.4 如何理解项目创建人和项目管理员？ .....	18
3.5 如何删除需求管理中的项目？ .....	18
3.6 为什么管理控制台未显示已新建或仍显示已删除的项目？ .....	18
3.7 如何设置项目关注功能？ .....	18
3.8 如何归档项目？ .....	18
<b>4 成员管理</b> .....	<b>20</b>
4.1 需求管理角色权限.....	20
4.2 已添加的项目成员登录后查看不到项目？ .....	38
4.3 如何查看需求管理当前使用的总人数？ .....	38
4.4 如何给多个人开通账号使用需求管理服务？ .....	39
4.5 如何将本企业下 IAM 子账号设置为本企业项目经理？ .....	39
4.6 为什么“浏览者”角色可以修改用户标签？ .....	39
4.7 如何设置成员查看对方项目信息？ .....	39
4.8 为什么管理看板中“成员工作项分布”提示成员不能超过 10 个？ .....	39
4.9 创建账号时为什么只能创建 10 个账号？ .....	39
4.10 为什么修改昵称之后，页面工作项责任人没有刷新？ .....	40
4.11 权限设置页面自定义角色无法过滤筛选？ .....	40
4.12 为什么 IPD 项目的工作项责任人权限会在 workflow 配置之后受到影响？ .....	40
<b>5 常见报错解决方法</b> .....	<b>42</b>
5.1 该企业用户未经授权.....	42
5.2 该企业租户服务处于关闭状态新建项目失败.....	42
5.3 字段名称已存在.....	43

# 1 Scrum 项目

---

## 1.1 如何使用 Scrum 项目？

本节介绍Scrum流程项目的操作流程。Scrum流程项目的管理以层级关系提供了多种类型的工作项，从大到小依次为“Epic > Feature > Story > Task”类型，用户在项目中根据实际需要新建不同类型的工作项，指定责任人、优先级、工作量以及跟踪工作项状态和进度管理等。

### 操作流程

介绍Scrum项目的基本操作流程。本操作流程为完成一个Scrum迭代的基本步骤，依此可以重复使用在每个迭代管理中做到持续规划与交付。Scrum开发流程与项目对应操作流程如下：

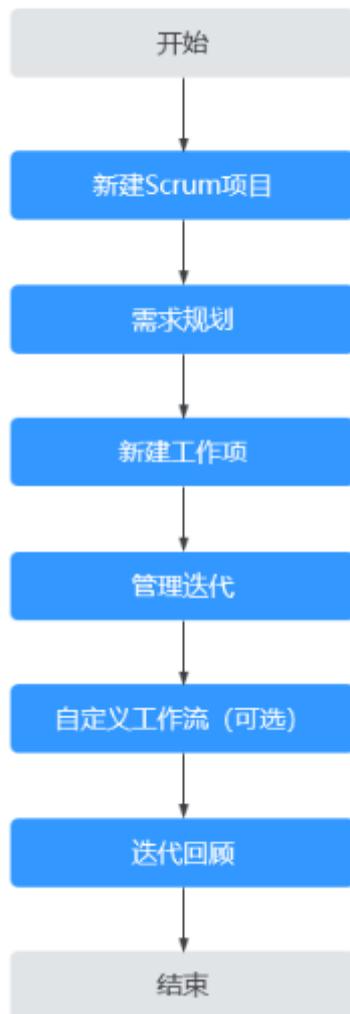


表 1-1 Scrum 典型迭代流程与项目对应操作说明

操作	说明
新建 Scrum 项目	<p>在CodeArts首页单击“新建项目”按钮进行项目创建。新建Scrum项目时，项目模板选择“Scrum”。</p> <p>新建Scrum项目详细操作步骤请参见：<a href="#">新建Scrum项目</a>。</p> <p><b>说明</b> 项目创建成功后，请根据实际情况邀请成员加入项目。添加成员请参见：<a href="#">成员管理</a>。</p>
需求规划	<p>根据项目分解需求，进行思维导图或甘特规划，进入项目查看页面，单击“工作 &gt; 需求管理 &gt; 规划”，在项目规划页面对项目进行整体规划，即规划好所需的工作项。</p> <p>详细信息请参见：<a href="#">思维导图</a>和<a href="#">甘特规划</a>。</p>

操作	说明
新建工作项	规划好需求后，根据需要单击“工作 > 需求管理 > 工作项”新建工作项（Epic、Feature、Story或Bug类型等）。 请根据实际需要不同类型工作项进行分配。 详细操作步骤请参见： <a href="#">新建工作项（Epic/Feature/Story/Task或Bug）</a> 。
管理迭代	对迭代进行规划与管理。在项目内“工作 > 需求管理 > 迭代”页面，单击“创建迭代”按钮创建迭代。 详细操作步骤请参见： <a href="#">管理迭代</a> 。
自定义 workflow（可选）	根据需要自定义 workflow。 详细操作步骤请参见： <a href="#">自定义 workflow</a> 。
迭代回顾	迭代工作完成后，可以对每次迭代进行总结，方便下次迭代改进。 详细操作步骤请参见： <a href="#">迭代回顾</a> 。

