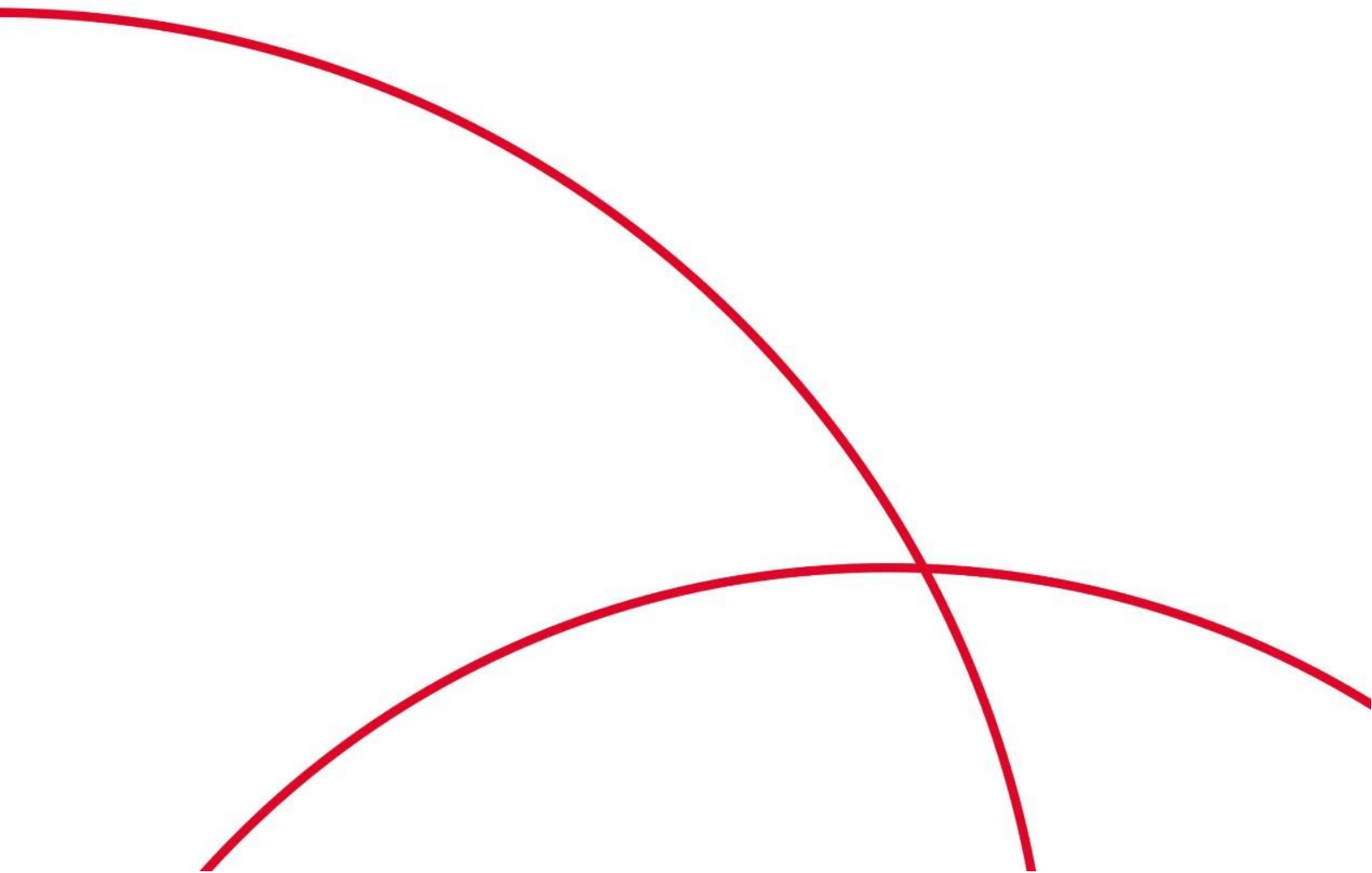




# 软件开发生产线 CodeArts

需求管理快速入门

天翼云科技有限公司



---

# 目 录

---

<b>1 Scrum 项目快速上手 .....</b>	<b>3</b>
1.1 操作场景 .....	3
1.2 项目经理：快速创建并设置项目 .....	3
1.3 开发人员：快速进入项目处理工作 .....	12
1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险 .....	16
<b>2 看板项目快速上手 .....</b>	<b>18</b>

