

opentext™

Dimensions RM

Versão do software: 24.4 (12.12.1)

Guia do usuário do RM Browser



Copyright © 2024 Open Text.

As únicas garantias para produtos e serviços da Open Text e suas afiliadas e licenciadores ("Open Text") são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada aqui deve ser interpretado como constituindo uma garantia adicional. A Open Text não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Versão do produto: 24.4 (12.12.1)

Última atualização: 30 de setembro de 2024

Prefácio	15
Entrando em contato com o suporte técnico	15
Noções básicas do RM Browser	17
Visão geral da funcionalidade	18
Termos comuns	18
Caixa de diálogo Editar Atributos	20
Instâncias de amostra	22
Páginas principais da Interface do RM Browser	24
Navegação geral e controles no RM Browser	25
Menu de boas-vindas	26
Barra de Menu	26
Navegação estrutural da instância RM	27
Painel de Categorias	29
Itens recentes	32
Painel Ações	32
Exibições em grade editável, grade e formulário	37
Exibição em Grade editável	37
Exibição em grade	39
Selecionar vários requisitos	40
Noções Básicas de Localização, Filtragem e Formatação	41
Usando o Filtro de Pesquisa Rápida	41
Escolhendo Categorias	41
Lista Atributos a Serem Exibidos	42
Lista Ordem de classificação	43
Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML	44
Localizar e Selecionar Valor da Lista	51
Mecanismos de Filtragem e Localização	52
Guia Restrições de Atributo	54
Guia Restrições de relacionamento	59
Guia Opções de exibição	62
Acessar o Dimensions RM	68
Fazer logout	70
Alternar para outra instância do RM	70
Alterar sua senha	71
Obter Ajuda	71
Notificações do Usuário	72
Glossário	73
Editor de gráficos	73
Abrir o Editor de Gráficos	74
A Janela do Editor de Gráficos	74
Menu Arquivo do Editor de Gráfico	75

Trabalhar com comentários	75
Comentários em documentos	76
Gerenciar comentários em requisitos	78
Adicionar um comentário do painel de Ações	79
Adicionar um comentário de uma discussão	79
Abrir a interface completa	80
Exibir as informações de versão e sistema	80
Usar a verificação ortográfica no RM Browser	80
Configurar o Internet Explorer	81
Configurar o Edge	81
Configurar o Firefox	82
Configurar o Chrome	83

Capítulo 2

Configurações do Dimensions RM	85
Configurações do usuário versus configurações da instância	86
Definir configurações	86
Configurações gerais	87
Configurações da página inicial	89
Configurações de requisitos	90
Configurações de pesquisa rápida	97
Configurações de hierarquia	98
Configurações de Documentos	99
Configurações de Relatórios	102
Configurações do Navegador de Links	103
Configurações de Exibição Dividida	104
Configurações de notificação	105
Configurações de gerenciamento de riscos	105
Gerenciamento de Teste	107
Configurações de exibição de ramificação/sincronização	108
Segurança	110
Configurar padrões do painel Ações	112

Capítulo 3

Trabalhar com documentos	113
Sobre documentos	114
Noções básicas do documento	114
Painel de Navegação	115
Painel de Detalhes	116
Filtragem de Documentos:	118
Modos de Exibição de Documento	121
Abrir documentos ou snapshots	123
Sem Permissão para Exibir um ou mais Objetos	124
Trabalhar com alterações de documentos	125
Localizar e substituir cadeias de caracteres	126
Mover um documento ou snapshot para uma categoria diferente	128
Copiar o URL de um documento para a área de transferência	128
Trabalhar com documentos	130
Criar um novo documento	130
Criar um novo documento na Exibição de Hierarquia	133

Excluir um documento	133
Recuperar um documento	134
Remover um documento	134
Salvar uma cópia de um documento com novo nome	135
Configurações de Documentos	136
Referenciar elementos em um documento	143
Mesclar alterações no documento	144
Trabalhar com capítulos e requisitos	146
Criar um Novo Capítulo	147
Editar um capítulo	149
Editar um capítulo ou requisito no Modo de Exibição do Documento Inteiro	150
Excluir um capítulo	151
Copiar capítulos	151
Formatar capítulos	152
Criar um novo requisito e adicioná-lo a um documento	154
Criar um novo requisito na Exibição do Documento Inteiro	154
Adicionar requisitos a um documento	155
Adicionar requisitos da hierarquia a um documento	155
Excluir um requisito de um documento	156
Mover capítulos e requisitos	157
Propor alterações em um capítulo	158
Usar comentários em documentos	160
Atribuir um ECP a um documento	160
Trocar Versão do Requisito em um Documento	161
Usar espaços reservados em documentos	162
Mesclar alterações no capítulo	166
Snapshots de Documentos	169
Criar um snapshot de um documento	169
Trabalhar com snapshots	170
Comparar documentos e snapshots	171
Trabalhar com o painel de navegação para comparar documentos	172
Trabalhar com o resumo da diferença de requisitos	173
Exportar o relatório das diferenças de documentos	173
Exibir um snapshot ou documento	174
Exportar documentos	174
Usar fluxos de trabalho com documentos	181
Atribuir um documento a um fluxo de trabalho	181
Executar uma transição em um documento	182
Exibir informações sobre um documento	182
Capítulo 4	
Trabalhar com requisitos	183
Requisitos básicos	184
Salvar, atualizar, excluir, remover funções	192
Ações do título da caixa de diálogo	192
Editar Atributos Usando a Caixa de Ações	193
Exibir informações sobre uma classe	193
Sobre versões de requisitos	194

Notificação de alterações de requisitos selecionados	194
Sobre bloqueios de requisitos	195
Fluxos de trabalho	196
Copiar a URL de um requisito para a área de transferência	198
Trabalhar com a Exibição de Hierarquia	199
Trabalhar com requisitos	200
Criar um novo requisito	200
Criar requisitos em massa	202
Propor um novo requisito	203
Editar um requisito	205
Copiar um requisito	207
Usar o recurso Expandir	208
Excluir um requisito	208
Desfazer a exclusão de um requisito	209
Remover uma versão de requisito	209
Imprimir um requisito	209
Alterar a classe de um requisito	210
Exibir os requisitos em uma categoria, documento, relatório, coleção ou linha de base	210
Enviar uma solicitação de alteração	211
Revisar uma solicitação de alteração	212
Exportar requisitos	213
Exportar como uma Planilha do Microsoft Excel	214
Exportar como um Documento do Microsoft Word	214
Exportar como um documento Adobe PDF	215
Exportar como um Documento XML	215
Exportar como uma Página da Web	218
Exportar como um Arquivo CSV	218
Exportar como um Arquivo de Texto Simples ou Tabela de Texto Simples	219
Exportar requisitos na Exibição de Hierarquia	219
Trabalhar com links	219
Criar Link ou Link Existente	221
Vincular requisitos existentes por meio da Exibição Dividida	225
Criar um novo requisito e estabelecer um link com ele	227
Propor um novo requisito e estabelecer um link com ele	228
Excluir ou remover links	228
Restaurar um link excluído	229
Limpando um Link Suspeito	229
Propriedades do Link	229
Editar atributos de link	230
LinksSuspeitos	231
Usar o histórico de suspeitos	234
Links herdados	235
Usar o Navegador de Links	236
A Seção Contêineres	238
Contêineres herdados	241
Trabalhar com anexos de arquivo	241
Trabalhar com atributos de grupo	242

Exibir o histórico de requisitos	244
Alterando a Exibição das Propriedades do Histórico	245
Exibir Diferenças de Histórico	246
Transformar uma versão anterior na versão atual	247
Alterar versões de requisitos em documentos	248
Usar a Exibição de Linhagem	249
Mesclar alterações de requisitos	251
Status da Mesclagem	252
Exibir versões anteriores do requisito	253
Mesclar alterações	253
Ramificar e mesclar requisitos	254
Criar um novo produto ou projeto	255
Editar um produto ou projeto	257
Ramificar um único requisito	258
Excluir um único requisito de uma ramificação	259
Exibição em Ramificação	259
Sincronizar	262
Enquetes	264
Dar um voto	267
Exibir resultados de enquetes	267
Adicionar enquetes ativas ao painel Meu Trabalho	268
Participar de discussões	268
Análise de Complexidade de PNL	268
Análise de Semelhança de NLP	270
Ativar o Gerenciamento de Riscos	271

Capítulo 5

Trabalhar com a Exibição Inicial	275
Sobre a Exibição Inicial	276
Painel	277
Usar painéis	277
Usar widgets de painel	279
Criar um painel	280
Adicionar um relatório padrão ao painel	281
Adicionar um relatório gráfico ao painel	282
Usar relatórios com parâmetros de tempo de execução	283
Adicionar um relatório de calendário ao painel	283
Adicionar um site ao painel	284
Copiar um painel	284
Editar um painel	285
Excluir um painel	285
Exportar um painel	285
Painéis padrão	286
Guia Painéis	286
Criar um painel	287
Excluir um painel	288
Guia Documentos	289
Guia Requisitos	290
Guia Relatórios	290

Guia Coleções	293
Guia Linhas de Base	294
Guia Glossário	295

Capítulo 6

Trabalhar com relatórios	299
Sobre relatórios	300
Relatórios de Rastreabilidade	301
Como executar um relatório com parâmetros de tempo de execução.	301
Criar relatórios	303
Criar um Relatório de Classe.	304
Criar um Relatório gráfico.	305
Criar um Relatório de relacionamentos.	313
Criar um Relatório de rastreabilidade.	315
Trabalhar na página de trabalho de rastreabilidade	317
Editar um Relatório	320
Renomear relatórios.	323
Excluir relatórios	323
Exportar relatórios	323
Mover e copiar relatórios para uma categoria diferente	323
Copiar o URL de um relatório para a área de transferência	324
Relatório de conformidade	327
Criar um relatório de conformidade simples	327
Expandir um Relatório de Conformidade.	333

Capítulo 7

Trabalhar com coleções e linhas de base	335
Gerenciando os requisitos em uma coleção	336
Criar uma nova coleção	337
Adicionando Requisitos a uma Coleção.	338
Removendo os Requisitos de uma Coleção	339
Excluir uma coleção.	340
Cancelar a exclusão de uma coleção	340
Remover uma coleção	340
Atualizar o conteúdo de uma coleção.	341
Atualizar propriedades da coleção	341
Gerenciando Linhas de Base	341
Criar uma nova linha de base	342
Adicionar Contêineres	343
Remover uma linha de base	343
Atualizar as propriedades da linha de base.	344
Trabalhar com coleções principais	344
Criar uma coleção principal.	345
Adicionar um dependente à coleção principal	346
Remover um dependente de uma coleção principal	346
Funções relacionadas à linha de base e à coleção	347
Comparando Coleções ou Linhas de Base	347
Usar fluxos de trabalho com coleções ou linhas de base.	347
Mover coleções ou linhas de base para uma categoria diferente	348
Copiar a URL de uma coleção ou linha de base para a área de transferência	

349	Modificar a URL de uma coleção ou linha de base	349
-----	-----------------------------------------------------------	-----

Capítulo 8

Importar Requisitos	351
Importar requisitos de documento do Microsoft Word	352
O RM Browser ou o RM Import devem ser usados para importar documentos?	352
Formatar requisitos para importação do navegador	353
Formatar um documento do Word inteiro para importação	354
Importar um arquivo do Word	355
Importar um documento circular	358
Importar requisitos de um arquivo XML	359
Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel	361
Importar casos de teste com etapas de teste	366
Importar requisitos exportados do RM	367
A caixa de diálogo Importar Resultado	368
Importar requisitos de um arquivo ReqIF	368
Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Configuração	370
Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Mapeamento	372

Capítulo 9

Gerenciamento de Teste	377
Trabalhar com Gerenciamento de Teste	378
A Visualização da Exibição de Teste	379
Criar casos de teste e etapas	379
Criar e Preencher um Conjunto de Testes	381
Atribuindo Casos a um Conjunto de Testes	382
Executando um Conjunto de Testes	383
Estabelecendo a Linha de Base do Conjunto de Testes Completo	384
Criando uma Execução de Teste	385
Configurar o Gerenciamento de Teste	386
Casos de Teste Gerados por IA	389

Capítulo 10

Agile	393
Antes de começar	394
Noções básicas do Agile	394
Comparar o gerenciamento de requisitos e as abordagens do Agile	395
Acessar o Agile	395
Sobre os produtos	396
Sobre as versões	396
Sobre as histórias	396
Sobre os sprints	397
Sobre os recursos	397
Sobre os epics	397
Sobre as tarefas	397
Sobre as classes mapeadas	397
Sobre os selos	398
Sobre a capacidade	398
Sobre os Mapas de história	398

Dicas de ferramentas	399
Opções de exibição	399
Mostrar ou ocultar atributos em caixas de diálogo	400
Mostrar atributos de história adicionais em cartões	400
Guias do Agile	401
Guia Visão Geral	401
Guia Backlog do Produto	402
Guia Mapa de História	403
Guia Storyboard do Produto	404
Guia Planejamento do Sprint	405
Guia Storyboard do Sprint	406
Guia Painel de Tarefas	406
Usar o Agile	408
Adicionar produtos do Agile	408
Editar produtos do Agile	409
Usar versões	410
Usar epics	411
Usar recursos	412
Usar histórias	413
Usar sprints	414
Usar equipes com o Agile	415
Exibir o histórico de vinculação de um item	416
Filtros	416
Classificação	417

Capítulo 11

Administração	419
Sobre Administração	420
Gerenciar usuários	420
Exportando informações de usuários	421
Criar um novo usuário	421
Copiar um usuário existente	422
Editar um usuário	423
Alterar o login de um usuário	423
Excluir um usuário	423
Gerenciar grupos	424
Criar um novo grupo	424
Editar um grupo	424
Copiar um grupo	425
Excluir um Grupo	425
Atribuir usuários a um grupo	425
Remover a atribuição de usuários de um grupo	426
Configurar as permissões de grupo padrão	427
Gerenciar equipes	431
Criar uma nova equipe	432
Editar uma equipe	432
Copiar uma equipe existente	433
Excluir uma equipe	433
Atribuir usuários a uma equipe	433

Remover a atribuição de usuários de uma equipe	434
Gerenciar categorias	434
Convenções de nomenclatura de categoria	435
Adicionar uma categoria	436
Excluir uma categoria	436
Renomear uma categoria	436
Ícone para adicionar uma categoria	437
Ativar ou desativar uma categoria	437
Mover uma categoria	438
Gerenciar Atribuição de Categoria	438
Copiar conteúdo da categoria	441
Mover Requisitos entre categorias	442
Gerenciar bloqueios de documentos	443
Gerenciar bloqueios de requisitos	443
Gerenciar notificações	444
Regras de notificação	444
Definição de Atributo	446
Tipos de atributo	447
Propriedades do Atributo	448
Ocultar um Atributo	449
Excluir um atributo	450
Atributo alfanumérico	451
Atributo de data	452
Atributo de anexo de arquivo	453
Atributo de grupo	453
Atributo de lista	456
Atributo de pesquisa	461
Atributo numérico	463
Atributo de texto	464
Atributo de URL	465
Atributo de usuário	465
Atributo PUID	467
Gerenciar Valores de Atributos de Lista	468
Adicionar valores de lista	468
Excluir valores da lista	469
Solicitar valores da lista	469
Alterar um valor da lista em dados existentes	470
Valores de Atributo de Lista da Categoria	471
Valores de lista padrão em categorias	471
Valores de usuário padrão em categorias	472
Configurar atributos calculados	472
Criando um atributo calculado	473
Editando um atributo calculado	473
Excluindo um atributo calculado	474
Informações sobre fórmulas	474
Definir formulários da Web	476
Configurar o Agile	479
Produtos	479

Versões	480
Sprints	480
Epics	480
Recursos	481
Histórias.	481
Limpar mapeamentos do Agile	481
Uma visão geral do esquema do RM.	482
Recursos ausentes no editor de esquema de instância	485
Criação de classe de esquema	487
Definir uma classe.	488
Definir relacionamentos	496
Criar classes de produto e projeto	503
Comentários de suporte	505
Editar fluxos de trabalho.	506
Criar ou editar um fluxo de trabalho	507
Estados do fluxo de trabalho.	508
Transições de fluxo de trabalho.	510
Excluir um fluxo de trabalho	518
Usar contêineres com fluxos de trabalho	519
Ferramentas Administrativas.	519
Atualizando o certificado Tomcat.	520
Atualizando os certificados SSO	521
Gerenciando serviços do RM	522
Log do Processo do RM	523
Acessar arquivos de log	524
Acessando a Auditoria Administrativa	524
Convenções de nomenclatura relacionadas ao esquema	524
Convenções de nomenclatura para instâncias	525
Convenções de nomenclatura para classes	525
Convenções de nomenclatura para nomes de exibição de atributos	526
Convenções de nomenclatura para nomes do atributo	526
Convenções de nomenclatura para relacionamentos	526
Convenções de nomenclatura para estados de fluxo de trabalho	527
Convenções de nomenclatura para transições de fluxo de trabalho	527
Palavras reservadas do Dimensions RM	527
Capítulo 12	
Sintaxe de script	535
Visão geral	536
Instrução SELECT	536
DTPtag.	537
Item de exibição DTP_TEXT	538
Item de exibição RTM_KEYWORD	538
Cláusula WHERE	538
Cláusula ORDER BY	546
Instrução CALCULATE.	548
Instrução XREF	549
Instrução PLUS	551
Instrução COMMENT.	551

Adição de texto em formato avançado (Rich Text) às solicitações de consulta 553

Glossário 557

Índice 569

Prefácio

Este documento descreve como usar o cliente do RM Browser para Dimensions RM, um pacote abrangente de gerenciamento de requisitos que permite que as equipes de desenvolvimento capturem, projetem e gerenciem requisitos em todo o ciclo de vida do produto.

Objetivo

O objetivo deste documento é descrever como usar o Dimensions RM após a instalação do produto.

Público

Este documento se destina a membros de equipes de desenvolvimento de produto que usam Dimensions RM para criar, gerenciar e rastrear requisitos durante o ciclo de vida do produto.

Entrando em contato com o suporte técnico

A Open Text fornece suporte técnico para todos os usuários registrados deste produto, incluindo suporte para instalação limitado nos primeiros 30 dias. Se precisar de suporte após esse período, entre em contato com a Open Text Support no seguinte URL e siga as instruções:

<http://supportline.microfocus.com>

O suporte técnico específico do idioma está disponível durante o horário comercial local. Fora do horário comercial, o suporte técnico é fornecido em inglês.

A página da Web da Open Text Support também pode ser usada para:

- Relatar problemas e fazer perguntas.
- Obter informações atualizadas de suporte técnico, incluindo aquelas compartilhadas por nossos clientes pela Web, notificações automáticas por e-mail, grupos de notícias e grupos regionais de usuários.
- Acessar uma base de conhecimento, que contém informações de como fazer e permite pesquisar por palavras-chave para boletins técnicos.
- Baixar versões de correção para seus produtos da Open Text

Informações de licença e direitos autorais para o software de terceiros

Para obter informações de licença e direitos autorais do software de terceiros incluído nesta versão, verifique o arquivo `Third_Party_Licenses.txt`, que pode ser encontrado no diretório de instalação do Dimensions RM, por exemplo, `C:\Program Files\Open Text\Dimensions 24.4\RM`.

Capítulo 1

Noções básicas do RM Browser

Visão geral da funcionalidade	18
Termos comuns	18
Instâncias de amostra	22
Páginas principais da Interface do RM Browser	24
Navegação geral e controles no RM Browser	25
Exibições em grade editável, grade e formulário	37
Noções Básicas de Localização, Filtragem e Formatação	41
Acessar o Dimensions RM	68
Alternar para outra instância do RM	70
Alterar sua senha	71
Obter Ajuda	71
Notificações do Usuário	72
Glossário	73
Editor de gráficos	73
Trabalhar com comentários	75
Abrir a interface completa	80
Exibir as informações de versão e sistema	80
Usar a verificação ortográfica no RM Browser	80

Visão geral da funcionalidade

Os requisitos ajudam a garantir que as metas de desenvolvimento do produto sejam atendidas. O Dimensions RM fornece as funcionalidades para que isso aconteça.

Com o Dimensions RM, a organização pode:

- Importar requisitos das partes interessadas coletados por meio de documentos do Word ou planilhas
- Manter informações de requisitos usando convenções de nomenclatura locais
- Criar, atualizar, substituir e remover requisitos
- Examinar e revisar requisitos sob o controle do histórico
- Criar e cruzar links entre requisitos
- Avaliar o impacto da mudança
- Visualizar e eliminar links considerados "suspeitos"
- Documentar a rastreabilidade de ponta a ponta
- Priorizar requisitos
- Rastrear tópicos de discussão
- Oferecer suporte a um processo de fluxo de trabalho abrangente, acompanhando o status e a aprovação
- Comunicar o status usando assistentes de relatório para criar painéis e relatórios gráficos
- Visualizar, criar e modificar requisitos e capítulos em uma estrutura de documento hierárquica
- Liberações de requisitos de linha de base
- Variantes de suporte por meio de documentos principais/dependentes e/ou ramificação de lançamento
- Revisar e mesclar alterações de variantes
- Exportar documentos para Microsoft Word, Excel, PDF ou ReqIF
- Publicar documentos de ida e volta a fim de enviar para revisão e reenvio
- Utilizar o gerenciamento de teste para verificar e validar os requisitos do sistema
- Exibir o histórico de um requisito ou um documento
- Fornece recursos para notificação por e-mail ou alertas direcionados do navegador
- Uma definição de esquema que, assim como os requisitos armazenados nele, está aberta a alterações.

Termos comuns

A seção a seguir descreve os termos mais importantes em detalhes. Esses e outros termos relacionados ao RM estão incluídos no ["Glossário" na página 557](#).

Requisito

O Dimensions RM é uma solução de gerenciamento de requisitos. Sejam requisitos do cliente, requisitos de software, declarações de projeto, casos de teste ou defeitos, as organizações usam o RM para definir as classes que armazenarão os dados relevantes para cada tipo, bem como os relacionamentos que os conectam. Ao longo desta documentação, frequentemente nos referimos aos objetos armazenados no RM como requisitos, porque cada objeto expressa uma necessidade dentro do processo de gerenciamento de requisitos.

Atributo

Um atributo é uma propriedade usada para gerenciar cada uma das características associadas aos vários tipos de objetos gerenciados por meio de Classes do RM. Os atributos são armazenados como texto, em listas ou em qualquer um dos formatos disponíveis (consulte os capítulos "[Noções Básicas de Localização, Filtragem e Formatação](#)" na página 41 e "[Tipos de atributo](#)" na página 33).

Coleção

Um conjunto rotulado de objetos associados coletados de um ou mais tipos (classes). Coleções fornecem métodos para organizar requisitos para uso em integrações, relatórios padrão, na criação de relatórios gráficos, para rastreamento de versões ou para que um usuário acompanhe os itens nos quais está trabalhando no momento. Consulte "[Gerenciando os requisitos em uma coleção](#)" na página 336.

Coleção principal

Coleções Principais são conjuntos rotulados de objetos, criados e preenchidos a partir de um ou mais contêineres (coleções, linhas de base, documentos e snapshots). Uma coleção principal, identificada pelo termo "(principal)" em sua descrição, refletirá quaisquer alterações feitas nos contêineres dos quais foi preenchida. Consulte "[Trabalhar com coleções principais](#)" na página 344.

Linha de base

Uma linha de base é um conjunto de requisitos rotulados e congelados. A criação de linhas de base com base em uma coleção ou no conteúdo de um documento garante que as versões do objeto, bem como os links compartilhados entre eles, não sejam alterados. As linhas de base permanecem disponíveis para comparação ou relatórios. Consulte "[Gerenciando Linhas de Base](#)" na página 341.

Documentos

Os documentos fornecem a capacidade de importar requisitos e estrutura ou organizar requisitos em capítulos e subcapítulos com texto de formato livre adicionado como descrição. O trabalho em documentos permite que os usuários criem e publiquem relatórios como especificações de requisitos de sistema ou software com versão. Para obter informações adicionais, consulte "[Sobre documentos](#)" na página 114.

Documento Principal

Documentos criados com a intenção de gerenciar uma estrutura e conteúdo comuns podem ser criados como Documentos Principais; sua estrutura e conteúdo são herdados por cada dependente criado com base no principal. Para obter informações adicionais, consulte "[Sobre documentos](#)" na página 114.

Snapshot

Um snapshot é uma versão congelada de um documento. Os snapshots de documentos normalmente são criados antes da distribuição. O recurso de comparação oferece a capacidade de incluir uma folha de rosto detalhando as alterações entre snapshots, permitindo que os revisores possam se focalizar nas alterações. Consulte "[Snapshots de Documentos](#)" na página 169.

Contêiner

Contêiner é o termo aplicado aos vários conjuntos rotulados de requisitos: [Coleção](#), [Linha de base](#), [Documentos](#) ou [Snapshot](#). Os contêineres não são restritos por classe e podem abranger toda a instância.

Relatórios

A entrada para os relatórios consiste em uma lista de objetos, filtrados de acordo com as necessidades, a saída pode assumir várias formas: listagens detalhadas, rastreabilidade de requisitos da solicitação até o teste, relatórios de progresso exibidos graficamente ou relatórios de tendências complexos. Os assistentes de relatório do Dimensions RM foram desenvolvidos para ajudar os usuários a rastrear, compreender e divulgar o status. Para obter mais informações, consulte os capítulos "[Trabalhar com relatórios](#)" na página 299.

As informações do banco de dados também podem ser consultadas usando uma linguagem de script semelhante a SQL. Para obter mais informações, consulte "[Sintaxe de script](#)" na página 535.

Categorias

As categorias são representadas por uma estrutura hierárquica em cada instância do Dimensions RM, com suporte para subcategorias. As categorias funcionam como pastas em um sistema de arquivos, auxiliando no gerenciamento e no acesso de requisitos por componente ou área funcional. As permissões de grupo também são atribuídas por meio de categorias.

Os "Favoritos" podem ser identificados de forma que um usuário individual possa definir e acessar facilmente as categorias padrão. Para obter mais detalhes sobre as categorias, consulte o capítulo "[Gerenciar categorias](#)" na página 434.



CUIDADO! Os direitos de acesso geralmente são atribuídos usando categorias, de modo que determinados grupos de usuários podem não ser capazes de modificar ou mesmo exibir os requisitos contidos nas categorias selecionadas. Quando um contêiner incluir requisitos de várias categorias, os usuários verão apenas os requisitos nas categorias às quais eles têm acesso

Caixa de diálogo Editar Atributos

Cada objeto gerenciado no RM, seja um requisito, caso de teste, glossário ou objeto de informação, pode ser selecionado e aberto usando a ação **Abrir** do Painel de **Ações** (consulte o capítulo "[Editar um requisito](#)" na página 205).

Os objetos RM são abertos em formulários segmentados, por padrão, por grupo de atributos, algumas seções típicas incluem:

- Histórico de Estado – Se está usando o fluxo de trabalho, exibe o histórico de transição e a Categoria.
- Padrão – Exibe título, descrição, ID do requisito e estado atual do fluxo de trabalho.

- Personalizado ou Atributos do Usuário – Propriedades determinadas pela organização como relevantes para a classe, por exemplo, prioridade, versão de destino, esforço estimado, status do projeto ou revisor.
- Atributos do Sistema – Atributos implícitos definidos e mantidos no RM que mantêm, por exemplo, quem criou ou modificou um requisito, o que foi adicionado ou modificado e quando.
- Os segmentos restantes incluem: anexos, comentários, links, histórico e contêineres; esses segmentos mostram contagens quando preenchidos.

Cada nome de segmento é listado na parte superior do formulário para facilitar a seleção e a expansão.

O cabeçalho do formulário, definido pelo Administrador da Instância, pode conter o Nome da Classe, o ID do Requisito e/ou o Título. O cabeçalho a seguir mostra o ID do Requisito (BR_0099) e o Título. O bloqueio indica que a versão exibida não pode ser alterada, seja por meio de regras de processo ou de linha de base.



Figura 1-1. Exemplo de Formulário de Requisito de Abertura de Empresa

Atributos do sistema

Atributos implícitos ou do sistema ou são aqueles definidos e gerenciados pelo Dimensions RM, por exemplo, os atributos do sistema são mostrados na seção **Atributos do Sistema** da caixa de diálogo **Editar Atributos**

A seguir estão exemplos de atributos do sistema gerenciados no RM:

Nome de exibição	Nome interno	Descrição
Criado por	CREATED_BY	Mostra o nome do usuário que criou a versão do requisito.
Status atual	STATUS	Mostra o status do requisito, por exemplo Atual, Substituído, Proposto.

Nome de exibição	Nome interno	Descrição
Inicialmente Criado por	INITIAL_CREATED_BY	Mostra o nome do usuário que criou a primeira versão do requisito.
Hora da Criação Inicial	INITIAL_TIME_CREATED	Mostra a data e hora em que a primeira versão do requisito foi criada.
Modificado por	MODIFIED_BY	Mostra o nome do usuário que atualizou ou substituiu a versão atual do requisito.
Notificação	RTM_NOTIFICATION	Indica o status de configuração da notificação por e-mail ou navegador. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sim: Habilitado ■ Não: Desabilitado Se nenhum valor tiver sido especificado, a Notificação para o projeto não foi configurada.
ID do objeto	OBJECT_ID	Mostra o ID do requisito.
ID da versão do objeto	OBJECT_VERSION_ID	Mostra a contagem de versões para o requisito. Cada operação "Salvar" aumenta esse ID.
Link do Requisito	REQUIREMENT_LINK	Um link que permite acessar o requisito diretamente.
Suspeito	SUSPECT	Mostra se um requisito é considerado suspeito. Consulte o capítulo "LinksSuspeitos" na página 231 para obter mais informações.
Hora da Criação	TIME_CREATED	Mostra a data e hora em que a versão atual do requisito foi criada.
Hora da Modificação	TIME_MODIFIED	Mostra a data e hora em que o requisito foi atualizado ou substituído.
<Pode variar>	PUID	O PUID é um identificador exclusivo persistente. Muitas vezes é prefixado, por exemplo, MRKT_ para "Requisito de marketing".

Instâncias de amostra

Quatro instâncias de exemplo estão incluídas em cada distribuição do Dimensions RM. Cada uma tem seu próprio conjunto de recursos. Esses exemplos fornecem uma maneira conveniente de se familiarizar com os recursos do Dimensions RM. Os exemplos também podem ser usados por veteranos para enviar perguntas ou problemas usando uma instância que pode ser reproduzida pelo suporte.

Esses exemplos estão disponíveis para um administrador do sistema do Dimensions RM, para instalação e acesso pela comunidade de usuários. Nunca devem ser usados como base para criar uma instância de produção.

Os exemplos de instância são:

QLARIUS_RM: usa um processo simples para gerenciar requisitos para uma seguradora fictícia.


RMDEMO: usa um aplicativo fictício de compartilhamento de fotos. Esse exemplo expande o processo básico para incluir um processo iniciado com propostas de alteração de engenharia (ECPs), com fluxo de trabalho incluído na classe Product_Requirements. O RMDEMO também apresenta recursos de ramificação de produtos.

ALM_DEMO: usa ePhoto para demonstrar o uso do processo de fluxo de trabalho e como o uso de Casos de Teste.

AGILE_RMDEMO: usa o mesmo aplicativo de compartilhamento de fotos para incluir um avançado conjunto de recursos e funcionalidades do Agile Dimensions RM.

Páginas principais da Interface do RM Browser

O RM Browser exibe uma barra de menus que fornece acesso a uma série de menus (listas suspensas) e os botões responsáveis por alterar a página ou exibição. Veja abaixo a descrição das principais configurações:

Exibição Inicial: frequentemente chamada de "Exibição Inicial", esta é a página do navegador usada para selecionar e definir a categoria, para definir e exibir painéis, para abrir e/ou revisar documentos, requisitos, relatórios, coleções ou linhas de base. Dependendo do tipo de objeto acessado, as operações relevantes podem ser selecionadas no painel Ações. Para mostrar a Exibição Inicial, clique em .

Categoria: as categorias selecionadas na exibição inicial limitarão os objetos a serem incluídos para seleção e/ou exibição de qualquer exibição ou filtro do RM.

As guias da Exibição Inicial podem incluir: **Painéis, Documentos, Requisitos, Relatórios, Coleções, Linhas de Base, Painéis e Glossário**. As guias exibidas dependem das seleções de Instância e Usuário. Os objetos exibidos em uma guia selecionada dependem da **Categoria** selecionada. A criação, modificação e exibição de todos são descritas em detalhes em outras partes deste documento.

Painéis: um conjunto selecionado de relatórios destinados a mostrar o status do Usuário, Equipe e/ou Projeto.

Documentos: a guia do documento apresenta uma lista de documentos disponíveis. Depois que um documento é selecionado e aberto, a exibição fornece uma apresentação de requisitos semelhante a um documento, com índice, capítulos e subcapítulos. Em um documento aberto, os usuários podem adicionar, excluir, mover e editar capítulos e requisitos. O painel esquerdo da exibição do documento exibe a árvore de navegação que representa o índice. O painel do meio é o painel de detalhes e exibe informações com base na seleção do usuário. O painel direito é o painel Ações e exibe as funções relevantes.

Requisitos: a guia de requisitos mostra a Pesquisa rápida para a página inicial em uma exibição que inclui acesso a filtros padrão e também a gráficos de distribuição.

Relatórios: lista relatórios públicos e de usuários do tipo **Classe, Relacionamento e Rastreabilidade**. Relatórios individuais podem ser selecionados e executados, com os resultados listados em Grade Editável, Frade ou Exibição de formulário.

Coleções: exibe a lista de coleções disponíveis para seleção, uma vez selecionada, a lista pode ser visualizada em grade editável, grade ou exibição de formulário.

Linhas de base: exibe a lista de linhas de base disponíveis para seleção. Após selecionada, a lista pode ser visualizada em Grade Editável, Grade ou Exibição de formulário.

Quadros: lista os relatórios Kanban como disponíveis.

Riscos: um relatório opcional que avalia os riscos identificados que podem impactar o resultado do produto.

Glossário: lista os objetos contidos na classe Glossário.

As guias **Documentos, Coleções, Linhas de base, Relatórios e Painéis** fornecem as seguintes informações para cada objeto listado:

Nome: o nome do documento, snapshot, coleção ou linha de base.

Hora da criação: a data e hora em que o documento, coleção ou linha de base foi criado.

Hora da modificação: a data e hora da alteração mais recente do documento, coleção ou linha de base.

Modificado por: o nome e/ou nome de usuário da pessoa que fez a alteração mais recente no documento, coleção ou linha de base.

Proprietário: o nome e/ou nome de usuário da pessoa que criou o documento, coleção ou linha de base ou da pessoa que foi designada como proprietária em um fluxo de trabalho.

Estado: o estado do fluxo de trabalho do documento, se definido, do documento, coleção ou linha de base.

Exibições: As exibições que permitem aos usuários listar, classificar, filtrar, revisar e modificar requisitos estão listadas em **Exibições** na Página Principal.

Pesquisa Rápida: na guia Exibições na página principal fornece um recurso para listar todos os requisitos, independentemente de seu contêiner.

Exibição Dividida: lista os requisitos de ambos os lados de um relacionamento selecionado, com acesso à vinculação de arrastar e soltar.

Exibição Dividida do Documento, listando objetos de dois documentos selecionados, com acesso a vinculação de arrastar e soltar e seleção de links para exclusão ou remoção.

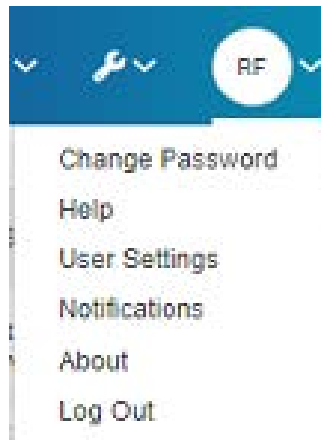
Se a ramificação estiver em uso, as seleções para **Exibição em Ramificação** e **Sincronizar Exibição** também estarão disponíveis no menu Exibições.

Navegação geral e controles no RM Browser

Consulte as seguintes subseções para uma visão geral dos principais elementos de navegação e controle da interface do RM Browser:

- ["Menu de boas-vindas" na página 26](#)
- ["Barra de Menu" na página 26](#)
- ["Navegação estrutural da instância RM" na página 27](#)
- ["Painel de Categorias" na página 29](#)
- ["Favoritos" na página 31](#)
- ["Painel Ações" na página 32](#)
- ["Favoritos" na página 31](#)
- ["Tipos de atributo" na página 33](#)

Menu de boas-vindas



Clicar nas suas iniciais no canto superior direito da barra de menu fornece acesso ao seguinte:

- **Alterar a senha:** isso abrirá a página **Alterar a Senha**. Consulte ["Alterar sua senha"](#) na página 71.
- **Ajuda:** isso abrirá a ajuda do RM Browser. Consulte ["Obter Ajuda"](#) na página 71.
- **Configurações do usuário:** isso abrirá a caixa de diálogo **Configurações do Usuário**, na qual os usuários podem substituir as configurações da instância, por exemplo, quais atributos serão exibidos nos resultados da **Pesquisa Rápida**. Consulte ["Noções básicas do RM Browser"](#) na página 17.
- **Notificações:** Isso abre a caixa de diálogo **Notificações**, na qual as notificações por e-mail e/ou navegador podem ser ativadas ou desativadas, consulte ["Notificações do Usuário"](#) na página 72. Também estão listados nesta caixa de diálogo os objetos que você está seguindo.
- **Sobre:** isso abrirá a caixa de diálogo **Sobre o Dimensions RM**. Ela exibe informações como a versão do Dimensions RM e o sistema operacional do servidor. Ao enviar um caso de suporte, incluir as informações desta exibição ajudará a agilizar sua dúvida ou problema. Consulte ["Exibir as informações de versão e sistema"](#) na página 80.
- **Sair:** isso encerrará a sessão do RM Browser e exibirá a página **Login**. Consulte ["Fazer logout"](#) na página 70.

Barra de Menu



A Barra de Menu aparece na parte superior de todas as páginas do RM Browser. Ela inclui os seguintes menus e botões:


- **Exibição Inicial:** Abre a Exibição Inicial. Para obter mais informações sobre a exibição inicial, consulte o capítulo ["Trabalhar com a Exibição Inicial"](#) na página 275.

- **Novo:** esse menu abre as caixas de diálogo usadas para criar novos itens, como requisitos, relatórios, documentos, coleções e linhas de base.
- **Exibições:** Esse menu fornece acesso à **Pesquisa Rápida** para coletar, editar e exportar requisitos, bem como a **Exibição Dividida** e a **Exibição Dividida do Documento**. Para obter mais informações, consulte os capítulos "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184 e "[Vincular requisitos existentes por meio da Exibição Dividida](#)" na página 225.
- **Agile (opcional):** Este botão, disponível somente se a funcionalidade Agile estiver habilitada, abre a Exibição do Agile. Para obter mais informações sobre o Agile, consulte o capítulo "[Noções básicas do Agile](#)" na página 394.
- **Teste (opcional):** Este botão, disponível somente quando a funcionalidade de teste foi habilitada pelo seu administrador, abre a exibição no Gerenciamento de Teste.
-  **Pesquisa global:** Este ícone abre uma caixa de diálogo usada para pesquisar na Instância o termo inserido. A pesquisa global examinará os requisitos ou o título de qualquer contêiner ou relatório; filtros podem ser aplicados. Consulte "[Pesquisa Global](#)" na página 190.
-  **Sinalizador de Notificação:** esse ícone aparecerá se as notificações do navegador estiverem ativadas. Indica o número de notificações disponíveis para serem lidas (consulte "[Notificações do Usuário](#)" na página 72).
-  **Importar:** esse menu abre as caixas de diálogo que importam conteúdo externo, como arquivos CSV, Microsoft Word e XML, para os requisitos do RM. Consulte o capítulo "[Importar Requisitos](#)" na página 351.
-  **Administração:** abre caixas de diálogo para funções administrativas, como gerenciamento e organização de categorias, definição de esquema e definição de configurações padrão e/ou de nível superior para o comportamento do RM Browser (que é o comportamento que todos os usuários vêem, a menos que o substituam por suas próprias configurações locais do usuário). Consulte o capítulo "[Sobre Administração](#)" na página 420.
- **Menu de Boas-vindas:** O pequeno círculo contém as iniciais do usuário, bem como acesso a algumas ações usadas regularmente (consulte "[Menu de boas-vindas](#)" na página 26).

Navegação estrutural da instância RM

O Breadcrumb da Instância RM aparece logo abaixo da barra de menu, no canto superior esquerdo de todas as páginas do RM Browser.

Navegação estrutural padrão:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO\Quality\Safety

Nome do Banco de Dados: O elemento esquerdo exibe o nome da instância RM. Clicar na seta para baixo abre uma lista de instâncias RM. Selecionar outra alterna para essa instância. Para obter detalhes, consulte "[Alternar para outra instância do RM](#)" na página 70.


Cada instância é gerenciada dentro de um banco de dados. Para visualizar o nome do banco de dados da instância atual do RM, passe o mouse sobre o nome da instância. Isso abrirá uma dica de ferramenta mostrando o nome do banco de dados e o nome da instância.

Caminho da Categoria: O elemento à direita do **ícone da pasta** exibe o caminho completo da categoria. As Categorias do RM são como pastas no sistema de arquivos, permitindo que as equipes gerenciem todos os Objetos do RM em estruturas definidas.

Neste exemplo, o caminho exibido mostra a categoria raiz (o nome da instância), a pasta que gerencia os objetos, a Qualidade e, dentro dessa pasta, os objetos específicos de Segurança.

Nome do Banco de Dados: O nome do banco de dados pode ser incluído como parte do Breadcrumb padrão. Ele aparecerá à esquerda do nome da Instância. Essa é uma configuração de instância e geralmente é aplicada apenas quando os usuários estão trabalhando em vários bancos de dados.

O Breadcrumb Estendido para Contêineres ou Relatórios abertos:

RMDEMO ▾ > >  RMDEMO\Quality\Safety ▾ > TDR Quality Review ▾

Quando um usuário abre um contêiner (documento, snapshot, coleção, linha de base) ou um relatório, o Breadcrumb é estendido para incluir seu nome. Na imagem acima, o documento Análise de Qualidade do TDR foi aberto em RMDEMO\Quality\Safety.

Assim como com o Breadcrumb Padrão:

O nome da instância RM: por exemplo, RMDEMO

Caminho da categoria: RMDEMO\Quality\Safety

Abrir Contêiner ou Relatório: nome da Revisão de Qualidade TDR do item aberto neste exemplo.

▼ O cursor ou seta para baixo está disponível após cada elemento para fornecer expansão e seleção dentro do tipo de elemento.

Para fechar um Contêiner ou Relatório aberto:

✕ Observe que o ícone x localizado na extremidade direita da linha de cabeçalho sai do elemento aberto.

Painel de Categorias

No lado esquerdo da Exibição Inicial está o Painel de Categorias. Neste painel, a estrutura completa da Categoria e subcategoria da instância pode ser expandida, permitindo fácil acesso a qualquer local de trabalho.

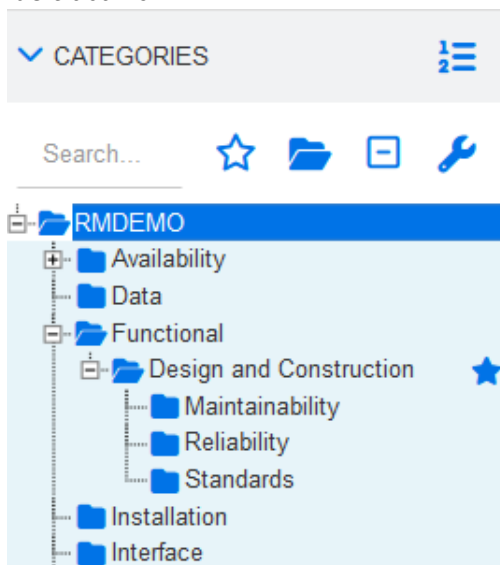




Figura 1-2. Exibição da Categoria, a Estrela Azul marca um favorito

O painel Categoria também fornece acesso à Hierarquia; os usuários podem escolher definir a exibição padrão como Hierarquia ou Categoria nas Configurações do Usuário (consulte "[Configurações da página inicial](#)" na página 89).


Cabeçalho de Categorias:

 **Alterar para a Exibição de Hierarquia:** esse botão mostra os requisitos de uma categoria na exibição em árvore. Se a alteração para a exibição de hierarquia for feita de uma subcategoria, o topo da árvore visível será essa subcategoria.

 **Alterar para Exibição de Categoria:** no modo de exibição de Hierarquia, clique nesse botão para alternar para o modo de exibição de Categoria.


Exibição de Categoria na Linha de Pesquisa:

Pesquisar: esse campo limita a exibição nas exibições de categoria ou hierarquia aos objetos que correspondem à string de pesquisa. A pesquisa é dinâmica e restringe cada vez mais os resultados exibidos à medida que você insere mais caracteres. As correspondências potenciais são mostradas em negrito. Para voltar a exibir a árvore de categorias completa, exclua a string do campo Pesquisar ou clique no botão **X** no campo Pesquisar.



 **Mostrar Categorias Favoritas** esse botão alterna entre a Exibição Padrão e uma exibição que mostra apenas categorias marcadas como favoritas.


Marcar uma ou mais categorias como favoritas é útil quando se trabalha em uma área limitada de um projeto grande. Para marcar um Favorito, passe o mouse sobre a categoria e clique na estrela à direita.

Clique na estrela "**Alternar para a Exibição de Favoritos**" para ver apenas os favoritos exibidos.

 **Incluir subcategorias:** quando aberto, essa alternância indica que as subcategorias abaixo da categoria selecionada serão incluídas. Quando fechado, somente a categoria selecionada será incluída.

Isso significa que, se a categoria raiz for selecionada (RMDEMO em nossos exemplos), e esta pasta for fechada, escolher, por exemplo, a guia **Requisitos** na Exibição Inicial listará apenas os Requisitos localizados na categoria raiz.

 **Recolher todas as subcategorias:** esse botão recolhe todas as ramificações abertas abaixo da categoria selecionada. As categorias que contêm subcategorias são expandidas usando o ícone  .

 **Chave inglesa:** somente Administradores da Instância verão o ícone de chave inglesa no final desta linha. Esse ícone abre a caixa de diálogo para gerenciar categorias. Para obter detalhes, consulte "[Gerenciar categorias](#)" na página 434.

Para alterar a categoria de um documento, snapshot, coleção ou linha de base:

Selecione o objeto na guia relevante na Exibição Inicial e arraste-o para a categoria de destino na árvore. Uma mudança bem-sucedida mostrará uma marca de verificação verde.

Não conseguir mover um objeto para uma categoria diferente pode significar que você não tem permissão na categoria de destino ou pode haver considerações de processo causando falha na movimentação.

Exibição de Hierarquia na Linha de Pesquisa:

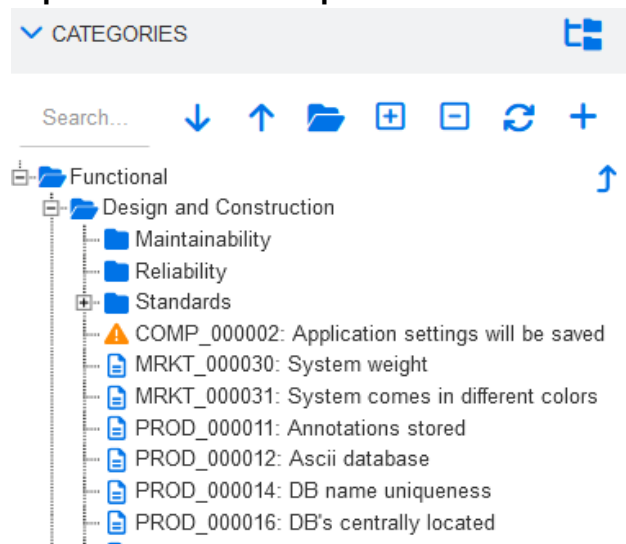






Figura 1-3. A Exibição de Hierarquia lista categorias e conteúdo

-  **Pesquisar:** para pesquisar na Exibição de Hierarquia, insira a string de pesquisa e pressione Retornar ou clique no botão de pesquisa para localizar os objetos correspondentes; as correspondências são mostradas em negrito. Ao corresponder a um principal, seja categoria, cabeçalho ou requisito, os objetos dependentes serão listados na exibição.






Para retornar à hierarquia completa, clique no botão X no campo de pesquisa ou exclua a string de pesquisa.

-  **Mover para baixo:** na Exibição de Hierarquia, clique nesse botão para mover um objeto para baixo na lista.
-  **Mover para cima:** na Exibição de Hierarquia, clique nesse botão para mover um objeto para cima na lista.


O <g>Atributo Especial</g>, <g><Principal da Hierarquia>,</g> mantém a localização de um objeto na hierarquia em relação ao seu principal. Quando um objeto é movido, uma nova versão é criada. Consulte "[Exibir o histórico de requisitos](#)" na página 244. O <Principal da Hierarquia>, como todos os atributos, podem ser incluídos em listagens, relatórios e documentos.

-  **Incluir subcategorias:** quando aberto, essa alternância indica que as subcategorias abaixo da categoria selecionada serão incluídas. Quando fechado, somente a categoria selecionada será considerada.


Isso significa que, se a categoria Funcional (consulte [Figura 1-3](#)) for selecionada e esta pasta for fechada, escolher a guia **Documentos** na Exibição Inicial listará apenas os Documentos contidos na categoria Funcional.

-  **Recolher todas as subcategorias:** esse botão recolhe todas as ramificações abertas abaixo da categoria selecionada. As categorias que contêm subcategorias são expandidas usando o ícone  .
-  **Atualizar:** recarrega a lista de requisitos na exibição de Hierarquia
-  **Novo:** esse botão está disponível apenas na exibição de hierarquia e abre um menu de atalho com estas funções:
 - **Novo Dependente:** Adiciona um novo dependente à categoria ou ao requisito selecionado. O dependente é adicionado como o último item do principal selecionado.
 - **Novo acima:** abre um formulário de edição para criar um novo requisito com a mesma classe do requisito selecionado. O requisito será mostrado acima do requisito selecionado.
 - **Novo abaixo:** abre um formulário de edição para criar um novo requisito com a mesma classe do requisito selecionado. O requisito será mostrado abaixo do requisito selecionado.
 - **Nova Categoria:** Abra a caixa de diálogo para a criação de uma nova categoria. Essa função está disponível apenas para administradores.
-  **Mover para Cima:** na hierarquia, estenda a árvore visível.


Favoritos

Os favoritos permitem acesso mais fácil a categorias ou itens usados com frequência (ou seja, documentos, relatórios, coleções); você pode designar cada um como favorito marcando o item com uma estrela. Limite a Exibição Inicial a seus favoritos preenchendo o  na parte superior do Painel de Categorias.

Para adicionar um item aos Favoritos:

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre o item desejado.
- 2 Clique em  .

Para remover um item dos Favoritos:

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre o item favorito desejado.
- 2 Clique em .

Itens recentes

Abaixo da árvore Categoria/Hierarquia está a lista de Itens Recentes. A lista **Recente** pode ser composta de qualquer um ou todos os seguintes: documentos, snapshots, requisitos, relatórios, coleções ou linhas de base. Essa lista permite que os usuários selecionem novamente os objetos abertos recentemente

Para definir os itens na lista Recentes, faça o seguinte:

- 1 Passe o mouse sobre o título da lista Recente para mostrar a engrenagem na barra de título.
- 2 Clique na engrenagem para abrir o menu **Configurações**.
- 3 Marque as caixas à esquerda dos itens que deseja adicionar na lista **Recente**.
- 4 Clique em **OK**.

Observe que alterar as configurações na Exibição Inicial substituirá as configurações selecionadas na caixa de diálogo **Configurações do Usuário** (consulte "[Itens recentes](#)" na página 89).

Painel Ações

O painel Ações aparece no lado direito de todas as páginas do RM Browser. Nele, estão listadas as **Ações** possíveis no contexto atual.

Essas ações são organizadas em seções expansíveis/recolhíveis e podem ser modificadas com a seleção do ícone de lápis no cabeçalho de cada seção (consulte "[Configurar padrões do painel Ações](#)" na página 112).




Se uma ação estiver esmaecida, você não terá permissão para executá-la ou a ação não se aplica ao(s) requisito(s) selecionado(s).






As Ações disponíveis dependem das permissões do usuário, do objeto selecionado e do contexto. Executar Transição, por exemplo, ficará esmaecido ao destacar um objeto de uma classe sem fluxo de trabalho definido. Na Exibição Inicial, as Ações listadas diferem dependendo da Guia selecionada e também do objeto.





Além das Ações listadas no painel direito, um conjunto adicional de ações relacionadas aos requisitos está disponível no menu Ações no canto superior direito de um requisito aberto. Consulte "[Editar Atributos Usando a Caixa de Ações](#)" na página 193.





Tipos de atributo

O Dimensions RM permite aos usuários inserir dados que são representados por diferentes tipos de atributos. A tabela a seguir lista esses tipos de atributos e os controles por meio dos quais você pode acessá-los.

Tipo de atributo	Descrição
Alfanumérico	Uma única linha de texto de até 1000 caracteres.
Calculado	Um atributo numérico somente leitura que é calculado quando um atributo especificado na fórmula é alterado.
Data	Permite selecionar data ou data e hora. O formato da data é definido pelo administrador.
Anexo de arquivo	<p>O atributo de anexo de arquivo pode conter um único arquivo ou vários arquivos.</p> <p>Os anexos de arquivo são adicionados, exibidos, substituídos ou excluídos clicando em links.</p> <p>Para adicionar um anexo de arquivo, clique em  .</p> <p>Para excluir um anexo de arquivo, clique em  .</p> <p>Para substituir um anexo de arquivo, clique em  .</p> <p>Para visualizar um anexo de arquivo, clique no nome do arquivo.</p> <p>Por padrão, os atributos de anexo de arquivo residem na seção Anexos de um requisito.</p> <p>Dependendo da configuração do sistema, nem todos os tipos de arquivo podem ser carregados. Para obter detalhes, consulte o capítulo "Configurações de pesquisa rápida" na página 97.</p>










Tipo de atributo	Descrição
<p>Grupo</p> 	<p>Parece um atributo de lista, mas é composto por uma série de subatributos. Cada caixa de lista suspensa depende de seu vizinho esquerdo.</p> <p>Exemplo: Suponha que você tenha um grupo de 3 caixas suspensas. A caixa suspensa do meio mostra apenas os valores que estão relacionados ao valor selecionado da caixa suspensa à esquerda. A caixa suspensa da direita mostra apenas os valores que estão relacionados ao valor selecionado da caixa suspensa do meio.</p> <p>Uma caixa de listagem de grupo pode ter várias linhas. Para adicionar uma nova linha (vazia), clique em  . Para adicionar uma nova linha com os valores da linha selecionada, clique em  . Para remover uma linha, clique em  .</p> <p>DICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Para adicionar todos os valores, escolha (Selecionar tudo) na lista suspensa; se todos não estiverem selecionados, a seleção múltipla não foi ativada para este grupo. ■ Para consultar um valor vazio, escolha (Nenhum) na lista suspensa. ■ Ao usar um atributo de grupo como um parâmetro de tempo de execução em um relatório, você pode selecionar se algum valor deve corresponder (OR) ou todos os valores devem corresponder (AND). Essa seleção está disponível em uma lista suspensa antes das listas suspensas do atributo de grupo.
<p>Lista (valor único)</p>	<p>Uma lista de valores configurados pelo administrador. Essa lista só permite a seleção de um valor.</p> <p>Selecionar valor</p> <p>Ao lado do atributo da lista, clique no botão  para abrir a caixa de diálogo Localizar e Selecionar Valor da Lista. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Localizar e Selecionar Valor da Lista" na página 51.</p>

Tipo de atributo	Descrição
Listar (vários valores)	<p>Uma lista de valores configurados pelo administrador. Essa lista permite a seleção de vários valores.</p> <p>Modo padrão</p> <p>Se a seleção de vários valores for permitida, use estas teclas modificadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Clicar: torna um valor de lista um valor selecionado. Todos os outros valores selecionados serão desmarcados. • Ctrl+Clicar: adiciona ou remove um valor da lista dos valores selecionados. • Shift+Clicar: adiciona todos os valores entre o valor selecionado anterior e o valor clicado aos valores selecionados. <p>Modo Caixa de Atribuição</p> <p>No modo Caixa de Atribuição, duas listas são exibidas que permitem adicionar entradas à seleção clicando em  e remover entradas da seleção clicando em .</p> <p>Selecionar valor</p> <p>Ao lado do atributo da lista, clique no botão  para abrir a caixa de diálogo Localizar e Selecionar Valor da Lista. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Localizar e Selecionar Valor da Lista" na página 51.</p>
Lista (Modo Tag)	<p>O Modo Tag é um recurso adicional para listas, tanto listas de valor único quanto de valores múltiplos. No Modo Tag, qualquer usuário com acesso de gravação para um requisito e atributo pode adicionar valores a essa lista. Esses valores adicionados estarão então disponíveis para qualquer outro usuário daquele atributo. Digitar na caixa de lista mostra as entradas que correspondem ao texto digitado. Para especificar um novo valor, basta inserir um texto que não existe na lista de entradas sugeridas.</p>
Caixa(s) de seleção	<p>Uma caixa de seleção é usada como uma opção de exibição para um atributo de lista. Ela permite selecionar ou desmarcar facilmente um valor. Ao pesquisar requisitos (por exemplo, na Pesquisa rápida), o atributo relacionado mostra o valor relacionado, por exemplo, Sim/Não, aprovado/rejeitado ou qualquer outro valor definido pelo administrador para o atributo.</p>
Botões de opção	<p>Os botões de opção são usados como uma opção de exibição para um atributo de lista com mais de dois valores que permite selecionar apenas um único valor.</p>
Pesquisa	<p>Uma pesquisa de atributos permite selecionar um ou vários valores (dependendo da configuração desse atributo) que façam referência ao atributo PUID ou ao atributo de título de qualquer classe. Para abrir o requisito vinculado, clique em .</p>
Numérico	<p>Aceita apenas valores numéricos.</p>

Tipo de atributo	Descrição
Texto	<p>Um bloco de texto de até 65.000 caracteres. Observe que os caracteres que precisam de mais de um byte (por exemplo, caracteres chineses ou japoneses) diminuem o número máximo de caracteres.</p> <p>Se o atributo de texto tiver a funcionalidade HTML ativada, você poderá formatar o texto contido, por exemplo, cor do texto ou estilo da fonte. Para obter mais informações sobre a formatação HTML, consulte o capítulo "Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML" na página 44.</p>
URL	<p>Dependendo da configuração, o atributo URL poderá conter um único URL ou vários URLs. Para cada URL, você pode especificar o URL real e o texto de exibição. Seu administrador pode configurar atributos de URL a serem validados (por exemplo, o URL deve apontar para um servidor específico).</p> <p>Para adicionar um novo URL, clique em  . Para alterar um URL existente, clique em  . Para remover um URL existente, clique em  .</p>
Usuário	<p>Modo Usuário/Grupo</p> <p>O Atributo do usuário está configurado para exibir uma lista de nomes de usuários disponíveis para atribuição. Observe que a lista de usuários raramente inclui todos os usuários da instância. Essas listas são usadas para atribuição ou referência e geralmente são limitadas a membros de um determinado grupo.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Um atributo do usuário chamado Analista pode estar limitado a membros do grupo Analista de Negócios. • Essa lista pode ser ainda mais limitada aos membros do grupo de Analistas atribuídos a uma categoria específica. <p>Modo Equipe</p> <p>O atributo Usuário mostra uma lista de equipes. Para obter mais informações sobre as equipes, consulte o capítulo "Gerenciar equipes" na página 431.</p> <p>Selecionar sua própria conta de usuário</p> <p>Se o usuário atual for membro de uma lista e precisar ser atribuído: clique em Eu.</p> <p>Encontrar um Usuário:</p> <p>O ícone de pesquisa padrão pode ser encontrado ao lado do atributo do usuário. Se a lista for longa, basta clicar no botão  para abrir a caixa de diálogo Localizar e Selecionar Usuário. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Localizar e Selecionar Valor da Lista" na página 51.</p>

Exibições em grade editável, grade e formulário









As listas de requisitos da Exibição de Pesquisa Rápida ou da guia Requisitos na exibição inicial incluem a capacidade de alternar o formato da lista usando um dos três botões: Grade editável, Grade e Formulário.

- **Grade editável:**    "Exibição em Grade editável" na página 37
- **Grade:**    "Exibição em grade" na página 39
- **Formulário:**    "Exibição em Formulário" na página 40







NOTA Se a consulta incluir mais de uma classe, a Exibição de formulário não estará disponível.

Exibição em Grade editável

MARKETING_REQUIREMENTS (35)				
    Load All  Page 1 of 1  Total number of pages/requirements - 1/35				
<input type="checkbox"/>	 Category	Containers	Rqmt ID	 Title
<input type="checkbox"/>	RMDEMO	ePhoto - Release 1.1 ePhoto Requirements Marketing Requirements for Build1	MRKT_000003	Runs on "standard" home PC
<input type="checkbox"/>	RMDEMO	ePhoto - Release 1.1 ePhoto Requirements User	MRKT_000004	Annotate photos with text

Essa é uma exibição tabular dos requisitos com a qual você pode editar diretamente os atributos dos requisitos para um ou vários requisitos. Por exemplo, ao atribuir vários requisitos a uma versão ou alterar o estado do fluxo de trabalho para um ou mais requisitos, a tarefa pode ser realizada na Grade Editável, sem abrir a caixa de diálogo Editar.

Ela inclui os seguintes controles:

-  **Atualizar:** esse botão preenche novamente a exibição com dados novos do banco de dados.
-  **Aplicar alterações:** esse botão salva as alterações feitas. As alterações não salvas têm um triângulo vermelho no canto superior esquerdo.
-  **Desfazer alterações:** esse botão restaura o conteúdo original da exibição, removendo todas as alterações não salvas que você fez.
-  **Criar novo requisito:** esse botão adiciona uma linha em branco à exibição, na qual você insere os atributos do novo requisito que deseja criar. Os atributos do sistema, como o número de ID do requisito, serão preenchidos assim que você clicar no botão **Aplicar alterações**.

Carregar tudo: esse botão está disponível apenas na Pesquisa rápida. Por padrão, o Dimensions RM não carrega todos os requisitos na grade editável para evitar longos tempos de espera se uma consulta resultar em um grande número de requisitos. Clicar em **Carregar Tudo** carrega todos os requisitos da consulta executada na grade editável.

Controles de página: se a exibição contiver várias páginas de conteúdo, você poderá selecionar ou inserir uma página específica para visualizar no campo **Página**.

Ou você pode navegar pelas páginas em sequência com a **Primeira Página**, **Página Anterior**, **Próxima Página** e controles de **Última Página**.

Barra de Ferramentas de Formatação: Se o atributo selecionado estiver habilitado para HTML, o texto poderá ser formatado. A barra de ferramentas a seguir é elevada acima do requisito quando ele clicado duas vezes para edição.



Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar os requisitos por esse atributo. Para editar um atributo, clique duas vezes nele; a célula do atributo se tornará editável.

Os seguintes tipos de atributos são suportados:

Data: Quando o atributo de data é selecionado, um controle de calendário é aberto. Dependendo da configuração de seu Dimensions RM, esse controle de calendário também poderá permitir a definição da hora.

Lista: se o atributo for uma seleção de uma lista predefinida, será apresentada uma lista suspensa para seleção. Observe que a célula ainda mostrará um valor de lista excluído, mas a lista suspensa não.

Numérico: Permite que você insira um valor numérico.

Texto: se o atributo for um valor de texto, um cursor aparecerá na célula para que você possa editar o texto conforme necessário. Se o atributo aceitar a formatação de texto, a Barra de Ferramentas de Formatação aparecerá na célula. Para atributos de texto, existem estes subtipos:

Atributos de texto Simples (Alfanumérico): um atributo de texto simples não permite formatação de texto e não permite quebras de linha.

Atributos de Texto Multilinha (Texto não habilitado para HTML): um atributo de texto multilinha (não habilitado para HTML) não permite a formatação do texto, mas permite que o texto contido esteja em várias linhas. Para iniciar uma nova linha, pressione **Enter**.

Atributos de texto HTML: um atributo de texto HTML permite formatação de texto e quebras de linha. Para formatação de texto, use a **Barra de Ferramentas de Formatação** conforme descrito acima.

Usuário: Quando você seleciona o atributo do usuário, uma lista de usuários e/ou grupos é aberta. Observe que a célula ainda mostrará um usuário excluído, mas a lista suspensa não.

Fluxo de trabalho: Ao selecionar Fluxo de Trabalho, se houver atributos obrigatórios associados ao fluxo de trabalho de destino, o usuário será solicitado a preencher esses atributos para o primeiro requisito e essas configurações serão aplicadas a todos os outros.

Para executar uma ação em todo o conjunto de requisitos, expanda a seleção e, em seguida, selecione uma ação da lista destacada no Painel Ações, por exemplo: Adicionar à coleção, alterar classe etc.





DICAS

- Para definir um atributo com o mesmo valor em vários requisitos, por exemplo, um atributo de lista: destaque os requisitos a serem alterados, clique duas vezes na célula de uma instância do **atributo** e defina-o com o valor desejado; clique com o cursor em outro dos requisitos destacados.
- Com exceção dos atributos de texto habilitados para HTML, as células editáveis permitem estes atalhos:
 - **Shift+Enter**: aplique as alterações à célula e navegue até a mesma célula na linha acima.
 - **Ctrl+Enter**: aplique as alterações à célula e navegue até a mesma célula na linha abaixo.

Refiltrar na Grade editável



Em uma lista ou relatório filtrado, a lista pode ser filtrada uma segunda vez.

Para filtrar as entradas exibidas em uma grade editável, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre o título da coluna que deseja filtrar. O ícone  aparece.
- 2 Clique em  e selecione **Filtros**.
- 3 No submenu, selecione ou insira o valor para o qual deseja filtrar os resultados.

Remover colunas da Grade editável temporariamente

Para remover colunas de uma Grade editável, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre o título da coluna que deseja filtrar. O ícone  aparece.
- 2 Clique em  e selecione **Colunas**.
- 3 No submenu, desmarque as caixas ao lado dos nomes das colunas que deseja remover.

Exibição em grade

Esta é uma visão tabular dos requisitos. Clique no cabeçalho de uma coluna para classificar os requisitos por esse atributo. Para abrir um requisito para edição, clique duas vezes nele; o requisito é aberto na caixa de diálogo Editar atributos (consulte "[Editar um requisito](#)" na página 205).

Para executar outras ações no(s) requisito(s) atualmente selecionado(s), selecione a ação desejada dentre as destacadas abaixo de Requisitos no painel Ações.

Para executar uma ação em todo o conjunto de requisitos, expanda a seleção e, em seguida, selecione uma ação da lista destacada no Painel Ações, por exemplo: Adicionar à coleção, alterar classe etc.

Rqmt ID▲	Title	Text	Priority	Modified ...	Containers	Links Out	Delivery .
MRKT_000001	EPhoto ...	The ePhoto system shall enable the ...	High	Ryan ...	ePhoto - Release 1.1, eP...	▶ 3	Build1
MRKT_000002	Support ...	The ePhoto system shall support ph...	Medium	Ryan ...	ePhoto - Release 1.1, eP...	0	Build2
MRKT_000003	Runs on ...	The ePhoto system shall be accessi...	High	Ryan ...	ePhoto - Release 1.1, eP...	▶ 3	Build1
MRKT_000004	Annotate...	The user shall be able to annotate th...	Medium	Ryan ...	ePhoto - Release 1.1, eP...	▶ 5	Build3

Exibição em Formulário

◀ ▶ ⏪ ⏩
Edit 2 of 35 objects

Marketing_Requirements: MRKT_000004

ALL
STANDARD
CUSTOM
SYSTEM
ATTACHMENTS (1)
COMMENTS (8)
LINKS (5)
HISTORY (8)
POLLS
CONTAINERS (3)

Category: ▶ RMDEMO

▼ STANDARD ATTRIBUTES

Rqmt ID: MRKT_000004 Title: Annotate photos with text

Text:
The user shall be able to annotate their photos with textual descriptions. Annotation should include title, description and date of photograph.

▶ CUSTOM ATTRIBUTES

▶ SYSTEM ATTRIBUTES

▶ ATTACHMENTS

▶ COMMENTS

▶ LINKS

▶ HISTORY

▶ POLLS

▶ CONTAINERS

Esta exibição exibe os atributos de um requisito por vez.

Os atributos são agrupados em seções expansíveis/recolhíveis por tipo. Você pode navegar pelos requisitos em sequência com os controles **Primeiro**, **Anterior**, **Próximo** e **Último**.

Para editar o requisito atual, clique no botão **Editar**; o requisito é aberto na caixa de diálogo Editar atributos (consulte "[Editar um requisito](#)" na página 205).

Para executar outras ações no requisito atual, selecione a ação desejada dentre as listadas abaixo de Requisitos no painel Ações.

Selecionar vários requisitos

Na exibição em grade ou em grade editável, geralmente é possível selecionar mais de um requisito. Há suporte para os seguintes métodos de seleção:

- **Ctrl+clique** para seleção múltipla
- **Shift+clique** para selecionar um bloco de requisitos

- **Ctrl+A** para selecionar todos os requisitos

**NOTA**

- Se os requisitos forem mostrados em seções (por exemplo, na Pesquisa rápida ao pesquisar várias/todas as classes), **Ctrl+A** selecionará apenas os requisitos na seção ativa
- Ao usar a Pesquisa rápida no modo Exibição repartida, a seleção múltipla só é permitida para a classe referenciada.

Noções Básicas de Localização, Filtragem e Formatação

Consulte as seguintes subseções para obter uma visão geral dos elementos de controle comuns a muitas caixas de diálogo do RM Browser:

- ["Usando o Filtro de Pesquisa Rápida"](#) na página 41
- ["Lista Atributos a Serem Exibidos"](#) na página 42
- ["Lista Ordem de classificação"](#) na página 43
- ["Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML"](#) na página 44
- ["Localizar e Selecionar Valor da Lista"](#) na página 51
- ["Mecanismos de Filtragem e Localização"](#) na página 52
- ["Guia Restrições de relacionamento"](#) na página 59
- ["Guia Opções de exibição"](#) na página 62

Usando o Filtro de Pesquisa Rápida

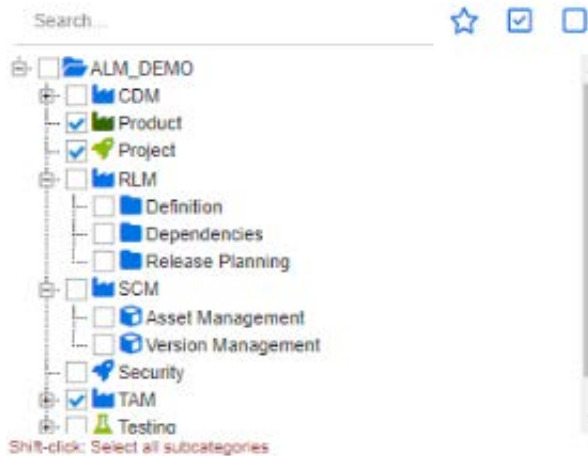
A Pesquisa Rápida, disponível em **Exibições**, fornece uma caixa de diálogo para simplificar a criação de filtros. Esses filtros, disponíveis para criação e edição na Exibição de Pesquisa Rápida e na guia Requisitos na página inicial, ajudam a pesquisar no conjunto de requisitos apenas os que você precisa para revisão ou relatório.

Os usuários podem escolher o conjunto de objetos mais relevantes em seu trabalho, criar um filtro, salvá-lo e aplicá-lo diversas vezes a partir de diversas caixas de diálogo.




Para obter o conjunto completo de instruções, consulte ["Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida"](#) na página 184.

Escolhendo Categorias

A caixa de diálogo Escolher Categorias está disponível ao coletar requisitos de várias pastas para relatórios ou revisão.



Clique dentro de **Escolher Categorias** para expandir e acessar os seguintes recursos:

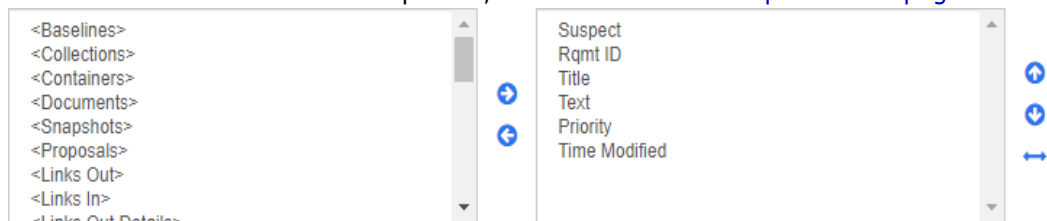
- **Pesquisar:** insira uma string de pesquisa para encontrar dinamicamente as categorias.
- Clique em  para selecionar categorias favoritas.
- Clique em  para selecionar todas as categorias.
- Clique em  para limpar todas as categorias selecionadas.
- **Clique com a tecla Shift pressionada** para selecionar uma principal e todas as subcategorias.

Lista Atributos a Serem Exibidos



A lista **Atributos a Serem Exibidos** define quais atributos de um requisito, documento, relatório, coleção ou linha de base devem ser mostrados em uma tabela ou lista. Na Pesquisa Rápida e na guia Requisitos na exibição inicial, selecionar as **Colunas** abre a guia Pesquisa Rápida nas Configurações do Usuário. Escolha a classe para a qual a lista de exibição deve ser alterada e, em seguida, escolha os atributos a serem exibidos.

Há seleções além dos atributos de classe padrão que podem ser incluídas na exibição. Por exemplo, as coleções nas quais o requisito está contido ou os documentos.

Para ver uma lista de atributos especiais, consulte "[Atributos especiais](#)" na página 65.



A lista de **Atributos a Serem Exibidos** fornece as seguintes funções:


-  Adiciona os atributos selecionados à lista de atributos exibidos.
-  Remove os atributos selecionados da lista de atributos exibidos.



Altera a ordem de exibição dos atributos selecionados.

Essa função está disponível apenas na caixa de diálogo **Configurações de Documentos** e permitirá que você especifique a largura da coluna de um atributo se o requisito for exibido na Exibição em Grade ou exportado para uma tabela. Observe que essa configuração não afeta os modelos de publicação.

Para especificar a largura da coluna, faça o seguinte:

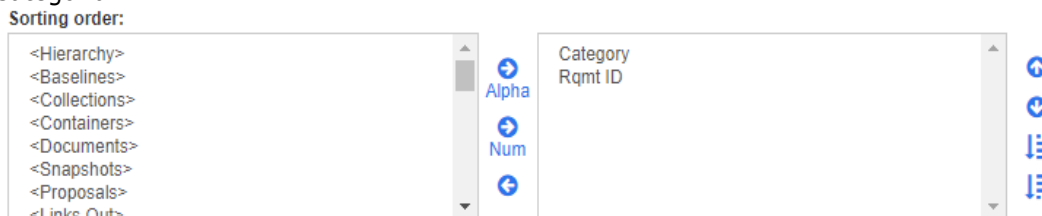
- 1 Selecione um ou vários atributos na lista de atributos exibidos.
- 2 Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Definir Largura da Coluna**.
- 3 Insira a largura de coluna desejada (em pixels).
- 4 Clique em **OK**.





DICA As colunas que não têm largura atribuída usarão o espaço restante.

Lista Ordem de classificação

A lista **Ordem de Classificação** define em que ordem os requisitos devem ser classificados. Você pode especificar vários atributos para classificação, por exemplo, ID na Categoria.




Para especificar o tipo de classificação:

- 1 Selecione um ou mais atributos na lista **Ordem de Classificação**.
- 2 Clique em um dos seguintes botões:
 - Botão alfabético  **Alpha** para uma classificação alfabética simples.
 - Botão numérico  **Num** para uma classificação numérica. Esse tipo de classificação pode ser usado para atributos alfanuméricos, como números de parágrafo em contornos. Por exemplo, com uma classificação numérica, os números (10, 20, 1 e 2) são classificados como (1, 2, 10, 20) em vez de (1, 10, 2, 20).



NOTA Como alternativa, você pode clicar duas vezes em um atributo para adicioná-lo como uma classificação alfabética à lista de classificação à direita.

Para especificar a ordem de classificação:

- 1 Selecione uma entrada na lista de classificação.
- 2 Para alterar a ordem de classificação, clique em um dos seguintes botões:
 - Botão  para que os dados sejam classificados antes de outros dados.



- Botão  para que os dados sejam classificados após outros dados.

Por exemplo, selecione **ID do parágrafo** se quiser que os resultados da consulta sejam classificados na ordem apresentada no documento original e clique no botão **Numérico** para classificar por número de parágrafo. Em seguida, selecione **Prioridade** e clique no botão **Alfabético** se desejar que os requisitos com a mesma ID de parágrafo sejam classificados pela prioridade atribuída a eles.



NOTA Se você escolher um atributo com o tipo de dados *Data*, os resultados serão classificados em ordem de data, independentemente de você escolher **Alfabético** ou **Numérico**.

Para especificar a direção da ordem de classificação:

- 1 Selecione uma entrada na lista de classificação.
- 2 Para alterar a direção da ordem de classificação, clique em um dos seguintes botões:
 - Botão  para classificar em ordem crescente (A-Z, 0-9).
 - Botão  para classificar em ordem decrescente (Z-A, 9-0).

Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML

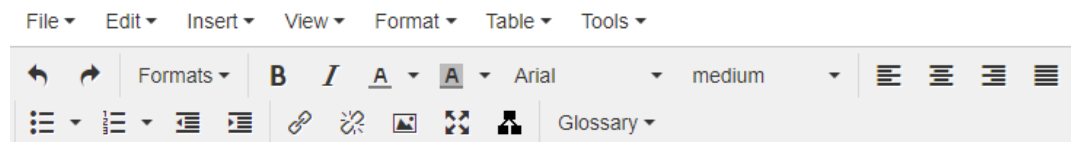


Figura 1-4. Barra de ferramentas de formatação de texto HTML padrão

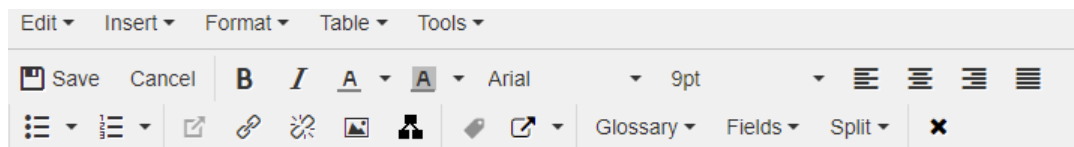



Figura 1-5. Barra de ferramentas de formatação de texto HTML na exibição do documento inteiro

Se um atributo de texto puder aceitar a formatação HTML (uma opção definida pelo administrador para cada atributo), uma barra de ferramentas aparecerá quando você clicar na caixa de texto do atributo. Os seguintes controles estão incluídos em várias linhas:

 Desfazer e Refazer.

A Formatação Padrão se aplica:


 Aplicar formatação de negrito e itálico.


 Selecionar a cor do texto e do plano de fundo.

 Alinhar o texto.


 Aplicar formatação de lista.

 Aplicar formatação de recuo.

 **Abrir link:** clique para abrir um link selecionado. Observe que esse botão está disponível apenas na exibição do documento inteiro.

 **Inserir/editar link:** para criar um link ou editar um link existente, selecione o texto e clique no botão **Inserir/editar link**. A caixa de diálogo **Inserir link** é exibida. Preencha os campos conforme necessário e clique em **OK**.

Insert link
✕


Url 


Text to display

Title

Target None ▼

Ok
Cancel

 **Remover link:** para remover um link existente, selecione o link e clique no botão **Remover link**.

 **Inserir/editar imagem:** para inserir um gráfico no atributo, coloque o cursor onde deseja inserir a imagem. Para editar os parâmetros HTML de uma imagem existente, selecione o elemento de imagem. Em seguida, clique no botão **Inserir/editar imagem**. A caixa de diálogo **Inserir/editar imagem** é aberta. Preencha os campos conforme necessário e clique em **OK**.

Insert/edit image
✕



Source 


Image description

Dimensions x Constrain proportions

Ok
Cancel


 **Alternar modo de tela inteira:** clique para alternar entre uma exibição de diálogo e uma exibição de tela inteira do atributo de texto que você está editando.

 **Abrir o editor gráfico:** abre o editor gráfico. Para obter mais informações sobre o editor gráfico, consulte o capítulo "[Editor de gráficos](#)" na página 73.

 **Adicionar legenda:** para adicionar ou renomear uma legenda, selecione uma imagem ou tabela e clique no botão **Adicionar legenda**. Isso abrirá a caixa de

diálogo **Adicionar Legenda**. Preencha os campos conforme necessário e clique em **OK**.

Ativar **Usar numeração automática para legendas** criará automaticamente o número para todas as legendas no documento. O número será atualizado automaticamente sempre que o documento for carregado.

 **Referência Cruzada:** clicar no triângulo ao lado do botão abre um menu com as seguintes funções:

Atualizar: atualiza o link de referência cruzada selecionado.

Inserir: selecionar **Inserir** ou clicar no botão **Referência Cruzada** abre a caixa de diálogo **Adicionar Referência Cruzada**, que permite aos usuários inserir uma referência a um requisito, um capítulo, uma imagem ou tabela com legenda. Selecione/preencha os campos conforme necessário e clique em **OK**.

Tipo de referência:

Capítulo/Requisito: a caixa **Selecionar** mostra todos os capítulos e requisitos do documento atual.

Figura: a caixa **Selecionar** mostra todas as imagens com uma legenda.


Tabela: a caixa **Selecionar** mostra todas as tabelas com uma legenda.

Selecionar: dependendo de sua escolha da caixa **Tipo de Referência**, a caixa **Selecionar** mostrará capítulos, requisitos, imagens ou tabelas.

Pesquisar: em capítulos e requisitos, você pode filtrar as entradas na caixa **Selecionar** digitando partes do texto a serem pesquisadas.

Nome de referência: texto usado para o link de referência. Por padrão, é o título dos capítulos ou requisitos, ou a legenda de imagens e tabelas. Altere como você achar melhor.

Menu Glossário: o menu **Glossário** só estará disponível se o administrador tiver criado a classe Glossário conforme descrito no *Guia do Administrador*. Ele contém as seguintes entradas de menu:

Inserir entrada: abre a caixa de diálogo **Inserir Termo**, que permite pesquisar um termo. Para adicioná-lo ao documento, selecione-o e clique em Inserir. Para encontrar um termo, digite parte do termo ou descrição e clique em .

Adicionar entrada: abre a caixa de diálogo **Novo Termo**, que permite adicionar um novo termo ao glossário.

Verificar texto: verifica o texto em busca de entradas de glossário correspondentes. Para cada palavra correspondente, uma dica de ferramenta fornece a explicação dessa palavra. Para reconhecer facilmente uma correspondência, a palavra é mostrada em texto branco e cor de fundo ciano.

Menu Campos: O menu Campos oferece aos usuários a capacidade de incluir marcadores de posição que, assim como variáveis, serão substituídos por seus valores reais durante o processo de exportação. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Usar espaços reservados em documentos](#)" na página 162.


Salvar: salva suas modificações. **Salvar** está disponível apenas na exibição do documento inteiro.

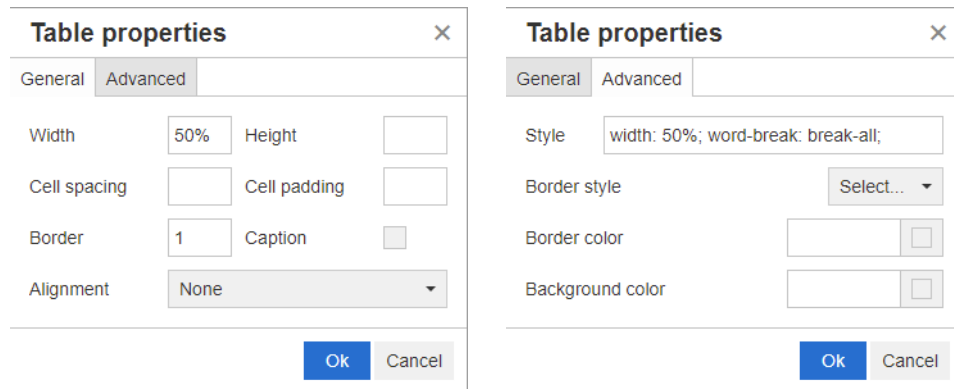
Cancelar: descarta as modificações. **Cancelar** está disponível apenas na exibição do documento inteiro.

Propriedades da Tabela

Para abrir as propriedades da tabela, execute estas etapas:

- 1 Selecione a tabela.

- 2 Clique em  na barra de ferramentas pop-up. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades da tabela**.



Largura: especifica a largura da tabela. A largura pode ser especificada em % (por exemplo, 50%) ou pixels (por exemplo, 75).

Altura: especifica a altura da tabela. A altura pode ser especificada em % (por exemplo, 50%) ou pixels (por exemplo, 75).

Espaçamento de células: define a distância em pixels entre duas células ou a célula e a borda da tabela.

Preenchimento da célula: define a distância em pixels entre o conteúdo da célula e a borda da célula.

Borda: define a largura em pixels da borda da tabela. Um valor de 0 significa sem borda.

Legenda: cria uma linha extra no topo da tabela na qual você pode inserir uma legenda (título) para a tabela. Observe que isso não está relacionado à função **Adicionar legenda** (🔗).

Alinhamento: permite que você selecione como a tabela deve ser alinhada.

Nenhum: usa o alinhamento padrão, geralmente à esquerda.

Esquerda: alinha a tabela à borda esquerda da janela.

Centro: centraliza a tabela horizontalmente.

Direita: alinha a tabela à borda direita da janela.

Estilo: esse atributo permite definir estilos CSS. Normalmente você não precisa editar este valor.

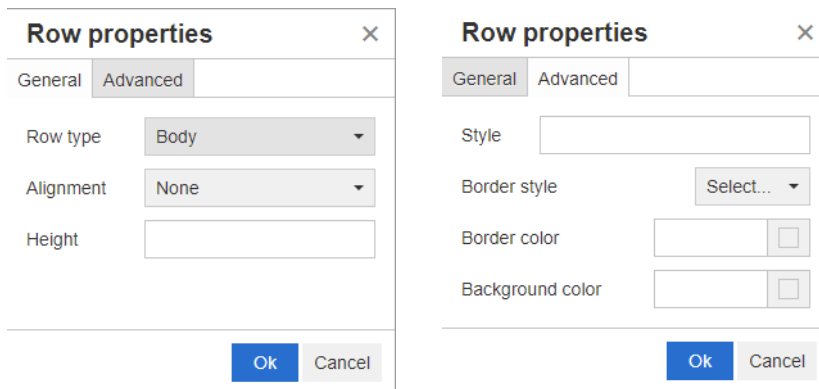
Cor da borda: define a cor da borda da tabela. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Nem todos os navegadores podem oferecer suporte a esse recurso. Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.

Cor de fundo: define a cor de todas as células da tabela. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.

Propriedades da linha

Para abrir as propriedades da linha, execute estas etapas:

- 1 Selecione uma linha na tabela.
- 2 No menu **Tabela**, aponte para **Linha** e selecione **Propriedades da linha**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades da linha**.



Tipo de linha: define o tipo de linha da tabela. Esta configuração pode ser ignorada.

Cabeçalho: a linha é uma linha de cabeçalho (em HTML, é uma linha dentro de uma tag THEAD). Selecionar o tipo **Cabeçalho** repete o cabeçalho em cada nova página em documentos do Word exportados.

Corpo: a linha é uma linha de corpo regular. Este é o padrão.

Rodapé: a linha é uma linha de rodapé (em HTML, é uma linha dentro de uma tag TFOOT).

Alinhamento: alinha o conteúdo de todas as células da linha.

Nenhum: usa o alinhamento padrão, geralmente à esquerda.

Esquerda: alinha todo o conteúdo à esquerda.

Centro: centraliza todo o conteúdo.

Direita: alinha todo o conteúdo à direita.

Altura: especifica a altura da linha. A altura pode ser especificada em % (por exemplo, 50%) ou pixels (por exemplo, 75).

Estilo: esse atributo permite definir estilos CSS. Normalmente você não precisa editar este valor.

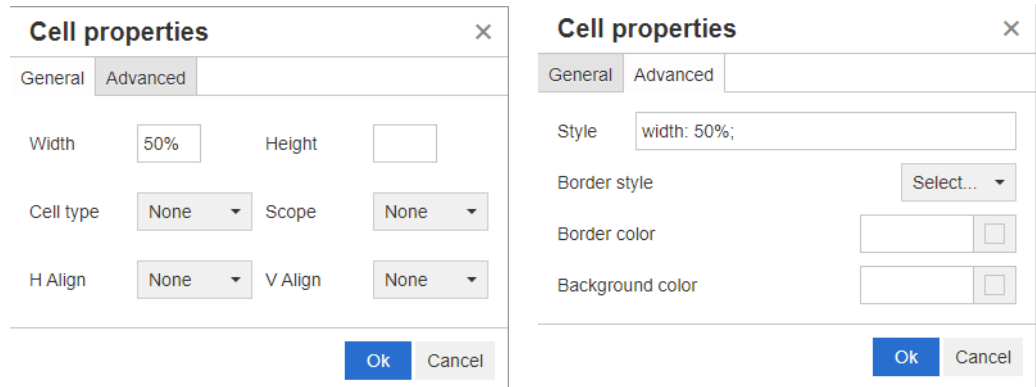
Cor da borda: define a cor da borda de todas as células na linha selecionada. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Nem todos os navegadores podem oferecer suporte a esse recurso. Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.

Cor de fundo: define a cor de todas as células na linha selecionada. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.

Propriedades da Célula

Para abrir as propriedades da célula, execute estas etapas:

- 1 Selecione uma ou várias células na tabela.
- 2 No menu **Tabela**, aponte para **Célula** e selecione **Propriedades da célula**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades da linha**.



Largura: especifica a largura das células selecionadas. A largura pode ser especificada em % (por exemplo, 50%) ou pixels (por exemplo, 75).

Altura: especifica a altura das células selecionadas. A altura pode ser especificada em % (por exemplo, 50%) ou pixels (por exemplo, 75).

Tipo de célula: especifica o tipo das células selecionadas.

Célula: esta é uma célula normal.

Célula de cabeçalho: esta é uma célula de cabeçalho, que pode aplicar formatação adicional.

Escopo: especifica o escopo das células selecionadas. Normalmente, você não precisa alterar esta configuração.

Nenhum: não há escopo para esta célula. Este é o padrão.

Linha: a célula é o cabeçalho de uma linha.

Coluna: a célula é o cabeçalho de uma coluna.

Grupo de linhas: a célula é o cabeçalho de um grupo de linhas.

Grupo de colunas: a célula é o cabeçalho de um grupo de colunas.

Alinhamento H: alinha horizontalmente o conteúdo das células selecionadas.

Nenhum: usa o alinhamento padrão, geralmente à esquerda.

Esquerda: alinha todo o conteúdo à esquerda.

Centro: centraliza todo o conteúdo.

Direita: alinha todo o conteúdo à direita.

Alinhamento V: alinha verticalmente o conteúdo das células selecionadas.

Nenhum: usa o alinhamento padrão, geralmente no meio.

Topo: alinha todo o conteúdo ao topo da célula.

Meio: centraliza verticalmente o conteúdo na célula.

Inferior: alinha todo o conteúdo na parte inferior da célula.


Estilo: esse atributo permite definir estilos CSS. Normalmente você não precisa editar este valor.

Cor da borda: define a cor da borda das células selecionadas. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Nem todos os navegadores podem oferecer suporte a esse recurso. Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.

Cor de fundo: define a cor da célula selecionada. O valor pode ser qualquer cor HTML conhecida (por exemplo, vermelho, verde, azul) ou valor de cor (# FF0000, # 00FF00, # 0000FF). Clicar na caixa cinza abre a caixa de diálogo **Cor** que permite a seleção fácil da cor desejada.


Inserir quebras de página

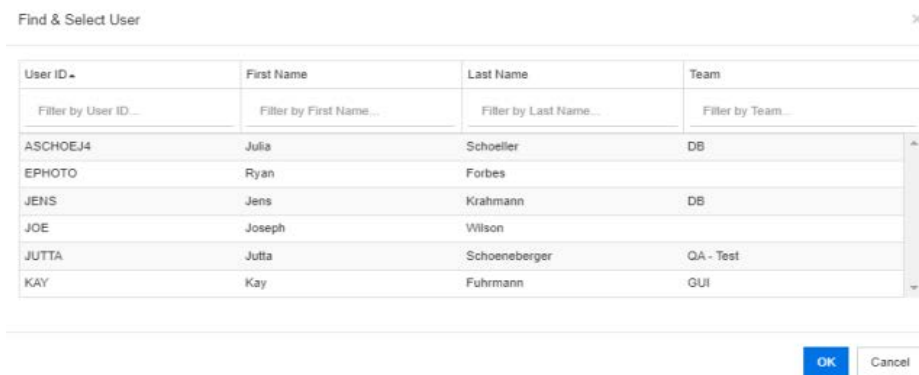
Ao exportar um documento, você pode ter quebras de página dentro de um capítulo (ou requisito), por exemplo, antes de uma longa tabela.

Para inserir uma quebra de página, selecione o menu **Inserir** e selecione  **Quebra de página**.

Uma quebra de página é visualizada por `.....`.

Localizar e Selecionar Valor da Lista

A caixa de diálogo **Localizar e Selecionar** está disponível para atributos de lista e atributos de usuário quando as listas ficam longas. Clique no ícone  ao lado de qualquer Atributo de lista para abrir a caixa de diálogo que permite a filtragem. A caixa de diálogo para atributos de lista enumera todos os valores possíveis, enquanto a caixa de diálogo para atributos do usuário exibe IDs de usuário junto com nomes completos e associação de equipe. A captura de tela e as etapas abaixo descrevem a caixa de diálogo para os atributos do usuário.



Você pode encontrar um usuário facilmente filtrando a lista usando estas caixas:

ID do usuário: filtre a lista inserindo parte do ID do usuário.

Nome: filtre a lista inserindo parte do primeiro nome.

Sobrenome: filtre a lista inserindo parte do sobrenome.

Equipe: Se habilitado, filtre a lista inserindo parte do nome da equipe.

Quando a lista mostrar o valor desejado, marque a caixa (ou caixas se for seleção múltipla) e clique em **OK**.

Mecanismos de Filtragem e Localização

Em todo o Dimensions RM, há funções para ajudar os usuários a limitar a pesquisa durante a coleta de requisitos. A coleta de requisitos pode focalizar o conteúdo ou relacionamentos dos atributos. As funções listadas nesta seção são acessadas de várias caixas de diálogo exatamente da mesma maneira.

Nesta seção, abordaremos o seguinte:

- Pesquisar por acessos recentes: "[Pesquisa Rápida a partir de Recente](#)" na página 52
- Usar a Pesquisa Avançada: "[Pesquisa Avançada](#)" na página 53

Pesquisa Rápida a partir de Recente

Ao trabalhar com requisitos, os usuários geralmente executam funções usando os mesmos objetos ou objetos relacionados, o que geralmente significa que, ao usar ações como **Criar Link** ou **Adicionar ao Documento**, você pode estar procurando por algo criado ou acessado recentemente. Para facilitar a pesquisa, essas Ações oferecem um recurso para selecionar a partir de uma lista recente, bem como oferecer um link para a caixa de diálogo **Pesquisa Avançada**.

- 1 Clique dentro da caixa de pesquisa para abrir a lista de requisitos recentes.
 - a Se exibido, selecione o requisito relevante na lista.
 - b Clique em **Adicionar**.

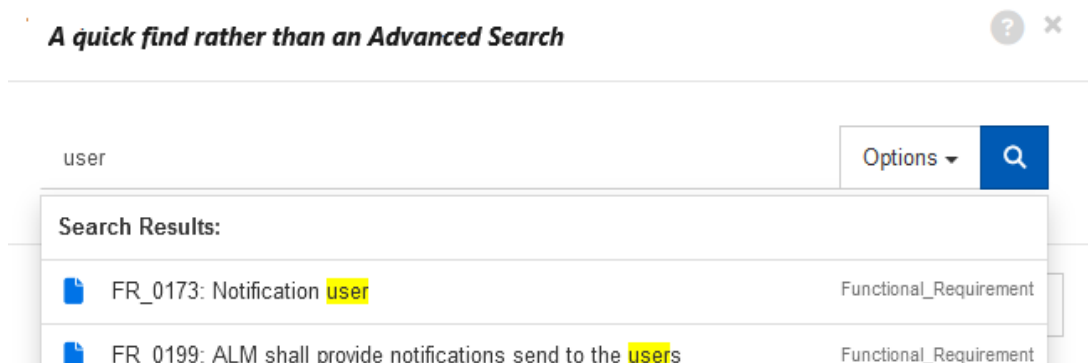


Figura 1-6. Clique na caixa "Pesquisar" para listar os requisitos acessados recentemente ou insira uma string de pesquisa.

- 2 Insira uma string de pesquisa e clique no ícone de pesquisa para localizar os requisitos correspondentes.
- 3 Clique em **Opções** para refinar ainda mais a pesquisa:
 - a Use **Limitar a Pesquisa a:** para limitar o intervalo da string de pesquisa ao PUID (ID do Requisito), Título e/ou Descrição.

- b Use **Filtro de Classe** para limitar as Classes exibidas. Ao vincular, somente objetos vinculáveis serão listados
 - c Use **Categoria** para limitar as Categorias.
- 4 Selecione uma ou use **ctrl+clique** para selecionar vários destinos.
 - 5 Clique em **Adicionar**.
 - 6 **Relacionar ou Adicionar Mais** retorna você à caixa de diálogo. **Fechar** Saídas.

Se forem necessárias opções de pesquisa adicionais para localizar os destinos da sua pesquisa, use **Pesquisa Avançada** para acessar todos os recursos de **Localizar Agora** (consulte "[Pesquisa Avançada](#)" na página 53).

Pesquisa Avançada


A Pesquisa Avançada, ou seus componentes, é fundamental para a capacidade de encontrar objetos para incluir em documentos ou relatórios ou para criar links. A pesquisa, que culmina com o botão **Localizar Agora**, fornece mecanismos para filtrar Atributos e Relacionamentos, bem como para definir a exibição que garantirá o reconhecimento dos itens – uma vez encontrados.

As opções na pesquisa avançada podem ser salvas; o feedback dos usuários indica que isso é particularmente útil para opções de exibição.

A Pesquisa Avançada consiste em uma caixa de diálogo principal e três subcaixas de diálogo, todas elas familiares aos usuários do RM.

A partir da caixa de diálogo Principal:

- 1 Insira o Relacionamento ou a Classe que é o destino da pesquisa.
 - Relacionamento: se o requisito de origem estiver relacionado a várias classes, escolha o relacionamento com a classe que é o destino da sua pesquisa.
 - Classe: se você estiver procurando requisitos para adicionar a um contêiner, escolha a Classe.
- 2 **Filtros:** se você tiver nomeado e salvo filtros na Pesquisa Rápida ou na Exibição Inicial, um filtro salvo poderá ser selecionado e aplicado aqui. Relatórios de Classe relevantes também podem ser usados.
- 3 **Restrições de Atributo:** conforme necessário, para limitar a seleção aos requisitos que contêm o conteúdo do atributo especificado. Consulte "[Guia Restrições de Atributo](#)" na página 54
- 4 **Restrições de Relacionamento:** conforme necessário, para limitar a seleção aos requisitos incluídos em contêineres nomeados ou àqueles com links especificados. Consulte "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.
- 5 **Opções de exibição:** conforme necessário, para exibir os resultados mais úteis na pesquisa. Consulte "[Guia Opções de exibição](#)" na página 62.
- 6 **Atributos de Link:** essa opção só estará disponível se você tiver selecionado um relacionamento para o qual atributos de link foram definidos.
 - a Clique em **Vincular Atributos**. Isso abre a caixa de diálogo *Editar Atributos de Link*.

- b** Edite ou selecione os atributos desejados ou obrigatórios (consulte "[Editar atributos de link](#)" na página 230).
 - c** Clique em **Salvar**.
- 7 Lembrar estas opções:** Marque esta caixa de seleção para manter as configurações atuais como padrão para futuras invocações da caixa de diálogo.
- 8 Localizar agora:** Clique nesse botão para executar a pesquisa. Os resultados serão exibidos no painel inferior da caixa de diálogo.
- Nota de Criar Link:**
- Se o objetivo for Vincular, cada requisito que já estiver vinculado ao requisito original terá um ícone de corrente  ao lado.
- Notas de **Adicionar ao Documento:**
- a** Se você estiver adicionando requisitos a um documento, um ícone na primeira coluna indicará que o requisito já está no documento, embora possa ser incluído novamente em outros capítulos.
 - b** Depois que um objeto é selecionado, a caixa **Adicionar como sub-requisito** pode ser marcada para adicionar o objeto como um sub-requisito ao objeto selecionado no painel de Navegação.
 - c** Se o requisito selecionado já estiver no documento, o botão Remover ficará clicável. Selecionar Remover removerá o objeto do documento.
- 9** Selecione uma ou use **ctrl+clique** para selecionar várias opções.
- 10** Clique em **Adicionar ou Adicionar Link**.
- 11 Nova pesquisa:** Clique nesse botão para limpar os critérios e resultados da pesquisa atual.

Guia Restrições de Atributo

Esta guia limita os requisitos selecionados com base no conteúdo dos atributos selecionados. Ela é usada em muitas caixas de diálogo do RM, incluindo geração de relatórios, pesquisa avançada e coleta de requisitos para adicionar aos contêineres.

Para preencher a guia Restrições de atributo:

- 1** Clique na guia **Restrições de Atributo**.
- 2** Se desejar alterar a categoria ou as categorias a serem pesquisadas, selecione-as na lista **Categoria**.
- 3** Com os relatórios de rastreabilidade, selecione uma entrada na lista **Classe**. Você pode escolher a classe principal ou qualquer subclasse selecionada na guia **Classes relacionadas para exibir**.
- 4** Com relatórios de classe e relatórios gráficos, você pode filtrar por atributos de itens vinculados, executando as seguintes etapas:
 - a** Clique em **Selecionar Classes Relacionadas** para abrir a caixa de diálogo.
 - b** Selecione uma ou várias classes. Se desejar incluir uma classe que está vinculada a uma das classes listadas, expanda a classe (clcando no triângulo ao lado da caixa de opção) e selecione a classe dependente.

- c Clique em **Salvar**.
 - d Selecione uma entrada da lista **Classe** para permitir a definição das restrições para essa classe.
- 5 Especifique um valor para cada atributo em uma das seções a seguir.

Observe o seguinte:

- Se você deixar um campo em branco, qualquer valor para esse atributo será recuperado na consulta.
 - Se você selecionar vários valores para atributos exibidos em uma lista, qualquer um dos valores selecionados será correspondido.
 - Você pode usar caracteres curingas nas seções de restrições de atributos para consultar uma palavra-chave. Por exemplo, se você deseja encontrar os requisitos que contêm a palavra "sistema" no título, digite *sistema* no Atributo de **Título**.
- 6 Para inserir valores nas caixas de atributos de mais de uma classe, repita as etapas 3 e 5.
- 7 Marque a caixa de seleção **Pesquisa com distinção entre maiúsculas e minúsculas** para corresponder às maiúsculas e minúsculas.

Controles da guia Restrições de atributo

Esta seção descreve os controles associados à seleção e à configuração de atributos na guia **Restrições de Atributo**.

Categorias

As restrições de categoria descrevem categorias a serem usadas ao recuperar requisitos. Você pode escolher se o usuário deve inserir as categorias no tempo de execução (ou seja, no tempo de execução do script) ou se as categorias são armazenadas como parte da consulta. As opções de categoria e tempo de execução se aplicam a todas as classes no relatório de rastreabilidade.

Execute uma das seguintes etapas:

- Clique na seta para baixo ▾ à direita da lista **Categorias** e selecione **Entrar agora**. Selecione uma ou mais categorias da lista **Categorias**, clique na seta para baixo à esquerda da lista **Categorias** e selecione **em** ou **não em** para especificar se as categorias devem ser incluídas na consulta.
- Clique na seta para baixo à direita da lista **Categorias** e selecione **Entrar no tempo de execução**.
- Clique na seta para baixo à esquerda da lista **Categorias** e selecione **in** ou **not in** para especificar se a categoria ou categorias devem ser incluídas na consulta.

Para seleção múltipla de Categoria, consulte ["Usando o Filtro de Pesquisa Rápida" na página 41](#).

Atributos de grupo:

Os atributos de grupo se comportam como uma tabela com um ou vários valores por linha. A Pesquisa Rápida permite que o usuário considere como esses valores serão avaliados.

Você pode selecionar um dos seguintes:

- in (AND)



- in (OR)
- not in (AND)
- not in (OR)
- null
- not null

Os exemplos a seguir usam a classe **Testes** da instância **RMDEMO**.

In (AND)

Ao escolher o operador **in (AND)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se todos os valores do atributo de grupo corresponderem a todos os valores consultados.

Exemplo:



- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Certifique-se de que a seleção do operador mostra **in (AND)**.
- 9 Execute o relatório.

A lista de resultados contém requisitos com o atributo **Sistema operacional** tendo a combinação dos seguintes valores: **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop-Windows-7** .

In (OR)

Ao escolher o operador **in (OR)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se algum dos valores do atributo de grupo corresponder a pelo menos um dos valores consultados.

Exemplo:

- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Certifique-se de que a seleção do operador mostra **in (OR)**.



9 Execute o relatório.

A lista de resultados contém requisitos que contêm **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop -Windows-7** (entre outros valores) em seu atributo **Sistema operacional**.

Not in (AND)

Ao escolher o operador **not in (AND)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se os valores do atributo de grupo não corresponderem a todos os valores consultados.

Exemplo:



- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Certifique-se de que a seleção do operador mostra **not in (AND)**.
- 9 Execute o relatório.

A lista de resultados contém requisitos com o atributo **Sistema operacional não** tendo a combinação dos seguintes valores: **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop-Windows-7** .

Not in (OR)

Ao escolher o operador **not in (OR)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se os valores do atributo de grupo não corresponderem a nenhum dos valores consultados.

Exemplo:

- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Certifique-se de que a seleção do operador mostra **not in (OR)**.
- 9 Execute o relatório.

A lista de resultados contém requisitos que não contêm **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop -Windows-7** em seu atributo **Sistema operacional**.

Nulo

Ao escolher o operador **nulo**, um requisito será adicionado à lista de resultados se nenhum valor de atributo de grupo tiver sido especificado.

Não Nulo

Ao escolher o operador **não nulo**, um requisito será adicionado à lista de resultados se algum valor de atributo de grupo tiver sido especificado.

Operadores

Se você passar o mouse sobre a seta para baixo ▾ à esquerda do rótulo do atributo, uma lista de operadores será aberta. A lista inclui apenas os operadores apropriados para o tipo de atributo. A tabela a seguir descreve cada operador.

Operador	Descrição
=	O atributo é igual ao valor que você especifica. Os caracteres curinga *, % e _ são compatíveis. * ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.
não =	O atributo não é igual ao valor que você especifica. Os caracteres curinga *, % e _ são compatíveis. * ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.
<	O atributo é menor que o valor que você especifica.
>	O atributo é maior do que o valor que você especifica.
<=	O atributo é menor ou igual ao valor que você especifica.
>=	O atributo é maior ou igual ao valor que você especifica.
between	O atributo está entre os dois valores que você especifica. Quando você seleciona o operador "between", aparece outro campo que permite digitar o segundo valor.
not between	O atributo não está entre os dois valores que você especifica. Quando você seleciona o operador "not between", aparece outro campo que permite digitar o segundo valor.
null	O atributo não foi definido (não inicializado).
not null	O valor foi definido (inicializado).
in	O atributo é igual a um dos valores que você especifica.
not in	O atributo não é igual a um dos valores que você especifica.

Escolha de tempo de execução

Se você passar o mouse sobre a seta para baixo ▾ à direita do rótulo do atributo, será aberta uma lista que permite escolher se o valor do atributo deve ser inserido no tempo


de execução (ou seja, no tempo de execução do script) ou armazenado como parte da consulta. A tabela a seguir descreve as opções da lista.

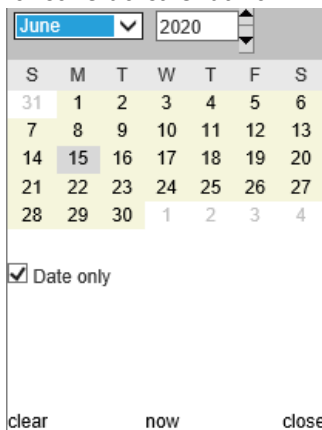
Escolha	Descrição
Inserir agora	O valor do atributo é armazenado como parte da consulta.
Inserir em tempo de execução	O usuário é solicitado a inserir o valor do atributo quando a consulta é executada. Ao aplicar as opções de tempo de execução, elas podem ser salvas marcando ' Lembrar estes parâmetros '.
Data atual	Essa opção está disponível apenas para atributos de data. Ao executar o relatório, o campo de data é comparado com a data (e hora) do atributo de data para o qual esta opção está selecionada.

Controle de data e hora

A data e a hora mostradas no controle de data e hora correspondem ao formato especificado na definição do atributo.

Para usar o controle de data e hora:

- 1 Clique no ícone do calendário .



- 2 Para incluir o tempo na seleção: desmarque 'Apenas Data'
- 3 Clique em **Hoje**, redefinindo a hora se necessário e clique em OK
- 4 Ou selecione um mês, ano, dia (e hora) e clique em OK.

Guia Restrições de relacionamento

Essa guia usa critérios de relacionamento para determinar quais requisitos serão incluídos.



NOTA As restrições que você seleciona na guia **Restrições** são combinadas usando uma operação AND. Ou seja, o requisito deve atender a todas as restrições especificadas antes de ser incluído no relatório.

Para preencher a guia Restrições de relacionamento:

- 1 Clique na guia **Restrições de relacionamento**.

- 2 *Relatório de rastreabilidade apenas:* Restrições de relacionamento podem ser aplicadas individualmente, por classe. Para limitar os critérios a uma classe específica, desmarque 'Aplicar para todas as classes' e escolha a classe relevante na lista suspensa Classe.
- 3 As restrições de coleção descrevem associações de coleção a serem aplicadas ao recuperar requisitos. Selecione coleções na lista **Coleções** e selecione uma das opções de restrição para especificar se elas devem ser incluídas na consulta. Para selecionar várias coleções na lista, mantenha pressionada a tecla Control enquanto seleciona as coleções. Para selecionar uma série de coleções, selecione a primeira coleção, pressione a tecla Shift e selecione a última coleção. Você pode encontrar coleções percorrendo a lista ou digitando uma substring do nome da coleção na caixa **Localizar coleção**.

As opções de restrição incluem:

- **Em qualquer coleção selecionada** para incluir requisitos em qualquer uma das coleções que você selecionou
 - **Não está em qualquer coleção selecionada** para excluir requisitos de qualquer uma das coleções que você selecionou
 - **Em todas as coleções selecionadas** para incluir os requisitos que estão em todas as coleções que você selecionou
 - **Não em todas as coleções selecionadas** para excluir requisitos que não estão em todas as coleções que você selecionou
 - **Em qualquer coleção(ões)** para incluir requisitos em qualquer (mesmo apenas uma) das coleções que você selecionou
 - **Nenhuma coleção(ões)** para excluir requisitos que estão em qualquer uma (mesmo apenas uma) das coleções que você selecionou
- 4 Restrições de linha de base descrevem o conjunto de linhas de base do requisitos usados ao recuperar requisitos. Selecione linhas de base na lista **Linhas de base** e selecione **In** ou **Not in** para especificar se elas devem ser incluídas na consulta. Você pode incluir mais de uma restrição de linha de base na consulta. Você pode encontrar linhas de base rolando na lista ou digitando uma substring do nome da linha de base na caixa **Localizar linha de base**.

Para selecionar várias linhas de base na lista, mantenha pressionada a tecla Control enquanto seleciona as linhas de base. Para selecionar um intervalo de linhas de base, selecione a primeira linha de base, pressione a tecla Shift e selecione a última linha de base.

As opções de restrição incluem:

- **Em qualquer linha de base selecionada** para incluir requisitos em qualquer uma das linhas de base que você selecionou
- **Não está em nenhuma linha de base selecionada** para excluir requisitos de qualquer uma das linhas de base que você selecionou
- **Em qualquer linha de base** para incluir requisitos em qualquer (mesmo apenas uma) das linhas de base que você selecionou
- **Não está em nenhuma linha de base** para excluir requisitos que estão em qualquer uma das linhas de base que você selecionou

- 5 As restrições de documento descrevem documentos a serem usados ao recuperar requisitos. Selecione documentos da lista **Documentos** e selecione **In** ou **Not in** para especificar se eles devem ser incluídos na consulta.

Você pode localizar documentos percorrendo a lista ou digitando uma substring do nome do documento na caixa **Localizar documento**.

Para selecionar vários documentos na lista, mantenha pressionada a tecla Controle enquanto seleciona os documentos. Para selecionar um intervalo de documentos, selecione o primeiro documento, pressione a tecla Shift e selecione o último documento.

As opções de restrição incluem:

- **Em qualquer documento selecionado** para incluir requisitos em qualquer um dos documentos que você selecionou
- **Nenhum documento selecionado(s)** para excluir requisitos de qualquer um dos documentos que você selecionou
- **Em qualquer documento** para incluir requisitos em qualquer (mesmo apenas um) dos documentos que você selecionou
- **Nenhum documento(s)** para excluir requisitos que estão em qualquer (mesmo apenas um) dos documentos que você selecionou

- 6 Um snapshot é uma versão de um documento em um momento específico. As restrições de snapshot descrevem snapshots a serem usados ao recuperar requisitos. Selecione snapshots na lista **Snapshots** e selecione **In** ou **Not in** para especificar se eles devem ser incluídos na consulta. Você pode incluir mais de uma restrição de snapshot na consulta. Você pode encontrar snapshots percorrendo a lista ou digitando uma substring do nome do snapshot na caixa **Localizar snapshot**.

Para selecionar vários snapshots na lista, mantenha pressionada a tecla Control enquanto seleciona os snapshots. Para selecionar um intervalo de snapshots, selecione o primeiro snapshot, pressione a tecla Shift e selecione o último snapshot.

As opções de restrição incluem:

- **Em qualquer snapshot selecionado** para incluir requisitos em qualquer um dos snapshots que você selecionou
- **Não está em nenhum snapshot selecionado** para excluir requisitos de qualquer um dos snapshots que você selecionou
- **Em qualquer snapshot(s)** para incluir requisitos em qualquer (mesmo apenas um) dos snapshots que você selecionou
- **Não está em nenhum snapshot** para excluir requisitos que estão em qualquer um (mesmo apenas um) dos snapshots que você selecionou

- 7 *Relatório de classe, gráfico e rastreabilidade apenas:* Os relacionamentos conectam uma classe primária e uma classe secundária. Selecione relacionamentos na lista **Relacionamentos** e selecione **In** ou **Not in** para especificar se eles devem ser incluídos na consulta. Você pode incluir apenas uma restrição de relacionamento em uma consulta.

Você pode encontrar relacionamentos rolando na lista ou digitando uma substring do nome do relacionamento na caixa **Encontrar relacionamento**.



NOTA

<Source> e <Immediate> são relacionamentos especiais usados para localizar versões de requisitos. O relacionamento <Source> se refere ao requisito original em uma cadeia de versões. O relacionamento <Immediate> se refere ao predecessor ou sucessor imediato de um requisito.

Guia Opções de exibição

Essa guia determina quais atributos são exibidos, como eles são exibidos e, em alguns casos, que serão chamados quando exibidos.

A funcionalidade da guia Opções de Exibição se aplica aos atributos exibidos para todas as classes em relatórios, documentos e consultas de pesquisa.

Para preencher essa guia:

- 1 Clique na guia Opções de Exibição.
- 2 A ordem de classificação pode ser definida para cada classe.

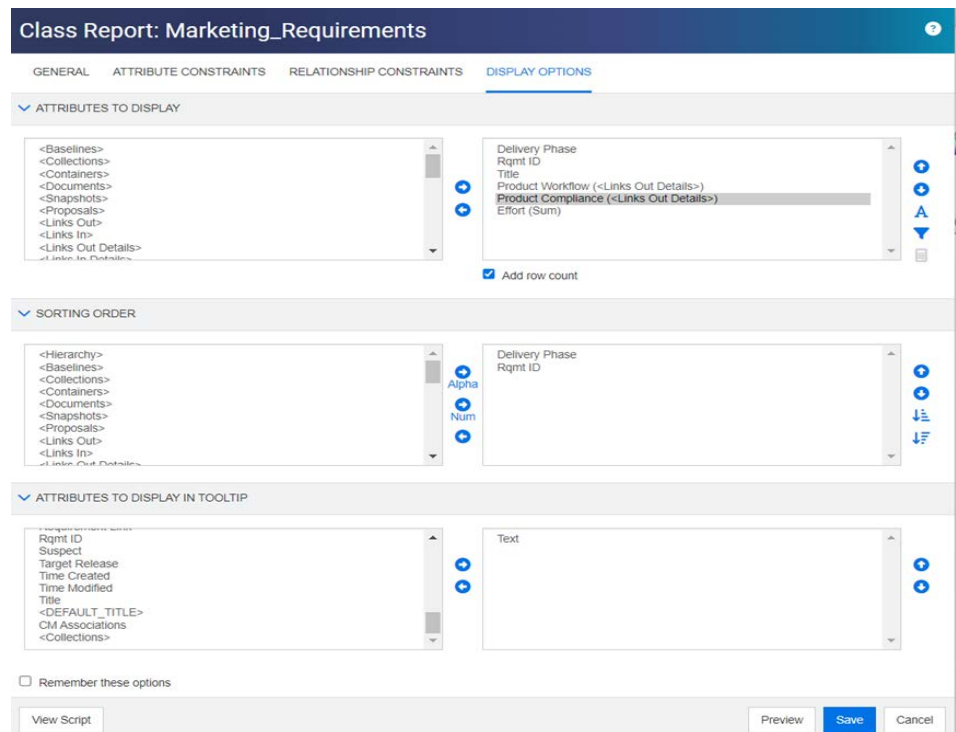


Figura 1-7. Seleção para Relatório de Classe, incluindo Fluxo de Trabalho e Conformidade da Classe de Produto Vinculada. (Dados modificados da amostra RMDemo foram usados para esse relatório.)

- 3 Para especificar as colunas a serem exibidas e a ordem em que elas aparecem na listagem, consulte "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.

- 4 Os relatórios de Classe, Relacionamento e Rastreabilidade têm a caixa de seleção Adicionar contagem de linhas disponível para exibir o número total de linhas na parte inferior do relatório.
- 5 Para especificar o tipo e a ordem de classificação, consulte o capítulo "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.
- 6 Marque **Lembrar estas opções** para armazenar as configurações nas configurações do usuário para acesso na próxima vez que a caixa de diálogo for invocada para a mesma classe.










	Mover para Cima: mover a entrada destacada para cima na exibição ou na ordem de classificação
	Mover para Baixo: mover a entrada destacada para baixo na exibição ou na ordem de classificação
	Renomear: fornece um mecanismo para renomear a entrada exibida; isso é particularmente útil ao exibir atributos de classes vinculadas.
	Filtro: Fornece um mecanismo para acessar Filtrar Links ou Filtrar Comentários, dependendo do tipo de atributo selecionado. Incluir dados de <Links In Details> ou <Links Out Details> fornece insights adicionais sobre objetos vinculados.
	Definir Largura da Coluna: fornece um mecanismo para restringir a largura da coluna em pixels.
	Configurações de Cálculo: para atributos numéricos, escolha uma função e, opcionalmente, altere o rótulo.
	Classificar em ordem crescente: classifique os atributos numéricos selecionados de 0 a 9; A a Z alfanumérico Para atributos de data, selecione como numérico, classificando o mais antigo primeiro em ordem crescente.
	Classificar em ordem decrescente: classifique os atributos numéricos selecionados de 9 a 0; Z a A alfanumérico Para atributos de data, selecione como numérico, classificando o mais recente primeiro em ordem decrescente.

Figura 1-8. Ícones da guia Opções de Exibição

Insights adicionais sobre requisitos vinculados usando <Links In Details> ou <Links Out Details>


- 1 Adicione <Links In Details> ou <Links Out Details> aos Atributos a serem exibidos.
Qualquer um deles deve ser selecionado várias vezes para exibir vários atributos da mesma classe vinculada.
- 2 Destaque o Atributo na lista de atributos de exibição.
- 3 Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Filtrar Links**.

- a Na caixa de diálogo Filtrar Links, no menu suspenso "Mostrar links para:", escolha a classe relevante.
 - b Em "Exibir atributos:", escolha o atributo cujo conteúdo deve ser exibido. Se um atributo de lista for selecionado, marque o Gráfico para traçar um gráfico em vez de listar o conteúdo. Consulte [Figura 1-9](#), Fluxo de Trabalho do Produto e Conformidade do Produto são atributos de lista
 - c Clique em OK para fechar a caixa de diálogo.
- 4** O título da coluna a ser exibido na saída pode ser modificado com o uso de **Renomear**.
- a Escolha o botão **Visualização** para examinar a entrada antes de salvar o relatório.

Marketing_Requirements					
Deliver...	Rqmt ID	Title	Product Workflow	Product Compliance	Effort
Build1	MRKT_000001	EPhoto will be an online phot...	 3	 2 1	4
Build1	MRKT_000003	Runs on "standard" home PC	 3	 1 2	4
Build1	MRKT_000023	Displaying stored photo info	 1	 1	7
Build1	MRKT_000025	Setting personal preferences	 2	 1 1	6
Build1	MRKT_000026	Application preferences reme...	 1 1	 1 1	4
Build2	MRKT_000029	System response times	 1	 1	4
Build2	MRKT_000037	Smart Phone Accessible	 2	 2	7
Build2	MRKT_000038	Integration	 3	 1 2	4
Build3	MRKT_000004	Annotate photos with text	 4 1	 4 1	5
Build3	MRKT_000039	Tablets	 3	 3	6
Build3	MRKT_000040	Duplicates	 1	 1	6
Build3	MRKT_000041	Facial recognition	 1	 1	5
Build3	MRKT_000042	Search facilities	 1	 1	4
					Sum: 66

Figura 1-9. Saída do relatório usando configurações exibidas em [Figura 1-7](#).


Para incluir comentários filtrados, faça o seguinte:

- 1** Adicione o atributo <Comentários> à lista de atributos exibidos.
- 2** Selecione o atributo <Comentários> na lista de atributos exibidos.
- 3** Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Filtrar Comentários**.
- 4** Selecione um dos valores predefinidos na lista ou insira o número de dias para definir a idade máxima para os comentários a serem incluídos.
- 5** Clique em **OK**. Isso fechará a caixa de diálogo **Filtrar Comentários**.

Calcular valores de atributos numéricos em relatórios

Ao criar um relatório, você pode desejar calcular a soma, média e o valor mínimo ou máximo de um valor numérico (por exemplo, obter o tempo médio de processamento). O resultado será mostrado ao final do relatório na mesma coluna do atributo.

Para calcular um valor de atributo para a saída do relatório, faça o seguinte:

- 1 Adicione o atributo numérico para o qual deseja calcular o valor de soma, média, mínimo ou máximo à lista de atributos exibidos.
- 2 Selecione o atributo numérico na lista de atributos exibidos.
- 3 Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Configurações de Cálculo**:
 - Na caixa **Função**, selecione a função desejada.
 - Se desejar, altere o texto na caixa **Rótulo**.
 - Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo Configurações Calculadas.
- 4 O atributo numérico na lista de atributos de exibição conterá o nome da função selecionada entre parênteses, por exemplo, Esforço de Desenvolvimento (Soma).



NOTA O assistente permite apenas uma função por atributo. Se você desejar várias funções para um único atributo, o script deverá ser modificado. Para obter detalhes, consulte o capítulo "Instrução CALCULATE" na página 548.

- 5 A função **SOMA** foi usada para totalizar o atributo numérico **Esforço na exibição do relatório em Figura 1-9**.

Atributos especiais

As listas contêm alguns nomes de atributos especiais que são delimitados por <>. Esses atributos não são atributos de classe, mas contêm valores coletados ou calculados. A lista a seguir mostra esses atributos:

Nome do Atributo	Nome do Script	Descrição
<Baselines>	RTM_BASELINES	Os nomes das linhas de base que fazem referência ao requisito.
<Chapters>	RTM_CHAPTERS	O nome do capítulo que contém o objeto.
<Collections>	RTM_COLLECTIONS	Os nomes das coleções que fazem referência ao requisito.
<Comments>	RTM_COMMENTS	Os comentários relacionados ao requisito.
<Containers>	RTM_KEYWORD	Os nomes dos contêineres que fazem referência ao requisito.
<Documents>	RTM_DOCUMENTS	Os nomes dos documentos que fazem referência ao requisito.
<Principal da Hierarquia>	RTM_HIERARCHY_PARENT	O principal do objeto de requisito na hierarquia.

Nome do Atributo	Nome do Script	Descrição
<Linked>	RTM_RELATION	<p>Conta os requisitos vinculados que correspondem às restrições de atributo especificadas. Por exemplo, especificar um valor de atributo de lista nas restrições de atributo da classe vinculada contaria todos os requisitos em que os requisitos vinculados correspondessem a esse valor de atributo de lista como "Vinculado" e todos aqueles que não correspondessem como "Não Vinculado".</p> <p>NOTA Esse atributo está disponível apenas em relatórios gráficos.</p>
<Links In Details>	RTM_LINKS_TO_DETAILS	<p>Os PUIDs de requisitos vinculados de outros requisitos ao requisito. Em listas de resultados (ou seja, Pesquisa Rápida, relatórios ou documentos no modo Layout de Requisitos de Grade/Grade Editável), você pode abrir um requisito vinculado clicando no PUID.</p> <p>Atributos adicionais podem ser incluídos em <Detalhes dos Links de Entrada>, consulte "Configurações do Navegador de Links" na página 103 para obter instruções.</p>
<Links Out Details>	RTM_LINKS_FROM_DETAILS	<p>Os PUIDs dos requisitos aos quais este requisito se vincula. Em listas de resultados (ou seja, Pesquisa Rápida, relatórios ou documentos no modo Layout de Requisitos de Grade/Grade Editável), você pode abrir um requisito vinculado clicando no PUID.</p> <p>Atributos adicionais podem ser incluídos em <Detalhes dos Links de Entrada>, consulte "Configurações do Navegador de Links" na página 103 para obter instruções.</p> <p>Observe que, ao usar <Casos de Teste Vinculados>, os casos de teste não estão mais na lista de resultados <Detalhes dos Links de Saída>.</p>
<Linked Test Cases>	RTM_LINKED_TESTCASES	<p>Os PUIDs dos casos de teste (consulte o capítulo "Gerenciamento de Teste" na página 377) aos quais este requisito se vincula. Em listas de resultados (ou seja, Pesquisa Rápida, relatórios ou documentos no modo Layout de Requisitos de Grade/Grade editável), os requisitos vinculados podem ser abertos clicando no PUID.</p> <p>Observe que, por padrão, ao usar <Casos de Teste Vinculados>, os casos de teste não serão mais listados na lista de resultados <Detalhes dos Links de Saída>.</p>

Nome do Atributo	Nome do Script	Descrição
<Links In>	RTM_LINKS_TO	O número de links de outros requisitos para o requisito. Em listas de resultados (ou seja, pesquisa rápida, relatórios ou documentos no modo Layout de Requisitos de Grade/Grade editável), você pode abrir uma lista de requisitos vinculados clicando na seta ou número na coluna Links In de um requisito na lista de resultados. Clicar em um requisito na lista abre esse requisito para edição.
<Links Out>	RTM_LINKS_FROM	O número de links do requisito para outros requisitos, que inclui o número de casos de teste vinculados. Nas listas de resultados (ou seja, pesquisa rápida, relatórios ou documentos no modo Layout de Requisitos de Grade/Grade Editável), você pode abrir uma lista de requisitos vinculados clicando na seta ou número na coluna Links Out de um requisito na lista de resultados. Clicar em um requisito na lista abre esse requisito para edição.
<Notification>	NOTIFICATION	Indica o status de configuração das notificações. Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sim: Habilitado ■ Não: Desabilitado Se nenhum valor tiver sido especificado, a Notificação para o projeto não foi configurada.
<Proposals>	RTM_PROPOSALS	O número de propostas relacionadas ao requisito no status Proposto . Propostas aceitas ou rejeitadas não são contabilizadas. Clicar no número abre a caixa de diálogo Aceitar alterações, que permite aceitar ou rejeitar a proposta. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Revisar uma solicitação de alteração " na página 212.
<Related Container>	RTM_RELATED_CONTAINER	Lista os contêineres associados ao item de fluxo de trabalho relacionado; incluído apenas com o fluxo de trabalho. Abrir um item listado exibirá o tipo e os detalhes do contêiner.

Nome do Atributo	Nome do Script	Descrição
<Snapshots>	RTM_SNAPSHOTS	Os nomes dos snapshots do documento que fazem referência ao requisito.
<Thread>	RTM_COMMENTS_TH READ	Disponível apenas para ordem de classificação para comentários. Se os comentários forem ordenados por thread, uma resposta seguirá o comentário ao qual ela responde.

Os nomes de script são usados ao escrever ou modificar scripts de relatório ou acessar o Dimensions RM Web Services. Para obter mais informações sobre scripts, consulte o capítulo "[Sintaxe de script](#)" na página 535. Para obter mais informações sobre o Dimensions RM Web Services, consulte o guia *Web Service e Rest Service Reference*.

Acessar o Dimensions RM

Fazer login

O processo de login que você experimentará dependerá de qual fonte de login foi implementada pelo seu administrador:

- "[Login no RM ou LDAP](#)" na página 68
- "[Login de conexão única](#)" na página 69
- "[Login de conexão única com SmartCard](#)" na página 69
- "[Login do Azure](#)" na página 70



NOTA

- Os cookies devem ser ativados para fazer login no RM Browser.
- Após um período de inatividade, uma sessão do RM Browser atinge o tempo limite e você é desconectado do RM Browser. Uma caixa de diálogo de login é aberta para que você possa fazer login novamente. Por padrão, o tempo limite da sessão é de 30 minutos. Seu administrador pode modificar este valor. Recomenda-se que você saia do RM Browser quando terminar seu trabalho nele.
- Se você estiver usando o login no RM com autenticação de dois fatores (2FA), precisará de um autenticador (por exemplo, NetIQ Advanced Authenticator, Google Authenticator ou Microsoft Authenticator), que pode ser baixado da Google Play Store ou da Apple App Store. Para permitir que o autenticador dê suporte ao processo de login, abra a caixa de diálogo Alterar senha (consulte o capítulo "[Alterar sua senha](#)" na página 71) e digitalize o código QR.

Login no RM ou LDAP

Para fazer login no RM Browser:

- 1 Navegue até o URL fornecido pelo seu administrador. A página de login do usuário é aberta.

- 2 Digite seu nome de usuário e senha.
- 3 Selecione o banco de dados no qual você estará trabalhando; na primeira vez que você efetuar login, a lista completa é incluída, depois disso, o último banco de dados acessado é selecionado por padrão.
- 4 Selecione a instância do RM na qual você estará trabalhando. Apenas as instâncias do RM às quais você tem acesso são exibidas.
- 5 Clique no botão **Login** ou pressione a tecla **Enter**.

Login de conexão única

Para fazer login via SSO:

- 1 Navegue até o URL fornecido pelo seu administrador. A página de login de SSO é aberta.
- 2 Digite seu nome de usuário e senha.
- 3 Clique no botão **Login**. A página de login do usuário é aberta.
- 4 Selecione o banco de dados no qual você estará trabalhando; na primeira vez que você efetuar login, a lista completa é incluída, depois disso, o último banco de dados acessado é selecionado por padrão.
- 5 Selecione a instância na qual você estará trabalhando. Apenas as instâncias às quais você tem acesso são exibidas.
- 6 Clique no botão **Login** ou pressione a tecla Enter.

Login de conexão única com SmartCard

Para fazer login via SmartCard:

- 1 Navegue até o URL fornecido pelo seu administrador. A página de login de SSO é aberta.
- 2 Certifique-se de que o seu SmartCard está inserido em um leitor e clique no botão **Login do SmartCard**.
- 3 Selecione um certificado válido do seu SmartCard (CAC) e insira o PIN apropriado.
- 4 Clique no botão **OK**. A página de login do usuário é aberta com o campo **Nome de usuário** preenchido e somente leitura.
- 5 Selecione o banco de dados no qual você estará trabalhando; na primeira vez que você efetuar login, a lista completa é incluída, depois disso, o último banco de dados acessado é selecionado por padrão.
- 6 Selecione a instância na qual você estará trabalhando. Apenas as instâncias às quais você tem acesso são exibidas.
- 7 Clique no botão **Continuar** ou pressione a tecla Enter.

Login do Azure

Se o seu administrador configurou o login por meio do Microsoft Azure, talvez você precise fazer login no Dimensions RM usando as credenciais de login do Azure.

Para fazer login via Azure:

- 1 Navegue até o URL fornecido pelo seu administrador. Dependendo da configuração do ambiente Dimensions RM, a página de login do usuário do Dimensions RM ou a página de login do Azure é aberta.
- 2 Se a página de login do usuário do Dimensions RM abrir, clique no link **Autenticação do Microsoft Azure**, que está localizado abaixo do botão **Login**.
- 3 Insira seu nome de usuário do Azure e clique em **Avançar**.
- 4 Digite sua senha e clique em **Fazer login**.
- 5 Selecione o banco de dados no qual você estará trabalhando; na primeira vez que você efetuar login, a lista completa é incluída, depois disso, o último banco de dados acessado é selecionado por padrão.
- 6 Selecione a instância do RM na qual você estará trabalhando. Apenas as instâncias do RM às quais você tem acesso são exibidas.
- 7 Clique no botão **Login** ou pressione a tecla **Enter**.

Fazer logout


Para sair do RM Browser:

Selecione **Sair** no menu **Bem-vindo(a)**. Para obter mais informações sobre o menu Bem-vindo(a), consulte o capítulo "[Menu de boas-vindas](#)" na página 26



NOTA Recomenda-se que você saia do RM Browser quando terminar de trabalhar nele.

Alternar para outra instância do RM

Para alternar para outra instância do RM no mesmo banco de dados, clique no botão  botão ao lado do nome da instância do RM atual:

RMDEMO ▾ >  RMDEMO

Para alternar para uma instância do RM em um banco de dados diferente, você deve fazer logout e, em seguida, fazer login no banco de dados desejado. Consulte "[Acessar o Dimensions RM](#)" na página 68.

Alterar sua senha



NOTA *O seguinte afeta apenas as organizações ou usuários dentro de organizações que estão fazendo login usando o RM.*

É uma prática recomendada de segurança que os usuários alterem suas senhas de tempos em tempos. O administrador do RM pode aplicar essa prática definindo o número de dias que uma senha dura antes de expirar. Além disso, o administrador do RM pode impor requisitos de qualidade de senha, como o comprimento mínimo; número mínimo de caracteres que devem ser diferentes entre a senha nova e a antiga; o número mínimo de letras, números e caracteres especiais; e o número de senhas antigas que são armazenadas para garantir que uma senha não seja reutilizada muito cedo. Usando o procedimento abaixo, você pode visualizar as regras de senha que estão em vigor para o banco de dados RM.

Antes que sua senha atual expire, você receberá uma caixa de diálogo de aviso que lhe dá a oportunidade de alterar sua senha.

Para alterar sua senha:

- 1 Clique no link **Bem-vindo(a)**, no link **ID do usuário** no canto superior direito da tela. A caixa de diálogo Alterar senha é exibida.
- 2 Para visualizar as regras de senha em vigor para este banco de dados RM, clique no link **Regras de senha**.



NOTA

- As regras se aplicam a todas as instâncias do RM no banco de dados.
- O administrador RM pode isentar usuários individuais das regras. No entanto, os usuários isentos ainda verão as regras se clicarem no link Regras de senha.

- 3 Digite sua senha existente no campo **Senha antiga**.
- 4 Digite a nova senha no campo **Nova senha**.
- 5 Digite a nova senha novamente no campo **Confirmar a Senha**.
- 6 Clique em **OK**.

Obter Ajuda

Você pode obter ajuda específica para a página ou caixa de diálogo que está usando no momento ou usar os recursos de sumário e pesquisa do sistema de ajuda completo para pesquisar informações.

Para obter ajuda para a página ou caixa de diálogo em que você está:



- **Exibições:** (por exemplo, Exibição inicial, Exibição do documento, Pesquisa rápida), selecione **Ajuda** no menu **Bem-vindo(a)**. Isso abrirá o tópico de ajuda para essa exibição.
- **Diálogos:** clique no link **Ajuda** no canto superior direito da caixa de diálogo. Isso abrirá o tópico de ajuda para essa caixa de diálogo.

Notificações do Usuário



Habilitar e desabilitar notificações

Os usuários podem ativar regras de notificação privada selecionadas no menu suspenso **Notificações**, abaixo do Ícone do Usuário no canto superior direito do Navegador.

Para habilitar notificações, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Notificações** no menu do usuário; isso abrirá a caixa de diálogo Notificações
- 2 Na lista de **Notificações Inativas**, expanda a classe clicando em  ao lado do nome.
- 3 Destaque a regra de notificação relevante.
- 4 Clique em  para movê-lo para a lista Ativo.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar** para sair da caixa de diálogo.

Para desabilitar as notificações, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Notificações** no menu **Usuário**.
- 2 Na lista de **Notificações Ativas**, expanda a classe desejada clicando em  ao lado do nome da classe.
- 3 Destaque a regra de notificação relevante.
- 4 Clique em  para movê-lo para a lista Inativo.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar** para sair da caixa de diálogo.

Criando Regras de Notificação Privada

Os usuários podem ativar as notificações criadas pelo Administrador da Instância (consulte "[Habilitar e desabilitar notificações](#)" na página 72) ou crie e mantenha notificações pessoais.

Os usuários também podem criar Notificações Privadas com comportamento idêntico às Regras de Notificação definidas pelos Administradores da Instância. A única diferença entre as Notificações Privadas e aquelas disponíveis para todos os membros do grupo é que somente o criador tem acesso à Notificação Privada.

Para criar uma nova Notificação Privada:

- 1 Selecione **Notificações** no menu do usuário. Isso abrirá a caixa de diálogo Notificações.
- 2 Para obter instruções detalhadas, consulte "[Regras de notificação](#)" na página 444.

Glossário

O glossário do Dimensions RM só estará ativo se o administrador tiver criado a classe Glossário conforme descrito no *Guia do Administrador*.


Com o glossário, você pode definir suas próprias entradas. Em atributos HTML e textos de capítulos, você pode procurar entradas de glossário. Para cada palavra correspondente, uma dica de ferramenta fornece a explicação dessa palavra. Para reconhecer uma correspondência, a palavra é exibida em texto branco e cor de fundo ciano.

O glossário também pode conter expressões cujo uso não é recomendado. Se um termo estiver marcado como **Não Recomendado** e o destaque do Glossário estiver ativado, o termo será marcado em vermelho. As expressões não recomendadas não são adicionadas ao capítulo Glossário de um documento.

O glossário está disponível

Exibição Inicial, Guia Glossário: Consulte o capítulo "[Guia Glossário](#)" na página 295;

De atributos habilitados para HTML em requisitos e capítulos de documentos: Consulte o capítulo "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44

De Documentos, clicar no ícone  procura entradas do glossário. Consulte o capítulo "[Painel de Detalhes](#)" na página 116

Editor de gráficos

O editor de gráficos permite criar e modificar diagramas e gráficos sofisticados. Esta é uma lista de alguns de seus recursos:

- Cria novos diagramas e gráficos
- Edita diagramas e gráficos existentes
- Importa arquivos Microsoft® Visio (no formato vsdx)
- Fornece um grande número de formas e gráficos
- Permite referenciar imagens (por URL)

Para obter detalhes, consulte:

["Abrir o Editor de Gráficos"](#) na página 74


["A Janela do Editor de Gráficos"](#) na página 74

["Menu Arquivo do Editor de Gráfico"](#) na página 75


Informações adicionais sobre o Editor de gráficos podem ser encontradas em <https://support.draw.io/display/D0/Draw.io+Online+User+Manual>.

Abrir o Editor de Gráficos

Para abrir o editor de gráficos em um requisito:

- 1 Abra um requisito existente ou crie um novo requisito.
- 2 Clique em um atributo de texto habilitado para HTML.
- 3 Clique em .

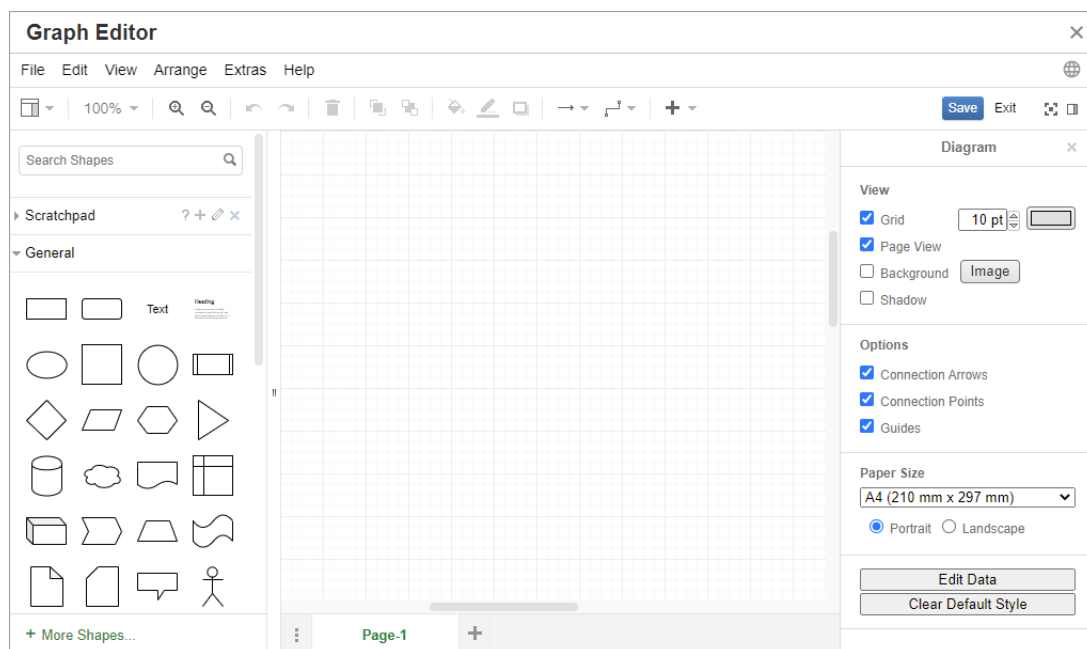
Para abrir o editor de gráficos em um documento:

- 1 Abra o editor de capítulo.
- 2 Clique na caixa de descrição do capítulo.
- 3 Clique em .

A Janela do Editor de Gráficos

A caixa de diálogo Editor de gráficos permite editar diagramas e gráficos. Ela é dividida nestas seções:

- Barra de menu
- Barra de ferramentas
- Painel de Formas
- Área de edição
- Painel de diagrama ou painel de formato



Menu Arquivo do Editor de Gráfico

O menu **Arquivo** fornece as seguintes funções:

1 Importado de: Permite a importação de arquivos Microsoft® Visio no formato vsdx e outros formatos de arquivo. Os seguintes formatos de arquivo podem ser importados:

- MS Visio no formato **VSDX**; outros formatos do Visio (por exemplo, VSD) não são compatíveis
- Imagens em formato GIF, JPG e PNG
- Arquivos HTML

Para importar um arquivo, faça o seguinte:

a No menu **Arquivo**, aponte para **Importar de** e selecione o local do arquivo:

b Dispositivo...: isso abrirá a caixa de diálogo **Escolher arquivo para carregar**. Em seguida, selecione o arquivo que deseja importar e clique em **Abrir**.

c URL...: insira o URL do arquivo que deseja importar na caixa **URL**.

d Clique em **Importar**.

2 Exportar como: Permite aos usuários exportar o gráfico em diferentes formatos.

3 Configurações da página: abre uma caixa de diálogo que permite escolher:

- Tamanho do papel
- Orientação
- Cor de fundo
- Tamanho da grade (da área de edição)

4 Imprimir: oferece as seguintes funções:

- Impressão
- Pré-visualização
- Dimensionamento

Trabalhar com comentários

Comentários podem ser adicionados a capítulos ou requisitos. Os comentários permitem aos usuários discutir tópicos relacionados a um requisito ou capítulo. A função permite que os membros da equipe acompanhem os tópicos de comentários e considerem todos os comentários durante o processo de revisão e aprovação. Os comentários podem ser

pesquisados na Pesquisa Rápida (para ver detalhes, consulte o capítulo "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184).



NOTA Para adicionar ou responder um comentário, os usuários devem ter as seguintes permissões:

- Permissão **Criar** na classe Comentário
- Permissão **Leitura** na classe de requisitos
- Permissão **Criar** no relacionamento entre a classe Comentário e a classe de requisito.

Para obter detalhes, consulte:

["Comentários em documentos"](#) na página 76

["Gerenciar comentários em requisitos"](#) na página 78

["Adicionar um comentário do painel de Ações"](#) na página 79

["Adicionar um comentário de uma discussão"](#) na página 79

["Responder a um comentário"](#) na página 76

Comentários em documentos

Para adicionar um comentário em um documento, faça o seguinte:

- 1 Abra o documento desejado.
- 2 Expanda o conjunto de **Comentários** no painel **Ações**.
- 3 Selecione o capítulo ou requisito na árvore de documentos ao qual deseja adicionar o comentário.
- 4 Clique em **+** ou clique em **Responder** para um comentário específico. Isso adicionará os atributos necessários **Assunto** e **Comentário** à caixa de diálogo, bem como outros atributos configurados pelo administrador.
- 5 Digite seu comentário e clique em **Salvar**.

Responder a um comentário

Em documentos, você pode responder rapidamente a um comentário associado a um requisito ou capítulo executando as etapas abaixo.

Para responder a um comentário em um documento:

- 1 Abra o documento desejado.
- 2 Selecione o capítulo raiz na árvore de documentos.
- 3 Expanda o conjunto de **Comentários** do painel **Ações**.
- 4 Se desejar, filtre os comentários (consulte "[Comentários em documentos](#)" na página 76 para obter detalhes).
- 5 No comentário desejado, clique em **Responder**.
- 6 Digite seu comentário e clique em **Salvar**.