## 1.2 项目模板如何引用到项目？

准备好项目模板，项目模板分为预置模板和自定义模板。

在“新建项目”页面（以Scrum项目为例），“需求设置模板”选择已准备好的模板，单击“确定”完成项目创建。

## 1.3 如何添加项目下的服务菜单？

项目支持“服务菜单管理”功能，可以设置项目下服务菜单的访问入口是否显示。

在项目详情页面选择“设置 > 通用设置 > 服务菜单管理”，勾选需要显示的服务菜单名即可。如果服务菜单名不勾选，则项目中不会显示该服务的菜单访问入口。

### 📖 说明

- 设置服务菜单显示访问入口的操作只对当前项目有效，操作完成后刷新页面即可生效。
- 服务的菜单访问入口不显示时，不会导致数据丢失。

## 1.4 工作项

### 1.4.1 如何给工作项添加新的工作状态？

需求管理中工作项提供了默认的工作项状态（新建、进行中、已解决、测试中、已拒绝、已关闭）。

在项目的“设置 > 项目设置 > 状态与流转”中，根据项目需要创建新的工作状态。

### 1.4.2 思维导图中如何修改工作项的类型？

在思维导图页面，通过拖拽工作项层级修改工作项类型。

### 1.4.3 分配或变更任务时，是否可以通过第三方 IM 提供通知？

否。

CodeArts目前支持系统消息和邮件通知，暂不支持其它通知渠道。

### 1.4.4 被指派的处理人可以修改工作项的哪些内容？

- 被指派处理人的角色为项目创建者、项目经理、测试经理：  
可以修改工作项详情的所有内容。
- 被指派处理人的角色为开发人员、测试人员、运维经理：  
只能编辑：标签、描述、抄送人、处理人、状态、实际工作量、完成度、文件附件等。

### 1.4.5 如何批量导出工作项？

以Excel形式批量导出工作项列表到本地。进入项目的“工作 > 需求管理 > 工作项”列表页面，单击页面右上方，单击“导出”，根据需要“设置导出字段”，确定导出后以Excel形式存放工作项列表。

