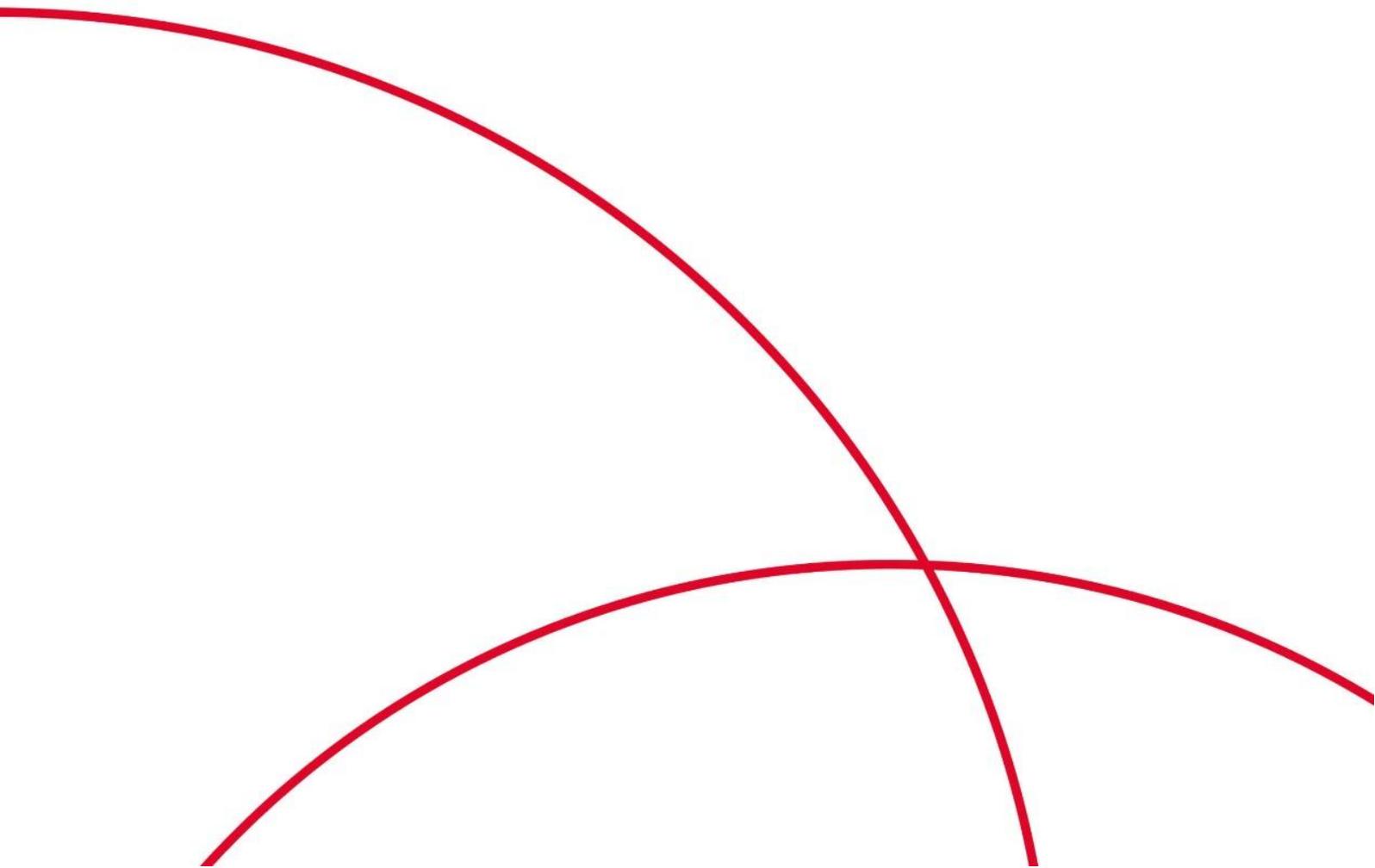




软件开发生产线 CodeArts

需求管理产品介绍

天翼云科技有限公司



目 录

| | |
|---------------|----|
| 1 产品概述 | 3 |
| 2 产品优势 | 6 |
| 3 权限管理 | 8 |
| 4 约束与限制 | 13 |

