

软件开发生产线

# 用户指南

文档版本 02  
发布日期 2023-11-13



版权所有 © 华为云计算技术有限公司 2024。保留一切权利。

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

## 商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

## 注意

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

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

# 目录

<b>1 CodeArts 控制台</b> .....	<b>1</b>
1.1 购买 CodeArts.....	1
1.2 控制台权限管理.....	3
1.2.1 软件开发生产线控制台权限说明.....	3
1.2.2 创建用户并授权使用软件开发生产线控制台.....	8
1.2.3 软件开发生产线控制台自定义策略.....	9
1.3 企业账户授权.....	11
<b>2 CodeArts 首页</b> .....	<b>13</b>
2.1 首页总览.....	13
2.2 工作台.....	15
2.3 效能洞察.....	16
2.3.1 总览.....	16
2.3.2 驾驶舱.....	18
2.3.2.1 报表管理.....	18
2.3.2.2 管理者驾驶舱.....	22
2.3.2.3 项目经理驾驶舱.....	24
2.3.2.4 团队 Leader 驾驶舱.....	35
2.3.2.5 开发者驾驶舱.....	37
2.3.3 指标库.....	38
2.3.3.1 指标管理.....	38
2.3.3.2 系统指标说明.....	41
2.3.4 管理配置.....	47
2.3.4.1 团队管理.....	48
2.3.4.2 权限设置.....	48
2.4 管理看板.....	50
2.5 设置昵称.....	55
2.6 个人设置.....	55
2.6.1 概述.....	56
2.6.2 设置消息通知规则.....	56
2.7 租户设置.....	58
2.7.1 概述.....	58
2.7.2 通用设置.....	59
2.7.2.1 设置项目创建者.....	59

2.7.2.2 管理租户下的项目和成员.....	60
2.7.2.3 管理服务级权限设置.....	61
2.7.2.4 批量导入子账号.....	62
2.7.2.5 管理全局设置.....	63
2.7.2.6 管理权限模板.....	64
2.7.3 工作.....	64
2.7.3.1 管理 IPD 项目工作项字段.....	64
2.7.3.2 管理 IPD 项目工作项状态.....	65
2.7.4 资源池管理.....	66
2.7.4.1 新建资源池.....	66
2.7.4.2 新建代理.....	67
2.7.4.3 管理资源池设置.....	71

# 1 CodeArts 控制台

## 1.1 购买 CodeArts

### 前提条件

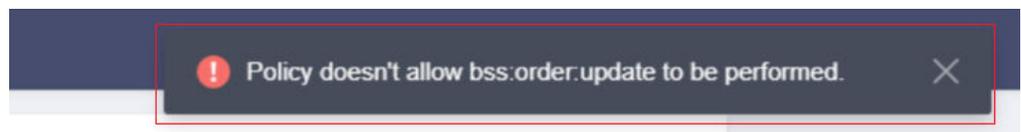
CodeArts采用包年/包月计费模式，购买前需要拥有满足以下任一条件的账号：

- 租户账号。
- 拥有Tenant Administrator权限的IAM用户。
- 拥有DevCloud Console FullAccess及BSS Administrator权限的IAM用户。
- 拥有DevCloud Console FullAccess及BSS Finance权限的IAM用户。
- 拥有DevCloud Console FullAccess及BSS Operator权限的IAM用户。
- 拥有自定义权限的IAM用户，且自定义权限中包含DevCloud Console FullAccess所有权限及“bss:order:view”、“bss:order:pay”、“bss:order:update”三种细粒度权限。

#### 📖 说明

如果您是IAM用户，但是无如上权限，提交订单时可能会有以下报错信息，您可以联系账号所有者为您添加权限，建议添加DevCloud Console FullAccess及BSS Administrator权限。

图 1-1 购买报错



### 购买 CodeArts 套餐

CodeArts采用包年/包月计费模式，提供体验版、基础版、专业版、企业版四种套餐，以满足不同规模用户的使用需求。CodeArts套餐详情介绍请参考[套餐概述](#)。

**步骤1** 进入[购买CodeArts套餐页面](#)。

**步骤2** 根据需要选择区域、版本、购买人数、购买时长、是否自动续费，勾选同意声明后单击“下一步”。

### 📖 说明

- 建议根据您的业务所在物理区域就近选择，以减少网络延时。购买的套餐只在对应的区域生效，不能跨区域使用。
- 体验版购买人数与购买时长为固定值，不可修改。

**步骤3** 确认订单内容：如果需要修改，单击“上一步”；如果确认无误，单击“去支付”。

**步骤4** 根据页面提示完成支付。

----结束

## 变更 CodeArts 套餐规格

CodeArts支持变更套餐规格，变更影响请参考[变更配置后对计费的影响](#)。

**步骤1** 登录软件开发生产线控制台。

**步骤2** 找到CodeArts套餐，单击操作列中的“变更”。

**步骤3** 根据需要选择变更规格、变更人数、变更类型，勾选同意声明，单击“下一步”。

### 📖 说明

- 体验版免费使用，则购买人数不可更改，只能变更套餐规格。
- 如果变更类型选择“续费变更”，则还需要选择续费时长。

**步骤4** 确认订单内容：如果需要修改，单击“上一步”；如果确认无误，单击“去支付”。

**步骤5** 根据页面提示完成支付。

----结束

## 购买资源扩展

CodeArts提供多种并发扩展，详情介绍请参考[资源扩展](#)。

**步骤1** 进入[购买CodeArts资源扩展页面](#)。

**步骤2** 根据需要选择区域、产品、类型、购买时长、是否自动续费，勾选同意声明后单击“下一步”。

### 📖 说明

- 页面将根据您所选的产品及类型显示对应的配置项，请根据需要完成选择。
- 请选择已购买CodeArts基础版及以上套餐的区域，否则无法购买资源扩展。

**步骤3** 确认订单内容：如果需要修改，单击“上一步”；如果确认无误，单击“去支付”。

**步骤4** 根据页面提示完成支付。

----结束

## 购买增值特性

CodeArts提供代码安全检查增强包等增值特性，详情请参考[增值特性](#)。

**步骤1** 进入[购买CodeArts增值特性页面](#)。

**步骤2** 根据需要选择区域、产品、购买时长、是否自动续费等信息，勾选同意声明后单击“下一步”。

#### 📖 说明

- 如果需购买代码安全检查增强包，请选择已购买CodeArts专业版或企业版的区域，否则无法购买代码安全检查增强包。
- 如果需购买构建加速包，请选择已购买CodeArts基础版及以上规格套餐的区域，否则无法购买构建加速包。
- 如果产品选择“构建加速包”，则还需要选择CPU架构、加速级别。

**步骤3** 确认订单内容：如果需要修改，单击“上一步”；如果确认无误，单击“去支付”。

**步骤4** 根据页面提示完成支付。

----结束

## 1.2 控制台权限管理

### 1.2.1 软件开发生产线控制台权限说明

如果您需要为企业中的员工设置不同的访问权限，以达到不同员工之间的权限隔离，您可以使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）进行精细的权限管理。该服务提供用户身份认证、权限分配、访问控制等功能，可以帮助您安全的控制资源的访问。

通过IAM，您可以在账号中给员工创建IAM用户，并授权控制员工对资源的访问范围。例如对于负责软件开发的员工，您希望他们拥有CodeArts控制台的使用权限，但是不希望他们拥有购买CodeArts套餐等高危操作的权限，那么您可以使用IAM为开发人员创建用户，通过授予仅能查看CodeArts资源使用量，但是不允许购买CodeArts套餐的权限，控制开发人员对软件开发生产线控制台的使用范围。

如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户进行权限管理，您可以跳过本章节，不影响您使用CodeArts的其它功能。

IAM是提供权限管理的基础服务，无需付费即可使用，您只需要为您账号中的资源进行付费。关于IAM的详细介绍，请参见[IAM产品介绍](#)。

### 软件开发生产线控制台权限

默认情况下，管理员创建的IAM用户没有任何权限，需要将其加入用户组，并给用户组授予策略或角色，才能使得用户组中的用户获得对应的权限，这一过程称为授权。授权后，用户就可以基于被授予的权限对云服务进行操作。

CodeArts部署时通过物理区域划分，为项目级服务。授权时，“作用范围”需要选择“区域级项目”，然后在指定区域对应的项目中设置相关权限，并且该权限仅对此项目生效；如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。访问CodeArts时，需要先切换至授权区域。

软件开发生产线控制台权限采用细粒度授权方式（即策略）。

- **策略**：IAM最新提供的一种细粒度授权的能力，可以精确到具体服务的操作、资源以及请求条件等。基于策略的授权是一种更加灵活的授权方式，能够满足企业对权限最小化的安全管控要求。例如：针对CodeArts服务，管理员能够控制IAM用户仅能对CodeArts控制台进行指定的管理操作。

如表1-1所示，包括了软件开发生产线控制台的所有系统权限。

表 1-1 CodeArts 控制台系统权限

策略名称	描述	类别
DevCloud Console FullAccess	软件开发生产线控制台管理员权限，拥有该权限的用户可以购买CodeArts。 <b>说明</b> 如果由IAM用户购买CodeArts，那么该IAM用户除本权限外，还需要有BSS Administrator、BSS Finance、BSS Operator三种权限其中一种。	系统策略
DevCloud Console ReadOnlyAccess	软件开发生产线控制台只读权限，拥有该权限的用户仅能查看CodeArts资源使用情况。	系统策略

#### 📖 说明

如果为IAM用户授权购买园区套餐的权限，请参考[示例4：授权用户在控制台购买园区套餐](#)。园区套餐为专有套餐，套餐详情请咨询客户经理。

表1-2列出了软件开发生产线控制台常用操作与系统权限的授权关系，您可以参照该表选择合适的系统权限。

表 1-2 常用操作与系统权限的关系

操作	DevCloud Console FullAccess	DevCloud Console ReadOnlyAccess
在控制台查询项目管理服务资源用量	√	√
在控制台开通按需项目管理服务	√	×
在控制台取消开通按需项目管理服务	√	×
在控制台查看项目管理服务开通记录	√	√
在控制台查看项目管理资源列表详情	√	√
在控制台查询代码托管服务资源用量	√	√
在控制台开通按需代码托管服务	√	×
在控制台取消开通按需代码托管服务	√	×

操作	DevCloud Console FullAccess	DevCloud Console ReadOnlyAccess
在控制台查看代码托管服务开通记录	√	√
在控制台查看仓库托管资源列表详情	√	√
在控制台查询代码检查服务资源用量	√	√
在控制台开通按需代码检查服务	√	×
在控制台取消开通按需代码检查服务	√	×
在控制台查看代码检查服务开通记录	√	√
在控制台查看代码检查资源列表详情	√	√
在控制台查询编译构建服务资源用量	√	√
在控制台开通按需编译构建服务	√	×
在控制台取消开通按需编译构建服务	√	×
在控制台查看编译构建服务开通记录	√	√
在控制台查看构建资源列表详情	√	√
在控制台查询云测-测试管理服务资源用量	√	√
在控制台开通按需云测-测试管理服务	√	×
在控制台取消开通按需云测-测试管理服务	√	×
在控制台查看云测-测试管理服务开通记录	√	√
在控制台查看云测-测试管理资源列表详情	√	√
在控制台开通按需云测-接口测试服务	√	×

操作	DevCloud Console FullAccess	DevCloud Console ReadOnlyAccess
在控制台取消开通按需云测-接口测试服务	√	×
在控制台查看云测-接口测试服务开通记录	√	√
在控制台查看云测-接口测试资源列表详情	√	√
在控制台查询云测-接口测试服务资源用量	√	√
在控制台查询发布服务资源用量	√	√
在控制台开通按需发布服务	√	×
在控制台取消开通按需发布服务	√	×
在控制台查看发布服务开通记录	√	√
在控制台查看发布资源列表详情	√	√
在控制台查询CloudIDE服务资源用量	√	√
在控制台开通按需CloudIDE服务	√	×
在控制台取消开通按需CloudIDE服务	√	×
在控制台查看CloudIDE服务开通记录	√	√
在控制台查看CloudIDE资源列表详情	√	√
在控制台查询Classroom服务资源用量	√	√
在控制台开通按需Classroom服务	√	×
在控制台取消开通按需Classroom服务	√	×
在控制台查看Classroom服务开通记录	√	√

操作	DevCloud Console FullAccess	DevCloud Console ReadOnlyAccess
在控制台查看Classroom资源列表详情	√	√
在控制台订购敏捷与DevOps培训服务	√	×
在控制台查看敏捷与DevOps培训服务资源列表详情	√	√
在控制台新增企业账户授权	√	×
在控制台取消企业账户授权	√	×
在控制台同意或拒绝企业账户授权	√	×
在控制台查看租户授权列表	√	√
在控制台订购按需套餐包	√	×
在控制台查看按需套餐包资源详情	√	√
在控制台开通按需服务组合	√	×
在控制台取消开通按需服务组合	√	×
在控制台查看按需服务组合开通记录	√	√
在控制台订购软件开发平台套餐	√	×
在控制台变更软件开发平台套餐规格	√	×
在控制台查看软件开发平台套餐资源详情	√	√

权限策略中出现的服务名称，与控制台中服务名称略有不同，其对应关系如[表1-3](#)所示。

表 1-3 服务名称对应关系表

权限策略中的服务名称	控制台中的服务名称
软件开发平台 ( DevCloud )	软件开发生产线 ( CodeArts )
项目管理 ( ProjectMan )	需求管理 ( CodeArts Req )
代码托管 ( CodeHub )	代码托管 ( CodeArts Repo )
代码检查 ( CodeCheck )	代码检查 ( CodeArts Check )
编译构建 ( CloudBuild )	编译构建 ( CodeArts Build )
部署 ( CloudDeploy )	部署 ( CodeArts Deploy )
制品仓库 ( CloudArtifact )	制品仓库 ( CodeArts Artifact )
云测 ( CloudTest )	测试计划 ( CodeArts TestPlan )
流水线 ( CloudPipeline )	流水线 ( CodeArts Pipeline )
CloudIDE	CodeArts IDE Online

## 1.2.2 创建用户并授权使用软件开发生产线控制台

如果您需要对您所拥有的软件开发生产线控制台进行精细的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](#)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：

- 根据企业的业务组织，在您的账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并访问软件开发生产线。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。

如果账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用软件开发生产线的其它功能。

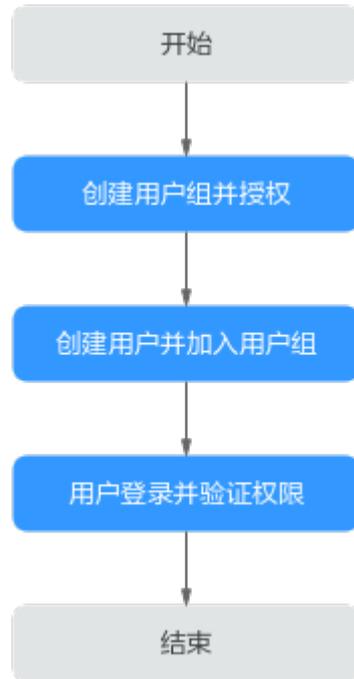
本章节为您介绍对用户授权的方法，操作流程如[图1-2](#)所示。

### 前提条件

给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的软件开发生产线控制台权限，并结合实际需求进行选择。如果您需要对除软件开发生产线之外的其它服务授权，请参见[系统权限](#)选择所需要的权限。

## 示例流程

图 1-2 给用户授予软件开发生产线控制台权限流程



### 1. 创建用户组并授权

在IAM控制台创建用户组，并授予软件开发生产线控制台只读权限“DevCloud Console ReadOnlyAccess”。

### 2. 创建用户并加入用户组

在IAM控制台创建用户，并将其加入1中创建的用户组。

### 3. 用户登录并验证权限

新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：

在“服务列表”中选择软件开发生产线，在“总览”页面选择“企业账户授权”，如果“企业账户授权”页面提示权限不足，表示“DevCloud Console ReadOnlyAccess”已生效。

