

需求管理

用户指南

文档版本 01
发布日期 2025-12-03



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2025。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。

华为云计算技术有限公司

地址：贵州省贵安新区黔中大道交兴功路华为云数据中心 邮编：550029

网址：<https://www.huaweicloud.com/>

目录

1 需求管理(CodeArts Req)使用流程	1
2 购买并授权使用 CodeArts Req	3
3 访问 CodeArts Req 服务首页	4
4 管理项目群	5
4.1 项目群介绍	5
4.2 创建并管理项目群	5
4.3 管理项目群需求	7
4.3.1 项目群需求汇聚视图介绍	8
4.3.2 跟踪项目群进展	8
5 创建 CodeArts 项目	10
5.1 使用项目模板创建 CodeArts 项目	10
5.2 使用示例项目创建 CodeArts 项目	13
6 管理 Scrum 类型项目需求	16
6.1 Scrum 项目需求管理流程介绍	16
6.2 Scrum 项目公共配置管理	21
6.2.1 配置 Scrum 项目工作项的公共字段	21
6.2.2 配置 Scrum 项目工作项的公共状态	23
6.2.3 配置 Scrum 项目工作项的字段与模板	26
6.2.4 管理 Scrum 项目工作项的状态与流转规则	27
6.2.5 配置 Scrum 项目工作项的状态卷积自动化规则	30
6.2.6 添加 Scrum 项目工作项的模块类型	33
6.2.7 添加 Scrum 项目工作项的领域类型	35
6.2.8 添加 Scrum 项目工作项的工时类型	38
6.2.9 配置 Scrum 项目的通知规则	40
6.3 新建并管理 Scrum 项目工作项	41
6.3.1 在 Scrum 项目中新建工作项	41
6.3.2 在 Scrum 项目中通过思维导图新建工作项	45
6.3.3 在 Scrum 项目中通过甘特图新建工作项	48
6.3.4 在 Scrum 项目中管理工作项	54
6.4 配置 Scrum 项目迭代计划	60
6.5 跟踪 Scrum 项目进展	62

6.5.1 使用统计报表跟踪 Scrum 项目进展.....	62
6.5.2 发送 Scrum 项目进展报告.....	66
7 管理 IPD 系统设备类型项目需求.....	69
7.1 IPD 系统设备类项目需求管理流程介绍.....	69
7.2 IPD 系统设备类项目公共配置管理.....	71
7.2.1 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共字段.....	71
7.2.2 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共状态.....	74
7.2.3 配置 IPD 系统设备类项目工作项的模板.....	76
7.2.4 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态流.....	80
7.2.5 配置 IPD 系统设备类项目工作项的标签.....	128
7.2.6 添加 IPD 系统设备类项目工作项的模块类型.....	129
7.2.7 添加 IPD 系统设备类项目工作项的工时类型.....	130
7.2.8 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态卷积自动化规则.....	133
7.2.9 配置 IPD 系统设备类项目的通知规则.....	133
7.2.10 配置 IPD 系统设备类项目的评审设置.....	141
7.2.11 查看 IPD 系统设备类项目工作项的导入导出记录.....	142
7.3 新建并管理 IPD 系统设备类项目原始需求.....	143
7.3.1 IPD 系统设备类项目原始需求流程介绍.....	143
7.3.2 在 IPD 系统设备类项目中新建原始需求.....	144
7.3.3 在 IPD 系统设备类项目中管理原始需求.....	147
7.4 新建并管理 IPD 系统设备类项目特性树及系统特性.....	157
7.4.1 在 IPD 系统设备类项目中新建特性树.....	157
7.4.2 在 IPD 系统设备类项目中管理特性树.....	160
7.4.3 IPD 系统设备类项目系统特性流程介绍.....	162
7.4.4 在 IPD 系统设备类项目中新建系统特性.....	163
7.4.5 在 IPD 系统设备类项目中管理系统特性.....	165
7.5 配置 IPD 系统设备类项目计划.....	173
7.6 新建并管理 IPD 系统设备类项目研发需求.....	182
7.6.1 IPD 系统设备类项目研发需求流程介绍.....	182
7.6.2 在 IPD 系统设备类项目中新建研发需求.....	182
7.6.3 在 IPD 系统设备类项目中管理研发需求.....	185
7.6.4 协同研发需求.....	195
7.7 新建并管理 IPD 系统设备类项目任务.....	200
7.7.1 IPD 系统设备类项目任务流程介绍.....	200
7.7.2 在 IPD 系统设备类项目中新建任务.....	201
7.7.3 在 IPD 系统设备类项目中管理任务.....	203
7.8 新建并管理 IPD 系统设备类项目缺陷.....	211
7.8.1 IPD 系统设备类项目缺陷流程介绍.....	211
7.8.2 在 IPD 系统设备类项目中新建缺陷.....	212
7.8.3 在 IPD 系统设备类项目中管理缺陷.....	214
7.9 评审 IPD 系统设备类项目工作项.....	222
7.9.1 IPD 系统设备类项目评审介绍.....	222

7.9.2 新建并审批 IPD 系统设备类项目工作项评审.....	222
7.9.2.1 新建和审批变更评审（CR）.....	222
7.9.2.2 新建和审批基线评审（BR）.....	227
7.9.2.3 新建和审批通用评审（GR）.....	231
7.10 跟踪 IPD 系统设备类项目进展.....	234
7.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展.....	235
7.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展.....	238
8 管理 IPD 独立软件类型项目需求.....	239
8.1 IPD 独立软件类项目需求管理流程介绍.....	239
8.2 IPD 独立软件类项目公共配置管理.....	240
8.2.1 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共字段.....	240
8.2.2 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共状态.....	243
8.2.3 配置 IPD 独立软件类项目工作项的模板.....	246
8.2.4 配置 IPD 独立软件类项目工作项的状态流.....	249
8.2.5 配置 IPD 独立软件类项目工作项的标签.....	298
8.2.6 添加 IPD 独立软件类项目工作项的模块类型.....	299
8.2.7 添加 IPD 独立软件类项目工作项的工时类型.....	300
8.2.8 配置 IPD 独立软件类项目自动化卷积规则.....	303
8.2.9 配置 IPD 独立软件类项目的通知规则.....	303
8.2.10 配置 IPD 独立软件类项目的评审设置.....	311
8.2.11 查看 IPD 独立软件类项目工作项的导入导出记录.....	312
8.3 新建并管理 IPD 独立软件类项目原始需求.....	313
8.3.1 IPD 独立软件类原始需求流程介绍.....	313
8.3.2 在 IPD 独立软件类项目中新建原始需求.....	314
8.3.3 在 IPD 独立软件类项目中管理原始需求.....	317
8.4 新建并管理 IPD 独立软件类项目特性树及系统特性.....	327
8.4.1 在 IPD 独立软件类项目中新建特性树.....	327
8.4.2 在 IPD 独立软件类项目中管理特性树.....	330
8.4.3 IPD 独立软件类项目系统特性流程介绍.....	332
8.4.4 在 IPD 独立软件类项目中新建系统特性.....	333
8.4.5 在 IPD 独立软件类项目中管理系统特性.....	336
8.5 配置 IPD 独立软件类项目计划.....	343
8.6 新建并管理 IPD 独立软件类项目研发需求.....	352
8.6.1 IPD 独立软件类项目研发需求流程介绍.....	352
8.6.2 在 IPD 独立软件类项目中新建研发需求.....	352
8.6.3 在 IPD 独立软件类项目中管理研发需求.....	355
8.6.4 协同研发需求.....	364
8.7 新建并管理 IPD 独立软件类项目任务.....	369
8.7.1 IPD 独立软件类项目任务流程介绍.....	369
8.7.2 在 IPD 独立软件类项目中新建任务.....	370
8.7.3 在 IPD 独立软件类项目中管理任务.....	372
8.8 新建并管理 IPD 独立软件类项目缺陷.....	380

8.8.1 IPD 独立软件类项目缺陷流程介绍.....	380
8.8.2 在 IPD 独立软件类项目中新建缺陷.....	381
8.8.3 在 IPD 独立软件类项目中管理缺陷.....	383
8.9 评审 IPD 独立软件类项目工作项.....	391
8.9.1 IPD 独立软件类项目评审介绍.....	391
8.9.2 新建并审批 IPD 独立软件类项目工作项评审.....	391
8.9.2.1 新建和审批变更评审（CR）.....	391
8.9.2.2 新建和审批基线评审（BR）.....	396
8.9.2.3 新建和审批通用评审（GR）.....	400
8.10 跟踪 IPD 独立软件类项目进展.....	403
8.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展.....	404
8.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展.....	407
9 查看审计日志（可选）.....	408

1 需求管理(CodeArts Req)使用流程

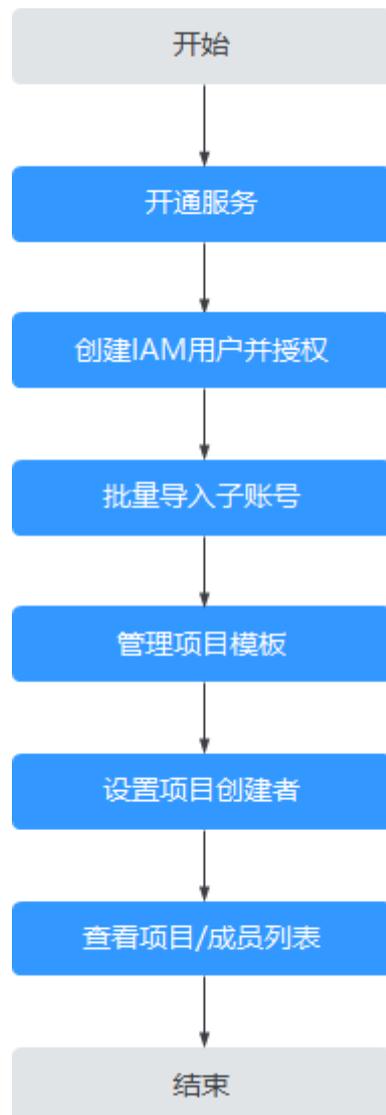
背景信息

需求管理为敏捷开发团队提供简单高效的团队协作服务，用于创建、管理和使用软件开发项目，包含多项目的管理、敏捷迭代、看板协作、需求管理、缺陷跟踪、文档管理、知识库在线协作、仪表盘定制报表等功能。

使用流程

在开始使用项目前，需要租户管理员先做如下管理设置：

图 1-1 项目准备工作流程



2 购买并授权使用 CodeArts Req

前提条件

已[注册华为账号并开通华为云](#)。

开通需求管理服务

需求管理不支持单独购买，需配合CodeArts其他服务使用，开通任意CodeArts套餐即可使用。

步骤1 进入[需求管理控制台](#)。

步骤2 页面提示前往购买CodeArts套餐，单击“购买”。

步骤3 进入购买开通CodeArts页面，请根据需要购买相应套餐，购买开通方式请参考[购买CodeArts](#)。

----结束

3 访问 CodeArts Req 服务首页

前提条件

已购买了CodeArts套餐。

访问需求管理页面

步骤1 [登录华为云控制台页面](#)。

步骤2 单击页面左上角 ，在服务列表中选择“开发与运维 > 需求管理 CodeArts Req”

步骤3 单击“立即使用”，进入需求管理首页，该页面展示的是当前用户已加入的项目列表。单击项目卡片，可进入指定项目的需求管理页。单击页面左上角 ，可根据需要选择区域。

----结束

4 管理项目群

4.1 项目群介绍

项目群是为了实现一个共同目标而将一组相互关联的项目/子项目群放在同一项目群中相互协作、统一跟踪管理，以便获取单独管理这些项目/子项目群时无法取得的收益。一个项目群中可添加多个项目/子项目群，一个项目仅可加入一个项目群，也可以独立存在，不归属于任何项目群。

项目群/子项目群/项目之间关系如下图所示。



4.2 创建并管理项目群

项目群的基本特性与项目没有区别，项目群本身也是一个项目实体，在项目群下可添加下层子项目群或项目；本节介绍项目群的相关操作，包括创建项目群、管理项目群。

- [创建项目群](#)
- [管理项目群](#)

约束与限制

- 项目群当前仅支持由IPD-系统设备类和IPD-独立软件类项目模板来创建，需升级到专业版或专业版以上套餐，规格详情请参考[CodeArts套餐说明](#)。
- 具有创建/维护项目群的权限，项目群权限设置请参考设置项目群权限。
- 单个项目群及其下的子节点的最大层级数为5。
- 单个项目群下可添加的最多子节点数为500。

创建项目群

步骤1 单击服务首页“新建 > 新建项目群”，进入“选择模板”页面，当前项目群仅支持使用IPD-系统设备类和IPD-独立软件类项目模板来创建。

步骤2 选择IPD-系统设备类，单击“选用”，进入“新建项目群”页面，配置相关参数。

表 4-1 新建项目群

参数名	参数说明
项目群名称	项目群名称，根据自己需求设置。 同一租户下的项目群/项目，名称不能重复。 取值范围：1~128个字符。
工作配置数据	可选择复用与当前项目/项目群同类型的项目工作配置数据。 工作配置数据范围：项目工作配置下所有数据，不包括导入导出记录和基础配置下的工作配置数据
项目群代号	针对第三方业务。设置项目代号后，便于业务管理。 取值范围：0~200个字符，仅支持字母、数字、下划线和连字符。
项目群描述	对项目群的简要说明。 取值范围：0~1024个字符。

步骤3 单击“确定”，进入项目群主页，并在主页右上角给出“新建项目/项目群成功”的提示。

---结束

管理项目群

- 项目群基本操作
对新建的项目群，可以完成以下操作：

表 4-2 项目群基本操作

操作	操作说明
编辑项目群基本信息	在项目群的“设置>通用设置”中，单击“基本信息”，可以修改名称、代号、描述、创建人，单击“保存”。
删除项目群	在项目群的“设置>通用设置”中，单击“删除项目群”，弹出删除警告框，输入要删除的项目群名称，单击“删除”，可成功删除项目群。
项目群服务菜单管理	在项目群的“设置>通用设置”中，单击“服务菜单管理”，可以配置显示或隐藏项目群下的服务菜单。
项目群成员管理	在项目群中单击“设置>成员管理”中，在“成员视图”下，单击“添加成员”可添加成员至项目群中。
项目群权限管理	在项目群中单击“设置>权限管理”中，左侧为项目群下的全部角色列表，右侧为该角色在需求管理服务下对应拥有的服务资源权限，单击“编辑”，可编辑该角色的服务资源权限项，单击“保存”。

- 项目群下添加/移出子项目群或项目

图 4-1 项目群列表

类型	项目群名称	项目群ID	创建人	创建时间	子项目群/子项目数	成员数	操作
系统设备类	IPD-系统设备类1111	-	...	2025-04-22 15:35:25 GMT+08:00	0	1	...
系统设备类	IPD11zx0409	-	...	2025-04-09 22:24:52 GMT+08:00	20	2	添加上层 添加下层
系统设备类	IPD-系统设备类测试	-	...	2025-03-24 15:06:24 GMT+08:00	0	1	...
系统设备类	IPD2290310	-	...	2025-03-10 18:09:41 GMT+08:00	1	2	...
系统设备类	QUN-IPD-M2-0310	-	...	2025-03-10 10:16:53 GMT+08:00	1	5	...
系统设备类	bj4_m1_wyj_091	-	...	2025-03-08 20:15:39 GMT+08:00	1	1	...

a. 添加子项目群或项目

- 单击项目列表模式下的项目群操作栏中的“添加下层”操作，进入“添加下层项目/项目群”弹框，列表显示当前租户下全部与项目群同项目模板类型的项目群和项目。
- 勾选想要添加的项目群和项目，单击“确定”，可将这些项目群和项目设为目标项目群下层子节点。

b. 移出子项目群或项目

在服务首页，单击项目列表模式下的项目群下的子项目群或项目操作栏中的“移出项目群”操作，单击“确定”，移出子项目群将同时移出其下的下层项目群/项目。

4.3 管理项目群需求

项目群本身作为项目实体而言，其需求相关功能特性与普通项目无异，目前项目群与普通项目差异点主要在于，项目群需求视图支持汇聚其下子项目，项目群统计支持选取项目群下任意节点的子项目群或项目进行统计数据的查看。

4.3.1 项目群需求汇聚视图介绍

项目群需求汇聚视图可以将项目群下所有子节点对应的项目群/项目需求数据展示在顶层项目群中，可供顶层项目群成员查阅所有需求数据，提升其需求管理效率。

约束与限制

- 汇聚子项目开启后，列表页数据的全部行内编辑操作均不支持。
- 当前仅项目群下的“原始需求”、“特性树”、“研发需求”、“任务”、“缺陷”支持汇聚子项目操作。

管理项目群汇聚视图

- 步骤1** 进入项目群的“原始需求”、“特性树”、“研发需求”、“任务”、“缺陷”页面。
- 步骤2** 打开右上角“汇聚子项目”开关，即可在当前视图下展示其下所有子节点的数据；关闭汇聚子项目开关后，视图将只展示当前项目群自身的工作项，并支持列表页的行内编辑操作。

图 4-2 项目群需求列表

标题	状态	优先级	协作状态	停留天数	归属项目	当前责任人	操作
RRR20240523501960	分析	中	-	11天	IPD-Servicet...		
RRR20240523501743	提交	中	-	11天	IPD-Servicet...		
test RRR23460-add	分析	中	-	11天	IPD-Servicet...		
test RRR23460-add	提交	中	-	11天	IPD-Servicet...		

----结束

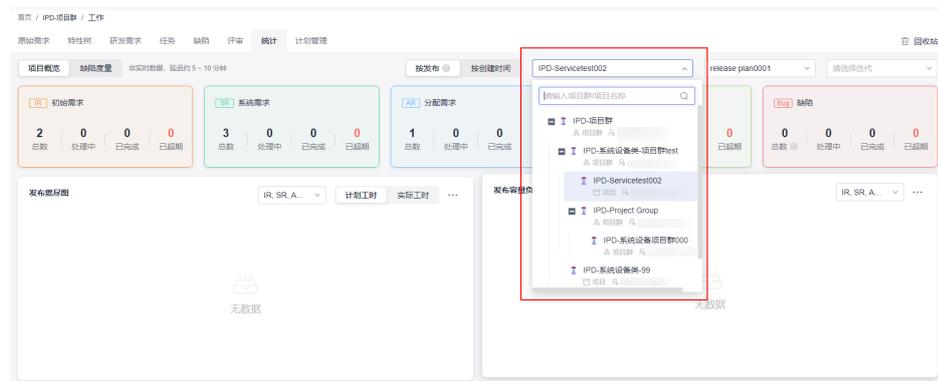
4.3.2 跟踪项目群进展

顶层项目群节点的成员可在所在项目群统计中查看当前项目群或其下任意项目群或项目节点的统计数据。

跟踪项目群进展

- 步骤1** 进入项目群的“统计”页面。
- 步骤2** 在页面中选择想要查看的目标项目群或项目，即可获取到对应项目群或项目的统计数据。项目群的统计报表说明参考[IPD项目的统计](#)。

图 4-3 项目群统计



----结束

5 创建 CodeArts 项目

5.1 使用项目模板创建 CodeArts 项目

在CodeArts中，“项目”是使用各服务的基础，需求规划、代码管理、构建、部署等操作均需要在CodeArts项目中完成。CodeArts提供了多种预置项目模板，用于不同的需求管理流程。

前提条件

在创建CodeArts项目前，用户须具有创建项目的权限。如果服务首页看不到可操作的“新建项目”按钮，则表示没有创建项目的权限，请联系管理员添加，为用户授予CodeArts项目创建者权限的操作方法请参考[设置CodeArts项目创建者](#)。

使用项目模板创建 CodeArts 项目

在CodeArts中，预置了多种开箱即用的项目模板，包括Scrum、IPD和看板类型，您可以根据业务场景选择合适的项目模板。

- 步骤1** 单击服务首页的“新建项目”。
- 步骤2** 进入“选择模板”页面，根据自身业务需求选择合适的项目模板，各项目模板的特征和适用场景如[表5-1](#)所示。

表 5-1 项目模板特征和适用场景的区别

项目模板	模板特征	适用场景
Scrum项目	Scrum是增量迭代式的软件开发方法，通过最重要的迭代计划会议、每日站会、迭代回顾、验收会议来进行简单高效的管理。	迭代式增量的软件开发。

项目模板	模板特征	适用场景
IPD系统设备类项目	涉及到软硬件配套开发，产品需求相对固定，有相关的行业标准，开发周期长，一般为6~9个月，对产品质量及稳定性要求高，决策点多，多采用瀑布模式。	嵌入式软件场景，其特点为软件持续迭代，硬件平台也在持续演进，比如通信设备、汽车、家电、消费电子等涉及到软硬件复杂产品。
IPD独立软件类项目	软件可独立部署销售，多采用敏捷开发，客户需求变化频繁、快速规划、敏捷发布，交付周期一般为2~3个月甚至更短。	IT应用及平台类软件，硬件标准化或不依赖专有硬件，软件频繁迭代，比如ERP软件、CRM、数据库、网管软件等。

步骤3 选择合适的项目模板，单击“选用”，进入“新建项目”页面，配置相关参数。

表 5-2 新建项目

参数名	参数说明
工作项设置模板	工作项设置模板包含Scrum项目工作项配置的所有配置项，“工作项设置-状态与流转-自动流转-为特定状态指定处理人”除外，可根据需求进行选择，选用之后可快速复用该项目的工作项配置数据。 除系统提供的默认Scrum模板外，您可以自定义工作项设置模板，操作方式为打开某项目后进入“设置 > 工作配置”页面，在对应工作项下单击“字段与模板”进入“工作项模板”页面，再在该页面编辑模板。“工作项设置模板” 仅Scrum项目支持 。
项目名称	根据自己需求设置。 同一租户下的项目，名称不能重复。 支持大小写英文字母、数字、“_”，不超过128个字符。
项目代号	针对第三方业务。设置项目代号后，便于业务管理。 支持字母、数字、下划线和连字符，不超过200个字符。
项目描述	对项目的简要说明。 支持大小写英文字母、数字、“_”，不超过1024个字符。

步骤4 单击“确定”，项目创建成功，页面自动跳转至到项目内。

----结束

相关操作

对新创建的项目，拥有项目“编辑”权限的成员，可以在项目内单击导航“设置>通用设置”，执行以下操作。

表 5-3 项目基本操作

操作	操作步骤	备注
编辑项目基本信息	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 根据需要编辑项目名称、项目代号、项目描述、关联企业项目，单击“保存”。修改成功后，页面中将显示修改后的信息。	-
移交项目创建人	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 在“创建人”下拉列表中选择需要移交的成员，单击“保存”。移交成功后，页面中将显示移交后的创建人。	如果项目创建人从IAM中删除，项目会自动移交到项目经理角色；如果项目创建人同时也是项目经理，会自动移交到管理员账号。
归档项目	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 单击“归档”。页面提示归档成功后，页面中的按钮显示为“取消归档”。	<ul style="list-style-type: none">● 归档后的项目对所有成员只读，不能进行工作项的增删改等操作。● 归档后的项目仍然计入项目数。● 仅Scrum项目支持归档项目操作。
删除项目	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 单击“删除项目”，在弹框中输入项目名称，单击“删除”。删除成功后，页面返回首页，列表中将不显示已删除的项目。	<ul style="list-style-type: none">● 删除项目将会删除项目下的代码库，代码检查任务，编译构建任务及测试用例等。● 数据删除后，将无法恢复，请谨慎操作。
项目服务菜单管理	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“服务菜单管理”。2. 根据需要勾选显示菜单。3. 更新成功后，刷新当前页面，导航中将更新后的菜单。	-
项目成员/权限管理	<ol style="list-style-type: none">1. 单击“权限管理”。2. 可参考管理CodeArts项目级权限管理进行操作。	-

5.2 使用示例项目创建 CodeArts 项目

示例项目是指默认预置模板类型的项目，由需求管理预置好一些工作项和流程。选择示例项目新建项目后，会自动生成对应样例模板项目，供用户参考和使用；同时示例项目中预置的示例工作项、代码可供用户直接使用。

前提条件

在创建CodeArts项目前，用户须具有创建项目的权限。如果服务首页看不到可操作的“新建项目”按钮，则表示没有创建项目的权限，请联系管理员添加，为用户授予CodeArts项目创建者权限的操作方法请参考[设置CodeArts项目创建者](#)。

使用示例项目创建 CodeArts 项目

步骤1 单击服务首页的“新建项目”。

步骤2 进入“选择模板”页面，可以选择下方示例项目来创建项目，目前支持的示例项目如表5-4所示。

表 5-4 示例项目

项目模板类别	示例项目名称	使用场景
Scrum项目	DevOps全流程示例项目	针对敏捷开发全生命周期、DevOps持续交付的模板，模板内预置了思维导图、并实例化了Scrum工作项（如促销管理、会员管理，订单管理）、代码仓库、代码检查任务、编译构建任务、流水线任务等，实现全流程的研发交付自动化。
Scrum项目	鸿蒙应用的一站式开发项目	面向全场景的一站式集成开发环境，提供一站式的分布式应用开发平台，支持分布式多端开发、分布式多端调测、多端模拟仿真，提供全方位的质量与安全保障。
IPD项目	IPD-系统设备示例项目	针对嵌入式软件场景，其特点为软件持续迭代，硬件平台也在持续演进，比如通信设备、汽车、家电、消费电子等涉及到软硬件复杂产品。 说明 当前仅“亚太-新加坡”区域支持创建该类型项目。
	IPD-独立软件示例项目	针对IT应用及平台类软件，硬件标准化或不依赖专有硬件，软件频繁迭代场景，比如ERP软件、CRM、数据库、网管软件等。 说明 当前仅“亚太-新加坡”区域支持创建该类型项目。
	IPD-云服务全流程示例项目	针对云服务开发、微服务架构、自运营软件场景，比如公有云、互联网应用软件。 说明 当前仅“亚太-新加坡”区域支持创建该类型项目。

步骤3 选择相应的示例项目，进入“新建项目”页面，配置相关参数。

表 5-5 新建项目

参数名	参数说明
项目名称	根据自己需求设置。 同一租户下的项目，名称不能重复。 支持大小写英文字母、数字、“_”，不超过128个字符。
项目代号	针对第三方业务。设置项目代号后，便于业务管理。 支持字母、数字、下划线和连字符，不超过200个字符。
项目描述	对项目的简要说明。 支持大小写英文字母、数字、“_”，不超过1024个字符。

步骤4 单击“确定”，项目创建成功，页面自动跳转至到项目内。

----结束

相关操作

对新创建的项目，拥有项目“编辑”权限的成员，可以在项目内单击导航“设置>通用设置”，执行以下操作。

表 5-6 项目基本操作

操作	操作步骤	备注
编辑项目基本信息	1. 单击导航“基本信息”。 2. 根据需要编辑项目名称、项目代号、项目描述、关联企业项目，单击“保存”。 修改成功后，页面中将显示修改后的信息。	-
移交项目创建人	1. 单击导航“基本信息”。 2. 在“创建人”下拉列表中选择需要移交的成员，单击“保存”。 移交成功后，页面中将显示移交后的创建人。	如果项目创建人从IAM中删除，项目会自动移交到项目经理角色；如果项目创建人同时也是项目经理，会自动移交到管理员账号。

操作	操作步骤	备注
归档项目	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 单击“归档”。 页面提示归档成功后，页面中的按钮显示为“取消归档”。	<ul style="list-style-type: none">• 归档后的项目对所有成员只读，不能进行工作项的增删改等操作。• 归档后的项目仍然计入项目数。• 仅Scrum项目支持归档项目操作。
删除项目	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“基本信息”。2. 单击“删除项目”，在弹框中输入项目名称，单击“删除”。 删除成功后，页面返回首页，列表中不显示已删除的项目。	<ul style="list-style-type: none">• 删除项目将会删除项目下的代码库，代码检查任务，编译构建任务及测试用例等。• 数据删除后，将无法恢复，请谨慎操作。
项目服务菜单管理	<ol style="list-style-type: none">1. 单击导航“服务菜单管理”。2. 根据需要勾选显示菜单。3. 更新成功后，刷新当前页面，导航中将更新后的菜单。	-
项目成员/权限管理	<ol style="list-style-type: none">1. 单击“权限管理”。2. 可参考管理CodeArts项目级权限管理进行操作。	-

6 管理 Scrum 类型项目需求

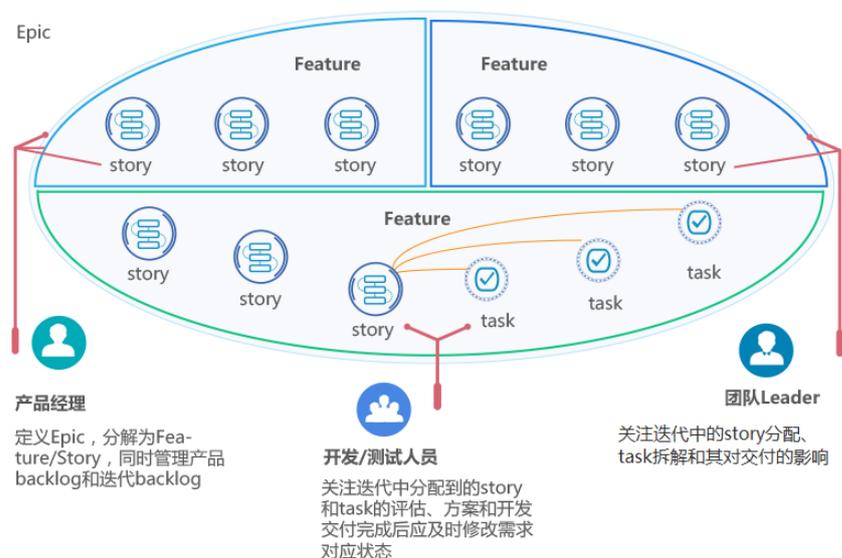
6.1 Scrum 项目需求管理流程介绍

方案概述

客户的需求或原始需求，通常是抽象甚至宏观的，需要理解客户需求背后的问题本质，来把客户需求或原始需求进行规划和分解，最终分解为每个迭代可交付的最小工作项。

Scrum项目类型中，预置了敏捷实践中推荐的“Epic > Feature > Story > Task”的四层模型，如下图所示。

图 6-1 Scrum 项目需求分解模型



从原始抽象宏观的需求Epic（通常翻译为史诗），经过分解为多个Feature，继而再逐步分解为Story。Story是UserStory的简称，Story是站在用户视角符合INVEST原则的最小可交付的工作项单元。一个Epic分解为一个或多个Story，并根据开发团队的人力管道和Epic的计划时间，将Story规划到一个或多个迭代中持续交付。

一个宏观抽象的Epic通过这种方式保证了每个迭代都有可以运行的软件让用户试用，获取用户反馈，不断根据反馈进行修正，最终满足用户的需求并获得商业成功。

Scrum项目使用的工作项类型介绍如表 [Scrum项目工作项说明](#) 所示。

表 6-1 Scrum 项目工作项说明

工作项类型	说明	举例
Epic (史诗)	<ul style="list-style-type: none">• 通常翻译为史诗，指公司的关键战略举措，可以是重大的业务方向，也可以是重大的技术演进。企业通过对Epic的发现、定义、投资、管理和落地达成，使得企业的战略投资主题得以落地，并获得相应的市场地位和回报。• Epic的粒度比较大，需要分解为Feature，并通过Feature继续分解细化为Story来完成最终的开发和交付。• Epic通常持续数月 (months) ，需要多个迭代才能完成最终的交付。 Epic应该对所有研发人员可见，这样可以使研发人员了解交付的Story承载怎样的战略举措，让研发人员能更好的理解其工作的价值。	<p>Epic通常和公司的经营、竞争力、市场环境紧密相关，举例如下：</p> <ul style="list-style-type: none">• 市场差异化：用户体验全面超越竞争对手。• 更好的解决方案：新增支持工业互联网的解决方案。• 增加收入：产品需要在下个财季增加100万付费用户。• 重大技术方向：产品需要全部切换为容器。
Feature (特性)	<ul style="list-style-type: none">• 通常翻译为特性，代表可以给客户带来价值的产品功能或特性。• Feature向上承接Epic，向下分解为Story。 相比Epic，Feature更具体形象，客户可以直接感知，通常在产品发布时作为ReleaseNotes的一部分发布给客户。• Feature通常持续数个星期 (weeks) ，需要多个迭代完成交付。	<p>Feature应该对客户都有实际的价值，特性的描述通常需要说明对客户价值，与产品的形态、交付模式有关，举例如下：</p> <p>推荐模板：作为<用户角色> …我想要<结果>… 以便于<目的></p> <ul style="list-style-type: none">• 用户A希望提供导入、导出功能，以便于用户批量整理数据，更高效。• 用户B希望提供超期的通知，以便于用户及时处理任务。• 用户C希望优化鼠标拖动的体验，以便于让用户操作更快。• 用户D希望增加昵称功能，让用户更个性化。

工作项类型	说明	举例
Story (用户故事)	<ul style="list-style-type: none">• 通常翻译为用户故事，User Story的简称。是从用户角度对产品需求的详细描述，更小粒度的功能。 Story承接Feature，并放入有优先级的backlog中，持续规划、滚动调整优先级，始终让高优先级的Story更早的交付给客户。 Story应遵循如下的INVEST原则：<ul style="list-style-type: none">- Independent: 每个用户故事应该是独立的，可独立交付给客户。- Negotiable: 不必非常明确的阐述功能，细节应带到开发阶段跟程序员、客户来共同商议。- Valuable: 对客户有价值。- Estimable: 能估计出工作量。- Small: 要小一点，但不是越小越好，至少在一个迭代中能完成。- Testable: 可测试。• Story通常持续数天（days），并应在一个迭代内完成交付。• Story的工作量估计可以使用人时、人天，也可以使用敏捷推荐的故事点。<ul style="list-style-type: none">- 故事点英文名称Story Point，故事点是一种基于敏捷的估算工作量的方法。 故事点综合了交付Story所要付出的努力、开发复杂度、风险，可以简单理解为开发所需要的成本。- 斐波那契数列（1,1,2,3,5,8...）是故事点比较常用的计量单位，是一种相对估算法。 如3个故事点的Story的工作量是1个故事点的Story的3倍。- 目前默认提供的用户故事点是斐波那契数列。	<p>Story符合INVEST原则，举例如下：</p> <p>推荐模板：作为<用户角色>…我想要<结果>…以便于<目的></p> <ul style="list-style-type: none">• 作为项目经理，希望通过过滤处理人，以便于快速查询指定人的需求。• 作为开发人员，希望将无用的信息进行折叠，以便于减少视觉干扰。• 作为测试人员，希望将测试用例和需求关联，以便于跟踪需求的验证。

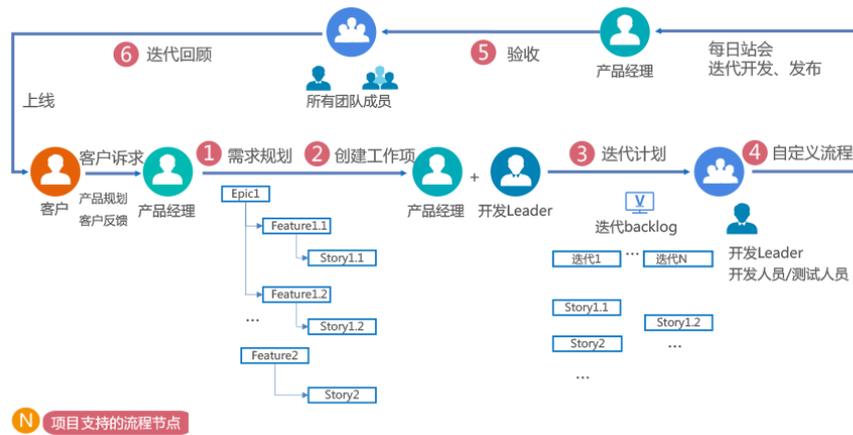
工作项类型	说明	举例
Task (任务)	在迭代计划会议中，将纳入迭代的Story指派给具体成员，并分解成一个或多个Task，填写“预计工时”。	Task通常为过程性的工作，举例如下： <ul style="list-style-type: none">• 开发人员A需要在今天准备好类生产环境。• 开发人员B需要在本周内完成项目组的权限设定。• 开发人员C需要进行代码Review。
Bug (缺陷)	<ul style="list-style-type: none">• 软件特性和功能在测试验证阶段发现的问题，通过Bug单独创建、管理和跟踪，Bug通常包括不同的优先级。• Bug可以单独创建和跟踪。也可以在验证某个Story时创建，这时创建的Bug属于Story的子工作项，这样便于了解每个Story发现了多少个缺陷。• Bug的描述应该尽可能描述详细，包括但不限于：<ul style="list-style-type: none">- 缺陷现象描述。建议从用户视角描述。- 错误码。错误码可以辅助分析定位代码问题。- 环境信息，是开发环境，测试环境还是现网环境。- 软件栈信息，包括对应的操作系统及其版本，数据库及其版本等等。- 缺陷是否可以复现，复现的步骤。	缺陷描述模板举例： 【故障现象描述】 【F12查看错误码】 【环境信息】 【故障复现步骤】 【故障现场定位开发人员】 【开发定位初步原因】 【Chrome抓取报文】

流程介绍

Scrum是增量迭代式的软件开发方法，也是当前主流的敏捷开发过程。通过迭代冲刺的方式，持续交付，从用户需求到用户反馈实现各个迭代闭环的软件开发过程。

通过迭代计划会议、每日站会、迭代回顾、验收会议来进行简单高效的管理。管理流程如下：

图 6-2 Scrum 项目管理流程



Scrum 项目典型迭代操作流程

本操作流程介绍完成一个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开发流程与项目管理对应操作流程如下：

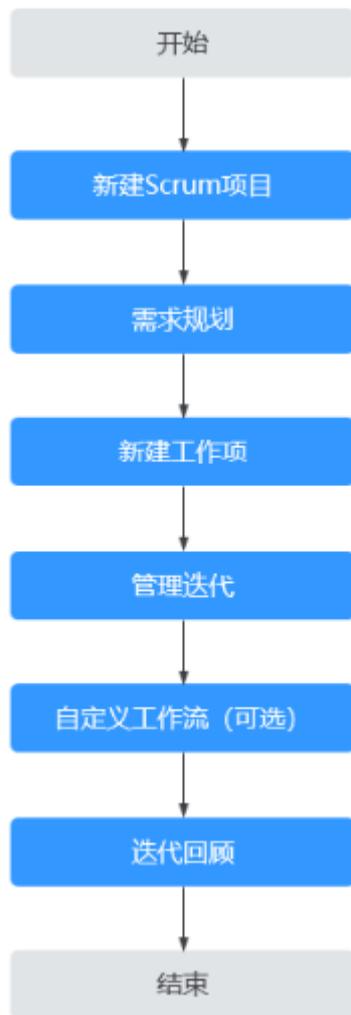


表 6-2 Scrum 典型迭代流程与项目管理对应操作说明

操作	说明
新建 Scrum 项目	新建Scrum项目详细操作步骤请参见： 创建CodeArts项目 。项目创建成功后可进行 公共配置管理 。 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： 添加CodeArts项目成员 。
需求规划	根据项目分解需求，进行思维导图或甘特规划，详细信息请参见： 新建思维导图规划 和 新建甘特规划 。
新建工作项	规划好需求后，需要新建工作项。详细操作步骤请参见： 在Scrum项目中新建工作项 、 在思维导图中新建工作项 和 在甘特图中新建工作项 。
管理迭代	对迭代进行规划与管理，详细操作步骤请参见： 配置Scrum项目迭代计划 。
自定义工作流（可选）	根据需要自定义工作流，详细操作步骤请参见： Scrum项目公共配置管理 。
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： 跟踪Scrum项目进展 。

6.2 Scrum 项目公共配置管理

6.2.1 配置 Scrum 项目工作项的公共字段

您可以根据需要自定义配置工作项的公共字段，配置完成的公共字段可以被项目下任意工作项类型使用。

约束与限制

自定义公共字段的个数最大为25个。

前提条件

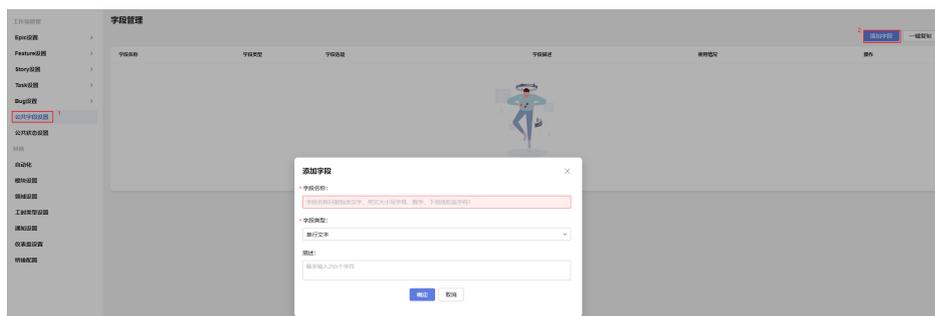
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“工作项自定义设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

配置工作项的公共字段

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

图 6-3 公共字段设置界面



步骤3 在左侧导航选择“公共字段设置”，进入字段管理页面。

单击“添加字段”，可添加工作项字段（如“公共字段1”），字段设置信息包括：字段名称、字段类型和字段描述。

- 已新建的字段显示在当前“字段管理”列表中，字段展示信息包括字段名称、字段类型、字段选项、字段描述和使用情况。
- 也可单击“一键复制”，将其他项目已有的自定义公共字段复制到当前项目。
- 可根据情况对已添加的公共字段进行修改或删除。

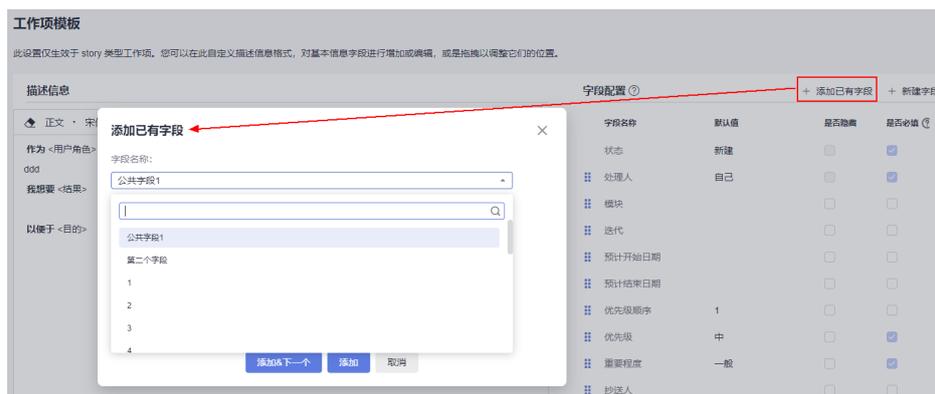
步骤4 添加已有公共字段（如“公共字段1”）到工作项模板中。公共字段可配置到Epic、Feature、Story、Task和Bug工作项模板中。每种类型的工作项模板只需添加一次，其他类型工作项模板添加公共字段的方式一样。

以Story类型工作项模板为例操作：

1. 在工作配置导航选择“Story设置 > 字段与模板”。
2. 单击右上角“编辑模板”，进入Story工作项模板编辑状态。

单击“添加已有字段”，在“字段名称”中选择“公共字段1”，单击“添加”并保存模板。

图 6-4 工作项模板添加已有字段



3. 在项目的“工作 > 工作项”中新建Story工作项会自动显示参数“公共字段1”。
（可选）完成配置后，可以单击页面右上角“保存为模板”，弹出“保存为工作设置模板”弹框，填写模板名称、描述，单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：

图 6-5 工作项模板应用



----结束

6.2.2 配置 Scrum 项目工作项的公共状态

您可以根据需要自定义配置工作项的公共状态，配置完成的公共状态可以被项目下任意工作项类型使用。

约束与限制

- “新建”和“已关闭”状态不能删除。
- 自定义公共状态的最大个数为50个。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“工作项自定义设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

配置工作项的公共状态

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“公共状态设置”，进入公共状态页面。单击“添加状态”，按[表6-3](#)添加工作项状态（如“公共状态1”）。

表 6-3 状态参数

参数项	说明
状态	状态名称。支持中英文，英文大小写字母，数字，下划线和连字符。字符数范围2~15。
状态属性	下拉选择，含有 开始态 、 进行态 和 结束态 。
描述	对状态的详细描述，最大长度不超过 100 个字符。

- 已新建的状态显示在当前“状态管理”列表中，状态展示信息包括状态名称、状态描述、状态属性和使用情况。
- 可根据情况对已添加的公共状态进行删除。

步骤4 添加已有公共状态（如“公共状态1”）到工作项状态中。已自定义好的公共状态对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。

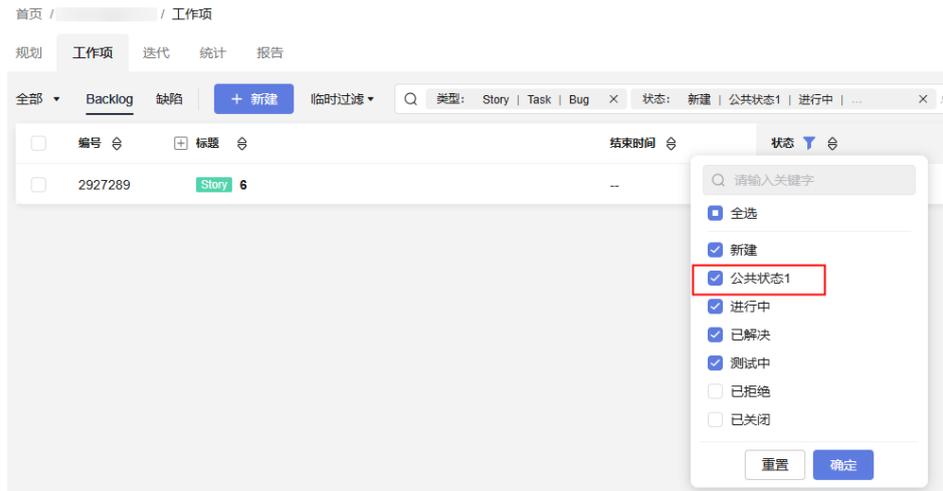
以Story类型工作项状态为例操作：

1. 在工作配置左侧导航选择“Story设置 > 状态与流转”。
在“状态管理”页签单击“添加已有状态”，在“状态”中选择“公共状态1”，单击“确定”完成状态添加。

图 6-6 状态管理添加已有状态

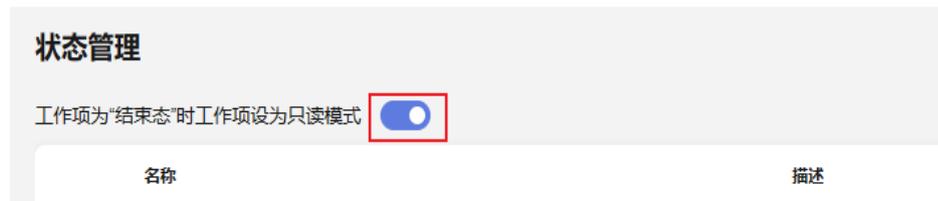


2. 在项目的“工作 > 需求管理 > 工作项”列表中，单击表头状态右边的 ，即可看见“公共状态1”可在Story工作项中使用。



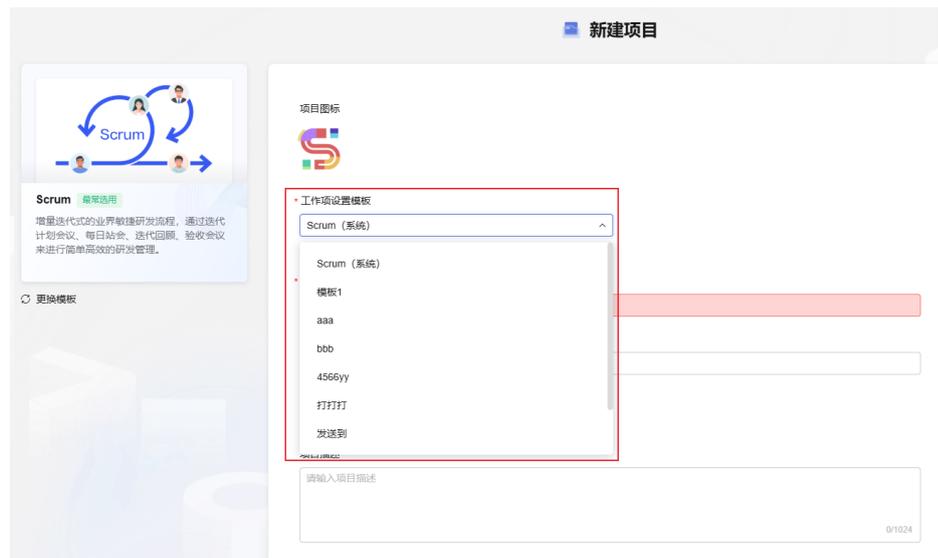
步骤5（可选）若需要设置工作项在结束态时，不允许用户编辑，如下图所示，可开启“工作项为结束态时工作项设为只读模式”开关。

图 6-7 状态管理



步骤6（可选）完成配置后，可以单击页面右上角“保存为模板”，弹出“保存为工作设置模板”弹框，填写模板名称、描述，单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：

图 6-8 工作项模板应用



----结束

6.2.3 配置 Scrum 项目工作项的字段与模板

您可以根据实际需要对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置工作项字段的默认值、是否必填、是否隐藏等。工作项模板自定义完成后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“工作项自定义设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

配置工作项的字段与模板

可以对Epic、Feature、Story、Task和Bug工作项的字段和模板进行自定义配置。以Story类型工作项为例。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“Story设置 > 字段与模板”，进入Story工作项模板页面。

图 6-9 Story 工作项模板页



步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。新建字段时，如果提示“字段名称已存在”，处理方法请参考[如何处理“字段名称已存在”问题](#)。

- 根据实际需要对工作项“描述信息”的模板进行自定义。
- 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的“默认值”进行设定。
- 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的“是否隐藏”进行设定。
- 根据实际需要对系统预置字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要单击“添加已有字段”或“新建字段”来新增自定义字段。

步骤5 鼠标单击工作项字段左侧的，可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤6 工作项模板编辑完成后，单击“保存”，即可应用到Story工作项中。

----结束

6.2.4 管理 Scrum 项目工作项的状态与流转规则

您可以根据实际需要对不同类型的工作项状态进行自定义配置，可自定义调整状态的前后顺序，可配置状态的流转方向，可设置状态的自动流转规则。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“工作项自定义设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

管理工作项的状态与流转规则

可以对Epic、Feature、Story、Task和Bug工作项的字段和模板进行自定义配置。以Epic类型工作项为例。

- **配置工作项状态**
 - a. [访问CodeArts Req服务首页](#)。
 - b. 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Epic设置 > 状态与流转”，进入Epic工作项状态页面，默认显示“状态管理”页签。

图 6-10 Epic 状态管理



- d. 根据实际需要**添加已有状态**、**创建新的状态**或**删除状态**。
 - 单击“添加已有状态”，在弹窗的下拉列表中选择值，单击“确定”。
 - 单击“创建新的状态”，在弹窗中设置状态名称（如“自定义状态1”）、状态属性（如“进行态”）和描述可添加工作项状态，单击“添加”。

已新建的状态将显示在当前工作项状态管理列表中以及“流转方向”页签中。

可根据需要对已添加的状态进行删除。

- e. 根据实际需要，鼠标左键单击状态名称左侧的☰不放，可以拖拽工作项状态列表，对工作项状态进行排序。
- **配置工作项状态流转方向**

可以根据实际需要配置工作项状态的流转状态。工作项状态的流转状态配置好后，在工作项列表页面中单击工作项的状态，根据当前类型的状态显示可流转的状态。

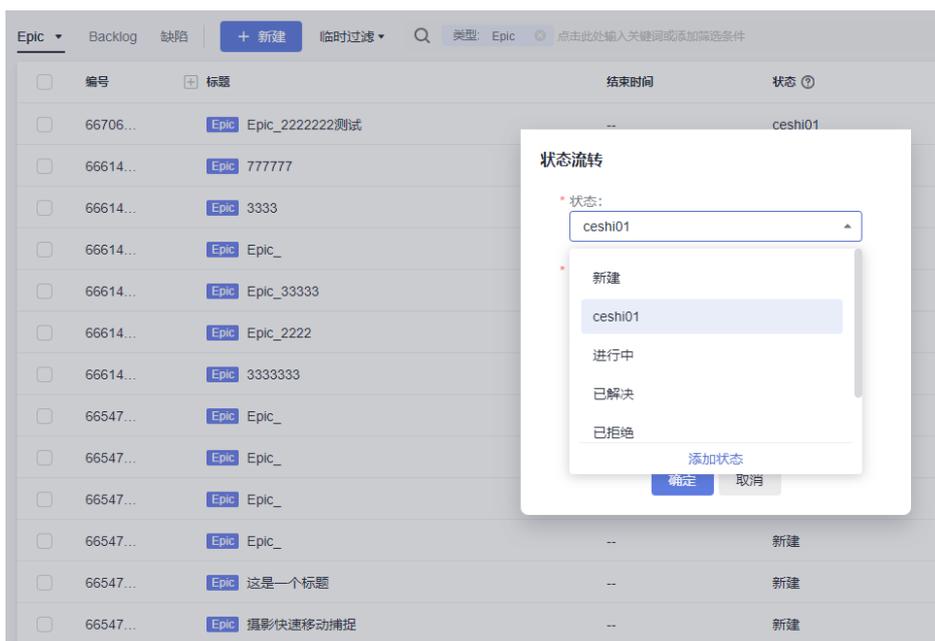
 - a. [访问CodeArts Req服务首页](#)。
 - b. 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Epic设置 > 状态与流转”，进入Epic工作项状态页面，选择“流转方向”页签

图 6-11 Epic 状态流转方向

	新建	ceshi01	进行中	已解决	测试中	已拒绝	已关闭
新建	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
ceshi01	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
进行中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
已解决	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
测试中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
已拒绝	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					
已关闭	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>					

- d. 根据实际情况勾选工作项状态的可流转状态并单击“保存”。
- e. （可选）配置完成后在工作项列表中查看“ceshi01”可流转的状态。

图 6-12 Epic 工作项状态流转



- **配置工作项状态自动流转规则**

在工作项状态和状态流转方向设置完成后，您可以根据需要设置工作项流转至特定状态时，配置处理人的默认值和可选范围，配置评论的默认值及是否必填；除此之外，您还可以根据需要配置提交特定代码信息后，自动将工作项流转至特定状态。通过此配置，可以有效提升您的项目作业效率。

- a. **为特定状态指定处理人**

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。
- 在左侧导航中，选择“Epic设置 > 状态与流转”，进入Epic工作项状态页面，选择“自动流转”页签，默认选择“为特定状态指定处理人”。

图 6-13 Epic 状态与流转/为特定状态指定处理人



- 单击状态（如“ceshi01”）所在行 ，可根据需要设置当工作项流转至“ceshi01”时，配置处理人的默认值和可选范围，配置评论的默认值及是否必填。

图 6-14 状态流转配置



- 配置完成后，单击“确定”，该条规则将会在工作项流转时生效。

图 6-15 Epic 状态流转

状态流转



The form contains the following elements:

- A dropdown menu labeled "* 状态:" with the value "ceshi01".
- A dropdown menu labeled "* 处理人:" which is currently empty.
- A text input field labeled "评论:" containing the text "需要测试".
- A checkbox labeled "填写花费工时" which is unchecked.
- Two buttons at the bottom: "确定" (blue) and "取消" (grey).

b. 代码提交流转状态

提交代码时，根据提交不同的代码信息，自动流转工作至特定的状态。

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。
- 在左侧导航中，选择“Epic设置 > 状态与流转”，进入Epic工作项状态页面，选择“自动流转”页签，选择“代码提交流转状态”。

图 6-16 Epic 状态与流转/代码提交流转状态



- 可以根据需要开启/关闭代码提交流转状态列表中的开关，开关开启后，则当工作项关联的代码提交信息包含以下关键词时，可自动将工作项流转至特定状态。

6.2.5 配置 Scrum 项目工作项的状态卷积自动化规则

可以根据需要配置在项目中需要使用的自动化规则，来实现父子工作项状态自动联动流转规则。自动化规则一旦启用后，项目中所有工作项状态满足设置的条件后均可触

发规则执行，实现工作项的自动执行，从而提高效率、减少错误、增强协作并支持敏捷开发。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“自动化设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

配置工作项的状态卷积自动化规则

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 如需新增状态，请参考[配置Scrum项目工作项的公共状态](#)。

步骤3 在左侧导航选择“自动化”，进入“自动化”页面，可单击“新建规则”来新建自动化规则。

图 6-17 自动化



步骤4 Feature/Story/Task/Bug，四个工作项的规则配置流程一致，此处以“Story完成后关闭父项”规则为例。

图 6-18 状态卷积规则模板



步骤5 在“选择状态卷积的规则模板”弹框中，选择“Story完成后关闭父项”，单击“确认”，进入规则配置页面。

图 6-19 规则配置弹框 01



步骤6 配置触发器、条件、动作中的状态（可使用下图配置），单击“确认”。

图 6-20 规则配置弹框 02



步骤7 规则配置完成后，返回规则配置列表页，“是否启用”开关默认打开 ，启用已配置的规则。

步骤8 进入“工作 > 工作项”列表，选中Feature类型且未关闭的工作项（含子工作项），修改该工作项下所有子工作项的状态为已关闭。下面是工作项的状态卷积规则。

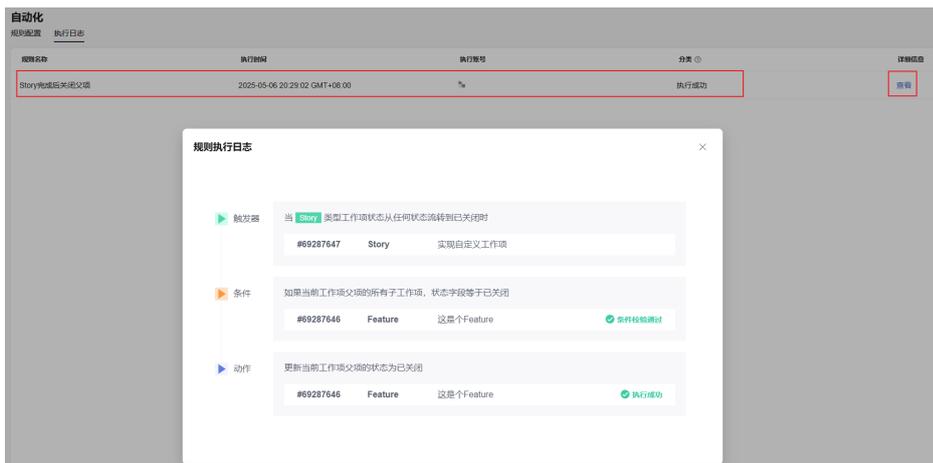
- 父项所有子工作项满足规则条件中的配置，且父项的目标状态是状态与流转中支持流转的状态时，规则执行成功。
- 父项有其他子工作项不满足规则条件中的配置时，规则被触发，生成一条未执行操作的记录，父项状态不流转。

- 无父工作项时，规则被触发，生成一条未执行操作的记录，父项状态不流转。
- 规则中配置的父项流转状态是父工作项不支持流转的状态时，规则被触发，生成一条执行发生错误的记录，父项状态不流转。

步骤9 重新进入工作项列表，该Feature类型的工作项状态自动更新为“已关闭”，同时该工作项详情页的操作历史页面会新增一条自动化规则操作历史。

步骤10 单击“查看”，可查看该条规则执行日志，如下图所示。

图 6-21 规则触发后的执行日志



步骤11 在规则配置列表页，单击“Story完成后关闭父项”右侧的 （是否启用），停用已配置的规则。

步骤12 执行**步骤8**，重新进入工作项列表查看工作项的状态卷积效果验证。

- 该Feature类型的工作项状态不会自动更新。
- 该工作项详情页的操作历史页面不会新增自动规则相关的操作历史。

----结束

6.2.6 添加 Scrum 项目工作项的模块类型

- 在项目中，您可以根据需要添加、修改或删除工作项的模块类型。
- 模块类型支持添加子模块。
- 在新建、编辑工作项时，可以根据需要选用工作项所属的模块类型。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“模块设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

添加工作项的模块

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“模块设置”，进入“模块设置”页面。

步骤4 单击“添加”可以配置工作项所属的模块类型，参考下表配置参数信息，模块个数最大支持1024个。

表 6-4 添加模块类型

参数项	描述
名称	模块名称，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持30个字符。
描述	模块的描述，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持255个字符。
负责人	模块的负责人，可根据需要进行选择。选择范围：当前项目的全部项目成员。

步骤5 单击“一键替换”，可以选择将当前项目中的模块设置数据替换目标项目的已有模块设置数据。

步骤6 模块添加完成后，单击操作列模块所在行后对应操作按钮，可以对模块进行编辑、添加子模块或删除。

表 6-5 模块相关操作

操作	描述
编辑	单击  可以修改对应的模块类型。
添加子模块	单击  可以添加子模块，最多支持三级。
删除	单击  可以删除对应的模块类型。若当前模块类型已被工作项使用，则不可删除。

步骤7 进入新建工作项或编辑工作项页面，在“模块”参数中，选择已添加的模块。

如果没有模块，还可单击配置模块  按钮进行添加。

步骤8 （可选）完成配置后，可以单击页面右上角“保存为模板”，弹出“保存为工作设置模板”弹框，填写模板名称、描述，单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：

图 6-22 工作项模板应用



----结束

6.2.7 添加 Scrum 项目工作项的领域类型

- 在项目中，您可以根据需要添加、编辑或删除工作项的领域类型。
- 在新建、编辑工作项时，可以根据需要选用工作项所属的领域类型。
默认领域有：性能、功能、可靠性、网络安全、可维护性、其他DFX、可用性。
根据需要可以添加新的领域类型。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“领域设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

添加工作项的领域

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。
- 步骤3** 在左侧导航选择“领域设置”，进入“领域设置”页面。

图 6-23 领域设置页面

名称	操作
性能	
功能	
可靠性	
网络安全	
可维护性	
其他DFX	
可用性	

步骤4 单击“添加”可以配置工作项所属的领域类型，参考下表配置参数信息，自定义领域个数最大支持25个。

表 6-6 新建领域

参数项	描述
名称	领域名称，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持30个字符。

步骤5 单击“一键替换”，可以选择将当前项目中的领域设置数据替换目标项目的已有领域设置数据。

步骤6 领域添加完成后，单击操作列领域所在行后对应操作按钮，可以对领域进行编辑、删除。

表 6-7 领域相关操作

操作	描述
编辑领域	单击可以修改对应的领域类型。不可编辑系统默认领域类型。
删除领域	单击可以删除对应的领域类型。不可删除已被使用或系统默认领域类型。

步骤7 进入新建工作项或编辑工作项页面，在参数“领域”中，选择已添加的领域。

图 6-24 工作项详情页面



步骤8 (可选) 完成配置后, 可以单击页面右上角“保存为模板”, 弹出“保存为工作设置模板”弹框, 填写模板名称、描述, 单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示:

图 6-25 工作项模板应用



----结束

6.2.8 添加 Scrum 项目工作项的工时类型

- 在项目中，您可以根据需要添加、编辑和删除工作项的工时类型。
- 在工作项详情页的详细工时页签下，填写工时可以根据需要选用工作项工时的工时类型。

默认工时类型有：研发设计、后端开发、前端开发(Web)、前端开发(小程序)、前端开发(App)、测试验证、缺陷修复、UI设计、会议、公共事务、培训、研究、其它和调休请假。根据需要可以添加新的工时类型。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“工时类型设置”权限。