Adicionar um comentário ao texto

Nos documentos, os comentários podem ser adicionados a qualquer palavra em um capítulo ou requisito. Depois que o comentário é adicionado, a palavra à qual o comentário foi adicionado é destacada. Ao clicar no comentário, navegue até o capítulo ou requisito relacionado na Exibição do documento.

Para adicionar um comentário, faça o seguinte:




- 1 Selecione a palavra à qual deseja adicionar o comentário.
- 2 Na seção **Comentários** do painel **Ações**, clique em **+**.
- 3 Adicione o comentário.
- 4 Clique em **Salvar**.

O grupo **Comentários** fornece estas funções:

-  **Filtrar:** Quando você clica no botão **Novo, Ativo, Concluído, Aceito** ou **Rejeitado** na parte superior, pode filtrar por comentários e por estado. O número em cada botão de estado mostra o número de comentários com aquele estado.
-  **Mostrar Meus Comentários:** Quando você clica nele, todos os tópicos de comentários dos quais o usuário participou são mostrados.
-  **Mostrar Todos os Comentários:** Ao clicar nele, todos os comentários do documento são exibidos. Clicar nele novamente mostra comentários apenas para o capítulo ou requisito selecionado.
-  **Mostrar Comentários Excluídos:** Quando você clica nele, são mostrados todos os comentários que pertencem a requisitos ou capítulos excluídos ou a requisitos que foram removidos do documento. Observe que essa função não está disponível para snapshots.
-  **Adicionar comentário:** abre um campo de entrada de texto no fim da lista de comentários.
Para confirmar seu comentário, clique em **Salvar**.
Para descartar seu comentário, clique em **Fechar**.
-  **Atualizar:** Recarrega a lista de comentários.
-  **Comentário anterior:** seleciona o comentário anterior na lista.
-  **Próximo comentário:** seleciona o próximo comentário na lista.






Gerenciar comentários em requisitos

O grupo **Comentários** fornece estas funções:

-  **Filtrar:** Clicando nos botões **Novo**, **Ativo**, **Concluído** ou **Rejeitado** na parte superior, você pode filtrar por comentários por estado. O número em cada botão de estado mostra o número de comentários com aquele estado.
-  **Adicionar comentário:** Abre entradas na parte inferior da caixa de diálogo **Editar atributos**.
Para confirmar seu comentário, clique em **Salvar**.
Para descartar seu comentário, clique em **Fechar**.
-  **Atualizar:** Recarrega a lista de comentários.







Estados de comentários



Um comentário pode ter um destes estados:

-  **Novo:** este comentário não foi lido pelo usuário atual.
-  **Lido:** este comentário foi lido e não foi incorporado ou rejeitado.
-  **Concluído:** este comentário foi incorporado.
-  **Aceita:** Esse comentário foi aceito.
-  **Rejeitado:** este comentário foi rejeitado.

Funções de comentário

Os comentários fornecem estas funções:

-  **Incorporar:** aceita/incorpora o comentário.
-  **Aceitar:** Essa função estará disponível apenas se o administrador configurado permitir a função Aceitar. Para aceitar um comentário, você deve primeiro incorporá-lo.
-  **Rejeitar:** rejeita o comentário.
-  **Excluir:** exclui o comentário. Você só poderá excluir um comentário se ele corresponder a todas as seguintes condições:
 - O comentário for seu próprio comentário.
 - Não houver respostas para este comentário.
-  **Responder:** adiciona um novo comentário como resposta. A caixa de texto para inserir o comentário é criada dentro do comentário.
Para confirmar sua resposta, clique em **Salvar**.
Para descartar sua resposta, clique em **Fechar**.
-  **Mostrar respostas:** mostra as respostas dentro do comentário.

-  **Ocultar respostas:** oculta as respostas do comentário.
-  **Selecionar o usuário:** ao digitar o sinal @ em um comentário, é exibida uma lista na qual você pode selecionar usuários. Se o seu administrador tiver configurado o serviço de notificação, os usuários adicionados a um comentário serão notificados sobre a alteração.

Adicionar um comentário do painel de Ações

Para adicionar um comentário a um requisito do painel Ações, faça o seguinte:

- 1 Selecione um requisito (por exemplo, na Exibição inicial, Pesquisa rápida ou Exibição do documento).
- 2 Selecione **Adicionar comentário** no conjunto de **requisitos** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar um comentário**.
- 3 Insira um título na caixa **Assunto** e seu comentário na caixa **Comentário**.
- 4 Preencha ou selecione quaisquer outros atributos desejados ou obrigatórios.
- 5 Clique em uma das seguintes opções:
 - **Salvar:** adiciona o comentário ao requisito selecionado e mantém a caixa de diálogo aberta.
 - **Fechar:** adiciona o comentário ao requisito selecionado e fecha a caixa de diálogo.

Adicionar um comentário de uma discussão

Para adicionar um comentário em uma discussão, faça o seguinte:

- 1 Abra um requisito para edição.
- 2 Expanda a seção **Comentários**.
- 3 Clique em **+** ou clique em **Responder** para um comentário específico. Isso adicionará os atributos necessários **Assunto** e **Comentário** à caixa de diálogo, bem como outros atributos configurados pelo administrador.



NOTA Se você estiver iniciando uma nova discussão, digite o assunto da discussão na caixa **Assunto**. Se você estiver respondendo a um comentário, o título já estará preenchido e *Re.* já redigido. Se você alterar o título, o comentário não fará mais parte do tópico de discussão original, mas iniciará uma nova discussão.

- 4 Preencha ou selecione quaisquer outros atributos desejados ou obrigatórios.
- 5 Clique em uma das seguintes opções:
 - **Salvar:** adiciona o comentário ao requisito selecionado e mantém a caixa de diálogo aberta.
 - **Fechar:** fecha a caixa de diálogo sem salvar o comentário.

Abrir a interface completa

Se você abrir um objeto (requisito, documento, snapshot, coleção ou linha de base) por meio de um link que você recebe de um terceiro, pode ser necessário fazer o login.

Ao fazer login, você pode ativar a opção **Abrir também a interface completa**, que exibe os elementos de navegação para a exibição relacionada, bem como o objeto que você abriu. Para Conexão Única (SSO), a opção **Abrir também a interface completa** não está disponível.

Se o objeto foi aberto com a interface limitada (porque a opção **Abrir também a interface completa** não foi selecionada ou devido ao login SSO), clique em **Abrir na exibição completa** no canto superior direito da tela para mostrar a interface completa.

Exibir as informações de versão e sistema

Para ver as informações de versão e sistema:

- 1 Clique no link **Sobre** no canto superior direito do RM Browser. A caixa de diálogo **Sobre o Dimensions RM** é aberta.

As seguintes informações são exibidas:

- **Versão:** a versão do Dimensions RM que você está usando.
- **Servidor Web:** o tipo de servidor Web que hospeda o RM.
Por exemplo, Apache Tomcat/9.0.68
- **Sistema operacional do servidor Web:** o sistema operacional em uso no servidor web.
- **Base de dados:** o Banco de Dados em uso, com o número da versão e a configuração.
- **Cliente:** informações do Cliente do Banco de Dados.
- **Nome do navegador:** o nome do navegador que você está usando.
- **Agente do navegador:** informações específicas da versão do navegador e sua configuração.
- Para obter links para a página inicial do Open Text, as informações de contato do Open Text e outros links úteis, consulte a guia **Informações de Contato**.

Usar a verificação ortográfica no RM Browser

O Dimensions RM oferece suporte à verificação ortográfica nestes campos de entrada de requisitos:

- Caixas de texto
- Caixas de texto HTML na caixa de diálogo Editar atributos ou grade editável

Configurar o Internet Explorer

O Internet Explorer permite a verificação ortográfica em vários idiomas. Observe que apenas um idioma pode ser usado por vez. O idioma padrão da verificação ortográfica é o idioma de instalação do Windows ou o inglês.

Para configurar a verificação ortográfica no Internet Explorer 11, execute estas etapas:

- 1 Realize um dos procedimentos a seguir
 - Clique na engrenagem e selecione **Gerenciar complementos** no menu de atalho.
 - Pressione a tecla **Alt** e solte-a, em seguida, selecione **Gerenciar complementos** no menu **Ferramentas**.
- 2 Na lista **Tipos de complemento**, selecione **Correção ortográfica**.
- 3 Certifique-se de que a opção **Habilitar correção ortográfica** esteja selecionada.
- 4 Para alterar o idioma da verificação ortográfica, clique com o botão direito no idioma desejado e selecione **Definir como padrão** no menu de atalho.
- 5 Clique em **Fechar**.

Configurar o Edge

O Edge permite a verificação ortográfica de qualquer dicionário instalado no Windows. Observe que apenas um idioma pode ser usado por vez. O idioma padrão para verificação ortográfica é o idioma de instalação do Windows. Para instalar dicionários adicionais, consulte o capítulo "[Instalar dicionários adicionais](#)" na página 82.

Para corrigir uma palavra no idioma atual:

- 1 Clique com o botão direito na palavra incorreta. Isso abrirá um menu de atalho.
- 2 Selecione a grafia correta no menu de atalho.

Para corrigir uma palavra em um idioma diferente para o qual um dicionário foi instalado:

- 1 Selecione a palavra incorreta (clique com o botão esquerdo).
- 2 Na bandeja do sistema, clique no atalho do idioma ao lado do símbolo do teclado (próximo ao relógio na barra de tarefas do Windows). Isso abrirá uma lista dos idiomas instalados e métodos de entrada.
- 3 Selecione o idioma que deseja usar para a verificação ortográfica.
- 4 Clique com o botão direito na palavra incorreta. Isso abrirá um menu de atalho.
- 5 Selecione a grafia correta no menu de atalho.

Instalar dicionários adicionais

Para instalar dicionários, faça o seguinte:

- 1 Clique no botão do menu Iniciar do Windows.
- 2 Selecione a engrenagem (Configurações).
- 3 Selecione **Hora e idioma**.
- 4 Selecione **Região e idioma**.
- 5 Clique em **Adicionar um idioma**. Isso abrirá uma lista de idiomas disponíveis.
- 6 Selecione o idioma desejado na lista. Isso iniciará o download e instalará o dicionário.

Configurar o Firefox

O Firefox permite a verificação ortográfica em vários idiomas. Observe que apenas um idioma pode ser usado por vez. O idioma padrão para verificação ortográfica é o idioma de instalação do Firefox.

Para configurar a verificação ortográfica no Firefox 61, execute estas etapas:

- 1 Realize um dos procedimentos a seguir
 - Clique em ☰ e selecione **Opções** no menu.
 - Pressione a tecla **Alt** e solte-a, em seguida, selecione **Opções** no menu **Ferramentas**.
- 2 Digite **Ortografia** na caixa de pesquisa.
- 3 Certifique-se de que a opção **Verificar a ortografia ao digitar** esteja selecionada.

Instalar dicionários adicionais

Para instalar dicionários, execute estas etapas:



CUIDADO! Os dicionários no Firefox são complementos. Somente instale dicionários se as políticas de sua organização permitirem a instalação de complementos.

- 1 Realize um dos procedimentos a seguir
 - Clique em ☰ e selecione **Complementos** no menu.
 - Pressione a tecla **Alt** e solte-a, em seguida, selecione **Complementos** no menu **Ferramentas**.
- 2 Selecione **Extensões** no painel esquerdo.
- 3 Digite uma expressão de pesquisa na caixa de pesquisa, por exemplo, *Dicionário alemão*.
- 4 Clique em um dos resultados que corresponda ao seu dicionário preferido. Isso abrirá a página **Complementos** desse dicionário.

- 5 Clique em **Adicionar ao Firefox**.
- 6 Após a conclusão do download, clique em **Adicionar**.

Usar a verificação ortográfica

O Firefox permite a verificação ortográfica para qualquer idioma em que um dicionário esteja instalado. Para instalar dicionários, consulte o capítulo "[Instalar dicionários adicionais](#)" na página 82.


Para verificar a ortografia de um campo de texto, execute estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito no campo de texto que deseja verificar.
- 2 No menu de atalho, selecione **Verificar ortografia**. O idioma da verificação ortográfica mais recente será usado.
- 3 Para repetir a verificação ortográfica em um idioma diferente, execute estas etapas:
 - a Clique com o botão direito no campo de texto que deseja verificar.
 - b No menu **Idiomas**, selecione o idioma que deseja usar para a verificação ortográfica.

Configurar o Chrome


O Chrome permite a verificação ortográfica para qualquer idioma em que um dicionário tenha sido instalado. Para instalar dicionários, consulte o capítulo "[Instalar dicionários adicionais](#)" na página 83.

Para ativar ou desativar a verificação ortográfica no Chrome 78, execute estas etapas:

- 1 Clique em  e selecione **Configurações** no menu.
- 2 Clique em **Avançado**.
- 3 Selecione **Idiomas**.
- 4 Expanda a seção **Idioma**.
- 5 Para habilitar ou desabilitar a verificação ortográfica, mude o controle deslizante ao lado da palavra **Correção ortográfica**. A verificação ortográfica está habilitada quando a chave está no lado direito.

Instalar dicionários adicionais

Para adicionar um dicionário ao Chrome 78, execute estas etapas:

- 1 Clique em  e selecione **Configurações** no menu.
- 2 Navegue até o fim da página e clique em **Avançado**.
- 3 Selecione **Idiomas**.
- 4 Expanda a seção **Idioma**.
- 5 Clique em **Adicionar idiomas**.

- 6** Na lista **Idiomas**, selecione o idioma que deseja usar. Observe que nem todos os idiomas podem ser usados para verificação ortográfica.
- 7** Clique em **Adicionar**.
- 8** Para habilitar ou desabilitar a verificação ortográfica, mude o controle deslizante ao lado da palavra **Correção ortográfica**. A verificação ortográfica está habilitada quando a chave está no lado direito.

Capítulo 2

Configurações do Dimensions RM

Configurações do usuário versus configurações da instância	86
Definir configurações	86

Configurações do usuário versus configurações da instância

As Configurações de Instância são aquelas estabelecidas e mantidas pelo administrador da instância. Muitas dessas configurações podem ser substituídas por usuários individuais para criar um ambiente que atenda às suas próprias necessidades. Por exemplo, um usuário pode alterar o idioma utilizado pelo Navegador, pode limitar os tipos de requisitos disponíveis por padrão, bem como os atributos exibidos por cada tipo.

As seções a seguir definem todas as configurações, com detalhes incluídos para aquelas que podem ser modificadas pelos usuários. As configurações para toda a instância, disponíveis apenas para administradores, estão incluídas nesta seção.



NOTA

- Em algumas seções, na guia **Pesquisa Rápida**, por exemplo, cada classe selecionada é exibida primeiro com a caixa **Usar configurações da Instância** marcada. Essa caixa deve ser desmarcada antes que as alterações possam ser feitas.
- Algumas configurações abrangem toda a instância. Elas estão esmaecidas e não podem ser editadas na caixa de diálogo **Configurações do Usuário**.
- Cada uma das guias **Configurações do Usuário** fornece, no canto inferior esquerdo, um botão para **Usar Configurações da Instância**.

Definir configurações

As caixas de diálogo Configurações do Usuário e Configurações de Instância são semelhantes, embora o foco desta seção seja descrever a função e a aplicação das **Configurações do Usuário, as Configurações de Instância** também são listadas. Os usuários poderão não conseguir alterar essas configurações, mas desejarão entendê-las e, talvez, solicitar alterações.

As **Configurações do Usuário** são acessadas no menu de Boas-vindas no canto superior direito da tela. **Configurações de Instância** são acessadas no Menu Administração.

A caixa de diálogo principal Configurações consiste em uma lista de guias, *Geral, Início, Requisitos etc.* Em cada guia, é listado um conjunto de opções relativas à guia. Usuários e/ou Administradores podem escolher os padrões para cada guia.

Depois que as alterações forem feitas:

- o botão **OK** salva as alterações e sai da caixa de diálogo Configurações,
- o botão Aplicar salva as alterações,
- Cancelar — cancela as alterações e sai da caixa de diálogo Configurações.

As guias e suas descrições são as seguintes:

- ["Configurações gerais" na página 87.](#)
- ["Configurações da página inicial" na página 89.](#)
- ["Configurações de requisitos" na página 90.](#)

- ["Configurações de pesquisa rápida"](#) na página 97.
- ["Configurações de hierarquia"](#) na página 98.
- ["Configurações de Documentos"](#) na página 99.
- ["Configurações de Relatórios"](#) na página 102.
- ["Configurações do Navegador de Links"](#) na página 103.
- ["Configurações de Exibição Dividida"](#) na página 104.
- ["Configurações de exibição de ramificação/sincronização"](#) na página 108.
- ["Configurações de notificação"](#) na página 105.
- ["Configurações de gerenciamento de riscos"](#) na página 105.
- ["Gerenciamento de Teste"](#) na página 107.
- ["Segurança"](#) na página 110.

Nem todas as guias estão disponíveis em todas as implementações. Por exemplo, se o Gerenciamento de Teste não tiver sido implementado, as configurações não serão listadas.

Configurações gerais

Os seguintes são definidos na guia **Geral** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).

Localidade

Os administradores ou usuários podem localizar a IU: para alterar o idioma padrão. Os idiomas disponíveis incluem: Chinês, inglês, alemão, japonês, espanhol e português do Brasil

Tema

Administradores ou usuários podem escolher um tema do RM Browser. As opções incluem o padrão Open Text Blue, o RM Blue, Cyan ou Green legado.

Categorias: Mostrar categorias inativas

Um administrador pode optar por desativar categorias selecionadas. Isso normalmente é feito para projetos concluídos ou componentes obsoletos. Uma vez desativadas, as categorias ficam, por padrão, ocultas na árvore de categorias e nas caixas de diálogo de consulta. Todos os objetos (requisitos, documentos, coleções, linhas de base e relatórios) contidos em uma categoria inativa são somente leitura.

Se exibidas, as categorias inativas e as subcategorias dentro delas serão representadas por ícones de pasta em cinza, com o nome em texto cinza e itálico.

Para ativar ou desativar categorias, consulte o capítulo ["Ativar ou desativar uma categoria"](#) na página 437.

Os usuários podem optar por ativar ou desativar a exibição de categorias inativas:

Habilitar: Mostrar categorias inativas

Quando essa opção estiver **habilitada**, a árvore de categorias exibirá categorias inativas e todas as caixas de diálogo de consulta incluirão seu conteúdo.

Desabilitar: Mostrar categorias inativas

Se essa opção estiver **desabilitada**, a árvore de categorias não exibirá categorias inativas e as caixas de diálogo de consulta não incluirão seu conteúdo.

Categorias: use a categoria padrão da localização atual

Essa opção define como a categoria para novos objetos (ou seja, requisitos, propostas, documentos, coleções, linhas de base e relatórios) é definida na caixa de diálogo.

Habilitar:

Quando essa opção estiver **habilitada**, o atributo de categoria para novos objetos será **pré-preenchido** com categoria exibida no breadcrumb.

Desabilitar:

Quando **desabilitada**, a categoria pré-preenchida para novos objetos será idêntica à **categoria usada pela última vez** em qualquer caixa de diálogo ou guia.

Breadcrumb

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

O administrador pode optar por incluir o nome do banco de dados no breadcrumb. Isso é útil para equipes que trabalham em várias instâncias.

Habilitar: Mostrar Nome do Banco de Dados

Coleção: atualização automática

Os usuários podem escolher se as **coleções baseadas em relatórios** (por exemplo, coleções criadas com base em uma consulta) devem ser atualizadas automaticamente quando abertas.

Habilitado: as coleções baseadas em relatórios são atualizadas quando a coleção é aberta. Quando coleções baseadas em relatórios são usadas para dar suporte a integrações ativas, recomendamos que essa configuração seja habilitada.

Desabilitado: as coleções devem ser atualizadas manualmente. Para obter informações adicionais, consulte ["Atualizar o conteúdo de uma coleção"](#) na página 341.

Equipes

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

As equipes fornecem um recurso para atribuir tarefas a grupos definidos como uma equipe (consulte ["Gerenciar equipes"](#) na página 431)

Habilitado: A funcionalidade do Teams está habilitada

Agile

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

O Dimensions RM fornece suporte para Desenvolvimento do Agile. Para obter detalhes, consulte ["Agile"](#) na página 393.

Configurações da página inicial

Os seguintes são definidos na guia **Início** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).

Guias

Lista as guias disponíveis para os usuários da exibição **Inicial**, a ordem em que estão listadas, bem como os rótulos atribuídos

Todas as guias disponíveis para uso estão incluídas na lista **Guias Disponíveis**. No entanto, os usuários podem escolher um subconjunto daqueles disponíveis para inclusão na lista **Guias Visíveis**.

Os itens que aparecem na lista **Visível** podem ser selecionados e movidos para a lista **Disponível** e retornados, caso seja necessário.

Todos os nomes de guia na lista **Guias Visíveis** serão mostrados na Exibição Inicial na ordem da lista (a entrada superior da lista é a guia mais à esquerda na Exibição Inicial).

Modificar rótulos de guias:

O **Administrador de Instância ou os usuários** podem modificar os nomes das guias para se adequarem a uma linguagem de processo específica do projeto. Por exemplo, se os Riscos forem referidos como Perigos ou os Painéis como Status Corporativo, esses rótulos poderão ser aplicados.

Para modificar o rótulo da guia, destaque uma guia na lista de **Guias Visíveis** e selecione a letra **A** localizada abaixo das setas usadas para ordenar as guias.

Exibição Padrão

A listagem no painel mais à esquerda da página inicial, o painel Categoria, pode ser definida para uma das duas exibições:

Habilitar Exibição de Categoria: lista as categorias e subcategorias como pastas no sistema de arquivos. Na exibição de categoria, uma pasta é selecionada, os objetos são listados em relação à categoria selecionada e os objetos Novos serão, por padrão, criados dentro dessa pasta.

Habilitar Exibição de Hierarquia: também exibe categorias, como pastas, mas a exibição se expande para listar os objetos (requisitos, documentos, etc.) contidos nas pastas, organizados como uma hierarquia. Muitas organizações optam por gerenciar requisitos nesse formato hierárquico com requisitos de cabeçalho deslocados dos detalhes abaixo, em uma estrutura semelhante a um documento. Na verdade, os documentos podem ser criados e preenchidos diretamente da estrutura hierárquica.

É comum que todos os membros da equipe que mantêm uma hierarquia de requisitos escolham a exibição de hierarquia para criação e modificação de objetos. Isso garantirá a manutenção da estrutura hierárquica.

Itens recentes

Os usuários marcam uma ou mais caixas para selecionar o tipo de objetos modificados recentemente a serem incluídos em **Recente** na exibição inicial. Ao modificar ou revisar um conjunto de requisitos ou executar relatórios favoritos, **Recente** permite que os usuários retornem facilmente a um objeto para consideração adicional ou para vinculação.

Usar a engrenagem à direita de Recente permite que os usuários alterem a configuração enquanto trabalham para limitar a exibição ao que é importante — agora:

Documentos/Snapshots.

Requisitos

Relatórios

Coleções/Linhas de Base

Documentos: Mostrar apenas os snapshots mais recentes

Habilitado: Somente o snapshot de documento mais recente é mostrado na Exibição Inicial. Se essa opção for desmarcada, todos os snapshots de documentos serão listados.

Paginação

Habilitado: As exibições de lista nas guias Coleções de Documentos e Linha de Base serão limitadas pelo **Tamanho da Página** especificado.

Configurações de requisitos

Os itens a seguir são definidos na guia **Requisitos** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).

Os detalhes das configurações da guia Requisitos podem ser acessados da seguinte forma:

- Edição simultânea,
- Configurações de exibição para classes,
- Configurações de exibição para atributos do usuário,
- Configurações de Exibição para Listas,
- Configurações do Fluxo de Trabalho,
- Altura do campo de texto,
- Opções de Cópia,
- Alteração de Proposta,
- Links suspeitos,
- Alterar classe,
- Comentários,
- Análise de Complexidade,
- Análise de Semelhança,
- Visualização Padrão de Links.

Edição simultânea

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Habilitar: Bloquear requisitos ao editar - os usuários não poderão abrir um objeto de requisito para edição enquanto ele estiver bloqueado (ou seja, aberto por um membro da equipe no modo de edição). Os usuários são notificados de que o item está bloqueado e por quem.

Habilitar: Permitir edição e mesclagem simultâneas — vários usuários podem modificar um objeto ao mesmo tempo. Quando a edição simultânea é permitida, uma caixa de diálogo é exibida quando o segundo usuário salva o arquivo. Consulte "[Mesclar alterações de requisitos](#)" na página 251.

A maioria das organizações escolhe a edição simultânea, pois o recurso de mesclagem funciona bem.

Configurações de exibição para classes

Essa configuração pode ser alterada nas **Configurações de Instância** ou **Configurações do Usuário**.

Limita as classes exibidas, por padrão, e controla a ordem em que são exibidas. Isso permite que os analistas, por exemplo, listem primeiro os requisitos funcionais e limitem a lista padrão para excluir casos de teste e defeitos.

Os usuários devem desativar: **Usar Configurações da Instância** para fazer modificações.

Todas as classes disponíveis para acesso estão inclusas na lista **Classes Disponíveis** à esquerda. Os usuários podem escolher um subconjunto daqueles disponíveis para incluir na lista **Classes Seleccionadas** à direita. As setas para cima e para baixo podem ser usadas para alterar a ordem de exibição.

Quando um subconjunto de classes é selecionado para exibição, escolher **Todas as Classes** em caixas de diálogo, incluindo Pesquisa Rápida, faz com que as classes selecionadas sejam listadas em ordem. O botão **Mostrar Mais** está disponível no final da lista para incluir todas as classes restantes

Para modificar as configurações de exibição por classe na categoria:

Abaixo da lista Classes selecionadas está a caixa **Configurações por Categoria** que abre a caixa de diálogo para especificar um conjunto diferente de classes nas categorias selecionadas. Para modificar as configurações de classe na categoria:

1. Clique na caixa **Configurações por Categoria**.
2. Selecione a categoria para a qual deseja alterar as classes exibidas.
3. Desmarque a opção **Herdar da categoria principal**.
4. Selecione as classes desejadas
5. Repita 2-4 para cada categoria a ser modificada.
6. Clique em **Salvar**.

Configurações de exibição para atributos do usuário

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

A Configuração de Exibição para Atributos do Usuário define como o conteúdo dos atributos que contêm identificadores de usuário é exibido em todo o sistema. Essa configuração afeta não apenas os atributos definidos localmente, por exemplo, a lista de usuários atribuídos como revisores ou responsáveis pelos testes, mas também os atributos do sistema usados para exibir o usuário que criou inicialmente um objeto (**Criado Inicialmente por**) e quem criou ou modificou uma versão do objeto (**Criado por e Modificado por**).

Para alterar as configurações de exibição, execute estas etapas:

1. Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**.
2. Selecione **Requisitos**.
3. Na seção Configurações de exibição para atributos do usuário, selecione uma destas opções:

Mostrar ID do usuário: mostra apenas o ID do usuário, por exemplo Identificador Corporativo.

Mostrar nome completo do usuário: mostra apenas o nome completo do usuário, por exemplo Ryan Forbes.

Mostrar Nome Completo e ID do Usuário: mostra o nome completo e o ID do usuário, por exemplo Ryan Forbes (Identificador Corporativo).

Mostrar ID e Nome Completo do Usuário: mostra o ID do usuário e o nome completo, por exemplo, Identificador Corporativo (Ryan Forbes).

Configurações de Exibição para Categorias

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

A Configuração de Exibição para Categoria permite que o administrador escolha a configuração mais razoável para caminhos de categoria com base no formato e na profundidade da estrutura definida para a instância.

Na seção **Configurações de Exibição para Categoria**, escolha um dos seguintes botões de opção:

Mostrar Caminho Completo: sempre exiba o caminho completo da categoria, por exemplo, RMDemo\TAM\Doc\Administration

Mostrar Apenas Nome: exiba apenas a dica, por exemplo: Administração

Mostrar Nome com "n" principal(is): exiba a dica mais um número selecionado de principais, por exemplo, com um dos principais selecionado: Doc\Administration

Configurações de Exibição para Listas

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Essa opção define como os atributos de texto de várias linhas se comportam em qualquer lista de requisitos: por exemplo, uma Pesquisa Rápida incluindo uma descrição de outro atributo de texto de várias linhas, guia Requisito na Exibição inicial, uma coleção ou um relatório.

Habilitar: Exibir todas as linhas exibirá o conteúdo completo.

Habilitar: Exibir apenas a primeira linha exibirá a primeira linha de cada entrada

Habilitar: Exibir apenas a primeira linha - expandir na seleção exibirá a primeira linha; quando a entrada for selecionada, o conteúdo completo ficará visível.

Observe que os **Atributos que permitem a seleção de vários valores** tentarão mostrar todos os valores em uma linha com um caractere separando esses valores:

Atributo de lista: Os valores de atributo da **Lista de Seleção Múltipla** são separados por um caractere de barra vertical (|).

Atributo do Usuário: Os valores de atributo de usuário são separados por uma vírgula.

Atributo de grupo: Os conjuntos de valores de atributo de grupo são separados por uma vírgula.

Atributos especiais: Os valores listados para Atributos Especiais (por exemplo, <Coleções>, <Linhas de Base>, <Documentos>, <Snapshots>, <Contêineres>) são separados por uma vírgula.

Configurações do Fluxo de Trabalho

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Na definição de fluxo de trabalho, o processo aplicado pode incluir **Transições Automáticas**. Por exemplo, as regras podem determinar que, uma vez atribuído um título, uma descrição e um esforço de desenvolvimento a um requisito funcional, o objeto será transferido para o próximo estado, sem intervenção do usuário.

Conforme projetado, essa transição automática é aplicada apenas à versão mais recente (atual) de um objeto. Essa configuração fornece a possibilidade de permitir a transição automática em objetos não atuais (por exemplo, requisitos com o status atual "Substituído").

Habilitar: Executar a transição automática em objetos não atuais para permitir que transições automáticas sejam aplicadas a objetos com status atual que não é atual.

Altura do campo de texto

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

A configuração **Altura do Campo de Texto** define a altura padrão aplicada a cada caixa de texto (por exemplo, descrição).

As seguintes opções estão disponíveis:

Auto: o comportamento padrão

Fixo: selecionar essa opção permite que o administrador da instância insira a altura da caixa de texto em pixels. Os valores devem estar entre 50 e 2147483647.

Opções de Cópia

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

As configurações de **Opções de Cópia** estabelecem se o comportamento padrão para um requisito criado usando ou não a ação **Copiar**, a ser adicionado à(s) coleção(ões) e/ou documento(s) da qual a fonte é membro. Essa configuração também define o padrão para que quaisquer links associados ao objeto sejam incluídos no objeto copiado.

Essa configuração estabelece o padrão para a ação **Copiar**, é possível alterar o padrão como parte da caixa de diálogo **Copiar**.

A habilitação da configuração de requisitos copiados como padrão depende muito do processo em vigor na organização. As equipes que são, por exemplo, focadas em documentos (isto é, executam a maioria das funções em um documento), geralmente, pretenderão que um requisito copiado seja modificado e permaneça parte do documento, bem como quaisquer coleções nas quais a fonte esteja contida .

As seguintes opções estão disponíveis e são independentes umas das outras; todas podem ser habilitadas.

Habilitar: Adicionar requisitos copiados às mesmas coleções que os requisitos originais - Fará com que, como padrão, a opção de incluir um objeto recém-criado seja incluída em todas as coleções das quais o original é membro.

Habilitar: Adicionar requisitos copiados aos mesmos documentos que os requisitos originais - Fará com que, como padrão, a opção de incluir um objeto recém-criado seja incluída em todos os documentos das quais o original é membro.

Habilitar: Copiar links dos requisitos originais - Causará, como padrão, a opção de incluir todos os links em um objeto recém-criado que estava associado ao original.



NOTA Durante a criação de um documento usando a opção de copiar **Capítulos e Requisitos** de um documento existente, essas opções não serão aplicadas.

Alteração de Proposta

Essas configurações só podem ser alteradas na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Essas configurações se aplicam somente quando a organização que usa as ações **Propor Novo** e **Propor Alteração** como parte de seu processo. O processo que envolve essas ações envolve permitir que os usuários proponham novos requisitos, em vez de criá-los, e proponham alterações nos requisitos existentes, em vez de fazerem as alterações. Os requisitos e/ou alterações propostos podem ser revisados e aceitos pelos líderes da equipe antes da aceitação. Um processo semelhante pode ser adotado usando o **fluxo de trabalho**.

Para obter mais informações sobre como propor requisitos, consulte o capítulo ["Propor um novo requisito" na página 203](#).

As seguintes opções estão disponíveis e são independentes umas das outras; todas podem ser habilitadas.

Habilitar: Tornar o Motivo da Alteração obrigatório para Nova Proposta - Forçará o usuário a incluir o motivo da alteração ao usar a ação **Propor Novo** para propor, em vez de criar, um novo requisito.

Habilitar: Tornar o Motivo da Alteração obrigatório para Alteração da Proposta - Forçará o usuário a incluir o motivo da alteração (atributo Motivo da Alteração) ao usar a ação **Propor Alteração** para propor uma alteração a um requisito existente.

Habilitar: Propor Alteração para objetos não atuais - Permite ao usuário propor uma alteração em um objeto não atual (por exemplo, requisitos com o status atual "Substituído").

Links suspeitos

Observe que as duas primeiras configurações só podem ser alteradas na caixa de diálogo **Configurações de Instância**.

No entanto, se o administrador tiver optado por habilitar a opção "A nova versão apaga automaticamente os links suspeitos", os usuários cautelosos poderão optar por substituir essa configuração em **Configurações do Usuário** exigindo confirmação.

A suspeita surge quando um requisito relacionado é alterado. Para obter detalhes, consulte "**LinksSuspeitos**" na [página 231](#). Um requisito de negócios pode gerar uma dúzia de requisitos funcionais, mas o que acontece quando o requisito de negócio é alterado? O processo implementado poderá decretar que cada um desses requisitos vinculados se torne **suspeito**.

Suspeito é um atributo do sistema mantido em todas as classes; esse atributo é definido como "True" quando a alteração em um objeto vinculado levanta suspeita, o que sugere uma revisão.

As opções a seguir são independentes umas das outras, ambas podem ser habilitadas.

Habilitar: Visualizar links suspeitos upstream e downstream - Uma seta, em vez do triângulo suspeito, exibirá a direção do requisito que causou o levantamento da suspeita. Se o requisito for upstream, uma seta para baixo será exibida para marcar a suspeita, e downstream, uma seta para cima.

Habilitar: A nova versão apaga automaticamente os links suspeitos - Quando essa opção está ativada, os links suspeitos são automaticamente apagados quando o requisito suspeito é modificado e salvo. Se essa opção estiver desabilitada, os links suspeitos deverão ser apagados manualmente ao salvar um requisito modificado.

A configuração a seguir só poderá ser acionada pelo usuário se a opção "A nova versão apaga automaticamente" tiver sido habilitada nas Configurações de **Instância**.

Habilitar: Confirmar a eliminação de links suspeitos em Salvar - Quando habilitada, é exibida uma caixa de diálogo que permite ao usuário revisar e confirmar a eliminação do link suspeito.

Alterar classe

Essas configurações só podem ser alteradas na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Essas configurações **Alterar Classe** definem o comportamento ao alterar a classe de um requisito. ("[Alterar a classe de um requisito](#)" na página 210).

As seguintes opções estão disponíveis e são independentes umas das outras; todas podem ser habilitadas.

Habilitar: Reter Estado do Fluxo de Trabalho - O estado do **Fluxo de trabalho** do objeto de origem é aplicado à nova classe, desde que tanto a nova classe quanto a classe de origem tenham um estado do fluxo de trabalho com o mesmo nome.

Habilitar: Reter Links - Os links serão preservados, desde que existam relacionamentos correspondentes na nova classe. A seção **Links** da caixa de diálogo **Alterar classe** mostra quais links podem ser mantidos e quais serão removidos ao executar a mudança. Se não estiver habilitada, nenhum link será retido.

Comentários

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

Habilitar: Incluir estado Aceito - Permite o estado do fluxo de trabalho **Aceito** a ser aplicado aos comentários, além de fornecer um mecanismo para filtrar comentários no estado aceito.

Verificação do Glossário

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

As configurações da **Verificação do Glossário** controlam a resposta quando um usuário inclui um termo no atributo de texto que está listado no glossário como "Não Recomendado".

Desativado: quando habilitado, a verificação do glossário é desabilitada.

Aviso: quando habilitado, um aviso é gerado no momento do envio, solicitando que o usuário reconsidere o uso do termo ou continue. O envio não está bloqueado.

Erro: quando habilitado, uma mensagem é gerada no momento de uma tentativa de envio indicando que o termo não pode ser usado no texto do requisito. O envio está bloqueado.

Análise de Complexidade

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

O Processamento de Linguagem Natural baseado nos testes de legibilidade Flesch-Kincaid foi implementado para revisar e alertar sobre a complexidade dos requisitos. Para obter uma descrição completa dessas configurações, consulte "[Análise de Complexidade de PNL](#)" na página 268.

Análise de Semelhança

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

Foram implementados processos de linguagem natural projetados para analisar a semelhança de frases ou a semelhança textual semântica. Para obter uma descrição completa dessas configurações, consulte "[Análise de Semelhança de NLP](#)" na página 270.

Visualização Padrão de Links

Essa configuração pode ser alterada nas **Configurações de Instância** e nas **Configurações do Usuário**.

Há duas maneiras de exibir links na seção **Links** da caixa de diálogo Editar.

Habilitar: Exibição Rápida - Lista todos os requisitos vinculados, independentemente da classe, em uma única tabela, com apenas atributos comuns disponíveis para exibição.

Habilitar: Exibição Ampliada - Lista os requisitos vinculados por classe, com a função de propriedades disponível para listar todo e qualquer atributo da classe.

Exibir Configuração para Cabeçalho de Requisito

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

As **Opções de Cabeçalho de Requisito** estabelecem os atributos a serem exibidos quando um objeto com versão (por exemplo, requisito, caso de teste, etc.) é aberto para exibição ou edição. É possível habilitar uma, duas, três ou nenhuma das opções listadas abaixo.

Habilitar: Nome da Classe - Inclui o **Nome da Classe** no cabeçalho de um objeto aberto.

Habilitar: ID do Requisito - Inclui o **ID do Requisito** no cabeçalho de um objeto aberto.

Habilitar: Título - Inclui o **Título** no cabeçalho de um objeto aberto.

Test_Case: TC_0017 - Define Release Dependencies 

Figura 2-1. Cabeçalho para Caso de Teste, com Requisito. ID (PUID) e Título habilitados.

Configurações de pesquisa rápida

Os seguintes são definidos na guia **Pesquisa Rápida** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).

Selecionar uma classe e escolher os atributos a serem exibidos, a ordem de classificação e a dica de ferramenta



NOTA A caixa de seleção **Usar configurações da Instância** que se aplica aos atributos de classe a serem exibidos está localizada logo abaixo da configuração "**Atributos a serem exibidos na dica de ferramenta**". A caixa de seleção deve ser desmarcada para cada classe antes que as configurações da classe possam ser modificadas.

Para alterar os atributos (colunas) exibidos nos resultados da Pesquisa rápida:

Selecione uma turma na lista **Escolher uma classe**. As configurações atuais para **Atributos a Serem Exibidos**, **Ordem de Classificação** e **dica de ferramenta** são exibidas.

Use as setas para mover atributos para dentro ou para fora da lista de exibição (para obter detalhes adicionais, consulte "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42).

Use as setas para escolher a ordem de classificação. Para obter detalhes adicionais, consulte "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.

Configurações adicionais

Executar consulta padrão automaticamente: Marque essa caixa de seleção para executar a pesquisa usada mais recentemente quando a página for aberta. Se esse recurso não estiver habilitado, os campos da Pesquisa Rápida serão preenchidos, mas a pesquisa não será executada até que o botão de pesquisa seja clicado.

Usar configurações da instância: marque esta caixa de seleção para substituir suas configurações de paginação local pelas definidas pelo seu administrador no nível da instância.



NOTA Esta segunda caixa de seleção **Usar configurações da instância** aparece na parte inferior da caixa de diálogo e se aplica apenas às configurações de paginação. Você não pode editar essas configurações até desabilitar esta caixa de seleção.

Ativar paginação: Marque essa caixa para aplicar padrões de instância para paginação, desmarque-a para especificar o **Tamanho da Página** (número de registros exibidos por página).

Exibição dividida

Para configurações relacionadas à **Exibição Dividida** e **Exibição Dividida do Documento**, consulte o capítulo "[Configurações de Exibição Dividida](#)" na página 104.

Configurações de hierarquia

Os seguintes são definidos na guia **Configurações da Hierarquia** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).

Árvore hierárquica, dicas de ferramentas e exportação

As configurações de **Hierarquia** definem quais atributos são exibidos na árvore hierárquica, os atributos exibidos quando um usuário passa o mouse sobre a entrada da hierarquia e os atributos a serem incluídos em uma exportação.



NOTA A caixa de seleção **Usar configurações da Instância** deve ser desmarcada para cada classe, antes que as configurações relacionadas à classe possam ser alteradas; essa configuração está localizada logo abaixo da seção "**Atributos para Exportar**".

Para alterar os atributos (colunas) exibidos:

Selecione uma classe na lista **Escolher uma classe**:

As configurações atuais para **Atributos a Serem Exibidos**, **Atributos a Serem Exibidos na Dica de Ferramenta** e **Atributos para Exportar na classe selecionada** são exibidas.

Especifique as colunas a serem exibidas, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.

Especifique os atributos a serem exibidos na dica de ferramenta, escolha os atributos mais úteis ao passar o mouse sobre as entradas na árvore de hierarquia. A seleção de lista funciona da mesma forma que a descrita no capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.

Modifique a lista Atributos para exportar, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.



NOTA Ao modificar várias classes, você não precisa clicar em **Aplicar** antes de selecionar outra classe. As alterações feitas serão lembradas enquanto a caixa de diálogo estiver aberta.

Adicionar requisitos em

A opção **Adicionar Requisitos em** define em qual posição na hierarquia os requisitos serão adicionados quando nenhuma designação estiver clara (ou seja, adicionar dependente, adicionar abaixo, etc.):

Início da hierarquia: adiciona o requisito como o primeiro requisito.

Fim da hierarquia: adiciona o requisito como o último requisito.

Ordem

A opção **Ordem** define como a Visualização de hierarquia exibe pastas e requisitos.

Pastas antes dos requisitos: as categorias são exibidas primeiro, os requisitos seguem a última categoria.

Requisitos antes das pastas: os requisitos são exibidos primeiro, as categorias seguem o último requisito.

Configurações de Documentos

O seguinte pode ser definido na guia **Documento** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) com exceções observadas, ou Configurações de Instância (no menu Administração).

As configurações do documento incluem:

- [Opções de exportação](#),
- [Bloquear documento ao editar](#)
- [Layout Padrão de Requisitos](#),
- [Modo de exibição de documento padrão](#),
- [Adicionar requisitos em](#),
- [Fluxo de trabalho padrão](#),
- [Mover Objetos](#),

- [Edição Integrada](#).

Opções de exportação

Na Exibição de Documentos no RM Browser, os requisitos e capítulos são geralmente numerados por padrão. Quando um documento for exportado usando o Microsoft® Word, o documento do Word incluirá os números exibidos na Exibição de Documentos, a menos que essa configuração seja substituída pelo administrador. Se, nas configurações da instância, o administrador não tiver marcado a caixa "Exportar a Numeração do Título do Capítulo", a numeração dos capítulos não será exportada. O mesmo se aplica à numeração do Título do Requisito.

Como o Dimensions RM oferece suporte a muitas abordagens para numeração de capítulos e requisitos ao exportar documentos usando o Word, recomenda-se que essa configuração única não seja utilizada para controlar a numeração de capítulos ou títulos para todos. Consulte: "[Exportar documentos](#)" na página 174.

- **Usar Configurações da Instância:**

quando essa caixa de seleção for desmarcada por um usuário, as configurações reais da instância para as duas caixas associadas serão exibidas. Essas podem ser desmarcadas ou marcadas.

- **Exportar a numeração dos títulos dos capítulos:**

desmarque essa caixa de seleção para limpar a numeração automática, permitindo que o usuário use as configurações do Word para atribuir números de capítulo.

- **Exportar a numeração dos títulos dos requisitos:**

desmarque essa caixa de seleção para desmarcar a numeração automática de requisitos, permitindo que o usuário use as configurações do Word para atribuir números aos requisitos listados.

- Clique em **OK**.

Carregamento automático de documentos

Selecionar o carregamento automático fará com que o documento que foi aberto na sessão anterior do RM Browser seja aberto automaticamente.

Para definir o carregamento automático de documentos:

- 1 Marque ou desmarque a caixa de seleção **Carregar documento automaticamente**.
- 2 Clique em **OK**.

Bloquear documento ao editar

Essa configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo Configurações da instância.

Se essa opção estiver habilitada, o sistema garante automaticamente que apenas uma pessoa possa abrir um documento no modo de edição. Um usuário simultâneo que abre o documento é notificado de que o documento está bloqueado.

Se a opção **não** estiver habilitada, um documento aberto pode ser bloqueado manualmente ou, no caso de vários usuários editarem simultaneamente um documento, as edições podem ser mescladas.

Bloqueio manual de um documento individual:

Os usuários podem "declarar" a propriedade de um documento ao longo do tempo selecionando a função **Bloquear** no painel **Ações**. O documento permanecerá bloqueado, mesmo em várias sessões de edição, até que o usuário decida desbloqueá-lo. Se o usuário inadvertidamente deixar o documento bloqueado, um administrador pode desbloqueá-lo (consulte "[Gerenciar bloqueios de requisitos](#)" na página 443).

Enquanto um documento é bloqueado manualmente, outros usuários que abrem o documento receberão um aviso de que o documento foi aberto no modo somente leitura; o nome do usuário responsável por bloquear o documento é exibido à direita do título do documento.

Como mesclar edições de documentos:

A seguir é discutida a operação de mesclagem, caso dois usuários modifiquem o documento simultaneamente. Os usuários deste exemplo são JOE e EPHOTO:

Exemplo 1:

JOE adiciona um capítulo. EPHOTO adiciona um capítulo após JOE.

EPHOTO encontrará o capítulo de JOE em sua árvore de documentos, mas JOE não encontrará o capítulo de EPHOTO em sua árvore de documentos.

Resolução: JOE deve clicar em  para atualizar a árvore de documentos.

Exemplo 2:

Ambos, JOE e EPHOTO, abrem o mesmo capítulo para edição. JOE salva suas modificações primeiro.

EPHOTO recebe um aviso de que JOE fez alterações e que suas alterações só podem ser salvas após o conflito ser resolvido. Para obter mais informações sobre como resolver conflitos, consulte o capítulo "[Mesclar alterações no capítulo](#)" na página 166.

Layout Padrão de Requisitos

A opção **Layout Padrão de Requisitos** define o layout inicial dos requisitos em um documento.

Para alterar o layout padrão de requisitos:

- 1 Na seção **Configurações de Documentos**, selecione uma dessas opções na caixa de lista **Layout Padrão de Requisitos**:
 - Grade Editável
 - Grade
 - Parágrafo
- 2 Clique em **OK**.

As alterações adicionais no layout podem ser aplicadas usando as configurações **Formatar Documento** ou **Formatar Capítulo**, conforme descrito nos capítulos "[Formatar documentos](#)" na página 137 e "[Formatar capítulos](#)" na página 152.

Modo de exibição de documento padrão

O **Modo de Exibição de Documento Padrão** define como os documentos serão exibidos quando abertos pela primeira vez.

Capítulo: Limita a exibição a um único capítulo ou subcapítulo destacado com seu conteúdo.

Documento completo: Permite ao usuário percorrer o documento inteiro.



NOTA Você também pode alterar a configuração na Visualização de documentos (consulte o capítulo "[Painel de Detalhes](#)" na [página 116](#)). Se fizer isso, a configuração será atualizada nas Configurações do usuário.

Adicionar requisitos em

A opção **Adicionar requisitos em** define em qual posição em um capítulo os requisitos são adicionados quando o capítulo é selecionado:

Início da hierarquia: adiciona o requisito como o primeiro requisito.

Fim da hierarquia: adiciona o requisito como o último requisito.

Fluxo de trabalho padrão

A configuração **Fluxo de Trabalho Padrão** permite que os usuários selecionem um padrão entre os fluxos de trabalho definidos para documentos e snapshots. Esse padrão pode ser alterado durante a criação do documento.

Mover Objetos

Marcar a caixa **Mover Objetos** protege contra movimentos errados usando a ação de arrastar e soltar. Depois de marcada, o sistema exigirá confirmação ao arrastar e soltar para realocar objetos.

Edição Integrada

Marcar a caixa **Edição Integrada** restringe a edição do documento, essencialmente tornando o documento somente leitura, enquanto permite que os revisores adicionem comentários.

Configurações de Relatórios

Configurações do modo de restrição de relacionamento

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Com a configuração **Modo de Restrição de Relacionamento**, o administrador da Instância define como o relacionamento (especificado como uma **Restrição de Relacionamento** para o relatório executado) entre dois requisitos é avaliado.

Por padrão, a configuração **Somente Atuais** está desabilitada. Isso significa que um relatório retornará um requisito relacionado, mesmo que seu status não seja "Atual".

Ao ativar a configuração **Somente Atuais**, um relatório retornará apenas os requisitos relacionados com o status "Atual".

Essa configuração afeta a avaliação do relacionamento em qualquer direção, relacionamento de saída (por exemplo, de requisito comercial para funcional) e relacionamento de entrada (de funcional para comercial).

Visualização Padrão de Rastreabilidade

Os relatórios de rastreabilidade podem ser exibidos na Exibição de Lacuna (um relatório do Excel que exibe os links ausentes) ou em uma Exibição de Contorno estruturada.

Para definir a visualização padrão:

1. Em **Visualização Padrão de Rastreabilidade**, selecione **Lacuna** ou **Contorno** na caixa de lista.
2. Clique em **OK**.

Configurações do Navegador de Links

As Configurações do Navegador de Links controlam a cor, o formato e os atributos da exibição, bem como os atributos exibidos para detalhes de Links de Entrada e de Saída.

Os usuários devem desativar: **Usar Configurações da Instância** para fazer modificações.

Exibição do Navegador de Links

Para alterar a cor da classe usando cores predefinidas:

1. Selecione o nome de uma classe na lista **Escolher uma classe**.
2. Selecione uma cor na lista **Escolher uma cor**.
3. Clique em **OK**.

Seletor de cores

O seletor de cores permite selecionar ou definir uma cor inserindo valores.

Para alterar a cor da classe usando o seletor de cores:

1. Selecione o nome de uma classe na lista **Escolher uma classe**.
2. **Siga um destes procedimentos:**
 - a. Na barra de cores vertical, selecione o intervalo de cores. Em seguida, selecione a cor na caixa de visualização.
 - b. Insira os valores desejados nas caixas **H** (hue [matiz]), **S** (saturation [saturação]) e **V** (brightness [brilho]).
 - H**: intervalo válido de 0 a 359
 - S**: intervalo válido de 0 a 100
 - V**: intervalo válido de 0 a 100
 - c. Insira os valores desejados nas caixas R (red [vermelho]), G (green [verde]) e B (blue [azul]). O intervalo válido para R, G e B é de 0 a 255.

- d Insira o valor hexadecimal para a cor. O valor hexadecimal segue o esquema RGB. Cada cor é representada por 2 caracteres, por exemplo #ffeedd significa R (ff)=255, G (ee)=238 B (dd)=221.

3 Clique em **OK**.

Para alterar o raio do nó:

- 1 Verifique se a caixa **Usar Configurações da Instância** está desmarcada antes de alterar.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - a Insira um número (mínimo 40) no **Raio do nó (px)**.
 - b Ou marque a caixa de seleção **Ajustar ao PUID**. Isso ajustará o raio do nó para se adequar aos atributos selecionados para exibição.
- 3 Clique em **OK**.

Para alterar os atributos a serem exibidos

Para permitir a modificação dos **Atributos a serem exibidos** ou **Atributos a serem exibidos nas listas de dica de ferramenta**, verifique se a caixa **Usar Configurações da Instância** está desmarcada.

Os itens selecionados para Atributos a Serem Exibidos estão incluídos em Detalhes de Links de Entrada e de Saída.

A seleção do Atributo na exibição dos links e nas dicas de ferramentas funciona da mesma maneira descrita em "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42. No entanto, para esta lista de **Atributos a Serem Exibidos**, as seguintes restrições se aplicam:

- A exibição é limitada a 3 atributos para evitar texto ilegível no nó de requisitos.
- Atributos especiais não são permitidos. Para obter uma lista, consulte "[Atributos especiais](#)" na página 65

Configurações de Exibição Dividida

As configurações para o modo Exibição Dividida da Pesquisa Rápida podem ser modificadas na guia **Exibição Dividida** em Configurações do Usuário (no menu de Boas-vindas) ou Configurações de Instância (no menu Administração).



NOTA A caixa de seleção **Usar configurações da Instância** deve ser desmarcada para cada classe, antes que as configurações da classe possam ser modificadas.

Para alterar as colunas exibidas na Exibição Dividida:

- 1 Selecione uma classe na lista **Escolher uma classe**.
As seções **Atributos a Serem Exibidos** e **Ordem de Classificação** são exibidas.
- 2 Para especificar as colunas a serem exibidas, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.
- 3 Para especificar a ordem de classificação, consulte o capítulo "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.

- 4 Selecione outra classe, se necessário, e repita as etapas anteriores.



NOTA Não é preciso clicar em **Aplicar** antes de selecionar outra classe. As alterações feitas são lembradas enquanto a caixa de diálogo estiver aberta.

- 5 **Consulta de execução automática:** marque para executar os critérios de pesquisa usados mais recentemente quando a página for aberta.

Se esse recurso não estiver habilitado, os campos de Pesquisa rápida serão preenchidos com os critérios da pesquisa mais recente, mas nenhum resultado será exibido até que você clique no botão Pesquisar.

- 6 **Número limite de registros exibidos na grade:** especifique o número máximo de registros a serem exibidos.

- 7 Clique em **OK**.

Configurações de notificação

Esta seção define as configurações de alto nível para notificações geradas pelas escolhas do usuário em objetos **Seguir**.

Essas configurações só podem ser definidas ou modificadas na caixa de diálogo **Configurações de Instância**.

O usuário pode ativar as Regras de Notificação selecionadas na guia Notificações no menu de Boas-vindas. Consulte ["Notificações do Usuário" na página 72](#)

Notificação (Método de Entrega):

O método escolhido para entrega pode ser via e-mail, alerta do navegador ou ambos.

E-mail — as notificações serão enviadas por e-mail.

Navegador — alertas serão criados no navegador.



IMPORTANT! Os e-mails só serão enviados se o Open Text Mail Service tiver sido configurado e estiver em execução. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Serviço RM Mail" no Guia do Administrador do Dimensions RM.

Tipo: o texto de notificação pode ser configurado para mensagens relacionadas a objetos de Requisito (Geral), Capítulos e Comentários.

Assunto do E-mail: o texto do assunto pode ser localizado, porém, o espaço reservado (por exemplo, <#PUID#>) deve permanecer inalterado.

Texto do E-mail: o texto da mensagem pode ser localizado, e espaços reservados adicionais podem ser incluídos.

Configurações de gerenciamento de riscos

As configurações de Risco definem a configuração da guia adicional que pode ser disponibilizada na Exibição Inicial.

Essa guia só pode ser configurada por meio das **Configurações de Instância**.

O Relatório de Gerenciamento de Riscos usa os nomes de atributos definidos localmente na definição de esquema. Os relatórios foram projetados para usar codificação de cores a fim de calcular e exibir a ameaça de risco atual.

	Title	Severity Rating - Initial	Occurrence Rating - Initial	Severity Rating - Final	Occurrence Rating - Final	Risk Priority - Initial	Risk Priority - Final
	Performance goals...	3	3	2	2	High	Medium
	SLA not reached	3	2	2	1	High	Medium
	Data loss in integr...	4	2	4	2	Extreme	Extreme
	Increasing round-tr...	2	2	2	3	Medium	High

Para definir e ativar a guia Riscos na Exibição Inicial:

- 1 Nomeie os níveis de impacto de risco e use a barra de cores para refletir esses níveis. Os ícones à direita permitem excluir uma linha ou reordenar a exibição.

Name	Color	Description
Low	■	Low probability with little or no effect
Medium	■	Some annoyance, but not critical to the operation
High	■	
Extreme	■	

Severity: Acceptable
Little to no effect on event

Occurrence:

Color picker: 241 (R), 255 (G), 51 (B)

2 O cálculo da matriz é baseado na Ocorrência e na Gravidade Inicial e Final.

Severity: Acceptable (Little to no effect on event), Tolerable (Effects are felt, but not critical to outcome), Undesirable (Serious impact to the course of action and outcome), Intolerable (Could result in disaster).

Occurrence: Improbable (Risk is unlikely to occur), Possible (Risk will likely occur), Probable (Risk will occur).

Low	Medium	Medium	High
Low	Medium	High	Extreme
Medium	High	High	Extreme

3 Nomes e descrições podem ser modificados.

Gerenciamento de Teste

As configurações do Gerenciamento de Teste definem a configuração da guia adicional que pode ser disponibilizada na Exibição Inicial.

Habilitar



Antes de habilitar o Gerenciamento de Teste, verifique se todas as classes e relacionamentos necessárias foram criadas pelo administrador. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Gerenciamento de Caso de Teste" no *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

Para obter detalhes adicionais, consulte "[Trabalhar com Gerenciamento de Teste](#)" na [página 378](#).

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Quando o **Gerenciamento de Teste** tiver sido ativado, a exibição de **Teste** estará visível e disponível na barra de menu:



Caixa de Diálogo Tempo de Execução

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Quando habilitado, os tempos de execução estimados e reais serão rastreados e exibidos após todas as etapas de teste terem sido concluídas.

Paginação

Os usuários podem habilitar essa opção para quebrar a exibição da lista na exibição de **Teste** em várias páginas caso a lista exceda a quantidade inserida no campo **Tamanho da Página**.

Abrir Objetos

Essa configuração é usada para controlar a abertura de classes de Gerenciamento de Teste na Exibição de Teste. Por exemplo, ao editar atributos, as classes relacionadas ao teste podem ser abertas usando a caixa de diálogo padrão Editar Requisito, no entanto, a prática recomendada é escolher "Abrir na Exibição de Gerenciamento de Teste". Selecione uma:

- Abrir na Caixa de Diálogo Editar
- Abrir na Exibição de Gerenciamento de Teste
- Perguntar sempre como abrir

Cores de Status

Esta configuração só pode ser alterada na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

O **Status da Execução** é um atributo de lista definido na classe **Execução de Teste**. No nosso exemplo, esta lista inclui: Bloqueado, Executado, Falha, Em Andamento, Não Executado, Não Planejado, Aprovado, Aprovado com Desvios.

Os administradores podem aplicar convenções de nomenclatura locais aos estados definidos. Para cada estado, um código de cores pode ser selecionado para classificar melhor o nome do estado.

Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**. Selecione a guia **Gerenciamento de Teste**. Selecione/clique na cor à direita do Nome do Estado, o gráfico de seleção de cores é aberto e fica disponível para modificação.

Configurações de exibição de ramificação/sincronização

Colunas exibidas

Um conjunto separado de colunas pode ser selecionado para exibição no modo Exibição em Ramificação da Pesquisa Rápida.

Para alterar as colunas exibidas no modo Exibição em ramificação:

- 1 Selecione uma classe na lista **Escolher uma classe**. As seguintes seções serão exibidas:
 - **Atributos a serem Exibidos**
 - **Atributos a serem exibidos em Detalhes**
 - **Ordem de classificação**
 - **Atributos para fornecer/mesclar do Projeto ao Produto**
 - **Atributos para fornecer/mesclar do Produto ao Projeto**

- 2 **Usar Configurações da Instância:** desmarque esta caixa de seleção para substituir as configurações padrão definidas pelo seu administrador no nível da instância para a classe selecionada.
- 3 Para especificar as colunas a serem exibidas, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.
- 4 Os Atributos a serem exibidos em Detalhes na exibição de sincronização destacarão as alterações nos atributos selecionados, permitindo que os usuários visualizem essas alterações para todos os requisitos listados.
- 5 Para especificar a ordem de classificação, consulte o capítulo "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.



NOTA Não é preciso clicar em **Aplicar** antes de selecionar outra classe. As alterações feitas são lembradas enquanto a caixa de diálogo permanece aberta.

- 6 Selecione outra classe, se necessário, e repita as etapas anteriores.
- 7 Clique em **OK**.

Como copiar valores de atributos selecionados em Fornecer/Mesclar

Essa configuração está disponível apenas na caixa de diálogo **Configurações da Instância**.

Para alterar os atributos copiados por fornecer/mesclar:

- 1 Selecione uma classe na lista **Escolher uma classe**. As seguintes seções serão exibidas:
 - **Atributos a serem Exibidos**
 - **Ordem de classificação**
 - **Atributos para fornecer/mesclar do Projeto ao Produto**
 - **Atributos para fornecer/mesclar do Produto ao Projeto**
- 2 Selecione os atributos desejados nas listas **Atributos para fornecer/mesclar do Projeto ao Produto** e/ou **Atributos para fornecer/mesclar do Produto ao Projeto**.
- 3 Selecione outra classe, se necessário, e repita as etapas anteriores.



NOTA Não é preciso clicar em **Aplicar** antes de selecionar outra classe. As alterações feitas são lembradas enquanto a caixa de diálogo estiver aberta.

- 4 Clique em **OK**.

Configurações Adicionais

Fornecer com links: selecionar essa opção define o padrão da opção com o mesmo nome na caixa de diálogo **Fornecer**.

Ativar Paginação: selecione essa opção para dividir os resultados em várias páginas se excederem uma determinada quantidade. Especifique essa quantidade no campo **Tamanho da Página**.

Segurança

Esta seção define as configurações associadas à segurança do aplicativo. Essas configurações só podem ser alteradas na caixa de diálogo **Configurações da instância**.

Essas configurações incluem:

- [Tempo Limite Ocioso do Cliente](#)
- [Restrições de Upload de Arquivos](#)
- [Anexo](#)
- [Sanitizar o código HTML](#)
- [Mostrar Data do Último Login do Usuário](#)

Tempo Limite Ocioso do Cliente

Após um período de inatividade, uma sessão do RM Browser atinge o tempo limite e os usuários são desconectados do RM Browser. Uma caixa de diálogo de login é aberta para permitir aos usuários fazer login novamente. Por padrão, o tempo limite da sessão é de 30 minutos.

Para especificar o valor de tempo limite da sessão do RM Browser:

- 1 Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**. Isso abre a caixa de diálogo **Configurações da instância**.
- 2 Selecione **Segurança**.
- 3 Digite o número de minutos na caixa **Tempo limite ocioso da sessão do cliente (minutos)**.
- 4 Clique em **OK**.

Restrições de Upload de Arquivos

Selecionando essa função, os administradores podem definir os tipos de arquivos que os usuários podem carregar.



IMPORTANT! Por razões de segurança, é recomendável que os administradores criem uma lista de permissões e a utilizem para preencher a lista seguindo as instruções em 3a, abaixo.

Para modificar a configuração Restrições de Upload de Arquivos, siga estas etapas:

- 1 Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**. Isso abre a caixa de diálogo **Configurações da instância**.
- 2 Selecione **Segurança**.
- 3 Selecione a configuração desejada:
 - a **Permitir esses tipos de arquivo: Recomendado!**

Esta configuração limita as possibilidades de upload aos tipos listados. Nenhum outro tipo de arquivo pode ser carregado.

b Permitir todos os tipos de arquivo:

Essa configuração permite que os usuários carreguem arquivos de qualquer tipo, o que significa que eles também podem carregar arquivos potencialmente perigosos (por exemplo, executáveis)

c Não permitir esses tipos de arquivo:

Essa configuração proíbe os usuários de carregar arquivos de qualquer um dos tipos de arquivo especificados. Qualquer outro tipo de arquivo pode ser carregado.

- 4 Clique em **OK**.

Anexo

IMPORTANTE! Por razões de segurança e proteção, desabilitar a abertura automática força os usuários do RM Browser a salvar os anexos de arquivo antes de abri-los.

Para FORÇAR os usuários a salvar anexos localmente antes que eles possam ser abertos, a abertura automática deve ser desabilitada. Para fazer isso, execute estas etapas:

- 1 Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**. Isso abre a caixa de diálogo **Configurações da instância**.
- 2 Selecione **Segurança**.
- 3 Na opção **Anexo**, destaque a guia **Desabilitar abertura automática**.
- 4 Clique em **OK**.

Sanitizar o código HTML

IMPORTANTE! Por razões de segurança e proteção, recomenda-se que a configuração **Sanitizar o código HTML** seja habilitada.

Para permitir o exame de conteúdo HTML, preservando apenas as tags e os atributos designados como "seguros", execute as seguintes etapas:

- 1 Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**.
- 2 Selecione **Segurança**.
- 3 Na opção **Sanitizar o código HTML**, destaque a guia **Habilitar**.
- 4 Clique em **OK**.

Mostrar Data do Último Login do Usuário

Para habilitar a exibição da data do último login do usuário no rodapé do navegador:




- 1 Selecione **Configurações de instância** no menu **Administração**.
- 2 Selecione **Segurança**.
- 3 Na opção **Mostrar Data do Último Login do Usuário**, destaque a guia **Habilitar**.

- 4 Clique em **OK**.

Configurar padrões do painel Ações

Os Administradores ou Usuários podem selecionar as ações listadas no painel Ações. Isso permite que funções não comuns sejam ocultadas, por exemplo, o comando *Remover* para remover requisitos, uma Ação que quase nunca é permitida.

Para configurar ações, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse sobre o título da seção do conjunto de ações que deseja editar.
- 2 Selecione o modo de edição
 -  : Clique para editar as configurações da instância. Essa opção está disponível apenas para administradores.
 -  : Clique para editar as configurações do usuário.
- 3 Para mostrar um comando, selecione sua caixa de opção. Para ocultar um comando, desmarque sua caixa de opção.
Para configurações do usuário, a opção **Usar Configurações da Instância** desativa todas as outras opções e mostrará as opções definidas pelo seu administrador.
- 4 Clique em  para confirmar sua configuração.

Capítulo 3

Trabalhar com documentos

Sobre documentos	114
Noções básicas do documento	114
Trabalhar com documentos	130
Trabalhar com capítulos e requisitos	146
Snapshots de Documentos	169
Exportar documentos	174
Usar fluxos de trabalho com documentos	181

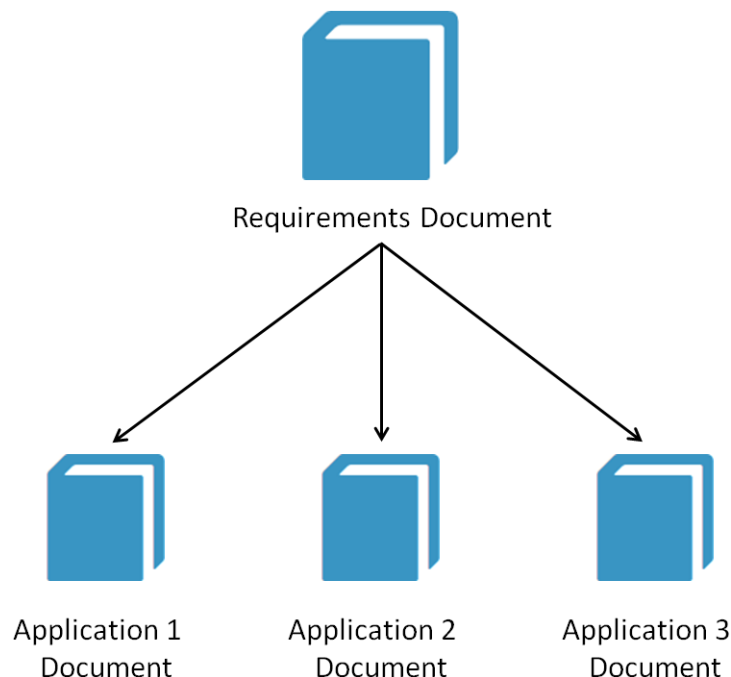
Sobre documentos

Os documentos fornecem a facilidade de criar uma estrutura organizando requisitos em capítulos e subcapítulos com texto de formato livre adicionado como descrição. O trabalho em documentos permite que os usuários criem e publiquem relatórios como especificações de requisitos de sistema ou software. É possível adicionar, remover ou criar requisitos no documento.

Documentos principais e dependentes

Documentos criados com a intenção de gerenciar uma estrutura e conteúdo comuns podem ser criados como Documentos Principais; sua estrutura e conteúdo são herdados por cada dependente criado com base no principal. O conteúdo definido ou vinculado ao principal não pode ser modificado no dependente.

Um documento dependente herda seu layout de um documento principal. As alterações no documento principal são propagadas imediatamente para qualquer documento dependente relacionado. Em um documento dependente, todas as partes herdadas do documento principal são somente leitura e, portanto, não podem ser modificadas. A imagem a seguir mostra um caso de uso para documentos principais/dependentes.



Noções básicas do documento

["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#)

["Painel de Navegação" na página 115](#)

["Painel de Detalhes" na página 116](#)

["Filtragem de Documentos:" na página 118](#)

"Layouts de documentos" na página 119

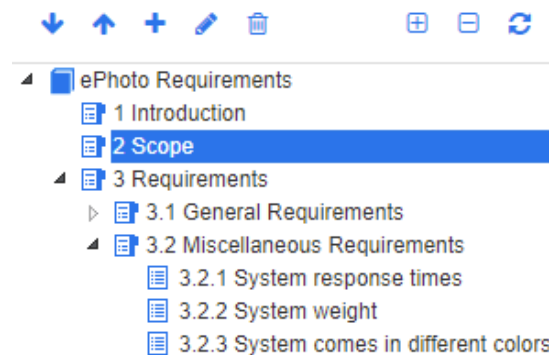
"Sem Permissão para Exibir um ou mais Objetos" na página 124

"Trabalhar com alterações de documentos" na página 125

Para obter detalhes sobre a criação de documentos, consulte ["Trabalhar com documentos"](#) na página 130.

Painel de Navegação

O painel esquerdo na exibição do documento é mostrado como um Sumário:



Os ícones acima e ao lado dos elementos indicam o seguinte:



Para baixo/para cima: esses botões movem o capítulo ou requisito selecionado para baixo ou para cima na estrutura do documento.



Novo capítulo: esse botão invoca a caixa de diálogo Novo Capítulo. O novo capítulo será colocado no mesmo nível do capítulo selecionado atualmente, a menos que a caixa de seleção **Adicionar como subcapítulo** esteja marcada ou que a raiz do documento esteja selecionada atualmente. Consulte ["Criar um Novo Capítulo"](#) na página 147.



Editar capítulo: esse botão chama a caixa de diálogo **Editar Capítulo** do capítulo selecionado. A caixa de diálogo **Editar capítulo** permite alterações no título, no conteúdo ou na formatação do capítulo. Consulte ["Editar um capítulo"](#) na página 149 e ["Formatar capítulos"](#) na página 152.



Excluir capítulo: esse botão exclui o capítulo selecionado atualmente. Para concluir a operação, clique em **OK** na caixa de diálogo de confirmação resultante. Consulte ["Excluir um capítulo"](#) na página 151.



Expandir todos os capítulos: esse botão expande todos os capítulos na árvore de documentos.



Recolher todos os capítulos: esse botão recolhe todos os subcapítulos, deixando apenas os capítulos raiz visíveis.



Recarregar este documento: esse botão recupera o documento aberto atualmente do servidor e o recarrega na página de trabalho.



Raiz: esse é o nível raiz do documento.



Capítulo: esse é um capítulo do documento.



Atualização Automática: Este capítulo é baseado em um relatório e uma hierarquia e é atualizado automaticamente. Todas as alterações de estrutura (por exemplo, adicionar ou remover requisitos) em objetos dependentes (ou seja, subcapítulos ou requisitos) serão revertidas quando o capítulo for atualizado.



Requisito: esse é um requisito do documento.



Requisito com CR: esse é um requisito com um CR no estado "Proposto".



Link Suspeito: esse é um requisito que tem um link suspeito.



NOTA O Prefácio, se houver, está localizado na raiz do documento. Normalmente contém itens como o logotipo da empresa, as informações de direitos autorais e uma tabela de histórico. Não inclui o Índice.

Quando o documento é exportado, o Prefácio é exibido antes do Índice.

Observe os seguintes aspectos funcionais do painel de Navegação:

Os capítulos e os requisitos são numerados automaticamente usando um formato de estrutura de tópicos de forma hierárquica. Essa numeração é atualizada sempre que uma alteração é aplicada à estrutura ou à ordem do conteúdo do documento.

Para tornar um requisito um sub-requisito de um requisito, selecione o nome do requisito e arraste-o para o requisito principal.

Para tornar um capítulo um subcapítulo de outro capítulo, selecione o capítulo e arraste-o para o capítulo principal.

As classes que o documento ou um capítulo pode incluir são exibidas como uma dica de ferramenta quando você passa o cursor do mouse sobre o nome do documento ou capítulo.

O PUID e o ID do objeto de cada requisito são exibidos como uma dica de ferramenta quando você passa o cursor do mouse sobre o nome do requisito.

O conteúdo do elemento selecionado no painel de Navegação será exibido no painel de Detalhes.

Painel de Detalhes

A aparência do painel de Detalhes depende de qual elemento é selecionado no painel de Navegação, de qual layout está selecionado no painel de Detalhes, bem como das configurações de formato em vigor nos níveis de documento e capítulo.

Se a raiz do capítulo ou documento selecionada contiver:

- **Apenas requisitos**, o painel poderá ser exibido com os layouts de Grade ou Parágrafo. O usuário pode alternar entre os layouts conforme desejado, bem como definir o layout padrão usado para um determinado capítulo ou o documento inteiro.
- **Apenas capítulos**, o painel será exibido com o layout de parágrafo.

- **Capítulos e requisitos**, os capítulos serão exibidos com o layout de parágrafo, mas a seção de requisitos poderá ser alternada entre os layouts Grade e Parágrafo conforme desejado.












Os capítulos podem ser exibidos nestes modos:

- **Layouts de documentos**: mostra o capítulo e os requisitos em estilo de livro.
- **Layout de Grade**: mostra os requisitos em formato de tabela.
- **Layout de Grade Editável**: mostra os requisitos em formato de tabela. Nesse modo, você pode editar os atributos exibidos sem abrir a caixa de diálogo Editar.

Os usuários podem alternar entre **Parágrafo**, **Grade** e **Grade editável** selecionando o layout desejado na guia Formatar capítulo da caixa de diálogo Editar capítulo.

Ícones do Painel de detalhes (excluindo aqueles associados à Filtragem de Documentos)

Os ícones a seguir indicam o status de alteração do documento:

-  Salve as alterações do documento ou marque a caixa de seleção para iniciar o salvamento automático.
-  **Desativar Edição Integrada** selecione este ícone para não permitir alterações durante a revisão, comentários podem ser criados, mas nenhuma edição pode ser introduzida.
-  **Selecione/Desmarque** todos os requisitos no documento para executar as Ações permitidas, como "Adicionar à coleção".
-  **Nenhuma alteração**: o documento não foi alterado desde a última visita.
-  **Alterado**: o documento foi alterado desde a última visita. Clicar na lâmpada **Alterado** lista as alterações recentes. Para obter mais informações sobre as alterações do documento, consulte o capítulo "[Trabalhar com alterações de documentos](#)" na página 125.
-  Procurar entradas do glossário: verifica o texto em busca de entradas do glossário. Dependendo do modo de Exibição de Documento, verifica o capítulo selecionado ou todo o documento. Observe que essa função só estará disponível se seu administrador tiver criado a classe Glossário. Para obter mais informações sobre o glossário, consulte o capítulo "[Glossário](#)" na página 73.
-  **Exibição do Documento Inteiro**: Um dos dois modos de exibição possíveis, a Exibição de todo o documento permite que os usuários percorram todo o documento. Consulte "[Modos de Exibição de Documento](#)" na página 121.
-  **Exibição de Conteúdo em Capítulos**: altera a exibição do documento para a Exibição de Conteúdo em Capítulos, que permite rolar pelos capítulos individuais. Consulte "[Modos de Exibição de Documento](#)" na página 121.
-  **Encontrar e substituir**: esse botão chama a caixa de diálogo **Encontrar e Substituir no Documento** para que você possa pesquisar uma cadeia no documento ou capítulo selecionado. Consulte "[Localizar e substituir cadeias de caracteres](#)" na página 126.
-  **Imprimir**: esse botão chama a caixa de diálogo Imprimir do sistema para imprimir o conteúdo atual do painel de Detalhes. Consulte "[Imprimir](#)" na página 123.
-  **Atualizar**: esse botão preenche novamente o painel de Detalhes com dados novos do banco de dados.

Filtragem de Documentos:

Os itens a seguir permitem que os usuários filtrem os dados do documento exibidos.

- 1 Filtro:** Insira uma cadeia de pesquisa e clique no ícone de pesquisa para encontrar dados de documentos correspondentes.
- 2 Opções:** Clique em **Opções** para refinar ainda mais a pesquisa:
 - Use **Limitar a Pesquisa a:** para limitar o intervalo da string de pesquisa ao PUID (ID do Requisito), Título e/ou Descrição.
 - Marque **Incluir Capítulos** para incluir o texto do capítulo na **Pesquisa**.
 - Marque **Mostrar Contexto em Exibição do Documento Inteiro** para incluir cabeçalhos de capítulos e/ou subcapítulos para fornecer contexto aos requisitos que correspondem à pesquisa.
- 3 Filtros Salvos** podem ser acessados clicando no menu suspenso à direita do ícone de pesquisa. Um filtro criado na **Pesquisa rápida** pode ser aplicado aos documentos, com ou sem edições adicionais.

Para obter uma descrição completa da funcionalidade **Pesquisa rápida** discutida abaixo, consulte "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184.

- 4** Para editar um Filtro de Pesquisa Rápida em um documento, use o ícone de Lápis para abrir a caixa de diálogo **Editar Filtro** (para ver a imagem na [Figura 3-1](#)).
 - Edite um filtro existente e salve-o com um novo nome.
 - Edite um filtro existente e salve-o com o mesmo nome, as edições salvas serão aplicadas ao filtro em **Pesquisa Rápida**.
- 5** Para criar um novo filtro, desmarque a seleção do filtro (selecione Nenhum) e clique no lápis; isso abrirá a caixa de diálogo **Novo filtro**.

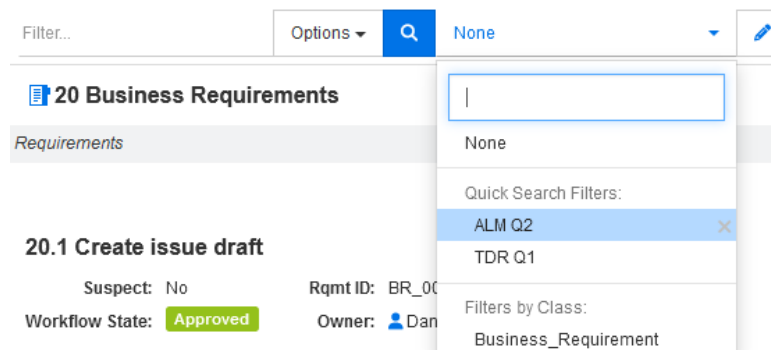


Figura 3-1. Na *Exibição do Documento*, escolha o filtro entre os salvos

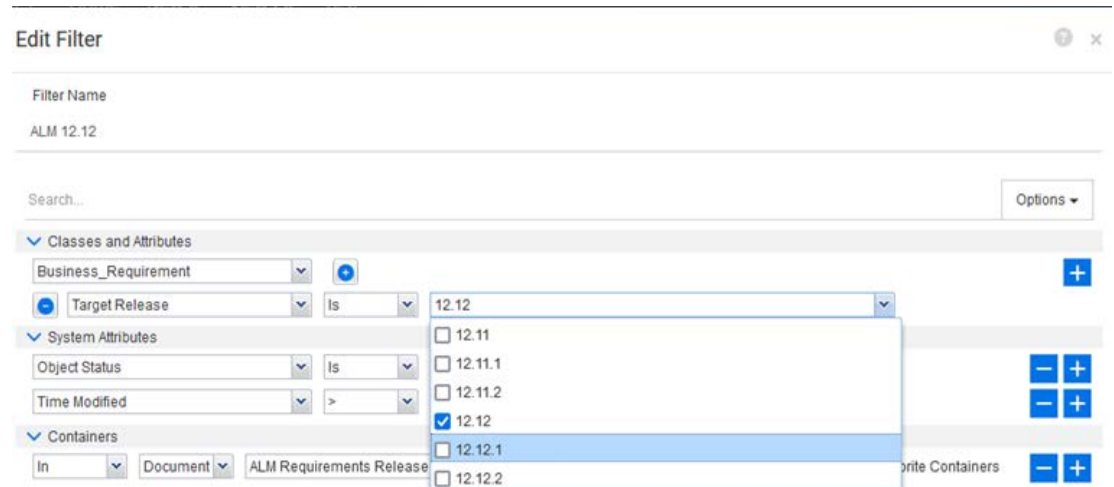


Figura 3-2. Caixa de diálogo Editar Filtro.

Layouts de documentos

Layout de Parágrafo

3.2 Miscellaneous Requirements

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

3.2.1 System response times

Suspect: No Rqmt ID: MRKT_000029 Priority: High
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24
 The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.

3.2.2 System weight

Suspect: No Rqmt ID: MRKT_000030 Priority: High
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24
 The system shall weigh less than 8 pounds.

3.2.3 System comes in different colors

Suspect: No Rqmt ID: MRKT_000031 Priority: High
 Time Modified: 30-SEP-2015@01:54:24
 The system shall be available in a variety of colors.

Para executar uma ação em um requisito listado no layout de Parágrafo, selecione o requisito e selecione a ação desejada no grupo de **Requisitos** do painel de **Ações**.

Layout de Grade

3.2 Miscellaneous Requirements

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Modified
3.2.1	MRKT_000029	System respon...	The system res...	High	30-SEP-2015...
3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system sh...	High	30-SEP-2015...
3.2.3	MRKT_000031	System comes ...	The system sh...	High	30-SEP-2015...

O Layout de Grade fornece:

- **Ordenação:** clique no cabeçalho de uma coluna para classificar por esse atributo.
- **Edição de Requisitos:** clique duas vezes em um requisito para abrir a caixa de diálogo *Atributos*.

Para executar qualquer ação em um requisito listado no Layout de Grade, selecione o requisito e clique na ação desejada no grupo de **Requisitos** do painel de **Ações**.

Layout de Grade Editável

3.2 Miscellaneous Requirements

Requirements Layout: Editable Grid | Grid | Paragraph

Row count: 3


#	Rqmt ID	Title	Text	Priority	Time Mo...
3.2.1	MRKT_000029	System response times	The system response time shall not be greater than 3 seconds for 80 percent of the transactions.	High	30-Sep-2015@01:54:24
3.2.2	MRKT_000030	System weight	The system shall weigh less than 8 pounds.	High	30-Sep-2015@01:54:24
3.2.3	MRKT_000031	System comes in different colors	The system shall be available in a variety of colors.	High	30-Sep-2015@01:54:24

O Layout de Grade Editável fornece:

- **Ordenação:** clique no cabeçalho de uma coluna para classificar por esse atributo.
- **Edição de Atributos:** clique duas vezes na célula da tabela para editar o atributo do requisito.
- **Edição de Requisitos:** clique duas vezes no ID do Requisito ou selecione o requisito e clique em **Abrir** no painel **Ações**.

Para executar qualquer ação em um requisito listado no Layout de Grade Editável, selecione o requisito e clique na ação desejada no grupo de **Requisitos** do painel **Ações**.

Layout de Formulário




 **3.2.2 System weight**



Propose


Refresh


Edit

Print


Category:  RMDemo/Functional/Design and Construction
 STANDARD ATTRIBUTES
Rqmt ID:
MRKT_000030Title:
System weightText:
The system shall weigh less than 8 pounds.
 CUSTOM ATTRIBUTES


 SYSTEM ATTRIBUTES


 ATTACHMENTS

 COMMENTS

 LINKS

 HISTORY

 POLLS

 CONTAINERS

Este layout inclui os seguintes controles e recursos:

- **Propor:** esse botão chama a caixa de diálogo Enviar uma Solicitação de Alteração, para que você possa propor uma alteração no requisito selecionado atualmente. Consulte ["Enviar uma solicitação de alteração"](#) na página 211.
- **Atualizar:** esse botão preenche novamente o painel de Detalhes com dados novos do banco de dados.
- **Abrir:** esse botão abre o Requisito para exibição ou edição. Consulte ["Editar um requisito"](#) na página 205.
- **Imprimir:** esse botão chama a caixa de diálogo Imprimir do sistema para imprimir o conteúdo atual do painel de Detalhes. Consulte ["Imprimir"](#) na página 123.





NOTA O conteúdo das seções no layout de Formulário será impresso apenas se as seções estiverem expandidas.

- Para executar qualquer ação no requisito selecionado atualmente, selecione a ação desejada no grupo de Requisitos do painel Ações.

Modos de Exibição de Documento

Para documentos, há dois modos de exibição disponíveis: Capítulo e Documento Inteiro. O modo de exibição define como o documento é exibido no painel de detalhes. O Modo de Exibição de Documento pode ser alterado por meio da Configuração de Instância/

Configuração do Usuário (consulte o capítulo "Modo de exibição de documento padrão" na página 102) ou clicando em  ou em  no Painel de Detalhes (consulte o capítulo "Painel de Detalhes" na página 116).

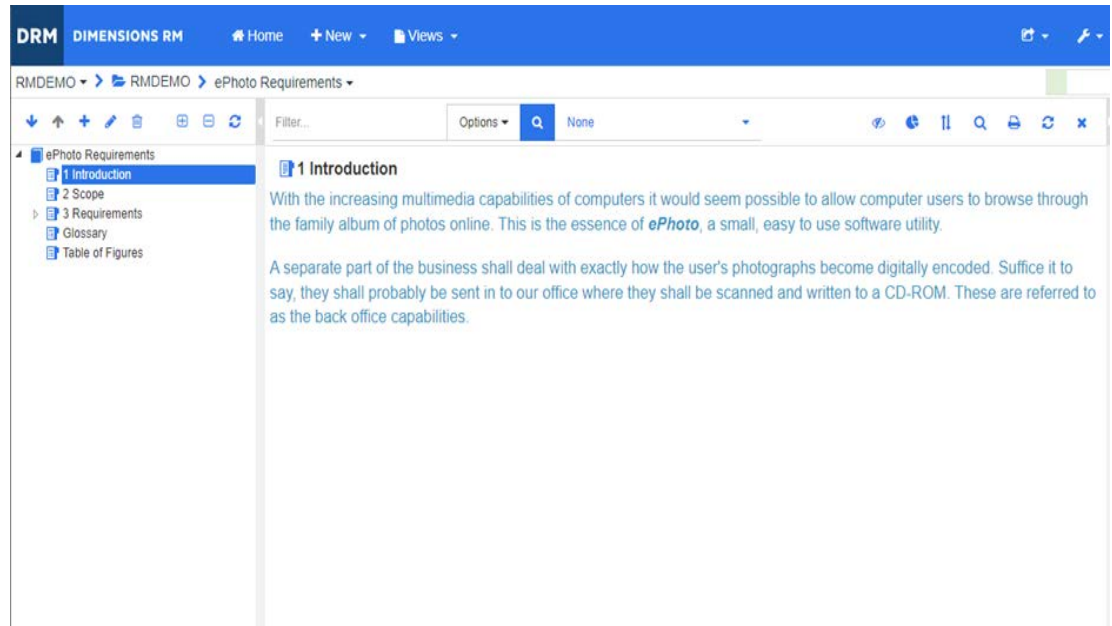


Figura 3-3. Modo de Exibição de Documento: Capítulo

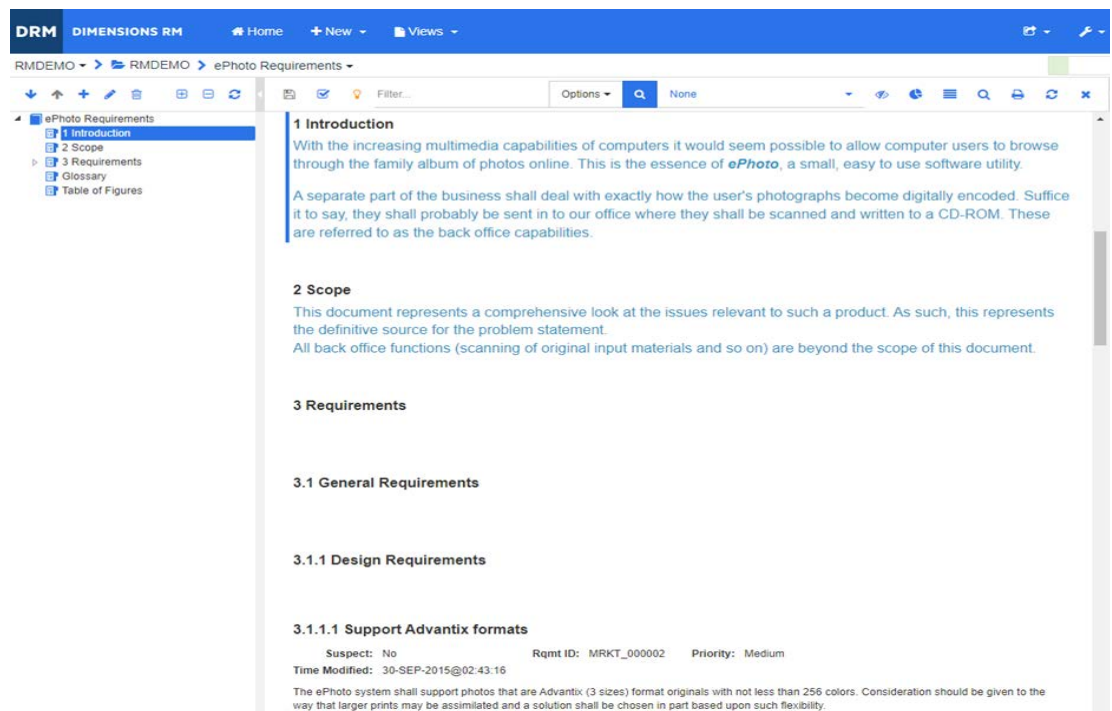


Figura 3-4. Modo de Exibição de Documento: Documento Inteiro (Modo Padrão)

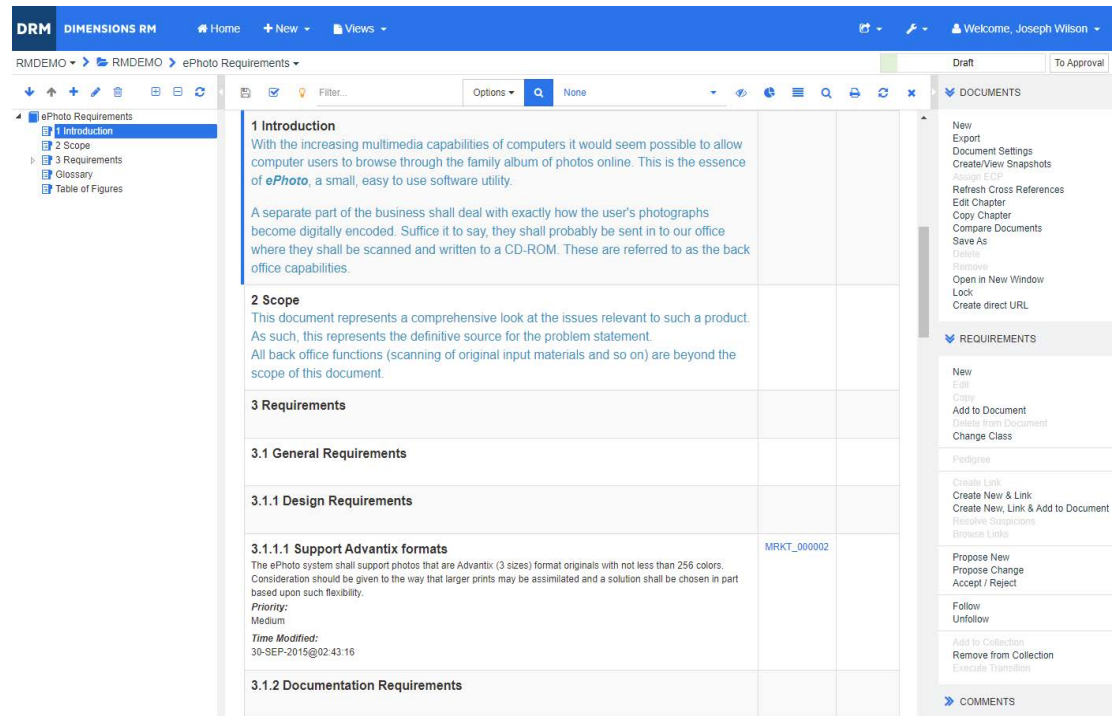


Figura 3-5. Modo de Exibição de Documento: Documento Inteiro (Modo Compacto)

Imprimir

Você pode imprimir o conteúdo do painel de Detalhes ao selecionar um requisito, capítulo ou documento no painel de Navegação.

Para imprimir o conteúdo do painel de Detalhes:

- 1 Clique em **Imprimir** no painel de Detalhes. Uma janela é aberta com o conteúdo formatado para impressão; os controles do RM mostrados nesta janela não funcionam.




NOTA O conteúdo das seções no layout de Formulário será impresso apenas se as seções estiverem expandidas.

- 2 A caixa de diálogo Imprimir do seu sistema é aberta. Clique em **Imprimir**. O requisito é enviado para sua impressora.
- 3 Após a impressão do conteúdo, feche a janela que exibiu o conteúdo formatado.


Abrir documentos ou snapshots

Para abrir um documento:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Se o documento residir em uma categoria diferente, selecione a categoria na árvore de categorias.

- 4 Clique duas vezes no documento desejado. Isso abre o documento na Exibição de Documento.

Para abrir um snapshot:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Clique em **Mostrar Snapshots** para mostrar a coluna de snapshots na guia Documentos.
- 4 Clique duas vezes no snapshot desejado. Isso abre o snapshot na Exibição de Documento.


Para abrir o documento/snapshot aberto atualmente em uma nova janela:

- 1 Clique em **Abrir em uma Nova Janela** no grupo de Documentos do painel de Ações.
- 2 O documento ou snapshot é aberto em uma nova janela do navegador.

Abrir um documento e a lista de snapshots

Se você estiver trabalhando com muitos snapshots para um documento, poderá abrir o documento e a lista de snapshots ao mesmo tempo. Se você precisa abrir o mesmo documento com frequência, convém marcar o URL para facilitar o acesso.

Para abrir um documento e a lista de snapshots, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Selecione o documento e clique em **Criar Snapshot**. Isso abrirá a lista de snapshots para o documento selecionado.
- 4 Siga um destes procedimentos:
 - **Clicar:** Abre o documento e a lista de snapshots em uma nova guia ou janela do navegador.
 - **Clique com o botão direito:** Selecione **Copiar endereço do link** (ou uma entrada semelhante) no menu de atalho para recuperar o URL que permite criar um favorito.

Sem Permissão para Exibir um ou mais Objetos

A seguinte mensagem, gerada quando você abre um documento pela primeira vez, indica que nem tudo contido no documento está disponível para exibição: Você não tem permissão para visualizar um ou mais objetos neste documento. Esses objetos não são exibidos.

Aviso: você não tem permissão para exibir um ou mais objetos neste documento.

Esses objetos não são exibidos.

Isso significa que há requisitos no documento que pertencem a:

- uma Classe para a qual você não tem permissão de leitura;
- uma Categoria para a qual você não tem permissão de leitura; ou

- uma categoria que foi Desativada.

Capítulos ou subcapítulos contendo objetos ocultos são mostrados com um símbolo de aviso:

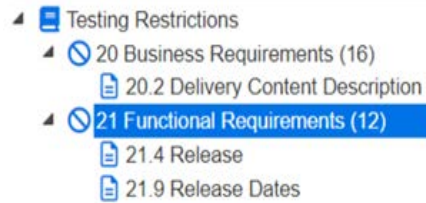


Figura 3-6. O aviso indica que não há acesso de leitura nos objetos da seção.

Para entender quantos objetos estão indisponíveis, você pode alterar uma configuração:

Configurações de Documentos-->Formatar Documento-->Árvore de Documentos e selecione "Mostrar contagem de requisitos atribuídos no título dos capítulos".

Se o problema for referente a permissões, você poderá falar com o líder da equipe ou com o administrador da instância.

Se o problema for que a categoria que contém esses objetos foi desativada, você poderá adquirir acesso somente leitura às categorias desativadas "[Categorias: Mostrar categorias inativas](#)" na página 87 .






Trabalhar com alterações de documentos

Quando é aberto um documento que foi modificado desde a última visita, uma mensagem mostra que o documento foi alterado. Você pode ver facilmente as alterações feitas por outros usuários no documento, bem como as alterações feitas nos requisitos fora do documento.

Na barra de ferramentas da seção do documento, o ícone indica que há alterações. Nenhuma alteração é indicada por . Clicar no ícone abre uma tabela que mostra o número de alterações e as alterações individuais. Além disso, ele altera o painel de detalhes para mostrar o seguinte:

- Lista suspensa com as seguintes opções:
 - **Alterações recentes:** mostra as alterações feitas por outros usuários desde que você abriu o documento pela última vez. Este é o padrão.
 - **Alterações desde a data:** mostra um seletor de data, que permite escolher uma data.
 - **Alterações desde o snapshot:** mostra uma lista suspensa com todos os snapshots deste documento, juntamente com a data em que o snapshot foi criado.
- : inicia a pesquisa pelas opções selecionadas.
- Opção **Incluir alterações principais:** Essa opção está disponível em documentos dependentes. Quando selecionada, também são mostradas as alterações no documento principal. O padrão é desativado (apenas as alterações do documento dependente são mostradas).
- Opção **Mostrar apenas alterações:** atualiza a árvore de documentos para mostrar apenas os capítulos, requisitos ou solicitações de alteração que sofreram alteração, juntamente com os capítulos ou requisitos principais.

Após a execução da pesquisa de alterações, você verá uma tabela com as alterações (se houver). Para filtrar o conteúdo da tabela, insira o texto em uma ou várias caixas na primeira linha da tabela. O capítulo ou requisito modificado pode ser aberto clicando na entrada relacionada na tabela. Observe também que os capítulos e requisitos modificados são destacados na árvore de documentos.

Se houver mudanças em um capítulo ou requisito, o símbolo  será mostrado próximo a ele. Para exibir todas as alterações do respectivo capítulo ou requisito, clique em . Isso mostrará as alterações para cada atributo exibido. Os valores removidos são tachados e coloridos em vermelho. Para indicar que as diferenças de atributo são mostradas, o símbolo  muda para . Para retornar aos valores de atributo atuais, clique em .

Localizar e substituir cadeias de caracteres

Você pode encontrar e substituir cadeias de caracteres em capítulos e requisitos em um documento aberto. Você pode encontrar e substituir cadeias de caracteres no seguinte:

- Um documento inteiro ou um capítulo selecionado
- Atributos de Título e Descrição ou todos os atributos alfanuméricos, de lista ou de usuário



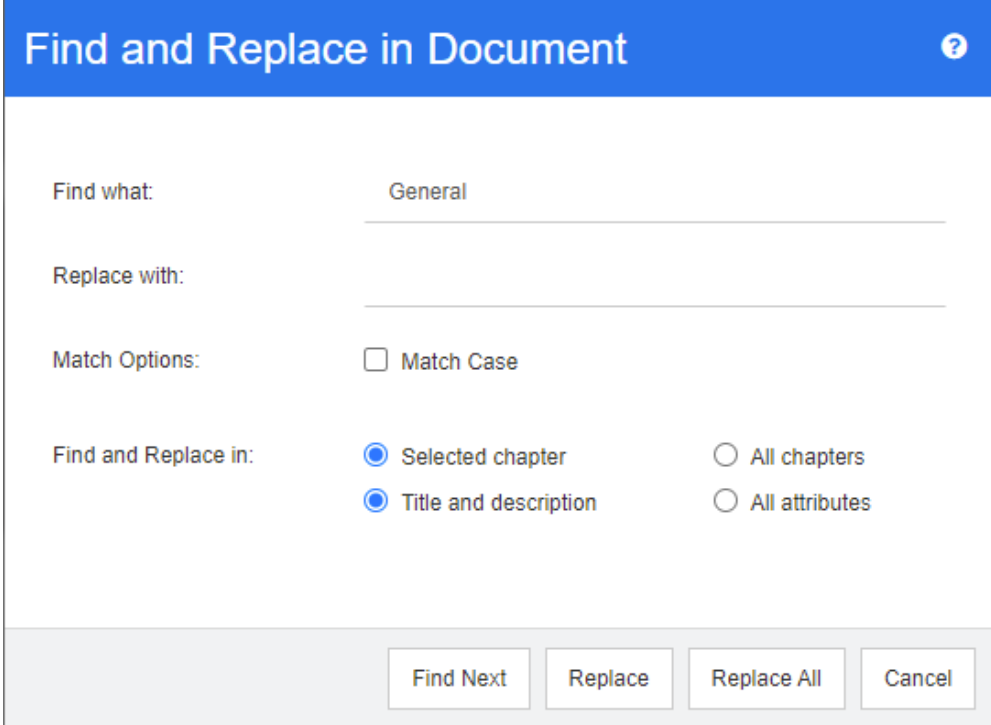
NOTA

- O item de menu **Localizar e Substituir** é desativado enquanto você compara um documento e seu snapshot (consulte "[Comparar documentos e snapshots](#)" na página 171).
- Para objetos somente leitura (snapshots e documentos controlados por ECP sem um ECP atribuído), os botões **Substituir** e **Substituir Tudo** não são exibidos. Com esses objetos, apenas o recurso Pesquisar da caixa de diálogo funciona.
- Para usar os comandos **Substituir** e **Substituir Tudo**, você deve ter permissão para substituir um requisito ou capítulo. Se você tiver permissão apenas para alterar um subconjunto dos objetos selecionados, uma mensagem será exibida.

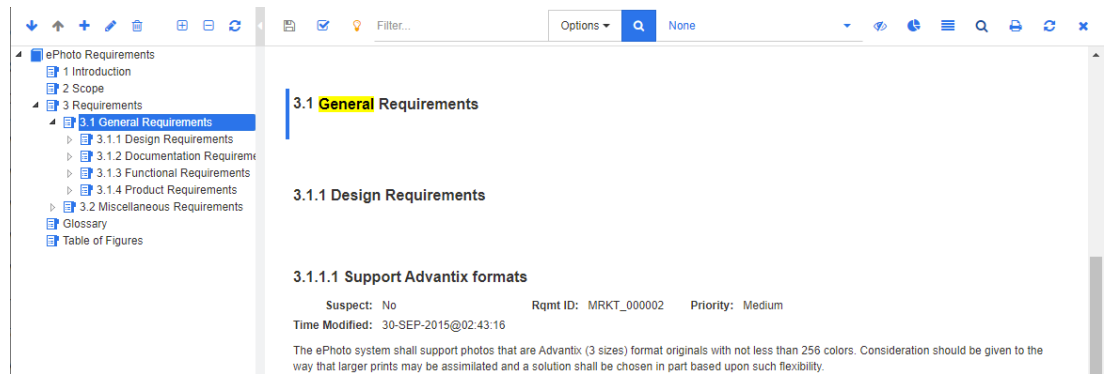
Para encontrar e substituir cadeias de caracteres:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123.
- 2 Se você desejar pesquisar em um capítulo específico, selecione-o no painel de Navegação.

- 3 Clique no botão **Localizar e substituir** (). A caixa de diálogo Localizar e Substituir é aberta.



- 4 **Encontrar o que:** insira a cadeia que deseja encontrar.
- 5 **Substituir por:** se você desejar substituir a cadeia, insira a cadeia de substituição aqui.
- 6 **Diferenciar maiúsculas de minúsculas:** ative essa caixa de seleção para incluir o caso da cadeia nos critérios de correspondência.
- 7 Selecione um dos seguintes:
- **Capítulo selecionado:** para pesquisar apenas o capítulo selecionado e quaisquer subcapítulos e requisitos que ele contenha.
 - **Todos os capítulos:** para pesquisar todos os capítulos e seus conteúdos.
- 8 Selecione um dos seguintes:
- **Título e descrição:** para pesquisar apenas os atributos Título e Descrição.
 - **Todos os atributos:** para pesquisar todos os atributos alfanuméricos, de lista e do usuário.
- 9 Clique em qualquer um dos seguintes botões:
- **Encontrar Próximo:** esse botão exibe o primeiro capítulo ou requisito contendo uma ou mais instâncias da cadeia. O capítulo ou requisito é selecionado no painel de Navegação e a cadeia encontrada é destacada no painel de Detalhes. Para exibir a próxima correspondência, clique no botão novamente.




- **Substituir:** o capítulo ou requisito selecionado atualmente é substituído e a nova versão contém a cadeia que você especificou na caixa **Substituir por**.
- **Substituir Tudo:** esse botão substitui todos os capítulos e requisitos que contêm a cadeia que você especificou no campo **Encontrar** pela cadeia que você especificou no campo **Substituir por**.

A caixa de diálogo Encontrar e substituir é fechada e a mensagem "Substituindo todas as cadeias" é exibida. Após a conclusão dessa operação, uma caixa de diálogo exibe quantos capítulos e requisitos foram substituídos e relata quaisquer erros.

Mover um documento ou snapshot para uma categoria diferente

Para mover um documento para uma categoria diferente, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Se você deseja mover um snapshot, clique em **Mostrar Snapshots**.
- 4 Arraste o documento ou snapshot e solte-o na categoria desejada na árvore **Categorias**.

Copiar o URL de um documento para a área de transferência

Você pode copiar o URL de um documento ou snapshot e colá-lo em um arquivo para uso futuro e referência. Quando esse URL for invocado posteriormente, ele abrirá o RM Browser para esse documento ou snapshot. Veja a seção apropriada abaixo.

Copiar o URL de um documento ou snapshot aberto

Para copiar o URL de um documento ou snapshot aberto:

- 1 Com o documento ou snapshot aberto em uma página de trabalho, clique em **Criar URL direto** no conjunto **Documento** no painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.

- 2 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link** para copiar o URL para a área de transferência.
- 3 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 4 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar a URL no arquivo ou aplicativo onde deseja usá-la.

Copiar o URL de um documento fechado

Para copiar o URL de um documento fechado:

- 1 Abra a Exibição Inicial, se ainda não estiver aberta. Para obter mais informações sobre a Exibição Inicial, consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na [página 275](#).
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Selecione o documento desejado. Para abrir um documento dependente, selecione o documento dependente na coluna de documentos dependentes (consulte o capítulo "[Guia Documentos](#)" na [página 289](#)).
- 4 Clique em **Criar URL direto** no grupo de **Documentos** do painel de **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link** para copiar o URL para a área de transferência.
- 6 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 7 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar a URL no arquivo ou aplicativo onde deseja usá-la.


Copiar o URL de um snapshot fechado da Exibição Inicial

Para copiar o URL de um snapshot fechado da Exibição Inicial:

- 1 Abra a Exibição Inicial, se ainda não estiver aberta. Para obter mais informações sobre a Exibição Inicial, consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na [página 275](#).
- 2 Selecione a guia **Documentos**.
- 3 Expanda um documento precedido por um colchete angular, indicando os snapshots associados.
- 4 Selecione o snapshot desejado.
- 5 Clique em **Criar URL direto** na seção **Documentos** do painel de **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 6 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link** para copiar o URL para a área de transferência.
- 7 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 8 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar a URL no arquivo ou aplicativo onde deseja usá-la.

Copiar o URL de um snapshot fechado de um documento aberto

Para copiar o URL de um snapshot fechado da Exibição de Documento:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).
- 2 Clique em **Criar/Exibir Snapshots** no grupo de Documentos do painel de Ações. A caixa de diálogo Snapshots é aberta.
- 3 Clique com o botão direito no ícone de link  próximo ao snapshot desejado.
- 4 Na opção **Copiar endereço de link** do navegador (ou um item de menu semelhante, dependendo do navegador que você está usando). Isso copia o URL para a área de transferência.
- 5 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar a URL no arquivo ou aplicativo onde deseja usá-la.

Trabalhar com documentos

Esta seção discute os detalhes da criação e exclusão de documentos, as configurações do documento atribuídas na criação e suas modificações ao longo da vida do documento.

["Criar um novo documento" na página 130](#)

["Criar um novo documento na Exibição de Hierarquia" na página 133](#).

["Excluir um documento" na página 133](#).

["Remover um documento" na página 134](#).

["Salvar uma cópia de um documento com novo nome" na página 135](#).

["Configurações de Documentos" na página 136](#).

Criar um novo documento



NOTA

- Você deve ter a permissão "Criar" para a classe do capítulo e para as coleções.
- Se você selecionar **Apenas Capítulos** ou **Capítulos e Requisitos** para as Opções de Criação, também deverá ter as seguintes permissões adicionais:
 - Classe do capítulo: "Leitura"
 - Coleções: "Vincular" e "Criar com Base na Coleção Existente"

Ao criar um novo documento, você pode usar um dos seguintes como modelo:

- O modelo em branco.
- A estrutura do capítulo de um documento existente.
- A estrutura do capítulo e os requisitos de um documento existente.

Para criar um novo documento:

- 1 Selecione **Documento** no menu **Novo**. A caixa de diálogo **Novo Documento** é aberta.
- 2 **Nome:** insira um nome para o documento.
- 3 **Descrição:** insira uma descrição do documento.

A descrição é mantida na caixa de diálogo **Configurações de Documentos** e pode ser incluída ao listar documentos na guia Documentos na Exibição Inicial.

A Descrição não é copiada quando o conteúdo do documento é copiado.
- 4 **Opções de Criação:** Selecione um dos seguintes:
 - a **Em branco:** cria o documento com base no modelo em branco. Quando você seleciona essa opção, os documentos na lista de Modelos são desativados. Este é o padrão.
 - b **Apenas Capítulos:** cria o documento com base na estrutura de capítulos de um documento existente que você seleciona na lista de Modelos.
 - c **Capítulos e Requisitos:** cria o documento com base na estrutura de capítulos e nos requisitos de um documento existente que você seleciona na lista de Modelos.
 - d **Copiar Requisitos:** essa opção só estará disponível se a opção **Capítulos e Requisitos** for selecionada.

Se essa opção for selecionada, todos os requisitos do documento original serão copiados e a cópia será adicionada ao novo documento. Os vínculos entre os requisitos também serão copiados se os requisitos vinculados fizerem parte do documento.

Se essa opção não for selecionada, todos os requisitos do documento original serão vinculados ao novo documento.
 - e **Como Dependente:** Mostra uma lista de documentos principais aos quais este documento dependente recém-criado deve estar relacionado.
 - f **Baseado no Relativo:** essa opção está disponível apenas quando **Como Dependente** está selecionado. Se você selecionar essa opção, a lista de documentos principais conterá documentos dependentes que poderão ser selecionados. O novo documento dependente será uma cópia do documento dependente selecionado e também terá o mesmo documento principal.
 - g **Encontrar Modelo:**
 - selecione a categoria na qual o documento a ser usado como modelo está localizado.
 - Selecione o documento a ser usado como modelo. Se necessário, use a caixa ao lado da categoria para filtrar os documentos mostrados na lista.
- 5 **Configurações de Documentos:**
 - a **Herdar do Documento selecionado:** Se marcada, as opções de documento listadas abaixo refletirão aquelas no documento base selecionado, supondo que você NÃO tenha usado em branco.

Para modificar essas configurações, desmarque essa opção e continue.
 - b **Exportar Título:** Selecione para usar a cadeia no campo **Nome** como o título do documento ao exportar para o Word.

- c Atualizar para o Atual (Dica):** Se essa opção for selecionada, o documento sempre refletirá a versão mais recente dos requisitos adicionados com o Status Atual de **Atual**. Desmarcar essa opção garante que todos os requisitos no documento não serão afetados por modificações feitas em requisitos fora do documento.
- **Marcar essa caixa depois de desmarcada** abrirá uma caixa de diálogo de confirmação perguntando: *Deseja atualizar todos os requisitos existentes para a versão mais recente no documento?*
 - OK alterará a configuração e atualizará todos os objetos no documento para a versão mais recente (ou seja, status Atual).
 - Cancelar alterará a configuração, deixando o conteúdo inalterado.

Para **alterar manualmente** a versão de um requisito incluído em um documento, consulte: "[Trocar Versão do Requisito em um Documento](#)" na página 161.

Sobre o uso desta configuração:

Essa configuração geralmente é verificada durante o processo de definição e revisão de requisitos, mas desmarcada quando o documento inicia a revisão final.

Pode ser o caso, por exemplo, de que o documento de requisitos esteja em revisão para a versão 2.2, enquanto o trabalho está em andamento para a versão 3. Desmarcar essa opção garantirá que o documento 2.2 não refletirá mais as alterações aplicadas ao trabalho em andamento da versão 3. As alterações feitas aos requisitos de **dentro** do documento aberto serão refletidas.

- d Glossário:** selecione essa opção para criar automaticamente o capítulo "Glossário". Esse capítulo contém as explicações dos termos usados neste documento.
- e Controlado por ECP:** Visível apenas se o Administrador da Instância tiver criado uma Classe do tipo ECP.
- O Controle do ECP é um processo e, uma vez adotado em um documento, não pode ser desfeito. Para obter informações adicionais, consulte "[Atribuir um ECP a um documento](#)" na página 160.
- f Documento Principal:** Selecione essa opção para tornar o documento em principal.
- g Tabela de Figuras:** selecione essa opção para criar automaticamente o capítulo "Tabela de Figuras". Esse capítulo contém todas as imagens ou tabelas com legendas (consulte "Adicionar legenda" no capítulo "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44). Ele é atualizado quando um documento é aberto ou recarregado.
- 6 Categoria:** selecione a categoria à qual deseja adicionar o novo documento. Um documento pode pertencer a qualquer categoria à qual você tenha acesso.
- 7 Fluxo de trabalho:** selecione o fluxo de trabalho a ser usado com documentos. Selecionar um fluxo de trabalho carrega os atributos (por exemplo, Revisor) do fluxo de trabalho nesta caixa de diálogo. Se um fluxo de trabalho tiver sido selecionado, isso mostrará os atributos personalizados na seção **Atributos Personalizados**. Dependendo da definição da transação **Criar Novo** do fluxo de trabalho, alguns atributos podem ser obrigatórios. Os atributos obrigatórios devem ser preenchidos para permitir a criação do documento.
- 8** Clique em **OK**.

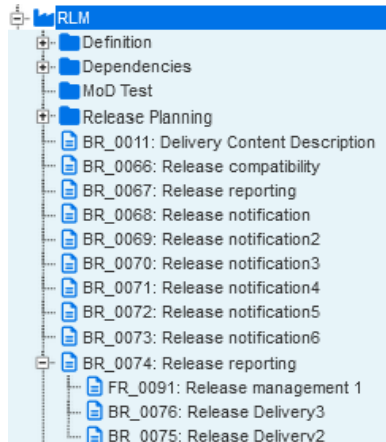
Criar um novo documento na Exibição de Hierarquia

A seguir, descrevemos o processo de criação de um documento da Hierarquia. O painel de navegação do documento refletirá a estrutura hierárquica.

Também é possível adicionar um conjunto de requisitos a um documento existente com base em um segmento da estrutura hierárquica. Para obter detalhes, consulte ["Adicionar requisitos da hierarquia a um documento" na página 155](#)

Para criar um novo documento:

- 1 Na Exibição Inicial, selecione o segmento da hierarquia a partir do qual o documento será criado. No exemplo abaixo, a categoria RLM e seu conteúdo são selecionados.




- 2 Selecione **Criar Documento** no conjunto **Hierarquia** do painel Ações. A caixa de diálogo **Novo Documento** é aberta.
- 3 **Nome:** insira um nome para o documento.
- 4 **Descrição:** insira uma descrição do documento. Essa descrição será mostrada na caixa de diálogo **Configurações de Documentos** e pode ser incluída com as entradas exibidas na guia Documentos.
- 5 Clique em **OK**.

Excluir um documento

Quando você exclui um documento, ele é marcado como excluído, mas os dados são retidos e podem ser exibidos usando a ação **Mostrar Documentos Excluídos**. Os usuários poderão excluir documentos se tiverem a permissão "Excluir" para documentos e coleções.

Quando um documento com Snapshots for marcado como excluído, os snapshots associados também serão marcados como excluídos.

Excluir um documento da Exibição Inicial

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione o documento que deseja excluir.
- 3 Clique em **Excluir** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.

- 4 Quando solicitado, confirme que deseja excluir o documento.

Para um documento principal, selecione como lidar com documentos dependentes. Caso selecione **Desfazer a dependência de todos os documentos dependentes**, a dependência não poderá ser restaurada se o principal excluído tiver a exclusão cancelada.

Excluir um documento da Exibição do Documento


- 1 No painel de Navegação da página de trabalho Documento, selecione a raiz do documento.
- 2 Clique em **Excluir** no grupo de Documentos do painel de Ações.
- 3 Quando solicitado, confirme que deseja excluir o documento.

Para um documento principal, selecione como lidar com documentos dependentes. Caso selecione **Desfazer a dependência de todos os documentos dependentes**, a dependência não poderá ser restaurada se o principal excluído tiver a exclusão cancelada.

Recuperar um documento

Quando você exclui um documento, ele é marcado como excluído, mas os dados são mantidos. Quando você recupera um documento, o documento, os capítulos e os snapshots associados são restaurados.

Recuperar um documento da Exibição Inicial

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione **Mostrar Documentos Excluídos** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.
- 3 Selecione o documento que deseja recuperar.
- 4 Clique em **Cancelar exclusão** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.
- 5 Quando solicitado, confirme que deseja recuperar o documento.

Recuperar um documento da Exibição de Documento

- 1 No painel de Navegação da página de trabalho Documento, selecione a raiz do documento.
- 2 Clique em **Cancelar exclusão** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.
- 3 Quando solicitado, confirme que deseja recuperar o documento.


Remover um documento



CAUIDADO! Remover um documento remove o documento com seus capítulos e snapshots associados do banco de dados **permanentemente**. Os documentos, capítulos e snapshots removidos não podem ser restaurados.

Remover um documento **não** remove os requisitos do banco de dados. Você poderá remover documentos se tiver permissão "Remover" para documentos, coleções e classes.

Remover um documento da Exibição Inicial

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione o documento que deseja excluir.
- 3 Clique em **Remover** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.

Remover um documento da Exibição de Documento

- 1 No painel de Navegação da página de trabalho Documento, selecione a raiz do documento.
- 2 Clique em **Remover** no grupo de **Documentos** do painel de Ações.
- 3 Quando solicitado, confirme que deseja excluir o documento.

Salvar uma cópia de um documento com novo nome

Este recurso salva uma cópia do documento aberto no momento com um novo nome.



PRIVILÉGIOS Salvar como requer as seguintes permissões:

- Classe do capítulo: "Criar" e "Ler"
- Coleções: "Criar", "Vincular", "Criar com Base na Coleção Existente"

Para salvar um documento com um novo nome:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte "[Abra a Exibição Inicial clicando em .](#)" na página 123.
- 2 Clique em **Salvar como** no grupo de Documentos do painel de Ações. A caixa de diálogo Salvar como do Documento é aberta.
- 3 **Nome:** insira um nome para a nova cópia do documento.
- 4 **Descrição:** insira uma descrição do documento.
- 5 **Capítulos e Requisitos:** selecione essa opção para copiar capítulos e requisitos para o novo documento.
- 6 **Copiar Requisitos:** essa opção só estará disponível se a opção **Capítulos e Requisitos** for selecionada. Com essa opção selecionada, todos os requisitos do documento original serão copiados e a cópia será adicionada ao novo documento. Os vínculos entre os requisitos também serão copiados se os requisitos vinculados fizerem parte do documento.
Se essa opção não for selecionada, todos os requisitos do documento original serão vinculados ao novo documento.
- 7 **Apenas Capítulos:** selecione essa opção para copiar apenas os capítulos do documento original (sem requisitos).
- 8 Clique em **OK**.

Configurações de Documentos

A caixa de diálogo **Configurações de Documentos** fornece acesso a detalhes de atributos, formatação geral, opções de exibição, atributos para exportação, restrições de classe e dependências. A maioria das configurações pode ser alterada durante a vida útil do documento.

As Configurações de Documentos são acessadas na Exibição do Documento, ou seja, de dentro de um documento aberto.

- **Geral:** Permite alterar o nome do documento, a descrição, as configurações de detalhes e o fluxo de trabalho. Consulte ["Editar atributos do documento" na página 136](#).
- **Formatar Documento:** permite que você especifique o layout do documento para um capítulo ou para todo o documento. Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Formatar documentos" na página 137](#).
- **Opções de exibição:** permite que você especifique os atributos visíveis ao usar o modo Grade, Grade Editável ou Parágrafo (sem Modelo). Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Opções de Exibição" na página 140](#).
- **Opções de Exportação:** permite que você especifique os atributos de cada classe ao exportar o documento. Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Opções de exportação" na página 142](#).
- **Classes Restritas:** permite que você especifique as classes que podem ser usadas com o documento. Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Restringir classes de requisito em um documento" na página 142](#).
- **Dependências:** Mostra as dependências entre um documento principal e um documento dependente. Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Dependências do documento" na página 143](#).

Editar atributos do documento

As Configurações de Documentos são acessadas na Exibição do Documento, ou seja, de dentro de um documento aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).

A seguir, descrevemos a guia **Geral**

Para editar os atributos de um documento:

1 Nome: Insira ou modifique o nome do documento.

2 Descrição: Insira ou modifique a descrição do documento.

A descrição pode ser incluída ao listar documentos na guia Documentos na Exibição Inicial.

A Descrição não é copiada quando o conteúdo do documento é copiado.

3 Fluxo de trabalho: Selecione ou modifique a seleção do fluxo de trabalho a ser usado com o documento.

Selecionar um fluxo de trabalho carrega os atributos associados ao fluxo de trabalho. Isso provavelmente inclui Autor, Datas de Início e de Término, Revisor e Aprovador.

4 Configurações de Documentos:

- a **Exportar Título:** Selecione para usar a cadeia no campo **Nome** como o título do documento ao exportar para o Word.
- b **Atualizar para o Atual (Dica):** Se essa opção for selecionada, o documento sempre refletirá a versão mais recente dos requisitos adicionados com o Status Atual de **Atual**. Desmarcar essa opção garante que todos os requisitos no documento não serão afetados por modificações feitas em requisitos fora do documento.
 - **Marcar essa caixa depois de desmarcada** abrirá uma caixa de diálogo de confirmação perguntando: *Deseja atualizar todos os requisitos existentes para a versão mais recente no documento?*
 - OK alterará a configuração e atualizará todos os objetos no documento para a versão mais recente (ou seja, status Atual).
 - Cancelar alterará a configuração, deixando o conteúdo inalterado.

Para **alterar manualmente** a versão de um requisito incluído em um documento, consulte: "[Trocar Versão do Requisito em um Documento](#)" na página 161.

Sobre o uso de Atualizar para o Atual (Dica):

Essa configuração geralmente é verificada durante o processo de definição e revisão de requisitos, mas desmarcada quando o documento inicia a revisão final.

Pode ser o caso, por exemplo, de que o documento de requisitos esteja em revisão para a versão 2.2, enquanto o trabalho está em andamento para a versão 3. Desmarcar essa opção garantirá que o documento 2.2 não refletirá mais as alterações aplicadas ao trabalho em andamento da versão 3. As alterações feitas aos requisitos de **dentro** do documento aberto serão refletidas.

- c **Glossário:** Se o Administrador da Instância tiver escolhido criar a Classe de Glossário, marque essa caixa para gerar um glossário que reflita as definições dos termos usados neste documento.
- d **Controlado por ECP:** Visível apenas se o Administrador da Instância tiver criado uma Classe do tipo ECP.

O Controle do ECP é um processo e, uma vez adotado em um documento, não pode ser desfeito. Para obter informações adicionais, consulte "[Atribuir um ECP a um documento](#)" na página 160.
- e **Documento Principal:** Selecione essa opção para tornar o documento em principal.
- f **Tabela de Figuras:** selecione essa opção para criar automaticamente o capítulo "Tabela de Figuras". Esse capítulo contém todas as imagens ou tabelas com legendas (consulte "Adicionar legenda" no capítulo "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44). Ele é atualizado quando um documento é aberto ou recarregado.

5 Clique em **OK**.

Formatar documentos

As Configurações de Documentos são acessadas na Exibição do Documento, ou seja, de dentro de um documento aberto. Consulte "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123.

A seguir, descrevemos a guia **Formatar Documento**

Para especificar o formato do documento:

- 1 Para formatar o documento, selecione a raiz (Título do Documento) no painel de Navegação.
- 2 **Orientação da Página ao Exportar:**
 - a **Herdar do modelo de publicação:** usa a mesma orientação de página especificada no modelo de publicação. Se nenhum modelo de publicação for especificado, o padrão (retrato) será usado.
 - b **Retrato:** define a orientação da página como retrato.
 - c **Paisagem:** define a orientação da página como paisagem.
 - d **Redefinir todos os capítulos:** redefine a orientação da página para todos os capítulos herdados do capítulo anterior. Isso será necessário somente se a orientação tiver sido alterada.
- 3 **Exibição do Documento Inteiro:** Especifica como os capítulos e requisitos são exibidos quando **Exibição do Documento Inteiro** é selecionada.
 - a **Modo Padrão:** Os capítulos são mostrados como seções individuais. Os requisitos são exibidos conforme definido com a configuração **Layout do Requisito**.
 - b **Modo Compacto:** Capítulos e requisitos são mostrados em uma única tabela. Observe que, ao exportar um documento no Modo Compacto para o Microsoft Word, os títulos dos capítulos e os requisitos não serão mostrados no painel de navegação do Microsoft Word. Essa é uma limitação do Microsoft Word.
- 4 **Layout de Requisito:**
 - a **Grade editável:** os requisitos são exibidos em uma tabela (um requisito por linha). Ao editar um documento no RM Browser, você pode modificar os atributos de um requisito.

Os atributos especificados nas configurações de **Opções de Exibição** são exibidas/exportadas (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140). Essa opção será desabilitada se houver requisitos de várias classes contidas no mesmo capítulo/subcapítulo; para usar esta opção, separe as classes de requisitos em subcapítulos separados.
 - b **Grade:** os requisitos são exibidos em uma tabela (um requisito por linha).

Os atributos especificados nas configurações de **Opções de Exibição** são exibidas/exportadas (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140). Essa opção será desabilitada se houver requisitos de várias classes contidas no mesmo capítulo/subcapítulo; para usar esta opção, separe as classes de requisitos em subcapítulos separados.
 - c **Parágrafo:** os requisitos são exibidos individualmente. Apenas atributos especificados nas configurações de **Opções de Exibição** são exibidas/exportadas (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140).
- 5 **Mostrar e exportar RÓTULOS para:** as configurações a seguir alteram como os rótulos de atributos são mostrados no painel de Detalhes e no documento exportado. Eles são relevantes apenas ao usar a opção **Layout de Requisito, Parágrafo**.
 - a **<Título Padrão>**: se selecionado, o nome do atributo de título precede o nome do título do requisito, por exemplo, *Título: O banco de dados armazena pelo menos 1024 entradas*

- b <Descrição Padrão>:** se selecionado, o nome do atributo de descrição precede a descrição, por exemplo, *Texto: O banco de dados deve armazenar pelo menos 1024 entradas.*
- 6 Redefinir todos os capítulos:** Esse botão reverte as configurações de *Layout de Requisito* e *Mostrar e exportar RÓTULOS* para de todos os capítulos no documento para o padrão, ou seja, as configurações são herdadas de seus principais.
- 7 Exportar Req. de Req.:** Os modelos personalizados são definidos pelo Administrador da Instância. Se definidos, os modelos disponíveis podem ser selecionados no menu suspenso.
- a** Para usar um modelo personalizado, o **Layout do Requisito** deve ser **Parágrafo**.
- b** Se houver um modelo de publicação para a classe de requisito, o layout e os atributos incluídos usarão esse especificado no modelo.
- 8 Ocultar Número do Capítulo:** Para oferecer suporte a documentos exportados em seções separadas, é possível definir o primeiro número do capítulo como um número inicial de sua escolha. Os Números dos Capítulos podem incluir pontos decimais (por exemplo, 2 ou 2.2).
- 9 Numeração de Documentos**
- a** Para **Separar numeração de capítulos e requisitos**, marque a caixa de seleção. Caso contrário, quaisquer requisitos localizados no mesmo nível no documento que os capítulos de nível superior serão contados como um capítulo para fins de numeração. Adicionar ou remover tal requisito resultaria na renumeração de todos os capítulos do documento.
- b** Para definir o **Formato String** que será usado para exibir os números de requisitos no documento, insira o formato desejado neste campo. A cadeia pode ter até 10 caracteres. Os seguintes caracteres têm um significado especial:
- O caractere de número (#) representa a posição do número do requisito. (O caractere numérico é conhecido por muitos nomes em todo o mundo, incluindo: cerquilha, hashtag e octothorp.)
 - O caractere circunflexo (^) serve como um símbolo de escape. Você o usaria na frente de um caractere # se quisesse que um caractere # fosse exibido em vez de representar a posição do número do requisito.

Os exemplos abaixo pressupõem dois requisitos localizados em um subcapítulo numerado com 2.1.1.

Cadeia	Resultados de exemplo
.#	2.1.1.1 Suporte para Mac 2.1.1.2 Prazo (Esse é o padrão.)
-#	2.1.1-1 Suporte para Mac 2.1.1-2 Prazo
^##	2.1.1#1 Suporte para Mac 2.1.1#2 Prazo
^^#	2.1.1^1 Suporte para Mac 2.1.1^2 Prazo
RQ:#	2.1.1RQ:1 Suporte para Mac 2.1.1RQ:2 Prazo

Cadeia	Resultados de exemplo
ReqNumber#	2.1.1ReqNumber1 Suporte para Mac 2.1.1ReqNumber2 Prazo
	Suporte para Mac Prazo NOTA Não haverá nenhuma numeração de requisitos exibida no documento, na árvore de documentos ou no layout de grade.



NOTA Depois de alterar as configurações de numeração e clicar em **OK**, você será solicitado a tirar um snapshot do documento antes que as novas configurações sejam aplicadas. Se você não deseja tirar um snapshot, basta cancelar a caixa de diálogo do snapshot quando ele aparecer.



DICA Clique no botão **Atualizar** para ver as alterações na numeração entrarem em vigor na página de trabalho.

- 10** **Árvore de documentos:** ao alterar essas opções, você pode especificar se informações adicionais devem ser mostradas na árvore de documentos.
- **Mostrar contagem de Requisitos atribuídos no título dos capítulos:** mostra o número de requisitos no capítulo ou subcapítulo após o título.
 - **Mostrar contagem de Requisitos atribuídos na dica de ferramenta de capítulos:** mostra o número de requisitos no capítulo ou subcapítulo em uma dica de ferramenta que é exibida se você move o ponteiro do mouse sobre o título de um capítulo.
 - **Destacar Objetos com propostas de alteração:** destaca em requisitos laranja com o status "Proposto", bem como capítulos contendo objetos propostos.
- 11** Clique em **OK**.

Opções de Exibição

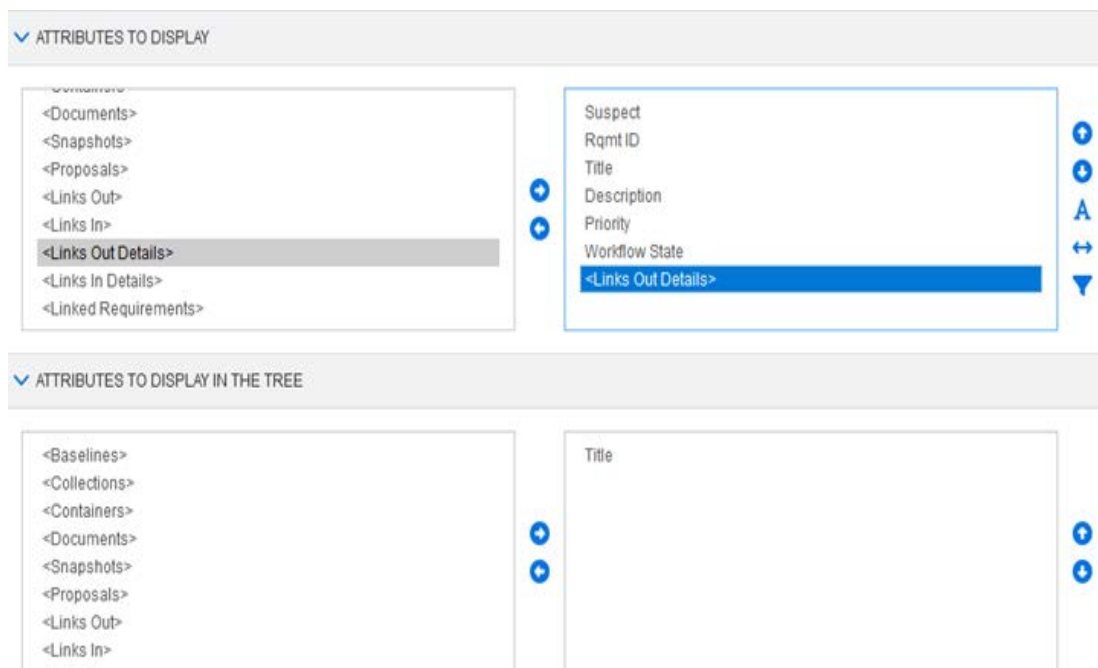
Na guia **Opções de Exibição** da caixa de diálogo **Configurações de Documentos**, você pode especificar quais atributos são exibidos para os requisitos em uma classe.



NOTA Essas configurações são específicas ao documento atual. Para reutilizar as configurações, novos documentos podem ser baseados em documentos existentes ou salvos com novos nomes.

Para especificar as propriedades do documento:






- 1 Abra o documento. Para obter detalhes, consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).
- 2 Clique em **Configurações de Documentos** no grupo **Documentos** do painel **Ações** para abrir a caixa de diálogo **Configurações de Documentos**.
- 3 Selecione a guia **Opções de Exibição**.



4 Escolha uma classe para a qual você deseja especificar propriedades.

5 Atributos a Serem Exibidos: Para especificar as colunas de atributos a serem exibidas no painel Detalhes do documento, selecione os itens dos atributos listados à esquerda e use a seta para a direita para movê-los para a direita (para obter detalhes, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42).

Os ícones disponíveis nas Opções de Exibição de Documentos incluem o seguinte:

	Mover para Cima: mover a entrada destacada para cima na exibição ou na ordem de classificação
	Mover para Baixo: mover a entrada destacada para baixo na exibição ou na ordem de classificação
	Renomear: fornece um mecanismo para renomear a entrada exibida; isso é particularmente útil ao exibir atributos de classes vinculadas.
	Definir Largura da Coluna: fornece um mecanismo para restringir a largura da coluna em pixels.
	<p>Filtro: Escolha as classes a serem exibidas ao incluir <Detalhes dos Links de Entrada> ou <Detalhes dos Links de Saída>. Destaque o atributo <Detalhes dos Links de-xxx> selecionado para exibir, clique em Filtro e, na caixa de diálogo Filtrar Links, escolha as classes de destino a serem incluídas.</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a Para esclarecimento, os links filtrados podem ser Renomeados. b Esses atributos podem ser incluídos em várias seções, com filtros e nomes alternativos.

- 6 Atributos a Serem Exibidos na Árvore:** Para especificar os atributos a serem exibidos no painel de Navegação, selecione os itens dos atributos listados à esquerda e use a seta para a direita para movê-los para a direita (para obter detalhes, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42).
- 7 Atributos a Serem Exibidos na Dica de Ferramenta:** Para especificar os atributos a serem exibidos nas dicas de ferramentas do painel de Navegação, selecione os itens dos atributos listados à esquerda e use a seta para a direita para movê-los para a direita (para obter detalhes, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42).
- 8 Classes Relacionadas para Inclusão Automática:** Quando um relacionamento é selecionado, os requisitos vinculados serão adicionados automaticamente ao documento.
- 9 Opções:**
 - **Separador:** especifica o separador entre os valores de atributo em uma dica de ferramenta para a classe selecionada.
 - **Exibir Comprimento de Atributos de Texto:** altera o comprimento máximo de exibição de atributos de texto para o painel de Navegação e as dicas de ferramentas. Se o comprimento total da cadeia de atributo combinada exceder esse limite, a cadeia será truncada e terminará em reticências (...). O padrão é 50 caracteres.
- 10** Clique em **OK**.

Opções de exportação

As opções de exportação permitem especificar os atributos de cada classe a ser exportada. Por padrão, os atributos especificados em **Opções de Exibição** (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140) são exportados.

Para modificar as Opções de Exportação, siga as instruções em "[Opções de Exibição](#)" na página 140.

Restringir classes de requisito em um documento

Um documento pode ser restrito para permitir apenas certas classes em um documento. Essa configuração pode ser definida a qualquer momento e não tem efeito sobre os requisitos já existentes no documento. Para poder restringir um documento a certas classes de requisitos, sua conta de usuário deve ter os direitos **Criar** e **Atualizar Propriedades** para documentos.

Para restringir certas classes a um documento, execute estas etapas:

- 1** Abra o documento que deseja restringir à Exibição do Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123.
- 2** Clique em **Configurações de Documentos** no grupo de **Documentos** do painel **Ações**.
- 3** Selecione a guia **Classes Restritas**.
- 4** Na tabela **Selecionar Classes Permitidas**, desmarque as caixas de seleção das classes que não deseja adicionar ao documento. Para marcar/desmarcar todas as caixas de seleção, clique na caixa de seleção ao lado de **Nome**.

5 Clique em **OK**.**NOTA**


- A caixa de diálogo **Adicionar ao Capítulo** não oferece classes restritas.
- Os documentos criados em um documento com restrições de classe herdam essas restrições.

Dependências do documento

Um documento dependente depende de um documento principal. Essa dependência pode ser visualizada na caixa de diálogo **Configurações de Documentos** para documentos principais e dependentes.

Para revisar as dependências entre documentos principais e dependentes:

- 1 Abra o documento principal ou dependente para o qual deseja mostrar as dependências na Exibição de Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123.
- 2 Clique em **Configurações de Documentos** na seção **Documentos** do painel de **Ações**.
- 3 Selecione a guia **Dependências**.

Se o documento for um documento dependente, você pode alterá-lo para um documento independente clicando em .

Referenciar elementos em um documento

Ao usar a Exibição do Documento Inteiro, você pode criar links para capítulos, requisitos, imagens e tabelas. Isso permite que você navegue facilmente até esses itens. Para obter mais informações sobre como criar referências, consulte o capítulo "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44.



NOTA É **altamente recomendado** fazer referência a tabelas ou imagens **apenas em capítulos**. O uso de referências em requisitos não é recomendado pelos seguintes motivos:

- Quando referências são usadas em requisitos, o nome da referência (por exemplo, Tabela 3) pode estar correto em um documento, mas errado em outro (onde pode ser a primeira tabela). Isso exigiria a atualização das referências sempre que o documento fosse exportado ou a alteração das referências no documento exportado.
- Quando as referências são atualizadas, uma nova versão do requisito é criada, o que pode fazer com que o requisito se torne suspenso.
- Os usuários devem ter o direito de substituir os requisitos dessa classe e da categoria na qual o requisito está localizado. Se um usuário não tiver o direito, a referência não poderá ser atualizada.

Ao usar o modo de exibição do **Documento Inteiro**, você pode atualizar uma única referência ou todas as referências em um documento.

- Para atualizar uma única referência, faça o seguinte:
 - a Selecione a referência cruzada.
 - b Na barra de ferramentas de formatação de texto HTML, abra o menu suspenso do botão Referência Cruzada.
 - c Selecione **Atualizar**
- Para atualizar todas as referências no documento, selecione **Atualizar Referências Cruzadas** na seção **Documentos** do painel de **Ações**.

Mesclar alterações no documento

A configuração é definida por meio da caixa de diálogo **Configurações de Instância**.



NOTA O RM Browser pode ser configurado para usar bloqueio ou mesclagem para lidar com a situação em que vários usuários editam um requisito ou capítulo ao mesmo tempo. Esta seção descreve a mesclagem de documentos (o "capítulo raiz" de um documento é o próprio documento).

Se o RM Browser estiver configurado para usar mesclagem, as alterações de documento deverão ser mescladas quando dois usuários editarem o mesmo documento ao mesmo tempo.

As alterações podem ser *automáticas* ou *conflitantes*, conforme descrito na tabela a seguir.

Tipo de alteração	Descrição
Automático	Quando a alteração feita pelo primeiro usuário é igual à alteração feita pelo segundo usuário ou quando a alteração feita pelo primeiro usuário é diferente de qualquer alteração feita pelo segundo usuário, a mesclagem automática pode ocorrer porque uma análise da alteração não é estritamente necessária. No entanto, é recomendável que o segundo usuário analise a alteração feita pelo primeiro antes de aceitá-la.
Conflitante	Quando a alteração do segundo usuário está em conflito com a alteração do primeiro usuário, o segundo usuário deve revisar as alterações e fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aceitar a alteração que o segundo usuário fez ■ Aceitar a alteração que o primeiro usuário fez ■ Aceitar o valor original ■ Combinar as alterações manualmente editando o valor diretamente na parte principal da caixa de diálogo

O cenário a seguir resume as ações que levam à mesclagem de documentos.

- 1 Dois usuários editam o mesmo documento ao mesmo tempo.
- 2 O primeiro usuário clica em **OK** na caixa de diálogo **Editar Documento**. A caixa de diálogo **Editar Documento** é fechada.
- 3 O segundo usuário clica em **OK** na caixa de diálogo **Editar Documento**.

- 4 O segundo usuário é notificado de que o primeiro usuário fez uma ou mais alterações no documento. A notificação informa ao segundo usuário que a mesclagem pode ser feita automaticamente (porque a alteração feita pelo primeiro usuário não está em conflito com a alteração feita pelo segundo usuário) ou que as alterações estão em conflito e devem ser resolvidas antes que o segundo usuário possa substituir o documento.
- 5 O segundo usuário clica em **OK** na mensagem de notificação. A caixa de diálogo **Editar Documento** se torna a caixa de diálogo **Mesclar Documento**. A caixa de diálogo **Mesclar Documento** difere da caixa de diálogo **Editar Documento** porque a caixa de diálogo **Mesclar Documento**:
 - Tem uma seção na parte superior que resume as alterações e fornece uma interface de usuário para mesclar as alterações
 - Tem indicações visuais ao lado de seus atributos que identificam o tipo de mesclagem que o segundo usuário selecionou
- 6 O segundo usuário usa a seção de mesclagem na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Documento** para resolver as alterações conforme descrito em ["Exibir versões anteriores do documento" na página 145](#) e ["Mesclar as alterações" na página 146](#).

Status da Mesclagem

O status da mesclagem das alterações feitas por Mary e Joe é destacado na seção **Atributos Alterados** na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Documento**.

Attribute	Changes by MARY	Changes by joe	Merge Status
Description	Mary's requirements	Mary-Joe's requirements	Conflict

GENERAL

Title: CloudPrint Requirements

Foreword: ⚠ File Edit Insert View Format Table Tools


Joe's requirements


Edit all attributes... OK Cancel

Mary fez a primeira alteração ao alterar o Prefácio para "Requisitos de Mary", mas Joe alterou este valor de atributo para "Requisitos de Joe". Na coluna **Status da Mesclagem**, **Conflito** é selecionado na lista. O ícone que representa um conflito é um triângulo com um ponto de exclamação ⚠ e é exibido à esquerda da lista **Status da Mesclagem** e à esquerda do atributo *Prefácio* na parte principal da caixa de diálogo.

Exibir versões anteriores do documento

Pode ser útil exibir as versões anteriores do documento antes de resolver as alterações.



O segundo usuário pode exibir a versão original do documento clicando no botão **Exibir versão original do documento**  ou clicando em **Original** na lista de colunas **Status da Mesclagem** apropriada.

O segundo usuário pode exibir o documento no estado em que estava depois que o primeiro usuário fez as alterações, mas antes que o segundo usuário fizesse as alterações clicando no botão **Nova versão do documento antes de suas alterações** .

Mesclar as alterações

Depois que o segundo usuário decidir como resolver as alterações, ele poderá mesclá-las.

Para mesclar as alterações:

- 1** Se **Automático** for selecionado na lista de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Mantenha a seleção de **Automático** para aceitar a alteração.
 - Selecione o nome do usuário que fez a alteração para aceitá-la.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
- 2** Se **Conflito** for selecionado na caixa de listagem de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione o nome do usuário cuja alteração você deseja aceitar.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
 - Edite o valor manualmente no formulário principal para que corresponda ao valor que você deseja aceitar.
- 3** Se você desejar aceitar todas as alterações feitas por determinado usuário (por exemplo, Mary ou Joe), clique no botão **Aceitar todas as alterações de Mary**  ou **Aceitar todas as alterações de Joe** .
- 4** Clique em **OK**.

Trabalhar com capítulos e requisitos

Esta seção discute o seguinte:

- ["Criar um Novo Capítulo" na página 147](#)
- ["Editar um capítulo" na página 149](#)
- ["Editar um capítulo ou requisito no Modo de Exibição do Documento Inteiro" na página 150](#)
- ["Excluir um capítulo" na página 151](#)
- ["Copiar capítulos" na página 151](#)
- ["Formatar capítulos" na página 152](#)

Criar um Novo Capítulo

Novos capítulos podem ser criados usando um dos vários métodos:

Criando um Capítulo no Painel de Navegação: Nos capítulos **Conteúdo do Capítulo** ou **Modos de Exibição do Documento Inteiro** podem ser criados usando o botão Novo Capítulo no painel de Navegação. Esse método fornece caixas de diálogo para definir, preencher e formatar o novo capítulo. Para obter detalhes, consulte "[Criar um capítulo no painel de navegação](#)" na página 147.

Criando um Capítulo a partir da Exibição do Documento Inteiro, um capítulo pode ser criado clicando em um ponto de inserção e inserindo o título e o texto. Para obter detalhes, consulte "[Criar um capítulo na Exibição do Documento Inteiro](#)" na página 148

Criar um capítulo no painel de navegação

- 1 Clique no botão **Novo Capítulo** no painel de Navegação. A caixa de diálogo **Novo Capítulo** é aberta.