# 1 Scrum 项目快速上手

## 1.1 操作场景

帮助用户快速建立对 Scrum 项目的整体印象。例如一家新公司，进行常规操作设置后，能够将 Scrum 项目用起来。

支持敏捷迭代开发，迭代计划和时间线清晰展现项目进展，工作流程支持自定义，满足企业个性化流程。

Scrum 的基本使用流程分三种场景：

- [项目经理：快速创建并设置项目](#)
- [开发人员：快速进入项目处理工作](#)
- [项目经理：快速掌握项目进展和风险](#)

### 说明

本文中涉及的操作角色说明：

- [项目经理](#)：即项目开发管理员。
- [主要负责创建项目并设置项目](#)。详见场景：[项目经理：快速创建并设置项目](#)。
- [在整个项目过程中，还需要重点关注项目进展和掌握风险](#)。详见场景：[项目经理：快速掌握项目进展和风险](#)。
- [开发人员](#)：即参与项目开发的人员。主要负责项目开发和处理工作项事务。详见场景：[开发人员：快速进入项目处理工作](#)。

## 1.2 项目经理：快速创建并设置项目

### 前提条件

- [项目经理](#)已完成租户帐号的注册。。
- [项目经理](#)已给项目成员完成 IAM 用户的创建。

## 操作流程

项目经理即项目的管理员，首次使用项目时，需要创建项目、邀请项目成员、对项目进行设置（包括字段、状态、 workflow、模块、通知、权限等）、设置迭代计划和常用统计报表等。主要操作流程如下：



1. [创建项目](#)
2. [邀请成员](#)
3. [项目设置](#)
4. [设置迭代计划](#)
5. [设置常用统计报表](#)

## 创建项目

1. 进入软件开发生产线首页。
2. 单击软件开发生产线首页右上角“新建项目”。  
进入“新建项目”页面，项目类型选中“Scrum”。
3. 填写项目信息。

项目模板

Scrum

Scrum

更改模板

\* 项目设置模板

Scrum (系统)

设置Scrum自定义模板

\* 项目名称

Scrum项目

项目代号

只能输入数字、英文大小写、连字符和下划线

项目描述

4. 单击“确定”即完成 Scrum 项目的创建。  
此时默认进入项目的“工作 > 工作项”详情页面。

## 邀请成员

项目创建完成后，需要添加成员加入项目。项目经理可以直接添加，也可以通过分享二维码或项目链接进行邀请加入。

### 📖 说明

- 直接添加成员到项目时，成员不需要接受邀请。
- 通过分享二维码或项目链接时，需要成员接受邀请。

#### • 直接添加成员

- a. 在项目详情页面，单击栏“设置 > 通用设置 > 成员管理”。
- b. 单击成员管理页面“添加成员”进行添加。



- c. “添加成员”有多种方式，这里选择“从本企业用户”添加为例。勾选目标成员后，单击“下一步”，根据页面提示完成添加。

#### 添加成员 从本企业用户



### 📖 说明

- “本企业用户”列表中的成员为租户管理员在统一身份认证服务中已创建的 IAM 用户，即本企业下的用户。
- 项目经理直接添加成员完成后，所选成员此时会成功加入到项目成员中。

#### • 邀请成员加入

- a. 单击成员管理页面“通过链接邀请”。  
显示邀请二维码和邀请链接。

## 邀请成员



扫描二维码或分享项目链接邀请成员



项目名称: Scrum项目

复制链接

- b. 直接将二维码或单击“复制链接”将链接分享给需要加入项目的成员。

### 说明

- 为了保障公司安全，通过分享二维码或项目链接邀请加入的成员，默认需要等待管理员再次审批。
- 管理员也可以根据实际情况选择“成员管理 > 待审核”，关闭“通过邀请加入该项目需要审核”设置取消审核。

## 项目设置

对项目的高级设置，主要包括工作项模板设置、自定义工作流和权限设置等。

在项目详情页面，单击“设置 > 项目设置”，默认显示“工作项模板”设置页面。

- 自定义不同类型工作项模板。
  - a. 单击“编辑模板”修改工作项，包括“描述信息”和“字段”等。



- b. 修改完成后，单击“保存”完成模板设置或单击右上角“保存为模板”保存为项目模板。
- 自定义 workflow。
  - a. 单击左侧工作项对应的“状态与流转”（以 Story 工作项为例）。



