

需求管理

用户指南

文档版本 01
发布日期 2025-01-20



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	5
4 创建 CodeArts 项目	6
4.1 使用项目模板创建 CodeArts 项目	6
4.2 使用示例项目创建 CodeArts 项目	9
5 管理 Scrum 类型项目需求	12
5.1 Scrum 项目需求管理流程介绍	12
5.2 Scrum 项目公共配置管理	15
5.2.1 配置 Scrum 项目工作项的公共字段	15
5.2.2 配置 Scrum 项目工作项的公共状态	18
5.2.3 配置 Scrum 项目工作项的字段与模板	20
5.2.4 管理 Scrum 项目工作项的状态与流转规则	23
5.2.5 配置 Scrum 项目工作项的状态卷积自动化规则	44
5.2.6 添加 Scrum 项目工作项的模块类型	46
5.2.7 添加 Scrum 项目工作项的领域类型	48
5.2.8 添加 Scrum 项目工作项的工时类型	51
5.2.9 配置 Scrum 项目的通知规则	53
5.3 新建并管理 Scrum 项目工作项	55
5.3.1 在 Scrum 项目中新建工作项	55
5.3.2 在 Scrum 项目中通过思维导图新建工作项	59
5.3.3 在 Scrum 项目中通过甘特图新建工作项	64
5.3.4 在 Scrum 项目中管理工作项	69
5.4 配置 Scrum 项目迭代计划	75
5.5 跟踪 Scrum 项目进展	77
5.5.1 使用统计报表跟踪 Scrum 项目进展	77
5.5.2 使用仪表盘跟踪 Scrum 项目进展	81
5.5.3 发送 Scrum 项目进展报告	84
6 管理 IPD 系统设备类型项目需求	87
6.1 IPD 系统设备类项目需求管理流程介绍	87
6.2 IPD 系统设备类项目公共配置管理	89

6.2.1 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共字段.....	89
6.2.2 配置 IPD 系统设备类项目工作项的公共状态.....	92
6.2.3 配置 IPD 系统设备类项目工作项的模板.....	95
6.2.4 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态流.....	99
6.2.5 配置 IPD 系统设备类项目工作项的标签.....	105
6.2.6 添加 IPD 系统设备类项目工作项的模块类型.....	107
6.2.7 添加 IPD 系统设备类项目工作项的工时类型.....	108
6.2.8 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态卷积自动化规则.....	110
6.2.9 配置 IPD 系统设备类项目的通知规则.....	111
6.2.10 查看 IPD 系统设备类项目工作项的导入导出记录.....	112
6.3 新建并管理 IPD 系统设备类项目原始需求.....	112
6.3.1 IPD 系统设备类项目原始需求流程介绍.....	112
6.3.2 在 IPD 系统设备类项目中新建原始需求.....	113
6.3.3 在 IPD 系统设备类项目中管理原始需求.....	115
6.4 新建并管理 IPD 系统设备类项目特性树及系统特性.....	124
6.4.1 在 IPD 系统设备类项目中新建特性树.....	124
6.4.2 在 IPD 系统设备类项目中管理特性树.....	128
6.4.3 IPD 系统设备类项目系统特性流程介绍.....	130
6.4.4 在 IPD 系统设备类项目中新建系统特性.....	131
6.4.5 在 IPD 系统设备类项目中管理系统特性.....	133
6.5 配置 IPD 系统设备类项目计划.....	141
6.6 新建并管理 IPD 系统设备类项目研发需求.....	147
6.6.1 IPD 系统设备类项目研发需求流程介绍.....	147
6.6.2 在 IPD 系统设备类项目中新建研发需求.....	147
6.6.3 在 IPD 系统设备类项目中管理研发需求.....	149
6.7 新建并管理 IPD 系统设备类项目任务.....	161
6.7.1 IPD 系统设备类项目任务流程介绍.....	161
6.7.2 在 IPD 系统设备类项目中新建任务.....	162
6.7.3 在 IPD 系统设备类项目中管理任务.....	164
6.8 新建并管理 IPD 系统设备类项目缺陷.....	171
6.8.1 IPD 系统设备类项目缺陷流程介绍.....	171
6.8.2 在 IPD 系统设备类项目中新建缺陷.....	172
6.8.3 在 IPD 系统设备类项目中管理缺陷.....	174
6.9 评审 IPD 系统设备类项目工作项.....	181
6.9.1 IPD 系统设备类项目评审介绍.....	181
6.9.2 新建并审批 IPD 系统设备类项目工作项评审.....	182
6.9.2.1 新建和审批变更评审 (CR)	182
6.9.2.2 新建和审批基线评审 (BR)	187
6.9.2.3 新建和审批通用评审 (GR)	190
6.10 跟踪 IPD 系统设备类项目进展.....	193
6.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展.....	193
6.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展.....	194

7 管理 IPD 独立软件类型项目需求	196
7.1 IPD 独立软件类项目需求管理流程介绍.....	196
7.2 IPD 独立软件类项目公共配置管理.....	197
7.2.1 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共字段.....	197
7.2.2 配置 IPD 独立软件类项目工作项的公共状态.....	200
7.2.3 配置 IPD 独立软件类项目工作项的模板.....	203
7.2.4 配置 IPD 独立软件类项目工作项的状态流.....	206
7.2.5 配置 IPD 独立软件类项目工作项的标签.....	212
7.2.6 添加 IPD 独立软件类项目工作项的模块类型.....	214
7.2.7 添加 IPD 独立软件类项目工作项的工时类型.....	215
7.2.8 配置 IPD 独立软件类项目自动化卷积规则.....	217
7.2.9 配置 IPD 独立软件类项目的通知规则.....	218
7.2.10 查看 IPD 独立软件类项目工作项的导入导出记录.....	218
7.3 新建并管理 IPD 独立软件类项目原始需求.....	219
7.3.1 IPD 独立软件类原始需求流程介绍.....	219
7.3.2 在 IPD 独立软件类项目中新建原始需求.....	220
7.3.3 在 IPD 独立软件类项目中管理原始需求.....	222
7.4 新建并管理 IPD 独立软件类项目特性树及系统特性.....	231
7.4.1 在 IPD 独立软件类项目中新建特性树.....	231
7.4.2 在 IPD 独立软件类项目中管理特性树.....	235
7.4.3 IPD 独立软件类项目系统特性流程介绍.....	237
7.4.4 在 IPD 独立软件类项目中新建系统特性.....	238
7.4.5 在 IPD 独立软件类项目中管理系统特性.....	240
7.5 配置 IPD 独立软件类项目计划.....	248
7.6 新建并管理 IPD 独立软件类项目研发需求.....	254
7.6.1 IPD 独立软件类项目研发需求流程介绍.....	254
7.6.2 在 IPD 独立软件类项目中新建研发需求.....	254
7.6.3 在 IPD 独立软件类项目中管理研发需求.....	257
7.7 新建并管理 IPD 独立软件类项目任务.....	267
7.7.1 IPD 独立软件类项目任务流程介绍.....	267
7.7.2 在 IPD 独立软件类项目中新建任务.....	268
7.7.3 在 IPD 独立软件类项目中管理任务.....	270
7.8 新建并管理 IPD 独立软件类项目缺陷.....	277
7.8.1 IPD 独立软件类项目缺陷流程介绍.....	277
7.8.2 在 IPD 独立软件类项目中新建缺陷.....	278
7.8.3 在 IPD 独立软件类项目中管理缺陷.....	280
7.9 评审 IPD 独立软件类项目工作项.....	287
7.9.1 IPD 独立软件类项目评审介绍.....	287
7.9.2 新建并审批 IPD 独立软件类项目工作项评审.....	288
7.9.2.1 新建和审批变更评审（CR）.....	288
7.9.2.2 新建和审批基线评审（BR）.....	293
7.9.2.3 新建和审批通用评审（GR）.....	296

7.10 跟踪 IPD 独立软件类项目进展.....	299
7.10.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展.....	299
7.10.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展.....	300
8 管理 IPD 自运营/云服务类型项目需求.....	302
8.1 IPD 自运营/云服务类项目需求管理流程介绍.....	302
8.2 IPD 自运营/云服务类项目公共配置管理.....	303
8.2.1 配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的公共字段.....	303
8.2.2 配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的公共状态.....	306
8.2.3 配置 IPD 自运营/云服务类项目的工作项模板.....	309
8.2.4 配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的状态流.....	312
8.2.5 配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的标签.....	319
8.2.6 添加 IPD 自运营/云服务类项目工作项的模块类型.....	321
8.2.7 添加 IPD 自运营/云服务类项目工作项的工时类型.....	322
8.2.8 配置 IPD 自运营/云服务类项目的状态卷积自动化规则.....	324
8.2.9 配置 IPD 自运营/云服务类项目的通知规则.....	327
8.2.10 查看 IPD 自运营/云服务类项目工作项的导入导出记录.....	328
8.3 新建并管理 IPD 自运营/云服务类项目原始需求.....	329
8.3.1 IPD 自运营/云服务类项目原始需求流程介绍.....	329
8.3.2 在 IPD 自运营/云服务类项目中新建原始需求.....	330
8.3.3 在 IPD 自运营/云服务类项目中管理原始需求.....	332
8.4 新建并管理 IPD 自运营/云服务类项目工作项.....	341
8.4.1 在 IPD 自运营/云服务类项目中新建工作项.....	341
8.4.2 在 IPD 自运营/云服务类项目中通过思维导图新建工作项.....	347
8.4.3 在 IPD 自运营/云服务类项目中通过甘特图新建工作项.....	350
8.4.4 在 IPD 自运营/云服务类项目中管理工作项.....	354
8.5 配置 IPD 自运营/云服务类项目迭代计划.....	360
8.6 跟踪 IPD 自运营/云服务类项目进展.....	363
8.6.1 通过项目概览跟踪项目工作项进展.....	363
8.6.2 通过缺陷度量跟踪项目缺陷进展.....	364
9 管理看板类型项目需求.....	366
9.1 看板项目需求管理流程介绍.....	366
9.2 看板项目公共配置管理.....	368
9.2.1 配置看板项目的工作项层级.....	368
9.2.2 配置看板项目的工作项类型.....	371
9.2.3 配置看板项目工作项的自定义字段.....	373
9.2.4 配置看板项目的工作项模板.....	374
9.2.5 配置看板项目工作项层级的状态与流转规则.....	374
9.2.6 添加看板项目工作项的领域类型.....	376
9.2.7 添加看板项目工作项的模块类型.....	378
9.3 新建并管理看板项目工作项.....	380
9.3.1 在看板项目中新建工作项.....	380
9.3.2 在看板项目中管理工作项.....	384

9.4 配置看板项目迭代.....	395
9.5 跟踪看板项目进展.....	397
10 查看审计日志（可选）.....	402
11 知识库用户指南.....	405
11.1 访问知识库.....	405
11.2 个人 Wiki.....	406
11.3 个人文件库.....	408
11.4 项目知识空间.....	409
11.5 团队知识空间.....	410
11.6 回收站.....	415
11.7 设置.....	416
11.8 文档操作.....	418
11.8.1 文档模板操作.....	418
11.8.2 文档/文件夹操作.....	419
11.8.3 快捷键.....	424
11.8.4 搜索.....	425
11.8.5 内容分享.....	426
11.8.6 在线协同编辑.....	427
11.8.7 跨服务联动.....	429
11.8.7.1 插入 CodeArts Req 的工作项列表.....	429
11.8.7.2 插入 CodeArts Req 的统计图表.....	431
11.9 表格操作.....	435
11.10 文件操作.....	436
11.11 权限管理.....	439

1 需求管理(CodeArts Req)使用流程

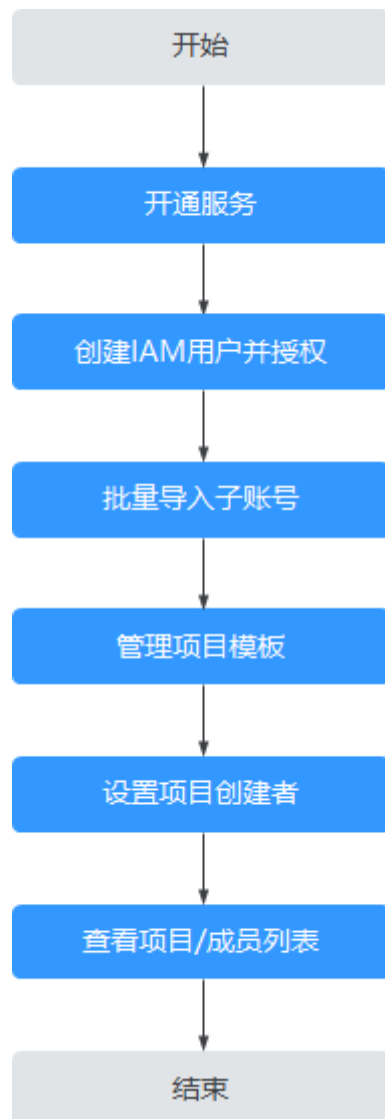
背景信息

CodeArts Req是华为多年研发实践沉淀的需求管理与团队协作服务，内置多种开箱即用的场景化需求模型和对象类型（需求/缺陷/任务等），可支撑IPD、DevOps、精益看板等多种研发模式，还包含跨项目协同、基线与变更管理、自定义报表等功能。

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](#)。

购买需求管理服务须知

在[CodeArts支持的区域](#)内，各区域独立开通购买、独立计费。

您可以[需求管理单服务套餐](#)，或者[开通/购买软件开发生产线服务组合套餐](#)，体验一站式、全流程、安全可信的软件开发生产线。

购买需求管理服务需要您拥有租户账号，或拥有Tenant Administrator权限的IAM用户账号，配置权限策略方法请参见[创建用户组并授权](#)。

说明

如果已经购买了CodeArts套餐，则不能再单独购买需求管理服务。

规则说明

2020年10月16日前，未在CodeArts某个区域下产生过费用的用户，按照新版计费规则，需在该区域[开通/购买CodeArts](#)或单独购买需求管理服务后使用。

在该区域内产生过费用的用户，延续旧版计费规则，可参见[购买服务](#)在该区域开通需求管理服务包年/包月套餐。

例如：

用户于2020年3月在“华北-北京四”购买了半年期的包月套餐。由于疫情影响业务，套餐到期后关闭了CodeArts服务；2020年10月20日将重新启用CodeArts。

- 如果用户仍使用“华北-北京四”，可以购买旧版套餐使用。
- 如果用户使用其它区域，则需购买CodeArts或者需求管理服务新版计费。

购买需求管理服务

步骤1 进入[购买需求管理服务页面](#)。

步骤2 选择需要购买的版本，单击“立即购买”，进入购买需求管理套餐页面。

步骤3 根据需要选择计费模式、区域、规格、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：确认订单”。建议根据您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。

步骤4 确认订单内容：若需要修改，单击“上一步”；若确认无误，单击“下一步”。

步骤5 选择支付方式后，确认付款。

在需求管理服务控制台页可查看到购买的套餐信息。

----结束

变更需求管理服务套餐规格

需求管理服务支持变更套餐规格，变更影响请参见[变更配置后对计费的影响](#)。

步骤1 登录需求管理服务控制台。

步骤2 找到需求管理服务套餐，单击“变更”。

步骤3 根据需要选择变更商品、变更类型，勾选同意声明，单击“下一步：确认订单”。

说明

若变更类型选择“续费变更”，则还需要选择续费时长。

步骤4 确认订单内容：若需要修改，单击“上一步”；若确认无误，单击“下一步”。

步骤5 根据页面提示完成支付。

----结束

购买资源扩展

购买需求管理服务套餐后，还支持对存储容量进行扩展，详情介绍请参见[资源扩展](#)。

步骤1 登录需求管理服务控制台。

步骤2 找到需求管理服务套餐，单击“需求管理资源扩展”区域的“购买”。

步骤3 根据需要选择区域、产品、存储容量、购买时长、是否自动续费相关配置项，勾选同意声明后单击“下一步：确认订单”。

步骤4 确认订单内容：若需要修改，单击“上一步”；若确认无误，单击“下一步”。

步骤5 根据页面提示完成支付。

----结束


3 访问 CodeArts Req 服务首页

前提条件

已[购买并授权使用CodeArts Req](#)。

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”。


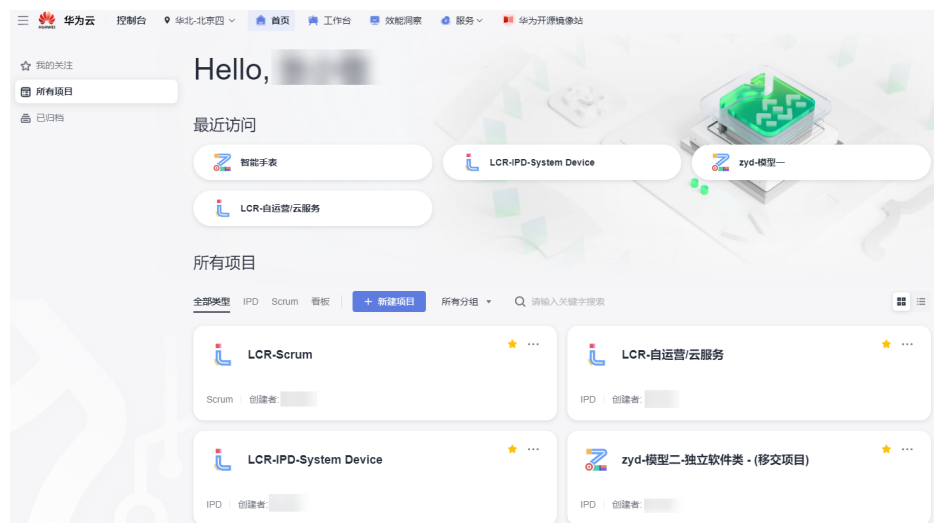
步骤3 单击“立即使用”，进入CodeArts首页，该页面展示的是当前用户已加入的项目列表。单击项目卡片，可进入指定项目的需求管理页。单击页面左上角 ，可根据需要选择区域。

图 3-1 CodeArts 首页



----结束

4 创建 CodeArts 项目

4.1 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 项目模板特征和适用场景的区别](#)所示。

表 4-1 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。
IPD自运营软件/云服务类项目	商业决策和需求决策分离，需求决策向下授权。以微服务为作战单元小步快跑，快速规划持续交付，发布频繁，交付周期2~3周左右甚至3~5天，多采用DevOps敏捷模式。	云服务开发，微服务架构，自运营软件场景居多，比如公有云、互联网应用软件。
看板项目	看板协作是一种业界流行的轻量、灵活和简单的团队协作办法，它将项目的需求、缺陷和任务可视。	任何行业、任何团队、任何角色高效协作。

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 4-2 新建项目

参数名	参数说明
工作项设置模板	<p>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。</p> <p>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—工作项设置页面，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。</p>
项目名称	<p>根据自己需求设置。</p> <p>同一租户下的项目，名称不能重复。</p> <p>支持大小写英文字母、数字、“_”，不超过128个字符。</p>
项目代号	<p>针对第三方业务。设置项目代号后，便于业务管理。</p> <p>支持字母、数字、下划线和连字符，不超过200个字符。</p>

参数名	参数说明
关联企业项目(资源组)	指的是用户管理用户虚拟机、容器、数据库等底层资源，可根据需求选择。 “关联企业项目(资源组)”仅Scrum项目和看板项目支持。
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 4-3 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和看板项目支持归档项目操作。

操作	操作步骤	备注
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项目级权限进行操作。	-

4.2 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 示例项目](#)所示。

表 4-4 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。

项目模板类别	示例项目名称	使用场景
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。
	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。
	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。
看板项目	客户联合敏捷交付(JAD)项目	针对研发类轻量级敏捷项目的管理，助力初创团队、小型组织任务协作，快速提升工作效率。
	客户线索管理项目	针对市场营销类客户线索管理，搭建了科学的营销体系模板，推动客户转化。
	招聘管理项目	针对HR类招聘进度管理，覆盖人力管理核心流程，实现科学规范化管理。
	团建3+1项目	针对团建类项目的管理，助力团队活动建设。

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 4-5 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 4-6 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和看板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项目级权限进行操作。	-

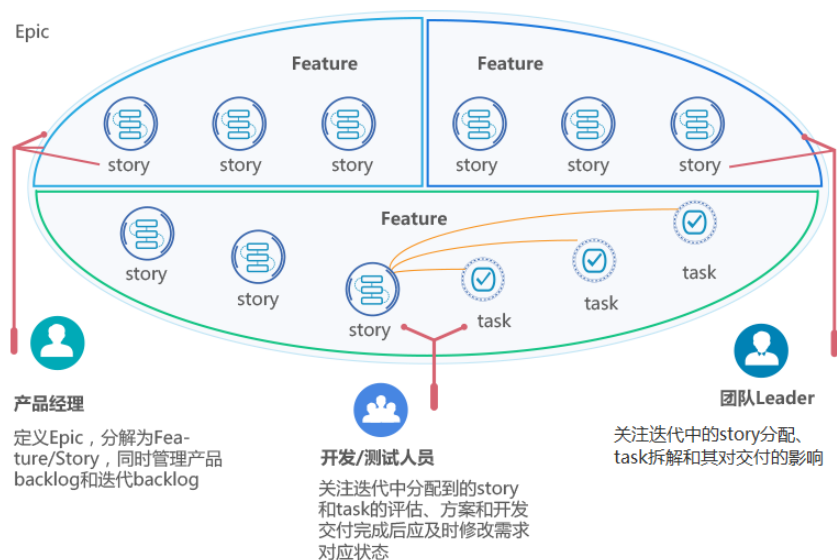
5 管理 Scrum 类型项目需求

5.1 Scrum 项目需求管理流程介绍

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。

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，如图5-1所示。

图 5-1 Scrum 项目需求分解模型



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 5-1 Scrum 项目工作项说明

工作项类型	说明	举例
Epic (战略举措)	<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】

5.2 Scrum 项目公共配置管理

5.2.1 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。

前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有“工作项自定义设置”权限。

自定义公共字段的个数最大为25个。

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 > 工作项设置”。

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。

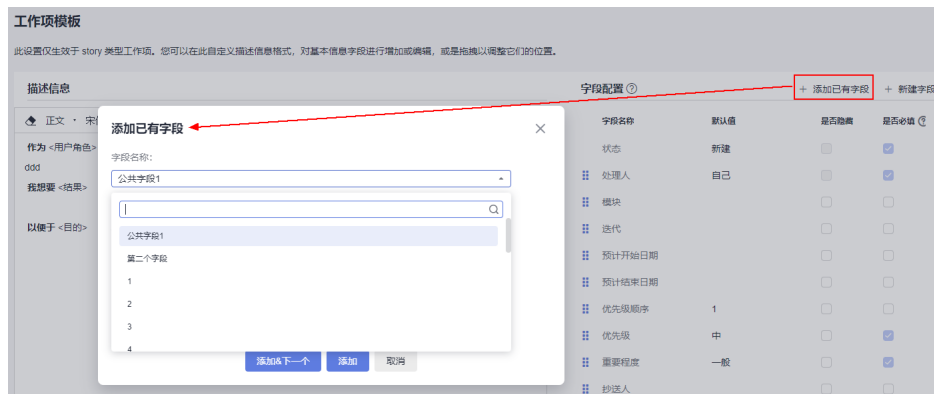
步骤4 添加已有公共字段（如“公共字段1”）到工作项模板中。

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 5-2 工作项模板添加已有字段



3. 在项目的“工作项 > 需求管理 > 工作项”中新建Story工作项会自动显示参数“公共字段1”。

图 5-3 Story 新建页

类型:	Story
* 状态:	新建
* 处理人:	Cheryl
模块:	请选择
迭代:	请选择
预计开始日期:	请选择日期
预计结束日期:	请选择日期
优先级顺序:	1
* 优先级:	中
* 重要程度:	一般
抄送人:	请选择
父工作项:	请选择
领域:	请选择
发布版本号:	请填写
开发人员:	请选择
预计工时:	0.00 0.00
完成度:	<input type="radio"/>
故事点: 	1
公共字段1:	请填写

[收起](#)

📖 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Story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

📖 说明

- 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。

图 5-4 新建 Scrum 类型项目



5.2.2 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。

前提条件

- 已新建Scrum项目，并在项目中拥有“工作项自定义设置”权限。
- “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。

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 > 工作项设置”。

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”，可添加工作项状态（如“公共状态1”），状态设置信息包括：状态名称、状态属性和状态描述。

- 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。

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 5-5 状态管理添加已有状态



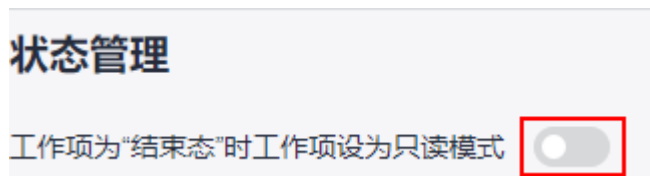
2. 在项目的“工作项 > 需求管理 > 工作项”列表中，单击Story工作项所在行的状态名称即可选择到“公共状态1”。

📖 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。

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，可开启“工作项为结束态时工作项设为只读模式”开关。

图 5-6 状态管理

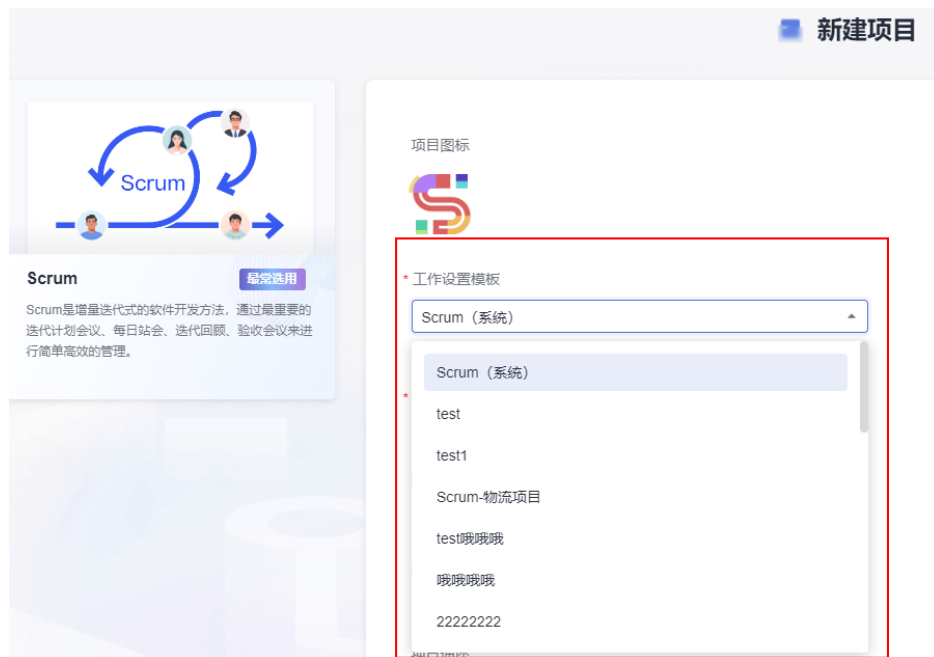


----结束

说明

- 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。

图 5-7 新建 Scrum 类型项目



5.2.3 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，并在项目中拥有“工作项自定义设置”权限。

配置 Epic 的字段与模板


步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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

步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。

- 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”。

----结束

配置 Feature 的字段与模板

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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

步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。

- 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”。

----结束

配置 Story 的字段与模板


步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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。

步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。

- 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”。

----结束

配置 Task 的字段与模板


步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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

步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。

- 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，可根据实际需要系统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”。

----结束

配置 Bug 的字段与模板

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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

步骤4 单击“编辑模板”，工作项模板进入编辑状态。

- 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，可根据实际需要系统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”。

----结束

说明

- 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。

图 5-8 新建 Scrum 类型项目



5.2.4 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，并在项目中拥有“工作项自定义设置”权限。

管理 Epic 的状态与流转规则

- 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 > 工作项设置”。
 - 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 5-9 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
您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 > 工作项设置”。
 - 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 5-10 Epic 状态流转方向

工作项状态

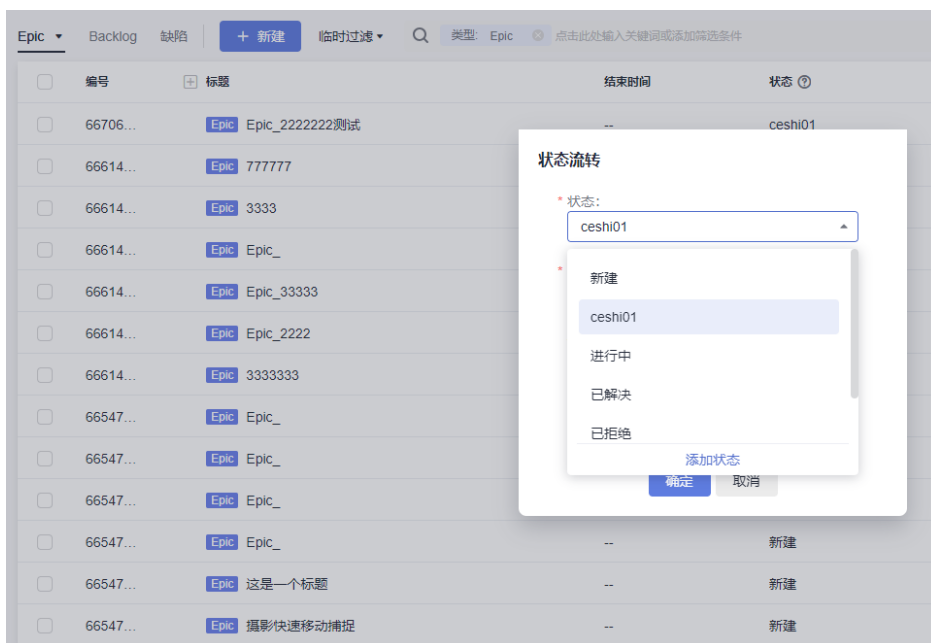
状态管理 流转方向 自动流转

此设置仅生效于 Epic，您可以在此配置状态的流转方向。

	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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ceshi01	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
进行中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已解决	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已拒绝	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已关闭	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 5-11 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到特定状态时，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 > 工作项设置”。
 - 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 5-12 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 5-13 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 5-14 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

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 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 5-15 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。

管理 Feature 的状态与流转规则

- 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 > 工作项设置”。
- c. 在左侧导航中，选择“Feature设置 > 状态与流转”，进入Feature工作项状态页面，默认显示“状态管理”页签。

图 5-16 Feature 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

您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。

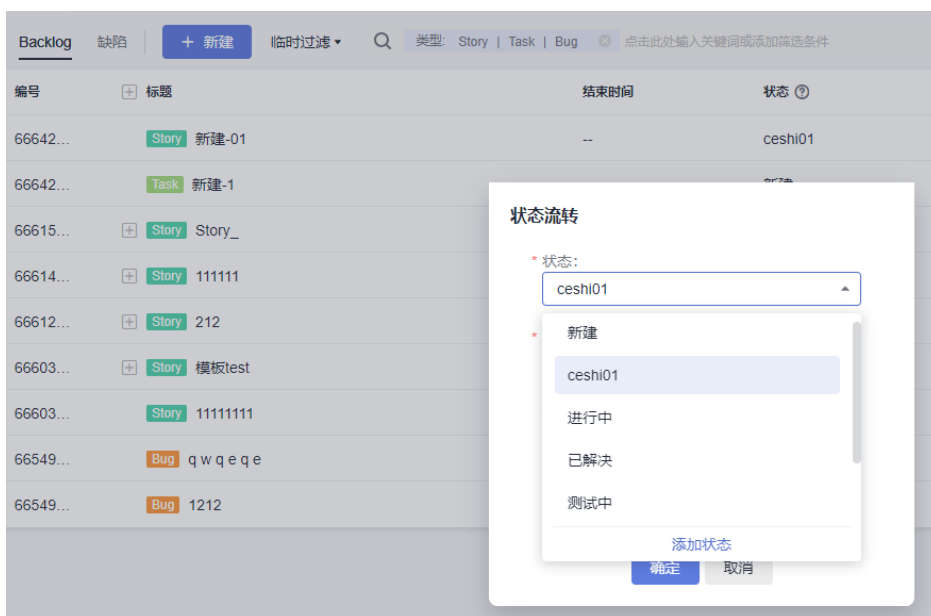
 - a. [访问CodeArts Req服务首页](#)。
 - b. 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Feature设置 > 状态与流转”，进入Feature工作项状态页面，选择“流转方向”页签

图 5-17 Feature 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	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ceshi01	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
进行中	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已解决	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试中	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已拒绝	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已关闭	可流转到 <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 5-18 Feature 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 > 工作项设置”。
 - 在左侧导航中，选择“Feature设置 > 状态与流转”，进入Feature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 5-19 Feature 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 5-20 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 5-21 Feature 状态流转

状态流转

* 状态:
ceshi01

* 处理人:

* 评论:
需要测试

填写花费工时

确定 取消

b. 代码提交流转状态

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 在左侧导航中，选择“Feature设置 > 状态与流转”，进入Feature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 5-22 Feature 状态与流转/代码提交流转状态

工作项状态

状态管理 流转方向 自动流转

此设置仅生效于 story，符合您习惯的自动流转的规则可以让您事半功倍。

为特定状态指定处理人
工作项处于特定状态时，自动更改为固定处理人

代码提交流转状态
提交代码时，提交不同的代码提交信息，自动流转工作至特定状态

代码提交流转状态
提交代码时，提交不同的代码提交信息，自动流转工作至特定状态

代码提交信息	目标状态	是否使用
fix	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>
close	已关闭	<input type="checkbox"/>
resolve	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>

- 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。

管理 Story 的状态与流转规则

- 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 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Story设置 > 状态与流转”，进入Story工作项状态页面，默认显示“状态管理”页签。

图 5-23 Story 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

您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。

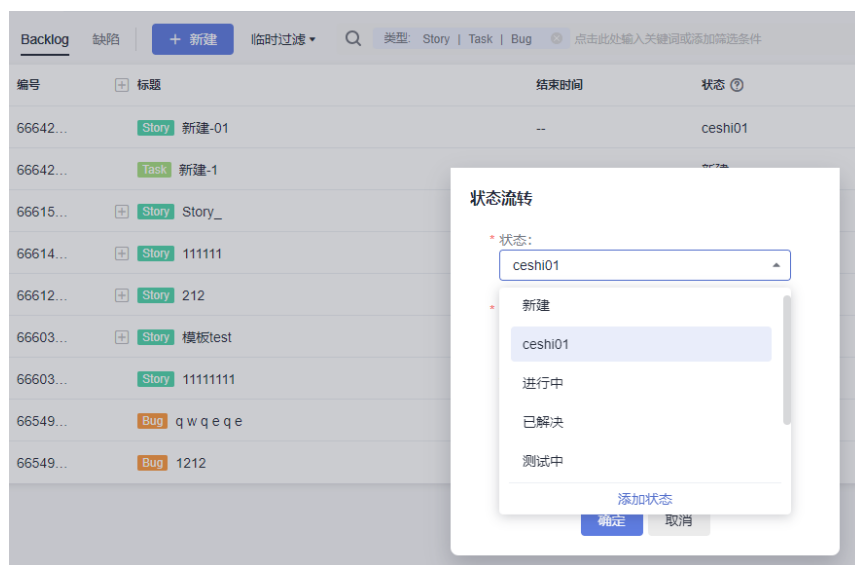
 - a. [访问CodeArts Req服务首页](#)。
 - b. 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Story设置 > 状态与流转”，进入Story工作项状态页面，选择“流转方向”页签

图 5-24 Story 状态流转方向

工作项状态	新建	进行中	已解决	测试中	已拒绝	已关闭
新建	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
进行中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已解决	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已拒绝	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已关闭	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 5-25 Story 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 > 工作项设置”。
- 在左侧导航中，选择“Story设置 > 状态与流转”，进入Story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 5-26 Story 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 5-27 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 5-28 Story 状态流转

b. 代码提交流转状态

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 在左侧导航中，选择“Story设置 > 状态与流转”，进入Story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 5-29 Story 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。

管理 Task 的状态与流转规则

- 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 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Task设置 > 状态与流转”，进入Task工作项状态页面，默认显示“状态管理”页签。

图 5-30 Task 状态管理



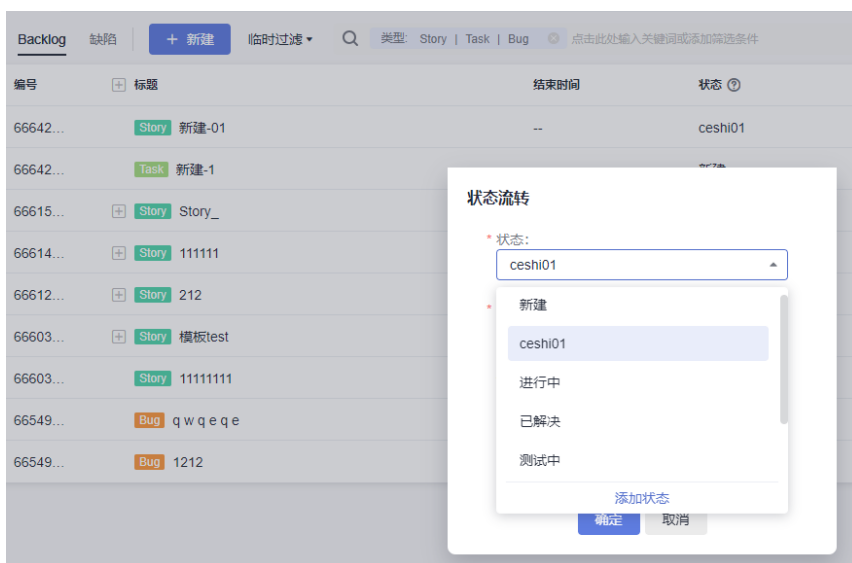
- d. 根据实际需要**添加已有状态、创建新的状态或删除状态**。
 - 单击“添加已有状态”，在弹窗的下拉列表中选择值，单击“确定”。
 - 单击“创建新的状态”，在弹窗中设置状态名称（如“自定义状态 1”）、状态属性（如“进行态”）和描述可添加工作项状态，单击“添加”。
已新建的状态将显示在当前工作项状态管理列表中以及“流转方向”页签中。
可根据需要对已添加的状态进行删除。
- e. 根据实际需要，鼠标左键单击状态名称左侧的☰不放，可以拖拽工作项状态列表，对工作项状态进行排序。
- 配置工作项状态流转方向
您可以根据实际需要配置工作项状态的流转状态。工作项状态的流转状态配置好后，在工作项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 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Task设置 > 状态与流转”，进入Task工作项状态页面，选择“流转方向”页签

图 5-31 Task 状态流转方向

工作项状态		新建	进行中	已解决	测试中	已拒绝	已结束
新建	可流转	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
进行中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已解决	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试中	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已拒绝	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已结束	可流转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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 5-32 Task 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到特定状态时，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 > 工作项设置”。
 - 在左侧导航中，选择“Task设置 > 状态与流转”，进入Task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 5-33 Task 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 5-34 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 5-35 Task 状态流转

b. 代码提交流转状态

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 在左侧导航中，选择“Task设置 > 状态与流转”，进入Task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 5-36 Task 状态与流转/代码提交流转状态

代码提交信息	目标状态	是否使用
fix	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>
close	已关闭	<input type="checkbox"/>
resolve	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>

- 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。

管理 Bug 的状态与流转规则

- 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 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Bug设置 > 状态与流转”，进入Bug工作项状态页面，默认显示“状态管理”页签。

图 5-37 Bug 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

您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。

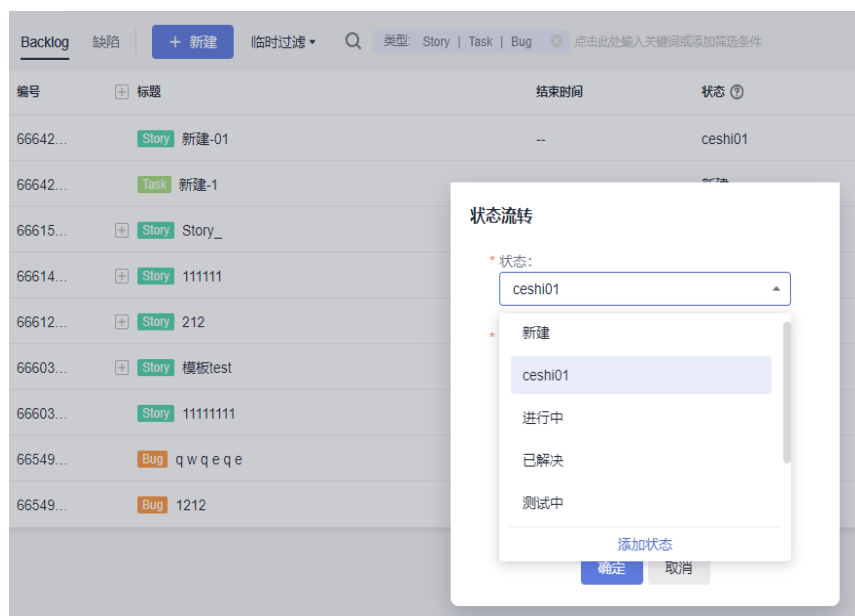
 - a. 访问CodeArts Req服务首页。
 - b. 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
 - c. 在左侧导航中，选择“Bug设置 > 状态与流转”，进入Bug工作项状态页面，选择“流转方向”页签

图 5-38 Bug 状态流转方向

源状态	可流转	ceshi01	进行中	已解决	测试中	已拒绝	已关闭
新建	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ceshi01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
进行中	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已解决	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试中	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已拒绝	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
已关闭	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 5-39 Bug 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到特定状态时，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 > 工作项设置”。
 - 在左侧导航中，选择“Bug设置 > 状态与流转”，进入Bug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 5-40 Bug 状态与流转/为特定状态指定处理人




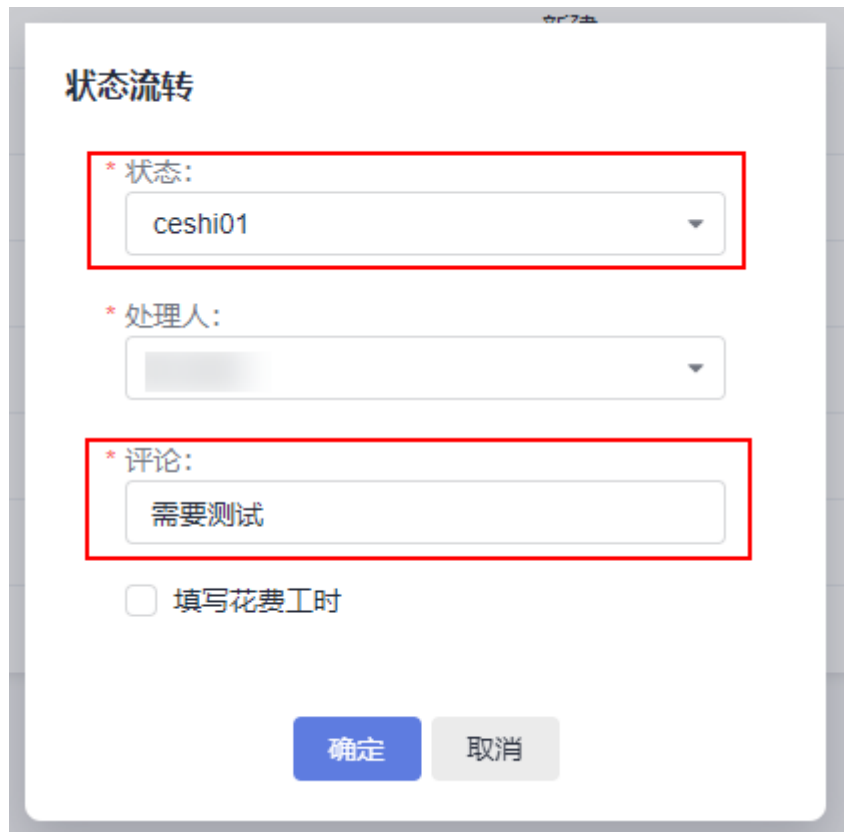
- 单击状态（如“ceshi01”）所在行 ，可根据需要设置当工作项流转至“ceshi01”时，配置处理人的默认值和可选范围，配置评论的默认值及是否必填。

图 5-41 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 5-42 Bug 状态流转



The image shows a 'Bug 状态流转' (Bug State Transition) form. It contains the following fields and controls:

- * 状态:** A dropdown menu with 'ceshi01' selected.
- * 处理人:** A dropdown menu that is currently empty.
- * 评论:** A text input field containing '需要测试'.
- 填写花费工时
- Buttons: 确定 (blue), 取消 (grey).

b. 代码提交流转状态

- [访问CodeArts Req服务首页](#)。
- 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 在左侧导航中，选择“Bug设置 > 状态与流转”，进入Bug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 5-43 Bug 状态与流转/代码提交流转状态



The image shows the 'Bug 状态与流转/代码提交流转状态' configuration page. It includes the following sections:

- 工作项状态:** Includes tabs for '状态管理', '流转方向', and '自动流转'. A note states: '此设置仅生效于 story. 符合您习惯的自动流转的规则可以让您事半功倍.'
- 为特定状态指定处理人:** A toggle switch is turned on. Description: '工作项处于特定状态时，自动更改为固定处理人'.
- 代码提交流转状态:** A toggle switch is turned on. Description: '提交代码时，提交不同的代码提交信息，自动流转工作至特定状态'.
- Table:** A table with columns '代码提交信息', '目标状态', and '是否使用'.

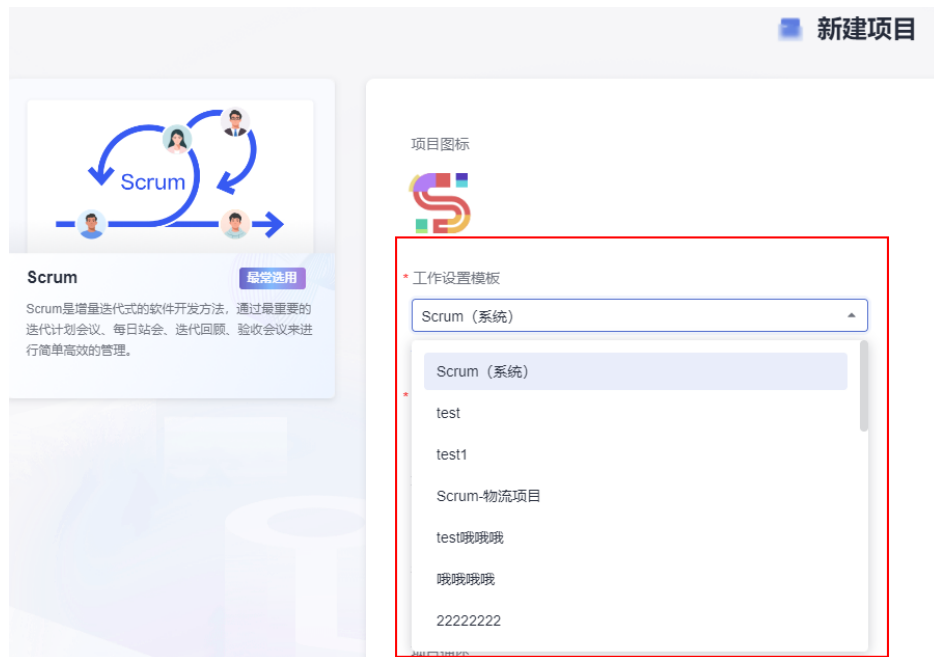
代码提交信息	目标状态	是否使用
fix	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>
close	已关闭	<input type="checkbox"/>
resolve	已解决	<input checked="" type="checkbox"/>

- 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。

说明

- 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。

图 5-44 新建 Scrum 类型项目



5.2.5 配置 Scrum 项目工作项的状态卷积自动化规则

您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，项目中所有用户操作满足条件后均可触发规则执行。

前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有“自动化设置”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Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 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 5-45 自动化



说明

Feature/Story/Task/Bug完成后关闭父项，四个规则配置流程一致，可参考“Story完成后关闭父项”配置流程。

步骤4 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 5-46 规则配置弹框 01



步骤5 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 5-47 规则配置弹框 02




步骤6 单击“是否启用” ，启用已配置的规则。

步骤7 进入“工作项 > 需求管理 > 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。

- 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8 重新进入工作项列表，该Feature类型的工作项状态自动更新为：“已拒绝”，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9 执行**步骤3**，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10 执行**步骤7**，重新进入工作项列表。

- 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

5.2.6 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，并在项目中拥有“模块设置”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 > 工作项设置”。

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 5-2 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。

参数项	描述
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 5-3 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。

图 5-48 新建/编辑工作项页



类型: Story

* 状态: 新建

* 处理人:

模块: 模块1/子模块01/子模块001

迭代: 请输入关键字


预计开始...