- 2 No campo **Título**, digite o nome do capítulo.
- 3 Clique na caixa abaixo do título. O controle de edição de HTML é exibido. Digite a descrição na caixa.
- 4 Para ocultar o número do capítulo, na árvore de documentos e ao exportar, selecione a opção **Ocultar Número do Capítulo**. Observe que essa opção está disponível apenas se seu administrador a configurou.
- 5 Para preencher automaticamente o conteúdo do capítulo, faça o seguinte:

Com Base em Relatório: Adiciona todos os requisitos consultados pelo relatório ao capítulo. As seguintes opções estão disponíveis:

Atualização Automática: Atualiza o conteúdo do capítulo executando o relatório quando o documento é aberto.


Filtrar por Categorias: Se selecionado, o relatório consultará apenas os dados correspondentes à categoria. Se não estiver selecionado, o relatório consultará todos os dados.

Incluir Subcategorias: Se selecionado, o relatório consultará os dados da categoria selecionada e suas subcategorias. Observe que a opção **Incluir Subcategorias** só estará habilitada se a função **Filtrar por Categorias** estiver selecionada.

Incorporar Gráfico: Adiciona todos os requisitos consultados pelo relatório ao capítulo, bem como a representação gráfica. As opções são idênticas às descritas para **Com Base em Relatório**.

Hierarquia: Adiciona todos os requisitos da categoria e subcategorias selecionadas ao capítulo. As subcategorias são representadas como capítulos.

Nota: O conteúdo pode ser modificado de dentro do documento, mas não tente modificar a estrutura hierárquica depois que um capítulo tiver sido preenchido com base na Hierarquia.

- 6 Selecione o relatório a ser importado e usado como base para o conteúdo do capítulo. Para modificar ou exibir as configurações do relatório, clique em  ao lado do nome do relatório.

Se o relatório retornar várias versões ou versões não atuais de um requisito, elas serão incluídas no documento.

- 7 Opcionalmente, selecione a opção **Atualização Automática** para atualizar dinamicamente o conteúdo do capítulo quando o relatório for atualizado.

Se o relatório especificar a versão do requisito por status (Atual, Substituído etc.), as versões incluídas no documento serão atualizadas para refletir qualquer versão do requisito atribuída ao status especificado.

Se o relatório especificar um número de versão de objeto específico, essa versão do requisito permanecerá no documento, independentemente das alterações em seu status.

- 8 Se o capítulo tiver que ser adicionado como um subcapítulo ao objeto destacado quando o botão **Novo Capítulo** for clicado: **marque a caixa de seleção Adicionar como subcapítulo**

- 9 Clique em **OK**.

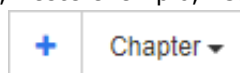




NOTA Qualquer capítulo criado em um documento principal ficará disponível imediatamente nos documentos dependentes relacionados.

Criar um capítulo na Exibição do Documento Inteiro

Adicionar um capítulo a um documento na Exibição do Documento Inteiro significa clicar no local pretendido e adicionar o título e a descrição. Detalhes e formatação adicionais podem ser adicionados posteriormente.

- 1 Mova o ponteiro do mouse para o local onde deseja inserir o novo capítulo. Isso exibirá uma caixa de diálogo de seleção de classe como esta:
- 2 Selecione a entrada relevante, neste exemplo, "Capítulo"



- 3 Quando você adicionar um capítulo abaixo de um capítulo existente, as seguintes opções estarão disponíveis:
 - Como Relativo:** O novo capítulo será criado no mesmo nível que o capítulo anterior. Se o capítulo anterior tiver o número de capítulo 1, o novo capítulo terá o número de capítulo 2.
 - Como Dependente:** O novo capítulo será criado como filho do capítulo anterior. Se o capítulo anterior tiver o número de capítulo 1, o novo capítulo terá o número de capítulo 1,1.
- 4 Clique em  . Isso adiciona um capítulo vazio ao documento.
- 5 Especifique o título e o conteúdo e salve usando Salvar  .

Editar um capítulo


Você pode alterar o nome e a descrição de um capítulo e alterá-lo para preencher seu conteúdo com base em um relatório.

Para alterar o nome e a descrição de um capítulo:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).
- 2 Selecione o capítulo no painel de Navegação.
- 3 Clique no botão **Editar** no painel de Detalhes. A caixa de diálogo **Editar Capítulo** é aberta.



NOTA Se o documento for dependente, você não poderá editar um capítulo herdado do documento principal.

- 4 Edite o título e a descrição conforme desejado. Para obter informações sobre a formatação de texto, consulte ["Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML" na página 44](#).
- 5 Para preencher o conteúdo do capítulo com base em um relatório ou gráfico, selecione **Com Base em Relatório** ou **Incorporar Gráfico**.
- 6 Selecione o relatório a ser importado e usado como base para o conteúdo do capítulo. Para modificar ou exibir as configurações do relatório, clique em  ao lado do nome do relatório.



NOTA Se o relatório retornar várias versões ou versões não atuais de um requisito, elas serão incluídas no documento.

- 7 Opcionalmente, escolha a caixa de seleção **Atualização Automática** para atualizar dinamicamente o conteúdo do capítulo quando o relatório for atualizado.



NOTA

- Se o relatório especificar a versão do requisito por status (Atual, Substituído etc.), as versões incluídas no documento serão atualizadas para refletir qualquer versão do requisito atribuída ao status especificado.
- Se o relatório especificar um número de versão de objeto específico, essa versão do requisito permanecerá no documento, independentemente das alterações em seu status.

- 8 Clique em **OK**.



NOTA Clicar em **Editar todos os atributos...** abre a caixa de diálogo Editar Atributos, que fornece acesso a todos os atributos (além de atributos do sistema), bem como ao histórico de alterações.

Editar um capítulo ou requisito no Modo de Exibição do Documento Inteiro

Se um capítulo ou requisito for exibido no modo de exibição "Documento Inteiro", você ainda pode editá-lo conforme descrito no capítulo "[Editar um capítulo](#)" na página 149. No entanto, é muito mais rápido alterar os atributos diretamente no painel de detalhes.

Para alterar o texto rapidamente, faça o seguinte:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123.
- 2 No painel de detalhes, clique no atributo desejado de um capítulo ou requisito:
 - **Atributo de texto/atributo alfanumérico:** clicar nele mostra o editor de HTML para esse atributo de texto.



NOTA Para atributos de texto sem formatação ou atributos alfanuméricos, as opções de formatação estão desabilitadas.

- **Atributo de Data:** Mostra um pop-up de calendário que permite selecionar data/hora dependendo da configuração do atributo de data.
 - **Atributo de lista:** mostra uma lista pop-up com os valores. Ao digitar na caixa de texto na parte superior do pop-up, você pode filtrar os valores da lista.
 - **Atributo Numérico:** Clicar nele mostra uma caixa de entrada na qual você pode inserir um número.
 - **Atributo do Usuário:** Mostra uma lista pop-up com os usuários ou as equipes (dependendo da configuração do atributo do usuário). Ao digitar na caixa de texto na parte superior do pop-up, você pode filtrar os valores da lista.
- 3 Edite o conteúdo conforme desejado.

- 4 Clique em **Salvar** na barra de ferramentas do editor de HTML.



NOTA

- Se você sair da Exibição de Documento (por exemplo, navegando para a Exibição Inicial) e houver alterações não salvas, receberá uma mensagem que permite que você saia da página (e perca suas alterações) ou permaneça na página (o que permite salvar as alterações).
- Se você selecionar outro capítulo ou requisito e não tiver salvado suas alterações, verá o indicador ⓘ. Passar o mouse sobre o indicador mostra as diferenças entre a versão anterior e suas alterações (não salvas). Clicar no indicador ⓘ abre uma caixa de diálogo que mostra as diferenças. A caixa de diálogo permite revisar muitas alterações, pois você poderá rolar dentro do atributo de texto se o texto não couber na tela.

Excluir um capítulo

Para remover um capítulo:

- 1 Selecione o capítulo na árvore de navegação. Para selecionar mais de um capítulo, clique em capítulos adicionais enquanto mantém pressionada a tecla CTRL.
- 2 Clique no botão **Excluir**.



NOTA Se o documento for dependente, você não poderá excluir um capítulo do documento principal.

- 3 Quando solicitado, confirme que deseja excluir os capítulos selecionados.



NOTA

- Os capítulos selecionados e quaisquer subcapítulos são excluídos do documento.
- Quaisquer requisitos no capítulo selecionado são removidos do documento, mas não do banco de dados do RM.
- O comando **Excluir** será habilitado apenas se você tiver a permissão *Remover* para a classe Capítulo.

Copiar capítulos

Na Exibição do Documento, você pode copiar um capítulo do documento atual para outro documento ou vice-versa.

Para copiar um capítulo de um documento

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).
- 2 Selecione o capítulo a ser copiado no painel de navegação.
- 3 Clique em **Copiar Capítulo** na seção **Documentos** do painel de **Ações**.

Direção da Cópia:

- 4 Selecione a direção da cópia no menu suspenso:
 - a **Copiar para Documento** — copiará o capítulo selecionado para um documento acessível dentro da instância ou, quando selecionado, para o mesmo documento.
 - b **Copiar do Documento** — permitirá ao usuário selecionar um capítulo a ser copiado de um documento acessível dentro da instância ou, quando selecionado, um capítulo dentro do mesmo documento.

Opções de Criação:

- 5 As seguintes opções estão disponíveis na seção **Opções de Criação**:
 - a Incluir Subcapítulos:



Quando **habilitado**, o capítulo selecionado e todos os subcapítulos (todos os níveis) serão copiados.

Se **desabilitado**, apenas o capítulo selecionado será copiado.
 - b Incluir Requisitos:

Quando **habilitado**, quaisquer requisitos no capítulo selecionado (e subcapítulos se **Incluir Subcapítulos** estiver habilitado) serão adicionados ao capítulo.

Se **desabilitado**, nenhum requisito será adicionado ao capítulo.
 - c **Copiar Requisitos**: essa opção só estará disponível se **Incluir Requisitos** estiver **habilitado**.


Quando **habilitado**, cópias dos requisitos do capítulo selecionado serão criadas no destino.

Se **desabilitado**, os requisitos existentes serão adicionados ao capítulo.
- 6 No menu suspenso **Documento**, selecione o documento de onde ou para o qual será copiado.
 - a Para filtrar a lista, digite parte do nome do documento.
 - b Para abrir o documento selecionado em uma guia ou janela diferente, clique em .
 - c Para selecionar o documento atual, clique em .
- 7 Clique em OK.

Formatar capítulos

Para formatar o capítulo raiz (que inclui o prefácio), consulte o capítulo "[Formatar documentos](#)" na página 137.

Para especificar o layout que você deseja para um capítulo:

- 1 Clique no botão **Editar capítulo** (). Isso abre a caixa de diálogo **Editar Capítulo**.

2 Selecione a guia **Formatar Capítulo**.

The screenshot shows a dialog box titled "Edit Chapter - Scope" with a blue header and a help icon. It has two tabs: "GENERAL" and "FORMAT CHAPTER", with "FORMAT CHAPTER" being the active tab. The "Page Orientation on Export" section contains three radio buttons: "Inherit from previous chapter" (selected), "Portrait", and "Landscape". The "Inherit" section has a checked checkbox for "Inherit Layout from Parent". The "Requirements Layout" section has three radio buttons: "Editable Grid", "Grid" (selected), and "Paragraph". The "Show and export Labels for:" section has two unchecked checkboxes: "<Default Title>" and "<Default Description>". A note at the bottom states: "Note: All other Attribute Labels are shown and published". At the bottom of the dialog, there is a link "Edit all attributes...", an "OK" button, and a "Cancel" button.

- 3 **Orientação da Página ao Exportar:** A configuração de orientação da página altera a orientação do restante do documento, começando com o capítulo selecionado.
- a **Herdar do capítulo anterior:** usa a mesma orientação de página do capítulo que foi exportado antes do capítulo selecionado.
 - b **Retrato:** define a orientação da página como retrato.
 - c **Paisagem:** define a orientação da página como paisagem.
- 4 **Herdar layout do principal:** Marcar essa caixa de seleção reverte as configurações de *Layout de Requisito* e *Mostrar e exportar RÓTULOS para* do capítulo para o padrão, ou seja, as configurações são herdadas de seu principal.
- 5 **Layout de Requisito:**
- a **Grade editável:** os requisitos são exibidos em uma tabela (um requisito por linha). Ao editar um documento no RM Browser, você pode modificar os atributos de um requisito. Apenas os atributos são exibidos/exportados, que estão especificados nas configurações de **Opções de Exibição** (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140).
 - b **Grade:** os requisitos são exibidos em uma tabela (um requisito por linha). Apenas os atributos são exibidos/exportados, que estão especificados nas configurações de **Opções de Exibição** (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140).
 - c **Parágrafo:** os requisitos são exibidos individualmente. Se houver um modelo de publicação para a classe de requisito, o layout será especificado no modelo. Se não houver um modelo de publicação, apenas os atributos serão exibidos/exportados,

que estão especificados nas configurações de **Opções de Exibição** (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140).



NOTA Se houver requisitos mistos de classes diferentes no mesmo capítulo ou subcapítulo, a opção de Grade estará desabilitada.



DICA Se você desejar incluir requisitos de classes diferentes no mesmo capítulo, coloque os requisitos de cada classe em um subcapítulo separado.

- 6 Mostrar e exportar RÓTULOS para:** as configurações a seguir alteram como os rótulos de atributos são mostrados no painel de Detalhes e no documento exportado. Eles são relevantes apenas ao usar a opção **Layout de Requisito, Parágrafo**.
 - a <Título Padrão>:** se selecionado, o nome do atributo de título precede o nome do título do requisito, por exemplo, *Título: O banco de dados armazena pelo menos 1024 entradas*
 - b <Descrição Padrão>:** se selecionado, o nome do atributo de descrição precede a descrição, por exemplo, *Texto: O banco de dados deve armazenar pelo menos 1024 entradas.*
- 7** Clique em **OK**.

Criar um novo requisito e adicioná-lo a um documento

As etapas a seguir descrevem como criar um requisito na exibição do documento e adicioná-lo ao documento.

Para criar um novo requisito, faça o seguinte:

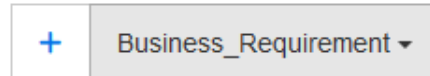
- 1** Selecione o capítulo ao qual deseja adicionar o novo requisito.
- 2** Selecione **Novo** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Novo**.
- 3** Na caixa **Classe**, selecione a classe para o requisito que deseja criar.
- 4** Preencha os atributos do requisito conforme necessário.
- 5** Clique em **Salvar**.

Criar um novo requisito na Exibição do Documento Inteiro

A **Exibição do Documento Inteiro** permite que os usuários criem capítulos da maneira usual "[Criar um Novo Capítulo](#)" na página 147. Bem como usar o seguinte atalho.

Para criar um requisito, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse para o local onde o novo requisito deve ser inserido. Isso exibirá uma caixa de diálogo de seleção de classe como esta:



- 2 No menu suspenso, selecione a classe de requisito.
- 3 Clique em + . Isso adicionará um requisito vazio ao documento.
- 4 Especifique os valores de atributo para o requisito. Observe que os atributos obrigatórios devem ser inseridos mesmo que não estejam incluídos na exibição do documento.
- 5 Clique em **Salvar** para criar o requisito e adicioná-lo ao documento.

Adicionar requisitos a um documento

Os requisitos existentes podem ser adicionados a um documento aberto, usando a caixa de diálogo **Pesquisa Rápida** ou a **Pesquisa Avançada**.

- 1 Em um documento aberto no conjunto de Requisitos de Ações, selecione **Adicionar ao Documento**.
- 2 Clique dentro da caixa de pesquisa para abrir a lista de requisitos recentes.
 - a Se exibido, selecione o requisito relevante na lista.
 - b Clique em **Adicionar**.
- 3 Você também pode inserir uma cadeia de pesquisa ou escolher opções para restringir a pesquisa a categorias ou classes específicas. Consulte "[Pesquisa Rápida a partir de Recente](#)" na página 52 para obter detalhes adicionais.

Se forem necessárias opções adicionais para localizar os destinos da sua pesquisa, use **Pesquisa Avançada** para acessar todos os recursos de **Localizar Agora** (consulte "[Pesquisa Avançada](#)" na página 53).

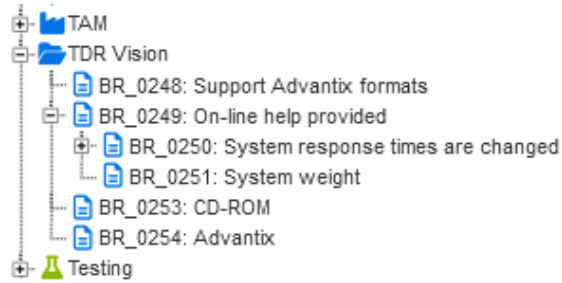


DICA Para alterar manualmente a versão de um requisito específico que está incluído no documento, consulte "[Trocar Versão do Requisito em um Documento](#)" na página 161.

Adicionar requisitos da hierarquia a um documento

As etapas abaixo descrevem um método rápido para adicionar requisitos da hierarquia a um documento. Esta ação requer que você esteja na Exibição inicial.

- 1 Destaque a seção Hierarquia a ser adicionada; no exemplo abaixo, o TDR Vision foi selecionado.



- 2 Na seção Hierarquia do painel Ações, selecione **Adicionar ao Documento**.
- 3 Na lista de documentos exibida na caixa de diálogo Adicionar ao Documento, marque o(s) Documento(s) de destino.
- 4 Clique em **OK**.
- 5 Os requisitos são adicionados ao nó raiz do documento. No documento aberto, você pode destacar o cabeçalho do segmento (TDR Vision neste exemplo) e usar as setas para realocá-lo.

A adição de requisitos individuais em localizações de documentos selecionados é descrita na Seção "[Adicionar requisitos a um documento](#)" na página 155.

Para criar um novo documento:

- 1 Selecione um ou vários requisitos.
- 2 Selecione **Adicionar ao Documento** no conjunto **Hierarquia** do painel Ações. A caixa de diálogo **Adicionar ao Documento** é aberta.
- 3 Selecione o(s) documento(s) ao(s) qual(is) você deseja adicionar o(s) requisito(s).
- 4 Clique em **OK**.

Excluir um requisito de um documento

Para excluir um requisito de um documento:

- 1 No painel de Navegação da página de trabalho Documento, selecione o requisito que deseja remover do documento. Para selecionar mais de um requisito, clique nos requisitos adicionais enquanto mantém pressionada a tecla CTRL.
- 2 Clique em **Remover do Documento** no conjunto Requisitos do painel Ações. A caixa de diálogo **Remover do Documento** é aberta.
- 3 Se você também desejar excluir o requisito da instância, marque a opção **Excluir também da instância**.
- 4 Clique em **Sim** para confirmar que deseja excluir o requisito.





NOTA Se você remover um requisito de um documento, os requisitos vinculados poderão se tornar suspeitos, dependendo das configurações de relacionamento.

Mover capítulos e requisitos

Você pode mover capítulos ou requisitos em um documento usando ação de arrastar e soltar. Para todas as operações de arrastar e soltar, estas regras se aplicam:

- Você não pode soltar um capítulo em um requisito.
- Ao soltar capítulos ou requisitos em um capítulo, eles se tornam subordinados desse capítulo. Os novos subordinados são inseridos antes de quaisquer subordinados existentes.
- Ao soltar requisitos em um requisito, eles se tornam subordinados desse requisito. Os novos subordinados são inseridos antes de quaisquer subordinados existentes.
- Soltar capítulos ou requisitos entre capítulos ou requisitos os insere naquele local.
- Quando capítulos ou requisitos são soltos, a sequência original dos capítulos ou requisitos selecionados é mantida.
- Se a numeração automática estiver ativada, mover capítulos ou requisitos alterará a numeração dos capítulos ou requisitos movidos e todos os capítulos ou requisitos subsequentes.

Para mover um único capítulo ou requisito:

- 1 Selecione um capítulo ou requisito.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique em  ou .
 - Arraste o capítulo ou requisito e solte-o em seu novo local.

Para mover vários capítulos:

- 1 Selecione um capítulo.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique com a tecla Shift pressionada em um capítulo: isso seleciona todos os capítulos entre o capítulo selecionado na etapa 1 e o capítulo clicado com a tecla Shift pressionada (incluindo-o).
 - Clique com a tecla Ctrl pressionada em um ou vários capítulos: isso adiciona os capítulos em que você clicou com a tecla Ctrl pressionada à seleção.
- 3 Arraste um capítulo selecionado e solte-o em seu novo local.

Para mover vários requisitos:

- 1 Selecione um requisito.
- 2 Siga um destes procedimentos:
 - Clique com a tecla Shift pressionada em um requisito: isso seleciona todos os requisitos entre o requisito selecionado na etapa 1 e o requisito clicado com a tecla Shift pressionada (incluindo-o).

- Clique com a tecla Ctrl pressionada em um ou vários requisitos: isso adiciona os requisitos em que você clicou com a tecla Ctrl pressionada à seleção.
- 3 Arraste um requisito selecionado e solte-o em seu novo local.



DICAS

- Clicar com a tecla Ctrl pressionada em um capítulo ou requisito selecionado o remove da seleção.
- Se você tiver um grande bloco de capítulos ou requisitos com apenas algumas exclusões, poderá ser mais rápido selecionar o bloco com Shift + clique e desmarcar alguns capítulos ou requisitos com Ctrl + clique, em vez de usar Ctrl + clique em todos os capítulos ou requisitos que deseja mover.

Propor alterações em um capítulo

Mesmo se você não tiver o direito de criar ou editar capítulos, poderá solicitar uma alteração em um capítulo se tiver o direito "Criar CR" para classes e o direito "Atualizar" para atributos.

Para propor uma alteração, faça o seguinte:

- 1 Selecione o capítulo para o qual deseja propor uma alteração.
- 2 Clique em **Propor Alteração** no grupo de **Requisitos** do painel de **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Propor uma Alteração**.
- 3 Modifique os textos do Título e/ou Descrição do Capítulo conforme desejado.
- 4 Insira o motivo da alteração na caixa **Motivo da alteração**.
- 5 **Trocar em:** você pode marcar essa caixa de seleção para substituir a versão no documento pela nova versão.
- 6 **Fechar após salvar:** Marque essa caixa de seleção para fechar a solicitação de alteração depois de salvá-la. Caso contrário, a solicitação de alteração será aberta para edição depois que você a salvar. **Fechar após salvar** não estará disponível se a barra de navegação estiver visível.
- 7 Clique em **Enviar** para enviar a solicitação de alteração. A solicitação de alteração será aberta para edição se a caixa de seleção **Fechar após salvar** não estiver marcada.

Dividir texto em requisitos

Selecione o texto do capítulo ou várias declarações de um único requisito e use Dividir para convertê-las em um novo requisito.

Para converter o texto do capítulo: "[Converter texto do capítulo em requisitos](#)"

Para dividir um requisito em vários requisitos: "[Converter texto selecionado em um requisito](#)"

Converter texto do capítulo em requisitos

Um capítulo pode ser convertido em um requisito. No entanto, observe que você não pode converter um requisito em um capítulo. Isso significa que, depois de converter o capítulo em um requisito, você não poderá convertê-lo de volta. Nesse caso, você teria que criar um capítulo e copiar o título e o conteúdo.

Para converter capítulos em requisitos, faça o seguinte:

- 1 Selecione um ou vários capítulos que deseja converter.
Um capítulo só pode ser convertido se:
 - não tem subcapítulos, mas pode ter requisitos vinculados a ele;
 - ele não pertence a um documento principal.
- 2 Clique em **Alterar Classe** no grupo de **Requisitos** do painel de **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Alterar Classe**.
- 3 Na caixa **Nova Classe**, selecione a classe para a qual deseja converter o capítulo. Se você tiver selecionado vários capítulos, todos os capítulos serão convertidos na classe selecionada.
- 4 Clique em **Avançar**.
- 5 Preencha todos os atributos e/ou altere a categoria conforme desejado ou caso obrigatório.
- 6 Clique em **Salvar**. Isso abre a caixa de diálogo **Alterado**, que oferece uma visão geral sobre os capítulos alterados. Ao clicar no link **ID do Requisito** de um capítulo, você abre a versão original. Ao clicar no link **Novo ID**, a versão do requisito atual é aberta para edição. Para obter mais informações sobre a edição de requisitos, consulte o capítulo "[Editar um requisito](#)" na página 205.
- 7 Clique em **Fechar**.



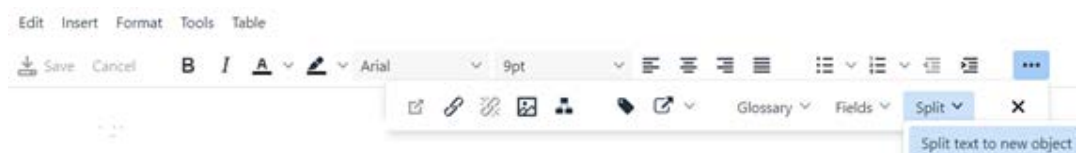
NOTA

- Os atributos Título e Descrição são transferidos para os atributos Título e Texto correspondentes (os nomes dependem da classe de destino) automaticamente.
- Após a conversão, o requisito pode não estar na mesma posição de antes. Isso ocorre porque os subcapítulos devem seguir os requisitos do capítulo principal.
- Se o recurso de Fluxo de Trabalho estiver habilitado para a classe de destino, o requisito sempre será criado com a transição **Novo**.

Converter texto selecionado em um requisito

A função a seguir está disponível apenas no modo **Exibição do Documento Inteiro**.

Se essa não for sua maneira padrão de trabalhar, ainda será útil mudar se houver texto do capítulo que deva ser convertido em texto de requisito ou quando houver requisitos compostos por múltiplas instruções. Em ambos os casos, o texto do requisito pode ser copiado e colado em uma caixa de diálogo de novo requisito. No entanto, um novo requisito pode ser criado *em volta* deles usando **dividir**:



Para dividir o texto em um novo requisito:

- 1 Destaque a cadeia de texto no texto de formato livre de um capítulo ou no atributo HTML habilitado em um requisito existente.
- 2 No editor de texto da **Exibição do Documento Inteiro**, clique em **Dividir** e selecione **Dividir o texto em um novo objeto** para abrir a caixa de diálogo.
- 3 Selecione a classe alvo no menu suspenso **Nova Classe**.
- 4 Clique em **Avançar**.
- 5 Preencha os atributos e/ou altere a categoria conforme desejado ou exigido.
- 6 Clique em **Salvar**.
- 7 Isso abre a caixa de diálogo **Dividir o texto em um novo objeto** que fornece uma visão geral da conversão.
 - a Clicar no ID (lado esquerdo) abre a versão original do link do capítulo ou do requisito original.
 - b Clicar em Novo-ID (lado direito) abre o requisito recém-criado para edição.
- 8 Depois de examinar os resultados, clique em **Fechar**.



NOTA

- O Título do capítulo é transferido automaticamente para o atributo Título correspondente (os nomes dependem da classe de destino) do requisito.
- O Título do requisito de doador é transferido automaticamente para o atributo Título correspondente (os nomes dependem da classe de destino) do requisito.
- Se o recurso de Fluxo de Trabalho estiver habilitado para a classe de destino, o requisito sempre será criado com a transição **Novo**.

Usar comentários em documentos

Comentários podem ser adicionados a texto, capítulos ou requisitos em documentos. Os comentários permitem que os usuários discutam tópicos no contexto de um documento e acompanhem sua revisão e aprovação à medida que o documento é preparado para distribuição.

Para obter mais informações sobre criar e acompanhar comentários, consulte o capítulo "[Trabalhar com comentários](#)" na página 75.

Atribuir um ECP a um documento

ECPs são um tipo de classe de gerenciamento de alterações de alto nível (Proposta de Alteração de Engenharia) que pode ser usado para coletar várias solicitações de alteração em um único pacote.

Se o Controle ECP estiver habilitado no documento, o nome do ECP atual será exibido à direita da Estrutura da Instância.

RMDEMO > > RMDEMO > ePhoto Requirements > ECP-00001 (Changes to Support Advantix Prints) Draft To Approval

Se o Controle de ECP estiver em vigor, mas o usuário atual não tiver atribuído uma ECP, o documento será Somente Leitura até que ele atribua uma ECP a ele. Em vez do nome de um ECP, você verá esta mensagem: **(Nenhum ECP, o documento é somente leitura)**.



NOTA Para habilitar o Controle ECP em um documento, consulte ["Editar atributos do documento"](#) na página 136.

Para atribuir um ECP:

- 1 Abra o documento na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots"](#) na página 123.
- 2 Clique em **Atribuir ECP** no grupo de Documentos do painel de Ações. A caixa de diálogo Atribuir ECP é aberta.
- 3 Selecione **ECPs** na lista **Procurar classe**.
- 4 **Filtros:** Se você salvou filtros na Pesquisa Rápida, pode usar esses filtros para pesquisar os ECPs.
- 5 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para encontrar o ECP desejado. Consulte ["Mecanismos de Filtragem e Localização"](#) na página 52 e ["Guia Restrições de relacionamento"](#) na página 59.
- 6 **Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique como exibir os resultados. Consulte ["Guia Opções de exibição"](#) na página 62.
- 7 Marque a caixa de seleção **Pesquisa com distinção entre maiúsculas e minúsculas** se desejar que os resultados da pesquisa correspondam exatamente às letras maiúsculas dos valores de atributo especificados.
- 8 **Localizar agora:** Clique nesse botão para executar a pesquisa. Os resultados serão exibidos no painel inferior da caixa de diálogo.
- 9 **Nova pesquisa:** Clique nesse botão para limpar os critérios e resultados da pesquisa atual.
- 10 Selecione o ECP desejado nos resultados da pesquisa.
- 11 Faça o seguinte:
 - **Atribuir:** clique nesse botão para atribuir o ECP selecionado ao documento.
 - **Limpar:** clique nesse botão para remover o ECP selecionado do documento.

Trocar Versão do Requisito em um Documento

Você pode trocar a versão de um requisito atualmente em uso em um documento por outra versão do requisito.

Para alterar qual versão de requisito está incluída em um documento:

- 1 No painel de Navegação da página de trabalho Documento, selecione o requisito que deseja alterar.
- 2 Selecione **Abrir** abaixo do conjunto de Requisitos do painel Ações.

3 Expanda a seção **Histórico** do requisito aberto.

LINKS

HISTORY

Pedigree Properties

		Time Modified	Object ID	Modified By	Current Status	
			18-MAY-2006@09:17:06	33	Ryan Forbes	Replaced
			25-NOV-2014@08:23:23	51	Ryan Forbes	Replaced
			30-SEP-2015@01:54:24	67	Ryan Forbes	Current (Baseline)

POLLS

A versão em uso pelo documento não mostrará o ícone Trocar () (nem as versões rejeitadas).

- 4** Clique em da versão que deseja usar no documento. Isso abre a caixa de diálogo **Trocar Requisito**.
- 5** Clique em **Sim** para confirmar a alteração.

Usar espaços reservados em documentos

Com o Modo de Documento definido como **Exibição do Documento Inteiro**, Placeholders podem ser incluídos em capítulos ou requisitos; estabelecendo assim uma localização para informações que serão incluídas quando o documento for exportado. Por exemplo, a data da modificação mais recente ou o número de requisitos contidos no documento podem ser listados na página de título, sempre que o documento é exportado.

Espaços reservados de documento

Os seguintes espaços reservados para documentos estão disponíveis:

Placeholder	Descrição
Categoria do Documento	O nome da categoria em que o documento reside, por exemplo, <i>Manutenção</i> .
Caminho da Categoria do Documento	O caminho completo da categoria em que o documento reside, por exemplo, <i>RMDEMO\Support\Maintenance</i> .
Contagem de Capítulos do Documento	O número de capítulos do documento.
Documento Criado em	A data ou data e hora em que o documento foi criado. Para obter informações sobre como formatar espaços reservados de data, consulte o capítulo "Especificar um formato para espaços reservados de data" na página 164.

Placeholder	Descrição
Documento Criado por	O nome do usuário que criou o documento. O formato depende da configuração de exibição dos atributos do usuário (consulte o capítulo " Configurações de exibição para atributos do usuário " na página 91).
Documento Modificado em	A data ou data e hora da modificação mais recente do documento. Para obter informações sobre como formatar espaços reservados de data, consulte o capítulo " Especificar um formato para espaços reservados de data " na página 164.
Documento Modificado por	O nome do usuário que fez a modificação mais recente do documento. O formato depende da configuração de exibição dos atributos do usuário (consulte o capítulo " Configurações de exibição para atributos do usuário " na página 91).
Proprietário do Documento	O nome do usuário que tem o documento. O formato depende da configuração de exibição dos atributos do usuário (consulte o capítulo " Configurações de exibição para atributos do usuário " na página 91).
Contagem de Requisitos do Documento	O número de requisitos no documento.
Número de Revisão do Documento	O número de revisão de um snapshot (por exemplo, 1.2). Para documentos, o número de revisão é sempre 0.0.
Número de Revisão do Documento (Principal)	A parte principal do número de revisão de um snapshot. Se o número de revisão for 2.1, a parte principal será 2. Para documentos, é sempre 0.
Número de Revisão do Documento (Secundária)	A parte secundária do número de revisão de um snapshot. Se o número de revisão for 2.1, a parte secundária será 1. Para documentos, é sempre 0.
Título do Documento	O nome do documento
	<i>Os seguintes placeholders somente conterão dados se o fluxo de trabalho tiver sido atribuído ao documento.</i>
Fluxo de Trabalho de Documento	O nome do fluxo de trabalho atribuído ao documento.
Estado do Fluxo de Trabalho do Documento	O estado do documento no fluxo de trabalho.
Estado do Fluxo de Trabalho do Documento Atingido em	A data ou data e hora em que o documento atingiu o estado atual no fluxo de trabalho. Para obter detalhes sobre o formato de data, consulte " Especificar um formato para espaços reservados de data " na página 164.
Histórico de Transição do Fluxo de Trabalho de Documentos	Para todas ou para uma transição selecionada: a data ou data e hora em que o documento atingiu o estado no fluxo de trabalho. Para obter detalhes sobre o formato de data, consulte " Especificar um formato para espaços reservados de data " na página 164

Adicionar um espaço reservado a um capítulo ou requisito

Para adicionar um espaço reservado a um capítulo ou requisito, faça o seguinte:

- 1 Abra o Documento (consulte o capítulo "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123).
- 2 Verifique se o documento é mostrado na *Exibição do Documento Inteiro* (consulte o capítulo "[Editar um capítulo ou requisito no Modo de Exibição do Documento Inteiro](#)" na página 150).
- 3 Clique na descrição do capítulo ou em um atributo de texto de um requisito que seja habilitado para HTML.
- 4 Coloque o cursor na localização de destino do Placeholder.
- 5 Na lista suspensa **Campos**, clique no Placeholder desejado.
- 6 Clique em **Salvar**.

Incluir um placeholder em cabeçalhos e rodapés de documentos.

Os placeholders também podem ser usados em arquivos de cabeçalho e rodapé de documentos. Os arquivos de cabeçalho e rodapé, após formatados, são colocados na estrutura do Tomcat no servidor. A colocação está sob o controle do Administrador e as instruções para definição podem ser encontradas na *Seção Guia do administrador do Dimensions RM*: "Definir cabeçalhos e rodapés para documentos exportados".

A maneira mais eficiente de adicionar um placeholder "pronto para exportação" a um cabeçalho ou rodapé é copiar um placeholder diretamente de um documento ou, em outras palavras:

- Siga os passos listados em "[Adicionar um espaço reservado a um capítulo ou requisito](#)" na página 164, etapas 1-5.
- Destaque e corte o placeholder para salvá-lo e incluí-lo no cabeçalho ou rodapé.

Especificar um formato para espaços reservados de data

Os espaços reservados de data podem ser formatados para exibir determinadas datas. Devido a uma limitação do Microsoft Word, o formato deve ser especificado com o espaço reservado no HTML da descrição do capítulo ou do atributo de texto.

A tabela a seguir mostra os especificadores de formato com suporte. Todos os exemplos assumem a seguinte data/hora: 1 de setembro de 2008 14:03:04

Formato	Descrição
d	Dia de um dígito (se possível). Exemplo: 1
dd	Dia de dois dígitos: Exemplo: 01
ddd	Nome abreviado do dia. O nome depende da configuração de idioma no servidor. Exemplo: Seg
dddd	Nome do dia. O nome depende da configuração de idioma no servidor. Exemplo: Segunda-feira

Formato	Descrição
M	Mês de um dígito (se possível). Exemplo: 9
MM	Mês de dois dígitos: Exemplo: 09
MMM	Nome abreviado do mês. O nome depende da configuração de idioma no servidor. Exemplo: Set
MMMM	Nome do mês. O nome depende da configuração de idioma no servidor. Exemplo: Setembro
a	Ano de um dígito (se possível). Exemplo: 8
aa	Ano de dois dígitos Exemplo: 08
aaaa	Ano de quatro dígitos. Exemplo: 2008
h	Hora de um dígito (se possível) no formato de 12 horas. Exemplo: 2
hh	Hora de dois dígitos no formato de 12 horas. Exemplo: 02
H	Hora de um dígito (se possível) no formato de 24 horas: Exemplo: 14
HH	Hora de dois dígitos no formato de 24 horas: Exemplo: 14
m	Minuto de um dígito (se possível). Exemplo: 3
mm	Minuto de dois dígitos. Exemplo: 03
s	Segundo de um dígito (se possível). Exemplo: 4
ss	Segundo de dois dígitos. Exemplo: 04
a	Especificador de AM/PM. Os valores reais dependem da configuração do sistema. Padrão: AM e PM
p	Especificador de AM/PM. Os valores reais dependem da configuração do sistema. Padrão: AM e PM

Para especificar ou alterar o formato de um espaço reservado de data, faça o seguinte:

- 1 Clique na descrição ou atributo de texto que contém seu espaço reservado.
- 2 No editor de Rich Text, selecione **Código-fonte** no menu **Ferramentas**.

- 3** Localize o espaço reservado de data para o qual deseja especificar o formato.

Exemplo:

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder"
data-rmplaceholderformat=""
data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-
-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Documento criado em###</
a>
```

- 4** Modifique o atributo data-rmplaceholderformat para o formato desejado.

Exemplo:

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder"
data-rmplaceholderformat="MMMM/dd/yyyy hh:mm:ss"
data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-
-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Documento criado em###</
a>
```

- 5** Clique em **OK**.

- 6** Ao usar a Exibição do Documento Inteiro ou criar um novo requisito, clique em **Salvar**.

Com a caixa de diálogo **Novo Capítulo** ou **Editar Capítulo**, clique em **OK**.

Com a caixa de diálogo **Editar Atributos**, clique em **Salvar** ou **Atualizar**.

Mesclar alterações no capítulo

A configuração é definida por meio da caixa de diálogo **Configurações da Instância**, que está disponível para administradores.



NOTA O RM Browser pode ser configurado para usar bloqueio ou mesclagem para lidar com a situação em que vários usuários editam um requisito ou capítulo ao mesmo tempo. Essa seção descreve a mesclagem de capítulos.

Se o RM Browser estiver configurado para usar mesclagem, as alterações de capítulo deverão ser mescladas quando dois usuários editarem o mesmo capítulo ao mesmo tempo.

As alterações podem ser *automáticas* ou *conflitantes*, conforme descrito na tabela a seguir.

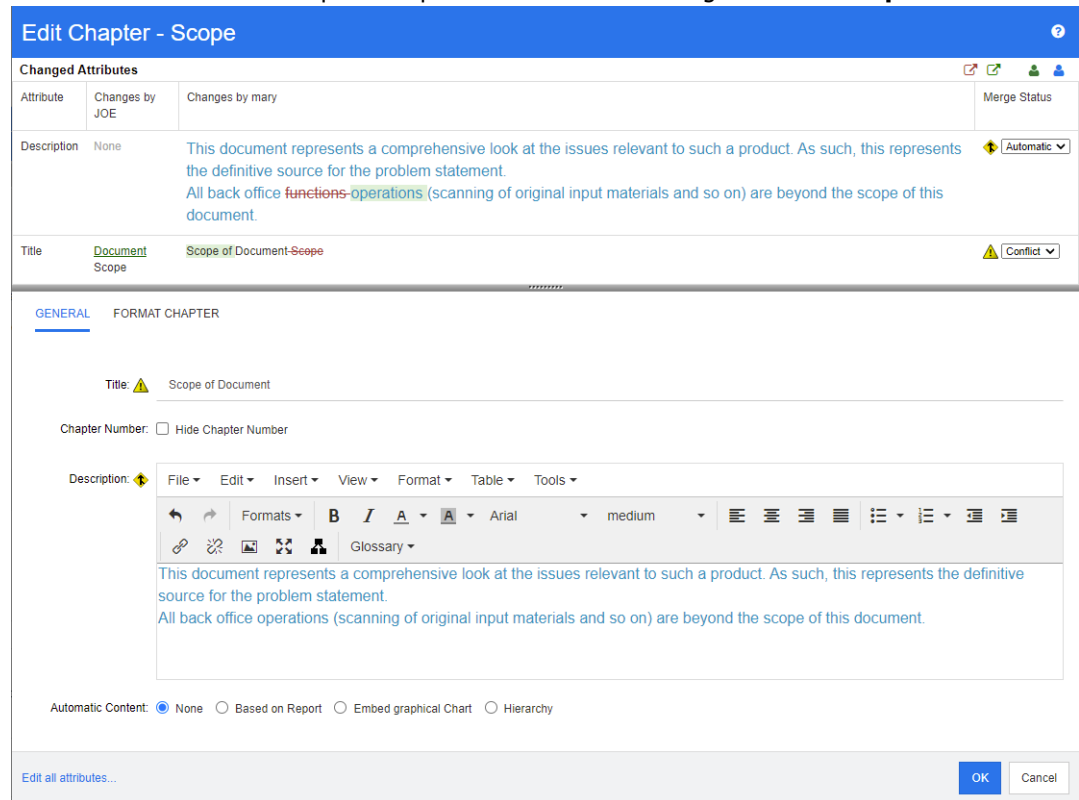
Tipo de alteração	Descrição
Automático	Quando a alteração feita pelo primeiro usuário é igual à alteração feita pelo segundo usuário ou quando a alteração feita pelo primeiro usuário é diferente de qualquer alteração feita pelo segundo usuário, a mesclagem automática pode ocorrer porque uma análise da alteração não é estritamente necessária. No entanto, é recomendável que o segundo usuário analise a alteração feita pelo primeiro antes de aceitá-la.
Conflitante	Quando a alteração do segundo usuário está em conflito com a alteração do primeiro usuário, o segundo usuário deve revisar as alterações e fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aceitar a alteração que o segundo usuário fez ■ Aceitar a alteração que o primeiro usuário fez ■ Aceitar o valor original ■ Combine as alterações editando manualmente o valor diretamente na parte principal da caixa de diálogo.


O cenário a seguir resume as ações que levam à mesclagem de capítulos.


- 1 Dois usuários editam o mesmo capítulo ao mesmo tempo.
- 2 O primeiro usuário clica em **OK** na caixa de diálogo **Editar Capítulo**.
- 3 O segundo usuário clica em **OK** na caixa de diálogo **Editar Capítulo**.
- 4 O segundo usuário é notificado de que o primeiro usuário fez uma ou mais alterações no capítulo. A notificação informa ao segundo usuário que a mesclagem pode ser feita automaticamente (porque a alteração feita pelo primeiro usuário não está em conflito com a alteração feita pelo segundo usuário) ou que as alterações estão em conflito e devem ser resolvidas antes que o segundo usuário possa substituir o capítulo.
- 5 O segundo usuário clica em **OK** na mensagem de notificação. A caixa de diálogo **Editar Capítulo** se torna a caixa de diálogo **Mesclar Capítulo**. A caixa de diálogo **Mesclar Capítulo** difere da caixa de diálogo **Editar Capítulo** porque a caixa de diálogo **Mesclar Capítulo**:
 - Tem uma seção na parte superior que resume as alterações e fornece uma interface de usuário para mesclar as alterações
 - Tem indicações visuais ao lado de seus atributos que identificam o tipo de mesclagem que o segundo usuário selecionou
- 6 O segundo usuário usa a seção de mesclagem na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Capítulo** para resolver as alterações conforme descrito em ["Exibir versões anteriores do capítulo"](#) na página 168 e ["Mesclar as alterações"](#) na página 169 .

Status da Mesclagem

O status de mesclagem das alterações feitas por Joe e Mary é destacado na seção **Atributos Alterados** na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Capítulo**.





Joe fez a primeira alteração quando alterou o atributo *Título* de "Escopo" para "Escopo do Documento". Essa alteração envolve um conflito, porque Mary alterou o atributo *Título* de "Escopo" para "Escopo do Documento". Na coluna **Status da Mesclagem**, **Conflito** é selecionado na lista. O ícone que representa um conflito é um triângulo com um ponto de exclamação  e é exibido à esquerda da lista **Status da Mesclagem** e à esquerda da caixa na parte principal da caixa de diálogo.

Mary fez a segunda alteração quando alterou "funções de escritório" para "operações de escritório". Na coluna **Status da Mesclagem**, **Automático** é selecionado na lista, porque a alteração não envolve um conflito com uma alteração feita por Joe. O ícone que representa uma mesclagem automática é uma forma de diamante com uma seta de mesclagem  e é exibido à esquerda da lista **Status da Mesclagem** e da caixa na parte principal da caixa de diálogo.

Exibir versões anteriores do capítulo



Pode ser útil exibir as versões anteriores do capítulo antes de resolver as alterações.

- O segundo usuário pode exibir a versão original do capítulo clicando no botão **Exibir versão original do capítulo**  ou clicando em **Original** na lista de colunas **Status da Mesclagem** apropriada.
- O segundo usuário pode exibir o capítulo no estado em que estava depois que o primeiro usuário fez as alterações, mas antes que o segundo usuário fizesse as alterações clicando no botão **Nova versão do capítulo antes de suas alterações** .

Mesclar as alterações

Depois que o segundo usuário decidir como resolver as alterações, ele poderá mesclá-las.

Para mesclar as alterações:

- 1 Se **Automático** for selecionado na caixa de listagem de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Mantenha a seleção de **Automático** para aceitar a alteração.
 - Selecione o nome do usuário que fez a alteração para aceitá-la.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
- 2 Se **Conflito** for selecionado na caixa de listagem de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione o nome do usuário cuja alteração você deseja aceitar.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
 - Edite o valor manualmente no formulário principal para que corresponda ao valor que você deseja aceitar.
- 3 Se quiser aceitar todas as alterações feitas por um usuário específico (por exemplo, Joe ou Mary), clique no botão **Aceitar todas as alterações de Joe**  ou no botão **Aceitar todas as alterações de Mary** .
- 4 Clique em **OK**.

Snapshots de Documentos

Criar um snapshot de um documento

Um snapshot é uma cópia somente leitura de um documento. Ele preserva o estado atual do documento para referência futura. Ao criar um snapshot, você também pode criar uma linha de base das versões de requisito contidas no documento.

A criação do snapshot também salva as configurações especificadas na caixa de diálogo **Propriedades**.

Para criar um snapshot de um documento:

- 1 A criação de um snapshot pode ser iniciada em um documento aberto ou fechado.
 - Em um documento aberto, clique em **Criar/Exibir Snapshots** no conjunto de Documentos do painel de Ações.
 - Na Exibição Inicial, guia Documentos, selecione um documento e clique em **Criar Snapshot** do grupo de Documentos no painel de Ações.
- 2 A caixa de diálogo **Snapshots** é aberta.
- 3 Clique no botão **Novo Snapshot**. A caixa de diálogo **Criar Snapshot** é aberta.
- 4 **Nome:** inicialmente esse campo conterá o nome do documento original. Modifique-o conforme necessário.

- 5 Versão principal e Versão secundária:** aumente o nome do snapshot do número da versão. Quaisquer modificações serão substituídas.
Exemplo:
Supondo que a versão do snapshot seja 1.1:
 - A **versão principal** aumentará para 2.0.
 - A **versão secundária** aumentará para 1.2.
- 6 Descrição:** inicialmente esse campo conterà a descrição do documento original. Modifique-o conforme necessário.
- 7 Fluxo de trabalho:** permite selecionar o fluxo de trabalho a ser usado com este snapshot.
- 8 Criar automaticamente a Linha de Base correspondente:** habilite essa caixa de seleção se desejar criar uma linha de base das versões de requisitos atualmente no documento.
- 9** Clique no botão **OK** na caixa de diálogo **Criar Snapshot**.
- 10** Clique no botão **Fechar** na caixa de diálogo **Snapshots**.

Consulte "[Trabalhar com snapshots](#)" na página 170 para obter detalhes adicionais.

Trabalhar com snapshots

Os snapshots podem ser acessados de dentro de um documento aberto, ou um snapshot pode ser destacado e acessado do conjunto de Documentos do painel de Ações.

Para acessar um snapshot associado a um documento aberto, siga estas etapas:

- 1** Com o documento aberto na página de trabalho Documento, clique em **Criar/Exibir Snapshots** no grupo de Documentos do painel de Ações. A caixa de diálogo **Snapshots** é aberta.
- 2** Selecione o snapshot desejado na lista.

Para acessar o snapshot relacionado a um documento fechado:

- 1** Selecione o documento de propriedade do snapshot na guia **Documentos** da página Início.
- 2** Expanda o documento para permitir a seleção do snapshot.
- 3** Selecione o snapshot desejado na lista.

As Ações usuais do Documento também estão disponíveis para Snapshots, incluindo:

- **Abrir:** Um snapshot pode ser selecionado e aberto na página de trabalho do Documento.

Depois de aberto, as configurações do documento, incluindo o nome do documento e a descrição, podem ser modificadas. Um fluxo de trabalho pode ser atribuído a um snapshot.


- **Salvar como:** Um snapshot pode ser salvo com um novo nome como um documento de trabalho baseado inteiramente no conteúdo do Snapshot selecionado.

- **Exportar:** O conteúdo do snapshot pode ser exportado (consulte "[Exportar documentos](#)" na página 174).
- **Excluir:** O snapshot pode ser marcado como Excluído.
- **Remover:** Isso abre a caixa de diálogo **Remover Snapshot**. Clique em **OK** para excluir o snapshot.

Comparar documentos e snapshots

Você pode comparar um documento com outro documento ou snapshot ou dois snapshots. Não é necessário que os snapshots sejam do mesmo documento. As diferenças são sinalizadas nos painéis de Navegação e Detalhes.

Para comparar documentos e snapshots:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a categoria que contém o documento ou snapshot na árvore de categorias.
- 3 Selecione o documento ou snapshot que deseja comparar. (Normalmente, os snapshots residem na mesma categoria do documento com base no qual foram criados. Se for esse o caso, expanda o documento para permitir a seleção de um snapshot.)
- 4 Clique em **Comparar Documento** no grupo de **Documentos** do painel de Ações. A caixa de diálogo **Comparar Snapshots** é aberta.
- 5 **Selecione um documento ou snapshot usando um destes métodos:**
 - **Selecione um snapshot do mesmo documento:**
 - 1 Selecione o snapshot na lista abaixo.
 - 2 Clique na seta ao lado de **Versão Base** ou **Versão Alterada** para preencher o respectivo campo.
 - **Selecione um documento diferente:**
 - 1 Clique em ... para abrir a caixa de diálogo **Selecionar Documento**.
 - 2 Se o documento residir em uma categoria diferente, selecione-o na caixa **Categoria**.
 - 3 Selecione o documento na lista abaixo. Você pode encurtar a lista digitando partes do nome na caixa **Pesquisar**.
 - 4 Clique em **Selecionar**.
 - **Selecione um snapshot diferente:**
 - 1 Clique em ... para abrir a caixa de diálogo **Selecionar Documento**.
 - 2 Se o documento residir em uma categoria diferente, selecione-o na caixa **Categoria**.
 - 3 Selecione o documento na lista abaixo. Você pode encurtar a lista digitando partes do nome na caixa **Pesquisar**.
 - 4 Clique em **Selecionar**.
 - 5 Selecione o snapshot na lista abaixo.

6 Clique na seta ao lado de **Versão Base** ou **Versão Alterada** para substituir o nome do documento pelo nome do snapshot.

- 6 Clique em **Comparar**. Isso fecha a caixa de diálogo **Comparar** e compara os documentos e/ou snapshots selecionados. Como resultado, o painel de Navegação da página de trabalho Documento contém a união de todos os capítulos no(s) documento(s) e/ou snapshot(s) selecionado(s). O painel de detalhes contém um **Resumo de Diferença de Requisitos**.

Para caixas de diálogo relacionadas, consulte:










- ["Trabalhar com o painel de navegação para comparar documentos" na página 172](#)
- ["Trabalhar com o resumo da diferença de requisitos" na página 173.](#)

Trabalhar com o painel de navegação para comparar documentos

Quando um documento é comparado:

- O painel de Navegação da página de trabalho do Documento contém a união de todos os capítulos nos documento(s) e/ou snapshot(s) selecionados.
- O painel de detalhes contém um **Resumo de Diferença de Requisitos**

O painel de Navegação tem estas funções:

- Ícones no painel de Navegação indicam o status de modificação de um determinado capítulo ou requisito.
 - **Capítulos**
 - : O capítulo não foi modificado.
 - : O capítulo foi modificado.
 - : O capítulo foi adicionado.
 - : O capítulo foi removido.
 - **Requisitos**
 - : O requisito não foi modificado.
 - : O requisito foi modificado.
 - : O requisito foi movido.
 - : O requisito foi adicionado.
 - : O requisito foi removido.
- No nível do capítulo, os ícones de alteração representam apenas a descrição do capítulo, não os requisitos do capítulo. Portanto, se a descrição de um capítulo não foi alterado, mas os subcapítulos ou requisitos do capítulo foram alterados, o ícone do capítulo indica que o capítulo não foi alterado.
- Se o título de um capítulo ou requisito for diferente nos dois documentos, os dois títulos serão exibidos no painel de Navegação.

- Quando um capítulo é selecionado no painel de Navegação, o painel de Detalhes mostra os requisitos na exibição em grade.



NOTA Os atributos mostrados são aqueles definidos para exibição no documento. Consulte "[Opções de Exibição](#)" na página 140.


- O ícone que indica se o requisito foi adicionado, removido, movido, alterado ou inalterado também é mostrado na exibição em grade.
- Quando você seleciona um requisito alterado no painel de Navegação:
 - O painel de Detalhes mostra as diferenças entre as duas versões.
 - Um ícone é exibido próximo às seções no painel de Detalhes que incluem atributos alterados e as seções que incluem atributos alterados são expandidas.
- A comparação é relativa à versão base, especialmente para requisitos movidos (requisitos que foram adicionados e removidos como resultado de uma operação de arrastar e soltar).


Para obter informações adicionais sobre o resumo das diferenças, consulte "[Trabalhar com o resumo da diferença de requisitos](#)" na página 173.


Trabalhar com o resumo da diferença de requisitos


O **Resumo da Diferença de Requisitos** é um capítulo especial exibido antes de todos os capítulos no painel de Navegação e contém o status de modificação de cada requisito dos documentos/snapshots que você comparou. Para cada requisito, o ID do requisito, o título e a classe são mostrados.


O **Resumo de Diferença de Requisitos** contém o seguinte:

 **Requisitos adicionados:** Contém uma lista de requisitos que foram adicionados ao documento ou snapshot.

 **Requisitos removidos:** Contém uma lista de requisitos que foram removidos do documento ou snapshot.

 **Requisitos movidos:** Contém uma lista de requisitos que já estavam presentes no documento base ou snapshot, mas mudaram de posição (por exemplo, passando para um capítulo diferente).

 **Requisitos alterados:** Contém uma lista de requisitos modificados (por exemplo, texto de descrição alterado) que já estavam presentes no documento base e no snapshot.

 **Requisitos inalterados:** Contém uma lista de requisitos não modificados, que já estavam presentes no documento base ou snapshot.

Exportar o relatório das diferenças de documentos

O comando **Exportar** permite exportar um documento do Microsoft Word da página de trabalho Documento, conforme descrito em "[Exportar como um documento do Microsoft Word](#)" na página 175. No entanto, o Índice terá **[ADICIONADO]**, **[REMOVIDO]**, **[MOVIDO]**, **[ALTERADO]** ou **[INALTERADO]** anexado ao final de cada título de capítulo no documento exportado.

Exibir um snapshot ou documento

Você pode exibir o snapshot ou documento individual na versão "comparar" da página de trabalho Documento.

Para exibir um snapshot ou documento da versão "comparar" da Exibição de Documentos:

- Clique em um link de documento ou de snapshot próximo a **Ir para:** na parte superior do painel de Detalhes.

A página de trabalho Documento normal do documento ou snapshot é exibida. Como os snapshots são somente leitura, seus capítulos, subcapítulos e requisitos ficam esmaecidos no painel de Navegação.

Exportar documentos

Os Documentos do Dimensions RM podem ser mantidos durante todo o processo de lançamento e publicados usando modelos baseados em formatos corporativos. Também é possível manter um documento com um único capítulo, criado porque muitos clientes gostam de trabalhar na exibição do documento.

Executado em Segundo Plano: A exportação do documento pode ser executada em segundo plano, com uma nova Ação, **Histórico de Exportação**, disponível no conjunto de Documentos para verificar o status da exportação.

A **Biblioteca Java docx4j:** A funcionalidade da Biblioteca Java docx4j, listada como Beta nesta versão, tem como objetivo oferecer suporte aos clientes que não conseguem instalar o Microsoft Office em servidores corporativos.

Os documentos podem ser exportados do Dimensions RM como

- Para exportar como Documento do Word (incluindo Beta): ["Exportar como um documento do Microsoft Word" na página 175.](#)
- Para exportar como um Documento Circular: ["Exportar como um documento circular" na página 178.](#)
- Para exportar como Documento PDF: ["Exportar como um documento Adobe PDF" na página 178.](#)
- Para exportar como **Planilha do Excel:** ["Exportar como uma planilha do Microsoft Excel" na página 179.](#)
- Para exportar no formato ReqIF: ["Exportar como um documento ReqIFZ" na página 180](#)

Recursos relacionados à exportação de documentos adicionais:

- ["Exibir anexos no documento exportado" na página 176](#)
- ["Copiar o URL de exportação de um documento para a área de transferência" na página 180](#)

Exportar como um documento do Microsoft Word

Para exportar para um arquivo do Microsoft Word:

- 1 Destaque um documento ou snapshot na guia Documento na Exibição Inicial ou, em um documento ou snapshot aberto, selecione **Exportar** do grupo de Documentos do Painel de Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Documento**.
- 2 Exportar Documento como:
 - A exportação padrão do Word, que depende do Microsoft Office instalado no servidor para gerar arquivos docx.
 - Beta: A exportação do Word que usa a biblioteca docx4j.java para criar documentos no formato Microsoft Open XML Word.
- 3 Exportar Modelo: Se aplicável, escolha um Modelo de Publicação a ser aplicado na exportação no menu suspenso.



NOTA Um Administrador de Instância pode configurar o sistema para imprimir cabeçalhos e rodapés no documento exportado e usar estilos personalizados para o documento exportado. Um administrador também pode criar modelos personalizados que você pode selecionar para o documento exportado. Informações sobre "Estilos personalizados para documentos exportados" podem ser encontradas no *Guia do administrador do Dimensions RM*.

- 4 Gerar números de página do sumário: Se estiver exportando para o formato docx4j, marque essa caixa se a saída tiver que incluir números de página.
- 5 Executado em Segundo Plano: Marque essa caixa se o processo de exportação tiver que ser executado em segundo plano. Isso pode ser particularmente útil na exportação de arquivos grandes.

Ao escolher a opção Executado em Segundo Plano, você pode verificar o status usando a Ação **Histórico de Exportação** do grupo de Documentos do Painel de Ações.

- 6 Clique em **Exportar**.

Sobre a exportação de documentos no formato do Word:

- O nome do documento do RM se torna o nome do arquivo do Word.
- Se a caixa Exportar Título estiver marcada, o nome do documento do RM aparecerá como o título do documento do Word.
- O painel de Navegação se torna o Índice do Documento do Word.
- O conteúdo e o layout no painel de Detalhes definem o corpo do documento do Word



NOTA

- Se o Microsoft Word não estiver instalado no servidor e o Word (Office) for selecionado, os documentos do Microsoft Word serão criados com a extensão de arquivo .doc em vez de .docx. Ao abrir um arquivo .doc, você pode receber uma mensagem informando que esse arquivo está no formato docx correto. Você pode clicar com segurança em **Sim** na caixa de diálogo e o arquivo será aberto no Word. Em seguida, salve o arquivo em docx.
- Quando o arquivo .doc é criado, todos os links no Índice apontam para a página número um. Para numerar corretamente as entradas no Índice, clique com o botão direito do mouse no Índice e selecione **Atualizar** no menu de contexto.

Exibir anexos no documento exportado

Se os requisitos no documento contiverem atributos de anexo de arquivo, eles poderão ser incluídos como links no documento do Word exportado. Para ver os links, você deve adicionar o atributo Anexo de Arquivo à lista de **Atributos a Serem Exibidos** na caixa de diálogo **Configurações de Documentos**. Para obter informações sobre essa caixa de diálogo, consulte "[Opções de Exibição](#)" na [página 140](#).

Os links são exibidos como ícones. Clique duas vezes no ícone no documento exportado para abrir o arquivo associado.





NOTA

- Como o documento exportado e os anexos do arquivo são armazenados em um único documento, o tamanho do documento pode ser muito grande. Seu tamanho depende do número de requisitos que têm anexos de arquivo e do tamanho dos anexos.
- Você pode instalar o Microsoft Word em seu servidor Web do Dimensions RM para exportar anexos no seu documento ou pode optar por instalá-lo em outro servidor. Um administrador poderá configurar o servidor se você não quiser que o Word seja instalado no servidor Web. Para obter mais informações, consulte o *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

A ilustração a seguir mostra os links de anexo de arquivo no documento exportado em layout de grade.

3.1.3 Requisitos funcionais

Nº	ID do Requisito	Título	Texto	Anexo de arquivo
3.1.3.1	MRKT_000001	EPhoto será um álbum de fotos online	O sistema ePhoto deve permitir ao usuário navegar em um álbum de fotos online. Deve ter a aparência de um álbum de fotos eletrônico, igual ao da estante na sala.	nenhum arquivo anexado
3.1.3.1.1	MRKT_000024	Apresentações de slides de fotos armazenadas	O sistema ePhoto deve fornecer a capacidade de criar uma apresentação de slides das fotos armazenadas.	 prototype.png
3.1.3.1.2	MRKT_000023	EPhoto será um álbum de fotos online	O sistema ePhoto deve permitir ao usuário navegar em um álbum de fotos online. Deve ter a aparência de um álbum de fotos eletrônico, igual ao da estante na sala.	 prototype.png

A ilustração a seguir mostra os links de anexo de arquivo no documento exportado em layout de parágrafo:


3.1.3 Requisitos funcionais

3.1.3.1 EPhoto será um álbum de fotos online

ID do Requisito: MRKT_000001 **Anexo de arquivo:** nenhum arquivo anexado


Este sistema ePhoto deve permitir ao usuário navegar em um álbum de fotos online igual ao da estante na sala.

3.1.3.1.1 Apresentações de slides de fotos armazenadas

ID do Requisito: MRKT_000024 **Anexo de arquivo:** 
prototype.png

O sistema ePhoto deve fornecer a capacidade de criar uma apresentação de slides das fotos armazenadas.

3.1.3.1.2 Exibir informações de fotos armazenadas

ID do Requisito: MRKT_000023 **Anexo de arquivo:** 
prototype.png

O sistema ePhoto deve permitir que os usuários exibam qualquer informação armazenada com a foto.

Exportar como um documento circular

Se quiser enviar um documento do Word a alguém para edição externa e depois importar as alterações, você poderá usar um documento circular em vez de um documento padrão do Word. A diferença entre um documento circular e um documento normal do Word é que o documento circular usa um formato definido nos requisitos exportados e especifica IDs para os capítulos e o cabeçalho do documento. Esses IDs, bem como os IDs nos requisitos, permitem o reconhecimento de alterações durante a importação.

Para exportar para um documento circular:

- 1 Destaque um documento ou snapshot na guia Documento na Exibição Inicial ou, em um documento ou snapshot aberto, selecione **Exportar** do grupo de Documentos do Painel de Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Documento**.
- 2 A caixa de diálogo **Exportar Documento** lista os formatos disponíveis para exportação. Selecione **Documento Circular do Word (*.docx)**.
- 3 Executado em Segundo Plano: Marque essa caixa se o processo de exportação tiver que ser executado em segundo plano. Isso pode ser particularmente útil na exportação de arquivos grandes.

Ao escolher a opção Executado em Segundo Plano, você pode verificar o status usando a Ação **Histórico de Exportação** do grupo de Documentos do Painel de Ações.

- 4 Clique em **Exportar**.

Exportar como um documento Adobe PDF

Você pode exportar um documento ou snapshot do RM como um arquivo Adobe PDF na **Exibição de Documento**.

- O nome do documento do RM se torna o nome do arquivo PDF.
- O nome do documento do RM se torna o título do documento do PDF, a menos que você desmarque a caixa de seleção **Exportar Título** na caixa de diálogo *Novo Documento* ou *Editar Documento*.
- O painel de Navegação se torna o índice do documento PDF.
- O conteúdo e o layout no painel de Detalhes definem o corpo do documento PDF.



NOTA

Os anexos não podem ser incorporados a um documento PDF.

No servidor, o Microsoft Word é necessário para gerar arquivos PDF. Se o Microsoft Word não estiver instalado no servidor, os documentos do Microsoft Word serão criados com a extensão de arquivo .doc em vez de um arquivo PDF. Ao abrir um arquivo .doc, você pode receber uma mensagem informando que esse arquivo está em um formato diferente de .doc. Você pode clicar com segurança em **Sim** nessa caixa de diálogo e o arquivo será aberto no Word.

Para exportar para um arquivo Adobe PDF:

- 1 Destaque um documento ou snapshot na guia Documento na Exibição Inicial ou, em um documento ou snapshot aberto, selecione **Exportar** do grupo de Documentos do Painel de Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Documento**.
- 2 A caixa de diálogo **Exportar Documento** lista os formatos disponíveis para exportação. Selecione **Documento PDF**.
- 3 Executado em Segundo Plano: Marque essa caixa se o processo de exportação tiver que ser executado em segundo plano. Isso pode ser particularmente útil na exportação de arquivos grandes.

Ao escolher a opção Executado em Segundo Plano, você pode verificar o status usando a Ação **Histórico de Exportação** do grupo de Documentos do Painel de Ações.
- 4 Clique em **Exportar**.

Exportar como uma planilha do Microsoft Excel

Você pode exportar um documento ou snapshot do RM como um arquivo do Microsoft Excel na **Exibição de Documento**.

- O nome do documento do RM se torna o nome do arquivo do Excel.
- O conteúdo e o layout do painel de Detalhes definem o conteúdo da célula da planilha do Excel.
- Você pode baixar ou abrir o arquivo do Excel depois de exportá-lo.

Para exportar para um arquivo do Microsoft Excel:

- 1 Destaque um documento ou snapshot na guia Documento na Exibição Inicial ou, em um documento ou snapshot aberto, selecione **Exportar** do grupo de Documentos do Painel de Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Documento**.
- 2 A caixa de diálogo **Exportar Documento** lista os formatos disponíveis para exportação. Selecione **Planilha do Excel (*.xlsx)**.
- 3 Selecione qualquer uma destas opções, se desejar:
 - a **Incluir imagens:** se selecionada, as imagens são exportadas para o arquivo do Excel.
 - b **Incluir Tabelas:** Se marcada, as tabelas são exportadas para o Arquivo do Excel.

**NOTA**

- Não é possível preencher uma única célula do Excel com texto e imagens, e é problemático publicar um documento contendo imagens grandes. Recomendamos que você não inclua imagens em arquivos do Excel exportados, mas use o Word.
- c **Exportar todos os atributos exibidos:** se selecionada, todos os atributos selecionados na lista de Atributos a Serem Exibidos (consulte o capítulo "[Opções de Exibição](#)" na página 140) são exportados para a planilha do Excel. Se essa opção estiver desmarcada, apenas os atributos Identificador da Seção do Documento, Título do Capítulo, Título e Descrição serão exportados para a planilha do Excel.

- 4 Executado em Segundo Plano: Marque essa caixa se o processo de exportação tiver que ser executado em segundo plano. Isso pode ser particularmente útil na exportação de arquivos grandes.

Ao escolher a opção Executado em Segundo Plano, você pode verificar o status usando a Ação **Histórico de Exportação** do grupo de Documentos do Painel de Ações.

- 5 Clique em **Exportar**.

Exportar como um documento ReqIFZ

Você pode exportar um documento ou snapshot do RM como um arquivo de documento ReqIFZ na **Exibição de Documento**.

- O nome do documento do RM se torna o nome do arquivo ReqIFZ.
- Título e Descrição são armazenados como valores os ReqIF.Name e ReqIF.Description.

Você pode baixar o arquivo ReqIFZ depois de exportá-lo.



NOTA

- O arquivo ReqIFZ exportado não é armazenado no banco de dados do Dimensions RM.
- Os anexos não podem ser incorporados a um documento ReqIFZ.

Para exportar para um arquivo ReqIFZ:

- 1 Destaque um documento ou snapshot na guia Documento na Exibição Inicial ou, em um documento ou snapshot aberto, selecione **Exportar** do grupo de Documentos do Painel de Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Documento**.
- 2 A caixa de diálogo **Exportar Documento** lista os formatos disponíveis para exportação. Selecione **Documento ReqIF (*.reqifz)**.
- 3 Selecione a opção **Suporte de DOORS para exportação de imagens** para converter imagens a serem importadas para o DOORS. Se essa opção estiver desmarcada, as imagens serão exportadas em seu formato original.
- 4 Executado em Segundo Plano: Marque essa caixa se o processo de exportação tiver que ser executado em segundo plano. Isso pode ser particularmente útil na exportação de arquivos grandes.

Ao escolher a opção Executado em Segundo Plano, você pode verificar o status usando a Ação **Histórico de Exportação** do grupo de Documentos do Painel de Ações.

- 5 Clique em **Exportar**.

Copiar o URL de exportação de um documento para a área de transferência

Se você precisar que um documento seja exportado em um formato específico com frequência, poderá simplificar essa tarefa armazenando um URL de Exportação deste documento no seu navegador da web. Clicar no URL de Exportação exportará esse

documento (por exemplo, no formato PDF) e permitirá que você o abra ou salve (dependendo das configurações do seu navegador da web).

Para copiar o URL de Exportação de um documento:

- 1 Abra o documento ou snapshot na página de trabalho Documento, se ainda não estiver aberto. Consulte ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#).
- 2 Clique em **Exportar** no grupo de **Documentos** do painel de **Ações**.
- 3 No prompt **Exportar Documento**, selecione o formato de exportação no menu suspenso.
- 4 Clique em **Criar URL direto para**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link** para copiar o URL para a área de transferência.
- 6 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 7 Pressione **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar o URL no arquivo ou aplicativo no qual deseja usá-lo.



DICA Você pode adicionar o nome de usuário e a senha ao URL, o que permite exportar o documento sem ter que fazer login.

Adicione o seguinte ao URL: `&u=nome_de_usuario&pwd=senha`

Usar fluxos de trabalho com documentos

Para atribuir um Fluxo de Trabalho a documentos (ou qualquer tipo de contêiner), deve existir uma classe do tipo Contêiner de Fluxo de Trabalho. Se nenhuma caixa de fluxo de trabalho for exibida ou o menu suspenso Fluxo de Trabalho não tiver conteúdo nas configurações de documentos, verifique com o administrador.

1. Abra o documento (consulte o capítulo ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#)).
2. Clique em Configurações de Documentos no grupo de Documentos do painel Ações.
3. Na caixa Fluxo de Trabalho, selecione o fluxo de trabalho desejado.

Atribuir um documento a um fluxo de trabalho

Para atribuir um documento a um fluxo de trabalho, faça o seguinte:

- 1 Abra o documento (consulte o capítulo ["Abrir documentos ou snapshots" na página 123](#)).
- 2 Selecione **Configurações de Documentos** no conjunto de **Documentos** do painel de **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Configurações de Documentos**.
- 3 Verifique se a guia **Geral** está selecionada.

- 4 Na caixa **Fluxo de Trabalho**, selecione o fluxo de trabalho desejado.



CUIDADO! Depois de confirmar a caixa de diálogo, a configuração do Fluxo de trabalho para o documento não poderá ser alterada. Portanto, verifique se você selecionou o fluxo de trabalho correto.

- 5 Clique em **OK**.

Executar uma transição em um documento

Para usar um fluxo de trabalho com um documento, um fluxo de trabalho deve ser atribuído a este documento (consulte o capítulo "[Atribuir um documento a um fluxo de trabalho](#)" na página 181).

Para executar uma transição, faça o seguinte:

- 1 Abra o documento (consulte o capítulo "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123).
- 2 Clique no botão da transição desejada, localizado abaixo do menu **Bem-vindo** no canto superior direito da tela. A execução da transição pode abrir um formulário de entrada que deve ser preenchido para concluir a transição.

Ao lado dos botões de transição, você encontra uma barra de progresso, que mostra o estado atual. Se for configurado pelo administrador, o valor da barra de progresso poderá ser alterado de acordo com o estado do fluxo de trabalho.

Exibir informações sobre um documento

Se um documento for atribuído a um fluxo de trabalho, você poderá usar as mesmas funções para os requisitos, por exemplo, exibir/modificar atributos ou ver o histórico de alterações de estado, ou poderá executar uma transição.

Para abrir as informações do documento, faça o seguinte:

- 1 Abra o documento (consulte o capítulo "[Abrir documentos ou snapshots](#)" na página 123).
- 2 Clique na barra de progresso que mostra o estado atual. Isso abre a caixa de diálogo **Editar Atributos** do documento.

Para obter mais informações sobre a caixa de diálogo **Editar Atributos**, consulte "[Editar um requisito](#)" na página 205 (comece com o ponto 2 da lista) e "[Fluxos de trabalho](#)" na página 196.

Trabalhar com requisitos

Requisitos básicos	184
Trabalhar com requisitos	200
Exportar requisitos	213
Trabalhar com links	219
A Seção Contêineres	238
Trabalhar com anexos de arquivo	241
Trabalhar com atributos de grupo	242
Exibir o histórico de requisitos	244
Mesclar alterações de requisitos	251
Ramificar e mesclar requisitos	254
Enquetes	264
Participar de discussões	268
Análise de Complexidade de PNL	268
Análise de Semelhança de NLP	270
Ativar o Gerenciamento de Riscos	271

Requisitos básicos

Esta seção discute métodos para localizar requisitos e usar filtros para ajudar a localizá-los novamente.

- "Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida" na página 184
- "Localizar requisitos usando atributos de grupo" na página 186
- "Usar filtros de pesquisa" na página 189
- "Pesquisa Global" na página 190

Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida




NOTA

Há dois atributos implícitos que representam o usuário responsável pela criação **inicial** de um requisito, ou sua última versão. O atributo "Criado Inicialmente por" contém o nome do usuário responsável pela criação da versão inicial. Esse atributo é mantido quando o requisito é modificado (substituído) por outros usuários. O nome do usuário que substituiu uma versão de requisito específica é armazenado no atributo "Criado por".

A Pesquisa Rápida está no topo da lista quando você navega para **Exibições**. Para economizar espaço na tela, apenas o pequeno resumo da seleção atual pode ser visível:

Classes and Attributes: All Classes | System Attributes: Object Status Is Current

Essa linha indica a classe atual e a seleção de atributos. Para expandir a caixa de diálogo, clique na seta para baixo, a partir daqui você pode modificar o filtro. Qualquer sistema ou atributo personalizado pode ser incluído no filtro. Sempre que você inserir ou modificar os critérios de pesquisa:

Clique em  para atualizar a pesquisa.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar: Search...
- Options: A dropdown menu with a search icon and the text "None".
- Buttons: Save, a grid icon, a list icon, and a Columns icon.
- Classes and Attributes: A dropdown menu showing "Business_Requirement".
- System Attributes: A section with three filter rows:
 - Object Status: is Current
 - Modified By: is Joseph Wilson
 - Time Modified: > 14-Sep-2022
- Containers: A section with a dropdown menu showing "In" and a "Select a container..." button.

1 Usar a caixa Pesquisar:

- Na caixa **Pesquisar**, insira uma palavra ou string para limitar os resultados da consulta a objetos que contenham a string de pesquisa.
 - Se você colocar uma string entre aspas, a pesquisa retornará os requisitos contendo a string completa.
 - Se você não colocar uma string entre aspas, a pesquisa retornará os requisitos contendo cada uma das palavras individuais da string.
- Na lista suspensa **Opções**, escolha uma ou mais das seguintes opções:

PUID: Marque essa caixa de seleção se quiser limitar sua pesquisa ao atributo *PUID* (o ID independente de versão) do requisito. Dependendo da configuração da classe, o PUID pode ter um ID do Requisito ou pode usar um identificador local.

Título: Marque esta caixa de seleção para limitar sua string de pesquisa ao atributo *Título*. Dependendo da configuração da classe, o atributo *Título* pode ter sido atribuído a um nome de exibição diferente.

Descrição: Marque a caixa de seleção para limitar a pesquisa ao texto ou instrução do objeto.



NOTA

Se você desmarcar as caixas de seleção **PUID**, **Título** e **Descrição**, os atributos de texto e alfanuméricos visíveis também serão incluídos na pesquisa. Os atributos do sistema não são incluídos na pesquisa de string.

Marcar ou desmarcar as caixas de seleção **PUID**, **Título** e **Descrição** define o que é pesquisado, mas não altera os atributos exibidos. Para alterar as colunas exibidas, consulte o capítulo "[Configurações de pesquisa rápida](#)" na página 97.

2 Incluir subcategorias:

Marque essa caixa de seleção para expandir o filtro para incluir a categoria atual e as categorias dependentes. Desmarque essa caixa de seleção para restringir a consulta para a categoria atual.

3 Excluir Fornecido:

Essa opção será exibida se a instância estiver usando Ramificação/Mesclagem, selecionar essa opção limitará o retorno aos requisitos que não foram mesclados. Para obter mais informações sobre o recurso de ramificação/mesclagem, consulte o capítulo "[Ramificar e mesclar requisitos](#)" na página 254.

4 Classes e Atributos, Atributos do Sistema e Contêineres.

Para editar essas configurações de pesquisa, expanda Definição de Pesquisa e clique em .

■ Classes e Atributos

- Para adicionar mais de uma classe, clique no ícone de adição na extremidade direita
- Para adicionar atributos, clique no ícone de adição ao lado da lista de classes
- Ao escolher vários Atributos de Classe, ou seja, mais de um atributo personalizado dentro de uma classe selecionada, é possível filtrar usando uma combinação de instruções **'AND'** e **'OR'**. Por exemplo, a pesquisa pode incluir itens com Alta prioridade **ou** itens em um domínio específico.

■ Atributos do Sistema:

Permite selecionar atributos como Status Atual ou Hora da Modificação que existem em todas as classes de requisitos.

■ Contêineres:


Permite localizar os requisitos verificando sua existência em um contêiner. A pesquisa é configurada por três menus suspensos:

- a Selecionando **Está em** ou **Não está em**, você define se o requisito deve estar ou não em um contêiner.
- b Selecione o tipo de contêiner: **Coleção**, **Linha de Base**, **Documento** ou **Snapshot**.

- c Selecionar um ou vários contêineres (por exemplo, coleções).



DICA Para localizar seu contêiner com mais facilidade, digite parte do nome na caixa suspensa.

- 5 Para pesquisar por atributo, selecione o atributo e escolha **É** ou **Não é** para comparar um atributo que tem um valor. Escolha **Nulo** para incluir requisitos com um atributo vazio ou **Não Nulo** para incluir requisitos onde o atributo selecionado tem conteúdo.
- 6 Clique no ícone de adição para adicionar um novo critério de pesquisa ou clique no ícone de subtração para remover critérios de pesquisa.
- 7 Se você escolher **Contêiner** ou **Versões**, selecione **Está em** ou **Não está em** e escolha entre incluir ou excluir o seguinte da pesquisa:
 - a Um contêiner específico
 - b Uma versão em um estado específico, como *Atual*
- 8 Para alterar a **Categoria**, existem duas opções:
 - a Alterar a categoria de toda a pesquisa escolhendo uma opção na lista suspensa de categorias.
 - b Alterar a categoria de um único contêiner clicando no link após o ícone de pasta ao lado da lista de contêineres.
- 9 Clique em  para executar a pesquisa.



DICA

- Para redefinir a configuração da Pesquisa Rápida, clique em **Filtro Padrão** no painel **Ações**.
- Para a seleção múltipla de requisitos, consulte o capítulo "[Selecionar vários requisitos](#)" na página 40.



NOTA Ao selecionar, por exemplo, "Todas as Classes", serão exibidas apenas as classes com conteúdo retornado.

Localizar requisitos usando atributos de grupo

Normalmente, todos os atributos devem corresponder a seleções durante a criação de uma consulta. Como os atributos de grupo se comportam como uma tabela com um ou vários valores por linha, a Pesquisa Rápida permite ao usuário definir como os valores em devem ser considerados para a pesquisa. Você pode selecionar um dos seguintes:

- É (AND)
- É (OR)
- Não é (AND)
- Não é (OR)
- Null

- Not Null



NOTA Ao especificar apenas uma única linha em sua consulta:



- **É (AND)** e **É (OR)** retornam os mesmos resultados.
- **Não é (AND)** e **Não é (OR)** retornam os mesmos resultados.

Os exemplos a seguir usam a classe **Testes** da instância **RMDEMO**.

É (AND)

Ao escolher o operador **É (AND)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se todos os valores do atributo de grupo corresponderem a todos os valores consultados.

Exemplo:



- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.
- 8 Verifique se a caixa mostra **É (AND)**.
- 9 Clique em **Pesquisar**.

A lista de resultados contém requisitos com o atributo **Sistema operacional** tendo a combinação dos seguintes valores: **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop-Windows-7** .

É (OR)

Ao escolher o operador **É (OR)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se qualquer um dos valores do atributo de grupo corresponder a pelo menos um dos valores consultados.

Exemplo:

- 1 Selecione a classe **Testes**.
- 2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.
- 3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 4 Clique em  .
- 5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 6 Clique em  .
- 7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.

8 Verifique se a caixa mostra **É (OR)**.

9 Clique em **Pesquisar**.

A lista de resultados contém requisitos que contêm **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop -Windows-7** (entre outros valores) em seu atributo **Sistema operacional**.

Não é (AND)


Ao escolher o operador **Não é (AND)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se os valores do atributo de grupo não corresponderem a todos os valores consultados.

Exemplo:


1 Selecione a classe **Testes**.

2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.

3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.

4 Clique em  .

5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.

6 Clique em  .

7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.

8 Verifique se a caixa mostra **Não é (AND)**.

9 Clique em **Pesquisar**.

A lista de resultados contém requisitos com o atributo **Sistema operacional não** tendo a combinação dos seguintes valores: **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop-Windows-7** .

Não é (OR)


Ao escolher o operador **Não é (OR)**, um requisito será adicionado à lista de resultados se os valores do atributo de grupo não corresponderem a nenhum dos valores consultados.

Exemplo:


1 Selecione a classe **Testes**.

2 Adicione o atributo **Sistema operacional**.

3 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.

4 Clique em  .

5 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.

6 Clique em  .

7 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, 7**.

8 Verifique se a caixa mostra **Não é (OU)**.

9 Clique em **Pesquisar**.

A lista de resultados contém requisitos que não contêm **Desktop-Windows-XP**, **Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop -Windows-7** em seu atributo **Sistema operacional**.

Null

Ao escolher o operador **Nulo**, um requisito será adicionado à lista de resultados se nenhum valor de atributo de grupo tiver sido especificado.


Not Null

Ao escolher o operador **Não Nulo**, um requisito será adicionado à lista de resultados se qualquer valor de atributo de grupo tiver sido especificado.

Salvar filtros de pesquisa para reutilização ou para uso na Exibição do Documento

A Pesquisa Rápida permite que os usuários salvem filtros para usá-los posteriormente. Depois de selecionar "Salvar" e dar um nome ao filtro, ele estará disponível para reutilização na Pesquisa Rápida, bem como na **Exibição do Documento**.

Para salvar um filtro de pesquisa, execute as seguintes etapas:

- 1 Clique em . Isso abre a caixa de diálogo **Insira o nome do filtro**.
- 2 Digite o nome com o qual deseja salvar filtro.
- 3 Clique em **OK**. Isso salva o filtro e fecha a caixa de diálogo **Insira o nome do filtro**.

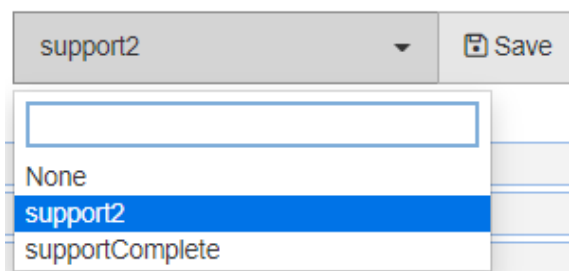



Figura 4-1. Os filtros salvos na Pesquisa Rápida podem ser usados na Exibição do Documento

Usar filtros de pesquisa

A lista de Filtros Salvos

Para usar um filtro de pesquisa salvo anteriormente, faça o seguinte:


- 1 Abra a lista de filtros de pesquisa, clicando na pequena seta na caixa do filtro de pesquisa. A caixa do filtro de pesquisa está localizada à esquerda do botão .
- 2 Selecione uma entrada da lista.

Excluir filtros de pesquisa

Para excluir um filtro de pesquisa, faça o seguinte:

- 1 Abra a lista de filtros de pesquisa, clicando na pequena seta na caixa do filtro de pesquisa.
- 2 Mova o ponteiro do mouse sobre o filtro de pesquisa que você deseja excluir. Isso destaca o filtro de pesquisa, e um "x" pequeno aparece ao lado do seu nome.
- 3 Clique nesse "x" ao lado do nome do filtro de pesquisa.
- 4 Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Atualizar dados

Clique em  para atualizar a pesquisa.



NOTA Pressionar a tecla F5 no RM Browser não atualiza os dados exibidos. Em vez disso, essa ação retorna a página do RM Browser ao seu estado inicial.

Salvar resultados da pesquisa rápida

Os resultados da Pesquisa Rápida podem ser salvos em um arquivo usando **Exportar** do painel **Ações**. O padrão é o Excel, no entanto, uma lista de formatos alternativos está disponível para seleção (consulte ["Exportar requisitos" na página 213](#)).

Os resultados da Pesquisa Rápida coletados usando a exibição em Grade Editável ou de Lista também podem ser formatados para impressão usando **Imprimir para Ajustar-se**.



NOTA Para imprimir a exibição em Formulário de um único requisito, consulte ["Imprimir um requisito" na página 209](#).

Para imprimir os resultados da Pesquisa Rápida:

- 1 Selecione **Imprimir para ajustar-se** nos itens abaixo de **Categoria** no painel **Ações**. Uma janela é aberta com o conteúdo formatado para impressão.
- 2 A caixa de diálogo Imprimir do seu sistema é aberta. Clique em **Imprimir**. O conteúdo é enviado à impressora.
- 3 Após a impressão do conteúdo, feche a janela do conteúdo formatado.

Pesquisa Global

A Pesquisa Global, acessível por meio do ícone de pesquisa na barra de menu, oferece a possibilidade de pesquisar termos incluídos em qualquer requisito atual ou no título de um documento, coleção ou relatório. Você está pesquisando todos os requisitos relacionados ao componente TDRO? Ou, para todos os documentos que contenham o termo "Verificado" no título ou "Versão1"? Em todas essas situações: use a Pesquisa Global!

A caixa de diálogo é acessível na Barra de Menus:



- A Pesquisa Global se expande com um clique no ícone de pesquisa.

- Insira uma string de pesquisa, expanda o filtro para limitar a pesquisa ao Tipo (Linhas de Base, Coleções, Documentos, Relatórios, Requisitos, Snapshots) ou use o Filtro de Classe para limitar a pesquisa às classes selecionadas.
- Se você limpar a caixa: Todos os atributos de texto e alfanuméricos de "Limitar a Pesquisa a PUID, Título, Descrição" nos objetos atuais são pesquisados. Atributos do sistema não são pesquisados.
- Os parâmetros da pesquisa, bem como os resultados, serão armazenados nas configurações do usuário e recarregados na próxima vez que a caixa de diálogo for aberta.
- A seção de resultados lista as correspondências em grupos de 20, se houver mais itens a serem exibidos, um link "Mostrar mais..." fornece acesso a 20 itens adicionais.
- Os resultados da pesquisa na caixa de diálogo global são limitados a 100 itens por tipo de item (requisitos, relatórios, etc.). Se a lista for mais longa, "> 100" será exibido na contagem de resultados. Listas longas de requisitos são mais facilmente acessadas, exibidas e filtradas novamente usando a Pesquisa Rápida, com o Nome da Instância (a raiz) definido no topo. Isso fornece acesso a todo o conjunto de requisitos aos quais você tem acesso.

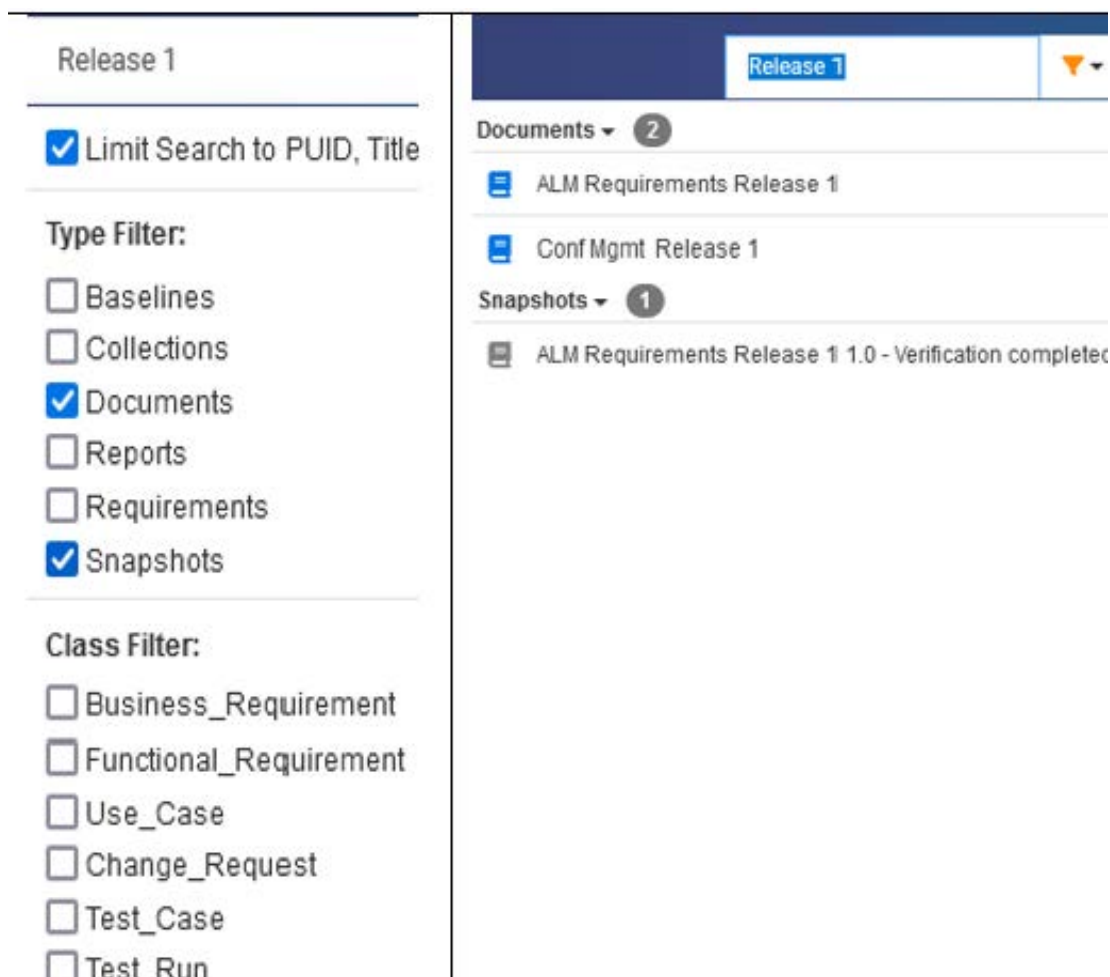


Figura 4-2. Pesquisa Global para "Versão 1" em Documentos e Snapshots

Salvar, atualizar, excluir, remover funções

O Dimensions RM permite aos usuários definir processos que abordam modificações de requisitos de várias maneiras fundamentalmente diferentes.





É fundamental entender a diferença entre essas opções e escolher aquela que funciona melhor em cada etapa do processo. Com base nas permissões atribuídas pelo Administrador da Instância, nem todas podem estar visíveis.

- **Salvar** cria uma nova versão enquanto mantém um histórico das alterações. Isso permite que a equipe rastreie as alterações em um requisito com o passar do tempo. Este é o método recomendado para alterar os requisitos a fim de garantir a capacidade de auditoria.
- **Atualizar** substitui o conteúdo da versão do requisito sem manter um registro do que foi alterado. Essa opção, embora não seja recomendada durante a vigência do requisito, pode funcionar melhor durante a fase de definição ou ao corrigir entradas errôneas que não precisam fazer parte de uma auditoria. É importante observar que os Relatórios de tendências por exemplo, requerem as informações do histórico para calcular a tendência.
- **Excluir** marca o requisito como excluído e o torna indisponível para modificação. No entanto, ele permanece no banco de dados, e sua exclusão pode ser cancelada posteriormente. Por padrão, os requisitos excluídos não são visíveis. Porém, você pode consultá-los.
- **Remover** remove a versão atual de um requisito do banco de dados e torna a versão anterior atual. Ao contrário de Excluir, um requisito removido não pode ser restaurado.
- **Cancelar Exclusão** restaura um requisito que foi excluído com a função Excluir.

Ações do título da caixa de diálogo

Os requisitos podem ser abertos para edição de praticamente qualquer lugar clicando duas vezes no requisito ou realçando o requisito e selecionando **Editar** nas ações listadas abaixo de **Requisitos** no painel Ações.

O painel de título, localizado na parte superior da caixa de diálogo **Editar Atributos**, fornece acesso a algumas funções comuns.

Ação	Descrição
	Permite que o usuário siga (solicitar notificação de alteração) o objeto, bem como exibir os usuários que seguem ativamente o objeto.
	Recarrega a caixa de diálogo atual. O recarregamento perderá (com aviso) todas as alterações aplicadas, retornando o requisito ao seu estado original.
	Abre a caixa de diálogo Imprimir
	Abre a ajuda online.

Editar Atributos Usando a Caixa de Ações

A caixa **Ações**, uma lista suspensa localizada no canto superior direito da caixa de diálogo de edição de requisitos, lista as funções relacionadas aos requisitos. As ações disponíveis dependerão das permissões e do status do fluxo de trabalho.

As seguintes ações podem estar disponíveis:

Ação	Descrição
Vincular	Abre a caixa de diálogo Requisitos do Link . Para obter mais informações, consulte o capítulo " Criar Link ou Link Existente " na página 221 .
Criar Novo e Vincular	Abre a caixa de diálogo Novo e Vincular para criar um novo requisito e vinculá-lo ao requisito existente.
Links de Navegação	Abre a caixa de diálogo Navegador de Links . Para obter mais informações, consulte o capítulo " Usar o Navegador de Links " na página 236 .
Adicionar Comentário	Coloca o requisito no modo Adicionar um Comentário (o mesmo que clicar em Iniciar uma nova discussão na seção Comentários). Para obter mais informações sobre comentários, consulte o capítulo " Participar de discussões " na página 268 .
Propor Alterações	Permite criar uma solicitação de alteração com base no requisito atual e a vincula ao requisito. Para obter mais informações sobre como criar solicitações de alteração, consulte o capítulo " Enviar uma solicitação de alteração " na página 211 .
Aceitar/Rejeitar	Permite que o usuário revise e aceite ou rejeite uma solicitação de alteração. Para obter mais informações, consulte o capítulo " Revisar uma solicitação de alteração " na página 212 .
Adicionar à Coleção	Abre a caixa de diálogo Adicionar à Coleção para adicionar o requisito atual a uma coleção. Para obter mais informações sobre as coleções, consulte o capítulo " Gerenciando os requisitos em uma coleção " na página 336 .
Criar URL direto	Abre a caixa de diálogo Link do Requisito, que contém o link para o requisito atual.
Limpar conteúdo	Limpa todos os atributos editáveis de um requisito.
Atualizar	Recarrega a caixa de diálogo atual. Recarregar um novo requisito significa que você perderá seus dados inseridos ou selecionados.
Imprimir	Abre a exibição para impressão e a caixa de diálogo Imprimir , na qual você pode selecionar uma impressora.
Informações da Classe	Abre a caixa de diálogo Informações da Classe, que fornece detalhes sobre atributos e estados e transições de Fluxo de Trabalho (se a classe usar um Fluxo de Trabalho). Para obter mais informações, consulte o capítulo " Exibir informações sobre uma classe " na página 193 .
Ajuda	Abre a ajuda online.

Exibir informações sobre uma classe

Ao preencher atributos em um formulário de classe ou considerar transições de fluxo de trabalho relevantes, sempre há ajuda disponível com **Informações da Classe**. Essa

ação, disponível em um formulário de requisito aberto, identifica e descreve os atributos definidos no formulário

Para ver as informações da classe, siga estas etapas:

- 1 Abra um requisito ou crie um novo requisito da classe desejada.
- 2 Na parte superior da janela, abra a caixa **Ações** e selecione **Informações da Classe**.

A caixa de diálogo **Informações sobre a classe** fornece:

- Uma descrição da classe
- Diagrama de fluxo de trabalho (se a classe selecionada usar um fluxo de trabalho)
- Descrições de estado
- Descrições de transição
- Detalhes sobre cada atributo personalizado
- Descrições de atributos do sistema

Sobre versões de requisitos

Ao substituir um requisito, uma nova versão dele é criada. Essas versões permitem que os usuários acompanhem o histórico de alterações de um requisito: quem o alterou, quando foi alterado e o que foi alterado. Também é possível comparar quaisquer duas versões de um requisito. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "[Exibir o histórico de requisitos](#)" na página 244.

Ao abrir os requisitos para modificação, o usuário pode abrir um requisito que não seja da versão atual; isso geralmente acontece quando a exibição não é atualizada enquanto você trabalha em um conjunto de alterações. Quando isso ocorre, uma mensagem de aviso é exibida na caixa de diálogo **Editar Atributos**. Essa mensagem de aviso desaparece após 5 segundos; você pode clicar no link **Editar a Versão Atual** exibido, que abre a versão atual (mais recente).

Notificação de alterações de requisitos selecionados

Quando você deseja ser informado sobre alterações feitas em requisitos importantes para um conjunto atual de tarefas, é possível assinar as notificações. Esse recurso permite que os usuários sejam notificados, por navegador ou e-mail, quando os requisitos selecionados são alterados.




IMPORTANTE! Os e-mails de notificação gerados só serão enviados se o Open Text Mail Service tiver sido configurado e estiver em execução. Para obter mais informações sobre a configuração do Mail Service, consulte o capítulo "*RM Mail Service*", no *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

Assinar uma notificação de alteração de requisito

Para assinar a notificação de alteração, destaque o requisito desejado listado em um painel de trabalho e selecione **Seguir** no painel **Ações**.

Para assinar a notificação de alteração na caixa de diálogo **Editar Requisitos**:

- 1 Destaque o requisito desejado em um painel de trabalho.


- 2 Seleccione **Abrir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Editar Atributos**.
- 3 No painel de título, clique em . Isso abre a caixa de diálogo **Seguidor**, que consiste no botão Seguir (ou Deixar de seguir), bem como uma lista dos usuários que assinaram para **Seguir** esse requisito.
- 4 Clique em **Seguir**.

O atributo **Seguir** pode ser selecionado para exibição onde quer que as colunas possam ser configuradas. Consulte "[Configurações de pesquisa rápida](#)" na página 97.

Cancelar a assinatura de uma notificação de alteração de requisito

Para cancelar a assinatura da notificação de alteração, destaque o requisito desejado listado em um painel de trabalho e selecione **Deixar de seguir** no painel **Ações**.

Para cancelar a assinatura da notificação de alteração na caixa de diálogo **Editar Requisitos**:

- 1 Selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho.
- 2 Seleccione **Abrir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Editar Atributos**.
- 3 No painel de título, clique em . Isso abre a caixa de diálogo **Seguidor** que contém a lista de usuários inscritos em notificações para esse requisito.
- 4 Clique em **Deixar de Seguir**.

Sobre bloqueios de requisitos



NOTA O RM Browser pode ser configurado para usar o mecanismo de bloqueio ou mesclagem para lidar com a situação em que vários usuários desejam editar um requisito ou capítulo ao mesmo tempo. Esta seção descreve o mecanismo de bloqueio. Consulte "[Mesclar alterações de requisitos](#)" na página 251.

Essa configuração é definida por meio da caixa de diálogo Configurações da Instância, que está disponível apenas para administradores. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Edição simultânea](#)" na página 91.

Requisitos e capítulos (incluindo o "capítulo raiz" de um documento, que é o documento propriamente dito) são bloqueados persistentemente quando você abre a respectiva caixa de diálogo "editar". Quando um requisito ou capítulo está bloqueado, um ícone de cadeado é exibido no banner da caixa de diálogo, e outros usuários não podem editar esse requisito ou capítulo.

O ícone de cadeado é exibido nos seguintes cenários:

- O usuário atual bloqueou o requisito.
- Outro usuário bloqueou o requisito.
- O requisito está bloqueado pelo CM.
- O requisito está definido como uma linha de base.

Nos três últimos cenários, o usuário recebe uma mensagem de aviso sobre o bloqueio. Uma dica de ferramenta, que é exibida ao passar o mouse sobre o ícone, indica o motivo do bloqueio.

Bloqueios são removidos quando ocorre uma das seguintes situações:

- Você fecha a caixa de diálogo.
- Você salva as alterações.
- Você usa a caixa de diálogo Administrar Bloqueios para remover bloqueios (consulte "[Gerenciar bloqueios de requisitos](#)" na página 443). Os usuários podem desbloquear os requisitos ou capítulos que bloquearam. Usuários com a permissão *Desbloquear* podem desbloquear requisitos ou capítulos bloqueados por outros usuários.

Fluxos de trabalho

Para uma classe de requisito, o administrador pode definir um fluxo de trabalho. Um fluxo de trabalho garante o fluxo apropriado de requisitos usando um processo definido que consiste em atributos, estados e transições. Os requisitos devem seguir as regras estabelecidas por esse fluxo de trabalho a partir do momento em que são enviados.

Para qualquer requisito que você abrir na caixa de diálogo **Editar Atributos**, o selo Estado do Fluxo de Trabalho (**In Analysis** no exemplo abaixo) é exibido próximo ao título do requisito. O selo Estado do Fluxo de Trabalho também é incluído em relatórios.

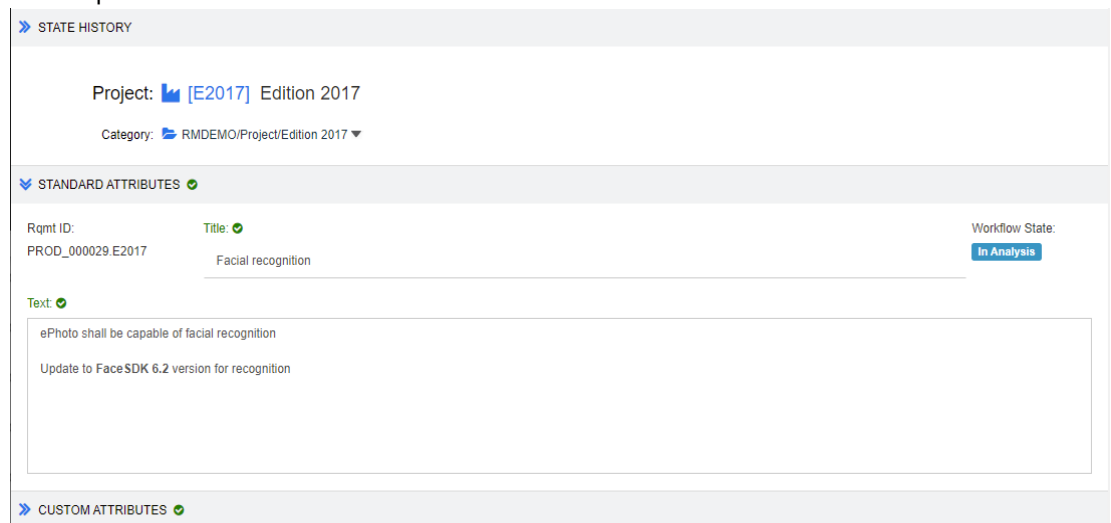


Figura 4-3. Estado do fluxo de trabalho de um requisito

Elementos de Fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho consiste em dois elementos: estados e transições.

Estado: Um estado é uma posição em um fluxo de trabalho na qual o requisito se encontra. Enquanto estiver em um determinado estado, será atribuído ao proprietário responsável por executar uma tarefa específica (por exemplo, revisão, análise etc.) antes de fazer a transição para o próximo estado. Todos os estados anteriores de um requisito são exibidos na seção **Histórico de Estado**.



Figura 4-4. Histórico de Estados

Transição: Uma transição ativa a movimentação de um requisito de um estado do fluxo de trabalho para outro. Por exemplo, a transição "To Analysis" fará com que o requisito seja movido do estado "Proposed" para "In Analysis".

Detalhes: Selecionar **Detalhes** (na parte inferior de cada entrada de transição no **Histórico de Estado**) abre um relatório listando as alterações de atributos aplicadas durante a transição do fluxo de trabalho.



Attribute	Prior Value	New Value
Workflow State	In Test	Completed

Figura 4-5. Caixa de diálogo de detalhes da transição

A caixa de diálogo **Diferenças de Histórico** pode ser aberta clicando em  localizado na barra de título da caixa de diálogo de detalhes de transição, mostrada acima.

Fazer a transição de requisitos para um estado de fluxo de trabalho diferente

Uma transição pode ser definida como regular ou rápida.

A transição regular exige que o proprietário revise manualmente o requisito antes de selecionar o próximo estado do fluxo de trabalho, após o qual uma caixa de diálogo (formulário de fluxo de trabalho) é gerada contendo atributos que podem ou **devem** ser preenchidos antes da conclusão bem-sucedida da transição.

Uma transição rápida é aquela que será executada automaticamente assim que todos os critérios obrigatórios forem atendidos. Por exemplo, se uma transição de Proposto para Revisão exigir que um Analista seja atribuído, o requisito poderá ser transferido automaticamente assim que o atributo for preenchido.

Para obter informações adicionais sobre elementos de fluxo de trabalho, formulários de transição e configurações, consulte "[Editar fluxos de trabalho](#)" na página 506.

Fazer a transição de requisitos com assinaturas eletrônicas

Uma assinatura eletrônica pode ser necessária para garantir que a pessoa registrada como responsável pela alteração seja, de fato, a pessoa que está fazendo a alteração.

Ao transitar por um requisito para o qual a assinatura eletrônica foi habilitada, o usuário deve confirmar sua identidade digitando sua senha. O requisito assinado e transferido com sucesso será exibido nos detalhes de transição, bem como na seção **Histórico de Estado**:



Figura 4-6. Assinatura eletrônica mostrada no Histórico de Estado

Fazer a transição de um único requisito para um estado de fluxo de trabalho diferente

A transição dos requisitos selecionados podem ser feita ao:


Destacar o requisito em um documento, na **Pesquisa Rápida** ou em qualquer exibição na qual os requisitos estejam listados permitirá que o usuário selecione **Executar Transição** no conjunto de Requisitos do painel Ações.

Selecionar o selo de fluxo de trabalho em um requisito em um documento aberto. Esse selo, se os requisitos forem armazenados em grade ou exibição em grade editável, atuará como uma lista suspensa de possíveis destinos de transição.

Para obter assistência se a assinatura eletrônica for necessária: Consulte [Fazer a transição de requisitos com assinaturas eletrônicas](#)

Fazer a transição de vários requisitos para um estado do fluxo de trabalho diferente

Para transferir um ou mais requisitos usando Executar Transição

- 1** Selecione os requisitos a serem transferidos de um documento, coleção ou usando a Pesquisa Rápida. Consulte o capítulo "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na [página 184](#).
- 2** Clique em **Executar Transição** no conjunto Requisitos do painel Ações.
- 3** Selecione a transição desejada na caixa **Transição**.
- 4** Clique em **OK**.
Se a transição for uma transição rápida (que não mostra forma), isso iniciará a execução da transição, supondo que todos os critérios foram atendidos. Continue com a [Etapa 7](#).
Se a transição for uma transição comum, isso abrirá uma caixa de diálogo para editar os valores de atributos do(s) requisito(s). Continue com a [Etapa 5](#).
- 5** Preencha e/ou modifique todos os atributos obrigatórios. Outras alterações podem ser feitas, no entanto, se vários requisitos forem transferidos, os valores inseridos no formulário serão aplicados a **todos** os requisitos.
- 6** Clique em **OK** para iniciar a execução da transição.
- 7** Quando o processo for concluído, a caixa de diálogo **Resultado da Transição** será aberta. Para visualizar os IDs dos requisitos que passaram por uma transição, expanda a lista de resultados clicando em .

Copiar a URL de um requisito para a área de transferência

Você pode copiar a URL de um requisito e colá-la em um arquivo para uso futuro e referência. Quando essa URL for invocada posteriormente, ela abrirá o RM Browser nesse requisito.

Você pode copiar uma URL que sempre levará à versão mais atual do requisito ou pode copiar uma URL para uma versão específica do requisito. Veja a seção apropriada abaixo.

Copiar a URL da versão mais recente de um requisito

- 1 Abra o requisito para edição. Consulte ["Editar um requisito"](#) na página 205.
- 2 Expanda a seção **Atributos do Sistema** da caixa de diálogo Editar Atributos.
- 3 Clique com o botão direito na URL identificado como **Link do Requisito**.
- 4 Selecione **Copiar Atalho** (ou um item de menu semelhante, dependendo do navegador que você está usando).

A URL agora está na área de transferência do Windows. Agora, você pode colá-lo no arquivo no qual deseja mantê-lo.

Copiar a URL de uma versão específica de um requisito

- 1 Abra o requisito para edição. Consulte ["Editar um requisito"](#) na página 205.
- 2 Expanda a seção **Histórico** da caixa de diálogo Editar Atributos.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced
	28-JUL-2020@06:15:11	Joseph Wilson	Current

- 3 Clique com o botão direito no ícone de link próximo à versão desejada.
- 4 Selecione **Copiar Atalho** (ou um item de menu semelhante, dependendo do navegador que você está usando).

A URL agora está na área de transferência do Windows. Agora, você pode colá-lo no arquivo no qual deseja mantê-lo.

Trabalhar com a Exibição de Hierarquia

Em geral, você pode usar coleções ou documentos para estruturar requisitos. Se isso não for desejado, use a Exibição de Hierarquia para estruturar seus requisitos. A Exibição de Hierarquia está disponível na árvore de categorias da Exibição Inicial. Para alternar para a Exibição de Hierarquia, clique em .

Como padrão, a Exibição de Hierarquia mostra todos os requisitos de uma categoria como uma lista simples dessa categoria. Ao arrastar um requisito e soltá-lo em outro requisito, este primeiro se tornará o subordinado do requisito no qual ele foi solto.



NOTA

- Colocar um requisito em outro requisito **não** os vincula.
- A estrutura é a mesma para todos os usuários.

Para exportar requisitos da Exibição de Hierarquia, consulte o capítulo ["Exportar requisitos na Exibição de Hierarquia"](#) na página 219.

Para alterar as colunas exibidas ou exportadas, consulte o capítulo "[Configurações de hierarquia](#)" na página 98.



Para adicionar um ou vários requisitos a um ou vários documentos, consulte o capítulo "[Adicionar requisitos da hierarquia a um documento](#)" na página 155.

Trabalhar com requisitos

A rigor, não devemos limitar a discussão aos requisitos, pois muitos tipos de objetos são armazenados usando o RM. O objeto pode ser uma solicitação de alteração, um caso de teste, um comentário ou um requisito.

Ao criar, editar ou exibir qualquer objeto, ele será exibido usando um formulário. Este pode ser um formulário padrão ou um criado pelo Administrador da Instância.

Na parte superior do formulário são exibidos os nomes das seções encontradas nele.

[ALL](#) [STANDARD](#)  [CUSTOM](#)  [SYSTEM](#) [ATTACHMENTS \(3\)](#) [COMMENTS \(9\)](#) [LINKS \(2\)](#) [HISTORY \(5\)](#) [POLLS \(1\)](#) [CONTAINERS \(2\)](#)

Clicar no nome de uma seção (por exemplo, Personalizada) limita a exibição aos atributos gerenciados nessa seção, enquanto escolher **Tudo** disponibiliza todas as seções. As seções que contêm listas de itens exibem o número de itens contidos: **Anexos**, **Comentários**, **Links**, **Histórico**, **Enquetes** e **Contêineres**.

Criar um novo requisito

Cada **Ação** com o Dimensions RM requer permissão tanto para a Ação quanto para trabalhar na Categoria na qual o objeto reside.

Os usuários com permissão para criar requisitos (**Criar**) podem fazê-lo. Em algumas instalações, os usuários propõem requisitos (**CreateCR**), que são revisados pela equipe antes de serem aceitos, consulte "[Propor um novo requisito](#)" na página 203.

A seguir é discutida a criação de requisitos. O processo pode ser um pouco diferente para sua organização.

Para criar um novo requisito:

- 1 Selecione **Novo** no grupo de Requisitos do painel Ações. Se o processo for usar propostas de alteração, selecione Propor Novo no painel Ações.

- 2 **Classe:** Selecione a classe à qual o novo requisito pertencerá. Essa lista inclui todas as classes para as quais você tem permissão para "criar" ou "enviar".



NOTA

- Se você tiver invocado a caixa de diálogo Novo clicando no botão **Criar Novo e Vincular** na seção **Links** da caixa de diálogo Editar Atributos, não será possível alterar a seleção da classe.
- Se você usa o método Agile e deseja criar um novo produto, é altamente recomendável criar o produto com a função que esse método fornece (consulte o capítulo "[Adicionar produtos do Agile](#)" na página 408). Para usar um produto existente com o método Ágil, consulte o capítulo "[Atribuição manual de produto](#)" na página 410.

- 3 **Categoria:** Selecione a categoria à qual o novo requisito pertencerá.
- 4 **Atributos:** Preencha os campos nas seções de atributos, conforme necessário. Atributos incompletos ou incorretos são sinalizados com um ponto de exclamação vermelho (❗). Uma marca de seleção verde (✅) indica que o valor é aceitável. Para visualizar uma dica de quais valores são aceitáveis, passe o mouse sobre o ponto de exclamação ou a marca de seleção do atributo.



NOTA

- **Atributos de Grupo:** Se essa seção aparecer, isso significará que a classe do requisito foi definida para incluir um ou mais atributos de grupo. Consulte "[Trabalhar com atributos de grupo](#)" na página 242.
- **Aplicar formatação HTML:** Se um atributo de texto puder aceitar a formatação HTML, uma barra de ferramentas de formatação de texto aparecerá quando você clica no campo do atributo. Consulte "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44.

- 5 **Anexos de Arquivo:** Para anexar um arquivo ao requisito, expanda essa seção e clique em **Anexar**. A caixa de diálogo Adicionar Anexo é aberta. Insira o caminho completo do arquivo ou clique em **Procurar** para localizar o arquivo e, em seguida, clique no botão **OK**.
- 6 **Contêineres:** Para adicionar o novo requisito a uma coleção, expanda essa seção e clique em um dos seguintes botões:
- **+ Criar Nova Coleção e Adicionar** para criar uma nova Coleção e adicionar o novo requisito a ela. A caixa de diálogo *Nova Coleção* é aberta. Consulte "[Criar uma nova coleção](#)" na página 337, mas ignore a seção **Com base em**, pois ela não se aplica a essa invocação da caixa de diálogo.
 - **📁 Adicionar à Coleção** para adicionar o novo requisito a uma coleção existente. A caixa de diálogo *Adicionar à Coleção* é aberta. Selecione a coleção ou coleções desejadas e clique em **OK**.
- 7 **Adicionar como sub-requisito:** (aparecerá apenas se a caixa de diálogo Novo tiver sido invocada por meio de um documento) Se você tiver invocado a caixa de diálogo enquanto um requisito estava selecionado em um documento, marque essa caixa de seleção para adicionar o novo requisito como um sub-requisito do requisito selecionado ou desmarque essa caixa de seleção para adicionar o novo requisito ao capítulo principal do requisito selecionado. Se um requisito não estiver selecionado quando você invocou a caixa de diálogo, essa caixa de seleção não aparecerá, e o

novo requisito será adicionado a qualquer elemento que tenha sido selecionado na árvore de documentos.

- 8 **Fechar após salvar:** Marque essa caixa de seleção para fechar o requisito depois de salvá-lo. Caso contrário, o requisito será aberto para edição depois que você o salvar.
- 9 Clique em um dos seguintes botões:
 - Clique em **Salvar** para criar o novo requisito e fechar a caixa de diálogo Novo. O requisito será aberto para edição se a caixa de seleção **Fechar depois de salvar** não estiver marcada. Consulte "[Editar um requisito](#)" na página 205.
 - Clique em **Salvar e Copiar** para criar o novo requisito e manter os valores de atributos para criar outro novo requisito.



NOTA Um atributo só será copiado para o próximo requisito se o administrador tiver selecionado a opção **Preencher ao Copiar** no momento de definir o atributo. Consulte "[Propriedades do Atributo](#)" na página 448.

- Clique em **Salvar e Novo** para criar o novo requisito e limpar os valores de atributos para criar outro novo requisito.

Criar requisitos em massa

O Dimensions RM permite a criação de um grande número de requisitos vinculados a um requisito base. Um exemplo disso é a criação de Execuções de Testes com base em Casos de Teste.

Observe que a criação de requisitos em massa está disponível apenas para classes que permitem vinculação.

Criar requisitos em massa na Pesquisa Rápida

Para criar requisitos em massa, faça o seguinte:

- 1 Selecione um ou vários requisitos, ou seja, no resultado da Pesquisa Rápida, em um resultado de relatório ou em um documento. Para obter informações sobre como localizar requisitos, consulte o capítulo "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184.
- 2 No conjunto **Requisitos** do painel **Ações**, clique em **Criar Novo e Vincular**. Isso abre a caixa de diálogo **Criar Novo e Vincular em Massa**.
- 3 Na caixa **Criar Novo Requisito para**, selecione a classe para os novos requisitos.
- 4 Clique em **Avançar >**.
- 5 Se desejar, especifique um prefixo na caixa **Prefixo para Título**. O prefixo será usado com o atributo de título dos novos requisitos e permite localizar esses com mais facilidade.
- 6 Preencha todos os atributos e/ou altere a categoria conforme desejado ou caso obrigatório.
- 7 Clique em **Salvar**. Isso inicia a criação e a vinculação dos requisitos. Quando o processo estiver concluído, a caixa de diálogo **Criado** será aberta. Essa caixa de diálogo contém uma tabela com o requisito original e o requisito criado. Clicando no

ID de um requisito, você pode abri-lo para edição (consulte ["Editar um requisito" na página 205](#)).

- 8 Clique em **Fechar**.

Criar requisitos em massa para coleções

Para criar requisitos em massa, faça o seguinte:

- 1 Selecione uma coleção na guia Coleções da Exibição Inicial. Para obter informações sobre a Exibição Inicial, consulte o capítulo ["Trabalhar com a Exibição Inicial" na página 275](#).
- 2 No conjunto **Requisitos** do painel **Ações**, clique em **Criar Novo e Vincular**. Isso abre a caixa de diálogo **Criar Novo e Vincular em Massa**.
- 3 Na caixa **Classe de Base**, selecione a classe que deve receber os requisitos criados e vinculados.
- 4 Na caixa **Criar Novo Requisito para**, selecione a classe para os novos requisitos.
- 5 Clique em **Avançar >**.
- 6 Se desejar, especifique um prefixo na caixa **Prefixo para Título**. O prefixo será usado com o atributo de título dos novos requisitos e permite localizar esses com mais facilidade.
- 7 Preencha todos os atributos e/ou altere a categoria conforme desejado ou caso obrigatório.
- 8 Por padrão, a caixa **Adicionar à coleção <Nome da Coleção>** está marcada. Se a caixa estiver marcada, os novos requisitos serão adicionados à coleção original. Se a caixa estiver desmarcada, os novos requisitos não serão adicionados a nenhuma coleção.
- 9 Clique em **Salvar**. Isso inicia a criação e a vinculação dos requisitos. Quando o processo estiver concluído, a caixa de diálogo **Criado** será aberta. Essa caixa de diálogo contém uma tabela com o requisito original e o requisito criado. Clicando no ID de um requisito, você pode abri-lo para edição (consulte ["Editar um requisito" na página 205](#)).
- 10 Clique em **Fechar**.

Propor um novo requisito

Se você tiver permissão para enviar solicitações de alteração (Criar CR), poderá propor um novo requisito. Isso é verdadeiro mesmo quando você não tem permissão para criar novos requisitos. Ao fazer isso, você pode especificar os atributos desejados para o novo requisito.

Para propor um novo requisito:

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Selecione **Propor Novo** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. A caixa de diálogo *Propor Novo Requisito* é aberta. Em seguida, selecione a classe à qual o

novo requisito pertencerá na caixa **Classe**. Essa lista inclui todas as classes para as quais você tem permissão de **criar** ou **enviar**.



NOTA Se um requisito estiver aberto ou selecionado quando você invocar a caixa de diálogo, ela será aberta com uma classe já selecionada.

- No menu **Novo**, na barra de menus, selecione a classe para a qual deseja criar a solicitação de alteração. Isso abre a caixa de diálogo para a criação de um novo requisito. Em seguida, selecione **Propor Novo** na lista suspensa **Ações**.
- 2 **Categoria:** Selecione a categoria à qual o novo requisito pertencerá.
 - 3 **Atributos:** Preencha os campos nas seções de atributos, conforme necessário. Atributos incompletos ou incorretos são sinalizados com um ponto de exclamação vermelho (❗). Uma marca de seleção verde (✅) indica que o valor é aceitável. Para visualizar uma dica de quais valores são aceitáveis, passe o mouse sobre o ponto de exclamação ou a marca de seleção do atributo.



NOTA

- **Atributos de Grupo:** Se essa seção aparecer, isso significará que a classe do requisito foi definida para incluir um ou mais atributos de grupo. Consulte ["Trabalhar com atributos de grupo" na página 242](#).
 - **Aplicar formatação HTML:** Se um atributo de texto puder aceitar a formatação HTML, uma barra de ferramentas de formatação de texto aparecerá quando você clica no campo do atributo. Consulte ["Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML" na página 44](#).
- 4 **Anexos de Arquivo:** Para anexar um arquivo ao requisito, expanda essa seção e clique em **Anexar**. A caixa de diálogo Adicionar Anexo é aberta. Insira o caminho completo do arquivo ou clique em **Procurar** para localizar o arquivo e, em seguida, clique no botão **OK**.
 - 5 **Motivo da alteração:** Insira o motivo para criar um novo requisito.
 - 6 **ECP:** Se quiser vincular o novo requisito a um objeto da classe ECP, selecione a ECP desejada na lista. Se nenhuma ECP tiver sido definida, a lista não aparecerá.



NOTA ECPs são um tipo de classe de gerenciamento de alterações de alto nível (Proposta de Alteração de Engenharia) que pode ser usado para coletar várias solicitações de alteração em um único pacote.

- 7 **Adicionar solicitação de alteração ao documento:** Se você tiver invocado a caixa de diálogo em uma página de trabalho de Documento, terá a opção de adicionar a solicitação de alteração a esse documento.
- 8 **Fechar após salvar:** Marque essa caixa de seleção para fechar a solicitação de alteração depois de salvá-la. Caso contrário, o requisito será aberto para edição depois que você o salvar.
- 9 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Enviar** para enviar a solicitação de alteração e fechar a caixa de diálogo.
 - **Enviar e Seguinte** para enviar a solicitação de alteração e manter a caixa de diálogo aberta para enviar outra solicitação de alteração.



NOTA Ao criar uma nova proposta, links e coleções são herdados do requisito original. Para obter mais informações, consulte os capítulos "[Links herdados](#)" na página 235 e "[Propriedades do Contêiner](#)" na página 240.

Editar um requisito



DICAS

- O painel **Ações** é exibido à direita onde quer que você esteja no RM; esta lista fornece acesso a funções relevantes para sua localização.
- Um conjunto adicional de Ações está listado no canto superior direito de todas as caixas de diálogo relacionadas à classe. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Editar Atributos Usando a Caixa de Ações](#)" na página 193.

Cada objeto gerenciado no RM, seja um requisito, caso de teste, glossário ou objeto de informação, pode ser selecionado e aberto usando a ação **Abrir** do painel **Ações**.

As caixas de diálogo são segmentadas por grupos de atributos e os títulos dos segmentos podem ser modificados pelo Administrador da Instância. Cada nome de segmento é listado na parte superior do formulário para facilitar a seleção e a expansão.

Cada novo objeto, quando aberto, expandirá o último segmento selecionado.

Todos – Este segmento, quando selecionado, disponibiliza **todos** os segmentos.

Alguns nomes de seções típicos incluem:

Histórico de Estado – Se o Fluxo de Trabalho estiver sendo usado, mostrará a progressão

Padrão ou Principal – Exibe o Título, a Descrição, o ID do Requisito, a Categoria,

Personalizado ou Atributos do Usuário – Propriedades determinadas pela organização como relevantes para a classe, por exemplo, prioridade, versão de destino, esforço estimado, status do projeto ou revisor.

Atributos do Sistema – Atributos implícitos definidos e mantidos no RM que mantêm, por exemplo, quem criou ou modificou um requisito, o que foi adicionado ou modificado e quando.

Segmentos com Contagens de Conteúdo – Os segmentos restantes listam anexos, comentários, links, histórico e contêineres; Esses segmentos exibem o número de entradas quando preenchidos.

Para editar um requisito:

- 1 Selecione e/ou expanda a seção a ser modificada.
- 2 **Categoria:** Listado, por padrão, na parte superior e acessível selecionando **Tudo**.
Clique na seta ao lado da categoria para salvar o requisito em uma categoria diferente.
- 3 **Atributos:** Preencha as atualizações nas seções de atributos, conforme necessário.

Atributos Obrigatórios que são incompletos ou incorretos são sinalizados com um ponto de exclamação vermelho (❗). Uma marca de verificação verde (✅) indica que o atributo foi preenchido corretamente.

Dicas sobre valores esperados ou aceitáveis podem ser exibidas quando o usuário passa o mouse sobre o ponto de exclamação ou marca de seleção do atributo.

Atributos de lista: Se uma entrada em uma lista parecer esmaecida, ela foi excluída e não poderá ser selecionada, embora ainda possa ser usada em uma pesquisa.

Atributos de Grupo: Se essa seção aparecer, isso significará que a classe do requisito foi definida para incluir um ou mais atributos de grupo. Consulte "[Trabalhar com atributos de grupo](#)" na página 242.

Atributos de Usuário: Se um atributo de usuário mostrar um nome de usuário com um link, você poderá clicar nesse link para abrir uma janela pop-up com as informações do usuário (por exemplo, nome completo, endereço de e-mail, número de telefone). Observe que apenas os dados que foram inseridos no momento de criação do usuário estarão disponíveis. Se o atributo de usuário mostrar um nome de grupo, o pop-up listará os usuários do grupo.

Aplicar formatação HTML: Se um atributo de texto puder aceitar a formatação HTML, uma barra de ferramentas de formatação de texto aparecerá quando você clica no campo do atributo. Consulte "[Barra de Ferramentas Formatação Texto HTML](#)" na página 44.

- 4 **Anexos de Arquivo:** Expanda essa seção para anexar ou remover um arquivo ao/do requisito. Consulte "[Trabalhar com anexos de arquivo](#)" na página 241.
- 5 **Comentários:** Expanda essa seção para ver os comentários associados ao requisito, participar de uma discussão ou iniciar uma discussão. Consulte "[Participar de discussões](#)" na página 268.
- 6 **Contêineres:** Para adicionar/remover o requisito de/para uma coleção ou documento, expanda a seção Contêiner. Consulte o capítulo "[A Seção Contêineres](#)" na página 238.
- 7 **Links:** A seção de links pode ser expandida para listar classes relacionadas ao requisito, listar links existentes ou adicionar ou remover links. Links suspeitos também podem ser exibidos. Consulte "[Trabalhar com links](#)" na página 219.
- 8 **Dimensions CM:** Se a implementação tiver sido integrada ao Dimensions CM, esta seção exibirá os projetos e solicitações do Dimensions CM associados ao requisito.
- 9 **História:** Essa seção exibe informações como a data e a hora em que o requisito foi modificado, quem o modificou e seu status.
- 10 **Enquetes:** Expanda essa seção para criar uma enquete associada ao requisito, modificar uma enquete existente, votar em uma enquete ou visualizar os resultados da enquete. Consulte "[Enquetes](#)" na página 264.
- 11 **Atributos de Link:** A seção **Atributos de Link** só estará visível se você criar um novo requisito ou uma solicitação de alteração e vinculá-la a um requisito. Para obter detalhes, consulte "[Editar atributos de link](#)" na página 230.
- 12 **Mostrar barra de navegação/Ocultar barra de navegação:** Clique para mostrar/ocultar a barra de navegação na parte inferior da caixa de diálogo. Você pode navegar pelos requisitos em sequência com os controles **Primeiro**, **Anterior**, **Próximo** e **Último**.

13 Fechar após salvar: Marque essa caixa de seleção para fechar o requisito depois de salvá-lo. Caso contrário, o requisito será aberto para edição depois que você o salvar. **Fechar após salvar** não estará disponível se a barra de navegação estiver visível.

14 Os botões clicáveis exibidos na parte inferior do requisito modificado dependerão do processo e das permissões. O seguinte pode estar disponível.

Copiar – Crie um novo objeto da mesma classe pré-preenchido com atributos designados como [Preencher ao Copiar](#). Consulte "[Copiar um requisito](#)" na página 207.

Copiar com Links – Como acima, mas inclui com a cópia todos os links atuais.

Fechar – Feche a caixa de diálogo. Se houver alterações não salvas, um aviso será gerado.



NOTA Atualizar e Salvar só poderão ser clicados se houver alterações não salvas. Links adicionados a partir de um requisito aberto são salvos imediatamente.

Atualizar – As alterações são salvas sem criar uma nova versão do requisito. (Essa opção não é recomendada quando você precisa manter um histórico, ou uma trilha de auditoria, das alterações em requisitos ao longo do tempo.)

Atualizar e Seguinte: Como acima, com a diferença de que a caixa de diálogo permanece aberta e o próximo requisito é carregado. Essa versão do botão aparece quando a barra de navegação está visível.

Salvar – As alterações são salvas como uma nova versão do requisito. Dependendo da sua configuração, a substituição de um requisito pode acionar a caixa de diálogo **Limpar Suspeita para** (consulte "[Limpar links suspeitos ao substituir um requisito](#)" na página 233).

Salvar e Próximo: Como acima, com a diferença de que a caixa de diálogo permanece aberta e o próximo requisito é carregado. Essa versão do botão aparece quando a barra de navegação está visível.



DICAS

Alguns atributos podem ser editados diretamente na exibição em Grade Editável. Nessa visualização, é possível editar um atributo em vários requisitos de uma só vez. Consulte "[Exibições em grade editável, grade e formulário](#)" na página 37.

Copiar um requisito

Muitas vezes, ao criar grupos de requisitos, eles podem compartilhar atributos comuns, talvez até mesmo semelhanças no título e descrição. Nesses casos, é útil usar a ação **Copiar** e, ao salvar o requisito modificado, usar **Salvar e Copiar**.



NOTA Apenas os atributos selecionados na configuração são copiados para um novo requisito ao usar **Copiar** ou **Salvar e Copiar**. Consulte "[Propriedades do Atributo](#)" na página 448

A função **Copiar** está disponível para seleção no painel Ações em praticamente qualquer exibição ou contexto. Os objetos de qualquer classe podem ser copiados, com opções que incluem:

Copiar com Links - uma caixa de seleção para incluir todos os links da origem com o(s) objeto(s) recém-criado(s). Isso é mais útil ao copiar, por exemplo, requisitos funcionais semelhantes extraídos do(s) mesmo(s) requisito(s) upstream.

Copiar com Contêineres — uma caixa de seleção para incluir os objetos recém-criados em coleções e documentos dos quais a origem é membro.

Coleções - uma caixa de seleção para incluir os objetos recém-criados nas coleções das quais a origem é membro.

Documentos - uma caixa de seleção para incluir o(s) objeto(s) recém-criado(s) nos documentos dos quais a origem é membro

A inclusão, *automaticamente*, de requisitos ou casos de teste recém-criados em um documento, que contenham, por exemplo, todos os objetos associados a uma Versão ajuda a garantir que novas adições não sejam deixadas de lado.

Usar o recurso Expandir

Expandir permite que um requisito seja "ramificado" de modo que o requisito original seja bloqueado, enquanto um ou mais novos requisitos são criados e vinculados ao original. O histórico, incluindo o principal bloqueado, é exibido na **Exibição de Linhagem** (consulte o capítulo "[Usar a Exibição de Linhagem](#)" na página 249).

Para expandir um requisito:

- 1 Na **Exibição de Requisitos**, selecione um ou vários requisitos com status de objeto **Atual** ou **Expandido**.
- 2 Clique em **Expandir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Novo Nome da Classe**.
- 3 Faça as modificações desejadas.
- 4 Clique em **Salvar**.



NOTA Expandir um requisito define o status de objeto do requisito original como **Expandido**. O novo requisito tem o status de objeto **Atual**.

Excluir um requisito

Quando você exclui um requisito, ele é marcado como excluído, mas os dados são mantidos. Você poderá excluir requisitos com o estado "Atual" se tiver a permissão "Excluir" para sua classe. Quando você exclui um requisito, uma nova versão é criada para garantir que uma trilha de auditoria completa dessa exclusão seja mantida.

Para excluir um requisito:

- 1 Selecione um ou vários requisitos em um painel de trabalho.
- 2 Selecione **Excluir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 3 Clique em **OK** para confirmar a operação.

Desfazer a exclusão de um requisito

Quando você exclui um requisito, ele é marcado como excluído, embora os dados e o histórico do objeto sejam mantidos. Quando o requisito não é excluído, uma nova versão substitui a versão anterior para garantir que a trilha de auditoria inclua a exclusão do requisito.

Para cancelar a exclusão de um requisito:

- 1 Selecione um ou vários requisitos em um painel de trabalho.
- 2 Selecione **Cancelar Exclusão** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 3 Clique em **OK** para confirmar a operação.

Remover uma versão de requisito

Quando você remove um requisito, a versão selecionada é removida permanentemente da instância, e a versão anterior torna-se a atual. Você poderá remover requisitos com o estado "Atual" se tiver a permissão "Remover" para sua classe.



CUIDADO! Uma operação de remoção não pode ser desfeita. Seu uso só será recomendado se o requisito foi criado por engano.


Para remover um requisito:

- 1 Selecione um ou vários requisitos em um painel de trabalho.
- 2 Selecione **Remover** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 3 **Incluir todas as versões:** Se essa opção estiver selecionada, todas as versões do requisito serão removidas. Não será possível remover todas as versões se uma ou várias das versões estiverem incluídas em uma linha de base ou snapshot.
- 4 Clique em **OK** para confirmar a operação.

Imprimir um requisito

Você pode imprimir um requisito na caixa de diálogo **Editar Atributos**.

Para imprimir um requisito:

- 1 Depois de selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 2 Você deverá expandir as seções e subseções se quiser imprimir seu conteúdo.
- 3  Clique no botão **Imprimir** no canto superior direito da caixa de diálogo. Uma janela é aberta com o conteúdo formatado para impressão; os controles do RM mostrados nesta janela não funcionam.
- 4 A caixa de diálogo **Imprimir** do seu sistema é aberta. Clique em **Imprimir**. O requisito é enviado para sua impressora.
- 5 Após a impressão do conteúdo, feche a janela que exibiu o conteúdo formatado.

Alterar a classe de um requisito

Às vezes, pode ser necessário alterar a classe de um requisito, por exemplo, porque ele foi criado acidentalmente com a classe errada. Ao usar a função **Alterar Classe**, isso pode ser feito facilmente, e a alteração aparece no histórico do requisito, o que pode ser importante para trilhas de auditoria.

Para alterar a classe de um requisito, faça o seguinte:

- 1 Selecione um ou vários requisitos, ou seja, no resultado da Pesquisa Rápida, em um resultado de relatório ou em um documento.
- 2 Clique em **Alterar Classe** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Alterar Classe**.
- 3 Na caixa **Nova Classe**, selecione a classe na qual deseja converter o requisito. Se tiver selecionado vários requisitos, todos eles serão convertidos na classe selecionada.
- 4 Clique em **Avançar**.
- 5 Preencha todos os atributos e/ou altere a categoria conforme desejado ou caso obrigatório.
- 6 Clique em **Salvar**. Isso abre a caixa de diálogo **Alterado**, que apresenta uma visão geral sobre os requisitos alterados. Ao clicar no link de ID à esquerda (o nome depende da classe original) de um requisito, você abre a versão original. Ao clicar no link **Novo ID**, a versão do requisito atual é aberta para edição. Para obter mais informações sobre a edição de requisitos, consulte o capítulo "[Editar um requisito](#)" na [página 205](#).
- 7 Clique em **Fechar**.




NOTA

- Os atributos Título e Texto correspondentes (os nomes dependem das classes relacionadas) são transferidos automaticamente.
- Se o recurso Fluxo de Trabalho estiver habilitado para a classe de destino, após a conversão dessa classe, o requisito sempre estará no estado seguinte à transição **Novo**.
- Dependendo da configuração do Dimensions RM, os requisitos vinculados podem se tornar suspeitos.

Exibir os requisitos em uma categoria, documento, relatório, coleção ou linha de base

Para exibir a lista de requisitos em um item específico:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Para exibir os requisitos em:
 - Uma **Categoria ou subcategoria**, selecione as categorias desejadas no painel Categoria. Em seguida, clique em **Exibir Requisitos** no conjunto de categorias do painel Ação.

- Um **Documento ou snapshot**, clique duas vezes no documento ou snapshot desejado na guia Documentos do painel de seleção.
- **Relatório**, clique duas vezes no relatório desejado na guia Relatórios do painel de seleção.
- Uma **Coleção**, clique duas vezes na coleção desejada na guia Coleções do painel de seleção.
- Uma **Linha de Base**, clique duas vezes na linha de base desejada na guia Linhas de base do painel de seleção.

Enviar uma solicitação de alteração

A Solicitação de Alteração dentro do Dimensions RM refere-se à *proposta* para aplicar uma alteração a um requisito selecionado.


Os processos de Gerenciamento de Requisitos diferem de uma organização para outra e, às vezes, grupos dentro das organizações podem decidir modificar o processo. A capacidade de alterar um requisito pode ser o processo padrão, com um ciclo de revisão com fluxo de trabalho usado para aceitar alterações. Em muitas organizações, os usuários não têm permissão para alterar um requisito, mas apenas para propor uma alteração, enquanto a revisão e a aceitação da alteração proposta são deixadas para os líderes de equipe.

Para enviar uma solicitação de alteração, você deve ter permissão "Criar CR" para classes.



NOTA Para enviar uma solicitação de alteração que propõe a criação de um novo requisito, consulte "[Propor um novo requisito](#)" na [página 203](#).

Para enviar uma solicitação de alteração para um requisito:

- 1 Depois de selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Propor Alteração** no conjunto **Requisitos** do painel Ações. A caixa de diálogo **Propor uma Alteração** é aberta.
- 2 Altere os atributos nas seções de atributos conforme desejado. As alterações são marcadas por .
- 3 Na caixa **Motivo da alteração**, digite a justificativa da solicitação de alteração. Não há limite prático para o número de caracteres. O controle de edição HTML não está disponível no campo **Motivo da alteração**.
- 4 Se quiser vincular a solicitação de alteração a um objeto da classe Proposta de Alteração de Engenharia (ECP), selecione esse objeto na lista **ECP**. A caixa de lista **ECP** não aparecerá se nenhuma ECP tiver sido definida.
- 5 **Trocar em:** Se a solicitação tiver sido enviada de um documento, você poderá marcar essa caixa de seleção para substituir a versão no documento pela nova versão.
- 6 **Fechar após salvar:** Marque essa caixa de seleção para fechar a solicitação de alteração depois de salvá-la. Caso contrário, a solicitação de alteração será aberta para edição depois que você a salvar. **Fechar após salvar** não estará disponível se a barra de navegação estiver visível.
- 7 Siga um destes procedimentos:

- Clique em **Enviar** para enviar a solicitação de alteração. A solicitação de alteração será aberta para edição se a caixa de seleção **Fechar após salvar** não estiver marcada.
- Clique em **Enviar e Seguinte** para enviar a solicitação de alteração e carregar o próximo requisito nos resultados de consulta.



NOTA

- Os rótulos nos botões variam dependendo se a barra de navegação está visível ou oculta. Se ela estiver visível, **Enviar e Seguinte** aparecerá. Se ela estiver oculta, **Enviar** aparecerá.
- Você também pode enviar uma solicitação de alteração para um novo requisito na caixa de diálogo **Nova Solicitação de Alteração**. Para obter mais informações, consulte "[Propor um novo requisito](#)" na página 203.

- 8 A barra de navegação na parte inferior da caixa de diálogo permite navegar até outros requisitos da consulta com base na qual o requisito exibido foi gerado. Para ocultar a barra de navegação, clique em **Ocultar barra de navegação**. Para mostrar a barra de navegação, clique em **Mostrar barra de navegação**. A barra de navegação não estará visível se houver apenas um requisito nos resultados da consulta. O nome da entidade com base na qual a lista de requisitos foi gerada é exibido na barra de navegação. Essas entidades incluem um nome de script, **Pesquisa Rápida** e **Resultados da Consulta**.
- 9 Para navegar até o próximo requisito ou o requisito anterior na consulta com base na qual o requisito foi gerado, clique no botão Seguinte (▶) ou Anterior (◀). Para navegar até o primeiro ou último requisito, clique no botão Primeiro (⏪) ou Último (⏩).



NOTA Ao enviar uma solicitação de alteração, links e contêineres são herdados. Para obter mais informações, consulte os capítulos "[Links herdados](#)" na página 235 e "[Propriedades do Contêiner](#)" na página 240.

Revisar uma solicitação de alteração

Quando uma solicitação de alteração é aceita, o requisito alterado substitui a versão atual do requisito. Se houver várias solicitações de alteração em relação ao requisito, as solicitações que não tiverem sido revisadas permanecerão vinculadas.

A alteração proposta, seja rejeitada ou aceita, permanece no histórico do requisito.

Para revisar as solicitações de alteração enviadas em relação a um requisito:

- 1 Destaque o requisito desejado em um painel de trabalho antes de selecionar **Aceitar/Rejeitar** no conjunto de **Requisitos** do painel **Ações** ou abrir o Requisito para edição e selecionar **Aceitar/Rejeitar** na lista suspensa **Ações**. **Em ambos os casos, a caixa de diálogo Aceitar/Rejeitar Propostas** é aberta.
- 2 Uma lista de todas as solicitações de alteração pendentes em relação ao requisito é exibida no painel esquerdo. Selecione uma solicitação de alteração para ver seus detalhes.

As diferenças entre as alterações propostas e a versão atual são marcadas no texto.

- 3 Insira um motivo para aceitar ou rejeitar a alteração, se necessário.

- 4 Clique em **Aceitar** para aceitar a solicitação de alteração ou em **Rejeitar** para rejeitá-la. Em ambos os casos, o motivo da alteração inserido quando a solicitação foi enviada será transferido.





NOTA Se o requisito estiver em um documento controlado por ECP ao qual você não atribuiu uma ECP e a opção **Atualizar para Atual (Dica)** estiver em vigor, a ação será interrompida, e você receberá uma mensagem ao clicar no botão **Aceitar**. Consulte "[Mesclar alterações no documento](#)" na página 144.

- 5 **Para aceitar uma solicitação de alteração rejeitada anteriormente, faça o seguinte:**
- a Clique no link **Mostrar solicitações rejeitadas anteriormente**, no canto superior esquerdo da caixa de diálogo.
 - b Selecione a solicitação de alteração rejeitada.
 - c Se você tiver permissão para aprovar a solicitação de alteração rejeitada, o botão **Aceitar** estará habilitado. Clique no botão **Aceitar**.
 - d Clique em **Fechar**.

Exportar requisitos

Tudo gerenciado no RM pode ser exportado e, dependendo do formato de saída selecionado, os processos de exportação são semelhantes. Os seguintes oferecem alguns formatos e opções exclusivos:

- **Documentos e Snapshots** oferecem alguns formatos de saída e opções exclusivas. Para obter detalhes, consulte "[Exportar documentos](#)" na página 174.
- Os **Painéis** podem ser exportados para PowerPoint ou PDF (consulte "[Exportar um painel](#)" na página 285).
- Para exportar requisitos na **Exibição de Hierarquia**, consulte o capítulo "[Exportar requisitos na Exibição de Hierarquia](#)" na página 219.

- 1 Para exportar um **Relatório**
 - a Abra a Exibição Inicial clicando em  e selecione um relatório na guia Relatório.
 - b Selecione **Executar** no conjunto **Relatórios** do painel Ações.
 - c Clique em **Exportar** no conjunto de **Relatórios** do painel Ações.
 - d Na caixa **Exportar como**, selecione o formato de destino.
 - e Vá para [Etapa 3](#).
- 2 Para Exportar uma Coleção ou Linha de Base:
 - a Abra a Exibição Inicial clicando em  e selecione uma Coleção ou Linha de Base em suas respectivas guias.
 - b Clique em **Exportar** no conjunto **Coleção ou Linha de Base** do painel Ações.
 - c Na caixa **Exportar como**, selecione o formato de destino.

- 3 Com base no formato, proceda da seguinte forma:
 - Para exportar como **Planilha do Excel**: "Exportar como uma Planilha do Microsoft Excel" na página 214
 - Para exportar como **Documento do Word**: "Exportar como um Documento do Microsoft Word" na página 214.
 - Para exportar como **Documento PDF**: "Exportar como um documento Adobe PDF" na página 215.
 - Para exportar como **Documento XML**: "Exportar como um Documento XML" na página 215.
 - Para exportar como uma **Página da Web**: "Exportar como uma Página da Web" na página 218.
 - Para exportar como **CSV (Delimitado por vírgulas)**: "Exportar como um Arquivo CSV" na página 218.
 - Para exportar como **Texto Simples ou Texto Simples (Tabela)**: "Exportar como um Arquivo de Texto Simples ou Tabela de Texto Simples" na página 219.

