

opentext™

Dimensions RM

軟體版本：24.4 (12.12.1)

RM Browser 使用者指南



Copyright © 2024 Open Text。

Open Text 及其附屬公司和授權人 (以下稱「Open Text」) 產品與服務的唯一保固可能明確記載於該類產品與服務隨附的保固聲明中。不應將此處任何資訊視為構成額外保固。Open Text 對於本文件中的技術、編輯錯誤或遺漏恕不負責。本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

產品版本：24.4 (12.12.1)

最後更新：2024 年 9 月 29 日

前言.....	15
聯絡技術支援.....	15
RM Browser 基本知識	17
功能概觀.....	18
常用字詞.....	18
編輯屬性對話方塊.....	20
範例執行個體.....	21
RM Browser 介面的主要頁面.....	23
RM Browser 中的一般導覽和控制項.....	24
歡迎功能表.....	24
功能表列.....	25
RM 執行個體階層連結.....	25
分類窗格.....	26
最近的項目.....	28
動作窗格.....	29
可編輯的資料格、資料格和表單視圖.....	31
可編輯的資料格視圖.....	32
資料格視圖.....	33
選取多個需求.....	34
尋找、篩選和格式化的基礎知識.....	35
使用快速搜尋篩選.....	35
選擇分類.....	35
顯示的屬性清單.....	36
排列順序清單.....	37
HTML 文字格式設定工具列.....	38
尋找並選取清單值.....	44
篩選和尋找的機制.....	44
屬性限制索引標籤.....	46
關係限制索引標籤.....	51
顯示選項索引標籤.....	52
存取 Dimensions RM.....	57
登出.....	59
切換到另一個 RM 執行個體.....	59
變更您的密碼.....	60
取得說明.....	60
使用者通知.....	60
字彙.....	61
圖表編輯器.....	62
開啓圖表編輯器.....	62
圖表編輯器對話方塊.....	62
圖表編輯器檔案功能表.....	63

使用註解	64
文件中的註解	64
管理需求中的註解	66
從動作窗格中新增註解	67
從討論中新增註解	67
開啓完整介面	67
檢視版本和系統資訊	68
在 RM Browser 中使用拼字檢查功能	68
設定 Internet Explorer	68
設定 Edge	69
設定 Firefox	69
設定 Chrome	70
第 2 章	
Dimensions RM 設定	73
使用者設定與執行個體設定	74
進行設定	74
一般設定	75
首頁設定	76
需求設定	77
快速搜尋設定	82
階層設定	83
文件設定	84
報告設定	86
連結瀏覽器設定	87
分割視圖設定	88
通知設定	88
風險管理設定	89
測試管理	90
分支 / 同步視圖設定	91
安全性	92
設定動作窗格預設值	94
第 3 章	
使用文件	95
關於文件	96
文件基本知識	96
導覽窗格	97
詳細資料窗格	99
文件篩選	100
文件視圖模式	103
開啓文件或快照	105
無權檢視一個或多個物件	106
使用文件變更	107
尋找和取代字元字串	107
將文件或快照移至不同的分類	109
將文件的 URL 複製到剪貼簿	109
使用文件	110
建立新文件	111
從階層視圖建立新文件	112

刪除文件	113
取消刪除文件	114
移除文件	114
使用新名稱儲存文件的複本	115
文件設定	115
在文件中參照元素	121
合併文件變更	122
使用章節和需求	124
建立新章節	124
編輯章節	126
在整份文件視圖模式中編輯章節或需求	127
刪除章節	128
複製章節	128
格式化章節	129
建立新需求並將其新增到文件中	130
在整份文件視圖中建立新需求	130
新增需求到文件	131
將需求從階層新增至文件	131
從文件中刪除需求	132
移動章節和需求	132
建議變更章節	133
在文件中使用註解	135
將 ECP 指派給文件	135
交換文件中的需求版本	136
在文件中使用預留位置	136
合併章節變更	140
文件快照	142
建立文件的快照	142
使用快照	143
比較文件和快照	143
使用比較文件導覽窗格	144
使用需求差異摘要	145
匯出文件差異報告	145
檢視快照或文件	145
匯出文件	146
將工作流程與文件搭配使用	151
將文件指派給工作流程	151
對文件執行轉換	151
檢視關於文件的資訊	152
第 4 章 使用需求	153
需求基本知識	154
儲存、更新、刪除、移除功能	161
對話方塊標題中的動作	161
使用動作方塊編輯屬性	161
檢視關於類別的資訊	162
關於需求版本	162
所選需求變更通知	163

關於需求鎖定	163
工作流程	164
將需求的 URL 複製到剪貼簿	166
使用階層視圖	167
使用需求	167
建立新需求	168
大量建立需求	169
建議新需求	170
編輯需求	171
複製需求	173
使用展開功能	173
刪除需求	174
取消刪除需求	174
移除需求版本	174
列印需求	174
變更需求的類別	175
在分類、文件、報告、集合或基準中檢視需求	175
提交變更請求	176
檢閱變更請求	177
匯出需求	177
匯出為 Microsoft Excel 試算表	178
匯出為 Microsoft Word 文件	178
匯出為 Adobe PDF 文件	179
匯出為 XML 文件	179
匯出為網頁	181
匯出為 CSV 檔案	181
匯出為純文字或純文字表格檔案	182
在階層視圖中匯出需求	182
使用連結	182
建立連結或連結現有的	184
透過分割視圖連結現有需求	187
建立新需求並與其連結	189
建議新需求並與其連結	190
刪除或移除連結	190
還原刪除的連結	190
清除可疑連結	191
連結內容	191
編輯連結屬性	191
可疑連結	192
使用可疑的歷程記錄	195
繼承的連結	196
使用連結瀏覽器	197
容器區段	199
繼承的容器	201
使用檔案附件	201
使用群組屬性	203
檢視需求歷程記錄	204
變更歷程記錄內容顯示	205

檢視歷程記錄差異	205
將先前版本設為目前	206
在文件中變更需求版本	207
使用系譜視圖	207
合併需求變更	209
合併狀態	211
檢視需求的先前版本	211
合併變更	211
分支和合併需求	212
建立新產品或專案	213
編輯產品或專案	215
分支單一需求	216
從分支中刪除單一需求	216
分支視圖	217
同步	219
意見調查	221
投票	223
檢視意見調查結果	224
將作用中意見調查新增到我的工作儀表板	224
參與討論	225
NLP 複雜性分析	225
NLP 相似性分析	226
啓用風險管理	226
第 5 章	
使用首頁視圖	231
關於首頁視圖	232
儀表板	233
使用儀表板	233
使用儀表板 Widget	235
建立儀表板	235
將標準報告新增到儀表板	237
將圖形報告新增到儀表板	237
使用具有執行階段參數的報告	238
將行事曆報告新增到儀表板	238
將網站新增到儀表板	239
複製儀表板	239
編輯儀表板	240
刪除儀表板	240
匯出儀表板	241
預設儀表板	241
面板索引標籤	242
建立面板	242
刪除面板	243
文件索引標籤	243
需求索引標籤	244
報告索引標籤	244
集合索引標籤	247
基準索引標籤	248

	字彙索引標籤	248
第 6 章	使用報告	253
	關於報告	254
	可追溯性報告	255
	執行具有執行階段參數的報告	255
	建立報告	257
	建立類別報告	257
	建立圖形報告	258
	建立關係報告	264
	建立可追溯性報告	266
	在可追溯性工作頁面中工作	267
	編輯報告	270
	重新命名報告	271
	刪除報告	272
	匯出報告	272
	將報告移動及複製到不同的分類	272
	將報告的 URL 複製到剪貼簿	273
	合規報告	275
	建立簡單的合規報告	275
	擴展合規報告	280
第 7 章	使用集合和基準	283
	管理集合中的需求	284
	建立新集合	285
	將需求新增到集合	286
	從集合中移除需求	286
	刪除集合	287
	取消刪除集合	287
	移除集合	287
	重新整理集合的內容	288
	更新集合內容	288
	管理基準	288
	建立新基準	289
	新增容器	290
	移除基準	290
	更新基準內容	290
	使用父集合	291
	建立父集合	291
	將子系新增到父集合	292
	從父集合中移除子系	292
	基準和集合相關函數	293
	比較集合或基準	293
	將工作流程搭配集合或基準使用	293
	將集合或基準移至不同的分類	294
	將集合或基準的 URL 複製到剪貼簿	294
	修改集合或基準的 URL	295

第 8 章

匯入需求	297
從 Microsoft Word 文件匯入需求	298
匯入文件應該使用 RM Browser 還是 RM Import?	298
格式化要進行 Browser Import 的需求.....	298
格式化要匯入的整份 Word 文件	300
匯入 Word 檔案.....	300
匯入往返文件	303
從 XML 檔案匯入需求	304
從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求.....	305
匯入含有測試步驟的測試案例.....	309
匯入從 RM 匯出的需求	309
匯入結果對話方塊	310
從 ReqIF 檔案匯入需求.....	310
ReqIF 匯入對話方塊 - 設定	312
ReqIF 匯入對話方塊 - 對應	313

第 9 章

測試管理	317
使用測試管理	318
測試視圖中的視圖	318
建立測試案例和步驟	319
建立和填入測試套件	321
將案例指派給測試套件	321
執行測試套件	322
建立完整測試套件的基準	323
建立測試回合	324
設定測試管理	324
AI 生成式測試案例	327

第 10 章

敏捷	331
事前準備	332
敏捷基本知識	332
比較需求管理和敏捷方法	333
存取敏捷	333
關於產品	334
關於發行	334
關於敘述	334
關於衝刺	334
關於功能	334
關於 Epic	335
關於工作	335
關於對應的類別	335
關於徽章	335
關於容量	335
關於敘述地圖	336
工具提示	336
顯示選項	337
在對話方塊中顯示或隱藏屬性.....	337
在卡片上顯示其他敘述屬性.....	338

敏捷索引標籤	338
概觀索引標籤	338
產品待處理項目索引標籤	339
敘述地圖索引標籤	340
產品腳本索引標籤	341
衝刺計劃索引標籤	341
衝刺腳本索引標籤	342
工作面板索引標籤	343
使用敏捷	345
新增敏捷產品	345
編輯敏捷產品	345
使用發行	346
使用 Epic	347
使用功能	348
使用敘述	349
使用衝刺	350
使用團隊搭配敏捷	351
檢視項目的連結歷程記錄	351
篩選	351
排序	352
第 11 章	
管理	353
關於管理	354
管理使用者	354
匯出使用者資訊	355
建立新使用者	355
複製現有使用者	355
編輯使用者	356
變更使用者的登入資訊	357
刪除使用者	357
管理群組	357
建立新群組	358
編輯群組	358
複製群組	358
刪除群組	358
將使用者指派給群組	359
從群組中取消指派使用者	360
設定預設群組權限	360
管理團隊	364
建立新團隊	364
編輯團隊	364
複製現有團隊	365
刪除團隊	365
將使用者指派給團隊	365
從團隊中取消指派使用者	366
管理分類	366
分類命名慣例	367
新增分類	367

刪除分類	367
重新命名分類	368
新增分類圖示	368
啓用或停用分類	369
移動分類	369
管理分類指派	370
複製分類內容	372
在分類之間移動需求	373
管理文件鎖定	373
管理需求鎖定	373
管理通知	374
通知規則	374
屬性定義	376
屬性類型	377
屬性內容	377
隱藏屬性	378
刪除屬性	378
英數字元屬性	379
日期屬性	380
檔案附件屬性	381
群組屬性	381
清單屬性	384
查詢屬性	388
數字屬性	390
文字屬性	391
URL 屬性	391
使用者屬性	392
PUID 屬性	393
管理清單屬性值	394
新增清單值	395
刪除清單值	395
排序清單值	396
變更現有資料中的清單值	396
分類清單屬性值	397
分類中的預設清單值	397
分類中的預設使用者值	397
設定計算屬性	398
建立計算屬性	398
編輯計算屬性	399
刪除計算屬性	399
關於公式	399
定義 Web 表單	401
設定敏捷	403
產品	403
發行	404
衝刺	404
Epic	404
功能	405

敘述	405
清除敏捷對應	405
RM 結構描述概觀	406
執行個體結構描述編輯器中缺少的功能	408
結構描述類別建立	410
定義類別	411
定義關係	416
建立產品和專案類別	422
支援註解	423
編輯工作流程	424
建立或編輯工作流程	425
工作流程狀態	426
工作流程轉換	428
刪除工作流程	434
將容器與工作流程搭配使用	435
管理工具	435
更新 Tomcat 憑證	436
更新 SSO 憑證	437
管理 RM 服務	438
RM 處理記錄	438
存取記錄檔	439
存取管理稽核	439
結構描述相關命名慣例	440
執行個體的命名慣例	440
類別的命名慣例	440
屬性顯示名稱的命名慣例	441
屬性名稱的命名慣例	441
關係的命名慣例	441
工作流程狀態的命名慣例	442
工作流程轉換的命名慣例	442
Dimensions RM 保留字	442
第 12 章 指令碼語法	449
概觀	450
SELECT 陳述式	450
DTPtag	451
DTP_TEXT 顯示項目	451
RTM_KEYWORD 顯示項目	452
WHERE 子句	452
ORDER BY 子句	458
CALCULATE 陳述式	460
XREF 陳述式	461
PLUS 陳述式	462
COMMENT 陳述式	463
新增 RTF 文字到查詢提示	464

字彙..... 467

索引..... 475

前言

本文件說明如何使用適用於 Dimensions RM 的 RM Browser 用戶端，這是一個全方位需求管理套件，可讓開發團隊在產品生命週期中擷取、設計及管理需求。

目的

本文件旨在說明安裝產品後如何使用 Dimensions RM。

適用對象

本文件適用於使用 Dimensions RM 在產品生命週期中建立、管理及追蹤需求的產品開發團隊成員。

聯絡技術支援

Open Text 將為本產品的所有註冊使用者提供技術支援，包括前 30 天的有限安裝支援。如果在上述期限之後需要支援，請聯絡 Open Text Support (URL 如下) 並按照指示操作：

<http://supportline.microfocus.com>

當地營業時間內會提供特定語言的技術支援服務。非營業時間則以英文提供技術支援。

Open Text Support 網頁還可用於：

- 回報問題以及提出問題。
- 取得最新的技术支援資訊，包括我們客戶透過網路、自動電子郵件通知、新聞群組和地區性使用者群組分享的資訊。
- 存取知識庫（內含操作方法資訊），並允許您搜尋關鍵字來尋找技術通告。
- 下載適用於 Open Text 產品的修正版本。

第三方軟體的授權和著作權資訊

如需此版本所含第三方軟體的授權和著作權資訊，請查看檔案 Third_Party_Licenses.txt，您可以在 Dimensions RM 安裝目錄下找到此檔案，例如 C:\Program Files\Open Text\Dimensions 24.4\RM。

第 1 章

RM Browser 基本知識

功能概觀	18
常用字詞	18
範例執行個體	21
RM Browser 介面的主要頁面	23
RM Browser 中的一般導覽和控制項	24
可編輯的資料格、資料格和表單視圖	31
尋找、篩選和格式化的基礎知識	35
存取 Dimensions RM	57
切換到另一個 RM 執行個體	59
變更您的密碼	60
取得說明	60
使用者通知	60
字彙	61
圖表編輯器	62
使用註解	64
開啓完整介面	67
檢視版本和系統資訊	68
在 RM Browser 中使用拼字檢查功能	68

功能概觀

需求有助於確保達成產品開發目標。Dimensions RM 提供了實現這個目標的功能。

使用 Dimensions RM，組織能夠：

- 匯入透過 Word 文件或試算表收集的相關人員的需求
- 使用本機命名慣例維護需求資訊
- 建立、更新、取代及淘汰需求
- 在歷程記錄控制下檢閱及修改需求
- 在需求之間建立及周遊連結
- 評估變更影響
- 檢視及清除視為「可疑」的連結
- 記錄端對端可追溯性
- 排定需求的優先順序
- 追蹤討論串
- 支援全方位工作流程以同時追蹤狀態和核准
- 使用報告精靈建立儀表板和圖形報告來溝通狀態
- 檢視、建立及修改階層文件結構中的需求和章節
- 基準需求發行
- 透過父系 / 子系文件和 / 或發行分支支援變體
- 檢閱及合併來自變體的變更
- 將文件匯出為 Microsoft Word、Excel、PDF 或 ReqIF
- 發佈往返文件以提交供檢閱和重新提交
- 利用測試管理來確認及驗證系統需求
- 檢視需求或文件的歷程記錄
- 提供透過電子郵件或目標型瀏覽器警示進行通知的設施
- 結構描述定義與其中儲存的需求一樣，可以進行變更。

常用字詞

下節將詳細說明最重要的字詞。這些字詞和其他 RM 相關字詞都收錄在 [第 467 頁的「字彙」](#)。

需求

Dimensions RM 是一款需求管理解決方案。無論是客戶需求、軟體需求、設計聲明、測試案例或缺失，組織都使用 RM 來定義將儲存與每種類型相關的資料的類別，以及連接它們的關係。在本文件中，我們經常將 RM 中儲存的物件稱為需求，因為每個物件都表達了需求管理程序中的需求。

屬性

屬性是用於管理每個特性的內容，這些特性與使用 RM 類別管理的各種物件類型相關聯。屬性以文字、清單或任何一種可用格式儲存（請參閱第 35 頁的「尋找、篩選和格式化的基礎知識」和第 29 頁的「屬性類型」章節）。

集合

從一或多個類型（類別）收集的一組已加上標籤的關聯物件。集合提供了組織需求的方法，用於整合、標準報告、建立圖形報告、發布追蹤，或讓使用者追蹤他們目前正在處理的項目。請參閱第 284 頁的「管理集合中的需求」。

父集合

父集合是一組含有標籤的物件，從一或多個容器（集合、基準、文件和快照）建立並填入。父集合在其說明中，透過「(父)」字詞加以識別，將反映對其填入的容器所做的任何變更。請參閱第 291 頁的「使用父集合」。

基準

基準是一組加上標籤的凍結需求。從集合或從文件內容建立基準，可確保物件版本及這些版本之間共用的連結不會變更。基準仍然可用於比較或報告。請參閱第 288 頁的「管理基準」。

文件

文件提供了匯入需求和結構或將需求排列到章節和子章節中的功能，並新增了任意形式文字作為說明。在文件中工作時，允許使用者建立及發佈報告，例如版本化系統或軟體需求規格。如需進一步資訊，請參閱第 96 頁的「關於文件」。

父系文件

旨在管理公共結構和內容的文件可以建立為父系文件，其結構和內容由根據父系文件建立的每個子系文件繼承。如需進一步資訊，請參閱第 96 頁的「關於文件」。

快照

快照是「凍結」版本的文件。文件快照通常是在散發之前建立的。比較工具提供了包含詳細說明快照之間變更的封面表的能力，讓檢閱者能夠專注於變更。請參閱第 142 頁的「文件快照」。

容器

容器字詞適用於各種加上標籤的需求集：[集合](#)、[基準](#)、[文件](#) 或 [快照](#)。容器不受需求類型限制，可橫跨整個執行個體。

報告

報告的輸入由一系列物件組成，根據需要進行篩選，輸出可以採用多種形式：詳細清單、從請求到測試的需求可追溯性、以圖形方式顯示的進度報告或複雜的趨勢報告。開發 Dimensions RM 報告精靈是為幫助使用者追蹤、了解和傳播狀態。如需詳細資訊，請參閱第 253 頁的「使用報告」章節。

您也可以使用類似 SQL 的指令碼語言查詢資料庫資訊，如需詳細資訊，請參閱第 449 頁的「指令碼語法」。

分類

在每個 Dimensions RM 執行個體中，會以階層式結構呈現分類，並且支援子分類。分類的運作方式就像檔案系統上的資料夾，有助於依元件或功能區域管理及存取需求。群組權限也是透過分類進行指派的。

系統可以識別「我的最愛」，以便個別使用者可以設定並輕鬆存取預設分類。如需有關分類的進一步詳細資料，請參閱第 366 頁的「管理分類」章節。



小心！存取權限通常使用分類進行指派，因此某些使用者群組可能無法修改、甚至無法檢視包含在所選分類中的需求。當容器包含各種分類的需求時，使用者將只能看到他們有權存取的分類中的需求

編輯屬性對話方塊

RM 中管理的每個物件，無論是需求、測試案例、字彙或資訊物件，都可以使用動作窗格中的開啓動作來選取和開啓（請參閱第 171 頁的「編輯需求」章節）。

RM 物件是以區段的形式開啓，依預設，依屬性群組，一些典型的的部分包括：

- 狀態歷程記錄 - 如果使用工作流程，則顯示轉換歷程記錄和分類。
- 標準 - 顯示標題、說明、需求 ID 和目前的工作流程狀態。
- 自訂或使用屬性 - 由組織決定且與類別相關的屬性，例如優先順序、目標版本、預估工作量、設計狀態或檢閱者。
- 系統屬性 - 在 RM 維護中定義和維護的隱含屬性，例如，需求的建立者或修改者、新增或修改的內容和時間。
- 其餘區段包括：附件、註解、連結、歷程記錄和容器；這些區段在填入時會顯示計數。

每個區段名稱都會列在表單頂端，方便選取和擴充。

由執行個體管理員定義的表單標題可以包含類別名稱、需求 ID 和 / 或標題。以下標頭顯示需求 ID (BR_0099) 和標題。鎖定表示顯示的版本無法變更，無論是透過流程規則或基準皆然。

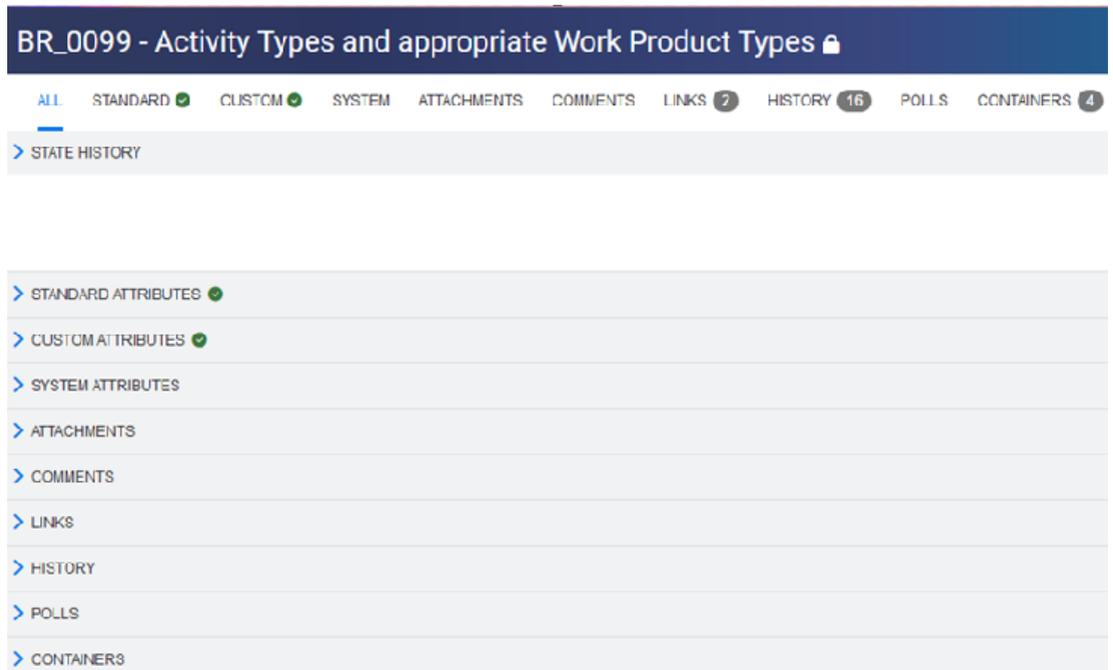


圖 1-1. 開放業務需求表單範本

系統屬性

系統或隱含屬性是由 Dimensions RM 定義和管理的屬性，例如，系統屬性顯示在編輯屬性對話方塊的系統屬性區段

以下是 RM 中管理的系統屬性的範例：

顯示名稱	內部名稱	說明
建立者	CREATED_BY	顯示建立此需求版本的使用者名稱。
目前狀態	狀態	顯示需求的狀態，例如：目前、已取代、已建議。
初始建立者	INITIAL_CREATED_BY	顯示建立第一個需求版本的使用者名稱。
初始建立時間	INITIAL_TIME_CREATED	顯示建立第一個需求版本時的日期和時間。
修改者	MODIFIED_BY	顯示曾更新或取代目前需求版本的使用者名稱。
通知	RTM_NOTIFICATION	指示電子郵件或瀏覽器通知的設定狀態。 可能值： <ul style="list-style-type: none"> ■ 是：已啟用 ■ 否：已停用 如果未指定任何值，表示尚未設定通知。
物件 ID	OBJECT_ID	顯示需求的 ID。
物件版本 ID	OBJECT_VERSION_ID	顯示需求的版本計數。每執行一次「儲存」操作，這個 ID 就會增加。
需求連結	REQUIREMENT_LINK	此連結可讓您直接存取需求。
可疑	SUSPECT	顯示需求是否被視為可疑。如需詳細資訊，請參閱第 192 頁的「可疑連結」章節。
建立時間	TIME_CREATED	顯示建立目前需求版本時的日期和時間。
修改時間	TIME_MODIFIED	顯示更新或取代需求的日期和時間。
< 可能改變 >	PUID	PUID 是永久唯一識別碼。通常具有前置字元，例如「行銷需求」的前置字元為 MRKT_。

範例執行個體

每個 Dimensions RM 發行版本都包含四個範例執行個體。每個範例都有自己的一組功能，這些範例提供了熟悉 Dimensions RM 功能的便捷方式。資深使用者也可以使用這些範例，透過使用可由支援人員重現的執行個體來提交疑問或問題。

這些範例可供 Dimensions RM 系統管理員用於安裝並提供給使用者社群存取。這些範例永遠不應用作建立生產執行個體的基礎。

執行個體範例包括：

QLARIUS_RM - 使用一個簡單的流程來管理虛構保險公司的需求。

RMDEMO - 使用虛構的照片分享應用程式。此範例擴充了基本流程，以包括使用工程變更建議 (ECP) 啟動的流程，並在 Product_Requirements 類別中包含了工作流程。RMDEMO 也引入了產品分支功能。

ALM_DEMO - 使用 ePhoto 來示範工作流程的使用過程，並作為「測試案例」使用。

AGILE_RMDEMO - 使用相同的照片分享應用程式來包含一組豐富的 Agile Dimensions RM 特色與功能。

RM Browser 介面的主要頁面

RM Browser 會顯示一個功能表列，讓您存取一系列功能表（下拉式清單）和按鈕，以用於變更頁面或視圖。以下說明主要設定：

首頁：通常稱為「首頁視圖」，這是用於選取和設定分類、定義和顯示儀表板、開啓和 / 或檢閱文件、需求、報告、集合或基準的瀏覽器頁面。根據所存取的物件類型，也許可以從「動作」窗格中選取相關操作。若要顯示首頁視圖，請按一下 .

分類：從首頁視圖中選取的一個分類（或多個分類），會限制包含在任何 RM 視圖或篩選中可供選取和 / 或顯示的物件。

「首頁視圖」索引標籤可能包括：**儀表板、文件、需求 報告、集合、基準、面板和字彙**。顯示的索引標籤取決於執行個體和使用者選取的項目。所選索引標籤中顯示的物件取決於所選的**分類**。所有項目的建立、修改和顯示在本文件的其他地方有詳細說明。

儀表板：精選的一組報告，主要用於顯示使用者、團隊和 / 或專案狀態。

文件：文件索引標籤顯示可用文件清單。選取並開啓文件後，此視圖會以類似文件的方式呈現需求，並且包含目錄、章節和子章節。從開啓的文件中，使用者可以新增、刪除、移動及編輯章節和需求。文件視圖的左窗格顯示導覽樹狀結構且會呈現一個目錄。中間窗格是詳細資料窗格，會根據使用者的選取顯示資訊。右側窗格為「動作」窗格，顯示相關功能。

需求：需求索引標籤會將「快速搜尋」帶到顯示的首頁，其中包括對標準篩選和分布圖的存取。

報告：列出**類別、關係和可追溯性**類型的公用和使用者報告。可選擇並執行個別報告，結果會列在「可編輯的資料格」、「資料格」或「表單視圖」中。

集合：顯示可供選取的集合清單，選取後，即可在「可編輯的資料格」、「資料格」或「表單視圖」中檢視該清單。

基準：顯示可供選取的基準清單，選取後，即可在「可編輯的資料格」、「資料格」或「表單視圖」中檢視該清單。

面板：列出可作為看板報告使用。

風險：評估可能影響產品結果的已識別風險的選擇性報告。

字彙：列出「字彙」類別中包含的物件。

文件、集合、基準、報告和面板等索引標籤提供每一個列出物件的以下相關資訊：

名稱：文件、快照、集合或基準的名稱。

建立時間：建立文件、集合或基準的日期和時間。

修改時間：文件、集合或基準的最近變更日期和時間。

修改者：最近變更文件、集合或基準之人員的名稱和 / 或使用者名稱。

擁有者：建立文件、集合或基準或在工作流程中被指派為擁有此文件、集合或基準之人員的名稱和 / 或使用者名稱。

狀態：文件、集合或基準的工作流程狀態（如果有定義）。

視圖：顯示畫面，讓使用者可以列出、排序、檢閱和修改需求的視圖，會列在主要頁面的**視圖**下。

快速搜尋：位於「視圖」索引標籤下，提供了列出所有需求的工具，而不考慮它們的容器是什麼。

分割視圖：列出所選關係雙方的需求，並且可以存取拖放連結。

文件分割視圖，列出兩個選取文件中的物件，並且可以存取拖放連結，以及選擇連結以進行刪除或移除。

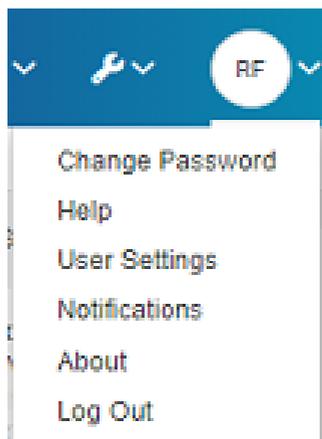
如果分支正在使用中，則也可以從「視圖」功能表中使用**分支視圖**和**同步視圖**的選取項目。

RM Browser 中的一般導覽和控制項

請參閱下列小節，以大略瞭解 RM Browser 介面的主要導覽和控制項元素：

- 第 24 頁的「歡迎功能表」
- 第 25 頁的「功能表列」
- 第 25 頁的「RM 執行個體階層連結」
- 第 26 頁的「分類窗格」
- 第 28 頁的「我的最愛」
- 第 29 頁的「動作窗格」
- 第 28 頁的「我的最愛」
- 第 29 頁的「屬性類型」

歡迎功能表



按一下功能表列右上角的姓名縮寫可以存取下列內容：

- **變更密碼**：此時會開啓**變更密碼**頁面。請參閱第 60 頁的「變更您的密碼」。
- **說明**：此時會開啓 RM Browser 說明。請參閱第 60 頁的「取得說明」。
- **使用者設定**：此時會開啓**使用者設定**對話方塊，使用者可以在此處覆寫執行個體設定，例如要在**快速搜尋**結果中顯示哪些屬性。請參閱第 17 頁的「RM Browser 基本知識」。
- **通知**：這將開啓**通知**對話方塊，可在其中啓用或停用電子郵件和 / 或瀏覽器通知，請參閱第 60 頁的「使用者通知」。此對話方塊中還列出了您正在追蹤的物件。
- **關於**：此選項會開啓**關於 Dimensions RM** 對話方塊。其中會顯示 Dimensions RM 版本和伺服器作業系統等資訊。提交支援案例時，包含此顯示畫面中的資訊將有助於加快處理您的疑問或問題。請參閱第 68 頁的「檢視版本和系統資訊」。
- **登出**：此選項會結束 RM Browser 工作階段並顯示**登入**頁面。請參閱第 59 頁的「登出」。

功能表列



功能表列顯示在所有 RM Browser 頁面的頂端。其包括下列功能表和按鈕：

- **首頁**：開啓「首頁視圖」。如需有關首頁視圖的詳細資訊，請參閱第 231 頁的「使用首頁視圖」章節。
- **新增**：此功能表會開啓用於建立新項目（例如需求、報告、文件、集和和基準）的對話方塊。
- **視圖**：此選單提供對**快速搜尋**的存取（用於收集、編輯和匯出需求），以及**分割視圖**和**文件分割視圖**。如需進一步資訊，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」和第 187 頁的「透過分割視圖連結現有需求」章節。
- **敏捷（可選）**：此按鈕僅在已啓用敏捷功能時可用，用於開啓「敏捷」視圖。如需有關敏捷的進一步資訊，請參閱第 332 頁的「敏捷基本知識」章節。
- **測試（可選）**：此按鈕僅在管理員已啓用測試功能時可用，用於開啓「測試管理」視圖。
- **全域搜尋**：此圖示開啓一個對話方塊，用於在執行個體中搜尋字詞輸入。全域搜尋會檢查任何容器或報告的需求或標題；可以套用篩選。請參閱第 159 頁的「全域搜尋」。
- **通知標誌**：如果已啓用瀏覽器通知，則會出現此圖示。它將指示可供讀取的通知數量（請參閱第 60 頁的「使用者通知」）。
- **匯入**：此功能表會開啓用於將外部內容（例如 CSV、Microsoft Word 和 XML 檔案）匯入到 RM 需求的對話方塊。請參閱第 297 頁的「匯入需求」章節。
- **管理**：會開啓管理功能的對話方塊，例如管理及整理分類、結構描述定義、設定 RM Browser 行為的預設和 / 或更高層級設定（這是所有使用者會看到的行為，除非他們用自己的本機使用者設定覆寫）。請參閱第 354 頁的「關於管理」章節。
- **歡迎功能表**：小圓圈內包含使用者姓名縮寫以及對一些常用動作的存取權限（請參閱第 24 頁的「歡迎功能表」）。

RM 執行個體階層連結

RM 執行個體階層連結出現在功能表列正下方，所有 RM Browser 頁面的左上角。

標準階層連結：



資料庫名稱：左元素會顯示 RM 執行個體名稱。按一下向下箭頭會開啓 RM 執行個體清單。選取另一個會切換到該執行個體。如需詳細資料，請參閱第 59 頁的「切換到另一個 RM 執行個體」。

每個執行個體都在資料庫中進行管理，將游標移到執行個體名稱上即可檢視目前 RM 執行個體的資料庫名稱。此時會開啓工具提示，顯示資料庫名稱和執行個體名稱。

分類路徑：資料夾圖示右側的元素顯示完整的分類路徑。RM 分類就像檔案系統上的資料夾，允許團隊以定義的結構管理所有 RM 物件。

在此範例中，顯示的路徑顯示根分類（執行個體名稱）、管理物件的資料夾、品質，以及該資料夾內的安全性特定物件。

資料庫名稱：資料庫的名稱可能包含在標準階層連結中，它將出現在執行個體名稱的左側。這是一個執行個體設定，通常僅在使用者於多個資料庫中工作時套用。

用於開啓容器或報告的階層連結擴充：

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

當使用者開啓容器（文件、快照、集合、基準）或報告時，系統會擴充階層連結以包含其名稱。上圖會從 RMDEMO\Quality\Safety 開啓文件 TDR Quality Review。

與標準階層連結一樣：

RM 執行個體名稱：例如 RMDEMO

分類路徑：RMDEMO\Quality\Safety

開啓容器或報告：本範例中開啓項目 TDR Quality Review 的名稱。

▼ 每個元素後面都可以使用插入符號或向下箭頭，以在元素類型內提供擴充和選擇。

若要關閉開啓的容器或報告：

✕ 請注意，位於標題行最右側的 x 圖示可用於結束開啓元素。

分類窗格

分類窗格位於「首頁視圖」的左側。在此窗格中，可以擴充完整執行個體分類和子分類結構，進而可以輕鬆存取任何工作位置。

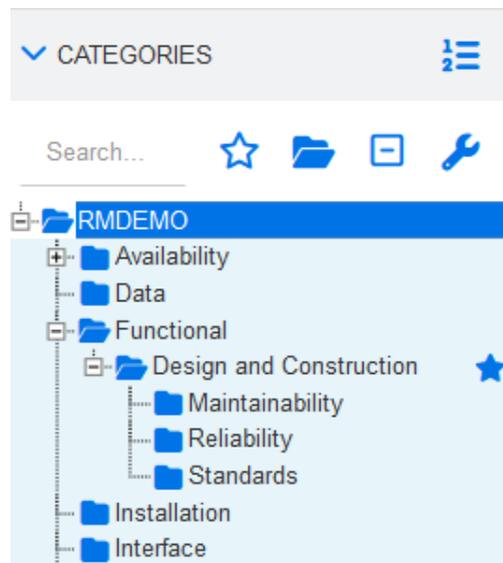


圖 1-2. 分類視圖，藍星標記為最愛

分類窗格還提供對階層的存取；使用者可以選擇在「使用者設定」中將預設視圖設定為「階層」或「分類」（請參閱第 76 頁的「首頁設定」）。

分類別標頭：

☰ 切換到階層視圖：此按鈕會在樹狀結構視圖中顯示分類的需求。如果從子分類切換到階層視圖，則顯示的樹狀結構頂端會是該子分類。

☑ 切換到分類視圖：在階層視圖中，按一下此按鈕以切換到分類視圖。

搜尋線分類視圖：

搜尋：此欄位會將分類或階層視圖中的顯示內容限制為與搜尋字串相符的物件。搜尋是動態的，會隨著您輸入更多的字元，而逐漸減少顯示的結果數。可能的符合項目會以粗體顯示。若

要返回到顯示完整的分類樹狀結構，請刪除「搜尋」欄位中的字串，或者按一下「搜尋」欄位中的 **X** 按鈕。

☆ 顯示我的最愛分類：此按鈕可在標準視圖和僅顯示標記為我的最愛的分類的視圖之間切換。

在大型專案的有限區域中作業時，將一或多個分類標記為我的最愛非常有用。若要標記我的最愛，請將游標移到分類上並按一下右側的星號。

按兩下**切換到我的最愛視圖**星號，僅查看顯示的我的最愛。

包含子分類：開啓時，此切換表示將包含所選分類底下的子分類。關閉後，將僅包含選取的分類。

這表示，如果選取根分類（在我們的範例中為 **RMDEMO**），並且關閉該資料夾，則選取「首頁視圖」中的**需求索引**標籤將僅列出位於根分類中的需求。

摺疊所有子分類：此按鈕可摺疊所選分類下方任何已開啓的分支。包含子分類的分類可以使用 **+** 圖示展開。

扳手：只有執行個體管理員才會看到該行尾端的扳手圖示。此圖示開啓用於管理分類的對話方塊。如需詳細資料，請參閱第 366 頁的「管理分類」。

若要變更文件、快照、集合或基準的分類：

從「首頁視圖」的相關索引標籤中選取物件，然後將物件拖曳到樹狀結構中的目標分類上。若成功移動將顯示綠色勾號。

如果無法將物件移動至其他分類，可能表示您在目標分類中沒有權限，或者可能存在導致移動失敗的程序原因。

搜尋線階層視圖：

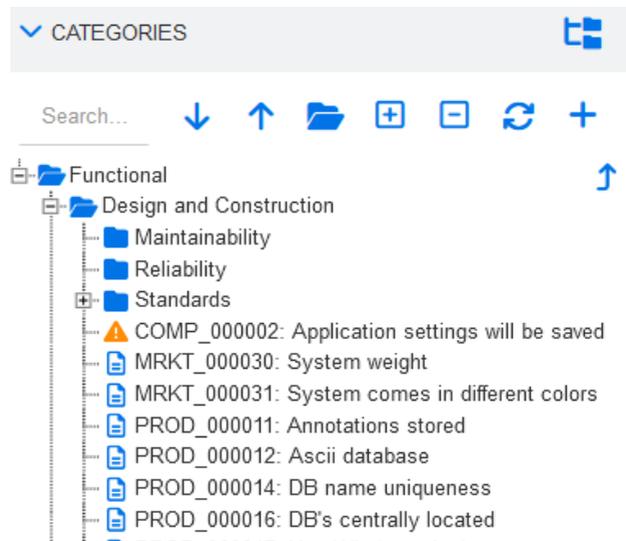


圖 1-3. 階層視圖，列出分類和內容

- **🔍 搜尋：**若要在「階層視圖」中搜尋，請輸入搜尋字串並按 **Enter** 鍵，或按一下搜尋按鈕來尋找相符的物件；相符項目會以粗體顯示。比對父系物件時，無論是分類、標頭或需求，子系物件會在顯示中列出。

若要返回整個階層結構，請按一下搜尋欄位中的 **X** 按鈕或刪除搜尋字串。

- **↓ 下移：**在階層視圖中，按一下此按鈕可在清單中向下移動物件。
- **↑ 上移：**在階層視圖中，按一下此按鈕可在清單中向上移動物件。

特殊屬性 < 階層父系 > 用於維護物件在階層結構中相對於其系父物件的位置。當物件被移動時會建立一個新版本，請參閱第 204 頁的「檢視需求歷程記錄」。與所有屬性一樣，< 階層父系 > 可以包含在清單、報告和文件中。

-  **包含子分類**：開啓時，此切換表示將包含所選分類底下的子分類。關閉後，僅包含選取的分類。
- 這表示，如果選取了「功能」分類（請參閱圖 1-3）並關閉此資料夾，則在「首頁視圖」中選擇文件索引標籤將僅列出「功能」分類中包含的文件。
-  **摺疊所有子分類**：此按鈕可摺疊所選分類下方任何已開啓的分支。包含子分類的分類可以使用  圖示展開。
 -  **重新整理**：在階層視圖中重新整理需求清單。
 -  **新增**：此按鈕只能在階層視圖中使用，並且會開啓具有下列功能的捷徑功能表：
 - **新增子系**：將新子系新增到選取的分類或需求。子系會新增為所選父系的最後一項。
 - **在上方新增**：開啓編輯表單，用於建立新需求並且會使用與所選需求相同的類別。需求將會顯示在所選需求的上方。
 - **在下方新增**：開啓編輯表單，用於建立新需求並且會使用與所選需求相同的類別。需求將會顯示在所選需求的下方。
 - **新分類**：開啓用於建立新分類的對話方塊。此功能僅適用於管理員。
 -  **上移**：從階層視圖內部，展開顯示的樹狀結構。

我的最愛

「我的最愛」可以讓使用者更輕鬆地存取分類或經常使用的項目（即文件、報告、集合）；透過以星號標記項目，可以將每個項目指定為最愛項目。透過填寫「分類」窗格頂端的 ，將「首頁視圖」限制為您最喜歡的項目。

若要新增項目到我的最愛：

- 1 將滑鼠游標移動到所要的項目上面。
- 2 按一下 。

若要將項目從我的最愛中移除：

- 1 將滑鼠游標移動到所要的我的最愛項目上面。
- 2 按一下 。

最近的項目

分類 / 階層樹狀結構下方是「最近的項目」清單。**最近的**清單可包含下列任一或全部的項目：文件、快照、需求、報告、集合或基準。此清單讓使用者能夠輕鬆地重新選取最近開啓的物件

若要定義「最近的」清單中的項目，請執行下列操作：

- 1 將游標移到「最近的」清單的標題上，以在標題列中顯示齒輪。
- 2 按一下齒輪，開啓設定功能表。
- 3 勾選要在**最近的**清單中列出的項目左側的方塊。
- 4 按一下**確定**。

請注意，從「首頁視圖」變更設定會覆寫在**使用者設定**對話方塊中選取的設定（請參閱第 77 頁的「最近的項目」）。

動作窗格

「動作」窗格會出現在所有 RM Browser 頁面的右側。其中列出了目前內容中可能的**動作**。

這些動作排列在可展開 / 可折疊的區段中，選取每個區段標題中的鉛筆圖示即可進一步修改（請參閱第 94 頁的「設定動作窗格預設值」）。

如果某個動作呈現灰色，這表示您沒有權限可執行此動作，或此動作不適用於所選取的需求。

可用的「動作」取決於使用者權限、選取的物件和內容。例如，當醒目提示未定義工作流程的分類中的物件時，「執行轉換」將顯示為灰色。在「首頁視圖」中，列出的動作會根據所選取的索引標籤及物件而有所不同。

除了在右窗格中列出的動作之外，開啓需求右上角的「動作」功能表中還提供一組附加的需求相關動作。請參閱第 161 頁的「使用動作方塊編輯屬性」。

屬性類型

Dimensions RM 可讓使用者輸入以不同屬性類型來表示的資料。下表列出了這些屬性類型以及控制項，您可以透過這些控制項存取這些屬性類型。

屬性類型	說明
英數字元	最多 1000 個字元的單行文字。
計算	這是唯讀數字屬性，當公式中指定的屬性變更時會計算這個屬性。
日期	允許選取日期或日期和時間。日期格式由管理員定義。
檔案附件	<p>檔案附件屬性可容納單一檔案或多個檔案。</p> <p>檔案附件是透過按一下連結的方式進行新增、檢視、取代或刪除。</p> <p>若要新增檔案附件，請按一下 。</p> <p>若要刪除檔案附件，請按一下 。</p> <p>若要取代檔案附件，請按一下 。</p> <p>若要檢視檔案附件，請按一下檔案名稱。</p> <p>根據預設，檔案附件屬性位於需求的附件區段中。</p> <p>根據系統組態，並非所有檔案類型都可以上傳。如需詳細資料，請參閱第 82 頁的「快速搜尋設定」章節。</p>

屬性類型	說明
<p data-bbox="403 212 453 237">群組</p> 	<p data-bbox="649 212 1442 268">與清單屬性類似，但由一系列的子屬性所組成。每個下拉式清單方塊相依於左側的鄰近項目。</p> <p data-bbox="649 310 1442 394">範例：假設您有一個群組，包含 3 個下拉式方塊。中間的下拉式方塊僅顯示與左側下拉式方塊中所選值相關的值。右側的下拉式方塊僅顯示與中間下拉式方塊中所選值相關的值。</p> <p data-bbox="649 436 1129 569">群組清單方塊可以包含多個列。 若要新增（空白）列，請按一下 。 若要新增列且具有所選列的值，請按一下 。 若要移除列，請按一下 .</p> <p data-bbox="663 617 713 642">提示</p> <ul data-bbox="663 667 1458 890" style="list-style-type: none"> ■ 若要新增所有值，請從下拉式清單中選擇 （全選）；如果未選取全部，則此群組並未啟用複選功能。 ■ 若要查詢空白值，請從下拉式清單中選擇 （無）。 ■ 使用群組屬性作為報告中的執行階段參數時，您可以選取任意值是否必須符合 （OR） 或所有值必須符合 （AND）。在群組屬性的下拉式清單之前的下拉式清單中，可使用此選取項目。
<p data-bbox="403 913 571 938">清單（單一值）</p>	<p data-bbox="649 913 1193 938">由管理員設定的值清單。此清單僅允許選取一個值。</p> <p data-bbox="649 980 722 1005">選取值</p> <p data-bbox="649 1010 1442 1073">在清單屬性旁，請按一下  按鈕以開啓尋找並選取清單值對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 44 頁的「尋找並選取清單值」章節。</p>
<p data-bbox="403 1098 571 1123">清單（多重值）</p>	<p data-bbox="649 1098 1169 1123">由管理員設定的值清單。此清單允許選取多個值。</p> <p data-bbox="649 1127 746 1152">標準模式</p> <p data-bbox="711 1173 1182 1199">如果允許選取多個值，請使用下列輔助按鍵：</p> <ul data-bbox="751 1224 1458 1415" style="list-style-type: none"> • 按一下：將清單值設成所選取的值。所有其他選取的值將會取消選取。 • Ctrl+ 按一下：在選取的值中新增或移除清單值。 • Shift+ 按一下：將之前選取的值和按一下的值之間的所有值新增到選取的值。 <p data-bbox="649 1461 770 1486">指派箱模式</p> <p data-bbox="711 1507 1458 1570">在指派箱模式中，會顯示兩個清單，可讓您按一下  新增項目到選取範圍，以及按一下  將項目從選取範圍中移除。</p> <p data-bbox="649 1629 722 1654">選取值</p> <p data-bbox="711 1675 1458 1738">在清單屬性旁，請按一下  按鈕以開啓尋找並選取清單值對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 44 頁的「尋找並選取清單值」章節。</p>
<p data-bbox="403 1759 595 1785">清單（標記模式）</p>	<p data-bbox="649 1759 1442 1843">「標記模式」是用於清單（單一值和多重值清單兩者）的額外功能。在標記模式中，擁有需求和屬性寫入存取權限的任何使用者就可以新增值到該清單中。然後，這些新增的值將可供該屬性的任何其他使用者使用。</p> <p data-bbox="649 1848 1442 1908">在清單方塊中輸入時，會顯示符合所輸入文字的项目。若要指定新值，只要輸入不存在於建議项目清單中的文字即可。</p>

屬性類型	說明
核取方塊	核取方塊會用作清單屬性的顯示選項。這可讓使用者輕鬆選取或取消選取值。搜尋需求時（例如在快速搜尋中），相關屬性會顯示相關值，例如管理員為該屬性定義的「是 / 否」、「已核准 / 已拒絕」或任何其他值。
選項按鈕	選項按鈕用作清單屬性的顯示選項，其中清單屬性具有超過兩個值，但僅允許選取單一值。
查詢	查詢屬性允許選取一或多個值（取決於該屬性的組態），這些值會參照任何類別的 PUID 屬性或標題屬性。若要開啓連結的需求，請按一下  。
數值	僅接受數值。
文字	<p>最多 65.000 個字元的文字區塊。請注意，需要超過一個位元組的字元（例如中文或日文字元）會使字元數目上限隨之減少。</p> <p>如果文字屬性已啓用 HTML 功能，則您可以格式化包含的文字，例如文字色彩或字型樣式。如需有關 HTML 格式設定的進一步資訊，請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」章節。</p>
URL	<p>視組態而定，URL 屬性可容納單一 URL 或多個 URL。對於每個 URL，您可以指定實際的 URL 和顯示文字。您的管理員可能會將 URL 屬性設定為進行驗證（例如 URL 必須指向特定伺服器）。</p> <p>若要新增 URL，請按一下 。</p> <p>若要變更現有 URL，請按一下 。</p> <p>若要移除現有 URL，請按一下 。</p>
使用者	<p>使用者 / 群組模式</p> <p>「使用者」屬性設定為顯示可指派的使用者名稱清單。請注意，使用者清單很少會包括所有的執行個體使用者。這些清單用於指派或參考，通常僅限於某個群組的成員。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> 名為分析師的使用者屬性可限制為「業務分析師」群組的成員。 此清單可能進一步限制為指派給特定分類的「分析師」群組成員。 <p>團隊模式</p> <p>「使用者」屬性會顯示團隊清單。如需有關團隊的詳細資訊，請參閱第 364 頁的「管理團隊」章節。</p> <p>選取自己的使用者帳戶</p> <p>如果目前使用者是清單的成員，並且應該指派這個使用者；請按一下 我。</p> <p>尋找使用者：</p> <p>可在使用者屬性旁邊找到標準搜尋圖示。如果清單很長，只需按一下  按鈕即可開啓尋找並選取使用者對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 44 頁的「尋找並選取清單值」章節。</p>

可編輯的資料格、資料格和表單視圖

「快速搜尋」視圖中的需求清單或「首頁視圖」中的「需求」索引標籤包括使用三個按鈕之一切換清單格式的功能：可編輯的資料格、資料格和表單。

- 可編輯的資料格：   第 32 頁的「可編輯的資料格視圖」
- 資料格：   第 33 頁的「資料格視圖」
- 表單：   第 34 頁的「表單視圖」



附註 如果查詢傳回多個類別，則表單視圖無法使用。

可編輯的資料格視圖

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

這是需求的表格視圖，您可以在此處直接編輯一個或多個需求的需求屬性。例如，將多個需求指派給一個版本，或變更一或多個需求的工作流程狀態時，可以在「可編輯的資料格」中完成工作，無需在「編輯」對話方塊中開啟。

此視圖包括下列控制項：

-  **重新整理**：此按鈕會使用資料庫中的最新資料重新填入視圖。
-  **套用變更**：此按鈕會儲存您所做的變更。未儲存的變更會在左上角顯示一個紅色三角形。
-  **復原變更**：此按鈕會還原視圖的原始內容，並移除您所做的、但尚未儲存的變更。
-  **建立新需求**：此按鈕會在視圖中新增一個空白列，讓您在其中針對所要建立的新需求輸入屬性。在您按一下**套用變更**按鈕後，就會填入系統屬性（例如需求 ID 號碼）。

全部載入：此按鈕只能在快速搜尋中使用。根據預設，Dimensions RM 不會將所有需求載入可編輯的資料格，如果查詢會產生大量需求，這樣做可以避免冗長的等待時間。按一下**全部載入**會將執行查詢的所有需求載入可編輯的資料格。

頁面控制項：如果視圖包含多個內容頁面，您可以在**頁面**欄位中選取或輸入要檢視的特定頁面。或者，您也可以依序使用**第一頁**、**上一頁**、**下一頁**和**最後一頁**控制項來瀏覽頁面。

格式設定工具列：如果選取的屬性已啟用 HTML，則可以對文字進行格式化，連接兩下進行編輯時，下面的工具列會出現在需求上方。



按一下欄標題可依該屬性排序需求。若要編輯屬性，請按兩下該屬性；該屬性的儲存格就會變成可編輯的狀態。

支援下列屬性類型：

日期：選取日期屬性時，會開啟行事曆控制項。根據您的 Dimensions RM 組態，此行事曆控制項也可能允許設定時間。

清單：如果屬性是來自預先定義清單中的選取項目，則系統會顯示下拉式清單，以便您從中選取。請注意，儲存格仍會顯示已刪除的清單值，但下拉式清單不會。

數值：允許您輸入數值。

文字：如果屬性是文字值，則游標會出現在儲存格中，以便您可以視需要編輯文字。如果屬性可以接受文字格式設定，格式設定工具列便會出現在儲存格中。對於文字屬性，存在下列子類型：

簡易文字屬性 (英數字元)：簡易文字屬性不允許文字格式設定，也不允許換行。

多行文字屬性 (非 HTML 啟用文字)：多行文字屬性 (非 HTML 啟用) 不允許文字格式設定，但允許包含的文字位於多行上。若要開始新行，請按 **Enter** 鍵。

HTML 文字屬性：HTML 文字屬性允許文字格式設定和換行。對於文字格式設定，請使用**格式設定工具列**，如上所述。

使用者：選取使用者屬性時，會開啓使用者和 / 或群組清單。請注意，儲存格仍會顯示已刪除的使用者，但下拉式清單不會。

工作流程：選取工作流程時，如果存在與目標工作流程關聯的強制屬性，系統將提示使用者填入第一個需求的這些屬性，這些設定也會套用於所有其他需求。

若要對整個需求集執行動作，請展開選取項目，然後從「動作」窗格上醒目提示的清單中選取動作，例如：「新增到集合」、「變更類別」等。



提示

- 若要在多個需求中將屬性設定為相同值，例如，清單屬性，醒目提示要變更的需求，接著按兩下**屬性**的一個執行個體的儲存格，並將其設定為所要的值，然後在另一個醒目提示的需求上按一下游標。
- 已啓用 HTML 的文字屬性除外，可編輯的儲存格會允許使用下列快速鍵：
 - **Shift+Enter**：將變更套用至儲存格並導覽至上方列的相同儲存格。
 - **Ctrl+Enter**：將變更套用至儲存格並導覽至下方列的相同儲存格。

在可編輯的資料格中重新篩選

在已篩選的清單或報告中，可能可以再次篩選。

若要篩選在可編輯的資料格中顯示的項目，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移到您要篩選的欄標題上面。▼ 圖示隨即出現。
- 2 按一下 ▼ 並選取**篩選**。
- 3 在子功能表中，選取或輸入您要用於篩選結果的值。

將欄從可編輯的資料格中暫時移除

若要將欄從可編輯的資料格中移除，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移到您要篩選的欄標題上面。▼ 圖示隨即出現。
- 2 按一下 ▼ 並選取**欄**。
- 3 在子功能表中，取消勾選您要移除的欄名稱旁的方塊。

資料格視圖

這是需求的表格式視圖。按一下欄標題可依該屬性排序需求。若要開啓需求以進行編輯，請按兩下該需求；此時會在「編輯屬性」對話方塊中開啓需求（請參閱第 171 頁的「編輯需求」）。

若要對目前選取的一或多個需求執行其他動作，請從「動作」窗格中「需求」下方醒目提示的動作中選取所要的動作。

若要對整個需求集執行動作，請展開選取項目，然後從「動作」窗格上醒目提示的清單中選取動作，例如：「新增到集合」、「變更類別」等。

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

表單視圖

此視圖會一次顯示一個需求的屬性。

屬性會按類型分組為可展開 / 可摺疊的區段。您可以依序使用**第一個**、**上一個**、**下一個**和**最後一個**控制項來瀏覽需求。

若要編輯目前的需求，請按一下**編輯**按鈕；此時會在「編輯屬性」對話方塊中開啓需求（請參閱第 171 頁的「編輯需求」）。

若要對目前需求執行其他動作，請從「動作」窗格中「需求」下方列出的動作中選取所要的動作。

選取多個需求

在資料格或可編輯的資料格視圖中，一般可以選取多個需求。支援下列選取方法：

- **Ctrl+** 按一下：複選
- **Shift+** 按一下：選取一組需求
- **Ctrl+A**：選取所有需求



附註

- 如果需求顯示在區段中（例如搜尋數個 / 所有類別時的「快速搜尋」中），則 **Ctrl+A** 只會選取作用中區段中的需求。
- 在分割視圖模式中使用「快速搜尋」時，僅參照的類別允許複選。

尋找、篩選和格式化的基礎知識

請參閱下列小節，以大略瞭解許多 RM Browser 對話方塊通用的控制項元素：

- [第 35 頁的「使用快速搜尋篩選」](#)
- [第 36 頁的「顯示的屬性清單」](#)
- [第 37 頁的「排列順序清單」](#)
- [第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」](#)
- [第 44 頁的「尋找並選取清單值」](#)
- [第 44 頁的「篩選和尋找的機制」](#)
- [第 51 頁的「關係限制索引標籤」](#)
- [第 52 頁的「顯示選項索引標籤」](#)

使用快速搜尋篩選

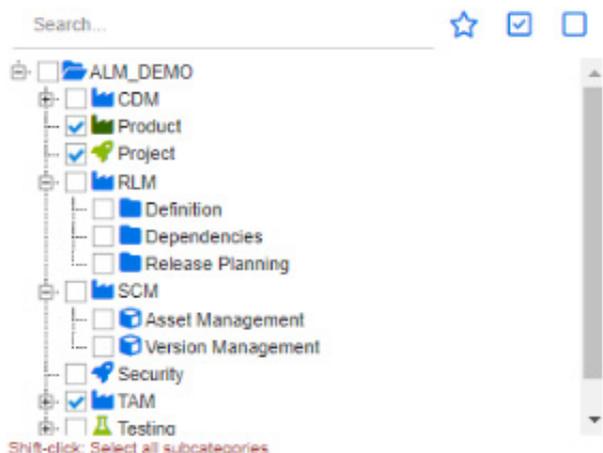
快速搜尋可從**檢視**下使用，它會提供一個對話方塊來簡化篩選的建立。這些篩選可從「快速搜尋視圖」和首頁上的「需求」索引標籤進行建立和編輯，有助於在需求集區中搜尋您需要檢閱或報告的需求。

使用者可以選擇與其工作最相關的一組物件，建立篩選，儲存並從多個對話方塊中多次套用。

如需完整說明，請參閱[第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」](#)。

選擇分類

從多個資料夾收集需求以進行報告或檢閱時，可以使用「選擇分類」對話方塊。



按一下**選擇分類**內部以展開並存取下列功能：

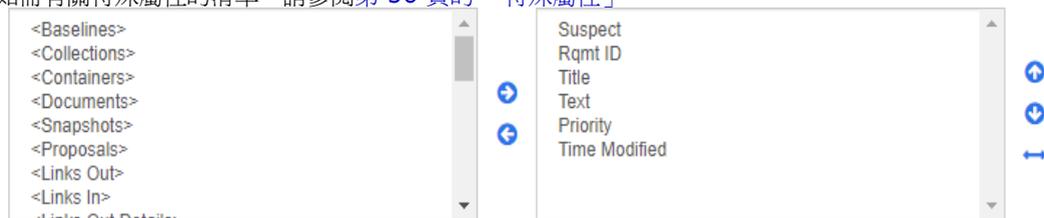
- **搜尋**：輸入搜尋字串以動態尋找分類。
- 按一下  以選取偏好的分類。
- 按一下  以選取所有分類。
- 按兩下  以清除所有選取的分類。
- 按住 **Shift 鍵**並按一下可選取父系分類和所有子分類。

顯示的屬性清單

顯示的屬性清單會定義需求、文件、報告、集合或基準的哪些屬性應該顯示在表格或清單中。從「快速搜尋」以及「首頁視圖」的需求索引標籤中，選取欄會在「使用者設定」中顯示「快速搜尋」索引標籤。選擇要變更其顯示清單的類別，然後選擇要顯示的屬性。

除了標準類別屬性之外，還有一些選項可以包含在顯示中。例如，包含需求的集合或文件。

如需有關特殊屬性的清單，請參閱第 56 頁的「特殊屬性」。



顯示的屬性清單提供下列功能：

-  將選取的屬性新增至顯示的屬性清單。
-  從顯示的屬性清單中移除選取的屬性。



變更所選屬性的顯示順序。

僅在**文件設定**對話方塊中可使用此功能，如果需求顯示在「資料格視圖」中或匯出至表格中，則允許您指定屬性的欄寬。請注意，此設定不會影響發佈範本。

若要指定欄寬，請執行下列操作：

- 1 在顯示的屬性清單中選取一或多個屬性。
- 2 按一下 。此時會開啓**設定欄寬**對話方塊。
- 3 輸入所需的欄寬（以像素為單位）。
- 4 按一下**確定**。

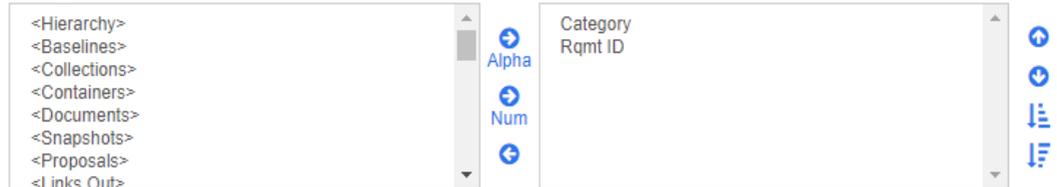


提示 未指派寬度的欄將會使用剩餘的空間。

排列順序清單

排列順序清單定義排序需求時應使用的順序。您可以指定多個排序的屬性，例如分類中的 ID。

Sorting order:



若要指定排序類型：

- 1 在**排列順序**清單中選取一或多個屬性。
- 2 按一下下列其中一個按鈕：
 - 字母按鈕 用於簡單的字母排序。
 - 數值按鈕 用於依數值排序。此類型的排序可用於英數字元屬性，例如大綱中的段落編號。例如，依數值排序時，數字 (10、20、1 和 2) 會排序為 (1、2、10、20) 而非 (1、10、2、20)。



附註 或者，您也可以按兩下屬性，將其依字母排序新增到右側的排序清單。

若要指定排列順序：

- 1 在排序清單中選取項目。
- 2 若要變更排列順序，請按一下下列其中一個按鈕：
 - 按鈕 ：將資料排在其他資料之前。
 - 按鈕 ：將資料排在其他資料之後。

例如，如果您希望查詢結果按照在原始文件中呈現的順序排列，請選取**段落 ID**，然後按一下

數值按鈕以依段落編號排序。接著，如果您希望段落 ID 相同的需求依指派給需求的優先順序排序，則選取**優先順序**，然後按一下**字母**按鈕。



附註 如果您選擇資料類型為**日期**的屬性，則無論您選擇**字母**或**數值**，都會依日期順序排列結果。

若要指定排序方向：

- 1 在排序清單中選取項目。
- 2 若要變更排序方向，請按一下下列其中一個按鈕：
 - 按鈕 ：遞增排序 (A-Z、0-9)。
 - 按鈕 ：遞減排序 (Z-A、9-0)。

HTML 文字格式設定工具列

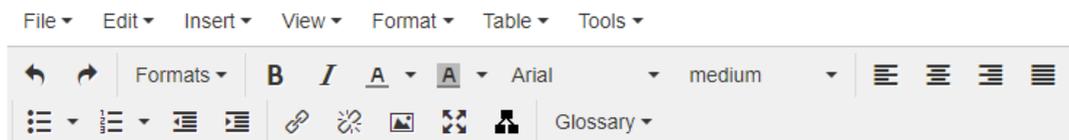


圖 1-4. 標準 HTML 文字格式設定工具列

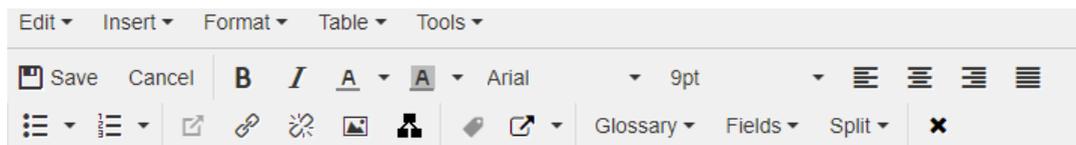


圖 1-5. 整份文件視圖中的 HTML 文字格式設定工具列

如果文字屬性可以接受 HTML 格式設定（由管理員針對各個屬性設定的選項），當您按一下屬性的文字方塊，工具列便會出現。以下控制項包含在下列中：

 復原和重做

標準格式適用：

 套用粗體和斜體格式設定。

 選取文字色彩和背景色彩。

 對齊文字。

 套用清單格式設定。

 套用縮排格式設定。

 **開啓連結**：按一下以開啓所選連結。請注意，此按鈕僅能在整份文件視圖中使用。

 **插入 / 編輯連結**：若要建立連結或編輯現有連結，請選取文字，然後按一下**插入 / 編輯連結**按鈕。**插入連結**對話方塊隨即出現。視需要完成欄位，然後按一下**確定**。

Insert link
✕

Url

Text to display

Title

Target None ▼

Ok
Cancel

 **移除連結**：若要移除現有連結，請選取連結，然後按一下**移除連結**按鈕。

 **插入 / 編輯影像**：若要在屬性中插入圖形，請將游標放在您要插入影像的位置上面。若要編輯現有影像的 HTML 參數，請選取影像元素。然後按一下**插入 / 編輯影像**按鈕。**插入 / 編輯影像**對話方塊隨即開啓。視需要完成欄位，然後按一下**確定**。

Insert/edit image
✕

Source

Image description

Dimensions x Constrain proportions

Ok
Cancel

 **切換全螢幕模式**：按一下以針對目前編輯的文字屬性，在對話方塊視圖和全螢幕視圖之間切換。

 **開啓圖表編輯器**：開啓圖表編輯器。如需有關圖表編輯器的進一步資訊，請參閱第 62 頁的「[圖表編輯器](#)」章節。

 **新增標題**：若要新增或重新命名標題，請選取影像或表格，然後按一下**新增標題**按鈕。此時會開啓**新增標題**對話方塊。視需要完成欄位，然後按一下**確定**。

Add Caption
✕

Caption:

Table 1

Show above selected item Show below selected item

Use auto numbering for captions

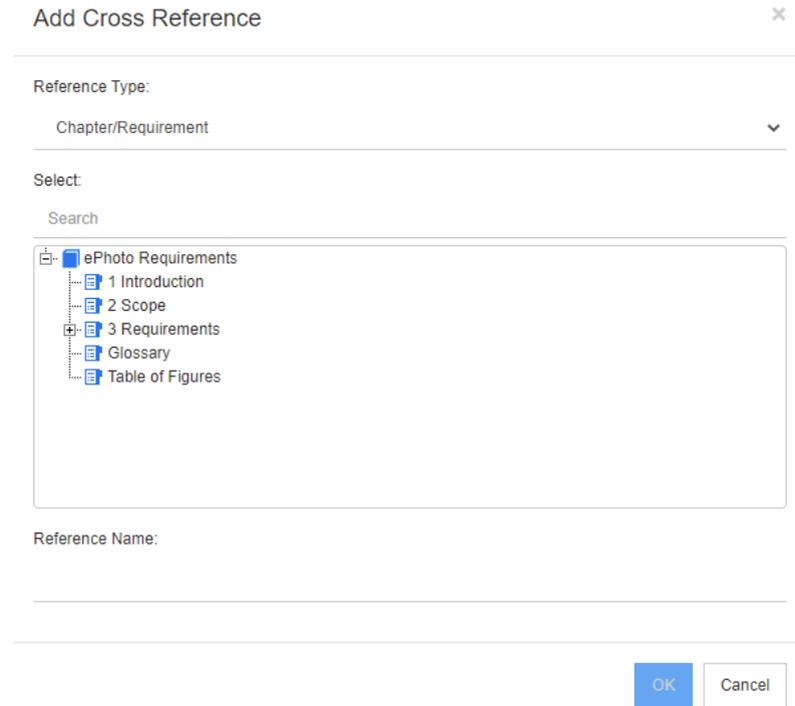
OK
Cancel

啓用**標題使用自動編號**將自動為文件中的所有標題建立編號。每當載入文件時，都會自動更新編號。

 **交叉參照**：按一下按鈕旁的三角形會開啓具有下列功能的功能表：

重新整理：更新選取的交互參照連結。

插入：選取**插入**或按一下**交互參照**按鈕會開啓**新增交叉參照**對話方塊，讓使用者可以插入需求、章節、影像或含有標題的表格的參照。視需要指定 / 填寫欄位，然後按一下**確定**。



參照類型：

章節 / 需求：選取方塊會顯示目前文件的所有章節和需求。

圖片：選取方塊會顯示所有具標題的影像。

表格：選取方塊會顯示所有具標題的表格。

選取：視您選擇的**參照類型**方塊而定，**選取**方塊會顯示章節、需求、影像或表格。

搜尋：對於章節和需求，您可以輸入要搜尋的部分文字以篩選**選取**方塊中的項目。

參照名稱：這是用於參照連結的文字。根據預設，這是章節或需求的標題，或影像和表格的標題。請視需要進行修改。

字彙功能表：只有在您的管理員已建立字彙類別時（如《*管理員指南*》所述），**字彙**功能表才可供使用。此功能表包含下列功能表項目：

插入項目：開啓**插入字詞**對話方塊，以允許搜尋字詞。若要新增到文件，請選取該字詞並按一下「插入」。若要搜尋字詞，請輸入部分字詞或說明，然後按一下 。

新增項目：開啓**新增字詞**對話方塊，以允許新增字詞到字彙。

掃描文字：掃描文字以尋找符合的字彙項目。對於每個相符的字詞，工具提示都會提供該字詞的解釋。為了輕鬆辨識相符項目，字詞會以白色文字和青色背景顯示。

欄位功能表：「欄位」功能表讓使用者能夠包含預留位置，預留位置與變數一樣，會在匯出過程中取代為其實際值。如需進一步資訊，請參閱第 136 頁的「在文件中使用預留位置」章節。

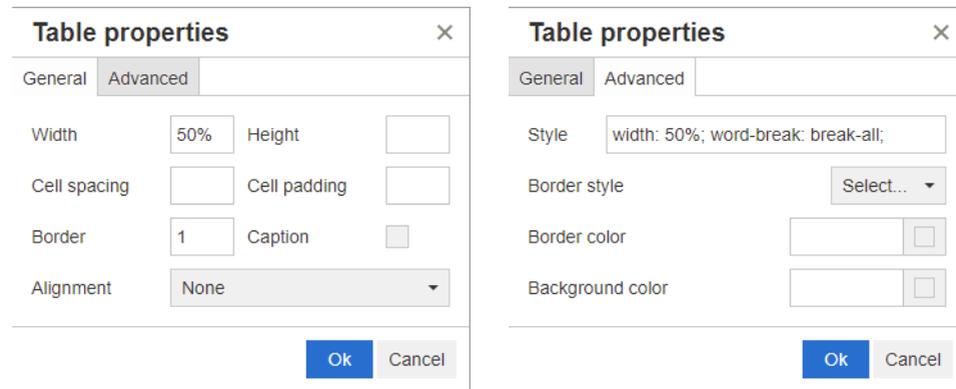
儲存：儲存您的修改。**儲存**僅能在「整份文件視圖」中使用。

取消：捨棄您的修改。**取消**僅能在「整份文件視圖」中使用。

表格內容

若要開啓表格內容，請執行下列步驟：

- 1 選取表格。
- 2 在快顯視窗工具列中按一下 。此時會開啓**表格內容**對話方塊。



寬度：指定表格的寬度。寬度可使用 % (例如 50%) 或像素 (例如 75) 為單位來指定。

高度：指定表格的高度。高度可使用 % (例如 50%) 或像素 (例如 75) 為單位來指定。

儲存格間距：以像素為單位，定義兩個儲存格之間或儲存格與表格框線之間的距離。

儲存格邊框距離：以像素為單位，定義儲存格內容與儲存格框線之間的距離。

框線：以像素為單位，定義表格框線的寬度。值 0 表示沒有框線。

標題：在表格頂端建立額外一列，您可以在此列中輸入表格的標題 (標頭)。請注意，這與**新增標題** (📌) 功能無關。

對齊：允許您選取應對齊表格的方式。

無：使用預設對齊方式，通常是靠左對齊。

左：將表格靠視窗左邊對齊。

置中：將表格水平置中。

右：將表格靠視窗右邊對齊。

樣式：此屬性允許定義 CSS 樣式。通常，您不需要編輯此值。

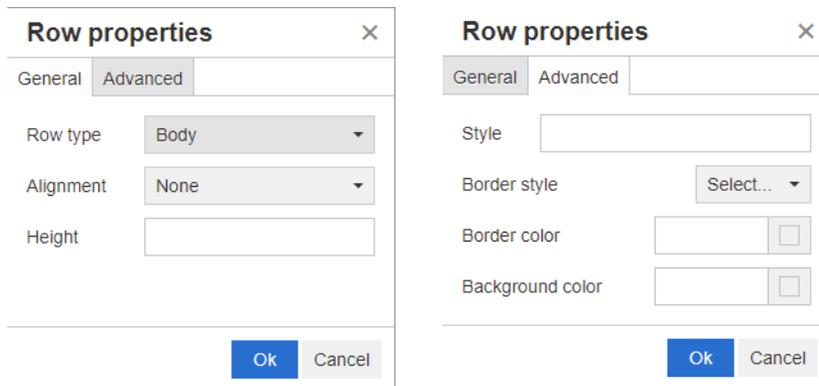
框線色彩：定義表格框線的色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩 (例如紅色、綠色、藍色) 或色彩值 (#FF0000、#00FF00、#0000FF)。並非所有瀏覽器都支援此功能。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

背景色彩：定義所有表格儲存格的色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩 (例如紅色、綠色、藍色) 或色彩值 (#FF0000、#00FF00、#0000FF)。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

列內容

若要開啓列內容，請執行下列步驟：

- 1 在表格中選取列。
- 2 在**表格**功能表中，指向**列**，然後選取**列內容**。此時會開啓**列內容**對話方塊。



列類型：定義表格列的類型。可忽略此設定。

頁首：此列為頁首列（在 HTML 中，這是 THEAD 標記中的列）。選取**頁首**類型會在匯出的 Word 文件中的每個新頁面上重複頁首。

內文：此列為一般內文列。這是預設值。

頁尾：此列為頁尾列（在 HTML 中，這是 TFOOT 標記中的列）。

對齊：對齊列中所有儲存格的內容。

無：使用預設對齊方式，通常是靠左對齊。

左：將所有內容靠左對齊。

置中：將所有內容置中。

右：將所有內容靠右對齊。

高度：指定列的高度。高度可使用 %（例如 50%）或像素（例如 75）為單位來指定。

樣式：此屬性允許定義 CSS 樣式。通常，您不需要編輯此值。

框線色彩：定義所選列中所有儲存格的框線色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩（例如紅色、綠色、藍色）或色彩值（#FF0000、#00FF00、#0000FF）。並非所有瀏覽器都支援此功能。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

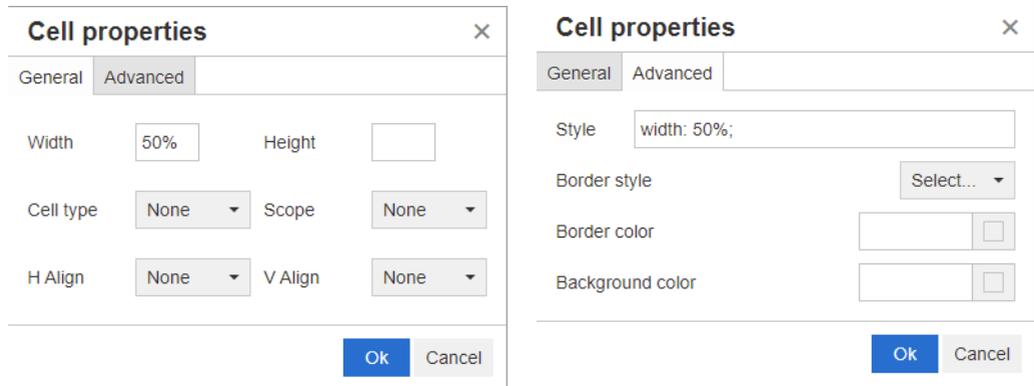
背景色彩：定義所選列中所有儲存格的色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩（例如紅色、綠色、藍色）或色彩值（#FF0000、#00FF00、#0000FF）。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

儲存格內容

若要開啓儲存格內容，請執行下列步驟：

- 1 在表格中選取一或多個儲存格。

2 在**表格**功能表中，指向**儲存格**，然後選取**儲存格內容**。此時會開啓**列內容**對話方塊。



寬度：指定所選儲存格的寬度。寬度可使用 % (例如 50%) 或像素 (例如 75) 為單位來指定。

高度：指定所選儲存格的高度。高度可使用 % (例如 50%) 或像素 (例如 75) 為單位來指定。

儲存格類型：指定所選儲存格的類型。

儲存格：這是一般儲存格。

標頭儲存格：這是標頭儲存格，可套用其他格式設定。

範圍：指定所選儲存格的範圍。通常，您不需要變更此設定。

無：此儲存格沒有範圍。這是預設值。

列：儲存格是列的標頭。

欄：儲存格是欄的標頭。

列群組：儲存格是列群組的標頭。

欄群組：儲存格是欄群組的標頭。

水平對齊：水平對齊所選儲存格的內容。

無：使用預設對齊方式，通常是靠左對齊。

左：將所有內容靠左對齊。

置中：將所有內容置中。

右：將所有內容靠右對齊。

垂直對齊：垂直對齊所選儲存格的內容。

無：使用預設對齊方式，通常是置中對齊。

靠上：將所有內容對齊儲存格的頂端。

置中對齊：將內容垂直置中在儲存格內。

靠下：將所有內容對齊儲存格的底端。

樣式：此屬性允許定義 CSS 樣式。通常，您不需要編輯此值。

框線色彩：定義所選儲存格的框線色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩 (例如紅色、綠色、藍色) 或色彩值 (#FF0000、#00FF00、#0000FF)。並非所有瀏覽器都支援此功能。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

背景色彩：定義所選儲存格的色彩。值可以是任何的 HTML 已知色彩（例如紅色、綠色、藍色）或色彩值（#FF0000、#00FF00、#0000FF）。按一下灰色方塊會開啓**色彩**對話方塊，以允許輕鬆選取所要的色彩。

插入分頁

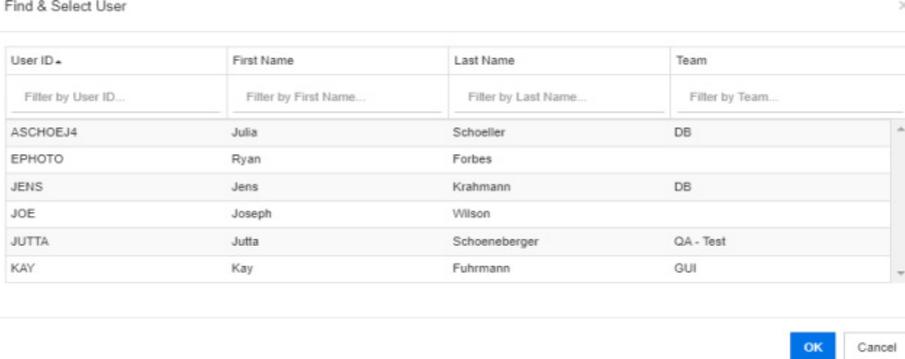
匯出文件時，您可以在一個章節（或需求）內（例如，在一個很長的表格之前）包含多個分頁。

若要插入分頁，請選取**插入**功能表，然後選取 **分頁**。

分頁會以  符號呈現。

尋找並選取清單值

對於清單屬性和使用者屬性，當清單變長時，可使用**尋找並選取**對話方塊。按一下任何清單屬性旁邊的 圖示會顯示出啓用篩選的對話方塊。清單屬性對話方塊列出了所有可能的值，而使用者屬性對話方塊會顯示使用者 ID 及完整名稱和「團隊」成員資格。以下的螢幕擷取畫面和步驟說明使用者屬性的對話方塊。



User ID	First Name	Last Name	Team
ASCHOEJ4	Julia	Schoeller	DB
EPHOTO	Ryan	Forbes	
JENS	Jens	Krahmann	DB
JOE	Joseph	Wilson	
JUTTA	Jutta	Schoeneberger	QA - Test
KAY	Kay	Fuhrmann	GUI

您可以使用下列方塊來篩選清單，以輕鬆尋找使用者：

使用者 ID：輸入部分的使用者 ID 以篩選清單。

名字：輸入部分的名字以篩選清單。

姓氏：輸入部分的姓氏以篩選清單。

團隊：如果已啓用，輸入部分的團隊名稱以篩選清單。

當清單顯示所需的值時，勾選該方塊（如果是複選則選取適用方塊）並按一下**確定**。

篩選和尋找的機制

Dimensions RM 中提供了一些功能來幫助使用者在收集需求時限制搜尋。需求收集可以專注於屬性內容或關係。本節中列出的功能可以透過完全相同的方式從多個對話方塊存取。

在本節中，我們討論以下內容：

- 搜尋最近存取的：第 45 頁的「從最近的快速尋找」
- 使用進階搜尋：第 45 頁的「進階搜尋」

從最近的快速尋找

在處理需求時，使用者經常使用相同或相關的物件來執行功能，這通常表示在使用**建立連結**或**新增至文件**等動作時，您可能正在尋找最近建立或存取的内容。為了方便搜尋，這些動作提供了從最近清單中進行選取的工具，並提供**進階搜尋**對話方塊的連結。

- 1 按一下搜尋方塊內部可開啓最近的需求清單。
 - a 如果有顯示，請從清單中選取相關需求。
 - b 按一下**新增**。

A quick find rather than an Advanced Search

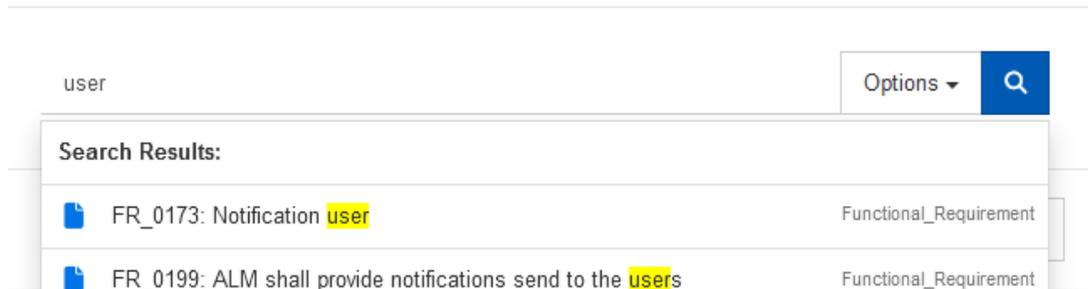


圖 1-6. 按一下「搜尋」方塊可列出最近存取的需求或輸入搜尋字串。

- 2 輸入搜尋字串並按一下搜尋圖示以尋找相符的需求。
- 3 按一下**選項**以進一步細化搜尋：
 - a 使用**將搜尋限制為**：將搜尋字串的範圍限制為 PUID (Rqmt.ID)、標題和 / 或說明。
 - b 使用**類別篩選**限制顯示的類別。連結時，僅列出可連結的物件
 - c 使用**分類**來限制分類。
- 4 選取一個或使用 **ctrl+** 按一下來選取多個目標。
- 5 按一下**新增**。
- 6 **連結**或**新增更多**會返回對話方塊。**關閉**可結束。

如果需要其他搜尋選項來定位搜尋目標，請使用**進階搜尋**來存取**立即尋找**的完整功能（請參閱第 45 頁的「**進階搜尋**」）。

進階搜尋

「進階搜尋」或其元件對於尋找要包含在文件或報告中或連結到的物件的能力相當重要。搜尋最終以**立即尋找**按鈕提供了篩選屬性和關係的機制，並定義了確保項目一旦找到即可識別的顯示方式。

進階搜尋中的選項可以儲存，使用者意見反應表明這對於顯示選項特別有用。

進階搜尋由一個主對話方塊和三個子對話方塊組成，RM 使用者都會熟悉這些對話方塊。

從主對話方塊：

- 1 輸入作為搜尋目標的關係或類別。
 - 關係：如果來源需求與多個類別相關，請選擇與搜尋目標類別的關係。
 - 類別：如果您是搜尋要新增至容器的需求，請選擇「類別」。

- 2 **篩選**：如果您在「快速搜尋」或「首頁視圖」中命名並儲存了篩選，則可以在此處選取並套用已儲存的篩選。也可以使用「相關類別」報告。
- 3 **屬性限制**：根據需要，將選擇限制為包含指定屬性內容的需求。請參閱第 46 頁的「屬性限制索引標籤」。
- 4 **關係限制**：根據需要，將選擇限制為具名容器中包含的需求或具有指定連結的需求。請參閱第 51 頁的「關係限制索引標籤」。
- 5 **顯示選項**：根據需要，顯示對搜尋最有幫助的結果。請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。
- 6 **連結屬性**：只有當您選擇了已定義連結屬性的關係時，此選項才可供使用。
 - a 按一下**連結屬性**。此時會開啓**編輯連結屬性**對話方塊。
 - b 編輯或選取所要或所需的屬性（請參閱第 191 頁的「編輯連結屬性」）。
 - c 按一下**儲存**。
- 7 **記住這些選項**：選取此核取方塊，以保留目前的設定作為預設值，供未來叫用對話方塊時使用。
- 8 **立即尋找**：按一下此按鈕以執行搜尋。結果會顯示在對話方塊的下半窗格中。

建立連結附註：

如果連結是目標，則已連結到原始需求的每個需求旁邊都會有一個鏈結圖示 。

新增至文件 附註：

 - a 如果將需求新增至文件中，第一欄中的圖示表示該需求已在文件中，儘管它可以再次包含在其他章節中。
 - b 選取物件後，可以勾選**新增為子需求**方塊，將物件作為子需求新增至導覽窗格中所選的物件。
 - c 如果選取的需求已在文件中，則「刪除」按鈕將變為可按一下。選取「移除」將從文件中移除物件。
- 9 選取一個或使用 **ctrl+** 按一下選取多個。
- 10 按一下**新增或新增連結**。
- 11 **新增搜尋**：按一下此按鈕以清除目前的搜尋條件和結果。

屬性限制索引標籤

此索引標籤根據所選屬性的內容限制選取的需求。它用於許多 RM 對話方塊，包括產生報告、進階搜尋和收集要新增到容器的需求。

若要完成「屬性限制」索引標籤：

- 1 按一下**屬性限制**索引標籤。
- 2 如果您要變更搜尋的分類，請在**分類**清單中進行選取。
- 3 使用「可追溯性報告」時，請從**類別**清單中選取項目。您可以選擇頂端類別或您在**要顯示的相關類別**索引標籤中選取的任何子類別。
- 4 使用「類別報告」和「圖形報告」時，您可以執行下列步驟依已連結項目的屬性進行篩選：
 - a 按一下**選取相關類別**以開啓對話方塊。
 - b 選取一或多個類別。如果您希望包含的類別已連結至其中一個列出的類別，請展開該類別（按一下選項方塊旁的三角形）並選取子系類別。

- c 按一下**儲存**。
 - d 從**類別**清單中選取一個項目以允許設定該類別的限制。
- 5 對於下列任一區段中的每個屬性，請指定值。

請注意下列幾點：

- 如果您將欄位留白，查詢時便會擷取該屬性的任何值。
 - 如果您為清單中顯示的屬性選取多個值，則會符合任何選取的值。
 - 您可以在屬性限制區段中使用萬用字元，以查詢關鍵字。例如，如果您要尋找標題中含有「system」字樣的需求，請在**標題**屬性中輸入 *system*。
- 6 若要在多個類別的屬性方塊中輸入值，請重複步驟 3 和 5。
- 7 選取**區分大小寫搜尋**核取方塊以符合大小寫。

屬性限制索引標籤控制項

本節說明與**屬性限制**索引標籤中選取和設定屬性相關的控制項。

分類

分類限制說明擷取需求時要使用的分類。您可以選擇使用者是否要在執行階段（亦即在指令碼執行時間）輸入分類，或是否將分類儲存成查詢的一部分。分類和執行階段選擇會套用到可追溯性報告中的所有類別。

請執行下列其中一個步驟：

- 按一下**分類**清單右側的向下箭頭 ▾，然後選取**立即輸入**。從**分類**清單中選取一或多個分類，接著按一下**分類**清單左側的向下箭頭，然後選取**在或不在**來指定是否應該將分類包含在查詢中。
- 按一下**分類**清單右側的向下箭頭，然後選取**在執行階段時輸入**。
- 按一下**分類**清單左側的向下箭頭，然後選取**在或不在**來指定是否應該將分類包含在查詢中。

有關分類複選，請參閱第 35 頁的「使用快速搜尋篩選」。

群組屬性：

群組屬性的行為類似於每列具有一或多個值的表格。「快速搜尋」允許使用者考慮如何評估這些值。

您可以選取下列其中一項：

- 在 (AND)
- 在 (OR)
- 不在 (AND)
- 不在 (OR)
- Null
- 非 Null

下列範例使用 **RMDEMO** 執行個體的 **Tests** 類別。

在 (AND)

選擇**在 (AND)** 運算子時，如果群組屬性的所有值與所有查詢的值相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認運算子選取項目顯示在 **(AND)**。
- 9 執行報告。

結果清單包含具有 **Operating System** 屬性的需求，且屬性值為下列組合：**Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7**。

在 (OR)

選擇在 **(OR)** 運算子時，如果群組屬性的任意值符合至少一個查詢的值，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認運算子選取項目顯示在 **(OR)**。
- 9 執行報告。

結果清單會包含其 **Operating System** 屬性中含有 **Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7** (及其他值等) 的需求。

不在 (AND)

選擇不在 **(AND)** 運算子時，如果群組屬性的值與所有查詢的值不相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。

- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認運算子選取項目顯示不在 (AND)。
- 9 執行報告。

結果清單包含具有 **Operating System** 屬性的需求，且屬性值不是下列組合：**Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7**。

不在 (OR)

選擇不在 (OR) 運算子時，如果群組屬性的值與任意查詢的值不相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認運算子選取項目顯示不在 (OR)。
- 9 執行報告。

結果清單會包含其 **Operating System** 屬性中不含 **Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7** 的需求。

Null

選擇 **Null** 運算子時，如果並未指定群組屬性值，則會將需求新增到結果清單。

非 Null

選擇**非 Null** 運算子時，如果已指定任意群組屬性值，則會將需求新增到結果清單。

運算子

如果您將游標移到屬性標籤左側的向下箭頭  上面，則會隨即開啓運算子清單。此清單僅包含適合該屬性類型的運算子。下表說明各個運算子。

運算子	說明
=	屬性等於您指定的值。支援萬用字元 *、% 和 _。 * 或 %：代表任何字元組合的萬用字元。 _：代表單一字元的萬用字元。
≠	屬性不等於您指定的值。支援萬用字元 *、% 和 _。 * 或 %：代表任何字元組合的萬用字元。 _：代表單一字元的萬用字元。
<	屬性小於您指定的值。

運算子	說明
>	屬性大於您指定的值。
<=	屬性小於或等於您指定的值。
>=	屬性大於或等於您指定的值。
介於	屬性介於您指定的兩個值之間。選取「介於」運算子時，會出現另一個欄位，讓您輸入第二個值。
不介於	屬性不介於您指定的兩個值之間。選取「不介於」運算子時，會出現另一個欄位，讓您輸入第二個值。
Null	尚未設定屬性（未初始化）。
非 Null	已設定值（已初始化）。
在	屬性等於您指定的其中一個值。
不在	屬性不等於您指定的其中一個值。

執行階段選擇

如果您將游標移到屬性標籤右側的向下箭頭 ▾ 上面，則會開啓一個清單，讓您選擇要在執行階段（亦即在指令碼執行時間）輸入屬性值，還是將屬性值儲存為查詢的一部分。下表說明清單中的選項。

選項	說明
立即輸入	將屬性值儲存為查詢的一部分。
在執行階段輸入	當查詢執行時，系統會提示使用者輸入屬性值。套用執行階段選項時，也許可以按一下「 記住這些參數 」來儲存選項。
目前日期	此選項僅適用於日期屬性。 執行報告時，系統會將日期欄位與選取此選項的日期屬性的日期（和時間）進行比較。

日期和時間控制項

在日期和時間控制項中顯示的日期和時間會與屬性定義中指定的格式相符。

若要使用日期和時間控制項：

- 1 按一下行事曆圖示 。



- 2 若要將時間包含在選取中：取消勾選「只有日期」
- 3 按一下今日來重設時間（如有必要），然後按一下「確定」

- 4 或者，選取月、年、日（和時間），然後按一下「確定」。

關係限制索引標籤

此索引標籤使用關係準則來決定包含哪些需求。



附註 您在**限制**索引標籤中選取的限制會使用 **AND** 運算子結合在一起。也就是說，需求必須滿足指定的所有限制，才會包含在報告中。

若要完成「**關係限制**」索引標籤：

- 1 按一下**關係限制**索引標籤。
- 2 僅「**可追溯性報告**」：關係限制可依類別分開套用。若要將準則限制為特定類別，請取消勾選「**套用至所有類別**」，然後從「**類別**」下拉式清單中選擇相關類別。
- 3 集合限制會說明擷取需求時要套用的集合成員資格。從**集合**清單中選取集合，然後選取限制選項，以指定是否應該將其包含在查詢中。若要在清單中選取多個集合，請按住 **Control** 鍵並選取集合。若要選取集合範圍，請選取第一個集合，然後按住 **Shift** 鍵後，接著選取最後一個集合。您可以透過在清單中捲動或在**尋找集合**方塊中輸入集合名稱的子字串來尋找集合。

限制選項包括：

- 在任何選取的集合中：包含任何您選取的集合中的需求
 - 不在任何選取的集合中：排除任何您選取的集合中的需求
 - 在所有選取的集合中：包含您選取的所有集合中的需求
 - 不在所有選取的集合中：排除不在您選取的所有集合中的需求
 - 在任何集合中：包含任何（只要有一個）您選取的集合中的需求
 - 不在任何集合中：排除任何（只要有一個）您選取的集合中的需求
- 4 基準限制會說明擷取需求時要使用的需求基準集合。從**基準**清單中選取基準，然後選取**在或不在**，以指定是否應將其包含在查詢中。您可以將多個基準限制包含在查詢中。您可以透過在清單中捲動或在**尋找基準**方塊中輸入基準名稱的子字串來尋找基準。

若要在清單中選取多個基準，請按住 **Control** 鍵並選取基準。若要選取基準範圍，請選取第一個基準，然後按住 **Shift** 鍵後，接著選取最後一個基準。

限制選項包括：

- 在任何選取的基準中：包含任何您選取的基準中的需求
 - 不在任何選取的基準中：排除任何您選取的基準中的需求
 - 在任何基準中：包含任何（只要有一個）您選取的基準中的需求
 - 不在任何基準中：排除任何（只要有一個）您選取的基準中的需求
- 5 文件限制說明擷取需求時要使用的文件。從**文件**清單中選取文件，然後選取**在或不在**，以指定是否應將其包含在查詢中。

您可以透過在清單中捲動或在**尋找文件**方塊中輸入文件名稱的子字串來尋找文件。

若要在清單中選取多個文件，請按住 **Control** 鍵並選取文件。若要選取文件範圍，請選取第一個文件，然後按住 **Shift** 鍵後，接著選取最後一個文件。

限制選項包括：

- 在任何選取的文件中：包含任何您選取的文件中的需求

- **不在任何選取的文件中**：排除任何您選取的文件中的需求
 - **在任何文件中**：包含任何（只要有一個）您選取的文件中的需求
 - **不在任何文件中**：排除任何（只要有一個）您選取的文件中的需求
- 6** 快照是指定時間點的文件版本。快照限制說明擷取需求時要使用的快照。從**快照**清單中選取快照，然後選取**在**或**不在**，以指定是否應將其包含在查詢中。您可以將多個快照限制包含在查詢中。您可以透過在清單中捲動或在**尋找快照**方塊中輸入快照名稱的子字串來尋找快照。
- 若要在清單中選取多個快照，請按住 **Control** 鍵並選取快照。若要選取快照範圍，請選取第一個快照，然後按住 **Shift** 鍵後，接著選取最後一個快照。
- 限制選項包括：
- **在任何選取的快照中**：包含任何您選取的快照中的需求
 - **不在任何選取的快照中**：排除任何您選取的快照中的需求
 - **在任何快照中**：包含任何（只要有一個）您選取的快照中的需求
 - **不在任何快照中**：排除任何（只要有一個）您選取的快照中的需求
- 7** 僅「**類別報告**」、「**圖形報告**」和「**可追溯性報告**」：關係連接主要和次要類別。從**關係**清單中選取關係，然後選取**在**或**不在**，以指定是否應將其包含在查詢中。您只能將一個關係限制包含在查詢中。
- 您可以透過在清單中捲動或在**尋找關係**方塊中輸入關係名稱的子字串來尋找關係。



附註

< 來源 > 和 < 立即 > 是用於找到需求版本的特殊關係。< 來源 > 關係是指版本鏈結中的原始需求。< 立即 > 關係是指需求的緊鄰前置項或後置項。

顯示選項索引標籤

此索引標籤決定顯示哪些屬性、如何顯示這些屬性，以及在某些情況下，決定顯示時如何呼叫它們。

「顯示選項索引標籤」功能適用於報告、文件和搜尋查詢中針對所有類別顯示的屬性。

若要填入此索引標籤：

- 1** 按一下「顯示選項」索引標籤。
- 2** 可以為每個類別設定排列順序。

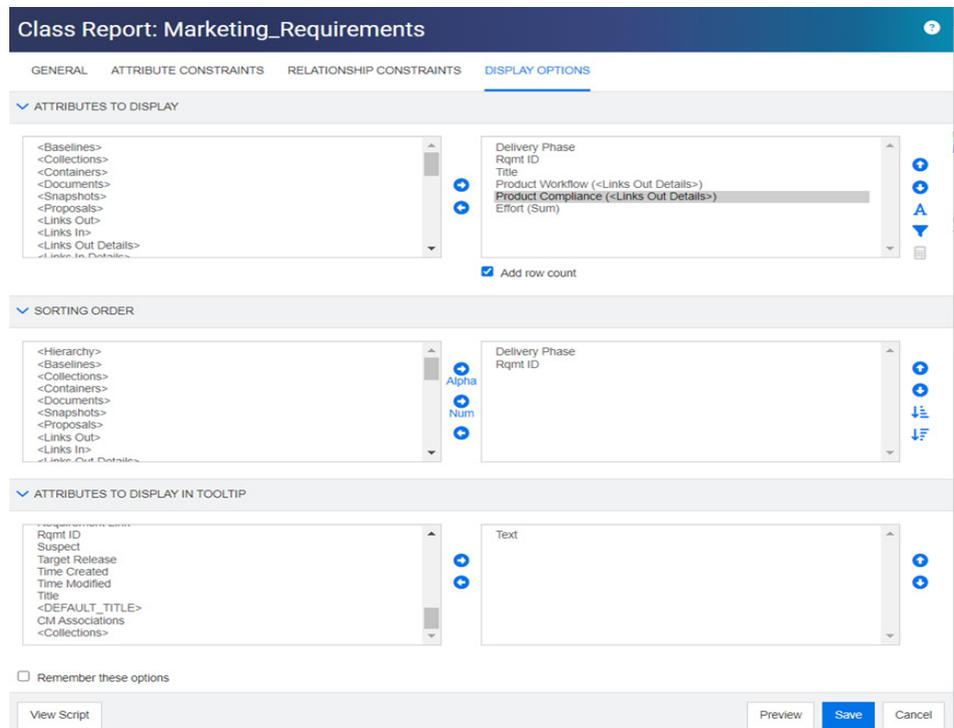


圖 1-7. 類別報告的選擇，包括連結產品類別的工作流程和合規。(本報告使用 **RMDEMO** 範例的修改資料。)

- 3 若要指定要顯示的欄以及它們在清單中出現的順序，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」。
- 4 類別、關係和可追溯性報告有可用的新增列計數核取方塊，以在報告的底部顯示總列數。
- 5 若要指定排序類型和順序，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」章節。

6 勾選記住這些選項可將設定儲存在使用者設定中，以便下次為相同類別呼叫對話方塊時進行存取。

	上移 ：在顯示或排序順序中向上移動醒目提示的項目
	下移 ：在顯示或排序順序中向下移動醒目提示的項目
	重新命名 ：提供重命名顯示項目的機制；當顯示連結類別的屬性時，此選項特別有用。
	篩選 ：提供一種根據所選屬性類型存取「篩選連結」或「篩選註解」的機制。包含來自 < 連入詳細資料 > 或 < 連出詳細資料 > 的資料可提供對連結物件的更多深入分析。
	設定欄寬 ：提供一種限制欄寬的機制（以像素為單位）。
	計算設定 ：針對數字屬性，選擇函數並且可以選擇是否變更標籤。
	遞增排序 ：對選取的數字屬性以 0-9、英數字元 A-Z 順序進行排序 針對日期屬性，選取數字，遞增排序，最舊的排在最前面。
	遞減排序 ：針對選取的數字屬性以 9-0、英數字元 Z-A 順序進行排序 針對日期屬性，選取數字，遞減排序，最近的排在最前面。

圖 1-8. 「顯示選項」索引標籤的圖示：

使用 < 連入詳細資料 > 或 < 連出詳細資料 > 對連結需求進行額外深入分析

- 1 將 < 連入詳細資料 > 或 < 連出詳細資料 > 新增到要顯示的屬性。
必須多次選取才能顯示相同連結類別的多個屬性。
- 2 在顯示屬性清單中醒目提示屬性。
- 3 按一下 。此時會開啓**篩選連結**對話方塊。
 - a 在「篩選連結」對話方塊的「顯示連結：」下拉式清單中，選擇相關類別。
 - b 從「顯示屬性：」中選擇應顯示其內容的屬性，如果選取清單屬性，則勾選「圖表」將繪製圖表而不是列出內容。請參閱 圖 1-9，產品工作流程和產品合規是清單屬性
 - c 按一下「確定」以關閉對話方塊。
- 4 若要修改要在輸出中顯示的欄標題，可以使用**重新命名**。
 - a 選擇**預覽**按鈕以檢閱輸入，然後再儲存報告。

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

圖 1-9. 使用圖 1-7 中顯示的設定報告輸出。

若要包含篩選的註解，請執行以下操作：

- 1 將 **< 註解 >** 新增至顯示的屬性清單。
- 2 在顯示的屬性清單中選取 **< 註解 >** 屬性。
- 3 按一下 。此時會開啓**篩選註解**對話方塊。
- 4 從清單中選取一個預先定義的值或輸入天數，設定要包含的註解的最長天數。
- 5 按一下**確定**。此時會關閉**篩選註解**對話方塊。

計算報告中的數字屬性值

建立報告時，您可能要計算數值的總和、平均值、最小值或最大值（例如，取得平均處理時間）。結果會顯示在報告末尾與屬性相同的欄中。

若要計算報告輸出的屬性值，請執行下列操作：

- 1 將您要計算其總和、平均值、最小值或最大值的數字屬性新增至顯示的屬性清單中。
- 2 在顯示的屬性清單中選取數字屬性。
- 3 按一下 。此時會開啓**計算設定**對話方塊：
 - 從**函數**方塊中，選取所需的函數。
 - 視需要，變更**標籤**方塊中的文字。
 - 按一下**確定**以關閉「計算設定」對話方塊。

- 4 顯示屬性清單中的數字屬性會以括號括住選取的函數，例如「開發工作量 (總和)」。



附註 精靈僅允許每個屬性使用一個函數。如果要將多個函數加到單一屬性中，則必須修改指令碼。如需詳細資料，請參閱第 460 頁的「CALCULATE 陳述式」章節。

- 5 函數 **SUM** 用於對數字屬性 圖 1-9 報告中顯示的工作量進行加總。

特殊屬性

清單包含幾個用 <> 括起來的特殊屬性名稱。這些屬性不是類別屬性，但包含收集或計算值。下列清單會顯示這些屬性：

屬性名稱	指令碼名稱	說明
< 基準 >	RTM_BASELINES	參照需求的基準名稱。
< 章節 >	RTM_CHAPTERS	包含物件的章節名稱。
< 集合 >	RTM_COLLECTIONS	參照需求的集合名稱。
< 註解 >	RTM_COMMENTS	與需求相關的註解。
< 容器 >	RTM_KEYWORD	參照需求的容器名稱。
< 文件 >	RTM_DOCUMENTS	參照需求的文件名稱。
< 階層父系 >	RTM_HIERARCHY_PARENT	階層中需求物件的父系。
< 已連結 >	RTM_RELATION	對連結的需求與指定的屬性限制相符的需求進行計數。例如，在已連結類別的屬性限制中指定清單屬性值，會將連結的需求與該清單屬性值相符的所有需求計為「已連結」，將所有不相符的需求計為「未連結」。 附註 此屬性僅可在圖形報告中使用。
< 連入詳細資料 >	RTM_LINKS_TO_DETAILS	從其他需求連結到此需求的需求 PUID。在結果清單中 (亦即資料格/可編輯的資料格需求配置模式下的「快速搜尋」、報告或文件)，您可以按一下 PUID 以開啓連結的需求。 其他屬性可以包含在 < 連入詳細資料 > 中，如需指示，請參閱第 87 頁的「連結瀏覽器設定」。
< 連出詳細資料 >	RTM_LINKS_FROM_DETAILS	此需求所連結的需求 PUID。在結果清單中 (亦即資料格/可編輯的資料格需求配置模式下的「快速搜尋」、報告或文件)，您可以按一下 PUID 以開啓連結的需求。 其他屬性可以包含在 < 連入詳細資料 > 中，如需指示，請參閱第 87 頁的「連結瀏覽器設定」。 請注意，使用 < 連結測試案例 > 時，測試案例不會包含在 < 連出詳細資料 > 結果清單中。
< 連結測試案例 >	RTM_LINKED_TESTCASES	此需求所連結的測試案例 PUID (請參閱第 317 頁的「測試管理」章節)。在結果清單中 (亦即資料格/可編輯的資料格需求配置模式下的「快速搜尋」、報告或文件)，您可以按一下 PUID 以開啓連結的需求進行編輯。 請注意，根據預設，使用 < 連結測試案例 > 時，測試案例不會列在 < 連出詳細資料 > 結果清單中。

屬性名稱	指令碼名稱	說明
< 連入 >	RTM_LINKS_TO	從其他需求連結到此需求的連結數目。 在結果清單中（亦即 資格 / 可編輯的資格需求配置 模式下的「快速搜尋」、報告或文件），您可以在結果清單中，按一下需求的 連入 欄中的箭頭或數字，以開啓連結需求的清單。按一下清單中的需求會開啓該需求以進行編輯。
< 連出 >	RTM_LINKS_FROM	從此需求到其他需求的連結數目，其中包含連結測試案例的數目。 在結果清單（例如，快速搜尋、reports or documents in 資格 / 可編輯資格需求配置 模式中的快速搜尋、報告或文件）中，您可以按一下結果清單中需求的 連出 欄中的箭頭或數字來開啓連結的需求清單。按一下清單中的需求會開啓該需求以進行編輯。
< 通知 >	NOTIFICATION	指示通知的設定狀態。 可能值： <ul style="list-style-type: none"> ■ 是：已啓用 ■ 否：已停用 如果未指定任何值，表示尚未設定通知。
< 提案 >	RTM_PROPOSALS	與狀態為 已建議 的需求相關的提案數目。已接受或已拒絕的提案不會納入計數。按一下此數字會開啓「接受變更」對話方塊，以便您接受或拒絕提案。如需詳細資料，請參閱第 177 頁的「 檢閱變更請求 」章節。
< 相關容器 >	RTM_RELATED_CONTAINER	列出與相關工作流程項目相關聯的容器；僅隨附於工作流程。開啓清單中的項目將會顯示容器類型和詳細資料。
< 快照 >	RTM_SNAPSHOTS	參照需求的文件快照名稱。
< 執行緒 >	RTM_COMMENTS_THREAD	僅適用於註解的「排列順序」。如果註解依對話排列，則回覆跟在所回覆的註解後面。

撰寫或修改報告指令碼或存取 Dimensions RM Web 服務時會使用指令碼名稱。如需有關指令碼的進一步資訊，請參閱第 449 頁的「[指令碼語法](#)」章節。如需有關 Dimensions RM Web 服務的進一步資訊，請參閱《[Web Service and Rest Service Reference](#)》(Web 服務和 Rest 服務參考) 指南。

存取 Dimensions RM

登入

您會經歷的登入程序將取決於您的管理員所實作的登入來源：

- 第 58 頁的「[RM 或 LDAP 登入](#)」
- 第 58 頁的「[單一登入](#)」
- 第 58 頁的「[透過 SmartCard 的單一登入](#)」

- 第 59 頁的「Azure 登入」



附註

- 您必須啟用 Cookie 才能登入 RM Browser。
- 在閒置一段時間後，RM Browser 工作階段會發生逾時，您也會登出 RM Browser。登入對話方塊會隨即開啓，以便您可以再次登入。根據預設，工作階段逾時為 30 分鐘。您的管理員可以修改此值。建議您在完成工作後登出 RM Browser。
- 如果您使用搭配雙因素驗證 (2FA) 的 RM Login，則需要一個驗證器 (例如 NetIQ Advanced Authenticator、Google Authenticator 或 Microsoft Authenticator)，您可以從 Google Play 商店或 Apple App Store 下載驗證器。若要允許驗證器支援登入程序，請開啓「變更密碼」對話方塊 (請參閱第 60 頁的「變更您的密碼」章節) 並掃描 QR 碼。