### 1.4.6 项目经理如何修改某个工作项的预计工时和实际工时？

工作项为父工作项时，需要编辑子工作项的“预计工时”和“实际工时”来控制父工作项的工时，所有子工作项的工时总和即为父工作项的“预计工时”和“实际工时”。

### 1.4.7 工作项怎么分配给多个人员？

Scrum项目中，一个工作项仅指定一个处理人。

如果需要给工作项指定多个处理人，可以给工作项创建多个子工作项，分别指定处理人。

### 1.4.8 如何在 Microsoft Edge 浏览器中下载工作项导入模板？

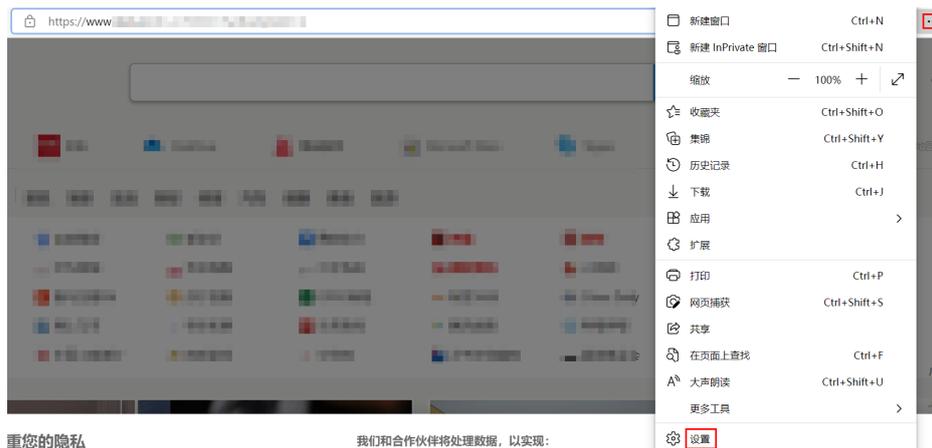
#### 背景信息

在工作项详情页面，如果需要批量导入工作项，请先下载工作项导入模板。

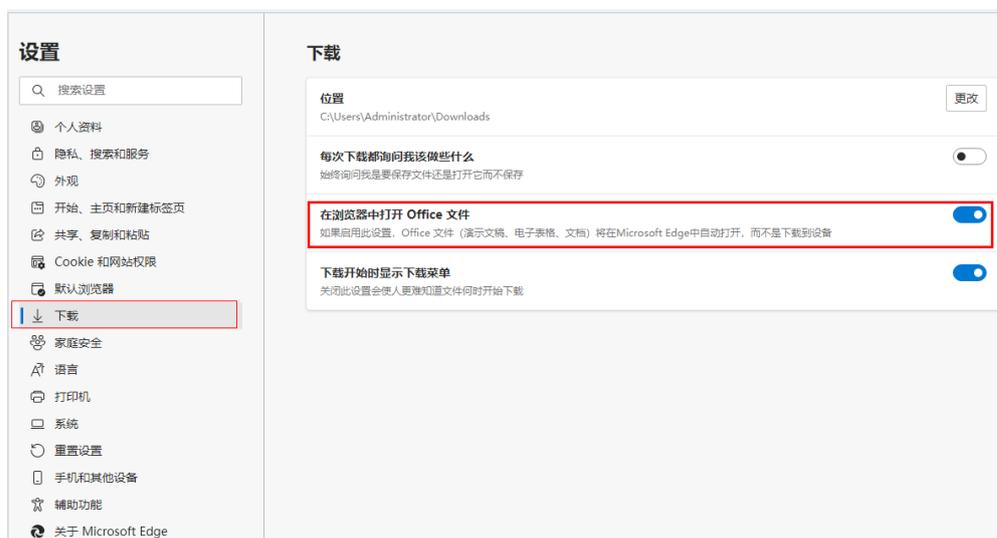
#### 前提条件

在使用Microsoft Edge浏览器下载模板时，需要按照如下设置：

- 单击浏览器右上角  进行设置。



- 在“下载”菜单下将“在浏览器中打开Office文件”开关关闭。



## 操作步骤

- 步骤1** 进入Scrum项目的“工作 > 需求管理 > 工作项”列表页面，单击工作项列表右上方“更多”，选择“导入”。
- 步骤2** 在“导入工作项”弹窗中单击“下载模板”。
- 步骤3** 按照模板填写工作项内容。

### 📖 说明

根据需要上传填写好的工作项模板，即完成批量导入工作项。

----结束

## 1.4.9 为什么项目字段模板里存在“实际工时”，在创建工作项页面时无“实际工时”字段

因为“实际工时”不是创建的时候输入一个数字的，而是要在工作项创建之后，在工作项的详细工时中填写才会生效，故不会在新建页展示，而是在详情页展示。

## 1.4.10 工作项的责任人为什么能够归档工作项？

Scrum工作项的责任人即使在项目下的角色没有归档权限，也可以归档当前用户作为责任人的工作项，但是不能归档其他人的工作项。

## 1.4.11 如何删除工作项的标签？

### 前提条件

- 已创建Scrum项目。
- 已创建工作项，并为工作项设置了标签。

### 操作步骤

**步骤1** 单击工作项名称，进入工作项详情页。

**步骤2** 单击标签内容。



**步骤3** 单击标签内容后的 ，删除标签内容。

**步骤4** 单击页面右上角的“保存”，删除标签内容成功。

----结束

## 1.4.12 如何找回删除的工作项？

Scrum项目不支持找回删除的工作项，只能重新创建工作项。

## 1.4.13 如何在思维导图每一级下面建多个节点？

思维导图每一级下面支持新建多个节点。

### 前提条件

已创建Scrum项目。

### 操作步骤

**步骤1** 进入项目详情页面。

**步骤2** 选择“工作 > 需求管理 > 规划”菜单，进入“规划”页面。

**步骤3** 单击“规划 > 思维导图规划”，弹出“新建思维导图”窗口。

**步骤4** 设置思维导图名称，单击“确定”，进入思维导图页面。

**步骤5** 添加Epic类型工作项（可添加多个），设置Epic工作项名称（如“Epic1”）后回车。

添加Epic工作项有如下方式：

- 首次添加Epic，单击 。
- 选中已添加好的Epic工作项（如“Epic1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到总节点“需求规划”上，单击 。

**步骤6** 给Epic工作项添加Feature子工作项（可添加多个），设置Feature工作项名称（如“Feature1”）后回车。

给Epic工作项添加Feature子工作项有如下方式：

- 选中已添加好的Epic工作项（如“Epic1”），按“Insert”键。
- 选中已添加好的Feature工作项（如“Feature1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到已添加好的Feature工作项（如“Feature1”）上，单击 。
- 将鼠标移动到已添加好的Epic工作项（如“Epic1”）上，单击 。

**步骤7** 给Feature工作项添加Story子工作项（可添加多个），设置Story工作项名称（如“Story1”）后回车。

给Feature工作项添加Story子工作项有如下方式：

- 选中已添加好的Feature工作项（如“Feature1”），按“Insert”键。
- 选中已添加好的Story工作项（如“Story1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到已添加好的Story工作项（如“Story1”）上，单击 。
- 将鼠标移动到已添加好的Feature工作项（如“Feature1”），单击 。

