

上海泽众软件科技有限公司

版 本：V7.1

SaaS 版 ProjectCenter 项目管理平台

V7.1

操作说明书

本文件属上海泽众软件科技有限公司所有，
未经书面许可，不得以任何形式复印或传播。

目录

1	系统介绍.....	5
1.1	系统简介.....	错误! 未定义书签。
1.2	功能介绍.....	错误! 未定义书签。
2	环境配置.....	8
2.1	硬件环境.....	8
2.2	软件环境.....	8
3	流程操作.....	8
3.1	第一步：加入项目.....	8
3.2	第二步：缺陷视图.....	9
3.3	第三步：工时系统.....	10
4	模块功能.....	10
4.1	个人工作台.....	10
4.2	生命周期.....	25
4.3	项目管理.....	37
5	特点介绍.....	44
5.1	独享丰富的甘特图编辑管理.....	44
5.2	报表与测试分析.....	44
5.3	研发管理.....	44
5.4	支持全流程的测试管理.....	45
5.5	项目计划管理.....	45
5.6	项目进度管理.....	45
5.7	丰富的项目分析.....	45
5.8	支持缺陷管理.....	45
5.9	支持规则库.....	46
5.10	支持案例库.....	46
5.11	CA 分析.....	46
6	常见问题.....	46
6.1	研发一体化测试平台使用问题.....	46

7 服务支持.....	52
-------------	----

1 系统介绍

1.1 系统简介

Sass 版 ProjectCenter 项目管理平台（以下简称：PC）通过项目管理、配置管理、后台管理几个管理模块的相互作用形成完整的项目管理系统，模块各司其职快速高效的完成对整个项目周期管理规范项目执行过程、获得高品质的项目产品。后台管理主要关注企业的组织分解结构和项目分解结构信息、包括对企业现在拥有的人力资源管理以及对过去商业客户信息维护，清晰明了的展示了资源使用的层级结构,方便了资源的维护；高层视图主要管理项目的立项以及该项目的缺陷流程定制,界面属性流程定制等为规范项目流程而做的配置管理与维护,规则库、案例库以及需求库等项目可复用资料的管理,还包括管理人员对所管理项目的资源使用情况、项目进度报告与质量分析信息统计管理；项目管理模块对整个项目的实施过程执行与监控进行管理帮助用户迅速建立完善的项目管理规范。

1.2 功能介绍

个人工作台

仪表盘展示所有待办任务，支持线上评审，支持工时填报，支持工时审批。

项目管理

支持项目的团队管理，支持项目计划（甘特图）、项目里程碑、项目资源分配等，支持项目计划分析，以日历形式显示资源在每个任务下的计划工期，及该资源的总计划工期，分析人力资源分配是否合理。

项目进度监控：显示项目进入实施状态的数据，通过跟踪甘特图显示当前项目的进度情况，包括当前进度下资源消耗情况、对比计划与实际进度情况、标识里程碑达成情况、标识项目范围完成情况等。

后台管理

企业管理（添加、修改、删除企业、关联和取消关联供应商，添加、修改和删除供应商，关联和取消关联合同），资源管理（添加、修改和删除部门，查看资源详情），用户管理（添加、删除、导入用户），角色管理（添加、删除和修改角色信息、为不同的角色设置不同的权限），EPS 管理（添加、修改和删除 EPS），

日历管理，数据字典（添加、删除和修改属性值）、邮件配置（配置邮件发送服务器，在处理缺陷时修改缺陷的状态，就可以通过自动发送邮件的形式发送给相关人员），SVN 配置（可以对 SVN 的地址、登陆账号等进行配置），流程配置（点击流程配置可以查看并修改流程配置），操作日志（可以查看各个用户的操作日志）。

测试分析

测试分析的目的是统计和分析测试结果，确定是否达到测试要求的指标。分析实际测试执行的有效性和充分性，分析测试执行是否完全；统计测试过程中的所有软件缺陷，列出每个缺陷的信息，并将缺陷的各种属性进行归纳分析；根据用例的执行情况对软件进行分析，列出用例的生产率、手工执行率、需求分析率。还可以根据需求自定义测试报表导出或生成测试报告。

测试缺陷管理

提供用户自由配置缺陷流程、新增缺陷、缺陷跟踪处理、生成缺陷统计报表等功能。

报告提交测试人员发现的缺陷并可以使用过滤器和添加搜索条件的方式查询所需要的缺陷。显示当前所有提交缺陷的状态（确认、分配、修改完成等），同时统计报表中可以统计当前所有不同状态缺陷的数量以及所在模块的分布图。

报工管理模块

项目人员可在当天提交工作记录，每周提交周报，并且可进行作业报工申请，项目经理可对报工进行审批，可查看项目中所有人员的每日记录与周报。

配置管理模块

配置模块包括含了计划模板的新建、修改、删除。项目属性、用例属性、缺陷属性的管理。作业流程、缺陷流程、软件需求流程的管理。还有作业分类码、PCB 标准值的管理。

资产库模块

资产库包括规则库、案例库和风险库；

规则库是一个可复用的数据规则库，项目人员可在此创建/导入规则，这些规则可在设计用例时被引用，用于快速生成测试用例，也可在生成用例时添加特殊规则。

案例库是一个可复用的测试用例库，项目人员可在此创建/导入测试用例，然后在项目的测试用例模块可直接导入这些测试用例，只需修改小部分内容即可实现用例复用。

统计报表

该模块包含了项目报表、测试报表、需求报表三大模块。项目报表中又按照项目资源、部门资源、企业资源、项目状态多个维度进行资源的整合分析。测试报表从缺陷、TPI 指标、PCB 指标等多个维度对测试结果进行了分析。需求报表模块统计了整体的业务需求、软件需求、产品需求。