RM 或 LDAP 登入

若要登入 RM Browser：

- 1 導覽至您的管理員所提供的 URL。「使用者登入」頁面隨即開啓。
- 2 輸入您的使用者名稱和密碼。
- 3 選取您將在其中工作的資料庫；第一次登入時，會包含完整清單，之後會預設選取上次存取的資料庫。
- 4 選取您將在其中工作的 RM 執行個體。僅會顯示您可以存取的 RM 執行個體。
- 5 按一下**登入**按鈕或按 **Enter** 鍵。

單一登入

若要透過 SSO 登入：

- 1 導覽至您的管理員所提供的 URL。SSO 登入頁面隨即開啓。
- 2 輸入您的使用者名稱和密碼。
- 3 按一下**登入**按鈕。「使用者登入」頁面隨即開啓。
- 4 選取您將在其中工作的資料庫；第一次登入時，會包含完整清單，之後會預設選取上次存取的資料庫。
- 5 選取您將在其中工作的執行個體。僅會顯示您可以存取的執行個體。
- 6 按一下**登入**按鈕或按 Enter 鍵。

透過 SmartCard 的單一登入

若要透過 SmartCard 登入：

- 1 導覽至您的管理員所提供的 URL。SSO 登入頁面隨即開啓。
- 2 請確認您的 SmartCard 已插入讀卡機，然後按一下 **SmartCard 登入** 按鈕。
- 3 選取來自您的 SmartCard (CAC) 的有效憑證，然後輸入正確的 PIN。

- 4 按一下**確定**按鈕。「使用者登入」頁面隨即開啓，且其中的**使用者名稱**欄位已填入資料且爲唯讀。
- 5 選取您將在其中工作的資料庫；第一次登入時，會包含完整清單，之後會預設選取上次存取的資料庫。
- 6 選取您將在其中工作的執行個體。僅會顯示您可以存取的執行個體。
- 7 按一下**繼續**按鈕或按 Enter 鍵。

Azure 登入

如果您的管理員已設定透過 Microsoft Azure 登入，則您可能需要使用 Azure 登入認證來登入 Dimensions RM。

若要透過 Azure 登入：

- 1 導覽至您的管理員所提供的 URL。視 Dimensions RM 環境組態而定，Dimensions RM 使用者登入頁面或 Azure 登入頁面會隨即開啓。
- 2 如果開啓的是 Dimensions RM 使用者登入頁面，請按一下 **Microsoft Azure 驗證** 連結，這個連結位於**登入**按鈕下方。
- 3 輸入您的 Azure 使用者名稱並按一下**下一步**。
- 4 輸入您的密碼並按一下**登入**。
- 5 選取您將在其中工作的資料庫；第一次登入時，會包含完整清單，之後會預設選取上次存取的資料庫。
- 6 選取您將在其中工作的 RM 執行個體。僅會顯示您可以存取的 RM 執行個體。
- 7 按一下**登入**按鈕或按 Enter 鍵。

登出

若要登出 RM Browser：

從**歡迎**功能表中選取**登出**。如需有關「歡迎」功能表的詳細資訊，請參閱第 24 頁的「歡迎功能表」章節。



附註 建議您在完成工作後登出 RM Browser。

切換到另一個 RM 執行個體

若要切換到相同資料庫內的另一個 RM 執行個體，請按一下目前 RM 執行個體名稱旁的 ▼ 按鈕：

RMDEMO ▼ >  RMDEMO

若要切換到不同資料庫中的 RM 執行個體，您必須先登出再登入所要的資料庫。請參閱第 57 頁的「存取 Dimensions RM」。

變更您的密碼



附註 以下僅影響使用 **RM** 登入的組織或組織內的使用者。

最佳安全性做法是使用者不時變更其密碼。RM 管理員可以透過設定密碼到期天數，以強制執行這項做法。此外，RM 管理員也可以強制執行密碼品質要求，例如最小長度；新舊密碼之間必須至少有幾個字元不同；字母、數字和特殊字元數目下限；以及為確保密碼不會太快被重複使用而儲存的舊密碼數目。使用下述程序時，您可以檢視 RM 資料庫已生效的密碼規則。

在目前密碼即將到期前，您會收到警告對話方塊，讓您有機會可以變更密碼。

若要變更您的密碼：

- 1 按一下畫面右上角的**歡迎**，**UserID** 連結。「變更密碼」對話方塊隨即出現。
- 2 若要檢視此 RM 資料庫已生效的密碼規則，請按一下**密碼規則**連結。



附註

- 這些規則會套用至資料庫中的所有 RM 執行個體。
- RM 管理員可以使個別使用者免除適用規則。不過，免除適用的使用者如果按一下「密碼規則」連結，仍會看到規則。

- 3 在**舊密碼**欄位中輸入現有的密碼。
- 4 在**新密碼**欄位中輸入新密碼。
- 5 在**確認密碼**欄位中再次輸入新密碼。
- 6 按一下**確定**。

取得說明

您可以取得目前所使用頁面或對話方塊專屬的說明，或使用整個說明系統的 TOC (目錄) 和「搜尋」功能來查閱資訊。

若要取得所在頁面或對話方塊的說明：

- **視圖**：(例如首頁視圖、文件視圖、快速搜尋)請從**歡迎**功能表中選取**說明**。此時會開啓該視圖的說明主題。
- **對話方塊**：按一下對話方塊右上角的**說明**連結。此時會開啓該對話方塊的說明主題。

使用者通知

啓用和停用通知

使用者可以從 **Browser** 右上角使用者圖示下的**通知**下拉式清單中，啓用選取的私人通知規則。

若要啓用通知，請執行下列操作：

- 1 從使用者功能表中選取**通知**，此時會開啓「通知」對話方塊
- 2 從**停用通知**清單中，按一下名稱旁邊的 ▾ 以展開該類別。
- 3 醒目提示相關通知規則。
- 4 按一下  將其移至作用中清單。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**以結束對話方塊。

若要停用通知，請執行下列操作：

- 1 從**使用者**功能表中選取**通知**。
- 2 從**啓用通知**清單中，按一下所需類別的名稱旁邊的 ▾，以展開該類別。
- 3 醒目提示相關通知規則。
- 4 按一下  將其移至非作用中清單。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**以結束對話方塊。

建立私人通知規則

使用者可以啓動「執行個體管理員」建立的通知（請參閱第 60 頁的「啓用和停用通知」），或建立和維護個人通知。

使用者也可以建立行爲與「執行個體管理員」定義的通知規則相同的私人通知。私人通知與群組所有成員均可使用的通知之間的唯一區別在於，只有建立者才能存取私人通知。

若要建立新的私人通知：

- 1 從使用者功能表中選取**通知**，此時會開啓「通知」對話方塊
- 2 如需詳細指示，請參閱第 374 頁的「通知規則」。

字彙

只有在您的管理員已建立字彙類別時（如《*管理員指南*》所述），Dimensions RM 中的字彙功能在才可供作用。

透過字彙，您可以定義自己的項目。在 HTML 屬性和章節文字上，您可以掃描字彙項目。對於每個相符的字詞，工具提示都會提供該字詞的解釋。爲了辨識相符項目，字詞會以白色文字和青色背景顯示。

字彙也可能包含不建議使用的運算式。如果某個字詞被標記爲**不建議**並且啓用了字彙醒目提示功能，則該字詞會以紅色標記。不建議的運算式不會新增到文件的「字彙」章節中。

字彙可以

首頁視圖、字彙索引標籤：請參閱第 248 頁的「字彙索引標籤」；

在需求和文件章節中從已啓用 **HTML** 的屬性：請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」章節。

從文件，按一下  圖示會掃描字彙項目。請參閱第 99 頁的「詳細資料窗格」章節。

圖表編輯器

圖表編輯器允許您建立及修改精細的圖表和圖形。以下列出它的幾個功能：

- 建立新圖表和圖形
- 編輯現有圖表和圖形
- 匯入 Microsoft® Visio 檔案 (使用 vsdx 格式)
- 提供大量的形狀和圖表
- 允許參照影像 (透過 URL)

如需詳細資料，請參閱：

第 62 頁的「開啓圖表編輯器」

第 62 頁的「圖表編輯器對話方塊」

第 63 頁的「圖表編輯器檔案功能表」

如需有關「圖表編輯器」的其他資訊，請參閱

<https://support.draw.io/display/D0/Draw.io+Online+User+Manual>。

開啓圖表編輯器

若要在需求中開啓圖表編輯器：

- 1 開啓現有需求或建立新需求。
- 2 按一下已啓用 HTML 的文字屬性。
- 3 按一下 。

若要在文件中開啓圖表編輯器：

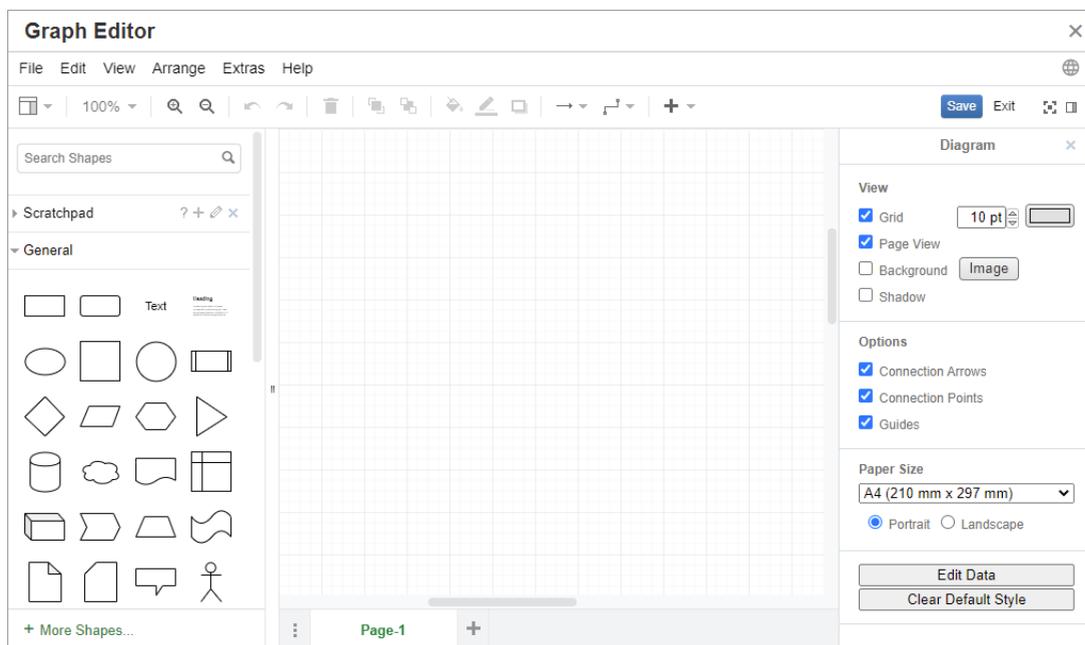
- 1 開啓章節編輯器。
- 2 按一下章節說明方塊。
- 3 按一下 。

圖表編輯器對話方塊

「圖表編輯器」對話方塊允許編輯圖表和圖形。此對話方塊分成下列區段：

- 功能表列

- 工具列
- 形狀面板
- 編輯區域
- 圖表面板或格式面板



圖表編輯器檔案功能表

檔案功能表提供下列功能：

- 匯入來源：**允許以 vsdx 格式和其他檔案格式匯入 Microsoft® Visio 檔案。您可以匯入下列檔案格式：
 - 使用 **VSDX** 格式的 MS Visio；不支援其他 Visio 格式（例如 VSD）
 - 使用 GIF、JPG 和 PNG 格式的影像
 - HTML 檔案

若要匯入檔案，請執行下列操作：

 - 在**檔案**功能表中，指向**匯入來源**，然後選取檔案位置：
 - 裝置...**：此時會開啓**選擇要上傳的檔案**對話方塊。然後選取您要匯入的檔案並按一下**開啓**。
 - URL...**：在 **URL** 方塊中輸入您要匯入檔案的 URL。
 - 按一下**匯入**。
- 匯出成：**允許使用者將圖表匯出成不同的格式。
- 頁面設定：**開啓一個對話方塊並允許您選擇：
 - 頁面大小

- 方向
 - 背景色彩
 - 資料格大小（編輯區域）
- 4 列印：提供下列功能：
- 列印
 - 預覽
 - 縮放

使用註解

您可以將註解新增到章節或需求。註解允許使用者討論有關需求或章節的主題。此功能使團隊成員能夠追蹤註解討論串，並在檢閱和核准程序中考慮所有註解。可以在「快速搜尋」中搜尋註解（如需詳細資料，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」章節）。



附註 若要新增註解或回覆註解，使用者必須擁有下列權限：

- 「註解」類別的**建立**權限
- 需求類別的**讀取**權限
- 「註解」類別與需求類別之間關係的**建立**權限。

如需詳細資料，請參閱：

- 第 64 頁的「文件中的註解」
- 第 66 頁的「管理需求中的註解」
- 第 67 頁的「從動作窗格中新增註解」
- 第 67 頁的「從討論中新增註解」
- 第 64 頁的「回覆註解」

文件中的註解

若要在文件中新增註解，請執行下列操作：

- 1 開啓所要的文件。
- 2 展開**動作**窗格中的**註解**集。
- 3 在文件樹狀結構中，選取您要新增註解的章節或需求。
- 4 針對特定註解，按一下 **+** 或按一下**回覆**。此時會將必要的主旨和**註解**屬性新增到對話方塊以及您的管理員所設定的其他屬性。
- 5 輸入您的註解並按一下**儲存**。

回覆註解

在文件中，您可以透過執行以下步驟，快速回覆與需求或章節關聯的註解。

若要回覆文件中的註解：

- 1 開啓所要的文件。
- 2 在文件樹狀結構中選取根章節。
- 3 展開**動作窗格**的**註解集**。
- 4 視需要，篩選註解（如需詳細資料，請參閱第 64 頁的「文件中的註解」）。
- 5 對於所要的註解，請按一下**回覆**。
- 6 輸入您的註解並按一下**儲存**。

新增註解到文字

在文件中，您可以將註解新增到章節或需求中的任何字詞。新增註解後，系統會醒目提示已新增註解的字詞。透過按一下註解，您可以在文件視圖中導覽至相關章節或需求。

若要新增註解，請執行下列操作：

- 1 選取您要新增註解的字詞。
- 2 在**動作窗格**的**註解**區段中，請按一下 **+**。
- 3 新增您的註解。
- 4 按一下**儲存**。

註解群組提供下列功能：

-  **篩選**：透過按一下頂端的**新增**、**作用中**、**完成**、**已接受**或**已拒絕**按鈕，您可以依註解再依狀態進行篩選。各個狀態按鈕上的數字表示該狀態的註解數目。
-  **顯示我的註解**：按一下這個按鈕，將會顯示使用者參與的所有註解討論串。
-  **顯示所有註解**：透過按一下此選項，會顯示文件中的所有註解。再次按一下會僅顯示所選章節或需求的註解。
-  **顯示已刪除的註解**：按一下這個按鈕，將會顯示屬於已刪除需求或章節的所有註解，或是文件中已移除需求的所有註解。請注意，此功能不適用於快照。
-  **新增註解**：會在註解清單的底端開啓文字輸入欄位。
若要確認您的註解，請按一下**儲存**。
若要捨棄您的註解，請按一下**關閉**。
-  **重新整理**：重新載入註解清單。
-  **上一個註解**：會選取清單中的上一個註解。
-  **下一個註解**：會選取清單中的下一個註解。

管理需求中的註解

註解群組提供下列功能：

-  **篩選**：透過按一下頂端的**新增**、**作用中**、**完成**或**已拒絕**按鈕，您可以依註解再依狀態進行篩選。各個狀態按鈕上的數字表示該狀態的註解數目。
-  **新增註解**：會在**編輯屬性**對話方塊底端開啓輸入方塊。
若要確認您的註解，請按一下**儲存**。
若要捨棄您的註解，請按一下**關閉**。
-  **重新整理**：重新載入註解清單。

註解狀態

註解可具有下列其中一種狀態：

-  **新增**：目前使用者尚未讀取此註解。
-  **已讀取**：此註解已被讀取，但尚未被採納或被拒絕。
-  **完成**：此註解已被採納。
-  **已接受**：此註解已被接受。
-  **已拒絕**：此註解已被拒絕。

註解功能

註解提供下列功能：

-  **採納**：接受 / 採納註解。
-  **接受**：僅在您的管理員已設定允許「接受」功能時，此功能才可使用。若要接受註解，您必須先採納它。
-  **拒絕**：拒絕註解。
-  **刪除**：刪除註解。只有在符合下列所有條件時，您才能刪除註解：
 - 註解是您自己的註解。
 - 此註解沒有任何回覆。
-  **回覆**：新增註解作為回覆。此時會在註解中建立用於輸入註解的文字方塊。
若要確認您的回覆，請按一下**儲存**。
若要捨棄您的回覆，請按一下**關閉**。
-  **顯示回覆**：顯示註解內的重覆。
-  **隱藏回覆**：隱藏註解的回覆。
-  **選取使用者**：在註解中輸入 @ 符號時，將會顯示一個清單，讓您從中選取使用者。如果您的管理員已設定通知服務，新增至註解的使用者將收到有關變更的通知。

從動作窗格中新增註解

若要從動作窗格中新增註解到需求，請執行下列操作：

- 1 選取需求（例如在首頁視圖、快速搜尋或文件視圖中）。
- 2 在動作窗格的**需求**集中，選取**新增註解**。此時會開啓**新增註解**對話方塊。
- 3 在**主旨**方塊中輸入標題，然後在**註解**方塊中輸入您的註解。
- 4 視需要或需求，填寫或選取任何其他屬性。
- 5 按一下下列其中一項：
 - **儲存**：將註解新增到所選需求並且使對話方塊保持開啓。
 - **關閉**：將註解新增到所選需求並且關閉對話方塊。

從討論中新增註解

若要從討論中新增註解，請執行下列操作：

- 1 開啓需求以進行編輯。
- 2 展開**註解**區段。
- 3 針對特定註解，按一下 **+** 或按一下**回覆**。此時會將必要的主旨和**註解**屬性新增到對話方塊以及您的管理員所設定的其他屬性。



附註 如果您是發起新討論，請在**主旨**方塊中輸入討論主旨。如果您是回覆註解，系統會填入標題，且標題的前面會加上**回覆**。如果您變更標題，該註解將不再屬於原始討論串，而是會發起新討論。

- 4 視需要或需求，填寫或選取任何其他屬性。
- 5 按一下下列其中一項：
 - **儲存**：將註解新增到所選需求並且使對話方塊保持開啓。
 - **關閉**：關閉對話方塊而不儲存註解。

開啓完整介面

如果您透過接收自第三方的連結開啓物件（需求、文件、快照、集合或基準），則可能需要登入。

登入時，您可以啓用**同時開啓完整介面**選項，這樣就會顯示相關視圖以及所開啓物件的導覽元素。至於單一登入（SSO），**同時開啓完整介面**選項無法使用。

如果物件已開啓但顯示的介面有限（因為未選取**同時開啓完整介面**選項或因為 SSO 登入），請按一下畫面右上角的**在全螢幕中開啓**以顯示完整介面。

檢視版本和系統資訊

檢視版本和系統資訊：

- 1 按一下 RM Browser 右上角的**關於**連結。**關於 Dimensions RM** 對話方塊隨即開啓。

此時會顯示下列資訊：

- **版本**：您正在使用的 Dimensions RM 確切版本。
- **Web 伺服器**：託管 RM 的 Web 伺服器類型。
例如，Apache Tomcat/9.0.68
- **Web 伺服器作業系統**：Web 伺服器上使用的作業系統。
- **資料庫**：正在使用的資料庫，包含版本號碼和組態。
- **用戶端**：資料庫用戶端資訊。
- **瀏覽器名稱**：使用中的瀏覽器軟體名稱。
- **瀏覽器代理程式**：有關瀏覽器及其組態的版本特定資訊。
- 如需 Micro Focus 首頁、Micro Focus 聯絡資訊的連結以及其他實用的連結，請參閱**聯絡資訊**索引標籤。

在 RM Browser 中使用拼字檢查功能

Dimensions RM 支援在下列需求輸入欄位中使用拼字檢查：

- 文字方塊
- 「編輯屬性」對話方塊或「可編輯的資料格」中的 HTML 文字方塊

設定 Internet Explorer

Internet Explorer 允許執行數種語言的拼字檢查。請注意，一次只能使用一種語言。拼字檢查的預設語言不是已安裝 Windows 的語言就是英文。

若要在 **Internet Explorer 11** 中設定拼字檢查，請執行下列步驟：

- 1 執行下列其中一項：
 - 按一下齒輪，然後從捷徑功能表中選取**管理附加元件**。
 - 按 **Alt** 鍵並放開，然後從**工具**功能表中選取**管理附加元件**。
- 2 在**附加元件類型**清單中，請選取**拼字校正**。
- 3 請確認已選取**啟用拼字校正**選項。
- 4 若要變更拼字檢查語言，請以滑鼠右鍵按一下所要的語言，然後選取捷徑功能表中的**設為預設值**。
- 5 按一下**關閉**。

設定 Edge

Edge 允許對安裝到 Windows 的任何字典進行拼字檢查。請注意，一次只能使用一種語言。拼字檢查的預設語言是已安裝 Windows 的語言。若要安裝其他字典，請參閱第 69 頁的「安裝其他字典」章節。

若要校正目前語言的字詞：

- 1 以滑鼠右鍵按一下不正確的字詞。此時會開啓捷徑功能表。
- 2 從捷徑功能表中選取正確的拼字。

若要依據已安裝的字典校正其他語言的字詞：

- 1 選取不正確的字詞（按一下滑鼠左鍵）。
- 2 在系統匣中，請按一下鍵盤符號旁的語言捷徑（在 Windows 工作列的時鐘附近）。此時會開啓已安裝語言和輸入法的清單。
- 3 選取您要用於拼字檢查的語言。
- 4 以滑鼠右鍵按一下不正確的字詞。此時會開啓捷徑功能表。
- 5 從捷徑功能表中選取正確的拼字。

安裝其他字典

若要安裝字典，請執行下列操作：

- 1 按一下 Windows 開始功能表按鈕。
- 2 選取齒輪（設定）。
- 3 選取時間與語言。
- 4 選取地區和語言。
- 5 按一下新增語言。此時會開啓可用語言的清單。
- 6 從清單中選取所要的語言。此時會開始下載並安裝字典。

設定 Firefox

Firefox 允許執行數種語言的拼字檢查。請注意，一次只能使用一種語言。拼字檢查的預設語言是已安裝 Firefox 的語言。

若要在 Firefox 61 中設定拼字檢查，請執行下列步驟：

- 1 執行下列其中一項：
 - 按一下 ，然後從功能表中選取選項。
 - 按 Alt 鍵並放開，然後從工具功能表中選取選項。

- 2 在搜尋方塊中輸入**拼字**。
- 3 請確認已選取**打字時即時檢查拼字**選項。

安裝其他字典

若要安裝字典，請執行下列步驟：



小心！Firefox 中的字典都是附加元件。只有在貴組織的政策允許安裝附加元件時，才能安裝字典。

- 1 執行下列其中一項：
 - 按一下 ，然後從功能表中選取**附加元件**。
 - 按 **Alt** 鍵並放開，然後從**工具**功能表中選取**附加元件**。
- 2 從左窗格中選取**擴充套件**。
- 3 在搜尋方塊中輸入搜尋運算式，例如 *German dictionary*。
- 4 按一下符合慣用字典的一個結果。此時會開啓該字典的**附加元件**頁面。
- 5 按一下**新增至 Firefox**。
- 6 完成下載後，請按一下**新增**。

使用拼字檢查

Firefox 允許依據已安裝的任何語言字典進行拼字檢查。若要安裝字典，請參閱第 70 頁的「[安裝其他字典](#)」章節。

若要檢查文字欄位的拼字，請執行下列步驟：

- 1 以滑鼠右鍵按一下您要檢查的文字欄位。
- 2 從捷徑功能表中，選取**拼字檢查**。此時會使用最近拼字檢查的語言。
- 3 若要使用不同的語言重複執行拼字檢查，請執行下列步驟：
 - a 以滑鼠右鍵按一下您要檢查的文字欄位。
 - b 在**語言**功能表中，選取您要用於拼字檢查的語言。

設定 Chrome

Chrome 允許依據已安裝的任何語言字典進行拼字檢查。若要安裝字典，請參閱第 71 頁的「[安裝其他字典](#)」章節。

若要在 **Chrome 78** 中啓用或停用拼字檢查，請執行下列步驟：

- 1 按一下 ，然後從功能表中選取**設定**。
- 2 按一下**進階**。
- 3 選取**語言**。
- 4 展開**語言**區段。

- 5 若要啓用或停用拼字檢查，請切換**拼字檢查**字詞旁的滑桿。當切換開關位於右側，表示已啓用拼字檢查。

安裝其他字典

若要在 **Chrome 78** 中新增字典，請執行下列步驟：

- 1 按一下 ，然後從功能表中選取**設定**。
- 2 瀏覽至頁面底端，然後按一下**進階**。
- 3 選取**語言**。
- 4 展開**語言區段**。
- 5 按一下**新增語言**。
- 6 在**語言**清單中，請選取您要使用的語言。
請注意，並非所有語言都可以用於拼字檢查。
- 7 按一下**新增**。
- 8 若要啓用或停用拼字檢查，請切換**拼字檢查**字詞旁的滑桿。當切換開關位於右側，表示已啓用拼字檢查。

第 2 章

Dimensions RM 設定

使用者設定與執行個體設定	74
進行設定	74

使用者設定與執行個體設定

執行個體設定是由執行個體管理員建立及維護。其中許多設定可能會被個別使用者覆寫，以建立滿足其自身需求的環境。例如，使用者可以變更 **Browser** 使用的語言、可以限制預設可用的需求類型，以及每種類型所顯示的屬性。

下列區段定義所有設定，其中包含使用者可能修改的設定的詳細資料。這個區段包含執行個體範圍的設定（只有管理員可以使用的設定）。



附註

- 在某些區段中，例如**快速搜尋**索引標籤，每個選取的類別會先顯示為已勾選**使用執行個體設定**方塊，您必須先清除此方塊才能進行變更。
- 某些設定是屬於執行個體範圍。在**使用者設定**對話方塊中，這些設定會呈現灰色並且無法編輯。
- 每一個**使用者設定**索引標籤在左下角都提供了一個**重設為執行個體設定**按鈕。

進行設定

「**使用者設定**」和「**執行個體設定**」對話方塊類似，雖然本節的重點是說明**使用者設定**對話方塊的功能和應用，但也同時列出了**執行個體設定**。使用者可能無法變更這些設定，但想要瞭解並可能請求變更。

使用者設定可從畫面右上角的「歡迎」功能表選取。**執行個體設定**可從「管理」功能表存取。

主要的「設定」對話方塊由**一般**、**首頁**、**需求**等索引標籤清單組成。每個索引標籤會列出與該索引標籤相關的一組選項。使用者和 / 或管理員可以選擇每個索引標籤的預設值。

做出變更後：

- 按一下**確定**按鈕儲存變更，並結束「設定」對話方塊，
- 「套用」按鈕儲存變更，
- 取消 - 取消變更並結束「設定」對話方塊。

索引標籤及其說明如下：

- [第 75 頁](#)的「**一般設定**」。
- [第 76 頁](#)的「**首頁設定**」。
- [第 77 頁](#)的「**需求設定**」。
- [第 82 頁](#)的「**快速搜尋設定**」。
- [第 83 頁](#)的「**階層設定**」。
- [第 84 頁](#)的「**文件設定**」。
- [第 86 頁](#)的「**報告設定**」。
- [第 87 頁](#)的「**連結瀏覽器設定**」。
- [第 88 頁](#)的「**分割視圖設定**」。
- [第 91 頁](#)的「**分支 / 同步視圖設定**」。
- [第 88 頁](#)的「**通知設定**」。

- 第 89 頁的「風險管理設定」。
- 第 90 頁的「測試管理」。
- 第 92 頁的「安全性」。

並非所有索引標籤都適用於所有實作。例如，如果尚未實作「測試管理」，則不會列出設定。

一般設定

下列內容是在「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的一般索引標籤中進行設定。

地區設定

管理員或使用者能夠進行 UI 的地區設定：變更預設語言。可用的語言包括：中文、英文、德文、日文、西班牙文和巴西葡萄牙文。

主題

管理員或使用者可以選擇 RM Browser 主題。選項包括預設的 Open Text Blue、傳統的 RM Blue、Cyan 或 Green。

分類：顯示非作用中分類

管理員可以選擇停用所選的分類；這通常是針對已完成的專案或淘汰的元件進行的。停用後，分類預設隱藏在分類樹狀結構和查詢對話方塊中。非作用中分類中包含的所有物件（需求、文件、集合、基準和報告）皆為唯讀。

如果顯示，非作用中分類及其中的子分類以灰色的資料夾圖示呈現，名稱則為灰色斜體文字。

若要啟用或停用分類，請參閱第 369 頁的「啟用或停用分類」章節。

使用者可以選擇啟用或停用非作用中分類的顯示：

啟用：顯示非作用中分類

當此選項已啟用，分類樹狀結構將顯示非作用中分類，並且所有查詢對話方塊將包含其內容。

停用：顯示非作用中分類

如果此選項已停用，分類樹狀結構將不會顯示非作用中分類，並且查詢對話方塊將不包含其內容。

分類：從階層連結使用預設分類

此選項定義如何在對話方塊中設定新物件的分類（即需求、提案、文件、集合、基準和報告）。

啟用：

當此選項已啟用，新物件的分類屬性將使用階層連結中顯示的分類預先填入。

停用：

如果已停用，新物件的預先填入分類將與任何對話方塊或索引標籤中最後使用的分類相同。

階層連結

此設定只能在執行個體設定對話方塊中進行變更。

管理員可以選擇將資料庫名稱包含在階層連結中。這對於在多個執行個體中工作的團隊非常有用。

啟用：顯示資料庫名稱

集合：自動重新整理

使用者可以選擇**根據報告的集合**（例如，根據查詢建立的集合）在開啓時是否自動重新整理。

已啓用：開啓集合時，根據報告的集合會重新整理。當根據報告的集合用於支援作用中整合時，建議您啓用此設定。

已停用：集合必須手動重新整理。如需進一步資訊，請參閱第 288 頁的「重新整理集合的內容」。

團隊

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

團隊提供了將工作指派給定義為團隊的群組的工具（請參閱第 364 頁的「管理團隊」）。

已啓用：團隊功能已啓用

敏捷

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

Dimensions RM 支援敏捷開發。如需詳細資料，請參閱（第 331 頁的「敏捷」）。

首頁設定

下列內容是在「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的**首頁索引標籤**中進行設定。

索引標籤

列出使用者可以在**首頁**視圖中使用的索引標籤、其列出順序以及指派的標籤

所有可用的索引標籤都包含在**可用的索引標籤**清單中。但是，使用者可以選擇可用索引標籤的子集，以包含在**顯示索引標籤**清單中。

您可以選取出現在**顯示**清單中的項目並將其移動到**可用**清單，並在需要時返回。

顯示索引標籤清單中的所有索引標籤名稱將依清單順序顯示在「首頁視圖」中（清單中的最上層項目是「首頁視圖」中最左側的索引標籤）。

修改索引標籤的標籤

執行個體管理員或使用者可以修改索引標籤名稱以符合專案特定的程序語言。例如，如果風險是指危險，或儀表板是指公司狀態，則可以套用這些標籤。

若要修改索引標籤的標籤，請醒目提示**顯示索引標籤**清單中的索引標籤，然後選取位於排序索引標籤用的箭頭下方的字母 **A**。

預設視圖

首頁最左側面板（分類窗格）中的清單可設定為以下兩種顯示之一：

啓用分類視圖：列出分類和子分類，類似檔案系統上的資料夾。在分類視圖中，選取一個資料夾，系統會列出相對於所選分類的物件，並且預設會在該資料夾中建立新物件。

啓用階層視圖：也會將分類顯示為資料夾，但顯示會擴充為列出資料夾中包含的物件（需求、文件等），並依階層排列。許多組織選擇以這種階層式格式來管理需求，其中標頭需求在類似文件的結構中偏離了下面的詳細資料。事實上，可以直接從階層式結構建立和填入文件。

對於所有維護需求階層的團隊成員來說，通常會選擇階層視圖來建立和修改物件。這可確保階層式結構的維護。

最近的項目

使用者選取一或多個方塊來選取要包含在「首頁視圖」上的**最近的**下的最近修改的物件的類型。當修改或檢閱一組需求或執行最喜歡的報告時，**最近的**允許使用者輕鬆返回到物件，以進行進一步考慮或連結。

使用「最近的」右側的齒輪可讓使用者在工作時變更設定，以便將視圖限制為重要的內容 - 現在：

文件 / 快照。

需求

報告

集合 / 基準

文件：僅顯示最近的快照

已啓用：「首頁視圖」中僅顯示最新的文件快照。清除此選項將列出所有文件快照。

分頁

已啓用：「文件集合」和「基準」索引標籤中的清單視圖將受到指定的**頁面大小**的限制。

需求設定

下列內容是在「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的**需求**索引標籤中進行設定。

可以透過以下方式存取「需求」索引標籤設定的詳細資料：

- [同時編輯](#)，
- [顯示類別設定](#)，
- [顯示使用者屬性設定](#)，
- [顯示清單設定](#)，
- [工作流程設定](#)，
- [文字欄位高度](#)，
- [複製選項](#)，
- [變更提案](#)，
- [可疑連結](#)，
- [變更類別](#)，
- [註解](#)，
- [複雜性分析](#)，
- [相似性分析](#)，
- [預設連結視圖](#)。

同時編輯

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

啓用：編輯時鎖定需求 - 當需求物件被鎖定時，使用者無法開啓物件進行編輯（即由團隊成員在編輯模式下開啓）。使用者會收到該項目被鎖定以及被誰鎖定的通知。

啓用：允許同時編輯和合併 - 允許多個使用者同時修改一個物件。如果允許同時編輯，則當第二個使用者儲存檔案時會出現一個對話方塊。請參閱第 209 頁的「合併需求變更」。

大多數組織選擇同時編輯，因為合併功能效果佳。

顯示類別設定

可以在**執行個體**或**使用者設定**中變更此設定。

預設會限制顯示的類別，並控制其顯示順序。例如，允許分析師首先列出功能需求，並限制預設清單以排除測試案例和缺失。

使用者必須停用：**使用執行個體設定**以便進行修改。

所有可供存取的類別都包含在左側的**可用的類別**清單中。使用者可以選擇可用的子集，以包含在右側的**選取的類別**清單中。向上和向下箭頭可用於變更顯示順序。

當選擇顯示類別的子集時，在包含「快速搜尋」的對話方塊中選擇**所有類別**，會依序列出所選取的類別。**清單底部提供顯示更多按鈕**，以包含所有剩餘的類別

若要依分類內的類別修改顯示設定：

「選取的類別」清單下方是**按分類的設定**對話方塊，用於在選取的分類中指定一組不同的類別。若要修改分類內的類別設定：

1. 按一下**按分類的設定**方塊。
2. 選取要變更顯示類別的分類。
3. 清除**從父系分類繼承**選項。
4. 選取所要的類別
5. 對每個要修改的分類重複 2-4。
6. 按一下**儲存**。

顯示使用者屬性設定

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

「使用者屬性」的「顯示」設定定義如何在整個系統中顯示包含使用者識別碼的屬性內容。此設定不僅影響本機定義的屬性，例如指派為檢閱者或測試者的使用者清單，還影響用於顯示最初建立物件的使用者的系統屬性（**初始建立者**），以及誰建立或修改了物件版本（**建立者和修改者**）。

若要變更顯示設定，請執行下列步驟：

1. 從**管理功能表**中選取**執行個體設定**。
2. 選取**需求**。
3. 在「顯示使用者屬性設定」區段中，選取下列其中一個選項：

顯示使用者 ID：僅顯示使用者 ID，例如企業識別碼。

顯示使用者全名：僅顯示使用者的全名，例如 Ryan Forbes。

顯示使用者全名和使用者 ID：顯示使用者的全名和 ID，例如 Ryan Forbes (企業識別碼)。

顯示使用者 ID 和使用者全名：顯示使用者 ID 和全名，例如企業識別碼 (Ryan Forbes)。

顯示分類設定

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

「顯示分類設定」可讓管理員根據為執行個體定義的結構格式和深度，選擇最合理的分類路徑設定。

在**顯示分類設定**區段中，選擇下列其中一個選項按鈕：

顯示完整路徑：始終顯示完整的分類路徑，例如 RMDEMO\TAM\Doc\Administration

僅顯示名稱：僅顯示提示，例如：管理

顯示具有「n」個父系的名稱：顯示提示以及所選數量的父系，例如，選取一個父系：Doc\Administration

顯示清單設定

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

此選項定義多行文字屬性在任何需求清單中的行為方式：例如，包括其他多行文字屬性的說明的快速搜尋、首頁視圖中的「需求」索引標籤、集合或報告。

啓用：顯示所有行會顯示完整內容。

啓用：僅顯示第一行會顯示每個項目的第一行

啓用：僅顯示第一行 - 選取時展開會顯示第一行，當選取項目時，可看到完整內容。

請注意，可讓選取多個值的屬性嘗試在一行上顯示所有值，並使用字元分隔這些值：

清單屬性：複選清單屬性值以管道 (|) 字元分隔。

使用者屬性：使用者屬性值以逗號分隔。

群組屬性：群組屬性值以逗號分隔。

特殊屬性：為特殊屬性所列出的值 (例如，< 集合 >、< 基準 >、< 文件 >、< 快照 >、< 容器 >) 以逗號分隔。

工作流程設定

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

在工作流程定義中，所套用的流程可能包括**自動轉換**。例如，規則可能規定，一旦為功能需求指派了標題、說明和開發工作，該物件將轉換到下一個狀態，而無需使用者干預。

依照設計，此自動轉換僅適用於物件的最新 (目前) 版本。此設定提供了允許在非目前物件 (例如，目前狀態為「已取代」的需求) 上自動轉換的功能。

啓用：對非目前物件執行自動轉換允許將自動轉換套用至目前狀態不是目前的物件。

文字欄位高度

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

文字欄位高度設定定義套用於每個文字方塊 (例如，說明) 的預設高度。

可用的選項如下：

自動：預設行為。

固定：選取此選項可讓執行個體管理員輸入文字方塊的高度（以像素為單位）。值必須介於 50 到 2147483647 之間。

複製選項

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

複製選項設定決定使用**複製**動作建立的需求的預設行為是否會新增到來源所屬的集合和 / 或文件中。此設定還會設定與該物件關聯的任何連結的預設值將包含在複製的物件中。

此設定會建立**複製**動作的預設值，可以在**複製**對話方塊中變更預設值。

啓用複製的需求設定作為預設設定在很大程度上取決於組織現有的流程。例如，以文件為主（即從文件中執行大多數功能）的團隊通常會打算修改複製的需求，並保留部分文件以及包含來源的任何集合。

下列選項可供使用且彼此獨立，所有選項都可以啓用。

啓用：將複製的需求新增到與原始需求相同的集合中 - 預設情況下，將導致該選項將新建立的物件包含在原始物件所屬的所有集合中。

啓用：將複製的需求新增到與原始需求相同的文件中 - 預設情況下，將導致該選項將新建立的物件包含在原始物件所屬的所有文件中。

啓用：複製原始需求的連結 - 預設情況下，將導致該選項包含新建立的物件中與原始物件關聯的所有連結。



附註 當使用從現有文件複製**章節**和**需求**的選項建立文件時，這些選項將不適用。

變更提案

這些設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

只有當組織使用**建議新增**和**建議變更**動作作為其流程的一部分時，這些設定才適用。圍繞這些動作的過程包括允許使用者建議新需求而不是建立需求，以及對現有需求建議變更而不是進行變更。團隊主管可以在接受之前檢閱並接受建議的需求和 / 或變更。可以採用使用**工作流程**的類似過程。

如需有關建議需求的進一步資訊，請參閱第 170 頁的「**建議新需求**」章節。

下列選項可供使用且彼此獨立，所有選項都可以啓用。

啓用：將建議新增的變更原因設為強制 - 在使用**建議新增**來建議（而不是建立）新需求時，將強制使用者包含變更的原因。

啓用：將建議變更的變更原因設為強制 - 當使用**建議變更**動作對現有需求建議變更時，將強制使用者包含變更的原因（屬性「變更原因」）。

啓用：為非目前物件啓用建議變更 - 允許使用者對非目前物件啓用建議變更（例如，目前狀態為「已取代」的需求）。

可疑連結

請注意，前兩項設定只能在**執行個體設定**對話方塊中變更。

但是，如果管理員選擇啓用「新版本會自動清除可疑連結」選項，謹慎的使用者可能會選擇透過要求確認來覆寫**使用者設定**中的該設定。

若對變更相關需求有疑問，詳細資料請參閱第 192 頁的「可疑連結」。一個業務需求可能會引發十幾個功能需求，但是當業務需求變更時會發生什麼情況？實作過程可能會判定這些連結的需求的每一個都變得可疑。

「可疑」是每個類別中都維護的系統屬性；當連結物件的變更提出可疑並建議檢閱時，此屬性設定為「True」。

下列選項彼此獨立，兩者都可以啟用。

啟用：以視覺化方式呈現上游和下游的可疑連結 - 箭頭（不是可疑三角形）會顯示引起可疑的需求方向。如果需求位於上游，則會顯示向下箭頭以標記可疑，如果需求位於下游，則會顯示向上箭頭。

啟用：新版本會自動清除可疑連結 - 啟用此選項後，修改並儲存可疑需求時會自動清除可疑連結。如果未啟用此選項，則在儲存修改後的需求時必須手動清除可疑連結。

只有在執行個體設定中啟用了「新版本會自動清除可疑連結 ...」時，下列設定才可由使用者執行。

啟用：儲存時確認清除可疑連結 - 啟用後，會出現一個對話方塊，讓使用者有機會檢閱確認可疑連結的清除。

變更類別

這些設定只能在執行個體設定對話方塊中進行變更。

這些變更類別設定定義變更需求類別時的行為（第 175 頁的「變更需求的類別」）。

下列選項可供使用且彼此獨立，所有選項都可以啟用。

啟用：保留工作流程狀態 - 如果新類別和原始類別都具有同名的工作流程狀態，則原始物件的工作流程狀態將套用至新類別。

啟用：保留連結 - 如果新類別中存在比對關係，則將保留連結。變更類別對話方塊的連結區段會顯示執行變更時，可以保留哪些連結以及將會移除哪些連結。如果未啟用，則不會保留任何連結。

註解

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

啟用：包含接受狀態 - 允許將已接受工作流程狀態套用至註解，並提供一種在已接受狀態下篩選註解的機制。

字彙檢查

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

字彙檢查設定控制當使用者在文字屬性中包含字彙中列為「不建議」的字詞時的回應。

已停用：啟用後，字彙檢查將停用。

警告：啟用後，提交時會發出警告，提示使用者重新考慮是否使用該字詞或繼續。系統不會封鎖提交。

錯誤：啟用後，嘗試提交時會出現一則訊息，指出該字詞不能在需求文字中使用。系統會封鎖提交。

複雜性分析

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

已實作以 Flesch-Kincaid 可讀性測試為基礎的自然語言處理，以便檢閱需求的複雜度並提出警告。如需這些設定的完整說明，請參閱第 225 頁的「NLP 複雜性分析」。

相似性分析

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

已實作專為分析句子相似性或語義文字相似性而設計的自然語言流程。如需這些設定的完整說明，請參閱第 226 頁的「NLP 相似性分析」。

預設連結視圖

可以在執行個體和使用者設定中變更此設定。

有兩種方法可以在「編輯」對話方塊的連結區段中顯示連結。

啓用：快速檢視 - 在單一表格中列出所有連結的需求，無論其類別為何，並且僅顯示常用屬性。

啓用：延伸視圖 - 依類別列出連結的需求，並可使用內容函數列出類別中的任何和所有屬性。

需求標題的顯示設定

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

需求標題選項會建立當開啓版本化物件（例如需求、測試案例等）進行檢視或編輯時要顯示的屬性。可以啓用下列選項中的一個、兩個、三個或不啓用。

啓用：類別名稱 - 在開啓物件的標頭中包含類別名稱。

啓用：Rqmt ID - 在開啓物件的標頭中包含 Rqmt ID。

啓用：標題 - 在開啓物件的標頭中包含標題。



Test_Case: TC_0017 - Define Release Dependencies 

圖 2-1. 測試案例的標題，含有 Rqmt ID (PUID) 和標題已啓用。

快速搜尋設定

下列內容是在「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的快速搜尋索引標籤中進行設定。

選取類別並選擇顯示的屬性、排序順序和工具提示



附註 套用於要顯示的類別屬性的使用執行個體設定核取方塊位於在工具提示中顯示的屬性設定的正下方。在可以修改類別設定之前，必須先清除每個類別的核取方塊。

若要變更「快速搜尋」結果中顯示的屬性（欄）：

從選擇類別清單中選取類別。顯示顯示的屬性、排列順序和工具提示的目前設定。

使用箭頭將屬性移入或移出顯示清單（如需其他詳細資料，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」）。

使用箭頭選擇排序順序，如需其他詳細資料，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」。

其他設定

自動執行預設查詢：選取此核取方塊可在開啓頁面時執行最近使用的搜尋。如果未啓用此功能，將填入「快速搜尋」欄位，但只有在按一下搜尋按鈕後才會執行搜尋。

使用執行個體設定：選取此核取方塊以使用您的管理員在執行個體層級設定的值，覆寫本機分頁設定。



附註 第二個**使用執行個體設定**核取方塊會出現在對話方塊的下半部並且僅會套用至分頁設定。您無法編輯這些設定，除非停用此核取方塊。

啓用分頁：勾選此方塊可套用分頁的執行個體預設值，取消勾選可指定**頁面大小**（每頁顯示的記錄數）。

分割視圖

有關**分割視圖**和**文件分割視圖**的相關設定，請參閱章節第 88 頁的「[分割視圖設定](#)」。

階層設定

下列內容是在「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的**階層設定**索引標籤中進行設定。

階層樹狀結構、工具提示和匯出

階層設定定義階層樹狀結構中顯示的屬性、使用者將滑鼠移到階層項目上時顯示的屬性，以及要包含在匯出中的屬性。



附註 必須取消勾選每個類別的**使用執行個體設定**核取方塊，才能變更類別相關設定；此設定位於**要匯出的屬性**區段的正下方。

若要變更顯示的屬性（欄）：

請在**選擇類別**清單中選取類別。

會顯示下列各項的目前設定：**要顯示的屬性**、**在工具提示中顯示的屬性**和**在所選類別中匯出的屬性**。

指定要顯示的欄，請參閱第 36 頁的「[顯示的屬性清單](#)」章節。

指定要在工具提示中顯示的屬性，請選擇當滑鼠游標移到階層樹狀結構中的項目上時最有幫助的屬性。清單選擇的運作方式與第 36 頁的「[顯示的屬性清單](#)」章節中所述的方式大致相同。

修改要匯出的屬性清單，請參閱第 36 頁的「[顯示的屬性清單](#)」章節。



附註 修改多重類別時，選取其他類別之前，無須按一下**套用**。只要對話方塊保持開啓，就會記住所做的變更。

新增需求於

新增需求於選項定義了當沒有明確指定時在階層中的哪個位置新增需求（即新增子系、新增至下方等）：

階層開頭：將需求新增為第一個需求。

階層結尾：將需求新增為最後一個需求。

順序

順序選項定義「階層視圖」如何顯示資料夾和需求。

需求前的資料夾：先顯示分類，需求接著最後一個分類。

資料夾前的需求：先顯示需求，分類接著最後一個需求。

文件設定

可從「使用者設定」（位於「歡迎」功能表下）或「執行個體設定」（來自「管理」功能表）內的文件索引標籤（註明例外狀況）設定下列內容。

文件設定包括：

- 匯出選項，
- 編輯期間鎖定文件
- 預設需求配置，
- 預設文件視圖模式，
- 新增需求於，
- 預設工作流程，
- 移動物件，
- 內嵌編輯。

匯出選項

依預設，在 RM Browser 的「文件視圖」中，需求和章節通常會編號。使用 Microsoft® Word 匯出文件時，除非管理員覆寫此設定，否則 Word 文件都會包含文件視圖中顯示的數字。如果在執行個體設定中管理員未勾選「匯出章節標題編號」方塊，則不會匯出章節編號。需求標題編號也是如此。

由於在使用 Word 匯出文件時，Dimensions RM 支援多種章節和需求編號方法，因此建議不要依賴此單一設定來控制所有章節或標題編號。請參閱：第 146 頁的「匯出文件」。

- **使用執行個體設定：**
當使用者清除此核取方塊時，會顯示兩個關聯方塊的實際執行個體設定；可以清除或勾選這些設定。
- **匯出章節標題編號：**
清除此核取方塊可清除自動編號，進而允許使用者使用 Word 設定來指派章節編號。
- **匯出需求標題編號：**
清除此核取方塊可清除自動需求編號，進而允許使用者使用 Word 設定為列出的需求指派編號。
- 按一下**確定**。

自動載入文件

選取自動載入會自動開啓在上一個 RM Browser 工作階段中開啓的文件。

若要設定自動載入文件：

- 1 選取或取消勾選**自動載入文件**核取方塊。
- 2 按一下**確定**。

編輯期間鎖定文件

此設定只能在「執行個體設定」對話方塊中進行變更。

如果啟用此選項，系統將自動確保只有一人可以在編輯模式中開啓文件。有使用者同時開啓文件時，會收到文件已鎖定的通知。

如果沒有啟用此選項，則可以手動鎖定開啓的文件，如果多個使用者同時編輯文件，則可以合併編輯。

手動鎖定個別文件：

使用者可以透過選取動作窗格下的**鎖定**功能，「宣告」對這段時間內的文件擁有權。文件將保持鎖定，即使在多個編輯工作階段中也是如此，直到使用者選擇將其解除鎖定。如果使用者不小心鎖定文件，管理員可以解除鎖定（請參閱第 373 頁的「管理需求鎖定」）。

在文件已手動鎖定期間，其他使用者若開啓該文件，將會收到一則警告，指出該文件已使用唯讀模式開啓；負責鎖定文件的使用者名稱會顯示在文件標題的右側。

合併文件編輯：

以下討論有 2 個使用者同時修改文件時的合併操作。此範例中的使用者是 JOE 和 EPHOTO：

範例 1：

JOE 新增了一個章節。EPHOTO 在 JOE 之後新增了一個章節。

EPHOTO 會在他的文件樹狀結構中發現 JOE 的章節，但 JOE 在他的文件樹狀結構中不會發現 EPHOTO 的章節。

解決方法：JOE 必須按一下 ，重新整理文件樹狀結構。

範例 2：

JOE 和 EPHOTO 兩人開啓相同章節進行編輯。JOE 先儲存了修改。

EPHOTO 收到警告，指出 JOE 做了變更，只有解決衝突之後，他所做的變更才能儲存。如需有關解決衝突的進一步資訊，請參閱第 140 頁的「合併章節變更」章節。

預設需求配置

預設需求配置選項定義文件中需求的初始配置。

若要變更預設需求配置：

- 1 在文件設定區段的**預設需求配置**清單方塊中，選取下列其中一個選項：
 - 可編輯的資料格
 - 資料格
 - 段落
- 2 按一下**確定**。

可以使用**格式化文件**或**格式化章節**設定對配置進行其他變更，如章節第 117 頁的「格式化文件」和第 129 頁的「格式化章節」所說明。

預設文件視圖模式

預設文件視圖模式定義文件第一次開啓時的檢視方式。

章節：將顯示限制為單一醒目提示的章節或子章節及其內容。

整份文件：允許使用者捲動瀏覽整份文件。



附註 您也可以在此「文件視圖」中變更設定（請參閱第 99 頁的「詳細資料窗格」章節）。如果進行了變更，將會更新「使用者設定」中的設定。

新增需求於

新增需求於選項定義在選取章節時將需求新增到章節中的哪個位置：

章節的開頭：將需求新增為第一個需求。

章節結尾：將需求新增為最後一個需求。

預設工作流程

預設工作流程設定允許使用者從為文件和快照定義的工作流程中選取預設值。此預設值可以在文件建立期間變更。

移動物件

勾選**移動物件**方塊可防止使用拖放進行錯誤移動。一旦勾選，系統在使用拖放重新定位物件時將要求確認。

內嵌編輯

勾選**內嵌編輯**方塊會限制文件編輯，實質上讓文件唯讀，同時允許檢閱者新增註解。

報告設定

關係條件約束模式設定

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

使用**關係條件約束模式**設定時，執行個體管理員可以定義如何評估兩個需求之間的關係（如執行報告的**關係限制**）。

僅目前設定預設為關閉。也就是說，即使狀態不是「目前」，報告也將會傳回相關需求。

透過開啓**僅目前**設定，報告只會傳回狀態為「目前」的相關需求。

此設定會影響任一方向的關係評估：連出關係（例如從業務需求到功能）和連入關係（從功能到業務）。

可追溯性預設視圖

可追溯性報告可以顯示在間距視圖（顯示缺少連結的 Excel 報告）或結構化大綱視圖中。

若要設定預設視圖：

1. 在**可追溯性預設視圖**的清單方塊中選取**間距**或**大綱**。
2. 按一下**確定**。

連結瀏覽器設定

「連結瀏覽器」設定控制顯示的色彩、格式和屬性，以及為「連入」和「連出」詳細資料顯示的屬性。
使用者必須停用：**使用執行個體設定**以便進行修改。

連結瀏覽器顯示

若要使用預先定義的色彩來變更類別色彩：

- 1 從**選擇類別**清單中選取類別名稱。
- 2 從**選擇色彩**清單中選取色彩。
- 3 按一下**確定**。

色彩選擇器

色彩選擇器可讓您透過輸入值的方式選取或定義色彩。

若要使用色彩選擇器來變更類別色彩：

- 1 從**選擇類別**清單中選取類別名稱。
- 2 執行下列其中一項：
 - a 從垂直色彩列中，選取色彩範圍。然後在預覽方塊中選取色彩。
 - b 在 **H** (色調)、**S** (飽和度) 和 **V** (亮度) 方塊中輸入所要的值。
 - H**：有效範圍 0 至 359
 - S**：有效範圍 0 至 100
 - V**：有效範圍 0 至 100
 - c 在 **R** (紅色)、**G** (綠色) 和 **B** (藍色) 方塊中輸入所要的值。**R**、**G** 和 **B** 的有限範圍為 0 至 255。
 - d 輸入色彩的十六進位值。十六進位值會遵循 RGB 配置。每一種色彩都會以 2 個字元來表示，例如 #ffeedd 代表 **R** (ff)=255、**G** (ee)=238、**B** (dd)=221。
- 3 按一下**確定**。

若要變更節點半徑：

- 1 變更前，請先確認已取消勾選**使用執行個體設定**方塊。
- 2 執行下列其中一項：
 - a 在**節點半徑 (px)** 中輸入數值 (最小值為 40)。
 - b 或者選取**適合 PUID** 核取方塊。這將調整節點半徑以符合為顯示而選取的屬性。
- 3 按一下**確定**。

若要變更顯示的屬性

若要允許修改**顯示的屬性**或在**工具提示中顯示的屬性**清單，請確認已取消勾選**使用執行個體設定**方塊。

為「顯示的屬性」選取的項目包含在連入和連出詳細資料中。

連結顯示和工具提示中屬性的選擇方式與第 36 頁的「**顯示的屬性清單**」中所描述的相同。不過，**顯示的屬性**清單存在下列限制：

- 僅顯示 3 個屬性，以避免需求節點中出現無法閱讀的文字。

- 不支援特殊屬性。如需清單，請參閱第 56 頁的「特殊屬性」

分割視圖設定

快速搜尋的分割視圖模式設定可透過使用者設定（位於「歡迎」功能表下）或執行個體設定（來自「管理」功能表）中的**分割視圖**索引標籤進行修改。



附註 必須先清除每個類別的**使用執行個體設定**核取方塊，才能修改類別設定。

若要變更「分割視圖」中顯示的欄：

- 1 請在**選擇類別**清單中選取類別。
顯示的屬性和排列順序區段隨即顯示。
- 2 若要指定顯示的欄，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。
- 3 若要指定排列順序，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」章節。
- 4 如有必要，請選取其他類別，然後重複上述步驟。



附註 選取其他類別之前，無須按一下**套用**。只要對話方塊保持開啓，就會記住您所做的變更。

- 5 **自動執行查詢**：勾選以在頁面開啓時執行最近使用的搜尋條件。
如果未啓用此功能，「快速搜尋」欄位將會填入最近搜尋的條件，但您必須按一下「搜尋」按鈕才會顯示結果。
- 6 **資料格中顯示的記錄限制數目**：指定要顯示的最大記錄筆數。
- 7 按一下**確定**。

通知設定

本節定義由使用者選擇**關注**物件產生的通知的高階設定。

這些設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行設定或修改。

使用者可以從「歡迎」功能表下的「通知」索引標籤啓用選取的通知規則。請參閱第 60 頁的「使用者通知」

通知（交付方式）：

選擇的交付方式可以是透過電子郵件、瀏覽器警示或兩者兼具。

電子郵件 - 通知將透過電子郵件傳送。

瀏覽器 - 將在瀏覽器中發出警示。



重要！ 僅當 Open Text Mail Service 已設定並且正在執行時，才會傳送電子郵件。如需進一步資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的 < RM Mail Service > 章節。

類型：可以為與需求物件（一般）、章節和註解相關的訊息設定通知文字。

電子郵件主旨：主旨文字可以本地化，但預留位置（例如，<#PUID#>）應保持不變。

電子郵件內文：訊息文字可以本地化，並且可以包括附加的預留位置。

風險管理設定

「風險」設定定義可從「首頁視圖」中使用的附加索引標籤的組態。

此索引標籤只能透過執行個體設定進行設定。

風險管理報告使用結構描述定義中本機定義的屬性名稱。報告旨在使用顏色編碼來計算及顯示目前的風險威脅。

	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

定義及啓用「首頁視圖」中的「風險」索引標籤：

- 命名風險影響等級，並使用色彩列來反映這些等級。

右側的圖示可用於刪除列或重新排序顯示。

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

Severity: Acceptable Intolerable

Little to no effect on event impact to the Could result in disaster

of action and

Occurrence:

241 255 51

R G B

2 矩陣計算是根據發生率和初始與最終嚴重性。



3 名稱和說明可能會修改。

測試管理

「測試管理」設定定義可從「首頁視圖」中使用的附加索引標籤的組態。

啓用

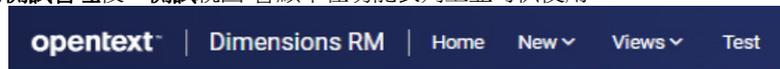


啓用「測試管理」之前，請確認您的管理員已建立所有需要的類別和關係。如需進一步資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的 <測試案例管理> 章節。

如需其他詳細資料，請參閱第 318 頁的「使用測試管理」。

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

啓用**測試管理**後，**測試**視圖 會顯示在功能表列上並可供使用：



執行階段對話方塊

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

啓用後，將在完成所有測試步驟後追蹤並顯示估計值和實際執行時間。

分頁

如果清單超出**頁面大小**欄位中輸入的數量，使用者可以啓用此選項，將**測試**視圖中的清單顯示分成多個頁面。

開啓物件

此設定用於控制測試視圖中「測試管理」類別的開啓。例如，編輯屬性時，可以使用標準的「編輯需求」對話方塊開啓測試相關類別，但建議的做法是選擇「在測試管理視圖中開啓」，然後選取下列其中一個：

- 在編輯對話方塊中開啓
- 在測試管理視圖中開啓
- 永遠詢問如何開啓

狀態色彩

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

執行狀態是定義於**測試回合**類別中的清單屬性。在我們的範例中，此清單包括：「已封鎖」、「已執行」、「失敗」、「進行中」、「未執行」、「未計劃」、「已通過」、「通過，但有偏差」。

管理員可以將本機命名慣例套用至定義的狀態。對於每個狀態，可以選取顏色編碼以進一步對狀態名稱進行分類。

從**管理**功能表中選取**執行個體設定**。選取**測試管理**索引標籤。選取 / 按一下狀態名稱右側的色彩，色彩選擇圖表隨即顯示並可供修改。

分支 / 同步視圖設定

顯示的欄

可以選取一組單獨的欄以在「快速搜尋」的分支視圖模式中顯示。

若要變更「分支視圖」模式中顯示的欄：

- 1 請在**選擇類別**清單中選取類別。此時會顯示下列區段：
 - 顯示的屬性
 - 要在詳細資料中顯示的屬性：
 - 排列順序
 - 從專案到產品提供 / 合併的屬性
 - 從產品到專案提供 / 合併的屬性
- 2 使用**執行個體設定**：取消選取此核取方塊以覆寫您的管理員在執行個體層級為所選類別設定的預設設定。
- 3 若要指定顯示的欄，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。
- 4 「同步視圖」中的「要在詳細資料中顯示的屬性」會醒目提示所選屬性中的變更，允許使用者檢視所有列出的需求的變更。
- 5 若要指定排列順序，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」章節。



附註 選取其他類別之前，無須按一下**套用**。只要對話方塊保持開啓，就會記住您所做的變更。

- 6 如有必要，請選取其他類別，然後重複上述步驟。
- 7 按一下**確定**。

在提供 / 合併時複製選取的屬性值

此設定只能在**執行個體設定**對話方塊中使用。

若要變更由**提供 / 合併**動作所複製的屬性：

- 1 請在**選擇類別**清單中選取類別。此時會顯示下列區段：
 - 顯示的屬性
 - 排列順序
 - 從專案到產品**提供 / 合併**的屬性
 - 從產品到專案**提供 / 合併**的屬性
- 2 在**從專案到產品提供 / 合併的屬性**和 / 或**從產品到專案提供 / 合併的屬性**清單中，選取所要的屬性。
- 3 如有必要，請選取其他類別，然後重複上述步驟。



附註 選取其他類別之前，無須按一下**套用**。只要對話方塊保持開啓，就會記住您所做的變更。

- 4 按一下**確定**。

其他設定

含連結提供：選取此選項會使用**提供**對話方塊中的相同名稱定義選項的預設值。

啓用分頁：結果超過一定數量時，選取此選項可將結果分成多頁。在**頁面大小**欄位中指定數量。

安全性

本節定義與應用程式安全性相關的設定。這些設定只能在**執行個體設定**對話方塊中進行變更。

這些設定包括：

- [用戶端閒置逾時](#)
- [上傳檔案限制](#)
- [附件](#)
- [清理 HTML 程式碼](#)
- [顯示使用者的上次登入日期](#)

用戶端閒置逾時

在閒置一段時間後，RM Browser 工作階段會發生逾時，使用者也會登出 RM Browser。登入對話方塊會隨即開啓，以允許使用者再次登入。根據預設，工作階段逾時為 30 分鐘。

若要指定 **RM Browser** 工作階段逾時值：

- 1 從**管理**功能表中選取**執行個體設定**。此時會開啓**執行個體設定**對話方塊。
- 2 選取**安全性**。
- 3 在**用戶端工作階段閒置逾時 (分鐘)**方塊中輸入分鐘數。
- 4 按一下**確定**。

上傳檔案限制

管理員可以透過選取此功能，定義允許使用者上傳的檔案類型。



重要！基於安全和保全理由，建議管理員建立白名單，並按照下面 3a 中的說明使用它來填入清單。

若要修改「上傳檔案限制」設定，請執行下列步驟：

- 1 從管理功能表中選取執行個體設定。此時會開啓執行個體設定對話方塊。
- 2 選取安全性。
- 3 選取所要的設定：
 - a 允許這些檔案類型：建議使用！
此設定會將上傳的可能性限制為列出的那些類型。無法上傳任何其他檔案類型。
 - b 允許所有檔案類型：
此設定允許使用者上傳任何類型的檔案，這意味著也可以上傳具有潛在危險的檔案（例如可執行檔）
 - c 不允許這些檔案類型：
此設定將禁止使用者上傳任何指定檔案類型的檔案。可以上傳任何其他檔案類型。
- 4 按一下確定。

附件



重要！基於保全和安全理由，停用自動開啓會強制 RM Browser 使用者先儲存檔案附件再開啓附件。

若要強制使用者本機儲存附件後才能開啓附件，必須停用自動開啓。為此，請執行下列步驟：

- 1 從管理功能表中選取執行個體設定。此時會開啓執行個體設定對話方塊。
- 2 選取安全性。
- 3 在附件選項中，醒目提示停用自動開啓索引標籤。
- 4 按一下確定。

清理 HTML 程式碼



重要！基於保全和安全理由，建議啓用清理 HTML 程式碼設定。

若要啓用 HTML 內容的檢查，僅保留指定為「安全」的索引標籤和屬性，請執行下列步驟：

- 1 從管理功能表中選取執行個體設定。
- 2 選取安全性。
- 3 在清理 HTML 程式碼選項中，醒目提示啓用索引標籤。
- 4 按一下確定。

顯示使用者的上次登入日期

若要在 **Browser** 頁尾中顯示使用者的上次登入日期：

- 1 從**管理**功能表中選取**執行個體設定**。
- 2 選取**安全性**。
- 3 在**顯示使用者的上次登入日期**選項中，醒目提示**啓用索引標籤**。
- 4 按一下**確定**。

設定動作窗格預設值

管理員或使用者可以選取「動作」窗格中列出的動作。這樣就可以隱藏不常用的功能，例如用於移除需求的 *Remove* 命令，這是一個幾乎從不允許的動作。

若要設定動作，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移到您要編輯的動作集的區段標題上面。
- 2 選取編輯模式
：按一下以編輯執行個體設定。此選項僅適用於管理員。
：按一下以編輯使用者設定。
- 3 若要顯示命令，請選取其選項方塊。若要隱藏命令，請取消勾選其選項方塊。
對於使用者設定，**使用執行個體設定**選項會停用所有其他選項，並顯示管理員所定義的選項。
- 4 按一下  以確認您的設定。

第 3 章

使用文件

關於文件	96
文件基本知識	96
使用文件	110
使用章節和需求	124
文件快照	142
匯出文件	146
將工作流程與文件搭配使用	151

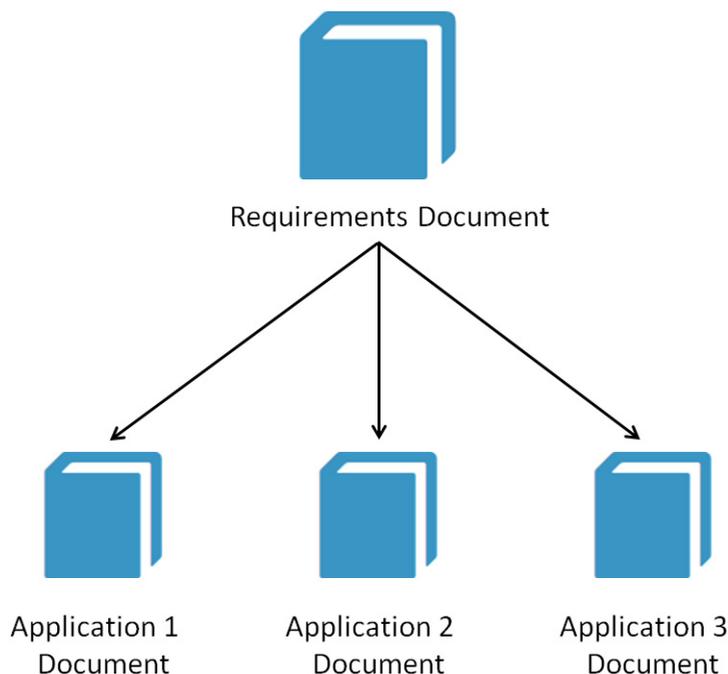
關於文件

文件提供了將需求排列到章節和子章節中，藉此建立結構的便利功能，並新增了自由格式文字作為說明。在文件中工作時，允許使用者建立及發佈報告，例如系統或軟體需求規格。您可以在文件中新增、移除或建立需求。

父系文件和子系文件

旨在管理公共結構和內容的文件可以建立為父系文件，其結構和內容由根據父系文件建立的每個子系文件繼承。在子系中，無法修改在父系中定義或連結到父系中的內容。

子系文件會繼承父系文件的配置。對父系文件所做的變更會直接傳播至任何相關子系文件。在子系文件中，繼承自父系文件的任何部分皆為唯讀，因此無法修改。下圖顯示父系 / 子系文件的使用案例。



文件基本知識

[第 105 頁的「開啓文件或快照」](#)

[第 97 頁的「導覽窗格」](#)

[第 99 頁的「詳細資料窗格」](#)

[第 100 頁的「文件篩選」](#)

[第 101 頁的「文件配置」](#)

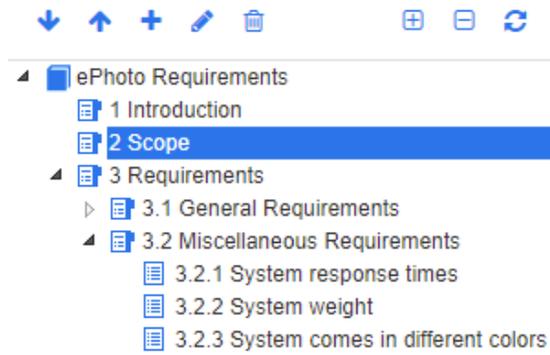
[第 106 頁的「無權檢視一個或多個物件」](#)

[第 107 頁的「使用文件變更」](#)

如需有關文件建立的詳細資料，請參閱[第 110 頁的「使用文件」](#)。

導覽窗格

文件視圖中的左窗格顯示為「目錄」：



元素上方和旁邊的圖示表示以下內容：



下移 / 上移：這些按鈕會將所選章節或需求在文件結構中向上或向下移動。



新增章節：此按鈕會叫用「新增章節」對話方塊。新章節將置於與目前所選章節相同的層級，除非已啓用**新增為子章節**核取方塊或目前選取的是文件的根層。請參閱第 124 頁的「**建立新章節**」。



編輯章節：此按鈕會叫用所選章節的**編輯章節**對話方塊。**編輯章節**對話方塊允許變更章節標題、內容或格式。請參閱第 126 頁的「**編輯章節**」和第 129 頁的「**格式化章節**」。



刪除章節：此按鈕會刪除目前所選章節。若要完成作業，請在產生的確認對話方塊上按一下**確定**。請參閱第 128 頁的「**刪除章節**」。



展開所有章節：此按鈕會展開文件樹狀結構中的所有章節。



摺疊所有章節：此按鈕會摺疊所有子章節，僅顯示根章節。



重新載入此文件：此按鈕會從伺服器擷取目前開啓的文件，然後將其重新載入工作頁面。



根：這是文件的根層。



章節：這是文件中的章節。



自動重新整理：此章節以報告和階層為基礎，並且會自動重新整理。重新整理章節時，將還原對子物件（即子章節或需求）的所有結構變更（例如新增或移除需求）。



需求：這是文件中的需求。



具有 CR 的需求：這是具有 CR 且狀態為「已建議」的需求。



可疑連結：這是具有可疑連結的需求。



附註 「前言」（如有）會位於文件的根層。其通常包含公司標誌、著作權資訊和歷程記錄表格等項目，不包含目錄。

匯出文件時，「前言」會顯示在目錄之前。

請注意「導覽」窗格的下列功能層面：

系統會使用階層式大綱格式，對章節和需求自動編號。只要有變更套用至文件內容的結構或順序，此編號就會更新。

若要將需求設為需求的子需求，請選取需求名稱並拖曳至父系需求。

若要將章節設成另一個章節的子章節，請選取章節並拖曳至父系章節。

當您將游標移到文件或章節的名稱上面，文件或章節可包含的類別會顯示為工具提示。

當您將游標移到需求名稱上面，各個需求的 PUID 和物件 ID 會顯示為工具提示。

在導覽窗格中所選元素的內容會顯示在「詳細資料」窗格中。

詳細資料窗格

「詳細資料」窗格的外觀取決於「導覽」窗格中所選的元素、「詳細資料」窗格中所選的配置，以及文件和章節層級上生效的格式設定。

如果所選章節或文件根層包含：

- **僅需求**，則會使用資料格或段落配置顯示。使用者可以視需要切換配置，以及設定用於特定章節或整份文件的預設配置。
- **僅章節**，則會使用段落配置顯示。
- **章節和需求兩者**，則會使用段落配置顯示章節，但可以視需要，在資料格和段落配置之間切換需求區段。

章節可使用下列模式檢視：

- **文件配置**：以書籍樣式顯示章節和需求。
- **資料格配置**：以表格格式顯示需求。
- **可編輯的資料格配置**：以表格格式顯示需求。在此模式下，無需開啓「編輯」對話方塊，即可編輯顯示的屬性。

使用者可以透過在「編輯章節」對話方塊的「格式化章節」索引標籤中選擇所需的配置，在**段落、資料格和可編輯的資料格**配置之間進行切換。

詳細資料窗格圖示（不包括與文件篩選相關的圖示）

以下圖示代表文件變更狀態：

-  儲存文件變更或選取啓動自動儲存的核取方塊。
-  停用內嵌編輯選取 此圖示可禁止在檢閱期間進行變更，可以建立註解，但不能進行任何編輯。
-  選取 / 取消選取文件中的所有需求，以執行允許的動作，例如「新增到集合」。
-  沒有變更：自上次造訪文件之後，文件沒有發生任何變更。
-  已變更：自上次造訪文件之後，文件已變更。按一下已變更燈泡，會列出最近的變更。如需有關文件變更的進一步資訊，請參閱第 107 頁的「使用文件變更」章節。
-  搜尋字彙項目：掃描文字以尋找字彙項目。根據「文件視圖」模式而定，會掃描所選章節或整份文件。請注意，只有在您的管理員已建立字彙類別時，此功能才可供使用。如需有關字彙的進一步資訊，請參閱第 61 頁的「字彙」章節。
-  整份文件視圖：「整份文件視圖」是兩種可能的視圖模式之一，它允許使用者捲動瀏覽整份文件。請參閱第 103 頁的「文件視圖模式」。
-  章節內容視圖：將文件視圖變更為「章節內容」視圖，可讓您只捲動瀏覽個別章節。請參閱第 103 頁的「文件視圖模式」。
-  尋找和取代：此按鈕會叫用在文件中尋找和取代對話方塊，以便您可以搜尋文件或所選章節中的字串。請參閱第 107 頁的「尋找和取代字元字串」。
-  列印：此按鈕會叫用您的系統的「列印」對話方塊，以列印「詳細資料」窗格的目前內容。請參閱第 105 頁的「列印」。
-  重新整理：此按鈕會使用資料庫中的最新資料重新填入「詳細資料」窗格。

文件篩選

以下功能允許使用者篩選顯示的文件資料。

- 1 **篩選**：輸入搜尋字串並按一下搜尋圖示，以尋找相符的文件資料。
- 2 **選項**：按一下**選項**以進一步細化搜尋：
 - 使用**將搜尋限制為**：將搜尋字串的範圍限制為 PUID (Rqmt.ID) 標題和 / 或說明。
 - 勾選**包含章節**，以在**搜尋**中包含章節文字。
 - 勾選**整份文件視圖**中的**顯示內容**以包含章節和 / 或子章節標題，為符合搜尋的需求提供內容。
- 3 若要存取**已儲存的篩選**，可以按一下搜尋圖示右側的下拉式清單。在**快速搜尋**中建立的篩選可以套用於文件，有無額外編輯皆可。

如需下面討論的**快速搜尋**功能的完整說明，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」。

- 4 若要從文件中編輯「快速搜尋」篩選，請使用鉛筆圖示開啓**編輯篩選**對話方塊（以查看圖 3-1 中的影像）。
 - 編輯現有篩選並以新名稱儲存。
 - 編輯現有篩選並以相同名稱儲存，已儲存的編輯操作將會套用至**快速搜尋**中的篩選。
- 5 若要建立新的篩選，請清除篩選選取項目（全部不選），然後按一下鉛筆；此時將會顯示**新增篩選**對話方塊。

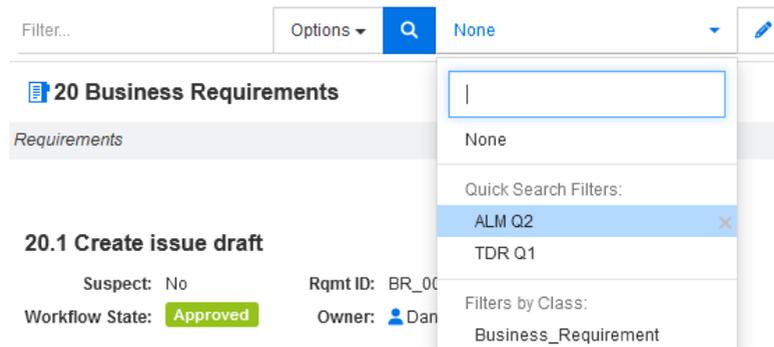


圖 3-1. 在文件視圖中，從已儲存的項目選擇篩選

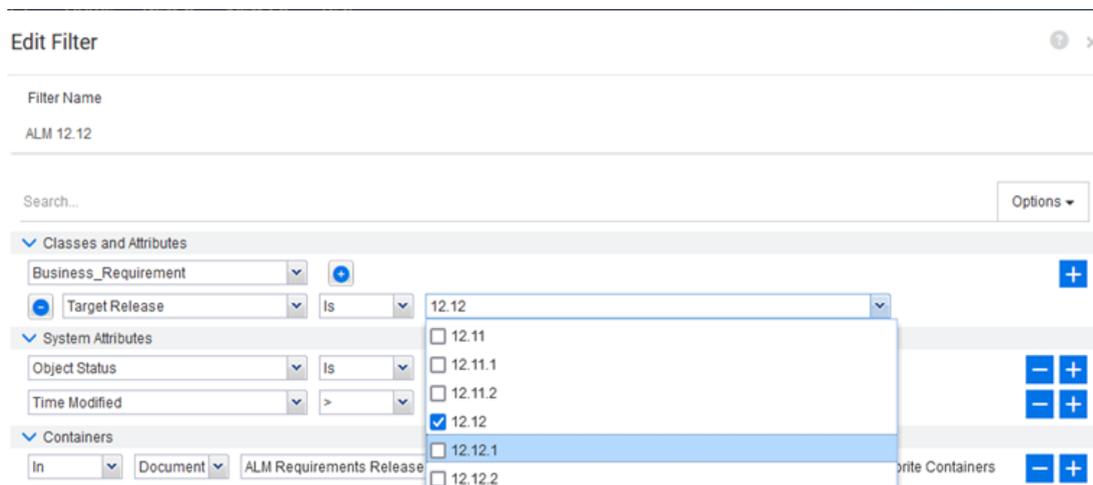


圖 3-2. 編輯篩選對話方塊。

文件配置

段落配置

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.

若要對「段落」配置中列出的需求執行動作，請從動作窗格的**需求**群組中選取需求，然後選取所要的動作。

資料格配置

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...

資料格配置提供：

- **排序**：按一下欄標題以依該屬性排序。
- **需求編輯**：按兩下需求以開啓屬性對話方塊。

若要對「資料格」配置中列出的需求執行任何動作，請從動作窗格的**需求**群組中選取需求，然後按一下所要的動作。

可編輯的資料格配置

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

可編輯的資料格配置提供：

- **排序**：按一下欄標題以依該屬性排序。
- **屬性編輯**：按兩下表格儲存格以編輯需求的屬性。
- **需求編輯**：按兩下需求 ID，或選取需求並從「動作」窗格中按一下**開啓**。

若要對「可編輯的資料格配置」中列出的需求執行任何動作，請從動作窗格的**需求**群組中選取需求，然後按一下所要的動作。

表單配置

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

此配置包括下列控制項和功能：

- **建議**：此按鈕會叫用「提交變更請求」對話方塊，以便您可以建議變更目前所選需求。請參閱第 176 頁的「提交變更請求」。
- **重新整理**：此按鈕會使用資料庫中的最新資料重新填入「詳細資料」窗格。
- **開啓**：此按鈕可開啓需求以進行檢視或編輯。請參閱第 171 頁的「編輯需求」。
- **列印**：此按鈕會叫用您的系統的「列印」對話方塊，以列印「詳細資料」窗格的目前內容。請參閱第 105 頁的「列印」。

**附註** 只有在展開區段後，才能列印「表單」配置中區段的內容。

- 若要對目前選取的需求執行任何動作，請從「動作」窗格的「需求」群組中選取所要的動作。

文件視圖模式

對於文件，有兩種可用的視圖模式：「章節」和「整份文件」。視圖模式定義文件在詳細資料窗格中的顯示方式。「文件視圖模式」可以透過執行個體設定 / 使用者設定（請參閱第 86 頁的「預設文件視圖模式」章節）或按一下「詳細資料」窗格中的 或 （請參閱第 99 頁的「詳細資料窗格」章節）進行變更。

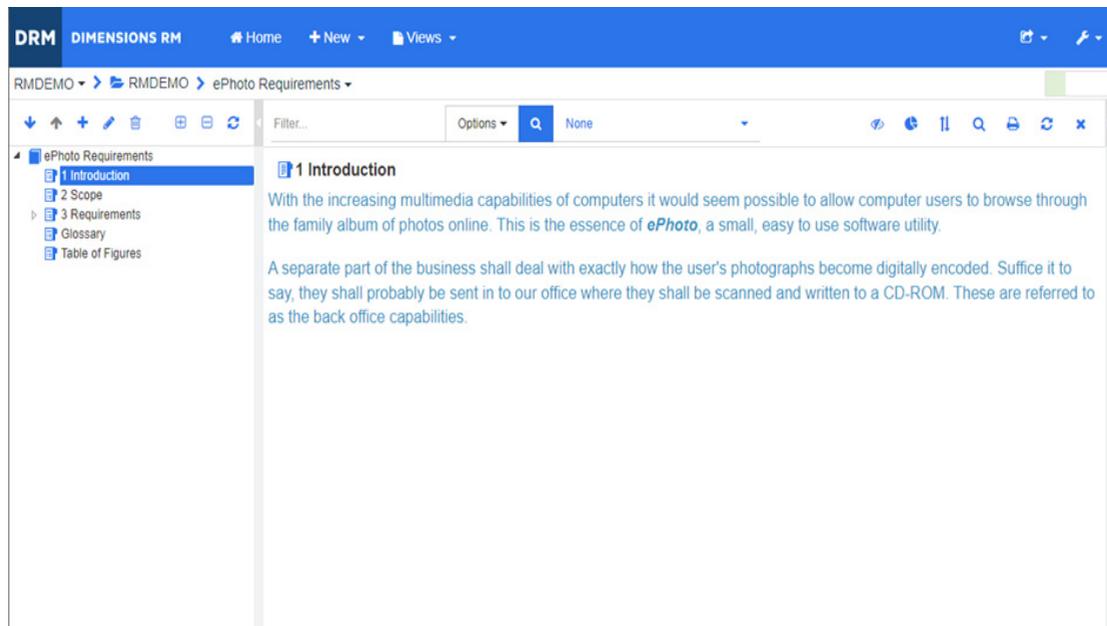


圖 3-3. 文件視圖模式：章節

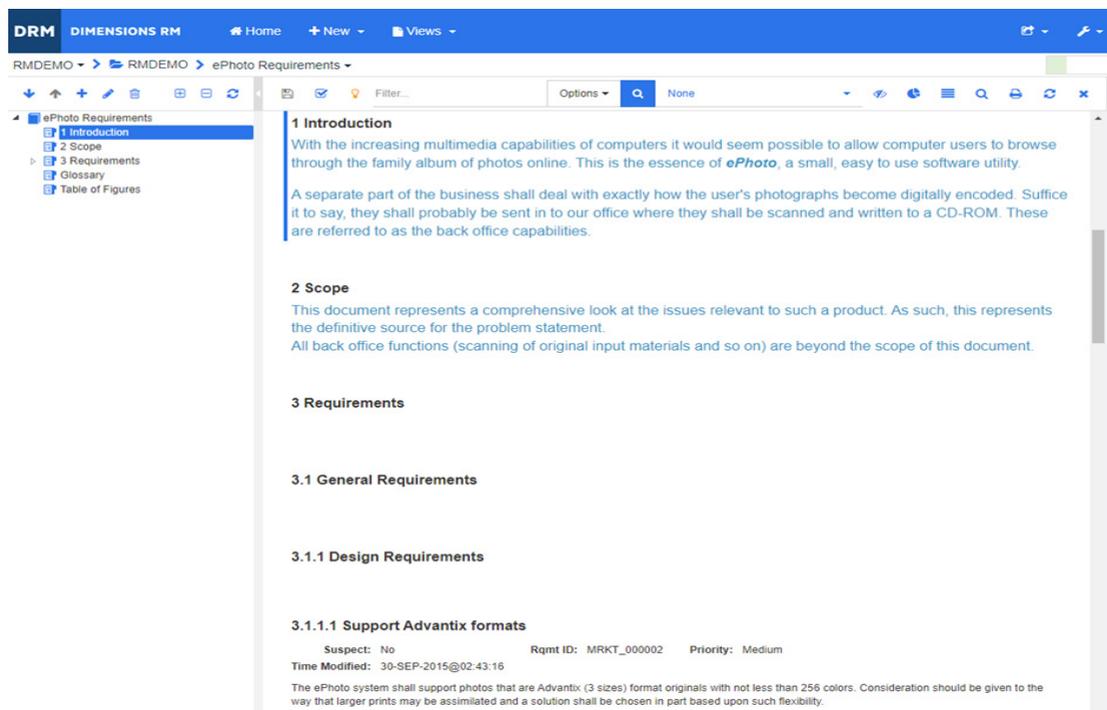


圖 3-4. 文件視圖模式：整份文件（標準模式）

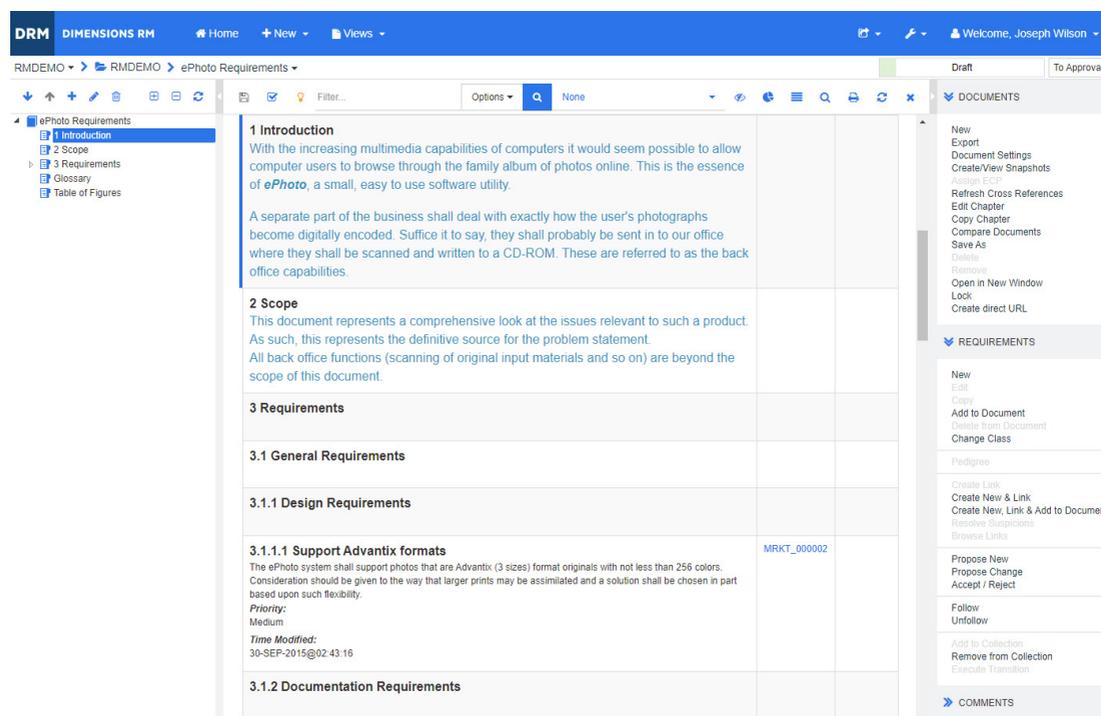


圖 3-5. 文件視圖模式：整份文件（精簡模式）

列印

當您在「導覽」窗格中選取需求、章節或文件時，可以列印「詳細資料」窗格的內容。

若要列印「詳細資料」窗格的內容：

- 1 按一下「詳細資料」窗格中的**列印**。此時會開啓一個視窗，並顯示針對列印而格式化的內容；此視窗中顯示的 RM 控制項不具功能性。



附註 只有在展開區段後，才能列印「表單」配置中區段的內容。

- 2 您的系統的「列印」對話方塊隨即開啓。按一下**列印**。需求就會傳送到您的印表機。
- 3 完成列印內容後，請關閉顯示格式化內容的視窗。

開啓文件或快照

若要開啓文件：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取文件索引標籤。
- 3 如果文件位於不同的分類，請在分類樹狀結構中選取分類。
- 4 按兩下所要的文件。此時會在「文件視圖」中開啓文件。

若要開啓快照：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。

- 2 選取**文件索引標籤**。
- 3 按一下**顯示快照**以在「文件」索引標籤中顯示快照欄。
- 4 按兩下所要的快照。此時會在「文件視圖」中開啓快照。

若要**在新視窗中開啓目前開啓的文件 / 快照**：

- 1 從「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**在新視窗開啓**。
- 2 文件或快照便會在新的瀏覽器視窗中開啓。

開啓文件和快照清單

如果您正在處理某個文件的多個快照，您可能會希望同時開啓該文件和快照清單。如果您必須經常開啓同一個文件，可能需要將 URL 加入書籤以方便存取。

若要開啓文件和快照清單，請執行下列操作：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取**文件索引標籤**。
- 3 選取文件並按一下**建立快照**。此時會開啓所選文件的快照清單。
- 4 執行下列其中一項：
 - **按一下**：在新的瀏覽器索引標籤或視窗中開啓文件和快照清單。
 - **按一下滑鼠右鍵**：從捷徑功能表中選取**複製連結位址**（或類似項目）以擷取允許您建立書籤的 URL。

無權檢視一個或多個物件

首次開啓文件時出現下列訊息，表示並非文件中包含的所有內容都可供檢視：「您無權檢視此文件中的一個或多個物件。這些物件未顯示」。

警告您無權檢視此文件中的一個或多個物件。

這些物件不會顯示。

這意味著文件中的需求屬於：

- 您沒有讀取權限的類別，
- 您沒有讀取權限的分類，或者
- 已停用的分類。

含有隱藏物件的章節或子章節會顯示

警告符號：

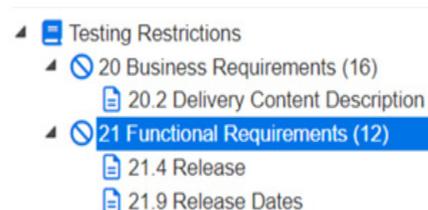


圖 3-6. 警告表示對於該區段內的物件沒有讀取存取權限。

若要瞭解有多少物件無法使用，您可以變更設定：

文件設定 --> 格式化文件 --> 文件樹狀結構，並選取「在章節標題中顯示已指派的需求的數量」。

如果問題是權限問題，您可以與團隊負責人或執行個體管理員聯絡。

如果問題是包含這些物件的分類已停用，您可以取得對已停用分類的唯讀存取權限第 75 頁的「分類：顯示非作用中分類」。

使用文件變更

開啓自上次造訪以來，內容有所修改的文件時，會顯示訊息指出文件已變更。您可以輕鬆查看其他使用者對文件所做的變更，以及對文件外部的需求所做的變更。

在文件區段的工具列中， 圖示表示有變更。 表示沒有變更。按一下圖示會開啓表格，顯示變更次數和個別變更。此外，也會變更詳細資料窗格以顯示下列項目：

- 具有下列選項的下拉式清單：
 - **最近的變更**：顯示自您上次開啓文件以後，其他使用者所做的變更。這是預設值。
 - **自日期以來的變更**：顯示日期選取器，讓您選擇日期。
 - **自快照以來的變更**：顯示一個下拉式清單，其中含有此文件的所有快照，以及快照建立日期。
- ：針對所選選項啟動搜尋。
- **包含父系變更**選項：此選項僅適用於子系文件。若選取，還會顯示父系文件中的變更。預設為關閉（僅顯示子系文件的變更）。
- **僅顯示變更**選項：更新文件樹狀結構，以便僅顯示變更後的章節、需求或變更請求，以及父系章節或需求。

在執行搜尋變更後，您會看到含有變更（如果有）的表格。若要篩選表格的內容，請在表格第一行的一或多個方塊中輸入文字。在表格中按一下相關項目，可以開啓修改後的章節或需求。另請注意，在文件樹狀結構中會醒目提示修改後的章節和需求。

如果章節或需求有變更，其旁邊會顯示  符號。若要檢視各個章節或需求的所有變更，請按一下 。此時會顯示每個顯示屬性的變更。移除的值為刪除線並以紅色顯示。為了表示顯示的是屬性差異， 符號會變更為 。若要返回到目前的屬性值，請按一下 。

尋找和取代字元字串

您可以在開啓的文件中，尋找和取代章節和需求中的字元字串。您可以在下列位置尋找和取代字元字串：

- 整份文件或所選章節
- 標題和說明屬性或所有英數字元、清單或使用者屬性

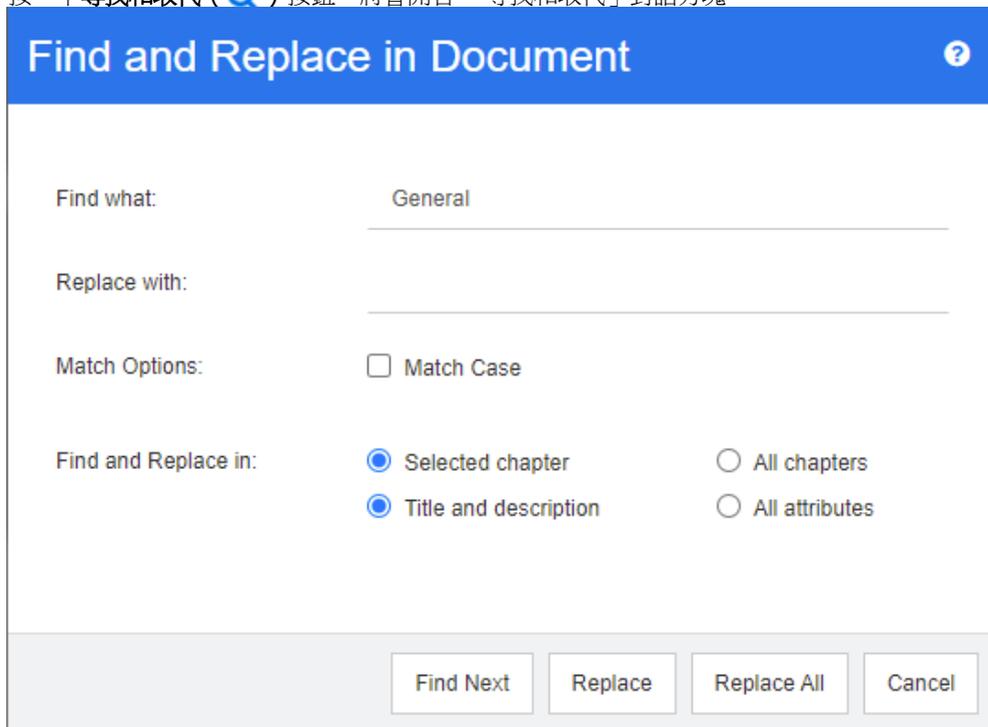


附註

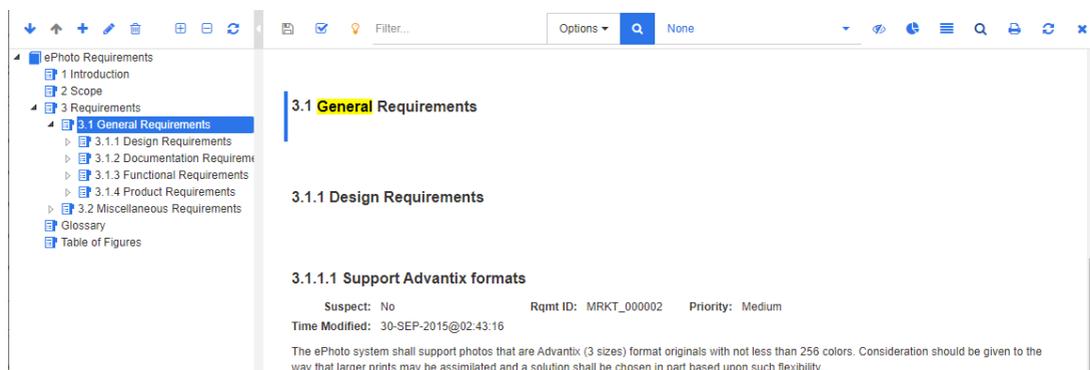
- 當您比較文件及其快照時（請參閱第 143 頁的「比較文件和快照」），**尋找和取代**功能表項目會停用。
- 對於唯讀物件（快照和受 ECP 控制的文件而未指派 ECP），不會顯示**取代**和**全部取代**按鈕。使用這些物件時，只有對話方塊的「搜尋」功能有作用。
- 若要使用**取代**和**全部取代**命令，您必須具有取代需求或章節的權限。如果您僅有權變更所選物件的子集，則會顯示一則訊息。

若要尋找和取代字元字串：

- 1 開啟文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啟）。請參閱第 105 頁的「開啟文件或快照」。
- 2 如果您要在特定章節中搜尋，請在「導覽」窗格中選取該章節。
- 3 按一下**尋找和取代** () 按鈕，將會開啟「尋找和取代」對話方塊。



- 4 **尋找目標**：輸入您要尋找的字串。
- 5 **取代為**：如果您要取代字串，請在此處輸入替換字串。
- 6 **大小寫須相符**：啓用此核取方塊以將字串的大小寫納入比對條件。
- 7 選取下列其中一項：
 - **選取的章節**：僅搜尋所選章節及其包含的任何子章節和需求。
 - **所有章節**：搜尋所有章節及其內容。
- 8 選取下列其中一項：
 - **標題和說明**：僅搜尋「標題」和「說明」屬性。
 - **所有屬性**：搜尋所有英數字元、清單和使用者屬性。
- 9 按一下下列任一按鈕：
 - **尋找下一個**：此按鈕會顯示含有一或多個字串執行個體的第一個章節或需求。在「導覽」窗格中會選取章節或需求，而在「詳細資料」窗格中則會醒目提示找到的字串。若要顯示下一個相符項目，請再次按一下按鈕。



- **取代**：取代目前所選的章節或需求，而新版本會包含您在**取代為**方塊中指定的字串。
- **全部取代**：此按鈕會使用您在**取代為**欄位中指定的字串，取代包含**尋找目標**欄位中指定字串的所有章節和需求。

「尋找和取代」對話方塊會關閉，並顯示「正在全部取代字串」訊息。在完成此作業後，會顯示一個對話方塊，指出已取代的章節和需求數量並報告任何錯誤。

將文件或快照移至不同的分類

若要將文件移至不同的分類，請執行下列操作：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取文件索引標籤。
- 3 如果您要移動快照，請按一下**顯示快照**。
- 4 將文件或快照拖放到**分類**樹狀結構中所要的分類上。

將文件的 URL 複製到剪貼簿

您可以複製文件或快照的 URL，然後將其貼上到檔案中，以備日後使用和參照。之後叫用該 URL 時，就會開啓 RM Browser 至該文件或快照。請參閱下面適用的章節。

複製已開啓文件或快照的 URL

若要複製已開啓文件或快照的 URL：

- 1 在工作頁面中已開啓文件或快照的情況下，請在「動作」窗格的文件集中按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL** 對話方塊。
- 2 以滑鼠右鍵按一下該 URL 並選取**複製連結位址**，將 URL 複製到剪貼簿。
- 3 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 4 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

複製已關閉文件的 URL

若要複製已關閉文件的 URL：

- 1 開啓首頁視圖（如果尚未開啓）。如需有關首頁視圖的進一步資訊，請參閱第 231 頁的「[使用首頁視圖](#)」章節。

- 2 選取文件索引標籤。
- 3 選取所要的文件。若要開啓相依文件，請從子系文件欄中選取相依文件（請參閱第 243 頁的「文件索引標籤」章節）。
- 4 在動作窗格的文件群組中，按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL** 對話方塊。
- 5 以滑鼠右鍵按一下該 URL 並選取**複製連結位址**，將 URL 複製到剪貼簿。
- 6 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 7 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

從首頁視圖中複製已關閉快照的 URL

若要從「首頁視圖」中複製已關閉快照的 URL：

- 1 開啓首頁視圖（如果尚未開啓）。如需有關首頁視圖的進一步資訊，請參閱第 231 頁的「使用首頁視圖」章節。
- 2 選取文件索引標籤。
- 3 展開以角括號開頭的文件，表示關聯的快照。
- 4 選取所要的快照。
- 5 從動作窗格的文件區段中，按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL** 對話方塊。
- 6 以滑鼠右鍵按一下該 URL 並選取**複製連結位址**，將 URL 複製到剪貼簿。
- 7 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 8 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

從開啓文件中複製已關閉快照的 URL

若要從「文件視圖」中複製已關閉快照的 URL：

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。
- 2 在「動作」窗格的文件群組中，按一下**建立 / 檢視快照**。「快照」對話方塊隨即開啓。
- 3 以滑鼠右鍵按一下所要快照旁的連結  圖示。
- 4 從 Browser **複製連結位址**（或類似的功能表項目，視使用的瀏覽器而定）。此時會將 URL 複製到剪貼簿。
- 5 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

使用文件

本節討論文件建立和刪除的詳細資料、建立時指派的文件設定，以及其在文件生命週期內的修改。

第 111 頁的「[建立新文件](#)」

第 112 頁的「[從階層視圖建立新文件](#)」。

第 113 頁的「[刪除文件](#)」。

第 114 頁的「移除文件」。

第 115 頁的「使用新名稱儲存文件的複本」。

第 115 頁的「文件設定」。

建立新文件



附註

- 您必須同時擁有章節類別和集合的「建立」權限。
- 對於「建立」選項，如果您選取**僅章節**或**章節和需求**，則您還必須擁有下列額外的權限：
 - 章節類別：「讀取」
 - 集合：「連結」和「根據現有集合建立」

建立新文件時，您可以使用下列其中一項作為範本：

- 空白範本。
- 現有文件的章節結構。
- 現有文件的章節結構和需求。

若要建立新文件：

1 從「新增」功能表中選取**文件**。**新增文件**對話方塊隨即開啓。

2 **名稱**：輸入文件的名稱。

3 **說明**：輸入文件的說明。

此說明會在**文件設定**對話方塊中維護，並且可以在從首頁視圖中的「文件」索引標籤列出文件時包含該說明。

複製文件內容時，不會複製說明。

4 **建立選項**：選取下列其中一項：

a 空白：從空白範本建立文件。選取此選項時，會停用「範本」清單中的文件。這是預設值。

b 僅章節：根據您從「範本」清單中所選現有文件的章節結構建立文件。

c 章節和需求：根據您從「範本」清單中所選現有文件的章節結構和需求建立文件。

d 複製需求：只有在選取**章節和需求**選項，才能使用此選項。

如果選取此選項，將會複製原始文件的所有需求，然後將複本新增到新文件。如果連結的需求是文件的一部分，則也會複製需求之間的連結。

如果未選取此選項，則會將原始文件的所有需求連結至新文件。

e 作為子系：顯示父系文件的清單，而此新建的子系文件應關聯至這些父系文件。

f 根據同層級：只有在選取**作為子系**時，此選項才可供使用。如果您選取此選項，父系文件清單會包含您可以選取的子系文件。新子系文件將會是所選子系文件的複本，而且也會包含相同的父系文件。

g 尋找範本：

- 選取用作範本之文件的所在分類。
- 選取文件用作範本。如有需要時，請使用分類旁邊的方塊來篩選清單中顯示的文件。

5 文件設定：

- a 從選取的文件繼承：**如果選取，下面列出的文件選項將反映所選基礎文件中的選項（假設您沒有使用空白）。

若要修改這些設定，請清除此選項並繼續。

- b 匯出標題：**選取此選項以在匯出到 Word 時，使用名稱欄位中的字串作為文件的標題。

- c 更新到目前（提示）：**如果選取此選項，文件將一律反映新增之需求的最新版本，且目前狀態為**目前**。清除此選項可確保文件中的所有需求不會受到對文件外部需求所做之修改的影響。

- 在取消勾選後再次勾選此方塊時，將顯示一個確認對話方塊，詢問以下問題：*您想將文件中的所有現有需求更新到最新版本嗎？*

- 按一下「確定」將會變更設定，並將文件中的每個物件更新為最新版本（即狀態為「目前」）。
- 按一下「取消」將會變更設定，但內容維持不變。

若要**手動變更**文件中所含需求的版本，請參閱：第 136 頁的「交換文件中的需求版本」。

關於此設定的使用：

此設定通常在需求定義和檢閱過程中進行檢查，但在文件開始最終檢閱時不進行檢查。

例如，可能會出現這樣的情況：正在檢閱版本 2.2 的需求文件，而版本 3 的工作正在進行中。清除此選項將確保 2.2 文件將不再反映應用於進行中的版本 3 工作的變更，而是反映對所開啓文件**內部**之需求所做的變更。

- d 字彙：**選取此選項以自動建立「字彙」章節。此章節包含此文件中所用字詞的解釋。

- e 受 ECP 控制：**僅當執行個體管理員建立了 ECP 類型的類別時才會顯示。

ECP 控制是一個程序，一旦在文件中採用，就無法復原。如需進一步資訊，請參閱第 135 頁的「將 ECP 指派給文件」。

- f 父系文件：**選取此選項以將文件設為父系文件。

- g 圖表目錄：**選取此選項以自動建立「圖表目錄」章節。此章節會包含所有具有標題的影像或表格（請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」章節中的〈新增標題〉）。開啓或重新載入文件時，都會更新此章節的內容。

- 6 分類：**選取要加入新文件的分類。文件可屬於您可以存取的任何分類。

- 7 工作流程：**選取要與文件搭配使用的工作流程。選取工作流程會在此對話方塊中載入工作流程的屬性（例如檢閱者）。如果已選取工作流程，便會在**自訂屬性**區段中顯示自訂屬性。視工作流程的**新建**交易定義，有些屬性可能是強制屬性。強制屬性必須填寫，才允許建立文件。

- 8 按一下確定。**

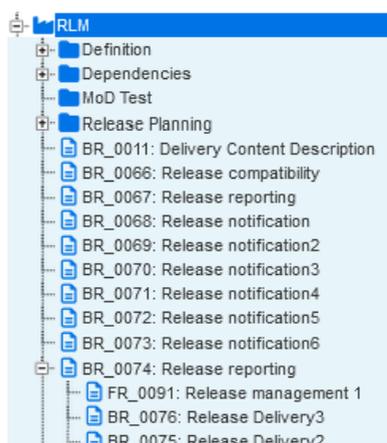
從階層視圖建立新文件

以下說明從階層建立文件的程序。文件導覽窗格會反映階層結構。

也可以根據階層結構的一個區段，將一組需求新增到現有文件中。如需詳細資料，請參閱第 131 頁的「將需求從階層新增至文件」

若要建立新文件：

- 1 從首頁視圖中，選取要用來建立文件的階層區段。在下面的範例中，選取了分類 RLM 及其內容。



- 2 從「動作」窗格的階層集中，選取**建立文件**。**新增文件**對話方塊隨即開啓。
- 3 **名稱**：輸入文件的**名稱**。
- 4 **說明**：輸入文件的說明。此說明將顯示在**文件設定**對話方塊中，並且可以包含在「文件」標籤中顯示的項目中。
- 5 按一下**確定**。

刪除文件

當您刪除文件時，文件會標記為已刪除，但會保留資料，並且可以使用**顯示刪除的文件**動作加以顯示。如果使用者具有文件和集合的「刪除」權限，則可以刪除文件。

當含有快照的文件被標記為已刪除時，關聯的快照也會標記為已刪除。

從首頁視圖中刪除文件

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取您要刪除的文件。
- 3 在「動作」窗格的**文件**群組中，按一下**刪除**。
- 4 當系統提示時，確認您要刪除文件。

若為父系文件，請選取如何處理子系文件。選取**中斷所有子系文件的相依性**後，若稍後取消刪除已刪除的父系，將無法還原相依性。

從文件視圖中刪除文件

- 1 在「文件」工作頁面的「導覽」窗格中，請選取文件的根層。
- 2 在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**刪除**。
- 3 當系統提示時，確認您要刪除文件。

若為父系文件，請選取如何處理子系文件。選取**中斷所有子系文件的相依性**後，若稍後取消刪除已刪除的父系，將無法還原相依性。

取消刪除文件

刪除文件時，文件會被標示為已刪除，但會保留資料。取消刪除文件時，將會還原文件、章節和關聯的快照。

從首頁視圖中取消刪除文件

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 在「動作」窗格的文件群組中，選取顯示刪除的文件。
- 3 選取您要取消刪除的文件。
- 4 在「動作」窗格的文件群組中，按一下取消刪除。
- 5 當系統提示時，確認您要取消刪除文件。

從文件視圖中取消刪除文件

- 1 在「文件」工作頁面的「導覽」窗格中，請選取文件的根層。
- 2 在「動作」窗格的文件群組中，按一下取消刪除。
- 3 當系統提示時，確認您要取消刪除文件。

移除文件



小心！ 移除文件會從資料庫永久移除文件及其章節和關聯的快照。文件、章節和快照一旦移除，就無法還原。

移除文件並不會從資料庫中移除需求。如果您具有文件、集合和類別的「移除」權限，則可以移除文件。

從首頁視圖中移除文件

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取您要刪除的文件。
- 3 在「動作」窗格的文件群組中按一下移除。