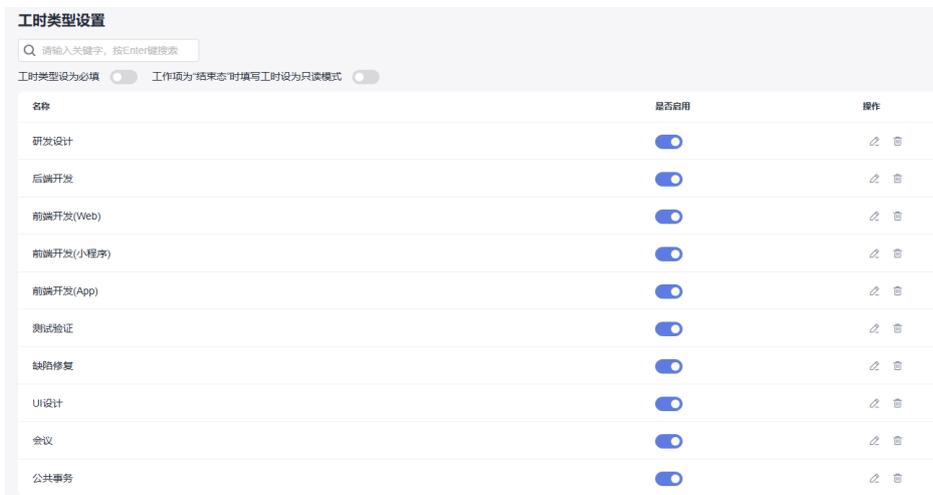
添加工作项的工时类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“工时类型设置”，进入“工时类型设置”页面。

图 6-26 工时类型设置页面



步骤4 单击“添加”可以添加工时类型，参考下表配置参数信息，工时类型个数最大支持500个。

表 6-8 添加工时类型

参数项	描述
名称	工时类型名称，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持30个字符。

步骤5 工时类型添加完成后，单击操作列工时类型所在行后对应操作按钮，可以对工时类型进行编辑、删除。

表 6-9 工时类型相关操作

操作	描述
编辑工时类型	单击  可以修改对应的工时类型。
删除工时类型	单击  可以删除对应的工时类型。不可删除已被使用的工时类型。

步骤6 您还可以根据需要对工时类型进行如下配置：

表 6-10 工时类型配置

操作	描述
配置“工时类型设为必填”	打开工时类型设为必填右侧的  ，可以设置工时类型在填写工时时为必填（默认为非必填）。
配置“工作项为“结束态”时填写工时设为只读模式”	打开“工作项为“结束态”时填写工时设为只读模式”右侧的  ，可以设置在“结束态”工作项详情页不可填写工时（默认为可填写）。

步骤7 进入编辑工作项页面，在详细工时中，可以选择已添加的工时类型。

步骤8 （可选）完成配置后，可以单击页面右上角“保存为模板”，弹出“保存为工作设置模板”弹框，填写模板名称、描述，单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：

图 6-27 工作项模板应用



----结束

6.2.9 配置 Scrum 项目的通知规则

- 在项目中，您可以根据需要对项目的通知规则进行配置，配置完成后，当项目工作项做对应变更后，对应的项目成员就可以收到通知。
- 项目通知方式分为“站内信”和“邮件”。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有“通知设置”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

配置项目的通知规则

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“通知设置”，进入“通知设置”页面。

步骤4 单击“工作项变更”右侧的工作项成员字段的选择框，可以根据需要配置工作项变更事件的通知对象。

工作项变更事件类型支持用户名下有工作项被创建、工作项被修改、工作项被删除、工作项被评论、成员加入/移出项目和用户角色变动。

工作项变更的通知方式有站内信和邮件。

图 6-28 通知设置

工作项变更	处理人	创建人	抄送人
当工作项被创建时，站内信会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被修改时，站内信会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被删除时，站内信会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被评论时，站内信会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

用户加入、移出项目的通知用户 用户角色变动时通知用户

工作项变更	处理人	创建人	抄送人
当工作项被创建时，邮件会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被修改时，邮件会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被删除时，邮件会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
当工作项被评论时，邮件会通知到：	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

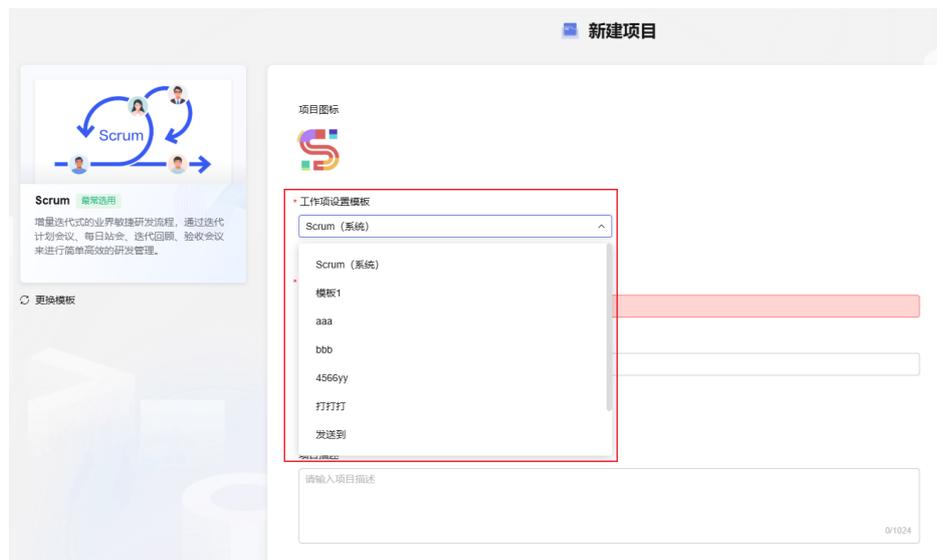
用户加入、移出项目的通知用户 用户角色变动时通知用户 工作项评论被@时通知被@的用户

工作项变更	处理人	创建人	抄送人
当工作项（需求、缺陷） 7 天无更新，则提前每天邮件会通知到：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
超期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重要程度为关键的未结束状态的缺陷：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

步骤5 配置完成后，工作项完成相应变更后，对应项目成员单击页面右上角的  可以查看通知消息。如果项目成员设置了邮箱，该成员也会收到邮件通知。管理员可以通过“统一身份认证服务”为成员设置邮箱。

步骤6 （可选）完成配置后，可以单击页面右上角“保存为模板”，弹出“保存为工作设置模板”弹框，填写模板名称、描述，单击“确定”可将已配置的信息保存为工作设置模板。工作设置模板可用于新建Scrum项目时选择使用。如下图所示：

图 6-29 工作项模板应用



----结束

6.3 新建并管理 Scrum 项目工作项

6.3.1 在 Scrum 项目中新建工作项

项目创建完成后，需要新建工作项，Scrum项目类型下，工作项类型支持分层级关系，从需求层次依次为“Epic > Feature > Story > Task/Bug”类型。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员需拥有工作项的“新建(复制)”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

在 Scrum 项目中新建工作项

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，选择“工作 > 工作项”。

步骤3 单击“新建”，根据需要选择工作项类型（以“Story”为例）。

步骤4 设置工作项的字段。

工作项的字段支持自定义，具体配置请参考[配置Scrum项目工作项的字段与模板](#)，默认的基本字段说明如[表6-11](#)所示。

表 6-11 新建工作项

参数项	说明
工作项标题	工作项的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过512个字符。
标签	对工作项添加标签，如“文档更新”。标签只能在工作项所属的项目中使用。
工作项描述	请根据实际需要按模板对工作项进行描述。不超过50000字符。
处理人	工作项处理的负责人。取值范围为该项目的全部成员。如果负责人设置了昵称，将默认显示用户的昵称。如需分配给多个人处理人，详细操作请参考 Scrum项目工作项如何分配给多个人员？ 。
模块	工作项所属模块。模块支持自定义配置，具体配置请参考 添加Scrum项目工作项的模块类型 。
迭代	工作项所处的迭代。取值范围为已建立的迭代。当选择已有迭代时，可根据需要选择是否将迭代的开始结束日期填充为工作项的预计开始日期和预计结束日期。如果没有可选迭代，可单击右侧  ，配置迭代。也可参考 配置Scrum项目迭代计划 配置迭代。
预计开始日期	工作项开始的计划时间。通过时间控件选择。
预计结束日期	工作项结束的计划时间。通过时间控件选择。
优先级顺序	工作项处理的优先级顺序。取值范围：1~100
优先级	工作项处理的优先级，分别如下：低、中、高。
重要程度	工作项的重要程度，请根据需要设置，类型如下：关键、重要、一般、提示。
抄送人	设置工作项的抄送人后，抄送人可以收到动态消息。
父工作项	工作项所属的父工作项，仅支持单选。 <ul style="list-style-type: none">• Bug/Task可以设置父工作项为Story类型，不能设置为其它类型的工作项。• Story可以设置父工作项为Feature类型。• Feature可以设置父工作项为Epic类型。• Epic类型不能设置父工作项。
领域	工作项所属领域。领域支持自定义配置，具体配置请参考 添加Scrum项目工作项的领域类型 。
发布版本号	发布版本名称。手动填写。
开发人员	开发人员特指开发此工作项的人员，从责权对应的角度，每个工作项的开发人员通常应该固定。 而工作项的处理人是跟随工作项的流转而切换。这两个字段可以结合起来使用。

参数项	说明
预计工时	工作项完成所需的预计工时。单位：人/时或人/天
实际工时	工作项完成所需的实际工时。
发现版本号	只有Bug类型工作项才有“发现版本号”。 Bug发现版本号，即Bug发现的产品版本号。
完成度	设置当前工作项的完成情况。取值为 0%~100% 。父工作项（即工作项存在子工作项）的“完成度”不能手动修改，是根据子工作项设置的完成度自动更新。
故事点	对Story工作量的估算，根据实际情况填写。
附件	上传工作项所需的附件。单个工作项附件大小限制为50MB。 单击 + 点击添加附件或拖拽文件到此处上传 从本项目云端文档中关联已有文件，或从本地上传。

步骤5 参数设置完成后，单击“确定”。

新建完成的工作项显示在工作项列表中。

图 6-30 工作项列表



----结束

相关操作

对新创建的工作项，可以执行以下操作。

表 6-12 工作项基本操作

操作项	说明
查看工作项详情	在工作项列表中，单击目标工作项的标题或编号，可以查看工作项详情。
编辑工作项标题	在工作项列表中，单击目标工作项所在行的  ，可以编辑工作项标题。
快速新建子工作项	<ul style="list-style-type: none"> Epic/Feature/Story类型工作项下可新建子工作项，Task/Bug类型工作项下不可新建子工作项。 在工作项列表中，单击目标工作项所在行的 ，可以输入子工作项标题完成快速新建子工作项流程。

操作项	说明
关注工作项	在工作项列表中，单击目标工作项所在行操作栏中的 ☆，关注成功后图标变为 ★，再次单击可取消关注。
复制工作项	<ul style="list-style-type: none">单击目标工作项右侧 ⋮ 下的“复制”，可以将当前工作项复制到目标项目中。项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。
归档工作项	单击目标工作项右侧 ⋮ 下的“归档”，可以将当前工作项归档。仅对状态为 结束态 的工作项才能进行归档。
编辑工作项	<ul style="list-style-type: none">在工作项列表中，单击目标工作项所在行的字段值，即可修改编辑对应工作项字段。在工作项详情页中，单击需要修改工作项对应参数值并保存。
删除工作项	Scrum项目工作项的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 <ul style="list-style-type: none">在工作项列表中，单击目标工作项所在行操作栏中的 ⋮，选择“删除”，可以删除目标工作项及其下的子任务。在工作项详情页中，单击右上角 ⋮ 下的“删除”，可以删除目标工作项及其下的子任务。
缺陷转需求	仅Bug类型工作项有此操作，不限制操作次数。 <p>在工作项列表中，单击目标工作项右侧 ⋮ 下的“转需求”，进入缺陷转需求页面，按需要对相关信息进行编辑，单击“确定”，需求（Story）创建成功。工作项详情页的“关联 > 关联工作项”中能看到彼此。</p>
批量操作	选择多个工作项，可进行批量复制、批量编辑、批量归档、批量删除和批量导出操作。 其中批量复制、批量归档和批量删除有相应的操作限制。 <ul style="list-style-type: none">批量复制。项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。批量归档。仅对状态为结束态的工作项才能进行归档。批量删除。Scrum项目工作项的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。

相关文档

- 在Scrum项目中进行新建工作项实践，请参考[创建Scrum项目并新建工作项](#)。
- 支持通过API接口创建工作项，详情请参考[创建工作项](#)。

6.3.2 在 Scrum 项目中通过思维导图新建工作项

在Scrum项目规划下的思维导图规划中，用户可以新建思维导图并在思维导图中对Scrum的需求进行统一规划，在思维导图中可以将工作项的层级结构更直观地展示出来，并且在思维导图中新建的工作项可以在工作项列表中同步显示。

按照工作项类型层级关系（从大到小依次为“Epic > Feature > Story > Task”类型）进行规划，具体为添加Epic类型工作项、给Epic工作项添加Feature类型子工作项、给Feature工作项添加Story类型子工作项、给Story工作项添加Task类型子工作项。

约束与限制

单个Scrum项目中思维导图规划和甘特规划总数不超过500。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员需拥有规划的“新建”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

新建思维导图规划

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，选择“工作 > 规划”。

步骤3 单击“规划 > 思维导图规划”，进入“新建思维导图规划”弹框，填写“规划名称”。

思维导图规划的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过30个字符。

步骤4 单击“确定”，思维导图新建成功，进入思维导图页面。

思维导图页面相关操作如[表6-13](#)所示

表 6-13 思维导图页相关操作

操作项	说明
编辑思维导图规划名称	单击思维导图规划名称，可以编辑其名称，按“Enter键”或单击“页面空白处”可保存编辑后的名称。
添加Epic	添加本项目下且不在当前思维导图中的所有Epic工作项（ 不包含已归档的Epic ）。
	导出思维导图中的所有工作项，支持Excel和png图片格式。
查看工作项详情	单击工作项标题查看此工作项详情，可以修改详细内容。
删除工作项	选中工作项，单击右键，弹出菜单栏，选择“删除工作项”，可删除此工作项及其所有子工作项。

操作项	说明
移出Epic	选中工作项，单击右键，弹出菜单栏，选择“移出Epic”。可移出此Epic及其所有子工作项，在思维导图规划中 仅支持移出Epic类型 工作项。
新增工作项	选中工作项，单击右键，弹出菜单栏，选择“新增工作项”。可新增与当前工作项同类型且同名称的工作项，可以在新建后单击工作项名称进入详情页继续编辑。 说明 工作项“处理人”字段，新建时默认为该工作项“创建人”，在工作项详情中可以修改“处理人”。
新增子工作项	选中工作项，单击右键，弹出菜单栏，选择“新增子工作项”。在此工作项下新增一个子工作项，单击子工作项标题进入详情页，可编辑工作项信息。 说明 工作项“处理人”字段，新建时默认为该工作项“创建人”，在工作项详情中可以修改“处理人”。
全部展开	单击画布上方的  图标，可展开当前思维导图的所有工作项。
全部收起	单击画布上方的  图标，将当前思维导图的所有工作项全部收起，只展示根节点以及工作项个数。

步骤5 返回至规划列表，可以查看已创建的规划，列表项说明如下。

表 6-14 规划列表

列表项	说明
规划标题	规划的名称。
创建人	创建规划的用户名。
创建时间	创建规划的时间，将鼠标悬浮至“创建时间”列，单击  ，可以根据创建时间排序规划。
最后修改人	最后修改规划的用户名。
最后修改时间	最后修改规划的时间，将鼠标悬浮至“最后修改时间”列，单击  ，可以根据最后修改时间排序规划。
操作	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击  可编辑该规划名称，单击“Enter”或“页面空白处”可保存编辑后的名称；单击  ，可删除该规划。
批量操作	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击  ，可批量删除已选择的规划。

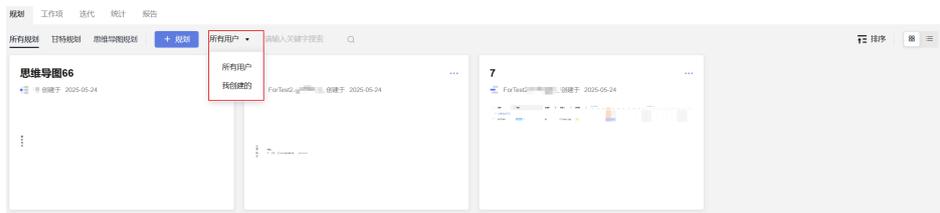
步骤6 单击右上角 ，可切换至卡片模式查看，卡片模式下操作项说明如下。

表 6-15 规划卡片模式操作说明

操作项	说明
修改规划标题	鼠标移入规划标题后，单击  可编辑该规划名称，单击“Enter”或“页面空白处”可保存编辑后的名称。
删除规划	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击规划卡片右上角  ，选择删除，可删除该规划。
规划排序	鼠标移入右上角  排序，可选择根据“规划标题”或“最后修改时间”来排序。

- 默认过滤器支持创建人为“所有用户”和“我创建的”，选择对应过滤器可快速过滤符合条件的规划。

图 6-31 规划列表页



- 支持在搜索栏中输入规划名称关键字进行搜索。

----结束

在思维导图中新建工作项

单个思维导图最多只能新建1000个工作项。

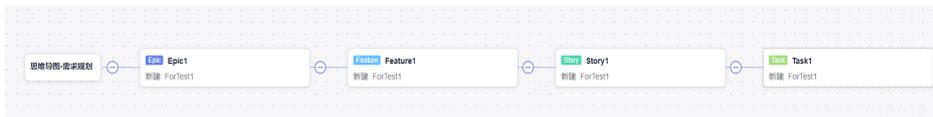
- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 进入项目主页，选择“工作 > 规划”。
- 步骤3** 单击“思维导图规划名称”，进入思维导图规划详情页。详情页相关操作如表6-13所示。
- 步骤4** 在思维导图中添加Epic类型工作项（可添加多个），设置Epic工作项名称（如“Epic1”）后回车。

添加Epic类型工作项有如下方式：

- 首次添加Epic，选中初始节点“思维导图-需求规划”，按“Tab”键。
- 单击“添加Epic”，可选择将项目下已有的Epic添加至思维导图中。
- 鼠标选中已添加好的Epic工作项（如“Epic1”），按“Enter”键。

- 将鼠标移动到初始节点“思维导图-需求规划”，单击右键并选择.
- 步骤5** 在Epic工作项下新增子工作项Feature（可新增多个），在Epic工作项下添加子工作项Feature有如下方式：
- 鼠标选中已添加好的Epic工作项（如“Epic1”），按“Tab”键。
 - 鼠标选中已添加好的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6** 在Feature工作项下添加子工作项Story（可添加多个），在Feature工作项下添加子工作项Story有如下方式：
- 鼠标选中已添加好的Feature工作项（如“Feature1”），按“Tab”键。
 - 鼠标选中已添加好的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7** 给Story工作项添加Task子任务（可添加多个），在Story工作项添加Task子任务有如下方式：
- 鼠标选中已添加好的Story工作项（如“Story1”），按“Tab”键。
 - 鼠标选中已添加好的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.
- 步骤8** 操作结果如下：

图 6-32 思维导图



----结束

6.3.3 在 Scrum 项目中通过甘特图新建工作项

在Scrum项目规划下的甘特规划中，用户可以新建甘特规划，并在甘特图中通过**活动列表**和**时间刻度**表示出特定**项目顺序**与**持续时间**。

甘特图中，**横轴**表示时间（里程碑），**纵轴**表示要安排的活动（工作项），**线条**表示期间计划和实际完成情况，可以直观呈现工作项的时间规划、项目进展，便于管理者弄清项目的剩余任务，评估工作进度。

Scrum项目支持新建多个甘特图。在甘特图中，您可以根据实际情况灵活添加“里程碑”，同时工作项支持添加已有工作项和新建。

约束与限制

单个Scrum项目中思维导图规划和甘特规划总数不超过500。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。

- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员需拥有规划的“新建”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

新建甘特规划

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目主页，选择“工作 > 规划”。

步骤3 单击“规划 > 甘特规划”，进入“新建甘特规划”弹框，填写“规划名称”。

甘特规划的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过30个字符。

步骤4 单击“确定”，甘特规划新建成功，进入甘特图页面。甘特图页面相关操作如表6-16所示。

图 6-33 甘特图详情页



表 6-16 甘特图页相关操作

操作项	说明
编辑甘特规划名称	单击甘特规划名称，可以编辑其名称，按“Enter键”或单击“页面空白处”，可保存编辑后的名称。
添加已有工作项	单击“添加已有工作项”，可选择添加本项目的已有工作项。
新建	单击“新建”，可新建工作项和里程碑。
 显示字段	单击此图标，可设置甘特图的列表显示字段及其顺序，至多支持显示5个字段。
	单击此图标，可切换甘特图中工作项的查看模式，分为列表模式和树视图。
甘特图显示日期刻度	单击甘特图中的日期刻度  ，可以切换甘特图时间轴的日期显示刻度，支持以天、周、月来显示。
甘特图放大、缩小	单击甘特图中的  ，可以放大/缩小甘特图时间轴的显示范围。

步骤5 返回至规划列表，可以查看已创建的规划，列表项说明如下。

表 6-17 规划列表

列表项	说明
规划标题	规划的名称。
创建人	创建规划的用户名。
创建时间	创建规划的时间，将鼠标悬浮至“创建时间”列，单击  ，可以根据创建时间排序规划。
最后修改人	最后修改规划的用户名。
最后修改时间	最后修改规划的时间，将鼠标悬浮至“最后修改时间”列，单击  ，可以根据最后修改时间排序规划。
操作	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击  可编辑该规划名称，单击“Enter”或“页面空白处”可保存编辑后的名称；单击  ，可删除该规划。
批量操作	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击  ，可批量删除已选择的规划。

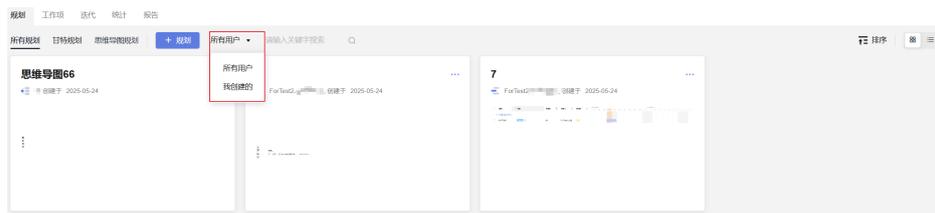
步骤6 单击右上角，可切换至卡片模式查看，卡片模式下操作项说明如下。

表 6-18 规划卡片模式操作说明

操作项	说明
修改规划标题	鼠标移入规划标题后，单击  可编辑该规划名称，单击“Enter”或“页面空白处”可保存编辑后的名称。
删除规划	Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。 单击规划卡片右上角  ，选择删除，可删除该规划。
规划排序	鼠标移入右上角  ，可选择根据“规划标题”或“最后修改时间”来排序。

- 默认过滤器支持创建人为“所有用户”和“我创建的”，选择对应过滤器可快速过滤符合条件的规划。

图 6-34 规划列表页



- 支持在搜索栏中输入规划名称关键字进行搜索。

----结束

在甘特图中新建工作项

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目主页，选择“工作 > 规划”。

步骤3 单击“甘特规划名称”，进入甘特规划详情页。详情页相关操作如表6-16所示。

图 6-35 甘特图详情页



步骤4 在甘特图中添加工作项并设置工作项的计划时间等。

添加工作项有以下方式：

- 添加已有工作项
 - a. 单击“添加已有工作项”，弹出“添加已有工作项”窗口。默认显示“所有工作项”。
 - b. 单击“所有工作项”，根据需要过滤需要添加的工作项，如“我的工作项”。

图 6-36 添加已有工作项

添加已有工作项



- c. 勾选目标工作项，单击“确定”。
添加成功的工作项将显示在甘特图列表中。
- 新建工作项
单击“新建”，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击“确定”。如果需要创建多个，重复操作即可。

- 快速新建工作项

单击“快速新建工作项”，根据需要选择工作项类型，配置工作项基本信息，单击“确定”。如果需要创建多个，重复操作即可。

📖 说明

在甘特图中新建的工作项会同步显示在“工作 > 工作项”页面中。

甘特图中工作项的基本操作如下表：

表 6-19 工作项基本操作

操作项	说明
查看工作项详情	单击目标工作项“编号”或“标题”，可进入工作项详情页。
编辑工作项标题	单击目标工作项右侧的  ，可以修改标题，按“Enter”键或单击“页面空白处”保存。
快速新建子工作项	Epic/Feature/Story类型工作项下可新建子工作项，Task/Bug类型工作项下不可新建子工作项。 单击目标工作项右侧的  ，可以在当前工作项下新建子工作项，输入工作项名称，单击“确定”。
复制工作项	项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。 单击目标工作项右侧  下的“复制”，可以将当前工作项复制到目标项目中，目标项目类型支持Scrum项目和看板项目。 - 如果从Scrum流程项目复制到看板协作类型项目：Epic/Feature/Story转换为需求，Task转换为任务，Bug转换为缺陷；
移出工作项	单击目标工作项右侧  下的“移出”，可以将当前工作项及其下的子工作项移出甘特图。
删除工作项	单击目标工作项右侧  下的“删除”，可以将当前工作项及其下的子工作项删除。删除后不可恢复。
调整工作项计划时间	在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴两侧可以调整工作项的开始和结束时间；也可以通过拖拽工作项时间轴来调整其开始和结束时间。
调整工作项的完成度	仅支持调整最底层叶子节点工作项的完成度，工作项下若存在子工作项则不可调整其完成度。 在甘特图右侧时间轴区域，鼠标移入目标工作项的时间轴上，拖拽时间轴上的  可以调整工作项的完成度。

操作项	说明
批量操作工作项	勾选目标工作项，可以对工作项进行如下操作： <ul style="list-style-type: none">- 复制：复制所选工作项。项目内复制仅支持工作项基本信息、自定义字段和项目内附件的复制，跨项目复制仅支持工作项基本信息。- 编辑：修改工作项信息。- 移出：将工作项移出甘特图，此时“工作 > 工作项”页面保持不变。- 归档：将工作项归档。仅对状态为“已关闭”的工作项才能进行归档。- 删除：将工作项删除，此时“工作 > 工作项”页面也会同步删除。

步骤5 新建里程碑并设置里程碑时间点。

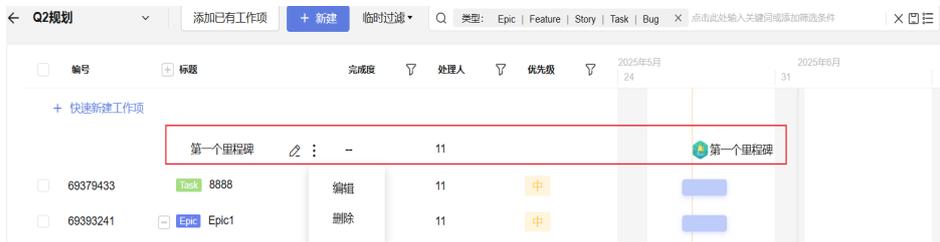
1. 单击“新建 > 里程碑”，进入“新建里程碑”页面，配置相关参数。

图 6-37 新建里程碑**表 6-20** 新建里程碑

参数项	说明
里程碑名称	里程碑的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线等，不超过128个字符。
里程碑负责人	里程碑的负责人，可以选择项目下任意成员。
里程碑日期	里程碑的完成日期，可以根据需要选择。

- 单击“确定”，完成里程碑创建。
如果需要创建多个里程碑，建议勾选“继续创建下一个”可以连续创建多个。

图 6-38 里程碑



甘特图中里程碑的基本操作如下表：

表 6-21 里程碑基本操作

操作项	说明
编辑里程碑标题	单击目标里程碑右侧的  ，可以修改标题，按“Enter”键或单击“页面空白处”保存。
编辑里程碑	单击目标里程碑右侧  下的“编辑”，可以编辑里程碑名称、负责人、日期，单击“确定”保存。
删除里程碑	删除后不可恢复。 单击目标里程碑右侧  下的“删除”，可以将当前里程碑删除。

----结束

6.3.4 在 Scrum 项目中管理工作项

完成[在Scrum项目中新建工作项](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员拥有工作项的相关权限。

在工作项列表页管理工作项

进入Scrum项目，选择“工作 > 工作项”页签，可进行如下操作。

表 6-22 工作项列表管理工作项操作

操作项	操作步骤
过滤并查询工作项	<p>临时过滤 ▾</p> <ol style="list-style-type: none">单击 临时过滤，可以查看当前已有的全部视图，可根据需要进行选择。单击搜索框，可以根据添加多个工作项字段组合作为过滤条件。过滤条件设置完成后，在当前页面显示筛选结果列表，即符合过滤条件的工作项。 选择“处理人”进行过滤时，如果父工作项与其子工作项不是同一个处理人，则结果列表中只显示匹配的父工作项或子工作项。单击工作项名称，在工作项详情页可以查看工作项父子关系。(可选)单击搜索框右侧的 ，可将当前过滤条件保存为自定义视图。
设置列表显示字段	单击右上角 显示字段 ，根据实际需要勾选显示列参数，即可显示自定义的参数列信息。
设置表格的显示方式	单击右上角 表格设置 ，可以根据需求选择表格以“紧凑”、“标准”、“宽松”的方式来显示。
查看已归档工作	<ol style="list-style-type: none">单击右上角 更多 下的“已归档工作项”，可以查看已归档工作项。“已归档工作项”支持“批量取消归档”和“批量删除”。
导入工作项	<p>单次导入工作项条数上限为100条。</p> <ol style="list-style-type: none">单击右上角 更多 下的“导入”，进入“导入工作项”弹窗。单击“下载模板”。按照模板填写工作项内容。在“导入工作项”弹窗中上传文件，单击“导入”。
导出工作项	<p>导出工作项的数量上限为2000条。</p> <ol style="list-style-type: none">单击右上角 更多 下的“导出”，进入“设置导出字段”弹窗。根据需要选导出字段，单击“确定”，可将工作项以Excel格式导出至本地。

操作项	操作步骤
查看工作项	<p>在工作项列表中，工作项支持以列表模式 、树形模式 、卡片模式  三种模式查看：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 列表视图 展示所有满足条件的工作项，工作项不区分父子关系，平级列表展示。 2. 树形视图 展示所有满足条件的工作项，所有子工作项均显示在其父工作项节点下，且默认只显示父工作项，子工作项为隐藏状态，可根据需要展开子工作项。 注意：当按照工作项类型进行筛选的时候，即使在树形视图也只是展示对应工作项类型的数据而不会把子工作项按照树形结果展示出来。 3. 卡片视图 展示所有工作项，所有工作项不区分父子关系，平级以卡片方式展示，可以拖拉移动工作项的状态。

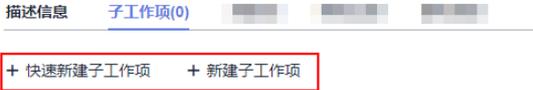
在工作项详情页中管理工作项

在工作项详情页面，除了可以修改工作项的处理人、状态等，还可以查看关联工作项、查看工作代码提交记录、查看工作项操作历史、添加工作项附件等。

进入Scrum项目，选择“工作 > 工作项”页签，选择工作项，单击工作项标题，进入详情页，可进行如下操作。

表 6-23 工作项详情页管理工作项操作

操作项	操作步骤
编辑工作项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在工作项详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值。 2. 单击右上角“保存”，可将修改内容进行保存。
复制工作项链接	<p>在工作项详情页右上角单击 ，可将工作项的编号、标题、链接复制到剪切板中。</p>

操作项	操作步骤
添加子工作项	<p>1. 进入工作项详情，切换到“子工作项”页签。</p> <p>图 6-39 工作项详情/子工作项</p>  <p>2. 单击“快速新建子工作项”可以快速完成子工作项创建。适合于快速场景的创建。</p> <p>3. 单击“新建子工作项”，可以设置更多参数信息，适合于完整创建子工作项。</p>

操作项	操作步骤
添加并查看关联项	<p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联”页签。</p> <p>图 6-40 工作项详情/关联</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <ul style="list-style-type: none">● 关联工作项 展开关联工作项，单击“关联工作项”，在关联工作项页面可以勾选需要关联的工作项。 关联好的工作项显示“关联工作项”按钮下方。● 关联测试用例 展开关联用例，单击“关联用例”，在关联测试页面可以勾选需要关联的用例。 关联好的测试用例显示“关联用例”按钮下方。● 代码提交记录 展开代码提交记录，根据需要可以关联代码提交记录。 支持工作项关联代码提交记录。 <ol style="list-style-type: none">1、在代码托管中提交附加工作项信息，关联分配的且非已关闭状态的工作项。2、插入工作项后，输入描述信息，单击“确定”。3、关联成功后，关联的代码提交记录显示在“代码提交记录”按钮下方。● 关联代码分支 展开关联代码分支，显示已关联的代码分支。 工作项关联代码分支。 <ol style="list-style-type: none">1、在代码托管中新建分支，同时关联工作项。2、分支创建成功后，关联的代码分支显示在“关联代码分支”按钮下方。

操作项	操作步骤
添加详细工时	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“详细工时”页签。 2. 单击“填写工时”，根据实际情况填写工时参数，单击“确定”。 3. 工时填写完成后，可以查看不同成员所花费工时的明细。 4. （可选）选择“工作 > 迭代”，单击右上角，显示成员模式。在成员列中可以查看实际工作量总和。 <p>说明 实际工作量总和是指所有工作项不同成员填写的“详细工时”总和，默认将“详细工时”总和归属在当前处理人名下。</p> <p>图 6-41 迭代成员模式</p> 
查看操作历史	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 选择“操作历史”页签，查看工作项所有的修改操作。
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击“标签”文本框可以给工作项添加标签。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在工作项详情页面，可以查看已有的标签。
添加工作项附件	<p>为工作项添加附件方式：从本地上传附件文件（或直接拖拽）、选择关联知识库服务中已有的文件。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项创建或修改页面。 2. 在“附件”中单击 +，给工作项添加附件（单个工作项附件限制为50MB）。
评论工作项	<p>在工作项详情页面下方“评论”中，可以对工作项添加评论。工作项评论的“@通知他人”通过“站内信”通知对方，详细通知方式请参见配置Scrum项目的通知规则。</p>
缺陷转需求	<p>仅Bug类型工作项有此操作，不限制操作次数。</p> <p>单击工作项详情页中右上角下的“转需求”，进入缺陷转需求页面，按需要对相关信息进行编辑，单击“确定”，需求（Story）创建成功。工作项详情页的“关联 > 关联工作项”中能看到彼此。</p>

相关文档

也可通过API接口对Scrum项目中工作项进行相关操作，详情请参考[Scrum项目工作项相关操作](#)。

6.4 配置 Scrum 项目迭代计划

Scrum项目提供迭代功能，可以用来做版本计划管理，在项目里新建迭代，匹配版本发布计划时间点，便可对版本计划进行跟踪管理。

前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有迭代“新建”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

新建迭代

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目主页，选择“工作 > 迭代”。

步骤3 在迭代页面中，单击左侧迭代列表上方，进入“创建迭代”弹框，配置相关参数。

表 6-24 创建迭代

参数项	说明
迭代名称	迭代的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线，不超过60个字符。
计划时间	迭代计划的开始、结束时间，可以根据需要选择。
描述	迭代计划的描述，支持汉字、大小写英文字母、数字、小数点、下划线，不超过500个字符。

步骤4 单击“确定”，迭代新建成功，进入迭代页面。

图 6-42 迭代页面



新建成功的迭代默认以创建时间倒序排布在左侧，单击左侧迭代卡片可切换至不同的迭代。

迭代页面展示迭代名称、迭代计划时间、迭代描述、迭代统计及迭代下的工作项等信息。

----结束

后续操作

完成**新建迭代**后，可以执行以下操作：

图 6-43 迭代页面的工作项列表



表 6-25 管理迭代

操作项	说明	约束与限制
编辑迭代	单击迭代卡片右上角  下的“编辑迭代”，可对迭代的名称，计划时间，描述进行编辑。	操作成员需拥有迭代的“编辑”权限。
更改迭代状态	<ul style="list-style-type: none"> 针对“未启动”状态的迭代，单击迭代卡片右上角  下的“启动迭代”，变更迭代状态由“未启动”变为“进行中”。 针对“进行中”状态的迭代： <ul style="list-style-type: none"> 单击迭代卡片右上角  下的“设为未启动”，变更迭代状态由“进行中”变为“未启动”； 单击迭代卡片右上角  下的“结束迭代”，变更迭代状态由“进行中”变为“已结束”。如果当前迭代下有未结束的工作项时，会弹出提醒框，可选择将未结束的工作项进行移入未规划的工作项中、移入其它迭代和结束这些工作项（工作项状态变为“已关闭”）。 针对“已结束”状态的迭代，单击迭代卡片右上角  下的“重新启动”，变更迭代状态由“已结束”变为“进行中”。 	操作成员需拥有迭代的“状态设置”权限。
删除迭代	单击迭代卡片右上角  下的“删除迭代”，可删除当前迭代。 <ul style="list-style-type: none"> 删除后不可恢复。 迭代删除后，系统自动将该迭代下全部工作项移入至“未规划的工作项”中。 	操作成员需拥有迭代的“删除”权限。
规划迭代	可以勾选未规划的工作项或其他迭代下的工作项，拖拽将其规划至目标迭代（未启动、进行中）中。	操作成员需拥有迭代的“编辑”权限。

操作项	说明	约束与限制
查看并管理迭代	 <p>单击迭代工作项右上角     ，可以切换迭代下工作项显示方式。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单击  切换到列表模式。 • 单击  切换到树形模式。 • 单击  切换到卡片模式。 • 单击  切换到成员模式。 <p>单击上方  展开迭代详情，查看工作项统计、燃尽图和项目成员等。</p> <p>单击“新建”可以新建“Story”、“Task”或“Bug”类型工作项。</p> <p>可在列表页对显示出来的字段直接进行编辑。</p>	<p>查看迭代全体项目成员均可操作；</p> <p>在迭代下新建工作项需拥有工作项的“新建(复制)”权限。</p> <p>在迭代列表中修改工作项需拥有工作项的“编辑”权限。</p>
编辑迭代中的工作项	<p>详细操作请参考对工作项的基本操作、在工作项列表页管理工作项和在工作项详情页中管理工作项。</p>	<p>并在项目中拥有工作项的相关权限。</p>

6.5 跟踪 Scrum 项目进展

6.5.1 使用统计报表跟踪 Scrum 项目进展

在项目进行中，可以通过统计报表来对项目下的工作项进展进行跟踪。统计报表中的统计数据包含已归档工作项。

报表类型支持自定义报表、系统预置报表模板两大类，系统预置报表模板支持总览、工时、工作项分布、迭代和缺陷类型，您可以根据需要快速选择使用。

约束限制

对于报表标题，默认是在创建时根据当前的语言环境生成的，一旦生成，后续不会随语言环境变化。

前提条件

- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参见：[添加CodeArts项目成员](#)。
- 项目成员需拥有报表的“新建报表、新建分类、重命名分类、删除分类”权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

新建自定义报表

如果需要从多个维度对汇总项（“故事点”、“预计工时”、“实际工时”和“工作项数”）进行统计和分析，可以使用自定义报表。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目中，进入“工作 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“自定义报表”。

步骤3 进入新建自定义报表页面，配置以下信息。

图 6-44 新建自定义报表

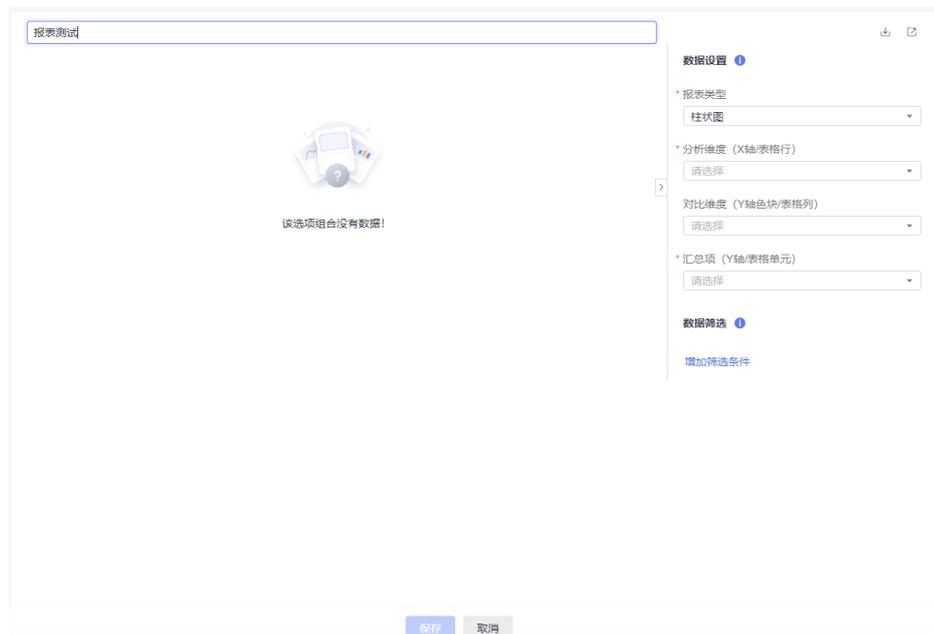
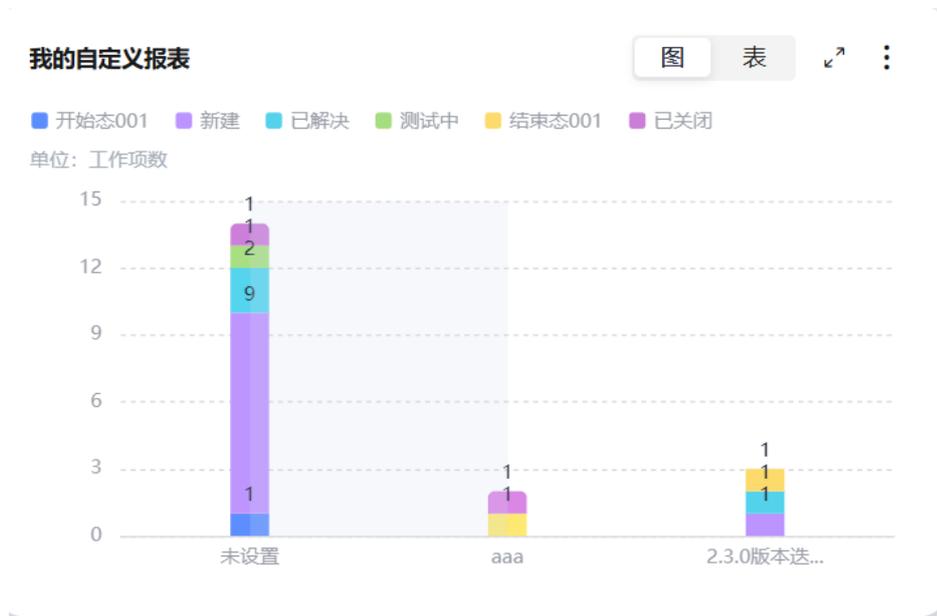


表 6-26 新建自定义报表参数说明

参数项	说明
报表标题	报表的标题，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，输入范围：3~128个字符。
报表类型	报表的显示类型，支持选择柱状图和饼状图。
分析维度	报表的数据分析维度，即为X轴代表的的数据维度，可根据需要进行选择。
对比维度	报表的数据对比维度，即为Y轴色块代表的的数据维度，可根据需要进行选择。
汇总项	报表的数据汇总项，即为Y轴代表的的数据维度，可根据需要选择，支持故事点、预计工时、实际工时、工作项数的统计。
数据筛选	单击“增加筛选条件”，可选择系统字段或自定义字段来过滤报表统计数据范围。

步骤4 单击“保存”可保存报表。保存下来的报表会显示在报表的首页，方便直接使用和查看。

图 6-45 自定义报表



----结束

通过系统预置报表模板新建报表

不同的业务场景可以选择不同的系统预置报表模板。

- 如果仅需要对工作项总览进行统计和分析，可以使用系统预置的“工作项趋势总览”、“工作项完成总览”和“工作项及时性总览”报表。
- 如果仅需要对项目成员的工时进行统计和分析，可以使用系统预置的“统计项目成员的工时”报表。
- 如果仅需要对工作项分布进行统计和分析，可以使用系统预置的“工作项按处理人分布”、“工作项按优先级分布”和“工作项按历史状态分布”报表。
- 如果仅需要对迭代进行统计和分析，可以使用系统预置的“迭代燃尽图”报表。
- 如果仅需要对工作项缺陷进行统计和分析，可以使用系统预置的“缺陷按处理者分布”、“缺陷按创建者分布”、“缺陷按优先级分布”、“缺陷按工作项状态分布”和“缺陷按处理者状态分布”报表。

下面以使用系统预置报表模板“工作项趋势总览”来新建报表为例，介绍如何通过系统预置报表模板来新建报表。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目中，进入“工作 > 需求管理 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“工作项趋势总览”类型报表。

步骤3 进入报表编辑页，配置以下信息。

图 6-46 工作项趋势总览报表编辑页



表 6-27 新建工作项趋势总览报表

参数项	说明
报表标题	报表的标题，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，输入范围：3~128个字符。
类型	报表统计的工作项类型范围（Task、Bug、Epic、Feature和Story）。支持全选，选择“全部”，即统计范围是项目下的全部工作项类型。
数据筛选	可以根据“迭代”或“时间范围”来过滤报表展示的数据范围。 如果选择了时间范围，时间跨度最大为1年。

步骤4 单击“保存”可保存报表。保存下来的报表会显示在报表的首页，方便直接使用和查看。

----结束

后续操作

完成[新建自定义报表](#)或[通过系统预置报表模板新建报表](#)后，拥有报表的“编辑报表”、“删除报表”、“移动报表”、“导出报表”权限的成员，可以执行以下操作：

对于新创建的报表，可以进行如下的操作。

表 6-28 报表基本操作

操作项	说明
报表的图形和表格显示切换	单击报表卡片右上角的  ，可以切换报表的显示形式。
全屏查看报表	单击报表卡片右上角  ，可以全屏查看报表。
保存图表	单击报表卡片右上角  下的“保存图表”，可以将当前报表保存为png图片。
导出表格	单击报表卡片右上角  下的“导出表格”，可以将当前报表数据导出为Excel文件。
编辑报表	单击报表卡片右上角  下的“编辑报表”，可以进入报表详情页进行编辑。
移动报表	单击报表卡片右上角  下的“移动报表”，可以将当前报表移动至其他报表分类中。
删除报表	单击报表卡片右上角  下的“删除报表”，可以将当前报表进行删除。删除后不可恢复。

对于已创建的报表，您可以使用报表分类来对其进行管理。报表分类是将多张报表卡片集中在一个视图中进行查看，默认有未分类报表，您可以根据使用需求自行新建报表分类，每个报表分类下的报表卡片最多为20张。

使用报表分类管理报表

步骤1 进入Scrum项目，进入“工作 > 统计”页面，单击未分类报表下拉框中的

 **新建分类**，进入“新建报表分类”弹框，输入报表分类名称。

步骤2 单击“确定”，可完成新建报表分类。

- 报表分类下可以放置报表卡片。
- 单击报表分类名称右侧  下的重命名，可对报表分类名称进行重命名。
- 单击报表分类名称右侧  下的删除，可删除报表分类。报表分类被删除后不可恢复，其下的报表将被自动移入“未分类报表”中。
- 在报表分类下，可以拖拽目标报表来调整报表的展示顺序。

----结束

6.5.2 发送 Scrum 项目进展报告

您可以根据实际情况将项目开发过程中的情况汇报给指定人员。

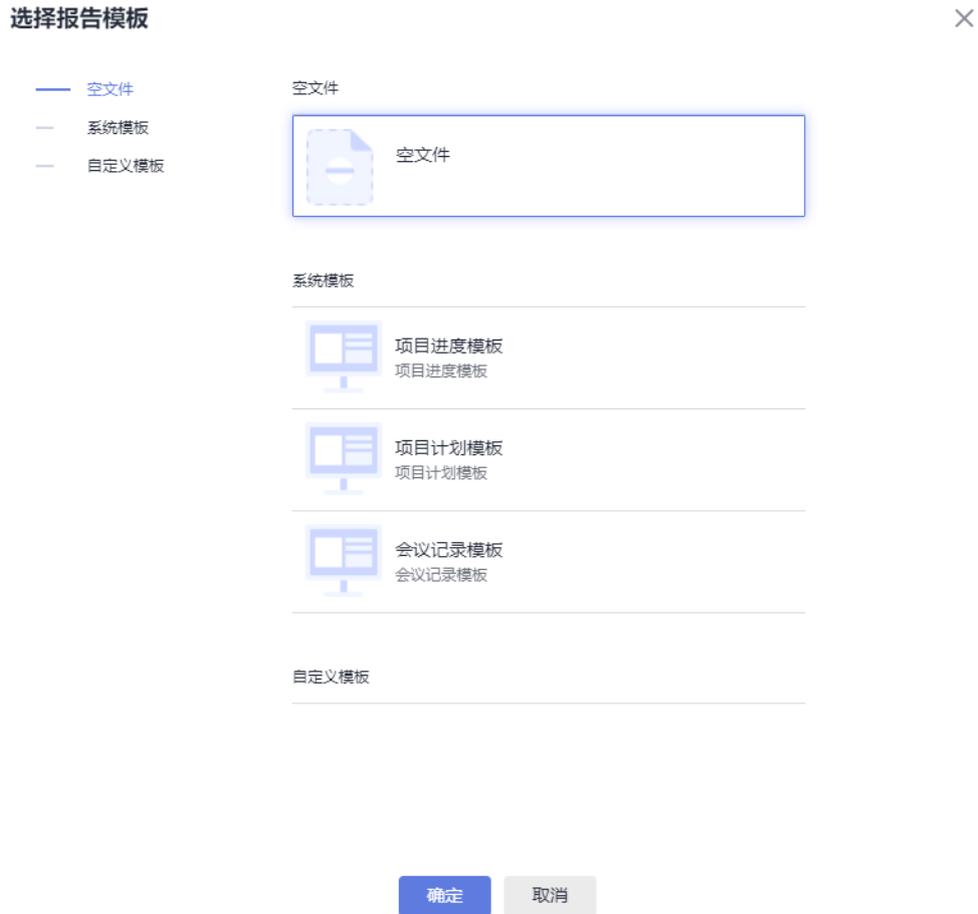
新建 Scrum 项目进展报告

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目，选择“工作 > 报告”。

步骤3 单击，在“选择报告模板”页面中选择模板类型，模板类型可选择“空文件”，“系统模板”和“自定义模板”，此处以“空文件”为例。

图 6-47 选择报表模板弹框



步骤4 单击“确定”，进入报告详情设置页面。

步骤5 根据实际情况设置报告标题、收件人、抄送人和报告内容，单击“发送”。

步骤6 可在报告页面的收件箱查看已收到的报告，在发件箱查看已发送报告。



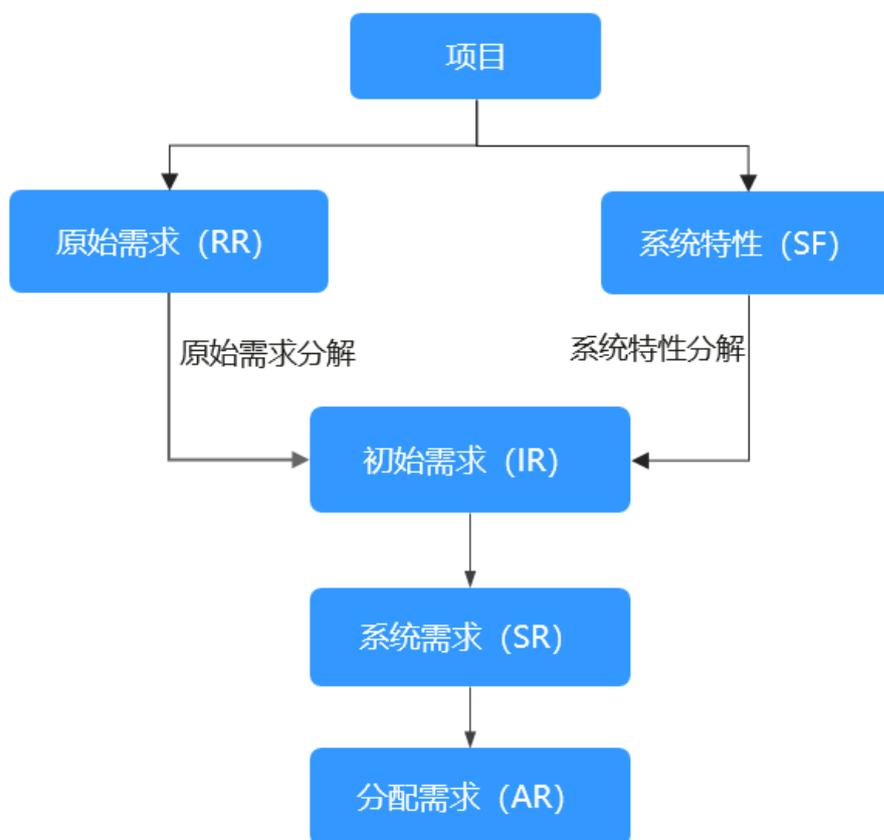
----结束

7 管理 IPD 系统设备类型项目需求

7.1 IPD 系统设备类项目需求管理流程介绍

IPD系统设备类项目是面向系统设备类产品开发场景的IPD需求管理方法，通过结构化流程、强大的跨项目协作能力来对大型产品开发进行高质高效的管理，主要包含原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷等内容，任务和缺陷是在需求实现过程中产生的活动和发现的问题。

图 7-1 IPD 系统设备类项目



IPD系统设备类项目使用的工作项类型介绍如表 表7-1所示。

表 7-1 IPD 系统设备类项目工作项说明

工作项类型	说明	费用说明
原始需求 (RR)	原始需求是以客户视角描述的原始问题或者原始诉求。其中，客户需求属于原始需求的一种类别。	需升级到专业版或专业版以上套餐，规格详情请参考 CodeArts 套餐说明 。
特性树 (FT)	<p>“特性树”包含特性集和SF的功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> 特性集：集合汇总并管理SF。特性集可建立多层级关系，且有特性树版本快照及快照对比等功能。 SF：描述带来价值的特性，SF还可以按照层级关系新建不同类型的子工作项，依次为：SF > IR > SR > AR。 	
系统特性 (SF)	<p>系统特性是产品包需求或服务支撑“客户问题(PB)”所具备的重大能力。</p> <ul style="list-style-type: none"> 产品包需求：由产品经理/规划代表规划出来的、完整一致的、成系列的一组正式需求。原则上系统特性是产品包的主要卖点（销售亮点）集合，每条系统特性都是满足客户特定商业价值诉求的端到端解决方案。其中，有一部分系统特性是可以通过License控制单独销售。 客户问题(PB)：客户面临的挑战与机会（客户战略与痛点），也就是该产品或服务为客户解决的核心问题。通过解决核心问题为客户带来核心价值。 	
研发需求 (IR/SR/AR)	<p>研发需求下的工作项有以下三种类型：</p> <ul style="list-style-type: none"> IR初始需求 站在客户/市场视角，以准确的语言、完整的背景、标准的格式重新描述的需求。 SR系统需求 站在研发视角，描述系统对外呈现的、可测试的功能性需求和非功能性需求。 <ul style="list-style-type: none"> 功能性需求是对系统提供功能的场景化的具体要求。 非功能性需求是对系统的成本、全局质量属性（主要是DFX）、技术限制等非功能性方面的具体要求。 AR分配需求 站在可交付视角，根据基层组织分工不同，由SR进一步分解分配到子系统、模块的功能和非功能需求。 	
任务 (Task)	任务是为了完成某个目标而产生的活动。	

工作项类型	说明	费用说明
缺陷 (Bug)	项目中发现的问题，可以视为缺陷。	

7.2 IPD 系统设备类项目公共配置管理

7.2.1 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共字段

您可以根据需要自定义配置工作项的公共字段，配置完成的公共字段可以被项目下任意工作项类型使用。

前提条件

- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 拥有“租户管理员”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为150个。

在项目中配置工作项的公共字段

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项设置 > 公共字段”，进入字段管理页面。

步骤4 单击“新建字段”，进入新建字段弹窗，配置相关参数。

表 7-2 新建字段

参数项	说明
字段名称	自定义字段的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”，不超过15个字符。
字段类型	字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段。 如果“字段类型”选择了“多选列表”，设置选项后，可设置“用于快速分解子工作项”的开关。开关开启时，根据所选的选项个数，在分解子工作项时将自动生成对应条数的工作项，实现快速分解子工作项。
描述	备注字段相关信息，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”等，不超过50个字符。

步骤5 单击“确定”，新建字段成功。

在字段管理列表中最下方会显示新建的字段信息，字段管理列表项说明如下。

表 7-3 字段管理列表

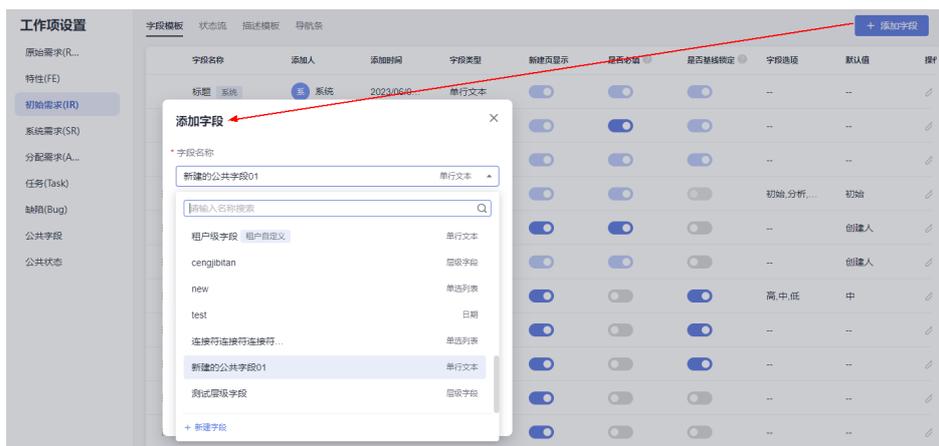
列表项	说明
字段名称	系统/自定义字段的名称，将鼠标悬浮至“字段名称”列，单击  ，可以根据字段名称排序字段。
创建/添加人	字段的创建/添加用户名，将鼠标悬浮至“创建/添加人”列，单击  ，可以根据创建/添加人排序字段。
创建/添加时间	字段的创建/添加时间，将鼠标悬浮至“创建/添加时间”列，单击  ，可以根据创建/添加时间排序字段。
字段类型	系统/自定义字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段。 将鼠标悬浮至“字段类型”列，单击  ，可以根据字段类型排序字段。 将鼠标悬浮至“字段类型”列，单击  ，可以选择字段类型过滤字段。
字段选项	仅当“字段类型”为“单选列表”、“多选列表”时，显示该参数。
描述	系统/自定义字段的描述信息。
使用情况	该系统/自定义字段在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
操作	包括字段的编辑和删除。 单击列表操作栏中的  ，可对字段进行编辑。 <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持编辑。 租户自定义字段不支持在此处编辑。 单击列表操作栏中的  ，可将字段进行删除。 <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持删除。 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。 字段一旦删除后，不可恢复。

步骤6（可选）添加已有公共字段（如“新建的公共字段01”）到工作项模板中。

以初始需求(IR)类型工作项模板为例操作：

1. 在工作配置导航选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 字段模板”。
2. 单击“添加字段”，在“字段名称”中选择“新建的公共字段01”，单击“确定”可即时保存字段模板。

图 7-2 添加字段弹框



3. 在项目的“工作 > 需求管理 > 研发需求”中新建/编辑初始需求(IR)会自动显示参数“新建的公共字段01”。

说明

- 已自定义好的公共字段对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。
- 此处仅以研发需求(IR)类型工作项模板为例操作。每种类型的工作项模板只需添加一次，其他类型工作项模板添加公共字段的方式一样。

----结束

在租户设置中配置工作项的公共字段

拥有“租户管理员”权限。

字段管理是租户级的公共字段库，在此页面中新建的字段，可以配置在租户下所有IPD类型项目工作项中。

步骤1 登录CodeArts首页，单击，选择“租户设置”。

步骤2 单击导航“工作 > 字段管理”，页面中显示已有公共字段。

步骤3 单击“新建字段”，在弹窗中输入字段名称，选择字段类型，单击“确定”，列表中将显示新创建的字段。

----结束

对新创建的字段，可以执行以下操作：

- 单击，可以修改字段名称、类型、描述。
- 单击，在弹框中单击“删除”，即可删除此字段。

说明

通过“工作 > 字段管理”页面新建的字段，对于租户下所有IPD类型项目均有效，可以为项目中的工作项配置此字段：

1. 进入一个IPD类型项目，单击导航“设置 > 工作配置”。
2. 单击“工作项设置”，选择任意工作项类型。
3. 在“字段模板”页签中单击“添加字段”，在弹窗中选择新建的字段，并根据需要配置弹窗中的其它开关，单击“确定”。

7.2.2 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共状态

您可以根据需要自定义配置工作项的公共状态，配置完成的公共状态可以被项目下任意工作项类型使用。

前提条件

- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 在项目下系统状态+自定义公共状态的个数最大为50个。

在项目中配置工作项的公共状态

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项设置 > 公共状态”，进入字段管理页面。

步骤4 单击“添加状态”下的“新建状态”，进入新建状态弹窗，配置相关参数。

表 7-4 新建状态

参数项	说明
状态名称	自定义状态的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”，不超过30个字符。
状态属性	状态的属性。 取值包含：开始态、进行态、结束态。
描述	备注状态相关信息，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”等，不超过50个字符。

步骤5 单击“确定”，新建状态成功。

在状态列表中最下方会显示新建的状态信息，状态管理列表项说明如下。

表 7-5 状态管理列表

列表项	说明
状态名称	系统/自定义状态的名称，将鼠标悬浮至“状态名称”列，单击  , 可以根据状态名称排序状态。
创建人	状态的创建用户名，将鼠标悬浮至“创建人”列，单击  , 可以根据创建人排序状态。
创建时间	状态的创建时间，将鼠标悬浮至“创建时间”列，单击  , 可以根据创建时间排序状态。

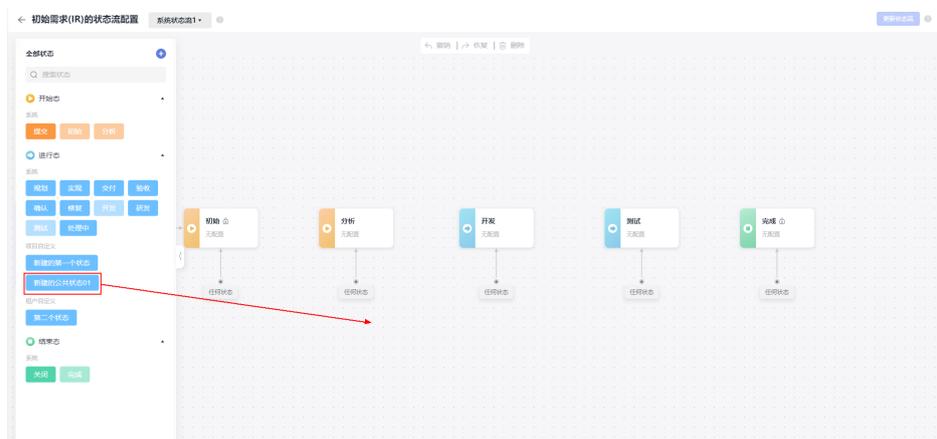
列表项	说明
状态属性	<p>系统/自定义状态的属性。</p> <p>取值包含：开始态、进行态、结束态。</p> <p>将鼠标悬浮至“状态属性”列，单击，可以根据状态属性排序状态。</p> <p>将鼠标悬浮至“状态属性”列，单击，可以选择状态属性过滤状态。</p>
使用情况	该系统/自定义状态在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
描述	系统/自定义状态的描述信息。
操作	<p>包括状态的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的，可对状态进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统状态不支持编辑。 租户自定义状态不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的，可将状态进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统状态不支持删除。 已被工作项类型引用的自定义状态不支持删除。 状态一旦删除后，不可恢复。

步骤6（可选）添加已有公共状态（如“新建的公共状态01”）到工作项状态流中。

以初始需求(IR)类型工作项状态流为例操作：

- 在工作配置导航选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 状态流”，单击“编辑状态流”，进入状态流编辑页面。
- 单击左侧，在“全部状态”中选择“新建的公共状态01”拖拽至状态流画布中，根据需要用鼠标绘制该状态的流入线和流出线，单击“更新状态流”，可完成状态流的更新。

图 7-3 展开全部状态



3. 在项目的“工作 > 需求管理 > 研发需求”中，初始需求(IR)已配置的状态流转中会显示参数“新建的公共状态01”。

📖 说明

- 已自定义好的公共状态对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。
- 此处仅以研发需求(IR)类型工作项状态流为例操作。每种类型的工作项状态流只需添加一次，其他类型工作项状态流添加公共状态的方式一样。

----结束

在租户设置中配置工作项的公共状态

拥有“租户管理员”权限。

状态管理是租户级的公共字段库，在此页面中新建的状态，可以配置在租户下所有IPD类型项目工作项中。

步骤1 登录CodeArts首页，单击.