**步骤8** 给Story工作项添加Task子任务（可添加多个），设置Task工作项名称（如“Task1”）后回车。

- 选中已添加好的Story工作项（如“Story1”），按“Insert”键。
- 选中已添加好的Task工作项（如“Task1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到已添加好的Task工作项（如“Task1”）上，单击 。
- 将鼠标移动到已添加好的Story工作项（如“Story1”），单击 。

----结束

## 1.4.14 Story 工作项下如何新建 Task 工作项？

### 前提条件

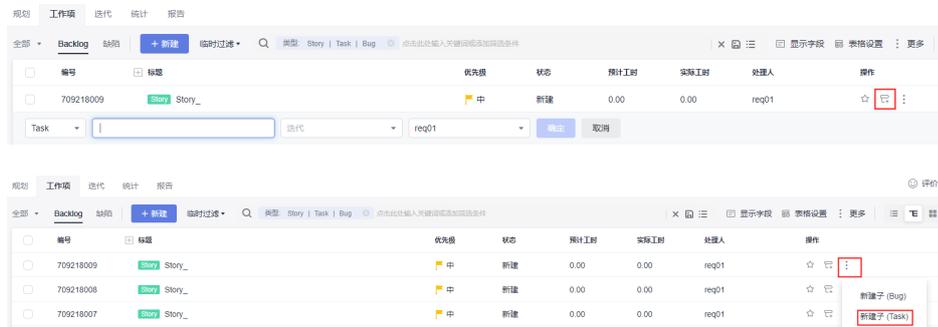
- 已创建Scrum项目。
- 已创建Story工作项。

### 操作步骤

**步骤1** 进入项目详情页面。

**步骤2** 选择“工作 > 需求管理 > 工作项”菜单，进入“工作项”页面。

**步骤3** 在工作项列表中，单击Story工作项所在行的  图标（或  图标选择新建子Task），可新建Task工作项。



----结束

## 1.4.15 如何自定义 Scrum 项目缺陷工作项内容模板？

当您需要自定义缺陷工作项内容模板时，可以执行如下操作：

**步骤1** 在CodeArts首页，搜索目标项目。

**步骤2** 单击项目名称进入项目详情页面，选择“设置 > 项目设置 > Bug设置 > 字段与模板”。

**步骤3** 单击“编辑模板”，即可自定义缺陷工作项内容模板。

----结束

## 1.4.16 工作项新增关联文件时，为什么会报文件名已存在？

工作项新增关联文件时，关联列表中会勾选上已经关联的文件。当再勾选新的文件，而未取消勾选已经关联的文件时，单击关联文件后，在进行文件校验会发现提交的关联文件是之前已经关联过的文件，就会报文件名已经存在。

在关联新文件时，将已经关联的文件取消勾选，即可正常关联新文件。

## 1.5 迭代

### 1.5.1 Backlog 中数据为什么为空？

“Backlog”页面管理的是Story、Task和Bug类型工作项。Backlog页面为空原因如下：

- 没有建立Story、Bug或Task类型工作项。可以根据需要创建Story、Bug或Task类型工作项。
- 若已经有Story、Bug或Task类型工作项，可以在工作项的“Backlog”页签下列表中中选择“所有工作项”，即可查看Backlog下的所有的工作项。

## 1.6 统计

## 1.6.1 自定义报表是否支持统计自定义字段？

### 前提条件

- 已创建Scrum项目。
- 已创建公共自定义字段（设置 > 项目设置 > 公共字段设置）。

### 操作步骤

**步骤1** 进入项目的“工作 > 需求管理 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“自定义报表”。

**步骤2** 单击标题栏，编辑标题名。

**步骤3** 完成数据设置或数据筛选。

- 根据需要完成数据设置。
  - 分析维度：选择希望分析的数据维度。
  - 对比维度：选择希望对比的数据维度。对比维度可以为空，如果为空，则代表只统计数据，并不需要进行对比。
  - 汇总项：选择汇总的数据维度。
- 根据需要完成数据筛选。
  - a. 单击“增加筛选条件”，在“自定义字段”中勾选新增的自定义字段。

数据筛选 1

增加筛选条件 刷新报表

<input type="checkbox"/> 领域	<input type="checkbox"/> 状态	<input type="checkbox"/> 模块
<input type="checkbox"/> 优先级	<input type="checkbox"/> 优先级顺序	<input type="checkbox"/> 完成度
<input type="checkbox"/> 故事点	<input type="checkbox"/> 重要程度	<input type="checkbox"/> 状态分组
<input type="checkbox"/> 标题	<input type="checkbox"/> 发布版本号	<input type="checkbox"/> 发现版本号
<input type="checkbox"/> 当前处理人	<input type="checkbox"/> 创建人	<input type="checkbox"/> 历史处理人
<input type="checkbox"/> 开发人员	<input type="checkbox"/> 预计开始日期	<input type="checkbox"/> 预计结束日期
<input type="checkbox"/> 创建时间	<input type="checkbox"/> 更新时间	<input type="checkbox"/> 结束时间