Exportar como uma Planilha do Microsoft Excel

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Planilha do Excel** (*.xlsx).

- 1 Selecione quaisquer das seguintes opções:
 - a **Incluir imagens**: se selecionada, as imagens são exportadas para o arquivo do Excel. Muitas imagens não podem ser exportadas para uma célula. Se você não conseguir colar uma imagem selecionada em uma célula, o RM também não conseguirá exportar a imagem.

Recomendamos que objetos contendo imagens sejam exportados como parte de um documento usando o Microsoft Word.
 - b **Incluir Tabelas**: se marcada, o requisito poderá abranger mais de uma única linha no Excel. Se não estiver marcada, a Legenda será incluída; se não houver legenda, então "Tabela" com a primeira entrada da tabela.
 - c **Incluir o script**: Se selecionado, o script usado para consultar os requisitos será incluído na planilha do Excel.
- 2 Clique em **Exportar**.

Exportar como um Documento do Microsoft Word

Word no Servidor:

O Microsoft Word é necessário no Dimensions RM Server para gerar arquivos DOCX ou PDF. Se o Word não estiver instalado no servidor, um arquivo .doc será criado. Ao abrir um arquivo .doc, você pode receber uma mensagem informando que esse arquivo está em um formato diferente de .doc. Você pode clicar com segurança em **Sim** nessa caixa de diálogo e o arquivo será aberto no Word.

Se um arquivo .doc for criado, todos os links no Índice apontarão para a página número um. Para numerar corretamente as entradas no Índice, clique com o botão direito do mouse no Índice e selecione **Atualizar** no menu de contexto.

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Documento do Word (*.docx)**.

- 1 Selecione a Orientação da Página:
 - a Retrato (padrão)
 - b Paisagem
- 2 Clique em **Exportar**.

Exportar como um documento Adobe PDF

Word no Servidor:

O Microsoft Word é necessário no Dimensions RM Server para gerar arquivos PDF.

A funcionalidade da biblioteca Java docx4j, considerada Beta, está incluída no Dimensions RM para dar suporte aos clientes que não conseguem instalar o Microsoft Office em servidores corporativos. Essa funcionalidade pode ser usada para exportar requisitos da Exibição do Documento. Consulte ["Exportar documentos" na página 174](#).

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Documento PDF**.

- 1 Selecione a Orientação da Página:
 - a Retrato (padrão)
 - b Paisagem
- 2 Clique em **Exportar**.

Exportar como um Documento XML

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Documento PDF**.

- 1 **Codificar:** para incluir imagens e formatação (por exemplo, cores do texto, alinhamento do texto, marque a caixa).
- 2 Clique em **Exportar**.

Compreender um documento XML exportado

Esta seção inclui trechos de um documento XML de exemplo produzido por meio da exportação de requisitos e uma tabela que descreve os elementos nesses trechos.

```

1 - <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 - <REPORT name="Baseline Check" project="SPRINTS" user="EPHOTO"
3 -   xmlns="http://schemas.serena.com/rqm/2005">
4 - <SUBREPORT>
5 - <LAYOUT>
6 -   <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
7 -   <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 1</COLUMN>
8 -   <COLUMN name="PUID" attrId="26" classId="1">PUID</COLUMN>
9 -   <COLUMN name="TEXT" attrId="31" classId="1">Baseline 2
10 -     Modifications</COLUMN>
11 - </LAYOUT>
12 - <SCHEMA>
13 -   <CLASS name="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1">
14 -     <ATTRIBUTE name="PUID" id="26" type="puid" mandatory="false" editable="false"
15 -       unique="false" visible="true">
16 -       <FORMAT>MRKT_<#></FORMAT>
17 -       <DISPLAYNAME>Rqmt ID</DISPLAYNAME>
18 -     </ATTRIBUTE>
19 -     <ATTRIBUTE name="TEXT" id="31" type="text" mandatory="true" editable="true"
20 -       unique="false" visible="true">
21 -       <DEFAULTVALUE>Dummy Text</DEFAULTVALUE>
22 -       <DISPLAYNAME>Text</DISPLAYNAME>
23 -     </ATTRIBUTE>
24 -   </CLASS>
25 - </SCHEMA>
26 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="1" version="1"
27 -   puid="MRKT_000001">
28 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
29 -   <attribute id="TEXT">
30 -     This system shall enable the user to browse an on-line photo album. It
31 -     shall look and feel just like an electronic photo album.
32 -   </attribute>
33 - </requirement>
34 - <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
35 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
36 -   puid="MRKT_000001">
37 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
38 -   <attribute id="TEXT">
39 -     shall look and feel just like an electronic photo album.
40 -   </attribute>
41 - </requirement>
42 - <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
43 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
44 -   puid="MRKT_000001">
45 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
46 -   <attribute id="TEXT">
47 -     The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
48 -     album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
49 -     like the one on the coffee table.
50 -   </attribute>
51 - </requirement>
52 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="42" version="1"
53 -   puid="MRKT_000001">
54 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
55 -   <attribute id="TEXT">
56 -     The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
57 -     album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
58 -     like the one on the coffee table.
59 -   </attribute>
60 - </requirement>
61 - </LINK>
62 - </requirement>
63 - <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="2" version="1"
64 -   puid="MRKT_000002">
65 -   <attribute id="PUID">MRKT_000002</attribute>
66 -   <attribute id="TEXT">
67 -     shall look and feel just like an electronic photo album.
68 -   </attribute>
69 - </requirement>
70 - </LINK>
71 - </requirement>
72 - </REPORT>

```


10

```

</attribute>
</requirement>
</SUBREPORT>
<SCRIPT>
- <![CDATA[
select <PUID>PUID <Baseline 1>TEXT from Marketing_Requirements where
group in ('Baseline 1') and STATUS != 'Deleted'

xref source secondary_history

select <PUID>PUID <Baseline 2 Modifications>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2')

plus

select <PUID>PUID <Baseline 2 Additions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 2') and group not
in ('Baseline 1') and NOT_SECONDARY_IN immediate

plus

select <PUID>PUID <Baseline 1 Deletions>TEXT from
Marketing_Requirements where group in ('Baseline 1') and
STATUS='Deleted'
]]>
</SCRIPT>
</REPORT>

```

A tabela a seguir descreve os elementos nos trechos anteriores. Observe os seguintes termos:

- **Tags** são delimitadas por colchetes (< >).
- **Atributos** são qualquer item do tipo nome=valor dentro de uma tag.
- **Conteúdo** é qualquer texto simples entre as tags de abertura e fechamento.

Chave	Descrição
1	<REPORT> é a tag raiz no documento XML. Ela tem atributos para o nome da consulta, o nome da instância e o usuário que realizou a consulta.
2	Uma instrução PLUS em uma consulta pode ser usada para unir vários scripts em um só. O script resultante gera vários relatórios produzidos em uma única execução de extração de dados. Se um relatório PLUS for executado, haverá tags <SUBREPORT> adicionais para cada sub-relatório.
3	Cada tag <REPORT> ou <SUBREPORT> contém uma tag <LAYOUT>, que descreve o mapeamento dos nomes de atributos do Dimensions RM e os nomes de exibição a serem usados em um relatório.
4	A tag <SCHEMA> contém as classes usadas na consulta e mais detalhes sobre os atributos envolvidos. NOTA: A tag <LAYOUT> pode definir o mesmo atributo mais de uma vez, mas a tag <SCHEMA> exibe o atributo apenas uma vez.
5	A tag <CLASS> é criada para cada requisito retornado da consulta. O conteúdo da tag é o nome da classe e o ID da classe.
6	Cada tag <ATTRIBUTE> tem atributos para nome, ID e tipo, além de sinalizadores de obrigatório, editável, exclusivo e visível. Para cada atributo RM do tipo "puid", "alphanumeric" ou "date", uma tag <FORMAT> é criada. O tipo de atributo determina os atributos da tag <FORMAT>. Para cada atributo do Dimensions RM do tipo "list", é criada uma tag <LISTVALUES> que lista os valores válidos do atributo.

Chave	Descrição
7	Para cada requisito do Dimensions RM retornado da consulta, é criada uma tag que corresponde ao nome da classe do Dimensions RM (por exemplo, <classe do requisito>) e que contém o ID do requisito. Cada tag de requisito contém os atributos solicitados na consulta (consulte o elemento número 8).
8	Para cada atributo do Dimensions RM solicitado na consulta para um requisito específico, é criada uma tag que corresponde ao nome do atributo do Dimensions RM (por exemplo, <TEXT>). O conteúdo da tag é o valor do atributo do Dimensions RM.
9	A instrução XREF em uma consulta permite mostrar o vínculo ou a rastreabilidade entre os requisitos. Se um relatório XREF for executado, os relacionamentos serão mostrados como tags <LINK> aninhadas. O atributo "name" é o nome de um relacionamento do Dimensions RM. A tag <LINK> contém tags para os requisitos relacionados. Pode haver mais de uma tag <LINK> no mesmo nível para indicar vários links para o mesmo requisito. O mesmo requisito pode aparecer mais de uma vez na saída XML devido a diferentes relacionamentos com o mesmo requisito.
10	A última tag do relatório é a tag <SCRIPT>. O conteúdo da tag é a string de consulta usada para a consulta. Como pode conter texto XML incompatível, ela é delimitada em um bloco [!CDATA] para preservar todo o texto.

Exportar como uma Página da Web

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Página da Web**.

Clique em **Exportar**.

Exportar como um Arquivo CSV

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **CSV (Delimitado por vírgulas)**.

Clique em **Exportar**.

Existem considerações especiais ao exportar requisitos de *Caso de Teste* ou *Execução de Teste* (conforme definido para "[Gerenciamento de Teste](#)" na página 377) para o formato CSV:

- 1 As colunas da Etapa de Teste serão divididas nestas colunas individuais:
 - Etapas de Teste — Descrição
 - Etapas de Teste — Resultado Esperado
 - Etapas de Teste — Resultado Real (apenas para requisitos de *Execução de Teste*)
- 2 O número da Etapa de Teste não será exportado.
- 3 Se a intenção ao exportar para CSV for reimportar o arquivo exportado, você deverá incluir a coluna ID do PUID ou ID do Objeto.

Exportar como um Arquivo de Texto Simples ou Tabela de Texto Simples

Para exportar qualquer conjunto de requisitos depois de selecionar **Texto Simples (*.txt)** ou **Tabela de Texto Simples**

Clique em **Exportar**.

Exportar requisitos na Exibição de Hierarquia



DICA Antes de iniciar a exportação de requisitos, selecione a categoria que você deseja exportar na Exibição de Categoria. Em seguida, mude para a Exibição de Hierarquia.



NOTA No servidor, o Microsoft Excel é necessário para gerar arquivos XLSX. Se o Microsoft Excel não estiver instalado no servidor, as planilhas do Microsoft Excel serão criadas com a extensão de arquivo .xls. Ao abrir um arquivo .xls, você pode receber uma mensagem informando que esse arquivo está em um formato diferente de .xls. É possível clicar com segurança em **Sim** nessa caixa de diálogo, e o arquivo será aberto no Excel.

Para exportar requisitos da Exibição de Hierarquia:

- 1 Altere para a Exibição de Hierarquia.
- 2 No conjunto **Hierarquia** do painel **Ações**, clique em **Exportar**.
- 3 Selecione as opções de exportação desejadas.
- 4 Clique em **Exportar**.

Trabalhar com links

Os links fornecem rastreabilidade, divisão e acompanhamento dos requisitos durante todo o ciclo de vida do desenvolvimento.

Um único requisito de negócios pode gerar 10 casos de uso, 30 requisitos funcionais e outros 40 casos de teste. Quando o gerenciamento de produtos verifica o status desse requisito inicial de negócios, o objetivo é poder rastreá-lo por meio do sistema, a fim de entender quando cada um desses casos de teste foi marcado como aprovado.

No RM Browser, os links podem ser criados por meio de:

O processo de definição de requisitos.

Ações como Criar Link, Criar Novo e Vincular fornecem filtragem de Pesquisa Rápida para simplificar a vinculação.

A partir de um **Documento** aberto onde **Ações** como Criar Novo, Vincular e Adicionar ao Documento estão disponíveis.








A **Exibição Dividida** e a **Exibição Dividida do Documento** fornecem filtragem de Pesquisa Rápida para dar suporte a vinculações com as ações de arrastar e soltar

A matriz de **Relacionamento** fornece links de um clique

O **Navegador de Links** exibe relacionamentos e também fornece um recurso para criar novos.

O comportamento padrão é criar um link entre as versões atuais dos requisitos, em vez de versões específicas dos requisitos. Um link que une uma empresa com um ou mais requisitos funcionais será mantido, mesmo que todos os envolvidos sejam modificados, porque o link é transferido para o dependente. Um link será mantido até ser excluído e, mesmo assim, se o link tiver sido incluído em uma linha de base, seu histórico permanecerá enquanto a instância permanecer.

Os ícones de **Link** listados na seção de link da caixa de diálogo Editar Requisitos são definidos da seguinte forma:

	Links de Navegação: Abre a caixa de diálogo Navegador de Links. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Usar o Navegador de Links " na página 236.
	Histórico de Suspeitos: Abre a caixa de diálogo Histórico de Suspeitos. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Usar o histórico de suspeitos " na página 234.
	Expandir: Expande todas as seções de link. Essa função não está disponível depois que o usuário mudou para Exibição Rápida.
	Recolher: Recolhe todas as seções de link. Essa função não está disponível ao usar a Exibição Rápida.
	Exibição Rápida: Lista todos os requisitos vinculados em uma única tabela. Como os requisitos de classes diferentes são listados, apenas os atributos comuns estão disponíveis para exibição. As classes sem links ativos não são exibidas. Clicar duas vezes em um requisito na tabela abre esse requisito.
	Exibição Ampliada: Lista os requisitos vinculados por classe, cada um em sua própria tabela; a função de propriedades pode ser usada para expandir a exibição. Clicar duas vezes em um requisito na tabela abre esse requisito.
	Propriedades: Abre a caixa de diálogo <i>Propriedades do Link</i> . Para obter detalhes, consulte " Propriedades do Link " na página 229.
	Limpar todos os links suspeitos: Limpa todos os links suspeitos. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Limpar links suspeitos " na página 233.
	Vincular Existente: Abre a caixa de diálogo <i>Requisitos do Link</i> que permite aos usuários vincular o requisito atual a um requisito existente. A opção Link Existente estará disponível se o usuário tiver as permissões <i>Vincular</i> para classes e a permissão <i>Criar</i> para relacionamentos. Consulte " Criar Link ou Link Existente " na página 221.
	Criar Novo e Vincular: Abre uma caixa de diálogo para selecionar o relacionamento a ser criado, assumindo mais de uma possibilidade, antes de abrir a caixa de diálogo Novo requisito; o requisito recém-criado será vinculado e, se você escolher Salvar e Copiar, o próximo requisito também será vinculado. Essa é uma boa função a ser usada ao criar vários novos requisitos dependentes do mesmo principal.

	Propor Novo e Vincular: Abre a caixa de diálogo <i>Propor Novo Requisito</i> e vincula a proposta criada. Propor Novo e Vincular só estará disponível se a equipe tiver optado por usar propostas, em vez de depender do processo de fluxo de trabalho.
	Editar Atributos de Link: Abre a caixa de diálogo <i>Editar Atributos de Link</i> que permite visualizar e modificar os atributos personalizados de um link. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Editar atributos de link " na página 230.
	Excluir Link: Exclui o link selecionado. O modo Excluir Link estará disponível se o usuário tiver o direito <i>Vincular</i> para classes e o direito <i>Excluir</i> para relacionamentos.
	Remover Link: Remove um link permanentemente. O modo Remover Link estará disponível se o usuário tiver o direito <i>Vincular</i> para classes e o direito <i>Remover</i> para relacionamentos. CUIDADO! Não é possível restaurar um link removido.
	Cancelar exclusão do Link: Restaura um link excluído. A opção Cancelar Exclusão do Link estará disponível se o usuário tiver o direito <i>Vincular</i> para classes e o direito <i>Cancelar Exclusão</i> para relacionamentos. Para obter detalhes sobre como recuperar um link excluído, consulte o capítulo " Propriedades do Link " na página 229.
	Levantar Suspeita: Torna um requisito vinculado suspeito. A opção Levantar Suspeita estará disponível se o usuário tiver o direito <i>Vincular</i> para classes e o direito <i>Levantar Links Suspeitos</i> para relacionamentos. Para obter detalhes sobre links suspeitos, consulte o capítulo " LinksSuspeitos " na página 231.
	Resolver Suspeita: Limpa a suspeita de um ou mais objetos vinculados destacados. Resolver Suspeita estará disponível se o usuário tiver a direito <i>Vincular</i> para classes e os direitos <i>Limpar Links Suspeitos</i> e <i>Limpar em Massa Links Suspeitos</i> para relacionamentos. Para obter detalhes sobre como limpar links suspeitos, consulte o capítulo " LinksSuspeitos " na página 231.

Criar Link ou Link Existente


Os Requisitos de **Vincular Existente** ou a **Ação Criar Link** fornecem o seguinte:

- Exibição rápida dos requisitos acessados recentemente
- Exibir Links Excluídos para revinculação, se selecionado em [Propriedades do Link](#).
- Uma opção para incluir texto para filtrar a lista recente
- Uso da caixa de diálogo **Opções:**
 - Para limitar o filtro de pesquisa a PUID, Título ou Descrição
 - Para escolher uma classe relacionada, se houver vários relacionamentos de classe
 - Para limitar a pesquisa a uma categoria
- Acessar a caixa de diálogo **Pesquisa Avançada** para expandir o acesso ao alcance total da caixa de diálogo **Localizar Agora**

Para vincular aos requisitos existentes:

- 1 Em qualquer lista de requisitos, destaque um ou mais requisitos listados

Selecione a ação **Criar Link** no conjunto Requisitos do painel Ações.

- 2 Ou na caixa de diálogo Editar Atributos de um requisito.
 - a Expanda a seção Links.
 - b Clique em  para abrir a caixa de diálogo *Vincular Requisitos Existentes*.
- 3 Para exibir a lista de requisitos acessados recentemente (conforme mostrado abaixo):
 - a Clique na caixa de pesquisa.
 - b Se for exibido, selecione o requisito relevante na lista; caso contrário, vá para ["Limitando a Pesquisa" na página 222](#).
 - c Clique em **Adicionar**.

Se o link for adicionado entre dois requisitos pertencentes a classes separadas, sua tarefa está concluída, você poderá fechar a caixa de diálogo ou selecionar **Vincular Mais** para adicionar links.

No entanto, se o relacionamento for cíclico (por exemplo, Funcional para Funcional), você será questionado sobre outra pergunta. Consulte ["Criando um Link Cíclico" na página 223](#).

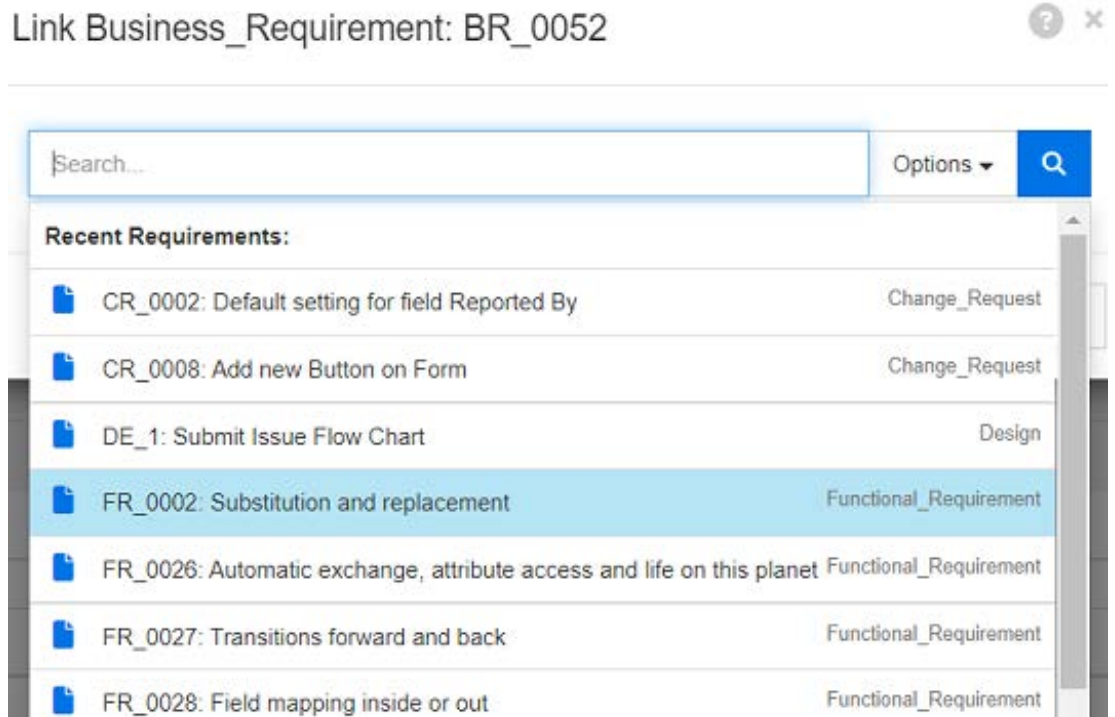



Figura 4-7. Clique na caixa "Pesquisar" para forçar a exibição dos requisitos acessados recentemente ou digite uma string de pesquisa.

Limitando a Pesquisa

Se a lista for longa ou o destino da pesquisa não tiver sido localizado, continue com o seguinte: clique na pesquisa  a qualquer momento para atualizar a exibição.

- 4 Insira uma string de pesquisa para filtrar a lista exibida.
- 5 Clique em **Opções** para aplicar filtros adicionais:

Limite a string de pesquisa a PUID, Título ou Descrição.

Filtro de Classe: se o requisito selecionado contiver relacionamentos com várias classes, selecione a **Classe** do requisito que você está procurando.

Filtro de Categoria: selecione a categoria ou as categorias a serem pesquisadas, use **ctrl+clique** para selecionar várias.

6 Se o objeto da sua pesquisa tiver sido localizado:

Selecione e clique em **Adicionar**.

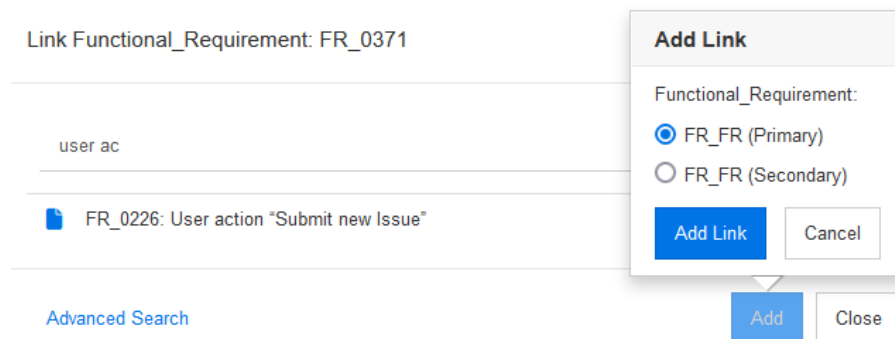
Use **Vincular Mais** para retornar à lista.

Para expandir sua pesquisa para toda a gama da instância, use a **Pesquisa Avançada** "[Vincular usando o Modo de Pesquisa Avançada](#)" na página 224.

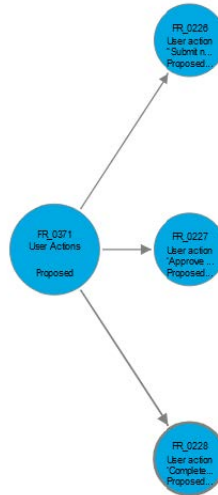
Criando um Link Cíclico

Os relacionamentos cíclicos (consulte "[relacionamento cíclico](#)" na página 565) são geralmente criados para dividir um único requisito em sub-requisitos relacionados. Para vincular dois requisitos da mesma classe usando o link existente, precisamos saber qual é o Primário e qual o Secundário.

A decisão: se o requisito do qual você está vinculando (FR_0371 no exemplo abaixo) deve ser Primário, para o requisito selecionado – escolha Primário. Se o requisito do qual você está vinculando deve ser secundário (um sub-requisito) para aquele selecionado para vinculação (FR_0226 no exemplo abaixo), escolha Secundário.





Ao aplicar links cíclicos, ou seja, dividir um requisito em sub-requisitos relacionados do navegador de links, neste exemplo, FR_0371 terá a seguinte aparência:



Vincular usando o Modo de Pesquisa Avançada

- 1** Clique em **Pesquisa Avançada**.
- 2 Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte ["Guia Restrições de Atributo" na página 54](#) e ["Guia Restrições de relacionamento" na página 59](#).
- 3 Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique como exibir os resultados. Consulte ["Guia Opções de exibição" na página 62](#).
- 4 Atributos de Link:** Essa opção só estará disponível se os atributos do link tiverem sido definidos para o relacionamento selecionado.
 - a** Clique em **Vincular Atributos**. Isso abre a caixa de diálogo *Editar Atributos de Link*.
 - b** Edite ou selecione os atributos desejados ou obrigatórios (consulte ["Editar atributos de link" na página 230](#)).
 - c** Clique em **Salvar**.
- 5 Lembrar estas opções:** Marque esta caixa de seleção para manter as configurações atuais como padrão para futuras invocações da caixa de diálogo.
- 6 Filtros:** Se você salvou filtros na Pesquisa Rápida, poderá usá-los para pesquisar o requisito com o qual deseja estabelecer um vínculo.

- 7 Localizar agora:** Clique nesse botão para executar a pesquisa. Os resultados serão exibidos no painel inferior da caixa de diálogo. Cada requisito vinculado ao requisito original tem um ícone de corrente  próximo a ele.

Rqmt ID	Title
 COMP_000001	Utilize Tcl/Tk
COMP_000002	Application settings will be saved
COMP_000003	Default window size 140x100

- 8 Nova pesquisa:** Clique nesse botão para limpar os critérios e resultados da pesquisa atual.
- 9** Selecione uma ou use **ctrl+clique** para selecionar várias
- 10** Clique em **Adicionar Link**.

Vincular requisitos existentes por meio da Exibição Dividida

As seleções **Exibição Dividida** e **Exibição Dividida do Documento** na guia **Exibições** oferecem uma método mais simples para vincular os requisitos existentes.

Usando a filtragem da Pesquisa Rápida, os requisitos disponíveis em ambos os lados de um relacionamento (por exemplo, requisitos de negócios à esquerda e funcionais no lado direito da exibição dividida) podem ser arrastados para o relacionamento ou um relacionamento existente pode ser modificado.

A lista de qualquer painel de exibição dividida pode ser modificada para limitar a exibição aos requisitos contidos em um documento, ou você pode escolher **Exibição Dividida do Documento** a fim de selecionar dois documentos para inserir na vinculação. Isso é útil nos casos em que, por exemplo, os requisitos de projeto precisam ser vinculados à sua divisão funcional.

Para obter mais informações sobre como encontrar requisitos, consulte o capítulo ["Exportar requisitos" na página 213](#).

Para usar a Exibição Dividida para vinculação, siga estas etapas:

- 1 Na barra de menu, clique em **Requisitos** para abrir a Pesquisa Rápida.
- 2 No painel Ações, clique em **Exibição Dividida**. Isso divide a janela Pesquisa Rápida em duas janelas Pesquisa Rápida. A janela de Pesquisa Rápida esquerda permite a

seleção de uma classe (principal ou dependente), enquanto a direita permite a seleção de qualquer classe relacionada.

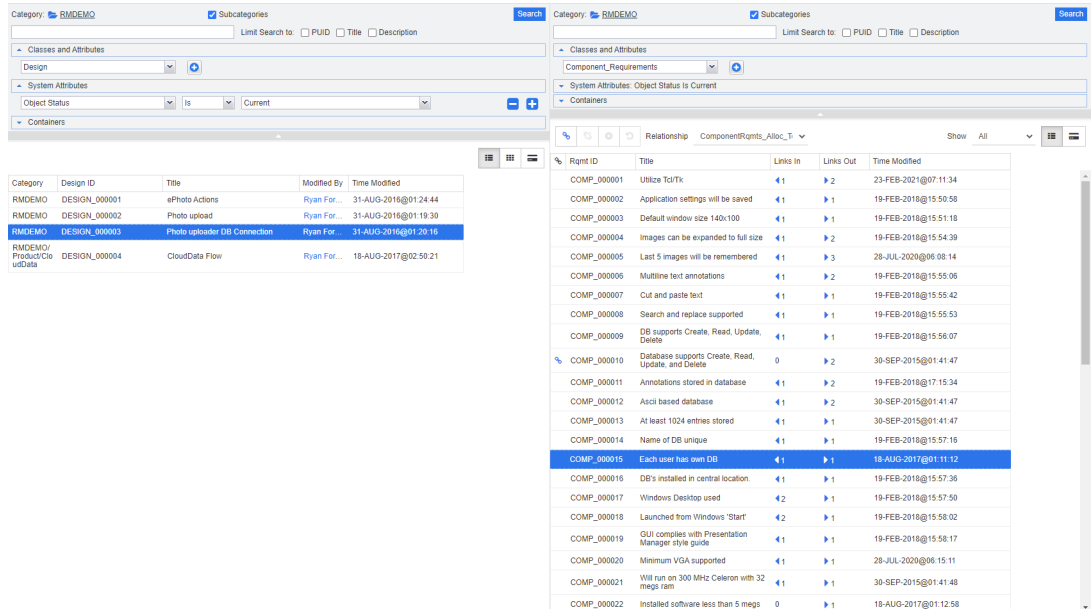


Figura 4-8. Pesquisa rápida no modo Exibição Dividida

A janela Pesquisa Rápida à direita oferece estas funções extras:



Criar Link: Vincula um ou mais requisitos da classe subordinado a um requisito da classe principal. A opção Criar Link estará disponível se o usuário tiver o direito *Vincular* para classes e o direito *Criar* para relacionamentos.



DICA Você também pode usar o recurso de arrastar e soltar para Requisitos do Link.



Excluir Link: Exclui os links entre um ou vários requisitos da classe subordinada e um requisito da classe principal. O modo Excluir Link estará disponível se o usuário tiver o direito *Vincular* para classes e o direito *Excluir* para relacionamentos.



Remover Link: Remove permanentemente os links entre um ou vários requisitos da classe subordinada e um requisito da classe principal. O modo Remover Link estará disponível se o usuário tiver o direito *Vincular* para classes e o direito *Remover* para relacionamentos.



CUIDADO! Não é possível restaurar um link removido.



Cancelar exclusão do Link: Restaura links excluídos anteriormente entre um ou vários requisitos da classe subordinada e um requisito da classe principal. A opção Cancelar Exclusão do Link estará disponível se o usuário tiver o direito *Vincular* para classes e o direito *Cancelar Exclusão* para relacionamentos.

Relacionamento: Mostra todos os relacionamentos entre a classe principal e a classe subordinada.

Mostrar: Filtra os requisitos da classe subordinada. Você pode selecionar um destes valores:

Tudo: Mostra todos os requisitos.

Vinculados: Mostra apenas os requisitos que estão vinculados.

Não Vinculados: Mostra apenas os requisitos que não estão vinculados.

Links Excluídos: Mostra apenas os requisitos com links excluídos.

- ☰ **Exibição em Grade:** Mostra os requisitos em uma tabela. Esta é a exibição padrão da Pesquisa Rápida.
- ☰ **Exibição de Matriz:** Mostra links de requisitos em uma tabela como linhas e colunas.
- ☰ **Exibição de Cartões:** Mostre os requisitos como cartões separados. Cada cartão mostra as seguintes informações:
 - ID do Requisito
 - Título
 - Proprietário
 - Data da última modificação
 - Número de links




Para retornar à janela normal Pesquisa Rápida, clique em **Pesquisa Rápida** no painel Ações.



NOTA Para criar, excluir, remover ou cancelar a exclusão de um link, você precisa selecionar um requisito da classe principal e um ou vários requisitos da classe subordinada.

Criar um novo requisito e estabelecer um link com ele

- 1 Destaque um ou mais requisitos e selecione a ação **Criar Novo e Vincular**.
 - a Selecione a classe que contém o requisito ao qual você deseja vincular.
 - b Selecione **Avançar**. A caixa de diálogo **Novo** é aberta, com indicações na parte inferior de que, uma vez salvo, o novo requisito será vinculado ao selecionado.
 - c Preencha e salve o novo requisito.
- 2 Ou em um requisito aberto para edição:
 - a Expanda a seção Links.
 - b Expanda a classe que contém o requisito ao qual você deseja vincular.


- c Selecione o requisito.
- d Clique em  para abrir a caixa de diálogo **Criar Novo e Vincular**.
- e Selecione a classe na qual deseja criar o novo requisito.
- f Selecione **Avançar**.
- g A caixa de diálogo **Novo** é aberta, com indicações na parte inferior de que, uma vez salvo, o requisito será vinculado ao selecionado.
- h Clique em **Salvar** ou use **Salvar e Copiar** ou **Salvar e Novo** para criar requisitos adicionais também vinculados ao principal.



NOTA Se configurado pelo administrador, os valores de atributos nomeados de forma idêntica do requisito principal serão copiados para o requisito recém-criado.

Propor um novo requisito e estabelecer um link com ele

Se o processo estiver usando as funções de proposta de requisito, você poderá usar a ação **Propor Novo** para propor um novo requisito e usar a ação **Criar Link** para vinculá-lo a um requisito existente ou usar **Propor Novo e Vincular** conforme descrito abaixo.

- 1 Selecione **Abrir** no conjunto de requisitos do painel de ações.
- 2 Expanda a seção **Links**.
- 3 Expanda a classe que contém o requisito ao qual você deseja se vincular.
- 4 Clique em . Isso abre a caixa de diálogo para adicionar um novo requisito.
- 5 Preencha os atributos.
- 6 Se o administrador tiver configurado atributos de link, você poderá ou deverá editar ou selecionar valores de atributo para o link entre os dois requisitos na seção **Vincular Atributos**.
- 7 Clique em **Enviar**.





NOTA Se configurado pelo administrador, os valores de atributos do requisito principal poderão ser copiados para o requisito recém-criado.

Excluir ou remover links



NOTA Links com linha de base (ou seja, objetos principais e subordinados vinculados incluídos em uma única linha de base) não podem ser excluídos, pois isso alteraria o conteúdo da linha de base. No caso de uma tentativa de excluir um link com linha de base, será gerado um aviso de que "objetos vinculados devem ser substituídos. Deseja prosseguir?" Se o usuário clicar em OK, uma nova versão do requisito será criada e o link com linha de base permanecerá inalterado.

- 1 Destaque um objeto e selecione **Abrir** do conjunto de requisitos do painel de ações.
- 2 Expanda a seção **Links**.

- 3 Expanda a classe que contém o requisito que você deseja excluir ou remover.
- 4 Selecione os requisitos que você deseja excluir ou remover.
- 5 Para excluir, clique em  . Para remover, clique em  .



CUIDADO!


- Não é possível restaurar um link removido.
- A exclusão de um link também remove os valores de atributos desse link. Adicionar o link novamente **não** restaurará seus valores de atributos.

- 6 Confirme a mensagem pop-up.

Restaurar um link excluído

Um link excluído apenas será mostrado na lista se você tiver ativado a opção **Mostrar links excluídos** para a classe. Para obter detalhes sobre como mostrar links excluídos, consulte o capítulo "[Propriedades do Link](#)" na [página 229](#).

Para restaurar um link excluído:

- 1 Destaque o objeto e selecione **Abrir** do conjunto de requisitos do painel de ações.
- 2 Expanda a seção **Links**.
- 3 Expanda a classe que contém o requisito que você deseja restaurar.
- 4 Selecione os links excluídos que você deseja restaurar. Links excluídos usam uma fonte em itálico e uma cor de texto vermelha.
- 5 Clique em  .
- 6 Confirme a mensagem pop-up.

Limpendo um Link Suspeito

O ícone que indica suspeita é exibido onde quer que a coluna **Suspeita** tenha sido selecionada, bem como no cabeçalho da caixa de diálogo **Editar Requisitos**.

Há muitas maneiras de esclarecer suspeitas, embora, com base no processo definido, você possa simplesmente destacar um ou mais requisitos e selecionar a ação **Resolver Suspeitas**. Ou, na caixa de diálogo **Editar Atributos**, clique no ícone **Suspeito**.

Para obter mais informações sobre links suspeitos, consulte o capítulo "[Links Suspeitos](#)" na [página 231](#) ou "[Limpar links suspeitos](#)" na [página 233](#).

Propriedades do Link

Na seção de links **Editar Atributos**, a caixa de diálogo **Propriedades** pode ser usada para selecionar ou modificar os atributos exibidos para todas as classes listadas usando a

Exibição Rápida ou para classes individuais usando a **Exibição Ampliada** mais detalhada. A ordem de classificação em ambos pode ser modificada.

Atributos a Serem Exibidos: Para especificar os atributos a serem exibidos, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.

Ordem de Classificação: Para especificar a ordem de classificação, consulte o capítulo "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.

Além da exibição, as seguintes alterações podem ser feitas em todas as classes listadas:

Incluir todas as versões de requisitos: Liste não apenas a versão vinculada no momento, mas TODAS as versões do requisito vinculado. Ao marcar essa caixa, o usuário será solicitado a incluir o Status Atual e o ID da Versão do Objeto, para entender as versões individuais listadas.

Nota: Esta é uma informação útil para verificar o histórico de versões, mas não recomendamos deixar esta caixa marcada. Para produtos com longos históricos, a lista pode ser extensa.

Mostrar informações de criação de link: Se marcada, a lista incluirá a data e hora em que o link foi criado.

Mostrar links excluídos: Se marcada, os links excluídos, exibidos em itálico, serão incluídos nesta lista e também estarão disponíveis para outras ações, como **Link Existente** para facilitar a revinculação.



NOTA

Para modificar as Propriedades padrão para todos os usuários da instância, um **Administrador** pode clicar no botão (canto inferior esquerdo) **Definir como Configurações da Instância**. Isso tornará as configurações selecionadas o padrão para todos os usuários, até que eles façam suas próprias configurações.

Editar atributos de link

Atributos do link podem ser usados quando informações adicionais relacionadas a objetos de link são necessárias. Por exemplo, se a equipe estiver criando casos de teste para vários clientes, ela poderá considerar uma das várias possibilidades:

Ela pode definir um **Atributo de Lista** dentro de cada classe de caso de teste para identificar os clientes para os quais o teste é relevante,

ou

Ela pode definir o Atributo de Lista no próprio link.


Os atributos do link podem ser editados:

— Ao criar um link em um requisito existente (consulte o capítulo "[Criar Link ou Link Existente](#)" na página 221);

— Ao criar um link em um novo requisito (consulte o capítulo "[Criar um novo requisito e estabelecer um link com ele](#)" na página 227);

— Ao criar um link em uma nova solicitação de alteração (consulte o capítulo "[Propor um novo requisito e estabelecer um link com ele](#)" na página 228);




Para editar atributos de link em um link existente:

- 1 Destaque o objeto e selecione **Abrir** do conjunto de requisitos do painel de ações.
- 2 Expanda a seção **Links**.
- 3 Selecione um requisito vinculado.
- 4 Clique em . Isso abre a caixa de diálogo *Editar Atributos de Link*.
- 5 Preencha ou selecione os valores dos atributos conforme necessário ou desejado.
- 6 Clique em **Salvar**.

LinksSuspeitos

Suspeito é um atributo do sistema mantido em cada classe; é TRUE ou False. Ao estabelecer relacionamentos entre classes, o Administrador da Instância pode optar por levantar suspeita (ou seja, definir o atributo Suspeito como TRUE) quando determinados atributos em requisitos vinculados são alterados. A equipe deve revisar o requisito Suspeito para identificar o possível impacto da alteração.

A suspeita pode ser limitada ao impacto de alterações upstream ou limitada a alterações em atributos específicos, por exemplo, título ou descrição.




	O ícone de link suspeito padrão indica que o objeto associado é suspeito. Abrir o objeto e clicar no ícone abrirá uma caixa de diálogo indicando a origem da suspeita e, se houver permissão,
	Se a configuração incluir a configuração <i>Visualizar links suspeitos upstream e downstream</i> , uma seta para baixo será exibida se a origem da suspeita tiver sido iniciada por uma alteração upstream.
	Se a configuração incluir a configuração <i>Visualizar links suspeitos upstream e downstream</i> , uma seta para cima será exibida se a origem da suspeita tiver sido iniciada por uma alteração downstream.

Quando a suspeita é levantada:

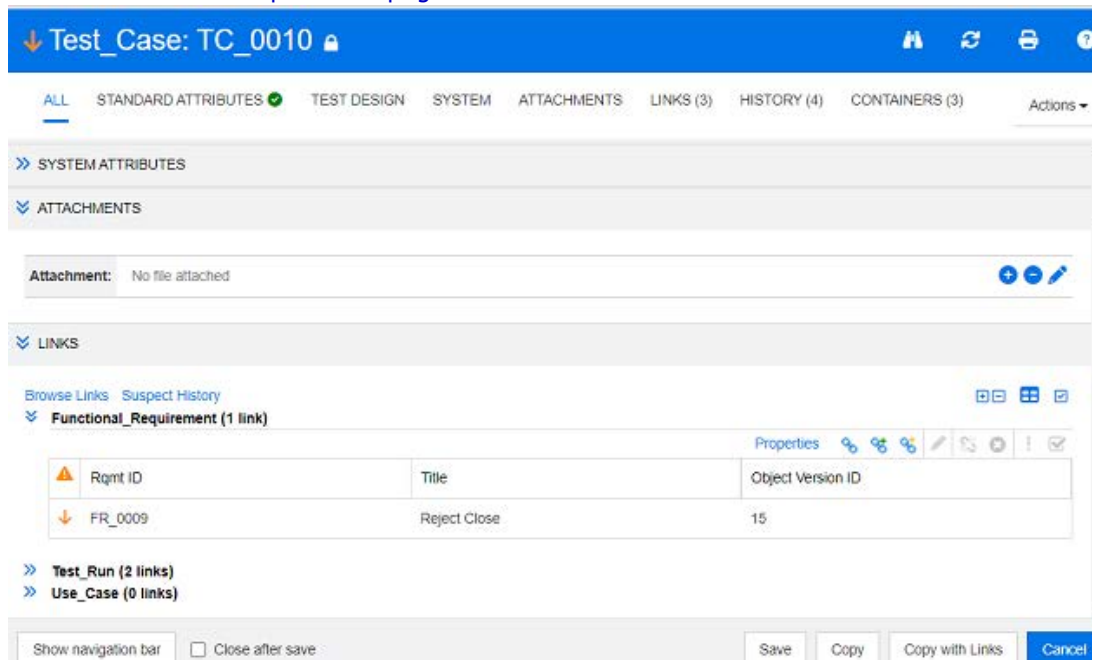
Nem toda alteração em um requisito principal levantará suspeitas no dependente e nem toda alteração no dependente iniciará uma revisão do principal. Certos atributos podem ser isentos de levantar suspeita, por exemplo, uma alteração no atributo Notas ou a prioridade pode não levantar suspeitas, enquanto uma alteração em um título, declaração, descrição ou benefício comercial o fará. Alterações nos relacionamentos também podem levantar suspeitas, um link excluído, por exemplo, ou uma alteração no status do fluxo de trabalho.

O sistema permite que a equipe levante suspeitas quando for sensato fazê-lo, e o recurso de links suspeitos permite que os usuários listem todos os objetos com links suspeitos, revisem a origem da suspeita, bem como seu impacto e eliminem a suspeita de acordo com os processos estabelecidos.

Identificar links suspeitos

	<p>O ícone de link suspeito padrão indica que o objeto associado é suspeito. Abrir o objeto e clicar no ícone abrirá uma caixa de diálogo indicando a origem da suspeita e, se houver permissão,</p>
	<p>Se a configuração incluir a configuração <i>Visualizar links suspeitos upstream e downstream</i>, uma seta para baixo será exibida se a origem da suspeita tiver sido iniciada por uma alteração upstream.</p>
	<p>Se a configuração incluir a configuração <i>Visualizar links suspeitos upstream e downstream</i>, uma seta para cima será exibida se a origem da suspeita tiver sido iniciada por uma alteração downstream.</p>

- 1 Depois de destacar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto Requisitos do painel Ações.
- 2 Um ícone de link suspeito será exibido no canto superior esquerdo da caixa de diálogo se o requisito for suspeito. O ícone permanecerá até que todas as modificações que levantaram a suspeita sejam eliminadas.
- 3 Você pode clicar nesse ícone para abrir a caixa de diálogo **Motivo da Suspeita**. Para obter mais informações sobre essa caixa de diálogo, consulte o capítulo "[Informações do Motivo da Suspeita](#)" na página 233.



Test_Case: TC_0010

ALL STANDARD ATTRIBUTES TEST DESIGN SYSTEM ATTACHMENTS LINKS (3) HISTORY (4) CONTAINERS (3) Actions

SYSTEM ATTRIBUTES

ATTACHMENTS

Attachment: No file attached

LINKS

Browse Links Suspect History

Functional_Requirement (1 link)

Rqmt ID	Title	Object Version ID
FR_0009	Reject Close	15

Test_Run (2 links)

Use_Case (0 links)

Show navigation bar Close after save Save Copy Copy with Links Cancel

- 4 Ou você pode expandir a seção **Links** para entender a causa da suspeita. Por exemplo, pode ser uma pequena alteração em um requisito upstream que não exigirá nenhuma ação adicional.

- 5 Altere o requisito se ela o afetar ou destaque o requisito e limpe o link suspeito se ela não afetar o requisito.



NOTA O ícone de link suspeito pode ser exibido em outras áreas do RM Browser, como nos resultados da consulta de Pesquisa Rápida e na árvore de navegação das páginas de trabalho Documento e Rastreabilidade.

Informações do Motivo da Suspeita

A caixa de diálogo **Motivo da Suspeita** é exibida ao clicar no ícone de link suspeito na caixa de diálogo Editar Atributos ou usando o item **Mostrar Motivo da Suspeita** no menu de atalho de um link no Navegador de Links. Essa caixa de diálogo fornece informações sobre o(s) atributo(s) modificado(s), quem fez a alteração e quando.

Class	PUID	Attribute	New Value	Raised At	Raised By
Funcional_Requirement	FR_0005	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson
Funcional_Requirement	FR_0002	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson

STANDARD ATTRIBUTES

Test ID: Test Name
TC_0003
Replacement for Tasks:

Description
Assign Task to different user with same role profile

CUSTOM ATTRIBUTES

Show navigation bar Close after save

Save Copy Copy with Links Cancel

Limpar links suspeitos

Para limpar links suspeitos:

- 1 Revise as alterações que levantaram suspeitas; para obter mais detalhes, clique no PUID.
- 2 Desmarque os requisitos cuja suspeita não deve ser esclarecida nesse momento.
- 3 Selecione Limpar links suspeitos.
- 4 Caso o processo exija, a caixa de diálogo **Resolver Suspeitas** é exibida. (consulte "Especificar um motivo para resolver um link suspeito" na página 234).

Limpar links suspeitos ao substituir um requisito

Quando um requisito sob suspeita é modificado e salvo, os links suspeitos podem ser apagados automaticamente, desde que esta opção tenha sido selecionada pelo administrador. Caso contrário, o link suspeito deve ser limpo após a alteração.

O comportamento exato depende da configuração local (consulte "Alterar classe" na página 95).

Especificar um motivo para resolver um link suspeito

A caixa de diálogo **Resolver Suspeitas** é exibida quando você deseja resolver um link suspeito manualmente.

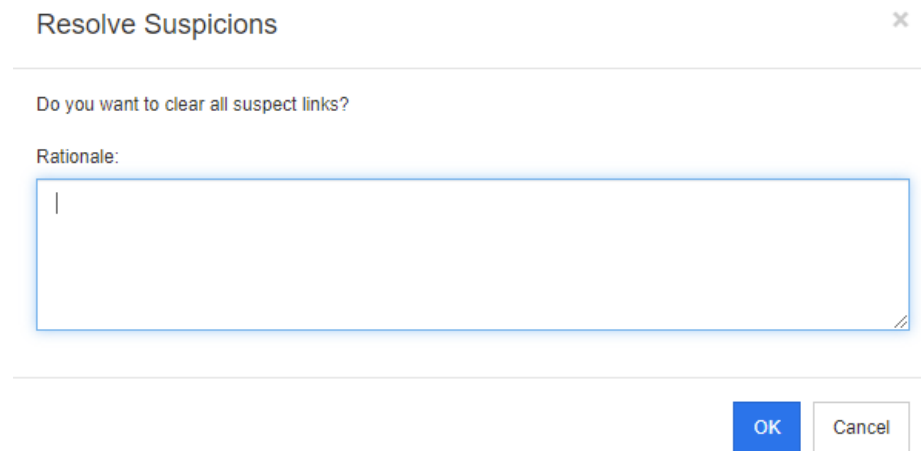


Figura 4-9. Caixa de diálogo *Resolver Suspeitas*

Para resolver um ou vários links suspeitos, faça o seguinte:

- 1 Se desejar, especifique um motivo para resolver o link suspeito na caixa **Comentário**.
- 2 Clique em **OK** para resolver o link suspeito com o comentário especificado.

Usar o histórico de suspeitos

Sempre que um requisito se torna suspeito, uma entrada no Histórico de suspeitos é criada. Cada entrada fornece informações detalhadas sobre o processo de liberação relacionado.

Para abrir o histórico de suspeitos:

- 1 Selecione o requisito desejado em um painel de trabalho.
- 2 Selecione **Abrir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 3 Expanda a seção **Links**.
- 4 Clique em **Histórico de Suspeitos** para abrir a caixa de diálogo **Histórico de Suspeitos**.

A tabela Histórico de Suspeitos fornece as seguintes informações e funcionalidades:

Coluna	Descrição
Classe	Mostra a classe do requisito vinculado.
PUID	Mostra o PUID do requisito vinculado. Clicar no PUID abre o requisito vinculado para edição.
Atributo	O nome do atributo que foi alterado e tornou o requisito suspeito.


Coluna	Descrição
Novo Valor	O novo valor do atributo alterado.
Modificado por	O nome e/ou o ID do usuário que modificou o requisito e transformou no requisito suspeito, juntamente com a data e a hora da alteração.
Suspeita Limpa	Mostra o nome e/ou ID do usuário que limpou o status suspeito do requisito vinculado, juntamente com a data e hora em que a suspeita foi limpa. Clicar no nome ou ID do usuário abre um pop-up com informações sobre o usuário. O motivo pelo qual o status de suspeito foi apagado é mostrado: <ul style="list-style-type: none"> ■ Manual: O usuário mostrado em Limpo por limpou o status de suspeito manualmente. ■ Substituído: O usuário mostrado em Limpo por limpou o status de suspeito, substituindo o requisito por uma nova versão.
Motivo	Um comentário adicionado pelo usuário responsável pela resolução.

Links herdados

Ao propor uma alteração de requisito (ou seja, criar uma proposta), todos os links associados ao requisito de origem são herdados.





Para identificar links herdados:


- 1 Depois de selecionar a proposta desejada em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto Requisitos do painel Ações.

» STANDARD ATTRIBUTES 
» CUSTOM ATTRIBUTES
» SYSTEM ATTRIBUTES
» ATTACHMENTS
» COMMENTS
» LINKS

[Browse Links](#) [Suspect History](#)

- » ECPs (0 links)
- » Product_Requirements (3 links)

	Rqmt ID	Title
	PROD_000020	256 color VGA
	PROD_000021	Run on 300 Mhz celeron with 32 megs of ram
	PROD_000022	Install footprint less than 5 megs of disk space

- 2 Expanda a seção **Links**.
- 3 Abra uma classe que tenha links.
- 4 Os links herdados são marcados por  .



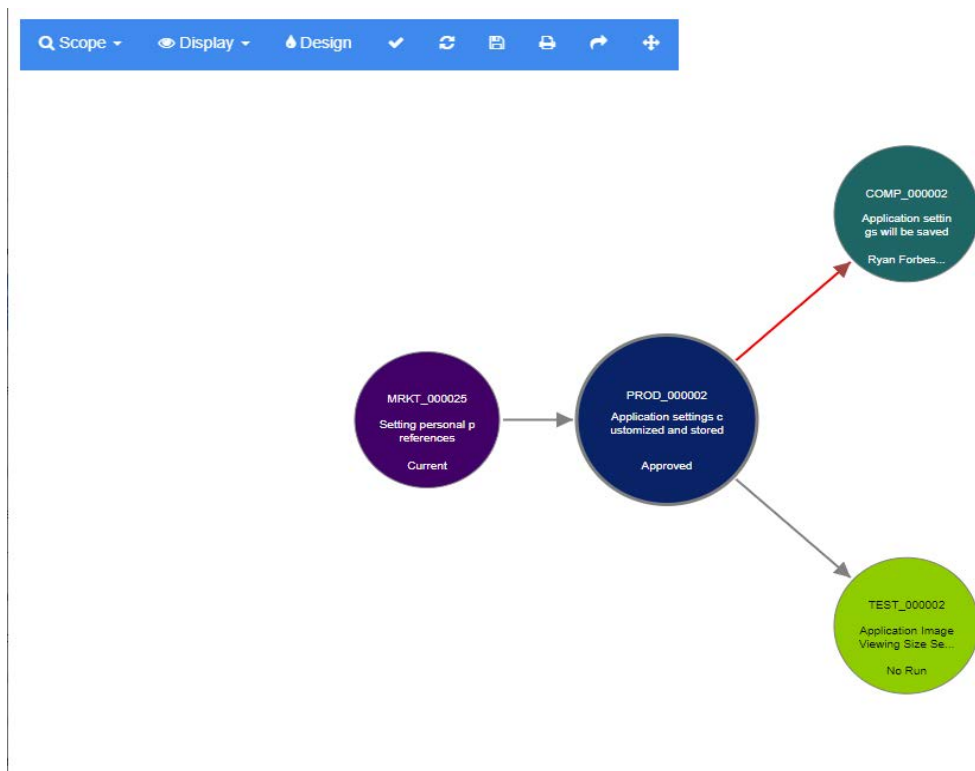
NOTA Ao propor uma alteração de requisito, as coleções que contêm o requisito original são herdadas. Para obter mais informações, consulte o capítulo "Propriedades do Contêiner" na página 240.

Usar o Navegador de Links

Dado um ou mais objetos de requisitos selecionados, o Navegador de Links exibe todos os objetos relacionados.

Para acessar o Navegador de Links, selecione um ou vários requisitos de quase qualquer lista no produto e selecione Links de Navegação no Painel **Ação**.

Na seção de links de um requisito aberto, os Links de Navegação também podem ser acessados.



Clicar em um requisito exibido expande a exibição para os requisitos relacionados e, se selecionado, os contêineres aos quais eles pertencem. Clicar duas vezes em um requisito abre a caixa de diálogo *Editar Atributos*.

O Navegador de Links permite aumentar ou diminuir o zoom com a roda do mouse.

A Barra de Ferramentas:

A barra de ferramentas oferece estas funções gerais:



Escopo: Clicar nesse ícone abre um submenu com estas entradas:

Classes e Relacionamentos: Permite selecionar classes e/ou links de uma classe para outra classe à qual os requisitos vinculados devem pertencer para serem exibidos. Se você desmarcar todas as classes, o Navegador de Links mostrará apenas a classe atual.

Categoria: Permite selecionar a categoria às quais os requisitos vinculados devem pertencer para serem exibidos.

Contêiner: Permite selecionar a qual contêiner os requisitos vinculados devem pertencer para serem exibidos.

Depois de fazer suas alterações, clique em **Aplicar**.



Exibição: Clicar nesse ícone abre um submenu com estas entradas:
Contêineres

Contêineres: Se essa opção estiver marcada, o Navegador de Links mostrará os contêineres aos quais os requisitos pertencem. Um contêiner é exibido como um retângulo azul claro.

Apenas Objetos Atuais: Se essa opção estiver marcada, o Navegador de Links mostrará apenas os requisitos e links atuais. O status de um requisito não atual é mostrado na parte inferior do requisito.

Mostrar Links Excluídos: Se essa opção estiver marcada, o Navegador de Links também mostrará os links excluídos. Um link excluído é mostrado como uma linha tracejada.

Destacar Links Suspeitos: Se essa opção estiver marcada, os links suspeitos serão coloridos em vermelho.

Profundidade da relação: O valor especificado define a profundidade até a qual os links devem ser seguidos quando um requisito é carregado ou clicado. Um valor de 1 significa que apenas os subordinados são exibidos. Definir um valor de 2 significa que subordinados e sub-subordinados são exibidos.

Depois de fazer suas alterações, clique em **Aplicar**.



Design: Abre a caixa de diálogo *Configurações do Usuário*, que permite definir a cor de cada classe. Isso é idêntico a selecionar **Configurações do Usuário** no **menu Login** e, em seguida, selecionar **Navegador de Links**. Para obter mais informações sobre as configurações do Navegador de Links, consulte o capítulo "[Configurações do Navegador de Links](#)" na página 103.



Aplicar: Aplica as alterações de opção e carrega os objetos com base na exibição atual.



Recarregar: Aplica as alterações de opção e carrega os objetos com base no objeto original.



Salvar: Cria uma imagem para download da caixa de diálogo Navegador de Links atual.



Imprimir: Imprime a caixa de diálogo Navegador de Links.



Retornar ao filtro padrão: Redefine o escopo para o padrão.

Menu de Contexto para Requisitos

Esse menu de contexto está disponível apenas ao selecionar um requisito. Nem todas estas funções podem estar disponíveis para todos os requisitos:

Editar: Abre a caixa de diálogo para editar os atributos do requisito.

Links de Navegação: Abre uma nova caixa de diálogo Navegador de Links com o requisito selecionado como elemento principal.

Excluir: Exclui o requisito selecionado.

Remove: Remove o requisito selecionado.

Cancelar Exclusão: Cancela a exclusão do requisito selecionado.

Resolver Suspeitas: Limpa todos os links suspeitos.

Criar Link: Abre a caixa de diálogo *Requisitos do Link*. Isso permite vincular um requisito existente a um selecionado na lista apresentada.

Criar Novo e Vincular: Ao selecionar uma classe no submenu, é aberta a caixa de diálogo Novo requisito para a classe selecionada. Ao salvar o requisito, o novo requisito é vinculado ao requisito selecionado.

Adicionar à Coleção: abre a caixa de diálogo **Adicionar à Coleção**.

Menu de Contexto para Links

Esse menu de contexto está disponível apenas ao selecionar um link. Nem todas estas funções podem estar disponíveis para todos os links:

O menu de contexto fornece estas funções:

Excluir: Exclui o link.

Remove: Remove o link.

Cancelar Exclusão: Cancela a exclusão de um link.

Mostrar Motivo da Suspeita: Abre a caixa de diálogo **Motivo da Suspeita**, que mostra qual alteração de requisito e atributo fez com que o requisito se tornasse suspeito. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Informações do Motivo da Suspeita](#)" na página 233.

Resolver Suspeita: Limpa o link suspeito.






A Seção Contêineres

Documentos, Snapshots, Coleções e Linhas de Base que incluem o requisito selecionado são listados na seção Contêiner do Formulário de Abrir Requisito. A seguir, são discutidas as funções disponíveis em Abrir Requisito.



Detalhes da coleção além daqueles acessíveis na seção Contêiner podem ser encontrados em "[Trabalhar com coleções e linhas de base](#)" na página 335.

Os detalhes completos sobre Documentos e Snapshots podem ser encontrados no Capítulo "[Trabalhar com documentos](#)" na página 113.

A seção expandida **Contêiner** oferece as seguintes funções:


	Selecionar Atributos a Serem Exibidos: abre a caixa de diálogo que fornece um mecanismo para escolher os atributos a serem exibidos. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Propriedades do Contêiner " na página 240.
	Adicionar à Coleção: abre a caixa de diálogo <i>Adicionar à Coleção</i> , que permite aos usuários adicionar o requisito atual a uma coleção existente. A opção Adicionar à Coleção estará disponível se o usuário tiver o <i>Link</i> certo para classes e o direito <i>Vincular</i> certo para coleções. Como a estrutura do documento e a localização dos requisitos são muito mais críticas, objetos só podem ser adicionados a um documento a partir do documento aberto.
	Remover da Coleção: remove permanentemente o objeto das coleções selecionadas. A opção Remover da Coleção estará disponível se o usuário tiver o direito <i>Vincular</i> certo para classes e o direito <i>Vincular</i> certo para coleções.
	Expandir: a subseção de contêineres para exibir, criar ou remover links dentro do contexto do objeto aberto e do contêiner específico. A versão do objeto vinculado listado corresponde à versão do objeto no contêiner. Consulte a seção Links para listar apenas os links para a versão atual de um objeto.
	Abrir Contêiner: Abre o contêiner desejado. Se o contêiner for um documento ou snapshot, ele será aberto na primeira localização do requisito aberto no documento. Se o contêiner for uma coleção ou linha de base, ele abrirá o contêiner com o requisito aberto destacado.

A lista de contêineres dos quais o objeto aberto é membro é listada em uma tabela. É possível classificar as entradas nessa tabela clicando no cabeçalho de uma coluna.

	Ordem crescente: As entradas são classificadas pelos valores da coluna marcada em ordem crescente (0...9, A...Z).
	Ordem decrescente: As entradas são classificadas pelos valores da coluna marcada em ordem decrescente (9...0, Z...A).

Adicionando um Requisito a uma Coleção Existente

Para um requisito aberto para edição:


- 1 Expanda a seção **Contêineres**.
- 2 Clique em  para abrir a caixa de diálogo **Adicionar à Coleção**.
- 3 Na caixa de diálogo Adicionar à Coleção, selecione as coleções relevantes.
- 4 Clique em **OK**.

Também é possível adicionar um requisito aberto a uma Coleção usando o menu **Ações** localizado no canto superior direito do requisito aberto.

- 1 Selecione **Adicionar à Coleção** no menu Ações.
- 2 Na caixa de diálogo Adicionar à Coleção, selecione as coleções relevantes.

- 3 Clique em **OK**. O requisito é adicionado imediatamente.

Removendo um Requisito de uma Coleção


- 1 Abra a caixa de diálogo *Editar Atributos* de um requisito.
- 2 Expanda a seção **Contêineres**.
- 3 Selecione a Coleta que você deseja excluir ou remover.
- 4 Clique em  .



NOTA Se você remover um requisito de um contêiner, os requisitos vinculados poderão se tornar suspeitos, dependendo das configurações de relacionamento.

Abrir um contêiner


Para uma exibição rápida de Documento, Snapshot, Coleção ou Linha de Base:

- 1 Abra a caixa de diálogo *Editar Atributos* de um requisito.
- 2 Expanda a seção **Contêineres**.
- 3 Clique em  ao lado do contêiner que deseja abrir.



Propriedades do Contêiner

Na caixa de diálogo *Propriedades do Contêiner*, você pode definir quais dados devem ser exibidos na seção **Contêiner**.


Para adicionar colunas:

- 1 Selecione uma ou mais colunas na lista **Colunas a Serem Exibidas**.
- 2 Clique em  para adicionar as colunas selecionadas.

Para especificar a ordem das colunas:

- 1 Selecione uma ou mais colunas na lista à direita.
- 2 Clique em  ou  para especificar em que ordem você deseja que as colunas apareçam.

Para remover colunas:

- 1 Selecione uma ou mais colunas na lista à direita.
- 2 Clique em  para remover as colunas selecionadas.




NOTA

- Para modificar as Propriedades do Contêiner padrão para a Instância, um **Administrador** pode fazer alterações e clicar no botão (canto inferior esquerdo) **Definir como Configurações da Instância**.

Contêineres herdados

Ao fazer uma proposta, todos os contêineres no requisito de origem são **A Ser Herdado**. Com base no processo, o requisito proposto substituirá a versão original uma vez **Aceito**.

Para identificar contêineres herdados:

- 1 Depois de selecionar a proposta desejada em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto Requisitos do painel Ações.
- 2 Expanda a seção **Contêiner**.
- 3 Contêineres nos quais o requisito proposto é **A Ser Herdado** está marcado .



NOTA Ao fazer uma proposta, os links do requisito original também são herdados. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Links herdados](#)" na página 235.

Trabalhar com anexos de arquivo

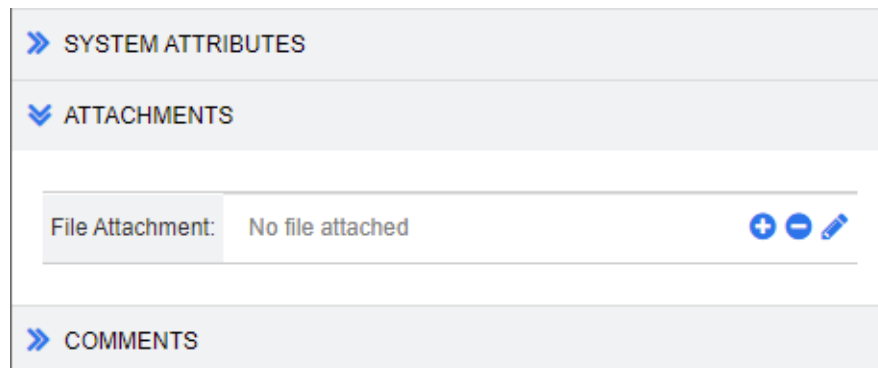
É possível adicionar anexos de arquivo como atributos a um requisito. Cada atributo de anexo de arquivo para o requisito é representado por uma única linha na seção **Anexos** da caixa de diálogo Abrir Requisito. Dependendo da configuração do atributo de anexo de arquivo, ele pode conter um ou vários arquivos.






NOTA Se não for possível adicionar um anexo, solicite que o Administrador da Instância adicione um ou mais atributos de Anexo de Arquivo à classe relevante. Para obter mais informações, consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446

Para anexar, substituir, excluir ou baixar um arquivo:

- 1 Depois de selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 2 Se estiver recolhida, expanda a seção **Anexos**:



- 3 Faça o seguinte:
 - : Clique nesse botão para anexar um arquivo ao requisito. A caixa de diálogo Adicionar Anexo é aberta. Digite o caminho completo para o arquivo ou clique em **Procurar** para localizar o arquivo e depois clique em **OK**.

- : Clique nesse botão para desanexar o arquivo do requisito.
- : Clique nesse botão para substituir o arquivo existente por um arquivo diferente. A caixa de diálogo Substituir Anexo é aberta. Digite o caminho completo para o arquivo ou clique em **Procurar** para localizar o arquivo e depois clique em **OK**.
- **Nome do Arquivo:** clique no link do nome do arquivo para abrir o arquivo. Se sua organização tiver definido a segurança de forma que os arquivos devam ser baixados antes de serem abertos, o arquivo será baixado.



CUIDADO! As alterações de atributos, incluindo aquelas feitas em anexos, não são salvas até que você clique no botão **Salvar** conforme descrito abaixo. Se você tentar sair sem salvar as alterações, será avisado.

- 4 Mostrar barra de navegação/Ocultar barra de navegação:** Clique para mostrar/ocultar a barra de navegação na parte inferior da caixa de diálogo. Você pode navegar pelos requisitos em sequência com os controles **Primeiro**, **Anterior**, **Próximo** e **Último**.
- 5** Clique em um dos seguintes botões:
 - Clique em **Copiar** para fechar a caixa de diálogo e copiar os valores dos atributos para uso na criação de um novo requisito. A caixa de diálogo Novo *Nome_da_Classe* é aberta (consulte "[Criar um novo requisito](#)" na página 200).



NOTA Um atributo só será copiado para o próximo requisito se o administrador tiver selecionado a opção **Preencher ao Copiar** no momento de definir o atributo. Consulte "[Propriedades do Atributo](#)" na página 448

- **Atualizar** para fechar a caixa de diálogo e salvar suas alterações sem criar uma nova versão do requisito. (Essa opção não é recomendada quando você precisa manter um histórico, ou uma trilha de auditoria, das alterações em requisitos ao longo do tempo.)

Atualizar e Seguinte: Como acima, com a diferença de que a caixa de diálogo permanece aberta e o próximo requisito é carregado. Essa versão do botão aparece quando a barra de navegação está visível.
- **Salvar** para fechar a caixa de diálogo e salvar suas alterações como uma nova versão do requisito.

Salvar e Próximo: Como acima, com a diferença de que a caixa de diálogo permanece aberta e o próximo requisito é carregado. Essa versão do botão aparece quando a barra de navegação está visível.

Trabalhar com atributos de grupo

Um atributo de grupo é como um atributo de lista, pois fornece uma lista predefinida de valores para seleção pelo usuário. Porém, ao contrário de um atributo de lista simples, um atributo de grupo é composto de uma série de subatributos. As opções disponíveis para o usuário dependem das seleções que ele fez nos atributos de nível superior, ou principais, dentro do atributo de grupo.

Por exemplo, um atributo de grupo denominado Sistema Operacional contém os subatributos (membros): Plataforma, Família e Versão. Plataforma é o primeiro atributo (principal) do grupo e inclui os seguintes valores para seleção: Celular, Desktop e Servidor. Se Desktop for selecionado, os nomes dos sistemas operacionais de desktop estarão disponíveis para seleção no subatributo Família. Se um dos outros valores for escolhido em Plataforma, como Celular, o atributo Família mostrará nomes de sistemas operacionais para celular.

Tests: TEST_000001

ALL STANDARD CUSTOM SYSTEM ATTACHMENTS LINKS (4) HISTORY (7) CONTAINERS Actions

Designer: Engineer 1 Estimated DevTime: 0

Execution Date: 29/11/2021 Execution Status: Passed

Operating System:

Platform	Family	Version
Desktop	Windows	XP
Desktop	Windows	7

Planned Execution Date: 11/30/2021

Prerequisites:

No exemplo acima, o subatributo Família também tem um atributo subordinado, Versão, cujos valores disponíveis dependem da seleção feita para Família. A cadeia de dependências flui da esquerda para a direita pelos subatributos do atributo de grupo.



NOTA Conforme mostrado no exemplo acima, qualquer requisito específico pode incluir diversos conjuntos de valores (linhas) de um atributo de grupo.

Na Exibição em Grade, o exemplo se parece com a linha selecionada da imagem abaixo:




PUID▲	Test Name	Operating System
TEST_000001	Application CRUD Processing 111	Desktop-Windows-XP Desktop-Windows-7
TEST_000002	Application Image Viewing Size Settings	Mobile-Android-KitKat
TEST_000003	Application Opens Image on Windows	Desktop-Windows-7, Desktop-Windows-XP, Desktop-W





NOTA Cada conjunto de valores do atributo de grupo, Solicitante, aparece em sua própria linha dentro da linha do requisito.

Para a exibição na grade, os valores individuais do atributo de grupo são separados por um caractere de traço (-). A primeira linha (conjunto de valores) em nosso exemplo é: Desktop-Windows-7, então Desktop é o valor de Plataforma, Windows é o valor de Família e 7 é o valor de Versão.

Os ícones para a caixa de atributo mais à direita fornecem estas funções:

-  Adiciona uma nova linha (vazia)
-  Adiciona uma nova linha com os valores da linha selecionada
-  Remove a linha selecionada; **Limpar Tudo** remove todas as linhas do grupo.



NOTA Se configurado pelo seu administrador,  e  não estão disponíveis, e você só poderá selecionar uma linha de valores para esse atributo de grupo.



DICA Para criar rapidamente conjuntos de valores que representam cada valor possível de um determinado membro, selecione o item de menu suspenso **Selecionar Tudo** para esse membro.

Exibir o histórico de requisitos








Cada objeto no banco de dados, seja uma Solicitação de Alteração, um Caso de Teste, um Defeito ou um Requisito, mantém seu histórico. O histórico fornece à equipe informações sobre o objeto e como ele foi modificado ao longo do tempo. A seção **Histórico** é sempre incluída nos formulários padrão quando aberta para edição ou revisão.




A seção de histórico não só mostra quem fez quais alterações e quando, como também permite que os usuários comparem versões, com adições, exclusões e alterações marcadas no relatório.

Para visualizar o histórico de um requisito:


- 1** Depois de selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Abrir** no conjunto Requisito do painel Ações.
- 2** Expanda a seção **Histórico**.

Para alterar os atributos exibidos, consulte ["Alterando a Exibição das Propriedades do Histórico"](#) na página 245.


HISTORY						
Pedigree					Properties	Differences
	Object Version ID	Workflow State	Owner	Modified By	Current Status	
 	1	New	Ryan Forbes	Ryan Forbes	Replaced	
 	2	New	Ryan Forbes	Ryan Forbes	Replaced	
 	3	New	Ryan Forbes	Ryan Forbes	Replaced	
	4	In Review	Petecia Miata	Ryan Forbes	Current	

Ícone	Descrição
	Clicar no ícone de informações abre a caixa de diálogo Detalhes de Histórico, exibindo uma comparação rápida entre o item atual e o selecionado.
	Abre a versão do objeto selecionado.
	O olho aparece na parte superior da caixa de diálogo Detalhes de Histórico. Clicar no olho abrirá as Diferenças de Histórico, fornecendo uma comparação completa entre os itens selecionados. Consulte "Exibir Diferenças de Histórico" na página 246.

Ao usar ramificação, informações adicionais, quando aplicáveis, são listadas na coluna Status Atual.

 : O requisito foi ramificado (fornecido) para um produto ou projeto diferente, ou a versão do requisito foi usada para criar uma nova versão usando uma sincronização.

 : O requisito foi ramificado (fornecido) de outro produto ou projeto.

 : O requisito foi sincronizado.

Alterando a Exibição das Propriedades do Histórico

Para substituir a versão atual de um objeto pelo conteúdo de uma versão anterior, consulte ["Transformar uma versão anterior na versão atual"](#) na página 247.

Os atributos incluídos na exibição do Histórico podem ser modificados usando **Propriedades**.



NOTA

Para o Administrador da Instância:

Para modificar as **propriedades padrão** para todos os usuários da Instância, um **Administrador** pode introduzir alterações e depois clicar no botão (canto inferior esquerdo) **Definir como Configurações da Instância**.

Para alterar os atributos exibidos:

- 1 Em um objeto de requisito aberto, expanda a **seção Histórico**.
- 2 Clique em **Propriedades** para acessar a caixa de diálogo **Propriedades do Histórico**.
- 3 Para especificar os atributos a serem exibidos, selecione os atributos da esquerda e use as setas para movê-los para a direita. Para obter detalhes, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.
- 4 Para especificar a ordem de classificação, consulte o capítulo "[Lista Ordem de classificação](#)" na página 43.
- 5 Os atributos selecionados para exibição, bem como sua ordem, são **lembrados para cada classe** e são usados na exibição do Histórico de qualquer requisito dessa classe.

Exibir Diferenças de Histórico

Você pode exibir as diferenças entre o requisito aberto e uma versão selecionada do requisito, ou entre duas versões selecionadas do requisito.

Para exibir as diferenças:

- 1 Expanda a seção **Histórico**, se ela ainda não estiver expandida.

	Time Modified	Modified By	Current Status
	18-MAY-2006@08:59:35	Ryan Forbes	Replaced (Baselined)
	30-SEP-2015@01:41:48	Ryan Forbes	Replaced

- 2 Realize uma das seguintes ações:

Para comparar o requisito aberto com outra versão, selecione outra versão e clique em **Diferenças**.

Para comparar duas versões do requisito, selecione-as e clique em **Diferenças**.

A caixa de diálogo **Diferenças de Histórico** é aberta, exibindo indicações visuais do conteúdo que foi alterado entre as duas versões.

History Differences for Product_Requirements: PROD_0000

▼ STANDARD ATTRIBUTES ○

Rqmt ID:
PROD_000001

Text ○
This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tr
~~3-14~~
7, Windows
~~95, Windows NT~~
10 and various UNIX flavors.

Title ○
Try to use Tcl/Tk-

▶ CUSTOM ATTRIBUTES ○

▶ SYSTEM ATTRIBUTES ○

Created By:
Ryan Forbes



NOTA

Se você selecionar mais de duas versões na seção **Histórico**, o link **Diferenças** ficará desabilitado.

A versão com o ID do Objeto menor mostra as alterações substituídas.

No modelo de formulários padrão, o nome da seção usado para **Histórico** está corrigido. O Administrador da Instância não pode usar este nome de Seção para atributos personalizados. Para obter mais informações sobre personalizações de formulário da Web, consulte o *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

Transformar uma versão anterior na versão atual

Ao transformar uma versão anterior na atual, uma nova versão é criada com os dados contidos da versão anterior. **Para transformar uma versão anterior na versão atual:**

- 1 Expanda a seção **Histórico**, se ela ainda não estiver expandida.
- 2 Selecione a versão do requisito que você deseja transformar em atual.
- 3 Clique em .



NOTA

- Transformar uma versão anterior na versão atual não altera o estado do fluxo de trabalho ou qualquer outro atributo que o usuário não possa substituir (por exemplo, devido a restrições de segurança).
- Você também pode transformar versões anteriores em atuais na Exibição de Linhagem (consulte o capítulo "Usar a Exibição de Linhagem" na página 249).

Alterar versões de requisitos em documentos

Abrir um requisito para a seção de histórico de dentro de um documento fornece aos usuários a capacidade de **trocar** a versão do requisito incluída no documento com outra. Essa troca pode ser necessária porque a versão mais recente do requisito não é relevante para o documento ou porque "**Atualizar para Atual**" não foi marcado e a versão mais recente é exatamente a necessária.

Para alterar a versão contida no documento:

- 1 No documento, abra o requisito para o qual a versão deve ser trocada.
- 2 Expanda a seção **Histórico** de dentro do documento.

HISTORY

edegree Properties Differences <

	TIME MODIFIED	MODIFIED BY	CURRENT STATUS
	18-MAY-2006@09:17:06	Ryan Forbes	Replaced
	25-NOV-2014@08:23:23	Ryan Forbes	Replaced
	30-SEP-2015@01:54:24	Ryan Forbes	Current (Baselined)

POLLS

- 3 Encontre a versão correta e clique em . Isso abre a caixa de diálogo Trocar Requisito.
- 4 Se o seu processo cria todos os documentos com "**Atualizar para Atual**" habilitado (ou seja, a versão mais recente de um requisito é sempre incluída em um documento), a caixa de diálogo Trocar perguntará "Tem certeza..." e, se tiver, clique no botão **Sim**.

Exchange Requirement

Are you sure you want to exchange requirement 'MRKT_000030' version 3 with version 1?

Also exchange requirements in these document(s):

<input type="checkbox"/>	Name	Time Created	Time Modified
<input type="checkbox"/>	ePhoto Tablet Requirements	30-AUG-2021@12:32:08	30-AUG-2021@12:32:08

- 5 Se o seu processo incluir documentos ou conjuntos de documentos que tenham "**Atualizar para Atual**" habilitado (ou seja, os requisitos incluídos nos documentos são sempre atualizados manualmente), a caixa de diálogo Trocar não apenas solicitará confirmação, mas também incluirá outros documentos que contenham o requisito e não tenham "**Atualizar para Atual**" habilitado.

Ao selecionar os documentos na lista, a versão do requisito também será trocada nesses documentos. Para selecionar um documento, clique na caixa ao lado de seu nome. Para selecionar todos os documentos, clique na caixa no título (ao lado do título **Nome:**).

Usar a Exibição de Linhagem

A Exibição de Linhagem é uma representação gráfica do histórico de um requisito.

Para abrir a Exibição de Linhagem, siga estas etapas:

- 1 Selecione o requisito desejado na Exibição de Requisitos.
- 2 Clique em **Linhagem** no conjunto Requisitos do painel Ações. Isso abre a caixa de diálogo **Exibição de Linhagem**.

Se o requisito for mostrado na caixa de diálogo **Editar Atributos**, você poderá seguir estas etapas:

- 1 Expanda a seção **Histórico**.
- 2 Clique em **Linhagem**. Isso abre a caixa de diálogo **Exibição de Linhagem**.

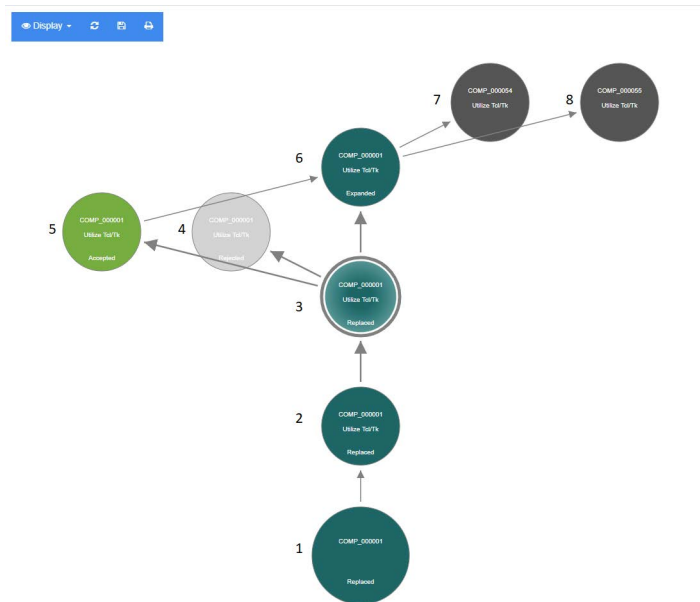


Figura 4-10. Exibição de Linhagem de um requisito

Os elementos da figura acima têm o seguinte significado:

- 1 Este é o requisito original.
- 2 Esta é uma versão modificada do #1.

- 3 Esta é uma versão modificada de #2.
- 4 Esta é uma proposta rejeitada com base em #3.
- 5 Esta é uma proposta aceita com base em #3.
- 6 Este é o requisito que resultou na proposta aceita (#5).
Este requisito foi expandido (dividido) em 2 requisitos (#7 e #8).
- 7 Este é um requisito que foi criado após a expansão de #6.
- 8 Este é um requisito que foi criado após a expansão de #6.

A barra de ferramentas da Exibição de Linhagem fornece estas funções:



Recarregar: Recarrega a caixa de diálogo Exibição de Linhagem.



Download: Cria uma imagem para download da caixa de diálogo Exibição de Linhagem atual.



Imprimir: Imprime a caixa de diálogo Exibição de Linhagem.

O menu de atalho (clique com o botão direito em um elemento do requisito) fornece estas funções:

Abrir: Abre a versão selecionada do requisito.

Tornar Atual: Cria uma nova versão do requisito com os dados da versão selecionada.

NOTA

- Transformar uma versão anterior na versão atual não altera o estado do fluxo de trabalho ou qualquer outro atributo que o usuário não possa substituir (por exemplo, devido a restrições de segurança).
- Você também pode transformar versões anteriores em atuais na seção Histórico da caixa de diálogo *Editar Atributos* (consulte o capítulo ["Transformar uma versão anterior na versão atual" na página 247](#)).

Expandir: Expande o requisito.

Apenas é possível expandir requisitos com o status de objeto **Atual** ou **Expandido**. Para obter mais informações sobre como expandir requisitos, consulte o capítulo ["Usar o recurso Expandir" na página 208](#).

Mostrar Diferenças: Abre a caixa de diálogo **Diferenças de Histórico**, que mostra as alterações entre a versão selecionada e a versão atual. Essa função não estará disponível se a versão selecionada for a atual.

Links de Navegação: Abre o **Navegador de Links** na versão selecionada do requisito.

Linhagem: Abre outra caixa de diálogo **Exibição de Linhagem** para o requisito selecionado.



NOTA A Exibição de Linhagem usa as configurações do Navegador de Links. Se você alterar as configurações do Navegador de Links, também alterará as configurações da Exibição de Linhagem.

Mesclar alterações de requisitos



NOTA O RM Browser pode ser configurado para permitir a edição simultânea (consulte "[Edição simultânea](#)" na página 91). Isso permite que vários usuários editem um requisito ou capítulo ao mesmo tempo. Esta seção descreve a mesclagem de requisitos.

Se o RM Browser estiver configurado para permitir edição simultânea, as alterações de requisitos deverão ser mescladas quando dois usuários editarem um requisito ao mesmo tempo.

As alterações podem ser *automáticas* ou *conflitantes*, conforme descrito na tabela a seguir.

Tipo de alteração	Descrição
Automático	Quando a alteração feita pelo primeiro usuário é igual à alteração feita pelo segundo usuário ou quando a alteração feita pelo primeiro usuário é diferente de qualquer alteração feita pelo segundo usuário, a mesclagem automática pode ocorrer porque uma análise da alteração não é estritamente necessária. No entanto, é recomendável que o segundo usuário analise a alteração feita pelo primeiro antes de aceitá-la.
Conflitante	Quando a alteração do segundo usuário está em conflito com a alteração do primeiro usuário, o segundo usuário deve revisar as alterações e fazer o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> ■ Aceitar a alteração que o segundo usuário fez ■ Aceitar a alteração que o primeiro usuário fez ■ Aceitar o valor original ■ Combine as alterações manualmente editando o valor diretamente na parte principal da caixa de diálogo

O cenário a seguir resume as ações que resultam na mesclagem de requisitos.

- 1 Dois usuários editam um requisito ao mesmo tempo.

- 2 O primeiro usuário clica em **Salvar** na caixa de diálogo **Editar Atributos**. O requisito é substituído, e a caixa de diálogo **Editar Atributos** é fechada.
- 3 O segundo usuário clica em **Salvar** na caixa de diálogo **Editar Atributos**.
- 4 O segundo usuário é notificado de que o primeiro usuário fez uma ou mais alterações no requisito. A notificação informa ao segundo usuário que a mesclagem pode ser feita automaticamente (porque a alteração feita pelo primeiro usuário não entra em conflito com aquela feita pelo segundo usuário) ou que as alterações estão em conflito e devem ser resolvidas antes que o segundo usuário possa substituir o requisito.
- 5 O segundo usuário clica em **OK** na mensagem de notificação. A caixa de diálogo **Editar Atributos** transforma-se na caixa de diálogo **Mesclar Atributos**. A caixa de diálogo **Mesclar Atributos** é diferente da caixa de diálogo **Editar Atributos** porque **Mesclar Atributos**:
 - Tem uma seção na parte superior que resume as alterações e fornece uma interface de usuário para mesclar as alterações
 - Não tem um botão **Atualizar**.
 - Tem indicações visuais ao lado de seus atributos que identificam o tipo de mesclagem que o segundo usuário selecionou
- 6 O segundo usuário usa a seção de mesclagem na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Atributos** para resolver as alterações conforme descrito em "[Exibir versões anteriores do requisito](#)" na página 253 e "[Mesclar alterações](#)" na página 253.

Status da Mesclagem

O status de mesclagem das alterações feitas por Maria e João são realçadas na seção **Atributos Alterados** na parte superior da caixa de diálogo **Mesclar Atributos**.


The screenshot displays the 'Mesclar Atributos' (Merge Attributes) dialog box. At the top, there's a blue header with the title 'Component_Requirements: COMP_000024'. Below the header, there are tabs for 'ALL', 'STANDARD', 'CUSTOM', 'SYSTEM', 'ATTACHMENTS', 'COMMENTS (1)', 'LINKS (1)', 'HISTORY (4)', 'POLLS', and 'CONTAINERS'. The 'Changed Attributes' section is a table with the following data:


Attribute	Changes by Joseph Wilson	Changes by Mary Jones	Merge Status
Text	This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, Windows XP , and various UNIX flavors.	None	Automatic
Verification Level	Component	ComponentModule	Conflict
Verification Method	Analysis	AnalysisInspection	Conflict

Below the table, there's a section for 'STANDARD ATTRIBUTES' with the following details:

- Rqmt ID: COMP_000024
- Title: Utilize Tcl/Tk
- Text: This effort shall be undertaken using the Tcl/Tk scripting language. This ensures rapid prototyping and high portability. Tcl/Tk currently runs on: Windows 3.11, Windows 95, Windows NT, Windows XP and various UNIX flavors.

At the bottom of the dialog, there are buttons for 'Save', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel', along with checkboxes for 'Show navigation bar' and 'Close after save'.



João fez a primeira alteração ao adicionar "Windows XP" ao atributo *Texto*. Na coluna **Status da Mesclagem**, a opção **Automático** está selecionada na lista, pois a alteração não envolve um conflito com uma alteração feita por Maria. O ícone que representa uma mesclagem automática é um losango com uma seta de mesclagem  e é exibido à esquerda da lista **Status da Mesclagem** e à esquerda da caixa de atributo **Texto** na parte principal da caixa de diálogo.

A segunda e a terceira alterações envolvem conflitos. Na segunda alteração, João alterou o valor do atributo *Nível de Verificação* para **Componente**, mas Maria alterou este valor de atributo para **Módulo**. Na coluna **Status da Mesclagem**, **Conflito** é selecionado na lista. O ícone que representa um conflito é um triângulo com um ponto de exclamação  e é exibido à esquerda da lista **Status da Mesclagem** e à esquerda do atributo *Nível de Verificação* na parte principal da caixa de diálogo.

A terceira alteração também envolve um conflito, pois Maria alterou o valor do atributo *Método de Verificação* para **Inspeção**, enquanto João o alterou para **Análise**.

Exibir versões anteriores do requisito



Pode ser útil exibir as versões anteriores do requisito antes de resolver as alterações.

- O segundo usuário pode exibir a versão original do requisito clicando no botão **Exibir versão original do requisito**  ou clicando em **Original** na lista da coluna **Status da Mesclagem** apropriada.
- O segundo usuário pode exibir o requisito no estado em que estava depois que o primeiro usuário fez alterações, mas antes que o segundo usuário fizesse suas alterações, clicando no botão **Nova versão do requisito antes das suas alterações** .

Mesclar alterações

Depois que o segundo usuário decidir como resolver as alterações, ele poderá mesclá-las.

Para mesclar as alterações:

- 1 Se **Automático** for selecionado na caixa de listagem de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Mantenha a seleção de **Automático** para aceitar a alteração.
 - Selecione o nome do usuário que fez a alteração para aceitá-la.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
- 2 Se **Conflito** for selecionado na caixa de listagem de colunas **Status da Mesclagem**, execute uma das seguintes etapas:
 - Selecione o nome do usuário cuja alteração você deseja aceitar.
 - Selecione **Original** para restaurar o valor original do atributo.
 - Edite o valor manualmente no formulário principal para que corresponda ao valor que você deseja aceitar.
- 3 Se quiser aceitar todas as alterações feitas por um determinado usuário (por exemplo, Maria ou João), clique no botão **Aceitar todas as alterações feitas por Maria**  ou no botão **Aceitar todas as alterações feitas por João** .

4 Clique em **Salvar**.

Ramificar e mesclar requisitos

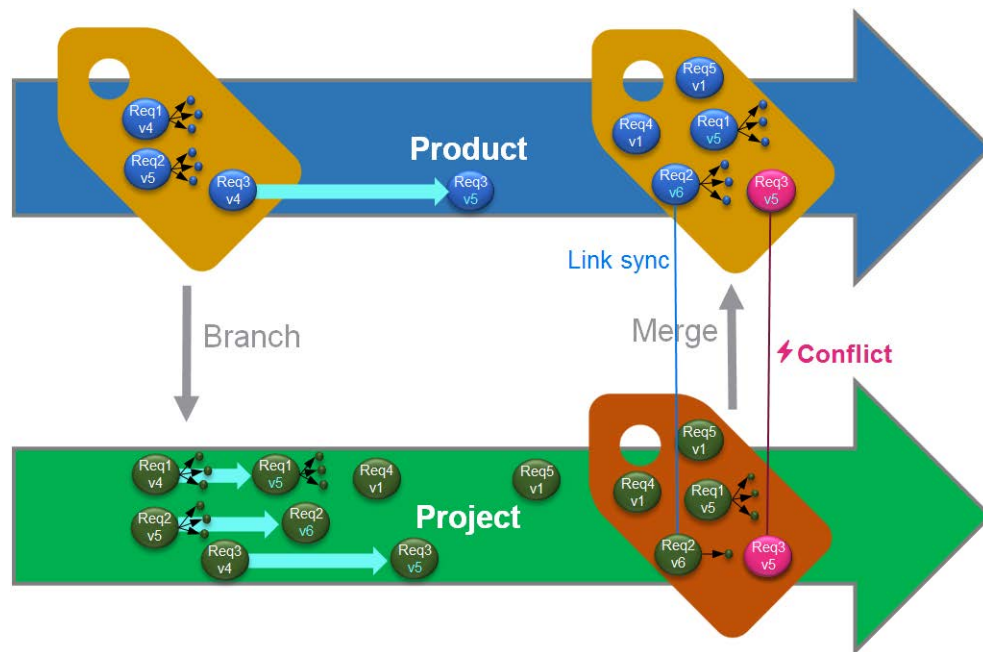
A ramificação e a fusão de requisitos fornecem suporte para a manutenção de variantes ou para o compartilhamento de componentes comuns.

Muitas vezes, múltiplas versões de software devem ter suporte ao mesmo tempo. As versões 9, 10 e 11 podem exigir suporte e patches, enquanto a versão 12 está em desenvolvimento.

Há também organizações que lançam componentes complexos de software e hardware usados por clientes que produzem sistemas de orientação, a tecnologia para alimentar motores e para operar trens. Essas organizações desenvolvem componentes que devem ser modificados para um fabricante ou modelo específico. Nessas organizações, é necessário separar tudo o que é essencial das modificações feitas para atender aos requisitos de um cliente. Os componentes podem pertencer a uma única equipe de engenharia, mas podem ser incluídos em diversas versões do sistema.

Em apoio às necessidades expressas por muitos de nossos próprios clientes, o Dimensions RM desenvolveu um modelo de ramificação que pode oferecer suporte a vários produtos compostos por componentes variantes selecionados direcionados para lançamento. Cada equipe de engenharia tem visibilidade da base.

A seguir demonstramos um produto ramificado para uma única variante de projeto. Pode haver muitas variantes de projeto, que podem ser incluídas em vários produtos.



A imagem acima mostra o seguinte cenário:

- 1 No Produto, uma ramificação (o Projeto) é criada e atribuída ao Produto. Os requisitos (azuis) Req1, Req2 e Req3 foram copiados para o Projeto (mostrados como requisitos

verdes). O número de versão para cada um dos requisitos verdes é, inicialmente, idêntico ao dos seus homólogos azuis.

- 2 Em Projeto, os requisitos verdes Req1, Req2 e Req3 são modificados. Para Req2, os links também são removidos; os números de versão dos requisitos verdes aumentam.
- 3 Para Produto, o requisito Req3 também é modificado. Embora ambos os requisitos Req3, azul e verde, compartilhem o número de versão (ambos são v5), eles não são idênticos.
- 4 Durante o processo, os requisitos Req4 e Req5 são criados no Projeto.
- 5 Ao mesclar os requisitos de Projeto com Produto, você
 - a pode especificar se deseja usar os novos requisitos Req4 e Req5;
 - b pode escolher se deseja remover ou manter links;
 - c pode escolher quais valores de atributo deseja copiar de cada requisito de Projeto.

A ramificação requer a criação das classes de **Produto** e **Projeto**. Se o **Projeto** e o **Produto** não aparecem no menu ao selecionar **Novo** na barra de menu principal, consulte o Administrador da Instância ou, se você tiver acesso de administração, consulte "[Criar classes de produto e projeto para ramificação](#)" na página 503.

Antes que um produto possa ser definido e preenchido, uma Categoria de Produto deve ser criada, consulte: "[Criar um novo produto ou projeto](#)" na página 255 para obter detalhes.

Criar um novo produto ou projeto

Criar um novo produto

Depois que as classes de produto e projeto forem criadas, cada uma delas poderá ser usada para criar, preencher e rastrear entidades dentro delas.

A criação de um novo produto cria uma categoria com o mesmo nome. Os conjuntos de requisitos, sejam eles para um sistema completo ou para um único aplicativo, podem ser gerenciados nessas Categorias de Produtos.

Para criar um novo produto, faça o seguinte:

- 1 Na barra de menu principal, aponte para **Novo** e selecione **Produto** no menu suspenso. Isso abre a caixa de diálogo **Novo Produto**.
- 2 Preencha a caixa **Nome**.
- 3 Se desejar, especifique a **Descrição**. A descrição é exibida sempre que as informações do Produto ou Projeto são exibidas, inclusive na seleção de destino da ramificação.
- 4 Especifique o **Nome Abreviado**; esse nome abreviado será usado para identificação de alterações e deve ser exclusivo. Um nome abreviado é criado com base no nome do produto



NOTA Se o seu administrador não tiver criado a classe de **Produto**, o atributo **Nome Abreviado** talvez não esteja disponível. Se o grupo pretender usar a ramificação, solicite que uma classe de **Produto** seja criada seguindo as instruções em "[Criar classes de produto e projeto para ramificação](#)" na página 503.

- 5 É possível associar requisitos de um projeto existente a um novo produto. Se esse novo Produto estiver sendo criado para conter novos requisitos ou quaisquer objetos ainda não associados a um Projeto, prossiga para #8.
- 6 Se este novo produto for atribuído a um ou mais projetos existentes, faça o seguinte, embora a atribuição do projeto possa ser feita a qualquer momento:
 - a Clique em **Atribuição**. Isso abre a caixa de diálogo **Atribuir Projeto(s)**.
 - b Na lista de projetos existentes, selecione o projeto ou os projetos a serem atribuídos a este novo Produto.
 - c Clique em **OK**.
- 7 Se desejar, atribua o projeto a um contêiner. Para obter mais informações sobre contêineres, consulte o capítulo "[A Seção Contêineres](#)" na página 238.
- 8 Clique em um dos seguintes botões:
 - Clique em **Salvar** para criar o novo produto e fechar a caixa de diálogo **Novo Produto**.
 - Clique em **Salvar e Copiar** para criar o novo produto e manter os valores de atributos para criar outro novo produto.



NOTA Um atributo apenas será copiado para o próximo produto se o administrador tiver selecionado a opção **Preencher ao Copiar** no momento de definir o atributo. Consulte "[Propriedades do Atributo](#)" na página 448.

- **Salvar e Novo** para criar outro novo produto, limpando os valores dos atributos antes de sua criação.

Criar um novo projeto

A criação de um projeto criará uma categoria com o mesmo nome. Os requisitos criados ou copiados para o Projeto serão colocados nessa categoria especial ou em uma categoria abaixo dela.

Para criar um novo projeto, faça o seguinte:

- 1 Na barra de menus, clique em **Novo** e selecione **Projeto** no menu. Isso abre a caixa de diálogo **Novo Projeto**.
- 2 Se desejar, você poderá escolher uma subcategoria. No entanto, subcategorias apresentam as seguintes limitações:
 - Uma subcategoria não deve ser um **Projeto** propriamente dito.
 - Uma subcategoria do projeto deve estar abaixo da categoria **Projeto**.
- 3 Especifique o **Nome Abreviado**; o nome abreviado será anexado ao PUID (ID de Requisito) em objetos ramificados e deve ser único.
- 4 Se desejar, especifique a **Descrição**. A descrição é exibida sempre que as informações do Produto ou Projeto são exibidas, inclusive na seleção de destino da ramificação.
- 5 Para atribuir produtos ao novo projeto, faça o seguinte:
 - a Clique em **Atribuição**. Isso abre a caixa de diálogo **Atribuir Produto(s)**.
 - b Na lista, selecione um ou mais produtos que deseja atribuir ao projeto.

- c Clique em **OK**.
- 6 Se desejar, atribua o projeto a um contêiner. Para obter mais informações sobre contêineres, consulte o capítulo "[A Seção Contêineres](#)" na página 238.
- 7 **Fechar após salvar:** Marque essa caixa de seleção para fechar o projeto depois de o salvar. Caso contrário, o projeto será aberto para edição depois que você o salvar.
- 8 Clique em um dos seguintes botões:
 - Clique em **Salvar** para criar o novo projeto e fechar a caixa de diálogo **Novo Projeto**.
 - Clique em **Salvar e Copiar** para criar o novo projeto e manter os valores de atributos para preencher outro novo projeto.





NOTA Um atributo apenas será copiado para o próximo projeto se o administrador tiver selecionado a opção **Preencher ao Copiar** no momento de definir o atributo. Consulte "[Propriedades do Atributo](#)" na página 448.

- Clique em **Salvar e Novo** para criar o novo projeto e limpar os valores de atributos antes de seu preenchimento.

Editar um produto ou projeto

Durante o destaque de um **produto** ou uma **categoria de projeto**, ícones adicionais são exibidos abaixo da barra do menu principal:



-  Abre a caixa de diálogo de edição para o produto ou projeto selecionado.
-  Abre a Matriz de Atribuição de Produtos/Projetos.

Caixa de diálogo Editar

Na caixa de diálogo Edição de Produto/Projeto, a descrição, o nome abreviado e o Nome da entidade podem ser alterados. Deve-se ter cuidado com alterações de nome, pois poderá ser confuso se os usuários se familiarizarem com a estrutura do Produto/Projeto.

Os projetos existentes podem ser atribuídos a um produto, por exemplo, um componente pode ser atribuído para uso em um novo Produto ou um Produto pode ser atribuído a um Projeto. Essas atribuições são feitas na seção **Atribuição** da caixa de diálogo Editar Produto/Projeto. Clique em **Atribuição** e os elementos disponíveis serão listados.

Quando você editar um Produto, a caixa de diálogo de atribuição será padronizada para listar Projetos. Abra o menu suspenso para mudar para a lista de produtos. As atribuições podem ser feitas para ambos.

Na lista, marque a caixa ao lado do produto ou dos projetos a serem atribuídos e clique em OK.


A Matriz de Atribuição

A Matriz de Atribuição de Produto/Projeto tem como objetivo mostrar o panorama geral do mundo dos Produtos e Projetos relacionados:

- Se um produto tiver sido selecionado, a Matriz de Atribuição de Produtos/Projetos mostrará todos os projetos para o produto selecionado.

- Se um projeto tiver sido selecionado, a Matriz de Atribuição de Produtos/Projetos mostrará todos os produtos para o projeto selecionado.

Configurar a exibição

-  Troca colunas e linhas (produtos e projetos).
- **Mostrar tudo** (no menu **Escopo**): Mostra a matriz de atribuição para todos os produtos e todos os projetos.
- **Título** ou **Nome Abreviado**: Mostra o nome completo (possivelmente longo) ou o nome abreviado de produtos e projetos.

Mostrar requisitos compartilhados

Para abrir a caixa de diálogo **Requisitos Compartilhados**, clique na célula da tabela que se cruza com **Produto** e **Projeto** e a lista completa de requisitos compartilhados será exibida. Um filtro está disponível no topo de cada coluna.

Redimensionar o espaço de rótulo disponível

Dependendo do comprimento dos nomes de *Produtos* ou nomes de *Projetos*, o espaço padrão pode ser muito pequeno. É possível redimensionar o espaço que os rótulos podem ocupar para atender às suas necessidades.

Para redimensionar o espaço do rótulo disponível, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse para a borda esquerda (para linhas) ou superior (para colunas) da matriz. O ponteiro do mouse se transforma em uma seta dupla.
- 2 Mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado e mova o ponteiro do mouse para aumentar ou diminuir o espaço disponível.
- 3 Solte o botão esquerdo do mouse quando terminar.

Ramificar um único requisito

Requisitos podem ser ramificados de um *Projeto* funcional para um *Produto* existente e de um *Produto* funcional para um *Projeto* relacionado. Os destinos de ramificação listados na caixa de diálogo Fornecer são baseados na localização dos objetos.

Para ramificar um requisito, faça o seguinte:



NOTA Os atributos exibidos com as classes Projeto ou Produto na caixa de diálogo **Fornecer** usam os atributos selecionados na Pesquisa Rápida para as classes Projeto e Produto (consulte "[Configurações de pesquisa rápida](#)" na página 97).

- 1 Abra o requisito para edição (consulte o capítulo "[Editar um requisito](#)" na página 205).
- 2 Expanda a seção **Usado em Ramificações**.
- 3 Clique em **Fornecer** para abrir a caixa de diálogo Fornecer.
- 4 Selecione na lista exibida o Produto ou Projeto para o qual o objeto deve ser ramificado.
- 5 Se os links tiverem que ser incluídos no objeto ramificado, marque **Fornecer com Links**. Observe que o botão **Selecionar Links** está disponível caso você deseje fornecer apenas links específicos.

- 6 Clique em **OK**. Isso ramifica o requisito imediatamente. Se houver alterações não salvas associadas a esse requisito, elas não serão incluídas na versão ramificada. **Se as alterações não salvas tiverem que ser incluídas no objeto recém-ramificado, destaque a nova ramificação e escolha Sincronizar.**

Excluir um único requisito de uma ramificação

Assim como acontece com os objetos de qualquer categoria, um item incluído em uma ramificação pode ser marcado como excluído na ramificação).

Para marcar um item fornecido como excluído, faça o seguinte:

- 1 Abra o requisito na origem para edição (consulte o capítulo "[Editar um requisito](#)" na [página 205](#)).
- 2 Expanda a seção **Usado em Ramificações**.
- 3 Selecione o projeto ou produto do qual deseja remover o requisito.
- 4 Clique em **Retirar**. Isso abre a caixa de diálogo **Retirar do(s) Requisito(s)**.
- 5 Clique em **OK**. Isso remove o link entre o requisito e o produto ou projeto imediatamente. O requisito mudará seu Status Atual para **Excluído**.



NOTA Se você adicionar o requisito de volta ao projeto ou produto do qual o excluiu, a exclusão do requisito será cancelada e o link será restaurado.

Exibição em Ramificação

A caixa de diálogo **Exibição em Ramificação** permite aos usuários **Fornecer** vários requisitos de uma classe ou contêiner selecionado para um destino, bem como para **Retirar** (marcar o item ramificado como excluído).

Os requisitos selecionados também podem ser sincronizados por meio da Exibição em Ramificação, embora a mesclagem de vários requisitos ou contêineres seja feita de maneira mais eficaz usando a opção **Sincronizar Exibição**.

Para abrir a Exibição em Ramificação, faça o seguinte:

- 1 Na barra de menus, aponte para **Exibições**.
- 2 Selecione **Exibição em Ramificação** no menu.

A Exibição em Ramificação é dividida em duas partes:

- O lado esquerdo é usado para listar os **Documentos**, as **Categorias** ou os requisitos disponíveis na **Classe** selecionada no Produto ou Projeto de **Origem**
- O lado direito lista os destinos disponíveis com base na Origem.

- 3 O método de seleção da origem ao destino pode incluir:
 - Todos os objetos contidos em uma categoria selecionada
 - Todos os objetos contidos em um documento selecionado
 - Itens destacados das classes ou coletados usando filtros de classe

- 4 Para ramificar requisitos selecionados de uma classe, consulte: "[Ramificar requisitos selecionados de uma classe](#)" na página 260
- 5 Para ramificar de uma categoria, consulte: "[Ramificando Todos os Requisitos de uma Categoria](#)" na página 260
- 6 Para ramificar um documento e conteúdo do documento, consulte: "[Ramificar de um documento](#)" na página 261

Também é possível sincronizar requisitos ramificados da **Exibição em Ramificação**. Consulte "[Acessar a opção Sincronizar na Exibição em Ramificação](#)" na página 263.



Para mesclar vários requisitos, categorias ou documentos, a opção Sincronizar Exibição é recomendada (consulte "[Sincronizar](#)" na página 262).

Ramificar requisitos selecionados de uma classe

Um ou mais requisitos podem ser selecionados na lista à esquerda e ramificados para um destino selecionado usando o botão acima da lista de destinos.

- 1 Na barra de menu, aponte para **Exibições** e selecione **Exibição em Ramificação** no menu.
- 2 Na caixa **Origem**, selecione o *Produto* ou o *Projeto* cujos requisitos você deseja ramificar.
- 3 Expanda a seção **Classe**.
- 4 Selecione a Classe. A filtragem do estilo de Pesquisa Rápida pode ser aplicada
- 5 Destaque os objetos a serem sincronizados
- 6 No destino, selecione o(s) produto(s) ou projeto(s) para receber os requisitos fornecidos.
- 7 Clique em **Fornecer**. Os objetos selecionados, com links associados, serão exibidos para revisão.
- 8 Revise e, se aceitável, clique em **OK**.

Destacar um único requisito ramificado na lista à esquerda exibirá informações adicionais à direita:

-  O requisito selecionado foi ramificado. Observe que a seta é direcional, indicando uma ramificação para baixo de um produto ou para cima de um projeto para um produto.
-  O requisito selecionado ou o requisito ramificado foi modificado.

Retirar está disponível na Exibição em Ramificação para excluir requisitos selecionados de uma ramificação.

Ramificando Todos os Requisitos de uma Categoria

- 1 Na barra de menu, aponte para **Exibições** e selecione **Exibição em Ramificação** no menu.
- 2 Na caixa **Origem**, selecione o *Produto* ou o *Projeto* cujos requisitos você deseja ramificar.

- 3 Expanda a seção **Categoria**.
- 4 Selecione a categoria desejada.
- 5 Clique em **Fornecer**. Isso abre a caixa de diálogo *Fornecer Conteúdo da Categoria*.
- 6 Selecione o(s) produto(s) ou projeto(s) de destino para receber os requisitos fornecidos.
- 7 Para manter links para outros requisitos, verifique se a opção **Fornecer com Links** está selecionada.
- 8 Para criar subcategorias no destino, certifique-se de que a caixa **Criar Subcategorias** está marcada.
- 9 Clique em **OK**.

Ramificar de um documento

Todos os requisitos contidos em um documento, incluindo o próprio documento, podem ser ramificados da Exibição em Ramificação ou Exibição Inicial

Para ramificar todos os requisitos contidos em um documento na Exibição em Ramificação:

- 1 Na barra de menus, aponte para Exibições e selecione **Exibição em Ramificação** no menu.
- 2 Na caixa **Origem**, selecione o *Produto* ou o *Projeto* no qual o documento está localizado.
- 3 Expanda a seção **Documentos**.
- 4 Selecione o documento desejado.
- 5 Clique em **Fornecer**. Isso abre a caixa de diálogo *Fornecer Conteúdo da Categoria*.
- 6 Selecione o(s) produto(s) ou projeto(s) de destino para os requisitos fornecidos.
- 7 Se quiser manter links para outros requisitos, verifique se a opção **Fornecer com links** está selecionada.
- 8 Clique em **OK**.

Para ramificar todos os requisitos contidos em um documento, em Início:

- 1 Abra a Exibição Inicial e selecione a guia **Documentos**.
- 2 Selecione a categoria na qual o documento está localizado.
- 3 Selecione o documento desejado.
- 4 No painel Ações, em Documentos, selecione **Fornecer**.
- 5 Na caixa de diálogo: "*Fornecer Conteúdo do Documento ao Projeto*", selecione o Destino.
- 6 A caixa **Fornecer com Links** está marcada por padrão. Desmarque essa caixa se os links não devem ser incluídos.
- 7 Clique em **OK**.

Sincronizar

A mesclagem de alterações feitas em objetos ramificados pode ser realizada por um dos seguintes métodos:

- Um único requisito pode ser sincronizado na **caixa de diálogo Editar Atributos**. Consulte "[Acessar a opção Sincronizar na caixa de diálogo Editar Atributos](#)" na página 263.
- Os projetos ou contêineres ramificados podem ser listados, revisados e sincronizados individualmente na **Exibição em Ramificação**: consulte ver "[Acessar a opção Sincronizar na Exibição em Ramificação](#)" na página 263.

A revisão e a mesclagem de vários requisitos, incluindo um produto ou projeto completo, são feitas de maneira mais eficaz usando **Sincronizar Exibição**

Caixa de diálogo de Sincronizar Exibição





NOTA Quando você seleciona e mescla vários requisitos, todos os requisitos personalizados (aqueles editáveis pelos usuários), bem como o Estado do Fluxo de Trabalho, podem ser aceitos.

- 1 Na barra de menu, aponte para **Exibições** e selecione **Sincronizar Exibição** no menu.
- 2 Na caixa **Origem**, selecione o *Produto* ou *Projeto* cujos requisitos você deseja mesclar.
- 3 Na caixa **Destino**, selecione o *Projeto* ou *Produto*. As entradas listadas para seleção dependerão da sua escolha para **Origem**.
- 4 Depois de selecionar Origem e Destino, o conteúdo será comparado. A coluna central lista o tipo de alteração. Clicar no tipo abrirá uma caixa de diálogo mostrando detalhes das alterações na origem, no destino ou em ambos.
 - **Em conflito** — o conjunto de requisitos modificados na **Origem** e no **Destino**. Eles podem ser revisados, para alterações fisicamente conflitantes (por exemplo, ambos os lados, com a alteração da descrição), os conflitos podem ser mitigados e o botão **Aplicar Alterações** pode ser clicado para concluir a mesclagem.
 - **Novo** — requisitos adicionados à **Origem** ou ao Destino, com detalhes listados e uma seta indicando sua capacidade de inclusão em ambos os lados.
 - **Modificado** — requisitos modificados em qualquer **Origem** ou Destino, com uma seta indicando sua capacidade de ser incluído em ambos.
 - **Excluído** — requisitos excluídos na origem ou no destino; o objeto excluído será exibido com um tachado.
 - **Inalterado** — sem alteração na **Origem** ou no **Destino**.
- 5 Clique em **Mostrar Detalhes** para exibir detalhes de alteração para atributos selecionados (consulte "[Configurações de exibição de ramificação/sincronização](#)" na página 108). **Ocultar Detalhes** suprimirá a alteração destacada.
- 6 Você pode optar por mesclar seletivamente ou mesclar todas as alterações feitas no destino com a origem ou na origem com o destino usando uma das seguintes opções:
 - Clique nas setas direcionais < ou > para selecionar um único requisito para mesclagem.

As setas indicam que os requisitos serão sincronizados à direita ou à esquerda. As alterações não serão aplicadas até que o botão **Aplicar Alterações** esteja selecionado.





- Clique em << ou >> para selecionar todos os requisitos para mesclagem. As setas indicam que os requisitos serão sincronizados à direita ou à esquerda. Após selecionados, as setas direcionais individuais mudam de cor.
 - A seleção pode ser limitada por tipo, destaque uma ou mais caixas para listar apenas Novo, Modificado, Excluído, Em Conflito ou Inalterado.
- 7 Depois que as alterações forem revisadas, clique em **Aplicar Alterações**. Isso sincroniza todas as alterações selecionadas.

Acessar a opção Sincronizar na caixa de diálogo Editar Atributos

- 1 Abra o requisito para edição (consulte o capítulo "Editar um requisito" na página 205).
- 2 Expanda a seção **Usado em Ramificações**.
- 3 Destaque o objeto a ser sincronizado.
- 4 Clique em **Sincronizar** para abrir a caixa de diálogo **Sincronizar**.
- 5 Na barra de menu, aponte para Exibições e selecione **Sincronizar Exibição** no menu.
- 6 Selecione a **Origem**, o **Destino** e **Pesquisar**.
- 7 No topo da caixa de diálogo **Sincronizar**, você pode escolher entre estas opções, observe que é possível mesclar um requisito ramificado na origem ou mesclar alterações de origem no requisito da ramificação:
 - a **Aplique as alterações a <REQUIREMENT_ID> (origem)**: Isso copia todos os valores do atributo da *origem para o destino*.
 - b **Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (fornecido)**: Isso copia todos os valores do atributo do *objeto ramificado para a origem*.
 - c Ignorar as alterações: Isso desabilita todos os atributos.
- 8 Ao lado dos nomes dos atributos, você pode ver . Isso significa que esse atributo está desabilitado e não será sincronizado. É possível habilitar esses atributos clicando em .
- 9 Um valor habilitado pode mostrar uma seta ao lado do nome do atributo. Clicar nele alterna entre as seguintes opções de sincronização para o atributo:
 - Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID> (origem)
 - Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (fornecido)
 - Ignorar as alterações
- 10 Clique em **OK**. Isso se aplica a todas as alterações. Seu trabalho está concluído.

Acessar a opção Sincronizar na Exibição em Ramificação

- 1 Na barra de menu, aponte para **Exibições** e selecione **Exibição em Ramificação**.
- 2 Na caixa **Origem**, selecione o *Produto* ou *Projeto* cujo requisito você deseja mesclar.

- 3 Para exibir os requisitos contidos na Origem, escolha a Categoria, o Documento ou a Classe para listar os requisitos. Podem ser aplicados filtros para auxiliar na pesquisa. Consulte "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184.
- 4 Clique em Pesquisar
- 5 À direita serão listados Produtos ou Projetos contendo requisitos ramificados da Origem.
- 6 À esquerda, destacando o requisito que você deseja mesclar, serão exibidas informações sobre o status do requisito em todas as ramificações listadas:
 -  O requisito selecionado foi ramificado. Observe que a seta é direcional, indicando uma ramificação para baixo de um produto ou para cima de um projeto para um produto.
 -  O requisito selecionado ou o requisito ramificado foram modificados.
- 7 Selecione a ramificação relevante.
- 8 Clique em Sincronizar para abrir a caixa de diálogo Sincronizar.
- 9 Na parte superior da caixa de diálogo **Sincronizar**, é possível escolher uma destas opções:
 - a **Aplique as alterações a <REQUIREMENT_ID> (origem):** Isso copia todos os valores do atributo da *origem para o destino*.
 - b **Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (fornecido):** Isso copia todos os valores do atributo do *objeto ramificado para a origem*.
 - c Ignorar as alterações: Isso desabilita todos os atributos.
- 10 Ao lado dos nomes dos atributos, você pode ver . Isso significa que esse atributo está desabilitado e não será sincronizado. É possível habilitar esses atributos clicando em .
- 11 Um valor habilitado pode mostrar uma seta ao lado do nome do atributo. Clicar nele alterna entre as seguintes opções de sincronização para o atributo:
 - Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID> (origem)
 - Aplicar alterações a <REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (fornecido)
 - Ignorar as alterações
- 12 Clique em **OK**. As alterações selecionadas são aplicadas.

Enquetes

Enquetes permitem que você solicite o feedback de usuários selecionados sobre um requisito. Enquetes são normalmente usadas para decidir se um requisito específico deve ser aceito ou para chegar a um consenso sobre o conteúdo de um requisito.

Uma enquete consiste em uma pergunta, pelo menos duas respostas e pelo menos um participante. No RM Browser, se você tiver as permissões apropriadas, poderá criar e

modificar enquetes. Os participantes da enquete usam o RM Browser para votar e visualizar os resultados da enquete atual.

Criar uma enquete



Um usuário com a permissão "Criar" para a classe Enquete pode criar uma enquete. Antes que uma enquete possa ser criada, a classe Enquete e um relacionamento com as classes relevantes devem ser adicionados usando a Definição de Esquema. Durante a criação de relacionamentos entre outras classes e a classe Enquete, essas outras classes devem ser primárias, e a classe Enquete deve ser secundária.




Para criar uma enquete:

- 1 Depois de selecionar o requisito desejado em um painel de trabalho, selecione **Configurar Enquete** no conjunto Requisitos do painel Ações. A caixa de diálogo **Configurar Enquete** é aberta.
- 2 Digite o título da enquete. O título da enquete não precisa ser exclusivo, outras enquetes podem ter o mesmo título.
- 3 Digite a pergunta para a qual você precisa de feedback.
- 4 Digite pelo menos duas respostas para a enquete.

Não há limite prático para o número de respostas que você pode incluir. Quando você começar a digitar no último campo de resposta, um novo campo de resposta será criado automaticamente abaixo dele.

The screenshot shows a dialog box titled "Setup Poll: COMP_000017". It has two tabs: "GENERAL" (selected) and "PARTICIPANTS". Under "GENERAL", there are fields for "Title" (Documentation), "Question" (What documentation should be included in this package?), and "Answers" (Getting Started Guide, Online Help, Tutorial). There are also "Response deadline" (No deadline) and "Start" and "Cancel" buttons.

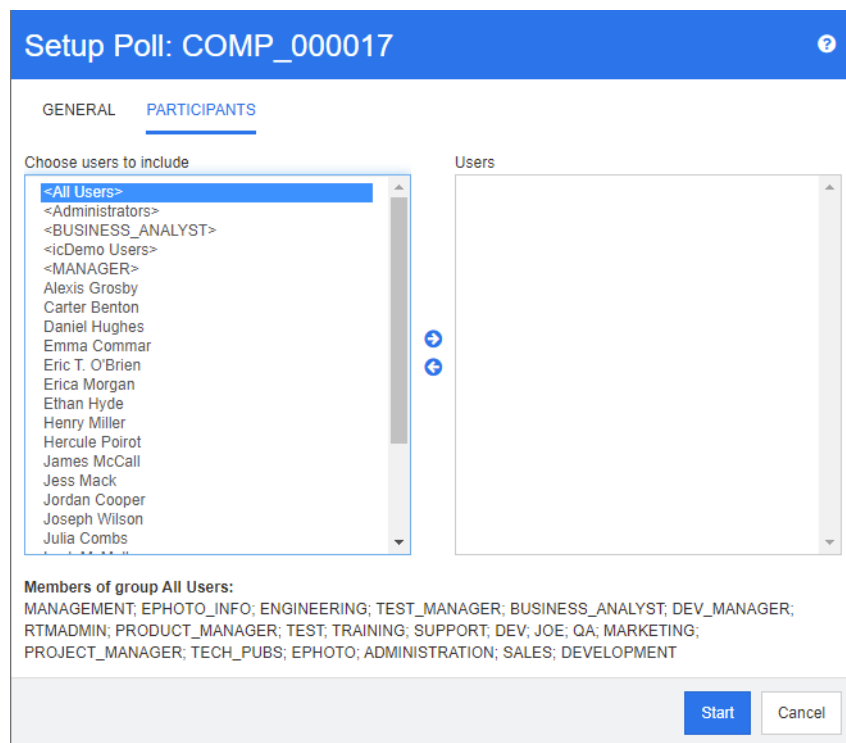
- 5 Para reorganizar as respostas:
 - Clique no botão **Inserir**  para adicionar uma nova resposta acima da resposta selecionada, em vez de adicioná-la ao fim da lista.
 - Selecione uma resposta e clique no botão **Excluir**  para excluí-la. Respostas em branco não precisam ser excluídas porque são ignoradas.

- Clique nos botões de seta para cima  e seta para baixo  para mover a resposta selecionada para cima ou para baixo na lista.
 - Clique no botão **Classificar**  para classificar as respostas em ordem alfabética.
- 6** Na seção **Prazo de resposta**, selecione **Sem prazo** ou selecione a data e hora em que a enquete deve ser encerrada.

A enquete será fechada quando a data e hora selecionadas tiverem decorrido, quando o criador da enquete clicar no botão **Interromper** ou quando todos os participantes tiverem votado.

- 7** Clique na guia **Participantes**.
- 8** Selecione os usuários que você deseja que participem da enquete. É necessário no mínimo um participante.

Se você selecionar um grupo de usuários, seus membros serão exibidos abaixo das listas na caixa de diálogo **Criar Enquete**.



- 9** Clique em **Iniciar** para iniciar a enquete.

Modificar uma enquete

O usuário que criou a enquete ou um usuário com a permissão "Atualizar" para a classe Enquete pode modificar uma enquete existente. Se a enquete já estiver ativa, você poderá interrompê-la, alterar o prazo ou adicionar usuários ou grupos à lista de participantes. O usuário não pode alterar o título ou a pergunta da enquete.

Para modificar uma enquete:

- 1** Clique em **Modificar** em **Enquetes** na caixa de diálogo **Editar Atributos** ou na Exibição de Requisitos. A caixa de diálogo **Modificar Enquete** é aberta.
- 2** Altere as informações da enquete.

3 Clique em **Modificar**.

Encerrar uma enquete

Para encerrar uma enquete:

- Clique em **Modificar** em **Pesquisas** na caixa de diálogo **Editar Atributos**. A caixa de diálogo **Modificar Enquete** é aberta.
- Clique em **Interromper**.

A enquete também será encerrada após o prazo especificado ou se todos os participantes tiverem votado.

Dar um voto

Os usuários com a permissão "Ler" para a classe Enquete podem votar em uma enquete. Os participantes da enquete votam na caixa de diálogo **Votar**. Os participantes geralmente recebem uma mensagem de e-mail quando a votação é iniciada, fornecendo um link que os leva à caixa de diálogo **Votar**. A caixa de diálogo **Votar** também pode ser acessada na seção **Pesquisas** da caixa de diálogo **Editar Atributos** ou na exibição em lista da Exibição de Requisitos.



NOTA Antes que as notificações por e-mail sobre enquetes possam ser enviadas, um administrador precisa configurar e habilitar o serviço RM Mail. Para obter informações, consulte o *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

Para votar:

- 1 Siga um destes procedimentos:
 - Clique no link em uma mensagem de e-mail que você recebeu e faça login no Dimensions RM.
 - Clique no link **Votar** na seção **Enquetes** da caixa de diálogo **Editar Atributos** ou da exibição em lista da Exibição de Requisitos.

A caixa de diálogo **Votar** é aberta.

- 2 Selecione uma única resposta. Antes de votar, você pode ver os detalhes do requisito para o qual a enquete está sendo feita e ver os resultados atuais da votação. Para fazer isso, clique no link na parte inferior esquerda da caixa de diálogo.
- 3 Se desejar, digite um comentário na seção **Comentário adicional**.
- 4 Clique em **Votar**.

Exibir resultados de enquetes

Você pode ver os detalhes de uma enquete que está em andamento ou que já foi concluída. O status atual da enquete será exibido depois que você votar. Você também pode exibir o status da enquete na caixa de diálogo **Editar Atributos** ou na exibição em lista da Exibição de Requisitos.

Para ver os resultados da enquete:


- 1 Siga um destes procedimentos:

- Dê um voto.
 - Clique no link **Exibir detalhes** na parte inferior da caixa de diálogo **Votar** antes de votar.
 - Edite um requisito e exiba a caixa de diálogo Editar Atributos.
 - Navegue até a exibição em lista da Exibição de Requisitos.
- 2 Se você usou o primeiro método em [Etapa 1](#), a caixa de diálogo **Resultados da Enquete** será aberta.
 - 3 Se você usou o segundo, terceiro ou quarto método na etapa anterior, expanda a seção **Enquetes** na caixa de diálogo que se abre (se ainda não estiver expandida) e, em seguida, expanda a enquete que deseja exibir.
 - 4 Para ver quem votou em cada resposta e seus comentários, clique em **Mostrar detalhes**. Para ocultar essas informações, clique em **Ocultar detalhes**.
 - 5 Para ver uma lista de participantes que ainda não votaram, clique em **Exibir usuários que não votaram**.

Adicionar enquetes ativas ao painel Meu Trabalho

Enquetes podem ser exibidas usando o relatório **Enquetes Recentes**, um relatório integrado no painel **Meu Trabalho**.

Para adicionar um relatório integrado ao painel Meu Trabalho:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Painéis**.
- 3 Selecione **Adicionar Widget** no conjunto **Painel** do painel **Ações**.
- 4 Na caixa **Tipo de Relatório**, selecione **Meu Trabalho**.
- 5 Selecione **Enquetes Recentes** e clique em **Salvar**.

Participar de discussões

Comentários podem ser adicionados a capítulos ou requisitos. Os comentários permitem discutir tópicos relacionados a um requisito ou capítulo. Em vez de apenas discutir os tópicos por e-mail ou pessoalmente, isso permite revisar todos os comentários a qualquer momento, por exemplo, durante um processo de aprovação. Para obter mais informações sobre comentários, consulte o capítulo "[Trabalhar com comentários](#)" na página 75.

Análise de Complexidade de PNL

O processamento de linguagem natural, conforme implementado no Dimensions RM, é baseado nos testes de legibilidade Flesch-Kincaid. Avisos ou erros podem ser gerados com base na complexidade de um atributo de texto.

Essa funcionalidade deve ser implementada pelo Administrador do Sistema e, uma vez implementada, pode ser ativada em qualquer instância do banco de dados. As instruções para implementação podem ser encontradas no Guia do Administrador, no Capítulo "Funções Especiais no Dimensions RM".

Muitos clientes implementam funções especiais como análise de complexidade e similaridade em um ambiente de teste ou uma instância de teste, permitindo que os usuários experimentem itens e julguem por si mesmos o benefício que isso trará para seus próprios processos.

Para ativar e aplicar a análise de complexidade:

A análise de complexidade de NLP está desativada por padrão. A configuração pode ser modificada no RM Browser, -->Menu Administração pelo Administrador da Instância:

- 1 Administração-->Configurações da instância
- 2 Escolha a guia Requisitos e role para baixo até **Análise de Complexidade**.



Quando a opção é definida como **Aviso**, uma exclamação amarela é exibida no formulário Editar Requisito quando o requisito é salvo.

Quando a opção é definida como **Erro**, a exclamação amarela é gerada, e o usuário não poderá salvar o requisito até que a instrução seja retrabalhada para atender a um nível aceitável de complexidade.

O nível de complexidade permitido é estabelecido com o uso do controle deslizante. Quanto mais alta a barra for definida, menor será a probabilidade de emissão de um aviso. A mensagem informa o nível de complexidade com base nas configurações atuais.

Selecionar o botão **Configurações por Classe** permite que o administrador defina avisos de complexidade com base na classe. Isso permite que a análise seja aplicada a atributos em classes que se espera que atinjam um nível mais alto de complexidade.

The screenshot shows a configuration dialog box titled "Select Class:". It contains the following elements:

- A dropdown menu with "Business_Requirement" selected.
- A checked checkbox labeled "Enabled".
- A "Select Attribute:" section with a dropdown menu showing "Description".
- Another checked checkbox labeled "Enabled".
- An "Allowed Complexity:" section with a slider ranging from "50/120" to "High" on the left and "Low" on the right. The slider is currently positioned towards the "High" end.
- At the bottom right, there are two buttons: "Save" (blue) and "Close" (white).

Análise de Semelhança de NLP

Os processos de linguagem natural projetados para analisar a similaridade de sentenças ou a similaridade textual semântica fornecem uma medida de quão semelhantes são dois trechos de texto ou até que ponto eles expressam o mesmo significado.

Essa funcionalidade deve ser implementada pelo Administrador do Sistema e, uma vez implementada, pode ser ativada em qualquer instância do banco de dados. As instruções para implementação podem ser encontradas no Guia do Administrador, no Capítulo "Funções Especiais no Dimensions RM".

Muitos clientes implementam novas funcionalidades em um ambiente de teste ou uma instância de teste, permitindo que os usuários experimentem itens e julguem por si mesmos o benefício que isso trará para seus próprios processos.

Para ativar a Análise de Similaridade

No RM Browser, menu Administração:

- 1 Administração-->Configurações da instância
- 2 Escolha a guia Requisitos e role para baixo até **Análise de Similaridade**.
- 3 Marque a caixa à esquerda de "Ativado".

Depois de ativados, os requisitos podem ser verificados quanto à similaridade na caixa de diálogo Editar Requisitos, com a seleção do ícone "Encontrar Semelhante".

Ativar o Gerenciamento de Riscos


Definir a classe de gerenciamento de risco

O Gerenciamento de Riscos é uma disciplina central em Análise de Negócios e Engenharia de Sistemas, cuja função é identificar, analisar e avaliar os riscos que podem afetar negativamente o resultado do produto.

Para implementar o Gerenciamento de Riscos, uma nova classe do tipo: **Risco** agora está disponível na Definição de Esquema. Assim como todos os tipos de classe definidos para uso na solução, essa classe foi preenchida com atributos sugeridos, que podem ser modificados para atender às necessidades do processo local.

Para criar a classe, siga estas etapas:

Se você não está familiarizado com a criação de novas classes, instruções detalhadas podem ser encontradas em ["Criação de classe de esquema" na página 487](#).

- 1 Seleccione Definição de Esquema no menu Administração para abrir o esquema da Instância (se houver problemas, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#)).
- 2 Na localização desejada na grade do esquema, clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar Classe.
- 3 No menu, selecione **Risco**.
- 4 O Nome da Classe será padronizado para o tipo de classe, dependendo das convenções locais. O nome pode ser alterado para, por exemplo, Risk_Mgt ou deixado simplesmente como **Risco**.
- 5 Clique em  para salvar a definição de esquema.

A classe de Risk padrão contém os Atributos Definidos pelo Usuário a seguir. Alguns ou todos podem ser modificados (consulte ["Definição de Atributo" na página 446](#)). A gama completa de funcionalidades com essa classe inclui uma guia **Risco** na **Exibição Inicial**.

Nome do atributo	Descrição
Ação Tomada	Atributo de texto que descreve a ação realizada para mitigar o risco.
Descrição	Atributo de texto que descreve o risco.
Estratégia de Mitigação	Atributo de texto que fornece um resumo da estratégia de mitigação de risco.
Classificação de Ocorrência (Inicial)	Atributo numérico que identifica a classificação inicial de ocorrência do risco. 1 - Improvável 2 - Possível 3 - Provável

Nome do atributo	Descrição
Classificação de Ocorrência (Final)	Atributo numérico que identifica a Classificação final de ocorrência do risco. 1 - Improvável 2 - Possível 3 - Provável
Causas Potenciais	Atributo de texto listando possíveis falhas que causam uma falha
Efeitos Potenciais	Atributo de texto listando possíveis efeitos de falha
Motivo da Alteração	Atributo de texto padrão que identifica o motivo de uma alteração de objeto proposta. Se as propostas de alteração não forem usadas, será melhor ocultar esse atributo da exibição caso o processo seja alterado no futuro (consulte " Ocultar um Atributo " na página 449).
Ação Recomendada	Atributo de texto que identifica a ação corretiva, por exemplo, adição de recurso(s) de segurança, recomendada para reduzir o Número de Prioridade de Risco (RPN).
Responsável	Atributo do usuário que identifica o usuário ou o grupo responsável pela mitigação.
Classificação de Gravidade - Final	Atributo numérico que identifica a classificação inicial de gravidade do risco. 1 - Aceitável 2 - Tolerável 3 - Indesejável 4 - Intolerável
Classificação de gravidade - inicial	Atributo numérico que identifica a classificação inicial de gravidade do risco. 1 - Aceitável 2 - Tolerável 3 - Indesejável 4 - Intolerável
Título	Atributo alfanumérico que contém o título ou o resumo do risco.

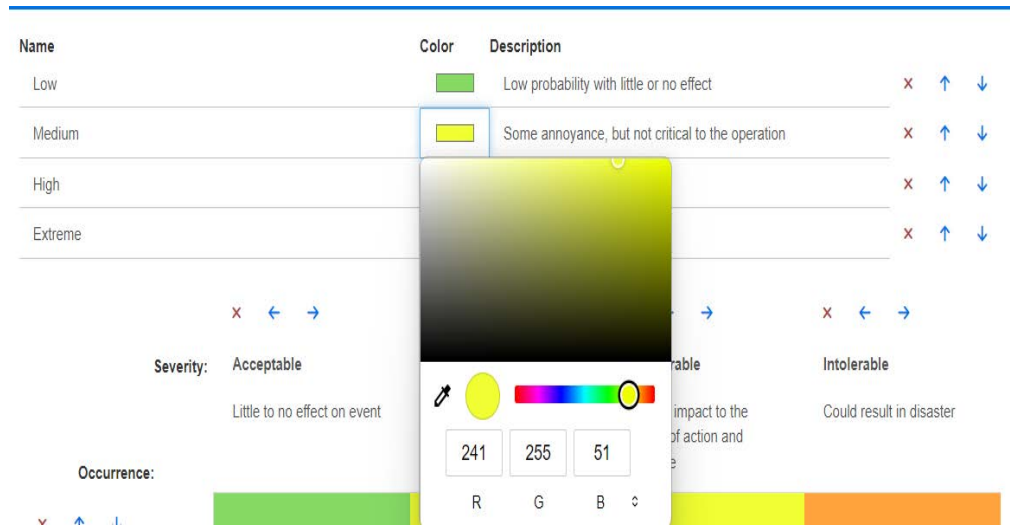
Relatórios de Gerenciamento de Risco

Além de todos os recursos de relatórios padrão, uma guia **Riscos** pode ser adicionada à tela inicial. A guia é definida nas **Configurações de Instância** usando os nomes de atributo definidos na definição de esquema. Essa guia foi projetada para usar codificação de cores a fim de calcular e exibir a ameaça de risco atual.

DOCUMENTS REQUIREMENTS (71) BOARDS (1) RISKS (4) REPORTS COLLECTIONS BASELINES GLOSSARY						
Filter risks...						
Title	Severity Rating - Initial	Occurrence Rating - Initial	Severity Rating - Final	Occurrence Rating - Final	Risk Priority - Initial	Risk Priority - Final
Performance goals ...	3	3	2	2	High	Medium
SLA not reached	3	2	2	1	High	Medium
Data loss in integr...	4	2	4	2	Extreme	Extreme
Increasing round-tr...	2	2	2	3	Medium	High

Para definir e ativar a guia Riscos:

- 1 Administração --> Configurações de Instância --> Riscos
- 2 Nomeie os níveis de impacto de risco e use a barra de cores para refletir esses níveis. Os ícones à direita permitem excluir uma linha ou reordenar a exibição.



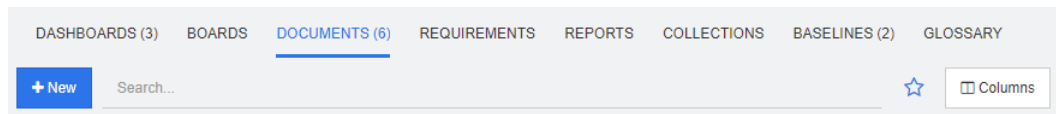
- 3 O cálculo da matriz é baseado no conteúdo da Ocorrência e Gravidade Inicial e da Ocorrência e Gravidade Final. Nomes e descrições podem ser modificados.



Trabalhar com a Exibição Inicial


Sobre a Exibição Inicial	276
Painel	277
Guia Painéis	286
Guia Documentos	289
Guia Requisitos	290
Guia Relatórios	290
Guia Coleções	293
Guia Linhas de Base	294
Guia Glossário	295

Sobre a Exibição Inicial



Na Exibição Inicial, os usuários podem executar painéis ou acessar documentos, requisitos, relatórios, coleções, linhas de base ou entradas de glossário. O Início inclui os seguintes elementos:

- **Pesquisar:** Esse campo limita a exibição na guia ativa aos itens que correspondem à string de pesquisa. A pesquisa é dinâmica e restringe cada vez mais os resultados exibidos à medida que você insere mais caracteres. Para voltar a exibir todos os itens, exclua a string do campo Pesquisar ou clique no botão **X** no campo Pesquisar.
- **Guias:** Um número no título de cada guia indica quantos de cada tipo de item existem na categoria selecionada. Clique duas vezes em um item para abri-lo na página de trabalho relevante ou selecione o item e depois clique em uma ação no painel Ações. Consulte as subseções a seguir para obter uma descrição de cada guia.

Para abrir a Exibição Inicial, clique em  na barra de menus. Para obter mais informações sobre a barra de menus, consulte o capítulo "[Barra de Menu](#)" na página 26.

As guias disponíveis em Início dependem das necessidades do processo. O seguinte pode ter sido incluído (para obter detalhes, consulte o capítulo "[Guias](#)" na página 89):

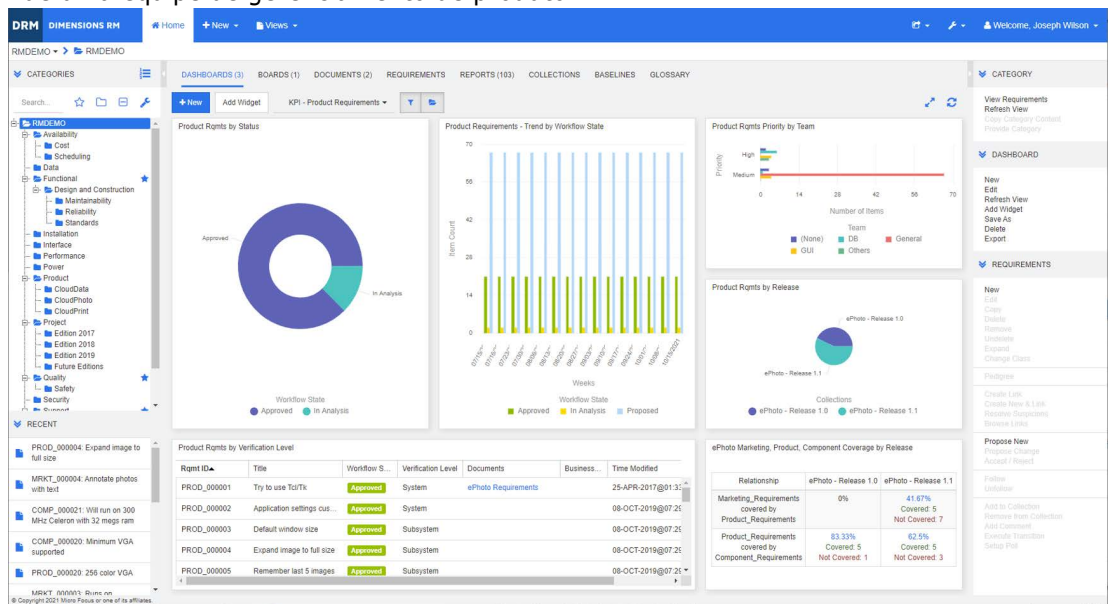
Nome da guia	Descrição
Linhas de base	A guia Linhas de base permite criar, abrir, excluir e modificar linhas de base. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Guia Linhas de Base " na página 294.
Painéis	A guia Painéis permite criar, modificar e excluir painéis para visualizar relatórios Kanban. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Guia Painéis " na página 286.
Coleções	A guia Coleções permite criar, abrir, excluir e modificar coleções. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Guia Coleções " na página 293.
Painel	A guia Painéis permite criar, modificar, excluir e exportar painéis. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Painel " na página 277.
Documentos	A guia Documentos permite criar, abrir, excluir e exportar documentos. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Guia Documentos " na página 289.
Glossário	A guia Glossário permite criar, editar e excluir entradas do glossário. Para obter detalhes, consulte o capítulo " Guia Glossário " na página 295.

Nome da guia	Descrição
Relatórios	A guia Relatórios permite criar, abrir, editar e excluir relatórios e exportar os resultados do relatório. Para obter detalhes, consulte o capítulo "Guia Relatórios" na página 290.
Requisitos	A guia Requisitos permite criar, editar, excluir e exportar requisitos. Para obter detalhes, consulte o capítulo "Guia Requisitos" na página 290.

Painel

O Painel do RM foi projetado para fornecer às equipes de produtos e projetos uma visão geral do desempenho e do status da versão usando informações gerenciadas no RM.

Os líderes de equipe podem adicionar um número ilimitado de painéis, configurando cada um para abordar os principais indicadores de processo ou para relatar o status específico de uma equipe de gerenciamento de produto.



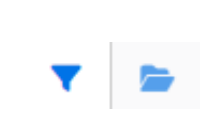

Usar painéis

Para acessar um painel, selecione **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**. O painel exibido assume como padrão o último painel selecionado ou, se for a primeira vez que faz referência a uma categoria, o painel padrão. Para alternar para outro painel, selecione-o na lista suspensa à direita do botão **Adicionar Widget**.

Relatórios de painéis usam os requisitos da categoria selecionada na árvore **Categorias** no lado esquerdo da tela. Se um painel tiver sido criado para uma categoria específica, ele estará disponível apenas dentro dessa categoria ou em subcategorias, se essa caixa estiver marcada.

Limitar dados do painel

O Funil e a Pasta fornecem a capacidade de controlar o conteúdo do Painel.

Escolha	Descrição
	Se nem o funil nem a pasta forem selecionados (ambos com fundo branco), os dados exibidos serão coletados de todas as categorias.
	A seleção do funil, conforme mostrado, permite a filtragem de relatórios por categoria atualmente selecionada. Se a pasta também for selecionada, os dados coletados refletirão a categoria atualmente selecionada, bem como suas subcategorias.



NOTA Se um relatório tiver restrições em uma ou mais categorias, como restrições, ele substituirá a categoria selecionada na árvore **Categorias**.


Sobre o Painel Meu Trabalho

O painel Meu Trabalho é um painel com relatórios predefinidos. Como esse painel não existe quando uma nova instância do Dimensions RM é criada, você ou seu administrador devem criá-lo.

Os seguintes relatórios estão disponíveis para o painel **Meu Trabalho**:

- **Propostas:** se a opção **Filtrar por Mim** estiver desmarcada (esta é a configuração padrão), essa seção mostrará propostas que foram criadas ou atualizadas por **qualquer usuário** e mostrará propostas pendentes que foram enviadas como solicitações de novos requisitos por **qualquer usuário**.
Se a opção **Filtrar por Mim** estiver selecionada, essa seção mostrará propostas que foram criadas ou modificadas pelo **usuário conectado** ou nas quais o requisito associado foi criado ou modificado pelo **usuário conectado**.
Aplicável apenas se a organização tiver selecionado um processo que usa propostas.
- **Comentários Recentes:** mostra comentários que foram adicionados aos requisitos que foram criados ou atualizados por qualquer usuário no período de tempo especificado.
- **Requisitos Alterados Recentemente:** mostra os requisitos que foram modificados ou criados por qualquer usuário no período de tempo especificado.
- **Enquetes Recentes:** mostra enquetes que atendem às condições especificadas no período de tempo especificado.

Para criar o painel Meu Trabalho, execute estas etapas:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Crie um painel e nomeie-o como *Meu Trabalho* (consulte o capítulo "[Criar um painel na página 280](#)").
- 3 Clique no link **Configurar** em uma seção à qual você deseja adicionar um relatório. Isso abre a caixa de diálogo **Editar Widget**.
- 4 Na caixa **Tipo de Relatório**, selecione **Meu Trabalho**.

- 5 Selecione o relatório que você deseja adicionar e clique em **Avançar**.
- 6 Se desejar, altere o título.
- 7 Forneça parâmetros para o relatório conforme necessário ou desejado.
- 8 Clique em **Salvar**.

Usar widgets de painel

Ao mover o cursor sobre a barra de título de um relatório, as seguintes funções ficam disponíveis:



Estilo do Gráfico: selecione um estilo do gráfico alternativo na lista exibida.

- ✳ **Configurações:** Abre a caixa de diálogo *Editar Widget*. Essa caixa de diálogo oferece a mesma funcionalidade que a caixa de diálogo *Adicionar Widget*. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Adicionar um relatório padrão ao painel](#)" na página 281, "[Adicionar um relatório gráfico ao painel](#)" na página 282 ou "[Adicionar um site ao painel](#)" na página 284.
- ↗ **Tela cheia:** amplia o relatório, fazendo com que ele preencha a tela inteira.
- 🔄 **Atualizar:** Atualiza os dados do relatório. Para atualizar os dados de todos os relatórios, clique em **Atualizar Exibição** entre as opções listadas abaixo de **Painel** no painel **Ações**.
- 🗑 **Excluir:** Remove o relatório do painel.