预计结束...

优先级顺序:

* 优先级:

自动设置处理人为模块负责人

如果没有模块，还可单击配置模块按钮进行添加。

----结束

说明

- 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。

图 5-49 新建 Scrum 类型项目



5.2.7 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。

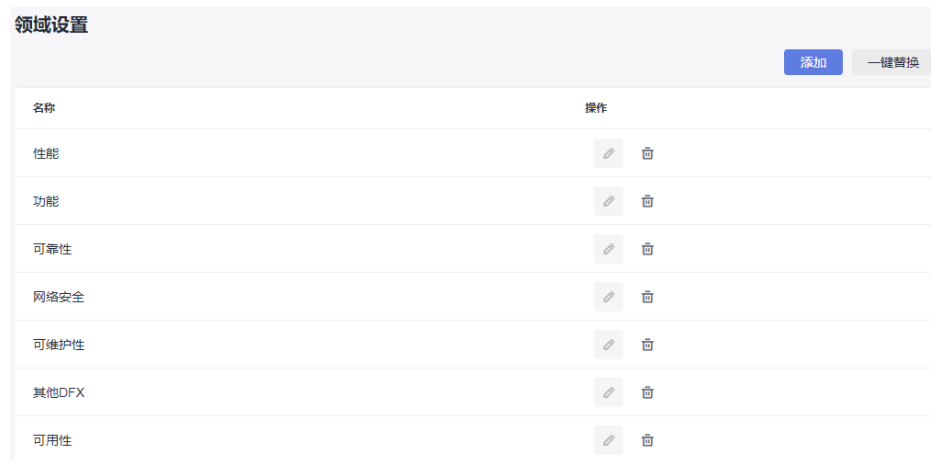
前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有“领域设置”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 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航选择“领域设置”，进入“领域设置”页面。

图 5-50 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 5-4 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 5-5 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 5-51 工作项详情页面

模块: 请选择

迭代:

预计开始... 功能

预计结束... 可靠性

优先级顺序: 网络安全

* 优先级: 可维护性

* 重要程度: 其他DFX

抄送人: 可用性

父工作项: 新建领域

领域:

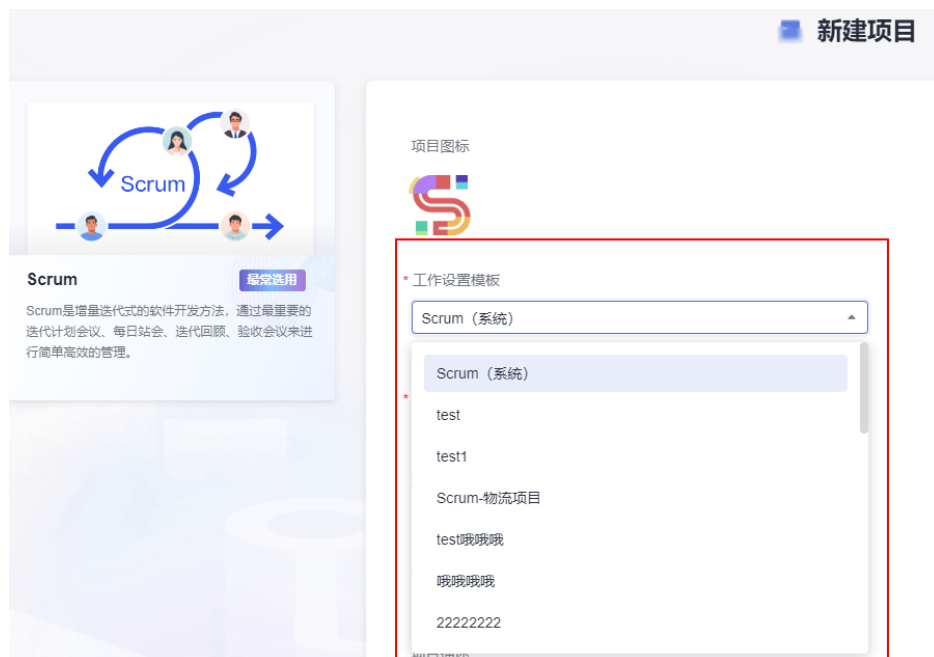
[查看更多](#)

----结束

说明

- 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。

图 5-52 新建 Scrum 类型项目



5.2.8 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，并在项目中拥有“工时类型设置”权限。

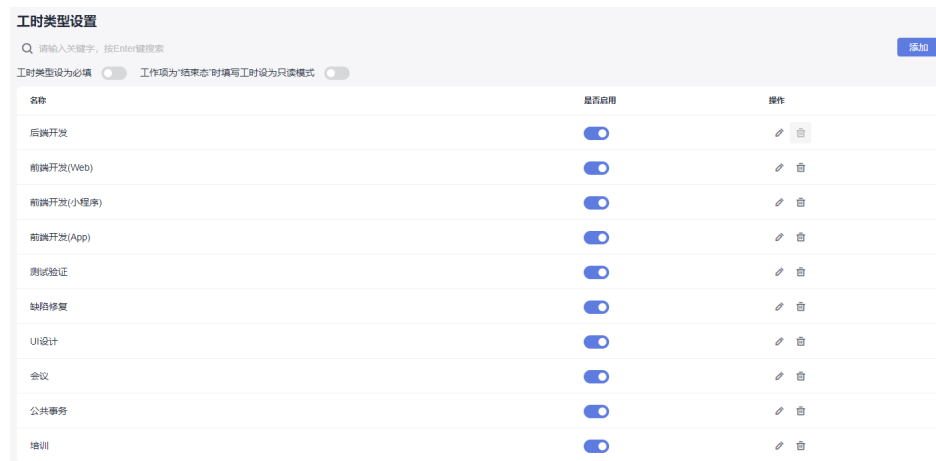
添加工作项的工时类型

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

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 5-53 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 5-6 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 5-7 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 5-8 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为必填（默认为非必填）。
配置“工作项为“结束态”是填写工时设为只读模式”	打开“工作项为“结束态”是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。

----结束

📖 说明

- 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。

图 5-54 新建 Scrum 类型项目



5.2.9 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，并在项目中拥有“通知设置”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 > 工作项设置”。
- 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下拉框，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 5-55 通知设置

通知设置

站内信

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、移出项目时通知用户 用户角色变动时通知用户


邮件

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、移出项目时通知用户 用户角色变动时通知用户 工作项评论时通知被@的用户

工作项每日提醒 工作项的每日提醒邮件于每日 0:00 发送到邮件

工作项变更	处理人	创建人	抄送人
当工作项（需求、缺陷） 7 天后到期，到期前每天邮件会通知到：	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
过期	<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。

说明

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。

----结束

说明

- 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。

图 5-56 新建 Scrum 类型项目



5.3 新建并管理 Scrum 项目工作项

5.3.1 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，并在项目中拥有工作项的“新建(复制)”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“工作项 > 需求管理 > 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）。

图 5-57 新建 Story

图 5-57 展示了新建 Story 的界面。界面包含以下元素：

- 标题输入框：**“请输入标题名称”
- 内容输入框：**“请输入标签内容，按Enter键创建”
- 富文本编辑器：**包含格式化工具（加粗、斜体、下划线、链接等）和模板提示：“作为 <用户角色>”、“我想要 <结果>”、“以便于 <目的>”。
- 右侧配置面板：**
 - 类型：Story
 - 状态：新建
 - 处理人：F...
 - 模块：[未指定]
 - 迭代：[未指定]
 - 预计开始日期：[未指定]
 - 预计结束日期：[未指定]
 - 优先级顺序：1
 - 优先级：中
 - 重要程度：一般
 - 抄送人：[未指定]
 - 父工作项：[未指定]
 - 领域：[未指定]
 - 查看更多
- 底部：**“+ 点击添加附件或拖拽文件到此处上传”

步骤4 设置工作项的字段。

工作项的参数字段可以[配置Scrum项目工作项的字段与模板](#)，部分默认的基本字段说明如[表5-9](#)所示。

表 5-9 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。
状态	工作项处理的状态， 状态类型可以根据实际需要进行自定义 ，默认类型如下： <ul style="list-style-type: none"> ● 新建 ● 进行中 ● 已解决 ● 测试中 ● 已拒绝 ● 已关闭 新建工作项时，工作项状态默认为“新建”，不能修改。
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。
模块	工作项所属模块。项目的管理员如果需要配置模块，请参见 添加Scrum项目工作项的模块类型 。

参数项	说明
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。
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： <ul style="list-style-type: none">• 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： <ul style="list-style-type: none">• 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。项目的管理员如果需要配置领域，请参见 添加Scrum项目工作项的领域类型 。
发布版本号	发布版本名称。
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。
预计工时	工作项完成所需的预计工时。
实际工时	工作项完成所需的实际工时。
发现版本号	Bug发现版本号，即Bug发现的产品版本号。只有Bug类型工作项才有“发现版本号”

参数项	说明
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“保存”。

新建完成的工作项显示在工作项列表中。



---结束

相关操作

对新创建的工作项，可以执行以下操作。

表 5-10 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"> 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。 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。
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，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。 项目内复制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“已关闭”的工作项才能进行归档。

操作项	说明
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>Scrum项目工作项的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。</p>
批量操作	<p>选择多个工作项，可进行如下操作。</p> <ul style="list-style-type: none">批量复制批量编辑批量归档批量删除批量导出

5.3.2 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的展示出来，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。

Scrum项目支持新建多个思维导图。

前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有规划的“新建”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“工作项 > 需求管理 > 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，配置相关参数。








表 5-11 新建思维导图规划

参数项	说明
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5-12所示








表 5-12 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。
	思维导图快捷键说明。 <ul style="list-style-type: none"> ● Insert键：快速新建子节点 ● Enter键：快速新建兄弟节点 ● Delete键：快速删除节点 ● ←, →, ↑, ↓键：控制选中的节点 ● 双击：进入节点编辑状态
	导出思维导图中的所有工作项，支持Excel和png图片格式。
	单击可以展开或收起该类型下所有子工作项。
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。单击可删除此工作项及其所有子工作项。
	移出。单击可移出此工作项及其所有子工作项，在思维导图规划中仅支持移出Epic类型工作项。
	插入兄弟节点。单击可输入标题新建与当前工作项同类型的工作项，其它信息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”。
	插入子节点。单击可输入标题新建一条子工作项，其它信息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”。

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 5-13 规划列表

列表项	说明
规划标题	规划的名称。将鼠标悬浮至“规划标题”列，单击  ，可以根据规划标题排序规划。

列表项	说明
创建人	创建规划的用户名。将鼠标悬浮至“创建人”列，单击  ，可以根据创建人排序规划；单击  ，可以选择目标创建人过滤规划。
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	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。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。
批量操作	单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击  删除，可批量删除已选择的规划。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。






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 5-14 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	单击规划卡片右上角  ，选择删除，可删除该规划。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。
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。

- 规划页签下展示项目下的所有规划，包括思维导图规划和甘特规划。
- 单击左上角“所有规划”、“甘特规划”、“思维导图规划”可切换至不同类型的规划视图。
- 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。

- 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



步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目主页，选择“工作项 > 需求管理 > 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5-12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，单击 。
- 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。
- 将鼠标移动到总节点“需求规划”上，单击 。



步骤5 在Epic工作项下添加子工作项Feature（可添加多个），设置Feature工作项名称（如“Feature1”）后回车。

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“Insert”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），设置Story工作项名称（如“Story1”）后回车。

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“Insert”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），设置Task工作项名称（如“Task1”）后回车。

- 鼠标选中已添加好的Story工作项（如“Story1”），按“Insert”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 。

----结束

在思维导图中调整工作项层级

有子工作项的工作项，不能调整到Task层级，否则会超出层级。

工作项可以往上或往下一级别类型调整，且工作项包含的各级子工作项跟随一并调整。如果调整后的工作项层级超出Task层级，则该工作项不能调整。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目主页，选择“工作项 > 需求管理 > 规划”。

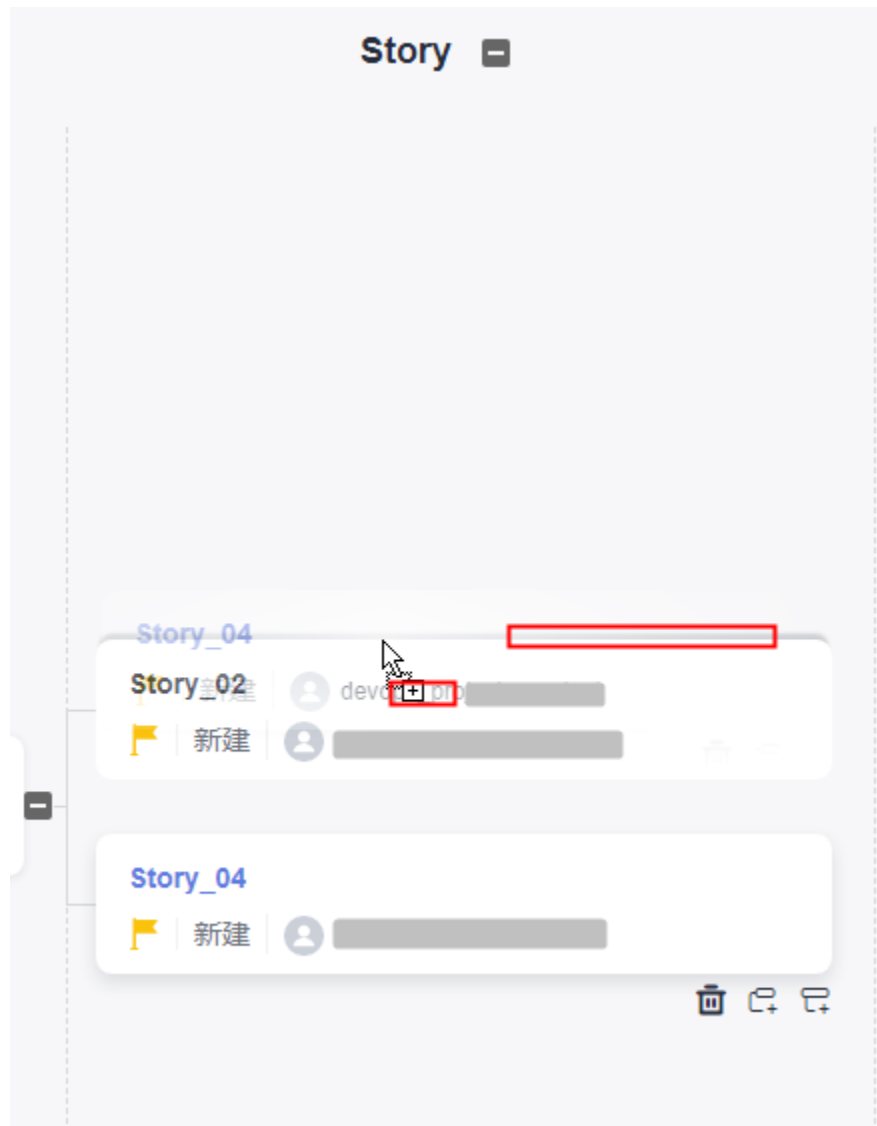
步骤3 单击“思维导图规划名称”，进入思维导图规划详情页。

步骤4 调整工作项顺序（同级）：

选中思维导图中的工作项，按住鼠标左键上下拖拽工作项可以对工作项进行排序。

例如：拖拽Story_04调整到Story_02上面，Story_02上方出现灰色阴影，同时鼠标出现+号即可松开。

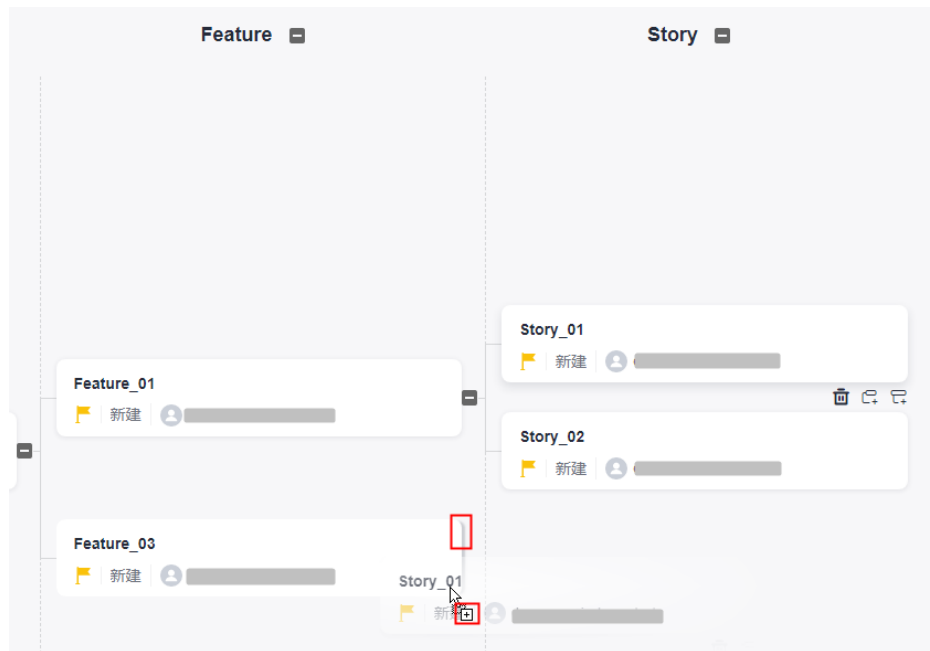
图 5-58 拖拽 Story 调整工作项顺序



步骤5 调整工作项层级关系（上下级）：

选中思维导图中的工作项，按住鼠标左键左右拖拽工作项可以调整各级别工作项之间的层级关系。

例如：拖拽Story_01调整到Feature_03后面，Feature_03右侧出现灰色阴影，同时鼠标出现+号即可松开。

图 5-59 拖拽 Story 调整工作项层级**说明**

- 调整工作项层级会自动根据思维导图修改工作项的类型。
- 需求规划完成后，规划好的工作项显示在“工作项 > 需求管理 > 工作项”页面中。
- 通过工作项类型可以筛选出不同类型的工作项，如Epic、Feature、Story。

----结束

5.3.3 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以图示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。

前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有规划的“新建”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“工作项 > 需求管理 > 规划”。
- 步骤3** 单击“规划 > 甘特规划”，进入“新建甘特规划”弹框，配置相关参数。


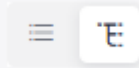


表 5-15 新建甘特规划

参数项	说明
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5-16所示

表 5-16 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	单击可选择添加本项目的已有工作项。
新建	单击可新建工作项和里程碑。
 显示字段	单击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 5-17 规划列表

列表项	说明
规划标题	规划的名称。将鼠标悬浮至“规划标题”列，单击  ，可以根据规划标题排序规划。
创建人	创建规划的用户名。将鼠标悬浮至“创建人”列，单击  ，可以根据创建人排序规划；单击  ，可以选择目标创建人过滤规划。
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	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。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。
批量操作	 单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击  删除，可批量删除已选择的规划。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。




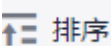
步骤6 单击右上角，可切换至卡片模式查看，卡片模式下操作项说明如下。

表 5-18 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	单击规划卡片右上角  ，选择删除，可删除该规划。 Scrum项目规划的删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。
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。

- 规划页签下展示项目下的所有规划，包括思维导图规划和甘特规划。
- 单击左上角“所有规划”、“甘特规划”、“思维导图规划”可切换至不同类型的规划视图。

- 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。
- 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“工作项 > 需求管理 > 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5-16](#)所示。

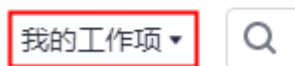
步骤4 在甘特图中添加工作项并设置工作项的计划时间等。

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 5-60 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“工作项 > 需求管理 > 工作项”页面中。
甘特图中工作项的基本操作如下表：

表 5-19 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。

操作项	说明
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	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”。 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。
复制工作项	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。 <ul style="list-style-type: none">- 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；- 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。
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	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。 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。
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。- 编辑：修改工作项信息。- 移出：将工作项移出甘特图，此时“工作项 > 需求管理 > 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“工作项 > 需求管理 > 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。

表 5-20 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。
甘特图中里程碑的基本操作如下表：

表 5-21 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	单击目标里程碑右侧  下的“删除”，可以将当前里程碑删除。删除后不可恢复。

----结束

5.3.4 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

已在Scrum项目新建工作项，并在项目中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“工作项 > 需求管理 > 工作项”页签，可进行如下操作。

图 5-61 工作项列表页

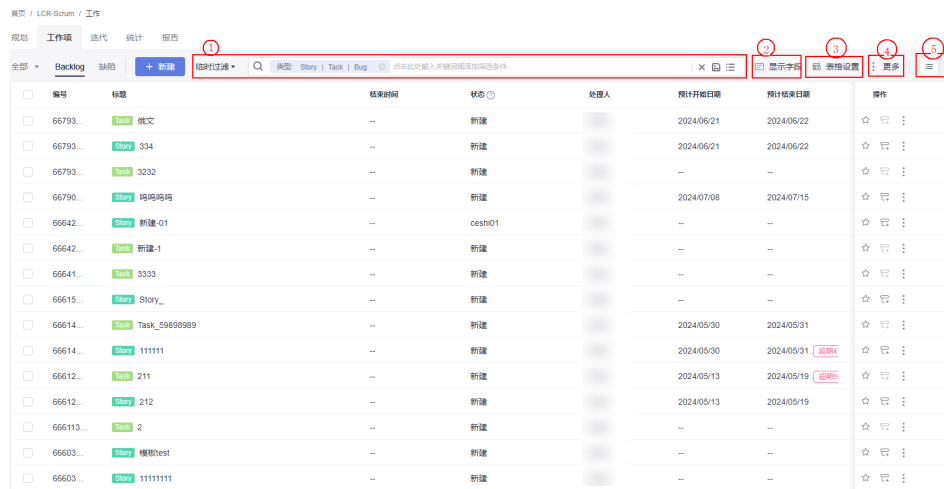







表 5-22 工作项列表管理工作项操作

操作项	操作步骤
过滤并查询工作项	<ol style="list-style-type: none"> 单击 临时过滤，可以查看当前已有的全部过滤器，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 保存，可将当前过滤条件保存为过滤器。
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”。

操作项	操作步骤
导入工作项	<ol style="list-style-type: none">1. 单击右上角  下的“导入”，进入“导入工作项”弹窗。2. 单击“下载模板”。3. 按照模板填写工作项内容。4. 在“导入工作项”弹窗中上传文件，单击“导入”。
导出工作项	<ol style="list-style-type: none">1. 单击右上角  下的“导出”，进入“设置导出字段”弹窗。2. 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。导出工作项的数量上限为2000条。
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，即使在树形视图中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


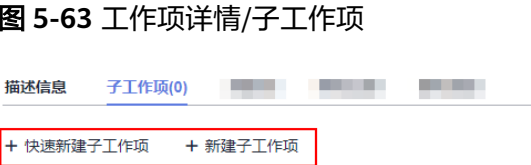
在工作项详情页面，除了可以修改工作项的处理人、状态等，还可以查看关联工作项、查看工作代码提交记录、查看工作项操作历史、添加工作项附件等。

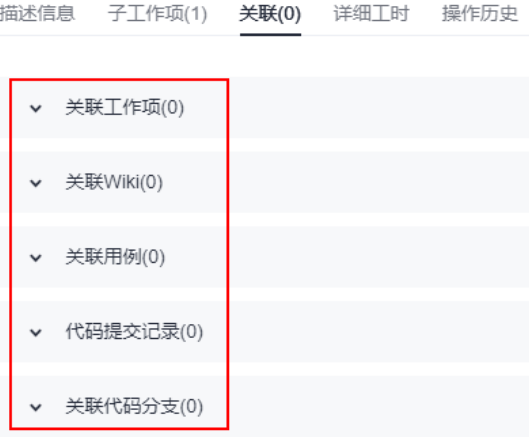
进入Scrum项目，选择“工作项 > 需求管理 > 工作项”页签，选择工作项，单击工作项标题，进入详情页，可进行如下操作。




图 5-62 工作项详情页



表 5-23 工作项详情页管理工作项操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	<ol style="list-style-type: none"> 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。 单击右上角“保存”，可将修改内容进行保存。 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。
复制工作项链接	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。	该操作项目全体成员均可进行。
添加子工作项	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情，切换到“子工作项”页签。  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。 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。 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
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 5-64 工作项详情/关联</p>  <p>描述信息 子工作项(1) 关联(0) 详细工时 操作历史</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（与git命令行提交一样生效，详情见代码托管git命令中提交信息规范设置）。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。	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
	<ol style="list-style-type: none"> 在代码托管中新建分支，同时关联工作项。 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。 <ul style="list-style-type: none"> 关联Wiki：可以关联其他Wiki词条。 	
添加详细工时	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面，选择“详细工时”页签。 单击“填写工时”，根据实际情况填写工时参数，单击“确定”。 工时填写完成后，可以查看不同成员所花费工时的明细。 （可选）选择“工作项 > 需求管理 > 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 5-65 迭代成员模式</p> 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。
查看操作历史	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 选择“操作历史”页签，查看工作项所有的修改操作。 	该操作项目全体成员均可进行。
给工作项打标签	<ol style="list-style-type: none"> 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。 在工作项详情页面，可以查看已有的标签。 	操作成员需拥有工作项的“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"> 进入工作项创建或修改页面。 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）。 	操作成员需拥有工作项的“上传文件”权限。
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。</p> <p>说明 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>	该操作项目全体成员均可进行。

5.4 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。

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“工作项 > 需求管理 > 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 5-24 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。

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：

表 5-25 管理迭代

操作项	说明	备注
编辑迭代	单击迭代卡片右上角  下的“编辑迭代”，可对迭代进行编辑。	操作成员需拥有迭代的“编辑”权限。

操作项	说明	备注
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”。仅当迭代下的工作项不为空时，才可进行“启动迭代”操作。 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”。 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	<p>单击迭代卡片右上角  下的“删除迭代”，可删除当前迭代。</p> <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中。	操作成员需拥有迭代的“编辑”权限。
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  统计  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>单击工作项列表中对应工作项的“处理人”和“状态”可以直接修改处理人和状态。</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>

5.5 跟踪 Scrum 项目进展

5.5.1 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。

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、缺陷类型，您可以根据需要快速选择使用。

前提条件

- 已新建Scrum项目，并在项目中拥有报表的“新建报表”权限。
- 已新建Scrum项目，并在项目中拥有报表的“新建分类、重命名分类、删除分类”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“工作项 > 需求管理 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“自定义报表”。

步骤3 进入新建自定义报表页面，配置以下信息。

图 5-66 新建自定义报表

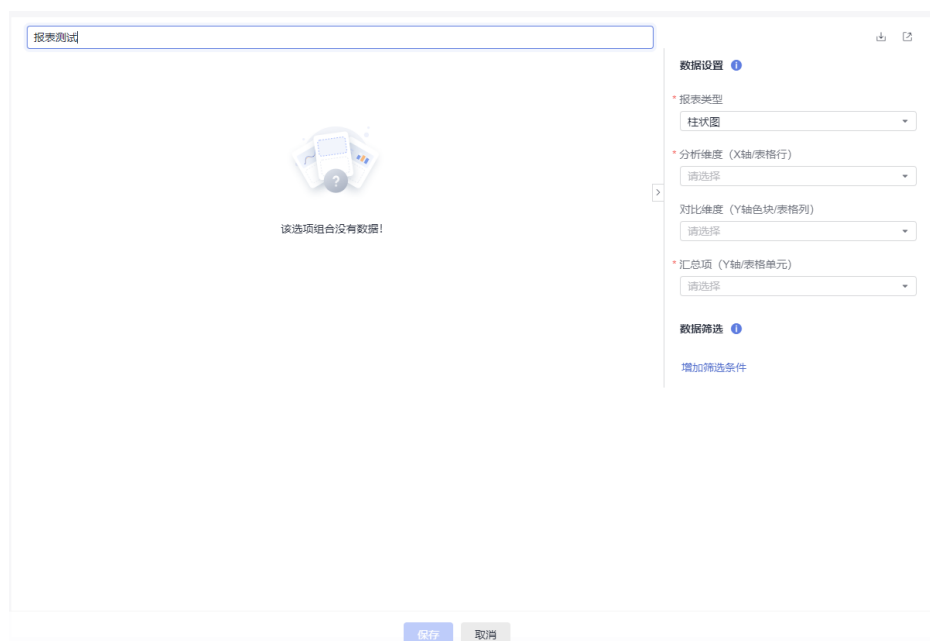


表 5-26 新建自定义报表

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。
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	单击后可选择系统字段或自定义字段来过滤报表统计数据的范围。

📖 说明

- 以上术语是统计术语，可以简单的按一个公式来掌握使用：统计报表 = 统计各个“分析维度”在各个“对比维度”的“汇总方式”。
例如：“分析维度”选择“处理人”，“对比维度”选择“迭代”，“汇总方式”选择“预计工时”，那么套用上面的公式，就是统计各个“处理人”在各个“迭代”的“预计工时”，也就是个人在不同迭代的预计工时统计。
- 在数据筛选中，添加不同的筛选条件，可以在统计结果中对数据进行进一步筛选，如“迭代”，只筛选出某个迭代的工作项。

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

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“工作项 > 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 5-67 工作项趋势总览报表编辑页



表 5-27 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，支持多选，选择范围为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。

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 5-28 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“工作项 > 需求管理 > 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**

5.5.2 使用仪表盘跟踪 Scrum 项目进展

在管理项目的过程中支持数据可视化管理，对每次迭代开发进行回顾，总结出下个迭代可以改进的方向。项目提供多种仪表盘报表卡片，覆盖进度、质量、效率、成员工作项分布等，方便实时了解项目进展。

为了更好地体验数据分析效果，推荐使用新版仪表盘。

说明

- 建议项目成员都开启默认的仪表盘统计显示，关注项目进展。
- 仪表盘中燃尽图数据为每天0点刷新数据，迭代内的燃尽图为实时刷新数据。
- 仪表盘显示的是工作项状态为“已关闭”的Story数。
- 项目管理员、项目经理和测试经理在仪表盘中添加自定义报表卡片，如：个人工时，查看每个人的工作量。

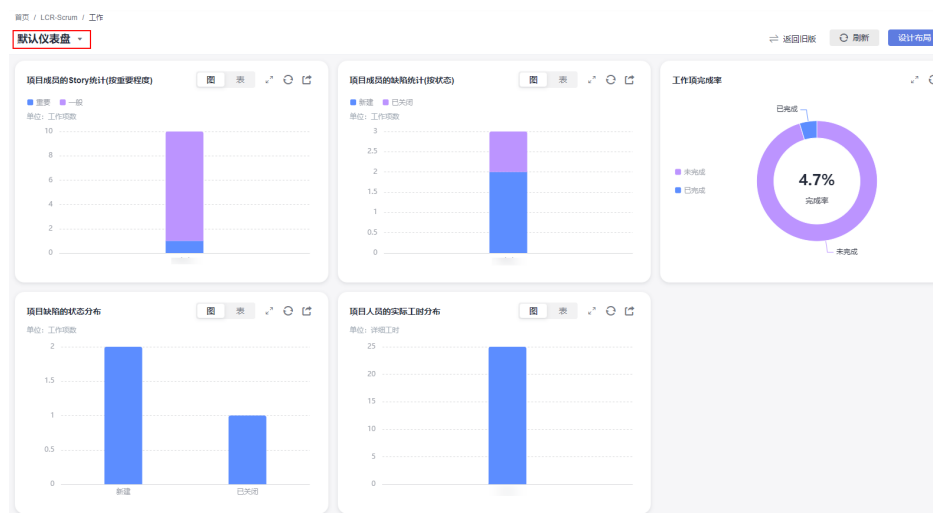
前提条件

已新建Scrum项目，并在项目中拥有仪表盘的“新建仪表盘”“编辑仪表盘”权限。

使用默认仪表盘跟踪项目进展

默认仪表盘中默认显示了一些常用报表卡片，包括：项目成员的Story统计（按重要程度）、项目成员的缺陷统计（按状态）、工作项完成率、项目缺陷的状态分布、项目人员的实际工时分布。

图 5-68 默认仪表盘



新建自定义仪表盘

仪表盘除默认仪表盘外，您可以根据需要新建自定义仪表盘。

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入Scrum项目，进入“仪表盘”页面，单击右上角 *** 下的“新建仪表盘”，配置以下信息。

表 5-29 新建仪表盘

参数项	说明
仪表盘名称	仪表盘的标题，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，输入范围：1~128个字符。
描述	仪表盘的描述，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，不超过128个字符。

步骤3 单击“确定”，可完成新建仪表盘。

----结束

在仪表盘中添加自定义报表卡片

您可以根据个人需求自定义报表卡片，拖拽到仪表盘中即自定义需要统计的报表卡片，包括：自定义、总览、工时、工作项分布、迭代、缺陷。

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入Scrum项目，进入“仪表盘”页面，单击右上角“设计布局 > 添加卡片”。如果当前仪表盘没有数据，可直接单击“添加卡片”。

图 5-69 仪表盘页面



步骤3 在右侧弹出的“拖动添加卡片”区域中，将需要展示的卡片拖动到仪表盘区域，可以根据需要拖动调整仪表盘展示顺序。

图 5-70 拖动添加卡片弹框



步骤4 (可选) 当待添加的报表卡片不满足需求时, 单击右上角“新建”, 在弹出的“选择报表类型”窗口中, 可以自定义新的报表卡片。报表详细操作请参见[使用统计报表跟踪Scrum项目进展](#)。

步骤5 切回到仪表盘详情页, 并刷新当前数据。重复添加卡片操作, 选择已创建好的报表卡片即可。







步骤6 卡片设置完成后, 单击“保存”, 会提示仪表盘保存成功信息。

----结束

相关操作

对于新建的仪表盘, 可以执行以下操作。

表 5-30 仪表盘相关操作

操作项	说明
查看仪表盘	单击仪表盘名称，可从下拉框中选择目标仪表盘进行查看。
导出仪表盘	单击仪表盘主页右上角  的“导出仪表盘”，可将当前仪表盘导出为 pdf 格式文件。
删除仪表盘	单击仪表盘主页右上角  的“删除仪表盘”，可将当前仪表盘进行删除。默认仪表盘不支持删除。
仪表盘设置	单击仪表盘主页右上角  的“仪表盘设置”，可进入仪表盘仪表盘s设置页面，执行以下操作。 <ul style="list-style-type: none">● 新建仪表盘：单击右上角“新建仪表盘”，新建流程参考新建自定义仪表盘。● 编辑仪表盘：单击仪表盘行操作的 ，可对当前仪表盘进行编辑。● 删除仪表盘：单击仪表盘行操作的 ，可对当前仪表盘进行删除。● 设置仪表盘默认为首页：单击选择仪表盘左侧 ，可将该仪表盘默认为首页。

5.5.3 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，即以报告形式发送到指定邮箱。

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“工作项 > 需求管理 > 报告”。


步骤3 单击 ，在“选择报告模板”页面中选择模板类型，以“空文件”为例。

图 5-71 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”。
也可以预览报告、保存为模板或草稿。

图 5-72 新建报告页面

报告01

* 收件人:
Cheryl

抄送人:
Cheryl

test

发送 预览 保存为模板 另存为草稿

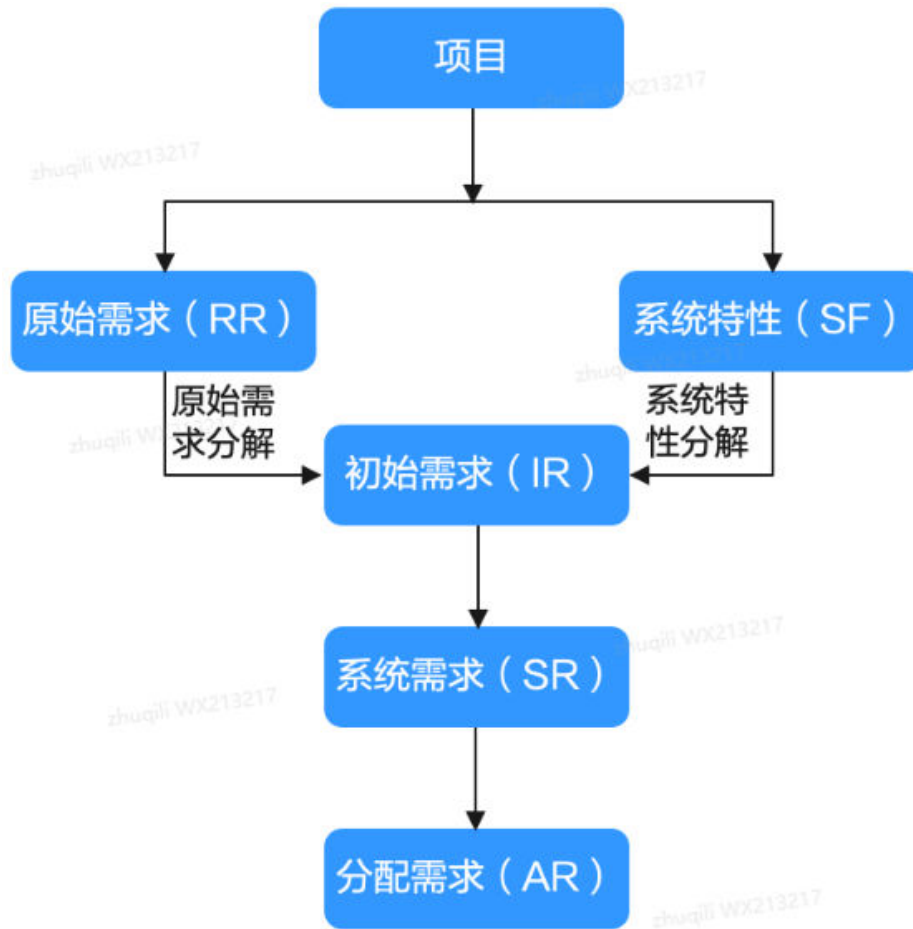
----结束

6 管理 IPD 系统设备类型项目需求

6.1 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 6-1 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 [IPD系统设备类项目工作项说明](#)所示。

表 6-1 IPD 系统设备类项目工作项说明

工作项类型	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。
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需求，依次为：SF > IR > SR > AR。

工作项类型	说明
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。
缺陷 (Bug)	项目中发现的问题，可以视为缺陷。

6.2 IPD 系统设备类项目公共配置管理

6.2.1 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100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 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项管理 > 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 6-2 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。
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 6-3 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。

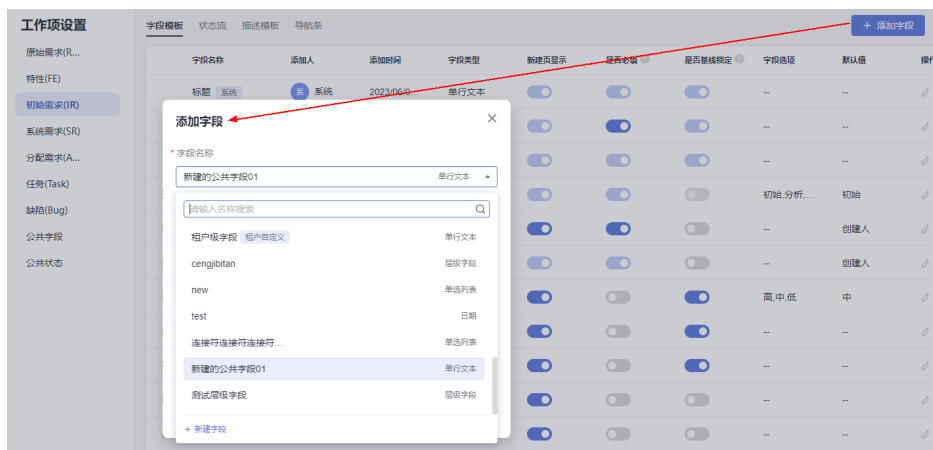
列表项	说明
使用情况	该系统/自定义字段在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
操作	<p>包括字段的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的 ，可对字段进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持编辑。 租户自定义字段不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的 ，可将字段进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持删除。 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。 字段一旦删除后，不可恢复。

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“工作项管理 > 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 6-2 添加字段弹框



- 在项目的“工作项 > 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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。
2. 单击“工作项管理”，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”。

6.2.2 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。
- 拥有“租户管理员”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 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航选择“工作项管理 > 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 6-4 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。

在状态管理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 6-5 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：


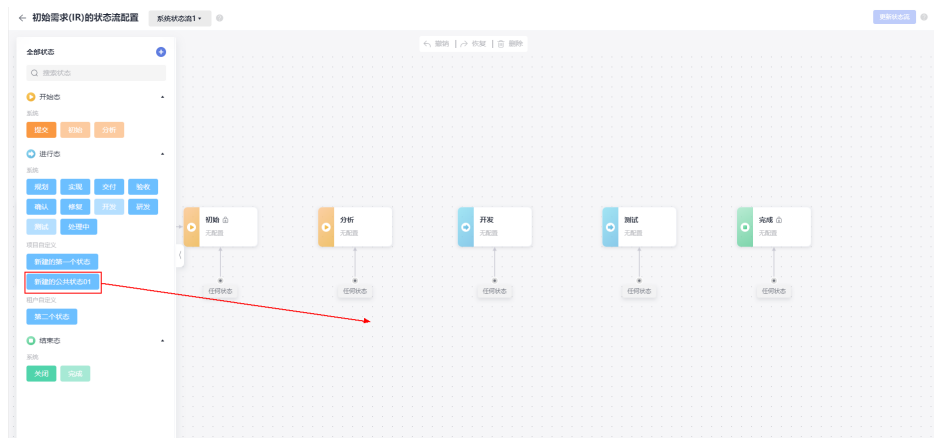
1. 在工作配置导航选择“工作项管理 > 初始需求(IR) > 状态流”，单击“编辑状态流”，进入状态流编辑页面。
2. 单击左侧 ，在“全部状态”中选择“新建的公共状态01”拖拽至状态流画布中，根据需要用鼠标绘制该状态的流入线和流出线，单击“更新状态流”，可完成状态流的更新。

图 6-3 展开全部状态



3. 在项目的“工作项 > 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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。
2. 单击“工作项管理”，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”。

6.2.3 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 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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。

根据实际需要对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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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，可根据实际需要字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项管理 > 任务(Task) > 字段模板”，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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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，可根据实际需要字段顺序进行拖拽修改。

步骤5 选择“工作项管理 > 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。

根据实际需要缺陷描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

6.2.4 配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态流

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“状态流配置”权限。

配置 IPD 系统设备类项目工作项的状态流

您可以根据实际需要可自定义调整状态的前后顺序。

- 目前研发需求、系统特性、任务和缺陷支持自定义状态流，以下就缺陷自定义状态流举例。
- 系统状态流不支持编辑，仅可查看，可复制新建产生自定义状态流，自定义状态流支持编辑或执行。用户可根据业务需要切换并执行不同状态流。
- 研发需求切换到自定义状态流，状态卷积规则会自动失效，只有当研发需求的所有类型工作项都执行系统状态流时，卷积规则才会恢复。

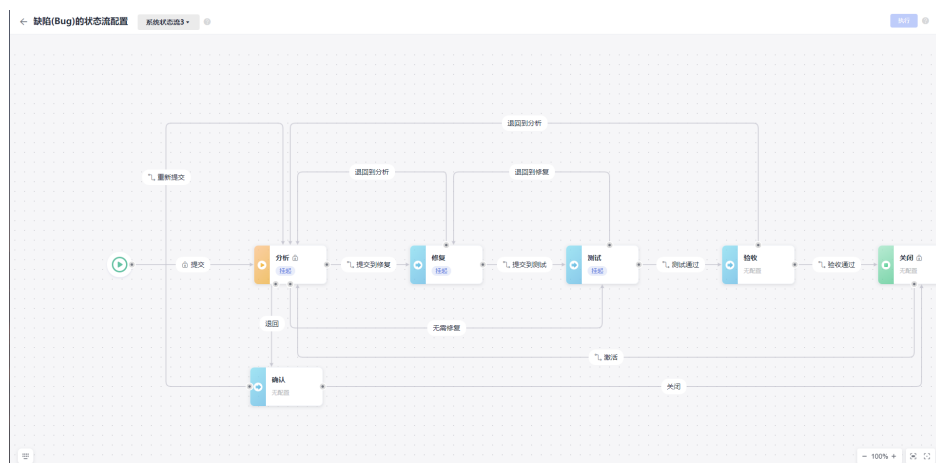
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

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，显示缺陷默认的系统状态流。

图 6-4 缺陷状态流



步骤5 复制新建自定义状态流，可执行，可编辑。

图 6-5 复制新建系统状态流



图 6-6 自定义状态流



步骤6 单击自定义状态流的编辑按钮后，双击任何状态或流转线，显示其规则信息。

图 6-7 状态流状态节点配置

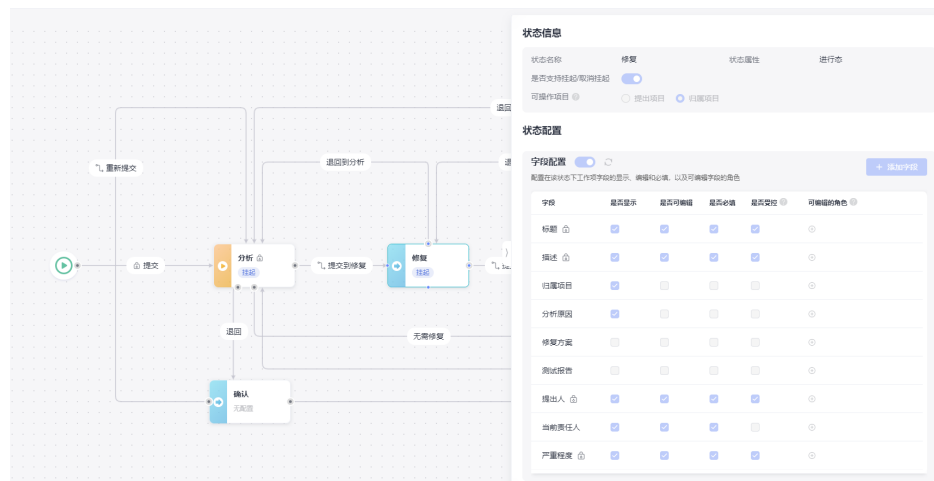


图 6-8 状态流流转线配置



步骤7 单击自定义状态流的编辑按钮后，增加状态。


1. 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗，抽屉弹窗中亮显的状态可直接拖拽至画布，或单击  添加状态。