2 环境配置

2.1 硬件环境

CPU: 8 核

内存: 16G

硬盘: 建议 1T

2.2 软件环境

支持的操作系统: Linux

推荐的操作系统: CentOS 7.6

IE9.0 以上的浏览器、谷歌浏览器

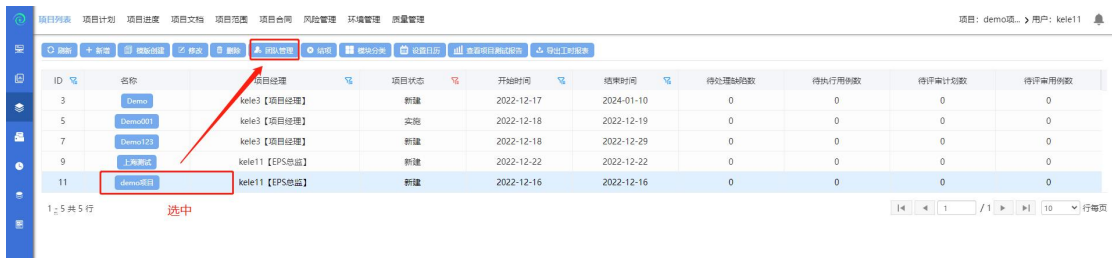
推荐操作浏览器: 谷歌浏览器

3 流程操作

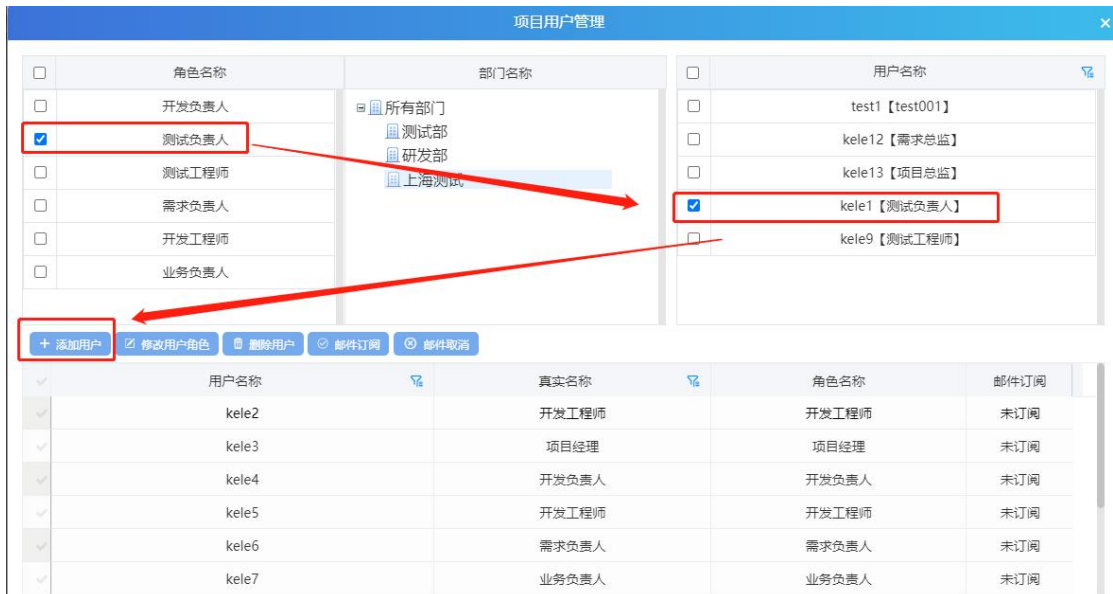
3.1 第一步：加入项目

注意：此步由项目经理或者测试负责人进行操作，在项目管理-团队管理中将测试负责人加入指定项目；

- 选择项目，点击“团队管理”菜单；



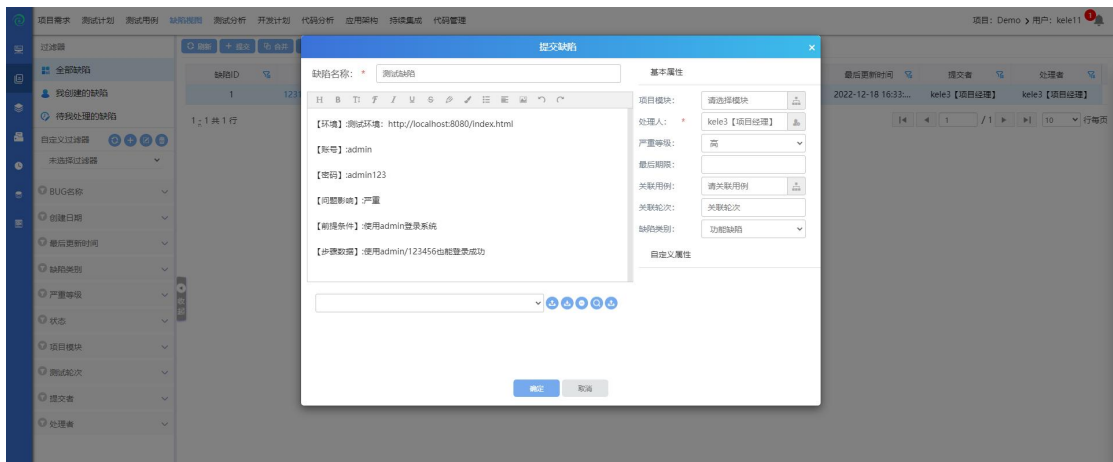
- 选择用户，赋予测试负责人权限并将其加入项目中；



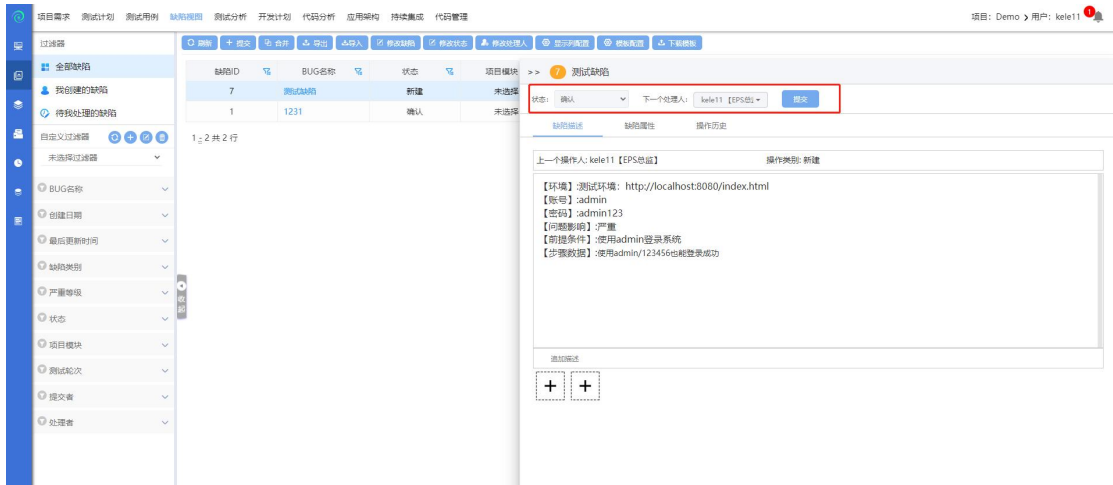
没有在此处加入项目的用户，无权限对此项目中的任务数据进行操作；

3.2 第二步：缺陷视图

- 缺陷视图：在此可进行缺陷的新增、修改、流转等操作；
提交缺陷：



缺陷查看、流转：

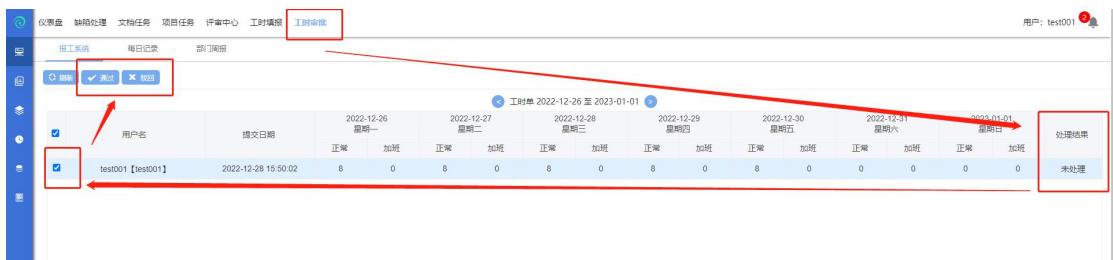


3.3 第三步：工时系统

- 项目报工：项目人员进入个人工作台-工时填报，选择报工项目并进行具体工时报；



- 项目报工审批：项目经理进入个人工作台-工时审批，对每周的报工进行审批；



4 模块功能

4.1 个人工作台

4.1.1 仪表盘

用户登录后默认进入个人工作台下【仪表盘】界面，界面显示如下：



工作台页面数据展示：

未关闭缺陷总数：展示缺陷处理人为当前用户的所有缺陷之和（不区分项目）；

我的缺陷：展示待当前用户处理的缺陷总数、个人提交缺陷总数、处理过缺陷总数，已柱状图展示（不区分项目）；

未办结项目缺陷状态：按缺陷状态分组展示当前用户所在所有未结项项目的全部缺陷数量；

待执行用例总数：展示当前用户所有待执行用例总数；

评审列表：展示所有待当前用户处理的评审任务，包括需求评审、计划评审、用例评审等；

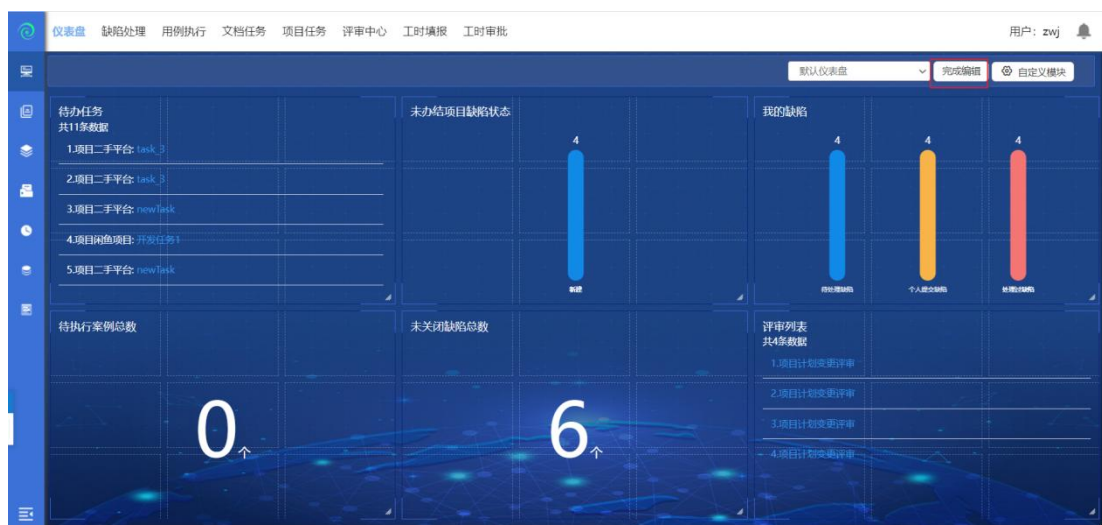
待办任务：展示项目计划中所有分配给当前用户的待办任务；

点击默认仪表盘可以切换成自己想要展示的类型，如图所示：



编辑顺序大小：点击编辑顺序大小，可以各个模块的顺序进行移动切换，鼠标拖

动模块，移动到想要存在的模块的位置，松开鼠标就可以了，完成后点击编辑完成。



自定义模块，可自定义工作台展示的报告内容，除了系统默认的 6 个模块外，还可选择在【测试报表-自定义报表】模块自定义的报表，另外，工作台页面最多可展示 6 个模块，自定义方式如下图所示：



4.1.2 缺陷处理

点击缺陷处理，可以查看待自己处理的缺陷；默认显示待处理缺陷（如下图）：

所属项目	缺陷编号	缺陷名称	缺陷状态	提交人	提交时间	当前处理人	最后更新时间
PROJECT_SDCPDA033	4066	【综合管理-文档管理】删除节点失败	新建	chenjing【chenjing_tes...	2020-12-23 14:02...	zhaoxf【zhaoxf_test】	2020-12-23 14:02...
PROJECT_SDCPDA033	166	测试集添加用例时,需展开用例链勾选建议优化	重开	nianxh【nianxh_test】	2019-03-18 15:46...	zhaoxf【zhaoxf_test】	2019-03-22 18:58...

缺陷处理页面，展示当前用户的所有缺陷，可按三个状态筛选：待处理缺陷、个人提交缺陷、处理过缺陷；

4.1.3 文档任务

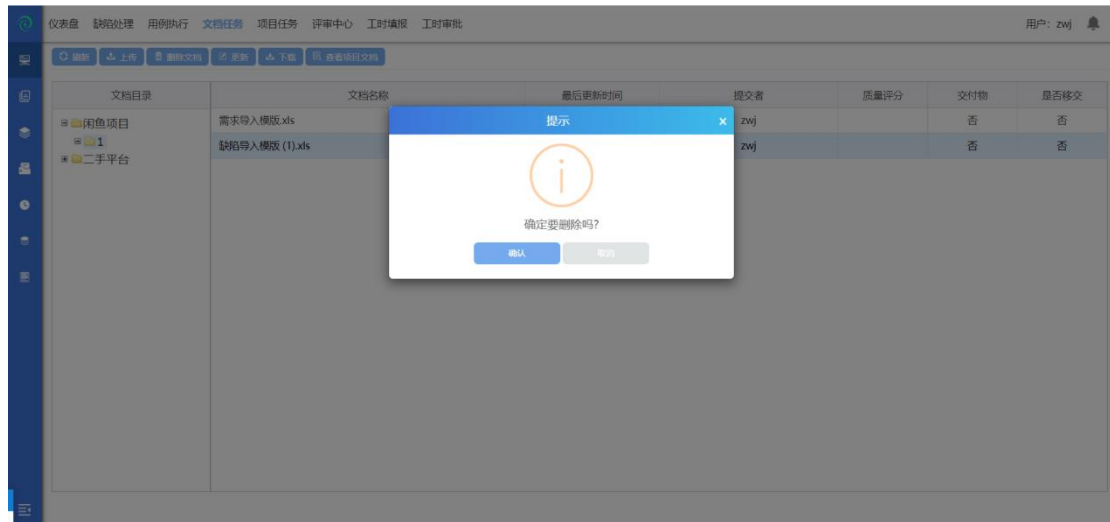
文档目录	文档名称	最后更新时间	提交者	质量评分	交付物	是否移交
------	------	--------	-----	------	-----	------

文档任务，可以在个人中心中查看文档任务，更新，下载查看文档；

4.1.3.1 上传文档

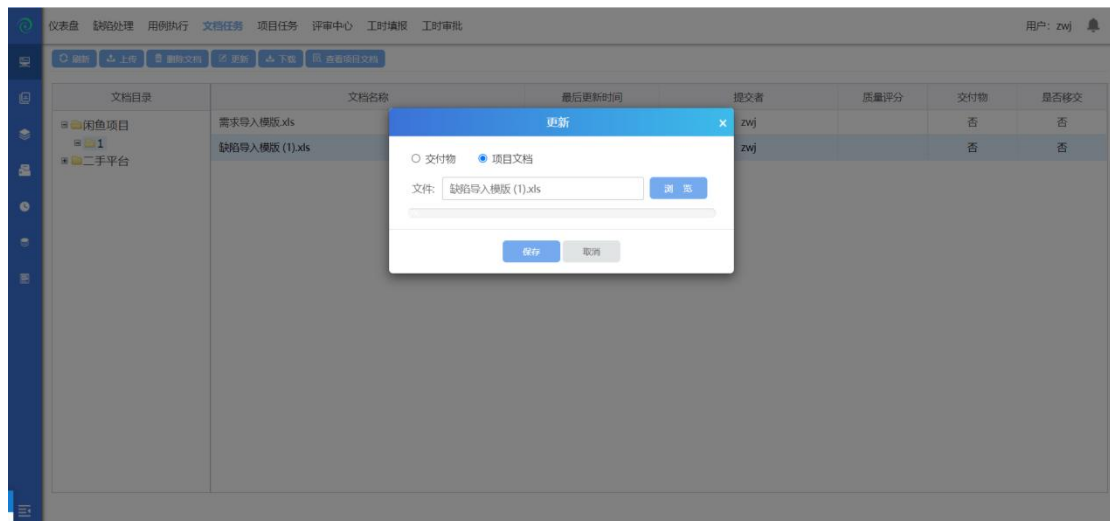
选中一个项目节点，点击上传，选择文档保存后上传成功；

4.1.3.2 删除文档



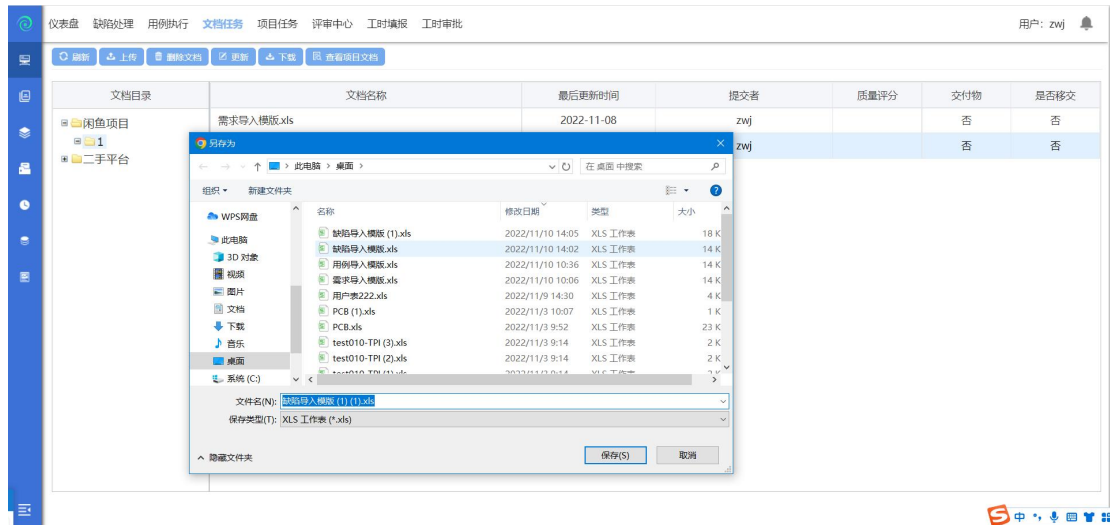
选中一个文档，点击删除，确认后删除成功；

4.1.3.3 更新文档



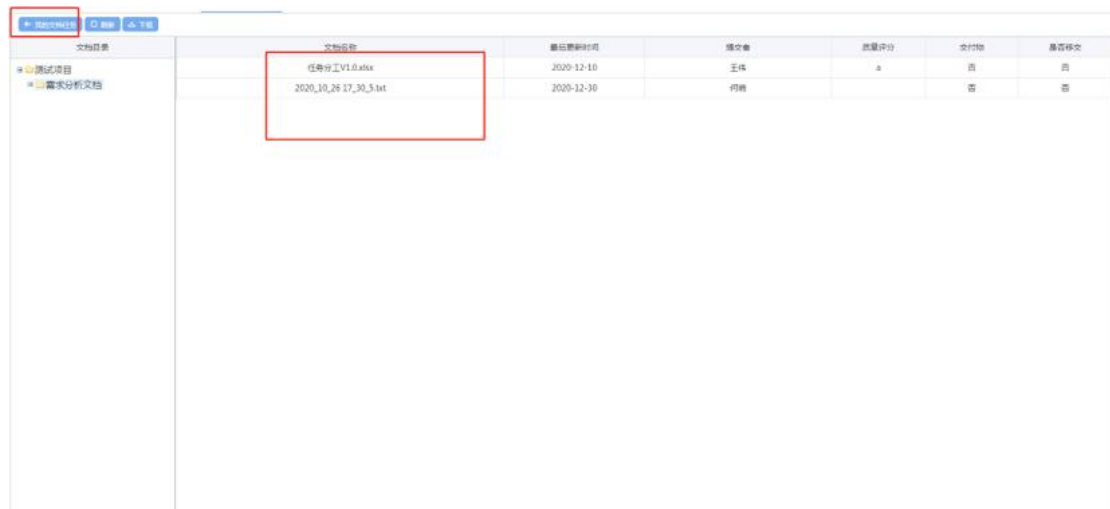
选中一个文档，点击更新，选择新文档，保存后更新文档成功；

4.1.3.4 下载文档



选择文档，点击下载，下载文档成功；

4.1.3.5 查看项目文档



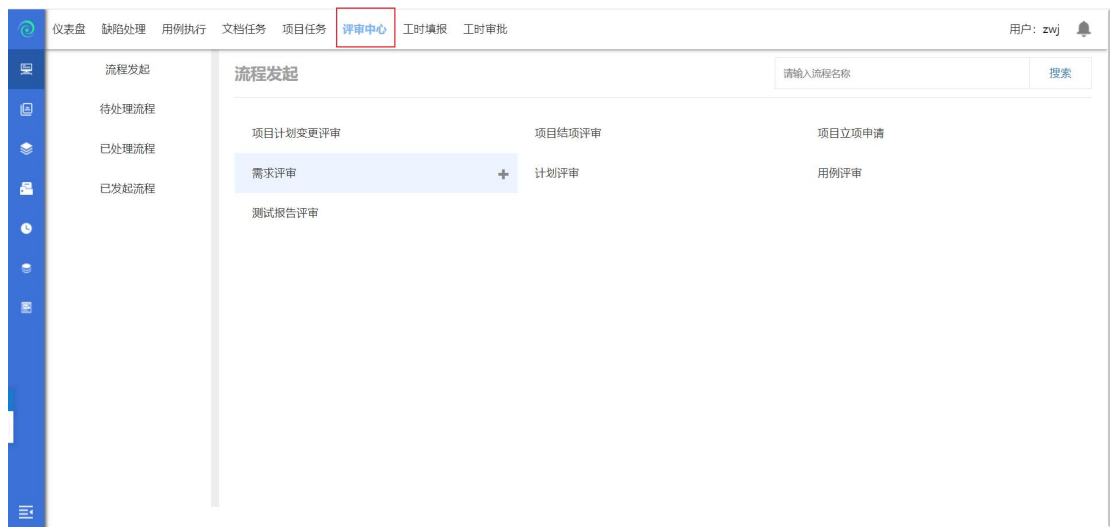
点击查看项目文档，可以查看项目内的所有文档；

4.1.4 项目任务



任务计划, 双击可以查看作业详细信息; 此页面是由项目计划中添加的作业信息;