## 1.2.3 软件开发生产线控制台自定义策略

如果系统预置的软件开发生产线控制台权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。

目前支持以下两种方式创建自定义策略：

- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。

具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](#)。本章为您介绍常用的软件开发生产线控制台自定义策略样例。

## 软件开发生产线控制台自定义策略样例

- 示例1：授权用户在控制台订购软件开发生产线

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "devcloud:monthlyPackage:subscribe"
      ]
    }
  ]
}
```

- 示例2：多个授权项策略

一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "devcloud:*:listResourceDetail",
        "ecs:cloudServers:delete"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

- 示例3：拒绝用户变更CodeArts套餐规格

拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循**Deny优先原则**。

如果您给用户授予DevCloud Console FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有DevCloud Console FullAccess中定义的变更CodeArts套餐规格，您可以创建一条拒绝变更CodeArts套餐规格的自定义策略，然后同时将DevCloud Console FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以在软件开发生产线控制台中，执行除了变更CodeArts套餐规格外的所有操作。拒绝策略示例如下：

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "devcloud:monthlyPackage:changeSpecification"
      ],
      "Effect": "Deny"
    }
  ]
}
```

- 示例4：授权用户在控制台购买园区套餐

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "evs:quotas:get"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ecs:cloudServerFlavors:get",  
        "ecs:quotas:get",  
        "ecs:cloudServerQuotas:get",  
        "ecs:serverKeypairs:list"  
      ]  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "vpc:securityGroups:create",  
        "vpc:vpcs:create",  
        "vpc:vpcs:list",  
        "vpc:quotas:list",  
        "vpc:subnets:create",  
        "vpc:vpcs:get",  
        "vpc:subnets:get",  
        "vpc:securityGroups:get"  
      ]  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "ims:images:list"  
      ]  
    },  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "rds:instance:list"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

## 1.3 企业账户授权

提供企业账户授权的启用、停用等操作。通过增加企业账户授权，您可以开放本企业账户的资源的使用权限给其他企业账户下用户。

此处企业账户即租户账号，企业账户下的用户即指IAM用户，账号与IAM用户之间的关系请参考[账号与IAM用户的关系](#)。

### 授权其他企业账户

**步骤1** 登录软件开发生产线控制台。

**步骤2** 选择“企业账户授权”，单击“邀请企业账户”。

**步骤3** 在弹框中选择企业账号或企业账户ID，并输入其邀请企业的对应信息，单击“邀请”。

企业账号与企业账户ID通过待邀请企业的[我的凭证](#)页面获取。

#### 📖 说明

被邀请的企业账户需有对应区域的操作权限，否则页面将提示“参数非法”。

由于当前“华北-北京一”与“华东-上海二”两个区域不支持新增用户，如果被邀请的企业账户为新注册账号，需通过提交工单申请配额后方可被邀请。

**步骤4** 如果页面提示“邀请企业账户授权成功！”，列表中将增加一条记录。

----结束

## 接受其他企业账户授权

当被邀请的账户未打开开关

当前企业帐户可以自动接受授权，若需要修改成手动接受授权，请点击  时，将自动接受授权邀请。

当开关开启时，需手动接受授权邀请，手动接受操作步骤如下：

**步骤1** 登录软件开发生产线控制台。

**步骤2** 选择“企业账户授权 > 接受其他企业账户授权”页面，列表中可查看收到的授权邀请，状态为“待处理”。

**步骤3** 根据需要选择“接受”或者“拒绝”。

- 选择“接受”，在弹框中单击“确认”，状态将更新为“启用”。  
发起授权邀请的企业，“企业账户授权 > 授权其他企业账户”页面中，对应的记录状态也更新为“启用”。
- 选择“拒绝”，状态将更新为“已拒绝”。  
发起授权邀请的企业，“企业账户授权 > 授权其他企业账户”页面中，对应的记录状态也更新为“已拒绝”。

----结束

### 说明

被邀请的账户无需购买开通CodeArts，接受邀请后，可以被添加到发出邀请的账户的项目中，作为项目成员完成需要的操作。

# 2 CodeArts 首页

## 2.1 首页总览

CodeArts首页提供了各服务入口，通过首页可以完成项目列表管理、个人设置、租户设置等操作。

### 登录方式

**步骤1** 登录[软件开发生产线控制台](#)。

**步骤2** 单击, 选择区域。

**步骤3** 单击“立即使用”

----结束

### 导航栏简介

CodeArts提供多种外观主题，本节以“无限+经典”主题为例介绍导航栏内容。

表 2-1 首页导航栏

菜单项	说明
	提供各服务入口，可以跳转至所选服务首页。
控制台	跳转至控制台，可根据需要选择其它产品进行使用。
	单击下拉列表可切换所属区域。 每个区域之间数据及资源不互通，请选择您已购买的区域进行使用。
首页	跳转至CodeArts首页。
工作台	跳转至“工作台”页面，可查看登录账号负责的工作项等信息。详细操作指南请参考 <a href="#">工作台</a> 。

菜单项	说明
效能洞察	跳转至“效能洞察”页面，可查看路标日历、吞吐量、工时等项目相关统计信息。详细操作指南请参考 <a href="#">效能洞察</a> 。
服务	提供CodeArts各服务入口，可以跳转至所选服务首页。
华为开源镜像站	跳转至华为云开源镜像站，可查看华为云提供的开源组件、开源操作系统及开源DevOps工具。详细操作指南请参考 <a href="#">华为开源镜像站</a> 。
	各服务操作的消息通知汇总。
	跳转至帮助中心，可查看各服务操作指导文档。
	当前用户的待办事项汇总。
	提供 <a href="#">设置昵称</a> 、外观设置、 <a href="#">个人设置</a> 、 <a href="#">租户设置</a> 等操作。

## 项目列表简介

项目列表显示了当前用户已参与的项目列表。项目列表分为我的关注、所有项目、已归档项目三个页签。

- 我的关注：当项目卡片中的五角星图标显示为★时，该项目将显示在“我的关注”中。
- 所有项目：展示当前用户已加入的所有项目。
- 已归档项目：当在项目的“设置 > 通用设置 > 基本信息”页面完成归档操作后，该项目将显示在“已归档项目”中。

页面中可完成以下操作。

表 2-2 管理项目

操作	说明
新建项目	新建项目需要项目创建者权限，配置方法请参考 <a href="#">设置项目创建者</a> 。 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 当登录账号从未加入任何项目时，根据需要在页面中选择项目类型。</li> <li>● 当页面中已有项目时，单击“新建项目”，根据需要选择项目类型创建项目。</li> </ul>
按类型查看项目列表	单击全部类型、IPD、Scrum、看板页签，页面将显示所选类型项目列表。
项目分组	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 单击“所有分组”，在下拉列表中选择“新建分组”，在弹框中输入分组名称，单击“确定”。</li> <li>2. 单击在项目卡片右上角，在下拉列表中选择“移动至分组”，根据需要选择分组名称。</li> </ol>

操作	说明
搜索项目	在项目列表上方搜索框中输入关键字，页面根据输入内容显示搜索结果。
切换列表显示模式	项目列表有两种显示模式：卡片模式、列表模式。单击项目列表右上方   即可切换。

## 2.2 工作台

工作台用于展示当前用户所负责的工作，包括工作项、文件、Wiki、测试用例。

### 进入工作台。

- 步骤1** 登录CodeArts首页。
- 步骤2** 单击导航栏“工作台”，进入工作台页面，默认显示“我的工作项”页签。
- 步骤3** 根据需要切换页签。

---结束

### 我的工作项

“我的工作项”页签中展示当前用户所参与的工作项及项目信息。

#### 说明

目前只支持Scrum项目工作项的展示。

在此页签中可完成以下操作：

表 2-3 工作项管理

操作	说明
切换项目类型	单击列表左上方的项目类型，即可切换。
过滤工作项	单击列表下拉框，可选择预定义的过滤条件。
搜索工作项	在搜索文本框中输入关键字或添加筛选条件，单击  搜索。
设置显示字段	单击列表右上方  ，根据需要完成以下操作，单击“确定”。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在弹框左侧勾选需要显示的字段。</li> <li>• 在弹框右侧通过拖拽方式调整字段显示顺序。</li> </ul>
查看/编辑工作项详情	在列表中单击工作项标题，查看所选工作项的详情，可根据需要编辑工作项详情，详细操作指导请参考 <a href="#">工作项详情</a> 。

## 我的文件

“我的文件”页签中展示当前用户所上传过的所有文件。

在此页签中可完成以下操作：

操作	说明
搜索文件	在搜索文本框中输入关键字，单击  搜索。
预览文件	在列表“名称”列中单击文件名称，跳转至文件预览页面，可查看所选文件内容。当文件页数过多或文件已加密时，不支持预览，需下载后查看文件内容。
下载文件	在列表“操作”列中单击  ，即可下载对应文件。

## 我的 Wiki

“我的Wiki”页签中展示当前用户所参与的所有项目中创建的所有词条。

在此页签中可完成以下操作：

操作	说明
搜索词条	在搜索文本框中输入关键字，单击  搜索。
查看词条详情	在列表“标题”列中单击标题，跳转至所选词条的详情页面，在此页面中可以编辑词条。更多Wiki相关操作请参考 <a href="#">知识库</a> 。

## 我的测试

“我的测试”页签中展示当前用户所参与的所有项目中，“处理者”为当前用户的所有测试用例。

在列表中单击用例编号，跳转至用例详情页面，可以查看用例详情，也可以根据需要对用例进行编辑。更多测试用例相关操作请参考[测试用例](#)。

## 2.3 效能洞察

### 2.3.1 总览

效能洞察（CodeArts Board）为企业管理者、项目经理、团队Leader、开发者提供面向DevSecOps领域端到端的研发效能度量能力，提供从需求、缺陷、代码、构建、测试、部署、发布到运营等研发各阶段作业数据的分析洞察能力，覆盖交付质量、交付效率、交付能力、交付成本、交付价值，同时集成了华为先进的方法论和优秀实践，助力企业数字化转型和数据驱动运营及治理，提升企业软件能力可信和研发效能。

## 优势

- **企业级研发效能驾驶舱**  
提供管理者、项目经理、团队Leader、开发者不同角色驾驶舱，面向不同角色使用场景提供研发效能度量，支撑企业数据驱动运营及治理。
- **集成端到端研发工具链**  
连接数据孤岛，全面集成接入CodeArts端到端工具链，构建研发数据湖和定义标准领域模型，实现零成本数据接入。
- **开箱即用的洞察分析平台**  
提供100+开箱即用的指标库，覆盖需求、缺陷、代码、构建、测试、部署、发布端到端主题领域，同时可以基于强大的洞察平台进行自定义指标和数据探索。
- **灵活可扩展的自定义报表**  
提供丰富的数据分析图表类型和强大的自定义报表能力，满足企业定制化的场景诉求，从而构建企业量身定制的研发效能度量及治理门户。

## 应用场景

- **收集数据困难**  
企业涉及到的业务系统繁多，依赖手工无法统一收集数据，并且重度依赖效率低下的手工统计。
- **缺乏对研发的评估体系**  
企业对研发过程无法做到数字化可管理可跟踪，同时缺乏有效的手段跟进项目的交付质量，以及无法评估组织的研发效能。
- **管理者无法全局了解企业情况**  
企业管理者迫切希望能够全局了解企业的整体研发情况，但是缺乏面向全局的度量评估体系，从而无法支撑管理决策。

## 功能特性

效能洞察提供以下功能特性：

表 2-4 效能洞察功能特性

功能特性		说明
驾驶舱	管理者驾驶舱	帮助管理者整体掌握企业的研发效能情况，辅助管理决策驱动业务增长。
	项目经理驾驶舱	帮助项目经理对项目交付全链路进行跟踪，跟进项目进度以及识别交付风险。
	团队Leader驾驶舱	帮助团队Leader管理团队成员，跟踪管理团队的资源、交付，提升团队效能。
	开发者驾驶舱	量化开发者产出贡献，提升工作成就感，同时辅助开发者聚焦关注工作，提升工作效率。
指标库	系统指标	根据常用业务场景，效能洞察提供丰富的系统组件，帮助快速搭建完善的效能度量看板。

功能特性		说明
	自定义指标	支持用户根据不同场景自定义指标，帮助完备效能看板。
管理配置	团队管理	支持管理员及团队Leader将租户下成员进行团队划分，便于团队管理。
	权限配置	支持管理员为成员分配角色，控制不同角色的权限范围。

## 约束与限制

效能洞察的使用有如下限制：

表 2-5 效能洞察使用限制

指标类别	指标项	限制说明
指标	时间范围	统计创建时间近1年数据。
	刷新周期	每天8:00更新前一天的数据。
	数据来源	构建和部署相关数据来自流水线。
自定义报表	添加组件个数	单个报表中添加组件个数上限20个。
	下载数据	上限1万条数据。如果需下载的数据超出上限，请 <a href="#">新建工单</a> 、或拨打客服热线。

## 2.3.2 驾驶舱

### 2.3.2.1 报表管理

驾驶舱主要以不同角色视角呈现不同维度报表，辅助跟踪项目的进度及把握项目质量。

驾驶舱分为[管理者驾驶舱](#)、[项目经理驾驶舱](#)、[团队Leader驾驶舱](#)、[开发者驾驶舱](#)。每种驾驶舱提供多种内置报表，也支持自定义报表以满足企业不同场景的度量需求。

本节以管理者驾驶舱为例介绍查看系统报表、管理自定义报表操作方式。

### 查看系统报表

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

#### 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 单击管理者驾驶舱对应的“立即进入”。

**步骤3** 页面目录树中有三个文件夹：最新查看、系统报表、自定义报表。

其中，系统报表文件夹中的报告为内置报表。

----结束

## 自定义报表

每个驾驶舱中自定义报表所需角色权限不同，详情请参考[权限设置](#)。

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

### 📖 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 单击管理者驾驶舱对应的“立即进入”。

**步骤3** 在目录树的自定义报表文件夹中找到目标文件夹，单击...，选择“新建报表”。

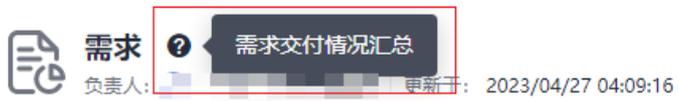
图 2-1 自定义报表



**步骤4** 在弹框中输入报表基本信息，单击“创建并配置”。

表 2-6 报表基本信息

配置项	是否必填	说明
报表名称	是	报表的显示名称。支持中英文、数字、中划线、下划线，不超过128个字符。
视角	不可编辑	报表的查看视角，不同驾驶舱的视角不同。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 管理者驾驶舱：组织，即租户视角，可统计全租户数据。</li><li>• 项目经理驾驶舱：项目，统计当前用户所参与的全部项目的数据。</li><li>• 团队Leader驾驶舱：团队，统计当前用户所创建的全部团队的数据。</li><li>• 开发者驾驶舱：个人，只能统计当前用户的个人数据。</li></ul>

配置项	是否必填	说明
报表描述	否	<p>报表的描述信息。在完成报表的发布后，当鼠标悬停在报表名称后的<sup>?</sup>时，将显示报表描述信息。</p> <p><b>图 2-2 报表描述</b></p> 

**步骤5** 单击“添加指标”，在弹框中选择需要展示的指标，单击“确认”。

指标的来源包括系统预置与自定义，预置指标详情及自定义指标操作方式请参考[指标库](#)。

**步骤6** 单击“添加全局筛选器”，在弹框中单击“添加”，根据需要添加筛选器，并选择是否需要标题，单击“确定”。

筛选器暂不支持自定义，各驾驶舱可选择的内置筛选器请参见下表。

**表 2-7 筛选器详情**

筛选器	管理者驾驶舱	项目经理驾驶舱	团队Leader驾驶舱	开发者驾驶舱
创建时间	√	√	√	√
关闭时间	√	√	√	√
执行时间	√	√	√	√
统计时间	√	√	√	√
合入时间	√	√	√	√
项目名称	×	√（新建报表时默认添加该筛选器）	×	×
项目-仓库	×	√	×	×
项目-代码合入分支	×	√	×	×
项目-代码检查分支	×	√	×	×
团队（创建人）	×	×	√	×
团队（处理人）	×	×	√（新建报表时默认添加该筛选器）	×