1 产品概述

什么是需求管理？

需求管理（CodeArts Req）是为软件开发团队提供敏捷项目管理与协作的云服务。

- 和软件开发生产线其他服务无缝集成，为软件开发及其应用提供全生命周期的管理与团队协作。
- 预置了两种项目模板：**Scrum** 项目模板和看板项目模板。
 - **Scrum** 项目：秉承严谨的敏捷 **Scrum** 方法论和实践，适用于敏捷开发团队。
 - **看板** 项目：采用卡片式的交互，适用于轻量、简单管理的软件开发团队。
- 提供了需求规划和管理、缺陷管理、迭代计划管理、自定义 workflow、进度跟踪、统计报表/仪表盘/管理看板、知识库、文件库等多种软件项目的基础特性，支持端到端的高效、透明、可视的管理。

需求管理特性

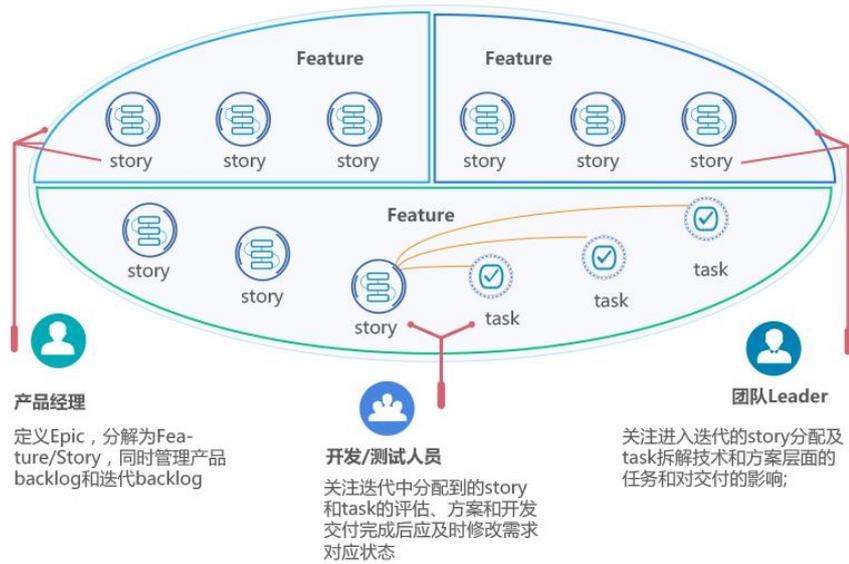
- **需求规划与需求分解**

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

需求管理服务 **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。

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

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



同时需求管理服务为用户提供思维导图的需求规划与分解功能。

- **迭代**

在敏捷软件开发的语境下，迭代是重复式的持续交付并持续获取反馈的软件开发活动，其对应的是瀑布式软件开发中的固定顺序全部完成才交付的软件活动。

每一个迭代都追求尽可能的发布产品并获取用户的反馈，每次迭代获取的反馈都同时作为下一个迭代的改进输入。迭代可以降低风险和变更成本，提升研发效率。

同时也提供迭代管理与规划的功能。

- **说明**

在敏捷的方法论中，通常使用“迭代”，而 Scrum 实践中使用“冲刺 (Sprint)”，两者有微小的区别。

- **自定义统计报表**

研发过程中的数据统计/分析，是软件项目管理透明可视化管理的基础，繁琐持续变动的线下数据统计也是很多项目经理的痛点。

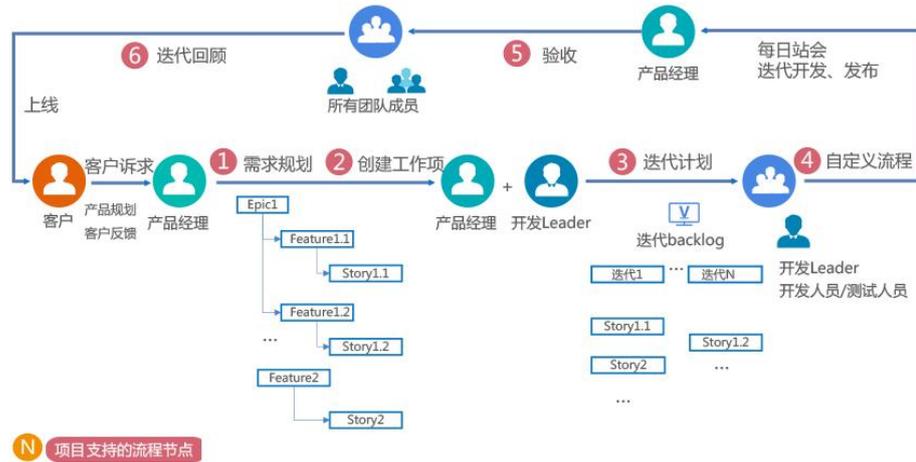
需求管理服务提供了线上的统计分析功能，不仅提供预置的推荐实践报表，同时支持自定义。

- **Dolphin 知识库**

Dolphin 知识库是一个专业的云端知识库，是协同云文档理念下的一款创新产品。支持多种类型的文件上传，也可以在线创作项目文档编写、富文本编辑、markdown 语言编辑、团队事务管理、企业规章制度流程、产品说明文档，项目成员可以随时访问和获取。愿景成为每个人都爱不释手的知识书写工具，成为人们进行知识创作、沉淀和交流的平台。

需求管理 Scrum 开发流程