從文件視圖中移除文件

- 1 在「文件」工作頁面的「導覽」窗格中，請選取文件的根層。
- 2 在「動作」窗格的文件群組中按一下移除。
- 3 當系統提示時，確認您要刪除文件。

使用新名稱儲存文件的複本

此功能會使用新名稱儲存目前開啓的文件複本。



權限 「另存新檔」需要下列權限：

- 章節類別：「建立」和「讀取」
- 集合：「建立」、「連結」、「根據現有集合建立」

若要使用新名稱儲存文件：

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「按一下以開啓首頁視圖。」。
- 2 在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**另存新檔**。「文件另存爲」對話方塊隨即開啓。
- 3 **名稱**：輸入新文件複本的名稱。
- 4 **說明**：輸入文件的說明。
- 5 **章節和需求**：選取此選項以複製章節和需求到新文件。
- 6 **複製需求**：只有在選取**章節和需求**選項，才能使用此選項。選取此選項後，將會複製原始文件的所有需求，然後將複本新增到新文件。如果連結的需求是文件的一部分，則也會複製需求之間的連結。如果未選取此選項，則會將原始文件的所有需求連結至新文件。
- 7 **僅章節**：選取此選項，僅複製原始文件的章節（不複製需求）。
- 8 按一下**確定**。

文件設定

透過**文件設定**對話方塊，可以存取屬性詳細資料、一般格式、顯示選項、匯出屬性、類別限制和相依性。在文件的生命週期內，可以變更大多數設定。

文件設定可在「文件視圖」中存取，即從開啓的文件中存取。

- **一般**：允許您變更文件名稱、說明、詳細設定和工作流程。請參閱第 116 頁的「編輯文件屬性」。
- **格式化文件**：允許您為章節或整份文件指定文件配置。如需進一步資訊，請參閱第 117 頁的「格式化文件」章節。
- **顯示選項**：允許您指定當使用「資料格」、「可編輯的資料格」或「段落」模式時顯示的屬性（沒有範本）。如需進一步資訊，請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節。
- **匯出選項**：允許您為各個類別指定匯出文件時的屬性。如需進一步資訊，請參閱第 120 頁的「匯出選項」章節。
- **限制類別**：允許您指定可與文件搭配使用的類別。如需進一步資訊，請參閱第 120 頁的「限制文件中的需求類別」章節。
- **相依性**：顯示父系文件和子系文件之間的相依性。如需進一步資訊，請參閱第 121 頁的「文件相依性」章節。

編輯文件屬性

文件設定可在「文件視圖」中存取，即從開啓的文件中存取。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。

以下說明一般索引標籤

若要編輯文件的屬性：

- 1 **名稱**：輸入或修改文件名稱。
- 2 **說明**：輸入或修改文件說明。
從首頁視圖中的「文件」索引標籤列出文件時可以包含說明。
複製文件內容時，不會複製說明。
- 3 **工作流程**：選取或修改要與此文件搭配使用的工作流程選取項目。
選取工作流程會載入與該工作流程關聯的屬性。這些可能包括作者、開始和結束日期、檢閱者和核准者。
- 4 **文件設定**：
 - a **匯出標題**：選取此選項以在匯出到 Word 時，使用名稱欄位中的字串作為文件的標題。
 - b **更新到目前（提示）**：如果選取此選項，文件將一律反映新增之需求的最新版本，且目前狀態為*目前*。清除此選項可確保文件中的所有需求不會受到對文件外部需求所做之修改的影響。
 - 在取消勾選後再次勾選此方塊時，將顯示一個確認對話方塊，詢問以下問題：*您想將文件中的所有現有需求更新到最新版本嗎？*
 - 按一下「確定」將會變更設定，並將文件中的每個物件更新為最新版本（即狀態為「目前」）。
 - 按一下「取消」將會變更設定，但內容維持不變。

若要**手動變更**文件中所含需求的版本，請參閱：第 136 頁的「交換文件中的需求版本」。

關於更新到目前（提示）的使用：

此設定通常在需求定義和檢閱過程中進行檢查，但在文件開始最終檢閱時不進行檢查。

例如，可能會出現這樣的情況：正在檢閱版本 2.2 的需求文件，而版本 3 的工作正在進行中。清除此選項將確保 2.2 文件將不再反映應用於進行中的版本 3 工作的變更，而是反映對所開啓文件*內部*之需求所做的變更。

- c **字彙**：如果執行個體管理員已選擇建立字彙類別，請勾選此方塊以產生反映本文件中所用字詞定義的字彙。
 - d **受 ECP 控制**：僅當執行個體管理員建立了 ECP 類型的類別時才會顯示。
ECP 控制是一個程序，一旦在文件中採用，就無法復原。如需進一步資訊，請參閱第 135 頁的「將 ECP 指派給文件」。
 - e **父系文件**：選取此選項以將文件設為父系文件。
 - f **圖表目錄**：選取此選項以自動建立「圖表目錄」章節。此章節會包含所有具有標題的影像或表格（請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」章節中的〈新增標題〉）。開啓或重新載入文件時，都會更新此章節的內容。
- 5 按一下**確定**。

格式化文件

文件設定可在「文件視圖」中存取，即從開啓的文件中存取。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。

以下說明**格式化文件索引標籤**

若要指定文件格式：

- 1 若要格式化文件，請在導覽窗格中選取根層（文件標題）。
- 2 匯入時的頁面方向：
 - a 從發佈範本繼承：使用發佈範本中指定的相同頁面方向。如果未指定發佈範本，則會使用預設值（縱向）。
 - b 縱向：將頁面方向設定為縱向。
 - c 橫向：將頁面方向設定為橫向。
 - d 重設所有章节：將所有章节的頁面方向重設為從前一個章節繼承。僅當方向已變更時才需要這樣做。
- 3 整份文件視圖：指定當選取**整份文件視圖**時，如何顯示章節和需求。
 - a 標準模式：章節顯示為單獨的區段。需求會按照**需求配置**設定的定義顯示。
 - b 精簡模式：章節和需求顯示在同一個表格中。請注意，在精簡模式下將文件匯出到 Microsoft Word 時，章節和需求的標題不會顯示在 Microsoft Word 的導覽窗格中。這是 Microsoft Word 的限制。
- 4 需求配置：
 - a 可編輯的資料格：在表格中顯示需求（每列一個需求）。在 RM Browser 中編輯文件時，您可以修改需求的屬性。
會顯示 / 匯出**顯示選項**設定中指定的屬性（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。如果同一章節 / 子章節中包含多個類別的需求，此選項將停用；若要使用此選項，請將需求類別分為放入不同的子章節中。
 - b 資料格：在表格中顯示需求（每列一個需求）。
會顯示 / 匯出**顯示選項**設定中指定的屬性（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。如果同一章節 / 子章節中包含多個類別的需求，則停用此選項；使用此選項可以將需求類別分為單獨的子章節。
 - c 段落：個別顯示需求。只會顯示 / 匯出**顯示選項**設定中指定的屬性（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。
- 5 針對以下項目，**顯示並匯出標籤**：下列設定會變更屬性標籤在「詳細資料」窗格和已匯出文件中的顯示方式。這些設定只有在使用**需求配置**選項**段落**時才有意義。
 - a < 預設標題 >：如果選取此選項，標題屬性的名稱會加在需求標題的名稱之前，例如 *Title: Database stores at least 1024 entries*
 - b < 預設說明 >：如果選取此選項，說明屬性的名稱會加在說明之前，例如 *Text: The database shall store not less than 1024 entries.*
- 6 重設所有章节：此按鈕會將文件中所有章节的**需求配置**和**針對以下項目，顯示並匯出標籤**設定還原為從其父系繼承設定的預設值。
- 7 匯出需求範本：自訂範本是由執行個體管理員定義，如果定義了可用範本，則可以從下拉式清單中選取。

- a 若要使用自訂範本，**需求配置**必須是**段落**。
 - b 如果需求類別存在發佈範本，則包含的配置和屬性將使用範本中指定的配置和屬性。
- 8 **第一個章節編號**：爲了支援在單獨區段中匯出的文件，可以將第一個章節編號設定爲您選擇的起始編號。章節編號可以包含小數點（例如，2 或 2.2）。

9 文件編號

- a 如需**單獨的章節和需求編號**，請選取此核取方塊。否則，文件中與頂層章節位於同一層級的任何需求都將被計爲用於編號目的的章節。新增或移除此類需求將會導致文件中的所有章節重新編號。
- b 若要定義**格式化字串**以用於在文件中顯示需求編號，請在此欄位中輸入所要的格式。字串長度最多可爲 10 個字元。下列字元具有特殊意義：
 - 數字 (#) 字元代表需求編號的位置。（數字字元在全球有許多不同的名稱，包括：井字、井字號和井號。）
 - 插入號 (^) 字元會作爲逸出符號。如果您希望顯示 # 字元而不是表示需求編號的位置，則可以在 # 字元之前使用這個字元。

下列範例假設兩個需求位於編號 2.1.1 的子章節中。

字串	範例結果
.#	2.1.1.1 Mac 支援 2.1.1.2 期限 (這是預設值。)
-#	2.1.1-1 Mac 支援 2.1.1-2 期限
^##	2.1.1#1 Mac 支援 2.1.1#2 期限
^^#	2.1.1^1 Mac 支援 2.1.1^2 期限
RQ:#	2.1.1RQ:1 Mac 支援 2.1.1RQ:2 期限
ReqNumber#	2.1.1ReqNumber1 Mac 支援 2.1.1ReqNumber2 期限
	Mac 支援 期限 附註 在文件、文件樹狀結構或資料格配置中不會顯示需求編號。



附註 變更編號設定並按一下**確定**後，系統會提示您建立文件的快照，再套用新設定。如果您不想建立快照，只要取消出現的快照對話方塊即可。



提示 按一下**重新整理**按鈕以查看編號變更在工作頁面上是否生效。

- 10 **文件樹狀結構**：透過變更下列選項，您可以指定在文件樹狀結構中是否應顯示其他資訊。
- 在**章節標題中顯示已指派的需求的數量**：在標題後的章節或子章節中顯示需求數量。
 - 在**章節工具提示中顯示已指派的需求的數量**：將滑鼠游標移到章節標題上面時，在工具提示中顯示章節或子章節中的需求數量。

- **醒目提示含有變更提案的物件**：以橘色醒目提示狀態為「已建議」的需求以及包含所建議物件的章節。

11 按一下**確定**。

顯示選項

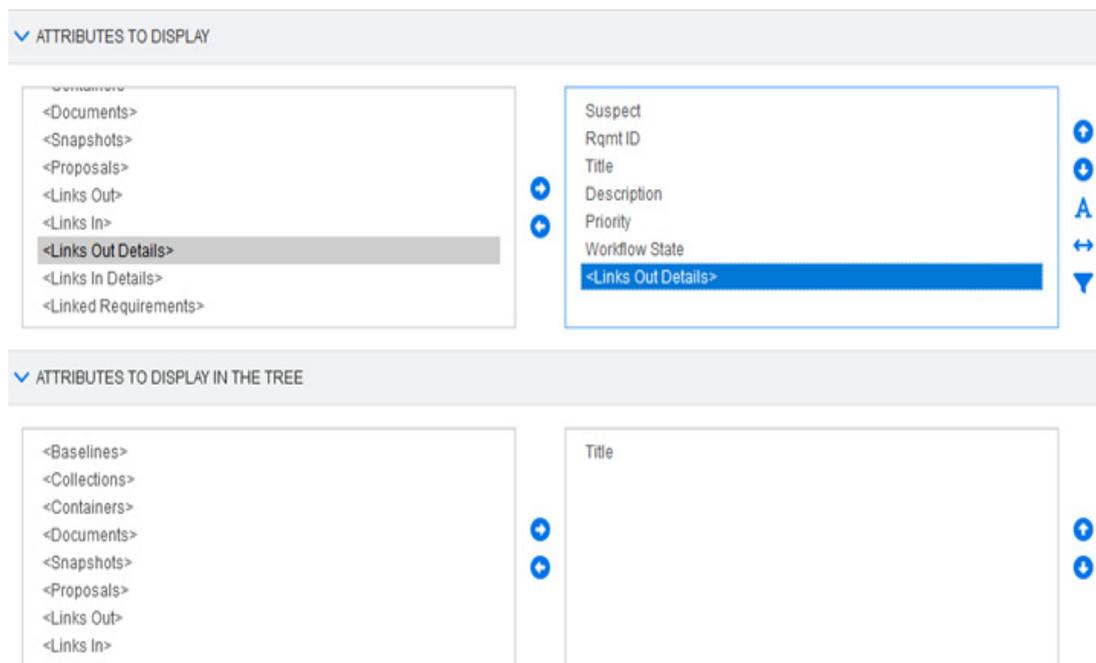
在**顯示選項**索引標籤（位於**文件設定**對話方塊），您可以針對類別中的需求指定要顯示的屬性。



附註 這些設定會專屬於目前文件。若要重複使用設定，新文件可以現有文件為基礎並使用新名稱儲存。

若要指定文件內容：

- 1 開啟文件，如需詳細資料，請參閱第 105 頁的「**開啟文件或快照**」。
- 2 在**動作窗格**的**文件群組**中，按一下**文件設定**，以開啟**文件設定**對話方塊。
- 3 選取**顯示選項**索引標籤。



- 4 **選擇類別**，以指定內容給這個類別。
- 5 **顯示的屬性**：若要指定在文件的「**詳細資料**」窗格中顯示的屬性欄，請從左側列出的屬性中選取項目，然後使用向右箭頭將它們移至右側（如需詳細資料，請參閱第 36 頁的「**顯示的屬性清單**」章節）。

文件顯示選項中可用的圖示包括：

	上移 ：在顯示或排序順序中向上移動醒目提示的項目
	下移 ：在顯示或排序順序中向下移動醒目提示的項目

	重新命名： 提供重命名顯示項目的機制；當顯示連結類別的屬性時，此選項特別有用。
	設定欄寬： 提供一種限制欄寬的機制（以像素為單位）。
	篩選： 選擇包含 < 連入詳細資料 > 或 < 連出詳細資料 > 時要顯示的類別。醒目提示已選取要顯示的 < 連結-xxx- 詳細資料 > 屬性，按一下「篩選」，然後從 篩選連結 對話方塊中選擇要包含的目標類別。 附註： a 為了澄清起見，可將篩選後的連結 重新命名 。 b 這些屬性可以包含在多個區段中，並具有替代篩選和名稱。

- 6 **在樹狀結構中顯示的屬性：**若要指定在導覽窗格中顯示的屬性，請從左側列出的屬性中選取項目，然後使用向右箭頭將它們移至右側（如需詳細資料，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節）。
- 7 **在工具提示中顯示的屬性：**若要指定在導覽窗格工具提示中顯示的屬性，請從左側列出的屬性中選取項目，然後使用向右箭頭將它們移至右側（如需詳細資料，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節）。
- 8 **要自動包含的相關類別：**透過選取關係，自動將連結的需求新增到文件。
- 9 **選項：**
 - **分隔符號：**在所選類別的工具提示中指定屬性值之間的分隔符號。
 - **文字屬性的顯示長度：**針對「導覽」窗格和工具提示，變更文字屬性的最大顯示長度。如果組合屬性字串的總長度超過此限制，則字串將被截斷並以省略符號 (...) 為結尾。預設為 50 個字元。
- 10 按一下**確定**。

匯出選項

匯出選項可用於指定各個類別要匯出的屬性。根據預設，會匯出在**顯示選項**（請參閱第 119 頁的「顯示選項」）中指定的屬性。

若要修改匯出選項，請按照第 119 頁的「顯示選項」中的指示操作。

限制文件中的需求類別

您可以將文件限制為僅允許文件中的某些類別。此設定可以隨時進行，並且對文件中已存在的需求沒有影響。為了能將文件限制為特定需求類別，您的使用者帳戶必須擁有文件的**建立**和**更新內容**權限。

若要將特定類別限制為文件，請執行下列步驟：

- 1 開啓您要限制的文件至「文件視圖」（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。
- 2 在**動作窗格**的**文件群組**中，按一下文件設定。
- 3 選取**限制類別**索引標籤。
- 4 在**選取允許的類別**表格中，根據您不要新增到文件的類別，取消勾選對應的核取方塊。若要切換所有核取方塊，請按一下**名稱**旁的核取方塊。

5 按一下**確定**。



附註

- **新增至章節**對話方塊不提供受限制的類別。
- 在具有類別限制的文件上建立的文件會繼承這些限制。

文件相依性

子系文件會依賴父系文件。針對父系和子系文件，都可以在**文件設定**對話方塊中檢視此相依性。

若要檢閱父系和子系文件之間的相依性：

- 1 開啓您要顯示相依性的父系或子系文件至「文件視圖」（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「[開啓文件或快照](#)」。
- 2 在**動作窗格**的**文件**區段中，按一下**文件設定**。
- 3 選取**相依性**索引標籤。

如果文件是子系文件，則可以按一下  將文件變更為獨立文件。

在文件中參照元素

使用「**整份文件視圖**」時，您可以建立章節、需求、影像和表格的連結。這樣可讓您輕鬆導覽至這些項目。如需有關如何建立參照的進一步資訊，請參閱第 38 頁的「[HTML 文字格式設定工具列](#)」章節。



附註 **強烈建議**您**僅在章節**中參照表格或影像。基於下列原因，不建議在需求中使用參照：

- 在需求中使用參照時，參照名稱（例如表格 3）在一份文件中可能是正確的，但在另一份文件中卻是錯的（可能是第一個表格）。這將需要在每次匯出文件時更新參照，或更改已匯出文件中的參照。
- 更新參照時，會建立需求的新版本，這可能會觸發需求成為可疑項目。
- 使用者必須擁有權限可以取代該類別的需求，以及需求所在的分類。如果使用者沒有權限，則無法更新參照。

使用**整份文件視圖**模式時，您可以重新整理文件中的單一參照或所有參照。

- 若要重新整理單一參照，請執行下列操作：
 - a 選取**交互參照**。
 - b 在 **HTML 文字格式設定工具列**中，開啓「**交互參照**」按鈕的下拉式功能表。
 - c 選取**重新整理**
- 若要重新整理文件中的所有參照，請在**動作窗格**的**文件**區段中選取**重新整理交互參照**。

合併文件變更

此組態是透過執行個體設定對話方塊設定的。



附註 您可以將 RM Browser 設定為使用鎖定或合併來處理多個使用者同時編輯需求或章節的情況。本節說明文件合併功能（文件的「根章節」就是文件本身）。

如果將 RM Browser 設定為使用合併，則當兩個使用者同時編輯同一份文件時，將需要合併文件變更。

變更可能屬於自動或是衝突性質，如下表所述。

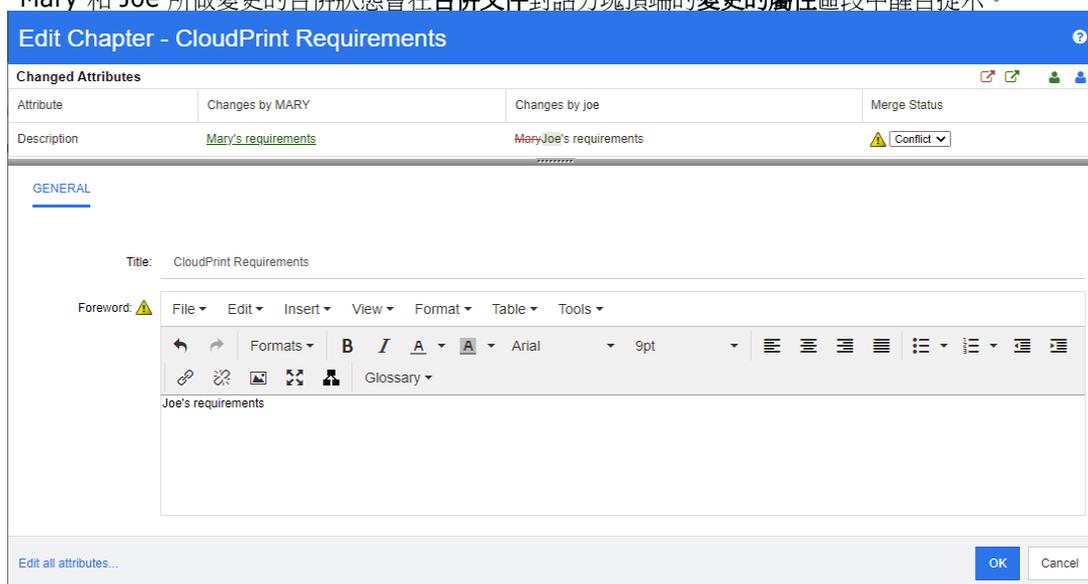
變更類型	說明
自動	當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更相同時，或者當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更有任何不同時，由於檢閱變更並非絕對必要，因此可能會發生自動合併。但是，建議第二個使用者先檢閱第一個使用者所做的變更，再接受變更。
衝突	當第二個使用者進行的變更與第一個使用者進行的變更發生衝突時，第二個使用者必須檢閱變更，然後執行下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 接受第二個使用者所做的變更 ■ 接受第一個使用者所做的變更 ■ 接受原始值 ■ 透過直接在對話方塊的主要部分中編輯值，來手動組合變更。

下列情境列出導致文件合併的動作摘要。

- 1 兩個使用者同時編輯同一份文件。
- 2 第一個使用者在編輯文件對話方塊中按一下**確定**。編輯文件對話方塊隨即關閉。
- 3 第二個使用者在編輯文件對話方塊中按一下**確定**。
- 4 第二個使用者收到有關第一個使用者對文件進行了一或多項變更的通知。該通知不是告訴第二個使用者該合併可以自動完成（因為第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更不衝突），就是指出變更發生衝突，且必須解決衝突後，第二個使用者才能取代文件。
- 5 第二個使用者按一下通知訊息中的**確定**。編輯文件對話方塊變成合併文件對話方塊。合併文件對話方塊與編輯文件對話方塊的不同之處在於合併文件對話方塊：
 - 頂端有一個區段，會列出變更摘要並提供用於合併變更的使用者介面
 - 其屬性旁會顯示視覺化指標，可用於識別第二個使用者所選取的合併類型
- 6 第二個使用者使用合併文件對話方塊頂端的合併區段來解決變更問題，如第 123 頁的「檢視文件的先前版本」和第 123 頁的「合併變更」所述。

合併狀態

Mary 和 Joe 所做變更的合併狀態會在合併文件對話方塊頂端的變更的屬性區段中醒目提示。



當 Mary 將「前言」變更為「Mary's requirements」時，她做了第一次變更，但 Joe 將此屬性值變更為「Joe's requirements」。在合併狀態欄中，衝突會在清單中處於已選取狀態。代表衝突的圖示是一個內有驚嘆號的三角形 ，此圖示會顯示在對話方塊主要部分中合併狀態清單的左側和前言屬性的左側。

檢視文件的先前版本

解決變更問題之前，先檢視文件的先前版本可能很有用。

第二個使用者可以按一下檢視下列項目的原始版本：文件按鈕  或按一下適當合併狀態欄清單中的原始，檢視文件的原始版本。

第二個使用者可以按一下變更前檢視文件版本按鈕 ，檢視狀態為第一個使用者做了變更之後，但在第二個使用者做了變更之前這段期間的文件。

合併變更

在第二個使用者已決定如何解決變更後，可以合併這些變更。

若要合併變更：

- 1 如果在合併狀態欄清單中選取的是自動，則執行下列其中一個步驟：
 - 保留自動選取項目以接受變更。
 - 選取進行變更的使用者名稱以接受變更。
 - 選取原始以還原屬性為原始值。
- 2 如果在合併狀態欄清單方塊中選取的是衝突，則執行下列其中一個步驟：
 - 選取您要接受其變更的使用者名稱。
 - 選取原始以還原屬性為原始值。
 - 在主要表單上手動編輯值，使其符合您要接受的值。

- 3 如果您要接受特定使用者 (例如 Mary 或 Joe) 的所有變更,請按一下 **接受下列使用者的所有變更: Mary** 按鈕  或 **接受下列使用者的所有變更: Joe** 按鈕 。
- 4 按一下 **確定**。

使用章節和需求

本節討論以下內容：

- 第 124 頁的「[建立新章節](#)」
- 第 126 頁的「[編輯章節](#)」
- 第 127 頁的「[在整份文件視圖模式中編輯章節或需求](#)」
- 第 128 頁的「[刪除章節](#)」
- 第 128 頁的「[複製章節](#)」
- 第 129 頁的「[格式化章節](#)」

建立新章節

可以使用下列幾種方法之一來建立新章節：

從導覽窗格建立章節：可以使用「[導覽](#)」窗格中的「[新增章節](#)」按鈕，從[章節內容](#)或[整份文件視圖模式](#)建立章節。此方法提供了一個用於定義、填入及格式化新章節的對話方塊。如需詳細資料，請參閱第 125 頁的「[從導覽窗格建立章節](#)」。

在從[整份文件視圖](#)建立章節中，可以透過按一下插入點並輸入標題和文字來建立章節。如需詳細資料，請參閱第 126 頁的「[在整份文件視圖中建立章節](#)」。

從導覽窗格建立章節

- 1 按一下「導覽」窗格中的**新增章節**按鈕。**新增章節**對話方塊隨即開啓。

- 2 在**標題**欄位中，輸入章節的名稱。
- 3 按一下標題下方的方塊。**HTML** 編輯控制項隨即顯示。在方塊中輸入說明。
- 4 若要隱藏章節編號，請在文件樹狀結構中和匯出時選取**隱藏章節編號**選項。請注意，只要您的管理員已完成相關設定，即可使用此選項。
- 5 若要自動填入章節內容，請執行以下操作：

根據報告：將報告所查詢的所有需求新增到章節。可用的選項如下：

自動重新整理：開啓文件時透過執行報告重新整理章節內容。

依分類篩選：如果選取，報告只會查詢與分類相符的資料。如果未選取，則報告會查詢所有資料。

包含子分類：如果選取，報告會查詢所選分類及其子分類的資料。請注意，只有選取**依分類篩選**時，才會啓用**包含子分類**選項。

內嵌圖表：將報告查詢的所有需求和圖形呈現方式新增到章節。這些選項與**根據報告**中所述的選項相同。

階層：將所選分類和子分類的所有需求新增到章節。子分類會以章節呈現。

附註：可以從文件內部修改內容，但根據階層填入章節後，請勿嘗試修改階層結構。

- 6 選取要匯入並做為章節內容基礎的報告。若要修改或檢視報告設定，請按一下報告名稱旁的 。
- 7 (選用) 選取**自動重新整理**選項後，當報告更新時，就會動態重新整理章節內容。

如果報告依狀態（目前、已取代等）指定需求，則文件所包含的版本將會更新，以反映指派給特定狀態的需求版本。

如果報告指定了特定的物件版本號碼，則該需求的版本將保留在文件中，而不管其狀態如何變更。

- 8 如果章節應作為子章節新增至按一下**新增章節**按鈕時所醒目提示的物件：請選取**新增為子章節**核取方塊
- 9 按一下**確定**。



附註 在父系文件中建立的任何章節將在相關子文件中立即可用。

在整份文件視圖中建立章節

在「整份文件視圖」中為文件新增章節，意味著需要按一下預期位置並新增標題和說明。其他詳細資料和格式可以稍後新增。

- 1 將滑鼠指標移到要插入新章節的位置。此時會顯示一個類別選取對話方塊，如下所示：
- 2 選取相關項目，在本範例中為「章節」



- 3 在現有章節下方新增章節時，可以使用下列選項：
 - 作為同層級：**新章節將建立在與前一個章節相同的層級上。如果前一個章節的章節編號為 1，則新章節的章節編號為 2。
 - 作為子系：**新章節將建立為前一個章節的子章節。如果前一個章節的章節編號為 1，則新章節的章節編號為 1.1。
- 4 按一下 **+**。這會在文件中新增一個空白章節。
- 5 指定標題和內容並使用「儲存」 儲存。

編輯章節

您可以變更章節的名稱和說明，以及將其變更為根據報告填入內容。

若要變更章節的名稱和說明：

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。
- 2 在「導覽」窗格中，選取章節。
- 3 按一下「詳細資料」窗格中的**編輯**按鈕。**編輯章節**對話方塊隨即開啓。



附註 如果文件是子系文件，您無法編輯從父系文件繼承的章節。

- 4 視需要，編輯標題和說明。如需格式化文字的相關資訊，請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」。
- 5 若要根據報告或圖表填入章節內容，請選取**根據報告**或**內嵌圖表**。
- 6 選取要匯入並做為章節內容基礎的報告。若要修改或檢視報告設定，請按一下報告名稱旁的。



附註 如果報告傳回需求的多個版本或非目前版本，則將其包含在文件中。

- 7 (選用) 選擇**自動重新整理**核取方塊後，當報告更新時，就會動態重新整理章節內容。



附註

- 如果報告依狀態（目前、已取代等）指定需求，則文件所包含的版本將會更新，以反映指派給特定狀態的需求版本。
- 如果報告指定了特定的物件版本號碼，則該需求的版本將保留在文件中，而不管其狀態如何變更。

- 8 按一下**確定**。



附註 按一下**編輯所有屬性...** 會開啓「編輯屬性」對話方塊，可讓您存取所有屬性（還有系統屬性）以及變更的歷程記錄。

在整份文件視圖模式中編輯章節或需求

如果在「整份文件」視圖模式下檢視章節或需求，您仍然可以按照第 126 頁的「[編輯章節](#)」章節所述對其進行編輯。但是，直接在詳細資料窗格中變更屬性，速度可以快上許多。

若要快速變更文字，請執行下列操作：

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「[開啓文件或快照](#)」。
- 2 在詳細資料窗格中，按一下章節或需求的所需屬性：
 - **文字屬性 / 英數字元屬性**：按一下此項目會顯示該文字屬性的 HTML 編輯器。



附註 對於純文字屬性或英數字元屬性，會停用格式設定選項。

- **日期屬性**：顯示一個行事曆快顯視窗，可讓您根據日期屬性的設定選取日期 / 時間。
 - **清單屬性**：顯示具有值的快顯清單。您可以在快顯視窗頂端的文字方塊中輸入內容，藉此篩選清單值。
 - **數字屬性**：按一下會顯示一個輸入方塊，您可以在其中輸入數字。
 - **使用者屬性**：顯示包含使用者或團隊的快顯清單（取決於使用者屬性的設定）。您可以在快顯視窗頂端的文字方塊中輸入內容，藉此篩選清單值。
- 3 視需要，編輯內容。
 - 4 在 HTML 編輯器的工具列中按一下**儲存**。



附註

- 如果您離開「文件視圖」（例如導覽至「首頁視圖」）並且有未儲存的變更，則會收到允許您離開頁面（且會遺失變更）或留在頁面（允許儲存變更）的訊息。
- 如果您選取其他章節或需求而尚未儲存變更，將會看到  指標。將游標移到指標上面會顯示以前版本與您所做（未儲存的）變更之間的差異。按一下  指標會開啓一個顯示差異的對話方塊。此對話方塊可用於檢閱多項變更，因為如果文字無法全部顯示在螢幕上時，您便可以在文字屬性內捲動。

刪除章節

若要移除章節：

- 1 在導覽樹狀結構中，選取章節。若要選取多個章節，請按住 CTRL 鍵並按一下其他章節。
- 2 按一下刪除按鈕。



附註 如果文件是子系文件，您無法從父系文件中刪除章節。

- 3 當系統提示時，確認您要刪除選取的章節。



附註

- 所選章節及任何子章節就會從文件中刪除。
- 所選章節中的任何需求也會從文件中移除，但不會從 RM 資料庫中移除。
- 只有在您擁有章節類別的 **移除** 權限時，才會啓用 **刪除** 命令。

複製章節

在「文件視圖」中，您可以從目前文件複製章節到另一份文件，反之亦然。

將章節複製到文件或從文件複製章節

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。
- 2 從「導覽」窗格中選取要複製的章節。
- 3 在動作窗格的文件區段中，按一下**複製章節**。

複製方向：

- 4 從下拉式清單中選取複製方向：
 - a **複製到文件** - 將選取的章節複製到執行個體中可存取的文件，如果已選取文件，則複製到同一份文件。
 - b **從文件複製** - 可讓使用者選取可從執行個體存取的文件中複製的章節，如果已選取文件，則從同一份文件複製章節。

建立選項：

- 5 **建立選項**區段提供下列選項：
 - a 包含子章節：

啓用時，將會複製所選章節和所有子章節（所有層級）。

如果已停用，則只會複製所選章節。
 - b 包含需求：

如果已啓用，所選章節（如果啓用了**包含子章節**，則還有子章節）中的任何需求都會隨章節一起新增。

如果已停用，則不會有任何需求新增至章節。
 - c **複製需求**：只有在**包含需求**處於已啓用狀態時，此選項才可供使用。

如果**已啟用**，則會在目標中建立所選章節內的需求的副本；

如果**已停用**，則現有需求會新增至章節。

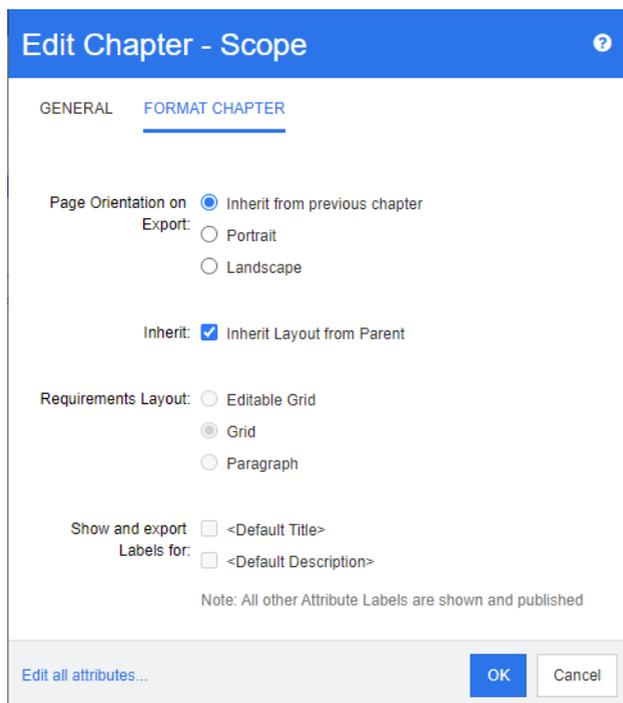
- 6 從**文件**下拉式清單中，選取複製來源文件或複製目標文件。
 - a 可以透過輸入文件名稱的一部分來篩選清單。
 - b 若要在不同的索引標籤或視窗中開啓所選文件，請按一下 。
 - c 若要選取目前的文件，請按一下 。
- 7 按一下「確定」。

格式化章節

對於格式化根章節（其包括前言），請參閱第 117 頁的「格式化文件」章節。

若要為章節指定您要的配置：

- 1 按一下**編輯章節** () 按鈕。此時會開啓**編輯章節**對話方塊。
- 2 選取**格式化章節**索引標籤。



The screenshot shows the 'Edit Chapter - Scope' dialog box with the 'FORMAT CHAPTER' tab selected. The settings are as follows:

- Page Orientation on:** Inherit from previous chapter
- Export:** Portrait, Landscape
- Inherit:** Inherit Layout from Parent
- Requirements Layout:** Editable Grid, Grid, Paragraph
- Show and export Labels for:** <Default Title>, <Default Description>
- Note:** All other Attribute Labels are shown and published

Buttons at the bottom: 'Edit all attributes...', 'OK', and 'Cancel'.

- 3 **匯入時的頁面方向：**頁面方向設定會從選取的章節開始變更文件其餘部分的方向。
 - a **從前一個章節繼承：**使用與所選章節之前匯出的章節相同的頁面方向。
 - b **縱向：**將頁面方向設定為縱向。
 - c **橫向：**將頁面方向設定為橫向。
- 4 **從父系繼承配置：**選取此核取方塊會將章節的**需求配置**和**針對以下項目**，**顯示並匯出標籤**設定還原到從其父系繼承設定的預設值。
 - 5 **需求配置：**

- a **可編輯的資料格**：在表格中顯示需求（每列一個需求）。在 RM Browser 中編輯文件時，您可以修改需求的屬性。只有**顯示選項**設定中指定的屬性才會顯示 / 匯出（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。
- b **資料格**：在表格中顯示需求（每列一個需求）。只有**顯示選項**設定中指定的屬性才會顯示 / 匯出（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。
- c **段落**：個別顯示需求。如果需求類別存在發佈範本，則會在範本中指定配置。如果發佈範本不存在，則只有**顯示選項**設定中指定的屬性才會顯示 / 匯出（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）。



附註 如果同一個章節或子章節中有來自不同類別的混合需求，則會停用「資料格」選項。



提示 如果您想要將不同類別的需求包含到同一個章節中，請將各個類別的需求放到不同的子章節中。

- 6 針對以下項目，**顯示並匯出標籤**：下列設定會變更屬性標籤在「詳細資料」窗格和已匯出文件中的顯示方式。這些設定只有在在使用**需求配置**選項**段落**時才有意義。
 - a **< 預設標題 >**：如果選取此選項，標題屬性的名稱會加在需求標題的名稱之前，例如 *Title: Database stores at least 1024 entries*
 - b **< 預設說明 >**：如果選取此選項，說明屬性的名稱會加在說明之前，例如 *Text: The database shall store not less than 1024 entries.*
- 7 按一下**確定**。

建立新需求並將其新增到文件中

以下步驟說明如何在文件視圖中建立需求並將其新增到文件中。

若要建立新需求，請執行下列操作：

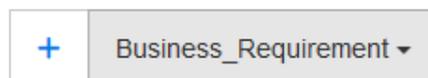
- 1 選取您要新增需求的章節。
- 2 從「動作」窗格的需求集中，選取**新增**。此時會開啓**新增**對話方塊。
- 3 從**類別**方塊中，選取您要為其建立需求的類別。
- 4 根據需要填寫需求屬性。
- 5 按一下**儲存**。

在整份文件視圖中建立新需求

整份文件視圖允許使用者以平常的方式建立章節（請參閱第 124 頁的「建立新章節」）。除此之外，也可以使用以下捷徑。

若要建立需求，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移到應插入新需求的位置。此時會顯示一個類別選取對話方塊，如下所示：



- 2 從下拉式清單中選取需求類別。
- 3 按一下 **+**。這會在文件中新增一個空白需求。
- 4 輸入需求的屬性值。請注意，即使文件顯示中未包含強制屬性，也必須輸入它們。
- 5 按一下**儲存**以建立需求並將其新增到文件。

新增需求到文件

可以使用**快速尋找**對話方塊或**進階搜尋**，將現有需求新增至開啓的文件。

- 1 在開啓的文件中，從「動作」的「需求」集中選取**新增至文件**。
- 2 按一下搜尋方塊內部可開啓最近的需求清單。
 - a 如果有顯示，請從清單中選取相關需求。
 - b 按一下**新增**。
- 3 您也可以輸入搜尋字串，或選擇選項將搜尋限制為特定分類或類別。如需其他詳細資料，請參閱第 45 頁的「從最近的快速尋找」。

如果需要其他選項來找到搜尋目標，請使用**進階搜尋**來存取**立即尋找**的全部功能（請參閱第 45 頁的「進階搜尋」）。

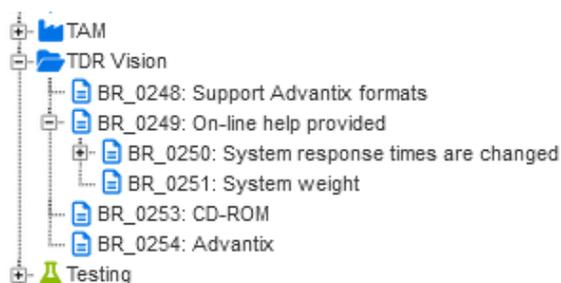


提示 若要手動變更文件中所含特定需求的版本，請參閱第 136 頁的「交換文件中的需求版本」。

將需求從階層新增至文件

以下步驟說明將需求從階層新增至文件時的快速方法。此動作需要您位於首頁視圖中。

- 1 醒目提示要新增的階層區段，在下面的範例中，已選取了 TDR Vision。



- 2 從「動作」窗格的「階層」區段中，選取**新增至文件**。
- 3 從「新增至文件」對話方塊顯示的文件清單中，勾選目標文件。
- 4 按一下**確定**。
- 5 需求會被新增到文件的根節點。在開啓的文件中，您可以醒目提示區段標題（本例中為 TDR Vision），然後使用箭頭重新放置它。

在所選文件位置中新增個別需求的作業，將在第 131 頁的「新增需求到文件」章節中說明。

若要建立新文件：

- 1 選取一或多個需求。
- 2 從「動作」窗格的階層集中，選取**新增至文件**。**新增至文件**對話方塊隨即開啓。
- 3 選取您要新增需求的文件。
- 4 按一下**確定**。

從文件中刪除需求

若要從文件中刪除需求：

- 1 在「文件」工作頁面的「導覽」窗格中，請選取您要從文件中移除的需求。若要選取多個需求，請按住 **CTRL** 鍵並按一下其他需求。
- 2 從「動作」窗格的「需求」集中，按一下**從文件移除**。**從文件移除**對話方塊隨即開啓。
- 3 如果您也要從執行個體刪除需求，請選取**同時從執行個體刪除**選項。
- 4 按一下**是**以確認您要刪除需求。



附註 如果您從文件中移除需求，則根據關係設定，連結的需求可能會變成可疑項目。

移動章節和需求

您可以使用拖放功能來移動文件中的章節或需求。對於所有拖放操作，下列規則適用：

- 不能將章節放置到需求上。
- 將章節或需求放置到章節上時，那些章節或需求會變成該章節的子系。新的子系會插入到任何現有子系的前面。
- 將需求放置到需求上時，那些需求會變成該需求的子系。新的子系會插入到任何現有子系的前面。
- 將章節或需求放置到章節或需求之間，會將其插入在該位置。
- 放置章節或需求時，會維持所選章節或需求的原始順序。
- 如果啓用了自動編號，則移動章節或需求會變更移動後章節或需求以及所有後續章節或需求的編號。

若要移動單一章節或需求：

- 1 選取章節或需求。
- 2 執行下列其中一項：
 - 按一下  或 .
 - 將章節或需求拖放到新位置。

若要移動多個章節：

- 1 選取章節。
- 2 執行下列其中一項：
 - 按住 **Shift** 鍵並按一下章節：此時會選取步驟 1 中所選取章節與按住 **shift** 鍵並按一下章節（包含此章節）之間的所有章節。
 - 按住 **Ctrl** 鍵並按一下一或多個章節：此時會將您按住 **Ctrl** 鍵並按一下的章節新增到選取範圍。
- 3 將選取的一個章節拖放到新位置。

若要移動多個需求：

- 1 選取需求。
- 2 執行下列其中一項：
 - 按住 **Shift** 鍵並按一下需求：此時會選取步驟 1 中所選取需求與按住 **shift** 鍵並按一下需求（包含此需求）之間的所有需求。
 - 按住 **Ctrl** 鍵並按一下一或多個需求：此時會將您按住 **Ctrl** 鍵並按一下的需求新增到選取範圍。
- 3 將選取的一個需求拖放到新位置。



提示

- 按住 **Ctrl** 鍵並按一下所選章節或需求會將其從選取範圍中移除。
- 如果您有一長串章節或需求，而其中只有幾個想要排除的項目，則先透過按住 **Shift** 鍵並選取整塊區塊，然後按住 **Ctrl** 鍵並取消選取部分章節或需求，這種選取方式比按住 **Ctrl** 鍵再逐一按一下要移動的所有章節或需求更快速。

建議變更章節

即使您沒有權限可建立或編輯章節，只要您擁有類別的「建立 CR」權限和屬性的「更新」權限，還是可以請求變更章節。

若要建議變更，請執行下列操作：

- 1 選取您要建議變更的章節。
- 2 從動作窗格的需求群組中，按一下**建議變更**。此時會開啓**建議變更**對話方塊。
- 3 視需要，修改標題和 / 或章節說明文字。
- 4 在**變更原因**方塊中輸入變更的原因。
- 5 **交換**：您可以選取此核取方塊，將文件的版本取代為新版本。
- 6 **儲存後關閉**：選取此核取方塊會在儲存後關閉變更請求。若不選取此核取方塊，則儲存後會開啓變更請求供進行編輯。如果顯示導覽列，則**儲存後關閉**無法使用。
- 7 按一下**提交**以提交變更請求。如果未選取**儲存後關閉**核取方塊，則會開啓變更請求供進行編輯。

將文字分割成需求

從單一需求中選取章節文字或多個陳述式，然後使用「分割」將它們轉換為新需求。

若要轉換章節文字："將章節文字轉換為需求"

若要將需求分割成多個需求："將選取的文字內容轉換為需求"

將章節文字轉換為需求

章節可轉換為需求。但請注意，您無法將需求轉換為章節。這表示，一旦您將章節轉換為需求，就不能轉換回來。在此情況下，您將需要建立章節並複製標題和內容。

若要將章節轉換為需求，請執行下列操作：

- 1 選取您要轉換的一或多個章節。
只有符合下列條件時，章節才能轉換：
 - 未包含任何子章節；但可包含與其連結的需求；
 - 不屬於父系文件。
- 2 在動作窗格的**需求**群組中，按一下**變更類別**。此時會開啓**變更類別**對話方塊。
- 3 從**新增類別**方塊中，選取您要將章節轉換到其中的類別。如果選取多個章節，則所有章節將會轉換到所選類別。
- 4 按一下**下一步**。
- 5 視需要或需求，填寫任何屬性和 / 或變更分類。
- 6 按一下**儲存**。此時會開啓**已變更**對話方塊，提供關於變更後章節的概觀。按一下章節的 **Req ID** 連結，就會開啓原始版本。按一下**新增 ID** 連結，就會開啓目前需求版本供進行編輯。如需有關編輯需求的進一步資訊，請參閱第 171 頁的「編輯需求」章節。
- 7 按一下**關閉**。



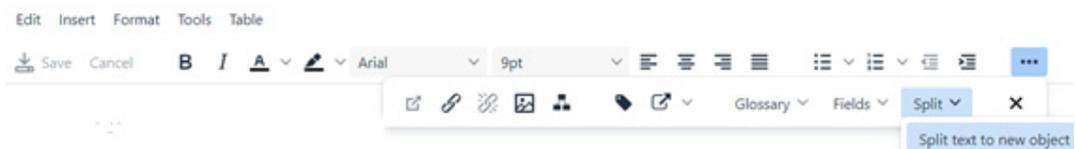
附註

- 「標題」和「說明」屬性便會自動傳輸至對應的「標題」和「文字」屬性（名稱取決於目標類別）。
- 轉換後，需求的位置可能與之前的不同。這是因為子章節必須跟隨父系章節的需求。
- 如果已為目標類別啓用工作流程功能，則需求將一律隨**新增**轉換來建立。

將選取的文字內容轉換為需求

下列功能僅適用於**整份文件視圖**模式。

如果這不是您的預設工作方式，則如果有應轉換為需求文字的章節文字，或者有由多個陳述式組成的需求，則切換仍然很有用。在這兩種情況下，都可以將需求文字複製並貼到新的需求對話方塊中，但可以使用**分割**屬纏它們建立新需求：



將文字分割為新需求：

- 1 醒目提示章節中任意形式的文字字串，或醒目提示現有需求中啓用 HTML 的屬性中的文字字串。
- 2 在**整份文件視圖**的文字編輯器中，按一下**分割**並選取**將文字分割為新物件**以開啓對話方塊。

- 3 從**新增類別**下拉式清單中選取目標類別。
- 4 按一下**下一步**。
- 5 視需要或需求，填入屬性和 / 或變更分類。
- 6 按一下**儲存**。
- 7 隨即開啓**將文字分割為新物件**對話方塊，其中提供了轉換的概述。
 - a 按一下 **ID** (左側) 可開啓章節連結的原始版本或原始需求。
 - b 按一下 **New-ID** (右側) 可開啓新建立的需求進行編輯。
- 8 檢閱結果後，按一下**關閉**。



附註

- 章節的標題會自動轉移到需求的對應標題屬性 (名稱取決於目標類別)。
- 捐贈者需求的標題會自動轉移到需求的對應標題屬性 (名稱取決於目標類別)。
- 如果已為目標類別啟用工作流程功能，則需求將一律隨**新增**轉換來建立。

在文件中使用註解

您可以將註解新增到文件中的文字、章節或需求。註解允許使用者在文件的內容中討論主題，並在文件準備散發時追蹤其檢閱和核准。

如需有關建立和追蹤註解的進一步資訊，請參閱第 64 頁的「[使用註解](#)」章節。

將 ECP 指派給文件

ECP 是一種高階變更管理類別類型 (工程變更提案)，可用於將多個變更請求收集到單一套件中。

如果文件上啓用了「ECP 控制」，則目前 ECP 的名稱會顯示在「執行個體階層連結」的右側。

RMDEMO > > RMDEMO > ePhoto Requirements > ECP-00001 (Changes to Support Advantix Prints) Draft To Approval

如果「ECP 控制」已生效，但尚未指派 ECP 給目前的使用者時，文件將會處於唯讀狀態，直到指派 ECP 為止。您將會看到此訊息，而非 ECP 名稱：**(沒有 ECP，文件為唯讀)**。



附註 若要為文件啓用「ECP 控制」，請參閱第 116 頁的「[編輯文件屬性](#)」。

若要指派 ECP：

- 1 開啓文件至「文件」工作頁面 (如果尚未開啓)。請參閱第 105 頁的「[開啓文件或快照](#)」。
- 2 在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**指派 ECP**。「指派 ECP」對話方塊隨即開啓。
- 3 在**尋找類別**清單中選取 **ECP**。
- 4 **篩選**：如果您已將篩選儲存在「快速搜尋」中，則可以使用這些篩選來搜尋 ECP。
- 5 **條件約束**：視需要，指定條件以找到所要的 ECP。請參閱第 44 頁的「[篩選和尋找的機制](#)」和第 51 頁的「[關係限制索引標籤](#)」。

- 6 **顯示選項**：視需要，指定顯示結果的方式。請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。
- 7 如果您要搜尋結果完全符合指定屬性值的大小寫，請選取**區分大小寫搜尋**核取方塊。
- 8 **立即尋找**：按一下此按鈕以執行搜尋。結果會顯示在對話方塊的下半窗格中。
- 9 **新增搜尋**：按一下此按鈕以清除目前的搜尋條件和結果。
- 10 在搜尋結果中選取所要的 ECP。
- 11 執行下列任何一項：
 - **指派**：按一下此按鈕，將所選 ECP 指派給文件。
 - **清除**：按一下此按鈕以從文件中移除所選 ECP。

交換文件中的需求版本

您可以將文件中目前使用的需求版本換成需求的另一個版本。

若要變更文件中包含的需求版本：

- 1 在「文件」工作頁面的「導覽」窗格中，請選取您要變更的需求。
- 2 從「動作」窗格的需求集下方選取**開啓**。
- 3 展開開啓需求的**歷程記錄**區段。

Pedigree				Properties	
		Time Modified	Object ID	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 (Baseline)

文件使用中的版本不會顯示交換 () 圖示 (拒絕的版本也沒有)。

- 4 按一下您要在文件中使用的版本的 。此時會開啓**交換需求**對話方塊。
- 5 按一下**是**以確認變更。

在文件中使用預留位置

將「文件模式」設定為**整份文件視圖**時，可以在章節或需求中包含預留位置；從而為文件匯出時將包含的資訊建立一個位置。例如，每次匯出文件時，可以在標題頁上列出最近修改的日期或文件中包含的需求數量。

文件預留位置

下列為可用的文件預留位置：

預留位置	說明
文件分類	文件所在分類的名稱，例如 <i>Maintenance</i> 。
文件分類路徑	文件所在分類的完整路徑，例如 <i>RMDEMO\Support\Maintenance</i> 。
文件章節計數	文件中的章節數目。
文件建立於	建立文件的日期或日期和時間。如需有關如何格式化日期預留位置的相關資訊，請參閱第 138 頁的「指定日期預留位置的格式」章節。
文件建立者	建立文件的使用者名稱。格式取決於使用者屬性的顯示設定（請參閱第 78 頁的「顯示使用者屬性設定」章節）。
文件修改於	最近一次修改文件的日期或日期和時間。如需有關如何格式化日期預留位置的相關資訊，請參閱第 138 頁的「指定日期預留位置的格式」章節。
文件修改者	最近一次修改文件的使用者名稱。格式取決於使用者屬性的顯示設定（請參閱第 78 頁的「顯示使用者屬性設定」章節）。
文件擁有者	擁有文件的使用者名稱。格式取決於使用者屬性的顯示設定（請參閱第 78 頁的「顯示使用者屬性設定」章節）。
文件需求計數	文件中的需求數目。
文件修訂編號	快照的修訂編號（例如 1.2）。對於文件，修訂編號始終為 0.0。
文件修訂編號（主要）	快照修訂編號的主要部分。如果修訂編號為 2.1，則主要部分會是 2。 對於文件，此編號始終為 0。
文件修訂編號（次要）	快照修訂編號的次要部分。如果修訂編號為 2.1，則次要部分會是 1。 對於文件，此編號始終為 0。
文件標題	文件的名稱
	<i>只有在工作流程已指派給文件時，下列預留位置才持有資料。</i>
文件工作流程	指派給文件的工作流程名稱。
文件工作流程狀態	工作流程中的文件狀態。
達到文件工作流程狀態於	文件在工作流程中達成目前狀態的日期或日期和時間。如需有關日期格式的詳細資料，請參閱第 138 頁的「指定日期預留位置的格式」。
文件工作流程轉換歷程記錄	對於所有轉換或選取的轉換：文件在工作流程中達成狀態的日期或日期和時間。如需有關日期格式的詳細資料，請參閱第 138 頁的「指定日期預留位置的格式」。

將預留位置新增至章節或需求

若要將預留位置新增至章節或需求，請執行下列操作：

- 1 開啟文件（請參閱第 105 頁的「開啟文件或快照」章節）。

- 2 請確認文件在**整份文件視圖**中顯示 (請參閱第 127 頁的「在整份文件視圖模式中編輯章節或需求」章節)。
- 3 按一下已啟用 HTML 之需求的章節說明或文字屬性。
- 4 將游標放在預留位置的目標位置。
- 5 從**欄位**下拉式清單中，按一下所需的預留位置。
- 6 按一下**儲存**。

在文件頁首和頁尾中包含預留位置。

預留位置也可用於文件頁首和頁尾檔案。頁首和頁尾檔案一旦格式化，就會放置在伺服器上的 Tomcat 結構中。放置方式由管理員控制，定義的指示可參閱《*Dimensions RM 管理員指南*》中的〈定義匯出文件的頁首和頁尾〉章節。

將「匯出就緒」預留位置新增至頁首或頁尾的最有效方法是直接從文件複製預留位置，也就是：

- 按照第 137 頁的「將預留位置新增至章節或需求」中列出的步驟 1-5 操作。
- 醒目提示並剪下預留位置，將其儲存以包含在頁首或頁尾中。

指定日期預留位置的格式

您可以格式化日期預留位置以顯示特定日期。由於 Microsoft Word 的限制，必須在章節說明或文字屬性的 HTML 中，透過預留位置指定格式。

下表顯示支援的格式規範：所有範例都假設為下列日期 / 時間：2008 年 9 月 1 日 14:03:04

格式	說明
d	一位數的日期 (如果可以)。 範例：1
dd	兩位數的日期： 範例：01
ddd	星期幾的縮寫名稱。名稱取決於伺服器上的語言設定。 範例：週一
dddd	星期幾的名稱。名稱取決於伺服器上的語言設定。 範例：星期一
M	一位數的月份 (如果可以)。 範例：9
MM	兩位數的月份： 範例：09
MMM	月份的縮寫名稱。名稱取決於伺服器上的語言設定。 範例：9 月
MMMM	月份名稱。名稱取決於伺服器上的語言設定。 範例：九月
Y	一位數的年份 (如果可以)。 範例：8
YY	兩位數的年份 範例：08

格式	說明
YYYY	四位數的年份。 範例：2008
h	一位數的小時 (如果可以)，使用 12 小時格式。 範例：2
hh	兩位數的小時，使用 12 小時格式。 範例：02
H	一位數的小時 (如果可以)，使用 24 小時格式： 範例：14
HH	兩位數的小時，使用 24 小時格式： 範例：14
m	一位數的分鐘 (如果可以)。 範例：3
mm	兩位數的分鐘。 範例：03
s	一位數的秒鐘 (如果可以)。 範例：4
ss	兩位數的秒鐘。 範例：04
a	上午 / 下午規範。實際值取決於系統設定。 預設：上午和下午
p	上午 / 下午規範。實際值取決於系統設定。 預設：上午和下午

若要指定或變更日期預留位置的格式，請執行下列操作：

- 1 按一下容納預留位置的說明或文字屬性。
- 2 在 RTF 編輯器中，請從工具功能表中選取原始程式碼。
- 3 找到您要為其指定格式的日期預留位置。
範例：

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- 4 將 data-rmplaceholderformat 屬性修改為您要的格式。
範例：

```
<a target="_blank" class="rmPlaceholder" data-rmplaceholderformat="MMMM/dd/yyyy hh:mm:ss" data-rmplaceholderfriendlyname="Document Created At" data-rmplaceholdername="rmDocumentCreatedAt">###Document Created At###</a>
```
- 5 按一下確定。

- 6 使用「整份文件視圖」或建立新需求時，請按一下**儲存**。
若顯示**新增章節**或**編輯章節**對話方塊，請按一下**確定**。
若顯示**編輯屬性**對話方塊，請按一下**儲存**或**更新**。

合併章節變更

組態是透過執行**個體設定**對話方塊設定的，而管理員可以使用此對話方塊。



附註 您可以將 RM Browser 設定為使用鎖定或合併來處理多個使用者同時編輯需求或章節的情況。本節說明章節合併。

如果將 RM Browser 設定為使用合併，則當兩個使用者同時編輯同一章節時，將需要合併章節變更。

變更可能屬於**自動**或是**衝突**性質，如下表所述。

變更類型	說明
自動	當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更相同時，或者當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更有任何不同時，由於檢閱變更並非絕對必要，因此可能會發生自動合併。但是，建議第二個使用者先檢閱第一個使用者所做的變更，再接受變更。
衝突	當第二個使用者進行的變更與第一個使用者進行的變更發生衝突時，第二個使用者必須檢閱變更，然後執行下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 接受第二個使用者所做的變更 ■ 接受第一個使用者所做的變更 ■ 接受原始值 ■ 透過直接在對話方塊的主要部分中編輯值，來手動組合變更。

下列情境列出導致章節合併的動作摘要。

- 1 兩個使用者同時編輯同一章節。
- 2 第一個使用者在**編輯章節**對話方塊中按一下**確定**。
- 3 第二個使用者在**編輯章節**對話方塊中按一下**確定**。
- 4 第二個使用者收到有關第一個使用者對章節進行了一或多項變更的通知。該通知不是告訴第二個使用者該合併可以自動完成（因為第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更不衝突），就是指出變更發生衝突，且必須解決衝突後，第二個使用者才能取代章節。
- 5 第二個使用者按一下通知訊息中的**確定**。**編輯章節**對話方塊變成「合併章節」對話方塊。**合併章節**對話方塊與**編輯章節**對話方塊的不同之處在於**合併章節**對話方塊：
 - 頂端有一個區段，會列出變更摘要並提供用於合併變更的使用者介面
 - 其屬性旁會顯示視覺化指標，可用於識別第二個使用者所選取的合併類型
- 6 第二個使用者使用**合併章節**對話方塊頂端的合併區段來解決變更問題，如第 141 頁的「檢視章節的先前版本」和第 141 頁的「合併變更」所述。

合併狀態

Joe 和 Mary 所做變更的合併狀態會在合併章節對話方塊頂端的變更的屬性區段中醒目提示。

The screenshot shows the 'Edit Chapter - Scope' dialog box. At the top, there is a 'Changed Attributes' section with a table:

Attribute	Changes by JOE	Changes by mary	Merge Status
Description	None	This document represents a comprehensive look at the issues relevant to such a product. As such, this represents the definitive source for the problem statement. All back office functions-operations (scanning of original input materials and so on) are beyond the scope of this document.	Automatic
Title	Document Scope	Scope of Document	Conflict

Below the table, the 'GENERAL' tab is active. The 'Title' field shows 'Scope of Document' with a conflict warning icon. The 'Description' field shows the merged text: 'This document represents a comprehensive look at the issues relevant to such a product. As such, this represents the definitive source for the problem statement. All back office operations (scanning of original input materials and so on) are beyond the scope of this document.' The 'Automatic Content' section has 'None' selected.

Joe 做了第一項變更：他將 *Title* 屬性從「Scope」變更為「Document Scope」。這項變更引起衝突，因為 Mary 將 *Title* 屬性從「Scope」變更為「Scope of Document」。在合併狀態欄中，衝突會在清單中處於已選取狀態。代表衝突的圖示是一個內有驚嘆號的三角形 ，此圖示會顯示在對話方塊主要部分中合併狀態清單的左側和方塊的左側。

Mary 做了第二項變更：她將「office functions」變更為「office operations」。在合併狀態欄中，清單中會選取自動，因為該變更不會與 Joe 所做的變更衝突。代表自動合併的圖示是一個內有合併箭頭的菱形 ，此圖示會顯示在對話方塊主要部分中合併狀態清單和方塊的左側。

檢視章節的先前版本

解決變更問題之前，先檢視章節的先前版本可能很有用。

- 第二個使用者可以按一下**檢視下列項目的原始版本：章節**按鈕  或按一下適當合併狀態欄清單中的**原始**，檢視章節的原始版本。
- 第二個使用者可以按一下**變更前檢視章節版本**按鈕 ，檢視狀態為第一個使用者做了變更之後，但在第二個使用者做了變更之前這段期間的章節。

合併變更

在第二個使用者已決定如何解決變更後，可以合併這些變更。

若要合併變更：

- 1 如果在合併狀態欄清單方塊中選取的是**自動**，則執行下列其中一個步驟：
 - 保留**自動**選取項目以接受變更。

- 選取進行變更的使用者名稱以接受變更。
 - 選取**原始**以還原屬性為原始值。
- 2 如果在**合併狀態**欄清單方塊中選取的是**衝突**，則執行下列其中一個步驟：
 - 選取您要接受其變更的使用者名稱。
 - 選取**原始**以還原屬性為原始值。
 - 在主要表單上手動編輯值，使其符合您要接受的值。
 - 3 如果您要接受特定使用者（例如 Joe 或 Mary）的所有變更，請按一下**接受下列使用者的所有變更：Joe** 按鈕  或**接受下列使用者的所有變更：Mary** 按鈕 。
 - 4 按一下**確定**。

文件快照

建立文件的快照

快照是文件的唯讀複本。快照會保留文件的目前狀態以備未來參照。建立快照時，您也可以建立文件中包含的需求版本的基準。

建立快照也會儲存在**內容**對話方塊中指定的設定。

若要建立文件的快照：

- 1 建立快照可以從已開啓或已關閉的文件開始進行。
 - 在「動作」窗格的「文件」集中，在開啓的文件中按一下**建立 / 檢視快照**。
 - 在「首頁視圖」的「文件」索引標籤中，從「動作」窗格的「文件」群組中選取文件並按一下**建立快照**。
- 2 **快照**對話方塊隨即開啓。
- 3 按一下**新增快照**按鈕。**建立快照**對話方塊隨即開啓。
- 4 **名稱**：此欄位一開始將會包含原始文件的**名稱**。請根據需要修改。
- 5 **主要版本**和**次要版本**：增加快照名稱的版本號碼。任何修改都會被覆寫。
範例：
假設快照版本為 1.1：
 - **主要版本**將版本增至 2.0。
 - **次要版本**將版本增至 1.2。
- 6 **說明**：此欄位一開始將會包含原始文件的說明。請根據需要修改。
- 7 **工作流程**：允許選取要與此快照搭配使用的工作流程。
- 8 **自動建立對應的基準**：如果您要建立文件中目前需求版本的基準，請啓用此核取方塊。
- 9 在**建立快照**對話方塊中，按一下**確定**按鈕。
- 10 在**快照**對話方塊中，按一下**關閉**按鈕。

如需其他詳細資料，請參閱第 143 頁的「使用快照」。

使用快照

快照可以從開啓的文件中存取，也可以從「動作」窗格的「文件」集中醒目提示並存取快照。

若要存取與開啓的文件關聯的快照，請執行下列步驟：

- 1 在「文件」工作頁面中已開啓文件的情況下，在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**建立 / 檢視快照**。快照對話方塊隨即開啓。
- 2 從清單中選取所要的快照。

存取與已關閉文件相關的快照：

- 1 在首頁的**文件索引**標籤中，選取快照所擁有的文件。
- 2 展開文件以允許選取快照。
- 3 從清單中選取所要的快照。

通常的文件動作也可用於快照，包括：

- **開啓**：可以在文件工作頁面中選取並開啓快照。
開啓後，可以修改文件設定，包括文件名稱、說明。可以將工作流程指派給快照。
- **另存新檔**：快照可以完全基於所選快照的內容以新名稱另儲為工作文件。
- **匯出**：可以匯出快照內容（請參閱第 146 頁的「匯出文件」）。
- **刪除**：快照可能會標記為「已刪除」。
- **移除**：此時會開啓**移除快照**對話方塊。按一下**確定**以刪除快照。

比較文件和快照

您可以將一個文件與另一個文件或是一或兩個快照進行比較。快照不必屬於同一文件。差異會在「導覽」和「詳細資料」窗格中標示出來。

若要比較文件和快照：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 在分類樹狀結構中選取包含文件或快照的分類。
- 3 選取您要比較的文件或快照。（通常，快照與建立快照的文件位於同一分類。如果是這種情況，請展開文件以便選取快照。）
- 4 在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下**比較文件**。「比較快照」對話方塊隨即開啓。
- 5 使用下列其中一種方法來選取文件或快照：
 - **選取同一文件的快照**：
 - 1 在下面的清單中選取快照。
 - 2 按一下**基底版本**或**變更的版本**旁的箭頭以填入對應的欄位。
 - **選取其他文件**：
 - 1 按一下 **...** 以開啓**選取文件**對話方塊。

- 2 如果文件位於不同的分類中，請從**分類**方塊中選取文件。
 - 3 從下面的清單中選取文件。您可以透過在**搜尋**方塊中輸入名稱的一部分來縮短結果清單。
 - 4 按一下**選取**。
- 選取其他快照：
 - 1 按一下 ... 以開啓**選取文件**對話方塊。
 - 2 如果文件位於不同的分類中，請從**分類**方塊中選取文件。
 - 3 從下面的清單中選取文件。您可以透過在**搜尋**方塊中輸入名稱的一部分來縮短結果清單。
 - 4 按一下**選取**。
 - 5 從下面的清單中選取快照。
 - 6 按一下**基底版本**或**變更的版本**旁的箭頭，將文件名稱取代為快照名稱。
- 6 按一下**比較**。此時會關閉**比較**對話方塊，並比較所選取的文件和 / 或快照。因此，「文件」工作頁面的「**導覽**」窗格會包含所選取文件和 / 或快照中所有章节的聯集。詳細資料窗格包含一個**需求差異摘要**。

如需相關對話方塊，請參閱：

- 第 144 頁的「[使用比較文件導覽窗格](#)」
- 第 145 頁的「[使用需求差異摘要](#)」。

使用比較文件導覽窗格

比較文件時：

- 「文件」工作頁面的「**導覽**」窗格會包含所選取文件和 / 或快照中所有章节的聯集。
- 詳細資料窗格會包含**需求差異摘要**。

「**導覽**」窗格具有下列功能：

- 「**導覽**」窗格中的圖示會指出特定章節或需求**的修改狀態**。

- **章節**

- ：未修改章節。

- ：已修改章節。

- ：已新增章節。

- ：已移除章節。

- **需求**

- ：未修改需求。

- ：已修改需求。

- ：已移動需求。

- ：已新增需求。

- ：已移除需求。

- 在章節層級，變更圖示僅用於章節說明，不適用於章節中的需求。因此，如果章節的說明並未變更，但章節中的子章節或需求已發生變更，則章節圖示會指示章節未變更。
- 如果兩份文件中的章節或需求的標題不同，則會在「導覽」窗格中顯示兩個標題。
- 在「導覽」窗格中選取章節時，「詳細資料」窗格會在資料格視圖中顯示需求。



附註 所顯示的屬性就是文件中針對顯示定義的屬性。請參閱第 119 頁的「顯示選項」。

- 指示需求為新增、移除、移動、變更或未變更的圖示也會顯示在資料格視圖中。
- 當您在「導覽」窗格中選取變更的需求時：
 - 「詳細資料」窗格會顯示兩個版本間的差異。
 - 在「詳細資料」窗格中，包含已變更屬性的區段旁會顯示圖示，並且包含已變更屬性的區段也會展開。
- 比較是相對於基底版本的結果，特別是對於移動的需求（即透過拖放操作而新增和移除的需求）。

如需差異摘要的進一步資訊，請參閱第 145 頁的「使用需求差異摘要」。

使用需求差異摘要

需求差異摘要是一項特殊章節，會顯示在「導覽」窗格中所有其他章節的前面，其包含所比較的文件 / 快照的每個需求修改狀態。每個需求都會顯示需求 ID、標題和類別。

需求差異摘要包含以下內容：

-  **新增的需求**：包含一個需求清單，列出已新增至文件或快照的所有需求。
-  **移除的需求**：包含一個需求清單，列出已從文件或快照中移除的所有需求。
-  **移動的需求**：包含一個需求清單，列出已存在於基礎文件或快照中，但位置已改變（例如移至不同章節）的所有需求。
-  **變更的需求**：包含一個需求清單，列出已存在於基礎文件和快照中且已修改的需求（例如，透過變更說明文字進行修改）。
-  **未變更的需求**：包含一個需求清單，列出已存在於基礎文件或快照中且未變更的所有需求。

匯出文件差異報告

匯出命令可讓您從「文件」工作頁面匯出 Microsoft Word 文件，如第 146 頁的「匯出為 Microsoft Word 文件」中所述。但是，「目錄」將會在已匯出文件的各個章節標題的結尾處附加 **[ADDED]**、**[REMOVED]**、**[MOVED]**、**[CHANGED]** 或 **[UNCHANGED]**。

檢視快照或文件

您可以透過「文件」工作頁面的「比較」版本檢視個別快照或文件。

若要透過「文件視圖」的「比較」版本檢視快照或文件：

- 按一下「詳細資料」窗格頂端**前往：**旁的文件或快照連結。
文件或快照的標準「文件」工作頁面隨即顯示。由於快照是唯讀內容，因此其章節、子章節和需求在「導覽」窗格中都會呈現灰色。

匯出文件

Dimensions RM 文件可以在整個發佈過程中進行維護，並使用以公司格式為基礎的範本進行發佈。還可以維護包含單個章節的文件，該文件是因為許多客戶喜歡在文件視圖中工作而建立的。

在背景執行：文件匯出可以在背景執行，並且可以使用文件集下提供的**匯出歷程記錄**新動作來檢查匯出狀態。

docx4j Java 程式庫：docx4j Java 程式庫的功能（在此版本中列為測試版）旨在支援那些無法在企業伺服器上安裝 Microsoft Office 的客戶。

文件可以從 Dimensions RM 匯出為其他格式

- 若要匯出為 Word 文件（包括測試版）：第 146 頁的「匯出為 Microsoft Word 文件」。
- 若要匯出為往返文件：第 148 頁的「匯出為往返文件」。
- 匯出為 PDF 文件：第 148 頁的「匯出為 Adobe PDF 文件」。
- 若要匯出為 Excel 試算表：第 149 頁的「匯出為 Microsoft Excel 試算表」。
- 若要以 ReqIF 格式匯出：第 150 頁的「匯出為 ReqIFZ 文件」

其他文件匯出相關功能：

- 第 147 頁的「檢視已匯出文件中的附件」
- 第 150 頁的「將文件的匯出 URL 複製到剪貼簿」

匯出為 Microsoft Word 文件

若要匯出至 Microsoft Word 檔案：

- 1 從首頁視圖的「文件」索引標籤中醒目提示文件或快照，或是在開啓的文件或快照中從「動作」窗格的「文件」群組中選取**匯出**。此時會開啓**匯出文件**對話方塊。
- 2 將文件匯出為：
 - 預設為 Word 匯出，將依賴伺服器安裝的 Microsoft Office 產生 docx 檔案。
 - 測試版：Word 匯出使用 docx4j.java 程式庫建立 Microsoft Open XML Word 格式的文件。
- 3 匯出範本：如果適用，請從下拉式清單中選擇匯出時要套用的發佈範本。



附註 執行個體管理員可以設定系統在匯出的文件中包含頁首和頁尾，以及將自訂樣式用於所匯出的文件。管理員也可以建立自訂範本，讓您可以選取用於所匯出的文件。如需有關「匯出文件的自訂樣式」的資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》。

- 4 產生 TOC (目錄) 頁碼：如果以 docx4j 格式匯出，且輸出應包含頁碼，請勾選此方塊。
- 5 在背景執行：如果匯出過程應在背景執行，請勾選此方塊。這在匯出大型檔案時特別有用。

當選擇在背景執行時，您可以從「動作」窗格的「文件」群組中使用**匯出歷程記錄**動作來檢查狀態。
- 6 按一下**匯出**。

關於以 Word 格式匯出文件：

- RM 文件名稱會成為 Word 檔案的名稱。

- 如果勾選「匯出標題」方塊，RM 文件名稱將顯示為 Word 文件的標題。
- 「導覽」窗格會變成 Word 文件目錄。
- 「詳細資料」窗格中的內容和配置會定義 Word 文件的本文。



附註

- 如果伺服器上未安裝 Microsoft Word，但是選取了 Word (Office)，則 Microsoft Word 文件會以副檔名 .doc 建立，而非使用 .docx。開啓 .doc 檔案時，您可能會收到訊息，指出此檔案不是正確的 docx 格式。您可以放心按一下對話方塊中的**是**，檔案就會在 Word 中開啓，然後以 docx 儲存檔案。
- 建立了 .doc 檔案後，「目錄」中的所有連結都會指向頁碼 1。若要正確編號「目錄」中的項目，請以滑鼠右鍵按一下「目錄」，然後在關聯式功能表中選取**更新**。

檢視已匯出文件中的附件

如果文件中的需求包含檔案附件屬性，則可以將它們包含在匯出的 Word 文件中作為連結。若要查看連結，您必須將檔案附件屬性新增至**文件設定**對話方塊中的**顯示的屬性**清單。如需此對話方塊的相關資訊，請參閱第 119 頁的「顯示選項」。

連結會顯示為圖示。按兩下已匯出文件中的圖示以開啓關聯檔案。



附註

- 由於匯出的文件和檔案附件都儲存在同一份文件中，因此文件的大小可能會變得很大。大小會取決於含有檔案附件的需求數目，以及檔案附件的大小。
- 您可以在 Dimensions RM Web 伺服器上安裝 Microsoft Word，以匯出文件中的附件，您也可以選擇將其安裝在另一部伺服器上。如果您不希望將 Word 安裝在 Web 伺服器上，管理員可以設定伺服器。如需詳細資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》。

下圖顯示在資料格配置下，已匯出文件中的檔案附件連結。

3.1.3 功能性需求

#	Rqmt ID	標題	文字	檔案附件
3.1.3.1	MRKT_000001	EPhoto 將成爲線上相簿	ePhoto 系統應該讓使用者能夠瀏覽線上相簿。線上相簿的外觀和風格就跟電子相簿一樣，就像茶几上的這個電子相簿。	沒有附加任何檔案
3.1.3.1.1	MRKT_000024	儲存的相片幻燈片	ePhoto 系統應提供針對已儲存的相片建立幻燈片的功能。	 prototype.png
3.1.3.1.2	MRKT_000023	EPhoto 將成爲線上相簿	ePhoto 系統應該讓使用者能夠瀏覽線上相簿。線上相簿的外觀和風格就跟電子相簿一樣，就像茶几上的這個電子相簿。	 prototype.png

下圖顯示在段落配置下，已匯出文件中的檔案附件連結：

3.1.3 功能性需求

3.1.3.1 EPhoto 將成為線上相簿

Rqmt ID : MRKT_000001 **檔案附件 :** 沒有附加任何檔案

此 ePhoto 系統應該讓使用者能夠以類似瀏覽茶几上相簿的方式瀏覽線上相簿。

3.1.3.1.1 儲存的相片幻燈片

Rqmt ID : MRKT_000024 **檔案附件 :**  prototype.png

ePhoto 系統應提供針對已儲存的相片建立幻燈片的功能。

3.1.3.1.2 顯示已儲存相片資訊

Rqmt ID : MRKT_000023 **檔案附件 :**  prototype.png

ePhoto 系統應該允許使用者顯示與相片一起儲存的任何資訊。

匯出為往返文件

如果您想將 Word 文件提供給某人進行外部編輯，並在之後匯入變更，您可能要使用「往返」文件而非標準的 Word 文件。往返文件和一般 Word 文件的差異之處，是往返文件使用已匯出需求上定義的格式，並且會將 ID 指定至章節和文件標題。這些 ID（還有需求中的 ID）可在匯入過程中方便辨識變更之用。

若要匯出至往返文件：

- 1 從首頁視圖的「文件」索引標籤中醒目提示文件或快照，或是在開啓的文件或快照中從「動作」窗格的「文件」群組中選取**匯出**。此時會開啓**匯出文件**對話方塊。
- 2 **匯出文件**對話方塊會列出可匯出的格式。選取往返 **Word 文件 (*.docx)**。
- 3 在背景執行：如果匯出過程應在背景執行，請勾選此方塊。這在匯出大型檔案時特別有用。
當選擇在背景執行時，您可以從「動作」窗格的「文件」群組中使用**匯出歷程記錄**動作來檢查狀態。
- 4 按一下**匯出**。

匯出為 Adobe PDF 文件

您可以從**文件視圖**將 RM 文件或快照匯出為 Adobe PDF 檔案。

- RM 文件名稱會成為 PDF 檔案的名稱。

- RM 文件名稱會是 PDF 文件的標題，除非您在新增文件或編輯文件對話方塊中取消勾選匯出標題核取方塊。
- 「導覽」窗格會成為 PDF 文件的目錄。
- 「詳細資料」窗格中的內容和配置會定義 PDF 文件的本文。



附註

附件不會內嵌到 PDF 文件中。

在伺服器上，需要 Microsoft Word 才能產生 PDF 檔案。如果伺服器上未安裝 Microsoft Word，則 Microsoft Word 文件會以副檔名 .doc 建立，而非建立 PDF 檔案。開啓 .doc 檔案時，您可能會收到訊息，指出此檔案使用 .doc 以外的格式。您可以放心按一下此對話方塊中的是，然後檔案就會在 Word 中開啓。

若要匯出至 Adobe PDF 檔案：

- 1 從首頁視圖的「文件」索引標籤中醒目提示文件或快照，或是在開啓的文件或快照中從「動作」窗格的「文件」群組中選取匯出。此時會開啓匯出文件對話方塊。
- 2 匯出文件對話方塊會列出可匯出的格式。選取 PDF 文件。
- 3 在背景執行：如果匯出過程應在背景執行，請勾選此方塊。這在匯出大型檔案時特別有用。
當選擇在背景執行時，您可以從「動作」窗格的「文件」群組中使用匯出歷程記錄動作來檢查狀態。
- 4 按一下匯出。

匯出為 Microsoft Excel 試算表

您可以從文件視圖將 RM 文件或快照匯出為 Microsoft Excel 檔案。

- RM 文件名稱會成為 Excel 檔案的名稱。
- 「詳細資料」窗格中的內容和配置會定義 Excel 試算表的儲存格內容。
- 您可以下載或開啓匯出後的 Excel 檔案。

若要匯出至 Microsoft Excel 檔案：

- 1 從首頁視圖的「文件」索引標籤中醒目提示文件或快照，或是在開啓的文件或快照中從「動作」窗格的「文件」群組中選取匯出。此時會開啓匯出文件對話方塊。
- 2 匯出文件對話方塊會列出可匯出的格式。選取 Excel 試算表 (*.xlsx)。
- 3 視需要，選取下列任一選項：
 - a 包含影像：如果選取此選項，影像會匯出至 Excel 檔案。
 - b 包括表格：如果選取此選項，表格會匯出至 Excel 檔案。



附註

- 無法以文字和影像填入單一 Excel 儲存格，且發佈包含大型影像的文件會出現問題。我們建議您不要在匯出的 Excel 檔案中包含影像，而是改為使用 Word。

- c 匯出所有顯示的屬性：如果選取此選項，則「顯示的屬性」清單中（請參閱第 119 頁的「顯示選項」章節）已選取的所有屬性會匯出至 Excel 試算表。如果未勾選此選項，則只會將「文件區段識別碼」、「章節標題」、「標題」和「說明」屬性匯出至 Excel 試算表。

- 4 在背景執行：如果匯出過程應在背景執行，請勾選此方塊。這在匯出大型檔案時特別有用。
當選擇在背景執行時，您可以從「動作」窗格的「文件」群組中使用**匯出歷程記錄**動作來檢查狀態。
- 5 按一下**匯出**。

匯出為 ReqIFZ 文件

您可以從**文件視圖**將 RM 文件或快照匯出為 ReqIFZ 檔案。

- RM 文件名稱會成為 ReqIFZ 檔案的名稱。
- 「標題」和「說明」會儲存為 ReqIF.Name 和 ReqIF.Description 值。

您可以下載匯出後的 ReqIFZ 檔案。



附註

- 匯出的 ReqIFZ 檔案不會儲存在 Dimensions RM 資料庫中。
- 附件不會內嵌到 ReqIFZ 文件中。

若要匯出至 ReqIFZ 檔案：

- 1 從首頁視圖的「文件」索引標籤中醒目提示文件或快照，或是在開啓的文件或快照中從「動作」窗格的「文件」群組中選取**匯出**。此時會開啓**匯出文件**對話方塊。
- 2 **匯出文件**對話方塊會列出可匯出的格式。選取 **ReqIF 文件 (*.reqifz)**。
- 3 選取 **DOORS 支援影像匯出**選項，以將匯入的影像轉換為 DOORS。如果清除此選項，影像將以其原始格式匯出。
- 4 在背景執行：如果匯出過程應在背景執行，請勾選此方塊。這在匯出大型檔案時特別有用。
當選擇在背景執行時，您可以從「動作」窗格的「文件」群組中使用**匯出歷程記錄**動作來檢查狀態。
- 5 按一下**匯出**。

將文件的匯出 URL 複製到剪貼簿

如果您經常需要使用特定格式來匯出文件，則只要將該文件的匯出 URL 儲存在網頁瀏覽器中，即可簡化這個程序。之後按一下匯出 URL 就會匯出該文件（例如使用 PDF 格式）並允許您開啓或儲存（視網頁瀏覽器設定而定）。

若要複製文件的匯出 URL：

- 1 開啓文件或快照至「文件」工作頁面（如果尚未開啓）。請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」。
- 2 在**動作**窗格的文件群組中按一下**匯出**。
- 3 在**匯出文件**提示下，從下拉式清單中選取匯出格式。
- 4 按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL**對話方塊。
- 5 以滑鼠右鍵按一下該 URL 並選取**複製連結位址**，將 URL 複製到剪貼簿。

- 6 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 7 按 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。



提示 您可以將使用者名稱和密碼加入到 URL 中，如此一來，無需登入即可匯出文件。

將下面一行加入到 URL 中：**&u= 使用者名稱&pwd= 密碼**

將工作流程與文件搭配使用

爲了將工作流程指派給文件（或任何類型的容器），必須存在一個「工作流程容器」類型的類別。如果沒有顯示工作流程方塊，或者工作流程下拉式清單在文件設定中沒有內容，請聯絡您的管理員。

1. 開啓文件（請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」章節）。
2. 在「動作」窗格的「文件」群組中，按一下「文件設定」。
3. 從工作流程方塊中選取所需的工作流程。

將文件指派給工作流程

若要將文件指派給工作流程，請執行下列操作：

- 1 開啓文件（請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」章節）。
- 2 從**動作**窗格的文件集中，選取**文件設定**。此時會開啓**文件設定**對話方塊。
- 3 請確認已選取**一般**索引標籤。
- 4 從**工作流程**方塊中選取所要的工作流程。



小心！ 在您確認對話方塊後，就無法變更文件的工作流程設定。然後，請驗證所選的工作流程正確無誤。

- 5 按一下**確定**。

對文件執行轉換

爲了能將工作流程搭配文件使用，您必須將工作流程指派給該文件（請參閱第 151 頁的「將文件指派給工作流程」章節）。

若要執行轉換，請執行下列操作：

- 1 開啓文件（請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」章節）。
- 2 按一下所要轉換的對應按鈕（位於畫面右上角的**歡迎**功能表底下）。執行轉換可能會開啓一個輸入表單，您必須填寫表單才能完成轉換。

在轉換按鈕旁，您可以找到顯示目前狀態的進度列。只要您的管理員已完成相關設定，進度列的值就可能根據工作流程狀態而變更。

檢視關於文件的資訊

如果文件已指派給工作流程，則您可以使用適用於需求的相同功能，例如檢視 / 修改屬性或查看狀態變更歷程記錄，或者執行轉換。

若要開啓文件資訊，請執行下列操作：

- 1 開啓文件（請參閱第 105 頁的「開啓文件或快照」章節）。
- 2 按一下進度列以顯示目前的狀態。此時會開啓該文件的**編輯屬性**對話方塊。

如需有關**編輯屬性**對話方塊的進一步資訊，請參閱第 171 頁的「編輯需求」（清單的第 2 點之後）和第 164 頁的「工作流程」。

第 4 章

使用需求

需求基本知識	154
使用需求	167
匯出需求	177
使用連結	182
容器區段	199
使用檔案附件	201
使用群組屬性	203
檢視需求歷程記錄	204
合併需求變更	209
分支和合併需求	212
意見調查	221
參與討論	225
NLP 複雜性分析	225
NLP 相似性分析	226
啓用風險管理	226

需求基本知識

本節討論尋找需求以及使用篩選協助再次尋找需求的方法。

- 第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」
- 第 156 頁的「使用群組屬性尋找需求」
- 第 159 頁的「使用搜尋篩選」
- 第 159 頁的「全域搜尋」

使用快速搜尋尋找需求



附註

有兩個隱含屬性，表示負責**初始**建立需求或其最新版本的使用者。「初始建立者」屬性包含負責建立初始版本的使用者名稱；當其他使用者修改（取代）此需求時，此屬性會保留下來。取代特定需求版本的使用者名稱會儲存在「建立者」屬性中。

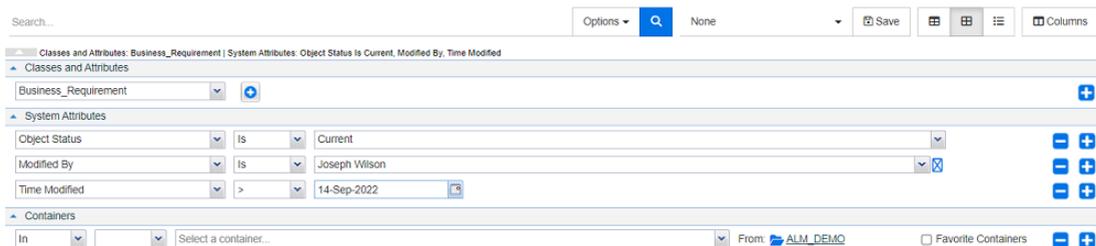
當您導覽至**檢視**時，「快速搜尋」就位於清單頂端。為了節省顯示空間，可能只會顯示目前選取的精簡摘要：

Classes and Attributes: All Classes | System Attributes: Object Status Is Current

該行指示目前選取的類別和屬性。若要展開對話方塊，請按一下向下箭頭，您可以在這裡修改篩選。任何系統或自訂屬性都可以包含在篩選中。

每次輸入或修改搜尋條件時：

按一下  以重新整理搜尋。



1 使用「搜尋」方塊：

a 在**搜尋**方塊中，輸入字詞或字串，將查詢結果縮小到包含搜尋字串的物件。

- 如果沒有用引號括住字串，則搜尋會傳回包含整個字串的需求。
- 如果沒有用引號括住字串，則搜尋會傳回包含字串中每個字詞的需求。

b 從**選項**下拉式清單中，選擇下列其中一或多個選項：

PUID：如果您要將搜尋限制為需求的 **PUID** 屬性（與版本無關的 **ID**），請選取此核取方塊。根據類別組態，**PUID** 可能列為 **Rqmt.ID** 或者可能使用本機識別碼。

標題：選取此核取方塊，將您的搜尋字串限制為**標題**屬性。根據類別組態，「標題」屬性可能已指派有不同的顯示名稱。

說明：選取此核取方塊，將搜尋限制為物件文字或陳述式。



附註

如果取消勾選 **PUID**、**標題**和**說明**核取方塊，則搜尋範圍也會包括顯示的文字和英數字元屬性。系統屬性不會包括在字串搜尋中。

選取或取消勾選 **PUID**、**標題**和**說明**核取方塊會定義搜尋的內容，而不會變更顯示的屬性。若要變更顯示的欄，請參閱第 82 頁的「快速搜尋設定」章節。

2 包含子分類：

選取此核取方塊以展開篩選，將目前分類和子系分類包括在內。若取消勾選此核取方塊，則只會查詢目前分類。

3 排除已提供：

如果執行個體使用的是「分支 / 合併」，則會顯示此選項，選取此選項將限制傳回尚未合併的需求。如需有關分支 / 合併功能的進一步資訊，請參閱第 212 頁的「分支和合併需求」章節。

4 類別和屬性、系統屬性和容器。若要編輯這些搜尋設定，請展開「搜尋定義」並按一下 。

■ 類別和屬性

- 若要新增多個類別，請按一下最右邊的增加圖示
- 若要新增屬性，請按一下類別清單旁的增加圖示
- 選擇多重類別屬性時，亦即所選類別內的多個自訂屬性，可組合使用「**AND**」和「**OR**」陳述式來進行篩選。例如，搜尋可包含具有高優先順序的項目或是特定網域中的項目。

■ 系統屬性：允許選取所有需求類別中都存在的屬性，例如「目前狀態」或「修改時間」等。

■ 容器：允許透過檢查需求是否存在於容器中來尋找需求。此搜尋使用三個下拉式清單來設定：

- a 透過選取**在或不在**，定義需求是否必須在容器中。
- b 選取容器類型：**集合、基準、文件或快照**。
- c 選取一或多個容器（例如集合）。



提示 若要更輕鬆地尋找容器，請在下拉式方塊中輸入容器名稱的一部分。

5 若要依屬性進行搜尋，請選取屬性並選擇**是**或**不是**，以比較具有值的屬性。選擇 **NULL** 以包含具有空屬性的需求，或選擇**非 NULL** 以包含所選屬性具有內容的需求。

6 按一下加號圖示以新增尋條件，或按一下減號圖示來移除搜尋條件。

7 如果您選擇**容器**或**版本**，請選取**在或不在**，然後選擇在搜尋中要包含或排除下列項目：

- a 特定容器
- b 處於特定狀態（例如**目前**）的版本

8 若要變更分類，有兩個選項：

- a 從分類下拉式清單中進行選擇，以變更整個搜尋的分類。
- b 按一下容器清單旁資料夾圖示後面的連結，以變更單一容器的分類

- 9 按一下  以執行搜尋。



提示

- 若要重設「快速搜尋」組態，請在**動作**窗格中按一下**預設篩選**。
- 如需複選需求，請參閱第 34 頁的「**選取多個需求**」章節。



附註 例如，選取「所有類別」時，將僅顯示傳回內容的類別。

使用群組屬性尋找需求

一般來說，所有屬性必須與選取項目相符才能建立查詢。由於群組屬性的運作方式類似每列有一或多個值的表格，因此「快速搜尋」會允許使用者定義搜尋時應該如何處理值。您可以選取下列其中一項：

- 是 (AND)
- 是 (OR)
- 不是 (AND)
- 不是 (OR)
- Null
- 非 Null



附註 在查詢中僅指定單一列時：

- 是 (AND) 和是 (OR) 會傳回相同的結果。
- 不是 (AND) 和不是 (OR) 會傳回相同的結果。

下列範例使用 **RMDEMO** 執行個體的 **Tests** 類別。

是 (AND)

選擇**是 (AND)** 運算子時，如果群組屬性的值與所有查詢的值相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下  。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下  。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認方塊顯示**是 (AND)**。
- 9 按一下**搜尋**。

結果清單包含具有 **Operating System** 屬性的需求，且屬性值為下列組合：**Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7**。

是 (OR)

選擇**是 (OR)** 運算子時，如果群組屬性的任意值符合至少一個查詢的值，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認方塊顯示**是 (OR)**。
- 9 按一下**搜尋**。

結果清單會包含其 **Operating System** 屬性中含有 **Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7** (及其他值等) 的需求。

不是 (AND)

選擇**不是 (AND)** 運算子時，如果群組屬性的值與所有查詢的值不相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認方塊顯示**不是 (AND)**。
- 9 按一下**搜尋**。

結果清單包含具有 **Operating System** 屬性的需求，且屬性值不是下列組合：**Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7**。

不是 (OR)

選擇**不是 (OR)** 運算子時，如果群組屬性的值與任意查詢的值不相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 選取 **Tests** 類別。
- 2 新增 **Operating System** 屬性。
- 3 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 4 按一下 。
- 5 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 6 按一下 。
- 7 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**7**。
- 8 請確認方塊顯示**不是 (OR)**。
- 9 按一下**搜尋**。

結果清單會包含其 **Operating System** 屬性中不含 **Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7** 的需求。

Null

選擇 **Null** 運算子時，如果並未指定群組屬性值，則會將需求新增到結果清單。

非 Null

選擇**非 Null** 運算子時，如果已指定任意群組屬性值，則會將需求新增到結果清單。

儲存搜尋篩選以重複用於文件視圖

「快速搜尋」允許使用者儲存篩選以供日後使用。選取「儲存」並為篩選命名後，即可在「快速搜尋」和**文件視圖**中重複使用。

若要儲存搜尋篩選，請執行下列步驟：

- 1 按一下 。此時會開啓**輸入篩選名稱**對話方塊。
- 2 輸入要用來儲存篩選的名稱。
- 3 按一下**確定**。此時會儲存篩選並關閉**輸入篩選名稱**對話方塊。

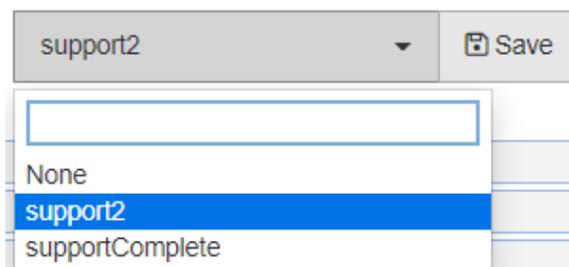


圖 4-1. 儲存在「快速搜尋」中的篩選可以在文件視圖中使用

使用搜尋篩選

已儲存的篩選清單

若要使用先前儲存的搜尋篩選，請執行下列操作：

- 1 透過按一下搜尋篩選方塊的小箭頭，開啓搜尋篩選的清單。搜尋篩選方塊位於  按鈕的左側。
- 2 在清單中選取項目。

刪除搜尋篩選

若要刪除搜尋篩選，請執行下列操作：

- 1 透過按一下搜尋篩選方塊的小箭頭，開啓搜尋篩選的清單。
- 2 將滑鼠游標移到您要刪除的搜尋篩選上面。此時會醒目提示搜尋篩選，搜尋篩選名稱旁也會出現一個小「x」符號。
- 3 按一下搜尋篩選名稱旁的這個小「x」符號。
- 4 按一下**確定**以確認刪除。

重新整理資料

按一下  以重新整理搜尋。



附註 在 RM Browser 中按 F5 鍵並不會重新整理顯示的資料。此動作反而會使 RM Browser 頁面回到初始狀態。

儲存快速搜尋結果

可以使用**動作**窗格中的**匯出**，將快速搜尋結果儲存到檔案中。Excel 是預設格式，但是提供其他格式清單供選取（請參閱第 177 頁的「匯出需求」）。

使用「清單」或「可編輯的資料格」視圖收集的快速搜尋結果也可以使用**列印為合適大小**進行格式化以供列印。



附註 若要列印單一需求的「表單」視圖，請參閱第 174 頁的「列印需求」。

若要列印快速搜尋結果：

- 1 從「動作」窗格的**分類**下方的項目中，選取**列印為合適大小**。此時會開啓一個視窗，其中的內容已針對列印完成格式化。
- 2 您的系統的「列印」對話方塊隨即開啓。按一下**列印**。內容就會傳送到您的印表機。
- 3 完成列印內容後，請關閉格式化內容的視窗。

全域搜尋

「全域搜尋」可使用功能表列上的搜尋圖示存取，它提供了工具來搜尋任何目前需求或文件、集合或報告標題中包含的字詞。您是否正在尋找與 TDRO 元件相關的所有需求？或者，尋找標題中包含字詞「已驗證」或「版本 1」的所有文件？所有這種情況：使用全域搜尋！

您可以從功能表列中選取對話方塊。



- 按一下搜尋圖示即可展開「全域搜尋」。
- 輸入搜尋字串，展開篩選器以將搜尋限制為類型（基準、集合、文件、報告、需求、快照），或使用類別篩選器將搜尋限制為選取的類別。
- 如果您取消勾選此方塊：「將搜尋限制在 PUID、標題、說明」，將會搜尋目前物件中的所有文字和英數字元屬性。不會搜尋系統屬性。
- 搜尋參數以及結果會儲存在使用者設定中，並在下次開啓對話方塊時重新載入。
- 結果區段會以 20 個為一組列出符合項目，如果還有更多可顯示的結果，點選「顯示更多 ...」連結就會顯示額外 20 個項目。
- 來自全域對話方塊的搜尋結果會限制每種項目類型（需求、報告等）最多 100 個項目。如果清單較長，則在結果計數中會顯示「> 100」。使用快速搜尋可以更輕鬆地存取、顯示和重新篩選長需求清單，並將執行個體名稱（根）設定在最上層。這讓您可以存取您有權存取的完整需求集區。

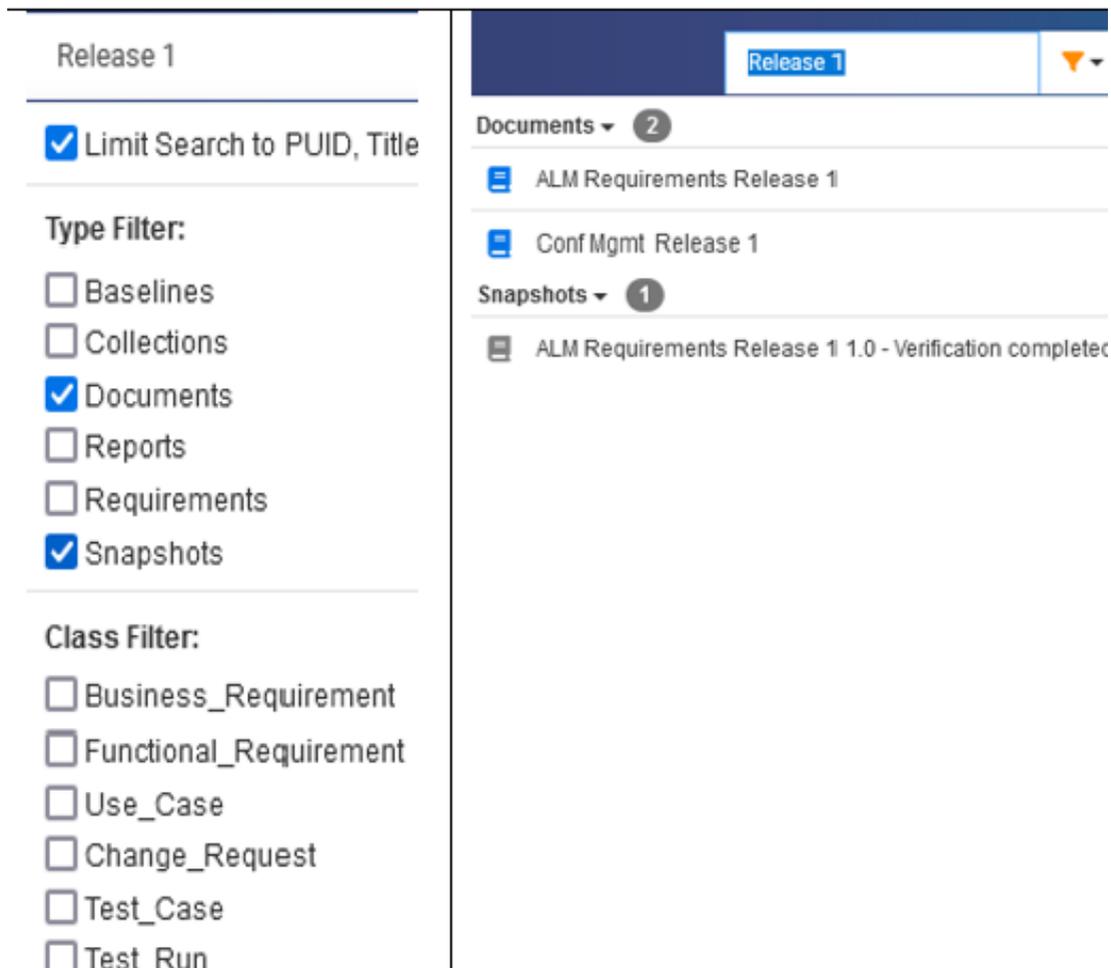


圖 4-2. 在文件和快照中全域搜尋「版本 1」

儲存、更新、刪除、移除功能

Dimensions RM 允許使用者定義程序，以幾種徹底不同的方式處理需求修改。

所以，請務必瞭解這些選項之間的差異，並選擇最適合程序中每個步驟的選項。根據執行個體管理員指派的權限，並非所有內容都會顯示。

- **儲存**會建立新版本，同時維護變更的歷程記錄。這可讓團隊追溯一段時間內的需求變更。為確保可稽核性，這是變更需求的建議方法。
- **更新**會覆寫需求版本的內容而不維護變更記錄。儘管在需求的生命週期內不建議使用此選項，但在定義階段或更正不需要稽核的錯誤項目時，這個選項可能最適合。請務必注意，例如，「趨勢」報告需要歷程記錄資訊以計算趨勢。
- **刪除**會將需求標示為已刪除並使其無法用於修改。但需求會保留在資料庫中，並且可在日後取消刪除。根據預設，刪除的需求不會顯示出來；但是您可以查詢刪除的需求。
- **移除**會從資料庫中移除需求的目前版本，並將先前版本設成目前版本。與「刪除」不同，移除的需求無法還原。
- **取消刪除**會還原使用「刪除」功能所刪除的需求。

對話方塊標題中的動作

幾乎從任何位置，按兩下需求或醒目提示需求並從「動作」窗格需求下列出的動作中選取**編輯**，都可以開啓需求來進行編輯。

標題窗格位於**編輯屬性**對話方塊的頂端，提供了一些對常用功能的存取。

動作	說明
	允許使用者 關注 （請求變更通知）物件，並檢視積極關注該物件的使用者。
	重新載入目前對話方塊。重新載入將會（含有警告）失去套用的任何變更，使需求回到其原始狀態。
	開啓 列印 對話方塊
	開啓線上說明。

使用動作方塊編輯屬性

動作方塊是位於「編輯需求」對話方塊右上角的下拉式清單，列出了與需求相關的功能。可用的「動作」將取決於權限和工作流程狀態。

可用的動作如下：

動作	說明
連結	開啓 連結需求 對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 184 頁的「 建立連結或連結現有的 」章節。
新建並連結	開啓 新建並連結 對話方塊以建立新需求並將其連結至現有需求。

動作	說明
瀏覽連結	開啓 連結瀏覽器 對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 197 頁的「 使用連結瀏覽器 」章節。
新增註解	將需求置於 新增註解 模式（與按一下 註解 區段中的 開始新的討論 相同）。如需有關註解的進一步資訊，請參閱第 225 頁的「 參與討論 」章節。
建議變更	允許根據目前需求建立變更請求並將其連結至需求。如需有關建立變更請求的進一步資訊，請參閱第 176 頁的「 提交變更請求 」章節。
接受 / 拒絕	允許使用者檢閱，然後接受或拒絕變更請求。如需進一步資訊，請參閱第 177 頁的「 檢閱變更請求 」章節。
新增到集合	開啓 新增到集合 對話方塊以將目前需求新增到集合。如需有關集合的進一步資訊，請參閱第 284 頁的「 管理集合中的需求 」章節。
建立直接 URL	開啓「需求連結」對話方塊，其中會顯示目前需求的連結。
清除內容	清除需求所有可編輯的屬性。
重新整理	重新載入目前對話方塊。重新載入新需求意味著會遺失已輸入或已選取的資料。
列印	開啓可列印視圖和 列印 對話方塊，讓您可以從中選取印表機。
類別資訊	開啓「類別資訊」對話方塊，其中提供關於屬性及工作流程狀態和轉換的詳細資料（如果類別使用工作流程）。如需進一步資訊，請參閱第 162 頁的「 檢視關於類別的資訊 」章節。
說明	開啓線上說明。

檢視關於類別的資訊

在類別表單上填入屬性或考慮相關的工作流程轉換時，**類別資訊**始終會提供幫助。此動作可從開啓的需求表單中使用，會識別並說明表單上定義的屬性

若要檢視類別資訊，請按照下列步驟操作：

- 1 開啓需求或建立所要類別的新需求。
- 2 在視窗頂端，開啓**動作**方塊並選取**類別資訊**。

關於類別的資訊對話方塊提供下列資訊：

- 類別的說明
- 工作流程圖表（如果所選類別使用工作流程）
- 狀態說明
- 轉換說明
- 有關每個自訂屬性的詳細資料
- 系統屬性說明

關於需求版本

取代需求時，會建立需求的新版本。這些版本允許使用者追蹤需求的變更歷程記錄：變更者、變更時間以及變更的內容。此外，也可以比較需求的任意兩個版本。如需進一步詳細資料，請參閱第 204 頁的「[檢視需求歷程記錄](#)」章節。

開啓需求來修改時，使用者可能會開啓一個不是目前版本的需求；當您在完成一組變更而未重新整理視圖時，通常會發生這種情況。發生這種情況時，**編輯屬性**對話方塊中會顯示一則警告訊息。此警告訊息會在 5 秒後消失；您可以按一下顯示的**編輯目前版本**連結，藉此開啓目前（最新）版本。

所選需求變更通知

當您希望掌握對目前工作集重要的需求所做的變更時，可以訂閱通知。此功能允許使用者在所選需求發生變更時，透過瀏覽器或電子郵件通知使用者。



重要！僅當 Open Text Mail Service 已設定並且正在執行時，才會傳送系統所產生的通知電子郵件。如需有關 Mail Service 組態的進一步資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的 < RM Mail Service > 章節。

訂閱需求變更通知

若要訂閱變更通知，請醒目提示工作窗格中列出的所需需求，然後從**動作**窗格中選取**追蹤**。

若要從**編輯需求**對話方塊訂閱變更通知：

- 1 在工作窗格中醒目提示所要的需求。
- 2 從**動作**窗格的**需求**集中，選取**開啓**。此時會開啓**編輯屬性**對話方塊。
- 3 在標題窗格中按一下 。這將開啓**追蹤者**對話方塊，其中包含「追蹤」（或「取消追蹤」）按鈕，以及已訂閱**追蹤**此需求的使用者清單。
- 4 按一下**追蹤**。

在任何可以設定欄的位置都可以選取**追蹤**屬性以進行顯示。請參閱第 82 頁的「快速搜尋設定」。

取消訂閱需求變更通知

若要取消訂閱變更通知，請醒目提示工作窗格中列出的所需需求，然後從**動作**窗格中選取**取消追蹤**。

若要從**編輯需求**對話方塊取消訂閱變更通知：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求。
- 2 從**動作**窗格的**需求**集中，選取**開啓**。此時會開啓**編輯屬性**對話方塊。
- 3 在標題窗格中按一下 。這將開啓**追蹤者**對話方塊，其中包含訂閱此需求的通知的使用者清單。
- 4 按一下**取消追蹤**。

關於需求鎖定



附註 您可以將 RM Browser 設定為使用鎖定或合併來處理多個使用者要同時編輯需求或章節的情況。本節說明鎖定機制。請參閱第 209 頁的「合併需求變更」。

此組態是透過「執行個體設定」對話方塊設定的，而且只有管理員可以使用此對話方塊。如需進一步資訊，請參閱第 77 頁的「同時編輯」章節。

當您開啓各自的「編輯」對話方塊時，需求和章節（包括文件的「根章節」，即文件本身）會被永久鎖定。需求或章節已鎖定時，對話方塊橫幅中會顯示鎖定圖示，其他使用者無法編輯需求或章節。

下列情況會顯示鎖定圖示：

- 目前的使用者鎖定了需求。
- 其他使用者鎖定了需求。
- 需求是 CM 已鎖定。
- 需求是基準。

在最後三個情況下，使用者會收到關於鎖定的警告訊息。當您將游標移到圖示上面時會顯示工具提示，指示需求被鎖定的原因。

在發生下列其中一種情況時，會移除鎖定：

- 您關閉了對話方塊。
- 您儲存了變更。
- 您使用「管理員鎖定」對話方塊移除鎖定（請參閱第 373 頁的「管理需求鎖定」）。使用者可以解除鎖定自己鎖定的需求或章節；擁有解除鎖定權限的使用者可以解除鎖定其他人鎖定的需求或章節。

工作流程

對於各個需求類別，管理員可以定義工作流程。工作流程可確保使用定義的流程正確處理需求，此流程包含屬性、狀態和轉換。需求從提交之時起，就必須遵循此工作流程所建立的規格。