筛选器	管理者驾驶舱	项目经理驾驶舱	团队Leader驾驶舱	开发者驾驶舱
团队（作者）	×	×	√	×
团队（执行人）	×	×	√	×
创建人	×	×	×	√
处理人	×	×	×	√（新建报表时默认添加该筛选器）
作者	×	×	×	√
执行人	×	×	×	√

### 说明

- 自定义报表时，如果报表内有驾驶舱默认添加的筛选器，可以根据需要选择保留或删除。
- 名词释义：
  - 创建人：测试用例的创建人。
  - 处理人：工作项的处理人。
  - 作者：代码合入请求的创建人。
  - 执行人：流水线的执行人。

**步骤7** 单击“发布”，完成报表创建。

----结束

## 相关操作

在驾驶舱中还可以完成以下报表管理操作。

**表 2-8** 管理报表

操作	说明
搜索报表	在搜索框中输入报表关键字，敲击回车，目录树中显示搜索结果。
全屏查看报表	打开报表，单击“全屏”，即可全屏查看报表；在全屏模式下单击“取消全屏”，即可返回普通窗口大小查看。
编辑自定义报表	打开自定义报表，单击“编辑报表”，即可编辑报表名称/描述、添加/删除筛选器、添加/删除指标。
删除自定义报表	打开自定义报表，单击右上角 $\dots$ ，选择“删除报表”，根据提示在弹框中输入报表的名称，单击“删除”。

操作	说明
新建自定义报表文件夹	<p>在目录数中找到文件夹“自定义报表”，单击...，选择“新建文件夹”。</p> <p>在新创建的文件夹名称后单击...，可以为文件夹重命名、删除文件夹。</p> <p><b>说明</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>只能在“自定义报表”文件夹中新建文件夹，在新增的文件夹中无法再新建子文件夹。</li> <li>当文件夹中有报表时，该文件夹无法被删除。需删除文件夹中的报表后，再删除文件夹。</li> </ul>

### 2.3.2.2 管理者驾驶舱

管理者驾驶舱内置“研发效能评估报告”，帮助管理者整体掌握企业的研发效能情况，辅助管理决策驱动业务增长。

管理者驾驶舱只有管理员、企业高管、领域行管三种角色可以查看报表，管理员、领域行管可以管理自定义报表，角色与权限管理操作请参考[权限设置](#)。

图 2-3 研发效能评估报告

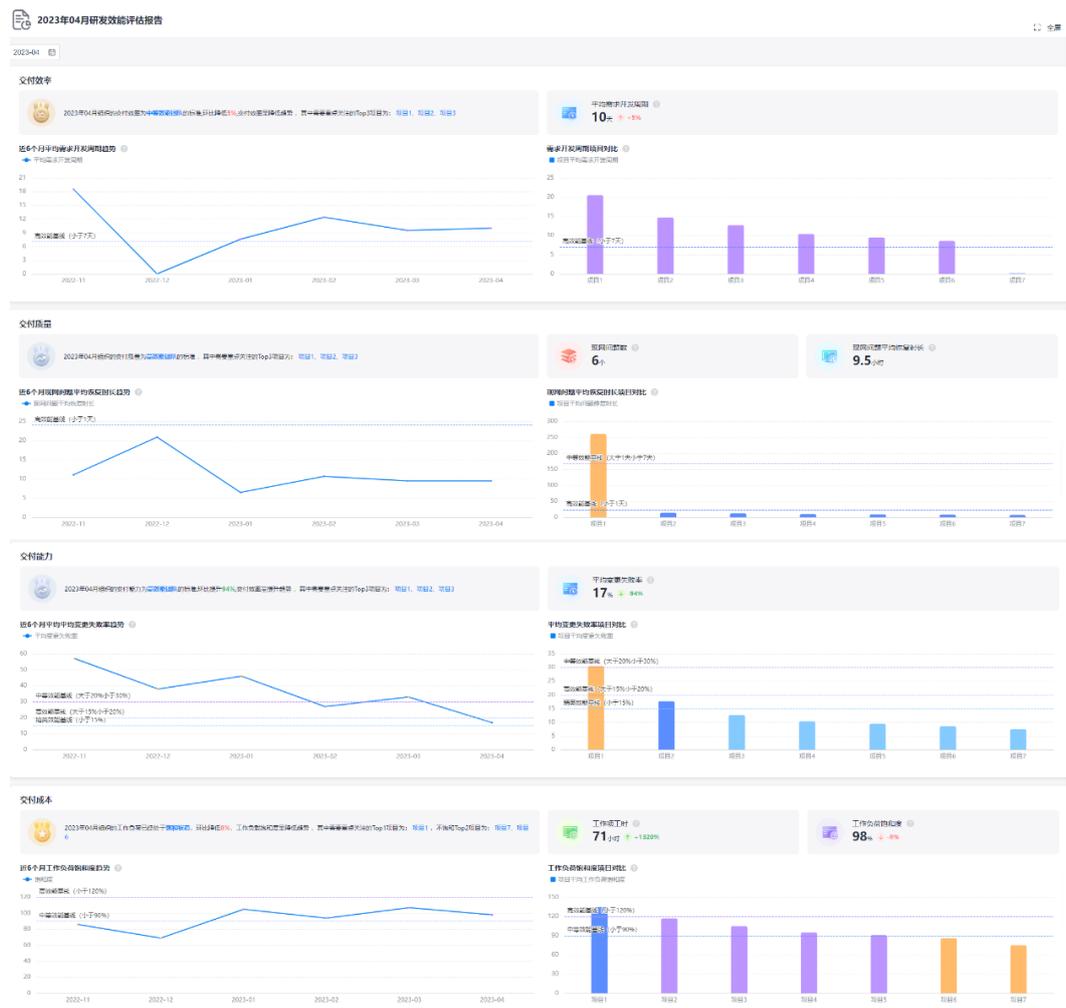


表 2-9 研发效能评估报告-度量指标

分类	名称	单位	说明	计算口径
交付效率	平均需求开发周期	天	度量组织所有项目平均需求开发周期。	关闭时间在所选时间段内的平均需求开发周期。
	近6个月平均需求开发周期趋势	天	度量组织所有项目近6个月平均需求开发周期。	关闭时间在近6个月内需求的平均需求开发周期。
	需求开发周期项目对比	天	度量组织各个项目在所选时间段内平均需求开发周期。	关闭时间在所选时间段内各个项目平均需求开发周期。
交付质量	现网问题数	个	度量组织所有项目发现环境为现网环境的缺陷数量。	创建时间在所选时间段内的发现环境为现网环境的BUG数。
	现网问题平均恢复时长	小时	度量组织所有项目发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。	创建时间在所选时间段内的发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。
	近6个月现网问题平均恢复时长趋势	小时	度量组织所有项目近6个月发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。	创建时间在近6个月内的发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。
	现网问题平均恢复时长项目对比	小时	度量组织各个项目在所选时间段内发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。	创建时间在所选时间段内各个项目的发现环境为现网环境的缺陷平均恢复时长。
交付能力	平均变更失败率	-	度量组织所有项在所选时间段内部署的成功率。	创建时间在所选时间段内的失败部署次数/部署总次数。
	近6个月平均变更失败率趋势	-	度量组织所有项在近6个月内部署的失败率。	创建时间在近6个月内的失败部署次数/部署总次数。
	平均变更失败率项目对比	-	度量组织各个项目在所选时间段内部署的失败率。	创建时间在所选时间段内各个项目的失败部署次数/部署总次数。
交付成本	工作项工时	小时	度量组织所有项目所选时间段内实际工时总数。	在所选时间段内实际工时总数。
	工作负荷饱和度	-	度量组织所有项目所选时间段内饱和度。	在所选时间段内实际工时总数/预计工时总数。
	近6个月工作负荷饱和度趋势	-	度量组织所有项目近6个月内饱和度。	在近6个月内实际工时总数/预计工时总数。

分类	名称	单位	说明	计算口径
	工作负荷饱和度项目对比	-	度量组织各个项目所选时间段内饱和度。	在所选时间段内各个项目实际工时总数/预计工时总数。

在报表中，根据度量指标的结果，可以将团队的研发效能情况进行分组，分组标准如下：

**表 2-10** 度量结果分组

分类	度量指标	分组标准	分组结果
交付效率	平均需求开发周期	≤1小时	精英团队
		>1小时，且≤1天	高效能团队
		>1天，且≤7天	中等效能团队
		>7天	低效能团队
交付质量	现网问题平均恢复时长	≤1小时	精英团队
		>1小时，且≤7天	高效能团队
		>7天，且≤3个月	中等效能团队
		>3个月	低效能团队
交付能力	平均变更失败率	≤15%	精英团队
		>15%，且≤20%	高效能团队
		>20%，且≤30%	中等效能团队
		>30%	低效能团队
交付成本	工作负荷饱和度	<90%	不饱和
		≥90%，且≤120%	饱和
		>120%	过饱和

### 2.3.2.3 项目经理驾驶舱

项目经理驾驶舱内置多个度量报告，帮助项目经理对项目交付全链路进行跟踪，跟进项目进度以及识别交付风险。

租户内的所有成员均可以进入项目经理驾驶舱，查看自己所参与项目相关的度量结果；管理员、领域行管可管理自定义报表。角色与权限管理操作请参考[权限设置](#)。

## 需求效率度量

度量所选项目在所选时间段内的需求交付效率，包括吞吐量、交付速率等，辅助评估需求的交付风险。

图 2-4 需求效率度量

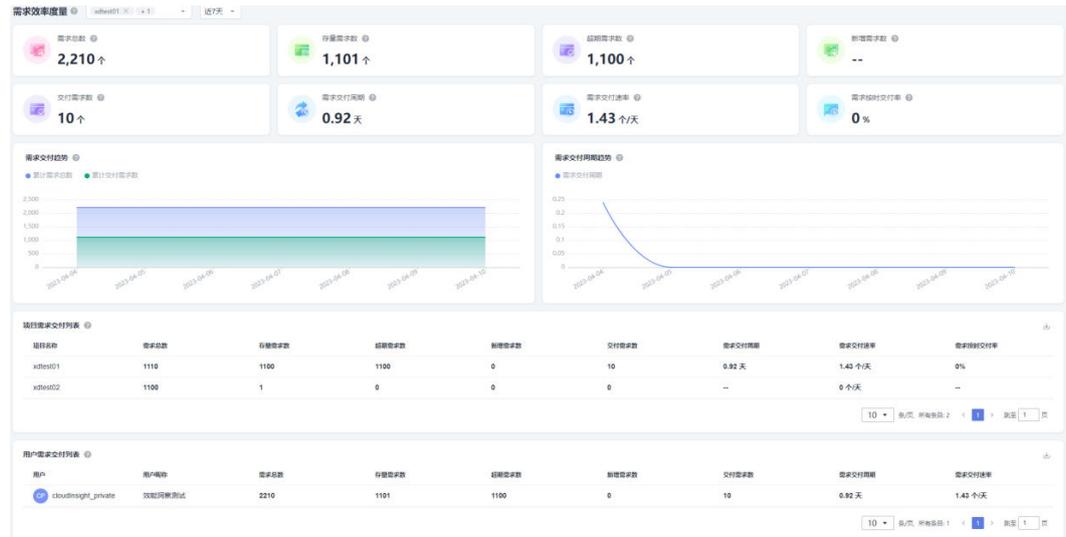


表 2-11 需求效率度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
需求总数	个	创建需求总数。	-
存量需求数	个	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的需求数。	状态为除“已关闭”之外的Story数量。
超期需求数	个	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的需求数。	状态为除“已关闭”之外且已经超出预计结束日期的Story数量。
新增需求数	个	度量所选项目在所选时间段内新创建的需求。	创建时间在所选时间段内的Story数量。
交付需求数	个	度量所选项目在所选时间段内交付的需求数。	状态为“已关闭”的Story数量。
需求交付周期	天	度量所选项目在所选时间段内完成的需求的平均交付时长。	状态为“已关闭”的Story从“新建”状态到“已关闭”状态的时长总和/Story个数。
需求交付速率	个/天	度量所选项目在所选时间段内单位时间平均交付的需求数。	状态为“已关闭”的Story个数总和/统计周期。

名称	单位	说明	计算口径
需求按时交付率	-	度量所选项目在所选时间段内交付的需求按期交付的比率。	状态为“已关闭”且关闭时间在预计结束日期之内的Story数/状态为“已关闭”的Story总数
需求交付趋势	-	度量所选项目指定时间段内交付需求、需求总数每天累计数量（近1年），从时间趋势上反映需求的交付速率以及交付需求数与需求总数之间的偏差。	<ul style="list-style-type: none"> <li>累计交付需求数：状态为“已关闭”的Story数量。</li> <li>累计需求总数：所有状态的Story数量。</li> </ul>
需求交付周期趋势	-	度量指定时间段内每天交付需求的平均交付时长，从时间趋势上反映需求交付周期的变化。	每天状态变更为“已关闭”的Story从“新建”状态到“已关闭”状态的时长总和/Story个数。
项目需求交付列表	-	度量各个项目的需求交付情况，辅助进行项目交付的对比。	-
用户需求交付列表	-	度量项目成员的需求交付情况，辅助进行项目成员工作分解。	-

## 代码合入度量

度量所选项目在所选时间段内的代码合入情况，辅助评估代码的增长速度情况。

图 2-5 代码合入度量

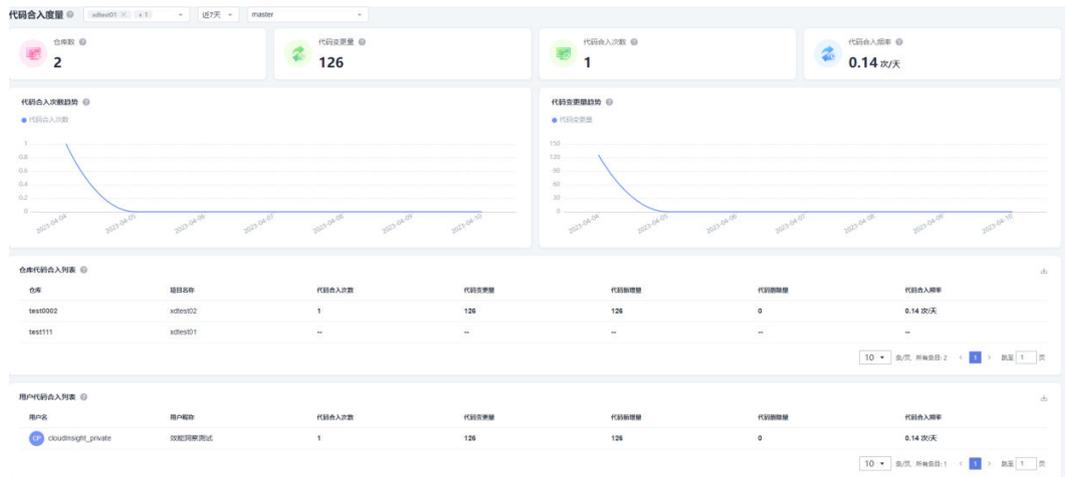


表 2-12 代码合入度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
仓库数	-	度量所选项目在当前时刻的所有代码仓库，与所选时间段无关。	项目所有的代码仓库。
代码变更量	-	度量所选项目所选分支在所选时间内代码变更的行数。	代码仓库对应分支在时间段内的新增代码行数减去删除代码行。
代码合入次数	-	度量所选项目所选分支在所选时间内代码合入的次数。	代码仓库对应分支在时间段内的代码合入次数。
代码合入频率	次 / 天	度量所选项目所选分支在所选时间内单位时间代码合入的次数。	代码仓库对应分支在时间段内的代码合入次数 / 统计周期。
代码合入次数趋势	-	度量指定时间段每天的代码合入次数，从时间上反映代码合入的频率。	代码仓库对应分支在时间段内的代码合入次数。
代码变更量趋势	-	度量指定时间段每天的代码变更量，从时间上反映代码增长的规模。	代码仓库对应分支在时间段内的代码变更量，代码变更量等于代码新增量减去代码删除量。
仓库代码合入列表	-	度量各个仓库的代码合入情况，辅助进行仓库代码合入的对比。	-
用户代码合入列表	-	度量项目成员的代码合入情况，反映项目成员的代码开发情况。	-