步骤2 选择“租户设置”。

步骤3 单击导航“工作 > 状态管理”，页面中显示已有公共状态。

步骤4 单击“新建状态”，在弹窗中输入状态名称，选择状态属性，单击“确定”，列表中将显示新创建的状态。

----结束

对新创建的状态，可以执行以下操作：

- 单击，可以修改状态名称、属性、描述。
- 单击，在弹框中单击“确定”，即可删除此状态。

通过“工作 > 状态管理”页面新建的状态，对于租户下所有IPD类型项目均有效，可以为项目中的工作项配置此状态：

1. 进入一个IPD类型项目，单击导航“设置 > 工作配置”。
2. 单击“工作项设置”，选择任意工作项类型。
3. 在“状态流”页签中单击“编辑状态流”，单击当前使用“系统状态流”的，进入“自定义状态流”，在自定义状态流的页面中选择新建的状态，单击“编辑”按钮，并根据需要勾选配置状态，单击“保存”。

7.2.3 配置 IPD 系统设备类项目工作项的模板

您可以根据实际需要对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置工作项字段在新建页是否显示、是否必填、默认值等。工作项模板自定义完成后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。

前提条件

- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 拥有“租户管理员”权限。

配置原始需求的字段模板和描述模板

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 原始需求(RR) > 字段模板”，进入原始需求字段模板页面。

步骤4 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**默认值**”进行设定。

步骤5 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。

步骤6 选择“工作项设置 > 原始需求(RR) > 描述模板”，进入原始需求描述模板页面，单击“编辑”，进入原始需求描述模板编辑页。

根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。

----结束

配置系统特性的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 系统特性(SF) > 字段模板”，进入系统特性字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**默认值**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否基线锁定**”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否基线锁定**”进行设定。

步骤5 选择“工作项设置 > 系统特性(SF) > 描述模板”，进入系统特性描述模板页面，单击“编辑”，进入系统特性描述模板编辑页。

根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否基线锁定**”进行设定。

----结束

配置初始需求的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 字段模板”，进入初始需求字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**默认值**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否基线锁定**”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的，可根据实际需要系统字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 描述模板”，进入初始需求描述模板页面，单击“编辑”，进入初始需求描述模板编辑页。

根据实际需要系统初始需求描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置系统需求的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 系统需求(SR) > 字段模板”，进入系统需求字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**默认值**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否基线锁定**”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的，可根据实际需要系统字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 系统需求(SR) > 描述模板”，进入初始需求描述模板页面，单击“编辑”，进入系统需求描述模板编辑页。

根据实际需要系统需求描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置分配需求的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 分配需求(AR) > 字段模板”，进入分配需求字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。

- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“是否基线锁定”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要系统对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 分配需求(AR) > 描述模板”，进入分配需求描述模板页面，单击“编辑”，进入分配需求描述模板编辑页。

根据实际需要系统对分配需求描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置任务的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 任务(Task) > 字段模板”，进入任务字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要系统对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 任务(Task) > 描述模板”，进入任务描述模板页面，单击“编辑”，进入任务描述模板编辑页。

根据实际需要系统对任务描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置缺陷的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 缺陷(Bug) > 字段模板”，进入缺陷字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要系统对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 缺陷(Bug) > 描述模板”，进入缺陷描述模板页面，单击“编辑”，进入缺陷描述模板编辑页。

根据实际需要，对缺陷描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

7.2.4 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态流

可以根据实际需要自定义调整状态的前后顺序。用户可根据业务需要切换并执行不同状态流。

前提条件

添加节点状态

自定义原始需求 (RR) 状态流

自定义系统特性 (SF) 状态流

自定义研发需求(IR/SR/AR)状态流

自定义任务(task)状态流

自定义缺陷(Bug)状态流

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“ workflow配置”权限。

添加节点状态

自定义状态流的节点主要有三种状态：开始态、进行态和结束态。每一类状态又分系统默认的节点和项目自定义节点，统一在“工作项设置 > 工作项管理 > 公共状态”中管理。

步骤1 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗。

图 7-4 展开状态抽屉

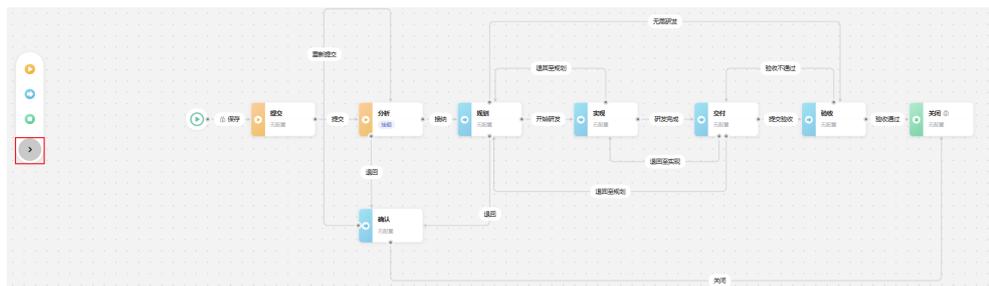


图 7-5 抽屉状态已展开



步骤2 单击 $+$ ，添加状态，如果没有新状态，可新增状态后再添加。

图 7-6 添加状态



图 7-7 新建状态

新建状态 ×

* 状态名称

评审

* 状态属性

进行态

描述

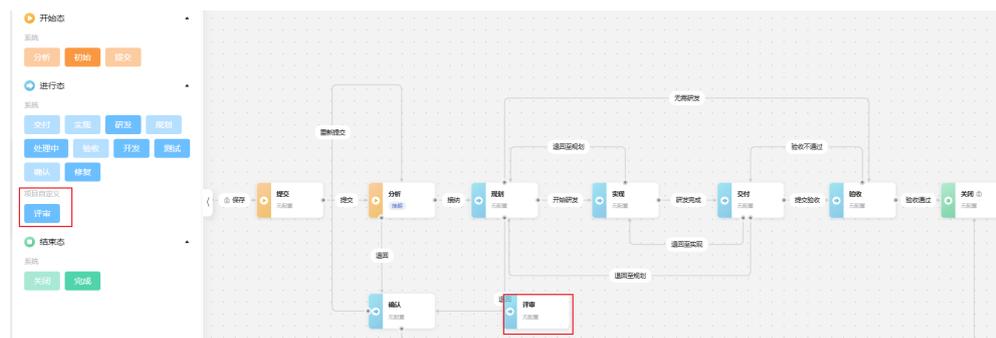
备注状态相关信息

0/50

确定 取消

步骤3 在状态页的“项目自定义”状态区域查看新增的状态，且新增状态也会显示在画布中。

图 7-8 项目自定义状态



在“设置 > 工作项设置 > 工作项管理 > 公共状态”下的“状态管理”页看到新增的状态。

图 7-9 状态列表

状态管理			
+ 添加状态			
Q 请输入关键字搜索			
状态名称	创建人	创建时间	状态属性
提交	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
规划	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
实现	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
交付	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
验收	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
关闭	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	结束态
确认	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
修复	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
初始	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
分析	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
开发	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
研发	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
测试	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
完成	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	结束态
处理中	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
zy1测试	1	2025-03-27 10:25:12 GMT+0...	进行态
年度规划	1	2025-03-27 11:24:34 GMT+0...	开始态
评审	F	2025-03-28 14:57:54 GMT+0...	进行态

----结束

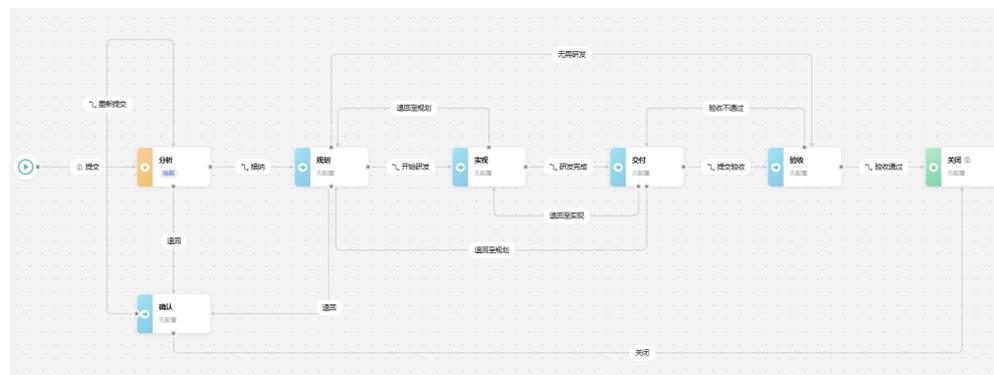
自定义原始需求（RR）状态流

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 原始需求(RR) > 状态流”，进入RR状态流页面。
- 步骤4** 单击“编辑状态流”按钮，显示“原始需求(RR)状态流配置”画布页面，默认显示RR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 7-10 RR 状态流



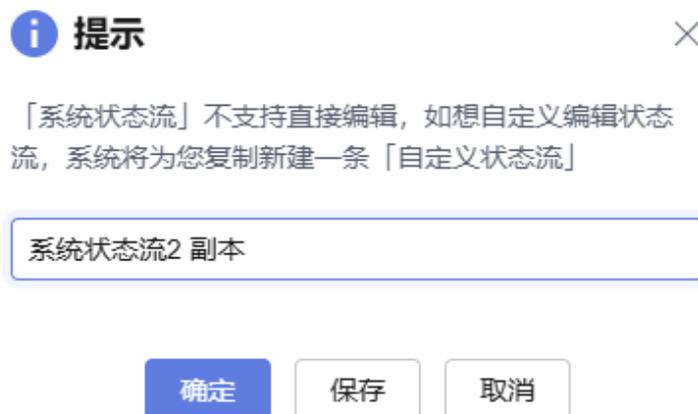
图 7-11 RR 状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 7-12 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 7-13 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

1. 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 7-14 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“分析”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当RR进入分析状态时，单击详情页右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。

图 7-15 需求被挂起



也可取消挂起，需求名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，需求可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。

- 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 7-6 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。

- 字段配置项。

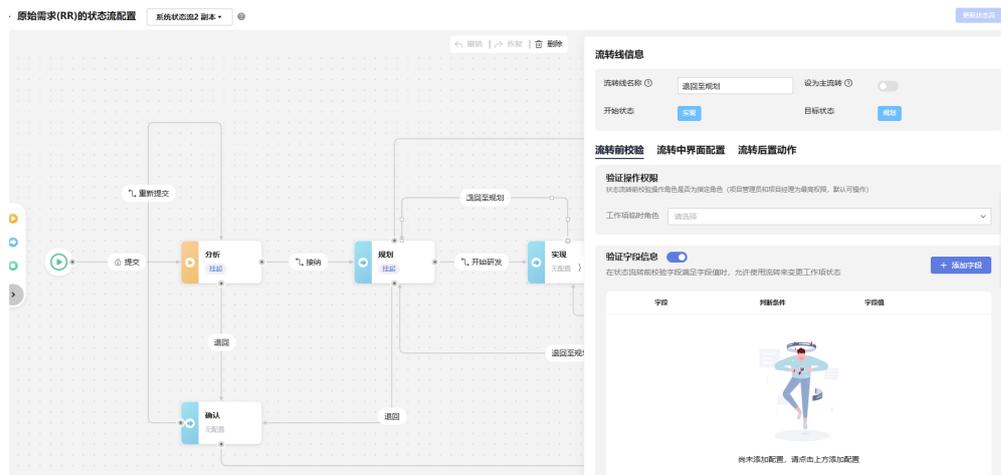
表 7-7 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。
是否受控	1、设置字段在当前状态节点上是否为受控字段； 2、评审状态下的工作项不可编辑受控字段，需待评审完成后方可编辑

步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流转线，弹出“流转线信息”页面。

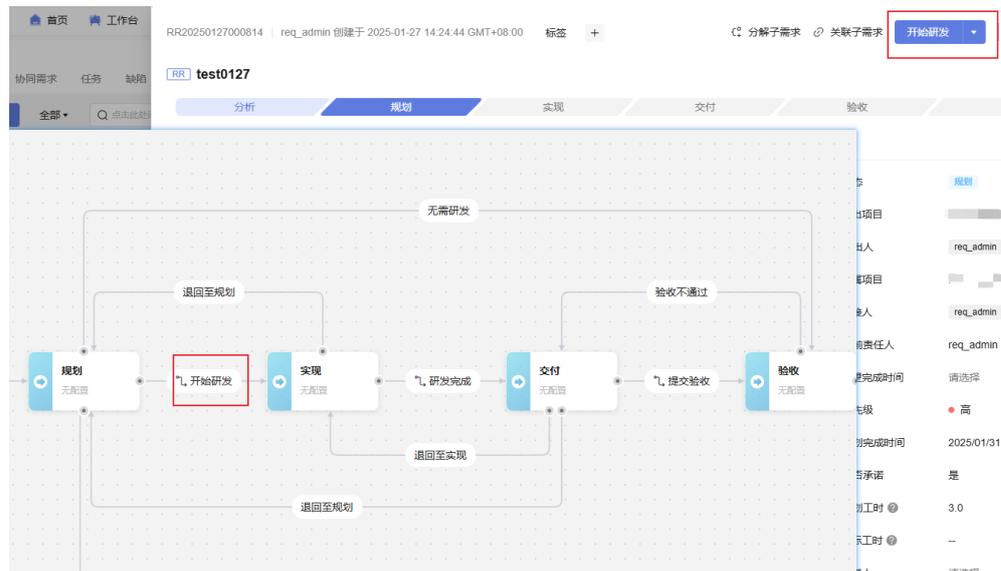
图 7-16 编辑状态流流转线



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：

图 7-17 状态流在工作项详情上的表现



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 7-8 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 7-18 配置的字段列表

流转中界面配置

配置在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才继续执行步骤 + 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 优先级 *	设置为	中
2 是否需要分解 * ?	保持原有值	--

图 7-19 流转中的校验

测试通过 ×

* 优先级

* 是否需要... ?

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 7-20 添加字段

添加字段

* 选择字段

当前责任人

默认值类型

固定值

选择范围

req_admin

判断条件

保持原有值 设置为 清除

是否必填

确定 取消

图 7-21 流转后字段

流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段

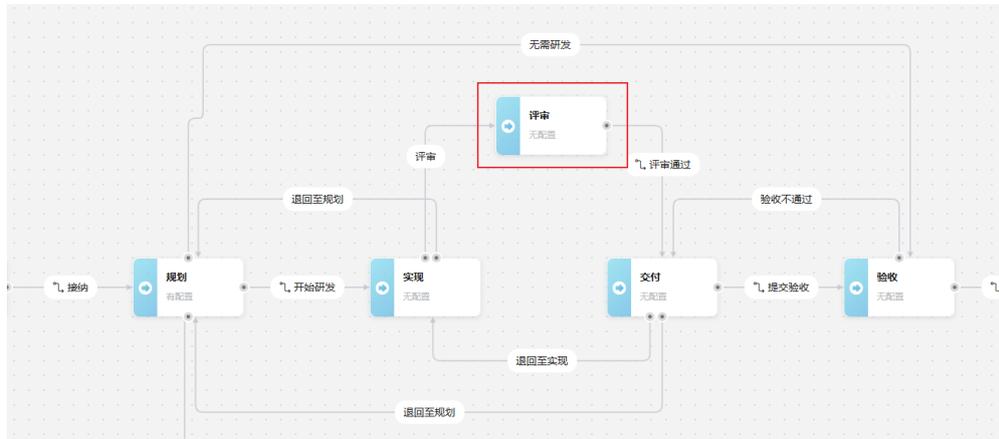
状态流转后，自动更新工作项字段值

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 当前责任人 *	设置为	req_admin

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点，使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 7-22 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 7-23 主导航条设置弹框

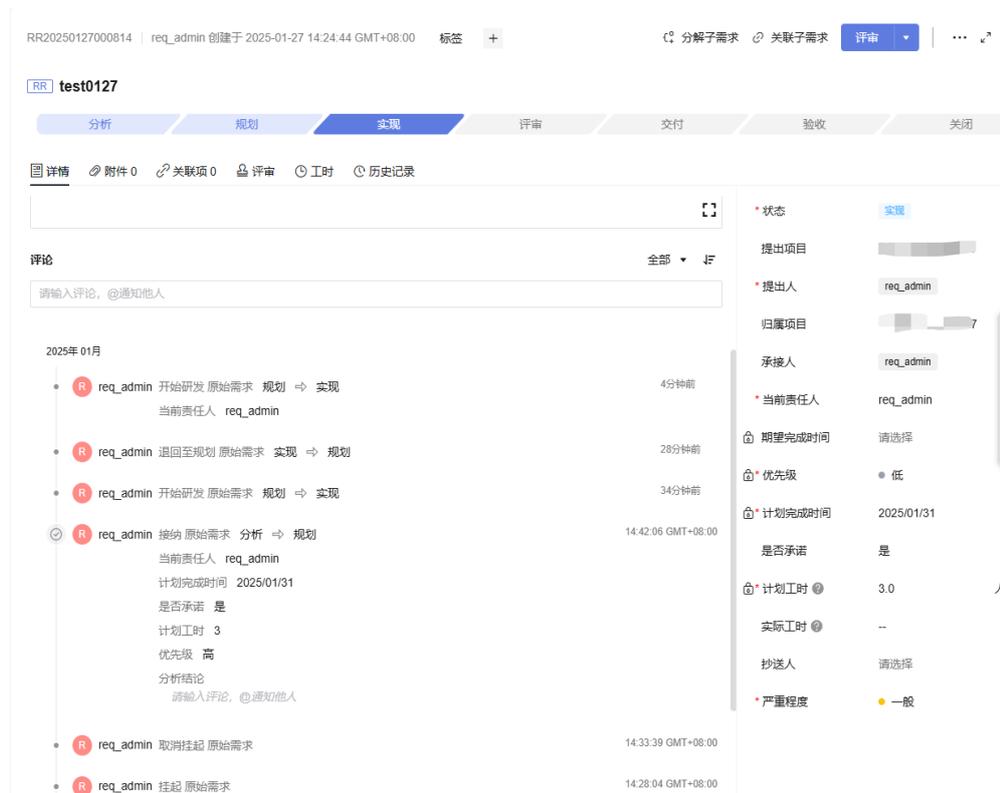


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 7-24 原始需求详情页



----结束

自定义系统特性 (SF) 状态流

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 系统特性(SF) > 状态流”，进入系统特性状态流页面。
- 步骤4** 单击“编辑状态流”按钮，显示“系统特性(SF)的状态流配置”画布页面，默认显示系统特性系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 7-25 系统特性状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 7-26 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 7-27 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

- 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 7-28 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“规划”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当特性进入规划状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该特性会进入挂起状态，特性列表中会标识该特性已挂起。

图 7-29 特性被挂起



也可取消挂起，特性名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，特性可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 7-9 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。

参数项	说明
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记🔒； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

表 7-10 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

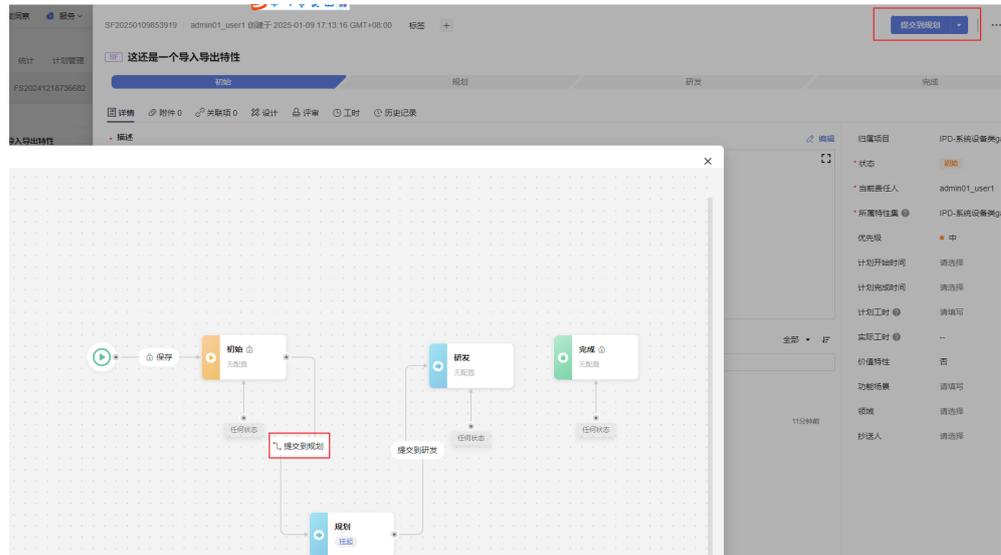
图 7-30 流转线信息页



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被

设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 7-11 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 7-31 配置的字段列表



图 7-32 流转中的校验

提交到规划

* 价值特性 是

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 7-33 添加字段

添加字段

* 选择字段

优先级

选择范围

请选择

判断条件

设置为 清除

* 默认值

高

是否必填

确定 取消

图 7-34 流转后字段修改

这还是一个导入导出特性

初始 编辑 研究 完成

详情 附件 0 关联项 0 设计 评审 工时 历史记录

描述

编辑

归属项目 IPD-系统设备类gag

状态 编辑

当前责任人 admin01_user1

所属特性 IPD-系统设备类gag特性

优先级 高

计划开始时间 请选择

计划完成时间 请选择

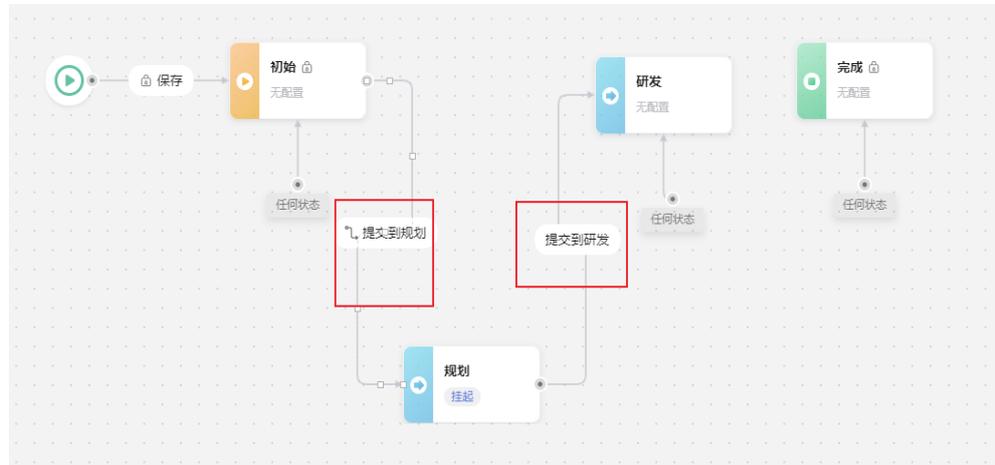
计划工时 源编写

实际工时 --

价值特性 是

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点, 使用鼠标画上连接线, 并输入流转线名称, 可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 7-35 新增状态的流入和流出线

**步骤10** 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 7-36 主导航条设置弹框



系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。

步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

----结束

自定义研发需求(IR/SR/AR)状态流

以下用初始需求(IR)的状态流举例，SR/AR状态流配置可参考IR。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 初始需求(IR) > 状态流”，进入IR状态流页面。

步骤4 单击“编辑状态流”按钮，显示“初始需求(IR)的状态流配置”画布页面，默认显示IR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 7-37 IR 状态流

**步骤5** 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 7-38 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 7-39 复制系统状态流

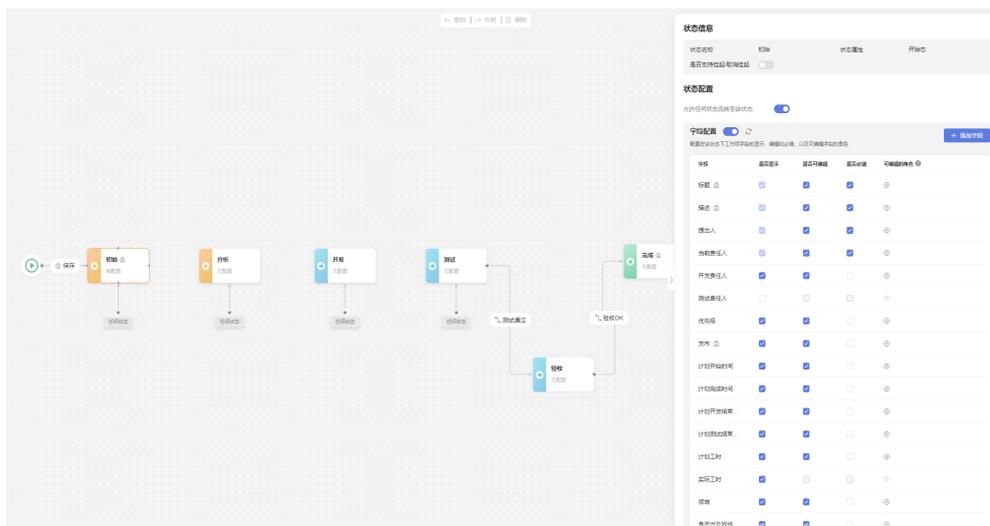


步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

1. 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 7-40 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以分析状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当IR进入分析状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。

图 7-41 需求被挂起



也可取消挂起，需求名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，需求可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。

- “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
- 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 7-12 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记  ； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

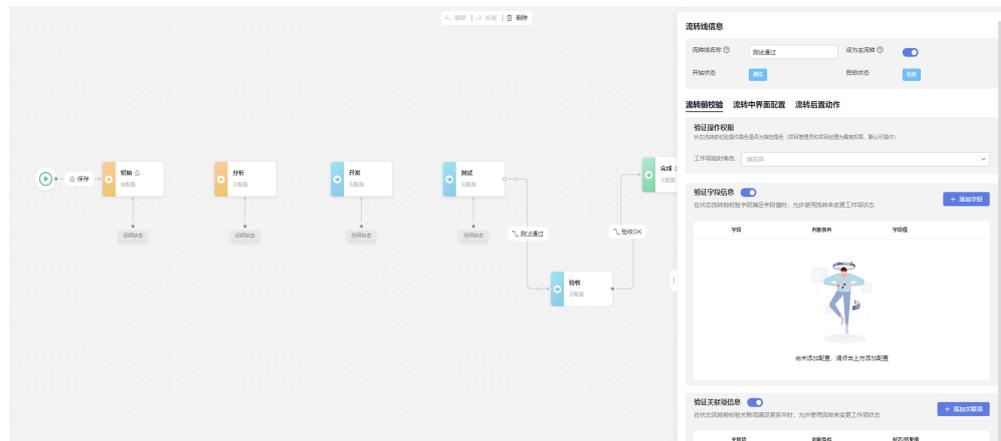
表 7-13 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

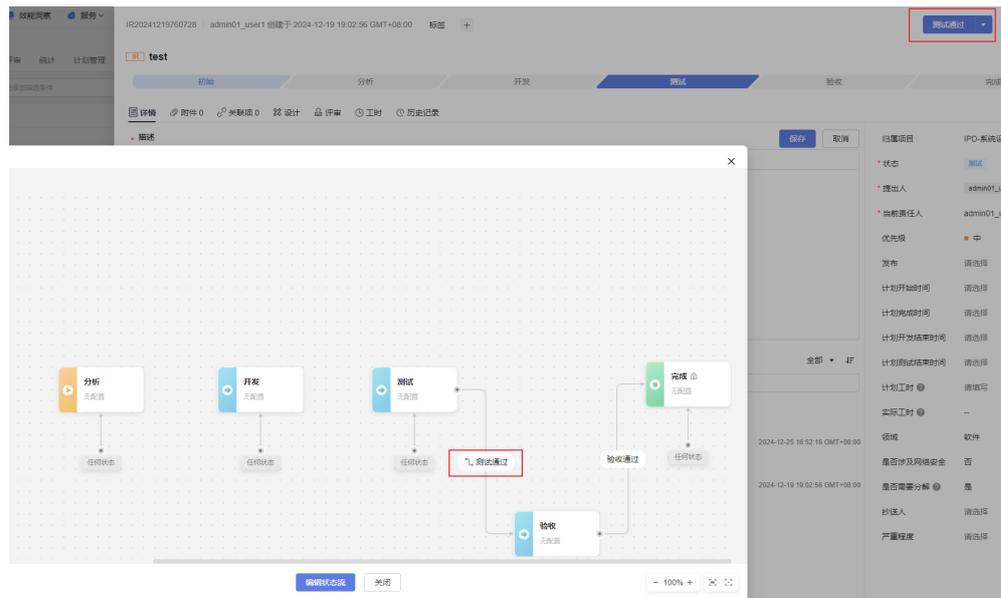
1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

图 7-42 流转线信息



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 7-14 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 7-43 配置的字段列表



字段	判断条件	默认值
1 优先级 *	设置为	中
2 是否需要分解 *	保持原有值	--

图 7-44 流转中的校验

📖 说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 7-45 添加字段

添加字段

* 选择字段

验收责任人

默认值类型

固定值

选择范围

admin01_user1

判断条件

设置为 清除

* 默认值

admin01_user1

是否必填

确定 取消

图 7-46 流转后字段

流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段

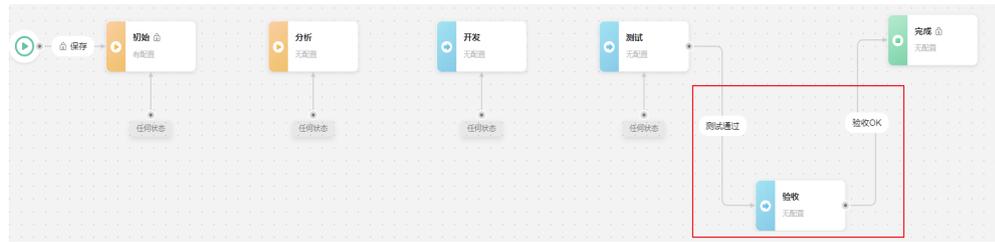
状态流转后, 自动更新工作项字段值

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 验收责任人 *	设置为	admin01_user1

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点, 使用鼠标画上连接线, 并输入流转线名称, 可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 7-47 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 7-48 主导航条设置弹框

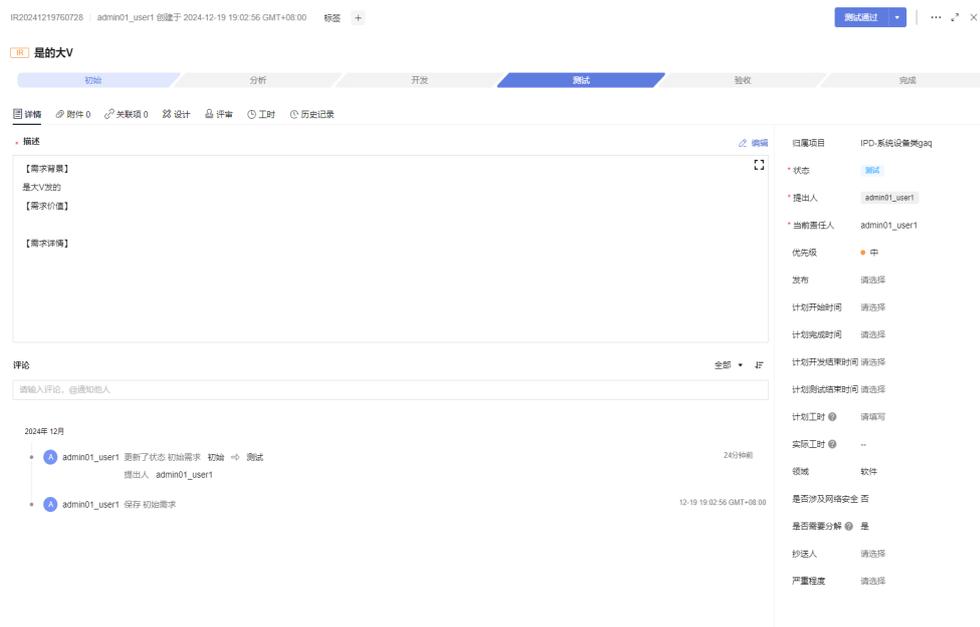


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 7-49 研发需求详情页



----结束

自定义任务(task)状态流

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 任务(Task) > 状态流”，进入任务状态流页面。

步骤4 单击“编辑状态流”按钮，显示“任务(Task)的状态流配置”画布页面，默认显示任务系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 7-50 任务状态流

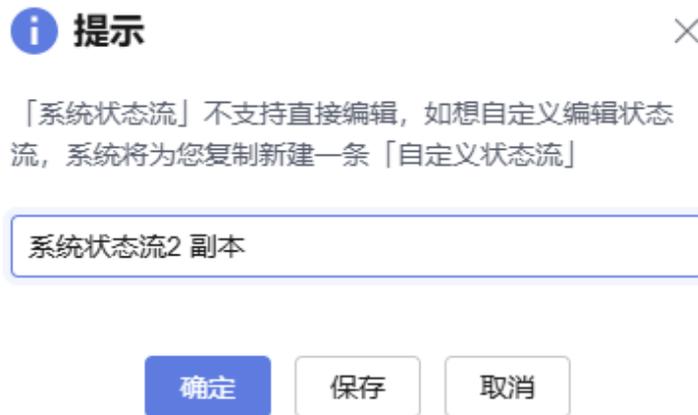


步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。

直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 7-51 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 7-52 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

- 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 7-53 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“处理中”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当任务进入处理中状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该任务会进入挂起状态，任务列表中会标识该任务已挂起。

图 7-54 任务被挂起



也可取消挂起，任务名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，任务可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 7-15 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。

参数项	说明
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记🔒； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

表 7-16 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

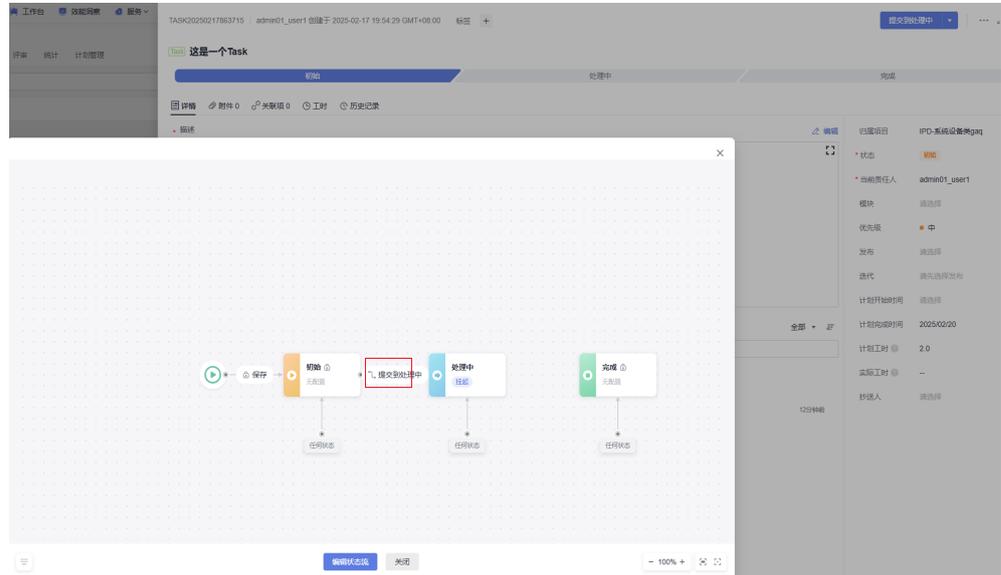
1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

图 7-55 流转线信息页



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 7-17 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 7-56 配置的字段列表



图 7-57 流转中的校验



提交到处理中

* 计划处理中结... 2025/02/20

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

图 7-58 添加字段

添加字段 ✕

* 选择字段

抄送人 ▼

默认值类型

固定值 ▼

选择范围

admin01_user1 ✕ ▼

判断条件

设置为 附加 清除

* 默认值

admin01_user1 ✕ ▼

是否必填

确定 取消

图 7-59 流转后字段配置

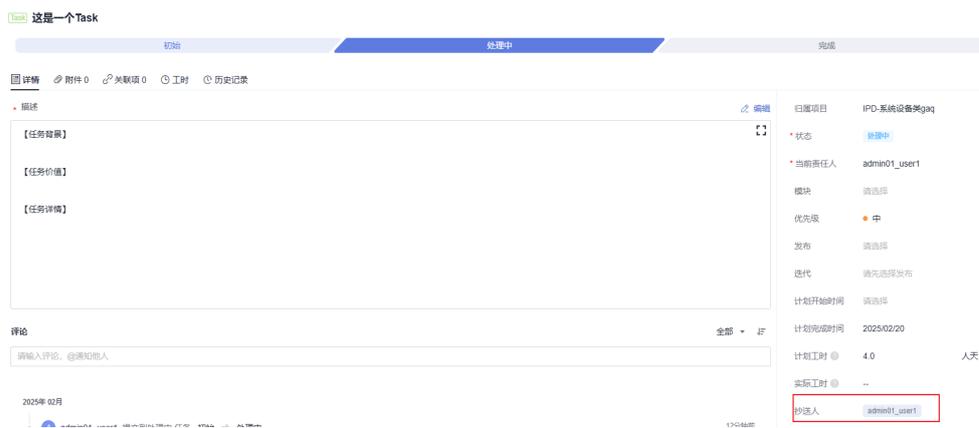
流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段 + 添加字段

状态流转后，自动更新工作项字段值

字段	判断条件	默认值
1 抄送人 *	设置为	admin01_user1

图 7-60 流转后字段修改



说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

步骤9（可选）如果在画布中新增了节点，使用鼠标画线上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 7-61 主导航条设置弹框



系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。

步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

----结束

自定义缺陷(Bug)状态流

提给外部项目的工作项遵循归属项目的状态流配置。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 缺陷(Bug) > 状态流”，进入缺陷状态流页面。

步骤4 单击“编辑状态流”按钮，显示“缺陷(Bug)的状态流配置”画布页面，默认显示缺陷系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

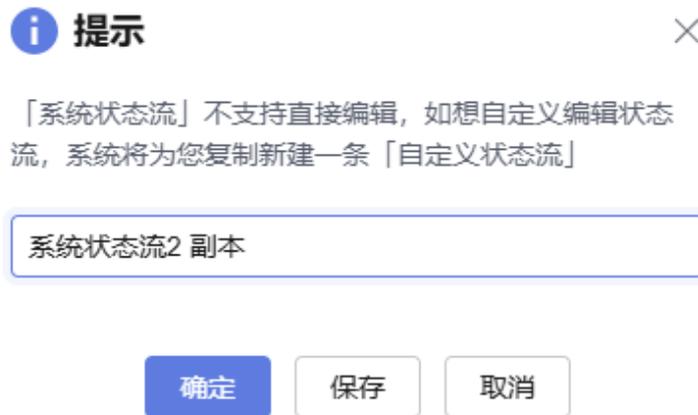
图 7-62 缺陷状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 7-63 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 7-64 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

1. 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 7-65 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。可设置“是否支持挂起/取消挂起”和“可操作项目”。“可操作项目”仅用于控制工作项的编辑、挂起/取消挂起、状态流转是由“提出项目”还是“归属项目”下的成员操作。

以“分析”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当Bug进入分析状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该Bug会进入挂起状态，Bug列表中会标识该需求已挂起。

图 7-66 Bug 被挂起



也可取消挂起，Bug名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，Bug可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 7-18 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。

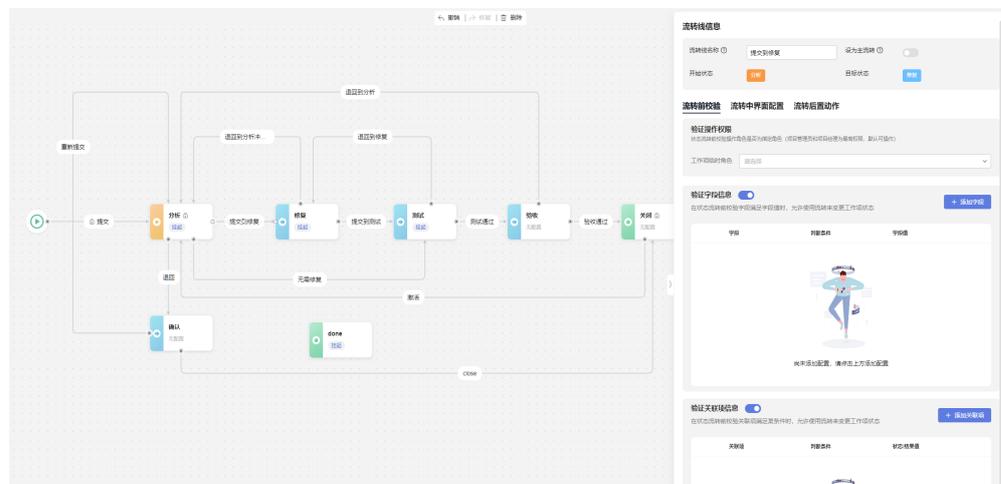
- 字段配置项。

表 7-19 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。
是否受控	1、设置字段在当前状态节点上是否为受控字段； 2、评审状态下的工作项不可编辑受控字段，需待评审完成后方可编辑

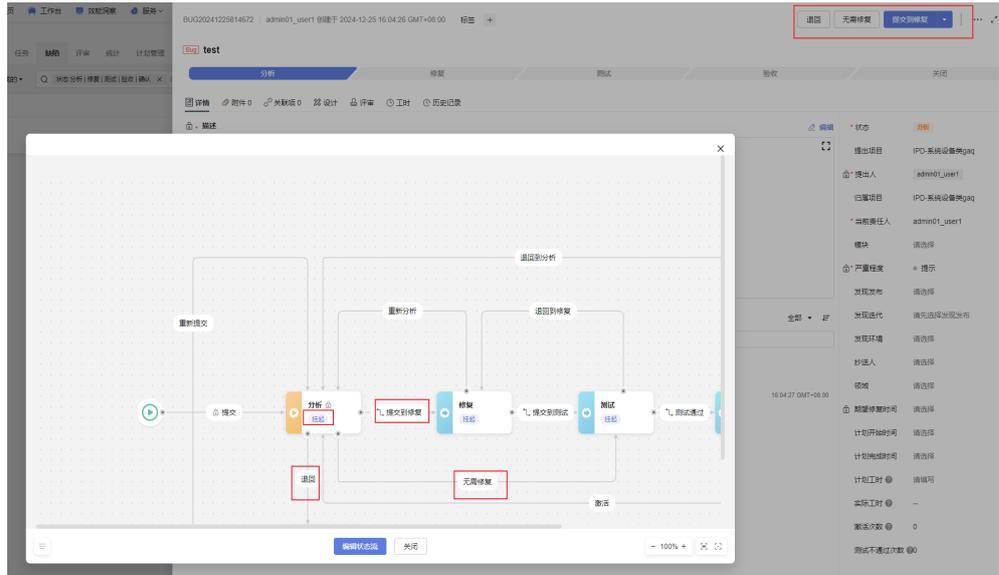
步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



- 配置流转前校验。在操作该流转之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 7-20 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 配置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 7-67 添加字段

添加字段

* 选择字段

期望修复时间

判断条件

保持原有值 设置为 清除

是否必填

确定 取消

图 7-68 配置的字段列表

流转中界面配置

配置在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才继续执行步骤

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 当前责任人 *	保持原有值	--
2 分析原因 *	保持原有值	--
3 期望修复时间 * 🔒	保持原有值	--
4 发现环境	保持原有值	--

单击“提交到修复”，弹出流转中设置的需填写的字段，如下图所示：

图 7-69 流转中界面

提交到修复 ✕

* 当前责任人

🔒 * 期望修复时间

发现环境

* 分析原因

↶ | ↷ | ↻ | ✂ | 正文 · B I U S : |
☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ </>

代码逻辑不对

📖 说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 配置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 7-70 添加字段

添加字段

* 选择字段

提出人

默认值类型

固定值

选择范围

admin01_user1

判断条件 ?

设置为 附加 清除

* 默认值

admin01_user1

是否必填

确定 取消

图 7-71 字段列表

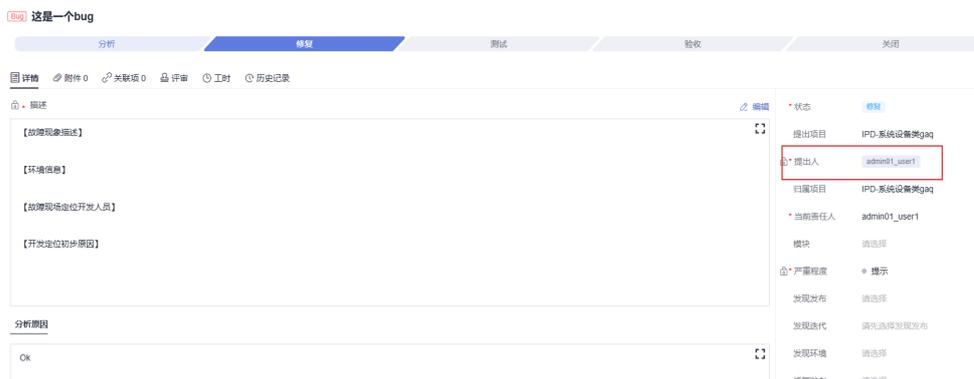
流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段 + 添加字段

状态流转后，自动更新工作项字段值

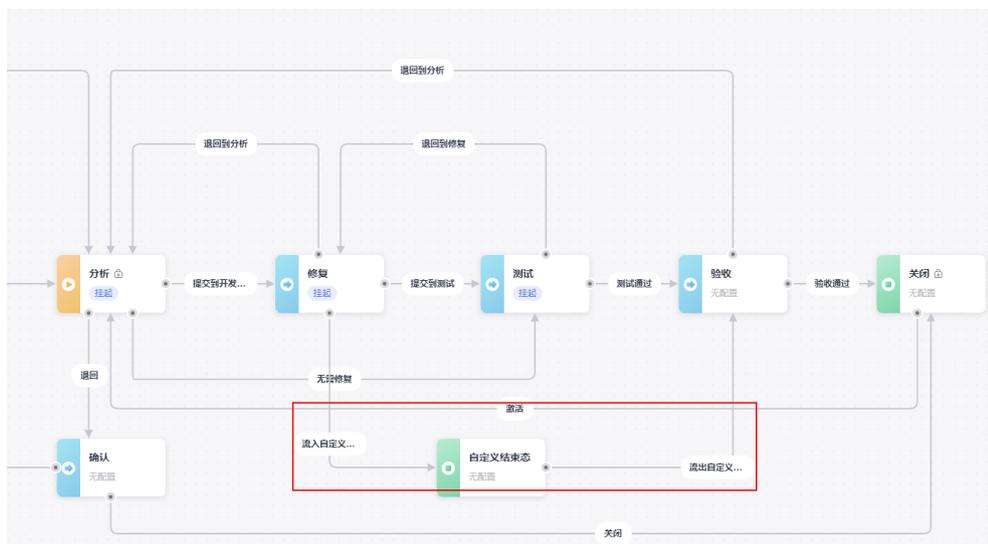
字段	判断条件	默认值
1 提出人	附加	admin01_user1

图 7-72 流转后更新的字段



步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点, 使用鼠标画上连接线, 并输入流转线名称, 可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 7-73 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”, 显示最优的工作项流转导航, 可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 7-74 缺陷主导航条设置弹框

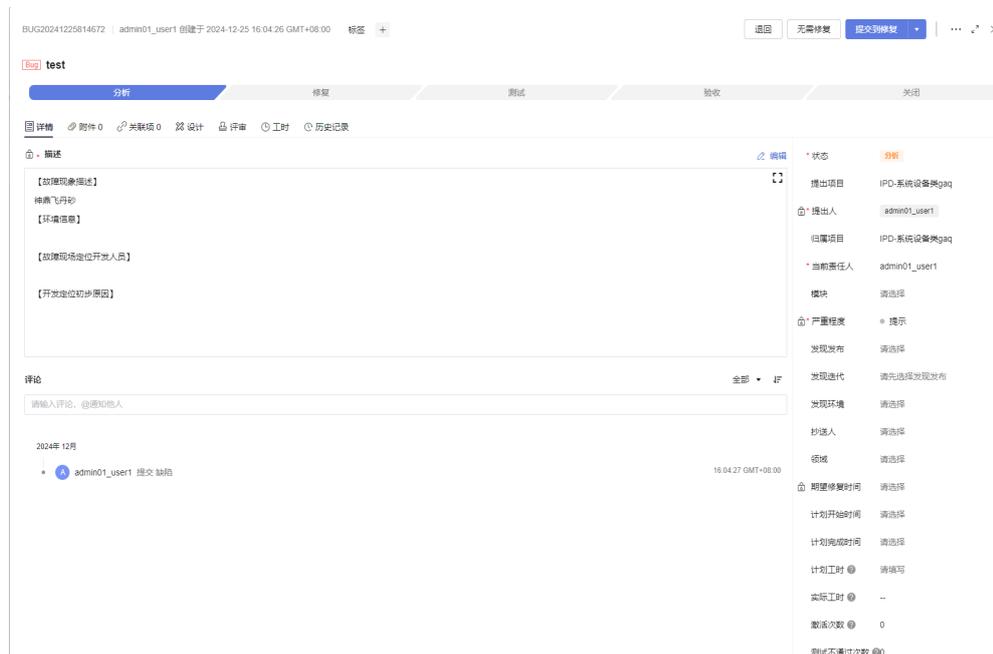


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动, 如果两个状态之间无流转线, 则无法拖动到一起, 会提示“状态无法流转, 请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 7-75 缺陷详情页



----结束

7.2.5 配置 IPD 系统设备类项目工作项的标签

项目中不同类型需求及工作项的标签都可以新建、编辑或删除。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“标签管理”权限。

添加标签

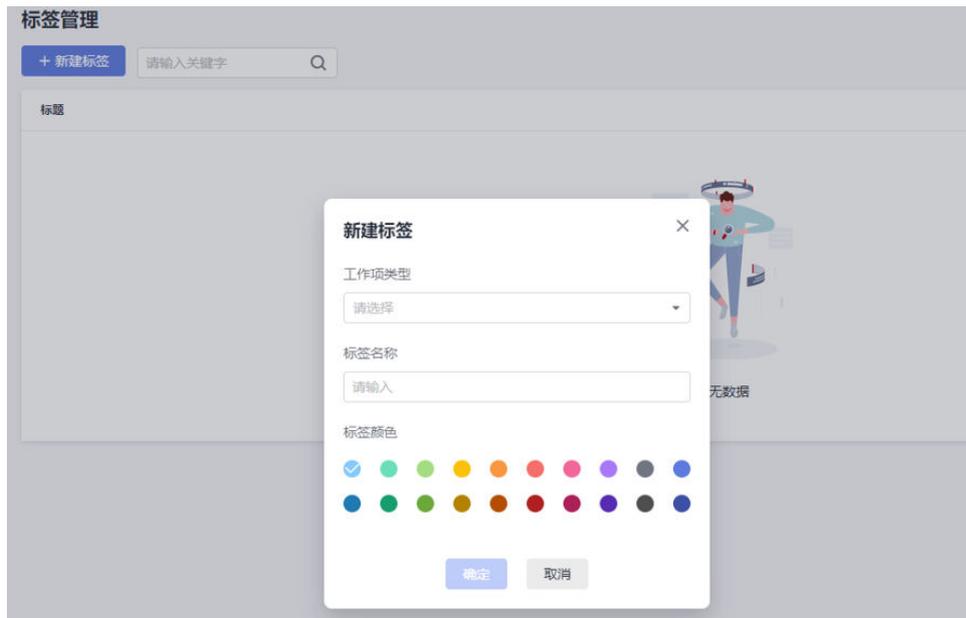
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 标签管理”，进入“标签管理”页面。

在工作项中创建的标签会显示在该页面。

步骤3 单击“新建标签”，弹出“新建标签”窗口。

图 7-76 新建标签弹框



步骤4 选择“工作项类型”和“标签颜色”，并输入“标签名称”。

步骤5 单击“确定”，新建标签成功。

在标签列表中显示刚新建的标签。

图 7-77 标签管理



- 单击，可修改标签的名称和颜色。被引用的标签会同步修改。
- 单击，可根据提示删除标签。被引用的标签会同步删除。

该标签在对应工作项（如原始需求）详情页面的“标签”处也会同步显示。

----结束

7.2.6 添加 IPD 系统设备类项目工作项的模块类型

- 在项目中，可以根据需要添加、修改或删除工作项的模块类型。
- 模块类型支持添加子模块。
- 在新建、编辑工作项时，可以根据需要配置工作项所属的模块类型。
- 点中模块名称前的 图标，可拖拽模块调整模块顺序。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“模块设置”权限。

添加模块类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 模块设置”，进入“模块设置”页面。

步骤3 单击“新建”，模块列表中显示信息输入框。

图 7-78 新建模块



模块名称	描述	负责人	操作
<input type="text" value="请输入名称"/>	<input type="text" value="请输入描述"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>

步骤4 请根据项目实际情况配置“模块名称”、“描述”和“负责人”。

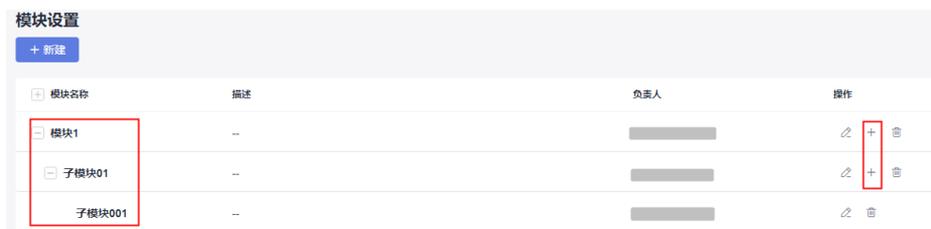
“模块名称”不能与系统中已存在的重复。

步骤5 单击“确定”，模块新建成功。

步骤6 （可选）模块添加完成后，单击操作列模块所在行后的操作按钮，可以对模块进行编辑、添加子模块或删除操作。

- 单击 ，可以修改模块信息。
- 单击 ，可以根据提示删除模块。
- 单击 ，可以添加子模块，最多支持三级，如“模块1”、“子模块01”、“子模块001”。

图 7-79 添加子模块



模块名称	描述	负责人	操作
模块1	--	<input type="text"/>	
子模块01	--	<input type="text"/>	
子模块001	--	<input type="text"/>	

----结束

7.2.7 添加 IPD 系统设备类项目工作项的工时类型

工时类型主要包括研发设计、后端开发、前端开发等，您可以在该页面中自定义工时类型及设置工时类型是否为必填参数。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“工时类型设置”权限。

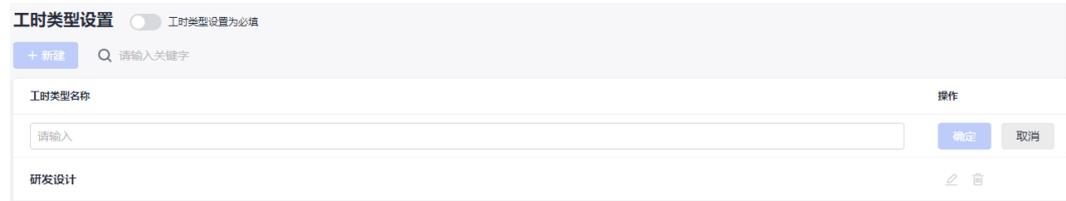
新建工时类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 工时类型设置”。

步骤3 单击“新建”，页面显示新建输入框。

图 7-80 新建工时类型



步骤4 输入“工时类型名称”。

“工时类型名称”不能与系统中已有的重复。

步骤5 单击“确定”，新建成功。

新建成功后，在工作项页面增加工时，可选择自定义的工时类型。

图 7-81 新增工时弹框



----结束

设置工时类型是否必填

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 工时类型设置”。

步骤3 开启“工时类型设置为必填”。

默认为关闭状态。

图 7-82 工时类型设置



开启后，在工作项页面增加工时，“工时类型”前会带红色星号，表示为必填项。

图 7-83 新增工时弹框



----结束

7.2.8 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态卷积自动化规则

项目创建者或有自动化配置权限的角色可根据自身需要启用或停用自动化规则，实现父子状态自动卷积流转或状态自动流转功能。规则一旦启用，该项目中所有工作项，所有用户均可触发规则执行。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有“自动化”权限。

约束与限制

- 父项所有子工作项满足规则条件中的配置，且父项的目标状态是状态与流转中支持流转的状态时，规则执行成功。
- 父项有其他子工作项不满足规则条件中的配置时，规则被触发，生成一条未执行操作的记录，父项状态不流转。
- 无父工作项时，规则被触发，生成一条未执行操作的记录，父项状态不流转。
- 规则中配置的父项流转状态是父工作项不支持流转的状态时，规则被触发，生成一条执行发生错误的记录，父项状态不流转。

配置工作项的状态卷积自动化规则

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目详情页面，单击“设置 > 工作项设置 > 自动化”，进入“自动化”页面。

步骤3 单击“自动化规则页签”，进入规则配置页面。

步骤4 设置“是否启用”，启用或关闭已配置的规则。

例如：当SF工作项的状态卷积启用后，进入“工作项 > 需求管理 > 特性树”列表，选中某一条SF类型未完成的工作项（含子工作项），修改该工作项下所有子工作项的状态为“完成”，则SF工作项的状态将系统自动卷积状态为“完成”。

步骤5 重新进入工作项列表，该SF类型的工作项状态自动更新为：“完成”，同时该工作项详情页的操作历史页面会新增一条自动化规则操作历史。

----结束

7.2.9 配置 IPD 系统设备类项目的通知规则

配置通知规则概述

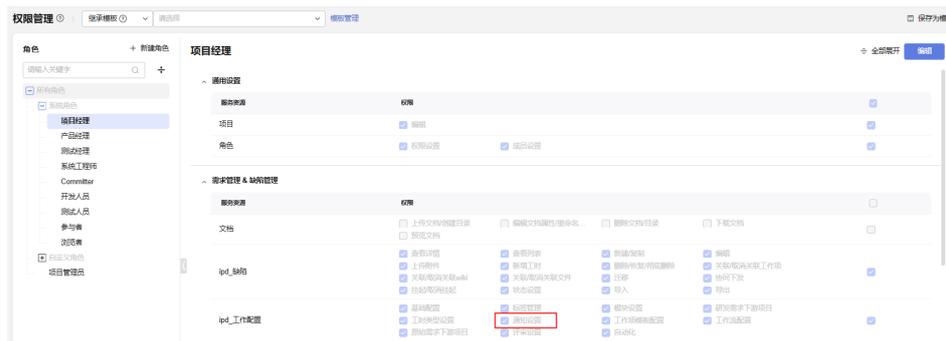
配置通知规则包括站内信、邮件、企业微信、钉钉、飞书和通用Webhook几种方式。站内信和邮件通知用于提醒项目成员相关操作；企业微信、钉钉、飞书和通用Webhook则将通知发送至对应的聊天群。

- 站内信通知/邮件通知
您可以在通知设置页面根据需要选择通知对象和事件类型，配置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，被勾选的通知对象会收到相应的通知。
- 企业微信通知
您可以在通知设置页面设置Webhook地址和事件类型，配置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，企业微信将通知发送至企业微信的聊天群。

- 钉钉/飞书
您可以在钉钉/飞书通知设置页面配置钉钉群聊天机器人、飞书群聊机器人通知的 URL 和事件类型。当通知事件发生时，钉钉、飞书将通知发送至对应的聊天群。
- 通用Webhook
您可以在Webhook界面配置第三方系统的 URL，并根据需要订阅事件类型。当订阅事件发生时，会通过Webhook向第三方系统的 URL 发送请求。

前提条件

- 设置站内信通知、邮件通知和企业微信时：需在 IPD 系统设备类项目中拥有“ipd_工作配置”的“通知设置”权限。[项目成员如何查看/获取需要的操作权限？](#)



- 设置钉钉、飞书和通用webhook通知设置时：在 IPD 系统设备类项目中的角色为“项目管理员”或“项目经理”。[项目成员如何查看/获取需要的操作权限？](#)

配置站内信通知和邮件通知

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 通知设置”。

步骤3 根据项目实际情况选择需要设置通知的工作项，勾选或取消勾选通知对象和通知类型。

图 7-84 通知设置页面

通知事件	通知对象	站内信通知	邮件通知
新建/提交RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
编辑RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
删除RR	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
变更RR	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RR状态更新	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
评论RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input type="checkbox"/> 提出人 <input type="checkbox"/> 承接人 <input type="checkbox"/> 抄送人 <input checked="" type="checkbox"/> 被@的用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
催单	<input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

设置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，被勾选的对象会收到相应的通知。

说明

在设置完成后，当通知事件为“催单”时，需要在对应工作项的详情页面，单击右侧  按钮并选择“催单”，工作项的当前责任人会收到相应催单通知。例如下图所示，对IR进行催单：



- 站内信通知：登录CodeArts Req服务首页后，页面右上角图标  处将显示站内信通知的数量，单击该图标即可看到通知的详细信息。



- 邮件通知：若为项目成员创建用户时配置了邮箱，且项目成员在“个人设置 > 消息通知”中开启了邮件通知，则将会收到服务发出的邮件。

CodeArts软件开发生产线上有与您相关的“CodeArtsReq”新动态，请查收。

项目:							
提醒内容:							
类型	标题	编号	重要程度	状态	当前责任人	预计结束时间	提醒原因
RR				规划			已超期

----结束

配置企业微信通知

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 通知设置”。

步骤3 填写“WebHook地址”。

获取Webhook地址的具体路径方法：

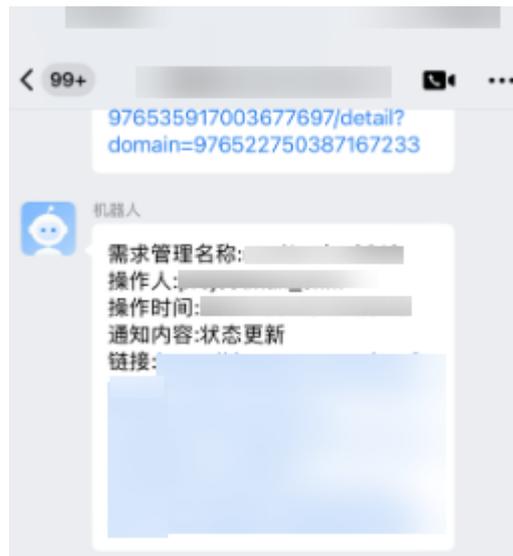
- 企业微信打开要接收的信息群聊，右上角的「…」按钮。
- 单击「群机器人」。
- 单击已创建的群机器人，可复制已生成的Webhook地址。

步骤4 选择事件类型。

事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。按需勾选需要通知的操作项。

步骤5 单击“确定”。

配置完成后，当通知事件发生时，企业微信将通知发送至企业微信的聊天群。



----结束

配置钉钉和飞书通知

提供应用动态钉钉推送能力。根据需要填写参数信息，并配置通知内容。

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。**步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 通用设置 > 通知设置”。**步骤3** 在通知页面选择“钉钉/飞书 > 需求管理”，进入IPD系统设备类项目的钉钉/飞书设置页面。**步骤4** 按照[表7-21](#)设置参数。