图 6-9 展开状态抽屉

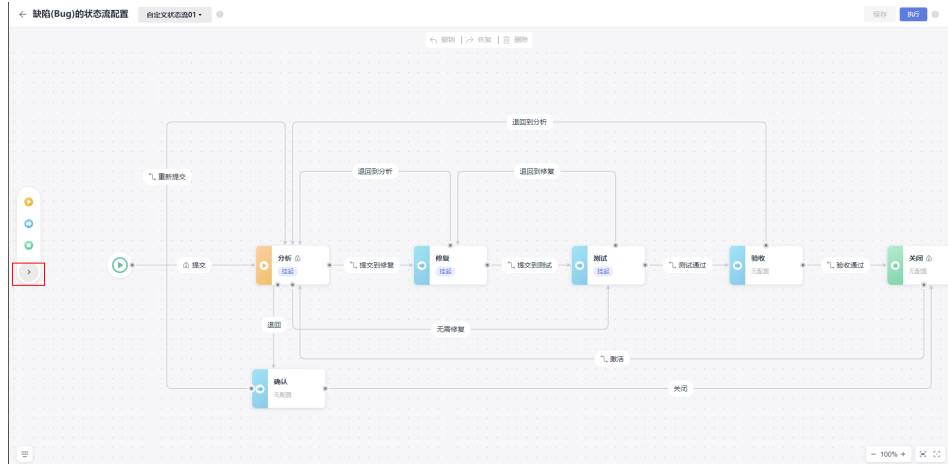


图 6-10 抽屉状态已展开

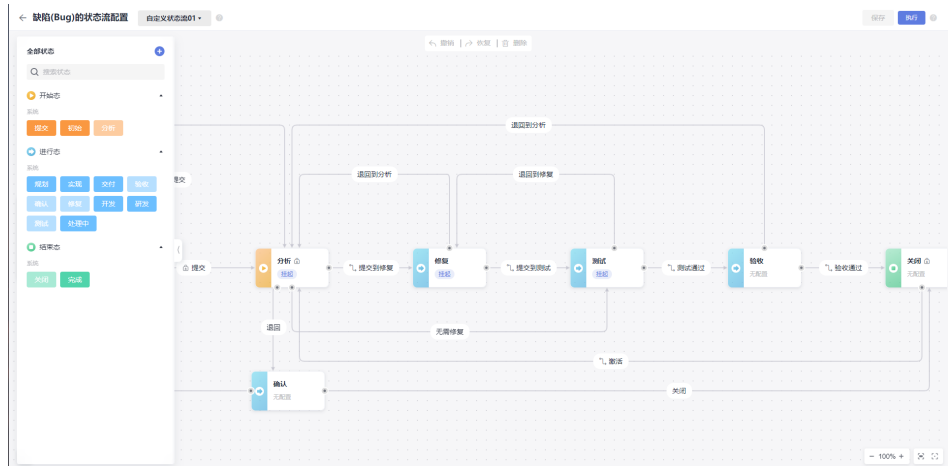
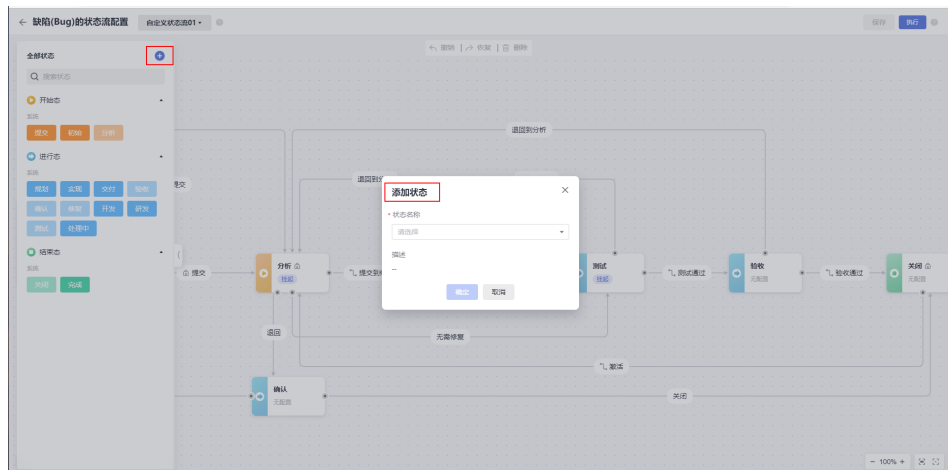


图 6-11 添加状态弹框



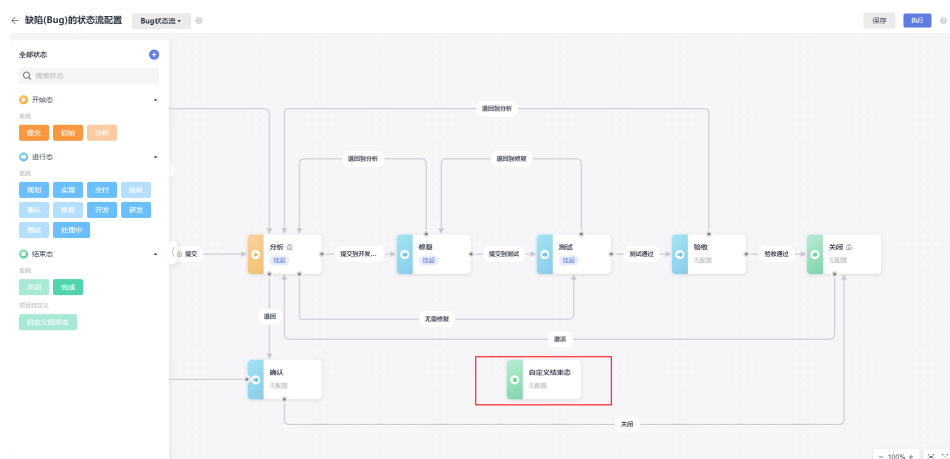
2. 在“状态名称”的下拉框中选择“新建状态”，显示“新建状态”窗口。您也可以直接选择已有的租户级的自定义状态。

图 6-12 新建状态



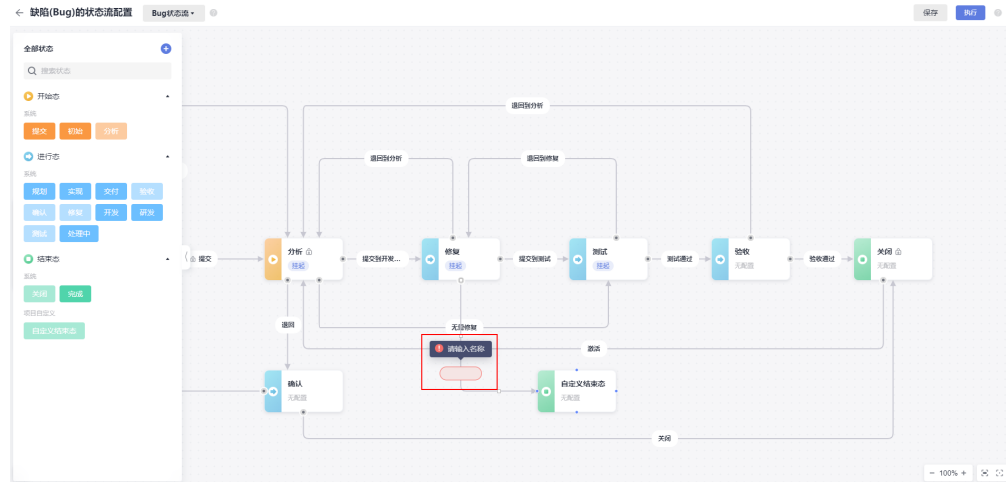
3. 输入“状态名称”和“状态属性”。
状态属性包含开始态、进行态和结束态。
4. 单击“确定”。
新建的状态显示在缺陷画布中。

图 6-13 添加状态至缺陷状态流中



步骤8 将新建的状态拖动到适当的位置，并使用鼠标画上线，并输入流转线名称。

图 6-14 为新增状态添加流转线



步骤9 双击新增的流转线，弹出流转线信息配置页面。

图 6-15 流转线配置侧滑框

流转线信息

流转线名称 设为主流转

开始状态 目标状态

流转前校验 **流转中界面配置** **流转后置动作**

验证操作权限
状态流转前校验操作角色是否为指定角色（项目管理员和项目经理为最高权限，默认可操作）

工作项临时角色

验证字段信息
在状态流转前校验字段满足字段值时，允许使用流转来变更工作项状态

尚未添加字段，请点击上方添加字段

步骤10 可编辑“流转线名称”并配置其他信息。


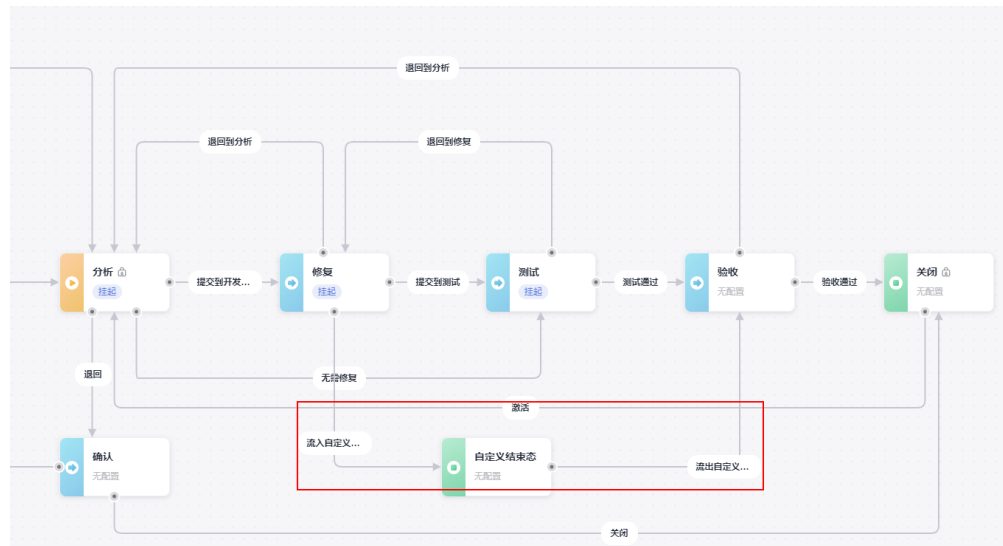
步骤11 配置完成后，单击  图标，可收起流转线信息配置页面。

图 6-16 收起流转线配置侧滑框



新增的状态须满足至少有一条流入和一条流出的流转线。重复执行5~8增加流转线。

图 6-17 新增状态的流入和流出线



步骤12 单击右上角的“执行”，确认主导航条配置。

图 6-18 缺陷主导航条设置弹框



步骤13 单击“确定”，缺陷流程状态新增成功。

返回缺陷“状态流”页面后，可查看到新增的状态流信息。

图 6-19 缺陷状态流页

状态名称	状态属性	添加人	添加时间	描述
分析	开始态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
修复	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
测试	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
确认	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
验收	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
关闭	结束态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
自定义结束态	结束态	系统	2023/08/16 19:02:46 GMT+08:00	--

该状态会应用到缺陷的流程中。

图 6-20 缺陷详情页状态流



----结束

6.2.5 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

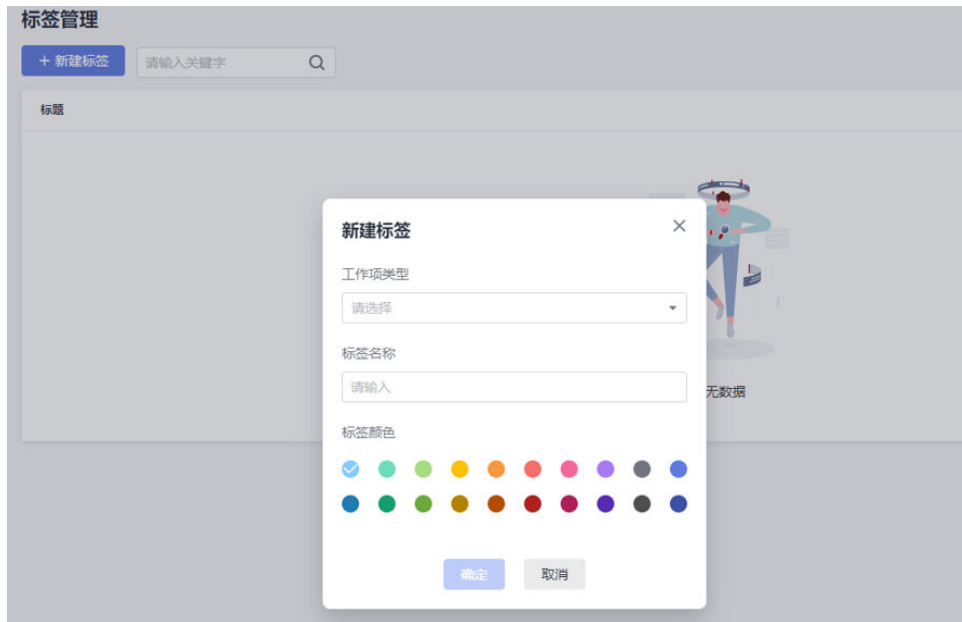
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 6-21 新建标签弹框

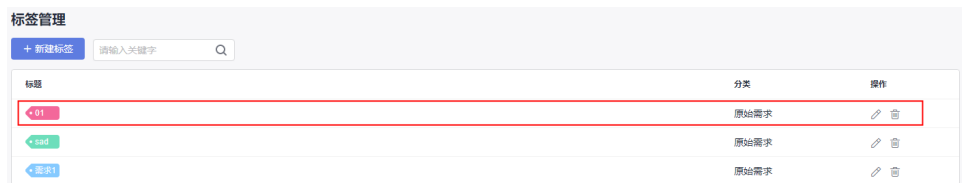




步骤4 选择“工作项类型”和“标签颜色”，并输入“标签名称”。

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 6-22 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。

图 6-23 工作项详情



----结束

6.2.6 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。

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。

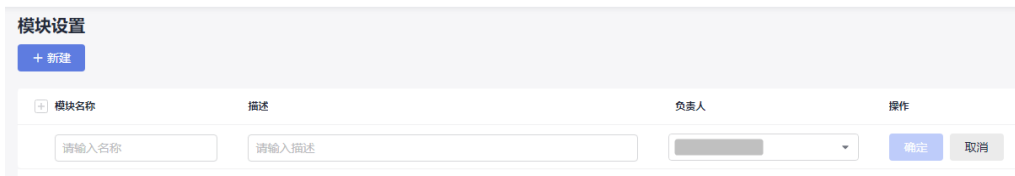
添加模块类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 6-24 新建模块



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。



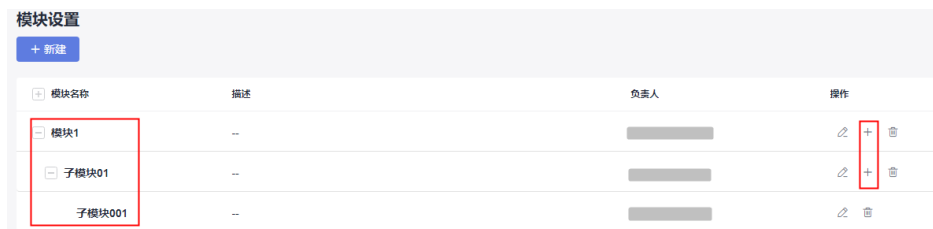
- 单击 ，可以根据提示删除模块。
- 单击 ，可以添加子模块，最多支持三级，如“模块1”、“子模块01”、“子模块001”。

图 6-25 添加子模块



----结束

6.2.7 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。

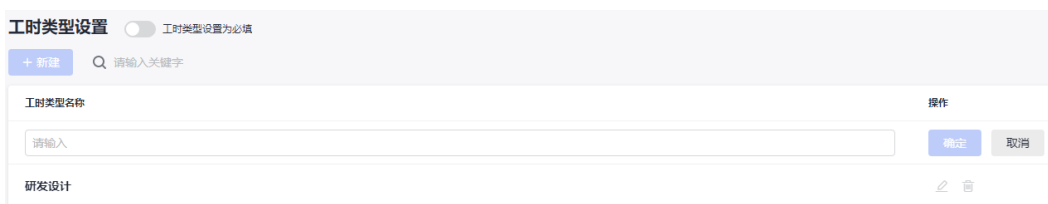
前提条件

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 > 工作项设置 > 工时类型设置”。
- 步骤3 单击“新建”，页面显示新建输入框。

图 6-26 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 6-27 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 > 工作项设置 > 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 6-28 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 6-29 新增工时弹框



新增工时弹框的截图。顶部导航栏包含“详情”、“附件”、“关联项 1”、“评审”、“工时”（被红色方框高亮）和“历史记录”。弹框标题为“新增工时”，右侧有关闭按钮。表单包含以下字段：

- * 工时日期：包含“开始日期”和“结束日期”的日期选择器，以及“包含周末”复选框。
- * 工时：包含“总数”下拉菜单（显示为“1”）和“人天”单位。
- * 工时类型：包含一个下拉菜单（显示为“请选择”），其左侧有一个红色方框高亮。
- 工作内容：包含一个文本输入框，提示为“请输入内容，最多可输入256字符”。

底部有“取消”和“确定”两个按钮。

----结束

6.2.8 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

6.2.9 配置 IPD 系统设备类项目的通知规则

- 给项目成员设置消息通知后，与成员有关的操作会进行提醒。
如将工作项指派给某个成员，该成员可以收到对应通知。
- 通知设置分为“站内信”和“邮件”。

前提条件

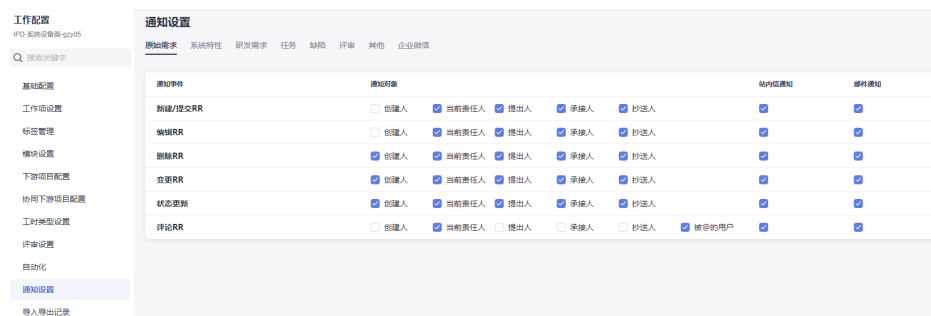
已新建IPD系统设备类项目，并在项目中拥有工作配置的“通知设置”权限。

配置项目通知规则

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 > 通知设置”。


图 6-30 通知设置页面



步骤3 根据项目实际情况选择需要设置通知的工作项。

步骤4 勾选或取消勾选通知对象和通知类型。

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。

- 站内信通知：登录首页后，页面右上角图标处将显示数字，单击该图标即可看到通知。

- 邮件通知：若为项目成员创建IAM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。

----结束

6.2.10 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 > 工作项设置 > 导入导出记录”。

图 6-31 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 / 1/1

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 > 工作项设置 > 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

6.3 新建并管理 IPD 系统设备类项目原始需求

6.3.1 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提交、分析、确认、规划、实现、交付、验收、关闭这几个状态。

原始需求各状态下对应的默认操作如表6-6所示。

表 6-6 原始需求状态转换操作说明

状态	流转说明
提交	新建原始需求时，保存后状态默认为“提交”。 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”。

6.3.2 在 IPD 系统设备类项目中新建原始需求

以客户视角描述的原始问题或者原始诉求放在原始需求中管理，通过新建原始需求功能，可以设置需求的背景、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 6-7 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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”，返回原始需求列表页面，该需求状态显示为“提交”。
- 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 6-8 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	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。 <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。
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	单击原始需求操作栏  下的“复制链接”，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。
删除原始需求	单击原始需求操作栏  下的“删除”，可将该需求进行删除。 <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">提交态数据。提出项目为当前项目且状态为“分析”的数据。归属项目为当前项目且状态为“关闭”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。

6.3.3 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“工作项 > 需求管理 > 原始需求”页签，可进行如下操作。

图 6-32 原始需求列表页



表 6-9 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"> 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。 单击搜索栏最右侧的 ✕，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 通过保存视图查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 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。 单击搜索栏最右侧的 📄，输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建RR”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原始需求。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>
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"> 1. 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”，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”，弹出“选择导出字段”窗口。 2. 选择需要导出的字段，及是否导出子需求。 3. 单击“导出”，弹出导出进度提示框。 <ul style="list-style-type: none"> • 导出成功后，原始需求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 6-33 原始需求详情页








表 6-10 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 6-6。	操作成员需拥有原始需求的“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50MB。</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。 	操作成员需拥有原始需求的“上传附件”权限。

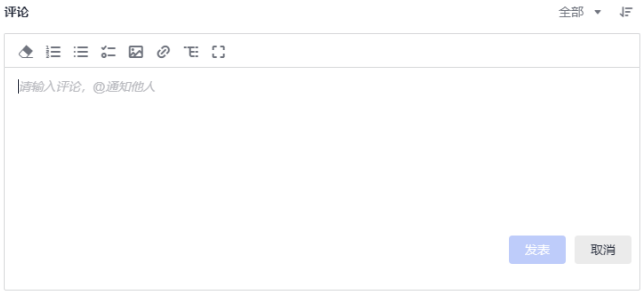
操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 <p>图 6-34 关联项</p>  <ol style="list-style-type: none"> 2. 完成关联操作。 <ul style="list-style-type: none"> ● 协同上游需求：从上游项目协同过来的需求。仅其他项目的原始需求在新建“协同下游需求”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 <p>假设本项目名称为“IPD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“分发需求”。 5. 选择“归属项目”为“IPD项目”，原始需求名称为“RR-协同”。 <p>图 6-35 分发需求</p>  	<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>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> <p>图 6-36 原始需求-协同上游需求</p>  <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 6-37 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> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <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。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“分发需求”，弹出“分发需求”窗口。 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。 	

操作项	操作步骤	备注
	<p>图 6-38 分发需求</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>回到源原始需求列表中，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> <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 <ul style="list-style-type: none"> ● 子需求：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FE、Task、Bug类型工作项。 ● 文件：原始需求对应的文件。选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。 	

操作项	操作步骤	备注
	<ul style="list-style-type: none"> Wiki: 原始需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki, 支持新建Wiki。 	
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, 项目经理默认可以编辑、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	<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。在原始需求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。 <p>图 6-39 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 6-40 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。</p>	操作成员需拥有原始详情的“编辑”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。 图 6-41 添加评论 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。

6.4 新建并管理 IPD 系统设备类项目特性树及系统特性

6.4.1 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 6-42 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 6-43 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。

图 6-44 导入特性树



- 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 6-11 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"> 单击特性集后单击+图标，弹出“新建特性集”窗口。 输入“标题”。 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 6-45 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，最多可创建十级特性集。 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>
<p>删除特性集</p>	<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 6-46 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。

6.4.2 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“工作项 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 6-47 特性树列表页

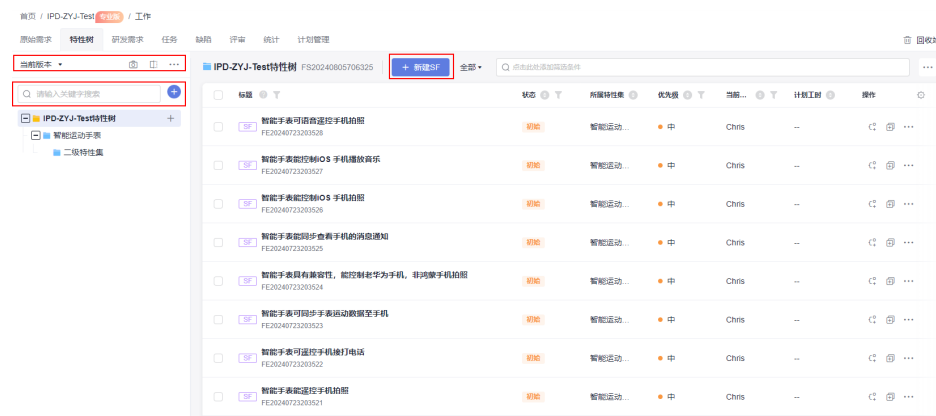

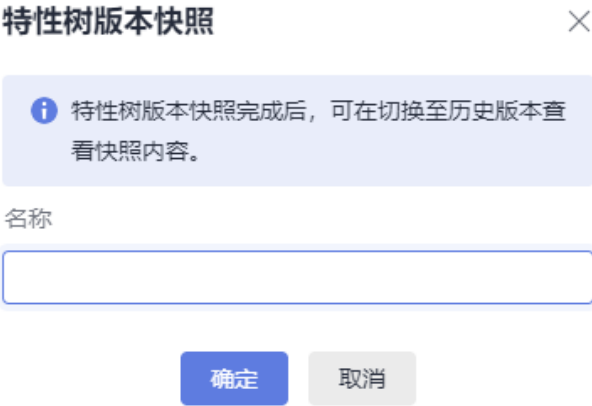




表 6-12 特性树管理操作

操作项	操作步骤
搜索特性集	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在项目主页，选择“特性树”。 2. 在搜索框中输入关键词可搜索出目标特性集。
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"> 1. 单击需要关联系统特性的特性集名称。 2. 单击页面的“新建SF”，跳转至“新建SF”页面。 3. 填写系统特性的相关信息。具体可参考新建系统特性。 4. 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。

操作项	操作步骤
<p>创建特性树基线快照</p>	<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"> 1. 在项目主页，选择“特性树”。 2. 单击下方的 ，弹出“特性树版本快照”窗口。 <p>图 6-48 特性树版本快照</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入快照名称。 4. 单击“确定”，特性树版本快照成功。 <p>查看特性树版本快照记录：默认显示当前版本，单击右侧 ▾，选择要查看的版本，即可显示对应版本的快照。</p> <p>图 6-49 特性树版本快照记录</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入快照名称。 4. 单击“确定”，特性树版本快照成功。 <p>查看特性树版本快照记录：默认显示当前版本，单击右侧 ▾，选择要查看的版本，即可显示对应版本的快照。</p>
<p>特性树版本快照对比</p>	<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 ，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“系统特性版本对比”页面。 <p>同一系统特性多次在特性树版本快照后，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差别。</p> <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对比。</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，弹出版本对比页面。 <ul style="list-style-type: none"> • 同一SF多次在特性树页面快照，则在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差别。

操作项	操作步骤
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. 单击当前版本右侧的 *** 下的“导入特性树”。 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. 单击当前版本右侧的 *** 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>

6.4.3 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 6-50 系统特性转换流程图



各状态下对应的操作如表1所示。

表 6-13 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”。

6.4.4 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 6-14 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50MB。
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。 仅当 新建特性集 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建特性树后再关联对应系统特性。
优先级	系统特性的优先级，包含低、中、高三个等级。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。

参数名	参数说明
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 6-51 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 6-15 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	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。 <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。

操作项	说明
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	单击系统特性操作栏 *** 下的“复制链接”，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。
删除系统特性	单击系统特性操作栏 *** 下的“删除”，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。
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

6.4.5 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“工作项 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 6-52 系统特性列表页

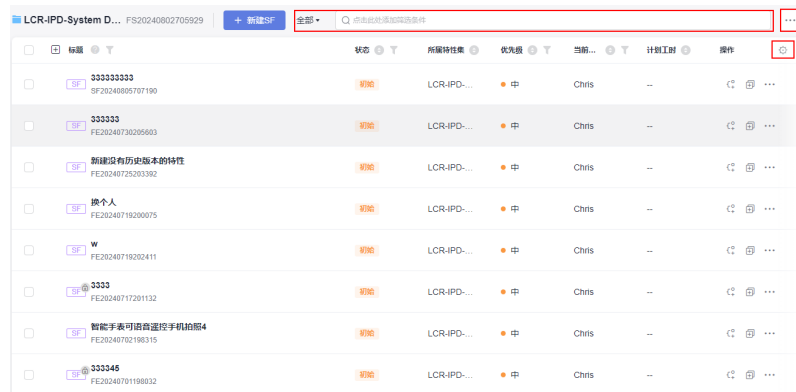






表 6-16 系统特性列表管理操作

操作项	操作步骤	备注
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。 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。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
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"> 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。 <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> 	操作成员需拥有特性的“导入”权限。
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”，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。 <ul style="list-style-type: none"> • 导出成功后，系统特性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> 	操作成员需拥有特性的“导出”权限。
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。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

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 6-53 系统特性特性详情页

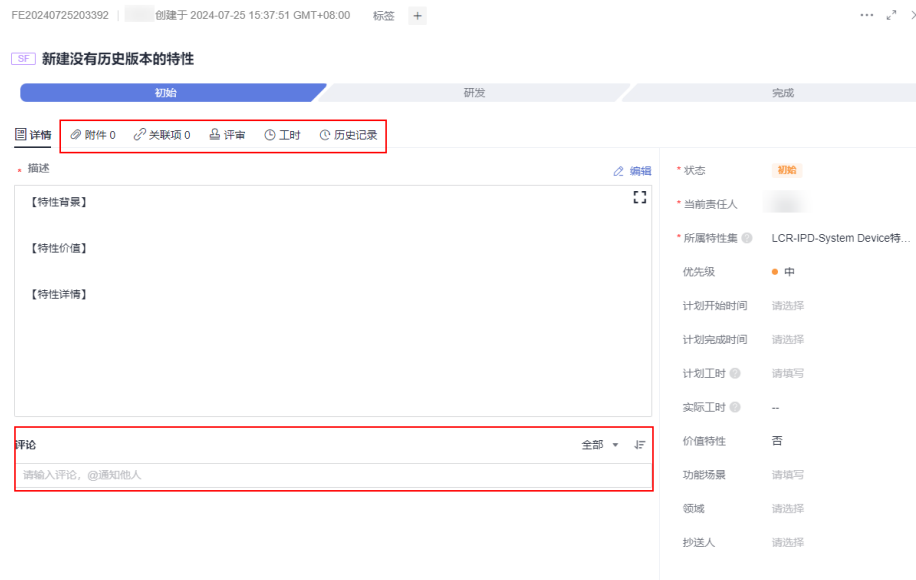












表 6-17 详情页相关管理操作


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 6-13。	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"> 进入工作项详情页面，选择“...”下的“基线”，弹出确定基线弹框。 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。

操作项	操作步骤	备注
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。
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50MB。</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。 	操作成员需拥有特性的“上传附件”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 6-54 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <ul style="list-style-type: none"> 子需求：当前特性中的子需求。 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Task类型工作项。 文件：特性对应的文件。 选择与当前特性相关联的文件，支持上传本地文件。 Wiki：特性对应的Wiki。 选择与特性相关联的Wiki，支持新建Wiki。 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。 	<p>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。</p>

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。
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，成员需拥有特性的“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。 	操作成员需拥有特性的“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。在特性列表中对应需求的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。  <ul style="list-style-type: none"> 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。</p>	操作成员需拥有特性的“编辑”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。 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。

6.5 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 6-18 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30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 6-19 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30个字符。 同一项目下的发布计划名称不能重复。
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 单击“确定”，新建发布计划成功。

在计划管理列表可查看到新建的发布。

新建发布计划的状态默认为“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“开始”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“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“重开”将发布计划状态更改至“进行中”。
- 已完成的发布计划下将不再支持新增迭代计划。

步骤5 单击需要增加迭代的发布所在行的+图标，弹出“新建迭代计划”窗口。

步骤6 填写迭代计划的信息。

- 同一发布下迭代计划的名称不能重复。
- 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。

步骤7 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。

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“开始”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“设为未开始”将迭代计划状态更改至“未开始”，单击“完成”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“重开”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 6-20 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。

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。
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：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>

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 6-55 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。

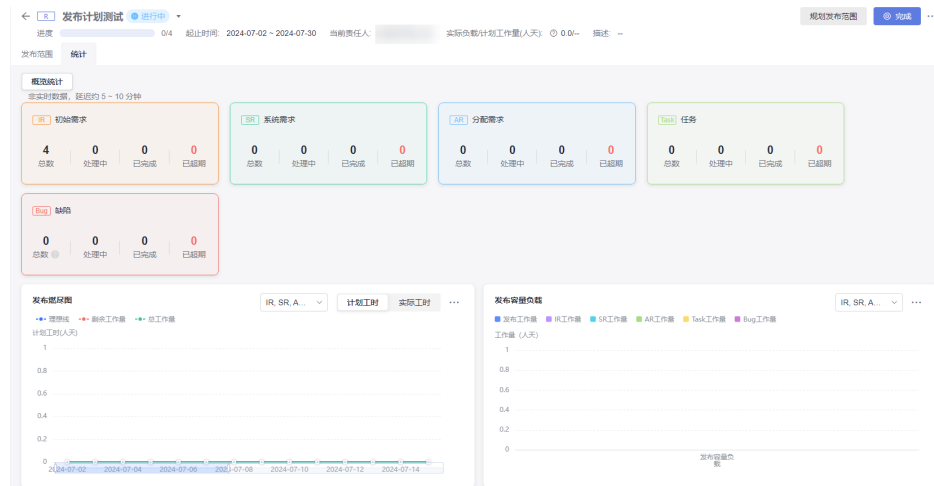
----结束

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 6-56 计划详情页-统计



发布的统计报表支持如下类型：

表 6-21 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全部、处理中、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。
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基本发布计划相同。

---结束

6.6 新建并管理 IPD 系统设备类项目研发需求

6.6.1 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6-57所示。

图 6-57 研发需求状态转换流程图



各状态下对应的操作如表6-22所示。

表 6-22 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”。

6.6.2 在 IPD 系统设备类项目中新建研发需求

研发需求是项目PI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 6-23 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 6-58 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 6-24 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	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。 <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。
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。
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

6.6.3 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“工作项 > 需求管理 > 研发需求”页签，可进行如下操作。

图 6-59 研发需求列表页

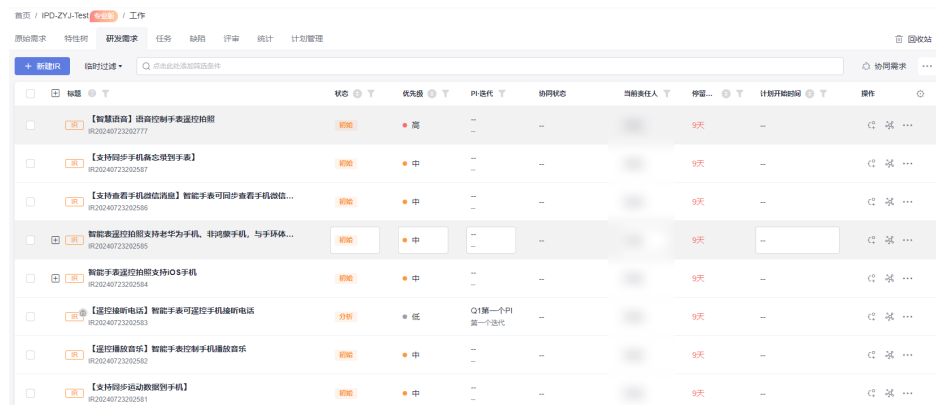










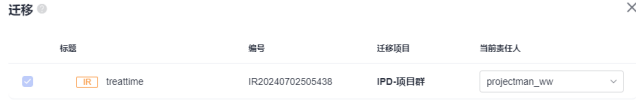
表 6-25 研发需求列表管理操作

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。 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。

操作项	操作步骤
协同下发研发需求	<p>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。已经完成的研发需求不支持协同下发。</p> <ol style="list-style-type: none">在研发需求列表中，选择需要协同下发的需求。<ul style="list-style-type: none">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”。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。<ol style="list-style-type: none">单击“配置协同下游项目”，系统跳转到“协同下游项目配置”页面。单击“添加协同下游项目”，弹出“添加协同下游项目”窗口。选择需要协同的项目。单击“添加”，即可添加成功。单击“下一步”，弹出“协同下发”窗口。选择“接收人”和“期望接收时间”。单击“确定”，协同下发成功。<ul style="list-style-type: none">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”。 <p>说明</p> <p>“协同下发”显示的颜色不同，代表协同下发需求的状态不同，具体如下：</p> <ul style="list-style-type: none">协同下发：当前需求下存在接收中的协同下发需求，“协同下发”的颜色显示为橙色。协同下发：当前需求下的所有协同下发需求被接收，“协同下发”的颜色变为绿色。协同下发：当前需求下存在被退回的协同下发需求，“协同下发”的颜色变为红色。

操作项	操作步骤
协同接收研发需求	<p>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。</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“协同需求”，系统跳转到“协同需求”页面。2. 单击“接收”，显示需要接收的需求。3. 单击需要接收的需求后的，弹出“协同接收”窗口。<ul style="list-style-type: none">• 单击，填写拒绝原因后，可拒绝该需求。• 单击，可将需求转给其他人处理。• 单击“导出全部”，可导出需求数据到Excel表中。4. 根据项目实际情况选择“接收模式”和“接收类型”，及修改“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。5. 单击“确定”，接收成功。 接收的需求状态变为“已接收”。<ul style="list-style-type: none">• 单击，可将需求下发给其他项目。• 单击，可退回接收的需求，退回后需求接收状态变为“接收中”。6. 单击页面右上角的，关掉“协同需求”页面。<ul style="list-style-type: none">• 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。• 当“接收模式”选择“关联接收”时，关联需求的“协同状态”会显示为“协同接收”，而接收的需求信息在该关联需求详情的“关联项 > 协同上游需求”中查看。

操作项	操作步骤
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“研发需求-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。 <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”，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”，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，研发需求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。

操作项	操作步骤
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、已完成的需求不支持迁移。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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”。 在弹出的“迁移”窗口中选择迁移的项目。 单击“下一步”，弹出确认迁移窗口。 <p>图 6-60 迁移研发需求弹窗</p>  <ol style="list-style-type: none"> 选择“当前责任人”。 单击“确定”，迁移成功。 <p>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”。</p>

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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 6-61 研发需求详情页

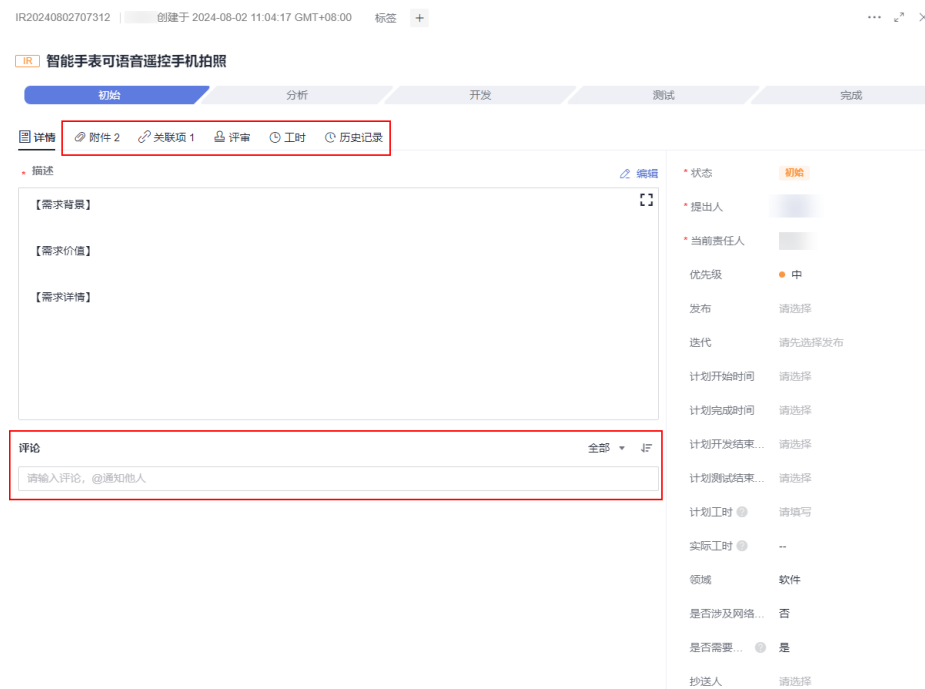










表 6-26 详情页相关管理操作



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 6-22。	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。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。

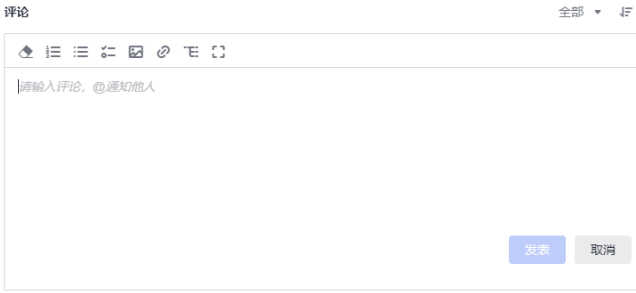
操作项	操作步骤	备注
上传附件	<p>附件类型支持图片、工作簿、文稿、文本文件等类型。每个工作项可容纳的附件个数不超过100个，附件总容量不得超过50MB。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情，单击“附件”页签。2. 单击“点击或拖拽文件到此处上传”，选择本地文件，将文件上传至工作项中作为附件。支持将本地文件直接拖拽到输入框中。当上传进度条达到100%，系统提示附件上传成功。 <p>将鼠标放在上传成功的文件上，会显示可执行的操作。</p> <ul style="list-style-type: none">• 单击，可以下载文件到本地存放。• 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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 6-62 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <ol 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"> 单击“分解”，弹出“分解子需求”窗口。 配置子需求的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。 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。 	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
	<p>e. 协同下游需求：向下游项目协同的需求。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“协同下发”，弹出“分解子需求”窗口。 2. 在弹出的提示窗口中输入“选择下游项目”、“接收人”、“期望接收时间”。 3. 单击“确定”，协同下发成功。 <p>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”。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 如果下拉框中无取值，需要执行如下操作增加项目取值。 <p>单击“配置协同下游项目”，系统跳转到“协同下游项目配置”页面。</p> <p>单击“添加协同下游项目”，弹出“添加协同下游项目”窗口。</p> <p>选择需要协同的项目。</p> <p>单击“添加”，即可添加成功。</p> <p>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Task类型工作项。</p> <p>g. 文件：研发需求对应的文件。 选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。</p> <p>h. Wiki：研发需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki，支持新建Wiki。</p> <p>i. 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。</p> <p>j. 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。</p> <p>k. 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。</p>	
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。

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，成员需拥有研发需求的“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	<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。在研发需求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。 <p>图 6-63 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 6-64 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。</p>	操作成员需拥有研发需求的“编辑”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 6-65 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。

6.7 新建并管理 IPD 系统设备类项目任务

6.7.1 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6-66](#)所示。

图 6-66 任务状态转换流程图



各状态下对应的操作如[表6-27](#)所示。

表 6-27 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”。

6.7.2 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。

图 6-67 新建 Task

The screenshot shows the 'New Task' form interface. At the top, there is a 'Label' field with a plus icon and a text input containing 'Task'. Below this is a progress bar with three stages: 'Initial' (selected), 'In Progress', and 'Completed'. The main area is a rich text editor for the 'Description' (描述), with a toolbar and a 'Edit' (编辑) link. The description field contains three placeholder lines: '【任务背景】', '【任务价值】', and '【任务详情】'. To the right is a metadata panel with the following fields: 'Project' (归属项目) set to 'LCR-IPD-System Device', 'Assignee' (当前责任人) set to 'Chris', 'Priority' (优先级) set to '中', 'Release' (发布) set to '请选择', 'Iteration' (迭代) set to '请先选择发布', 'Start Time' (计划开始时间) set to '请选择', 'End Time' (计划完成时间) set to '请选择', 'Effort' (计划工时) set to '请填写' with '人天' as the unit, and 'Assigner' (抄送人) set to '请选择'. At the bottom left, there is an 'Attachments' (附件) section with a plus icon and a text input for uploading files.

- 步骤4** 填写任务的基本信息。

表 6-28 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。
附件	单个任务的附件数量最多为100个，附件总容量为50MB。
归属项目	任务归属的项目，不可修改。

参数名	参数说明
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、高三个等级。默认为“中”。
发布	任务所在的发布。 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PI后再关联对应PI。
迭代	PI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	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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 6-68 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 6-29 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	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。 <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。
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	单击任务操作栏的  图标，可将该需求快速复制，复制新建任务流程同新建任务。
删除任务	单击任务操作栏的  下的“删除”，可将该任务进行删除。 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。

6.7.3 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“工作项 > 需求管理 > 任务”页签，可进行如下操作。

图 6-69 任务列表页



优先级	状态	当前责任人	发布迭代	计划开始时间	计划完成时间	最近...	操作
高	初始		222	--	--	2024-07-2...	  
中	实施中		--	--	--	2024-01-1...	  
低	初始		--	--	--	2023-10-3...	  