對於在編輯屬性對話方塊中開啓的任何需求，工作流程狀態徽章（下面範例中的 **In Analysis**）會顯示在需求標題旁邊。工作流程狀態徽章也會包含在報告中。

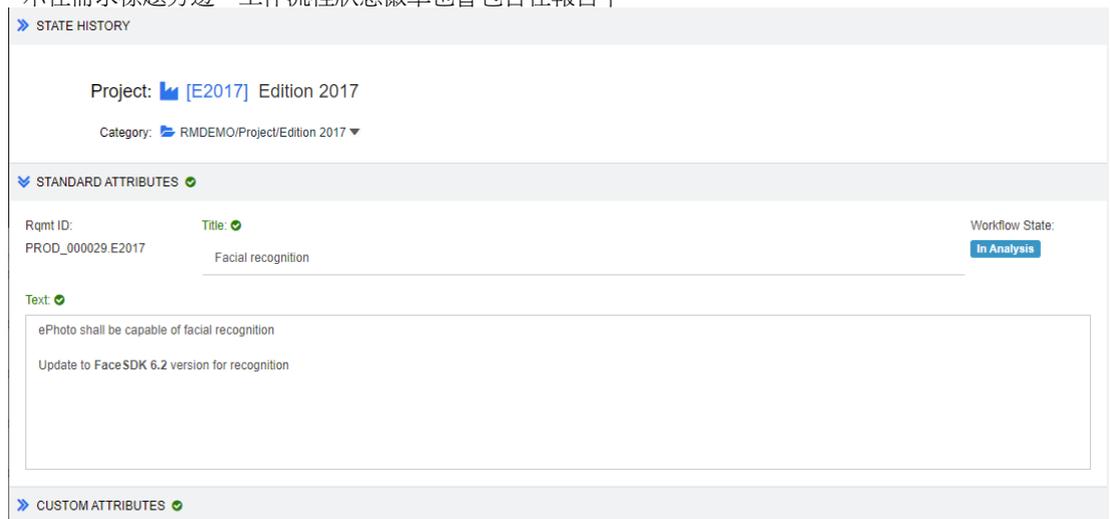


圖 4-3. 需求的工作流程狀態

工作流程元素

工作流程由兩個元素組成：狀態和轉換。

狀態：「狀態」是指需求在工作流程中的所處位置。在指定狀態下，會將狀態指派給負責執行特定工作（例如，檢閱、分析等）的擁有者，然後再將其轉換到下一個狀態。需求的所有先前狀態都會顯示在**狀態歷程記錄**區段。



圖 4-4. 狀態歷程記錄

轉換：「轉換」會將需求從某一種工作流程狀態變成另一種狀態。例如，轉換「To Analysis」將導致需求從「Proposed」狀態移動到「In Analysis」。

詳細資料：選取**詳細資料**（位於**狀態歷程記錄**中每個轉換項目的底端）會開啓一個報告，列出在工作流程轉換期間套用的屬性變更。

Transition Details		
Attribute	Prior Value	New Value
Workflow State	In Test	Completed

圖 4-5. 轉換詳細資料對話方塊

若要開啓**歷程記錄差異**對話方塊，可以按一下位於轉換詳細資料對話方塊標題列中的 ，如上所示。

將需求轉換為不同的工作流程狀態

您可以將轉換定義為一般或快速。

一般轉換會要求擁有者在選取下一個工作流程狀態之前手動檢閱需求，此時會出現一個對話方塊（工作流程表單），其中包含在屬性轉換完成之前可以填入或**必須**填入的屬性。

快速轉換是一種在滿足所有強制性條件後自動執行的轉換。例如，如果從「已建議」到「檢閱」的轉換需要指派分析師，則此需求可能會在填入該屬性後立即自動轉換。

如需有關工作流程元素、轉換表單和設定的進一步資訊，請參閱第 424 頁的「編輯工作流程」。

轉換具有電子簽章的需求

為了確保記錄為負責變更的人確實是實際進行變更的人，可能需要使用電子簽章。

在轉換已啓用電子簽章的需求時，使用者必須輸入密碼來確認其身分。成功簽署並轉換的需求將會顯示在轉換詳細資料以及**狀態歷程記錄**區段中：



圖 4-6. 在狀態歷程記錄中顯示電子簽章

將單一需求轉換為不同的工作流程狀態

選取的需求可以透過以下方式轉換：

從文件中、從**快速搜尋**或從列出需求的任何視圖中醒目提示需求，將允許使用者從「動作」窗格的「需求」集中選取**執行轉換**。

在開啓的文件中，選取需求上的工作流程徽章。如果需求是在資料格或可編輯的資料格視圖中儲存的，則此徽章將會用作一個下拉式清單，列出可能的轉換目標。

如需電子簽章的協助：請參閱**轉換具有電子簽章的需求**

將多重需求轉換為不同的工作流程狀態

使用「執行轉換」轉換一個或多個需求

- 1 選取要從文件、集合或使用「快速搜尋」進行轉換的需求，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」章節。
- 2 在「動作」窗格的「需求」集中，按一下**執行轉換**。
- 3 從**轉換**方塊中選取所要的轉換。
- 4 按一下**確定**。
如果轉換是快速轉換（不顯示任何表單），此時就會啓動轉換的執行 - 前提是所有條件都已滿足。繼續**步驟 7**。
如果轉換是標準轉換，此時會開啓一個對話方塊用於編輯需求的屬性值。繼續**步驟 5**。
- 5 填入和 / 或修改所有必要屬性。可以進行其他變更，但是如果轉換多重需求，則表單上輸入的值將套用至**全部**需求。
- 6 按一下**確定**以開始執行轉換。
- 7 程序完成後，**轉換結果**對話方塊隨即開啓。若要檢視轉換後需求的 ID，請按一下  展開結果清單。

將需求的 URL 複製到剪貼簿

您可以複製需求的 URL，然後將其貼上到檔案中，以備日後使用和參照。之後叫用該 URL 時，就會開啓 RM Browser 至該需求。

您可以複製始終會導向至需求最新版本的 URL，也可以複製需求特定版本的 URL。請參閱下面適用的章節。

複製需求最新版本的 URL

- 1 開啓需求以進行編輯。請參閱第 171 頁的「編輯需求」。
- 2 展開「編輯屬性」對話方塊的**系統屬性**區段。
- 3 以滑鼠右鍵按一下標示為**需求連結**的 URL。
- 4 選取**複製捷徑**（或類似的功能表項目，視使用的瀏覽器而定）。
URL 隨即複製到 Windows 剪貼簿上。現在，您可以將其貼上到檔案中進行保存。

複製需求特定版本的 URL

- 1 開啓需求以進行編輯。請參閱第 171 頁的「編輯需求」。

2 展開「編輯屬性」對話方塊的歷程記錄區段。

	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 以滑鼠右鍵按一下所要版本旁的連結 圖示。

4 選取複製捷徑 (或類似的功能表項目, 視使用的瀏覽器而定)。

URL 隨即複製到 Windows 剪貼簿上。現在, 您可以將其貼上到檔案中進行保存。

使用階層視圖

一般來說, 您可以使用集合或文件來結構化需求。如果不要這麼做, 您可以使用「階層視圖」來結構化需求。「首頁視圖」的分類樹狀結構中提供「階層視圖」。若要切換到「階層視圖」, 請按一下

根據預設, 「階層視圖」會將分類的所有需求顯示為該分類的簡單清單。透過將需求拖放到其他需求上, 這些放置的需求將成為放置所在需求的子系。



附註

- 將需求放置到另一個需求上並不會連結兩個需求。
- 對所有使用者來說, 此結構都相同。

若要從「階層視圖」匯出需求, 請參閱第 182 頁的「在階層視圖中匯出需求」章節。

若要變更顯示的或匯出的欄, 請參閱第 83 頁的「階層設定」章節。

若要在一個或多個文件中新增一個或多個需求, 請參閱第 131 頁的「將需求從階層新增至文件」章節。

使用需求

嚴格來說, 我們不應該將討論局限於需求, 因為許多物件類型都是使用 RM 儲存的。物件可以是變更請求、測試案例、註解或需求。

建立、編輯或檢視任何物件時, 系統會使用表單來顯示。這可能是預設表單, 也可能是由執行個體管理員建立的表單。

表單最上層顯示的是表單中找到的區段的名稱。

ALL STANDARD CUSTOM SYSTEM ATTACHMENTS (3) COMMENTS (9) LINKS (2) HISTORY (5) POLLS (1) CONTAINERS (2)

按一下區段名稱（例如「自訂」）可限制顯示該區段中管理的屬性，而選擇**全部**則使所有區段可用。包含項目清單的區段顯示包含的項目數：**附件、註解、連結、歷程記錄、意見調查和容器**。

建立新需求

每個具有 Dimensions RM 的**動作**都需要該動作的權限，以及在物件所在分類中工作的權限。

有權建立需求（**建立**）的使用者可以這樣做。在某些安裝中，使用者提出需求（**建立變更請求**），然後由團隊在接受前進行審核，請參閱第 170 頁的「**建議新需求**」。

下面討論需求建立，該過程可能會因您的組織而略有不同。

若要**建立新需求**：

- 1 從「動作」窗格的需求群組中，選取**新增**。如果程序要使用變更建議，請從「動作」窗格中選取「**建議新增**」。
- 2 **類別**：選取新需求將隸屬的類別。此清單包括您擁有「**建立**」或「**提交**」權限的所有類別。



附註

- 如果您叫用「**新增**」對話方塊的方式是在「**編輯屬性**」對話方塊的**連結**區段中按一下**新建並連結**按鈕，則無法變更類別選取。
- 如果您使用「**敏捷**」且要建立新產品，強烈建議您使用「**敏捷**」提供的功能來建立產品（請參閱第 345 頁的「**新增敏捷產品**」章節）。若要將現有產品與敏捷搭配使用，請參閱第 346 頁的「**手動產品指派**」章節。

- 3 **分類**：選取新需求將隸屬的分類。
- 4 **屬性**：視需要，完成屬性區段中的欄位。未完成或不正確的屬性會標上紅色驚嘆號（!）。綠色勾號標記（✓）表示可接受該值。若要檢視有關可接受的值的提示，請將游標移到屬性的驚嘆號或勾號標記上面。



附註

- **群組屬性**：如果顯示此區段，代表需求類別已定義為包括一或多個群組屬性。請參閱第 203 頁的「**使用群組屬性**」。
- **套用 HTML 格式設定**：如果文字屬性可以接受 HTML 格式設定，當您按一下屬性的欄位，文字格式設定工具列便會出現。請參閱第 38 頁的「**HTML 文字格式設定工具列**」。

- 5 **檔案附件**：若要附加檔案至需求，請展開此區段並按一下**附加**。「**新增附件**」對話方塊隨即開啓。輸入檔案的完整路徑，或按一下**瀏覽**找到該檔案，然後按一下**確定**按鈕。
- 6 **容器**：若要將新需求新增到集合，請展開此區段並按一下下列其中一個按鈕：
 - **+ 建立新集合並新增**：建立新集合並將新需求新增至此集合。**新增集合**對話方塊隨即開啓。請參閱第 285 頁的「**建立新集合**」，但略過其中的**根據**區段，因為該區段不適用於叫用此對話方塊。
 - **新增到集合**：將新需求新增至現有集合。**新增到集合**對話方塊隨即開啓。選取所要的集合，然後按一下**確定**。
- 7 **新增為子需求**：（僅從文件中叫用「**新增**」對話方塊時才會顯示）如果叫用對話方塊時在文件中選取了需求，則選取此核取方塊可將新需求新增為所選需求的子需求；或取消選取此核取方塊，將新需求新增至所選需求的父系章節。如果叫用對話方塊時並未選取需求，則此核取方塊不會出現，而新需求會新增至文件樹狀結構中選取的任何元素。

- 8 **儲存後關閉**：選取此核取方塊，會在儲存需求後關閉需求。若不選取此核取方塊，則儲存後會開啓需求供進行編輯。
- 9 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：建立新需求並關閉「新增」對話方塊。如果未選取**儲存後關閉**核取方塊，則會開啓需求供進行編輯。請參閱第 171 頁的「編輯需求」。
 - **儲存並複製**：建立新需求並保留屬性值供用於建立其他新需求。



附註 只有管理員在定義屬性時選取了**複製時填入**選項，屬性才會複製到下一個需求中。請參閱第 377 頁的「屬性內容」。

- **儲存並新增**：建立新需求並清除用於建立其他新需求的屬性值。

大量建立需求

Dimensions RM 允許建立連結到基本需求的大量需求。從測試案例建立測試回合就是其中一個例子。請注意，大量建立需求僅適用於允許連結的類別。

在快速搜尋中大量建立需求

若要大量建立需求，請執行下列操作：

- 1 選取一或多個需求，也就是在「快速搜尋」結果、報告結果或文件中選取。如需尋找需求的相關資訊，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」章節。
- 2 從動作窗格的需求集中，按一下**新建並連結**。此時會開啓**大量新建並連結**對話方塊。
- 3 從**建立新需求**方塊中，選取新需求的類別。
- 4 按一下**下一步** >。
- 5 視需要，在**標題的首碼**方塊中指定首碼。首碼將與新需求的標題屬性搭配使用，這可讓您更輕鬆地找到需求。
- 6 視需要或需求，填寫任何屬性和 / 或變更分類。
- 7 按一下**儲存**。此時會開始建立並連結需求。程序完成後，**已建立**對話方塊隨即開啓。此對話方塊包含一個表格，其中有原始需求和建立的需求。按一下需求的 ID 後，就可以開啓需求進行編輯（請參閱第 171 頁的「編輯需求」）。
- 8 按一下**關閉**。

為集合大量建立需求

若要大量建立需求，請執行下列操作：

- 1 在「首頁視圖」的集合索引標籤中選取集合。如需有關首頁視圖的相關資訊，請參閱第 231 頁的「使用首頁視圖」章節。
- 2 在動作窗格的需求集中，按一下**新建並連結**。此時會開啓**大量新建並連結**對話方塊。
- 3 從**基底類別**方塊中，選取應接收所建立和所連結需求的類別。
- 4 從**建立新需求**方塊中，選取新需求的類別。
- 5 按一下**下一步** >。

- 6 視需要，在**標題的首碼**方塊中指定首碼。首碼將與新需求的標題屬性搭配使用，這可讓您更輕鬆地找到需求。
- 7 視需要或需求，填寫任何屬性和 / 或變更分類。
- 8 預設會選取**新增到集合 < 集合名稱 >** 方塊。
如果此方塊已選取，則新需求將新增至原始集合。
如果未勾選此方塊，則新需求不會新增至任何集合。
- 9 按一下**儲存**。此時會開始建立並連結需求。程序完成後，**已建立**對話方塊隨即開啓。此對話方塊包含一個表格，其中有原始需求和建立的需求。按一下需求的 ID 後，就可以開啓需求進行編輯（請參閱第 171 頁的「編輯需求」）。
- 10 按一下**關閉**。

建議新需求

如果您具有提交變更請求 (CreateCR) 的權限，就可以建議新需求。即使沒有建立新需求的權限，也是如此。建議新需求時，您可以為新需求指定所要的屬性。

若要建議新需求：

- 1 執行下列其中一項：
 - 從「動作」窗格的**需求**集中，選取**建議新增**。**建議新增需求**對話方塊隨即開啓。然後，從**類別**方塊中選取新需求將隸屬的類別。此清單包括您擁有**建立**或**提交**權限的所有類別。
- 2 **分類**：選取新需求將隸屬的分類。
- 3 **屬性**：視需要，完成屬性區段中的欄位。未完成或不正確的屬性會標上紅色驚嘆號 (!)。綠色勾號標記 (✓) 表示可接受該值。若要檢視有關可接受的值的提示，請將游標移到屬性的驚嘆號或勾號標記上面。



附註 如果在叫用對話方塊時已選取或開啓某個需求，則該對話方塊會開啓並顯示已選取的類別。

- 從**新增**功能表的功能表列中，選取您要為其建立變更請求的類別。此時會開啓用於建立新需求的對話方塊。然後，從**動作**下拉式清單中選取**建議新增**。



附註

- **群組屬性**：如果顯示此區段，代表需求類別已定義為包括一或多個群組屬性。請參閱第 203 頁的「使用群組屬性」。
- **套用 HTML 格式設定**：如果文字屬性可以接受 HTML 格式設定，當您按一下屬性的欄位，文字格式設定工具列便會出現。請參閱第 38 頁的「HTML 文字格式設定工具列」。

- 4 **檔案附件**：若要附加檔案至需求，請展開此區段並按一下**附加**。「新增附件」對話方塊隨即開啓。輸入檔案的完整路徑，或按一下**瀏覽**找到該檔案，然後按一下**確定**按鈕。
- 5 **變更原因**：輸入您要建立新需求的原因。
- 6 **ECP**：如果您要將新需求連結至 ECP 類別物件，請從清單中選取所要的 ECP。如果未定義任何 ECP，則清單不會出現。



附註 ECP 是一種高階變更管理類別類型 (工程變更提案)，可用於將多個變更請求收集到單一套件中。

- 7 **將變更請求新增至文件**：如果您從「文件」工作頁面叫用對話方塊，則可以選擇將變更請求新增至該文件。
- 8 **儲存後關閉**：選取此核取方塊，會在儲存變更請求後關閉變更請求。若不選取此核取方塊，則儲存後會開啓需求供進行編輯。
- 9 按一下下列其中一個按鈕：
 - **提交**：提交變更請求並關閉對話方塊。
 - **提交並前往下一步**：提交變更請求並保持對話方塊開啓以用於提交另一個變更請求。



附註 建立新提案時，會從原始需求繼承連結和集合。如需進一步資訊，請參閱第 196 頁的「繼承的連結」和第 200 頁的「容器內容」章節。

編輯需求



提示

- 無論您位於 RM 的何處，**動作**窗格或面板都會顯示在右側；此清單提供與您所在位置相關的功能存取。
- 所有類別相關的對話方塊的右上角列出了一組附加動作。如需進一步資訊，請參閱第 161 頁的「使用動作方塊編輯屬性」章節。

在 RM 中管理的每個物件，無論是需求、測試案例、字彙或資訊物件，都可以使用**動作**窗格中的**開啓**動作來選取和開啓。

對話方塊依屬性群組進行分段，區段標題可由執行個體管理員修改。每個區段名稱都會列在表單頂端，方便選取和擴充。

每個新物件在開啓時都會展開上次選取的區段。

全部 - 選取此區段後，**全部**區段都可以使用。

一些典型的區段名稱包括：

狀態歷程記錄 - 如果使用工作流程，則顯示進度

標準或主要 - 顯示標題、說明、需求 ID、分類

自訂或使用者屬性 - 由組織決定且與類別相關的屬性，例如優先順序、目標版本、估計工作量、設計狀態或檢閱者。

系統屬性 - 在 RM 維護中定義和維護的隱含屬性，例如，需求的建立者或修改者、新增或修改的內容和時間。

具有內容計數的區段 - 剩餘區段列出附件、註解、連結、歷程記錄和容器；這些區段在填入時會顯示項目數。

若要編輯需求：

- 1 選取和 / 或展開要修改的區段。
- 2 **分類**：預設會列在最上方，可透過選取**全部**進行存取。
按一下分類旁的箭頭，可將需求儲存在不同的分類中。

3 屬性：視需要，完成屬性區段中的更新。

未完成或不正確的**必要屬性**會標上紅色驚嘆號 (❗)。綠色勾號標記 (✅) 表示該屬性已正確填入。

當使用者將滑鼠游標移到屬性的驚嘆號或勾號標記上時，可能會顯示有關預期值或可接受值的**提示**。

清單屬性：如果清單中的某個項目顯示為灰色，表示該項目已被刪除並且無法選取 - 但該項目仍然可以在搜尋中使用。

群組屬性：如果顯示此區段，代表需求類別已定義為包括一或多個群組屬性。請參閱第 203 頁的「[使用群組屬性](#)」。

使用者屬性：如果使用者屬性顯示的使用者名稱附帶連結，您可以按一下該連結來開啓顯示使用者資訊 (例如全名、電子郵件地址、電話號碼) 的快顯視窗。請注意，此快顯視窗只會顯示在建立使用者時輸入的那些資料。如果使用者屬性顯示群組名稱，則快顯視窗會列出群組的使用者。

套用 HTML 格式設定：如果文字屬性可以接受 HTML 格式設定，當您按一下屬性的欄位，文字格式設定工具列便會出現。請參閱第 38 頁的「[HTML 文字格式設定工具列](#)」。

4 檔案附件：若要在需求中附加檔案或移除檔案，請展開此區段。請參閱第 201 頁的「[使用檔案附件](#)」。**5 註解：**若要檢視與需求相關聯的註解或是參與或開始討論，請展開此區段。請參閱第 225 頁的「[參與討論](#)」。**6 容器：**若要在集合或文件中新增 / 移除需求，請展開「容器」區段。請參閱第 199 頁的「[容器區段](#)」章節。**7 連結：**「連結」區段可以展開以列出與需求相關的類別、列出現有連結，或是新增或移除連結。也可能會顯示可疑連結。請參閱第 182 頁的「[使用連結](#)」。**8 Dimensions CM：**如果實作已與 Dimensions CM 整合，此部分將顯示與需求關聯的 Dimensions CM 專案和請求。**9 歷程記錄：**此區段會顯示需求的修改日期和時間、修改者及其狀態等資訊。**10 意見調查：**若要建立與需求相關聯的意見調查、修改現有意見調查、在意見調查中投票或檢視意見調查結果，請展開此區段。請參閱第 221 頁的「[意見調查](#)」。**11 連結屬性：**僅當您建立新需求或變更請求並將其連結至需求時，才會顯示**連結屬性**區段。如需詳細資料，請參閱第 191 頁的「[編輯連結屬性](#)」。**12 顯示導覽列 / 隱藏導覽列：**按一下以顯示 / 隱藏對話方塊底端的導覽列。您可以依序使用**第一個**、**上一個**、**下一個**和**最後一個**控制項來瀏覽需求。**13 儲存後關閉：**選取此核取方塊，會在儲存需求後關閉需求。若不選取此核取方塊，則儲存後會開啓需求供進行編輯。如果顯示導覽列，則**儲存後關閉**無法使用。**14 修改後的需求底端顯示的可點選按鈕將取決於程序和權限。可用的選項如下：**

複製 - 建立一個相同類別的新物件，並預先填入指定為**複製時填入**的屬性。請參閱第 173 頁的「[複製需求](#)」。

含連結複製 - 同上，但包括複製所有目前連結。

關閉 - 關閉對話方塊。如果有未儲存的變更，則會發出警告。



附註 有未儲存的變更時，「更新」和「儲存」才可以點選。從開啓需求新增的連結會立即儲存。

更新 - 儲存變更但不建立需求的新版本。(如果您必須維護需求變更的歷程記錄或稽核軌跡一段時間，則不建議使用此選項。)

更新並前往下一步：如上述，除了對話方塊會保持開啓，也會載入下一個需求。當顯示導覽列時，會出現這個略有變化的按鈕。

儲存 - 變更將儲存為需求的新版本。根據您的組態，取代需求可能會觸發**清除可疑**對話方塊（請參閱第 194 頁的「[取代需求時清除可疑連結](#)」）。

儲存並前進到下一步：如上述，除了對話方塊會保持開啓，也會載入下一個需求。當顯示導覽列時，會出現這個略有變化的按鈕。



提示

部分屬性可以在「可編輯的資料格」視圖中直接編輯。在此視圖中，可以一次編輯多重需求中的屬性。請參閱第 31 頁的「[可編輯的資料格、資料格和表單視圖](#)」。

複製需求

通常情況下，在建立需求群組時，它們可能具有共同的屬性，甚至可能在標題和說明上有相似之處。在這種情況下，使用**複製**動作很有用，在儲存修改後的需求時，則可使用**儲存並複製**。



附註 使用**複製**或**儲存並複製**時，只有在設定時選取的屬性才會複製到新需求中。請參閱第 377 頁的「[屬性內容](#)」。

複製功能幾乎可以在任何視圖或內容中從「動作」窗格選取。可以複製任何類別的物件，選項包括：

含連結複製 - 核取方塊，用於包含來自來源的所有連結以及新建立的物件。例如，當複製從相同上游需求引出的類似功能需求時，此選項最有幫助。

含容器複製 - 核取方塊，用於將新建立的物件包含在來源所屬的集合和文件中。

集合 - 核取方塊，用於將新建立的物件包含在來源所屬的集合中。

文件 - 核取方塊，用於將新建立的物件包含在來源所屬的文件中

*自動*將新建立的需求或測試案例包含在文件中，例如包含與發行關聯的所有物件，有助於確保不會遺漏新增的內容。

使用展開功能

展開允許對需求進行「分支」，進而鎖定原始需求，同時建立一個或多個新需求並將其連結到原始需求。歷程記錄（包括鎖定的父系）將顯示在**系譜視圖**中（請參閱第 207 頁的「[使用系譜視圖](#)」）。

若要展開需求：

- 1 在**需求視圖**中，選取物件狀態為**目前**或**已展開**的一或多個需求。
- 2 在**動作窗格**的**需求集中**，按一下**展開**。
此時會開啓**新增類別名稱**對話方塊。
- 3 進行所要的修改。
- 4 按一下**儲存**。



附註 展開需求會將原始需求的物件狀態設定為**已展開**。新需求的物件狀態為**目前**。

刪除需求

刪除需求時，需求會被標示為已刪除，但會保留資料。如果您擁有需求類別的「刪除」權限，則可以刪除狀態為「目前」的需求。刪除需求時，會建立新版本以確保保留對該需求刪除的完整稽核軌跡。

若要刪除需求：

- 1 在工作窗格中選取一或多個需求。
- 2 從動作窗格的需求集中，選取刪除。
- 3 按一下**確定**以確認操作。

取消刪除需求

刪除需求時，需求會被標示為已刪除，但會保留資料和物件歷程記錄。取消刪除需求時，新版本會取代先前的版本，以確保稽核軌跡包括了需求的刪除。

若要取消刪除需求：

- 1 在工作窗格中選取一或多個需求。
- 2 從動作窗格的需求集中，選取取消刪除。
- 3 按一下**確定**以確認操作。

移除需求版本

移除需求時，會從執行個體中永久移除所選版本，並將先前版本設為目前版本。如果您擁有需求類別的「移除」權限，則可以移除狀態為「目前」的需求。



小心！移除操作無法復原。只有在需求建立錯誤時才建議使用。

若要移除需求：

- 1 在工作窗格中選取一或多個需求。
- 2 從動作窗格的需求集中，選取**移除**。
- 3 **包含所有版本**：如果選取此選項，將會移除需求的所有版本。請注意，如果基準或快照中包含一或多個版本，則無法移除所有版本。
- 4 按一下**確定**以確認操作。

列印需求

您可以從編輯屬性對話方塊中列印需求。

若要列印需求：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求後，從「動作」窗格的「需求」集中選取**開啓**。
- 2 您必須展開區段和子區段，才能列印其內容。
- 3  按一下對話方塊右上角的**列印**按鈕。此時會開啓一個視窗，並顯示針對列印而格式化的內容；此視窗中顯示的 RM 控制項不具功能性。

- 4 您的系統的「列印」對話方塊隨即開啓。按一下**列印**。需求就會傳送到您的印表機。
- 5 完成列印內容後，請關閉顯示格式化內容的視窗。

變更需求的類別

有時可能需要變更需求的類別，例如因使用錯誤類別而意外建立的需求。透過使用**變更類別**功能，可以輕鬆完成此變更，且變更會顯示在需求的歷程記錄中，這對於稽核軌跡可能很重要。

若要變更需求的類別，請執行下列操作：

- 1 選取一或多個需求，也就是在「快速搜尋」結果、報告結果或文件中選取。
- 2 在**動作**窗格的**需求**集中，按一下**變更類別**。此時會開啓**變更類別**對話方塊。
- 3 從**新增類別**方塊中，選取您要將需求轉換到其中的類別。如果選取多個需求，則所有需求將會轉換到所選類別。
- 4 按一下**下一步**。
- 5 視需要或需求，填寫任何屬性和 / 或變更分類。
- 6 按一下**儲存**。此時會開啓**已變更**對話方塊，提供變更的需求的概觀。透過按一下需求左側的 **ID 連結**（名稱視原始類別而定），會開啓原始版本。按一下**新增 ID 連結**，就會開啓目前需求版本供進行編輯。如需有關編輯需求的進一步資訊，請參閱第 171 頁的「**編輯需求**」章節。
- 7 按一下**關閉**。



附註

- 此時會自動傳輸對應的「標題」和「文字」屬性（名稱視相關類別而定）。
- 如果對目標類別啓用了「工作流程」功能，則類別轉換後，需求將始終處於**新增**轉換之後的狀態。
- 根據 Dimensions RM 組態，連結的需求可能變成可疑。

在分類、文件、報告、集合或基準中檢視需求

若要在特定項目中檢視需求的清單：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 若要檢視下列位置的需求：
 - **分類或子分類**：在「分類」窗格中選取所要的分類。然後從「動作」窗格的「分類」集中，按一下**檢視需求**。
 - **文件或快照**：在選取窗格的「文件」索引標籤中，按兩下所要的文件或快照。
 - **報告**：在選取窗格的「報告」索引標籤中，按兩下所要的報告。
 - **集合**：在選取窗格的「集合」索引標籤中，按兩下所要的集合。
 - **基準**：在選取窗格的「基準」索引標籤中，按兩下所要的基準。

提交變更請求

Dimensions RM 內的變更請求是指對選取的需求套用變更的提案。

需求管理程序因組織而異，有時組織內的小組可能會決定修改程序。變更需求的能力可能是標準程序，具有用於接受變更的工作流程的檢閱週期。許多組織不允許使用者變更需求，只能提案變更，而對提案變更的審核和接受則留給團隊負責人。

若要提交變更請求，您必須擁有該類別的「建立變更請求」權限。



附註 若要提交建議建立新需求的變更請求，請參閱第 170 頁的「建議新需求」。

若要提交需求的變更請求：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求後，從「動作」窗格的需求集中選取**建議變更**。**建議變更**對話方塊隨即開啓。
- 2 視需要，在屬性區段中變更屬性。變更會以  標示。
- 3 在**變更原因**方塊中，輸入變更請求的理由。字元數目沒有實際限制。在**變更原因**欄位中無法使用 HTML 編輯控制項。
- 4 如果您要將變更請求連結至工程變更提案 (ECP) 類別物件，請在 **ECP** 清單中選取物件。如果尚未定義任何 ECP，則 **ECP** 清單方塊不會出現。
- 5 **交換**：如果請求是透過文件提交，您可以選取此核取方塊，將文件的版本取代為新版本。
- 6 **儲存後關閉**：選取此核取方塊，會在儲存變更請求後關閉變更請求。若不選取此核取方塊，則儲存後會開啓變更請求供進行編輯。如果顯示導覽列，則**儲存後關閉**無法使用。
- 7 執行下列其中一項：
 - 按一下**提交**以提交變更請求。如果未選取**儲存後關閉**核取方塊，則會開啓變更請求供進行編輯。
 - 按一下**提交並前往下一步**以提交變更請求，然後在查詢結果中載入下一個需求。



附註

- 按鈕上的標籤會根據顯示或隱藏導覽列而有不同。如果顯示導覽列，將會顯示**提交並前往下一步**。如果是隱藏，則會顯示**提交**。
 - 您也可以從**新增變更請求**對話方塊中提交新需求的變更請求。如需詳細資訊，請參閱第 170 頁的「建議新需求」。
- 8 對話方塊底端的導覽列可讓您從產生所顯示需求的查詢中導覽至其他需求。若要隱藏導覽列，請按一下**隱藏導覽列**。若要顯示導覽列，請按一下**顯示導覽列**。如果查詢結果中只有一個需求，將不會顯示導覽列。實體的名稱（即產生需求清單的來源實體）會顯示在導覽列中。這些實體包括指令碼名稱、**快速搜尋**和**查詢結果**。
 - 9 若要在產生需求的查詢中導覽至下一個或上一個需求，請按一下下一個  或上一個  按鈕。若要導覽至第一個需求或最後一個需求，請按一下第一個  或最後一個  按鈕。



附註 提交變更請求時，會繼承連結和容器。如需進一步資訊，請參閱第 196 頁的「繼承的連結」和第 200 頁的「容器內容」章節。

檢閱變更請求

當變更請求得到接受時，變更後的需求就會取代需求的目前版本。如果針對需求提出多項變更請求，則任何尚未檢閱過的請求都會維持已連結狀態。

建議的變更，無論被拒絕還是獲得接受，都會保留在需求歷程記錄中。

若要檢閱針對需求提交的變更請求：

- 1 在工作窗格中醒目提示所要的需求，再從**動作**窗格的**需求**集中選取**接受 / 拒絕**，或是開啓需求以進行編輯，並從**動作**下拉式清單中選取**接受 / 拒絕**。無論是哪種情況，**接受 / 拒絕提案**對話方塊都會開啓。
- 2 針對該需求的所有擱置中變更請求清單會顯示在左窗格中。選取變更請求以檢視其詳細資料。建議的變化和目前版本之間的差異會以文字標示。
- 3 如有強制，請輸入接受或拒絕變更的原因。
- 4 按一下**接受**以接受變更請求，若要拒絕，則按一下**拒絕**。無論哪種情況，提交請求時輸入的變更原因都會帶入。



附註 如果需求在您尚未指派 ECP 的受 ECP 控制文件中，並且**更新到目前 (提示)**有效，則動作將被暫停，並且在按一下**接受**按鈕時，您將會收到一則訊息。請參閱第 122 頁的「**合併文件變更**」。

- 5 若要接受先前拒絕的變更請求，請執行下列操作：
 - a 按一下對話方塊左上角的**顯示先前被拒絕的請求連結**。
 - b 選取被拒絕的變更請求。
 - c 如果您擁有核准被拒絕變更請求的權限，將會啓用**接受**按鈕。按一下**接受**按鈕。
 - d 按一下**關閉**。

匯出需求

RM 中管理的所有內容都可以匯出，並且根據所選取的輸出格式，匯出程序類似。以下提供了一些獨特的格式和選項：

- **文件**和**快照**提供一些獨特的輸出格式和選項，詳細資料請參閱第 146 頁的「**匯出文件**」。
- **儀表板**可以匯出為 PowerPoint 或 PDF (請參閱第 241 頁的「**匯出儀表板**」)。
- 若要從**階層 視圖**中匯出需求，請參閱第 182 頁的「**在階層視圖中匯出需求**」章節。

1 匯出報告

- a 按一下  開啓「**首頁視圖**」，然後從「**報告**」索引標籤中選取報告。
- b 從「**動作**」窗格的**報告**集中，選取**執行**。
- c 從「**動作**」窗格的**報告**集中，按一下**匯出**。
- d 從**匯出成**方塊中，選取目標格式。

- e 前往步驟 3。
- 2 若要匯出集合或基準：
 - a 按一下  開啓「首頁視圖」，然後從個別的索引標籤中選取集合或基準。
 - b 從動作窗格的**集合或基準**集中，按一下**匯出**。
 - c 從**匯出成**方塊中，選取目標格式。
- 3 根據格式，請如下進行：
 - 匯出為 **Excel 試算表**：第 178 頁的「匯出為 Microsoft Excel 試算表」。
 - 匯出為 **Word 文件**：第 178 頁的「匯出為 Microsoft Word 文件」。
 - 匯出為 **PDF 文件**：第 179 頁的「匯出為 Adobe PDF 文件」。
 - 匯出為 **XML 文件**：第 179 頁的「匯出為 XML 文件」。
 - 匯出為**網頁**：第 181 頁的「匯出為網頁」。
 - 匯出為 **CSV (逗號分隔)**：第 181 頁的「匯出為 CSV 檔案」。
 - 匯出為**純文字或純文字 (表格)**：第 182 頁的「匯出為純文字或純文字表格檔案」。

匯出為 Microsoft Excel 試算表

選取 **Excel 試算表 (*.xlsx)** 後匯出任何需求集

- 1 選取下列任意一個選項：
 - a **包含影像**：如果選取此選項，影像會匯出至 Excel 檔案。許多影像無法匯出到儲存格中，如果無法將選取的影像貼到儲存格中，RM 也將無法匯出影像。
建議使用 Microsoft Word 將含有影像的物件匯出為文件的一部分。
 - b **包括表格**：如果選取，需求可能會橫跨 Excel 中的多列。如果未選取，則會包含標題；如果沒有標題，則使用含有第一個表格項目的「表格」。
 - c **包含指令碼**：如果選取，用於查詢需求的指令碼會包含在 Excel 試算表中。
- 2 按一下**匯出**

匯出為 Microsoft Word 文件

伺服器上的 **Word**：

Dimensions RM 伺服器上需有 Microsoft Word 才能產生 DOCX 或 PDF 檔案。如果伺服器上未安裝 Word，則會建立 .doc 檔案。開啓 .doc 檔案時，您可能會收到訊息，指出此檔案使用 .doc 以外的格式。您可以放心按一下此對話方塊中的**是**，然後檔案就會在 Word 中開啓。

如果是建立 .doc 檔案，「目錄」中的所有連結都會指向頁碼 1。若要正確編號「目錄」中的項目，請以滑鼠右鍵按一下「目錄」，然後在關聯式功能表中選取**更新**。

選取 **Word 文件 (*.docx)** 後匯出任何需求集。

- 1 選取「頁面方向」：
 - a 縱向 (預設值)
 - b 橫向

- 2 按一下匯出。

匯出為 Adobe PDF 文件

伺服器上的 **Word** :

Dimensions RM 伺服器上需有 Microsoft Word 才能產生 PDF 檔案。

Dimensions RM 隨附 docx4j Java 程式庫 (被視為測試版) 功能, 以支援無法在企業伺服器上安裝 Microsoft Office 的客戶。此功能可用於從「文件視圖」匯出需求。請參閱第 146 頁的「匯出文件」。

選取 **PDF** 文件後匯出任何需求集。

- 1 選取「頁面方向」:
 - a 縱向 (預設值)
 - b 橫向
- 2 按一下匯出。

匯出為 XML 文件

選取 **PDF** 文件後匯出任何需求集。

- 1 編碼: 若要包含影像和格式 (例如文字顏色、文字對齊方式), 請勾選方塊。
- 2 按一下匯出。

瞭解匯出的 XML 文件

本節提供匯出需求所產生之 XML 文件範例的摘錄, 以及一份說明摘錄中元素的表格。

```

1 - <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
2 - <REPORT name="Baseline Check" project="SPRINT5" user="EPHOTO"
3 -   xmlns="http://schemas.serena.com/itm/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 class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
34 -   puid="MRKT_000001">
35 -   <attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
  
```

```

    shall look and feel just like an electronic photo album, just
    like the one on the coffee table.
  ]]>
</attribute>
- <LINK name="Marketing_Requirements_CHANGE">
- <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="8" version="1"
  puid="MRKT_000001">
<attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
- <attribute id="TEXT">
  The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
  album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
  like the one on the coffee table.
  ]]>
</attribute>
</requirement>
- <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="42" version="1"
  puid="MRKT_000001">
<attribute id="PUID">MRKT_000001</attribute>
- <attribute id="TEXT">
  The ePhoto system shall enable the user to browse an on-line photo
  album. It shall look and feel just like an electronic photo album, just
  like the one on the coffee table.
  ]]>
</attribute>
</requirement>
</LINK>
</requirement>
- <requirement class="MARKETING_REQUIREMENTS" id="2" version="1"
  puid="MRKT_000002">
<attribute id="PUID">MRKT_000002</attribute>
</requirement>
</SUBREPORT>
</REPORT>
</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>

```

下表說明前面摘錄中的元素。請注意下列幾個詞彙：

- 標記會以 < > 方括號括住。
- 屬性為標記內 name=value 類型的任何內容。
- 內容為開頭標記和結尾標記之間的任何純文字。

鍵值	說明
①	<REPORT> 是 XML 文件中的根標記。其具有查詢名稱、執行個體名稱和執行查詢之使用者的屬性。
②	查詢中的 PLUS 陳述式可用於將多個指令碼聯結成一個指令碼。產生的指令碼結果是在一次資料擷取執行中產生了多個報告。如果執行 PLUS 報告，每個子報告會有額外的 <SUBREPORT> 標記。

鍵值	說明
③	每個 <REPORT> 或 <SUBREPORT> 標記包含 <LAYOUT> 標記，用於描述 Dimensions RM 屬性名稱與報告中所用顯示名稱的對應。
④	<SCHEMA> 標記包含用於查詢的類別，以及有關所涉及屬性的更多詳細資料。 附註：<LAYOUT> 標記可多次定義同一屬性，但 <SCHEMA> 標記只會顯示屬性一次。
⑤	為查詢傳回的每個需求建立 <CLASS> 標記。此標記的內容是類別名稱和類別 ID。
⑥	每個 <ATTRIBUTE> 標記都具有名稱、ID 和類型的屬性；以及強制性、可編輯、不可重複的可見旗標。 對於類型為「puid」、「英數字元」或「日期」的每個 RM 屬性，會建立一個 <FORMAT> 標記。屬性類型決定 <FORMAT> 標記的屬性。 對於類型為「清單」的每個 Dimensions RM 屬性，會建立 <LISTVALUES> 標記以列出屬性的有效值。
⑦	對於查詢傳回的每個 Dimensions RM 需求，會建立符合 Dimensions RM 類別名稱（例如，<需求類別>）且包含需求 ID 的標記。每個需求標記則包含查詢中所要求的屬性（請參閱元素編號 8）。
⑧	對於查詢中針對特定需求而要求的每個 Dimensions RM 屬性，會建立符合 Dimensions RM 屬性名稱（例如，<TEXT>）的標記。此標記的內容是 Dimensions RM 屬性的值。
⑨	查詢中的 XREF 陳述式可讓您顯示需求之間的連結或可追溯性。如果執行 XREF 報告，關係會顯示為巢狀 <LINK> 標記。「名稱」屬性是 Dimensions RM 關係的名稱。 <LINK> 標記包含相關需求的標記。在同一層級可能會有多个 <LINK> 標記，以指示指向同一需求的多個連結。由於與同一需求的關係不同，因此同一需求在 XML 輸出中可能會出現多次。
⑩	報告中的最後一個標記是 <SCRIPT> 標記。此標記的內容是用於查詢的查詢字串。由於這個標記可能包含不相容的 XML 文字，因此將其包含在 [!CDATA] 區塊中以保留所有文字。

匯出為網頁

選取網頁後 匯出任何需求集。

請按一下匯出。

匯出為 CSV 檔案

選取 CSV（逗號分隔）後匯出任何需求集。

請按一下匯出。

將測試案例或測試回合需求（如第 317 頁的「測試管理」定義）匯出為 CSV 格式時需要特別注意：

- 「測試步驟」欄會分成下列個別欄：
 - 測試步驟 - 說明
 - 測試步驟 - 預期的結果
 - 測試步驟 - 實際結果（僅適用於測試回合需求）
- 「測試步驟」編號不會匯出。

- 3 如果匯出為 CSV 時的目的是重新匯入已匯出的文件，則必須包含 ID 欄 PUID 或物件 ID。

匯出為純文字或純文字表格檔案

選取**純文字 (*.txt)** 或**純文字表格**後匯出任何需求集

請按一下**匯出**。

在階層視圖中匯出需求



提示 在開始匯出需求之前，請先在「分類視圖」中選取您要匯出的分類。然後切換到「階層視圖」。



附註 在伺服器上，需要 Microsoft Excel 才能產生 XLSX 檔案。如果伺服器上未安裝 Microsoft Excel，則 Microsoft Excel 試算表會改以副檔名 .xls 建立。開啓 .xls 檔案時，您可能會收到訊息，指出此檔案使用 .xls 以外的格式。您可以放心按一下此對話方塊中的**是**，然後檔案就會在 Excel 中開啓。

若要從階層視圖中匯出需求：

- 1 請變更到「階層視圖」。
- 2 在**動作窗格**的**階層集中**，按一下**匯出**。
- 3 選取所要的匯出選項。
- 4 按一下**匯出**。

使用連結

連結提供可追溯性，即在整個開發生命週期中分解和追蹤需求。

單一業務需求可能會產生 10 個使用案例、30 個功能需求和另外 40 個測試使用案例。當產品管理檢查初始業務需求的狀態時，目標是能夠透過系統對其進行追蹤，以便瞭解每一個這些測試案例標示為通過的時間。

在 RM Browser 中，連結可透過下列程序建立：

需求定義程序。

建立連結、新建並連結等**動作**提供「快速搜尋」篩選以簡化連結。

從開啓**文件**中可以執行「新建」、「連結並新增至文件」等動作。

分割視圖和**文件分割視圖**提供「快速搜尋」篩選以支援拖放連結。

關係矩陣提供一鍵連結

連結瀏覽器顯示關係並提供建立新關係的工具。

預設行為是在目前版本的需求之間建立連接，而不是在特定的需求版本之間。即使所有相關內容都已修改，將某個業務與一或多個功能需求結合的連結將會保留，因為連結已轉移到子系。連結將一直保留到被刪除為止，即便如此，如果該連結包含在基準中，只要執行個體存在，其歷程記錄也會一直保留。

在「編輯需求」對話方塊的連結區段中，列出的**連結**圖示定義如下：

	瀏覽連結 ：開啓「連結瀏覽器」對話方塊。如需詳細資料，請參閱第 197 頁的「使用連結瀏覽器」章節。
	可疑的歷程記錄 ：開啓「可疑的歷程記錄」對話方塊。如需詳細資料，請參閱第 195 頁的「使用可疑的歷程記錄」章節。
	展開 ：展開所有連結區段。一旦使用者切換到「快速檢視」，此功能就無法使用。
	摺疊 ：摺疊所有連結區段。使用「快速檢視」時無法使用此功能。
	快速檢視 ：在單一表格中列出所有連結的需求。由於是列出不同類別的需求，因此僅通用屬性可用於顯示。系統不會顯示沒有作用中連結的類別。按兩下表格中的需求會開啓需求。
	延伸視圖 ：依類別列出連結的需求，每個需求分別在自己的表格中；內容功能可用於展開顯示。按兩下表格中的需求會開啓需求。
	內容 ：開啓 連結內容 對話方塊。如需詳細資料，請參閱第 191 頁的「連結內容」。
	清除所有可疑連結 ：清除所有可疑連結。如需詳細資料，請參閱第 194 頁的「清除可疑連結」章節。
	連結現有的 ：開啓 連結需求 對話方塊以允許使用者將目前需求連結至現有需求。如果使用者擁有類別的 連結 權限和關係的 建立 權限，則可以使用「連結現有的」。請參閱第 184 頁的「建立連結或連結現有的」。
	新建並連結 ：會在開啓「新需求」對話方塊之前，開啓一個對話方塊以選取要建立的關係，前提是可能性不止一種；系統將會連結新建立的需求，如果您選擇「儲存並複製」，那麼也會連結下一個需求。從同一個父系需求建立多個新的子需求時，這個功能很好用。
	建議新增並連結 ：開啓 建議新增需求 對話方塊並連結建立的提案。僅當團隊已選擇使用提案，而不依賴工作流程程序時，「建議新增並連結」才可使用。
	編輯連結屬性 ：開啓 編輯連結屬性 對話方塊，讓您可以檢視及修改連結的自訂屬性。如需詳細資料，請參閱第 191 頁的「編輯連結屬性」章節。
	刪除連結 ：刪除選取的連結。如果使用者擁有類別的 連結 權限和關係的 刪除 權限，則可以使用「刪除連結」。
	移除連結 ：永久移除連結。如果使用者擁有類別的 連結 權限和關係的 移除 權限，則可以使用「移除連結」。 小心！您無法還原移除的連結。
	取消刪除連結 ：還原刪除的連結。如果使用者擁有類別的 連結 權限和關係的 取消刪除 權限，則可以使用「取消刪除連結」。如需有關如何取消刪除已刪除連結的詳細資料，請參閱第 191 頁的「連結內容」章節。

	提出可疑： 將連結的需求設成可疑。如果使用者擁有類別的 連結 權限和關係的 提出可疑連結 權限，則可以使用「提出可疑」。如需有關可疑連結的詳細資料，請參閱第 192 頁的「可疑連結」章節。
	解決可疑： 從一或多個已醒目提示的連結物件中清除可疑。如果使用者擁有類別的 連結 權限，以及關係的 清除可疑連結 和 大量清除可疑連結 權限，則可以使用「提出可疑」。如需有關清除可疑連結的詳細資料，請參閱第 192 頁的「可疑連結」章節。

建立連結或連結現有的

連結現有的需求或建立連結 動作 提供以下內容：

- 快速顯示最近存取的需求
- 顯示「刪除的連結」以進行重新連結（如果已在**連結內容**中選取）。
- 包含文字以篩選最近清單的選項
- 使用**選項**對話方塊：
 - 將搜尋篩選限制為 PUID、標題或說明
 - 選擇相關類別（如果存在多個類別關係）
 - 將搜尋限制為某個分類
- 存取**進階搜尋**對話方塊，以展開對整個**立即尋找**對話方塊全部範圍的存取

若要連結到現有需求：

- 1 從任何需求清單中，醒目提示一個或多個列出的需求
從「動作」窗格的需求集中，選取**建立連結**動作。
- 2 或透過需求的「編輯屬性」對話方塊。
 - a 展開連結區段。
 - b 按一下  以開啓**連結現有的需求**對話方塊。
- 3 若要顯示最近存取的需求清單（如下所示）：
 - a 按一下進入搜尋方塊。
 - b 如果有顯示，則從清單中選取相關需求，否則請前往第 185 頁的「限制搜尋」。
 - c 按一下**新增**。
 如果要在屬於不同類別的兩個需求之間新增連結，您的工作已完成，您可以關閉對話方塊，或選取**連結更多**以新增其他連結。

 但是，如果是循環關係（例如，功能到功能），則系統會詢問您另一個問題。請參閱第 185 頁的「**建立循環連結**」。

Link Business_Requirement: BR_0052

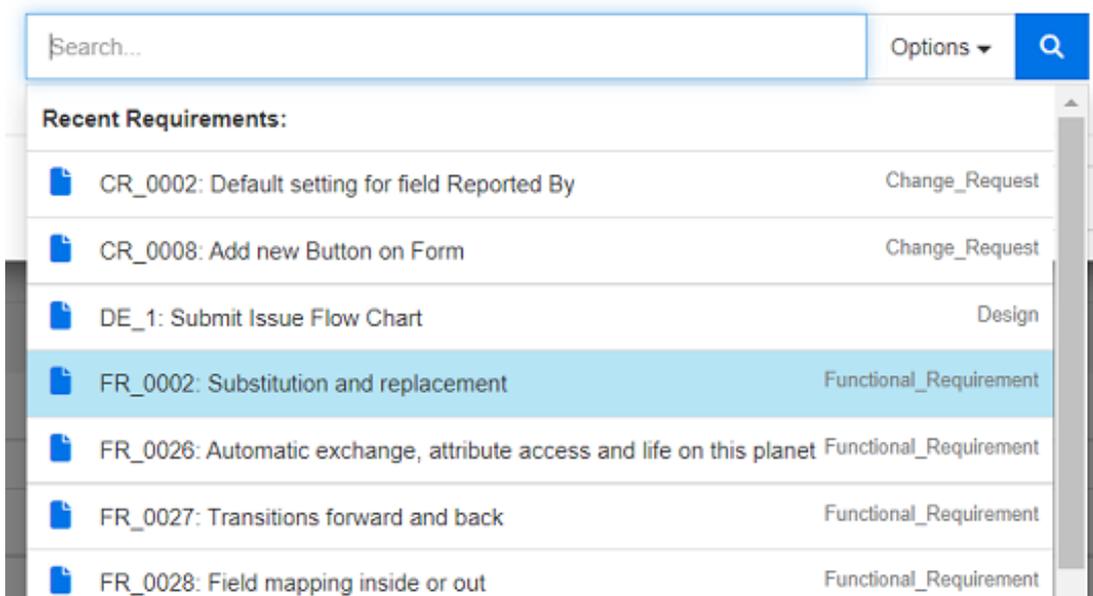


圖 4-7. 按一下「搜尋」方塊以強制顯示最近存取的需求或輸入搜尋字串。

限制搜尋

如果清單很長，或尚未找到搜尋目標，請繼續執行以下操作，隨時按一下搜尋  以重新整理顯示。

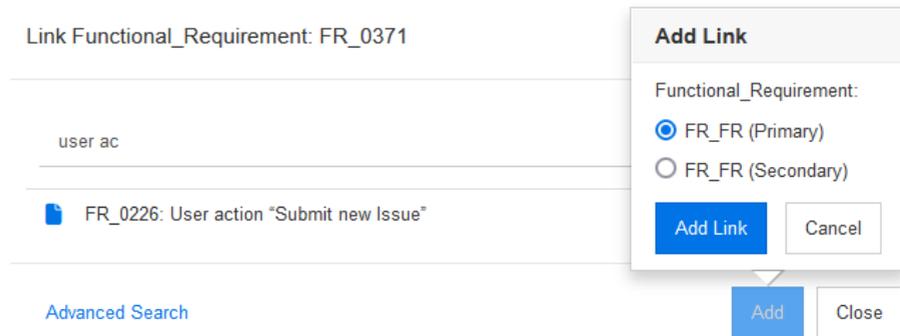
- 4 輸入搜尋字串以篩選顯示的清單。
- 5 按一下**選項**以套用其他篩選：
 - 將搜尋字串**限制**為 PUID、標題或說明。
 - 類別篩選**：如果選取的需求包含與多重類別的關係，請選取要搜尋的需求的**類別**。
 - 分類篩選**：選取要搜尋的一個或多個分類，使用 **ctrl+** 按一下可以選取多個分類。
- 6 如果已找到搜尋物件：
 - 選取並按一下**新增**。
 - 使用**連結更多**傳回清單。

若將搜尋範圍擴充到執行個體的整個範圍，請使用**進階搜尋** 第 186 頁的「使用進階搜尋模式連結」。

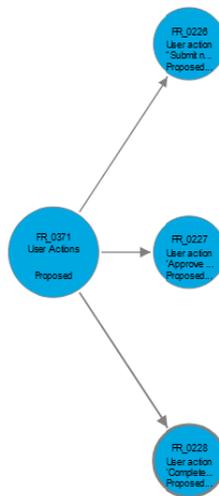
建立循環連結

建立循環關係（請參閱第 471 頁的「循環關係」）通常是為了將單一需求分解為相關的子需求。若要使用現有連結來連結相同類別中的兩個需求，我們必須知道哪一個是主要，哪一個是次要。

決定：如果連結的需求（下面範例中的 FR_0371）對於選取的需求來說必須是「主要」，則選擇「主要」。如果連結的需求對於選取要連結到的需求（下面範例中的 FR_0226）來說必須是次要（子需求），則選擇「次要」。



當套用循環連結時，亦即將一個需求分解為相關的子需求，連結瀏覽器（在本範例中為 FR_0371）將如下所示：



使用進階搜尋模式連結

- 1 按一下**進階搜尋**。
- 2 **條件約束**：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 46 頁的「**屬性限制索引標籤**」和第 51 頁的「**關係限制索引標籤**」。
- 3 **顯示選項**：視需要，指定顯示結果的方式。請參閱第 52 頁的「**顯示選項索引標籤**」。
- 4 **連結屬性**：僅當已為選取的關係定義連結屬性時，此選項才能使用。
 - a 按一下**連結屬性**。此時會開啓**編輯連結屬性**對話方塊。
 - b 編輯或選取所要或所需的屬性（請參閱第 191 頁的「**編輯連結屬性**」）。
 - c 按一下**儲存**。
- 5 **記住這些選項**：選取此核取方塊，以保留目前的設定作為預設值，供未來叫用對話方塊時使用。
- 6 **篩選**：如果您在「快速搜尋」中已儲存篩選，則可使用這些篩選來搜尋所要連結的需求。

- 7 立即尋找：**按一下此按鈕以執行搜尋。結果會顯示在對話方塊的下半窗格中。連結至原始需求的每一個需求，旁邊會有一個鏈結圖示 。

	Rqmt ID	Title
	COMP_000001	Utilize Tcl/Tk
	COMP_000002	Application settings will be saved
	COMP_000003	Default window size 140x100

- 8 新增搜尋：**按一下此按鈕以清除目前的搜尋條件和結果。
- 9** 選取一個或使用 **ctrl+** 按一下選取多個
- 10** 按一下**新增連結**。

透過分割視圖連結現有需求

檢視索引標籤下的**分割視圖**和**文件分割視圖**選項提供一種更簡單的方法來連結現有需求。

使用「快速搜尋」的篩選功能，可以將關係雙方中的可用需求（例如，「分割視圖」的左側是業務需求，右側是功能需求）拖到關係中，您也可以修改現有關係。

您可以修改任一分割視圖面板中的清單，以將視圖限制為文件中包含的需求，您也可以選擇**文件分割視圖**來選取兩份文件以輸入至連結。這在某些情況下很有用，例如，設計需求必須與其功能分解連結時。

如需有關尋找需求的進一步資訊，請參閱第 177 頁的「匯出需求」章節。

若要使用「分割視圖」進行連結，請按照下列步驟操作：

- 1 在功能表列中，按一下**需求**以開啓「快速搜尋」。

2 在「動作」窗格中，按一下**分割視圖**。此時會將「快速搜尋」視窗分成兩個「快速搜尋」視窗。左側的「快速搜尋」視窗允許選取一個類別（即父系或子系），而右側則允許選取任何相關類別。

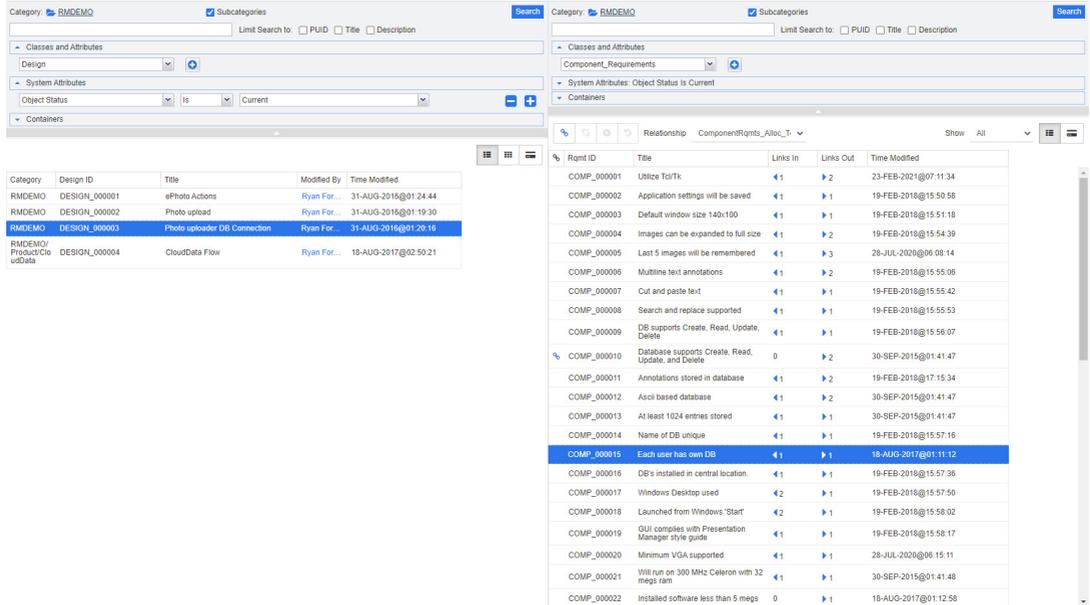


圖 4-8. 在分割視圖模式中快速搜尋

右側的「快速搜尋」視窗提供下列額外功能：



建立連結：將一或多個子系類別需求連結至一個父系類別需求。如果使用者擁有類別的**連結**權限和關係的**建立**權限，則可以使用「建立連結」。



提示 您也可以使用拖放方式來連結需求。



刪除連結：刪除一或多個子系類別需求與一個父系類別需求之間的連結。如果使用者擁有類別的**連結**權限和關係的**刪除**權限，則可以使用「刪除連結」。



移除連結：永久移除一或多個子系類別需求與一個父系類別需求之間的連結。如果使用者擁有類別的**連結**權限和關係的**移除**權限，則可以使用「移除連結」。



小心！您無法還原移除的連結。



取消刪除連結：還原一或多個子系類別需求與一個父系類別需求之間先前刪除的連結。如果使用者擁有類別的**連結**權限和關係的**取消刪除**權限，則可以使用「取消刪除連結」。

關係：顯示父系類別與子系類別之間的所有關係。

顯示：篩選子系類別的需求。您可以選取下列其中一個值：

全部：顯示所有需求。

已連結：僅顯示連結的需求。

未連結：僅顯示未連結的需求。

刪除的連結：僅顯示具有已刪除連結的需求。



資料格視圖：在表格中顯示需求。這是「快速搜尋」的標準視圖。

- ☰ **矩陣視圖**：在表格中，將需求連結顯示為列和欄。
- ☰ **卡片視圖**：將需求顯示為獨立卡片。每張卡片都會顯示下列資訊：
 - 需求 ID
 - 標題
 - 擁有者
 - 上次修改日期
 - 連結數目



若要返回到一般「快速搜尋」視窗，請按一下「動作」窗格中的**快速搜尋**。



附註 為了建立、刪除、移除或取消刪除連結，您必須選取一個父系類別需求和一或多個子系類別需求。

建立新需求並與其連結

- 1 醒目提示一或多個需求，然後選取**新建並連結**動作。
 - a 選取包含所要連結需求的類別。
 - b 選取**下一步**。**新增**對話方塊隨即開啓，底部有指示，儲存後，新需求將連結到選取的需求。
 - c 填入並儲存新需求。
- 2 **或者**，在開啓供編輯的需求中：
 - a 展開連結區段。
 - b 展開包含要連結到的需求的類別。
 - c 選取需求。
 - d 按一下  以開啓**新建並連結**對話方塊。
 - e 選取您要建立新需求的類別。
 - f 選取**下一步**。
 - g **新增**對話方塊隨即開啓，底部有指示，儲存後，需求將連結到選取的需求。
 - h 按一下**儲存**，或使用**儲存並複製**，或**儲存並新增**來建立也連結到父系的其他需求。



附註 如果由管理員設定，則父系需求中的同名屬性值將複製到新建立的需求中。

建議新需求並與其連結

如果您的流程使用「建議需求」功能，您可以使用**建議新增**動作來建議新需求，並使用**建立連結**動作，將其連結到現有需求，或使用**建議新增並連結**，如下所述。

- 1 從「動作」窗格的需求集中，選取**開啓**。
- 2 展開**連結**區段。
- 3 展開包含所要連結需求的類別。
- 4 按一下 。此時會開啓對話方塊以新增需求。
- 5 填寫屬性。
- 6 如果您的管理員已設定連結屬性，則您可以或必須在**連結屬性**區段中為兩個需求之間的連結編輯或選取屬性值。
- 7 按一下**提交**。



附註 如果管理員已完成相關設定，父系需求的屬性值可能會複製到新建立的需求。

刪除或移除連結



附註 基準連結（亦即單一基準中包含的已連結父物件和子物件）無法刪除，因為這會更動到基準內容。嘗試刪除基準連結時，會顯示「必須取代已連結的物件。要繼續嗎？」的警告。如果使用者按一下「確定」，則會建立需求的新版本，且基準連結保持不變。

- 1 將物件醒目提示，並從「動作」窗格的需求集中選取**開啓**。
- 2 展開**連結**區段。
- 3 展開包含所要刪除或移除需求的類別。
- 4 選取您要刪除或移除的需求。
- 5 若要刪除，請按一下 。若要移除，請按一下 。



小心！

- 您無法還原移除的連結。
- 刪除連結會一併移除連結屬性值。再次新增連結**並不會**還原連結屬性值。

- 6 確認快顯視窗訊息。

還原刪除的連結

如果您已為類別開啓「顯示刪除的連結」選項，則清單中只會顯示刪除的連結。如需有關如何顯示已刪除連結的詳細資料，請參閱第 191 頁的「[連結內容](#)」章節。

若要還原刪除的連結：

- 1 將物件醒目提示，並從「動作」窗格的需求集中選取**開啓**。

- 2 展開**連結**區段。
- 3 展開包含所要還原需求的類別。
- 4 選取您要還原的已刪除連結。刪除的連結使用斜體字型和紅色文字色彩。
- 5 按一下 。
- 6 確認快顯視窗訊息。

清除可疑連結

表示可疑的圖示會顯示在已選取「可疑」欄的任何位置，以及「編輯需求」對話方塊中的標題上。



雖然清除可疑的方式很多，但根據定義的流程，您可以醒目提示一或多個需求並選取**解決可疑**動作即可。或在「編輯屬性」對話方塊中，按一下「可疑」圖示。

如需有關可疑連結的進一步資訊，請參閱第 192 頁的「可疑連結」或第 194 頁的「清除可疑連結」章節。

連結內容

在**編輯屬性**的連結區段中，**內容**對話方塊可用於選取或修改使用**快速檢視**列出的所有類別的屬性，或使用更詳細的**延伸視圖**列出的各個類別的屬性。兩者的排列順序都可以修改。

顯示的屬性：若要指定顯示的屬性，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。

排序順序：若要指定排列順序，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」章節。

除了顯示之外，也可以對列出的所有類別進行下列變更：

包含所有需求版本：不僅列出目前連結的版本，也列出連結需求的全部版本。勾選此方塊後，系統會提示使用者包含「目前狀態」和「物件版本 ID」，以便了解列出的各個版本。

附註：這是檢查版本歷程記錄的有用資訊，但不建議勾選此方塊。對於歷史悠久的產品，清單可能很長。

顯示連結建立資訊：如果勾選，清單會包含連結建立日期和時間。

顯示刪除的連結：如果勾選，則以斜體顯示的已刪除連結將包含在此清單中，並且也可用於其他動作，例如**連結現有的**以便於重新連結。



附註

若要修改執行個體所有使用者的預設內容，**管理員**可以按一下**設定為執行個體設定**按鈕（左下）。這將使所選取的設定成為所有使用者的預設設定，直到他們採用自己的設定為止。

編輯連結屬性

當需要與連結物件相關的附加資訊時，可以使用連結屬性。例如，如果團隊正在為多個客戶建立測試案例，他們可能會考慮以下幾種可能性之一：

他們可能會在每個測試案例類別中定義一個**清單屬性**，以識別與測試相關的客戶。

或者

他們可能會在連結本身上定義清單屬性。

可以編輯連結屬性：

- 在現有需求上建立連結時（請參閱第 184 頁的「建立連結或連結現有的」章節）；
- 在新需求上建立連結時（請參閱第 189 頁的「建立新需求並與其連結」章節）；
- 在新的變更請求上建立連結時（請參閱第 190 頁的「建議新需求並與其連結」章節）；

若要在現有連結上編輯連結屬性：

- 1 將物件醒目提示，並從「動作」窗格的需求集中選取**開啓**。
- 2 展開**連結**區段。
- 3 選取已連結的需求。
- 4 按一下 。此時會開啓**編輯連結屬性**對話方塊。
- 5 視需要或需求，填寫或選取屬性值。
- 6 按一下**儲存**。

可疑連結

可疑是每個類別中維護的系統屬性；它非 TRUE 即 False。在類別之間建立關係時，執行個體管理員可以選擇在連結需求中的某些屬性發生變更時提出可疑（亦即，將「可疑」屬性設定為 TRUE）。團隊必須檢閱可疑需求，以確定變更可能產生的影響。

可疑可能僅限於上游變更的影響，或僅限於特定屬性（例如標題或說明）的變更。

	<p>標準的可疑連結圖示代表關聯的物件是可疑的。開啓物件並按一下圖示，將出現一個對話方塊，指示可疑來源，且權限應適用，</p>
	<p>當設定包括以視覺化方式呈現上游和下游的可疑連結設定，如果可疑的來源是由上游變更引起，則會顯示向下箭頭。</p>
	<p>當設定包括以視覺化方式呈現上游和下游的可疑連結設定，如果可疑的來源是由下游變更引起，則會顯示向上箭頭。</p>

提出可疑的時機：

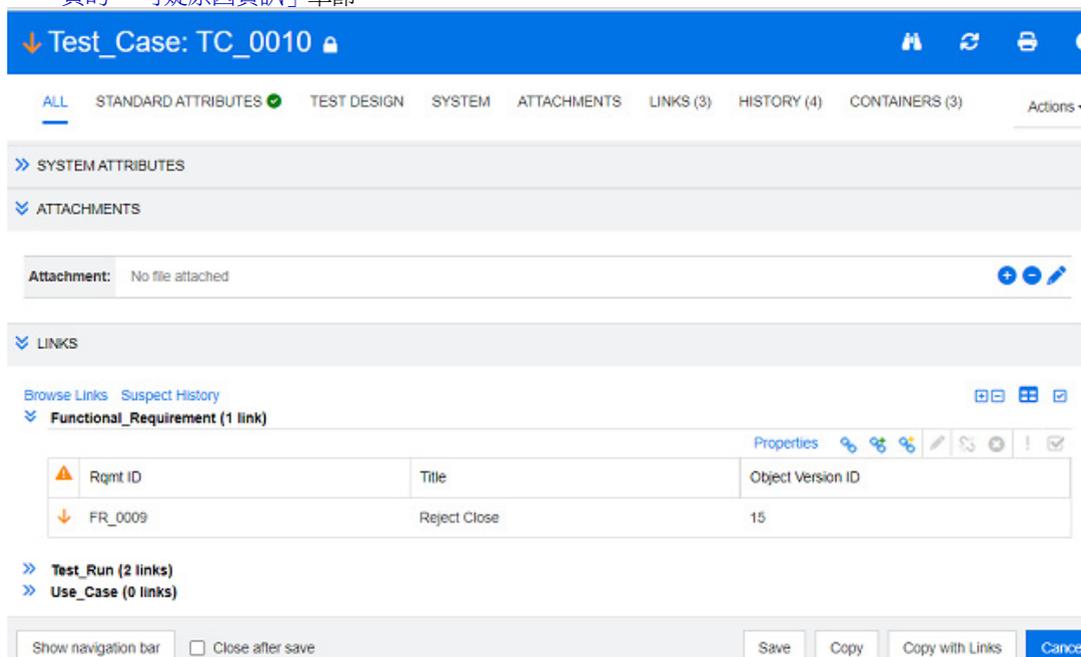
並非父系需求每次有變更，都會在子需求中提出可疑，子需求每次有變更也不會引發對父系需求進行檢閱。某些屬性可能不會提出可疑，例如，「附註」屬性或優先順序的變更可能不會提出可疑，而標題、陳述式、說明或商業效益的變更則會提出可疑。關係的變更也可能會提出可疑，例如刪除的連結或工作流程狀態變更。

此系統允許團隊在合理的情況下提出可疑，而可疑連結功能則允許使用者列出所有含有可疑連結的物件、檢閱可疑的來源及其影響，並清除可疑以保持符合既定的程序。

識別可疑連結

	標準的可疑連結圖示代表關聯的物件是可疑的。開啓物件並按一下圖示，將出現一個對話方塊，指示可疑來源，且權限應適用。
	當設定包括以視覺化方式呈現上游和下游的可疑連結設定，如果可疑的來源是由上游變更引起，則會顯示向下箭頭。
	當設定包括以視覺化方式呈現上游和下游的可疑連結設定，如果可疑的來源是由下游變更引起，則會顯示向上箭頭。

- 1 在工作窗格中醒目提示所要的需求後，從「動作」窗格的「需求」集中選取開啓。
- 2 如果需求是可疑的，對話方塊左上角會顯示可疑連結圖示。此圖示會一直顯示，直到所有提出可疑的修改都已清除。
- 3 您可以按一下此圖示開啓可疑原因對話方塊。如需有關此對話方塊的進一步資訊，請參閱第 194 頁的「可疑原因資訊」章節。



The screenshot shows the RM Browser interface for a test case named 'Test_Case: TC_0010'. The 'LINKS' section is expanded, showing a table with columns 'Reqmt ID', 'Title', and 'Object Version ID'. The table contains one row: 'FR_0009', 'Reject Close', '15'. The 'Reqmt ID' cell has a downward arrow icon, indicating a suspect link. The interface also shows other sections like 'SYSTEM ATTRIBUTES', 'ATTACHMENTS', and 'Test_Run (2 links)'. At the bottom, there are buttons for 'Save', 'Copy', 'Copy with Links', and 'Cancel'.

- 4 或者您可以展開連結區段來瞭解可疑的原因。例如，這可能是上游需求有一點小變更，並不需要採取進一步的行動。
- 5 如果有影響，則變更需求，或者如果不影響需求，則醒目提示需求並清除可疑連結。



附註 可疑連結圖示可能會顯示在 RM Browser 的其他區域，例如「快速搜尋」查詢結果和「文件」及「可追溯性」工作頁面的導覽樹狀結構。

可疑原因資訊

按一下「編輯屬性」對話方塊中的可疑連結圖示，或在連結瀏覽器中使用連結捷徑功能表的顯示可疑原因項目，就會顯示可疑原因對話方塊。此對話方塊提供有關修改的屬性、變更者和變更時間的資訊。

Suspect Reason Clear all suspect links Close

Class	PUID	Attribute	New Value	Raised At	Raised By
<input checked="" type="checkbox"/> Functional_Requirement	FR_0005	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson
<input checked="" type="checkbox"/> Functional_Requirement	FR_0002	Owner	RYAN FORBES JOSEPH WILSON	01-DEC-2021@08:12:39	Joseph Wilson

STANDARD ATTRIBUTES

Test ID: Test Name:

Description:

Show navigation bar Close after save Save Copy Copy with Links Cancel

清除可疑連結

若要清除可疑連結：

- 1 檢閱提出可疑的變更；如需更多詳細資料，請按一下 PUID。
- 2 取消勾選此時不應清除可疑的需求。
- 3 選取「清除可疑連結」。
- 4 如果程序需要，會顯示解決可疑對話方塊。（請參閱第 195 頁的「指定解決可疑連結的原因」）。

取代需求時清除可疑連結

當可疑的需求經過修改並儲存時，可疑連結可能就會自動清除，前提是管理員已選取此選項。否則，就必須在進行變更之後清除可疑連結。

確切的行為取決於本機組態（請參閱第 81 頁的「變更類別」）。

指定解決可疑連結的原因

當您要手動解決可疑連結時，會顯示**解決可疑**對話方塊。

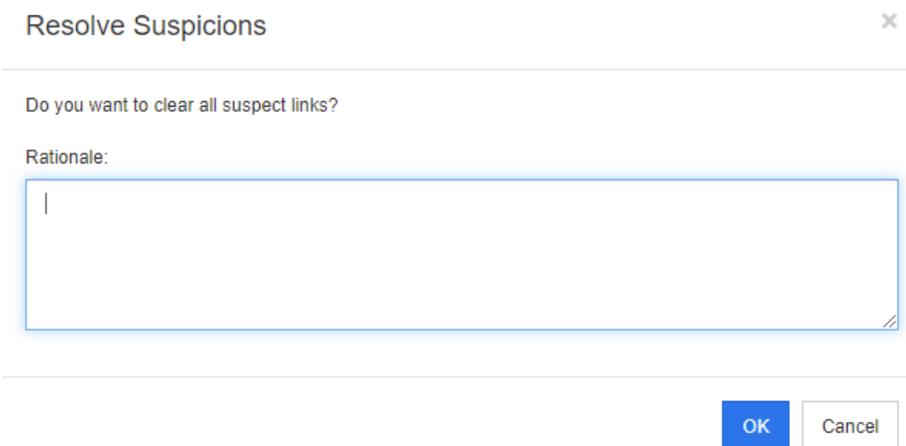


圖 4-9. 解決可疑對話方塊

若要解決一或多個可疑連結，請執行下列操作：

- 1 視需要，請在**註解**方塊中指定解決可疑連結的原因。
- 2 按一下**確定**以解決含有指定註解的可疑連結。

使用可疑的歷程記錄

每當需求變成可疑時，就會在「可疑的歷程記錄」中建立一個項目。每個項目都提供關於相關清除程序的詳細資訊。

若要開啓「可疑的歷程記錄」：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求。
- 2 從**動作窗格**的**需求集中**，選取**開啓**。
- 3 展開**連結**區段。
- 4 按一下**可疑的歷程記錄**以開啓**可疑的歷程記錄**對話方塊。

「可疑的歷程記錄」表格提供下列資訊和功能：

欄	說明
類別	顯示所連結需求的類別。
PUID	顯示所連結需求的 PUID。按一下 PUID 會開啓連結的需求以進行編輯。
屬性	變更並造成需求可疑的屬性名稱。
新值	變更後屬性的新值。
修改者	修改需求並造成需求變成可疑的使用者名稱和 / 或 ID，以及變更的日期和時間。

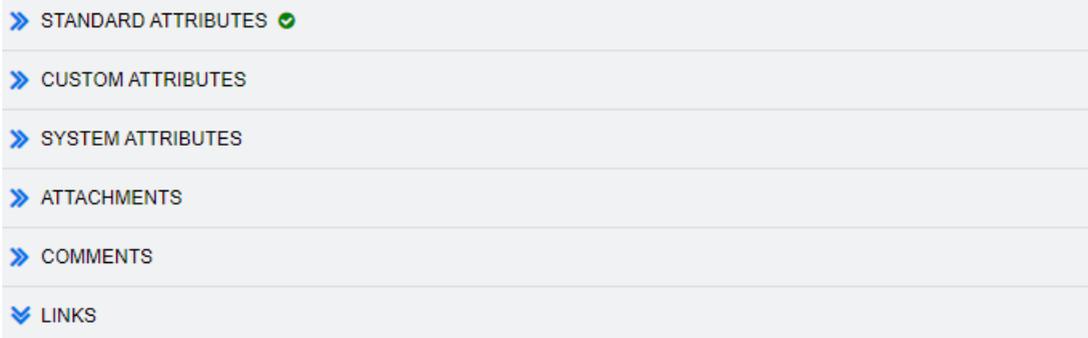
欄	說明
可疑已清除	顯示清除已連結需求的可疑狀態的使用者名稱和 / 或 ID，以及清除可疑的日期和時間。按一下使用者名稱或 ID 會開啓含有使用者相關資訊的快顯視窗。 此外，也會顯示清除可疑狀態的原因： <ul style="list-style-type: none"> ■ 手動：清除者 下方顯示的使用者以手動方式清除可疑狀態。 ■ 已取代：清除者 下方顯示的使用者透過將需求取代為新版本來清除可疑狀態。
基本理由	負責解決的使用者所新增的註解。

繼承的連結

當提出需求變更（即建立提案）時，與原始需求關聯的所有連結都會被繼承。

若要識別繼承的連結：

- 1 在工作窗格中選取所要的提案後，從「動作」窗格的「需求」集中選取**開啓**。



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 展開**連結**區段。
- 3 開啓含有連結的類別。
- 4 繼承的連結會以  標示。



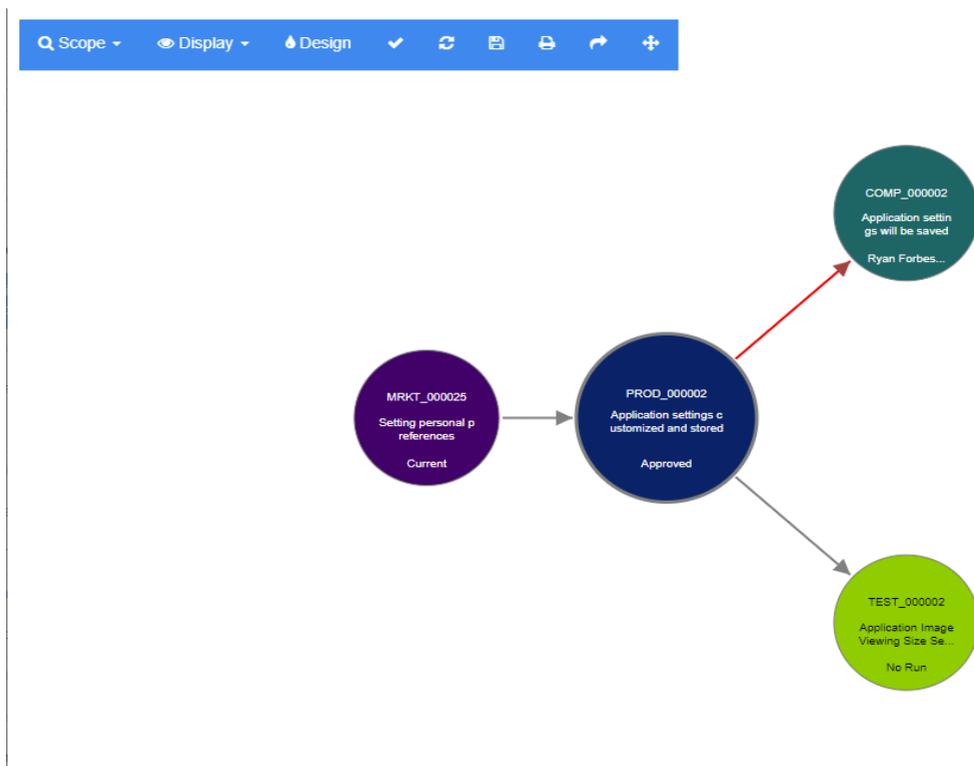
附註 當提出需求變更時，會繼承包含原始需求的集合。如需進一步資訊，請參閱第 200 頁的「容器內容」章節。

使用連結瀏覽器

提供選取的需求物件，連結瀏覽器將顯示所有相關物件。

若要存取連結瀏覽器，請從產品中的幾乎任何清單中選取一個或多個需求，然後從**動作**窗格選取「瀏覽連結」。

也可以從開啓需求的連結區段存取「瀏覽連結」。



按一下顯示的需求可將視圖延伸到其相關需求及其所屬的容器（如果選取的話）。按兩下需求會開啓編輯屬性對話方塊。

「連結瀏覽器」允許透過轉動滑鼠滾輪來進行縮大或縮小。

工具列：

此工具列提供下列一般功能：



範圍：按一下此圖示會開啓具有下列項目的子功能表：

類別和關係：允許選取類別和 / 或從一個類別至另一個類別的連結，其中所連結需求必須屬於另一個類別才能顯示。如果您取消選取所有類別，「連結瀏覽器」只會顯示目前的類別。

分類：允許選取連結的需求必須屬於哪個分類才能顯示。

容器：允許選取連結的需求必須屬於哪個容器才能顯示。

進行變更後，請按一下**套用**。



顯示：按一下此圖示會開啓具有下列項目的子功能表：

容器

容器：如果勾選，「連結瀏覽器」會顯示需求所屬的容器。容器會顯示為淡藍色矩形。

僅目前物件：如果勾選，「連結瀏覽器」只會顯示目前的需求和連結。非目前需求的狀態會顯示在需求底端。

顯示刪除的連結：如果勾選，「連結瀏覽器」也會顯示刪除的連結。刪除的連結會顯示為虛線。

醒目提示可疑連結：如果勾選，可疑連結將顯示為紅色。

關係深度：指定值來定義在載入或按一下需求時，應追蹤到哪個深度的連結。值 **1** 表示僅顯示子系。將值設定為 **2** 表示顯示子系和孫系。

進行變更後，請按一下**套用**。



設計：開啓**使用者設定**對話方塊以允許為各個類別設定色彩。這等同選取**登入功能表**中的**使用者設定**後選取**連結瀏覽器**。如需有關「連結瀏覽器」設定的進一步資訊，請參閱第 87 頁的「**連結瀏覽器設定**」章節。



套用：套用選項變更並根據目前視圖載入物件。



重新載入：套用選項變更並根據原始物件載入物件。



儲存：建立目前「連結瀏覽器」對話方塊的可下載影像。



列印：列印「連結瀏覽器」對話方塊。



返回到預設篩選：將範圍重設為預設值。

需求的操作功能表

僅當選取需求時才能使用此操作功能表。下列功能並非全都適用於每個需求：

編輯：開啓對話方塊以用於編輯需求的屬性。

瀏覽連結：開啓新的「連結瀏覽器」對話方塊，其中選取的需求是父系。

刪除：刪除所選取的需求。

移除：移除所選取的需求。

取消刪除：取消刪除所選取的需求。

解決可疑：清除所有可疑連結。

建立連結：開啓 *連結需求* 對話方塊。這樣就可以將現有需求連結到從所顯示清單中選取的需求。

新建並連結：從子功能表中選取類別時，此選項會開啓所選類別的「新增需求」對話方塊。儲存需求時，新需求會連結至所選需求。

新增到集合：開啓 *新增到集合* 對話方塊。

連結的操作功能表

僅當選取連結時才能使用此操作功能表。下列功能並非全都適用於每個連結：

此操作功能表提供下列功能：

刪除：刪除連結。

移除：移除連結。

取消刪除：取消刪除連結。

顯示可疑原因：開啓 *可疑原因* 對話方塊，其中會顯示哪些需求和屬性變更造成需求變成可疑。如需進一步資訊，請參閱第 194 頁的「可疑原因資訊」章節。

解決可疑：清除可疑連結。

容器區段

包含所選需求的文件、快照、集合和基準會列在「開啓需求表單」的「容器」區段下。以下討論「開啓需求」中可用的功能。

除了可從「容器」區段存取的集合詳細資料之外，還可以在第 283 頁的「使用集合和基準」找到。

有關文件和快照的完整詳細資料可以在第 95 頁的「使用文件」章節中找到。

擴充後的容器區段提供以下功能：

	選取要檢視的屬性 開啓對話方塊，提供用於選擇要顯示的屬性的機制。如需詳細資料，請參閱第 200 頁的「容器內容」章節。
	新增到集合 ：開啓 <i>新增到集合</i> 對話方塊以允許使用者將目前需求新增至現有集合。如果使用者擁有類別的 <i>連結</i> 權限和集合的 <i>連結</i> 權限，則可以使用「新增到集合」。由於文件結構和需求位置更為關鍵，因此只能將物件從開啓文件新增至文件中。
	從集合移除 ：從選取的集合中永久移除物件。如果使用者擁有類別的 <i>連結</i> 權限和集合的 <i>連結</i> 權限，則可以使用「從集合移除」。
	展開 容器子區段可檢視、建立或移除開啓物件和特定容器被容中的連結。列出的連結物件的版本會對應至容器中物件的版本。請參閱「 <i>連結</i> 」區段，此區段僅列出物件目前版本的連結。
	開啓容器 ：開啓所要的容器。如果容器是文件或快照，則會在文件中開啓需求的第一個位置開啓。如果容器是集合或基準，則會開啓容器並醒目提示開啓的需求。

開啓物件所屬的容器清單列在表格中。您可以按一下欄標題，排序表格內的項目。

	遞增順序 ：項目依所標示欄的值以遞增順序排序 (0...9、A...Z)。
	遞減順序 ：項目依所標示欄的值以遞減順序排序 (9...0、Z...A)。

將需求新增到現有集合

對於開啓供編輯的需求：

- 1 展開**容器**區段。
- 2 按一下  以開啓**新增到集合**對話方塊。
- 3 在「新增到集合」對話方塊中，選取相關集合。
- 4 按一下**確定**。

也可以使用位於開啓需求右上角的**動作**功能表將開啓需求新增到集合。

- 1 從「動作」功能表選取**新增到集合**。
- 2 在「新增到集合」對話方塊中，選取相關集合。
- 3 按一下**確定**。會立即新增需求。

從集合中移除需求

- 1 開啓需求的**編輯屬性**對話方塊。
- 2 展開**容器**區段。
- 3 選取您要刪除或移除的集合。
- 4 按一下  。



附註 如果您從容器移除需求，則根據關係設定，連結的需求可能會變成可疑。

開啓容器

若要快速檢視文件、快照、集合或基準：

- 1 開啓需求的**編輯屬性**對話方塊。
- 2 展開**容器**區段。
- 3 按一下所要開啓容器旁的  。

容器內容

在**容器內容**對話方塊中，您可以定義應在**容器**區段中顯示的資料。

若要新增欄：

- 1 在**要顯示的欄**清單中選取一或多個欄。
- 2 按一下  以新增所選取的欄。

若要指定欄順序：

- 1 在右側清單中選取一或多個欄。
- 2 按一下  或  以指定您要欄顯示的順序。

若要移除欄：

- 1 在右側清單中選取一或多個欄。
- 2 按一下  以移除所選取的欄。



附註

- 若要修改執行個體的預設容器內容，**管理員**可以進行變更，然後按一下**設定為執行個體設定**按鈕（左下）。

繼承的容器

進行提案時，原始需求上的任何容器都會**待繼承**。根據程序，建議的需求一旦**已接受**將取代原始版本。

若要識別繼承的容器：

- 1 在工作窗格中選取所要的提案後，從「動作」窗格的「需求」集中選取**開啓**。
- 2 展開**容器**區段。
- 3 建議的需求的容器會標記**待繼承** 。



附註 進行提案時，也會繼承原始需求的連結。如需進一步資訊，請參閱第 196 頁的「[繼承的連結](#)」章節。

使用檔案附件

您可以將檔案附件作為屬性新增至需求。需求的每個檔案附件屬性都由「開啓需求」對話方塊的**附件**區段中的一行表示。根據檔案附件屬性的組態，屬性可容納單一檔案或多個檔案。

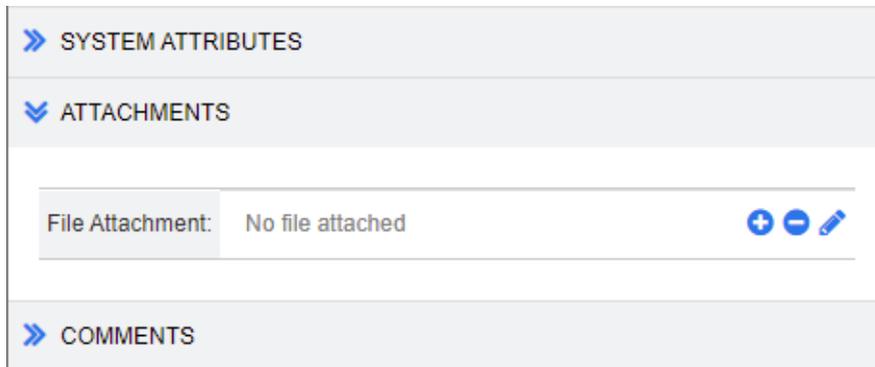


附註 如果無法新增附件，請執行個體管理員為相關類別新增一個或多個「檔案附件」屬性。如需詳細資訊，請參閱第 376 頁的「[屬性定義](#)」。

若要附加、取代、刪除或下載檔案：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求後，從**動作**窗格的**需求**集中選取**開啓**。

- 2 如果已摺疊，則展開附件區段：



- 3 執行下列任何一項：

- ：按一下此按鈕，將檔案附加至需求。「新增附件」對話方塊隨即開啓。輸入檔案的完整路徑，或按一下 **瀏覽** 找到該檔案，然後按一下 **確定**。
- ：按一下此按鈕，從需求中斷連結檔案。
- ：按一下此按鈕，將現有檔案取代為不同的檔案。「取代附件」對話方塊隨即開啓。輸入檔案的完整路徑，或按一下 **瀏覽** 找到該檔案，然後按一下 **確定**。
- **檔案名稱**：按一下檔案名稱連結以開啓該檔案。如果您的組織已設定安全性，讓檔案在開啓之前必須下載，則將下載該檔案。



小心！ 屬性變更（包括對附件所做的變更）只有在您按一下 **儲存** 按鈕後才會儲存，如下所述。如果您不儲存變更就試著結束，將會收到警告。

- 4 **顯示導覽列 / 隱藏導覽列**：按一下以顯示 / 隱藏對話方塊底端的導覽列。您可以依序使用 **第一個**、**上一個**、**下一個** 和 **最後一個** 控制項來瀏覽需求。

- 5 按一下下列其中一個按鈕：

- **複製**：關閉對話方塊並複製屬性值以用於建立新需求。「新增 *ClassName*」對話方塊隨即開啓（請參閱第 168 頁的「建立新需求」）。



附註 只有管理員在定義屬性時選取了 **複製時填入** 選項，屬性才會複製到下一個需求中。請參閱第 377 頁的「屬性內容」。

- **更新**：關閉對話方塊並儲存變更，而不建立需求的新版本。（如果您必須維護需求變更的歷程記錄或稽核軌跡一段時間，則不建議使用此選項。）

更新並前往下一步：如上述，除了對話方塊會保持開啓，也會載入下一個需求。當顯示導覽列時，會出現這個略有變化的按鈕。

- **儲存**：關閉對話方塊並將變更儲存為需求的新版本。

儲存並前進到下一步：如上述，除了對話方塊會保持開啓，也會載入下一個需求。當顯示導覽列時，會出現這個略有變化的按鈕。

使用群組屬性

群組屬性與清單屬性類似，都會提供預先定義的值清單給使用者選取。但群組屬性與簡單的清單屬性不同，其包含一系列的子屬性。使用者可用的選擇取決於使用者在群組屬性內更高層級（亦即父項）屬性中所選取的項目。

例如，名為作業系統的群組屬性包含子（成員）屬性：平台、系列和版本。平台是群組中的第一個（父系）屬性，並包括下列可供選取的值：行動裝置、桌面和伺服器。如果選取桌面，則在系列子屬性中可以選取桌面作業系統名稱。如果在平台中選擇其他值之一，例如行動裝置，則「系列」屬性將會顯示行動裝置作業系統名稱。

在上述範例中，系列子屬性也具有版本子系屬性，其可用值取決於對系列所做的選取。相依性的鏈結會由左至右流經群組屬性的子屬性。



附註 如上述範例所示，任何指定需求都可以包含群組屬性的值組（列）。

在「資格視圖」中，範例如下圖所選列所示：

PUID▲	Test Name	Operating System
TEST_00001	Application CRUD Processing 111	Desktop-Windows-XP Desktop-Windows-7
TEST_00002	Application Image Viewing Size Settings	Mobile-Android-KitKat
TEST_00003	Application Opens Image on Windows	Desktop-Windows-7, Desktop-Windows-XP, Desktop-W



附註 Requester 群組屬性的每個值組都會顯示在需求列中各自的欄上。

為了在資格中顯示，群組屬性的各個值會以破折號字元 (-) 分隔。我們範例中的第一行（值組）是：Desktop-Windows-7，因此桌面是平台的值，Windows 是系列的值，而 7 是版本的值。

屬性方塊最右側的圖示提供下列功能：

-  新增（空白）列
-  新增列且具有所選列的值
-  移除所選列；**全部清除**會移除群組中的所有列。



附註 只要您的管理員已完成相關設定，則  和  不可使用，而您只能為此群組屬性選取一系列的價值。



提示 若要快速建立值組來代表特定成員的各個可能值，請為該成員選取**全選**下拉式功能表項目。

檢視需求歷程記錄

資料庫中的每個物件都會維護其歷程記錄，無論是變更需求、測試案例、缺失或需求皆然。歷程記錄為團隊提供了有關物件及其如何隨時間修改的資訊。當開啓以進行編輯或檢閱時，**歷程記錄**區段始終包含在預設表單中。

歷程記錄區段不僅顯示誰進行了哪些變更以及何時進行變更，還允許使用者比較版本，並在報告中標記新增、刪除和變更。

檢視需求的歷程記錄：

- 1 在工作窗格中選取所要的需求後，從「動作」窗格的「需求」集中選取**開啓**。
- 2 展開**歷程記錄**區段。

若要變更顯示的屬性，請參閱第 205 頁的「變更歷程記錄內容顯示」。

▼ HISTORY						
Pedigree					Properties	Differenc
		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	 Peticia Miata	 Ryan Forbes	Current

圖示	說明
	按一下資訊圖示將開啓「歷程記錄詳細資料」對話方塊，顯示目前項目和所選項目之間的快速比較。
	開啓所選物件的版本。
	眼睛出現在「歷程記錄詳細資料」對話方塊的最上層，按一下眼睛會開啓「歷程記錄差異」，它提供所選項目之間的完整比較。請參閱第 205 頁的「檢視歷程記錄差異」。

使用分支時，附加資訊（如果適用）會在「目前狀態」欄中列出。

- ：需求已分支（提供）為不同的產品或專案，或需求版本已用於使用同步建立新版本。
- ：需求是從其他產品或專案分支（提供）的。
- ：需求已同步。

變更歷程記錄內容顯示

若要將物件的目前版本取代為早期版本的內容，請參閱第 206 頁的「將先前版本設為目前」。

可以使用內容來修改歷程記錄顯示中包含的屬性。



附註

對於執行個體管理員：

若要修改執行個體所有使用者的預設內容，管理員可以引入變更，然後按一下 **設定為執行個體設定** 按鈕（左下）。

若要變更顯示的屬性：

- 1 在開啓需求物件中，展開**歷程記錄**區段。
- 2 按一下**內容**以存取**歷程記錄內容**對話方塊。
- 3 若要指定要顯示的屬性，請從左側選取屬性並使用箭頭將其移至右側。如需詳細資料，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。
- 4 若要指定排列順序，請參閱第 37 頁的「排列順序清單」章節。
- 5 系統會為**每個類別**記住選取用於顯示的屬性及其順序，並在檢視該類別中任何需求的歷程記錄時使用。

檢視歷程記錄差異

您可以檢視開啓需求和所選需求版本之間，或兩個選取的需求版本之間的差異。

檢視差異：

- 1 展開**歷程記錄**區段（如果尚未展開）。

» LINKS			
» HISTORY			
Pedigree			
	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 請執行下列其中一個動作：

若要將開啓需求與另一個版本進行比較，請選取另一個版本，然後按一下**差異**。

若要比較兩個需求版本，請選取兩個版本，然後按一下**差異**。

歷程記錄差異對話方塊隨即開啓，顯示兩個版本差異處的視覺化指標。



附註

如果您在**歷程記錄**區段選取兩個以上的版本，則**差異**連結會被停用。

物件 ID較低的版本會顯示已取代的變更。

在預設表單範本中，用於**歷程記錄**的區段名稱是固定的。執行個體管理員不得將此區段名稱用於「自訂」屬性。如需有關**Web**表單自訂的詳細資訊，請參閱《*Dimensions RM 管理員指南*》。

將先前版本設為目前

將先前版本設為目前時，會使用先前版本中包含的資料建立新版本。若要將先前版本設為目前：

- 1 展開**歷程記錄**區段（如果尚未展開）。
- 2 選取您要設為目前的需求版本。
- 3 按一下 .