表 7-21 钉钉/飞书通知参数表

参数	说明	取值样例
URL	表示钉钉群聊天机器人或飞书群聊机器人通知的URL。	钉钉聊天机器人示例： https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=373fa3c1ff75e8e9ce71742f544081bd562a99c996eb7911a051c1b43538beca
事件类型	表示要通知的事件类型。 事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。 按需勾选需要通知的操作项。	勾选“原始需求 > 评论”的事件类型。
@user_id	该参数项选填，表示消息推送时，需要@成员的钉钉或飞书的user_id。 格式要求： user_id只能由英文字母、数字和.-_@符号组成，且必须以英文字母和数字开头，单个user_id长度为1-64个字符。 多个user_id间使用英文逗号隔开，最大可输入的个数为50个，总字符长度为1000。	testA,testB
@手机号	该参数项选填，表示消息推送时，需要@的手机号。 钉钉有此项，飞书没有此项。 格式要求：多个手机号使用“；”隔开，总字符长度为1000。	无
密钥	该参数选填，仅配置钉钉、飞书通知时涉及此项参数。 如果钉钉机器人的安全设置开启加签、飞书机器人的安全设置开启签名校验，请填写加签/签名的密钥。	无

步骤5 单击“确定”，保存设置的信息。

配置完成后，当通知事件发生时，如下图所示，钉钉将通知发送至对应的聊天群。



----结束

配置通用 webhook 通知

提供应用动态通用webhook推送能力。

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 通用设置 > 通知设置”。
- 步骤3** 在通知页面选择“通用 webhook > 需求管理”，进入IPD系统设备类项目的webhook设置页面。
- 步骤4** 单击“新建Webhook订阅”，进入“新建 Webhook”页面。
- 步骤5** 按照表7-22设置参数。

表 7-22 webhook 通知参数表

参数	说明	取值样例
订阅事件名称	表示订阅事件的名称，自定义名称，至多200个字符。	req-Webhook_test

参数	说明	取值样例
URL	表示webhook通知的URL。必须以https://或http://开头。	飞书聊天机器人示例： https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/ffd39b45-d8c6-4771-9bb2-0a3b28c86fd7
事件类型	表示要通知的事件类型。 事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。按需勾选需要通知的操作项。	<ul style="list-style-type: none"> 勾选原始需求的评论。 勾选评审单的提交。 勾选研发需求的状态更新。
HTTP 请求头	该参数项选填，表示消息推送时，需要用到的请求头。 HTTP请求头，JSON数组；单个请求头最大长度 100 ，最多输入 20 个请求头；一个请求头的格式为key:值。	Content-Type:application/json
自定义模板	表示通用webhook通知消息自定义的模板。 支持配置变量，可通过\${}方式获取变量对应的值，支持的变量见表7-23。字符总长度为 1000 。	<ul style="list-style-type: none"> 钉钉的参数示例： {"msgtype": "text", "text": {"content": "需求管理名称Req: 项目id: \${project.id}工作项名称: \${issue.title}操作人: \${operator.username}操作人id: \${operator.id}评审: \${review.title}评审url: \${review.url}事件名称: \${operation}工作项链接: \${issue.url}"}} 飞书的参数示例： {"msg_type": "text", "content": {"text": "需求管理-通用Webhook测试\n项目id: \${project.id}\n项目url: \${project.url}\n工作项id: \${issue.id}\n工作项名称: \${issue.title}\n工作项url: \${issue.url}\n操作人: \${operator.username}\n操作人id: \${operator.id}\n评审单id: \${review.id}\n评审单: \${review.title}\n评审url: \${review.url}\n事件名称: \${operation}"}}

表 7-23 通用 webhook 自定义模板支持配置的变量

变量	说明
project.id	项目ID。
project.url	项目URL。

变量	说明
issue.id	工作项id。
issue.url	工作项URL。
issue.type	工作项类型。
issue.title	工作项标题。
operator.username	操作员用户名。
operator.id	操作员的id。
review.id	评审单id。
review.title	评审单标题。
review.url	评审单URL。
operation	事件名称。

步骤6 单击“确定”，保存设置的信息。

配置完成后，当订阅事件发生时，如下图所示，会通过Webhook向第三方系统的URL（飞书）发送请求。



----结束

7.2.10 配置 IPD 系统设备类项目的评审设置

仅项目管理员可以设置评审相关的审批人角色。

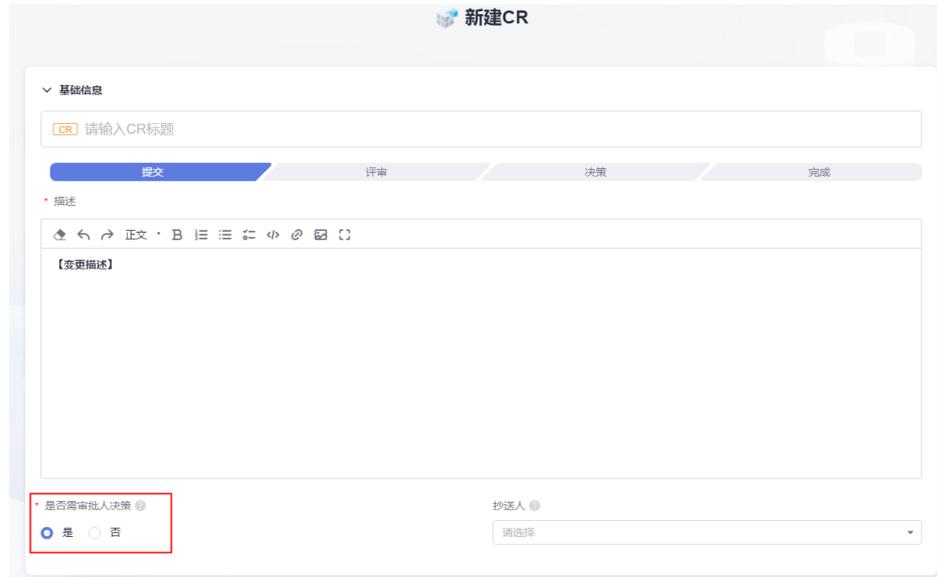
操作步骤

步骤1 进入项目，单击“设置 > 工作项设置 > 评审设置 > 评审基础设置”。

图 7-85 评审基础设置

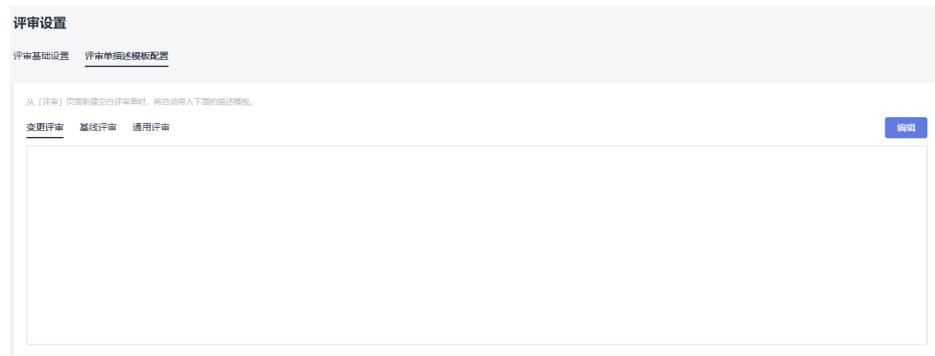
步骤2 设置评审内容。

- **评审方式**
请根据项目实际情况选择评审方式。
- **配置审批人角色**
配置评审单（除变更评审中的原始需求/缺陷外）的审批人，默认项目中的所有角色可供选择。
- **配置评审专家角色**
配置评审单（除变更评审中的原始需求/缺陷外）的评审专家，默认项目中的所有角色可供选择。
- **配置“是否显示“是否需要审批人决策”字段”。**
请根据项目实际情况配置是否需要审批人决策。
当开关开启时，评审单中显示该字段，且评审单中该字段取值为“是”时，则“审批人”必填，“评审专家”非必填；该字段取值为“否”时，则无“审批人”字段，“评审专家”必填。
当开关关闭时，评审单中不显示该字段，则“审批人”必填，“评审专家”非必填。
开关开启时，新建或编辑评审单会显示“是否需审批人决策”字段，如下图所示。



步骤3 单击“设置 > 工作项设置 > 评审设置 > 评审单描述模板配置”，进入评审单描述模板配置页面，单击“编辑”，进入评审单描述模板编辑页。

图 7-86 评审单描述模板配置



可以根据需要对变更评审、基线评审、通用评审的描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”，保存后的描述模板会在从“评审”页面新建空白评审单时自动带入。

----结束

7.2.11 查看 IPD 系统设备类项目工作项的导入导出记录

您可以查看导入和导出的工作项记录，在该操作中支持下载导入和导出的文件。

前提条件

- 已新建项目，并在项目下对工作项执行导入或导出操作，才会有相应的记录。
- 导出记录仅保留近7天的操作记录。
- 导入记录仅保留近1个月的操作记录
- 项目管理员可以查看当前项目下全部成员的导入导出操作记录。

查看导出记录

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 导入导出记录”。

图 7-87 导入导出记录

序号	文件名	需求类型	操作者	导出时间	导出进度	操作
1	IPD项目-原始需求-20230120113016.xlsx	原始需求		2023/01/20 11:30:17	100%	下载

步骤3 不同类型工作项页面，任何项目成员有导出动作时，在导出记录页面都会显示，且支持下载。

----结束

查看导入记录

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入IPD系统设备类项目中，单击“设置 > 工作配置 > 导入导出记录”。

步骤3 不同类型工作项页面，任何项目成员有导入动作时，在导入记录页面都会显示，且支持下载。

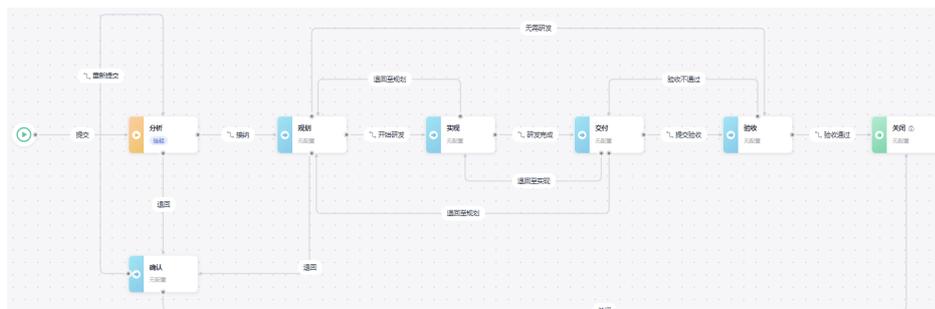
----结束

7.3 新建并管理 IPD 系统设备类项目原始需求

7.3.1 IPD 系统设备类项目原始需求流程介绍

原始需求生命周期默认共有--、分析、确认、规划、实现、交付、验收、关闭这几个状态，完整的状态转换流程图如图7-88所示。

图 7-88 原始需求状态转换流程图



原始需求各状态下对应的默认操作如表7-24所示。

表 7-24 原始需求状态转换操作说明

状态	流转说明
--	新建原始需求时，保存草稿后状态默认为“--”。 需求提出人默认为创建需求的人。
分析	提交原始需求完成后，状态变为“分析”。 需求承接人可以根据需求的内容，分析是否接纳需求。如果不接纳，可以选择“退回”或“挂起”需求。 退回需求后，状态变为“确认”，需求提出人可直接关闭或重新提交需求。
规划	接纳原始需求后，状态变为“规划”。 需求承接人可规划需求的具体信息，如果需求不涉及研发，可选择“无需研发”，则该需求的状态直接变为“验收”。
实现	开始研发原始需求后，状态变为“实现”。 如果实现方案有问题，需求承接人可以选择将需求退回到规划阶段，重新研发。
交付	研发完成原始需求后，状态变为“交付”。 如果交付的需求达不到预期，需求承接人可以选择将需求退回到规划或实现阶段。
验收	提交验收原始需求后，状态变为“验收”。 需求提出人可验收需求的内容，如果不满足验收条件，可选择“验收不通过”，则该需求的状态会变为“交付”。
关闭	验收通过原始需求后，状态变为“关闭”。

7.3.2 在 IPD 系统设备类项目中新建原始需求

原始需求是以客户视角描述的原始问题或者原始诉求。新建原始需求时，一般要明确需求的背景、价值、详情、优先级等。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有原始需求的“新建(复制)”权限。

新建原始需求

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 在项目主页，选择“原始需求”。
- 步骤3** 单击“新建RR”，进入“新建RR”页面，配置相关参数。

表 7-25 新建 RR

参数项	参数说明
标题	原始需求的名称。
描述	根据实际情况填写原始需求的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个原始需求的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
提出项目	默认是原始需求创建的所在项目，不可修改。
提出人	默认是原始需求的创建者，支持多选。
归属项目	原始需求的归属项目。 <ul style="list-style-type: none">选择本项目时，表示该需求归属内部。选择租户下其他项目时，表示该需求提给外部。 默认为本项目。
承接人	承接原始需求的责任人。 承接人选择多个时，会根据承接人处理的速度去同步数据。
期望完成时间	期望原始需求完成的时间。
优先级	原始需求的优先级，包含低、中、高三个等级。 默认为“中”。
抄送人	项目组内其他成员。

步骤4 单击“提交”，系统会自动跳转到原始需求主页，并在主页右上角给出“提交需求成功”的提示。

- 单击“保存草稿”，返回原始需求列表页面，该需求状态显示为“--”。
- 单击“取消”，可取消该原始需求的创建。

在原始需求列表可查看到新建的需求，该需求状态显示为“分析”。如果“归属项目”选择为租户下其他项目，则需在“提给外部”中查看新建的原始需求。

说明

原始需求新建成功后，默认提出人、承接人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD系统设备类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的原始需求，可以执行以下操作。

表 7-26 原始需求基本操作

操作项	说明
修改原始需求标题	单击原始需求标题后的  图标进行修改。
修改原始需求字段	单击原始需求所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击原始需求操作栏的图标，可以对当前原始需求进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 子需求的归属项目可以为当前项目和租户下的其他项目，归属项目范围配置请前往项目下“设置 > 工作配置 > 下游项目配置”中进行配置。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
关联子需求	单击原始需求操作栏的  图标，可以对当前原始需求进行关联子需求操作。
复制新建原始需求	单击原始需求操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建原始需求流程同新建原始需求。
查看原始需求追溯图谱	单击原始需求操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该需求的追溯图谱，追溯图谱中展示该需求的关联项中全部数据。
复制原始需求链接	<p>执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>当RR归属内部时：单击原始需求操作栏下的“复制链接”进行复制操作。</p> <p>当RR提给外部/IR/SR/AR：单击原始需求操作栏图标下的“复制链接”进行复制操作。</p>

操作项	说明
迁移原始需求	<p>单击原始需求操作栏***下的“迁移”，可将该需求迁移至其他项目。</p> <ul style="list-style-type: none"> 草稿态的原始需求不支持迁移。 迁移至其他项目后，系统将自动移除原始需求的标签，自动取消与关联工作项的关联关系。 由于迁移归属项目将导致原始需求重新作业，系统也会自动清空实际工时，仅保留与原工作项同类型字段，移除多余字段。
删除原始需求	<p>单击原始需求操作栏***下的“删除”，可将该需求进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持删除满足以下条件的数据： <ul style="list-style-type: none"> 草稿态数据。 提出项目为当前项目且状态为“开始态”的数据。 归属项目为当前项目且状态为“结束态”的数据。 提出项目删除原始需求为彻底删除，归属项目删除原始需求进归属项目的回收站。 进入回收站的原始需求可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，需求状态恢复至原状态。

7.3.3 在 IPD 系统设备类项目中管理原始需求

完成新建原始需求操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD系统设备类项目中新建原始需求，并在项目中拥有原始需求的相关权限。

在原始需求列表页中管理原始需求

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 原始需求”页签，可进行如下操作。

图 7-89 原始需求列表页



表 7-27 原始需求列表管理操作

操作项	操作步骤
查询原始需求	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过添加筛选条件查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击原始需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询原始需求。 2. 单击搜索栏最右侧的 ，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 3. 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 ● 通过保存视图查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击原始需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 2. 单击搜索栏最右侧的 ，输入“视图名称”。 3. 单击“确定”。在“新建RR”按钮旁边会显示创建的视图。 4. 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的原始需求。 视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了需求导入的模板，用户下载模板后，可填写多个需求信息进行导入，便于节约需求创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在原始需求列表中，单击搜索栏最右侧的  图标，选择“导入”。 2. 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如原始需求）+导入模板。 3. 填写“原始需求-需求列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“原始需求-导入规则说明”页签。 4. 通过拖拽或单击  图标，选择一个需要导入的文件。 5. 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> ● 导入成功后，可在原始需求列表中查看到导入的需求信息。 ● 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部原始需求。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“原始需求”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在原始需求列表中，勾选一个或多个需要导出的原始需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段，及是否导出子需求。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，原始需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持归属内部项目的原始需求复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 复制原始需求的操作人需有目标项目的新建/复制权限。 仅支持复制原始需求到同类型项目中。 一次批量复制最多50条。 草稿状态的原始需求和提给外部的原始需求不支持复制。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在原始需求列表中勾选需要复制的RR，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下RR新建页必填字段。 单击“确定”，跨项目复制RR成功。 进入目标项目查看复制过来的RR。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选类型必须一样。 ● 只有归属内部的原始需求支持批量流转状态。 ● 所选原始需求的状态必须一致。 ● 操作人需具有原始需求的“状态设置”权限。 ● 所选原始需求的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在原始需求列表中勾选需要修改状态的RR，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“原始需求(RR)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	<p>选择多个原始需求，可进行批量编辑、批量迁移、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、跨项目复制和批量流转等操作。</p>
分组管理原始需求	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分组时最多显示前1000条工作项。 ● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 ● 提给外部的原始需求和项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“原始需求”主页，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 ● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 ● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 ● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在原始需求详情页中管理原始需求

在编辑原始需求详情页面，您除了可以修改原始需求的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 7-90 原始需求详情页



表 7-28 详情页相关管理操作

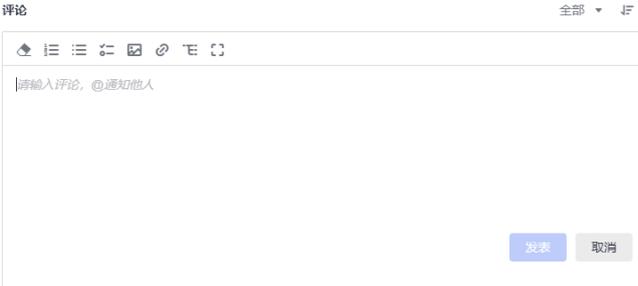
操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在原始需求详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有原始需求的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击右上角流转操作按钮，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-24。	操作成员需拥有原始需求的“状态设置”权限。

操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击, 可以下载文件到本地存放。• 单击, 可以删除上传的文件。	操作成员需拥有原始需求的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 2. 完成关联操作。 <ul style="list-style-type: none"> ● 协同上游需求：从上游项目协同过来的需求。仅其他项目的原始需求在新建“协同下游需求”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 <p>假设本项目名称为“IPD项目”，其他项目名称为“IPD项目2”，则协同上游需求信息的同步方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新建一个名称为“IPD项目2”的项目。 2、在“IPD项目2”中新建一个原始需求，原始需求名称为“RR-IPD2”。 3、新建成功后，进入原始需求详情页。 4、在“关联项 > 协同下游需求”中单击“协同下发”。 5、选择“归属项目”为“IPD项目”，原始需求名称为“RR-协同”。 6、分发完成后，单击分发需求的标题“RR-协同”，会直接访问到该需求“RR-协同”所在的“IPD项目”中。“RR-协同”详情页面的“关联项 > 协同上游需求”中则会显示相应的需求信息。 <p>在原始需求列表中，可查看到该需求“RR-协同”的“协同状态”显示为橙色的“协同接收”，“状态”显示为“分析”。</p> <p>图 7-91 原始需求列表页</p>  <p>说明</p> <p>“协同接收”显示的颜色不同，代表协同上游需求的意思不同，具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 协同接收：需求还未处理前，“协同接收”的颜色显示为橙色，表示该需求还未被接收。 协同接收：需求被接纳后，“协同接收”的颜色变为绿色，表示该需求已被接收。 协同接收：需求被退回后，“协同接收”的颜色变为红色，表示该需求被拒绝接收。 <ul style="list-style-type: none"> ● 协同下游需求：向下游项目协同的需求。支持批量分发，一次最多只能分发10条。默认一条，且不能删除。 	<p>操作成员需拥有原始需求的“协同下发”、“分解/关联/取消关联子需求”、“新建/关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。</p>

操作项	操作步骤	备注
	<p>1、单击“协同下发”，弹出“协同下发”窗口。</p> <p>2、配置分发需求的信息。“归属项目”只能选择本项目外的项目。当系统中只存在本项目时，该参数没有取值可选，即不能进行需求协同。</p> <p>3、配置完成分发需求信息后，单击“确定”，需求协同下发成功。</p> <p>单击需求标题“RR-test”，会直接访问到该需求“RR-test”所在的“IPD项目2”中。</p> <p>回到原始需求列表中，可查看到该需求的“协同状态”显示为橙色的“协同下发”。</p> <p>说明</p> <p>“协同下发”显示的颜色不同，代表协同下游需求的意思不同，具体如下：</p> <p>协同下发：当前需求下存在未处理的协同下游需求，“协同下发”的颜色显示为橙色。</p> <p>协同下发：当前需求下的全部协同下游需求被接纳后，“协同下发”的颜色变为绿色。</p> <p>协同下发：当前需求下存在被退回的协同下游需求，“协同下发”的颜色变为红色。</p> <ul style="list-style-type: none"> 子工作项：将当前工作项分解为子工作项。状态不同支持的操作不同，请根据界面显示的功能和项目实际情况进行相应操作。 分解子工作项：单击“分解”，可新增子需求。支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。单击图标，可以展开及配置更多信息。 新增成功后，可在“研发需求”中查看、编辑该子需求。 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。状态不同支持的操作不同，请根据界面显示的功能和项目实际情况进行相应操作。 支持关联RR、SF、IR、SR、AR、Task和Bug类型工作项。 	

操作项	操作步骤	备注
查看评审记录	<p>发生如下两种情况时，才可以查看到需求相关的评审记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> 修改原始需求的受控内容时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应需求详情的“评审”中查看到评审记录。选择“确认”“规划”、“实现”状态的原始需求，修改其详情页带  的受控字段，弹出需走变更审批流程提示框。 当需求存在通用评审记录时，才会在对应需求详情的“评审”中查看到评审记录。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。
添加工时	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。 填写工时信息。 <ul style="list-style-type: none"> 工时的结束日期不能早于开始日期。 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。 “工时”可以选择“总数”或“每天”。 “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型 单击“确定”，工时新增成功。系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。 	<p>添加工时操作，成员需拥有原始需求的“新增工时”权限。</p> <p>编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。</p>
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。 <ul style="list-style-type: none"> 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在原始需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。 4. (可选) 隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-92 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个原始需求需要添加标签时，您可以选择在原始需求列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有原始详情的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 7-93 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。

7.4 新建并管理 IPD 系统设备类项目特性树及系统特性

7.4.1 在 IPD 系统设备类项目中新建特性树

系统提供多种方式新建特性树，包括继承其他项目的特性树，直接新建特性树，及导入Excel表创建特性树。

当前项目中不存在特性树时，才可以选择继承或导入方式创建特性树。

前提条件

- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有特性集的“新建”权限。
- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有特性集的“继承”权限。
- 已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有特性集的“导入”权限。

新建特性集

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击 ，弹出“新建特性集”窗口。

图 7-94 新建特性集



步骤4 输入“标题”。

步骤5 单击“确定”，创建成功。

在特性树列表中可以查看到新建的特性集。

----结束

继承特性树

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击“继承特性树”，弹出“继承特性树”窗口。

图 7-95 继承特性树



步骤4 选择已配置了特性树的项目。选择的项目中所有的特性树及特性树中包含的系统特性，都可以被继承到本项目。

步骤5 单击“确定”。

在特性树列表中可以查看到从其他项目继承过来的特性树。

----结束

导入特性树

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击“导入特性树”，弹出“导入”窗口。

步骤4 单击“下载导入模板”链接。导入模板文件显示在页面右上方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如特性）+导入模板。

步骤5 填写“特性树-导入模板”页签中的字段。参数填写规则请参见模板文件中“导入说明”页签。

步骤6 通过拖拽或单击  图标，选择一个需要导入的文件。

步骤7 单击“导入”，导入成功。

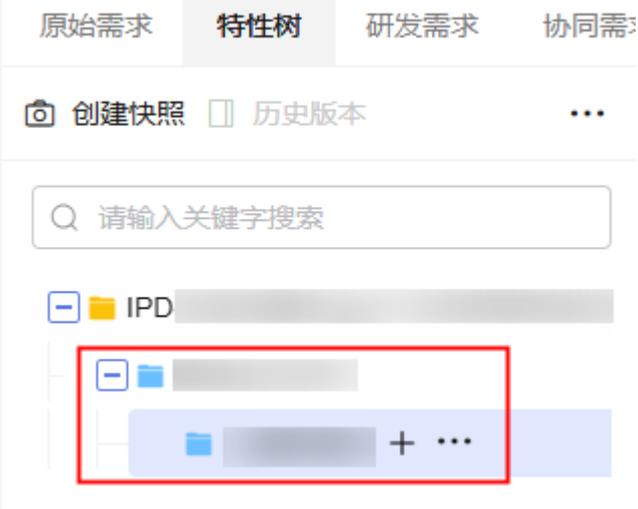
在特性树列表中可以查看到导入的特性集。

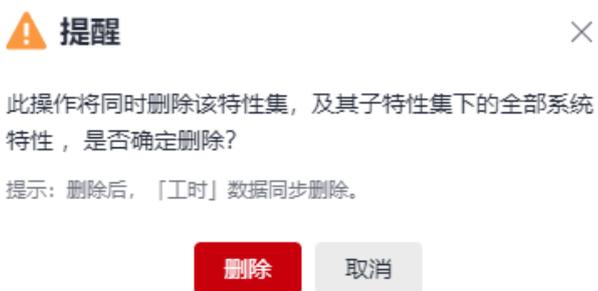
----结束

相关操作

对新创建的特性集，可以执行以下操作。

表 7-29 特性集基本操作

操作项	说明
<p>创建子特性集</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击特性集后单击+图标，弹出“新建特性集”窗口。 2. 输入“标题”。 3. 单击“确定”，创建成功。 在对应特性集中可查看到新建的二级子特性集。 <p>图 7-96 子特性集</p>  <p>二级子特性集下可再创建三级子特性集，以此类推，最多可创建14层特性集。 系统支持对分层特性集的编辑和删除操作。</p>
<p>编辑特性集</p>	<p>鼠标悬浮特性集右侧...按钮，单击“编辑”，可修改特性集名称。</p>

操作项	说明
删除特性集	<ol style="list-style-type: none"> 鼠标悬浮在特性集右侧  按钮，单击“删除”，弹出确定删除提示框 <p>图 7-97 删除特性集提示框</p>  <ol style="list-style-type: none"> 单击“删除”，删除成功。页面不再显示被删除的特性集及其子特性集。特性集删除后，可在回收站中进行恢复和彻底删除。

7.4.2 在 IPD 系统设备类项目中管理特性树

完成在IPD系统设备类项目中新建特性树操作后，您可以在项目内对特性树做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD系统设备类项目中新建特性集，并在项目中拥有特性集的相关权限。

管理特性树

在项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 7-98 特性树列表页



表 7-30 特性树管理操作

操作项	操作步骤
搜索特性集	<ol style="list-style-type: none"> 在项目主页，选择“特性树”。 在搜索框中输入关键词可搜索出目标特性集。

操作项	操作步骤
为特性集关联系统特性	<p>特性树中可新建和关联已有系统特性，同类型的系统特性可放在一个特性集下，方便查看和管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 关联新建的系统特性 <ol style="list-style-type: none"> 单击需要关联系统特性的特性集名称。 单击页面的“新建SF”，跳转至“新建SF”页面。 填写系统特性的相关信息。具体可参考新建系统特性。 单击“确定”，新建系统特性成功。新建的系统特性显示在对应特性集下。
创建特性树基线快照	<p>通过特性树基线快照功能，可以将当前特性树版本基线。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在项目主页，选择“特性树”。 单击下方的，弹出“特性树版本快照”窗口。 <p>图 7-99 特性树版本快照</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">特性树版本快照 ×</p> <p style="margin: 10px 0;"> 特性树版本快照后，您可以切换版本查看/对比不同版本下的系统特性及研发需求</p> <p style="margin: 10px 0;">* 名称 <input style="width: 200px;" type="text" value="请输入名称"/></p> <p style="text-align: right; margin: 10px 0;"> <input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/> </p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 输入快照名称。 单击“确定”，完成特性树版本快照创建。 <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">创建快照 ×</p> <p style="margin: 10px 0;">创建完成，查看版本快照</p> <p style="margin: 10px 0;"> 100% </p> <p style="margin: 10px 0; font-size: small;">刷新页面、退出浏览器、关闭弹窗均不影响创建流程，创建完成后可在历史版本中查看</p> </div> <p style="margin: 10px 0; font-size: small;">刷新页面、退出浏览器、关闭弹窗均不影响创建流程，创建完成后可在“历史版本”中查看。</p>

操作项	操作步骤
特性树版本快照对比	<p>系统支持将不同版本的特性树快照进行对比。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击 ... 按钮并选择“版本快照对比”，浏览器打开新一页显示快照对比页面。3. 选择需要对比的基线快照版本。4. 单击需要对比的系统特性名称，弹出“工作项版本对比”页面。同一系统特性多次在特性树页面创建快照后，则在系统特性历史版本中会生成多个版本，可以勾选并对比不同版本的区别。 <p>系统特性版本的对比还可在“特性树”中，通过查看历史版本进行比对。</p> <ol style="list-style-type: none">1、在项目主页，选择“特性树”。2、单击需要对比的SF名称进入详情页面，单击页面右侧 ... 并选择“历史版本”，在弹出的“历史版本”页面勾选需要对比的快照版本，单击“版本对比”，弹出“工作项版本对比”页面。
导入特性树	<p>提供特性树导入的模板，用户下载模板后，填写完信息进行导入，便于节约特性树创建时间。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击页面右侧的 ... 下的“导入”。3. 在弹出窗口中单击“下载导入模板”。4. 填写模板字段信息。填写规则请参见模板文件中导入说明。5. 选择需要导入的文件。6. 单击“导入”，根据提示信息完成导入操作。
导出特性树	<p>通过导出特性树功能，可以选择导出字段，导出特性树到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击“历史版本”右侧的 ... 的“导出特性树”。3. 在弹窗中选择导出字段。4. 单击“导出”。 <p>导出成功后，会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>

7.4.3 IPD 系统设备类项目系统特性流程介绍

系统特性全生命周期共有初始、研发、完成三个状态，完整的转状态流程图如图1所示。

图 7-100 系统特性转换流程图



各状态下对应的操作如表1所示。

表 7-31 系统特性状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建系统特性时，状态默认为“初始”。
研发	处理完“初始”状态的系统特性后，将“状态”改为“研发”。
完成	研发完系统特性后，将“状态”改为“完成”。

7.4.4 在 IPD 系统设备类项目中新建系统特性

产品包需求或服务支撑“客户问题（PB）”所具备的重大能力放在系统特性中管理，通过新建系统特性功能，可以设置系统特性的背景、价值、详情、优先级等信息。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有特性的“新建(复制)”权限。

新建系统特性

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 在项目主页，选择“特性树”。
- 步骤3** 单击“新建SF”，进入“新建SF”页面，配置相关参数。

表 7-32 新建系统特性相关说明

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	系统特性名称。
描述	根据实际情况填写特性的背景、价值和详情信息。 支持文字、图片、链接等形式的说明。
附件	单个系统特性的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。

参数名	参数说明
归属项目	系统特性归属的项目，不可修改。
当前责任人	系统特性的当前责任人，单选，默认为创建人。
所属特性集	所属特性集是特性树的某一归属结构。
优先级	系统特性的优先级，包含低、中、高三等级。默认为“中”。
计划开始时间	计划开始时间。
计划完成时间	计划完成时间不能早于计划开始时间。
计划工时	计划所用工时。
价值特性	标志此系统特性是否是关键特性，可选是、否。
功能场景	无默认值，最多支持输入512个中文字符。
领域	所属领域。 提供取值（包括软硬件、硬件、性能、运营、用户体验等），请根据系统特性实际情况选择。
抄送人	系统特性抄送人。

步骤4 单击“确定”，系统会自动跳转到特性树列表页，页面右上角给出“新建SF成功”的提示。

在特性树列表可以查看到新建的系统特性，该系统特性的状态显示为“初始”。

图 7-101 特性树列表



说明

系统特性新建成功后，默认当前责任人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD系统设备类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的系统特性，可以执行以下操作。

表 7-33 系统特性基本操作

操作项	说明
修改系统特性标题	单击系统特性标题后的  图标进行修改。
修改系统特性字段	单击系统特性所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击系统特性操作栏的图标，可以对当前系统特性进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
复制新建系统特性	单击特性操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建特性流程同新建特性。
关联子需求	单击系统特性操作栏的  图标，可关联同项目下的子需求。
查看系统特性追溯图谱	单击系统特性操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该特性的追溯图谱，追溯图谱中展示该特性的关联项中全部数据。
复制系统特性链接	<p>在系统特性列表中，执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>SF: 单击系统特性操作栏下的“复制链接”进行复制操作。</p> <p>IR/SR/AR: 单击系统特性操作栏的图标进行复制操作。</p>
删除系统特性	<p>单击系统特性操作栏下的“删除”，可将该需求进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 变更评审中和基线评审中的系统特性不支持删除。 系统特性删除后，会进回收站。进入回收站的系统特性可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，系统特性状态恢复至原状态。

7.4.5 在 IPD 系统设备类项目中管理系统特性

完成[新建系统特性](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD系统设备类项目中新建系统特性，并在项目中拥有系统特性的相关权限。

在系统特性列表页中管理系统特性

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 7-102 系统特性列表页



表 7-34 系统特性列表管理操作

操作项	操作步骤
查询系统特性	<ul style="list-style-type: none">通过添加筛选条件查询系统特性。<ol style="list-style-type: none">单击特性列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询系统特性。单击搜索栏最右侧的✕，可清空所有筛选条件，回到查询全部。查询结果支持树表或列表两种方式展示。通过保存视图查询系统特性。<ol style="list-style-type: none">单击系统特性列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。单击搜索栏最右侧的📄，输入“视图名称”。单击“确定”。在“新建SF”按钮旁边会显示创建的视图。搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的系统特性。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。

操作项	操作步骤
导入工作项	<p>系统提供了系统特性导入的模板，用户下载模板后，可填写多个系统特性信息进行导入，便于节约特性创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在系统特性列表中，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导入SF”。 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如特性）+导入模板。 填写“特性树-导入模板”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“导入说明”页签。 通过拖拽或单击图标，选择一个需要导入的文件。 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导入成功后，可在系统特性列表中查看到导入的需求信息。 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的系统特性导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部系统特性。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“特性树”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在特性列表中，勾选一个或多个需要导出的系统特性，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，系统特性文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“表头设置”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。

操作项	操作步骤
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 仅支持SF复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 ● 复制SF的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。 ● 仅支持复制SF到同类型项目中。 ● 一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在特性列表中勾选需要复制的SF，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 2. 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。 3. 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标项目的特性树，下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下SF新建页必填字段。 4. 单击“确定”，跨项目复制SF成功。 5. 进入目标项目查看复制过来的SF。
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选类型必须一样。 ● 所选系统特性的状态必须一致。 ● 操作人需具有系统特性的“状态设置”权限。 ● 所选系统特性的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在系统列表中勾选需要修改状态的SF，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“系统特性(SF)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个系统特性，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。

操作项	操作步骤
分组管理系统特性	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">• 分组时最多显示前1000条工作项。• 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。• 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在系统特性列表中，单击“分组”。2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">• 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。• 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。• 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。• 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在系统特性详情页中管理系统特性

在编辑系统特性详情页面，您除了可以修改特性的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 7-103 系统特性详情页

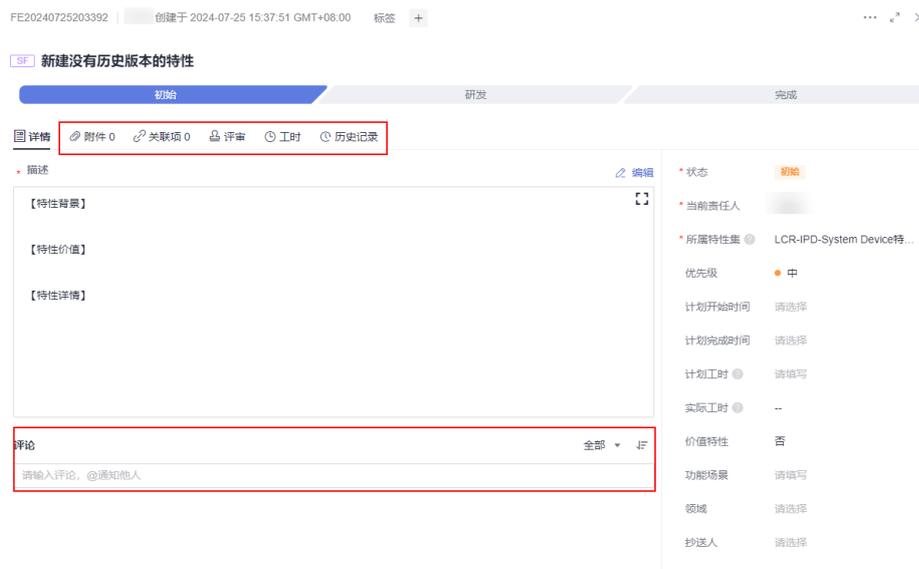


表 7-35 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在系统特性详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有特性的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-31。	操作成员需拥有特性的“状态设置”权限。
基线特性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线”，弹出确定基线弹框。 2. 单击“确定”，基线成功。 在系统特性标题左侧可查看到该特性的图标上会显示基线图标 。已基线系统特性可进行取消基线操作。 	操作成员需拥有特性的“基线”权限。
基线评审特性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线评审”，跳转到“新建BR”的页面。 2. 填写BR信息。 “基线对象”默认为发起基线评审的系统特性。 3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 基线评审”列表中可查看到发起基线评审新建的BR。 4. 切换到“特性树”主页，可查看到被基线评审的系统特性图标显示为 。 跟踪BR基线评审单的审批进展，状态需变为“已通过”，对应的系统特性才能基线成功。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。
变更评审特性	<p>仅已基线的系统特性支持发起变更流程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入已基线工作项详情页面，选择***下的“变更”，跳转到“新建CR”的页面。 2. 填写CR信息。 <ul style="list-style-type: none"> ● 变更对象：默认为发生变更的SF。 ● 父项协同变更：已存在CR才支持添加。 3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“已完成”，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会在对应的系统特性中体现。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。 2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 单击, 可以下载文件到本地存放。 • 单击, 可以删除上传的文件。 	操作成员需拥有特性的“上传附件”或“编辑”权限。
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 2. 完成关联操作。 <ul style="list-style-type: none"> • 子工作项：当前特性中的子工作项。 新建子需求：单击“分解”，可新增子需求。支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。单击图标，可以展开及配置更多信息。 新增成功后，可在“研发需求”中查看、编辑该子需求。 关联子需求：单击“关联”，可关联子需求。支持批量关联。 • 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联RR、SF、IR、SR、AR、Task和Bug类型工作项。 • 测试用例：系统特性对应的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的系统特性。 	操作成员需拥有特性的“分解/关联/取消关联子特性”、“分解/关联/取消关联子需求”、“新建/关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。
查看评审记录	<p>发生如下情况时，才可以查看到系统特性相关的评审记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 将系统特性加入至基线评审单时，会触发基线评审流程。流程发起后，才会在对应系统特性详情的“评审”中查看到评审记录。 • 修改已基线系统特性的基线锁定字段时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应系统特性详情的“评审”中查看到评审记录。 • 当系统特性存在通用评审记录时，才会在对应系统特性详情的“评审”中查看到评审记录。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有特性的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在特性列表中对应需求的编号后会显示新增的标签。 4. （可选）隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。  <p>说明 当有多个系统特性需要添加标签时，您可以选择在系统特性列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或移除。</p>	操作成员需拥有特性的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。  3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

7.5 配置 IPD 系统设备类项目计划

一般项目的管理中，会按交付节奏设置多个里程碑、发布版本，每个发布版本中又可以通过多次迭代去完成，以便更好的交付项目成果。发布计划和迭代计划中可以将项目下的研发需求、任务、缺陷进行有序规划，这样有条不紊，按时按量的交付项目成果，更有利于把握项目进度，及管理项目成员分配。

说明

- 类型M  代表里程碑。
- 类型R  代表发布计划。
- 类型S  代表迭代计划。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有计划管理的“新建”权限。

新建里程碑

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“新建计划”，选择“里程碑”，弹出“新建里程碑”弹窗，配置相关参数。

表 7-36 新建里程碑

参数项	说明
里程碑名称	里程碑的名称，最多支持输入60个字符。 同一项目下的里程碑名称不能重复。
计划完成时间	里程碑的计划完成时间，可根据项目实际情况进行选择。
当前责任人	里程碑的当前责任人。

步骤4 单击“确定”，新建里程碑成功。

在计划管理列表可查看到新建的里程碑。

----结束

新建发布计划和迭代计划

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“新建计划”，选择“发布计划”，弹出“新建发布计划”弹窗，配置相关参数。

表 7-37 新建发布计划

参数项	说明
发布计划名称	发布计划的名称，最多支持输入60个字符。 同一项目下的发布计划名称不能重复。

参数项	说明
当前责任人	发布计划的当前责任人。
起止时间	发布计划的开始时间和结束时间。 结束时间不早于计划开始时间。
计划工作量 (人天)	对本发布计划时间范围内预估的计划工作量,可精确至小数点后一位。
描述	根据项目实际情况填写本发布的相关信息,最多输入1000个字符。

步骤4 如果直接单击“确定”，新建发布计划成功。

如需计划协同，单击操作列的... 图标中的“计划协同”，进入“计划协同 > 下层计划”页面。勾选需要同步的发布计划。

步骤5 如果单击“下一步”，默认展示协同页面的“下层计划”页面。“下层计划”页面展示当前发布的归属项目群的所有下层节点，默认按树形结构展开。下层节点默认勾选，并携带上一步新建时的发布名称和起止时间，责任人默认为各项目的产品经理；无产品经理时，责任人是项目管理员；也可下拉选择该项目节点的成员。也可取消勾选，取消勾选的子项目操作不可执行，如果取消所有勾选，直接单击“确定”，创建一个无协同的发布。

- “协同发布计划”：默认为上一步新建发布时的发布名称和起止时间，也可下拉选择“新建发布计划”或“关联已有的发布”。



说明

- 如果发布名称与项目群或项目的已有发布重名，协同发布计划的名称高亮，并给出提示，且无法单击“确定”。
 - 如果下拉选择发布未结束且未被其他上层计划协同，则不允许修改当前所选发布的责任人和起止时间。
- “复制配置”：单击操作列  图标，可将该行的协同发布名称，起止时间复制到所有行。如果该行选择的是关联已有发布，则无法执行该操作。
- 步骤6** 单击“确定”之后，会弹出“新建发布成功”提示；如果存在协同失败，会弹出协同计划的“失败原因”页面，展示协同计划结果列表以及失败原因。
- 步骤7** 新建成功后，在计划管理列表可查看到新建的发布，可看到协同计划数量，状态默认为“未开始”，可通过状态设置来手动更新发布计划的状态，具体如下：
- “未开始”的发布计划，用户可单击操作列的... 图标，单击“开始发布”将发布计划状态更改至“进行中”。

- “进行中”的发布计划，用户可单击操作列的  图标，单击“设为未开始”将发布计划状态更改至“未开始”，单击“完成”将发布计划状态更改至“已完成”。
- “已完成”的发布计划，用户可单击操作列的  图标，单击“重开”将发布计划状态更改至“进行中”。

📖 说明

已完成的发布计划下将不再支持新增迭代计划。

----结束

新建迭代计划和同步迭代计划

步骤1 单击需要增加迭代计划的发布所在行的  图标，弹出“新建迭代”窗口。

步骤2 填写迭代计划的信息。

表 7-38 新建迭代计划

参数名	参数说明
迭代计划名称	迭代计划的名称，最多支持输入60个字符。 同一发布下的迭代计划名称不能重复，且新建的迭代不能与下游发布下的已有迭代重复。
所属发布计划	迭代计划所归属的发布计划。可下拉选择已存在的发布计划。
当前责任人	发布计划的当前责任人。
起止时间	迭代计划的开始时间和结束时间。 结束时间不早于计划开始时间。迭代计划的“起止时间”只能在所属发布计划的“起止时间”中选择。
计划工作量（人天）	对本发布计划时间范围内预估的计划工作量，可精确至小数点后一位。
描述	根据项目实际情况填写本发布的相关信息，最多输入1000个字符。

步骤3 如果单击“确定”，新建迭代计划成功，在所属的发布计划下，可以查看到新建的迭代计划。

图 7-104 计划列表

<input type="checkbox"/>	 标题	当前责任人 	状态 
<input type="checkbox"/>	 跨年活动	admin01_user1	 进行中
<input type="checkbox"/>	 hooligan	admin01_user1	 未开始
<input type="checkbox"/>	 冯绍峰人	admin01_user1	 未开始

如需同步迭代，单击操作列的  图标中的“同步迭代”，弹出“同步迭代”窗口。勾选需要同步的迭代计划。

步骤4 如果单击“下一步”，进入同步迭代页面，展示与当前发布有发布协同关系的项目节点，默认按树形结构展开。下层节点默认勾选，并携带着与当前发布有协同关系的发布计划，单击“确定”，将新建一个同名，同起止时间，同计划容量的迭代。责任人默认为各项目的产品经理；无产品经理时，责任人是项目管理员。也可取消勾选，直接单击“确定”，创建一个无协同的迭代。

步骤5 单击“确定”之后，会弹出“新建迭代成功”提示；如果有同步失败的迭代，会弹出同步迭代的“失败原因”页面，展示同步迭代失败结果列表和失败原因。

步骤6 新建迭代计划的状态默认为“未开始”，可通过状态设置来更新迭代计划的状态，具体如下：

- “未开始”的迭代计划，用户可单击操作列  图标将迭代计划状态更改至“进行中”。
- “进行中”的迭代计划，用户可单击操作列  图标将迭代计划状态更改至“未开始”，单击操作列的  图标中的  图标将迭代计划状态更改至“已完成”。
- “已完成”的迭代计划，用户可单击操作列的  图标将迭代计划状态更改至“进行中”。

----结束

相关操作

对新创建的里程碑、发布计划和迭代计划，可以执行以下操作：

表 7-39 计划管理相关操作

操作项	说明
编辑发布计划/迭代计划	<p>已基线的发布计划/迭代计划不支持编辑。</p> <p>单击发布计划/迭代计划操作栏的  ，可对发布计划/迭代计划的名称，责任人等进行编辑，编辑内容可选择是否同步到下层项目，“同步到下层项目”开关默认关闭。</p>
查看协同计划	<p>在计划列表中的“协同计划数量”列，单击数字，弹出“计划协同”窗口，单击“下层计划”展示可该计划下的协同计划列表，单击“上层计划”展示父项目群的已有发布计划。</p>
取消协同计划	<p>单击发布计划操作栏的  ，进入“计划协同 > 下层计划”页面，取消勾选已协同的项目群/项目，单击“确定”。</p>
基线发布计划/迭代计划	<p>单击发布计划/迭代计划操作栏  下的“基线”，可对发布计划/迭代计划进行基线。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 发布计划设置为基线后，发布下的研发需求（IR）也会同步被设为基线。 • 迭代计划设置为基线后，迭代下的研发需求（IPD-系统设备类/SR、AR）（IPD-独立软件类/US），也会同步被设为基线。 • 基线后，发布将自动生成版本快照。

操作项	说明
取消基线发布计划/迭代计划	<p>仅已基线的发布计划和迭代才支持取消基线操作。</p> <p>单击已基线发布计划/迭代计划操作栏***下的“取消基线”，可对发布计划/迭代计划进行取消基线。</p> <ul style="list-style-type: none"> 发布计划取消基线后，发布下的研发需求（IR）也会同步被取消基线。 迭代计划取消基线后，迭代下的研发需求（IPD-系统设备类/SR、AR）（IPD-独立软件类/US），也会同步被取消基线。
查看发布计划/迭代计划历史记录	<p>单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“历史记录”，页面右侧弹出“历史记录”的详细信息，可以查看发布计划/迭代计划的历史记录信息。</p>
删除发布计划/迭代计划	<p>单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“删除”，在弹出的提示窗口中单击“确定”，可完成删除发布计划/迭代计划。</p> <ul style="list-style-type: none"> 已基线的发布计划/迭代计划不支持删除。 发布计划和迭代计划删除后不可恢复。
复制链接	<p>在计划管理的发布二级页面或迭代二级页面执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>一级Task：单击发布二级页面或迭代二级页面操作栏下的“复制链接”进行复制操作。</p> <p>IR/SR/AR/Bug/二级Task：单击发布二级页面或迭代二级页面操作栏的图标进行复制操作。</p>
编辑里程碑	<p>单击里程碑操作栏的，可对里程碑进行编辑。</p>
删除里程碑	<p>单击里程碑操作栏的，可删除该里程碑。里程碑删除后不可恢复。</p>
批量操作	<p>单击勾选计划左侧的复选框，可批量操作已选择的计划数据。</p> <p>基线：已选数据全部为发布计划和迭代计划时，可进行批量基线操作。</p> <p>取消基线：已选数据全部为已基线发布计划和迭代计划时，可进行批量取消基线操作。</p> <p>导出所选：可批量导出已选数据。</p> <p>删除：可批量删除已选数据。计划删除后不可恢复。</p>

操作项	说明
快照版本	<p>创建版本快照：</p> <ul style="list-style-type: none"> 方式一：单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“快照版本”，弹出“发布版本快照”，输入“名称”，单击“确定”，版本快照创建完成。可在“工作项详情”中单击查看工作项历史版本及版本对比。 方式二：进入发布计划/迭代计划详情页，单击页面右上角***下的“快照版本”，输入“名称”，单击“确定”，版本快照创建完成。 <p>如果需要查看不同版本快照下的研发需求，可前往研发需求详情页，单击***下的“历史版本”。弹出研发需求“历史版本”弹框，可以根据需要选择版本进行查看。</p> <p>如果需要查看不同历史版本的信息对比，可以选择任意两个版本，单击“版本对比”，进入“工作项版本对比”弹框中进行查看。</p>
分组管理发布计划或迭代下的工作项	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 分组时最多显示前1000条工作项。 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 发布下的工作项不支持按照发布字段进行分组，迭代下的工作项不支持按照发布和迭代字段进行分组。 项目群的发布计划：若存在下层计划且汇聚子项目开启后，不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 仅树表模式、列表模式和甘特模式支持分组功能。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在计划管理的发布二级页面或迭代二级页面，单击搜索框右侧的下拉菜单并选择“树表”、“列表”或“甘特”切换到树表模式、列表模式或甘特模式，然后单击“分组”。 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

规划发布计划和迭代计划

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“发布计划/迭代计划标题”，进入其详情页面。

页面展示发布计划/迭代计划的基本信息、计划下的工作项范围、计划的统计，还可以对计划进行规划、更改状态等操作。

图 7-105 计划详情页



步骤4 单击“规划发布范围”，可进入规划发布范围页面。

- 已基线的发布计划不可操作“规划发布范围”。
- 已完成的发布计划不可操作“规划发布范围”。

步骤5 勾选需要规划至当前发布计划的工作项，单击“确定”，可将已选工作项规划至当前发布计划中。

说明

当前操作仅以发布计划作为示例，迭代计划的规划流程与发布计划相同。

----结束

查看发布计划和迭代计划的统计

步骤1 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤2 单击“发布计划/迭代计划标题”，进入其详情页面，选择“统计”。

图 7-106 计划详情页-统计



发布的统计报表支持如下类型：

表 7-40 发布统计报表描述

统计报表名称	数据描述
工作项概览统计	统计当前发布下各工作项类型的总数、未完成、已完成、已超期的数量。
发布燃尽图	以折线图展示，统计当前发布下全部工作项的计划工时/工作项数随发布每天的变化趋势图； <ul style="list-style-type: none"> 总工作量：系统每天执行定时任务，计算当前发布全部工作项的总工作量（计划工时、工作项）数据； 剩余工作量：系统每天执行定时任务，计算当前发布中所有未完成工作项的工作量（计划工时、工作项数）数据； 理想线：发布第1天的总工作量至发布最后1天的总工作量两者之间的连线，且最后一天的总工作量为0。 通过此图可以看出当前发布的进度是否有风险。
发布容量负载	以分组柱形图展示，统计当前发布下各类型工作项的计划工时数与发布的计划工作量对比，通过此图可看出发布下的实际工作量是否过载。
缺陷趋势图	以折线图展示，统计当前发布下每天缺陷发现、缺陷解决及遗留DI数据，通过此图可看出当前发布下的缺陷趋势。
项目成员的工作项统计（按优先级）	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下各类型工作项以优先级维度统计的数量，通过此图可以看出各成员名下工作项的优先级分布情况。
工作项完成率趋势	以折线图展示，统计当前发布下每天各类型工作项的累计完成数量/总数量，通过此图可看出发布当前的完成程度。
工作项状态分布	以环形图展示，统计当前发布下，各类型工作项在各状态下的数量及占比，通过此图可看出发布当前工作项的状态分布。
工作项分解率	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项的已分解数量/总数量的值，通过此图可看出发布当前的工作项分解进度。
工作项完成率	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项的完成数/总数，可以以工作项或计划工时的维度来统计，通过此图可看出当前迭代工作项的完成情况。
工作项停留天数	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项在其每个状态（除结束态外）的平均停留天数，通过此图可看出团队的交付瓶颈所在。
项目成员的工作项统计（按状态）	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下各类型工作项分布在各状态下的数量，通过此图可以看出各成员名下的工作项进度情况。
未完成工作项按成员分布	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下未完成的工作项数量，通过此图可看出当前成员的工作项分配是否合理。

统计报表名称	数据描述
需求TTM	以柱形图展示，统计当前发布下，各需求从创建或提交起至完成的平均时长，通过此图可看出各工作项类型的交付速率。

📖 说明

当前仅以发布计划作为示例，迭代计划的统计报表与发布计划基本相同。

----结束

7.6 新建并管理 IPD 系统设备类项目研发需求

7.6.1 IPD 系统设备类项目研发需求流程介绍

研发需求生命周期共有初始、分析、开发、测试、完成五个状态，完整的转状态流程图如图7-107所示。

图 7-107 研发需求状态转换流程图



各状态下对应的操作如表7-41所示。

表 7-41 研发需求状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建研发需求时，状态默认为“初始”。
分析	处理完“初始”状态的研发需求后，将“状态”改为“分析”。
开发	分析完成研发需求后，将“状态”改为“开发”。
测试	开发完成研发需求后，将“状态”改为“测试”。
完成	测试通过研发需求后，将“状态”改为“完成”。

7.6.2 在 IPD 系统设备类项目中新建研发需求

研发需求是项目发布计划和迭代中需要交付的需求。原始需求和系统特性都支持关联研发需求。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有研发需求的“新建(复制)”权限。

新建研发需求

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 在项目主页，选择“研发需求”。
- 步骤3** 单击“新建IR”，进入“新建IR”页面，配置相关参数。

表 7-42 新建 IR

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	工作项的标题名称。
描述	根据实际情况填写研发需求的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个研发需求的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
归属项目	研发需求归属的项目，不可修改。
提出人	提出此需求的成员。支持指定多个提出人。
当前责任人	负责此需求的成员。仅能指定一个人。
优先级	研发需求的优先级，包含低、中、高三个等级。默认为“中”。
发布	研发需求所在的发布计划版本。 仅当 新建发布计划和迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建发布计划后再关联对应发布计划。
迭代	发布计划的下一个层级，叫做迭代。 仅当 新建发布计划和迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建迭代后再关联对应迭代。
计划开始时间	需求的计划开始时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。
计划完成时间	需求的计划完成时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。 计划完成时间不早于计划开始时间。
计划工时	对本需求从计划开始时间到计划完成时间的所有工时的预估。
领域	包含软件、硬件、软硬件、功能、性能等领域。
是否需要分解	本需求是否有必要再分解成更小单元。
无需分解原因	当“是否需要分解”设置为“否”时，才显示该参数。 根据项目实际情况填写。
抄送人	被抄送的项目内成员。抄送完成后，抄送人会收到消息通知。

步骤4 单击“确定”，系统会自动跳转到研发需求主页，并在主页右上角给出“新建IR成功”的提示。

在研发需求列表可查看到新建的需求，该需求状态显示为“初始”。

图 7-108 研发需求列表页



说明

研发需求新建成功后，默认当前责任人、提出人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD系统设备类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的研发需求，可以执行以下操作。

表 7-43 研发需求基本操作

操作项	说明
修改研发需求标题	单击研发需求标题后的  图标进行修改。
修改研发需求字段	单击研发需求所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击研发需求操作栏的图标，可以对当前研发需求进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
查看研发需求追溯图谱	单击研发需求操作栏  的  图标，可查看该需求的追溯图谱，追溯图谱中展示该需求的关联项中全部数据。

操作项	说明
复制新建研发需求	单击研发需求操作栏 ... 的  图标，可将该需求快速复制，复制新建研发需求流程同新建研发需求。
删除研发需求	单击研发需求操作栏 ... 的  图标，可将该需求进行删除。 <ul style="list-style-type: none"> 变更评审中和基线评审中的研发需求不支持删除。 研发需求删除后，会进回收站。进入回收站的研发需求可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，需求状态恢复至原状态。 恢复子需求，会恢复该需求路径上的父需求，但不会恢复父需求下的其它兄弟需求。
复制研发需求链接	单击研发需求操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
迁移研发需求	单击研发需求详情页 ... 下的“迁移”，可将该需求迁移至其他项目。 <ul style="list-style-type: none"> 已基线/基线评审中/变更评审中/已完成的研发需求不支持迁移。 批量迁移以选中顶层需求类型为准；IR为“跨项目迁移”，非IR为“项目内迁移”。 需求及其下子需求将一起迁移。 迁移至其他项目后，系统将自动移除研发需求的标签/实际工时/关联项(除协同需求)/标签/发布计划迭代字段值，仅保留与原工作项同类型字段，移除多余字段，自动取消与关联工作项的关联关系。

7.6.3 在 IPD 系统设备类项目中管理研发需求

完成**新建研发需求**操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在研发需求列表页中管理研发需求

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 研发需求”页签，可进行如下操作。

图 7-109 研发需求列表页



表 7-44 研发需求列表管理操作

操作项	操作步骤
查询研发需求	<ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询研发需求 <ol style="list-style-type: none"> 单击研发需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询研发需求。 单击搜索栏最右侧的, 可清空所有筛选条件, 回到查询全部。 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 通过保存视图查询研发需求 <ol style="list-style-type: none"> 单击研发需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 单击搜索栏最右侧的, 输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建IR”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称, 可查询出符合条件的研发需求。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
协同下发研发需求	系统支持将研发需求协同下发至其他项目中进行协同管理。具体操作请参考 协同下发需求 和 协同下发需求相关操作 。
协同接收研发需求	在其他项目的研发需求中执行协同下发操作后, 且下游项目选择本项目, 才会涉及到协同接收。 具体操作请参考 接收协同需求 和 协同接收需求相关操作 。
导入工作项	<p>系统提供了需求导入的模板, 用户下载模板后, 可填写多个需求信息进行导入, 便于节约需求创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在研发需求列表中, 单击搜索栏最右侧的图标, 选择“导入”。 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方, 可保存到本地填写数据。模板文件命名规则: 项目名称+“-”+模块名称(如研发需求)+导入模板。 填写“研发需求-需求列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“研发需求-导入规则说明”页签。 通过拖拽或单击图标, 选择一个需要导入的文件。 单击“导入”, 弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导入成功后, 可在研发需求列表中查看到导入的需求信息。 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示, 可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ul style="list-style-type: none">● 选择导出部分或全部研发需求。<ul style="list-style-type: none">- 导出全部：在“研发需求”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。- 导出部分：在研发需求列表中，勾选一个或多个需要导出的研发需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。● 选择需要导出的字段，及是否导出子需求。● 单击“导出”，弹出导出进度提示框。<ul style="list-style-type: none">- 导出成功后，单击“下载”，研发需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx” <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的⚙️图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none">● 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。● 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。● 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
批量迁移研发需求	<p>系统支持将研发需求迁移到其他项目，迁移后，本项目中无需再处理该需求。</p> <p>已基线、基线评审中、变更中的需求不支持迁移。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在研发需求列表中，勾选一个或多个需要迁移的需求，单击页面下方的“迁移”。2. 在弹出的“迁移”窗口中选择迁移的项目。3. 单击“下一步”，弹出确认迁移窗口。 <p>图 7-110 迁移研发需求弹窗</p> <ol style="list-style-type: none">4. 选择“责任人”。5. 单击“确定”，迁移成功。 在研发需求列表中已不存在被迁移走的需求，迁移到其他项目中的需求状态会显示为“初始”。

操作项	操作步骤
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 必须复制整棵需求树（IR-SR-AR），子工作项不支持单独复制。 ● 仅支持工作项复制，工时/关联工作项（除“父子”需求关系）/标签/发布迭代字段将会被清空。 ● 复制研发需求的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。 ● 仅支持复制研发需求到同类型项目中（例如：IPD设备类项目需求复制到另一个IPD设备类项目）。 ● 一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在研发需求列表中勾选需要复制的需求（IR/SR/AR），单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 2. 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。 3. 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下研发需求（IR/SR/AR）新建页必填字段。 4. 单击“确定”，跨项目复制需求成功。 5. 进入目标项目查看复制过来的研发需求。
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选类型必须一样。 ● 所选研发需求的状态必须一致。 ● 操作人需具有研发需求的“状态设置”权限。 ● 所选研发需求的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在研发需求列表中勾选需要修改状态的IR/SR/AR，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“初始需求(IR)/系统需求(SR)/分配需求(AR)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	<p>选择多个研发需求，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量协同下发、批量迁移、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。</p>

操作项	操作步骤
分组管理 研发需求	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分组时最多显示前1000条工作项。 • 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 • 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“研发需求”主页，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 • 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 • 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 • 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在研发需求详情页中管理研发需求

在编辑研发需求详情页面，您除了可以修改研发需求的描述、优先级、责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

表 7-45 详情页相关管理操作

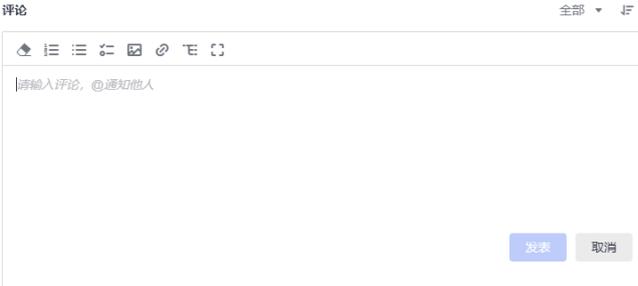
操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在研发需求详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有研发需求的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-41。	操作成员需拥有研发需求的“状态设置”权限。