## 缺陷修复度量

度量所选项目在所选时间段内的缺陷的修复效率。

图 2-6 缺陷修复度量

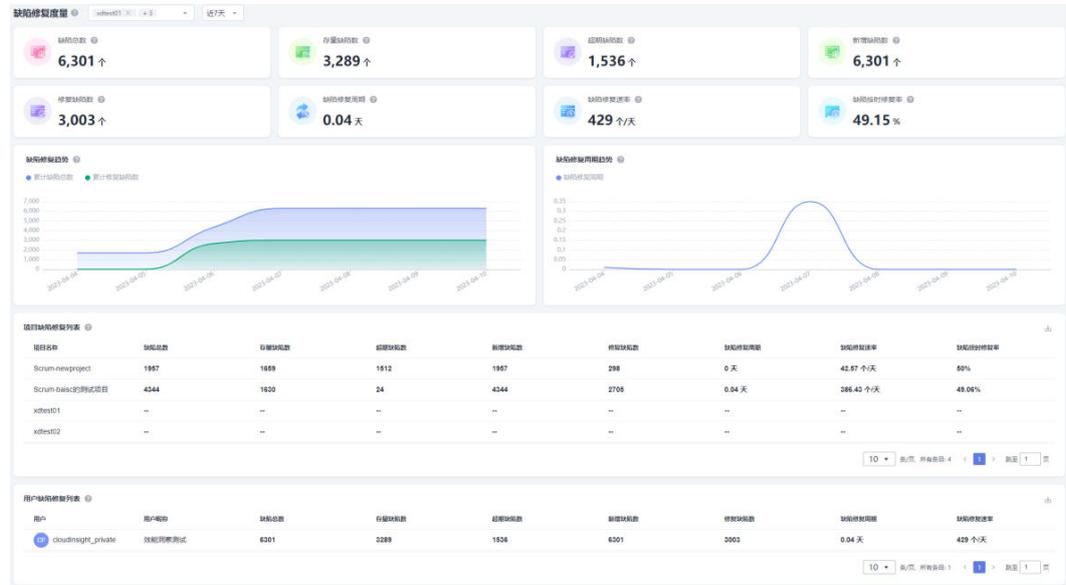


表 2-13 缺陷修复度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
缺陷总数	个	度量所选项目在当前时刻的缺陷总数，与所选时间段无关。	所有的Bug数量，不区分状态。
存量缺陷数	个	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。	状态为除“已关闭”之外的Bug数量，不区分状态。
超期缺陷数	个	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的缺陷数，与所选时间段无关。	状态为除“已关闭”之外且已经超出预计结束日期的Bug数量。
新增缺陷数	个	度量所选项目在所选时间段内新创建的缺陷。	创建时间在所选时间段内的Bug数量，不区分状态。
修复缺陷数	个	度量所选项目在所选时间段内修复的缺陷数。	状态为“已关闭”的Bug数量。
缺陷修复周期	天	度量所选项目在所选时间段内完成的缺陷的平均修复时长。	Bug状态为“已关闭”的缺陷从新建状态到已关闭状态的时长总和/缺陷个数。
缺陷修复速率	个/天	度量所选项目在所选时间段内单位时间平均修复的缺陷数。	Bug状态为“已关闭”的缺陷个数总和 / 统计周期。
缺陷按时修复率	-	度量所选项目在所选时间段内修复的缺陷按期修复的比率。	Bug状态为“已关闭”且关闭时间在预计结束日期之内的缺陷数/Bug状态为已关闭的缺陷总数。

名称	单位	说明	计算口径
缺陷修复趋势	-	度量指定时间段内每天修复缺陷、全部缺陷的累计数量，从时间趋势上反映缺陷修复的效率	<ul style="list-style-type: none"> <li>修复缺陷：状态为“已关闭”的Bug数量。</li> <li>全部缺陷：所有状态的Bug数量。</li> </ul>
缺陷修复周期趋势	-	度量指定时间段内每天修复缺陷的平均修复时长，从时间趋势上反映缺陷修复周期的变化。	每天Bug状态为“已关闭”的缺陷从新建状态到已关闭状态的时长总和/缺陷个数。
项目缺陷修复列表	-	度量各个项目的缺陷修复情况，辅助进行项目交付的对比。	-
用户缺陷修复列表	-	度量项目成员的缺陷修复情况，辅助分析项目成员缺陷解决的效率。	-

## 代码检查度量

度量所选项目在所选时间段内的代码分支的检查问题。

图 2-7 代码检查度量

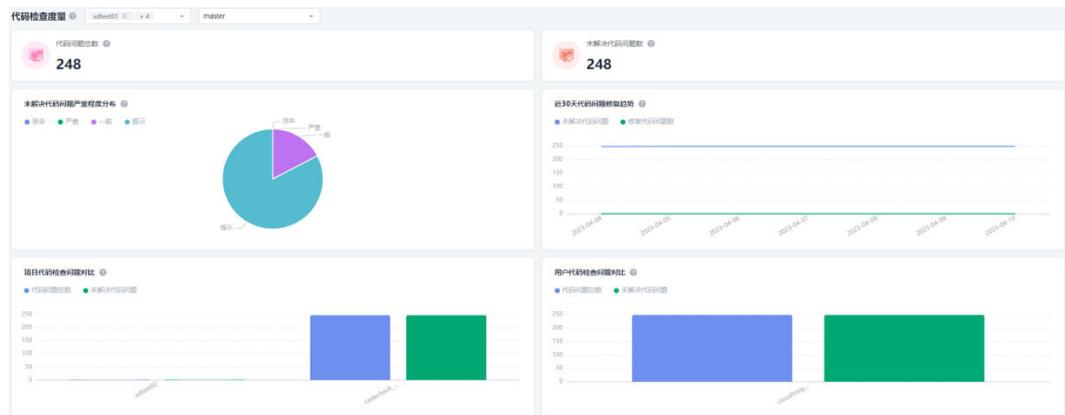


表 2-14 代码检查度量-度量指标

名称	说明	计算口径
代码问题总数	度量所选项目在当前时刻的扫描问题总数。	所有的代码检查的问题。
未解决代码问题数	度量所选项目在当前时刻的未解决的扫描问题数。	所有的代码检查未解决的问题。
未解决代码问题严重程度分布	度量所选项目在指定分支下未解决的代码扫描问题严重程度分布。	未解决的代码扫描问题的严重程度分布。

名称	说明	计算口径
近30天代码问题修复趋势	度量最近30天每天修复问题数、未解决问题数，从时间趋势上反映缺陷修复的效率。	<ul style="list-style-type: none"> <li>修复问题：已解决的代码扫描问题数量。</li> <li>未解决问题：未解决的代码扫描问题。</li> </ul>
项目代码检查问题对比	度量各个项目代码扫描问题总数、存量问题数的对比。	<ul style="list-style-type: none"> <li>未解决问题数：未解决的代码扫描问题数量。</li> <li>代码问题总数：所有的代码扫描问题。</li> </ul>
用户代码检查问题对比	度量代码扫描问题总数、存量问题数的责任人分布。	<ul style="list-style-type: none"> <li>未解决问题数：未解决的代码扫描问题数量。</li> <li>代码问题总数：所有的代码扫描问题。</li> </ul>

## 开发缺陷度量

度量所选项目在所选时间段内的开发缺陷质量。

图 2-8 开发缺陷度量

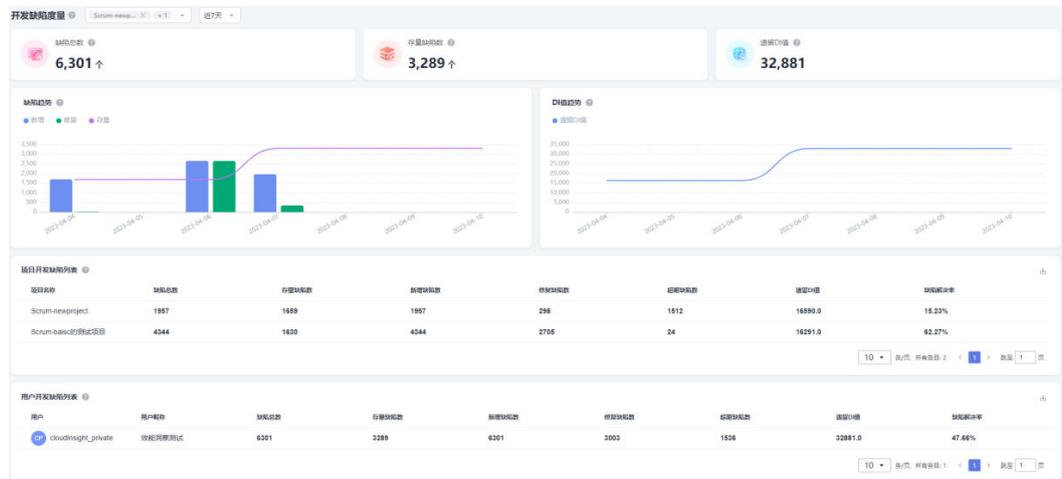


表 2-15 开发缺陷度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
缺陷总数	个	度量所选项目在当前时刻的缺陷总数，与所选时间段无关。	所有的Bug数量，不区分状态。
存量缺陷数	个	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。	状态为除“已关闭”之外的Bug数量，不区分状态。

名称	单位	说明	计算口径
遗留DI值	-	度量所选项目截止当前时刻的遗留DI值，辅助评估开发质量，与所选时间段无关。	存量的缺陷，DI值的计算公式如下： 致命级别的问题个数*10+严重级别的问题个数*3+一般级别的问题个数*1+提示级别的问题个数*0.1
缺陷趋势	-	度量指定时间段内每天修复缺陷的数、存量的缺陷数、新增的缺陷数。	<ul style="list-style-type: none"> <li>修复缺陷：状态为“已关闭”的Bug数量。</li> <li>存量缺陷：除“已关闭”状态之外的Bug数量。</li> <li>新增缺陷：新创建的Bug数量。</li> </ul>
DI值趋势	-	度量指定时间段内每天遗留的DI值，从时间趋势上评估开发的质量。	每天的存量缺陷DI值。
项目开发缺陷列表	-	度量各个项目的缺陷情况，辅助进行项目质量的对比。	-
用户开发缺陷列表	-	度量各个用户的缺陷情况，辅助分析开发人员的质量。	-

## 测试用例度量

度量所选项目在所选时间段内的测试质量。

图 2-9 测试用例度量

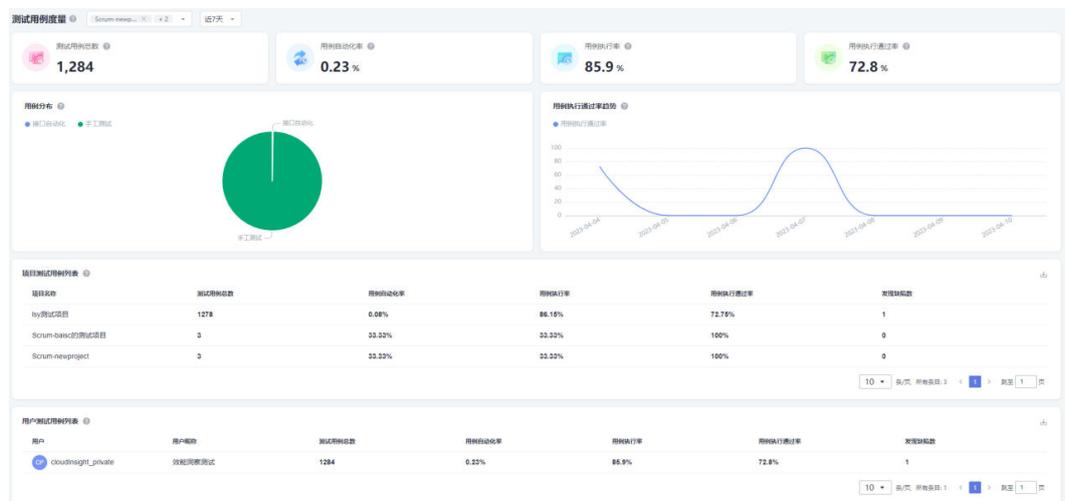


表 2-16 测试用例度量-度量指标

名称	说明	计算口径
用例总数	度量所选项目截止当前时刻的用例总数，与所选时间段无关。	项目的所有用例数。
用例自动化率	度量所选项目截止当前时刻的用例中自动化用例的占比。	项目中自动化用例数/用例总数。
用例执行率	度量所选项目在所选时间段内执行的用例比例，辅助分析用例的质量保障。	执行的用例数/用例总数
用例执行通过率	度量所选项目在所选时间段内执行的用例通过率，辅助分析测试用例质量	执行通过的用例数/执行用例数
用例分布	度量所选项目所有用例的分布，与所选时间段无关。	用例在手工用例、接口自动化、功能自动化、性能自动化的分布。
用例执行通过率趋势	度量指定时间段内每天用例执行的通过率，从时间趋势上评估用例执行的质量。	每天执行通过的用例数/执行的用例总数。
项目测试用例列表	度量各个项目测试用例情况，辅助进行项目测试用例质量的对比。	-
用户测试用例列表	度量各个用户测试用例情况，辅助分析用户的测试用例质量。	-

## 发布部署度量

度量所选项目在所选时间段内的发布部署质量。

图 2-10 发布部署度量



表 2-17 发布部署度量-度量指标

名称	说明	计算口径
部署次数	度量所选项目在所选时间段内的部署次数。	项目的所有部署次数。
部署成功率	度量所选项目在所选时间段内部署的成功率。	项目成功的部署次数/部署总次数。
部署成功率趋势	度量指定时间段内每天部署的成功率，从时间趋势上评估发布部署质量。	每天成功的部署次数/部署的总次数。
项目部署列表	度量各个项目发布部署情况，辅助进行项目部署质量的对比。	-

## 编译构建度量

度量所选项目在所选时间段内的编译构建能力。

图 2-11 编译构建度量

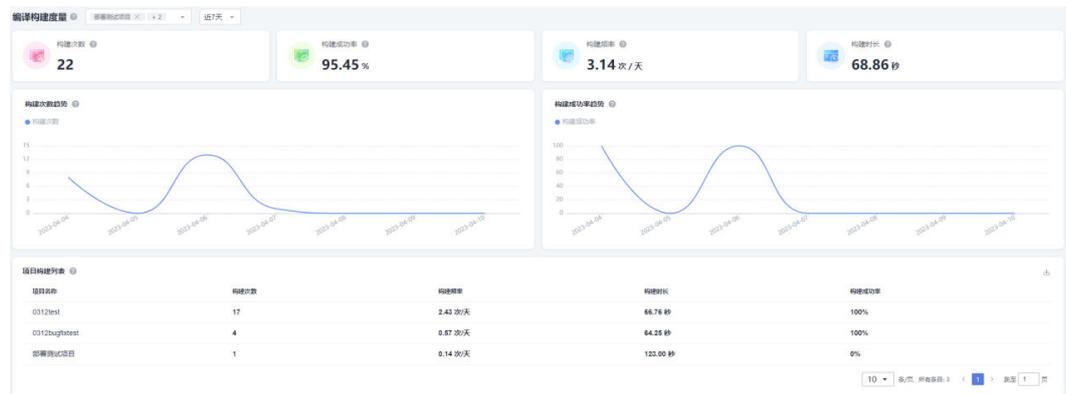


表 2-18 编译构建度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
构建次数	-	度量所选项目在所选时间段内的构建次数。	项目的所有构建次数。
构建成功率	-	度量所选项目在所选时间段内构建的成功率。	项目成功的构建次数/构建总次数。
构建频率	次 / 天	度量所选项目在所选时间内单位时间的构建次数。	项目在时间段内的构建次数 / 统计周期。
构建时长	秒	度量所选项目在所选时间内平均构建时长。	项目在时间段内的构建时长总和 / 构建次数。