表 6-30 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">1. 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。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。● 通过保存视图查询任务<ol style="list-style-type: none">1. 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。2. 单击搜索栏最右侧的, 输入“视图名称”。3. 单击“确定”。在“新建Task”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">1. 在任务列表中, 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(如任务)+导入模板。3. 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。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”，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”，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，任务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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 6-70 任务详情页

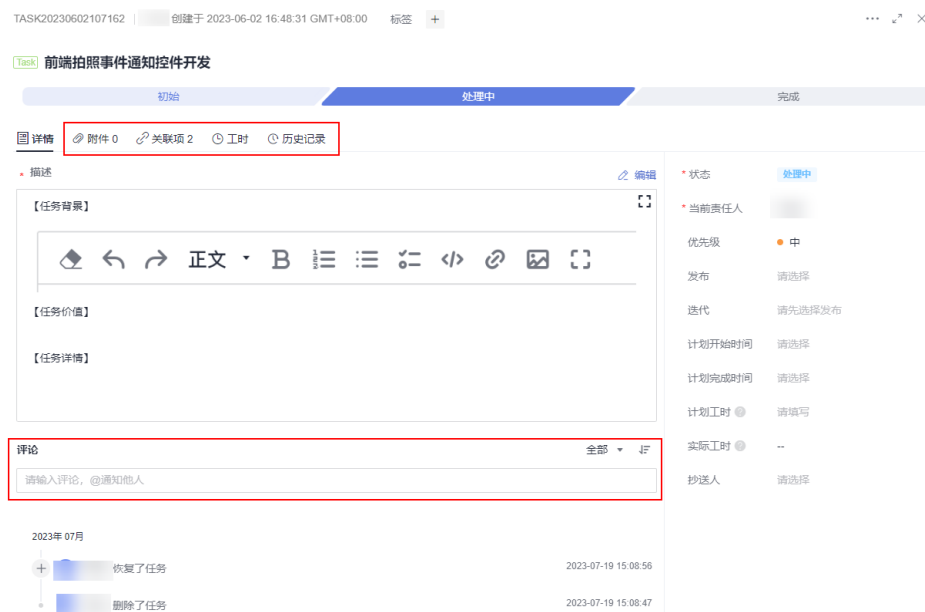







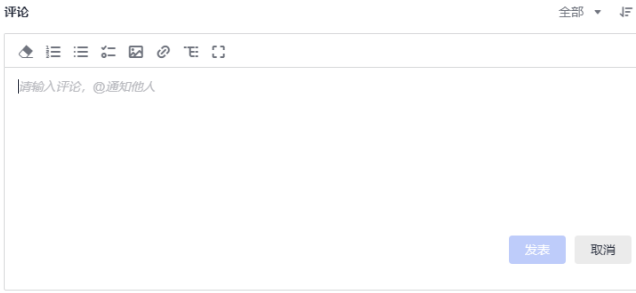
表 6-31 详情页相关管理操作

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 6-27。	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50MB。</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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 6-71 关联项</p> <p>2. 完成关联操作。</p> <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"> 单击“分解”，弹出“分解子任务”窗口。 配置子任务的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。 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、FE、IR、SR、AR、Bug类型工作项。 文件：任务对应的文件。 选择与当前任务相关联的文件，支持上传本地文件。 Wiki：任务对应的Wiki。 选择与当前任务相关联的Wiki，支持新建Wiki。 	<p>操作成员需拥有任务的“关联/取消关联父任务”“分解/删除子需求”“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。</p>

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。在任务列表中对应需求的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。 <p>图 6-72 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 6-73 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。</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"> 进入工作项创建或修改页面。 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）。 	操作成员需拥有任务的“上传附件”权限。

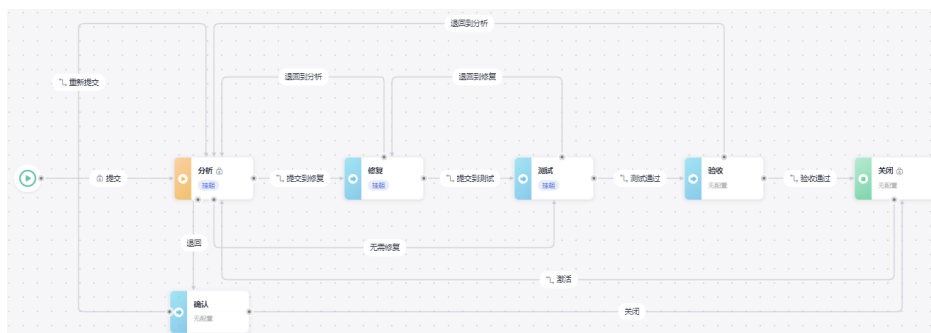
操作项	操作步骤	备注
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 6-74 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

6.8 新建并管理 IPD 系统设备类项目缺陷

6.8.1 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6-75所示。

图 6-75 缺陷状态转换流程图



各状态下对应的操作如表6-32所示。

表 6-32 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”。

6.8.2 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 6-33 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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 6-34 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。
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	<p>单击缺陷操作栏  下的“删除”，可将该缺陷进行删除。</p> <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。

6.8.3 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“工作项 > 缺陷管理 > 缺陷”页签，可进行如下操作。

图 6-76 缺陷列表页



表 6-35 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“...”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”，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，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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 6-77 缺陷详情页

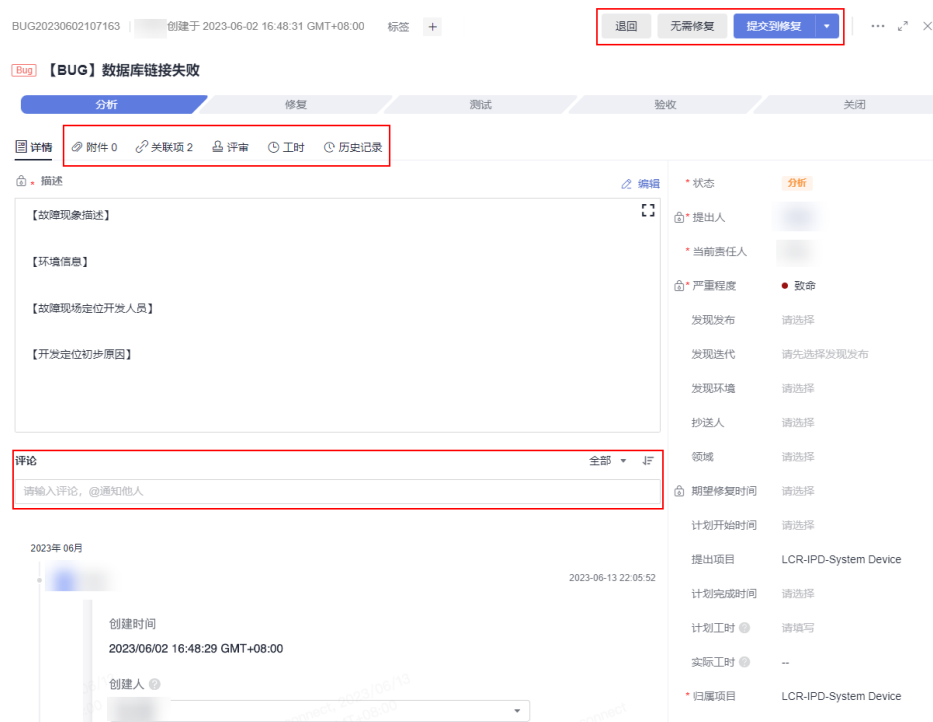











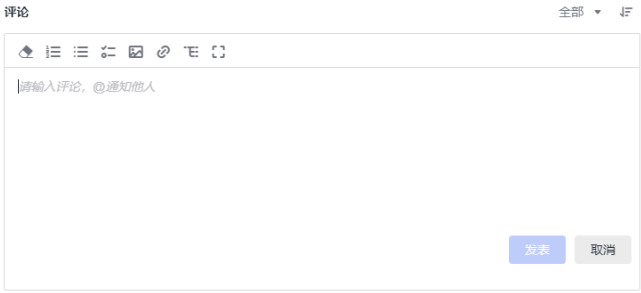
表 6-36 详情页相关管理操作

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 6-32。	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50MB。</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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 6-78 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <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。 ● 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检查和处理。 	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
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> 文件：缺陷对应的文件。 选择与当前缺陷相关联的文件，支持上传本地文件。 Wiki：缺陷对应的Wiki。 选择与当前缺陷相关联的Wiki，支持新建Wiki。 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。 	
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，成员需拥有缺陷的“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。 	<p>操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。</p>

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。 <p>图 6-79 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none">• 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 6-80 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。</p>	操作成员需拥有缺陷的“编辑”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。 图 6-81 添加评论 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。

6.9 评审 IPD 系统设备类项目工作项

6.9.1 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 6-37 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中。 原始需求默认“确认”、“规划”、“实现”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特性、研发需求中。当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缺陷中。 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。	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

6.9.2 新建并审批 IPD 系统设备类项目工作项评审


6.9.2.1 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。

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 6-38 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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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

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。


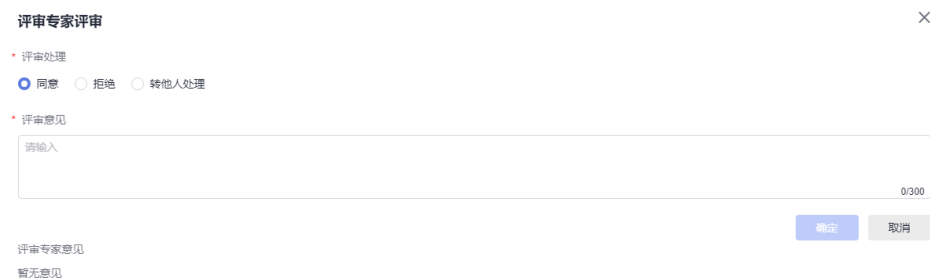
步骤4 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 6-82 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

确定 取消

评审专家意见

暂无意见

表 6-39 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 > 工作项设置 > 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。


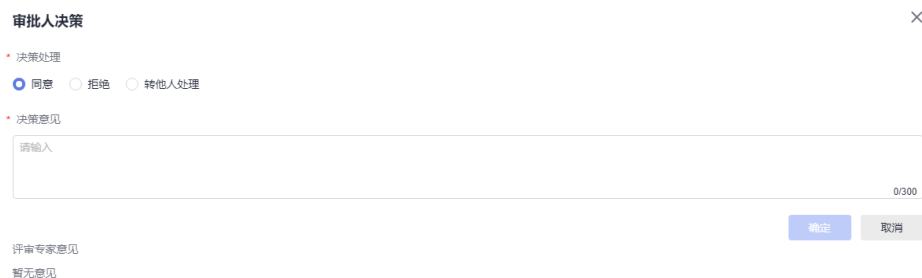
步骤7 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 6-83 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 6-40 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

6.9.2.2 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。

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 6-41 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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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。

参数项	说明
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看到新建的BR。

----结束

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 6-84 评审专家评审

表 6-42 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 > 工作项设置 > 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 6-85 审批人决策

表 6-43 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。

参数项	说明
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

6.9.2.3 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。

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 6-44 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。
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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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。

参数项	说明
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

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 6-86 评审专家评审

表 6-45 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 > 工作项设置 > 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 6-87 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 6-46 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GR单的决策流程，GR单状态流转至“完成”。

----结束

6.10 跟踪 IPD 系统设备类项目进展

6.10.1 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。
- 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。

项目概览中支持统计的报表如下表：

表 6-47 统计报表描述

统计报表名称	数据描述
项目统计	包括对初始需求IR、系统需求SR、分配需求AR、任务Task和缺陷Bug的总数，及处理情况（处理中、已完成、已超期）的统计。

统计报表名称	数据描述
发布燃尽图	仅“按发布”查看时显示。 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。
发布容量负载	仅“按发布”查看时显示。 以柱状图形式展示发布计划、迭代和各工作项的工作量。
缺陷趋势图	仅“按发布”查看时显示。 包括发现缺陷的总数、解决缺陷的总数和遗留的DI值。
项目成员的工作项统计（按优先级）	以柱状图或表格的形式，按优先级统计RR、SF、IR、SR、AR、Task数量。
工作项完成率趋势	仅“按发布”查看时显示。 所选工作项的完成率。
项目成员的工作项统计（按状态）	以饼状图或表格形式，按工作项状态统计RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug数量。
工作项分解率	以柱状图形式，按是否分解统计RR、IR、SR的数量和占比。
工作项完成率	以柱状图形式，按是否完成统计RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug的数量和占比。
需求TTM	以柱状图的形式，按处于“开发”至“完成”状态的平均时长统计RR、IR、SR、AR数量。
工作项状态分布	以柱状图或表格的形式，统计所有状态下各RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug的总数量。
工作项停留天数	以柱状图的形式，按各工作项的不同状态所停留天数统计RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug数量。
未完成工作项按成员分布	以柱状图或表格的形式，按成员统计未完成的RR、SF、IR、SR、AR、Task、Bug数量。

6.10.2 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 6-48 统计报表描述

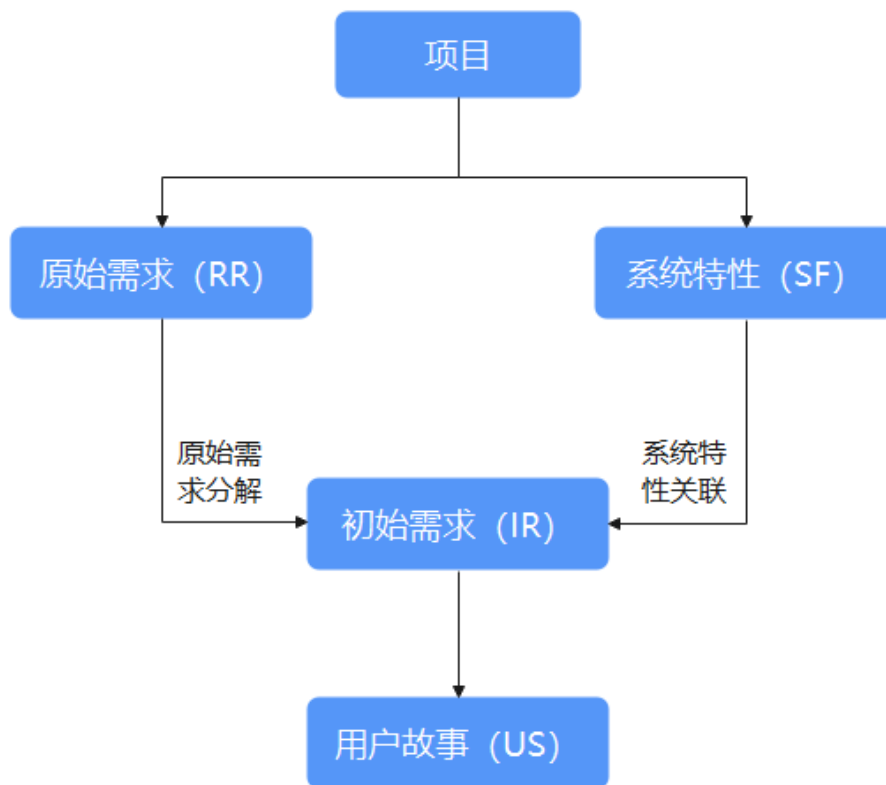
统计报表名称	数据描述
缺陷概览统计	统计当前时刻全部、处理中、已完成、已超期、严重及以上的缺陷数量，可单击数字查看到对应的列表。
遗留缺陷DI趋势	统计所选时间区间内的遗留缺陷DI趋势。 <ul style="list-style-type: none">● DI：指各等级严重程度的缺陷按照其所占权重计算而来的数值。● 遗留缺陷DI=遗留致命缺陷个数*10+遗留严重缺陷个数*3+遗留一般缺陷个数*1+遗留提示缺陷个数*0.1
缺陷累计三曲线	累计三曲线指累计发现缺陷/累计解决缺陷/累计遗留缺陷的趋势曲线。 累计遗留缺陷=累积发现缺陷-累计解决缺陷。
缺陷每日吞吐	所选时间区间内，统计每日发现、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。

7 管理 IPD 独立软件类型项目需求

7.1 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 7-1 IPD 独立软件类项目



IPD独立软件类项目的重要操作如表7-1所示。

表 7-1 IPD 独立软件类项目操作说明

功能	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分析评审后作出决定。
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需求，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。

7.2 IPD 独立软件类项目公共配置管理

7.2.1 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 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项管理 > 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。
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。

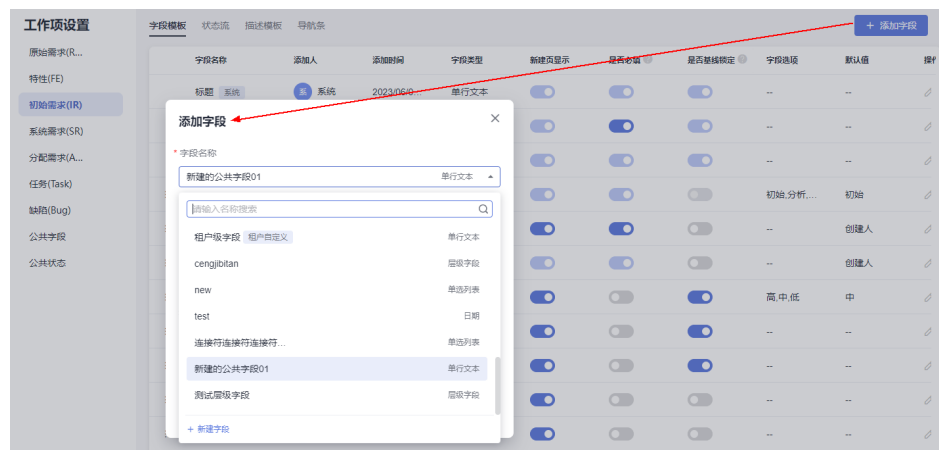
列表项	说明
使用情况	该系统/自定义字段在项目工作项中被哪些工作项类型使用。
操作	<p>包括字段的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的 ，可对字段进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持编辑。 租户自定义字段不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的 ，可将字段进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持删除。 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。 字段一旦删除后，不可恢复。

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“工作项管理 > 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 7-2 添加字段弹框



- 在项目的“工作项 > 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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。
2. 单击“工作项管理”，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 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 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项管理 > 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。

参数项	说明
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。
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。
操作	包括状态的编辑和删除。 单击列表操作栏中的  ，可对状态进行编辑。 <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。 单击列表操作栏中的  ，可将状态进行删除。 <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：


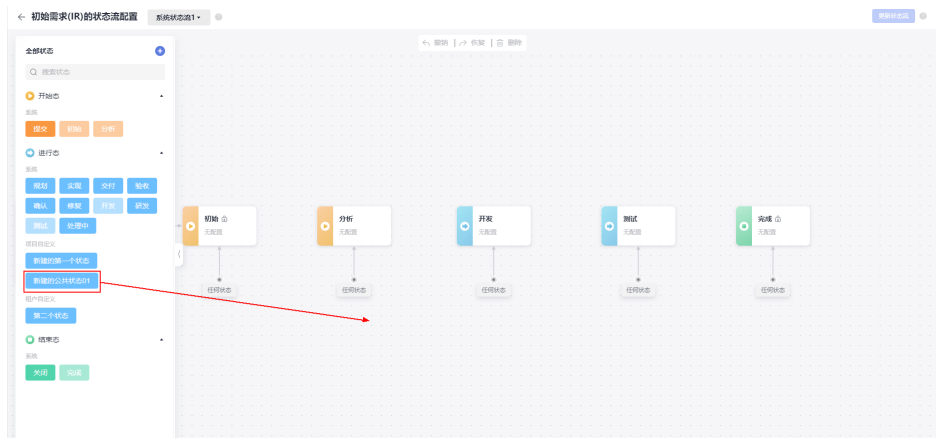
1. 在工作配置导航选择“工作项管理 > 初始需求(IR) > 状态流”，单击“编辑状态流”，进入状态流编辑页面。
2. 单击左侧 ，在“全部状态”中选择“新建的公共状态01”拖拽至状态流画布中，根据需要用鼠标绘制该状态的流入线和流出线，单击“更新状态流”，可完成状态流的更新。

图 7-3 展开全部状态



3. 在项目的“工作项 > 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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。
2. 单击“工作项管理”，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 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。

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 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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对字段顺序进行拖拽修改。

步骤6 选择“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 任务(Task) > 字段模板”，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 > 工作项设置”。

步骤2 在左侧导航中，选择“工作项管理 > 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“工作项管理 > 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 独立软件类项目工作项的状态流

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“状态流配置”权限。

配置 IPD 独立软件类项目工作项的状态流

您可以根据实际需要可自定义调整状态的前后顺序。

- 目前研发需求、系统特性、任务和缺陷支持自定义状态流，以下就缺陷自定义状态流举例。
- 系统状态流不支持编辑，仅可查看，可复制新建产生自定义状态流，自定义状态流支持编辑或执行。用户可根据业务需要切换并执行不同状态流。
- 研发需求切换到自定义状态流，状态卷积规则会自动失效，只有当研发需求的所有类型工作项都执行系统状态流时，卷积规则才会恢复。

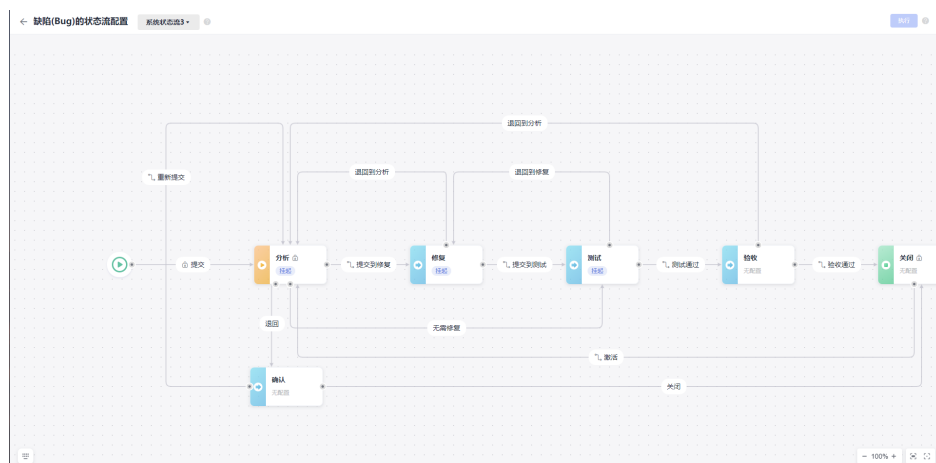
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

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，显示缺陷默认的系统状态流。

图 7-4 缺陷状态流



步骤5 复制新建自定义状态流，可执行，可编辑。

图 7-5 复制新建系统状态流



图 7-6 自定义状态流



步骤6 单击自定义状态流的编辑按钮后，双击任何状态或流转线，显示其规则信息。

图 7-7 状态流状态节点配置

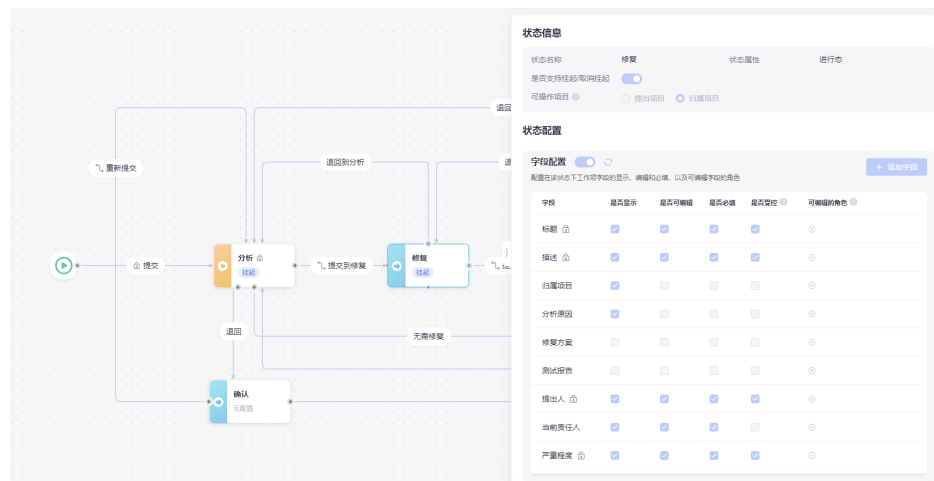


图 7-8 状态流流转线配置



步骤7 单击自定义状态流的编辑按钮后，增加状态。


1. 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗，抽屉弹窗中亮显的状态可直接拖拽至画布，或单击  添加状态。

图 7-9 展开状态抽屉

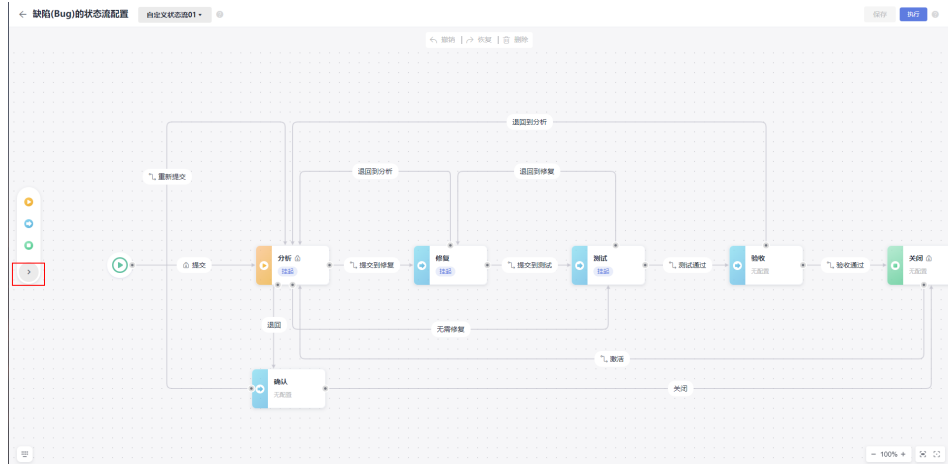


图 7-10 抽屉状态已展开

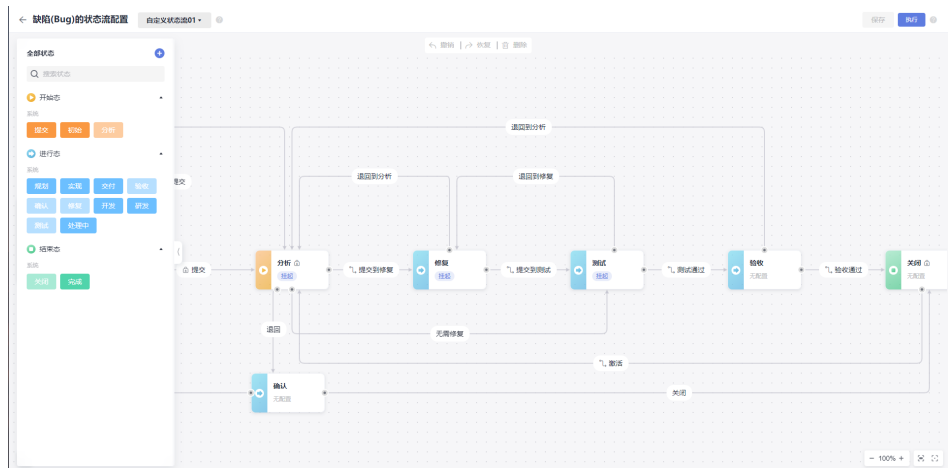
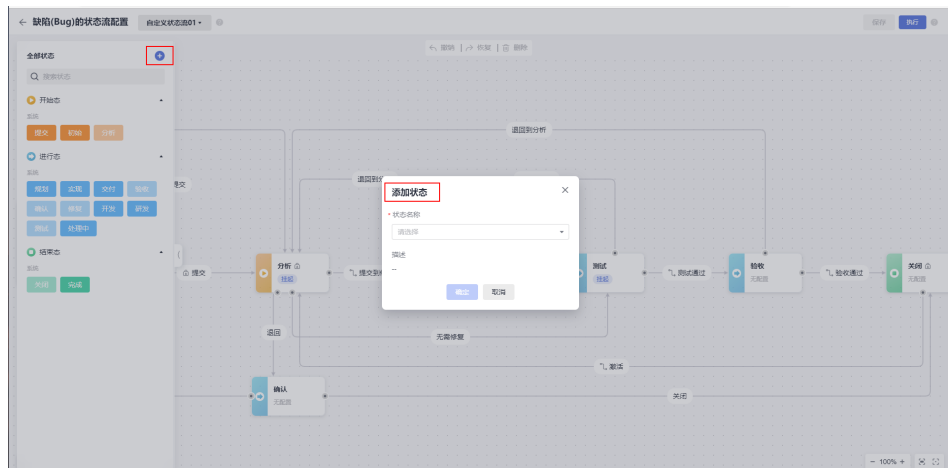


图 7-11 添加状态弹框



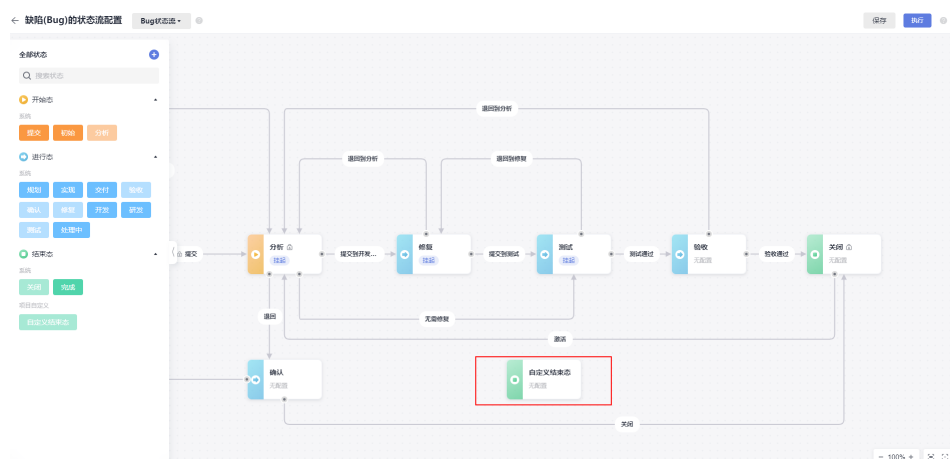
2. 在“状态名称”的下拉框中选择“新建状态”，显示“新建状态”窗口。您也可以直接选择已有的租户级的自定义状态。

图 7-12 新建状态



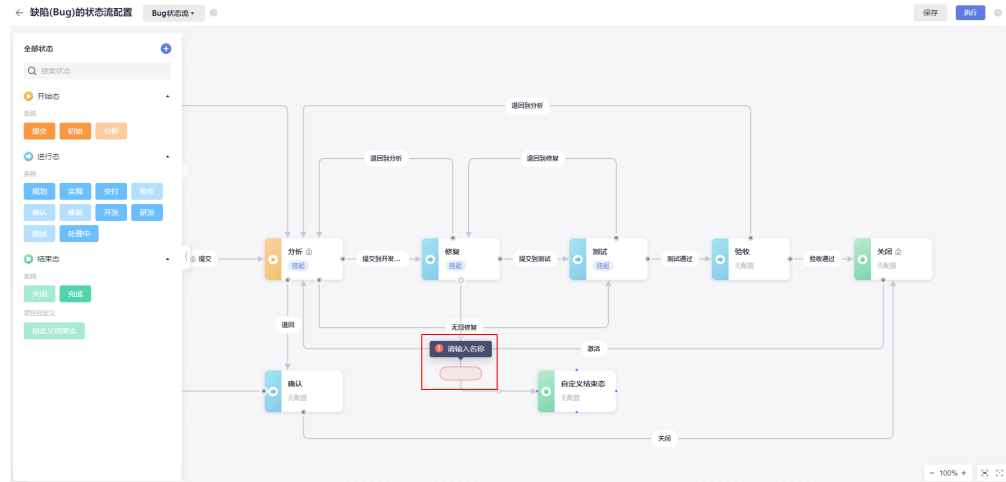
3. 输入“状态名称”和“状态属性”。
状态属性包含开始态、进行态和结束态。
4. 单击“确定”。
新建的状态显示在缺陷画布中。

图 7-13 添加状态至缺陷状态流中



步骤8 将新建的状态拖动到适当的位置，并使用鼠标画上线，并输入流转线名称。

图 7-14 为新增状态添加流转线



步骤9 双击新增的流转线，弹出流转线信息配置页面。

图 7-15 流转线配置侧滑框

流转线信息

流转线名称 设为主流转

开始状态 目标状态

流转前校验 **流转中界面配置** **流转后置动作**

验证操作权限
状态流转前校验操作角色是否为指定角色（项目管理员和项目经理为最高权限，默认可操作）

工作项临时角色

验证字段信息
在状态流转前校验字段满足字段值时，允许使用流转来变更工作项状态

尚未添加字段，请点击上方添加字段

步骤10 可编辑“流转线名称”并配置其他信息。


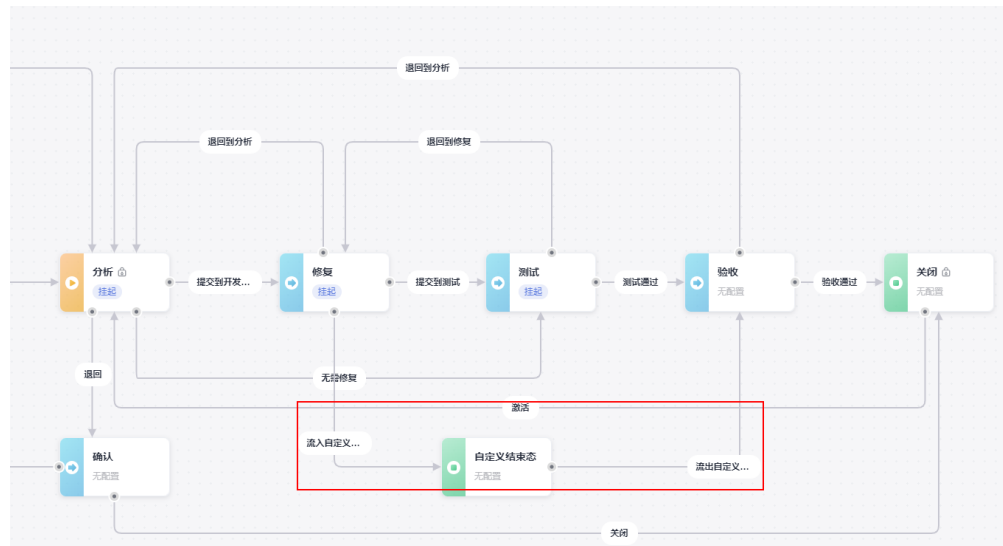
步骤11 配置完成后，单击  图标，可收起流转线信息配置页面。

图 7-16 收起流转线配置侧滑框



新增的状态须满足至少有一条流入和一条流出的流转线。重复执行5~8增加流转线。

图 7-17 新增状态的流入和流出线



步骤12 单击右上角的“执行”，确认主导航条配置。

图 7-18 缺陷主导航条设置弹框



步骤13 单击“确定”，缺陷流程状态新增成功。

返回缺陷“状态流”页面后，可查看到新增的状态流信息。

图 7-19 缺陷状态流页

状态名称	状态属性	添加人	添加时间	描述
分析	开始态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
修复	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
测试	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
确认	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
验收	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
关闭	结束态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
自定义结束态	结束态	系统	2023/08/16 19:02:46 GMT+08:00	--

该状态会应用到缺陷的流程中。

图 7-20 缺陷详情页状态流



----结束

7.2.5 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

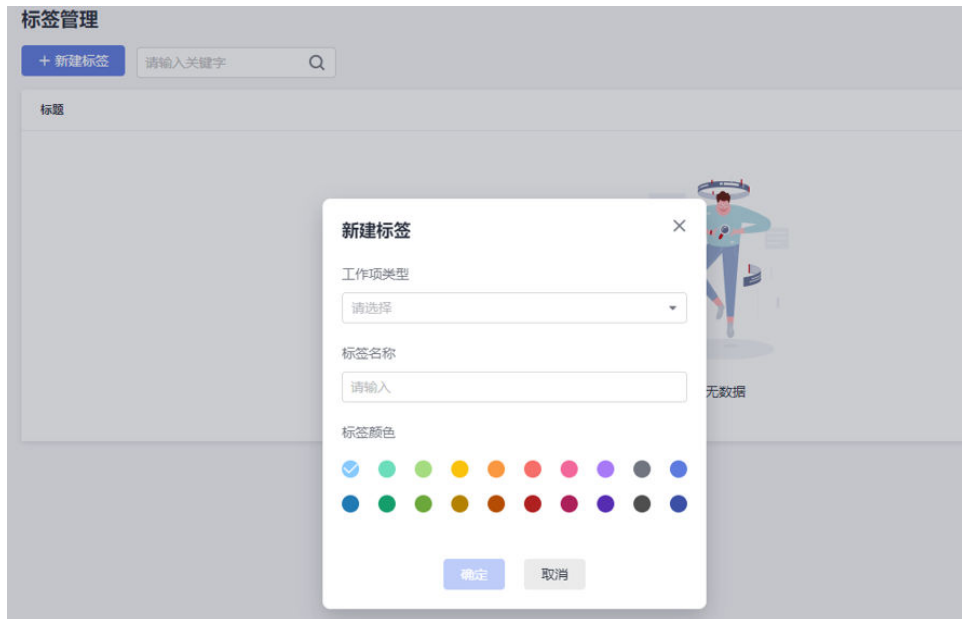
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 7-21 新建标签弹框

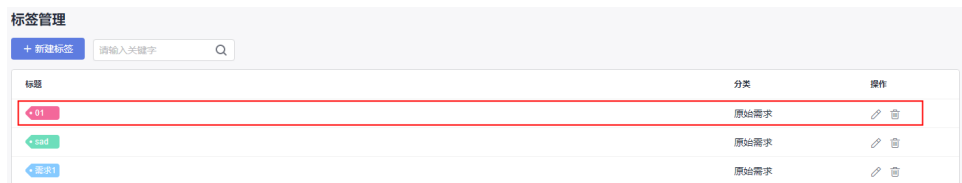




步骤4 选择“工作项类型”和“标签颜色”，并输入“标签名称”。

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 7-22 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。

图 7-23 工作项详情



----结束

7.2.6 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。

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。

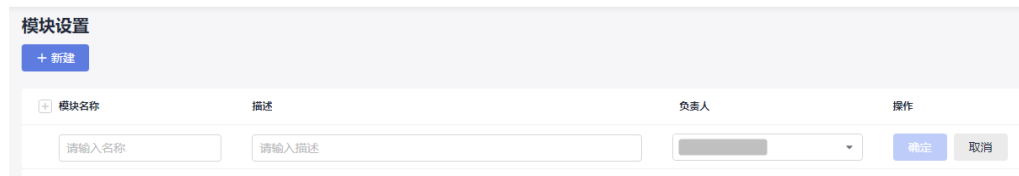
添加模块类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 7-24 新建模块




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。



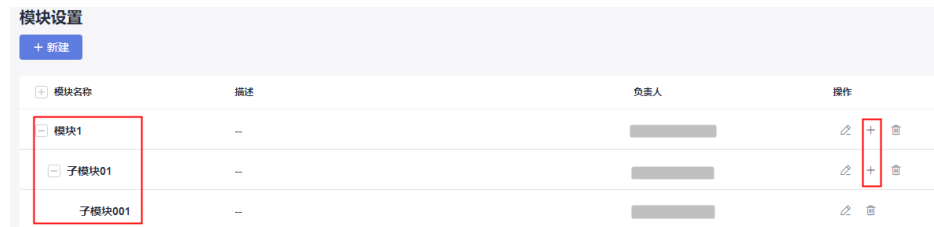
- 单击 ，可以根据提示删除模块。
- 单击 ，可以添加子模块，最多支持三级，如“模块1”、“子模块01”、“子模块001”。

图 7-25 添加子模块



----结束

7.2.7 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。

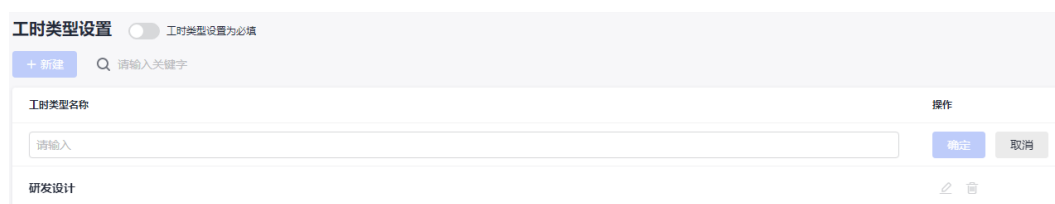
前提条件

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 > 工作项设置 > 工时类型设置”。
- 步骤3** 单击“新建”，页面显示新建输入框。

图 7-26 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 7-27 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 > 工作项设置 > 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 7-28 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 7-29 新增工时弹框



新增工时弹框的截图。顶部导航栏包含“详情”、“附件”、“关联项 1”、“评审”、“工时”（被红色方框高亮）和“历史记录”。弹框标题为“新增工时”，右侧有关闭按钮。表单包含以下字段：

- * 工时日期：包含“开始日期”和“结束日期”输入框，以及“包含周末”复选框。
- * 工时：包含“总数”下拉菜单（显示为“1”）和“人天”单位。
- * 工时类型：包含“请选择”下拉菜单，右侧有设置图标。
- 工作内容：包含一个文本输入框，提示“请输入内容，最多可输入256字符”。

底部有“取消”和“确定”按钮。

----结束

7.2.8 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

7.2.9 配置 IPD 独立软件类项目的通知规则

- 给项目成员设置消息通知后，与成员有关的操作会进行提醒。
如将工作项指派给某个成员，该成员可以收到对应通知。
- 通知设置分为“站内信”和“邮件”。

前提条件

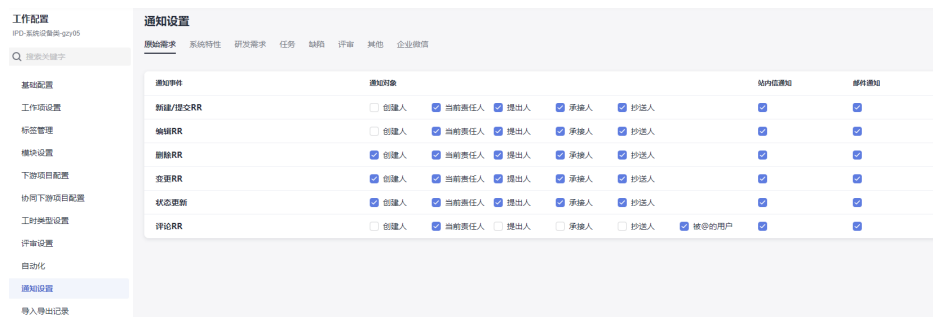
已新建IPD独立软件类项目，并在项目中拥有工作配置的“通知设置”权限。

配置项目通知规则

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 > 通知设置”。


图 7-30 通知设置页面



步骤3 根据项目实际情况选择需要设置通知的工作项。

步骤4 勾选或取消勾选通知对象和通知类型。

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。

- 站内信通知：登录首页后，页面右上角图标处将显示数字，单击该图标即可看到通知。
- 邮件通知：若为项目成员创建IAM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。

----结束

7.2.10 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 > 工作项设置 > 导入导出记录”。

图 7-31 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%	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 > 工作项设置 > 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 独立软件类项目原始需求

7.3.1 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提交、分析、确认、规划、实现、交付、验收、关闭这几个状态。

原始需求各状态下对应的默认操作如表7-6所示。

表 7-6 原始需求状态转换操作说明

状态	流转说明
提交	新建原始需求时，保存后状态默认为“提交”。 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 独立软件类项目中新建原始需求

以客户视角描述的原始问题或者原始诉求放在原始需求中管理，通过新建原始需求功能，可以设置需求的背景、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 7-7 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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”，返回原始需求列表页面，该需求状态显示为“提交”。
- 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 7-8 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	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。 <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。
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	单击原始需求操作栏  下的“复制链接”，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。
删除原始需求	单击原始需求操作栏  下的“删除”，可将该需求进行删除。 <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">提交态数据。提出项目为当前项目且状态为“分析”的数据。归属项目为当前项目且状态为“关闭”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 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“工作项 > 需求管理 > 原始需求”页签，可进行如下操作。

图 7-32 原始需求列表页



表 7-9 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"> 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。 单击搜索栏最右侧的 ✕，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 通过保存视图查询原始需求 <ol style="list-style-type: none"> 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。 单击搜索栏最右侧的 📄，输入“视图名称”。 单击“确定”。在“新建RR”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原始需求。 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>
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">1. 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”，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”，弹出“选择导出字段”窗口。2. 选择需要导出的字段，及是否导出子需求。3. 单击“导出”，弹出导出进度提示框。<ul style="list-style-type: none">• 导出成功后，原始需求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 7-33 原始需求详情页








表 7-10 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 7-6。	操作成员需拥有原始需求的“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50MB。</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。 	操作成员需拥有原始需求的“上传附件”权限。

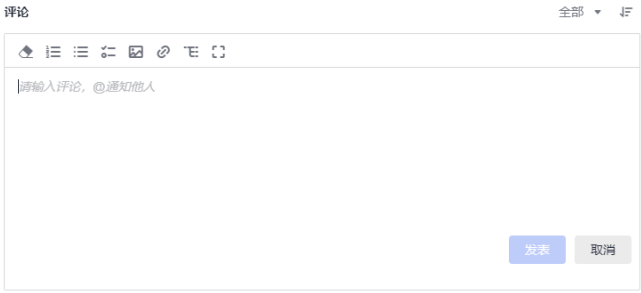
操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 7-34 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <ul style="list-style-type: none">协同上游需求：从上游项目协同过来的需求。仅其他项目的原始需求在新建“协同下游需求”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 <p>假设本项目名称为“IPD项目”，其他项目名称为“IPD项目2”，则协同上游需求信息的同步方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none">新建一个名称为“IPD项目2”的项目。在“IPD项目2”中新建一个原始需求，原始需求名称为“RR-IPD2”。新建成功后，进入原始需求详情页。在“关联项 > 协同下游需求”中单击“分发需求”。选择“归属项目”为“IPD项目”，原始需求名称为“RR-协同”。 <p>图 7-35 分发需求</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。

操作项	操作步骤	备注
	<p>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> <p>图 7-36 原始需求-协同上游需求</p>  <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 7-37 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。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“分发需求”，弹出“分发需求”窗口。 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。 	

操作项	操作步骤	备注
	<p>图 7-38 分发需求</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>回到源原始需求列表中，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> <ul style="list-style-type: none">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。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。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。 <ul style="list-style-type: none">● 子需求：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FE、Task、Bug类型工作项。● 文件：原始需求对应的文件。选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。	

操作项	操作步骤	备注
	<ul style="list-style-type: none"> Wiki: 原始需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki, 支持新建Wiki。 	
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, 项目经理默认可以编辑、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	<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。在原始需求列表中对应需求的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。 <p>图 7-39 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-40 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。</p>	操作成员需拥有原始详情的“编辑”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。 图 7-41 添加评论 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 独立软件类项目特性树及系统特性

7.4.1 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 7-42 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 7-43 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。

图 7-44 导入特性树



- 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 7-11 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"> 单击特性集后单击+图标，弹出“新建特性集”窗口。 输入“标题”。 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 7-45 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，最多可创建十级特性集。 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>
<p>删除特性集</p>	<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 7-46 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 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“工作项 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 7-47 特性树列表页

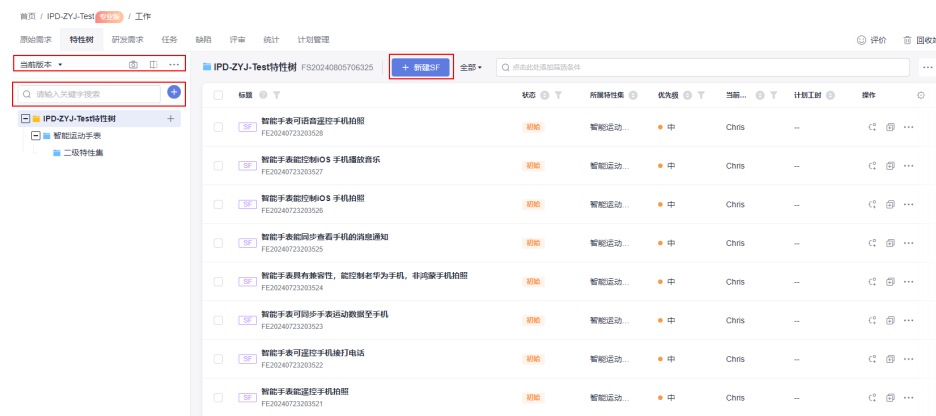

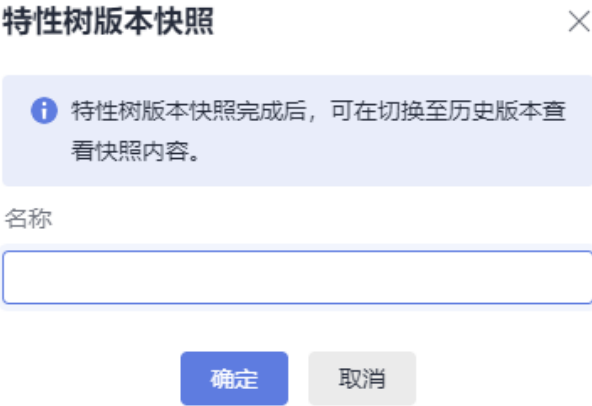







表 7-12 特性树管理操作

操作项	操作步骤
搜索特性集	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在项目主页，选择“特性树”。 2. 在搜索框中输入关键词可搜索出目标特性集。
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"> 1. 单击需要关联系统特性的特性集名称。 2. 单击页面的“新建SF”，跳转至“新建SF”页面。 3. 填写特性的相关信息。具体可参考新建系统特性。 4. 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。

操作项	操作步骤
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"> 1. 在项目主页，选择“特性树”。 2. 单击下方的 ，弹出“特性树版本快照”窗口。 <p>图 7-48 特性树版本快照</p>  <p>对话框标题为“特性树版本快照”，右侧有关闭按钮。下方有提示信息：“特性树版本快照完成后，可在切换至历史版本查看快照内容。”</p> <p>* 名称</p> <p><input type="text"/></p> <p>确定 取消</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入快照名称。 4. 单击“确定”，特性树版本快照成功。 <p>查看特性树版本快照记录：默认显示当前版本，单击右侧 ▾，选择要查看的版本，即可显示对应版本的快照。</p> <p>图 7-49 特性树版本快照记录</p>  <p>当前版本    ...</p>
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 ，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“系统特性版本对比”页面。 <p>同一系统特性多次在特性树版本快照后，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> <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对比。</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，弹出版本对比页面。 <ul style="list-style-type: none"> • 同一SF多次在特性树页面快照，则在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。