- b. 设置工作项状态、流转方向和自动流转，设置完成后并保存。
- 项目内权限设置。

对各个项目成员的角色权限设置，包括项目经理、开发人员、测试经理、测试人员、参与者和浏览者，或根据需要自定义新角色并赋权。

  - a. 进入目标项目详情页面，单击“设置 > 项目设置 > 权限设置”。
  - b. 单击“新增角色”，可以自定义各个角色的**所有工作项**相关权限以及**增加角色类型**。
- 修改项目基本信息。
  - a. 单击“设置 > 通用设置 > 基本信息”。
  - b. 根据实际需要修改项目基本信息（项目名称、描述等）并保存。

### 基本信息


项目名称  
Scrum项目

项目代号  
只能输入数字、英文大小写、连字符和下划线

项目描述

项目模板  
Scrum

创建时间  
2023/05/31 14:48:48 GMT+08:00

创建人   
007

[保存](#) [删除项目](#) [归档](#)

## 设置迭代计划

迭代功能，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。在迭代详情页面可以创建该迭代下的工作项。在需求规划中，可以集中管理所有工作项（Epic、Feature、Story 和 Task 等）。

1. 在项目详情页面，单击“工作 > 规划”。  
单击“思维导图”，进入思维导图页面，根据快捷键说明可快速创建工作项。






2. 单击“工作 > 工作项”，单击工作项名称编辑工作项。

设计需求规划图时，只添加了工作项的标题。完成规划图后，需要修改 Story 详情，包括描述信息、基本信息等。



完成修改后，单击右上角“保存”。

3. 单击“工作 > 迭代”。

单击左侧  可创建新的迭代。



4. 创建好迭代后，根据项目版本计划进行迭代规划。
  - a. 单击左上角“未规划工作项”，显示全部已经编辑好的工作项列表。
  - b. 选中工作项拖动到导航指定迭代中或直接修改列表的迭代，为工作项指定迭代。

## 设置常用统计报表

统计报表除了提供项目成员工时统计、工作项分布统计、迭代燃尽图、不同维度缺陷统计等丰富的内置报表外，同时也支持通过报表自定义，灵活定制团队专属统计报表。

1. 在项目详情页面，单击“工作 > 统计”。
2. 单击“新建报表”，在左侧可以选择报表类型。默认为“自定义”类型。这里以自定义报表为例。



- 选中“自定义报表”类型后，开始设置报表名称、数据设置和数据筛选，即根据实际需要自定义常见统计报表。



- 单击“保存”完成报表创建。

创建完成的报表显示在统计页面的左侧导航“所有报表”中，单击报表名称，可以查看统计报表。

## 1.3 开发人员：快速进入项目处理工作

### 前提条件

- 已收到加入项目成员的邀请（如果已被项目经理直接添加到项目成员中，可忽略邀请）。
- 项目经理已给开发人员创建好对应的 IAM 用户帐号。

### 操作流程

研发人员即参与项目开发的人员，首次使用项目时，需要接受项目经理的邀请、进入项目详情页面开始处理自己的工作。主要操作流程如下：



### 接受邀请

首次使用项目时，需要接受项目经理的邀请。

1. 根据项目经理提供的项目二维码或项目链接，进入接受邀请。

#### 邀请成员



扫描二维码或分享项目链接邀请成员



项目名称: Scrum项目



2. 根据提示选择 IAM 用户登录，输入项目经理已创建好的 IAM 用户帐号进行登录（如已登录，则忽略此步）。
3. 进入页面接受邀请后，项目经理会收到审核提醒并进行审核。

## 进入项目

1. 审核通过后，开发人员进入软件开发生产线首页，在左侧区域选择“所有项目”。
2. 在右上角搜索框查找项目，单击“项目名称”即进入“工作 > 工作项”列表页面。

默认显示“全部”工作项列表。

编号	标题	优先级	状态	负责人	预计开始日期	预计结束日期	完成度	创建时间	实际工时	完成度	操作
2470	11	中	新建	testname	2023/06/14	2023/06/20	进行中	2023/05/31 15:2...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶
2466	23	中	新建	testname	2023/05/31	2023/06/06	进行中	2023/05/31 15:2...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶
2427	作为用户应该可以删除产品	中	新建	testname	--	--	进行中	2023/05/31 15:0...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶
2421	Story_03	中	新建	testname	--	--	进行中	2023/05/31 15:0...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶
2400	Story_02	中	新建	testname	--	--	进行中	2023/05/31 15:0...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶
2399	Story_01	中	新建	testname	--	--	进行中	2023/05/31 15:0...	0.00	0%	🔍 ⌵ ⌶