- Scrum 是敏捷开发的主流方法，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每一个闭环的软件开发过程。
- 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。



2 产品优势

专业方法论与实践的承载

- 承载敏捷管理、精益的软件项目需求管理理念
- 支持 Scrum 项目和看板项目模板，面向不同的软件管理场景，兼顾标准和轻量灵活的软件开发场景
- 支持 Scrum 推荐的需求规划和需求分解层次
- 支持敏捷迭代开发、迭代计划和时间线清晰展现项目进展

多场景多角色的数据分析

- 提供面向项目经理的自定义统计报表，多个维度对比分析
- 提供图和表多种形式，可以下载

丰富的自定义

- 支持自定义需求、缺陷的模板
- 支持自定义需求、缺陷的工作流，支持自定义流转方向，支持自动流转
- 支持自定义需求、缺陷的字段
- 支持自定义模块、领域
- 支持自定义角色和权限

思维导图规划

针对敏捷 Scrum 项目需求进行统一规划，以思维导图的形式对规划进行逐层分解（“Epic > Feature > Story > Task”），确保组织战略规划落地：

- 支持创建多个思维导图
- 思维导图支持快速拆解子需求
- 支持一键导出图片

Dolphin 知识库在线团队协作

- 云端服务，多角色跨地域协同开发，提升效率
- 个人用户

- 编写个人博客
- 创建私密仓库，存放个人笔记
- 收集整理资料，构建专属的知识库
- 团队用户
 - 项目文档编写
 - 团队事务管理、知识沉淀
 - 企业规章制度、流程
 - 支持多人在线协同编辑
 - 富文本编辑，markdown 语言编辑

3 权限管理

- 云服务级：服务级的权限通过统一身份认证服务设置。
- 项目级：项目级的权限通过需求管理服务设置。

云服务级权限

通常一个 IAM 主帐号下，可以创建多个软件开发项目。默认情况下，只有 IAM 主帐号默认可以设置是否能允许子帐号创建项目，只有 IAM 主帐号能查看所有项目和成员等。在某些企业场景下，IAM 主帐号可以通过 IAM 的细粒度权限管理，设置部分子帐号可以代替 IAM 主帐号的设置权限。

IAM 子帐号默认是没有这些权限的，需要在 IAM 中，将其加入到用户组，并为用户组授予相应的策略，这一过程称为授权。

说明

如果在“所有项目”中设置权限，则该权限在所有区域项目中都生效。

当前支持的系统权限如表 3-1 所示。

表 3-1 系统权限

| 策略名称 | 描述 | 策略类别 | 策略内容 |
|--------------------------------|------------------------------|------|-----------|
| ProjectMan ConfigOperations | 软件开发 生产线项目 设置的操作 权限 | 系统策略 | 请参见表 3-2。 |