操作项	操作步骤
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. 单击当前版本右侧的 *** 下的“导入特性树”。 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. 单击当前版本右侧的 *** 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 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7-50](#)所示。

图 7-50 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 7-13 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 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 7-14 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50MB。
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。 仅当 新建特性集 后，该参数才会有取值。 参数值支持为空，可以在新建特性树后再关联对应系统特性。
优先级	系统特性的优先级，包含低、中、高三个等级。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。

参数名	参数说明
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 7-51 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 7-15 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	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。 <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。

操作项	说明
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	单击系统特性操作栏 *** 下的“复制链接”，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。
删除系统特性	单击系统特性操作栏 *** 下的“删除”，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。
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

7.4.5 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“工作项 > 需求管理 > 特性树”页签，可进行如下操作。

图 7-52 系统特性列表页

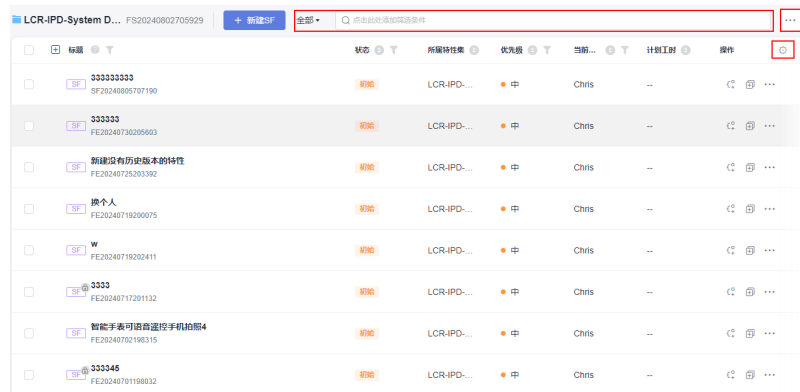








表 7-16 特性列表管理操作

操作项	操作步骤	备注
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。 ● 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。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

操作项	操作步骤	备注
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。 	操作成员需拥有特性的“导入”权限。
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”，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，系统特性文件会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。 	操作成员需拥有特性的“导出”权限。
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。 	操作成员需拥有特性的“查看”权限。

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 7-53 系统特性特性详情页

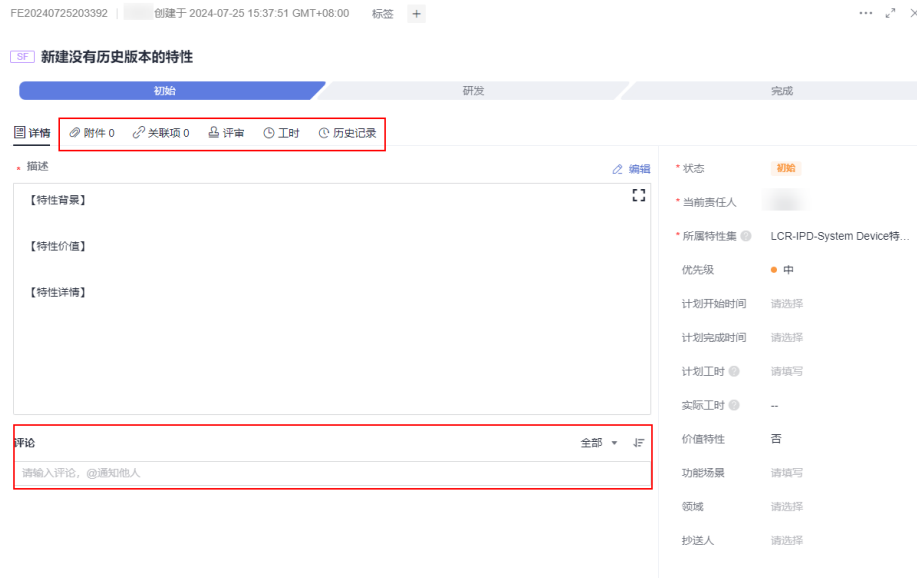












表 7-17 详情页相关管理操作


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 7-13。	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"> 进入工作项详情页面，选择***下的“基线”，弹出确定基线弹框。 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。

操作项	操作步骤	备注
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。
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50MB。</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。 	操作成员需拥有特性的“上传附件”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 7-54 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <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Task类型工作项。文件：特性对应的文件。 选择与当前特性相关联的文件，支持上传本地文件。Wiki：特性对应的Wiki。 选择与特性相关联的Wiki，支持新建Wiki。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	<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。在特性列表中对应需求的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。  <ul style="list-style-type: none"> 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。</p>	操作成员需拥有特性的“编辑”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。 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 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 7-18 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30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 7-19 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30个字符。 同一项目下的发布计划名称不能重复。
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 单击“确定”，新建发布计划成功。

在计划管理列表可查看到新建的发布。

新建发布计划的状态默认为“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“开始”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“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“重开”将发布计划状态更改至“进行中”。
- 已完成的发布计划下将不再支持新增迭代计划。

步骤5 单击需要增加迭代的发布所在行的+图标，弹出“新建迭代计划”窗口。

步骤6 填写迭代计划的信息。

- 同一发布下迭代计划的名称不能重复。
- 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。

步骤7 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。

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“开始”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“设为未开始”将迭代计划状态更改至“未开始”，单击“完成”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“重开”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 7-20 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。

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。
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：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>

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 7-55 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。

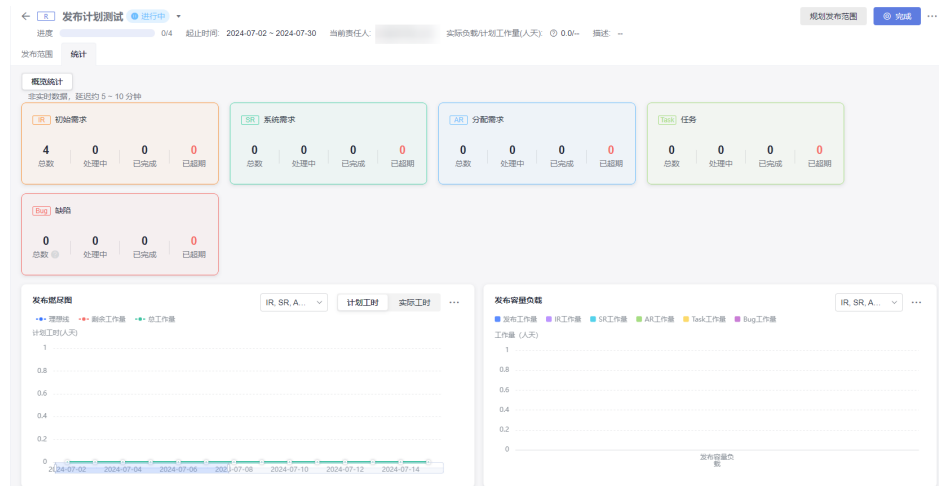
----结束

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 7-56 计划详情页-统计



发布的统计报表支持如下类型：

表 7-21 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全部、处理中、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。
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基本发布计划相同。

---结束

7.6 新建并管理 IPD 独立软件类项目研发需求

7.6.1 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7-57所示。

图 7-57 研发需求状态转换流程图



各状态下对应的操作如表7-22所示。

表 7-22 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 独立软件类项目中新建研发需求

研发需求是项目PI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 7-23 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 7-58 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 7-24 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	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。 <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。
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。
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

7.6.3 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“工作项 > 需求管理 > 研发需求”页签，可进行如下操作。

图 7-59 研发需求列表页

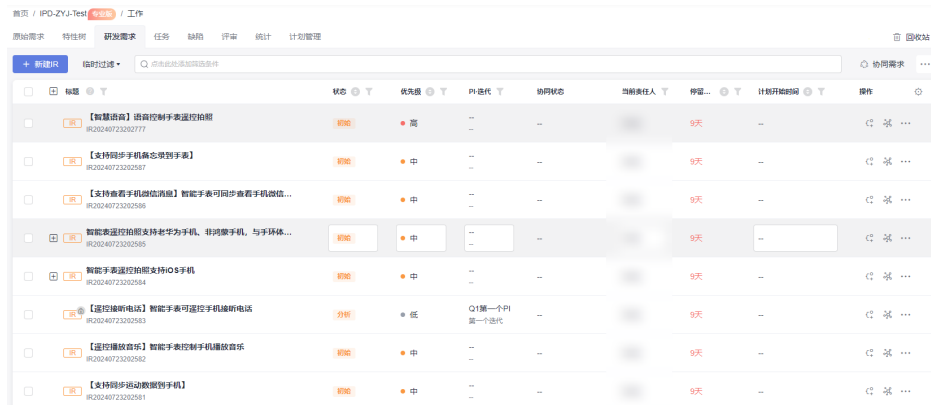










表 7-25 研发需求列表管理操作

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X，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 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。

操作项	操作步骤
协同下发 研发需求	<p>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。</p> <p>说明 已完成的研发需求不支持协同下发。</p> <ol style="list-style-type: none">在研发需求列表中，选择需要协同下发的需求。<ul style="list-style-type: none">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”。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。<ol style="list-style-type: none">单击“配置协同下游项目”，系统跳转到“协同下游项目配置”页面。单击“添加协同下游项目”，弹出“添加协同下游项目”窗口。选择需要协同的项目。单击“添加”，即可添加成功。单击“下一步”，弹出“协同下发”窗口。选择“接收人”和“期望接收时间”。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”。 <p>说明 “协同下发”显示的颜色不同，代表协同下发需求的状态不同，具体如下：</p> <p>协同下发：当前需求下存在接收中的协同下发需求，“协同下发”的颜色显示为橙色。</p> <p>协同下发：当前需求下的所有协同下发需求被接收，“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发需求，“协同下发”的颜色变为红色。</p>

操作项	操作步骤
协同接收研发需求	<p>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。</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“协同需求”，系统跳转到“协同需求”页面。2. 单击“接收”，显示需要接收的需求。3. 单击需要接收的需求后的，弹出“协同接收”窗口。<ul style="list-style-type: none">• 单击，填写拒绝原因后，可拒绝该需求。• 单击，可将需求转给其他人处理。• 单击“导出全部”，可导出需求数据到Excel表中。4. 根据项目实际情况选择“接收模式”和“接收类型”，及修改“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。5. 单击“确定”，接收成功。 接收的需求状态变为“已接收”。 说明<ul style="list-style-type: none">• 单击，可将需求下发给其他项目。• 单击，可退回接收的需求，退回后需求接收状态变为“接收中”。6. 单击页面右上角的，关掉“协同需求”页面。<ul style="list-style-type: none">• 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。• 当“接收模式”选择“关联接收”时，关联需求的“协同状态”会显示为“协同接收”，而接收的需求信息在该关联需求详情的“关联项 > 协同上游需求”中查看。
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”，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”，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，研发需求文件会自动下载到本地，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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。



图 7-60 研发需求详情页





表 7-26 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 7-22。	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。

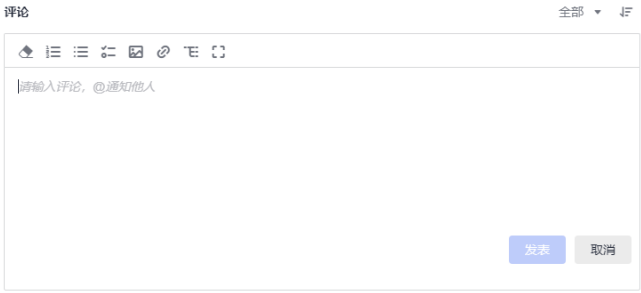
操作项	操作步骤	备注
变更评审 研发需求	<p>仅已基线且非完成态的研发需求支持发起变更流程。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入已基线工作项详情页面，选择***下的“变更”，跳转到“新建CR”的页面。2. 填写CR信息。<ul style="list-style-type: none">● 变更对象：默认为发生变更的研发需求。● 父项协同变更：已存在CR才支持添加。3. 单击“提交”，自动跳转到“评审”页面。 在“评审 > 变更评审”列表中可查看到发生变更流程新建的CR，状态默认为“待评审”。 <p>说明 跟踪CR变更单的审批进展，状态需变为“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50MB。</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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 7-61 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <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。● 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。	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
	<ul style="list-style-type: none"> ● 协同下游需求：向下游项目协同的需求。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“协同下发”，弹出“分解子需求”窗口。 2. 在弹出的提示窗口中输入“选择下游项目”、“接收人”、“期望接收时间”。 <p>说明 如果下拉框中无取值，需要执行如下操作增加项目取值。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“配置协同下游项目”，系统跳转到“协同下游项目配置”页面。 2. 单击“添加协同下游项目”，弹出“添加协同下游项目”窗口。 3. 选择需要协同的项目。 4. 单击“添加”，即可添加成功。 <p>3. 单击“确定”，协同下发成功。</p> <p>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”。</p> <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Task类型工作项。 ● 文件：研发需求对应的文件。 选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。 ● Wiki：研发需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki，支持新建Wiki。 ● 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。 	
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。

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，成员需拥有研发需求的“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	<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。在原始需求列表中对应需求的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。 <p>图 7-62 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-63 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。</p>	操作成员需拥有研发需求的“编辑”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 7-64 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。

7.7 新建并管理 IPD 独立软件类项目任务

7.7.1 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7-65](#)所示。

图 7-65 任务状态转换流程图



各状态下对应的操作如[表7-27](#)所示。

表 7-27 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 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。

图 7-66 新建 Task

The screenshot shows the 'New Task' form interface. At the top, there is a 'Tag' field with a plus icon. Below it is a title input field containing the text '[Task]'. A progress bar below the title shows three stages: 'Initial' (selected), 'In Progress', and 'Completed'. The main area is a rich text editor for the description, with a toolbar and a 'Description' label. The right side contains a metadata panel with the following fields: 'Project' (LCR-IPD-System Device), 'Assignee' (Chris), 'Priority' (中), 'Release' (请选择), 'Iteration' (请先选择发布), 'Start Time' (请选择), 'End Time' (请选择), 'Effort' (请填写) with a unit dropdown set to '人天', and 'Sender' (请选择).

- 步骤4** 填写任务的基本信息。

表 7-28 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。
附件	单个任务的附件数量最多为100个，附件总容量为50MB。
归属项目	任务归属的项目，不可修改。

参数名	参数说明
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、高三个等级。默认为“中”。
发布	任务所在的发布。 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PI后再关联对应PI。
迭代	PI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	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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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 7-67 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 7-29 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	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。 <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。
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	单击任务操作栏的  图标，可将该需求快速复制，复制新建任务流程同新建任务。
删除任务	单击任务操作栏的  下的“删除”，可将该任务进行删除。 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。

7.7.3 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“工作项 > 需求管理 > 任务”页签，可进行如下操作。

图 7-68 任务列表页



优先级	状态	当前责任人	发布迭代	计划开始时间	计划完成时间	最近...	操作
高	初始		222	--	--	2024-07-2...	  
中	延期中		--	--	--	2024-01-1...	  
低	初始		--	--	--	2023-10-3...	  

表 7-30 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。 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。
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”，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”，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，任务文件会自动下载到本地，文件格式为“.xlsx”。

操作项	操作步骤
设置列表显示字段	单击“操作”字段后的⚙️图标进行设置。 <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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 7-69 任务详情页

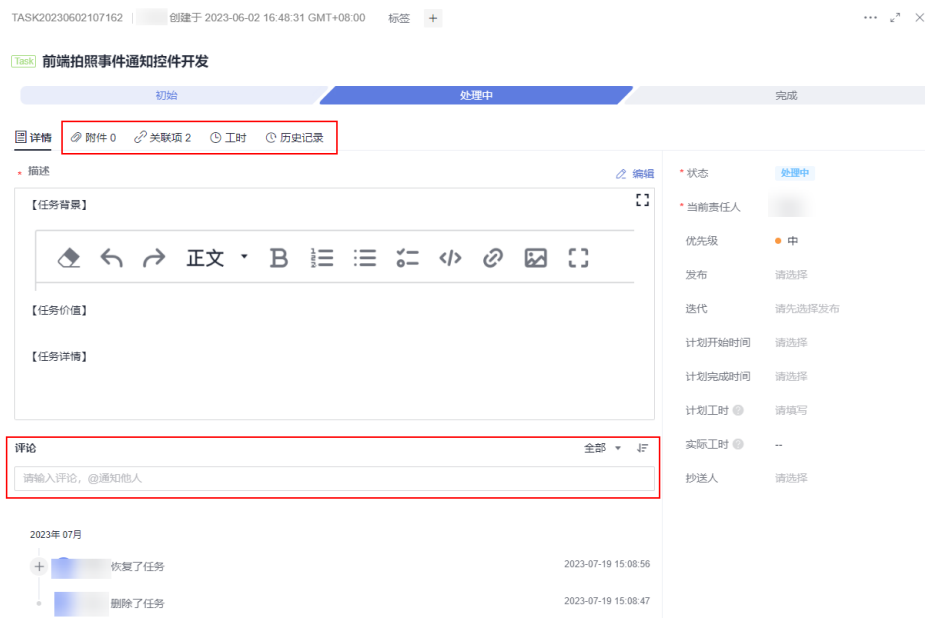










表 7-31 详情页相关管理操作

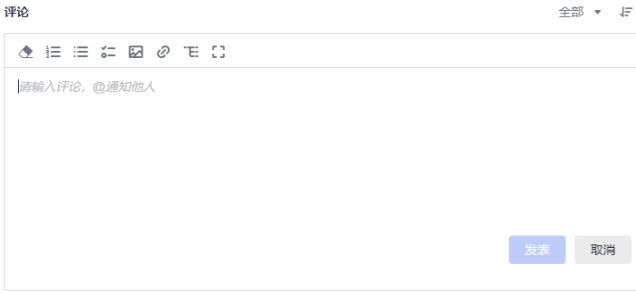
操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	在任务详情页中单击需要修改的字段取值框，在输入框中输入目标值或在下拉框中选择目标值，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。
修改工作项状态	进入工作项详情页面，单击工作项“状态”字段，可根据需要将工作项流转至目标状态，状态流转操作参考表 7-27。	操作成员需拥有任务的“状态设置”权限。

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50MB。</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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 7-70 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <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"> 单击“分解”，弹出“分解子任务”窗口。 配置子任务的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。 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、FE、IR、SR、AR、Bug类型工作项。 文件：任务对应的文件。 选择与当前任务相关联的文件，支持上传本地文件。 Wiki：任务对应的Wiki。 选择与当前任务相关联的Wiki，支持新建Wiki。 	操作成员需拥有任务的“关联/取消关联父任务”“分解/删除子需求”“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
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	<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。在原始需求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。 <p>图 7-71 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-72 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。</p>	操作成员需拥有任务的“编辑”权限。

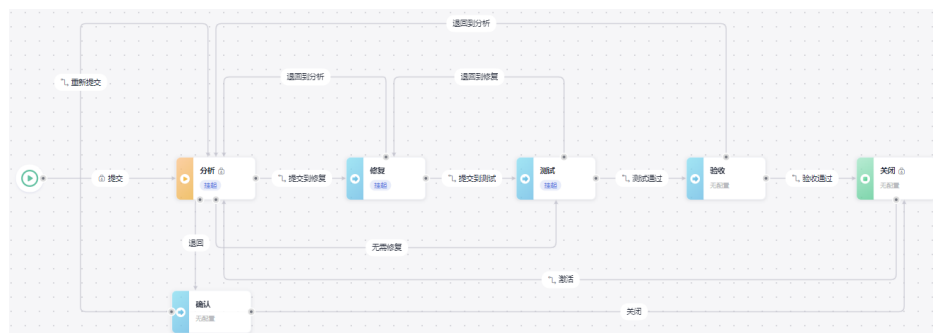
操作项	操作步骤	备注
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面。 2. 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 7-73 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 3. 输入评论内容。 评论支持上传图片、输入链接、关联工作项、@项目成员等操作。 4. 单击“发表”，评论成功。 发表后的评论支持回复、编辑、置顶、删除操作。 	操作成员需拥有任务的“查看”权限。

7.8 新建并管理 IPD 独立软件类项目缺陷

7.8.1 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7-74**所示。

图 7-74 缺陷状态转换流程图



各状态下对应的操作如**表7-32**所示。

表 7-32 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 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 7-33 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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 7-34 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。
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 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“工作项 > 缺陷管理 > 缺陷”页签，可进行如下操作。

图 7-75 缺陷列表页



表 7-35 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“...”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”，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，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、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 7-76 缺陷详情页

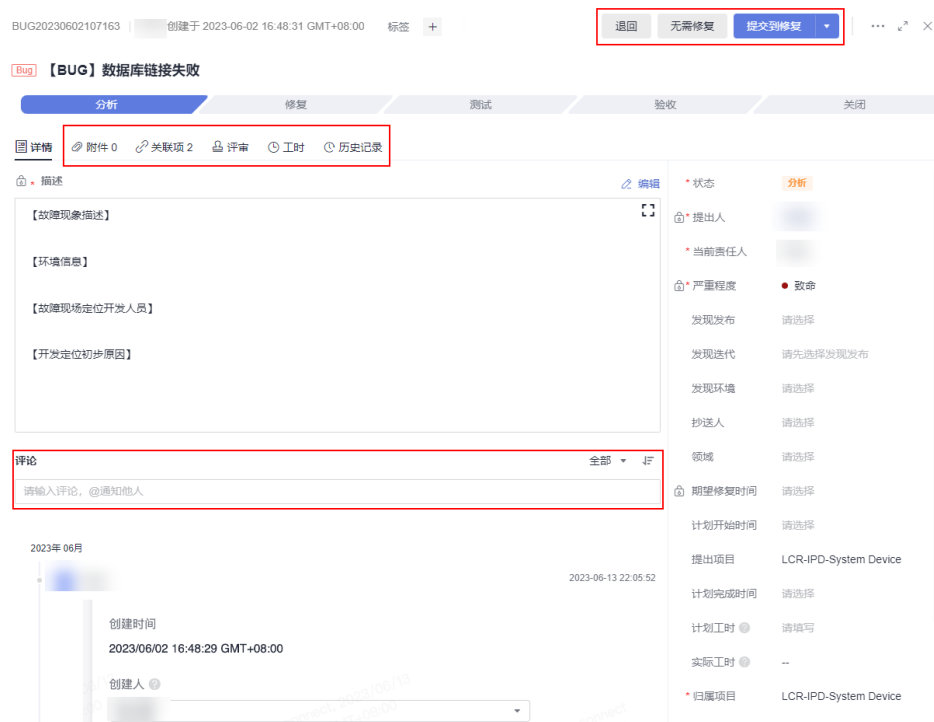












表 7-36 详情页相关管理操作

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 7-32。	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50MB。</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”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> <p>1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。</p> <p>图 7-77 关联项</p>  <p>2. 完成关联操作。</p> <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，才可以在此处关联。 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。 仅该任务包含子任务时，可以在子任务的“关联项 > 父任务”中查看到该任务。 ● 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检查和处理。 <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> ● 文件：缺陷对应的文件。 选择与当前缺陷相关联的文件，支持上传本地文件。 ● Wiki：缺陷对应的Wiki。 	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
	<p>选择与当前缺陷相关联的Wiki，支持新建Wiki。</p> <ul style="list-style-type: none">● 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。	
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。	<p>添加工时操作，成员需拥有缺陷的“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">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。	<p>操作成员需拥有缺陷的“查看”权限。</p>

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。在原始需求列表中对应需求的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。 <p>图 7-78 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 7-79 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。</p>	操作成员需拥有缺陷的“编辑”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。 图 7-80 添加评论 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 独立软件类项目工作项

7.9.1 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 7-37 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中。 原始需求默认“确认”、“规划”、“实现”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特性、研发需求中。当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缺陷中。 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。	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 独立软件类项目工作项评审


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。

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 7-38 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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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

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。


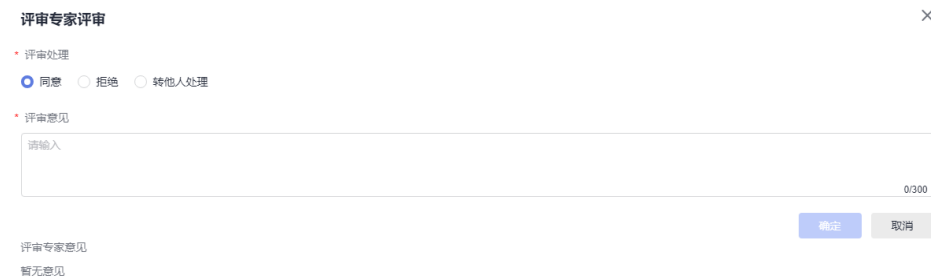
步骤4 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“评审专家评审”窗口，配置相关参数。

图 7-81 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

确定 取消

评审专家意见

暂无意见

表 7-39 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 > 工作项设置 > 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。


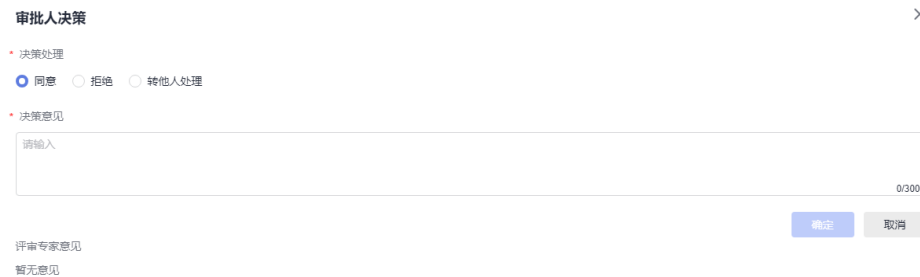
步骤7 在详情页“变更对象”中，单击变更对象所在行的图标，弹出“审批人决策”窗口，配置相关参数。

图 7-82 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 7-40 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。

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 7-41 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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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。

参数项	说明
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看到新建的BR。

----结束

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 7-83 评审专家评审

表 7-42 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 > 工作项设置 > 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 7-84 审批人决策

表 7-43 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。

参数项	说明
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。

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 7-44 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。
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 > 工作项设置 > 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 > 工作项设置 > 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。

参数项	说明
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

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 7-85 评审专家评审

表 7-45 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 > 工作项设置 > 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 7-86 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 7-46 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GR单的决策流程，GR单状态流转至“完成”。

----结束

7.10 跟踪 IPD 独立软件类项目进展

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。
- 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。

项目概览中支持统计的报表如下表：

表 7-47 统计报表描述

统计报表名称	数据描述
项目统计	包括对初始需求IR、用户故事US、任务Task和缺陷Bug的总数，及处理情况（处理中、已完成、已超期）的统计。

统计报表名称	数据描述
发布燃尽图	仅“按发布”查看时显示。 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。
发布容量负载	仅“按发布”查看时显示。 以柱状图形式展示发布计划、迭代和各工作项的工作量。
缺陷趋势图	仅“按发布”查看时显示。 包括发现缺陷的总数、解决缺陷的总数和遗留的DI值。
项目成员的工作项统计（按优先级）	以柱状图或表格的形式，按优先级统计RR、SF、IR、US、Task数量。
工作项完成率趋势	仅“按发布”查看时显示。 所选工作项的完成率。
工作项状态分布	以饼状图或表格形式，按工作项状态统计RR、SF、IR、US、Task、Bug数量。
工作项分解率	以饼状图形式，按是否分解统计RR、IR、US的数量和占比。
工作项完成率	以饼状图形式，按是否完成统计RR、SF、IR、US、Task、Bug的数量和占比。
需求TTM	以柱状图的形式，按处于“开发”至“完成”状态的平均时长统计RR、IR、US数量。
工作项停留天数	以柱状图的形式，按各工作项的不同状态所停留天数统计RR、SF、IR、US、Task、Bug数量。
未完成工作项按成员分布	以柱状图或表格的形式，按成员统计未完成的RR、SF、IR、US、Task、Bug数量。

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 7-48 统计报表描述

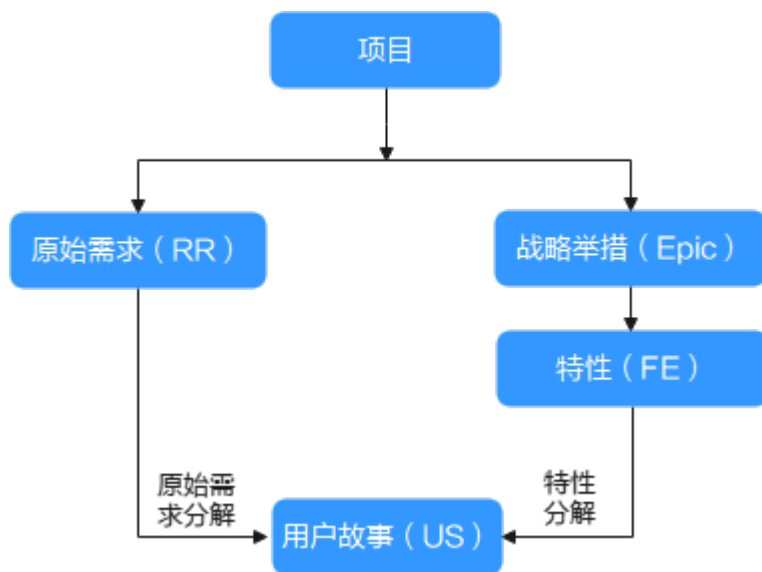
统计报表名称	数据描述
缺陷概览统计	统计当前时刻全部、处理中、已完成、已超期、严重及以上的缺陷数量，可单击数字查看到对应的列表。
遗留缺陷DI趋势	统计所选时间区间内的遗留缺陷DI趋势。 <ul style="list-style-type: none">● DI：指各等级严重程度的缺陷按照其所占权重计算而来的数值。● 遗留缺陷DI=遗留致命缺陷个数*10+遗留严重缺陷个数*3+遗留一般缺陷个数*1+遗留提示缺陷个数*0.1
缺陷累计三曲线	累计三曲线指累计发现缺陷/累计解决缺陷/累计遗留缺陷的趋势曲线。 累计遗留缺陷=累积发现缺陷-累计解决缺陷。
缺陷每日吞吐	所选时间区间内，统计每日发现、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 自运营/云服务类型项目需求

8.1 IPD 自运营/云服务类项目需求管理流程介绍

IPD自运营软件/云服务类项目是面向云服务软件类开发场景的IPD需求管理方法，通过端到端客户价值需求管理、灵活轻便的敏捷规划、强大的跨项目协作能力来对云服务软件进行高质高效的管理，主要包含原始需求、战略举措、特性、用户故事等内容。

图 8-1 IPD 自运营软件/云服务类项目



说明

- 原始需求（RR）只支持分解为用户故事（US），跟战略举措（Epic）和特性（FE）属于同层级关系，但是在原始需求（RR）的“关联项”中支持与战略举措（Epic）、特性（FE）进行关联。
- 战略举措（Epic）支持分解为特性（FE），而特性（FE）又可以分解为用户故事（US）。相比战略举措（Epic），特性（FE）更具体、更形象，客户可以感知，具有业务价值。用户故事（US）则是从用户角度对产品功能的详细描述，具有用户价值。

IPD自运营软件/云服务类项目的重要操作如[表1 IPD自运营软件/云服务类项目工作项说明](#)所示。

表 8-1 IPD 自运营软件/云服务类项目工作项说明

功能	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。
战略举措 (Epic)	产品的愿景目标, 通过Epic的定义和实现, 使产品团队能够把握产品发展方向, 并最终获取相应的商业回报。在具体交付中, Epic通常面向产品投资方或决策层, 用来组织和呈现特性细节。
特性 (FE)	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。原则上特性是产品包的主要卖点 (销售亮点) 集合, 每条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。
用户故事 (US)	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。

8.2 IPD 自运营/云服务类项目公共配置管理

8.2.1 配置 IPD 自运营/云服务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自运营/云服务类项目, 并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为100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 进入项目主页, 单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项管理 > 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。
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。
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。

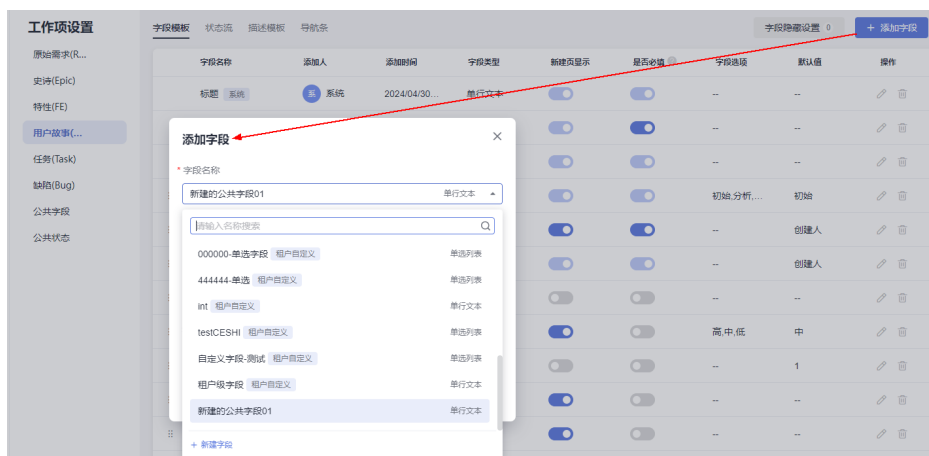
列表项	说明
操作	<p>包括字段的编辑和删除。</p> <p>单击列表操作栏中的 ，可对字段进行编辑。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持编辑。 租户自定义字段不支持在此处编辑。 <p>单击列表操作栏中的 ，可将字段进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 系统字段不支持删除。 租户自定义字段在此处删除后，将在已使用的工作项字段模板中同步移除，租户字段管理中该字段仍存在。 字段一旦删除后，不可恢复。

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。

以用户故事(US)类型工作项模板为例操作：

1. 在工作配置导航选择“工作项管理 > 用户故事(US) > 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 8-2 添加字段弹框



3. 在项目的“工作项 > 需求管理 > 工作项”中新建/编辑用户故事(US)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。
- 此处仅以用户故事(US)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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。
2. 单击“工作项管理”，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 自运营/云服务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自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为100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 进入项目主页，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“工作项管理 > 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。

参数项	说明
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。

在状态理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。
操作	包括状态的编辑和删除。 单击列表操作栏中的  ，可对状态进行编辑。 <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。 单击列表操作栏中的  ，可将状态进行删除。 <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）添加已有公共字段（如“新建的公共状态01”）到工作项状态流中。

以用户故事(US)类型工作项状态流为例操作：

1. 在工作配置导航选择“工作项管理 > 用户故事(US) > 状态流”，单击“编辑状态流”，进入状态流编辑页面。

首次进入工作项状态流配置界面时，需要将系统状态流复制到自定义状态流后，再单击右上角“编辑”才可对状态流进行编辑


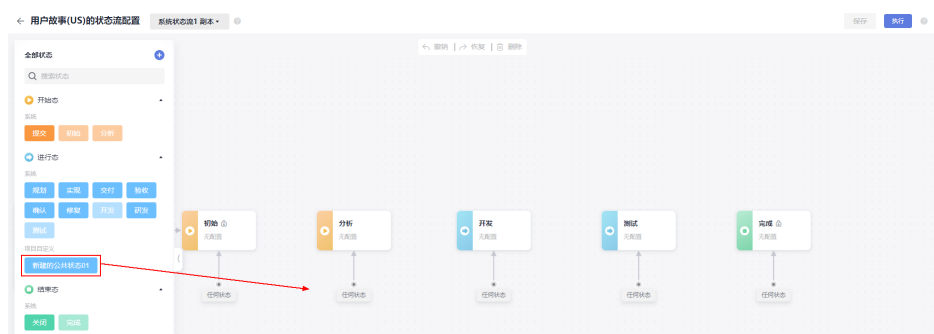
- 单击左侧 ，在“全部状态”中选择“新建的公共状态01”拖拽至状态流画布中，根据需要用鼠标绘制该状态的流入线和流出线，单击“执行”，可完成状态流的更新。

图 8-3 展开全部状态



- 在项目的“工作项 > 需求管理 > 工作项”中，用户故事(US)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。
- 此处仅以用户故事(US)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

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“工作项 > 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“工作项 > 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 > 工作项设置”。

2. 单击“工作项管理”，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 自运营/云服务类项目的工作项模板

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是否隐藏、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自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“工作项模板配置”权限。
- 在项目下自定义公共字段的个数最大为100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 进入项目主页，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) > 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进行“字段隐藏设置”。
- 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对字段顺序进行拖拽修改。

步骤6 选择“工作项管理 > 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

配置史诗的字段模板和描述模板


步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，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 > 史诗(Epic) > 字段模板”，进入史诗字段模板页面。

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进行“**字段隐藏设置**”。
- 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对字段顺序进行拖拽修改。

步骤6 选择“工作项管理 > 史诗(Epic) > 描述模板”，进入史诗描述模板页面，单击“编辑”，进入史诗描述模板编辑页。

根据实际需要系统对史诗描述模板进行自定义，完成编辑后，单击“保存”。

----结束

配置特性的字段模板和描述模板


步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，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 > 特性(FE) > 字段模板”，进入特性字段模板页面。

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。
- 根据实际需要系统对系统字段或自定义字段进行“**字段隐藏设置**”。
- 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5 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6 选择“工作项管理 > 特性(FE) > 描述模板”，进入特性描述模板页面，单击“编辑”，进入特性描述模板编辑页。

根据实际需要系统对特性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 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，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 > 用户故事(US) > 字段模板”，进入用户故事字段模板页面。

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进行“字段隐藏设置”。
- 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“工作项管理 > 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 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页, 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) > 字段模板”, 进入任务字段模板页面。

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进行“字段隐藏设置”。
- 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“工作项管理 > 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 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页, 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) > 字段模板”, 进入缺陷字段模板页面。

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进行“字段隐藏设置”。

- 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 > 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

8.2.4 配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的状态流

前提条件

- 已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“状态流配置”权限。
- 系统状态流不支持编辑，仅可查看，可复制新建产生自定义状态流，自定义状态流支持编辑或执行。用户可根据业务需要切换并执行不同状态流。

配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项的状态流

您可以根据实际需要可自定义调整状态的前后顺序。

📖 说明

- 目前史诗、特性、用户故事、任务和缺陷支持自定义状态流，以下就缺陷自定义状态流举例。

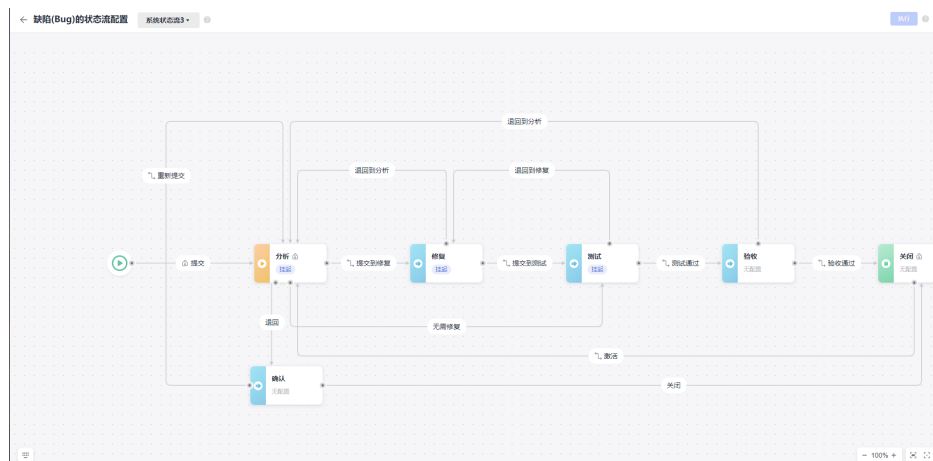
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

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，显示缺陷默认的系统状态流。

图 8-4 缺陷状态流



步骤5 复制新建自定义状态流，可执行，可编辑。

图 8-5 复制新建系统状态流



图 8-6 自定义状态流



步骤6 单击自定义状态流的编辑按钮后，双击任何状态或流转线，显示其规则信息。

图 8-7 状态流状态节点配置

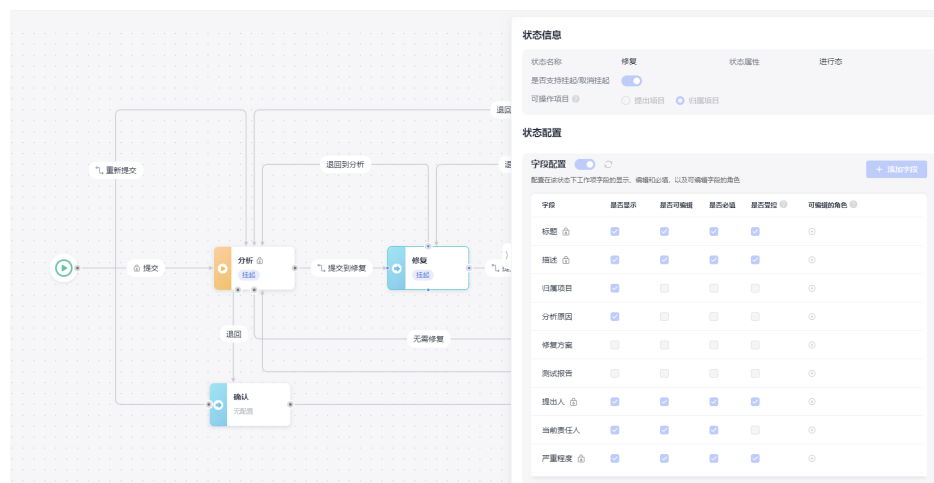
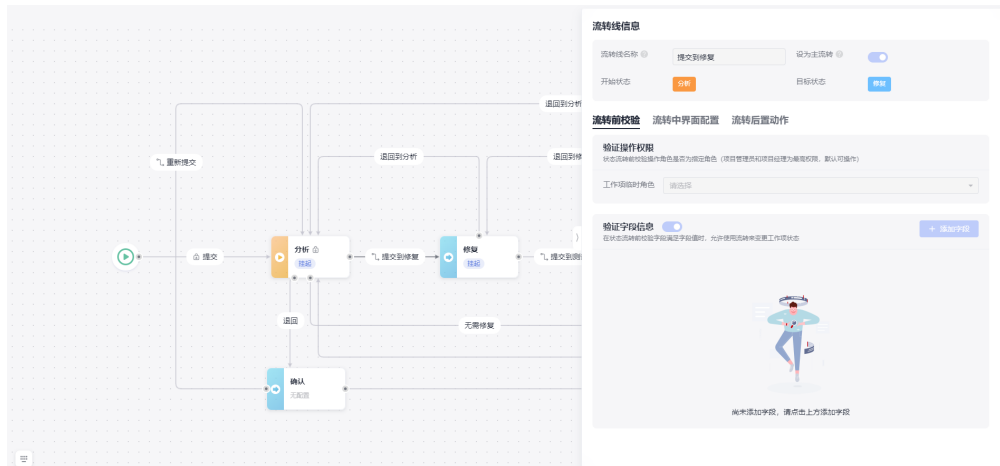


图 8-8 状态流流转线配置



步骤7 单击自定义状态流的编辑按钮后，增加状态。

1. 展开状态抽屉，弹出添加状态抽屉弹窗，抽屉弹窗中亮显的状态可直接拖拽至画布，或单击 **+** 添加状态。

图 8-9 展开状态抽屉

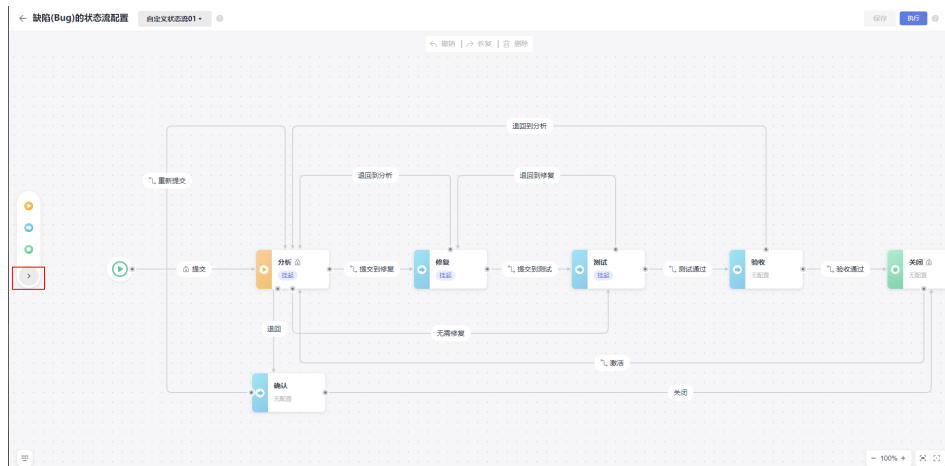


图 8-10 抽屉状态已展开

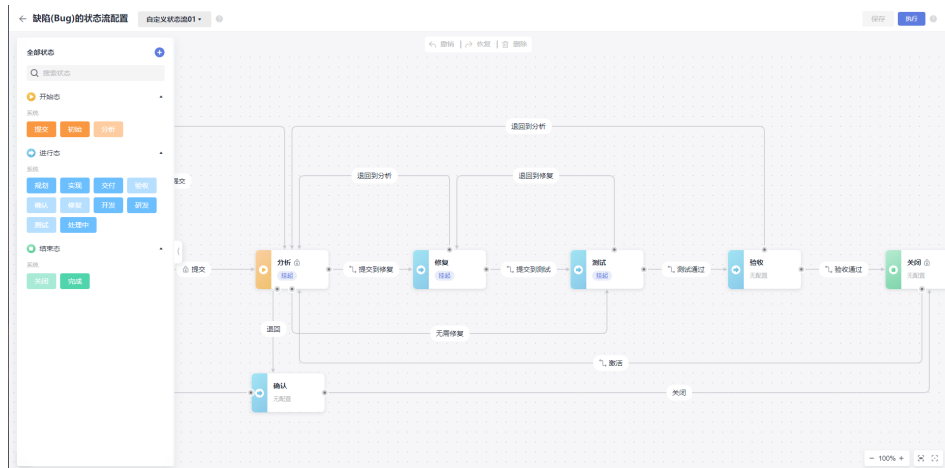


图 8-11 添加状态弹框



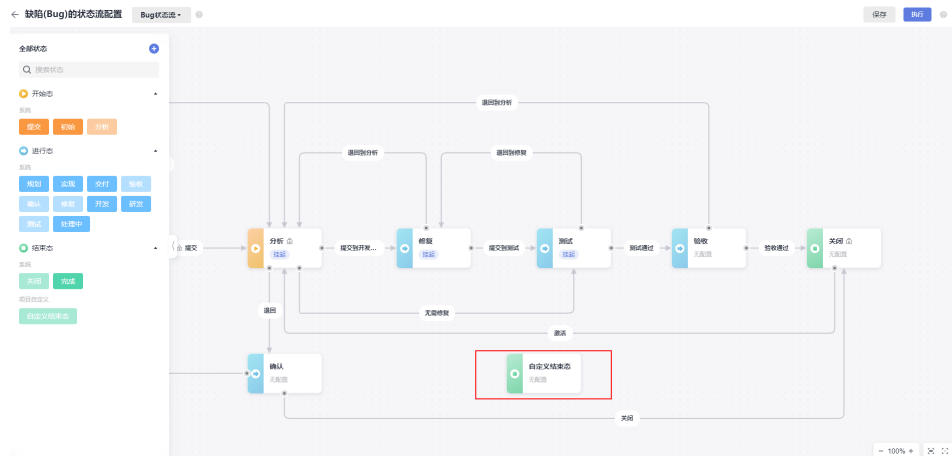
2. 在“状态名称”的下拉框中选择“新建状态”，显示“新建状态”窗口。您也可以直接选择已有的租户级的自定义状态。