自定义字段

自定义字段

确定 取消

- b. 单击“确定”。

c. 输入自定义字段取值。

**步骤4** 如果调整了数据维度或筛选条件，单击“刷新报表”可以根据新的统计维度进行刷新。

**步骤5** 单击“保存”保存报表。

保存下来的报表可以固定显示在报表的首页，方便直接使用和查看。

----结束

# 2 IPD 项目

## 📖 说明

IPD项目仅在【亚太-新加坡】支持。

## 2.1 如何处理 IPD 项目导入工作项条数校验异常的问题？

### 问题现象

在IPD项目中，导入包含1000条数据的工作项文件后提示“导入工作项单次数据量最大仅支持1000个”。

### 可能原因

导入的工作项文件中存在有格式的多余空行或者已删除的工作项数据。已删除的工作项数据可能会被识别为空行。

1	标题	编号	状态	标签
296	Bug工作项_5370296		提交	-
297	Bug工作项_5370297		提交	-
298	Bug工作项_5370298		提交	-
299	Bug工作项_5370299		提交	-
300	Bug工作项_5370300		提交	-
301	Bug工作项_5370301		提交	-
302				
303				
304				
305				

### 处理方法

- 在工作项文件中删除之前超出1000条数据量的空行后，再重新导入工作项数据。
- 在工作项文件中删除了几条工作项数据后，如果需要再补充到1000条，则建议执行如下操作：
  - 直接导入删除数据后的工作项文件。
  - 检查导入成功的工作项条数是否跟工作项文件中的一致。
    - 如果一致，未统计删除的几条工作项，则可在另一份工作项文件中填写需要增加的工作项数据后再导入。
    - 如果不一致，统计了删除的几条工作项，则需要在需求管理服务中删除同等条数的工作项数据后，再重新导入一份工作项文件。

## 2.2 IPD 工作项按优先级分布为什么横轴是当前责任人

IPD工作项按优先级分布对应分析主体还是人，主要展示的是每个人名下的工作项的优先级分布，可以通过鼠标hover到某个责任人的柱状图上即可看该责任人的工作项优先级分布。



## 2.3 SF 如何关联 IR?

该操作仅针对IPD系统设备类项目和IPD独立软件类项目。

### 前提条件

- 已创建IPD项目。
- 已创建SF。

### 操作步骤

**步骤1** 单击SF名称，进入SF详情页。

**步骤2** 单击“关联项”页签。

**步骤3** 在“子需求”后，选择分解或关联（须存在已创建的IR）。



新建或关联成功后，SF的子需求中会显示对应的IR信息。



### 说明

单击, 可取消关联。

----结束

## 2.4 IPD 项目协同需求下发后，下发人在哪里修改接收人？

该操作仅针对IPD系统设备类项目和IPD独立软件类项目。

### 前提条件

- 已创建2个IPD项目。
- 已创建原始需求。

### 操作步骤

- 步骤1** 在IPD项目2中新建一个原始需求。
- 步骤2** 单击原始需求名称，进入原始需求详情页。
- 步骤3** 将原始需求走到“规划”阶段。
- 步骤4** 单击“关联项”页签。
- 步骤5** 在“协同下游需求”后，单击“分发需求”，弹出“分发需求”窗口。
- 步骤6** 配置需求信息。  
“归属项目”选择非本项目。
- 步骤7** 单击“确定”。
- 步骤8** 单击分发需求的名称，进入分发需求详情页，即可修改接收人。

----结束

## 2.5 原始需求如何关联其它项目的研发需求？

该操作仅针对IPD系统设备类项目和IPD独立软件类项目。

### 前提条件

- 已创建2个IPD项目。
- 已创建原始需求。

### 操作步骤

**步骤1** 在IPD项目中新建一个研发需求。

**步骤2** 在IPD项目2中新建一个原始需求。

**步骤3** 在“子需求”后，选择新建IR或关联IR（须存在已创建的IR）。

新建或关联成功后，FE的子需求中会显示对应的IR信息。

#### 说明

单击，可取消关联。

----结束

## 2.6 IPD 项目如何支持跨项目协同？

IPD项目提供高效跨项目协同功能，您可以将原始需求、研发需求分发给其他项目处理。

### 前提条件

已创建IPD项目。

### 将研发需求下发至下游项目

该操作仅针对IPD系统设备类项目和IPD独立软件类项目。仅已完成的需求不支持协同下发。

**步骤1** 创建需要协同下发的研发需求。

**步骤2** 在研发需求列表中，选择创建的研发需求。

- 通过复选框选择需要协同下发的需求，单击页面下方的“协同下发”。该方式支持单选和多选。建议选择该种方式。

- 进入需要协同下发的需求的详情页面，单击右上角的 图标，选择“协同下发”。

**步骤3** 在弹出的提示窗口中选择下游项目。

如果下拉框中无取值，需要执行如下操作增加项目取值。

1. 单击“配置协同下游项目”，系统跳转到“协同下游项目配置”页面。
2. 单击“添加协同下游项目”，弹出“添加协同下游项目”窗口。
3. 选择需要协同的项目。
4. 单击“添加”，即可添加成功。  
重新再执行**步骤1**~**步骤2**，即可选择刚添加的下游项目。