操作项	操作步骤	备注
基线研发需求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线”，弹出确定基线弹框。 2. 单击“确定”，基线成功。 在研发需求标题左侧可查看到该研发需求的图标上会显示基线图标。已基线研发需求可进行取消基线操作。 	操作成员需拥有研发需求的“基线”权限。
基线评审研发需求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线评审”，跳转到“新建BR”的页面。 2. 填写BR信息。 “基线对象”默认为发起基线评审的研发需求。 3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 基线评审”列表中可查看到发起基线评审新建的BR。 4. 切换到“研发需求”主页，可查看到被基线评审的研发需求图标显示为。 跟踪BR基线评审单的审批进展，状态需变为“已通过”，对应的研发需求才能基线成功。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。
变更评审研发需求	<p>仅已基线且非完成态的研发需求支持发起变更流程。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入已基线工作项详情页面，选择***下的“变更”，跳转到“新建CR”的页面。 2. 填写CR信息。 <ul style="list-style-type: none"> ● 变更对象：默认为发生变更的研发需求。 ● 父项协同变更：已存在CR才支持添加。 3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“已完成”，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会在对应的研发需求中体现。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击, 可以下载文件到本地存放。• 单击, 可以删除上传的文件。	操作成员需拥有研发需求的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ol style="list-style-type: none">a. 父工作项：研发需求所归属的父需求。 仅当该需求IR被原始需求关联时，才会在“父需求”中显示对应原始需求的信息。b. 父特性：研发需求所归属的父特性。 仅当该需求IR被特性关联时，才会在“父特性”中显示对应特性的信息。c. 子需求：当前研发需求中的子需求SR。 支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。<ol style="list-style-type: none">1、单击“分解”，弹出“分解子需求”窗口。2、配置子需求的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。3、单击“确定”，分解成功。该子需求会自动显示在研发需求列表中所属父需求下。d. 协同上游需求：在其他项目中执行协同下发操作，且下游项目选择本项目，接收后才会在本项目展示协同上游需求。e. 协同下游需求：向下游项目协同的需求。 具体操作请参考协同下发需求和协同下发需求相关操作。f. 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。支持关联RR、SF、IR、SR、AR、Task和Bug类型工作项。g. 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。h. 测试用例：研发需求对应的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的研发需求。i. 代码提交记录：研发需求对应的代码提交记录。 仅当代码提交时，关联了当前需求编号，才会显示相关信息。j. 代码分支：研发需求对应的代码分支。 仅当代码分支关联了当前需求，才会显示相关信息。k. 代码合并&变更请求：研发需求对应的代码合并&变更请求。 仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前需求，才会显示相关信息。	操作成员需拥有研发需求的“协同下发/撤销下发”、“分解/删除关联子需求”、“关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
查看评审记录	<p>发生如下情况时，才可以查看到需求相关的评审记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> 将研发需求加入至基线评审单时，会触发基线评审流程。流程发起后，才会在对应研发需求详情的“评审”中查看到评审记录。 修改已基线研发需求的基线锁定字段时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应研发需求详情的“评审”中查看到评审记录。 当研发需求存在通用评审记录时，才会在对应研发需求详情的“评审”中查看到评审记录。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。
添加工时	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。 填写工时信息。 <ul style="list-style-type: none"> 工时的结束日期不能早于开始日期。 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。 “工时”可以选择“总数”或“每天”。 “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型 单击“确定”，工时新增成功。系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。 	<p>添加工时操作，成员需拥有研发需求的“新增工时”权限。</p> <p>编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。</p>
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。 <ul style="list-style-type: none"> 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在研发需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。 4. (可选) 隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-111 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个研发需求需要添加标签时，您可以选择在研发需求列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有研发需求的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 7-112 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

7.6.4 协同研发需求

系统支持将各个项目中的需求进行协同管理。下发项目配置之后，协同下发需求和协同接收需求会展示在“协同需求”页面。

前提条件

- 已创建项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- 已创建研发需求。
- 系统中存在其他项目。
- 协同下发场景下，项目成员需拥有“ipd-研发需求”中的“协同下发/撤销下发”权限。

协同接收场景下，项目成员需拥有“ipd-研发需求”中的“协同接收/拒绝/回退/转他人”权限。

权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

协同下发需求

仅已完成的需求不支持协同下发。

步骤1 在研发需求列表中，选择需要协同下发的需求。

- 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。
- 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2 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“配置下游项目”，跳转到“研发协同配置”页面。
2. 单击“添加下游项目”，弹出“添加下游项目”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。

- 如果从需求详情页进入，则选择“下游项目”，“接收人”和“期望接收时间”。单击“新增下发”，可下发给多个项目，最多10个项目。
- 如果通过复选框协同需求，在“协同下发”弹窗中下拉选择下游项目，选择“接收人”和“期望接收时间”。

如果选择了一条需求，则可下发给多个项目，最多10个项目；如果选择了多条则只能下发给一个项目。

步骤3 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”。



ID	名称	状态	接收人	期望接收时间	协同状态
R2024122819488	test	完成	admin01_user1	-	协同下发
R2024121819478	研发XY	完成	admin01_user1	-	协同下发
R2024121819488	ipd	完成	admin01_user1	-	协同下发

在下游项目中执行**接收协同需求**的操作，只有接收成功后，才算完成下发。

图 7-113 协同接收页面



如果下发失败，可查看失败详情。

----结束

协同下发需求相关操作

需求协同下发之后，可以对下发的需求进行查看、再下发、撤销下发和导出协同下发需求。

表 7-46 协同下发需求相关操作

操作项	操作步骤
查询协同下发需求	<p>进入“协同需求 > 协同下发”页面，根据设置的条件查询所需要的协同下发需求数据。也支持表头设置勾选想要展示的字段。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询协同下发需求 精确选择具体的查询条件，满足条件的协同下发需求会显示在列表中。根据需要支持只选择一项或多项条件查询需求。单击搜索栏最右侧的✕，可清空所有筛选条件，回到系统默认显示的字段。 通过保存视图查询协同下发需求 <ol style="list-style-type: none"> 单击搜索栏最右侧的📌。 “协同接收”旁边的筛选条件不选“全部”，才会显示该图标。 输入“视图名称”。 单击“确定”。 在“协同接收”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的协同下发需求。 视图支持分享给其他人、修改视图名称和删除操作。
再下发协同下发需求	<ol style="list-style-type: none"> 在协同下发需求列表中，单击需要再下发的需求所在行的🔄图标，弹出“协同下发”窗口。 选择“下游项目”，“接收人”和“期望接收时间”，单击“确定”，协同下发成功。可在协同下发需求列表中看到新下发的需求。

操作项	操作步骤
撤销协同下发需求	<p>“接收状态”为“已接收”/“已拒绝”的需求无法操作“撤销”动作。</p> <p>在协同下发需求列表中，选择需要撤销的需求。</p> <ul style="list-style-type: none">撤销单个需求：单击需要再下发的需求所在行的图标，弹出撤销提示窗口。撤销单个或多个协同需求：通过复选框选择需要撤销的需求，弹出撤销提示窗口。 <p>单击“确定”，撤销成功。</p>
导出协同下发需求	<p>通过复选框选择单个或多个需要导出的需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出导出进度提示框。导出进度是100%时，单击“下载”。</p> <p>下载成功后，协同下发需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>

接收协同需求

步骤1 在协同接收需求列表中，选择需要接收的需求。

- 接收单个需求：单击需要接收的需求所在行的图标，弹出“协同接收”窗口。
- 接收单个或多个协同需求：通过复选框选择需要接收的需求，单击页面下方的“接收”，弹出“协同接收”窗口。

步骤2 选择“接收模式”，和“接收类型”，填写“需求标题”。

- 当“接收模式”选择“关联接收”时，只需选择“关联需求”。“关联需求”取值来源于本项目中创建的所有研发需求。



- 当“接收模式”选择“复制接收”时，接收的需求信息在研发需求列表中展现，且该需求详情的“关联项 > 协同上游需求”中也可以查看到复制的需求信息。



协同接收

* 接收模式 复制接收 关联接收

* 接收类型 IR SR AR

* 需求标题

步骤3 单击“确定”，协同接收成功，接收的需求状态变为“已接收”。可在协同接收需求列表中看到新接收的需求。

----结束

协同接收需求相关操作

在“协同需求 > 协同下发”页面，可对协同接收需求进行查询、接收、拒绝和转他人等操作。接收需求之后，如果上游需求有变更时，下游需求会有相应的变更提醒，并可进行查看变更对比以及一键同步操作。

表 7-47 协同接收需求相关操作

操作项	操作步骤
查询协同接收需求	<p>进入“协同需求 > 协同接收”页面，根据设置的条件查询所需要的协同接收需求数据。也支持表头设置勾选想要展示的字段。</p> <ul style="list-style-type: none">通过添加筛选条件查询协同接收需求 精确选择具体的查询条件，选择后满足条件的协同接收需求会显示在列表中。根据需求支持只选择一项或多项条件查询需求。单击搜索栏最右侧的X，可清空所有筛选条件，回到系统默认显示的字段。通过保存视图查询协同接收需求<ol style="list-style-type: none">单击搜索栏最右侧的。 “协同接收”旁边的筛选条件不选“全部”，才会显示该图标。输入“视图名称”。单击“确定”。 在“协同接收”按钮旁边会显示创建的视图。搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的协同接收需求。 视图支持分享给其他人、修改视图名称和删除操作。

操作项	操作步骤
拒绝协同接收需求	<p>“接收状态”为“已拒绝”或“已接收”的需求无法操作“拒绝”动作。</p> <p>在协同接收需求列表中，选择需要拒绝的需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 拒绝单个需求：单击需要拒绝的需求所在行的  图标，弹出“请填写拒绝原因”窗口。 拒绝单个或多个协同需求：通过复选框选择需要拒绝的需求，弹出“请填写拒绝原因”窗口。 <p>填写“拒绝原因”后，单击“确定”，拒绝成功。</p>
协同接收需求转他人	<p>在协同接收需求列表中，选择需要转他人的需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单个需求转他人：单击需要转他人的需求所在行的  图标，弹出“协同转移”窗口。 单个或多个协同需求转他人：通过复选框选择需要转他人的需求，弹出“协同转移”窗口。 <p>选择“转他人”后，单击“确定”，转他人成功。</p>
导出协同接收需求	<p>通过复选框选择单个或多个需要导出的需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出导出进度提示框。导出进度是100%时，单击“下载”。</p> <p>下载成功后，协同接收需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>
变更提醒	<p>上游需求的标题或描述信息变更，下游项目会收到提醒。</p> <ul style="list-style-type: none"> 下游项目默认会收到站内信或邮件通知。用户可在“工作项设置 > 通知设置 > 研发需求”中关闭。 下游项目的“协同接收”页面提示：已经接收的需求标题后会出现黄色提醒标识，鼠标悬浮，出现气泡文字提醒。 <p>图 7-114 上游需求变更提醒</p>  <ul style="list-style-type: none"> 下游研发需求页面：协同接收的需求会出现变化提醒，可单击“查看对比”，查看变更内容。

操作项	操作步骤
查看对比	<p>上游需求的标题和描述修改后，下游已接收的需求可查看修改前后的对比。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鼠标悬浮黄色提醒，出现气泡文字提醒，单击“查看对比”，弹出“查看对比”窗口，可查看上游需求修改前后的内容。  <ul style="list-style-type: none"> 操作栏会显示“查看对比”图标 ，单击该图标，弹出“查看对比”窗口，可查看上游需求修改前后的内容。“查看对比”页面展示上游需求字段修改前和修改后的内容，差异点用蓝色背景标识。 <p>图 7-115 上游需求变更对比</p> 
一键同步	<p>须知</p> <ul style="list-style-type: none"> 禁用场景： 无该工作项的编辑权限且不是该需求的责任人，无法操作一键同步。 修改的内容已经进行同步修改操作，不可再次同步。 当需要一键同步的字段在下游项目中是基线锁定字段时，进行同步修改时，提醒需要走变更评审流程，单击提醒框的“确定”按钮之后，进入“新建CR”界面（发起变更后，上游修改提醒消失）。填写变更评审单，评审单评审通过之后，则同步成功。 <p>上游项目变更后，可选择将上游变更同步到已接收的需求。具体操作如下： 单击“查看对比”，进入“查看对比”页面。 单击“同步修改”，弹出二次确认弹窗。单击“取消”或者关闭按钮，取消同步。如果单击“无需同步”，弹出二次确认弹窗。 单击“确定”，同步成功，并弹出同步提示信息。进行一键同步或无需同步操作之后，黄色提醒标识消失。</p>

7.7 新建并管理 IPD 系统设备类项目任务

7.7.1 IPD 系统设备类项目任务流程介绍

任务全生命周期共有初始、处理中、完成三个状态，完整的转状态流程图如**图7-116**所示。

图 7-116 任务状态转换流程图



各状态下对应的操作如表7-48所示。

表 7-48 任务状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建任务时，状态默认为“初始”。
处理中	处理完“初始”状态的任务后，将“状态”改为“处理中”。
完成	处理完任务后，将“状态”改为“完成”。

7.7.2 在 IPD 系统设备类项目中新建任务

任务是为了完成某个目标而产生的活动。原始需求、特性和研发需求都支持关联任务。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有任务的“新建(复制)”权限。

新建任务

- 步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2 在项目主页，选择“任务”。
- 步骤3 单击“新建Task”，进入“新建Task”页面。
- 步骤4 填写任务的基本信息。

表 7-49 新建 Task

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	工作项的标题名称。
描述	根据实际情况填写任务的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。

参数名	参数说明
附件	单个任务的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
归属项目	任务归属的项目，不可修改。
当前责任人	负责此任务的成员。仅能指定一个人。
模块	任务所属的模块。
优先级	任务的优先级，包含低、中、高三等级。默认为“中”。
发布	任务所在的发布。 参数值支持为空，可以在新建发布计划后再关联对应发布计划。
迭代	发布计划的下一个层级，叫做迭代。 参数值支持为空，可以在新建迭代后再关联对应迭代。
计划开始时间	任务的计划开始时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。
计划完成时间	任务的计划完成时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。 计划完成时间不早于计划开始时间。
计划工时	对本任务从计划开始时间到计划完成时间的所有工时的预估。
抄送人	被抄送的项目内成员。抄送完成后，抄送人会收到消息通知。

步骤5 单击“确定”，系统会自动跳转到任务主页，并在主页右上角给出“新建Task成功”的提示。

在任务列表可查看到新建的任务，该任务状态显示为“初始”。

图 7-117 任务列表页



说明

任务新建成功后，默认当前责任人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD系统设备类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的任务，可以执行以下操作。

表 7-50 任务基本操作

操作项	说明
修改任务标题	单击任务标题后的  图标进行修改。
修改任务字段	单击任务所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子任务	<p>单击任务操作栏的图标，可以对当前任务进行分解子任务操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子任务”弹窗中的“新增子任务”，可进行批量分解子任务，单次批量分解子任务的个数最大为10条。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
查看任务追溯图谱	单击任务操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该任务的追溯图谱，追溯图谱中展示该任务的关联项中全部数据。
复制新建任务	单击任务操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建任务流程同新建任务。
复制任务链接	<p>在任务列表中，执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>一级Task: 单击任务操作栏下的“复制链接”进行复制操作。 二级Task: 单击任务操作栏的图标进行复制操作。</p>
删除任务	<p>单击任务操作栏的下的“删除”，可将该任务进行删除。</p> <p>说明 任务删除后，会进回收站。进入回收站的任务可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，任务状态恢复至原状态。</p>

7.7.3 在 IPD 系统设备类项目中管理任务

完成[新建任务](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在任务列表页中管理任务

在项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 任务”页签，可进行如下操作。

图 7-118 任务列表页



表 7-51 任务列表管理操作

操作项	操作步骤
查询任务	<ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询任务 <ol style="list-style-type: none"> 单击任务列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询任务。 单击搜索栏最右侧的 , 可清空所有筛选条件，回到查询全部。 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 通过保存视图查询任务 <ol style="list-style-type: none"> 单击任务列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 单击搜索栏最右侧的 , 输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建Task”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的任务。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了任务导入的模板，用户下载模板后，可填写多个任务信息进行导入，便于节约任务创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在任务列表中，单击搜索栏最右侧的  图标，选择“导入”。 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如任务）+导入模板。 填写“任务-需求列表”页签中的字段。参数填写规则请参见模板文件中“任务-导入规则说明”页签。 通过拖拽或单击  图标，选择一个需要导入的文件。 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导入成功后，可在任务列表中查看到导入的任务信息。 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部任务。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“任务”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在任务列表中，勾选一个或多个需要导出的任务，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段，及是否导出子任务。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，任务文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持任务复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 复制任务的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。 仅支持复制任务到同类型项目中。 一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在任务列表中勾选需要复制的任务，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下Task新建页必填字段。 单击“确定”，跨项目复制任务成功。 进入目标项目查看复制过来的任务。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选任务的状态必须一致。 ● 操作人需具有任务的“状态设置”权限。 ● 所选任务的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在任务列表中勾选需要修改状态的Task，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“任务(Task)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个任务，可进行批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。
分组管理任务	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分组时最多显示前1000条工作项。 ● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 ● 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“任务”主页，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 ● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 ● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 ● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在任务详情页中管理任务

在编辑任务详情页面，您除了可以修改任务的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

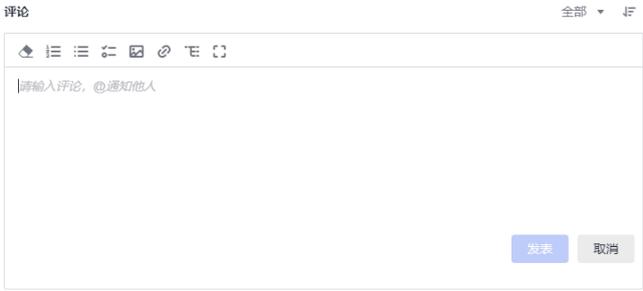
表 7-52 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在任务详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-48。	操作成员需拥有任务的“状态设置”权限。
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击，可以下载文件到本地存放。• 单击，可以删除上传的文件。	操作成员需拥有任务的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">● 父任务：任务所归属的父任务。 仅该任务包含子任务时，才可以在子任务的“关联项 > 父任务”中查看到该任务。● 子工作项：当前任务中的子任务。 支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。<ol style="list-style-type: none">1、单击“分解”，弹出“分解子任务”窗口。2、配置子任务的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。3、单击“确定”，子任务分解成功。该子任务会自动显示在任务列表中所属父任务下。● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联RR、SF、IR、SR、AR、Task和Bug类型工作项。● 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。● 代码提交记录：任务对应的代码提交记录。 仅当代码提交时，关联了当前任务编号，才会显示相关信息。● 代码分支：任务对应的代码分支。 仅当代码分支关联了当前任务，才会显示相关信息。● 代码合并&变更请求：任务对应的代码合并&变更请求。 仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前任务，才会显示相关信息。	操作成员需拥有任务的“关联/取消关联父任务”“分解子任务”、“关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有任务的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<p>1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。</p> <p>2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。</p> <p>3. 单击“确定”，标签新建成功。在任务列表中对需求编号后会显示新增的标签。</p> <p>4. （可选）隐藏标签。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-119 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在工作项列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。
添加工作项附件	<p>为工作项添加附件方式：从本地上传附件文件（或直接拖拽）、选择关联知识库服务中已有的文件。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项创建或修改页面。 2. 在“附件”中单击+，给工作项添加附件（单个工作项附件限制为500MB）。 	操作成员需拥有任务的“上传附件”权限。

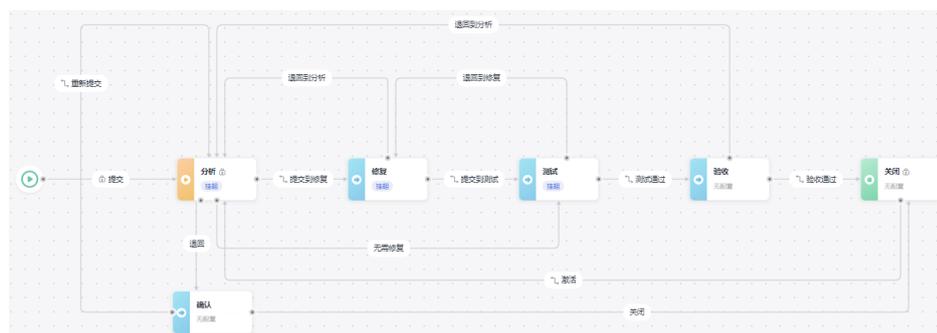
操作项	操作步骤	备注
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 7-120 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

7.8 新建并管理 IPD 系统设备类项目缺陷

7.8.1 IPD 系统设备类项目缺陷流程介绍

缺陷的全生命周期共有分析、修复、测试、验收、关闭五个状态。完整的转状态流程图如**图7-121**所示。

图 7-121 缺陷状态转换流程图



各状态下对应的操作如**表7-53**所示。

表 7-53 缺陷状态转换操作说明

状态	流转说明
--	新建缺陷。 缺陷提出人默认为创建缺陷的人。
分析	提交缺陷后，状态变为“分析”。 缺陷当前责任人对缺陷进行分析： <ul style="list-style-type: none">● 如果分析出不是问题，可单击“无需修复”，直接转给提出人处理。● 如果分析出问题描述有误，可单击“退回”，转给当前责任人修改描述。 分析完成后，单击“提交到开发修复”。
修复	分析缺陷后，状态变为“修复”。 修复当前责任人根据问题进行修复。
测试	修复缺陷后，状态变为“测试”。 测试当前责任人根据修复后的结果验证问题是否修改，如果未达到预期，可退回到修复或分析阶段。
验收	测试缺陷后，状态变为“验收”。 跟踪验收当前责任人验收测试的验证结果。
关闭	验收通过后，状态变为“关闭”。 关闭状态的缺陷支持激活，激活成功后缺陷状态变为“分析”。

7.8.2 在 IPD 系统设备类项目中新建缺陷

软件特性和功能在测试验证阶段发现的问题，可以新建缺陷单进行跟踪。

前提条件

已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有缺陷的“新建(复制)”权限。

新建缺陷

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“缺陷”。

步骤3 单击“新建Bug”，进入“新建Bug”页面，配置相关参数。

表 7-54 新建 Bug

参数名	参数说明
标题	工作项的标题名称。

参数名	参数说明
描述	根据实际情况填写缺陷的故障现象描述、环境信息、故障现场定位开发人员和开发定位初步原因。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个缺陷的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
提出项目	缺陷创建人所在的项目，不可修改。
归属项目	缺陷归属的项目。
提出人	发现缺陷的测试人员。
当前责任人	缺陷归属项目的全部项目成员，支持单选。
模块	缺陷所属的模块。 模块取值支持自定义，具体步骤如下： 1. 单击  ，弹出“模块设置”窗口。 2. 单击“新建”。 3. 填写“模块名称”、“描述”和“负责人”。 “模块名称”不能重复。 4. 单击“确定”，模块创建成功。 创建成功的模块支持编辑、删除操作，及增加子模块操作。
严重程度	缺陷的严重程度，分为提示、一般、严重、致命四个等级。
发现发布	发现缺陷的发布计划。 仅当 新建发布计划 和 迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建发布后再关联对应发布。
发现迭代	发布计划的下一个层级，叫做迭代。 仅当 新建发布计划 和 迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建迭代后再关联对应迭代。
发现环境	发现缺陷的环境，主要包括开发自测环境、测试环境、生产环境。
抄送人	项目内其他成员，被选中的成员会收到系统通知。
期望修复时间	缺陷期望修复的时间。

步骤4 单击“提交”，系统会自动跳转到“缺陷”主页，并在主页右上角给出“新建Bug成功”的提示。

在缺陷列表可查看到新建的缺陷，该缺陷状态显示为“分析”。

说明

缺陷新建成功后，默认当前责任人、提出人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD系统设备类项目的通知规则](#)。

---结束

相关操作

对新创建的缺陷，可以执行以下操作。

表 7-55 缺陷基本操作

操作项	说明
修改缺陷标题	单击缺陷标题后的  图标进行修改。
修改缺陷字段	单击缺陷所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
复制新建缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷快速复制，复制新建缺陷流程同新建缺陷。
复制缺陷链接	单击缺陷操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
迁移缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷迁移至其他项目。 <ul style="list-style-type: none">● 结束态的缺陷不支持迁移。● 缺陷迁移后<ul style="list-style-type: none">- 缺陷将重新作业；- 实际工时/关联项/标签/发现发布计划迭代、修复发布计划迭代字段值将同步清空；- 舍弃迁移前项目缺陷自定义字段，显示迁移后项目缺陷自定义字段。
协同下发缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷协同下发至租户下的其他项目中。
删除缺陷	单击缺陷操作栏  下的“删除”，可将该缺陷进行删除。 <ul style="list-style-type: none">● 变更评审中和进行态的缺陷不支持删除。● 草稿态的缺陷删除为彻底删除。● 开始态的缺陷仅允许在提出项目中删除；结束态的缺陷同时允许在提出项目和归属项目中删除。● 提出项目删除缺陷为彻底删除，归属项目删除缺陷进归属项目的回收站。● 进入回收站的缺陷可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，缺陷状态恢复至原状态。

7.8.3 在 IPD 系统设备类项目中管理缺陷

完成新建缺陷操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在缺陷列表页中管理缺陷

进入项目主页，选择“工作 > 缺陷管理 > 缺陷”页签，可进行如下操作。

图 7-122 缺陷列表页



表 7-56 缺陷列表管理操作

操作项	操作步骤
查询缺陷	<ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询缺陷 <ol style="list-style-type: none"> 单击缺陷列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询缺陷。 单击搜索栏最右侧的✕，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 通过保存视图查询缺陷 <ol style="list-style-type: none"> 单击缺陷列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 单击搜索栏最右侧的📄，输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建Bug”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的缺陷。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了缺陷导入的模板，用户下载模板后，可填写多个缺陷信息进行导入，便于节约缺陷创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在缺陷列表中，单击搜索栏最右侧的⋮图标，选择“导入”。 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如缺陷）+导入模板。 填写“缺陷-需求列表”页签中的字段。参数填写规则请参见模板文件中“缺陷-导入规则说明”页签。 通过拖拽或单击📁图标，选择一个需要导入的文件。 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导入成功后，可在缺陷列表中查看到导入的缺陷信息。 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的缺陷导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部缺陷。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“缺陷”主页，单击搜索栏最右侧的“导出”图标，选择“导出”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在缺陷列表中，勾选一个或多个需要导出的缺陷，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，缺陷文件会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持归属内部项目的缺陷复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 复制缺陷的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。 仅支持复制缺陷到同类型项目中。 一次批量复制最多50条。 草稿状态的缺陷和提给外部的缺陷不支持复制。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在缺陷列表中勾选需要复制的缺陷，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下Bug新建页必填字段。 单击“确定”，跨项目复制缺陷成功。 进入目标项目查看复制过来的缺陷。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 只有归属内部的缺陷支持批量流转状态。 所选缺陷的状态必须一致。 操作人需具有缺陷的“状态设置”权限。 所选缺陷的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在缺陷列表中勾选需要修改状态的Bug，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 单击“下一步”。 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“缺陷(Bug)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个缺陷，可进行批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、跨项目复制和批量流转等操作。
分组管理缺陷	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 分组时最多显示前1000条工作项。 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 提给外部的缺陷和项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在“缺陷”主页，单击“分组”。 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在缺陷详情页中管理缺陷

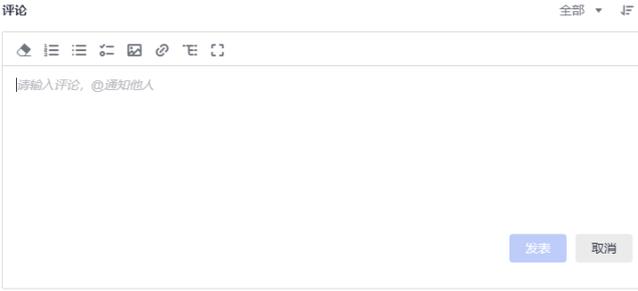
在编辑缺陷详情页面，您除了可以修改缺陷的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

表 7-57 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在缺陷详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有缺陷的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-53。	操作成员需拥有缺陷的“更新状态”权限。
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击，可以下载文件到本地存放。• 单击，可以删除上传的文件。	操作成员需拥有缺陷的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 2. 完成关联操作。 <ul style="list-style-type: none"> ● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联已有RR：先完成新建原始需求后，才可以在此处关联。 支持关联已有IR、SR和AR：先完成新建研发需求、分解研发需求后，可以在此处关联。 关联已有Task：先完成新建任务后，可以在此处关联。单击 ，可取消关联。 支持关联已有Bug：先完成新建缺陷后，可以在此处关联。单击 ，可取消关联。 ● 协同上游缺陷：从上游项目协同过来的缺陷。仅其他项目的缺陷在新建“协同下游缺陷”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 ● 协同下游缺陷：可将缺陷下发到其他项目。支持批量协同下发，一次最多只能下发10条。默认一条，且不能删除。 <ol style="list-style-type: none"> 1、单击“协同下发”，弹出“协同下发”窗口。 2、配置下发缺陷的信息。单击  图标，可以展开及配置更多信息。 3、单击“确定”，缺陷下发成功。该缺陷还需在协同下发的归属项目中进行查看和处理 缺陷协同下发后，上游缺陷的附件不会带到下游缺陷中，需要缺陷当前责任人联系缺陷提出人获取附件。 ● 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。 ● 测试计划：当前缺陷相关的测试计划。选择与本缺陷相关联的测试计划。 ● 测试用例：当前缺陷相关的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的缺陷。 ● 代码提交记录：当前缺陷相关的代码提交记录。仅当代码提交时，关联了当前缺陷单号，才会显示相关信息。 ● 代码合并&变更请求：缺陷对应的代码合并&变更请求。仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前缺陷，才会显示相关信息。 ● 代码分支：当前缺陷相关的代码分支。 	操作成员需拥有缺陷的“关联/取消关联工作项”、“分发”“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
	仅当代码分支关联了当前缺陷单号，才会显示相关信息。	
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD系统设备类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有缺陷的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在缺陷列表中对应需求的编号后会显示新增的标签。 4. （可选）隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-123 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在工作项列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有缺陷的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 7-124 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。

7.9 评审 IPD 系统设备类项目工作项

7.9.1 IPD 系统设备类项目评审介绍

IPD系统设备类项目评审类型有三种：变更评审（CR）、基线评审（BR）、通用评审（GR）。评审类型介绍如表**评审类型说明**所示。

表 7-58 评审类型说明

评审类型	说明	评审对象
变更评审（CR）	<ul style="list-style-type: none">当原始需求、缺陷处于受控状态时，变更其受控字段会发起变更评审，只有当变更评审通过后，受控字段的变更内容才会同步至原始需求、缺陷中。 原始需求、缺陷的受控状态由状态流是否在该状态的“字段配置”设置“受控字段”来决定，若有设置受控字段，则该状态为受控状态。当系统特性、研发需求处于已基线状态时，变更其基线锁定字段会发起变更评审，只有当变更评审通过后，基线锁定字段的变更内容才会同步至系统特性、研发需求中。	原始需求、系统特性、研发需求、缺陷
基线评审（BR）	当系统特性、研发需求需要被设置为基线时，可以发起基线评审，只有当基线评审通过后，系统特性、研发需求才会被基线。	系统特性、研发需求
通用评审（GR）	当您需要对工作项进行评审时，可以将其发起通用评审，只有当通用评审通过后，工作项的评审才会生效。	原始需求、系统特性、研发需求、缺陷

7.9.2 新建并审批 IPD 系统设备类项目工作项评审

7.9.2.1 新建和审批变更评审（CR）

当原始需求、系统特性、研发需求、缺陷处于受控状态/已基线状态时，可以参考下面步骤来修改受控字段/基线锁定字段。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 CR

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 新建CR单有以下两种方式：

- 在项目主页中，分别进入原始需求、特性树、研发需求、缺陷列表页中，选择受控状态的原始需求/缺陷或已基线的系统特性/研发需求，修改工作项前面带🔒图标的参数，弹出提示窗，单击“确定”。
- 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”，单击“新建CR”。

步骤3 进入“新建CR”页面，配置相关参数。

表 7-59 新建 CR 单

参数项	说明
CR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none">• 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。• 字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none">• 支持使用文字、图片、链接等形式。• 字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。

参数项	说明
变更对象	<p>添加实际需要变更的对象，包括原始需求、系统特性、研发需求和缺陷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅“确认”“规划”或“实现”的原始需求才支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 仅已基线的系统特性和研发需求才支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 仅归属项目状态流定义的，有受控字段且受控字段可编辑的状态节点的缺陷，支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 <p>如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。 对于系统特性、研发需求： <ul style="list-style-type: none"> “审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。 <p>对于原始需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若为提出项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为归属项目的项目管理员、项目经理和需求当前责任人，支持单选。 若为归属项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为提出项目的项目管理员、项目经理和需求提出人，支持单选。 <p>对于缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若为提出项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为归属项目的项目管理员、项目经理、测试经理和缺陷当前责任人，支持单选。 若为归属项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为提出项目的项目管理员、项目经理、测试经理和缺陷创建人，支持单选。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。当变更对象包含原始需求和缺陷时，仅支持提出项目与归属项目相同时才可关联文件。
父项协同变更	可以选择将与当前评审单相关的父项协同变更单添加至此处，仅系统中存在的CR才可被添加。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在变更评审列表中可以看到新建的CR。

----结束

相关操作

对草稿状态的CR单，可以执行以下操作。

表 7-60 草稿状态的 CR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 CR单标题	单击CR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 CR单字段	单击CR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建CR单。
复制草稿 CR单链接	单击CR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 CR单	单击CR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的CR单，单击CR单操作栏的  图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 CR

该操作由CR-变更对象的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的CR标题名，页面右侧弹出CR详情页。

步骤4 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的  图标，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 7-125 评审专家评审

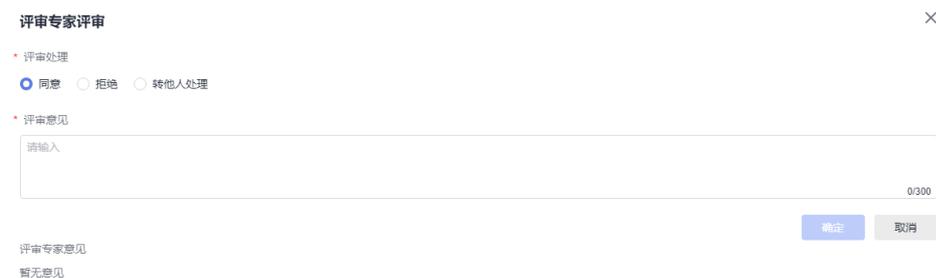


表 7-61 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	<p>评审专家可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示评审专家同意此变更。 ● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。

参数项	说明
评审意见	当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~300。
评审专家意见	若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成CR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成CR-变更对象评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成CR-变更对象评审阶段；
- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%≥通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成CR-变更对象评审阶段。

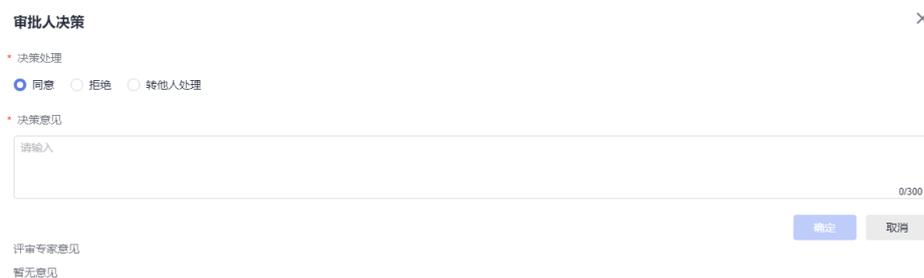
当CR-变更对象评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，变更对象的审批结果为“已拒绝”。

当CR单的全部变更对象的评审阶段均结束后，评审单状态将流转至“待决策”。

步骤6 单击“待决策”状态的CR标题名，页面右侧弹出CR详情页。

步骤7 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 7-126 审批人决策



审批人决策

决策处理

同意 拒绝 转他人处理

决策意见

请输入

0/300

确定 取消

评审专家意见

暂无意见

表 7-62 审批人决策

参数项	说明
决策处理	审批人可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none">● 同意：表示审批人同意此变更。● 拒绝：表示审批人拒绝此变更。● 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。
决策意见	当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。● 字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成CR-变更对象的决策流程，决策流程结束后，CR-变更对象的审批结果即可同步出来。

当CR-变更对象的决策流程全部结束后，CR单状态才可流转“完成”。

---结束

7.9.2.2 新建和审批基线评审（BR）

当系统特性、研发需求需要通过基线评审方式来实现基线锁定时，可以参考下面步骤来实现这一业务。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 BR

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 新建BR单有以下两种方式：

- 在项目主页中，分别进入特性树、研发需求列表页中，选择未基线的系统特性、研发需求，单击，弹出提示窗，单击“基线评审”。
- 在项目主页中，选择“评审 > 基线评审”，单击“新建BR”。

步骤3 进入“新建BR”页面，配置相关参数。

表 7-63 新建 BR 单

参数项	说明
BR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none">支持使用文字、图片、链接等形式。字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
审批人	“审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。
评审专家	如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。 “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。
基线对象	添加实际需要基线的对象，包括系统特性、研发需求。 <ul style="list-style-type: none">仅未基线的系统特性和研发需求才支持添加。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在变更评审列表中可以查看到新建的BR。

----结束

相关操作

对草稿状态的BR单，可以执行以下操作。

表 7-64 草稿状态的 BR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 BR单标题	单击BR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 BR单字段	单击BR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建BR单。
复制草稿 BR单链接	单击BR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 BR单	单击BR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的BR单，单击BR单操作栏的  图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 BR

该操作由BR单的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的BR标题名，页面右侧弹出BR详情页。

步骤4 在详情页中，单击右上角“评审专家评审”，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 7-127 评审专家评审

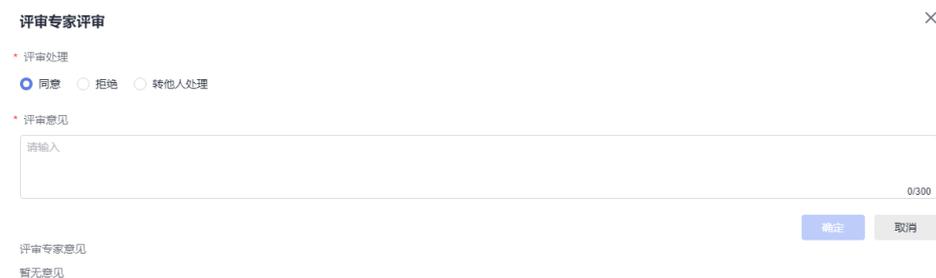


表 7-65 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	<p>评审专家可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示评审专家同意此变更。 ● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。

参数项	说明
评审意见	当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none"> 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 字符长度范围为1~300。
评审专家意见	若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成BR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”中的“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成BR单评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成BR单评审阶段；
- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%≥通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成BR单评审阶段。

当BR单评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，BR单的审批结果为“已拒绝”。

步骤6 单击“待决策”状态的BR标题名，页面右侧弹出BR详情页。

步骤7 在详情页中，单击右上角“审批人决策”，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 7-128 审批人决策

表 7-66 审批人决策

参数项	说明
决策处理	审批人可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none"> 同意：表示审批人同意此变更。 拒绝：表示审批人拒绝此变更。 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。

参数项	说明
决策意见	当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none"> 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成BR单的决策流程，BR单状态流转至“完成”。

----结束

7.9.2.3 新建和审批通用评审（GR）

当需要对工作项进行评审时，可以将其发起通用评审，可以参考下面步骤来实现这一业务。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 GR

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 通用评审”，单击“新建GR”。

步骤3 进入“新建GR”页面，配置相关参数。

表 7-67 新建 GR 单

参数项	说明
GR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none"> 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none"> 支持使用文字、图片、链接等形式。 字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。

参数项	说明
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
审批人	“审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。
评审专家	如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。 “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。
关联对象	添加实际需要加入至GR单中的关联对象，包括原始需求、系统特性、研发需求、缺陷。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在通用评审列表中可以看到新建的GR。

----结束

相关操作

对草稿状态的GR单，可以执行以下操作。

表 7-68 草稿状态的 GR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 GR单标题	单击GR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 GR单字段	单击GR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建GR单。
复制草稿 GR单链接	单击GR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 GR单	单击GR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的GR单，单击GR单操作栏的图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 GR

该操作由GR单的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。

步骤4 在详情页中，单击右上角“评审专家评审”，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 7-129 评审专家评审

评审专家评审

* 评审处理

同意 拒绝 转他人处理

* 评审意见

请输入

0/300

评审专家意见

暂无意见

确定 取消

表 7-69 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	<p>评审专家可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示评审专家同意此变更。 ● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。
评审意见	<p>当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 ● 字符长度范围为1~300。
评审专家意见	<p>若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。</p>

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成GR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”中的“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成GR单评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成GR单评审阶段；

- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%>=通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成GR单评审阶段。

当GR单评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，GR单的审批结果为“已拒绝”。

步骤6 单击“待决策”状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。

步骤7 在详情页中，单击右上角“审批人决策”，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 7-130 审批人决策

表 7-70 审批人决策

参数项	说明
决策处理	<p>审批人可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示审批人同意此变更。 ● 拒绝：表示审批人拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。
决策意见	<p>当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 ● 字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成GR单的决策流程，GR单状态流转至“完成”。

----结束

7.10 跟踪 IPD 系统设备类项目进展

7.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展

在项目进行中，可以通过项目概览来对项目下的工作项进展进行跟踪。

查看项目概览

项目概览中可按照两个维度对项目所有数据展示统计报表。

- 按发布：选择需要查看的发布和迭代版本，仅“按发布”查看统计项可参考表 7-71。

表 7-71 统计报表描述

统计数据类型	数据描述
项目总览统计	统计当前所选发布下工作项的总数、未完成、已完成、已超期的数量。
发布燃尽图	单击发布燃尽标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 包括剩余工作量、总工作量和理想线。 支持选择具体的工作项（IR、SR、AR、Task、Bug）进行查看和下载。通过此图可以看出当前发布的进度是否有风险。
发布容量负载	单击发布容量负载标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图形式展示发布计划、迭代和各工作项的工作量，通过此图可看出发布下的实际工作量是否过载。
缺陷趋势图	单击缺陷趋势标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以折线图展示，统计当前发布下每天缺陷发现、缺陷解决及遗留DI数据，通过此图可看出当前发布下的缺陷趋势。
项目成员的工作项统计（按优先级）	单击项目成员的工作项统计（按优先级）标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前发布下各成员名下各类型工作项以优先级维度统计的数量，通过此图可以看出各成员名下工作项的优先级分布情况。
工作项完成率趋势	单击工作项完成率趋势标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以折线图展示，统计当前发布下每天各类型工作项的累计完成数量/总数量，通过此图可看出发布当前的完成程度。
项目成员的工作项统计（按状态）	单击项目成员的工作项统计（按状态）标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格形式，统计当前发布下各成员名下各类型工作项分布在各状态下的数量，通过此图可以看出各成员名下的工作项进度情况。
需求分解率	单击需求分解率标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前发布下各类型工作项的已分解数量/总数的值，通过此图可看出发布当前的工作项分解进度。

统计数据类型	数据描述
工作项完成率	单击工作项完成率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前发布下各类型工作项的完成数/总数，可以以工作项或计划工时的维度来统计，通过此图可看出当前迭代工作项的完成情况。
需求TTM	单击需求TTM标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前所选发布下各类型需求从创建或提交到完成的平均时长。
工作项状态分布	单击工作项状态分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以饼状图或表格的形式，统计当前发布下各类型工作项在各状态下的数量及占比，通过此图可看出发布当前工作项的状态分布。
工作项停留天数	单击工作项停留天数标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前发布下各类型工作项在其每个状态（除结束态外）的平均停留天数，通过此图可看出团队的交付瓶颈所在。
未完成工作项按成员分布	单击未完成工作项按成员分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前发布下各成员名下未完成的工作项数量，通过此图可看出当前成员的工作项分配是否合理。
成员工时统计	单击成员工时统计标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱形图形式，统计项目成员在各类型工作项详情工时（详细工时）页签下创建的工时之和。

- 按创建时间：选择需要查看的时间段，包括全部时间、最近7天、最近14天、最近30天、最近90天和自定义时间，仅“按创建时间”查看统计项可参考[表7-72](#)。

表 7-72 统计报表描述

统计数据类型	数据描述
项目总览统计	统计当前所选时间段下总数、未完成、已完成、已超期的工作项和评审的数量。
提出RR按项目分布	单击提出RR按项目分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻当前项目向其他项目提交的，且提交时间在所选时间范围内的RR数量。
承接RR按项目分布	单击承接RR按项目分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目向当前项目提交的，且提交时间在所选时间范围内的RR数量。

统计数据类型	数据描述
项目成员的工作项统计（按优先级）	单击项目成员的工作项统计（按优先级）标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按优先级的分布。
SF关联研发需求率	单击SF关联研发需求率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的SF中，已关联研发需求的SF数/SF总数。
项目成员的工作项统计（按状态）	单击项目成员的工作项统计（按状态）标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下，创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按状态的分布。
需求分解率	单击需求分解率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的RR/IR/SR中已分解的需求数/需求总数的占比。
工作项完成率	单击工作项完成率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，从数量和计划工时的维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项的完成率。 <ul style="list-style-type: none"> 从工作项数量维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项中，已完成的工作项数量/工作项总数量。 从计划工时维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项中，已完成的工作项的计划工时之和/工作项总计划工时。
需求TTM	单击需求TTM标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的各类型需求，从创建或提交到完成的平均时长。
工作项状态分布	单击工作项状态分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以饼状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按状态的分布。
工作项停留天数	单击工作项停留天数标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的工作项在当前所处的各个非完成状态的平均停留天数。
未完成工作项按成员分布	单击未完成工作项按成员分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下的创建时间在所选时间范围内的各类型未完成工作项数量。

统计数据类型	数据描述
成员工时统计	单击成员工时统计标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱形图形式，统计当前时刻各项目成员名下的创建时间在所选时间范围内的各类型工作项的实际工时之和。

7.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展

在项目进行中，可以通过缺陷度量来对项目下的缺陷进展进行跟踪。

查看缺陷度量

缺陷度量视图默认展示统计报表：缺陷概览统计、遗留缺陷DI趋势、缺陷累计三曲线、缺陷每日吞吐、缺陷按严重程度分布、缺陷按状态分布、成员遗留缺陷TOP8。

- 数值类统计报表：指标取值取当前时刻的全部工作项的相应数据，例：“缺陷概览统计”中的全部缺陷数等于统计时的全部缺陷总数。
- 趋势图类统计报表：指标取值取各指标每日的数值，例：06-07累计遗留缺陷=06-07当天累计遗留的缺陷数。

缺陷度量中支持统计的报表如下表：

表 7-73 统计报表描述

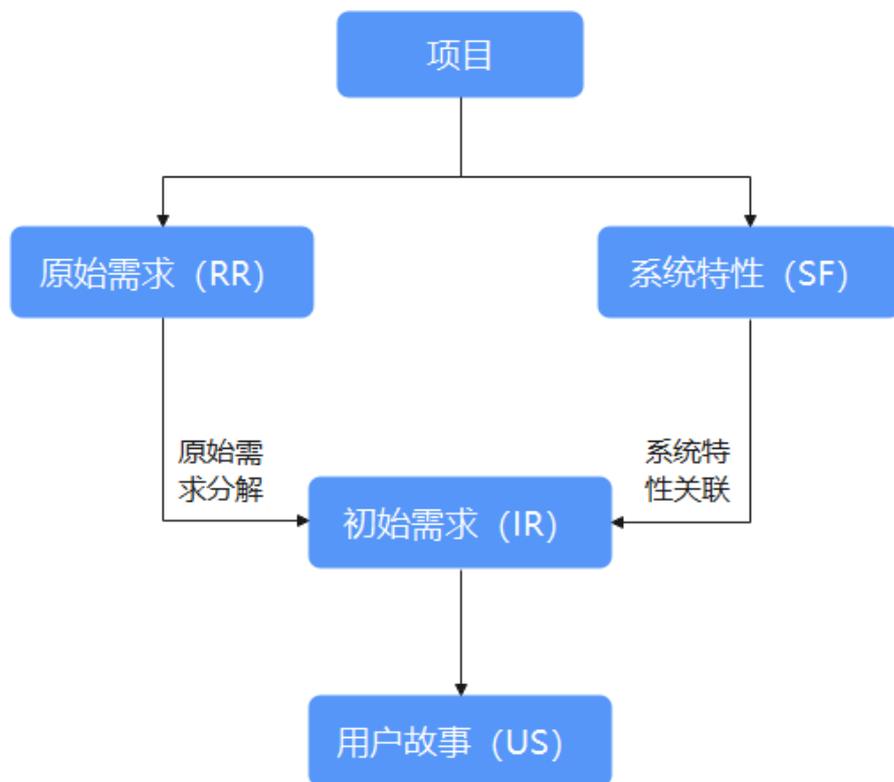
统计报表名称	数据描述
缺陷概览统计	统计当前时刻总数、未完成、已完成、已超期、严重及以上的缺陷数量，可单击数字查看到对应的列表。
遗留缺陷DI趋势	统计所选时间区间内的遗留缺陷DI趋势。 <ul style="list-style-type: none"> • DI：指各等级严重程度的缺陷按照其所占权重计算而来的数值。 • 遗留缺陷DI=遗留致命缺陷个数*10+遗留严重缺陷个数*3+遗留一般缺陷个数*1+遗留提示缺陷个数*0.1
缺陷累计三曲线	累计三曲线指累计发现缺陷/累计解决缺陷/累计遗留缺陷的趋势曲线。 累计遗留缺陷=累积发现缺陷-累计解决缺陷。
缺陷每日吞吐	所选时间区间内，统计每日发现、解决的缺陷数。
缺陷按严重程度分布	统计当前时刻处于各严重程度的缺陷数。
缺陷按状态分布	统计当前时刻处于各状态的缺陷数。
成员遗留缺陷TOP8	统计当前时刻各当前责任人的遗留缺陷数，展示排名TOP8的成员。

8 管理 IPD 独立软件类型项目需求

8.1 IPD 独立软件类项目需求管理流程介绍

IPD独立软件类项目是面向独立软件类开发场景的IPD需求管理方法，通过结构化流程、强大的跨项目协作能力来对大型软件开发进行高质高效的管理，主要包含原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷等内容，任务和缺陷是在需求实现过程中产生的活动和发现的问题。

图 8-1 IPD 独立软件类项目



IPD独立软件类项目的重要操作如表8-1所示。

表 8-1 IPD 独立软件类项目操作说明

功能	说明	费用说明
原始需求 (RR)	原始需求是以客户视角描述的原始问题或者原始诉求。其中，客户需求是原始需求的一种类别，此类需求需要RMT/RAT分析评审后做出决定。	需升级到专业版或专业版以上套餐，规格详情请参考 CodeArts 套餐说明 。
特性树 (FT)	“特性树”包含特性集和SF的功能。 <ul style="list-style-type: none">特性集：集合汇总并管理SF。特性集可建立多层次关系，且有特性树版本快照及快照对比等功能。SF：描述带来价值的特性，SF还可以按照层级关系新建不同类型的子工作项，依次为：SF > IR > US。	
系统特性 (SF)	系统特性是产品包需求或服务支撑“客户问题 (PB)”所具备的重大能力。 <ul style="list-style-type: none">产品包需求：由产品经理/规划代表规划出来的、完整一致的、成系列的一组正式需求。原则上系统特性是产品包的主要卖点（销售亮点）集合，每条系统特性都是满足客户特定商业价值诉求的端到端解决方案。其中，有一部分系统特性是可以通过License控制单独销售。客户问题 (PB)：客户面临的挑战与机会（客户战略与痛点），也就是该产品或服务为客户解决的核心问题。通过解决核心问题为客户带来核心价值。	
研发需求 (IR/US)	研发需求下的工作项有以下二种类型： <ul style="list-style-type: none">IR初始需求 站在客户/市场视角，以准确的语言、完整的背景、标准的格式重新描述的需求。US用户故事 对用户或客户有价值的功能点的简单描述，遵循INVEST原则。US间是解耦的，能够独立交付，是敏捷迭代交付基础。	
任务 (Task)	任务是为了完成某个目标而产生的活动。	
缺陷 (Bug)	项目中发现的问题，可以视为缺陷。	

8.2 IPD 独立软件类项目公共配置管理

8.2.1 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共字段

您可以根据需要自定义配置工作项的公共字段，配置完成的公共字段可以被项目下任意工作项类型使用。

前提条件

- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 拥有“租户管理员”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为150个。

在项目中配置工作项的公共字段

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项设置 > 公共字段”，进入字段管理页面。

步骤4 单击“新建字段”，进入新建字段弹窗，配置相关参数。

表 8-2 新建字段

参数项	说明
字段名称	自定义字段的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”，不超过15个字符。
字段类型	字段的类型。 取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段。 如果“字段类型”选择了“多选列表”，设置选项后，可设置“用于快速分解子工作项”的开关。开关开启时，根据所选的选项个数，在分解子工作项时将自动生成对应条数的工作项，实现快速分解子工作项。
描述	备注字段相关信息，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”等，不超过50个字符。

步骤5 单击“确定”，新建字段成功。

在字段管理列表中最下方会显示新建的字段信息，字段管理列表项说明如下。

表 8-3 字段管理列表

列表项	说明
字段名称	系统/自定义字段的名称，将鼠标悬浮至“字段名称”列，单击  ，可以根据字段名称排序字段。
创建/添加人	字段的创建/添加用户名，将鼠标悬浮至“创建/添加人”列，单击  ，可以根据创建/添加人排序字段。
创建/添加时间	字段的创建/添加时间，将鼠标悬浮至“创建/添加时间”列，单击  ，可以根据创建/添加时间排序字段。

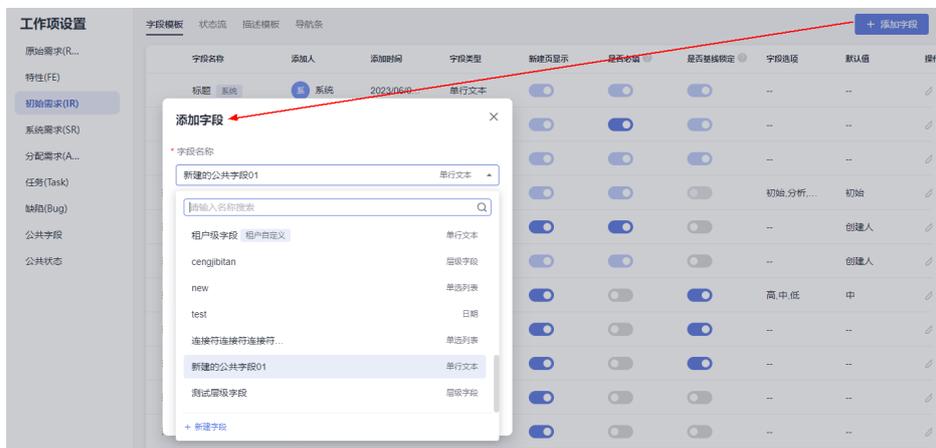
列表项	说明
字段类型	<p>系统/自定义字段的类型。</p> <p>取值包含：单选列表、多选列表、单行文本、多行文本、日期、日期时间、整数、小数、单选用户、多选用户、层级字段。</p> <p>将鼠标悬浮至“字段类型”列，单击，可以根据字段类型排序字段。</p> <p>将鼠标悬浮至“字段类型”列，单击，可以选择字段类型过滤字段。</p>
字段选项	仅当“字段类型”为“单选列表”、“多选列表”时，显示该参数。
描述	系统/自定义字段的描述信息。
使用情况	该系统/自定义字段在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
操作	<p>包括字段的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的，可对字段进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持编辑。 租户自定义字段不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的，可将字段进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持删除。 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。 字段一旦删除后，不可恢复。

步骤6（可选）添加已有公共字段（如“新建的公共字段01”）到工作项模板中。

以初始需求(IR)类型工作项模板为例操作：

- 在工作配置导航选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 字段模板”。
- 单击“添加字段”，在“字段名称”中选择“新建的公共字段01”，单击“确定”可即时保存字段模板。

图 8-2 添加字段弹框



3. 在项目的“工作 > 需求管理 > 研发需求”中新建/编辑初始需求(IR)会自动显示参数“新建的公共字段01”。

📖 说明

- 已自定义好的公共字段对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。
- 此处仅以研发需求(IR)类型工作项模板为例操作。每种类型的工作项模板只需添加一次，其他类型工作项模板添加公共字段的方式一样。

----结束

在租户设置中配置工作项的公共字段

拥有“租户管理员”权限。

字段管理是租户级的公共字段库，在此页面中新建的字段，可以配置在租户下所有IPD类型项目工作项中。

步骤1 登录CodeArts首页，单击，选择“租户设置”。

步骤2 单击导航“工作 > 字段管理”，页面中显示已有公共字段。

步骤3 单击“新建字段”，在弹窗中输入字段名称，选择字段类型，单击“确定”，列表中将显示新创建的字段。

----结束

对新创建的字段，可以执行以下操作：

- 单击，可以修改字段名称、类型、描述。
- 单击，在弹框中单击“删除”，即可删除此字段。

📖 说明

通过“工作 > 字段管理”页面新建的字段，对于租户下所有IPD类型项目均有效，可以为项目中的工作项配置此字段：

1. 进入一个IPD类型项目，单击导航“设置 > 工作配置”。
2. 单击“工作项设置”，选择任意工作项类型。
3. 在“字段模板”页签中单击“添加字段”，在弹窗中选择新建的字段，并根据需要配置弹窗中的其它开关，单击“确定”。

8.2.2 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共状态

您可以根据需要自定义配置工作项的公共状态，配置完成的公共状态可以被项目下任意工作项类型使用。

前提条件

- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 拥有“租户管理员”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为150个。

在项目中配置工作项的公共状态

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项设置 > 公共状态”，进入字段管理页面。

步骤4 单击“添加状态”下的“新建状态”，进入新建状态弹窗，配置相关参数。

表 8-4 新建状态

参数项	说明
状态名称	自定义状态的名称，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”，不超过30个字符。
状态属性	状态的属性。 取值包含：开始态、进行态、结束态。
描述	备注状态相关信息，支持汉字、大小写英文字母、数字、“-”等，不超过50个字符。

步骤5 单击“确定”，新建状态成功。

在状态列表中最下方会显示新建的状态信息，状态管理列表项说明如下。

表 8-5 状态管理列表

列表项	说明
状态名称	系统/自定义状态的名称，将鼠标悬浮至“状态名称”列，单击  ，可以根据状态名称排序状态。
创建人	状态的创建用户名，将鼠标悬浮至“创建人”列，单击  ，可以根据创建人排序状态。
创建时间	状态的创建时间，将鼠标悬浮至“创建时间”列，单击  ，可以根据创建时间排序状态。
状态属性	系统/自定义状态的属性。 取值包含：开始态、进行态、结束态。 将鼠标悬浮至“状态属性”列，单击  ，可以根据状态属性排序状态。 将鼠标悬浮至“状态属性”列，单击  ，可以选择状态属性过滤状态。
使用情况	该系统/自定义状态在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
描述	系统/自定义状态的描述信息。

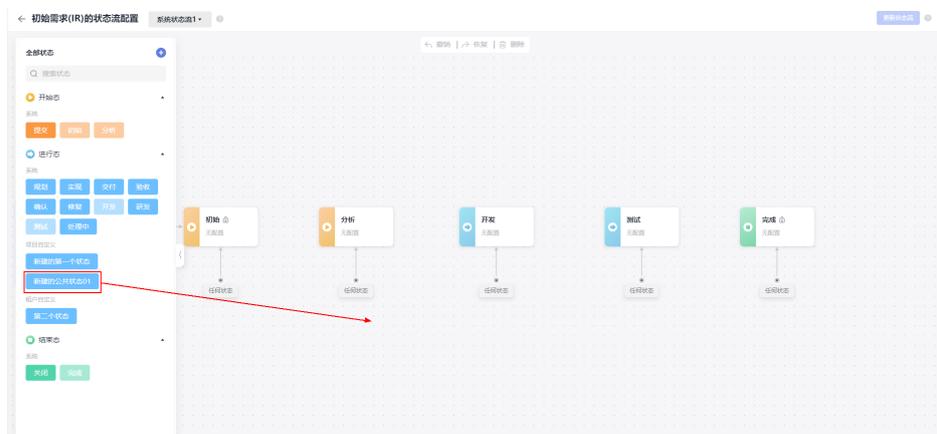
列表项	说明
操作	<p>包括状态的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的 ，可对状态进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统状态不支持编辑。 租户自定义状态不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的 ，可将状态进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统状态不支持删除。 已被工作项类型引用的自定义状态不支持删除。 状态一旦删除后，不可恢复。

步骤6（可选）添加已有公共状态（如“新建的公共状态01”）到工作项状态流中。

以初始需求(IR)类型工作项状态流为例操作：

1. 在工作配置导航选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 状态流”，单击“编辑状态流”，进入状态流编辑页面。
2. 单击左侧 ，在“全部状态”中选择“新建的公共状态01”拖拽至状态流画布中，根据需要用鼠标绘制该状态的流入线和流出线，单击“更新状态流”，可完成状态流的更新。

图 8-3 展开全部状态



3. 在项目的“工作 > 需求管理 > 研发需求”中，初始需求(IR)已配置的状态流转中会显示参数“新建的公共状态01”。

说明

- 已自定义好的公共状态对当前项目的所有类型工作项均可配置使用。
- 此处仅以研发需求(IR)类型工作项状态流为例操作。每种类型的工作项状态流只需添加一次，其他类型工作项状态流添加公共状态的方式一样。

----结束

在租户设置中配置工作项的公共状态

拥有“租户管理员”权限。

状态管理是租户级的公共字段库，在此页面中新建的状态，可以配置在租户下所有IPD类型项目工作项中。

步骤1 登录CodeArts首页，单击。

步骤2 选择“租户设置”。

步骤3 单击导航“工作 > 状态管理”，页面中显示已有公共状态。

步骤4 单击“新建状态”，在弹窗中输入状态名称，选择状态属性，单击“确定”，列表中将显示新创建的状态。

----结束

对新创建的状态，可以执行以下操作：

- 单击，可以修改状态名称、属性、描述。
- 单击，在弹框中单击“确定”，即可删除此状态。

通过“工作 > 状态管理”页面新建的状态，对于租户下所有IPD类型项目均有效，可以为项目中的工作项配置此状态：

1. 进入一个IPD类型项目，单击导航“设置 > 工作配置”。
2. 单击“工作项设置”，选择任意工作项类型。
3. 在“状态流”页签中单击“编辑状态流”，单击当前使用“系统状态流”的，进入“自定义状态流”，在自定义状态流的页面中选择新建的状态，单击“编辑”按钮，并根据需要勾选配置状态，单击“保存”。

8.2.3 配置 IPD 独立软件类项目工作项的模板

您可以根据实际需要对不同类型的工作项模板进行自定义，并可配置工作项字段在新建页是否显示、是否必填、默认值等。工作项模板自定义完成后，在创建工作项时，默认使用已自定义好的工作项模板。

前提条件

- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 拥有“租户管理员”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为150个。

配置原始需求的字段模板和描述模板

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 原始需求(RR) > 字段模板”，进入原始需求字段模板页面。

步骤4 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“新建字段”来新增自定义字段。

- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。

步骤5 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤6 选择“工作项设置 > 原始需求(RR) > 描述模板”，进入原始需求描述模板页面，单击“编辑”，进入原始需求描述模板编辑页。

根据实际需要对原始需求描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置系统特性的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 系统特性(SF) > 字段模板”，进入系统特性字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否基线锁定”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的☰，可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 系统特性(SF) > 描述模板”，进入系统特性描述模板页面，单击“编辑”，进入系统特性描述模板编辑页。

根据实际需要对系统特性描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置初始需求的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 字段模板”，进入初始需求字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否基线锁定”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的, 可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 初始需求(IR) > 描述模板”, 进入初始需求描述模板页面, 单击“编辑”, 进入初始需求描述模板编辑页。

根据实际需要对初始需求描述模板进行自定义, 完成编辑后, 单击“保存”。

----结束

配置用户故事的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中, 单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中, 选择“工作项设置 > 用户故事(US) > 字段模板”, 进入用户故事字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段, 若已有字段不满足需要, 可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否基线锁定”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的, 可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 用户故事(US) > 描述模板”, 进入用户故事描述模板页面, 单击“编辑”, 进入用户故事描述模板编辑页。

根据实际需要对用户故事描述模板进行自定义, 完成编辑后, 单击“保存”。

----结束

配置任务的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中, 单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中, 选择“工作项设置 > 任务(Task) > 字段模板”, 进入任务字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“添加字段”来添加系统字段或自定义字段, 若已有字段不满足需要, 可单击“新建字段”来新增自定义字段。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“新建页显示”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“是否必填”进行设定。
- 根据实际需要对系统字段或自定义字段的“默认值”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的, 可根据实际需要对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 任务(Task) > 描述模板”, 进入任务描述模板页面, 单击“编辑”, 进入任务描述模板编辑页。