## 处理工作

1. 在“工作 > 工作项”列表页面，单击“Backlog”，显示需要处理的工作项。
2. 在“临时过滤”下拉列表中筛选出“我的工作项”。



3. 建议根据任务的“优先级”、“重要程度”和最近“迭代”优先处理。  
如果列表默认没有显示这些字段信息，请单击“显示字段”，在“设置列表显示字段”窗口勾选“优先级”、“重要程度”和“迭代”并单击“确定”。其他显示字段根据自己需要设置。



- 单击要处理的“工作项名称”，进入工作项详情页。
- 修改工作项，如工作项状态、处理人、预计结束日期、工时、完成度等。

状态:	<input type="text" value="新建"/>
* 处理人:	<input type="text" value="testname"/>
模块:	<input type="text" value="请选择"/>
迭代:	<input type="text" value="请选择"/>
预计开始...:	<input type="text" value="请选择日期"/>
预计结束...:	<input type="text" value="请选择日期"/>
优先级顺序:	<input type="text" value="1"/>
* 优先级:	<input type="text" value="中"/>
* 重要程度:	<input type="text" value="一般"/>
抄送人:	<input type="text" value="请选择"/>
父工作项:	<input type="text" value="请选择"/>
领域:	<input type="text" value="请选择"/>
发布版本号:	<input type="text" value="请填写"/>
开发人员:	<input type="text" value="请选择"/>
预计工时:	<input type="text" value="0.00   0.00"/>
实际工时: ...:	<input type="text" value="0.00   0.00"/>
完成度:	<input type="range" value="0"/>
故事点: ⓘ:	<input type="text" value="1"/>
<a href="#">收起</a>	

6. 处理完成后，单击右上角“保存”。

## 1.4 项目经理：快速掌握项目进展和风险

### 操作流程

项目经理即参与项目度量和统计的人员，当项目迭代工作完成后，可以通过报表对项目进行总结。

### 使用报表

通过统计报表，可以了解迭代的质量、进度、工作量的情况，基于真实数据进行改进。

报表模板有系统预置推荐报表和自定义报表两种：

- 系统预置推荐报表，即系统默认的模板类型，包含总览、工时、工作项分布、迭代等。请根据实际情况选择。
- 自定义报表，可以统计缺陷的状态个数、处理人情况等。

报表使用步骤如下：

**步骤 1** 进入项目详情页面，选择“工作 > 统计”，进入统计报表页面。

**步骤 2** 深入了解报表统计数据。

1. 单击“新建报表”。
2. 选择“自定义报表”类型。





3. 设置报表名称、数据设置和数据筛选，自定义需要统计的分析维度、对比维度和汇总项等。
4. 设置完成后单击“保存”。  
在左侧导航“所有报表”列表中会显示已创建的报表，单击报表名称即可查看统计结果。

---结束

# 2 看板项目快速上手

帮助用户，快速建立对看板项目的整体印象。例如一家新公司，建立一个看板项目，进行常规操作设置后，能够将看板项目用起来。

## 背景信息

提供轻量、灵活和简单的团队协作解决方案，适合多行业的小团队轻量协作。

- 看板简单直观跟进工作事项。
- 支持文档进行团队协作编辑和知识分享。
- 支持报表清晰掌握工作进度。

操作便捷，能够高效、直观协作工作。



看板项目操作流程的详细操作如下：

- [创建项目](#)
- [添加项目成员并分配角色](#)
- [创建迭代](#)
- [添加并分配工作项](#)
- [处理工作项](#)