协同下发

\* 选择下游项目

IPD项目2

取消 下一步

**步骤4** 单击“下一步”，弹出“协同下发”窗口。



协同下发

标题	编号	下发项目	接收人	期望接收时间
<input checked="" type="checkbox"/> IR IR02	IR2023011602...	IPD项目2	请选择	2023/01/16
<input checked="" type="checkbox"/> IR IR01	IR2023011602...	IPD项目2	请选择	2023/01/16

取消 确定

**步骤5** 选择“接收人”和“期望接收时间”。

**步骤6** 单击“确定”，协同下发成功。

在研发需求列表中，可查看到协同下发需求的“协同状态”显示为“协同下发”。

----结束

## 将原始需求分发给其它项目

- 步骤1** 在项目主页，选择“原始需求”。
- 步骤2** 单击“新建RR”，进入“新建RR”页面。
- 步骤3** 填写需求的基本信息，其中“归属项目”选择其他项目。
- 步骤4** 单击“提交”，原始需求即可分发给其它项目。

在“提给外部”中查看新建的原始需求。

----结束

## 2.7 如何自定义 IPD 项目缺陷工作项内容模板？

当您需要自定义缺陷工作项内容模板时，可以执行如下操作：

- 步骤1** 在CodeArts首页，搜索目标项目。
- 步骤2** 单击项目名称进入项目详情页面，选择“设置 > 工作配置 > 工作项设置 > Bug(缺陷)”。
- 步骤3** 单击“描述模板”页签。
- 步骤4** 单击“编辑”，即可自定义缺陷工作项内容模板。

----结束

# 3 通用

## 3.1 如何限制用户“新建项目”？

### 前提条件

只有租户管理员才有权限设置。

### 操作步骤

- 步骤1** 单击页面右上角用户名，选中“租户设置”。
  - 步骤2** 在“租户设置”页面，选择“通用设置 > 设置项目创建者”，并选中**设置部分成员可以创建项目**。
  - 步骤3** 在“设置项目创建者”列表中，根据实际需要打开或关闭“是否授权”开关。  
取消授权后，被取消授权的用户不能进行“新建项目”操作。
- 结束