附註

- 將先前版本設為目前並不會變更使用者無法（例如，由於安全性限制）覆寫的工作流程狀態或其他任何屬性。
- 您也可以將「系譜視圖」中將以前的版本設成目前版本（請參閱第 207 頁的「使用系譜視圖」章節）。

在文件中變更需求版本

從文件中開啓歷程記錄區段的需求時，可讓使用者能夠與另一個文件中包含的需求版本進行**交換**。這種交換可能是必要的，因為需求的最新版本與文件不相關，或者因為未勾選**更新到目前**，而最新版本正是所需要的。

若要變更文件中包含的版本：

- 1 從文件中開啓必須交換版本的需求。
- 2 從文件中展開**歷程記錄**區段。

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)

- 3 找到正確的版本並按一下 ，這將開啓「交換需求」對話方塊。
- 4 如果您的程序建立的所有文件都啓用了**更新到目前**（亦即，文件中始終包含最新版本的需求），則「交換」對話方塊會詢問「您確定...」，如果確定，請按一下**是**。

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 如果您的程序包括已啓用**更新到目前**的文件或文件集（亦即，文件中包含的需求始終手動更新），則「交換」對話方塊不僅會要求確認，還會包括含有需求且未啓用**更新到目前**的其他文件。

透過在清單中選取文件，這些文件中的需求版本也會交換。若要選取文件，請按一下文件名稱旁的方塊。若要選取所有文件，請按一下標題中的方塊（在**名稱**：標題旁）。

使用系譜視圖

「系譜視圖」以圖形方式呈現需求的歷程記錄。

若要開啓「系譜視圖」，請按照下列步驟操作：

- 1 在「需求視圖」中選取所要的需求。
- 2 在「動作」窗格的「需求」集中，按一下**系譜**。此時會開啓**系譜視圖**對話方塊。

如果**編輯屬性**對話方塊中顯示需求，則可以按照下列步驟操作：

- 1 展開**歷程記錄**區段。

2 按一下系譜。此時會開啓系譜視圖對話方塊。

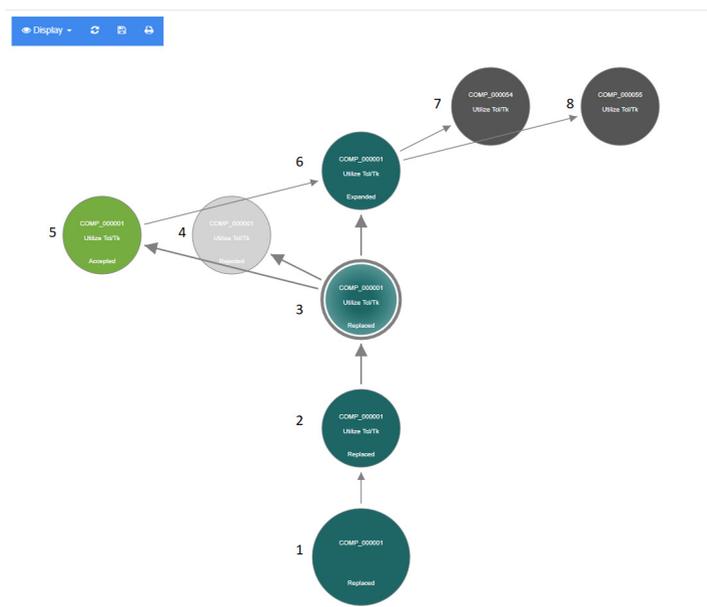


圖 4-10. 需求的系譜視圖

上圖中的元素具有下列意義：

- 1 這是原始需求。
- 2 這是 #1 的修改版本。
- 3 這是 #2 的修改版本。
- 4 這是根據 #3 拒絕的提案。
- 5 這是根據 #3 接受的提案。
- 6 這是已接受提案上產生的需求 (#5)。
此需求已展開 (分割) 為 2 個需求 (#7 和 #8)。
- 7 這是透過展開 #6 而建立的需求。
- 8 這是透過展開 #6 而建立的需求。

「系譜視圖」工具列提供下列功能：



重新載入：重新載入「系譜視圖」對話方塊。



下載：建立目前「系譜視圖」對話方塊的可下載影像。



列印：列印「系譜視圖」對話方塊。

捷徑功能表（以滑鼠右鍵按一下需求元素）提供下列功能：

開啓：開啓所選取的需求版本。

設為目前：使用所選版本的資料建立需求的新版本。

附註

- 將先前版本設為目前並不會變更使用者無法（例如，由於安全性限制）覆寫的工作流程狀態或其他任何屬性。
- 您也可以**在編輯屬性對話方塊的「歷程記錄」區段中**，將以前的版本設成目前版本（請參閱第 206 頁的「將先前版本設為目前」章節）。

展開：展開需求。

請注意，您只能展開物件狀態為**目前**或**已展開**的需求。如需有關展開需求的進一步資訊，請參閱第 173 頁的「使用展開功能」章節。

顯示差異：開啓**歷程記錄差異**對話方塊，顯示所選版本與目前版本之間的變更。請注意，如果所選版本是目前版本，則無法使用此功能。

瀏覽連結：在所選取的需求版本上開啓**連結瀏覽器**。

系譜：開啓所選需求的另一個**系譜視圖**對話方塊。



附註 「系譜視圖」使用「連結瀏覽器」的設定。如果您變更「連結瀏覽器」的設定，則「系譜視圖」的設定也會變更。

合併需求變更



附註 RM Browser 可以設定為啓用「同時編輯」（請參閱第 77 頁的「同時編輯」）。此選項可讓多個使用者同時編輯需求或章節。本節說明需求合併功能。

如果 RM Browser 設定為允許同時編輯，則當兩個使用者同時編輯同一個需求時，將需要合併需求變更。

變更可能屬於自動或是衝突性質，如下表所述。

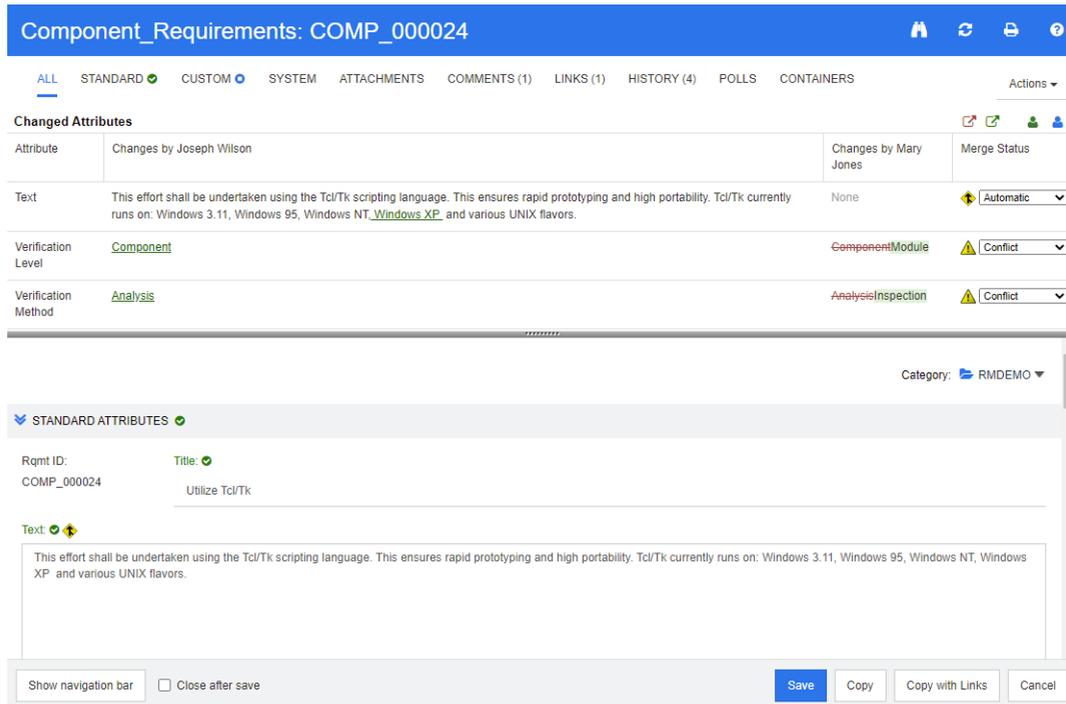
變更類型	說明
自動	當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更相同時，或者當第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更有任何不同時，由於檢閱變更並非絕對必要，因此可能會發生自動合併。但是，建議第二個使用者先檢閱第一個使用者所做的變更，再接受變更。
衝突	當第二個使用者進行的變更與第一個使用者進行的變更發生衝突時，第二個使用者必須檢閱變更，然後執行下列其中一項： <ul style="list-style-type: none"> ■ 接受第二個使用者所做的變更 ■ 接受第一個使用者所做的變更 ■ 接受原始值 ■ 透過直接在對話方塊的主要部分中編輯值，來手動組合變更。

下列情境列出導致需求合併的動作摘要。

- 1 兩個使用者同時編輯需求。
- 2 第一個使用者在**編輯屬性**對話方塊中按一下**儲存**。需求即被取代並且關閉**編輯屬性**對話方塊。
- 3 第二個使用者在**編輯屬性**對話方塊中按一下**儲存**。
- 4 第二個使用者收到有關第一個使用者對需求進行了一或多項變更的通知。該通知不是告訴第二個使用者該合併可以自動完成（因為第一個使用者所做的變更與第二個使用者所做的變更不衝突），就是指出變更發生衝突，且必須解決衝突後，第二個使用者才能取代需求。
- 5 第二個使用者按一下通知訊息中的**確定**。**編輯屬性**對話方塊變成**合併屬性**對話方塊。**合併屬性**對話方塊與**編輯屬性**對話方塊的不同之處在於**合併屬性**對話方塊：
 - 頂端有一個區段，會列出變更摘要並提供用於合併變更的使用者介面
 - 沒有**更新**按鈕
 - 其屬性旁會顯示視覺化指標，可用於識別第二個使用者所選取的合併類型
- 6 第二個使用者使用**合併屬性**對話方塊頂端的合併區段來解決變更問題，如第 211 頁的「檢視需求的先前版本」和第 211 頁的「合併變更」所述。

合併狀態

Mary 和 Joe 所做變更的合併狀態會在合併屬性對話方塊頂端的變更的屬性區段中醒目提示。



Joe 將「Windows XP」新增至文字屬性，做了第一項變更。在合併狀態欄中，清單中會選取自動，因為該變更不會與 Mary 所做的變更衝突。代表自動合併的圖示是一個內有合併箭頭的菱形，此圖示會顯示在對話方塊主要部分中合併狀態清單的左側和文字屬性方塊的左側。

第二項變更和第三項變更涉及衝突。在第二項變更中，Joe 將驗證層級屬性值變更為元件，但 Mary 將這個屬性值改成模組。在合併狀態欄中，衝突會在清單中處於已選取狀態。代表衝突的圖示是一個內有驚嘆號的三角形，此圖示會顯示在對話方塊主要部分中合併狀態清單的左側和驗證層級屬性的左側。

第三項變更也涉及衝突，因為 Mary 將驗證方法屬性值變更為檢查，而 Joe 變更把它改為分析。

檢視需求的先前版本

解決變更問題之前，先檢視需求的先前版本可能很有用。

- 第二個使用者可以按一下檢視下列項目的原始版本：需求按鈕 或按一下適當合併狀態欄清單中的原始，檢視需求的原始版本。
- 第二個使用者可以按一下變更前檢視需求版本按鈕，檢視狀態為第一個使用者做了變更之後，但在第二個使用者做了變更之前這段期間的需求。

合併變更

在第二個使用者已決定如何解決變更後，可以合併這些變更。

若要合併變更：

- 如果在合併狀態欄清單方塊中選取的是自動，則執行下列其中一個步驟：

- 保留**自動**選取項目以接受變更。
 - 選取進行變更的使用者名稱以接受變更。
 - 選取**原始**以還原屬性為原始值。
- 2 如果在**合併狀態**欄清單方塊中選取的是**衝突**，則執行下列其中一個步驟：
 - 選取您要接受其變更的使用者名稱。
 - 選取**原始**以還原屬性為原始值。
 - 在主要表單上手動編輯值，使其符合您要接受的值。
 - 3 如果您要接受特定使用者（例如 Mary 或 Joe）的所有變更，請按一下**接受下列使用者的所有變更：Mary Jones** 按鈕  或**接受下列使用者的所有變更：Joseph Wilson** 按鈕 .
 - 4 按一下**儲存**。

分支和合併需求

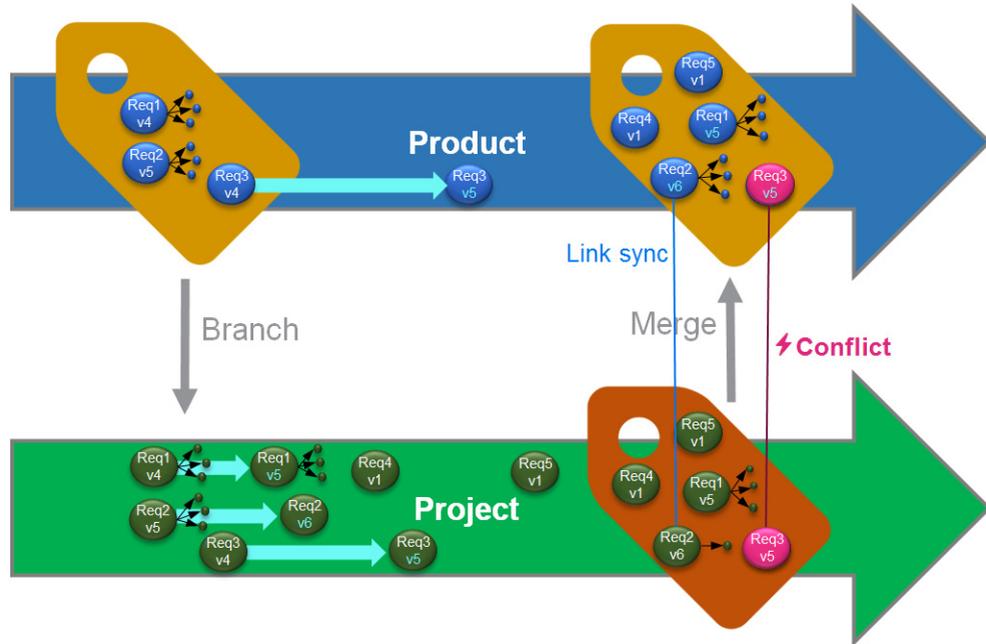
需求的分支和合併為維護變體或共用常用元件提供了支援。

通常往往需要同時支援多個軟體版本。版本 9、10 和 11 可能需要支援和修補程式，而版本 12 正在開發中。

也有組織發布複雜的軟體和硬體元件，供客戶的生產導引系統、為引擎提供動力和行駛火車的技術使用。這些組織開發的元件必須針對目標製造商或型號進行修改。這類型的組織需要將所有核心內容與為滿足客戶需求而進行的修改分開。元件可由單一工程團隊擁有，但包含在一系列系統版本中。

為了支援我們許多客戶提出的需求，Dimensions RM 開發了一種分支模型，可以支援由選定的要發布的變體元件組成的多種產品。每個工程團隊都可以瞭解基礎。

下面示範了產品分支到單一專案變體。可能有許多專案變體可以包含在多個產品中。



上圖顯示下列情境：

- 1 從產品建立一個分支（專案）並將其指派給該產品。（藍色）需求 Req1、Req2 和 Req3 已複製到專案中（顯示為綠色需求）。每個綠色需求的版本號碼最初與藍色需求的版本號碼相同。
- 2 在「專案」中，Req1、Req2 和 Req3 綠色需求已修改。Req2 的連結也被移除；綠色需求的版本號碼會增加。
- 3 針對「產品」，也修改了 Req3 需求。雖然藍色和綠色的 Req3 需求共用版本號碼（兩者都是 v5），但它們並不相同。
- 4 在此過程中，會在「專案」中建立需求 Req4 和 Req5。
- 5 合併從「專案」到「產品」的需求時，您
 - a 可以指定是否要接管新需求 Req4 和 Req5；
 - b 可以選擇要移除或保留連結；
 - c 可以選擇從每個「專案」需求中要複製哪些屬性值。

分支需要建立**產品**和**專案**類別。如果從主功能表中選取**新增**時功能表上沒有出現**專案**和**產品**，請與您的執行個體管理員聯絡，或者，如果您具有管理存取權限，請參閱第 422 頁的「[建立產品和專案類別以建立分支](#)」。

在定義和填入產品之前，必須建立產品分類，請參閱：第 213 頁的「[建立新產品或專案](#)」瞭解詳情。

建立新產品或專案

建立新產品

建立產品和專案類別後，它們都可以用於建立、填入和追蹤其中的實體。

建立新產品時會建立相同名稱的分類。無論是針對完整系統還是針對單一應用程式的需求集，都可以在這些產品分類中進行管理。

若要建立新產品，請執行下列操作：

- 1 在主功能表列中，指向**新增**並從下拉式選單中選取**產品**。此時會開啓**新增產品**對話方塊。
- 2 填寫**名稱**方塊。
- 3 視需要，指定**說明**。每當顯示產品或專案資訊時（包括在分支目標選擇中），都會顯示說明。
- 4 指定**簡短名稱**；此簡短名稱將用於識別變更，並且必須是唯一名稱。根據產品名稱建立簡短名稱



附註 如果您的管理員尚未建立**產品**類別，則**簡短名稱**屬性可能無法使用。如果群組打算使用分支，請要求按照第 422 頁的「[建立產品和專案類別以建立分支](#)」中的說明建立**產品**類別。

- 5 現有專案的需求可以關聯到新產品。如果建立此新產品是為了滿足新需求，或任何尚未與專案關聯的物件，請繼續進行 #8。
- 6 如果您要為此新產品指派一或多個現有專案，請執行下列操作，但專案指派在任何時間都可以進行：
 - a 按一下**指派**。此時會開啓**指派專案**對話方塊。
 - b 從現有專案的清單中，選取要指派給此新產品的一或多個項目。
 - c 按一下**確定**。
- 7 視需要，將專案指派給容器。如需有關容器的進一步資訊，請參閱第 199 頁的「[容器區段](#)」章節。
- 8 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：建立新產品並關閉**新增產品**對話方塊。
 - **儲存並複製**：建立新產品並保留屬性值供用於建立其他新產品。



附註 只有管理員在定義屬性時選取了**複製時填入**選項，屬性才會複製到下一個產品中。請參閱第 377 頁的「[屬性內容](#)」。

- **儲存並新增**可建立另一個新產品，並在建立之前清除屬性值。

建立新專案

建立專案時將會建立同名稱的分類。在「專案」中建立的需求或複製到「專案」的需求都會放置在這個特殊分類或其底下的分類中。

若要建立新專案，請執行下列操作：

- 1 在功能表列中，按一下**新增**，然後從功能表中選取**專案**。此時會開啓**新增專案**對話方塊。
- 2 視需要，您可以選擇子分類。但子分類有下列限制：
 - 子分類不能是**專案**本身。
 - 專案子分類必須位於**專案**分類底下。
- 3 指定**簡短名稱**；簡短名稱將附加到分支物件的 PUID（需求 ID）中；它必須是唯一名稱。
- 4 視需要，指定**說明**。每當顯示產品或專案資訊時（包括在分支目標選擇中），都會顯示說明。
- 5 若要將產品指派給新專案，請執行下列操作：
 - a 按一下**指派**。此時會開啓**指派產品**對話方塊。

- b 從清單中，選取您要指派給專案的一個或多個產品。
 - c 按一下**確定**。
- 6 視需要，將專案指派給容器。如需有關容器的進一步資訊，請參閱第 199 頁的「容器區段」章節。
 - 7 **儲存後關閉**：選取此核取方塊，會在儲存專案後關閉專案。若不選取此核取方塊，儲存後會開啓專案供進行編輯。
 - 8 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：建立新專案並關閉**新增專案**對話方塊。
 - **儲存並複製**：建立新專案並保留屬性值以填入另一個新專案。



附註 只有管理員在定義屬性時選取了**複製時填入**選項，屬性才會複製到下一個專案中。請參閱第 377 頁的「屬性內容」。

- **儲存並新增**：建立新專案並在填入之前清除屬性值。

編輯產品或專案

醒目提示**產品**或**專案分類**時，主功能表列下方會顯示其他圖示：



-  開啓所選產品或專案的編輯對話方塊。
-  開啓產品 / 專案指派矩陣。

編輯對話方塊

在產品 / 專案的「編輯」對話方塊中，可以變更說明、簡短名稱和實體名稱。變更名稱時應小心，因為如果使用者已經熟悉產品 / 專案結構，則可能會造成混淆。

現有專案可以指派給產品，例如，可以指派元件以在新產品中使用，也可以將產品指派給專案。這些指派是在「編輯產品 / 專案」對話方塊的**指派**區段中進行，按一下**指派**會列出可用的元素。

編輯產品時，指派對話方塊將預設列出專案；開啓下拉式清單可切換到產品清單。可以對其中任何一個進行指派。

從清單中，選取要指派的產品或專案旁邊的方塊，然後按一下「確定」。

指派矩陣

產品 / 專案指派矩陣旨在顯示產品和相關專案的全貌：

- 如果選取的是產品，「產品 / 專案指派矩陣」會顯示所選產品的所有專案。
- 如果選取的是專案，「產品 / 專案指派矩陣」會顯示所選專案的所有產品。

設定視圖

-  將欄和列（產品和專案）交換。
- **全部顯示**（在**範圍**功能表中）：顯示所有產品和所有專案的指派矩陣。
- **標題**或**簡短名稱**：顯示產品和專案的完整（可能是長名稱）名稱或簡短名稱。

顯示共用需求

若要開啓**共用需求**對話方塊，請按一下與**產品**和**專案**相交的表格儲存格，此時會顯示共用需求的完整清單。每一欄的頂端都有一個篩選功能。

調整可用標籤空間的大小

根據**產品**名稱或**專案**名稱的長度，預設空間可能會太小。您可以調整空間標籤的大小，以配合您的需求。

若要調整可用標籤空間的大小，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標向矩陣的左框線（針對列）或上框線（針對欄）移動。滑鼠游標會變成雙箭頭。
- 2 按住滑鼠左鍵並移動滑鼠游標來增加或減少可用空間。
- 3 完成後放開滑鼠左鍵。

分支單一需求

需求可以從工作**專案**分支到現有**產品**，也可以從工作**產品**分支到相關**專案**。「提供」對話方塊中列出的分支目標以物件位置為基礎。

若要分支需求，請執行下列操作：



附註 在**提供**對話方塊中與「專案」或「產品」類別一起顯示的屬性，會使用在「專案」和「產品」類別的「快速搜尋」中所選取的屬性（請參閱第 82 頁的「快速搜尋設定」）。

- 1 開啓需求以進行編輯（請參閱第 171 頁的「編輯需求」章節）。
- 2 展開在分支中使用區段。
- 3 按一下**提供**以開啓「提供」對話方塊。
- 4 從顯示的清單中選擇物件應分支到的產品或專案。
- 5 如果連結應包含在分支物件中，請勾選**含連結提供**。請注意，如果您只想提供特定連結，可以使用**選取連結**按鈕。
- 6 按一下**確定**。需求立即進行分支。如果存在與此需求相關的未儲存變更，它們將不會包含在分支版本中。如果未儲存的變更應包含在新分支的物件中，請醒目提示新分支並選擇「同步」。

從分支中刪除單一需求

與任何分類中的物件一樣，分支中包含的項目可以在分支中標記為已刪除。

若要將提供的項目標記為已刪除，請執行下列操作：

- 1 開啓來源中的需求以進行編輯（請參閱第 171 頁的「編輯需求」章節）。
- 2 展開在分支中使用區段。
- 3 選取您要移除需求的專案或產品。
- 4 按一下**取消提供**。此時會開啓**取消提供需求**對話方塊。

- 5 按一下**確定**。此時會立即移除需求與產品或專案之間的連結。需求的目前狀態將會變更為**已刪除**。



附註 如果您將刪除的需求新增回原本所在的專案或產品，則需求將會取消刪除並且會還原連結。

分支視圖

分支視圖對話方塊允許使用者從選取的類別或容器向目標**提供**多個需求，以及**取消提供**（將分支項目標記為已刪除）需求。

雖然使用**同步視圖**合併多個需求或容器最有效，但選取的需求也可以從「分支視圖」同步。

若要開啓分支視圖，請執行下列操作：

- 1 在功能表列中，指向**檢視**。
- 2 從功能表中選取**分支視圖**。
分支視圖分成 2 個部分：
 - 左側用於列出**來源**產品或專案中所選**類別**中可用的**文件**、**分類**或需求
 - 右側會列出根據來源的可用目標。
- 3 從來源到目標的選取方法包括：
 - 所選分類中包含的所有物件
 - 所選文件中包含的所有物件
 - 從類別中醒目提示或使用「類別篩選」收集的項目
- 4 若要從類別中將選取的需求分支，請參閱：第 217 頁的「從類別中將選取的需求分支」
- 5 若要從分類中分支，請參閱：第 218 頁的「對分類中的所有需求進行分支」
- 6 若要將文件和文件內容分支，請參閱：第 218 頁的「從文件分支」

此外，也可以從**分支視圖**同步分支需求，請參閱第 220 頁的「從分支視圖存取同步」。

若要合併多個需求、分類或文件，建議使用「同步視圖」（請參閱第 219 頁的「同步」）。

從類別中將選取的需求分支

可以從左側清單中選取一或多個需求，並使用目標清單上方的按鈕分支到選取的目標。

- 1 在功能表列中，指向**檢視**，然後從功能表中選取**分支視圖**。
- 2 從**來源**方塊中，選取從中分支需求的**產品**或**專案**。
- 3 展開**類別**區段。
- 4 選取「類別」，可以套用「快速搜尋」樣式篩選
- 5 醒目提示要分支的物件
- 6 從目標中選取產品或專案以接收所提供的需求。
- 7 按一下**提供**。將顯示選取的物件以及關聯的連結以供檢閱。
- 8 進行檢閱，如果可接受，請按一下**確定**。

醒目提示左側清單中的單一分支需求，將在右側顯示附加資訊：

-  所選取的需求已進行分支。注意箭頭具有方向性；表示從產品向下或從專案向上到產品的分支。
-  所選取的需求或分支的需求已被修改。

可以在分支視圖中使用取消提供，以從分支中刪除選取的需求。

對分類中的所有需求進行分支

- 1 在功能表列中，指向**檢視**，然後從功能表中選取**分支視圖**。
- 2 從**來源**方塊中，選取您要從中分支需求的**產品**或**專案**。
- 3 展開**分類**區段。
- 4 選取所要的分類。
- 5 按一下**提供**。此時會開啓**提供分類內容**對話方塊。
- 6 選取目標產品或專案以接收所提供的需求。
- 7 若要維護與其他需求的連結，請確認已選取**含連結提供**選項。
- 8 若要在目標中建立子分類，請確保已勾選**建立子分類**方塊。
- 9 按一下**確定**。

從文件分支

文件中包含的所有需求（包括文件本身）都可以從「分支視圖」或「首頁視圖」分支

若要從分支視圖對文件中包含的所有需求進行分支：

- 1 在功能表列中，指向「**檢視**」，然後從功能表中選取**分支視圖**。
- 2 從**來源**方塊中，選取包含該文件的**產品**或**專案**。
- 3 展開**文件**區段。
- 4 選取所要的文件。
- 5 按一下**提供**。此時會開啓**提供分類內容**對話方塊。
- 6 針對提供的需求選取目標產品或專案。
- 7 如果您要保留其他需求的連結，請確認已選取**含連結提供**選項。
- 8 按一下**確定**。

若要對文件中包含的所有需求進行分類，從首頁：

- 1 開啓「**首頁視圖**」，然後選取**文件索引**標籤。
- 2 選取文件所在的分類。
- 3 選取所要的文件。
- 4 從「**動作**」窗格的「**文件**」下選取**提供**。

- 5 從對話方塊：「將文件內容提供給專案」選取目標。
- 6 依預設，會勾選**合連結提供**方塊，如果不應包含連結，請取消勾選此方塊。
- 7 按一下**確定**。

同步

合併分支物件中所做的變更可以透過下列其中一種方法完成：

- 可以從**編輯屬性**對話方塊同步單一需求，請參閱第 220 頁的「從編輯屬性對話方塊存取同步」。
- 可以從**分支視圖**單獨列出、檢閱和同步分支專案或容器，請參閱第 220 頁的「從分支視圖存取同步」。

使用**同步視圖**是檢閱和合併多個需求最有效率的方法，包括完整的產品或專案

同步視圖中的對話方塊



附註 當選取並合併多個需求時，可以接受所有自訂（使用者可編輯的項目）以及工作流程狀態。

- 1 在功能表列中，指向**檢視**，然後從功能表中選取**同步視圖**。
- 2 從**來源**方塊中，選取您要合併其需求的**產品**或**專案**。
- 3 從**目標**方塊中，選取**專案**或**產品**。列出的選擇項目取決於您的**來源**選擇。
- 4 選取來源和目標後，將比較內容。中央欄會列出變更類型，按一下該類型將開啓一個對話方塊，顯示來源、目標或兩者的變更詳細資料。
 - **衝突** - 在**來源**和**目標**中修改的一組需求。對於有實際衝突的變更（例如，兩邊都變更了說明），可以檢閱這些變更來減輕衝突，然後按一下**套用變更**按鈕完成合併。
 - **新增** - 新增到**來源**或**目標**的需求，列出了詳細資料並以箭頭指出其能夠包含在兩者中。
 - **已修改** - 在**來源**或**目標**中修改的需求，並以箭頭指出其能夠包含在兩者中。
 - **已刪除** - 在**來源**或**目標**中刪除的需求；刪除的物件將以刪除線顯示。
 - **未變更** - **來源**或**目標**沒有變更。
- 5 按一下**顯示詳細資料**以顯示所選屬性的變更詳細資料（請參閱第 91 頁的「分支 / 同步視圖設定」）。**隱藏詳細資料**會隱藏醒目提示的變更。
- 6 您可以選擇使用下列其中一種方法選擇性地合併，或將目標中所做的所有變更合併至來源或將來源合併至目標：
 - 按一下方向箭頭 < 或 > 以選取單一需求進行合併。
箭頭表示需求將同步到右側或左側，直到選取**套用變更**按鈕後才會套用變更。
 - 按一下 << 或 >> 以選取所有需求進行合併。
箭頭表示需求將同步到右側或左側。選取後，各個方向箭頭就會變更色彩。
 - 選擇可能受類型限制，醒目提示一或多個方塊以僅列出新增、已修改、已刪除、衝突或未變更。
- 7 檢閱變更後，按一下**套用變更**。此時會同步所有選取的變更。

從編輯屬性對話方塊存取同步

- 1 開啟需求以進行編輯（請參閱第 171 頁的「編輯需求」章節）。
- 2 展開在分支中使用區段。
- 3 醒目提示要同步的物件。
- 4 按一下**同步**以開啓**同步**對話方塊。
- 5 在功能表列中，指向「檢視」，然後從功能表中選取**同步視圖**。
- 6 選取**來源**、**目標**和**搜尋**。
- 7 在**同步**對話方塊最上層，您可以從下列選項中選擇，請注意，可以將分支需求合併到來源中，或將來源變更合併到分支需求中：
 - a 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID> (來源)**：這會將所有屬性值從**來源複製到目標**。
 - b 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (已提供)**：這會將所有屬性值從**分支物件複製到來源**。
 - c 忽略變更：這會停用所有屬性。
- 8 在屬性名稱旁，您可能會看到 。這表示這個屬性已停用，將不會進行同步。您可以按一下  來啟用這些屬性。
- 9 啓用的值可能會在屬性名稱旁顯示箭頭。按一下此箭頭會在屬性的下列選項之間切換：
 - 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID> (來源)**
 - 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (已提供)**
 - 忽略變更
- 10 按一下**確定**。這將套用所有變更，您的工作已完成。

從分支視圖存取同步

- 1 在功能表列中，指向**檢視**，然後選取**分支視圖**。
- 2 從**來源**方塊中，選取您要合併其需求的**產品**或**專案**。
- 3 若要顯示來源中包含的需求，請選擇分類、文件或類別來列出需求。可以套用篩選來協助搜尋，請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」。
- 4 按一下「搜尋」
- 5 右側會列出產品或專案，其包含從來源分支的需求。
- 6 在左側將您要合併的需求醒目提示，會顯示有關列出的所有分支中的需求狀態資訊：
 -  所選取的需求已進行分支。注意箭頭具有方向性；表示從產品向下或從專案向上到產品的分支。
 -  所選取的需求或分支的需求已被修改。
- 7 選取相關分支。
- 8 按一下「同步」以開啓「同步」對話方塊。
- 9 在**同步**對話方塊的頂端，您可以選擇下列選項：

- a 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID> (來源)**：這會將所有屬性值從來源複製到目標。
 - b 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (已提供)**：這會將所有屬性值從分支物件複製到來源。
 - c 忽略變更：這會停用所有屬性。
- 10** 在屬性名稱旁，您可能會看到 。這表示這個屬性已停用，將不會進行同步。您可以按一下  來啟用這些屬性。
- 11** 啟用的值可能會在屬性名稱旁顯示箭頭。按一下此箭頭會在屬性的下列選項之間切換：
- 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID> (來源)**
 - 將變更套用至 **<REQUIREMENT_ID>.<SHORT_NAME> (已提供)**
 - 忽略變更
- 12** 按一下**確定**。將套用選取的變更。

意見調查

意見調查允許您向所選使用者徵詢關於需求的意見反應。意見調查通常用於決定是否應接受特定需求，或就需求的内容達成共識。

意見調查由一個問題、至少兩個答案和至少一個參與者所組成。在 RM Browser 中，如果您擁有適當權限，則可以建立和修改意見調查。意見調查參與者可使用 RM Browser 進行投票並檢視目前的意見調查結果。

建立意見調查

擁有意見調查類別「建立」權限的使用者可以建立意見調查。在建立意見調查之前，必須使用「結構描述定義」新增「意見調查」類別和相關類別的關係。在其他類別與「意見調查」類別之間建立關係時，其他類別必須是主要，而「意見調查」類別必須是次要。

若要建立意見調查：

- 1** 在工作窗格中選取所要的需求後，從「動作」窗格的「需求」集中選取**設定意見調查**。**設定意見調查**對話方塊隨即開啓。
- 2** 輸入意見調查的標題。意見調查標題不必是唯一標題；其他意見調查可以使用相同的標題。
- 3** 輸入需要意見反應的問題。
- 4** 將至少兩個答案輸入至意見調查。

可包含的答案數目沒有實際限制。在最後一個答案欄位中開始輸入時，下方會自動建立新欄位。

The screenshot shows a web interface for setting up a poll. At the top, there's a blue header with the text 'Setup Poll: COMP_000017' and a help icon. Below the header, there are two tabs: 'GENERAL' (selected) and 'PARTICIPANTS'. Under the 'GENERAL' tab, there are several fields: 'Title' with the value 'Documentation', 'Question' with the text 'What documentation should be included in this package?', and 'Answers' with a list containing 'Getting Started Guide', 'Online Help', and 'Tutorial'. To the right of the 'Answers' list are several control icons: a plus sign, a minus sign, and a list icon. Below the 'Answers' list is a 'Response deadline' field with the value 'No deadline' and a calendar icon. At the bottom right, there are two buttons: 'Start' and 'Cancel'.

5 若要重新排列答案：

- 按一下**插入**按鈕  會在所選答案的上方新增答案，而不是將其新增至清單結尾處。
- 選取答案，然後按一下**刪除**按鈕  加以刪除。空白答案不必刪除，因為它們會被忽略。
- 按一下向上箭頭  和向下箭頭  按鈕，可在清單中將所選取的答案往上或往下移動。
- 按一下**排序**按鈕 ，即可依字母順序排序答案。

6 在**回應期限**區段中，選取**無期限**或選取應關閉意見調查的日期和時間。

當所選日期和時間過後、意見調查建立者按一下**停止**按鈕或所有參與者都完成投票時，意見調查便會關閉。

7 按一下**參與者索引**標籤。

8 選取要參與意見調查的使用者。參與者至少需要一位。

如果您選取使用者群組，其成員會顯示在**建立意見調查**對話方塊的清單下方。

Setup Poll: COMP_000017

GENERAL **PARTICIPANTS**

Choose users to include

- <All Users>
- <Administrators>
- <BUSINESS_ANALYST>
- <icDemo Users>
- <MANAGER>
- Alexis Grosby
- Carter Benton
- Daniel Hughes
- Emma Commar
- Eric T. O'Brien
- Erica Morgan
- Ethan Hyde
- Henry Miller
- Hercule Poirot
- James McCall
- Jess Mack
- Jordan Cooper
- Joseph Wilson
- Julia Combs

Users

Members of group All Users:
MANAGEMENT; EPHOTO_INFO; ENGINEERING; TEST_MANAGER; BUSINESS_ANALYST; DEV_MANAGER;
RTMADMIN; PRODUCT_MANAGER; TEST; TRAINING; SUPPORT; DEV; JOE; QA; MARKETING;
PROJECT_MANAGER; TECH_PUBS; EPHOTO; ADMINISTRATION; SALES; DEVELOPMENT

Start Cancel

9 按一下**開始**以啟動意見調查。

修改意見調查

建立意見調查的使用者或擁有意見調查類別「更新」權限的使用者，都可以修改現有意見調查。如果意見調查已處於作用中狀態，您可以停止意見調查、變更期限，或將使用者或群組新增至參與者清單。使用者不能變更意見調查標題或問題。

若要修改意見調查：

- 1 在**編輯屬性**對話方塊或「需求視圖」中，按一下**意見調查**下方的**修改**。**修改意見調查**對話方塊隨即開啓。
- 2 變更意見調查資訊。
- 3 按一下**修改**。

關閉意見調查

若要關閉意見調查：

- 在**編輯屬性**對話方塊中，按一下**意見調查**下方的**修改**。**修改意見調查**對話方塊隨即開啓。
- 按一下**停止**。

如果指定期限已過或所有參與者都完成投票，則意見調查也會關閉。

投票

擁有「意見調查」類別「讀取」權限的使用者可以在意見調查中投票。意見調查參與者會從**投票**對話方塊中進行投票。當意見調查已啟動時，參與者通常會收到一封電子郵件訊息，點選郵件中提供的連結

就會導向至**投票**對話方塊。從**編輯屬性**對話方塊的**意見調查**區段或從「需求視圖」的「清單」視圖，也可以存取**投票**對話方塊。



附註 管理員必須設定並啟用 RM Mail Service，意見調查電子郵件通知才能傳送。如需相關資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》。

若要**投票**：

- 1 執行下列其中一項：
 - 按一下所收到電子郵件訊息中的連結，然後登入 Dimensions RM。
 - 從**編輯屬性**對話方塊的**意見調查**區段或從「需求視圖」的「清單」視圖中，按一下**投票**連結。
投票對話方塊隨即開啓。
- 2 選取單一答案。投票前，您可以檢視進行意見調查的需求詳細資料，並檢視目前的投票結果。方法是按一下對話方塊左下方的連結。
- 3 視需要，在**其他註解**區段中輸入註解。
- 4 按一下**投票**。

檢視意見調查結果

您可以檢視進行中或已完成的意見調查詳細資料。在投票後會顯示目前的意見調查狀態。您也可以從**編輯屬性**對話方塊或從「需求視圖」的「清單」視圖檢視意見調查狀態。

檢視意見調查結果：

- 1 執行下列其中一項：
 - 投票。
 - 投票前，按一下**投票**對話方塊底端的**檢視詳細資料**連結。
 - 編輯需求並顯示「**編輯屬性**」對話方塊。
 - 導覽至「需求視圖」的「清單」視圖。
- 2 如果您使用**步驟 1**中的第一種方法，將會開啓**意見調查結果**對話方塊。
- 3 如果使用上述步驟中的第二種、第三種或第四種方法，請展開已開啓對話方塊的**意見調查**區段（如果尚未展開），然後展開您要檢視的意見調查。
- 4 若要檢視每個答案的投票者及其註解，請按一下**顯示詳細資料**。若要隱藏此資訊，請按一下**隱藏詳細資料**。
- 5 若要檢視尚未投票的參與者清單，請按一下**檢視尚未投票的使用者**。

將作用中意見調查新增到我的工作儀表板

您可以使用**最近的意見調查**報告檢視意見調查，這是**我的工作**儀表板中的內建報告。

若要將內建報告新增到我的工作儀表板：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取**儀表板**索引標籤。

- 3 在**動作窗格**的**儀表板**集中，選取**新增 Widget**。
- 4 在**報告類型**方塊中選取**我的工作**。
- 5 選取**最近的意見調查**，然後按一下**儲存**。

參與討論

您可以將註解新增到章節或需求。註解可用於討論有關需求或章節的主題。此功能允許隨時（例如在核准過程中）檢閱所有註解，而非透過電子郵件或當面方式討論主題。如需有關註解的進一步資訊，請參閱第 64 頁的「使用註解」章節。

NLP 複雜性分析

在 Dimensions RM 中實作的自然語言處理，是以 Flesch-Kincaid 可讀性測試為基礎。系統可能會根據文字屬性的複雜性，發出警告或錯誤。

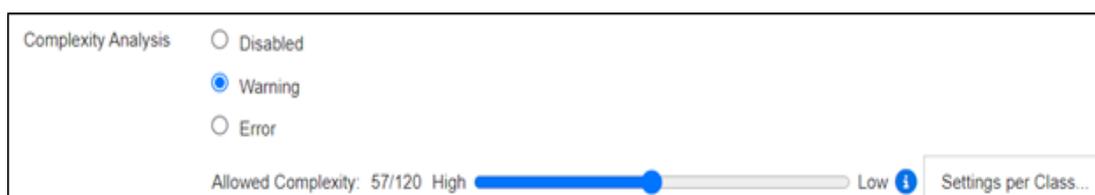
此功能必須由系統管理員實作，而實作後，就可以在任何資料庫執行個體中啟用。您可以在《管理員指南》中的 < Dimensions RM 的特殊功能 > 章節中找到實作指示。

許多客戶在測試環境或測試執行個體中實作複雜性和相似性分析等特殊功能，以允許使用者嘗試並自行判斷這對自己流程帶來的好處。

啟用及套用複雜性分析：

NLP 複雜性分析預設為停用。執行個體管理員可以從 RM Browser 中的「管理」功能表修改此設定：

- 1 管理 --> 執行個體設定
- 2 選擇「需求」索引標籤，然後向下捲動到**複雜性分析**。



當選項設定為**警告**時，在儲存需求時「編輯需求」表單上會出現黃色感嘆號。

當選項設定為**錯誤**時，會出現黃色驚嘆號，使用者將無法儲存需求，直到重新編寫陳述式以符合可接受的複雜性程度。

允許的複雜性程度是透過使用滑桿來建立的。設定的標準越高，發出警告的可能性就越小。訊息會根據目前的設定報告複雜性程度。

選取**每個類別的設定**按鈕，將允許管理員根據類別設定複雜性警告。如此一來，即可將分析套用至類別中預期達到更高複雜性程度的屬性。

Select Class: Business_Requirement

Enabled

Select Attribute: Description

Enabled

Allowed Complexity: 50/120 High Low

Save Close

NLP 相似性分析

自然語言流程旨在分析句子相似性或語義文字相似性，以提供一種方式來衡量兩段文字的相似程度，或它們表達相同含義的程度。

此功能必須由系統管理員實作，而實作後，就可以在任何資料庫執行個體中啓用。您可以在《管理員指南》中的 < **Dimensions RM** 的特殊功能 > 章節中找到實作指示。

許多客戶在測試環境或測試執行個體中實作新功能，以允許使用者嘗試並自行判斷這對自己流程帶來的好處。

啓用相似性分析

在 RM Browser 的「管理」功能表：

- 1 管理 --> 執行個體設定
- 2 選擇「需求」索引標籤，然後向下捲動到**相似性分析**。
- 3 勾選「已啓用」左側的方塊。

啓用後，可以透過選擇「尋找類似」圖示從「編輯需求」對話方塊中檢查需求的相似性。

啓用風險管理

定義風險管理類別

「風險管理」是業務分析與系統工程的核心學科，其功能是識別、分析及評估可能對產品結果產生負面影響的風險。

爲了實作風險管理，現在「結構描述定義」中已提供新類型的類別：**Risk**。如同爲了在解決方案中使用而定義的所有類別類型，此類別已填入建議的屬性，您可以修改這些屬性以配合當地流程的需要。

若要建立此類別，請按照下列步驟操作：

如果您不熟悉新類別的建立，詳細說明可以參閱第 410 頁的「結構描述類別建立」。

- 1 從「管理」功能表中選取「結構描述定義」以開啓執行個體結構描述（如果有問題，請參閱第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」）。
- 2 從結構描述資料格上的所需位置，以滑鼠右鍵按一下並選取「新增類別」。
- 3 從功能表中選取**風險**。
- 4 類別名稱將預設爲類別類型，根據當地慣例，名稱可以變更爲例如 Risk_Mgt，或簡單地保留**風險**。
- 5 按一下  以儲存結構描述定義。

預設風險類別包含以下使用者定義的屬性，您可以修改其中的任一或所有屬性（請參閱第 376 頁的「屬性定義」）。此類別的完整功能包括**首頁視圖**上的**風險索引**標籤。

屬性名稱	說明
Action Taken	此文字屬性說明爲減輕風險而採取的動作。
說明	此文字屬性說明風險。
Mitigation Strategy	此文字屬性提供風險減輕策略的摘要。
Occurrence Rating (Initial)	此數字屬性用於識別風險的初始發生分級。 1 - 不大可能 2 - 可能 3 - 很可能
Occurrence Rating (Final)	此數字屬性用於識別風險的最後發生分級。 1 - 不大可能 2 - 可能 3 - 很可能
Potential Causes	此文字屬性列出導致失敗的潛在故障
Potential Effects	此文字屬性列出失敗的潛在影響
變更原因	此標準文字屬性用於識別建議物件變更的原因。如果不使用變更提案，最好在視圖中隱藏此屬性，以防將來流程發生變化（請參閱第 378 頁的「隱藏屬性」）。
Recommended Action	此文字屬性用於識別補救動作，例如新增安全功能、建議降低風險優先指數 (RPN)。
Responsible	此使用者屬性用於識別負責減輕的使用者或群組。
Severity Rating - Final	此數字屬性用於識別風險的最終嚴重性分級。 1 - 可接受 2 - 可以容忍 3 - 無法滿意 4 - 無法容忍

屬性名稱	說明
Severity Rating - Initial	此數字屬性用於識別風險的初始嚴重性分級。 1 - 可接受 2 - 可以容忍 3 - 無法滿意 4 - 無法容忍
標題	此英數字元屬性包含風險的標題或摘要。

風險管理報告

除了所有標準的報告工具外，**風險**索引標籤也可能新增到首頁視圖中。此索引標籤定義於**執行個體設定**中，使用在結構描述定義中定義的屬性名稱。此索引標籤旨在使用顏色編碼來計算及顯示目前的風險威脅。

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

定義及啟用「風險」索引標籤：

- 1 管理 --> 執行個體設定 --> 風險
- 2 命名風險影響等級，並使用色彩列來反映這些等級。右側的圖示可用於刪除列或重新排序顯示。

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, 255, 51 (R, G, B)

3 矩陣計算以「發生和嚴重性（初始）」及「發生和嚴重性（最後）」的內容為基礎。名稱和說明

		x ← →	x ← →	x ← →	x ← →
Severity:		Acceptable	Tolerable	Undesirable	Intolerable
		Little to no effect on event	Effects are felt, but not critical to outcome	Serious impact to the course of action and outcome	Could result in disaster
Occurrence:					
x ↑ ↓	Improbable	Low	Medium	Medium	High
	Risk is unlikely to occur				
x ↑ ↓	Possible	Low	Medium	High	Extreme
	Risk will likely occur				
x ↑ ↓	Probable	Medium	High	High	Extreme
	Risk will occur				

可能會修改。

第 5 章

使用首頁視圖

關於首頁視圖	232
儀表板	233
面板索引標籤	242
文件索引標籤	243
需求索引標籤	244
報告索引標籤	244
集合索引標籤	247
基準索引標籤	248
字彙索引標籤	248

關於首頁視圖



從首頁視圖中，使用者可以執行儀表板或存取文件、需求、報告、集合、基準或字彙項目。「首頁」包括下列元素：

- **搜尋**：此欄位會將作用中索引標籤中的顯示內容限制為符合搜尋字串的項目。搜尋是動態的，會隨著您輸入更多的字元，而逐漸減少顯示的結果數。若要返回到顯示所有項目，請刪除「搜尋」欄位中的字串，或者按一下「搜尋」欄位中的 **X** 按鈕。
- **索引標籤**：各個索引標籤標題中的數字代表所選分類中存在的各個項目類型數量。按兩下項目以在相關工作頁面中開啓，或選取項目後按一下「動作」窗格中的動作。請參閱下列各小節，以瞭解各個索引標籤的說明。

若要開啓首頁視圖，請按一下功能表列中的 。如需有關功能表列的詳細資訊，請參閱第 25 頁的「功能表列」章節。

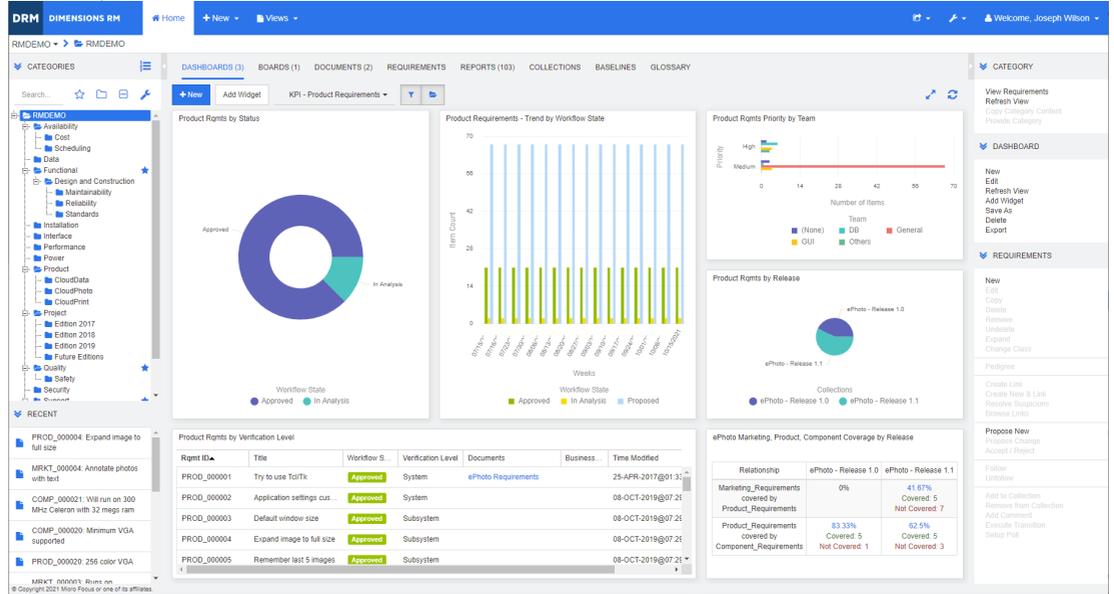
「首頁」中可用的索引標籤取決於處理程序的需要。可能包括以下內容（如需詳細資料，請參閱第 76 頁的「索引標籤」章節）：

索引標籤名稱	說明
基準	基準索引標籤允許您建立、開啓、刪除和修改基準。如需詳細資料，請參閱第 248 頁的「基準索引標籤」章節。
面板	面板索引標籤允許您建立、修改和刪除用於檢視看板報告的面板。如需詳細資料，請參閱第 242 頁的「面板索引標籤」章節。
集合	集合索引標籤允許您建立、開啓、刪除和修改集合。如需詳細資料，請參閱第 247 頁的「集合索引標籤」章節。
儀表板	儀表板索引標籤允許您建立、修改、刪除和匯出儀表板。如需詳細資料，請參閱第 233 頁的「儀表板」章節。
文件	文件索引標籤允許您建立、開啓、刪除和匯出文件。如需詳細資料，請參閱第 243 頁的「文件索引標籤」章節。
字彙	字彙索引標籤允許您建立、編輯和刪除字彙項目。如需詳細資料，請參閱第 248 頁的「字彙索引標籤」章節。
報告	報告索引標籤允許您建立、開啓、編輯和刪除報告以及匯出報告結果。如需詳細資料，請參閱第 244 頁的「報告索引標籤」章節。
需求	「需求」索引標籤允許您建立、編輯、刪除和匯出需求。如需詳細資料，請參閱第 244 頁的「需求索引標籤」章節。

儀表板

RM 儀表板旨在使用 RM 中管理的資訊，為產品和專案團隊提供效能和發行狀態的概觀。

團隊負責人可以新增無限數量的儀表板，設定每個儀表板來處理關鍵流程指標，或報告特定於產品管理團隊的狀態。



使用儀表板

若要存取儀表板，請選取**首頁視圖**，然後按一下**儀表板**索引標籤。顯示的儀表板預設為最後選取的儀表板，或者如果是第一次參照分類，則為預設儀表板。若要切換到其他儀表板，請從**新增 Widget** 按鈕右側的下拉式清單中選取儀表板。

儀表板報告會使用畫面左側**分類**樹狀結構中所選分類的需求。如果儀表板是為特定分類建立的，則只能在該分類或子分類中使用（如果勾選該方塊）。

限制儀表板資料

漏斗和資料夾可以用來控制儀表板內容。

選項	說明
	如果漏斗和資料夾都沒有選取（均顯示為白色背景），則會從所有分類別中收集顯示的資料。
	如圖所示，選取漏斗可以依目前所選分類來啓用報告篩選。 如果還選取了資料夾，則收集的資料會反映出目前選取的分類及其子分類。



附註 如果一份報告包含有關一或多個分類的限制，這類條件約束會覆寫分類樹狀結構中選取的分類。

關於我的工作儀表板

「我的工作」儀表板是含有預先定義報告的儀表板。由於建立新的 Dimensions RM 執行個體時儀表板並不存在，因此您或您的管理員必須建立儀表板。

下列是適用於我的工作儀表板的報告：

- **提案** - 如果未勾選**依我篩選**選項（這是預設設定），此區段會顯示**任何使用者**所建立或更新的提案，並會顯示**任何使用者**所提交作為新需求請求的擱置中提案。
如果選取**依我篩選**選項，此區段會顯示**已登入使用者**所建立或修改的提案，或顯示**已登入使用者**所建立或修改之關聯需求的提案。

僅當組織選取了使用提案的流程時才適用。

- **最近的註解** - 顯示新增到需求的註解，而這些需求是任何使用者在指定時間範圍內所建立或更新的需求。
- **最近變更的需求** - 顯示任何使用者在指定時間範圍內修改或建立的需求。
- **最近的意見調查** - 顯示在指定時間範圍內符合指定條件的意見調查。

若要建立「我的工作」儀表板，請執行下列步驟：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 建立儀表板，然後命名為**我的工作**（請參閱第 235 頁的「**建立儀表板**」章節）。
- 3 在您要新增報告所在的區段中，按一下**設定連結**。此時會開啓**編輯 Widget** 對話方塊。
- 4 從**報告類型**方塊中選取**我的工作**。
- 5 選取您要新增的報告，然後按一下**下一步**。
- 6 視需要，變更標題。
- 7 視需要或需求，為報告提供參數。
- 8 按一下**儲存**。

使用儀表板 Widget

將游標移到報告的標題列上面時，將可以使用下列功能：



圖表樣式：從顯示的清單中選取替代圖表樣式。



設定：開啓 **編輯 Widget** 對話方塊。此對話方塊提供與 **新增 Widget** 對話方塊相同的功能。如需進一步資訊，請參閱第 237 頁的「將標準報告新增到儀表板」、第 237 頁的「將圖形報告新增到儀表板」或第 239 頁的「將網站新增到儀表板」章節。



全螢幕：展開報告至佈滿整個螢幕。



重新整理：重新整理報告的資料。若要重新整理所有報告的資料，請在 **動作** 窗格的 **儀表板** 下列出的項目中按一下 **重新整理視圖**。



刪除：從儀表板中移除報告。

移動 Widget

您可以執行下列步驟，在所選儀表板中任意移動報告：

- 1 將滑鼠游標移到您要移動的報告上面。
- 2 按一下標題列，然後按住滑鼠按鈕。
- 3 將報告移至新位置。新位置會以虛線標示。如果新位置已有報告，該報告便會被移開。
- 4 放開滑鼠按鈕。

重新調整 Widget 大小

除了按一下報告標題列中的「全螢幕」圖示  將報告大小調整為全螢幕，您也可以執行下列步驟，將報告大小調整為佈滿一或多個動態磚：

- 1 將滑鼠游標移到您要調整大小的報告右下角上面。滑鼠游標會變成雙箭頭指標。
- 2 按一下邊角，然後按住滑鼠按鈕。
- 3 將滑鼠游標移到您要將報告放大到該處的位置。如果新位置已有報告，該報告便會被移開。
- 4 放開滑鼠按鈕。

建立儀表板

若要建立儀表板：

- 1 請前往 **首頁視圖**，然後按一下 **儀表板** 索引標籤。

- 2 按一下「儀表板」索引標籤下的 **+** **新增** 按鈕，然後按一下 **動作** 窗格中 **儀表板** 下方的 **新增**。此時會開啓 **新增儀表板** 對話方塊。



附註 儀表板將在「分類」樹狀結構中所選分類中提供，也可以選擇是否在子類別中提供。

- 3 輸入儀表板的**標題**。
- 4 如果使用者帳戶具有「建立公用」權限，則可以執行以下操作：
 - **公用儀表板**：選取「公用儀表板」選項以允許其他使用者存取儀表板。如果未勾選此選項，則只有建立儀表板的使用者可以存取。
 - **可見者**：只有在選取**公用儀表板**時，此選項才能使用。此選項允許您選擇可以存取儀表板的群組。若要讓所有使用者都具有存取儀表板的權限，請選取**全部**。選取的群組會標有勾號標記。
 - **可編輯者**：只有在選取**公用儀表板**時，此選項才能使用。此選項允許您選擇可以編輯儀表板的群組。若要讓所有使用者都具有編輯儀表板的權限，請選取**全部**。選取的群組會標有勾號標記。
 - **分類的預設儀表板**：只有在選取**公用儀表板**時，此選項才能使用。如果選取**分類的預設儀表板**，則在使用者第一次選取分類時會使用此儀表板。
- 5 如果勾選**在子分類中顯示**，則可以在建立儀表板所在分類的子分類中存取儀表板。無權存取根分類的的使用者，可以從他們有權存取的子分類中存取儀表板。
- 6 選取下列其中一個配置：



自由：允許在儀表板上的任意位置新增報告。



動態磚 9：建立 3x3 個動態磚的矩陣。



動態磚 16：建立 4x4 個動態磚的矩陣。



水平 3：建立 3 個大小相同的列。



水平 2：建立 2 個大小相同的列。



水平 2/3：建立 2 個列，但第一列使用約 2/3 的儀表板。



水平 1/3：建立 2 個列，但第一列使用約 1/3 的儀表板。



垂直 3：建立 3 個大小相同的欄。



垂直 2：建立 2 個大小相同的欄。



垂直 2/3：建立 2 個欄，但第一欄使用約 2/3 的儀表板。



垂直 1/3：建立 2 個欄，但第一欄使用約 1/3 的儀表板。



垂直 4：建立 4 個大小相同的欄。

7 按一下**儲存**。

將標準報告新增到儀表板

標準報告會在表格中顯示其資料。若要建立自己的報告，請參閱第 253 頁的「使用報告」章節。

若要將標準報告新增到儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板索引標籤**。
- 2 從「儀表板」清單中選取儀表板或建立儀表板，如第 235 頁的「建立儀表板」章節所述。
- 3 按一下「儀表板」索引標籤下方的**新增 Widget** 按鈕，或從**動作窗格**的**儀表板集中**，按一下**新增 Widget**。此時會開啓**新增 Widget** 對話方塊。
- 4 請確認 **Widget 類型** 方塊顯示**顯示報告**。
- 5 在**分類**方塊中，選取報告所在的分類。
- 6 選取報告。



提示 您可以從**報告類型**清單中選取項目，及 / 或在**標題篩選**文字方塊中輸入一部分的報告名稱，以獲得更清楚的概觀。

- 7 您可以在 **Widget 標題** 文字方塊中變更文字，藉此變更報告的標題。
- 8 如果所選報告使用執行階段參數，請參閱第 238 頁的「使用具有執行階段參數的報告」章節。
- 9 按一下**儲存**。

將圖形報告新增到儀表板

圖形報告會以圖表顯示其資料。若要建立自己的圖形報告，請參閱第 258 頁的「建立圖形報告」章節。

若要將圖形報告新增到儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板索引**標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取儀表板或建立儀表板，如第 235 頁的「**建立儀表板**」章節所述。
- 3 按一下「儀表板」索引標籤下方的**新增 Widget** 按鈕，或從**動作窗格**的**儀表板**集中，按一下**新增 Widget**。此時會開啓**新增 Widget** 對話方塊。
- 4 請確認 **Widget 類型** 方塊顯示**顯示報告**。
- 5 從**報告類型**清單中選取**圖形**。
- 6 在**分類**方塊中，選取報告所在的分類。
- 7 選取報告。



提示 您可以在**標題篩選**文字方塊中輸入一部分的報告名稱，以獲得更清楚的概觀。

- 8 如有需要，您也可以**在 Widget 標題**文字方塊中變更文字，藉此變更報告的標題。
- 9 如果所選報告使用執行階段參數，請參閱第 238 頁的「**使用具有執行階段參數的報告**」章節。
- 10 選取**報告樣式**索引標籤以選取報告的樣式。
- 11 按一下**儲存**。

使用具有執行階段參數的報告

有些報告可能會要求您在執行報告時輸入或選取資料。將報告新增到儀表板時，將需要定義這些執行階段參數。如果報告具有執行階段參數，則名稱爲**參數**的索引標籤會顯示在**報告索引**標籤旁邊。

若要輸入或選取執行階段參數：

- 1 選取**參數**索引標籤。
- 2 輸入值或從各個參數的清單中選取值。



提示

- **使用清單參數：**
若要選取或取消選取清單中的所有項目，請按一下**全選**或**取消全選**。
- **使用分類參數：**
若要開啓或關閉所有分類，請按一下**全部開啓**或**全部關閉**。
若要選取或取消勾選所有分類，請按一下**全選**或**取消全選**。

將行事曆報告新增到儀表板

行事曆報告提供有關行事曆工作中需求的概觀，此資訊有助於符合截止期限。若要進行篩選，必須指定使用者屬性和日期屬性。僅顯示使用者屬性與目前已登入使用者相符的需求。

若要建立行事曆報告，請執行下列操作：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後選取**儀表板**索引標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取儀表板或建立儀表板，如第 235 頁的「**建立儀表板**」章節所述。
- 3 按一下「儀表板」索引標籤下方的**新增 Widget** 按鈕，或從**動作窗格**的**儀表板**集中，按一下**新增 Widget**。此時會開啓**新增 Widget** 對話方塊。
- 4 請確認 **Widget 類型**方塊顯示**顯示報告**。
- 5 從**報告類型**方塊中選取**我的工作**。
- 6 從報告清單中，選取**行事曆**。
- 7 按一下**下一步**。
- 8 選取您要在其中搜尋需求的分類。
- 9 從**輸入類別**方塊中，選取要包含在結果清單中的需求類別。
- 10 從**輸入使用者**方塊中，選取使用者屬性。
- 11 從**輸入日期**方塊中，選取日期屬性。
- 12 從**輸入視圖**選項中，選取**週**或**月**以指定顯示模式。
- 13 按一下**儲存**。

將網站新增到儀表板

除了報告，您也可以改為新增網站到儀表板。網站必須使用 `http` 或 `https` 通訊協定。不支援其他通訊協定，例如 `ftp` 或 `gopher`。

若要將網站新增到儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板**索引標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取儀表板或建立儀表板，如第 235 頁的「**建立儀表板**」章節所述。
- 3 按一下「儀表板」索引標籤下方的**新增 Widget** 按鈕，或從**動作窗格**的**儀表板**集中，按一下**新增 Widget**。此時會開啓**新增 Widget** 對話方塊。
- 4 從 **Widget 類型**方塊中選取**顯示網站**。
- 5 輸入網站的 URL。



重要！ 您必須輸入通訊協定 (`http://` 或 `https://`) 作為 URL 的前置字元，例如 `https://www.opentext.com`。

如果沒有輸入通訊協定，儀表板將會顯示錯誤訊息，而非顯示網站。

- 6 在 **Widget 標題**文字方塊中輸入網站的標題。
- 7 按一下**儲存**。

複製儀表板

在複製儀表板時，您可以設定下列內容：

- **標題**：儀表板的標題。

- **可見度**：如果您是管理員，則可以選擇**公用**或**私人**：
 - **公用**表示其他使用者可以存取儀表板。
 - **私人**表示只有建立儀表板的使用者可以存取。
- **在子分類中顯示**：如果勾選此核取方塊，則表示可以在建立儀表板所在分類的子分類中存取儀表板。
無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的子分類中存取儀表板。

若要複製儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板索引**標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取儀表板。
- 3 從**動作窗格**的**儀表板集中**，按一下**另存新檔**。
- 4 輸入新的**標題**。
- 5 視需要，選取**可見度**和**在子分類中顯示**。
- 6 按一下**儲存**。

編輯儀表板

儀表板變更受歷程記錄控制，可選取**編輯儀表板**對話方塊中的**歷程記錄**索引標籤來檢視變更

若要編輯儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板索引**標籤。
- 2 開啓要編輯的儀表板。
- 3 從**動作窗格**的**儀表板集中**，按一下**編輯**。此時會開啓**編輯儀表板**對話方塊。
- 4 視需要，變更儀表板。如需有關這些選項的進一步資訊，請參閱第 235 頁的「[建立儀表板](#)」章節。
- 5 按一下**儲存**。

刪除儀表板

請注意，刪除儀表板的動作無法回復。

若要刪除儀表板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後按一下**儀表板索引**標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取您要刪除的儀表板。
- 3 從**動作窗格**的**儀表板集中**，按一下**刪除**。
- 4 確認**刪除儀表板**對話方塊。

匯出儀表板

儀表板匯出功能允許您將所有圖形 Widget 匯出到 PowerPoint 簡報或 PDF 文件。所有其他 Widget 類型則會被忽略。請注意，匯出功能不允許指定任何匯出設定。匯出設定會在伺服器上指定，如《[管理員指南](#)》所述。

若要匯出儀表板，請執行下列操作：

- 1 請前往[首頁視圖](#)，然後選取**儀表板**索引標籤。
- 2 從「儀表板」清單中選取您要匯出的儀表板。
- 3 從動作窗格的**儀表板**集中按一下**匯出**。此時會開啓**匯出儀表板**對話方塊。
- 4 從**匯出儀表板**到清單中選取所要的格式。
- 5 按一下**匯出**。

建立儀表板 URL

此動作提供了建立和分發 URL 的便利性，將會產生與目前使用者所產生之儀表板相同的儀表板。假設權限正常，則儀表板內容將會相同，包括所有分類設定。

若要建立直接 URL，請執行下列操作：

- 1 開啓首頁視圖（如果尚未開啓）。如需有關首頁視圖的進一步資訊，請參閱第 231 頁的「[使用首頁視圖](#)」章節。
- 2 選取**儀表板**索引標籤。
- 3 選取所要的儀表板。
- 4 在「動作」窗格的**儀表板**集中，按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL** 對話方塊。
- 5 以滑鼠右鍵按一下該 URL 並選取**複製連結位址**，將 URL 複製到剪貼簿。
- 6 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 7 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼到檔案或訊息中。

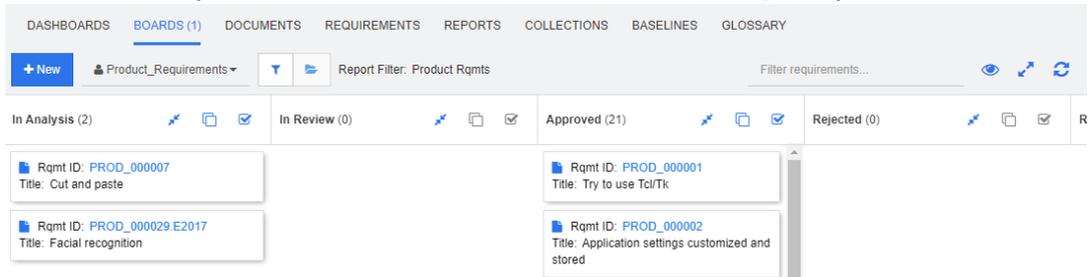
預設儀表板

建立或編輯公用儀表板時，可以將儀表板定義為所選分類的預設儀表板。如此一來，當使用者選取分類時，就會顯示此儀表板。使用者可以選擇將預設設定重設為另一個公用儀表板或自己製作的儀表板。

如需有關建立或編輯儀表板的進一步資訊，請參閱第 235 頁的「[建立儀表板](#)」和第 240 頁的「[編輯儀表板](#)」章節。

面板索引標籤

「面板」索引標籤允許您新增看板報告。您可以新增的面板數量沒有限制，每個面板有一個看板報告。看板報告會擷取類別報告中的資料（請參閱第 257 頁的「建立類別報告」），並可用於使用工作流程定義的任何類別（如需瞭解工作流程，請參閱第 164 頁的「工作流程」章節）。



存取及交換面板

使用**新增**按鈕右側的下拉式清單可以存取可用的面板。👤 圖示代表私人面板。

分類（例如資料夾）通常用於儲存與專案相關的需求，看板報告通常儲存在單一分類中並從單一分類中執行，並且包括來自該資料夾及其底下資料夾的資料。

看板報告允許一次選取多個需求。如需有關複選的進一步資訊，請參閱第 34 頁的「選取多個需求」章節。

限制報告資料

若要根據**分類**樹狀結構中的分類限制報告結果，請選取下列其中一個分類篩選選項：

- ：面板顯示所有分類中的資料。
- ：面板只會顯示符合**分類**樹狀結構中分類的資料。
- ：面板顯示**分類**樹狀結構中所選分類及其子分類的資料。



附註 如果一份報告包含有關一或多個分類的限制，則會覆寫**分類**樹狀結構中選取的分類。因此，報告將會顯示符合其分類限制的所有需求。

建立面板

若要建立看板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後選取**面板**索引標籤。
- 2 按一下**面板**索引標籤下的 **+ 新增** 按鈕，或按一下「動作」窗格中**面板**集中的**新增**。此時會開啓**新增面板**對話方塊。



附註 面板將在「分類」樹狀結構中所選分類中提供，也可以選擇是否在子類別中提供。

- 3 輸入面板的**標題**。
- 4 選取您要建立面板的類別。請注意，只有具有工作流程的類別才可供選取。
- 5 選取您要建立看板的狀態。
- 6 若要篩選報告清單，請在搜尋中輸入報告名稱的一部分。

- 7 選取報告。
- 8 如果使用者帳戶具有**建立公用**權限，則可選取**公用面板**選項。如果選取此選項，其他使用者也可以存取面板。如果未勾選此選項，則只有建立面板的使用者可以存取。
選取**公用面板**選項時，會顯示**可見者**和**可編輯者**清單。選取您要查看或編輯儀表板的群組。
 - a 若要提供權限（查看或編輯面板）給所有群組，請選取**全部**。
 - b 若要提供權限（查看或編輯面板）給部分群組，請選取要給予權限的群組。這些群組會標有勾號標記。
- 9 **在子分類中顯示**：如果勾選，則可以在建立面板所在分類的子分類中存取該面板。
無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的子分類中存取面板。
- 10 按一下**儲存**。

刪除面板

請注意，刪除面板的動作無法回復。

若要刪除面板：

- 1 請前往**首頁視圖**，然後選取**面板索引標籤**。
- 2 從「面板」清單中選取您要刪除的面板。
- 3 從**動作窗格**的**面板集中**，按一下**刪除**。
- 4 確認**刪除面板**對話方塊。

文件索引標籤

DASHBOARDS BOARDS DOCUMENTS (6) REQUIREMENTS REPORTS COLLECTIONS BASELINES GLOSSARY			
+ New	Search...		☆ Columns
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

這是一個依字母排序的清單，會按照**搜尋**欄位篩選列出目前所選分類中的 RM 文件。文件可以透過下列圖示加以識別：

-  表示文件、父系文件或子系文件
-  表示已刪除的文件或快照
-  表示快照

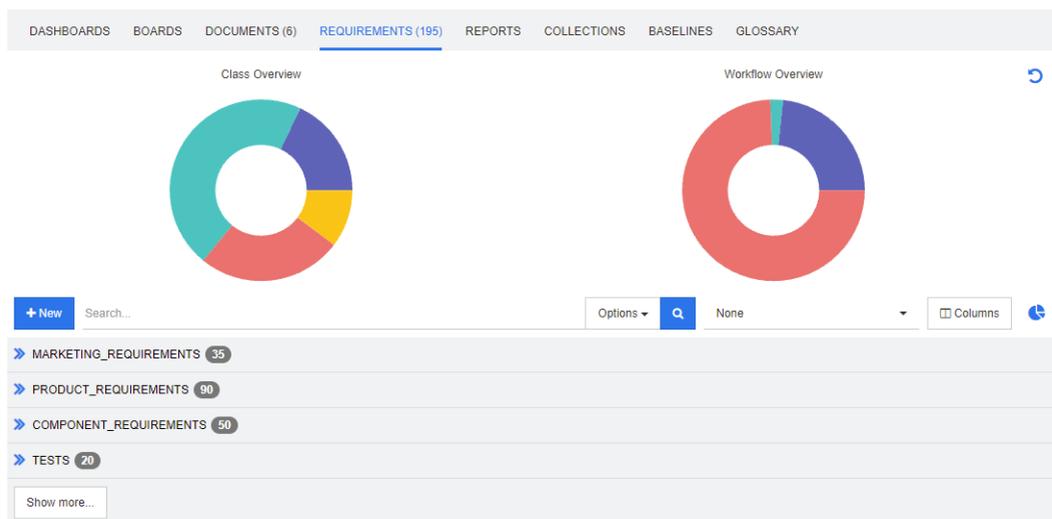
我的最愛：選取**我的最愛**選項後，只會顯示我的最愛文件。

內容：會開啓內容對話方塊，並允許選取文件相關屬性（也可以選取自訂屬性）以在首頁視圖中顯示。

»：如果文件具有快照或子系文件，您可以按一下 » 直接存取這些項目。如果您將多個快照與一個文件搭配使用，並且只需要在首頁視圖中查看最近的快照，請變更設定為「僅顯示最近的快照」，如第 77 頁的「文件：僅顯示最近的快照」章節所述。

按兩下項目以在「文件」工作頁面中開啓，或選取項目後按一下「動作」窗格中的動作。請參閱第 3 章，第 95 頁的「使用文件」。

需求索引標籤



需求索引標籤可讓您快速存取所選分類的所有需求。您可以在**搜尋**方塊中篩選這些需求，或選取使用「快速搜尋」所儲存的篩選條件之一。

「需求」索引標籤與「快速搜尋」類似，但具有以下差異：

- 展開某個區段會隱藏所有其他區段。摺疊區段會再次顯示隱藏的區段。
- 若要包含子分類，請開啓「分類」窗格中圖示列上的資料夾。資料夾圖示可在將顯示限制為所選分類和將內容包含在子分類之間切換。
- 顯示的欄與「快速搜尋」中使用的欄完全相同。如需詳細資料，請參閱第 82 頁的「快速搜尋設定」章節。

如果您想要依特定屬性進行搜尋，請使用「快速搜尋」（請參閱第 154 頁的「使用快速搜尋尋找需求」章節）。

報告索引標籤

本節說明從首頁列出、選取及執行報告。若要存取有關報告建立、編輯及執行的詳細資料，請參閱第 257 頁的「建立報告」。

報告可讓使用者根據類別、分類、屬性（系統或自訂）或關係來篩選物件。所有資料都可以在報告建立時定義，或者可以在執行階段輸入選取的屬性。名稱、說明會指派給報告並儲存；所有內容都在「報告」索引標籤中列出以供重複使用。

可以使用下列圖示：從「報告」功能表列：

-  新增 建立新報告
-  搜尋 列出篩選報告
-  ☆ 按一下僅顯示我的最愛。
-   按一下僅顯示公用報告。
-   按一下僅顯示私人報告。
-   按一下可列出所有報告，並依選取的索引標籤排序。
-   按一下可依類型列出報告。

下列圖示會與顯示搭配使用：

-  類別報告
-  類別分佈報告
-  類別趨勢報告
-  關係報告
-  關係矩陣報告
-  可追溯性報告
-  可追溯性範圍報告
-  目前使用者建立的報告

執行報告

按兩下項目以執行，或選取項目後按一下「動作」窗格中的動作。請參閱第 6 章, 第 253 頁的「使用報告」。

依類型排列的報告模式

依字母排序的清單，會列出目前所選分類中的報告。報告依報告類型列在欄中：**類別**、**關係**和**可追溯性**。按一下欄標題即可排序欄。

DASHBOARDS			BOARDS			DOCUMENTS (6)			REQUIREMENTS (195)			REPORTS (108)			COLLECTIONS			BASELINES			GLOSSARY																	
+ New												Search...												☆														
Class Reports				Relationship Reports				Traceability Reports																														
Name ▲		Class		Name ▲				Name ▲																														
All Current Comp...		Component Req...		All Current Discussions				Component Requirement Defects																														
All Current Data ...		Component Req...		Comp Rqmts Changed Since Date - Count				Component Requirement Tests																														
All Current Defects		Defects		Component Rqmts History Back				Component Requirements Design																														

所有報告模式

依字母排序的清單，會列出目前所選分類中的報告。「所有報告」模式可讓使用者選取顯示的欄。不同的報告類型（類別、關係和可追溯性）是藉由類型欄來區分。類別欄包括需求類型。

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

若要變更顯示的欄：

- 1  欄圖示可開啓報告內容對話方塊。
- 2 新增您要顯示的欄，並移除要隱藏的欄。
- 3 按一下**確定**。



提示

- 勾選**停留時顯示報告工具提示**方塊可顯示報告的說明。當有許多報告可供選擇時，顯示清晰的說明就變得非常有用。

我的最愛報告

爲了方便存取，您可以將報告標示爲我的最愛報告。這樣就可以快速存取常用的報告。每個使用者都可定義自己的最愛項目。

若要將報告標示爲我的最愛報告，請執行下列操作：

- 1 開啓「首頁視圖」。
- 2 選取報告所在的分類。
- 3 選取「報告」索引標籤。
- 4 將滑鼠游標移到報告名稱上面。按一下出現在報告名稱旁的星號。

若要將報告從我的最愛中移除，請執行下列操作：

- 1 開啓「首頁視圖」。
- 2 選取報告所在的分類。
- 3 選取「報告」索引標籤。
- 4 按一下報告名稱旁的星號。

篩選報告

使用下列一或多個篩選可以篩選報告：

- **搜尋**：在**搜尋**方塊中輸入文字。只有名稱包含所輸入文字的報告才會顯示。搜尋可與所有其他選項結合使用。
- **我的最愛**：如果選取，會顯示我的最愛報告。**我的最愛**可與**公用報告**或**我的報告**結合使用。

- **公用報告**：如果選取，會顯示公用報告。
- **我的報告**：如果選取，會顯示已登入使用者所建立的報告。

集合索引標籤

集合是從一個或多個類別中選取的具名物件群組。集合可讓您輕鬆收集需求，以便指派、檢閱或建立基準。與 Dimensions RM 中的所有容器一樣，集合不包含需求的副本，但包含需求版本的連結（通常是最新版本）。

如需建立和維護集合的更多詳細資料，請參閱第 284 頁的「管理集合中的需求」。清單中的資訊包括集合名稱、集合中包含的物件數量。使用欄索引標籤可以修改顯示的屬性或排序順序。

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

按兩下項目以在「集合」工作頁面中檢視內容，或選取項目後按一下「動作」窗格中的動作。



在開啓的集合中，可以選取可編輯的資料格、資料格或表單視圖，概觀圖會顯示類別概觀以及工作流程概觀（如果相關）。顯示可以重新整理、延伸，或使用 **X** 關閉。

父集合（可透過「(父系)」的後置字元來識別）可以包含集合、基準、文件或快照。如需有關父集合的進一步資訊，請參閱第 291 頁的「關於父集合」章節。

基準索引標籤

基準是凍結的物件群組。它們使用集合或文件中的內容建立而成。內容一經建立就無法修改。

以下是在選取的分類中，依字母順序排列的基準清單。

Name	Time Created	Time Modified	Modified By
Baseline of Engineering Hot List	17-MAY-2006@00:00:00	17-MAY-2006@00:00:00	Ryan Forbes
Specification Baseline - Release 1.0	26-NOV-2014@04:53:03	26-NOV-2014@04:53:03	Ryan Forbes

若要開啓基準，請按兩下基準清單中的項目，或從「動作」窗格可用的基準動作中選取「開啓」。可以檢視個別的基準項目，可以匯出基準本身，也可以修改其屬性（但不能修改其內容）。

可以從清單中選取兩個項目並進行比較，這是在檢閱或發布之前瞭解發生什麼變更的絕佳方法，請參閱第 293 頁的「基準和集合相關函數」。

若要檢視有關基準的更多資訊，請參閱第 288 頁的「管理基準」。

字彙索引標籤

在 Dimensions RM 中建立及管理項目清單。這些項目用於應用程式、產品或公司報告中。只有當執行個體管理員按照第 411 頁的「定義類別」中概述的說明建立「字彙」類別時，字彙索引標籤才可使用。

- 若要新增字彙項目，請參閱第 249 頁的「新增字彙項目」。
- 若要複製字彙項目，請參閱第 249 頁的「複製字彙項目」。
- 若要編輯字彙項目，請參閱第 250 頁的「編輯字彙項目」。
- 若要移動字彙項目，請參閱第 250 頁的「移動字彙項目」。
- 若要刪除字彙項目，請參閱第 250 頁的「刪除字彙項目」。
- 若要顯示擴充字彙資訊，請參閱第 251 頁的「檢視擴充資訊」。

新增字彙項目

- 1 按一下「字彙」索引標籤左上角的**新增**，或從**動作**窗格中**字彙**下方列出的動作中按一下**新增**。此時**字彙**索引標籤的詳細資料區段會變更為空白輸入表單。
- 2 在**字詞**方塊中指定所要的字組或片語，以在字彙中定義其說明。
- 3 在**說明**方塊中輸入字彙定義。
- 4 字詞的替代詞可以輸入到**同義字**方塊中。請以逗號分隔多個項目。
- 5 從「群組」下拉式清單中，選取相關的屬性群組。
字詞可以分為屬性群組，例如企業字詞或與特定產品相關的字詞。若要將項目新增至字彙類別中的「群組」屬性，請參閱第 376 頁的「屬性定義」。
- 6 如果勾選了**不建議**選項，文件中會出現以下情況：
 - 字詞不會包括在<字彙>章節中。
 - 如果啓用了字彙醒目提示功能，則字詞會以紅色標記。
「不建議」項目的說明應說明不應使用該字詞的原因。
- 7 **在子分類中顯示**：如果勾選（通常是預設設定），則可以在定義字彙項目所在分類的子分類中存取該字彙項目。
無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中存取字彙項目。
- 8 按一下**儲存**。

複製字彙項目

如果有部分的字彙項目是完全相同的，您可以選擇複製一或多個項目，然後進行編輯，而不是手動將這些部分複製到新項目。

若要複製字彙項目，請執行下列操作：

- 1 在清單中選取一或多個字彙項目。
- 2 在**動作窗格**的**字彙**集中按一下**複製**。此時會開啓**複製字彙字詞**對話方塊。
- 3 選取您要複製字彙項目到其中的分類。
- 4 如果您想要覆寫分類中的現有字詞，請選取**覆寫目標分類中的現有字詞**選項。
- 5 按一下**確定**。

編輯字彙項目

若要編輯現有字彙項目，請執行下列操作：

- 1 從「字彙」索引標籤中，選取清單中的字彙項目。
- 2 從**動作窗格**的**字彙**集中，選取**編輯**。此時**字彙**索引標籤的詳細資料區段會變更為編輯表單。
- 3 對**字詞**、**說明**、**同義字**或**群組**進行所要的變更。
- 4 如果選取了**不建議**選項，文件中會出現以下情況：
 - 字詞不會包括在<字彙>章節中。
 - 如果啓用了字彙醒目提示功能，則字詞會以紅色標記。「不建議」項目的說明應說明不應使用該字詞的原因。
- 5 在**子分類**中**顯示**：如果勾選（通常是預設設定），則可以在定義字彙項目所在分類的子分類中存取該字彙項目。
無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中存取字彙項目。
- 6 按一下編輯表單底端的**儲存**，或在**動作窗格**的**字彙**集中按一下**儲存**。

移動字彙項目

字彙項目可以從一個分類移動到另一個分類，或移動到根分類，以供所有子分類使用。若要移動項目，請執行下列操作：

- 1 在清單中選取一或多個字彙項目。
- 2 在**動作窗格**的**字彙**集中按一下**移動**。此時會開啓**移動字彙字詞**對話方塊。
- 3 選取您要移動字彙項目到其中的分類。
- 4 如果您想要覆寫目標分類中的現有字詞，請選取**覆寫目標分類中的現有字詞**選項。
- 5 按一下**確定**。

刪除字彙項目

若要刪除字彙項目，請執行下列操作：

- 1 在清單中選取一或多個字彙項目。
- 2 在**動作窗格**的**字彙**集中按一下**刪除**。此時會開啓**刪除字詞**對話方塊。

- 3 按一下**確定**以刪除字彙項目。

檢視擴充資訊

如果您想要檢視字彙項目的其他資訊，例如誰在哪個日期進行了編輯或各種修訂的內容是什麼，則可以在「擴充表單」模式下開啓字彙項目。

若要在「擴充表單」模式下開啓字彙項目，請執行下列操作：

- 1 在清單中選取字彙項目。
- 2 在**動作**窗格的**字彙**集中按一下**顯示擴充表單**。

第 6 章

使用報告

關於報告	254
建立報告	257
編輯報告	270
重新命名報告	271
刪除報告	272
匯出報告	272
將報告移動及複製到不同的分類	272
將報告的 URL 複製到剪貼簿	273
合規報告	275

關於報告

「報告」允許使用者根據分類或屬性內容（例如建立日期、狀態、優先順序或說明）篩選（查詢）需求。是否能建立、儲存和 / 或編輯報告，取決於管理員指派的權限。

若要執行現有報告：

- 1 首頁視圖的**報告索引**標籤提供依分類列出的報告。
- 2 協助找到所需的報告。
可以使用**搜尋**來限制顯示。
「列出所有報告 」（而不是「依類型排列的報告 」）會包含報告詳細資料（包括說明）。
顯示報告結果時，可以從報告結果上方的階層連結中存取相同類型的報告。
- 3 按兩下所需的報告或醒目提示該報告，然後從「動作」窗格中選取「執行」。
- 4 如果報告是使用執行階段選項定義的，請輸入要求的資訊。
- 5 按一下報告對話方塊上的**執行報告**按鈕。

報告選項和功能

已執行報告的功能表列中提供以下內容：

 **依分類篩選**：如果選取此漏斗，報告只會顯示與**分類**樹狀結構中所選分類相符的資料。

如果未選取，則報告會顯示所有資料。

請注意下列幾點：如果報告對一個或多個分類具有限制，則會覆寫所選取的分類；因此，報告會顯示符合分類限制的所有需求。

 **包含子分類**：如果選取，報告會顯示所選分類及其子分類的資料。請注意，只有選取**依分類篩選**時，才會啟用**包含子分類**核取方塊。

執行日期和時間：除了儀表板，執行日期會顯示在每個報告的頂端，也會包含在匯出的報告中。

：變更為可編輯的資料格視圖。如需詳細資料，請參閱第 32 頁的「[可編輯的資料格視圖](#)」章節。

：變更為資料格視圖。如需詳細資料，請參閱第 33 頁的「[資料格視圖](#)」章節。

：變更為表單視圖。僅類別報告支援表單視圖。如需詳細資料，請參閱第 34 頁的「[表單視圖](#)」章節。

：使用選取的參數重新載入報告結果。請注意，此功能僅在報告使用執行階段參數時可以使用。

：重新整理 / 重新載入報告結果

：展開報告

：關閉報告

切換至間距視圖和**切換至大綱視圖**：對於可追溯性報告，您可以按一下**動作**窗格中的**切換至間距視圖**或**切換至大綱視圖**，在「間距」視圖和「大綱」視圖之間變更。

可追溯性報告

可追溯性報告支援 2 種模式：**矩陣**和**涵蓋範圍**。這些模式會在建立報告時定義。如需有關建立關係報告的進一步資訊，請參閱第 266 頁的「**建立可追溯性報告**」章節。

- **矩陣**：在這種模式下，需求會以表格的形式呈現。從左到右，您可以識別出哪個需求具有連結的需求（以及您指定的資料），以及哪個需求與屬性限制不相符。
- **涵蓋範圍**：在這種模式下，結果表格會顯示具有與限制相符或不相符的連結需求的需求百分比 / 計數。
 - **百分比**：顯示具有連結且符合限制的需求百分比。按一下結果中的百分比值，會顯示已檢查涵蓋範圍的所有需求。
 - **已涵蓋**：顯示具有連結且符合限制的需求總數。按一下**已涵蓋**僅會顯示這些需求。
 - **未涵蓋**：顯示沒有連結或不符合限制的需求總數。按一下**未涵蓋**僅會顯示這些需求。

執行具有執行階段參數的報告

執行階段參數是屬性值，在建立報告時不會選取這些屬性值，而是在執行報告時選取。這允許使用者針對發行或使用群組的所有值，重複使用相同的報告。

若要執行具有執行階段參數的報告，請執行下列操作：

- 1 例如，按照第 255 頁的「**可追溯性報告**」章節中的說明執行關係報告。
- 2 選取所有必要的或所要的屬性值（但不包括「發行」屬性），然後從項目右側的下拉式清單中選擇「在執行階段時輸入」。
- 3 按一下**執行報告**。
- 4 當系統提示時輸入「發行」。

從群組屬性執行階段參數中選取

群組屬性的行為類似於表格，具有多個可用值。使用者可以提供多個值，並使用以下字元分隔這些值：

- AND
- OR

AND

如果群組屬性的所有值與所有查詢的值相符，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 執行**測試**類別的類別報告，並將**作業系統**屬性指定為執行階段參數。

- 2 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 3 按一下 。
- 4 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 5 按一下 。
- 6 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows-7**。

結果清單包含具有 **Operating System** 屬性的需求，且屬性值為下列組合：**Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7**。



附註 報告也會在作業系統屬性中尋找具有其他值的需求。

OR

如果群組屬性的任意值符合至少一個查詢的值，則會將需求新增到結果清單。

範例：

- 1 執行**測試**類別的類別報告，並將**作業系統**屬性指定為執行階段參數。
- 2 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**XP**。
- 3 按一下 。
- 4 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows**、**Vista**。
- 5 按一下 。
- 6 在群組屬性方塊中，請選取 **Desktop**、**Windows-7**。

結果清單會包含其 **Operating System** 屬性中含有 **Desktop-Windows-XP**、**Desktop-Windows-Vista** 或 **Desktop-Windows-7** (及其他值等) 的需求。

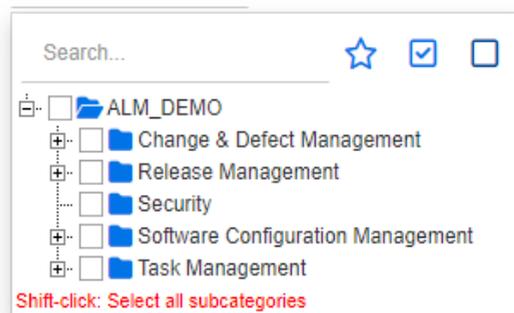
選取分類執行階段參數

在許多情況下，使用者會使用來自所選分類的輸入，建立主要提供給許多團隊或專案負責人使用的報告。搜尋功能可用於尋找和檢查特定分類，或者可以醒目提示星號以包括所有使用者的最愛。核取方塊圖示將選取所有可用分類，按一下空白方塊將會取消全選。

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 ▾



建立報告

下列章節說明如何建立各種不同的報告類型：

- [第 257 頁的「建立類別報告」](#)
- [第 258 頁的「建立圖形報告」](#)
- [第 264 頁的「建立關係報告」](#)
- [第 266 頁的「建立可追溯性報告」](#)

建立類別報告

以下說明類別報告的建立。

對於此報告和所有報告，如果執行報告的人在分類中沒有「讀取」權限，則不會在查詢結果中傳回該分類中的需求，即使這些需求滿足查詢參數。

若要建立類別報告：

- 1 從**新增**功能表中選取**類別報告**，開啓「類別報告」對話方塊。
- 2 **類別**：從清單中選取所要的類別。
- 3 如果您要儲存報告：
 - a 在**名稱**方塊中輸入名稱。
 - b 在**說明**方塊中輸入說明。長度上限為 1024 個字元。
 - c 在**分類**清單中，選取將儲存報告的分類。
- 4 如果您要將報告設成公用：

公用報告：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。

可見者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。
通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有群組。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。
- 5 **在子分類中顯示**：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。
當報告儲存在根分類中時，沒有根存取權的使用者將可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。
- 6 **屬性限制**：根據需要，將選擇限制為包含指定屬性內容的需求。請參閱[第 44 頁的「篩選和尋找的機制」](#)
- 7 **關係限制**：根據需要，將選擇限制為具名容器中包含的需求或具有指定連結的需求。請參閱[第 51 頁的「關係限制索引標籤」](#)。
- 8 **顯示選項**：根據需要，指定要包含在報告中的屬性。如需顯示詳細資料和報告範例，請參閱[第 52 頁的「顯示選項索引標籤」](#)。
- 9 **檢視指令碼 / 檢視精靈**：按一下以在對話方塊的精靈和指令碼視圖之間切換。儘管大多數功能現在都可以透過精靈來使用，但選取「指令碼視圖」可讓使用者將類似 SQL 的功能新增到使用精靈建立的基礎報告中（請參閱[第 449 頁的「指令碼語法」](#)）。

報告一經修改，精靈將不再可用。

10 預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

11 儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。

建立圖形報告

可以使用下列其中一種類型建立圖形報告：

- 分佈報告
- 趨勢報告
- 甘特圖報告

「分佈報告」提供狀態的概觀，例如，指派給特定版本的特定需求、報告我們在哪裡使用工作流程狀態，以及優先順序或指派的分析師。

「趨勢報告」呈現不同時間點的資料，讓團隊能夠瞭解其目標的實現速度。

「甘特圖報告」提供一種依時間顯示狀態的機制；我們花了多久時間才到達這裡，我們還要走多遠。

分佈報告

請完成下列步驟來建立分佈報告：

1 從新增功能表中選取圖形報告。圖形報告對話方塊隨即開啓。

2 類別：從清單中選取所要的類別。

3 在需要儲存群組的類型方塊中選取分佈報告。

4 如果您要儲存報告：

a 在名稱方塊中輸入名稱。

b 在說明方塊中輸入報告的說明。長度上限為 1024 個字元。

c 在分類清單中，選取將儲存報告的分類。

5 執行下列任何一項：

公用報告：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。

可見者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。

通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有人。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。對所有使用者有用的報告應該在根分類中建立或移至根分類。

6 無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

7 屬性限制：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。

8 顯示選項：

請注意，「列」和「欄」方塊不得包含以下內容：多行、啓用 HTML 或日期屬性

- a 從圖表樣式集的清單中選取樣式。如需有關圖表樣式和圖表選項的詳細資訊，請參閱第 262 頁的「顯示選項」章節。
- b 在圖表內容集的列和欄方塊中選取要顯示的屬性。根據所選屬性，可用的選項如下：
 - 包含零值資料：選取此選項將會包含計數為 0 的值。
 - 層級：適用於群組屬性。選取一個項目來定義您希望在報告中使用的子屬性，其他內容將收集到一列中。
 - 依條件約束篩選：如果列方塊或欄方塊包含清單或群組屬性、< 集合 >、< 基準 >、< 文件 > 或 < 快照 >，將可使用此選項。勾選此方塊可確保無論包含所選物件的容器數量為何，報告都會受到這些條件約束的限制。
- c 在圖表內容集中，也可以選取屬性以用於計算計算下列各項的總和中顯示的總和。
- d 對於圓形圖報告，只能使用列。

視需要，設定報告值的色彩。如需為圖形報告定義值色彩的詳細資訊，請參閱第 264 頁的「定義報告資料的色彩」章節。

預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。



提示 向下切入可在圖形報告中使用。例如，如果您的報告是橫條圖，按一下報告中的橫條圖就會列出支援該橫條圖的物件。

趨勢報告

請完成下列步驟來建立趨勢報告：

- 1 從新增功能表中選取圖形報告。圖形報告對話方塊隨即開啓。
- 2 類別：從清單中選取所要的類別。
- 3 在需要儲存群組的類型方塊中選取趨勢報告。
- 4 如果您要儲存報告：
 - a 在名稱方塊中輸入名稱。儲存按鈕將儲存並執行報告。
 - b 在說明方塊中輸入報告的說明。長度上限為 1024 個字元。
- 5 在分類清單中，選取將儲存報告的分類。
- 6 條件約束：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。
- 7 顯示選項：從圖表樣式集的清單中選取樣式。如需有關圖表樣式和圖表選項的詳細資訊，請參閱第 262 頁的「顯示選項」章節。

- 8 在圖表內容集的第一個欄位和第二個欄位方塊中選取屬性。



附註 請注意，第一個欄位和第二個欄位方塊不包含下列屬性：

- 多行屬性
- 已啓用 HTML 的屬性
- 日期屬性
- 以 <> 括住的屬性 (例如 < 集合 >)

使用清單屬性時，您可以選擇是否要選取**包含零值資料**選項。選取此選項將會包含計數為 0 的值。

使用群組屬性時，您可以定義要使用的子屬性，方法是從**層級**方塊中選取子屬性。此外，您可以選擇是否要選取**包含零值資料**選項。選取此選項將會包含計數為 0 的值。

視需要，設定報告值的色彩。如需為圖形報告定義值色彩的詳細資訊，請參閱第 264 頁的「[定義報告資料的色彩](#)」章節。

- 9 從**開始日期**方塊中選取報告的開始日期。此清單包含幾個項目，可用於定義相對於目前日期的開始日期。例如，這會允許使用者選取執行前一週或一個月的日期，而該期間的結果一律會關閉。若要定義固定的開始日期，請按照下列步驟操作：

- a 從**開始日期**方塊中選取自。此時會在**開始日期**方塊旁顯示日期方塊。
- b 按一下日期方塊中的行事曆符號。
- c 選取所要的日期。

- 10 從**結束日期**方塊中選取報告的結束日期。您可以選取**今日**或**直到**。若要定義固定的結束日期，請按照下列步驟操作：

- a 從**結束日期**方塊中選取**直到**。此時會在**結束日期**方塊旁顯示日期方塊。
- b 按一下日期方塊中的行事曆符號。
- c 選取所要的日期。請注意，日期不可落在未來時間。

- 11 執行下列任何一項：

公用報告：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。

可見者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。

通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有人。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。對所有使用者有用的報告通常是在根分類中建立或移至根分類。

無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。



附註 若要允許「趨勢」報告執行其計算，會要求您在編輯需求時一律使用「儲存」。如需有關「儲存」、「更新」和「刪除」功能的進一步資訊，請參閱第 161 頁的「[儲存、更新、刪除、移除功能](#)」章節。



提示 您可以顯示報告中所用資料的向下切入內容。如果報告是長條圖報告，按一下報告中的長條就會開啓一個清單並列出為該長條提供資料的需求。在所有其他圖形報告中也可以使用這項功能。

甘特圖報告

請完成下列步驟來建立甘特圖報告：

- 1 從新增功能表中選取圖形報告。圖形報告對話方塊隨即開啓。
- 2 類別：從清單中選取所要的類別。



附註 如果叫用此對話方塊時選取了類別的需求，則類別會處於已選取狀態。

- 3 從類型方塊中選取甘特圖。
- 4 如果您要儲存報告：
 - a 在名稱方塊中輸入名稱。
 - b 在說明方塊中輸入報告的說明。長度上限為 1024 個字元。
- 5 在分類清單中，選取將儲存報告的分類。
- 6 條件約束：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。
- 7 顯示選項：在圖表內容集中的開始日期、結束日期、項目標籤和其他欄方塊中選取屬性。
- 8 請檢閱以下內容：

公用報告：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。

可見者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有人。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。對所有使用者有用的報告通常是在根分類中建立或移至根分類。

無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。

可追溯性選項

您可以依連結的需求篩選圖形報告的結果。這可讓使用者僅顯示連結至至少一個指定類別的需求。視需要，您可以透過僅包含所連結需求有一或多個屬性值的需求，進行進一步篩選。

若要將結果限制為連結至一或多個類別的需求：

- 1 編輯所要的圖形報告。
- 2 選取屬性限制索引標籤。

- 3 按一下**受相關類別限制**。此時會開啓**選取限制類別**對話方塊。
- 4 展開並選取需求必須與之連結的類別，以包含到結果清單中。
- 5 按一下**儲存**。此時會關閉**選取限制類別**對話方塊，然後在**屬性限制**索引標籤上顯示**類別**選取器。

若要定義相關類別的屬性限制，請執行下列操作：

- 1 選取**屬性限制**索引標籤。
- 2 從**類別**選取器中，選取您要定義屬性限制的類別。
- 3 視需要，定義屬性限制。
- 4 針對您要定義屬性限制的任何其他類別，請重複步驟 2 和 3。

為相關類別定義相同的關係限制

如果您為相關類別定義相同的關係限制，則意味著所有需求（結果和連結的需求）都必須滿足相同的關係限制，例如屬於相同文件的一部分。

若要定義相同的關係限制：

- 1 選取**關係限制**索引標籤。
- 2 請確認已選取**套用至所有類別**選項。
- 3 編輯關係限制。

若要為相關類別定義各自的關係限制

如果您為相關類別定義各自的關係限制，則意味著結果和連結的需求可能有也可能沒有關係限制。例如，結果需求可能需要在一個文件中，而連結的需求可能需要在集合中。

若要定義各自的關係限制：

- 1 選取**關係限制**索引標籤。
- 2 取消勾選**套用至所有類別**選項。
- 3 從**類別**選取器中選取您要定義關係限制的類別。
- 4 視需要，定義關係限制。
- 5 針對您要定義關係限制的任何其他類別，請重複步驟 3 和 4。

顯示選項

圖表樣式

若要變更圖表樣式，請執行下列操作：

- 1 編輯所要的圖形報告。
- 2 選取**顯示選項**索引標籤。
- 3 展開**圖表樣式**區段。
- 4 從下拉式清單中選取所要的樣式。

圖表內容

分佈報告和趨勢報告的圖表內容有所不同。請參閱下列有關圖表內容的章節：[第 258 頁的「分佈報告」](#)和[第 259 頁的「趨勢報告」](#)。

若要編輯圖表內容設定，請執行下列操作：

- 1 編輯所要的圖形報告。
- 2 選取**顯示選項**索引標籤。
- 3 展開**圖表內容**區段。
- 4 變更所要的設定。

圖表選項

圖表選項會指定如何視覺化報告資料。圖表選項視所選圖表樣式而定。如需瞭解「表格式」樣式，請參閱[第 263 頁的「表格式選項」](#)；至於所有其他樣式，請參閱[第 263 頁的「常見選項」](#)。

常見選項

- **工具提示選項**
 - **顯示工具提示**：如果選取，將游標移到報告資料上面時會顯示工具提示。
 - **工具提示值類型**：
 - **絕對值**：工具提示會顯示相關資料的計數。
 - **百分比值**：工具提示會以百分比顯示相關資料的計數。此設定僅適用於圓形圖。
- **標籤選項**
 - **顯示標籤值**：如果啓用，將顯示 X 軸和 Y 軸的值。
 - **標籤值類型**：
 - **絕對值**：顯示各項資料的計數（例如 2D 長條圖報告上的長條）。
 - **百分比值**：以百分比顯示各項資料的計數。此設定僅適用於圓形圖。
 - **沒有任何值**：僅顯示各項資料的屬性值。
- **圖例選項**
 - **顯示圖例**：如果選取，將在 X 軸底下顯示圖例。
- **座標軸選項**
 - **顯示 X 軸名稱**：如果選取，將顯示 X 軸的標籤（例如屬性名稱）。
 - **顯示 Y 軸名稱**：如果選取，將顯示 Y 軸的標籤（例如計數）。

表格式選項

- **排序選項**
 - **列排序**
 - **字母順序**：依字母排序列值（例如 1、11、111、2、3、a、b、c）
 - **數字**：依數字排序列值（例如 1、2、3）
 - **欄排序**
 - **字母順序**：依字母排序欄值（例如 1、11、111、2、3、a、b、c）

- 數字：依數字排序欄值（例如 1、2、3）

定義報告資料的色彩

您可以變更用於圖表中顯示值的色彩。

若要為圖表中的值定義色彩，請執行下列操作：

- a 選取**顯示選項**索引標籤。
- b 展開**圖表選項集**。
- c 按一下**新增色彩**。此時會建立新列。
- d **清單屬性**：在新列的**值**方塊中，選取所要的值或保留**（無）**值來代表空白屬性值。
文字屬性：在新列的**值**方塊中輸入所要的文字，或保留空白來代表空白屬性值。
- e 選取其中一個預先定義的色彩，或在色彩選擇器中定義色彩。



附註

- **分佈報告**：僅定義**列**設定時，您可以為**列**方塊中指定屬性的值指定色彩。如果定義了**欄**設定，則只能為**欄**方塊中指定屬性的值指定色彩。
- **趨勢報告**：僅定義**第一個欄位**設定時，您可以為**第一個欄位**方塊中指定屬性的值指定色彩。如果定義了**第二個欄位**設定，則只能為**第二個欄位**方塊中指定屬性的值指定色彩。

建立關係報告

請完成下列步驟來建立關係報告。



附註 如果您沒有指令碼的「建立」權限，則可以建立報告，但不能儲存報告。



小心！ 如果您在分類中沒有「讀取」權限，則不會在報告結果中傳回該分類中的需求，即使這些需求滿足報告需求。

- 1 從**新增功能表**中選取**關係報告**。依**關係查詢**對話方塊隨即開啓。
- 2 **關係**：從下拉式清單中選取要報告的關係。
- 3 如果您要儲存報告：
 - a 在**名稱**方塊中輸入名稱。
 - b 在**說明**方塊中輸入說明；當使用者將游標移到報告名稱上時，將會顯示此資訊。長度上限為 1024 個字元。
 - c 在**分類**清單中，選取將儲存報告的分類。
- 4 將報告設為公用：
 - **公用報告**：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。
 - **可見者**：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有群組。可以從清單中選取特定群組。
 - **可編輯者**：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

5 在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。

當報告儲存在根分類中時，沒有根存取權的使用者將可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

6 報告類型索引標籤：**a 選取報告視圖：**

- **表格視圖：**報告會顯示為表格，左側是報告的來源需求，右側是報告的目標需求。
- **矩陣視圖：**報告會顯示在矩陣中，來源需求是列，而目標需求是欄。相關需求會標示在欄和列的交集處。
如果選取**將目標項目顯示為列**選項，則來源需求會顯示為欄，而目標需求則顯示為列。
如需使用矩陣視圖的進一步資訊，請參閱第 266 頁的「使用矩陣視圖」。

b 選取報告類型：

在對話方塊的右側會顯示所選報告類型的範例。

- **完整（合規和不合規）：**

主要類別中所有相符的需求，無論是否連結到次要類別。**勾選此方塊**可以包含沒有連結到主要類別的次要類別。

或者

無論是否有連結到主要類別的次要類別。勾選此方塊，以包含沒有連結到次要類別的主要類別。

- **僅合規：**此報告會列出下列其中之一：

主要類別中的所有相符需求，這些需求會連結至次要類別中的相符需求

或者

次要類別中的所有相符需求，這些需求會連結至主要類別中的相符需求。



附註 只有在選取**表格視圖**選項時，才能使用**僅不合規**選項。

- **僅不合規：**此報告會列出下列其中之一：

主要類別中的所有相符需求，這些需求沒有與次要類別中的相符需求連結

次要類別中的所有相符需求，這些需求沒有與主要類別中的相符需求連結

7 限制來源 / 限制目標：根據需要，將來源（主要）類別和 / 或目標類別中的選取項目限制為包含指定屬性內容的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」。

8 容器來源 / 容器目標：根據需要，將選取項目限制為容納來源和 / 或目標需求的容器。請參閱第 51 頁的「關係限制索引標籤」。



附註 對於矩陣視圖，每一個來源和目標僅顯示一個屬性。

9 顯示來源 / 顯示目標：根據需要，指定要包含在報告中的次要類別的屬性。請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。

10 預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

11 儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。

使用矩陣視圖

- 1 交集的色彩具有以下意義：
 - 灰色：需求之間沒有連結。
 - 藍色：已連結需求。
 - 紅色：已連結需求，但連結可疑。
- 2 如果選取**將目標項目顯示為列**選項，則來源需求會顯示為欄，而目標需求則顯示為列。
- 3 若要在兩個需求之間建立連結，請執行下列操作：
 - a 按一下兩個需求交集所在的灰色方形。此時會開啓**建立連結**對話方塊。
 - b 按一下**確定**以建立連結。
- 4 若要刪除兩個需求之間的連結，請執行下列操作：
 - a 按一下兩個需求交集所在的藍色或紅色方形。此時會開啓**刪除連結**對話方塊。
 - b 按一下**確定**以刪除連結。
- 5 若要清除兩個需求之間的可疑連結，請執行下列操作：
 - a 以滑鼠右鍵按一下兩個需求交集所在的紅色方形。
 - b 從捷徑功能表中選取**解決可疑**。此時會開啓**解決可疑**對話方塊。
 - c 按一下**確定**以解決可疑。

建立可追溯性報告

請完成下列步驟來建立「可追溯性報告」。

- 1 從**新增**功能表中選取**可追溯性報告**。
- 2 **頂層類別**：選取報告的根類別。
- 3 **類型**：選取下列其中一項：
 - 矩陣**：報告會顯示相關類別的值。
 - 涵蓋範圍**：報告會以百分比顯示某個類別中有幾個需求已連結至所選取的子系類別。
- 4 如果您要儲存報告：
 - 名稱**：在**名稱**方塊中輸入名稱。
 - 說明**：在**說明**方塊中輸入查詢的說明。長度上限為 1024 個字元。
 - 分類**：從**分類**下拉式清單中，選取將儲存查詢的分類。
- 5 將報告設為公用：
 - 公用報告**：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。必須在「報告」區段授予權限才能建立「公用報告」。
 - 可見者**：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有群組。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

6 在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。

當報告儲存在根分類中時，沒有根存取權的使用者將可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

7 要顯示的相關類別索引標籤：

選取關係：勾選類別旁的方塊以指定應在可追溯性報告中顯示的關係。

頂層類別旁的核取方塊會始終處於選取狀態並且停用。

若要避免循環相依性，已使用關係旁的核取方塊也會始終處於選取狀態並且停用。

您不需要選取連續的類別。

8 條件約束：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。

9 顯示選項：只有所選類型為「矩陣」時，才會顯示「顯示選項」索引標籤。

視需要，指定顯示結果的方式。在可追溯性報告中，所有類別都可以在「顯示選項」索引標籤上進行選取，但只有包含在「要顯示的相關類別」中的類別才會與報告一起儲存。

請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。

在「可追溯性報告」中，所有類別都可以在「顯示選項」索引標籤上進行選取，但只有在「要顯示的相關類別」中選取的類別才會與報告一起儲存。

10 分組依據：如果所選類型為涵蓋範圍，則可以使用。

包含下列區段：**集合、基準、文件和快照**。透過從清單中選取一或多個項目，將在單獨的欄中計算結果，每個選取項目為一個欄。

11 顯示選項：根據需要，指定要包含在報告中的屬性。如需顯示詳細資料和報告範例，請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。

12 檢視指令碼 / 檢視精靈：

按一下以在對話方塊的精靈和指令碼視圖之間切換。儘管大多數功能現在都可以透過精靈來使用，但選取「指令碼視圖」可讓使用者將類似 SQL 的功能新增到使用精靈建立的基礎報告中（請參閱第 449 頁的「指令碼語法」）。

指令碼一經修改，精靈將不再可用。

13 選取下列其中一項：

預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

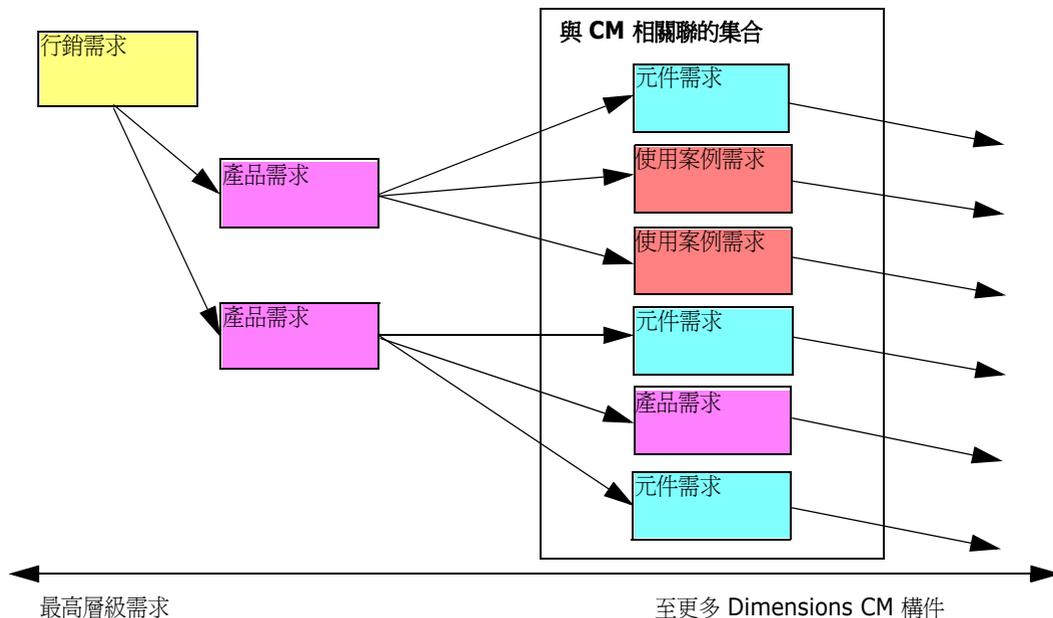
儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。

取消：按一下此按鈕可結束而不儲存變更。

在可追溯性工作頁面中工作

可追溯性是分析需求之間連結的方式。它提供了方式讓您選取所要追溯的關係、瀏覽屬於關係的需求，然後列印可追溯性報告，報告會以容易分析的視覺化格式顯示資訊。

集中與 Dimensions CM 專案相關聯的需求可以包含在可追溯性報告中。下圖顯示這樣的可追溯性。



「可追溯性」工作頁面包含兩個窗格：左窗格是可追溯性樹狀結構，相關類別和需求會從頂層類別以階層式格式流動。右窗格會根據您在可追溯性樹狀結構中選取的项目顯示資訊。

「可追溯性」工作頁面包括下表所述的元件。

元件	說明
可追溯性樹狀結構	包含以階層式呈現的需求，這些需求屬於建立可追溯性報告時所選取的類別。如需有關可追溯性樹狀結構的詳細資訊，請參閱第 268 頁的「瞭解可追溯性樹狀結構」。
詳細資料窗格	顯示所選需求的「清單」視圖或所選報告的名稱和說明。

瞭解可追溯性樹狀結構

關於可追溯性樹狀結構，請注意下列幾點：

如果有多個標籤使用相同類別名稱，但關係不同時，類別標籤會在括號中顯示關係。

如果您將游標移到需求上面，工具提示預設會顯示需求的類別和需求 ID。您可以新增顯示在工具提示中的屬性。如需詳細資訊，請參閱第 269 頁的「自訂可追溯性樹狀結構」。

您可以設定可追溯性樹狀結構中各項需求所要顯示的屬性。預設會顯示需求的 PUID 和標題。如需詳細資訊，請參閱第 269 頁的「自訂可追溯性樹狀結構」。

如果您按兩下需求，**編輯屬性**對話方塊會隨即開啓。但是，如果在右窗格的需求詳細資料中按兩下屬性，則可以直接編輯需求內容。

在集中，與 Dimensions CM 專案相關聯的各項需求旁，都會顯示 Dimensions CM 指標 。如果已摺疊父系需求，而其子系需求與 Dimensions CM 相關時，此指標會顯示在父系需求上，即使父系需求本身與 Dimensions CM 不相關。展開父系需求時，會在子系需求上顯示指標，而從父系需求中移除指標。

在含有可疑連結的所有需求旁，都會顯示可疑連結指標 。此指標僅供參考；按一下此指標並不會從連結移除可疑狀態。

您可以使用拖放操作來變更樹狀結構內的父系。您只能變更為具有與原始父系相同類別和相同路徑的父系。請務必將需求放置在新父系上，而非新父系的子系需求上。

您可以按住 **CTRL** 鍵，然後使用拖放操作來複製需求至另一個父系。

若要重新載入樹狀結構，請按一下樹狀結構右上角的重新整理圖示。

自訂可追溯性樹狀結構

根據預設，只會在可追溯性樹狀結構中顯示的屬性是需求 PUID 和標題。您可以為每個類別和每個執行個體設定在可追溯性樹狀結構中顯示的屬性。例如，這對於查看相關聯的 **SBM** 問題編號、擁有者和狀態可能很好用。您也可以將工具提示設定為顯示像是需求標題之類的屬性，而不是使用可追溯性樹狀結構中的空間來顯示此資訊。

若要自訂可追溯性樹狀結構：

- 1 可追溯性報告必須在「大綱視圖」中顯示。如果可追溯性報告在「間距視圖」中顯示，請在**動作**窗格中按一下**切換至大綱視圖**。
- 2 在**動作**窗格的**報告**區段中，按一下**編輯屬性**。此時會開啓**可追溯性報告的內容**對話方塊。



附註 如果報告是在 10.1.2.0 或以下版本中建立的，樹狀結構頂端將會顯示警告，告知您必須再次儲存報告，然後變更才能生效。

- 3 一開始，**選擇類別**清單是唯一顯示的欄位。請在**選擇類別**清單中選取類別。
- 4 在**樹狀結構**中顯示的**屬性**：若要指定報告中要顯示哪些屬性，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。
- 5 在**工具提示**中顯示的**屬性**：若要指定工具提示中要顯示哪些屬性，請參閱第 36 頁的「顯示的屬性清單」章節。
- 6 在**分隔符號**方塊中，輸入要在可追溯性樹狀結構和工具提示中用於分隔屬性的字元。預設字元是冒號 (:)。

編輯報告

若要編輯報告：

- 1 在「首頁視圖」的「報告」索引標籤中，選取所要的報告。
- 2 在動作窗格的報告集中，按一下**編輯**。根據報告，會開啓報告類型適用的編輯對話方塊或**依指令碼查詢**對話方塊。前者是對話方塊的精靈版本，也是預設值；後者則允許直接編輯類似 SQL 的指令碼並在指令碼已被修改而無法再使用精靈處理時開啓。
- 3 若要使用新名稱儲存報告：
 - a 在**名稱**方塊中輸入名稱。
 - b 在**說明**方塊中輸入查詢的說明。長度上限為 1024 個字元。
 - c 在**分類**清單中，選取將儲存查詢的分類。
- 4 視需要，修改編輯中報告類型所專屬的欄位：

公用報告：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。必須在「報告」區段授予權限才能建立「公用報告」。

可見者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。

通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有群組。可以從清單中選取特定群組。

可編輯者：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。

在子分類中顯示：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。對所有使用者有用的報告通常是在根分類中建立或移至根分類。

無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

預覽：按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。

儲存：按一下此按鈕以儲存並執行報告；如果名稱未變更，則會發出警告，此時請選取「確定」以取代名稱。

類別報告 - 類別：從清單中選取所要的類別。

關係報告 - 關係：選取您要報告的關係。

關係報告 - 報告類型索引標籤：選取報告類型：

報告類型	說明
完整（合規和不合規）	此報告會列出主要和次要類別中的所有需求，無論它們是否彼此互相連結。
僅合規	此報告會列出下列其中之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 主要類別中的所有相符需求，這些需求會連結至次要類別中的相符需求 ■ 次要類別中的所有相符需求，這些需求會連結至主要類別中的相符需求
僅不合規	此報告會列出下列其中之一： <ul style="list-style-type: none"> ■ 主要類別中的所有相符需求，這些需求不會連結至次要類別中的相符需求 ■ 次要類別中的所有相符需求，這些需求不會連結至主要類別中的相符需求

在對話方塊的右側會顯示所選報告類型的範例。

可追溯性報告 - 頂層類別：選取報告的根類別。

可追溯性報告 - 要顯示的相關類別索引標籤：

選取類別旁的核取方塊以指定應在可追溯性報告中顯示的關係。



附註

- 頂層類別旁的核取方塊會始終處於選取狀態並且停用。
- 若要避免循環相依性，已使用關係旁的核取方塊也會始終處於選取狀態並且停用。
- 您不需要選取連續的類別。

- 5 **條件約束：**視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。
- 6 **顯示選項：**視需要，指定顯示結果的方式。請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。
- 7 **顯示選項：**根據需要，指定要包含在報告中的屬性。如需顯示詳細資料和報告範例，請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。
- 8 **檢視指令碼 / 檢視精靈：**按一下以在對話方塊的精靈和指令碼視圖之間切換。儘管大多數功能現在都可以透過精靈來使用，但選取「指令碼視圖」可讓使用者將類似 SQL 的功能新增到使用精靈建立的基礎報告中（請參閱第 449 頁的「指令碼語法」）。

報告一經修改，精靈將不再可用。
- 9 執行下列任何一項：
 - **預覽：**按一下此按鈕以執行報告而不儲存報告或關閉對話方塊。
 - **儲存：**按一下此按鈕以儲存並執行報告。對話方塊將會關閉。

重新命名報告

若要重新命名報告而不先開啓來執行：

- 1 在「首頁視圖」中開啓**報告**索引標籤。
- 2 醒目提示報告
- 3 在**動作**窗格中按一下**重新命名**
- 4 在**名稱**文字方塊中輸入新名稱
- 5 按一下**儲存**



附註 需要擁有指令碼的「重新命名」權限或必須是報告的擁有者，才能重新命名關係和報告。

刪除報告

若要刪除報告：

- 1 在「首頁視圖」的「報告」索引標籤中，醒目提示所需的報告。
- 2 在「動作」窗格的「報告」群組中，按一下**刪除**。確認對話方塊隨即開啓。
- 3 按一下**確定**按鈕。

匯出報告

Dimensions RM 中管理的所有內容都可以匯出。

如需匯出報告、集合、基準、分類、文件或快照的完整詳細資料，請參閱第 177 頁的「匯出需求」。

將報告移動及複製到不同的分類

您可以移動或儲存報告的複本到其他分類。

若要將報告移至其他分類，請執行下列操作：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取所要的分類。
- 3 選取**報告**索引標籤。
- 4 將報告拖放到**分類**樹狀結構中所要的分類上。

若要複製報告至其他分類：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取所要的分類。
- 3 選取**報告**索引標籤。
- 4 醒目提示所需的報告。
- 5 在**動作**窗格的**報告**群組，按一下**編輯**。此時會開啓所選報告的編輯對話方塊。
- 6 **分類**：選取所要的分類。
- 7 執行下列其中一項：
 - 若要**儲存**報告的**複本**至所選分類，請修改報告的**名稱**，然後按一下**儲存**按鈕。
 - 若要將現有報告**移動**至所選分類，請按一下**儲存**按鈕。

將報告的 URL 複製到剪貼簿

您可以複製報告的 URL，然後將其貼上到檔案中，以備日後使用和參照。之後叫用該 URL 時，就會開啓 RM Browser 至該報告。

若要複製報告的 URL：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取報告索引標籤。
- 3 選取報告。
- 4 在「動作」窗格的報告區段中，按一下建立直接 URL。此時會開啓直接 URL 對話方塊。
- 5 以滑鼠右鍵按一下 URL 並選取複製連結位址。此時會將 URL 複製到剪貼簿。
- 6 按一下關閉以關閉對話方塊。
- 7 按 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

修改報告的 URL

將 URL 貼上到檔案或應用程式中，您也可以將參數新增到其中，以允許執行其他功能。如果您未在 URL 中提供執行階段參數，則可以在執行報告時指定。

功能	說明	URL 範例
隱藏標題列	根據預設，報告會顯示一個標題列，此標題列含有關於資料庫、執行個體和報告路徑的資訊。若要隱藏標題，請將 &hideTitleBar=true 新增到 URL。	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=1141&hideTitleBar=true</code>
在大綱視圖中顯示可追溯性報告	若要在「大綱視圖」中檢視可追溯性報告，請將 &outlineView=1 加入到 URL 中。	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=1141&outlineView=1</code>

功能	說明	URL 範例
使用執行階段參數	您可以使用執行階段參數來篩選報告結果。這些參數可在任何報告中使用。若要新增執行階段參數，請將 <code>&< 參數名稱 >=< 值 ></code> 加入到 URL 中。 提供執行階段參數時，值必須以 URL 編碼（例如 Café 會轉譯為 Caf%C3%A9）。	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522&RTP_VERIFICATION_LEVEL_1=System</code>
將多個值使用於某個執行階段參數	您可以使用 符號組值，例如 <code>&TRP_VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</code> ，將多個值使用於某個執行階段參數。	<code>http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522&RTP_VERIFICATION_LEVEL_1=System Module</code>

擷取執行階段參數名稱

若要取得報告中使用的執行階段參數名稱：

- 將報告的 URL 貼上到文字編輯器中，例如貼上到記事本中。此 URL 將稱為 **報告 URL**。
URL 範例：`http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEMO&reportID=3522`
- 將下列 URL 複製到文字編輯器中：`http://host:port/rtmBrowser/RestServices/Report?id=<REPORT_ID>&db=<DATABASE>&proj=<INSTANCE>`
此 URL 將稱為 **Rest URL**。
- 調整 Rest URL 的通訊協定 (http 或 https)、主機和連接埠，使其與報告 URL 的相符。
- 選取 **報告 URL** 的 **db** 參數值，然後按 **Ctrl + C**，或以滑鼠右鍵按一下醒目提示的值，然後從捷徑功能表中選取 **複製** 以複製到剪貼簿。在 URL 範例中，此值為 **ORCL**。
- 選取 **Rest URL** 中的 **<DATABASE>**，然後按 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，以取代為您從報告 URL 中複製的值。
- 選取 **報告 URL** 的 **proj** 參數值，然後按 **Ctrl + C**，或以滑鼠右鍵按一下醒目提示的值，然後從捷徑功能表中選取 **複製** 以複製到剪貼簿。在 URL 範例中，此值為 **RMDEMO**。
- 選取 **Rest URL** 中的 **<INSTANCE>**，然後按 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，以取代為您從報告 URL 中複製的值。
- 選取 **報告 URL** 的 **reportID** 參數值，然後按 **Ctrl + C**，或以滑鼠右鍵按一下醒目提示的值，然後從捷徑功能表中選取 **複製** 以複製到剪貼簿。在 URL 範例中，此值為 **3522**。
- 選取 **Rest URL** 中的 **<REPORT_ID>**，然後按 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，以取代為您從報告 URL 中複製的值。
如果您使用 URL 範例執行了這些步驟，則 Rest URL 如下所示：`http://myserver:8080/rtmBrowser/RestServices/Report?id=3522&db=ORCL&proj=RMDEMO`
- 選取整個 **Rest URL**，然後按 **Ctrl + C**，或以滑鼠右鍵按一下醒目提示的 URL 並選取捷徑功能表中的 **複製**，將 URL 複製到剪貼簿。

- 11 開啓慣用的網頁瀏覽器，並按 **Ctrl + V** 將 URL 貼上到網址列中，然後按 **Enter** 鍵。
- 12 如果顯示對話方塊要求輸入使用者名稱和密碼，請輸入您的 RM 使用者名稱和相關聯的密碼，然後確認對話方塊。在 Internet Explorer 中，您可能需要執行下列步驟：
 - a 在您要開啓或儲存 **Report.json** 列中，按一下「開啓」。
 - b 在下一個對話方塊中，選取**從已安裝程式的清單選取程式**選項並按一下**確定**。
 - c 在**開啓檔案**對話方塊中，選取**記事本**或其他純文字編輯器。
 - d 取消勾選**永遠用選取的程式來開啓這種檔案**核取方塊。
 - e 按一下**確定**。
- 13 搜尋 **RTP__** (請注意，有 2 條底線)。
- 14 選取整個參數 (例如 **RTP__VERIFICATION_LEVEL_1**) 並將其加入到報告 URL 中。
- 15 新增等號和以 URL 編碼的值 (例如轉譯為 **Caf%C3%A9**)。如果您使用 URL 範例執行了這些步驟，則報告 URL 如下所示：`http://myserver:8080/rtmBrowser/cgi-bin/rtmBrowser.exe?goto=report&db=ORCL&proj=RMDEM0&reportID=3522&RTP__VERIFICATION_LEVEL_1=System`
- 16 現在，您可以在檔案或應用程式中使用報告 URL 了。

合規報告

Dimensions RM 合規報告旨在協助組織使用 Dimensions RM 中儲存的資料，來評估對公司章程、規則、法規和標準 (內部或外部) 的遵守情況。

部分合規功能可以包含在可追溯性報告中，或收集到多個報告中以在儀表板上顯示進度。但是，合規性稽核允許組織將所有規則包含在一份報告中，並將輸出限制為錯誤。

對於一組分類或某個發行文件，您可以檢查以下項目：

- 所有需求均已指派給指定的發行。
- 發行中包含的所有物件均已獲得核准。
- 所有需求關係都存在。
- 所有連結的測試案例均已成功。

合規性稽核會列出那些未能滿足所定義條件的物件。

下列各節提供以下指示：

- 建立報告：第 275 頁的「[建立簡單的合規報告](#)」
- 合規報告執行：第 279 頁的「[執行合規報告](#)」

建立簡單的合規報告

合規性稽核分為三個部分：

- 1 一般：命名報告並說明目標：第 276 頁的「[合規報告一般](#)」

- 2 範圍：建立報告的涵蓋範圍：第 277 頁的「[合規報告範圍](#)」
- 3 規則：定義合規性必須滿足的規則：第 278 頁的「[合規報告規則](#)」

合規報告一般

若要建立或執行合規報告，請在首頁視圖上選取「合規」索引標籤。如果您無法使用該索引標籤，請查看第 76 頁的「[首頁設定](#)」中的指示。

完成以下步驟以啟動報告建立作業。



小心！與所有報告一樣，如果使用者在分類中沒有「讀取」權限，則不會在查詢結果中傳回該分類中的需求，即使這些需求滿足查詢需求。

- 1 從首頁視圖中選取「合規」索引標籤。
- 2 按一下**新增**以開啓**新合規稽核 >> 一般**對話方塊。
- 3 **輸入名稱**。
- 4 使用說明屬性來定義目標。
- 5 確定報告的可存取性：
 - 公用報告**：選取此方塊可將報告設成公用，否則報告會不公開。必須在「報告」區段授予權限才能建立「公用報告」。
 - 可見者**：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。通常預設為全部，這意味著有權存取報告所在分類的所有群組。可以從清單中選取特定群組。
 - 可編輯者**：只有在選取公用報告時，此選項才能使用。預設為有權存取指定分類的所有群組；編輯權限可能僅限於特定群組。
- 6 **分類**：此設定是指報告將被儲存的分類，預設為目前分類。您可以使用下拉式清單進行設定。
- 7 **在子分類中顯示**：如果勾選，則可以在儲存報告之分類的子分類中存取報告。對所有使用者有用的報告通常是在根分類中建立或移至根分類。
無權存取根分類的使用者，可以從他們有權存取的所有子分類中執行報告。

合規的一般對話方塊範例：

Simple Compliance Audit » General

GENERAL

Name: Simple Compliance Audit

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: All Editable for: Administrator

Category: ALM_DEMO

Show in Subcategories

View All Next Save Cancel

8 按一下下一步以繼續前往範圍對話方塊

合規報告範圍

識別與報告相關的所有物件。範圍可以包括分類中的所有物件，或是包含在報告、基準或文件中的物件。

可以擴展範圍以包含連結到範圍中定義之物件的所有物件。

9 對於範圍，您可以選擇：

- 立即定義 - 在執行階段提供重新定義或重新評估。
- 在執行時定義 - 將範圍決策留到以後決定。

我們建議定義範圍，但保留在執行階段重新評估的空間，然而這取決於您的報告目標。

10 如果您選擇「立即定義」，請按一下**新增範圍**，這將開啓「範圍」>>「定義」對話方塊。

使用勾號標記選取物件，可以選取多個項目。

- 選取範圍類型。範圍可能以一或多個**分類**、**容器**或**報告**為基礎。
- 如果選擇**分類**，您可以僅選擇「目前分類」，也可以包含其子分類。



附註 此分類的選擇不是指建立和 / 或儲存**合規性稽核**的分類，而是指執行合規性稽核的分類。

- 如果選擇**容器**，請選擇文件、快照、集合或基準，以用於識別合規報告中的相關物件。
可以在此輸入分類作為篩選，以協助選取物件。
- 如果選擇**報告**，請選擇將用於確定合規報告範圍的報告。
輸入報告中包含的任何字元以篩選清單。

e 按一下**確定**。

- 11 包括連結的物件：**如果您希望將連結到所選物件的所有物件包含在範圍內，請勾選此方塊。對於此範例，我們已在文件中包含完整的發行範圍。

合規範圍對話方塊範例 - 將範圍限制為僅包含在發行文件中的那些物件。

- 12 按一下下一步以繼續前往規則對話方塊**

合規報告規則

例如，規則由定義稽核需求的一或多個陳述式組成。

- 所有功能需求的工作流程狀態必須為已核准。
- 所有功能需求必須連結到至少一個測試案例。



附註 請注意，在繼續操作之前，必須輸入的欄位以紅色列示。

- 13** 輸入規則名稱 - 可以分別選取和執行規則，因此每個規則都應該使用有意義的名稱。例如，FR 工作流程已核准
- 14** 輸入規則的目標。例如，所有功能需求都必須獲得核准。
- 15** 規則有一或多個**條件**，且條件有**條件約束**：第一個條件應該準備好條件約束。
- 16** 按一下**新增條件約束**。這將開啓一個新行，其中包含要填入的欄位：
- 選取類型：分類、類別、物件類型或標題。在此範例中，我們將選擇「類別」。
 - 選取類型後，右側將列出可能的選項。在我們的範例中，列出的是類別，而我們選擇了「功能」。
 - 按一下**新增條件約束**，進一步將搜尋限制為「狀態不是已核准的功能需求」。

合規條件範例 -

Simple Compliance Audit » Rules

RULES 1

FR Workflow Approved

Name: FR Workflow Approved

Description:

All Functional Requirements must be approved.