名称	单位	说明	计算口径
构建次数趋势	-	度量指定时间段内每天的构建次数，从时间趋势上评估构建能力。	项目每天构建的次数。
构建成功率趋势	-	度量指定时间段内每天的构建成功率，从时间趋势上评估成功构建的能力。	项目每天成功构建的次数/ 每天的构建总次数。
项目构建列表	-	度量各个项目构建情况，辅助进行项目构建能力的对比。	-

## 工作负荷度量

度量所选项目中成员的工作项负载，辅助项目经理能够及时识别项目成员超负荷的工作，以及项目的排期是否合理，是否需要调整，从而能够保证项目进度的正常。

图 2-12 工作负荷度量

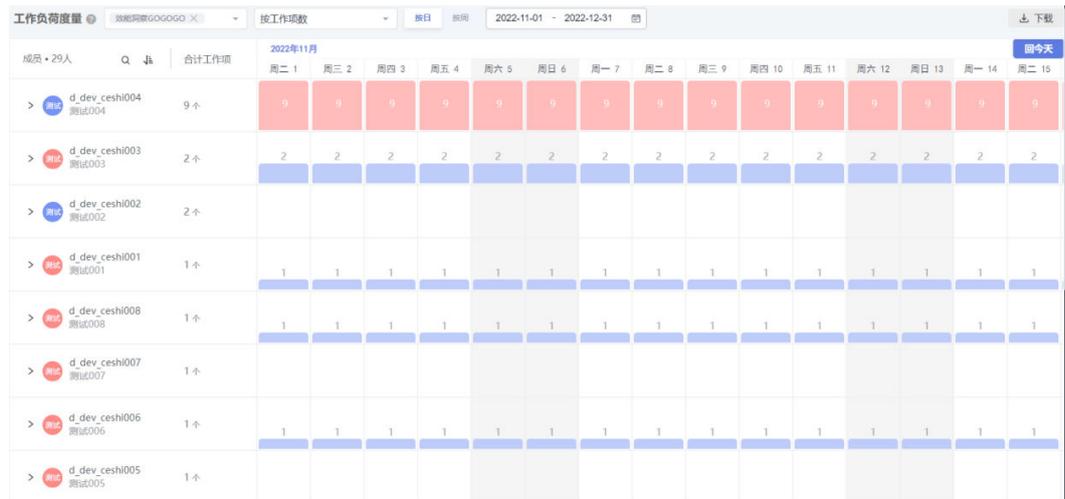


表 2-19 工作负荷度量-度量维度

度量维度	说明
按工作项数	统计预计开始、结束日期在日期范围内的工作项计数。
按预计工时	工作项的预计工时在预计开始、结束日期的间隔工作日天数内的取平均值，然后求和。
按实际工时	根据工作项填写工时日期的实际工时统计求和。

### 2.3.2.4 团队 Leader 驾驶舱

团队Leader驾驶舱内置多个度量报告，帮助团队Leader管理团队成员，跟踪管理团队的资源、交付，提升团队效能。

租户内的所有成员均可以进入团队Leader驾驶舱，查看与自己所创建团队相关的度量结果；管理员、领域行管可管理自定义报表。角色与权限管理操作请参考[权限设置](#)。

## 团队度量

度量所选团队在所选时间段内的工作产出，辅助评估团队交付能力。

图 2-13 团队度量

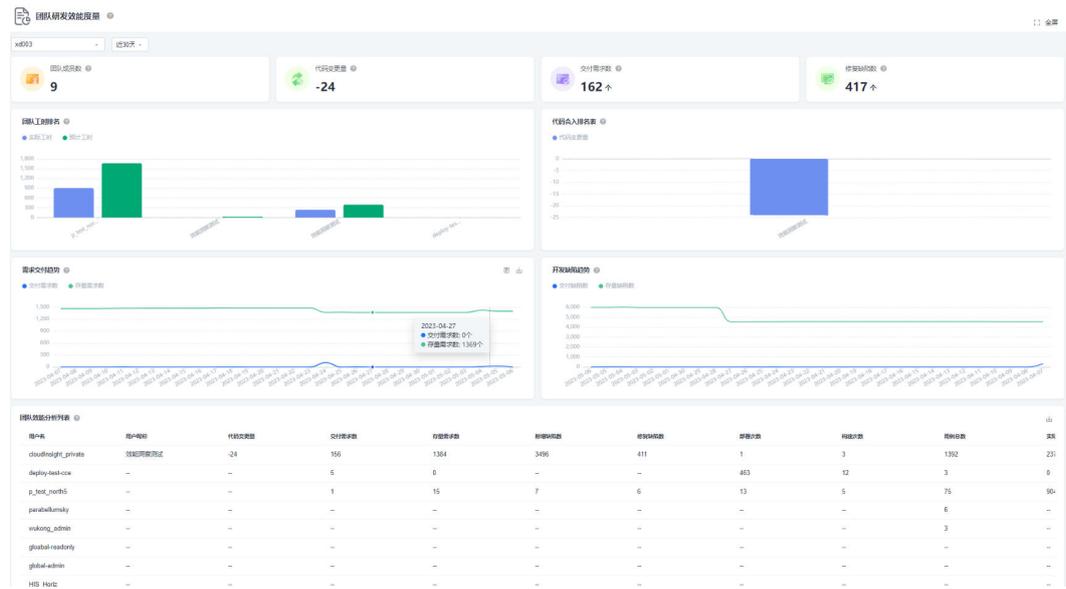


表 2-20 缺陷修复度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
团队成员数	-	度量指定团队成员数量。	团队成员数量。
代码变更量	-	度量团队成员所选时间内代码变更的行数。	团队成员在时间段内的新增代码行数减去删除代码行。
交付需求数	个	度量指定时间段内交付的需求总数。	状态为“已关闭”的Story数量。
修复缺陷数	个	度量指定时间段内关闭的缺陷总数。	状态为“已关闭”的Bug数量。
工时排名	-	度量指定时间段内团队内成员预计工时、实际工时统计，单位：小时。	<ul style="list-style-type: none"> <li>预计工时：团队成员工作项的预计工时总计。</li> <li>实际工时：团队成员工作项的实际工时总计。</li> </ul>

名称	单位	说明	计算口径
代码合入排名	-	度量指定时间段内团队用户提交的所有代码变更量。	团队用户在时间段内的代码变更量，代码变更量等于代码新增量减去代码删除量。
需求趋势	-	度量指定时间段内交付需求、存量需求每天的数量，从时间趋势上反映存量需求是否逐步减少并趋于相对稳定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>交付需求：状态为“已关闭”的Story数量。</li> <li>存量需求：状态为除“已关闭”之外的Story数量。</li> </ul>
缺陷趋势	-	度量指定时间段内关闭缺陷、存量缺陷每天的数量，从时间趋势上反映存量缺陷是否逐步收敛	<ul style="list-style-type: none"> <li>关闭缺陷：状态为“已关闭”的Bug数量。</li> <li>存量缺陷：状态为“已关闭”的Bug数量。</li> </ul>
团队效能分析	-	度量团队成员的效能情况，辅助进行团队进行成员工作统计。	-

## 工作负荷度量

度量所选团队中成员的工作项负载，辅助团队Leader能够及时识别团队成员超负荷的工作，以及团队的安排是否合理，是否需要调整，从而能够保证项目进度的正常。

图 2-14 工作负荷度量



表 2-21 工作负荷度量-度量维度

度量维度	说明
按工作项数	统计预计开始、结束日期在日期范围内的工作项计数。
按预计工时	工作项的预计工时在预计开始、结束日期的间隔工作日天数内的取平均值，然后求和。
按实际工时	根据工作项填写工时日期的实际工时统计求和。

### 2.3.2.5 开发者驾驶舱

开发者驾驶舱内置“个人度量”报表，度量当前用户在所选时间段内的工作产出，量化开发者产出贡献，提升工作成就感，同时辅助开发者聚焦关注工作，提升工作效率。

租户内的所有成员均可以进入开发者驾驶舱查看系统报表，管理员、领域行管可管理自定义报表，角色与权限管理操作请参考[权限设置](#)。

图 2-15 个人度量

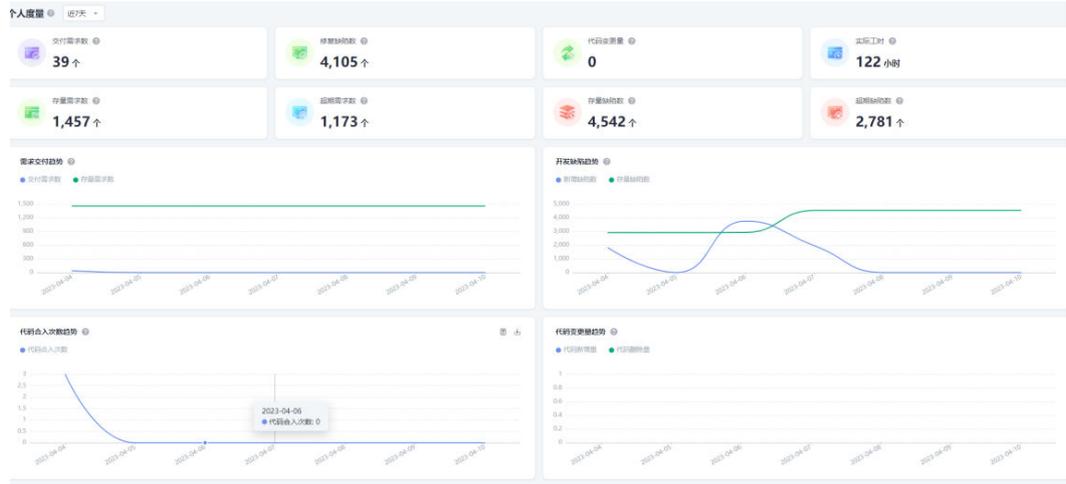


表 2-22 个人度量-度量指标

名称	单位	说明	计算口径
交付需求数	个	度量指定时间段内交付的需求总数。	状态为“已关闭”的Story数量。
修复缺陷数	个	度量指定时间段内关闭的缺陷总数。	状态为“已关闭”的Bug数量。
代码变更量	-	度量指定时间段内提交的所有代码行数。	新增代码行减去删除代码行，不区分代码分支。
实际工时	小时	度量指定时间段内实际工时。	所选时间段内实际工时总计。
存量需求数	个	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的需求数，与所选时间段无关。	状态为除“已关闭”之外的Story数量，不区分状态。
超期需求数	个	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的需求数，与所选时间段无关	状态为除“已关闭”之外且已经超出预计结束日期的Story数量。
存量缺陷数	个	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。	状态为除“已关闭”之外的Bug数量，不区分状态。

名称	单位	说明	计算口径
超期缺陷数	个	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的缺陷数，与所选时间段无关	状态为除“已关闭”之外且已经超出预计结束日期的Bug数量。
需求趋势	-	度量指定时间段内交付需求、存量需求每天的数量，从时间趋势上反映存量需求是否逐步减少并趋于相对稳定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>交付需求：状态为“已关闭”的Story数量。</li> <li>存量需求：统计状态为除去“已关闭”之外的Story数量。</li> </ul>
开发缺陷趋势	-	度量指定时间段内新增开发缺陷、存量开发缺陷每天的数量，从时间趋势上反映开发缺陷是否逐步减少并趋于相对稳定。	<ul style="list-style-type: none"> <li>新增开发缺陷：创建时间在所选时间范围内的开发缺陷数量。</li> <li>存量开发缺陷：状态为除去已关闭之外的开发数量。</li> </ul>
代码合入次数趋势	-	度量指定时间段每天的代码提交次数，从时间上反映代码提交的频率。	在时间段内的代码提交次数。
代码变更量趋势	-	度量指定时间段内每天的代码量，从时间趋势上反映代码产出。	新增代码行减去删除代码行，不区分代码分支。

## 2.3.3 指标库

### 2.3.3.1 指标管理

指标库支持以卡片块形式和列表形式展示所有指标，并通过左侧的领域、视角、来源分类，以及上方搜索功能快速定位目标组件，实现对组件的统一预览，也可以进行新组件的添加。

#### 查看指标

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

##### 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 在页面左侧导航栏中单击“指标库”。

**步骤3** 默认显示全部指标，可根据需要查找/查看指标。

表 2-23 查找/查看指标

操作	说明
搜索指标	在搜索框中输入指标关键字，敲击回车，页面中显示搜索结果。
分类查看指标	服务提供三种分类方式： <ul style="list-style-type: none"><li>按指标所属领域，分为：工作项、测试用例、代码检查、部署、代码合入、构建、工时。</li><li>按指标体现的统计视角，分为：项目、组织、个人、团队。</li><li>按指标的来源，分为：系统预置、自定义。</li></ul>
切换指标显示方式	显示方式包括卡片、列表，单击   即可切换。

----结束

## 自定义指标

自定义指标所需角色权限请参考[权限设置](#)。

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

### 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 在页面左侧导航栏中单击“指标库 > 来源 > 自定义”。

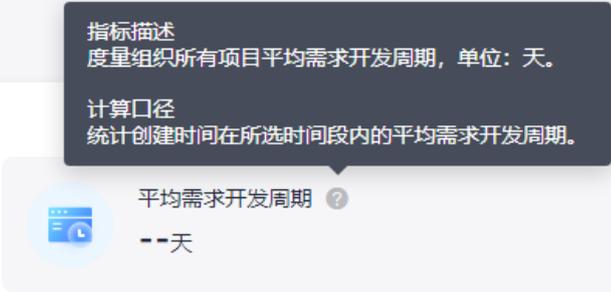
**步骤3** 单击“新建指标”。

**步骤4** 配置指标基本信息。

单击页面左上角 ，在弹框中编辑指标的基本信息，单击“确定”。

表 2-24 编辑指标

配置项	是否必填	说明
标题	是	指标的显示名称。支持中英文、数字、中划线、下划线，只能以中英文字符开头。
视角	是	指标的度量视角，可选择项目、组织、个人、团队。

配置项	是否必填	说明
描述信息	否	<p>指标的描述信息。在报表中，当鼠标悬停在指标名称后的时，将显示该描述信息。</p> <p><b>图 2-16 指标信息</b></p> 
计算口径	否	<p>指标的计算口径。在报表中，当鼠标悬停在指标名称后的时，将显示该计算口径信息。</p>
备注	否	指标的备注信息，根据需要编辑即可。

**步骤5** 配置数据源。

在页面左侧单击, 在弹框中选择数据集，单击“确定”。

**步骤6** 配置展示方式。

1. 在页面中间选择指标的展示方式，可选项包括：曲线图、柱状图、双轴图、条形图、饼图、面积图、指标卡、表格。
2. 根据需要选择图表中的展示内容，将被选中的字段从页面左侧拖拽到文本框中。

完成配置后，页面中将显示图表结果。

**步骤7** 配置更多信息。

- 在页面右侧“数据筛选”页签中，单击“新增筛选条件”，根据需要选择筛选条件。完成设置后，页面中将显示符合筛选条件的图表。
- 在页面右侧“图表配置”页签中，可以配置图表的显示样式，例如色板、是否显示数据标签、图例在图标中的位置等。

 **说明**

指标卡没有“图表配置”。

- 在页面右侧“交互配置”页签中，可以选择是否支持下载。

**步骤8** 完成全部配置后单击“保存”。

**步骤9** 保存成功后单击“发布”。

**步骤10** 发布成功，页面中显示新增的指标。

对于自定义指标，可以完成以下操作。

表 2-25 管理自定义指标

操作	说明
编辑指标	在卡片模式下单击卡片中的  （或在列表模式下单击操作列中的  ），可以进入编辑页面，可编辑内容与步骤4~步骤7一致。
删除指标	在卡片模式下单击卡片中的  （或在列表模式下单击操作列中的  ），选择“删除”，根据提示在弹框中输入指标的名称，单击“删除”。