## 3.2 如何迁移需求管理数据？

需求管理数据主要为工作项。工作项迁移方法如下：

- 步骤1** 在需求管理服务中下载工作项模板，按照模板内容填写工作项信息。
  - 步骤2** 通过需求管理服务提供批量上传功能上传到目标项目即可。
- 结束

## 3.3 如何修改项目创建者？

- 步骤1** 单击工具栏中“设置 > 通用设置 > 基本信息”。
  - 步骤2** 在“基本信息”页面根据实际需要修改“创建人”，单击“保存”。
- 结束

### 📖 说明

只有项目创建者可以移交项目，即可以修改“创建人”，创建人更改后，项目创建者变成项目经理。

只能修改为项目中的成员。

## 3.4 如何理解项目创建人和项目管理员？

项目创建人为创建项目的用户，项目管理员等同于项目创建人，默认拥有项目下所有资源的权限。

## 3.5 如何删除需求管理中的项目？

租户或项目创建者可以删除项目。

**步骤1** 在CodeArts首页，搜索目标项目。

**步骤2** 单击项目名称进入项目详情页面，选择“设置 > 通用设置 > 基本信息”。

**步骤3** 单击“删除项目”，根据提示信息完成项目的删除。

----结束

## 3.6 为什么管理控制台未显示已新建或仍显示已删除的项目？

管理控制台页面可以查看需求管理的项目信息，控制台中的数据并非实时更新，而是每个整点收集一次各用户在系统中的使用量，并在管理控制台中进行刷新。

所以在新建项目或删除项目后，系统需要等到下一个整点之后才能够刷新列表，才能在管理控制台项目列表查看到已新建的项目、不再展示已删除的项目。

## 3.7 如何设置项目关注功能？

单击项目的列表模式所在行或卡片模式中的**星形图标**将项目标记为关注项目，被关注的项目显示在首页上方“我的关注”中。

## 3.8 如何归档项目？

当您项目中的工作项处理完成后，可以对项目进行归档。亦可根据情况随时归档。

在项目详情页面选择“设置 > 通用设置 > 基本信息”，单击“基本信息”页面中的“归档”。

- 归档成功后，“归档”按钮变为“取消归档”按钮。
- 单击“取消归档”，取消归档后，项目恢复正常操作。

### 说明

只有项目创建者、项目经理、测试经理和赋予归档权限的角色可以执行归档和取消归档操作。

- 项目归档后，所有成员对项目仅可只读，不能对工作项进行增删改等操作。
- 项目的管理员可以根据实际项目开发情况，对项目进行归档。

# 4 成员管理

## 4.1 需求管理角色权限

针对项目下资源，介绍需求管理中用户默认的角色类型及对应的操作权限。

- 如果需要自定义角色（如“质量经理”），请通过“设置 > 通用设置 > 服务权限管理 > 权限”进行修改。
- 如果需要修改成员角色，请通过“设置 > 通用设置 > 服务权限管理 > 成员 > 成员视图”“设置 > 通用设置 > 权限管理 > 权限”进行修改。

表 4-1 IPD 项目默认角色权限说明

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
原始需求	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	新建/ 提交/ 复制	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
	编辑	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	上传附件	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	新增工时	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	删除/恢复/彻底删除	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	撤销/重启	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	分解/关联/解关联/取消关联子需求	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	新建/关联/取消关联工作项	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	关联/取消关联文件	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/取消关联wiki	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	协同下发	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	挂起/取消挂起	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	状态设置	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	导入	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	导出	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
特性集	继承	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
	新建	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	删除	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	添加已有特性	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	导入	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	基线快照	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	查看快照版本	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	查看快照对比	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
特性	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	新建/复制	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	上传附件	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	新增工时	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	删除/恢复/彻底删除	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	状态设置	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	分解/关联/取消关联子特性	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	分解/关联/取消关联子需求	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	新建/关联/取消关联工作项	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	基线/取消基线	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	导入	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	导出	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联文件	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/取消关联wiki	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	查看历史版本	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
研发需求	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	新建/复制	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	上传附件	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	新增工时	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	删除/恢复/彻底删除	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	状态设置	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	分解子需求	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	关联/取消关联工作项	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	基线/取消基线	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	协同下发/撤销下发	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/取消关联wiki	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/取消关联文件	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	迁移	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	导入	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	导出	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
任务	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	新建/复制	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	上传附件	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	新增工时	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	删除/恢复/彻底删除	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	状态设置	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	分解/取消关联子任务	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联父任务	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联工作项	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联wiki	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联文档	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	导入	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	导出	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
缺陷	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	新建/复制	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
	上传附件	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	新增工时	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	删除/恢复/彻底删除	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/取消关联工作项	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	关联/取消关联测试计划	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
	关联/取消关联wiki	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	关联/取消关联文件	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	迁移	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	协同下发	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	挂起/取消挂起	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	状态设置	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	导入	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	导出	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
评审	查看	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
	编辑/撤销	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	删除	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	导出	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
计划管理	新建	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	删除	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	基线/取消基线	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
工作配置	基础配置	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	标签管理	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	工作项模板配置	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
	workflow配置	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	模块设置	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
	下游项目配置	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N
	协同下游项目配置	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	工时类型设置	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N
	评审设置	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	通知设置	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N
回收站	清空回收站	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N

表 4-2 Scrum 项目默认角色权限说明

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
项目基本信息	归档	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
规划	新建	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	删除	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
工作项 (Epic、Feature、Story、Task、Bug)	新建 (复制)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
	编辑	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	N	N	N
	删除	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	导入	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
	导出	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
	归档/取消归档	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	关联/上传附件	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
迭代	新建	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	编辑	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	删除	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N
	状态设置	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
报表	新建报表	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
	编辑报表	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	删除报表	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	移动报表	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	导出报表	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N
	新建分类	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N
	重命名分类	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	移动分类	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	删除分类	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
自定义	工作项自定义设置	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	领域设置	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	通知设置	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	模块设置	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N
	工时类型设置	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
	自动化设置	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N
知识库	新建文档/ 新建文件夹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N

模块	权限项	项目管理员	项目经理	产品经理	系统工程师	Committer	测试经理	开发人员	测试人员	运维经理	参与者	浏览者
	编辑文档/ 重命名文件夹/ 排序	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N
	导出文档	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N

#### 说明

- Scrum：工作项类型支持分层级关系，从大到小依次为“Epic > Feature > Story > Task/Bug”类型。
- 删除账号不影响项目内数据，项目经理和项目创建者可对项目数据进行操作。
- 项目经理和测试经理有编辑所有工作项的权限。
- 开发人员、测试人员和项目参与者只能编辑处理人是自己的工作项，且只能编辑部分字段。