图 8-12 新建状态



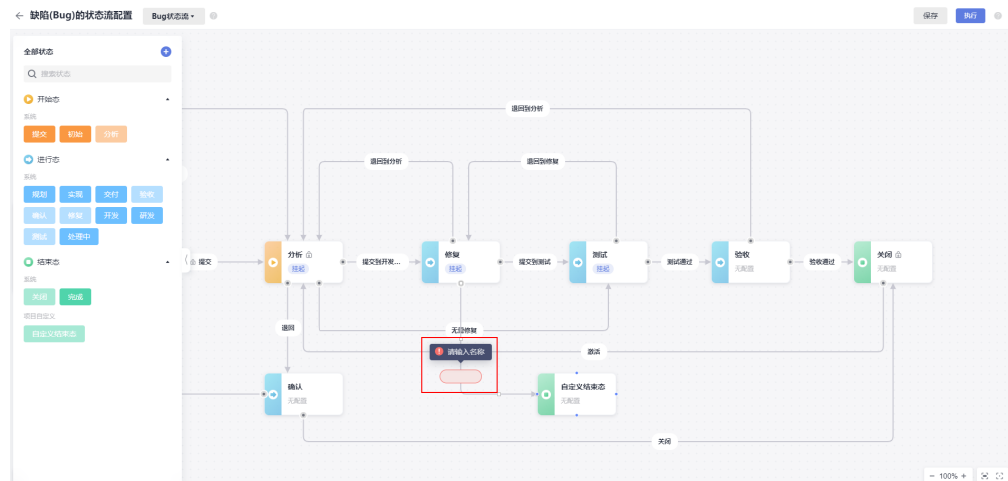
3. 输入“状态名称”和“状态属性”。
状态属性包含开始态、进行态和结束态。
4. 单击“确定”。
新建的状态显示在缺陷画布中。

图 8-13 添加状态至缺陷状态流中



步骤8 将新建的状态拖动到适当的位置，并使用鼠标画上连接线，并输入流转线名称。

图 8-14 为新增状态添加流转线



步骤9 双击新增的流转线，弹出流转线信息配置页面。

图 8-15 流转线配置侧滑框

流转线信息

流转线名称 ?	<input type="text"/>	设为主流转 ?	<input type="checkbox"/>
开始状态	<input type="button" value="验收"/>	目标状态	<input type="button" value="开发"/>

流转前校验 流转中界面配置 流转后置动作


验证操作权限

状态流转前校验操作角色是否为指定角色 (项目管理员和项目经理为最高权限, 默认可操作)

工作项临时角色

验证字段信息

在状态流转前校验字段满足字段值时, 允许使用流转来变更工作项状态



尚未添加字段, 请点击上方添加字段

步骤10 可编辑“流转线名称”并配置其他信息。


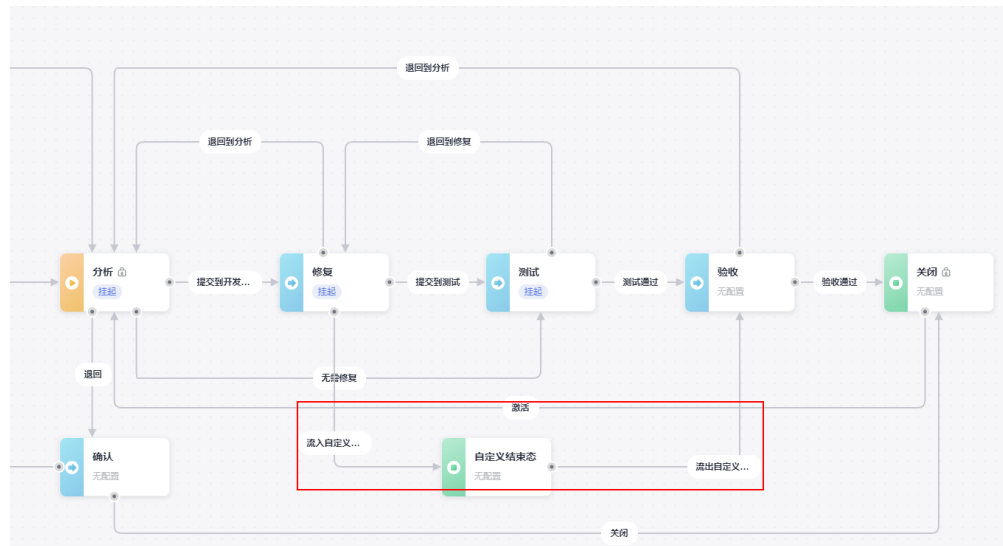
步骤11 配置完成后, 单击  图标, 可收起流转线信息配置页面。

图 8-16 收起流转线配置侧滑框



新增的状态须满足至少有一条流入和一条流出的流转线。重复执行5~8增加流转线。

图 8-17 新增状态的流入和流出线



步骤12 单击右上角的“执行”，确认主导航条配置。

图 8-18 缺陷主导航条设置弹框



步骤13 单击“确定”，缺陷流程状态新增成功。

返回缺陷“状态流”页面后，可查看到新增的状态流信息。

图 8-19 缺陷状态流页

状态名称	状态属性	添加人	添加时间	描述
分析	开始态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
修复	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
测试	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
确认	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
验收	进行态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
关闭	结束态	系统	2023/08/16 17:07:00 GMT+08:00	--
自定义结束态	结束态	系统	2023/08/16 19:02:46 GMT+08:00	--

该状态会应用到缺陷的流程中。

图 8-20 缺陷详情页状态流



----结束

8.2.5 配置 IPD 自运营/云服务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自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“标签管理”权限。

添加标签

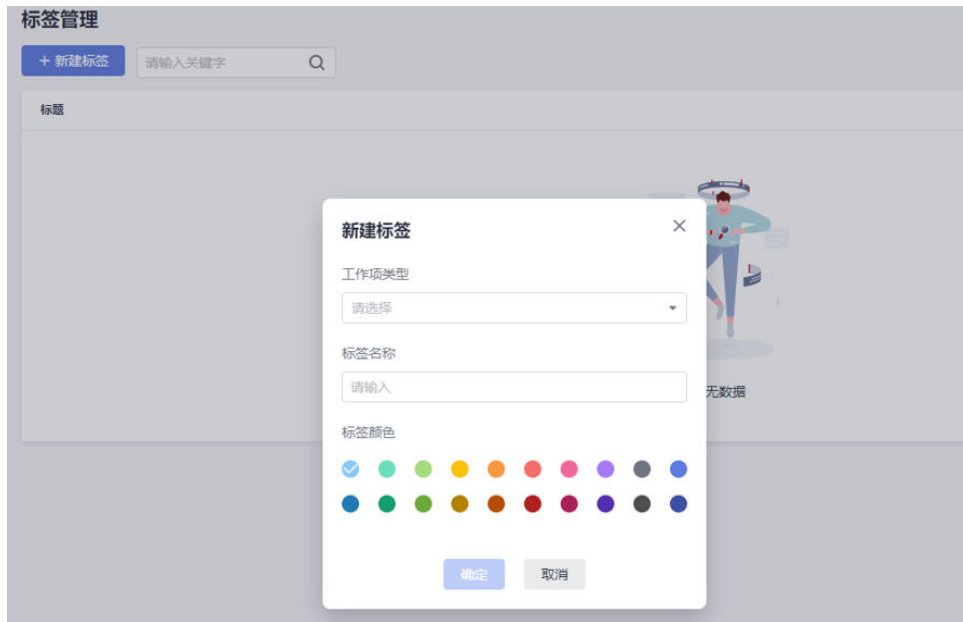
步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 8-21 新建标签弹框

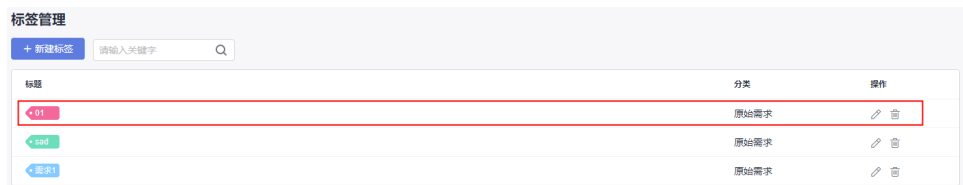




步骤4 选择“工作项类型”和“标签颜色”，并输入“标签名称”。

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 8-22 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。

图 8-23 工作项详情



----结束

8.2.6 添加 IPD 自运营/云服务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。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“模块设置”权限。

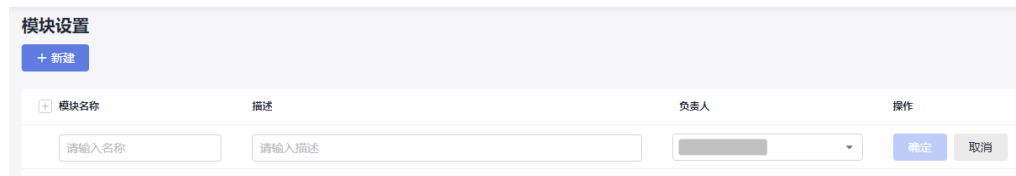
添加模块类型

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目中，单击“设置 > 工作项设置 > 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 8-24 新建模块



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。



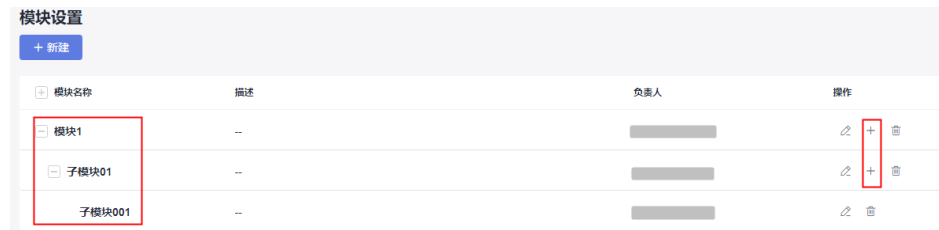
- 单击 ，可以根据提示删除模块。
- 单击 ，可以添加子模块，最多支持三级，如“模块1”、“子模块01”、“子模块001”。

图 8-25 添加子模块



----结束

8.2.7 添加 IPD 自运营/云服务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。

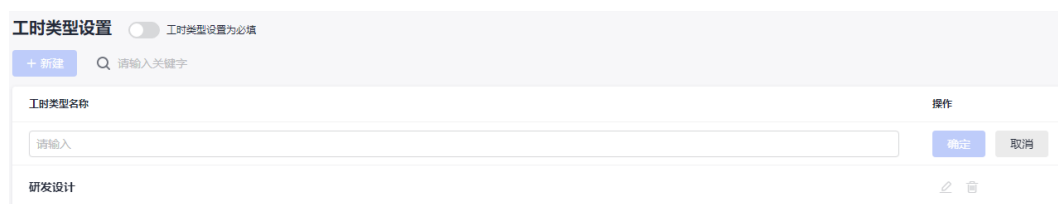
前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，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 > 工作项设置 > 工时类型设置”。
- 步骤3** 单击“新建”，页面显示新建输入框。

图 8-26 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 8-27 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 > 工作项设置 > 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 8-28 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 8-29 新增工时弹框



新增工时弹框的截图。顶部导航栏包含“详情”、“附件”、“关联项 1”、“评审”、“工时”（被红色方框高亮）和“历史记录”。弹框标题为“新增工时”，右侧有关闭按钮。表单包含以下字段：

- * 工时日期：包含“开始日期”和“结束日期”输入框，以及“包含周末”复选框。
- * 工时：包含“总数”下拉菜单（显示为“1”）和“人天”单位。
- * 工时类型：包含一个下拉菜单，显示为“请选择”，右侧有设置图标。
- 工作内容：包含一个文本输入框，提示为“请输入内容，最多可输入256字符”。

底部有“取消”和“确定”按钮。

----结束

8.2.8 配置 IPD 自运营/云服务类项目的状态卷积自动化规则

您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，项目中所有用户操作满足条件后均可触发规则执行。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“自动化”权限。

配置工作项的状态卷积规则

- 步骤1** 访问[CodeArts Req服务首页](#)。
- 步骤2** 进入IPD自运营/云服务类项目中，单击“设置 > 工作项设置”。
- 步骤3** 在左侧导航选择“自动化”，进入“自动化”页面，可单击“自动化”右侧的“新建规则”来新建自动化规则。

图 8-30 自动化规则列表

规则名称	修改人	修改时间	是否启用	操作
FE完成后自动关闭父项(FE)	Chris	2024/04/30 11:20:11	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
US完成后自动关闭父项(US)	Chris	2024/04/30 11:20:11	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
Task完成后自动关闭父项(Task)	Chris	2024/04/30 11:20:11	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除
Bug完成后自动关闭父项(Bug)	Chris	2024/04/30 11:20:11	<input checked="" type="checkbox"/>	编辑 删除

说明

FE/US/Task/Bug完成后关闭父项，四个规则配置流程一致，可参考“US完成后关闭父项”配置流程。

步骤4 在“选择状态卷积的规则模板”弹框中，选择“US完成后关闭父项”，单击确认，进入规则配置页面。

图 8-31 规则配置弹框 01

US完成后自动关闭父项(FE) ! 规则名称不能重复 ×

触发器 当 **US** 类型工作项状态从 任何状态 流转到 完成 时

条件 如果当前工作项父项的所有子工作项，状态字段等于 完成

动作 更新当前工作项父项的状态为 完成

步骤5 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 8-32 规则配置弹框 02




步骤6 开启“是否启用” ，启用已配置的规则。

步骤7 进入“工作项 > 需求管理 > 工作项”列表，选中FE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。

- 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8 重新进入工作项列表，该FE类型的工作项状态自动更新为：“已拒绝”，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9 执行**步骤3**，单击“US完成后关闭父项”右侧的 （是否启用），停用已配置的规则。

步骤10 执行**步骤7**，重新进入工作项列表。

- 该FE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

配置 IPD 自运营/云服务类项目工作项代码提交流转状态规则

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入IPD自运营/云服务类项目中，单击“设置 > 工作项设置”。

步骤3 在左侧导航选择“自动化”，进入“自动化”页面，可单击“代码提交流转状态”右侧的“新建规则”来新建自动化规则。

说明

Epic/FE/US/Task/Bug提交代码包含不同的信息，自动流转工作项至特性状态，五个规则配置流程一致，可参考“Epic提交代码自动流转至特定状态”配置流程。

步骤4 在“选择代码提交状态的规则模板”弹框中，选择“Epic提交代码自动流转至特定状态”，单击确认，进入规则配置页面。

图 8-33 规则配置弹框 01

代码提交信息	目标状态	是否使用
fix	请选择	<input type="checkbox"/>
close	请选择	<input type="checkbox"/>
resolve	请选择	<input type="checkbox"/>

步骤5 配置目标状态、是否使用信息（可使用下图配置），单击“确认”。

图 8-34 规则配置弹框 02

代码提交信息	目标状态	是否使用
fix	研发	<input checked="" type="checkbox"/>
close	完成	<input checked="" type="checkbox"/>
resolve	完成	<input checked="" type="checkbox"/>

步骤6 进入“工作项 > 需求管理 > 工作项”列表，当Epic类型工作项关联的代码提交信息包含如fix、close、resolve时，可自动将工作项流转至特定状态。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 自运营/云服务类项目的通知规则

- 给项目成员设置消息通知后，与成员有关的操作会进行提醒。
如将工作项指派给某个成员，该成员可以收到对应通知。
- 通知设置分为“站内信”和“邮件”。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作配置的“通知设置”权限。

配置项目通知规则

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入项目，单击“设置 > 工作项设置 > 通知设置”。


图 8-35 通知设置

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"/>
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"/>

步骤3 根据项目实际情况选择需要设置通知的工作项。

步骤4 勾选或取消勾选通知对象和通知类型。

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。

- 站内信通知：登录首页后，页面右上角图标处将显示数字，单击该图标即可看到通知。
- 邮件通知：若为项目成员创建IAM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。

----结束

8.2.10 查看 IPD 自运营/云服务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 > 工作项设置 > 导入导出记录”。

图 8-36 导入导出记录

导入导出记录 <small>仅保留近7天的操作记录</small>							
导出记录		导入记录					
<input type="checkbox"/>	序号	文件名	需求类型	操作者	导出时间	导出进度	操作
<input type="checkbox"/>	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 / 1/1 < >

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 > 工作项设置 > 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 自运营/云服务类项目原始需求

8.3.1 IPD 自运营/云服务类项目原始需求流程介绍

原始需求生命周期默认共有提交、分析、确认、规划、实现、交付、验收、关闭这几个状态。

原始需求各状态下对应的默认操作如表8-6所示。

表 8-6 原始需求状态转换操作说明

状态	流转说明
提交	新建原始需求时，保存后状态默认为“提交”。 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。

状态	流转说明
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 自运营/云服务类项目中新建原始需求

以客户视角描述的原始问题或者原始诉求放在原始需求中管理，通过新建原始需求功能，可以设置需求的背景、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 8-7 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50MB。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。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。

参数项	参数说明
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。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。

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”，返回原始需求列表页面，该需求状态显示为“提交”。
- 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自运营/云服务类项目的通知规则](#)。

----结束

相关操作

对新创建的原始需求，可以执行以下操作。

表 8-8 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	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。 <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。
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。

操作项	说明
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	单击原始需求操作栏 ^{***} 下的“复制链接”，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"> 提交态数据。 提出项目为当前项目且状态为“分析”的数据。 归属项目为当前项目且状态为“关闭”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 自运营/云服务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自运营/云服务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“工作项 > 需求管理 > 原始需求”页签，可进行如下操作。

图 8-37 原始需求列表页

ID	标题	状态	优先级	协作状态	期望天数	归属项目	当前责任人	操作
4564665	RR20240802787025	分析	中	--	1天	IPD-ZYJ-Test	Chris	🔍 🗑️ ⋮
RR20240723203529	希望智能手表能控制苹果手机远程拍照	实现	中	--	9天	IPD-ZYJ-Test	Chris	🔍 🗑️ ⋮
RR20240723203530	希望智能手表能控制苹果手机远程拍照	实现	中	--	9天	IPD-ZYJ-Test	Chris	🔍 🗑️ ⋮
RR20240723203529	希望智能手表能控制老华为手机、非鸿蒙手机拍照	实现	中	--	9天	IPD-ZYJ-Test	Chris	🔍 🗑️ ⋮

表 8-9 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。● 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自运营/云服务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”，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”，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，原始需求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自运营/云服务类型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 8-38 原始需求详情页

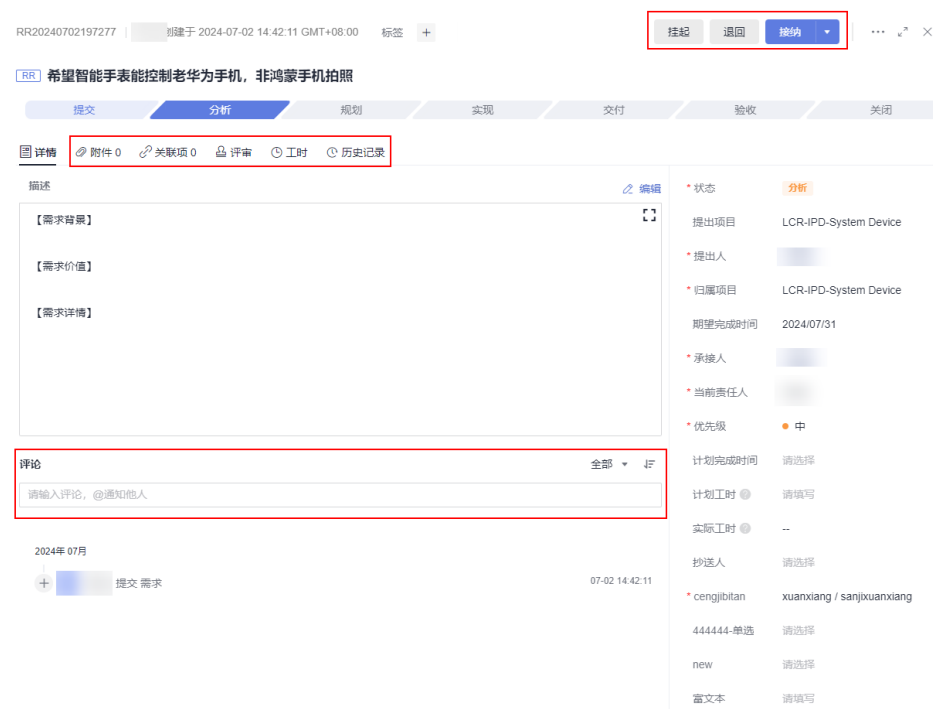













表 8-10 详情页相关管理操作



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 8-6。	操作成员需拥有原始需求的“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50MB。</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”权限。

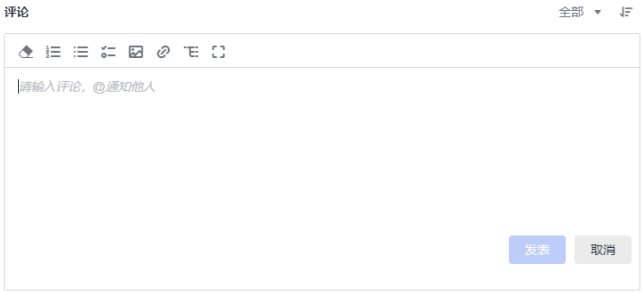
操作项	操作步骤	备注
添加并查看关联项	<p>工作项可以与项目内的其它类型工作项建立关联关系。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 进入工作项详情页面，选择“关联项”页签。 <p>图 8-39 关联项</p>  <ol style="list-style-type: none">2. 完成关联操作。<ul style="list-style-type: none">● 协同上游需求：从上游项目协同过来的需求。仅其他项目的原始需求在新建“协同下游需求”中选择的“归属项目”为本项目时，才会在本项目中显示相应的信息。 <p>假设本项目名称为“IPD项目”，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“分发需求”。5. 选择“归属项目”为“IPD项目”，原始需求名称为“RR-协同”。 <p>图 8-40 分发需求</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。

操作项	操作步骤	备注
	<p>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> <p>图 8-41 原始需求-协同上游需求</p>  <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 8-42 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。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击“分发需求”，弹出“分发需求”窗口。 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。 	

操作项	操作步骤	备注
	<p>图 8-43 分发需求</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>回到源原始需求列表中，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> <ul style="list-style-type: none">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。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。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。 <ul style="list-style-type: none">● 子需求：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FE、Task、Bug类型工作项。● 文件：原始需求对应的文件。选择与当前需求相关联的文件，支持上传本地文件。	

操作项	操作步骤	备注
	<ul style="list-style-type: none"> Wiki: 原始需求对应的Wiki。 选择与当前需求相关联的Wiki, 支持新建Wiki。 	
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自运营/云服务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	<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。在原始需求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。 <p>图 8-44 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-45 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。</p>	操作成员需拥有原始详情的“编辑”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。 图 8-46 添加评论 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 自运营/云服务类项目工作项

8.4.1 在 IPD 自运营/云服务类项目中新建工作项

项目创建完成后，需要新建工作项，IPD自运营/云服务类项目下，工作项类型支持分层级关系，从需求层次依次为“Epic > FE > US > Task/Bug”类型。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有工作项的“新建(复制)”权限。

新建工作项

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 在项目主页，选择“工作项”。

步骤3 选择视图类型。

- 全部：可以创建“Epic”、“FE”、“US”、“Task”、“Bug”类型的工作项。
- Backlog：可以创建“US”、“Task”、“Bug”类型的工作项。
- 缺陷：只可以创建“Bug”类型的工作项。

步骤4 单击“新建”，选择需要新建的工作项类型，即可进入相应的工作项新建页面。

图 8-47 新建 Epic

标签 +

Epic| 请输入Epic标题

初始 研发 完成

描述 编辑

【特性背景】

【特性价值】

【特性详情】

附件

点击或拖拽文件到此处上传

归属项目 LCR-自运营/云服务

当前责任人

优先级 中

抄送人 请选择

计划开始时间 请选择

计划完成时间 请选择

计划工时 请填写 人天

图 8-48 新建 FE

标签 +

FE

初始 研发 完成

描述 编辑

【特性背景】

【特性价值】

【特性详情】

附件

点击或拖拽文件到此处上传

归属项目 LCR-自运营/云服务

当前责任人

模块 请选择

优先级 中

优先级顺序 1

抄送人 请选择

领域 请选择

计划开始时间 请选择

计划完成时间 请选择

计划工时 请填写 人天

功能场景 请填写

完成度 0%

图 8-49 新建 US

标签 +

US

初始 分析 开发 测试 完成

描述 [编辑](#)

富文本编辑器：【需求背景】、【需求价值】、【需求详情】

附件：点击或拖拽文件到此处上传

右侧配置项：

- * 归属项目: LCR-自运营/云服务
- * 提出人: [选择]
- * 当前责任人: [选择]
- 优先级: 中
- 迭代: [请选择]
- 抄送人: [请选择]
- 领域: 软件
- 计划开始时间: [选择]
- 计划完成时间: [选择]
- 计划工时: 请填写 [] 人天
- 故事点: 1

图 8-50 新建 Task

标签 +

Task

初始 分析 开发 测试 完成

描述 [编辑](#)

富文本编辑器：【任务背景】、【任务价值】、【任务详情】

附件：点击或拖拽文件到此处上传

右侧配置项：


- * 归属项目: LCR-自运营/云服务
- * 当前责任人: [选择]
- 优先级: 中
- 迭代: [请选择]
- 抄送人: [请选择]
- 领域: 软件
- 计划开始时间: [选择]
- 计划完成时间: [选择]
- 计划工时: 请填写 [] 人天

图 8-51 新建 Bug

步骤5 填写工作项的基本信息。

表 8-11 新建工作项

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	工作项的名称。
描述	根据实际情况填写工作项的背景、价值和详情信息。 新建Bug时需要填写故障现象描述、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	单个工作项的附件数量最多为100个，附件总容量为50MB。
归属项目	工作项归属的项目，不可修改。
提出人	仅新建US时显示该参数。 提出此US的成员。支持指定多个提出人。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
当前责任人	工作项的当前责任人，单选，默认为创建人。

参数名	参数说明
模块	仅新建FE、US时显示该参数。 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。
优先级	工作项的优先级，包含低、中、高三个等级。 默认为“中”。
迭代	仅新建US、Task时显示该参数。 当前US、Task所在的迭代版本。 仅当 新建迭代 后，该参数才会有取值。
优先级顺序	仅新建FE时显示该参数。 取值范围：0~999999。
抄送人	项目组内其他成员。 项目成员信息可在 添加CodeArts项目成员 中增加。
领域	仅新建US、Task时显示该参数。 系统提供下拉取值，包含软件、硬件、软硬件、功能、性能等领域。
严重程度	仅新建Bug时显示该参数。 缺陷的严重程度，分为提示、一般、严重、致命四个等级。
发现迭代	仅新建Bug时显示该参数。 发现缺陷的PI版本。 仅当 新建迭代 后，该参数才会有取值。
发现环境	仅新建Bug时显示该参数。 发现Bug的环境，包括开发自测环境、测试环境、生产环境。
修复迭代	仅新建Bug时显示该参数。 发现Bug的PI版本。 仅当 新建迭代 后，该参数才会有取值。
期望修复时间	仅新建Bug时显示该参数。 期望修复的时间。
计划开始时间	计划开始时间。
计划结束时间	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。

参数名	参数说明
故事点	仅新建US时显示该参数。 当前US所在的故事点。 系统提供下拉取值，可根据项目时间情况选择。






步骤6 单击“确定”，系统会自动跳转到工作项列表页，页面右上角给出新建成功的提示。
在工作项列表可以查看到新建的工作项。



----结束

相关操作

对新创建的工作项，可以执行以下操作。

表 8-12 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。
分解子工作项	在工作项列表中，单击目标工作项所在行的  ，可以对当前工作项进行分解子工作项操作。 <ul style="list-style-type: none"> 单击“分解子工作项”弹窗中的“新增子工作项”，可进行批量分解子工作项，单次批量分解子工作项的个数最大为10条。 <p>说明 Epic/FE/US类型工作项下可分解子工作项，Task/Bug类型工作项下不可分解工作项。</p>
复制新建工作项	在工作项列表中，单击目标工作项所在行的  ，可将该工作项快速复制，复制新建工作项流程同新建原始需求。
复制工作项链接	在工作项列表中，单击工作项操作栏  下的“复制链接”，可将该工作项的标题、编号、当前责任人、状态、链接信息复制到剪切板。
协同下发工作项	在缺陷列表中，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。仅缺陷支持协同下发操作。
编辑工作项	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。

操作项	说明
删除工作项	<p>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工作项。</p> <p>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工作项。</p> <p>说明 工作项删除后，会进回收站。进入回收站的工作项可以在“回收站”中恢复和彻底删除，在回收站中恢复后，工作项状态恢复至原状态。</p>
批量操作	<p>选择多个工作项，可进行如下操作。</p> <ul style="list-style-type: none">● 批量编辑● 批量迁移● 批量挂起● 批量取消挂起● 批量删除● 批量导出

8.4.2 在 IPD 自运营/云服务类项目中通过思维导图新建工作项

在IPD自运营/云服务类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IPD自运营/云服务类项目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的展示出来，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。

IPD自运营/云服务类项目支持新建多个思维导图。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有规划的“新建”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“工作项 > 需求管理 > 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，配置相关参数。








表 8-13 新建思维导图规划

参数项	说明
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8-14所示





表 8-14 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。
	思维导图快捷键说明。 <ul style="list-style-type: none"> ● Insert键：快速新建子节点 ● Enter键：快速新建兄弟节点 ● Delete键：快速删除节点 ● ←,→,↑,↓键：控制选中的节点 ● 双击：进入节点编辑状态
	导出思维导图中的所有工作项，支持Excel和png图片格式。
	单击可以展开或收起该类型下所有子工作项。
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。单击可删除此工作项及其所有子工作项。
	移出。单击可移出此工作项及其所有子工作项，在思维导图规划中仅支持移出Epic类型工作项。
	插入兄弟节点。单击可输入标题新建与当前工作项同类型的工作项，其它信息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“当前责任人”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“责任人”。
	插入子节点。单击可输入标题新建一条子工作项，其它信息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“当前责任人”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“责任人”。

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 8-15 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。

列表项	说明
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。
操作	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。 IPD自运营/云服务类项目规划的删除后不可恢复。
批量操作	单击勾选规划左侧的复选框，在下方的操作条中单击  删除，可批量删除已选择的规划。 IPD自运营/云服务类项目规划的删除后不可恢复。

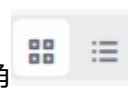


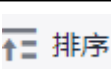
步骤6 单击右上角，可切换至卡片模式查看，卡片模式下操作项说明如下。

表 8-16 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	单击规划卡片右上角  ，选择删除，可删除该规划。 IPD自运营/云服务类项目规划的删除后不可恢复。
规划排序	鼠标移入右上角  排序，可选择根据“最后修改时间”来排序。

- 规划页签下展示项目下的所有规划，包括思维导图规划和甘特规划。
- 单击左上角“所有规划”、“甘特规划”、“思维导图规划”可切换至不同类型的规划视图。
- 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。
- 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



步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入项目主页，选择“工作项 > 需求管理 > 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8-14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，单击。
- 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。
- 将鼠标移动到总节点“需求规划”上，单击。



步骤5 在Epic工作项下添加子工作项FE（可添加多个），设置Feature工作项名称（如“FE1”）后回车。

在Epic工作项下添加子工作项FE有如下方式：


- 鼠标选中已添加好的Epic工作项（如“Epic1”），按“Insert”键。
- 鼠标选中已添加好的FE工作项（如“FE1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到已添加好的FE工作项（如“FE1”）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FE工作项下添加子工作项US（可添加多个），设置Story工作项名称（如“US1”）后回车。

在FE工作项下添加子工作项US有如下方式：

- 鼠标选中已添加好的FE工作项（如“FE1”），按“Insert”键。
- 鼠标选中已添加好的US工作项（如“US1”），按“Enter”键。
- 将鼠标移动到已添加好的Story工作项（如“US1”）上，单击。
- 将鼠标移动到已添加好的FE工作项（如“FE1”），单击。

步骤7 给US工作项添加Task子任务（可添加多个），设置Task工作项名称（如“Task1”）后回车。

- 鼠标选中已添加好的US工作项（如“US1”），按“Insert”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。

----结束

8.4.3 在 IPD 自运营/云服务类项目中通过甘特图新建工作项

在IPD自运营/云服务类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以图示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。

IPD自运营/云服务类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。

前提条件

已新建IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有规划的“新建”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“工作项 > 需求管理 > 规划”。

步骤3 单击“规划 > 甘特规划”，进入“新建甘特规划”弹框，配置相关参数。

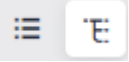


表 8-17 新建甘特规划

参数项	说明
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8-18所示

表 8-18 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	单击可选择添加本项目的已有工作项。
新建	单击可新建工作项和里程碑。
	单击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。

----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“工作项 > 需求管理 > 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8-18所示。

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：


- 添加工作项
 - a. 单击“添加工作项”，弹出“添加工作项”窗口。
 - b. 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。

在甘特图中新建的工作项会同步显示在“工作项 > 需求管理 > 工作项”页面中。

甘特图中工作项的基本操作如下表：

表 8-19 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	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”。 说明 Epic/FE/US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。
复制工作项	单击目标工作项右侧  下的“复制新建”，可以复制新建当前工作项。
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。 说明 IPD自运营/云服务类项目工作项删除后，可以在回收站中进行恢复，恢复后回至工作项原状态。
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。

操作项	说明
调整工作项的完成度	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。 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。
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"> - 编辑：修改工作项信息。 - 移出：将工作项移出甘特图，此时“工作项 > 需求管理 > 工作项”页面保持不变。 - 删除：将工作项删除，此时“工作项 > 需求管理 > 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。

表 8-20 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。

2. 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。
甘特图中里程碑的基本操作如下表：

表 8-21 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	单击目标里程碑右侧  下的“删除”，可以将当前里程碑删除。 IPD自运营/云服务项目里程碑的删除后不可恢复。

----结束

8.4.4 在 IPD 自运营/云服务类项目中管理工作项

完成**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

已在项目中新建工作项，并在项目中拥有工作项的相关权限。

在工作项列表页中管理工作项



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

图 8-52 工作项列表页



表 8-22 工作项列表管理操作

操作项	操作步骤
查询工作项	<ul style="list-style-type: none"> 通过添加筛选条件查询工作项 <ol style="list-style-type: none"> 单击工作项列表中的“搜索框”，可以根据需要选择一项或多项条件查询工作项。 单击搜索栏最右侧的✕，可清空所有筛选条件，回到查询全部。 通过保存视图查询工作项 <ol style="list-style-type: none"> 单击工作项列表中的“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”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工作项。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>系统提供了工作项导入的模板，用户下载模板后，可填写多个工作项信息进行导入，便于节约工作项创建的时间。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在工作项列表中，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+“-”+工作项+导入模板。 填写“工作项列表”页签中的字段。 参数填写规则请参见模板文件中“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，可在工作项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自运营/云服务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，可以将系统中的工作项导出到Excel表中，方便查看。</p> <ol style="list-style-type: none"> 选择导出部分或全部工作项。 <ul style="list-style-type: none"> 导出全部：在“工作项”主页，单击搜索栏最右侧的“...”图标，选择“导出”，弹出“选择导出字段”窗口。 导出部分：在工作项表中，勾选一个或多个需要导出的工作项，单击页面下方的“导出”，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，工作项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自运营/云服务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。

在工作项详情页中管理工作项

在编辑工作项详情页面，您除了可以修改工作项的描述、优先级、责任人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、查看评审记录、添加工时和查看操作历史。

图 8-53 工作项详情页

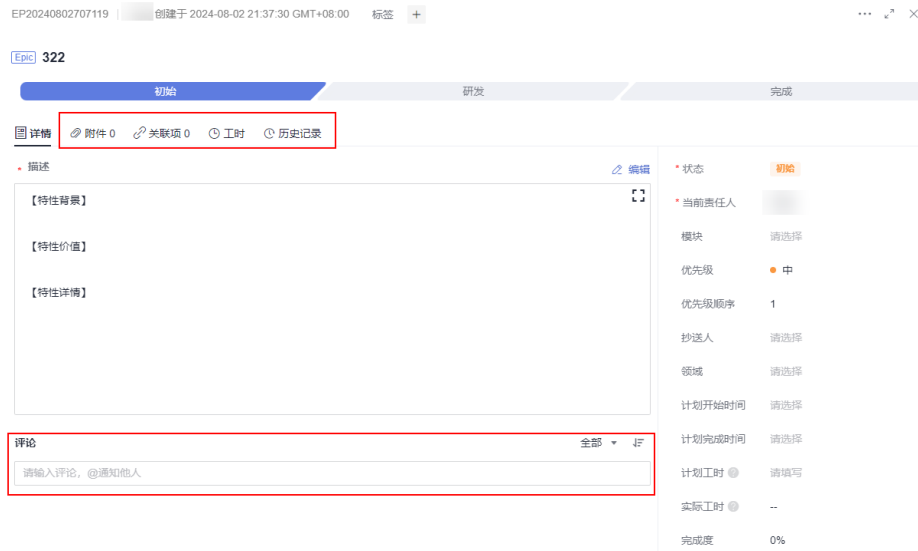












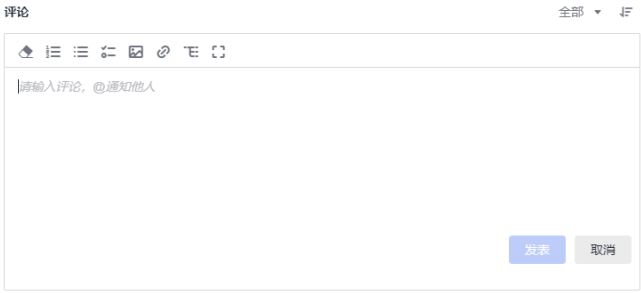
表 8-23 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	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，可即时保存已修改内容。	操作成员需拥有工作项的“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。	操作成员需拥有工作项的“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50MB。</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。 	操作成员需拥有工作项的“上传附件”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"> ● 父工作项：工作项所归属的父工作项。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> FE可以关联Epic。 US可以关联FE。 Task可以关联US。 Bug可以关联US。 ● 子工作项：当前工作项分解的子工作项。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“分解子工作项”窗口。 2. 输入子工作项的信息。单击图标，可以展开及配置更多信息。 3. 单击“确定”，子工作项分解成功。 <p>该子工作项会自动显示在工作项列表中所属父工作项下。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. (可选) 单击，可取消关联。 <p>仅Epic、FE、US类型工作项才支持分解子工作项操作。</p> ● 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。 Epic、US、Task工作项中支持新建和关联Epic、FE、US、Task、Bug，新建操作可参见新建工作项。 FE、Bug工作项中支持关联Epic、RR、FE、US、Task、Bug。 ● 协同缺陷：当前项目的缺陷可以下发给其他项目。支持批量下发，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. 输入缺陷下发的基本信息。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。 4. (可选) 单击，可取消关联。 ● 文件：当前工作项相关的文件。 选择与当前工作项相关联的文件，支持上传本地文件。 ● Wiki：当前工作项相关的Wiki。 选择与当前工作项相关联的Wiki，支持新建Wiki。 	<p>操作成员需拥有工作项的“分解/关联/取消关联子工作项”、“关联/取消关联父工作项”、“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
	<ul style="list-style-type: none"> ● 代码提交记录：当前工作项相关的代码提交记录。仅当代码提交时，关联了当前工作项单号，才会显示相关信息。 ● 代码分支：当前工作项相关的代码分支。仅当代码分支关联了当前工作项单号，才会显示相关信息。 ● 测试用例：当前工作项相关的测试用例。仅Epic、FE、US、Task类型工作项支持关联测试用例。 ● 在测试管理中选择与测试用例相关联的工作项。 ● 测试计划：当前工作项相关的测试计划。仅Task类型工作项支持关联测试用例。选择与本缺陷相关联的测试计划。 	
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自运营/云服务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。 	<p>添加工时操作，成员需拥有工作项的“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"> 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。 	操作成员需拥有工作项的“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。在原始需求列表中对应需求的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。 <p>图 8-54 隐藏标签 01</p>  <ul style="list-style-type: none"> 将鼠标放在标签名称上，单击✕，则会隐藏标签。 <p>图 8-55 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。</p>	操作成员需拥有工作项的“编辑”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 8-56 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。 	操作成员需拥有工作项的“查看”权限。

8.5 配置 IPD 自运营/云服务类项目迭代计划

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IPD自运营/云服务类项目，并在项目中拥有迭代“新建”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“工作项 > 需求管理 > 迭代”。

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

表 8-24 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。
起止时间	迭代计划的开始、结束时间，可以根据需要选择。

参数项	说明
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1000个字符。

步骤4 单击“确定”，迭代新建成功，进入迭代页面。







- 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。
- 迭代页面展示迭代下的工作项和迭代概览与统计信息。




----结束

相关操作

对已创建的迭代，可以执行以下操作：

表 8-25 管理迭代

操作项	说明
编辑迭代	单击迭代卡片右上角  下的“编辑迭代”，可对迭代进行编辑。
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”。● 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”。
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">● 迭代下还有工作项时，迭代不可删除。● 迭代删除后不可恢复。
规划迭代	可以勾选“待规划的工作项”或其他迭代下的工作项，拖拽将其规划至目标迭代中。

操作项	说明
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  切换到树形模式。 单击  切换到卡片模式。 <p>单击“新建”可以新建“US”、“Task”或“Bug”类型工作项。 单击工作项列表中对应工作项的“当前责任人”和“状态”可以直接修改当前责任人和状态。</p>

查看迭代的概览与统计

在迭代进行中，可通过迭代“概览与统计”来查看迭代的当前进展情况。

图 8-57 迭代概览与统计



系统预置推荐报表如下表8-26所示，即系统默认的模板类型，请根据实际情况进行统计。

表 8-26 迭代概览与统计默认报表说明

报表名称	报表描述
工作项分布	按需求总数、处理中、已完成、已超期四个维度统计数量。
迭代燃尽趋势图	统计当前PI/迭代中工作项的燃尽图。
工作项按优先级分布	按优先级统计工作项。
工作项完成率趋势	统计当前PI/迭代每天的工作项完成率。
工作项状态分布	按状态统计工作项。
工作项分解率	以柱状图和表格的形式，按是否分解统计Task和Bug的数量和占比。

报表名称	报表描述
工作项完成率	以柱状图的形式，按是否完成统计不同类型工作项的数量和占比。
缺陷趋势图	统计缺陷分析、解决、遗留的数量。
未完成工作项按成员分布	未完成工作项按责任人统计个数和占比。
需求TTM	以柱状图的形式，按处于“开发”至“完成”状态的平均时长统计不同类型工作项数量。
工作项停留天数	以柱状图的形式，按个工作项的不同状态所停留天数统计不同类型工作项数量。
项目成员的工作项统计（按状态）	以柱状图的形式，按项目成员统计工作项的数量。

8.6 跟踪 IPD 自运营/云服务类项目进展

8.6.1 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。

- 按迭代：选择需要查看的迭代版本。
- 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。

项目概览中支持统计的报表如下表：

表 8-27 统计报表描述

统计报表名称	数据描述
项目统计	包括对原始需求RR、史诗Epic、特性FE、用户故事US、任务Task和缺陷Bug的总数，及处理情况（处理中、已完成、已超期）的统计。
迭代燃尽图	仅“按迭代”查看时显示。 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（US、Task、Bug）进行查看和下载。
迭代容量负载	仅“按迭代”查看时显示。 以柱状图形式展示迭代和各工作项的工作量。

统计报表名称	数据描述
缺陷趋势图	仅“按迭代”查看时显示。 包括发现缺陷的总数、解决缺陷的总数和遗留的DI值。
项目成员的工作项统计（按优先级）	以柱状图或表格形式，按优先级统计各工作项的数量。
工作项完成率趋势	仅“按迭代”查看时显示。 所选工作项的完成率。
工作项状态分布	以图或表格形式，按工作项状态统计各工作项的数量。
工作项分解率	仅“按创建时间”查看时显示。 以柱状图形式，按是否分解统计各工作项的数量和占比。
工作项完成率	以饼状图形式，按是否完成统计各工作项的数量和占比。
承接RR按项目分布	仅“按创建时间”查看时显示。 以图或表格的形式，按承接项目统计RR的数量。
提出RR按项目分布	仅“按创建时间”查看时显示。 以图或表格的形式，按提出项目统计RR的数量。
需求TTM	以柱状图的形式，按处于“开发”至“完成”状态的平均时长统计工作项数量。
工作项停留天数	仅“按迭代”查看时显示。 以柱状图的形式，按各工作项的不同状态所停留天数统计各工作项的数量。
项目成员的工作项统计（按状态）	以柱状图或表格形式，按工作项状态统计各工作项的数量。
未完成工作项按成员分布	以柱状图的形式，按成员统计未完成的工作项数量。

8.6.2 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 8-28 统计报表描述

统计报表名称	数据描述
缺陷概览统计	统计当前时刻全部、处理中、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 管理看板类型项目需求

9.1 看板项目需求管理流程介绍


在使用看板项目前，请先了解看板项目的相关概念。

核心概念与关系

看板项目核心概念与关系说明如表9-1所示。

表 9-1 看板项目概念与关系

概念	关系说明
项目	项目是通过一定的流程，由一系列协同和受控的活动组成，项目的目标是满足特定需求，并受时间成本和资源的约束，通过对项目的过程和结果进行管理，达成项目的既定目标。看板项目属于项目的一种特有类型，看板依赖项目而存在。
看板	<p>“看板Kanban”的核心概念，用户对工作项一系列操作的基础，一个项目可以创建最多5个看板。</p> <ul style="list-style-type: none">“看板Kanban”的概念源于丰田精益生产系统，轻量、灵活和简单的团队协作方法。看板协作是一种业界流行的轻量、灵活和简单的团队协作方法，它将项目的需求、缺陷和任务可视。让每个人一目了然地掌握每项工作的状态，团队通过移动工作卡片的方式更新工作进展，及时暴露风险和问题。看板协作是业界流行的轻量、灵活和简单的团队协作方法，没有工作项的Epic/Feature/Story层级划分，直接将需求、任务和缺陷可视化。看板协作适合任何行业、任何团队、任何角色高效协作。