4.1.5 评审中心



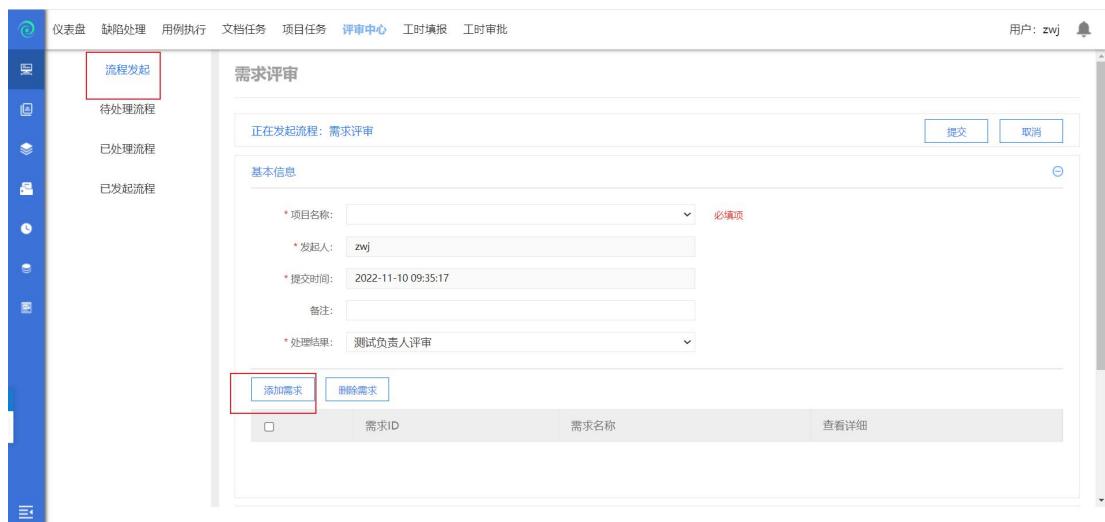
评审中心, 评审中心有流程发起、待处理流程、已处理流程、已发起流程; 下面会分开来详细说明:

4.1.5.1 流程发起

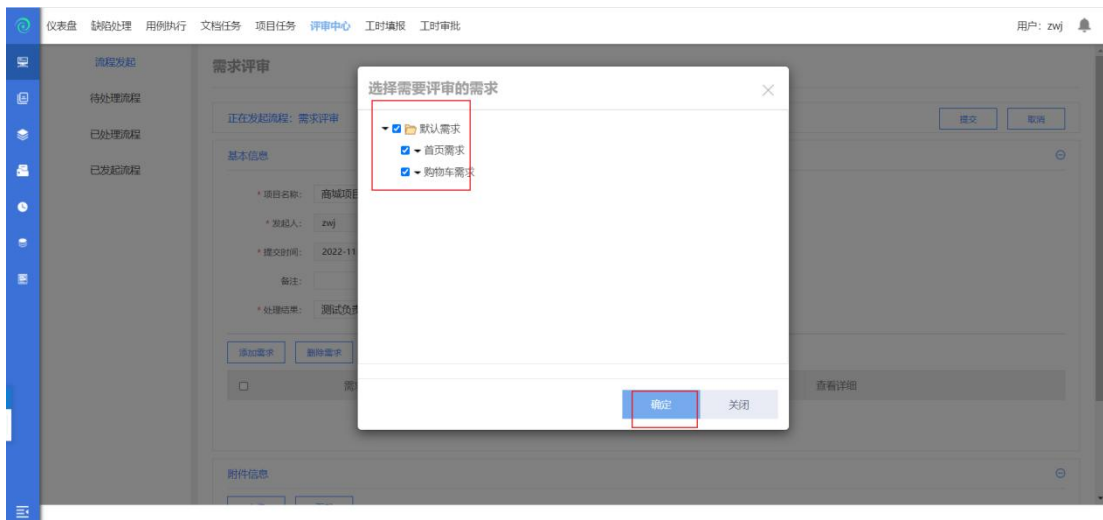


以需求评审为例，发起评审流程：

点击需求评审进入评审页面（如下图：）



选择项目后点击添加需求（如下图）：




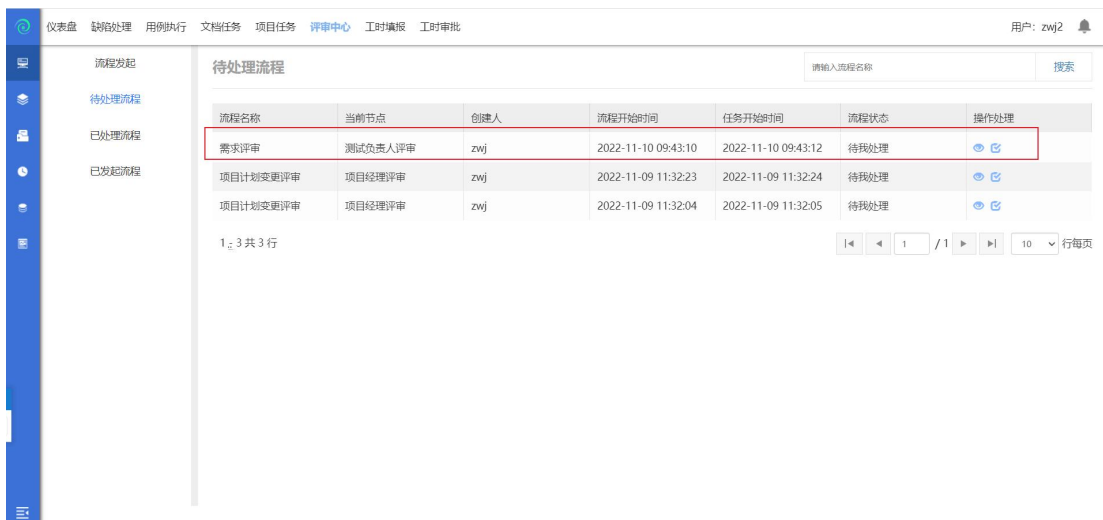
点击确定后，提交评审流程；流程发起成功；

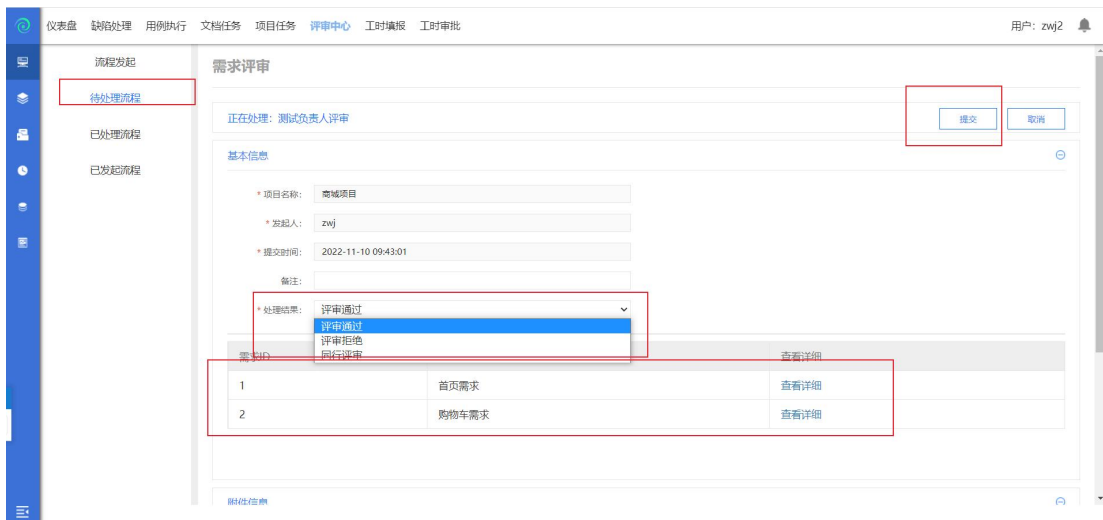
注：

默认流程为：发起的需求评审、用例评审、测试计划评审由测试负责人评审；
发起的项目变更评审、项目结项申请、项目立项申请、测试报告
评审由项目经理评审；

4.1.5.2 待处理流程

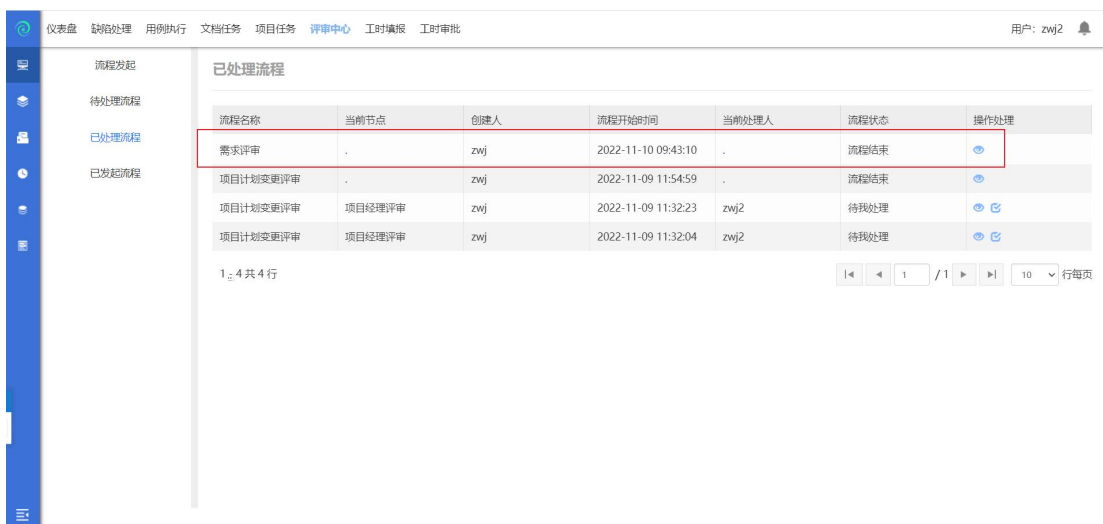
测试负责人登录账号，进入个人中心--评审中心--待处理流程，点击  评审按钮，进入评审页面（如下图：）