----结束

### 2.3.3.2 系统指标说明

服务内置了以下系统指标，帮助快速搭建完善的效能度量看板。

表 2-26 系统指标

视角	领域	指标	指标定义
组织	工作项	需求总数	度量近1年创建需求总数。
		存量需求数	度量在当前时刻的还未关闭的需求数。
		超期需求数	度量在当前时刻的已经超期还未完成的需求数。
		新增需求数	度量在所选时间段内新创建的需求。
		交付需求数	度量在所选时间段内交付的需求数。
		需求交付周期	度量在所选时间段内完成的需求的平均交付时长，单位为天。
		需求按时交付率	度量在所选时间段内交付的需求按期交付的比率。
		需求交付周期趋势	度量指定时间段内每天交付需求的平均交付时长。
		缺陷总数	度量在当前时刻的缺陷总数，与所选时间段无关。
		存量缺陷数	度量在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。
		新增缺陷数	度量在所选时间段内新创建的缺陷。
		修复缺陷数	度量在所选时间段内修复的缺陷数。

视角	领域	指标	指标定义
		超期缺陷数	度量在当前时刻的已经超期还未完成的缺陷数，与所选时间段无关
		缺陷修复周期	度量在所选时间段内完成的缺陷的平均修复时长，单位为天。
		缺陷按时修复率	度量在所选时间段内修复的缺陷按期修复的比率。
		缺陷修复周期趋势	度量指定时间段内每天修复缺陷的平均修复时长。
	代码合入	仓库数	度量在当前时刻的所有的代码仓库，与所选时间段无关。
		代码变更量	度量所选分支在所选时间内代码变更的行数。
		代码合入次数	度量所选分支在所选时间内代码合入的次数。
		代码合入次数趋势	度量指定时间段每天的代码合入次数
		代码变更量趋势	度量指定时间段每天的代码变更量
	代码检查	代码问题总数	度量在当前时刻的扫描问题总数。
		未解决代码问题数	度量在当前时刻的未解决的扫描问题数。
		项目代码检查问题对比	度量各个项目代码扫描问题总数、存量问题数的对比。
		用户代码检查问题对比	度量代码扫描问题总数、存量问题数的责任人分布。
	测试用例	用例总数	度量截止当前时刻的用例总数，与所选时间段无关。
		用例自动化率	度量截止当前时刻的用例中自动化用例的占比。
		近30天用例执行率	度量近30天内执行的用例比例。
		用例分布	度量所有用例的分布，与所选时间段无关。
		近30天用例执行通过率	度量近30天内用例执行的通过率。
	部署	部署次数	度量在所选时间段内的部署次数。
		部署成功率	度量在所选时间段内部署的成功率。

视角	领域	指标	指标定义
	构建	部署成功率趋势	度量指定时间段内每天部署的成功率。
		构建次数	度量在所选时间段内的构建次数。
		构建成功率	度量在所选时间段内构建的成功率。
		构建时长	度量在所选时间内平均构建时长。
		构建次数趋势	度量指定时间段内每天的构建次数。
		构建成功率趋势	度量指定时间段内每天的构建成功率。
	工时	实际工时	度量指定时间段内实际工时，单位为人天。
项目	工作项	需求总数	度量所选项目近1年创建需求总数。
		存量需求数	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的需求数。
		超期需求数	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的需求数。
		新增需求数	度量所选项目在所选时间段内新创建的需求。
		交付需求数	度量所选项目在所选时间段内交付的需求数。
		需求交付周期	度量所选项目在所选时间段内完成的需求的平均交付时长，单位为天。
		项目延期率	度量所选项目在所选时间段内工作项延期率。
		交付需求用户排名	度量所选项目在所选时间内项目成员交付需求情况。
		存量需求用户排名	度量所选项目在当前时间项目成员存量需求情况。
		存量需求项目排名	度量所选项目在当前时间内项目存量需求情况。
		项目需求状态分布	度量所选项目创建时间在所选时间内项目不同状态需求分布。
		存量需求重要程度分布	度量所选项目在所选时间段内存量需求严重程度分布。

视角	领域	指标	指标定义
		新增需求趋势	度量所选项目在所选时间内每天新增需求的数量。
		新增需求存量统计	度量所选项目在所选时间内新增需求的存量情况。
		需求平均交付周期趋势	度量所选项目在所选时间内不同类型需求平均交付需求周期情况。
		需求按时交付率	度量所选项目在所选时间段内交付的需求按期交付的比率。
		需求工时人员分布	度量所选项目在所选时间段内人员需求工时投入，单位为人天。
		需求交付周期趋势	度量所选项目指定时间段内每天交付需求的平均交付时长。
		缺陷总数	度量所选项目在当前时刻的缺陷总数，与所选时间段无关。
		存量缺陷数	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。
		新增缺陷数	度量所选项目在所选时间段内新建的缺陷。
		修复缺陷数	度量所选项目在所选时间段内修复的缺陷数。
		超期缺陷数	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的缺陷数，与所选时间段无关。
		缺陷修复周期	度量所选项目在所选时间段内完成的缺陷的平均修复时长，单位为天。
		严重缺陷超时数	度量所选项目超时关键缺陷个数。
		缺陷修复率	度量所选项目在所选时间段内缺陷修复的比率。
		缺陷用户排名	度量所选项目创建时间在所选时间内项目成员不同重要程度缺陷分布。
		缺陷存量重要程度分布	度量所选项目在当前时间缺陷存量重要程度分布。
		修复缺陷重要程度分布	度量所选项目在所选时间内修复缺陷重要程度分布。
		严重缺陷超时数优先级分布	度量所选项目严重缺陷超时数优先级分布。

视角	领域	指标	指标定义
		新增缺陷趋势	度量所选项目在所选时间内每天新增缺陷的数量。
		缺陷状态分布	度量所选项目创建时间在所选时间段内缺陷状态统计。
		存量缺陷优先级分布	度量所选项目存量缺陷优先级分布。
		新建缺陷重要程度分布	度量所选项目创建时间在所选时间段内存量缺陷严重程度分布。
		缺陷按时修复率	度量所选项目在所选时间段内修复的缺陷按期修复的比率。
		缺陷修复周期趋势	度量所选项目指定时间段内每天修复缺陷的平均修复时长。
	代码合入	仓库数	度量所选项目在当前时刻的所有的代码仓库，与所选时间段无关。
		代码变更量	度量所选项目所选分支在所选时间内代码变更的行数。
		代码合入次数	度量所选项目所选分支在所选时间内代码合入的次数。
		代码合入次数趋势	度量所选项目指定时间段每天的代码合入次数，从时间上反映代码合入的频率。
		代码变更量趋势	度量所选项目指定时间段每天的代码变更量，从时间上反映代码增长的规模。
	代码检查	代码问题总数	度量所选项目在当前时刻的扫描问题总数。
		未解决代码问题数	度量所选项目在当前时刻的未解决的扫描问题数。
		项目代码检查问题对比	度量所选项目各个项目代码扫描问题总数、存量问题数的对比。
		用户代码检查问题对比	度量所选项目代码扫描问题总数、存量问题数的责任人分布。
	测试用例	用例总数	度量所选项目截止当前时刻的用例总数，与所选时间段无关。
		用例自动化率	度量所选项目截止当前时刻的用例中自动化用例的占比。
		近30天用例执行率	度量所选项目在近30天内执行的用例占总测试用例数的比例。

视角	领域	指标	指标定义	
		用例分布	度量所选项目所有用例的分布，与所选时间段无关。	
		近30天用例执行通过率	度量所选项目近30天内用例执行的通过率。	
	部署	部署次数	度量所选项目在所选时间段内的部署次数。	
		部署成功率	度量所选项目在所选时间段内部署的成功率。	
		部署成功率趋势	度量所选项目指定时间段内每天部署的成功率。	
	构建	构建次数	度量所选项目在所选时间段内的构建次数。	
		构建成功率	度量所选项目在所选时间段内构建的成功率。	
		构建时长	度量所选项目在所选时间内平均构建时长。	
		构建次数趋势	度量所选项目指定时间段内每天的构建次数。	
		构建成功率趋势	度量所选项目指定时间段内每天的构建成功率。	
	工时	成员实际工时统计	度量所选项目在所选时间段内不同人员实际工时投入，单位为人天。	
		成员预计工时统计	度量所选项目在所选时间段内人员预计工时投入，单位为人天。	
		工时时间分布	度量所选项目在所选时间段内实际工时、预计工时投入及投入人员数。	
		工时项目分布	度量所选项目在所选时间段内工时投入，单位为人天。	
		工时成员对比	度量所选项目在所选时间段内不同成员实际工时、预计工时投入，单位为人天。	
	团队	代码合入	代码变更量	度量团队成员所选时间内代码变更的行数。
		工作项	交付需求数	度量指定时间段内交付的需求总数。
修复缺陷数			度量指定时间段内关闭的缺陷总数。	

视角	领域	指标	指标定义
	工时	工时排名	度量指定时间段内团队内成员预计工时、实际工时统计，单位为人天。
	代码合入	代码合入排名	度量指定时间段内团队用户合入的所有代码变更量。
个人	部署	部署次数	度量所选项目在所选时间段内的部署次数。
	测试用例	用例总数	度量所选项目截止当前时刻的用例总数，与所选时间段无关。
	代码合入	变更代码行	度量指定时间段内合入的所有代码行数。
		代码合入次数趋势	度量指定时间段每天的代码合入次数，从时间上反映代码合入的频率。
		代码行变更趋势	度量指定时间段内每天的代码量，从时间趋势上反映代码产出。
	工时	实际工时	度量指定时间段内实际工时，单位为人天。
	构建	构建次数	度量所选项目在所选时间段内的构建次数。
	工作项	修复缺陷数	度量指定时间段内关闭的缺陷总数。
		存量缺陷数	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的缺陷数，与所选时间段无关。
		超期缺陷数	度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的缺陷数，与所选时间段无关。
		交付需求数	度量指定时间段内交付的需求总数。
		存量需求数	度量所选项目在当前时刻的还未关闭的需求数，与所选时间段无关。
超期需求数		度量所选项目在当前时刻的已经超期还未完成的需求数，与所选时间段无关。	

## 2.3.4 管理配置

### 2.3.4.1 团队管理

管理员、团队Leader可以创建团队，并将租户下成员划分到团队中，便于团队的管理。

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

#### 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 单击页面左侧导航“管理配置 > 团队管理”。

**步骤3** 在“团队”页签中单击“新建团队”，在弹框中编辑团队信息，单击“确定”。

表 2-27 团队基本信息

配置项	是否必填	说明
团队名称	是	团队的显示名称。支持中英文、数字，长度为2~16个字符。
备注	否	支持200个字符。
成员	否	支持从企业成员添加、或从项目成员添加。

**步骤4** 新建成功，列表中新增一条记录。

对于已创建的团队，可完成以下操作。

表 2-28 管理团队

操作	说明
编辑团队	单击  ，可以编辑团队的名称、备注、成员列表。
删除团队	单击  ，根据提示在弹框中输入团队的名称，单击“删除”。
邀请成员	单击  ，根据需要在弹框中设置链接有效期。单击“复制链接”，可将邀请链接复制分享给想要邀请的成员。 被邀请的成员打开链接后可申请加入团队，具有团队管理权限的成员在“待审核”页签中可以同意或拒绝申请。

---结束

### 2.3.4.2 权限设置

效能洞察中不同角色对应不同的操作权限，管理员可以为租户下的成员配置角色。

#### 操作步骤

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

 说明

如果登录用户第一次进入效能洞察，页面将显示新特性限时免费弹框，单击“同意并试用”即可继续。

**步骤2** 单击页面左侧导航“管理配置 > 权限设置”。

**步骤3** 单击“添加成员”。

**步骤4** 在下拉列表中为成员选择角色，单击“完成”。

 说明

- 管理员角色只能由租户账号设置。
- 角色可多选，也可以不选，如果不选则为普通成员。

----结束

## 角色权限矩阵

效能洞察中的角色与操作权限的对应关系如下：

表 2-29 角色权限矩阵

角色	驾驶舱	指标库	管理配置
管理员	可以在全部驾驶舱中查看报表、管理自定义报表（新建、编辑、删除）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以查看系统指标</li> <li>• 可以管理自定义指标（新建、编辑、删除）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以在“团队管理”页面创建/管理团队。</li> <li>• 可以在“权限设置”页面添加成员、为成员分配（除管理员之外的）角色。</li> </ul>
企业高管	可以在管理者驾驶舱、项目经理驾驶舱、开发者驾驶舱中查看报表。	可以查看系统指标与自定义指标。	-
团队 Leader	可以在项目经理驾驶舱、团队Leader驾驶舱、开发者驾驶舱中查看报表。	可以查看系统指标与自定义指标。	可以在“团队管理”页面创建/管理团队。
领域行管	可以在全部驾驶舱中查看报表、管理自定义报表（新建、编辑、删除）。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 可以查看系统指标</li> <li>• 可以管理自定义指标（新建、编辑、删除）。</li> </ul>	-
普通成员	可以在项目经理驾驶舱、开发者驾驶舱中查看报表。	可以查看系统指标与自定义指标。	-

## 2.4 管理看板

通过管理看板可以查看各项目的当前进展。

当前管理看板有新旧两个版本，两个版本中展现的报表不同，请根据需要选择。

### 旧版管理看板

旧版管理看板提供了以下8个报表卡片。

表 2-30 旧版管理看板报表

报表卡片	说明
项目进度	<p>根据配置的项目、工作项类型、计算单位，统计每个项目中该工作项类型已完成的工作量占全部工作量的百分比。其中：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>已完成工作量表示工作项状态为“已关闭”。</li> <li>工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</li> <li>计算单位可在计划工时（小时）与工作项数量中选择。如果选择计划工时，则进度=已关闭工作项预计工时之和/所有工作项预计工时之和；如果选择工作项数量，则进度=已关闭工作项个数/工作项总数。</li> </ul>
路标日历	<p>根据配置的项目、时间范围，统计每个项目在该时间段内各迭代的完成率（已关闭工作项个数/工作项总数）。</p>
人均吞吐率	<p>根据配置的项目、工作项类型、时间范围，统计每个项目中在该时间段内已关闭工作项个数与项目成员总数之比。其中，工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</p>
吞吐量	<p>根据配置的项目、工作项类型、时间范围，统计每个项目中在该时间段内已关闭工作项的实际工时之和、所有工作项的预计工时之和。其中，工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</p>
工作项平均周期时间排名	<p>根据配置的项目、工作项类型、时间范围，统计每个项目中在该时间段内工作项预计之和与项目工作项总数之比，并按统计结果从高到低排序。其中，工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</p>
工时	<p>根据配置的项目、工作项类型、时间范围，统计每个项目中的项目成员个数、在该时间段内工作项预计工时之和及已关闭工作项实际工时之和。其中，工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</p>
成员工作项分布	<p>根据配置的项目、成员、工作项类型，统计一周内所选成员负责的工作项分布情况。其中，工作项类型可在需求（Story）、任务（Task）、缺陷（Bug）中选择，可单选或多选。</p>

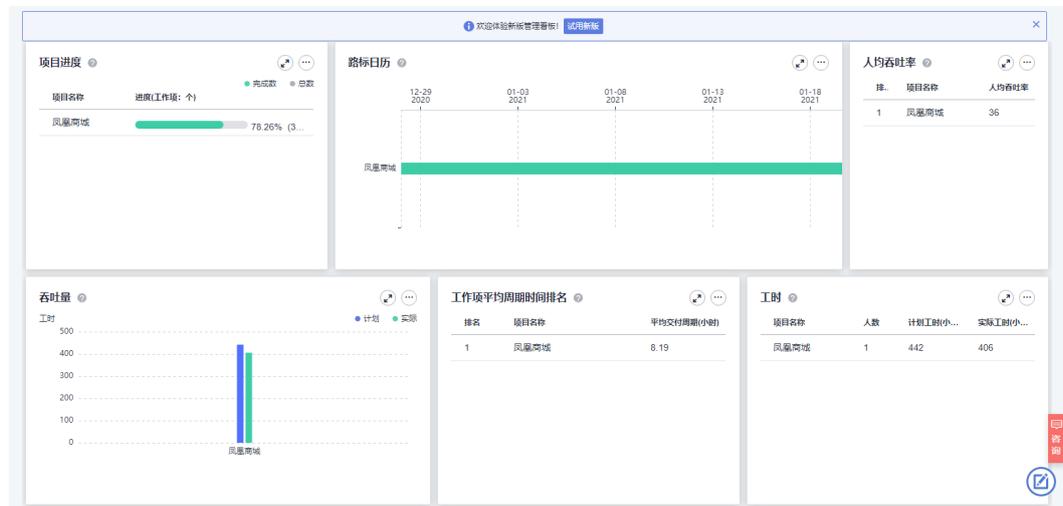
报表卡片	说明
缺陷排行榜	根据配置的项目，统计每个项目中未关闭的缺陷总数、未关闭的严重缺陷总数，并按未关闭的缺陷总数从高到低排序。其中，严重缺陷指重要程度为“一般”、“重要”、“关键”的缺陷。