Conditions (1):

Condition 1

Source Constraints (2):

- Class in Functional_Requirement
- Workflow State Functional_Requirement not in
 - Approved
 - Completed
 - In Dev
 - In Test
 - Proposed

Count: = 0

View All Prev Save Cancel

17 將計數設為零。我們正在報告功能需求的數量，其工作流程是**未核准**，只會報告錯誤。

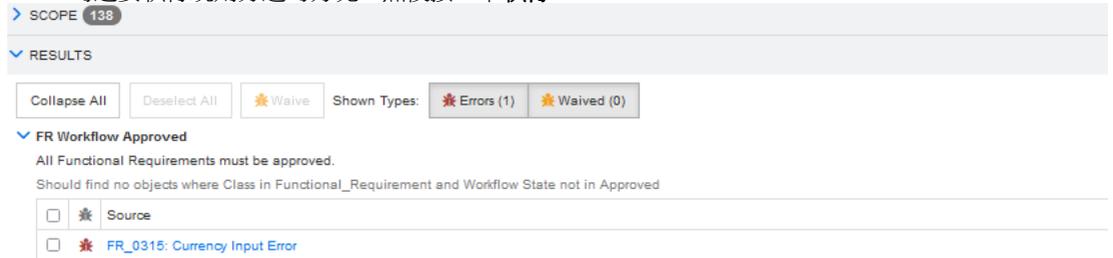
18 儲存報告。

我們此時將暫停以執行報告。若要將關係新增至稽核，請參閱第 280 頁的「擴展合規報告」。

執行合規報告

- 1 從首頁視圖中選取「合規」索引標籤。
- 2 從下拉式清單中選取已儲存的報告，然後按一下**執行**以開啓對話方塊。
- 3 如果您已包含在執行階段修改範圍的功能，則可以這樣做。
- 4 合規報告可以由許多規則組成，並且可以選擇性地執行這些規則。

勾選要執行規則旁邊的方塊，然後按一下**執行**。



- 5 在執行對話方塊中，我們可以檢閱範圍，其中可能包含數千個物件，也可以直接按一下「錯誤」索引標籤來列出問題。我們可以直接連結到有問題的物件，也許可以修正它並再次執行報告。

在執行期間或直到問題獲得修正之前，可以拋棄某些錯誤。您可以選擇**拋棄**某個錯誤。

若要拋棄合規錯誤

- 1 勾選錯誤左側的方塊。
- 2 按一下「拋棄」按鈕，開啓「拋棄」對話方塊。
- 3 輸入拋棄錯誤的原因。
- 4 繼續執行報告，被拋棄的問題會繼續顯示。

擴展合規報告

將關係新增至合規

合規報告可以隨時間擴展，可以根據需要建立新規則或在現有規則中加入條件。以下是新增規則到現有報告的步驟：

- 1 從首頁視圖中選取「合規」索引標籤。
- 2 從下拉式清單中選取已儲存的報告，然後按一下「編輯」鉛筆以開啓對話方塊。您可以使用**下一步**按鈕跳過「一般」和「範圍」對話方塊來進入「規則」，也可以按一下對話方塊底端的**檢視全部**按鈕來捲動完整報告。
- 3 按一下「**新增規則**」，將新規則新增至現有對話方塊。
- 4 輸入規則名稱 - 對於第二個範例，我們包含了關係，規則名稱可能是「In FR to TC」
- 5 輸入規則的目標。例如：所有功能需求必須連結到至少一個測試案例。
- 6 第一個**條件**是使用規則建立的，按一下**新增條件約束**，以開啓新條件約束行。
 - a 在本例中選取類型 - 類別，因為我們正在檢查兩個類別中的物件之間是否存在連結 / 關係。
 - b 選取類型後，右側將列出可能的選項。在此範例中，選擇「功能類別」。
 - c 按一下**新增連結條件約束**。
 - d 連結方向預設為任何，對於這個例子來說這是可以的。
 - e 按一下**新增條件約束**，新增目標條件約束。

我們將選擇「類別」、「在」、「值」、「測試案例」。

7 計數應設為 > (大於) 零，因為每個功能需求和測試案例之間必須至少有一個連結。

fr to tc

Name: fr to tc

Description:

Functional must be linked to at least one test case

Conditions (1): + Add Condition

Condition 1

Source Constraints (1) + Add Constraint

Class in Functional_Requirement

Remove Link Constraint

Link Direction:

Any

Any Link Direction. Both primary and secondary linked objects form the Target Scope.

Target Constraints (1) + Add Constraint

Class in Value Test_Case

Count:

> 0

合規報告中接受任何規則或規則組合，且規則可以單獨定義並單獨執行。這意味著大型合規性稽核的各個部分可能由不同的應用程式團隊在不同的時間執行。

可以評估類別中包含的所有屬性或文件中的所有標題。例如，選擇某個需求類別，然後增加額外的條件約束，直到我們確認一切運作正常。

對於現有關係的測試，我們可以新增條件約束以確保每個相關測試案例都通過測試。

第 7 章

使用集合和基準

管理集合中的需求	284
建立新集合	285
將需求新增到集合	286
從集合中移除需求	286
刪除集合	287
取消刪除集合	287
移除集合	287
重新整理集合的內容	288
更新集合內容	288
管理基準	288
建立新基準	289
移除基準	290
更新基準內容	290
使用父集合	291
基準和集合相關函數	293
將工作流程搭配集合或基準使用	293
將集合或基準移至不同的分類	294
將集合或基準的 URL 複製到剪貼簿	294
修改集合或基準的 URL	295

管理集合中的需求

集合是從一或多個類別中選取的具名物件群組。

集合允許使用者收集用於指派、整合支援、檢閱或基準建立的需求。與 Dimensions RM 中的所有容器一樣，集合不包含需求的副本，但包含需求版本的連結（在集合中，通常是最新版本）。



小心！顯示某個集合的內容時，只能看到您對其擁有讀取權限的需求。

集合的內容可以包含在其他容器和所有報告類型中。

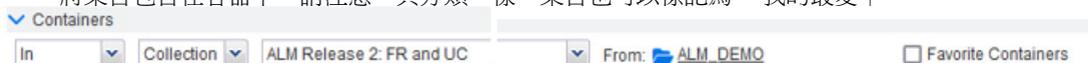
列出集合內容

從首頁視圖：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 如果相關，請選取所要的分類。
- 3 選取**集合索引**標籤。
開啓「包含子目錄」 資料夾後，將列出您有權存取的分類中的所有集合。
使用「欄」索引標籤，可以在顯示中包含其他集合屬性，其中包括與工作流程相關的屬性。
- 4 若要列出內容，請按兩下所需的集合，或選取並按一下「動作」窗格中「集合」下的**檢視內容**。

從快速搜尋：

- 1 **選取類別**
完成快速搜尋設定，確保您已選取「所有類別」，或至少選取了集合中包含的所有類別。
- 2 集合可以是「我的最愛」
將集合包含在容器下。請注意，與分類一樣，集合也可以標記為「我的最愛」。



下列各節討論其他與集合相關的函數：

- [第 285 頁的「建立新集合」](#)
- [第 286 頁的「將需求新增到集合」](#)
- [第 286 頁的「從集合中移除需求」](#)
- [第 287 頁的「刪除集合」](#)
- [第 287 頁的「取消刪除集合」](#)
- [第 287 頁的「移除集合」](#)
- [第 288 頁的「重新整理集合的內容」](#)
- [第 288 頁的「更新集合內容」](#)
- [第 295 頁的「修改集合或基準的 URL」](#)

建立新集合

若要建立集合：

- 1 從「新增」功能表中選取**集合**。「新增集合」對話方塊隨即開啓。
- 2 **集合名稱**：輸入新集合的名稱。
- 3 **說明**：輸入集合的說明。說明的長度上限為 512 個字元。
- 4 **分類**：從清單中選取所擁有的分類。
- 5 **集合規則**：定義集合連結規則以決定當您編輯包含在集合中的物件時，該如何處理物件連結。可用的選項如下：

編輯並儲存時新增新版本到集合：編輯此集合中包含的物件時，連結將轉移到新物件。最佳做法是勾選此方塊，並在需要一個固定（不可變）的物件清單時，對集合設定基準。

編輯並儲存時從集合刪除舊版本：編輯此集合中包含的物件時，連結將轉移到新物件，且原始物件會遭到刪除。最佳實務做法是勾選此方塊，若保留不勾選，將會導致集合中包含同一需求的多個版本。

還原為「移除」的先前版本：如果勾選此方塊，當物件從執行個體**移除**時，連結將轉移到父系（如果父系存在）。此方塊預設為未勾選。

可以新增 / 移除物件：如果勾選此方塊，則集合為作用中狀態，可以在集合中新增或移除需求。此方塊預設為已勾選。

從集合移除已刪除的物件：如果勾選此方塊，標記為已刪除的物件將從集合中移除。預設是將已刪除的物件保留在集合中，因為它們仍然存在執行個體中，但會標記為已刪除。

將這些規則用作新集合的預設規則：勾選此方塊可將選取的集合規則套用至未來的所有新集合。

- 6 **根據**：選取下列其中一個選項以決定初始填入集合的方式：

空集合：如果您不希望新集合以現有容器為建立基礎，請選取此選項

選取的容器：選取此選項，將會顯示**新增容器**對話方塊。使用核取方塊從現有類型中選取一或多個容器：集合、文件、快照或基準。新基準將包含來自所選容器的所有需求。請參閱第 290 頁的「[新增容器](#)」。

查詢：先從下拉式清單中選擇**分類**，再選擇報告名稱。

如果清單很長，請使用對話方塊底端的**尋找查詢**篩選來篩選報告名稱。

- 7 按一下「確定」。

集合允許使用者收集用於指派、整合支援、檢閱或基準建立的需求。此集合中可用的**動作**包括：

比較：可以比較兩個基準或一個基準和一個集合。如需詳細資料，請參閱第 293 頁的「[比較集合或基準](#)」。

瀏覽連結：顯示集合內容的連結圖，可能相當有趣。如需詳細資料，請參閱第 197 頁的「[使用連結瀏覽器](#)」。

解決可疑：清除集合中從每個物件直接連結上的可疑；這可能需要一個**原因**。如需進一步資訊，請參閱第 192 頁的「[可疑連結](#)」。

如需進一步資訊，請參閱：

第 286 頁的「[將需求新增到集合](#)」

第 286 頁的「[從集合中移除需求](#)」

第 287 頁的「[刪除集合](#)」

[第 287 頁的「取消刪除集合」](#)

[第 287 頁的「移除集合」](#)

[第 288 頁的「重新整理集合的內容」](#)

[第 288 頁的「更新集合內容」](#)

將需求新增到集合

有幾種方法可以將需求新增到集合中。如[第 285 頁的「建立新集合」](#)中的討論，新集合可以在建立期間填入。

需求可以從「快速搜尋」或任何物件清單來新增。

- 1 在工作窗格中選取一或多個需求。
- 2 從**動作窗格的需求集中**，選取**新增到集合**。
- 3 從「新增到集合」對話方塊選取所需的集合。
使用頂端的篩選來限制選擇。
- 4 按一下**確定**。
當必須將大型的需求群組新增至集合時，**請使用依集合整理**。
 - 1 如果尚未開啓集合，請先將其開啓至工作頁面。
 - 2 從「動作」窗格的「集合」群組中選取**依集合整理**。
 - 3 **尋找類別**：選取您要在其中搜尋需求的類別。
 - 4 **篩選**：如果您已將篩選儲存在「快速搜尋」中，可以使用這些篩選來新增至集合。
 - 5 **條件約束**：視需要，指定條件以找到所要的需求。
請參閱[第 44 頁的「篩選和尋找的機制」](#)和[第 51 頁的「關係限制索引標籤」](#)。
 - 6 **顯示選項**：視需要，指定顯示結果的方式。
請參閱[第 52 頁的「顯示選項索引標籤」](#)。
 - 7 **立即尋找**：按一下此按鈕以執行搜尋。結果會顯示在對話方塊的下半窗格中。
 - 8 **新增搜尋**：按一下此按鈕以清除目前的搜尋條件和結果。
 - 9 在搜尋結果中選取所要的需求。如需複選需求，請參閱[第 34 頁的「選取多個需求」](#)章節。
- 10 **集合**：選取您要新增或移除需求的集合。
- 11 按一下下列其中一個按鈕：
 - 新增**：用於將選取的需求新增到集合。
 - 移除**：用於將所選需求從集合中移除。

從集合中移除需求

從「需求」視圖中，只需選取需求並按一下**從集合移除**，即可從一或多個集合中移除需求。

若要從集中移除需求：

- 1 在工作窗格中選取一或多個需求。
- 2 從**動作窗格的需求集中**，選取**從集合移除**。
- 3 選取所要的集合。
- 4 按一下**確定**。

刪除集合

當您刪除集合時，集合會被標記為已刪除。內容無法再新增至已刪除的集合中，並且集合會從「首頁視圖集合」索引標籤上顯示的清單中隱藏，除非動作：**顯示刪除的集合**已選取。

若要永久移除集合，請使用「**移除**」功能（請參閱第 287 頁的「**移除集合**」）。

若要刪除集合：

- 1 開啓「**首頁視圖**」（請參閱第 231 頁的「**使用首頁視圖**」章節）。
- 2 選取**集合索引標籤**。
- 3 選取一或多個集合。
- 4 在**動作窗格的集合集中**按一下**刪除**。
- 5 按一下**確定**以確認刪除。

取消刪除集合

刪除集合時，集合會被標示為已刪除，但會保留資料。取消刪除集合時，系統會還原該集合。

若要取消刪除集合：

- 1 開啓「**首頁視圖**」（請參閱第 231 頁的「**使用首頁視圖**」章節）。
- 2 選取**集合索引標籤**。
- 3 在**動作窗格的集合集中**按一下**顯示刪除的集合**。刪除的集合會以灰色文字顯示在清單中。
- 4 選取一或多個刪除的集合。
- 5 在**動作窗格的集合集中**按一下**取消刪除**。
- 6 按一下**確定**以取消刪除所選取的一或多個集合。

移除集合

移除集合會從資料庫而非內容永久移除集合。集合一旦移除，就無法還原。

可以使用「**刪除**」將集合標記為已刪除（請參閱第 287 頁的「**刪除集合**」）。

若要永久移除集合：

- 1 開啓「**首頁視圖**」（請參閱第 231 頁的「**使用首頁視圖**」章節）。
- 2 選取**集合索引標籤**。

- 3 選取一或多個集合。
- 4 在**動作窗格**的**集合**集中按一下**移除**。
- 5 按一下**確定**以移除一或多個集合。

重新整理集合的內容

根據查詢 / 報告建立的集合的內容將隨著專案內容的變更而改變。執行個體管理員可以設定選項，根據查詢 / 報告重新整理所有集合。基於效能和控制的原因，此設定預設為關閉（未勾選）。若要啟用 / 停用此選項，請參閱第 75 頁的「[一般設定](#)」章節。

如果自動重新整理關閉，則應重新整理集合以包含內容修改。若要手動重新整理集合的內容，請執行下列步驟：

- 1 開啓「**首頁視圖**」（請參閱第 231 頁的「[使用首頁視圖](#)」章節）。
- 2 在**動作窗格**的**需求**集中，請按一下**重新整理集合**。



附註 如果選取的集合不是以報告為基礎，**重新整理容器**動作將會呈現灰色（即如果集合是靜態的）。

更新集合內容

您可以重新命名集合及變更集合的說明，以及修改定義如何及是否應將新子物件包含在集合中的集合規則。

若要編輯集合的內容：

- 1 從主功能表列選取**首頁視圖**。
- 2 選取**集合索引**標籤。
- 3 選取所要的集合。
- 4 從**動作窗格**的**集合**集中，按一下**編輯內容**以開啓**內容**對話方塊。
- 5 視需要修改名稱、說明和集合規則。如需有關定義集合規則的相關資訊，請參閱第 285 頁的「[建立新集合](#)」。
- 6 按一下**確定**以確認您的變更。

管理基準

基準是一種凍結且加上標籤的狀態，可用於比較或檢閱。**集合、階層、報告（查詢）輸出或文件**的物件內容可以設定基準。

請注意下列幾點：

基準內容：基準的內容無法變更，但具有適當權限的使用者可以對其進行重新命名或刪除。

無論指派的權限為何，使用者可以刪除或重新命名他們所建立的基準。

集合可以從基準建立。

物件鎖定：若從基準內開啓需求，將在標題中顯示一個鎖。套用於基準物件的變更將儲存為新版本；基準版本保持不變。

基準中包含的物件之間的**連結**也會建立基準，且在建立基準後就無法修改。套用的變更將超出基準。

可疑連結：具有可疑連結的需求即使在訂為基準之後，仍會保持可疑狀態。無需修改基準即可消除可疑。

工作流程轉換：基準中包含的物件可以轉換。新版本已建立；基準物件未變更。

可以從「首頁視圖」中的「基準」索引標籤存取基準內容。

下列各節討論與基準相關的函數：

[第 289 頁的「建立新基準」](#)

[第 290 頁的「移除基準」](#)

[第 290 頁的「更新基準內容」](#)

[第 294 頁的「將集合或基準的 URL 複製到剪貼簿」](#)

建立新基準

基準是一種凍結且加上標籤的狀態，可用於比較或檢閱。**集合、階層、報告（查詢）輸出或文件**的物件內容可以設定基準。

若要從集合建立基準：

1 從新增功能表中選取基準。 **建立基準**對話方塊隨即開啓。

2 名稱：輸入基準的名稱。

3 說明：輸入基準的說明。

4 分類：選取將儲存基準的分類。

您可以將基準新增到您擁有存取權限的任何分類。

5 工作流程：選取選擇性的工作流程。

根據本機程序，納入工作流程可能需要輸入額外的資料。

6 根據：內容可能來自

選取的容器：按一下  以顯示**新增容器**對話方塊。使用核取方塊從現有類型中選取一或多個容器：集合、文件、快照或基準。新基準將包含來自所選容器的所有需求。請參閱[第 290 頁的「新增容器」](#)。

查詢：先從下拉式清單中選擇**分類**，再選擇報告名稱。

如果清單很長，請使用對話方塊底端的**尋找查詢**篩選來篩選報告名稱。

階層：將從目前的**分類**及其子分類擷取包括階層結構在內的基準。爲了維護完整結構，如果從階層資料夾中進行選擇，基準將包括包含分類的內容。

7 按一下「確定」。

新增容器

若要選取並新增容器：

- 1 **類型**：選取容器類型：集合、基準、文件、快照。
- 2 **分類**：找到應儲存基準或集合的分類。
- 3 使用核取方塊從清單中選取一或多個容器。

建立新基準時或集合，將包含來自所選容器的所有需求。

移除基準



小心！移除基準會從資料庫永久移除基準。基準一旦移除，就無法還原。

若要移除基準：

- 1 從主功能表列選取**首頁**視圖。
- 2 選取**基準**索引標籤。
- 3 選取一或多個基準。
- 4 在**動作**窗格的**基準**集中按一下**移除**。
- 5 按一下**確定**以移除所選取的一或多個基準。

更新基準內容

使用者可以變更名稱、說明、分類位置或工作流程指派



附註 您無法重新命名從 Dimensions CM 使用 ALM 整合建立的基準。

若要編輯基準的內容：

- 1 從主功能表列選取**首頁**視圖。
- 2 選取**基準**索引標籤。
- 3 選取所要的基準。
- 4 從**動作**窗格的**基準**集中，按一下**編輯內容**以開啓**內容**對話方塊。
- 5 修改名稱、說明、分類或工作流程指派。
如需其他詳細資料，請參閱第 289 頁的「[建立新基準](#)」。
- 6 按一下**確定**以確認您的變更。

使用父集合

關於父集合

父集合允許使用者連結集合、基準、文件或快照的內容。父集合提供子集合中包含的所有物件的存取。如果對子系新增或移除物件，則變更會反映在父系中。

父集合透過其名稱中加上「(父系)」的後置字元來識別。

使用案例

需求結構：父集合可以協助將需求結構化。例如，父集合可以代表一個專案，而子集合可以代表元件或功能。

跨分類參考：父集合可用於參照其他分類中的集合。方法是，先在與子系相同的分類中建立父集合，再將父集合移至所要的分類。

下列各節討論其他與父集合相關的函數：

[第 291 頁的「建立父集合」](#)

[第 292 頁的「將子系新增到父集合」](#)

[第 292 頁的「從父集合中移除子系」](#)

建立父集合

可以根據文件、快照、集合或基準建立父集合，建立後，它們始終會列在「首頁視圖」的「集合」索引標籤下以供選擇

若要建立父集合：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取所要的分類。
- 3 若要針對**文件**和/或**快照**建立父集合，請執行下列操作：
 - a 選取**文件**索引標籤。
 - b 選取一或多個文件或快照。
 - c 從**動作**窗格的**文件**集中，選取**建立父系集合**。此時會開啓**新增父集合**對話方塊。
 - d 繼續步驟 6。
- 4 若要針對**集合**建立父集合，請執行下列操作：
 - a 選取**集合**索引標籤。
 - b 選取一或多個集合。
 - c 從**動作**窗格的**集合**集中，選取**建立父系集合**。此時會開啓**新增父集合**對話方塊。
 - d 繼續步驟 6。
- 5 若要針對**基準**建立父集合，請執行下列操作：
 - a 選取**基準**索引標籤。
 - b 選取一或多個基準。
 - c 從**動作**窗格的**基準**集中，選取**建立父系集合**。此時會開啓**新增父集合**對話方塊。

- 6 **名稱**：輸入父集合的名稱。
- 7 **說明**：輸入基準的說明。
說明的長度上限為 512 個字元。
- 8 **分類**：選取將儲存父集合的分類。
若要**快速在清單中找到**分類，請在已展開**分類**清單的**尋找**方塊中輸入分類名稱。
- 9 若要新增額外子系（集合、基準、文件或快照），請執行下列操作：
 - a 展開**子系容器**區段。
 - b 按一下 **+**。此時會開啓**新增子系容器**對話方塊。
 - c 在**類型**方塊中，選取**集合、基準、文件或快照**。
 - d 選取所需子系名稱旁邊的核取方塊。
 - e 針對您要新增的任何其他子系，請重複步驟 c 和 d。
 - f 按一下**確定**，將所有子系新增到父集合中。
- 10 按一下**確定**以建立父集合。

將子系新增到父集合

若要將子系新增到父集合：

- 1 按一下 **🏠** 以開啓首頁視圖。
- 2 選取所要的分類。
- 3 選取**集合**索引標籤；父集合始終包含在集合中。
- 4 從**動作窗格的集合**集中，選取**編輯內容**。
此時會開啓**內容**對話方塊。
- 5 展開**子系容器**區段。
- 6 按一下 **+**。此時會開啓**新增子系容器**對話方塊。
- 7 在**類型**方塊中，選取**集合、基準、文件或快照**。
- 8 選取所需子系名稱旁邊的核取方塊。
- 9 針對您要新增的任何其他子系，請重複步驟 c 和 d。
- 10 按一下**確定**，將所有子系新增到父集合中。
- 11 按一下**確定**以更新父集合。

從父集合中移除子系

若要從父集合中移除子系：

- 1 按一下 **🏠** 以開啓首頁視圖。
- 2 選取所要的分類。

- 3 選取**集合**索引標籤。
- 4 從**動作**窗格的**集合**集中，選取**編輯內容**。
- 5 展開**子系容器**區段。
- 6 選取一或多個您要移除的子系。
- 7 按一下 。此時會移除所選取的子系。
- 8 按一下**確定**以更新父集合。

基準和集合相關函數

比較集合或基準

若要比較兩項集合或基準的內容：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 選取**集合**或**基準**索引標籤。
- 3 選取所要的集合或基準。
- 4 若要開啓**比較容器**對話方塊，請從**動作**窗格中按一下**比較**。
- 5 **選取容器**：按一下  會列出可用的**比較容器**。
- 6 **說明**：選取此選項以在結果中顯示說明。
- 7 按一下**比較**按鈕。

摘要列出需求 ID、標題、說明（如果已選取）以及以下內容的類別。輸出可使用摘要頂端的圖示來限制：

僅限容器內的需求：此清單會列出在第一個容器中、但不在第二個容器中的需求。

僅限容器內的需求：此清單會列出在第二個容器中、但不在第一個容器中的需求。

變更的需求：這是兩個容器中的需求清單，但已變更。

未變更的需求：這是兩個容器中的需求清單，但未變更。

- 8 若要開啓需求的詳細資料視圖，請按兩下需求。

將工作流程搭配集合或基準使用

只要您的管理員已完成相關設定，您就可以將工作流程搭配集合和基準使用。

若要將集合或基準指派給工作流程，請執行下列操作：

- 1 在首頁中，從「集合」或「基準」索引標籤中選取相關物件。
- 2 在**動作**窗格的**集合**或**基準**群組中，按一下**編輯內容**。此時會開啓**內容**對話方塊。
- 3 從**工作流程**下拉式清單中選取所要的工作流程。
- 4 按一下**確定**。

對集合或基準執行轉換

若要執行轉換，請執行下列操作：

1 在首頁中，從「集合」或「基準」索引標籤中選取相關物件。

2 按兩下或按一下**動作**窗格中的「開啓」來開啓**集合**或**基準**。

3 **工作流程**轉換按鈕顯示在階層連結的右側。

目前的工作流程狀態和下一個狀態顯示在**歡迎**功能表。如果沒有顯示轉換，代表物件已到達其最終轉換狀態。

4 按一下要執行的轉換。

如果轉換規則需要其他資訊，將會出現一個對話方塊。

5 根據組態和內容，也可能顯示進度列。

檢視關於集合或基準的資訊

如果集合或基準已指派給工作流程，則您可以使用適用於需求的相同功能，例如檢視 / 修改屬性或查看狀態變更歷程記錄。

1 從首頁的**集合**或**基準**索引標籤中選取相關物件。

2 按兩下或從**動作**窗格上的相關集中選取**開啓**來開啓**集合**或**基準**。

3 開啓後，右上角的進度列會顯示：

集合中包含物件的**工作流程進度**

目前的工作流程狀態，然後是

下一個轉換狀態

4 按一下**工作流程進度**列可開啓容器的**編輯屬性**對話方塊。

此對話方塊包含與集合或基準相關的所有標準、自訂和系統屬性。

將集合或基準移至不同的分類

當您建立集合或基準時，可以為其指派分類。下列程序說明如何變更現有集合或基準的分類指派。

1 按一下  以開啓首頁視圖。

2 選取所要的索引標籤：**集合**或**基準**。

3 將物件拖放到**分類**樹狀結構中所要的分類上。

將集合或基準的 URL 複製到剪貼簿

您可以複製集合或基準的 URL，然後將其貼上到檔案中，以備日後使用和參照。之後叫用該 URL 時，就會開啓 RM Browser 至該集合或基準。

若要複製集合或基準的 URL：

1 前往**首頁視圖**。

2 選取**集合**索引標籤或**基準**索引標籤。

- 3 選取所要的集合或基準。
- 4 在「動作」窗格的關聯群組中，按一下**建立直接 URL**。此時會開啓**直接 URL** 對話方塊。
- 5 以滑鼠右鍵按一下 URL 並選取**複製連結位址**。此時會將 URL 複製到剪貼簿。
- 6 按一下**關閉**以關閉對話方塊。
- 7 使用 **Ctrl + V** 或相關應用程式專屬的功能表命令，將 URL 貼上到檔案或應用程式中以便使用。

修改集合或基準的 URL

將 URL 貼上到檔案或應用程式中，您也可以將參數新增到其中，以允許執行其他功能。如果您未在 URL 中提供執行階段參數，則可以在執行報告時指定。

功能	說明	URL 範例
可編輯的資料格	根據預設，會在標準表格中顯示集合或基準的需求。若要改用可編輯的資料格，請將 &editableGrid=true 新增到 URL。	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5&editabl eGrid=true
隱藏標題列	根據預設，集合或基準會顯示一個標題列，此標題列含有關於資料庫、執行個體和報告路徑的資訊。若要隱藏標題，請將 &hideTitleBar=true 新增到 URL。	http:// myserver:8080/ rtmBrowser/cgi-bin/ rtmBrowser.exe?goto =collection&db=ORCL &proj=RMDEMO&collec tionId=5&hideTitle Bar=true

第 8 章

匯入需求

從 Microsoft Word 文件匯入需求	298
匯入往返文件	303
從 XML 檔案匯入需求	304
從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求	305
匯入含有測試步驟的測試案例	309
匯入從 RM 匯出的需求	309
從 ReqIF 檔案匯入需求	310
ReqIF 匯入對話方塊 - 設定	312
ReqIF 匯入對話方塊 - 對應	313

從 Microsoft Word 文件匯入需求

有關匯入 Microsoft Word 文件的注意事項

若要查看支援的 Microsoft Office 版本，請參閱 <https://www.microfocus.com/documentation/dimensions-rm/> 的平台對照表。

若伺服器上未安裝 Microsoft Office：

使用匯入模式時僅支援透過 RM Browser 匯入 Microsoft Word 文件：整份文件（僅章節）。如果有問題，請考慮使用 RM Import。

匯入 Microsoft Excel 檔案必須儲存為 CSV 並透過 RM Browser 匯入（請參閱第 305 頁的「從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求」）。

PDF 文件：

PDF 文件只能透過整份文件（僅章節）模式匯入。

PDF 文件已針對印表機輸出進行最佳化。匯入 PDF 檔案時，可能無法正確辨識屬性，因此匯入的需求可能會有非預期的屬性值，進而在匯入的需求中引發錯誤。

匯入文件應該使用 RM Browser 還是 RM Import？

所有使用者都可以使用 RM Browser 匯入 Microsoft Word 文件來：

- 建立新需求
- 建立 RM 文件並填入新需求
- 更新或取代現有需求版本

使用 RM Browser 匯入 Word 文件時，您可以選擇要匯入：

- 整份文件（建立 RM 文件）
可以匯入任何含有影像的文件，藉此建立新的 RM 文件。然後可以選取匯入的文字和影像來建立需求。
- 僅包含採用表格格式的需求

RM Browser Word 文件匯入會要求 Word 文件具有預期的配置和格式（如下列各節所述）。

RM Import Designer 中具有「範本建立」功能的 RM Import 可用於匯入先前儲存在 Word 文件中的需求。如需使用 RM Import Designer 和 RM Import 的指示，請參閱《*Dimensions RM 管理員指南*》。

RM Import Designer 和 RM Import 可以安裝在特定使用者的桌面上。請參閱《Dimensions RM 安裝指南》中的 <安裝管理員用戶端> 章節。

格式化要進行 Browser Import 的需求

本節的其餘部分僅說明 Browser Import，組織如果有 Microsoft Word 文件的待處理項目可匯入 RM，可以考慮使用 RM Import 來測試匯入。

對於使用 MS Word 文件的匯入，文件中的需求必須放在使用正確配置和格式設定的表格中，才能被辨識為需求。

有多種配置選項可用於匯入，範例如下：

1 Word 表格匯入單一類別中：

最簡單的方法是將每一列定義為一個需求，並在標題中以粗體顯示屬性顯示名稱（如在所選類別中定義的那樣）。

標題	文字	分類	交付階段
EPhoto 將成為線上相簿	此 ePhoto 系統應該讓使用者能夠瀏覽線上相簿。	RMDEMO/Functional/Design	Build1 Build4
顯示已儲存相片資訊	ePhoto 系統應該允許使用者顯示與相片一起儲存的任何資訊。	RMDEMO/Availability/Cost	TBD Build3

2 在表格列中指定每個需求的類別名稱。

匯入已匯出的需求並修改以重新匯入，最好使用 Excel 來完成。然而，眾所周知，Excel 不適合在儲存格中包含影像。當匯出的需求包含用於修改和重新匯入的影像時，我們建議使用 Microsoft Word 表格或往返（請參閱[匯入往返文件](#)）。

3 為每個需求建立一個表格。

標題	在「標準」家用 PC 上執行		
優先順序	段落標題	文件 ID	
1	功能 3	Marketing Rqmts	
分類	RMDEMO/Power	交付階段	Build1 TBD
文字	使用者可以從執行標準 Windows 軟體的一般家用 PC 環境中存取 ePhoto 系統。如同預期，從使用者的角度來看，這是一個純軟體應用程式。		

RM Browser Import 的 Microsoft Word 表格格式設定規則：

請注意**粗體** / **標準**格式設定：

屬性名稱（表格標頭非值）**必須使用黑體**格式設定。

所有值（需求內容）**不得使用粗體**格式設定。

即使文字的格式正確，只要文字中間出現一個粗體格式的空格，也會導致該文字被視為屬性名稱，而不是屬性值。

對於文字屬性，會匯入一般文字格式設定（色彩、底線、斜體等），至於其他屬性，則會忽略一般文字格式設定。（如上所述，不得在屬性值中使用粗體。）

分類必須符合支援的格式（請參閱第 302 頁的「[分類匯入格式](#)」章節）。

文件可以包含任意數量的表格。

表格可以包含任意數量的列（需求）和任意數量的欄（屬性）。

若要指定多個值給一個清單屬性，請使用管狀 (|) 字元分隔這些值。例如：Build1|Build4

若要更新 / 取代現有 RM 需求，請加上需求的 **Rqmt ID** 屬性 (PUID)。

系統不支援匯入群組屬性類型。

在匯入期間，系統會提示您輸入未包含在表格中的任何強制屬性值。

影像可以匯入到 RM 文件的本文中，但不能匯入到需求中。

格式化要匯入的整份 Word 文件

如果您選擇要匯入整份 Word 文件：

- 將會從格式正確的表格匯入需求資料（如第 298 頁的「格式化要進行 Browser Import 的需求」所述）。
- 將會根據 Word 文件的標題階層建立章節和子章節。

Word 文件	RM 文件
標題 1	章節
標題 2	子章節
標題 3	子子章節
等	

- 影像將會匯入到本文內容中（不會匯入到需求中）。
- 將會匯入一般文字格式設定。



重要！強烈建議文件應具有「目錄」。

匯入 Word 檔案

RM Browser 的 MS Word 匯入功能提供數種匯入模式供您選擇。下列各節將分別說明這些匯入方法。

下列各節提供以下說明：

- 在整份文件（僅章節）模式中匯入 Word 文件
- 在整份文件模式中匯入 Word 文件
- 在僅表格模式中匯入 Word 文件
- 匯入往返文件

在整份文件（僅章節）模式中匯入 Word 文件

整份文件（僅章節）模式將會依「現狀」匯入文件。當伺服器上未安裝 Microsoft Office 時，可以在將 Word 文件匯入 RM 時使用此模式。

表格和文字不會被剖析為需求，但是，如果需求文字的格式使需求陳述式易於選取，則**變更類別**動作可用於從文件文字建立需求，同時保留文件任意形式文字（例如，章節簡介）。**變更類別**功能將在第 133 頁的「將文字分割成需求」章節中說明。

若要匯入 Word 文件：

- 1 在 RM Browser 中，從匯入功能表選取 **Word 文件**。
- 2 **匯入檔案**：按一下**瀏覽...**以開啓對話方塊來選取 Word 檔案。
- 3 選取 Word 檔案，然後按一下**開啓**。
- 4 **匯入模式**：從下拉式清單中選取**整份文件（僅章節）**。
- 5 選擇要從 Word 文件**建立**還是**取代**內容。
建立將會在 Dimensions RM 中建立新文件。

取代將會使用 Word 文件中的新內容取代現有文件。在文件清單中，選取您要取代的文件。

- 6 **分類**：選取您要將文件匯入至其中的分類。
- 7 **文件名稱**：為即將建立或修訂的 RM 文件指定名稱。
- 8 **文件有章節編號**：定義如何處理章節標題開頭的編號（例如「1 前言」、「1.1 目標」）。
已選取：移除章節標題開頭的編號（例如，「1.1 目標」變為「目標」）。
已清除：不會修改章節標題。
- 9 **使用文字處理匯入**：儘管選取了「僅章節」，匯入時仍將採用 MS 文字處理。
已選取：匯入時採用文字處理。如果伺服器上未安裝 MS Office，則不得勾選此設定。
已清除：匯入時不採用文字處理。
- 10 **顯示預覽**：僅當未勾選**使用文字處理匯入**時才可使用。已選取：在實際匯入之前，開啓一個顯示文件區段大綱的對話方塊。勾選要包含區段左側的方塊，取消選取方塊則加以排除。
勾選標題方塊將選取全部，然後您可以根據需要取消選取某些區段及其關聯的子區段。
- 11 按一下**匯入**。
完成匯入後，**匯入結果**對話方塊會隨即開啓。此對話方塊將顯示文件建立成功，以及建立的章節數目資訊。
- 12 按一下**關閉**以關閉結果。
- 13 按一下其餘 MS Word 匯入對話方塊中的**關閉**。

在整份文件模式中匯入 Word 文件

整份文件模式會匯入具有章節的文件並且會要求表格僅包含需求。若要匯入具有表格的文件但表格不含需求時，請使用**整份文件（僅章節）**模式（請參閱第 300 頁的「在整份文件（僅章節）模式中匯入 Word 文件」章節）或使用 RM Import。

若要匯入 Word 文件：

- 1 在 RM Browser 中，從**匯入**功能表選取 **Word 文件**。此時會開啓**匯入 Word 文件**對話方塊。
- 2 **匯入檔案**：按一下**瀏覽...**以開啓對話方塊來選取 Word 檔案。
- 3 選取 Word 檔案，然後按一下**開啓**。
- 4 **匯入模式**：從下拉清單中選取**整份文件**。
- 5 選擇要從 Word 文件**建立**還是**取代**內容。

建立將會在 Dimensions RM 中建立文件和新需求。

取代將會使用 Word 文件中的新內容取代現有文件並建立現有需求的新版本。只有具有 Word 文件中新值的現有需求才會被取代。在文件清單中，選取您要取代的文件。如果您指定的文件名稱在 Dimensions RM 中不存在，則會使用指定名稱建立新文件。



提示 若要輕鬆尋找文件，請在**尋找文件**方塊中輸入名稱的一部分。

- 6 **類別識別碼**：指定您要用於識別類別的屬性名稱。例如，類別名稱。
- 7 **分類**：選取您要將文件匯入至其中的分類。

- 8 **文件名稱**：為即將建立或修訂的 RM 文件指定名稱。
- 9 **文件有章節編號**：定義如何處理章節標題開頭的編號（例如「1 前言」、「1.1 目標」）。
已選取：移除章節標題開頭的編號（例如，「1.1 目標」變為「目標」）。
已清除：不會修改章節標題。
- 10 按一下**匯入**。完成匯入後，**匯入結果**對話方塊會隨即開啓。此對話方塊提供所建立需求的相關資訊和摘要。如需進一步詳細資料，請參閱第 310 頁的「**匯入結果對話方塊**」章節。
- 11 按一下**關閉**以關閉結果。
- 12 按一下其餘 MS Word 匯入對話方塊中的**關閉**。

在往返匯入模式匯入 Word 文件

匯入往返文件時，需要使用「往返匯入」模式。如需有關匯入往返文件的進一步資訊，請參閱第 303 頁的「**匯入往返文件**」章節。

在僅表格模式中匯入 Word 文件

僅表格模式只會透過從表格中擷取需求的方式匯入需求。不會匯入周圍文件文字。

請確認已包含所有強制欄位且欄位都包含值。如否，請新增一個包含遺漏屬性名稱的欄，然後將值填入各個儲存格。

若要匯入 Word 文件：

- 1 在 RM Browser 的**匯入**功能表中選取 **Word 文件**。此時會開啓**匯入 Word 文件**對話方塊。
- 2 **匯入檔案**：按一下**瀏覽 ...**以開啓對話方塊來選取 Word 檔案。
- 3 選取 Word 檔案，然後按一下**開啓**。
- 4 **匯入模式**：從下拉式清單中選取**僅表格**。
- 5 選擇要**建立**還是**取代**從 Word 文件內的表格中選取的內容。
建立將會在 Dimensions RM 中建立新需求。
取代將會使用 Word 文件中的新內容建立現有需求的新版本。只有具有 Word 文件中新值的現有需求才會被取代。
- 6 **類別識別碼**：
指定用於識別要用於表格中包含的需求的需求類別的屬性名稱。例如，類別名稱。請參閱第 298 頁的「**格式化要進行 Browser Import 的需求**」。
- 7 按一下**匯入**。
完成匯入後，**匯入結果**對話方塊會隨即開啓。此對話方塊提供所建立需求的相關資訊和摘要。如需進一步詳細資料，請參閱第 310 頁的「**匯入結果對話方塊**」章節。
- 8 按一下**關閉**以關閉結果。
- 9 按一下其餘 MS Word 匯入對話方塊中的**關閉**。

分類匯入格式

對於 Word 匯入來說，可使用下列格式指定分類：

- 含斜線的完整路徑，例如 RMDemo/Data

- 含反斜線的完整路徑，例如 RMDEMO\Data
- 唯一分類名稱，例如 Data
請注意，不能有其他「Data」分類或子分類。

日期匯入格式

Word 匯入功能會要求 Word 文件中指定的日期與所要匯入需求類別的屬性格式相符。

匯入往返文件

如果您將文件匯出為往返文件（請參閱第 148 頁的「匯出為往返文件」章節），則也可以在匯出此文件的系統上匯入此往返文件。



附註 您只能在文件中的 ID 與系統 ID 相符的系統上匯入文件。

往返匯入功能可以在文件中辨識下列變更：

- 新增、修改、刪除或移動章節；
- 修改、刪除或移動需求。

若要匯入往返文件，請執行下列操作：

- 1 在 RM Browser 中，從匯入功能表選取 **Word 文件**。此時會開啓匯入 **Word 文件** 對話方塊。
- 2 **匯入檔案**：按一下 **瀏覽...** 以開啓對話方塊來選取 Word 檔案。
- 3 選取 Word 檔案，然後按一下 **開啓**。
- 4 **匯入模式**：從下拉式清單中選取往返。
- 5 請確認已在清單中選取取代。

取代將會使用 Word 文件中的新內容建立現有需求的新版本。只有具有 Word 文件中新值的現有需求才會被取代。



附註 往返匯入不能與**建立**功能搭配使用。

- 6 **文件有章節編號**：
檢查文件章節是否已編號。
- 7 按一下 **匯入**。
完成匯入後，**匯入結果**對話方塊會隨即開啓。此對話方塊提供所建立需求的相關資訊和摘要。如需進一步詳細資料，請參閱第 310 頁的「匯入結果對話方塊」章節。
- 8 按一下 **關閉**按鈕以關閉結果。
- 9 按一下其餘 MS Word 匯入對話方塊中的 **關閉**按鈕。

從 XML 檔案匯入需求

您可以輕鬆新增、更新或取代大批的需求。將查詢結果儲存成 XML 檔案、使用 Microsoft Word 或記事本等編輯器變更需求，然後使用 XML 匯入功能匯入變更。

例如：

有一個需求管理員想將 100 個需求的「priority」屬性從「Must」變更爲「Hope」。她開啓 RM Browser 並執行所要的指令碼。她將查詢結果儲存爲 XML 檔案。在 XML 檔案中，她變更了「priority」屬性並儲存更新的 XML 檔案。

現在需求管理員已完成匯入 XML 對話方塊來匯入 XML 檔案。在匯入程序完成後，會開啓匯入結果頁面並顯示各個需求的類別名稱、PUID、狀態和錯誤詳細資料。

若要匯入 XML 檔案：

- 1 從匯入功能表中選取 XML 檔案。匯入 XML 對話方塊隨即開啓。

- 2 在匯入檔案欄位中，輸入所要匯入 XML 檔案的路徑和檔案名稱，或按一下瀏覽以導覽至該檔案。
- 3 在將資料匯入到清單中，選取您要將檔案匯入至其中的類別。
- 4 在匯入模式清單中，選取下列其中一個選項：

模式	說明
建立	如果 XML 檔案中的物件節點不存在，則建立新需求。
更新	更新 XML 檔案中各個物件節點已變更的屬性。
取代	使用 XML 檔案中指定屬性的變更，爲 XML 檔案中的各個物件節點建立新目前修訂。

- 5 如果您要在 XML 檔案中需求的物件 ID 與資料庫中需求的物件 ID 不相符的情況下建立新需求，請選取如果找不到需求，請建立新需求核取方塊。此選項僅適用於更新和取代模式。

6 在匯入選項下方，選取下表所述的一或多個選項：

選項	說明
如果未指定任何值，請使用預設值	如果未指定值給強制屬性，則會使用屬性的預設值。如果屬性沒有預設值，則會在匯入結果輸出頁面中顯示錯誤訊息。
如果值太長，請截斷	如果值長於屬性的最大值，則會在儲存需求之前將值截斷。
不要傳播可疑連結	更新或取代需求時，不會將連結標示為可疑。 附註： 此選項不適用於 建立 模式。
如果需求已鎖定，請中斷鎖定	在嘗試更新或取代需求前移除使用者鎖定。否則會在匯入結果輸出頁面中顯示訊息。 附註 1： 此選項不會移除 CM 鎖定。 附註 2： 此選項不適用於 建立 模式。

分類匯入格式

對於 XML 匯入來說，可使用下列格式指定分類：

- 含斜線的完整路徑，例如 RMDemo/Data
- 含反斜線的完整路徑，例如 RMDemo\Data
- 唯一分類名稱，例如 Data
請注意，不能有其他「Data」分類或子分類。

日期匯入格式

XML 匯入功能會要求 XML 檔案中指定的日期與所要匯入需求類別的屬性格式相符。

從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求

CSV 或 Excel 匯入提供了批次匯入相關人員需求的工具，以及匯出需求集以供檢閱和重新匯入的功能。此功能的穩健性允許使用者建立、取代、更新、刪除、取消刪除、移除、連結或取消連結需求。

使用此便利功能時，會將欄資料對應至屬性，從而允許大量建立新需求。假設使用了唯一屬性（通常是需求 ID），變更可以很容易地套用於現有需求。



附註 匯入 Excel 檔案設有下列限制：

- 僅在 Dimensions RM 伺服器上已安裝 Microsoft Excel 時，Excel 檔案匯入功能才可發揮效用。如果伺服器上沒有 Excel，請將 Excel 檔案另存為 CSV。
- Excel 檔案匯入功能僅會匯入 Excel 檔案的第一個工作表。
- 使用 Excel 時，每個屬性只能使用一個儲存格。
- 在匯入過程中，Excel 檔案將轉換為 CSV 格式。
這意味著：
 - 文字會匯入成純文字。
 - 影像無法匯入。



重要！「請勿」使用任何非文字編輯器修改 CSV 檔案！這樣做可能會改變檔案中的資料並造成 CSV 匯入失敗。

使用 CSV 修正錯誤：

更新會覆寫需求的內容而不維護變更記錄。通常不建議這樣做，因為維護歷程記錄是使用 RM 的眾多原因之一。但是，如果有人用不正確的資料修改了許多物件，則更新可能是修正錯誤項目的最佳方法。

如有需要，請授予負責修正錯誤的使用者更新、匯出不正確的項目、進行變更和匯入修正項目的權限。

若要從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求和需求資料：

對於 CSV 匯入，可以匯入清單屬性的多個值。這些值必須使用直立線 (|) 字元分隔。例如：
Windows|Linux

- 1 若要開啓 **Excel / CSV** 匯入對話方塊，請選取匯入功能表中的 **Excel / CSV 檔案**。
- 2 按一下 **瀏覽 ...**，然後選取要匯入的 CSV 或 Excel 檔案。
- 3 從 **匯入模式** 清單中，選擇下列其中一個匯入選項：

匯入模式	對應指導方針
建立	<p>您必須將 CSV 或 Excel 檔案中的欄對應至 RM 中的需求屬性。所選取欄中的資料將會匯入至新需求中與欄對應的屬性。</p> <p>首先從 RM 類別 欄位中選取需求類別。接著從 檔案欄清單 欄位中選取欄，然後從 RM 屬性 清單中選取對應的屬性。按一下向右箭頭按鈕，將對應的組合新增到 對應的屬性 清單中。</p>
更新	<p>「更新」提供兩個對應區段。</p> <p>第一個區段定義 定位 待修改的需求所需的條件。用於定位待修改的需求的屬性必須是唯一識別碼，一般是使用「需求 ID」(PUID)。</p> <p>第二個區段提供便利功能，讓您從 檔案欄清單 欄位中選取欄，並從 RM 屬性清單 欄位中選取對應的屬性，然後再按一下向右箭頭按鈕，將對應的組合新增到 對應清單 欄位中。</p> <p>您可以選擇是否僅包含輸入檔案中只與 Dimensions RM 中一個物件相符的列。這項作業是透過勾選 忽略符合多個物件的列 選項來完成。例如，如果使用內部需求識別碼或標題，當識別碼出現多次，則最好重新考慮這些變更。</p> <p>如果找不到符合指定條件的需求，也可以建立新需求。</p>
取代	請參閱上面有關「更新」的資訊。
刪除	<p>使用此匯入功能時，只需唯一識別碼即可將一或多個需求標記為已刪除。</p> <p>您可以選擇是否僅包含輸入檔案中只與 Dimensions RM 中一個物件相符的列。這項作業是透過勾選 忽略符合多個物件的列 選項來完成。</p>
取消刪除	在一組需求被標記為已刪除（也許是誤標）的情況下，您可以使用此匯入模式將它們「取消刪除」。

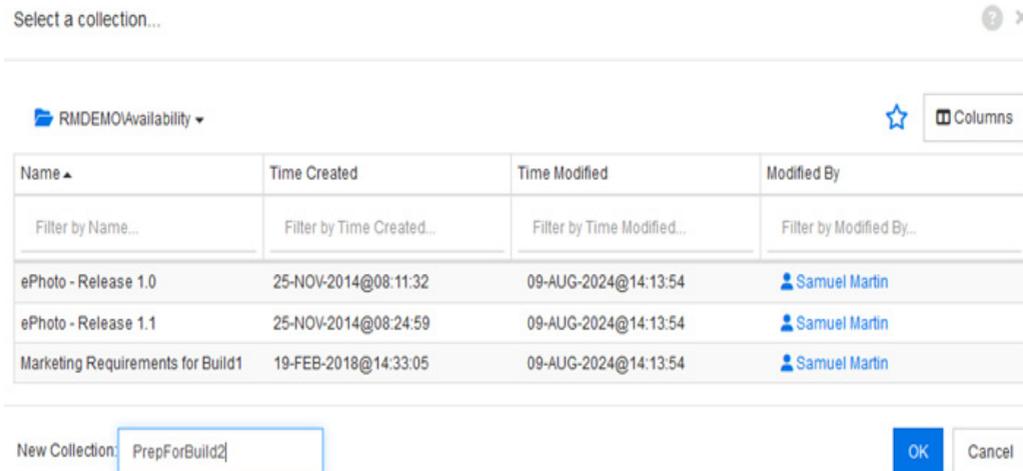
匯入模式	對應指導方針
移除	<p>若要從資料庫中移除（如清除）一或多個需求版本，只需要唯一識別碼。</p> <p>只有目前版本會被移除；先前的已取代版本會成為目前版本。</p>
連結	<p>匯入檔案必須包含唯一條件，通常是 Rqmt ID，才能找到主要和次要需求以建立關係。</p> <p>從關係清單中選擇關係。這種關係會用於在已識別的主要和次要物件中識別相關屬性。</p> <p>從將用於識別主要需求的匯入檔案中選取值，接著從主要類別中選取值，然後按一下向右箭頭按鈕，將對應的組合新增到對應清單欄位中。例如，Rqmt.Id 到 Rqmt.ID。</p> <p>從將用於識別次要需求的匯入檔案中選取值，接著從次要類別中選取值，然後按一下向右箭頭按鈕，將對應的組合新增到對應清單欄位中。例如，Rqmt.Id 到 Rqmt.ID。</p> <p>選取忽略符合多個物件的列選項，以僅在匯入檔案中包含與 Dimensions RM 中的一個物件唯一相符的列。</p> <p>附註 TEXT 類型屬性對於連結配對無效，因此在連結模式下，這類屬性不會包含在屬性清單中。</p>
刪除連結	<p>請參閱上面關於連結的指示。</p> <p>將連結標記為已刪除。</p>
移除連結	<p>請參閱上面關於連結的指示。</p> <p>永久移除連結。</p>

- 4 從**檔案編碼**清單中，選取用於檔案的編碼。如果清單中沒有所要的編碼，請將檔案轉換為支援的格式。
- 5 從**欄位分隔符號**清單中，根據 CSV 或 Excel 檔案中使用的分隔符號，選擇**逗號**、**分號**、**空格**或**Tab**字元。
- 6 若要限制要匯入的列範圍，請取消選取**全部**，改為選取**從和到**以便選取範圍。否則，請保留選取**全部**以匯入檔案所有列中的資料。如果檔案具有標題列，您可以選取**檔案有標題列**選項來忽略它。
如果您不確定是否正確定義資料，請選取僅 2 或 3 列的範圍來執行快速測試。
- 7 如果選取**檔案有標題列**選項，則匯入檔案的第一列將用作**檔案欄清單**中的欄名稱。
- 8 若要將所有需求匯入現有文件或集合，請執行下列操作：
 - a 選取**新增至文件或新增到集合**
 - b 此時會出現一個額外的選取方塊，提供對可用文件或集合清單的存取。
如果物件存在於所列分類以外的分類中，請使用**分類下拉式清單**修改選取項目。
 - c 選取文件或集合。
 - d 按一下**確定**。

若要在匯入時建立新文件或集合，請執行下列操作：

 - a 選取**新增至文件或新增到集合**
 - b 忽略顯示的可用容器清單

- c 在對話方塊提供的方塊中，輸入新文件或新集合的名稱
- d 按一下**確定**。



若要將所有需求匯入由匯入檔案中資料指定的文件或集合，請執行以下操作：

- a 選取**新增至文件**或**新增到集合**
- b 選取將用於建立需求的類別。
- c 從**檔案欄清單**中，選取包含容器名稱的欄。
- d 從 **RM 屬性**清單中，選取相關容器 **< 文件 >** 或 **< 集合 >** 項目。
- e 按一下 ，就像對任何對應屬性所執行的一樣。
- f 容器將會新增到工作分類中。

在 **RM 對應**標題下方，將輸入檔案中的欄與目標類別中的屬性配對。對應組態會根據所選取的匯入模式而不同。請檢閱下列內容，以瞭解如何使用「**RM 對應**」選項。



提示

如果標題列中的標題與所選類別的屬性名稱相符，則可按一下 （即「魔法棒」）來自動對應屬性名稱。

您可以儲存對應以方便快速存取。當您會多次匯入具有相同對應的檔案時，這樣做很有幫助。對應會依照匯入模式和類別儲存。若要套用已儲存的對應，請從**儲存對應**清單中選取對應。

若要儲存對應：

- a 按一下 。此時會開啓**儲存對應**對話方塊。
- b 輸入對應的名稱，例如 *ImportStakeholderRequirements*
- c 按一下**確定**。

分類匯入格式

對於 CSV 或 Excel 匯入，可使用下列格式指定分類：

含斜線的完整路徑，例如 RMDemo/Data

含反斜線的完整路徑，例如 RMDemo\Data

唯一分類名稱，例如 Data

請注意，不能有其他「Data」分類或子分類。

分類 ID，例如 21

匯入含有測試步驟的測試案例

可以使用 Excel 或 CSV 匯入來匯入具有或沒有關聯測試步驟（如第 319 頁的「[建立測試案例和步驟](#)」中所定義）的測試案例。匯入可用於建立測試案例和測試步驟或修改現有物件。

測試回合會衍生物件，因此無法匯入。

測試案例中的屬性可以用通常的方式定義，但是相關的測試步驟必須標記為步驟 1、步驟 2 等，並且資料必須列在以初始測試案例開頭並在其下方的欄中。

下面的簡短範例會建立測試案例，取代現有物件時必須包含測試 ID。如需匯入的進一步資訊，請參閱章節第 305 頁的「[從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求](#)」。

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

匯入從 RM 匯出的需求

匯出的資料可以匯入為 Word 文件、XML 檔案、Excel 或 CSV。

匯入使用者屬性時，設定必須為**顯示使用者 ID**。如需進一步資訊，請參閱第 78 頁的「[顯示使用者屬性設定](#)」章節。

若要匯入先前匯出的需求，有兩個選項可用：

- 1 匯入以「快速搜尋」的匯出功能建立的文件

- 2 匯入以 RM 文件的匯出功能建立的 Word 文件。

適用的規則與第 298 頁的「從 Microsoft Word 文件匯入需求」中列出的規則相同。

往返可用於匯入修改後的匯出文件，請參閱第 303 頁的「匯入往返文件」。

 - a 請確認類別的屬性名稱與文件的欄標題相符。
 - b 移除所有無法填入的欄位（例如建立日期）。只有在建立新需求時才移除 ID 欄。
 - c 移除列計數列。
- 3 XML 檔案：
 - a 移除所有無法填入的欄位（例如建立日期）。只有在建立新需求時才移除 ID 欄。
 - b 移除 **id**、**version** 等需求屬性，以及 **id** 值為 **PUID** 的 **attribute** 元素。
 - c 匯入（如第 304 頁的「從 XML 檔案匯入需求」中所述）
- 4 對於 CSV 或 Excel 檔案：
 - a 移除列計數列。
 - b 儲存檔案。
 - c 匯入（如第 305 頁的「從 CSV 或 Excel 檔案匯入需求」中所述）

匯入結果對話方塊

匯入需求或文件（也可以包含需求）後，隨即顯示匯入結果對話方塊。此對話方塊會提供以下區段，藉此顯示每個需求的匯入詳細資料（例如匯入模式）和匯入狀態：

- 成功
- 沒有變更
- 警告
- 錯誤



小心！可以成功匯入需求，但也可能出現在「警告」區段中。警告的原因可能是試圖設定匯入工具無法設定的屬性（例如可疑或修改時間）。

成功區段允許您按一下物件欄中的對應連結來開啓匯入的需求。

從 ReqIF 檔案匯入需求

需求交換格式 (ReqIF) 是一種標準化 XML 檔案格式，用於在相同或不同廠商支援的應用程式之間交換需求。

ReqIF 檔案包含：

- 資料模型
 - 使用者定義的類型
 - 使用者定義的屬性
 - 使用者定義的需求類型

- 需求
- 需求之間的連結

下列各節說明如何將需求和文件從 ReqIF 檔案匯入到 Dimensions RM 執行個體。

從命令列匯入 ReqIF：

Dimensions RM 也支援從命令列執行 ReqIF 匯入。您可在以下位置找到特定版本說明：
 RM_Install\Common Tools \#.#\tomcat\#.#\webapps\rtmBrowser\WEB-INF\classes\ReqIF CmdLine

ReqIF 匯出先決條件

下列先決條件適用於任何解決方案匯出的 ReqIF 檔案，包括 Dimensions RM 的其他執行個體或安裝：

- 1 將您的一或多個模組匯成一個 ReqIF 檔案。
 如需有關 ReqIF 匯出中包含的資料的具體資訊，請參閱提供資料的應用程式手冊。
- 2 如果您的 ReqIF 模組包含圖片或其他附件，這些內容必須與 ReqIF 檔案位於同一目錄中 (DOORS 將以這種方式匯出影像和附件)。
- 3 ReqIF 匯出目錄的完整內容必須包含在可由 RM Browser 匯入的單一 ZIP 檔案中。

ReqIF 匯入先決條件

此清單中的第一個項目為「嚴重」，其餘項目都很重要。

- 1 要匯入需求的 RM 類別必須包含下列屬性 (請參閱第 376 頁的「屬性定義」尋求協助)：
 - 外部 ID (類型：英數字元)
 - ReqIF ID (類型：英數字元)
 - ReqIF 擁有者 (類型：英數字元)
 - 檔案附件 (類型：檔案附件)

如果每個屬性類型的顯示名稱都以上面列出的方式定義，則它們將自動對應。

為了支援基準選項，還必須定義下列屬性：

ID 備份 (類型：英數字元)

- 2 儘管可以在匯入期間設定預設值，但更簡單的方法是提前為強制值建立預設值：
 - 如果是英數字元或文字，請設定預設值。
 - 如果是清單屬性，則選擇預設選項。
- 3 決定是否將所有內容匯入到單一類別中或將它們指派給單獨的 RM 類別。
 可以將所有已識別的類型匯入到單一類別中，在成功匯入後檢閱資料，並在稍後需要重新指派需求類型時使用變更類別動作。
 但是，如果您的目標是協作，即匯入文件並使用 ReqIF 在傳遞時匯入變更，建議您將匯入中包含的所有重要需求類型對應到 RM 類別。
- 4 ReqIF 資料始終匯入到文件：
 - a 文件可能以現有範本文件為基礎，在這種情況下，範本結構將與使用匯入檔案名稱命名的結果文件一起使用。

- b 可選擇**目標文件**。這是將新增匯入需求的現有文件。匯入之前會建立文件的**快照**。勾選**匯入基準**方塊，以便選取「目標文件」。
- 5 **範本文件**可用於定義匯入資料的文件結構，根據該結構建立新文件，但指派了所匯入的 ReqIF 文件的名稱。如果這是初始匯入，請檢查以確保沒有為 ReqIF 匯入命名的文件。如果該文件存在，請準備重新命名該文件。

如需匯入的詳細資料，請參閱 [ReqIF 匯入對話方塊 - 設定](#)、[ReqIF 匯入對話方塊 - 對應](#)。

ReqIF 匯入對話方塊 - 設定

如果您還沒有這樣做，請檢閱第 309 頁的「匯入從 RM 匯出的需求」。

- 1 從**匯入功能表**中選取 Reqif。匯入 **ReqIF** 對話方塊隨即開啓。
- 2 按一下**瀏覽**並選取包含 ReqIF 檔案的 ZIP 檔案。
- 3 如果 ZIP 檔案包含多個 ReqIF 檔案，則會開啓**選擇 ReqIF 檔案**對話方塊。選取您要匯入的 ReqIF 檔案，然後按一下**確定**。
- 4 **選擇文件範本或匯入現有文件**：
 - a **範本文件**：從下拉式清單中選取範本的名稱，該範本用於將匯入的需求匯入新文件時建立其結構。
 - b **目標文件**：勾選**匯入基準**方塊，以便在建立基線後選取將匯入需求的**現有文件**。
選取此方塊表示現有文件中包含的需求是使用 ReqIF 匯入的。



附註

在 RM 這個物件型需求管理解決方案中，**快照**是文件的凍結副本，而**基準**是其中包含的凍結需求集。

- 5 **分類**：文件及其內容將被放入的分類。勾選**匯入基準**時，匯入目標已選取，分類無法修改。
- 6 **表格另存為**：如果匯入模組包含 DOORS 表格，則這些表格可以匯入為 HTML 表格或單一需求。
 - **HTML**：建立 HTML 表格並儲存到文字屬性中。轉換到 HTML 時，將會捨棄任何不可見的屬性。若要保留所有屬性，請選擇**需求**。
 - **需求**：將表格的各個儲存格儲存成單一需求。
- 7 **模組結構**：無論文件（模組）是否具有章節，您都可以匯入文件（模組）。
 - **章節**：產生的 RM 文件將會包含章節，而章節會包含子章節或需求。
 - **僅限需求**：產生的 RM 文件將僅包含需求。
- 8 **匯入模式**：指定如果選取「基準」方塊，匯入應如何對傳入的需求進行操作：
 - **建立需求**：在匯入期間一律建立需求。
 - **取代需求**：在匯入期間取代現有需求。
 - **如果找不到需求，請建立新需求**：只有在已選取**取代需求**時，才能使用此選項。
 - **已勾選方塊**：如果找不到相符的需求，則建立需求。
 - **未勾選方塊**：不建立新需求。
- 9 **ReqIF 文件 / 選取的文件**：您可以在此處定義要匯入的文件（模組）。

新增要匯入的文件（模組）：

- a 在 **ReqIF** 文件清單中，選取您要匯入的文件（模組）。
- b 按一下 。此時文件就會新增到**選取的文件**清單中。

重新命名選取的文件：

- a 在**選取的文件**清單中，醒目提示您要匯入的文件（模組）。
- b 按一下「選取的文件」清單下方的**重新命名**連結。此時會開啓**重新命名文件**對話方塊。
- c 在文字方塊中輸入新名稱。
- d 按一下**確定**按鈕。

若要從匯入移除文件（模組）：

- a 在**選取的文件**清單中，選取您要移除的文件（模組）。
- b 按一下 。

- 10 按一下**下一步**。此時會開啓用於對應的「匯入 ReqIF」對話塊。從這裡識別需求類型並將 ReqIF 屬性對應到 RM 屬性。初步步驟要求您選取要將需求匯入的一或多個類別。

ReqIF 匯入對話方塊 - 對應

**重要！**

在單一類別模式下，下列步驟必須完成一次。

在多重類別模式下，必須為所選取的每個類別完成這些步驟。**對應所有類別之前，匯入索引標籤不會回應。**

如果您已按照 [ReqIF 匯入先決條件](#) 中的說明進行定義，則會自動填入屬性 ReqIF ID、外部 ID 和 ReqIF 擁有者。

如果尚未定義屬性，請關閉對話方塊並進行定義。

- 11 **RM 類別**：列出匯入時使用的類別。

單一類別模式：

匯入時，單一類別模式會將 ReqIF 檔案中的每個需求物件轉換為相同的 RM 類別類型。若要使用單一類別模式，請按一下清單方塊以選取 RM 類別。

多重類別模式：

匯入時，多重類別模式會將 ReqIF 檔案中已定義類別對應的每個需求物件轉換為對應的 RM 類別類型。

若要使用多重類別模式，請執行以下步驟：

- a 選取**多重類別**左側的方塊，以設定多重類別選項。
- b 按一下**類別對應**。
- c 從「規格類型」（匯入）清單中選取一個類別，然後從 **RM 類別** 清單中選取其對應的類別。在下面的範例中，定義於規格類型 Product_Requirements 中的資料會作為

Functional_Requirements 匯入到 RM 中。字彙項目可以移至任何類別，然後進行檢閱、修改或將類別變更為「字彙」。

Class Mapping

It is possible to map multiple Spec Types to a single class.

- d 按一下 +。
- e 針對要對應以用於匯入的所有其他類別，請重複步驟 c 和 d。按一下確定。**屬性對應**：屬性對應定義哪個 Dimensions RM 屬性接收每一個 ReqIF 屬性的值。如果您之前已儲存此類別的對應，則可以從儲存的對應清單中選取對應。

12 屬性對應：

識別出類別後，ReqIF 屬性清單中的屬性就會對應到 RM 屬性清單中的屬性。支援大多數屬性類型，包括群組、檔案附件、URL 和查詢屬性。



附註

加號可用於自動建立和對應未對應的屬性，這對於一次匯入所有需求非常有用。但是，如果匯入要建立基準並更新新的 RM 文件，最佳實務做法是定義屬性目標、相應地命名它們並儲存對應以便一致的重複使用。

- a 醒目提示需要匯入的每一個 ReqIF 屬性
- b 醒目提示其 RM 目標
- c 按一下 + 將兩者指派給對應的屬性清單。

- 13** 如果匯入基準已勾選：從 ReqIF 屬性清單中選取 **REQIF_ID**，並從 **RM 屬性** 清單中選取 **ID 備份**。

按一下  將 **REQIF_ID** 和 **ID 備份** 移至「對應的屬性」。如果您要更新現有文件，則這是必要的步驟。

移除屬性對應：

- a 在**對應的屬性**中，選取您要移除的屬性。
- b 按一下 。



重要！ 為強制屬性指派預設值，或使用「對應值」將值輸入到 Dimensions RM 中的屬性。

- 14 設定預設值：**可以為未提供資料的文字或英數字元屬性設定值。
- 15 RM 屬性值對應：**值對應定義如何轉換多值屬性（例如清單屬性）的值。

對應值：

- a 在 **ReqIF 值** 清單中，選取 ReqIF 值。
- b 在 **RM 值** 清單中，選取 RM 值。
- c 按一下 。對應就會顯示在**對應的值**清單中。針對您要對應的其他值重複執行這些步驟。

移除值對應：

- a 在**對應的值**清單中，選取要移除的值。
- b 按一下 。



附註

如果未對應選填屬性的值，則選填屬性會維持空白。

- 16 儲存您的對應：**可以透過為這些對應指派名稱來擷取使用 ReqIF 類型和 RM 類別之間的對應的下一個匯入：
- a 按一下**儲存對應**清單旁邊的 。
 - b 在**名稱**方塊中輸入名稱。
 - c 按一下**確定**。
- 17** 在多重類別模式下，為每個類別重複步驟**12**到**16**。對應每一個選取的類別之前無法繼續匯入。
- 18** 從**章節識別碼**清單中選取可識別章節的 ReqIF 屬性。
- 19** 在**屬性值**方塊中輸入識別章節的文字；如果沒有特別的章節標記，可以保留空白。
- 20** 按一下**匯入**以開始匯入。
- 21** 如果有**必要**屬性，系統會發出最終警告，因為如果沒有指派預設值，匯入將會失敗。按一下**確定**。

執行期間會出現一則訊息，指出資料移轉的進度，然後是連結的移轉。

完成後會顯示**匯入完成**，隨後會產生一份明細報告，其中包括：

- 匯入範本
- 目標文件

- ReqIF 類型到 RM 類別的對應
- 確定並匯入需求
- 需求匯入失敗

此報告可以儲存為：ReqIF Import.html。

第 9 章

測試管理

使用測試管理	318
測試視圖中的視圖	318
建立測試案例和步驟	319
建立和填入測試套件	321
將案例指派給測試套件	321
執行測試套件	322
建立完整測試套件的基準	323
匯出測試可追溯性	323
建立測試回合	324
設定測試管理	324
AI 生成式測試案例	327

使用測試管理

「測試案例管理」為使用者提供了一種工具，可以建立一組在系統上執行的動作，以確保滿足定義的需求。在需求管理解決方案中維護測試案例也讓分析師能夠建立測試案例

將測試案例定義為需求定義的一部分的行為可讓分析師考慮需求接受的關鍵規則之一：*是否可以測試？*這也讓您更清楚地瞭解需求，有助於確保開發時能夠滿足需求陳述式中確立的需求。

QA 團隊可以修改測試案例，將其分解為較小的測試步驟，但初始測試案例應直接從需求中引出。

開始使用：

在組織可以開始使用測試管理之前，必須將其設定為結構描述的一部分。此工作必須由執行個體管理員依照第 324 頁的「設定測試管理」中的說明執行。

以下的類別用於支援測試管理：

測試案例定義目標，即要驗證的特定功能。測試案例包括先決條件以及協助測試者進行驗證的相關資料。

測試步驟位於測試案例中，包含每個動作及其預期結果。在整個討論中，對測試案例的引用包括案例本身和驗證所需的動作。

測試回合追蹤哪些測試案例已被測試、何時測試、由誰測試，以及每個步驟的狀態。

測試套件提供收集和追蹤相關測試案例群組的工具，例如與特定元件關聯的所有測試案例。測試套件可讓團隊逐步完成一系列案例，然後返回以重新測試所有或第一次失敗的案例。

測試視圖管理測試相關類別的所有層面，包括建立、修改、執行和狀態。

使用測試管理包括：

第 318 頁的「測試視圖中的視圖」

第 319 頁的「建立測試案例和步驟」

第 321 頁的「建立和填入測試套件」

第 321 頁的「將案例指派給測試套件」

第 322 頁的「執行測試套件」

第 323 頁的「建立完整測試套件的基準」

第 324 頁的「建立測試回合」- 您是否應該選擇分開執行測試案例，而不是作為測試套件的一部分來執行。

測試視圖中的視圖

測試視圖與首頁視圖和快速搜尋視圖一樣，會開啓用於列出、執行和報告測試管理各個層面的對話方塊。從測試視圖中，建立和管理與測試相關的各種物件、案例、步驟和套件。

「測試管理」對話方塊確保測試者能夠追蹤每個已執行測試步驟的實際結果和狀態，包括測試的執行者、執行時間，以及執行所花費的時間。

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

圖 9-1. 測試套件提供的功能和報告

測試視圖中可用的索引標籤包括以下清單：測試案例、測試套件、測試回合，為最近開啓或執行的物件提供額外的索引標籤。



附註

儘管可以像建立 Dimensions RM 中的任何物件一樣建立測試案例和測試步驟，但如果團隊正在採用測試管理的完整實作，則建議使用者在測試視圖中作業。這簡化了元素的建立、連結和報告

從測試套件清單中，還可以將案例指派到套件、複製測試案例、使用連結、編輯屬性或匯出測試詳細資料（包含所有測試案例和步驟）的 Word 或 PDF 檔案。

建立測試案例和步驟

測試案例：

- 1 從功能表列中選取**測試**，此時會將帶您導引到**測試視圖**
- 2 選取**測試案例**索引標籤，如圖 9-2 所示。

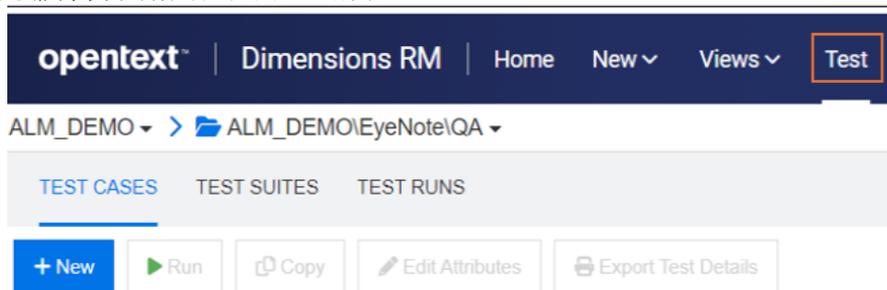


圖 9-2. 從功能表列選取「測試」以管理測試案例、套件和回合

- 3 按一下 **+ 新增**，開啓「測試案例」對話方塊。
- 4 在**標準屬性**區段中，輸入測試名稱和說明。請隨意重複使用我們文件中的步驟來建立您自己的測試案例：
 - 標題：**測試案例建立**
 - 說明：**測試案例建立驗證**
- 5 展開表單的**自訂屬性**區段（您的執行個體管理員可能已經將此區段命名為「測試設計」）。這些資訊包括：
 - 先決條件：若要測試我們的測試案例建立，您必須安裝 Dimensions RM 12.12

- 優先順序：高
 - 估計執行時間：5（此估計將與實際執行時間一起用於報告）
 - 剩餘屬性的數量取決於被確定為對測試過程至關重要的項目，當然，設計者的姓名、檢閱者、測試分類和初始狀態都是需要納入的有用資訊。
- 6 完成後，按一下**儲存**（與所有物件建立一樣，在建立包含相似屬性的物件時可以儲存和複製）。
- 7 儲存測試案例後，您可以展開對話方塊的「測試步驟」區段。儲存測試案例之前，無法建立和連結測試步驟。

測試步驟

每個測試步驟都連結到建立它的**測試案例**，並代表其執行中的單一動作。

- 8 如果儲存後關閉上面建立的測試案例，它便會列在測試案例下。重新整理清單，選取並連按兩下再次開啓。
- 9 向下捲動並展開**測試步驟**區段。
- 10 按一下 **+** 開啓編號的步驟。
- 11 輸入步驟名稱，例如：「**進入測試視圖**」
- 12 輸入動作說明，例如：「從功能表列中按一下**測試**」。
- 13 輸入預期的結果，例如「存取測試視圖，如圖 9-2 所示」。可以包含附件以確保測試者準確地處於預期步驟。
- 14 您可以**儲存**並繼續下一步，或直接繼續。重複步驟 10-13，直到所有動作都已新增至測試案例。爲了讓**測試回合**更完善，建議您再建立一個或兩個測試步驟，例如：
- 測試名稱：開啓指派的測試案例
 - 動作說明：選取「測試案例」索引標籤
 - 預期的結果：列出目前分類中的現有測試案例
- 15 儲存並關閉**測試案例**。

「測試步驟」區段標題提供以下選項：

	新增 ：新增測試步驟
	複製步驟 ：建立醒目提示的測試步驟的副本
	複製到測試案例 ：將醒目提示的測試步驟複製到另一個測試案例以供重複使用。此圖示會顯現對話方塊，提示使用者選擇目標案例。 請注意，也可以複製測試案例，包括連結（例如測試步驟），以及內含的集合或文件，請參閱第 173 頁的「複製需求」。
	移除步驟 ：移除醒目提示的步驟。
	下移 ：將醒目提示的測試步驟在執行順序中下移
	上移 ：將醒目提示的測試步驟上移

	連結現有的： 在追蹤測試步驟與上游連結（例如功能）關聯的過程中，可以使用此圖示。不建議將單一測試步驟連結到多個測試案例；預設流程禁止這樣做。
	選取要顯示的屬性： 開啓使用者設定 --> 測試步驟，以在列出的測試步驟中新增或移除屬性。

建立和填入測試套件

- 1 在**測試**視圖中選取**測試套件**索引標籤。
- 2 按一下 **+ 新增** 以開啓**測試套件**對話方塊。
- 3 輸入套件名稱及其內容說明，例如，用於測試與測試管理功能關聯的所有案例的套件。
- 4 指派**負責的測試者** - 被指派監督套件測試的人員。
- 5 **儲存**並關閉**測試套件**。

建立後，新測試套件將開啓並可用於測試。開啓測試套件在上方面板中列出屬性，且測試案例在下方面板中列出。可以使用**指派**按鈕將測試案例新增至套件中。

按一下「**測試套件**」索引標籤可從主要的「**測試套件**」對話方塊列出現有套件。

從這裡，我們可以從清單中醒目提示一個測試套件，以指派案例、編輯定義的屬性或複製套件。

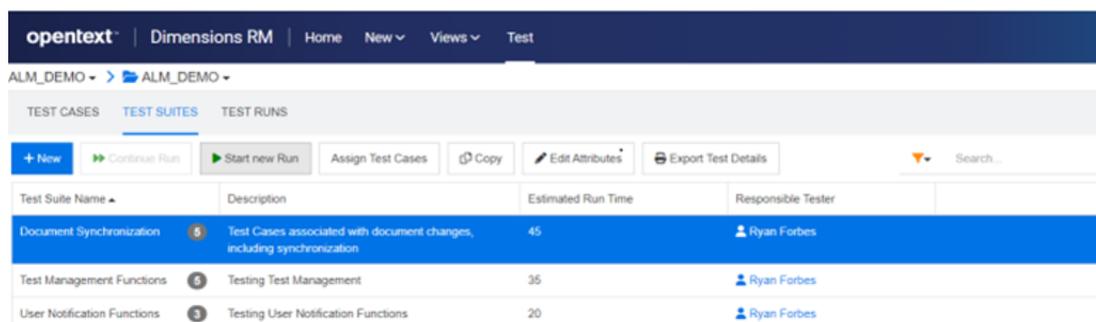
「複製」會複製醒目提示的測試套件並從指派的測試案例建立新的測試回合。

編輯 屬性會開啓醒目提示的測試套件的編輯表單。

將案例指派給測試套件

測試案例可以個別或以基準的一部分指派給測試套件

- 1 從測試套件清單中，醒目提示您將為其指派測試案例的測試套件。
- 2 按一下**指派測試案例**按鈕，再按一下重新整理，以列出目前分類中可用的所有測試案例清單供選擇。
- 3 選取要新增至套件中的一或多個案例旁邊的方塊。
- 4 按一下「**指派**」按鈕，選取的總數會顯示在按鈕上。稍後可以新增更多案例。



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

圖 9-3. 測試套件清單可依指派的測試者進行篩選。

若要從基準指派測試案例



附註

如果您的程序要求僅提交加上標籤的基準中包含的測試案例以進行測試，則**移轉到子系**必須於 **TSU_TC** 次要關係中關閉。這允許將非目前的測試案例指派給套件（如需詳細資料，請參閱第 417 頁的「[關係內容：內容索引標籤](#)」）。

- 5 勾選**依基準篩選**方塊。
- 6 輸入相關分類。
- 7 從下拉式清單中選取「基準」。
- 8 按一下重新整理以顯示基準中的測試案例。
- 9 如果應包含全部，請勾選頂端的方塊以包含全部或個別勾選。
- 10 按一下「指派」按鈕。

顯示已指派的總數，可以指派更多數量。

若要執行測試套件，請參閱[執行測試套件](#)。

執行測試套件

測試套件提供了工具，可對相關測試案例集進行分組，並依指派的順序測試每個使用案例。測試可以從所有案例開始，或僅從具有特定狀態的案例開始。

執行狀態是定義於**測試回合**類別中的清單屬性。預設定義包括下列狀態：「已通過」、「失敗」、「通過，但有偏差」、「已執行」、「已封鎖」、「未執行」。執行個體管理員可以修改這些狀態以納入本機程序字詞和顏色（請參閱第 376 頁的「[屬性定義](#)」）。

測試者可以將滑鼠游標移到顏色圖示上以查看狀態名稱。顏色代碼是在執行個體設定中定義的。請參閱第 90 頁的「[測試管理](#)」以瞭解更多詳細資料。

若要執行測試套件：

- 1 從「測試視圖」中選取**測試套件**索引標籤。
- 2 選取要執行的測試套件。
- 3 選擇以下任一選項：
 - a **繼續執行**允許測試者從上次中斷的地方繼續執行所選取的測試套件。如果套件之前尚未執行過，則將從第一個測試案例開始。
 - b **開始新的回合**根據選取項目啟動新的測試回合：
 - 套件中的所有測試案例，
 - 所有測試案例都指派了特定狀態。例如，在前一回合中**失敗**的測試。
 - 做出選取後，按一下**執行**
- 4 **套件**將在第一個案例的第一個步驟開啓。（請注意，「測試視圖」中會顯示此回合的索引標籤，讓測試者可以離開目前回合並返回）：
- 5 執行每一個步驟，測試並記錄**實際結果**，以及相關附註和影像。

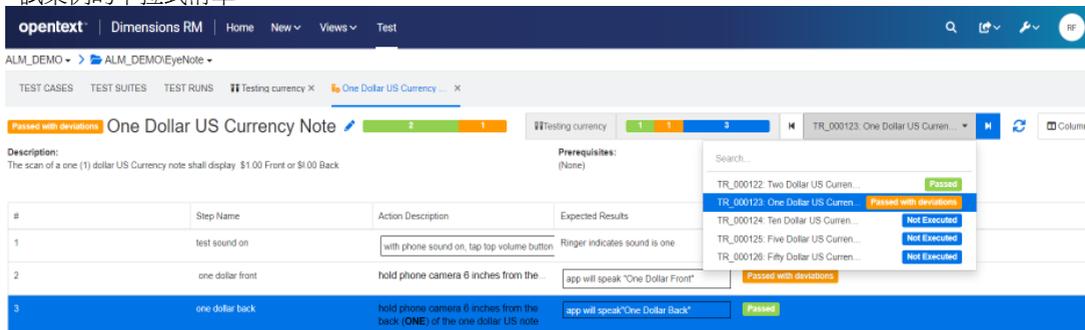
可以建立缺失並將缺失與失敗的步驟相關聯，或將失敗的步驟連結到現有缺失。

	建立新缺失並將缺失連結到失敗的測試回合步驟。
	將失敗的測試回合步驟連結到現有缺失（連結現有的）。

6 按一下相關顏色編碼的執行狀態以完成該步驟，系統將記錄執行日期和測試者並繼續下一個步驟。

7 當案例中的每個步驟都經過測試後，請按一下  下一個按鈕可繼續處理套件中的下一個案例。

在**測試視圖**中，顯示目前正在測試的案例的名稱、案例狀態、套件狀態，以及列出套件中包含的所有測試案例的下拉式清單。



The screenshot shows the Opentext Dimensions RM Test interface. The main view displays a test case titled "One Dollar US Currency Note" with a status of "Passed with deviations". Below the title is a table with columns: #, Step Name, Action Description, Expected Results, and Prerequisites. The table contains three steps:

#	Step Name	Action Description	Expected Results	Prerequisites
1	test sound on	with phone sound on, tap top volume button	Ringer indicates sound is one	(None)
2	one dollar front	hold phone camera 6 inches from the...	app will speak "One Dollar Front"	Passed with deviations
3	one dollar back	hold phone camera 6 inches from the back (ONE) of the one dollar US note	app will speak "One Dollar Back"	Passed

A dropdown menu is open, showing a search bar and a list of test cases with their status:

- TR_000122: Two Dollar US Curren... Passed
- TR_000123: One Dollar US Curren... Passed with deviations
- TR_000124: Ten Dollar US Curren... Not Executed
- TR_000125: Five Dollar US Curren... Not Executed
- TR_000126: Fifty Dollar US Curren... Not Executed

建立完整測試套件的基準

就像這個世界上的許多事情一樣，測試永遠不會完成。團隊可能正在測試軟體應用程式的 4.2 版，而 4.3 版的開發工作已經開始。每個版本都將包含一些修改後的測試案例，而維持不變的測試案例必須全部在該版本的环境中進行測試。

使用分類、容器和基準時，測試團隊可以報告和建立基準。測試案例可以設定基準，這樣測試案例便可以按照指派版本建立的方式再次執行。測試時，團隊可以制訂程序，讓團隊執行測試、進行變更，以及再次報告和設定基準。

對完整**測試套件**設定基準，可確保 4.2 的一個或一組測試套件中包含的所有內容（包括從中引出測試案例的需求）都被鎖定。此基準可用作團隊重新開始 4.3 或測試 4.2.1 的基礎。

若要建立基準：

醒目提示一或多個測試套件，並從**動作**窗格中選擇**建立基準**。一或多個**測試套件**的內容（所有測試案例、測試回合及其狀態）可以收集到基準中以供參考、追蹤和比較。

會顯示具有建議標題的**基準**對話方塊、包含選擇性說明的屬性，以及包含的功能

- 連結的需求 - 連結到**測試案例**的上游需求
- 連結的缺失 - 連結到**測試步驟**的下游物件

匯出測試可追溯性

將**測試套件**與測試套件基準結合使用，在單一報告中匯出從啟動測試案例的需求，到使用**匯出測試可追溯性**提示的測試回合的執行狀態的所有物件。

從**測試視圖**醒目提示一或多個測試套件，並從「動作」窗格中選擇**匯出測試可追溯性**以開啓對話方塊。選擇選取的容器

- 按一下鉛筆將屬性新增到選取的需求、測試案例和 / 或測試回合

- 按一下匯出

會匯出 Excel 試算表。

建立測試回合

如果計劃是建立測試套件，團隊可以收集相關測試案例以依序進行測試，建立測試回合並在套件中執行。無需建立個別的測試回合。

可以獨立建立和執行單一測試回合，讓測試者可以檢查和測試每個執行步驟、標記其狀態、做筆記或記錄缺失。在測試每個步驟時，會向測試者提供支援 HTML 的文字屬性，以說明測試結果，必要時還包括影像：



附註 建立測試案例並將其指派給測試套件時，測試回合的建立和執行是在測試套件內控制的。

- 1 從選取**測試案例**索引標籤時列出的測試案例中，**醒目提示**一個測試案例（例如，建立的**測試案例建立範例**）。
- 2 按一下「執行」按鈕，開啓**測試回合**對話方塊。在此對話方塊中可以輸入例如**負責的測試者**、**計劃的執行日期**和**計劃的主辦人名稱**

測試回合對話方塊將案例變成了測試工具；不管有沒有修改，單一案例都可以使用多次，無論有多少次發布。

- 3 **儲存**並關閉**測試回合**。

在「測試回合」索引標籤中，可以列出所有現有回合，並依狀態或指派的測試者進行篩選。

- 4 選取並開啓**測試回合**。
- 5 執行每一個步驟，測試並記錄**實際結果**，以及相關附註和影像。

可以建立缺失並將缺失與失敗的步驟相關聯，或將失敗的步驟連結到現有缺失。

	建立新缺失 並將缺失連結到失敗的 測試回合 步驟。
	將失敗的 測試回合 步驟連結到現有缺失（ 連結現有的 ）。

- 6 按一下相關顏色編碼的執行狀態以完成該步驟，系統將記錄執行日期和測試者，然後再繼續下一個步驟。

當案例中的每一個步驟都經過測試後，您可以關閉**測試回合**索引標籤。

設定測試管理

Dimensions RM 發行版本 12.11.1 已擴充了「測試管理」功能。擴充包括但不限於下列功能：

- 將所有與測試管理相關的構件放入一個新視圖中：**測試**
- 為測試套件中的相關測試案例集提供支援
- 定義**測試案例**，並連結到定義為可重複使用的單獨物件的測試步驟

- 實作可由執行個體管理員完成



小心！

此新功能所需的結構描述定義與 12.11.1 之前的測試管理版本中所包含的結構描述定義不同；這些擴充類別無法安裝在包含早期功能的執行個體中。若要實作新功能，應複製執行個體，從副本中移除舊類別並設定新實作。資料可以從原始執行個體匯出並匯入到新執行個體中，以便測試新功能。

測試案例管理的組態需要：

- 1 類別：請參閱第 325 頁的「新增測試管理類別」。
- 2 關係：請參閱第 326 頁的「建立類別之間的關係」。
- 3 條件約束：請參閱第 327 頁的「啓用測試管理」。

新增測試管理類別

如果您不熟悉新類別的建立，詳細說明可以參閱第 410 頁的「結構描述類別建立」。

下面概述了設定定義類別和設定測試管理所需的步驟。如需完整結構描述的影像，請參閱圖 9-4，第 326 頁的「測試管理結構描述定義」。

- 1 從「管理」功能表中選取「結構描述定義」以開啓執行個體結構描述（如果有問題，請參閱第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」）。
- 2 從結構描述資料格上的所需位置，以滑鼠右鍵按一下並選取「新增類別」。
- 3 從功能表中選取**測試套件**。
- 4 類別名稱將預設為類別類型，對於測試管理，建議您接受該名稱：**Test_Suite**。
- 5 按一下  以儲存結構描述定義。

針對下列範本類別重複步驟 2-5：

- 測試回合套件
- 測試案例
- 測試回合
- 測試步驟
- 測試回合步驟
- 缺失

建立類別之間的關係

爲了連結各個類別以支援追蹤和報告，必須在類別之間建立關係。

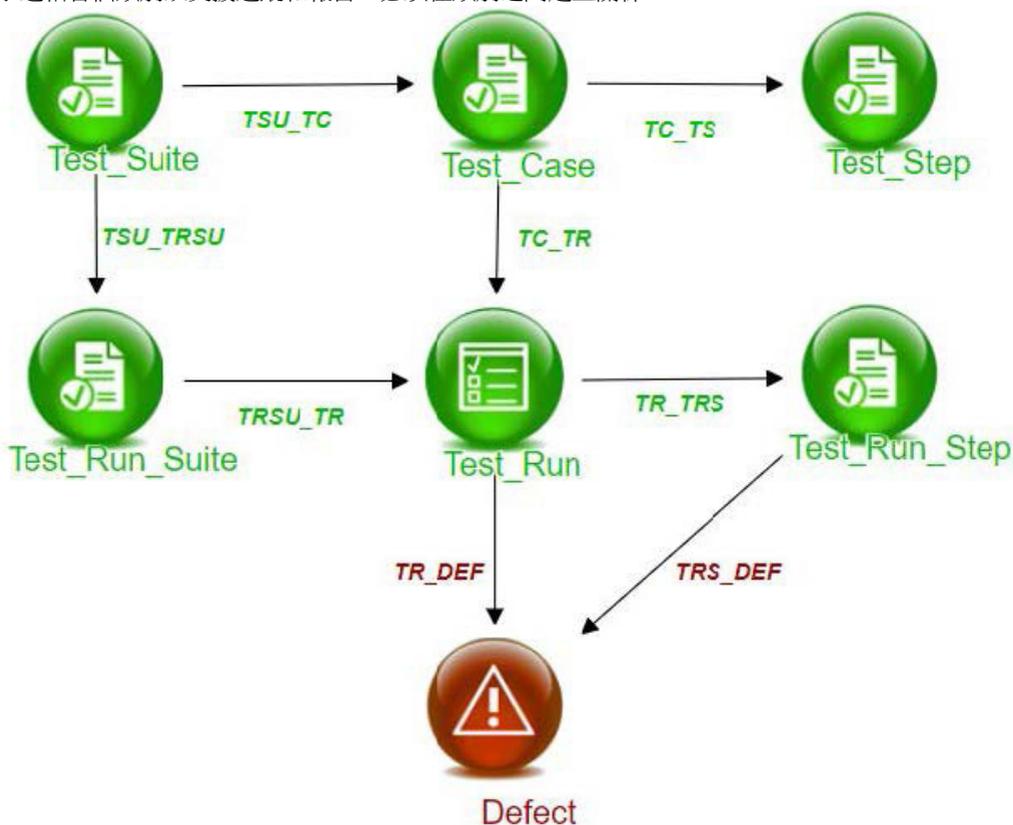


圖 9-4. 測試管理結構描述定義

若要建立關係，請按照下列步驟操作：

- 1 如果尚未開啓，請從「管理」功能表中選取「結構描述定義」以開啓執行個體結構描述（如果有問題，請參閱第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」）。
- 2 從新增功能表中，選取關係
- 3 按一下 *Test_Suite* 類別內部。
- 4 按一下 *Test_Run_Suite* 類別內部。
- 5 出現提示時，請指定關係名稱：TSU_TRSU 並按確定。
- 6 針對圖第 326 頁的「測試管理結構描述定義」中包含的關係重複步驟 2-5
 - a 從 *Test_Suite* 到 *Test_Case* : TSU_TC
 - b 從 *Test_Case* 到 *Test_Step* : TC_TS
 - c 從 *Test_Case* 到 *Test_Run* : TC_TR
 - d 從 *Test_Run_Suite* 到 *Test_Run* : TRSU_TR
 - e 從 *Test_Run* 到 *Test_Run_Step* : TR_TRS
 - f 從 *Test_Run* 到缺失 : TR_DEF
 - g 從 *Test_Run_Step* 到缺失 : TRS_DEF

7 按一下  以儲存結構描述定義。

啟用測試管理

設定測試管理的類別和關係後，在啟用測試管理時就會**建立**支援完整功能所需的各種條件約束。

若要啟用測試管理：

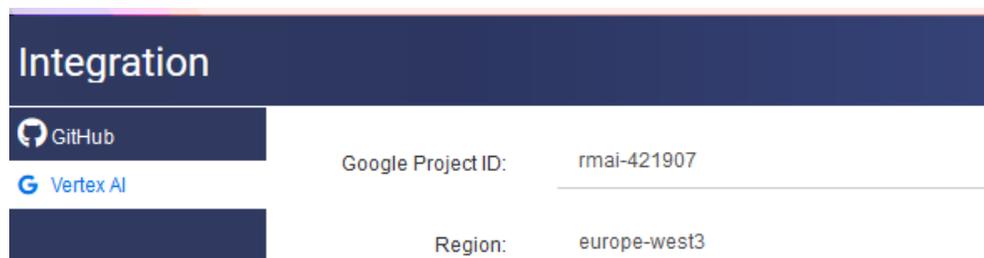
- 1 從**管理**功能表中選取**執行個體設定**。
- 2 選取**測試管理**索引標籤
- 3 **啟用**測試管理
- 4 按一下**確定**。

AI 生成式測試案例

Dimensions RM 正在擴充其對 AI 的使用範圍，提供功能來支援功能需求或使用案例的重複使用，以協助建立測試案例。

管理員伺服器設定

我們使用 Google Cloud Vertex AI 來建立 RM Integration。當然，您可以使用其他的應用程式。爲了我們的實作，我們建立了 Vertex AI 專案，並下載了 Google Cloud 檔案：`application_default_credentials.json` 到 Dimensions RM 伺服器。



產生測試案例

測試案例可以從任何具有測試案例類別連結的上游類別來產生。

測試案例產生器將從單一說明建立多個測試案例並對其進行評分。

我們在測試中發現，測試案例產生器也會強調基本需求措辭的複雜性。

若要產生測試案例：

- 1 按一下  以開啓首頁視圖。
- 2 從分類需求清單或階層中選取一個需求。
例如，說明可能是：如果未授予讀取權限，則會引發讀取錯誤。
- 3 從「動作」窗格的「需求」區段，按一下**建議測試案例**。

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.

AcceptSelect AllRegenerateClose

- 4 檢閱傳回的產生測試案例清單，然後：
 - a 使用核取方塊選取一或多個建議的測試案例。
 - b 按一下**全選**以勾選所有方塊。
 - c 按一下**接受**以從選取的建議元素建立測試案例。
 - d 按一下**重新產生**再試一次；替代方案可能很有趣。
 - e 按一下**關閉**以結束清單。
- 5 接受將建立選取的測試案例，並在**接受的測試案例**對話方塊中列出其測試案例 ID。

Accepted Test Cases



(3 success, 0 failed)

- TC_0054
- TC_0055
- TC_0056

Generate More

Accept More

Close

6 建立了選取的案例後，可以：

- a 產生其他案例。
- b 接受更多建議。
- c 或關閉對話方塊。

從選取的需求中選取的項目。

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 ...