根据实际需要对任务描述模板进行自定义, 完成编辑后, 单击“保存”。

----结束

配置缺陷的字段模板和描述模板

步骤1 进入项目中，单击“设置 > 工作配置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项设置 > 缺陷(Bug) > 字段模板”，进入缺陷字段模板页面。

步骤3 默认进入字段模板页面可直接编辑。

- 根据实际需要单击“**添加字段**”来添加系统字段或自定义字段，若已有字段不满足需要，可单击“**新建字段**”来新增自定义字段。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**新建页显示**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**是否必填**”进行设定。
- 根据实际需要系统字段或自定义字段的“**默认值**”进行设定。

步骤4 鼠标单击工作项字段左侧的，可根据实际需要系统对字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项设置 > 缺陷(Bug) > 描述模板”，进入缺陷描述模板页面，单击“编辑”，进入缺陷描述模板编辑页。

根据实际需要系统对缺陷描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

8.2.4 配置 IPD 独立软件类项目工作项的状态流

前提条件

添加节点状态

自定义原始需求 (RR) 状态流

自定义系统特性 (SF) 状态流

自定义研发需求(IR/SR/AR)状态流

自定义任务(task)状态流

自定义缺陷(Bug)状态流

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“ **workflow配置**”权限。

添加节点状态

自定义状态流的节点主要有三种状态：开始态、进行态和结束态。每一类状态又分系统默认的节点和项目自定义节点，统一在“**工作项设置 > 工作项管理 > 公共状态**”中管理。

步骤1 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗。

图 8-4 展开状态抽屉

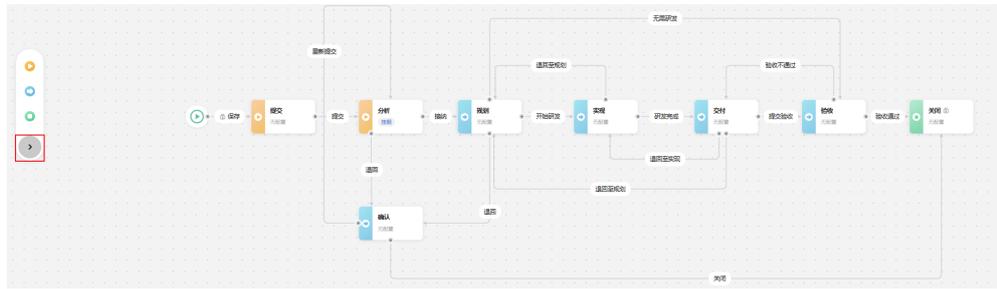


图 8-5 抽屉状态已展开



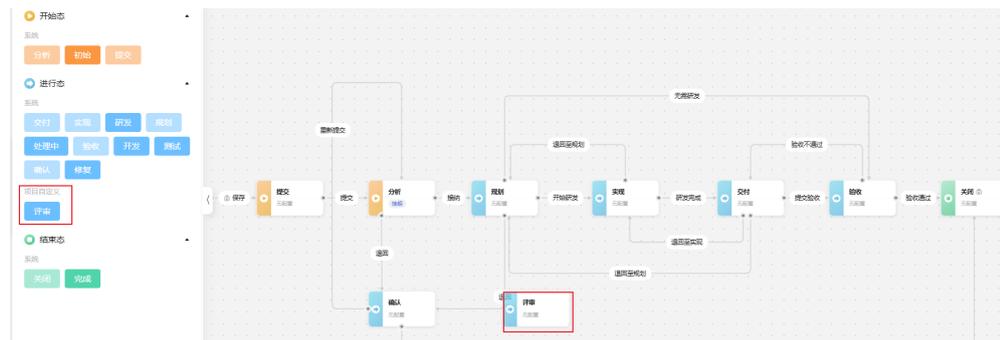
步骤2 单击 $+$ ，添加状态，如果没有新状态，可新增状态后再添加。

图 8-6 添加状态

图 8-7 新建状态

步骤3 在状态页的“项目自定义”状态区域查看新增的状态，且新增状态也会显示在画布中。

图 8-8 项目自定义状态



在“设置 > 工作项设置 > 工作项管理 > 公共状态”下的“状态管理”页看到新增的状态。

图 8-9 状态列表

状态管理			
+ 添加状态			
Q 请输入关键字搜索			
状态名称	创建人	创建时间	状态属性
提交	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
规划	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
实现	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
交付	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
验收	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
关闭	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	结束态
确认	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
修复	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
初始	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
分析	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	开始态
开发	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
研发	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
测试	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
完成	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	结束态
处理中	系统	2025-03-27 10:11:47 GMT+0...	进行态
zyl测试	1	2025-03-27 10:25:12 GMT+0...	进行态
年度规划	1	2025-03-27 11:24:34 GMT+0...	开始态
评审	1	2025-03-28 14:57:54 GMT+0...	进行态

----结束

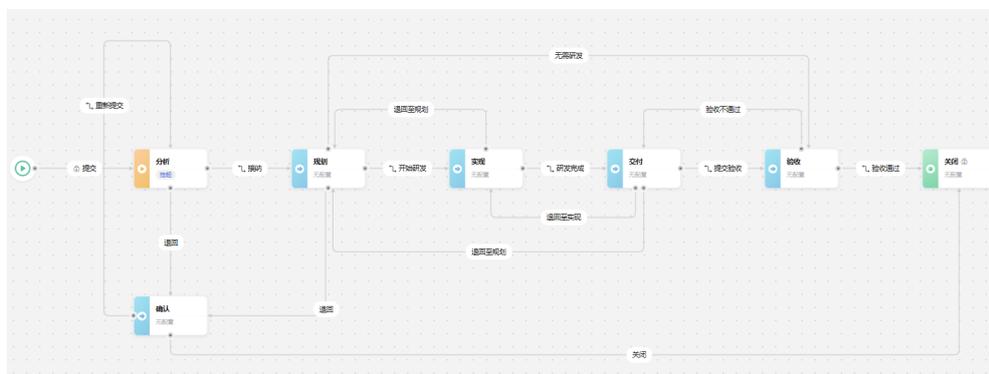
自定义原始需求（RR）状态流

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 原始需求(RR) > 状态流”，进入RR状态流页面。
- 步骤4** 单击“编辑状态流”按钮，显示“原始需求(RR)状态流配置”画布页面，默认显示RR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 8-10 RR 状态流



图 8-11 RR 状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 8-12 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 8-13 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

- 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 8-14 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“分析”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当RR进入分析状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。

图 8-15 需求被挂起



也可取消挂起，需求名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，需求可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 8-6 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。

- 字段配置项。

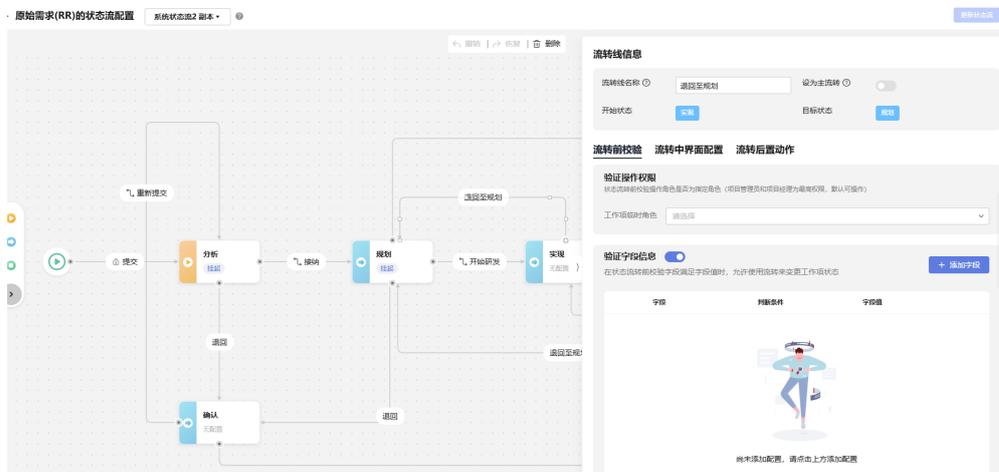
表 8-7 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。
是否受控	1、设置字段在当前状态节点上是否为受控字段； 2、评审状态下的工作项不可编辑受控字段，需待评审完成后方可编辑

步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

图 8-16 编辑状态流流转线



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：

图 8-17 状态流在工作项详情上的表现



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 8-8 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 8-18 配置的字段列表



字段	判断条件	默认值
1 优先级 *	设置为	中
2 是否需要分解 * ?	保持原有值	--

图 8-19 流转中的校验

测试通过

* 优先级 中

* 是否需要... 是

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 8-20 添加字段

添加字段

* 选择字段

当前责任人

默认值类型

固定值

选择范围

req_admin

判断条件

保持原有值 设置为 清除

是否必填

确定 取消

图 8-21 流转后字段

流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段

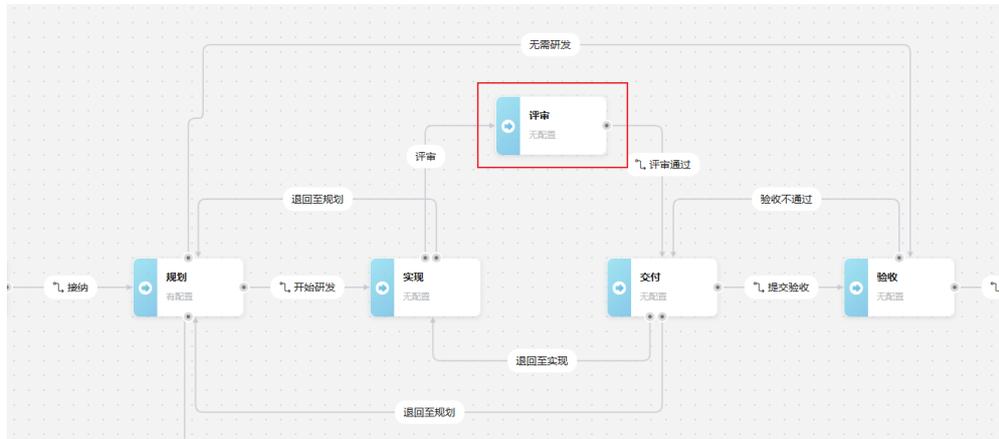
状态流转后，自动更新工作项字段值

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 当前责任人 *	设置为	req_admin

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点，使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 8-22 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 8-23 主导航条设置弹框

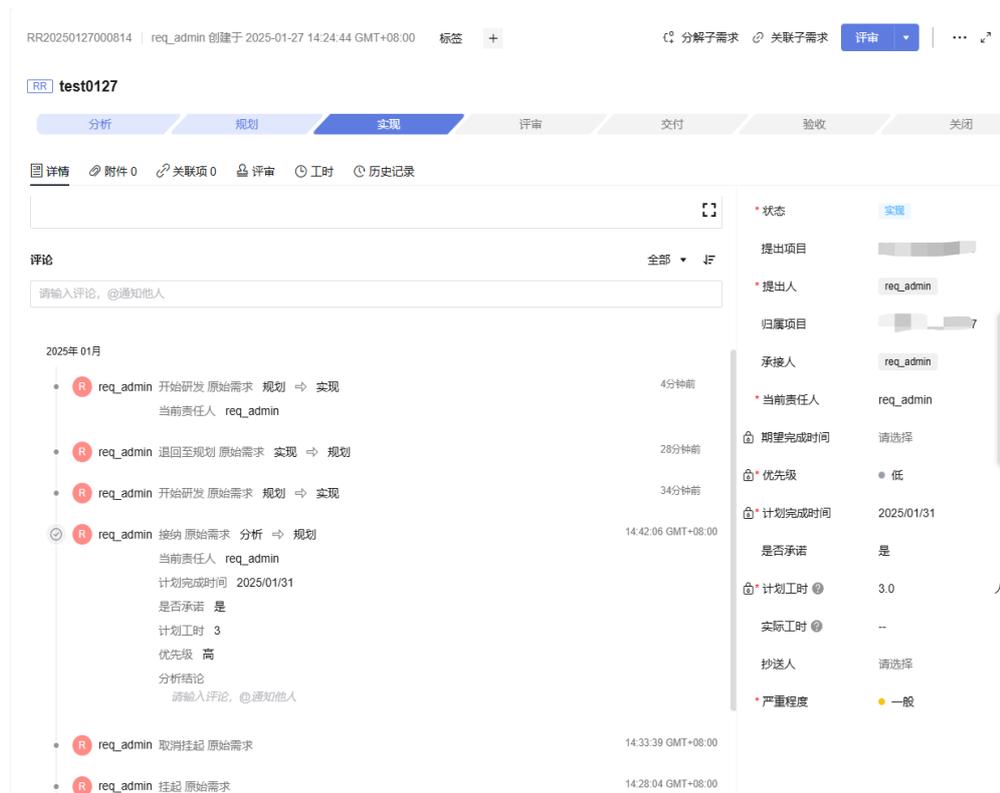


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 8-24 原始需求详情页



----结束

自定义系统特性 (SF) 状态流

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 系统特性(SF) > 状态流”，进入系统特性状态流页面。
- 步骤4** 单击“编辑状态流”按钮，显示“系统特性(SF)的状态流配置”画布页面，默认显示系统特性系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 8-25 系统特性状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 8-26 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 8-27 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

- 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 8-28 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“规划”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当特性进入规划状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该特性会进入挂起状态，特性列表中会标识该特性已挂起。

图 8-29 特性被挂起



也可取消挂起，特性名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，特性可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 8-9 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。

参数项	说明
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记🔒； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

表 8-10 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

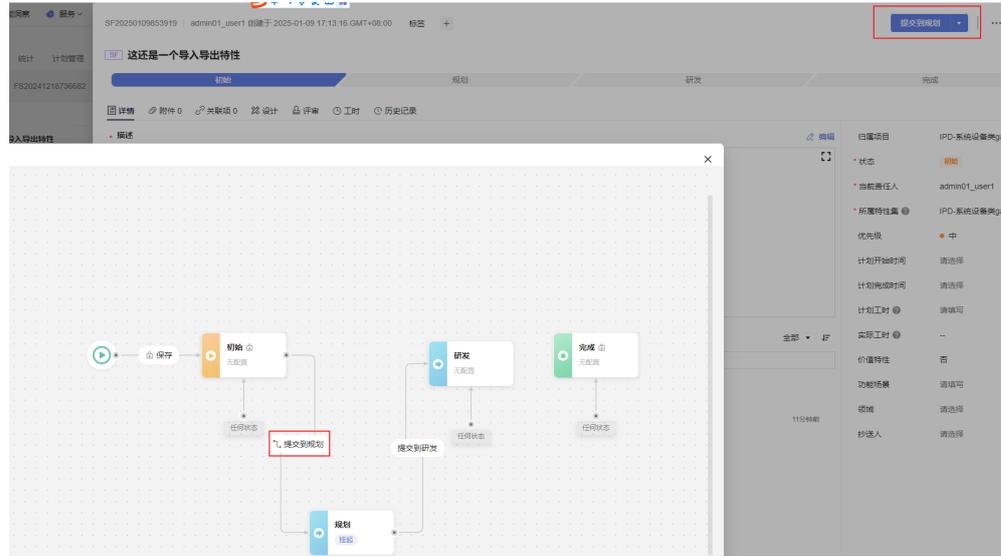
图 8-30 流转线信息页



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被

设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 8-11 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 8-31 配置的字段列表



图 8-32 流转中的校验

提交到规划

* 价值特性 是

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 8-33 添加字段

添加字段

* 选择字段

优先级

选择范围

请选择

判断条件

设置为 清除

* 默认值

高

是否必填

确定 取消

图 8-34 流转后字段修改

初始 编辑

【特性背景】

【特性价值】

【特性详情】

归属项目 IPD-系统设备类gag

状态 编辑

当前责任人 admin01_user1

所属特性 IPD-系统设备类gag特性

优先级 高

计划开始时间 请选择

计划完成时间 请选择

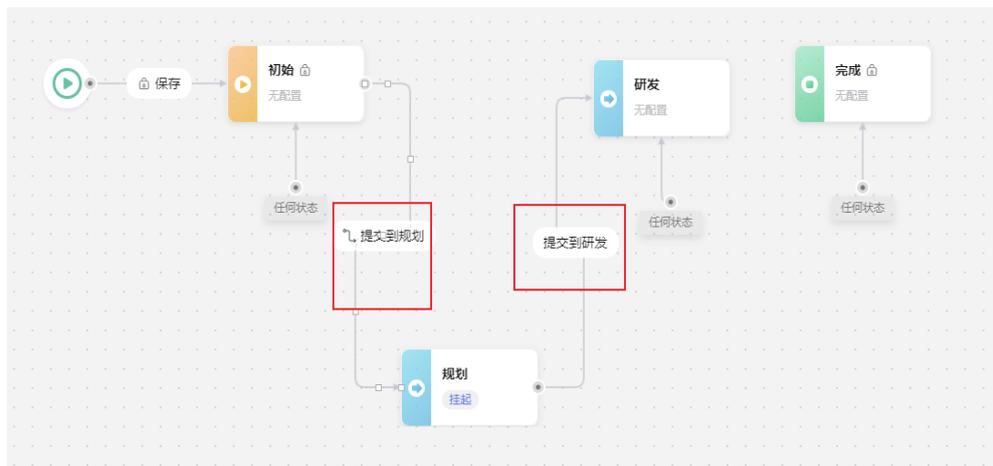
计划工时 源编写

实际工时 --

价值特性 是

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点, 使用鼠标画上连接线, 并输入流转线名称, 可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 8-35 新增状态的流入和流出线

**步骤10** 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 8-36 主导航条设置弹框



系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。

步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

----结束

自定义研发需求(IR/SR/AR)状态流

以下用初始需求(IR)的状态流举例，SR/AR状态流配置可参考IR。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 初始需求(IR) > 状态流”，进入IR状态流页面。

步骤4 单击“编辑状态流”按钮，显示“初始需求(IR)的状态流配置”画布页面，默认显示IR系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

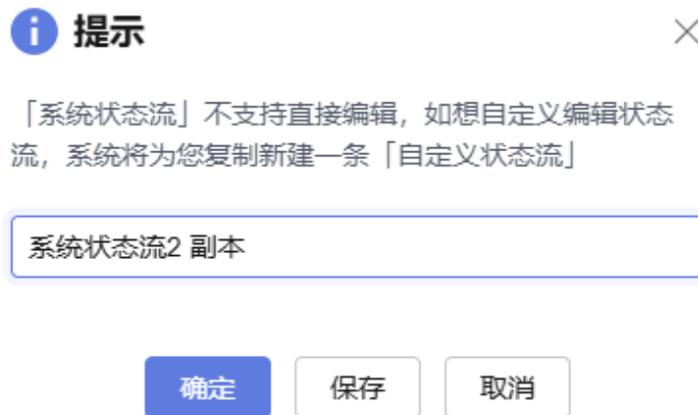
图 8-37 IR 状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 8-38 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 8-39 复制系统状态流

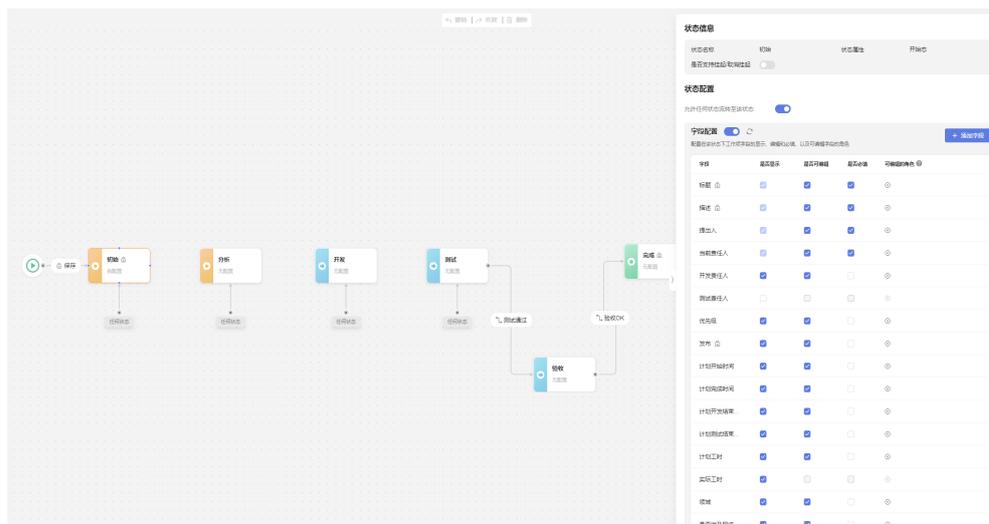


步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

1. 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 8-40 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。
以分析状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当IR进入分析状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该需求会进入挂起状态，需求列表中会标识该需求已挂起。

图 8-41 需求被挂起



也可取消挂起，需求名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，需求可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。

- “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
- 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 8-12 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记  ； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

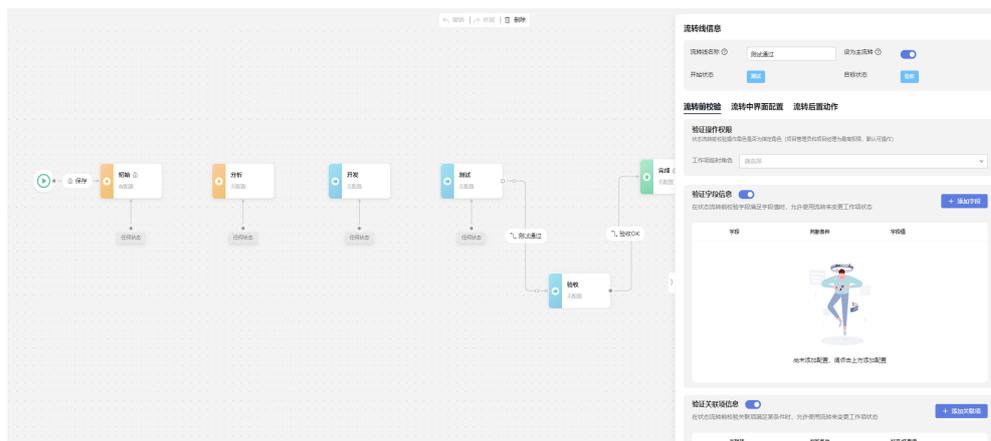
表 8-13 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

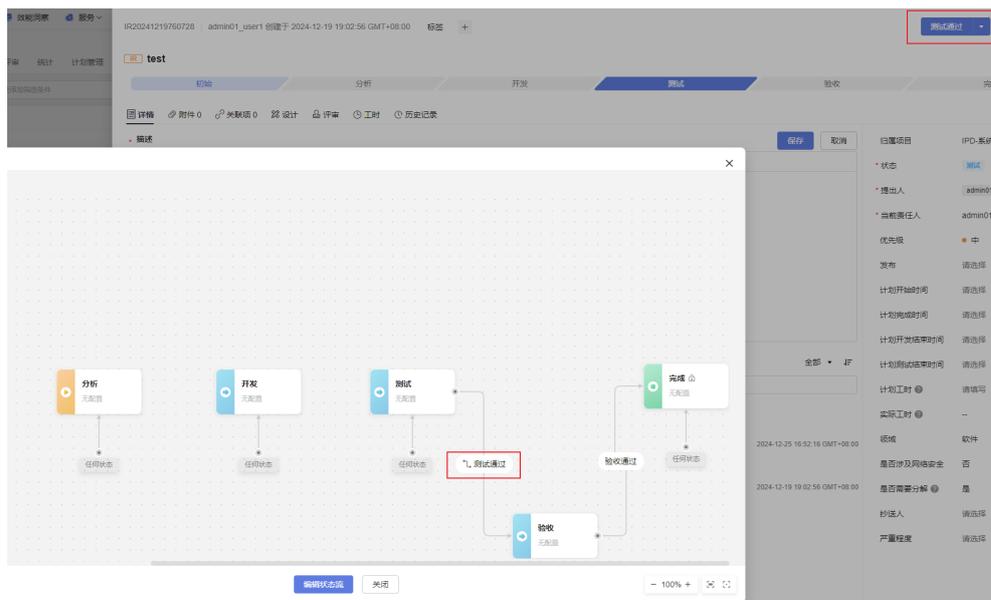
1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

图 8-42 流转线信息



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 8-14 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

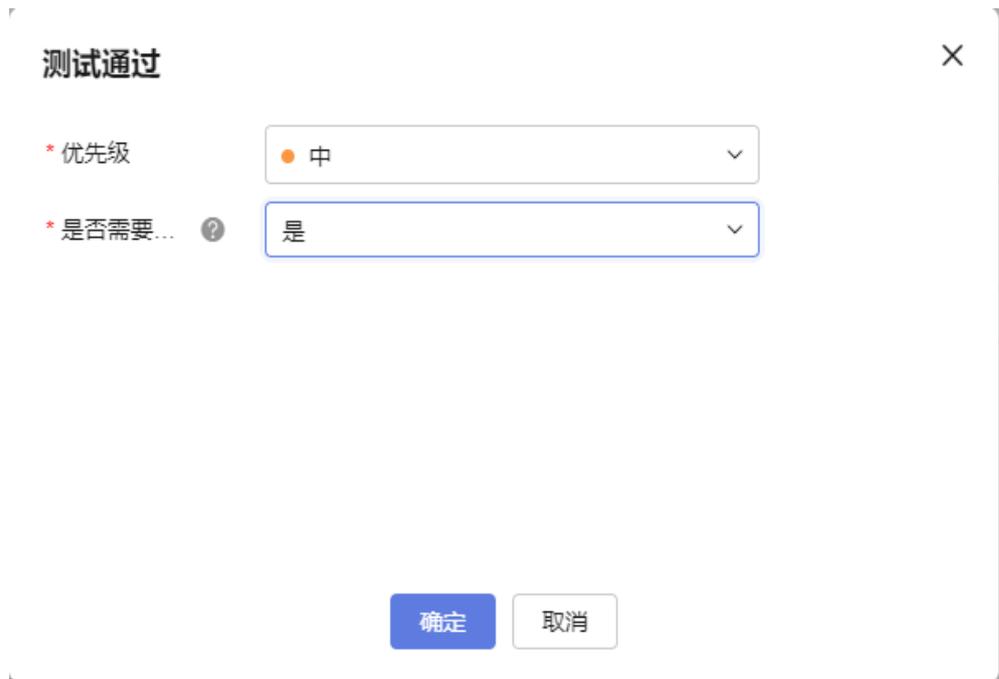
在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 8-43 配置的字段列表



字段	判断条件	默认值
1 优先级 *	设置为	中
2 是否需要分解 * ?	保持原有值	--

图 8-44 流转中的校验



测试通过

* 优先级 中

* 是否需要... ? 是

确定 取消

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 8-45 添加字段

添加字段

* 选择字段

验收责任人

默认值类型

固定值

选择范围

admin01_user1

判断条件

设置为 清除

* 默认值

admin01_user1

是否必填

确定 取消

图 8-46 流转后字段

流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段

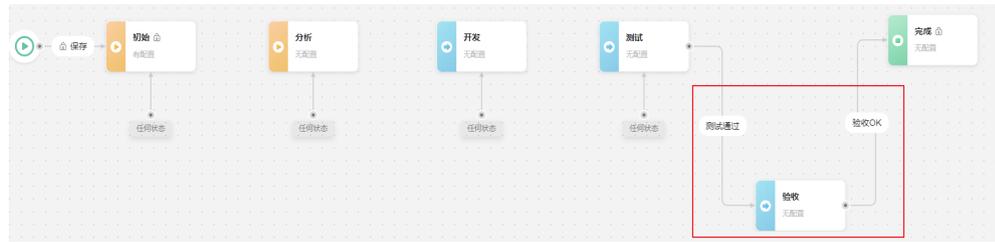
状态流转后，自动更新工作项字段值

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 验收责任人 *	设置为	admin01_user1

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点，使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 8-47 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 8-48 主导航条设置弹框

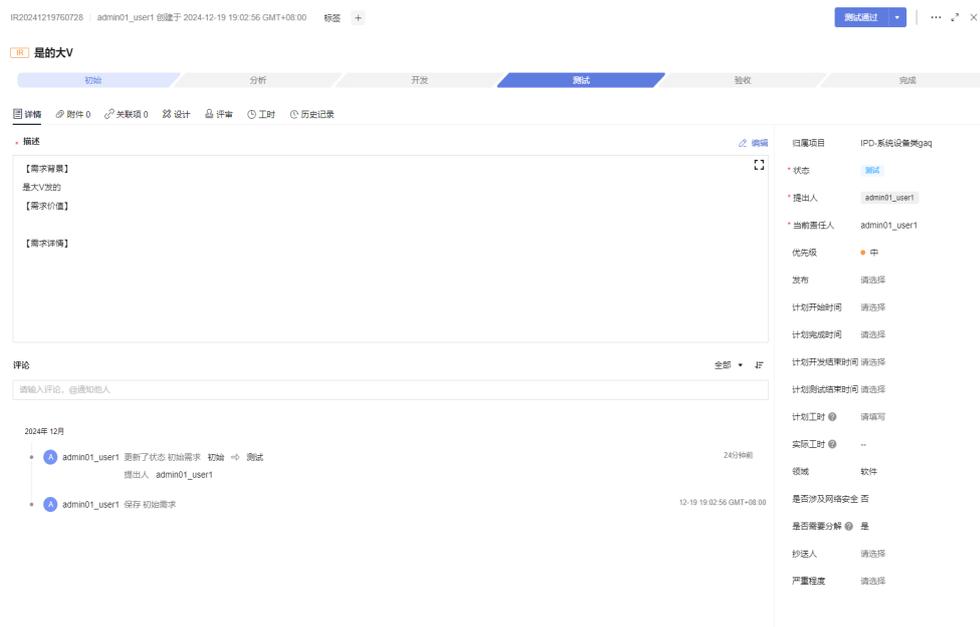


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 8-49 研发需求详情页



----结束

自定义任务(task)状态流

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 任务(Task) > 状态流”，进入任务状态流页面。
- 步骤4** 单击“编辑状态流”按钮，显示“任务(Task)的状态流配置”画布页面，默认显示任务系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

图 8-50 任务状态流



- 步骤5** 复制状态流。
 - 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 8-51 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 8-52 复制系统状态流

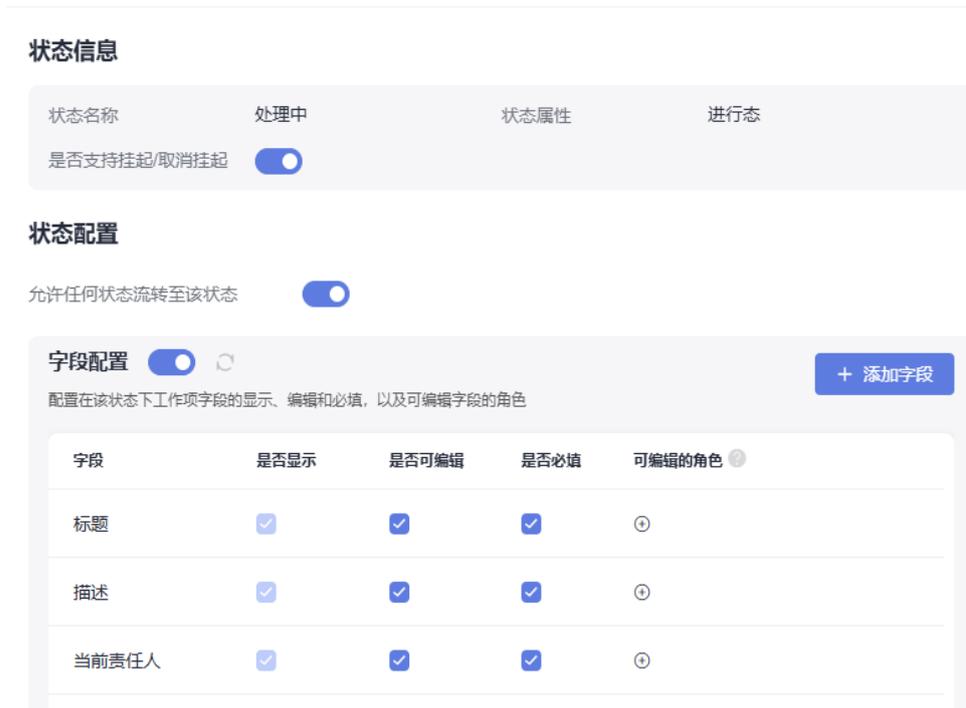


步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

1. 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 8-53 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。“是否支持挂起/取消挂起”开关默认关闭。

以“处理中”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当任务进入处理中状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该任务会进入挂起状态，任务列表中会标识该任务已挂起。

图 8-54 任务被挂起



也可取消挂起，任务名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，任务可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - 可配置“允许任何状态流转至该状态”，如果开关打开，则任何状态可流转至该状态。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字段，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 8-15 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。

参数项	说明
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。
是否基线锁定	1、设置字段在作业流程中是否为基线锁定字段，基线锁定则不支持编辑，且该字段会被标记🔒； 2、基线锁定的字段在工作项基线后需经变更评审才可更改。

- 字段配置项。

表 8-16 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。

步骤8 编辑状态流流转线。

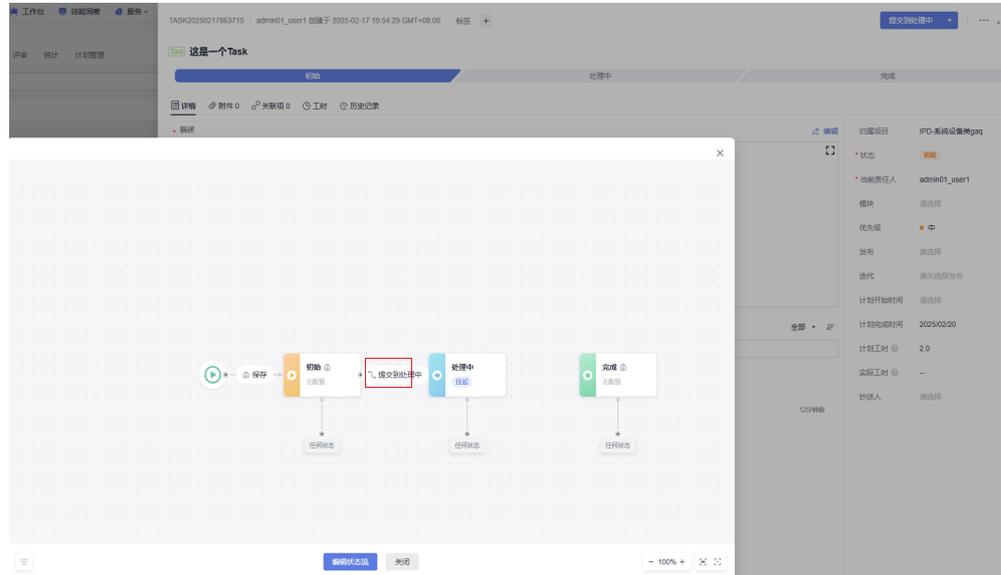
1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。

图 8-55 流转线信息页



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应在详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转项之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 8-17 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 设置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 8-56 配置的字段列表



图 8-57 流转中的校验



提交到处理中

* 计划处理中结... 2025/02/20

确定 取消

 说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 设置流转后置动作。

图 8-58 添加字段

添加字段 ✕

* 选择字段

抄送人 ▼

默认值类型

固定值 ▼

选择范围

admin01_user1 ✕ ▼

判断条件

设置为 附加 清除

* 默认值

admin01_user1 ✕ ▼

是否必填

确定 取消

图 8-59 流转后字段配置

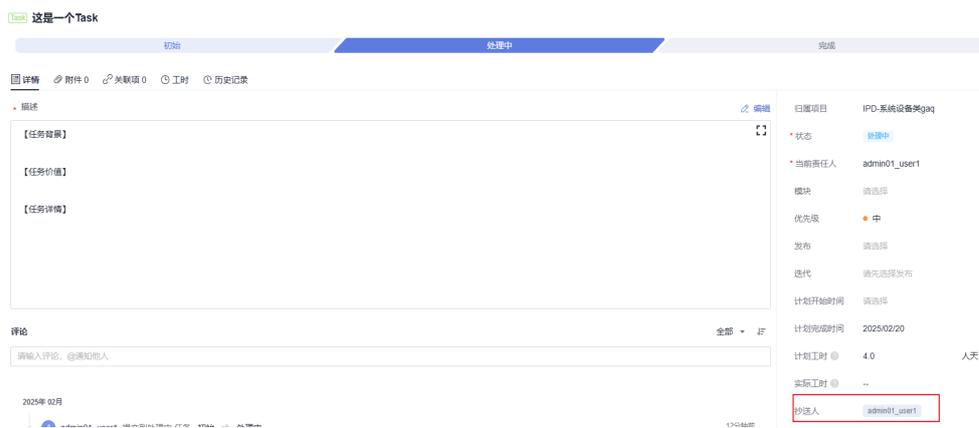
流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段 + 添加字段

状态流转后，自动更新工作项字段值

字段	判断条件	默认值
1 抄送人 *	设置为	admin01_user1

图 8-60 流转后字段修改



说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点，使用鼠标画线上连接线，并输入流转线名称，可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

步骤10 设置主导导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 8-61 主导导航条设置弹框



系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动，如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关打开，则该节点在主导导航条上随意拖动；如果状态流节点的“允许任何状态流转至该状态”的开关关闭且两个状态之间无流转线，则无法拖动到一起，会提示“状态无法流转，请重新编排”。

步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

----结束

自定义缺陷(Bug)状态流

提给外部项目的工作项遵循归属项目的状态流配置。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 缺陷(Bug) > 状态流”，进入缺陷状态流页面。

步骤4 单击“编辑状态流”按钮，显示“缺陷(Bug)的状态流配置”画布页面，默认显示缺陷系统状态流列表，第一条是最新状态流，且列表会标记出当前使用的状态流。

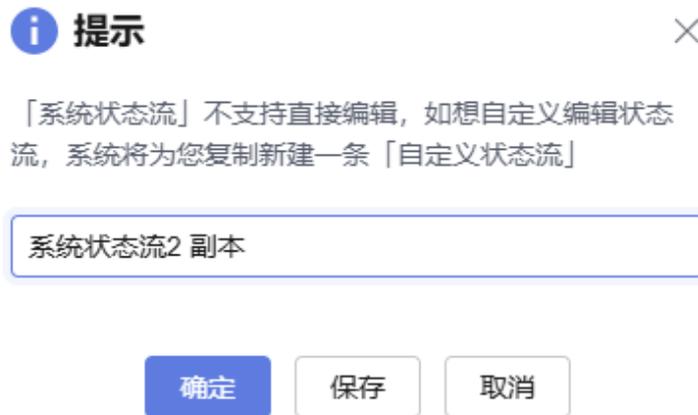
图 8-62 缺陷状态流



步骤5 复制状态流。

- 通过编辑系统状态流，在自定义状态流中新增一条状态流。
直接在系统状态流上编辑，编辑完之后，单击“更新状态流”，提示当前被编辑的系统状态流会被复制到自定义状态流中。单击“确定”/“保存”，会在自定义状态流中新增一条状态流。

图 8-63 自定义状态流



- 通过单击系统状态流右边的  图标，在自定义状态流中复制新增一条状态流。

图 8-64 复制系统状态流



步骤6 参考[添加节点状态](#)添加节点，单个工作流中可添加的节点数为30个。

步骤7 编辑状态流状态节点。如果需要在画布中新增状态节点，选中状态菜单栏中的状态，拖至对应的位置。

- 选中需要编辑的状态节点，弹出“状态信息”页面。

图 8-65 状态节点信息和状态配置



2. 编辑状态信息。可设置“是否支持挂起/取消挂起”和“可操作项目”。“可操作项目”仅用于控制工作项的编辑、挂起/取消挂起、状态流转是由“提出项目”还是“归属项目”下的成员操作。

以“分析”状态为例，将“是否支持挂起/取消挂起”开关打开，则当Bug进入分析状态时，单击详情页面右上角会有“挂起”按钮，填写“挂起原因”之后，则该Bug会进入挂起状态，Bug列表中会标识该需求已挂起。

图 8-66 Bug 被挂起



也可取消挂起，Bug名称上的挂起标识消失。单击详情页右上角的“取消挂起”，Bug可以继续往下走流程。

3. 编辑状态配置。
 - “字段配置”开关默认打开，如果关闭，则不可对字段进行编辑。
 - 每一类状态节点有默认的字，如需新增，可单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面。下拉选择字段，显示该字段的描述信息，填写默认值。

表 8-18 添加字段

参数项	说明
字段名称	必选。下拉选择已有的字段。如没有，可单击“新增字段”后再选择添加。
描述	选择字段后，自动带出该字段的描述信息。
默认值	可选。所选字段的默认值。
是否新建页显示	可选。设置字段是否显示在新建页，默认显示。
是否必填	可选。在工作项流转过程中，该字段是否是必填字段，默认非必填。

- 字段配置项。

表 8-19 字段配置项

字段配置	说明
是否显示	是否显示在工作项详情页中。当勾选了该配置之后，才可以配置其它配置。
是否可编辑	在当前状态的工作项中该字段是否可编辑。
是否必填	在当前状态的工作项中该字段是否是必填字段，如必填，在工作项中会被标记*。
可编辑角色	下拉选择可编辑该字段的角色，包括系统默认用户类型和自定义用户类型。
是否受控	1、设置字段在当前状态节点上是否为受控字段； 2、评审状态下的工作项不可编辑受控字段，需待评审完成后方可编辑

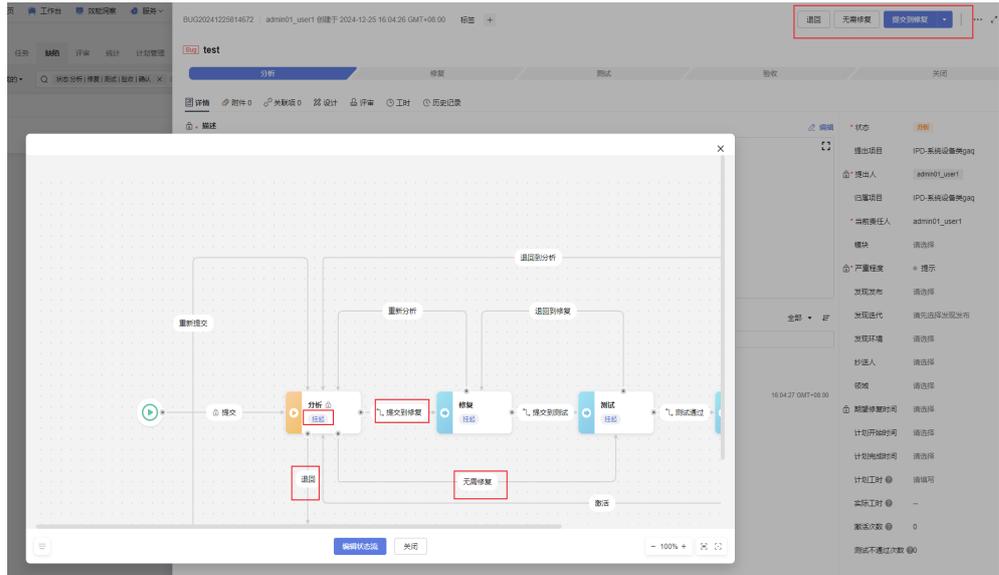
步骤8 编辑状态流流转线。

1. 单击状态流流转线，弹出“流转线信息”页面。



2. 设置流转线信息。

流转线信息区域显示该流转线的“开始状态”、“目标状态”、“流转线名称”（对应详情页中为操作按钮，名称可编辑）和是否“设为主流转”的开关，开关默认关闭。如果该流转被设置为主流转，则该流转会在对应的工作项详情页被设置为蓝色的主按钮（主按钮是为了提示用户，在该流转过程中的最佳操作），其它流转为灰色按钮。流转线名称在工作项详情页上的显示如下图所示：



3. 配置流转前校验。在操作该流转之前，只有配置的校验项满足条件，才可执行该流转操作。校验项配置如下：

表 8-20 流转前校验项配置

校验项	说明
验证操作权限	可选。状态流转前校验操作角色是否为指定角色，可下拉配置选择角色，支持多选。如不配置，拥有该工作项的状态设置权限或是当前工作项的责任人可操作该状态流；如配置了工作项临时角色，则配置的角色也有权限操作该流转。

校验项	说明
验证字段信息	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证字段信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，如下图所示，选择需要添加的字段，填写“字段值”，单击“确定”即可。</p> 
验证关联关系	<p>可选。默认需要验证，也可关闭“验证关联项信息”开关，选择不验证。开关打开，单击“添加关联项”，弹出“添加关联项”窗口，选择需要添加的关联项，勾选“判断条件”，默认“无”，单击“确定”即可。</p>

4. 配置流转中界面配置。

在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才能继续执行后续步骤。“流转中界面配置”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。

图 8-67 添加字段

添加字段

* 选择字段

期望修复时间

判断条件

保持原有值 设置为 清除

是否必填

确定 取消

图 8-68 配置的字段列表

流转中界面配置

配置在状态流转过程中，需要额外填写的信息，提交后才继续执行步骤

+ 添加字段

字段	判断条件	默认值
1 当前责任人 *	保持原有值	--
2 分析原因 *	保持原有值	--
3 期望修复时间 * 🔒	保持原有值	--
4 发现环境	保持原有值	--

单击“提交到修复”，弹出流转中设置的需填写的字段，如下图所示：

图 8-69 流转中界面

说明

添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

5. 配置流转后置动作。

状态流转后，自动更新工作项字段值。“更新工作项字段”开关默认打开，可关闭。如果开关打开，单击“添加字段”，弹出“添加字段”页面，下拉选择需要添加的字段，单击“确定”，会显示在字段列表中。添加字段时，如果勾选了必填，则字段列表中字段名称后标记*。

图 8-70 添加字段

添加字段

* 选择字段

提出人

默认值类型

固定值

选择范围

admin01_user1

判断条件 ?

设置为 附加 清除

* 默认值

admin01_user1

是否必填

确定 取消

图 8-71 字段列表

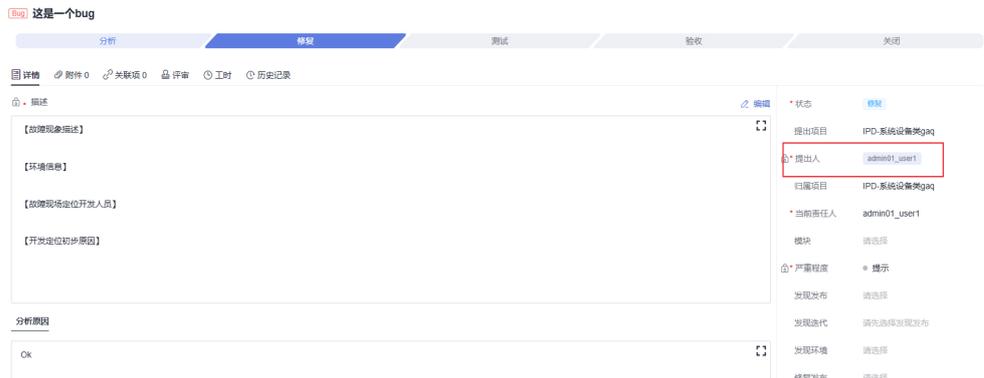
流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作

更新工作项字段 + 添加字段

状态流转后，自动更新工作项字段值

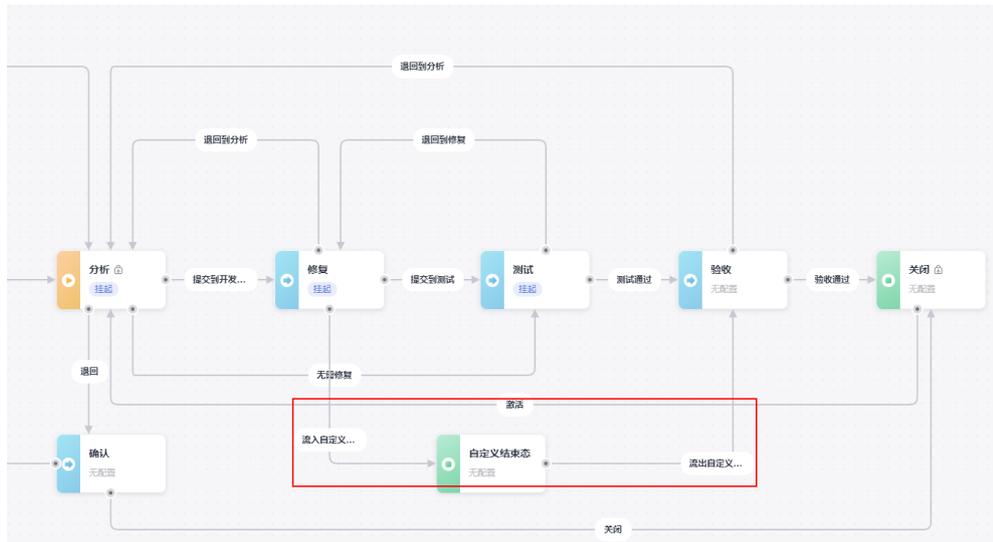
字段	判断条件	默认值
1 提出人	附加	admin01_user1

图 8-72 流转后更新的字段



步骤9 (可选) 如果在画布中新增了节点, 使用鼠标画上连接线, 并输入流转线名称, 可重复步骤7~8编辑状态流节点和流转线。

图 8-73 新增状态的流入和流出线



步骤10 设置主导航条。

单击右上角的“更新状态流”，显示最优的工作项流转导航，可对导航条的节点拖动调整顺序。

图 8-74 缺陷主导航条设置弹框

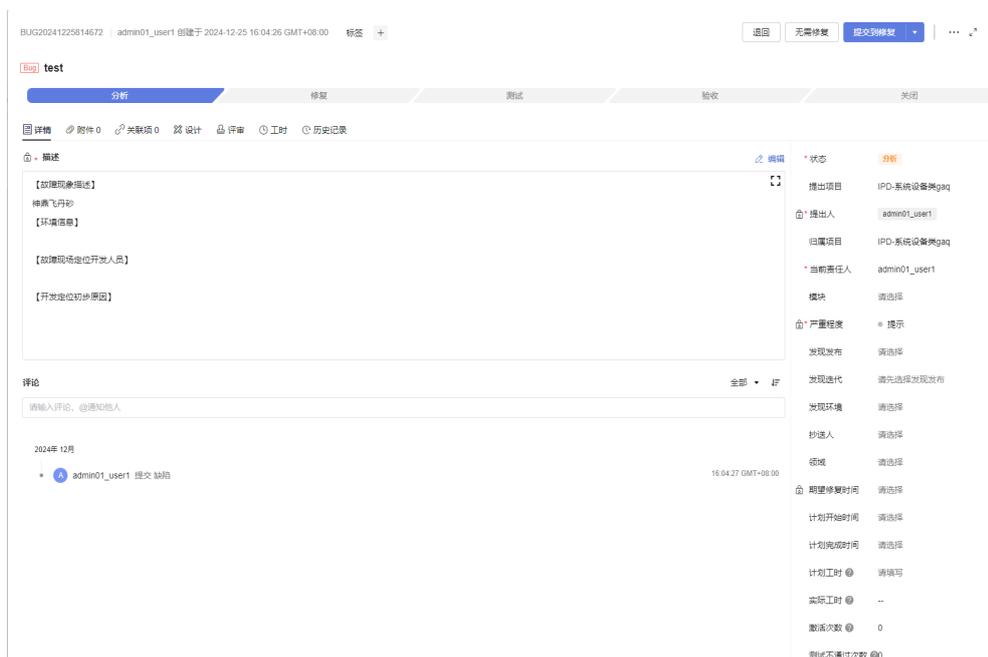


系统默认的初始态节点和结束态节点无法拖动, 如果两个状态之间无流转线, 则无法拖动到一起, 会提示“状态无法流转, 请重新编排”。



步骤11 单击“确定”，提示“更新成功”。可进入工作项详情页查看状态流配置的效果。

图 8-75 缺陷详情页



----结束

8.2.5 配置 IPD 独立软件类项目工作项的标签

项目中不同类型需求及工作项的标签都可以新建、编辑或删除。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“标签管理”权限。

添加标签

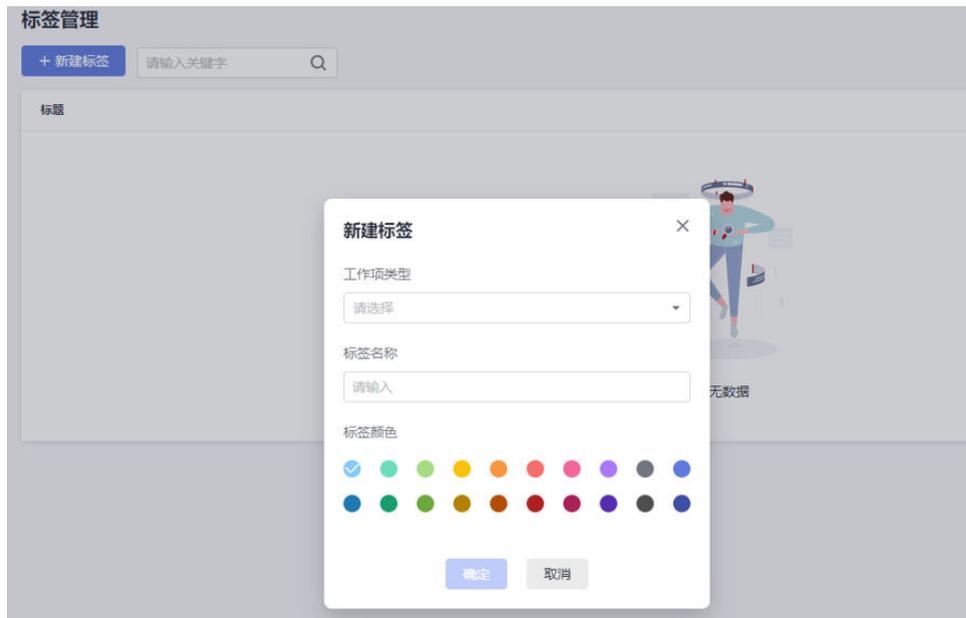
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 标签管理”，进入“标签管理”页面。

在工作项中创建的标签会显示在该页面。

步骤3 单击“新建标签”，弹出“新建标签”窗口。

图 8-76 新建标签弹框



步骤4 选择“工作项类型”和“标签颜色”，并输入“标签名称”。

步骤5 单击“确定”，新建标签成功。

在标签列表中显示刚新建的标签。

图 8-77 标签管理



- 单击，可修改标签的名称和颜色。被引用的标签会同步修改。
- 单击，可根据提示删除标签。被引用的标签会同步删除。

该标签在对应工作项（如原始需求）详情页面的“标签”处也会同步显示。

----结束

8.2.6 添加 IPD 独立软件类项目工作项的模块类型

- 在项目中，可以根据需要添加、修改或删除工作项的模块类型。
- 模块类型支持添加子模块。
- 在新建、编辑工作项时，可以根据需要配置工作项所属的模块类型。
- 点中模块名称前的 图标，可拖拽模块调整模块顺序。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“模块设置”权限。

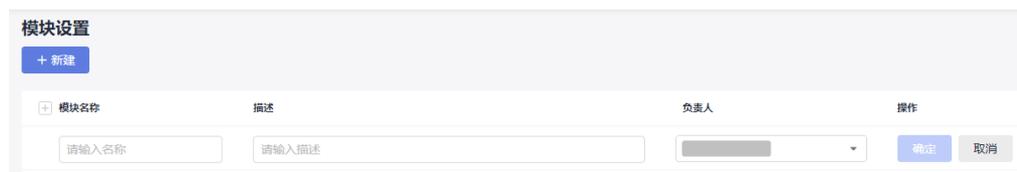
添加模块类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 模块设置”，进入“模块设置”页面。

步骤3 单击“新建”，模块列表中显示信息输入框。

图 8-78 新建模块



模块名称	描述	负责人	操作
<input type="text" value="请输入名称"/>	<input type="text" value="请输入描述"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="确定"/> <input type="button" value="取消"/>

步骤4 请根据项目实际情况配置“模块名称”、“描述”和“负责人”。

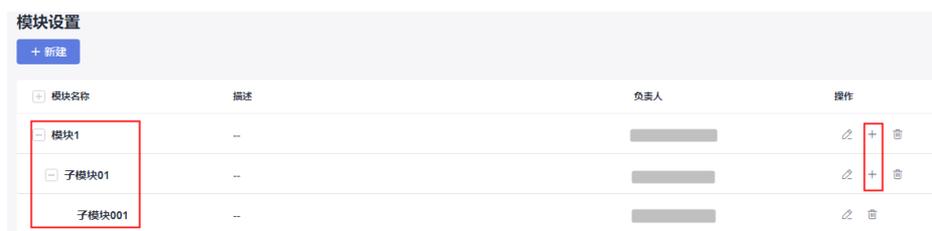
“模块名称”不能与系统中已存在的重复。

步骤5 单击“确定”，模块新建成功。

步骤6 （可选）模块添加完成后，单击操作列模块所在行后的操作按钮，可以对模块进行编辑、添加子模块或删除操作。

- 单击 ，可以修改模块信息。
- 单击 ，可以根据提示删除模块。
- 单击 ，可以添加子模块，最多支持三级，如“模块1”、“子模块01”、“子模块001”。

图 8-79 添加子模块



模块名称	描述	负责人	操作
模块1	--	<input type="text"/>	
子模块01	--	<input type="text"/>	
子模块001	--	<input type="text"/>	

----结束

8.2.7 添加 IPD 独立软件类项目工作项的工时类型

工时类型主要包括研发设计、后端开发、前端开发等，您可以在该页面中自定义工时类型及设置工时类型是否为必填参数。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“工时类型设置”权限。

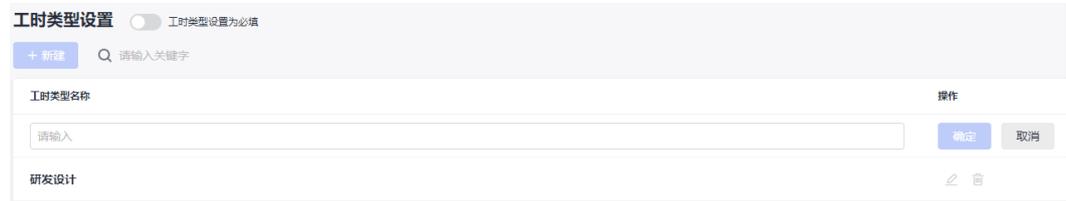
新建工时类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 工时类型设置”。

步骤3 单击“新建”，页面显示新建输入框。

图 8-80 新建工时类型



步骤4 输入“工时类型名称”。

“工时类型名称”不能与系统中已有的重复。

步骤5 单击“确定”，新建成功。

新建成功后，在工作项页面增加工时，可选择自定义的工时类型。

图 8-81 新增工时弹框



----结束

设置工时类型是否必填

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 工时类型设置”。

步骤3 开启“工时类型设置为必填”。

默认为关闭状态。

图 8-82 工时类型设置



开启后，在工作项页面增加工时，“工时类型”前会带红色星号，表示为必填项。

图 8-83 新增工时弹框



----结束

8.2.8 配置 IPD 独立软件类项目自动化卷积规则

项目创建者或有自动化配置权限的角色可根据自身需要启用或停用自动化规则，实现父子状态自动卷积流转或状态自动流转功能。规则一旦启用，该项目中所有工作项，所有用户均可触发规则执行。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有“自动化”权限。

配置工作项的状态卷积自动化规则

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目详情页面，单击“设置 > 工作项设置 > 自动化”，进入“自动化”页面。

步骤3 单击“自动化规则页签”，进入规则配置页面。

步骤4 设置“是否启用”，启用或关闭已配置的规则。

例如：当SF工作项的状态卷积启用后，进入“工作项 > 需求管理 > 特性树”列表，选中某一条SF类型未完成的工作项（含子工作项），修改该工作项下所有子工作项的状态为“完成”，则SF工作项的状态将系统自动卷积状态为“完成”。

步骤5 重新进入工作项列表，该SF类型的工作项状态自动更新为：“完成”，同时该工作项详情页的操作历史页面会新增一条自动化规则操作历史。

---结束

8.2.9 配置 IPD 独立软件类项目的通知规则

配置通知规则概述

配置通知规则包括站内信、邮件、企业微信、钉钉、飞书和通用Webhook几种方式。站内信和邮件通知用于提醒项目成员相关操作；企业微信、钉钉、飞书和通用Webhook则将通知发送至对应的聊天群。

- 站内信通知/邮件通知

您可以在通知设置页面根据需要选择通知对象和事件类型，配置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，被勾选的通知对象会收到相应的通知。

- 企业微信通知

您可以在通知设置页面设置Webhook地址和事件类型，配置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，企业微信将通知发送至企业微信的聊天群。

- 钉钉/飞书

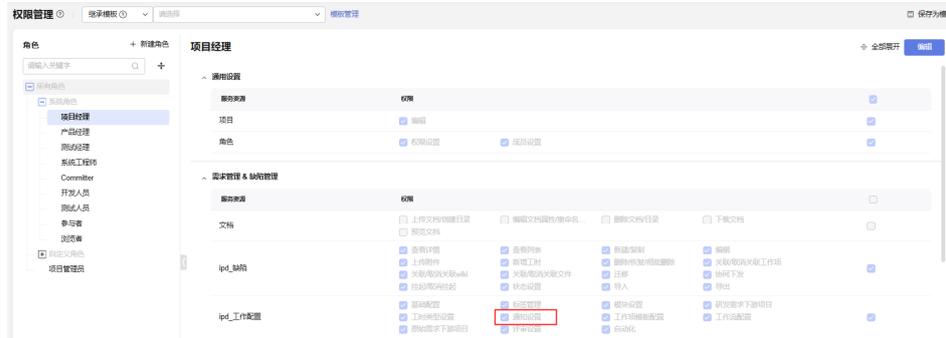
您可以在钉钉/飞书通知设置页面配置钉钉群聊天机器人、飞书群聊机器人通知的URL和事件类型。当通知事件发生时，钉钉、飞书将通知发送至对应的聊天群。

- 通用Webhook

您可以在Webhook界面配置第三方系统的URL，并根据需要订阅事件类型。当订阅事件发生时，会通过Webhook向第三方系统的URL发送请求。

前提条件

- 设置站内信通知、邮件通知和企业微信时：需在IPD独立软件类项目中拥有“ipd_工作配置”的“通知设置”权限。[项目成员如何查看/获取需要的操作权限？](#)



- 设置钉钉、飞书和通用webhook通知设置时：在IPD独立软件类项目中的角色为“项目管理员”或“项目经理”。[项目成员如何查看/获取需要的操作权限？](#)

配置站内信通知和邮件通知

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 通知设置”。

步骤3 根据项目实际情况选择需要设置通知的工作项，勾选或取消勾选通知对象和通知类型。

图 8-84 通知设置页面

通知事件	通知对象	站内信通知	邮件通知
新建/提交RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
编辑RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
删除RR	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
变更RR	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RR状态更新	<input checked="" type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input checked="" type="checkbox"/> 提出人 <input checked="" type="checkbox"/> 承接人 <input checked="" type="checkbox"/> 抄送人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
评论RR	<input type="checkbox"/> 创建人 <input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人 <input type="checkbox"/> 提出人 <input type="checkbox"/> 承接人 <input type="checkbox"/> 抄送人 <input checked="" type="checkbox"/> 被@的用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
催单	<input checked="" type="checkbox"/> 当前责任人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

设置完成后，当发生相应的事件（如修改RR）时，被勾选的对象会收到相应的通知。

说明

在设置完成后，当通知事件为“催单”时，需要在对应工作项的详情页面，单击右侧  按钮并选择“催单”，工作项的当前责任人会收到相应催单通知。例如如下图所示，对IR进行催单：



- 站内信通知：登录CodeArts Req服务首页后，页面右上角图标  处将显示站内信通知的数量，单击该图标即可看到通知的详细信息。



- 邮件通知：若为项目成员创建用户时配置了邮箱，且项目成员在“个人设置 > 消息通知”中开启了邮件通知，则将会收到服务发出的邮件。

CodeArts软件开发生产线上有与您相关的“CodeArtsReq”新动态，请查收。

项目:	[Redacted]						
提醒内容:	[Redacted]						
类型	标题	编号	重要程度	状态	当前责任人	预计结束时间	提醒原因
RR	[Redacted]	[Redacted]	规划	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	已超期