点击处理结果，选择评审通过或评审拒绝、同行评审，点击提交后流程结束；

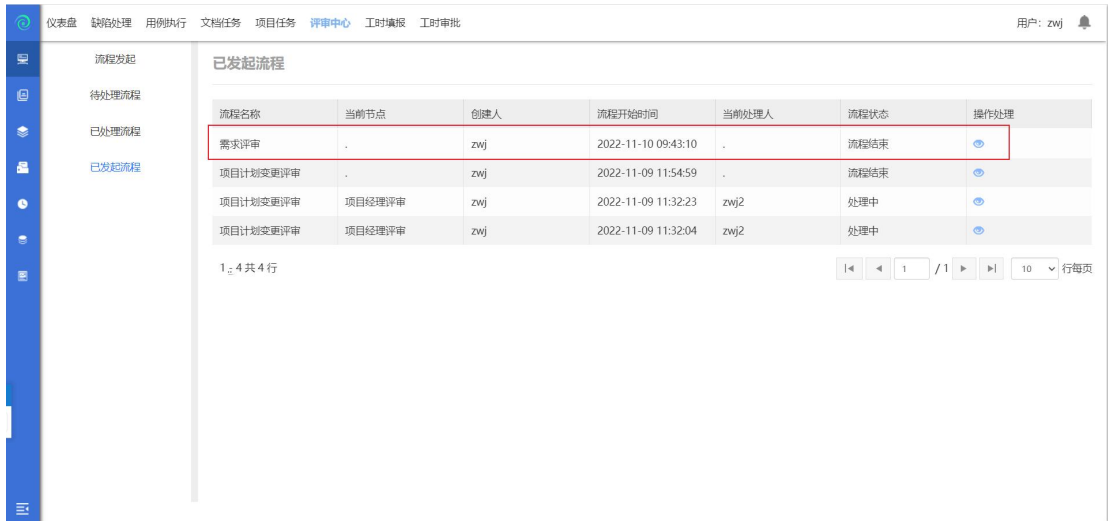
4.1.5.3 已处理流程



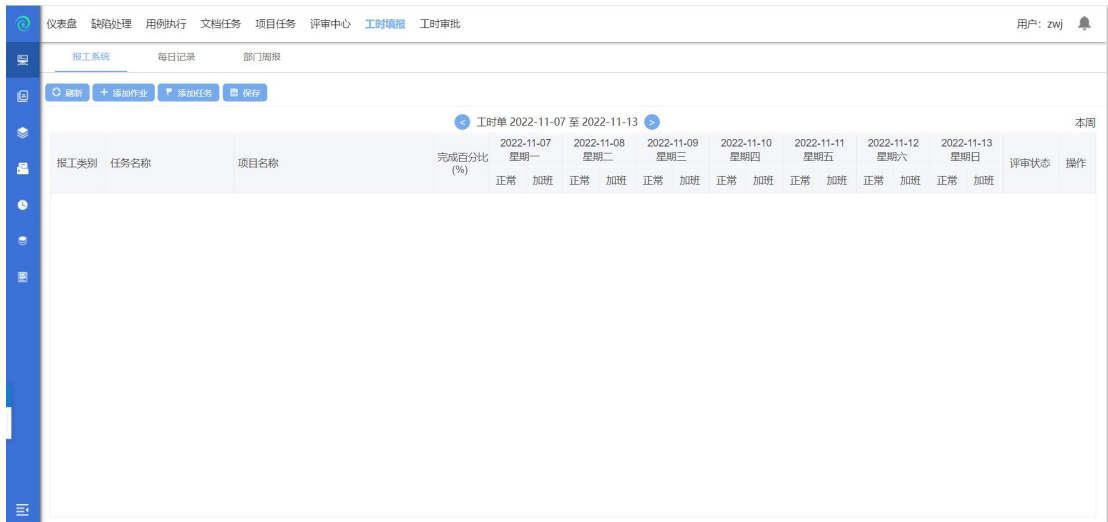
评审中心，点击已处理流程，显示出该账号已经处理的流程；

4.1.5.4 已发起流程

切换回原来的账号，进入评审中心，点击已发起流程，显示出该登录的账号已经发起的流程：



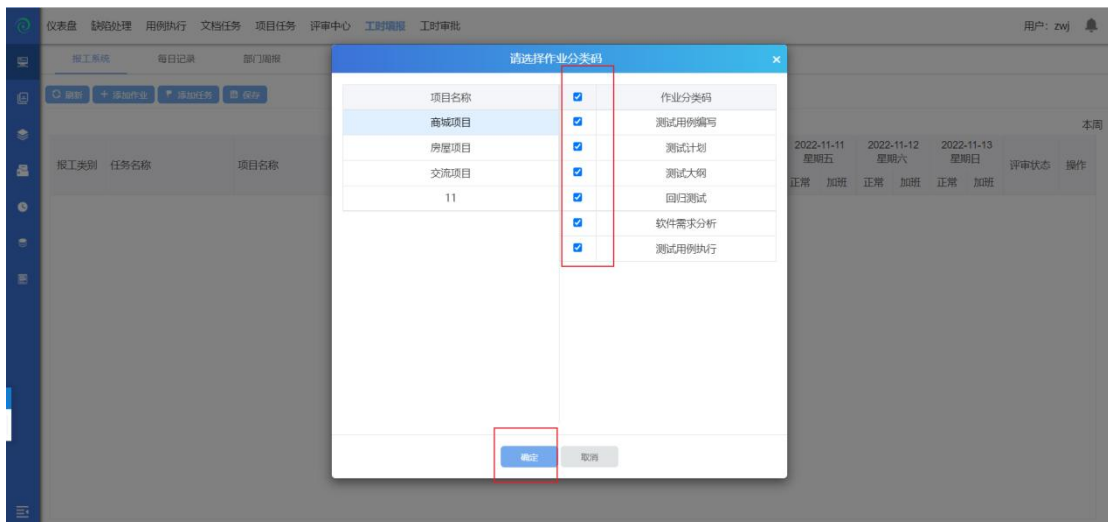
4.1.6 工时填报



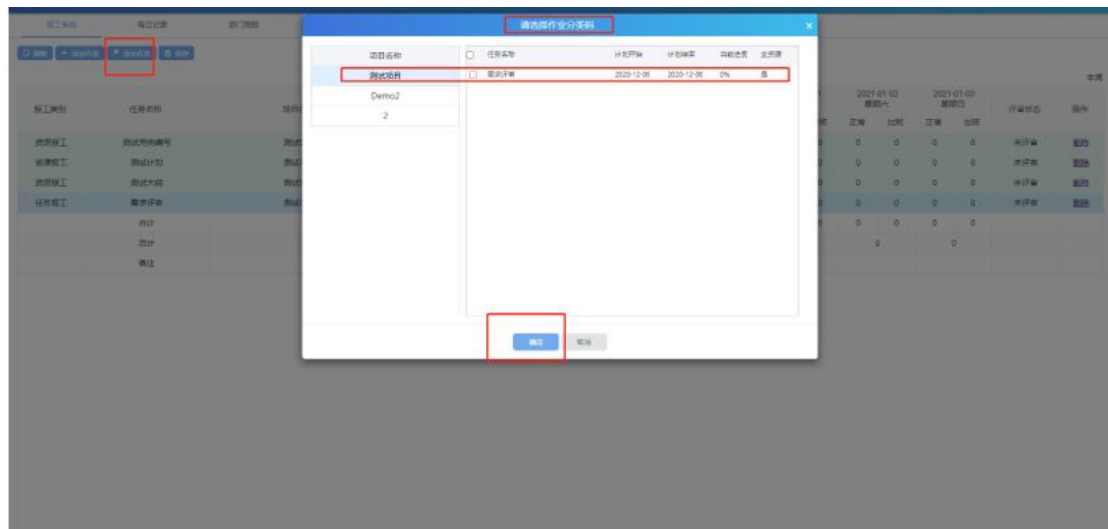
点击工时填报，进入报工系统，在此可进行项目报工、添加每日记录、添加周报等操作；

4.1.6.1 报工系统

报工有两种方式，一是添加作业报工，一是添加任务报工；



添加作业：选择项目，勾选作业分类码，点击确定，即可在报工界面进行作业报工；



添加任务：选择项目，勾选作业，点击确定，即可在报工界面进行任务报工；
注意：添加报工工时，周一至周五都必须填报，可加备注（请假、调休等），添加完成后点击保存；

4.1.6.2 每日记录

仪表盘 缺陷处理 用例执行 文档任务 项目任务 评审中心 工时填报 工时审批 用户: zwj

报工系统 每日记录 部门周报

项目编号: 项目名称:

版本: 计划: *轮次:

*填报日期: 2022-11-10 *工时填写: 小时 设计时间占比: 单位:% 执行时间占比: 单位:%

手工接口设计数: 单位:个 界面设计数: 单位:个 交易流程设计数: 单位:个 日终对账设计数: 单位:个

手工接口执行数: 单位:个 界面执行数: 单位:个 交易流程执行数: 单位:个 日终对账执行数: 单位:个

功能及接口自动化设计数: 单位:个 功能及接口自动化执行数: 单位:个 不通过案例数: 单位:个

致命问题数: 单位:个 严重问题数: 单位:个 一般问题数: 单位:个 建议改进数: 单位:个

无效缺陷: 单位:个

工作记录:

点击每日记录，进入填写每日记录页面；

填写注意：

项目编号：可选择当前用户所在的所有项目的项目编码（唯一）；

项目名称：不能填写，根据项目编号自动带出；

版本、计划：根据选择的项目自动带出，若有多个，提供下拉选；

轮次：可下拉选（已选的计划下的轮次）；

填报日期：只能填报当日；

4.1.6.3 部门周报

仪表盘 缺陷处理 用例执行 文档任务 项目任务 评审中心 工时填报 工时审批 用户: zwj

报工系统 每日记录 部门周报

当前: 46 周 保存

工时单 2022-11-07 至 2022-11-13 本周

周报列表

序号	部门名称	人员名称	本月计划	本周计划	本周总结	下周计划
1	测试部	zwj	1: 完成帮助文档的修改 2: 完成aim的功能测试准备上线	请填写本周计划	请填写本周总结	请填写下周计划

点击部门周报，可填写部门周报（只能修改本周周报）；

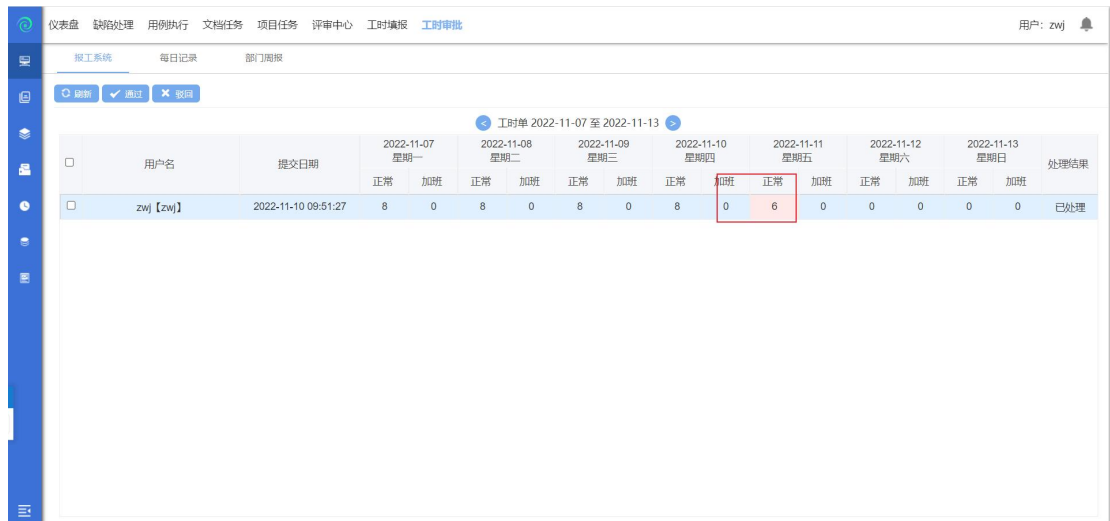
4.1.7 工时审批



点击【工时审批】进入到工时系统模块，工时系统模块包含报工系统、每日记录、部门周报三个子模块。

4.1.7.1 工时审批

工时审批模块，用于管理人员对项目人员的工时的审批



选中项目，会显示项目中所有人的每一周的报工情况，进行审批，点击通过或者驳回，完成审批。（注：粉色标注的代表正常工时未满足 8 小时；黄色标注的代表加班工时）；

可选择一条报工申请，双击进入报工信息查看：（如下图）

报工类别	任务名称	项目名称	完成百分比 (%)	2022-11-07 星期一		2022-11-08 星期二		2022-11-09 星期三		2022-11-10 星期四		2022-11-11 星期五		2022-11-12 星期六		2022-11-13 星期日		评审状态	操作
				正常	加班	正常	加班	正常	加班	正常	加班	正常	加班	正常	加班	正常	加班		
资源...	测试用例编写	商城项目		8	0	8	0	8	0	8	0	6	0	0	0	0	0	已通过	
	合计			8	0	8	0	8	0	8	0	6	0	0	0	0	0		
	总计			8		8		8		8		6		0		0			
	备注																		

4.1.7.2 每日记录

点击每日记录，进入查看每日记录页面，填入填报日期、人员姓名，可查看该人员的一日工作记录；

报工系统 每日记录 部门周报

今日总工时: 小时

填报日期: 人员姓名:

手工接口设计数: 单位:个
 界面设计数: 单位:个
 交易流程设计数: 单位:个
 日终对账设计数: 单位:个
 设计时间占比: 单位:%

手工接口执行数: 单位:个
 界面执行数: 单位:个
 交易流程执行数: 单位:个
 日终对账执行数: 单位:个
 执行时间占比: 单位:%
 不通过案例数: 单位:个

性能案例设计数: 单位:个
 设计脚本数: 单位:个
 性能案例执行数: 单位:个
 功能及接口自动化执行数: 单位:个

致命问题数: 单位:个
 严重问题数: 单位:个
 一般问题数: 单位:个
 建议改进数: 单位:个

无效缺陷: 单位:个

工作记录:

4.1.7.3 部门周报

点击部门周报，进入查看部门周报页面，填入人员姓名、部门，可查看该人员的周报；

点击日期左侧的“<”或右侧的“>”可切换到上一周或下一周；

注意：周报只能修改本周的，所以此处无数据；



4.2 生命周期

选中【生命周期】模块默认进入【项目需求】模块；



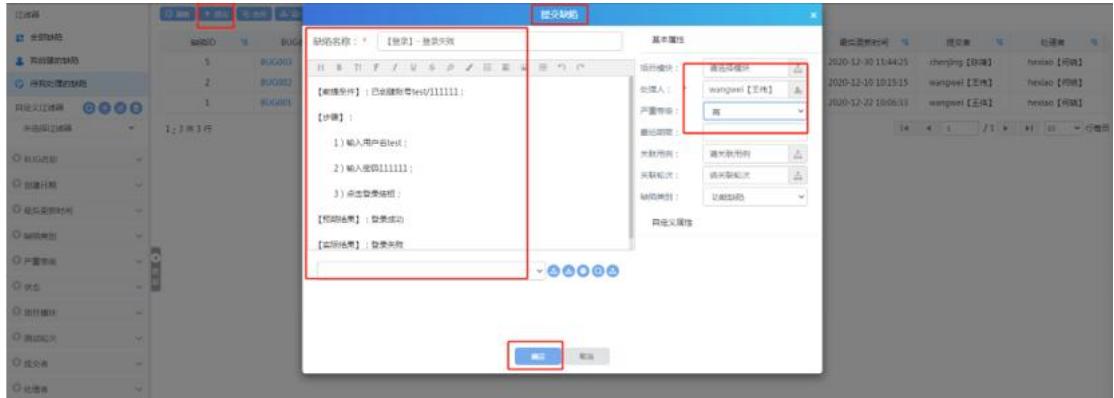
4.2.1 缺陷视图

点击【缺陷视图】界面进入缺陷管理模块；如下图所示：



缺陷视图可以查看项目内的所有缺陷，包括自己创建的缺陷、待我处理的缺陷；

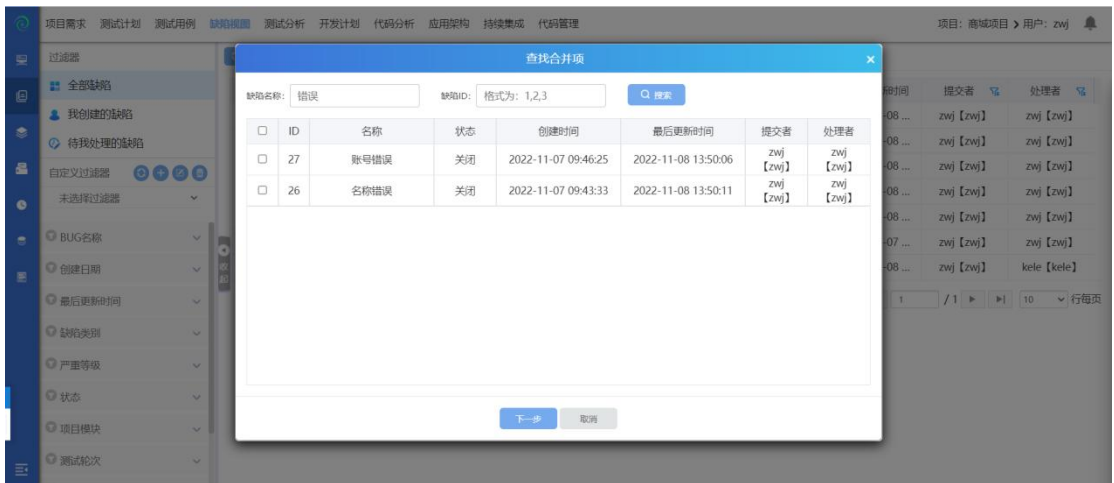
4.2.1.1 提交缺陷



点击提交，弹出新增缺陷页面；

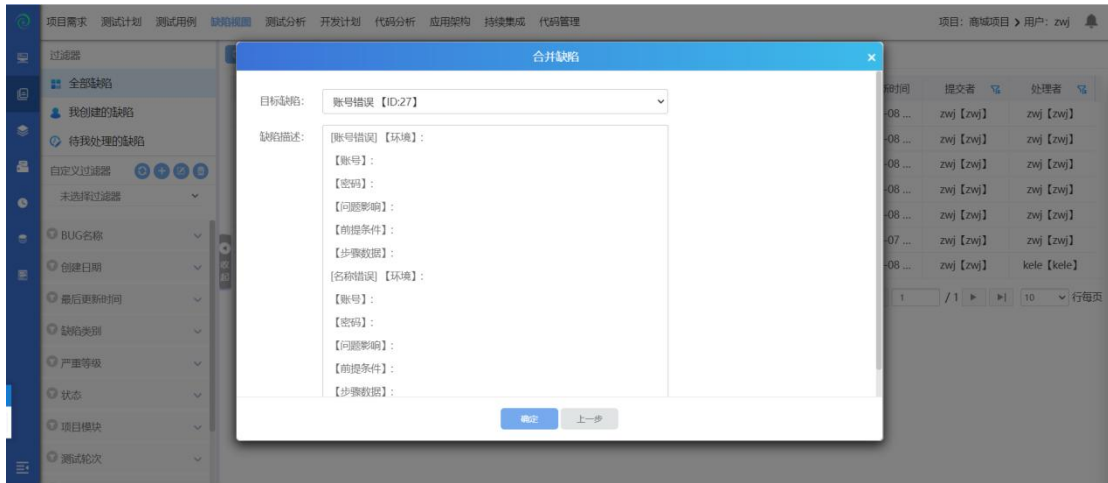
1. 缺陷名称和处理人为必填项，输入后才可以提交缺陷成功；
2. 点击项目模块，可以选择模块，便于数据统计各个模块提交的缺陷数量；
3. 点击关联用例，可以关联测试用例及轮次；
4. 缺陷类别可在后台数据字典中添加；
5. 自定义属性：可在综合管理--属性定制中添加；
6. 点击上传，可以上传缺陷附件；

4.2.1.2 合并缺陷



点击合并，弹出查找合并项页面：

1. 输入缺陷 ID，ID 名称中间用英文状态的逗号隔开；
2. 输入 ID 后点击搜索，然后勾选缺陷，点击下一步（如下图：）

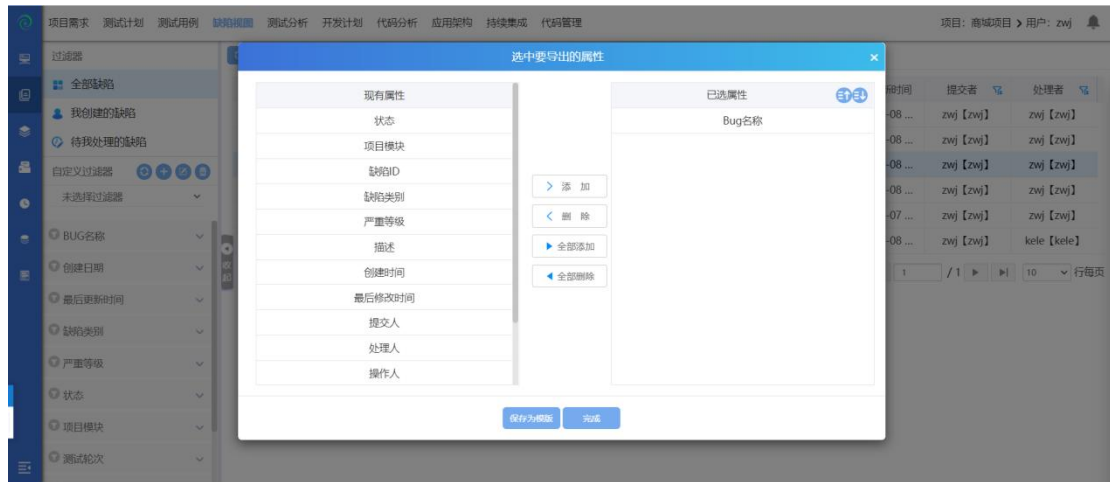


1. 选择目标缺陷，点击下拉框选择缺陷，点击确定
2. 合并缺陷成功；



合并成功后，缺陷的内容将会显示在合并后的缺陷的内容中，其缺陷名称以“[]”包含；

4.2.1.3 导出缺陷



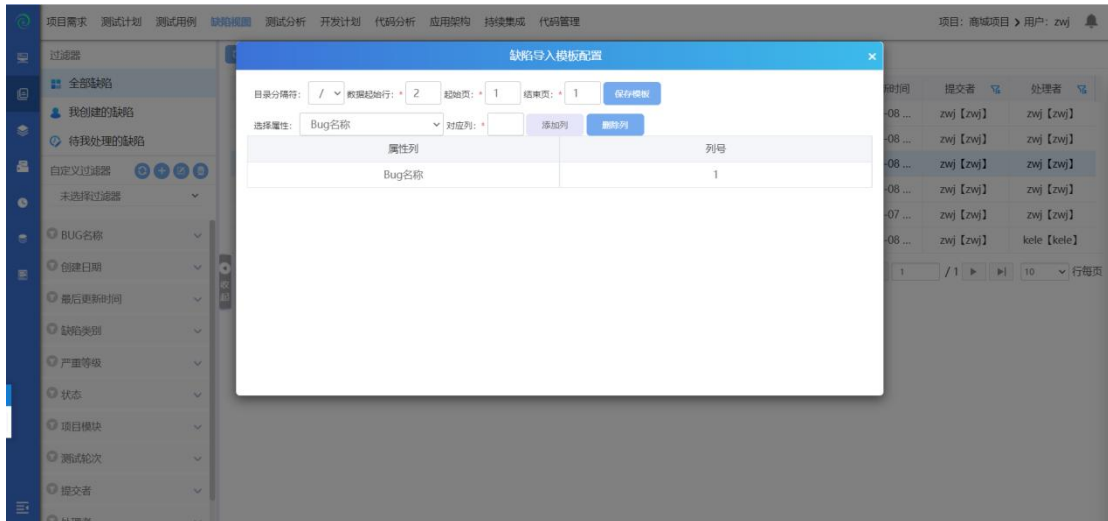
点击导出，选中属性点击添加，点击完成，导出缺陷成功；点击保存模板，模板为保存成功；

4.2.1.4 导入缺陷



导入缺陷：

步骤一：模板配置



1. 数据起始行为：2 起始页为：1；
2. 结束页可自定义（如果只有一页用例可填入 1，如果有两个 sheet 也的话，就填写 2）
3. 选择属性后，点击保存模板，模板配置成功；
4. 如果觉得属性不够的话，可以在综合管理--属性定制中自定义属性；

步骤二：下载模板



点击下载模板，模板下载完成；

步骤三：缺陷模板内容填写

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bug名称	缺陷类别	严重等级	提交人	处理人									
2	登陆失败	功能缺陷	高	zwj[zwj]	zwj[zwj]									
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														

步骤四：导入缺陷

The screenshot shows a software defect management system interface. The main window displays a table of defects with columns for Defect ID, Bug Name, Status, Project Module, Severity, Defect Category, Creation Time, Last Update Time, Submitter, and Processor. A file selection dialog box is open over the table, showing a list of files in the 'WPS网盘' directory. The selected file is '缺陷导入模板 (1).xls'. The dialog box has '打开(O)' (Open) and '取消' (Cancel) buttons.

缺陷ID	BUG名称	状态	项目模块	严重等级	缺陷类别	创建时间	最后更新时间	提交者	处理者
31	【核算系统3...	关闭	未选择	特急	功能缺陷	2022-11-07 ...	2022-11-08 ...	zwj [zwj]	zwj [zwj]
						2022-11-07 ...	2022-11-08 ...	zwj [zwj]	zwj [zwj]
						2022-11-07 ...	2022-11-08 ...	zwj [zwj]	zwj [zwj]
						2022-11-07 ...	2022-11-08 ...	zwj [zwj]	zwj [zwj]
						2022-11-07 ...	2022-11-07 ...	zwj [zwj]	zwj [zwj]
						2022-11-06 ...	2022-11-08 ...	zwj [zwj]	kele [kele]

点击导入，选择模板，确认打开后，导入缺陷成功；如果导入失败，可以下载错误文件，修改后再次导入即可；

4.2.1.5 修改缺陷



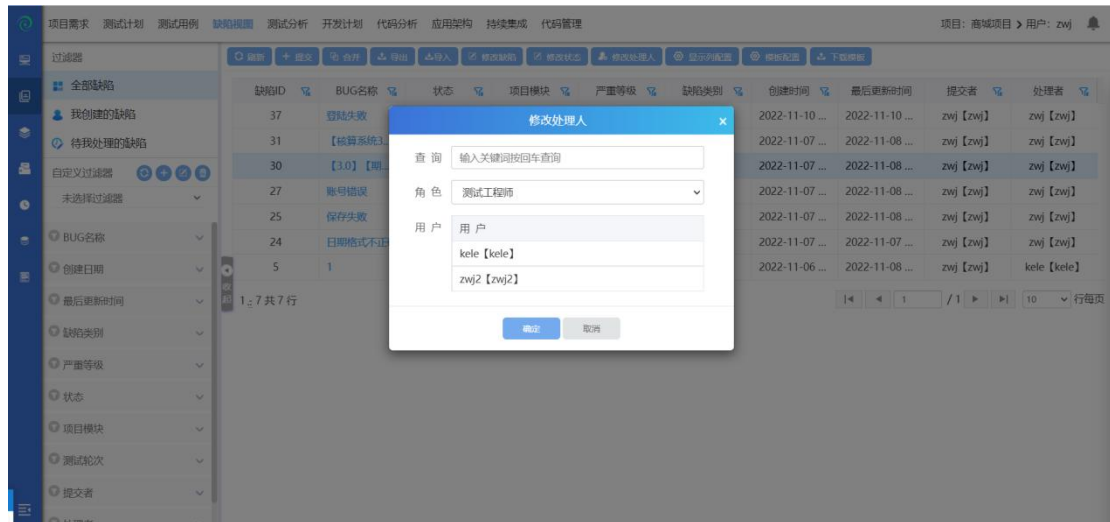
选中一条缺陷，点击修改缺陷按钮，修改缺陷数据，点击确定，即可修改缺陷，可修改缺陷名称、缺陷详情、项目模块、严重等级、关联用例等信息；

4.2.1.6 修改状态



选中一条缺陷，点击修改状态，选择缺陷状态后，点击确定后修改缺陷状态成功；

4.2.1.7 修改处理人



1. 选择一条缺陷，点击修改处理人，选中用户后，点击确定修改处理人成功；
2. 查询处理人：输入处理人关键字，点击回车，可以搜索出处理人；

4.2.1.8 显示列配置



点击显示列配置，勾选显示列，则在页面显示；反之，不勾选，则不在页面上显示；

4.2.1.9 过滤器



快捷过滤器：可筛选全部缺陷、我创建的缺陷、待我处理的缺陷；



组合过滤器：系统自带了一些常用的过滤器，包括 BUG 名称、创建日期、最后更新时间、缺陷类别、严重程度、状态、项目模块、测试轮次、提交者、处理者；可使用这些过滤器进行组合筛选，如创建日期选择今天，严重程度勾选高，则可筛选出今天提交的所有等级为高的缺陷；

4.2.1.10 自定义过滤器



1. 勾选需自定义查询的属性，点击新增过滤器；
2. 输入过滤器名称，新增过滤器成功；
3. 新增过滤器后，下次查询时，直接选择过滤器即可；
4. 选择过滤器，点击修改/删除按钮，可修改/删除过滤器；

4.2.1.11 测试分析

点击【测试分析】进行测试分析界面；如下图所示：



进入测试分析页面，可以查看项目内的缺陷数量、TPI 指标、PCB 指标、自定义报表等

4.2.1.12 缺陷报告



点击缺陷报告，可以查看未关闭缺陷数、缺陷类别统计、严重等级统计、缺陷状态统计

4.2.1.13 TPI 指标

The screenshot displays the 'TPI指标' (TPI Metrics) interface. It features a table with the following data:

员工名称	用例生产率	实际	手工执行率	实际	需求分析率	实际
标准水平	100		100		100	
平均水平	0.178	5.333	0.271	4.333	0.167	2.667
kele [kele]	0	0	0	0	0	0
zwj [zwj]	0.533	16	0.813	13	0.500	8
zwj2 [zwj2]	0	0	0	0	0	0

TPI 指标：可以查看项目内 TPI 指标汇总、用例生成率、手工用例执行率、需求分析率；点击导出报表，可以导出数据报表，查看数据信息；

4.2.1.14 PCB 指标

指标名称	数值	参考标准	数值含义	分析
功能复杂度	0.50	>= 10	平均每个需求拥有的功能点数量	不达标
缺陷密度	0.88	<= 5	平均每个需求产生的缺陷数量	达标
用例/功能点比	4	>= 2	平均每个功能点拥有的用例数	达标
用例/需求比	2	>= 20	平均每个需求拥有的用例数	不达标
测试用例覆盖率	0.25	>= 1	拥有测试用例的需求比例	不达标
质量指标比	0.94	>= 2	测试用例平均执行次数	不达标
无用缺陷占比	0.43	<= 1	无用缺陷占所有缺陷的比重	达标
测试通过率	60	>= 90(%)	执行通过用例占全部执行用例比重	不达标
缺陷率	46.67	<= 10(%)	缺陷数占执行用例比重	不达标
缺陷修复率	85.71	>= 90(%)	已关闭缺陷占有效缺陷比重	不达标
缺陷最长修复时间	3	<= 5(天)	已关闭缺陷最长修复时间	达标
缺陷平均修复时间	2	<= 2(天)	已关闭缺陷平均修复时间	达标
缺陷重新打开率	14.29	<= 5(%)	重新打开缺陷占缺陷总数比重	不达标