第 10 章

敏捷

事前準備	332
敏捷基本知識	332
顯示選項	337
在卡片上顯示其他敘述屬性	338
敏捷索引標籤	338
使用敏捷	345

事前準備

在您可以開始使用敏捷搭配 Dimensions RM 之前，必須先執行下列工作：

- 1 依照 **《管理員指南》第 3 章**的說明，建立敏捷相關類別和關係。
- 2 必須從管理功能表、執行個體設定、**一般索引標籤**啟用敏捷。

敏捷基本知識

Dimensions RM 中的敏捷允許：

敏捷構件和敏捷視圖：

- 以 RM 類別為基礎的敏捷構件
- 待處理項目和腳本
- 產品 / 發行 / 衝刺分解
- 優先順序、工作量和進度上的計算和視覺化
- 發行和衝刺層級的執行工作報告

支援混合式方法：

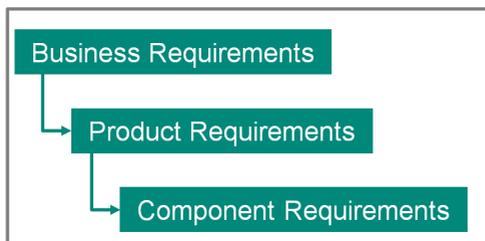
- 需求和敏捷構件
- 所有構件類型的可追溯性
- 非功能性需求
- 對傳統構件重複使用待處理項目和腳本

整合到開發中

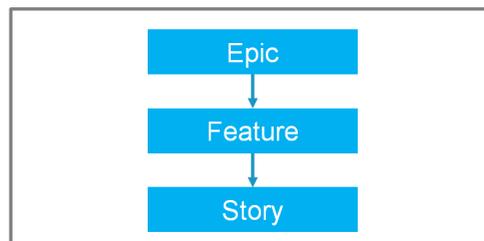
- 要提供給（敏捷）開發工具的敘述
- 將開發進度反饋回 RM 面板

比較需求管理和敏捷方法

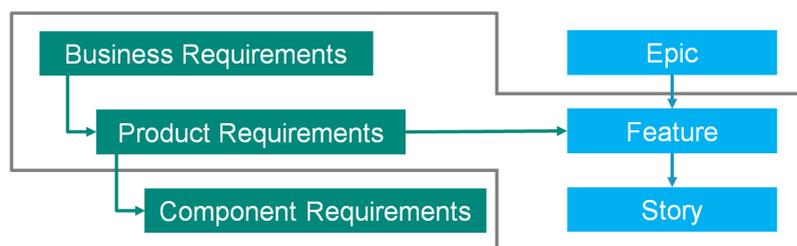
下列各圖為不同方法或需求管理的比較。



純 RM



純敏捷



RM/ 敏捷混合式

- **純 RM**：純 RM 方法允許定義不同的需求類型，但不允許開發部門將需求分解成個別工作。
- **純敏捷**：純敏捷方法允許開發在不同的發行之間維護不同的工作和變更，但不會將這些工作與需求連接。
- **RM/ 敏捷混合式**：RM/ 敏捷混合式方法結合兩種方法的優點。不同的需求類型會與開發部門的工作和變更連接。

存取敏捷

若要存取敏捷，請按一下功能表列中的**敏捷**圖示 。此時會開啓敏捷視圖。在右側功能表列下，您可以找到這些控制項：

- **產品**下拉式清單 
- 編輯按鈕 
- 「顯示選項」功能表 
- 新增功能表

然後，選取產品（若要新增產品，請參閱第 345 頁的「新增敏捷產品」章節）。此時會開啓所選產品的下列索引標籤：

- 概觀索引標籤
- 產品待處理項目索引標籤
- 產品腳本索引標籤

- [衝刺計劃索引標籤](#)
- [衝刺腳本索引標籤](#)
- [工作面板索引標籤](#)

關於產品

「產品」是一個項目，您可以為這個項目指派 Epic、功能或敘述。這代表一個完整產品、一個模組或一個元件。

關於發行

「發行」會連結到一項產品。每個發行都包含 Epic、功能、敘述和衝刺，這些與版本相關。舉例來說，發行版本 1.1 僅包含自發行版本 1.0 之後發生變更的功能。這類發行的功能也正好包含自發行版本 1.0 之後發生變更的敘述。發行具有  標記。

關於敘述

「敘述」會描述待實作的功能。但是敘述可能包含幾個工作。如果敘述為「安裝資料庫」，這將會要求在安裝過程中進行一些設定。這些設定可在敘述的說明中指定。但是，敘述不應該類似於「安裝作業系統和資料庫」。這應該分割成兩項敘述。

在清單中，敘述可能會顯示徽章，如第 335 頁的「關於徽章」章節所述。敘述具有  標記。



提示 您可以使用拖放功能，輕鬆變更敘述的優先順序。

- 1 將您要變更優先順序的敘述拖曳到具有所要優先順序的敘述，例如，將優先順序為「低」的敘述 ST_1 拖曳到優先順序為「高」的敘述 ST_2。
- 2 放開滑鼠按鈕，將敘述 ST_1 放在 ST_2 上。這會將敘述 ST_1 的優先順序從「低」變更為「高」。

關於衝刺

「衝刺」定義指派的敘述應在哪個時間範圍內完成。衝刺具有  標記。

關於功能

「功能」會按照邏輯將幾個敘述群組在一起，然後將此功能指派給發行。說明會描述應完成哪些指派的敘述。在清單中，功能可能會顯示徽章，如第 335 頁的「關於徽章」章節所述。功能具有  標記。

關於 Epic

「Epic」會按照邏輯將幾個功能和敘述群組在一起，然後將此 Epic 指派給發行。在清單中，Epic 可能會顯示徽章，如第 335 頁的「關於徽章」章節所述。Epic 具有  標記。



附註 如果您在建立產品後新增 Epic 類別，請針對您要搭配使用 Epic 的各個產品執行下列操作：

- 1 在產品下拉式清單  中選取產品。
- 2 按一下「編輯」按鈕 。
- 3 請確認在顯示對應的類別區域中已啟用 Epic。
- 4 按一下儲存。

關於工作

工作允許您將敘述分割成不同的開發步驟。這可以讓您更詳細瞭解功能開發的進度。工作具有  標記。

關於對應的類別

對於 Epic、功能、敘述和工作，您可以使用多個類別。這允許將不同的屬性集用於不同的產品類型，例如，車輛可能需要非軟體的其他屬性。建立或修改產品時，您可以在對話方塊的顯示對應的類別區段中尋找這些對應的類別，以建立或修改產品。顯示對應的類別區段可讓您選擇要在「敏捷」索引標籤上檢視的類別。請注意，如果您的管理員建立一些類別，並如第 394 頁的「管理清單屬性值」章節所述進行設定，則您只能從這些類別中選擇。

關於徽章

在清單中，Epic、功能和敘述會透過使用下列徽章提供額外資訊：

- 使用者或群組，例如  JOE
- 優先順序，例如  High

此外，敘述另有以下列徽章：

- 工作量，例如  3/8 (格式：剩餘工作量 / 估計工作量)
- 排名，例如  29

關於容量

對於發行或衝刺，您可以指定**容量**。此數值會指定必須完成發行或衝刺的期限。

在概觀索引標籤中，如果已指定容量的話，您會看到各個發行或衝刺的進度列。

在**產品待處理項目**索引標籤中，您會看到所選發行旁有個進度列。它會根據估計工作量，顯示所有指派的功能所使用的容量大小。

在**衝刺計劃**索引標籤中，您會看到所選衝刺旁有個進度列。它會根據估計工作量，顯示所有指派的敘述所使用的容量大小。

關於敘述地圖

敘述地圖可讓您將 Epic、功能和敘述指派給發行。如果功能會分階段實作（例如，在發行版本 1.0 中實作基本功能，而在發行版本 1.1 中實作擴充功能），這項功能特別有用。下圖顯示敘述地圖的一般設定：



工具提示

如需快速取得關於產品、發行、衝刺、Epic、功能或敘述等的資訊，您可以使用敏捷中的工具提示功能。此工具提示會顯示相關類別的所有相關資訊。在顯示有下列圖示的清單或下拉式清單中，會提供這項功能：

-  顯示產品的工具提示。
-  顯示發行的工具提示。
-  顯示衝刺的工具提示。
-  顯示 Epic 的工具提示。
-  顯示功能的工具提示。
-  顯示敘述的工具提示。

對於參照其他項目的項目，也會提供工具提示，例如在敘述中參照的 Epic 或功能。

顯示選項

在「產品」下拉式清單旁，您會找到「顯示選項」功能表 。此功能表提供下列設定：

設定	說明
依分類篩選	僅顯示所選分類的 Epic、功能和敘述。
僅顯示我的敘述	僅顯示指派給目前使用者的敘述。
說明	全部 ：在標題下方，顯示敘述、功能、Epic 和發行的完整說明。 在標題下方，顯示衝刺的完整「衝刺」目標。 敘述 ：在標題下方，顯示敘述的完整說明。 隱藏 ：隱藏敘述、功能、Epic、衝刺和發行的說明。
父系資訊	在卡片上顯示父系 (Epic 和 功能) 的資訊。
指派的功能 / 敘述	灰色 ：顯示指派給發行的功能和敘述，並使用灰色背景。 隱藏 ：隱藏指派給發行的功能和敘述。
發行進度	顯示 ：將項目的背景變更為進度列，即可顯示進度。 隱藏 ：不顯示進度。
衝刺進度	顯示 ：將項目的背景變更為進度列，即可顯示進度。 隱藏 ：不顯示進度。
敘述進度	顯示 ：將項目的背景變更為進度列，即可顯示進度。 隱藏 ：不顯示進度。
顯示空白構件	顯示尚未指派給 Epic 的功能和敘述。
顯示發行待處理項目	在 敘述地圖 上，顯示尚未指派給發行和衝刺的敘述。
截斷敘述描述	將敘述描述摺疊成一行並移除影像和表格。此設定僅與 敘述地圖 搭配使用。
顯示「指派給」徽章	顯示被指派敘述的使用者或群組的徽章。
顯示「工作量」徽章	顯示敘述的工作量徽章。
顯示「優先順序」徽章	顯示敘述的優先順序徽章。
顯示「排名」徽章	顯示敘述的排名徽章。
在卡片上顯示	在卡片上顯示選取的敘述屬性。

在對話方塊中顯示或隱藏屬性

對於任何用於建立、顯示或編輯產品、發行、衝刺、Epic、功能或敘述的對話方塊，您都可以顯示或隱藏任意的預設敏捷屬性。若要顯示或隱藏某個屬性，請從**自訂欄位**下拉式清單中選取該屬性。顯示的屬性會顯示勾號標記。屬性名稱後面的星號，表示該屬性是必要項目。

在卡片上顯示其他敘述屬性

爲了更輕鬆掌握重要資料，您可以在「敘述」卡片上顯示其他屬性。爲了辨識出不同階段的需求，每個敏捷索引標籤是分開設定的。

若要顯示其他敘述屬性：

- 1 開啓在卡片上顯示下拉式清單。
- 2 選取您要在「敘述」卡片上顯示的屬性。



附註 您也可以顯示 Epic 和功能的工具提示，只要這兩項顯示在「敘述」卡片上。如需工具提示的進一步資訊，請參閱第 336 頁的「工具提示」章節。

敏捷索引標籤

概觀索引標籤

「概觀」索引標籤會在階層式清單中顯示相關項目，藉此方便篩選。透過使用「概觀」，您可以輕鬆找出哪些衝刺與哪些功能和產品相關。

「概觀」索引標籤分成下列區段：

- [執行工作圖表](#)
- [發行清單](#)
- [衝刺清單](#)
- [敘述清單](#)

執行工作圖表

如果您選取發行或衝刺，將會顯示「執行工作」圖表。

發行執行工作圖表：顯示相關衝刺的剩餘工作量和估計工作量。

衝刺執行工作圖表：顯示相關敘述的剩餘工作量和估計工作量。

這兩個圖表都可以讓您輕鬆辨識出是否能在期限內達成。

根據先前的值，執行工作圖表會預測未來的開發情況。爲了輕鬆辨識，會以不同的色彩顯示預測值。

您可以在下列不同的圖表類型之間進行選擇：

- [折線圖](#)
- [區域圖](#)
- [橫條圖](#)
- [直條圖](#)

發行清單

發行清單會顯示所選產品的所有發行。如果已指定容量，則每項發行都會顯示進度列。選取發行會載入執行工作圖表和衝刺清單。

衝刺清單

衝刺清單會顯示所選發行的所有衝刺。如果已指定容量，則每項衝刺都會顯示進度列。選取衝刺會載入指派的敘述和執行工作圖表。

敘述清單

敘述清單會顯示所選衝刺或發行的所有敘述。如果未選取任何衝刺，請按一下**載入敘述**以載入所選發行的敘述。

產品待處理項目索引標籤

在**產品待處理項目**索引標籤中，您可以執行下列操作：

- 定義一項產品的功能、敘述或其他構件。
- 群組敘述
- 依優先順序
- 定義驗收準則
- 將項目範圍限制為一或多個產品發行

產品待處理項目索引標籤分成下列區段：

- **產品待處理項目**：顯示未指派給任何發行的功能和敘述。
- **發行**：顯示指派給所選發行的 Epic、功能和敘述。

根據「顯示選項」功能表中的**指派的功能 / 敘述**設定（請參閱第 337 頁的「顯示選項」），您可能也會在**產品待處理項目**清單中看到指派的功能或敘述。

指派和取消指派功能或 Epic

若要指派功能或 Epic 給發行，請將其從**產品待處理項目**清單拖放到**發行**清單上。將功能或 Epic 指派給發行後，相關敘述也會指派給所選發行，並在**產品腳本**中可供使用。

或者，您也可以執行下列步驟，將功能或 Epic 指派給發行：

- 1 按兩下您要指派的功能或 Epic。此時會開啓該功能或 Epic 的編輯對話方塊。
- 2 在**發行**方塊中，選取所要的發行。
- 3 按一下**儲存**。

若要取消指派功能或 Epic，請將其從**發行**清單拖放到**產品待處理項目**清單上。此時會從所選發行中取消指派敘述。

或者，您也可以執行下列步驟，從發行中取消指派功能或 Epic：

- 1 按兩下您要取消指派的功能或 Epic。此時會開啓該功能或 Epic 的編輯對話方塊。

- 2 按一下發行方塊旁的 。
- 3 按一下儲存。

指派敘述

若要將敘述指派給發行，請將其從產品待處理項目清單中或從產品待處理項目清單的功能中拖放到發行清單上或發行清單的功能上。

或者，您也可以執行下列步驟，將敘述指派給發行：

- 1 按兩下您要指派的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 在發行方塊中，選取所要的發行。
- 3 視需要，在功能方塊中選取功能。
- 4 按一下儲存。

取消指派敘述

若要從發行中取消指派敘述，請將其從發行清單中或從發行清單的功能中拖放到產品待處理項目清單上或產品待處理項目清單的功能上。

或者，您也可以執行下列步驟，從發行中取消指派敘述：

- 1 按兩下您要取消指派的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 按一下發行方塊旁的 。
- 3 視需要，從「功能」方塊中選取功能，或按一下「功能」方塊旁的  以取消指派功能。
- 4 按一下儲存。

敘述地圖索引標籤

在敘述地圖索引標籤中，您可以執行下列操作：

- 顯示 Epic、功能、衝刺和發行的進度。
- 顯示 Epic 和功能的總計劃工作量。
- 顯示衝刺和發行的容量和日期。



附註 「敘述地圖」最好與少量項目一起使用。而允許的最大項目數如下：

- Epic：20
- 衝刺：20
- 敘述：200

如果 Epic、衝刺或敘述等數量超出上限，請使用篩選來限制數量（請參閱第 351 頁的「篩選」章節）。或者，您也可以在其他索引標籤上顯示項目或移動項目（例如移到新發行）。

產品待處理項目

按一下位於右側視窗邊緣的 ，即可顯示**產品待處理項目**。產品待處理項目提供下列功能：

- 選取多個項目** 顯示或隱藏可讓您選取多個項目的核取方塊。
- 選取 / 取消選取所有項目** 選取所有項目。
- +** **建立新項目** 建立新敘述。

產品腳本索引標籤

在**產品腳本**索引標籤中，您可以執行下列操作：

- 詳細說明敘述
- 在分析階段中移動敘述
- 估計工作量
- 檢閱
- 核准衝刺整備度

產品腳本索引標籤分成下列區段：

- **詳細說明**：包含指派給發行、但尚未計劃用於衝刺指派或尚未指派給衝刺的敘述。
- **預先計劃**：選用的中間步驟，其中包含您（未來）要指派給衝刺的所有敘述。
- **衝刺 - 就緒**：包含可指派給衝刺的敘述。

若要**變更敘述的計劃狀態**，您可以將其拖放到所要的狀態。

或者，您也可以執行下列步驟，變更計劃狀態：

- 1 按兩下您要變更計劃狀態的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 在**計劃狀態**方塊中，選取所要的狀態。
- 3 按一下**儲存**。

衝刺計劃索引標籤

在**衝刺計劃**索引標籤中，您可以執行下列操作：

- 將敘述範圍納入衝刺
- 依優先順序
- 指派敘述

衝刺計劃索引標籤分成下列區段：

發行待處理項目：包含尚未指派給衝刺的敘述。

衝刺：包含已指派給所選衝刺的敘述。

根據預設，「衝刺計劃」索引標籤會顯示所有衝刺。若要顯示指派給衝刺的敘述，請按一下衝刺名稱旁的 。

若要僅顯示一個衝刺，請從**衝刺**方塊中選取衝刺。如果您要再次顯示所有衝刺，請按一下**全部顯示**。

衝刺容量

如果在**衝刺**方塊中選取一個衝刺，則**容量**進度列位於其旁邊。如果顯示所有衝刺，則每個衝刺會有其各自的容量進度列。

如需容量進度列的詳細資訊，請參閱第 335 頁的「關於容量」章節。

將敘述指派給衝刺

若要將敘述指派給所選衝刺，請將其從**發行待處理項目**清單拖放到**衝刺**清單上。如果您顯示所有衝刺，則拖放到**衝刺**清單中所要的衝刺上。

或者，您也可以執行下列步驟，將敘述指派給衝刺：

- 1 按兩下您要指派或取消指派的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 在**衝刺**方塊中，選取所要的衝刺。
- 3 按一下**儲存**。

若要**取消指派敘述**，請將其從**衝刺**清單拖放到**發行待處理項目**清單上。

或者，您也可以執行下列步驟，從衝刺中取消指派敘述：

- 1 按兩下您要取消指派的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 按一下**衝刺**方塊旁的 。
- 3 按一下**儲存**。

衝刺腳本索引標籤

在**衝刺腳本**索引標籤中，您可以執行下列操作：

- 在生命週期階段中移動敘述
- 重新指派敘述
- 也可以用於需求分析衝刺

衝刺腳本索引標籤分成下列區段：

- **未開始：**包含尚未開始實作的敘述。
- **開發中：**包含目前開發中的敘述。
- **測試中：**包含已開發且目前測試中的敘述。

- **檢閱中**：包含已開發且目前檢閱中的敘述。
- **已接受**：包含已成功通過檢閱階段的敘述。

若要變更敘述的衝刺狀態，您可以將其拖放到所要的狀態。

或者，您也可以執行下列步驟，變更衝刺狀態：

- 1 按兩下您要變更衝刺狀態的敘述。此時會開啓該敘述的編輯對話方塊。
- 2 在**衝刺狀態**方塊中，選取所要的狀態。
- 3 按一下**儲存**。

工作面板索引標籤

在工作面板索引標籤中，您可以管理工作。若要管理工作，您必須先選取衝刺。

建立不含選項的工作



附註 如果您選擇此方法來建立工作，工作將具有下列資料：

- **工作名稱**：依輸入
- **工作狀態**：依建立工作所在欄選取的狀態
- **優先順序**：依預設值所指定的順序
- **指派給**：包含自己的使用者帳戶（如有）
- **說明**：保持空白
- **記錄**：保持空白

若要建立工作，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移到敘述上面。
- 2 在具有所要衝刺狀態的欄中，按一下 **+**。
- 3 輸入工作的名稱。
- 4 按一下  以儲存工作。

建立含選項的工作



附註 如果您選擇此方法來建立工作，則可以為工作的各個屬性指定值。

若要建立工作，請執行下列操作：

- 1 選取敘述。

- 2 從**新增**功能表中，選取**工作**。此時會開啓**工作**對話方塊。
- 3 指定**名稱**。
- 4 視需要或需求，爲其他每個屬性指定值。
- 5 按一下**儲存**。

編輯工作

若要編輯工作，請執行下列操作：

- 1 按兩下所要的工作。
- 2 視需要，修改屬性。
- 3 按一下**儲存**。

變更工作狀態

若要變更工作狀態，您可以編輯工作並修改其中的屬性（請參閱第 344 頁的「編輯工作」章節），或使用拖放方式，將工作移至顯示所要工作狀態的欄。



附註 使用拖放方式移動工作且該敘述的所有其他工作都處於最終工作狀態時，系統會提示您更新相關敘述。如您想要修改那些敘述，請變更**估計工作量**、**剩餘工作量**和**衝刺狀態**，然後按一下**儲存**。

刪除工作

若要刪除工作，請執行下列操作：

- 1 將滑鼠游標移往所要工作的中間。
- 2 將滑鼠游標往正下方移動，停在工作的正下方。
- 3 按一下 。
- 4 確認要刪除工作。

變更工作標記

- 1 將滑鼠游標移往所要工作的中間。
- 2 將滑鼠游標往正下方移動，停在工作的正下方。
- 3 按一下 。
- 4 選取其中一個預先定義的色彩，或按一下**清除**以移除標記。

使用敏捷

新增敏捷產品

新增或修改產品時，**顯示對應的類別**區段可讓您執行下列操作：

- 在所有敏捷索引標籤上顯示或隱藏產品的發行。
- 在所有敏捷索引標籤上顯示或隱藏產品的衝刺。
- 選取在所有敏捷索引標籤上針對產品的 Epic、功能、敘述和工作，您要顯示或隱藏的類別。

若要新增產品，請執行下列步驟：

- 1 在敏捷的**新增**功能表中，選取**產品**。此時會開啓**新增產品**對話方塊。
- 2 視需要，完成對話方塊的欄位。
- 3 視需要，指定敏捷索引標籤上應顯示的類別，方法是修改**顯示對應的類別**區段中的設定。如需已對應類別的詳細資訊，請參閱第 335 頁的「關於對應的類別」章節。
- 4 若要指定顯示的視圖，您可以在下列選項中啓用或停用並指定索引標籤標題：
 - 概觀
 - 產品待處理項目
 - 敘述地圖
 - 產品腳本
 - 衝刺計劃
 - 衝刺腳本
 - 工作面板預設會選取上述所有選項。
- 5 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新產品並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新產品，並開啓新的空白**新增產品**對話方塊以建立新產品。

編輯敏捷產品

若要編輯產品，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯的產品。
- 2 按一下「**產品**」下拉式清單旁的「**編輯**」按鈕 。此時會開啓「**產品**」對話方塊。
- 3 視需要，編輯產品。
- 4 視需要，指定敏捷索引標籤上應顯示的類別，方法是修改**顯示對應的類別**區段中的設定。如需已對應類別的詳細資訊，請參閱第 335 頁的「關於對應的類別」章節。
- 5 按一下**儲存**。

刪除產品

若要刪除產品，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要刪除的產品。
- 2 按一下**產品**下拉式清單旁的「編輯」按鈕 。此時會開啓「產品」對話方塊。
- 3 按一下**刪除**。
- 4 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

手動產品指派

如果您是透過在功能表列的**新增**功能表中選取**產品**、透過匯入或 **Web** 服務來建立產品，將無法進行多個指派。

若要使用**產品搭配敏捷**，請執行下列操作：

- 1 識別產品所在的分類，例如，透過使用「快速搜尋」搜尋產品來識別（請參閱第 154 頁的「使用**快速搜尋尋找需求**」章節）。
- 2 按一下功能表列中的**敏捷**圖示 。此時會開啓敏捷視圖。
- 3 從功能表列底下的清單中，選取您在步驟 1 中所識別出的分類。
- 4 在**產品**下拉式清單  中選取產品。
- 5 按一下「編輯」按鈕 。
- 6 視需要，指定敏捷索引標籤上應顯示的類別，方法是修改**顯示對應的類別**區段中的設定。如需已對應類別的詳細資訊，請參閱第 335 頁的「關於對應的類別」章節。使用發行時，請勾選**發行**方塊。
- 7 選取您要顯示的索引標籤。若要顯示索引標籤，請勾選相關方塊。有下列索引標籤：
 - 概觀
 - 產品待處理項目
 - 敘述地圖
 - 產品腳本
 - 衝刺計劃
 - 衝刺腳本
 - 工作面板
- 8 按一下**儲存**。

使用發行

新增發行

若要新增發行，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要新增發行的產品。
- 2 在敏捷的**新增**功能表中，選取**發行**。此時會開啓**新增發行**對話方塊。
- 3 視需要，完成對話方塊的欄位。

- 4 在**容量**方塊中，指定必須完成發行的最長時間（例如天數）。
- 5 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新發行並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新發行，並開啓新的空白**新增發行**對話方塊以建立新發行。

編輯發行

發行會在數個索引標籤上提供，並且在任何這些索引標籤上都可以編輯發行。為簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要編輯發行，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯發行的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 按兩下您要編輯的發行。此時會開啓「發行」對話方塊。
- 4 視需要，編輯發行。
- 5 按一下**儲存**。

刪除發行

發行會在數個索引標籤上提供，並且在任何這些索引標籤上都可以刪除發行。為簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要刪除發行，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要刪除發行的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 按兩下您要刪除的發行。此時會開啓「發行」對話方塊。
- 4 按一下**刪除**。
- 5 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

使用 Epic

新增 Epic

若要新增 Epic，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要新增 Epic 的產品。
- 2 在敏捷的**新增**功能表中，選取 **Epic**。此時會開啓**新增 Epic** 對話方塊。
- 3 視需要，完成對話方塊的欄位。
- 4 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新功能並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新功能，並開啓新的空白**新增 Epic** 對話方塊以建立新 Epic。

編輯 Epic

若要編輯 Epic，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯 Epic 的產品。
- 2 選取**產品待處理項目**索引標籤。
- 3 如果 Epic 已指派給發行，請在**發行**下拉式清單  中選取發行。
- 4 按兩下您要編輯的 Epic。此時會開啓「Epic」對話方塊。
- 5 視需要，編輯 Epic。
- 6 按一下**儲存**。

刪除 Epic

若要刪除 Epic，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯 Epic 的產品。
- 2 選取**產品待處理項目**索引標籤。
- 3 如果 Epic 已指派給發行，請在**發行**下拉式清單  中選取發行。
- 4 按兩下您要刪除的 Epic。此時會開啓「Epic」對話方塊。
- 5 按一下**刪除**。
- 6 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

使用功能

新增功能

若要新增功能，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要新增功能的產品。
- 2 在敏捷的**新增功能**表中，選取**功能**。此時會開啓**新增功能**對話方塊。
- 3 視需要，完成對話方塊的欄位。
- 4 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新功能並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新功能，並開啓新的空白**新增功能**對話方塊以建立新功能。

編輯功能

若要編輯功能，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯功能的產品。
- 2 選取**產品待處理項目**索引標籤。
- 3 按兩下您要編輯的功能。此時會開啓「功能」對話方塊。

- 4 視需要，編輯功能。
- 5 按一下**儲存**。

刪除功能

若要刪除功能，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要刪除功能的產品。
- 2 選取**產品待處理項目**索引標籤。
- 3 按兩下您要刪除的功能。此時會開啓「功能」對話方塊。
- 4 按一下**刪除**。
- 5 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

使用敘述

新增敘述

若要新增敘述，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要新增敘述的產品。
- 2 在敏捷的**新增**功能表中，選取**敘述**。此時會開啓**新增敘述**對話方塊。
- 3 視需要，完成對話方塊的欄位。
- 4 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新敘述並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新敘述，並開啓新的空白**新增敘述**對話方塊以建立新敘述。

編輯敘述

敘述會在數個索引標籤上提供，並且在任何這些索引標籤上都可以編輯敘述。爲簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要編輯敘述，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯敘述的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 選取發行和衝刺。
- 4 按兩下您要編輯的敘述。此時會開啓「敘述」對話方塊。
- 5 視需要，編輯敘述。
- 6 按一下**儲存**。

刪除敘述

敘述會在數個索引標籤上提供，並且在任何這些索引標籤上都可以刪除敘述。爲簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要刪除敘述，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要刪除敘述的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 選取發行和衝刺。
- 4 按兩下您要刪除的敘述。此時會開啓「敘述」對話方塊。
- 5 按一下**刪除**。
- 6 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

使用衝刺

新增衝刺

若要新增衝刺，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要新增衝刺的產品。
- 2 在敏捷的**新增**功能表中，選取**衝刺**。此時會開啓**新增衝刺**對話方塊。
- 3 視需要，完成對話方塊的欄位。
- 4 在**容量**方塊中，指定必須完成衝刺的最長時間（例如天數）。
- 5 按一下下列其中一個按鈕：
 - **儲存**：儲存新衝刺並關閉對話方塊。
 - **儲存並新增**：儲存新衝刺，並開啓新的空白**新增衝刺**對話方塊以建立新衝刺。

編輯衝刺

衝刺會在**概觀**索引標籤、**衝刺計劃**索引標籤和**衝刺腳本**索引標籤上提供。您可以在任何這些索引標籤上編輯衝刺。爲簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要編輯衝刺，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯衝刺的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 選取發行。
- 4 按兩下您要編輯的衝刺。此時會開啓「衝刺」對話方塊。
- 5 視需要，編輯敘述。
- 6 按一下**儲存**。

刪除衝刺

衝刺會在數個索引標籤上提供，並且在任何這些索引標籤上都可以刪除衝刺。爲簡化起見，下列步驟僅說明適用於**概觀**索引標籤的程序。

若要刪除衝刺，請執行下列步驟：

- 1 在**產品**下拉式清單  中，選取您要編輯衝刺的產品。
- 2 選取**概觀**索引標籤。
- 3 選取發行。
- 4 按兩下您要刪除的衝刺。此時會開啓「衝刺」對話方塊。
- 5 按一下**刪除**。
- 6 按一下**確定**以確認刪除對話方塊。

使用團隊搭配敏捷

敏捷中的「團隊」功能可讓您將發行或衝刺指派給團隊。然後團隊可以篩選指派給他們的發行或衝刺。若要使用團隊，必須啓用此功能。如需團隊的更多詳細資料，請參閱第 364 頁的「管理團隊」章節。

對於所有支援團隊的敏捷類別（發行、衝刺和敘述），可自由選擇是否指派團隊。以下是建議的工作流程：

- 1 將一或多個團隊指派給發行。
- 2 將一或多個團隊指派給已指派給發行的衝刺。
未將團隊指派給發行：您可以從所有團隊中選取。
已將團隊指派給發行：您可以從指派給發行的那些團隊中選取。

檢視項目的連結歷程記錄

對於 Epic、功能、發行和衝刺，您可以檢視連結歷程記錄。若要開啓連結歷程記錄，請執行下列操作：

- 1 開啓已連結至您要檢查的歷程記錄項目的項目（例如敘述）。
- 2 根據您要檢視連結歷程記錄的項目，按一下對應下拉式方塊旁的圖示。
 - Epic 或功能會顯示 Epic 和功能兩者的連結歷程記錄。
 - 發行或衝刺會顯示發行和衝刺兩者的連結歷程記錄。
- 3 將游標移到項目的連結上面，以顯示會提供所連結項目的額外資訊的工具提示。

篩選

敏捷索引標籤允許篩選數個選項。請注意，並非所有索引標籤上都提供所有選項。

若要篩選敘述地圖，請選取下列一或多個下拉式清單：

- 選項  清單：
 - **依分類篩選：**僅顯示所選分類的 Epic、功能和敘述。
 - **僅顯示我的敘述：**僅顯示指派給目前使用者的敘述。
- 項目  清單：根據下列選項篩選敘述：

- **優先順序**：選取您要篩選的一或多個優先順序。
- **已指派給**：選取您要篩選的擁有者。按一下 **我會** 將篩選設定為您的使用者帳戶。按一下  會開啓 **尋找並選取使用者** 對話方塊，讓您可以尋找使用者。如需進一步詳細資料，請參閱第 44 頁的「**尋找並選取清單值**」章節。
- **色彩**：選取您要篩選的一或多個色彩。
- **Epic**：選取您要顯示相關敘述的一或多個 Epic。
- **功能**：選取您要顯示相關敘述的一或多個功能。
- **篩選項目 ... 輸入方塊**：根據輸入此方塊的文字，篩選所有顯示的項目。
- **產品**  **清單**：選取您要顯示相關項目的產品。
- **發行**  **清單**：選取您要顯示相關項目的一或多個發行。
- **衝刺**  **清單**：選取您要顯示相關項目的一或多個衝刺。
- **功能**  **清單**：選取您要顯示相關項目的一或多個功能。
- **欄** ：選取一個欄篩選，以便僅顯示含有其敘述的欄。此篩選僅可在**產品腳本**索引標籤中使用。

排序

您可以排序下列內容的項目：

- 已指派給
- 名稱
- 優先順序
- 排名

您可以按一下「**排序**」方塊旁的圖示，切換排序順序。

-  遞增排序項目
-  遞減排序項目

第 11 章

管理

關於管理	354
管理使用者	354
管理群組	357
管理團隊	364
管理分類	366
管理文件鎖定	373
管理需求鎖定	373
管理通知	374
屬性定義	376
管理清單屬性值	394
分類清單屬性值	397
設定計算屬性	398
定義 Web 表單	401
RM 結構描述概觀	406
編輯工作流程	424
管理工具	435
更新 SSO 憑證	437
存取記錄檔	439
結構描述相關命名慣例	440

關於管理

Dimensions RM 支援兩種類型的管理員：指派控制執行個體的管理員和指派控制環境的管理員。

管理員（執行個體管理員）

每個執行個體中定義的群組。此群組的成員稱為「執行個體管理員」，並且作為該群組的成員，可以在指派的執行個體範圍內執行所有管理員功能。例如：

- 建立使用者和群組，但無法看到其本身執行個體之外的使用者或群組設定
- 修改執行個體結構描述、屬性設定，
- 定義和 / 或修改分類
- 設定預設執行個體設定

系統會將可從 RM Browser 「管理」功能表存取的「動作」權限，以及可透過首頁視圖「分類」面板下的管理員扳手圖示存取的「動作」權限指派給「執行個體管理員」群組。

系統管理員

「系統管理員」群組的成員負責跨資料庫及其環境運作的功能。「系統管理員」群組的成員資格必須透過 RM Manage 授予。

此群組執行的功能包括：

- 透過「管理工具」存取功能和報告，透過「管理」功能表從 TM Browser 存取。
- 從 RM Manage 建立、修改、刪除和部署資料庫執行個體。
- 從 RM Manage 設定登入來源和授權。
- 需要 RM 解決方案環境支援的整合和解決方案擴充的一般設定。

系統管理員通常會維護一個基礎執行個體，用於為組織成員建立和填入新執行個體。建立後，執行個體管理員將維護架構的所有層面。

管理使用者

從「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中的**使用者**索引標籤，可以新增、編輯及刪除使用者。也可以從首頁視圖上的**管理分類指派**存取此功能表。

管理使用者 / 群組 -> 使用者對話方塊包含使用者清單，以及選取後與其登入和群組指派關聯的詳細資料。

若要限制顯示的使用者，請按一下  旁邊的下拉式清單。勾選「狀態」（「作用中」、「停用」）下的方塊或依登入來源（例如內部、LDAP、SSO）限制顯示。

「使用者管理」提供下列功能：

- 匯出使用者資訊：[匯出使用者資訊](#)
- 建立新使用者：[建立新使用者](#)
- 將使用者指派給群組：[將使用者指派給群組](#)，
- 取消對群組的使用者指派：[從群組中取消指派使用者](#)。
- 建立一個具有與現有使用者相同群組和分類成員資格的新使用者：[複製現有使用者](#)。

- 編輯使用者資訊：[編輯使用者](#)。
- 變更使用者登入：[變更使用者的登入資訊](#)
- 刪除使用者：[刪除使用者](#)。

匯出使用者資訊

若要匯出列出的使用者資訊：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 若要限制匯出的使用者資料，請按一下  旁邊的下拉式清單。
- 3 按一下使用者清單下方的**匯出**，將所顯示使用者清單的所有使用者資料匯出為 .CSV

建立新使用者

若要建立新使用者：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 從使用者清單下方選取**新增**。此時會開啓**新增使用者名稱**對話方塊。
- 3 在提供的方塊中輸入新使用者的名稱 (ID)。
- 4 選取「確定」便會建立該使用者，並關閉**新增使用者名稱**對話方塊。
- 5 在使用者詳細資料區段中，請執行下列操作：
 - a 在**密碼**方塊中指定密碼。
 - b 在**確認密碼**方塊中輸入相同密碼。
 - c 視需要，填寫其他方塊。
 - d 選取下列其中一或多個密碼選項：
 - 使用者必須在下次登入時變更密碼
 - 使用者無法變更密碼
 - 密碼永久有效
 - 帳戶已停用



附註 如果您沒有選取密碼選項，使用者每 60 天就必須變更密碼一次。在目前密碼到期前 14 天，使用者會收到變更密碼的警告。使用者每次使用任何 Dimensions RM 工具登入時都會顯示這個警告。

- e 如果您使用 LDAP 或 SSO 進行登入，請選取「登入來源」。
- 6 按一下**儲存**。
 - 7 若要將新使用者指派給群組，請參閱第 359 頁的「[將使用者指派給群組](#)」

複製現有使用者

若要複製現有使用者：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 在**使用者清單**中選取您要複製的使用者。
- 3 按一下**複製**。此時會開啓**新增使用者名稱**對話方塊。
- 4 在提供的方塊中，為新使用者輸入使用者名稱。
- 5 按一下**確定**。此時會建立該使用者且其中包含被複製使用者的所有資料，並關閉**新增使用者名稱**對話方塊。
- 6 在**使用者詳細資料**區段中，請執行下列操作：
 - a 在**密碼**方塊中指定密碼。
 - b 在**確認密碼**方塊中輸入相同密碼。
 - c 視需要，填寫其他方塊。
 - d 選取下列其中一或多個密碼選項：
 - 使用者必須在下次登入時變更密碼
 - 使用者無法變更密碼
 - 密碼永久有效
 - 帳戶已停用



附註 如果您沒有選取密碼選項，使用者每 60 天就必須變更密碼一次。在目前密碼到期前 14 天，使用者會收到變更密碼的警告。每次使用者登入 Dimensions RM 時都會顯示警告。



附註 複製使用者會複製權限、使用者被指派的群組，以及執行個體指派。

編輯使用者

若要編輯使用者：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 在**使用者清單**中選取使用者。
- 3 在**使用者詳細資料**區段中，請執行下列任何一項操作：
 - a 若要變更密碼，請在**密碼**方塊中指定密碼，然後在**確認密碼**方塊中輸入相同密碼。
 - b 編輯其他方塊的內容。
 - c 選取下列其中一或多個密碼選項：
 - 使用者必須在下次登入時變更密碼
 - 使用者無法變更密碼
 - 密碼永久有效

- 帳戶已停用



附註 如果您沒有選取密碼選項，使用者每 60 天就必須變更密碼一次。在目前密碼到期前 14 天，使用者會收到變更密碼的警告。使用者每次使用任何 Dimensions RM 工具登入時都會顯示這個警告。

- 4 按一下**儲存**。

變更使用者的登入資訊

若要變更使用者的登入資訊：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 在使用者清單中選取使用者。
- 3 在**使用者 ID** 方塊中輸入新的登入名稱。
- 4 按一下**儲存**。

刪除使用者



附註 刪除使用者會將其從資料庫中移除；只有在使用者建立錯誤並且未進行任何變更時才應執行此操作。

若要移除使用者將來的存取權限，同時保留其歷程記錄，通常會編輯使用者帳戶（請參閱[編輯使用者](#)），勾選使用者詳細資料窗格中的「帳戶已停用」方塊。有些組織也會在使用者名稱中新增文字（例如 XX），以明確表示該使用者已不再擁有存取權。

若要刪除使用者：

- 1 在「管理」功能表下**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**使用者**。
- 2 在使用者清單中選取您要刪除的使用者。
- 3 按一下**刪除**。此時會開啓**確認刪除使用者**對話方塊。
- 4 按一下**確定**以刪除使用者。

管理群組

在 Dimensions RM 中，會定義使用者並將其指派給群組。群組中的成員資格決定了其角色和可用的動作（權限）。分類指派也是使用群組來進行。

透過「管理」功能表 -> **管理使用者 / 群組**下的「群組」索引標籤可以存取所有與群組相關的功能。

若要將使用者指派給群組：[將使用者指派給群組](#)

或取消指派：[從群組中取消指派使用者](#)。

若要建立新群組：[建立新群組](#)。

若要編輯群組資訊：[編輯群組](#)。

若要根據現有群組（包括群組成員）建立新群組：[複製群組](#)。

若要刪除群組：[刪除群組](#)。

如需群組權限的詳細資料，請參閱第 360 頁的「[設定預設群組權限](#)」。

建立新群組

若要建立新群組：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。
- 2 按一下群組下拉式清單旁邊的 。此時會開啓**建立群組**對話方塊。
- 3 在**名稱**方塊中輸入群組名稱。
- 4 視需要，在**說明**方塊中指定群組的用途。
- 5 按一下**確定**以建立群組。在群組方塊中將自動選取該群組，以允許進行群組指派。如需有關使用者指派的進一步資訊，請參閱第 359 頁的「[將使用者指派給群組](#)」章節。

編輯群組

若要編輯現有群組：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。
- 2 從群組方塊中選取要編輯的群組。
- 3 按一下群組方塊旁邊的 。此時會開啓**編輯群組**對話方塊。
- 4 視需要，變更群組名稱或說明。
- 5 按一下**確定**以認可您的變更。

複製群組

若要複製現有群組：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。
- 2 從群組方塊中選取要複製的群組。
- 3 按一下群組方塊旁邊的 。此時會開啓**複製群組**對話方塊。
- 4 在**名稱**方塊中指定新的群組名稱。
- 5 視需要，編輯**說明**方塊的文字。
- 6 按一下**確定**以複製該群組。在群組方塊中將自動選取該群組，以允許將使用者指派給這個群組。如需有關使用者指派的進一步資訊，請參閱第 359 頁的「[將使用者指派給群組](#)」章節。

刪除群組

若要刪除群組：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。

- 2 從群組下拉式清單中選取要刪除的群組。
- 3 按一下群組方塊旁邊的 。此時會開啓**移除群組**對話方塊。
- 4 按一下**確定**以刪除該群組。



小心！群組一經刪除即無法還原。

將使用者指派給群組

從「管理」功能表 -> **管理使用者 / 群組** -> 「群組」索引標籤下，將使用者指派給群組。

對分類的存取權限可以透過群組來指派：

將使用者新增至群組時，可以自動或選擇性地進行分類指派。由於許多組織都有嚴格的存取限制，因此預設會**選擇性地**將使用者存取權限指派給分類。選項會顯示在**群組索引標籤**：的頂端

- Automatically assign user(s) to group categorie:
 Assign user(s) to categories selectively

如果未進行分類指派，使用者在登入時將看到以下訊息。若要更正此問題，請依照第 370 頁的「**管理分類指派**」中的指示操作。

This transaction is not permitted for this resource and user.

OK

若要將使用者指派給群組：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。
- 2 從群組下拉式清單中，選取您要將使用者指派給哪個群組。請注意，Dimensions RM 執行個體目前使用中的群組有勾號標記。
- 3 選取分類指派方法：
 - **自動將使用者指派給群組分類**：將使用者新增到群組可以存取的所有分類，然後**授予**存取權。
 - **選擇性地將使用者指派給分類**：將使用者新增到群組有權存取但**拒絕**存取的所有分類。存取權必須分開授予。
- 4 醒目提示要新增到目標群組的使用者名稱。



附註 群組指派對話方塊僅顯示屬於目前 Dimensions RM 執行個體的群組。

- 5 按一下方向箭頭，將名稱從左側（未指派欄）移到右側的（已指派） 。
- 6 按一下**儲存**。
- 7 如果您已選取**選擇性地將使用者指派給分類**，請在左欄中選取**分類指派**，然後按照第 370 頁的「**管理分類指派**」中的指示操作。

從群組中取消指派使用者

若要從群組中取消指派使用者：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**群組**。
- 2 從「群組」下拉式清單中選取相關群組。
- 3 在右側的清單（**已指派清單**）中，選取要取消指派的使用者。
- 4 按一下  。
- 5 按一下**儲存**。

設定預設群組權限



附註 根據一般良好做法，Open Text 不建議將下列動作權限授予 Dimensions RM 群組或使用者（包括管理員）：REMOVE、UPDATE 和 UPDATE NON_CURRENT。

這些動作可能會在特殊情況下（甚至可能是緊急時）指派給管理員，或者以更新為例，在初始工作流程階段，將這個權限指派給需求建立者，但不應理所當然地維持可用狀態。

例如，在移除由錯誤大量匯入作業所產生的記錄時，以下命令可能很有用。

移除 - 從資料庫中永久移除需求修訂，而不是將其標記為刪除，並將變更當成需求歷程記錄的一部分來維護。

更新會就地修改需求，而不是在其修訂歷程記錄中維護變更。這在需求建立階段可能很有用，但如果在整個過程中使用，將會沒有歷程記錄，也無法報告變更或追蹤趨勢。

更新非目前允許修改非目前項目。實際上是變更歷程記錄。這應該只在緊急情況下使用。如果管理員需要使用，請將它開啓，並在使用完畢後關閉。

如需有關可用動作的詳細資料，請參閱第 361 頁的「有效交易」章節。

如需有關可用動作及其相關權限的詳細資料，請參閱第 361 頁的「有效交易」章節。

若要為群組設定一般權限，請執行下列操作：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**權限**。
- 2 爲了簡化群組顯示，您可以執行下列操作，藉此僅顯示所要修改的群組：
 - a 選取群組下拉式清單。
 - b 選取**取消全選**。這會暫時隱藏所有群組。
 - c 選取要修改的群組。
- 3 列出的動作會分爲幾個功能區域。例如，與**類別**（需求類型）、**文件**、**報告**、**集合**或**分類**相關動作相關聯的權限，可以透過按一下「>」來展開。展開後，即可修改每個群組的權限。
- 4 選取選項方塊以指派 或取消指派權限 。如需有關可用動作及其相關權限的詳細資料，請參閱第 361 頁的「有效交易」章節。
- 5 按一下**儲存**。

授予或撤銷所有權限

若要授予或移除所有權限，請執行下列操作：

- 1 在「管理」功能表下的**管理使用者 / 群組**中，醒目提示**權限**。
- 2 選取群組名稱正下方的選項方塊，以授予所有群組存取權限 ，或撤銷所有群組存取權限 。
不建議授予某些存取權限，請展開區段以檢閱這些存取權限。不建議的項目會標記 。
 如需有關可用動作及其相關權限的詳細資料，請參閱第 361 頁的「有效交易」章節。
- 3 按一下**儲存**。

有效交易

下面列出了有效的交易 / 動作。

交易	定義
屬性交易	
更新	使用者可以變更屬性值。
面板交易	
建立公用	使用者可以建立公用面板和儀表板。
分類交易	
分類指派	使用者可以針對群組或使用者指派有這項權限的分類，為群組和使用者授予或撤銷對分類的存取權限。
定義清單值	使用者可以針對群組或使用者指派有這項權限的分類新增或刪除清單項目。
完整存取權	對於使用者來說，僅供內部使用。對於群組來說，群組中的使用者具有執行個體層級權限，可將指令碼和可追溯性報告移動或複製到其他分類，以及在分類之間移動需求，即使他們不在具有個別分類權限的群組中。如需將群組權限指派給個別分類的資訊，請參閱第 370 頁的「管理分類指派」。 附註： 使用者必須是 Administrator 群組的成員，才能新增、刪除、重新命名或移動分類。完整存取權交易不會影響執行這些動作的能力。
維護子分類	使用者可以在群組或使用者指派有這項權限的分類下建立、重新命名、啟用、停用或移動（透過拖放）分類。
類別交易	
CMLock	使用者可以鎖定類別物件以進行組態管理。
建立	使用者可以建立新的類別物件。
建立變更請求	使用者可以為類別物件建立新的變更請求。
刪除	使用者可以將類別物件標記為已刪除。
執行轉換	使用者可以執行任何類別的任何轉換。
如果擁有者有以下情況時，則執行轉換	如果使用者擁有需求，則可以執行任何轉換。
如果提交者有以下情況時，則執行轉換	如果使用者已提交需求，則可以執行任何轉換。
執行變更請求	使用者可以接受或拒絕變更請求。
展開	使用者可以展開類別物件。
焦點	使用者可以聚焦類別物件。

交易	定義
連結	使用者可以建立指向類別物件的一般連結。
提供給	使用者可以建立需求的分支。
讀取	使用者可以讀取類別物件。
移除	使用者可以移除類別物件。
儲存	使用者可以儲存類別物件。
如果擁有者符合以下條件則儲存	如果使用者擁有類別物件，則可以儲存它們。
同步至	使用者可以合併分支的需求。
取消刪除	使用者可以取消刪除類別物件。
解除鎖定	使用者可以解除鎖定類別物件。
更新	使用者可以更新狀態為「目前」的物件。
如果擁有者有以下情況時，則進行更新	如果使用者擁有物件，則可以更新狀態為「目前」的物件。
更新變更請求	使用者可以更新狀態為「已建議」的物件。
更新非目前項目	使用者可以更新狀態不是「目前」的物件。
集合交易	
關聯至 Dimensions CM 專案	使用者可以將集合與 Dimensions CM 專案關聯。
建立	使用者可以建立新集合。
根據現有集合建立	使用者可以根據現有集合建立集合。
建立基準	使用者可以從集合建立基準。
刪除	使用者可以刪除集合。
連結	使用者可以將需求新增到集合中或從集合中移除需求。
將需求連結至 Dimensions CM 專案	使用者可以將需求新增到與 Dimensions CM 專案關聯的集合中。
移除	使用者可以移除集合。
移除基準	使用者可以移除基準。
重新命名基準	使用者可以重新命名基準。
取消刪除	使用者可以取消刪除集合。
更新	使用者可以建立 / 編輯別名並修改集合的父 / 子連結。
文件交易	
建立	使用者可以建立新文件。
根據現有文件建立	使用者可以建立使用現有文件作為範本的新文件。
建立快照	使用者可以建立快照。
刪除	使用者可以刪除文件。
刪除快照	使用者可以刪除快照。
完整快照存取權限	使用者即使無法存取需求所在的分類，也可以讀取需求和章節並新增註解。如果使用者無法存取快照所在的分類，則無法存取快照。

交易	定義
連結	使用者可以將章節和需求新增到文件並編輯子章節。
管理父系文件	使用者可以建立及管理父系文件。
移除	使用者可以移除文件。
移除快照	使用者可以移除快照。
重新命名快照	使用者可以重新命名快照。
取消刪除	使用者可以取消刪除文件。
解除鎖定	使用者可以解除鎖定文件。
更新	使用者可以編輯文件的根章節。
更新內容	使用者可以修改文件內容。
匯入 / 匯出交易	
匯入	使用者可以匯入文件和需求。
匯出	使用者可以匯出需求物件。若要匯出文件或報告，使用者必須有權匯出其中包含的所有物件。
關係交易	
清除可疑連結	使用者可以一次清除一個需求的可疑連結。
建立	使用者可以建立關係的新連結。
刪除	使用者可以刪除關係的連結。
大量清除可疑連結	使用者可以一次刪除一或多個需求的可疑連結。
修改	使用者可以變更關係屬性值。
提出可疑連結	使用者可以將連結的需求設成可疑。
讀取	使用者可以查看關係連結。
移除	使用者可以移除關係連結。
取消刪除	使用者可以取消刪除關係連結。
報告交易	
建立	使用者可以建立新報告。 附註： 如果您沒有「建立」權限，您仍然可以建立新報告，但無法儲存。
建立公用	使用者可以建立新的公用報告。
讀取	使用者可以查看和執行報告。
移除	使用者可以移除報告。
重新命名	使用者可以重新命名報告。
更新	使用者可以變更報告。
使用者交易	
團隊維護	使用者可以建立、編輯和刪除敏捷團隊。
使用者群組指派	使用者可以將使用者指派給群組。

管理團隊

在 Dimensions RM 中，「團隊」是組織人們的絕佳方法，其運作方式跟現實世界是一樣的。如果使用者屬性已設定為「團隊」模式，您可以改為指派團隊，而非群組或個別使用者。一個團隊可有來自不同群組的使用者（例如主管和高層人員）。跟任何其他屬性一樣，您可以搜尋屬性符合（或不符合）特定團隊的需求。不過，對於下列情況，團隊有實用的加分效果：

- **敏捷**：可將團隊指派給發行和衝刺。
- **工作流程**：由於使用者屬性可用於定義需求的擁有者，所以在「團隊」模式下，這意味著團隊的所有成員皆擁有該需求，且任何團隊成員都可以處理該需求。

事前準備

在您可以使用「團隊」前，必須先完成下列操作：

- 1 啟用「團隊」功能；如需詳細資料，請參閱第 76 頁的「團隊」章節。
- 2 在所要的類別上，確認具有選取模式「團隊」的使用者屬性可供使用。
如需詳細資料，請參閱第 392 頁的「使用者屬性」章節。

管理使用者 / 群組 --> 團隊對話方塊提供對團隊清單的存取，選取後，即可存取該團隊的成員。可以透過此對話方塊建立和管理**團隊**。

若要建立團隊：[建立新團隊](#)。

若要編輯現有團隊：[編輯團隊](#)。

若要根據現有團隊建立新團隊，包括團隊成員：[複製現有團隊](#)。

若要刪除團隊：[刪除團隊](#)。

若要將使用者指派給團隊：[將使用者指派給團隊](#)

或取消指派：[從團隊中取消指派使用者](#)。

建立新團隊

若要建立新團隊：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。此時會開啓**使用者管理**對話方塊。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。
- 3 按一下**新增**。此時會開啓**新增團隊**對話方塊。
- 4 在提供的方塊中，輸入新團隊的名稱。
- 5 按一下**確定**。此時會建立該團隊，並關閉**新增團隊**對話方塊。

編輯團隊

若要重新命名團隊：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。此時會開啓**使用者管理**對話方塊。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。

- 3 從**團隊**方塊中，選取您要重新命名的團隊。
- 4 按一下**編輯**。此時會開啓**編輯團隊**對話方塊。
- 5 在提供的方塊中，輸入團隊的新名稱。
- 6 按一下**確定**。此時會重新命名團隊，並關閉**編輯團隊**對話方塊。

複製現有團隊

若要複製團隊：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。此時會開啓**使用者管理**對話方塊。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。
- 3 從**團隊**方塊中，選取您要複製的團隊。
- 4 按一下**複製**。此時會開啓**複製團隊**對話方塊。
- 5 在提供的方塊中，輸入新團隊的名稱。
- 6 按一下**確定**。此時會建立該團隊且其中包含原始團隊的使用者，並關閉**複製團隊**對話方塊。

刪除團隊

若要刪除團隊：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。
- 3 選取您要刪除的團隊。
- 4 按一下**刪除**。此時會開啓**刪除團隊**對話方塊。
- 5 按一下**確定**。
此時會刪除團隊，並關閉**刪除團隊**對話方塊。

將使用者指派給團隊

若要將使用者指派給團隊：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。此時會開啓**使用者管理**對話方塊。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。
- 3 從**團隊**方塊中，選取您要將使用者指派給哪個團隊。
- 4 在**未指派**清單中，選取您要指派的一或多個使用者。
- 5 按一下  。
- 6 按一下**儲存**。

從團隊中取消指派使用者

若要從團隊中取消指派使用者：

- 1 從**管理**功能表中選取**管理使用者**。此時會開啓**使用者管理**對話方塊。
- 2 在左欄中，選取**團隊**。
- 3 從**團隊**方塊中，選取您要從哪個團隊中取消指派使用者。
- 4 在**已指派**清單中，選取您要取消指派的一或多個使用者。
- 5 按一下 。
- 6 按一下**儲存**。

管理分類

下列各節說明從使用者介面中管理分類的方式。通常，分類的管理由管理員執行。

關於分類

在每個 **Dimensions RM** 執行個體中，會以階層式結構呈現分類，並且支援子分類。分類的運作方式就像檔案系統上的資料夾，保存與專案或元件關聯的物件（需求、報告、測試案例等），以提供熟悉的外觀和風格。您可以透過指定分類為「我的最愛」，簡化分類結構內的移動。

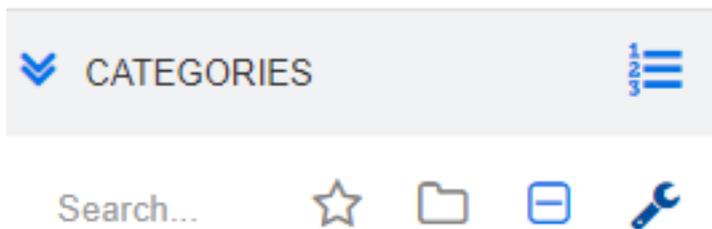
所有 **RM** 物件（包括報告在內）都可以在分類之內管理，與檔案系統上的資料夾類似，一個物件只能包含在一個分類中。分類階層的各個節點對於使用者群組可有不同的權限設定。階層中的所有節點會共用相同結構描述。

最頂層的分類是 **Dimensions RM** 執行個體的名稱。此分類結構顯示在首頁的最左窗格中。目前的分類路徑（與檔案系統上的資料夾類似）會顯示在瀏覽器功能表的正下方。需求索引標籤中、還有所有相關對話方塊中的路徑，都可以展開以進行選取或修改動作。

將特定動作（建立、編輯、複製、讀取等）的權限授予群組。例如，可將讀取存取權指派給所有群組，而將編輯權限制為（例如）分析師群組的成員。

分類存取權由群組管理。分析師可能有權建立、編輯包含業務需求的分類，以及複製到包含業務需求的分類，而他們可能只能讀取包含功能需求的分類。

若要管理分類，請使用「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。



選取扳手後，圖示會凸起，代表可用的功能。

	分類 / 扳手圖示	動作
	加號	新增分類 (第 368 頁)
	編輯	「編輯分類」包括重新命名現有分類或修改說明 (第 368 頁)。 新增一個更有趣的彩色或黑白圖示 (第 368 頁)。
	停用 / 啟用	選取此圖示可停用或啟用分類 (第 369 頁)
	刪除	永久移除分類 (第 367 頁)
	管理分類指派	這些寂靜無聲的頭部圖示可用於存取使用者和群組管理的完整清單，其中包括分類指派 (第 370 頁)。

分類命名慣例

允許使用的字元：所有字元和 Unicode 字元，但以下字元除外

- 反斜線 (\)
- 斜線 (/)

最大長度：最長 64 個字元

完整路徑的最大長度：最長 1024 個字元

完整路徑包含從根分類到所要建立分類的所有分類名稱。對於每個分類層級，系統會加上反斜線 (例如 RMDEMO\Data)。

新增分類

若要新增分類：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 在分類樹狀結構中，醒目提示新分類的父系。您可以使用拖放操作，重新定位建立後的新分類。
- 3 選取新增圖示 
- 4 在分類名稱欄位中，輸入新分類的名稱；最多可輸入 64 個字元。
- 5 在說明欄位中，輸入選填的分類說明。當您將游標移到分類樹狀結構中分類的上面時，便會在工具提示中顯示此說明。
- 6 一般是顯示「從父系分類繼承存取權限」；您可以讓該方塊保留勾選狀態。有關使用者或群組存取權的變更，請查看「管理」下方的「管理使用者 / 群組」。
- 7 按一下新增按鈕。

刪除分類

若要刪除分類：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 醒目提示要刪除的分類。

- 3 按一下刪除圖示 
- 4 系統提示確認刪除時，請按一下**確定**。



附註 您永遠無法刪除根分類。

若要刪除具有子分類的分類，請先刪除子分類。您無法刪除含有物件的子分類。

重新命名分類

若要重新命名分類或修改其說明

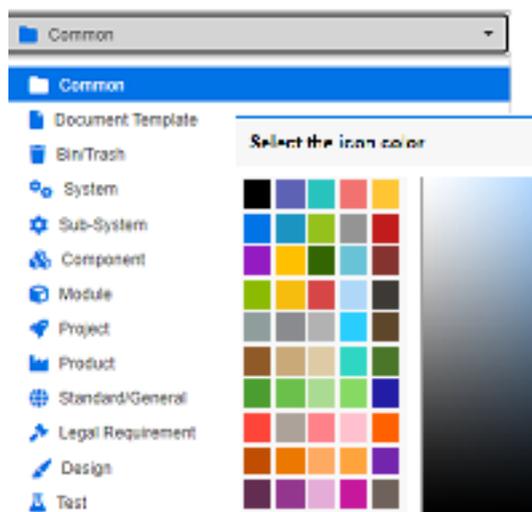
- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。
請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 醒目提示要重新命名的分類。
- 3 選取編輯圖示。
- 4 在**分類名稱**欄位中，輸入新名稱。
- 5 在**說明**欄位中，修改或輸入選填的分類說明。
使用者將游標移到分類樹狀結構中分類的上面時，便會在工具提示中顯示此說明。
- 6 按一下**重新命名**按鈕。

新增分類圖示

使用符號和色彩來區分不同的分類。分類圖示可讓團隊區分系統與子系統、專案與產品、測試案例集與設計規格，使分類資料夾更容易找到。

若要新增彩色或黑白圖示：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 醒目提示要新增圖示的分類
- 3 選取編輯圖示。
- 4 將「常用」或目前指派的圖示取代為您從提供的下拉式清單中選擇的圖示。
- 5 選取世界上最小的筆刷來變更色彩。



啓用或停用分類

當分類被設為非作用中狀態，分類內容會設為「唯讀」。使用預設設定時，分類本身將不再顯示為可供選取。您可以修改使用者設定來顯示停用的分類。如需進一步資訊，請參閱第 75 頁的「分類：顯示非作用中分類」章節。

停用的分類會以灰色斜體文字的名稱表示。

若要啓用分類：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。
請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 選取您要啓用的非使用中分類。
- 3 按一下**啓用 / 停用分類**。此時會開啓**啓用分類**對話方塊。
- 4 按一下**是**以確認**啓用分類**對話方塊。

若要停用分類：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。
請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。
- 2 選取您要停用的作用中分類。
- 3 按一下**啓用 / 停用分類**。此時會開啓**停用分類**對話方塊。
- 4 按一下**是**以確認**停用分類**對話方塊。

移動分類

若要移動分類：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示。
請注意，若要中止分類管理，應再次選取扳手。

- 2 將分類拖放到樹狀結構中所要的位置。

管理分類指派

存取權限會控制群組到分類的指派，以及在其中指派的權限。

選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，接著按一下群組圖示，然後按一下**分類指派**；此對話方塊提供以下功能：

全部顯示：顯示所有群組和群組內使用者的存取權。

顯示特定使用者的存取權限：使用「搜尋」圖示，選取單一使用者來為其顯示所有群組和分類存取權。

篩選分類：篩選分類樹狀結構以顯示輸入的文字字串。

篩選群組 / 使用者：根據選取項目篩選分類存取權。

從父系分類繼承存取權限：如果啟用，則分類的權限會與父系分類的權限完全相同。如果停用，則可以設定獨立於父系之外的存取權限。

複製使用者存取：此索引標籤顯示在對話方塊底端，會開啓一個對話方塊，允許將所有分類存取權從所選使用者複製到另一個使用者。

移除所有指派：移除所選使用者的所有分類存取權。有使用者離開團隊時，這項設定很有用，因為他們的歷程記錄會保留下來，但他們的存取權會移除。

匯出：匯出所選分類的群組指派。如需詳細資料，請參閱第 371 頁的「匯出分類的使用者群組指派」章節。

變更分類的存取權限

若要變更分類的存取權限：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，然後選取群組圖示。
- 2 選取**分類指派**
- 3 請確認已選取**全部顯示**選項。
- 4 選取您要變更存取權限的分類。
- 5 請確認未勾選**從父系分類繼承存取權限**方塊。
- 6 選取應允許存取的群組或取消選取（取消勾選）應移除存取權的群組。
雖然不建議這樣做，但個人使用者可能無法存取其群組有權存取的分類。當試圖釐清為什麼 Joe 具有存取權限而 Mary 沒有時，例外狀況可能會導致混淆。當例外狀況是必要時，即使僅針對少數使用者，也最好建立一個新群組。
- 7 如有需要，修改其他分類的存取權限。
- 8 按一下**確定**。

將存取權限複製到另一個使用者帳戶

當您建立使用者帳戶時，新使用者可以存取指派的群組允許存取的所有分類。如果您想要限制存取權限（或授予給現有使用者），可能只需從現有使用者中複製即可。



提示 如果您已設定數種不同的存取權限，則可能會想要建立一個使用者帳戶作為範本。此帳戶應採用能識別其用途的名稱，並且基於安全理由，應加以停用。如需如何建立使用者帳戶的進一步資訊，請參閱第 355 頁的「匯出使用者資訊」章節。

若要將存取權限複製到另一個使用者帳戶：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，然後選取群組圖示。
- 2 選取分類指派。
- 3 選取顯示特定使用者的存取權限選項。
- 4 從下拉式清單中選取使用者，或按一下 🔍 來尋找使用者，此時會開啓尋找並選取使用者對話方塊（請參閱第 44 頁的「尋找並選取清單值」章節）。
- 5 按一下複製使用者存取 ... 以開啓將分類群組指派複製到對話方塊。此對話方塊僅包含與所選使用者相同群組中的使用者。
- 6 選取一或多個使用者。
- 7 按一下確定以關閉將分類群組指派複製到對話方塊。
- 8 按一下確定以關閉分類指派對話方塊。

移除使用者帳戶的存取權限

如果您想移除某個使用者帳戶的所有存取權限，這意味著該使用者仍可登入 RM Browser，但無法檢視或編輯任何物件（例如需求）。

若要移除使用者帳戶的存取權限：

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，然後選取群組圖示。
- 2 選取分類指派。
- 3 選取顯示特定使用者的存取權限選項。
- 4 從下拉式清單中選取使用者，或按一下 🔍 來尋找使用者，此時會開啓尋找並選取使用者對話方塊（請參閱第 44 頁的「尋找並選取清單值」章節）。
- 5 按一下移除所有指派 ...
- 6 確認對話方塊以移除所有分類 / 群組指派。
- 7 按一下確定以關閉分類指派對話方塊。

匯出分類的使用者群組指派

匯出會建立一個 Excel 檔案，其中包含所有分類 / 使用者指派，以及透過哪個群組授予使用者對該分類的存取權限。您可以修改此檔案，然後匯入以簡化大量變更。

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，然後選取群組圖示。
- 2 選取分類指派。

- 3 選取所要的分類。
- 4 按一下**匯出...**。此時會開啓**匯出所選群組的使用者群組指派**對話方塊。
- 5 取消選取您不想匯出其分類 / 使用者群組指派的群組。
- 6 如果您不想匯出子分類的分類 / 使用者群組指派，請取消勾選**包含子分類**選項。
- 7 按一下**確定**。

匯入分類的使用者群組指派

您可以修改匯出的 Excel 或 CSV 檔案，然後匯入檔案，藉此更輕鬆地套用大量角色變更。

- 1 選取「首頁視圖分類」面板上的扳手圖示，然後選取群組圖示。
- 2 選取**分類指派**。
- 3 選取所要的分類。
- 4 按一下「**匯入...**」。此時會開啓**匯入使用者指派**對話方塊。
- 5 從群組下拉式清單中，取消勾選您不想匯入其分類 / 使用者群組指派的群組。
- 6 按一下**確定**。

複製分類內容

可以使用**首頁視圖**中動作窗格上列出的**複製分類內容**動作，將分類內容從一個分類複製到另一個分類。

此功能對於需要複製現有分類或分類樹狀結構所有層面的組織非常有用。例如：

每個專案都有嚴格的階層命名：使用分類名稱、預設分類、群組指派和權限的嚴格階層結構的組織。爲了處理這個使用案例，可以建立一個可作爲新專案基礎的基本結構，包括範本 / 入門需求。

嚴格的分類結構：客戶正在分支專案子元件，並具有特定的分類設定，包括存取權限、分類值（包括清單和使用者欄位的預設值）。對於此使用案例，可以複製整個結構或子結構

實作：

- 1 建立目標分類（請參閱第 367 頁的「新增分類」）。
- 2 醒目提示來源分類 / 子分類。
- 3 選取「動作」窗格的「分類」區段所列出的**複製分類內容**動作。
- 4 選取目標分類並按一下「**確定**」。



附註

- 系統不會複製提案。僅在需求狀態爲「目前」時才會複製需求。
- 系統會複製現有需求，沒有歷史記錄，並且與所有複製的需求一樣被指派一個新的需求識別碼。
- 複製的文件會在名稱中加上「(複本_#)」的後置字元，其中「#」會取代爲複本編號。

在分類之間移動需求

一項需求一次只能存在於一個分類中。**依分類整理**可讓使用者搜尋需求，然後將大量的需求從一個分類移動到另一個分類。

若要在分類之間移動需求：

- 1 從「管理」功能表中選取**依分類整理**。**依分類整理**對話方塊隨即開啓。
- 2 **尋找類別**：選取類別以在其中搜尋需求。如果在叫用對話方塊時選取的是物件，則此欄位將會預先填入內容；所以請視需要變更。
- 3 **篩選**：如果您在「快速搜尋」中已儲存篩選，則可使用這些篩選來搜尋您要移動的需求。
- 4 **管理分類**：如果您要建立、重新命名或刪除任何分類，然後再繼續移動程序，請按一下此連結。「管理分類」對話方塊隨即開啓。請參閱第 354 頁的「管理使用者」。
- 5 **記住這些選項**：選取此核取方塊，以保留目前的設定作為預設值，供未來叫用對話方塊時使用。
- 6 **條件約束**：視需要，指定條件以找到所要的需求。請參閱第 44 頁的「篩選和尋找的機制」和第 51 頁的「關係限制索引標籤」。
- 7 **顯示選項**：視需要，指定顯示結果的方式。請參閱第 52 頁的「顯示選項索引標籤」。
- 8 **立即尋找**：按一下此按鈕以執行搜尋。結果會顯示在對話方塊的下半窗格中。
- 9 **新增搜尋**：按一下此按鈕以清除目前的搜尋條件和結果。
- 10 在搜尋結果中選取所要的需求。如需複選需求，請參閱第 34 頁的「選取多個需求」章節。
- 11 **分類**：選取要將所選需求移動到哪個分類。
- 12 按一下**移動**按鈕。

管理文件鎖定

如果使用者具有文件的**解除鎖定**權限，或文件是由自己鎖定的，則可以解除文件鎖定。

若要中斷文件鎖定：

- 1 從**管理**功能表中選取**文件鎖定**。此時會開啓**文件鎖定**對話方塊。
- 2 **全部解除鎖定**：按一下此按鈕以解除鎖定所有鎖定的文件。
- 3 **解除鎖定所選項目**：按一下此按鈕，僅解除鎖定選取的文件。按住 **Ctrl** 並按一下以選取多個文件。
- 4 **重新整理**：按一下此按鈕以更新鎖定的文件顯示。

管理需求鎖定

若要中斷需求鎖定：

- 1 從「管理」功能表中選取**需求鎖定**。

- 2 如果有鎖定的需求，對話方塊會顯示清單。

Requirement Locks							
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

Refresh Unlock Selected Unlock All Close

- 3 **全部解除鎖定**：按一下此按鈕以解除鎖定所有鎖定的需求。
- 4 **解除鎖定所選項目**：按一下此按鈕，僅解除鎖定選取的需求。按住 **Ctrl** 並按一下以選取多個需求。
- 5 **重新整理**：按一下此按鈕以更新鎖定的需求顯示。

管理通知

儀表板依靠報告在單一畫面上顯示關鍵績效指標 (KPI)，以告知組織有關狀態和目標的資訊。從儀表板中，使用者可以深入瞭解特定分類或個別物件的更詳細資料。**通知**用於報告這些個別物件的變更。

通知可以根據所有權、類別、狀態或興趣。產品經理可以請求指派給某個版本的業務需求的文字變更通知，負責建立一組需求的分析師可以選擇在這些需求中的任何一個發生變更時收到通知，或者 QA 負責人可以請求測試案例的變更通知。

通知由執行個體管理員使用「通知規則」對話方塊建立和管理，請參閱第 374 頁的「通知規則」。

使用者可以選擇加入或退出通知（請參閱第 60 頁的「使用者通知」）。

組態：通知服務的初始組態必須由系統管理員完成。如需詳細資料，請參閱《管理員指南》中的〈設定電子郵件通知〉章節。

通知規則

通知規則有兩種類型：

公用通知規則由執行個體管理員建立，供指定群組的成員存取。若要定義和 / 或更新公用通知，請從**管理功能表**選取**管理通知**。

私人通知規則可由 Dimensions RM 的任何使用者建立。若要定義和 / 或更新私人通知，請從**使用者功能表**選取**通知**。

按一下**新增**以存取**新增通知規則**對話方塊。

附註：若要修改現有通知，請醒目提示並按一下**編輯**按鈕。

「通知規則」對話方塊包含四個索引標籤：

一般：從下拉式清單中輸入通知的**名稱**和**相關類別**。對於公用通知，管理員必須選取可以存取該規則的**使用者群組**。

條件約束：選擇報告類型，並在必要時選擇用於識別要監看的需求的屬性。

觸發：選擇要監控變更的屬性。通常，使用者不想收到任何需求變更的警示，而只想收到與其工作相關的屬性變更的警示。

顯示選項：「顯示選項」由通知主旨和文字組成。請參閱第 375 頁的「通知顯示選項」。

條件約束和觸發器

下面描述了基本的條件約束類型，並使用範例觸發器來展示如何監控需求的變化：

當我建立的物件遭到修改時報告由任何啓動此通知規則的使用者所建立的項目、需求或章節變更。此選擇不需要進一步的限制，但應在**觸發器**索引標籤上包含要監控的一個或多個屬性。

例如，如果在「觸發器」索引標籤上選取的屬性包括標題和需求陳述式（說明），則只有當其中任何一個發生變更時才會向原始建立者傳送通知。

當屬性具有值時需要在「條件約束」索引標籤上選擇一個或多個屬性，以及用於識別要監看的需求的值。「觸發器」索引標籤列出了修改後將觸發通知的值。

例如，目標可能是報告指派給特定發行套件的高優先順序需求的需求陳述式（說明）的變更。在這種情況下，管理員將選擇下列選項：

從「條件約束」索引標籤：

按一下藍色小加號以選取「優先順序」，指派「高」值

按一下藍色小加號以選取「發行」屬性，指派相關內容。

從「觸發器」索引標籤：

按一下「監控的屬性」按鈕，醒目提示「需求陳述式」並將其移至右側。

當新增註解且屬性具有值時需要選擇一個屬性，如上所述，以及用於約束在將註解新增至需求時傳送的通知的值。此選擇不需要觸發器。

根據工作流程需要使用者識別將引發通知的工作流程狀態的值以及將啓動通知的觸發器。例如，目標可能是報告「已核准」物件的需求陳述式（說明）的變更

「一般」索引標籤：

名稱：「核准的功能修改」

類別：功能

使用者群組 <ANY>

「條件約束」索引標籤：

已選取**根據**工作流程

從清單中選取的工作流程狀態是**已核准**

「觸發器」索引標籤：

已選取「監控」屬性清單中的「標題」和「說明」。這意味著變更其中任何一個都會導致傳送通知。

通知顯示選項

「顯示選項」由訊息主旨和文字組成。請參閱圖 11-1，第 376 頁的「顯示選項：通知訊息」

主旨通常包含類別和需求 ID。每個新規則都提供了一個範例。

透過先按一下方塊內部，然後輸入相關通知文字來填入「文字」方塊。「屬性」下拉式清單列出了所選類別可用的屬性；從此清單中選擇將在文字中包含顯示名稱和內容的屬性。

例如，給定以下情況：

顯示選項：

提供了範例**主旨**行：「客戶需求通知 <#Rqmt ID#>」。您可以選擇僅變更需求類別（例如，將「客戶」變更為「職能」）或新增其他文字。

按一下**文字**方塊內部來建構通知文字。包括任意形式的訊息文字，包含「屬性」下拉式清單中的資料。訊息填寫完成後，按一下**儲存**（如果是變更，則為**更新**）按鈕並測試規則。

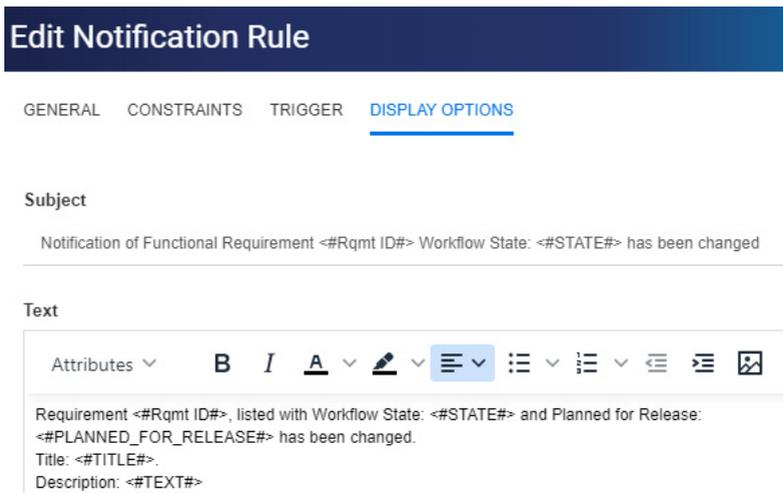


圖 11-1. 顯示選項：通知訊息

屬性定義

屬性是用於管理每個特性的內容，這些特性與使用 **RM** 類別定義的各種類型相關聯。使用者（自訂）屬性是指其內容由使用者維護的屬性，無論它們是依預設透過類別（例如，標題、說明）定義，還是由執行個體管理員定義。系統（隱含）屬性由系統定義和維護，管理誰在何時做了什麼。

下列小節說明屬性的定義、其類型和內容。

將屬性新增至類別：

- 1 從管理功能表中選取**屬性設定**。
- 2 從左側窗格中選取**屬性定義**索引標籤。
 - 如果另一位使用者正在編輯**屬性設定**或**結構描述定義**，則會顯示**中斷鎖定**對話方塊，此對話方塊會識別目前鎖定的使用者。如需詳細資料，請參閱第 408 頁的「[開啟和解除鎖定執行個體結構描述](#)」。
- 3 從**類別**方塊中，選取要新增屬性的類別。
- 4 按一下**新增**，然後從清單中選取所要的屬性類型。
 - 如需屬性類型的相關資訊，請參閱第 377 頁的「[屬性類型](#)」。
 - 如需屬性內容的相關資訊，請參閱第 377 頁的「[屬性內容](#)」。

有關屬性的附加資訊：

- 當屬性不再有價值時予以**隱藏** - 第 378 頁的「[隱藏屬性](#)」。
- 刪除未使用的屬性** - 第 378 頁的「[刪除屬性](#)」。

屬性類型

下列各節說明每個可用的屬性類型，並提供相關定義詳細資料的參照：

	屬性類型	說明	頁
	英數字元	最多 1000 個字元的單行文字。	379
	日期	日期，其格式（包括長度、預設值、最小值和最大值）可由管理員定義。	380
	檔案附件	可以容納一或多個檔案供下載或報告之用。	381
	群組	與清單屬性類似，但由一系列的子屬性所組成。使用者可用的選擇取決於使用者在群組屬性內更高層級（亦即父系）屬性中所選取的項目。	381
	清單	設定供使用者選取的值清單。 清單屬性可以設定成顯示為核取方塊或選項按鈕。	387
	查詢	查詢屬性允許使用屬性將一個物件與另一個物件相關聯，以便存取其值。	388
	數值	僅接受數值。	390
	文字	最多 64Kb 大小的文字區塊。	391
	URL	支援輸入一或多個 URL。	391
	使用者	使用者名稱清單，可設定為容納群組或具名使用者。	392

屬性內容

對於所有屬性類型，會顯示通用屬性內容。下表說明其功能。

內容	說明
顯示名稱	將顯示在 Dimensions RM 對話方塊中的屬性名稱。指定顯示名稱時，請注意命名限制。如需有關命名限制的詳細資料， 第 441 頁的「屬性顯示名稱的命名慣例」 。
屬性名稱	屬性的內部名稱，如果沒有提供值，系統會根據顯示名稱，自動填入新屬性的內部名稱。指定屬性名稱時，請注意命名限制。如需有關命名限制的詳細資料，請參閱 第 441 頁的「屬性名稱的命名慣例」 章節。
說明	輸入說明來解釋此屬性的用途。
強制屬性	在資訊儲存或擷取過程中，是否需要指定屬性值。
可編輯屬性	是否可以編輯屬性值。相反地，當不允許進一步變更屬性時，將屬性設成不可編輯會很有用。
強制執行唯一值	是否必須輸入此屬性每個執行個體的唯一值（不允許重複值）。對於許多屬性類型來說，此設定會呈現灰色。
顯示用於輸入	是否在物件內容的表單和清單檢視中顯示屬性。如果取消勾選，屬性不會顯示在這些檢視中。這通常用於安全性。
複製時填入	複製需求時，是否預先填入屬性。若要防止不小心建立重複需求的情況，最好是不要複製「標題」和「說明」屬性。 若啓用此選項，使用 複製時填入 搭配指派給文件的容器工作流程時，會將屬性值複製到新文件。

內容	說明
建立並連結時填入	此選項僅適用於類別屬性。 建立需求並連結至該需求時，會預先填入此屬性。這僅會套用到已啓用「建立並連結時填入屬性」設定的關係（請參閱第 417 頁的「關係內容：內容索引標籤」）。
變更提出可疑	您可以為任何自訂屬性以及許多系統屬性設定對變更提出可疑的選項，包括： <ul style="list-style-type: none"> ■ 工作流程狀態 ■ 擁有者 ■ 分類 啓用後，對這個屬性執行任何取代動作時，都會將連結的物件標記為可疑（請參閱第 418 頁的「轉移規則」）。

隱藏屬性

有時，您會發現在專案的某個階段定義和使用的屬性已經沒有價值了。更糟的是，人們會花費幾分鐘時間試圖決定應該輸入什麼，因為滑鼠游標懸停的說明文字已經不適用了。屬性可以刪除，但如果有隨這些早期需求版本儲存的實用資訊，那就不應該刪除。解方是：把它隱藏起來！您可以顯示隱藏的屬性。

若要隱藏或變更屬性，請清除設定：

- 1 從**管理**功能表中選取**屬性設定**。
- 2 在左窗格中，選取**屬性定義**。
- 3 從對話方塊頂端的**類別**方塊中，選取包含要隱藏屬性的類別。
- 4 選取您要隱藏的屬性。
- 5 清除控制顯示、複製和填入所有方面的核取方塊，如下所示。
- 6 按一下**確定**。

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Attribute Mandatory | <input type="checkbox"/> Attribute Editable |
| <input type="checkbox"/> Force Unique Value | <input type="checkbox"/> Display for Entry |
| <input type="checkbox"/> Populate on Copy | <input type="checkbox"/> Populate on Create And Link |
| <input type="checkbox"/> Change raises Suspicion | |

刪除屬性

有時，當您啓動某個流程時，會發現到定義的屬性太多了，甚至其中一些屬性從未使用過。您可以刪除這些屬性，但是，在採取該步驟之前，您可能需要考慮隱藏屬性以備將來使用（請參閱第 378 頁的「隱藏屬性」），以防有任何有用的資訊需要儲存。

若要從類別或關係定義中刪除屬性：

- 1 從**管理**功能表中選取**屬性設定**。
- 2 在左窗格中，選取**屬性定義**。
- 3 從**類別**方塊中，選取您要刪除屬性的類別。
- 4 選取您要從定義中刪除的屬性。
- 5 按一下**移除**。
- 6 按一下**確定**。



附註 您無法從類別或關係定義中刪除隱含屬性。

英數字元屬性

英數字元屬性代表一行英數字元文字，例如驗收測試的標題。長度最多可為 1000 個字元。

圖 11-2. 英數字元屬性定義

下表說明英數字元屬性內容。

內容	說明
最大長度	允許的屬性值最大長度。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
顯示長度	此屬性預設顯示的字元數。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
進階設定	

內容	說明
最小值	可與屬性（如有）產生關聯的最小值。Dimensions RM 會對最小值和最大值執行字串比較。例如，如果您輸入最小值 A、最大值 C，Dimensions RM 會通知 D 值超出範圍。
最大值	可與屬性（如有）產生關聯的最大值。Dimensions RM 會對最小值和最大值執行字串比較。例如，如果您輸入最小值 A、最大值 C，Dimensions RM 會通知 D 值超出範圍。
預設值	如有需要，屬性的初始執行個體預設值。
大小寫	屬性值應為大寫、小寫或句首大寫（混合）。

日期屬性

日期屬性的值可以採用使用者定義的格式。例如，日期屬性可用於測試日期。

圖 11-3. 日期屬性定義

下表說明日期屬性內容。

內容	說明
顯示格式	日期格式。 附註： 預設日期格式會使用字串「RRRR」來代表四位數的年份。建議使用「YYYY」，因為輸入兩位數的年份時，此格式將會根據《管理員指南》中〈RRRR 日期格式元素〉章節所述的規則，正確填入西元年份。
預設值	如有需要，屬性的初始執行個體預設值。
目前日期	如果啟用，請使用目前的伺服器日期（以及時間，如果有定義給屬性的話）作為預設值。

內容	說明
進階設定	
最大長度	允許的屬性值最大長度。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
顯示長度	此屬性預設顯示的字元數。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
最小值	可與屬性（如有）產生關聯的最小值。
最大值	可與屬性（如有）產生關聯的最大值。

檔案附件屬性

檔案附件屬性可以容納一或多個檔案，然後可透過 **RM Browser** 存取。將一或多個檔案附件屬性新增到將附加檔案的類別。例如，您可將**使用案例**、**客戶信函**和**業務理由**等檔案附件屬性新增到「行銷需求」類別。然後，使用者可以使用 **RM Browser** 新增、檢視或下載檔案。



附註 檔案附件屬性只能新增到類別中。

如需有關使用 **RM Browser** 檢視及管理檔案附件的詳細資訊，請參閱第 201 頁的「[使用檔案附件](#)」章節。

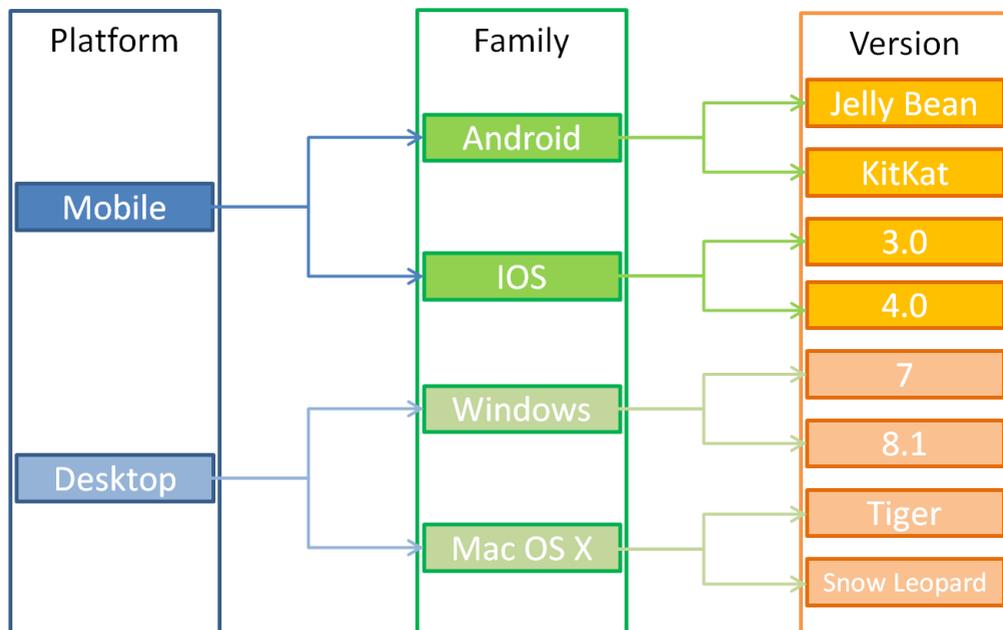
下表說明檔案附件屬性內容。

內容	說明
允許複選	屬性可容納一個還是多個檔案。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 已啓用：屬性可容納多個檔案。 ■ 已停用：屬性可容納一個檔案。

群組屬性

群組屬性允許使用者選取值，例如清單屬性。但群組屬性與簡單的清單屬性不同，其包含一系列的子屬性。這些子屬性稱為**群組成員**。

下面顯示了 **RMDEMO** 的**測試**類別中定義的**作業系統**群組屬性的簡化示意圖。



此群組屬性包含這些群組成員：**平台**、**系列**和**版本**。透過限制，您可以定義使用者在選取值時將看到的值。選取**平台**群組成員會定義**系列**群組成員的值。選取**系列**則會定義**版本**群組成員的值。

每個群組成員都含有自己的值清單，值會隨所選取的先前群組成員值而有不同。

定義群組屬性：

新增屬性時請先選擇**群組**，以定義群組屬性（請參閱第 376 頁的「屬性定義」）。

此屬性必須命名，範例中使用的顯示名稱為：作業系統。

新增管理成員（子屬性）

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 按一下 **+**。此時會開啓**新成員的內容**對話方塊。
- 3 在**顯示名稱**方塊中，輸入成員名稱。視需要，在**說明**方塊中指定文字來說明該成員。
- 4 按一下**確定**。

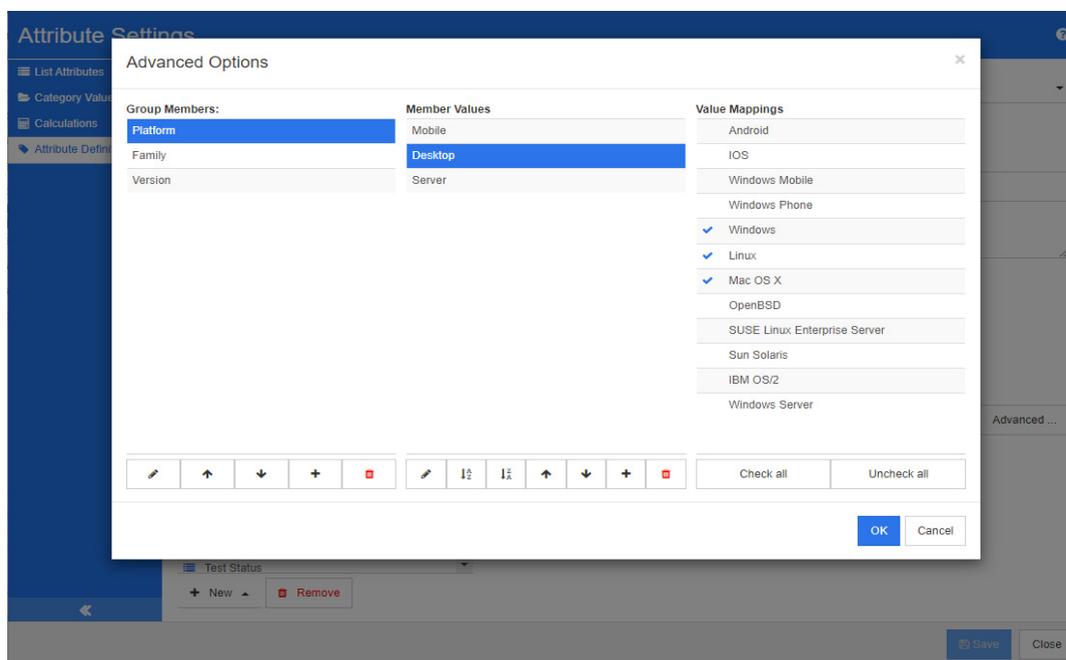


圖 11-4. 群組屬性定義

刪除成員 (子屬性)

- 1 按一下 **進階 ...** 以開啓 **進階選項** 對話方塊。
- 2 選取您要刪除的成員。
- 3 按一下 **✖**。

排序成員 (子屬性)

群組中的第一個屬性是第二個屬性的父系屬性，而第二個屬性是第三個屬性的父系屬性，以此類推。若要重新排序屬性成員，以反映您要強制執行的相依性邏輯，請執行下列操作：

- 1 按一下 **進階 ...** 以開啓 **進階選項** 對話方塊。
- 2 選取您要移動的成員。
- 3 按一下 **^** 或 **v**。

新增成員值

- 1 按一下 **進階 ...** 以開啓 **進階選項** 對話方塊。
- 2 從 **群組成員** 清單中，選取您要新增值的成員。
- 3 按一下 **+**。此時會開啓 **新增值** 對話方塊。
- 4 在 **新值名稱** 方塊中輸入新值。此值在群組成員中不得重複。
- 5 按一下 **確定**。
- 6 如果您想要變更值的位置，請選取該值，然後按一下 **^** 或 **v**，直到值位於所要的位置。

重新命名成員值

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 從**群組成員**清單中，選取您要重新命名值的成員。
- 3 選取您要重新命名的值。
- 4 按一下 。此時會開啓**重新命名值**對話方塊。
- 5 在**新值名稱**方塊中輸入新值。此值在群組成員中不得重複。
- 6 按一下**確定**。

定義相依性

透過定義相依性，您可以指定當使用者在父系屬性中選取值時，在子屬性中可使用的值。

若要定義相依性，請執行下列操作：

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 從**群組成員**清單中，選取父系屬性（例如「平台」）。
- 3 從**成員值**清單中，選取成員值（例如「伺服器」）。
- 4 按一下**值對應**清單。

儲存變更

- 1 按一下**確定**以關閉**進階選項**對話方塊。
- 2 按一下**儲存**以儲存所有的屬性定義變更。

清單屬性

清單屬性對話方塊不支援新屬性的定義；它提供修改現有清單屬性的工具。

若要將值新增至現有清單屬性：

- 1 從提供的下拉式清單中選取類別。將顯示類別中定義的清單屬性。
- 2 選擇要修改的清單屬性。將顯示清單值。
- 3 按一下 。此時會開啓**新值名稱**對話方塊。
- 4 在方塊中輸入值。
- 5 按一下**確定**。

在此對話方塊中，可以將清單值排序，可以向上或向下移動各個值、新增值、刪除值或將其設定為預設值。此外，也可以標記一個值來指示設定後，對物件的變更不會提出可疑。

關於清單屬性

清單屬性是一種可以設定的屬性，會顯示值清單給使用者選取。例如，您可以將「嚴重」、「高」、「中」和「低」定義為優先順序，設定預設優先順序或要求使用者設定優先順序。

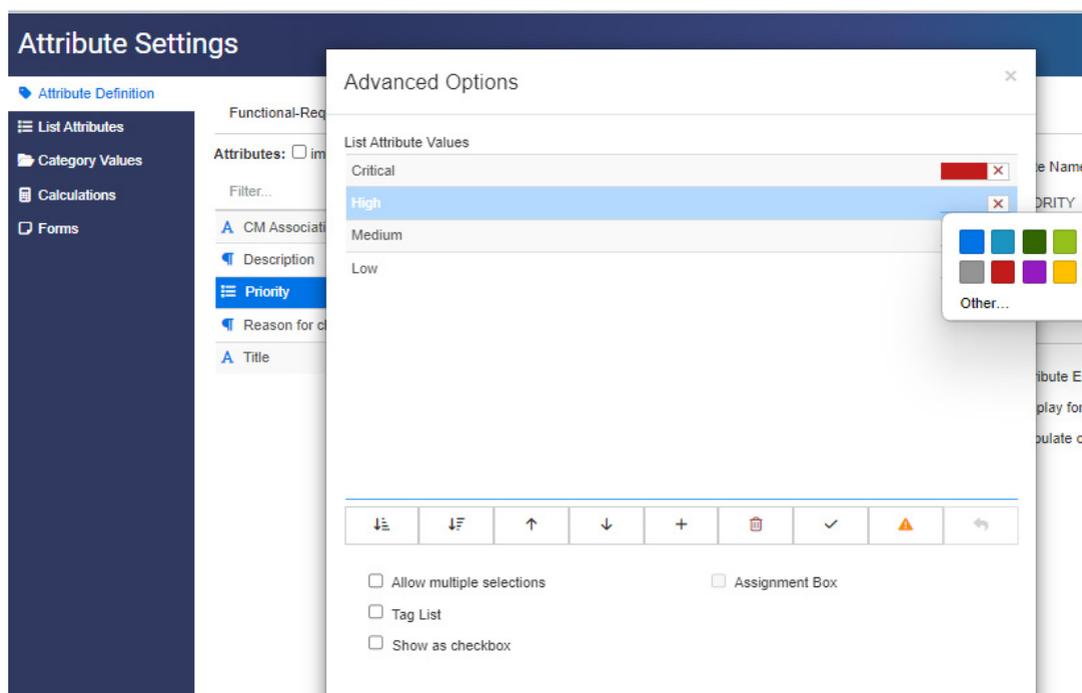


圖 11-5. 清單屬性可以顯示為顏色編碼標籤

定義清單屬性

下表說明清單屬性內容。

內容	說明
清單值	針對清單屬性定義的可能英數值（允許空格）清單。方塊中值右側的勾號，表示這是預設值，否則是多重選取清單的值。
允許複選	允許從清單中選取多個值；如果未勾選此方塊，則僅限選取一個。
指派箱	只有在選取 允許複選 且未選取 標記清單 時才可使用。 啟用此選項後，會將單一清單更換為兩個清單，以允許使用  和  來新增 / 移除項目。
 標記清單	屬性值會顯示為「標記」。 啟用此選項意味著，具有寫入存取權限的任何使用者都可以新增英數值（允許空格）到此屬性清單 小心！ 新增標記項目是一種結構描述變更。例如，如果使用者在執行個體管理員開啓結構描述定義用於變更時新增標記，則使用者新增的標記將不會被儲存。
顯示為核取方塊	清單屬性會顯示為核取方塊或選項按鈕。如需進一步詳細資料，請參閱第 387 頁的「將清單屬性設定為核取方塊或選項按鈕」章節。
顯示未初始化	如果選取了「顯示為核取方塊」，您可以選擇選項按鈕的 未初始化 選項，或核取方塊的 未初始化 文字。如需進一步詳細資料，請參閱第 387 頁的「將清單屬性設定為核取方塊或選項按鈕」章節。
顏色編碼標籤	如圖 11-5，第 385 頁的「清單屬性可以顯示為顏色編碼標籤」所示，清單屬性可以用顏色編碼並顯示為標籤。

新增清單屬性值

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 按一下 **+**。此時會開啓**新值名稱**對話方塊。
- 3 在方塊中輸入值。
- 4 按一下**確定**。

依字母順序排序清單屬性值

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 若要遞增排序，請按一下 **▲**。
- 3 若要遞減排序，請按一下 **▼**。

手動排序值

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 選取您要移動的值。
- 3 按一下 **↑** 或 **↓**。

刪除清單屬性值

- 1 按一下**進階 ...**以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 選取您要刪除的值。
- 3 按一下垃圾桶。



附註

- 如果所選值未用於任何需求，則系統會將其**移除**。
- 如果所選值已用於任何需求，此時會開啓對話方塊，讓您**刪除**或**移除**屬性值。

刪除（建議）值意味著：

- 該值在已指派該值的物件中仍然會顯示，但無法再選取。
- 在所有允許篩選或搜尋（例如「快速搜尋」）的對話方塊中，可使用此值。

移除值會將其從 RM 的資料庫中刪除。這意味著：

- 在「編輯屬性」對話方塊中，需求中使用此值的屬性會空白。
- 屬性值將顯示在結果清單（例如報告）和文件快照中。
- 在任何對話方塊中，都無法再使用此值。

如果您要在需求中取代老舊 / 已過時的值，請參閱第 387 頁的「變更現有資料上的清單值」。

設定預設清單屬性值

- 1 按一下**進階 ...** 以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 選取建議的預設值。
- 3 按一下「檢查」圖示。

排除值設定以防提出可疑

- 1 按一下**進階 ...** 以開啓**進階選項**對話方塊。
- 2 選取要排除的值以防提出可疑。
- 3 按一下「可疑」圖示。

儲存變更

- 4 按一下**確定**以關閉**進階選項**對話方塊。
- 5 按一下**儲存**以儲存所有的屬性定義變更。

變更現有資料上的清單值

本節針對持續使用並因此存在於非目前需求版本中的清單值，說明變更清單值的建議最佳做法。內容假設您需要取代非目前版本中的過時清單值，並且必須維護稽核軌跡。

- 1 進行執行個體的備份，包括安全性在內。
- 2 將新清單值新增到執行個體結構描述。(請勿移除舊值。)
- 3 請確認您對於包含修改後清單的類別，同時擁有「更新」和「更新非目前」存取權限。
- 4 建立列出下列內容的報告：
 - PUID
 - Object_ID
 - 具有過時值的相關清單欄位
- 5 將報告儲存成 CSV。
- 6 編輯 CSV 以變更過時值為新值。
- 7 新增**變更原因**欄，並填入滿足稽核需求的任何敘述。(這將會覆寫現有的**變更原因**項目。)
- 8 在**更新**模式下，使用「CSV 匯入」來符合 Object_DF 上的資料，並對應清單與變更原因屬性。
- 9 請驗證匯入的資料正確無誤。
- 10 移除您對於類別的「更新」和「更新非目前」存取權限(假設您只是為了此程序而新增這些項目)。
- 11 從執行個體結構描述中移除舊清單值。

將清單屬性設定為核取方塊或選項按鈕

核取方塊或選項按鈕是用於清單屬性的組態選項。如需有關建立清單屬性的詳細資訊，請參閱第 384 頁的「清單屬性」章節。

將清單屬性設定為核取方塊或選項按鈕，取決於清單屬性的整體組態以及**顯示為核取方塊**和**顯示未初始化**選項。請注意，**顯示未初始化**不一定可使用。

設定是 / 否核取方塊

是 / 否核取方塊具有兩個值，且不會顯示屬性名稱以外的任何其他文字。

若要建立是 / 否核取方塊：

- 1 建立清單屬性，然後在清單中指定兩個值，例如是和否。
- 2 選取**顯示為核取方塊**選項。
- 3 從**已勾選的值**方塊中，選取您要搭配核取方塊所選狀態使用的值，例如是。若核取方塊為未勾選狀態，系統將會自動使用第二個清單值（例如否）。
- 4 選取是或否值，然後按一下 ✓。
- 5 按一下**確定**。

設定三狀態是 / 否核取方塊

是 / 否核取方塊具有兩個值，且不會顯示屬性名稱以外的任何其他文字。三狀態核取方塊提供額外的狀態，即**未初始化**。

若要建立是 / 否核取方塊：

- 1 建立清單屬性，然後在清單中指定兩個值，例如是和否。
- 2 選取**顯示為核取方塊**選項。
- 3 選取**顯示未初始化**選項。
- 4 從**已勾選的值**方塊中，選取您要搭配核取方塊所選狀態使用的值，例如是。若核取方塊為未勾選狀態，系統將會自動使用第二個清單值（例如否）。
- 5 按一下**確定**。

設定多個核取方塊或選項按鈕

當清單包含超過 2 個的值時，清單將會顯示選項按鈕或數個核取方塊。如果清單僅支援選取單一值，則清單將會顯示選項按鈕。對於多重選取，清單將會顯示核取方塊。

- 1 建立清單屬性，然後在清單中指定三個或更多的值。
- 2 若要允許選取多個值，請選取**允許複選**選項。
- 3 選取**顯示為核取方塊**選項。
- 4 視需要，選取**顯示未初始化**選項。
- 5 按一下**確定**。

查詢屬性

查詢屬性允許使用者將一個屬性與另一個物件相關聯，以便存取其資訊。您可以根據組態，使用一或多個值來建立關係，並且可以參照 PUID（需求 ID）或標題。

例如，使用名為「release」的查詢屬性，將任何類別的需求連接到發行類別中的特定物件，可確保可以存取發行的完整定義及其狀態和排程。

相關人員或客戶資訊也可以用相同的方式來關聯和存取。

The screenshot shows the 'Attribute Settings' page for 'Business_Requirement'. On the left, a sidebar lists various attributes, with 'Release' highlighted. The main content area is divided into several sections:

- Attributes:** A list of attributes including Analyst, Attachment, Description, Estimated Effort, Priority, Product Manager, Release (selected), Status Log, and Title.
- Display Name:** Set to 'Release'.
- Attribute Name:** Set to 'RELEASE'.
- Description:** Set to 'Reference release'.
- Settings:** A collection of checkboxes:
 - Attribute Mandatory
 - Force Unique Value
 - Populate on Copy
 - Change raises Suspicion
 - Allow multiple selections
 - Attribute Editable
 - Display for Entry
 - Populate on Create And I
 - Assignment box
- Class:** Set to 'Release'.
- Select by:** Set to 'Name'.