----结束

配置企业微信通知

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 通知设置”。

步骤3 填写“WebHook地址”。

获取Webhook地址的具体路径方法：

- 企业微信打开要接收的信息群聊，右上角的「…」按钮。
- 单击「群机器人」。
- 单击已创建的群机器人，可复制已生成的Webhook地址。

步骤4 选择事件类型。

事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。按需勾选需要通知的操作项。

步骤5 单击“确定”。

配置完成后，当通知事件发生时，企业微信将通知发送至企业微信的聊天群。



----结束

配置钉钉和飞书通知

提供应用动态钉钉推送能力。根据需要填写参数信息，并配置通知内容。

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 通用配置 > 通知设置”。

步骤3 在通知页面选择“钉钉/飞书 > 需求管理”，进入IPD独立软件类项目的钉钉/飞书设置页面。

步骤4 按照[表8-21](#)设置参数。

表 8-21 钉钉/飞书通知参数表

参数	说明	取值样例
URL	表示钉钉群聊天机器人或飞书群聊机器人通知的URL。	钉钉聊天机器人示例： https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=373fa3c1ff75e8e9ce71742f544081bd562a99c996eb7911a051c1b43538beca
事件类型	表示要通知的事件类型。 事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。 按需勾选需要通知的操作项。	勾选“原始需求 > 评论”的事件类型。
@user_id	该参数项选填，表示消息推送时，需要@成员的钉钉或飞书的user_id。 格式要求： user_id只能由英文字母、数字和.-_@符号组成，且必须以英文字母和数字开头，单个user_id长度为1-64个字符。 多个user_id间使用英文逗号隔开，最大可输入的个数为50个，总字符长度为1000。	testA,testB
@手机号	该参数项选填，表示消息推送时，需要@的手机号。 钉钉有此项，飞书没有此项。 格式要求：多个手机号使用“；”隔开，总字符长度为1000。	无
密钥	该参数选填，仅配置钉钉、飞书通知时涉及此项参数。 如果钉钉机器人的安全设置开启加签、飞书机器人的安全设置开启签名校验，请填写加签/签名的密钥。	无

步骤5 单击“确定”，保存设置的信息。

配置完成后，当通知事件发生时，如下图所示，钉钉将通知发送至对应的聊天群。



----结束

配置通用 webhook 通知

提供应用动态通用webhook推送能力。

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 进入项目中，单击“设置 > 通用设置 > 通知设置”。
- 步骤3** 在通知页面选择“通用 webhook > 需求管理”，进入IPD独立软件类项目的webhook设置页面。
- 步骤4** 单击“新建Webhook订阅”，进入“新建 Webhook”页面。
- 步骤5** 按照[表8-22](#)设置参数。

表 8-22 webhook 通知参数表

参数	说明	取值样例
订阅事件名称	表示订阅事件的名称，自定义名称，至多200个字符。	req-Webhook_test

参数	说明	取值样例
URL	表示webhook通知的URL。必须以https://或http://开头。	飞书聊天机器人示例： https://open.feishu.cn/open-apis/bot/v2/hook/ffd39b45-d8c6-4771-9bb2-0a3b28c86fd7
事件类型	表示要通知的事件类型。 事件类型按照原始需求、系统特性、研发需求、任务、缺陷和评审单的具体操作设置。按需勾选需要通知的操作项。	<ul style="list-style-type: none"> 勾选原始需求的评论。 勾选评审单的提交。 勾选研发需求的状态更新。
HTTP 请求头	该参数项选填，表示消息推送时，需要用到的请求头。 HTTP请求头，JSON数组；单个请求头最大长度 100 ，最多输入 20 个请求头；一个请求头的格式为key:值。	Content-Type:application/json
自定义模板	表示通用webhook通知消息自定义的模板。 支持配置变量，可通过\${}方式获取变量对应的值，支持的变量见表8-23。字符总长度为 1000 。	<ul style="list-style-type: none"> 钉钉的参数示例： {"msgtype": "text", "text": {"content": "需求管理名称Req: 项目id: \${project.id}工作项名称: \${issue.title}操作人: \${operator.username}操作人id: \${operator.id}评审: \${review.title}评审url: \${review.url}事件名称: \${operation}工作项链接: \${issue.url}"}} 飞书的参数示例： {"msg_type": "text", "content": {"text": "需求管理-通用Webhook测试\n项目id: \${project.id}\n项目url: \${project.url}\n工作项id: \${issue.id}\n工作项名称: \${issue.title}\n工作项url: \${issue.url}\n操作人: \${operator.username}\n操作人id: \${operator.id}\n评审单id: \${review.id}\n评审单: \${review.title}\n评审url: \${review.url}\n事件名称: \${operation}"}}

表 8-23 通用 webhook 自定义模板支持配置的变量

变量	说明
project.id	项目ID。
project.url	项目URL。

变量	说明
issue.id	工作项id。
issue.url	工作项URL。
issue.type	工作项类型。
issue.title	工作项标题。
operator.username	操作员用户名。
operator.id	操作员的id。
review.id	评审单id。
review.title	评审单标题。
review.url	评审单URL。
operation	事件名称。

步骤6 单击“确定”，保存设置的信息。

配置完成后，当订阅事件发生时，如下图所示，会通过Webhook向第三方系统的URL（飞书）发送请求。



----结束

8.2.10 配置 IPD 独立软件类项目的评审设置

仅项目管理员可以设置评审相关的审批人角色。

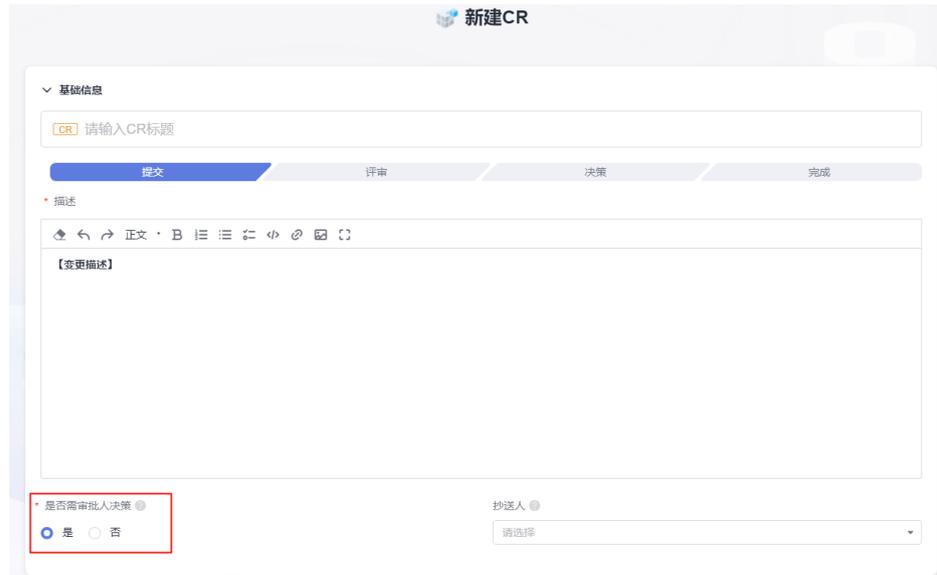
操作步骤

步骤1 进入项目，单击“设置 > 工作项设置 > 评审设置 > 评审基础设置”。

图 8-85 评审基础设置

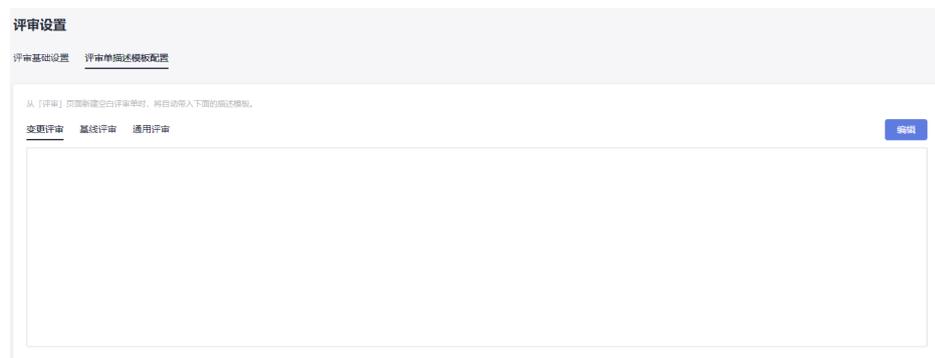
步骤2 设置评审内容。

- **评审方式**
请根据项目实际情况选择评审方式。
- **配置审批人角色**
配置评审单（除变更评审中的原始需求/缺陷外）的审批人，默认项目中的所有角色可供选择。
- **配置评审专家角色**
配置评审单（除变更评审中的原始需求/缺陷外）的评审专家，默认项目中的所有角色可供选择。
- **配置“是否显示“是否需要审批人决策”字段”。**
请根据项目实际情况配置是否需要审批人决策。
当开关开启时，评审单中显示该字段，且评审单中该字段取值为“是”时，则“审批人”必填，“评审专家”非必填；该字段取值为“否”时，则无“审批人”字段，“评审专家”必填。
当开关关闭时，评审单中不显示该字段，则“审批人”必填，“评审专家”非必填。
开关开启时，新建或编辑评审单会显示“是否需审批人决策”字段，如下图所示。



步骤3 单击“设置 > 工作项设置 > 评审设置 > 评审单描述模板配置”，进入评审单描述模板配置页面，单击“编辑”，进入评审单描述模板编辑页。

图 8-86 评审单描述模板配置



可以根据需要对变更评审、基线评审、通用评审的描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”，保存后的描述模板会在从“评审”页面新建空白评审单时自动带入。

----结束

8.2.11 查看 IPD 独立软件类项目工作项的导入导出记录

您可以查看导入和导出的工作项记录，在该操作中支持下载导入和导出的文件。

前提条件

- 已新建项目，并在项目下对工作项执行导入或导出操作，才会有相应的记录。
- 导出记录仅保留近7天的操作记录。
- 导入记录仅保留近1个月的操作记录
- 项目管理员可以查看当前项目下全部成员的导入导出操作记录。

查看导出记录

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作配置 > 导入导出记录”。

图 8-87 导入导出记录

导出记录	导入记录					
序号	文件名	需求类型	操作者	导出时间	导出进度	操作
1	IPD项目-原始需求-20230120113016.xlsx	原始需求		2023/01/20 11:30:17	100%	⬇

总条数: 1 / 1

步骤3 不同类型工作项页面，任何项目成员有导出动作时，在导出记录页面都会显示，且支持下载。

----结束

查看导入记录

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入IPD系统设备类项目中，单击“设置 > 工作配置 > 导入导出记录”。

步骤3 不同类型工作项页面，任何项目成员有导入动作时，在导入记录页面都会显示，且支持下载。

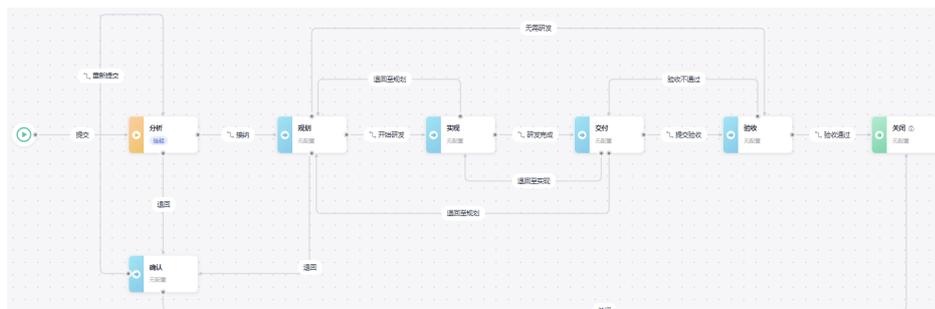
----结束

8.3 新建并管理 IPD 独立软件类项目原始需求

8.3.1 IPD 独立软件类原始需求流程介绍

原始需求生命周期默认共有--、分析、确认、规划、实现、交付、验收、关闭这几个状态，完整的状态转换流程图如图8-88所示。

图 8-88 原始需求状态转换流程图



原始需求各状态下对应的默认操作如表8-24所示。

表 8-24 原始需求状态转换操作说明

状态	流转说明
--	新建原始需求时，保存草稿后状态默认为“--”。 需求提出人默认为创建需求的人。
分析	提交原始需求完成后，状态变为“分析”。 需求承接人可以根据需求的内容，分析是否接纳需求。如果不接纳，可以选择“退回”或“挂起”需求。 退回需求后，状态变为“确认”，需求提出人可直接关闭或重新提交需求。
规划	接纳原始需求后，状态变为“规划”。 需求承接人可规划需求的具体信息，如果需求不涉及研发，可选择“无需研发”，则该需求的状态直接变为“验收”。
实现	开始研发原始需求后，状态变为“实现”。 如果实现方案有问题，需求承接人可以选择将需求退回到规划阶段，重新研发。
交付	研发完成原始需求后，状态变为“交付”。 如果交付的需求达不到预期，需求承接人可以选择将需求退回到规划或实现阶段。
验收	提交验收原始需求后，状态变为“验收”。 需求提出人可验收需求的内容，如果不满足验收条件，可选择“验收不通过”，则该需求的状态会变为“交付”。
关闭	验收通过原始需求后，状态变为“关闭”。

8.3.2 在 IPD 独立软件类项目中新建原始需求

原始需求是以客户视角描述的原始问题或者原始诉求。新建原始需求时，一般要明确需求的背景、价值、详情、优先级等。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有原始需求的“新建(复制)”权限。

新建原始需求

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 在项目主页，选择“原始需求”。
- 步骤3** 单击“新建RR”，进入“新建RR”页面，配置相关参数。

表 8-25 新建 RR

参数项	参数说明
标题	原始需求的名称。
描述	根据实际情况填写原始需求的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个原始需求的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
提出项目	默认是原始需求创建的所在项目，不可修改。
提出人	默认是原始需求的创建者，支持多选。
归属项目	原始需求的归属项目。 <ul style="list-style-type: none">选择本项目时，表示该需求归属内部。选择租户下其他项目时，表示该需求提给外部。 默认为本项目。
承接人	承接原始需求的责任人。 承接人选择多个时，会根据承接人处理的速度去同步数据。
期望完成时间	期望原始需求完成的时间。
优先级	原始需求的优先级，包含低、中、高三个等级。 默认为“中”。
抄送人	项目组内其他成员。

步骤4 单击“提交”，系统会自动跳转到原始需求主页，并在主页右上角给出“提交需求成功”的提示。

- 单击“保存草稿”，返回原始需求列表页面，该需求状态显示为“--”。
- 单击“取消”，可取消该原始需求的创建。

在原始需求列表可查看到新建的需求，该需求状态显示为“分析”。如果“归属项目”选择为租户下其他项目，则需在“提给外部”中查看新建的原始需求。

说明

原始需求新建成功后，默认提出人、承接人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD独立软件类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的原始需求，可以执行以下操作。

表 8-26 原始需求基本操作

操作项	说明
修改原始需求标题	单击原始需求标题后的  图标进行修改。
修改原始需求字段	单击原始需求所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击原始需求操作栏的图标，可以对当前原始需求进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 子需求的归属项目可以为当前项目和租户下的其他项目，归属项目范围配置请前往项目下“设置 > 工作配置 > 下游项目配置”中进行配置。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
关联子需求	单击原始需求操作栏的  图标，可以对当前原始需求进行关联子需求操作。
复制新建原始需求	单击原始需求操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建原始需求流程同新建原始需求。
查看原始需求追溯图谱	单击原始需求操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该需求的追溯图谱，追溯图谱中展示该需求的关联项中全部数据。
复制原始需求链接	<p>执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>当RR归属内部时：单击原始需求操作栏下的“复制链接”进行复制操作。</p> <p>当RR提给外部/IR/US：单击原始需求操作栏的图标进行复制操作。</p>

操作项	说明
迁移原始需求	<p>单击原始需求操作栏***下的“迁移”，可将该需求迁移至其他项目。</p> <ul style="list-style-type: none">草稿态的原始需求不支持迁移。迁移至其他项目后，系统将自动移除原始需求的标签，自动取消与关联工作项的关联关系。由于迁移归属项目将导致原始需求重新作业，系统也会自动清空实际工时，仅保留与原工作项同类型字段，移除多余字段。
删除原始需求	<p>单击原始需求操作栏***下的“删除”，可将该需求进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持删除满足以下条件的数据：<ul style="list-style-type: none">草稿态数据。提出项目为当前项目且状态为“开始态”的数据。归属项目为当前项目且状态为“结束态”的数据。提出项目删除原始需求为彻底删除，归属项目删除原始需求进归属项目的回收站。进入回收站的原始需求可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，需求状态恢复至原状态。

8.3.3 在 IPD 独立软件类项目中管理原始需求

完成新建原始需求操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD独立软件类项目中新建原始需求，并在项目中拥有原始需求的相关权限。

在原始需求列表页中管理原始需求

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 原始需求”页签，可进行如下操作。

图 8-99 原始需求列表页



表 8-27 原始需求列表管理操作

操作项	操作步骤
查询原始需求	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过添加筛选条件查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击原始需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询原始需求。 2. 单击搜索栏最右侧的 ，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 3. 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 ● 通过保存视图查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击原始需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 2. 单击搜索栏最右侧的 ，输入“视图名称”。 3. 单击“确定”。在“新建RR”按钮旁边会显示创建的视图。 4. 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的原始需求。 视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了需求导入的模板，用户下载模板后，可填写多个需求信息进行导入，便于节约需求创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在原始需求列表中，单击搜索栏最右侧的  图标，选择“导入”。 2. 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如原始需求）+导入模板。 3. 填写“原始需求-需求列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“原始需求-导入规则说明”页签。 4. 通过拖拽或单击  图标，选择一个需要导入的文件。 5. 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> ● 导入成功后，可在原始需求列表中查看到导入的需求信息。 ● 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考 查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部原始需求。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“原始需求”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在原始需求列表中，勾选一个或多个需要导出的原始需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段，及是否导出子需求。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，原始需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持归属内部项目的原始需求复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 复制原始需求的操作人需有目标项目的新建/复制权限。 仅支持复制原始需求到同类型项目中。 一次批量复制最多50条。 草稿状态的原始需求和提给外部的原始需求不支持复制。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在原始需求列表中勾选需要复制的RR，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下RR新建页必填字段。 单击“确定”，跨项目复制RR成功。 进入目标项目查看复制过来的RR。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选类型必须一样。 ● 只有归属内部的原始需求支持批量流转状态。 ● 所选原始需求的状态必须一致。 ● 操作人需具有原始需求的“状态设置”权限。 ● 所选原始需求的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在原始需求列表中勾选需要修改状态的RR，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“原始需求(RR)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	<p>选择多个原始需求，可进行批量编辑、批量迁移、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、跨项目复制和批量流转等操作。</p>
分组管理原始需求	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分组时最多显示前1000条工作项。 ● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 ● 提给外部的原始需求和项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“原始需求”主页，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 ● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 ● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 ● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在原始需求详情页中管理原始需求

在编辑原始需求详情页面，您除了可以修改原始需求的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 8-90 原始需求详情页



表 8-28 详情页相关管理操作

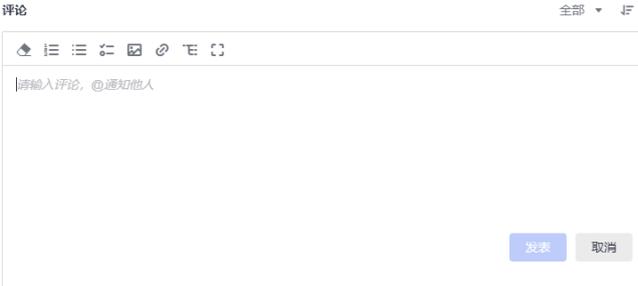
操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在原始需求详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有原始需求的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击右上角流转操作按钮，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 8-24。	操作成员需拥有原始需求的“状态设置”权限。

操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击, 可以下载文件到本地存放。• 单击, 可以删除上传的文件。	操作成员需拥有原始需求的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 2. 完成关联操作。 <ul style="list-style-type: none"> ● 协同上游需求：从上游项目协同过来的需求。仅其他项目的原始需求在新建“协同下游需求”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 <p>假设本项目名称为“IPD项目”，其他项目名称为“IPD项目2”，则协同上游需求信息的同步方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、新建一个名称为“IPD项目2”的项目。 2、在“IPD项目2”中新建一个原始需求，原始需求名称为“RR-IPD2”。 3、新建成功后，进入原始需求详情页。 4、在“关联项 > 协同下游需求”中单击“协同下发”。 5、选择“归属项目”为“IPD项目”，原始需求名称为“RR-协同”。 6、分发完成后，单击分发需求的标题“RR-协同”，会直接访问到该需求“RR-协同”所在的“IPD项目”中。“RR-协同”详情页面的“关联项 > 协同上游需求”中则会显示相应的需求信息。 <p>在原始需求列表中，可查看到该需求“RR-协同”的“协同状态”显示为橙色的“协同接收”，“状态”显示为“分析”。</p> <p>图 8-91 原始需求列表页</p>  <p>说明</p> <p>“协同接收”显示的颜色不同，代表协同上游需求的意思不同，具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 协同接收：需求还未处理前，“协同接收”的颜色显示为橙色，表示该需求还未被接收。 协同接收：需求被接纳后，“协同接收”的颜色变为绿色，表示该需求已被接收。 协同接收：需求被退回后，“协同接收”的颜色变为红色，表示该需求被拒绝接收。 <ul style="list-style-type: none"> ● 协同下游需求：向下游项目协同的需求。支持批量分发，一次最多只能分发10条。默认一条，且不能删除。 	<p>操作成员需拥有原始需求的“协同下发”、“分解/关联/取消关联子需求”、“新建/关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。</p>

操作项	操作步骤	备注
	<p>1、单击“协同下发”，弹出“协同下发”窗口。</p> <p>2、配置分发需求的信息。“归属项目”只能选择本项目外的项目。当系统中只存在本项目时，该参数没有取值可选，即不能进行需求分发。</p> <p>3、配置完成分发需求信息后，单击“确定”，需求分发成功。</p> <p>单击需求标题“RR-test”，会直接访问到该需求“RR-test”所在的“IPD项目2”中。</p> <p>回到原始需求列表中，可查看到该需求的“协同状态”显示为橙色的“协同下发”。</p> <p>说明</p> <p>“协同下发”显示的颜色不同，代表协同下游需求的意思不同，具体如下：</p> <p>协同下发：当前需求下存在未处理的协同下游需求，“协同下发”的颜色显示为橙色。</p> <p>协同下发：当前需求下的全部协同下游需求被接纳后，“协同下发”的颜色变为绿色。</p> <p>协同下发：当前需求下存在被退回的协同下游需求，“协同下发”的颜色变为红色。</p> <ul style="list-style-type: none">● 子工作项：将当前工作项分解为子工作项。状态不同支持的操作不同，请根据界面显示的功能和项目实际情况进行相应操作。 分解子工作项：单击“分解”，可新增子需求。支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。单击图标，可以展开及配置更多信息。 新增成功后，可在“研发需求”中查看、编辑该子需求。● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。状态不同支持的操作不同，请根据界面显示的功能和项目实际情况进行相应操作。 支持关联RR、SF、IR、US、Task和Bug类型工作项。	

操作项	操作步骤	备注
查看评审记录	<p>发生如下两种情况时，才可以查看到需求相关的评审记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> 修改原始需求的受控内容时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应需求详情的“评审”中查看到评审记录。选择“确认”“规划”、“实现”状态的原始需求，修改其详情页带  的受控字段，弹出需走变更审批流程提示框。 当需求存在通用评审记录时，才会在对应需求详情的“评审”中查看到评审记录。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。
添加工时	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。 填写工时信息。 <ul style="list-style-type: none"> 工时的结束日期不能早于开始日期。 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。 “工时”可以选择“总数”或“每天”。 “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD独立软件类项目工作项的工时类型 单击“确定”，工时新增成功。系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。 	<p>添加工时操作，成员需拥有原始需求的“新增工时”权限。</p> <p>编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。</p>
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。 <ul style="list-style-type: none"> 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在原始需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。 4. (可选) 隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-92 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个原始需求需要添加标签时，您可以选择在原始需求列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有原始详情的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 8-93 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有原始需求的“查看”权限。

8.4 新建并管理 IPD 独立软件类项目特性树及系统特性

8.4.1 在 IPD 独立软件类项目中新建特性树

系统提供多种方式新建特性树，包括继承其他项目的特性树，直接新建特性树，及导入Excel表创建特性树。

当前项目中不存在特性树时，才可以选择继承或导入方式创建特性树。

前提条件

- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有特性集的“新建”权限。
- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有特性集的“继承”权限。
- 已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有特性集的“导入”权限。

新建特性集

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击 ，弹出“新建特性集”窗口。

图 8-94 新建特性集



步骤4 输入“标题”。

步骤5 单击“确定”，创建成功。

在特性树列表中可以查看到新建的特性集。

----结束

继承特性树

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击“继承特性树”，弹出“继承特性树”窗口。

图 8-95 继承特性树



步骤4 选择已配置了特性树的项目。选择的项目中所有的特性树及特性树中包含的系统特性，都可以被继承到本项目。

步骤5 单击“确定”。

在特性树列表中可以查看到从其他项目继承过来的特性树。

----结束

导入特性树

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“特性树”。

步骤3 单击“导入特性树”，弹出“导入”窗口。

步骤4 单击“下载导入模板”链接。导入模板文件显示在页面右上方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如特性）+导入模板。

步骤5 填写“特性树-导入模板”页签中的字段。参数填写规则请参见模板文件中“导入说明”页签。

步骤6 通过拖拽或单击图标，选择一个需要导入的文件。

步骤7 单击“导入”，导入成功。

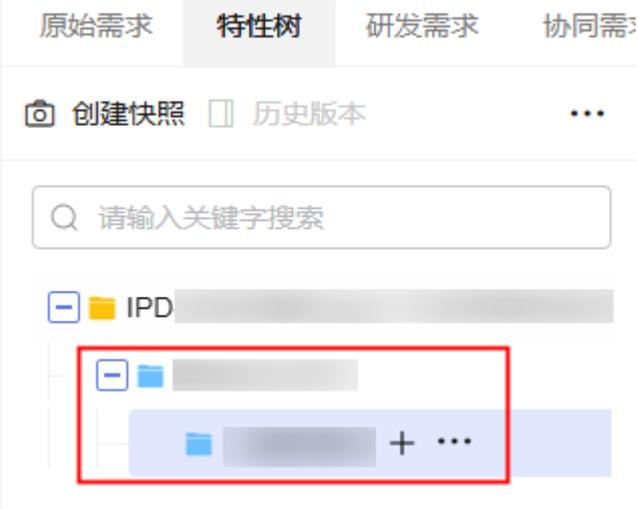
在特性树列表中可以查看到导入的特性集。

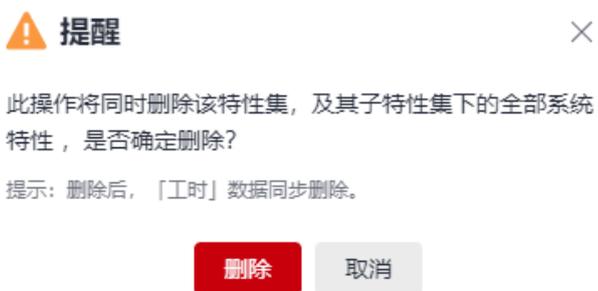
----结束

相关操作

对新创建的特性集，可以执行以下操作。

表 8-29 特性集基本操作

操作项	说明
<p>创建子特性集</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 单击特性集后单击+图标，弹出“新建特性集”窗口。 2. 输入“标题”。 3. 单击“确定”，创建成功。 在对应特性集中可查看到新建的二级子特性集。 <p>图 8-96 子特性集</p>  <p>二级子特性集下可再创建三级子特性集，以此类推，最多可创建14层特性集。 系统支持对分层特性集的编辑和删除操作。</p>
<p>编辑特性集</p>	<p>鼠标悬浮特性集右侧...按钮，单击“编辑”，可修改特性集名称。</p>

操作项	说明
删除特性集	<ol style="list-style-type: none"> 鼠标悬浮在特性集右侧  按钮，单击“删除”，弹出确定删除提示框 <p>图 8-97 删除特性集提示框</p>  <ol style="list-style-type: none"> 单击“删除”，删除成功。页面不再显示被删除的特性集及其子特性集。特性集删除后，可在回收站中进行恢复和彻底删除。

8.4.2 在 IPD 独立软件类项目中管理特性树

完成在IPD独立软件类项目中新建特性树操作后，您可以在项目内对特性树做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD独立软件类项目中新建特性集，并在项目中拥有特性集的相关权限。

管理特性树

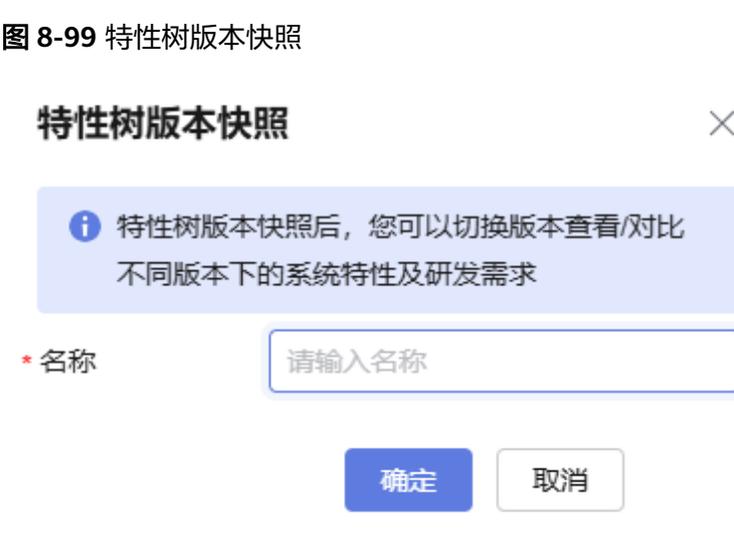
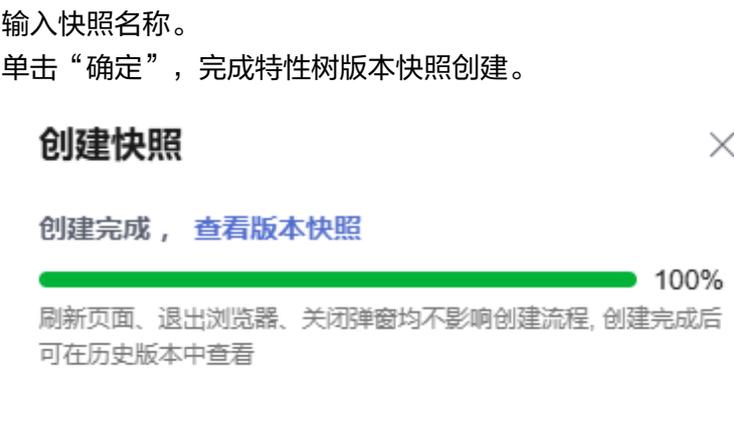
在项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 8-98 特性树列表页



表 8-30 特性树管理操作

操作项	操作步骤
搜索特性集	<ol style="list-style-type: none"> 在项目主页，选择“特性树”。 在搜索框中输入关键词可搜索出目标特性集。

操作项	操作步骤
为特性集关联系统特性	<p>特性树中可新建和关联已有系统特性，同类型的系统特性可放在一个特性集下，方便查看和管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 关联新建的系统特性 <ol style="list-style-type: none"> 单击需要关联系统特性的特性集名称。 单击页面的“新建SF”，跳转至“新建SF”页面。 填写特性的相关信息。具体可参考新建系统特性。 单击“确定”，新建系统特性成功。新建的系统特性显示在对应特性集下。
创建特性树基线快照	<p>通过特性树基线快照功能，可以将当前特性树版本基线。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在项目主页，选择“特性树”。 单击下方的，弹出“特性树版本快照”窗口。 <p>图 8-99 特性树版本快照</p>  <p>图 8-99 展示了“特性树版本快照”对话框。对话框标题为“特性树版本快照”，右上角有关闭按钮。对话框内包含一条提示信息：“特性树版本快照后，您可以切换版本查看/对比不同版本下的系统特性及研发需求”。下方有一个输入框，标签为“* 名称”，提示语为“请输入名称”。输入框下方有两个按钮：“确定”和“取消”。</p> <ol style="list-style-type: none"> 输入快照名称。 单击“确定”，完成特性树版本快照创建。  <p>图 8-100 展示了“创建快照”完成后的对话框。对话框标题为“创建快照”，右上角有关闭按钮。对话框内显示“创建完成，查看版本快照”。下方有一个绿色的进度条，显示为 100%。下方还有一行提示：“刷新页面、退出浏览器、关闭弹窗均不影响创建流程，创建完成后可在历史版本中查看”。</p> <p>刷新页面、退出浏览器、关闭弹窗均不影响创建流程，创建完成后可在“历史版本”中查看。</p>

操作项	操作步骤
特性树版本快照对比	<p>系统支持将不同版本的特性树快照进行对比。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击 ... 按钮并选择“版本快照对比”，浏览器打开新一页显示快照对比页面。3. 选择需要对比的基线快照版本。4. 单击需要对比的系统特性名称，弹出“工作项版本对比”页面。同一系统特性多次在特性树页面创建快照后，则在系统特性历史版本中会生成多个版本，可以勾选并对比不同版本的区别。 <p>系统特性版本的对比还可在“特性树”中，通过查看历史版本进行比对。</p> <ol style="list-style-type: none">1、在项目主页，选择“特性树”。2、单击需要对比的SF名称进入详情页面，单击页面右侧 ... 并选择“历史版本”，在弹出的“历史版本”页面勾选需要对比的快照版本，单击“版本对比”，弹出“工作项版本对比”页面。
导入特性树	<p>提供特性树导入的模板，用户下载模板后，填写完信息进行导入，便于节约特性树创建时间。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击页面右侧的 ... 下的“导入”。3. 在弹出窗口中单击“下载导入模板”。4. 填写模板字段信息。填写规则请参见模板文件中导入说明。5. 选择需要导入的文件。6. 单击“导入”，根据提示信息完成导入操作。
导出特性树	<p>通过导出特性树功能，可以选择导出字段，导出特性树到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在项目主页，选择“特性树”。2. 单击“历史版本”右侧的 ... 的“导出特性树”。3. 在弹窗中选择导出字段。4. 单击“导出”。 <p>导出成功后，会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>

8.4.3 IPD 独立软件类项目系统特性流程介绍

系统特性全生命周期共有初始、研发、完成三个状态，完整的转状态流程图如[图8-100](#)所示。

图 8-100 系统特性转换流程图



各状态下对应的操作如表1 特性状态转换操作说明所示。

表 8-31 系统特性状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建系统特性时，状态默认为“初始”。
研发	处理完“初始”状态的系统特性后，将“状态”改为“研发”。
完成	研发完系统特性后，将“状态”改为“完成”。

8.4.4 在 IPD 独立软件类项目中新建系统特性

产品包需求或服务支撑“客户问题（PB）”所具备的重大能力放在系统特性中管理，通过新建系统特性功能，可以设置系统特性的背景、价值、详情、优先级等信息。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有特性的“新建(复制)”权限。

新建系统特性

- 步骤1 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2 在项目主页，选择“特性树”。
- 步骤3 单击“新建SF”，进入“新建SF”页面，配置相关参数。

表 8-32 新建系统特性相关说明

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	系统特性名称。
描述	根据实际情况填写特性的背景、价值和详情信息。 支持文字、图片、链接等形式的说明。
附件	单个系统特性的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。

参数名	参数说明
归属项目	系统特性归属的项目，不可修改。
当前责任人	系统特性的当前责任人，单选，默认为创建人。
所属特性集	所属特性集是特性树的某一归属结构。
优先级	系统特性的优先级，包含低、中、高三等级。默认为“中”。
计划开始时间	计划开始时间。
计划完成时间	计划完成时间不能早于计划开始时间。
计划工时	计划所用工时。
价值特性	标志此系统特性是否是关键特性，可选是、否。
功能场景	无默认值，最多支持输入512个中文字符。
领域	所属领域。 提供取值（包括软硬件、硬件、性能、运营、用户体验等），请根据系统特性实际情况选择。
抄送人	系统特性抄送人。

步骤4 单击“确定”，系统会自动跳转到特性树列表页，页面右上角给出“新建SF成功”的提示。

在特性树列表可以查看到新建的系统特性，该系统特性的状态显示为“初始”。

图 8-101 特性树列表



说明

特性新建成功后，默认当前责任人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD独立软件类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的系统特性，可以执行以下操作。

表 8-33 系统特性基本操作

操作项	说明
修改系统特性标题	单击系统特性标题后的  图标进行修改。
修改系统特性字段	单击系统特性所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击系统特性操作栏的图标，可以对当前系统特性进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
复制新建系统特性	单击特性操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建特性流程同新建特性。
查看系统特性追溯图谱	单击系统特性操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该特性的追溯图谱，追溯图谱中展示该特性的关联项中全部数据。
复制系统特性链接	<p>在系统特性列表中，执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>SF: 单击系统特性操作栏下的“复制链接”进行复制操作。</p> <p>IR/US: 单击系统特性操作栏的图标进行复制操作。</p>
删除系统特性	<p>单击系统特性操作栏下的“删除”，可将该需求进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 变更评审中和基线评审中的系统特性不支持删除。 系统特性删除后，会进回收站。进入回收站的系统特性可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，系统特性状态恢复至原状态。

操作项	说明
批量操作	选择多个系统特性，可进行如下操作。 <ul style="list-style-type: none">● 批量基线● 批量取消基线● 批量变更● 批量基线评审● 批量编辑● 批量挂起● 批量取消挂起● 批量导出● 批量删除

8.4.5 在 IPD 独立软件类项目中管理系统特性

完成[新建系统特性](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

前提条件

已在IPD独立软件类项目中新建特性，并在项目中拥有特性的相关权限。

在系统特性列表页中管理系统特性

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 8-102 系统特性列表页



表 8-34 特性列表管理操作

操作项	操作步骤
查询特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过添加筛选条件查询系统特性 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击特性列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询系统特性。 2. 单击搜索栏最右侧的, 可清空所有筛选条件, 回到查询全部。 3. 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 ● 通过保存视图查询系统特性 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击系统特性列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 2. 单击搜索栏最右侧的, 输入“视图名称”。 3. 单击“确定”。在“新建SF”按钮旁边会显示创建的视图。 4. 搜索时选择创建的视图名称, 可查询出符合条件的系统特性。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了需求导入的模板, 用户下载模板后, 可填写多个特性信息进行导入, 便于节约特性创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在系统特性列表中, 单击搜索栏最右侧的 图标, 选择“导入SF”。 2. 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方, 可保存到本地填写数据。模板文件命名规则: 项目名称+“-”+模块名称(如特性)+导入模板。 3. 填写“特性树-导入模板”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“导入说明”页签。 4. 通过拖拽或单击 图标, 选择一个需要导入的文件。 5. 单击“导入”, 弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> ● 导入成功后, 可在系统特性列表中查看到导入的需求信息。 ● 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示, 可根据失败详情描述修改后再重新导入。
导出工作项	<p>通过导出功能, 可以将系统中的系统特性导出到Excel表中, 方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 选择导出部分或全部系统特性。 <ul style="list-style-type: none"> ● 导出全部: 在“特性树”主页, 单击搜索栏最右侧的 图标, 选择“导出全部”, 弹出“选择导出字段”窗口。 ● 导出部分: 在特性列表中, 勾选一个或多个需要导出的系统特性, 单击页面下方的“导出所选”, 弹出“选择导出字段”窗口。 2. 选择需要导出的字段。 3. 单击“导出”, 弹出导出进度提示框。 导出成功后, 单击“下载”, 系统特性文件会下载到本地, 文件格式为“.xlsx”。

操作项	操作步骤
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none">在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持SF复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。复制SF的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。仅支持复制SF到同类型项目中。一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">在特性列表中勾选需要复制的SF，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标项目的特性树，下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下SF新建页必填字段。单击“确定”，跨项目复制SF成功。进入目标项目查看复制过来的SF。
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">所选类型必须一样。所选系统特性的状态必须一致。操作人需具有系统特性的“状态设置”权限。所选系统特性的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">在系统列表中勾选需要修改状态的SF，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。单击“下一步”。填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“系统特性(SF)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	<p>选择多个系统特性，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。</p>

操作项	操作步骤
分组管理系统特性	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分组时最多显示前1000条工作项。 • 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 • 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在系统特性列表中，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 • 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 • 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 • 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在系统特性详情页中管理系统特性

在编辑系统特性详情页面，您除了可以修改特性的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

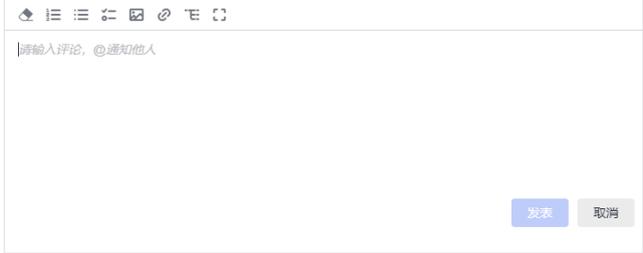
表 8-35 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在系统特性详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有特性的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 8-31。	操作成员需拥有特性的“状态设置”权限。

操作项	操作步骤	备注
基线特性	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线”，弹出确定基线弹框。2. 单击“确定”，基线成功。 在系统特性标题左侧可查看到该特性的图标上会显示基线图标 。 <p>说明 已基线系统特性可进行取消基线操作。</p>	操作成员需拥有特性的“基线”权限。
基线评审特性	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线评审”，跳转到“新建BR”的页面。2. 填写BR信息。 “基线对象”默认为发起基线评审的系统特性。3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 基线评审”列表中可查看到发起基线评审新建的BR。4. 切换到“特性树”主页，可查看到被基线评审的系统特性图标显示为 。 <p>说明 跟踪BR基线评审单的审批进展，状态需变为“已通过”，对应的系统特性才能基线成功</p>	操作成员需拥有特性的“查看”权限。
变更评审特性	<p>仅已基线且非完成态的特性支持发起变更流程。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入已基线工作项详情页面，选择***下的“变更”，跳转到“新建CR”的页面。2. 填写CR信息。<ul style="list-style-type: none">● 变更对象：默认为发生变更的SF。● 父项协同变更：已存在CR才支持添加。3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。 <p>说明 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“已完成”，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会对应的系统特性中体现。</p>	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击, 可以下载文件到本地存放。• 单击, 可以删除上传的文件。	操作成员需拥有特性的“上传附件”或“编辑”权限。
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">• 子需求：当前特性中的子需求IR。 新建子需求：单击“新建IR”，可新增子需求。支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。单击图标，可以展开及配置更多信息。 新增成功后，可在“研发需求”中查看、编辑该子需求。• 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联RR、SF、IR、US、Task和Bug类型工作项。• 测试用例：系统特性对应的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的系统特性。	操作成员需拥有特性的“分解/关联/取消关联子特性”、“分解/关联/取消关联子需求”、“新建/关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD独立软件类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有特性的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。3. 单击“确定”，标签新建成功。在特性列表中对应需求的编号后会显示新增的标签。4. （可选）隐藏标签。<ul style="list-style-type: none">• 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。• 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。  <p>说明 当有多个系统特性需要添加标签时，您可以选择在系统特性列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或移除。</p>	操作成员需拥有特性的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

8.5 配置 IPD 独立软件类项目计划

一般项目的管理中，会按交付节奏设置多个里程碑、发布版本，每个发布版本中又可以通过多次迭代去完成，以便更好的交付项目成果。发布计划和迭代计划中可以将项目下的研发需求、任务、缺陷进行有序规划，这样有条不紊，按时按量的交付项目成果，更有利于把握项目进度，及管理项目成员分配。

说明

- 类型M  代表里程碑。
- 类型R  代表发布计划。
- 类型S  代表迭代计划。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有计划管理的“新建”权限。

新建里程碑

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“新建计划”，选择“里程碑”，弹出“新建里程碑”弹窗，配置相关参数。

表 8-36 新建里程碑

参数项	说明
里程碑名称	里程碑的名称，最多支持输入60个字符。 同一项目下的里程碑名称不能重复。
计划完成时间	里程碑的计划完成时间，可根据项目实际情况进行选择。
当前责任人	里程碑的当前责任人。

步骤4 单击“确定”，新建里程碑成功。

在计划管理列表可查看到新建的里程碑。

----结束

新建发布计划和迭代计划

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“新建计划”，选择“发布计划”，弹出“新建发布计划”弹窗，配置相关参数。

表 8-37 新建发布计划

参数项	说明
发布计划名称	发布计划的名称，最多支持输入60个字符。 同一项目下的发布计划名称不能重复。

参数项	说明
当前责任人	发布计划的当前责任人。
起止时间	发布计划的开始时间和结束时间。 结束时间不早于计划开始时间。
计划工作量 (人天)	对本发布计划时间范围内预估的计划工作量,可精确至小数点后一位。
描述	根据项目实际情况填写本发布的相关信息,最多输入1000个字符。

步骤4 如果直接单击“确定”，新建发布计划成功。

如需计划协同，单击操作列的...图标中的“计划协同”，进入“计划协同 > 下层计划”页面。勾选需要同步的发布计划。

步骤5 如果单击“下一步”，默认展示协同页面的“下层计划”页面。“下层计划”页面展示当前发布的归属项目群的所有下层节点，默认按树形结构展开。下层节点默认勾选，并携带上一步新建时的发布名称和起止时间，责任人默认为各项目的产品经理；无产品经理时，责任人是项目管理员；也可下拉选择该项目节点的成员。也可取消勾选，取消勾选的子项目操作不可执行，如果取消所有勾选，直接单击“确定”，创建一个无协同的发布。

- “协同发布计划”：默认为上一步新建发布时的发布名称和起止时间，也可下拉选择“新建发布计划”或“关联已有的发布”。



说明

- 如果发布名称与项目群或项目的已有发布重名，协同发布计划的名称高亮，并给出提示，且无法单击“确定”。
 - 如果下拉选择发布未结束且未被其他上层计划协同，则不允许修改当前所选发布的责任人和起止时间。
- “复制配置”：单击操作列...图标，可将该行的协同发布名称，起止时间复制到所有行。如果该行选择的是关联已有发布，则无法执行该操作。
- 步骤6** 单击“确定”之后，会弹出“新建发布成功”提示；如果存在协同失败，会弹出协同计划的“失败原因”页面，展示协同计划结果列表以及失败原因。
- 步骤7** 新建成功后，在计划管理列表可查看到新建的发布，可看到协同计划数量，状态默认为“未开始”，可通过状态设置来手动更新发布计划的状态，具体如下：
- “未开始”的发布计划，用户可单击操作列的...图标，单击“开始发布”将发布计划状态更改至“进行中”。

- “进行中”的发布计划，用户可单击操作列的  图标，单击“设为未开始”将发布计划状态更改至“未开始”，单击“完成”将发布计划状态更改至“已完成”。
- “已完成”的发布计划，用户可单击操作列的  图标，单击“重开”将发布计划状态更改至“进行中”。

📖 说明

已完成的发布计划下将不再支持新增迭代计划。

----结束

新建迭代计划和同步迭代计划

步骤1 单击需要增加迭代计划的发布所在行的  图标，弹出“新建迭代”窗口。

步骤2 填写迭代计划的信息。

表 8-38 新建迭代计划

参数名	参数说明
迭代计划名称	迭代计划的名称，最多支持输入60个字符。 同一发布下的迭代计划名称不能重复，且新建的迭代不能与下游发布下的已有迭代重复。
所属发布计划	迭代计划所归属的发布计划。可下拉选择已存在的发布计划。
当前责任人	发布计划的当前责任人。
起止时间	迭代计划的开始时间和结束时间。 结束时间不早于计划开始时间。迭代计划的“起止时间”只能在所属发布计划的“起止时间”中选择。
计划工作量（人天）	对本发布计划时间范围内预估的计划工作量，可精确至小数点后一位。
描述	根据项目实际情况填写本发布的相关信息，最多输入1000个字符。

步骤3 如果单击“确定”，新建迭代计划成功，在所属的发布计划下，可以查看到新建的迭代计划。

图 8-103 计划列表

<input type="checkbox"/>	 标题	当前责任人 	状态 
<input type="checkbox"/>	 跨年活动	admin01_user1	 进行中
<input type="checkbox"/>	 hooligan	admin01_user1	 未开始
<input type="checkbox"/>	 冯绍峰人	admin01_user1	 未开始

如需同步迭代，单击操作列的  图标中的“同步迭代”，弹出“同步迭代”窗口。勾选需要同步的迭代计划。

步骤4 如果单击“下一步”，进入同步迭代页面，展示与当前发布有发布协同关系的项目节点，默认按树形结构展开。下层节点默认勾选，并携带着与当前发布有协同关系的发布计划，单击“确定”，将新建一个同名，同起止时间，同计划容量的迭代。责任人默认为各项目的产品经理；无产品经理时，责任人是项目管理员。也可取消勾选，直单击“确定”，创建一个无协同的迭代。

步骤5 单击“确定”之后，会弹出“新建迭代成功”提示；如果有同步失败的迭代，会弹出同步迭代的“失败原因”页面，展示同步迭代失败结果列表和失败原因。

步骤6 新建迭代计划的状态默认为“未开始”，可通过状态设置来更新迭代计划的状态，具体如下：

- “未开始”的迭代计划，用户可单击操作列  图标将迭代计划状态更改至“进行中”。
- “进行中”的迭代计划，用户可单击操作列  图标将迭代计划状态更改至“未开始”，单击操作列的  图标中的  图标将迭代计划状态更改至“已完成”。
- “已完成”的迭代计划，用户可单击操作列的  图标将迭代计划状态更改至“进行中”。

----结束

相关操作

对新创建的里程碑、发布计划和迭代计划，可以执行以下操作：

表 8-39 计划管理相关操作

操作项	说明
编辑发布计划/迭代计划	单击发布计划/迭代计划操作栏的  ，可对发布计划/迭代计划的名称，责任人等进行编辑。已基线的发布计划/迭代计划不支持编辑。
基线发布计划/迭代计划	单击发布计划/迭代计划操作栏  下的“基线”，可对发布计划/迭代计划进行基线。 <ul style="list-style-type: none"> • 发布计划设置为基线后，发布下的研发需求（IR）也会同步被设为基线。 • 迭代计划设置为基线后，迭代下的研发需求（IPD-系统设备类/SR、AR）（IPD-独立软件类/US），也会同步被设为基线。 • 基线后，发布将自动生成版本快照。
取消基线发布计划/迭代计划	仅已基线的发布计划和迭代才支持取消基线操作。 单击已基线发布计划/迭代计划操作栏  下的“取消基线”，可对发布计划/迭代计划进行取消基线。 <ul style="list-style-type: none"> • 发布计划取消基线后，发布下的研发需求（IR）也会同步被取消基线。 • 迭代计划取消基线后，迭代下的研发需求（IPD-系统设备类/SR、AR）（IPD-独立软件类/US），也会同步被取消基线。

操作项	说明
查看发布计划/迭代计划历史记录	单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“历史记录”，页面右侧弹出“历史记录”的详细信息，可以查看发布计划/迭代计划的历史记录信息。
删除发布计划/迭代计划	单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“删除”，在弹出的提示窗口中单击“确定”，可完成删除发布计划/迭代计划。 <ul style="list-style-type: none">• 已基线的发布计划/迭代计划不支持删除。• 发布计划和迭代计划删除后不可恢复。
复制链接	在计划管理的发布二级页面或迭代二级页面执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪贴板。 一级Task：单击发布二级页面或迭代二级页面操作栏下的“复制链接”进行复制操作。 IR/US/Bug/二级Task：单击发布二级页面或迭代二级页面操作栏的  图标进行复制操作。
编辑里程碑	单击里程碑操作栏的  ，可对里程碑进行编辑。
删除里程碑	单击里程碑操作栏的  ，可删除该里程碑。里程碑删除后不可恢复。
批量操作	单击勾选计划左侧的复选框，可批量操作已选择的计划数据。 基线：已选数据全部为发布计划和迭代计划时，可进行批量基线操作。 取消基线：已选数据全部为已基线发布计划和迭代计划时，可进行批量取消基线操作。 导出：可批量导出已选数据。 删除：可批量删除已选数据。计划删除后不可恢复。
快照版本	创建版本快照： <ul style="list-style-type: none">• 方式一：单击发布计划/迭代计划操作栏***下的“快照版本”，弹出“发布版本快照”，输入“名称”，单击“确定”，版本快照创建完成。可在“工作项详情”中单击查看工作项历史版本及版本对比。• 方式二：进入发布计划/迭代计划详情页，单击页面右上角***下的“快照版本”，输入“名称”，单击“确定”，版本快照创建完成。 如果需要查看不同版本快照下的研发需求，可前往研发需求详情页，单击***下的“历史版本”。弹出研发需求“历史版本”弹框，可以根据需要选择版本进行查看。 如果需要查看不同历史版本的信息对比，可以选择任意两个版本，单击“版本对比”，进入“工作项版本对比”弹框中进行查看。

操作项	说明
分组管理发布计划或迭代下的工作项	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 分组时最多显示前1000条工作项。 • 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 • 发布下的工作项不支持按照发布字段进行分组，迭代下的工作项不支持按照发布和迭代字段进行分组。 • 项目群的发布计划：若存在下层计划且汇聚子项目开启后，不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 • 仅树表模式、列表模式和甘特模式支持分组功能。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在计划管理的发布二级页面或迭代二级页面，单击搜索框右侧的下拉菜单并选择“树表”、“列表”或“甘特”切换到树表模式、列表模式或甘特模式，然后单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> • 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 • 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 • 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 • 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

规划发布计划和迭代计划

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤3 单击“发布计划/迭代计划标题”，进入其详情页面。

页面展示发布计划/迭代计划的基本信息、计划下的工作项范围、计划的统计，还可以对计划进行规划、更改状态等操作。

图 8-104 计划详情页



步骤4 单击“规划发布范围”，可进入规划发布范围页面。

- 已基线的发布计划不可操作“规划发布范围”。
- 已完成的发布计划不可操作“规划发布范围”。

步骤5 勾选需要规划至当前发布计划的工作项，单击“确定”，可将已选工作项规划至当前发布计划中。

📖 说明

当前操作仅以发布计划作为示例，迭代计划的规划流程与发布计划相同。

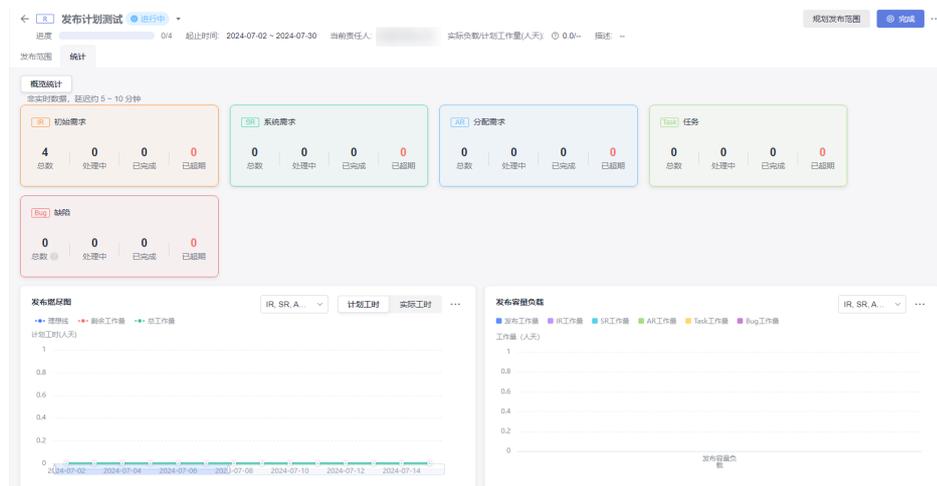
----结束

查看发布计划和迭代计划的统计

步骤1 在项目主页，选择“计划管理”。

步骤2 单击“发布计划/迭代计划标题”，进入其详情页面，选择“统计”。

图 8-105 计划详情页-统计



发布的统计报表支持如下类型：

表 8-40 发布统计报表描述

统计报表名称	数据描述
工作项概览统计	统计当前发布下各工作项类型的总数、未完成、已完成、已超期的数量。

统计报表名称	数据描述
发布燃尽图	以折线图展示，统计当前发布下全部工作项的计划工时/工作项数随发布每天的变化趋势图； <ul style="list-style-type: none"> 总工作量：系统每天执行定时任务，计算当前发布全部工作项的总工作量（计划工时、工作项）数据； 剩余工作量：系统每天执行定时任务，计算当前发布中所有未完成工作项的工作量（计划工时、工作项数）数据； 理想线：发布第1天的总工作量至发布最后1天的总工作量两者之间的连线，且最后一天的总工作量为0。 通过此图可以看出当前发布的进度是否有风险。
发布容量负载	以分组柱形图展示，统计当前发布下各类型工作项的计划工时数与发布的计划工作量对比，通过此图可看出发布下的实际工作量是否过载。
缺陷趋势图	以折线图展示，统计当前发布下每天缺陷发现、缺陷解决及遗留DI数据，通过此图可看出当前发布下的缺陷趋势。
项目成员的工作项统计（按优先级）	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下各类型工作项以优先级维度统计的数量，通过此图可以看出各成员名下工作项的优先级分布情况。
工作项完成率趋势	以折线图展示，统计当前发布下每天各类型工作项的累计完成数量/总数量，通过此图可看出发布当前的完成程度。
工作项状态分布	以环形图展示，统计当前发布下，各类型工作项在各状态下的数量及占比，通过此图可看出发布当前工作项的状态分布。
工作项分解率	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项的已分解数量/总数量的值，通过此图可看出发布当前的工作项分解进度。
工作项完成率	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项的完成数/总数，可以以工作项或计划工时的维度来统计，通过此图可看出当前迭代工作项的完成情况。
工作项停留天数	以柱形图展示，统计当前发布下，各类型工作项在其每个状态（除结束态外）的平均停留天数，通过此图可看出团队的交付瓶颈所在。
项目成员的工作项统计（按状态）	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下各类型工作项分布在各状态下的数量，通过此图可以看出各成员名下的工作项进度情况。
未完成工作项按成员分布	以分组柱形图展示，统计当前发布下，各成员名下未完成的工作项数量，通过此图可看出当前成员的工作项分配是否合理。
需求TTM	以柱形图展示，统计当前发布下，各需求从创建或提交起至完成的平均时长，通过此图可看出各工作项类型的交付速率。

📖 说明

当前仅以发布计划作为示例，迭代计划的统计报表与发布计划基本相同。

---结束

8.6 新建并管理 IPD 独立软件类项目研发需求

8.6.1 IPD 独立软件类项目研发需求流程介绍

研发需求生命周期共有初始、分析、开发、测试、完成五个状态，完整的转状态流程图如图8-106所示。

图 8-106 研发需求状态转换流程图



各状态下对应的操作如表8-41所示。

表 8-41 研发需求状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建研发需求时，状态默认为“初始”。
分析	处理完“初始”状态的研发需求后，将“状态”改为“分析”。
开发	分析完成研发需求后，将“状态”改为“开发”。
测试	开发完成研发需求后，将“状态”改为“测试”。
完成	测试通过研发需求后，将“状态”改为“完成”。

8.6.2 在 IPD 独立软件类项目中新建研发需求

研发需求是项目发布计划和迭代中需要交付的需求。原始需求和系统特性都支持关联研发需求。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有研发需求的“新建(复制)”权限。

新建研发需求

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“研发需求”。

步骤3 单击“新建IR”，进入“新建IR”页面，配置相关参数。

表 8-42 新建 IR

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	工作项的标题名称。
描述	根据实际情况填写研发需求的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个研发需求的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
归属项目	研发需求归属的项目，不可修改。
提出人	提出此需求的成员。支持指定多个提出人。
当前责任人	负责此需求的成员。仅能指定一个人。
优先级	研发需求的优先级，包含低、中、高三个等级。默认为“中”。
发布	研发需求所在的发布计划版本。 仅当 新建发布计划和迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建发布计划后再关联对应发布计划。
迭代	发布计划的下一个层级，叫做迭代。 仅当 新建发布计划和迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建迭代后再关联对应迭代。
计划开始时间	需求的计划开始时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。
计划完成时间	需求的计划完成时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。 计划完成时间不早于计划开始时间。
计划工时	对本需求从计划开始时间到计划完成时间的所有工时的预估。
领域	包含软件、硬件、软硬件、功能、性能等领域。
是否需要分解	本需求是否有必要再分解成更小单元。
无需分解原因	当“是否需要分解”设置为“否”时，才显示该参数。 根据项目实际情况填写。
抄送人	被抄送的项目内成员。抄送完成后，抄送人会收到消息通知。

步骤4 单击“确定”，系统会自动跳转到研发需求主页，并在主页右上角给出“新建IR成功”的提示。

在研发需求列表可查看到新建的需求，该需求状态显示为“初始”。

图 8-107 研发需求列表页

标题	状态	停留天数	优先级
IR01 IR20230208001323	初始	0天	中

说明

研发需求新建成功后，默认当前责任人、提出人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD独立软件类项目的通知规则](#)。

---结束

相关操作

对新创建的研发需求，可以执行以下操作。

表 8-43 研发需求基本操作

操作项	说明
修改研发需求标题	单击研发需求标题后的  图标进行修改。
修改研发需求字段	单击研发需求所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子需求	<p>单击研发需求操作栏的  图标，可以对当前研发需求进行分解子需求操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子需求”弹窗中的“新增子需求”，可进行批量分解子需求，单次批量分解子需求的个数最大为10条。 支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 <p>如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。</p> <p>如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。</p>
查看研发需求追溯图谱	单击研发需求操作栏  的  图标，可查看该需求的追溯图谱，追溯图谱中展示该需求的关联项中全部数据。
复制新建研发需求	单击研发需求操作栏  的  图标，可将该需求快速复制，复制新建研发需求流程同新建研发需求。

操作项	说明
删除研发需求	<p>单击研发需求操作栏 ... 的  图标，可将该需求进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 变更评审中和基线评审中的研发需求不支持删除。 研发需求删除后，会进回收站。进入回收站的研发需求可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，需求状态恢复至原状态。 恢复子需求，会恢复该需求路径上的父需求，但不会恢复父需求下的其它兄弟需求。
复制研发需求链接	<p>单击研发需求操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p>
迁移研发需求	<p>单击研发详情页 ... 下的“迁移”，可将该需求迁移至其他项目。</p> <ul style="list-style-type: none"> 已基线/基线评审中/变更评审中/已完成的研发需求不支持迁移。 批量迁移以选中顶层需求类型为准；IR为“跨项目迁移”，非IR为“项目内迁移”。 需求及其下子需求将一起迁移。 迁移至其他项目后，系统将自动移除研发需求的标签/实际工时/关联项(除协同需求)/标签/发布计划迭代字段值，仅保留与原工作项同类型字段，移除多余字段，自动取消与关联工作项的关联关系。

8.6.3 在 IPD 独立软件类项目中管理研发需求

完成**新建研发需求**操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在研发需求列表页中管理研发需求