Mover widgets

É possível mover relatórios livremente dentro do painel selecionado. Para isso, siga estas etapas:

- 1 Mova o ponteiro do mouse até o relatório que você deseja mover.
- 2 Clique na barra de título e continue segurando o botão do mouse.
- 3 Mova o relatório até a nova posição. A nova posição é marcada por linhas tracejadas. Se um relatório já estiver na nova posição, ele será removido.
- 4 Solte o botão do mouse.

Redimensionar widgets

Além de redimensionar um relatório para tela cheia clicando no ícone de Tela cheia ↗ na barra de título do relatório, você também pode redimensioná-lo para preencher um ou vários blocos. Para isso, siga estas etapas:

- 1 Mova o ponteiro do mouse até o canto inferior direito do relatório que você deseja redimensionar. O ponteiro do mouse se transforma em um ponteiro de seta dupla.

- 2 Clique no canto e continue segurando o botão do mouse.
- 3 Mova o ponteiro do mouse até a posição para a qual você deseja estender o relatório. Se um relatório já estiver na nova posição, ele será removido.
- 4 Solte o botão do mouse.

Criar um painel

Para criar um painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Clique no botão **+ Novo** na guia Painéis ou clique em **Novo** abaixo de **Painel** no painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo *Novo Painel*.



NOTA O painel estará disponível na categoria selecionada na árvore Categoria e, opcionalmente, também nas subcategorias.

- 3 Insira o **Título** do painel.
- 4 Se sua conta de usuário tiver a permissão Criar Público, você poderá fazer o seguinte:
 - **Painel Público:** selecione a opção Painel Público para permitir que outros usuários acessem o painel. Se essa opção estiver desmarcada, apenas o usuário que criou o painel poderá acessá-lo.
 - **Visível para:** Essa opção só estará disponível se **Painel Público** estiver selecionado. Isso permitirá que você escolha quais grupos podem acessar o painel. Para conceder a todos os usuários permissão para acessar o painel, selecione **Todos**. Os grupos selecionados são indicados com uma marca de seleção.
 - **Editável para:** Essa opção só estará disponível se **Painel Público** estiver selecionado. Isso permitirá que você escolha quais grupos podem editar o painel. Para conceder a todos os usuários permissão para editar o painel, selecione **Todos**. Os grupos selecionados são indicados com uma marca de seleção.
 - **Painel Padrão da Categoria:** Essa opção só estará disponível se **Painel Público** estiver selecionado. Se **Painel Padrão da Categoria** for selecionado, esse painel será usado quando um usuário selecionar a categoria pela primeira vez.
- 5 Se **Mostrar em Subcategorias** estiver marcada, o painel poderá ser acessado nas subcategorias da categoria na qual ele foi criado. Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão acessar o painel a partir de subcategorias às quais eles têm acesso.
- 6 Selecione um destes layouts:



Estilo Livre: Permite adicionar relatórios em qualquer lugar do painel.



Bloco 9: Cria uma matriz de 3x3 blocos.



Bloco 16: Cria uma matriz de 4x4 blocos.



Horizontal 3: Cria 3 linhas de tamanho idêntico.



Horizontal 2: Cria 2 linhas de tamanho idêntico.



Horizontal 2/3: Cria 2 linhas, com a primeira usando cerca de 2/3 do painel.



Horizontal 1/3: Cria 2 linhas, com a primeira usando cerca de 1/3 do painel.



Vertical 3: Cria 3 colunas de tamanho idêntico.



Vertical 2: Cria 2 colunas de tamanho idêntico.



Vertical 2/3: Cria 2 colunas, com a primeira usando cerca de 2/3 do painel.



Vertical 1/3: Cria 2 colunas, com a primeira usando cerca de 1/3 do painel.



Vertical 4: Cria 4 colunas de tamanho idêntico.

7 Clique em **Salvar**.

Adicionar um relatório padrão ao painel

Relatórios padrão mostram seus dados em uma tabela. Para criar seus próprios relatórios, consulte o capítulo "[Trabalhar com relatórios](#)" na página 299.

Para adicionar um relatório padrão ao painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel na lista Painel ou crie um painel conforme descrito no capítulo "[Criar um painel](#)" na página 280.
- 3 Clique no botão **Adicionar Widget** na guia Painéis ou clique em **Adicionar Widget** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo *Adicionar Widget*.

- 4 Verifique se a caixa **Tipo de Widget** exibe **Mostrar um relatório**.
- 5 Na caixa **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório está localizado.
- 6 Selecione um relatório.



DICA Você pode obter uma visão geral melhor selecionando uma entrada na lista **Tipo de Relatório** e/ou inserindo parte do nome do relatório na caixa de texto **Filtro de Título**.

- 7 É possível alterar o título do relatório modificando o texto na caixa de texto **Título do Widget**.
- 8 Se o relatório selecionado usar parâmetros de tempo de execução, consulte o capítulo "[Usar relatórios com parâmetros de tempo de execução](#)" na página 283.
- 9 Clique em **Salvar**.

Adicionar um relatório gráfico ao painel

Relatórios gráficos mostram seus dados com diagramas. Para criar seus próprios relatórios gráficos, consulte o capítulo "[Criar um Relatório gráfico](#)" na página 305.

Para adicionar um relatório gráfico ao painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel na lista **Painel** ou crie um painel conforme descrito no capítulo "[Criar um painel](#)" na página 280.
- 3 Clique no botão **Adicionar Widget** na guia **Painéis** ou clique em **Adicionar Widget** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo *Adicionar Widget*.
- 4 Verifique se a caixa **Tipo de Widget** exibe **Mostrar um relatório**.
- 5 Selecione **Gráfico** na lista **Tipo de Relatório**.
- 6 Na caixa **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório está localizado.
- 7 Selecione um relatório.



DICA Você pode obter uma visão geral melhor inserindo parte do nome do relatório na caixa de texto **Filtro de Título**.

- 8 Se desejar, altere o título do relatório modificando o texto na caixa de texto **Título do Widget**.
- 9 Se o relatório selecionado usar parâmetros de tempo de execução, consulte o capítulo "[Usar relatórios com parâmetros de tempo de execução](#)" na página 283.
- 10 Selecione a guia **Estilo de Relatório** para selecionar o estilo do relatório.
- 11 Clique em **Salvar**.

Usar relatórios com parâmetros de tempo de execução

Alguns relatórios podem exigir que você insira ou selecione dados ao executá-los. Esses parâmetros de tempo de execução devem ser definidos ao adicionar o relatório ao painel. Se um relatório tiver parâmetros de tempo de execução, uma guia chamada **Parâmetros** aparecerá ao lado da guia **Relatório**.

Para inserir ou selecionar Parâmetros de Tempo de Execução:

- 1 Selecione a guia **Parâmetros**.
- 2 Insira um valor ou selecione na lista de cada parâmetro.



DICAS

- **Usar parâmetros de listas:**

Para marcar ou desmarcar todas as entradas em uma lista, clique em **Selecionar tudo** ou **Desmarcar tudo**.

- **Usar parâmetros de categoria:**

Para abrir ou fechar todas as categorias, clique em **Abrir tudo** ou **Fechar tudo**.

Para selecionar ou limpar todas as categorias, clique em **Marcar tudo** ou **Desmarcar tudo**.

Adicionar um relatório de calendário ao painel

O relatório de calendário fornece uma visão geral sobre os requisitos em uma folha de calendário, o que pode ser útil para cumprir prazos. Para fins de filtragem, um atributo de usuário e um atributo de data devem ser especificados. Apenas os requisitos para os quais o atributo de usuário corresponder ao usuário atualmente conectado serão exibidos.

Para criar um relatório de calendário, faça o seguinte:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e selecione a guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel na lista Painel ou crie um painel conforme descrito no capítulo "[Criar um painel](#)" na página 280.
- 3 Clique no botão **Adicionar Widget** na guia Painéis ou clique em **Adicionar Widget** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo *Adicionar Widget*.
- 4 Verifique se a caixa **Tipo de Widget** exibe **Mostrar um relatório**.
- 5 Na caixa **Tipo de Relatório**, selecione **Meu Trabalho**.
- 6 Na lista de relatórios, selecione **Calendário**.
- 7 Clique em **Avançar**.
- 8 Selecione as categorias nas quais deseja procurar requisitos.
- 9 Na caixa **Inserir Classe**, selecione a classe de requisito a ser incluída na lista de resultados.
- 10 Na caixa **Inserir Usuário**, selecione um atributo do usuário.

- 11 Na caixa **Inserir Data**, selecione um atributo de data.
- 12 Nas opções de **Inserir Exibição**, selecione **Semana** ou **Mês** para especificar o modo de exibição.
- 13 Clique em **Salvar**.

Adicionar um site ao painel

Em vez de relatórios, você também pode adicionar sites ao painel. Os sites devem usar o protocolo `http` ou `https`. Outros protocolos, como `ftp` ou `gopher`, não são compatíveis.

Para adicionar um site ao painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel na lista **Painel** ou crie um painel conforme descrito no capítulo "Criar um painel" na página 280.
- 3 Clique no botão **Adicionar Widget** na guia **Painéis** ou clique em **Adicionar Widget** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo *Adicionar Widget*.
- 4 Selecione **Mostrar um site** na caixa **Tipo de Widget**.
- 5 Insira a URL do site.



IMPORTANTE! Você deve inserir o protocolo (`http://` ou `https://`) como um prefixo para o URL, por exemplo, `https://www.opentext.com`.

Se você não inserir o protocolo, o painel mostrará uma mensagem de erro em vez do site.

- 6 Insira um título para o site na caixa de texto **Título do Widget**.
- 7 Clique em **Salvar**.

Copiar um painel

Ao copiar um painel, você pode definir estas propriedades:

- **Título:** O título do painel.
- **Visibilidade:** Se você for um administrador, poderá escolher entre **Público** e **Privado**:
 - **Público** significa que outros usuários podem acessar o painel.
 - **Privado** significa que apenas o usuário que criou o painel pode acessá-lo.
- **Mostrar em Subcategorias:** Se essa caixa de seleção estiver marcada, o painel estará acessível em subcategorias da categoria na qual foi criado.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão acessar o painel a partir de subcategorias às quais eles têm acesso.

Para copiar um painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.

- 2 Selecione um painel na lista Painel.
- 3 Clique em **Salvar como** no conjunto **Painel** do painel **Ações**.
- 4 Insira um novo **Título**.
- 5 Selecione **Visibilidade** e **Mostrar em Subcategorias**, se necessário.
- 6 Clique em **Salvar**.

Editar um painel

As alterações do painel são controladas pelo histórico e podem ser visualizadas selecionando a guia **Histórico** na caixa de diálogo *Editar Painel*

Para editar um painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Abra o Painel a ser editado.
- 3 Clique em **Editar** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo *Editar Painel*.
- 4 Altere o painel conforme desejado. Para obter mais informações sobre as opções, consulte o capítulo "[Criar um painel](#)" na [página 280](#).
- 5 Clique em **Salvar**.

Excluir um painel

Observe que a exclusão de um painel é irreversível.

Para excluir um painel:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e clique na guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel que deseja você excluir da lista Painel.
- 3 Clique em **Excluir** no conjunto **Painel** do painel **Ações**.
- 4 Confirme a caixa de diálogo *Excluir Painel*.

Exportar um painel

A exportação do painel permite que você exporte todos os widgets gráficos para uma apresentação do PowerPoint ou um documento PDF. Todos os outros tipos de widget são ignorados. Observe que a função de exportação não permite especificar configurações de exportação. As configurações de exportação são definidas no servidor conforme descrito no *Guia do Administrador*.

Para exportar um painel, faça o seguinte:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial** e selecione a guia **Painéis**.
- 2 Na lista Painel, selecione um painel que você deseja exportar.

- 3 Clique em **Exportar** no conjunto **Painel** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Exportar Painel**.
- 4 Selecione o formato desejado na lista **Exportar Painel para**.
- 5 Clique em **Exportar**.

Criar um URL de painel

Essa ação fornece uma facilidade para a criação e distribuição de um URL que produzirá um painel idêntico ao produzido pelo usuário atual. Supondo que as permissões estejam em ordem, o conteúdo do painel será idêntico, incluindo todas as configurações de categoria.

Para criar um URL direto, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial, se ainda não estiver aberta. Para obter mais informações sobre a Exibição Inicial, consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na [página 275](#).
- 2 Selecione a guia **Painéis**.
- 3 Selecione o painel desejado.
- 4 Clique em **Criar URL direto** na seção **Painel** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link** para copiar o URL para a área de transferência.
- 6 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 7 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar o URL em um arquivo ou mensagem.

Painéis padrão

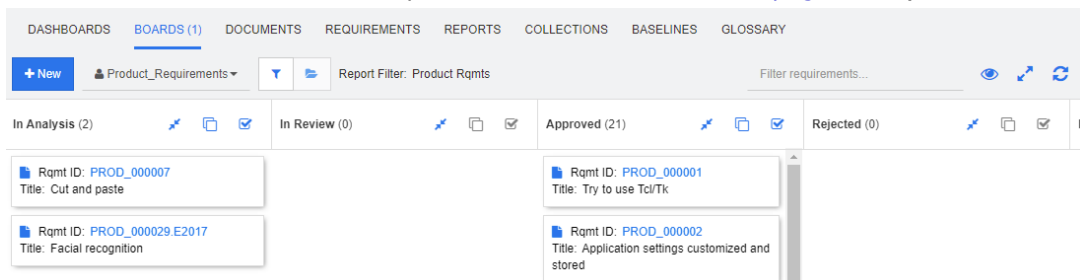
Quando um painel público é criado ou editado, o painel pode ser definido como o painel padrão para a categoria selecionada. Como resultado, esse painel será exibido quando a categoria for selecionada por um usuário. Os usuários podem optar por redefinir o padrão para outro painel público ou para um de sua própria criação.

Para obter mais informações sobre como criar ou editar painéis, consulte os capítulos "[Criar um painel](#)" na [página 280](#) e "[Editar um painel](#)" na [página 285](#).


Guia Painéis

A guia Painéis permite adicionar relatórios Kanban. Você pode adicionar um número ilimitado de painéis, cada um com um relatório Kanban. Os relatórios Kanban recuperam seus dados de relatórios de classe (consulte "[Criar um Relatório de Classe](#)" na [página](#)

304) e estão disponíveis para qualquer classe definida com um fluxo de trabalho (para fluxos de trabalho, consulte o capítulo "[Fluxos de trabalho](#)" na página 196).



Acessar e alternar painéis







Os painéis disponíveis são acessados usando a lista suspensa à direita do botão **Novo**. O ícone  identifica os painéis privados.

Categorias, assim como pastas, são normalmente usadas para armazenar os requisitos relacionados a um projeto. Os relatórios Kanban geralmente são armazenados e executados com base em uma única categoria e incluem dados dessa pasta e das pastas abaixo dela.

Os relatórios Kanban permitem a seleção de vários requisitos. Para obter mais informações sobre a seleção múltipla, consulte o capítulo "[Selecionar vários requisitos](#)" na página 40.

Limitar dados de relatórios

Para limitar resultados de relatórios com base na categoria na árvore **Categorias**, selecione uma destas opções de filtro de categoria:

-  : O painel mostra dados de todas as categorias.
-  : O painel mostra apenas os dados que correspondem à categoria na árvore **Categorias**.
-  : O painel mostra os dados da categoria selecionada na árvore **Categorias** e em suas subcategorias



NOTA se um relatório tiver restrições em uma ou mais categorias, ele substituirá a categoria selecionada na árvore **Categorias**. Como resultado, o relatório mostrará todos os requisitos que corresponderem à sua restrição de categoria.

Criar um painel

Para criar um painel Kanban:

- 1 Acesse **Exibição Inicial** e selecione a guia **Painéis**.
- 2 Clique no botão **+ Novo** na guia **Painéis** ou clique em **Novo** no conjunto **Painel** do painel **Ação**. Isso abrirá a caixa de diálogo *Novo Painel*.



NOTA O painel estará disponível na categoria selecionada na árvore **Categoria** e, opcionalmente, também nas subcategorias.

- 3 Digite o **Título** do painel.

- 4 Selecione a classe para a qual deseja criar o painel. Observe que apenas as classes que possuem um fluxo de trabalho estão disponíveis para seleção.
- 5 Selecione os estados para os quais deseja criar o painel Kanban.
- 6 Para filtrar a lista de relatórios, digite partes do nome de um relatório na pesquisa.
- 7 Selecione um relatório.
- 8 Se sua conta de usuário tiver o direito **Criar Público**, você poderá selecionar a opção **Painel Público**. Se essa opção for selecionada, outros usuários também poderão acessar o painel. Se essa opção estiver desmarcada, apenas o usuário que criou o painel poderá acessá-lo.
Quando você seleciona a opção **Painel Público**, as listas **Visível para** e **Editável para** são exibidas. Selecione os grupos aos quais você deseja dar permissão para ver ou editar o painel.
 - a Para dar permissão (para ver ou editar o painel) a todos os grupos, selecione **Tudo**.
 - b Para dar permissão (para ver ou editar o painel) a alguns grupos, selecione os grupos que receberão essa permissão. Esses grupos são sinalizados com uma marca de seleção.
- 9 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, o Painel ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi criado.
Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão acessar o Painel a partir de subcategorias às quais eles têm acesso.
- 10 Clique em **Salvar**.

Excluir um painel

Observe que a exclusão de um painel é irreversível.

Para excluir um painel:

- 1 Acesse **Exibição Inicial** e selecione a guia **Painéis**.
- 2 Selecione um painel que deseja excluir da lista de painéis.
- 3 Clique em **Excluir** no conjunto **Painel** do painel **Ações**.
- 4 Confirme a caixa de diálogo *Excluir Painel*.

Guia Documentos

Name	Time Created	Time Modified	Modified By
Copy of ePhoto Requirements	29-JUL-2020@02:15:26	29-JUL-2020@02:15:45	Ryan Forbes
ePhoto Requirements 1	18-MAY-2006@00:00:00	24-FEB-2021@05:40:54	Ryan Forbes
ePhoto Requirements 0.1	10-JUL-2018@03:19:08	10-JUL-2018@03:19:08	Ryan Forbes
Photos In the Cloud (Parent) 2	23-MAR-2016@12:08:50	08-OCT-2019@07:32:22	Joseph Wilson
Cloud Family Photos (Child)	23-MAR-2016@12:20:05	28-JUL-2020@06:30:12	Joseph Wilson
Photo Travel (Child)	23-MAR-2016@12:25:10	08-OCT-2019@07:32:22	Joseph Wilson

Esta é uma lista alfabética dos documentos do RM em uma ou mais categorias selecionadas atualmente, conforme filtrado pelo campo **Pesquisar**. Documentos podem ser identificados por estes ícones:

- identifica um documento, documento principal ou documento dependente
- identifica um documento ou snapshot excluído
- identifica um snapshot

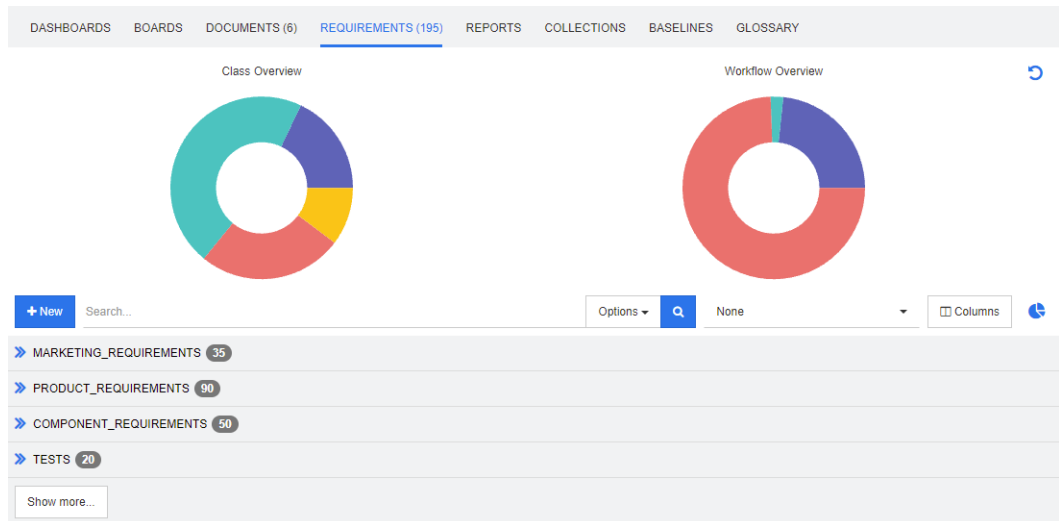
Favoritos: Ao selecionar a opção **Favoritos**, apenas os documentos favoritos são mostrados.

Propriedades: Abre a caixa de diálogo **Propriedades**, que permite a seleção de atributos relacionados ao documento (também atributos personalizados) para apresentação na Exibição Inicial.

: Se um documento tiver snapshots ou documentos subordinados, você poderá acessá-los diretamente clicando em . Se você usar muitos snapshots com um documento e só precisar ver o snapshot mais recente na Exibição Inicial, altere a configuração Mostrar apenas os Snapshots mais recentes conforme descrito no capítulo "Documentos: Mostrar apenas os snapshots mais recentes" na página 90.

Clique duas vezes em um item para abri-lo na página de trabalho Documento ou selecione o item e clique em uma ação no painel Ações. Consulte [Capítulo 3, "Trabalhar com documentos"](#) na página 113.

Guia Requisitos



A guia **Requisitos** oferece acesso rápido a todos os requisitos das categorias selecionadas. Você pode filtrar esses requisitos na caixa **Pesquisar** ou selecionando um dos filtros salvos usando a Pesquisa Rápida.

A guia Requisitos é semelhante à Pesquisa Rápida, com estas diferenças:

- Expandir uma seção oculta todas as outras seções. Recolher a seção mostra novamente as seções ocultas.
- Para incluir subcategorias, abra a pasta na barra de ícones do painel Categoria. O ícone da pasta alterna entre limitar a exibição à categoria selecionada e incluir o conteúdo em subcategorias.
- As colunas exibidas são idênticas às usadas na Pesquisa Rápida. Para obter detalhes, consulte o capítulo "[Configurações de pesquisa rápida](#)" na página 97.








Se quiser pesquisar por atributos específicos, use a Pesquisa Rápida (consulte o capítulo "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184).

Guia Relatórios









Esta seção descreve a listagem, a seleção e a execução de relatórios do Início. Para acessar detalhes sobre criação, edição e execução de relatórios, consulte "[Criar relatórios](#)" na página 303.

Os relatórios permitem que os usuários filtrem objetos com base em classe, categoria, atributos (sistema ou personalizados) ou relacionamentos. Todos os dados podem ser definidos na hora da criação do relatório ou os atributos selecionados podem ser inseridos no tempo de execução. Os relatórios recebem nomes e descrições e são salvos; todos estão listados para reutilização na guia Relatórios.

Os seguintes ícones estão disponíveis: na barra de menu Relatórios:

-  Novo Cria um novo relatório
-  Pesquisar Filtrar relatórios listados
-  Clique para mostrar apenas os favoritos
-  Clique aqui para mostrar apenas os relatórios públicos
-  Clique para mostrar apenas relatórios privados
-  Clique para listar todos os relatórios, classificáveis pelas guias selecionadas
-  Clique para listar os relatórios por tipo

Os seguintes ícones são usados com a exibição:

-  Relatório de Classe
-  Relatório de Distribuição de Classe
-  Relatório de Tendência de Classe
-  Relatório de Relacionamentos
-  Relatório de Matriz de Relacionamento
-  Relatório de Rastreabilidade
-  Relatório de Cobertura de Rastreabilidade
-  Relatório criado pelo usuário atual

Executar um relatório

Clique duas vezes em um item a ser executado ou selecione o item e clique em uma ação no painel Ações. Consulte [Capítulo 6, "Trabalhar com relatórios"](#) na página 299.

Modo Relatórios por Tipo

Uma lista em ordem alfabética dos relatórios contidos em uma ou mais categorias atualmente selecionadas. Os relatórios são listados em colunas por tipo de relatório: **Classe, Relacionamento e Rastreabilidade**. É possível classificar as colunas clicando no título de cada uma.




Modo Todos os Relatórios

Uma lista em ordem alfabética dos relatórios em uma ou mais categorias atualmente selecionadas. O modo Todos os Relatórios permite aos usuários selecionar as colunas a serem exibidas. Os diferentes tipos de relatório (Classe, Relacionamento e Rastreabilidade) são diferenciados pela coluna Tipo. A coluna Classe inclui o tipo de requisito.

Name	Type	Class	Description	Created By
All Current Component Requir...	Class	Component_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Data Comp Require...	Class	Component_Requirements	All current component require...	Ryan Forbes
All Current Defects	Class	Defects		Ryan Forbes
All Current Design Items	Class	Design		Ryan Forbes
All Current Discussions	Relationship		This script reports all current Di...	Ryan Forbes
All Current Marketing Rqmts	Class	Marketing_Requirements	This script reports all the curre...	Ryan Forbes
All Current Product Rqmts	Class	Product_Requirements		Ryan Forbes

Para alterar as colunas exibidas:

- 1 O  ícone Colunas abre a caixa de diálogo **Propriedades do Relatório**.
- 2 Adicione as colunas que você deseja mostrar e remova aquelas que deseja ocultar.
- 3 Clique em **OK**.



DICA

- Marcar a caixa **Mostrar Dica de Ferramenta de Relatório ao passar o mouse** exibirá a descrição de um relatório. Quando há muitos relatórios para escolher, a exibição de uma descrição clara torna-se muito útil.

Relatórios Favoritos

Para facilitar o acesso, é possível marcar relatórios como favoritos. Isso permite acesso rápido a relatórios usados com frequência. Cada usuário pode definir seus próprios favoritos.

Para marcar um relatório como favorito, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial.
- 2 Selecione a categoria na qual o relatório está localizado.
- 3 Selecione a guia Relatórios.
- 4 Mova o ponteiro do mouse sobre o nome do relatório. Clique na estrela que aparece ao lado do nome do relatório.

Para remover um relatório dos favoritos, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial.
- 2 Selecione a categoria na qual o relatório está localizado.
- 3 Selecione a guia Relatórios.

4 Clique na estrela ao lado do nome do relatório.

Filtrar relatórios

Os relatórios podem ser filtrados usando um ou vários dos seguintes filtros:

- **Pesquisar:** Digite um texto na caixa **Pesquisar**. Apenas relatórios com o texto inserido no nome são exibidos. A pesquisa pode ser combinada com todas as outras opções.
- **Favoritos:** Se essa opção for selecionada, os relatórios favoritos serão exibidos. É possível usar **Favoritos** em combinação com **Relatórios Públicos** ou **Meus Relatórios**.
- **Relatórios Públicos:** Se essa opção for selecionada, relatórios públicos são exibidos.
- **Meus Relatórios:** Se essa opção for selecionada, os relatórios criados pelo usuário conectado serão exibidos.

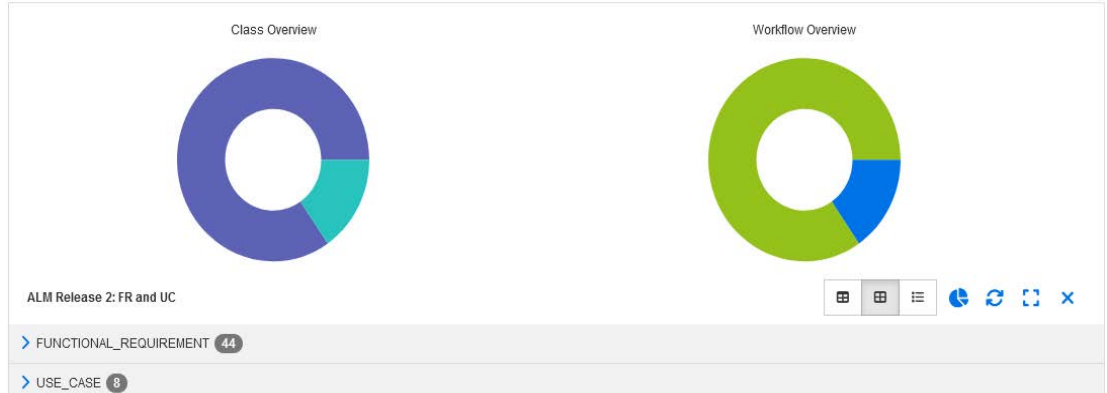
Guia Coleções

Coleções são grupos nomeados de objetos selecionados de uma ou mais classes. As coleções permitem que você reúna facilmente requisitos para atribuição, revisão ou criação de linha de base. Como em todos os contêineres no Dimensions RM, as coleções não contêm cópias de requisitos, mas links para uma versão de requisito, normalmente a mais recente.

Consulte "[Gerenciando os requisitos em uma coleção](#)" na página 336 para obter detalhes adicionais sobre a criação e a manutenção de coleções. As informações na listagem incluem o nome da coleção e o número de objetos contidos na coleção. Use a guia de colunas para modificar os atributos exibidos ou a ordem de classificação.

DASHBOARDS BOARDS DOCUMENTS (6) REQUIREMENTS (195) REPORTS (108) COLLECTIONS (11) BASELINES GLOSSARY				
+ New	Search...			☆ Columns
Name ▲		Time Created	Time Modified	Modified By
Engineering Hot List	4	02-MAY-2003@00:15:47	19-FEB-2018@13:58:51	Carter Benton
ePhoto - Release 1.0	19	25-NOV-2014@08:11:32	23-FEB-2021@06:46:34	Ryan Forbes
ePhoto - Release 1.1	25	25-NOV-2014@08:24:59	19-FEB-2018@13:59:24	Ryan Forbes
Ephoto Hot List	9	02-MAY-2003@00:15:21	19-FEB-2018@13:59:33	Carter Benton
Hot Lists (Parent)	10	23-FEB-2021@06:19:52	23-FEB-2021@06:19:52	Ryan Forbes
Marketing Hot List	3	02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:42	Carter Benton
Marketing Requirements for Build1	9	19-FEB-2018@14:33:05	19-FEB-2018@14:33:05	Ryan Forbes
Sales Hot List	3	02-MAY-2003@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:51	Carter Benton
Scoping	126	06-JUL-2005@00:00:00	19-FEB-2018@13:59:58	Ryan Forbes
Support Hot List	3	02-MAY-2003@00:15:53	19-FEB-2018@14:00:06	Carter Benton
User	68	01-MAY-2003@22:53:39	19-FEB-2018@14:00:20	Carter Benton

Clique duas vezes em um item para exibir conteúdo na página de trabalho Coleções ou selecione o item e clique em uma ação no painel Ações.



Na coleção aberta, é possível selecionar a exibição de Grade Editável, Grade ou Formulário, com Gráficos de visão geral mostrando uma visão geral da classe e, se relevante, uma visão geral do fluxo de trabalho. A exibição pode ser atualizada, estendida ou, usando o **X**, fechada.

Coleções principais (identificadas pelo sufixo "(Principal)") podem conter coleções, linhas de base, documentos ou snapshots. Para obter mais informações sobre coleções principais, consulte o capítulo "[Coleções principais](#)" na página 344.

Guia Linhas de Base

As linhas de base são grupos congelados de objetos. Elas são criadas usando o conteúdo de uma coleção ou Documento. Uma vez criada, o conteúdo não pode ser modificado.

A seguir está uma lista alfabética das linhas de base em uma categoria selecionada.

DASHBOARDS BOARDS DOCUMENTS (6) REQUIREMENTS (195) REPORTS (108) COLLECTIONS (11) BASELINES (2) GLOSSARY						
+ New Search... ☆ Columns						
Name		Time Created	Time Modified	Modified By		
Baseline of Engineering Hot List	2	17-MAY-2006@00:00:00	17-MAY-2006@00:00:00	Ryan Forbes		
Specification Baseline - Release 1.0	28	26-NOV-2014@04:53:03	26-NOV-2014@04:53:03	Ryan Forbes		

Para abrir uma linha de base, clique duas vezes em um item na lista Linha de Base ou selecione Abrir nas ações da linha de base disponíveis no painel Ações. Itens individuais da linha de base podem ser exibidos, a própria linha de base pode ser exportada e suas propriedades modificadas (mas nunca seu conteúdo).

É possível selecionar dois itens da lista e compará-los, uma excelente forma de entender o que mudou antes de revisões ou lançamentos. Consulte "[Funções relacionadas à linha de base e à coleção](#)" na página 347.

Para exibir informações adicionais sobre linhas de base, consulte "[Gerenciando Linhas de Base](#)" na página 341.

Guia Glossário

Uma lista alfabética de termos usados em relatórios de aplicativos, produtos ou corporativos é criada e gerenciada no Dimensions RM. A guia **Glossário** estará disponível apenas se o administrador da instância tiver criado a classe Glossário seguindo as instruções descritas em ["Definir uma classe" na página 488](#).

- Para adicionar uma entrada de glossário, consulte ["Adicionar uma entrada de glossário" na página 295](#).
- Para copiar uma entrada de glossário, consulte ["Copiar entradas de glossário" na página 296](#).
- Para editar uma entrada de glossário, consulte ["Editar uma entrada de glossário" na página 296](#).
- Para mover uma entrada de glossário, consulte ["Mover entradas de glossário" na página 297](#).
- Para excluir uma entrada de glossário, consulte ["Excluir entradas de glossário" na página 297](#).
- Para exibir informações estendidas do Glossário, consulte ["Exibir informações estendidas" na página 297](#).

Adicionar uma entrada de glossário

- 1 Clique em **Novo** no canto superior esquerdo da guia Glossário ou clique em **Novo** entre as ações listadas em **Glossário** no painel **Ações**. Isso altera a seção de detalhes da guia **Glossário** para um formulário de entrada vazio.
- 2 Na caixa **Termo**, especifique a palavra ou frase cuja descrição você deseja definir no glossário.

- 3 Insira a definição de glossário na caixa **Descrição**.
- 4 Palavras alternativas para o termo podem ser inseridas na caixa **Sinônimos**. Separe as entradas com uma vírgula.
- 5 No menu suspenso Grupos, selecione o Grupo de Atributos relevante.
Os termos podem ser separados em grupos de atributos, por exemplo, termos corporativos ou termos associados a produtos específicos. Para adicionar itens ao atributo Grupos na classe Glossário, consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446.
- 6 Se a opção **Não Recomendado** for marcada, ocorrerá o seguinte no documento:
 - O termo não será incluído no Capítulo de glossário.
 - Se o realce do glossário estiver habilitado, o termo será marcado em vermelho.A descrição das entradas Não Recomendado deve indicar o motivo pelo qual este termo não deve ser usado.
- 7 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, normalmente o padrão, a entrada do glossário ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi definida.
Os usuários que não têm acesso à categoria raiz terão acesso à entrada de todas as subcategorias às quais têm acesso.
- 8 Clique em **Salvar**.

Copiar entradas de glossário

Se partes de uma entrada de glossário forem idênticas, você poderá optar por copiar uma ou várias entradas e, em seguida, editá-las em vez de copiar manualmente essas partes para a nova entrada.

Para copiar entradas de glossário, faça o seguinte:

- 1 Na lista, selecione uma ou várias entradas de glossário.
- 2 Clique em **Copiar** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Copiar Termo(s) do Glossário**.
- 3 Selecione a categoria para a qual você deseja copiar entradas de glossário.
- 4 Se quiser substituir termos existentes na categoria, selecione a opção **Substituir os termos existentes na categoria de destino**.
- 5 Clique em **OK**.

Editar uma entrada de glossário

Para editar uma entrada de glossário existente, faça o seguinte:

- 1 Na guia Glossário, selecione a entrada do glossário na lista.
- 2 Selecione **Editar** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**. Isso altera a seção de detalhes da guia **Glossário** para o formulário de edição.
- 3 Faça as alterações desejadas em **Termo**, **Descrição**, **Sinônimo** ou **Grupos**.
- 4 Se a opção **Não Recomendado** for selecionada, ocorrerá o seguinte no documento:

- O termo não será incluído no Capítulo de glossário.
- Se o realce do glossário estiver habilitado, o termo será marcado em vermelho.

A descrição das entradas Não Recomendado deve indicar o motivo pelo qual este termo não deve ser usado.

- 5 Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, normalmente o padrão, a entrada do glossário ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi definida.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz terão acesso à entrada de todas as subcategorias às quais têm acesso.

- 6** Clique em **Salvar** na parte inferior do formulário de edição ou clique em **Salvar** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**.

Mover entradas de glossário

As entradas do glossário podem ser movidas de uma categoria para outra ou para a categoria raiz, de modo que fiquem disponíveis para todas as subcategorias. Para mover a entrada, faça o seguinte:

- 1 Na lista, selecione uma ou várias entradas de glossário.
- 2 Clique em **Mover** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Mover Termos do Glossário**.
- 3 Selecione a categoria para a qual deseja mover as entradas de glossário.
- 4 Se quiser substituir termos existentes na categoria de destino, selecione a opção **Substituir os termos existentes na categoria de destino**.
- 5 Clique em **OK**.

Excluir entradas de glossário

Para excluir entradas de glossário, faça o seguinte:

- 1 Na lista, selecione uma ou várias entradas de glossário.
- 2 Clique em **Excluir** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Excluir Termo**.
- 3 Clique em **OK** para excluir as entradas de glossário.

Exibir informações estendidas

Se quiser exibir informações adicionais sobre uma entrada de glossário, por exemplo, quem a editou em que data ou qual era o conteúdo nas várias revisões, você poderá abri-la no modo "Formato Estendido".

Para abrir o glossário no modo "Formato Estendido", faça o seguinte:

- 1 Selecione a entrada de glossário na lista.
- 2 Clique em **Mostrar Formato Estendido** no conjunto **Glossário** do painel **Ações**.



Trabalhar com relatórios

Sobre relatórios	300
Criar relatórios	303
Editar um Relatório	320
Renomear relatórios	323
Excluir relatórios	323
Exportar relatórios	323
Mover e copiar relatórios para uma categoria diferente	323
Copiar o URL de um relatório para a área de transferência	324
Relatório de conformidade	327

Sobre relatórios


Um relatório permite que os usuários filtrem (**Consulta**) os requisitos com base na categoria ou no conteúdo do atributo (por exemplo, data de criação, status, prioridade ou descrição). A capacidade de criar, salvar e/ou editar um relatório depende das permissões atribuídas pelo administrador.

Para executar um relatório existente:

- 1 Uma lista de relatórios por categoria está disponível na guia **Relatórios** da Exibição inicial.
- 2 Para obter assistência na localização do relatório desejado.
Pesquisar está disponível para limitar a exibição.
Listar Todos os Relatórios  em vez de Relatórios por Tipo  incluirá detalhes do relatório, incluindo a descrição.
Ao exibir um resultado de relatório, os relatórios do mesmo tipo podem ser acessados a partir da navegação estrutural localizada acima dos resultados do relatório.
- 3 Clique duas vezes no relatório desejado ou destaque o relatório e selecione Executar no painel Ações.
- 4 Se o relatório foi definido com opções de tempo de execução, insira as informações solicitadas.
- 5 Clique no botão **Gerar Relatório** na caixa de diálogo do relatório


Opções e funções dos relatórios

Os seguintes itens estão disponíveis na barra de menu do relatório executado:

 **Filtrar por Categorias:** se o funil é selecionado, o relatório mostra apenas os dados que correspondem à categoria selecionada na árvore **Categorias**.

Se não estiver selecionado, o relatório mostra todos os dados.

Observe o seguinte: Se um relatório tiver restrições em uma ou mais categorias, ele substituirá a categoria selecionada; como resultado, o relatório mostrará todos os requisitos que correspondem à restrição de categoria.

 **Incluir subcategorias:** se selecionado, o relatório mostra os dados da categoria selecionada e suas subcategorias. Observe que a caixa de seleção **Incluir subcategorias** só estará habilitada se a função **Filtrar por categorias** estiver selecionada.


Data e hora de execução: excluindo os painéis, a data de execução é exibida na parte superior de cada relatório e é incluída no relatório quando exportado.





: mudar para a visualização em grade editável. Para obter detalhes, consulte o capítulo ["Exibição em Grade editável"](#) na página 37.




: mudar para a visualização em grade. Para obter detalhes, consulte o capítulo ["Exibição em grade"](#) na página 39.

 : mudar para a visualização de formulário. A exibição de formulário só tem suporte para Relatórios de classe. Para obter detalhes, consulte o capítulo "Exibição em Formulário" na página 40.

 : recarrega o resultado do relatório com os parâmetros selecionados. Observe que essa função só está disponível se o relatório usa parâmetros de tempo de execução.

 : Atualiza/Recarrega o resultado do relatório

 : expande o relatório

 : fecha o relatório

Alternar para Exibição de Lacunas e Alterar para Exibição de Resumo: para relatórios de rastreabilidade, você pode alternar entre a visualização da lacuna e a visualização do estrutura de tópicos clicando em **Alterar para Exibição de Lacunas** ou **Alterar para Exibição de Resumo** no painel **Ações**.

Relatórios de Rastreabilidade

Os relatórios de rastreabilidade são compatíveis com dois modos: **Matriz** e **Cobertura**. Esses modos são definidos ao criar o relatório. Para obter mais informações sobre a criação de relatórios de relacionamento, consulte o capítulo "Criar um Relatório de rastreabilidade" na página 315.

- **Matriz:** Nesse modo, os requisitos são apresentados em forma de tabela. Da esquerda para a direita, você pode identificar qual requisito tem requisitos vinculados (com os dados especificados) e qual não corresponde às restrições de atributo.
- **Cobertura:** Nesse modo, a tabela de resultados mostra a percentagem/contagem de requisitos que têm requisitos vinculados que correspondem ou não às restrições.
 - **Percentagem:** Mostra a percentagem de requisitos com links e restrições correspondentes. Clicar no valor percentual no resultado mostra todos os requisitos que foram verificados para cobertura.
 - **Coberto:** Mostra o número total de requisitos com links e restrições correspondentes. Clicar em **Coberto** mostra apenas esses requisitos.
 - **Não Coberto:** Mostra o número total de requisitos que não têm links ou não correspondem às restrições. Clicar em **Não Coberto** mostra apenas esses requisitos.

Como executar um relatório com parâmetros de tempo de execução

Os parâmetros de tempo de execução são valores de atributos que não são selecionados na criação do relatório, mas no momento em que o relatório é executado. Isso permite que os usuários reutilizem o mesmo relatório para todos os valores de, por exemplo, uma versão ou grupo de usuários.

Para executar um relatório com parâmetros de tempo de execução, faça o seguinte:

- 1 Por exemplo, execute um relatório de relacionamento conforme descrito na Seção "Relatórios de Rastreabilidade" na página 301.
- 2 Selecione todos os valores de atributo necessários ou desejados, exceto o atributo Versão e, para isso, escolha "Inserir em Tempo de Execução" no menu suspenso à direita da entrada.
- 3 Clique em **Executar Relatório**.
- 4 Insira "Release" quando solicitado.

Selecionar um parâmetro de tempo de execução de atributo de grupo



Os atributos de grupo se comportam como uma tabela, com vários valores disponíveis. É possível que o usuário forneça vários valores separados por:

- E
- OU

E

Um requisito será adicionado à lista de resultados se todos os valores do atributo de grupo corresponderem a todos os valores consultados.

Exemplo:

- 1 Execute um relatório de classe **Testes** que especifica o atributo **Sistema operacional** como um parâmetro de tempo de execução.
- 2 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 3 Clique em  .
- 4 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 5 Clique em  .
- 6 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows-7**.

A lista de resultados contém requisitos com o atributo **Sistema operacional** tendo a combinação dos seguintes valores: **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop-Windows-7** .





NOTA O relatório também encontra requisitos que possuem valores extras no atributo **Sistema operacional**.

OU

Um requisito é adicionado à lista de resultados se algum dos valores do atributo de grupo corresponder a pelo menos um dos valores consultados.

Exemplo:

- 1 Execute um relatório de classe **Testes** que especifica o atributo **Sistema operacional** como um parâmetro de tempo de execução.
- 2 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, XP**.
- 3 Clique em  .
- 4 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows, Vista**.
- 5 Clique em  .
- 6 Nas caixas de atributos do grupo, selecione **Desktop, Windows-7**.

A lista de resultados contém requisitos que contêm **Desktop-Windows-XP, Desktop-Windows-Vista** ou **Desktop -Windows-7** (entre outros valores) em seu atributo **Sistema operacional**.

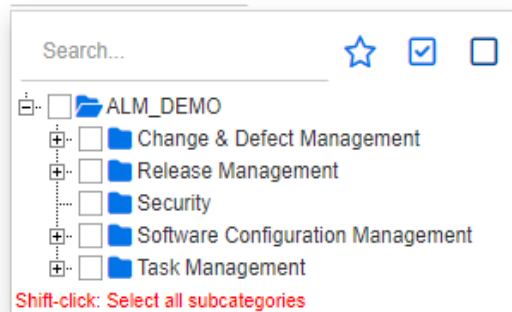
Selecionar um parâmetro de tempo de execução de categoria

Em muitos casos, os usuários criam relatórios destinados a serem usados por muitas equipes ou líderes de projeto com informações provenientes de categorias selecionadas. A pesquisa pode ser usada para localizar e verificar categorias específicas ou a estrela pode ser destacada para incluir todos os favoritos do usuário. O ícone de caixa marcada selecionará todas as categorias disponíveis e clicar na caixa vazia desmarcará todas.

The following parameters must be provided to run this report. Please provide a value for each of the parameters below.

Enter Category
for FUNCTIONAL_REQUIREMENT:

Choose Categories ▾



Criar relatórios

Os capítulos a seguir descrevem como criar os diferentes tipos de relatório:

- "Criar um Relatório de Classe" na página 304
- "Criar um Relatório gráfico" na página 305
- "Criar um Relatório de relacionamentos" na página 313
- "Criar um Relatório de rastreabilidade" na página 315

Criar um Relatório de Classe

A seguir, descrevemos a criação de um Relatório de Classe.

Com este e todos os Relatórios, se a pessoa que executa os relatórios não tiver permissão de "leitura" em uma categoria, os requisitos dessa categoria não serão retornados nos resultados da consulta, mesmo se atenderem aos parâmetros da consulta.

Para criar um relatório de classe:

- 1 Selecione **Relatório de Classe** no menu **Novo** para abrir a caixa de diálogo Relatório de Classe.
- 2 **Classe:** selecione a classe desejada na lista.
- 3 Se você quiser salvar o relatório:
 - a Digite um nome na caixa **Nome**.
 - b Digite uma descrição na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
 - c Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório será salvo.
- 4 Se você quiser tornar o relatório público:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos os grupos com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.
- 5 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo.

Quando os relatórios forem armazenados na categoria raiz, os usuários sem acesso raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.
- 6 **Restrições de Atributo:** conforme necessário, para limitar a seleção aos requisitos que contêm o conteúdo do atributo especificado. Consulte ["Mecanismos de Filtragem e Localização" na página 52](#)
- 7 **Restrições de Relacionamento:** conforme necessário, para limitar a seleção aos requisitos incluídos em contêineres nomeados ou àqueles com links especificados. Consulte ["Guia Restrições de relacionamento" na página 59](#).
- 8 **Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique os atributos a serem incluídos no relatório. Consulte ["Guia Opções de exibição" na página 62](#) para obter detalhes de exibição e exemplos de relatórios.
- 9 **Exibir Script/Exibir Assistente:** clique para alternar entre as exibições do assistente e script da caixa de diálogo. Embora a maioria das funções agora esteja disponível usando o Assistente, selecionar a Exibição de Script permite que os usuários adicionem funções semelhantes ao SQL a um relatório básico criado usando o assistente (consulte ["Sintaxe de script" na página 535](#)).

Depois que o relatório for modificado, o Assistente não estará mais disponível.

- 10 Pré-visualização:** clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.
- 11 Salvar:** clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.

Criar um Relatório gráfico

Os Relatórios Gráficos podem ser criados usando um dos seguintes tipos:

- [Relatórios de Distribuição](#)
- [Relatórios de tendências](#)
- [Relatórios GANTT](#)

Um Relatório de Distribuição apresenta uma visão geral do status, por exemplo, dados os requisitos atribuídos a uma versão específica, relatório sobre onde estamos usando o estado do fluxo de trabalho e o analista ou a prioridade atribuído.

Um Relatório de Tendências apresenta os dados ao longo do tempo e permite que a equipe veja a rapidez com que está avançando em direção ao objetivo.

Um Relatório GANTT fornece um mecanismo para exibir o status em relação ao tempo; quanto tempo levamos para chegar aqui e até onde precisamos ir.

Relatórios de Distribuição

Conclua estas etapas para criar um relatório de distribuição:

- 1** Selecione **Relatório gráfico** no menu **Novo**. A caixa de diálogo *Relatório gráfico* é aberta.
- 2 Classe:** selecione a classe desejada na lista.
- 3** No grupo **necessário para salvar**, selecione **Relatório de distribuição** na caixa **Tipo**.
- 4** Se quiser salvar o relatório:
 - a** Digite um nome na caixa **Nome**.
 - b** Digite uma descrição do relatório na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
 - c** Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório será salvo.
- 5** Faça o seguinte:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos aqueles com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.

Mostrar em Subcategorias: Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo. Relatórios úteis para todos os usuários devem ser criados ou movidos para a categoria raiz.

- 6 Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.
- 7 **Restrições de Atributo:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52 e "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.
- 8 **Opções de exibição:**

Observe que as **caixas Linha e Coluna** não devem incluir: Atributos de várias linhas, habilitados para HTML ou de Data

- a Selecione um estilo na lista do conjunto **Estilo de Gráfico**. Para obter mais informações sobre o estilo e as opções de gráfico, consulte o capítulo "[Opções de exibição](#)" na página 311.
- b No conjunto **Conteúdo do gráfico**, selecione os atributos a serem exibidos nas caixas **Linha e Coluna**. Dependendo do atributo selecionado, as seguintes opções estarão disponíveis:

Incluir Dados de Valor Zero: selecioná-lo incluirá valores com contagem 0.

Nível: disponível para atributos de grupo. A seleção de uma entrada define qual subatributo você deseja usar em seu relatório, o conteúdo adicional será coletado em uma única linha.

Filtrar por restrição: disponível se a caixa **Linha** ou **Coluna** contiver o Atributo de **Grupo** ou **Lista <Coleções>**, **<Linhas de Base>**, **<Documentos>** ou **<Snapshots>**. Marcar essa caixa garantirá que o relatório seja limitado por essas restrições, independentemente do número de contêineres que incluem os objetos selecionados.

- c No conjunto **Conteúdo do gráfico**, um atributo também pode ser selecionado para ser usado para calcular os totais exibidos em **Totais da Soma por**.
- d Para relatórios de pizza, apenas a **Linha** está disponível.

Se quiser, defina a cor dos valores do relatório. Para obter mais informações sobre definir as cores de valor nos relatórios gráficos, consulte a seção "[Definir cores para os dados dos relatórios](#)" na página 312.

Pré-visualização: clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.

Salvar: clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.



DICA O detalhamento está disponível em relatórios gráficos. Se, por exemplo, seu relatório for um gráfico de barras, clicar em uma barra no relatório listará os objetos que suportam a barra.

Relatórios de tendências

Conclua estas etapas para criar um relatório de tendências:

- 1 Selecione **Relatório gráfico** no menu **Novo**. A caixa de diálogo *Relatório gráfico* é aberta.
- 2 **Classe:** selecione a classe desejada na lista.
- 3 No grupo **necessário para salvar**, selecione **Relatório de tendências** na caixa **Tipo**.
- 4 Se quiser salvar o relatório:
 - a Digite um nome na caixa **Nome**. O botão **Salvar** salvará e executará o relatório.
 - b Digite uma descrição do relatório na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
- 5 Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório será salvo.
- 6 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52 e "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.
- 7 **Opções de exibição:** Selecione um estilo na lista do conjunto **Estilo de Gráfico**. Para obter mais informações sobre o estilo e as opções de gráfico, consulte o capítulo "[Opções de exibição](#)" na página 311.
- 8 Selecione atributos nas caixas **1º campo** e **2º campo** no conjunto *Conteúdo do gráfico*.



NOTA Observe que as caixas **1º campo** e **2º campo** não incluem os seguintes atributos:

- Atributos de múltiplas linhas
- Atributos habilitados para HTML
- Atributos de data
- Atributos que estão entre <> (por exemplo, <Coleções>)

Ao trabalhar com atributos de lista, você tem a opção de selecionar a opção **Incluir Dados de Valor Zero**. selecioná-lo incluirá valores com contagem 0.

Ao trabalhar com atributos de grupo, você pode definir qual subatributo quer usar selecionando-o na caixa **Nível**. Além disso, você tem a opção de selecionar a opção **Incluir Dados de Valor Zero**. selecioná-lo incluirá valores com contagem 0.

Se quiser, defina a cor dos valores do relatório. Para obter mais informações sobre definir as cores de valor nos relatórios gráficos, consulte a seção "[Definir cores para os dados dos relatórios](#)" na página 312.

- 9 Selecione a data de início do seu relatório na caixa **Data de início**. A lista contém várias entradas que definem a data de início em relação à data atual. O permite ao usuário selecionar, por exemplo, uma data uma semana ou um mês antes da execução com resultados sempre baixos para aquele período. Para definir uma data de início fixa, siga estas etapas:
 - a Selecione **Desde** na caixa **Data de início**. Isso mostra uma caixa com a data ao lado da caixa **Data de início**.

- b** Clique no símbolo do calendário na caixa com a data.
 - c** Selecione a data desejada.
- 10** Selecione a data de término do seu relatório na caixa **Data de término**. Você pode selecionar **Hoje** ou **Até**. Para definir uma data de término fixa, siga estas etapas:
 - a** Selecione **Até** na caixa **Data de término**. Isso mostra uma caixa de data ao lado da caixa **Data de término**.
 - b** Clique no símbolo do calendário na caixa com a data.
 - c** Selecione a data desejada. Observe que a data não deve ser no futuro.
- 11** Faça o seguinte:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos aqueles com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.

Mostrar em Subcategorias: Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo. Relatórios úteis para todos os usuários geralmente são criados ou movidos para a categoria raiz.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.

Pré-visualização: clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.

Salvar: clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.



NOTA Para permitir que o relatório de tendência execute seus cálculos, é essencial que você **sempre use Salvar** ao editar um requisito. Para obter mais informações sobre as funções Salvar, Atualizar e excluir, consulte o capítulo "[Salvar, atualizar, excluir, remover funções](#)" na página 192.



DICA Você pode mostrar o detalhamento dos dados usados no relatório. Se o seu relatório for um relatório de barra, clicar em uma barra no relatório abrirá uma lista com os requisitos que forneceram os dados daquela barra. Essa funcionalidade também está disponível em todos os outros relatórios gráficos.

Relatórios GANTT

Conclua estas etapas para criar um relatório GANTT:

- 1** Selecione **Relatório gráfico** no menu **Novo**. A caixa de diálogo *Relatório gráfico* é aberta.

- 2 **Classe:** selecione a classe desejada na lista.



NOTA Se o requisito de uma classe tiver sido selecionado quando você invocou a caixa de diálogo, uma classe já está selecionada.

- 3 Selecione **GANTT** na caixa **Tipo**.
- 4 Se quiser salvar o relatório:
- Digite um nome na caixa **Nome**.
 - Digite uma descrição do relatório na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
- 5 Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório será salvo.
- 6 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52 e "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.
- 7 **Opções de exibição:** Selecione os atributos nas caixas **Data de Início**, **Data de Término**, **Rótulo do Item** e **Colunas Adicionais** no conjunto *Conteúdo do Gráfico*.
- 8 Revise o seguinte:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos aqueles com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.

Mostrar em Subcategorias: Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo. Relatórios úteis para todos os usuários geralmente são criados ou movidos para a categoria raiz.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.

Pré-visualização: clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.

Salvar: clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.

Opções de rastreabilidade

Você pode filtrar os resultados de um relatório gráfico por requisitos vinculados. Isso permite que os usuários mostrem apenas os requisitos vinculados a pelo menos uma das classes especificadas. Se preferir, você pode filtrar ainda mais, incluindo apenas os requisitos em que os requisitos vinculados têm um ou vários valores de atributo.

Para limitar os resultados a requisitos que possuem links para uma ou várias classes:

- 1 Edite o relatório gráfico desejado.

- 2 Selecione a guia **Restrições de atributo**.
- 3 Clique em **Restringir por classe relacionada**. Isso abre a caixa de diálogo **Selecionar classes restritas**.
- 4 Expanda e selecione as classes às quais um requisito deve se vincular a fim de ser incluído na lista de resultados.
- 5 Clique em **Salvar**. Isso fecha a caixa de diálogo **Selecionar classes restritas** e mostra o seletor **Classe** na guia **Restrições de atributo**.

Para definir restrições de atributo para uma classe relacionada, faça o seguinte:

- 1 Selecione a guia **Restrições de atributo**.
- 2 No seletor **Classe**, selecione a classe para a qual deseja definir restrições de atributo.
- 3 Defina as restrições de atributo conforme desejado.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 para qualquer outra classe para a qual deseja definir restrições de atributo.

Como definir restrições de relacionamento idênticas para classes relacionadas

Se você definir restrições de relacionamento idênticas para as classes relacionadas, isso significa que todos os requisitos (requisitos de resultado e vinculados) devem cumprir as mesmas restrições de relacionamento, por exemplo, fazer parte do mesmo documento.

Para definir restrições de relacionamento idênticas:

- 1 Selecione a guia **Restrições de relacionamento**.
- 2 Verifique se a opção **Aplicar a todas as classes** está selecionada.
- 3 Edite as restrições de relacionamento.

Para definir restrições de relacionamento individuais para classes relacionadas

Se você definir restrições de relacionamento individuais para as classes relacionadas, isso significa que pode ou não haver restrições de relacionamento para o resultado e requisitos vinculados. Por exemplo, o requisito de resultado pode ser exigido em um documento, enquanto um requisito vinculado pode ser exigido em uma coleção.

Para definir as restrições de relacionamento individuais:

- 1 Selecione a guia **Restrições de relacionamento**.
- 2 Desmarque a opção **Aplicar a todas as classes**.
- 3 No seletor **Classe**, selecione a classe para a qual deseja definir as restrições de relacionamento.
- 4 Defina as restrições de relacionamento conforme desejado.
- 5 Repita as etapas 3 e 4 para qualquer outra classe para a qual deseja definir restrições de relacionamento.

Opções de exibição

Estilo de Gráfico

Para alterar o estilo do gráfico, faça o seguinte:

- 1 Edite o relatório gráfico desejado.
- 2 Selecione a guia **Opções de Exibição**.
- 3 Expanda a seção **Estilo de Gráfico**.
- 4 Selecione o estilo desejado na lista suspensa.

Conteúdo do gráfico

O conteúdo do gráfico é diferente para relatórios de distribuição e relatórios de tendências. Consulte os capítulos a seguir para obter o conteúdo do gráfico: "[Relatórios de Distribuição](#)" na página 305 e "[Relatórios de tendências](#)" na página 307.

Para editar as configurações de conteúdo do gráfico, faça o seguinte:

- 1 Edite o relatório gráfico desejado.
- 2 Selecione a guia **Opções de Exibição**.
- 3 Expanda a seção **Conteúdo do gráfico**.
- 4 Altere as configurações desejadas.

Opções de gráfico

As opções de gráfico especificam como visualizar os dados do relatório. As opções de gráfico dependem do estilo de gráfico selecionado. Para o estilo "Tabular", consulte "[Opções de tabela](#)" na página 312. Para todos os outros estilos, consulte "[Opções comuns](#)" na página 311.

Opções comuns

■ **Opções de Dicas de Ferramentas**

- **Mostrar dicas de ferramentas:** se selecionado, uma dica de ferramenta é exibida ao passar o mouse sobre os dados do relatório.
- **Tipo de valor da dica de ferramenta:**
 - **Valores absolutos:** a dica de ferramenta mostra a contagem dos dados relacionados.
 - **Valores percentuais:** a dica de ferramenta mostra a contagem dos dados relacionados em porcentagem. Essa configuração está disponível apenas para gráficos de pizza.

■ **Opções de Rótulo**

- **Mostrar valores de rótulo:** se habilitado, os valores dos eixos x e y são exibidos.
- **Tipo de valor do rótulo:**
 - **Valores absolutos:** mostra a contagem de cada dado (por exemplo, barra em um relatório de barra 2D).

- **Valores percentuais:** mostra a contagem de cada dado em porcentagem. Essa configuração está disponível apenas para gráficos de pizza.
- **Sem valores:** mostra apenas os valores de atributo para cada dado.
- **Opções de legenda**
 - **Mostrar legenda:** se selecionado, mostra a legenda abaixo do eixo x.
- **Opções de eixo**
 - **Mostrar nome do eixo x:** se selecionado, mostra a rótulo do eixo x (por exemplo, nome do atributo).
 - **Mostrar nome do eixo y:** se selecionado, mostra a rótulo do eixo y (por exemplo, contagem).

Opções de tabela

- Opções de classificação
 - Classificação de linha
 - Ordem alfabética: classifica os valores da linha por ordem alfabética (por exemplo, 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c)
 - Numérico: classifica os valores da linha por número (por exemplo, 1, 2, 3)
 - Classificação da Coluna
 - Alfabético: classifica os valores da coluna por ordem alfabética (por exemplo, 1, 11, 111, 2, 3, a, b, c)
 - Numérico: classifica os valores da coluna por número (por exemplo, 1, 2, 3)

Definir cores para os dados dos relatórios

Você pode alterar a cor usada no gráfico para os valores exibidos.

Para definir a cor de um valor no gráfico, faça o seguinte:

- a** Selecione a guia **Opções de Exibição**.
- b** Expanda o conjunto de **opções de gráfico**.
- c** Clique em **Adicionar cor**. Isso cria uma nova linha.
- d** **Para atributos de lista:** na caixa **Valor** da nova linha, selecione o valor desejado ou mantenha o valor **(Nenhum)** para valores de atributo vazios.

Para atributos de texto: digite o texto desejado na caixa **Valor** da nova linha ou deixe-a vazia para valores de atributo vazios.

- e Selecione uma das cores predefinidas ou defina uma cor no seletor de cores.



NOTA

- **Para relatórios de distribuição:** quando apenas a configuração **Linha** for definida, você pode especificar a cor dos valores do atributo especificado na caixa **Linha**. Se a configuração de **Coluna** for definida, só será possível especificar a cor dos valores do atributo especificado na caixa **Coluna**.
- **Para relatórios de tendências:** quando apenas a configuração do **1º campo** for definida, você pode especificar a cor dos valores do atributo especificado na caixa **1º campo**. Se a configuração do **2º campo** for definida, só será possível especificar a cor dos valores do atributo especificado na caixa **2º campo**.

Criar um Relatório de relacionamentos

Conclua essas etapas para criar um relatório de relacionamentos.



NOTAS Você pode criar um relatório se não tiver permissão para criar scripts, mas não poderá salvá-lo.



CUIDADO! Se você não tiver a permissão de "leitura" em uma categoria, os requisitos dessa categoria não serão retornados nos resultados do relatório, embora atendam aos requisitos do relatório.

- 1 Selecione **Relatório de relacionamentos** no menu **Novo**. A caixa de diálogo *Consultar por relacionamento* será aberta.
- 2 **Relacionamento:** Selecione o relacionamento a ser relatado no menu suspenso.
- 3 Se quiser salvar o relatório:
 - a Digite um nome na caixa **Nome**.
 - b Digite uma descrição na caixa **Descrição**; isso será exibido quando os usuários passarem o mouse sobre o nome do relatório. O número máximo de caracteres é 1.024.
 - c Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual o relatório será salvo.
- 4 Para tornar o relatório público:
 - **Relatório público:** marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado.
 - **Visível para:** esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos os grupos com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.
 - **Editável por:** esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.
- 5 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo.

Quando os relatórios forem armazenados na categoria raiz, os usuários sem acesso raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.

6 Guia Tipo de relatório:

a Selecione uma **exibição de relatório**:

- **Exibição de Matriz:** o relatório é exibido como uma tabela com os requisitos de origem no lado esquerdo do relatório e os requisitos de destino no lado direito do relatório.
- **Exibição de matriz:** o relatório é mostrado em uma matriz com os requisitos de origem em linhas e os requisitos de destino em colunas. Os requisitos relacionados são marcados na interseção da coluna e linha. Se a opção **Mostrar itens de destino como linhas** for selecionada, os requisitos de origem são mostrados como colunas e os requisitos de destino são mostrados como linhas.

Para uso adicional da Exibição de Matriz, consulte "[Usar a Exibição de Matriz](#)" na página 315.

b Selecione um **tipo de relatório**:

Uma amostra do tipo de relatório selecionado será exibida no lado direito da caixa de diálogo.

- **Completo (conformidade e não conformidade):**

Todos os requisitos de correspondência no primário com e sem links para o secundário. **Marque a caixa** para incluir secundário sem links para primário.

ou

Secundário com e sem links para o primário. Marque a caixa para incluir o primário sem links para o secundário.

- **Somente conformidade:** o relatório lista:

Todos os requisitos correspondentes na classe primária que têm vínculos para os requisitos correspondentes na classe secundária

ou

Todos os requisitos correspondentes na classe secundária que têm links para os requisitos correspondentes na classe primária.



NOTA A opção **Somente não conformidade** estará disponível apenas se a opção **Exibição de Tabela** for selecionada.

- **Somente não conformidade:** os relatórios listam:

Todos os requisitos correspondentes na classe primária sem links para os requisitos correspondentes na classe secundária

Todos os requisitos correspondentes na classe secundária sem links para os requisitos correspondentes na classe primária

7 Origem das Restrições/Destino das Restrições:

Conforme necessário, para limitar a seleção na classe de origem (primária) e/ou classe de destino aos requisitos que contêm o conteúdo do(s) atributo(s) especificado(s). Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52.

- 8 Origem do Contêiner/Destino do Contêiner:** Conforme necessário, para limitar a seleção a contêiner(es) que contenha(m) requisitos de origem e/ou destino. Consulte "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.



NOTA Na Exibição de Matriz, apenas um único atributo é exibido para cada origem e destino.

- 9 Exibir Origem/Exibir Destino:** Conforme necessário, especifique os atributos da classe secundária a serem incluídos no relatório. Consulte "[Guia Opções de exibição](#)" na página 62.
- 10 Pré-visualização:** clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.
- 11 Salvar:** clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.

Usar a Exibição de Matriz

- 1 As cores das interseções têm este significado:
 - **cinza:** não há ligação entre os requisitos.
 - **azul:** os requisitos estão vinculados.
 - **vermelho:** os requisitos estão vinculados, mas são suspeitos.
- 2 Se a opção **Mostrar itens de destino como linhas** for selecionada, os requisitos de origem são mostrados como colunas e os requisitos de destino são mostrados como linhas.
- 3 Para criar um vínculo entre dois requisitos, faça o seguinte:
 - a Clique no quadrado cinza onde os dois requisitos se cruzam. Isso abre a caixa de diálogo **Criar link**.
 - b Clique em **OK** para criar o link.
- 4 Para excluir o vínculo entre dois requisitos, faça o seguinte:
 - a Clique no quadrado azul ou vermelho onde os dois requisitos se cruzam. Isso abre a caixa de diálogo **Excluir link**.
 - b Clique em **OK** para excluir o link.
- 5 Para apagar um link suspeito entre dois requisitos, faça o seguinte:
 - a Clique com o botão direito do mouse no quadrado vermelho onde os dois requisitos se cruzam.
 - b Selecione **Resolver suspeita** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Resolver suspeita**.
 - c Clique em **OK** para resolver a suspeita.

Criar um Relatório de rastreabilidade

Conclua essas etapas para criar um Relatório de rastreabilidade.

- 1 Selecione **Relatório de rastreabilidade** no menu **Novo**.
- 2 **Classe de nível superior:** selecione a classe raiz do relatório.
- 3 **Tipo:** Selecione um dos seguintes:
 - Matriz:** o relatório mostra os valores das classes relacionadas.
 - Cobertura:** o relatório mostra em porcentagem quantos requisitos de uma classe estão vinculados à classe dependente selecionada.
- 4 Se quiser salvar o relatório:
 - Nome:** Digite um nome na caixa **Nome**.
 - Descrição:** Digite uma descrição da consulta na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
 - Categoria:** Na lista suspensa **Categoria**, selecione a categoria na qual a consulta será salva.
- 5 Para tornar o relatório público:
 - Relatório público:** marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado. A permissão deve ser concedida na seção Relatórios para criar um Relatório Público.
 - Visível para:** esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos os grupos com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.
 - Editável por:** esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.
- 6 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo.

Quando os relatórios forem armazenados na categoria raiz, os usuários sem acesso raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.
- 7 **Guia Classes relacionadas a exibir:**
 - Selecione os Relacionamentos:** marque as caixas próximas às classes para especificar os relacionamentos que devem ser exibidos no relatório de rastreabilidade.
 - A caixa de seleção ao lado da classe de nível superior está sempre marcada e desabilitada.
 - Para evitar dependências cíclicas, as caixas de seleção próximas aos relacionamentos que já são usados também são selecionadas e desabilitadas.
 - Não é preciso selecionar classes consecutivas.
- 8 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52 e "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.
- 9 **Opções de exibição:** A guia Opções de Exibição só ficará visível se o tipo selecionado for Matriz.

Conforme necessário, especifique como exibir os resultados. Nos relatórios de rastreabilidade, todas as classes estão disponíveis para seleção na guia Opções de

Exibição, mas apenas aquelas incluídas em "Classes Relacionadas para Exibir" são salvas com o relatório.

Consulte ["Guia Opções de exibição" na página 62](#).

No Relatório de Rastreabilidade, todas as classes estão disponíveis para seleção na guia Opções de Exibição, mas apenas aquelas selecionadas em "Classes Relacionadas para Exibir" são salvas com o relatório.

10 Agrupar por: Disponível se o tipo selecionado for **Cobertura**.

contém estas seções: **Coleções**, **Linhas de Base**, **Documentos** e **Snapshots**. Ao selecionar uma ou várias entradas das listas, o resultado será calculado em colunas separadas, uma coluna para cada seleção.

11 Opções de exibição: Conforme necessário, especifique os atributos a serem incluídos no relatório. Consulte ["Guia Opções de exibição" na página 62](#) para obter detalhes de exibição e exemplos de relatórios.

12 Exibir Script/Exibir Assistente:

clique para alternar entre as exibições do assistente e script da caixa de diálogo. Embora a maioria das funções agora esteja disponível usando o Assistente, selecionar a Exibição de Script permite que os usuários adicionem funções semelhantes ao SQL a um relatório básico criado usando o assistente (consulte ["Sintaxe de script" na página 535](#)).

Depois que o script for modificado, o Assistente não estará mais disponível.

13 Selecione um dos seguintes:

Pré-visualização: clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.

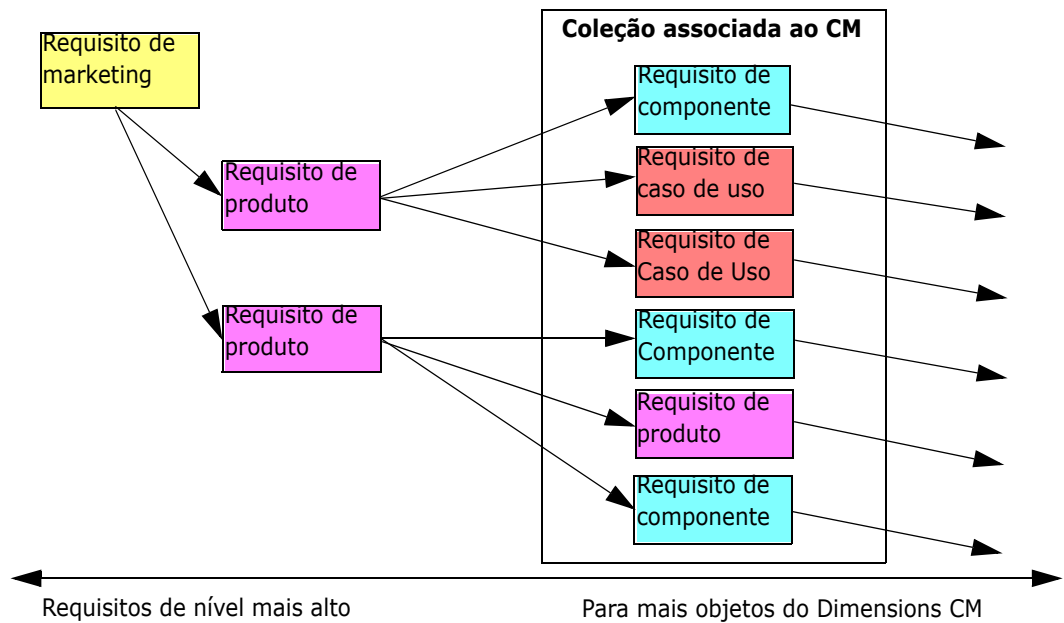
Salvar: clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.

Cancelar: Clique aqui para sair sem salvar as alterações.

Trabalhar na página de trabalho de rastreabilidade

Rastreabilidade é uma forma de analisar as ligações entre os requisitos. Ela proporciona uma forma de selecionar os relacionamentos que você quer rastrear, navegar pelos requisitos que fazem parte dos relacionamentos e, em seguida, imprimir relatórios de rastreabilidade que exibem as informações em um formato visual fácil de analisar.

Requisitos em coleções que estão associadas a projetos do Dimensions CM podem ser incluídos em relatórios de rastreabilidade. O diagrama a seguir ilustra essa rastreabilidade.



A página de trabalho de Rastreabilidade consiste em dois painéis: o painel esquerdo é a árvore de rastreabilidade com uma classe de nível superior da qual classes relacionadas e requisitos fluem em um formato hierárquico. O painel direito exibe informações com base no que você selecionou na árvore de rastreabilidade.

A página de trabalho de Rastreabilidade inclui os componentes descritos na tabela a seguir.

Componente	Descrição
Árvore de rastreabilidade	Contém uma apresentação hierárquica dos requisitos que pertencem às classes que você selecionou ao criar o relatório de rastreabilidade. Para obter mais informações sobre a árvore de rastreabilidade, consulte " Entender a árvore de rastreabilidade " na página 318.
Painel de detalhes	Mostra a exibição de lista do requisito selecionado ou o nome e a descrição do relatório selecionado.

Entender a árvore de rastreabilidade


Observe os seguintes pontos sobre a árvore de rastreabilidade:


Rótulos de classe mostram o relacionamento entre parênteses se houver mais de uma rótulo com o mesmo nome de classe, mas um relacionamento diferente.

Se você passar o mouse sobre um requisito, por padrão, uma dica de ferramenta exibirá a classe e o ID do requisito. Você pode adicionar atributos que são exibidos na dica de ferramenta. Para obter mais informações, consulte "[Personalizar a árvore de rastreabilidade](#)" na página 319.

Você pode configurar quais atributos quer ver na árvore de rastreabilidade para cada requisito. Por padrão, o PUID e o título do requisito são exibidos. Para obter mais informações, consulte "[Personalizar a árvore de rastreabilidade](#)" na página 319.

Se clicar duas vezes em um requisito, a caixa de diálogo **Editar atributos** será aberta. No entanto, se clicar duas vezes em um atributo nos detalhes dos requisitos no painel direito, você poderá editar o conteúdo do requisito diretamente no local.

Um indicador do Dimensions CM  é exibido ao lado de cada requisito em uma coleção que esteja associada a um projeto do Dimensions CM. Se um requisito principal falhar e tiver requisitos dependentes que estejam relacionados ao Dimensions CM, esse indicador será mostrado no requisito principal, mesmo se o próprio requisito principal não estiver relacionado ao Dimensions CM. Quando você expande o requisito principal, o indicador é mostrado no requisito dependente, mas é removido do requisito principal.

Um indicador de link suspeito  é exibido ao lado de cada requisito que possui vínculos suspeitos. Esse indicador é apenas informativo; clicar nele não removerá o status suspeito dos vínculos.

Você pode usar a operação de arrastar e soltar para alterar os principais na árvore. Você só pode mudar para um principal que tenha a mesma classe e o mesmo caminho que o principal original. Retire o requisito do novo principal e não de um requisito dependente do novo principal.

Você pode pressionar a tecla CTRL e usar a operação de arrastar e soltar para copiar um requisito para outro principal.

Para recarregar a árvore, clique no ícone de atualização no canto superior direito da árvore.

Personalizar a árvore de rastreabilidade

Por padrão, os únicos atributos exibidos na árvore de rastreabilidade são o PUID do requisito e o título. Você pode configurar os atributos que são exibidos na árvore de rastreabilidade para cada classe e para cada instância. Por exemplo, pode ser útil ver o número, o proprietário e o status do problema SBM associado. Você também pode configurar dicas de ferramentas para exibir atributos como o título do requisito em vez de usar espaço na árvore de rastreabilidade para exibir essas informações.

Para personalizar a árvore de rastreabilidade:

- 1 O relatório de rastreabilidade deve ser exibido na visualização de estrutura de tópicos. Se o relatório de rastreabilidade for exibido na visualização de lacunas, clique em **Alterar para Exibição de Resumo** no painel **Ações**.

- 2 Clique em **Editar atributos** na seção **Relatórios** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades para relatórios de rastreabilidade**.



NOTA Se o relatório foi criado na versão 10.1.2.0 ou anterior, um aviso será exibido na parte superior da caixa de diálogo informando que você precisa salvar o relatório novamente antes que as alterações sejam implementadas.

- 3 Inicialmente, a lista **Escolher uma classe** é o único campo exibido. Selecione uma classe na lista **Escolher uma classe**.
- 4 **Atributos a Serem Exibidos na Árvore:** Para especificar quais atributos exibir no relatório, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.
- 5 **Atributos a Serem Exibidos na Dica de Ferramenta:** Para especificar quais atributos mostrar na dica de ferramenta, consulte o capítulo "[Lista Atributos a Serem Exibidos](#)" na página 42.
- 6 No campo **Separador**, digite o caractere do qual deseja separar os atributos na árvore de rastreabilidade e nas dicas de ferramentas. O caractere padrão é dois pontos (:).

Editar um Relatório

Para editar um relatório:

- 1 Selecione o relatório desejado na guia Relatórios da exibição inicial.
- 2 Clique em **Editar** no conjunto de **Relatórios** do painel **Ações**. Dependendo do seu relatório, a caixa de diálogo de edição para o tipo de relatório ou a caixa de diálogo **Consultar por Script** será aberta. A primeira é a versão do assistente da caixa de diálogo e é o padrão; a outra permite a edição direta do script semelhante ao SQL e

abre se o script tiver sido modificado de qual forma que não possa ser mais processado pelo assistente.

- 3 Salve o relatório com um novo nome:
 - a Insira um nome na caixa **Nome**.
 - b Digite uma descrição da consulta na caixa **Descrição**. O número máximo de caracteres é 1.024.
 - c Na lista **Categoria**, selecione a categoria na qual a consulta será salva.
- 4 Conforme necessário, modifique os campos específicos para o tipo de relatório que está editando:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado. A permissão deve ser concedida na seção Relatórios para criar um Relatório Público.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos os grupos com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.

Mostrar em Subcategorias: Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo. Relatórios úteis para todos os usuários geralmente são criados ou movidos para a categoria raiz.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.

Pré-visualização: clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.

Salvar: clique nesse botão para salvar e executar o relatório; se o nome não tiver sido alterado, um aviso será gerado, selecione OK para substituir.

Relatório de classe – Classe: selecione a classe desejada na lista.

Relatório de relacionamentos – Relacionamento: selecione o relacionamento desejado.

Relatório de relacionamentos – guia Tipo de relatório: Selecione um tipo de relatório:

Tipo de relatório	Descrição
Completo (conformidade e não conformidade)	O relatório lista todos os requisitos da classe primária e secundária, estejam eles vinculados ou não entre si.

Tipo de relatório	Descrição
Somente conformidade	o relatório lista: <ul style="list-style-type: none"> ■ Todos os requisitos correspondentes na classe primária que têm vínculos para os requisitos correspondentes na classe secundária ■ Todos os requisitos correspondentes na classe secundária que têm vínculos para os requisitos correspondentes na classe primária
Somente não conformidade	os relatórios listam: <ul style="list-style-type: none"> ■ Todos os requisitos correspondentes na classe primária que não têm vínculos para os requisitos correspondentes na classe secundária ■ Todos os requisitos correspondentes na classe secundária que não têm vínculos com os requisitos correspondentes na classe primária

Uma amostra do tipo de relatório selecionado será exibida no lado direito da caixa de diálogo.

Relatório de rastreabilidade – classe de nível superior: selecione a classe raiz do relatório.

Relatório de rastreabilidade – guia Classes relacionadas a exibir:

Marque as caixas de seleção próximas às classes para especificar os relacionamentos que devem ser exibidos no relatório de rastreabilidade.



NOTA

- A caixa de seleção ao lado da classe de nível superior está sempre marcada e desabilitada.
- Para evitar dependências cíclicas, as caixas de seleção próximas aos relacionamentos que já são usados também são selecionadas e desabilitadas.
- Não é preciso selecionar classes consecutivas.

- 5 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte ["Mecanismos de Filtragem e Localização"](#) na página 52 e ["Guia Restrições de relacionamento"](#) na página 59.
- 6 **Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique como exibir os resultados. Consulte ["Guia Opções de exibição"](#) na página 62.
- 7 **Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique os atributos a serem incluídos no relatório. Consulte ["Guia Opções de exibição"](#) na página 62 para obter detalhes de exibição e exemplos de relatórios.
- 8 **Exibir Script/Exibir Assistente:** clique para alternar entre as exibições do assistente e script da caixa de diálogo. Embora a maioria das funções agora esteja disponível usando o Assistente, selecionar a Exibição de Script permite que os usuários adicionem funções semelhantes ao SQL a um relatório básico criado usando o assistente (consulte ["Sintaxe de script"](#) na página 535).

Depois que o relatório for modificado, o Assistente não estará mais disponível.

- 9 Faça o seguinte:
 - **Pré-visualização:** clique neste botão para executar o relatório sem salvá-lo ou fechar a caixa de diálogo.
 - **Salvar:** clique nesse botão para salvar e executar o relatório. A caixa de diálogo será fechada.

Renomear relatórios

Para renomear um relatório sem abrir primeiro para execução:

- 1 Abra a **guia Relatórios** na exibição inicial.
- 2 Destaque o relatório
- 3 Clique em **Renomear** no painel **Ações**
- 4 Digite o novo nome na caixa de texto **Nome**
- 5 Clique em **Salvar**



NOTA Para renomear relacionamentos e relatórios, você precisa ter a **permissão Renomear para scripts** ou deve ser o proprietário do relatório.

Excluir relatórios

Para excluir um relatório:

- 1 Destaque o relatório desejado na **guia Relatórios** na Exibição Inicial.
- 2 Clique em **Excluir** no grupo Relatórios do painel Ações. Uma caixa de diálogo de confirmação será aberta.
- 3 Clique no botão **OK**.

Exportar relatórios


Tudo o que é gerenciado no Dimensions RM pode ser exportado.

Para obter detalhes completos sobre a exportação de relatórios, coleções, linhas de base, categorias, documentos ou snapshots, consulte "[Exportar requisitos](#)" na [página 213](#).


Mover e copiar relatórios para uma categoria diferente

Você pode mover ou salvar uma cópia de um relatório em outra categoria.

Para mover um relatório para outra categoria, faça o seguinte:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a categoria desejada.
- 3 Selecione a guia **Relatórios**.
- 4 Arraste o relatório e solte-o na categoria desejada na árvore **Categorias**.


Para copiar um relatório para outra categoria:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a categoria desejada.
- 3 Selecione a guia **Relatórios**.
- 4 Destaque o relatório desejado.
- 5 Clique em **Editar** no grupo **Relatórios** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo de edição do relatório selecionado.
- 6 **Categoria:** Selecione a categoria desejada.
- 7 Siga um destes procedimentos:
 - Para **salvar uma cópia** do relatório para a categoria selecionada, modifique o **Nome** do relatório e clique no botão **Salvar**.
 - Para **mover** o relatório existente para a categoria selecionada, clique em **Salvar**.

Copiar o URL de um relatório para a área de transferência

Você pode copiar o URL de um relatório e colá-lo em um arquivo para uso e referência futuros. Quando esse URL for invocado posteriormente, ele abrirá o RM Browser para esse relatório.

Para copiar o URL de um relatório:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Relatórios**.
- 3 Selecione um relatório.
- 4 Clique em **Criar URL direto** na seção **Relatórios** do painel **Ações**. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link**. Isso copia o URL para a área de transferência.
- 6 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.

- 7 Pressione **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar o URL no arquivo ou aplicativo no qual deseja usá-lo.

Modificar o URL de um relatório

Depois de colar a URL em um arquivo ou aplicativo, você também pode adicionar parâmetros a ela, o que permite recursos adicionais. Se você não fornecer parâmetros de tempo de execução na URL, poderá especificá-los ao executar o relatório.

Função	Descrição	URL de exemplo
Ocultar Barra de Título	Por padrão, o relatório mostra uma barra de título com informações sobre o banco de dados, instância e caminho para o relatório. Para ocultar o título, adicione &hideTitleBar=true à URL.	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=1141&hideTitleBar=true</code>
Mostrar relatório de rastreamento na visualização de estrutura de tópicos	Para visualizar um relatório de rastreamento na visualização de estrutura de tópicos, adicione &outlineView=1 ao URL.	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=1141&outlineView=1</code>
Usar parâmetros de tempo de execução	Você pode filtrar os resultados do relatório usando parâmetros de tempo de execução. Esses parâmetros podem ser usados em qualquer relatório. Para adicionar um parâmetro de tempo de execução, adicione &<Nome do parâmetro>=<valor> ao URL. Ao fornecer parâmetros de tempo de execução, o valor deve ser codificado por URL (por exemplo, Café se traduz em <code>Caf%C3%A9</code>).	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System</code>
Usar vários valores para um parâmetro de tempo de execução	Você pode usar vários valores para um parâmetro de tempo de execução, combinando os valores com um símbolo , por exemplo &TRP__VERIFICATION_LEVEL_1=System Module .	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</code>

Recuperar nomes de parâmetros de tempo de execução

Para obter os nomes dos parâmetros de tempo de execução usados em um relatório:

- 1 Cole o URL do relatório em um editor de texto, por exemplo, Bloco de notas. Este URL será chamado de **URL do relatório**.
Exemplo de URL: `http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522`
- 2 Copie o seguinte URL em um editor de texto: `http://host:port/rtmBrowser/RestServices/Report?id=<REPORT_ID>&db=<DATABASE>&proj=<INSTANCE>`
Este URL será chamado de **URL Rest**.
- 3 Ajuste o protocolo (http ou https), o host e a porta do URL Rest para corresponder aos do URL do relatório.
- 4 Selecione o valor do parâmetro **db** do **URL do relatório** e pressione **Ctrl+C** ou clique com o botão direito no valor destacado e selecione **Copiar** no menu de atalho para copiá-lo na área de transferência. No URL de exemplo, este valor é *ORCL*.
- 5 Selecione **<DATABASE>** no **URL Rest** e pressione **Ctrl+V** ou o comando de menu específico do aplicativo relevante para substituí-lo pelo valor que você copiou do URL do relatório.
- 6 Selecione o valor do parâmetro **proj** do **URL do relatório** e pressione **Ctrl+C** ou clique com o botão direito no valor destacado e selecione **Copiar** no menu de atalho para copiá-lo na área de transferência. No URL de exemplo, este valor é *RMDEMO*.
- 7 Selecione **<INSTANCE>** no **URL Rest** e pressione **Ctrl+V** ou o comando de menu específico do aplicativo relevante para substituí-lo pelo valor que você copiou do URL do relatório.
- 8 Selecione o valor do parâmetro **reportID** do **URL do relatório** e pressione **Ctrl+C** ou clique com o botão direito no valor destacado e selecione **Copiar** no menu de atalho para copiá-lo na área de transferência. No URL de exemplo, este valor é *3522*.
- 9 Selecione **<REPORT_ID>** no **URL Rest** e pressione **Ctrl+V** ou o comando de menu específico do aplicativo relevante para substituí-lo pelo valor que você copiou do URL do relatório.
Se você executou essas etapas com o URL de exemplo, o URL Rest seria assim:
`http://myserver:8080/rtmBrowser/RestServices/Report?id=3522&db=ORCL&proj=RMDEMO`
- 10 Selecione o **URL Rest** completo e pressione **Ctrl+C** ou clique com o botão direito do mouse no URL destacado e selecione **Copiar** no menu de atalho para copiá-lo na área de transferência.
- 11 Abra o navegador de sua preferência e cole o URL na barra de endereço pressionando **Ctrl+V**. Em seguida, pressione **Enter**.
- 12 Se você receber uma caixa de diálogo que solicita nome de usuário e senha, insira seu nome de usuário RM e a senha associada e confirme a caixa de diálogo. No Internet Explorer, pode ser necessário executar as seguintes etapas:
 - a Clique em Abrir na barra **Deseja abrir ou salvar Relatório.json**.
 - b Na próxima caixa de diálogo, selecione a opção **Selecionar um programa em uma lista de programas instalados** e clique em **OK**.
 - c Na caixa de diálogo **Abrir com**, selecione **Bloco de notas** ou outro editor de texto simples.
 - d Desmarque a caixa de seleção **Sempre usar o programa selecionado para abrir este tipo de arquivo**.

e Clique em **OK**.

- 13 Pesquise por **RTP__** (observe que existem dois sublinhados).
- 14 Selecione o parâmetro completo (por exemplo, *RTP__VERIFICATION_LEVEL_1*) e adicione-o ao URL do relatório.
- 15 Adicione um sinal de igual e o valor codificado do URL (por exemplo, traduz para Caf%C3%A9).
Se você executou essas etapas com o URL de exemplo, o URL do relatório seria assim: `http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEM0&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System`
- 16 Agora você pode usar o URL do relatório em seu arquivo ou aplicativo.

Relatório de conformidade

O Relatório de Conformidade do Dimensions RM foi criado para ajudar organizações a usar os dados armazenados no Dimensions RM para avaliar a adesão a estatutos, regras, regulamentos e padrões corporativos, internos ou externos.

Algumas das funcionalidades de **Conformidade** podem ser incluídas em relatórios de rastreabilidade ou reunidas em vários relatórios para mostrar o progresso no seu painel. No entanto, a Auditoria de Conformidade permite que a organização envolva um único relatório sobre todas as regras e limite a saída aos erros.

Para um conjunto de categorias ou um documento de versão, você pode verificar se:

- Todos os requisitos foram atribuídos à versão especificada.
- Todos os objetos contidos na versão foram aprovados.
- Todos os relacionamentos de requisitos existem.
- Todos os casos de teste vinculados foram bem-sucedidos.

A Auditoria de Conformidade lista os objetos que não atenderam às condições definidas.

As seções a seguir fornecem instruções para:

- criar um relatório: "[Criar um relatório de conformidade simples](#)" na página 327
- execução do relatório de conformidade: "[Executar um Relatório de Conformidade](#)" na página 332

Criar um relatório de conformidade simples

A Auditoria de Conformidade é composta por três partes:

- 1 Geral: Nomear o relatório e descrever os objetivos: "[Relatório de Conformidade: Geral](#)" na página 328
- 2 Escopo: Estabelecer a extensão da cobertura dos relatórios: "[Relatório de Conformidade: Escopo](#)" na página 329

- 3 Regras: Defina as regras que devem ser atendidas para conformidade: "[Relatório de Conformidade: Regras](#)" na página 330

Relatório de Conformidade: Geral

Para criar ou executar Relatórios de Conformidade, selecione a guia Conformidade, na Exibição Inicial. Se a guia não estiver disponível, verifique as instruções em "[Configurações da página inicial](#)" na página 89.

Conclua as etapas a seguir para iniciar a criação do relatório.



CUIDADO! Conforme em todos os relatórios, se um usuário não tiver permissão de "leitura" em uma categoria, os requisitos dessa categoria não serão retornados nos resultados da consulta, mesmo se atenderem aos requisitos da consulta.

- 1 Selecione a guia Conformidade na Exibição Inicial.
- 2 Clique em **Novo** para abrir a caixa de diálogo **Nova Auditoria de Conformidade >> Geral**.
- 3 **Insira um nome.**
- 4 Use o atributo description para definir os objetivos.
- 5 Determinar a acessibilidade do relatório:

Relatório público: marque esta caixa para tornar o relatório público, caso contrário, o relatório será privado. A permissão deve ser concedida na seção Relatórios para criar um Relatório Público.

Visível para: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. Normalmente, o padrão é Tudo, o que significa todos os grupos com acesso à categoria na qual o relatório reside. Grupos específicos podem ser selecionados na lista.

Editável por: esta opção só estará disponível se Relatório Público for selecionado. O padrão é todos os grupos com acesso à categoria especificada; a permissão de edição pode ser limitada a grupos específicos.

- 6 **Categoria:** Essa configuração refere-se à categoria na qual o relatório será salvo. O padrão é a categoria atual. É possível configurar usando o menu suspenso.
- 7 **Mostrar em Subcategorias:** Se estiver marcada, o relatório ficará acessível em subcategorias da categoria na qual foi salvo. Relatórios úteis para todos os usuários geralmente são criados ou movidos para a categoria raiz.

Os usuários que não têm acesso à categoria raiz poderão executar o relatório de todas as subcategorias às quais eles têm acesso.

Um exemplo de Conformidade, caixa de diálogo Geral:

Simple Compliance Audit » General

▼ GENERAL

Name:

Description:

The workflow state of all Functional Requirements must be approved.
All Functional Requirements must be linked to at least one Test Case.

Public Compliance Audit

Visible for: Editable for:

Category:

Show in Subcategories

8 Clique em **Próximo** para prosseguir para a caixa de diálogo **Escopo**

Relatório de Conformidade: Escopo

Identifique todos os objetos relevantes para o relatório. O escopo pode incluir todos os objetos em uma categoria ou aqueles incluídos em um relatório, linha de base ou documento.

É possível expandir o escopo para incluir todos os objetos vinculados aos objetos definidos no escopo.

9 Para escopo, você pode escolher:

- Definir Agora - com redefinição ou reavaliação fornecida no tempo de execução.
- Definir ao Executar - deixando as decisões de escopo para depois.

Recomendamos definir o escopo, mas deixar espaço para uma reavaliação no tempo de execução, embora isso dependa do destino do seu relatório.

10 Se você escolher Definir Agora, clique em **Adicionar Escopo**, que abre a caixa de diálogo Escopo >> Definição.

Os objetos são selecionados usando uma marca de seleção; vários itens podem ser selecionados.

a Selecione o Tipo de Escopo. O escopo pode ser baseado em uma ou mais **Categorias, Contêineres** ou **Relatórios**.

- b** Se a opção **Categorias** for escolhida, você poderá escolher apenas a Categoria Atual ou pode incluir suas subcategorias.



NOTA Essa escolha de categoria não se refere à categoria em que a **Auditoria de Conformidade** foi criada e/ou salva, mas a categoria da qual ela é executada.

- c** Se a opção **Contêineres** for escolhida, escolha o Documento, Snapshot, Coleção ou Linha de Base que será usado para identificar os objetos relevantes no Relatório de Conformidade.

A categoria pode ser inserida aqui como um filtro para auxiliar na seleção de objetos.

- d** Se a opção **Relatórios** for escolhida, escolha o relatório que será usado para definir o escopo do Relatório de Conformidade.

Digite quaisquer caracteres contidos no relatório para filtrar a lista.

- e** Clique em **OK**.

- 11 Incluir Objetos Vinculados:** Marque essa caixa se desejar incluir no escopo todos os objetos vinculados aos objetos selecionados. Para este exemplo, incluímos o escopo completo da versão no documento.

Um exemplo de caixa de diálogo de Escopo de Conformidade - limitando o escopo apenas aos objetos contidos no documento de versão.

Simple Compliance Audit » Scope

SCOPE 1

The Compliance Audit Scope defines the set of objects that the Compliance Audit operates on. The Scope is further refined by individual rules. The Scope can be defined through Objects contained in Categories and Containers, through Objects returned by Reports and through Objects linked by other Objects.

Define Now
 Allow Redefinition on Run

 Define on Run

Selected Scope:

Containers: TDR Release 1.5

Add Scope

Scope Options:

Objects:

Include Linked Objects
Enable to include all linked Objects of all Objects in the Scope at this point.

Included Types: Baselines, Categories, Collections, Documents, Reports, Requirements, Snaps...

View All

- 12** Clique em **Próximo** para prosseguir para a caixa de diálogo **Regras**

Relatório de Conformidade: Regras

As regras consistem em uma ou mais declarações que definem os requisitos da auditoria, por exemplo.

- O estado do fluxo de trabalho de todos os Requisitos Funcionais deve ser Aprovado.

- Todos os Requisitos Funcionais devem estar vinculados a pelo menos um Caso de Teste.



NOTA Observe que os campos que devem ser preenchidos antes de prosseguir estão listados em vermelho.

- 13** Insira o Nome da Regra - As regras podem ser selecionadas e executadas individualmente, portanto, cada uma deve ter um nome significativo. Por exemplo, Fluxo de Trabalho de FR Aprovado
- 14** Insira o objetivo da regra. Por exemplo, todos os Requisitos Funcionais devem ser aprovados.
- 15** As regras têm uma ou mais **Condições**, e as condições têm **Restrições**: A primeira condição deve estar pronta para restrições.
- 16** Clique em **Adicionar Restrição**. Isso abrirá uma nova linha, com campos a serem preenchidos:
 - a** Selecionar Tipo: Categoria, Classe, Tipo de Objeto ou Título. Neste exemplo, escolheremos Classe.
 - b** Depois que o Tipo for selecionado, as opções possíveis à direita serão listadas. No nosso exemplo, as classes são listadas, escolhemos Funcional.
 - c** Clique em **Adicionar Restrição**, para restringir ainda mais a pesquisa aos requisitos de função NÃO no estado Aprovado.

Um exemplo de condição de Conformidade -

Simple Compliance Audit » Rules

RULES 1

FR Workflow Approved

Name: FR Workflow Approved

Description:

File Edit View Insert Format Tools Table

Paragraph B I A sans-serif 9pt

All Functional Requirements must be approved.

Conditions (1): + Add Condition

Condition 1

Source Constraints (2) + Add Constraint

Class	in	Functional_Requirement
Workflow State	not in	<ul style="list-style-type: none"> Approved Completed In Dev In Test Proposed

Add Link Constraint

Count: = 0

View All < Prev Save Cancel

17 Defina a Contagem como zero. Estamos relatando o número de Requisitos Funcionais com um Fluxo de Trabalho que **NÃO é aprovado**, somente erros serão reportados.

18 Salve o relatório.

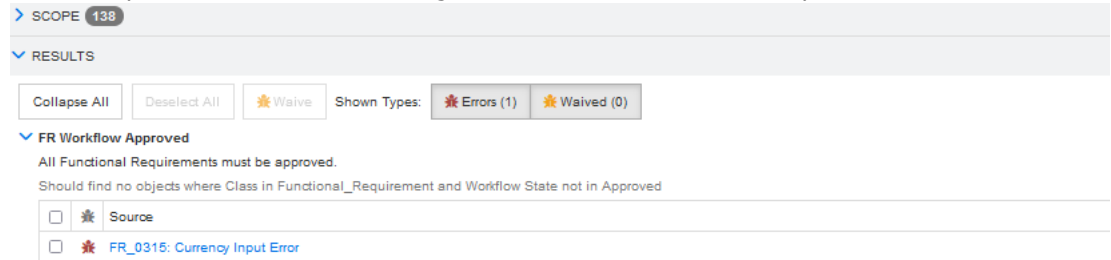
Faremos uma pausa aqui para executar o relatório. Para adicionar relacionamentos à Auditoria, consulte "[Expandir um Relatório de Conformidade](#)" na página 333.

Executar um Relatório de Conformidade

- 1 Selecione a guia Conformidade na Exibição Inicial.
- 2 Selecione um relatório salvo no menu suspenso e clique em **Executar** para abrir a caixa de diálogo.
- 3 Se você tiver incluído a capacidade de modificar o Escopo no tempo de execução, poderá fazer isso.

- Os relatórios de conformidade podem ser compostos por muitas regras, e essas regras podem ser executadas seletivamente.

Marque a caixa ao lado das regras a serem executadas e clique em **Executar**.



- Na caixa de diálogo de execução, podemos revisar o escopo, que poderia consistir em milhares de objetos, ou podemos simplesmente clicar na guia "Erros" para listar os problemas. Podemos vincular diretamente ao objeto ofensivo e, talvez, corrigi-lo e executar o relatório novamente.

Alguns erros podem ser dispensados, durante a execução ou até que o problema seja corrigido. Você pode escolher **Dispensar** um erro.

Para dispensar um erro de conformidade

- Marque a caixa à esquerda do erro.
- Clique no botão Dispensar para abrir a caixa de diálogo Dispensar.
- Insira um motivo para dispensar o erro.
- Continue a execução do relatório, o problema dispensado continuará sendo exibido.

Expandir um Relatório de Conformidade

Adicionar Relacionamentos à Conformidade

Os Relatórios de Conformidade podem ser expandidos ao longo do tempo, novas regras ou condições adicionadas às regras existentes podem ser criadas conforme as necessidades surgirem. O seguinte adiciona uma nova regra a um relatório existente:

- Selecione a guia Conformidade na Exibição Inicial.
- Selecione um relatório salvo no menu suspenso e clique no lápis Editar para abrir a caixa de diálogo. Você pode usar o botão **Próximo** para pular as caixas de diálogo Geral e Escopo para acessar as Regras ou clicar no botão **Ver Tudo** na parte inferior da caixa de diálogo para rolar pelo relatório completo.
- Clique em Adicionar Regra** para adicionar uma nova regra à caixa de diálogo existente.
- Insira o Nome da Regra - Para este segundo exemplo, estamos incluindo relacionamentos, o Nome da Regra pode ser "Em FR para TC"
- Insira o objetivo da regra. Por exemplo: Todos os Requisitos Funcionais devem estar vinculados a pelo menos um Caso de Teste.
- A primeira **condição** é criada com a regra. Clique em **Adicionar Restrição** para abrir uma nova linha de restrição.

- a Selecionar tipo - Classe neste exemplo, pois estamos verificando a existência de um link/relacionamento entre os objetos em duas classes.
 - b Depois que o Tipo for selecionado, as opções possíveis à direita serão listadas. Neste exemplo, escolha a Classe Funcional.
 - c Clique em **Adicionar Restrição de Link**.
 - d A direção do link será definida como qualquer, o que é adequado para este exemplo.
 - e Clique em **Adicionar Restrição** para adicionar a restrição de destino. Escolheremos Classe, em Valor, Caso de Teste.
- 7 A Contagem deve ser definida como > (maior que) zero, pois deve haver pelo menos um link entre cada Requisito Funcional e o Caso de Teste.

The screenshot displays a configuration window for a link constraint. At the top, the name is 'fr to tc'. Below it, the description is 'Functional must be linked to at least one test case'. The 'Conditions' section contains one condition, 'Condition 1', which has a source constraint: 'Class' linked 'in' to 'Functional_Requirement'. There is a 'Remove Link Constraint' button below this. The 'Link Direction' is set to 'Any'. The 'Target Constraints' section contains one constraint: 'Class' linked 'in' to 'Value' and 'Test_Case'. At the bottom, the 'Count' is set to '>' and '0'.

Qualquer regra ou combinação de regras é aceita no relatório de conformidade, e as regras podem ser definidas e executadas separadamente. Isso significa que segmentos de uma grande auditoria de conformidade podem ser executados por diferentes equipes de aplicativos em momentos diferentes.

Todos os atributos contidos em uma classe ou todos os títulos em um documento podem ser avaliados. Com a escolha, por exemplo, de uma classe de requisito, restrições adicionais podem ser adicionadas até que tenhamos certeza de que tudo está como deveria.

Para testar relacionamentos existentes, podemos adicionar restrições para garantir que cada caso de teste relacionado tenha passado no teste.

Capítulo 7

Trabalhar com coleções e linhas de base

Gerenciando os requisitos em uma coleção	336
Criar uma nova coleção	337
Adicionando Requisitos a uma Coleção	338
Removendo os Requisitos de uma Coleção	339
Excluir uma coleção	340
Cancelar a exclusão de uma coleção	340
Remover uma coleção	340
Atualizar o conteúdo de uma coleção	341
Atualizar propriedades da coleção	341
Gerenciando Linhas de Base	341
Criar uma nova linha de base	342
Remover uma linha de base	343
Atualizar as propriedades da linha de base	344
Trabalhar com coleções principais	344
Funções relacionadas à linha de base e à coleção	347
Usar fluxos de trabalho com coleções ou linhas de base	347
Mover coleções ou linhas de base para uma categoria diferente	348
Copiar a URL de uma coleção ou linha de base para a área de transferência	349
Modificar a URL de uma coleção ou linha de base	349

Gerenciando os requisitos em uma coleção

Coleções são grupos nomeados de objetos selecionados de uma ou mais classes.

As coleções permitem que os usuários reúnam requisitos para atribuição, suporte à integração, revisão ou criação de linha de base. Como em todos os contêineres no Dimensions RM, as coleções não contêm cópias de requisitos, mas links para uma versão de requisito - em coleções, normalmente é o mais recente.




CUIDADO! Ao exibir o conteúdo de uma coleção, você vê apenas os requisitos para os quais tem acesso de leitura.

O conteúdo das Coleções pode ser incluído em outros contêineres e em todos os tipos de relatórios,

Para listar o Conteúdo da Coleção

Na Exibição Inicial:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a categoria desejada, se relevante.
- 3 Selecione a guia **Coleções**.

Com a pasta "Incluir Subdiretórios"  aberta, todas as coleções em categorias às quais você tem acesso serão listadas.

Usando a guia Colunas, propriedades adicionais da coleção, incluindo atributos relacionados ao Fluxo de Trabalho, podem ser incluídas na exibição.

- 4 Para listar o conteúdo, clique duas vezes na coleção desejada ou selecione e clique em **Exibir Conteúdo** em Coleções no painel Ação.

Na Pesquisa Rápida:

1 Selecionar Classes

Conclua as configurações de Pesquisa Rápida, certificando-se de ter selecionado "Todas as Classes" ou pelo menos todas as classes contidas na Coleção.

- 2 As coleções podem ser marcadas como Favoritos

Inclua a coleção em Contêineres. Observe que, assim como as Categorias, as Coleções podem ser marcadas como Favoritos.



As seguintes seções discutem funções adicionais relacionadas à coleção:

["Criar uma nova coleção" na página 337](#)

["Adicionando Requisitos a uma Coleção" na página 338](#)

["Removendo os Requisitos de uma Coleção" na página 339](#)

["Excluir uma coleção" na página 340](#)

["Cancelar a exclusão de uma coleção" na página 340](#)

"Remover uma coleção" na página 340

"Atualizar o conteúdo de uma coleção" na página 341

"Atualizar propriedades da coleção" na página 341

"Modificar a URL de uma coleção ou linha de base" na página 349

Criar uma nova coleção

Para criar uma coleção:

- 1 **Selecione **Coleção**** no menu Novo. A caixa de diálogo Nova Coleção é aberta.
- 2 **Nome da Coleção:** insira o nome da nova coleção.
- 3 **Descrição:** insira uma descrição da coleção. O comprimento máximo da descrição é de 512 caracteres.
- 4 **Categoria:** selecione uma categoria proprietária na lista.
- 5 **Regras de Coleção:** defina as regras de link de coleção para determinar o que acontece com links de objeto quando você edita objetos incluídos na coleção. As opções incluem o seguinte:

Adicionar nova versão à coleção em Editar e Salvar: Quando um objeto contido nesta coleção é editado, o link é transferido para o novo objeto. A prática recomendada é marcar esta caixa e, quando uma lista de objetos fixa (imutável) for necessária, definir a Linha de Base da Coleção.

Excluir a versão antiga da coleção em Editar e Salvar: Quando um objeto contido nesta coleção é editado, o link é transferido para o novo objeto e o objeto original é excluído. A prática recomendada é marcar esta caixa, pois deixá-la desmarcada fará com que várias versões de um único requisito sejam contidas na coleção.

Reverter para a versão anterior em Remover: Se esta caixa estiver marcada, quando um objeto for **Removido** da instância, o link será transferido para o principal, se houver um principal. Essa caixa está desmarcada por padrão.

Os objetos podem ser adicionados/removidos: Se esta caixa estiver marcada, a coleção estará ativa e os requisitos poderão ser adicionados ou removidos da coleção. Essa caixa é marcada por padrão.

Remover os objetos excluídos da coleção: Se esta caixa estiver marcada, os objetos marcados como excluídos serão removidos da coleção. O padrão é deixar os objetos excluídos na coleção, pois eles permanecem na instância, mas serão marcados como excluídos.

Usar estas regras como padrão para novas coleções: Marque esta caixa para aplicar as regras da coleção selecionadas a todas as novas coleções no futuro.

- 6 **Baseado em:** selecione uma das seguintes opções para determinar como a coleção é preenchida inicialmente.

Coleção Vazia: selecione esta opção se não quiser basear a nova coleção em um contêiner existente.

Contêineres Selecionados: Selecionar isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar Contêineres**. Usando caixas de seleção, selecione um ou mais contêineres dos tipos existentes: Coleções, Documentos, Snapshots ou Linhas de Base. Quando a nova

Linha de Base for criada, ela conterà todos os requisitos do(s) contêiner(es) selecionado(s). Consulte ["Adicionar Contêineres" na página 343](#).

Consulta: Primeiro escolha **Categoria** no menu suspenso e, em seguida, no nome do relatório.

Se a lista for longa, use o filtro **Localizar Consulta** na parte inferior da caixa de diálogo para filtrar pelo nome do relatório.

7 Clique em OK.

As coleções permitem que os usuários reúnam requisitos para atribuição, suporte à integração, revisão ou criação de linha de base. As **Ações** disponíveis na coleção incluem:

Comparar: a capacidade de comparar duas linhas de base ou uma linha de base e uma coleção. Para obter detalhes, consulte ["Comparando Coleções ou Linhas de Base" na página 347](#).

Links de Navegação: mostrar o gráfico de links para o conteúdo da coleção pode ser interessante. Para obter detalhes, consulte ["Usar o Navegador de Links" na página 236](#).

Resolver Suspeita: Suspeita clara de links diretos de cada objeto na coleção; isso pode exigir um **Motivo**. Para obter informações adicionais, consulte ["LinksSuspeitos" na página 231](#).

Para obter a funcionalidade adicional, consulte:

["Adicionando Requisitos a uma Coleção" na página 338](#)

["Removendo os Requisitos de uma Coleção" na página 339](#)

["Excluir uma coleção" na página 340](#)

["Cancelar a exclusão de uma coleção" na página 340](#)

["Remover uma coleção" na página 340](#)

["Atualizar o conteúdo de uma coleção" na página 341](#)

["Atualizar propriedades da coleção" na página 341](#)

Adicionando Requisitos a uma Coleção

Há várias maneiras de adicionar requisitos a uma Coleção. Novas Coleções, conforme discutido em ["Criar uma nova coleção" na página 337](#), podem ser preenchidas durante a criação.

Os requisitos podem ser adicionados a partir da Pesquisa Rápida ou de qualquer lista de objetos,

- 1 Selecione um ou vários requisitos em um painel de trabalho.
- 2 Selecione **Adicionar à Coleção** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.
- 3 Na caixa de diálogo "Adicionar à Coleção", selecione a coleção ou as coleções desejadas.

Use os filtros na parte superior para limitar a seleção.

4 Clique em **OK**.

Quando grupos maiores de requisitos devem ser adicionados a uma coleção, **use Organizar por Coleção**.

1 Se a coleção ainda não estiver aberta, abra-a em uma página de trabalho.**2** Selecione **Organizar por Coleção** no grupo Coleções do painel Ações.**3 Procurar Classe:** selecione a classe na qual deseja pesquisar os requisitos.**4 Filtros:** se você tiver salvado filtros na Pesquisa Rápida, poderá usar esses filtros para adicioná-los à coleção.**5 Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados.

Consulte "[Mecanismos de Filtragem e Localização](#)" na página 52 e "[Guia Restrições de relacionamento](#)" na página 59.

6 Opções de exibição: Conforme necessário, especifique como exibir os resultados.

Consulte "[Guia Opções de exibição](#)" na página 62.

7 Localizar agora: Clique nesse botão para executar a pesquisa. Os resultados serão exibidos no painel inferior da caixa de diálogo.**8 Nova pesquisa:** Clique nesse botão para limpar os critérios e resultados da pesquisa atual.**9** Selecione os requisitos desejados nos resultados da pesquisa. Para a seleção múltipla de requisitos, consulte o capítulo "[Selecionar vários requisitos](#)" na página 40.**10 Coleção:** selecione a coleção à qual deseja adicionar os requisitos ou da qual deseja removê-los.**11** Clique em um dos seguintes botões:

Adicionar: para adicionar os requisitos selecionados à coleção.

Remover: para remover os requisitos selecionados da coleção.

Removendo os Requisitos de uma Coleção

Na exibição de Requisitos, você pode remover requisitos de uma ou mais coleções. Para isso, basta selecioná-los e clicar em **Remover da Coleção**.

Para remover requisitos de uma coleção:**1** Selecione um ou vários requisitos em um painel de trabalho.**2** Selecione **Remover da Coleção** no conjunto **Requisitos** do painel **Ações**.**3** Selecione uma ou mais coleções desejadas.**4** Clique em **OK**.

Excluir uma coleção

Quando você exclui uma coleção, ela é marcada como excluída. O conteúdo não pode mais ser adicionado a uma coleção excluída e fica oculto na lista exibida na guia Coleções de Exibição Inicial, a menos que a Ação: **Mostrar Coleções Excluídas** seja selecionada.

Para remover permanentemente uma coleção, use a função "**Remover**" (consulte "[Remover uma coleção](#)" na página 340).

Para excluir uma coleção:

- 1 Abra a Exibição Inicial (consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na página 275).
- 2 Selecione a guia **Coleções**.
- 3 Selecione uma ou várias coleções.
- 4 Clique em **Excluir** no conjunto **Coleções** do painel **Ações**.
- 5 Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Cancelar a exclusão de uma coleção

Quando você exclui uma coleção, ela é marcada como excluída, mas os dados são mantidos. Quando você cancela a exclusão de uma coleção, a coleção é restaurada.

Para cancelar a exclusão de uma coleção:

- 1 Abra a Exibição Inicial (consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na página 275).
- 2 Selecione a guia **Coleções**.
- 3 Clique em **Mostrar Coleções Excluídas** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**. As coleções excluídas são exibidas na lista com a cor de texto cinza.
- 4 Selecione uma ou várias coleções excluídas.
- 5 Clique em **Cancelar Exclusão** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**.
- 6 Clique em **OK** para cancelar a exclusão da coleção ou coleções selecionadas.

Remover uma coleção

A remoção de uma coleção remove **permanentemente** a coleção, e não o conteúdo, do banco de dados. As coleções removidas não podem ser restauradas.

As coleções podem ser marcadas como excluídas usando o botão Excluir (consulte "[Excluir uma coleção](#)" na página 340).

Para remover permanentemente uma coleção:

- 1 Abra a Exibição Inicial (consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na página 275).
- 2 Selecione a guia **Coleções**.
- 3 Selecione uma ou várias coleções.

- 4 Clique em **Remover** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**.
- 5 Clique em **OK** para remover a coleção ou coleções.

Atualizar o conteúdo de uma coleção

O conteúdo das coleções criadas com base em consultas/relatórios mudará conforme o conteúdo do projeto mudar. Um administrador da instância pode definir uma opção para atualizar automaticamente todas as coleções com base em consultas/relatórios. O padrão dessa configuração é desativado (desmarcado) por motivos de desempenho e controle. Para ativar/desativar essa opção, consulte o capítulo "[Configurações gerais](#)" na [página 87](#).

Se a atualização automática estiver desativada, a coleção deverá ser atualizada para incluir modificações de conteúdo. Para atualizar manualmente o conteúdo de uma coleção, execute estas etapas:

- 1 Abra a Exibição Inicial (consulte o capítulo "[Trabalhar com a Exibição Inicial](#)" na [página 275](#)).
- 2 No conjunto de **Requisitos** do painel **Ações**, clique em **Atualizar Coleção**.



NOTA A ação **Atualizar Contêiner** ficará esmaecida se a coleção selecionada não estiver baseada em um relatório (por exemplo, se a coleção é estática).

Atualizar propriedades da coleção

Você pode renomear e alterar a descrição de uma coleção e modificar as regras de coleção que definem como e se novos objetos secundários devem ser incluídos na coleção.

Para editar as propriedades de uma coleção:

- 1 Na barra de menu principal, selecione **Exibição Inicial**.
- 2 Selecione a guia **Coleções**.
- 3 Selecione a coleção desejada.
- 4 Clique em **Editar Propriedades** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações** para abrir a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 5 Modifique o nome, a descrição e as regras de coleção conforme necessário. Consulte "[Criar uma nova coleção](#)" na [página 337](#) para obter informações sobre como definir regras de coleção.
- 6 Clique em **OK** para confirmar suas alterações.

Gerenciando Linhas de Base

Uma **Linha de Base** é um estado congelado e rotulado que pode ser usado para comparação ou revisão. **Coleções, Hierarquias, Saída de relatório (Consulta)**, ou o conteúdo do objeto de um **Documento** pode ser com linha de base.

Observe o seguinte:

Conteúdo da Linha de Base: o conteúdo de uma linha de base não pode ser alterado, no entanto, ele pode ser renomeado ou excluído por usuários com a permissão apropriada.

Os usuários podem excluir ou renomear as linhas de base que criaram, independentemente das permissões atribuídas.


As **Coleções** podem ser criadas a partir de Linhas de Base.

Bloqueio de Objeto: Abrir um requisito dentro de uma linha de base exibirá um cadeado no cabeçalho. As alterações aplicadas ao objeto com linha de base serão salvas como uma nova versão; a versão com linha de base permanece inalterada.

Os **Links** entre os objetos contidos na linha de base também são com linha de base e não podem ser modificados depois que a linha de base é criada. As alterações aplicadas estarão fora da linha de base.

Links Suspeitos: Os requisitos com links suspeitos permanecem suspeitos mesmo depois de serem definidos como linha de base. A suspeita pode ser eliminada sem modificar a linha de base.

Transições de Fluxo de Trabalho: os objetos contidos em uma linha de base podem ser transicionados. A nova versão é criada; o objeto com linha de base permanece inalterado.

O Conteúdo da Linha de Base pode ser acessado na guia Linhas de Base na Exibição Inicial .

As seguintes seções discutem Funções relacionadas à Linha de Base:

["Criar uma nova linha de base" na página 342](#)

["Remover uma linha de base" na página 343](#)

["Atualizar as propriedades da linha de base" na página 344](#)

["Copiar a URL de uma coleção ou linha de base para a área de transferência" na página 349](#)

Criar uma nova linha de base

Uma **Linha de Base** é um estado congelado e rotulado que pode ser usado para comparação ou revisão. **Coleções, Hierarquias, Saída de relatório (Consulta)**, ou o conteúdo do objeto de um **Documento** pode ser com linha de base.

Para criar uma linha de base a partir de uma Coleção:

- 1 Selecione **Linha de Base** no menu **Novo**. A caixa de diálogo **Criar Linha de Base** é aberta.
- 2 **Nome:** insira um nome para a linha de base.
- 3 **Descrição:** insira uma descrição da linha de base.
- 4 **Categoria:** Selecione a categoria na qual a linha de base será armazenada.
Você pode adicionar uma linha de base a qualquer categoria à qual tenha acesso.
- 5 **Fluxo de trabalho:** Um fluxo de trabalho opcional pode ser selecionado.

Com base no processo local, a inclusão do fluxo de trabalho pode exigir a entrada de dados adicionais.

6 Baseado em: O conteúdo pode ser fornecido de

Contêineres Selecionados: Clique em **+** para abrir a caixa de diálogo **Adicionar Contêineres**. Usando caixas de seleção, selecione um ou mais contêineres dos tipos existentes: Coleções, Documentos, Snapshots ou Linhas de Base. Quando a nova Linha de Base for criada, ela conterá todos os requisitos do(s) contêiner(es) selecionado(s). Consulte "[Adicionar Contêineres](#)" na página 343.

Consulta: Primeiro escolha **Categoria** no menu suspenso e, em seguida, no nome do relatório.

Se a lista for longa, use o filtro **Localizar Consulta** na parte inferior da caixa de diálogo para filtrar pelo nome do relatório.

Hierarquia: Uma linha de base, incluindo a estrutura hierárquica, será capturada a partir da **Categoria** atual e suas subcategorias. Para manter a estrutura completa, se a seleção for feita de uma pasta de hierarquia, a linha de base incluirá conteúdo da categoria que a contém.

7 Clique em OK.

Adicionar Contêineres

Para selecionar e adicionar contêineres:

- 1 Tipo:** selecione o tipo de contêiner: Coleção, Linha de Base, Documento e Snapshot.
- 2 Categoria:** Localize a Categoria na qual a linha de base ou a coleção deve ser armazenada.
- 3** Usando caixas de seleção, selecione um ou mais contêineres da lista.

Quando a nova linha de base ou coleção for criada, ela conterá todos os requisitos do(s) contêiner(es) selecionado(s).

Remover uma linha de base



CUIDADO! Se você remover uma linha de base, ela será removida **permanentemente** do banco de dados. As linhas de base removidas não podem ser restauradas.

Para remover uma linha de base:

- 1** Na barra de menu principal, selecione **Exibição Inicial**.
- 2** Selecione a guia **Linhas de Base**.
- 3** Selecione uma ou várias linhas de base.
- 4** Clique em **Remover** no conjunto de **Linhas de Base** do painel **Ações**.
- 5** Clique em **OK** para remover as linhas de base selecionadas.

Atualizar as propriedades da linha de base

Os usuários podem alterar o nome, a descrição, a localização da categoria ou a atribuição do fluxo de trabalho



NOTA Não é possível renomear uma linha de base criada no Dimensions CM usando a integração do ALM.

Para editar as propriedades de uma linha de base:

- 1 Na barra de menu principal, selecione **Exibição Inicial**.
- 2 Selecione a guia **Linhas de Base**.
- 3 Selecione a linha de base desejada.
- 4 Clique em **Editar Propriedades** no conjunto de **Linhas de Base** do painel **Ações** para abrir a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 5 Modifique o nome, a descrição, a categoria ou a atribuição do fluxo de trabalho.
Para obter detalhes adicionais, consulte "[Criar uma nova linha de base](#)" na página 342.
- 6 Clique em **OK** para confirmar suas alterações.

Trabalhar com coleções principais

Coleções principais

Uma coleção principal permite que os usuários vinculem o conteúdo de coleções, linhas de base, documentos ou snapshots. As coleções principais fornecem acesso a todos os objetos contidos nos dependentes. Se um objeto for adicionado ou removido de um dependente, a alteração será refletida no Principal.

As coleções principais são identificadas pelo sufixo "(Principal)" em seu nome.

Casos de uso

Estrutura de Requisitos: As coleções principais podem ajudar a estruturar os requisitos. A coleção principal pode, por exemplo, representar um projeto, enquanto as coleções dependentes representam componentes ou funções.

Referência de Categoria Cruzada: Coleções principais podem ser usadas para fazer referência a coleções de outras categorias. Para fazer isso, você deve primeiro criar a coleção principal na mesma categoria que a secundária e, em seguida, mover a coleção principal para a categoria desejada.

As seguintes seções discutem funções adicionais relacionadas à coleção pai:

["Criar uma coleção principal" na página 345](#)



["Adicionar um dependente à coleção principal" na página 346](#)

["Remover um dependente de uma coleção principal" na página 346](#)

Criar uma coleção principal

As coleções principais podem ser criadas com base em Documentos, Snapshots, Coleções ou Linhas de Base; uma vez criadas, elas serão sempre listadas para seleção na guia Coleções na Exibição Inicial.

Para criar uma coleção principal:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a categoria desejada.
- 3 Para criar uma coleção principal para **documentos** e/ou **snapshots**, faça o seguinte:
 - a Selecione a guia **Documentos**.
 - b Selecione um ou vários documentos ou snapshots.
 - c Selecione **Criar Coleção Principal** no conjunto de **Documentos** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Nova Coleção Principal**.
 - d Continue na etapa 6.
- 4 Para criar uma coleção principal para **coleções**, faça o seguinte:
 - a Selecione a guia **Coleções**.
 - b Selecione uma ou várias coleções.
 - c Selecione **Criar Coleção Principal** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Nova Coleção Principal**.
 - d Continue na etapa 6.
- 5 Para criar uma coleção principal para **linhas de base**, faça o seguinte:
 - a Selecione a guia **Linhas de Base**.
 - b Selecione uma ou várias linhas de base.
 - c Selecione **Criar Coleção Principal** no conjunto de **Linhas de Base** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Nova Coleção Principal**.
- 6 **Nome:** insira um nome para a coleção principal.
- 7 **Descrição:** insira uma descrição da linha de base.
O comprimento máximo da descrição é de 512 caracteres.
- 8 **Categoria:** Selecione a categoria na qual a coleção principal será armazenada.
Para **localizar rapidamente** uma categoria na lista, digite o nome da categoria na caixa **Localizar** da lista **Categoria** expandida.
- 9 Para adicionar mais dependentes (coleções, linhas de base, documentos ou snapshots), faça o seguinte:
 - a Expanda a seção **Contêineres Dependentes**.
 - b Clique em . Isso abre a caixa de diálogo **Adicionar Contêineres Dependentes**.
 - c Na caixa **Tipo**, selecione **Coleção**, **Linha de Base**, **Documento** ou **Snapshot**.
 - d Marque a caixa de seleção ao lado do nome do dependente pretendido.



e Repita as etapas c e d para qualquer outro dependente que deseja adicionar.

f Clique em **OK** para adicionar todos os secundários à coleção principal.

10 Clique em **OK** para criar a coleção principal.



Adicionar um dependente à coleção principal

Para adicionar um secundário a uma coleção principal:

- 1** Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2** Selecione a categoria desejada.
- 3** Selecione a guia **Coleções**; as coleções principais são sempre incluídas com coleções.
- 4** Selecione **Editar Propriedades** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**.
Isso abre a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 5** Expanda a seção **Contêineres Dependentes**.
- 6** Clique em . Isso abre a caixa de diálogo **Adicionar Contêineres Dependentes**.
- 7** Na caixa **Tipo**, selecione **Coleção**, **Linha de Base**, **Documento** ou **Snapshot**.
- 8** Marque a caixa de seleção ao lado do nome do dependente pretendido.
- 9** Repita as etapas c e d para qualquer outro dependente que deseja adicionar.
- 10** Clique em **OK** para adicionar todos os secundários à coleção principal.
- 11** Clique em **OK** para atualizar a coleção principal.

Remover um dependente de uma coleção principal



Para remover um secundário de uma coleção principal:

- 1** Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2** Selecione a categoria desejada.
- 3** Selecione a guia **Coleções**.
- 4** Selecione **Editar Propriedades** no conjunto de **Coleções** do painel **Ações**.
- 5** Expanda a seção **Contêineres Dependentes**.
- 6** Selecione os dependentes que deseja remover.
- 7** Clique em . Isso remove os dependentes selecionados.
- 8** Clique em **OK** para atualizar a coleção principal.

Funções relacionadas à linha de base e à coleção

Comparando Coleções ou Linhas de Base

Para comparar o conteúdo de duas coleções ou linhas de base:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia **Coleções** ou **Linhas de Base**.
- 3 Selecione a coleção ou linha de base desejada.
- 4 Para abrir a caixa de diálogo **Comparar Contêineres**, clique em **Comparar** no painel **Ações**.
- 5 **Selecionar Contêiner:** clique em  para listar a opção **Comparar Contêineres** disponível.
- 6 **Descrição:** selecione essa opção para exibir a descrição nos resultados.
- 7 Clique no botão **Comparar**.

O resumo lista o ID do Requisito, o Título, a Descrição (se selecionado) e a classe para o seguinte. A saída pode ser limitada usando os ícones na parte superior do resumo:

Requisitos apenas no contêiner: esta é uma lista dos requisitos que estão no primeiro contêiner, mas não no segundo.

Requisitos apenas no contêiner: esta é uma lista dos requisitos que estão no segundo contêiner, mas não no primeiro.

Requisitos alterados: esta é uma lista de requisitos em ambos os contêineres, mas alterada.

Requisitos Inalterados: esta é uma lista de requisitos em ambos os contêineres, mas sem alterações.

- 8 Para abrir uma exibição de detalhes de um requisito, clique duas vezes no requisito.

Usar fluxos de trabalho com coleções ou linhas de base

Se estiver configurado por seu administrador, você poderá usar fluxos de trabalho com coleções e linhas de base.

Para atribuir uma coleção ou linha de base a um fluxo de trabalho, faça o seguinte:

- 1 Na página inicial, selecione o objeto relevante na guia Coleção ou Linha de Base.
- 2 Clique em **Editar Propriedades** no grupo **Coleções** ou **Linhas de Base** do painel **Ações**. Isso abre a caixa de diálogo **Propriedades**.
- 3 No menu suspenso **Fluxo de Trabalho**, selecione o fluxo de trabalho desejado.
- 4 Clique em **OK**.

Executar uma transição em uma coleção ou linha de base

Para executar uma transição, faça o seguinte:

- 1 Na página inicial, selecione o objeto relevante na guia Coleção ou Linha de Base.
- 2 Abra a **Coleção** ou **Linha de Base** clicando duas vezes ou clicando em Abrir no painel **Ações**.
- 3 O botão de transição **Fluxo de Trabalho** é exibido no lado direito do Breadcrumb.
O Estado do **Fluxo de Trabalho** atual e o próximo estado são exibidos abaixo do menu de **Boas-vindas**. Se nenhuma transição for exibida, o objeto atingiu seu estado de transição final.
- 4 Clique na transição a ser executada.
Uma caixa de diálogo será criada caso as regras de transição exijam informações adicionais.
- 5 Dependendo da configuração e do conteúdo, uma barra de progresso também pode ser exibida.


Exibir informações sobre uma coleção ou linha de base

Se uma coleção ou uma linha de base for atribuída a um fluxo de trabalho, você poderá usar as mesmas funções para requisitos, por exemplo, exibir/modificar atributos ou ver o histórico de alterações de estado.

- 1 No Início, selecione o objeto relevante na guia **Coleções** ou **Linhas de Base**.
- 2 Abra a **Coleção** ou **Linha de Base** clicando duas vezes ou selecionando **Abrir** no conjunto relevante do painel **Ações**.
- 3 Após aberta, a barra de progresso no canto superior direito mostra:
Progresso do fluxo de trabalho de objetos contidos na coleção
Estado do Fluxo de Trabalho Atual seguido por
Próximo Estado de Transição
- 4 Clicar na barra **Progresso do Fluxo de Trabalho** abre a caixa de diálogo **Editar Atributos** para o contêiner.
Essa caixa de diálogo contém todos os atributos padrão, personalizados e do sistema associados à coleção ou linha de base.

Mover coleções ou linhas de base para uma categoria diferente

Ao criar uma coleção ou linha de base, você pode atribuí-la a uma categoria. O procedimento a seguir descreve como alterar a atribuição de categoria de uma coleção ou linha de base existente.

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione a guia desejada: **Coleções** ou **Linhas de Base**.
- 3 Arraste o objeto e solte-o na categoria desejada na árvore **Categorias**.

Copiar a URL de uma coleção ou linha de base para a área de transferência

Você pode copiar a URL de uma coleção ou linha de base e colá-la em um arquivo para uso futuro e referência. Quando essa URL for invocada posteriormente, ela abrirá o RM Browser para essa coleção ou linha de base.

Para copiar a URL de uma coleção ou linha de base:

- 1 Acesse a **Exibição Inicial**.
- 2 Selecione a guia **Coleções** ou **Linhas de Base**.
- 3 Selecione a coleção ou linha de base desejada.
- 4 Clique em **Criar URL Direta** no grupo associado do painel Ações. Isso abrirá a caixa de diálogo **URL Direto**.
- 5 Clique com o botão direito do mouse no URL e selecione **Copiar endereço do link**. Isso copia o URL para a área de transferência.
- 6 Clique em **Fechar** para fechar a caixa de diálogo.
- 7 Use **Ctrl + V**, ou o comando de menu específico do aplicativo relevante, para colar a URL no arquivo ou aplicativo onde deseja usá-la.

Modificar a URL de uma coleção ou linha de base

Depois de colar a URL em um arquivo ou aplicativo, você também pode adicionar parâmetros a ela, o que permite recursos adicionais. Se você não fornecer parâmetros de tempo de execução na URL, poderá especificá-los ao executar o relatório.

Função	Descrição	URL de exemplo
Grade Editável	Por padrão, os requisitos de coleção ou linha de base são mostrados em uma tabela normal. Para usar uma grade editável, adicione &editableGrid=true à URL.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5&editabl eGrid=true
Ocultar Barra de Título	Por padrão, a coleção ou linha de base mostra uma barra de título com informações sobre o banco de dados, a instância e o caminho para o relatório. Para ocultar o título, adicione &hideTitleBar=true à URL.	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5&hideTitle Bar=true

Capítulo 8

Importar Requisitos

Importar requisitos de documento do Microsoft Word	352
Importar um documento circular	358
Importar requisitos de um arquivo XML	359
Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel	361
Importar casos de teste com etapas de teste	366
Importar requisitos exportados do RM	367
Importar requisitos de um arquivo ReqIF	368
Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Configuração	370
Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Mapeamento	372

Importar requisitos de documento do Microsoft Word

Considerações sobre a importação de documentos do Microsoft Word

Para verificar quais versões do Microsoft Office são compatíveis, consulte a Platform Matrix em <https://www.microfocus.com/documentation/dimensions-rm/>.

Se o Microsoft Office NÃO estiver instalado no servidor:

Importar documentos do Microsoft Word através do RM Browser só é permitido usando o Modo de Importação: *Documento Inteiro (apenas Capítulos)*. Se houver problemas, considere o RM Import.

Arquivos do Microsoft Excel importados devem ser salvos como CSV e importados por meio do RM Browser (consulte "[Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel](#)" na página 361).

Documentos PDF:

Documentos PDF devem ser importados somente com o modo **Documento Inteiro (apenas Capítulos)**.

Os documentos PDF são otimizados para saída na impressora. Ao importar arquivos PDF, os atributos podem não ser reconhecidos corretamente e, assim, os requisitos importados podem ter valores de atributos inesperados e, portanto, gerar erros nos requisitos importados.

O RM Browser ou o RM Import devem ser usados para importar documentos?

O uso do RM Browser para importar documentos do Microsoft Word pode estar disponível para todos os usuários para:

- Criar novos requisitos
- Criar um documento do RM e preenchê-lo com novos requisitos
- Atualizar ou substituir versões de requisitos existentes

Ao importar um documento do Word usando o RM Browser, você pode optar por importar:

- O documento inteiro (criando um documento do RM)

Qualquer documento com imagens pode ser importado, criando um novo Documento do RM. Texto e imagens da importação podem então ser selecionados para criar requisitos.

- Apenas os requisitos contidos em formato de tabela

A importação de Documento do Word do **RM Browser** requer que o documento do Word tenha o layout e o formato esperados (conforme descrito nas seções a seguir).

O **RM Import** com Criação de Modelo do **RM Import Designer** fornece um recurso para importar requisitos armazenados anteriormente em documentos do Word. As instruções para usar o RM Import Designer e o RM Import podem ser encontradas no **Guia do Administrador do Dimensions RM**.

O RM Import Designer e o RM Import podem ser instalados nos desktops de usuários selecionados. Consulte o capítulo *Instalar o cliente do administrador* no Guia de instalação do Dimensions RM.

Formatar requisitos para importação do navegador

O restante desta seção se refere apenas à importação pelo navegador. Para organizações com um backlog de documentos do Microsoft Word que podem ser importados para o RM, você pode considerar testar a importação usando o RM Import.

Para importação usando Documentos do MS Word, os requisitos no seu documento devem estar em tabelas que usam o layout e a formatação corretos para serem reconhecidos como requisitos.

Há várias opções de layout disponíveis para importação, aqui estão alguns exemplos:

1 Tabelas do Word importadas em uma única classe:

A abordagem mais simples é definir cada linha como um requisito, com os nomes de exibição dos atributos (conforme definidos na classe selecionada), no cabeçalho, em negrito.

Título	Texto	Categoria	Fase de Entrega
EPhoto será um álbum de fotos online	Este sistema ePhoto deve permitir que usuário navegue por em um álbum de fotos online.	RMDEMO/Funcional/Design	Build1 Build4
Exibir informações das fotos armazenadas	O sistema ePhoto deve permitir que os usuários exibam qualquer informação armazenada com a foto.	RMDEMO/Disponibilidade/Custo	TBD Build3

2 Especifique o nome da classe de cada requisito na linha da tabela.

A importação de requisitos exportados e modificados para reimportação é melhor realizada usando o Excel. No entanto, o Excel é notoriamente ruim para incluir imagens em uma célula. Ao exportar requisitos que contenham imagens destinadas à modificação e reimportação, recomendamos usar as Tabelas do Microsoft Word ou o Circular (consulte [Importar um documento circular](#)).

3 Crie uma tabela para cada requisito.

TITLE	Funciona em um PC doméstico "padrão"		
Prioridade	Título do Parágrafo	ID do Documento	
1	Recurso 3	Requisitos de Marketing	
Categoria	RMDEMO/Potência	Fase de entrega	Build1 TBD
Texto			
O sistema ePhoto deve ser acessível ao usuário em um ambiente de PC doméstico normal executando o software Windows padrão. Prevê-se que ele seja um aplicativo apenas de software na perspectiva do usuário.			

Regras para formatação de tabelas do Microsoft Word para importação do RM Browser:

Preste atenção à formatação em **negrito/regular**:

Nomes do atributo (*títulos de tabela não valores*) **devem usar formatação em negrito.**

Nenhum dos valores (conteúdo do requisito) **deve usar formatação em negrito.**

Até mesmo um único espaço em branco formatado em negrito no meio de um

texto corretamente formatado fará com que esse texto seja tratado como um nome do atributo em vez de um valor de atributo.

A formatação de texto geral (cor, sublinhado, itálico etc.) é importada para atributos de texto e ignorada para outros. (Conforme observado acima, negrito não deve ser usado em valores de atributos.)

Categoria deve corresponder aos formatos com suporte (consulte o capítulo "[Formatos de importação de categoria](#)" na página 358).

O documento pode conter qualquer número de tabelas.

Tabelas podem conter qualquer número de linhas (requisitos) e qualquer número de colunas (atributos).

Para especificar vários valores para um atributo de lista, separe-os com uma barra vertical (|). Por exemplo: Build1|Build4

Para atualizar/substituir um requisito do RM existente, inclua seu atributo **ID do Requisito** (PUID).

O tipo de atributo Grupo não tem suporte para importação.

Durante a importação, você será solicitado a fornecer quaisquer valores de atributos obrigatórios que não estejam incluídos nas tabelas.

Imagens podem ser importadas para o corpo de um documento do RM, mas não para requisitos.

Formatar um documento do Word inteiro para importação

Se você optar por importar um documento inteiro do Word:

- Os dados de requisitos serão importados de tabelas corretamente formatadas (conforme descrito em "[Formatar requisitos para importação do navegador](#)" na página 353).
- Capítulos e subcapítulos serão criados com base na hierarquia de títulos do documento do Word.

Documento do Word	Documento do RM
Cabeçalho 1	Capítulo
Cabeçalho 2	Subcapítulo
Cabeçalho 3	Sub-subcapítulo
etc.	

- Imagens serão importadas para o conteúdo do corpo (e não para requisitos).
- A formatação de texto geral será importada.



IMPORTANTE! É altamente recomendável que o documento tenha um Índice.

Importar um arquivo do Word

A importação do MS Word pelo RM Browser tem vários modos de importação que você pode escolher. As seções a seguir descrevem esses métodos de importação individualmente.

As seguintes Seções fornecem acesso a:

- [Importar um documento do Word no modo de Documento Inteiro \(apenas capítulos\)](#)
- [Importar um documento do Word no modo Documento Inteiro](#)
- [Importar um documento do Word no modo Somente Tabelas](#)
- [Importar um documento circular](#)

Importar um documento do Word no modo de Documento Inteiro (apenas capítulos)

O modo **Documento Inteiro (apenas Capítulos)** importará o documento "como ele está". Este modo poderá ser usado ao importar documentos do Word para o RM quando o Microsoft Office NÃO estiver instalado no servidor.

Tabelas e texto não são analisados como requisitos, no entanto, se o texto do requisito for formatado de uma forma que torne as declarações de requisitos fáceis de selecionar, a ação **Alterar Classe** pode ser usada para criar requisitos a partir do texto do documento, deixando o texto de formato livre do documento (por exemplo, introduções de capítulos) no lugar. A função **Alterar Classe** é descrita no capítulo "[Dividir texto em requisitos](#)" na página 158.

Para importar um documento do Word:

- 1** No RM Browser, selecione **Documento do Word** no menu **Importar**.
- 2** **Importar Arquivo:** Clique em **Navegar.....** para abrir uma caixa de diálogo e selecionar o arquivo do Word.
- 3** Selecione o arquivo do Word e clique em **Abrir**.
- 4** **Modo de Importação:** Selecione **Documento Inteiro (apenas Capítulos)** na lista suspensa.
- 5** Escolha se deseja **Criar** ou **Substituir** o conteúdo do documento do Word.
Criar criará um novo documento no Dimensions RM.
Substituir substituirá um documento existente usando o novo conteúdo do documento do Word. Selecione o documento que deseja substituir na lista de documentos.
- 6** **Categoria:** Selecione a categoria para a qual deseja importar o documento.
- 7** **Nome do Documento:** Especifique um nome para o documento do RM a ser criado ou revisado.
- 8** **O documento tem números de capítulo:** Define como os números no início de um título de capítulo (por exemplo, "1 Prefácio", "1.1 Objetivo") são tratados.

Marcado: Os números são removidos do início do título de um capítulo (por exemplo, "1.1 Objetivo" torna-se "Objetivo").

Desmarcado: Os títulos dos capítulos não são modificados.

- 9 Importar com processamento do Word:** Embora "Apenas Capítulos" tenha sido selecionada, o processamento do MS Word será aplicado na importação.

Marcado: Aplicar processamento do Word na importação. Isso não deverá ser marcado se o MS Office NÃO estiver instalado no servidor.

Desmarcado: O processamento do Word não é aplicado na importação.

- 10 Mostrar Visualização:** Isso só estará disponível se **Importar com processamento do Word estiver desmarcada**. Marcado: Abra uma caixa de diálogo exibindo um contorno das seções do documento antes da importação real. Marque as caixas à esquerda das seções a serem incluídas e desmarque as que deseja excluir.

Marcar a caixa Título selecionará tudo. Você poderá então desmarcar as seções e suas subseções associadas conforme desejado.

- 11** Clique em **Importar**.

Após a conclusão da importação, a caixa de diálogo **Importar Resultados** é aberta. Essa caixa de diálogo exibirá o sucesso da criação do documento e informará o número de capítulos criados.

- 12** Clique em **Fechar** para descartar os resultados.

- 13** Clique em **Fechar** na caixa de diálogo de Importação do MS Word restante.

Importar um documento do Word no modo Documento Inteiro

O modo **Documento Inteiro** importa o documento com capítulos e espera que as tabelas contenham apenas requisitos. Para importar documentos com tabelas que não contêm requisitos, use o modo **Documento Inteiro (apenas Capítulos)** (consulte o capítulo "[Importar um documento do Word no modo de Documento Inteiro \(apenas capítulos\)](#)" na página 355) ou use o RM Import.

Para importar um documento do Word:

- 1** No RM Browser, selecione **Documento do Word** no menu **Importar**. Isso abre a caixa de diálogo **Importar Documento do Word**.
- 2 Importar Arquivo:** Clique em **Procurar...** para abrir uma caixa de diálogo e selecionar o arquivo do Word.
- 3** Selecione o arquivo do Word e clique em **Abrir**.
- 4 Modo de Importação:** Selecione **Documento Inteiro** na lista suspensa.
- 5** Escolha se deseja **Criar** ou **Substituir** o conteúdo do documento do Word.

Criar criará o documento e novos requisitos no Dimensions RM.

Substituir substituirá um documento existente e criará novas versões dos requisitos existentes usando o novo conteúdo do documento do Word. Apenas os requisitos existentes com novos valores no documento do Word serão substituídos. Selecione o documento que deseja substituir na lista de documentos. Se você especificar um

nome de documento que não existe no Dimensions RM, um novo documento com o nome especificado será criado.



DICA Para localizar um documento facilmente, insira parte do nome na caixa **Localizar Documento**.

- 6 Identificador de Classe:** Especifique o nome do atributo que você usou para identificar a classe. Por exemplo, Nome da Classe.
- 7 Categoria:** Selecione a categoria para a qual deseja importar o documento.
- 8 Nome do Documento:** Especifique um nome para o documento do RM a ser criado ou revisado.
- 9 O documento tem números de capítulo:** Define como os números no início de um título de capítulo (por exemplo, "1 Prefácio", "1.1 Objetivo") são tratados.
 Marcado: Os números são removidos do início do título de um capítulo (por exemplo, "1.1 Objetivo" torna-se "Objetivo").
 Desmarcado: Os títulos dos capítulos não são modificados.
- 10** Clique em **Importar**. Após a conclusão da importação, a caixa de diálogo **Importar Resultados** é aberta. Essa caixa de diálogo inclui informações sobre os requisitos que foram criados e um resumo. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo ["A caixa de diálogo Importar Resultado" na página 368](#).
- 11** Clique em **Fechar** para descartar os resultados.
- 12** Clique em **Fechar** na caixa de diálogo de Importação do MS Word restante.

Importar um documento do Word no Modo de Importação Circular

O modo Importação Circular é necessário para importar um documento Circular. Para obter mais informações sobre a importação de documentos circulares, consulte o capítulo ["Importar um documento circular" na página 358](#).

Importar um documento do Word no modo Somente Tabelas

O modo **Somente tabelas** apenas importará requisitos recuperando-os de tabelas. O texto do documento ao redor não é importado.

Verifique se todos os campos obrigatórios foram incluídos e contêm valores. Caso contrário, adicione uma coluna com o nome do atributo ausente e preencha cada célula com valores.

Para importar um documento do Word:

- 1** No RM Browser, selecione **Documento do Word** no menu **Importar**. Isso abre a caixa de diálogo **Importar Documento do Word**.
- 2** **Importar Arquivo:** Clique em **Procurar...** para abrir uma caixa de diálogo e selecionar o arquivo do Word.
- 3** Selecione o arquivo do Word e clique em **Abrir**.
- 4** **Modo de Importação:** Selecione **Somente Tabelas** na lista suspensa.