PCB 指标：可以查看项目内的基本信息、缺陷走势图、缺陷分布、缺陷停留时间；
可以点击导出报表，导出需要的数据报表；

4.2.1.15 自定义报表



自定义报表：自定义报表根据综合管理--数据项中编写 sql 语句，来自定义需要查询的报表；然后添加到前台测试项目--自定义报表中；

4.2.1.16 文档生成

组名	报表名称
2	bg
2	wb
2	fzsik
33组	55
33组	44
33组	33
33组	tupian
33组	22
33组	用户表
二手平台组	二手平台专属
二手平台组	kd表

选中文档,可选择生成 WORD、或生成 EXCEL;点击后报表会按照选择的格式导出;

1. 选择文档, 点击生成 word, 选中的文档, 会生成 word 文档导出;
2. 选择文档, 点击生成 excel, 选中的文档, 会生成 excel 文档导出;

4.3 项目管理

4.3.1 项目列表

点击【项目管理】进入项目管理模块, 项目管理模块主要是对项目进行新增、修改、删除项目以及项目团队管理, 双击可以查看项目报表详情等。

ID	名称	项目经理	项目状态	开始时间	结束时间	待处理缺陷数	待执行用例数	待评审计划数	待评审用例数
4	商城项目	zwj [zwj]	新建	2022-11-01	2023-07-13	1	0	0	0
6	二手平台项目	zwj [zwj]	实施	2022-10-31	2023-01-27	2	0	0	0
15	商城项目之	zwj [zwj]	实施	2022-11-08	2022-11-10	0	0	0	0
16	项目经理	zwj [zwj]	新建	2022-11-09	2022-11-09	0	0	0	0
17	Demo	kele [kele]	实施	2022-11-09	2022-11-16	0	0	0	0

4.3.1.1 新增项目

选中 EPS 节点，点击【新增】或【模板创建】按钮，进入创建项目界面。

新增项目

基本属性 自定义属性

项目名称: *

项目代码: *

状态: 新建

角色组: 默认角色组(项目管理)

项目经理: *

缺陷流程: *

计划开始时间: * 2022-11-10

计划结束时间: * 2022-11-10

是否线上评审: 否

分类码组: 软件测试

用例需求关联: 否

自定义属性模板:

用例缺陷强关联: 否

模板创建:

缺陷处理人: 用户

缺陷处理权限: 流程角色

选择EPS节点: EPS01

备注:

保存 取消

其中项目名称，项目代码，项目经理，计划开始时间，计划结束时间，缺陷流程为必填项，最后点击确定按钮，即可成功创建项目！

项目创建成功后，可在项目列表中查看新建的项目信息。

4.3.1.2 模板创建项目

选中项目点击模板创建，弹出根据模板创建项目界面；修改项目名称和项目代码，确认后，模板创建项目成功；

根据模板创建项目

基本属性 自定义属性

项目名称: * 商城项目

项目代码: * zwj

状态: 新建

角色组: 默认角色组(项目管理)

项目经理: * zwj [zwj]

缺陷流程: * Bug Management

计划开始时间: * 2022-11-01

计划结束时间: * 2023-07-13

是否线上评审: 否

分类码组: 软件测试

用例需求关联: 否

自定义属性模板:

用例缺陷强关联: 否

模板创建:

缺陷处理人: 用户

缺陷处理权限: 流程角色

是否引用项目人员: 是

选择EPS节点: EPS01

备注:

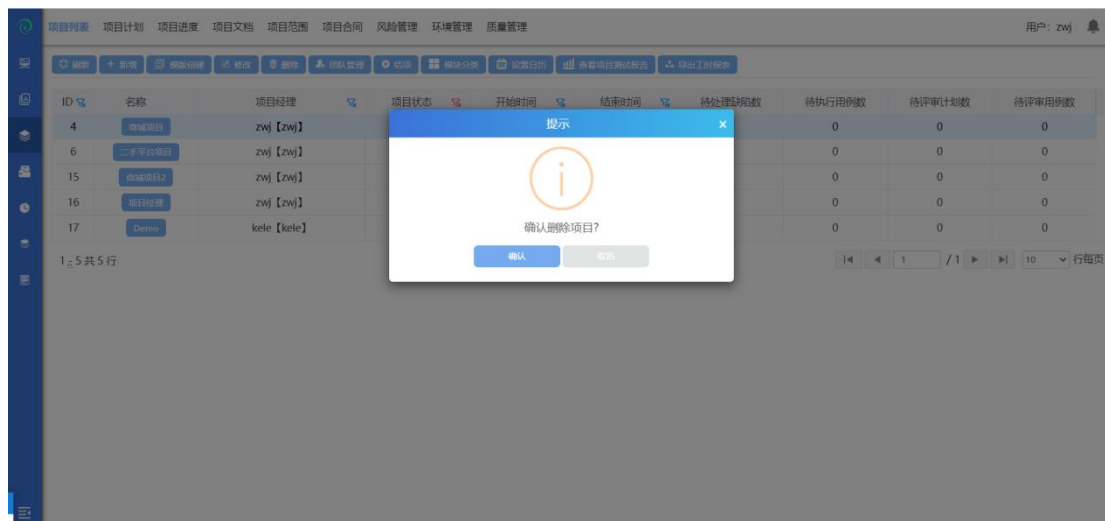
保存 取消

4.3.1.3 修改

选中项目，点击修改；弹出修改项目界面，填入修改信息保存后，修改完成；

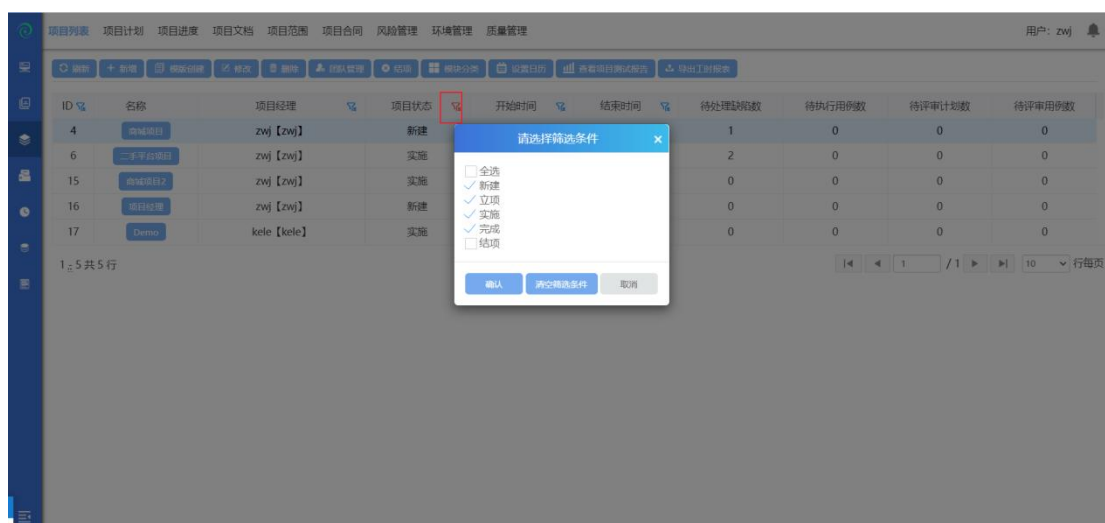
4.3.1.4 删除项目

选中项目，点击删除，弹出删除提示框，确认后删除成功；



4.3.1.5 筛选器

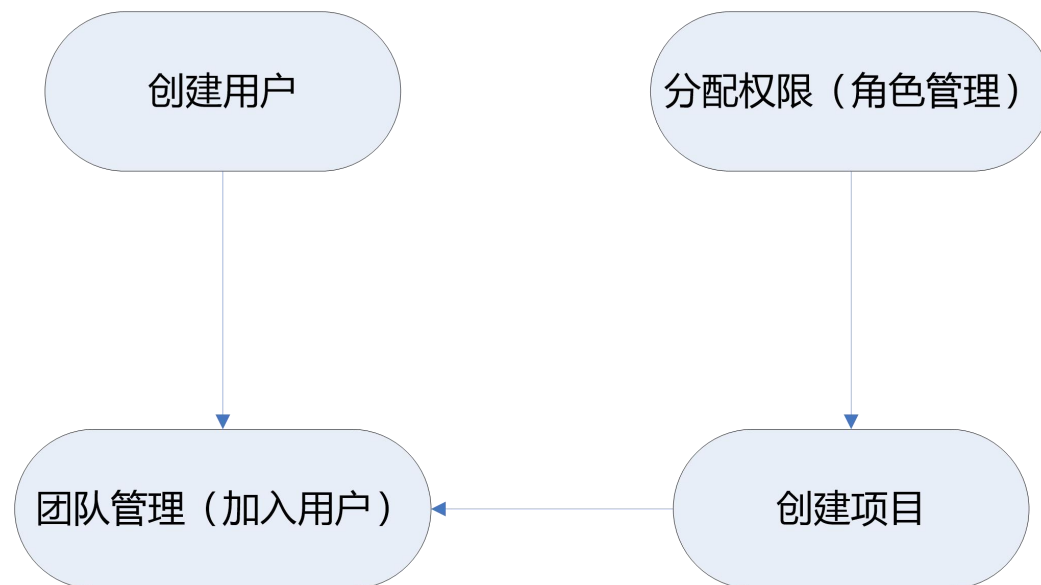
点击筛选器，可对不同状态的项目进行筛选；勾选状态代表会在项目列表中显示出已勾选的状态的项目；反之不勾选，将在项目列表中不显示该状态的项目，默认勾选新建，立项，实施，完成状态的项目；



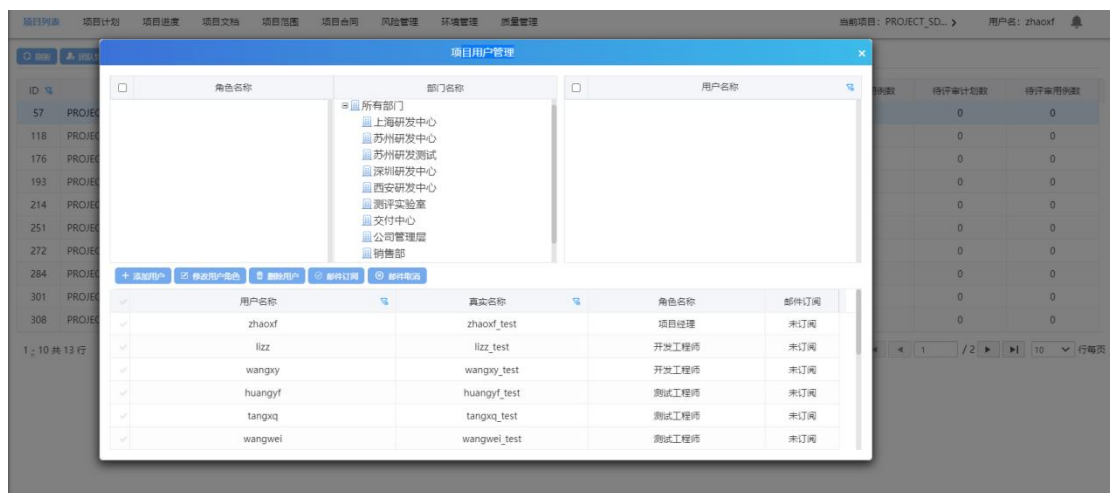
4.3.1.6 项目团队管理

在一个项目开始最初，都要进行项目团队的设置，在团队设置完成的基础上，我们才可以开始整个项目的下一步实施。

项目团队建设流程：



选中项目，点击【团队管理】按钮，进入到项目用户管理页面。



添加用户：选择角色(可以多选)->选择用户->点击【添加用户】按钮，把用户添加到项目中

修改用户角色：选择用户->选择角色(可以多选)->点击【修改用户角色】按钮，修改用户角色

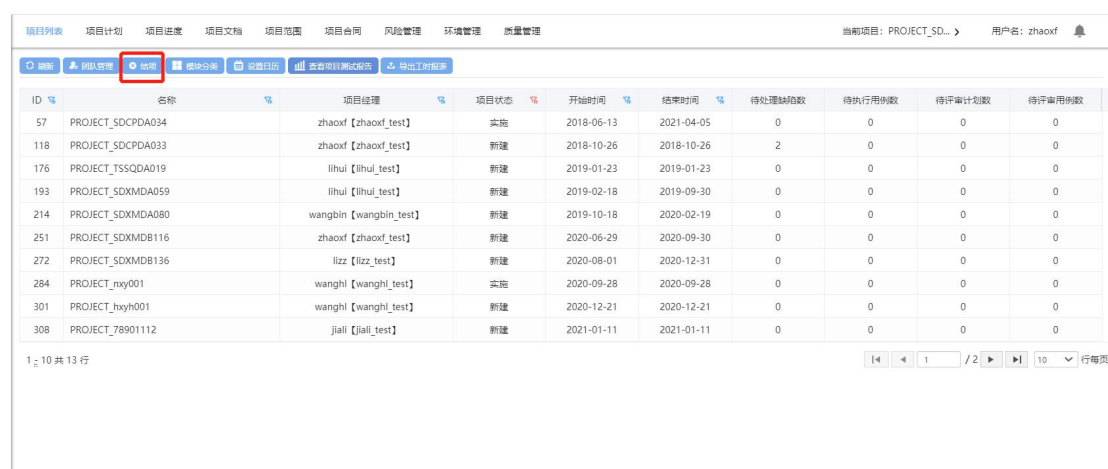
删除用户：选择项目中的用户.点击【删除用户】按钮 删除后,该用户不会在该团队中

邮件订阅：选择用户->点击【邮件订阅】按钮，在系统提交缺陷的时候,会把缺陷的内容发送到邮件中,起到提醒用户功能

邮件取消：选择用户->点击【邮件取消】按钮，取消后,将不再有邮件提醒的功能

4.3.1.7 结项

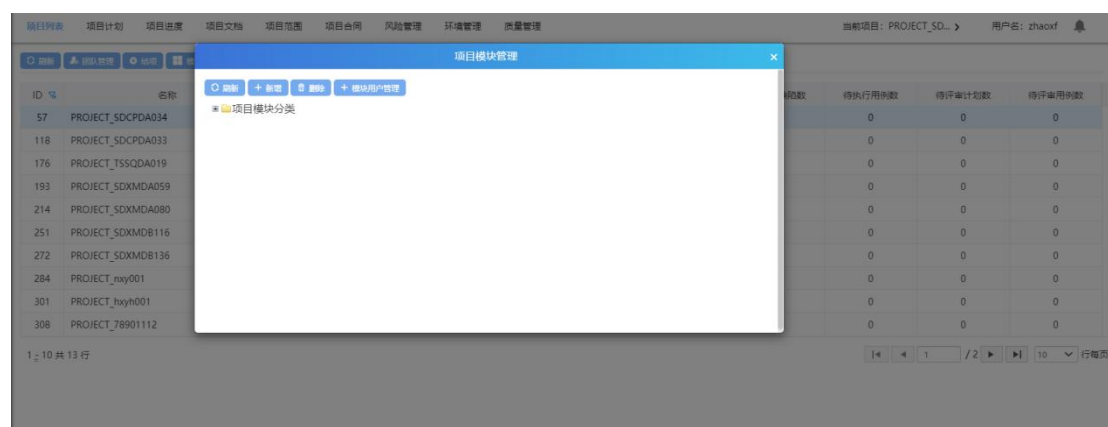
项目经理账号登录，选中项目点击结项，弹出提示框，确认后结项成功；（该操作只能是项目经理）