进入项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 研发需求”页签，可进行如下操作。

图 8-108 研发需求列表页



表 8-44 研发需求列表管理操作

操作项	操作步骤
查询研发需求	<ul style="list-style-type: none"> ● 通过添加筛选条件查询研发需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击研发需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询研发需求。 2. 单击搜索栏最右侧的, 可清空所有筛选条件，回到查询全部。 3. 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 ● 通过保存视图查询研发需求 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击研发需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 2. 单击搜索栏最右侧的, 输入“视图名称”。 3. 单击“确定”。在“新建IR”按钮旁边会显示创建的视图。 4. 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的研发需求。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
协同下发研发需求	系统支持将研发需求协同下发至其他项目中进行协同管理。具体操作请参考 协同下发需求 和 协同下发需求相关操作 。
协同接收研发需求	在其他项目的研发需求中执行协同下发操作后，且下游项目选择本项目，才会涉及到协同接收。 具体操作请参考 接收协同需求 和 协同接收需求相关操作 。
导入工作项	<p>系统提供了需求导入的模板，用户下载模板后，可填写多个需求信息进行导入，便于节约需求创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在研发需求列表中，单击搜索栏最右侧的 图标，选择“导入”。 2. 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如研发需求）+导入模板。 3. 填写“研发需求-需求列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“原始需求-导入规则说明”页签。 4. 通过拖拽或单击 图标，选择一个需要导入的文件。 5. 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> ● 导入成功后，可在研发需求列表中查看到导入的需求信息。 ● 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none">选择导出部分或全部研发需求。<ul style="list-style-type: none">导出全部：在“研发需求”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。导出部分：在研发需求列表中，勾选一个或多个需要导出的研发需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。选择需要导出的字段，及是否导出子需求。单击“导出”，弹出导出进度提示框。 导出成功后，单击“下载”，研发需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none">在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">必须复制整棵需求树（IR-SR-AR），子工作项不支持单独复制。仅支持工作项复制，工时/关联工作项（除“父子”需求关系）/标签/发布迭代字段将会被清空。复制研发需求的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。仅支持复制研发需求到同类型项目中（例如：IPD设备类项目需求复制到另一个IPD设备类项目）。一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">在研发需求列表中勾选需要复制的需求（IR/SR/AR），单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的新建/复制权限。单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下研发需求（IR/SR/AR）新建页必填字段。单击“确定”，跨项目复制需求成功。进入目标项目查看复制过来的研发需求。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">● 所选类型必须一样。● 所选研发需求的状态必须一致。● 操作人需具有研发需求的“状态设置”权限。● 所选研发需求的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在研发需求列表中勾选需要修改状态的IR/SR/AR，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。3. 单击“下一步”。4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“初始需求(IR)/系统需求(SR)/分配需求(AR)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个研发需求，可进行批量基线、批量取消基线、批量变更、批量基线评审、批量协同下发、批量迁移、批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。
分组管理研发需求	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">● 分组时最多显示前1000条工作项。● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。● 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在“研发需求”主页，单击“分组”。2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在研发需求详情页中管理研发需求

在编辑研发需求详情页面，您除了可以修改研发需求的描述、优先级、责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

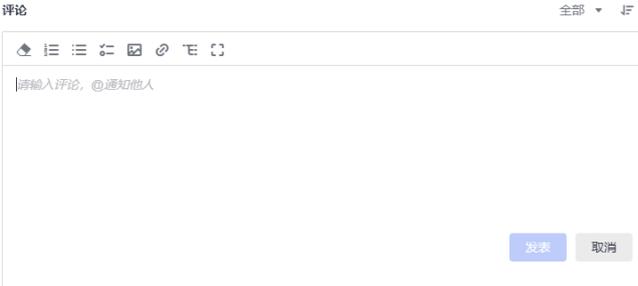
表 8-45 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在研发需求详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有研发需求的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 8-41。	操作成员需拥有研发需求的“状态设置”权限。
基线研发需求	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线”，弹出确定基线弹框。2. 单击“确定”，基线成功。 在研发需求标题左侧可查看到该研发需求的图标上会显示基线图标 。 <p>说明 已基线研发需求可进行取消基线操作。</p>	操作成员需拥有研发需求的“基线”权限。
基线评审研发需求	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择***下的“基线评审”，跳转到“新建BR”的页面。2. 填写BR信息。 “基线对象”默认为发起基线评审的研发需求。3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 基线评审”列表中可查看到发起基线评审新建的BR。4. 切换到“特性”主页，可查看到被基线评审的研发需求图标显示为 。 <p>说明 跟踪BR基线评审单的审批进展，状态需变为“已通过”，对应的研发需求才能基线成功。</p>	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
变更评审 研发需求	<p>仅已基线且非完成态的研发需求支持发起变更流程。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入已基线工作项详情页面，选择***下的“变更”，跳转到“新建CR”的页面。2. 填写CR信息。<ul style="list-style-type: none">● 变更对象：默认为发生变更的研发需求。● 父项协同变更：已存在CR才支持添加。3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。 <p>说明 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“已完成”，才表示该CR变更单处理完成，从而变更的内容才会对应的研发需求中体现。</p>	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。 支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。<ul style="list-style-type: none">● 单击，可以下载文件到本地存放。● 单击，可以删除上传的文件。	操作成员需拥有研发需求的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">● 父需求：研发需求所归属的父需求。 仅当该需求IR被原始需求关联时，才会在“父需求”中显示对应原始需求的信息。● 父特性：研发需求所归属的父特性。 仅当该需求IR被特性关联时，才会在“父特性”中显示对应特性的信息。● 子工作项：当前研发需求中的子需求SR。 支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。<ol style="list-style-type: none">1、单击“分解”，弹出“分解子需求”窗口。2、配置子需求的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。3、单击“确定”，分解成功。该子需求会自动显示在研发需求列表中所属父需求下。● 协同上游需求：在其他项目中执行协同下发操作，且下游项目选择本项目，接收后才会在本项目展示协同上游需求。● 协同下游需求：向下游项目协同的需求。具体操作请参考协同下发需求和协同下发需求相关操作。● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。支持关联RR、SF、IR、US、Task和Bug类型工作项。● 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。● 测试用例：研发需求对应的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的研发需求。● 代码提交记录：研发需求对应的代码提交记录。 仅当代码提交时，关联了当前需求编号，才会显示相关信息。● 代码分支：研发需求对应的代码分支。 仅当代码分支关联了当前需求，才会显示相关信息。● 代码合并&变更请求：研发需求对应的代码合并&变更请求。 仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前需求，才会显示相关信息。	操作成员需拥有研发需求的“协同下发/撤销下发”、“分解/删除关联子需求”、“关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
查看评审记录	<p>发生如下情况时，才可以查看到需求相关的评审记录。</p> <ul style="list-style-type: none"> 将研发需求加入至基线评审单时，会触发基线评审流程。流程发起后，才会在对应特性详情的“评审”中查看到评审记录。 修改已基线研发需求的基线锁定字段时，会自动触发变更流程。变更流程发起后，才会在对应特性详情的“评审”中查看到评审记录。 当研发需求存在通用评审记录时，才会在对应特性详情的“评审”中查看到评审记录。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。
添加工时	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。 填写工时信息。 <ul style="list-style-type: none"> 工时的结束日期不能早于开始日期。 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。 “工时”可以选择“总数”或“每天”。 “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD独立软件类项目工作项的工时类型 单击“确定”，工时新增成功。系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。 	<p>添加工时操作，成员需拥有研发需求的“新增工时”权限。</p> <p>编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。</p>
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。 <ul style="list-style-type: none"> 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。 	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。3. 单击“确定”，标签新建成功。在原始需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。4. （可选）隐藏标签。<ul style="list-style-type: none">• 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。• 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-109 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在工作项列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或移除。</p>	操作成员需拥有研发需求的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 8-110 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none">3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。	操作成员需拥有研发需求的“查看”权限。

8.6.4 协同研发需求

系统支持将各个项目中的需求进行协同管理。下发项目配置之后，协同下发需求和协同接收需求会展示在“协同需求”页面。

前提条件

- 已创建项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](#)。
- 已创建研发需求。
- 系统中存在其他项目。
- 协同下发场景下，项目成员需拥有“ipd-研发需求”中的“协同下发/撤销下发”权限。
协同接收场景下，项目成员需拥有“ipd-研发需求”中的“协同接收/拒绝/回退/转他人”权限。
权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](#)。

协同下发需求

仅已完成的需求不支持协同下发。

步骤1 在研发需求列表中，选择需要协同下发的需求。

- 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。
- 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2 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“配置下游项目”，跳转到“研发协同配置”页面。
2. 单击“添加下游项目”，弹出“添加下游项目”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。

- 如果从需求详情页进入，则选择“下游项目”，“接收人”和“期望接收时间”。单击“新增下发”，可下发给多个项目，最多10个项目。
- 如果通过复选框协同需求，在“协同下发”弹窗中下拉选择下游项目，选择“接收人”和“期望接收时间”。

如果选择了一条需求，则可下发给多个项目，最多10个项目；如果选择了多条则只能下发给一个项目。

步骤3 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”。



ID	名称	状态	接收人	期望接收时间	协同状态
R2024122819488	test	完成	admin01_user1	-	协同下发
R2024121919178	研发XY	完成	admin01_user1	-	协同下发
R2024121919887	ipd	完成	admin01_user1	-	协同下发

在下游项目中执行**接收协同需求**的操作，只有接收成功后，才算完成下发。

图 8-111 协同接收页面



如果下发失败，可查看失败详情。

----结束

协同下发需求相关操作

需求协同下发之后，可以对下发的需求进行查看、再下发、撤销下发和导出协同下发需求。

表 8-46 协同下发需求相关操作

操作项	操作步骤
查询协同下发需求	<p>进入“协同需求 > 协同下发”页面，根据设置的条件查询所需要的协同下发需求数据。也支持表头设置勾选想要展示的字段。</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询协同下发需求 精确选择具体的查询条件，满足条件的协同下发需求会显示在列表中。根据需要支持只选择一项或多项条件查询需求。单击搜索栏最右侧的✕，可清空所有筛选条件，回到系统默认显示的字段。 通过保存视图查询协同下发需求 <ol style="list-style-type: none"> 单击搜索栏最右侧的📌。 “协同接收”旁边的筛选条件不选“全部”，才会显示该图标。 输入“视图名称”。 单击“确定”。 在“协同接收”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的协同下发需求。 视图支持分享给其他人、修改视图名称和删除操作。
再下发协同下发需求	<ol style="list-style-type: none"> 在协同下发需求列表中，单击需要再下发的需求所在行的🔄图标，弹出“协同下发”窗口。 选择“下游项目”，“接收人”和“期望接收时间”，单击“确定”，协同下发成功。可在协同下发需求列表中看到新下发的需求。

操作项	操作步骤
撤销协同下发需求	<p>“接收状态”为“已接收”/“已拒绝”的需求无法操作“撤销”动作。</p> <p>在协同下发需求列表中，选择需要撤销的需求。</p> <ul style="list-style-type: none">撤销单个需求：单击需要再下发的需求所在行的图标，弹出撤销提示窗口。撤销单个或多个协同需求：通过复选框选择需要撤销的需求，弹出撤销提示窗口。 <p>单击“确定”，撤销成功。</p>
导出协同下发需求	<p>通过复选框选择单个或多个需要导出的需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出导出进度提示框。导出进度是100%时，单击“下载”。</p> <p>下载成功后，协同下发需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>

接收协同需求

步骤1 在协同接收需求列表中，选择需要接收的需求。

- 接收单个需求：单击需要接收的需求所在行的图标，弹出“协同接收”窗口。
- 接收单个或多个协同需求：通过复选框选择需要接收的需求，单击页面下方的“接收”，弹出“协同接收”窗口。

步骤2 选择“接收模式”，和“接收类型”，填写“需求标题”。

- 当“接收模式”选择“关联接收”时，只需选择“关联需求”。“关联需求”取值来源于本项目中创建的所有研发需求。



- 当“接收模式”选择“复制接收”时，接收的需求信息在研发需求列表中展现，且该需求详情的“关联项 > 协同上游需求”中也可以查看到复制的需求信息。

协同接收

* 接收模式 复制接收 关联接收

* 接收类型 IR SR AR

* 需求标题

确定 取消

步骤3 单击“确定”，协同接收成功，接收的需求状态变为“已接收”。可在协同接收需求列表中看到新接收的需求。

----结束

协同接收需求相关操作

在“协同需求 > 协同下发”页面，可对协同接收需求进行查询、接收、拒绝和转他人等操作。接收需求之后，如果上游需求有变更时，下游需求会有相应的变更提醒，并可进行查看变更对比以及一键同步操作。

表 8-47 协同接收需求相关操作

操作项	操作步骤
查询协同接收需求	<p>进入“协同需求 > 协同接收”页面，根据设置的条件查询所需要的协同接收需求数据。也支持表头设置勾选想要展示的字段。</p> <ul style="list-style-type: none">通过添加筛选条件查询协同接收需求 精确选择具体的查询条件，选择后满足条件的协同接收需求会显示在列表中。根据需求支持只选择一项或多项条件查询需求。单击搜索栏最右侧的X，可清空所有筛选条件，回到系统默认显示的字段。通过保存视图查询协同接收需求<ol style="list-style-type: none">单击搜索栏最右侧的。“协同接收”旁边的筛选条件不选“全部”，才会显示该图标。输入“视图名称”。单击“确定”。在“协同接收”按钮旁边会显示创建的视图。搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的协同接收需求。 视图支持分享给其他人、修改视图名称和删除操作。

操作项	操作步骤
拒绝协同接收需求	<p>“接收状态”为“已拒绝”或“已接收”的需求无法操作“拒绝”动作。</p> <p>在协同接收需求列表中，选择需要拒绝的需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 拒绝单个需求：单击需要拒绝的需求所在行的  图标，弹出“请填写拒绝原因”窗口。 拒绝单个或多个协同需求：通过复选框选择需要拒绝的需求，弹出“请填写拒绝原因”窗口。 <p>填写“拒绝原因”后，单击“确定”，拒绝成功。</p>
协同接收需求转他人	<p>在协同接收需求列表中，选择需要转他人的需求。</p> <ul style="list-style-type: none"> 单个需求转他人：单击需要转他人的需求所在行的  图标，弹出“协同转移”窗口。 单个或多个协同需求转他人：通过复选框选择需要转他人的需求，弹出“协同转移”窗口。 <p>选择“转他人”后，单击“确定”，转他人成功。</p>
导出协同接收需求	<p>通过复选框选择单个或多个需要导出的需求，单击页面下方的“导出所选”，弹出导出进度提示框。导出进度是100%时，单击“下载”。</p> <p>下载成功后，协同接收需求文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。</p>
变更提醒	<p>上游需求的标题或描述信息变更，下游项目会收到提醒。</p> <ul style="list-style-type: none"> 下游项目默认会收到站内信或邮件通知。用户可在“工作项设置 > 通知设置 > 研发需求”中关闭。 下游项目的“协同接收”页面提示：已经接收的需求标题后会出现黄色提醒标识，鼠标悬浮，出现气泡文字提醒。 <p>图 8-112 上游需求变更提醒</p>  <ul style="list-style-type: none"> 下游研发需求页面：协同接收的需求会出现变化提醒，可单击“查看对比”，查看变更内容。

操作项	操作步骤
查看对比	<p>上游需求的标题和描述修改后，下游已接收的需求可查看修改前后的对比。</p> <ul style="list-style-type: none"> 鼠标悬浮黄色提醒，出现气泡文字提醒，单击“查看对比”，弹出“查看对比”窗口，可查看上游需求修改前后的内容。  <ul style="list-style-type: none"> 操作栏会显示“查看对比”图标 ，单击该图标，弹出“查看对比”窗口，可查看上游需求修改前后的内容。“查看对比”页面展示上游需求字段修改前和修改后的内容，差异点用蓝色背景标识。 <p>图 8-113 上游需求变更对比</p> 
一键同步	<p>须知</p> <ul style="list-style-type: none"> 禁用场景： 无该工作项的编辑权限且不是该需求的责任人，无法操作一键同步。 修改的内容已经进行同步修改操作，不可再次同步。 当需要一键同步的字段在下游项目中是基线锁定字段时，进行同步修改时，提醒需要走变更评审流程，单击提醒框的“确定”按钮之后，进入“新建CR”界面（发起变更后，上游修改提醒消失）。填写变更评审单，评审单评审通过之后，则同步成功。 <p>上游项目变更后，可选择将上游变更同步到已接收的需求。具体操作如下：</p> <p>单击“查看对比”，进入“查看对比”页面。</p> <p>单击“同步修改”，弹出二次确认弹窗。单击“取消”或者关闭按钮，取消同步。如果单击“无需同步”，弹出二次确认弹窗。</p> <p>单击“确定”，同步成功，并弹出同步提示信息。进行一键同步或无需同步操作之后，黄色提醒标识消失。</p>

8.7 新建并管理 IPD 独立软件类项目任务

8.7.1 IPD 独立软件类项目任务流程介绍

任务全生命周期共有初始、处理中、完成三个状态，完整的转状态流程图如**图8-114**所示。

图 8-114 任务状态转换流程图



各状态下对应的操作如表8-48所示。

表 8-48 任务状态转换操作说明

状态	流转说明
初始	新建任务时，状态默认为“初始”。
处理中	处理完“初始”状态的任务后，将“状态”改为“处理中”。
完成	处理完任务后，将“状态”改为“完成”。

8.7.2 在 IPD 独立软件类项目中新建任务

任务是为了完成某个目标而产生的活动。原始需求、特性和研发需求都支持关联任务。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有任务的“新建(复制)”权限。

新建任务

- 步骤1 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2 在项目主页，选择“任务”。
- 步骤3 单击“新建Task”，进入“新建Task”页面。
- 步骤4 填写任务的基本信息。

表 8-49 新建 Task

参数名	参数说明
标签	创建或者编辑工作项时，可增加自定义标签。 “标签名称”可选用不同颜色进行标识。
标题	工作项的标题名称。
描述	根据实际情况填写任务的背景、价值和详情信息。 支持使用文字、图片、链接等形式。

参数名	参数说明
附件	单个任务的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
归属项目	任务归属的项目，不可修改。
当前责任人	负责此任务的成员。仅能指定一个人。
模块	任务所属的模块。
优先级	任务的优先级，包含低、中、高三等级。默认为“中”。
发布	任务所在的发布。 参数值支持为空，可以在新建发布计划后再关联对应发布计划。
迭代	发布计划的下一个层级，叫做迭代。 参数值支持为空，可以在新建迭代后再关联对应迭代。
计划开始时间	任务的计划开始时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。
计划完成时间	任务的计划完成时间，日期格式“yyyy-mm-dd”。 计划完成时间不早于计划开始时间。
计划工时	对本任务从计划开始时间到计划完成时间的所有工时的预估。
抄送人	被抄送的项目内成员。抄送完成后，抄送人会收到消息通知。

步骤5 单击“确定”，系统会自动跳转到任务主页，并在主页右上角给出“新建Task成功”的提示。

在任务列表可查看到新建的任务，该任务状态显示为“初始”。

图 8-115 任务列表页



说明

任务新建成功后，默认责任人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD独立软件类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的任务，可以执行以下操作。

表 8-50 任务基本操作

操作项	说明
修改任务标题	单击任务标题后的  图标进行修改。
修改任务字段	单击任务所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
分解子任务	<p>单击任务操作栏的图标，可以对当前任务进行分解子任务操作。</p> <ul style="list-style-type: none">单击“分解子任务”弹窗中的“新增子任务”，可进行批量分解子任务，单次批量分解子任务的个数最大为10条。支持快速分解子工作项。快速分解子工作项的字段配置请参考在项目中配置工作项的公共字段。 工作项配置了用于快速分解子工作项的字段时，根据所选的选项个数，分解出对应条数的子工作项，最多创建10个子工作项。 如果该工作项已有子工作项，则快速分解子工作项功能失效。 如果该工作项配置了多个用于快速分解子工作项的字段时，在分解子工作项时，只会按照字段模板中顺序最前面的字段分解。
查看任务追溯图谱	单击任务操作栏  下的“追溯图谱”，可查看该任务的追溯图谱，追溯图谱中展示该任务的关联项中全部数据。
复制新建任务	单击任务操作栏  下的“复制新建”，可将该需求快速复制，复制新建任务流程同新建任务。
复制任务链接	<p>在任务列表中，执行复制链接操作可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。</p> <p>一级Task: 单击任务操作栏下的“复制链接”进行复制操作。 二级Task: 单击任务操作栏的图标进行复制操作。</p>
删除任务	<p>单击任务操作栏的下的“删除”，可将该任务进行删除。</p> <p>说明 任务删除后，会进回收站。进入回收站的任务可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，任务状态恢复至原状态。</p>

8.7.3 在 IPD 独立软件类项目中管理任务

完成[新建任务](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在任务列表页中管理任务

在项目主页，选择“工作 > 需求管理 > 任务”页签，可进行如下操作。

图 8-116 任务列表页



表 8-51 任务列表管理操作

操作项	操作步骤
查询任务	<ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询任务 <ol style="list-style-type: none"> 单击任务列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询任务。 单击搜索栏最右侧的 , 可清空所有筛选条件，回到查询全部。 查询结果支持树表或列表两种方式展示。 通过保存视图查询任务 <ol style="list-style-type: none"> 单击研发需求列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。 单击搜索栏最右侧的 , 输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建Task”按钮旁边会显示创建的视图。 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的任务。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了任务导入的模板，用户下载模板后，可填写多个任务信息进行导入，便于节约任务创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在任务列表中，单击搜索栏最右侧的  图标，选择“导入”。 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如任务）+导入模板。 填写“任务-需求列表”页签中的字段。参数填写规则请参见模板文件中“任务-导入规则说明”页签。 通过拖拽或单击  图标，选择一个需要导入的文件。 单击“导入”，弹出导入进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导入成功后，可在任务列表中查看到导入的任务信息。 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的需求导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none">选择导出部分或全部任务。<ul style="list-style-type: none">导出全部：在“任务”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出全部”，弹出“选择导出字段”窗口。导出部分：在任务列表中，勾选一个或多个需要导出的任务，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。选择需要导出的字段，及是否导出子任务。单击“导出”，弹出导出进度提示框。 导出成功后，单击“下载”，任务文件会下载到本地，文件格式为“.xlsx”。
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none">在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">仅支持任务复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。复制任务的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。仅支持复制任务到同类型项目中。一次批量复制最多50条。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">在任务列表中勾选需要复制的任务，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下Task新建页必填字段。单击“确定”，跨项目复制任务成功。进入目标项目查看复制过来的任务。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 所选任务的状态必须一致。 ● 操作人需具有任务的“状态设置”权限。 ● 所选任务的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在任务列表中勾选需要修改状态的Task，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。 2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。 3. 单击“下一步”。 4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“任务(Task)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。 5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个任务，可进行批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、批量跨项目复制和批量流转等操作。
分组管理任务	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 分组时最多显示前1000条工作项。 ● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。 ● 项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 在“任务”主页，单击“分组”。 2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。 ● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。 ● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。 ● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在任务详情页中管理任务

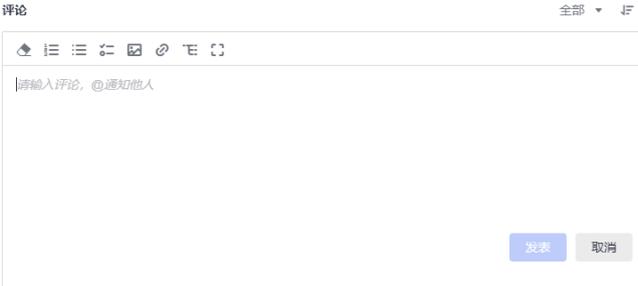
在编辑任务详情页面，您除了可以修改任务的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

表 8-52 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在任务详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 8-48。	操作成员需拥有任务的“状态设置”权限。
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击，可以下载文件到本地存放。• 单击，可以删除上传的文件。	操作成员需拥有任务的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">● 父任务：任务所归属的父任务。 仅该任务包含子任务时，才可以在子任务的“关联项 > 父任务”中查看到该任务。● 子任务：当前任务中的子任务。 支持批量分解，一次最多只能分解10条。默认一条，且不能删除。<ol style="list-style-type: none">1、单击“分解”，弹出“分解子任务”窗口。2、配置子任务的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。3、单击“确定”，子任务分解成功。该子任务会自动显示在任务列表中所属父任务下。● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联RR、SF、IR、US、Task和Bug类型工作项。● 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。● 代码提交记录：任务工作项对应的代码提交记录。 仅当代码提交时，关联了当前工作项编号，才会显示相关信息。● 代码合并&变更请求：任务工作项对应的代码合并&变更请求。 仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前工作项，才会显示相关信息。● 代码分支：任务工作项对应的代码分支。 仅当代码分支关联了当前工作项，才会显示相关信息。	操作成员需拥有任务的“关联/取消关联父任务”“分解子任务”、“关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD独立软件类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有任务的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

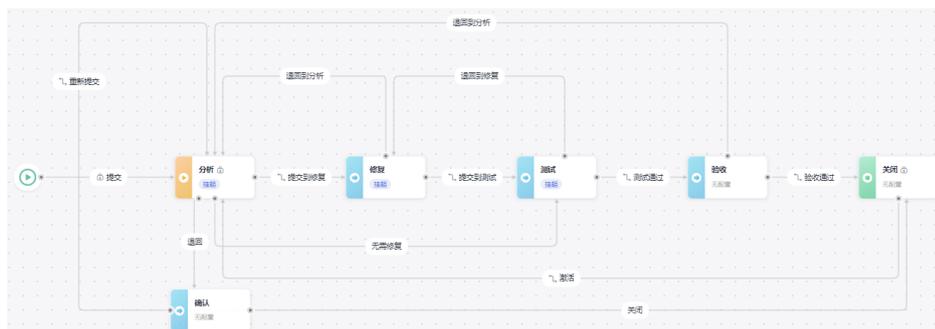
操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。 2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。 3. 单击“确定”，标签新建成功。在原始需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。 4. （可选）隐藏标签。 <ul style="list-style-type: none"> • 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。 • 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-117 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在工作项列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 8-118 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

8.8 新建并管理 IPD 独立软件类项目缺陷

8.8.1 IPD 独立软件类项目缺陷流程介绍

缺陷的全生命周期共有分析、修复、测试、验收、关闭五个状态。完整的转状态流程图如图8-119所示。

图 8-119 缺陷状态转换流程图



各状态下对应的操作如表8-53所示。

表 8-53 缺陷状态转换操作说明

状态	流转说明
--	新建缺陷。 缺陷提出人默认为创建缺陷的人。
分析	提交缺陷后，状态变为“分析”。 缺陷当前责任人对缺陷进行分析： <ul style="list-style-type: none"> 如果分析出不是问题，可单击“无需修复”，直接转给提出人处理。 如果分析出问题描述有误，可单击“退回”，转给当前责任人修改描述。 分析完成后，单击“提交到开发修复”。
修复	分析缺陷后，状态变为“修复”。 修复当前责任人根据问题进行修复。
测试	修复缺陷后，状态变为“测试”。 测试当前责任人根据修复后的结果验证问题是否修改，如果未达到预期，可退回到修复或分析阶段。
验收	测试缺陷后，状态变为“验收”。 跟踪验收当前责任人验收测试的验证结果。
关闭	验收通过后，状态变为“关闭”。 关闭状态的缺陷支持激活，激活成功后缺陷状态变为“分析”。

8.8.2 在 IPD 独立软件类项目中新建缺陷

软件特性和功能在测试验证阶段发现的问题，可以新建缺陷单进行跟踪。

前提条件

已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有缺陷的“新建(复制)”权限。

新建缺陷

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页，选择“缺陷”。

步骤3 单击“新建Bug”，进入“新建Bug”页面，配置相关参数。

表 8-54 新建 Bug

参数名	参数说明
标题	工作项的标题名称。
描述	根据实际情况填写缺陷的故障现象描述、环境信息、故障现场定位开发人员和开发定位初步原因。 支持使用文字、图片、链接等形式。
附件	单个缺陷的附件数量最多为100个，附件总容量为500MB。
提出项目	缺陷创建人所在的项目，不可修改。
归属项目	缺陷归属的项目。
提出人	发现缺陷的测试人员。
当前责任人	缺陷归属项目的全部项目成员，支持单选。
模块	缺陷所属的模块。 模块取值支持自定义，具体步骤如下： 1. 单击  ，弹出“模块设置”窗口。 2. 单击“新建”。 3. 填写“模块名称”、“描述”和“负责人”。 “模块名称”不能重复。 4. 单击“确定”，模块创建成功。 创建成功的模块支持编辑、删除操作，及增加子模块操作。
严重程度	缺陷的严重程度，分为提示、一般、严重、致命四个等级。
发现发布	发现缺陷的发布计划。 仅当 新建发布计划和迭代计划 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建发布后再关联对应发布。

参数名	参数说明
发现环境	发现缺陷的环境，主要包括开发自测环境、测试环境、生产环境。
抄送人	项目内其他成员，被选中的成员会收到系统通知。
期望修复时间	期望修复的时间。

步骤4 单击“提交”，系统会自动跳转到“缺陷”主页，并在主页右上角给出“新建Bug成功”的提示。

在缺陷列表可查看到新建的缺陷，该缺陷状态显示为“分析”。

说明

缺陷新建成功后，默认当前责任人、提出人和抄送人会收到邮件通知和站内信通知，如未收到或需修改配置内容可参见[配置IPD独立软件类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的缺陷，可以执行以下操作。

表 8-55 缺陷基本操作

操作项	说明
修改缺陷标题	单击缺陷标题后的  图标进行修改。
修改缺陷字段	单击缺陷所在行的目标字段值，可以进行字段修改。
复制新建缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷快速复制，复制新建缺陷流程同新建缺陷。
复制缺陷链接	单击缺陷操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
迁移缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷迁移至其他项目。 <ul style="list-style-type: none"> ● 结束态的缺陷不支持迁移。 ● 缺陷迁移后 <ul style="list-style-type: none"> - 缺陷将重新作业； - 实际工时/关联项/标签/发现发布计划迭代、修复发布计划迭代字段值将同步清空； - 舍弃迁移前项目缺陷自定义字段，显示迁移后项目缺陷自定义字段。

操作项	说明
协同下发缺陷	单击缺陷操作栏的  图标，可将该缺陷协同下发至租户下的其他项目中。
删除缺陷	单击缺陷操作栏  下的“删除”，可将该缺陷进行删除。 <ul style="list-style-type: none">• 变更评审中和进行态的缺陷不支持删除。• 草稿态的缺陷删除为彻底删除。• 开始态的缺陷仅允许在提出项目中删除；结束态的缺陷同时允许在提出项目和归属项目中删除。• 提出项目删除缺陷为彻底删除，归属项目删除缺陷进归属项目的回收站。• 进入回收站的缺陷可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，缺陷状态恢复至原状态。

8.8.3 在 IPD 独立软件类项目中管理缺陷

完成[新建缺陷](#)操作后，您可以在项目内对工作项做如下的管理动作。

在缺陷列表页中管理缺陷

进入项目主页，选择“工作 > 缺陷管理 > 缺陷”页签，可进行如下操作。

图 8-120 缺陷列表页



表 8-56 缺陷列表管理操作

操作项	操作步骤
查询缺陷	<ul style="list-style-type: none">● 通过添加筛选条件查询缺陷<ol style="list-style-type: none">1. 单击缺陷列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询缺陷。2. 单击搜索栏最右侧的, 可清空所有筛选条件，回到查询全部。● 通过保存视图查询缺陷<ol style="list-style-type: none">1. 单击缺陷列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件。2. 单击搜索栏最右侧的, 输入“视图名称”。3. 单击“确定”。在“新建Bug”按钮旁边会显示创建的视图。4. 搜索时选择创建的视图名称，可查询出符合条件的缺陷。视图支持分享给其他人、修改和删除操作。
导入工作项	<p>系统提供了缺陷导入的模板，用户下载模板后，可填写多个缺陷信息进行导入，便于节约缺陷创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在缺陷列表中，单击搜索栏最右侧的 图标，选择“导入”。2. 在弹出的窗口中单击“下载导入模板”。 导入模板文件显示在页面下方，可保存到本地填写数据。模板文件命名规则：项目名称+“-”+模块名称（如缺陷）+导入模板。3. 填写“缺陷-需求列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“缺陷-导入规则说明”页签。4. 通过拖拽或单击 图标，选择一个需要导入的文件。5. 单击“导入”，弹出导入进度提示框。<ul style="list-style-type: none">● 导入成功后，可在缺陷列表中查看到导入的缺陷信息。● 导入失败后页面右上方会给出“查看失败详情”的提示，可根据失败详情描述修改后再重新导入。 <p>说明 导入记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>

操作项	操作步骤
导出工作项	<p>通过导出功能，可以将系统中的缺陷导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部缺陷。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“缺陷”主页，单击搜索栏最右侧的“导出”图标，选择“导出”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在缺陷列表中，勾选一个或多个需要导出的缺陷，单击页面下方的“导出所选”，弹出“选择导出字段”窗口。 选择需要导出的字段。 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> 导出成功后，单击“下载”，缺陷文件会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 <p>说明 导出记录相关操作可参考查看IPD系统设备类项目工作项的导入导出记录。</p>
设置列表显示字段	<p>单击“操作”字段后的图标进行设置。</p> <ul style="list-style-type: none"> 在弹框左侧“可选字段”中勾选需要显示的字段。 在弹框右侧“已选字段”中通过拖拽方式调整字段显示顺序。 在弹框右侧“外观”中勾选一种需要显示字段的间距样式。间距样式包括“紧凑”、“标准”、“宽松”。
跨项目复制	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅支持归属内部项目的缺陷复制，工时/关联工作项/标签/发布迭代字段将会被清空。 复制缺陷的操作人需有目标项目的“新建/复制”权限。 仅支持复制缺陷到同类型项目中。 一次批量复制最多50条。 草稿状态的缺陷和提给外部的缺陷不支持复制。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none"> 在缺陷列表中勾选需要复制的缺陷，单击页面下方“跨项目复制”，弹出“跨项目复制”页面。 下拉选择一个目标项目。只能选择当前操作人所在的项目，且需要有目标项目的“新建/复制”权限。 单击“下一步”，进入“填写必填字段”页面。下拉选择目标责任人（默认为当前操作人），必填字段为目标项目下Bug新建页必填字段。 单击“确定”，跨项目复制缺陷成功。 进入目标项目查看复制过来的缺陷。

操作项	操作步骤
批量流转状态	<p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">● 只有归属内部的缺陷支持批量流转状态。● 所选缺陷的状态必须一致。● 操作人需具有缺陷的“状态设置”权限。● 所选缺陷的必填字段都已填充。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在缺陷列表中勾选需要修改状态的Bug，单击页面下方的“批量流转”，弹出“批量流转”页面。2. 选择流转方向。下拉选择流转的“目标状态”。3. 单击“下一步”。4. 填写必填字段。必填字段是该项目中所使用的“缺陷(Bug)状态流设置”中，对该状态“流转中界面配置”页面所设置的。5. 单击“确定”，状态流转成功。
批量操作	选择多个缺陷，可进行批量编辑、批量挂起、批量取消挂起、批量导出、批量删除、跨项目复制和批量流转等操作。
分组管理缺陷	<p>通过分组功能，可以让工作项按照支持的字段类型对应的字段进行分组，方便用户查看每个字段分组下的工作项信息。</p> <p>约束与限制</p> <ul style="list-style-type: none">● 分组时最多显示前1000条工作项。● 支持分组的字段类型包括：单选列表、多选列表、单选用户、多选用户、层级字段、日期。● 提给外部的缺陷和项目群项目（汇聚子项目开启后）：不支持按照发布、迭代、模块、特性集、标签等自定义选项字段进行分组。 <p>操作步骤</p> <ol style="list-style-type: none">1. 在“缺陷”主页，单击“分组”。2. 在弹出的界面中选择待分组的字段，系统将按照选择的字段对工作项进行分组展示。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none">● 每个字段支持按照“升序”或“降序”进行排序。● 您可以通过输入关键字搜索对应的字段，方便快速查找待分组的字段。● 按照多选列表、多选用户类型的字段进行分组时，同一个工作项可能出现在多个分组中。● 您可以通过单击“不分组”恢复到不分组的状态。

在缺陷详情页中管理缺陷

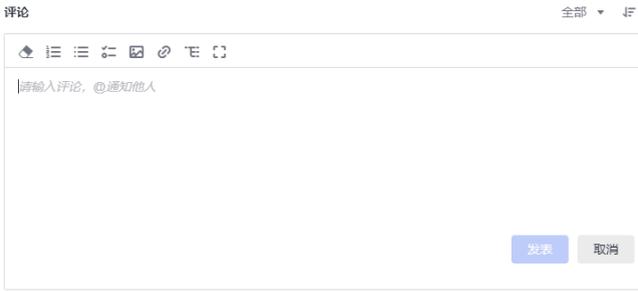
在编辑缺陷详情页面，您除了可以修改缺陷的描述、优先级、当前责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、设计、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

表 8-57 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在缺陷详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有缺陷的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 8-53。	操作成员需拥有缺陷的“更新状态”权限。
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过500MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击，可以下载文件到本地存放。• 单击，可以删除上传的文件。	操作成员需拥有缺陷的“上传附件”或“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">● 关联工作项：与本项目中其他类型的工作项，直接建立关联关系。 支持关联已有RR：先完成新建原始需求后，才可以在此处关联。 支持关联已有SF、IR和US：先完成新建研发需求、分解研发需求后，可以在此处关联。 关联已有Task：先完成新建任务后，可以在此处关联。单击，可取消关联。 支持关联已有Bug：先完成新建缺陷后，可以在此处关联。单击，可取消关联。● 协同缺陷：可将缺陷下发到其他项目。 支持批量协同下发，一次最多只能下发10条。默认一条，且不能删除。<ol style="list-style-type: none">1、单击“协同下发”，弹出“协同下发”窗口。2、配置下发缺陷的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。3、单击“确定”，缺陷下发成功。该缺陷还需在协同下发的归属项目中进行查看和处理。 <p>说明 缺陷协同下发后，上游缺陷的附件不会带到下游缺陷中，需要缺陷责任人联系缺陷提出人获取附件。</p> <ul style="list-style-type: none">● 关联遗留问题评审单：展示本工作项关联的评审/决策意见所在的评审单。● 测试计划：当前缺陷相关的测试计划。选择与本缺陷相关联的测试计划。● 测试用例：当前缺陷相关的测试用例。可以在测试管理中选择与测试用例相关联的缺陷。● 代码提交记录：当前缺陷相关的代码提交记录。仅当代码提交时，关联了当前缺陷单号，才会显示相关信息。● 代码分支：当前缺陷相关的代码分支。仅当代码分支关联了当前缺陷单号，才会显示相关信息。● 代码合并&变更请求：缺陷对应的代码合并&变更请求。仅当代码提交的合并&变更请求关联了当前缺陷，才会显示相关信息。	操作成员需拥有缺陷的“关联/取消关联工作项”、“关联/取消关联文件”、“关联/取消关联wiki”权限。

操作项	操作步骤	备注
添加工时	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“工时”页签。2. 单击“新增工时”，弹出“新增工时”窗口。3. 填写工时信息。<ul style="list-style-type: none">• 工时的结束日期不能早于开始日期。• 是否勾选“包含周末”，如果不勾选，则工时记录中不会生成周末的记录。• “工时”可以选择“总数”或“每天”。• “工时类型”包括后端开发、前端开发、UI设计、调休请假、缺陷修复、公共事务等，还支持自定义取值，具体步骤参考添加IPD独立软件类项目工作项的工时类型4. 单击“确定”，工时新增成功。 系统会自动根据填写的工时日期和工时天数生成对应的记录。 工时支持编辑、删除操作。	添加工时操作，成员需拥有缺陷的“新增工时”权限。 编辑、删除工时操作默认是谁添加就谁可以操作，项目管理员默认可以编辑、删除所有工时数据。
查看历史记录	<p>历史记录展示了用户的所有操作日志，包括：创建、状态流转、发起评审、关联工作项、新增工时等。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 选择“历史记录”页签，查看工作项所有的修改操作。<ul style="list-style-type: none">• 单击或，可以按操作时间的正序或倒序查看历史记录信息。• 通过设置查询条件，可以查询到符合条件的历史记录。	操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，单击页面上方“标签”后面的+，选择“新建标签”。添加的标签显示在“标签”中。2. 在弹出的“新建标签”窗口中，输入“标签名称”和选择“标签颜色”。3. 单击“确定”，标签新建成功。在原始需求列表中对需求编号后会显示新增的标签。4. (可选) 隐藏标签。<ul style="list-style-type: none">• 单击“标签”后面的+，在弹出窗口中去掉标签的√，则会隐藏标签。• 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-121 隐藏标签 02</p>  <p>说明 当有多个工作项需要添加标签时，您可以选择在工作项列表中勾选需要添加标签的需求，单击页面下方的“批量编辑”，选择“标签”字段进行添加或删除。</p>	操作成员需拥有缺陷的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面。2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 8-122 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none">3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。	操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。

8.9 评审 IPD 独立软件类项目工作项

8.9.1 IPD 独立软件类项目评审介绍

IPD独立软件类项目评审类型有三种：变更评审（CR）、基线评审（BR）、通用评审（GR）。评审类型介绍如表**评审类型说明**所示。

表 8-58 评审类型说明

评审类型	说明	评审对象
变更评审（CR）	<ul style="list-style-type: none">当原始需求、缺陷处于受控状态时，变更其受控字段会发起变更评审，只有当变更评审通过后，受控字段的变更内容才会同步至原始需求、缺陷中。 原始需求、缺陷的受控状态由状态流是否在该状态的“字段配置”设置“受控字段”来决定，若有设置受控字段，则该状态为受控状态。当系统特性、研发需求处于已基线状态时，变更其基线锁定字段会发起变更评审，只有当变更评审通过后，基线锁定字段的变更内容才会同步至系统特性、研发需求中。	原始需求、系统特性、研发需求、缺陷
基线评审（BR）	当系统特性、研发需求需要被设置为基线时，可以发起基线评审，只有当基线评审通过后，系统特性、研发需求才会被基线。	系统特性、研发需求
通用评审（GR）	当您需要对工作项进行评审时，可以将其发起通用评审，只有当通用评审通过后，工作项的评审才会生效。	原始需求、系统特性、研发需求、缺陷

8.9.2 新建并审批 IPD 独立软件类项目工作项评审

8.9.2.1 新建和审批变更评审（CR）

当原始需求、系统特性、研发需求、缺陷处于受控状态/已基线状态时，可以参考下面步骤来修改受控字段/基线锁定字段。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 CR

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 新建CR单有以下两种方式：

- 在项目主页中，分别进入原始需求、特性树、研发需求、缺陷列表页中，选择受控状态的原始需求/缺陷或已基线的系统特性/研发需求，修改工作项前面带🔒图标的参数，弹出提示窗，单击“确定”。
- 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”，单击“新建CR”。

步骤3 进入“新建CR”页面，配置相关参数。

表 8-59 新建 CR 单

参数项	说明
CR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none">● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。● 字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none">● 支持使用文字、图片、链接等形式。● 字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。

参数项	说明
变更对象	<p>添加实际需要变更的对象，包括原始需求、系统特性、研发需求和缺陷。</p> <ul style="list-style-type: none"> 仅“确认”“规划”或“实现”的原始需求才支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 仅已基线的系统特性和研发需求才支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 仅归属项目状态流定义的，有受控字段且受控字段可编辑的状态节点的缺陷，支持添加，添加完后需修改需求变更的受控字段（即前面带图标参数），并选择“审批人”和“评审专家”。 <p>如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。</p> <ul style="list-style-type: none"> “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。 对于系统特性、研发需求： <ul style="list-style-type: none"> “审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。 <p>对于原始需求：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若为提出项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为归属项目的项目管理员、项目经理和需求当前责任人，支持单选。 若为归属项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为提出项目的项目管理员、项目经理和需求提出人，支持单选。 <p>对于缺陷：</p> <ul style="list-style-type: none"> 若为提出项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为归属项目的项目管理员、项目经理、测试经理和缺陷当前责任人，支持单选。 若为归属项目发起变更评审，“审批人”的可选范围为提出项目的项目管理员、项目经理、测试经理和缺陷创建人，支持单选。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。当变更对象包含原始需求和缺陷时，仅支持提出项目与归属项目相同时才可关联文件。
父项协同变更	可以选择将与当前评审单相关的父项协同变更单添加至此处，仅系统中存在的CR才可被添加。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在变更评审列表中可以看到新建的CR。

----结束

相关操作

对草稿状态的CR单，可以执行以下操作。

表 8-60 草稿状态的 CR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 CR单标题	单击CR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 CR单字段	单击CR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建CR单。
复制草稿 CR单链接	单击CR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 CR单	单击CR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的CR单，单击CR单操作栏的  图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 CR

该操作由CR-变更对象的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的CR标题名，页面右侧弹出CR详情页。

步骤4 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的  图标，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 8-123 评审专家评审

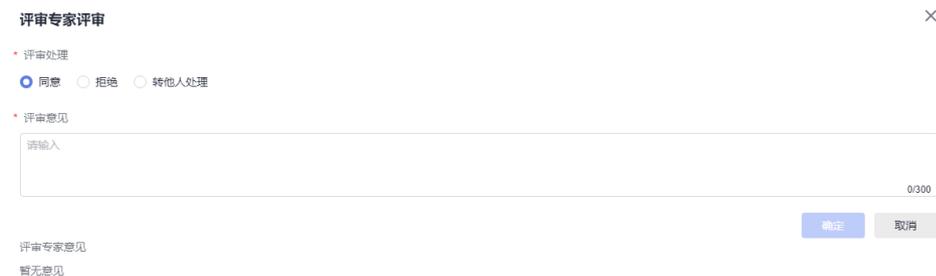


表 8-61 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	<p>评审专家可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示评审专家同意此变更。 ● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。

参数项	说明
评审意见	当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~300。
评审专家意见	若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成CR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成CR-变更对象评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成CR-变更对象评审阶段；
- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%>=通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成CR-变更对象评审阶段。

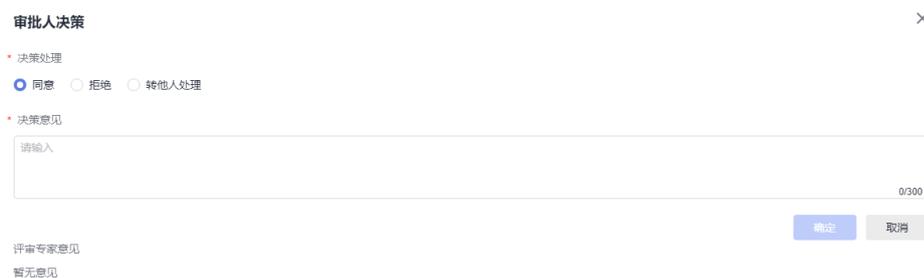
当CR-变更对象评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，变更对象的审批结果为“已拒绝”。

当CR单的全部变更对象的评审阶段均结束后，评审单状态将流转至“待决策”。

步骤6 单击“待决策”状态的CR标题名，页面右侧弹出CR详情页。

步骤7 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 8-124 审批人决策



审批人决策

决策处理

同意 拒绝 转他人处理

决策意见

请输入

0/300

评审专家意见

暂无意见

确定 取消

表 8-62 审批人决策

参数项	说明
决策处理	审批人可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none">● 同意：表示审批人同意此变更。● 拒绝：表示审批人拒绝此变更。● 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。
决策意见	当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。● 字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成CR-变更对象的决策流程，决策流程结束后，CR-变更对象的审批结果即可同步出来。

当CR-变更对象的决策流程全部结束后，CR单状态才可流转“完成”。

----结束

8.9.2.2 新建和审批基线评审（BR）

当系统特性、研发需求需要通过基线评审方式来实现基线锁定时，可以参考下面步骤来实现这一业务。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 BR

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 新建BR单有以下两种方式：

- 在项目主页中，分别进入特性树、研发需求列表页中，选择未基线的系统特性、研发需求，单击，弹出提示窗，单击“基线评审”。
- 在项目主页中，选择“评审 > 基线评审”，单击“新建BR”。

步骤3 进入“新建BR”页面，配置相关参数。

表 8-63 新建 BR 单

参数项	说明
BR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none">支持使用文字、图片、链接等形式。字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
审批人	“审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。
评审专家	如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。 “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。
基线对象	添加实际需要基线的对象，包括系统特性、研发需求。 <ul style="list-style-type: none">仅未基线的系统特性和研发需求才支持添加。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在变更评审列表中可以查看到新建的BR。

----结束

相关操作

对草稿状态的BR单，可以执行以下操作。

表 8-64 草稿状态的 BR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 BR单标题	单击BR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 BR单字段	单击BR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建BR单。
复制草稿 BR单链接	单击BR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 BR单	单击BR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的BR单，单击BR单操作栏的  图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 BR

该操作由BR单的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的BR标题名，页面右侧弹出BR详情页。

步骤4 在详情页中，单击右上角“评审专家评审”，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 8-125 评审专家评审

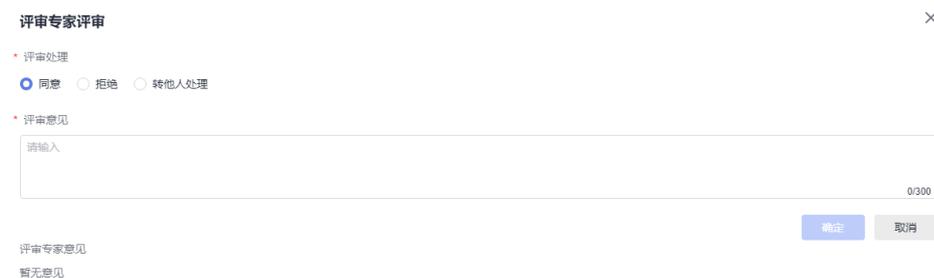


表 8-65 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	评审专家可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none">● 同意：表示评审专家同意此变更。● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。

参数项	说明
评审意见	当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none"> 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 字符长度范围为1~300。
评审专家意见	若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成BR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”中的“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成BR单评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成BR单评审阶段；
- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%>=通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成BR单评审阶段。

当BR单评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，BR单的审批结果为“已拒绝”。

步骤6 单击“待决策”状态的BR标题名，页面右侧弹出BR详情页。

步骤7 在详情页中，单击右上角“审批人决策”，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 8-126 审批人决策

表 8-66 审批人决策

参数项	说明
决策处理	审批人可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none"> 同意：表示审批人同意此变更。 拒绝：表示审批人拒绝此变更。 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。

参数项	说明
决策意见	当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成BR单的决策流程，BR单状态流转至“完成”。

---结束

8.9.2.3 新建和审批通用评审（GR）

当需要对工作项进行评审时，可以将其发起通用评审，可以参考下面步骤来实现这一业务。

添加评审专家的人数上限为20人。

单条评审单添加/关联对象总数为50条。

新建 GR

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 通用评审”，单击“新建GR”。

步骤3 进入“新建GR”页面，配置相关参数。

表 8-67 新建 GR 单

参数项	说明
GR标题	评审单的标题。 <ul style="list-style-type: none">支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。字符长度范围为1~256。
描述	评审单的描述，可以填写评审单发起的背景、价值、详情等。 <ul style="list-style-type: none">支持使用文字、图片、链接等形式。字符长度范围为1~50000。
计划开始时间	评审单的计划开始时间，表示创建人希望评审单开始评审的时间，可根据需要进行选择。

参数项	说明
计划完成时间	评审单的计划完成时间，表示创建人希望评审单完成评审的时间，可根据需要进行选择。
是否需审批人决策	是否显示“是否需审批人决策”字段可在“设置 > 工作配置 > 评审设置”中配置。 当“是否需审批人决策”字段值为“否”时，则评审单中不需要选择“审批人”，评审流程将直接跳过“待决策”阶段。
审批人	“审批人”的可选范围可在项目的“设置 > 工作配置 > 评审设置”中进行配置，默认为“项目管理员”和“项目经理”，支持单选。
评审专家	如果不选择“评审专家”，则评审流程将直接跳过“待评审”阶段。 “评审专家”的可选范围为项目成员，支持多选。
抄送人	评审单希望通知到的相关方，可以从项目成员中进行选择。
关联对象	添加实际需要加入至GR单中的关联对象，包括原始需求、系统特性、研发需求、缺陷。
关联文件	评审单相关的文件，包含附件、wiki、文档。

步骤4 单击“提交”，新建成功。

在通用评审列表中可以看到新建的GR。

----结束

相关操作

对草稿状态的GR单，可以执行以下操作。

表 8-68 草稿状态的 GR 单基本操作

操作项	说明
修改草稿 GR单标题	单击GR单标题后的  图标进行修改。
修改草稿 GR单字段	单击GR单所在行的目标字段值，可以进行字段修改。修改后单击“提交”可成功创建GR单。
复制草稿 GR单链接	单击GR单操作栏的  图标进行复制操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
删除草稿 GR单	单击GR单操作栏  图标进行删除。

对新创建的GR单，单击GR单操作栏的图标进行复制链接操作，可将该需求的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。

审批 GR

该操作由GR单的评审专家、审批人执行。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 在项目主页中，选择“评审 > 变更评审”。

步骤3 单击“待评审”状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。

步骤4 在详情页中，单击右上角“评审专家评审”，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 8-127 评审专家评审

表 8-69 评审专家评审

参数项	说明
评审处理	评审专家可根据需要进行选择。 <ul style="list-style-type: none">● 同意：表示评审专家同意此变更。● 拒绝：表示评审专家拒绝此变更。● 转他人处理：表示评审专家希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的评审专家。
评审意见	当评审处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示评审专家对这条评审单的处理意见。 <ul style="list-style-type: none">● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。● 字符长度范围为1~300。
评审专家意见	若当前评审单有多位评审专家，且在当前评审专家评审前已有专家完成评审，则前面评审专家的评审意见会展示在此处。

步骤5 “评审处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击确定，可完成GR评审单的评审阶段。

评审专家评审结束后，根据项目下“设置 > 工作配置 > 评审设置”中的“评审方式”配置来判断评审阶段的结果。

- 评审方式为单人通过，则当有1个评审专家通过或拒绝，即可完成GR单评审阶段；
- 评审方式为全部通过，则当所有评审专家通过或1个评审专家拒绝，即可完成GR单评审阶段；

- 评审方式为按比例通过，则当评审通过人数/总评审人数*100%>=通过率，或评审拒绝人数/总评审人数*100%>1-通过率，即可完成GR单评审阶段。

当GR单评审阶段的结果为“已拒绝”时，则系统将直接跳过该变更对象的决策阶段，GR单的审批结果为“已拒绝”。

步骤6 单击“待决策”状态的GR标题名，页面右侧弹出GR详情页。

步骤7 在详情页中，单击右上角“审批人决策”，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 8-128 审批人决策

表 8-70 审批人决策

参数项	说明
决策处理	<p>审批人可根据需要进行选择。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 同意：表示审批人同意此变更。 ● 拒绝：表示审批人拒绝此变更。 ● 转他人处理：表示审批人希望将该条评审单转给其他人处理，单击选择“转他人处理”后，需要选择对应新的审批人。
决策意见	<p>当决策处理为“同意”或“拒绝”时，该项内容必填，表示审批人对这条评审单的处理意见。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支持中英文、中划线“-”、下划线“_”、英文逗号、英文分号、英文冒号、点、/、圆括号（中英文）和空格。 ● 字符长度范围为1~300。
评审阶段结果	表示评审阶段的结果，供审批人参考。
评审专家意见	此处展示评审阶段评审专家提供的评审结果和评审意见等信息，供审批人参考。

步骤8 “决策处理”选择“同意”或“拒绝”后，单击“确定”，可完成GR单的决策流程，GR单状态流转至“完成”。

----结束

8.10 跟踪 IPD 独立软件类项目进展

8.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展

在项目进行中，可以通过项目概览来对项目下的工作项进展进行跟踪。

查看项目概览

项目概览中可按照两个维度对项目所有数据展示统计报表。

- 按发布：选择需要查看的发布和迭代版本，仅“按发布”查看统计项可参考表 8-71。

表 8-71 统计报表描述

统计数据类型	数据描述
项目总览统计	统计当前所选发布下工作项的总数、未完成、已完成、已超期的数量。
发布燃尽图	单击发布燃尽标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 包括剩余工作量、总工作量和理想线。 支持选择具体的工作项（IR、US、Task、Bug）进行查看和下载。通过此图可以看出当前发布的进度是否有风险。
发布容量负载	单击发布容量负载标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图形式展示发布计划、迭代和各工作项的工作量，通过此图可看出发布下的实际工作量是否过载。
缺陷趋势图	单击缺陷趋势标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以折线图展示，统计当前发布下每天缺陷发现、缺陷解决及遗留DI数据，通过此图可看出当前发布下的缺陷趋势。
项目成员的工作项统计（按优先级）	单击项目成员的工作项统计（按优先级）标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前发布下各成员名下各类型工作项以优先级维度统计的数量，通过此图可以看出各成员名下工作项的优先级分布情况。
工作项完成率趋势	单击工作项完成率趋势标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以折线图展示，统计当前发布下每天各类型工作项的累计完成数量/总数量，通过此图可看出发布当前的完成程度。
项目成员的工作项统计（按状态）	单击项目成员的工作项统计（按状态）标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格形式，统计当前发布下各成员名下各类型工作项分布在各状态下的数量，通过此图可以看出各成员名下的工作项进度情况。
需求分解率	单击需求分解率标题旁的 ? 图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前发布下各类型工作项的已分解数量/总数的值，通过此图可看出发布当前的工作项分解进度。

统计数据类型	数据描述
工作项完成率	单击工作项完成率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前发布下各类型工作项的完成数/总数，可以以工作项或计划工时的维度来统计，通过此图可看出当前迭代工作项的完成情况。
需求TTM	单击需求TTM标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前所选发布下各类型需求从创建或提交到完成的平均时长。
工作项状态分布	单击工作项状态分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以饼状图或表格的形式，统计当前发布下各类型工作项在各状态下的数量及占比，通过此图可看出发布当前工作项的状态分布。
工作项停留天数	单击工作项停留天数标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前发布下各类型工作项在其每个状态（除结束态外）的平均停留天数，通过此图可看出团队的交付瓶颈所在。
未完成工作项按成员分布	单击未完成工作项按成员分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前发布下各成员名下未完成的工作项数量，通过此图可看出当前成员的工作项分配是否合理。
成员工时统计	单击成员工时统计标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱形图形式，统计项目成员在各类型工作项详情工时（详细工时）页签下创建的工时之和。

- 按创建时间：选择需要查看的时间段，包括全部时间、最近7天、最近14天、最近30天、最近90天和自定义时间，仅“按创建时间”查看统计项可参考表7-72。

表 8-72 统计报表描述

统计数据类型	数据描述
项目总览统计	统计当前所选时间段下总数、未完成、已完成、已超期的工作项和评审的数量。
提出RR按项目分布	单击提出RR按项目分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻当前项目向其他项目提交的，且提交时间在所选时间范围内的RR数量。
承接RR按项目分布	单击承接RR按项目分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目向当前项目提交的，且提交时间在所选时间范围内的RR数量。

统计数据类型	数据描述
项目成员的工作项统计（按优先级）	单击项目成员的工作项统计（按优先级）标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按优先级的分布。
SF关联研发需求率	单击SF关联研发需求率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的SF中，已关联研发需求的SF数/SF总数。
项目成员的工作项统计（按状态）	单击项目成员的工作项统计（按状态）标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下，创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按状态的分布。
需求分解率	单击需求分解率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的RR/IR/SR中已分解的需求数/需求总数的占比。
工作项完成率	单击工作项完成率标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图形式，从数量和计划工时的维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项的完成率。 <ul style="list-style-type: none"> 从工作项数量维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项中，已完成的工作项数量/工作项总数量。 从计划工时维度，统计创建时间在所选时间范围内的各类型工作项中，已完成的工作项的计划工时之和/工作项总计划工时。
需求TTM	单击需求TTM标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的各类型需求，从创建或提交到完成的平均时长。
工作项状态分布	单击工作项状态分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以饼状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下创建时间在所选时间范围内的各类型工作项按状态的分布。
工作项停留天数	单击工作项停留天数标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图的形式，统计当前时刻创建时间在所选时间范围内的工作项在当前所处的各个非完成状态的平均停留天数。
未完成工作项按成员分布	单击未完成工作项按成员分布标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱状图或表格的形式，统计当前时刻各项目成员名下的创建时间在所选时间范围内的各类型未完成工作项数量。

统计数据类型	数据描述
成员工时统计	单击成员工时统计标题旁的  图标可查看统计项释义。 以柱形图形式，统计当前时刻各项目成员名下的创建时间在所选时间范围内的各类型工作项的实际工时之和。

8.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展

在项目进行中，可以通过缺陷度量来对项目下的缺陷进展进行跟踪。

查看缺陷度量

缺陷度量视图默认展示统计报表：缺陷概览统计、遗留缺陷DI趋势、缺陷累计三曲线、缺陷每日吞吐、缺陷按严重程度分布、缺陷按状态分布、成员遗留缺陷TOP8。

- 数值类统计报表：指标取值取当前时刻的全部工作项的相应数据，例：“缺陷概览统计”中的全部缺陷数等于统计时的全部缺陷总数。
- 趋势图类统计报表：指标取值取各指标每日的数值，例：06-07累计遗留缺陷=06-07当天累计遗留的缺陷数。

缺陷度量中支持统计的报表如下表：

表 8-73 统计报表描述

统计报表名称	数据描述
缺陷概览统计	统计当前时刻总数、未完成、已完成、已超期、严重及以上的缺陷数量，可单击数字查看到对应的列表。
遗留缺陷DI趋势	统计所选时间区间内的遗留缺陷DI趋势。 <ul style="list-style-type: none"> • DI：指各等级严重程度的缺陷按照其所占权重计算而来的数值。 • 遗留缺陷DI=遗留致命缺陷个数*10+遗留严重缺陷个数*3+遗留一般缺陷个数*1+遗留提示缺陷个数*0.1
缺陷累计三曲线	累计三曲线指累计发现缺陷/累计解决缺陷/累计遗留缺陷的趋势曲线。 累计遗留缺陷=累积发现缺陷-累计解决缺陷。
缺陷每日吞吐	所选时间区间内，统计每日发现、解决的缺陷数。
缺陷按严重程度分布	统计当前时刻处于各严重程度的缺陷数。
缺陷按状态分布	统计当前时刻处于各状态的缺陷数。
成员遗留缺陷TOP8	统计当前时刻各当前责任人的遗留缺陷数，展示排名TOP8的成员。

9 查看审计日志（可选）

云审计服务是安全解决方案中专业的日志审计服务，记录了需求管理的相关操作事件，方便您日后的查询、审计和回溯。

支持审计日志的操作

表 9-1 云审计服务支持的 CodeArts Req 服务操作

操作名称	资源类型	事件名称
创建权限模板	privilege_template	addPrivilegeTemplate
删除权限模板	privilege_template	deletePrivilegeTemplate
修改权限模板名字或描述	privilege_template	updatePrivilegeTemplateNameOrDescription
修改权限模板具体权限	privilege_template	updatePrivilegeTemplate
项目应用权限模板	privilege_template	applyPrivilegeTemplate
添加用户到角色	role_user	addUsersToRole
从角色中删除用户	role_user	deleteUsersFromRole
修改角色权限	role_privilege	updatePrivilegeOfRole
项目下批量添加用户	project	batchAddRoleUserRelation
项目下批量修改用户	project	batchUpdateRoleUserRelation
项目下批量删除用户	project	batchDeleteRoleUserRelation
创建项目	project	createProject
更新项目名称	project	updateProjectName
更新项目创建者	project	updateProjectCreator

操作名称	资源类型	事件名称
更新项目描述	project	updateProjectDescription
删除项目	project	deleteProject
归档项目	project	archiveProject
取消归档项目	project	unArchiveProject
设置成员加入审核	member	setAuditSwitchOfInvitateMember
添加项目成员	member	addProjectMember
移除项目成员	member	deleteProjectMember
更新项目成员角色	member	updateProjectMemberRole
创建自定义角色	role	createProjectRole
更新自定义角色名称	role	updateProjectRoleName
删除自定义角色	role	deleteProjectRole
更新自定义角色权限	role	updateProjectRolePermission
创建公共字段	issue	createProjectCommonField
删除公共字段	issue	deleteProjectCommonField
更新公共字段	issue	updateProjectCommonField
创建公共状态	issue	createProjectCommonState
删除公共状态	issue	deleteProjectCommonState
更新公共状态	issue	updateProjectCommonState
创建模块	issue	createProjectModule
创建子模块	issue	createProjectChildModule
删除模块	issue	deleteProjectModule
更新模块	issue	updateProjectModule
创建领域	issue	createProjectDomain
删除领域	issue	deleteProjectDomain

操作名称	资源类型	事件名称
更新领域	issue	updateProjectDomainName
为项目添加自定义字段	issue	addProjectFieldFor
创建项目自定义字段	issue	createProjectFieldFor
为项目添加自定义状态	issue	addProjectStateFor
删除工作项	issue	deleteProjectIssue

查看审计日志

用户需要在云审计服务CTS的管理控制台查询CodeArts Req服务的事件列表。详情请参考[查看审计事件](#)。