- 5 Escolha se deseja **Criar** ou **Substituir** o conteúdo selecionado nas tabelas do documento do Word.

Criar criará novos requisitos no Dimensions RM.

Substituir criará novas versões de requisitos existentes usando o novo conteúdo do documento do Word. Apenas os requisitos existentes com novos valores no documento do Word serão substituídos.

6 Identificador de Classe:

Especifique o nome do atributo usado para identificar a classe de requisito a ser usada para os requisitos contidos na tabela. Por exemplo, Nome da Classe. Consulte ["Formatar requisitos para importação do navegador"](#) na página 353.

7 Clique em **Importar**.

Após a conclusão da importação, a caixa de diálogo **Importar Resultados** é aberta. Essa caixa de diálogo inclui informações sobre os requisitos que foram criados e um resumo. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo ["A caixa de diálogo Importar Resultado"](#) na página 368.

8 Clique em **Fechar** para descartar os resultados.

9 Clique em **Fechar** na caixa de diálogo de Importação do MS Word restante.

Formatos de importação de categoria

Para importação do Word, as categorias podem ser especificadas nestes formatos:

- Caminho completo com barra, por exemplo: RMDemo/Dados
- Caminho completo com barra invertida, por exemplo: RMDemo\Data
- Nome de categoria exclusivo, por exemplo: Dados
Observe que não deve haver nenhuma outra categoria ou subcategoria "Dados".

Formatos de importação de data

A importação do Word requer que a data especificada em um documento do Word corresponda ao formato do atributo da classe de requisito que você deseja importar.

Importar um documento circular

Se você tiver exportado um documento como um documento Circular (consulte o capítulo ["Exportar como um documento circular"](#) na página 178), também poderá importar esse documento Circular no sistema que o exportou.



NOTA Você só pode importar o documento em um sistema no qual os IDs no documento correspondem aos do sistema.

A função de importação Circular reconhece as seguintes alterações no documento:

- Adições, modificações, exclusões ou movimentações de capítulos;
- Modificações, exclusões ou movimentações de requisitos.

Para importar um documento Circular, faça o seguinte:

- 1 No RM Browser, selecione **Documento do Word** no menu **Importar**. Isso abre a caixa de diálogo **Importar Documento do Word**.
- 2 **Importar Arquivo:** Clique em **Procurar...** para abrir uma caixa de diálogo e selecionar o arquivo do Word.
- 3 Selecione o arquivo do Word e clique em **Abrir**.
- 4 **Modo de Importação:** Selecione **Circular** na lista suspensa.
- 5 Verifique se a opção **Substituir** foi selecionada na lista.
Substituir criará novas versões de requisitos existentes usando o novo conteúdo do documento do Word. Apenas os requisitos existentes com novos valores no documento do Word serão substituídos.



NOTA A importação circular não pode ser usada com a função **Criar**.

6 O documento tem números de capítulo:

Verifique se os capítulos do documento estão numerados.

7 Clique em **Importar**.

Após a conclusão da importação, a caixa de diálogo **Importar Resultados** é aberta. Essa caixa de diálogo inclui informações sobre os requisitos que foram criados e um resumo. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "[A caixa de diálogo Importar Resultado](#)" na página 368.

8 Clique no botão **Fechar** para descartar os resultados.

9 Clique no botão **Fechar** na caixa de diálogo de importação do MS Word restante.

Importar requisitos de um arquivo XML

Você pode adicionar, atualizar ou substituir facilmente grandes lotes de requisitos. Salve os resultados da consulta como um arquivo XML, faça alterações nos requisitos com um editor, como o Microsoft Word ou Bloco de notas, e, em seguida, importe suas alterações usando o recurso de importação de XML.

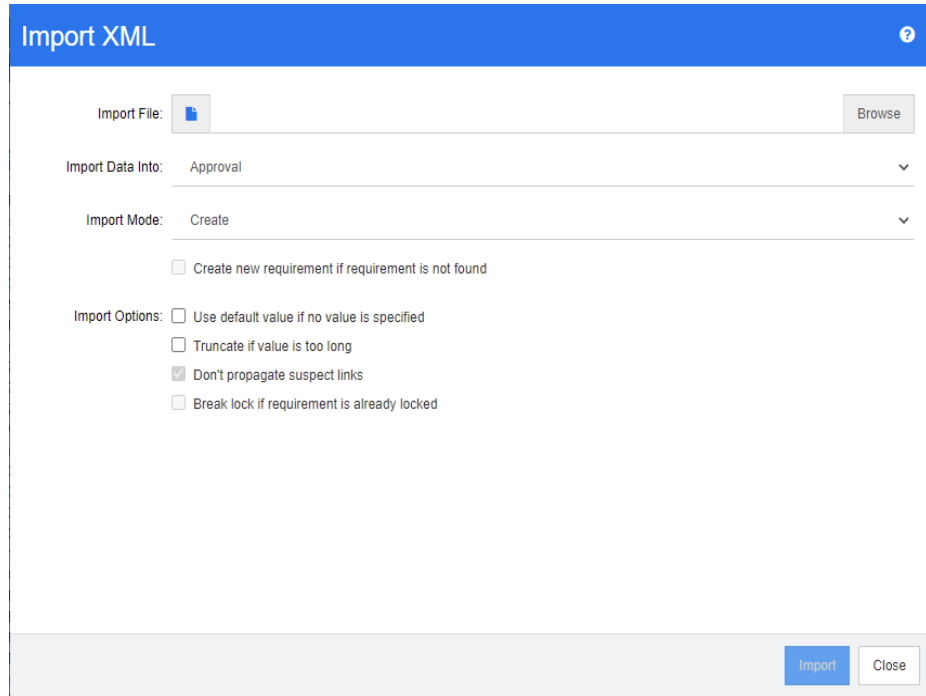
Por exemplo:

Uma gerente de requisitos deseja alterar o atributo "prioridade" de 100 requisitos de "Obrigatório" para "Expectativa". Ela abre o RM Browser e executa o script desejado. Em seguida, ela salva os resultados da consulta como um arquivo XML. No arquivo XML, ela altera o atributo "priority" e salva o arquivo XML atualizado.

O gerenciador de requisitos agora importa o arquivo XML preenchendo a caixa de diálogo **Importar XML**. Após a conclusão do processo de importação, uma página de resultados de importação é aberta, exibindo o nome da classe, o PUID, o status e os detalhes do erro para cada requisito.

Para importar um arquivo XML:

- 1 Selecione **Arquivo XML** no menu **Importar**. A caixa de diálogo **Importar XML** é aberta.



- 2 No campo **Importar Arquivo**, digite o caminho e o nome do arquivo XML que você deseja importar ou clique em **Procurar** para navegar até o arquivo.
- 3 Na lista **Importar Dados para**, selecione a classe para a qual você está importando o arquivo.
- 4 Na lista **Modo de Importação**, selecione uma das seguintes opções:

Modo	Descrição
Criar	Cria um novo requisito quando o nó do objeto no arquivo XML não existe.
Atualizar	Atualiza os atributos que foram alterados para cada nó de objeto no arquivo XML.
Substituir	Cria uma nova revisão atual para cada nó de objeto no arquivo XML com as alterações nos atributos especificados no arquivo XML.

- 5 Se quiser criar um novo requisito quando um requisito no arquivo XML tiver um ID de objeto que não corresponde ao ID de objeto de um requisito no banco de dados, marque a caixa de seleção **Criar um novo requisito se o requisito não for encontrado**. Essa opção está disponível apenas para os modos **Atualizar** e **Substituir**.

- 6 Em **Opções de Importação**, selecione uma ou mais opções conforme descrito na tabela a seguir:

Opção	Descrição
Use valor padrão se nenhum valor for especificado	Se nenhum valor for especificado para um atributo obrigatório, seu valor padrão será usado. Se o atributo não tiver valor padrão, uma mensagem de erro será exibida na página de saída dos Importar Resultados.
Truncar se o valor for muito longo	Se o valor for maior o valor máximo do atributo, ele será truncado antes que o requisito seja salvo.
Não propagar links suspeitos	Os links não são marcados como suspeitos quando o requisito é atualizado ou substituído. NOTA: Essa opção não está disponível para o modo Criar .
Desfazer bloqueio se o requisito já estiver bloqueado	Bloqueios de usuários são removidos antes de uma tentativa de atualizar ou substituir o requisito. Caso contrário, uma mensagem será exibida na página de saída dos importar resultados. OBSERVAÇÃO 1: Essa opção não remove bloqueios do CM. OBSERVAÇÃO 2: Essa opção não está disponível para o modo Criar .

Formatos de importação de categoria

Para a importação do XML, as categorias podem ser especificadas nestes formatos:

- Caminho completo com barra, por exemplo: RMDemo/Dados
- Caminho completo com barra invertida, por exemplo: RMDemo\Data
- Nome de categoria exclusivo, por exemplo: Dados
Observe que não deve haver nenhuma outra categoria ou subcategoria "Dados".

Formatos de importação de data

A importação do XML requer que a data especificada em um arquivo XML corresponda ao formato do atributo da classe de requisito que você deseja importar.

Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel

A importação de CSV ou Excel fornece uma facilidade para importações em massa de requisitos das partes interessadas, bem como a capacidade de exportar conjuntos de requisitos para revisão e reimportação. A robustez dessa funcionalidade permite aos usuários criar, substituir, atualizar, excluir, recuperar, remover, vincular ou desvincular requisitos.

Usando esta coluna de facilidade, os dados são mapeados para atributos, permitindo que novos requisitos sejam criados em massa. Supondo que um atributo exclusivo

(normalmente o ID do requisito) seja usado, as alterações podem ser facilmente aplicadas aos requisitos existentes.



NOTA Para a importação de arquivos do Excel, as seguintes restrições são aplicáveis:

- A importação de arquivos do Excel apenas funcionará se o Microsoft Excel tiver sido instalado no servidor do Dimensions RM. Se não houver Excel no servidor, salve o arquivo do Excel como CSV.
- A importação de arquivos do Excel importa apenas a primeira planilha de um arquivo do Excel.
- Ao usar o Excel, apenas uma célula por atributo pode ser usada.
- Durante a importação, os arquivos do Excel são convertidos no formato CSV. Isso significa que:

O texto será importado como texto simples.

As imagens não serão importadas.



IMPORTANT! NÃO modifique o arquivo CSV em qualquer editor que não seja de texto. Fazer isso pode alterar os dados no arquivo e fazer com que a importação do CSV falhe.

Usar CSV para corrigir erros:

Atualizar substitui o conteúdo do requisito sem manter um registro da alteração. Normalmente, isso não é recomendado, pois manter o histórico é um dos muitos motivos para usar o RM. No entanto, se alguém tiver modificado muitos objetos com dados incorretos, a atualização poderá ser a melhor maneira de corrigir entradas erradas.

Se necessário, conceda ao usuário responsável pela correção de erros acesso para atualizar, exportar as entradas incorretas, fazer as alterações e importar as correções.

Para importar requisitos e dados de requisitos de um arquivo CSV ou do Excel:

Para importação de CSV, vários valores para um atributo de lista podem ser importados. Os valores devem ser separados usando o caractere de barra vertical (|). Por exemplo:
Windows|Linux

- 1 Para abrir a caixa de diálogo **Importação de Excel/CSV**, selecione **Excel / Arquivo CSV** no **menu Importar**.
- 2 Clique em **Procurar...** e selecione o arquivo CSV ou do Excel a ser importado.

3 Na lista **Modo de Importação**, escolha uma das seguintes opções de importação:.

Modo de Importação	Diretrizes de mapeamento
Criar	<p>Você deve mapear colunas do arquivo CSV ou Excel para atributos de requisitos no RM. Os dados das colunas selecionadas serão importados para os atributos para os quais você mapear essas colunas, nos novos requisitos.</p> <p>Primeiro, selecione a classe de requisitos no campo Classe do RM. Em seguida, selecione a coluna no campo Lista de Colunas do Arquivo e o atributo correspondente na lista Atributo RM. Clique no botão de seta para a direita para adicionar o par mapeado à lista de Atributos Mapeados.</p>
Atualizar	<p>A atualização apresenta duas seções de mapeamento.</p> <p>A primeira define os critérios necessários para localizar os requisitos a serem modificados. O atributo usado para localizar o requisito a ser modificado deve ser um identificador único, geralmente é usado o ID do Requisito (PUID).</p> <p>A segunda seção fornece o recurso para selecionar a coluna do campo Lista de Colunas de Arquivos e o atributo correspondente no campo Lista de Atributos RM, antes de clicar no botão de seta para a direita para adicionar o par mapeado para campo Lista Mapeada.</p> <p>Você pode optar por incluir apenas linhas do arquivo de entrada que correspondem exclusivamente a um objeto no Dimensions RM. Isso é feito marcando a opção Ignorar linhas que correspondam a vários objetos. Por exemplo, se estiver usando um identificador de requisito interno ou um título, se o identificador aparecer várias vezes, talvez seja melhor reconsiderar essas alterações.</p> <p>Também será possível criar novos requisitos se nenhum requisito correspondente aos critérios especificados for encontrado.</p>
Substituir	<p>Consulte as informações acima em Atualização.</p>
Excluir	<p>Somente o identificador exclusivo é necessário para marcar um ou mais requisitos como excluídos usando este recurso de importação.</p> <p>Você pode optar por incluir apenas linhas do arquivo de entrada que correspondem exclusivamente a apenas um objeto no Dimensions RM. Isso é feito marcando a opção Ignorar linhas que correspondam a vários objetos.</p>
Cancelar Exclusão	<p>Em situações em que um grupo de requisitos foi, talvez por engano, marcado como excluído, eles podem ser "recuperados" usando este modo de importação.</p>

Modo de Importação	Diretrizes de mapeamento
Remover	<p>Somente o identificador exclusivo é necessário para remover (como em apagar) uma ou mais versões de requisitos do banco de dados.</p> <p>Somente a versão Atual é removida; a versão Substituída anterior se torna a atual.</p>
Vincular	<p>O arquivo de importação deve conter critérios exclusivos, normalmente ID do Requisito, para localizar os requisitos primários e secundários para criar o relacionamento.</p> <p>Escolha o relacionamento na lista de Relacionamentos. Esse relacionamento é usado para identificar atributos relevantes nos objetos primários e secundários identificados.</p> <p>Selecione o(s) valor(es) do arquivo de importação que será(ão) usado(s) para identificar o requisito primário, selecione o valor da classe primária e clique no botão de seta para a direita para adicionar o par mapeado ao Campo da Lista Mapeada. Por exemplo, ID do Requisito para ID do Requisito.</p> <p>Selecione o(s) valor(es) do arquivo de importação que serão usados para identificar o requisito secundário, selecione o valor da classe secundária e clique no botão de seta para a direita para adicionar o par mapeado ao Campo de Lista Mapeada. Por exemplo, ID do Requisito para ID do Requisito.</p> <p>Selecione a opção Ignorar linhas que correspondam a vários objetos para incluir apenas as linhas no arquivo de importação que correspondam exclusivamente a um objeto no Dimensions RM.</p> <p>NOTA Atributos do tipo TEXT não são válidos para o emparelhamento de Link e, portanto, não serão incluídos na lista de atributos quando o modo Link estiver ativado.</p>
Excluir Link	<p>Consulte as instruções acima para Link.</p> <p>Marca o link como excluído.</p>
Remover Link	<p>Consulte as instruções acima para Link.</p> <p>Remove um link permanentemente.</p>

- 4 Na lista **Codificação do Arquivo**, selecione a codificação usada para o arquivo. Se a codificação desejada não estiver disponível na lista, converta-a em um formato com suporte.
- 5 Na lista **Separador de Campo**, escolha **Vírgula**, **Ponto e Vírgula**, **Espaço** ou **Tabulação**, dependendo de qual separador é usado no arquivo CSV ou do Excel.
- 6 Para limitar o intervalo de linhas a serem importadas, desmarque **Tudo**, selecione **De** e **Para** para selecionar um intervalo. Caso contrário, deixe a opção **Todos** selecionada para importar dados de todas as linhas do arquivo. Se o arquivo tiver

uma linha de cabeçalho, você poderá omiti-la isso selecionando a opção **O arquivo tem uma linha de cabeçalho**.

Se você não tiver certeza de que os dados foram definidos corretamente, selecione um intervalo de apenas 2 ou 3 linhas para executar um teste rápido.

- 7 Se a opção **O arquivo tem uma linha de cabeçalho** for selecionada, a primeira linha do arquivo de importação será usada como nomes de coluna na **Lista de Colunas de Arquivos**.
- 8 Para importar todos os requisitos para um documento ou coleção existente, faça o seguinte:
 - a Selecione **Adicionar ao Documento** ou **Adicionar à Coleção**
 - b É exibida uma caixa de seleção adicional que fornece acesso a uma lista de documentos ou coleções disponíveis.

Caso o objeto exista em uma categoria diferente daquela listada, use o **menu suspenso de categoria** para modificar a seleção.

- c Selecione o Documento ou a Coleção.
- d Clique em **OK**.

Para criar um novo documento ou coleção na importação, faça o seguinte:

- a Selecione **Adicionar ao Documento** ou **Adicionar à Coleção**
- b Ignore a lista de contêineres disponíveis apresentada
- c Insira um nome de Novo Documento ou Nova Coleção na caixa fornecida na caixa de diálogo
- d Clique em **OK**.

Select a collection...


RMDEMO\Availability ☆ Columns

Name ▲	Time Created	Time Modified	Modified By
Filter by Name...	Filter by Time Created...	Filter by Time Modified...	Filter by Modified By...
ePhoto - Release 1.0	25-NOV-2014@08:11:32	09-AUG-2024@14:13:54	Samuel Martin
ePhoto - Release 1.1	25-NOV-2014@08:24:59	09-AUG-2024@14:13:54	Samuel Martin
Marketing Requirements for Build1	19-FEB-2018@14:33:05	09-AUG-2024@14:13:54	Samuel Martin

New Collection: OK Cancel

Para importar todos os requisitos para um documento ou coleção especificada por dados no arquivo de importação, faça o seguinte:


- a Selecione **Adicionar ao Documento** ou **Adicionar à Coleção**
- b Selecione a Classe que será usada para criar os requisitos.
- c Na **Lista de Colunas de Arquivos**, selecione a coluna que inclui o nome do contêiner.

- d Na lista **Atributos do RM**, selecione a entrada do contêiner relevante **<Document>** ou **<Collection>**.
- e Clique em  como é feito para qualquer atributo mapeado.
- f O contêiner será adicionado à categoria de trabalho.

No título **Mapeamento do RM**, você está emparelhando colunas no arquivo de entrada com atributos na classe de destino. A configuração do mapeamento difere dependendo do modo de importação selecionado. Examine o seguinte para entender como usar as opções de Mapeamento do RM.




DICAS

Se os títulos na linha de cabeçalho corresponderem aos nomes dos atributos na classe selecionada, você poderá mapear os nomes dos atributos automaticamente clicando em  — a "varinha mágica".

Os mapeamentos podem ser armazenados para acesso rápido. Isso é útil quando você importa arquivos repetidamente com o mesmo mapeamento. Os mapeamentos são armazenados por modo de importação e classe. Para aplicar um mapeamento armazenado, selecione-o na lista de **Mapeamentos Armazenados**.

Para armazenar o mapeamento:

- a Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Salvar Mapeamento**.
- b Insira um nome para um mapeamento, por exemplo, *ImportStakeholderRequirements*.
- c Clique em **OK**.

Formatos de importação de categoria

Para a importação do CSV ou Excel, as categorias podem ser especificadas nestes formatos:

Caminho completo com barra, por exemplo: RMDemo/Dados

Caminho completo com barra invertida, por exemplo: RMDemo\Data

Nome de categoria exclusivo, por exemplo: Dados

Observe que não deve haver nenhuma outra categoria ou subcategoria "Dados".

ID da Categoria, por exemplo, 21

Importar casos de teste com etapas de teste

Os Casos de Teste, com ou sem Etapas de Teste associadas (conforme definido em "[Criar casos de teste e etapas](#)" na página 379) podem ser importados usando a importação de Excel ou CSV. As importações podem ser usadas para criar casos e etapas de teste ou para modificar objetos existentes.

As Execuções de Testes, por serem objetos derivados, não podem ser importadas.

Os Atributos no Caso de Teste podem ser definidos da maneira usual, porém as Etapas de Teste associadas devem ser rotuladas como Etapa 1, Etapa 2, etc. e os dados devem ser listados em colunas que começam e estão abaixo do Caso de Teste inicial.

Na amostra abreviada a seguir, os casos de teste serão criados. Na substituição de objetos existentes deverá ser incluído o ID de Teste. Para obter informações adicionais sobre importação, consulte o capítulo ["Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel" na página 361](#).

Name	Design	Text	Run Time	Pty	Test Steps - Step	Test Steps - Description	Test Steps - Expected Result
Assign Chang	Ready	Assign Change	10	3 - High	Step 1	Select Release Tab and open a	The Release attributes are
					Step 2	Press button "Assign Change	An overlay window opens
					Step 3	Select one of the displayed	Change Items is assigned
					Step 4	Select a different Release and	Change Item is assigned
					Step 5	Press button	Window is
					Step 6	Open the Release again	In the tab "Assigned
Unassign	Ready	Remove Change	10	3 - High	Step 1	Select Release Tab and open a	The Release attributes are
					Step 2	Press button "Assian Change	An overlay window opens

Importar requisitos exportados do RM

Os dados exportados podem ser importados como documentos do Word, arquivos XML, Excel ou CSV.

Ao importar atributos do usuário, a configuração deve ser **Mostrar ID do Usuário**. Para obter mais informações, consulte o capítulo ["Configurações de exibição para atributos do usuário" na página 91](#)

Para importar requisitos exportados anteriormente, existem duas opções:

- 1 Importar um documento criado pela função **Exportar** da Pesquisa Rápida
- 2 Importar um documento do Word criado pela função **Exportar** de um documento do RM.

Aplicam-se as mesmas regras que as listadas em ["Importar requisitos de documento do Microsoft Word" na página 352](#).

A opção Circular pode ser usada para importar um documento modificado e exportado. Consulte ["Importar um documento circular" na página 358](#).

- a Verifique se os nomes dos atributos da classe correspondem aos cabeçalhos das colunas do documento

- b** Remova todos os campos que não podem ser preenchidos (por exemplo, data de criação). Remova a coluna ID apenas ao criar novos requisitos.
 - c** Remova a linha **Contagem de Linhas**.
- 3** Para arquivos XML:
 - a** Remova todos os campos que não podem ser preenchidos (por exemplo, data de criação). Remova a coluna ID apenas ao criar novos requisitos.
 - b** Remova os atributos de requisitos **id**, **version** e o elemento **attribute** com o valor de **id PUID**.
 - c** Importe conforme discutido em ["Importar requisitos de um arquivo XML" na página 359](#)
- 4** Para arquivos CSV ou do Excel:
 - a** Remova a linha **Contagem de Linhas**.
 - b** Salve o arquivo.
 - c** Importe conforme discutido em ["Importar requisitos de um arquivo CSV ou do Excel" na página 361](#)

A caixa de diálogo Importar Resultado

Após a importação dos requisitos ou um documento (que também pode conter requisitos), a caixa de diálogo **Importar Resultado** é exibida. Essa caixa de diálogo mostra os detalhes da importação (por exemplo, modo de importação) e o status da importação de cada requisito fornecendo estas seções:

- Sucesso
- Sem alterações
- Avisos
- Erros



CUIDADO! Um requisito pode ser importado com sucesso, mas também pode estar na seção Avisos. O motivo do aviso pode ser a tentativa de definir um atributo que não pode ser definido pelo importador (por exemplo, Suspeito ou hora da modificação).

A seção **Sucesso** permite que você abra requisitos importados clicando nos respectivos links na coluna **Objeto**.

Importar requisitos de um arquivo ReqIF

O Requirement Interchange Format (ReqIF) é um formato de arquivo XML padronizado usado para trocar requisitos entre aplicativos com suporte pelo mesmo fornecedor ou por fornecedores diferentes.

Um arquivo ReqIF contém:

- Modelo de dados

- Tipos definidos pelo usuário
- Atributos definidos pelo usuário
- Tipos de requisitos definidos pelo usuário
- Requisitos
- Links entre requisitos

As Seções a seguir descrevem como importar requisitos e documentos de um arquivo ReqIF para uma instância do Dimensions RM.

Importação de ReqIF da linha de comando:

O Dimensions RM também oferece suporte à execução de importações de ReqIF por meio da linha de comando. Instruções específicas de versão podem ser encontradas em:

```
RM_Install\Common Tools \#.#\tomcat\#.#\webapps\rtmBrowser\WEB-INF\classes\ReqIF CmdLine
```

Pré-requisitos de exportação de ReqIF

Os pré-requisitos a seguir se aplicam aos arquivos ReqIF exportados por qualquer solução, incluindo outras instâncias ou instalações do Dimensions RM:

- 1 Exporte um ou mais módulos para um único arquivo ReqIF.
Para obter informações específicas sobre os dados incluídos na exportação de ReqIF, consulte o manual do aplicativo que fornece os dados.
- 2 Se o seu módulo ReqIF contiver imagens ou outros anexos, eles deverão estar presentes no mesmo diretório que o arquivo ReqIF (DOORS exportará imagens e anexos dessa maneira).
- 3 O conteúdo completo do diretório de exportação de ReqIF deve ser incluído em um único arquivo ZIP que pode ser importado pelo RM Browser.

Pré-requisitos de importação de ReqIF

A primeira entrada nesta lista é crítica, o resto é importante.

- 1 A(s) Classe(s) do RM para as quais os requisitos serão importados DEVEM conter os seguintes atributos (consulte ["Definição de Atributo" na página 446](#) para obter assistência):

- **ID Externo** (Tipo: Alfanumérico)
- **ID ReqIF** (Tipo: Alfanumérico)
- **Proprietário do ReqIF** (Tipo: Alfanumérico)
- Anexo de arquivo (Tipo: Anexo de Arquivo)

Se o **Nome de Exibição** de cada um desses tipos de atributos for definido conforme listado acima, eles serão mapeados automaticamente.

Para oferecer suporte à opção **Linha de Base**, o seguinte atributo também deve ser definido:

Backup de ID (Tipo: Alfanumérico)

- 2 Embora seja possível definir padrões durante a importação, é mais simples estabelecer padrões, antecipadamente, para valores obrigatórios:

- Se for alfanumérico ou texto, defina um valor padrão.
 - Se for um atributo de lista, escolha uma seleção padrão.
- 3** Decida se deseja importar tudo para uma única classe ou atribuí-los a classes separadas do RM.
- É possível importar todos os tipos identificados para uma única classe, revisar os dados após uma importação bem-sucedida e usar a ação **Alterar Classe** caso você precise reatribuir os tipos de requisitos posteriormente.
- Entretanto, se seu objetivo for colaboração, ou seja, importar um documento e usar ReqIF para importar alterações à medida que são entregues, recomendamos mapear todos os tipos de requisitos importantes contidos na importação para Classes do RM.
- 4** Os dados de ReqIF são sempre importados para um **Documento**:
- a** O documento pode ser baseado em um **Documento Modelo** existente, nesse caso, a estrutura do modelo será usada com o documento resultante nomeado usando o nome do arquivo de importação.
 - b** Um **Documento de Destino** pode ser escolhido. Esse é um documento existente ao qual os requisitos importados serão adicionados. Um **Snapshot** do documento é criado antes da importação. Verifique a caixa **Importar Linha de Base**, para selecionar um Documento de Destino.
- 5** Um **Documento Modelo** pode ser usado para definir a estrutura do documento para os dados importados, um novo documento é criado com base nessa estrutura, mas recebe o nome do documento ReqIF que está sendo importado. Se essa for a importação inicial, verifique se não há nenhum documento nomeado para a importação de ReqIF. Se o documento existir, esteja preparado para renomeá-lo.

Para obter os detalhes de importação, consulte [Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Configuração](#), [Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Mapeamento](#).

Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Configuração

Se você ainda não fez isso, consulte "[Importar requisitos exportados do RM](#)" na página 367.

- 1** No menu **Importar**, selecione ReqIF. A caixa de diálogo **Importar ReqIF** é aberta.
- 2** Clique em **Procurar** e selecione o arquivo ZIP que contém seu arquivo ReqIF.
- 3** Se o arquivo ZIP contiver mais de um arquivo ReqIF, a caixa de diálogo **Escolher o Arquivo ReqIF** será aberta. Selecione o arquivo ReqIF que você deseja importar e clique em **OK**.
- 4** **Escolha um modelo de documento ou importe para um documento existente:**
 - a** **Documento Modelo:** selecione na lista suspensa o nome do modelo a ser usado para estruturar os requisitos importados à medida que são importados para um novo documento.
 - b** **Documento de Destino:** marque a caixa **Importar Linha de Base** para selecionar um **documento existente** para o qual os requisitos serão importados, após a criação de uma linha de base.

Marcar essa caixa significa que os requisitos contidos no documento existente foram importados usando ReqIF.




NOTA

No RM, uma solução de gerenciamento de requisitos baseada em objetos, um **Snapshot** é uma cópia congelada do documento, enquanto uma **Linha de base** é o conjunto congelado dos requisitos contidos nele.

- 5 **Categoria:** a categoria na qual o documento e seu conteúdo serão colocados. Quando **Importar Linha de Base** estiver marcada, o destino de importação será selecionado, a categoria não poderá ser modificada.
- 6 **Tabela como:** se o seu módulo de importação contiver tabelas DOORS, elas poderão ser importadas como tabelas HTML ou como requisitos individuais.
 - **HTML:** Cria uma tabela HTML e a salva em um atributo de texto. A conversão para HTML eliminará todos os atributos não visíveis. Para manter todos os atributos, escolha **Requisito**.
 - **Requisito:** Salva cada célula da sua tabela como um único requisito.
- 7 **Estrutura do Módulo:** É possível importar um documento (módulo) com ou sem capítulos.
 - **Capítulos:** O documento do RM resultante conterá capítulos que incluem subcapítulos ou requisitos.
 - **Requisitos Apenas:** O documento do RM resultante conterá apenas requisitos.
- 8 **Modo de Importação:** especificará como a importação deve operar nos requisitos recebidos se a caixa Linha de Base estiver marcada:
 - **Criar Requisitos:** Sempre cria o requisito durante a importação.
 - **Substituir Requisitos:** Substitui requisitos existentes durante a importação.
 - **Criar um novo requisito se o requisito não for encontrado:** Essa opção só estará disponível se a opção **Substituir Requisitos** tiver sido selecionada.
 - **Caixa marcada:** um requisito será criado se uma correspondência não puder ser encontrada.
 - **Caixa desmarcada:** novos requisitos não serão criados.
- 9 **Documentos ReqIF/Documentos Selecionados:** Aqui, você pode definir quais documentos (módulos) deseja importar.

Adicionar um documento (módulo) para importação:


- a Selecione os documentos (módulos) que você deseja importar na lista **Documentos ReqIF**.
- b Clique em  . Isso adiciona o documento à lista **Documentos Selecionados**.

Renomear um documento selecionado:

- a Destaque os documentos (módulos) que você deseja importar na lista **Documentos Selecionados**.
- b Clique no link **Renomear**, abaixo da lista Documento Selecionado. Isso abre a caixa de diálogo *Renomear documento*.

- c Insira um novo nome na caixa de texto.
- d Clique no botão **OK**.

Para remover um documento (módulo) da importação:

- a Selecione os documentos (módulos) que deseja remover na lista **Documentos Selecionados**.
- b Clique em  .

- 10** Clique em **Avançar**. Isso abre a caixa de diálogo Importar ReqIF para mapeamento. Aqui, os tipos de requisitos são identificados e os atributos ReqIF mapeados para os atributos do RM. As etapas iniciais exigem que você selecione a classe ou as classes nas quais os requisitos serão importados.

Caixa de diálogo Importação de ReqIF - Mapeamento



IMPORTANTE!

No Modo Classe Única, as etapas a seguir devem ser concluídas uma vez.

No Modo Várias Classes, essas etapas devem ser concluídas para cada classe selecionada. A **guia Importar não responderá até que todas as classes tenham sido mapeadas**.

Se você tiver definido o ID ReqIF de atributos, conforme as instruções em [Pré-requisitos de importação de ReqIF](#), o **ID Externo e o Proprietário de ReqIF serão preenchidos automaticamente**.

Se os atributos não tiverem sido definidos, feche a caixa de diálogo e defina-os.

- 11 Classe do RM:** liste as classes usadas na importação.

Modo de Classe Única:

Na importação, o modo de classe única converte todos os objetos de requisito do arquivo ReqIF no mesmo tipo de classe do RM. Para usar o modo de classe única, clique na caixa de listagem para selecionar a Classe do RM.

Modo de Várias Classes:

Na importação, o modo de várias classes converte cada objeto de requisito do arquivo ReqIF, para o qual um mapeamento de classe foi definido, no tipo de classe correspondente no RM.

Para usar o modo de várias classes, siga estas etapas:

- a Marque a caixa à esquerda de **Várias Classes** para definir a opção de várias classes.
- b Clique em **Mapeamento de Classe**.
- c Selecione uma classe na lista Especificar Tipos (importar) e selecione sua classe correspondente na lista **Classes do RM**. No exemplo abaixo, os dados definidos em Especificar Tipo Product_Requirements são importados para o RM como Functional_Requirements. As entradas do glossário podem ser movidas para

qualquer classe e depois revisadas, modificadas ou a classe alterada para Glossário.

Class Mapping

It is possible to map multiple Spec Types to a single class.

d Clique em + .

e Repita as etapas c e d para todas as outras classes a serem mapeadas para importação. Clique em **OK**. **Mapeamento de Atributos:** um mapeamento de atributos define qual atributo do Dimensions RM recebe o valor de cada atributo ReqIF. Se você armazenar anteriormente um mapeamento para essa classe, pode selecioná-lo na lista **Mapeamentos Armazenados**.

12 Mapeamento de Atributos:

Depois que as classes forem identificadas, os atributos da lista Atributos ReqIF serão mapeados para os atributos na lista Atributos do RM. Há suporte para a maioria dos tipos de atributos, incluindo atributos de grupo, anexos de arquivo, URL e pesquisa.

Import ReqIF



NOTA

O sinal de adição está disponível para criar e mapear automaticamente atributos não mapeados. Isso é muito útil para a importação única de requisitos. No entanto, se você estiver importando para um Documento do RM que se destina a ser definido como linha de base e atualizado, a prática recomendada será definir destinos de atributos, nomeá-los adequadamente e salvar os mapeamentos para reutilização consistente.

- a Destaque cada atributo ReqIF desejado para importação
- b Destaque seu objetivo do RM
- c Clique em ➔ para atribuir ambos à lista **Atributos Mapeados**.

13 Se a opção **Importar Linha de Base** estiver marcada: selecione o **REQIF_ID** na lista Atributos ReqIF e selecione **Backup de ID** na lista **Atributo RM**.

Clique em ➔ para mover o **REQIF_ID** e o **Backup de ID** para os atributos mapeados. Isso será necessário se você estiver atualizando um documento existente.

Remover um mapeamento de atributos:

- a Selecione o atributo que você deseja remover na lista **Atributos Mapeados**.
- b Clique em ⬅ .



IMPORTANTE! Atribua valores padrão a atributos obrigatórios ou use valores de entrada de Mapear Valores para atributos no Dimensions RM.

14 Definir valores padrão: os valores podem ser definidos para atributos de texto ou alfanuméricos para os quais os dados não são fornecidos.

15 Mapeamento de Valores de Atributos do RM: Um mapeamento de valor define como converter o valor de um atributo de vários valores (por exemplo, atributo de lista).

Mapear um valor:

- a Selecione um valor de ReqIF na lista **Valores de ReqIF**.
- b Selecione um valor do RM na lista **Valores do RM**.
- c Clique em ➔ . O mapeamento aparece na lista **Valores Mapeados**. Repita essas etapas para outros valores que você deseja mapear.

Remover um mapeamento de valor:

- a Selecione o valor que você deseja remover na lista **Valores Mapeados**.
- b Clique em ⬅



NOTA

Se um valor para um atributo opcional não for mapeado, ele permanecerá vazio.

16 Salvar seus mapeamentos: a próxima importação que usa o mapeamento entre o Tipo ReqIF e a Classe do RM pode ser recuperada atribuindo um nome a estes mapeamentos:

- a Clique em 📄 ao lado da lista **Armazenar Mapeamentos**.
- b Insira um nome na caixa **Nome**.
- c Clique em **OK**.

17 No modo **Várias Classes**, repita as etapas [Etapa 12](#) a [Etapa 16](#) para cada classe. A importação não pode continuar até que todas as classes selecionadas tenham sido mapeadas.

- 18** Selecione o atributo de ReqIF que identifica os capítulos na lista **Identificação de Capítulos**.
- 19** Digite o texto que identifica um capítulo na caixa **Valor do Atributo**. Se não houver marcador de capítulo especial, poderá ser deixado em branco.
- 20** Clique em **Importar** para iniciar a importação.
- 21** Se houver atributos **obrigatórios**, o sistema emitirá um aviso final, pois a importação falhará se não houver padrões atribuídos. Clique em **OK**.

Durante a execução, é gerada uma mensagem indicando o andamento da migração dos dados, seguida da migração dos links.

Após a conclusão, a mensagem **Importação concluída** é aberta seguida de um relatório detalhado que inclui:

- Modelo de Importação
- Documento de Destino
- Tipo de ReqIF para Mapeamentos de Classe do RM
- Requisitos identificados e importados
- Requisitos dos quais a importação falhou

Esse relatório pode ser **salvo** como: ReqIF Import.html.

Capítulo 9

Gerenciamento de Teste

Trabalhar com Gerenciamento de Teste	378
A Visualização da Exibição de Teste	379
Criar casos de teste e etapas	379
Criar e Preencher um Conjunto de Testes	381
Atribuindo Casos a um Conjunto de Testes	382
Executando um Conjunto de Testes	383
Estabelecendo a Linha de Base do Conjunto de Testes Completo	384
Rastreabilidade de Teste de Exportação	385
Criando uma Execução de Teste	385
Configurar o Gerenciamento de Teste	386
Casos de Teste Gerados por IA	389

Trabalhar com Gerenciamento de Teste

O Gerenciamento de Casos de Teste fornece um recurso para que os usuários criem um conjunto de ações executadas em um sistema a fim de garantir que ele atenda aos requisitos definidos. Manter casos de teste dentro da solução de Gerenciamento de Requisitos permite que um analista crie também o caso de teste

O ato de definir casos de teste como parte da definição de requisitos permite ao analista considerar uma das regras críticas para aceitação de requisitos: *é testável?* Isso também proporciona uma compreensão mais clara do requisito, o que ajuda a garantir que, quando desenvolvido, ele atenderá à necessidade estabelecida na declaração de requisitos.

A equipe de controle de qualidade pode revisar o caso de teste, dividi-lo em etapas de teste menores, mas o caso de teste inicial deve ser obtido diretamente do requisito.

Introdução:

Antes que a organização possa começar a usar o Gerenciamento de Teste, ele deve ser configurado como parte do Esquema. Essa tarefa deve ser executada pelo Administrador da Instância, seguindo as instruções em ["Configurar o Gerenciamento de Teste" na página 386](#).

A seguir estão as classes projetadas para oferecer suporte ao Gerenciamento de Teste:

Caso de Teste define o objetivo, ou seja, o recurso específico a ser verificado. O caso de teste inclui os pré-requisitos e os dados associados para auxiliar o responsável pelo teste na verificação.

Etapas de Teste se situam dentro do Caso de Teste segurando cada ação e seus resultados esperados. Ao longo dessa discussão, as referências ao Caso de Teste incluem tanto o caso em si quanto as ações necessárias para verificação.

Execuções de Testes mantêm o controle de quais casos de teste foram testados, quando foram testados, por quem e o status de cada etapa.

Conjuntos de Testes fornecem um recurso para coletar e rastrear grupos relacionados de casos de teste, por exemplo, todos os casos de teste associados a um componente específico. O Conjunto de Testes permite que a equipe percorra uma série de casos e depois retorne para testar novamente todos ou aqueles que falharam na primeira vez.

Exibição de Teste gerencia todos os aspectos das classes relacionadas ao teste, incluindo criação, modificação, execução e status.

Trabalhar com o Gerenciamento de Teste inclui:

["A Visualização da Exibição de Teste" na página 379](#)

["Criar casos de teste e etapas" na página 379](#)

["Criar e Preencher um Conjunto de Testes" na página 381](#)

["Atribuindo Casos a um Conjunto de Testes" na página 382](#)

["Executando um Conjunto de Testes" na página 383](#)

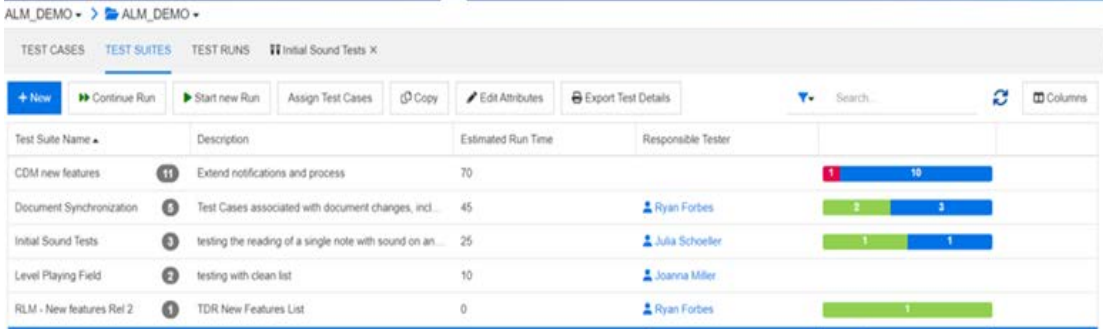
["Estabelecendo a Linha de Base do Conjunto de Testes Completo" na página 384](#)

["Criando uma Execução de Teste" na página 385](#) – caso você opte por executar casos de teste individualmente, em vez de como parte de um conjunto de testes.

A Visualização da Exibição de Teste

A Exibição de Teste, assim como a Exibição Inicial e a Exibição de Pesquisa Rápida, abre caixas de diálogo para listar, executar e gerar relatórios sobre os vários aspectos do Gerenciamento de Teste. Na Exibição de Teste, os diversos objetos, casos, etapas e conjuntos relacionados aos testes são criados e gerenciados.

As caixas de diálogo de Gerenciamento de Teste garantem que os responsáveis pelos testes sejam capazes de acompanhar o resultado e o status reais de cada etapa de teste executada, incluindo quem executou o teste, quando foi executado e quanto tempo levou para ser executado.



Test Suite Name	Description	Estimated Run Time	Responsible Tester
CDM new features	Extend notifications and process	70	
Document Synchronization	Test Cases associated with document changes, incl...	45	Ryan Forbes
Initial Sound Tests	testing the reading of a single note with sound on an...	25	Julia Schoeller
Level Playing Field	testing with clean list	10	Joanna Miller
RLM - New features Ref 2	TDR New Features List	0	Ryan Forbes

Figura 9-1. Funcionalidade e relatórios disponíveis com conjuntos de testes

As guias disponíveis na **Exibição de Teste** incluem listas de: **Casos de Teste**, **Conjuntos de Testes**, **Execuções de Testes**, com guias adicionais abertas para objetos abertos ou executados recentemente.



NOTA

Embora os Casos de Teste e as Etapas de Teste possam ser criados como qualquer objeto no Dimensions RM, se a equipe estiver adotando a implementação completa do Gerenciamento de Teste, é recomendado que os usuários trabalhem na **Exibição de Teste**. Isso simplifica a criação, a vinculação e o relatório de elementos

Na listagem do Conjunto de Testes, também é possível Atribuir Casos a um Conjunto, Copiar casos de testes, com links, Editar atributos ou **Exportar Detalhes do Teste** para um arquivo PDF ou do Word contendo todos os casos de teste e etapas.

Criar casos de teste e etapas

Caso de Teste:

- 1 Na Barra de Menu, selecione **Teste**, que o levará à **Exibição de Teste**

- 2 Selecione a guia **Casos de Teste**, conforme mostrado em [Figura 9-2](#).

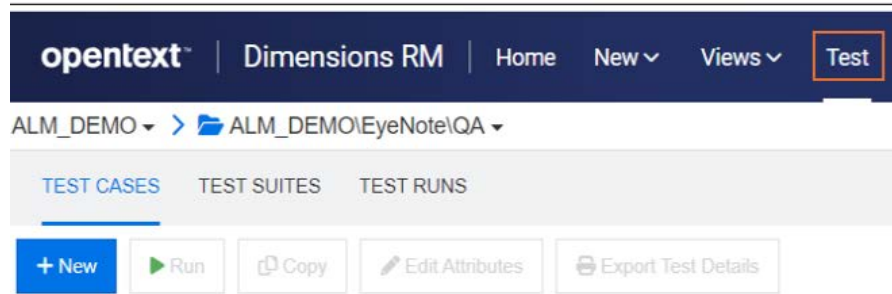


Figura 9-2. Selecione Teste na barra de menu para gerenciar casos de teste, conjuntos e execuções

- 3 Clique em "+ Novo" para abrir a caixa de diálogo Caso de Teste.
- 4 Na seção **Atributos Padrão**, insira o nome e a descrição do teste. Sinta-se à vontade para reutilizar as etapas de nossa documentação para criar seu próprio caso de teste:
 - Título: **Criação de Caso de Teste**
 - Descrição: **Verificação da Criação de Caso de Teste**
- 5 Expanda a seção **Atributos Personalizados** (seu Administrador da Instância pode ter chamado essa seção de Design de Teste) do formulário. Essas informações incluem:
 - Pré-requisitos: para testar a criação do nosso caso de teste, você deve ter o Dimensions RM 12.12 instalado
 - Prioridade: alta
 - Tempo de Execução Estimado: 5 (essa estimativa será usada para relatórios junto com o tempo de execução real)
 - O preenchimento dos atributos restantes depende dos itens considerados críticos para o seu processo de teste; certamente o nome do designer, o revisor, a categoria do teste e o status inicial são informações úteis a serem incluídas.
- 6 Quando terminar, clique em **Salvar** (como acontece com toda criação de objetos, é possível salvar e copiar ao criar objetos contendo atributos semelhantes).
- 7 Depois que o Caso de Teste for salvo, a seção Etapas de Teste da caixa de diálogo poderá ser expandida. Não é possível criar e vincular as Etapas de Teste até que o Caso de Teste seja salvo.









Etapas de Teste

*Cada Etapa de Teste está vinculada ao **Caso de Teste** em que foi criado e representa uma única ação em sua execução.*

- 8 Se você tiver fechado o Caso de Teste criado acima após salvá-lo, ele será listado em Casos de Teste. Atualize a lista, selecione e clique duas vezes para abri-la novamente.
- 9 Role para baixo e expanda a seção **Etapas de Teste**.
- 10 Clique em + para abrir a etapa numerada.
- 11 Insira o Nome da Etapa, por exemplo: "**Entrar na Exibir de Teste**".
- 12 Insira a Descrição da Ação, por exemplo: "Na Barra de Menu, clique em **Teste**".

- 13** Insira o Resultado Esperado, por exemplo "Exibição de Teste, conforme mostrado em [Figura 9-2](#), é acessada." Os anexos podem ser incluídos para garantir que o responsável pelo teste esteja exatamente onde deveria estar.
- 14** Você pode **salvar** e continuar com a próxima etapa ou simplesmente continuar. Repita as etapas 10 a 13 até que todas as ações tenham sido adicionadas ao Caso de Teste. Para uma **Execução de Teste** melhor, sugerimos que você crie mais uma ou duas Etapas de Teste, por exemplo:
- Nome do Teste: Abrir Caso de Teste atribuído
 - Descrição da Ação: Selecione a guia Caso de Teste
 - Resultado esperado: Os casos de teste existentes na categoria atual são listados
- 15** Salve e feche o **Caso de Teste**.

O cabeçalho da seção Etapa de Teste oferece as seguintes seleções:

	Adicionar: Adiciona uma nova etapa de teste
	Copiar Etapa: Cria uma cópia da Etapa de Teste destacada
	Copiar para o Caso de Teste: Copie a(s) Etapa(s) de Teste destacada(s) para outro Caso de Teste para reutilização. Esse ícone abrirá uma caixa de diálogo solicitando que o usuário escolha o caso de destino. Observe que também é possível copiar um Caso de Teste, incluindo links (por exemplo, as etapas do teste), bem como as Coleções ou os Documentos nos quais ele está contido. Consulte " Copiar um requisito " na página 207.
	Remover Etapa: Remove a etapa destacada.
	Mover para Baixo: Mova a Etapa de Teste destacada para baixo na ordem de execução
	Mover para Cima: Mova a Etapa de Teste destacada para cima
	Vincular Existente: Em processos que rastreiam a associação de uma Etapa de Teste a um Link Upstream, funcional, por exemplo, esse ícone pode ser utilizado. Não é recomendado que uma única etapa de teste seja vinculada a mais de um caso de teste. O processo padrão proíbe isso.
	Atributos a Serem Exibidos: Abre as Configurações do Usuário-->Etapas de Teste para adicionar ou remover atributos das etapas de teste listadas.

Criar e Preencher um Conjunto de Testes

- 1 Selecione a guia **Conjunto de Testes** na Exibição de **Teste**.
- 2 Clique em "+ Novo" para abrir a caixa de diálogo **Conjunto de Testes**.

- 3 Insira o Nome do Conjunto e uma descrição de seu conteúdo, por exemplo, um conjunto para testar todos os casos associados às funções de Gerenciamento de Teste.
- 4 Atribua o **Responsável pelo Teste** - a pessoa atribuída para supervisionar os testes do conjunto.
- 5 **Salve** e feche o **Conjunto de Testes**.

*Uma vez criado, o Novo Conjunto de Testes estará aberto e disponível para testes. O Conjunto de Testes em Aberto lista os Atributos no painel superior, e os Casos de Teste são listados no painel inferior. Os Casos de Teste podem ser adicionados ao conjunto usando o botão **Atribuir**.*

Clique na guia Conjunto de Testes para listar os conjuntos existentes na caixa de diálogo principal Conjunto de Testes.

A partir daqui, podemos destacar um conjunto de testes da lista, atribuir casos, editar os atributos definidos ou copiar o conjunto.

Copiar copia o Conjunto de Testes realçado e cria novas execuções de teste com base nos casos de teste atribuídos.

Editar Atributos abre o formulário Editar para o Conjunto de Testes realçado.

Atribuindo Casos a um Conjunto de Testes

Os Casos de Teste podem ser atribuídos a um Conjunto de Testes individualmente ou como parte de uma Linha de Base

- 1 Na lista de Conjuntos de Testes, destaque aquele ao qual você atribuirá os Casos de Teste.
- 2 Clique no botão **Atribuir Casos de Teste**, clique em atualizar para listar todos os Casos de Teste disponíveis na categoria atual serão listados para seleção.
- 3 Marque a caixa ao lado de um ou mais casos a serem adicionados ao conjunto.
- 4 Clique no botão Atribuir, o número total selecionado será mostrado no botão. Mais casos podem ser adicionados posteriormente.

The screenshot shows the 'opentext' interface with the 'Test Suites' tab selected. The table below represents the data shown in the interface, filtered by the 'Responsible Tester' 'Ryan Forbes'.

Test Suite Name	Description	Estimated Run Time	Responsible Tester
Document Synchronization	Test Cases associated with document changes, including synchronization	45	Ryan Forbes
Test Management Functions	Testing Test Management	35	Ryan Forbes
User Notification Functions	Testing User Notification Functions	20	Ryan Forbes

Figura 9-3. A lista de Conjunto de Testes pode ser filtrada pelo Responsável pelo Teste Atribuído.

Para Atribuir Casos de Teste a partir de uma Linha de Base



NOTA

Caso seu processo exija que somente Casos de Teste contidos em linhas de base rotuladas sejam enviados para teste, a propriedade **Transferir para o Dependente** deve ser desligado no relacionamento **TSU_TC** secundário. Isso permitirá a atribuição de casos de teste não atuais ao conjunto (para obter detalhes, consulte "[Propriedades de Relacionamento: guia Propriedades](#)" na página 497.)

- 5 Marque a caixa **Filtrar por Linhas de Base**.
- 6 Insira a categoria relevante.
- 7 Selecione a Linha de Base na lista suspensa.
- 8 Clique em atualizar para exibir os Casos de Teste na Linha de Base.
- 9 Se todos devem ser incluídos, marque a caixa na parte superior para incluir todos ou marque individualmente.
- 10 Clique no botão Atribuir.

O número total atribuído é exibido, juntamente com a possibilidade de atribuir mais.

Para executar um conjunto de testes, consulte [Executando um Conjunto de Testes](#).

Executando um Conjunto de Testes

O Conjunto de Testes fornece um recurso para agrupar conjuntos de casos de teste relacionados e testar cada um na sequência atribuída. Os testes podem começar com todos os casos ou apenas com aqueles com um status específico.

O **Status de Execução** é um atributo de lista definido na classe **EXECUÇÃO DE TESTE**. A definição padrão inclui os estados: Aprovado, Reprovado, Aprovado com Desvios, Executado, Bloqueado, Não Executado. O Administrador da Instância pode modificar esses estados para incorporar cores e termos do processo local (consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446).



O responsável pelo teste pode passar o mouse sobre os ícones coloridos para exibir o nome do estado. Os códigos de cores são definidos nas Configurações de Instância. Consulte "[Gerenciamento de Teste](#)" na página 107 para obter detalhes adicionais.

Para executar o Conjunto de Testes:

- 1 Na Exibição de Teste, selecione a guia **Conjunto de Testes**.
- 2 Selecione o Conjunto de Testes a ser executado.
- 3 Escolha uma das seguintes opções:
 - a **Continuar Executando** permite que o responsável pelo teste continue de onde parou com o Conjunto de Testes selecionado. Se o Conjunto não tiver sido executado antes, ele começará com o primeiro Caso de Teste.
 - b **Iniciar nova Execução** inicia novas Execuções de Testes com base na seleção:
 - Todos os casos de teste no Conjunto,

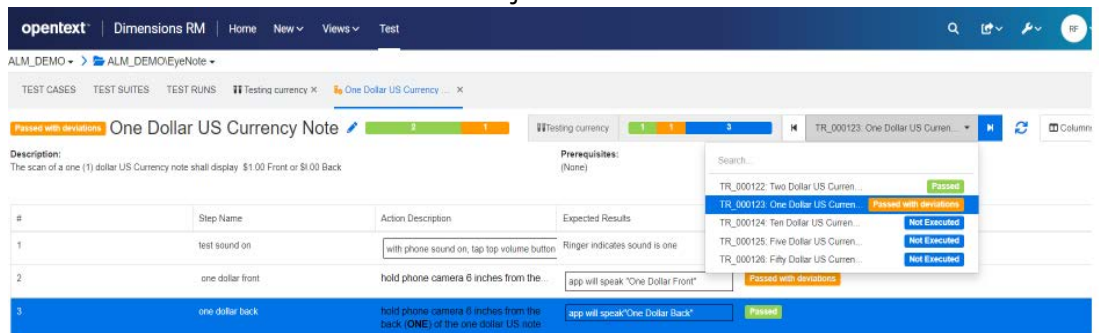
- Todos os casos de teste recebem um determinado status. Por exemplo, aqueles testes que mostram **Falha** em uma execução anterior.
 - Uma vez feita a seleção, clique em **Executar**
- 4 O **Conjunto** abrirá no primeiro caso, a primeira etapa. (Observe que uma guia para essa execução será mostrada na Exibição de Teste, permitindo que o responsável pelo teste saia da execução atual e retorne):
 - 5 Execute cada etapa, testando e registrando os **Resultados reais**, juntamente com notas e imagens relevantes.

É possível criar um defeito e associá-lo à etapa que falhou ou vincular a etapa que falhou a um defeito existente.

	Criar um novo defeito e vincular o defeito à Etapa de Execução de Teste que falhou.
	Vincular a Etapa de Execução de Teste com falha a um defeito existente (Link Existente).

- 6 Clique no Status da Execução codificado por cores relevante para concluir a etapa. O sistema registrará a data de execução e o responsável pelo teste e prosseguirá para a próxima etapa.
- 7 Quando cada uma das etapas do caso tiver sido testada, clique no botão **Próximo** para prosseguir para o próximo caso no Conjunto.

Na **Exibição de Teste**, o nome do Caso que está sendo testado atualmente é exibido, juntamente com o status do Caso, o status do Conjunto, bem como uma lista suspensa de todos os casos de teste incluídos no Conjunto.



Estabelecendo a Linha de Base do Conjunto de Testes Completo

Os testes, como muitas coisas neste nosso mundo, nunca terminam. A equipe pode estar testando a Versão 4.2 de um aplicativo de software, enquanto o desenvolvimento já começou a trabalhar na versão 4.3. Cada versão conterà alguns casos de teste modificados, e aqueles que permaneceram os mesmos devem ser testados no contexto da versão.

Usando categorias, contêineres e linhas de base, a equipe de teste pode gerar relatórios e linhas de base. Os Casos de Teste podem ser definidos com linha de base para que possam ser executados novamente conforme estabelecido para a versão atribuída.

Durante o teste, a equipe pode elaborar o processo que lhes permite executar testes, fazer alterações e gerar relatórios e linhas de base novamente.

Estabelecer a linha de base completa do **Conjunto de Testes** garante que tudo incluído em um ou em um conjunto de conjuntos de testes para a versão 4.2, incluindo requisitos dos quais os casos de teste foram extraídos, esteja bloqueado. Essa linha de base pode ser usada como base para a equipe começar novamente com a versão 4.3 – ou testar a 4.2.1.

Para criar a linha de base:

Destaque um ou mais Conjuntos de Testes e escolha **Criar Linha de Base** no painel **Ação**. O conteúdo de um ou mais **Conjuntos de Testes** (todos os casos de teste, execuções de teste e seu status) podem ser reunidos em uma linha de base para referência, rastreamento e comparação.

A caixa de diálogo **Linha de Base** é aberta, com um título sugerido, um atributo para incluir uma descrição opcional, bem como a capacidade de incluir

- requisitos vinculados - requisitos upstream vinculados a **Casos de Teste**
- defeitos vinculados - objetos downstream vinculados a **Etapas de Teste**

Rastreabilidade de Teste de Exportação

Use os **Conjuntos de Testes** em conjunto com a Linha de Base do Conjunto de Testes para exportar, em um único relatório, todos os objetos desde os requisitos que iniciam os casos de teste até o status da Execução de Teste na dica usando a **Rastreabilidade de Teste de Exportação**.

Na exibição de **Teste**, destaque um ou mais conjuntos de testes e escolha **Rastreabilidade de Teste de Exportação** no painel **Ações** para abrir a caixa de diálogo. Escolha o(s) contêiner(es) selecionado(s)

- Clique no lápis para adicionar atributos aos requisitos, casos de teste e/ou Execuções de Teste selecionados
- Clique em **Exportar**

A planilha do Excel será exportada.

Criando uma Execução de Teste

Se o plano é criar Conjuntos de Testes, permitindo que a equipe reúna casos de teste relacionados para testes ordenados, a Execução de Teste será criada e executada dentro do Conjunto. Não há necessidade de criar uma execução de teste individual.

Uma única Execução de Teste pode ser criada e executada de forma independente, permitindo que o responsável pelo teste revise e teste cada etapa de execução, marque seu status, faça anotações ou registre defeitos. À medida que cada etapa é testada, um atributo de texto habilitado para HTML é fornecido ao responsável pelo teste para descrever os resultados do teste, incluindo imagens quando necessário.



NOTA Ao criar e atribuir Casos de Teste a Conjuntos de Testes, a criação e a execução de execuções de testes são controladas dentro do Conjunto de Testes.

- 1 Nos Casos de Teste listados quando a guia **Casos de Teste** é selecionada, **destaque** um caso de teste (por exemplo, o exemplo criado *Criação de Caso de Teste*).
- 2 Clique no botão Executar para abrir a caixa de diálogo **Execução de Teste**. Nessa caixa de diálogo pode ser inserido, por exemplo, o **Responsável pelo Teste**, a **Data de Execução Planejada** e um **Nome do Host Planejado**



A caixa de diálogo Execução de Teste transforma o Caso em uma ferramenta de teste; um único caso poderá ser utilizado, com ou sem modificações, quantas vezes houver versões.

- 3 **Salve** e feche a **Execução de Teste**.

Na guia Execução de Teste, todas as execuções existentes podem ser listadas com filtragem disponível por status ou responsável pelo teste atribuído.

- 4 Selecione e abra uma **Execução de Teste**.
- 5 Execute cada etapa, testando e registrando os **Resultados reais**, juntamente com notas e imagens relevantes.

É possível criar um defeito e associá-lo à etapa que falhou ou vincular a etapa que falhou a um defeito existente.

	Criar um novo defeito e vincular o defeito à Etapa de Execução de Teste que falhou.
	Vincular a Etapa de Execução de Teste com falha a um defeito existente (Link Existente).

- 6 Clique no Status da Execução codificado por cores relevante para concluir a etapa. O sistema registrará a data de execução e o responsável pelo teste antes de prosseguir para a próxima etapa.

Quando cada uma das etapas do caso tiver sido testada, você pode fechar a guia de execução de teste.

Configurar o Gerenciamento de Teste

A funcionalidade de Gerenciamento de Teste foi expandida na versão 12.11.1 do Dimensions RM. A expansão inclui, sem limitação, a capacidade de:

- Reunir todos os artefatos relacionados ao Gerenciamento de Teste em uma única nova exibição: **Teste**
- Fornecer suporte para conjuntos relacionados de Casos de Teste em Conjunto de Testes
- Definir **Casos de Teste** com links para Etapas de Teste definidas como objetos separados e reutilizáveis

- A implementação pode ser concluída pelo Administrador da Instância



CUIDADO!

Essa nova funcionalidade requer uma Definição de Esquema diferente daquela incluída nas versões de gerenciamento de teste anteriores à 12.11.1. Essas classes expandidas não podem ser instaladas em uma instância que inclua a funcionalidade anterior. Para implementar a nova funcionalidade, a instância deve ser copiada, as classes antigas removidas da cópia e a nova implementação configurada. Os dados podem ser exportados da instância original e importados para a nova, a fim de testar a nova funcionalidade.


A configuração do gerenciamento de casos de teste requer:

- 1 Classes: consulte ["Adicionar classes de gerenciamento de teste"](#) na página 387.
- 2 Relacionamentos: consulte ["Criar relacionamentos entre classes"](#) na página 388.
- 3 Restrições: consulte ["Habilitar Gerenciamento de Teste"](#) na página 389.

Adicionar classes de gerenciamento de teste

Se você não está familiarizado com a criação de novas classes, instruções detalhadas podem ser encontradas em ["Criação de classe de esquema"](#) na página 487.

A seguir, descrevemos as etapas necessárias para configurar, definir as classes e configurar o Gerenciamento de Testes. Para obter uma imagem do esquema concluído, consulte [Figura 9-4, "Definição de Esquema de Gerenciamento de Teste"](#) na página 388.

- 1 Selecione Definição de Esquema no menu Administração para abrir o esquema da Instância (se houver problemas, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância"](#) na página 486).
- 2 Na localização desejada na grade do esquema, clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar Classe.
- 3 No menu, selecione **Conjunto de Testes**.
- 4 O Nome da Classe será padronizado para o tipo de classe. Para Gerenciamento de Teste, recomendamos que você aceite o nome: **Test_Suite**.
- 5 Clique em  para salvar a definição de esquema.

Repita as etapas 2 a 5 para as seguintes classes de modelo:

- Conjunto de Execuções de Testes
- Caso de teste
- Execução de teste
- Etapa de teste
- Etapa de Execução de Teste
- Defeito

Criar relacionamentos entre classes

Para vincular as diversas classes para oferecer suporte ao rastreamento e à geração de relatórios, devem ser criados relacionamentos entre as classes.

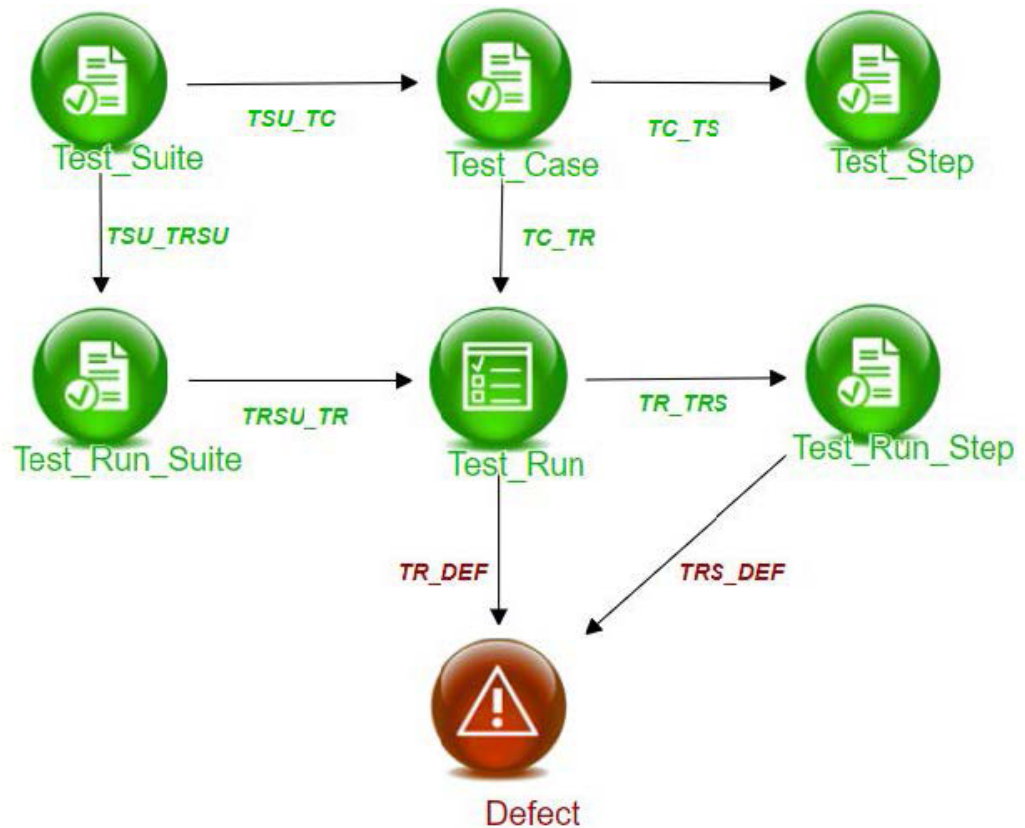



Figura 9-4. Definição de Esquema de Gerenciamento de Teste

Para criar os relacionamentos, siga estas etapas:

- 1 Se ainda não estiver aberta, selecione a Definição de Esquema no menu Administração para abrir o esquema da Instância (se houver problemas, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#)).
- 2 No menu **Novo**, selecione Relacionamento
- 3 Clique na classe *Test_Suite*.
- 4 Clique na classe *Test_Run_Suite*.
- 5 Quando solicitado, especifique o nome do relacionamento: TSU_TRSU e pressione **OK**.
- 6 Repita as etapas 2 a 5 para os relacionamentos incluídos na figura ["Definição de Esquema de Gerenciamento de Teste" na página 388](#)
 - a De *Test_Suite* para *Test_Case*: TSU_TC
 - b De *Test_Case* para *Test_Step*: TC_TS
 - c De *Test_Case* para *Test_Run*: TC_TR
 - d De *Test_Run_Suite* para *Test_Run*: TRSU_TR

- e De *Test_Run* para *Test_Run_Step*: *TR_TRS*
 - f De *Test_Run* para *Defect*: *TR_DEF*
 - g De *Test_Run_Step* para *Defect*: *TRS_DEF*
- 7 Clique em  para salvar a definição de esquema.

Habilitar Gerenciamento de Teste

Depois que as classes e os relacionamentos para Gerenciamento de Teste são configurados, as diversas restrições necessárias para oferece suporte à funcionalidade completa são **criadas** quando o Gerenciamento de Teste está habilitado.

Para habilitar o Gerenciamento de Teste:

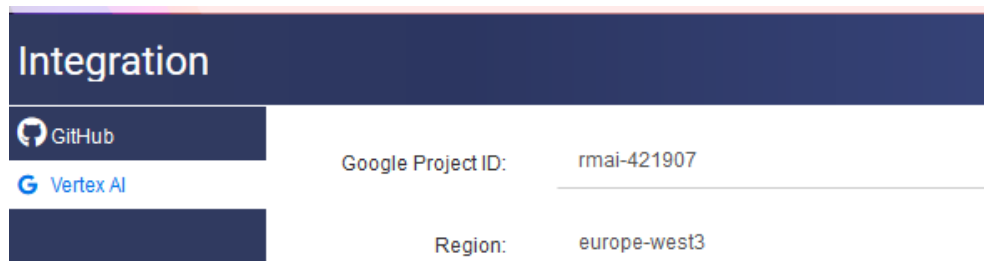
- 1 Selecione **Configurações de Instância** no menu **Administração**
- 2 Selecione a guia **Gerenciamento de Teste**
- 3 **Habilite** o Gerenciamento de Teste
- 4 Clique em **OK**.

Casos de Teste Gerados por IA

O Dimensions RM está expandindo seu uso de Inteligência Artificial ao oferecer uma função que dará suporte à reutilização de Requisitos Funcionais ou Casos de Uso para auxiliar na criação de Casos de Teste.

Configuração do Servidor do Administrador

Usamos o Google Cloud Vertex AI para estabelecer a integração do RM. Você pode, é claro, usar outros aplicativos. Para nossa implementação, criamos um projeto, o Vertex AI, e baixamos o arquivo do Google Cloud: *application_default_credentials.json* para o Servidor do Dimensions RM.




Gerando Casos de Teste

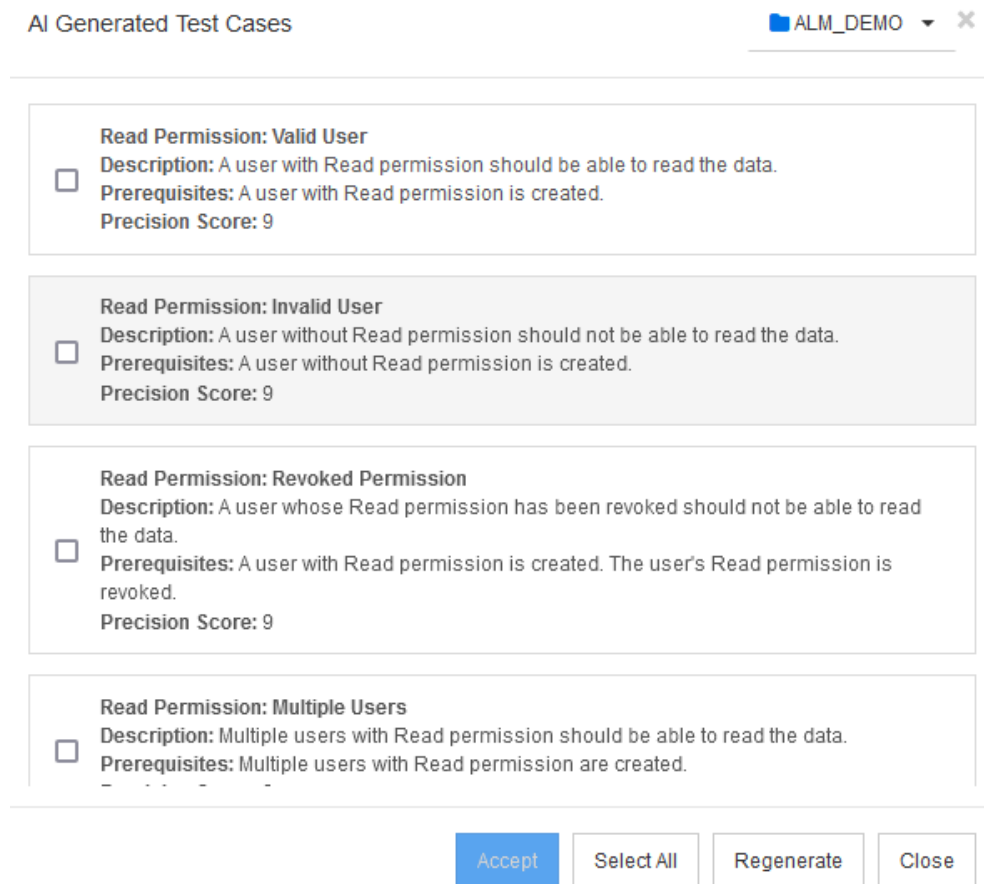
Um Caso de Teste pode ser gerado a partir de qualquer classe upstream com links para a Classe do Caso de Teste.

O gerador de casos de teste criará e classificará vários casos de teste a partir de uma única descrição.

Descobrimos nos testes que o gerador de casos de teste também destacará complexidades na formulação do requisito básico.

Para gerar Casos de Teste:

- 1 Abra a Exibição Inicial clicando em .
- 2 Selecione um requisito na lista de requisitos da categoria ou na hierarquia.
Por exemplo, a descrição pode ser: se a permissão de Ler não tiver sido concedida, um Erro de Leitura será gerado.
- 3 Na seção Requisitos do Painel de Ações, clique em **Propor Caso de Teste**.



AI Generated Test Cases ALM_DEMO ▾ ✕

Read Permission: Valid User
Description: A user with Read permission should be able to read the data.
Prerequisites: A user with Read permission is created.
Precision Score: 9

Read Permission: Invalid User
Description: A user without Read permission should not be able to read the data.
Prerequisites: A user without Read permission is created.
Precision Score: 9

Read Permission: Revoked Permission
Description: A user whose Read permission has been revoked should not be able to read the data.
Prerequisites: A user with Read permission is created. The user's Read permission is revoked.
Precision Score: 9

Read Permission: Multiple Users
Description: Multiple users with Read permission should be able to read the data.
Prerequisites: Multiple users with Read permission are created.

Accept Select All Regenerate Close

- 4 Revise a lista de Casos de Teste gerados retornados e:
 - a Use as caixas de seleção para selecionar um ou mais casos de teste propostos.
 - b Clique em **Selecionar tudo** para marcar todas as caixas.
 - c Clique em **Aceitar** para criar Casos de Teste a partir dos elementos propostos selecionados.
 - d Clique em **Gerar Novamente** para tentar novamente; as alternativas podem ser interessantes.
 - e Clique em **Fechar** para sair da lista.

- 5 Aceitar criará os Casos de Teste selecionados, listando seus IDs de Caso de Teste na caixa de diálogo **Casos de Teste Aceitos**.

Accepted Test Cases ✕

(3 success, 0 failed)

- TC_0054
- TC_0055
- TC_0056

Generate More

Accept More

Close

- 6 Uma vez criados os casos selecionados, será possível:
- a Gerar casos adicionais.
 - b Aceitar mais daqueles sugeridos.
 - c Ou fechar a caixa de diálogo.

Aqueles selecionados a partir do requisito selecionado.

Test Name	Description
Read Permission - Invalid User	This test verifies that a user without the Read permission cannot read data from the system. The test should involve a user without the Read permission attempting to read data from a specific resource, and the expected outcome is that the user should not be able to read the data and should encounter an error.
Read Permission - Valid User	This test verifies that a user with the Read permission can successfully read data from the ...
Read Permission - Revoked Permission	This test verifies that a user whose Read permission has been revoked can no longer read ...

Capítulo 10

Agile

Antes de começar	394
Noções básicas do Agile	394
Opções de exibição	399
Mostrar atributos de história adicionais em cartões	400
Guias do Agile	401
Usar o Agile	408

Antes de começar

Antes de começar a usar o Agile com o Dimensions RM, as seguintes tarefas devem ser executadas:

- 1 Seguindo as instruções no **Capítulo 3 do Guia do Administrador**, crie as classes e os relacionamentos relacionados ao Agile.
- 2 O Agile deve ser habilitado no Menu Administração, Configurações da Instância, guia **Geral**.

Noções básicas do Agile

O Agile no Dimensions RM permite:

Artefatos e exibições do Agile:

- Artefatos do Agile baseados em classes do RM
- Listas de pendências e storyboards
- Detalhamento de Produto/Versão/Sprint
- Cálculos e visualizações sobre prioridade, esforço e progresso
- Relatórios de burndown em nível de Versão e Sprint

Suporte de abordagens híbridas:

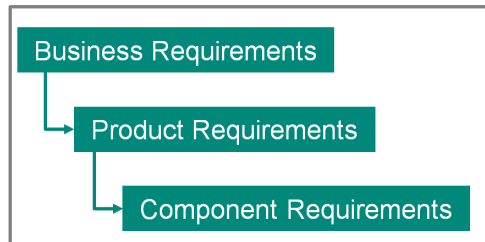
- Requisitos e artefatos do Agile
- Rastreabilidade em todos os tipos de artefatos
- Requisitos não funcionais
- Reutilização de lista de pendências e storyboards para artefatos tradicionais

Integração ao desenvolvimento

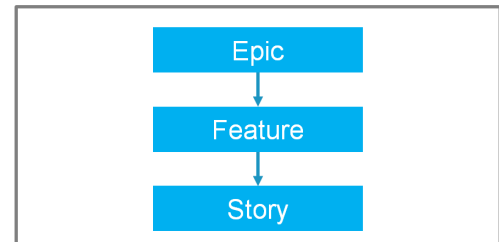
- História a ser fornecida à ferramenta de desenvolvimento (Agile)
- Feedback sobre o progresso do desenvolvimento para os painéis do RM

Comparar o gerenciamento de requisitos e as abordagens do Agile

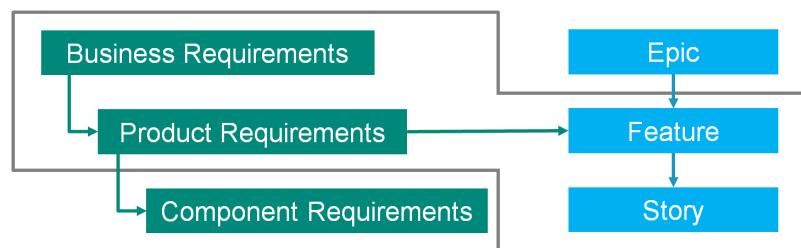
As imagens a seguir comparam as diferentes abordagens ou gerenciamento de requisitos.



RM puro




Agile puro






RM/Agile híbrido

- **RM puro:** a abordagem do RM puro permite definir os diferentes tipos de requisitos, mas não permite que o departamento de desenvolvimento divida os requisitos em tarefas individuais.
- **Agile puro:** a abordagem de Agile puro permite que o desenvolvimento mantenha diferentes tarefas e alterações entre versões diferentes, mas não relaciona essas tarefas ao requisito.
- **RM/Agile híbrido:** a abordagem de RM/Agile híbrido combina o melhor dos dois mundos. Os diferentes tipos de requisitos estão relacionados às tarefas e alterações do departamento de desenvolvimento.

Acessar o Agile

Para acessar o Agile, clique no ícone **Agile**  na barra de menus. Isso abre a exibição do Agile. No lado direito, abaixo da barra de menus, você encontra estes controles:

- Lista suspensa **Produto** 
- Botão Editar 
- Menu Opções de Exibição 
- Menu **Novo**


Em seguida, selecione um produto (para adicionar um produto, consulte o capítulo ["Adicionar produtos do Agile" na página 408](#)). Isso abre as seguintes guias do produto selecionado:

- [Guia Visão Geral](#)
- [Guia Backlog do Produto](#)
- [Guia Storyboard do Produto](#)
- [Guia Planejamento do Sprint](#)
- [Guia Storyboard do Sprint](#)
- [Guia Painel de Tarefas](#)

Sobre os produtos

Um "Produto" é um item ao qual você pode atribuir epics, recursos ou histórias. Isso representa um produto completo, um módulo ou um componente.


Sobre as versões

Uma "Versão" está vinculada a um produto. Cada versão contém epics, recursos, histórias e sprints, que são relevantes para a versão. Como exemplo, a versão 1.1 contém apenas os recursos que foram alterados desde a versão 1.0. Um recurso desse tipo de versão também conteria apenas as histórias que foram alteradas desde a versão 1.0. Uma versão é marcada com .

Sobre as histórias

Uma "História" descreve a função a ser implementada. No entanto, uma história pode incluir várias tarefas. Se a história fosse "Instalar banco de dados", isso exigiria que várias configurações fossem feitas durante o processo de instalação. Essas configurações poderiam ser especificadas na descrição da história. No entanto, uma história não deve ser algo como "Instalar sistema operacional e banco de dados". Isso deve ser dividido em duas histórias.

Nas listas, as histórias podem mostrar os selos descritos no capítulo ["Sobre os selos" na página 398](#).

Uma história é marcada com .



DICA Você pode alterar facilmente a prioridade de uma história usando a ação de arrastar e soltar.

- 1 Arraste a história cuja prioridade você deseja alterar para uma história que tenha a prioridade desejada; por exemplo, a história ST_1 com prioridade "Baixa" para a história ST_2 com prioridade "Alta".
- 2 Solte o botão do mouse para soltar a história ST_1 na ST_2. Isso altera a prioridade da história ST_1 de "Baixa" para "Alta".

Sobre os sprints

Um "Sprint" define em que período de tempo as histórias atribuídas devem ser concluídas. Um sprint é marcado com 🔄.

Sobre os recursos

Um "Recurso" agrupa várias histórias logicamente e será atribuído a uma versão. A descrição relata o que as histórias atribuídas devem realizar. Nas listas, os recursos podem mostrar os selos descritos no capítulo ["Sobre os selos" na página 398](#). Um recurso é marcado com 📌.

Sobre os epics

Um "Epic" agrupa vários recursos e histórias logicamente e será atribuído a uma versão. Nas listas, os epics podem mostrar os selos descritos no capítulo ["Sobre os selos" na página 398](#). Um epic é marcado com 📄.



NOTA Se você adicionar a classe Epics após os produtos terem sido criados, faça o seguinte para cada produto com o qual deseja usar Epics:

- 1 Selecione o produto na lista suspensa **Produto** 📄.
- 2 Clique no botão de edição ✎.
- 3 Verifique se o **Epic** está habilitado na área **Classes mapeadas mostradas**.
- 4 Clique em **Salvar**.

Sobre as tarefas



As tarefas permitem dividir as histórias em diferentes etapas de desenvolvimento. Isso fornece uma visão geral mais detalhada sobre o progresso no desenvolvimento de recursos. Uma tarefa é marcada com 📌.

Sobre as classes mapeadas



Para epics, recursos, histórias e tarefas, você pode usar mais de uma classe. Isso permite o uso de diferentes conjuntos de atributos, para diferentes tipos de produtos; por exemplo, um veículo pode precisar de outros atributos além de um software. Ao criar ou modificar um produto, você encontra essas classes mapeadas na seção **Classes mapeadas mostradas** da caixa de diálogo para criar ou modificar um produto. A seção **Classes mapeadas mostradas** permite escolher quais classes você deseja exibir nas guias do Agile. Observe que você só poderá escolher entre várias classes se o seu administrador as tiver criado e configurado conforme descrito no capítulo ["Gerenciar Valores de Atributos de Lista" na página 468](#).

Sobre os selos

Em listas, epics, recursos e histórias, forneça informações adicionais usando estes selos:

- Usuário ou grupo, como 
- Prioridade, como 

Além disso, as histórias têm os seguintes selos:

- Esforço, como  (formato: esforço restante/esforço estimado)
- Classificação, como 

Sobre a capacidade

Para uma versão ou um sprint, você pode especificar a **Capacidade**. Esse valor numérico especifica em quanto tempo a versão ou o sprint precisa ser concluído.

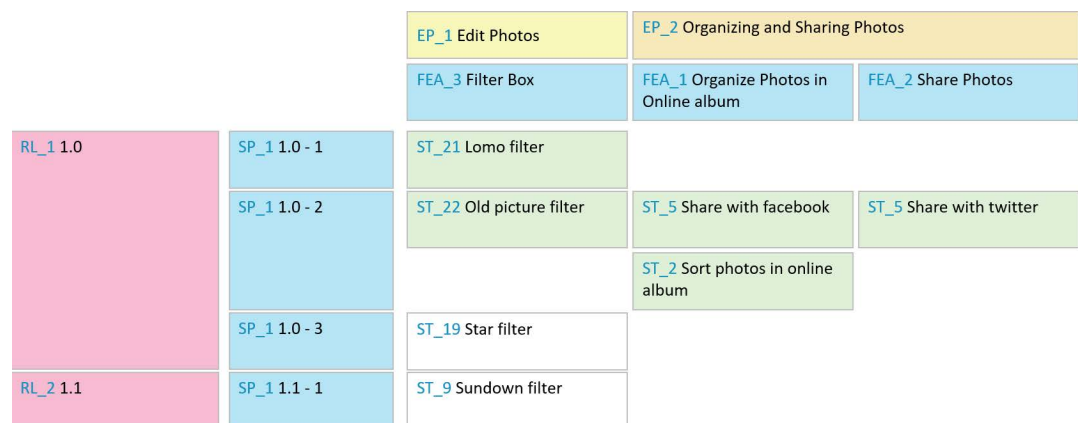
Na guia **Visão geral**, você verá uma barra de progresso para cada versão ou sprint se a capacidade tiver sido especificada.

Na guia **Backlog do Produto**, você vê uma barra de progresso ao lado da versão selecionada. Ela mostra quanta capacidade é usada por todos os recursos atribuídos com base no esforço estimado.

Na guia **Planejamento do Sprint**, você vê uma barra de progresso ao lado do sprint selecionado. Ela mostra quanta capacidade é usada por todas as histórias atribuídas com base no esforço estimado.







Sobre os Mapas de história

Um Mapa de história permite atribuir epics, recursos e histórias a uma versão. Isso será especialmente útil se os recursos forem implementados em fases (por exemplo, a funcionalidade básica é implementada na versão 1.0, enquanto a funcionalidade estendida é implementada na versão 1.1). A imagem a seguir mostra a configuração geral de um mapa de história:




Dicas de ferramentas

Para obter informações rápidas sobre produtos, versões, sprints, epics, recursos ou histórias, você pode usar a funcionalidade de dica de ferramenta no Agile. Essa dica de ferramenta mostra todas as informações relevantes da classe relacionada. Ela está disponível em listas ou listas suspensas que mostram estes ícones:

-  Mostra a dica de ferramenta de um produto.
-  Mostra a dica de ferramenta de uma versão.
-  Mostra a dica de ferramenta de um sprint.
-  Mostra a dica de ferramenta de um epic.
-  Mostra a dica de ferramenta de um recurso.
-  Mostra a dica de ferramenta de uma história.

Dicas de ferramentas também estão disponíveis para itens que são referenciados em outro item, por exemplo, um epic ou recurso referenciado em uma história.

Opções de exibição

Ao lado da lista suspensa Produto, você encontra o menu Opções de Exibição . Ele fornece estas configurações:

Configuração	Descrição
Filtrar por Categorias	Mostra epics, recursos e histórias apenas para a categoria selecionada.
Mostrar apenas minhas histórias	Mostra apenas as histórias que estão atribuídas ao usuário atual.
Descrição	<p>Tudo: mostra a descrição completa de histórias, recursos, epics e versões abaixo de seus títulos. Mostra o objetivo completo de sprints abaixo de seus títulos.</p> <p>Histórias: mostra a descrição completa de uma história abaixo de seu título.</p> <p>Ocultar: oculta a descrição de histórias, recursos, epics, sprints e versões.</p>
Informações do Principal	Mostra as informações de principais (epics e recursos) no cartão.
Recursos/histórias atribuídos	<p>Cinza: mostra os recursos e as histórias atribuídos a uma versão, com um fundo cinza.</p> <p>Ocultar: oculta os recursos e as histórias atribuídos a uma versão.</p>

Configuração	Descrição
Progresso da versão	Mostrar: o progresso é mostrado alterando o plano de fundo de um item em uma barra de progresso. Ocultar: Nenhum progresso é mostrado.
Progresso do sprint	Mostrar: o progresso é mostrado alterando o plano de fundo de um item em uma barra de progresso. Ocultar: Nenhum progresso é mostrado.
Progresso da história	Mostrar: o progresso é mostrado alterando o plano de fundo de um item em uma barra de progresso. Ocultar: Nenhum progresso é mostrado.
Mostrar Artefatos Vazios	Mostra recursos e histórias que não foram atribuídos a um epic.
Mostrar Backlog da Versão	Mostra histórias que não foram atribuídas a versões e sprints no Mapa de histórias .
Descrições de Histórias Truncadas	Recolhe as descrições de histórias em uma única linha e remove imagens e tabelas. Essa configuração é usada apenas com o Mapa de História .
Mostrar selo de "Atribuído a"	Mostra o selo do usuário ou grupo ao qual uma história foi atribuída.
Mostrar selo de "Esforço"	Mostra o selo de esforço de uma história.
Mostrar selo de "Prioridade"	Mostra o selo de prioridade de uma história.
Mostrar selo de "Classificação"	Mostra o selo de classificação de uma história.
Mostrar no Cartão	Mostra o atributo de história selecionado no seu cartão.

Mostrar ou ocultar atributos em caixas de diálogo

Para qualquer caixa de diálogo usada para criar, mostrar ou editar um produto, versão, sprint, epic, recurso ou história, você pode mostrar ou ocultar qualquer um dos atributos padrão do Agile. Para mostrar ou ocultar um atributo, selecione-o na lista suspensa **Personalizar Campos**. Os atributos exibidos mostram uma marca de seleção. Um asterisco após o nome do atributo mostra que o atributo é obrigatório.

Mostrar atributos de história adicionais em cartões

Para permitir uma melhor visão geral dos dados importantes, você pode mostrar atributos adicionais nos cartões de História. Reconhecendo as necessidades das diferentes etapas, cada guia do Agile é configurada de forma independente.

Para mostrar atributos adicionais de História:

- 1 Abra o menu suspenso **Mostrar no Cartão**.

- 2 Selecione os atributos que deseja mostrar nos cartões de História.



NOTA Você também poderá mostrar as dicas de ferramentas para epics e recursos se eles forem mostrados nos cartões de história. Para obter mais informações sobre dicas de ferramentas, consulte o capítulo "[Dicas de ferramentas](#)" na página 399.

Guias do Agile

Guia Visão Geral

A guia Visão Geral exibe itens relevantes em listas hierárquicas e permite uma filtragem fácil. Usando a Visão Geral, você pode descobrir facilmente quais sprints estão relacionados a quais recursos e produtos.

A guia Visão Geral é dividida nestas seções:

- [Diagrama de Burndown](#)
- [Lista de Versões](#)
- [Lista de Sprints](#)
- [Lista de Histórias](#)

Diagrama de Burndown

O diagrama de Burndown será mostrado se você selecionar uma versão ou um sprint.

Diagrama de Burndown de Versão: mostra o esforço restante e o esforço estimado para os sprints relacionados.

Diagrama de Burndown de Sprint: mostra o esforço restante e o esforço estimado para as histórias relacionadas.

Ambos os diagramas permitem que você reconheça facilmente se o prazo pode ser cumprido.

Com base nos valores anteriores, o diagrama de burndown prevê o desenvolvimento futuro. Para fácil reconhecimento, os valores previstos são mostrados em uma cor diferente.

Você pode escolher entre estes diferentes tipos de diagrama:

- Gráfico de linhas
- Gráfico de área
- Gráfico de barras
- Gráfico de colunas

Lista de Versões

A lista de versões mostra todas as versões do produto selecionado. Se a capacidade foi especificada, uma barra de progresso é mostrada para cada versão. A seleção de uma versão carrega o diagrama de burndown e a lista de sprints.

Lista de Sprints

A lista de sprints mostra todos os sprints da versão selecionada. Se a capacidade foi especificada, uma barra de progresso é mostrada para cada sprint. Selecionar um sprint carrega as histórias atribuídas e o diagrama de Burndown.

Lista de Histórias

A lista de histórias mostra todas as histórias do sprint ou versão selecionado. Se nenhum sprint for selecionado, clique em **Carregar Histórias** para carregar as histórias da versão selecionada.

Guia Backlog do Produto

Na guia **Backlog do Produto**, você pode fazer o seguinte:

- Definir recursos, histórias ou outros artefatos para um produto
- Histórias de grupo
- Priorizar
- Definir os critérios de aceitação
- Itens de escopo para uma ou mais versões de produtos

A guia **Backlog do Produto** é dividida nestas seções:

- **Backlog do Produto:** mostra os recursos e histórias que não estão atribuídos a nenhuma versão.
- **Versão:** mostra os epics, recursos e histórias que estão atribuídos à versão selecionada.

Dependendo da configuração de **Recursos/histórias atribuídos** no menu Opções de Exibição (consulte "[Opções de exibição](#)" na página 399), você também pode ver os recursos ou histórias atribuídos na lista **Backlog do Produto**.

Atribuir e cancelar a atribuição de recursos ou epics

Para atribuir um recurso ou epic a uma versão, arraste-o da lista **Backlog do Produto** para a lista **Versão** e solte-o lá. Depois de atribuir um recurso ou epic a uma versão, as histórias relacionadas são atribuídas à versão selecionada e se tornam disponíveis no **Storyboard do Produto**.

Como alternativa, você pode atribuir um recurso ou epic a uma versão executando estas etapas:

- 1 Clique duas vezes no recurso ou epic que deseja atribuir. Isso abre a caixa de diálogo de edição para esse recurso ou epic.


2 Na caixa **Versão**, selecione a versão desejada.

3 Clique em **Salvar**.

Para cancelar a atribuição de um recurso ou epic, arraste-o da lista **Versão** para a lista **Backlog do Produto** e solte-o lá. Isso cancelando a atribuição de histórias da versão selecionada.

Como alternativa, você pode cancelar a atribuição de um recurso ou epic executando estas etapas:

1 Clique duas vezes no recurso ou epic do qual você deseja cancelar a atribuição. Isso abre a caixa de diálogo de edição para esse recurso ou epic.

2 Clique em  ao lado da caixa **Versão**.

3 Clique em **Salvar**.

Atribuir histórias

Para atribuir uma história a uma versão, arraste-a da lista **Backlog do Produto** ou de um recurso da lista **Backlog do Produto** e solte-a na lista **Versão** ou em um recurso da lista **Versão**.

Como alternativa, você pode atribuir uma história a uma versão executando estas etapas:

1 Clique duas vezes na história que deseja atribuir. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.

2 Na caixa **Versão**, selecione a versão desejada.

3 Se desejar, selecione o recurso na caixa **Recurso**.


4 Clique em **Salvar**.


Cancelar a atribuição de histórias

Para cancelar a atribuição de uma história a uma versão, arraste-a da lista **Versão** ou de um recurso da lista **Versão** e solte-a na lista **Backlog do Produto** ou em um recurso da lista **Backlog do Produto**.

Como alternativa, você pode cancelar a atribuição de uma história a uma versão executando estas etapas:

1 Clique duas vezes na história da qual deseja cancelar a atribuição. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.

2 Clique em  ao lado da caixa **Versão**.

3 Se desejar, selecione um recurso na caixa **Recurso** ou clique em  ao lado da caixa **Recurso** para cancelar a atribuição do recurso.

4 Clique em **Salvar**.

Guia Mapa de História

Na guia **Mapa de História**, você pode fazer o seguinte:

- Mostrar o progresso de epics, recursos, sprints e versões

- Mostre o esforço total planejado de epics e recursos
- Mostrar a capacidade e as datas de sprints e versões




NOTA O Mapa da história é usado melhor com um pequeno número de itens. Portanto, este é o número máximo de itens permitidos:

- **Epics:** 20
- **Sprints:** 20
- **Histórias:** 200

Se o número de epics, sprints ou histórias ultrapassar os limites acima, use filtros para limitar seus números (consulte o capítulo "[Filtros](#)" na página 416). Como alternativa, você pode exibir os itens em outras guias ou movê-los (por exemplo, para uma nova versão).

Backlog do Produto

A **Backlog do Produto** pode ser mostrada clicando em , localizado na borda direita da janela. A Backlog do Produto fornece as seguintes funções:

- Selecionar vários itens** Mostra ou oculta as caixas de seleção, que permitem selecionar vários itens.
- Marcar/desmarcar todos os itens** Marca todos os itens.
- +** **Criar novo item** Cria uma nova história.

Guia Storyboard do Produto

Na guia **Storyboard do Produto**, você pode fazer o seguinte:

- Elaborar histórias
- Mover histórias pelos estágios de análise
- Estimar o esforço
- Analisar
- Aprovar a prontidão do sprint

A guia **Storyboard do Produto** é dividida nestas seções:

- **Elaborado:** contém histórias que foram atribuídas a uma versão, mas não foram planejadas para atribuição de sprint ou atribuídas a um sprint.
- **Pré-planejamento:** uma etapa intermediária opcional que contém todas as histórias que você deseja atribuir a um sprint (no futuro).
- **Pronto para Sprint:** contém histórias que podem ser atribuídas a um sprint.

Para alterar o status de planejamento de uma história, você pode arrastá-la para o estado desejado e soltá-la lá.

Como alternativa, você pode alterar o status de planejamento executando estas etapas:

- 1 Clique duas vezes na história da qual deseja alterar o status de planejamento. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.
- 2 Na caixa **Status de Planejamento**, selecione o estado desejado.
- 3 Clique em **Salvar**.

Guia Planejamento do Sprint


Na guia **Planejamento do Sprint**, você pode fazer o seguinte:

- Definir o escopo de histórias em sprints
- Priorizar
- Atribuir histórias

A guia **Planejamento do Sprint** é dividida nestas seções:

Backlog da Versão: contém histórias que não foram atribuídas a um sprint.

Sprint: contém histórias que foram atribuídas ao sprint selecionado.

Por padrão, a guia Planejamento do Sprint mostra todos os sprints. Para mostrar as histórias atribuídas a um sprint, clique em  ao lado do nome do sprint.

Para mostrar apenas um sprint, selecione-o na caixa **Sprint**. Se você quiser mostrar todos os sprints novamente, clique em **Mostrar tudo**.

Capacidade do Sprint

Se um sprint for selecionado na caixa **Sprint**, a barra de progresso de **Capacidade** estará localizada ao lado dele. Se todos os sprints forem mostrados, a barra de progresso de capacidade será exibida para cada sprint individualmente.

Para obter mais informações sobre a barra de progresso de capacidade, consulte o capítulo "[Sobre a capacidade](#)" na página 398.

Atribuir histórias a sprints

Para atribuir uma história ao sprint selecionado, arraste-a da lista **Backlog da Versão** para a lista **Sprint** e solte-a lá. Se você mostrar todos os sprints, solte-a no sprint desejado na lista **Sprint**.

Como alternativa, você pode atribuir uma história a um sprint executando estas etapas:

- 1 Clique duas vezes na história que deseja atribuir ou cuja atribuição deseja cancelar. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.

- 2 Na caixa **Sprint**, selecione o sprint desejado.
- 3 Clique em **Salvar**.

Para **cancelar a atribuição de uma história**, arraste-a da lista **Sprint** para a lista **Backlog da Versão** e solte-a lá.

Como alternativa, você pode cancelar a atribuição de uma história ao sprint executando estas etapas:

- 1 Clique duas vezes na história da qual deseja cancelar a atribuição. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.
- 2 Clique em **X** ao lado da caixa **Sprint**.
- 3 Clique em **Salvar**.

Guia Storyboard do Sprint

Na guia **Storyboard do Sprint**, você pode fazer o seguinte:

- Mover as histórias pelos estágios do ciclo de vida
- Reatribuir histórias
- Também pode ser usada para sprints de análise de requisitos

A guia **Storyboard do Sprint** é dividida nestas seções:

- **Não Iniciado:** contém histórias nas quais a implementação ainda não foi iniciado.
- **Em Desenvolvimento:** contém histórias que estão atualmente em desenvolvimento.
- **Em Teste:** contém histórias que foram desenvolvidas e agora estão sendo testadas.
- **Em Revisão:** contém histórias que foram desenvolvidas e agora estão em revisão.
- **Aceita:** contém histórias que passaram na fase de análise com sucesso.

Para alterar o status do Sprint de uma história, você pode arrastá-lo para o estado desejado e soltá-lo lá.

Como alternativa, você pode alterar o status do sprint executando estas etapas:

- 1 Clique duas vezes na história para a qual deseja alterar o status do sprint. Isso abre a caixa de diálogo de edição dessa história.
- 2 Na caixa **Status do Sprint**, selecione o estado desejado.
- 3 Clique em **Salvar**.

Guia Painel de Tarefas

Na guia **Painel de Tarefas**, você pode gerenciar tarefas. Para gerenciar tarefas, você deve primeiro selecionar um sprint.


Criar uma tarefa sem opções



NOTA Se você escolher este método para criar uma tarefa, a tarefa terá os seguintes dados:

- **Nome da Tarefa** conforme inserido
- **Status da Tarefa** conforme selecionado pela coluna na qual a tarefa é criada
- **Prioridade** conforme especificado por seu valor padrão
- **Atribuído a** com sua própria conta de usuário, se possível
- **Descrição**, que permanece vazia
- **Registro**, que permanece vazio

Para criar uma tarefa, faça o seguinte:

- 1 Passe o ponteiro do mouse sobre uma história.
- 2 Clique em **+** na coluna com o status de sprint desejado.
- 3 Digite o nome da tarefa.
- 4 Clique em  para salvar a tarefa.

Criar uma tarefa com opções



NOTA Se você escolher este método para criar uma tarefa, poderá especificar os valores para cada atributo da tarefa.

Para criar uma tarefa, faça o seguinte:

- 1 Selecione uma história.
- 2 No menu **Novo**, selecione **Tarefa**. Isso abre a caixa de diálogo **Tarefas**.
- 3 Especifique o **Nome**.
- 4 Especifique o valor para cada outro atributo conforme necessário ou desejado.
- 5 Clique em **Salvar**.

Editar uma tarefa

Para editar uma tarefa, faça o seguinte:

- 1 Clique duas vezes na tarefa desejada.
- 2 Modifique os atributos conforme desejado.
- 3 Clique em **Salvar**.

Alterar o status da tarefa


Para alterar o status da tarefa, você pode editar a tarefa e modificar o atributo lá (consulte o capítulo "[Editar uma tarefa](#)" na página 407) ou mover a tarefa para a coluna que mostra o status da tarefa desejado usando a ação de arrastar e soltar.




NOTA Ao usar a ação de arrastar e soltar para mover a tarefa e todas as outras tarefas dessa história que estão no status de tarefa final, você será solicitado a atualizar as histórias relacionadas. Se você desejar modificar essas histórias, altere **Esforço Estimado**, **Esforço Restante** e **Status do Sprint** e clique em **Salvar**.

Excluir uma tarefa

Para excluir uma tarefa, faça o seguinte:

- 1 Mova o ponteiro do mouse em direção ao centro da tarefa desejada.
- 2 Mova o ponteiro do mouse para baixo, parando logo abaixo da tarefa.
- 3 Clique em .
- 4 Confirme para excluir a tarefa.

Alterar um marcador de tarefa

- 1 Mova o ponteiro do mouse em direção ao centro da tarefa desejada.
- 2 Mova o ponteiro do mouse para baixo, parando logo abaixo da tarefa.
- 3 Clique em .
- 4 Selecione uma das cores predefinidas ou clique em **Limpar** para remover o marcador.

Usar o Agile

Adicionar produtos do Agile

Ao adicionar ou modificar um produto, a seção **Classes mapeadas mostradas** permite que você faça o seguinte:

- Mostre ou oculte as versões de um produto em todas as guias do Agile.
- Mostre ou oculte sprints de um produto em todas as guias do Agile.
- Selecione quais classes você deseja mostrar ou ocultar para epics, recursos, histórias e tarefas de um produto em todas as guias do Agile.



Para adicionar um produto, execute estas etapas:

- 1 No menu **Novo** do Agile, selecione **Produto**. Isso abre a caixa de diálogo *Novos Produtos*.

- 2 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.
- 3 Se desejar, especifique quais classes devem ser visíveis nas guias do Agile, modificando as configurações na seção **Classes mapeadas mostradas**. Para obter mais informações sobre as classes mapeadas, consulte o capítulo "[Sobre as classes mapeadas](#)" na página 397.
- 4 Para especificar as exibições visíveis, você pode ativar ou desativar e especificar os cabeçalhos da guia nas seguintes opções:
 - **Visão geral**
 - **Backlog do Produto**
 - **Mapa de História**
 - **Storyboard do Produto**
 - **Planejamento do Sprint**
 - **Storyboard do Sprint**
 - **Quadro de Tarefas**Por padrão, todas as opções acima são selecionadas.
- 5 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar**: salva o novo produto e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo**: salva o novo produto e abre uma nova caixa de diálogo *Novos Produtos* vazia para criar um novo produto.



Editar produtos do Agile

Para editar um produto, execute estas etapas:

- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto que deseja editar.
- 2 Clique no botão Editar  ao lado do menu suspenso Produto. Isso abre a caixa de diálogo Produtos.
- 3 Edite o produto conforme desejado.
- 4 Se desejar, especifique quais classes devem ser visíveis nas guias do Agile, modificando as configurações na seção **Classes mapeadas mostradas**. Para obter mais informações sobre as classes mapeadas, consulte o capítulo "[Sobre as classes mapeadas](#)" na página 397.
- 5 Clique em **Salvar**.

Excluir produtos

Para excluir um produto, execute estas etapas:




- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto que deseja excluir.
- 2 Clique no botão Editar  ao lado do menu suspenso **Produto**. Isso abre a caixa de diálogo Produtos.
- 3 Clique em **Excluir**.

- 4 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Atribuição manual de produto

Se você criou um produto selecionando **Produtos** no menu **Novo** da barra de menus, importação ou serviço da Web, várias atribuições não são feitas.


Para usar o produto com o Agile, faça o seguinte:

- 1 Identifique a categoria ao qual o produto pertence, por exemplo, pesquisando o produto com a Pesquisa Rápida (consulte o capítulo "[Localizar requisitos com a Pesquisa Rápida](#)" na página 184).
- 2 Clique no ícone **Agile**  na barra de menus. Isso abre a exibição do Agile.
- 3 Selecione a categoria que você identificou na etapa 1 na lista abaixo da barra de menus.
- 4 Selecione o produto na lista suspensa **Produto** .
- 5 Clique no botão de edição .
- 6 Se desejar, especifique quais classes devem ser visíveis nas guias do Agile, modificando as configurações na seção **Classes mapeadas mostradas**. Para obter mais informações sobre classes mapeadas, consulte o capítulo "[Sobre as classes mapeadas](#)" na página 397. Ao usar versões, marque a caixa **Versões**.
- 7 Selecione as guias que deseja exibir. Para exibir uma guia, marque a caixa associada. Estas guias estão disponíveis:
 - **Visão geral**
 - **Backlog do Produto**
 - **Mapa de História**
 - **Storyboard do Produto**
 - **Planejamento do Sprint**
 - **Storyboard do Sprint**
 - **Quadro de Tarefas**
- 8 Clique em **Salvar**.

Usar versões

Adicionar versões

Para adicionar uma versão, execute estas etapas:


- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto ao qual deseja adicionar uma versão.
- 2 No menu **Novo** do Agile, selecione **Versão**. Isso abre a caixa de diálogo *Novas Versões*.
- 3 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.

- 4 Na caixa **Capacidade**, especifique a duração máxima (por exemplo, dias) na qual a versão deve ser concluída.
- 5 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar**: salva a nova versão e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo**: salva a nova versão e abre uma nova caixa de diálogo *Novas Versões* vazia para criar uma nova versão.

Editar versões

As versões estão disponíveis em várias guias e podem ser editadas em qualquer uma delas. Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.


Para editar uma versão, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar uma versão.
- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Clique duas vezes na versão que deseja editar. Isso abre a caixa de diálogo *Versões*.
- 4 Edite a versão conforme desejado.
- 5 Clique em **Salvar**.

Excluir versões

As versões estão disponíveis em várias guias e podem ser excluídas em qualquer uma delas. Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.


Para excluir uma versão, execute estas etapas:

- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto do qual deseja excluir uma versão.
- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Clique duas vezes na versão que deseja excluir. Isso abre a caixa de diálogo *Versões*.
- 4 Clique em **Excluir**.
- 5 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Usar epics

Adicionar epics



Para adicionar um epic, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto ao qual deseja adicionar um epic.
- 2 No menu **Novo** do Agile, selecione **Epic**. Isso abre a caixa de diálogo *Novos Epics*.
- 3 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.

- 4 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar:** salva o novo recurso e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo:** salva o novo recurso e abre uma nova caixa de diálogo *Novos Epics* vazia para criar um novo epic.



Editar epics

Para editar um epic, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar um epic.
- 2 Selecione a guia **Backlog do Produto**.
- 3 Se o epic for atribuído a uma versão, selecione a versão na lista suspensa **Versão** .
- 4 Clique duas vezes no epic que deseja editar. Isso abre a caixa de diálogo Epics.
- 5 Edite o epic conforme desejado.
- 6 Clique em **Salvar**.

Excluir epics


Para excluir um epic, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar um epic.
- 2 Selecione a guia **Backlog do Produto**.
- 3 Se o epic for atribuído a uma versão, selecione a versão na lista suspensa **Versão** .
- 4 Clique duas vezes no epic que deseja excluir. Isso abre a caixa de diálogo Epics.
- 5 Clique em **Excluir**.
- 6 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Usar recursos


Adicionar recursos

Para adicionar um recurso, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto ao qual deseja adicionar um recurso.
- 2 No menu **Novo** do Agile, selecione **Recurso**. Isso abre a caixa de diálogo *Novos Recursos*.
- 3 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.
- 4 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar:** salva o novo recurso e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo:** salva o novo recurso e abre uma nova caixa de diálogo *Novos Recursos* vazia para criar um novo recurso.


Editar recursos

Para editar um recurso, execute estas etapas:

- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar um recurso.
- 2 Selecione a guia **Backlog do Produto**.
- 3 Clique duas vezes no recurso que deseja editar. Isso abre a caixa de diálogo Recursos.
- 4 Edite o recurso conforme desejado.
- 5 Clique em **Salvar**.

Excluir recursos


Para excluir um recurso, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja excluir um recurso.
- 2 Selecione a guia **Backlog do Produto**.
- 3 Clique duas vezes no recurso que deseja excluir. Isso abre a caixa de diálogo Recursos.
- 4 Clique em **Excluir**.
- 5 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Usar histórias

Adicionar histórias


Para adicionar uma história, execute estas etapas:

- 1 No menu suspenso **Produto** , selecione o produto ao qual deseja adicionar uma história.
- 2 No menu **Novo** do Agile, selecione **História**. Isso abre a caixa de diálogo *Novas Histórias*.
- 3 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.
- 4 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar:** salva a nova história e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo:** salva a nova história e abre uma nova caixa de diálogo *Novas Histórias* vazia para criar uma nova história.

Editar histórias

As histórias estão disponíveis em várias guias e podem ser editadas em qualquer uma delas. Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.

Para editar uma história, execute estas etapas:


- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar uma história.

- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Selecione uma versão e um sprint.
- 4 Clique duas vezes na história que deseja editar. Isso abre a caixa de diálogo Histórias.
- 5 Edite a história como desejar.
- 6 Clique em **Salvar**.

Excluir histórias

As histórias estão disponíveis em várias guias e podem ser excluídas em qualquer uma delas. Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.


Para excluir uma história, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja excluir uma história.
- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Selecione uma versão e um sprint.
- 4 Clique duas vezes na história que deseja excluir. Isso abre a caixa de diálogo Histórias.
- 5 Clique em **Excluir**.
- 6 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Usar sprints

Adicionar sprints

Para adicionar um sprint, execute estas etapas:


- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto ao qual deseja adicionar um sprint.
- 2 No menu **Novo** do Agile, selecione **Sprint**. Isso abre a caixa de diálogo *Novos Sprints*.
- 3 Preencha os campos da caixa de diálogo conforme necessário.
- 4 Na caixa **Capacidade**, especifique a duração máxima (por exemplo, dias) na qual o sprint deve ser concluído.
- 5 Clique em um dos seguintes botões:
 - **Salvar**: salva o novo sprint e fecha a caixa de diálogo.
 - **Salvar e Novo**: salva o novo sprint e abre uma nova caixa de diálogo *Novos Sprints* vazia para criar um novo sprint.

Editar sprints

Os sprints estão disponíveis na guia **Visão Geral**, na guia **Planejamento do Sprint** e na guia **Storyboard do Sprint**. Você pode editar sprints em qualquer uma dessas guias.

Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.


Para editar um sprint, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar um sprint.
- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Selecione uma versão.
- 4 Clique duas vezes no sprint que deseja editar. Isso abre a caixa de diálogo Sprints.
- 5 Edite a história como desejar.
- 6 Clique em **Salvar**.

Excluir sprints

Os sprints estão disponíveis em várias guias e podem ser excluídos em qualquer uma delas. Para simplificar, as etapas a seguir descrevem o processo apenas para a guia **Visão Geral**.

Para excluir um sprint, execute estas etapas:

- 1 Na lista suspensa **Produto** , selecione o produto do qual deseja editar um sprint.
- 2 Selecione a guia **Visão Geral**.
- 3 Selecione uma versão.
- 4 Clique duas vezes no sprint que deseja excluir. Isso abre a caixa de diálogo Sprints.
- 5 Clique em **Excluir**.
- 6 Confirme a caixa de diálogo de exclusão clicando em **OK**.

Usar equipes com o Agile

As equipes no Agile permitem atribuir versões ou sprints a uma equipe. A equipe pode então filtrar por versões ou sprints atribuídos a ela. Para usar equipes, a função deve estar habilitada. Para obter mais detalhes sobre as equipes, consulte o capítulo "Gerenciar equipes" na página 431).

Para todas as classes do Agile que oferecem suporte a equipes (versões, sprints e histórias), a atribuição de equipes é opcional. Este é o fluxo de trabalho sugerido:

- 1 Atribua uma ou várias equipes a uma versão.
- 2 Atribua uma ou várias equipes a um sprint atribuído a uma versão.
Nenhuma equipe atribuída à versão: você pode selecionar entre todas as equipes.
Equipes atribuídas à versão: você pode selecionar as equipes atribuídas à versão.

Exibir o histórico de vinculação de um item






Para epics, recursos, versões e sprints, você pode exibir o histórico de vinculações. Para abrir o histórico de vinculações, faça o seguinte:




- 1 Abra um item que está vinculado à entrada do histórico que você deseja verificar (por exemplo, uma história).
- 2 Clique no ícone ao lado da caixa suspensa para a qual deseja exibir o histórico de vinculações.
 - Epic ou recurso mostra o histórico de vinculações para epics e recursos.
 - Versão ou sprint mostra o histórico de vinculações de ambos, versão e sprint.
- 3 Passe o mouse sobre uma vinculação de uma entrada para mostrar uma dica de ferramenta com informações adicionais do item vinculado.

Filtros

As guias do Agile permitem várias opções de filtragem. Observe que nem todas as opções estão disponíveis em todas as guias.

Para filtrar o Mapa de história, selecione um ou vários destes menus suspensos:

- Lista de opções  :
 - **Filtrar por Categorias:** Mostra epics, recursos e histórias apenas para a categoria selecionada.
 - **Mostrar apenas minhas histórias:** Mostra apenas as histórias que estão atribuídas ao usuário atual.
- Lista de itens  : filtra histórias de acordo com as opções abaixo.
 - **Prioridade:** selecione a(s) prioridade(s) que você deseja filtrar.
 - **Atribuído a:** selecione os proprietários que você deseja filtrar. Clicar em **Eu** define o filtro para sua conta de usuário. Clicar em  abre a caixa de diálogo **Localizar e Selecionar Usuário**, que permite encontrar um usuário. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "[Localizar e Selecionar Valor da Lista](#)" na página 51.
 - **Cor:** selecione uma ou várias cores que deseja filtrar.
 - **Epic:** selecione um ou vários epics para os quais deseja exibir as histórias relacionadas.
 - **Recurso:** selecione um ou vários recursos para os quais deseja exibir as histórias relacionadas.
- Caixa de entrada **Filtrar itens...**: filtra todos os itens exibidos para o texto inserido na caixa.
- Lista de produtos  : selecione o produto para o qual deseja exibir os itens relacionados.
- Lista de versões  : selecione uma ou várias versões para as quais deseja exibir os itens relacionados.



- Lista de sprints  : selecione um ou vários sprints para os quais deseja exibir os itens relacionados.
- Lista de recursos  : selecione um ou vários recursos para os quais deseja exibir os itens relacionados.
- Coluna  : selecione um filtro de coluna para exibir apenas a coluna com suas histórias. Esse filtro está disponível apenas na guia **Storyboard do Produto**.

Classificação

Você pode classificar itens para as seguintes propriedades:

- Atribuído a
- Nome
- Prioridade
- Classificação

Você pode alternar a ordem de classificação clicando no ícone ao lado da caixa Classificar.

-  Classifica as entradas em ordem crescente
-  Classifica as entradas em ordem decrescente

Capítulo 11

Administração

Sobre Administração	420
Gerenciar usuários	420
Gerenciar grupos	424
Gerenciar equipes	431
Gerenciar categorias	434
Gerenciar bloqueios de documentos	443
Gerenciar bloqueios de requisitos	443
Gerenciar notificações	444
Definição de Atributo	446
Gerenciar Valores de Atributos de Lista	468
Valores de Atributo de Lista da Categoria	471
Configurar atributos calculados	472
Definir formulários da Web	476
Uma visão geral do esquema do RM	482
Editar fluxos de trabalho	506
Ferramentas Administrativas	519
Atualizando os certificados SSO	521
Acessar arquivos de log	524
Convenções de nomenclatura relacionadas ao esquema	524

Sobre Administração

O Dimensions RM oferece suporte a dois tipos de administradores: aqueles atribuídos para controlar uma instância e aqueles atribuídos para controlar o ambiente.

Administrador (Administrador da Instância)

Um grupo definido em cada instância. Os membros desse grupo são chamados de Administradores de Instância e, como membros desse grupo, podem executar todas as funções de administrador dentro dos limites da instância atribuída. Por exemplo:

- Criar usuários e grupos, sem visibilidade das configurações do usuário ou do grupo além de sua própria instância
- modificar o esquema de instância, as configurações do atributo;
- definir e/ou modificar categorias
- definir configurações de instância padrão.

O grupo Administrador da Instância recebe permissões atribuídas para Ações acessíveis no menu Administração do RM Browser, bem como aquelas acessíveis no ícone de Chave Inglesa do Administrador no painel Categorias na Exibição Inicial.

Administrador do Sistema

Os membros do grupo Administrador do Sistema são responsáveis por funções que operam no banco de dados e seu ambiente. A Associação no grupo Administrador do Sistema deve ser concedida por meio do RM Manage.

As funções desempenhadas por esse grupo incluem:


- Funções e relatórios acessados por meio de Ferramentas Administrativas, acessadas no TM Browser por meio do menu Administração.
- No RM Manage, a criação, a modificação, a exclusão e a implantação de instâncias de banco de dados.
- No RM Manage, a configuração de origens do login e licenciamento.
- Configuração geral das integrações e extensões de solução que requerem suporte do ambiente do RM Solution.

O Administrador do Sistema normalmente manterá uma instância base, usada para criar e preencher novas instâncias para membros da organização. Depois de criada, o Administrador da Instância manterá todos os aspectos do esquema.

Gerenciar usuários

Os usuários são adicionados, editados e excluídos na guia **Usuários** em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração. Esse menu também pode ser acessado em **Gerenciar Atribuição de Categoria** na Exibição Inicial.

A caixa de diálogo **Gerenciar Usuários/Grupos->Usuários** contém uma lista de usuários e, quando selecionada, os detalhes associados à sua atribuição de Login e Grupo.


Para limitar os usuários exibidos, clique no menu suspenso ao lado de . Marque as caixas em Status (Ativo, Desabilitado) ou limite a exibição por Origem do Login (por exemplo, Interno, LDAP, SSO).

As seguintes funções estão disponíveis no Gerenciamento de Usuários:

- Exportar Informações do Usuário: [Exportando informações de usuários](#)
- Criação de Novo Usuário: [Criar um novo usuário](#)
- Atribuir Usuários a Grupos: [Atribuir usuários a um grupo](#),
- Cancelar atribuição de usuários de Grupos: [Remover a atribuição de usuários de um grupo](#).
- Criar um novo usuário com associação de grupo e categoria idêntica à de um usuário existente: [Copiar um usuário existente](#).
- Editar as informações do Usuário: [Editar um usuário](#).
- Alterar o Login de Usuário: [Alterar o login de um usuário](#)
- Excluir um Usuário: [Excluir um usuário](#).

Exportando informações de usuários

Para exportar informações listadas de usuários:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.
- 2 Para limitar os dados do usuário exportados, clique no menu suspenso ao lado de .
- 3 Clique em **Exportar** abaixo da lista de usuários para exportar todos os dados do usuário para a lista de usuários exibida para .csv

Criar um novo usuário

Para criar um novo usuário:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.
- 2 Selecione **Novo** abaixo da lista de usuários. Isso abrirá a caixa de diálogo **Novo nome de usuário**.
- 3 Insira o nome (ID) do novo usuário na caixa fornecida.
- 4 Selecionar OK criará o usuário e fechará a caixa de diálogo **Novo Nome de Usuário**.
- 5 Na seção de detalhes do usuário, faça o seguinte:
 - a Especifique uma senha na caixa **Senha**.
 - b Insira a mesma senha na caixa **Confirmar a Senha**.
 - c Se desejar, preencha as outras caixas.
 - d Selecione uma ou mais das seguintes opções de senha:
 - **O usuário deve alterar a senha no próximo logon**
 - **Usuário não pode alterar a senha**

- **A senha nunca expira**
- **Conta desativada**



NOTA Se você não selecionar uma opção de senha, os usuários deverão alterar suas senhas a cada 60 dias. Os usuários recebem um aviso que lhes dá a oportunidade de alterar a senha 14 dias antes da data de expiração da senha atual. O aviso é exibido sempre que os usuários fazem login usando qualquer ferramenta do Dimensions RM.

e Se você estiver usando LDAP ou SSO para login, selecione a Origem do login.

- 6 Clique em **Salvar**.
- 7 Para atribuir o novo usuário a um Grupo, consulte ["Atribuir usuários a um grupo" na página 425](#)

Copiar um usuário existente

Para copiar um usuário existente:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.
- 2 Selecione o usuário que deseja copiar na lista de usuários.
- 3 Clique em **Copiar**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Novo nome de usuário**.
- 4 Digite o nome de usuário para o novo usuário na caixa fornecida.
- 5 Clique em **OK**. Isso criará o usuário com todos os dados do usuário do qual você copiou e fechará a caixa de diálogo **Novo nome de usuário**.
- 6 Na seção de detalhes do usuário, faça o seguinte:
 - a Especifique uma senha na caixa **Senha**.
 - b Insira a mesma senha na caixa **Confirmar a Senha**.
 - c Se desejar, preencha as outras caixas.
 - d Selecione uma ou mais das seguintes opções de senha:
 - **O Usuário Deve Alterar a Senha no Próximo Logon**
 - **Usuário Não Pode Alterar a Senha**
 - **A Senha Nunca Expira**
 - **Conta Desativada**



NOTA Se você não selecionar uma opção de senha, os usuários deverão alterar suas senhas a cada 60 dias. Os usuários recebem um aviso que lhes dá a oportunidade de alterar a senha 14 dias antes da data de expiração da senha atual. O aviso é exibido todas as vezes que o usuário faz login no Dimensions RM.



NOTA Copiar um usuário copia as permissões, os grupos aos quais os usuários são atribuídos, bem como as atribuições de instância.

Editar um usuário

Para editar um usuário:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.
- 2 Selecione um usuário na lista de usuários.
- 3 Na seção de detalhes do usuário, faça o seguinte:
 - a Para alterar a senha, especifique uma senha na caixa **Senha** e insira a mesma senha na caixa **Confirmar a Senha**.
 - b Edite o conteúdo das outras caixas.
 - c Selecione uma ou mais das seguintes opções de senha:
 - **O Usuário Deve Alterar a Senha no Próximo Logon**
 - **Usuário Não Pode Alterar a Senha**
 - **A Senha Nunca Expira**
 - **Conta Desativada**



NOTA Se você não selecionar uma opção de senha, os usuários deverão alterar suas senhas a cada 60 dias. Os usuários recebem um aviso que lhes dá a oportunidade de alterar a senha 14 dias antes da data de expiração da senha atual. O aviso é exibido sempre que os usuários fazem login usando qualquer ferramenta do Dimensions RM.

- 4 Clique em **Salvar**.

Alterar o login de um usuário

Para alterar o login de um usuário:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.
- 2 Selecione o usuário na lista de usuários.
- 3 Insira o novo nome de login na caixa **ID do Usuário**.
- 4 Clique em **Salvar**.

Excluir um usuário



NOTA Excluir um usuário o remove do banco de dados. Isso só deve ser feito se o usuário foi criado por engano e não fez alterações.

Para remover o acesso futuro de um usuário, mantendo seu histórico, é comum editar a conta do usuário (consulte [Editar um usuário](#)) marcando a caixa "Conta Desativada" no painel de detalhes do usuário. Algumas organizações também adicionam texto (por exemplo, XX) ao nome de usuário, deixando claro que o usuário não tem mais acesso.

Para excluir um usuário:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Usuários**.

- 2 Selecione o usuário que deseja excluir na lista de usuários.
- 3 Clique em **Excluir**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Confirmar exclusão do usuário**.
- 4 Clique em **OK** para excluir o usuário.

Gerenciar grupos

No Dimensions RM, usuários são definidos e atribuídos a grupos. A associação a um grupo determina sua função e as ações disponíveis (permissões). A atribuição de categorias também é feita usando Grupos.

O acesso a todas as funções relacionadas ao Grupo é feito por meio da guia Grupos no menu Administração->**Gerenciar Usuários/Grupos**.

Para atribuir usuários a grupos: [Atribuir usuários a um grupo](#)

ou para cancelar a atribuição: [Remover a atribuição de usuários de um grupo](#).

Para criar um novo grupo: [Criar um novo grupo](#).

Para editar as informações do grupo: [Editar um grupo](#).


Para criar um novo grupo com base em um grupo existente, incluindo os membros do grupo: [Copiar um grupo](#).

Para excluir um grupo: [Excluir um Grupo](#).

Para obter detalhes sobre Permissões de Grupo, consulte "[Configurar as permissões de grupo padrão](#)" na página 427.

Criar um novo grupo


Para criar um novo grupo:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Clique em  próximo à lista suspensa. Isso abrirá a caixa de diálogo **Criar Grupo**.
- 3 Insira um nome de grupo na caixa **Nome**.
- 4 Se desejar, especifique a finalidade do grupo na caixa **Descrição**.
- 5 Clique em **OK** para criar o grupo. O grupo será selecionado automaticamente na caixa de grupos para torná-la disponível para atribuição ao grupo. Para obter mais informações sobre a atribuição de usuários, consulte o capítulo "[Atribuir usuários a um grupo](#)" na página 425.

Editar um grupo


Para editar um grupo existente:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo que deseja editar na caixa de grupos.

- 3 Clique em  próximo à caixa de grupos. Isso abrirá a caixa de diálogo **Editar Grupo**.
- 4 Altere o nome ou a descrição do grupo conforme desejado.
- 5 Clique em **OK** para confirmar suas alterações.


Copiar um grupo

Para copiar um grupo existente:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo que deseja copiar na caixa de grupos.
- 3 Clique em  próximo à caixa de grupos. Isso abrirá a caixa de diálogo **Copiar Grupo**.
- 4 Especifique um novo nome de grupo na caixa **Nome**.
- 5 Edite o texto da caixa **Descrição** conforme desejado.
- 6 Clique em **OK** para copiar o grupo. O grupo será selecionado automaticamente na caixa de grupos para permitir a atribuição de usuários ao grupo. Para obter mais informações sobre a atribuição de usuários, consulte o capítulo "[Atribuir usuários a um grupo](#)" na página 425.

Excluir um Grupo

Para excluir um grupo:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo que deseja excluir na lista suspensa de grupos.
- 3 Clique em  próximo à caixa de grupos. Isso abrirá a caixa de diálogo **Remove Grupo**.
- 4 Clique em **OK** para excluir o grupo.



CUIDADO! Você não pode restaurar um grupo que foi excluído.

Atribuir usuários a um grupo

Os usuários são atribuídos a grupos no menu Administração -> **Gerenciar Usuários/Grupos** -> **guia Grupos**.

O acesso às Categorias pode ser atribuído com Grupos:

As atribuições de categorias podem ser feitas de forma automática ou seletiva ao adicionar usuários aos Grupos. Como muitas organizações têm restrições de acesso rígidas, o padrão é atribuir acesso de usuário a categorias **seletivamente**. A escolha é exibida na parte superior da **Guia Grupos**:

- Automatically assign user(s) to group categorie:
- Assign user(s) to categories selectively

Se nenhuma atribuição de categoria for feita, o usuário verá a seguinte mensagem ao fazer login. Para corrigir o problema, siga as instruções em "[Gerenciar Atribuição de Categoria](#)" na página 438.

This transaction is not permitted for this resource and user.

OK

Para atribuir um usuário a um grupo:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo ao qual deseja atribuir usuários na lista suspensa de grupos. Observe que os grupos usados pela instância atual do Dimensions RM estão marcados com uma marca de seleção.
- 3 Selecione o método de atribuição de categoria:
 - **Atribuir usuários automaticamente às categorias do grupo:** Adiciona os usuários a todas as categorias às quais o grupo tem acesso e **concede** acesso.
 - **Atribuir usuário(s) a categorias seletivamente:** Adiciona o usuário a todas as categorias às quais o grupo tem acesso, mas **nega** o acesso. O acesso deve ser concedido individualmente.
- 4 Destaque um ou mais nomes de usuários a serem adicionados ao grupo de destino.




NOTA A caixa de diálogo **Atribuição de Grupo** mostrará apenas os grupos pertencentes à instância atual do Dimensions RM.

- 5 Clique na seta direcional para mover os nomes da esquerda (Coluna Não atribuído) para (Atribuído) à direita ➔.
- 6 Clique em **Salvar**.
- 7 Se você selecionou **Atribuir usuário(s) a categorias seletivamente**, selecione **Atribuição de Categoria** na coluna à esquerda e siga as instruções em "[Gerenciar Atribuição de Categoria](#)" na página 438.

Remover a atribuição de usuários de um grupo

Para remover a atribuição de usuários de um grupo:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Grupos**.
- 2 Selecione o grupo relevante na lista suspensa de Grupo.
- 3 Na lista à direita (lista **Atribuído**), selecione um ou mais usuários a serem desatribuídos.

- 4 Clique em  .
- 5 Clique em **Salvar**.

Configurar as permissões de grupo padrão



NOTAS Como boa prática geral, a Open Text recomenda que nenhum grupo ou usuário do Dimensions RM (incluindo administradores) receba a permissão para estas ações: REMOVE, UPDATE e UPDATE_NON_CURRENT.

Essas ações podem ser atribuídas a um administrador em situações especiais (talvez até de emergência) ou, como no caso de Atualizar, atribuídas a um criador de requisitos durante a fase inicial do fluxo de trabalho, mas elas não devem permanecer disponíveis como algo natural.

Estes comandos podem ser úteis, por exemplo, na remoção de registros resultantes de importações em massa incorretas.

Remover remove permanentemente uma revisão de requisito, em vez de marcá-la para exclusão e manter a alteração como parte do histórico do requisito.

Atualizar modifica um requisito, em vigor, em vez de manter a alteração em seu histórico de revisão. Isso pode ser útil durante a fase de criação do requisito, mas se usado durante todo o processo, não haveria histórico nem capacidade de informar alterações e rastrear tendências.

Atualizar não atual permite uma modificação em um item não atual, em vigor, alterando o histórico. Isso deve ser usado apenas em caso de emergência. Se, como administrador, você precisar, ative-o, use-o e desative-o.

Para obter detalhes sobre as Ações disponíveis, consulte o capítulo "[Transações válidas](#)" na página 428.

Para obter detalhes sobre as ações disponíveis e suas permissões associadas, consulte o capítulo "[Transações válidas](#)" na página 428.


Para definir as permissões gerais para um grupo, faça o seguinte:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **permissões**.
- 2 Para simplificar a exibição do grupo, você pode limitar a exibição àqueles grupos que deseja modificar fazendo o seguinte:
 - a Selecione o menu suspenso do grupo.
 - b Selecione **Desmarcar Tudo**. Isso ocultará temporariamente todos os grupos.
 - c Selecione os grupos a serem modificados.
- 3 As Ações listadas são separadas em áreas funcionais. Por exemplo, permissões associadas a Ações relacionadas a **Classes** (tipos de requisitos), **Documentos**, **Relatórios**, **Coleções** ou **Categorias** podem ser expandidos clicando no botão ">". Uma vez expandido, as permissões para cada grupo podem ser modificadas.
- 4 Selecione a caixa de opção para atribuir ou para cancelar a atribuição de permissões . Para obter detalhes sobre as ações disponíveis e suas permissões associadas, consulte o capítulo "[Transações válidas](#)" na página 428.
- 5 Clique em **Salvar**.

Conceder ou revogar todas as permissões

Para conceder ou remover todas as permissões, faça o seguinte:

- 1 Em **Gerenciar Usuários/Grupos** no menu Administração, destaque **Permissões**.
- 2 Selecione a caixa de opção diretamente no nome do grupo para conceder todos os direitos de acesso do grupo ou para revogar todos os direitos de acesso do grupo .

Não é recomendável conceder alguns direitos de acesso, expanda as seções para revisar esses direitos. Os que não são recomendados são marcados .

Para obter detalhes sobre as ações disponíveis e suas permissões associadas, consulte o capítulo "[Transações válidas](#)" na página 428.

- 3 Clique em **Salvar**.

Transações válidas

As transações/ações válidas estão listadas abaixo.

Transação	Definição
Transações de atributo	
Atualizar	O usuário pode alterar os valores do atributo.
Transações de painéis	
Criar Público	O usuário pode criar painéis e painéis públicos.
Transações de categorias	
Atribuição de Categorias	O usuário pode conceder ou revogar o acesso à categoria para grupos e usuários para a categoria à qual o grupo ou usuário com este direito está atribuído.
Definir Valores da Lista	O usuário pode adicionar ou excluir entradas de lista para a categoria à qual o grupo ou usuário com este direito está atribuído.
Acesso Completo	Para usuários, apenas para uso interno. Para grupos, os usuários no grupo têm permissão de nível de instância para mover ou copiar scripts e relatórios de rastreabilidade para outras categorias e mover requisitos entre categorias, mesmo se eles não estiverem em um grupo que tenha permissões para categorias individuais. Para obter informações sobre como atribuir permissões de grupos a categorias individuais, consulte " Gerenciar Atribuição de Categoria " na página 438. NOTA: Para adicionar, excluir, renomear ou mover categorias, os usuários devem estar no grupo do Administrador. A transação Acesso Completo não afeta a capacidade de executar essas ações.
Manter Subcategorias	O usuário pode criar, renomear, ativar, desativar ou mover (arrastando e soltando) categorias dentro da categoria à qual o grupo ou usuário com este direito está atribuído.
Transações de classe	
Bloqueio de CM	O usuário pode bloquear objetos de classe para fins de gerenciamento de configurações.

Transação	Definição
Criar	O usuário pode criar novos objetos de classe.
Atualizar CR	O usuário pode criar novas solicitações de alteração para objetos de classe.
Excluir	O usuário pode marcar objetos de classe como excluídos.
Executar Transição	O usuário pode executar qualquer transição de qualquer classe.
Executar Transição se Proprietário	O usuário poderá executar qualquer transição se for o proprietário do requisito.
Executar Transição se Remetente	O usuário poderá executar qualquer transição se tiver enviado o requisito.
Executar CR	O usuário pode aceitar ou rejeitar solicitações de alteração.
Expandir	O usuário pode expandir objetos de classe.
Foco	O usuário pode focalizar objetos de classe.
Vincular	O usuário pode criar links genéricos para objetos de classe.
Fornecer Para	O usuário pode ramificar os requisitos.
Leitura	O usuário pode ler objetos de classe.
Remover	O usuário pode remover objetos de classe.
Salvar	O usuário pode salvar objetos de classe.
Salvar se Proprietário	O usuário poderá salvar objetos de classe se os possuir.
Sincronizar com	O usuário pode mesclar requisitos ramificados.
Cancelar Exclusão	O usuário pode cancelar exclusão dos objetos de classe.
Desbloquear	O usuário pode desbloquear objetos de classe.
Atualizar	O usuário pode atualizar objetos com um status de "Atual".
Atualizar se Proprietário	O usuário poderá atualizar objetos com um status de "Atual" se ele os possuir.
Criar CR	O usuário pode atualizar um objeto com o status "Proposto".
Atualizar Não Atual	O usuário pode atualizar objetos cujo status não seja "Atual".
Transações de coleção	
Associar a um Projeto do Dimensions CM	O usuário pode associar uma coleção a um projeto do Dimensions CM.
Criar	O usuário pode criar uma nova coleção.
Criar com Base na Coleção Existente	O usuário pode criar uma coleção com base em uma coleção existente.
Criar Linha de Base	O usuário pode criar uma linha de base a partir de uma coleção.
Excluir	O usuário pode excluir coleções.

Transação	Definição
Vincular	O usuário pode adicionar requisitos a coleções ou remover requisitos de coleções.
Requisito de Link para Projeto do Dimensions CM	O usuário pode adicionar um requisito a uma coleção que está associada a um projeto do Dimensions CM.
Remover	O usuário pode remover uma coleção.
Remover Linha de Base	O usuário pode remover linhas de base.
Renomear Linha de Base	O usuário pode renomear uma linha de base.
Cancelar Exclusão	O usuário pode cancelar exclusão de coleções.
Atualizar	O usuário pode criar/editar alias e modificar links principais/dependentes de uma coleção.
Transações de documentos	
Criar	O usuário pode criar um novo documento.
Criar com Base em Documento Existente	O usuário pode criar um novo documento que usa um documento existente como modelo.
Criar Snapshot	O usuário pode criar snapshots.
Excluir	O usuário pode excluir documentos.
Excluir Snapshot	O usuário pode excluir snapshots.
Acesso Completo ao Snapshot	O usuário pode ler requisitos e capítulos e adicionar comentários, mesmo se não tiver acesso à categoria onde os requisitos existem. O usuário não terá acesso ao snapshot se ele não puder acessar a categoria em que o snapshot reside.
Vincular	O usuário pode adicionar capítulos e requisitos a um documento e editar subcapítulos.
Gerenciar Documento Principal	O usuário pode criar e gerenciar documentos principais.
Remover	O usuário pode remover documentos.
Remover Snapshot	O usuário pode remover snapshots.
Renomear Snapshot	O usuário pode renomear snapshots.
Cancelar Exclusão	O usuário pode cancelar exclusão de documentos.
Desbloquear	O usuário pode desbloquear documentos.
Atualizar	O usuário pode editar o capítulo raiz de um documento.
Atualizar Propriedades	O usuário pode modificar as propriedades do documento.
Importar/exportar transações	
Importar	O usuário pode importar documentos e requisitos.
Exportar	O usuário pode exportar objetos de requisito. Para exportar Documentos ou relatórios, o usuário deve ter permissão para exportar todos os objetos contidos neles.
Transações de relacionamento	

Transação	Definição
Limpar Links Suspeitos	O usuário pode limpar links suspeitos de um requisito por vez.
Criar	O usuário pode criar novos links de relacionamentos.
Excluir	O usuário pode excluir links de relacionamentos.
Limpar em Massa Links Suspeitos	O usuário pode excluir links suspeitos de um ou vários requisitos por vez.
Modificar	O usuário pode alterar os valores dos atributos de relacionamento.
Levantar Links Suspeitos	O usuário pode tornar um requisito vinculado suspeito.
Leitura	O usuário pode consultar os links de relacionamento.
Remover	O usuário pode remover links de relacionamento.
Cancelar Exclusão	O usuário pode cancelar a exclusão de links de relacionamento.
Reportar transações	
Criar	O usuário pode criar novos relatórios. NOTA: Se você não tiver permissão para Criar, poderá criar um novo relatório; no entanto, não poderá salvá-lo.
Criar Público	O usuário pode criar novos relatórios públicos.
Leitura	O usuário pode ver e executar relatórios.
Remover	O usuário pode remover relatórios.
Renomear	O usuário pode renomear relatórios.
Atualizar	O usuário pode alterar relatórios.
Transações do usuário	
Manutenção da Equipe	O usuário pode criar, editar e excluir equipes do Agile.
Atribuição de Grupo de Usuários	O usuário pode atribuir usuários a grupos.

Gerenciar equipes

As equipes no Dimensions RM são uma ótima maneira de organizar as pessoas da mesma forma que no mundo real. Se um atributo de usuário estiver configurado para o modo Equipe, você poderá atribuir uma equipe em vez de um grupo ou usuários individuais. Uma equipe pode ter usuários de diferentes grupos (por exemplo, supervisor e equipe executiva). Como com qualquer outro atributo, você pode pesquisar os requisitos em que esse atributo corresponde (ou não corresponde) a uma determinada equipe. No entanto, as seguintes equipes de cenários são uma adição útil:

- **Ágil:** As equipes podem ser atribuídas a versões e sprints.
- **Fluxo de trabalho:** Como um atributo do usuário pode ser usado para definir o proprietário de um requisito, no modo Equipe, isso significa que todos os membros da

equipe são proprietários desse requisito ou que qualquer membro da equipe pode processar o requisito.

Antes de começar

Antes de usar as equipes, você deve fazer o seguinte:

- 1 Habilite a funcionalidade Equipes; para obter detalhes, consulte o capítulo ["Equipes" na página 88](#).
- 2 Nas classes desejadas, verifique se um atributo de usuário com modo de seleção "Equipes" está disponível.

Para obter detalhes, consulte o capítulo "Atributo de usuário" na página 465.

A caixa de diálogo **Gerenciar Usuários/Grupos -> Equipes** fornece acesso a listas de equipes, uma vez selecionados, aos membros da equipe. Nessa caixa de diálogo, **equipes** podem ser criadas e administradas.

Para criar uma equipe: [Criar uma nova equipe](#).

Para editar uma equipe existente: [Editar uma equipe](#).

Para criar uma nova equipe com base em uma equipe existente, incluindo os membros da equipe: [Copiar uma equipe existente](#).

Para excluir uma equipe: [Excluir uma equipe](#).

Para atribuir usuários a uma equipe: [Atribuir usuários a uma equipe](#)

ou para cancelar a atribuição: [Remover a atribuição de usuários de uma equipe](#).

Criar uma nova equipe

Para criar uma nova equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciamento de Usuários**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Clique em **Novo**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Nova Equipe**.
- 4 Digite o nome da nova equipe na caixa fornecida.
- 5 Clique em **OK**. Isso criará a equipe e fechará a caixa de diálogo **Nova Equipe**.

Editar uma equipe

Para renomear uma equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciamento de Usuários**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Na caixa **Equipes**, selecione a equipe que deseja renomear.
- 4 Clique em **Editar**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Editar equipe**.

- 5 Digite o novo nome da equipe na caixa fornecida.
- 6 Clique em **OK**. Isso renomeará a equipe e fechará a caixa de diálogo **Editar Equipe**.

Copiar uma equipe existente

Para copiar uma equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciamento de Usuários**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Na caixa **Equipes**, selecione a equipe que deseja copiar.
- 4 Clique em **Copiar**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Copiar Equipe**.
- 5 Digite o nome da nova equipe na caixa fornecida.
- 6 Clique em **OK**. Isso criará a equipe com os usuários da equipe original e fechará a caixa de diálogo **Copiar Equipe**.


Excluir uma equipe

Para excluir uma equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Selecione a equipe que deseja excluir.
- 4 Clique em **Excluir**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Excluir Equipe**.
- 5 Clique em **OK**.
Isso excluirá a equipe e fechará a caixa de diálogo **Excluir Equipe**.


Atribuir usuários a uma equipe

Para atribuir usuários a uma equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciamento de Usuários**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Na caixa **Equipes**, selecione a equipe à qual deseja atribuir usuários.
- 4 Na lista **Não atribuído**, selecione o usuário ou os usuários que deseja atribuir.
- 5 Clique em  .
- 6 Clique em **Salvar**.

Remover a atribuição de usuários de uma equipe

Para remover a atribuição de usuários de uma equipe:

- 1 Selecione **Gerenciar Usuários** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Gerenciamento de Usuários**.
- 2 Na coluna esquerda, selecione **Equipes**.
- 3 Na caixa **Equipes**, selecione a equipe da qual deseja remover a atribuição de usuários.
- 4 Na lista **Atribuído**, selecione o usuário ou os usuários dos quais deseja remover a atribuição.
- 5 Clique em  .
- 6 Clique em **Salvar**.

Gerenciar categorias

As seções a seguir descrevem as maneiras pelas quais as categorias podem ser gerenciadas na interface do usuário. Normalmente, o gerenciamento das categorias é feito pelos administradores.

Sobre as categorias

As categorias são representadas por uma estrutura hierárquica em cada instância do Dimensions RM, com suporte para subcategorias. As categorias funcionam como pastas em um sistema de arquivos, mantendo o objetos (requisitos, relatórios, casos de teste, etc.) associados a projetos ou componentes para fornecer uma aparência familiar. O movimento dentro da estrutura da categoria pode ser simplificado pela designação de "favoritos" da categoria.

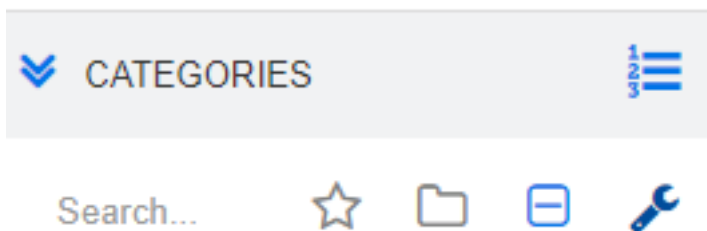
Todos os objetos do RM, incluindo relatórios, podem ser gerenciados em categorias e, como as pastas no sistema de arquivos, um objeto pode estar contido em uma categoria. Cada nó da hierarquia de categorias pode ter configurações de permissões diferentes para grupos de usuários. Todos os nós na hierarquia compartilham o mesmo esquema.

A categoria superior é o nome da instância do Dimensions RM. A estrutura da categoria é exibida no painel mais à esquerda da página inicial. O caminho da categoria atual (assim como as pastas no sistema de arquivos) é exibido logo abaixo do menu do navegador. O caminho da guia de requisitos, bem como de todas as caixas de diálogo relevantes, pode ser expandido para seleção ou modificação.