旧版管理看板操作方式如下：

**步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。

**步骤2** 单击页面右侧“返回旧版”，进入下图所示页面。

图 2-17 旧版管理看板



### 说明

如果页面显示的内容与图中不同，请单击页面右上角“返回旧版”。

**步骤3** 单击页面右下角 .

**步骤4** 编辑报表卡片分布。

- 单击报表卡片右上角的 **X**，可以从页面中移除对应的报表卡片。
- 单击 ，在页面右侧滑出的窗口中拖拽报表卡片到主页面中。
- 单击 ，可以重置页面中的报表分布。
- 单击 ，可以保存页面中的报表分布设置。

**步骤5** 配置报表卡片显示内容。

单击报表卡片右上角的 ，根据需要在弹框中选择配置项。

----结束

## 新版管理看板

新版管理看板提供了单项目与跨项目两种报表卡片：

- 单项目报表卡片：来源于在各项目中创建的报表卡片，报表的创建与维护请参考[使用报表](#)。
- 跨项目报表卡片：提供以下4个报表卡片。

表 2-31 跨项目报表卡片

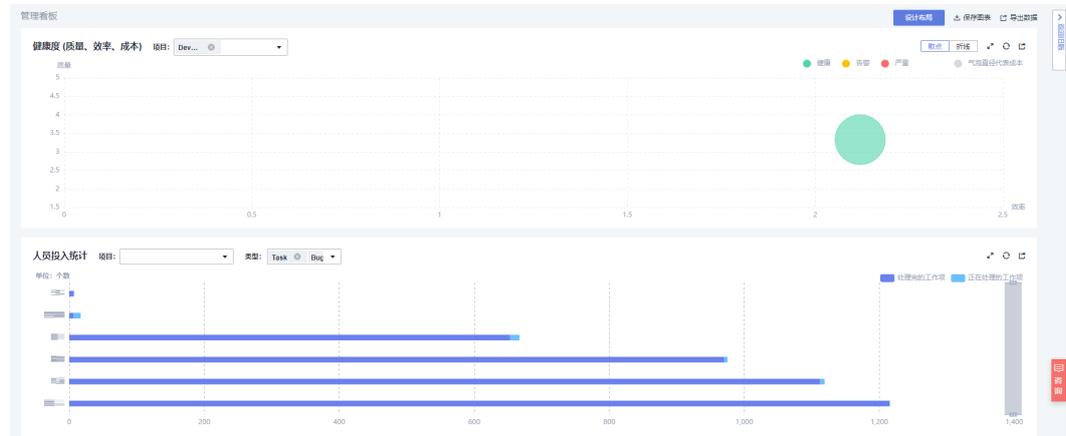
报表卡片	说明
健康度（质量、效率、成本）	<p>报表有散点和折线两种视图。 散点视图通过气泡展示健康度。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 气泡的颜色：有三种颜色，红色代表严重、黄色代表告警、绿色代表健康。三种颜色的界定方法如下： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如果重要程度为关键的缺陷个数<math>\geq 1</math>，则标识为红色。</li> <li>- 如果重要程度为关键的缺陷个数为0、且重要程度为重要的缺陷个数<math>\geq 1</math>，则标识为黄色。</li> <li>- 如果重要程度为关键的缺陷个数为0、重要程度为重要的缺陷个数为0、且至少存在一个bug类型工作项，则标识为绿色。</li> <li>- 如果不存在bug类型工作项，则不显示气泡。</li> </ul> </li> <li>● 气泡的大小：表示工时成本。如果项目的详细工时总和为0，则值为0.01，否则值为项目的详细工时总和。</li> <li>● 气泡的横坐标：表示效率。如果需求平均闭环时长为0，则值为10/当前选择的项目中的最小需求平均闭环时长+1；否则值为10/当前项目的需求平均闭环时长。</li> <li>● 气泡的纵坐标：表示质量。如果当前遗留缺陷DI值为0，则值为10/当前选择的项目中的最小DI值+1；否则值为10/项目的DI值。</li> </ul> <p>折线视图中展示以下统计值：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 总缺陷数：项目的所有缺陷个数。</li> <li>● 未闭环的缺陷数：项目所有非结束态的缺陷个数（工作项的哪些状态属于结束态，由用户可自定义配置，配置方法为请参考<a href="#">自定义 workflow 状态</a>）。</li> <li>● 缺陷解决率：<math>(\text{总缺陷数} - \text{未闭环的缺陷数}) / \text{总缺陷数} * 100\%</math>。</li> <li>● 缺陷平均闭环时长：每个已闭环的缺陷的结束时间-创建时间的平均值。闭环缺陷是所有已处于结束态的缺陷。</li> <li>● 遗留缺陷DI（Defect Index）值：统计每个缺陷的DI值并累积。每个缺陷的DI值按其严重程度，致命计10分，严重计3分，一般计1分，提示记0.1分。</li> <li>● 总需求（Story）个数：项目的所有Story个数。</li> <li>● 未闭环的需求数：项目所有非结束态的需求（Story）个数。</li> <li>● 需求实现率：<math>(\text{总需求个数} - \text{未闭环的需求数}) / \text{总需求数} * 100\%</math>。</li> <li>● 需求平均闭环时长：每个已闭环的需求的结束时间-创建时间的平均值。闭环需求是所有已处于结束态的需求。</li> <li>● 需求平均延期率：超出需求预计结束时间的需求个数/总需求个数*100%。</li> <li>● 总实际人时：所有工作项的实际工时的累加。</li> </ul>

报表卡片	说明
人员投入统计	包括两个统计值： <ul style="list-style-type: none"> <li>个人已完成的工作项个数：个人曾经作为处理人且已经结束态的所有工作项总和。</li> <li>个人待处理的工作项个数：个人曾经作为处理人的非结束态的所有工作项总和。</li> </ul>
工作项趋势统计	统计各项目工作项总数与已完成工作项数量在一定时间内的变化趋势。
工作项完成率	统计各项目的工作项总完成率，即已完成工作项个数/工作项总数。

新版管理看板操作方式如下：

- 步骤1** 登录CodeArts首页，单击导航栏“效能洞察”。
- 步骤2** 单击页面右侧“返回旧版”。
- 步骤3** 单击“试用新版”，进入下图所示的页面。

图 2-18 新版管理看板



### 说明

如果页面显示的内容与图中不同，请单击页面右上角“试用新版”。

- 步骤4** 单击页面右上角“设计布局”，根据需要增减页面中的报表卡片。
  - 单击页面右上角“添加卡片”，在页面右侧滑出的窗口中拖拽报表卡片到主页面中。
  - 单击报表卡片右上角，可以从页面中移除对应的报表卡片。
  - 单击报表卡片中的下拉列表，可以选择需要在报表中展示数据的项目、类型、时间等信息。
  - 单击页面下方“保存”，可以保存当前页面布局设置。
- 步骤5** 根据需要完成其它操作（可选）。

- 单击报表卡片中的下拉列表，可以选择需要在报表中展示数据的项目、类型、时间等信息。此操作只能临时展示所选数据，如需保存请参照[上一步](#)操作。
- 单击“保存图表”，可以将当前页面中所展示的统计图保存成pdf格式文件。
- 单击“导出数据”，可以将当前页面中所展示的统计图数据保存成excel格式文件，每个统计图将生成excel文件中的一个sheet。

----结束

## 2.5 设置昵称

当前用户只能给自己设置昵称，该昵称对所有项目成员可见。

在设置工作项处理人时，默认优先显示昵称，如果未设置昵称则显示用户名。

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名.

**步骤2** 单击用户名后的.

图 2-19 修改昵称



**步骤3** 在弹框中输入要设置的昵称，单击“确定”完成设置。

图 2-20 设置昵称



**步骤4** 刷新页面，页面右上角用户名处将显示新昵称。如果未显示请刷新页面。

----结束

### 说明

如果租户账号在“租户设置 > 通用设置 > 全局设置”页面中设置了“关闭设置个人昵称”，则租户下所有IAM用户均无法设置昵称， 显示为灰色。

## 2.6 个人设置

## 2.6.1 概述

个人设置用于用户对个人账号的配置，主要包含以下内容。

分类		说明
通用设置	消息设置	设置是否开启消息通知、及接收消息通知的时间段。详情请参考 <a href="#">设置消息通知规则</a> 。
代码托管	SSH密钥管理	管理个人的SSH密钥。详情请参考 <a href="#">SSH密码</a> 。
	HTTPS密码管理	管理个人的HTTPS密码。详情请参考 <a href="#">HTTPS密码</a> 。

## 2.6.2 设置消息通知规则

在“消息通知”页面，可以配置当前用户是否接收CodeArts各服务消息通知。

### 消息通知方式说明

CodeArts消息通知有两种方式：浏览器桌面通知、邮件通知。

- 浏览器桌面通知：消息通知将发送至PC端桌面，内容包括代码检查、编译构建、部署、流水线任务的执行结果。
- 邮件通知：根据各服务通知设置，CodeArts将发送消息通知至的对应成员的邮箱中。

### 开启/关闭通知

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名。

**步骤2** 选择“个人设置”。

**步骤3** 页面默认跳转至“消息通知”页面，根据需要选择开启或关闭通知。

如果需要修改接收消息通知的邮箱，请单击“更改设置”，根据页面提示修改邮箱地址。

图 2-21 消息设置

## 消息设置

勿扰时段设置:

开启后，在设定时间段内不会收到新的消息。

### 浏览器桌面通知

开启

关闭

### 邮件通知

接收通知的邮箱:  [更改设置](#)

开启

关闭

----结束

## 设置勿扰时间

CodeArts默认24小时接收消息通知，通过勿扰时间设置可以设置每天的某个时间段内不接收消息通知。

**步骤1** 单击“勿扰时段设置”开关至  状态。

**步骤2** 单击更改设置，根据需要再弹框中设置开始时间与结束时间，单击“确定”。

图 2-22 勿扰时段设置



----结束

## 2.7 租户设置

### 2.7.1 概述

租户设置用于各服务在租户级的配置，主要包含以下内容。

表 2-32 租户设置

分类		说明
通用设置	设置项目创建者	设置租户中的特性用户可以创建项目。详情请参考 <a href="#">设置项目创建者</a> 。
	项目和成员管理	查看租户中的全部项目及成员列表。详情请参考 <a href="#">管理租户下的项目和成员</a> 。
	服务级权限管理	管理项目成员对各服务的访问权限。详情请参考 <a href="#">管理服务级权限设置</a> 。
	子账号管理	可以批量创建IAM用户。详情请参考 <a href="#">批量导入子账号</a> 。
	全局设置	设置租户中的用户能否修改自己的昵称、是否开启水印设置。详情请参考 <a href="#">管理全局设置</a> 。
	权限模板	管理租户中已创建的权限模板。详情请参考 <a href="#">管理权限模板</a> 。

分类		说明
工作	需求设置模板	管理创建项目时可以选择的“项目设置模板”。详情请参考 <a href="#">自定义模板</a> 。
	字段管理	管理IPD类型项目中工作项的公共字段，购买IPD增值特性包并且执行扩容之后才能够使用该特性。详情请参考 <a href="#">管理IPD项目工作项字段</a> 。
	状态管理	管理IPD类型项目中工作项的公共状态，购买IPD增值特性包并且执行扩容之后才能够使用该特性。详情请参考 <a href="#">管理IPD项目工作项状态</a> 。
代码托管	租户级IP白名单	管理哪些IP可以访问代码托管服务。详情请参考 <a href="#">IP白名单</a> 。
编译构建	自定义模板	管理自定义构建模板。详情请参考 <a href="#">自定义模板</a> 。
	自定义构建环境	管理自定义构建环境。详情请参考 <a href="#">自定义构建镜像</a> 。
	文件管理	管理Maven构建settings.xml文件。详情请参考 <a href="#">文件管理</a> 。
	构建任务回收站	管理已删除的构建任务。详情请参考 <a href="#">构建任务回收站</a> 。
私有依赖库	独立用户权限	管理私有依赖库的用户与权限设置。详情请参考 <a href="#">管理私有依赖库用户权限</a> 。
资源池管理	资源池	管理自定义代理机，代理机可以用于构建、部署等任务。详情请参考 <a href="#">资源池管理</a> 。
镜像仓管理	镜像仓	管理Maven、Npm自定义镜像源。详情请参考 <a href="#">自定义代理源</a> 。
策略管理	规则	管理流水线准出条件策略中可配置的规则。详情请参考 <a href="#">规则配置</a> 。
	策略	管理流水线的准出条件中可选择的策略。详情请参考 <a href="#">租户级策略</a> 。

## 2.7.2 通用设置

### 2.7.2.1 设置项目创建者

#### 前提条件

本操作需要拥有满足以下任一条件的账号：

- 租户账号。
- 拥有Tenant Administrator权限。

- 拥有ProjectMan ConfigOperations权限。

## 操作步骤

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名。

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 设置项目创建者”。

**步骤4** 勾选“设置部分成员可以创建项目”，页面将显示成员列表。

**步骤5** 根据需要开启或关闭“是否授权”开关，被取消授权的成员将无法新建项目。

----结束

## 2.7.2.2 管理租户下的项目和成员

### 前提条件

项目和成员管理包括三部分：查看未加入的项目列表、查看已加入的项目列表、查看项目成员列表。

- 已加入的项目列表对所有成员可见。
- 访问未加入的项目列表、项目成员列表，需拥有满足以下任一条件的账号：
  - 租户账号。
  - 拥有Tenant Administrator权限。
  - 拥有ProjectMan ConfigOperations权限。

### 操作步骤

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名。

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 项目和成员管理”。

**步骤4** 根据需要选择页签查看信息。

- 默认显示“未加入的项目列表”页签。  
勾选项目，单击“加入项目”，即可成为所选项目的项目成员。

图 2-23 未加入的项目列表



- 单击“已加入的项目列表”页签，页面显示已经加入的项目列表。  
单击，可以删除所选项目。

图 2-24 已加入的项目列表



未加入的项目列表 | **已加入的项目列表** | 项目成员列表

请输入关键字, 按enter键搜索 Q

类型	项目名称	创建者	创建时间	成员数	操作
Scrum	Demo	DevOps	2022/09/01	1	
Scrum	Phoenix	DevOps	2022/09/22	1	

10 条/页, 总条数: 2 < 1 >

- 单击“项目成员列表”页签，页面显示租户下所有项目及项目成员列表。  
单击，可将此行中成员从对应项目中移除。  
勾选多行记录，单击“批量移出”，可将全部选中的项目成员从对应的项目中移除。

图 2-25 项目成员列表



**批量移出** 50 条/页, 总条数: 3 < 1 >

<input type="checkbox"/>	用户名	用户昵称	所属企业租户名	项目名称	类型	项目创建者	最近访问时间	状态	操作
<input type="checkbox"/>	DevOps	--	DevOps	ScrumDemo	Scrum	DevOps	2021/11/29	启用	
<input checked="" type="checkbox"/>	test001	--	DevOps	凤凰商城	Scrum	test001	2022/11/30	启用	
<input checked="" type="checkbox"/>	test002	--	DevOps	Demo	Scrum	test002	2022/12/02	启用	