## 4.2 已添加的项目成员登录后查看不到项目？

已添加到项目的成员，需要使用IAM用户方式登录才能看到项目。

## 4.3 如何查看需求管理当前使用的总人数？

在软件开发生产线控制台总览页中，可以查看需求管理中当前使用的总人数（用户数）。

由于控制台中数据并非实时刷新，为每小时刷新一次，若要查看实时的用户数，请进入需求管理首页，查看实际的项目人数，以此为准。

## 4.4 如何给多个人开通账号使用需求管理服务？

例如，有20个人需要使用需求管理服务，是通过IAM统一身份认证服务创建20个子账号，然后赋予项目的管理员权限。通过IAM用户登录CodeArts访问需求管理服务即可。

## 4.5 如何将本企业下 IAM 子账号设置为本企业项目经理？

在每个项目的“设置 > 通用设置 > 服务权限管理 > 成员 > 成员视图”页面，单击“添加成员 > 从本企业用户”添加本企业IAM子账号。

添加成功后，显示在成员列表中，并将其设置为“项目经理”角色即可。

## 4.6 为什么“浏览者”角色可以修改用户标签？

### 问题现象

把一个项目成员设置为“浏览者”角色后，可以修改用户标签。

### 原因分析

用户标签是为了方便用户查找，每个用户都可以在自己的账户下给其他人添加标签，且只在当前用户下生效，其他用户登录自己账户时，显示的仍是原来的名字。

## 4.7 如何设置成员查看对方项目信息？

CodeArts中每个人只能看到自己所在项目的项目信息，因此不同项目之间的成员无法看到对方项目信息。

如果需要查看对方项目信息，请联系项目的管理员添加自己为对方项目的成员。

## 4.8 为什么管理看板中“成员工作项分布”提示成员不能超过10个？

在CodeArts首页的“管理看板 > 成员工作项分布”中，项目成员分布最多同时显示十个人。

## 4.9 创建账号时为什么只能创建 10 个账号？

### 问题现象

申请获取的开发资源包为2个，总共开发人员账号是20个，但是在创建时只能创建10个账号。

## 原因分析

单次最多创建10个，总体上限为50个。

## 处理方法

如果创建10个以上账号，请分多次创建且不要超过50个账号。

## 4.10 为什么修改昵称之后，页面工作项责任人没有刷新？

### 问题现象

在Scrum工作项列表，单击头像设置昵称之后，工作项列表中操作用户的昵称没有实时更新。

### 原因分析

设置昵称之后，页面上的工作项列表中的列表需要重新获取数据才能刷新昵称。

### 处理方法

修改昵称之后，刷新页面。

## 4.11 权限设置页面自定义角色无法过滤筛选？

### 问题现象

权限设置页面，无法快速搜索自定义角色。

### 原因分析

产品还未提供快速搜索角色的功能。

### 处理方法

可以在页面通过CTRL+F的方式按照关键字搜索自定义角色。

## 4.12 为什么 IPD 项目的工作项责任人权限会在 workflow 配置之后受到影响？

### 说明

IPD项目仅在【亚太-新加坡】支持。

### 问题现象

责任人编辑工作项的特殊权限可能会被 workflow 配置给限制掉。

## 原因分析

1. 工作项的当前状态的“当前责任人”默认拥有编辑权限。
2. 如“状态流/状态配置/字段配置/角色”被重新配置后，以工作流的精细化管控为准。

## 处理方法

根据实际需要使用的权限调整工作流的精细化管控。

# 5 常见报错解决方法

## 5.1 该企业用户未经授权

### 问题现象

通过链接邀请其他人加入我的项目，使用已注册的账号打开链接时提示“该企业用户未经授权”。

### 处理方法

**步骤1** 在软件开发生产线控制台，选择同一个区域。

**步骤2** 单击左侧导航“企业账户授权”，邀请企业用户设置企业授权即可。

1. 在软件开发生产线管理控制台“企业账户授权 > 授权其他企业账户”页面中，单击“邀请企业用户”完成授权。
2. 在项目的成员管理页面单击“添加成员”，选择“邀请其他企业用户”。
3. 设置“企业用户”与“用户名称”，单击“邀请”。
4. 邀请成功的用户直接显示在成员列表中。

----结束

## 5.2 该企业租户服务处于关闭状态新建项目失败

### 问题现象

创建DevOps全流程样例项目提示“该企业租户服务处于关闭状态新建项目失败”。

### 处理方法

在控制台开通服务。

## 5.3 字段名称已存在

### 问题现象

使用需求管理工作项的Bug设置，选择“字段与模板 > 编辑模板 > 新建字段”，输入名称提示“字段名称已存在”。

### 处理方法

**步骤1** 在“公共字段设置”中删除已存在的字段。

**步骤2** 重新创建该字段。

1. 在目标项目详情页面，单击菜单栏“设置 > 工作配置”。
2. 在左侧导航选择工作项类型“Bug设置”，选择“字段与模板”。
3. 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。
4. 单击“新建字段”自定义字段。
5. 字段定义完成后，单击“保存”。

----结束