As permissões para ações específicas (criar, editar, copiar, ler etc.) são concedidas ao grupo. Por exemplo, o acesso de leitura pode ser atribuído a todos os grupos, enquanto a permissão para edição pode ser restrita a (por exemplo) membros do grupo Analistas.

O acesso à categoria é gerenciado por grupo. Os analistas podem ter acesso para criar, editar e copiar para uma categoria que contém Requisitos de Negócios, enquanto eles podem ter acesso somente leitura a uma categoria que contém requisitos funcionais.

As categorias são gerenciadas usando o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial.



Depois que a chave inglesa é selecionada, os ícones são exibidos indicando as funções disponíveis.

	Categoria / Ícones de chave inglesa	Ação
	Mais	Adicionar uma nova categoria (página 436)
	Editar	Editar categoria inclui renomear uma categoria existente ou modificar a descrição (página 436). Adicionar um ícone mais interessante em cores ou preto e branco (página 437).
	Desativar/Ativar	Selecione esse ícone para desativar ou ativar uma categoria (página 437)
	Excluir	Remover permanentemente uma categoria (página 436)
	Gerenciar Atribuição de Categoria	Esse recurso oculto fornece acesso à lista completa de gerenciamento de usuários e grupos, incluindo Atribuição de Categoria (página 438).

Convenções de nomenclatura de categoria

Caracteres permitidos: Todos os caracteres e caracteres Unicode, exceto

- Barra invertida (\)
- Barra (/)

Comprimento máximo: Até 64 caracteres

Comprimento máximo para o caminho completo: Até 1024 caracteres

O caminho completo contém todos os nomes de categoria da categoria raiz para a categoria que você deseja criar. Para cada nível de categoria, uma barra invertida é adicionada (por exemplo, RMDEMO\Data).


Adicionar uma categoria

Para adicionar uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial. Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Na árvore **Categoria**, destaque a principal para a nova categoria. A ação de arrastar e soltar pode ser usada para realocar a nova categoria após a criação.
- 3 Selecione o ícone de mais +
- 4 No campo **Nome da Categoria**, digite o nome da nova categoria, em um máximo de 64 caracteres.
- 5 No campo **Descrição**, digite uma descrição opcional da categoria. Essa descrição aparece como uma dica de ferramenta quando você passa o mouse sobre a categoria na árvore de categorias.
- 6 É comum "Herdar direitos de acesso da categoria principal"; você pode deixar essa caixa marcada. Para alterações no acesso de usuário ou grupo, consulte Gerenciar Usuários/Grupos em Administração.
- 7 Clique no botão **Adicionar**.

Excluir uma categoria

Para excluir uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial. Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Destaque a categoria a ser excluída.
- 3 **Clique no ícone do Excluir** 
- 4 Quando solicitado a confirmar a exclusão, clique em **OK**.



NOTAS Você nunca pode excluir a categoria raiz.

Para excluir uma categoria com subcategorias, exclua primeiro as subcategorias. Não será possível excluir uma subcategoria se ela contiver objetos.

Renomear uma categoria

Para renomear uma categoria ou modificar sua descrição

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial.
Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Destaque a categoria a ser renomeada.

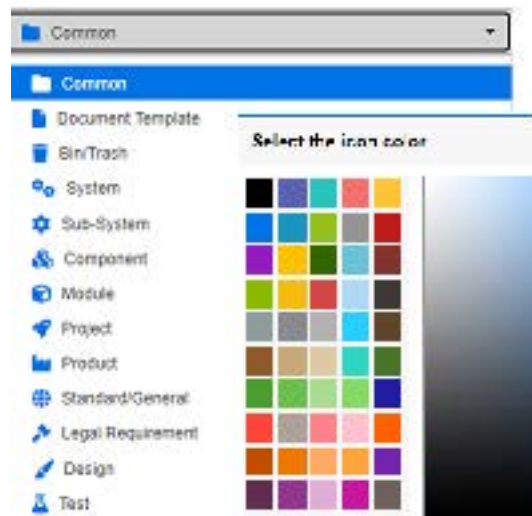
- 3 Selecione o ícone Editar.
- 4 No campo **Nome da Categoria**, digite o novo nome.
- 5 No campo **Descrição**, modifique ou insira uma descrição opcional da categoria.
Essa descrição aparece como uma dica de ferramenta quando um usuário passa o mouse sobre a categoria na árvore de categorias.
- 6 Clique no botão **Renomear**.

Ícone para adicionar uma categoria

Faça a distinção de uma categoria da outra usando símbolos e cores. Os ícones de categoria permitem que a equipe diferencie sistemas de subsistemas, projetos de produtos, conjuntos de casos de teste de especificações de projeto, tornando as pastas de categoria mais fáceis de encontrar.

Para adicionar um ícone em cores ou preto e branco:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial. Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Destaque a categoria à qual o ícone será adicionado
- 3 Selecione o ícone Editar.
- 4 Substitua "Comum" ou o ícone atualmente atribuído por um de sua escolha na lista suspensa fornecida.
- 5 Selecione o menor pincel do mundo para alterar a cor.



Ativar ou desativar uma categoria

Quando uma categoria é definida como inativa, o conteúdo da categoria é definido como 'Somente Leitura'. Usando a configuração padrão, a própria categoria não será mais exibida para seleção. É possível modificar as configurações do usuário para exibir as

categorias desativadas. Para obter mais informações, consulte o capítulo "[Categorias: Mostrar categorias inativas](#)" na página 87.

Uma categoria desativada é representada por um nome em texto cinza e itálico.

Para ativar uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial.
Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Selecione uma categoria inativa que você deseja ativar.
- 3 Clique em **Ativar/Desativar Categoria**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Ativar Categoria**.
- 4 Confirme a caixa de diálogo **Ativar Categoria** clicando em **Sim**.

Para desativar uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial.
Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Selecione uma categoria ativa que você deseja desativar.
- 3 Clique em **Ativar/Desativar Categoria**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Desativar Categoria**.
- 4 Confirme a caixa de diálogo **Desativar Categoria** clicando em **Sim**.

Mover uma categoria

Para mover uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial.
Observe que a chave inglesa deve ser selecionada novamente para descontinuar o gerenciamento de categoria.
- 2 Arraste e solte a categoria no local desejado na árvore.

Gerenciar Atribuição de Categoria

Os direitos de acesso controlam a atribuição de grupos a categorias, bem como as permissões atribuídas dentro deles.

Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial, clique no ícone Grupo e em **Atribuição de Categoria**. Essa caixa de diálogo fornece as seguintes funções:

Mostrar tudo: mostra o acesso para todos os grupos e usuários dentro dos grupos.

Mostrar acesso para o Usuário: use o ícone Pesquisar para selecionar um único usuário para o qual todos os acessos a grupos e categorias serão mostrados.

Filtrar categorias: filtra a árvore de categorias para a string de texto inserida.

Filtrar grupos/usuários: filtra a árvore de acesso à categoria com base nas seleções.

Herdar direitos de acesso da categoria principal: Se ativado, os direitos de uma categoria serão idênticos aos direitos da categoria principal. Se desabilitado, os direitos de acesso podem ser definidos independentemente do principal.

Copiar Acesso do Usuário: exibida na parte inferior da caixa de diálogo, esta guia abre uma caixa de diálogo que permite que todas as categorias de acesso sejam copiadas do usuário selecionado para outro.

Remover Todas as Atribuições: remove o acesso a todas as categorias do usuário selecionado. Uma configuração útil para usuários que saem da equipe, pois seu histórico é mantido durante a remoção do acesso.

Exportar: Exporta a atribuição de grupo para a categoria selecionada. Para obter detalhes, consulte o capítulo ["Exportar a atribuição do grupo de usuários para uma categoria"](#) na página 440.

Alteração dos direitos de acesso para uma categoria

Para alterar os direitos de acesso de uma categoria:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial e, em seguida, selecione o ícone Grupo.
- 2 Selecione **Atribuição de Categoria**
- 3 Verifique se a opção **Mostrar Tudo** está selecionada.
- 4 Selecione a categoria para a qual deseja alterar os direitos de acesso.
- 5 Verifique se a caixa **Herdar direitos de acesso da categoria principal** está desmarcada.
- 6 Selecione os grupos aos quais o acesso deve ser permitido ou desmarque os grupos aos quais o acesso deve ser removido.

Usuários individuais podem não ter acesso a uma categoria à qual seu grupo tem acesso; embora isso não seja recomendado. Exceções podem causar confusão ao tentar descobrir por que Joe tem acesso, mas Mary não tem. É melhor criar um novo grupo quando exceções são necessárias, mesmo para alguns usuários.

- 7 Se necessário, modifique os direitos de acesso para outras categorias.
- 8 Clique em **OK**.


Copiar direitos de acesso para outra conta de usuário

Quando você cria uma conta de usuário, o novo usuário tem acesso a todas as categorias para as quais os grupos atribuídos permitem acesso. Se você deseja limitar (ou conceder para usuários existentes) os direitos de acesso, você pode apenas copiar de um usuário existente.



DICA Se você tiver várias configurações de direitos de acesso diferentes, poderá criar uma conta de usuário que funcione como um modelo. Essa conta deve ter um nome que identifique a finalidade e, por motivos de segurança, ser desativada. Para obter mais informações sobre como criar contas de usuário, consulte o capítulo ["Exportando informações de usuários"](#) na página 421.


Para copiar os direitos de acesso para outra conta de usuário:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial e, em seguida, selecione o íconeGrupo.
- 2 Selecione **Atribuição de Categoria**.
- 3 Selecione a opção **Mostrar acesso para o Usuário**.
- 4 Selecione um usuário na lista suspensa ou encontre um usuário clicando em , que abre a caixa de diálogo **Localizar e Selecionar Usuário** (consulte o capítulo "Localizar e Selecionar Valor da Lista" na página 51).
- 5 Clique em **Copiar Acesso do Usuário...** para abrir a caixa de diálogo **Copiar Atribuição de Grupo de Categoria para**. Esta caixa de diálogo contém apenas usuários que estão no(s) mesmo(s) grupo(s) que o usuário selecionado.
- 6 Selecione um ou vários usuários.
- 7 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Copiar Atribuição de Grupo de Categoria para**.
- 8 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Atribuição de Categoria**.

Remover direitos de acesso para uma conta de usuário

Se você deseja remover todos os direitos de acesso de uma conta de usuário, isso significa que o usuário ainda pode fazer logon no RM Browser, mas não pode visualizar ou editar qualquer objeto (por exemplo, requisitos).

Para remover os direitos de acesso de uma conta de usuário:

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial e, em seguida, selecione o íconeGrupo.
- 2 Selecione **Atribuição de Categoria**.
- 3 Selecione a opção **Mostrar acesso para o Usuário**.
- 4 Selecione um usuário na lista suspensa ou encontre um usuário clicando em , que abre a caixa de diálogo **Localizar e Selecionar Usuário** (consulte o capítulo "Localizar e Selecionar Valor da Lista" na página 51).
- 5 Clique em **Remover Todas as Atribuições...**
- 6 Confirme a caixa de diálogo para remover todas as atribuições de categoria/grupo.
- 7 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Atribuição de Categoria**.

Exportar a atribuição do grupo de usuários para uma categoria

A exportação criará um arquivo do Excel que contém todas as atribuições de categoria/ usuário junto com o grupo por meio do qual o usuário tem acesso a essa categoria. Esse arquivo pode ser modificado e depois importado para simplificar as alterações em massa.

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial e, em seguida, selecione o íconeGrupo.
- 2 Selecione **Atribuição de Categoria**.

- 3 Selecione a categoria desejada.
- 4 Clique em **Exportar...** Isso abrirá a caixa de diálogo **Exportar atribuição de grupo de usuários para grupos selecionados**.
- 5 Desmarque os grupos para os quais não deseja exportar as atribuições de categoria/grupo de usuários.
- 6 Se você não deseja exportar a atribuição de categoria/grupo de usuários para subcategorias, desmarque a opção **Incluir subcategorias**.
- 7 Clique em **OK**.

Importar a atribuição de grupo de usuários para uma categoria

Um arquivo do Excel ou CSV exportado pode ser modificado e depois importado para facilitar a aplicação das alterações de função em massa.

- 1 Selecione o ícone de chave inglesa no painel Categorias da Exibição Inicial e, em seguida, selecione o ícone Grupo.
- 2 Selecione **Atribuição de Categoria**.
- 3 Selecione a categoria desejada.
- 4 Clique em Importar Isso abre a caixa de diálogo **Importar Atribuições de Usuário**.
- 5 Na lista suspensa de grupos, desmarque os grupos para os quais não deseja importar as atribuições de categoria/grupo de usuários.
- 6 Clique em **OK**.

Copiar conteúdo da categoria

O conteúdo da categoria pode ser copiado de uma categoria para outra usando a ação **Copiar o Conteúdo da Categoria** listada no painel Ações na **Exibição Inicial**.

Essa função é útil para organizações que precisam copiar todos os aspectos de uma categoria ou árvore de categorias existente. Por exemplo:

Nomenclatura de hierarquia rigorosa para cada projeto: As organizações que usam uma hierarquia estrita de nomes de categorias, classes padrão, atribuições de grupo e permissões. Para abordar esse caso de uso, uma estrutura básica pode ser criada, incluindo requisitos de modelo/inicial, que pode ser usada como base para novos projetos.

Estrutura de categoria rigorosa: O cliente está ramificando subcomponentes do projeto e tem configurações de categoria específicas, incluindo permissões de acesso, valores da categoria, incluindo valores padrão para listas e campos do usuário. Para esse caso de uso, uma estrutura ou subestrutura inteira pode ser copiada

Para implementar:

- 1 Crie uma categoria de destino (veja "Adicionar uma categoria" na página 436).
- 2 Destaque a categoria/subcategoria de origem.

- 3 Selecione a ação **Copiar o Conteúdo da Categoria** listada na seção Categoria do painel Ações.
- 4 Selecione a categoria de destino e clique em OK.



NOTA

- Propostas não são copiadas. Requisitos apenas serão copiados se tiverem o status "Atual".
- Os requisitos existentes são copiados, sem histórico, e recebem um novo identificador de requisito, assim como acontece com todos os requisitos copiados.
- Os documentos copiados recebem um sufixo "(cópia_ #)" em seu nome, com "#" substituído pelo número da cópia.

Mover Requisitos entre categorias

Um requisito pode existir apenas em uma categoria por vez. **Organizar por Categoria** permite que os usuários pesquisem e movam requisitos em massa de uma categoria para outra.

Para mover requisitos entre categorias:

- 1 Selecione **Organizar por Categoria** no menu Administração. A caixa de diálogo **Organizar por Categoria** é aberta.
- 2 **Procurar classe:** Selecione uma classe para pesquisar os requisitos. Se um objeto estiver selecionado quando você chamar a caixa de diálogo, este campo será pré-preenchido; altere-o conforme necessário.
- 3 **Filtros:** Se você tiver salvo filtros na Pesquisa rápida, poderá usá-los para pesquisar o requisito que deseja mover.
- 4 **Gerenciar Categorias:** Clique neste link se desejar criar, renomear ou excluir qualquer categoria antes de prosseguir com o procedimento de movimentação. A caixa de diálogo Gerenciar categorias é aberta. Consulte ["Gerenciar usuários" na página 420](#).
- 5 **Lembrar estas opções:** Marque esta caixa de seleção para manter as configurações atuais como padrão para futuras invocações da caixa de diálogo.
- 6 **Restrições:** Conforme necessário, especifique os critérios para localizar os requisitos desejados. Consulte ["Mecanismos de Filtragem e Localização" na página 52](#) e ["Guia Restrições de relacionamento" na página 59](#).
- 7 **Opções de exibição:** Conforme necessário, especifique como exibir os resultados. Consulte ["Guia Opções de exibição" na página 62](#).
- 8 **Localizar Agora:** Clique nesse botão para executar a pesquisa. Os resultados serão exibidos no painel inferior da caixa de diálogo.
- 9 **Nova Pesquisa:** Clique nesse botão para limpar os critérios e resultados da pesquisa atual.
- 10 Selecione os requisitos desejados nos resultados da pesquisa. Para a seleção múltipla de requisitos, consulte o capítulo ["Selecionar vários requisitos" na página 40](#).

- 11 **Categoria:** Selecione a categoria para a qual deseja mover os requisitos selecionados.
- 12 Clique no botão **Mover**.

Gerenciar bloqueios de documentos

Os usuários podem interromper o bloqueio de um documento se tiverem a permissão de **Desbloquear** para documentos ou se eles próprios tiverem bloqueado o documento.

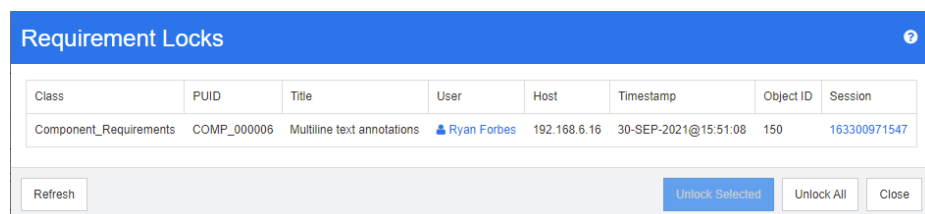
Para remover bloqueios de documentos:


- 1 No menu **Administração**, selecione **Bloqueios de Documentos**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Bloqueios de Documentos**.
- 2 **Desbloquear Tudo:** Clique neste botão para desbloquear todos os documentos bloqueados.
- 3 **Desbloquear Selecionados:** Clique neste botão para desbloquear apenas os documentos selecionados. Clique com a tecla Ctrl pressionada para selecionar vários documentos.
- 4 **Atualizar:** Clique neste botão para atualizar a exibição de documentos bloqueados.

Gerenciar bloqueios de requisitos

Para remover bloqueios de requisitos:

- 1 Selecione **Bloqueios de Requisitos** no menu Administração.
- 2 Se houver requisitos bloqueados, a caixa de diálogo apresentará a lista.



Class	PUID	Title	User	Host	Timestamp	Object ID	Session
Component_Requirements	COMP_000006	Multiline text annotations	 Ryan Forbes	192.168.6.16	30-SEP-2021@15:51:08	150	163300971547

- 3 **Desbloquear Tudo:** Clique neste botão para desbloquear todos os requisitos bloqueados.
- 4 **Desbloquear Selecionados:** Clique neste botão para desbloquear apenas os requisitos selecionados. Clique com a tecla Ctrl pressionada para selecionar vários requisitos.
- 5 **Atualizar:** Clique neste botão para atualizar a exibição de requisitos bloqueados.

Gerenciar notificações

Painéis contam com os relatórios para exibir, em uma única tela, indicadores-chave de desempenho (KPIs) para informar à organização sobre o status e os objetivos do projeto. No painel, os usuários podem fazer uma busca detalhada para obter uma visão mais detalhada de uma categoria específica ou de um objeto individual. **Notificações** são usadas para relatar alterações nesses objetos individuais.

As notificações podem ser baseadas em propriedade, classe, estado ou interesse. O gerente de produto pode solicitar notificação de alterações no texto de um requisito de negócios atribuído a uma versão, o analista responsável pela criação de um conjunto de requisitos pode optar por ser notificado caso algum desses requisitos mude, ou o líder de controle de qualidade pode solicitar notificação de alterações para um caso de teste.

As notificações são criadas e gerenciadas pelo Administrador da Instância usando a caixa de diálogo Regra de Notificação. Consulte "[Regras de notificação](#)" na página 444.

Os usuários podem optar por receber ou não notificações (consulte "[Notificações do Usuário](#)" na página 72).

Configuração: a configuração inicial do serviço de notificação deve ser concluída pelo Administrador do Sistema. Consulte a seção "[Configurando a notificação por e-mail](#)" no Guia do Administrador para obter detalhes.

Regras de notificação

Existem dois tipos de Regras de Notificação:

As **Regras de Notificação Públicas** são criadas pelo Administrador da Instância para acesso por membros dos Grupos designados. Para definir e/ou atualizar notificações públicas, selecione **Gerenciar Notificações** no **Menu Administração**.

As **Regras de Notificação Privadas** podem ser criadas por qualquer usuário do Dimensions RM. Para definir e/ou atualizar notificações privadas, selecione **Notificações** no **Menu Usuário**.

Clique em **Novo** para acessar a caixa de diálogo **Nova Regra de Notificação**.

Nota: Para modificar uma notificação existente, destaque e clique no botão **Editar**.

A caixa de diálogo Regra de Notificação contém quatro guias:

Geral: insira o **Nome** da notificação e a **classe** relevante na lista suspensa. Para Notificações Públicas, o administrador deve selecionar o(s) **Grupo(s) de Usuários** que pode(m) acessar a regra.

Restrições: Escolha um tipo de relatório e, quando necessário, os atributos que identificarão o requisito a ser observado.

Acionador: Escolha os atributos a serem monitorados quanto a alterações. Normalmente, os usuários não desejam ser alertados sobre qualquer alteração nos requisitos, mas apenas sobre alterações nos atributos relevantes ao seu trabalho.

Opções de exibição: As Opções de Exibição consistem no assunto da notificação e no texto. Consulte "[Opções de Exibição de Notificação](#)" na página 446.

Restrições e acionadores

A seguir descrevemos os tipos básicos de restrições, com exemplos de acionadores empregados para mostrar como os requisitos podem ser monitorados quanto a alterações:

Quando o Objeto criado por mim é modificado relata alterações no item, requisito ou capítulo, criados por qualquer usuário que tenha ativado essa regra de notificação. Essa seleção não requer quaisquer restrições adicionais, mas deve incluir, na guia **Acionador**, um ou mais atributos a serem monitorados.

Por exemplo, se os atributos selecionados na guia Acionador incluírem Título e declaração de requisito (descrição), uma notificação será enviada ao criador original somente quando um deles for alterado.

Quando o Atributo tem Valor requer a seleção, na guia Restrições, de um ou mais atributos e dos valores utilizados para identificar os requisitos a serem observados. A guia Acionador lista os valores que, quando modificados, acionarão a notificação.

Por exemplo, o objetivo pode ser relatar apenas alterações na declaração de requisito (descrição) para os requisitos com alta prioridade ou aqueles atribuídos a um pacote de versão específico. Nesse caso, o administrador escolheria o seguinte:

Na guia Restrição:

Clique no pequeno sinal azul de adição para selecionar a Prioridade, atribua um valor Alto

Clique no pequeno sinal azul de adição para selecionar o atributo de Versão e atribua o conteúdo relevante.

Na guia Acionador:

Clique no botão Atributos Monitorados, destaque a Declaração de Requisito e mova-a para a direita.

Quando o Comentário é adicionado e o Atributo tem Valor requer a seleção de um atributo, conforme descrito acima, juntamente com o valor utilizado para restringir o envio de notificações quando um comentário é adicionado ao requisito. Essa seleção não precisa de acionadores.

Baseado no Fluxo de Trabalho requer que o usuário identifique o valor do estado do fluxo de trabalho no qual as notificações serão geradas, juntamente com os acionadores que iniciarão a notificação. Por exemplo, o objetivo pode ser relatar alterações na declaração de requisito (descrição) para objetos Aprovados

Guia Geral:

Nome: "Funcional Aprovado Modificado"

Classe: **Funcional**

Grupo de Usuários <QUALQUER UM>

Guia Restrição:

Baseado no Fluxo de Trabalho é selecionado

Estado do Fluxo de Trabalho selecionado na lista é **Aprovado**

Guia Acionador:

Na lista de Atributos monitorados, Título e Descrição são selecionados. Isso significa que uma alteração em qualquer um deles fará com que notificações sejam enviadas.

Opções de Exibição de Notificação

As Opções de Exibição consistem no Assunto e no Texto da mensagem. Consulte [Figura 11-1, "Opções de exibição: Mensagem de notificação" na página 446](#)

O Assunto normalmente contém a classe e o ID do Requisito. Um exemplo é fornecido com cada nova regra.

Para preencher a caixa de texto, primeiro clique na caixa e, depois, insira o texto de notificação relevante. O menu suspenso Atributos lista os atributos disponíveis para a classe selecionada; a escolha de atributos dessa lista incluirá no texto o nome de exibição e o conteúdo.

Por exemplo, dado o seguinte:

Opções de exibição:

Uma linha de **assunto** de amostra é fornecida: "Notificação de Requisito do Cliente <#Rqmt ID#>". Você pode optar por alterar apenas a classe do requisito (por exemplo, Cliente para Funcional) ou adicionar texto adicional.

Clique dentro da caixa de **texto** para criar o texto da notificação. Inclui texto de mensagem em formato livre, incluindo dados da lista suspensa Atributos. Quando a mensagem estiver completa, clique no botão **Salvar (Atualizar** se estiver mudando) e teste a regra.

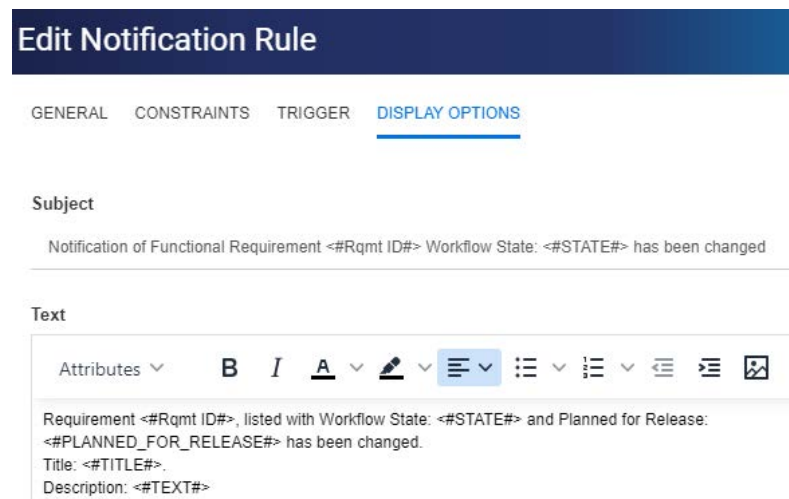


Figura 11-1. Opções de exibição: Mensagem de notificação

Definição de Atributo

Um atributo é uma propriedade usada para gerenciar cada uma das características associadas aos vários tipos de objetos definidos usando Classes do RM. Atributos de usuário (personalizados) referem-se àqueles cujo conteúdo é mantido pelos usuários, sejam eles definidos por padrão com a classe (por exemplo, Título, Descrição) ou pelo Administrador da Instância. Atributos do sistema (implícitos) são definidos e mantidos pelo sistema, gerenciando, entre outras coisas, quem fez o quê e quando.

As seções a seguir descrevem a definição de atributos, seus tipos e propriedades.

Adicionar um atributo a uma classe:

1 No menu Administração, selecione **Configurações do Atributo**.

2 No painel esquerdo, selecione a guia **Definição de Atributo**.

Se **Configurações do Atributo** ou **Definição de Esquema** estiverem sendo editados por outro usuário, a caixa de diálogo **Desfazer Bloqueio** será exibida. Essa caixa de diálogo identificará o usuário que está atualmente segurando o bloqueio. Para obter detalhes, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#).

3 Na caixa **Classe**, selecione a classe à qual deseja adicionar o novo atributo.

4 Clique em **Novo** e selecione o tipo de atributo desejado na lista.

Para obter informações sobre os tipos de atributos, consulte ["Tipos de atributo" na página 447](#).

Para obter informações sobre as propriedades de atributos, consulte ["Propriedades do Atributo" na página 448](#).






Informações adicionais sobre Atributos:






Ocultar atributos quando eles não têm mais valor – ["Ocultar um Atributo" na página 449](#).

Excluir atributos não utilizados – ["Excluir um atributo" na página 450](#).

Tipos de atributo

As seguintes seções descrevem cada um dos tipos de atributos disponíveis, com referências aos detalhes de definição associados:

	Tipo de atributo	Descrição	Página
	Alfanumérico	Uma única linha de texto de até 1000 caracteres.	451
	Data	Uma data, cujo formato (incluindo comprimento, padrão, valores mínimo e máximo) pode ser definida pelo administrador.	452
	Anexo de arquivo	Pode conter um ou vários arquivos disponíveis para download ou relatórios.	453
	Grupo	Parece um atributo de lista, mas é composto por uma série de subatributos. As opções disponíveis para o usuário <i>dependem</i> das seleções feitas no nível superior, ou atributos principais, no atributo de grupo.	453
	Lista	Uma lista de valores configurados para seleção do usuário. Um atributo de lista pode ser configurado para ser exibido como caixa(s) de seleção ou botões de opção.	460

	Tipo de atributo	Descrição	Página
	Pesquisa	Um atributo de pesquisa permite o uso de um atributo para relacionar um objeto a outro para acessar seus valores.	461
	Numérico	Aceita apenas valores numéricos.	463
	Texto	Um bloco de texto de até 64 KB.	464
	URL	Permite a entrada de um ou vários URLs.	465
	Usuário	Uma lista de nomes de usuário, que podem ser configurados para conter grupos ou usuários nomeados.	465

Propriedades do Atributo

As propriedades de atributos comuns são exibidas para todos os tipos de atributos. A tabela a seguir descreve suas funções.

Propriedade	Descrição
Nome de exibição	O nome do atributo que será exibido nas caixas de diálogo do Dimensions RM. Considere as restrições de nomenclatura ao especificar o nome de exibição. Para obter detalhes sobre as restrições de nomenclatura, "Convenções de nomenclatura para nomes de exibição de atributos" na página 526.
Nome do atributo	O nome interno do atributo, que é preenchido automaticamente para um novo atributo com base no nome de exibição se nenhum valor for fornecido. Considere as restrições de nomenclatura ao especificar o nome do atributo. Para obter detalhes sobre as restrições de nomenclatura, consulte o capítulo "Convenções de nomenclatura para nomes do atributo" na página 526.
Descrição	Insira uma descrição que explique a finalidade deste atributo.
Atributo obrigatório	Especifica se você é obrigado a especificar valores para o atributo durante o armazenamento de informações ou processo de captura.
Atributo editável	Especifica se você pode editar os valores dos atributos. Por outro lado, tornar um atributo não editável é útil quando nenhuma outra alteração no atributo é permitida.
Forçar valor único	Especifica se você deve inserir um valor exclusivo para cada instância deste atributo (nenhum valor duplicado é permitido). Para muitos tipos de atributos, isso ficará esmaecido.
Exibir para entrada	Especifica se o atributo será exibido em formulários e exibições de lista do conteúdo do objeto. Se estiver desmarcado, o atributo não será apresentado nessas exibições. Isso geralmente é usado para segurança.

Propriedade	Descrição
Preencher ao Copiar	<p>Especifica se o atributo será pré-preenchido quando você copiar um requisito. Para evitar a situação em que requisitos duplicados são criados por engano, é uma boa prática <i>não</i> copiar os atributos Título e Descrição.</p> <p>Quando a opção Preencher ao Copiar com um fluxo de trabalho de contêiner atribuído a um documento estiver habilitada, o valor do atributo será copiado para o novo documento.</p>
Preencher ao criar e vincular	<p>Essa opção está disponível apenas para atributos de classe. O atributo será pré-preenchido quando você criar um requisito e vincular a ele. Isso se aplica apenas a relacionamentos em que a configuração "preencher atributos ao criar e vincular" está habilitada (consulte "Propriedades de Relacionamento: guia Propriedades" na página 497).</p>
Alteração gera suspeita	<p>A opção de levantar suspeita sobre alterações pode ser definida para qualquer atributo personalizado, bem como para muitos atributos do sistema, incluindo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Estado do fluxo de trabalho ■ Proprietário ■ Categoria <p>Quando habilitado, qualquer ação de substituição neste atributo marcará os objetos vinculados como Suspeito (consulte "Regras de transferência" na página 497)</p>

Ocultar um Atributo

Há ocasiões em que você percebe que atributos definidos e usados durante uma fase de um projeto não têm mais valor. Pior ainda, talvez as pessoas gastem minutos tentando decidir o que deve ser inserido, já que o texto de ajuda do mouse não é mais aplicável. Ele pode ser excluído, mas se houver informações úteis armazenadas com essas versões de requisitos anteriores. A solução: Oculte-o! Um atributo oculto pode ser exposto.

Para ocultar um atributo da exibição ou alteração, desmarque as configurações:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Configurações do Atributo**.
- 2 No painel esquerdo, selecione **Definição de Atributo**.
- 3 Na caixa **Classe** na parte superior da caixa de diálogo, selecione a classe que contém o atributo a ser oculto.
- 4 Selecione o atributo que deseja ocultar.
- 5 Desmarque as caixas de seleção que controlam todos os aspectos de exibição, cópia e preenchimento, conforme mostrado abaixo.
- 6 Clique em **OK**.

Attribute Mandatory

Force Unique Value

Populate on Copy

Change raises Suspicion

Attribute Editable

Display for Entry

Populate on Create And Link

Excluir um atributo

Há ocasiões em que você percebe que havia muitos atributos definidos quando o processo foi iniciado, e alguns nunca foram usados. Esses atributos podem ser excluídos, mas, antes de executar essa etapa, convém ocultar o atributo para uso futuro (consulte "[Ocultar um Atributo](#)" na página 449), caso haja algo que valha a pena salvar.

Para excluir um atributo de uma definição de classe ou relacionamento:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Configurações do Atributo**.
- 2 No painel esquerdo, selecione **Definição de Atributo**.
- 3 Na caixa **Classe**, selecione a classe da qual deseja excluir o atributo.
- 4 Selecione o atributo que deseja excluir da definição.
- 5 Clique em **Remover**.
- 6 Clique em **OK**.



NOTA Atributos implícitos não podem ser excluídos da definição de classe ou relacionamento.

Atributo alfanumérico

Um atributo alfanumérico representa uma linha de texto alfanumérico, como o título de um teste de aceitação. Pode ter até 1000 caracteres de comprimento.

Figura 11-2. Definição de Atributo Alfanumérico

As propriedades do atributo alfanumérico são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Comprimento máximo	O comprimento máximo do valor permitido para o atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.
Comprimento de Exibição	O número padrão de caracteres a serem exibidos para este atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.
Configurações avançadas	
Valor mínimo	Um valor mínimo que pode ser associado ao atributo, se houver. O Dimensions RM executa uma comparação de string nos valores mínimo e máximo. Por exemplo, se você inserir um valor mínimo de A e um valor máximo de C, o Dimensions RM informará que um valor de D está fora do intervalo.
Valor máximo	Um valor máximo que pode ser associado ao atributo, se houver. O Dimensions RM executa uma comparação de string nos valores mínimo e máximo. Por exemplo, se você inserir um valor mínimo de A e um valor máximo de C, o Dimensions RM informará que um valor de D está fora do intervalo.
Valor padrão	Um valor padrão para instâncias iniciais do atributo, se necessário.
Maiúsculas e minúsculas	Especifica se o valor do atributo deve ser em letra maiúscula, minúscula ou misto.

Atributo de data

Um atributo de data pode ter valores baseados em formatos definidos pelo usuário. Um atributo de data, por exemplo, pode ser usado para datas de teste.

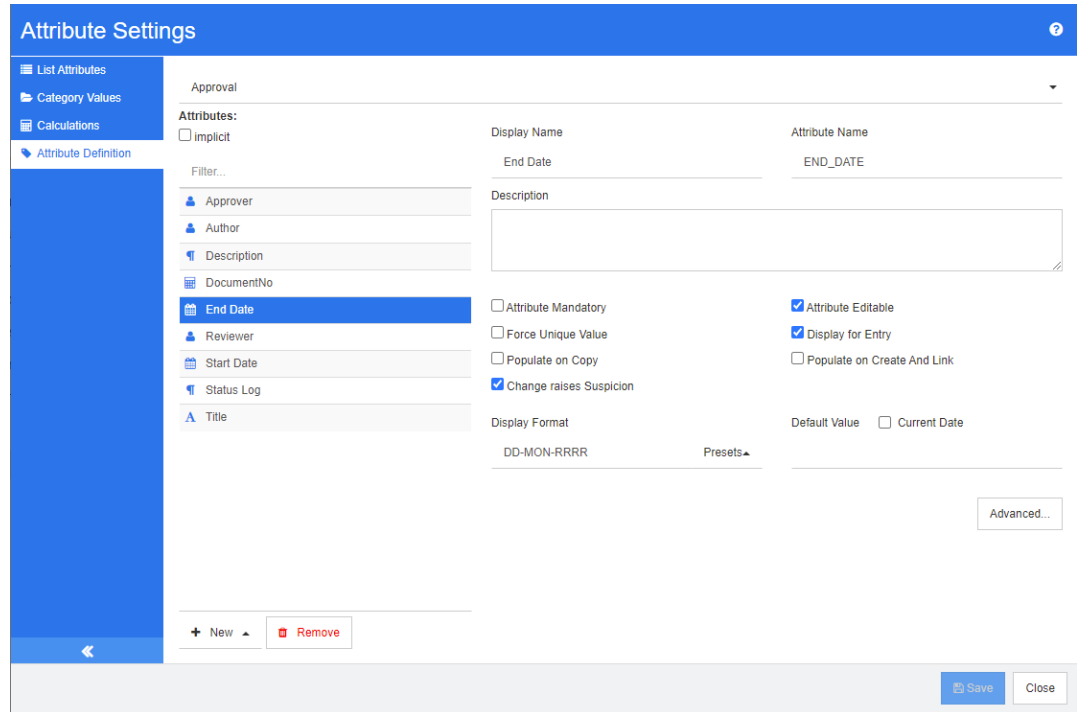


Figura 11-3. Definição de atributo de data

As propriedades do atributo de data são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Formato de exibição	Formato de data. NOTA: Os formatos de data padrão usam a string "RRRR" para representar um ano de quatro dígitos. Isso é preferível a usar "AAAA" porque, quando o ano é inserido como dois dígitos, esse formato preenche corretamente o século com base nas regras descritas no capítulo "Elementos de formato de data RRRR" do <i>Guia do Administrador</i> .
Valor padrão	Um valor padrão para instâncias iniciais do atributo, se necessário.
Data atual	Se ativado, usa a data do servidor atual (e hora, se definida para o atributo) como um valor padrão.
Configurações avançadas	
Comprimento máximo	O comprimento máximo do valor permitido para o atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.
Comprimento de Exibição	O número padrão de caracteres a serem exibidos para este atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.

Propriedade	Descrição
Valor mínimo	Um valor mínimo que pode ser associado ao atributo, se houver.
Valor máximo	Um valor máximo que pode ser associado ao atributo, se houver.

Atributo de anexo de arquivo

Um atributo de anexo de arquivo pode conter um único arquivo ou vários arquivos que podem ser acessados por meio do RM Browser. Adicione um ou mais atributos de anexo de arquivo à classe à qual o arquivo ou arquivos serão anexados. Por exemplo, você pode adicionar os atributos de anexo de arquivo *Casos de uso*, *Carta do cliente* e *Justificativa comercial* para a classe Requisitos de marketing. Os usuários então usam o RM Browser para adicionar, visualizar ou fazer download dos arquivos.



NOTA O atributo de anexo de arquivo só pode ser adicionado a uma classe.

Para obter mais informações sobre como usar o RM Browser para visualizar e gerenciar anexos de arquivo, consulte o capítulo "[Trabalhar com anexos de arquivo](#)" na página 241.

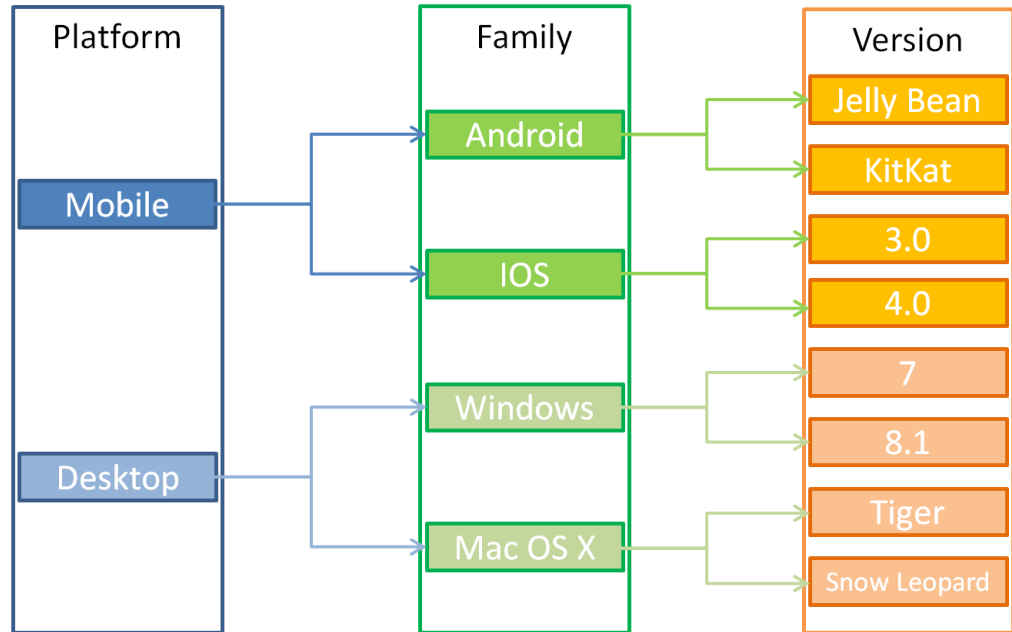
As propriedades do atributo de anexo de arquivo são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Permitir várias seleções	Especifica se o atributo pode conter um ou vários arquivos. <ul style="list-style-type: none"> ■ Habilitado: O atributo pode conter vários arquivos. ■ Desativado: O atributo pode conter um único arquivo.

Atributo de grupo

Um atributo de grupo permite selecionar valores como um atributo de lista. Porém, diferentemente de um atributo de lista simples, um atributo de grupo é composto de uma série de subatributos. Esses subatributos são chamados de **membros do grupo**.

O seguinte exibe uma representação simplificada do atributo de grupo **Sistema Operacional** definido na classe **Testes** do RMDemo.



O atributo de grupo contém os membros do grupo **Plataforma**, **Família** e **Versão**. Por restrição, você pode definir quais valores o usuário verá ao selecionar um valor. A seleção do membro do grupo **Plataforma** define os valores do membro do grupo **Família**. A seleção da **Família** define os valores do membro do grupo **Versão**.

Cada membro do grupo contém sua própria lista de valores que podem ser diferentes dependendo do valor selecionado do membro anterior do grupo.

Definir um atributo de grupo;

A definição do atributo de grupo começa escolhendo **Grupo** ao adicionar um novo atributo (consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446).

O atributo deve ser nomeado, no exemplo usado o nome de exibição é: Sistemas Operacionais.

Adicionar membros gerentes (subatributos)

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Clique em **+**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades para NOVO membro**.
- 3 Digite o nome do membro na caixa **Nome de Exibição**. Se desejar, especifique um texto que descreva o membro na caixa **Descrição**.
- 4 Clique em **OK**.

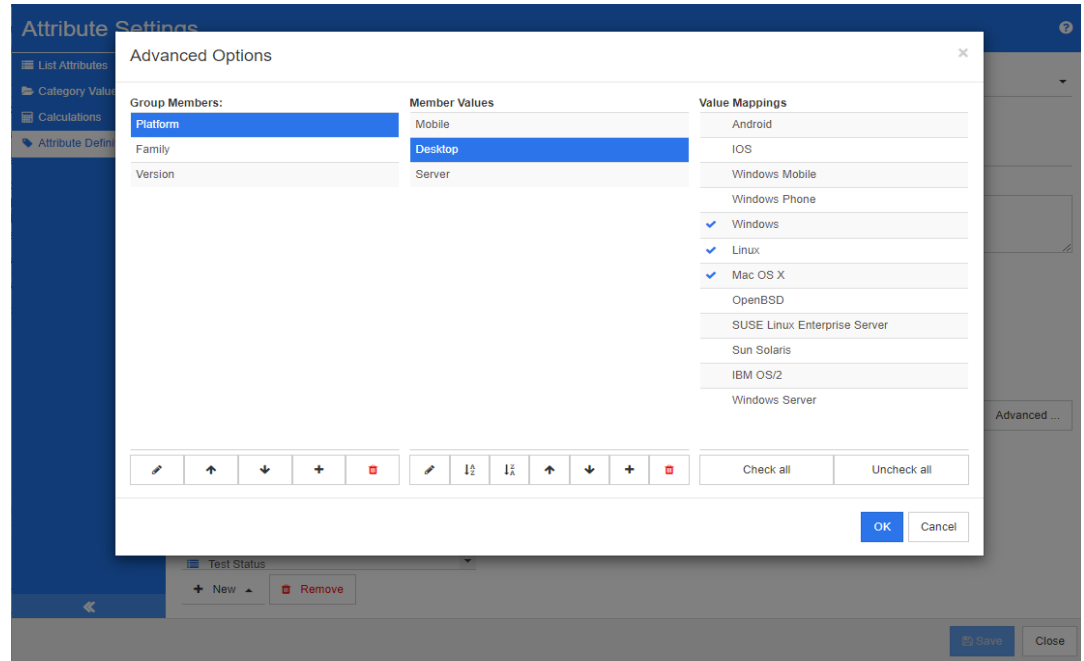


Figura 11-4. Definição de atributo de grupo

Excluir membros (subatributos)

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o membro que você deseja excluir.
- 3 Clique em **✖**.



Membros solicitantes (subatributos)

O primeiro atributo no grupo é o principal do segundo e o segundo é o principal do terceiro etc. Para reordenar os membros do atributo para refletir a lógica de dependência que você deseja impor, faça o seguinte:


- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o membro que você deseja mover.
- 3 Clique em **^** ou **v**.

Adicionar Valores do Membro

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Na lista **Membros do grupo**, selecione o membro para o qual deseja adicionar um valor.
- 3 Clique em **+**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar Valor**.
- 4 Insira o novo valor na caixa **Nome do novo valor**. O valor deve ser exclusivo dentro do membro do grupo.
- 5 Clique em **OK**.

- 6 Se você deseja alterar a posição de um valor, selecione-o e clique em  ou  até que o valor esteja na posição desejada.

Renomear os valores do Membro

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Na lista **Membros do Grupo**, selecione o membro para o qual deseja renomear um valor.
- 3 Selecione o valor que deseja renomear.
- 4 Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Renomear Valor**.
- 5 Insira o novo valor na caixa **Nome do novo valor**. O valor deve ser exclusivo dentro do membro do grupo.
- 6 Clique em **OK**.

Definir dependências

Ao definir dependências, você especifica quais valores estão disponíveis em um subatributo quando um usuário seleciona um valor em um atributo principal.

Para definir as dependências, faça o seguinte:

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Na lista **Membros do Grupo**, selecione o atributo principal (por exemplo, Plataforma).
- 3 Na lista **Valores do Membro**, selecione um valor de membro (por exemplo, Servidor).
- 4 Clique na lista **Mapeamentos de Valores**.


Salvar suas alterações

- 1 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Clique em **Salvar** para salvar todas as alterações de definição de atributo.

Atributo de lista

A caixa de diálogo **Atributo de Lista** não oferece suporte à definição de novos atributos; ela fornece um recurso para modificar os atributos da lista existentes.

Para adicionar um valor a um atributo de lista existente:

- 1 Selecione uma classe no menu suspenso fornecido. Os Atributos da lista definidos na classe serão exibidos.
- 2 Escolha o Atributo de Lista a ser modificado. Os Valores da Lista serão exibidos.
- 3 Clique em . Isso abrirá a caixa de diálogo **Nome do Novo Valor**.
- 4 Digite o valor na caixa.
- 5 Clique em **OK**.

Nessa caixa de diálogo, os Valores da Lista podem ser classificados, e valores individuais podem ser movidos para cima ou para baixo, adicionados, excluídos ou definidos como padrão. Também é possível marcar um valor para indicar que, quando definido, alterações no objeto não levantarão suspeitas.

Sobre atributos da lista

Um atributo de lista é um atributo configurável que apresenta uma lista de valores para seleção do usuário. Por exemplo, você pode definir Crítica, Alta, Média e Baixa como prioridades, definir uma prioridade padrão ou exigir que os usuários definam a prioridade.

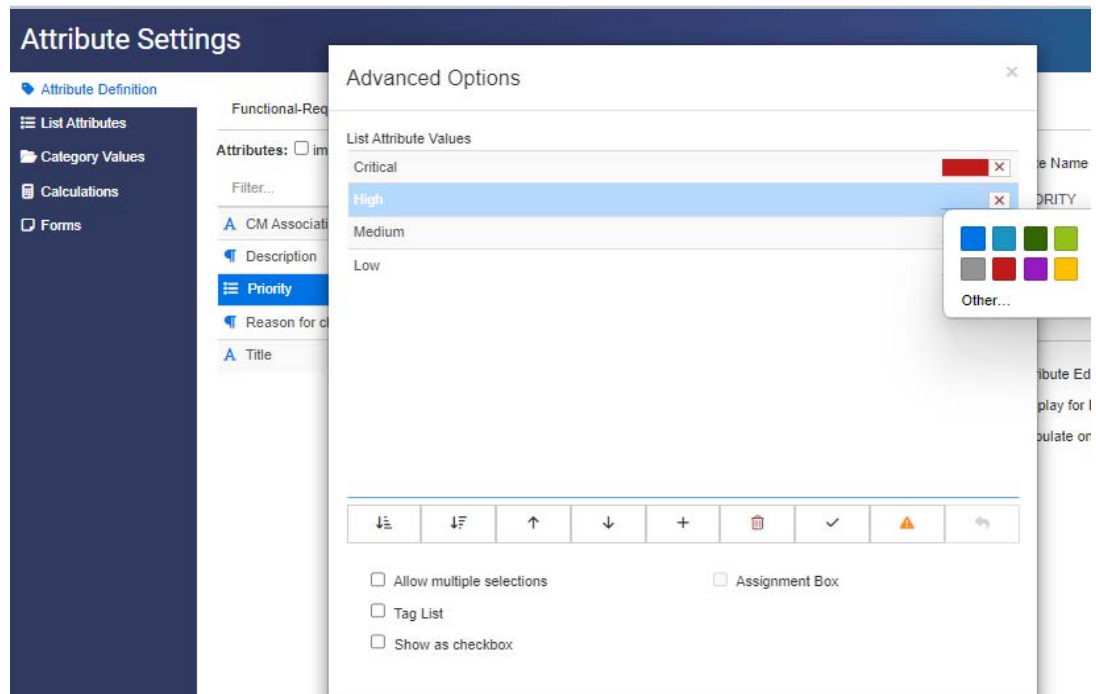





Figura 11-5. Os atributos da lista podem ser exibidos como um rótulo codificado por cores

Definir um atributo de lista

As propriedades do atributo da lista são descritas na tabela a seguir.



Propriedade	Descrição
Valores de lista	Uma lista de valores alfanuméricos possíveis, espaços permitidos, que foram definidos para o atributo de lista. Uma marca de seleção na caixa à direita do valor indica que este é um valor ou valores padrão para várias listas de seleção.
Permitir várias seleções	Permite a seleção de mais de um valor da lista. Se essa caixa não estiver marcada, a seleção estará limitada a um.
Caixa de Atribuição	Disponível apenas quando Permitir várias seleções está selecionado e Lista de tags não está selecionada. Ativar esta opção substitui uma única lista por duas listas que permitem adicionar/remover entradas usando  e  .

Propriedade	Descrição
<p>Lista de tags</p> 	<p>Os valores dos atributos são exibidos como "tags". Habilitar essa opção significa que cada usuário com acesso de gravação pode adicionar valores alfanuméricos, espaços permitidos, à lista de atributos</p> <p>CUIDADO! A adição de entradas de tags é uma alteração de esquema. Se um usuário adicionar tags enquanto o Administrador da Instância, por exemplo, estiver com a definição de esquema aberta para alteração, as tags adicionadas pelo usuário não serão salvas.</p>
<p>Mostrar como caixa de seleção</p>	<p>O atributo de lista é exibido como caixa de seleção ou botões de opção. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "Configurar um atributo de lista como caixa de seleção ou botão de opção" na página 460.</p>
<p>Mostrar não inicializado</p>	<p>Se a opção "Mostrar como caixa de seleção" estiver selecionada, você poderá escolher a opção Não Inicializado para um botão de opção ou o texto Não Inicializado para uma caixa de seleção. Para obter mais detalhes, consulte o capítulo "Configurar um atributo de lista como caixa de seleção ou botão de opção" na página 460.</p>
<p>Rótulos codificados por cores</p>	<p>Como mostrado em Figura 11-5, "Os atributos da lista podem ser exibidos como um rótulo codificado por cores" na página 457, os atributos da lista podem ser codificados por cores e exibidos como rótulos.</p>



Adicionar valores de atributo de lista

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Clique em **+**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Nome do Novo Valor**.
- 3 Digite o valor na caixa.
- 4 Clique em **OK**.

Ordenar valores de atributos de lista em ordem alfabética

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Para classificar em ordem crescente, clique em .
- 3 Para classificar em ordem decrescente, clique em .

Solicitar valores manualmente

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o valor que deseja mover.
- 3 Clique em  ou .

Excluir valores de atributo de lista

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o valor que deseja excluir.

3 Clique na Lixeira.



NOTA

- Se o valor selecionado não for usado em nenhum requisito, ele será **removido**.
- Se o valor selecionado for usado em qualquer requisito, será aberta uma caixa de diálogo que permite **Excluir** ou **Remover** o valor do atributo.

Excluir (recomendado) um valor significa:

- O valor permanece visível em objetos aos quais o valor foi atribuído, mas não pode mais ser selecionado.
- O valor está disponível em todas as caixas de diálogo que permitem filtrar ou pesquisar (por exemplo, Pesquisa rápida).

Remover um valor o excluirá do banco de dados do RM. Isso significa que:

- O atributo em um requisito que usava este valor está vazio na caixa de diálogo Editar Atributos.
- O valor do atributo será exibido em listas de resultados (por exemplo, relatórios) e em snapshots de Documentos.
- O valor não está mais disponível em nenhuma caixa de diálogo.

Se você deseja substituir um valor antigo/obsoleto em versões de requisitos, consulte ["Alterar um valor de lista em dados existentes"](#) na página 459.

Definir Valores de Atributo de Lista Padrão

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o valor padrão proposto.
- 3 Clique no ícone de Verificação.

Para excluir as configurações de valor do levantamento de suspeitas

- 1 Clique em **Avançado...** para abrir a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 2 Selecione o valor a ser excluído do levantamento de suspeita.
- 3 Clique no ícone Suspeito.

Salvar suas alterações

- 4 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Opções Avançadas**.
- 5 Clique em **Salvar** para salvar todas as alterações de definição de atributo.

Alterar um valor de lista em dados existentes

Esta seção descreve uma prática recomendada sugerida para alterar um valor de lista que está em uso e, portanto, existe em versões de requisitos não atuais. Ele pressupõe que você precisa substituir um valor de lista obsoleto em versões não atuais e que um teste de auditoria deve ser mantido.

- 1 Faça um backup da instância, incluindo segurança.
- 2 Adicione o novo valor de lista ao esquema de instância. (Não remova o valor antigo.)
- 3 Verifique se você tem acesso Atualizar e Atualizar não atual à classe que inclui a lista modificada.
- 4 Crie um relatório que liste:
 - PUID
 - Object_ID
 - O campo de lista relevante com o valor obsoleto
- 5 Salve o relatório como CSV.
- 6 Edite o CSV para alterar o valor obsoleto pelo novo valor.
- 7 Adicione uma coluna **Motivo da alteração** e preencha-a com qualquer instrução que satisfaça seus requisitos de auditoria. (Isso substituirá as entradas **Motivo da Alteração** existentes.)
- 8 Use a importação de CSV no modo **Atualizar** para corresponder em Object_DF e mapear a lista e o motivo para alterar os atributos.
- 9 Verifique se os dados foram importados corretamente.
- 10 Remova seu acessos de Atualizar e de Não atualizar à classe (supondo que você os adicionou apenas para este procedimento).
- 11 Remova o valor da lista antiga do esquema de instância.

Configurar um atributo de lista como caixa de seleção ou botão de opção


Caixas de seleção ou botões de opção são opções de configuração para o atributo de lista. Consulte o capítulo "[Atributo de lista](#)" na página 456 para obter mais informações sobre a criação de atributos de lista.

A configuração de um atributo de lista como caixa(s) de seleção ou botões de opção depende da configuração geral do atributo de lista e das opções **Mostrar como caixa de seleção** e **Mostrar não inicializado**. Observe que **Mostrar não inicializado** nem sempre está disponível.

Configurar uma caixa de seleção Sim-Não

Uma caixa de seleção Sim-Não tem dois valores e não mostra nenhum texto adicional além de seu nome do atributo.

Para criar uma caixa de seleção Sim-Não:

- 1 Crie um atributo de lista e especifique dois valores na lista, por exemplo, *Sim* e *Não*.
- 2 Selecione a opção **Mostrar como caixa de seleção**.
- 3 Na caixa **Valor verificado**, selecione o valor que deseja usar com o estado selecionado da caixa de seleção, por exemplo, *Sim*. O segundo valor da lista (por exemplo, *Não*) será usado automaticamente para limpar o estado da caixa de seleção.
- 4 Selecione o valor *Sim* ou *Não* e clique em .
- 5 Clique em **OK**.

Configurar uma caixa de seleção Sim-Não de três estados

Uma caixa de seleção Sim-Não tem dois valores e não mostra nenhum texto adicional além de seu nome do atributo. Uma caixa de seleção de três estados fornece um estado adicional, que é **Não inicializado**.

Para criar uma caixa de seleção Sim-Não:

- 1 Crie um atributo de lista e especifique dois valores na lista, por exemplo, *Sim* e *Não*.
- 2 Selecione a opção **Mostrar como caixa de seleção**.
- 3 Selecione a opção **Mostrar não inicializado**.
- 4 Na caixa **Valor verificado**, selecione o valor que deseja usar com o estado selecionado da caixa de seleção, por exemplo, *Sim*. O segundo valor da lista (por exemplo, *Não*) será usado automaticamente para limpar o estado da caixa de seleção.
- 5 Clique em **OK**.

Configurar várias caixas de seleção ou botões de opção

Quando uma lista tiver mais de dois valores, a lista mostrará botões de opção ou várias caixas de seleção. Se a lista oferecer suporte apenas a seleção de um único valor, ela será exibida como botões de opção. Para seleção múltipla, a lista mostrará caixas de seleção.

- 1 Crie um atributo de lista e especifique três ou mais valores na lista.
- 2 Para permitir a seleção de mais de um valor, selecione a opção **Permitir várias seleções**.
- 3 Selecione a opção **Mostrar como caixa de seleção**.
- 4 Se desejar, selecione a opção **Mostrar não inicializado**.
- 5 Clique em **OK**.

Atributo de pesquisa

Um atributo de pesquisa permite que os usuários relacionem um atributo a outro objeto para acessar suas informações. O relacionamento pode ser criado usando um ou vários valores, dependendo da configuração, e pode fazer referência a um PUID (ID de requisito) ou título.

Por exemplo, usar um atributo de pesquisa chamado "versão" para conectar requisitos de qualquer classe a um objeto específico na classe de versão garante o acesso à definição completa da versão, bem como seu status e cronograma.

As informações das partes interessadas ou do cliente também podem ser relacionadas e acessadas da mesma maneira.

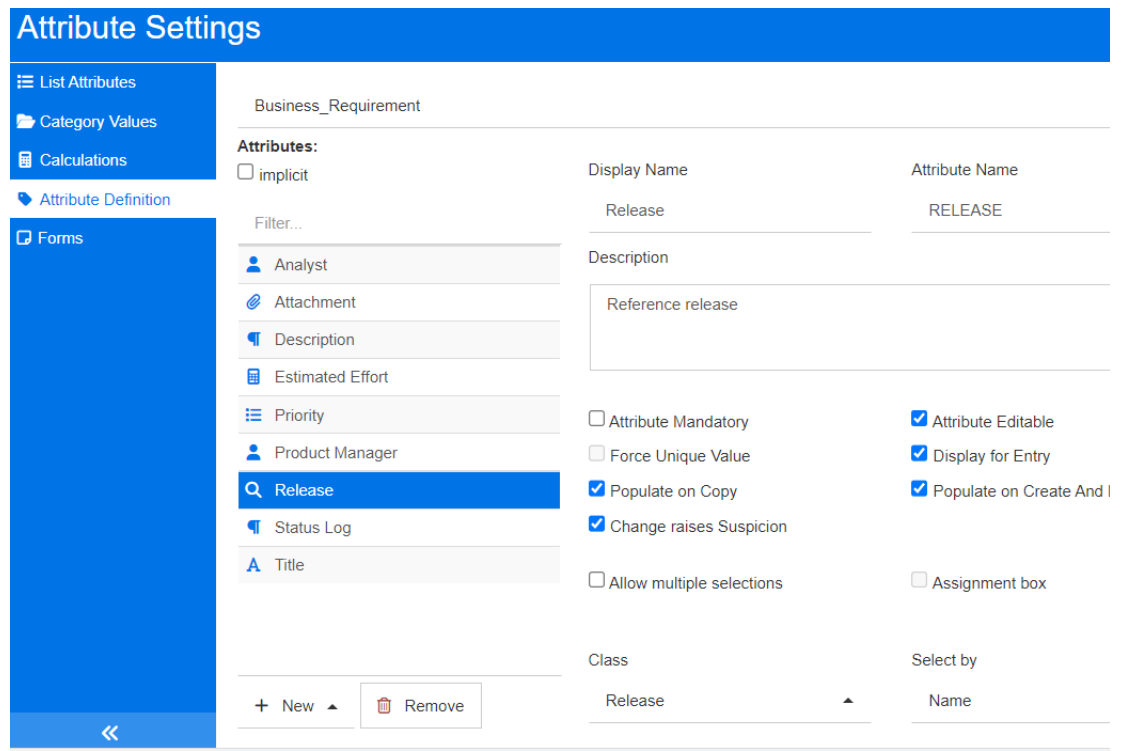


Figura 11-6. Definição de atributo de pesquisa

As propriedades são descritas na seguinte tabela:

Propriedade	Descrição
Classe	A classe que está relacionada à classe atual.
Selecionar por	O atributo que fornece os valores para a lista.
Permitir várias seleções	A lista suspensa lista os objetos da classe Versão por Nome (o atributo de título). Se essa caixa não estiver marcada, apenas um objeto poderá ser selecionado na lista.
Caixa de atribuição	Disponível apenas quando Permitir várias seleções está selecionado. Ativar esta opção substitui uma única lista por duas listas que permitem adicionar/remover entradas usando ➔ e ➜ .

Atributo numérico

Um atributo numérico aceita apenas valores numéricos, como um número de referência. O valor pode incluir um ponto decimal.

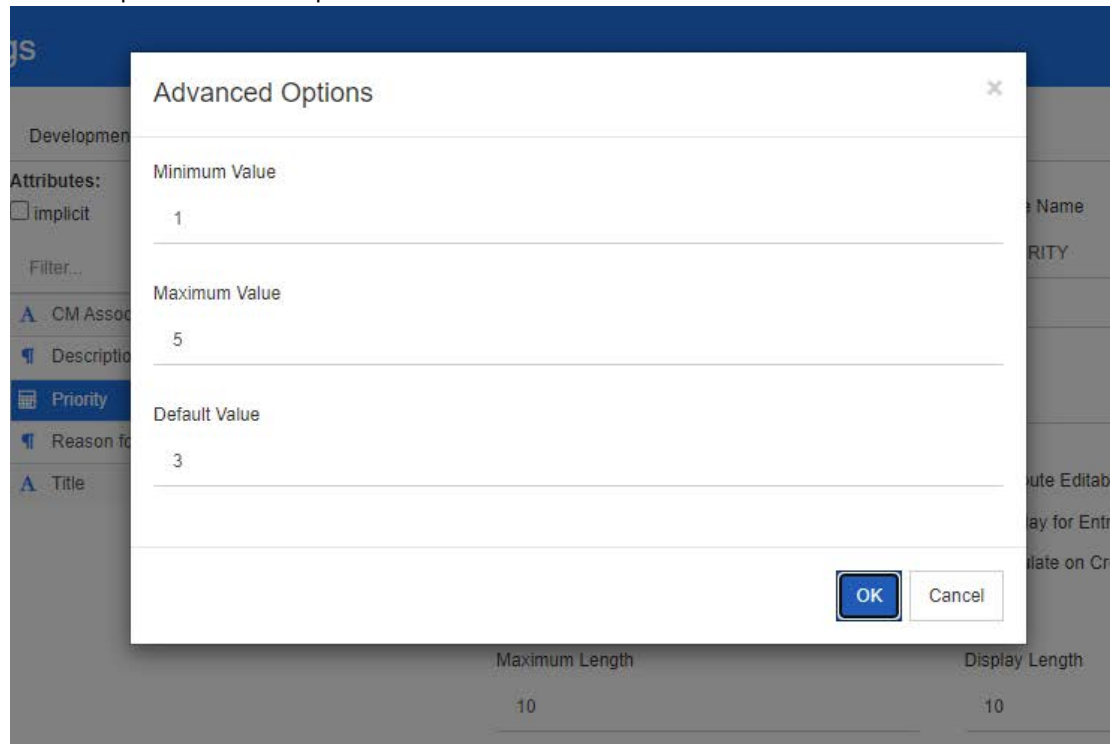


Figura 11-7. Definição de atributo numérico

As propriedades do atributo numérico são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Comprimento máximo	O comprimento máximo do valor permitido para o atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.
Comprimento de Exibição	O número padrão de caracteres a serem exibidos para este atributo. O intervalo válido é de 1 a 1000 caracteres.
Opções avançadas	
Valor mínimo	Um valor mínimo que pode ser associado ao atributo, se houver.
Valor máximo	Um valor máximo que pode ser associado ao atributo, se houver.
Valor padrão	Um valor padrão para instâncias iniciais do atributo, se necessário.

Atributo de texto

Um atributo de texto é um bloco de texto (até 64 Kb) que pode ocupar mais de uma linha. Ele é adequado para longas descrições, como a descrição de um teste de aceitação.

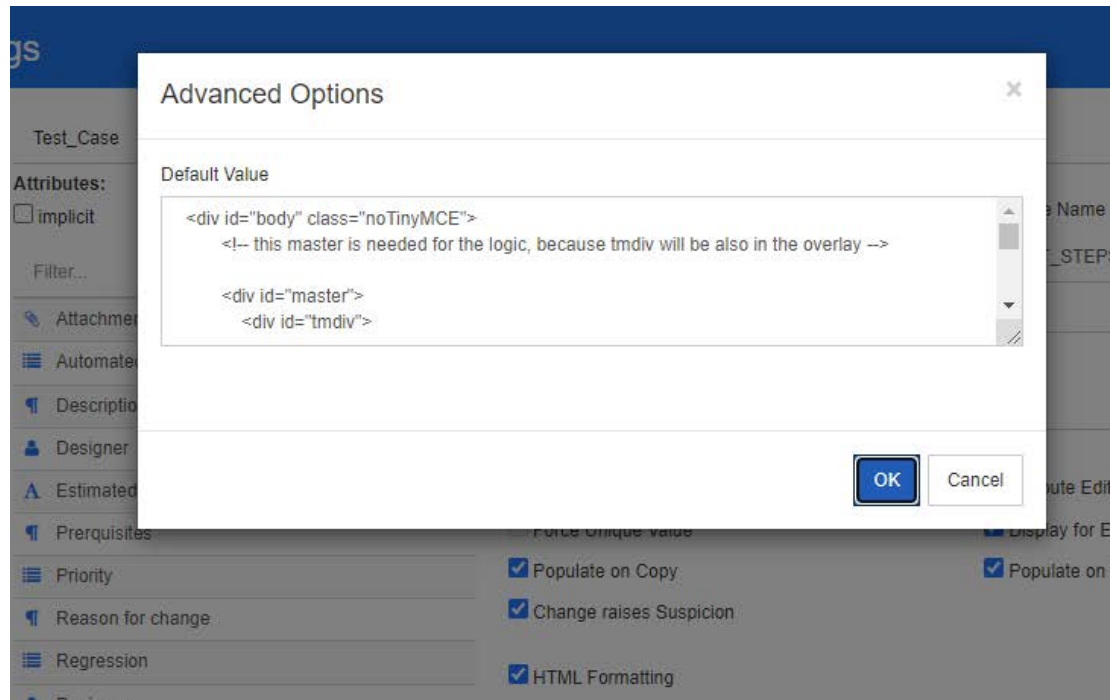


Figura 11-8. Definição de atributo de texto

As propriedades do atributo de texto são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Formatação HTML	Uma caixa de seleção que permite especificar se esse atributo de texto está habilitado para formatação HTML. Quando você edita um atributo de texto habilitado para HTML no RM Browser, um controle de edição HTML especial é exibido no lugar da área de texto normal. NOTA: A propriedade Formatação HTML não pode ser desabilitada na classe Capítulo.
Anexar apenas	Se ativado, o texto que o usuário insere na caixa de texto não substitui o texto atual, mas é adicionado ao texto atual. O histórico é mostrado acima da caixa de texto associada.
Inserir o Mais Recente Primeiro	Se ativado, o novo texto é colocado antes de qualquer texto existente. Se desativado, o novo texto é colocado após qualquer texto existente.
Opções Avançadas	
Valor padrão	Um valor padrão para instâncias iniciais do atributo, se necessário.

Atributo de URL

Um atributo de URL pode conter um ou vários URLs. Clicar no URL abre-o em uma nova guia ou janela do seu navegador da Web.

O atributo URL oferece suporte às seguintes configurações:

Propriedade	Descrição
Modo	<ul style="list-style-type: none"> ■ Único: O atributo URL pode conter apenas um URL. ■ Múltiplo: O atributo URL pode conter vários URLs.
Padrão de validação	<p>Especificar um padrão de validação permite garantir que os URLs correspondam a um determinado formato. O padrão de validação deve ser uma expressão regular para a linguagem de programação JavaScript. Os exemplos a seguir são fornecidos na lista suspensa Predefinições:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>^(http[s]? ftp):\\/(.*)</code> O URL deve usar o protocolo HTTP, HTTPS ou FTP. ■ <code>^https:\\/\\/www\\.opentext\\.com\\/(.*)</code> O URL deve usar o protocolo HTTPS e o servidor deve ser <code>www.opentext.com</code>.
Limitar a contagem a	Essa opção só estará disponível se Modo estiver definido como Múltiplo . Selecione esta opção e especifique qualquer valor superior a 0 para definir o número máximo de URLs que o atributo pode conter.
Placeholder	Especifique um texto para informar aos usuários sobre o formato esperado.

Atributo de usuário

O identificador de Login do RM é um atributo do sistema usado pelos administradores para atribuir direitos de acesso por meio de associação de instância e grupo. Esse atributo também é usado na definição do esquema para criar e preencher funções, por exemplo, Elaborador, Analista, Revisor, Responsável pelo Teste. Todos os usuários da instância, todos os usuários de um grupo ou indivíduos selecionados podem estar disponíveis para a atribuição de função.

Para listar todos os usuários, siga estas etapas:

- 1 Selecione a opção **Todos os usuários da instância**.
- 2 Clique em **OK**.

Para listar usuários de um ou vários grupos, siga estas etapas:

- 1 Selecione a opção **Todos os Usuários dos Grupos Selecionados**.
- 2 Selecione os grupos que deseja incluir na lista.
- 3 Clique em **OK**.

Para listar usuários individuais, siga estas etapas:

- 1 Selecione a opção **Usuários Específicos**.
- 2 Selecione os usuários que deseja incluir na lista.
- 3 Clique em **OK**.

Modo de seleção

Propriedade	Descrição
Permitir várias seleções	Se selecionado, permite a seleção múltipla. Se desmarcado, permite uma seleção única.
Usuários individuais	Apenas usuários podem ser selecionados.
Grupos e usuários específicos	Os grupos selecionados na lista Todos os usuários da lista de grupos selecionados e os usuários especificados na lista Usuários específicos podem ser selecionados.
Grupos, membros do grupo e usuários específicos	Os grupos selecionados na lista Todos os usuários da lista de grupos selecionados , os usuários que são membros dos grupos selecionados e os usuários especificados na lista Usuários específicos podem ser selecionado.
Equipes	Apenas equipes podem ser selecionadas.

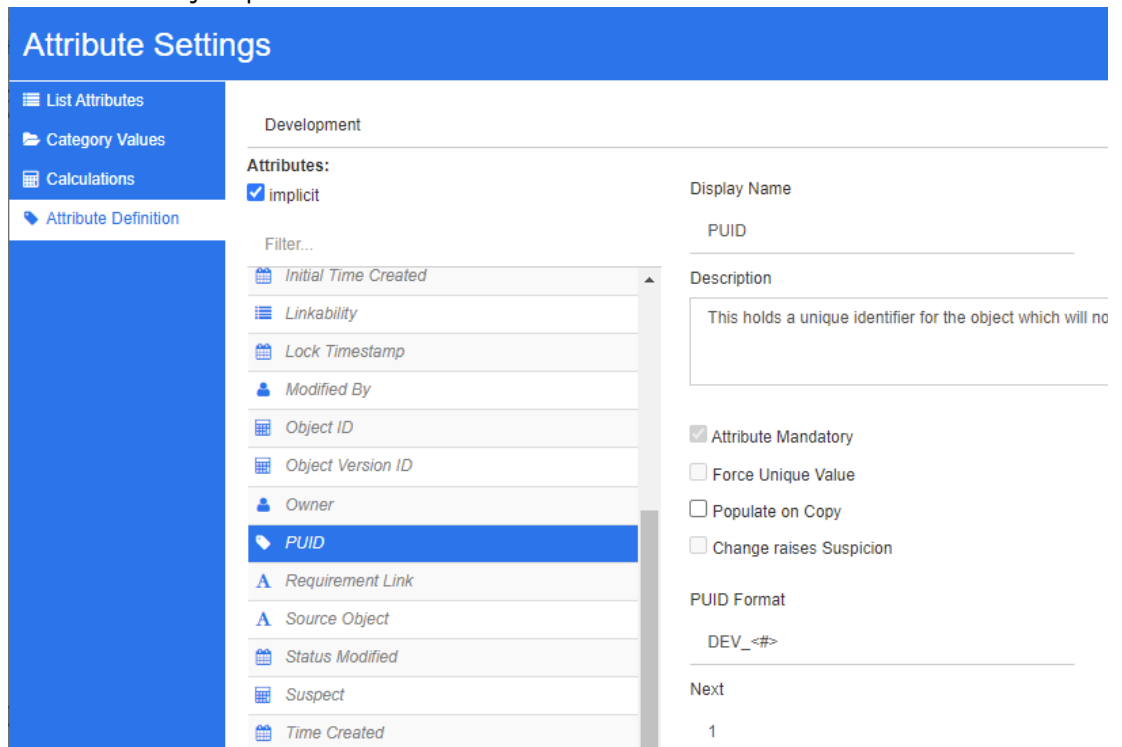
Especificar valores padrão

Para especificar um grupo ou usuário como valor padrão, faça o seguinte:

- 1 Clique em **Definir Padrão**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Localizar e Selecionar Usuário**
- 2 Selecione o usuário ou grupo que deseja usar como valor padrão. A entrada **<Usuário Atual>** usa o nome do usuário que edita o requisito como um valor padrão.
- 3 Clique em **OK**. Observe que o valor padrão não é usado até que você salve a definição de esquema.

Atributo PUID

O PUID do atributo implícito identifica exclusivamente cada objeto (requisito, caso de teste, etc.). O PUID, conhecido como ID do Requisito, nunca muda, embora muitas versões do objeto possam ser criadas.



The screenshot shows the 'Attribute Settings' window for the 'PUID' attribute. The left sidebar contains navigation options: 'List Attributes', 'Category Values', 'Calculations', and 'Attribute Definition'. The main area is titled 'Development' and shows a list of attributes. 'PUID' is selected and highlighted in blue. To the right, the configuration for 'PUID' is displayed, including a 'Display Name' field with the value 'PUID', a 'Description' field with the text 'This holds a unique identifier for the object which will no...', and several checkboxes: 'Attribute Mandatory' (checked), 'Force Unique Value' (unchecked), 'Populate on Copy' (unchecked), and 'Change raises Suspicion' (unchecked). Below these are the 'PUID Format' field with the value 'DEV_<#>' and a 'Next' field with the value '1'.

Figura 11-9. Definição do atributo PUID

As propriedades do atributo PUID são descritas na tabela a seguir.

Propriedade	Descrição
Formato de PUID	Qualquer string e, em seguida, <#>. A variável <#> é substituída pelo número PUID. NOTA: Se quiser que # apareça no PUID como um caractere, digite-o na sequência de caracteres sem os colchetes.
Estilo de número	O estilo de numeração a ser usado para o PUID.
Próximo	O próximo número PUID a ser atribuído.
Comprimento de PUID	A quantidade de números que podem substituir a variável <#>.
Bloco com zeros à esquerda	Se zeros precedem o PUID para tornar o número do PUID o número especificado na lista Comprimento de PUID .

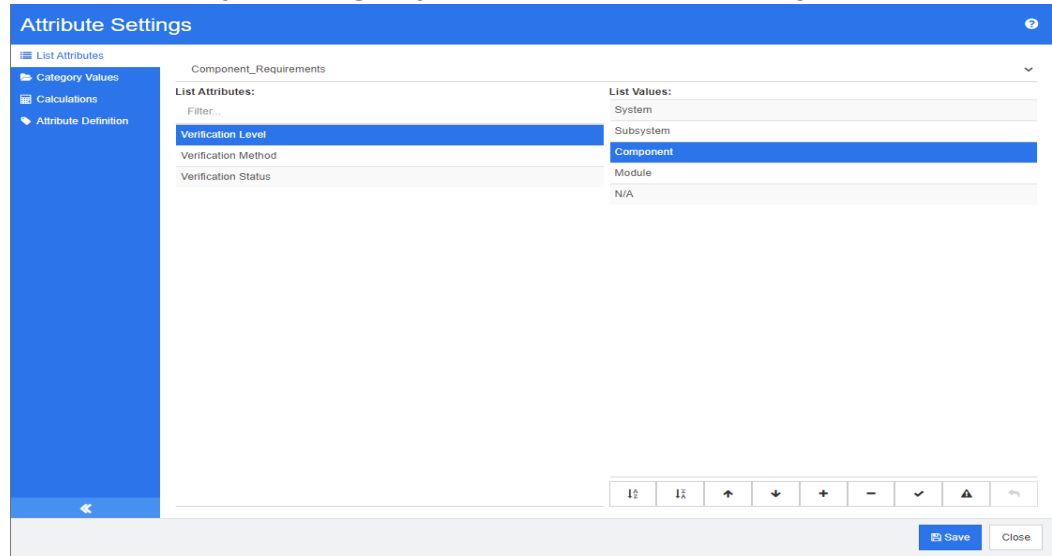


NOTA As propriedades do atributo PUID são exibidas apenas se a classe estiver vazia (nenhum objeto/requisito existe na classe).

Gerenciar Valores de Atributos de Lista

Um **atributo da lista** fornece a capacidade de atribuir um conjunto de valores selecionáveis a um atributo. Atributos como prioridade e gravidade são frequentemente definidos usando atributos de lista, assim como listas de versões ou fontes de requisitos. Os atributos da lista facilitam a entrada, além de garantir consistência.

Em **Administração, Configurações do Atributo**, selecione a guia **Atributos da Lista**




- Valores da Lista, incluindo um para tornar o requisito livre de suspeitas, podem ser adicionados e/ou configurações padrão podem ser modificadas: ["Adicionar valores de lista"](#) na página 468.
- Excluir ou remover valores da lista: ["Excluir valores da lista"](#) na página 469
- Reordenar valores da lista: ["Solicitar valores da lista"](#) na página 469.
- Alterar os valores da lista em dados existentes: ["Alterar um valor da lista em dados existentes"](#) na página 470

Adicionar valores de lista

Para adicionar um valor de lista a um atributo da lista existente, faça o seguinte:

- 1 Na guia **Atributos da Lista**, selecione a classe que contém o Atributo da Lista.
- 2 Selecione o Atributo da Lista relevante.
- 3 Para adicionar um valor, clique em **+**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Nome do Novo Valor**.
 - a Insira o novo valor
 - b Clique em **OK**.
- 4 Para modificar a nova entrada ou qualquer entrada da lista selecionada:
 - a Selecionar uma entrada na lista
 - b Clique em **✓** para tornar padrão a entrada selecionada.

- c Clique em  para desativar o aumento de cálculo de suspeita. *Isso significa que, enquanto esse valor estiver selecionado, o requisito não poderá se tornar "suspeito" devido à alteração de atributo.*

- 5 Clique em **Salvar**.

Excluir valores da lista

Para excluir um valor da lista, faça o seguinte:

- 1 No painel esquerdo, clique em **Atributos da Lista**.
- 2 Selecione a classe que deseja modificar na caixa na parte superior.
- 3 Na caixa **Listas**, selecione o atributo de lista do qual deseja remover um valor.
- 4 Clique em **-**.



NOTA

- Se o valor selecionado não for usado em nenhum requisito, ele será **removido**.
- Se o valor selecionado for usado em qualquer requisito, será aberta uma caixa de diálogo que permite **Excluir** ou **Remover** o valor do atributo.

Excluir um valor significa:

- O valor é visível em requisitos com este valor, mas não pode ser selecionado.
- O valor está disponível em todas as caixas de diálogo que permitem filtrar ou pesquisar (por exemplo, Pesquisa rápida).

Remover um valor o excluirá do banco de dados do RM. Isso significa que:

- O atributo em um requisito que anteriormente usava esse valor está vazio.
- Qualquer lista de resultados (por exemplo, pesquisa rápida, relatórios) ou documentos mostrando um requisito que anteriormente usava esse valor mostrarão o valor desse atributo (se exibido).
- O valor não está mais disponível em nenhuma caixa de diálogo.

Se você precisar substituir um valor antigo/obsoleto em versões de requisitos, consulte ["Alterar um valor da lista em dados existentes"](#) na página 470.

- 5 Clique em **Salvar**.

Solicitar valores da lista

O usuário final verá os valores na mesma ordem mostrada nesta caixa de diálogo.

Para reordenar a lista de valores, siga um destes procedimentos:

- 1 No painel esquerdo, clique em **Atributos da Lista**.
- 2 Selecione a classe que deseja modificar na caixa na parte superior.

- 3 Na caixa **Listas**, selecione o atributo da lista que deseja solicitar. Em seguida, execute um dos seguintes procedimentos:
 - Para ordenar manualmente os valores, selecione um valor e clique em **Mover para Cima** ↑ ou **Mover para Baixo** ↓ para mover o valor para a posição desejada.
 - Para classificar alfanumericamente a lista inteira de valores, clique no botão **Classificar em Ordem Crescente** ↕ ou **Classificar em Ordem Decrescente** ↕.
- 4 Insira o novo valor e clique em **OK**.
- 5 Clique em **Salvar**.

Alterar um valor da lista em dados existentes

A prática recomendada para alterar um valor da lista em dados existentes é excluir (basicamente marcar como desativado) um valor existente e criar um novo (consulte ["Excluir valores da lista" na página 469](#)).

No entanto, caso seja necessária uma alteração nos dados existentes (incluindo dados de linha de base), esta seção descreve um método para alterar um valor da lista que está em uso e, portanto, existe em versões de requisitos não atuais. Ele pressupõe que você precisa substituir um valor de lista obsoleto em versões não atuais e que uma trilha de auditoria deve ser mantida.

- 1 Crie um backup da instância, incluindo segurança. Para obter mais informações sobre como criar um backup, consulte o capítulo *"Fazer backup de uma conta de instância"* no *Guia do Administrador do Dimensions RM*.
- 2 Adicione o novo valor de lista ao esquema de instância. (Não remova o valor antigo.)
- 3 Verifique se você tem acesso Atualizar e Atualizar não atual à classe que inclui a lista modificada.
- 4 Crie um relatório que liste:
 - PUID
 - Object_ID
 - O campo de lista relevante com o valor obsoleto
- 5 Salve o relatório como CSV.
- 6 Edite o CSV para alterar o valor obsoleto pelo novo valor.
- 7 Adicione uma coluna **Motivo da Alteração** e preencha-a com qualquer instrução que satisfaça seus requisitos de auditoria. (Isso substituirá as entradas **Motivo da Alteração** existentes.)
- 8 Use a importação de CSV no modo **Atualizar** para corresponder ao Object_ID e mapear a lista e o motivo para alterar os atributos.
- 9 Verifique se os dados foram importados corretamente.
- 10 Remova seu acessos de Atualizar e de Não atualizar à classe (supondo que você os adicionou apenas para este procedimento).
- 11 Remova o valor da lista antiga do esquema de instância.

Valores de Atributo de Lista da Categoria

Para acessar os valores da categoria, selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração** e escolha a guia **Valores da Categoria**.

Na guia Valores da Categoria, o Administrador da Instância pode:

- Modificar ou definir padrões da lista de categorias: [Valores de lista padrão em categorias](#)
- Modificar ou definir usuários de categoria: [Valores de usuário padrão em categorias](#)

Valores de lista padrão em categorias

Há ocasiões em que as categorias diferentes exigem valores de lista padrão alternativos. Por exemplo, ao criar uma categoria ou subcategoria para gerenciar objetos associados a uma nova versão ou componente, padrões alternativos podem ser selecionados para todas as listas associadas.

Para acessar, selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração** e escolha a guia **Valores da Categoria**.

A configuração padrão para a maioria das categorias é Herdar configurações da categoria principal. Para restaurar a herança para a categoria principal, consulte **Restaurar a herança da categoria principal**, abaixo.

Para definir valores da lista alternativos, faça o seguinte:

- 1 Na árvore de categorias, selecione a **categoria** para a qual deseja atribuir os padrões.
- 2 Selecione a **classe** que contém a(s) lista(s) a ser(em) modificada(s).
- 3 Se a caixa à esquerda do nome do atributo estiver marcada (o que significa que as configurações são herdadas da principal), desmarque a caixa.
- 4 Expanda a lista de atributos.
- 5 Mova o ponteiro do mouse sobre o valor a ser usado como o valor padrão. Uma marca cinza aparecerá.
- 6 Clique na marca cinza. A marca ficará azul, o que indica que esse valor será usado como o valor padrão.
- 7 Clique em **Salvar**.

Para restaurar a herança da categoria principal:

- 1 No painel esquerdo, clique em **Valores da Categoria**.
- 2 Na árvore de categorias, selecione a categoria para a qual deseja restaurar a herança dos valores da lista.
- 3 Marque a caixa ao lado do nome do atributo.
- 4 Clique em **Salvar**.

Valores de usuário padrão em categorias

Ao usar as categorias no Dimensions RM para subprojetos, pode ser útil ter um usuário padrão diferente.

Para definir um usuário padrão para uma categoria, faça o seguinte:

- 1 No painel esquerdo, clique em **Valores da Categoria**.
- 2 Na árvore de categorias, selecione a categoria para a qual deseja definir valores padrão diferentes.
- 3 Selecione a classe para a qual deseja modificar o acesso aos valores da lista.
- 4 Desmarque a caixa ao lado do nome do atributo.
- 5 Mova o ponteiro do mouse sobre o valor que deseja usar como valor padrão. Uma marca cinza aparecerá.
- 6 Clique na marca cinza. A marca ficará azul, o que indica que este valor é usado como o valor padrão.
- 7 Clique em **Salvar**.

Configurar atributos calculados

Os atributos calculados podem ser usados com atributos numéricos, alfanuméricos, de texto e de lista.

Dado, por exemplo, um atributo numérico contendo uma estimativa para o Esforço de Desenvolvimento e um segundo atributo numérico contendo o Esforço Realizado, um atributo calculado pode ser definido para conter o Esforço de Desenvolvimento menos o Esforço Realizado.

Também é possível criar um atributo calculado em um requisito de negócio que exiba o total do Esforço de Desenvolvimento contido em todos os requisitos funcionais vinculados. Isso é mostrado no exemplo a seguir.

Edit Calculation
×

Class: Business_Requirement ▼

Related Class: Functional_Requirement ▼

Calculated Attribute: Estimated Effort ▼

Formula: Sum({Functional_Requirement.Dev Effort}) Clear

Insert Attribute: CalcTest2 ▼ Insert

Insert Function: Sum ▼ Insert

A fórmula é "construída" a partir de uma função selecionada aplicada a um atributo contido em um ou mais requisitos relacionados ou um cálculo baseado em vários atributos de um único requisito.

Para definir um atributo como destino de um cálculo, a configuração **Atributo Editável** **não** deve ser marcada. Se for marcada, não aparecerá na lista de possíveis destinos de cálculo.

Para obter mais informações sobre a criação de um atributo para ser utilizado como destino de cálculos, consulte o capítulo "[Definição de Atributo](#)" na página 446.

As seções a seguir descrevem a funcionalidade disponível após selecionar **Configurações do Atributo** no menu **Administração** e escolhendo a guia **Cálculos**:

- "[Criando um atributo calculado](#)" na página 473
- "[Editando um atributo calculado](#)" na página 473.
- "[Excluindo um atributo calculado](#)" na página 474
- Tudo sobre construção de fórmulas: "[Informações sobre fórmulas](#)" na página 474

Criando um atributo calculado

Uma vez definido o atributo calculado, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Configurações do Atributo**.
- 2 No painel esquerdo, clique em **Cálculo**.
- 3 Clique em **Novo**, que abrirá a caixa de diálogo **Criar Cálculo**.
- 4 Na caixa **Classe**, selecione a classe que contém o atributo calculado.
- 5 Na caixa **Atributo Calculado**, selecione um atributo para receber o resultado. Observe que a lista conterá apenas atributos que são somente leitura.
- 6 Na caixa **Fórmula**, especifique a fórmula. Para obter mais informações sobre fórmulas, consulte o capítulo "[Informações sobre fórmulas](#)" na página 474.
- 7 Clique em **Salvar**.



NOTA Para os requisitos existentes, o valor não será calculado automaticamente. Para calcular o valor dos requisitos existentes, na guia Cálculos, destaque o cálculo salvo e clique no botão **Calcular**. Um aviso será exibido, pois o cálculo pode levar algum tempo.

Editando um atributo calculado

Para editar um atributo calculado, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Configurações do Atributo**.
- 2 No painel esquerdo, clique em **Cálculo**.
- 3 Na lista de atributos calculados, selecione a configuração de atributo que deseja modificar e clique em **Editar**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Editar Cálculo**.
- 4 Na caixa **Fórmula**, modifique a fórmula. Para obter mais informações sobre fórmulas, consulte o capítulo "[Informações sobre fórmulas](#)" na página 474.

- 5 Clique em **Salvar**.

Excluindo um atributo calculado

Para excluir um atributo calculado, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Configurações do Atributo**.
- 2 No painel esquerdo, clique em **Cálculo**.
- 3 Na lista de atributos calculados, selecione o atributo calculado que deseja excluir.
- 4 Clique em **Excluir**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Excluir Cálculo**.
- 5 Confirme que deseja excluir o atributo calculado. Isso removerá a configuração do atributo calculado.
- 6 O atributo ainda estará disponível nas caixas de diálogo. Para remover o atributo, ocultá-lo ou ativá-lo para edição, consulte o capítulo "[Definição de Atributo](#)" na página 446.

Informações sobre fórmulas

Informações sobre fórmulas para atributos numéricos

As fórmulas poderão conter números ou fazer referência a atributos numéricos, mesmo se esses atributos estiverem em uma classe diferente. As fórmulas podem usar parênteses para permitir a alteração da prioridade dos cálculos.

Informações sobre fórmulas para atributos alfanuméricos ou de texto

As fórmulas podem conter textos ou fazer referência a atributos alfanuméricos ou de texto da mesma classe. Atributos alfanuméricos ou de texto podem ser concatenados com outros atributos alfanuméricos ou de texto ou texto estático.

Atributos alfanuméricos e de texto oferecem suporte apenas ao operador **+** (textos concatenados).

- 1 **Para fazer referência a atributos numéricos da mesma classe.**
 - a A opção **Classe Relacionada** na caixa de diálogo **Criar** ou **Editar Cálculo**, a caixa de diálogo deve ser clara.
 - b Na caixa **Inserir Atributo**, selecione o atributo desejado e clique em **Inserir**.
 - c Para inserir um número estático:

Na posição desejada, clique na caixa **Fórmula** e digite o número
 - d Para inserir um operador:

Na caixa **Inserir Operador**, selecione o operador desejado e clique em **Inserir**.

- 2 **Para fazer referência a atributos numéricos de outra classe.**

Para fazer referência a atributos numéricos em outras classes, as duas classes devem ter um relacionamento (consulte "[Definir relacionamentos](#)" na página 496).

Observe que, ao usar atributos numéricos de outras classes, você pode usar funções de agregação apenas soma, média, mínimo e máximo.

- a Verifique se a opção **Classe Relacionada** está selecionada e selecione a classe relacionada.
- b Na caixa **Inserir Atributo**, selecione o atributo desejado e clique em **Inserir**.
- c Para inserir uma função

Na caixa **Inserir Função**, selecione a função desejada e clique em **Inserir**.

3 Para fazer referência atributos alfanuméricos ou de texto.

- a A opção **Classe Relacionada** na caixa de diálogo **Criar** ou **Editar Cálculo**, a caixa de diálogo deve ser clara.

- b Para inserir um atributo alfanumérico ou de texto:

Na caixa **Inserir Atributo**, selecione o atributo desejado e clique em **Inserir**.

- c Para inserir texto estático:

Na posição desejada, clique na caixa **Fórmula** e digite o texto entre aspas simples, por exemplo, 'Seu texto'.

- d Para concatenar texto:

Na caixa **Inserir Operador**, selecione **+** e clique em **Inserir**.

4 Para fazer referência a atributos de lista de outra classe

Referenciar atributos de lista de outra classe pode ser útil se você precisar atender a certas condições com base nos requisitos vinculados. Por exemplo:

Você tem as classes `Product_Requirement` e `Function_Requirement`. Com o relacionamento (link) entre as duas classes, `Product_Requirement` é o principal e `Function_Requirement` é o dependente. Ambas as classes possuem um atributo de lista "Segurança" com os valores: Baixo, Médio e Alto. Usando atributos de lista calculados, você pode definir que se um `Function_Requirement` vinculado tiver Baixo selecionado no seu atributo Segurança, também `Product_Requirement` mostra Low para seu atributo Security.

- a Verifique se a opção **Classe Relacionada** está selecionada e selecione a classe relacionada.
- b Na caixa **Atributo Calculado**, selecione o atributo para receber o valor calculado.
- c Na caixa **Inserir Atributo**, selecione o atributo desejado.



IMPORTANTE! O atributo calculado deve ter os mesmos valores que o atributo no atributo de inserção.

d Na caixa **Inserir Função**, selecione **Máx.** ou **Mín.** e clique em Inserir.



NOTA

A função Inserir define qual valor é propagado para o atributo da classe principal.

- **Mín:** O valor mais baixo é propagado.
- **Máx:** O valor mais alto é propagado.

Exemplo:

O atributo tem os valores Val1, Val2, Val3 e Val4. Os requisitos usam apenas Val2 e Val3 do atributo.

- **Mín:** O valor Val2 é propagado.
- **Máx:** O valor Val3 é propagado.

e Clique em **Classificar Valores**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Classificar Valores**.

f Altere a ordem dos itens na lista **Ordenar de Máximo para Mínimo** arrastando e soltando ou selecionando e clicando em  ou .

g Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Classificar Valores**.

Definir formulários da Web

Estão sendo feitas alterações no gerenciamento dos formulários usados para exibir os dados armazenados em cada classe definida no Dimensions RM. Os formulários agora são armazenados no banco de dados, possibilitando que seu conteúdo seja gerenciado e modificado pelo Administrador da Instância – usando a guia Formulários no Navegador.

A funcionalidade de definição **Formulários** fornece a facilidade de disponibilizar personalizações locais aos usuários para visualizar, criar ou modificar objetos para qualquer classe geral.

Seções de formulários:

Para os clientes que nunca personalizaram formulários, mas simplesmente confiaram nos padrões, a seguir está uma breve visão geral das seções geralmente incluídas nos Formulários.

Os formulários de Classe são separados por seção inicialmente com base na classe definida na Definição de Esquema (consulte "[Definir uma classe](#)" na página 488). Por exemplo, a seguir estão algumas das seções incluídas em um **Formulário Padrão**. As seções não utilizadas, embora definidas, não aparecerão no formulário.

- Histórico do Fluxo de Trabalho (Histórico de Estado) – se a classe tiver o Fluxo de Trabalho habilitado, esta seção será exibida na parte superior do formulário e seu conteúdo será gerenciado por status dentro dos estados e transições definidos.
- Padrão – os atributos gerenciados na seção Padrão são ID do Requisito, Título e Descrição.
- Personalizado – a seção personalizada de um formulário padrão inclui os atributos definidos pela definição de classe genérica ou pelo Administrador da Instância.

O formulário padrão também inclui os atributos essenciais gerenciados pelo **Sistema**, bem como Anexos, Links, Histórico, Contêineres e aquelas Seções definidas com base no processo.

Para detalhes sobre formulários da Web e suas definições, consulte a Seção **Personalizando formulários da Web** no "Guia do Administrador do Dimensions RM".

Os formulários podem ser modificados no Navegador ou podem ser baixados para o seu sistema local, modificados lá e carregados no banco de dados para acesso pelo sistema.

Para aqueles que nunca modificaram um formulário, você pode optar por testar esta funcionalidade usando um formulário de uma de nossas Instâncias de Amostra (consulte ["Instâncias de amostra" na página 22](#)).

Para acessar as caixas de diálogo de Formulários, siga as instruções em ["Gerenciando formulários da Web" na página 477](#).

Gerenciando formulários da Web

Para acessar o gerenciamento de formulários:

- 1 Selecione Configurações do Atributo no menu Administração e escolha a guia Formulários.

As opções neste formulário incluem o seguinte:

- a **Novo**: crie um novo formulário personalizado para a classe selecionada. Use isso para criar um Novo formulário para uma nova classe ou para uma classe que anteriormente dependia do formulário padrão.
 - b **Editar**: abra o formulário selecionado para modificação no Navegador.
 - c **Renomear**: atribua um novo nome ao formulário personalizado selecionado.
 - d **Baixar**: baixe um formulário para um espaço de trabalho local para modificação.
 - e **Carregar**: carregue um arquivo modificado localmente. Os usuários podem **Baixar** um formulário para a área de trabalho local, modificar o layout com base nas instruções detalhadas (consulte **Personalizando formulários da Web** no "Guia do Administrador do Dimensions RM") e depois carregar o formulário modificado.
 - f **Copiar**: crie uma cópia do formulário selecionado.
 - g **Excluir**: remova o formulário selecionado.
- 2 No menu suspenso, selecione a **Classe** relevante.
 - 3 Se a classe selecionada tiver um formulário personalizado associado a ela, como mostrado em [Figura 11-10, "Caixa de diálogo Formulários."](#), o nome da classe será exibido abaixo do menu suspenso da classe.

Se o formulário for exibido com uma estrela, ele será o formulário ativo, o formulário que a instância está usando quando um objeto da classe é aberto para visualização ou modificação.

Business_Requirement



- 4 Se a classe selecionada estiver contando com os padrões do Dimensions RM para exibir os atributos, para modificar o formulário, você deverá usar a opção Novo para criar um formulário personalizado.
 - a Selecione Novo nas Opções disponíveis. A caixa de diálogo **Adicionar Formulário** será aberta.
 - b Para basear a criação do formulário inicial nos padrões, marque **Com Base no Formulário Padrão** e clique em **OK**.
 - c Para criar um formulário totalmente novo, com seções com estilo próprio, você pode deixar essa caixa desmarcada.

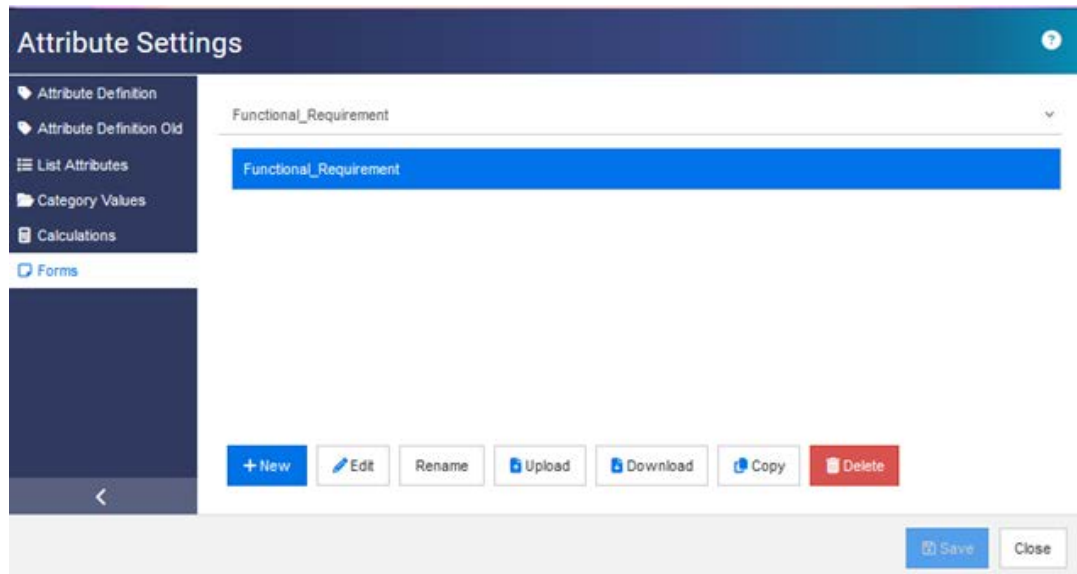


Figura 11-10. Caixa de diálogo Formulários.

- 5 Para editar o formulário, consulte ["Editando formulários personalizados"](#) na página 478.

Editando formulários personalizados

Na discussão a seguir, demonstraremos como criar uma nova seção e adicionar atributos à seção. Para essa discussão, estamos usando a instância de exemplo: ALM_DEMO.

Antes de adicionar uma Nova Seção a um formulário, você pode criar vários novos atributos para usar para preencher a nova seção. Consulte ["Definição de Atributo"](#) na página 446.

Para adicionar uma nova seção:

- 1 selecione **Configurações do Atributo** no menu **Administração** e escolha a guia **Formulários**.
- 2 No menu suspenso, selecione a **Classe** para a qual o formulário deve ser modificado. Estamos modificando o formulário usado para a classe Functional_Requirement em ALM_DEMO.
- 3 Destaque a classe e clique em **Editar**.
A caixa de diálogo **Editar Formulário** é aberta.

- 4 Selecione Adicionar Seção e nomeie a seção Seção de Teste.
- 5 Destaque a Seção, a Seção de Teste e clique em **Adicionar Campo**.
- 6 Adicionar Campo listará todos os atributos disponíveis para serem incluídos na Nova Seção. Escolha um ou dois atributos para incluir na nova seção.
- 7 Clique em **Salvar** e em **Fechar**.
- 8 Usando o menu suspenso "Novo", crie um novo requisito da Classe que você selecionou para modificação.
Localize sua Nova Seção. Use as setas para mover a seção.

Configurar o Agile

Para permitir a configuração do Agile, classes e relacionamentos devem ser criadas pelo administrador e o Agile deve ser habilitado para a instância. Para obter mais informações sobre a criação de classes e relacionamentos, consulte o capítulo "Agile" no *Guia do Administrador do Dimensions RM*. Para habilitar o Agile, consulte o capítulo "Agile" na [página 88](#).



NOTA Para epics, recursos, histórias e tarefas, você pode usar mais de uma classe. Isso permite usar diferentes conjuntos de atributos com um produto. Por exemplo, se o seu produto for um veículo, você poderá precisar de outros atributos além de um software. Para usar várias classes com epics, recursos, histórias ou tarefas, você deve primeiro criar as classes e relacionamentos na ferramenta de definição de esquema e, em seguida, configurá-las conforme descrito abaixo.

Para abrir a caixa de diálogo Configurações do Agile:

Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Você poderá selecionar **Configurações do Agile** apenas se sua conta de usuário estiver no grupo Administrador.

Produtos

O mapeamento de produtos é uma configuração necessária.

Para editar o mapeamento de produtos, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Produtos**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Produtos**, selecione a classe que deseja usar para atribuir à funcionalidade de produtos do Agile na caixa **Classe de produtos**.
- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos de produto do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Versões

O mapeamento de versões é uma configuração opcional. Se esta configuração não for definida, você não poderá usar versões com o Agile.

Para editar o mapeamento de versões, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Versões**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Versões**, selecione a classe que deseja usar para atribuir à funcionalidade de versões do Agile na caixa **Versões**.
- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos de versões do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Sprints

O mapeamento de Sprints é uma configuração opcional. Se esta configuração não estiver definida, você não poderá usar sprints com o Agile.

Para editar o mapeamento de Sprints, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Sprints**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Sprints**, selecione a classe que deseja usar para atribuir a funcionalidade de Sprints do Agile na caixa **Sprints**.
- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos de Sprints do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Epics

O mapeamento de Epics é uma configuração opcional. Se esta configuração não estiver definida, você não poderá usar epics com o Agile.

Para editar o mapeamento dos Epics, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Epics**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Epics**, selecione a classe que deseja usar para atribuir à funcionalidade de epics do Agile na caixa **Epics**.

- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos Epics do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Recursos

O mapeamento de recursos é uma configuração opcional. Se esta configuração não for definida, você não poderá usar recursos com o Agile.

Para editar o mapeamento de recursos, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Recursos**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Recursos**, selecione a classe que deseja usar para atribuir à funcionalidade Recursos do Agile na caixa **Recursos**.
- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos de Recursos do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Histórias

O mapeamento de Histórias é uma configuração opcional. Se esta configuração não for definida, você não poderá usar recursos com o Agile.


Para editar o mapeamento de Histórias, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Selecione **Histórias**.
- 3 Na seção **Mapeamento de Histórias**, selecione a classe que deseja usar para atribuir à funcionalidade Histórias do Agile na caixa **Histórias**.
- 4 Na seção **Escolher equivalentes de campo**, selecione os atributos que devem ser usados nos atributos de Histórias do Agile.
- 5 Clique em **Salvar**.
- 6 Clique em **Fechar**.

Limpar mapeamentos do Agile

Para limpar um mapeamento do Agile, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.

- 2 Clique em .
- 3 Confirme a seguinte mensagem clicando em **Redefinir**.

Para limpar todos os mapeamentos do Agile, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Configurações do Agile** no menu Administração. Isso abrirá a caixa de diálogo Configurações do Agile.
- 2 Clique em **Redefinir**.
- 3 Confirme a seguinte mensagem clicando em **Redefinir**.

Uma visão geral do esquema do RM

Esta seção descreve as funções disponíveis na caixa de diálogo Definição de Esquema do RM Browser.



NOTA

- Continuamos a mover a funcionalidade do administrador da ferramenta Definição de Classe do RM Manage para o RM Browser, mas ainda não está tudo lá. Para obter mais informações, consulte "[Recursos ausentes no editor de esquema de instância](#)" na página 485.
- As funções de edição de esquema não estão disponíveis no Internet Explorer. Para edição, use Edge, Chrome ou Firefox.

Esta seção inclui a seguinte visão geral, bem como:

- Coisas para pensar antes de projetar o esquema: "[Considerações antes de definir classes](#)" na página 483.
- Acessar e desbloquear o esquema: "[Abrir e desbloquear o esquema de instância](#)" na página 486.
- Dicas sobre configuração e manipulação da grade: "[Manipular a grade do esquema](#)" na página 486.
- Os detalhes relacionados à definição de classe: "[Criação de classe de esquema](#)" na página 487.

O processo de Definição de Esquema (Definição de Classe do RM Manage) é a etapa importante na definição das classes que você usa, controlada por um processo que faz sentido para a equipe. A nova instância deve ser criada pelo **Administrador do Sistema** usando o RM Manage. Consulte o capítulo "Gerenciar Instâncias" no Guia do Administrador ou envie uma solicitação ao Administrador do Sistema.

O esquema pode ser **implantado** de uma instância para outra. Se os membros da organização tiverem desenvolvido um processo usando o léxico corporativo, o Administrador do Sistema poderá fornecer à sua nova instância uma estrutura com base na qual você poderá criar seu próprio mundo.

Após a existência da instância, é responsabilidade do(s) **Administrador(es) da Instância** definir cada **classe** de requisito (tipo) (por exemplo, Negócio, Funcional,

Software, Sistema), os atributos contidos nelas, seus relacionamentos entre si, bem como os processos que as vinculam. É sempre possível estender o processo do Dimensions RM à medida que a equipe se familiariza com a solução, sua filosofia e funcionalidades. Os atributos podem ser adicionados ou ocultos, os relacionamentos podem ser adicionados ou modificados, o fluxo de trabalho adicionado ou modificado. O Dimensions RM foi desenvolvido com a melhoria do processo em mente.

Definir classes para uma instância permite aos usuários:

- Organizar as informações de acordo com os tipos de requisito significativos.
- Qualificar as informações em cada classe de acordo com os atributos definidos. Isso permite ao usuário pesquisar a instância com base em critérios específicos (por exemplo, prioridade, data de criação, componente, partes interessadas).
- Mantenha relacionamentos entre as classes para rastreabilidade.

Os usuários do Dimensions RM têm a capacidade de criar o modelo de informações lógicas para cada instância. Esse modelo é criado e ilustrado no diagrama Definição de Esquema, uma representação gráfica das classes e relacionamentos definidas.

Considerações antes de definir classes

Antes de definir as classes, é importante avaliar o tipo e o escopo das informações a serem modeladas. As informações a seguir o ajudarão os usuários a entender a instância para que o modelo mais eficaz possa ser desenvolvido.

Identifique os tipos de aplicativos ou componentes que existem em sua organização. Existem estudos de viabilidade, protótipos ou projetos de desenvolvimento em grande escala? Isso ajudará você a determinar as fases dos projetos e a decidir quanta informação precisa ser modelada, onde a ênfase deve ser colocada e que tipos de relatórios serão necessários.

Avalie os requisitos de documentação e relatórios. Eles variam de acordo com o tipo de projeto e também são influenciados por relatórios que sua organização pode ter produzido no passado. Por exemplo, para um estudo de viabilidade, a avaliação de risco é uma questão importante e você provavelmente desejará relatar as modificações ou os componentes de alto risco.

Identifique as informações do cliente e proprietárias que devem ser modeladas e rastreadas nas fases sucessivas dos projetos.

Avalie quais subconjuntos de informações serão os mais significativos e/ou úteis.

Considere como a experiência anterior pode ajudar a identificar quais informações precisam ser modeladas. Você pode usar uma versão modificada de um modelo de informações do Dimensions RM existente.

Identifique as fases de desenvolvimento dos seus projetos.

Identifique as classes de informações necessárias para a fase inicial, como especificações funcionais.

Identifique as classes de informações necessárias para a fase final, como resultados de testes (unidade, integração e aceitação).

Determine o fluxo de informações necessário entre as fases. Isso ajudará a identificar os relacionamentos entre as classes.

Determine se alguns dos projetos serão subcontratados por equipes de desenvolvimento externas e requerem o particionamento das informações.

Avalie o nível de detalhes das informações disponíveis e capture algumas suposições básicas sobre a estrutura das informações. A avaliação de informações ajuda você a determinar a estrutura de seu modelo de informações conforme estabelecido na seguinte lista:

Muito geral: Informações gerais ou resumidas, como cenários operacionais ou planos de marketing.

Alto nível: Informações de alto nível, como narrativas de especificações do sistema que cobrem restrições de design, recursos desejados e elementos que não devem ser incluídos na solução.

Detalhado: Informações detalhadas, como especificações do subsistema que fornecem detalhes do nível de implementação.

Nível baixo: Detalhes de baixo nível, como um requisito para uma determinada versão de software ou hardware.

Avalie e defina os parâmetros operacionais, tais como:

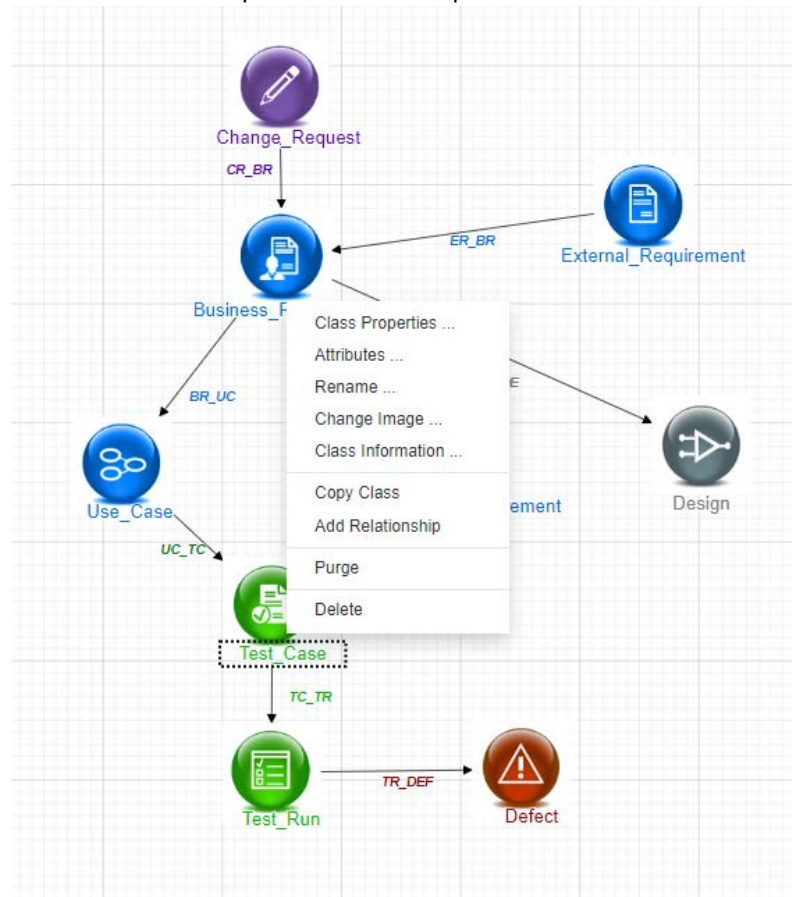
O nível necessário de rastreamento entre requisitos, outras informações do projeto e informações geradas pelas ferramentas CASE.

Os membros das equipes de projeto, suas responsabilidades e os direitos de acesso que cada um exigirá para vários tipos de informações do projeto durante fases específicas. As permissões de Grupo, Usuário e Categoria ajudam a determinar quais classes precisam ser criadas, quais documentos serão associados a cada classe, bem como a divisão lógica dos dados.

Identificar os relatórios gerados ajuda a determinar os atributos que serão necessários posteriormente para pesquisa, classificação e impressão.

A seguir está a Definição de Esquema da instância de amostra ALM_Demo (consulte "[Instâncias de amostra](#)" na página 22).

Essas amostras são uma fonte útil de ideias e podem ser usadas para testes, mas não devem ser usadas como base para um novo esquema de instância.



Recursos ausentes no editor de esquema de instância

Historicamente, a maior parte da administração de esquema foi realizada usando a função Definição de Classe no RM Manage, a ferramenta usada para Administração do RM. Cada nova versão do RM inclui a migração de funções adicionais do Administrador no navegador. Apenas os seguintes recursos ainda não foram migrados.

- Implantação de Esquema: um esquema selecionado pode ser implantado usando a ferramenta de Administração do Sistema RM Manage. Consulte o Guia do Administrador.
- A cópia de fluxos de trabalho de uma classe para outra pode ser feita na ferramenta Definição de Classe. Consulte "Definição de Classe" no Guia do Administrador.
- Definição de Tipos de Classes Personalizados: é possível, na ferramenta Definição de Esquema do Navegador, escolher uma das dezenas de classes disponíveis, modificá-la na perfeição e depois salvá-la e copiá-la. Para criar e preencher um novo tipo de classe, consulte "Definição de Classe" no Guia do Administrador.

Acessar o esquema de instância

Abrir e desbloquear o esquema de instância

Aqueles que receberam a função de **Administrador da Instância** podem fazer alterações no esquema usando caixas de diálogo acessadas em **Definição de Esquema** ou **Configurações do Atributo**; ambas são selecionadas no menu **Administração**. Depois de aberto, o esquema será bloqueado para garantir que você, e somente você, esteja introduzindo alterações no esquema da instância.

Ao tentar abrir um esquema bloqueado, a caixa de diálogo O Esquema Está Bloqueado é exibida, identificando o usuário que causa atualmente o bloqueio.

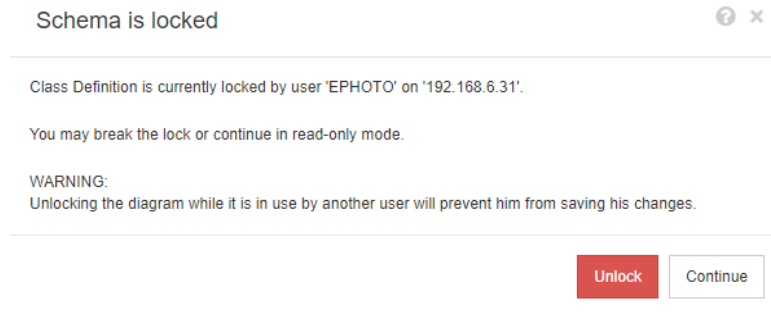




Figura 11-11. O Esquema Está Bloqueado da instância


Se você tiver certeza absoluta de que o usuário identificado não está **mais** modificando o esquema de instância, escolha **Desbloquear** para redefinir o bloqueio e abrir o esquema no modo de leitura/gravação. Como alternativa, você pode escolher continuar para carregar o esquema no modo somente leitura. Para salvar as alterações no esquema, clique em  na barra de ferramentas. Para recarregar o esquema de instância, clique em  na barra de ferramentas.

Salvar o esquema de instância

Ao fazer alterações no esquema, é uma prática recomendada fazer a alteração, salvar o esquema e sair.

Para salvar o esquema de instância, clique em  na barra de ferramentas.

Recarregar o esquema de instância

Para recarregar o esquema de instância, clique em  na barra de ferramentas.

Manipular a grade do esquema



NOTA As funções de edição não estão disponíveis no Internet Explorer. Para edição, use Edge, Chrome ou Firefox.

Grade de tela

A grade é um conjunto de pontos uniformemente espaçados na tela que são usados para alinhar os componentes quando eles são movidos. Quando a opção encaixar na grade está

ativada, o canto superior esquerdo de um componente é alinhado a um ponto da grade quando o componente é movido. O recurso encaixar na grade pode ser ativado e desativado selecionando **Encaixar** no menu **Grade**. A visibilidade da grade pode ser ativada e desativada selecionando **Mostrar** no menu **Grade**.

Para alterar a distância entre os pontos da grade, selecione **Espaçamento** no menu **Grade**.

Exibição panorâmica do diagrama

Para deslocar o diagrama, clique no plano de fundo do diagrama e mova-o na direção desejada.

Selecionar objetos

É possível selecionar um único componente clicando com o botão esquerdo no modo de seleção. Se desejar selecionar vários componentes, segure a tecla Ctrl e clique com o botão esquerdo em cada um dos componentes que deseja incluir na seleção ou clique e arraste para desenhar um retângulo de seleção.

Ampliar o diagrama

Para alterar rapidamente a ampliação, é possível usar a roda do mouse. Como alternativa, você pode usar as seguintes opções do menu **Ampliação**:

Fator: Mova o controle deslizante para a direita para aumentar a ampliação ou para a esquerda para diminuir a ampliação.

100%: Dimensiona o diagrama para 100% (tamanho original).

Ampliar para ajustar-se: Dimensiona o diagrama de forma que todos os componentes do diagrama fiquem visíveis na janela.

Ampliar conforme seleção: Dimensiona o diagrama de forma que todos os componentes selecionados fiquem visíveis na janela. Para selecionar vários componentes, mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica com o botão esquerdo do mouse na classe ou relacionamento que deseja adicionar à seleção.

Criação de classe de esquema

Os nomes da classe (tipos de requisitos) devem refletir as convenções familiares aos usuários ao implementar ou expandir o esquema do Dimensions RM. Se uma equipe estiver mantendo requisitos em planilhas, arquivos de texto ou uma solução diferente, será recomendável criar classes no Dimensions RM usando nomes semelhantes. Isso facilitará a transição.

Há uma lista grande e crescente de classes de requisitos disponíveis no menu suspenso **Novo** na caixa de diálogo Definição de Esquema. Há uma classe de **Requisito** que pode ser usada como base para qualquer tipo de requisito, bem como classes para casos de uso, versões, casos de teste, sprints e histórias. Cada uma delas inclui um conjunto de atributos considerados úteis para você começar, mas quase todas (exceções indicadas abaixo) estão disponíveis para consideração, modificação e adoção. Para todas as classes, o Dimensions RM armazenará automaticamente as informações necessárias para determinar "quem fez o quê e quando".

À medida que o trabalho continua, é sempre possível adicionar atributos a uma classe definida, atributos para auxiliar no relatório ou na pesquisa à medida que o conjunto de requisitos cresce e as necessidades se expandem.

As classes a seguir são predefinidas e apenas para uso interno.



CUIDADO!

A classe Enquete é apenas para uso interno e não deve ser modificada.

A classe Capítulo é usada para dar suporte à preparação de documentos. Não modifique ou renomeie nenhum dos seguintes atributos:

- Descrição do capítulo
- Tipo de capítulo
- Associações do CM curtas
- Descrição do documento
- Ocultar o número do capítulo
- Motivo da Alteração
- Título

Você pode

- adicionar atributos
- mostre ou oculte o atributo **Ocultar o Número do Capítulo**.



CUIDADO!

A classe Comentário, usada para discussão sobre objetos de banco de dados, é apenas para uso interno. **Não** modifique ou renomeie nenhum dos seguintes atributos na classe de Comentário:

- Comentário
- Assunto

Você pode adicionar atributos à classe de comentário.

Se você não estiver familiarizado com as funções de edição no Esquema, consulte ["Manipular a grade do esquema" na página 486](#).

Para adicionar uma classe e acessar todas as funções relacionadas, consulte ["Definir uma classe" na página 488](#).

Definir uma classe

Uma lista de classes foi preparada para a seleção de novas classes. Você pode alterar o conteúdo, este é apenas para ajudá-lo a começar. Se você não tiver certeza de que melhor atenderá às suas necessidades, poderá adicionar, revisar, considerar e excluir. A classe de *Requisito* genérica é sempre um bom lugar para começar.

Para adicionar a classe:


- 1 Selecione um tipo de classe no menu **Novo** ou mova o cursor para a localização desejada na grade, clique com o botão direito do mouse, escolha "Adicionar Classe" e selecione um tipo relevante na lista

Muitos tipos foram definidos, com um conjunto inicial de atributos. Se não tiver certeza, escolha um tipo, salve-o, crie dados e veja se atende às necessidades. Você pode adicionar ou remover atributos ou excluir a classe e tentar outra.

- 2 Mova o cursor para onde deseja colocar a classe e clique com o botão esquerdo do mouse. Isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar Classe**.
- 3 Insira um nome exclusivo para a classe, um que descreva os dados a serem mantidos nela.



CUIDADO! O nome da classe deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para classes](#)" na página 525

- 4 Clique em **OK** para adicionar a classe com o nome especificado ao esquema de instância.
- 5 Clique em  para salvar o esquema de instância.

Para concluir a definição da Classe, clique com o botão direito do mouse na nova classe.

O menu lista as seguintes ações, todas úteis, mas aquelas importantes para a configuração inicial estão listadas em **Negrito**:

Atribuir um título e uma descrição: "[Propriedades da Classe: guia Propriedades](#)" na página 490.

Cor e Fonte usadas para a Exibição do Esquema: "[Propriedades da Classe: Guia Estilo](#)" na página 490

As **Permissões de Grupo** para a Classe podem ser modificadas: "[Propriedades da Classe: Guia Segurança](#)" na página 491.

Definir atributos de classe: "[Definição de Atributo](#)" na página 446.

A Classe pode ser renomeada: "[Renomear uma classe](#)" na página 492

O Ícone pode ser alterado: "[Alterar uma imagem de classe](#)" na página 492.

Informações da classe listadas: "[Informações da Classe](#)" na página 493.

Copiar uma classe de uma que já existe: "[Copiar uma classe](#)" na página 493.

Adicionar relacionamentos a uma classe nova ou existente: "[Definir relacionamentos](#)" na página 496.

Começando do zero, limpando o conteúdo: Pode haver momentos em que você queira remover tudo o que foi obtido e começar do zero: "[Limpar dados de classe](#)" na página 493.

Remover uma classe do esquema: "[Excluir uma classe](#)" na página 494.

Exportar toda ou parte da configuração do esquema: "[Exportar configuração do esquema](#)" na página 494.

Propriedades da Classe: guia Propriedades

Clique com o botão direito do mouse na classe, escolha **Propriedades da Classe**, guia **Propriedades** para especificar uma Descrição da Classe, atributos e Configurações

Uma **Descrição de Classe** pode e deve ser associada a todos os itens definidos no esquema de instância. Uma descrição da classe pode ajudar a esclarecer o conteúdo e até mesmo a equipe responsável pela definição do conteúdo. Por exemplo, a classe de Requisitos de Negócios pode ter a descrição atribuída. "Requisitos definidos e revisados por analistas de negócios e gerenciamento de produtos".

Atributo de Título Padrão: o atributo dentre os definidos na classe que deverá ser utilizado como título quando os objetos da classe forem exibidos. Este pode ser o atributo definido como Nome ou Título, mas qualquer atributo Alfanumérico pode ser usado.

Atributo de Descrição Padrão: o atributo de Texto que deve ser usado como a descrição A declaração de requisito (descrição) é normalmente usada.

Atributo de PUID Padrão: o PUID (Persistent Unique ID) é usado pelo RM para gerenciar requisitos de forma que a alteração seja mantida em objetos identificados exclusivamente. O Atributo é padronizado como o Nome de Exibição atribuído ao PUID.

Habilitar Fluxo de Trabalho: caixa de seleção para habilitar o fluxo de trabalho para uma classe. Consulte o capítulo "[Criar ou editar um fluxo de trabalho](#)" na página 507

Atributos de Dimensionamento Automático do Formulário: marcar essa opção oferece suporte a um layout de formulário mais limpo, fornecendo um recurso para atribuir atributos a um formulário igualmente, de modo que os atributos com comprimentos de exibição variados se alinhem no formulário.

Existem mecanismos adicionais para controlar o posicionamento de atributos em formulários, consulte o capítulo "Personalizando formulários e modelos da Web" no *Guia do Administrador do Dimensions RM*.

Classe Oculta: essa é uma configuração reservada para classes especiais criadas no Dimensions RM e usadas para gerenciar dados controlados pelo RM. Um exemplo desse tipo de classe é **Etapas de Execução de Teste**.

Os objetos na classe **Etapas de Execução de Teste** são gerados como parte do gerenciamento de teste para capturar informações de verificação de testes; alterações não podem ser feitas fora da execução do teste. Essa classe nunca está diretamente disponível aos usuários para entrada ou modificação.

Criar Categoria Principal: essa configuração está disponível somente ao criar as classes de Produto e Projeto. É mais eficaz no gerenciamento de aplicativos básicos (por exemplo, Produtos) em uma estrutura clara, com as variantes claramente identificadas em Projetos.

Propriedades da Classe: Guia Estilo

Clique com o botão direito do mouse na classe, escolha **Propriedades da Classe**, guia **Estilo** para alterar a **Cor e Fonte** na exibição do esquema. Para alterar a imagem no Ícone da Classe, consulte "[Alterar uma imagem de classe](#)" na página 492.

Capturas de tela da definição de esquema são frequentemente usadas na documentação de processos internos. Quando um esquema contém muitas classes, é possível modificar

o tamanho e a cor da fonte como indicadores para mostrar a relevância para diferentes equipes.

Para alterar a exibição usada para uma classe no esquema, clique com o botão direito do mouse na classe, escolha **Propriedades da Classe** e selecione a guia **Estilo**.

O Rótulo que contém o Nome da Classe pode ser modificado de uma ou de todas as seguintes maneiras:

Fonte: uma seleção de fontes está disponível no menu.

Tamanho da Fonte: aumente ou diminua o tamanho.

Cor: clique na cor atual para aumentar a barra de cores.

Estilo: escolha entre Negrito, Itálico, Sublinhado e/ou Riscado.

Propriedades da Classe: Guia Segurança

configurar permissões de grupo na classe

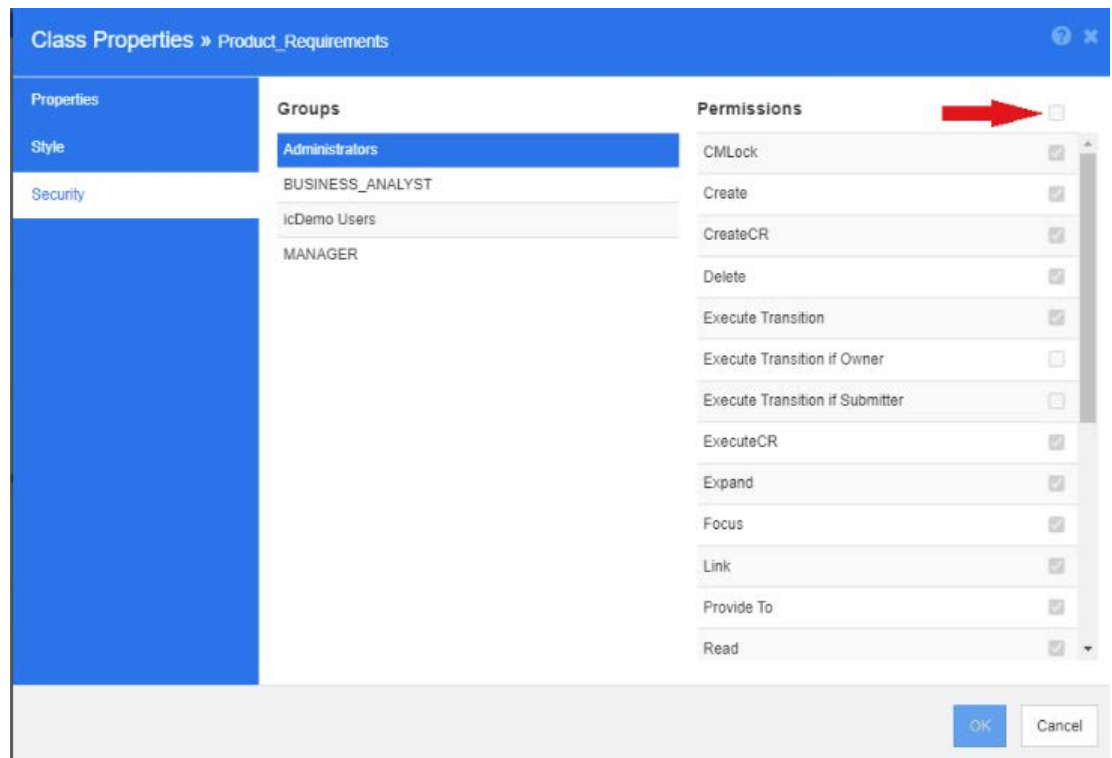
No Dimensions RM, usuários são definidos e atribuídos a grupos. A atribuição de permissões de grupo pode ser especificada para cada grupo dentro de cada classe ou, mais geralmente, por grupo com permissões aplicadas entre classes. A escolha, mais uma vez, depende do processo.

Se, por exemplo, todos os membros da equipe tiverem acesso de leitura aos requisitos de negócios e funcionais, mas apenas os analistas de negócios puderem modificar os requisitos de negócios, será razoável atribuir permissões em cada classe.

Para alterar as configurações de segurança da classe, clique com o botão direito do mouse na classe, escolha **Propriedades da Classe** e selecione a guia **Segurança**.

Selecione um grupo na coluna da esquerda e defina as permissões à direita. É possível marcar a caixa de permissão para definir tudo conforme mostrado abaixo.

Para obter uma lista completa de transações/ações válidas, consulte ["Transações válidas" na página 428](#).



Configurações do Atributo

As Configurações do Atributo podem ser acessadas diretamente na Classe no Esquema. Clique com o botão direito do mouse em uma classe e selecione Atributos.


As Configurações do Atributo também estão disponíveis em Configurações de atributos no menu Administração. Para obter a documentação completa sobre as **Configurações do Atributo**, consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446.

Renomear uma classe

Clique com o botão direito na classe e selecione **Renomear** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Renomear**. Insira um nome exclusivo para a classe que descreva os dados mantidos na classe.


O nome da classe deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para classes](#)" na página 525

Alterar uma imagem de classe

Ao criar uma classe, a imagem de classe genérica  é usada. Você pode alterar a imagem para refletir o propósito da classe. Existem pastas listadas contendo o conjunto completo de imagens em várias cores, o que torna mais simples a diferenciação entre os agrupamentos de classes. Também é possível que a equipe crie e armazene suas próprias imagens.

Para alterar a imagem, execute estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito na classe e selecione **Alterar Imagem...** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Alterar Imagem**.

- 2 A lista contém imagens com fundo turquesa. Se você desejar usar uma cor de fundo diferente, selecione uma subpasta.
- 3 Selecione uma imagem e clique em **OK**.
- 4 Clique em  para salvar o esquema de instância.

Informações da Classe

Esta função cria um formulário que pode ser impresso e contém uma descrição do Fluxo de Trabalho, se criado, e detalhes sobre todos os atributos, personalizados e do sistema, para a classe selecionada. A saída, muito útil para usuários novos e antigos, inclui:

Descrição da classe

Diagrama de fluxo de trabalho, estado e detalhes de transição

Atributos personalizados, com descrições

Atributos do sistema, com descrição

Copiar uma classe

Ao criar tipos de requisitos de estrutura de atributo semelhante, você pode clicar com o botão direito do mouse na classe existente e selecionar **Copiar Classe** no menu. Selecione **Renomear** no menu para atribuir um nome exclusivo. A classe duplicada conterá inicialmente os mesmos atributos que a classe original.

Observe que, se você modificou o formato PUID para atribuir a cada classe de requisito um prefixo exclusivo, deve fazer essa mesma modificação na classe copiada. Consulte "[Atributo PUID](#)" na página 467.

Para copiar (duplicar) uma classe:

- 1 Clique com o botão direito do mouse na classe e selecione **Copiar Classe**.
- 2 Clique com o botão direito na tela onde a classe deve ser exibida. Isso abrirá a caixa de diálogo Classe.
- 3 Insira um nome exclusivo para a classe que descreva os dados mantidos na classe.
O nome da classe deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para classes](#)" na página 525
- 4 Clique em **Salvar** para adicionar a classe com o nome especificado ao esquema de instância. O esquema é salvo no processo.



NOTA Duplicar uma classe não copia os dados associados.

Limpar dados de classe

Limpar (ou apagar dados) não é algo feito com frequência, embora possa ser útil, especialmente no início.

Muitas vezes, depois que os atributos são criados e os dados são importados, o resultado não agrada. Certamente os nomes de exibição de atributos podem ser alterados e os formulários podem ser modificados, mas às vezes é útil limpar os dados e começar tudo

de novo. Você está de volta a uma lousa limpa com a numeração de volta para 1, ou qualquer ponto de partida que foi selecionado.



CUIDADO! A limpeza de dados remove permanentemente os objetos da instância.

Para limpar os dados de uma classe:

- 1 Clique com o botão direito na classe e selecione **Limpar** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Limpar Dados**.
- 2 Clique em **Limpar** para excluir todos os objetos da classe e seus links relacionados.
- 3 Quando a limpeza de uma classe ou relacionamento for concluída com êxito, uma marca de seleção mostrará o sucesso. Se houver falha ao limpar, um "x" mostrará a falha. Passe o mouse sobre o "x" para obter mais informações sobre a falha.
- 4 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Limpar Dados**.

Excluir uma classe

Excluir uma classe apaga a classe do esquema, bem como todos os dados associados a ela.

Excluir a classe, assim como limpar o conteúdo, é permanente. Se uma classe contiver informações úteis, mas a equipe preferir parar de mantê-la, as permissões poderão ser removidas, assim como seu relacionamento com outras classes e, nas configurações de instância, ela poderá ser removida das listas de classes.

Para excluir uma classe do esquema de instância, siga um destes procedimentos:

- Clique com o botão direito na classe que deseja excluir e selecione **Excluir** no menu de atalho.
- Selecione a classe e pressione a tecla **Excluir**.

Exportar configuração do esquema

Esta função exporta todo ou parte do Esquema do RM. O arquivo exportado pode ser salvo como HTML, JSON ou como um arquivo de texto simples.

Para acessar a função **Exportar Configuração do Esquema**, selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração** para abrir o esquema da instância. Se houver problemas para abrir o esquema, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#).

No Esquema de Instância aberto, clique na função **Exportar** na barra de menu superior.

- A saída desta exportação é baseada em **Classes**, **Relacionamentos** e/ou **Grupos** selecionados.
- Para **Classes** e **Relacionamentos** selecionados, o usuário pode optar por relatar Atributos Implícitos (do sistema), Atributos do Usuário ou ambos.
- Para **Grupos** selecionados, as permissões podem ser selecionadas por Conjunto de Ações, por exemplo, permissões associadas a Atributos, Coleções, relatórios, etc.
- O tipo de saída, que pode ser salvo como HTML, JSON ou Texto Simples (txt), é selecionado no menu do botão **Exportar**

Por exemplo, dada a seleção de:

- Classe de Requisitos Funcionais, somente Atributos do Usuário
- Nada selecionado em Relacionamentos
- Grupo de Engenharia, Conjunto de Ações: Tudo Selecionado
- Texto Simples de Saída

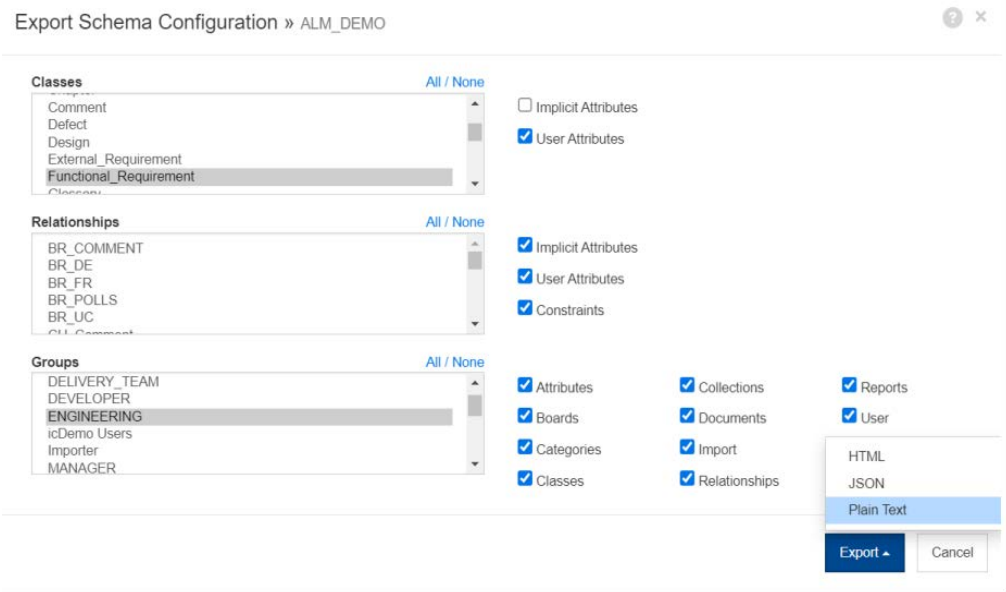


Figura 11-12. Selecionar Texto Simples de saída de Classe(s), Relacionamentos e Grupos.

Os resultados incluem para cada Atributo na classe selecionada, todas as configurações, e para cada Grupo selecionado, todas as permissões. O exemplo abaixo mostra as configurações do Atributo **Esforço de Desenvolvimento** e as permissões de grupo para as Ações de **Relatório**.

"Esforço de Desenvolvimento" de Atributo Numérico	Esforço de desenvolvimento estimado
Descrição	
usado no planejamento de versão.	
Nome do Atributo	DEV_EFFORT
Atributo Obrigatório	False
Atributo Editável	True
Preencher ao Copiar	True
Preencher ao Criar e Vincular	True
Forçar Valor Único	False
Exibir para Entrada	True
Alteração gera Suspeita	False
Comprimento Máximo	10
Comprimento de Exibição	10
Valor Mínimo	<nenhum>
Valor Máximo	<nenhum>
Valor Padrão	<nenhum>
Relatórios	
Criar	True
Criar Público	True
Ler	True
Remover	False
Renomear	True
Atualizar	True

Definir relacionamentos

Um relacionamento representa uma associação lógica entre duas classes. As duas classes são chamadas de classe primária (a classe da qual o relacionamento flui) e a classe secundária (a classe para a qual o relacionamento flui).

Adicionar um relacionamento ao diagrama de Definição de Esquema cria a conexão entre duas classes que permite a criação de links entre objetos desses tipos de classe. Criar links entre, por exemplo, uma solicitação de alteração e os requisitos derivados dela e continuar a vincular casos de teste e defeitos, apoia a rastreabilidade necessária para um bom processo de gerenciamento de requisitos.

Relacionamentos, assim como classes, se tornam parte do diagrama de esquema e têm propriedades, incluindo restrições e atributos.

Adicionar um novo relacionamento

Os relacionamentos podem ser adicionados no menu **Novo** na definição de esquema, bem como clicando com o botão direito do mouse na classe. O benefício de usar o método mais recente é que a origem é clara e você só precisa clicar no destino para concluir a conexão.




CUIDADO!

- O nome do relacionamento deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para relacionamentos](#)" na página 526
- Não crie um relacionamento de nenhuma classe com uma classe de capítulo.

Para criar um relacionamento, execute estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito do mouse na classe pretendida como **Origem (classe primária)** do relacionamento.
- 2 Selecione **Adicionar Relacionamento** no menu.
- 3 Clique na classe pretendida como **Destino (classe secundária)** do relacionamento; isso abre a caixa de diálogo **Adicionar Relacionamento**.
- 4 Insira um nome exclusivo para o relacionamento, consistente com as convenções locais. Por exemplo, algumas equipes optam por usar abreviações padrão com a direção do link: BRparaFR.

- 5 Clique em **OK** para adicionar o relacionamento ao esquema de instância.
- 6 O Esquema de Instância deve ser salvo antes de continuar  .

Para concluir a definição de **Relacionamento**, clique com o botão direito do mouse na linha Relacionamento e escolha no menu. Todas as Ações são úteis, mas apenas a primeira é importante para uma nova definição.

- **Título, Descrição, Cardinalidade, Regras de Transferência:** [Propriedades de Relacionamento: guia Propriedades](#).
- Cor e fonte usadas para a exibição do esquema: "[Propriedades de Relacionamento: Guia Estilo](#)" na página 499
- As restrições de relacionamento podem ser adicionadas ou modificadas: "[Propriedades de Relacionamento: Guia Restrições](#)" na página 499
- As permissões de grupo para a classe podem ser modificadas: "[Propriedades de Relacionamento: Guia Segurança](#)" na página 501.
- Definir atributos de relacionamento: "[Atributos de Relacionamento](#)" na página 501.
- O relacionamento pode ser renomeado: "[Renomear um relacionamento](#)" na página 502.
- A origem e o destino do relacionamento podem ser alterados: "[Reverter um relacionamento](#)" na página 502.
- Um relacionamento pode ser excluído: "[Excluir um relacionamento](#)" na página 502.
- Os dados de relacionamento podem ser limpos: "[Limpar dados do relacionamento](#)" na página 503

Propriedades de Relacionamento: guia Propriedades

Clique com o botão direito na linha de relacionamento e selecione **Propriedades de Relacionamento** no menu.

Altere o nome do relacionamento, se desejar, e edite o texto na caixa de descrição.

Cardinalidade

As regras de cardinalidade controlam o número de links que você pode criar entre os objetos das classes em um relacionamento. Por exemplo, uma cardinalidade de 2:3 (2 para a cardinalidade primária e 3 para a cardinalidade secundária) significa que não mais do que duas ligações podem ser feitas de um objeto da classe primária para objetos da classe secundária. Além disso, não mais do que três links podem ser feitos de um objeto da classe secundária para objetos da classe primária.

Para indicar que os links não podem ser feitos para objetos da classe primária ou secundária, insira um valor de 0 no campo apropriado. Para indicar que o número de links criados para objetos da classe primária ou secundária deve ser irrestrito, insira um valor de **n** no campo apropriado.

A cardinalidade limitada é aplicada entre o Caso de Teste de Classes e a Execução de Teste. Pode haver apenas uma Execução de Teste para cada Caso de Teste, a cardinalidade para a classe secundária, Execução de Teste, é o dígito 1.

Consulte também "Aplicar somente à versão atual" ("[Aplicar somente à versão atual](#)" na página 498) em Regras de Transferência.

Regras de transferência

As regras de transferência controlam o que acontece com um link de objeto se você editar um objeto que participa do relacionamento. Ativar ou desativar os valores desejados define as regras de transferência do link.

A tabela a seguir descreve os tipos de regras de transferência de link.

Primário:

Tipo de regra	Descrição
Transferir para o Dependente	Quando o objeto primário no relacionamento é editado e substituído, os links do objeto primário são copiados para a nova versão.
Excluir do principal	Quando o objeto primário no relacionamento é editado e substituído, os links da versão anterior do objeto primário são excluídos.
Transferir para o principal na exclusão do dependente	Se o objeto primário for removido, os links serão transferidos para a versão anterior desse objeto.
Marcar Secundário como Suspeito na alteração	Quando o objeto primário é modificado, o objeto secundário é marcado como suspeito. Para limitar os atributos que acionam uma alteração, consulte a configuração de atributo Alteração Gera Suspeita no capítulo " Propriedades do Atributo " na página 448.
Marcar Secundário como Suspeito na exclusão ou recuperação do Link	Quando o link entre o objeto primário e o objeto secundário é excluído ou recuperado, o objeto secundário é marcado como suspeito.
Marcar Secundário como Suspeito ao remover do contêiner	Quando o objeto primário é removido de um documento ou coleção, o secundário é marcado como suspeito.
Preencher Atributos ao Criar e Vincular	Quando o objeto secundário cria um novo objeto primário e se vincula a ele, os valores de atributo são copiados do objeto secundário para o objeto primário se os nomes dos atributos (não os nomes de exibição) corresponderem. Esta configuração só se aplica aos atributos que têm a configuração "Preencher ao criar e vincular" ativada (consulte o capítulo " Propriedades do Atributo " na página 448).
Aplicar somente à versão atual	Esta opção está relacionada à Cardinalidade e só tem efeito se a Cardinalidade primária tiver um valor numérico. Se estiver habilitada, apenas os objetos primários com status Atual serão considerados. Se estiver desabilitada, todas as versões do objeto primário serão consideradas.

Secundário:

Tipo de regra	Descrição
Transferir para o Dependente	Quando o objeto secundário no relacionamento é editado e substituído, os links do objeto secundário são copiados para a nova versão.
Excluir do principal	Quando o objeto secundário no relacionamento é editado e substituído, os links da versão anterior do objeto secundário são excluídos.