ID %	名称 %	项目经理 %	项目状态 %	开始时间 %	结束时间 %	待处理缺陷数	待执行用例数	待评审计划数	待评审用例数
57	PROJECT_SDCPDA034	zhaoxf [zhaoxf_test]	实施	2018-06-13	2021-04-05	0	0	0	0
118	PROJECT_SDCPDA033	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2018-10-26	2018-10-26	2	0	0	0
176	PROJECT_TSSQDA019	lihui [lihui_test]	新建	2019-01-23	2019-01-23	0	0	0	0
193	PROJECT_SDXMDA059	lihui [lihui_test]	新建	2019-02-18	2019-09-30	0	0	0	0
214	PROJECT_SDXMDA080	wangbin [wangbin_test]	新建	2019-10-18	2020-02-19	0	0	0	0
251	PROJECT_SDXMDB116	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2020-06-29	2020-09-30	0	0	0	0
272	PROJECT_SDXMDB136	lizz [lizz_test]	新建	2020-08-01	2020-12-31	0	0	0	0
284	PROJECT_nay001	wanghl [wanghl_test]	实施	2020-09-28	2020-09-28	0	0	0	0
301	PROJECT_hxyh001	wanghl [wanghl_test]	新建	2020-12-21	2020-12-21	0	0	0	0
308	PROJECT_78901112	jiail [jiail_test]	新建	2021-01-11	2021-01-11	0	0	0	0

4.3.1.8 模块分类

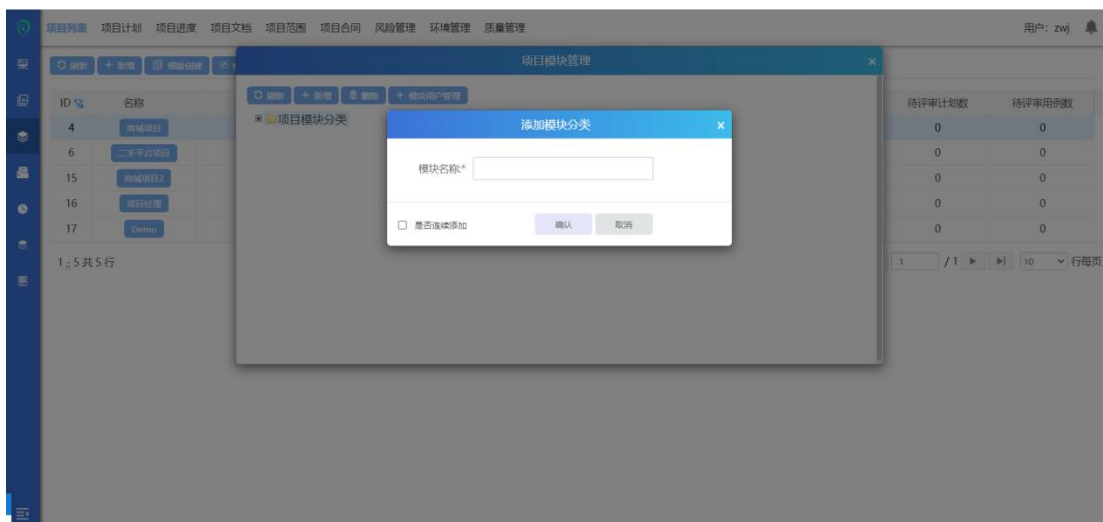
选中项目点击模块分类，弹出项目模块管理界面；



ID %	名称 %	项目经理 %	项目状态 %	开始时间 %	结束时间 %	待处理缺陷数	待执行用例数	待评审计划数	待评审用例数
57	PROJECT_SDCPDA034	zhaoxf [zhaoxf_test]	实施	2018-06-13	2021-04-05	0	0	0	0
118	PROJECT_SDCPDA033	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2018-10-26	2018-10-26	0	0	0	0
176	PROJECT_TSSQDA019	lihui [lihui_test]	新建	2019-01-23	2019-01-23	0	0	0	0
193	PROJECT_SDXMDA059	lihui [lihui_test]	新建	2019-02-18	2019-09-30	0	0	0	0
214	PROJECT_SDXMDA080	wangbin [wangbin_test]	新建	2019-10-18	2020-02-19	0	0	0	0
251	PROJECT_SDXMDB116	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2020-06-29	2020-09-30	0	0	0	0
272	PROJECT_SDXMDB136	lizz [lizz_test]	新建	2020-08-01	2020-12-31	0	0	0	0
284	PROJECT_nay001	wanghl [wanghl_test]	实施	2020-09-28	2020-09-28	0	0	0	0
301	PROJECT_hxyh001	wanghl [wanghl_test]	新建	2020-12-21	2020-12-21	0	0	0	0
308	PROJECT_78901112	jiail [jiail_test]	新建	2021-01-11	2021-01-11	0	0	0	0

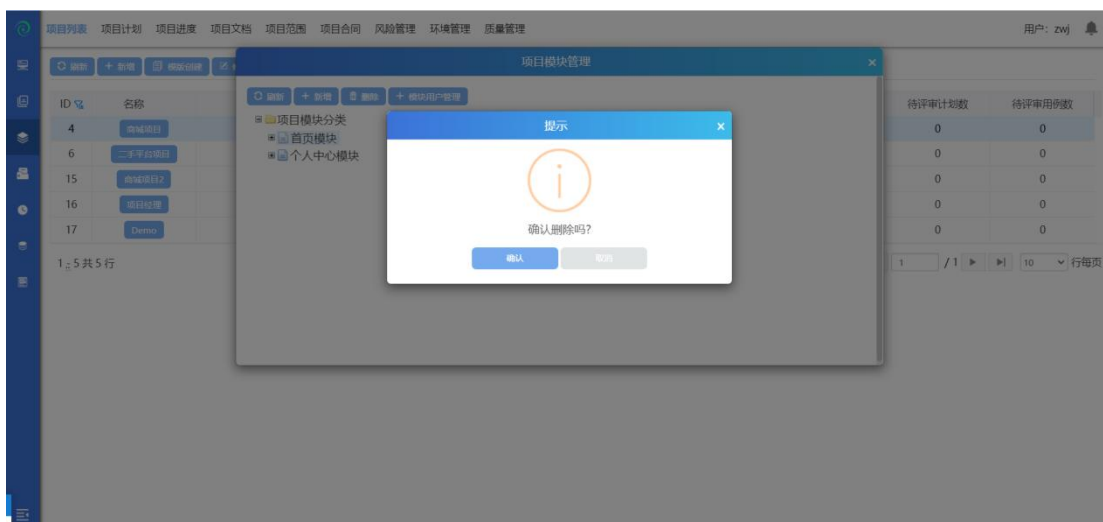
4.3.1.8.1 新增模块

选中默认模块分类，点击新增后，弹出添加模块分类后，输入模块名称，确认后新增成功；



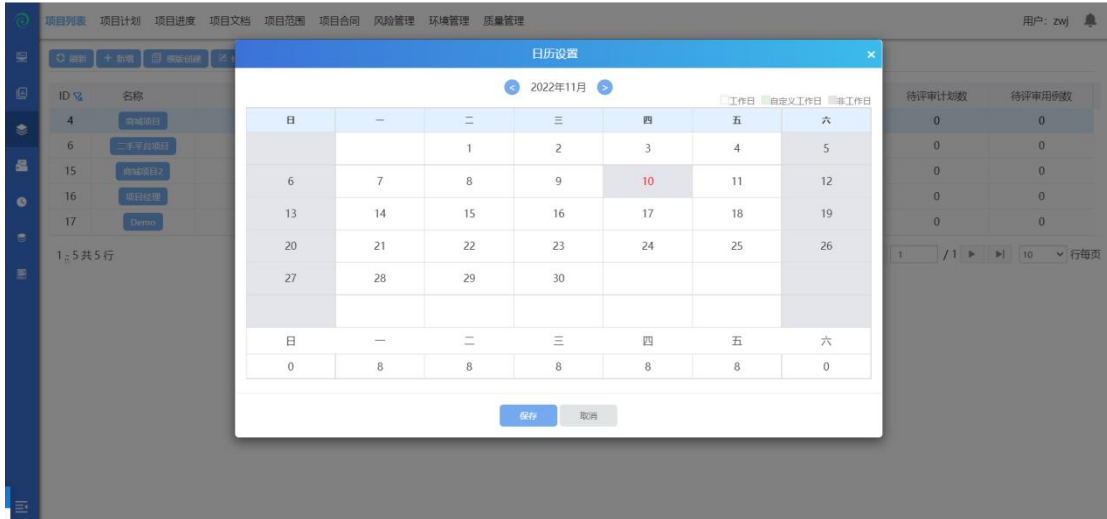
4.3.1.8.2 删除模块

选中模块，点击删除，确认后删除成功；

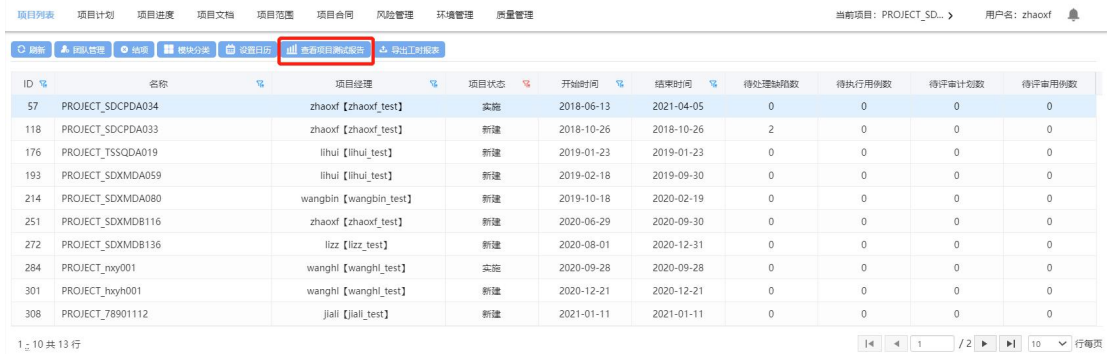


4.3.1.9 日历管理

点击【日历管理】进入日历管理模块，日历管理模块主要是作为一个日历模板，可以自定义项目内的工作日工作几小时和非工作日，也可以修改一周的工作时间。



4.3.1.10 查看项目测试报告



选中一个已结项的项目，点击查看项目测试报告；（如下图）

用户验收测试 (UAT) 报告表									
项目信息									
项目名称	CRM_1			项目编号	1				
IT项目经理	测试1			测试类型					
计划开始时间	2019-02-21			计划结束时间	2019-12-06				
测试文档	需求文档名称			测试计划文档名称			测试案例文档名称		
	CRM_1需求文档			CRM_1测试计划			CRM_1测试案例		
	上述测试文档需经过评审，并连同签字评审表、UAT报告交测试管理组。								
测试时间	2019-02-21至2019-12-06			测试地点					
UAT功能点									
序号	UAT主要功能点	设计案例数	计划案例数	执行案例数	人天数	缺陷数			
1	ALM--V1.0	0	0	0	0	0			
2	测试	0	0	0	0	0			
3	需求v1.1	0	0	0	0	0			
4	需求2	0	0	0	0	0			
5	测试需求v1.0	60	60	10	1	5			
小结		60	60	10	1	5			
UAT案例统计									
需求功能点	设计案例总数	计划案例总数	通过案例数	案例通过率	案例执行率	执行通过率	执行案例次数	测试投入人天	
5	62	61	8	98.4%	14.8%	88.9%	9	1	
未通过案例统计 未执行:52个; 通过: 8个; 未通过: 1个; 未加入计划:1个。									
UAT问题统计									
问题等级	提报数量	已关闭数量	非缺陷数	未关闭数量					
低	17	1	0	16					
加急	4	1	0	3					
无	22	0	0	22					
中	6	1	0	5					
高	5	2	0	3					
总计	54	5	0	49					

4.3.1.11 导出工时报表

ID	名称	项目经理	项目状态	开始时间	结束时间	待处理缺陷数	待执行用例数	待评审用例数	待评审用例数
57	PROJECT_SDCPDA034	zhaoxf [zhaoxf_test]	实施	2018-06-13	2021-04-05	0	0	0	0
118	PROJECT_SDCPDA033	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2018-10-26	2018-10-26	2	0	0	0
176	PROJECT_TSSQDA019	lihul [lihul_test]	新建	2019-01-23	2019-01-23	0	0	0	0
193	PROJECT_SDXMDA059	lihul [lihul_test]	新建	2019-02-18	2019-09-30	0	0	0	0
214	PROJECT_SDXMDA080	wangbin [wangbin_test]	新建	2019-10-18	2020-02-19	0	0	0	0
251	PROJECT_SDXMDB116	zhaoxf [zhaoxf_test]	新建	2020-06-29	2020-09-30	0	0	0	0
272	PROJECT_SDXMDB136	lizz [lizz_test]	新建	2020-08-01	2020-12-31	0	0	0	0
284	PROJECT_nxy001	wanghl [wanghl_test]	实施	2020-09-28	2020-09-28	0	0	0	0
301	PROJECT_hxyh001	wanghl [wanghl_test]	新建	2020-12-21	2020-12-21	0	0	0	0
308	PROJECT_78901112	jiail [jiail_test]	新建	2021-01-11	2021-01-11	0	0	0	0