概念	关系说明
工作项层级	<p>层级为看板的间接实现，等价于看板。使用过程中用户主要通过配置操作层级来对看板进行配置，一个项目最多创建5个层级，可排序。默认层级为“战略”、“需求”和“开发”。</p> <p>图 9-1 工作项层级</p> 
工作项类型	<p>工作项类型作为工作项的属主而存在，同时工作项类型作为工作项层级的子集，一个层级可拥有10个类型，一个工作项类型同一时间只能属于一个层级。例如，工作项类型“商业目标”在同一时间属于工作项层级“战略”，此时其他工作项层级将不会有“商业目标”类型，是唯一存在且只属于工作项层级“战略”。</p> <p>看板项目默认工作项层级与默认工作项类型对应关系如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作项层级“战略”：工作项类型为“商业目标”。 工作项层级“需求”：工作项类型为“需求”。 工作项层级“开发”：工作项类型为“任务”和“缺陷”。 <p>说明 工作项“商业目标”为样例，可以根据需要修改或删除，请参见配置看板项目的工作项类型。</p>
工作项	<p>工作项为看板用户的核心操作单元，一切工作都可通过工作项进行管理和跟踪。工作项的属主为工作项类型，同时工作项可任意变更属主。一个工作项同一时间只能且必须属于一种工作项类型。</p>
流转状态	<p>工作项处理完成，下一步操作可流转的状态。</p> <ul style="list-style-type: none"> 默认的状态类型及可流转到的状态类型包括：待启动、市场洞察、战略规划、实施中和已完成。 还可以根据需要自定义状态类型及状态的流转方向。
领域	<p>工作项所属的领域。默认领域有：可维护性、可靠性、功能、其他 DFX、性能、网络安全、可用性，根据实际需要还可以自定义。</p>
模块	<p>工作项所属的模块，需要用户自定义，也可以不定义模块。</p>
显示方式	<p>看板项目工作项的视图模式，有“卡片”视图、“列表”视图和“树”视图三种视图模式，默认以“卡片”视图展示看板中的工作项。可以根据实际需要切换视图模式。</p>

概念	关系说明
迭代	<p>迭代又称Sprint，属于敏捷方法中的一个重要实践。它的目的是希望能够“小步快跑”、“渐进式”地交付需求，这样的方式也更容易拥抱变化，用更低的成本快速试错。用于工作项的迭代开发计划。</p> <ul style="list-style-type: none">对未启动的迭代进行启动操作，启动后，迭代进入进行中状态。对已启动的迭代进行结束和置为未启动操作，操作后，迭代状态进行相应变化。

看板项目使用的工作项类型介绍如表 表9-2所示

表 9-2 看板项目工作项说明

工作项层级	对应工作项类型	说明
“战略”	“商业目标”	当工作项层级为“战略”时，工作项类型对应“商业目标”。
“需求”	“需求”	当工作项层级为“需求”时，工作项类型对应“需求”。
“开发”	“任务”或“缺陷”	当工作项层级为“开发”时，工作项类型对应“任务”和“缺陷”。

9.2 看板项目公共配置管理

9.2.1 配置看板项目的工作项层级

看板项目默认提供了“战略”、“需求”和“开发”三种工作项层级，通常采用默认的工作层级即可完成一个项目的开发过程。用户也可以根据项目实际开发情况，自定义工作项层级即新建工作项层级。

约束与说明

- 已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“工作项自定义设置”权限。
- 一个工作项层级可以包含多个工作项类型，但一个工作项类型只能属于一个工作项层级。
- 每个工作项层级的工作项类型数不能超过10个。
- 每个项目的工作项层级数不能超过5个。

新建工作项层级

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目“工作项”页面，单击“更多 > 流程配置”进入流程配置页面。

步骤3 在“流程配置”左侧导航中，默认显示“工作项层级配置”页面。在右侧工作项层级区域，单击左上方“新建”，弹出“新建工作项层级”窗口，配置相关参数。

表 9-3 新建工作项层级





参数项	说明
名称	工作项层级名称，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持60个字符。
描述	工作项层级的描述，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持500个字符。
包含工作项类型	工作项层级至少需要包含一个工作项类型。除了选择默认工作项类型，还可以在下拉框中单击“新增”添加新的工作项类型进行选择。

步骤4 单击“下一步”完成工作项层级创建。

默认进入状态设置页面，详细操作步骤请参见[工作项层级状态配置](#)。

步骤5 返回工作项层级配置页面，可以查看已创建的工作项层级，列表项说明如下。


表 9-4 工作项层级列表

列表项	说明
工作项层级	工作项层级的名称。单击左侧  可对工作项层级顺序进行调整，工作项层级顺序默认以列表顺序从上至下为父子关系。
工作项类型	工作项层级下包含的工作项类型，每种工作项类型仅可属于一个工作项层级。
描述	工作项层级的描述，备注工作项层级相关信息。
创建人	工作项层级的创建人，系统工作项层级的创建人为项目创建人。
创建时间	工作项层级的创建时间，系统工作项层级的创建时间为项目创建时间。
操作	<ul style="list-style-type: none"> 单击工作项层级行操作的  ，可对该工作项层级的名称、描述、包含工作项类型进行编辑。 单击工作项层级行操作的  ，可对该工作项层级的状态与流转方向进行配置，详细操作步骤请参见配置看板项目工作项的状态与流转规则。 单击工作项层级行操作的  ，可对该工作项层级进行删除。 <ul style="list-style-type: none"> 工作项层级下有工作项时，该工作项层级不可被删除。 工作项层级删除后不可恢复。

----结束

工作项层级状态配置

在“工作项层级配置”页面，可以对工作项层级进行状态配置。

单击工作项层级所在行 ，在“状态配置”中可以进行状态设置。

状态设置操作包括：创建状态、修改状态名称、修改状态类型、设置默认处理人、设置自动流转提交信息、添加子状态和删除状态。

- **创建状态**

单击“状态设置”页签左上角“新建”，在“新建状态”弹窗输入信息进行创建。

- **修改状态名称**


在“状态设置”页签状态列表中，单击状态名称可直接修改状态名称。

- **修改状态类型**

在“状态设置”页签状态列表中，单击类型进行修改。


- **设置默认处理人**


在“状态设置”页签状态列表中，可以为状态设置默认处理人。


- a. 单击  设置默认处理人。
- b. 为该状态设置处理人信息。

说明

- 处理人：可选择固定值和字段值。
 - 评论：可为该状态设置默认评论信息。
 - 评论可以设置是否“必填”，请根据需要设置。
 - c. 设置完成后，可在工作项状态设置中生效。
- **设置自动流转提交信息**

在“状态设置”页签状态列表中，单击状态所在行 ，弹出“为该状态设置代码提交信息”窗口。请根据实际情况设置代码提交信息包括fix、close和resolve。fix、close、resolve如何触发工作项自动流转请参见[代码托管中关联工作项](#)。
 - **添加子状态**

在“状态设置”页签状态列表中，单击状态所在行 ，弹出“添加子状态列”窗口，请根据实际情况添加子状态。
 - **删除状态**

在“状态设置”页签状态列表中，单击状态所在行 ，根据提示信息完成状态删除操作。

 - 含有子状态的状态不能删除。
 - 含有工作项的状态不能删除。
 - 系统内置的状态类型为“新建”的状态不能删除。
 - 当只有一个“已结束”状态时，该状态不能删除。

设置工作状态流转方向（状态）

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”视图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。

步骤1 单击“流转方向”页签，进入状态流转方向设置。

状态流转方向决定当前状态下的工作项是否能正常流转到目标状态，会影响工作项状态设置及拖动等功能。

步骤2 勾选或取消勾选即可设置某状态是否能流转至某状态。勾选表示可流转，不勾选表示不能流转。

---结束

9.2.2 配置看板项目的工作项类型

看板项目默认提供了“商业目标”、“需求”、“任务”和“缺陷”四种工作项类型，在项目开发过程中通常采用默认的工作项类型即可。用户也可以根据项目实际开发情况，自定义工作项类型即新建工作项类型。

约束与说明

一个工作项类型只能属于某一个工作项层级。默认对应关系如下：

- 工作项层级“战略”下的工作项类型为“商业目标”。
- 工作项层级“需求”下的工作项类型为“需求”。
- 工作项层级“开发”下的工作项类型为“任务”和“缺陷”。

前提条件

已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“工作项自定义设置”权限。

新建工作项类型

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目“工作项”页面，单击“更多 > 流程配置”进入流程配置页面。

步骤3 在“流程配置”左侧导航中，单击“工作项类型配置”即可显示工作项类型列表。在工作项列表中单击“新建”，弹出“新建工作项类型”窗口，配置相关参数。

表 9-5 新建工作项类型

参数项	说明
名称	工作项类型名称，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持60个字符。
描述	工作项类型的描述，可根据需要进行填写。输入规范：最多支持500个字符。




参数项	说明
图标	工作项类型的图标，可以根据需要从系统提供的图标中进行选择； 工作项类型图标会展示在工作项页面中，即以此工作项类型新建的工作项标题左侧，用于快速识别不同的工作项类型。
图标颜色	工作项类型图标的颜色，可以根据需要从系统提供的颜色中进行选择。
所属工作项层级	工作项的所属工作项层级，每种工作项类型仅可属于一个工作项层级。除了选择默认工作项层级，还可以在下拉框中单击“新增”添加新的工作项层级进行选择。

步骤4 单击“新建”完成工作项类型创建。

单击“新建并编辑模板”，则进入“字段模板配置”页面，配置方法请参见[配置看板项目的工作项模板](#)。

步骤5 回至工作项类型配置页面，可以查看已创建的工作项层级，列表项说明如下。

表 9-6 工作项类型列表

列表项	说明
类型	工作项类型的名称。
描述	工作项类型的描述，备注工作项类型相关信息。
所属工作项层级	工作项类型的所属工作项层级，每种工作项类型仅可属于一个工作项层级。
创建人	工作项类型的创建人，系统工作项类型的创建人为项目创建人。
创建时间	工作项类型的创建时间，系统工作项类型的创建时间为项目创建时间。
操作	<p>单击工作项类型行操作的 ，可对该工作项类型的名称、描述、图标、图标颜色、所属工作项层级进行编辑。</p> <p>单击工作项类型行操作的 ，可对该工作项类型的字段模板进行配置，详细操作步骤请参见配置看板项目的工作项模板。</p> <p>单击工作项类型行操作的 ，可对该工作项类型进行删除。</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作项类型下有工作项时，该工作项类型不可被删除。 系统提供的工作项类型“任务”和“缺陷”默认不可删除。 工作项类型删除后不可恢复。

---结束

9.2.3 配置看板项目工作项的自定义字段

自定义添加字段，可为字段指定不同的字段类型，灵活满足不同的场景。根据需要 will 将字段添加到工作项模板中，并配置字段的类型是否必填。模板定义成功后，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

已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“工作项自定义设置”权限。

添加自定义字段

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目“工作项”页面，单击“更多 > 流程配置”进入流程配置页面。

步骤3 在“流程配置”左侧导航中，单击“自定义字段配置”即可显示自定义字段列表。在右侧自定义字段区域，单击右上方“添加自定义字段”，弹出“添加自定义字段”窗口，配置相关参数。

表 9-7 添加自定义字段



参数项	说明
字段名称	自定义字段的名称，输入规范：包含中英文、数字、下划线和中划线，最多支持15个字符。
字段类型	自定义字段的类型，字段类型包括：多行文本、单行文本、单选、多选、数字和日期。
字段描述	自定义字段的描述，备注自定义字段相关信息，输入规范：最多支持500个字符。

步骤4 单击“添加”完成创建。

步骤5 回至自定义字段配置页面，可以查看已创建的自定义字段，列表项说明如下。

表 9-8 自定义字段列表

列表项	说明
名称	自定义字段的名称。
类型	自定义字段的类型，字段类型包括：多行文本、单行文本、单选、多选、数字和日期。
选项	当字段类型为单选、多选时，此处显示字段的选项值。
描述	自定义字段的描述。
使用情况	表示该自定义字段在当前项目中被哪些工作项类型使用。

列表项	说明
操作	<ul style="list-style-type: none">单击自定义字段行操作的 ，可对该自定义字段的字段名称、字段描述进行编辑。单击自定义字段行操作的 ，可对该自定义字段进行删除。自定义字段删除后不可恢复。删除一个被工作项使用的字段会导致工作项中该字段的值不可更改。再次添加同名自定义字段会将原字段覆盖。

步骤6（可选）支持一键复制其他看板项目中已有自定义字段到当前看板项目中。单击右上角“一键复制”，选择目标看板项目后确定即可。

----结束

9.2.4 配置看板项目的工作项模板

支持自定义配置工作项类型字段模板，工作项字段模板配置好后，下次创建工作项时则默认以定义好的字段模板进行创建。在“工作项类型配置”页面可以配置工作项字段模板。

前提条件


已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“工作项自定义设置”权限。

配置工作项字段模板

步骤1 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目“工作项”页面，单击“更多 > 流程配置”进入流程配置页面。

步骤3 在“流程配置”左侧导航中，单击“工作项类型配置”即可显示工作项类型列表。单

击目标工作项类型所在行 ，进入“字段模板配置”页面。

- 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“添加自定义字段”来新增自定义字段。

步骤4 单击“保存”返回工作项类型配置列表页面。

----结束

9.2.5 配置看板项目工作项层级的状态与流转规则

支持自定义配置工作项类型字段模板，工作项字段模板配置好后，下次创建工作项时则默认以定义好的字段模板进行创建。在“工作项类型配置”页面可以配置工作项字段模板。


前提条件

已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“工作项自定义设置/自动化设置”权限。

配置工作项层级状态

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入看板项目“工作项”页面，单击“更多 > 流程配置”进入流程配置页面。

步骤3 在“流程配置”左侧导航中，单击“工作项层级配置”即可显示工作项层级列表。单击目标工作项层级所在行，进入“状态配置”页面。

步骤4 默认选择“状态设置”页签，单击下方“新建”，弹出“新建状态”窗口，配置相关参数。

表 9-9 新建状态





参数项	说明
状态列名称	状态的名称，输入规范：包含中英文、数字、下划线和中划线，最多支持60个字符。
状态列类型	支持用户按需选择，包含的状态列类型：就绪、进行中、已完成、已关闭。
描述	状态列的描述，备注状态相关信息，输入规范：最多支持100个字符。
是否添加子状态列	选择该项后，可在当前状态列下同时添加子状态列，默认为不勾选。

步骤5 单击“确定”完成状态创建。

步骤6 返回状态设置页面，可以查看已创建的状态，列表项说明如下。

表 9-10 状态设置列表

列表项	说明
名称	状态的名称。单击状态名称可直接修改状态名称。
类型	状态的类型。
描述	状态的描述，备注工作项层级相关信息。
流转 to 该状态默认处理人和评论	工作项层级的创建人，系统工作项层级的创建人为项目创建人。
流转 to 该状态代码提交信息	工作项层级的创建时间，系统工作项层级的创建时间为项目创建时间。

列表项	说明
操作	<ul style="list-style-type: none">单击状态行操作的 ，可为所有流转至该状态的工作项设置默认处理人和评论。 评论：可为该状态设置默认评论信息，最多支持2000个字符。 说明<ul style="list-style-type: none">处理人：可选择固定值和字段值。评论可以设置是否“必填”，请根据需要设置。单击状态行操作的 ，可以设置代码提交信息包含何种关键词时，工作项自动流转至该状态。请根据实际情况设置代码提交信息包括fix、close和resolve。<ul style="list-style-type: none">fix、close、resolve如何触发工作项自动流转请参见代码托管中关联工作项。单击状态行操作的 ，可在该状态下添加子状态。单击状态行操作的 ，可对该状态进行删除。<ul style="list-style-type: none">含有子状态的状态不能删除。含有工作项的状态不能删除。系统内置的状态类型为“新建”的状态不能删除。当只有一个状态类型为“已结束”状态时，该状态不能删除。

----结束

配置工作项层级状态流转方向

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”视图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。

步骤1 单击“状态配置”下的“流转方向”页签，进入状态流转方向设置。

状态流转方向决定当前状态下的工作项是否能正常流转到目标状态，会影响工作项状态设置及拖动等功能。

步骤2 勾选或取消勾选即可设置某状态是否能流转至某状态。

说明

勾选表示可流转，不勾选表示不能流转。

----结束

9.2.6 添加看板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

已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“领域设置”权限。

添加工作项的领域

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入看板项目中，单击“更多 > 流程配置 > 领域配置”，进入“领域配置”页面。

步骤3 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。

表 9-11 添加领域

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60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500个字符



步骤4 单击“一键复制”，可以选择将已选项目中的领域配置数据复制到当前项目中来。

图 9-2 一键复制领域



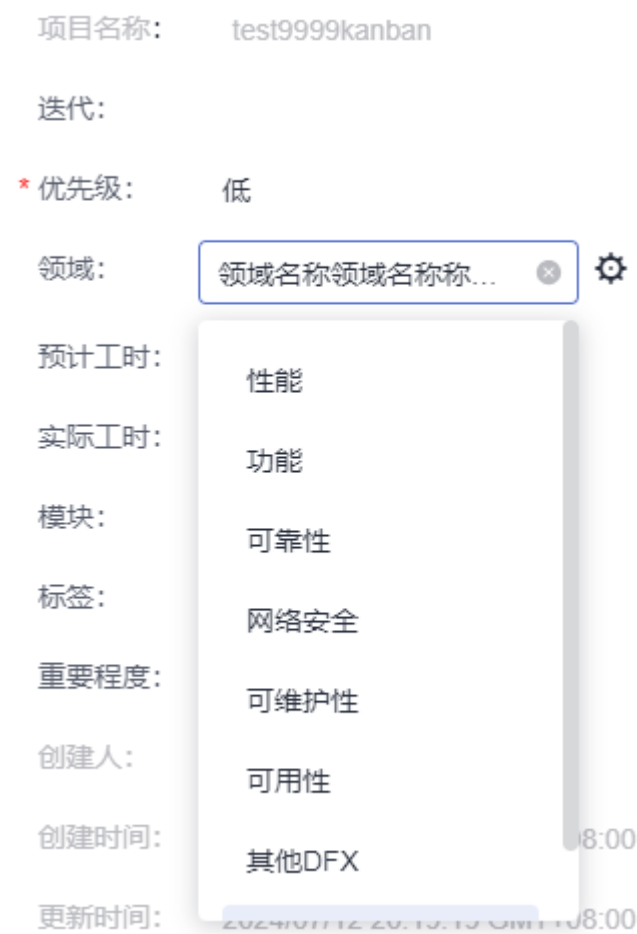
步骤5 领域添加完成后，单击操作列领域所在行后对应操作按钮，可以对领域进行编辑或删除。


表 9-12 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。
删除领域	单击  可以删除对应的领域类型。若当前领域类型已被工作项使用，则不可删除。

步骤6 进入新建工作项或编辑工作项页面，在“领域”参数中，选择已添加的领域。

图 9-3 工作项详情页



如果没有领域，还可单击配置领域  按钮进行添加。

----结束

9.2.7 添加看板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

已新建看板项目，并在项目中拥有自定义的“模块设置”权限。

添加工作项的模块

步骤1 [访问CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目中，单击“更多 > 流程配置 > 模块配置”，进入“模块配置”页面。

步骤3 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。

表 9-13 添加模块

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4 单击“一键复制”，可以选择将已选项目中的模块配置数据复制到当前项目中来。

图 9-4 一键复制模块



步骤5 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 9-14 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，最多支持二级。
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6 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。

图 9-5 工作项详情页

The screenshot shows a form for editing a work item. The fields are: 项目名称: test9999kanban; 迭代: ; * 优先级: ; 领域: ; 预计工时: ; 实际工时: ; 模块: (dropdown menu); 标签: 2; 重要程度: 3; 创建人: 4; 创建时间: 5; 更新时间: 6; 最后更新...: 7. The dropdown menu for '模块' is open, showing a list of items with a plus sign and the number 1 at the bottom. To the right of the dropdown menu, there is a gear icon for configuration and a time value of 8:00.

如果没有模块，还可单击配置模块  按钮进行添加。

----结束

9.3 新建并管理看板项目工作项

9.3.1 在看板项目中新建工作项

在看板项目中，可以根据需要在各个工作项层级下新建不同类型的工作项。

本节以工作项层级“战略”、对应默认工作项类型“商业目标”为例介绍工作项的创建过程。如果需要给不同工作项层级创建工作项，可以单击左上角层级名称（默认“战略”），选择不同层级（如“需求”或“开发”）即可切换到相应工作项层级。各工作项层级的工作项创建过程一样。

前提条件

已新建看板项目，并在项目中拥有工作项的“新建(复制)”权限。

新建工作项

步骤1 访问CodeArts Req服务首页。

步骤2 进入看板项目，选择“工作项 > 需求管理 > 工作项”。

步骤3 单击工作项层级“战略”面板的“新建”，进入“工作项录入”页面。

图 9-6 工作项录入页面

步骤4 设置工作项的字段。

表 9-15 工作项部分基本字段说明

参数项	说明
工作项类型	工作项的类型，可以根据需要进行选择，默认值：商业目标、需求、任务、缺陷。
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200个字。
处理人	工作项处理的负责人。取值范围为该项目的创建者或成员。如果负责人设置了昵称，将默认显示用户的昵称。
状态	工作项处理的状态， 状态类型可以根据实际需要进行自定义。
工作项描述	请根据实际需要按模板对工作项进行描述。
父工作项	工作项所属的父工作项，仅支持单选。
开始日期	工作项开始的计划时间。通过时间控件选择。
结束日期	工作项结束的计划时间。通过时间控件选择。
迭代	工作项所处的迭代。取值范围为已建立的迭代。

参数项	说明
优先级	工作项处理的优先级，分别如下： <ul style="list-style-type: none">• 低• 中• 高
领域	工作项所属领域。 说明 项目的管理员如果需要配置领域，请参见 添加看板项目工作项的领域类型 。
预计工时	工作项完成所需的预计工时。
实际工时	工作项完成所需的实际工时。 说明 “实际工时”在“工作项详情”页面才显示。
模块	工作项所属模块。 说明 项目的管理员如果需要配置模块，请参见 添加看板项目工作项的模块类型 。
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本项目中使用。
重要程度	工作项的重要程度，请根据需要设置，类型如下： <ul style="list-style-type: none">• 关键• 重要• 一般• 提示
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“新建”。

新建完成的工作项显示在工作项列表中。

说明













如果单击“新建&下一个”，可以继续创建工作项。

----结束

相关操作

对新创建的工作项，可以执行以下操作。以下操作针对工作项的列表视图。

表 9-16 工作项基本操作

操作项	说明
快捷编辑工作项	<ul style="list-style-type: none"> 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“修改标题”或按快捷键T，可以编辑工作项标题。 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“修改处理人”或按快捷键A，可以快速修改工作项处理人。 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“修改为自己”或按快捷键空格，可以将工作项处理人快速修改为自己。 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“修改结束日期”或按快捷键D，可以快速修改工作项的结束日期。
编辑工作项	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。
快速新建子工作项	在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“新建XX”，可以输入子工作项标题完成快速新建子工作项流程。 最底层工作项层级面板下的工作项不支持新建子工作项。
批量创建子	在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“批量创建子”，可以输入多条子工作项标题完成快速批量创建子工作项流程。 最底层工作项层级面板下的工作项不支持新建子工作项。
关注工作项	在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“关注工作项”，关注成功后操作按钮变成“取消关注工作项”，再次单击可取消关注。
复制工作项	在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“复制工作项”，可以将当前工作项复制到目标项目中，目标项目类型仅支持看板项目。
拆分工作项	当前工作项若分解的不合理，您可以根据需要对其进行拆分。 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“拆分工作项”，可以将当前工作项拆分成1个或2个工作项。
设置阻塞	当前工作项研发过程中遇到了风险阻塞，可以将该工作项设为阻塞。 在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“设为阻塞”，可以选择“阻塞类型”和输入详细说明后，将工作项设为阻塞。 已阻塞工作项不支持更改状态。 已阻塞工作项不支持归档。
归档工作项	在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧  的“归档工作项”，可以将当前工作项归档。 <ul style="list-style-type: none"> 已归档工作项可在  更多 下的“已归档工作项”中查看。 已归档工作项可进行“取消归档”操作。

操作项	说明
删除工作项	<p>在工作项列表中，单击目标工作项标题右侧的“删除工作项”，可以删除目标工作项。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作项删除后，会进回收站。 进入回收站的工作项可以在“回收站”中还原和彻底删除，在回收站中还原后，工作项状态恢复至状态流的第一个状态。

9.3.2 在看板项目中管理工作项

完成**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

已在看板项目中新建工作项，并在项目中拥有工作项的相关权限。

在工作项主页中管理工作项


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



图 9-7 工作项主页



表 9-17 工作项主页管理操作

操作项	操作步骤	备注
快速创建工作项	<p>在“卡片”视图中，支持快速创建单个或多个工作项</p> <ul style="list-style-type: none"> 快速创建单个工作项 在卡片（默认）视图中，单击卡片下方的“新建工作项”按钮可以快速新建工作项。 快速创建多个工作项 单击“新建工作项”后，在设置名称输入框中，可以设置完一个名称后进行换行（Shift键 + Enter键），多个名称设置多行。 例如：设置了3个工作项名称，单击“新建3个工作项”可以一次完成多个工作项新建。 按下Enter键则只会创建1个工作项。 	操作成员需拥有工作项的“新建(复制)”权限。

操作项	操作步骤	备注
批量创建工作项	<p>在“列表”视图中，支持批量创建工作项。</p> <ol style="list-style-type: none"> 在看板卡片视图中单击“显示”进行切换到“列表”视图。 （可选）快速创建工作项。 单击表头下第一行左侧“快速新建”可在行内快速创建工作项。 批量创建工作项。 单击表头下第一行左侧“批量创建”可批量创建工作项。 	操作成员需拥有工作项的“新建(复制)”权限。
修改工作项	<p>在“卡片”视图中，支持快速修改工作项，如工作项拖拽、列拖拽、工作项卡片编辑详情。</p> <ul style="list-style-type: none"> 工作项拖拽 <p>说明 是否能拖拽，跟起始状态能否流转为目标状态有关，详情见状态配置中的状态配置工作项层级状态流转方向配置。当工作项不可拖拽到指定位置时，蓝色虚线框与“拖动到此处”提示不会出现。</p> <p>鼠标左键单击卡片不放，拖拽到其他列上，当显示蓝色虚线框与“拖动到此处”的文字提示时，松开鼠标左键即可将工作项移动到指定位置。</p> 列拖拽 鼠标左键单击列名称附近位置不放，左右拖拽到其他位置上，当显示蓝色虚线框时，松开鼠标左键即可将列移动到指定位置（待启动状态列不能进行拖拽）。 编辑工作项详情 工作项在“卡片”视图模式，可快速编辑处理人和结束日期信息。 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。
工作项视图管理	<p>看板项目提供了“卡片”视图、“列表”视图和“树”视图三种视图模式，默认以“卡片”视图展示看板。请根据实际需要切换看板视图模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 卡片视图 <p>卡片视图将状态以列的方式进行展示。单击，可以对状态进行管理。</p> <p>卡片视图将工作项以卡片的方式进行展示，支持工作项拖拽以及状态的设置等，卡片视图一共有四种缩放等级，每一个缩放等级会显示相应的工作项信息。</p> 列表视图 <p>“显示方式”选择“列表”视图模式，工作项将以列表形式进行展示。</p> <p>在看板页面单击“显示”，选择“列表”，可以切换到“列表”视图方式。</p> 树视图 <p>在“显示方式”下选择“树”，切换到“树”视图模式。将工作项以树结构形式进行展示，与列表视图类似，以父子结构展示。</p> 	项目下全体成员均可进行此操作。

操作项	操作步骤	备注
表头功能	<p>在列表视图中，可以根据需要做如下操作：</p> <p>选择型字段支持过滤、字段支持排序。将鼠标移动至表头，则自动显示过滤和排序按钮。</p> <p>支持“设置显示字段”以及“自动换行”，单击表头右侧  按钮进入设置。</p>	项目下全体成员均可进行此操作。
工作项分组	<p>每个视图都可以将工作项进行分组显示，默认不分组，操作入口可在右上方单击“分组”进入。</p> <ul style="list-style-type: none">● 卡片视图分组<ul style="list-style-type: none">- “默认”：默认不进行分组。- “按处理人”：按照工作项的处理人进行分组显示，每一行为处理人相同的工作项，每一列为状态相同的工作项，单击  图标继续新增工作项，工作项支持跨行和跨列进行拖放。● 列表视图分组<ul style="list-style-type: none">- “默认”：默认不进行分组。- “按列”：按列分组后，列表视图呈现各个状态的“行”，每一“行”展开后显示当前状态下的工作项。- “按处理人”：按处理人分组后，列表视图呈现各个成员的“行”，每一“行”展开后显示处理人为当前成员的工作项。● 树视图分组<ul style="list-style-type: none">- “默认”：默认不进行分组。- “按列”：按列分组后，呈现按照状态分类的树。- “按处理人”：按处理人分组后，呈现按照成员分类的树。	项目下全体成员均可进行此操作。

操作项	操作步骤	备注
<p>查询工作项</p>	<p>工作项支持过滤，过滤方式包括快捷键过滤、标题或编号快捷过滤、系统默认过滤器过滤和个人过滤。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 快捷键过滤：按Q进行快速过滤“处理人”为自己的工作项、按S进行快速输入标题或编号进行过滤、按X进行清除过滤条件。 • 标题或编号快速过滤 <ul style="list-style-type: none"> - 视图左上方“搜索框”，输入框可输入标题或编号进行快速过滤。 - 视图右上方“过滤”，滑窗上方输入框可输入标题或编号进行快速过滤。 • 系统默认过滤器过滤：单击“过滤”后，选择默认过滤条件过滤： <p>图 9-8 系统默认过滤器</p>  <ul style="list-style-type: none"> • 个人过滤器过滤：可供当前用户长期使用。 创建个人过滤器 <ol style="list-style-type: none"> 1. 单击视图右上方“过滤”后，单击个人过滤器处的“创建”，显示“创建过滤器”。 	<p>项目下全体成员均可进行此操作。</p>

操作项	操作步骤	备注
	<p>2. 设置过滤器参数并保存过滤器，即个人过滤器。 临时过滤</p> <p>1. 在过滤器页面可单击“临时过滤”进行临时过滤，不会进行过滤信息存储。</p>	
导入工作项	<p>支持根据模板文件“批量导入新建”或“批量导入更新”工作项。界面“导入前准备”和“文件导入”事项务必仔细阅读。</p> <p>在“工作项”页面，单击“更多 > 工作项导入”进入工作项导入页面。“批量导入新建”和“批量导入更新”两种导入方式操作相同。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 批量导入新建 单击“下载导入模板”，填入信息后，添加文件单击“下一步”，完成校验后单击“确定导入”即可。 ● 批量导入更新 单击“下载导入模板”，填入信息（信息中“编号”需要填写工作项的ID，ID可以通过导出工作项获取）后，添加文件单击“下一步”，完成校验后单击“确定导入”即可。 	操作成员需拥有工作项的“导入”权限。
导出工作项	<p>支持设置不同字段条件，将工作项导出到本地。</p> <p>在“工作项”页面，单击“更多 > 工作项导出”，在“设置导出字段”窗口选择要导出的字段即可进行导出。</p>	操作成员需拥有工作项的“导出”权限。
查看已归档工作项	<p>项目的管理员可以根据实际任务开发情况（即，工作项任务已关闭），对工作项进行归档。归档后的工作项，所有成员对工作项为只读，不能对工作项进行增删改操作。</p> <p>在“工作项”页面，单击“更多 > 已归档工作项”进入已归档工作项页面。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 对已归档工作项可以进行字段显示设置、字段表格过滤、标题过滤。 ● 对已归档工作项可以进行关注、取消关注。 	项目下全体成员均可进行此操作。

在工作项详情页中工作项

在编辑工作项详情页面，您除了可以修改工作项的描述、优先级、处理人等，还可以添加标签、添加附件、关联工作项、添加工时和查看操作历史。

图 9-9 工作项详情页

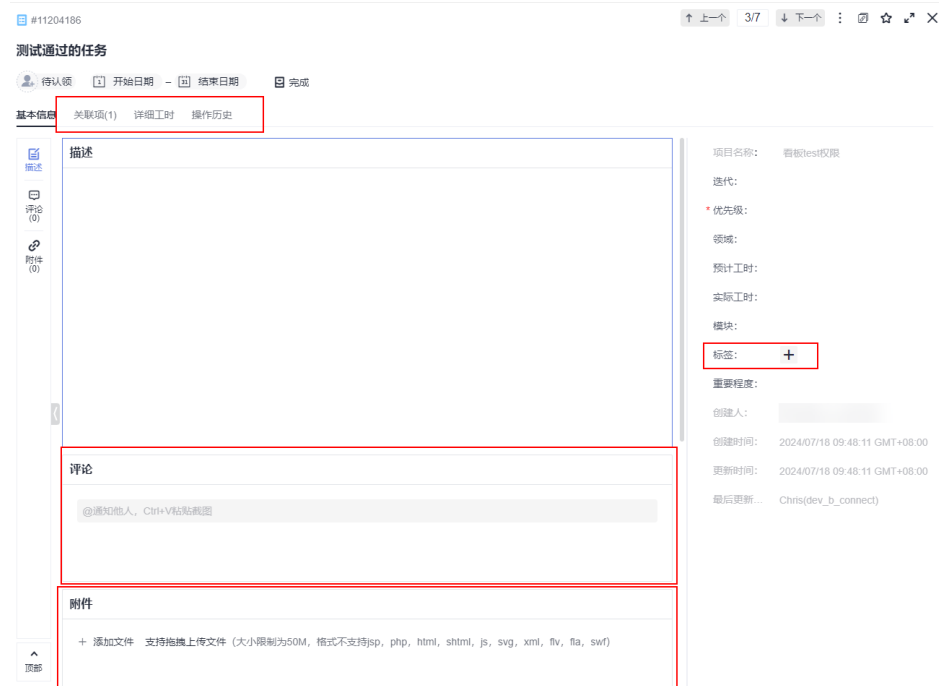
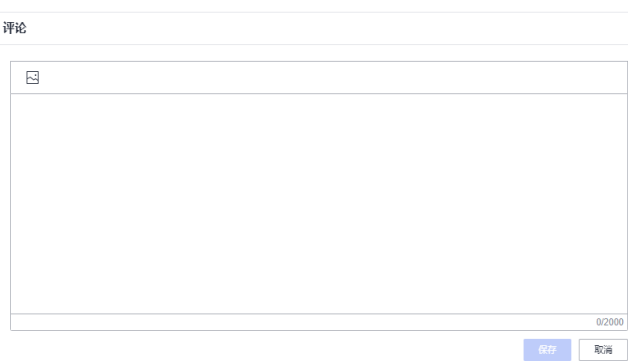
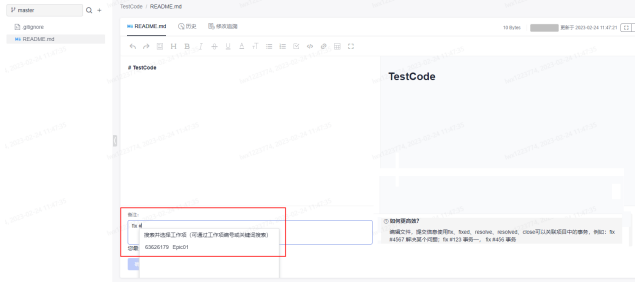



表 9-18 详情页相关管理操作

操作项	操作步骤	备注
编辑工作项	<ol style="list-style-type: none"> 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。 单击右上角“保存”，可将修改内容进行保存。 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。
添加评论	<ol style="list-style-type: none"> 进入工作项详情页面。 在“详情”页签，单击“评论”输入框。 <p>图 9-10 添加评论</p>  <ol style="list-style-type: none"> 输入评论内容。 单击“保存”，评论成功。发表后的评论支持编辑、删除操作。 	项目下全部成员均可以进行此操作。

操作项	操作步骤	备注
添加附件	<p>支持工作项关联附件，包括文档管理中已有文档和本地上传文档。附件总容量不得超过50MB。</p> <ul style="list-style-type: none">● 本地上传 单击“本地上传”，可直接上传本地文件进行关联。● 关联文件<ol style="list-style-type: none">1. 单击“关联文件”。2. 选择“文档”中已存在的文件，选择目标文件即可关联。	操作成员需拥有工作项的“上传文件”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。只支持“需求”或“缺陷”类型的工作项关联用例。</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。● Wiki：工作项对应的Wiki。选择与工作项相关联的Wiki，支持新建Wiki。● 关联用例：支持工作项关联用例。进入工作项详情页面，选择“关联项 > 关联用例”，单击“关联用例”，弹出用例选择弹窗，选择用例进行关联。● 关联代码分支：支持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。 <p>图 9-11 在代码托管中新建分支</p>  <ol style="list-style-type: none">2. 分支创建成功后，可在工作项页面查看工作项关联的分支信息。 <ul style="list-style-type: none">● 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，关联认领的且非已完成、已结束状态的工作项（与git命令行提交一样生效，详情见代码托管git命令中提交信息规范设置）。	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注												
	<p>图 9-12 在代码托管中提交附加工作项信息</p>  <p>2. 插入工作项后，输入描述信息，单击“确定”。</p> <p>3. 关联成功后，在工作项详情中显示关联的提交信息。</p> <p>图 9-13 代码提交记录</p>  <table border="1" data-bbox="619 913 1257 981"> <thead> <tr> <th>分支</th> <th>描述</th> <th>提交者</th> <th>关联时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>分支1</td> <td>7be0f084: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]</td> <td>projectman_mc</td> <td>2023/09/16 18:21:33</td> </tr> <tr> <td>master</td> <td>59c0b02d: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]</td> <td>projectman_mc</td> <td>2023/09/16 18:27:09</td> </tr> </tbody> </table>	分支	描述	提交者	关联时间	分支1	7be0f084: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]	projectman_mc	2023/09/16 18:21:33	master	59c0b02d: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]	projectman_mc	2023/09/16 18:27:09	
分支	描述	提交者	关联时间											
分支1	7be0f084: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]	projectman_mc	2023/09/16 18:21:33											
master	59c0b02d: 更新 README.md [file #46653296084285468672: 123]	projectman_mc	2023/09/16 18:27:09											

操作项	操作步骤	备注
<p>添加详细工时</p>	<p>支持对工作项设置详细工时，方便项目的管理员掌握工作项开发情况。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 进入工作项详情页面，选择“详细工时”页签，单击“填写工时”，设置详细工时。 <p>图 9-14 填写工时弹框</p>  <ol style="list-style-type: none"> 2. 单击“确定”完成工时添加。添加后可进行编辑或删除。 <p>图 9-15 详细工时页签</p>  <p>说明 详细工时会同时生效于字段“实际工时”。实际工时大小为所有子工作项工时大小总和或当前工作项工时（无子工作项时）。</p>	<p>操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。</p>
<p>查看操作历史</p>	<p>支持查看工作项的操作历史，方便项目的管理员对工作项的编辑进行跟踪。进入工作项详情页面，选择“操作历史”页签，可以查看各操作的操作人、操作内容和操作时间。</p> <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。 	<p>项目下全部成员均可以进行此操作。</p>

操作项	操作步骤	备注
给工作项打标签	<p>支持对工作项设置标签，方便对工作项进行过滤。标签管理入口位于工作项详情页面右侧“标签”字段的右侧位置，单击+可添加标签。</p> <ul style="list-style-type: none"> 新建标签 单击标签选项中的“+”进行新建标签，色块颜色根据自己喜好选择。 <p>图 9-16 新建标签</p>  <ul style="list-style-type: none"> 编辑标签 鼠标悬停标签后，单击显示的编辑图标按钮进行编辑。 <p>图 9-17 编辑标签入口</p>  <ul style="list-style-type: none"> 删除标签 在“编辑标签”中单击删除按钮进行删除。 	操作成员需拥有工作项的“编辑”权限。

操作项	操作步骤	备注
	<p>图 9-18 删除标签入口</p>  <p>重要程度:</p> <p>创建人:</p> <p>创建时间:</p> <p>更新时间:</p> <p>最后更新人:</p>	

9.4 配置看板项目迭代

迭代又称Sprint，属于敏捷方法中的一个重要实践。它的目的是希望能够“小步快跑”、“渐进式”地交付需求，这样的方式也更容易拥抱变化，用更低的成本快速试错。

前提条件

已新建看板项目，并在项目中拥有迭代的“新建”权限。

新建迭代

- 步骤1** 访问CodeArts Req服务首页。
- 步骤2** 进入看板项目，选择“更多 > 迭代配置”。
- 步骤3** 在迭代页面中，单击“添加”，进入“迭代配置”弹框，配置相关参数。

表 9-19 迭代配置

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。
时间区间	迭代计划的开始、结束日期，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。

迭代新建成功后，进入新建工作项或编辑工作项页面，在“迭代”参数中，选择已添加的迭代。

工作项不可选择已结束的迭代。

步骤5 （可选）单击“一键复制”，选择目标项目，可将其他看板项目的迭代复制到当前看板项目中。

图 9-19 一键复制迭代









----结束

相关操作

对已创建的迭代，可以执行以下操作：

表 9-20 管理迭代

操作项	说明
编辑迭代	单击迭代所在行的  ，可对迭代进行编辑。

操作项	说明
更改迭代状态	<ul style="list-style-type: none">针对“未启动”状态的迭代，单击迭代所在行的 ，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">单击迭代所在行的 ，变更迭代状态由“进行中”变为“未启动”；单击迭代所在行的 ，变更迭代状态由“进行中”变为“已结束”。针对“已结束”状态的迭代，单击迭代所在行的 ，变更迭代状态由“已结束”变为“进行中”。 已结束的迭代不支持编辑和删除。
删除迭代	<p>单击迭代所在行的 ，可删除当前迭代。</p> <ul style="list-style-type: none">迭代一旦关联了工作项，则不可删除。迭代删除为彻底删除，一旦删除后，不可恢复。

9.5 跟踪看板项目进展

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。

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工作项分布、缺陷类型，您可以根据需要快速选择使用。

前提条件

- 已新建看板项目，并在项目中拥有报表的“新建报表”权限。
- 已新建看板项目，并在项目中拥有报表的“新建分类、重命名分类、删除分类”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 进入看板项目，进入“工作项 > 需求管理 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“自定义报表”。

步骤3 进入新建自定义报表页面，配置以下信息。

图 9-20 新建自定义报表

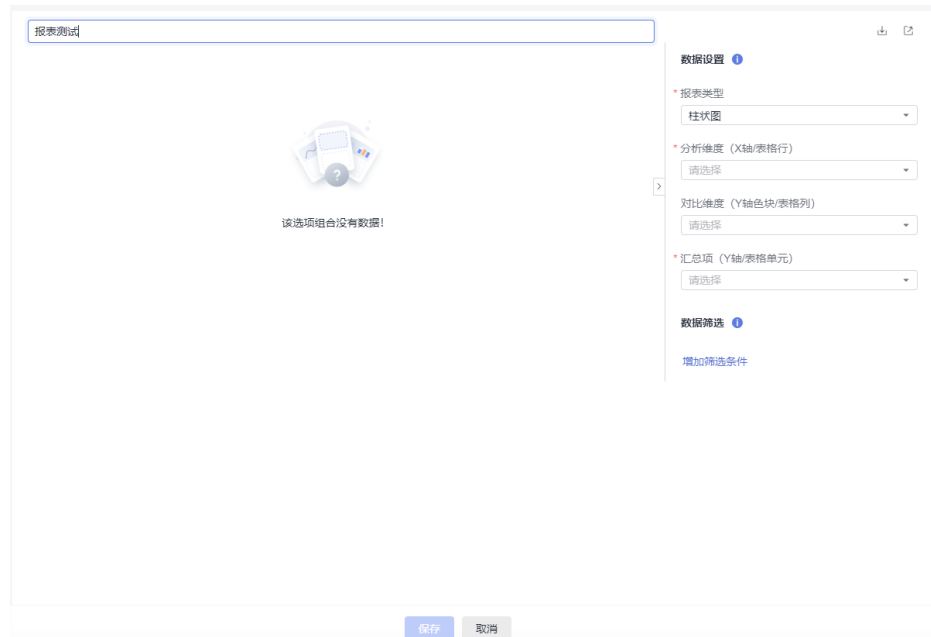


表 9-21 新建自定义报表

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。
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，支持预计工时、实际工时、工作项数的统计。
数据筛选	单击后可选择系统字段或自定义字段来过滤报表统计数据范围。

📖 说明

- 以上术语是统计术语，可以简单的按一个公式来掌握使用：统计报表 = 统计各个“分析维度”在各个“对比维度”的“汇总方式”。
例如：“分析维度”选择“处理人”，“对比维度”选择“迭代”，“汇总方式”选择“预计工时”，那么套用上面的公式，就是统计各个“处理人”在各个“迭代”的“预计工时”，也就是个人在不同迭代的预计工时统计。
- 在数据筛选中，添加不同的筛选条件，可以在统计结果中对数据进行进一步筛选，如“迭代”，只筛选出某个迭代的工作项。

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

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”和“工作项按优先级分布”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“工作项按处理人分布”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 进入看板项目，进入“工作项 > 需求管理 > 统计”页面，单击“新建报表”，在弹窗中选择“工作项按处理人分布”类型报表。

步骤3 进入报表编辑页，配置以下信息。

图 9-21 工作项按处理人分布报表编辑页



表 9-22 新建工作项按处理人分布报表

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。
报表类型	报表的显示类型，支持选择柱状图和饼状图。默认为“柱形图”。

参数项	说明
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。默认为“当前处理人”。
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。默认为空值。
汇总项	报表的数据汇总项，即为Y轴代表的的数据维度，可根据需要进行选择，支持预计工时、实际工时、工作项数的统计。默认为“工作项数”。
数据筛选	单击后可选择系统字段或自定义字段来过滤报表统计数据的范围。

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。

---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 9-23 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。
保存图片	单击报表卡片右上角  下的“保存图片”，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。

操作项	说明
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。 报表的删除后不可恢复。



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 访问[CodeArts Req服务首页](#)。

步骤2 进入看板项目，进入“工作 > 需求管理 > 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3 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。
 - 报表分类删除后，其下的报表将被自动移入“未分类报表”中。
 - 报表分类的删除后不可恢复。

----结束

10 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 10-1 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](#)。

11 知识库用户指南

11.1 访问知识库

知识库是大型企业内部沉淀的团队协作的云端服务，包括Wiki和文件库，支持知识全生命周期管理，帮助企业完成智能、安全的知识作业，主要包含多人在线协同编辑、文档轻松分享、强大的活文档、历史版本管理、需求管理协同联动、丰富场景化模板等功能。

- 在线文档创作和文件托管，在线文档支持富文本和Markdown语法编辑，文件托管支持多种文件格式的上传和预览。
- 在线文档支持多人协同编辑，提供一个简约强大的在线多人协同文档编辑器，单一文档可支持200人以上在线协同编辑。

知识库的相关介绍如下：

- [使用场景](#)
- [知识库的Wiki类型](#)
- [知识库访问入口](#)

使用场景

知识库使用场景说明如[表11-1](#)所示。

表 11-1 知识库使用场景说明

场景	说明	相关链接
个人Wiki	在主页个人Wiki页面新建Wiki，即可开始个人知识创作和管理。	个人Wiki
个人文件库	在主页个人文件库页面新建个人文件库，即可对个人文件进行存放和托管，支持多种文件格式的上传、预览和下载。	个人文件库
项目知识空间	项目知识空间页面显示需求管理中的项目列表，为每个项目提供了Wiki和文件库的快捷入口，可针对该项目进行Wiki和文件库的管理。	项目知识空间

场景	说明	相关链接
团队知识空间	团队知识空间是用户可以在页面上自己创建的，并可添加成员至团队中进行知识分享的空间，该空间有别于项目知识空间，项目知识空间是项目知识库的快捷入口。	团队知识空间

知识库的 Wiki 类型

知识库支持的Wiki类型如[表11-2](#)所示。

表 11-2 知识库的 Wiki 类型说明

类型	说明	相关链接
文档	在个人、项目和团队Wiki中新建文档。	文档操作
表格	在个人、项目和团队Wiki中新建表格。	表格操作

知识库访问入口

知识库访问入口有两种方式：项目入口（针对“项目知识空间”）和主页入口。

项目入口

1. 在需求管理首页，单击目标项目名称，进入项目详情页。
2. 单击项目内Wiki，进入项目Wiki页面。
3. 单击项目内文档，进入项目文件库页面。

说明

详细操作请参见[项目知识空间](#)。

主页入口

在CodeArts首页上方单击“服务 > Wiki”，进入到知识库主页，且主页内容为所有用户可见。

11.2 个人 Wiki

在“个人Wiki”中，可以新建Wiki，并通过文件夹对文档和表格进行归类管理。

- [新建Wiki](#)
- [新建文件夹](#)
- [新建文档](#)
- [新建表格](#)