表 3-2 ProjectMan ConfigOperations 策略内容

| 操作 | 细粒度操作是否支持 | 说明 |
|--------------|-----------|---|
| 修改项目设置 模板 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目设置模板”功能，可以修改已有的项 |

| 操作 | 细粒度操作是否支持 | 说明 |
|--------------------|-----------|---|
| | | 目设置模板。 |
| 删除项目设置模板 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目设置模板”功能，可以删除已有的项目设置模板。 |
| 查询租户下拥有项目创建权限的用户列表 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 设置项目创建者”功能，能够查看拥有项目创建权限的用户列表。 |
| 设置哪些子帐号可以成为项目创建者 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 设置项目创建者”功能，能够设置哪些子帐号拥有项目创建的权限，成为项目创建者可以任意创建项目。 |
| 查询租户下所有项目列表 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目和成员管理”查看所有的项目列表。 |
| 加入租户下的任意项目，成为项目成员 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目和成员管理”功能，可以加入任意项目，加入后默认是项目经理角色。 |
| 删除已是项目成员的项目 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目和成员管理”功能，删除已是项目成员的项目。 |
| 查询所有项目的成员列表 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目和成员管理”功能，查看所有的项目成员列表。 |
| 删除租户下任意项目的成员 | 是 | 授予本操作权限后，可以使用“租户设置”中的“需求管理 > 项目和成员管理”功能，可以将1个或多个项目成员从指定项目中删除。 |

项目级权限

通过需求管理创建的所有项目都支持基于本项目的权限设置，且每一个项目的权限设置相互独立。

在需求管理中，角色包含四大类：项目管理员（项目创建者、项目经理、测试经理）、开发者（开发人员、测试人员、参与者）、浏览者和运维经理。



- 项目创建者：项目的创建者。
- 项目经理：项目开发管理员。
- 测试经理：项目测试管理员。
- 开发人员：参与项目开发的人员。
- 测试人员：参与项目测试的人员。
- 参与者：参与项目指定工作处理的人员。
- 浏览者：关注或浏览项目内容的成员。
- 运维经理：参与项目维护工作的成员。

表 3-3 默认角色权限说明

| 角色 | 项目 | 迭代 | 工作项 | 设置 (成员/通知/ 模块/领域/自 定义/审核) | 报表 |
|--------------|---|--|--|--|---|
| 项目创建者 | <ul style="list-style-type: none"> ● 修改项目 ● 删除项目 ● 归档项目 ● 移交项目创建者 | <ul style="list-style-type: none"> ● 新建迭代 ● 修改迭代 ● 删除迭代 ● 状态设置 | <ul style="list-style-type: none"> ● 新建工作项 ● 复制工作项 ● 编辑工作项 ● 删除工作项 ● 导入工作项 ● 导出工作项 | <ul style="list-style-type: none"> ● 成员设置 (含添加、编辑、修改项目角色、移出、审核成员) ● 角色及权限的设置 (含新建、编辑、删除角色、修改不同角色权限) ● 工作项自定义设置 (含工作项模板编辑、状态与流转设置、公共字段设置、公共) | <ul style="list-style-type: none"> ● 新建报表 ● 编辑报表 ● 删除报表 ● 移动报表 ● 导出报表 ● 新建分类 ● 重命名分类 ● 移动分类 ● 删除分类 |
| 项目经理 测试经理 | <ul style="list-style-type: none"> ● 没有“删除项目”权限 ● 没有“移交项目创建者”权限 ● 归档项目 ● 修改项目 | | | | |