点击导出工时报表，选中开始时间、结束时间，点击导出，导出成功；（注：开始时间和结束时间范围内需已有报工信息）；

5 特点介绍

5.1 独享丰富的甘特图编辑管理

标准化的甘特图编辑管理，支持 wbs、task、资源管理、工期管理、task 各种关系管理（FF\FS\SF\SS），无需使用 ms-project 就可以轻松管理项目，支持导入 xml、mpp 格式的项目计划。

5.2 报表与测试分析

支持手工测试日志和测试分析报告，以测试用例为单位来保存测试日志；手工日志支持附件、关联测试用例；支持自定义测试报表；支持多种统计图标，如需求覆盖率图、测试用例完成的比例分析图、缺陷分布情况等。支持 UAT 报告，在 ALM 软件生命周期管理工具中执行测试用例、提交缺陷等都会自动产生各种统计图表，用户可直接通过这些图表查看最终执行的结果。

5.3 研发管理

支持研发计划的迭代管理、当前迭代的进度详情，支持迭代与项目计划进行同步，支持代码分析、应用架构管理。同时也支持持续集成通过不同的任务进行配置仓库、配置 SCM，并设置对应的配置服务脚本等；支持查看仓库内的代码，以及提交代码时间等；

5.4 支持全流程的测试管理

支持覆盖全测试流程的测试管理；支持自定义功能测试、系统测试等测试流程；支持测试目标、测试需求并建立完善的测试计划；支持通过建立测试需求、设计测试用例、测试集、测试计划、发现 bug 后提交 bug 至缺陷管理模块中来完成对整个测试流程的管理。

5.5 项目计划管理

支持甘特图项目计划，查看更直观；支持项目计划的直接创建与编辑，同时也支持对 WBS 进行分配协同编辑；支持当前项目项目范围管理，项目合同管理，项目里程碑，项目资源分配等；支持项目计划分析，以日历形式显示资源在每一个任务下的计划工期以及该资源的总计划工期，分析人力资源分配是否合理

5.6 项目进度管理

ALM 支持通过跟踪甘特图来标识项目状态。根据甘特图进行资源报工和实时跟踪。并且对项目进度进行分析，以便更好的实时监控项目进度。并且对项目产生的风险与问题有实际的参考依据。

5.7 丰富的项目分析

支持通过资源分类码、作业分类码对项目过程分析。获得项目的作业分类百分比、资源占用百分比、项目执行偏差分析表等信息，对于积累项目资产，具有重要的价值和意义。支持通过显示柱状图的不同颜色分析项目计划中资源分配是否合理，项目计划是否合理，用饼状图显示项目各阶段工期是否合理。

5.8 支持缺陷管理

支持管理 bug 的整个生命周期；支持自定义多个角色、自定义用户、自定义缺陷管理流程；支持自定义过滤器，管理隶属于自己的缺陷；支持自定义公共过滤器；支持实时邮件的功能，在关注的缺陷发生状态改变时，发邮件通知给关注人；支持缺陷列表的导出、自定义缺陷报告、缺陷合并修改；支持缺陷与测试用例关联。

5.9 支持规则库

新增规则库功能。在测试过程中，基于等价类、边界值用例设计方法，往往会有基于某个功能点的多条测试用例，人工去设计这些用例，不仅会花费较多时间，还有极大可能漏掉部分可能的组合情况，此时就可以使用规则库来进行此项工作，只需要设计好基础数据，就可以自动组合覆盖所有可能情况，还可以设定一些特定规则。

5.10 支持案例库

案例库功能。在分析对比多个项目的测试用例后，我们发现不同项目之间的测试用例其实有极大一部分存在复用可能（往往只需要修改很少的内容，甚至不需要修改），若测试工程师每个项目都新写用例，将会浪费大量的时间。在此前提下，使用案例库功能，则能大大减少编写用例的时间，导入案例库用例后，只需修改小部分内容使其符合新项目以及新增项目特有功能用例即可。

5.11 CA 分析

研发一体化测试平台与 Code Analyzer 代码扫描工具集成，使用 Code Analyzer 对源代码扫描并同步结果只研发一体化测试平台后，可在研发一体化测试平台中将项目需求与源代码方法关联后，即可查看各需求在架构层面的关联关系，能极大的方便理解系统架构，以及能更快发现系统的不合理之处，以便对系统架构进行调优。

6 常见问题

6.1 研发一体化测试平台使用问题

6.1.1 后台管理

6.1.1.1 不添加公司以及部门能否成功添加用户？

由于在真实的项目中，不可能存在游离于企业与部门之外的人员，所以我们系统的业务逻辑是必须要先增加公司和部门才能添加用户。当然如果不想使用我们的

平台管理这些可以用我们安装包里面带的一个初始数据直接添加用户。

6.1.1.2 研发一体化测试平台是否支持批量导入用户

后台管理-用户管理支持批量导入用户模板下载，下载模板以后填写好相关信息以后支持直接导入到系统中

6.1.1.3 研发一体化测试平台管理的用户能否删除？

用户分两种，一种是新增的用户从来没有登录过系统既是最后登录时间为空；则支持删除。还有一种是已经登录过系统既已经被判定成为使用有效用户，该用户无法删除。

6.1.1.4 什么是 EPS 管理？

Enterprise Project Structure(EPS)的缩写，即企业项目结构。EPS 管理就是用来系统整合并管理整个公司的项目，确保企业中的每个项目都必须包含在 EPS 节点中，具体项目可以存在于任一 EPS 节点，每个节点可以包含多个项目。

6.1.1.5 日历管理是管理什么的？

后台的日历管理是管理所有项目的默认日历的，既是一个全局的初始默认值，新建的所有项目默认都是该日历。

6.1.2项目管理

6.1.2.1 针对不同的项目可以进行不同的日历管理吗？

ALM-H 除了后台管理全局的默认日历管理外，新建完项目以后可以修改针对这个项目的所独属于这个项目的日历，该日历是这个项目私有的不会对其他项目以及全局默认项目日历进行改动。

6.1.2.2 项目属性希望新增加一个属性可以实现吗？

例如在项目落地实施的时候，可能由于项目坐落于不同的地方，希望有一个项目地点来记录，这样 ALM-H 可以做到吗？ALM-H 管理视图-综合管理-属性定制可以进行项目属性的定制。能够实现针对不同的项目需求实现不同的属性定制。同时，ALM-H 的属性定制模块不仅支持项目属性自定义还支持缺陷、需求、计划属性的自定义。

注意：自定义属性一旦被项目引用之后就不可再进行修改与删除操作。

6.1.2.3 项目的缺陷流程可以定制吗？

ALM-H 初始数据中会自带一个缺陷流程，当我们感觉这个缺陷流程不符合我们项目的缺陷处理流程时，我们就可以根据自己的缺陷处理流程在 ALM-H 管理视图-综合管理-缺陷流程定制模块配置适合于自己项目的缺陷流程。

注意：缺陷流程一旦被引用在项目中之后就不可再进行修改。

6.1.2.4 项目文档可以进行归档管理吗？

当项目结项后，项目文档可以进行归档管理。在 ALM-H 管理视图-综合管理-文档管理中选中已经结项的项目节点，点击归档按钮即可将该项目的文档归档。

注意：项目文档归档操作不可逆，请谨慎操作。

6.1.2.5 如何快速创建项目？

ALM-H 中提供了两种创建项目的途径：新增项目和模板创建项目

1) 新增项目

EPS 负责人可以登录管理视图-综合管理-项目管理中选中 EPS 节点，点击新增项目，编辑完成项目信息后即可创建项目。

2) 模板创建项目

当我们想以现有项目为模板创建项目时，ALM-H 也提供给我们了模板创建项目的功能，以模板创建的项目会引用模板项目的团队人员组织。

6.1.2.6 如何设置度量标准？在哪些地方可以使用？

为了准确衡量项目成员的工作量，ALM-H 提供给项目负责人设置度量标准的模块。该负责人可在 ALM-H 管理视图-综合管理-PCB 和 TPI 管理模块进行 PCB 标准值管理和 TPI 分类码管理。用户及项目经理可在管理视图-测试报表-TPI 指标或测试项目-测试分析-TPI 指标中查看各项目成员的工作量是否达到了设置的标准水平。

6.1.2.7 可以查看部门资源或企业资源的使用情况吗？

为了使相关负责人了解部门资源及企业资源使用是否合理，ALM-H 提供在管理视图-项目报表中查看部门资源曲线、企业资源曲线查看的功能。

6.1.2.8 可以自动生成测试报告文档吗？

当一个项目测试完成想要生成测试报告时，可以选择在 ALM-H 管理视图-测试报表中使用数据项和报表管理模块快速生成相应的测试报告。

6.1.3 测试项目

6.1.3.1 如果想要严格控制测试用例没有评审通过就不能加入测试计划等限制可以做到吗？

在 ALM-H 系统中创建项目时，会有是否线上评审的选项。如果在创建项目时‘是否线上评审’选择了‘是’，那在该项目中测试需求、测试用例、测试计划都需要评审通过才能相互关联起来，如果测试需求没有评审通过，则测试需求无法关联测试用例和测试计划、若测试用例没用评审通过，则测试用例不能加入到轮次下，若测试计划没有评审通过，则轮次下的用例不能发起执行。

6.1.3.2 可以多人同时制定项目计划吗？

一般来说，项目计划都是由项目经理来制定，当项目经理把某一个项目计划分支交由别人负责时，可通过 ALM-H 项目计划中的协同编辑功能将某个项目计划分配给该计划的负责人。项目计划一旦分配协同编辑后，项目计划的协同编辑负责

人对该项目计划有同等于项目经理编辑项目计划的权限。此时项目经理对该分支项目计划无编辑权限，只能取消协同编辑后项目经理才能继续对该项目计划进行编辑。

6.1.3.3 可以引用别的项目中的项目计划吗？

当两个项目有相同的项目计划时，在创建第二个项目时可以直接引用上一个项目的项目计划，这样可以给项目负责人带来诸多方便。

假设项目 2 想要引用项目 1 的项目计划，那项目 1 的项目计划在通过项目计划变更评审之后，项目负责人可以登录管理视图-综合管理-计划模板管理模块，将项目 1 转化为模板，在创建项目 2 时，勾选模板创建，并选择项目 1 转化成的模板，项目创建完成之后即可到测试项目中查看，项目 2 中的项目计划已经成功引用为项目 1 的项目计划。

6.1.3.4 项目计划已编辑完毕，项目进度一直显示为空怎么办？

项目计划编辑完成后需要进行项目计划变更评审之后才能变更为项目进度。项目计划变更评审需在测试项目-个人中心-评审中心中完成。

6.1.3.5 可以根据测试需求快速生成测试用例吗？

ALM-H 测试项目-测试需求-活动图页面可支持快速生成测试用例。在活动图中需求建模时采用 UML 活动图（Activity diagram）来描述需求说明书中的业务流程，因为活动图是 UML 中的一种动态模型，所以可以用来描述业务的流转方向，另外，活动图中也具有决策点可以用来支持分支流程和循环等基本业务逻辑。活动图导入后系统可自动拆分不同的业务路径，并对不同路径的测试数据引入各种设计方法来设计用例。

6.1.3.6 哪些地方支持批量导入？

在 ALM-H-测试项目中，多处都可支持直接将 excel 表中的数据导入项目中，包括测试需求导入、测试用例导入、缺陷视图导入；这些操作增加了系统的易用性，

在一定程度上减少项目成员的工作量。

6.1.3.7 如何复用测试用例？

假设项目 1 中的测试用例有一部分可以用在项目 2 的测试用例中，在 ALM-H 中测试用例模块点击用例复用按钮，选择项目 1，选择要复用的用例及相应的测试需求，即可把项目 1 中的部分用例复用到项目 2 中，为项目成员节省时间、减少工作量。

6.1.3.8 提供了快速处理成员任务的入口吗？

在 ALM-H 中，项目成员可在不登录项目的情况下直接在任务中心处理自己账号中的任务，包括执行用例和处理缺陷。同时项目成员也可进入相应项目后在个人中心处理任务。

6.1.3.9 项目成员如何进项报工及审批？

在工时系统模块，项目成员可以选择项目及报工日期，根据作业分类码进行报工，项目负责人可在管理视图-工时系统模块对项目成员的报工进行审批。项目成员的及时报工与审批操作不仅方便相关负责人查看部门资源曲线及企业资源曲线，更可方便管控项目成本。

6.1.3.10 用例的执行状态、测试需求的状态等等没有我想要的选项怎么办？

当我们在编辑测试需求信息时，发现测试需求的状态选项中有“已建议”“已批准”“已实现”“已验证”“已删除”等几个选项，如果这些选项都不能满足我们的项目对测试需求状态的定义时，我们可以在 ALM-H 后台-数据字典-测试需求状态中添加符合我们项目要求的数据项。同理，在后台-数据字典中“缺陷严重等级”、“缺陷出现频率”、“缺陷类别”、“用例执行状态”……都可以根据我们的需求去编辑数据项，使之能更适应我们的项目要求。

7 服务支持

研发一体化测试平台产品通过在线电话、电子邮件为您提供支持与服务，也可访问我们的网站 <http://www.spasvo.com/>；为保证服务质量，确保有效地解决用户的问题，保障用户的项目实施进度，技术支持仅向授权用户和授权试用用户提供。请您在联系泽众技术支持时，告知您的单位名称和服务代码。

技术支持：

电话： 400-035-7887/021-6072 5088

产品服务：

有关培训、产品购买及试用授权方法的问题，请与销售代表联系，或联系泽众咨询热线：

电话： 021-6072 5088/021-6072 5088

电子邮件: sales@spasvo.com