Tipo de regra	Descrição
Transferir para o Principal na exclusão do Dependente	Se o objeto primário for removido, os links serão transferidos para a versão anterior desse objeto.
Marcar Primário como Suspeito na alteração	Quando o objeto secundário é modificado, o objeto primário é marcado como suspeito. Para definir os atributos que acionam uma alteração, consulte a configuração de atributo Alteração Gera Suspeita no capítulo " Propriedades do Atributo " na página 448 .
Marcar Primário como Suspeito na exclusão ou recuperação do Link	Quando o link entre o objeto primário e o objeto secundário é excluído ou recuperado, o objeto primário é marcado como suspeito.
Marcar Primário como Suspeito ao remover do contêiner	Quando o objeto secundário é removido de um documento ou coleção, o primário é marcado como suspeito.
Preencher Atributos ao Criar e Vincular	Quando o objeto primário cria um novo objeto secundário e se vincula a ele, os valores de atributo são copiados do objeto primário para o objeto secundário se os nomes dos atributos (não os nomes de exibição) corresponderem. Esta configuração só se aplica aos atributos que têm a configuração "Preencher ao criar e vincular" ativada (consulte o capítulo " Propriedades do Atributo " na página 448).
Aplicar somente à versão atual	Esta opção está relacionada à Cardinalidade e só tem efeito se a Cardinalidade secundária tiver um valor numérico. Se estiver habilitada, apenas os objetos secundários com status Atual serão considerados. Se estiver desabilitada, todas as versões do objeto secundário serão consideradas.

Propriedades de Relacionamento: Guia Estilo

Clique com o botão direito na linha de relacionamento, selecione **Propriedades de Relacionamento** no menu e escolha a guia Estilo.

É possível alterar a fonte, o tamanho, a cor e o estilo, bem como a cor e a largura da linha de relacionamento.


Propriedades de Relacionamento: Guia Restrições

As restrições de Relacionamento permitem a criação de regras que regem a criação de links entre objetos da classe primária e secundária.

Dependendo do tipo de regras necessárias para o processo definido, também é possível, caso esteja usando o Fluxo de Trabalho, definir transições de fluxo de trabalho para forçar relacionamentos antes de um objeto ser transicionado. Consulte "[Editar fluxos de trabalho](#)" na página 506.

Para adicionar uma restrição:

- 1 Clique em **OU** ou **E** na área **Restrições de Atributo** para especificar o tipo de relacionamento lógico que você está prestes a especificar.
 - OU: Se uma das restrições for correspondente, o link será criado.

- E: Se todas as restrições forem correspondentes, o link será criado.
- 2 Clique em  para adicionar uma nova restrição.
Uma nova linha é adicionada à tabela e os menus **Classe** e **Atributo** são preenchidos com base no relacionamento selecionado. Clique nessas células para selecionar primeiro a classe e depois os valores dos atributos em um menu suspenso.
 - 3 Clique na célula **Restrição** e selecione o tipo de restrição desejado no menu suspenso.

Os seguintes tipos de restrição estão disponíveis:

- **=** O atributo é *exatamente* igual ao valor.
- **!=** O atributo **não** é igual ao valor.
- **Como** O atributo inclui o valor como parte de uma string maior.
Ao usar **Como**, você incluiria um ou mais asteriscos (*) como curingas para indicar onde o valor se encaixa na string de atributo maior.

Exemplos:

- *UNIX seria **incluir** qualquer valor que termine com UNIX, por exemplo HP-UNIX
 - *UNIX* seria **incluir** qualquer valor que contenha UNIX, por exemplo HP-UNIX, HP-UNIX-11, UNIX-11
 - UNIX* seria **incluir** qualquer valor que começa com UNIX, por exemplo UNIX-11
- **Como** O atributo **não deve** incluir o valor como parte de uma string maior.
Ao usar **Como**, você incluiria um ou mais asteriscos (*) como curingas para indicar onde o valor se encaixa na string de atributo maior.

Exemplos:

- *UNIX seria **excluir** qualquer valor que termine com UNIX, por exemplo HP-UNIX
 - *UNIX* seria **excluir** qualquer valor que contenha UNIX, por exemplo HP-UNIX, HP-UNIX-11, UNIX-11
 - UNIX* seria **excluir** qualquer valor que começa com UNIX, por exemplo UNIX-11
- 4 Clique na célula **Valor**. Se o atributo selecionado for uma lista, selecione o valor na lista de valores exibida; caso contrário, digite o valor na célula.



NOTA Se estiver usando uma restrição **Como** ou **Diferente**, use asteriscos como curingas.

- 5 **aplicar apenas na criação de links:** selecione essa opção para limitar a restrição quando um link estiver sendo criado.
- 6 Clique em **OK**.

Para excluir uma restrição, clique na lixeira no final da linha.

Para alterar uma regra de restrição existente, clique na célula a ser alterada e modifique o valor.

Propriedades de Relacionamento: Guia Segurança

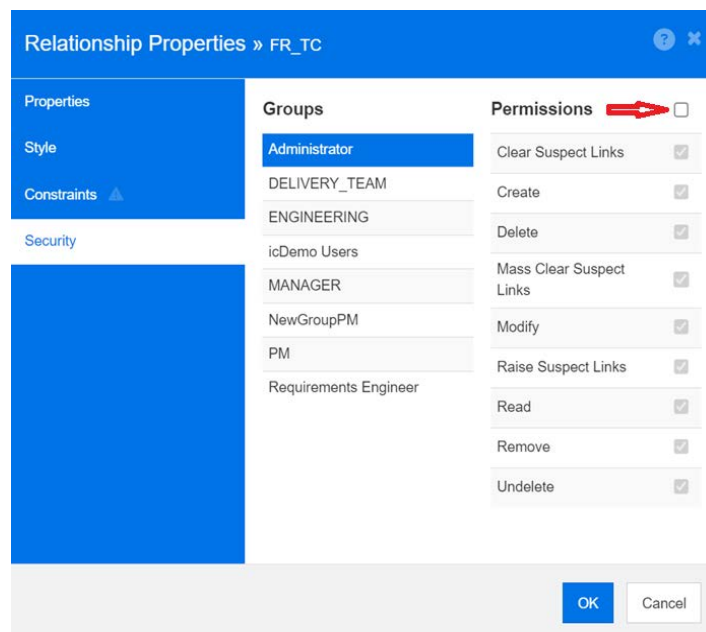
Configurar permissões de grupo no relacionamento

No Dimensions RM, usuários são definidos e atribuídos a grupos. A atribuição de permissões de grupo pode ser especificada para cada grupo em cada relacionamento ou, mais geralmente, por grupo com permissões aplicadas entre relacionamentos. A escolha, mais uma vez, depende do processo.

Todos os grupos deveriam ser capazes de **Limpar em Massa Links Suspeitos**? Talvez isso seja algo que apenas usuários avançados designados devam ser capazes de fazer. Ou todas as permissões podem ser verificadas para determinadas classes, por exemplo, teste de classes relacionadas para o grupo de controle de qualidade.

Para alterar as configurações de segurança da classe, clique com o botão direito do mouse na classe, escolha **Propriedades da Classe** e selecione a guia **Segurança**.

Selecione um grupo na coluna da esquerda e defina as permissões à direita. É possível marcar a caixa de permissão para definir para todos.



Atributos de Relacionamento

Os relacionamentos, como todos os objetos de classe, são controlados pelo histórico. Os relacionamentos são definidos com um conjunto de objetos implícitos definidos para rastrear a versão atual, quem a criou e quando. A solução garante que um relacionamento contido em uma linha de base seja modificado apenas com a adição de uma nova versão, enquanto o objeto da linha de base permanece imutável.

Os atributos de usuário podem ser adicionados a relacionamentos para armazenar informações além daquelas controladas pelos atributos implícitos.

Para adicionar atributos a um relacionamento:

- Clique com o botão direito do mouse na linha de relacionamento e escolha **Atributos**
- **ou** use a função Configurações do Atributo no menu Administração e escolha **Mostrar Relacionamentos** na parte inferior da lista de classes. Escolha o relacionamento relevante na lista.

Para obter detalhes, consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446.


Renomear um relacionamento

O nome do relacionamento deve descrever os dados que você pretende associar ao relacionamento. Cada nome de relacionamento deve ser exclusivo para o esquema de instância.



CUIDADO! O nome do relacionamento deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para relacionamentos](#)" na página 526

Para renomear um relacionamento, execute estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no relacionamento e selecione **Renomear** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Renomear**.
- 2 Insira um nome exclusivo para o relacionamento que deve descrever os dados que você pretende associar ao relacionamento.
- 3 Clique em **OK** para alterar o nome do relacionamento.
- 4 Se você concluiu suas alterações, clique em  para salvar o esquema de instância.

Reverter um relacionamento

Se as informações não parecerem fluir na direção em que o relacionamento foi criado inicialmente, você poderá revertê-lo.

Para reverter um relacionamento, execute estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito no relacionamento e selecione **Reverter** no menu de atalho.
- 2 Selecione uma das opções a seguir. A opção selecionada é aplicada a todos os links existentes quando o relacionamento é revertido.
 - **Reter links:** Inverte a direção do relacionamento enquanto deixa todos os links existentes no lugar.
 - **Remover links:** Inverte a direção do relacionamento e remove todos os links existentes para o relacionamento.

Excluir um relacionamento

Para remover um relacionamento do esquema de instância:

- 1 Clique com o botão direito do mouse no Relacionamento (linha) a ser excluído.
- 2 Selecione **Excluir**; isso abre a caixa de diálogo **Confirmar exclusão**.

- 3 Clique em **OK** para excluir o relacionamento.



CUIDADO! Isso não apenas excluirá a definição de relacionamento do esquema de instância, mas também excluirá todos os links associados ao relacionamento.

Limpar dados do relacionamento



CUIDADO! A limpeza de dados remove permanentemente os links da instância.

Para limpar os links de um relacionamento:

- 1 Clique com o botão direito no relacionamento e selecione **Limpar** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Limpar Dados**.
- 2 Clique em **Limpar** para excluir todos os links deste relacionamento.
- 3 Quando a limpeza do relacionamento for concluída com êxito, uma marca de seleção mostrará o sucesso. Se houver falha ao limpar, um "x" mostrará a falha. Passe o mouse sobre o "x" para obter mais informações sobre a falha.
- 4 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Limpar Dados**.

Criar classes de produto e projeto

A **Classe de Produto** fornece um método para gerenciar todos os artefatos associados a uma versão, aplicativo ou componente.

A classe de **Produto** no RM é usada para oferecer suporte ao desenvolvimento do **Agile** e à ramificação de aplicativos.

As classes de **Projeto** são criadas, principalmente, para oferecer suporte à ramificação.

Ágil: Requer a classe de **Produto**. O Produto *ePhoto - Aplicativo para iPhone* está incluído na instância de amostra AGILE_RMDEMO e apresenta um exemplo de desenvolvimento do Agile usando o Dimensions RM. Para criar produtos para uso com o Agile, consulte ["Adicionar produtos do Agile" na página 408](#).


Ramificação: Requer classes de **Produto** e **Projeto**. Na instância de amostra do RMDemo foi criado um produto CloudPhoto, em conjunto com o projeto CloudPhoto, que demonstra funções de ramificação. Para criar produtos para uso com ramificação, consulte ["Criar classes de produto e projeto para ramificação" na página 503](#).

Requisito para atribuição de produto: Requer a classe de **Produto** (sem ramificação). Para criar produtos para uso sem ramificação, consulte ["Criar classes de produto ou projeto sem ramificação" na página 504](#).

Requisito para atribuição do projeto: Requer a classe **Projeto** (sem ramificação). Para criar projetos para uso sem ramificação, consulte ["Criar classes de produto e projeto para ramificação" na página 503](#).

Criar classes de produto e projeto para ramificação

Se você não está familiarizado com a criação de novas classes, instruções detalhadas podem ser encontradas em ["Criação de classe de esquema" na página 487](#).

- 1 Selecione Definição de Esquema no menu Administração para abrir o Esquema de instância.
Para obter detalhes, consulte ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#).
- 2 Na localização desejada na grade do esquema, clique com o botão direito do mouse e selecione Adicionar Classe.
- 3 No menu, selecione **Produto**.
- 4 O Nome da Classe será padronizado para o tipo de classe, recomendamos que você aceite o nome: **Produto**.
- 5 Salve o esquema.
- 6 Clique com o botão direito na classe do produto e escolha Propriedades da Classe, marque a caixa ao lado da opção **Criar categoria Principal**
- 7 Repita as etapas 2 a 6, selecionando **Projeto** em vez de Produto.
- 8 Clique em  para salvar a definição de esquema.

As Classes especiais **Produto** e **Projeto** agora devem estar listadas e ser selecionáveis na árvore de Categorias. Elas se parecem com categorias, mas oferecem muito mais funcionalidades. As entradas de Classe de Produto que serão definidas em Produtos e Projetos normalmente recebem ícones especiais. Você também pode considerar o uso de uma cor diferente para diferenciar claramente esses produtos e projetos das categorias padrão. Consulte ["Ícone para adicionar uma categoria" na página 437](#).

Nessa Categoria de Produto especial, a equipe criará entradas da classe Produto.

Criar classes de produto ou projeto sem ramificação

- 1 Abra o esquema de instância (consulte o capítulo ["Abrir e desbloquear o esquema de instância" na página 486](#)).
- 2 **Para criar a classe de produto:**
 - a Adicione uma classe com base no tipo de **Produto** (consulte o capítulo ["Definir uma classe" na página 488](#)) e dê a ela um nome que corresponda às suas necessidades (por exemplo, *Produtos*).
 - b Continue com o ponto 4.
- 3 **Para criar a classe de projeto:** Adicione uma classe com base no tipo **Projeto** (consulte o capítulo ["Definir uma classe" na página 488](#)) e dê a ela um nome que corresponda às suas necessidades (por exemplo, *Projetos*).
- 4 Se você não planejar usar a ramificação posteriormente, poderá fazer as seguintes modificações, pois o nome abreviado não é necessário ao criar um produto ou projeto:
 - a Na caixa de diálogo **Definições de Atributo** (consulte o capítulo ["Definição de Atributo" na página 446](#)), selecione a classe que você acabou de criar (*Produtos* ou *Projetos*).
 - b Selecione o atributo **Nome Abreviado**.
 - c Limpe as seguintes opções:
 - **Atributo Obrigatório**

- **Exibir para Entrada**

- d Clique em **Salvar** para salvar as alterações.

Comentários de suporte

Comentários podem ser adicionados a capítulos ou requisitos. Os comentários permitem discutir tópicos relacionados a um requisito ou capítulo. Em vez de apenas discutir os tópicos por e-mail ou pessoalmente, isso permite revisar todos os comentários a qualquer momento, por exemplo, durante um processo de aprovação.



NOTA Para adicionar ou responder um comentário, os usuários devem ter as seguintes permissões:

Permissão **Criar** na classe Comentário

Permissão **Leitura** na classe de requisitos

Permissão **Criar** no relacionamento entre a classe Comentário e a classe de requisito.

Adicionar a classe de comentário e relacionamentos

As etapas a seguir descrevem como adicionar a classe Comentário e criar os relacionamentos com as classes para as quais deseja oferecer suporte a comentários. Você é livre para alterar o nome da classe Comentário em seu esquema.




CUIDADO!

O nome da classe deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para classes](#)" na página 525

O nome do relacionamento deve seguir as convenções especificadas no capítulo "[Convenções de nomenclatura para relacionamentos](#)" na página 526

Execute as seguintes etapas:

- 1 Selecione **Comentário** no menu **Novo**.
- 2 Mova o cursor para onde deseja colocar a classe e clique com o botão esquerdo do mouse. Isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar Classe**.
- 3 Insira um nome exclusivo para a classe que descreva os dados mantidos na classe.
- 4 Clique em **OK** para adicionar a classe com o nome especificado ao esquema de instância.
- 5 Faça o seguinte para cada classe com a qual deseja usar comentários:
 - a No menu **Novo**, selecione **Relacionamento**
 - b Selecione a classe com a qual deseja usar os comentários e selecione a classe *Comentário*. Isso abrirá a caixa de diálogo **Novo Relacionamento**.
 - c Insira um nome exclusivo para o relacionamento que deve descrever os dados que você pretende associar ao relacionamento.
 - d Clique em **OK** para adicionar o relacionamento ao esquema de instância.

- e Para abrir a caixa de diálogo **Definir Relacionamento**:
 Clique duas vezes no relacionamento (a seta apontando da sua classe para a classe *Comentário*) ou
 selecione o relacionamento e selecione **Propriedades de Relacionamento...** no menu de atalho.
 - f Verifique se, para **Primário** e **Secundário**, a opção **Transferir para o Dependente** está selecionada.
 - g Clique em **OK**.
- 6 Clique em  para salvar o esquema de instância.

Editar fluxos de trabalho

No Dimensions RM, os fluxos de trabalho são definidos para garantir que os objetos de requisitos e contêineres (documentos, coleções etc.) atendam a um conjunto definido de critérios antes de atingirem um estado aprovado. O fluxo de trabalho permite que os usuários acompanhem o progresso e controlem o processo de aprovação. É possível impor restrições a atributos e/ou relacionamentos específicos.

Por exemplo, um requisito funcional não pode passar do Estado de Rascunho para o de Revisão, a menos que contenha um título, uma descrição, um método de verificação, um relacionamento com uma solicitação de alteração ou requisito de negócio e um usuário ou grupo responsável pela revisão.

Os fluxos de trabalho são normalmente definidos pela equipe de requisitos e implementados pelo administrador da ferramenta usando a ferramenta Definição de Esquema.

Amostra

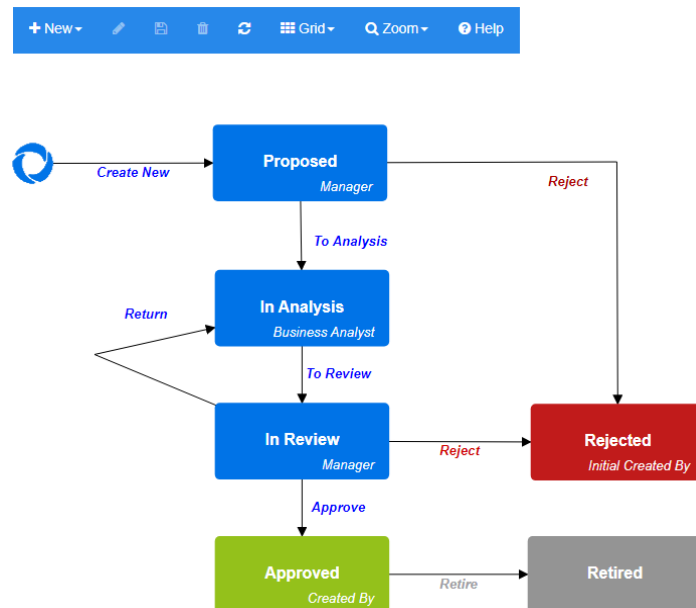


Figura 11-13. Fluxo de trabalho para a classe *Product_Requirements*

Esta seção contém o seguinte:

- ["Criar ou editar um fluxo de trabalho"](#) na página 507
- ["Estados do fluxo de trabalho"](#) na página 508
- ["Transições de fluxo de trabalho"](#) na página 510
- ["Excluir um fluxo de trabalho"](#) na página 518
- ["Usar contêineres com fluxos de trabalho"](#) na página 519

Criar ou editar um fluxo de trabalho

Elementos de fluxos de trabalho



Um fluxo de trabalho consiste em dois elementos: estados e transições.

Estado: Um estado é uma posição em um fluxo de trabalho na qual um requisito se encontra. Embora um requisito esteja em um determinado estado, ele tem um proprietário que é responsável por realizar uma tarefa específica com esse requisito.

Transição: Uma transição ativa a movimentação de um requisito de um estado para outro no fluxo de trabalho.

Fluxos de trabalho são criados para uma classe. Não é possível criar um fluxo de trabalho que lide com várias classes, embora os fluxos de trabalho possam ser copiados de uma classe para outra usando a ferramenta de Definição de Classe do RM Manage (consulte *Copiar um fluxo de trabalho para outra classe* no Guia do Administrador).

Para criar um fluxo de trabalho, siga estas etapas:


- 1 Selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na classe desejada e selecione **Propriedades da Classe**.
- 3 Verifique se a opção **Habilitar Fluxo de Trabalho** está selecionada.
- 4 Clique no botão **Definição de Fluxo de Trabalho**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Fluxo de Trabalho**.
- 5 Projete seu fluxo de trabalho adicionando, modificando ou excluindo estados e transições.
- 6 Clique em  para salvar as alterações.
- 7 Feche a caixa de diálogo **Definição de Fluxo de Trabalho**.
- 8 **Siga um destes procedimentos:**
 - Se você habilitou o Fluxo de Trabalho selecionando a opção Habilitar Fluxo de Trabalho:
 - a Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades da Classe**.
 - b Clique em  para salvar a Definição de Esquema.
 - c Feche a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.
 - Se você editou um fluxo de trabalho existente:
 - a Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo **Propriedades da Classe**.

- b** Feche a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.

Estados do fluxo de trabalho

Adicionar um estado do fluxo de trabalho

Para adicionar um estado, siga estas etapas:

- 1 No menu **Novo**, selecione  e clique no local desejado na tela.
Isso abrirá a caixa de diálogo **Adicionar Estado**.
- 2 Substitua o nome padrão **New_State** pelo nome de estado desejado e clique em **OK**.



NOTA Os nomes de estados devem ser exclusivos.

Alterar um nome de estado do fluxo de trabalho

Para renomear um estado, siga estas etapas:

- 1 Clique duas vezes no estado que deseja renomear ou clique com o botão direito do mouse e selecione **Renomear**
- 2 Insira o novo Nome do estado
- 3 Clique em **OK**

Alterar uma definição de estado do fluxo de trabalho

Para alterar uma definição de estado, você pode clicar duas vezes no estado ou clicar com o botão direito do mouse no estado e selecionar **Propriedades...** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo *Propriedades de Estado* » '*Nome do Estado*', que permite alterar o seguinte:

Configurações da Propriedade do Estado de Fluxo de Trabalho

A guia **Propriedades** é exibida quando você abre a caixa de diálogo *Propriedades de Estado* » '*Nome do estado*'. Para alterar as propriedades depois de alterar outras configurações, selecione a guia **Propriedades**. A guia **Propriedades** permite alterar as seguintes configurações:

- **Nome:** A alteração do valor na caixa Nomenomeia o estado do fluxo de trabalho.
- **Descrição:** Insira ou altere a descrição para descrever a finalidade do estado. A descrição é usada como uma dica de ferramenta quando o ponteiro do mouse passa sobre o estado no Histórico de Estado de um formulário.
- **Proprietário:** Alterar o proprietário pode impedir que outros usuários executem transações nesse estado. Isso depende da configuração do atributo (ou seja, usuário único, grupo ou equipe), permissões de usuário/grupo e configurações de segurança para a transição.



Configurações de Estilo do Estado do Fluxo de Trabalho

A guia **Estilo** permite alterar as seguintes configurações:

- **Rótulo:** Define a fonte usada para o rótulo. A fonte do rótulo é usada apenas com o diagrama de estado.

- **Proprietário:** Define a fonte usada para o proprietário. A fonte do proprietário é usada apenas com o diagrama de estado.
- **Ícone:** Define a cor usada para o ícone de estado. A cor do ícone é usada para o diagrama de estado e para a tag de estado do fluxo de trabalho em listas.

Configurações de Transições do Estado do Fluxo de Trabalho

A guia **Transições** permite que você altere a ordem em que as transições são exibidas no formulário. Para alterar a ordem, selecione uma transição e clique em  ou .

Configurações de Formulário de Estado do Fluxo de Trabalho

A guia **Formulário** permite acessar as seguintes configurações:

Seções: define as Seções mostradas quando um requisito, neste estado, é aberto.

Atributos: define o processamento do atributo, conforme descrito abaixo.

Configuração	Descrição
Exibição	<p>Exibirá o atributo se sua seção principal também for exibida.</p> <p>OBSERVAÇÃO se você optar por ocultar (não exibir) atributos em formulários de fluxo de trabalho selecionados, teste a exibição.</p> <p>Trabalhando com formulários modificados ou não, o formato da tela mudará quando os atributos estiverem ocultos; uma mudança na exibição pode ser confusa para os usuários. Se houver atributos que devem ser ocultados em vários estados do processo, considere colocá-los em uma única seção. Isso permitirá a supressão da seção sem afetar a exibição de atributos individuais no formulário.</p>
Editável	O atributo pode ser modificado no formulário de transição.
Obrigatório	O atributo deve ter um valor para concluir a transição.
Limpar Valor	<p>O atributo será limpo durante a transição.</p> <p>Por exemplo, um atributo de status mantido durante um processo de revisão pode ser limpo antes da revisão final.</p>

Configurações de Segurança do Estado do Fluxo de Trabalho

As configurações na guia **Segurança** permitem que o administrador defina qual grupo pode ler, salvar ou modificar um requisito do estado selecionado.

Transação	Definição
Leitura	O usuário pode ver os dados do requisito.
Salvar	O usuário pode substituir os valores de atributo do requisito.
Salvar se Proprietário	O usuário poderá substituir os valores de atributo do requisito se ele for o proprietário.

Transação	Definição
Atualizar	O usuário pode atualizar os valores de atributo do requisito.
Atualizar se Proprietário	O usuário poderá atualizar os valores de atributo do requisito se ele for o proprietário.

A caixa de diálogo fornece um recurso para selecionar cada grupo e, em seguida, adicionar ou remover todas as permissões desse grupo.

Para obter informações adicionais, consulte "[Gerenciar grupos](#)" na página 424.

Excluir um estado do fluxo de trabalho

Para excluir um estado, siga estas etapas:

- 1 Selecione o estado que deseja excluir.
- 2 Pressione a tecla **Delete** ou clique com o botão direito do mouse no estado e selecione **Excluir** no menu de atalho.
- 3 Confirme a caixa de diálogo seguinte.




NOTA Um estado só poderá ser excluído se nenhum requisito estiver nesse estado.

Transições de fluxo de trabalho

Adicionar uma transição de fluxo de trabalho

Para adicionar uma transição, você precisa de pelo menos dois estados no diagrama de fluxo de trabalho.

Para adicionar uma transição, siga estas etapas:

- 1 No menu **Novo**, selecione Transição .
- 2 Clique no estado em que deseja que a transição comece.
- 3 Clique no estado em que deseja que a transição termine.



DICA Você pode criar uma seta de transição "angular" (por exemplo, um ângulo de 90°) clicando em vários pontos na área de trabalho antes de clicar no estado final.

- 4 Insira um nome de transição e clique em **OK**.

Alterar um nome de transição de fluxo de trabalho

Para alterar um nome de transição, faça o seguinte:

- 1 Clique duas vezes na seta de transição ou clique com o botão direito do mouse na seta de transição e selecione **Propriedades de Transição...** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo *Propriedades de Transição*.
- 2 Insira um novo nome de grupo na caixa **Nome**.
- 3 Clique em **OK**.

Alterar uma definição de transição de fluxo de trabalho

Para alterar a definição de transição, você pode clicar duas vezes na seta de transição ou clicar com o botão direito do mouse na seta de transição e selecionar **Propriedades de Transição....** Isso abrirá a caixa de diálogo *Propriedades de Transição* » 'Nome da Transição', que permite alterar para as seguintes:

Configurações de Propriedade de Transição de Fluxo de Trabalho

A guia **Propriedades** é exibida quando você abre a caixa de diálogo *Propriedades de Transição* » 'Nome da Transição'. Para alterar as propriedades depois de alterar outras configurações, selecione a guia **Propriedades**. A guia **Propriedades** permite alterar as seguintes configurações:

Nome: A alteração do valor na caixa Nomenomeia a transição do fluxo de trabalho.

Descrição: Insira ou altere a descrição para descrever a finalidade da transição. A descrição é usada como uma dica de ferramenta que os usuários podem ver quando passam o mouse sobre a transição no Histórico de Estado de um formulário.

Configurações de Estilo de Transição de Fluxo de Trabalho

A guia **Estilo** permite alterar as seguintes configurações:

Linha: Define o estilo da linha de seta que mostra a transição. O estilo da linha é usado apenas com o diagrama de estado.

Rótulo: Define a fonte usada para o rótulo. A fonte do rótulo é usada apenas com o diagrama de estado.

Configurações do Formulário de Transição de Fluxo de Trabalho

As caixas de seleção na parte superior da guia Formulário permitem que o administrador escolha uma **Transição Rápida** ou exija uma **Assinatura Eletrônica**.

Uma transição rápida faz com que o requisito seja automaticamente transferido assim que todos os atributos listados como obrigatórios como **Propriedades de Estado** forem resolvidos. Por exemplo, se o processo exigir que o líder da equipe revise um requisito e atribua um valor ao atributo *Gerente*, o atributo Gerente será definido como obrigatório no formulário de estado e, uma vez preenchido, o requisito será transicionado.

Uma transição regular é manual e faz com que um formulário de transição contendo os seguintes elementos seja gerado:

Seções: Define quais seções são mostradas quando o usuário abre o requisito.

Atributos Definidos pelo Usuário: Define como processar atributos definidos pelo usuário.

Configuração	Descrição
Exibição	Exibirá o atributo se sua seção principal também for exibida. OBSERVAÇÃO se você ocultar controles de atributo, os controles de atributo que seguem os controles de atributo ocultos poderão ser reorganizados. Isso pode ser confuso para alguns usuários.
Editável	O atributo pode ser alterado

Configuração	Descrição
Obrigatório	O atributo deve ter um valor.
Limpar Valor	Limpa o valor do atributo.

Ao marcar a caixa para solicitar uma **Assinatura Eletrônica**, o usuário deve confirmar sua identidade inserindo o nome de usuário e a senha. Os seguintes dados serão armazenados com a transição:

- Nome de usuário e ID de usuário
- A marcação de data e hora da transição foi executada
- Transição Executada

Configurações de Campo de Usuário de Transição de Fluxo de Trabalho

As configurações nos **Campos do Usuário** fornecem um recurso para atribuir ou mover usuários entre atributos durante as transições, permitindo assim que a equipe mantenha informações críticas, bem como aplique o processo.

Os Campos do Usuário permitem que a equipe remova ou atribua usuários a várias funções durante as transições. Por exemplo, o autor, a pessoa responsável por redigir um requisito e enviá-lo para revisão, é removida do conjunto de pessoas disponíveis como Revisor ou Aprovador.

O Revisor, na próxima transição, será removido da lista de Aprovadores - garantindo que cada função seja desempenhada por um usuário diferente.

Em situações em que um indivíduo diferente recebe uma função durante cada processo de versão, a pessoa que cumpre essa função, no exemplo Gerente de Produto, pode ser automaticamente atribuída a outras funções, neste exemplo, a função de aprovador.

Esperamos ter fornecido a você as ferramentas para criar um processo que funcione no seu ambiente.

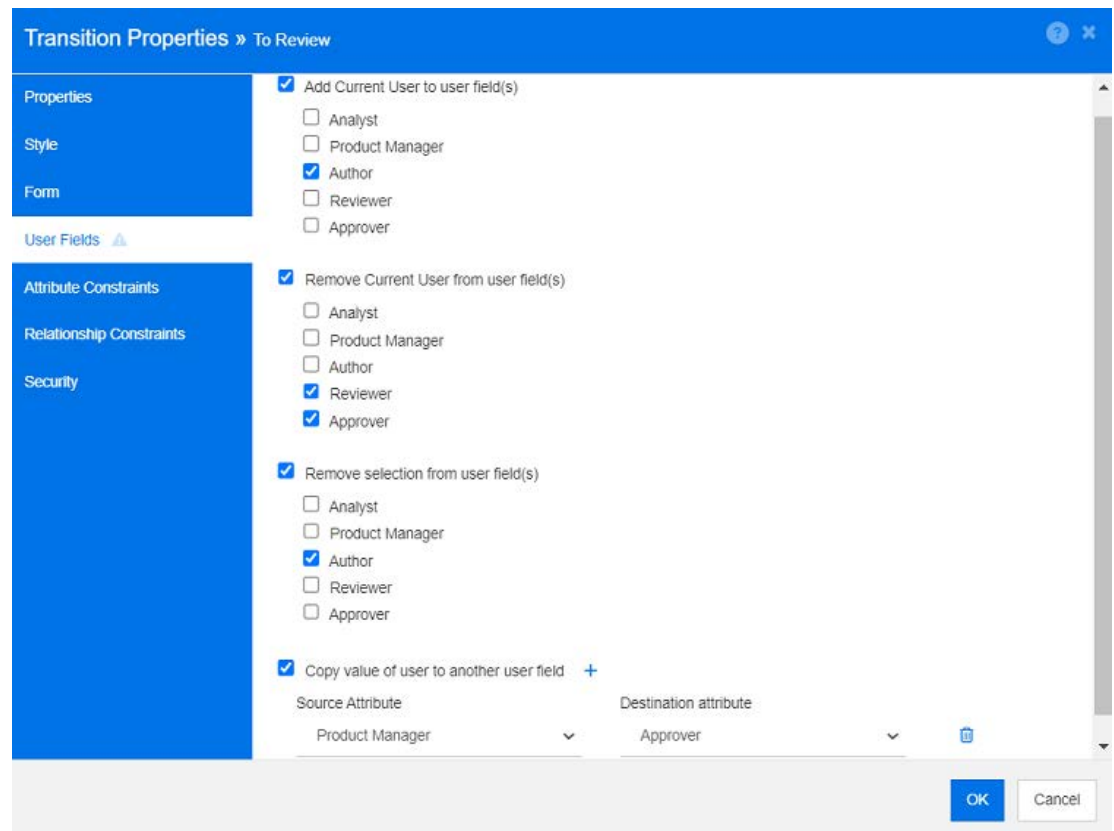


Figura 11-14. Configurações de amostra: transição para revisão

As seguintes opções estão disponíveis:

Adicionar usuário atual a campo(s) de usuário:

- **Lista de valores únicos:**

os atributos do usuário selecionados mostrarão o usuário que está executando a transição.

No exemplo acima, o usuário responsável por criar o requisito e fazer a transição dele para revisão terá o papel de Autor, uma lista que não permite entradas múltiplas.

- **Lista de vários valores:**

adiciona o usuário atual às listas selecionadas.

Remover usuário atual de campo(s) de usuário:

- **Lista de valores únicos:**

Se um dos atributos de usuário selecionados contiver o usuário que está executando a transição, o atributo do usuário será limpo.

- **Lista de vários valores:**

o usuário que executa a transição é removido das listas selecionadas. No exemplo acima, o usuário que está executando a transição, agora o Revisor, é removido da lista de Aprovadores.

Remover seleção de campo(s) de usuário:

- **Lista de valores únicos:**

Os atributos de usuário selecionados serão limpos.

- **Lista de vários valores:**

Todos os usuários serão desmarcados nos atributos de usuário selecionados.

Configurações de Restrição de Atributo de Transição de Fluxo de Trabalho

Para alterar as configurações de restrição de atributo, selecione a guia **Restrições de Atributo**. Ao criar ou modificar restrições de atributos, você define sob quais condições a transição pode ser executada.

- 1 Clique em **OU** ou **E** na área **Restrições de Atributo** para especificar o tipo de relacionamento lógico que você está prestes a especificar.
- 2 Especifique as restrições conforme descrito nas seções a seguir.
- 3 Clique em **OK**.

Para adicionar uma nova restrição de atributo:

- 1 Clique **+** na área **Restrições de Atributo**.

Uma nova linha é adicionada à tabela, e a célula **Atributo** é preenchida. Se necessário, clique na célula **Atributo** para selecionar um atributo diferente em um menu suspenso.

- 2 Clique na célula **Restrição** e selecione o tipo de restrição desejado no menu suspenso. Os seguintes tipos de restrição estão disponíveis:

= O atributo é *exatamente* igual ao valor.

!= O atributo **NÃO** é igual ao valor.

Como O atributo inclui o valor como parte de uma string maior.

Ao usar **Como**, use asteriscos como curingas.

Ao usar Como, você incluiria um ou mais asteriscos (*) como curingas para indicar onde o valor se encaixa na string de atributo maior. Por exemplo, tomados em ordem, estes valores: *UNIX, *UNIX* ou UNIX* corresponderiam a estes atributos: HP-UNIX, HP-UNIX-11 ou UNIX-11.

Nulo O atributo não contém um valor.

Não nulo O atributo contém um valor.

- 3 Clique na célula **Valor**.

Se o atributo selecionado for uma lista, selecione o valor na lista de valores exibida; caso contrário, digite o valor na célula.

- 4 A célula **Automático** é uma caixa de seleção Sim-Não:



CUIDADO! Não é recomendado usar a execução automática em várias transições originadas do mesmo estado do fluxo de trabalho. Se as restrições de várias transições forem verdadeiras, não será possível prever qual dessas transições Dimensions RM será executada.

Não: para executar a transição, selecione o botão de transição

Sim: a transição é executada automaticamente para requisitos no estado "Atual", uma vez que todas as restrições foram atendidas. Para transições automáticas, a interface do usuário não mostrará nenhum botão para a transição.

5 Clique em **OK**.

Para excluir uma restrição de atributo:

1 Clique  na linha da restrição que deseja excluir.

2 Clique em **OK**.

Para alterar uma regra de restrição de atributo existente:

1 Clique na célula a ser alterada e modifique o valor.

2 Clique em **OK**.

Configurações de Restrição de Relacionamento de Transição de Fluxo de Trabalho

Para alterar as configurações de restrição de relacionamento, selecione a guia **Restrições de Relacionamento**. Criando ou modificando restrições, você define sob quais condições a transição pode ser executada.

Para adicionar restrições de relacionamento:

1 Clique em **OU** ou **E** na área **Restrições de Relacionamento** para especificar o tipo de relacionamento lógico que você está prestes a especificar.

2 Especifique as restrições conforme descrito nas seções a seguir.

3 Clique em **OK**.

Para adicionar uma nova restrição de relacionamento:

1 Clique  na área **Restrições de Relacionamento** para adicionar uma nova linha à tabela.

2 Clique na célula **Classe de Disparo** e selecione a classe no menu suspenso para a qual você deseja definir a restrição.

3 Clique na célula **Atributo de Disparo** e selecione o atributo no menu suspenso para o qual deseja definir a restrição.

4 Clique na célula **Restrição** e selecione o tipo de restrição desejado no menu suspenso. Os seguintes tipos de restrição estão disponíveis:

= O atributo é *exatamente* igual ao valor.

!= O atributo **NÃO** é igual ao valor.

Como O atributo inclui o valor como parte de uma string maior.

Ao usar **Como**, use asteriscos como curingas.

Ao usar Como, você incluiria um ou mais asteriscos (*) como curingas para indicar onde o valor se encaixa na string de atributo maior. Por exemplo, tomados em ordem, estes valores: *UNIX, *UNIX* ou UNIX* corresponderiam a estes atributos: HP-UNIX, HP-UNIX-11 ou UNIX-11.

- 5 Clique na célula **Valor**. Se o atributo selecionado for uma lista, selecione o valor na lista de valores exibida; caso contrário, digite o valor na célula.
- 6 Se desejar, clique na célula **Executar Quando** e selecione um valor diferente no menu suspenso. As seguintes seleções estão disponíveis:
 - Pelo menos um:** Executará a transição se um requisito vinculado atender à restrição.
 - Tudo:** Executará a transição se todos os requisitos vinculados atenderem à restrição.
 - Todos ou Não Vinculados:** Executará a transição se todos os requisitos vinculados atenderem à restrição, ou se nenhum requisito da classe (especificado na célula **Classe de Disparo**) estiver vinculado.
- 7 Se desejar, clique na célula **Automático** e selecione um valor diferente no menu suspenso.

As seguintes seleções estão disponíveis:


 - Não:** Para executar a transição, clique no botão de transição.
 - Sim:** A transição será executada automaticamente se o requisito estiver no estado "Atual". A interface do usuário não mostra nenhum botão para a transição.



CUIDADO! Não é recomendado usar a execução automática em várias transições originadas do mesmo estado do fluxo de trabalho. Se as restrições de várias transições forem verdadeiras, não será possível prever qual dessas transições Dimensions RM será executada.

- 8 Clique em **OK**.

Para excluir uma restrição de relacionamento:

- 1 Clique  na linha da restrição que deseja excluir.
- 2 Clique em **OK**.

Para alterar uma regra de restrição de relacionamento existente:


- 1 Clique na célula a ser alterada e modifique o valor.
- 2 Clique em **OK**.

Caso de Uso: Requisitos de transição automática com um fluxo de trabalho de contêiner

Esse caso de uso descreve como fazer a transição de requisitos que estão em um contêiner (documento, snapshot, coleção ou linha de base) para um novo estado de fluxo do trabalho. Para as etapas abaixo, a instância RMDemo é usada. Quando ocorrer a transição do contêiner, os requisitos também serão transferidos.

Para configurar a transição automática de requisitos:

- 1 Selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.
- 2 Abra a classe (por exemplo, *Product_Requirements*) que contém o fluxo de trabalho que você deseja modificar usando um destes métodos:
 - Clique duas vezes na classe

- Clique com o botão direito na classe e selecione **Propriedades da Classe...** no menu de atalho.
- 3** Abra o fluxo de trabalho clicando no botão **Definição de Fluxo de Trabalho**.
 - 4** Abra a transição que deseja executar (por exemplo, *Aprovar*) usando um destes métodos:
 - Clique duas vezes na transição
 - Clique com o botão direito na transição e selecione **Propriedades de Transição...** no menu de atalho.
 - 5** Selecione a guia **Restrições de relacionamento**.
 - 6** Clique **+** na área **Restrições de Relacionamento** para adicionar uma nova linha à tabela.
 - 7** Clique na célula **Classe de Disparo** e selecione a classe de fluxo de trabalho do contêiner (por exemplo, *Aprovação*) no menu suspenso para o qual você deseja definir a restrição.
 - 8** Clique na célula **Atributo de Disparo** e selecione o atributo **Estado do Fluxo de Trabalho** no menu suspenso.
 - 9** Verifique se a célula **Restrição** mostra =.
 - 10** Clique na célula **Valor**. Selecione o estado do fluxo de trabalho para o qual você faz a transição do requisito (por exemplo, *Aprovado*).
 - 11** Verifique se a célula **Executar Quando** mostra **Pelo menos um**.
 - 12** Role para a direita, clique na célula **Automático** e selecione-a (você verá uma marca de seleção).
 - 13** Clique em **OK**.
 - 14** Clique em  para salvar as alterações.
 - 15** Feche a caixa de diálogo **Definição de Fluxo de Trabalho**.
 - 16** Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo *Propriedades da Classe*.
 - 17** Feche a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.

Configurações de Segurança de Transição de Fluxo de Trabalho

Para alterar as configurações de segurança, selecione a guia **Segurança**. As configurações de segurança definem qual grupo pode executar uma transição do estado selecionado.

Transação	Definição
Executar Transição	O usuário pode executar essa transição.
Executar Transição se Proprietário	O usuário poderá executar essa transição se for o proprietário do requisito.
Executar Transição se Remetente	O usuário poderá executar essa transição se tiver enviado o requisito.

Excluir uma transição de fluxo de trabalho



Para excluir uma transição, siga estas etapas:

- 1 Clique com o botão direito na transição e selecione **Excluir** no menu de atalho.
- 2 Confirme a caixa de diálogo seguinte.


Excluir um fluxo de trabalho

Um fluxo de trabalho só poderá ser excluído se não houver requisitos em nenhum estado desse fluxo de trabalho. Se esse não for o caso, o fluxo de trabalho só poderá ser desabilitado.

Para excluir um fluxo de trabalho, siga estas etapas:

- 1 Selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na classe desejada e selecione **Propriedades da Classe...** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades da Classe**.
- 3 Clique no botão **Definição de Fluxo de Trabalho**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Fluxo de Trabalho**.
- 4 Exclua todos os estados e transições, exceto o estado **Novo**.
- 5 Clique em  para salvar as alterações.
- 6 Feche a caixa de diálogo **Definição de Fluxo de Trabalho**.
- 7 Na caixa de diálogo *Propriedades da Classe* » '*Nome da Classe*', desmarque a caixa **Habilitar Fluxo de Trabalho**.
- 8 Clique em **OK** para fechar a caixa de diálogo *Propriedades da Classe* » '*Nome da Classe*'.
- 9 Clique em  para salvar a definição de esquema.

Para desabilitar um fluxo de trabalho, siga estas etapas:


- 1 Selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.
- 2 Clique com o botão direito do mouse na classe desejada e selecione **Propriedades da Classe...** no menu de atalho. Isso abrirá a caixa de diálogo **Propriedades da Classe**.
- 3 Limpe a caixa **Habilitar Fluxo de Trabalho**.
- 4 Clique em **OK**.
- 5 Clique em  para salvar a definição de esquema.

Usar contêineres com fluxos de trabalho

Os fluxos de trabalho são definidos para classes, mas podem ser aplicados a contêineres. Para definir um fluxo de trabalho que será usado para acompanhar o progresso dos contêineres (documentos, coleções e linhas de base), primeiro você deve criar uma classe à qual o fluxo de trabalho será atribuído. A classe **Workflow_Container** está disponível para atender a essa necessidade.

Para coleções ou documentos, um processo de aprovação pode ser definido de modo que, por exemplo, um documento possa ser enviado para revisão, aprovado por revisores e, em seguida, definido como base e enviado às partes interessadas.

Para criar a classe Workflow_Container, faça o seguinte:

- 1 Selecione **Definição de Esquema** no menu **Administração**. Isso abrirá a caixa de diálogo **Definição de Esquema**.
- 2 Na caixa de diálogo **Definição de Esquema**, clique com o botão direito do mouse em um espaço livre e selecione **Adicionar Classe | Contêiner de Fluxo de Trabalho** no menu de atalho.
- 3 Clique em um espaço livre para colocar a nova classe.
- 4 Altere o nome como preferir, por exemplo, *Workflow_Container*.
- 5 Clique em  para salvar a definição de esquema.
- 6 Você pode estender a definição da classe *Contêiner de Fluxo de Trabalho* adicionando atributos personalizados.
Para obter mais informações sobre como adicionar atributos, consulte "[Definição de Atributo](#)" na página 446.
- 7 Adicione um fluxo de trabalho à classe *Workflow_Container* conforme descrito no capítulo "[Criar ou editar um fluxo de trabalho](#)" na página 507.

Depois que o fluxo de trabalho for definido para a classe *Workflow_Container*, ele estará disponível para atribuição ao criar ou editar as propriedades de um documento ou coleção.

Ferramentas Administrativas

As seguintes funções estão disponíveis no menu Ferramentas Administrativas, acessível no menu suspenso Administração do RM Browser para membros do Grupo de Administradores do Sistema. Para obter detalhes, consulte "[Sobre Administração](#)" na página 420.

O menu Ferramentas Administrativas inclui:

- Atualização do Certificado:

Atualizando o certificado do Open Text Common Tomcat Server. Para obter detalhes, consulte "[Atualizando o certificado Tomcat](#)" na página 520.

Atualizando os certificados SSO. Para obter detalhes, consulte "[Atualizando os certificados SSO](#)" na página 521.

- Gerenciar Serviços – Permite que os Administradores do Sistema gerenciem serviços relacionados do Dimensions RM. Para obter detalhes, consulte ["Gerenciando serviços do RM" na página 522](#)
- Log do Processo – Status para serviços do Dimensions RM. Para obter detalhes, consulte ["Log do Processo do RM" na página 523](#)
- Arquivos de Registro – Acesso para revisão e/ou download de todos os arquivos de registro do Dimensions RM. Para obter detalhes, consulte ["Acessar arquivos de log" na página 524](#)
- Auditoria Administrativa – Fornece acesso a alterações de nível administrativo, incluindo alterações relacionadas ao usuário, categorias e esquemas. Para obter detalhes, consulte ["Acessando a Auditoria Administrativa" na página 524](#)

Atualizando o certificado Tomcat

O seguinte descreve como atualizar os certificados do Open Text Common Tomcat usados para conexões HTTPS. Como o Open Text Common Tomcat sempre tem certificados instalados, esta função pode ser usada para a configuração inicial do certificado do seu servidor.

Para atualizar o certificado do servidor Open Text Common Tomcat:



IMPORTANTE! Antes de começar, verifique se de que todos os pré-requisitos foram atendidos (consulte ["Pré-requisitos do certificado Tomcat" na página 521](#)).

O acesso à Atualização do Certificado, disponível no menu Ferramentas Administrativas, requer acesso de Administrador do Sistema. Consulte ["Sobre Administração" na página 420](#) para obter detalhes.

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**, acessível no menu suspenso Administração do RM Browser para membros do Grupo de Administradores do Sistema.
- 2 Escolha **Atualização do Certificado**.
- 3 Clique em **Procurar...** para abrir a caixa de diálogo de carregamento de arquivos
- 4 Selecione o arquivo PFX com o certificado e clique em **Abrir**.
- 5 Digite a senha do arquivo PFX na caixa Senha do certificado.
- 6 Clique em **Cancelar exclusão Alias** para ler o alias do certificado do arquivo PFX.
- 7 A caixa **Nome do Servidor RM** mostra o nome do servidor que você usou para fazer login no Dimensions RM.

Você **deve** garantir que este nome de servidor seja o nome completo do servidor.

Exemplo:

Você efetuou login com o *myserver*, mas o nome do servidor **no certificado** é *myserver.mycompany.com*. Nesse caso, você teria que preencher *myserver.mycompany.com* na caixa **Nome do Servidor RM**.

- 8 Clique em **Atualizar Certificado** para iniciar a atualização do certificado.



NOTA

- Esta atualização incluirá uma reinicialização do Tomcat, o que interromperá o trabalho dos usuários do Dimensions RM ou de qualquer outro aplicativo da Web em execução no Open Text Common Tomcat.
- Se a atualização do certificado falhar, o certificado anterior será restaurado.

- 9 Clique em **OK** para confirmar a mensagem de aviso.
- 10 Aguarde até que a caixa de diálogo **Atualização do Certificado** informe a conclusão do processo de atualização.

Pré-requisitos do certificado Tomcat

Todos os pré-requisitos a seguir devem ser atendidos para importar os certificados com sucesso:

O servidor Dimensions RM usa uma configuração Open Text Common Tomcat não modificada.

O arquivo de certificado está no formato PFX.

Você sabe a senha do arquivo PFX.

O certificado é de uma autoridade de certificação conhecida, que é aceita pelo servidor Windows executando o Dimensions RM. Para certificados autoassinados, você deve importar o certificado para o armazenamento da **Autoridade de certificação raiz confiável** antes de atualizar o certificado do servidor Tomcat.

Os usuários de todos os aplicativos da Web em execução no Open Text Common Tomcat são informados de que o servidor ficará inativo por alguns minutos e eles não poderão trabalhar nesse servidor durante esse período.

Atualizando os certificados SSO

O capítulo a seguir descreve como atualizar os certificados SSO para uso com o Solution Business Manager (SBM) e o Dimensions CM.



CUIDADO! Não use esse atualizador quando usar o SSO do Windows. Para atualizações de certificados para Windows SSO, consulte o *Guia do Administrador*.

Pré-requisitos



IMPORTANTE! Antes de começar, certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos.

O acesso à Atualização do Certificado, disponível no menu Ferramentas Administrativas, requer acesso de Administrador do Sistema. Consulte ["Sobre Administração" na página 420](#) para obter detalhes.

- O SSO foi habilitado.
- O servidor Dimensions RM usa uma configuração Open Text Common Tomcat não modificada.

- Os arquivos de certificado para Gatekeeper e Federation Server estão no formato CER.
- O certificado para STS está no formato PEM.
- Os certificados são de uma autoridade de certificação conhecida, que é aceita pelo servidor Windows executando o Dimensions RM. Para certificados autoassinados, você deve importar os certificados para o armazenamento da **Autoridade de Certificação Raiz Confiável** antes de atualizar os certificados SSO.
- Os usuários de todos os aplicativos da Web em execução no Open Text Common Tomcat são informados de que o servidor ficará inativo por alguns minutos e eles não poderão trabalhar nesse servidor durante esse período.

Para atualizar o certificado SSO do servidor:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**.
- 2 Selecione **Atualização do Certificado SSO** no painel de navegação.
- 3 Para **Certificado de Gatekeeper**, clique em **Procurar...** para abrir a caixa de diálogo de upload de arquivo.
- 4 Selecione o arquivo de certificado do gatekeeper no formato CER e clique em **Abrir**.
- 5 Para **Certificado de STS**, clique em **Procurar...** para abrir a caixa de diálogo de upload de arquivo.
- 6 Selecione o arquivo do certificado de STS no formato PEM e clique em **Abrir**.
- 7 Para **Certificado do Servidor de Federação**, clique em **Procurar...** para abrir a caixa de diálogo de upload de arquivo.
- 8 Selecione o arquivo de certificado do servidor de federação no formato CER e clique em **Abrir**.
- 9 Clique em **Atualizar Certificados SSO** para iniciar a atualização do certificado.



NOTA

- O Tomcat será reiniciado no processo. Os usuários não conseguem trabalhar com o Dimensions RM e qualquer outro aplicativo da Web em execução no Open Text Common Tomcat.
- O processo de atualização demorará um pouco, pois o Tomcat será reiniciado no processo.

- 10 Clique em **OK** para confirmar a mensagem de aviso.
- 11 Aguarde até que a caixa de diálogo **Atualização do Certificado SSO** informe a conclusão do processo de atualização.

Gerenciando serviços do RM

A função **Gerenciar Serviços** permite que os Administradores do Sistema gerenciem os serviços relacionados ao Dimensions RM, desde que o Tomcat e o servidor Dimensions RM estejam instalados na mesma máquina.

Para acessar o acesso de Administrador do Sistema.

Para gerenciar serviços de RM, faça o seguinte:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**, acessível no menu suspenso Administração do RM Browser para membros do Grupo de Administradores do Sistema. Consulte "[Sobre Administração](#)" na página 420 para obter detalhes sobre o acesso.
- 2 Selecione **Gerenciar Serviços** no painel de navegação.

Log do Processo do RM

O **Log do Processo** mostra a hora de início dos serviços do Dimensions RM, incluindo o Open Text Common Tomcat, as estatísticas, o estado atual para os serviços do RM Pool Manager e do RM Webservice.

Para acessar o log do processo, faça o seguinte:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**, acessível no menu suspenso Administração do RM Browser para membros do Grupo de Administradores do Sistema. Consulte "[Sobre Administração](#)" na página 420 para obter detalhes sobre o acesso.
- 2 Selecione **Log do Processo** no painel de navegação.

As estatísticas do serviço fornecem estes dados:

Número de servidores de aplicativos: O número de instâncias do RM Application server.

Número de trabalhadores do WS: O número de trabalhadores que processam a solicitação de serviço do RM Web.

Solicitações processadas: O número de solicitações atendidas por todas as instâncias.

Solicitações não processadas: O número de solicitações que não foram atendidas porque todos os processos estavam ocupados. Aumentar o número de processos que podem ser executados geralmente resolve esse problema.

Processos interrompidos: O número de processos que o Dimensions RM eliminou devido à falta de memória livre. Se isso acontecer com frequência, considere aumentar a RAM em seu servidor Dimensions RM.

Processos orrompidos: O número de processos que foram encerrados inesperadamente.

A tabela **Processos do RM Pool Manager** contém uma lista de todos os processos dependentes de RM Pool Manager (RM Application server e RM Webservice) e fornece estes dados:

PIPE: A ID interna para comunicação entre processos

PID: A ID do processo

Status: O status atual do processo


Memória: A quantidade atual de memória usada.

Solicitações Processadas: O número de solicitações tratadas pelo processo.

Acessar arquivos de log

Acessar arquivos de log do Dimensions RM

Para acessar arquivos de log do Dimensions RM, faça o seguinte:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**.
- 2 No painel esquerdo, selecione **Arquivos de Log**.
- 3 Na caixa **Escolha um arquivo de log...**, selecione o arquivo de log desejado.
- 4 Para baixar o arquivo de log, clique em .

Baixar arquivos de log do Dimensions RM e do Tomcat

Para baixar arquivos de log do Dimensions RM e do Tomcat, faça o seguinte:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**.
- 2 No painel esquerdo, selecione **Arquivos de Log**.
- 3 Clique em **Baixar todos os arquivos de log do servidor**.

Os arquivos de log serão fornecidos para download ou baixados automaticamente (dependendo de seu navegador) em um arquivo ZIP.

Acessando a Auditoria Administrativa

A caixa de diálogo Auditoria Administrativa fornece aos Administradores dos Sistemas uma ferramenta para listar tarefas de Administração por todas ou por Ações selecionadas, executadas por todos ou por Usuários selecionados, entre datas definidas.

Para executar a Auditoria Administrativa:

- 1 No menu **Administração**, selecione **Ferramentas Administrativas**.
- 2 No painel esquerdo, selecione **Auditoria Administrativa**.
- 3 As datas de início e término do relatório serão padronizadas como a data atual.
Insira uma data para **Mostrar Atividade Desde**, para alterar a data de início.
Insira uma data para **Mostrar Atividade Até**, para alterar a data de término.
- 4 Use o menu suspenso **Todas as Ações** para relatar uma única ação.
- 5 Use o menu suspenso **Todos os Usuários** para gerar relatórios sobre um único usuário.
- 6 Use o botão **Exportar** para exportar o relatório.

Convenções de nomenclatura relacionadas ao esquema

Instâncias: ["Convenções de nomenclatura para instâncias" na página 525](#)

Classes: ["Convenções de nomenclatura para classes" na página 525](#)

Nomes de exibição de atributo: ["Convenções de nomenclatura para nomes de exibição de atributos" na página 526](#)

Nomes de atributo: ["Convenções de nomenclatura para nomes do atributo" na página 526](#)

Relacionamentos: ["Convenções de nomenclatura para relacionamentos" na página 526](#)

Estados do fluxo de trabalho: ["Convenções de nomenclatura para estados de fluxo de trabalho" na página 527](#)

Transições de fluxo de trabalho: ["Convenções de nomenclatura para transições de fluxo de trabalho" na página 527](#).



NOTA Ao serem definidos objetos que permitem o uso de caracteres fora do conjunto de caracteres ASCII regular (por exemplo, tremas alemães ou caracteres chineses ou japoneses), serão necessários até 4 bytes para armazenar um caractere. Como os bancos de dados compatíveis usam codificação UTF-8, isso significa que o número de caracteres reais permitidos depende de **quais** caracteres são usados.

Convenções de nomenclatura para instâncias

Para nomes de instância, aplicam-se as seguintes convenções de nomenclatura:

Caracteres permitidos:

Letras A-Z, a-z

Números

Sublinhado (_)

Hífen (-)

Comprimento máximo: Até 30 caracteres

O nome da instância não deve ser uma das palavras reservadas (consulte ["Palavras reservadas do Dimensions RM" na página 527](#)).

Restrições conforme especificado para nomes de usuário de seu banco de dados.

Convenções de nomenclatura para classes

Para nomes da classe, aplicam-se as seguintes convenções de nomenclatura:

Caracteres permitidos:

Letras A-Z, a-z

Caracteres Unicode

Números

Sublinhado (_)

Hífen (-)

E comercial (&)

Dois-pontos (:)

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

O nome da classe não deve ser uma das palavras reservadas (consulte "[Palavras reservadas do Dimensions RM](#)" na página 527).

Convenções de nomenclatura para nomes de exibição de atributos

Caracteres permitidos:

Letras A-Z, a-z

Caracteres Unicode

Números

Sublinhado (_)

Hífen (-)

E comercial (&)

Dois-pontos (:)

Espaço

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

O **nome de exibição do atributo** não deve ser uma das palavras reservadas (consulte "[Palavras reservadas do Dimensions RM](#)" na página 527).

Convenções de nomenclatura para nomes do atributo

Caracteres permitidos:

Letras A-Z, a-z

Números

Sublinhado (_)

Hífen (-)

E comercial (&)

Dois-pontos (:)

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

O nome do atributo não deve começar com **RTM_**.

O nome do atributo não deve ser uma das palavras reservadas (consulte "[Palavras reservadas do Dimensions RM](#)" na página 527).

Convenções de nomenclatura para relacionamentos

Caracteres permitidos:

Letras A-Z, a-z
Caracteres Unicode
Números
Sublinhado (_)
Hífen (-)
E comercial (&)
Dois-pontos (:)

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

O **nome do relacionamento** não deve ser uma das palavras reservadas (consulte "[Palavras reservadas do Dimensions RM](#)" na página 527).

Convenções de nomenclatura para estados de fluxo de trabalho

Caracteres permitidos: Todos os caracteres ASCII e Unicode

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

Convenções de nomenclatura para transições de fluxo de trabalho

Caracteres permitidos: Todos os caracteres ASCII e Unicode

Comprimento máximo: Até 1024 caracteres

Palavras reservadas do Dimensions RM

A

- ACCESS
- ADD
- ALL
- ALTER
- E
- ANY
- AS
- ASC
- AUDIT
- AVER
- AVERAGE

B

- BETWEEN
- BY

C

- CALC
- CALCULATE
- CHAR
- CHECK
- CLAR_CONDITION
- CLASS_NAME
- CLUSTER
- COLUMN
- COMPRESS
- CONNECT
- COUNT
- CREATE
- CURRENT

D

- DATALESS_TAG_COLUMN
- DATE
- DATE_CREATED
- DATE_LAST_MODIFIED
- DBA
- DECIMAL
- DEFAULT
- DELETE
- DESC
- DISTINCT
- DROP
- DTP_TEXT

E

- ELSE
- EXCLUSIVE
- EXISTS
- EXPAND

F

- FILE
- FIRST
- FLOAT
- FOCUS
- FOR
- FOURTH
- FROM

G

- GEN_KEY_COLUMN
- GRANT
- GRAPHIC
- GROUP

H

- HAVING
- HAVING_CLARIFICATION_TEXT
- HAVING_NO_CLARIFICATION_TEXT
- HAVING_NO_QUERY_TEXT
- HAVING_QUERY_TEXT

I

- IDENTIFIED
- IF
- IMMEDIATE
- IMMEDIATE_XREF
- IN
- INCREMENT
- INDEX
- INITIAL
- INITIALIZED
- INSERT
- INTEGER
- INTERSECT
- INTO
- IS

K

- KEY
- KEYWORD_COLUMN
- KEY_LIST_CONDITION

L

- LEVEL
- LIKE
- LINKS_IN
- LOCK
- LONG
- LOWEST_LEVEL_REQUIREMENT_CONDITION

M

- MATH_OP
- MATH_TAG
- MAX
- MAXEXTENTS
- MAXIMISE
- MAXIMUM
- MIN
- MINIMISE
- MINIMUM
- MINUS
- MODE
- MODIFY

N

- NOAUDIT
- NOCOMPRESS
- NORM
- NORMALISE
- NORMALIZE
- NOT
- NOT_LOWEST_LEVEL_REQUIREMENT_CONDITION
- NOT_PRIMARY_IN
- NOT_PRIMARY_IN_CONDITION

- NOT_SECONDARY_IN
- NOT_SECONDARY_IN_CONDITION
- NOT_SOURCE_REQUIREMENT_CONDITION
- NOWAIT
- NULL
- NUMBER

O

- OF
- OFFLINE
- ON
- ONLINE
- OPTION
- OU
- ORDER
- ORDER_COLUMN

P

- PCTFREE
- POP
- POPULATED
- PRIMARY
- PRIMARY_HISTORY
- PRIMARY_IN
- PRIMARY_IN_CONDITION
- PRIMARY_IN_RELATIONSHIP
- PRIOR
- PRIVILEGES
- PUBLIC

Q

- QUERY_CONDITION

R

- RAW
- RELATIONSHIP_COLUMN
- RENAME

- REPLACE
- RESOURCE
- REVOKE
- ROW
- ROWID
- ROWNUM
- ROWS

S

- SECOND
- SECONDARY
- SECONDARY_HISTORY
- SECONDARY_IN
- SECONDARY_IN_CONDITION
- SECONDARY_IN_RELATIONSHIP
- SELECT
- SESSION
- SET
- SHARE
- SIZE
- SMALLINT
- SOURCE
- SOURCE_DOC
- SOURCE_DOC_TREE
- SOURCE_REQUIREMENT_CONDITION
- SOURCE_XREF
- START
- SUCCESSFUL
- SYNONYM
- SYSDATE

T

- TABLE
- THEN
- THIRD
- TO

- TOTAL
- TRIGGER
- TypeNameHere

U

- UID
- UNION
- UNIQUE
- UPDATE
- USER
- USING

V

- VALIDATE
- VALUES
- VARCHAR
- VARGRAPHIC
- VIEW

W

- WHENEVER
- WHERE
- WITH
- WITHOUT_CLAR_CONDITION
- WITHOUT_QUERY_CONDITION
- WITH_CLAR_CONDITION
- WITH_QUERY_CONDITION

X

- XREF

Capítulo 12

Sintaxe de script

Visão geral	536
Instrução SELECT	536
Instrução CALCULATE	548
Instrução XREF	549
Instrução PLUS	551
Instrução COMMENT	551
Adição de texto em formato avançado (Rich Text) às solicitações de consulta	553

Visão geral

Os scripts contêm comandos para extrair dados do banco de dados do Dimensions RM e para formatar os resultados. Este apêndice descreve a sintaxe da linguagem de script do Dimensions RM. Se você estiver familiarizado com SQL, notará a semelhança entre essa linguagem padrão e a variante dela que foi adaptada especificamente para o Dimensions RM.



IMPORTANTE! A linguagem de script do Dimensions RM **NÃO** é SQL. Embora *semelhante* à linguagem SQL, na verdade ela é exclusiva do Dimensions RM. Leia este capítulo para entender seu uso.

A linguagem de script do RM:

- É uma linguagem interpretada. Isso ajuda a evitar ataques de injeção de SQL.
- Usa um metamodelo de banco de dados para que os nomes de classe *não* sejam nomes reais das tabelas de banco de dados.

Os scripts de relatório do Dimensions RM contêm comandos que informam ao Dimensions RM quais dados extrair da instância e como formatá-los. Os seguintes tipos de comandos podem estar incluídos em um script:

- **SELECT** define os dados (atributos do objeto) a serem extraídos.
- **CALCULATE** executa cálculos com base nos dados extraídos.
- **XREF** controla referências cruzadas que seguem links entre objetos.
- **PLUS** concatena instruções **SELECT**.
- **COMMENT** fornece informações descritivas que não são interpretadas pelo Dimensions RM.



NOTA Não é possível salvar scripts, a menos que você tenha a permissão "Criar" para scripts

Instrução **SELECT**

Para aqueles familiarizados com SQL (Structured Query Language), a instrução **SELECT** em um script parece semelhante em muitos aspectos à instrução SQL **SELECT**.

Uma instrução **SELECT** pode conter os seguintes elementos (os elementos obrigatórios estão indicados em negrito):

- A palavra reservada **SELECT**
- Uma lista de elementos de exibição (atributos), cada um precedido por uma `<DTPtag>`. A `DTPtag` especifica um título de coluna para exibições tabulares ou, quando os resultados do script são salvos em um arquivo formatado, um estilo de parágrafo ou formato para ferramentas de editoração eletrônica. Pelo menos um atributo deve ser selecionado. Se não quiser um cabeçalho de coluna ou um estilo de parágrafo, você deverá indicar isso com delimitadores vazios, como `<>`.
- A palavra reservada **FROM**

- O nome de classe RM
- A palavra reservada WHERE
- Condições sob as quais fazer a extração
- As palavras reservadas ORDER BY
- Uma lista de campos pelos quais ordenar a extração
- Cálculos de métricas a serem realizados

Observe o formato desta instrução - SELECT <> 'attribute' FROM 'class'. Os atributos de exibição devem ser precedidos pelos caracteres '<' e '>'. Se esses caracteres não estiverem presentes, o atributo não será incluído no documento de relatório.

Uma instrução SELECT pode conter quantos elementos de exibição forem necessários, mas cada elemento deve ser definido como um atributo dessa determinada classe.

Por exemplo:

```
SELECT <>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION <>TEST_NOTES <>REQUIRED_RESULT
FROM TEST
```

Esta instrução SELECT produz uma lista de todos os objetos da classe TEST no banco de dados do Dimensions RM, na ordem da chave do Dimensions RM. O identificador de teste, descrição, notas e atributos de resultado necessários aparecem na saída na mesma ordem em que aparecem na lista de exibição.

```
SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM
CustomerRequirements WHERE STATUS != 'Deleted' ORDER BY STATUS
```

Esta instrução select produz uma lista de todos os objetos na classe CustomerRequirements que não foram excluídos. A lista destina-se a uma saída tabular na tela ou em um arquivo CSV, portanto, os títulos das colunas são incluídos. O resultado será ordenado pelo valor do atributo STATUS em ordem alfabética.

DTPtag

Você pode especificar uma DTPtag para cada atributo em seu relatório para controlar a formatação de saída. Para saída tabular, o DTPtag é usado como um título de coluna. Para formato de documento, como RTF, a DTPtag é usada para identificar um estilo de parágrafo a ser associado ao valor do atributo. O nome da tag é colocado entre os caracteres < e > que precedem um elemento da lista de exibição. O nome da tag pode ter até 19 caracteres de comprimento.

O nome da tag só pode incluir o caractere '#' se for precedido por uma barra invertida (\).

Quando usado com uma tabela, o nome da tag aparece como o título da coluna, com uma largura de coluna determinada pelo Dimensions RM. Você pode especificar a largura da coluna inserindo 'n' antes da tag, em que n é a largura de coluna desejada em caracteres. Larguras de coluna não têm suporte no assistente do gerador de scripts.

Por exemplo (DTPtags são mostradas em **negrito**):

```
SELECT !8<Test ID>TEST_ID !25<Description>TEST_DESCRIPTION
!25<Test Notes>TEST_NOTES !25<Results>REQUIRED_RESULT FROM TEST
```

Item de exibição DTP_TEXT

O Dimensions RM oferece suporte a um elemento de lista de exibição chamado DTP_TEXT, que não corresponde a um atributo. Para a saída tabular, DTP_TEXT pode ser usado para inserir uma coluna em branco na saída. Para a saída de documento, sua finalidade é inserir uma tag de componente "em branco" (ou seja, uma tag DTP sem texto ou dados anexados). Isso permite a inclusão de cabeçalhos e rodapés e strings repetidas em documentos.

É possível incluir tantos itens DTP_TEXT quantos desejados na lista de exibição, e sua posição na lista de exibição é significativa.

Por exemplo, para separar cada registro de TEST em uma lista com um marcador (por exemplo, uma linha separadora):

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT <separator>DTP_TEXT FROM
TEST
```

No RM Word, o separador de tag deve ser definido para produzir um parágrafo do tipo necessário, por exemplo, uma linha de hifens ou asteriscos.

Item de exibição RTM_KEYWORD

O Dimensions RM oferece suporte para outro item de lista de exibição que não corresponde a um atributo. Use RTM_KEYWORD para solicitar que o Dimensions RM retorne uma lista de coleções vinculadas para cada objeto. Por exemplo:

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT
<Linked Collections>RTM_KEYWORD FROM TEST
```

Cláusula WHERE

Para muitos fins de relatório, apenas um subconjunto dos objetos em uma classe é necessário. A palavra reservada WHERE é usada em conjunto com uma instrução SELECT para especificar restrições de seleção em termos de valores de atributo, associação de coleção ou vínculos de relacionamento. A sintaxe da cláusula WHERE tem a forma geral:

WHERE ConditionalExpression

em que ConditionalExpression é uma expressão lógica cujos elementos têm a forma:

- AttributeName Operator Valuelist
- Direction Relationship
- Group {in | not in} (collectionList)
- SpecialConstraint

Os elementos de uma expressão condicional são combinados usando os operadores lógicos AND e OR. Qualquer número de condições pode ser aplicado a uma instrução SELECT, que pode ser combinada usando as palavras reservadas AND e OR. Ambos AND e OR têm a mesma precedência e são associativos à esquerda. Os parênteses podem ser usados para alterar a precedência.

A tabela a seguir descreve os tipos de atributos usados nos esquemas de instância do Dimensions RM e seus operadores permitidos.

Tipo de Atributo	Operadores	Notas
Alfanumérico	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de texto" na página 540.
Data	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de datas" na página 542.
Anexo de Arquivo		Não há suporte
Grupo	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de texto" na página 540.
Lista	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de texto" na página 540.
Numérico	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de números" na página 540.
Texto	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	Para obter mais informações, consulte o capítulo "Comparação de texto" na página 540.

Comparação de números

Operador	Descrição
INITIALIZED	O atributo contém um valor. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	O atributo não contém valor algum. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	O valor do atributo deve ser idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE = 5
!=	O valor do atributo não deve ser idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE != 5
<	O valor do atributo deve ser menor do que o valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE < 5
>	O valor do atributo deve ser maior do que o valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE > 5
<=	O valor do atributo deve ser menor ou idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE <= 5
>=	O valor do atributo deve ser maior ou idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE >= 5
IN	O valor do atributo deve ser idêntico a um dos fornecidos Exemplo: TEST_ATTRIBUTE IN (3, 4, 5)
NOT IN	O valor do atributo não deve ser idêntico a um dos fornecidos Exemplo: TEST_ATTRIBUTE NOT IN (3, 4, 5)

Comparação de texto

Ao comparar texto, a formatação de uma palavra é muito importante. Isso ocorre porque, para um computador, um texto é representado por números. Todas as letras maiúsculas têm um valor menor do que as letras minúsculas, ou seja, "A" tem o valor de 65, enquanto "a" tem o valor de 97. Na tabela a seguir (exceto para os operadores INITIALIZED e NOT INITIALIZED), assume-se que há dois requisitos, REQ1 e REQ2. Para REQ1, o atributo TEST_ATTRIBUTE tem o valor "Teste". Para REQ2, o atributo TEST_ATTRIBUTE tem o valor "teste".

Operador	Descrição
INITIALIZED	O atributo contém um valor. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	O atributo não contém valor algum. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	O valor do atributo deve ser idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE = 'Teste' O exemplo retorna REQ1.

Operador	Descrição
!=	O valor do atributo não deve ser idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE != 'Teste' O exemplo retorna REQ2.
<	O valor do atributo deve ser menor do que o valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE < 'teste' O exemplo retorna REQ1.
>	O valor do atributo deve ser maior do que o valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE > 'Teste' O exemplo retorna REQ2.
<=	O valor do atributo deve ser menor ou idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE <= 'teste' O exemplo retorna REQ1 e REQ2.
>=	O valor do atributo deve ser maior ou idêntico ao valor especificado. Exemplo: TEST_ATTRIBUTE >= 'Teste' O exemplo retorna REQ1 e REQ2.
IN	O valor do atributo deve ser idêntico a um dos fornecidos Exemplo: TEST_ATTRIBUTE IN ('Teste', 'teste') O exemplo retorna REQ1 e REQ2.
NOT IN	O valor do atributo não deve ser idêntico a um dos fornecidos Exemplo: TEST_ATTRIBUTE NOT IN ('Teste', 'teste') O exemplo não retorna nenhum requisito

Operador	Descrição
LIKE	<p>O valor do atributo deve corresponder ao padrão de pesquisa especificado. Observe que a caixa do texto é relevante.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEST_ATTRIBUTE LIKE 'Negócios*' <p>O valor deve começar com a palavra "Negócios".</p> • TEST_ATTRIBUTE LIKE '*negócios.' <p>O valor deve terminar com "negócios".</p> • TEST_ATTRIBUTE LIKE ~ '*negócios*' <p>O valor deve conter a palavra "negócios".</p> <p>* ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.</p>
NOT LIKE	<p>O valor do atributo não deve corresponder ao padrão de pesquisa especificado. Observe que a caixa do texto é relevante.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE 'Negócios*' <p>O valor não deve começar com a palavra "Negócios".</p> • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '* negócios.' <p>O valor não deve terminar com "negócios".</p> • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~ '*negócios*' <p>O valor não deve conter a palavra "negócios".</p> <p>* ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.</p>

Comparação de datas

A sintaxe para comparar datas é semelhante à sintaxe para comparar strings. No entanto, o importante para comparar datas é que o formato da consulta corresponda ao formato do atributo. Ao iniciar um novo script, você pode preferir selecionar as datas por meio do assistente.

Operador	Descrição
INITIALIZED	<p>O atributo contém um valor.</p> <p>Exemplo: TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED</p>
NOT INITIALIZED	<p>O atributo não contém valor algum.</p> <p>Exemplo: TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED</p>
=	<p>O valor do atributo deve ser idêntico ao valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015' ■ TEST_ATTRIBUTE = '01-SEP-2015@01:02:03'

Operador	Descrição
!=	<p>O valor do atributo não deve ser idêntico ao valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015' Qualquer data que não seja 1º de setembro de 2015 corresponde a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015, 31 de dezembro de 2014 ou 2 de setembro de 2015. ■ TEST_ATTRIBUTE != '01-SEP-2015@01:02:03' Qualquer um que não seja 1º de setembro de 2015 à 01:02:03 corresponde a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015 às 12:05:45, 1º de setembro de 2015 à 01:02:02 ou 2 de setembro de 2015 às 02:03:04.
<	<p>O valor do atributo deve ser menor do que o valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE < '01-SEP-2015' Qualquer data anterior a 1º de setembro de 2015 corresponde a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015 ou 31 de dezembro de 2014. ■ TEST_ATTRIBUTE < '01-SEP-2015@01:02:03' Qualquer data anterior a 1º de setembro de 2015 à 01:02:03 corresponde a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015 às 12:05:45 ou 1º de setembro de 2015 à 01:02:02.
>	<p>O valor do atributo deve ser maior do que o valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE > '01-SEP-2015' Qualquer data posterior a 1º de setembro de 2015 corresponde a esse critério, por exemplo, 2 de setembro de 2015 ou 1º de janeiro de 2016. ■ TEST_ATTRIBUTE > '01-SEP-2015@01:02:03' Qualquer data posterior a 1º de setembro de 2015 à 01:02:03 corresponde a esse critério, por exemplo, 2 de setembro de 2015 às 12:05:45 ou 1º de setembro de 2015 à 01:02:04.
<=	<p>O valor do atributo deve ser menor ou idêntico ao valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE <= '01-SEP-2015' A data deve ser 1º de setembro de 2015 ou antes para corresponder a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015 ou 31 de dezembro de 2014. ■ TEST_ATTRIBUTE <= '01-SEP-2015@01:02:03' A data deve ser 1º de setembro de 2015 à 01:02:03 ou antes para corresponder a esse critério, por exemplo, 30 de agosto de 2015 às 12:05:45 ou 1º de setembro de 2015 à 01:02:02.

Operador	Descrição
>=	<p>O valor do atributo deve ser maior ou idêntico ao valor especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE > '01-SEP-2015' A data deve ser 1º de setembro de 2015 ou depois para corresponder a esse critério, por exemplo, 2 de setembro de 2015 ou 1º de janeiro de 2016. ■ TEST_ATTRIBUTE > '01-SEP-2015@01:02:03' A data deve ser 1º de setembro de 2015 à 01:02:03 ou depois para corresponder a esse critério, por exemplo, 2 de setembro de 2015 às 12h05:45 ou 1º de setembro de 2015 às 1:02:04.
LIKE	<p>O valor do atributo deve corresponder ao padrão de pesquisa especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'17-*-2015' A data deve ser 17 de qualquer mês de 2015. ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-2015' A data deve ser qualquer dia de setembro de 2015. ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-%' A data deve ser qualquer dia de setembro de qualquer ano. ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE '01-SEP-2015@*' A data deve ser 1º de setembro de 2015; a hora é irrelevante. <p>* ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.</p>
NOT LIKE	<p>O valor do atributo não deve corresponder ao padrão de pesquisa especificado.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'17-*-2015' A data não deve ser 17 de qualquer mês em 2015. ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-2015' A data não deve ser nenhum dia de setembro de 2015. ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-*' A data não deve ser nenhum dia de setembro de nenhum ano. ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '01-SEP-2015@%' A data não deve ser 1º de setembro de 2015. <p>* ou %: Um caractere curinga para qualquer conjunto de caracteres. _: Um caractere curinga para um único caractere.</p>

Relacionamento de direção

Este formulário de restrição é usado para identificar objetos vinculados em um relacionamento específico. Por exemplo, dado um relacionamento entre as classes

SystemRequirement (a classe primária) e Test (a classe secundária), você pode pesquisar por objetos de requisitos do sistema que estejam vinculados aos objetos de teste. Como alternativa, encontrar aqueles que não estão vinculados pode ajudá-lo a identificar o trabalho que ainda não foi concluído. As seguintes "direções" são definidas:

- PRIMARY_IN
- NOT_PRIMARY_IN
- SECONDARY_IN
- NOT_SECONDARY_IN

Esses operadores são usados para extrair apenas os objetos que têm links (ou não) em um relacionamento nomeado e podem, portanto, ser usados para criar listas de "conformidade" (como uma lista de testes que foram ou não vinculados aos requisitos)

Veja a seguir exemplos de Relacionamentos de direção (com base em um relacionamento chamado Tested_By com SystemRequirements como a classe principal e Test como a classe secundária).

- PRIMARY_IN Tested_By
Encontra SystemRequirements que estão vinculados a pelo menos um objeto Test.
- NOT_SECONDARY_IN Tested_By
Encontra objetos Test que não estão associados a um objeto SystemRequirement

Para instruções SELECT envolvendo requisitos, existem dois relacionamentos predefinidos que também podem ser usados. Elas são SOURCE e IMMEDIATE. O efeito de usar cada um dos operadores de relacionamento com cada um dos relacionamentos SOURCE e IMMEDIATE é descrito na tabela a seguir.

Operador	IMMEDIATE	SOURCE
PRIMARY_IN	Requisitos que têm filhos (não os requisitos de nível mais baixo)	Requisitos que não têm pais (os requisitos de origem)
SECONDARY_IN	Requisitos que têm pais (requisitos derivados)	Requisitos que não têm filhos (os requisitos de nível mais baixo)
NOT_PRIMARY_IN	Requisitos que não têm filhos (os requisitos de nível mais baixo)	Requisitos que têm pais (requisitos derivados)
NOT_SECONDARY_IN	Requisitos que não têm pais (os requisitos de origem)	Requisitos que têm filhos (não os requisitos de nível mais baixo)

Grupo {in | not in} (collectionList)

Este formulário de restrição é usado para identificar objetos em relação ao seu vínculo a uma ou mais coleções. Por exemplo, você pode definir coleções para ajudar a gerenciar a priorização. Uma coleção principal, denominada Prioridades, pode ter coleções dependentes denominadas Prioridade 1, Prioridade 2 e assim por diante. Você pode usar essas coleções para organizar relatórios focados em prioridades específicas ou para encontrar itens que ainda não foram priorizados:

A seguir estão exemplos de restrição de coleção.

- `GROUP IN ('Prioridade 1', 'Prioridade 2')`
Encontra objetos vinculados a coleções de Prioridade 1 ou Prioridade 2.
- `GRUPO NOT IN ('Prioridades')`
Encontra objetos ainda não priorizados.

Restrição especial

Este formulário de restrição oferece suporte a atributos internos de classes com base no tipo de classe de requisito. Essas classes incluem atributos de texto integrados chamados Consulta e Esclarecimento, que se destinam ao uso com perguntas e respostas relacionadas ao próprio requisito. As palavras-chave `SpecialConstraint` listadas abaixo não aceitam operandos adicionais:

- `HAVING_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_NO_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_QUERY_TEXT`
- `HAVING_NO_QUERY_TEXT`

Veja abaixo um exemplo de `SpecialConstraint`:

- `SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM CustomerRequirements WHERE HAVING_QUERY_TEXT`

Encontra identificador, status e texto de objetos da classe `CustomerRequirements` com atributo `Query` não vazio.

Solicitação

Os scripts também podem conter solicitações especialmente formatadas que serão exibidas quando o script for executado interativamente para solicitar informações aos usuários. A sintaxe para solicitar em scripts é:

```
<#prompt#> em qualquer lugar do script. Por exemplo: selecione  
<id>object_id de ECP em que object_id = '<#enter id#>'
```

Essa sintaxe de solicitação também permite que os valores solicitados sejam usados como variáveis em vários lugares em um script. Por exemplo:

- `selecione <id>object_id em CR em que object_id='<#enter id^var1#>'
xref`
- `selecione <id>object_id de SR em que object_id='<#^var1#>`

O valor inserido pelo usuário para o ID do objeto da classe `CR` também será usado na cláusula `where` da seleção da classe `SR`. O `"^"` indica que o valor deve ser armazenado na variável após o `"^"` e que o nome da variável pode ser usado sem uma solicitação em outro lugar. Se uma segunda solicitação de nome de variável `^` for encontrada com o mesmo nome de variável, o valor da variável será alterado.

Cláusula ORDER BY

A cláusula `ORDER BY` pode ser adicionada à instrução `SELECT` para especificar a ordem em que os registros devem ser retornados. A cláusula `ORDER BY` é adicionada após a cláusula `WHERE` ou após o nome da classe se nenhuma cláusula `WHERE` estiver incluída. As palavras

reservadas ORDER BY devem ser seguidas por uma lista de atributos separados por vírgulas. Qualquer número de atributos de uma classe pode ser usado para qualificar a ordem de extração.

Classificação em ordem crescente

Por padrão, a cláusula ORDER BY é classificada em ordem crescente.

Exemplos:

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST
ORDER BY TEST_ID, TEST_DATE`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST
WHERE TEST_ID = '7'
ORDER BY TEST_DATE, REQUIRED_RESULT`



NOTA Quando o atributo ORDER BY tem um valor NULL, ele é colocado no fim da lista (ou seja, é considerado como tendo o valor mais alto).

Classificação em ordem decrescente

Para classificar em ordem decrescente, anexe **DESC** ao nome do atributo.

Exemplos:

- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST
ORDER BY TEST_ID|DESC|, TEST_DATE|DESC|`
- `SELECT <>TEST_SETUP FROM TEST
WHERE TEST_ID = '7'
ORDER BY TEST_DATE|DESC|, REQUIRED_RESULT|DESC|`



NOTA Quando o atributo ORDER BY tem um valor NULL, ele é colocado no topo da lista (ou seja, é considerado como tendo o valor mais alto).

Classificação de valores com formato decimal de Dewey

É comum que os relatórios sejam ordenados por atributos que têm um formato decimal de Dewey (por exemplo, 1.2.3.12). Frequentemente, o atributo PARAGRAPH_ID terá esse tipo de formato. Uma classificação ASCII direta nesses códigos não retornará uma ordem correta, uma vez que é realizada caractere por caractere, e não pela numeração.

Um código decimal de Dewey precisa ter letras (maiúsculas ou minúsculas) e números separados por um ponto decimal ou um hífen. Os seguintes exemplos são códigos decimais Dewey corretos:

- 1.2.5
- a.b
- 3
- d

- d-1-2

Não há restrição quanto ao comprimento do código.

Para executar uma ordenação decimal de Dewey, preceda o atributo apropriado com o símbolo @.

Exemplo:

```
SELECT <PUID>PUID <Title>TITLE <Paragraph ID>PARAGRAPH_ID FROM REQ  
ORDER BY @PARAGRAPH_ID
```

A classificação decrescente também pode ser usada para atributos que contêm valores com formato decimal dewey adicionando **|DESC|**.

Instrução CALCULATE

Os cálculos disponíveis são os seguintes:

- Uma **contagem** de registros selecionados em qualquer campo
- O **total** dos valores dos registros selecionados em campos numéricos
- O **valor médio** dos registros selecionados em campos numéricos
- O valor **mínimo** selecionado em campos numéricos
- O valor **máximo** selecionado em campos numéricos
- **Normalização** de valores selecionados por uma expressão aritmética simples

Os resultados das métricas de contagem, total, média, mínima e máxima são exibidos na parte inferior do relatório. A normalização faz com que cada valor de registro no corpo do relatório seja alterado de acordo com a expressão aritmética.

Os campos NULL são tratados de duas maneiras:

- Se apenas registros com valores neles forem usados (POPULATED), os campos NULL serão ignorados (este é o padrão)
- Se todos os registros forem usados independentemente de seu conteúdo (ALL), os campos NULL serão tratados como tendo o valor 0 (zero).

O formato da instrução CALCULATE é o seguinte:

- A palavra-chave CALCULATE aparece primeiro para indicar que as métricas serão executadas.
- Uma lista de tipos de cálculo (COUNT, TOTAL, AVERAGE, MINIMIZE, MAXIMIZE ou NORMALIZE) e os campos aplicáveis (os campos devem ser separados por vírgulas).
- Cada palavra-chave de tipo de cálculo pode ser prefixada por um sinalizador ALL ou POPULATED. Se nenhum for fornecido, o padrão POPULATED será usado.

Para TOTAL, COUNT, AVERAGE, MINIMUM e MAXIMUM:

- O nome do campo deve ser precedido por uma "tag" obrigatória no formato [string] que define uma string a ser usada no relatório para identificar aquele valor específico. Observe que [] é válido.

- Cada entrada de campo [tag] separada na lista pode ser precedida pelo sinalizador ALL ou POPULATED.

Para normalização:

- Cada entrada tem o formato "nome do campo operador valor", em que operador é um '+', '-', '*' ou '/' e valor é um número real ou inteiro. Nenhuma tag é aplicável para normalização.
- Cada entrada de campo [tag] separada na lista pode ser precedida pelo sinalizador ALL ou POPULATED.

Por exemplo:

```
SELECT <number>PARTS_AVAILABLE FROM REQ
CALCULATE COUNT [count]PARTS_AVAILABLE
TOTAL [total]PARTS_AVAILABLE
AVERAGE [average]PARTS_AVAILABLE
MINIMIZE [min]PARTS_AVAILABLE
MAXIMIZE [max]PARTS_AVAILABLE
```

Para modificar os valores do atributo PARTS_AVAILABLE no relatório, você pode usar a métrica NORMALIZE:

```
SELECT <id>REQUIREMENT_KEY <number>PARTS_AVAILABLE FROM REQ CALCULATE
NORMALIZE ALL PARTS_AVAILABLE + 5
```

Instrução XREF

A instrução XREF permite mostrar o vínculo ou a rastreabilidade entre objetos. XREF vincula a instrução SELECT, imediatamente após a instrução SELECT anterior.

A instrução XREF deve conter a palavra reservada XREF e o nome do relacionamento que define a rastreabilidade. Também pode conter as palavras reservadas PRIMARY, SECONDARY, PRIMARY_HISTORY, SECONDARY_HISTORY e FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH ou um número.

Se ambas as instruções SELECT selecionarem da mesma classe, a instrução XREF deverá ser modificada com as palavras reservadas PRIMARY ou SECONDARY. Use PRIMARY se a segunda instrução SELECT se referir ao lado primário do relacionamento. Use SECONDARY se a segunda instrução SELECT se referir ao lado secundário do relacionamento.



NOTA O assistente do gerador de scripts não oferece suporte para as palavras reservadas PRIMARY_HISTORY, SECONDARY_HISTORY, FIRST, SECOND, THIRD e FOURTH, e para o uso de números para se referir a instruções SELECT.

A instrução XREF deve aparecer entre duas instruções SELECT, a última das quais deve ser para uma classe definida como um membro do relacionamento nomeado na instrução XREF. Também é necessário que pelo menos uma das instruções SELECT que precedem a instrução XREF deve referir-se à outra classe nomeada no relacionamento.

Por exemplo, suponha que um relacionamento foi definido chamado REQ_TEST que vincula a classe de requisito de tipo REQ (como o objeto PRIMARY do relacionamento) para uma classe chamada TEST (o objeto SECONDARY), e links de rastreabilidade foram criados

entre objetos nas classes. Uma lista de requisitos mostrando os TESTs relacionados pode ser criada usando:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'  
XREF REQ_TEST  
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Este script produz uma lista de todos os requisitos da classe REQ em que o atributo STATUS tem o valor "Current", e se um requisito participar do relacionamento REQ_TEST, os TESTs correspondentes serão extraídos. Observe que esta forma do script extrai cada um dos requisitos que correspondem à condição e, em seguida, os TESTs que estão vinculados a eles. Se mais de um requisito for atendido na condição e um TEST estiver vinculado a mais de um requisito, ele poderá aparecer mais de uma vez na saída.

Para listar apenas os requisitos relacionados a TESTs, anexe uma condição da seguinte forma:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'  
AND PRIMARY_IN REQ_TEST  
XREF REQ_TEST  
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

O operador PRIMARY_IN será usado desde que REQ tenha sido definido como primário no relacionamento REQ_TEST.

Utilização do operador NOT_PRIMARY_IN:

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS='CURRENT'  
AND NOT PRIMARY_IN REQ_TEST  
XREF REQ_TEST  
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

Isso produz uma lista contendo apenas requisitos, uma vez que qualquer requisito não relacionado a quaisquer TESTs, por definição não fará com que quaisquer TESTs sejam extraídos.

O seguinte script apresenta um problema:

```
SELECT <original>REQ_ID FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT  
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low  
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT SELECT  
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

É válido (desde que os objetos, atributos e relacionamentos tenham sido definidos), mas a terceira instrução XREF (XREF REQ_EVENT) implica que a classe nomeada na próxima instrução SELECT (EVENT) deve ser vinculada ao relacionamento REQ_EVENT. Como o relacionamento vincula REQs à EVENT, se a próxima classe for EVENT, elas deverão estar vinculadas a REQs em uma instrução SELECT anterior.

O script contém duas instâncias de REQ nas instruções SELECT (instruções SELECT 1 e 3). **Por padrão, a primeira instrução SELECT para uma classe correspondente é usada.** Portanto, no exemplo, os EVENTS são aqueles vinculados ao primeiro conjunto de REQs (os requisitos originais).

Existem quatro palavras reservadas que permitem escolher onde deve existir o vínculo em caso de duplicidade de objetos no script:

- FIRST
- SECOND

- THIRD
- FOURTH



NOTA Essas palavras reservadas são para compatibilidade com versões anteriores do RM, mas não têm suporte no assistente do gerador de scripts.

As palavras reservadas expressam o número da instrução SELECT à qual a próxima instrução SELECT está vinculada. Uma dessas palavras reservadas pode aparecer como a palavra final em uma instrução XREF. Pode ser necessário referir-se a uma instrução SELECT posteriormente no script em vez da quarta. Isso pode ser especificado usando um número inteiro positivo.

Para alterar o script anterior para que os EVENTS vinculados aos REQUIREMENTS de origem sejam exibidos, anexe a palavra reservada THIRD ou o número 3 à instrução final XREF.

```
SELECT <original>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_TEST SELECT
<test>TEST_DESCRIPTION FROM TEST XREF SOURCE SECONDARY SELECT <low
child>REQUIREMENT_KEY FROM REQ XREF REQ_EVENT THIRD SELECT
<events>EVENT_TEXT FROM EVENT
```

A instrução XREF final agora significa que a classe nomeada na próxima instrução SELECT (EVENT) deve ser vinculada no relacionamento REQ_EVENT aos objetos extraídos pela terceira instrução SELECT. Uma vez que o relacionamento REQ_EVENT vincula REQs à EVENTS e ambas são representadas nas instruções SELECT, este é um script válido e produz a saída desejada.

Instrução PLUS

A instrução PLUS pode ser usada para unir vários scripts em um script. O resultado da extração usando o script resultante são vários relatórios produzidos em uma execução de extração de dados.

Por exemplo:

```
SELECT <4.1_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED_TO_HARDWARE
PLUS SELECT <4.2_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED_TO_SOFTWARE
PLUS SELECT <4.3_Title>DTP_TEXT <>TEXT FROM REQ WHERE
PRIMARY_IN IS_ALLOCATED_TO_MANUAL_OPERATION
```

Instrução COMMENT

Você pode usar comentários para fornecer documentação em scripts a serem usados na linha de comando. O assistente do gerador de scripts não oferece suporte para comentários. Os comentários podem ser inseridos em um script em vários formatos:

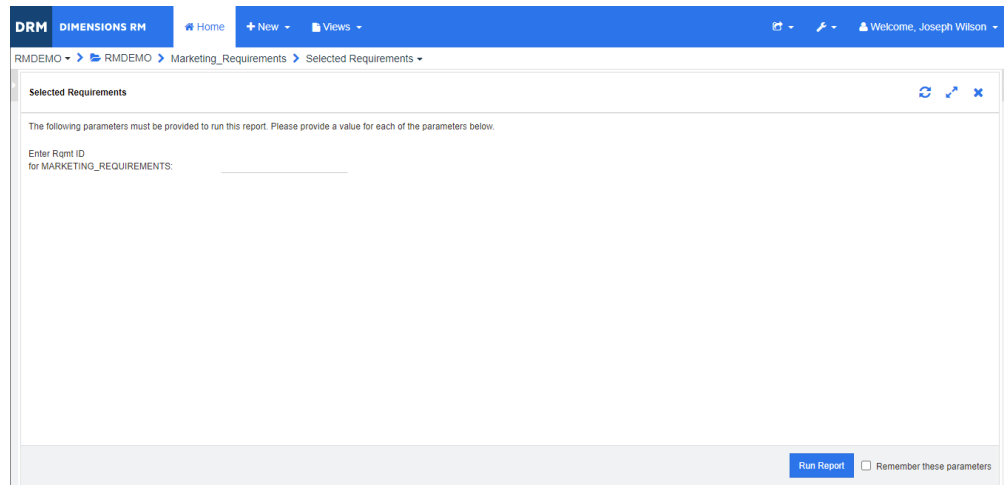
- Caracteres após ##, -- ou \$! são ignorados até o início de uma nova linha.
- Comentários de várias linhas podem ser colocados entre pares de delimitadores de comentário {}, / * * / ou (* *).

Por exemplo:

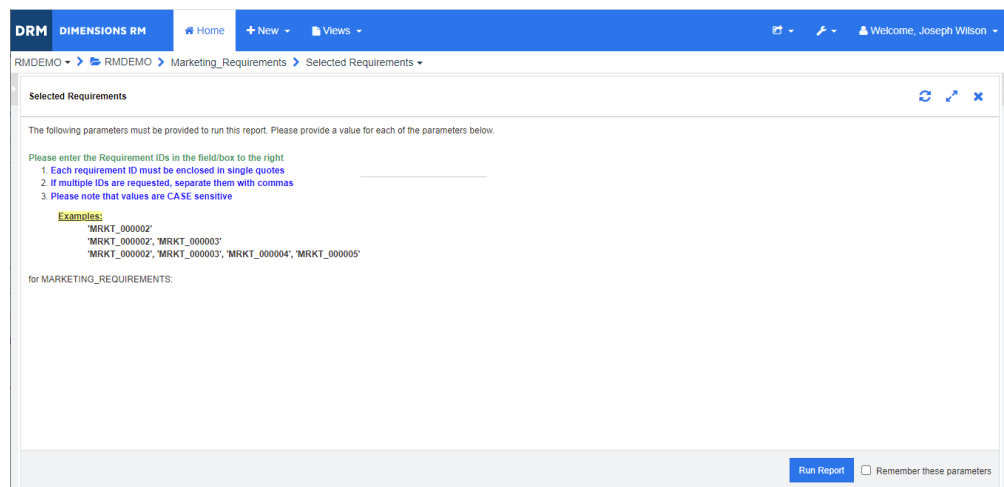
```
/* Versão 1.0
  Data: 14 de maio de 2006*/
SELECT <key>REQUIREMENT_KEY ## extrai número de RMs.
FROM REQ-- para a classe req
WHERE SOURCE_REQUIREMENTS = 'Y'#! de todos os requisitos originais
{Agora encontre todos os requisitos derivados}
XREF SOURCE SECONDARY
(* e extraia os números de RM *)
SELECT REQUIREMENT_KEY FROM REQ
```


Adição de texto em formato avançado (Rich Text) às solicitações de consulta

O uso de Rich Text em uma solicitação de consulta pode fornecer informações extras ao usuário.
Por exemplo, veja abaixo uma solicitação de consulta padrão para uma ID de Requisito de Marketing:



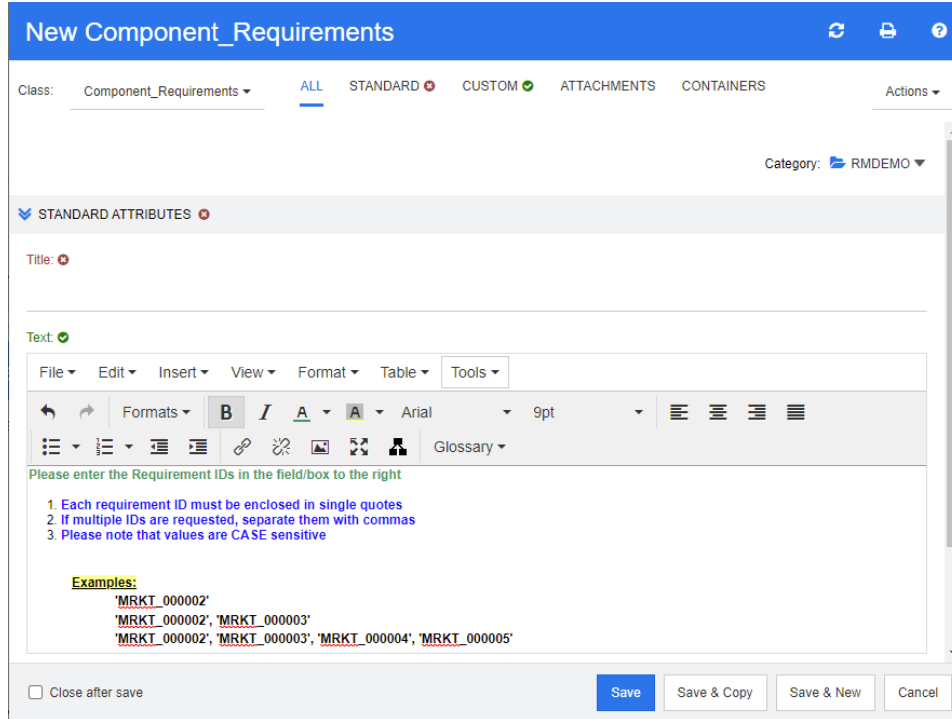
Este é o layout que queremos obter:



As etapas a seguir descrevem como modificar uma solicitação de consulta para fornecer essas informações extras:

- 1 Selecione **Relatório de Classe** no menu **Novo**.
- 2 Selecione a classe desejada ("Marketing Requirements", neste exemplo).
- 3 Especifique um nome de consulta.
- 4 Selecione a guia **Restrições de atributo**.
- 5 Clique na seta do campo **ID do Requisito** e selecione **Inserir em tempo de execução**.

- 6 Na janela principal, selecione **Requisito** no menu **Novo**.
- 7 Selecione uma classe com um atributo habilitado para HTML e clique nesse atributo.
- 8 Insira o texto que deseja usar com o prompt de consulta.
- 9 No menu **Ferramentas**, selecione **Código-fonte** para obter o código HTML bruto. Selecione tudo e copie este texto/html.



- 10 Feche a janela do *Editor de código-fonte HTML* e a janela *Novo Marketing_Requirements*.
- 11 Na janela *Consulta por classe: Marketing_Requirements*, clique no botão **Exibir script**, localizado no canto inferior esquerdo da janela. O script é parecido com este:

selecione <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE em Marketing_Requirements em que a ordem de PUID LIKE ~'<#Enter Rqmt ID#>' e STATUS IN ('Atual') por PUID calcula toda a count[Row Count:]PUID
- 12 Localize a solicitação '< #Enter Rqmt ID #>' e exclua o texto entre os dois caracteres "#" para que apenas '<##>' permaneça.
- 13 Coloque o cursor entre os dois caracteres "#" e pressione a tecla "Enter" duas vezes. O script deve ser parecido com este:

```
Script: select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#Enter Rqmt ID#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

14 Cole o código HTML na linha em branco, de forma que fique assim:

```
Script: select <Rqmt_ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#
<p><strong><span style="color: #339966;">Please enter the Requirement IDs in the field/box to the right</span></strong></p>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Each requirement ID must be enclosed in single quotes</strong></span></li>
<li><strong><span style="color: #0000ff;">If multiple IDs are requested, separate them with commas</span></strong></li>
<li><span style="color: #0000ff;"><strong>Please note that values are CASE sensitive</strong></span></li>
</ol>
<p></p>
<p style="margin-left: 40px;"><span style="text-decoration: underline; background-color: #ffff99;"><strong>Examples:</strong>
</span></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002'</strong></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003'</strong></p>
<p style="margin-left: 80px;"><strong>'MRKT_000002', 'MRKT_000003', 'MRKT_000004', 'MRKT_000005'</strong></p>
#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

15 Clique em **Salvar e Executar**.

Glossário

Administrador	Também conhecido como Administrador da Instância, os usuários com essa função podem executar as funções de administrador dentro dos limites da instância atribuída. O administrador da instância tem acesso às funções de Administrador do RM Browser. Consulte também Administrador do Sistema .
Aceitar	Um comando que aceita uma alteração proposta. O status atual do requisito proposto torna-se "aceito", e uma cópia do requisito é criada com o Status Atual de "atual".
aceito	O Status Atual de uma solicitação de alteração que foi aceita.
administrador da instância	Os usuários com essa função podem executar todas as funções de administrador dentro dos limites da instância atribuída.
Administrador do Sistema	A função de administrador é atribuída aos responsáveis pela configuração e manutenção do ambiente RM. O administrador do sistema pode criar, modificar e excluir instâncias, usuários e grupos em todas as instâncias e acessar todas as ferramentas associadas (por exemplo, RM Manage).
alias	Um conjunto de palavras-chave definidas como variantes ou sinônimos de uma palavra-chave principal. Por exemplo, os aliases da palavra-chave "calibrar" podem ser "calibrado", "calibrando" ou até mesmo a string curinga "cal*". Ao contrário de pseudônimos, que existem apenas enquanto uma determinada ferramenta do Dimensions RM está ativa, os aliases existirão enquanto durar a instância ou até serem excluídos.
assistente gerador de script	Um assistente do Dimensions RM que fornece uma interface gráfica com a qual o usuário pode especificar o conteúdo de um determinado relatório.
atributo	Informações logicamente associadas a uma classe de informações para melhor especificar o conteúdo dessas informações. Consulte também atributo de classe , atributo avaliado , atributo implícito , atributo de relacionamento , atributo definido pelo usuário .
atributo alfanumérico	Um atributo que representa uma linha de texto alfanumérico, como o título de um teste de aceitação. Pode ter até 1000 caracteres de comprimento.
atributo avaliado	Um atributo que obtém seu valor do ambiente externo. Esse tipo de atributo pode ser especificado como o valor padrão para atributos alfanuméricos, numéricos ou de data. No tempo de execução, o script ou comando especificado é executado, e o valor resultante é definido para o atributo.
atributo de anexo de arquivo	Um tipo de atributo definido pelo usuário que pode conter um único arquivo ou vários arquivos. Anexos de arquivo podem ser acessados por meio do RM Browser.
atributo de classe	Uma propriedade de uma classe, conforme definido pelo administrador da instância, que fornece detalhes adicionais relacionados ao processo e à versão.

atributo de data	Um tipo de atributo definido pelo usuário que armazena valores baseados em formatos de data definidos pelo usuário.
atributo de grupo	Um atributo de grupo é como um atributo de lista, pois fornece uma lista predefinida de valores para seleção pelo usuário. Porém, ao contrário de um atributo de lista simples, um atributo de grupo é composto de uma série de subatributos. As opções disponíveis para o usuário dependem das seleções que ele fez nos atributos de nível superior, ou principais, dentro do atributo de grupo.
atributo de lista	Um tipo de atributo definido pelo usuário que fornece uma lista de valores com base na qual o usuário do Dimensions RM pode fazer uma seleção. Por exemplo, se você exigir que o usuário do Dimensions RM escolha uma opção entre um determinado conjunto de valores para o atributo <i>test_result</i> , especifique esse atributo como um atributo de lista e defina <i>pass</i> , <i>fail</i> e <i>untested</i> como o conjunto de valores permitidos. Consulte também atributo de grupo , que funciona como um grupo interdependente de atributos de lista.
atributo de relacionamento	Uma propriedade de um relacionamento, como sua cardinalidade e suas características de herança. Atributos de relacionamento, definidos pelo administrador da instância, podem controlar como a rastreabilidade é estabelecida entre diferentes relacionamentos. Administradores de instâncias podem especificar que links sejam criados entre dois objetos de acordo com o valor de um ou mais dos atributos de classe. Por exemplo, é possível especificar que links podem ser criados de um objeto de solicitação de alteração para um objeto de requisito apenas quando o valor do atributo APPROVAL_STATUS do objeto de solicitação de alteração é APPROVED. Consulte também regra de cardinalidade .
atributo de texto	Um tipo de atributo definido pelo usuário que contém até 64 KB de texto alfanumérico ASCII que pode ocupar mais de uma linha. Ele é adequado para longas descrições, como a descrição de um teste de aceitação.
atributo de usuário	Um tipo de atributo definido pelo usuário que fornece uma lista de nomes de usuários na qual o usuário do Dimensions RM pode fazer uma seleção. Um atributo de usuário pode conter todos os usuários, membros de um ou vários grupos ou usuários individuais.
atributo definido pelo usuário	Um atributo que você pode criar para uso em uma classe específica. Consulte também atributo alfanumérico , atributo de data , atributo de anexo de arquivo , atributo de grupo , atributo de lista , atributo numérico , atributo de texto , atributo de usuário . Compare com atributo implícito .
atributo implícito	Um atributo usado para manter a integridade das informações da instância. Atributos implícitos incluem informações intrínsecas, como identificadores exclusivos persistentes (PUIDs), IDs de objetos e horários de modificação. Não é possível modificar atributos implícitos. Atributos implícitos são fornecidos para cada classe e relacionamento. Compare com atributo definido pelo usuário .
atributo numérico	Um tipo de atributo definido pelo usuário que contém valores numéricos, como números de referência. Os números podem incluir casas decimais.
atributo obrigatório	Um atributo para o qual os usuários devem especificar valores. Compare com atributo opcional .
atributo opcional	Um atributo para o qual você pode usar os valores padrão ou que pode deixar em branco. Compare com atributo obrigatório .
atual	Status Atual de um requisito que é a versão mais recente ou atual.

Atualizar	Um comando que substitui o conteúdo do requisito. Nenhum histórico da alteração é mantido. Ele só é recomendado quando as versões anteriores de um requisito devem ser excluídas. Todos os outros atributos, incluindo Status Atual, permanecem intactos.
banco de dados	No ambiente do Dimensions RM, uma instância do Oracle. Os bancos de dados exibidos nas ferramentas do Dimensions RM são determinados pelo conteúdo do arquivo <code>tnsnames.ora</code> (um arquivo Oracle).
bloqueio de linha de base	Um bloqueio em uma versão específica de um item que indica que essa versão faz parte de uma linha de base e, portanto, não pode ser modificada.
Bloqueio do CM	Bloqueio do Gerenciamento de Configuração. Um recurso de segurança que torna os objetos somente leitura e impede que eles sejam atualizados. Você pode bloquear requisitos, coleções e documentos.
Cancelar Exclusão	Um comando que altera o Status Atual de um requisito de "excluído" para "atual".
capacidade de vinculação da coleção	Uma ocorrência da associação definida por um relacionamento entre coleções.
categoria	Um método de organizar objetos para que você possa criar exibições de requisitos, scripts e filtros para um subconjunto de usuários. Um requisito pode pertencer a apenas uma categoria.
categoria de recursos	Um agrupamento de recursos em uma classe de itens. Por exemplo, um nome de documento exclusivo se enquadra na categoria Documentos. Categorias de recursos são importantes ao atribuir permissões padrão porque padrões são atribuídos à classe inteira de recursos, e não a um recurso individual. Categorias de recursos também são importantes ao atribuir uma transação apropriada para uma classe de recursos. Certas transações são apropriadas apenas para determinadas categorias de recursos.
ciclo de vida	As fases de uma instância desde sua especificação de requisitos inicial até sua implementação.
classe	Uma estrutura para armazenar tipos relacionados de informações (atributos). Depois que classes são definidas, requisitos são inseridos nelas.
classe primária	A primeira classe em um relacionamento direto entre duas classes. Por exemplo, no relacionamento <i>Is_Tested_By</i> que conecta a classe <i>Code_Module</i> e a classe <i>Acceptance_Tests</i> , <i>Code_Module</i> é a classe primária, <i>Is_Tested_By</i> é o relacionamento e <i>Acceptance_Tests</i> é a classe secundária. A direção da seta de relacionamento é sempre da classe primária para a classe secundária no diagrama de definição de classe. Essa direção e o posicionamento no diagrama definem a direção do relacionamento. Compare com classe secundária .
classe secundária	Uma classe de objeto que é o destino da seta de relacionamento de uma classe primária em um diagrama de definição de classe. A seta de relacionamento aponta para a classe secundária. Compare com classe primária .
classificação alfabética	Uma classificação alfabética simples. Compare com classificação numérica . A classificação alfabética ignora a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas (por exemplo, abc é idêntico a ABC).

classificação numérica	Um método de classificação usado para atributos alfanuméricos, como números de parágrafo em estruturas de tópicos. Por exemplo, com uma classificação numérica, os números (10, 20, 1 e 2) são classificados como (1, 2, 10, 20) em vez de (1, 10, 2, 20). Compare com classificação alfabética .
coleção	Uma maneira de agrupar requisitos de qualquer classe. Depois que uma coleção é criada, ela pode ser associada a um requisito vinculando esse requisito à coleção. Cada requisito pode ser vinculado a muitas coleções diferentes, e cada coleção pode ser vinculada a muitos requisitos diferentes. Coleções principais contêm coleções subordinadas. Coleções subordinadas contêm requisitos. As coleções principais não estão diretamente vinculadas a requisitos, apenas indiretamente por meio de suas coleções subordinadas. Consulte também Linha de base .
coleção principal	Uma coleção que vincula coleções subordinadas. Coleções principais não podem ser vinculadas diretamente a um objeto.
coleção subordinada	Hierarquias de objetos são criadas de cima para baixo, do principal para o dependente, enquanto as hierarquias de coleção são criadas na direção oposta, agrupando coleções subordinadas para formar uma coleção principal e assim por diante. Uma coleção subordinada pode estar diretamente vinculada a um objeto. Quando uma coleção é criada, ela é uma coleção subordinada por padrão.
consulta	Um script, expresso em termos do esquema de instância, que é usado para recuperar os requisitos selecionados.
Contêiner	Contêiner é o termo aplicado aos vários conjuntos rotulados de requisitos: coleção , Linha de base , Documento ou Snapshot . Os contêineres não são restritos por classe e podem abranger toda a instância.
Definição de classe	Uma ferramenta do Dimensions RM iniciada no RM Manage e usada para criar e preencher inicialmente uma Instância. A definição do esquema pode ser acessada no menu Administração do navegador. Consulte Definição de Esquema .
Definição de Esquema	<p>A função do administrador que fornece a capacidade de definir e/ou modificar várias classes (ou seja, tipos de requisitos), os atributos com suporte nessas classes e os relacionamentos entre eles. Os atributos definidos em cada classe de requisito fornecem a entrada para relatar o status dos requisitos em cada classe.</p> <p>Especificando a estrutura da instância dessa maneira, uma definição de classe restringe e apoia a equipe de engenharia de forma que instâncias de classes, atributos e relacionamentos possam ser criados durante a vida útil da instância. Todos os membros da equipe de desenvolvimento usam a Definição de Esquema para exibir cada uma das classes, seu conteúdo e seus relacionamentos.</p>
dependente de nível mais baixo	Um objeto atual que é descendente do objeto selecionado. Os objetos contidos na lista de dependentes de nível mais baixo podem pular gerações de um objeto, ou seja, eles não precisam ser dependentes imediatos do objeto selecionado.
dependente direto	O objeto que foi criado quando o objeto original foi substituído, focalizado ou expandido. Dependentes imediatos são a próxima versão dos objetos na linha de descendência e podem ser objetos atuais ou objetos com outro status.
derivação	O processo de análise no qual um objeto é alterado ou convertido em um formato adequado para análise e design de nível inferior.

Diagrama da Definição de Esquema	Uma representação gráfica das classes de informações que existem em uma instância, juntamente com os relacionamentos entre as classes.
diagrama de definição de classe	Consulte Diagrama da Definição de Esquema
Dimensions RM	Um conjunto de ferramentas configuráveis multiusuário que oferece suporte para a captura, o gerenciamento, a rastreabilidade e a documentação de informações de engenharia de sistemas.
direitos de acesso	O conjunto completo de permissões concedidas a um usuário com base na combinação de Categoria, Grupo e Usuário.
Doctool	Uma ferramenta do Dimensions RM que interpreta um script de documentação e gera um relatório na tela.
Documento	Uma organização hierárquica de capítulos e requisitos que podem conter objetos de requisitos, juntamente com texto livre. É possível criar e gerenciar documentos na Exibição de Documento.
documento de origem	Um documento, normalmente fornecido pelo cliente, que é uma entrada para o sistema que está sendo desenvolvido. Um documento de origem também pode ser escrito no Dimensions RM usando um documento vazio e inserindo objetos.
ECP	Proposta de Alteração de Engenharia. Um tipo de classe. Ao criar um conjunto de requisitos propostos relacionados, você pode vinculá-los a um objeto ECP para que eles sejam facilmente acessíveis para revisão como um grupo.
Editor de Objetos	Uma caixa de diálogo do Dimensions RM usada para modificar atributos e editar, focalizar e expandir informações de classes.
enquete	Um recurso do RM Browser que permite solicitar feedback sobre um requisito de usuários selecionados. Enquetes são normalmente usadas para decidir se um requisito específico deve ser aceito ou para chegar a um consenso sobre o conteúdo de um requisito.
espaço de tabela	Uma unidade de armazenamento lógico. Os dados da sua instância são armazenados fisicamente em um ou mais arquivos de dados associados a um espaço de tabela. Inicialmente, apenas um arquivo está associado ao espaço de tabela, mas você pode adicionar mais arquivos conforme necessário. O tamanho de um espaço de tabela é determinado pelo tamanho do arquivo de dados ou dos arquivos de dados combinados que compõem o espaço de tabela.
excluído	O Status Atual de um requisito que foi excluído. Um requisito excluído permanece na instância. A versão anterior do requisito, se houver, recebe o status "atual".
Excluir	Um comando que altera o Status Atual de um requisito para "excluído", mas deixa esse requisito na instância.

Exibição de Documento	Uma exibição do RM Browser que fornece uma apresentação de requisitos semelhante a um documento, com índice, capítulos e subcapítulos. Os requisitos estão contidos nos capítulos e subcapítulos. A Exibição de Documentos permite adicionar, excluir, mover e editar capítulos e requisitos com facilidade. Os documentos do Microsoft Word importados por meio do RM Import são apresentados na Exibição de Documentos. É possível adicionar, excluir, mover e editar facilmente capítulos e requisitos do documento do Word importado na Exibição de Documentos. Consulte também Requisitos .
Exibição de Rastreabilidade	Uma exibição do RM Browser que fornece uma maneira de selecionar os relacionamentos que você deseja rastrear (com requisitos limitados a linhas de base, documentos, coleções ou categorias selecionados), navegar pelos requisitos que fazem parte dos relacionamentos e depois imprimir relatórios de rastreabilidade que exibem as informações em um formato visual fácil de analisar. Consulte também Exibição de Documento , Requisitos
exibição em formulário	Uma exibição que mostra os requisitos um de cada vez. Na exibição em formulário, é possível editar atributos de requisitos.
exibição em grade	Uma exibição que permite visualizar vários requisitos em uma lista semelhante a uma tabela. Os títulos das colunas representam atributos dos requisitos.
Requisitos Exibição	Uma exibição do RM Browser que permite visualizar e modificar requisitos que estão organizados por categoria. Nessa exibição, você pode executar um script existente, executar uma pesquisa rápida para criar uma nova consulta e adicionar consultas acessadas com frequência a uma pasta de favoritos. Consulte também Exibição de Documento .
expansão	Um processo no qual um único objeto primário é editado para produzir um ou mais objetos dependentes.
fluxo descendente	Um processo sistemático no qual os objetos são decompostos em objetos alocados e derivados e, em seguida, atribuídos a componentes do modelo de baixo nível. Esse processo de fluxo descendente gera uma estrutura hierárquica de objetos refinados derivados dos objetos capturados para o sistema.
focalização	Um processo no qual dois ou mais objetos principais são editados para produzir um único objeto dependente.
formulário	Uma estrutura que exhibe informações de requisitos para classes e relacionamentos. Um formulário é criado para cada classe e relacionamento. Você pode criar novos formulários personalizando aquele que é gerado pelo Dimensions RM e pode designar qualquer formulário a ser usado como o padrão.
fornecer	O ato de ramificar consiste em compartilhar um requisito com outro projeto ou produto, fornecendo acesso a alterações enquanto mantém um histórico comum.
gerenciador de bloqueios	Uma ferramenta do Dimensions RM usada para bloquear e desbloquear elementos de banco de dados do Dimensions RM, como documentos de origem, ferramentas, objetos e coleções.
grupo	Uma coleção de usuários individuais agrupados em uma categoria funcional. Direitos de acesso podem ser atribuídos a um grupo e a todos os membros dele. Se os usuários tiverem sido atribuídos a uma instância por meio de um grupo, eles herdarão os direitos de acesso desse grupo, a menos que o acesso tenha sido explicitamente concedido ou negado.

importação de CSV	Um utilitário que permite importar dados de um arquivo de valores separados por vírgula para o banco de dados de instâncias do Dimensions RM.
instância	Uma área de trabalho do Dimensions RM na qual informações são criadas e mantidas.
integrador terceirizado do Dimensions RM	Pessoa responsável por usar as funções de API para integrar ferramentas de terceiros com o Dimensions RM.
Linha de base	Um conjunto de requisitos estável e imutável. Definir a linha de base de uma coleção ou do conteúdo do requisito em um documento garante que o conjunto de linhas de base nunca será alterado.
link	Uma instância de um relacionamento. É possível vincular dois requisitos quando um relacionamento entre suas classes correspondentes é definido.
link automático	Um utilitário que permite criar ou quebrar links entre objetos da classe primária e secundária no relacionamento selecionado.
link suspeito	Um link que se torna questionável depois que um de seus requisitos é alterado. A alteração pode tornar outros requisitos questionáveis ou "suspeitos".
links genealógicos	Links entre objetos principais e objetos dependentes ou entre coleções principais e coleções subordinadas.
links genéricos	Links que devem abranger um relacionamento.
modelo	Um conjunto de regras definidas por um administrador no RM Import Designer que determina como um documento será importado para o Dimensions RM usando a ferramenta RM Import.
NOT_PRIMARY_IN	Um operador de relacionamento que é usado para identificar requisitos que podem estar na origem de um link, mas não estão.
NOT_SECONDARY_IN	Um operador de relacionamento que é usado para identificar requisitos que podem estar no término de um link, mas não estão.
notificação por e-mail	Um recurso que permite registrar o interesse em certos tipos de alterações nos dados da instância e receber notificações eletrônicas dessas alterações.
objeto	Sinônimo de <i>requisito</i> .
objeto dependente	Sempre que um objeto é editado e substituído, um novo objeto é produzido. O objeto original é chamado de objeto primário, e o novo objeto é seu objeto dependente. Se esse processo for repetido, o próprio dependente poderá ser o principal de outro dependente.
objeto derivado	Um objeto de nível inferior que é necessário para a implementação de um objeto de nível superior. Quando um objeto muda de formato, ele se torna um objeto derivado. Em geral, um objeto derivado é direcionado a algum subelemento e é mais específico que o objeto original.

objeto primário	Um objeto original que produz um novo objeto quando o objeto original é editado. O objeto original é chamado de objeto primário direto, e o novo objeto é seu objeto dependente direto. Se esse processo for repetido, o próprio objeto dependente poderá ser o objeto primário de outro objeto dependente. Dessa forma, o objeto primário original pode gerar vários níveis de descendentes, incluindo objetos dependentes diretos e objetos dependentes de nível mais baixo. Um ou mais objetos principais podem produzir um ou mais objetos dependentes.
objeto primário	Uma instância de uma classe primária à qual objetos estão vinculados.
OLE	Object Linking and Embedding, ou Vinculação e Incorporação de Objetos. Uma tecnologia para transferir e compartilhar informações entre aplicativos.
ORACLE_HOME	O nome do caminho lógico do sistema de arquivos ou o local de rede da instalação do Oracle.
Permissões	Os direitos para executar ações atribuídas por grupo.
Pesquisa Rápida	Um recurso da Exibição de Requisitos no RM Browser que permite criar rapidamente uma consulta para ver o conteúdo de qualquer categoria.
PRIMARY_IN	Um operador de relacionamento que é usado para identificar os requisitos que estão na origem de um link.
principal direto	O objeto que foi usado para criar o objeto atualmente selecionado. Objetos principais nunca têm o status "atual".
projeto	No desenvolvimento de software, o projeto se refere à unidade de trabalho projetada para agregar valor a um componente novo ou existente. No Dimensions RM, os projetos podem ser definidos usando categorias ou classes de Produto e Projeto estabelecidas para gerenciar projetos múltiplos ou paralelos em um único produto (consulte " Ramificar e mesclar requisitos " na página 254).
proposto	Status Atual de um requisito para o qual uma solicitação de alteração foi feita para alterar o requisito atual ou criar um novo requisito.
pseudônimo	Padrão de texto usado para localizar objetos a serem vinculados a uma coleção. Por exemplo, pseudônimos da palavra-chave "calibrar" podem ser "calibrado", "calibrando" ou até mesmo a string curinga "cal*". Ao contrário de aliases, que existem durante a instância ou até serem excluídos, os pseudônimos existem apenas durante o processo de vinculação. Consulte também alias .
PUID	Identificador Exclusivo Persistente. Um atributo intrínseco, referido em algumas caixas de diálogo e relatórios como ID do Requisito.
rastreabilidade	O processo de tornar links explícitos entre requisitos e outras entidades. A rastreabilidade permite rastrear a evolução de uma instância.
regra de cardinalidade	Uma regra que especifica o número máximo de links que podem levar de e até objetos primários ou secundários. Por exemplo, uma cardinalidade de 2:3 significa que no máximo dois links podem levar até um objeto secundário e não mais do que três até o objeto primário. Isso geralmente é usado em processos que restringem, por exemplo, o número de casos de uso vinculados a determinado requisito ou o número de casos de teste.
regra de relacionamento	Circunstâncias nas quais os links entre objetos serão permitidos. Consulte também regra de cardinalidade .

rejeitado	Status Atual de uma solicitação de alteração que foi rejeitada.
Rejeitar	Um comando que rejeita uma alteração proposta. O Status Atual do requisito proposto torna-se "rejeitado", e uma cópia do requisito é criada com o Status Atual de "atual".
relacionamento	Uma associação entre dois objetos de requisito. O relacionamento (isto é, Link) também é uma entidade por si só, no sentido de ter atributos próprios e direitos de acesso de usuário associados. Consulte também link .
relacionamento cíclico	Relacionamento no qual o relacionamento aponta de uma classe de volta para a mesma classe. Esse relacionamento é criado para dividir um único requisito (primário) em sub-requisitos relacionados (secundário).
relacionamento de origem	Um relacionamento que se refere ao objeto original em uma cadeia de versões. Compare com relacionamento direto .
relacionamento direto	Um relacionamento que se refere ao predecessor ou sucessor imediato de um objeto. Compare com relacionamento de origem .
relatório de conformidade	Um relatório que lista os requisitos que estão ou não vinculados a objetos na outra classe em um relacionamento. Um relatório de conformidade completo lista todos os requisitos nas classes primária e secundária, estejam eles vinculados entre si ou não. Um relatório somente de conformidade lista todos os requisitos correspondentes na classe primária que têm links para requisitos correspondentes na classe secundária ou todos os requisitos correspondentes na classe secundária que têm links para requisitos correspondentes na classe primária. Um relatório de não conformidade lista todos os requisitos correspondentes na classe primária que não têm links para requisitos correspondentes na classe secundária ou todos os requisitos correspondentes na classe secundária que não têm links para requisitos correspondentes na classe primária.
remover	Um comando que remove fisicamente um requisito de uma instância. Apenas os requisitos com um status "atual" podem ser removidos.
requisito	Uma instância de uma classe. Uma descrição de um conjunto de condições aplicáveis a um produto ou processo; deve ser possível validar o êxito dessa descrição. Um objeto de requisito é satisfeito por um produto ou processo quando um teste revela que as condições descritas são atendidas por esse produto ou processo. Sinônimo de objeto.
restrição de atributo	Uma regra que permite que um link seja criado apenas se um atributo do objeto vinculado (primário ou secundário) obedecer a uma restrição específica. Consulte também objeto primário .
RM Import Designer	Uma ferramenta do Dimensions RM que permite aos administradores criar modelos que os usuários selecionam ao importar documentos do Word do RM Import. Modelos definem como identificar classes, atributos, capítulos, requisitos e categorias.
RM Browser	Uma ferramenta do Dimensions RM que fornece acesso à Web para um conjunto central de funções do Dimensions RM.

RM Import	Uma ferramenta do Dimensions RM que permite visualizar um documento do Microsoft Word como um documento de rascunho, alterar a descrição de capítulos, reorganizar capítulos, alterar valores de atributos, mover atributos entre capítulos e assim por diante. Quando estiver satisfeito com o documento de rascunho, você poderá importar o documento para o Dimensions RM como um documento que pode ser visualizado e modificado na Exibição de Documentos do RM Browser.
RM Manage	Uma ferramenta do Dimensions RM que permite aos administradores de instâncias definir usuários e grupos, administrar a segurança das instâncias, configurar o banco de dados das instâncias, organizar dados e controlar o acesso dos usuários e o roteamento dos dados.
RTM_HOME	Um nome lógico para a localização do sistema de arquivos de programas e dados do Dimensions RM.
Salvar	Um comando que cria uma nova versão de um requisito com as alterações que você fez. O Status Atual do requisito original é alterado de "Atual" para "Substituído", um link principal/dependente é criado do requisito original para o novo requisito, e o status atual do novo requisito é definido como "Atual".
script	Uma consulta com base em uma ou mais classes. Scripts podem ser usados para combinar os recursos de critérios de seleção com travessia complexa de links, parametrização, cálculos básicos e formatos de saída.
SECONDARY_IN	Um operador de relacionamento que é usado para identificar requisitos que estão no término de um link.
Snapshot	Uma versão congelada do conteúdo do documento (requisitos e texto) normalmente criada antes da distribuição de um documento para revisão. Uma Linha de base pode ser criada em conjunto com o snapshot.
solicitação de alteração	Uma proposta para alterar um ou mais atributos de requisitos.
solicitação de alteração pendente	Uma solicitação de alteração que ainda não foi aceita ou rejeitada. Uma solicitação de alteração pendente tem um Status Atual de "proposta".
Status atual	Um atributo implícito especial que identifica o estado de um requisito.
substituído	Status Atual de um requisito que foi substituído por uma versão mais recente. Consulte também Salvar .
tipo	Uma definição das propriedades básicas de um conjunto de instâncias de uma classe, um relacionamento ou um atributo.
tipo de atributo	A natureza ou o tipo de dados de um atributo: por exemplo, string alfanumérica, campo de texto livre ou data.
transações	Ações associadas a uma categoria de recursos que representam o que pode ser feito com aquele recurso. Por exemplo, uma transação de atualização está associada a uma definição de classe. Um usuário que tem a transação de atualização para uma definição de classe específica pode alterar as características dessa definição de classe e armazená-las no banco de dados.

trilha de auditoria	Um rastreamento histórico das várias versões de requisitos que permite reconstruir a evolução dos requisitos. A ferramenta Visual Network permite que você visualize a trilha de auditoria graficamente.
usuário	Um indivíduo responsável pela realização de tarefas básicas de gerenciamento de informações, como captura de objetos, criação de links de rastreabilidade entre requisitos e outros dados, engenharia e categorização de objetos e produção de relatórios. Um usuário individual do Dimensions RM.
utilitário de exportação	Um utilitário que pode ser usado para fazer backup de uma instância ou um banco de dados. O pacote pode ser criado como uma coleção de arquivos em um único diretório ou como um único arquivo, pronto para transferência ao local de destino.
utilitário de importação	Um utilitário que pode ser usado para restaurar uma instância ou banco de dados por meio de um backup.
verificação de conformidade	Um processo no qual o Dimensions RM pesquisa o banco de dados e produz um relatório especificando quais objetos não contêm links em um relacionamento definido.

Índice

A

- acessar o RM Browser 68, 69, 70
- acesso de grupo padrão 427
- Agile 393
 - guia Backlog do Produto 402
 - guia Painel de Tarefas 406
 - guia Planejamento do Sprint 405
 - guia Storyboard do Produto 404
 - guia Storyboard do Sprint 406
 - guia Visão Geral 401
- histórias
 - adicionar 413
 - editar 413
 - excluir 414
- opções de exibição 399
- produtos
 - atribuição manual 410
 - excluir 409
- recursos
 - adicionar 412
 - editar 413
 - excluir 413
- sprints
 - adicionar 414
 - editar 414
 - excluir 415
- versões
 - adicionar 410
 - editar 411
 - excluir 411
- Ajuda 71
- anexos 176
- arquivos XML, importar 359
- atribuição de grupo 424, 425, 426
- atribuir usuários a grupos 425
- atributo alfanumérico 451
- Atributo Criado por 184
- atributo de anexo de arquivo 453
- atributo de data 452
- atributo de grupo 453
- atributo de lista 456
- atributo de pesquisa 461
- atributo de texto 464
- Atributo de URL 465
- atributo do usuário 465
- Atributo ID rqmt 467
- Atributo Inicial criado por 184
- atributo numérico 463

- Atributo PUID 467
- atributos
 - alfanumérico 451
 - anexo de arquivo 453
 - copiar 202, 256, 257, 449
 - Criado por 184
 - data 452
 - excluir 449, 450
 - grupo 186, 453
 - ID rqmt 467
 - Inicial criado por 184
 - lista 456
 - nomenclatura 524
 - numéricos 463
 - pesquisa 461
 - PUID 467
 - texto 464
 - tipos 447
 - URL 465
 - usuário 465
- atributos de grupo 55, 186, 242
- atributos de texto, formatação 44
- atributos dependentes 242
- atributos, formatar texto com HTML 44
- atributos, grupo 242
- atualizar
 - dados 190
- atualizar requisitos 192

B

- Banco de dados de amostra QLARIUS_RM 22
- Banco de dados de amostra RMDemo 22
- bancos de dados de amostra 22
- Barra de ferramentas formatação HTML 44
- Barra de menu 26
- Bloqueio de Linha de Base 559
- bloqueio, linha de base 559

C

- Caixa de seleção de carregamento automático de documentos 100
- cancelar a exclusão de coleções 340
- cancelar a exclusão de requisitos 192, 209
- capacidade de auditoria 192
- capítulos

- criar 147
 - editar 149
 - excluir 151
 - mover 157
 - cardinalidade 497
 - carregamento automático de documentos, configuração 100
 - Caso de Teste
 - importação de CSV 366
 - categorias
 - adicionar 436
 - comprimento máximo do nome 436
 - Copiar 441
 - direitos de acesso 438
 - em movimento 438
 - excluir 436
 - gerenciamento 434
 - nomenclatura 524
 - renomear 436, 437
 - categorias no RM Browser 55
 - categorias, mover requisitos entre 442
 - Circular 367
 - classes
 - alterar imagem de classe 492
 - alterar propriedades de estilo 490
 - copiar 493
 - especificar uma descrição 490
 - excluir 494
 - limpar dados 493
 - nomenclatura 524
 - renomear 492
 - visão geral 487
 - classificação alfabética 43
 - classificação numérica 43
 - coleções
 - cancelar a exclusão 340
 - criar 337
 - excluir 340
 - linha de base 342
 - remover 340
 - comentários
 - adicionar 75, 268
 - Como restrição 500, 514, 515
 - comparar um documento e seu snapshot 171
 - conceder direitos de acesso 428
 - Configurações
 - visualização sincronizada 108
 - configurações
 - atributos do usuário 91, 92
 - configurações da instância 86
 - configurações do usuário 86
 - documentos 99
 - exibição dividida 104
 - Exibição em ramificação 108
 - gerais 87
 - Navegador de Links 103
 - página inicial 89
 - Pesquisa rápida 97
 - requisitos 90
 - configurações da instância 86
 - configurações da página inicial 89
 - configurações de documentos 99
 - Configurações de Exibição dividida 104
 - Configurações de Exibição em ramificação 108
 - Configurações de pesquisa rápida 97
 - configurações de relatório 102
 - configurações de requisitos 90
 - Configurações de visualização sincronizada 108
 - Configurações do Navegador de Links 103
 - configurações do usuário 86
 - configurações gerais 87
 - contêiner 239, 240
 - fluxo de trabalho 347
 - herdado 240
 - contêineres herdados 240
 - copiar a URL da coleção para a área de transferência 349
 - copiar a URL de um requisito para a área de transferência 198
 - copiar o URL do documento para a área de transferência 128
 - copiar o URL do relatório na área de transferência 324
 - copiar requisitos 202, 207, 256, 257
 - copiar URL
 - da coleção 349
 - de um requisito 198
 - do documento 128
 - copiar usuários 422
 - copiar URL do relatório 324
 - criar um novo documento 130
 - criar uma nova coleção 337
 - criar usuários 421
- ## D
- diagrama de definição de classe
 - ampliar 487
 - grade de tela 486
 - panorâmica 487
 - selecionar objetos 487
 - Dimensions CM
 - segurança 430
 - direitos de acesso
 - concessão 428
 - revogação 428
 - discussões 75, 268
 - Documentos
 - Criar snapshot 169
 - documentos

- adicionar um requisito 155
- comparar 171
- configuração de carregamento automático de 100
- criar 130
- criar Excel 179
- criar PDF 178
- criar ReqIF 180
- criar um capítulo 147
- criar um requisito 154
- criar Word 175
- editar 136
- editar um capítulo 149
- editar um documento 136
- encontrar e substituir cadeias de caracteres 126
- excluir 133
- excluir um capítulo 151
- excluir um requisito 156
- exibir anexos 176
- exportar documentos Adobe PDF 178
- exportar documentos do Microsoft Word 175
- exportar documentos ReqIF 180
- exportar planilha do Excel 179
- fluxo de trabalho 181
- imprimir 123
- layout padrão de requisitos 101
- modo de exibição padrão 102
- mover capítulos 157
- mover requisitos 157
- propriedades do documento 140
- recuperar 134
- relatório das diferenças de documentos 173
- remover 134
- restringir classes de requisitos 142
- resumo da diferença de requisitos 173
- versões de requisitos 248

documentos, formatar 137

E

- editar usuários 423
- encontrar e substituir, página de trabalho do Documento 126
- enquetes
 - consultas integradas 268
 - criando 265
 - encerrando 267
 - exibir resultados 267
 - modificando 266
 - visão geral 264
 - votar 267
- entrando em contato com o suporte técnico 15
- esquema de instância
 - ampliar 487

- grade de tela 486
- panorâmica 487
- selecionar objetos 487
- Estados do fluxo de trabalho 508
- excluir coleções 340
- excluir documentos 133
- excluir requisitos 192, 208
- excluir usuários 423
- Execução de Teste
 - importação de CSV 366
- exemplo de navegação estrutural 27
- Exibição de Linhagem 249
- Exibição em formulário 37
- Exibição em grade 37, 39
- Exibição em grade editável 37
- exibições
 - Formulário 37
 - Grade 37
 - Grade editável 37
- Exportar
 - como documento do Word 175
 - como documento PDF 178
 - como documento ReqIF 180
 - como planilha do Excel 179
- exportar
 - CSV 213
 - Excel 213
 - HTML 213
 - PDF 213
 - Texto 213
 - Word 213
 - XML 213

F

- fazer login 68
- fazer login, Azure 70
- fazer login, SmartCard 69
- fazer login, SSO 69
- fluxo de trabalho
 - contêiner 347
 - desabilitar 518
 - documento 181
 - elementos 196, 507
- formatação de atributos de texto com HTML 44
- Formatação HTML 464
- formatar documentos 137

G

- Gerenciamento de Casos de Teste
 - relacionamento de classe 388
- Gerenciamento de casos de teste
 - caso de teste 378

- etapas de teste 389
- execução de teste 380
- Gerenciamento de Teste 378
- gerenciamento de usuários 420
 - atribuição de grupo 424, 425, 426
 - copiar usuários 422
 - criar usuários 421
 - editar usuários 423
 - excluir usuários 423
- Guia Restrições de relacionamento 59

H

- histórico, requisito 244

I

- imagem de classe, alterar 492
- Importação
 - Circular 367
- Importar 351
 - Caso de Teste 366
 - CSV 361
 - Caso de Teste 366
 - Execução de Teste 366
 - Execução de Teste 366
 - ReqIF 368
 - requisitos anteriormente exportados 367
 - Word 352, 355
 - XML 359
- imprimir 123, 209
- Informações 493
- Informações da Classe 493
- Interface do RM Browser 24

L

- Layout do Capítulo
 - Grade 120
 - Grade Editável 120
 - Parágrafo 119
- layout padrão de requisitos 101
- linha de base 342
 - criar 342
- linhas de base
 - remover 343
- links
 - herdados 235
 - suspeitos 231
- links de navegação 236
- links herdados 235
- links suspeitos 231
- localizar requisitos 184

M

- Menu de boas-vindas 26
- mesclando 254
- mesclar alterações de requisitos 251
- Meu Painel de Trabalho
 - enquetes 268
- modo de edição 87, 91
- modo de edição simultânea 87, 91
- modo de exibição de documento padrão 102
- mover requisitos entre categorias 442

N

- navegação 25
- navegação estrutural 27
- Navegador de Links 236
- nomear classes, atributos, categorias 524

O

- operadores no RM Browser 58

P

- painel
 - adicionar relatório gráfico 282
 - adicionar relatório padrão 281
 - adicionar site 284
 - copiar 284
 - criar 280
 - excluir 285
 - parâmetro de tempo de execução 283
 - usar relatórios 279
- Painel Ações 32
- Painel de categorias 29
- Painel Meu Trabalho
 - criando 278
- parâmetros de tempo de execução com relatórios 301
- Pesquisa Rápida 184
- propriedades do contêiner 240

R

- ramificando 254, 258
- Rastreabilidade
 - como entender a árvore de rastreabilidade 318
 - como personalizar a árvore 319
- rastreabilidade
 - visão geral 317

- recuperar documentos 134
 - regras de transferência 497
 - regras de transferência de link 497
 - relacionamentos
 - cardinalidade 497
 - excluir 502
 - limpar dados 503
 - regras de transferência 497
 - renomear 502
 - reverter 502
 - visão geral 496
 - relatório
 - criar relatório de classe 304
 - criar relatório de distribuição 305
 - criar relatório de rastreabilidade 315
 - criar relatório de relacionamentos 313
 - criar relatório de tendências 307
 - criar relatório gráfico 305
 - editar 320
 - executar 301
 - relatório de
 - configurações 102
 - relatório de classe, criar 304
 - relatório de distribuição, criar 305
 - relatório de rastreabilidade, criar 315
 - relatório de relacionamentos, criar 313
 - relatório de tendências 192
 - relatório de tendências, criar 307
 - relatório gráfico, criar 305
 - relatório-parâmetros de tempo de execução 301
 - Remover a atribuição de usuários de grupos 426
 - remover coleções 340
 - remover documentos 134
 - remover linhas de base 343
 - remover requisitos 192, 209
 - reportar transações 431
 - ReqIF 368
 - requisitos
 - abrir contêiner 240
 - adicionar ao contêiner 239
 - atualizar 192
 - cancelar a exclusão 192, 209
 - contêineres herdados 240
 - copiar 202, 207, 256, 257, 449
 - criar 203
 - editar 205
 - elementos do fluxo de trabalho 196
 - excluir 156, 192, 208
 - exportar resultados da Pesquisa Rápida 214, 215, 218, 219
 - histórico 244, 248
 - histórico, Exibição de Linhagem 249
 - importar de arquivos ReqIF 368
 - importar de arquivos XML 359
 - imprimindo 209
 - links herdados 235
 - localizando 184
 - mesclar alterações 251
 - mesclar depois de ramificar 254
 - mover em documentos 157
 - mover entre as categorias 442
 - Pesquisa Rápida 184
 - ramificar 254, 258
 - remover 192, 209
 - remover do contêiner 240
 - restringir classes em documentos 142
 - salvar 192
 - seleção múltipla 40
 - selecionar vários 40
 - versões 194, 248
 - requisitos de economia 192
 - requisitos propostos
 - revisar 212
 - restrição != 499
 - restrição = 499
 - Restrição Diferente 500
 - restringir classes de requisitos m documentos 142
 - revogar direitos de acesso 428
 - RM Browser 59
 - alterar sua senha 71
 - atualizar dados 190
 - cancelamento de exclusão de requisitos 209
 - categorias usadas nas consultas 55
 - criar um novo objeto 200
 - editar requisitos 205
 - enquetes 264
 - enviar solicitações de alteração 211
 - excluir requisitos 208
 - Exibição de Rastreabilidade 317
 - exibir informações de contato 80
 - exibir informações de sistema 80
 - exibir informações de versão 80
 - fazer login 68, 69, 70
 - fazer logout 70
 - Guia Restrições de atributo 54
 - noções básicas 24
 - obter ajuda 71
 - operadores usados em consultas 58
 - participar de discussões 75, 268
 - remover requisitos 209
 - revisar solicitações de alteração 212
 - visão geral 18
 - RM Browser, navegação 25
- ## S
- segurança
 - importar transações 430
 - Projetos do DimensionsCM 430
 - transações de atributo 428

- transações de classe 428
- transações de coleção 429
- transações de relacionamento 430
- seleção
 - requisitos vários 40
- senhas, alterar 71
- senhas, bancos de dados de amostra 22
- Snapshot
 - Criar do documento 169
 - Excluir 170
 - Exibir 170
 - Modificar 170
 - Salvar como novo documento 170
- solicitações de alteração
 - enviar 203, 211
 - propor um novo requisito 203
 - revisar 212
 - solicitar um novo requisito 203
- SQL 536
- suporte técnico
 - entrando em contato 15

- Edge 81
- Firefox 82
- Internet Explorer 81
- votar em uma enquete 267

T

- tipos de restrição 499
- Transições de fluxo de trabalho 510

U

- URL
 - coleção, copiar para a área de transferência 349
 - documento, copiar para a área de transferência 128
 - relatório, como copiar na a área de transferência 324
 - requisito, copiar para a área de transferência 198
- URL da coleção, copiar para a área de transferência 349
- URL de requisito, copiar para a área de transferência 198
- URL do documento, copiar para a área de transferência 128
- URL do relatório, copiar na área de transferência 324

V

- valores da lista de classificação 470
- valores de lista, classificação 470
- verificação ortográfica
 - Chrome 83