新建 Wiki

步骤1 通过知识库主页进入个人Wiki。

单击左侧导航个人Wiki，进入个人Wiki页面。

步骤2 单击页面的“新建Wiki”，进入新建Wiki窗口。



步骤3 设置名称和公开性。

说明

公开性请根据实际情况设置。默认属性为“个人可见”。

步骤4 单击“确定”。创建好的Wiki显示在列表中。

说明

- 在Wiki列表中，可以根据需要修改Wiki名称、并进行分享、收藏或删除操作。
- 进入Wiki中，可以根据需要修改Wiki的设置，查看导出内容，并进行分享、收藏、删除Wiki操作。

----结束

新建文件夹

文件夹用于对文档进行分类，请根据实际需要创建。

步骤1 在个人Wiki列表中，单击Wiki名称，进入Wiki详情页面。

步骤2 单击目录右侧“新建 > 文件夹”。

步骤3 根据提示设置文件夹名称，新建好的文件夹显示在目录的列表中。

说明

在文件夹列表中，可以根据需要修改名称、并进行收藏、复制、分享、移动、删除或导出操作。

----结束

新建文档

根据需要可以新建文档，请参见[新建文档](#)。

新建表格

根据需要可以新建表格，请参见[表格操作](#)。

11.3 个人文件库

在个人文件库中，可以上传文件和文件夹，并通过文件夹对上传的文件进行归类管理。

新建文件库

步骤1 通过知识库主页进入个人文件库。

单击左侧导航个人文件库，进入文件库列表页面。

步骤2 单击页面中的“新建文件库”，进入新建文件库窗口。

步骤3 设置名称和公开性。

新建文件库

公开性

个人可见

确定 取消

📖 说明

公开性请根据实际情况设置。默认属性为“个人可见”。

步骤4 单击“确定”。

创建好的文件库显示在列表中。

📖 说明

- 在文件库列表中，可以根据需要修改名称、并进行分享、收藏或删除操作等。
- 进入文件库后，单击个人文件库右上角“更多”，可以根据需要查看批量下载记录、分享、收藏或删除文件库。

更多文件操作请参见[文件操作](#)。

----结束

11.4 项目知识空间


在“项目知识空间”中，“Wiki”和“文件库”是自动创建的，即创建项目后，会自动创建一个Wiki和一个文件库。在项目知识空间中，一个项目对应一个Wiki和一个文件库。

- **项目Wiki**: 进入项目Wiki，可以新建文件夹和文档，并通过文件夹对文档进行归类管理。
- **项目文件库**: 进入项目文件库，可以新建文件夹、上传文件和文件夹，并通过文件夹对上传的文件进行归类管理。

项目“Wiki”和“文件库”访问入口有两种方式：

- 在CodeArts首页“所有项目”列表中搜索目标项目，单击目标项目名称进入项目详情页。

单击项目内Wiki，进入项目Wiki页面；单击“文件库”，进入项目文件库页面。

在项目“Wiki”和“文件库”页面，悬停界面左上角 ，通过下拉菜单可快速切换到知识库主页。



- 在CodeArts首页上方单击“服务 > Wiki”，在“知识库”主页左侧导航中单击“项目知识空间”，将鼠标移动至项目所在行，即会同步显示“Wiki”和“文件库”。

项目 Wiki

步骤1 在“知识库”主页左侧导航中单击“项目知识空间”，将鼠标移动至项目所在行，即会同步显示“Wiki”。



步骤2 单击项目名称或“Wiki”，进入项目Wiki页面。可以根据需要新建文档和表格，请参见[新建文档](#)和[表格操作](#)。

----结束

项目文件库

步骤1 在“知识库”主页左侧导航中单击“项目知识空间”，将鼠标移动至项目所在行，即会同步显示“文件库”。

步骤2 单击“文件库”，进入项目文件库页面。可以根据需要上传文件，请参见[文件上传](#)。

----结束

相关操作

- 单击Wiki右上角“更多”，可以根据需要导出记录或收藏Wiki。
- 单击文件库右上角“更多”，可以根据需要下载记录或收藏文件库。

11.5 团队知识空间

在团队知识空间页面可以开始构建团队知识库，沉淀团队知识资产、文档编写、团队事务管理、流程和产品说明书等内容。

团队知识空间分为“我参与的”、“我收藏的”和“全部团队”。

- [新建团队](#)
- [新建团队Wiki](#)
- [在团队Wiki新建文档](#)
- [在团队Wiki新建表格](#)

- [新建团队文件库](#)
- [在团队文件库上传文件](#)
- [添加团队成员](#)
- [团队设置](#)

新建团队

步骤1 单击知识库主页导航“团队知识空间”，进入团队知识空间详情页面。

步骤2 创建团队。

创建团队入口有两种方式：

- 单击页面“我参与的”下方“新建”，进入“新建团队”窗口。
- 选择“全部团队”，单击页面中“新建团队”，进入“新建团队”窗口。

步骤3 设置团队名称和所属组织等。

📖 说明

所属组织默认为企业，组织来源可以自定义，请参见[组织架构](#)。

步骤4 单击“确定”。

创建好的团队显示在列表中。团队“首页”详情如下：



在团队中，可以查看团队详情、创建Wiki、创建文件库、添加团队成员和成员权限设置。

- **首页**：团队首页展示文档以及文件数量，并可以根据日期进行筛选。也展示“最近查看”、“我收藏的”的快速查询页面。
- **Wiki**：在团队Wiki中，可以新建Wiki，并通过文件夹对文档和表格进行归类管理。
- **文件库**：在团队文件库中，可以新建文件库，并通过文件夹对上传的文件进行归类管理。
- **成员**：在团队成员中，可以添加团队成员。
- **设置**：在团队设置中，可以对团队基本信息和成员权限进行更改。

----**结束**

新建团队 Wiki

- 步骤1 单击知识库主页导航“团队知识空间”，进入团队知识空间。
- 步骤2 在“我参与的”页面导航中，选中目标团队，显示团队详情页面。
- 步骤3 选中“Wiki”页签。
- 步骤4 单击页面左上方“新建Wiki”，进入新建团队Wiki窗口。
- 步骤5 设置团队Wiki名称和公开性。

新建Wiki✕

公开性

团队内成员可见▼

确定取消

📖 说明

公开性根据实际情况设置。默认属性为“团队内成员可见”。

- 步骤6 单击“确定”。创建好的Wiki显示在列表中。

📖 说明

在团队Wiki列表中，拥有相应权限的团队成員可以修改Wiki名称、并进行收藏、分享、删除和新页面打开操作。

---结束

在团队 Wiki 新建文档

新建文档详细操作请参见[新建文档](#)。

在团队 Wiki 新建表格

新建表格详细操作请参见[表格操作](#)。

新建团队文件库

- 步骤1 单击知识库主页导航“团队知识空间”，进入团队知识空间。
- 步骤2 在“我参与的”页面导航中，选中目标团队，显示团队详情页面。
- 步骤3 选中“文件库”页签。

步骤4 单击页面左上方“新建文件库”，进入新建团队文件库窗口。

步骤5 设置团队文件库名称和公开性。

新建文件库 ×

请输入文件库名称

公开性

团队内成员可见

确定 取消

说明

公开性根据实际情况设置。默认属性为“团队内成员可见”。

步骤6 单击“确定”。创建好的文件库显示在列表中。

说明

在团队文件库列表中，拥有相应权限的团队成員可以修改文件库名称、并进行收藏、分享、删除和新页面打开操作。

----结束

在团队文件库上传文件

文件上传的详细操作请参见[文件上传](#)。

添加团队成员

步骤1 单击知识库主页导航“团队知识空间”，进入团队知识空间。

步骤2 在“我参与的”页面导航中，选中目标团队，显示团队详情页面。

步骤3 选中“成员”页签，进入团队成员列表页面。

步骤4 单击页面左上方“添加成员”，进入添加团队成员窗口。

可以添加本企业成员，也可以添加其他企业成员。



步骤5 根据设置框提示添加成员，单击“确定”。

添加的成员显示在成员列表中。可以对成员角色进行设置，默认“成员角色”为“成员”类型。

说明

在成员列表中可以删除或修改成员角色。

----结束

团队设置

在团队设置中，包含有“基本信息”和“权限管理”，可以对团队基本信息和成员权限进行更改。

- **基本信息**

在团队详情页面，选中“设置”页签。在“基本信息”中可以更新团队名称，添加团队描述，获取团队URL，查询团队所属组织和创建者或进行团队删除操作。



- **权限管理**
团队权限管理，请参见[团队权限管理](#)。

11.6 回收站

为了防止误操作及数据安全，知识库提供回收站功能。

删除的文档、文件夹将存放在回收站，可在回收站对已删除的Wiki、文件库、文档、文件、目录、组织和团队进行恢复、彻底删除（清除）。恢复和删除支持批量操作。


- **恢复操作**
- **彻底删除操作**
- **批量操作**

恢复操作

Wiki、文件库、文档、文件、目录、组织和团队被删除后，还可以在回收站进行恢复。

步骤1 单击左侧导航“回收站”，进入回收站页面。




步骤2 在回收站列表中，单击目标对象所在行的 ，根据提示信息完成恢复操作。

----结束

彻底删除操作

如果回收站中对象不再需要，则可以进行彻底删除。

步骤1 单击左侧导航“回收站”，进入回收站页面。

步骤2 在回收站列表中，单击目标对象所在行的，根据提示信息完成彻底删除操作。

----结束

批量操作

如果回收站中需要恢复或删除的对象有多个，则可以进行批量操作。

步骤1 单击左侧导航“回收站”，进入回收站页面。

步骤2 在回收站列表中，选中目标对象，单击“恢复”或“彻底删除”，根据提示信息完成操作。

----结束

11.7 设置

企业管理员可以在设置中进行组织的添加、修改、删除、指定组织管理员、添加成员、修改成员权限等操作。

- **组织架构**
管理企业下的组织。企业下可以创建多个组织，一个组织下可以创建多个团队。团队知识库详见[团队知识空间](#)。
- **成员管理**
管理企业下组织的成员。成员支持添加本企业成员和其他企业成员。
- **权限管理**
知识库默认有四个角色，分别为企业管理员、管理员、成员和只读成员。

组织架构

在组织架构中，可以**新建组织**。只有企业管理员才可以新建组织。

步骤1 单击知识库主页导航“设置”，默认进入组织架构详情页面。

步骤2 单击右上角“新建组织”按钮，或者在对应组织操作列单击，进入新建组织窗口。



步骤3 设置组织名称、选择组织所属组织、管理员、是否开放团队空间等。

说明

组织管理员可多选。开放团队空间后，允许任意用户在该组织下新建团队空间，默认为开放团队空间。

----结束

成员管理

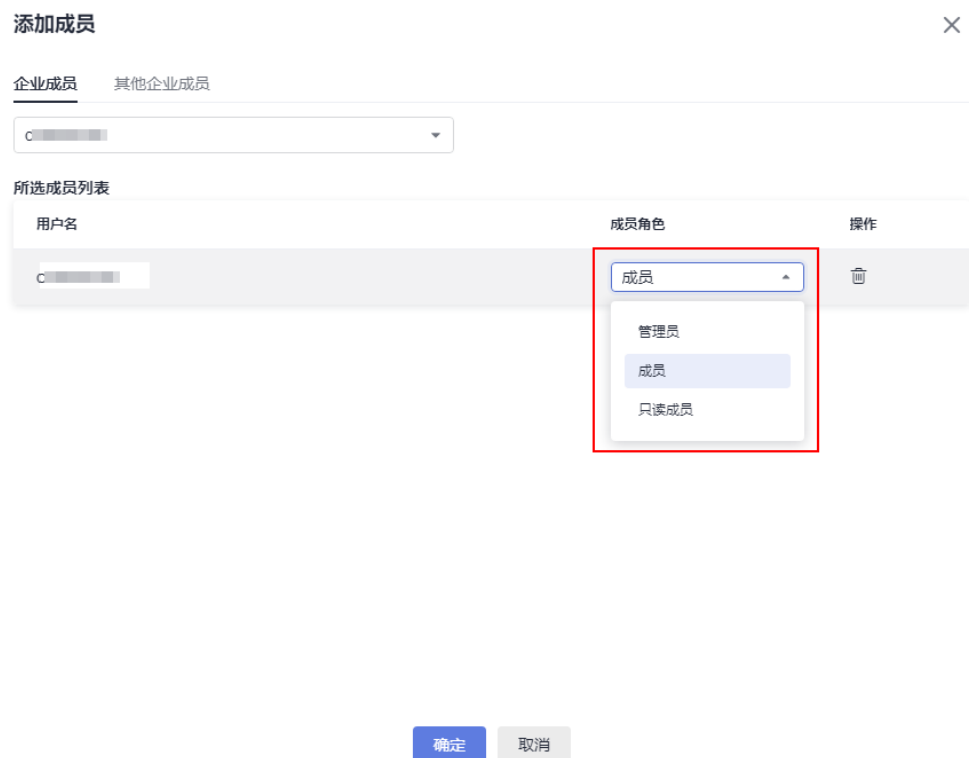
在成员管理中，可以给团队知识空间添加成员。

步骤1 选择“设置 > 成员管理”，进入成员管理详情页面。

步骤2 在左侧导航树中选中对应组织，即可查询到成员列表。

步骤3 单击页面中的“添加成员”，进入添加成员窗口。

可以添加本企业成员，也可以添加其他企业成员，并可以对成员角色进行设置，默认“成员角色”为“成员”。



步骤4 单击“确定”，添加的成员显示在成员列表中。

----结束

权限管理

权限管理详情请参见[权限管理](#)。

11.8 文档操作

11.8.1 文档模板操作

文档模板分为公共模板和自定义模板。

公共模板为系统内置，不可修改。自定义模板可以添加、修改和删除。

- [默认公共模板](#)
- [新建自定义模板](#)
- [文档另存为模板](#)
- [使用自定义模板](#)

默认公共模板

在[新建文档](#)中，默认显示“公共模板”页签，“类别”显示文档，公共模板默认“空白文档”。根据实际需要在左侧导航分类选择公共模板类型。



新建自定义模板

在[新建文档](#)窗口中，单击“自定义模板”页签，“类别”显示文档，单击“创建文档模板”，即可进入自定义模板页面，编辑完成后并保存模板。



文档另存为模板

单击文档预览页面右上角^{***}，将创建好的文档直接另存为模板。

使用自定义模板

在**新建文档**窗口中，单击“自定义模板”页签，在自定义模板卡片列表中可选中自定义模板，双击该模板或单击“确定”即可使用该模板新建文档。

11.8.2 文档/文件夹操作

介绍知识库的文档和文件夹操作。

- [新建文档](#)
- [编辑文档](#)
- [删除](#)
- [新建子文件夹/文档](#)
- [复制](#)
- [移动](#)
- [分享](#)
- [导出](#)
- [历史版本](#)
- [修改记录](#)
- [添加标签](#)
- [上传附件](#)

新建文档

新建文档有三种场景：

- 在个人Wiki新建文档

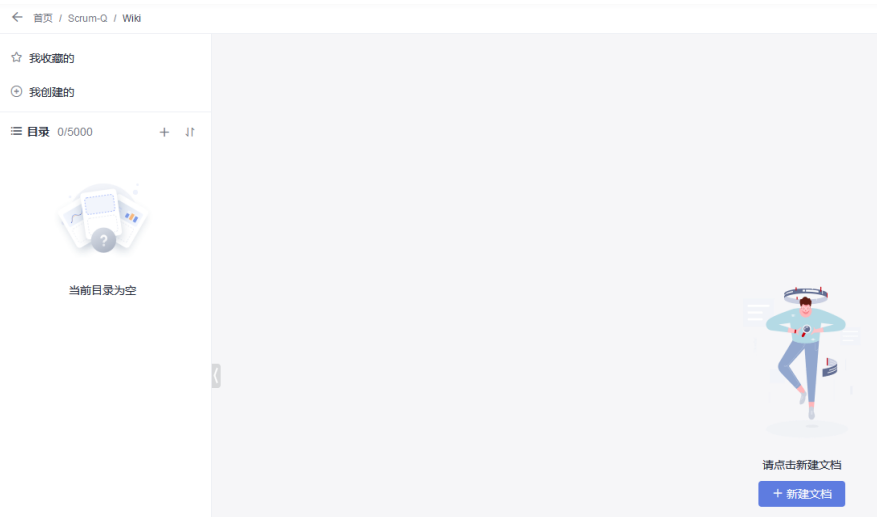
- a. 在个人Wiki列表中，单击Wiki名称，进入Wiki详情页面。
- b. 单击目录右侧的“新建 > 文档”，进入“选择模板”窗口。
默认显示“公共模板 > 全部模板 > 空白文档”。



- c. 根据实际需要在左侧导航分类选择模板，设置“公开性”，单击“确定”。
发布后的文档显示在目录的列表中。

- 在项目Wiki新建文档

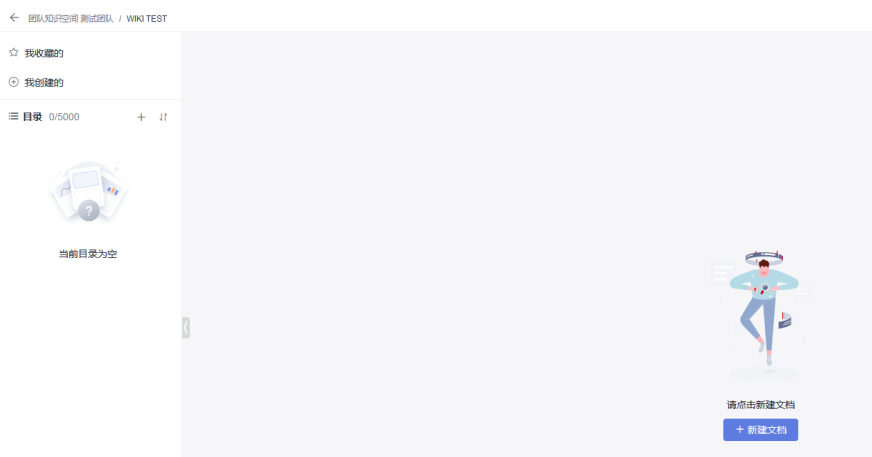
- a. 进入项目Wiki页面新建文档。
 - 项目Wiki页面为空，可以单击页面中心的“新建文档”，进入“选择模板”窗口。



- 项目Wiki页面目录有内容，可以单击目录右侧的“新建 > 文档”，进入“选择模板”窗口。
- b. 在“选择模板”窗口，默认显示“公共模板 > 全部模板 > 空白文档”，根据实际需要在左侧导航分类选择模板，设置“公开性”，单击“确定”。发布后的文档显示在目录的列表中。

- 在团队Wiki新建文档

- a. 在团队Wiki列表中，单击目标Wiki名称，进入Wiki详情页面。



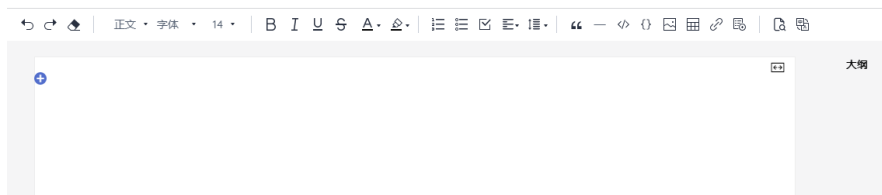
- b. 单击“新建文档”。如果团队中已有Wiki，也可以单击页面右上角“新建 > 文档”，进入选择模板窗口。默认显示“公共模板 > 全部模板 > 空白文档”。
- c. 根据实际需要在左侧导航分类选择模板，设置“公开性”，单击“确定”。发布后的文档显示在目录列表中。

📖 说明

拥有相关权限的团队成员，可以对文档进行收藏、编辑、预览、复制、分享、移动、删除等操作。

编辑文档

编辑文档时，文档顶部是工具栏，下方正中间是正文输入区域，右侧是大纲区域。为了保证文档编辑的性能，打开的文档编辑窗口不能超过10个。



删除


文档/文件夹删除后将进入回收站，可在回收站恢复或清空已删除文档，请参见[回收站](#)。

新建子文件夹/文档

文件夹下可以建子文件夹及子文档，文档下只能建子文档，不能建子文件夹。

复制

复制一个已有文档的副本文档，未发布的文档不允许复制。


单击文档预览页面右上角 ，单击“复制”，默认复制目标目录为当前文档所在目录，也可选择复制到其他Wiki的任意目录。

移动

文档或文件夹可以移动到本Wiki或其他Wiki目标节点下。默认移动至当前Wiki空间。

分享

文档支持在线分享。

步骤1 在文档编辑页面右上角单击 。

步骤2 设置分享参数。



The screenshot shows a sharing settings dialog box with the following elements:

- 分享** (Share) title with a close button (X).
- 协作编辑邀请** (Collaborative editing invitation) section with a help icon and a button showing 0 users.
- A search input field with the placeholder text "请输入名称或工号, 点击邀请其参与协作" (Please enter name or ID, click to invite for collaboration).
- 公开性** (Publicity) section with a help icon and a dropdown menu currently set to "团队内成员可见" (Visible to team members).
- 无登录链接分享** (Share without login) section with a toggle switch that is currently turned off.
- A note below the toggle: "互联网中获得该链接的所有人都可浏览该文档(无登录浏览)" (All users who obtain this link on the Internet can browse this document (no login required)).


表 11-3 分享参数操作说明

参数名	操作说明
协作编辑邀请	邀请企业内成员对当前文档进行协作编辑（单文档支持多人同时编辑）。 可对项目内成员设置编辑权限(默认)，项目外成员可设置为可浏览、编辑权限。权限具有继承关系，若邀请了某人对该文档或文件夹进行编辑，则该用户对其下的所有子文档都具有相应权限。

参数名	操作说明
公开性	可将文档公开至某个范围内的所有人都可查看或编辑。 <ul style="list-style-type: none">● 个人可见：只有当前用户可浏览该文档。● 团队内成员可见：只有当前团队内的成员可浏览该文档。● 项目内成员可浏览：只有当前项目内的成员可浏览(不能编辑)，项目内文档新建时默认为该设置。● 项目内成员可浏览、编辑：当前项目内的成员均可浏览，也可编辑该文档。● 企业内用户可浏览：当前企业下的用户均可浏览该文档（不可编辑）。● 企业内用户可浏览、编辑：当前企业下的用户均可浏览和编辑该文档。● 所有用户可浏览：所有用户均可浏览该文档（不可编辑）。● 所有用户可浏览、编辑：所有用户均可浏览该文档和编辑该文档。
无登录链接分享	互联网中获得该链接的所有人都可浏览该文档（无登录浏览）。请根据实际需要开启。



----结束

导出


单击文档标题导航右侧 ，选择“导出”，可以将当前文档导出为PDF、JPG、DOCX格式文档。

历史版本

在文档编辑过程中，会根据一定的策略自动保存修改记录，从而可以追溯整个编辑过程。同时，文档发布时也会自动保存一个正式发布版本，从而可以快速追溯已发布的历史版本。

在预览页面单击右上角  即可查看所有已发布的历史版本记录。在历史版本页面右侧单击对应版本号  即可查看该版本的文档内容，也可对历史版本进行重命名、恢复版本、删除操作。


修改记录


步骤1 单击文档编辑界面右上角的 ，进入文档修改记录页面。

步骤2 在修改记录页面，可拖动底部播放滚动条或单击播放按钮查看文档修改历史足迹。

----结束


添加标签

单击文档预览页面下方标签后的  号，可以增删标签，也可以对文档进行标签关联。

标签 附件 0/10 

评论 0

上传附件

在文档预览页面下方附件列表处单击即可选择目标文件上传，附件支持下载、删除和预览。

标签 附件 0/10 

评论 0




11.8.3 快捷键

Wiki主要功能均提供了快捷键功能，快捷键统一为：Shift + Alt + 字母或符号。

主要操作的快捷键如表11-4所示。

表 11-4 快捷键说明

操作项	快捷键	说明
新建文档	Shift + Alt+ N	-
选择模板	Shift + Alt + 左右箭头	新建文档选择模板窗口，可通过Shift + Alt + 左右箭头切换“公共模板”和“自定义模板”两个页签。支持键盘上下左右按钮选择模板，并可敲Enter回车键选中该模板并进入编辑界面。
文档编辑	Shift + Alt + E	-
文档搜索	Shift + Alt+ S	-
全屏	Shift + Alt+ F	-
文档切换	上一篇：Shift + Alt + 左箭头 下一篇：Shift + Alt + 右箭头	-

操作项	快捷键	说明
文档播放	双击键盘下箭头	
文档播放停止	单击键盘上箭头	-
跳至文档顶部	Shift + Alt + 上箭头	
跳至文档底部	Shift + Alt + 下箭头	
文档发布	Shift + Alt+ P	-
返回	Shift + Alt + R	-

11.8.4 搜索

用户可根据实际需求在当前Wiki下输入关键字进行搜索。搜索文档时，暂只支持按名称进行搜索。

在知识库的“收藏”、“个人Wiki”、“个人文件库”、“项目知识空间”、“团队知识空间”、“回收站”等均支持搜索，在页面右上角范围搜索框，可搜索该页面的文件或文档。



11.8.5 内容分享

Wiki支持对某个目录或文档进行分享。

操作步骤

步骤1 在项目的Wiki中单击某个目录或者文档“操作”下的“更多 > 分享”。



步骤2 弹出下面分享界面，选择需要协作编辑邀请的用户以及公开性。



📖 说明

- 项目内成员可浏览（默认）：项目内的成员可以对该目录或文档进行浏览。
- 项目内成员可浏览、编辑：项目内的成员可以对该目录或文档进行浏览和编辑。
- 企业内用户可浏览：本企业内的成员（该租户下的所有子用户）可以对该目录或文档进行浏览。
- 所有用户可浏览：所有注册登录的用户可以对该目录或文档进行浏览。

----结束

11.8.6 在线协同编辑

Wiki支持协同编辑与聊天功能。

- [Wiki协同编辑](#)
- [Wiki聊天](#)

Wiki 协同编辑

在编辑文档页面，多个用户可以进入同一篇文章进行编辑，单一文档可支持200+人在线协同编辑。

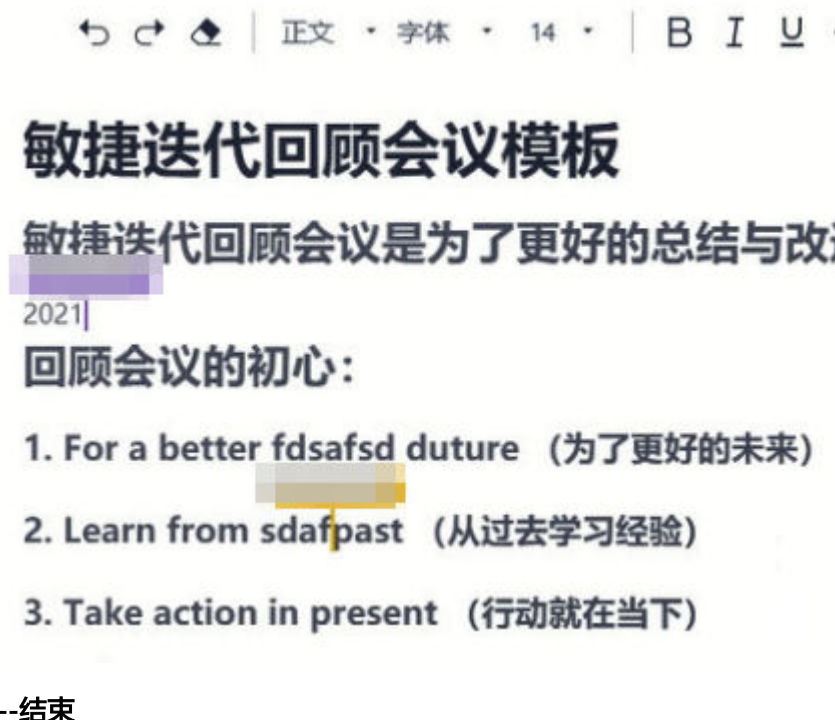
步骤1 在右侧顶部区域显示了当前正在协作的成员，可单击头像加号图标邀请人员进行文档协作。



步骤2 单击头像加号图标后弹出协作编辑邀请弹窗，可邀请人员一起协作编辑。此邀请功能和分享弹窗中的邀请功能相同。



步骤3 被邀请人员都可打开当前文档进行编辑，并且在文档编辑框中所有人都可查看到其他正在一起编辑的成员所在的位置及其名称。



Wiki 聊天

在编辑文档页面，可打开右下角的聊天框进行交流。



11.8.7 跨服务联动

Wiki支持与CodeArts Req进行联动，支持工作项和统计图表两种插入方式。

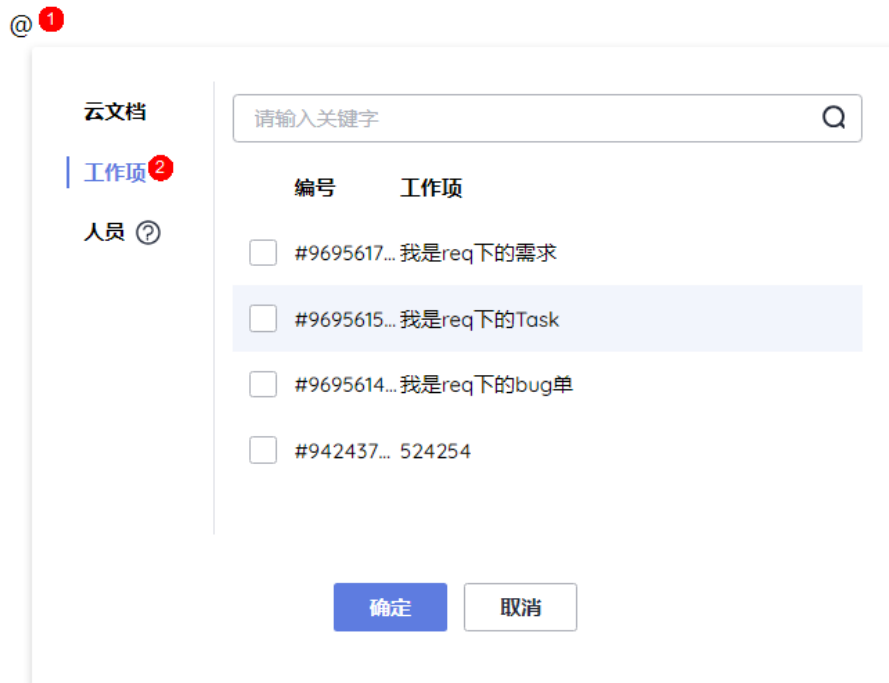
11.8.7.1 插入 CodeArts Req 的工作项列表

Wiki支持CodeArts Req的工作项列表。

操作步骤

步骤1 单击需要插入的文档，单击“快捷编辑”。

步骤2 在编辑页面输入“@”，选择“工作项”，再选中多选框单击“确定”。



步骤3 单击“确定”后会有如下三种不同的展示视图。

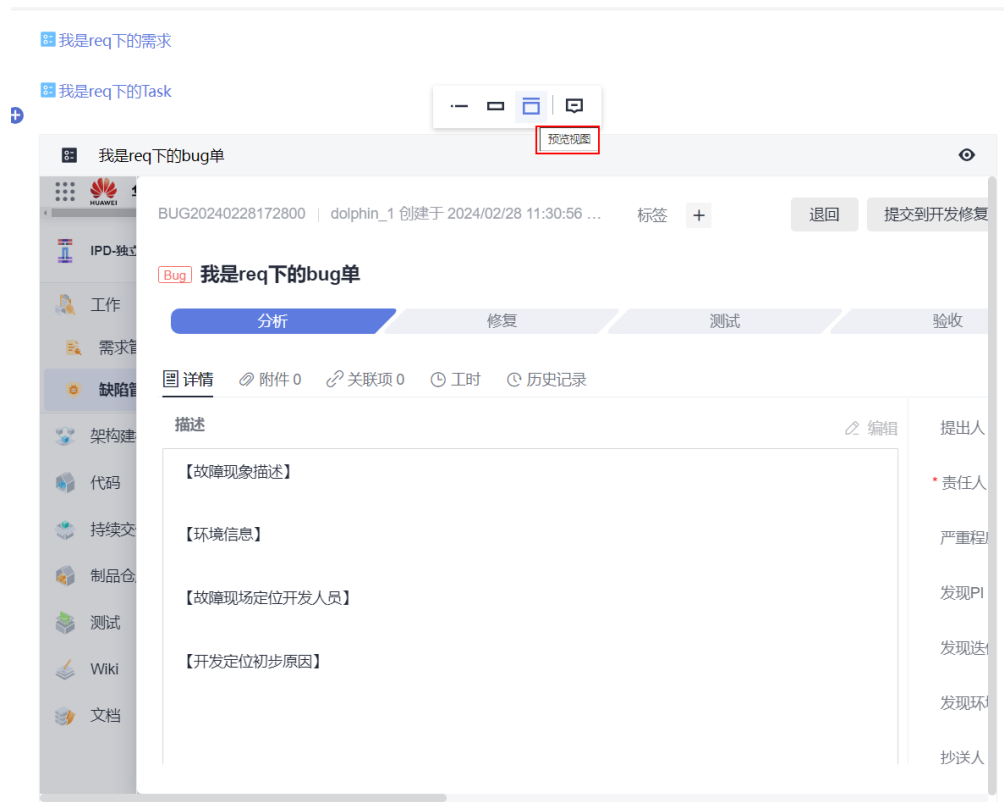
1. 默认为文本视图：



2. 卡片视图：



3. 预览视图:



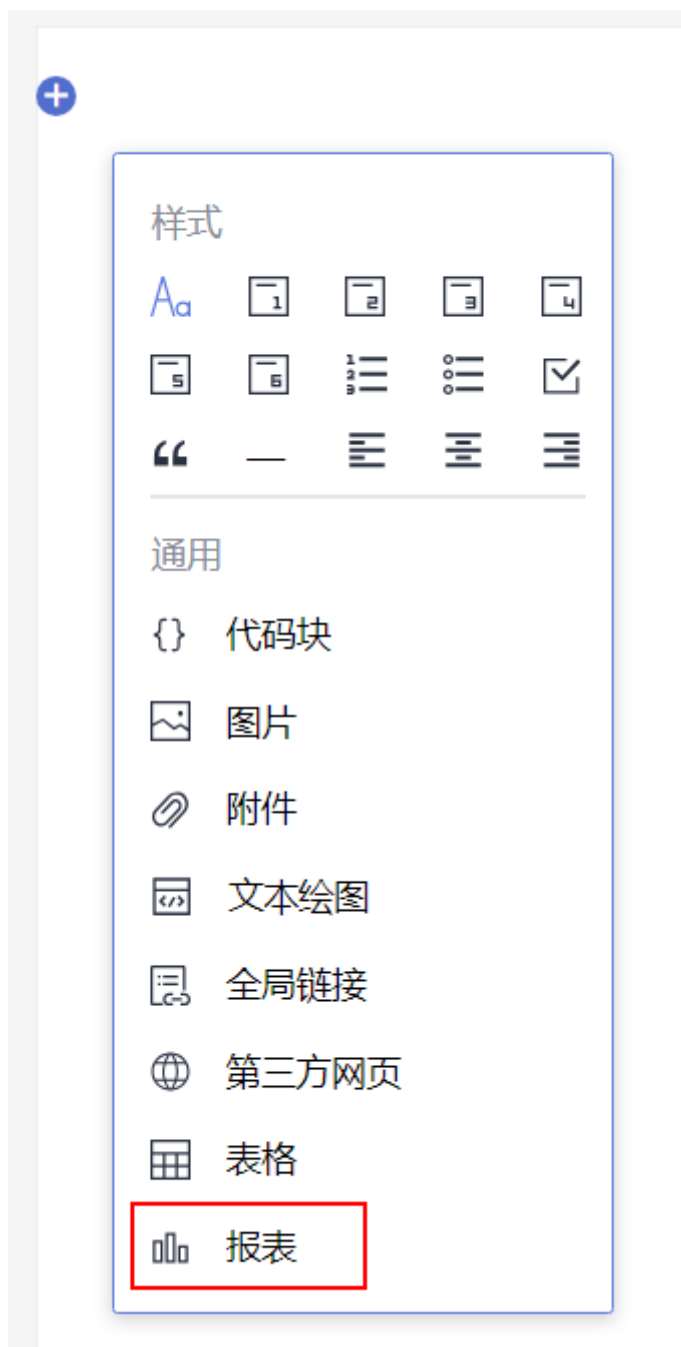
----结束

11.8.7.2 插入 CodeArts Req 的统计图表

操作步骤

步骤1 Wiki支持插入统计报表，有如下三种方式：

1. 鼠标移到 + 号上，弹出“工具栏”，选择“报表”。



2. 快捷键“、”或“/”触发弹出“工具栏”，再选择“报表”。



3. 顶部工具栏插入按钮，再选择“报表”。



步骤2 插入报表之后，弹出如下界面，选择“未分类报表”。



步骤3 选择自己需要的报表。



----结束

11.9 表格操作

表格模板分为公共模板和自定义模板。

公共模板为系统内置，不可修改。自定义模板可以添加、修改和删除。

须知

根据实际需要可以在个人、项目和团队Wiki中新建表格。本节介绍以个人Wiki中的表格操作为例。

- [表格模板入口](#)
- [默认公共模板](#)
- [新建自定义模板](#)
- [复制表格模板](#)

表格模板入口

此处以个人Wiki中的表格操作为例：

步骤1 在Wiki页面的导航目录中单击+。

步骤2 选择“表格”进入选择模板窗口。

----结束


默认公共模板

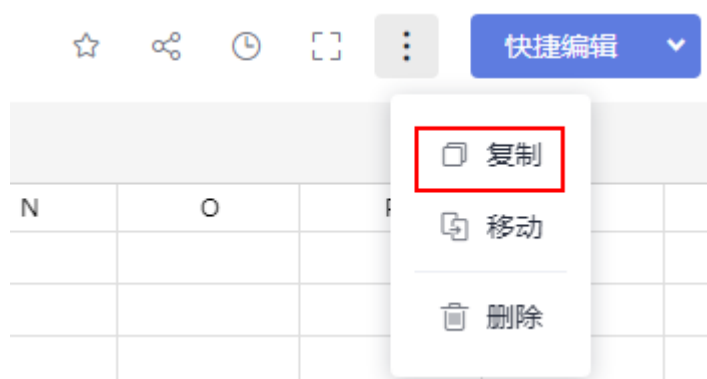
在选择模板窗口中，默认显示“公共模板”页签，“类别”显示“表格”，公共模板默认“空白表格”。根据实际需要在左侧导航分类选择公共模板类型。

新建自定义模板

在选择模板窗口中，单击“自定义模板”页签，“类别”显示“表格”，单击“创建表格模板”即可进入自定义模板页面，编辑完成后并发布。

复制表格模板

单击表格预览页面右上角，选择“复制”将创建好的表格直接复制为模板。



11.10 文件操作

介绍知识库的文件操作。

- [文件上传](#)
- [文件下载](#)
- [文件预览](#)
- [关联内容](#)

文件上传

文件上传功能可以上传文件、文件夹到个人建立的文件库或者团队文件库，也可以上传到项目文件库。

步骤1 进入文件库详情页面。

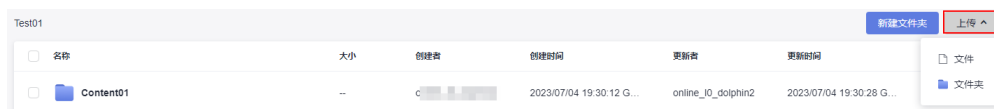
步骤2 上传文件。

上传文件有两种情况：

- 如果文件库详情页面为空，可单击详情页面的“文件”或“文件夹”，进行上传文件或整个文件夹。



- 如果文件库详情页面有目录/文件，可单击详情页面右上角上传按钮，出现下拉列表，可选择上传文件或者整个文件夹。



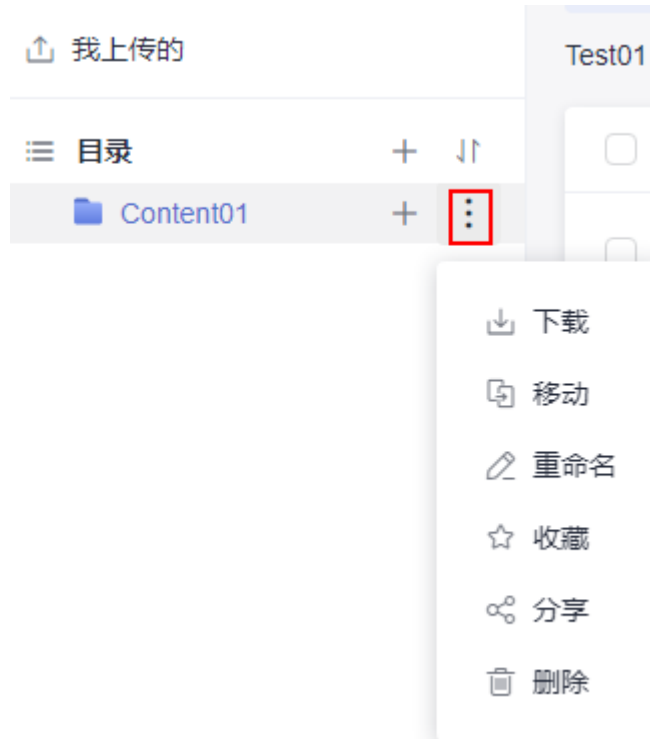
📖 说明

- 上传的文件在文件库详情页面展示，可以根据需要进行下载、移动、重命名、收藏、分享或删除等操作。
- 支持拖拽上传文件或文件夹。

----结束

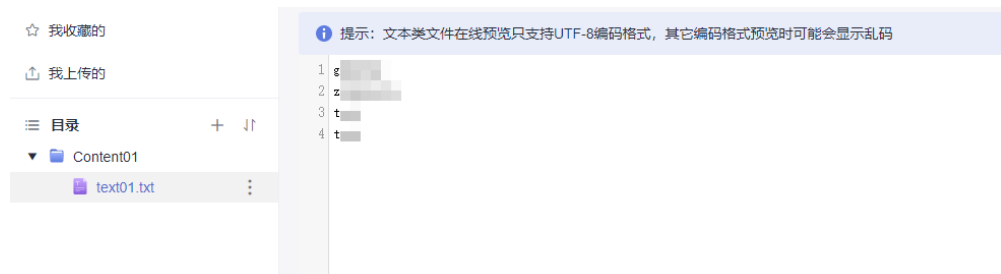
文件下载

在文件库中，可以在左侧树或右侧列表进行下载操作。



文件预览

单击文件名可以进行预览。



支持预览的文件类型:

- 图片: bmp/jpg/png/gif/svg。
- 文本: pdf/txt/shell/js/css/html/xml/sql/ruby/python/php/java/json等, 文本类文件在线预览只支持UTF-8编码格式。
- 音视频: MP3/MP4/OGG/Wav。

关联内容

上传的文件可以关联Wiki的文档。

在文件预览页面, 单击页面右上角 ⓘ, 在下拉框中单击“新增关联”, 在弹框中勾选文档, 单击“确定”完成关联。



11.11 权限管理

知识库默认有四个角色，分别为企业管理员、管理员、成员和只读成员。根据需要可以新增团队角色、修改成员权限。

- [权限管理入口](#)
- [权限角色说明](#)
- [添加企业管理员](#)
- [团队权限管理](#)
- [个人权限管理](#)
- [项目权限管理](#)

权限管理入口

知识库权限管理入口：在知识库主页选择“设置 > 权限管理”。

权限角色说明

团队角色操作说明如表11-5所示。

表 11-5 团队角色操作说明

角色名称	操作说明
企业管理员	默认拥有所有权限： <ul style="list-style-type: none"> • 添加、删除成员以及变更成员权限。 • 新建、编辑、分享、删除Wiki以及文件库。 • 编辑、新建、分享、导出文档；上传、下载、分享、编辑文件。
管理员	默认拥有当前组织或团队的所有权限： <ul style="list-style-type: none"> • 添加、删除成员以及变更成员权限。 • 新建、编辑、分享、删除Wiki以及文件库。 • 编辑、新建、分享、导出文档；上传、下载、分享、编辑文件。
成员	可以按需变更权限。默认拥有查看、新建的权限（其他权限可让企业管理员或当前团队或组织的管理员添加）。
只读成员	仅拥有所在组织或团队的查看权限且不可更改。


📖 说明

资源的创建者拥有该资源的所有权限，如团队的创建者有团队的所有权限，Wiki的创建者有Wiki的所有权限。

添加企业管理员

在权限管理中，可以添加企业管理员。在自身为企业管理员的权限下，可以继续添加新的企业管理员或删除企业管理员。

步骤1 选择“设置 > 权限管理”，进入权限管理页面。默认显示企业管理员详情。

步骤2 单击企业管理员详情页面的 ，添加成员为企业管理员。



----结束

团队权限管理

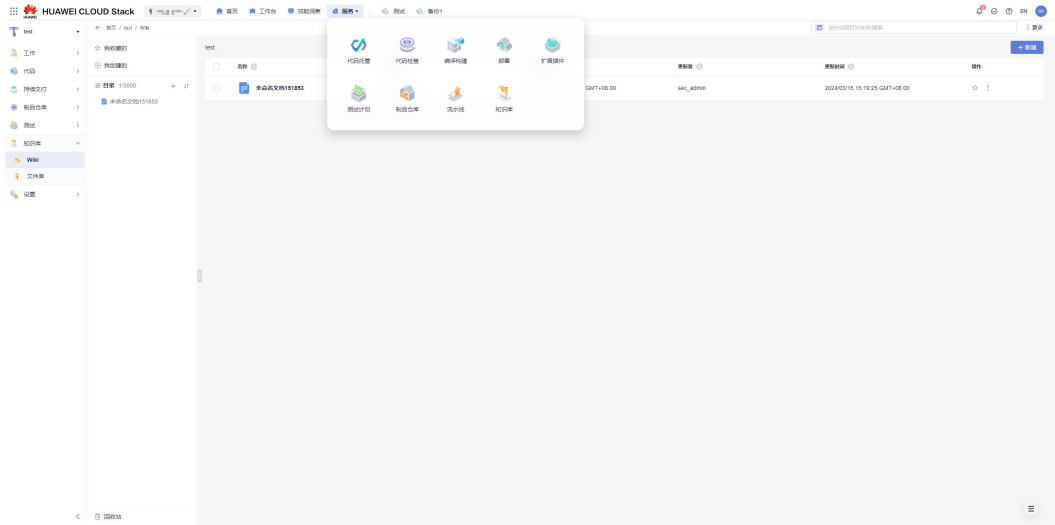
权限管理默认有管理员、成员、只读成员三种角色，还可以根据需要新增团队角色。

📖 说明

- 管理员默认拥有所在团队的所有权限，成员的权限可以更改，只读成员只拥有所在团队的查看权限。
- 团队成员权限默认继承组织成员权限。

步骤1 在团队详情页面中，选择“设置 > 权限管理”，单击“新增角色”。





步骤2 进入 设置 > 通用设置 > 服务权限管理 > 权限 > 知识库，根据相应的项目成员角色配置相关权限。



----结束