| 角色 | 项目 | 迭代 | 工作项 | 设置 (成员/通知/ 模块/领域/自 定义/审核) | 报表 |
|------|--|--|---|--|---|
| | | | | 状态设置 界面数据的增删 改) <ul style="list-style-type: none"> 模块设置 (含新建、 编辑、删 除) 领域设置 (含新建、 编辑、删 除) 通知设置 (修改通知 项) | |
| 开发人员 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 新建工作项 复制工作项 | <ul style="list-style-type: none"> 只能查看 “成员管 理”页面 | <ul style="list-style-type: none"> 新建报 表 新建分 类 导出报 表 可编 辑、删 除自己 的创建 的报表 |
| 测试人员 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 导入工作项 导出工作项 | | |
| 参与者 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 修改自己创 建的工作项 或修改处理 人为自己的 工作项 删除自己创 建的工作项 | | |
| 浏览者 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 只能查看 “成员管 理”页面 | <ul style="list-style-type: none"> 查询和 预览报 表 |
| 运维经理 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 查看权限 | <ul style="list-style-type: none"> 新建工作项 复制工作项 导入工作项 导出工作项 修改自己创 建的工作项 或修改处理 人为自己的 工作项 | <ul style="list-style-type: none"> 只能查看 “成员管 理”页面 | <ul style="list-style-type: none"> 新建报 表 新建分 类 导出报 表 可编 辑、删 除自己 的创建 |

| 角色 | 项目 | 迭代 | 工作项 | 设置 (成员/通知/ 模块/领域/自 定义/审核) | 报表 |
|----|----|----|--|------------------------------------|-----|
| | | | <ul style="list-style-type: none">删除自己创建的工作项 | | 的报表 |

4 约束与限制

需求管理

介绍需求管理中的使用限制，如表 4-1 所示。

表 4-1 使用限制说明

| 指标类别 | 指标项 | 限制说明 |
|----------|-----------------|------------------------|
| 需求管理 | 个人项目数（个） | 每个子帐号下最大数量为 10000 个。 |
| | 总项目数（个） | 系统下最大数量为 100000 个。 |
| | 项目分组数（个） | 用户最多可创建的项目分组数量为 50 个。 |
| | 自定义角色数（个） | 项目下可自定义的最大角色数量为 500 个。 |
| 单个项目 | 最大成员数（个） | 最大数量为 1000 个。 |
| | 里程碑数（个） | 最大数量为 1000 个。 |
| | 单个工作项附件存储容量（MB） | 最大为 50MB。 |
| Scrum 项目 | 单项目迭代数（个） | 最大数量为 500 个。 |
| | 单项目工作项数（个） | 最大数量为 30000 个。 |
| | 单次导入工作项数（个） | 单次导入工作项最大数量为 2000 个。 |
| | 单项目模块数（个） | 最大数量为 250 个。 |
| | 单项目个人过滤器数（个） | 最大数量为 50 个。 |
| | 单项目领域数（个） | 最大数量为 25 个。 |

| 指标类别 | 指标项 | 限制说明 |
|---------------|-------------------|---|
| 看板项目 | 层级数（个） | 每个项目的工作项层级数量不超过 5 个。 |
| | 类型数（个） | 每个层级的工作项类型数不能超过 10 个。 |
| | 状态数（个） | <ul style="list-style-type: none">一级状态不超过 50 个。二级状态，同一个父级不超过 10 个。 |
| | 工作项数（个） | 批量创建，单批次不超过 50 个，总个数不限制。 |
| Dolphin 知识库服务 | 最大目录层数（层） | 最大为 5 层。 |
| | 最大文档数（个） | 最大为 5000 个。 |
| | 单文档附件数（个） | 最大为 10 个。 |
| | 单文档关联标签数（个） | 最大为 10 个。 |
| | 单文件附件大小（GB） | 最大单文件大小为 1GB。 |
| | 编辑器内单附件大小（MB） | 最大单附件大小为 50MB。 |
| | 最大同时打开的文档编辑页面数（个） | 同时编辑的文档数最大为 10 个。 |
| | 最大目录层数（个） | 最大层数为 5 个。 |
| | 最大单文件大小（GB） | 最大单文件大小为 1GB。 |
| | 一次最大上传文件数目（个） | 最大为 20 个。 |
| | 支持可预览文件大小（MB） | 支持可预览文件最大为 20MB。 |