## 操作流程

介绍看板项目的快速操作流程。

图 2-1 操作流程



## 创建项目

1. 进入软件开发生产线首页。

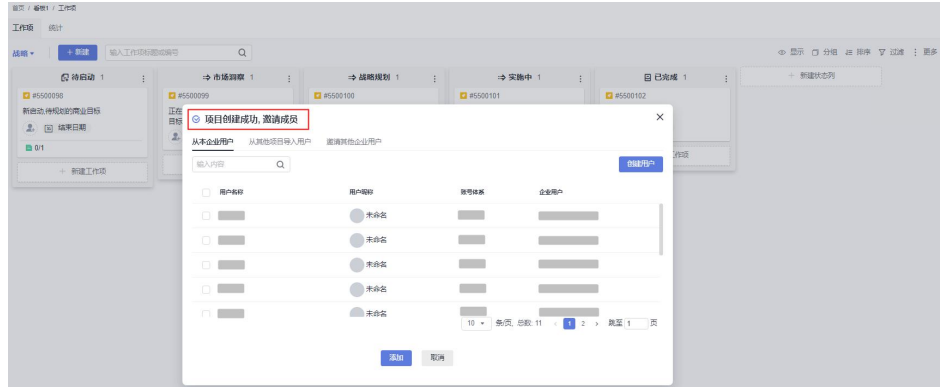
### 📖 说明

- 注册的企业或个人用户的管理员登录方式：选择“帐号登录”。
  - 普通用户（即管理员创建的用户）登录方式：选择“IAM 用户登录”。
2. 在软件开发生产线首页单击“新建项目”，项目类型选择“看板”。
  3. 设置看板项目信息，包括“项目名称”、“项目代号”和“项目描述”。
  4. 单击“确定”完成看板项目的创建。

### 须知

如果新用户未设置昵称，请先进行设置。如果没有设置昵称，看板项目新建完成后，会提示“个人信息设置”，需要按照页面提示设置成功后，才能继续下一步操作。

默认进入看板项目详情页面，并提示“项目创建成功，邀请成员”。此处选择暂不添加。



## 添加项目成员并分配角色

1. 在看板详情页面，选择“更多 > 成员管理”。



2. 单击“添加成员”按钮为项目添加成员。
3. 添加成功后，单击⚙️进入项目成员列表页面。
4. 单击目标成员所在行的“项目角色”名称，在下拉列表中选择不同角色类型，即为成员分配角色。