50 条/页, < 1 >

---结束

### 2.7.2.3 管理服务级权限设置

#### 背景说明

当购买需求管理、代码托管、测试计划等单服务套餐时，租户管理员可以通过“服务级权限管理”页面，按服务为项目成员分配访问权限。

#### 说明

服务级权限管理仅对需求管理、代码托管、测试设计、测试计划等计费项中有“用户数”的服务生效。任何加入项目的成员均可根据实际购买情况使用代码检查、构建、部署、流水线等服务。

- 项目中添加成员时会根据已购买服务的套餐人数自动分配服务访问权限，直到达到套餐人数规格，您可以随时到本页面手动分配人员访问权限。  
例如：团队中有5个人A、B、C、D、E，购买2人规格需求管理套餐、3人规格代码托管套餐。创建项目后，按照A、B、C、D、E的顺序，依次将5个人加入项目。此时，A、B两人默认拥有两个服务的访问权限，C有代码托管服务的访问权限，D、E对两个服务没都访问权限。租户管理员可以根据实际需要，在“服务级权限管理”页面中为5个人开启或关闭两个服务的访问权限，其中最多可为2个人设置需求管理访问权限、最多可为3个人设置代码托管访问权限。
- 首次购买某类套餐时，按用户名升序自动分配服务访问权限，直到达到套餐人数规格；非首次购买同类套餐时，恢复为上一次的成员服务访问权限。

例如：团队中有5个人A、B、C、D、E，当前已购买5人规格需求管理套餐，并已在项目中添加5人。此时购买3人规格代码托管套餐，默认A、B、C将拥有代码托管服务的访问权限。租户管理员取消A、B的代码托管服务访问权限，并为D、E授权访问代码托管服务。当代码托管套餐到期后，C、D、E失去代码托管服务访问权限；如果再次购买3人规格代码托管套餐，则C、D、E将恢复代码托管服务的访问权限。

## 前提条件

本操作需要拥有以下任一条件的账号：

- 租户账号。
- 拥有Tenant Administrator权限。

## 操作步骤

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名 。

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 服务级权限管理”，页面中显示租户下所有项目中去重成员的信息

**步骤4** 单击“编辑”，根据需要通过  开启或关闭成员的访问权限，单击“保存”。

----结束

### 2.7.2.4 批量导入子账号

## 前提条件

本操作需要拥有满足以下任一条件的账号：

- 租户账号。
- 拥有Tenant Administrator权限。
- 拥有ProjectMan ConfigOperations权限。

## 操作步骤

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名 。

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 子账号管理”。

**步骤4** 单击“批量导入子账号”。

**步骤5** 在弹框中单击“下载模板”，将模板下载到本地。

**步骤6** 打开模板，编辑信息并保存。

**步骤7** 返回“子账号管理”页面，单击 ，在弹出的对话框中选择编辑好的文件，勾选同意声明。

**步骤8** 当页面提示“子账号导入成功”时，进入IAM控制台，在用户列表中即可查看导入的用户信息。

----结束

## 2.7.2.5 管理全局设置

### 昵称设置

CodeArts中默认租户中的所有用户均可为自己设置昵称，如果无需此功能，租户账号可以关闭昵称设置功能。

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名.

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 全局设置”。

**步骤4** 单击“关闭设置个人昵称”旁的开关.

**步骤5** 刷新当前页面，进行[设置昵称](#)操作时，页面将提示不允许修改。

图 2-26 禁止设置昵称



----结束

### 水印设置

CodeArts提供水印设置，可以按服务设置水印功能，保护敏感信息。

目前支持对需求管理、测试计划服务进行水印设置。

**步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名.

**步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“通用设置 > 全局设置”。

**步骤4** 根据需要进行水印开启或关闭操作。

- 可单击服务名称旁的开关，开启或关闭对应服务的水印
- 可单击“全部开启”或“全部关闭”，开启或关闭所有服务的水印。

----结束

## 2.7.2.6 管理权限模板

### 背景说明

CodeArts提供权限模板功能，当租户下的多个项目需要同样的权限设置时，可选择其中一个项目，完成权限配置操作后，将其保存为权限模板，供其它项目复用。

#### 说明

- 权限模板只能在同类型项目之间复用。如果通过Scrum类型项目保存的权限模板，看板项目类型无法复用该模板。
- 每个租户中最多创建20个权限模板。

权限配置及保存模板的操作方式请参考[权限管理](#)。已保存的权限模板可通过以下步骤编辑。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名 。
- 步骤2** 选择“租户设置”。
- 步骤3** 单击导航“通用设置 > 权限模板”，页面中显示已存在的权限模板列表。
- 步骤4** 可根据需要完成以下操作。

表 2-33 权限模板管理

操作	说明
修改权限模板	单击  ，可以修改模板名称、描述。
配置权限模板	单击  ，可以调整模板中各角色的权限设置。
删除权限模板	单击  ，在弹框中单击“删除”，即可删除此权限模板。

----结束

## 2.7.3 工作

### 2.7.3.1 管理 IPD 项目工作项字段

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。

### 操作步骤

- 步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名 。
- 步骤2** 选择“租户设置”。

**步骤3** 单击导航“工作 > 字段管理”，页面中显示已有公共字段。

**步骤4** 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。

对新创建的字段，可以完成以下操作：

**表 2-34** 字段管理

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

----结束

## 后续操作

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。

**步骤1** 进入一个IPD类型项目，单击导航“设置 > 工作配置”。

**步骤2** 单击“工作项配置”，选择任意工作项类型。

**步骤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”。

**图 2-27** 添加字段



----结束

### 2.7.3.2 管理 IPD 项目工作项状态

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，在导航栏中单击用户名 .
- 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。

对新创建的状态，可以完成以下操作：

**表 2-35 管理状态**

操作	说明
编辑状态	单击  ，可以修改字段名称、属性、描述。
删除状态	单击  ，在弹框中单击“确定”，即可删除此状态。

----结束

## 2.7.4 资源池管理

### 2.7.4.1 新建资源池

#### 背景介绍

通过资源池，用户可以接入自己的执行资源，在执行任务时，可以选择接入的资源池中的代理机来执行任务，提高任务执行效率，不再依赖产品预置的公共执行资源。

#### 操作步骤

- 步骤1** 登录CodeArts首页，在导航栏中单击用户名 .
- 步骤2** 选择“租户设置”。
- 步骤3** 单击“资源池管理 > 资源池”，进入“资源池管理”页面，单击“新建资源池”，完成资源池配置，单击“保存”。

**表 2-36 资源池配置**

配置项	说明
资源池名称	资源池的名称，根据需要自定义。

配置项	说明
资源池类型	支持以下资源池类型： <ul style="list-style-type: none"> <li>• LINUX：执行任务时，任务会在Linux虚拟机上运行。</li> <li>• LINUX_DOCKER：执行任务时将拉起一个Linux docker容器，任务在容器中运行。</li> <li>• WINDOWS：执行任务时，任务会在Windows虚拟机上运行。</li> <li>• MAC：注册代理的时候需要在MAC主机上执行注册代理命令。</li> </ul>
资源池描述	根据需要输入自定义描述。
资源池可以被租户下所有子用户使用	勾选后，此资源池可以被当前租户下所有子用户使用。

**步骤4** 新建成功后，列表查看新增一条记录。

----结束

## 2.7.4.2 新建代理

### 概述

通过在代理机上安装Agent并接入注册到CodeArts，可以实现自定义的执行资源接入。

建议一台代理机上只安装一个Agent，如果安装多个Agent可能在执行任务时导致Agent下线。

### 前提条件

- 使用代理机功能，需要配备1台4U8G或以上规格、磁盘>80GB的主机。
- 安装代理的主机必须安装Java 8、Git，如果选择的资源池类型为LINUX\_DOCKER，在代理机还须安装Docker。

#### 说明

- 使用为Linux操作系统主机作为代理机，则页面中提供自动安装功能。您也可以选择手动安装，请使用root账号执行安装命令。
- 如果使用Windows或MAC操作系统主机作为代理机，请手动在服务器中安装。
- 安装代理的主机必须有公网访问权限，并且开通以下域名的防火墙白名单、暴露相应端口号。

**表 2-37** 区域域名对应关系

区域名称	域名
北京一（cn-north-1）	cloudoctopus-agent.cn-north-1.myhuaweicloud.com

区域名称	域名
北京四 ( cn-north-4 )	cloudoctopus-agent.cn-north-4.myhuaweicloud.com
上海一 ( cn-east-3 )	cloudoctopus-agent.cn-east-3.myhuaweicloud.com
上海二 ( cn-east-2 )	cloudoctopus-agent.cn-east-2.myhuaweicloud.com
广州 ( cn-south-1 )	cloudoctopus-agent.cn-south-1.myhuaweicloud.com
深圳 ( cn-south-2 )	cloudoctopus-agent.cn-south-2.myhuaweicloud.com
大连 ( cn-northeast-1 )	cloudoctopus-agent.cn-northeast-1.myhuaweicloud.com
贵阳一 ( cn-southwest-2 )	cloudoctopus-agent.cn-southwest-2.myhuaweicloud.com

通过代理机接入服务所需要暴露的端口号范围如下：

表 2-38 服务端口号映射关系

服务名称	端口号范围
代码检查 ( CodeArts Check )	1200~1299
编译构建 ( CodeArts Build )	1300~1399
部署 ( CodeArts Deploy )	1400~1499
测试计划 ( CodeArts TestPlan )	1500~1599

可以通过如下命令检查是否已经加入白名单，如：

```
telnet cloudoctopus-agent.cn-north-1.myhuaweicloud.com 1211
telnet cloudoctopus-agent.cn-north-1.myhuaweicloud.com 1420
```

## 新建代理

- 步骤1** 完成**新建资源池**后，在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。
- 步骤2** 单击“新建代理”，页面弹出对话框。
- 步骤3** 根据需要完成参数配置。
  1. 配置主机所需的网络环境。

表 2-39 步骤一配置

配置项	配置说明
自动安装JDK	主机需要具备Java 8环境。 开启此开关后，将为主机自动安装JDK至“/usr/local”目录中。 如果关闭此开关，则需手动安装。 <a href="#">如何安装Java 8?</a> <b>说明</b> 仅资源池类型为“LINUX”或“LINUX_DOCKER”时显示此配置项。
自动安装Git	主机需要具备Git环境。 开启此开关后，将为主机自动安装Git。 如果关闭此开关，则需手动安装。 <a href="#">如何安装Git?</a> <b>说明</b> 仅资源池类型为“LINUX”或“LINUX_DOCKER”时显示此配置项。
自动安装Docker	主机需要具备Docker环境。 开启此开关后，将为主机自动安装Docker至“/usr/bin”目录中。安装完成后将自动注册服务并启动docker服务。 如果关闭此开关，则需手动安装。 <a href="#">如何安装Docker?</a> <b>说明</b> 仅资源池类型为“LINUX”或“LINUX_DOCKER”时显示此配置项。

2. 配置身份认证信息。

表 2-40 步骤二配置

配置项	配置说明
AK	Access Key Id。 在通过 <a href="#">获取AK/SK</a> 下载的访问密钥文件中获取。
SK	Secret Access Key。 在通过 <a href="#">获取AK/SK</a> 下载的访问密钥文件中获取。
代理名称	代理（Agent）的名称，同一台主机不可以安装相同名称的代理。 请根据实际情况填写。为了方便管理，命名建议清晰，建议关联代理机IP，如：10.10.10.10-agent-01。

配置项	配置说明
代理工作空间	代理在主机上运行的工作目录，任务执行的工作空间，同一台主机的不同代理不可以使用同样的代理工作空间。 请根据实际情况填写。为了方便管理，建议关联数据盘，例如： - Linux: /opt/cloud/agent01。 - Windows: C:/opt/cloud/agent01。 - MAC: /opt/cloud/agent01。

### 3. 生成命令。

完成参数配置，勾选“我已阅读并同意”，单击“生成命令”，命令框中自动生成安装代理命令。

单击“复制命令”，复制此命令。

#### 步骤4 登录主机，执行上一步复制的安装命令。

- Linux主机：使用root账号登录主机，执行安装命令。
- Windows主机：使用管理员身份登录主机，打开Git Bash，执行安装命令。
- MAC主机：使用root账号登录主机，执行安装命令。

当命令终端显示如下提示时，表示安装结束。

图 2-28 安装成功回显

```
[2022-07-04 16:52:57] [INFO] End Install Octopus Agent, Agent output logs have been printed to [ /opt/octopus-agent/logs/octopus-agent.log ]
```

#### 步骤5 返回“代理列表”页面，关闭弹窗。

等待10-30秒，刷新页面，在列表中可查看到已经安装的代理实例状态为“空闲中”，表示安装成功。

----结束

## 后续操作

- 查看代理列表  
在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。  
代理列表可显示代理机状态、内存使用率、可用硬盘等信息。  
代理机有以下五种状态：

表 2-41 代理机状态说明

代理机状态	说明
运行中	代理机正在执行任务。
空闲中	代理机处于连接状态，未运行任务。
停用	代理机处于连接状态，但被停用无法执行任务。

代理机状态	说明
下线	代理机处于掉线断开状态，如需上线请登录代理机重新注册，否则删除即可。
删除中	代理机正在被删除中。

- 删除代理

在“代理列表”页面，单击操作列 ，可以删除指定的代理机。

#### 说明

“运行中”状态的代理机无法删除。

- 启动/停用代理

在“代理列表”页面，单击操作列 ，可停用对应代理，停用后，状态列显示为“停用”；单击 ，可以重新启用代理，状态列恢复为“空闲中”。

- 查看资源池详情

在“代理列表”页面，单击“资源池详情”页签，可以查看资源池的详细信息（资源池所有者、资源池类型、资源池创建时间以及描述信息）。

### 2.7.4.3 管理资源池设置

#### 查看资源池详情

**步骤1** 完成[新建资源池](#)后，在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。

**步骤2** 单击“资源池详情”页签，可以查看资源池的详细信息（所有者、资源池类型、创建时间以及描述信息）。

---结束

#### 管理资源池权限

资源池涉及以下几种角色：

表 2-42 资源池角色表

角色名称	说明
所有者	默认为资源池的创建者。 所有者可以转移，当前的所有者、以及租户账号可以完成转移所有者操作。
管理者	对当前资源池拥有所有操作权限，包括资源池的查看、使用与配置修改等。
资源池使用者	可以查询当前资源池内详细信息、资源池的操作历史、代理列表、使用资源池中的代理机执行任务。

- 步骤1** 完成**新建资源池**后，在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。
- 步骤2** 单击“权限管理”页签，可以对资源池权限进行管理。

图 2-29 权限管理



表 2-43 权限管理

操作	说明
转移所有者	单击所有者后的  ，在下拉列表中选择用户，单击  ，完成所有者的转移。
设置管理者	<ul style="list-style-type: none"> <li>单击管理者后的“添加”，在下拉列表中选择用户，单击，可以将所选用户设置为资源池管理者。</li> <li>单击已设置为管理者的用户名后的，可以取消该用户的管理者权限。</li> </ul>
设置资源池使用者	<ul style="list-style-type: none"> <li>单击开关，可以配置授权租户下所有用户为资源池使用者。</li> <li>单击项目后的“添加”，在下拉列表中选择项目名称，单击，可以将所选项目下的所有成员设置为资源池使用者。</li> <li>单击已授权的项目名称后的，可以取消该对该项目下成员的授权。</li> </ul>

----结束

## 查看资源池操作历史

**步骤1** 完成[新建资源池](#)后，在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。

**步骤2** 单击“历史操作”页签，可以查看资源池的历史操作详情。

----结束

## 设置消息通知

**步骤1** 完成[新建资源池](#)后，在资源池列表中找到目标资源池，单击资源池名称，进入“代理列表”页面。

**步骤2** 单击“通知”页签，可以根据需要为资源池配置事件通知。

可以配置触发以下操作时，向权限管理者发送服务动态或邮件。

- 创建代理
- 删除代理
- 停用代理
- 启用代理
- 下线代理
- 上线代理
- 转移所有者

----结束