### 项目角色

#### 项目创建者

参与者

项目经理

开发人员

测试经理

测试人员

参与者

浏览者

运维经理

#### 📖 说明

项目创建者不能分配角色。

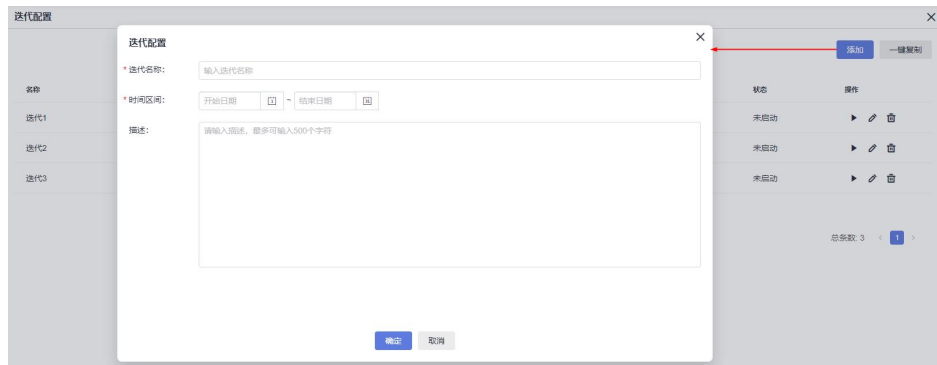
## 创建迭代

1. 在看板详情页面，选择“更多 > 迭代配置”。

## 更多功能



2. 在“迭代配置”页面，单击“添加”新增迭代。



3. 设置迭代信息，单击“确定”完成迭代创建。

已创建的迭代和默认迭代显示在“迭代配置”页面列表中，并可根据实际情况启用迭代、编辑迭代或删除迭代。

## 添加并分配工作项

1. 在看板“工作 > 工作项”页面，添加工作项。

有三种添加方式：

- 单击“新建”，创建工作项（商业目标、需求、任务和缺陷）。

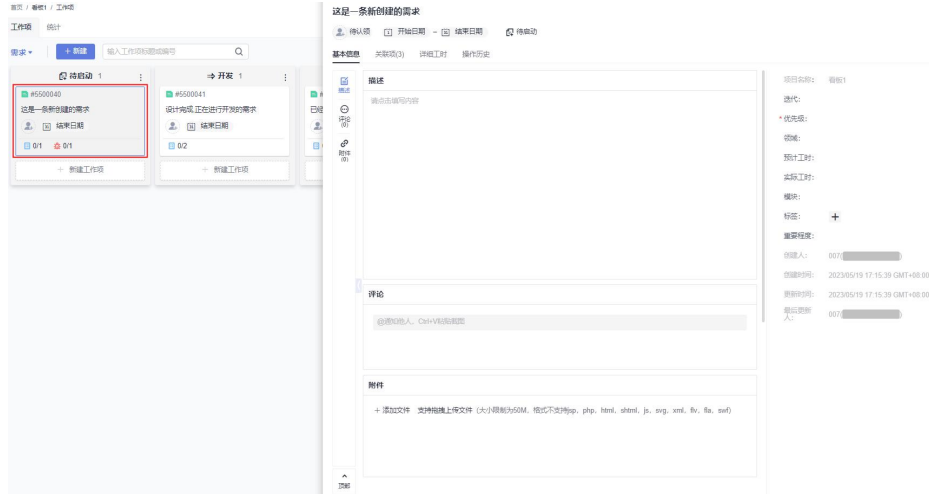


- 单击状态列对应“新建工作项”按钮。



- 单击状态列<sup>⋮</sup>，选择“批量创建工作项”。

2. 单击工作项名称，进入工作项详情页，编辑更多信息，包括工作项描述、处理人、迭代、优先级等并保存。



3. 重复上步操作，根据实际需要依次给不同状态列添加好工作项。

## 处理工作项

1. 在看板项目“工作 > 工作项”页面，在左上角选择工作项类型（如“需求”）。单击“过滤”，可以选择不同过滤条件筛选需要处理工作项。



2. 如果需要处理一个迭代的工作项，单击“过滤器”窗口下方“个人过滤器”后的“创建”。
  - a. 设置个人过滤器参数，包括处理人、迭代、创建时间、状态和过滤器名称等。



< 创建过滤器 ×

迭代: 迭代1(2020-07-31 / 2020-08-31) ✕

状态: 测试 ✕

类型:

需求

处理人:

选择处理人 ▾

迭代:

迭代1(2020-07-31 / 2020-08-31) ▾

创建时间:

yyyy-MM-dd - yyyy-MM-dd [📅]

状态:

测试 ✕ ▾

管理过滤字段

过滤名称:

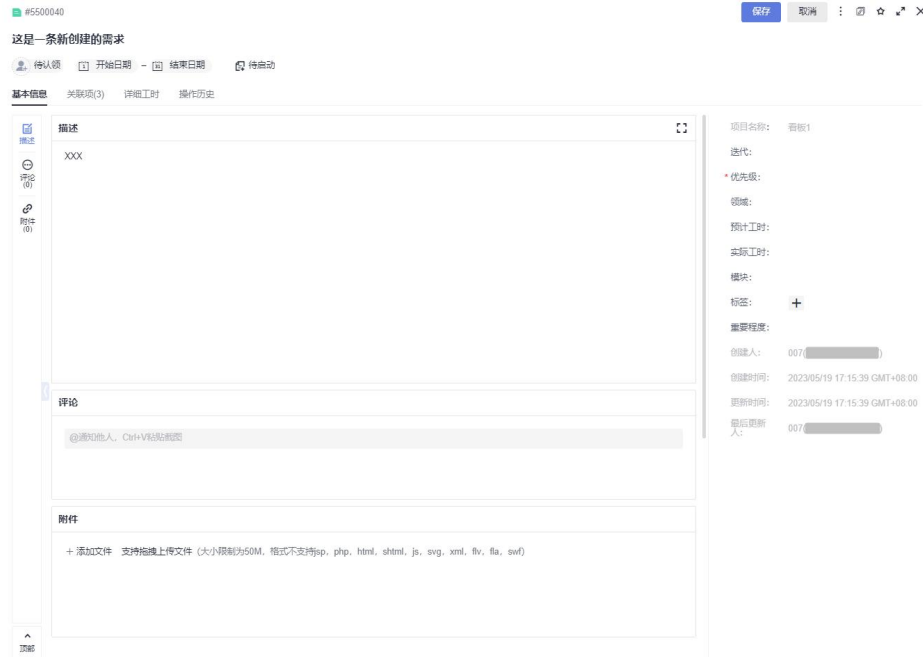
迭代1需求

保存并过滤 临时过滤 清空条件

b. 单击“保存并过滤”，也可以选择临时过滤。

此时将显示符合条件的所有工作项。

3. 单击要处理的工作项名称，进入工作项详情页。
4. 修改工作项，如处理人、工作项状态、工时、评论等。



5. 工作项处理完成后，单击右上角“保存”。