圖 11-6. 查詢屬性定義

下表說明查詢屬性內容：

內容	說明
類別	與目前類別相關的類別。
選取依據	提供清單值的屬性。
允許複選	下拉式清單會依名稱（標題屬性）列出發行類別中的物件。如果未勾選此方塊，則只能從清單中選取一個物件。
指派箱	僅在選取 允許複選 時可用。啟用此選項後，會將單一清單更換為兩個清單，以允許使用  和  來新增 / 移除項目。

數字屬性

數字屬性僅接受數值，例如參考編號。值可包含小數點。

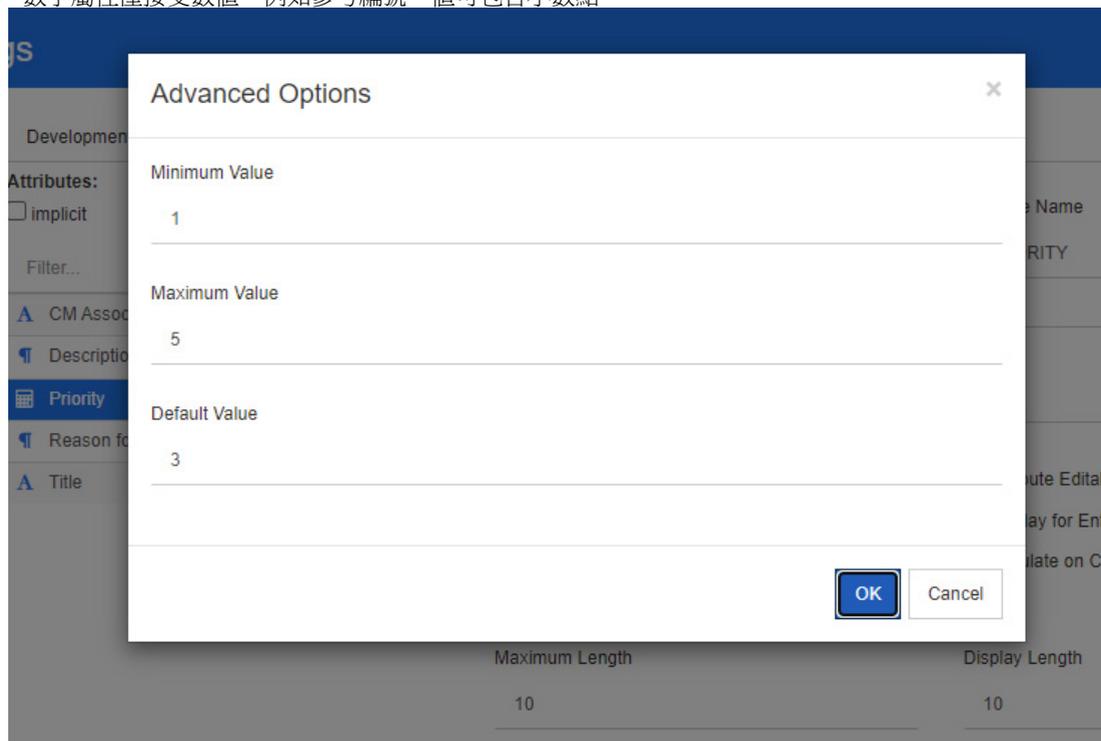


圖 11-7. 數字屬性定義

下表說明數字屬性內容。

內容	說明
最大長度	允許的屬性值最大長度。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
顯示長度	此屬性預設顯示的字元數。有效範圍是 1 到 1000 個字元。
進階選項	
最小值	可與屬性（如有）產生關聯的最小值。
最大值	可與屬性（如有）產生關聯的最大值。
預設值	如有需要，屬性的初始執行個體預設值。

文字屬性

文字屬性是一種可跨多行的文字區塊 (最多 64 Kb)。適合完整說明，例如驗收測試的說明。

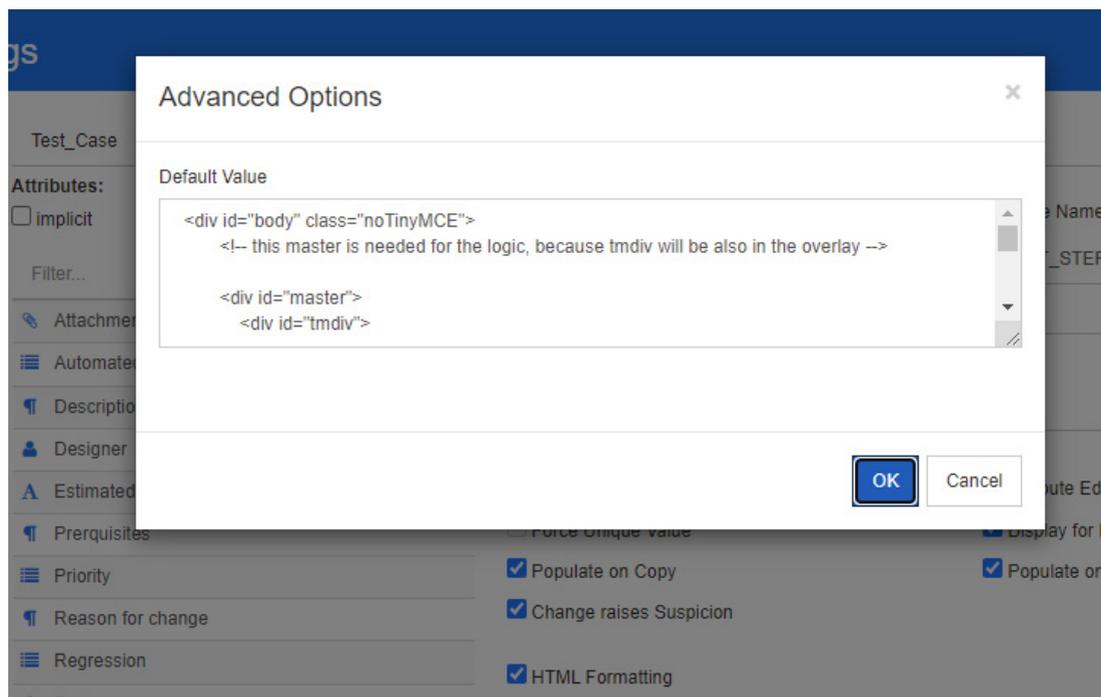


圖 11-8. 文字屬性定義

下表說明文字屬性內容。

內容	說明
HTML 格式設定	此核取方塊允許您指定是否可對此文字屬性進行 HTML 格式設定。在 RM Browser 中，編輯已啟用 HTML 功能的文字屬性時，特殊 HTML 編輯控制項會顯示在一般文字區域中。 附註： 「HTML 格式設定」內容在「章節」類別中無法加以停用。
僅附加	如果啟用，使用者輸入文字方塊的文字不會取代目前的文字，而是新增到目前的文字中。歷程記錄會顯示在關聯文字方塊的上方。
插入最新的名字	如果啟用，新文字會置於任何現有文字的前面。 如果停用，新文字會置於任何現有文字的後面。
進階選項	
預設值	如有需要，屬性的初始執行個體預設值。

URL 屬性

一個 URL 屬性可容納一或多個 URL。按一下 URL 會在網頁瀏覽器的新索引標籤或視窗中開啟該 URL。

URL 屬性支援下列設定：

內容	說明
模式	<ul style="list-style-type: none"> ■ 單一：URL 屬性只能容納一個 URL。 ■ 多重：URL 屬性可容納多個 URL。
驗證模式	<p>指定驗證模式可確保 URL 符合特定格式。驗證模式必須是採用 JavaScript 程式設計語言的規則運算式。預設下拉式清單中提供下列範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>^(http[s]? ftp):\/\/(.*)</code> URL 必須使用 HTTP、HTTPS 或 FTP 通訊協定。 ■ <code>^https:\/\/www\.opentext\.com\/(.*)</code> URL 必須使用 HTTPS 通訊協定且伺服器必須為 <code>www.opentext.com</code>。
限制計數為	在 模式 設定為 多重 時才可使用此選項。選取此選項並指定高於 0 的任意值，以定義屬性可容納的 URL 數量上限。
預留位置	指定文字以通知使用者應使用的格式。

使用者屬性

RM 登入識別碼是管理員用來透過執行個體和群組成員資格指派存取權限的系統屬性。此屬性也用在結構描述定義中來建立和填入角色，例如設計者、分析師、檢閱者、測試者。所有執行個體使用者、群組中的所有使用者或選定的個人都可以進行角色指派。

若要列出所有使用者，請按照下列步驟操作：

- 1 選取**所有執行個體使用者**選項。
- 2 按一下**確定**。

若要列出一或多個群組的使用者，請按照下列步驟操作：

- 1 選取**選定群組中的所有使用者**選項。
- 2 選取您要包含在清單中的群組。
- 3 按一下**確定**。

若要列出個別使用者，請按照下列步驟操作：

- 1 選取**特定使用者**選項。
- 2 選取您要包含在清單中的使用者。
- 3 按一下**確定**。

選取模式

內容	說明
允許複選	如果選取，則允許複選。 如果取消勾選，則允許單選。
個別使用者	只能選取使用者。

內容	說明
群組和特定使用者	可以選取 選定群組中的所有使用者清單 中選取的群組和 特定使用者 清單中指定的使用者。
群組、群組成員和特定使用者	可以選取 選定群組中的所有使用者清單 中選取的群組、屬於所選群組成員的使用者和 特定使用者 清單中指定的使用者。
團隊	只能選取團隊。

指定預設值

若要將群組或使用者指定為預設值，請執行下列操作：

- 1 按一下**設定預設值**。此時會開啓**尋找並選取使用者**對話方塊。
- 2 選取您要用作預設值的使用者或群組。**< 目前使用者 >** 項目會使用編輯需求的使用者名稱作為預設值。
- 3 按一下**確定**。請注意，預設值會在您儲存結構描述定義後才使用。

PUID 屬性

隱含屬性 PUID 唯一識別每個物件（需求、測試案例等）。儘管可能會建立物件的許多版本，但稱為需求 ID 的 PUID 永遠不會變更。

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. The right pane shows the configuration for 'PUID':

- Attributes:** implicit
- Display Name:** PUID
- Description:** This holds a unique identifier for the object which will no
- Attribute Mandatory
- Force Unique Value
- Populate on Copy
- Change raises Suspicion
- PUID Format:** DEV_<#>
- Next:** 1

圖 11-9. PUID 屬性定義

下表說明 PUID 屬性內容。

內容	說明
PUID 格式	任何字元並接著 <#> 的字串。<#> 變數會取代為 PUID 號碼。 附註： 如果您想讓 # 在 PUID 中顯示為字元，請在字元字串中輸入該字元而不加上方括號。
編號樣式	PUID 使用的編號樣式。
下一步	要指派的下一個 PUID 號碼。
PUID 長度	可取代 <#> 變數的號碼數。
以前導零填補	是否在 PUID 前面補零，使 PUID 號碼成為 PUID 長度 清單中指定的號碼。

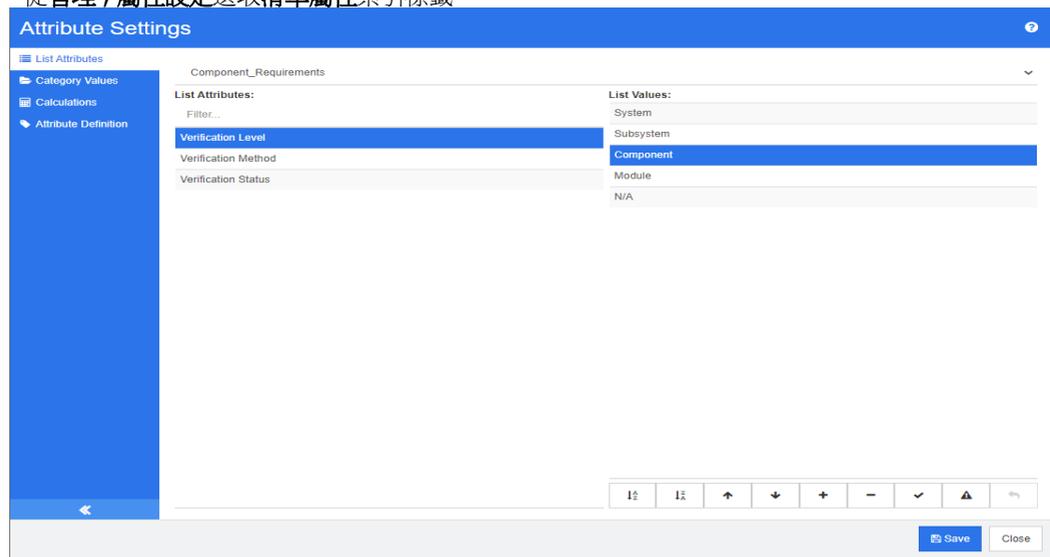


附註 只有類別空白時（類別中不存在任何物件 / 需求），才會顯示 PUID 屬性內容。

管理清單屬性值

清單屬性可將一組可選值指派給屬性。優先順序和嚴重性等屬性通常使用清單屬性來定義，發行或需求來源清單也是如此。清單屬性讓輸入更容易，同時確保一致性。

從**管理**，**屬性設定**選取**清單屬性**索引標籤



- 可以新增清單值，包括使需求不受懷疑的清單值，和 / 或修改預設設定 - 第 395 頁的「新增清單值」。
- 刪除或移除清單值 - 第 395 頁的「刪除清單值」
- 重新排序清單值 - 第 396 頁的「排序清單值」。
- 變更現有資料中的清單值 - 第 396 頁的「變更現有資料中的清單值」

新增清單值

若要將清單值新增至現有清單屬性，請執行下列操作：

- 1 從清單屬性索引標籤，選取包含清單屬性的類別。
- 2 選取相關的清單屬性。
- 3 若要新增值，請按一下 **+**。此時會開啓新值名稱對話方塊。
 - a 輸入新值
 - b 按一下**確定**。
- 4 若要修改新項目或任何選定的清單項目：
 - a 選取清單項目
 - b 按一下 **✓**，讓選定的項目成爲預設值。
 - c 按一下 **⚠** 以停用提出可疑計算。這表示，只要選取此值，需求就不會因爲屬性變更而變成「可疑」。
- 5 按一下**儲存**。

刪除清單值

若要刪除清單值，請執行下列操作：

- 1 在左窗格中，按一下清單屬性。
- 2 從頂端的方塊中選取您要修改的類別。
- 3 從清單方塊中，選取您要移除值的清單屬性。
- 4 按一下 **-**。



附註

- 如果所選值未用於任何需求，則系統會將其**移除**。
- 如果所選值已用於任何需求，此時會開啓對話方塊，讓您**刪除**或**移除**屬性值。

刪除值意味著：

- 此值會在具有此值的需求中顯示，但無法選取。
- 在所有允許篩選或搜尋（例如「快速搜尋」）的對話方塊中，可使用此值。

移除值會將其從 RM 的資料庫中刪除。這意味著：

- 在需求中先前使用此值的屬性會空白。
- 任何結果清單（例如「快速搜尋」、報告）或顯示先前使用此值之需求的文件，將顯示此屬性的值（如果顯示）。
- 在任何對話方塊中，都無法再使用此值。

如果您要在需求中取代老舊 / 已過時的值，請參閱第 396 頁的「變更現有資料中的清單值」。

- 5 按一下**儲存**。

排序清單值

終端使用者所看到的值與此對話方塊中顯示的順序相同。

若要重新排序值清單，請執行下列任何一項操作：

- 1 在左窗格中，按一下**清單屬性**。
- 2 從頂端的方塊中選取您要修改的類別。
- 3 從**清單**方塊中，選取您要排序的清單屬性。然後執行下列任何一項操作：
 - 若要手動排序值，請選取值，然後按一下**上移**  或 **下移**  按鈕，將值移至所要的位置。
 - 若要按英數字元排序整個值清單，請按一下**遞增排序**  或 **遞減排序**  按鈕。
- 4 輸入新值，然後按一下**確定**。
- 5 按一下**儲存**。

變更現有資料中的清單值

如要變更現有資料中的清單值，最佳實務做法是刪除（基本上是標記為已停用）現有值並建立新值（請參閱第 395 頁的「刪除清單值」）。

然而，如果需要變更現有資料（包括基準資料），本節介紹一種用於變更已使用並因此存在於非目前需求版本中的清單值的方法。內容假設您需要取代非目前版本中的過時清單值，並且必須維護稽核軌跡。

- 1 建立執行個體的備份，包括安全性在內。如需建立備份的進一步資訊，請參閱《*Dimensions RM 管理員指南*》中的 <備份執行個體帳戶> 章節。
- 2 將新清單值新增到執行個體結構描述。（請勿移除舊值。）
- 3 請確認您對於包含修改後清單的類別，同時擁有「更新」和「更新非目前」存取權限。
- 4 建立列出下列內容的報告：
 - PUID
 - Object_ID
 - 具有過時值的相關清單欄位
- 5 將報告儲存成 CSV。
- 6 編輯 CSV 以變更過時值為新值。
- 7 新增**變更原因**欄，並填入滿足稽核需求的任何敘述。（這將會覆寫現有的**變更原因**項目。）
- 8 在**更新**模式下，使用「CSV 匯入」來符合 Object_ID 上的資料，並對應清單與變更原因屬性。
- 9 請驗證匯入的資料正確無誤。
- 10 移除您對於類別的「更新」和「更新非目前」存取權限（假設您只是為了此程序而新增這些項目）。
- 11 從執行個體結構描述中移除舊清單值。

分類清單屬性值

若要存取分類值，請從**管理**功能表選取**屬性設定**，然後選擇**分類值**索引標籤。

從「分類值」索引標籤中，執行個體管理員可以：

- 修改或設定分類清單預設值：[分類中的預設清單值](#)
- 修改或設定分類使用者：[分類中的預設使用者值](#)

分類中的預設清單值

有時不同的分類需要替代預設清單值。例如，當建立分類或子分類來管理與新版本或元件關聯的物件時，可以為所有關聯清單選取替代預設值。

若要存取，請從**管理**功能表選取**屬性設定**，然後選擇**分類值**索引標籤。

大多數分類的預設設定是從父系分類繼承設置，若要恢復對父系分類的繼承，請參閱以下的**從父系分類還原繼承**。

若要定義替代清單值，請執行下列操作：

- 1 在分類樹狀結構中，選取您要指派預設值的**分類**。
- 2 選取包含要修改的清單的**類別**。
- 3 如果已經勾選屬性名稱左側的方塊（表示從父系繼承設定），請清除該方塊。
- 4 展開屬性清單。
- 5 將滑鼠游標移到要當作預設值使用的值上面。灰色勾號隨即出現。
- 6 按一下這個灰色勾號。勾號會變成藍色，表示此值將當作預設值使用。
- 7 按一下**儲存**。

若要從父系分類還原繼承：

- 1 在左窗格中，按一下**分類值**。
- 2 在分類樹狀結構中，選取您要還原清單值繼承的分類。
- 3 勾選屬性名稱旁的方塊。
- 4 按一下**儲存**。

分類中的預設使用者值

在 Dimensions RM 中，將分類用於子專案時，有不同的預設使用者可能很有用。

若要定義分類的預設使用者，請執行下列操作：

- 1 在左窗格中，按一下**分類值**。
- 2 在分類樹狀結構中，選取您要定義不同預設值的分類。
- 3 選取您要修改清單值存取權限的類別。
- 4 取消勾選屬性名稱旁的方塊。

- 5 將滑鼠游標移到您要使用預設值的值上面。灰色勾號隨即出現。
- 6 按一下灰色勾號。這個灰色勾號會變成藍色，表示使用此值作為預設值。
- 7 按一下**儲存**。

設定計算屬性

計算屬性可與數值、英數字元、文字及清單屬性搭配使用。

例如，有一個包含「開發工作量」估計值的數字屬性，以及一個包含「花費的工作量」的第二個數字屬性，則計算屬性可定義為包含「開發工作量」減去「花費的工作量」。

您也可以在業務需求中建立計算屬性，以顯示所有連結的功能需求中包含的開發工作量總計。如以下範例所示。

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

該公式不是從選取的函數套用至一或多個相關需求中包含的屬性「建構」而成，就是一個根據單一需求中多個屬性的計算。

為將屬性定義為計算的目標，**請勿**勾選**可編輯屬性**設定。如果勾選，屬性將不會出現在可能的計算目標清單中。

有關建立用作計算目標的屬性的進一步資訊，請參閱章節第 376 頁的「屬性定義」。

下列各節說明從**管理**功能表選取**屬性設定**，然後選擇**計算**索引標籤後可用的功能：

- 第 398 頁的「建立計算屬性」
- 第 399 頁的「編輯計算屬性」。
- 第 399 頁的「刪除計算屬性」
- 關於建構公式的所有內容：第 399 頁的「關於公式」

建立計算屬性

定義計算屬性之後，請執行以下操作：

- 1 從**管理**功能表中選取**屬性設定**。此時會開啓**屬性設定**對話方塊。
- 2 在左窗格中，按一下**計算**。

- 3 按一下**新增**，這將開啓**建立計算**對話方塊。
- 4 從**類別**方塊中，選取包含計算屬性的類別。
- 5 從**計算屬性**方塊中，選取要接收結果的屬性。請注意，清單僅包含唯讀的屬性。
- 6 在**公式**方塊中，指定公式。如需公式的進一步資訊，請參閱第 399 頁的「關於公式」章節。
- 7 按一下**儲存**。



附註 若為現有需求，系統不會自動計算值。若要計算現有需求的值，請從「計算」索引標籤中醒目提示已儲存的計算，然後按一下**計算**按鈕。由於計算可能需要一些時間，所以系統會顯示警告。

編輯計算屬性

若要編輯計算屬性，請執行下列操作：

- 1 從**管理**功能表中選取**屬性設定**。此時會開啓**屬性設定**對話方塊。
- 2 在左窗格中，按一下**計算**。
- 3 從計算屬性清單中，選取您要修改的屬性組態，然後按一下**編輯**。此時會開啓**編輯計算**對話方塊。
- 4 在**公式**方塊中，修改公式。如需公式的進一步資訊，請參閱第 399 頁的「關於公式」章節。
- 5 按一下**儲存**。

刪除計算屬性

若要刪除計算屬性，請執行下列操作：

- 1 從**管理**功能表中選取**屬性設定**。此時會開啓**屬性設定**對話方塊。
- 2 在左窗格中，按一下**計算**。
- 3 從計算屬性清單中，選取您要刪除的計算屬性。
- 4 按一下**刪除**。此時會開啓**刪除計算**對話方塊。
- 5 確認您要刪除計算屬性。此時會移除計算屬性組態。
- 6 該屬性仍可在對話方塊中使用。若要移除、隱藏屬性或啓用屬性以進行編輯，請參閱第 376 頁的「屬性定義」章節。

關於公式

關於數字屬性的公式

公式可包含數值或是參照數字屬性，即使這些屬性屬於不同類別。公式可使用括號來允許變更計算的優先順序。

關於英數字元或文字屬性的公式

公式可包含文字或是參照相同類別的英數字元或文字屬性。英數字元或文字屬性可與其他英數字元或文字屬性或靜態文字串連。

英數字元和文字屬性僅支援 **+** 運算子（串連文字）。

1 若要參照相同類別中的數字屬性。

- a 建立或編輯 計算對話方塊中的**相關類別**選項必須清晰。
- b 從**插入屬性**方塊中，選取所要的屬性；然後按一下**插入**。
- c 若要插入靜態號碼：

在所需位置按一下，進入**公式**方塊並輸入數字

- d 插入運算子：

從**插入運算子**方塊中，選取所要的運算子；然後按一下**插入**。

2 若要參照其他類別中的數字屬性。

若要參照其他類別中的數字屬性，這兩個類別必須具有關係（請參閱第 416 頁的「[定義關係](#)」）。請注意，使用其他類別中的數字屬性時，只能使用彙總函數：「總和」、「平均」、「最小值」和「最大值」。

- a 請確認已選取**相關類別**選項，然後選取相關類別。
- b 從**插入屬性**方塊中，選取所要的屬性；然後按一下**插入**。
- c 若要插入函數

從**插入函數**方塊中，選取所要的函數；然後按一下**插入**。

3 若要參照英數字元或文字屬性。

- a 建立或編輯 計算對話方塊中的**相關類別**選項必須清晰。
- b 若要插入英數字元或文字屬性：

從**插入屬性**方塊中，選取所要的屬性；然後按一下**插入**。

- c 若要插入靜態文字：

在所需位置按一下，進入**公式**方塊並輸入以單引號括住的文字，例如，' 您的文字' 。

- d 若要連接文字：

從**插入運算子**方塊中，選取 **+**；然後按一下「插入」。

4 若要參照其他類別中的清單屬性

如果您必須根據已連結的需求符合特定條件，那麼參照其他類別中的清單屬性可能很有用。例如：

您有 **Product_Requirement** 類別和 **Function_Requirement** 類別。根據兩個類別之間的關係（連結），**Product_Requirement** 是父系，而 **Function_Requirement** 是子系。兩個類別都具有清單屬性「安全性」並具有下列值：低、中、高。透過使用計算清單屬性，您可以定義如果一個已連結 **Function_Requirement** 的「安全性」屬性選取了「低」，則 **Product_Requirement** 的「安全性」屬性也會顯示「低」。

- a 請確認已選取**相關類別**選項，然後選取相關類別。
- b 從**計算屬性**方塊中，選取要接收計算值的屬性。
- c 從**插入屬性**方塊中，選取所要的屬性。



重要！計算屬性必須具有與插入屬性中屬性相同的值。

- d 從**插入函數**方塊中，選取**最大值**或**最小值**；然後按一下「插入」。



附註

插入函數定義在父系類別的屬性中傳播的值。

- **最小值**：傳播最低值。
- **最大值**：傳播最高值。

範例：

屬性具有這些值：Val1、Val2、Val3 和 Val4。需求僅使用屬性的 Val2 和 Val3。

- **最小值**：傳播值 Val2。
- **最大值**：傳播值 Val3。

- e 按一下**排序值**。此時會開啓**排序值**對話方塊。
- f 在**從最大值到最小值排序**清單中，透過拖放或選取項目並按一下  或  的方式變更項目的順序。
- g 按一下**確定**以關閉**排序值**對話方塊。

定義 Web 表單

表單的管理有所變更，表單是用於顯示 Dimensions RM 中定義的每個類別中儲存的資料。表單現在儲存在資料庫中，使得執行個體管理員可以使用 Browser 中的「表單」索引標籤來管理和修改其內容。

表單定義功能提供了讓使用者可以進行本機自訂的工具，用於檢視、建立或修改任何通用類別的物件。

表單區段：

對於從未自訂過表單而只是仰賴預設值的客戶，以下是表單中通常包含的區段的簡短概述。

「類別」表單最初根據「結構描述定義」中定義的類別以區段分隔（請參閱第 411 頁的「定義類別」）。例如，以下是**預設表單**中包含的一些區段，未使用的區段雖然已定義，但不會出現在表單上。

- 工作流程歷程記錄（狀態歷程記錄）- 如果類別啓用了工作流程，則此區段會顯示在表單的頂端，其內容由定義的狀態和轉換內的狀態管理。
- 標準 - 標準區段中管理的屬性為需求 ID、標題和說明。
- 自訂 - 預設表單的自訂區段包括由通用類別定義或執行個體管理員定義的屬性。

預設表單還包括**系統**管理的基本屬性，以及附件、連結、歷程記錄、容器和根據程序定義的區段。

如需 Web 表單及其定義的詳細資料，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的**自訂 Web 表單**小節。

表單可以在 Browser 中修改，也可以下載到本機系統再進行修改，然後上傳到資料庫供系統存取。

對於從未修改過表單的使用者，您可以選擇使用範例執行個體之一中的表單來測試此功能（請參閱第 21 頁的「範例執行個體」）。

若要存取「表單」對話方塊，請按照第 402 頁的「管理 Web 表單」中的說明操作。

管理 Web 表單

若要存取表單管理：

- 1 請從「管理」功能表選取「屬性設定」，然後選擇「表單」索引標籤。

此表單上的選項包括以下各項：

- a **新增**：為選取的類別建立新的自訂表單。使用此選項可為新類別或先前依賴預設表單的類別建立新表單。
 - b **編輯**：在 Browser 中開啓選取的表單進行修改。
 - c **重新命名**：為選取的自訂表單指派新名稱。
 - d **下載**：將表單下載到本機工作區進行修改。
 - e **上傳**：上傳本機修改的檔案。使用者可以將表單下載到本機工作區，根據詳細說明修改配置（請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的**自訂 Web 表單**），然後上傳修改後的表單。
 - f **複製**：建立選取的表單的副本。
 - g **刪除**：移除選取的表單。
- 2 從下拉式清單中選取相關**類別**。
 - 3 如果選取的類別有與其關聯的自訂表單，如圖 11-10，「表單對話方塊。」所示，則類別名稱將顯示在類別下拉式清單下方。

如果表單顯示有星號，表示它是作用中表單，亦即開啓類別中的物件進行檢視或修改時執行個體所使用的表單。

Business_Requirement

- 4 如果選取的類別依賴 Dimensions RM 預設值來顯示屬性，則為了修改表單，您必須使用「新增」選項來建立自訂表單。
 - a 從可用的「選項」中選取「新增」。將會出現**新增表單**對話方塊。
 - b 若要根據預設值建立初始表單，請選取**根據預設表單**，然後按一下**確定**。
 - c 若要建立具有自訂樣式區段的新表單，您可以不勾選該方塊。

圖 11-10. 表單對話方塊。

5 若要編輯表單，請參閱第 403 頁的「編輯自訂表單」。

編輯自訂表單

在下面的討論中，我們將示範建立一個新區段，並將屬性新增到該區段。針對此討論，我們使用範例執行個體：ALM_DEMO。

將新區段新增到表單之前，您可以建立一些新屬性以用於填入新區段。請參閱第 376 頁的「屬性定義」。

若要新增新區段：

- 1 請從**管理**功能表選取**屬性設定**，然後選擇**表單索引**標籤。
- 2 從下拉式清單中選取要修改表單的**類別**。
我們要修改 ALM_DEMO 中用於 Functional_Requirement 類別的表單。
- 3 醒目提示類別並按一下**編輯**。
將會出現**編輯表單**對話方塊。
- 4 選取「新增區段」，並將該區段命名為「測試區段」。
- 5 醒目提示區段、測試區段，然後按一下**新增欄位**。
- 6 新增欄位將列出可包含在新區段中的所有屬性。選擇要包含在新區段中的一或兩個屬性。
- 7 按一下**儲存**和**關閉**。
- 8 使用「新增」下拉式清單，為您選取進行修改的類別建立新需求。
找到您的新區段。使用箭頭移動區段。

設定敏捷

若要允許設定敏捷，類別和關係必須由管理員建立，且必須為執行個體啟用敏捷。如需有關建立類別和關係的進一步資訊，請參閱《Dimensions RM 管理員指南》中的〈敏捷〉章節。若要啟用敏捷，請參閱第 76 頁的「敏捷」章節。



附註 對於 Epic、功能、敘述和工作，您可以使用多個類別。如此即可與產品搭配使用不同的屬性集。例如，如果您的產品是車輛，您可能需要非軟體的其他屬性。若要使用多個類別搭配 Epic、功能、敘述或工作，您必須先使用「結構描述定義」工具建立類別和關係，然後再進行設定，如下文所述。

若要開啓「敏捷設定」對話方塊：

從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。使用者帳戶屬於 Administrator 群組時，才能選取**敏捷設定**。

產品

「產品」對應是必要設定。

若要編輯「產品」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取**產品**。
- 3 在**產品對應**區段的**產品類別**方塊中，選取您要與指派給敏捷「產品」功能搭配使用的類別。
- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「產品」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

發行

「發行」對應是選用設定。如果未設定此設定，您將無法搭配敏捷使用發行。

若要編輯「發行」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取**發行**。
- 3 在**發行對應**區段的**發行**方塊中，選取您要與指派給敏捷「發行」功能搭配使用的類別。
- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「發行」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

衝刺

「衝刺」對應是選用設定。如果未設定此設定，您將無法搭配敏捷使用衝刺。

若要編輯「衝刺」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取**衝刺**。
- 3 在**衝刺對應**區段的**衝刺**方塊中，選取您要與指派給敏捷「衝刺」功能搭配使用的類別。
- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「衝刺」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

Epic

「Epic」對應是選用設定。如果未設定此設定，您將無法搭配敏捷使用 Epic。

若要編輯「Epic」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取 **Epic**。
- 3 在 **Epic 對應**區段的 **Epic** 方塊中，選取您要與指派給敏捷「Epic」功能搭配使用的類別。

- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「Epic」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

功能

「功能」對應是選用設定。如果未設定此設定，您將無法搭配敏捷使用功能。

若要編輯「功能」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取**功能**。
- 3 在**功能對應**區段的**功能**方塊中，選取您要與指派給敏捷「功能」功能搭配使用的類別。
- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「功能」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

敘述

「敘述」對應是選用設定。如果未設定此設定，您將無法搭配敏捷使用功能。

若要編輯「敘述」對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 選取**敘述**。
- 3 在**敘述對應**區段的**敘述**方塊中，選取您要與指派給敏捷「敘述」功能搭配使用的類別。
- 4 在**選擇欄位對應項**區段中，選取敏捷「敘述」屬性上應使用的屬性。
- 5 按一下**儲存**。
- 6 按一下**關閉**。

清除敏捷對應

若要清除一項敏捷對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 按一下 。
- 3 按一下**重設**以確認下列訊息。

若要清除所有敏捷對應，請執行下列操作：

- 1 從「管理」功能表中選取**敏捷設定**。此時會開啓「敏捷設定」對話方塊。
- 2 按一下**重設**。

- 按一下**重設**以確認下列訊息。

RM 結構描述概觀

本節說明可在「RM Browser 結構描述定義」對話方塊中使用的函數。



附註

- 我們會繼續將管理員功能從 RM Manage 的「類別定義」工具移到 RM Browser 中，但目前尚未全部完成。如需詳細資訊，請參閱第 408 頁的「執行個體結構描述編輯器中缺少的功能」。
- 使用 Internet Explorer 時無法使用結構描述編輯功能。若要進行編輯，請使用 Edge、Chrome 或 Firefox。

本節包括下列概觀以及：

- 設計結構描述前需要考慮的事項：第 406 頁的「定義類別之前的注意事項」。
- 存取和解除鎖定結構描述：第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」。
- 有關資料格設定和操作的指標：第 409 頁的「操作結構描述資料格」。
- 與類別定義相關的詳細資料：第 410 頁的「結構描述類別建立」。

「結構描述定義」流程（來自 RM Manage 的類別定義）是定義您使用的類別的重要步驟，由對團隊有意義的流程控制。新的執行個體必須由**系統管理員**使用 RM Manage 來建立，請參閱《管理員指南》中的〈管理執行個體〉章節，或向您的系統管理員提交請求。

結構描述可以從一個執行個體**部署**到另一個執行個體。如果組織成員已經使用企業語彙開發了流程，系統管理員可以為您的新執行個體提供架構，您便可以從中建立自己的環境。

一旦執行個體存在，則由**執行個體管理員**負責定義每個需求**類別**（類型）（例如，業務、職能、軟體、系統）、其內部包含的屬性、彼此之間的關係，以及繫結它們的流程。隨著團隊日益熟悉解決方案、其原理和功能，您永遠都可以延伸 Dimensions RM 流程。您可以新增或隱藏屬性、可以新增或修改關係、新增或修改工作流程。Dimensions RM 在設計時便已考量到流程改善。

為執行個體定義類別，將允許使用者：

- 根據有意義的需求類型整理資訊。
- 根據所定義的屬性，限定各個類別內的資訊。如此一來，使用者就能根據特定條件（例如：優先順序、建立日期、元件、相關人員）搜尋執行個體。
- 維護類別之間的關係以實現可追溯性。

Dimensions RM 使用者能為每個執行個體建立邏輯資訊模型。這個模型會建立並顯示於結構描述定義圖表中，以圖形方式呈現所定義的類別和關係。

定義類別之前的注意事項

在定義類別之前，請務必評估要建模的資訊類型和範圍。以下內容將有助於使用者瞭解執行個體，以便可以開發出最有效的模型。

識別貴組織中存在的應用程式或元件的類型。是否有可行性研究、原型或全面開發專案？這將協助您判斷專案的階段，並決定需要建模的資訊有多少、應將重點放在何處，以及需要哪種類型的報告。

評估文件和報告需求。這會隨專案類型的不同而異，並且也會受貴組織過去產生之報告的影響。例如，對於可行性研究，風險評估是一項重要議題，您可能需要報告高風險元件或修改。

識別應在專案的後續階段中進行建模和追蹤的客戶和專屬資訊。

評估資訊的哪些子集將是最重要和 / 或最有用的部分。

思考過去的經驗如何有助於識別需要建模的資訊。您可以使用現有 Dimensions RM 資訊模型的修改版本。

識別專案的開發階段。

識別開始階段所需的資訊類別，例如功能規格。

識別最後階段所需的資訊類別，例如測試結果（單元、整合和驗收）。

決定各階段之間所需的資訊流程。這有助於識別類別之間的關係。

決定是否將部分專案轉包給站外開發團隊，並且需要對資訊進行分割。

評估可用資訊的詳細程度，並擷取有關資訊結構的一些基本假設。資訊評估有助於您決定資訊模型的結構，如下列清單所列：

非常一般：一般或摘要資訊，例如操作情境或行銷計畫。

高層級：高層級資訊，例如系統規格說明，其中涵蓋設計限制、所需功能，以及不應包含在解決方案中的元素。

詳細：詳細資訊，例如提供實作層級詳細資料的子系統規格。

低層級：低層級詳細資料，例如對特定版本軟體或硬體的需求。

評估並定義操作參數，例如：

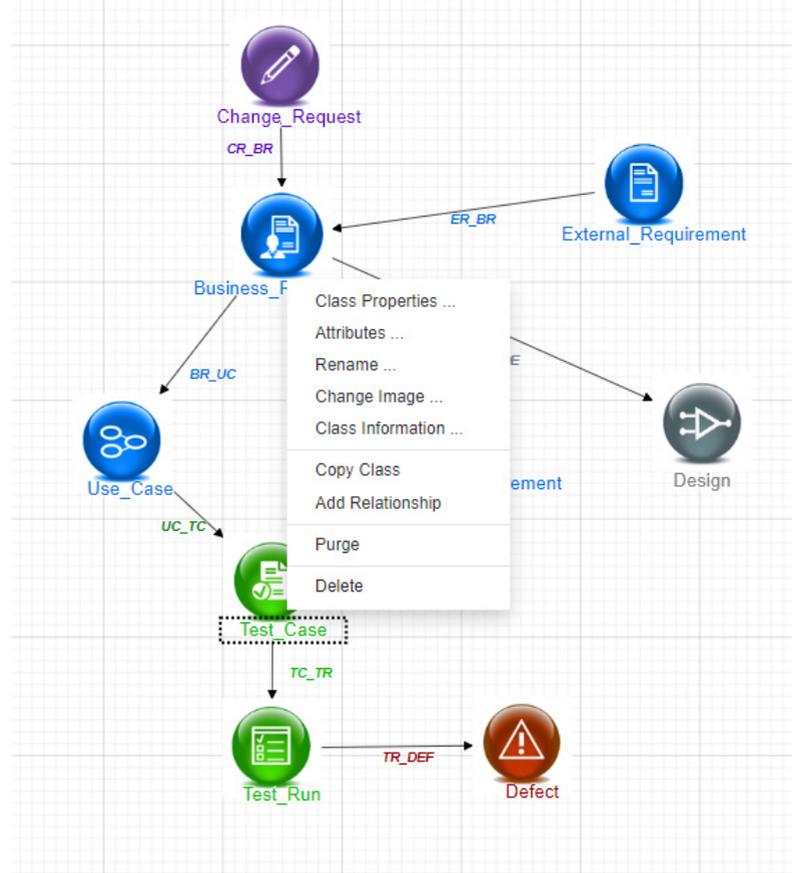
在需求、其他專案資訊以及 CASE 工具產生的資訊之間進行所需層級的追蹤。

在特定階段，專案團隊的成員、他們的職責和存取權限都需要不同類型的專案資訊。群組、使用者和分類權限可以協助您決定需要建立哪些類別、哪些文件將與每個類別關聯，以及資料的邏輯分解。

識別產生的報告有助於決定之後搜尋、排序和列印時所需的屬性。

以下是 ALM_Demo 範例執行個體的結構描述定義（請參閱第 21 頁的「範例執行個體」）。

這些範例是有用的想法來源，可用於測試，但不應將其用作新執行個體結構描述的基礎。



執行個體結構描述編輯器中缺少的功能

以往，大多數的結構描述管理都是使用 RM Manage 中的「類別定義」功能來完成的，RM Manage 是用於 RM 管理的工具。RM 的每一個新版本都會包含移轉其他的管理員功能到 Browser 的作業，只有以下功能尚未移轉。

- 結構描述部署 - 可以使用系統管理工具 RM Manage 部署選定的結構描述 - 請參閱《管理員指南》。
- 可以透過「類別定義」工具將工作流程從一個類別複製到另一個類別，請參閱《管理員指南》中的「類別定義」。
- 自訂類別類型的定義 - 可以在 Browser 結構描述定義工具中選擇數十個可用類別之一，將其修改成完美，然後儲存並複製它。若要建立並填入新的類別類型，請參閱《管理員指南》中的「類別定義」。

存取執行個體結構描述

開啓和解除鎖定執行個體結構描述

指派了執行個體管理員角色的人員可以使用從結構描述定義或屬性設定存取的對話方塊進行結構描述變更；兩者均在管理功能表中選擇。開啓後，結構描述會被鎖定，以確保只有您對執行個體結構描述進行變更。

嘗試開啓鎖定的結構描述時，會顯示「結構描述已鎖定」對話方塊，並指出目前持有該鎖定的使用者。



圖 11-11. 執行個體結構描述已鎖定

如果您絕對確定指出的使用者不再修改執行個體結構描述，請選擇**解除鎖定**以重設鎖定，並以讀取 / 寫入模式開啓結構描述。或者，您也可以選擇繼續以唯讀模式載入結構描述。

若要儲存結構描述的變更，請按一下工具列中的 。

若要重新載入執行個體結構描述，請按一下工具列中的 。

儲存執行個體結構描述

進行結構描述變更時，最佳實務做法是進行變更、儲存結構描述並結束。

若要儲存執行個體結構描述，請按一下工具列中的 。

重新載入執行個體結構描述

若要重新載入執行個體結構描述，請按一下工具列中的 。

操作結構描述資料格



附註 無法在 Internet Explorer 中使用編輯功能。若要進行編輯，請使用 Edge、Chrome 或 Firefox。

畫布資料格

資料格是畫布上一系列間距相等的點，用於在移動元件時對齊元件。啓用「貼齊格線」選項後，移動元件時，元件的左上角將與資料格點對齊。從**資料格**功能表中選取**貼齊**可以啓用和停用貼齊格線功能。從**資料格**功能表中選取**顯示**可以開啓和關閉格線可見度。

若要變更資料格點之間的距離，請從**資料格**功能表中選取**間距**。

平移圖表

若要平移圖表，請按一下圖表背景，然後將其向所需方向移動。

選取物件

您可以在選取模式下按一下滑鼠左鍵來選取單一元件。如果要選取多個元件，請按住 **Ctrl** 鍵，然後以左鍵按一下您要包括在選取範圍中的每個元件，或是按一下並拖曳以繪製選取矩形。

縮放圖表

若要快速變更縮放比例，您可以使用滑鼠滾輪。或者，您也可以從**縮放**功能表使用下列選項：

因子：向右移動滑桿可放大，向左移動滑桿即縮小。

100%：將圖表縮放到 100% (原始大小)。

縮放至適當比例：縮放圖表，使圖表上的所有元件都顯示在視窗中。

縮放至選取範圍：縮放圖表，使所有選取的元件都顯示在視窗中。若要選取多個元件，請按住 Ctrl 鍵，然後在要新增到選取範圍中的類別或關係上按一下滑鼠左鍵。

結構描述類別建立

類別名稱 (需求類型) 應反映出使用者在實作或擴充 Dimensions RM 結構描述時所熟悉的慣例。如果團隊向來使用試算表、Word 檔案或其他解決方案來維護需求，則建議他們在 Dimensions RM 中使用類似名稱來建立類別。這將簡化轉換過程。

在「結構描述定義」對話方塊的**新增**下拉式清單下，有一個龐大的需求類別清單 (持續擴增中)。有一種**需求**類別可用作任何需求類型的基礎，以及使用案例、發行、測試案例、衝刺和敘述的類別。其中每一個都包含一組被認為有助於入門的屬性，但幾乎所有這些屬性 (下面指出的例外) 都可供考慮、修改和採用。對於所有類別，Dimensions RM 會自動儲存判斷「誰在什麼時候做了什麼」所需的資訊。

隨著工作的繼續，始終可以對定義的類別新增屬性，隨著需求集區的增長和需求的擴充，這些屬性有助於報告或搜尋。

以下類別為預先定義，僅供內部使用。



小心！

「意見調查」類別僅供內部使用，且不得修改。

「章節」類別用於支援文件準備。請勿修改或重新命名下列任一屬性：

- 章節說明
- 章節類型
- CM 關聯短
- Doc 說明
- 隱藏章節編號
- 變更原因
- 標題

您可以

- 新增屬性
- 顯示或隱藏**隱藏章節編號**屬性。

**小心！**

用於討論有關資料庫物件的「註解」類別僅供內部使用。**請勿**修改或重新命名「註解」類別中的下列任何屬性：

- 註解
- 主旨

您可以對註解類別新增屬性。

如果您不熟悉結構描述的編輯功能，請檢閱第 409 頁的「操作結構描述資料格」。

若要新增類別並存取所有相關功能，請參閱第 411 頁的「定義類別」。

定義類別

系統已備妥類別清單，供選取新類別之用。這些內容並非一成不變，它可以幫助您入門。如果不確定哪一個最適合您的需要，您可以新增、檢閱、考慮和刪除相關內容。一般需求類別始終是一個很好的起點。

若要新增類別：

- 1 從**新增**功能表中選取一個類別類型，或將游標移到資料格上的所需位置，然後按一下右鍵，選擇「新增類別」並從清單中選取一個相關類型。

已經定義了許多類型，並具有一組入門屬性。如果您不確定，請選擇一種類型並予以儲存，然後建立資料並查看它是否適合需要。您可以新增或移除屬性，或刪除該類別並嘗試另一個。

- 2 將游標移到要放置類別的位置，然後按一下滑鼠左鍵。此時會開啓**新增類別**對話方塊。
- 3 輸入類別的唯一名稱，說明該類別中容納的資料。



小心！類別名稱必須遵循第 440 頁的「類別的命名慣例」章節中指定的慣例

- 4 按一下**確定**，將具有指定名稱的類別新增到執行個體結構描述。
- 5 按一下  以儲存執行個體結構描述。

若要完成類別定義，請在新類別上按一下滑鼠右鍵。

功能表列出了下列動作，所有動作都很實用，但對初始設定重要的操作以**粗體**列出：

指派標題和說明：第 412 頁的「類別內容：內容索引標籤」。

用於結構描述顯示的**色彩和字型**：第 412 頁的「類別內容：樣式索引標籤」

可以修改類別的**群組權限**：第 413 頁的「類別內容：安全性索引標籤：」。

定義類別屬性：第 376 頁的「屬性定義」。

可以**重新命名類別**：第 413 頁的「重新命名類別」

圖示可以變更：第 414 頁的「變更類別影像」

列出的類別資訊：第 414 頁的「類別資訊」。

從現有的類別中**複製類別**：第 414 頁的「複製類別」。

將關係新增至新類別或現有類別：第 416 頁的「定義關係」。

重新開始，清除內容：有時您可能想要移除所有已收集的內容並重新開始：第 414 頁的「清除類別資料」。

從結構描述中移除類別：第 415 頁的「刪除類別」。

匯出全部或部分結構描述組態：第 415 頁的「匯出結構描述組態」。

類別內容：內容索引標籤

在類別上按一下滑鼠右鍵，選擇**類別內容**、**內容索引**標籤以指定類別說明、屬性和設定

類別說明可以（也應該）與執行個體結構描述中定義的所有項目相關聯。類別說明可以幫助闡明內容，甚至是點出負責內容定義的團隊。例如，可將說明指派給業務需求類別。「由業務分析師和產品管理人員定義和檢閱的需求」。

預設標題屬性：類別中定義的屬性，這些屬性在顯示類別物件時應用作標題。這可能是定義為名稱或標題的屬性，但可以使用任何英數字元屬性。

預設說明屬性：應用作說明的文字屬性，通常會使用需求陳述式（說明）。

預設 PUID 屬性：RM 使用 PUID（永久唯一 ID）來管理需求，藉此根據唯一識別的物件維護變更。此屬性預設為指派給 PUID 的顯示名稱。

啟用工作流程：為類別啟用工作流程的核取方塊。請參閱第 425 頁的「建立或編輯工作流程」章節。

表單的自動調整大小屬性：勾選此選項可支援更結構化的配置，透過提供一種將屬性平均指派給表單的工具，這樣具有不同顯示長度的屬性即可在表單上排列整齊。

還有其他機制可以控制屬性在表單上的放置，請參閱 *Dimensions RM* 《管理員指南》中的〈自訂 Web 表單和範本〉章節。

隱藏類別：這是為 *Dimensions RM* 中建立的特殊類別保留的設定，用於管理 RM 控制的資料。**測試執行步驟**是此類別類型的一個範例。

測試執行步驟類別中的物件是作為測試管理的一部分產生的，用於擷取測試驗證資訊；無法在測試執行之外進行變更。使用者永遠不能直接使用此類別進行輸入或修改。

建立父系分類：此設定僅在建立「產品」和「專案」類別時可用。它在管理清晰結構內的基礎應用程式（例如產品）方面最有效，並且在專案下明確標識了變體。

類別內容：樣式索引標籤

在類別上按一下滑鼠右鍵，選擇**類別內容**、**樣式索引**標籤，以變更結構描述顯示上的**色彩和字型**。若要變更類別圖示上的影像，請參閱第 414 頁的「變更類別影像」。

結構描述定義的螢幕截圖通常用於內部流程文件中。當結構描述包含許多類別時，可以修改字型大小和色彩作為指標，以顯示與不同團隊的相關性。

若要變更結構描述中某個類別的顯示，請以滑鼠右鍵按一下該類別，選擇**類別內容**，然後選取**樣式索引**標籤。

包含類別名稱的標籤可以透過以下一種或所有方式進行修改：

字型 - 可以從功能表中選取字型。

字型大小 - 增加或減少大小。

色彩 - 按一下目前色彩以調升色彩列。

樣式 - 選擇：粗體、斜體、底線和 / 或刪除線。

類別內容：安全性索引標籤：

設定類別的群組權限

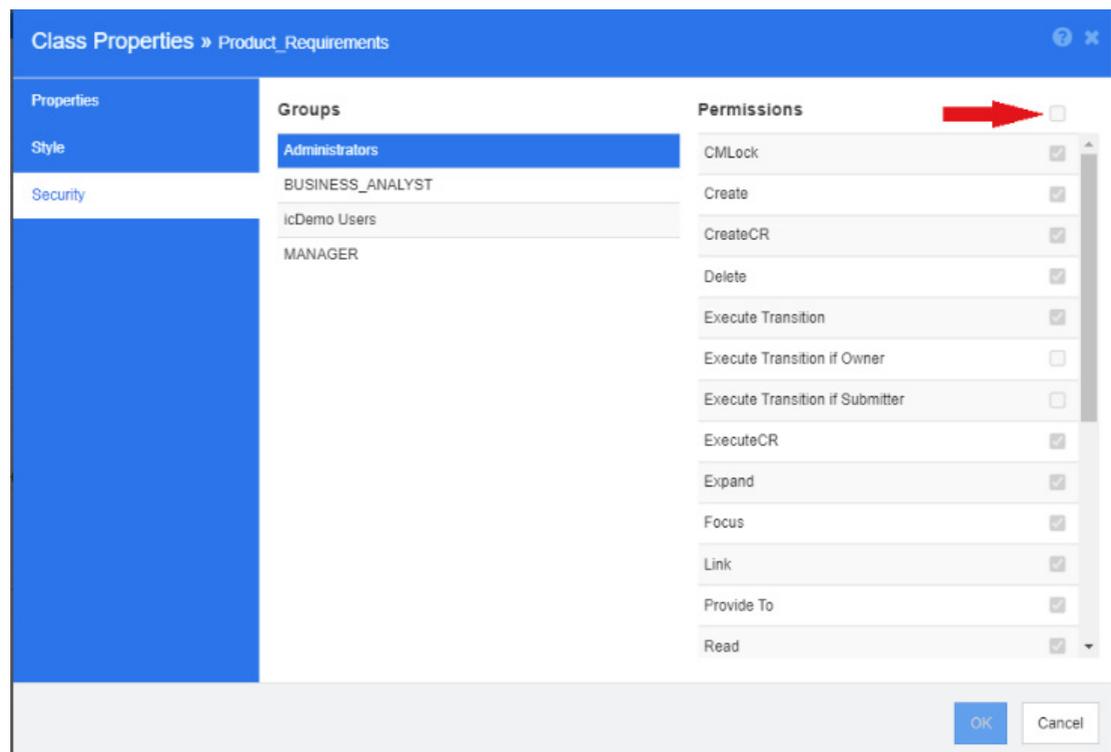
在 Dimensions RM 中，會定義使用者並將其指派給群組。您可以為每個類別中的每個群組指定群組權限的指派，或者更概括地依照跨類別套用權限的群組來指定。選擇依然是取決於流程。

例如，如果所有團隊成員都具有對業務和功能需求的讀取權限，但只有業務分析師可以修改業務需求，那麼在每個類別中指派權限是合理的。

若要變更類別安全性設定，請以滑鼠右鍵按一下類別，選擇**類別內容**，然後選取**安全性索引標籤**。

從左欄中選取一個群組，然後在右側設定權限。您可以勾選權限方塊來設定所有權限，如下所示。

如需有效交易 / 動作的完整清單，請參閱第 361 頁的「有效交易」。



屬性設定

可以直接從結構描述上的類別存取屬性設定，在類別上按一下滑鼠右鍵並選取「屬性」。

屬性設定也可以透過「管理」功能表中的「屬性設定」來進行。如需有關**屬性設定**的完整文件，請參閱第 376 頁的「屬性定義」。

重新命名類別

以滑鼠右鍵按一下類別，然後從捷徑功能表中選取**重新命名**。此時會開啓**重新命名**對話方塊。輸入類別的唯一名稱，以說明該類別中容納的資料。

類別名稱必須遵循第 440 頁的「類別的命名慣例」章節中指定的慣例

變更類別影像

建立類別時，系統會使用一般類別影像 。您可以變更影像以反映類別的用途。列出的資料夾包含各種色彩的全套影像，這讓類別分組之間的區分更加簡單。團隊也可以建立和儲存自己的影像。

若要變更影像，請執行下列步驟：

- 1 以滑鼠右鍵按一下類別，然後從捷徑功能表中選取**變更影像...**。此時會開啓**變更影像**對話方塊。
- 2 此清單包含使用藍綠色背景的影像。如果您想要改用其他背景色彩，請選取一個子資料夾。
- 3 選取一個影像，然後按一下**確定**。
- 4 按一下  以儲存執行個體結構描述。

類別資訊

此功能會建立一個可列印的表單，其中包含工作流程的說明（如果已建立），以及有關所選類別的所有屬性（自訂屬性和系統屬性）的詳細資料。對新舊使用者都非常有幫助的輸出包括：

類別說明

工作流程圖、狀態和轉換詳細資料

自訂屬性，含說明

系統屬性，含說明

複製類別

建立類似屬性結構的需求類型時，您可以在現有的類別上按一下滑鼠右鍵，然後在功能表中選取**複製類別**。從功能表中選取**重新命名**以指派一個唯一名稱。重複的類別最初將包含與原始類別相同的屬性。

請注意，如果您修改了 PUID 格式以指派一個唯一前置字元給每個需求類別時，您應該對複製的類別進行相同的修改，請參閱第 393 頁的「PUID 屬性」。

若要複製（重複）類別：

- 1 以滑鼠右鍵按一下類別，然後選取**複製類別**。
- 2 以滑鼠右鍵按一下您要顯示該類別的畫布。此時會開啓「類別」對話方塊。
- 3 輸入類別的唯一名稱，以說明該類別中容納的資料。
類別名稱必須遵循第 440 頁的「類別的命名慣例」章節中指定的慣例
- 4 按一下**儲存**，將具有指定名稱的類別新增到執行個體結構描述。此結構描述會儲存在程序中。



附註 重複類別不會複製關聯的資料。

清除類別資料

清除（即抹除資料）並非經常執行的作業 - 儘管很有用，尤其是在啓動時。

通常情況下，一旦建立了屬性並匯入資料，就會有很多令人不滿意的結果。屬性顯示名稱當然可以變更，也可以修改表單，但有時清除資料並重新開始很有用。您會回到了一個乾淨的狀態，恢復從 1 開始編號 - 或是無論選擇什麼起點。



小心！永久清除資料時，也會從執行個體中移除物件。

若要清除類別中的資料：

- 1 以滑鼠右鍵按一下類別，然後從捷徑功能表中選取**清除**。此時會開啓**清除資料**對話方塊。
- 2 按一下**清除**以刪除該類別中的所有物件及其相關連結。
- 3 成功完成清除類別或關係後，會顯示勾號代表成功。如果清除失敗，則會顯示「x」表示失敗。將滑鼠移到「x」上面可取得有關失敗的進一步資訊。
- 4 按一下**確定**以關閉**清除資料**對話方塊。

刪除類別

刪除類別時，會從結構描述中刪除該類別，以及與其關聯的所有資料。

刪除類別，就跟清除內容很像，永遠無法恢復。如果某個類別包含有用的資訊，但團隊更想停止維護它，則可以移除權限，它與其他類別的關係也可以移除，在執行個體設定中，可以從類別清單中進行移除。

若要從執行個體結構描述中刪除類別，請執行下列其中一項：

- 以滑鼠右鍵按一下您要刪除的類別，然後從捷徑功能表中選取**刪除**。
- 選取類別，然後按 **Delete** 鍵。

匯出結構描述組態

此功能匯出全部或部分 RM 結構描述；匯出的檔案可以儲存為 HTML、JSON 或純文字檔案。

若要存取**匯出結構描述組態**功能，請從**管理**功能表選取**結構描述定義**，以開啓執行個體結構描述。如果開啓結構描述時出現問題，請參閱第 408 頁的「[開啓和解除鎖定執行個體結構描述](#)」。

從開啓的執行個體結構描述中，按一下頂部功能表列的**匯出**功能。

- 此匯出的輸出是根據選取的**類別**、**關係**和 / 或**群組**。
- 對於選取的**類別**和**關係**，使用者可以選擇報告隱含（系統）屬性、使用者屬性或兩者。
- 對於選取的**群組**，權限可以透過動作集來選取，例如與屬性、集合、報告等相關的權限。
- 輸出類型可儲存為 HTML、JSON 或純文字 (txt)，可從**匯出**按鈕上的功能表中選取

例如，假設選擇：

- 功能需求類別，僅使用者屬性
- 沒有從關係中選取任何項目
- 工程群組，行動群組：全部檢查

- 輸出純文字

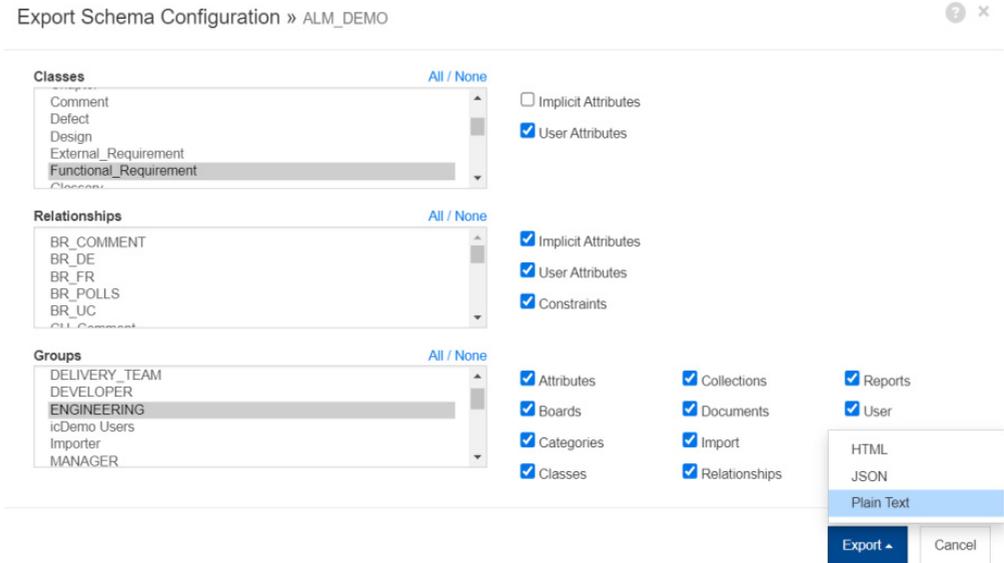


圖 11-12. 選取類別、關係和群組輸出純文字。

結果包括所選類別中每個屬性的所有設定，以及所選每個群組的所有權限。下面的範例顯示了屬性**開發工作量**的設定，以及**報告**動作的群組權限。

數字屬性「開發工作量」		預估開發工作量
說明		DEV_EFFORT
用於發行計畫。		False
屬性名稱		True
屬性 強制		True
屬性 可編輯		True
複製時填入		True
建立並連結時填入	True	False
強制執行唯一值		True
顯示用於輸入	False	True
變更提出可疑		10
最大長度		10
顯示長度		< 無 >
最小值		< 無 >
最大值		< 無 >
預設值		< 無 >
報告		True
建立		True
建立公用		True
讀取		True
移除		False
重新命名		True
更新		True

定義關係

關係表示兩個類別之間的邏輯關聯。這兩個類別分別稱為主要類別（關係流出的類別）和次要類別（關係流入的類別）。

將關係新增到結構描述定義圖表會在兩個類別之間建立連結，進而允許在這些類別類型的物件之間建立連結。例如，在變更請求和從中衍生的需求之間建立連結，並繼續連結到測試案例和缺失，支援良好的需求管理流程所需的可追溯性。

關係就像類別一樣，成為結構描述圖表的一部分，它們具有內容，包括條件約束和屬性。

新增關係

您可以從結構描述定義中的**新增**功能表新增關係，也可以在類別上按一下滑鼠右鍵。使用後者的好處是來源清楚，只需按一下目標即可完成連接。



小心！

- 關係名稱必須遵循第 441 頁的「關係的命名慣例」章節中指定的慣例
- 請勿建立從任何類別到「章節」類別的關係。

若要建立關係，請執行下列步驟：

- 1 在要作為關係來源（**主要類別**）的類別上按一下滑鼠右鍵。
- 2 從功能表中選取**新增關係**。
- 3 按一下要作為關係的**目標（次要類別）**的類別；此時會開啓**新增關係**對話方塊。
- 4 為關係輸入一個符合當地慣例的唯一名稱。例如，一些團隊選擇使用標準縮寫和連結方向：BRtoFR。
- 5 按一下**確定**以將關係新增到執行個體結構描述。
- 6 繼續之前必須先儲存執行個體結構描述 。

若要完成**關係**定義，請在關係線上按一下滑鼠右鍵並從功能表中選擇。所有動作都是有用的，但只有第一個動作對於新定義很重要。

- **標題、說明、基數、傳輸規則**：關係內容：內容索引標籤。
- 用於結構描述顯示的色彩和字型：第 419 頁的「關係內容：樣式索引標籤」
- 可以新增或修改關係限制：第 419 頁的「關係內容：條件約束索引標籤」
- 可以修改類別的群組權限：第 420 頁的「關係內容：安全性索引標籤：」。
- 定義關係屬性：第 421 頁的「關係屬性」。
- 可以重新命名關係：第 421 頁的「重新命名關係」。
- 可以變更關係的來源和目標：第 421 頁的「反向關係」。
- 可以刪除關係：第 421 頁的「刪除關係」..
- 關係資料可能會被清除：第 422 頁的「清除關係資料」

關係內容：內容索引標籤

在關係線上按一下滑鼠右鍵，並從功能表中選取**關係內容**。

如果需要，請變更關係名稱，並編輯說明方塊中的文字。

基數

基數控制在關係中類別物件之間可以建立的連結數。例如，基數 2:3（主要基數為 2，次要基數為 3）表示從主要類別的物件到次要類別的物件最多只能建立兩個連結。同理，從次要類別的物件到主要類別的物件最多只能建立三個連結。

若要指示不能連結到主要或次要類別的物件，請在適當的欄位中輸入 0 值。若要指示建立連到主要或次要類別的物件的連結數應該不受限制，請在適當的欄位中輸入 n 值。

類別測試案例和測試回合之間會套用受限基數。每個測試案例可能只有一個測試回合，次要類別測試回合的基數是數字 1。

另請參閱〈傳輸規則〉中的「僅適用於目前版本」(第 418 頁的「僅適用於目前版本」)。

轉移規則

轉移規則會控制如果您編輯參與關係的物件時，物件連結會發生什麼情況。將所需的值開啓或關閉，即可設定連結轉移規則。

下表說明連結轉移規則的類型。

主要：

規則類型	說明
轉移到子系	當關係中的主要物件經過編輯及取代後，會將連結從主要物件複製到新版本。
從父系刪除	當關係中的主要物件經過編輯及取代後，會從主要物件的先前版本中刪除連結。
刪除子系時轉移到父系	如果主要物件遭到移除，則會將連結轉移到該物件的先前版本。
變更時將次要標記為可疑	當主要物件遭到修改時，將次要物件標記為可疑。若要限制觸發變更的屬性，請參閱第 377 頁的「屬性內容」章節中的屬性設定 變更提出可疑 。
刪除或取消刪除連結時將次要標記為可疑	當主要物件與次要物件之間的連結遭到刪除或取消刪除時，將次要物件標記為可疑。
從容器移除時將次要標記為可疑	當主要物件從文件或集合中移除時，次要物件會被標記為可疑。
建立並連結時填入屬性	當次要物件建立一個新的主要物件並連結到這個主要物件時，如果屬性名稱（非顯示名稱）相符，則從次要物件中複製屬性值到主要物件。此設定僅適用於那些已啓用「建立並連結時填入」設定的屬性（請參閱第 377 頁的「屬性內容」章節）。
僅適用於目前版本	此選項與基數相關，並且僅在主要基數具有數值時才生效。如果啓用此選項，則只會考慮狀態為 目前 的主要物件。如果停用，將會考慮主要物件的所有版本。

次要：

規則類型	說明
轉移到子系	當關係中的次要物件經過編輯及取代後，會將連結從次要物件複製到新版本。
從父系刪除	當關係中的次要物件經過編輯及取代後，會從次要物件的先前版本中刪除連結。
刪除子系時轉移到父系	如果主要物件遭到移除，則會將連結轉移到該物件的先前版本。
變更時將主要標記為可疑	當次要物件遭到修改時，主要物件會被標記為可疑。若要定義觸發變更的屬性，請參閱第 377 頁的「屬性內容」章節中的屬性設定 變更提出可疑 。
刪除或取消刪除連結時將主要標記為可疑	當主要物件與次要物件之間的連結遭到刪除或取消刪除時，將主要物件標記為可疑。
從容器移除時將主要標記為可疑	當次要物件從文件或集合中移除時，主要物件會被標記為可疑。

規則類型	說明
建立並連結時填入屬性	當主要物件建立一個新的次要物件並連結到這個次要物件時，如果屬性名稱（非顯示名稱）相符，則從主要物件中複製屬性值到次要物件。此設定僅適用於那些已啓用「建立並連結時填入」設定的屬性（請參閱第 377 頁的「屬性內容」章節）。
僅適用於目前版本	此選項與基數相關，並且僅在次要基數具有數值時才生效。如果啓用此選項，則只會考慮狀態為 目前 的次要物件。如果停用，將會考慮次要物件的所有版本。

關係內容：樣式索引標籤

在關係線上按一下滑鼠右鍵，並從功能表中選取**關係內容**，然後選擇樣式索引標籤。

可以變更字型、大小、色彩和樣式，以及關係線的色彩和寬度。

關係內容：條件約束索引標籤

關係限制允許建立規則來管理主要類別和次要類別物件之間連結的建立。

根據定義的流程所需的規則類型，如果使用工作流程，也可以定義工作流程轉換以在物件轉換之前強制建立關係，請參閱第 424 頁的「編輯工作流程」。

若要新增條件約束：

1 在**屬性限制**區域中按一下 **OR** 或 **AND** 以指定您將指定的邏輯關係類型。

- **OR**：如果其中一項條件約束符合，則會建立連結。
- **AND**：如果所有條件約束都符合，則會建立連結。

2 點選  新增條件約束。

新列會新增到表格中，並根據您選取的關係填入**類別**和**屬性**功能表。按一下這些儲存格以先選取類別，然後從下拉式功能表中選取屬性值。

3 按一下**條件約束**儲存格，然後從下拉式功能表中選取所需的限制類型。

可用的限制類型如下：

- **=** 屬性完全等於值。
- **!=** 屬性不等於值。
- **Like** 屬性包含作為較大字串一部分的值。
使用 **Like** 時，可包含一或多個星號 (*) 作為萬用字元，以指示值適合較大屬性字串的的位置。

範例：

- *UNIX 會包含任何以 UNIX 結尾的值，例如 HP-UNIX
- *UNIX* 會包含任何含有 UNIX 的值，例如 HP-UNIX、HP-UNIX-11、UNIX-11
- UNIX* 會包含任何以 UNIX 開頭的值，例如 UNIX-11
- **Not Like** 屬性不得包含作為較大字串一部分的值。
使用 **Not Like** 時，可包含一或多個星號 (*) 作為萬用字元，以指示值適合較大屬性字串的的位置。

範例：

- *UNIX 會排除任何以 UNIX 結尾的值，例如 HP-UNIX

- *UNIX* 會排除任何含有 UNIX 的值，例如 HP-UNIX、HP-UNIX-11、UNIX-11
 - UNIX* 會排除任何以 UNIX 開頭的值，例如 UNIX-11
- 4 按一下值儲存格。如果選取的屬性是清單，則從顯示的「值」清單中選取值；否則，請在儲存格中輸入值。



附註 如果使用 **Like** 或 **Not Like** 條件約束，請使用星號作為萬用字元。

- 5 **僅適用於連結建立**：選取此選項可將條件約束限制為建立連結時。
- 6 按一下**確定**。

若要刪除條件約束，在列尾按一下**垃圾桶**。

若要變更現有的條件約束規則，按一下要變更的儲存格並修改值。

關係內容：安全性索引標籤：

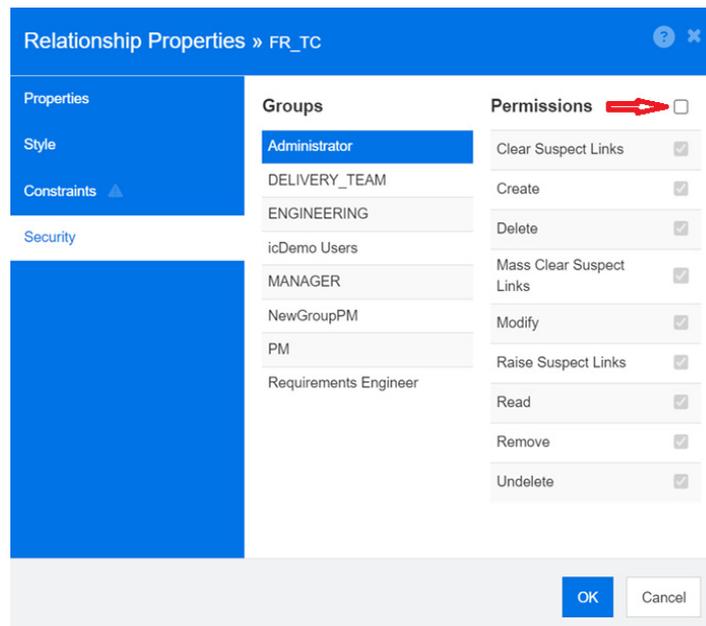
設定關係的群組權限

在 Dimensions RM 中，會定義使用者並將其指派給群組。您可以為每個關係中的每個群組指定群組權限的指派，或者更概括地依照跨關係套用權限的群組來指定。選擇依然是取決於流程。

所有群組是否都能夠**大量清除可疑連結**？也許只有指定的進階使用者才應該能夠做到這一點。或者可以檢查某些類別的所有權限，例如，為 QA 群組測試相關類別。

若要變更類別安全性設定，請以滑鼠右鍵按一下類別，選擇**類別內容**，然後選取**安全性索引標籤**。

從左欄中選取一個群組，然後在右側設定權限。您可以勾選權限方塊來設定所有權限。



關係屬性

與所有類別物件一樣，關係受歷程記錄控制。關係是透過一組隱含物件來定義，系統將這些隱含物件定義為追蹤目前版本、建立者和建立時間。此解決方案可確保基準中包含的關係僅在新增新版本時才會修改，而基準物件保持不可變。

使用者屬性可以新增到用於儲存超出隱含屬性控制的資訊的關係中。

若要將屬性新增到關係：

- 在關係線上按一下滑鼠右鍵並選擇**屬性**，
- 或者，使用「管理」功能表中的「屬性設定」功能，然後從類別清單底部選擇**顯示關係**。從清單中選擇相關關係。

如需詳細資料，請參閱第 376 頁的「屬性定義」。

重新命名關係

關係名稱應能說明您打算與該關係關聯的資料。對執行個體結構描述來說，每個關係名稱都必須是唯一名稱。



小心！關係名稱必須遵循第 441 頁的「關係的命名慣例」章節中指定的慣例

若要重新命名關係，請執行下列步驟：

- 1 以滑鼠右鍵按一下關係，然後從捷徑功能表中選取**重新命名**。此時會開啓**重新命名**對話方塊。
- 2 輸入關係的唯一名稱，名稱應能說明您打算與該關係關聯的資料。
- 3 按一下**確定**以變更關係名稱。
- 4 如果您已完成變更，請按一下  以儲存執行個體結構描述。

反向關係

如果資訊似乎沒有按照最初建立關係的方向流動，您可以將其反向。

若要反向關係，請執行下列步驟：

- 1 以滑鼠右鍵按一下關係，然後從捷徑功能表中選取**反向**。
- 2 選取下列其中一個選項。將關係反向後，所選取的選項會套用到所有的現有連結。
 - **保留連結**：將關係的方向相反，同時保留所有的現有連結。
 - **移除連結**：將關係的方向相反，並移除該關係的所有現有連結。

刪除關係

若要從執行個體結構描述中刪除關係：

- 1 以滑鼠右鍵按一下要刪除的關係（線）。
- 2 選取**刪除**；此時會開啓**確認刪除**對話方塊。

- 3 按一下**確定**以刪除關係。



小心！這不僅會從執行個體結構描述中刪除關係定義，也會刪除與該關係關聯的所有連結。

清除關係資料



小心！永久清除資料時，也會從執行個體中移除連結。

若要清除關係中的連結：

- 1 以滑鼠右鍵按一下關係，然後從捷徑功能表中選取**清除**。此時會開啓**清除資料**對話方塊。
- 2 按一下**清除**以刪除此關係的所有連結。
- 3 成功完成清除關係後，會顯示勾號代表成功。如果清除失敗，則會顯示「x」表示失敗。將滑鼠移到「x」上面可取得有關失敗的進一步資訊。
- 4 按一下**確定**以關閉**清除資料**對話方塊。

建立產品和專案類別

產品類別提供了一種方法，用於管理與版本、應用程式或元件相關的所有構件。

產品類別用於支援**敏捷**開發和應用程式分支。

建立**專案類別**主要是為了支援分支。

敏捷：需要**產品類別**。產品 *ePhoto - iPhone 應用程式* 包含在範例執行個體 AGILE_RMDemo 中，並提供了使用 Dimensions RM 進行敏捷開發的範例。若要建立用於敏捷的產品，請參閱第 345 頁的「新增敏捷產品」。

分支：需要**產品**和**專案類別**。在 RMDemo 範例執行個體中，已建立產品 CloudPhoto，與專案 CloudPhoto 一起示範分支功能。若要建立與分支一起使用的產品，請參閱第 422 頁的「建立產品和專案類別以建立分支」。

需求到產品指派：需要**產品類別**（無分支）。若要建立無需分支即可使用的產品，請參閱第 423 頁的「建立產品或專案類別而不建立分支」。

需求到專案指派：需要**專案類別**（無分支）。若要建立無需分支即可使用的專案，請參閱第 422 頁的「建立產品和專案類別以建立分支」。

建立產品和專案類別以建立分支

如果您不熟悉新類別的建立，詳細說明可以參閱第 410 頁的「結構描述類別建立」。

- 1 從「管理」功能表中選取「結構描述定義」以開啓執行個體結構描述。
如需詳細資料，請參閱第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」。
- 2 從結構描述資料格上的所需位置，以滑鼠右鍵按一下並選取「新增類別」。
- 3 從功能表中選取**產品**。
- 4 類別名稱將預設為類別類型，建議您接受該名稱：**產品**。
- 5 儲存結構描述。

- 6 在「產品類別」上按一下滑鼠右鍵並選擇「類別內容」，勾選**建立父系分類**選項旁邊的方塊
- 7 重複步驟 2-6，選取**專案**而非「產品」。
- 8 按一下  以儲存結構描述定義。

現在應該在分類樹狀結構中已列出**產品**和**專案**特殊類別，並且可供選取。它們看起來像分類，但提供了更多功能。將在「產品」和「專案」下定義的「產品類別」項目通常會指派特殊圖示；您也可以考慮使用不同的色彩來清楚區分這些產品和專案與標準分類。請參閱第 368 頁的「新增分類圖示」。

在這個特殊的「產品分類」中，團隊將從「產品」類別建立項目。

建立產品或專案類別而不建立分支

- 1 開啓執行個體結構描述（請參閱第 408 頁的「開啓和解除鎖定執行個體結構描述」章節）。
- 2 若要建立「產品」類別：
 - a 新增一個以**產品**類型為基礎的類別（請參閱第 411 頁的「定義類別」章節），並為它取一個符合您需求的名稱（例如**產品**）。
 - b 繼續第 4 點。
- 3 若要建立「專案」類別：新增一個以**專案**類型為基礎的類別（請參閱第 411 頁的「定義類別」章節），並為它取一個符合您需求的名稱（例如**專案**）。
- 4 如果之後沒有使用分支的計畫，則您可以進行下列修改，因為在建立產品或專案時不需要簡短名稱：
 - a 在**屬性定義**對話方塊中（請參閱第 376 頁的「屬性定義」章節），選取您剛剛建立的類別（**產品**或**專案**）。
 - b 選取**簡短名稱**屬性。
 - c 取消勾選下列選項：
 - 強制屬性
 - 顯示用於輸入
 - d 按一下**儲存**以儲存您的變更。

支援註解

您可以將註解新增到章節或需求。註解可用於討論有關需求或章節的主題。此功能允許隨時（例如在核准過程中）檢閱所有註解，而非透過電子郵件或當面方式討論主題。



附註 若要新增註解或回覆註解，使用者必須擁有下列權限：

「註解」類別的**建立**權限

需求類別的**讀取**權限

「註解」類別與需求類別之間關係的**建立**權限。

新增註解類別和關係

下列步驟說明如何新增「註解」類別，以及如何與您要支援註解的類別建立關係。您可以在結構描述中隨意變更「註解」類別的名稱。



小心！

類別名稱必須遵循第 440 頁的「類別的命名慣例」章節中指定的慣例

關係名稱必須遵循第 441 頁的「關係的命名慣例」章節中指定的慣例

請執行下列步驟：

- 1 從**新增**功能表中選取**註解**。
- 2 將游標移到要放置類別的位置，然後按一下滑鼠左鍵。此時會開啓**新增類別**對話方塊。
- 3 輸入類別的唯一名稱，以說明該類別中容納的資料。
- 4 按一下**確定**，將具有指定名稱的類別新增到執行個體結構描述。
- 5 針對您要搭配使用註解的每個類別，執行下列步驟：
 - a 從**新增**功能表中，選取**關係**
 - b 選取您要搭配使用註解的類別，然後選取**註解**類別。此時會開啓**新增關係**對話方塊。
 - c 輸入關係的唯一名稱，名稱應能說明您打算與該關係關聯的資料。
 - d 按一下**確定**以將關係新增到執行個體結構描述。
 - e 若要開啓**定義關係**對話方塊：
 - 按兩下關係（從您的類別指向**註解**類別的箭頭），或
 - 選取關係並從捷徑功能表中選取**關係屬性 ...**。
 - f 確定已針對**主要**和**次要**選取了**轉移到子系**選項。
 - g 按一下**確定**。
- 6 按一下  以儲存執行個體結構描述。

編輯工作流程

在 Dimensions RM 中，工作流程被定義為確保需求物件和容器（文件、集合等）在達到核准狀態前滿足一組定義的標準。工作流程可讓使用者追蹤進度並控制核准流程。條件約束可以施加在特定屬性和 / 或關係上。

例如，功能需求可能無法從「草稿」轉換為「檢閱狀態」，除非它包含標題、說明、驗證方法、與變更請求或業務需求的關係，以及負責檢閱的使用者或群組。

工作流程通常由需求團隊定義，並由工具管理員使用「結構描述定義」工具來實作。

範例

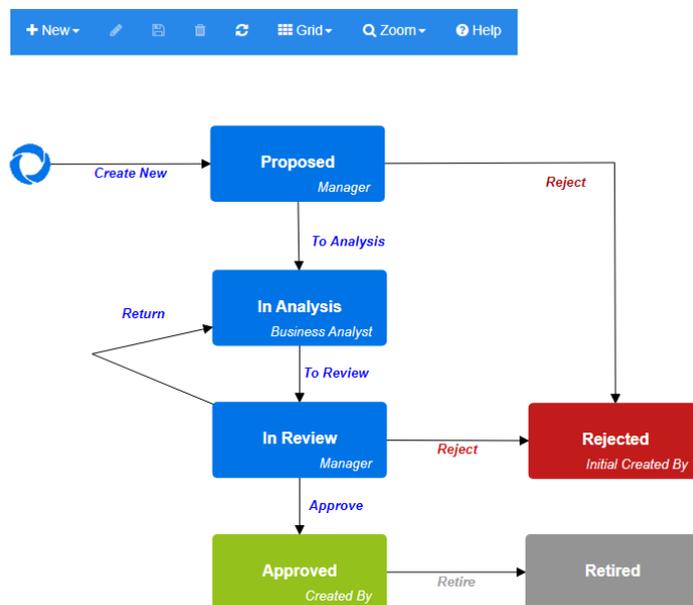


圖 11-13. *Product_Requirements* 類別的工作流程

本節包含以下內容：

- 第 425 頁的「建立或編輯工作流程」
- 第 426 頁的「工作流程狀態」
- 第 428 頁的「工作流程轉換」
- 第 434 頁的「刪除工作流程」
- 第 435 頁的「將容器與工作流程搭配使用」

建立或編輯工作流程

工作流程元素

工作流程由兩個元素組成：狀態和轉換。

狀態：「狀態」是指需求在工作流程中的所處位置。當需求處於特定狀態時，它會有一個擁有者，負責對該需求執行特定工作。

轉換：「轉換」會將需求從在工作流程中的某一種狀態轉變至另一種狀態。

工作流程是為類別建立的。儘管可以使用 RM Manage 中的「類別定義」工具將工作流程從一個類別複製到另一個類別，但無法建立一個處理多個類別的工作流程（請參閱《管理員指南》中的將工作流程複製到另一個類別）。

若要建立工作流程，請按照下列步驟操作：

- 1 從管理功能表中選取結構描述定義。
- 2 以滑鼠右鍵按一下所需的類別，然後選取類別內容
- 3 請確認已選取啟用工作流程選項。
- 4 按一下工作流程定義按鈕。此時會開啓工作流程定義對話方塊。

- 5 透過新增、修改或刪除狀態和轉換來設計工作流程。
- 6 按一下  以儲存您的變更。
- 7 關閉**工作流程定義**對話方塊。
- 8 執行下列其中一項：
 - 如果是透過選取「啟用工作流程」選項啟用工作流程：
 - a 按一下**確定**以關閉**類別內容**對話方塊。
 - b 按一下  儲存結構描述定義。
 - c 關閉**結構描述定義**對話方塊。
 - 如果是編輯現有工作流程：
 - a 按一下**取消**以關閉**類別內容**對話方塊。
 - b 關閉**結構描述定義**對話方塊。

工作流程狀態

新增工作流程狀態

若要新增狀態，請執行下列步驟：

- 1 從**新增**功能表中，選取  並按一下畫布上的所需位置。
此時會開啓**新增狀態**對話方塊。
- 2 將預設名稱**新增狀態**取代為所需的狀態名稱，然後按一下**確定**。



附註 狀態名稱必須是唯一的名稱。

變更工作流程狀態名稱

若要重新命名狀態，請執行下列步驟：

- 1 按兩下要重新命名的狀態，或按一下滑鼠右鍵並選取**重新命名**。
- 2 輸入新狀態名稱
- 3 按一下**確定**

變更工作流程狀態定義

若要變更狀態定義，您可以按兩下狀態或以滑鼠右鍵按一下狀態，並從捷徑功能表中選取**內容 ...**。此時會開啓**狀態內容** » '**狀態名稱**' 對話方塊，允許您變更下列項目：

工作流程狀態屬性設定

當您開啓**狀態內容** » '**狀態名稱**' 對話方塊時，會顯示**內容索引標籤**。若要在變更其他設定後變更內容，請選取**內容索引標籤**。**內容索引標籤**允許您變更以下設定：

- 名稱：變更名稱方塊中的值會重新命名工作流程狀態。
- 說明：輸入或變更說明以描述狀態的目的。此說明會用作工具提示，當使用者將游標移到表單的「狀態歷程記錄」中的狀態時，就會顯示這個說明。

- **擁有者**：變更擁有者可以防止其他使用者無法對此狀態執行任何交易。這取決於內容的設定（即單一使用者、群組或團隊）、使用者 / 群組權限以及轉換的安全性設定。

工作流程狀態樣式設定

樣式索引標籤允許您變更以下設定：

- **標籤**：定義用於標籤的字型。標籤字型僅與狀態圖搭配使用。
- **擁有者**：定義用於擁有者的字型。擁有者字型僅與狀態圖搭配使用。
- **圖示**：定義用於狀態圖示的色彩。圖示色彩用於狀態圖和清單中的工作流程狀態標記。

工作流程狀態轉換設定

轉換索引標籤允許您變更顯示在表單上的轉換順序。若要變更順序，請選取一個轉換並按一下  或 。

工作流程狀態表單設定

表單索引標籤允許您存取下列設定：

區段：定義開啓此狀態下的需求時顯示的區段。

屬性：定義屬性處理，如下所述。

設定	說明
顯示	顯示屬性（如果還顯示其父區段）。 附註 如果您選取隱藏（不顯示）所選工作流程表單上的屬性，請測試顯示。 無論是否使用修改過的表單，隱藏屬性時顯示的格式都會改變；顯示的變更可能會造成使用者感到困惑。如果在流程的不同狀態下存在應隱藏的屬性，請考慮將這些屬性放在單一區段中。這樣就可以在不影響表單上個別屬性的顯示下隱藏該區段。
可編輯	您可以在轉換表單上修改該屬性。
必要	該屬性必須有一個值才能完成轉換。
清除值	該屬性將在轉換過程中會被清除。 例如，在檢閱過程中維護的狀態屬性可能會在最終檢閱之前清除。

工作流程狀態安全性設定

安全性索引標籤上的設定允許管理員定義哪些群組可以讀取、儲存或修改所選狀態的需求。

交易	定義
讀取	使用者可以看到需求的資料。
儲存	使用者可以取代需求的屬性值。
如果擁有者符合以下條件則儲存	如果使用者擁有需求，則可取代需求的屬性值。

交易	定義
更新	使用者可以更新需求的屬性值。
如果擁有者有以下情況時，則進行更新	如果使用者擁有需求，則可更新需求的屬性值。

此對話方塊提供一個機制來選取各個群組，然後新增或移除該群組的所有權限。

如需進一步資訊，請參閱第 357 頁的「管理群組」。

刪除工作流程狀態

若要刪除狀態，請執行下列步驟：

- 1 選取您要刪除的狀態。
- 2 按 **Delete** 鍵或以滑鼠右鍵按一下狀態，然後從捷徑功能表中選取**刪除**。
- 3 確認以下對話方塊。



附註 只有在該狀態內沒有任何需求時，才能刪除該狀態。

工作流程轉換

新增工作流程轉換

為了新增轉換，您的工作流程圖中至少要有 2 個狀態。

若要新增轉換，請執行下列步驟：

- 1 從**新增**功能表中，選取轉換 。
- 2 按一下您要開始轉換的狀態。
- 3 按一下您要結束轉換的狀態。



提示 您可以在按一下結束狀態之前按一下工作區中的多個點來建立「有角度的」轉換箭頭（例如 90° 角）。

- 4 輸入轉換名稱並按一下**確定**。

變更工作流程轉換名稱

若要變更轉換名稱，請執行下列操作：

- 1 按兩下轉換箭頭，或以滑鼠右鍵按一下轉換箭頭，然後從捷徑功能表中選取**轉換內容 ...**。此時會開啓**轉換內容**對話方塊。
- 2 在**名稱**方塊中輸入新名稱。
- 3 按一下**確定**。

變更工作流程轉換定義

若要變更轉換定義，您可以按兩下轉換箭頭或以滑鼠右鍵按一下轉換箭頭，然後選取**轉換內容 ...**。此時會開啓**轉換內容** >> **轉換名稱** 對話方塊，允許變更下列項目：

工作流程轉換屬性設定

當您開啓 **轉換內容** » **轉換名稱** 對話方塊時，會顯示 **內容索引標籤**。若要在變更其他設定後變更內容，請選取 **內容索引標籤**。**內容索引標籤** 允許您變更以下設定：

名稱：變更名稱方塊中的值會重新命名工作流程轉換。

說明：輸入或變更說明以描述轉換的目的。此說明會用作工具提示，當使用者將游標移到表單的「**狀態歷程記錄**」中的轉換時，就會顯示這個說明。

工作流程轉換樣式設定

樣式索引標籤 允許您變更以下設定：

線條：定義箭頭的樣式以視覺化呈現轉換。線條樣式僅與狀態圖搭配使用。

標籤：定義用於標籤的字型。標籤字型僅與狀態圖搭配使用。

工作流程轉換表單設定

「表單」索引標籤頂端的核取方塊可讓管理員選擇 **快速轉換** 或要求 **電子簽章**。

只要列為強制性的所有屬性（如 **狀態內容**）已得到解決後，快速轉換就會促使需求自動轉換。例如，如果流程要求團隊負責人檢閱需求並為屬性 **管理員指派值**，則「**管理員**」屬性將在狀態表單中設定為強制性，且一旦填入此屬性，需求就會被轉換。

一般轉換是手動進行的，並會引發包含以下元素的轉換表單：

區段：定義當使用者開啓需求時顯示哪些區段。

使用者定義的屬性：定義如何處理使用者定義的屬性。

設定	說明
顯示	顯示屬性（如果還顯示其父區段）。 附註 如果隱藏屬性控制項，則可能會重新排列隱藏的屬性控制項後面的屬性控制項。這可能會讓一些使用者感到困惑。
可編輯	屬性可以變更
必要	屬性必須有一個值。
清除值	清除屬性的值。

當勾選要求 **電子簽章** 的方塊時，使用者必須輸入使用者名稱和密碼來確認其身分。以下資料將隨轉換一起儲存：

- 使用者名稱和使用者 ID
- 執行轉換的時間戳記
- 執行的轉換

工作流程轉換使用者欄位設定

使用者欄位 上的設定提供在轉換期間在屬性之間指派或移動使用者的機制，從而使團隊能維護關鍵資訊並強制執行流程。

「**使用者欄位**」允許團隊在轉換期間移除使用者，或將使用者指派給各種角色。例如，將作者（也就是負責編寫需求並將其提交檢閱的人）從可作為檢閱者或核准者的人員集中移除。

在下次轉換時，檢閱者將從核准者清單中移除 - 確保每個角色由不同的使用者履行。

在每個發行過程中為不同的個人指派角色的情況下，可能會自動將履行該角色的人（在此範例中，為產品經理）指派給其他角色，在本範例中，為核准者角色。

希望我們提供的工具能為您建立適合您環境的流程。

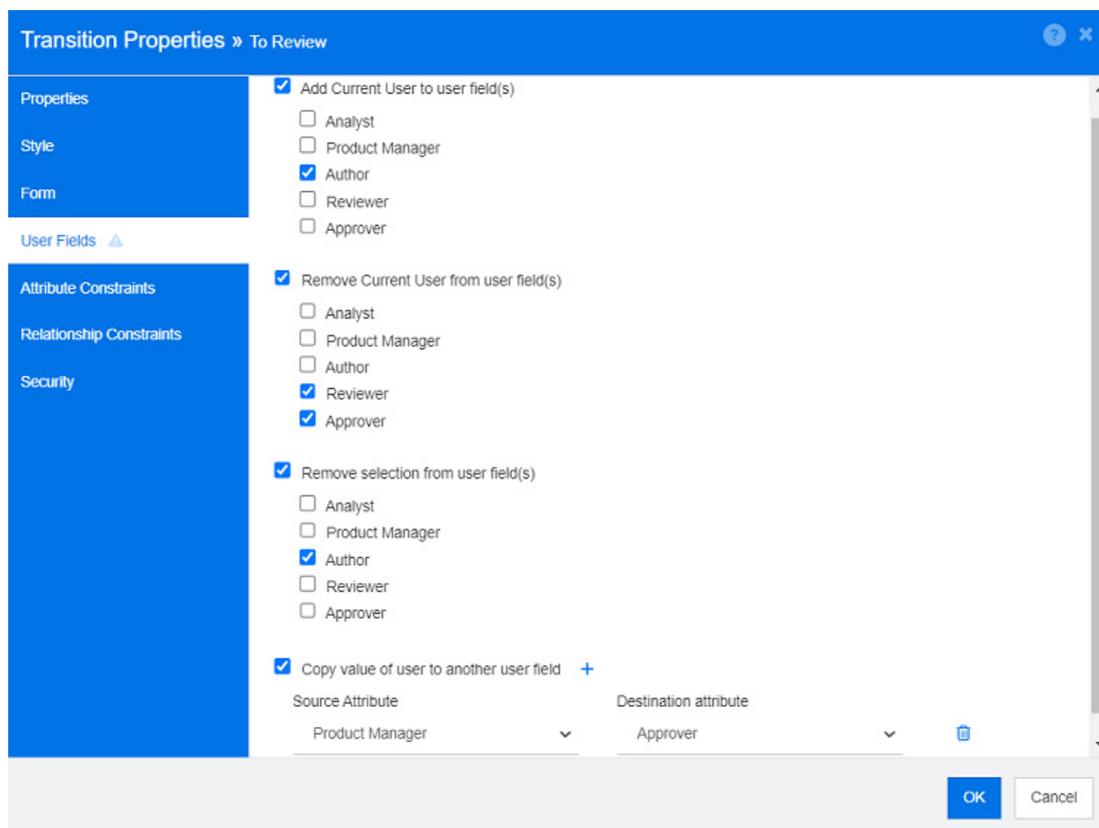


圖 11-14. 範例設定：轉換到檢閱

可用的選項如下：

將目前的使用者新增到使用者欄位：

- **單一值清單：**

選取的使用者屬性將顯示執行轉換的使用者。

在上面的範例中，負責建立需求並將其轉換以供檢閱的使用者將被指派「作者」角色，這是一個不允多個項目的清單。

- **多重值清單：**

將目前的使用者新增到所選清單。

從使用者欄位移除目前的使用者：

- **單一值清單：**

如果任何選取的使用者屬性保存執行轉換的使用者，則該使用者屬性將被清除。

- **多重值清單：**

執行轉換的使用者將從所選清單中移除。在上面的範例中，執行轉換的使用者（現在是檢閱者）已從核准者清單中移除。

從使用者欄位移除選取項目：

- **單一值清單：**
選取的使用者屬性將被清除。
- **多重值清單：**
所選使用者屬性上的所有使用者都將被取消選取。

工作流程轉換屬性限制設定

若要變更屬性限制設定，請選取**屬性限制**索引標籤。您可以透過建立或修改屬性限制，定義在哪些條件下可以執行轉換。

- 1 在**屬性限制**區域中按一下 **OR** 或 **AND** 以指定您將指定的邏輯關係類型。
- 2 按照以下章節中的說明指定限制。
- 3 按一下**確定**。

若要新增屬性限制：

- 1 按一下**屬性限制**區域中的 **+**。
表格中將會新增一個新列，且**屬性**儲存格會填入資料。如有需要，按一下**屬性**儲存格以從下拉式功能表中選取不同的屬性。
- 2 按一下**條件約束**儲存格，然後從下拉式功能表中選取所需的限制類型。可用的限制類型如下：
 - = 屬性完全等於值。
 - != 屬性「不」等於值。
 - Like** 屬性包含作為較大字串一部分的值。
使用 Like 時，請使用星號作為萬用字元。
使用 Like 時，可包含一或多個星號 (*) 作為萬用字元，以指示值適合較大屬性字串的的位置。例如，依順序排列，這些值：***UNIX**、***UNIX*** 或 **UNIX*** 將與以下屬性相符：**HP-UNIX**、**HP-UNIX-11** 或 **UNIX-11**。
 - Null** 屬性不包含值。
 - Not Null** 屬性包含一個值。
- 3 按一下**值**儲存格。
如果選取的屬性是清單，則從顯示的「值」清單中選取值；否則，請在儲存格中輸入值。
- 4 **自動**儲存格是一個是 / 否核取方塊：



小心！ 不建議對源自相同工作流程狀態的多個轉換使用自動執行。如果符合幾個轉換的限制時，將無法預測會執行這些轉換 Dimensions RM 當中的哪一個。

否：選取轉換按鈕來執行轉換

是：一旦滿足所有條件約束，就會針對處於「目前」狀態的需求自動執行轉換。對於自動轉換，使用者介面將不會顯示轉換按鈕。

- 5 按一下**確定**。

若要刪除屬性限制：

- 1 按一下要刪除限制所在行中的 。

- 2 按一下**確定**。

若要變更現有的屬性限制規則：

- 1 按一下要變更的儲存格並修改值。
- 2 按一下**確定**。

工作流程轉換關係限制設定

若要變更關係限制設定，請選取**關係限制**索引標籤。您可以透過建立或修改限制，定義在哪些條件下可以執行轉換。

若要新增關係限制：

- 1 在**關係限制**區域中按一下 **OR** 或 **AND** 以指定您將指定的邏輯關係類型。
- 2 按照以下章節中的說明指定限制。
- 3 按一下**確定**。

若要新增關係限制：

- 1 按一下**關係限制**區域中的 **+** 以將新列新增到表格中。
- 2 按一下**觸發類別**儲存格，然後從下拉式功能表中選取要為其定義限制的類別。
- 3 按一下**觸發屬性**儲存格，然後從下拉式功能表中選取要為其定義限制的屬性。
- 4 按一下**條件約束**儲存格，然後從下拉式功能表中選取所需的限制類型。可用的限制類型如下：
 - = 屬性完全等於值。
 - != 屬性「不」等於值。

Like 屬性包含作為較大字串一部分的值。

使用 Like 時，請使用星號作為萬用字元。

使用 Like 時，可包含一或多個星號 (*) 作為萬用字元，以指示值適合較大屬性字串的的位置。例如，依順序排列，這些值：***UNIX**、***UNIX*** 或 **UNIX*** 將與以下屬性相符：**HP-UNIX**、**HP-UNIX-11** 或 **UNIX-11**。

- 5 按一下**值**儲存格。如果選取的屬性是清單，則從顯示的「值」清單中選取值；否則，請在儲存格中輸入值。
- 6 如有需要，按一下**執行時間**儲存格，然後從下拉式功能表中選取不同的值。可用的選項如下：
 - 至少一個**：如果一個連結的需求符合條件約束，則執行轉換。
 - 全部**：如果所有連結的需求都符合條件約束，則執行轉換。
 - 全部或未連結**：如果所有連結的需求都符合條件約束或沒有連結類別的需求（在**觸發類別**儲存格中指定），則執行轉換。
- 7 如有需要，按一下**自動**儲存格並從下拉式功能表中選取不同的值。
 - 可用的選項如下：
 - 否：按一下轉換按鈕來執行轉換。

是：如果需求處於「目前」狀態，則自動執行轉換。使用者介面不會顯示有關轉換的任何按鈕。



小心！不建議對源自相同工作流程狀態的多個轉換使用自動執行。如果符合幾個轉換的限制時，將無法預測會執行這些轉換 Dimensions RM 當中的哪一個。

8 按一下**確定**。

若要刪除關係限制：

1 按一下要刪除限制所在行中的 。

2 按一下**確定**。

若要變更現有的關係限制規則：

1 按一下要變更的儲存格並修改值。

2 按一下**確定**。

使用案例：透過容器工作流程自動轉換需求

此使用案例說明如何將容器（文件、快照、集合或基準）中的需求轉換為新的工作流程狀態。針對以下步驟，會使用 RMDEMO 執行個體。在轉換容器時，需求也會被轉換。

若要設定需求的自動轉換：

1 從**管理**功能表中選取**結構描述定義**。此時會開啓**結構描述定義**對話方塊。

2 使用下列其中一種方法，開啓包含要修改的工作流程的類別（例如 *Product_Requirements*）：

- 按兩下類別
- 以滑鼠右鍵按一下類別，然後從捷徑功能表中選取**類別內容...**。

3 按一下**工作流程定義**按鈕來開啓工作流程。

4 使用下列其中一種方法，開啓您要執行的轉換（例如**核准**）：

- 按兩下轉換
- 以滑鼠右鍵按一下轉換，然後從捷徑功能表中選取**轉換內容...**。

5 選取**關係限制**索引標籤。

6 按一下**關係限制**區域中的  以將新列新增到表格中。

7 按一下**觸發類別**儲存格，然後從要為其定義限制的下拉式功能表中選取容器工作流程類別（例如「已核准」）。

8 按一下**觸發屬性**儲存格，然後從下拉式功能表中選取**工作流程狀態**屬性。

9 確定**條件約束**儲存格顯示 =。

10 在**值**儲存格中按一下。選取您要將需求轉換到的工作流程狀態（例如**已核准**）。

11 確定**執行時間**儲存格顯示至少一個。

12 捲動到右側，按一下**自動**儲存格並選取它（您會看到一個勾號標記）。

13 按一下**確定**。

14 按一下  以儲存您的變更。

- 15 關閉**工作流程定義**對話方塊。
- 16 按一下**取消**以關閉**類別內容**對話方塊。
- 17 關閉**結構描述定義**對話方塊。

工作流程轉換安全性設定

若要變更安全性設定，請選取**安全性索引**標籤。安全性設定定義了哪些群組可以執行所選狀態的轉換。

交易	定義
執行轉換	使用者可以執行此轉換。
如果擁有者有以下情況時，則執行轉換	如果使用者擁有需求，則可以執行此轉換。
如果提交者有以下情況時，則執行轉換	如果使用者已提交需求，則可以執行此轉換。

刪除工作流程轉換

若要刪除轉換，請執行下列步驟：

- 1 以滑鼠右鍵按一下轉換，然後從捷徑功能表中選取**刪除**。
- 2 確認以下對話方塊。

刪除工作流程

只有在該工作流程的任何狀態中都沒有需求時，才能刪除該工作流程。如果不是這種情況，則只能停用工作流程。

若要刪除工作流程，請執行下列步驟：

- 1 從**管理**功能表中選取**結構描述定義**。此時會開啓**結構描述定義**對話方塊。
- 2 以滑鼠右鍵按一下所需的類別，然後從捷徑功能表中選取**類別內容 ...**。此時會開啓**類別內容**對話方塊。
- 3 按一下**工作流程定義**按鈕。此時會開啓**工作流程定義**對話方塊。
- 4 刪除**新增**狀態之外的所有狀態和轉換。
- 5 按一下  以儲存您的變更。
- 6 關閉**工作流程定義**對話方塊。
- 7 在**類別內容** » '**類別名稱**' 對話方塊中，清除**啓用工作流程**方塊。
- 8 按一下**確定**以關閉**類別內容** » '**類別名稱**' 對話方塊。
- 9 按一下  以儲存結構描述定義。

若要停用工作流程，請執行下列步驟：

- 1 從**管理**功能表中選取**結構描述定義**。此時會開啓**結構描述定義**對話方塊。
- 2 以滑鼠右鍵按一下所需的類別，然後從捷徑功能表中選取**類別內容 ...**。此時會開啓**類別內容**對話方塊。
- 3 清除**啓用工作流程**方塊。
- 4 按一下**確定**。
- 5 按一下  以儲存結構描述定義。

將容器與工作流程搭配使用

工作流程是為類別定義的，但可以套用到容器。若要定義工作流程以用於追蹤容器（文件、集合和基準）進度，您必須先建立一個類別，再將工作流程指派給這個類別。**Workflow_Container** 類別可以滿足這種需求。

針對集合或文件，可以定義核准流程，例如，可以提交文件進行檢閱，由檢閱者核准，然後制定基準並提交給相關人員。

若要建立 **Workflow_Container** 類別，請執行下列操作：

- 1 從**管理**功能表中選取**結構描述定義**。此時會開啓**結構描述定義**對話方塊。
- 2 在**結構描述定義**對話方塊中，以滑鼠右鍵按一下空白處，然後從捷徑功能表中選取**新增類別 | 工作流程容器**。
- 3 按一下空白處以放置新類別。
- 4 將名稱變更為您偏好的名稱，例如 *Workflow_Container*。
- 5 按一下  以儲存結構描述定義。
- 6 您可以透過新增自訂屬性來擴大**工作流程容器**類別的定義。
如需有關新增屬性的進一步資訊，請參閱第 376 頁的「[屬性定義](#)」。
- 7 將工作流程新增到 *Workflow_Container* 類別，如章節第 425 頁的「[建立或編輯工作流程](#)」中所述。

為 *Workflow_Container* 類別定義工作流程後，在建立或編輯文件或集合的內容時即可進行指派。

管理工具

系統管理員群組的成員可透過「**RM Browser 管理**」下拉式清單存取的「**管理工具**」功能表使用下列功能。如需詳細資料，請參閱第 354 頁的「[關於管理](#)」。

管理工具功能表包括：

- 憑證更新：
 - 更新 Open Text Common Tomcat Server 憑證。如需詳細資料，請參閱第 436 頁的「[更新 Tomcat 憑證](#)」。
 - 更新 SSO 憑證。如需詳細資料，請參閱第 437 頁的「[更新 SSO 憑證](#)」。
- 管理服務 - 允許系統管理員管理 Dimensions RM 相關服務。如需詳細資料，請參閱第 438 頁的「[管理 RM 服務](#)」

- 處理記錄 - Dimensions RM 服務的狀態。如需詳細資料，請參閱第 438 頁的「RM 處理記錄」
- 記錄檔 - 存取以供檢閱和 / 或下載所有 Dimensions RM 記錄檔。如需詳細資料，請參閱第 439 頁的「存取記錄檔」
- 管理稽核 - 提供對管理層級變更的存取，包括使用者相關的變更、分類和架構。如需詳細資料，請參閱第 439 頁的「存取管理稽核」

更新 Tomcat 憑證

以下內容說明如何為 Open Text Common Tomcat 更新用於 HTTPS 連線的憑證。由於 Open Text Common Tomcat 一律已安裝憑證，所以此功能可用於伺服器的初始憑證設定。

若要更新 Open Text Common Tomcat 伺服器憑證：



重要！在開始之前，請確認已滿足所有必要條件（請參閱第 436 頁的「Tomcat 憑證先決條件」）。透過「管理工具」功能表存取「憑證更新」需要系統管理員存取權限。如需詳情請參閱第 354 頁的「關於管理」。

- 1 從**管理**功能表選取**管理工具**，系統管理員群組成員可透過 RM Browser 「管理」下拉式清單存取工具。
- 2 選擇**憑證更新**。
- 3 按一下**瀏覽 ...** 以開啓「檔案上傳」對話方塊。
- 4 選取含有憑證的 PFX 檔案，然後按一下**開啓**。
- 5 在「憑證密碼」方塊中輸入 PFX 檔案的密碼。
- 6 按一下**擷取別名**以讀取 PFX 檔案中的憑證別名。
- 7 **RM 伺服器名稱**方塊會顯示登入 Dimensions RM 所用的伺服器名稱。
您**必須**確定此伺服器名稱是完整的伺服器名稱。
範例：
您使用 *myserver* 登入，但憑證中的伺服器名稱是 *myserver.mycompany.com*。在此情況下，您必須將 *myserver.mycompany.com* 填寫到 **RM 伺服器名稱**方塊中。
- 8 按一下**更新憑證**以開始更新憑證。



附註

- 此更新將包括重新啓動 Tomcat，這將中斷 Dimensions RM 使用者，或在 Open Text Common Tomcat 上執行的任何其他 Web 應用程式的使用者工作。
- 如果憑證更新失敗，將會還原先前的憑證。

- 9 按一下**確定**以確認警告訊息。
- 10 請等待**憑證更新**對話方塊報告更新程序完成。

Tomcat 憑證先決條件

若要成功匯入憑證，必須滿足下列所有先決條件：

您的 Dimensions RM 伺服器使用未經修改的 Open Text Common Tomcat 設定。

憑證檔案為 PFX 格式。

您知道 PFX 檔案的密碼。

憑證來自知名的憑證授權單位，且由執行 Dimensions RM 的 Windows 伺服器所接受。對於自我簽署的憑證，您必須先將憑證匯入至**可信的根憑證授權單位**存放區，然後才能更新 Tomcat 伺服器憑證。

系統會通知在 Open Text Common Tomcat 上執行的所有 Web 應用程式的使用者，讓他們知道伺服器會關閉幾分鐘，在這段時間內將無法在該伺服器上工作。

更新 SSO 憑證

下一章將說明如何更新與 Solution Business Manager (SBM) 及 Dimensions CM 搭配使用的 SSO 憑證。



小心！ 使用 Windows SSO 時請勿使用此更新程式。如需更新 Windows SSO 的憑證，請參閱《[管理員指南](#)》。

先決條件



重要！ 在開始之前，請確保滿足以下先決條件。

透過「管理工具」功能表存取「憑證更新」需要系統管理員存取權限。如需詳情請參閱第 354 頁的「[關於管理](#)」。

- 已啟用 SSO。
- 您的 Dimensions RM 伺服器使用未經修改的 Open Text Common Tomcat 設定。
- Gatekeeper 和 Federation Server 的憑證檔案採用 CER 格式。
- STS 的憑證採用 PEM 格式。
- 憑證來自知名的憑證授權單位，且為執行 Dimensions RM 的 Windows 伺服器所接受。對於自我簽署的憑證，您必須先將憑證匯入至**可信的根憑證授權單位**存放區，然後才能更新 SSO 憑證。
- 系統會通知在 Open Text Common Tomcat 上執行的所有 Web 應用程式的使用者，讓他們知道伺服器會關閉幾分鐘，在這段時間內將無法在該伺服器上工作。

若要更新 SSO 伺服器憑證：

- 1 從管理功能表中選取**管理工具**。
- 2 從導覽窗格中選取**SSO 憑證更新**。
- 3 對於 **Gatekeeper 憑證**，按一下**瀏覽 ...** 以開啓檔案上傳對話方塊。
- 4 選取 CER 格式的 Gatekeeper 憑證檔案，然後按一下**開啓**。
- 5 對於 **STS 憑證**，按一下**瀏覽 ...** 以開啓檔案上傳對話方塊。
- 6 選取 PEM 格式的 STS 憑證檔案，然後按一下**開啓**。
- 7 對於 **Federation Server 憑證**，按一下**瀏覽 ...** 以開啓檔案上傳對話方塊。
- 8 選取 CER 格式的 Federation Server 憑證檔案，然後按一下**開啓**。

- 9 按一下**更新 SSO 憑證**以開始憑證更新。



附註

- Tomcat 將在此過程中重新啓動。使用者將無法使用 Dimensions RM 以及在 Open Text Common Tomcat 上執行的任何其他 Web 應用程式。
- 由於 Tomcat 將在此過程中重新啓動，因此更新程序需要一些時間來完成。

- 10 按一下**確定**以確認警告訊息。
- 11 請等待 **SSO 憑證更新**對話方塊報告更新程序完成。

管理 RM 服務

管理服务功能允許系統管理員管理與 Dimensions RM 相關的服務，但前提是 Tomcat 與 Dimensions RM 伺服器安裝在同一台機器上。

存取系統管理員存取權限。

若要**管理 RM 服務**，請執行下列操作：

- 1 從**管理**功能表選取**管理工具**，系統管理員群組成員可透過 RM Browser 「管理」下拉式清單存取工具。如需存取的詳細資料，請參閱第 354 頁的「關於管理」。
- 2 從導覽窗格中選取**管理服务**。

RM 處理記錄

處理記錄顯示 Dimensions RM 服務的開始時間 (包括 Open Text Common Tomcat)、統計資料、RM Pool Manager 和 RM Webservice 服務的目前狀態。

若要存取**處理記錄**，請執行下列操作：

- 1 從**管理**功能表選取**管理工具**，系統管理員群組成員可透過 RM Browser 「管理」下拉式清單存取工具。如需存取的詳細資料，請參閱第 354 頁的「關於管理」。
- 2 從導覽窗格中選取**處理記錄**。

服務統計資料提供下列資料：

應用程式伺服器數目：RM Application server 執行個體數目。

WS 工作站數目：處理 RM Web 服務要求的工作站數目。

處理的請求數：所有執行個體處理的要求數目。

未處理的請求數：因所有程序忙碌中而未處理的要求數目。增加可以執行的處理數目通常可以解決這個問題。

遭到終止的程序：Dimensions RM 因缺乏可用記憶體而終止的程序數目。如果這種情況經常發生，您應該考慮增加 Dimensions RM 伺服器上的 RAM。

當機的程序：意外終止的程序數目。

RM Pool Manager 程序表包含 RM Pool Manager (RM Application server 和 RM Webservice) 的所有子系程序清單並提供下列資料：

管道：程序間通訊的內部 ID

PID：程序 ID

狀態：目前的程序狀態

記憶體：目前使用的記憶體量。

處理的請求數：程序處理的要求數目。

存取記錄檔

存取 Dimensions RM 記錄檔

若要存取 **Dimensions RM** 記錄檔，請執行下列操作：

- 1 從**管理功能表**中選取**管理工具**。
- 2 在左窗格中，選取**記錄檔**。
- 3 從 **選擇記錄檔 ...** 方塊中，選取所需的記錄檔。
- 4 若要下載記錄檔，請按一下 。

下載 Dimensions RM 和 Tomcat 記錄檔

若要下載 **Dimensions RM** 和 **Tomcat** 記錄檔，請執行下列操作：

- 1 從**管理功能表**中選取**管理工具**。
- 2 在左窗格中，選取**記錄檔**。
- 3 按一下**下載所有伺服器記錄檔**。

系統提供以 ZIP 封存檔的形式下載或自動下載記錄檔（取決於您的網頁瀏覽器）。

存取管理稽核

「管理稽核」對話方塊為系統管理員提供了一個工具，用於依所有或選取的動作列出所有或選取的使用者在定義的日期之間執行的管理工作。

若要執行 **Dimensions RM** 管理稽核：

- 1 從**管理功能表**中選取**管理工具**。
- 2 在左窗格中，選取**管理稽核**。
- 3 報告的開始日期和結束日期將預設為目前日期。
在**顯示以下時間範圍內的活動**中輸入日期以變更開始日期。
在**顯示活動到**中輸入日期，以變更結束日期。
- 4 使用**所有動作**下拉式清單來報告單一動作。
- 5 使用**所有使用者**下拉式清單來報告單一使用者。
- 6 使用**匯出**按鈕匯出報告。

結構描述相關命名慣例

- 執行個體 - 第 440 頁的「執行個體的命名慣例」
- 類別 - 第 440 頁的「類別的命名慣例」
- 屬性顯示名稱 - 第 441 頁的「屬性顯示名稱的命名慣例」
- 屬性名稱 - 第 441 頁的「屬性名稱的命名慣例」
- 關係 - 第 441 頁的「關係的命名慣例」
- 工作流程狀態 - 第 442 頁的「工作流程狀態的命名慣例」
- 工作流程轉換 - 第 442 頁的「工作流程轉換的命名慣例」



附註 當定義物件並允許使用一般 ASCII 字元集之外的字元（例如德文變音符號、中文或日文字元）時，最多需要 4 個位元群組來儲存一個字元。由於支援的資料庫使用 UTF-8 編碼，這意味著允許使用的實際字元數取決於使用**哪些**字元。

執行個體的命名慣例

執行個體名稱適用以下命名慣例：

允許使用的字元：

字母 A-Z、a-z

數字

底線 (_)

連字號 (-)

最大長度：最長 30 個字元

執行個體名稱不能是任一保留字（請參閱第 442 頁的「Dimensions RM 保留字」）。

為資料庫的使用者名稱指定的限制。

類別的命名慣例

類別名稱適用以下命名慣例：

允許使用的字元：

字母 A-Z、a-z

Unicode 字元

數字

底線 (_)

連字號 (-)

& 符號

冒號 (:)

最大長度：最長 1024 個字元

類別名稱不能是任一保留字（請參閱第 442 頁的「Dimensions RM 保留字」）。

屬性顯示名稱的命名慣例

允許使用的字元：

字母 A-Z、a-z

Unicode 字元

數字

底線 (_)

連字號 (-)

& 符號

冒號 (:)

空格

最大長度：最長 1024 個字元

屬性顯示名稱不能是任一保留字（請參閱第 442 頁的「Dimensions RM 保留字」）。

屬性名稱的命名慣例

允許使用的字元：

字母 A-Z、a-z

數字

底線 (_)

連字號 (-)

& 符號

冒號 (:)

最大長度：最長 1024 個字元

屬性名稱不得以 **RTM_** 開頭。

屬性名稱不能是任一保留字（請參閱第 442 頁的「Dimensions RM 保留字」）。

關係的命名慣例

允許使用的字元：

字母 A-Z、a-z

Unicode 字元

數字

底線 (_)

連字號 (-)

& 符號

冒號 (:)

最大長度：最長 1024 個字元

關係名稱 不能是任一保留字 (請參閱第 442 頁的「Dimensions RM 保留字」)。

工作流程狀態的命名慣例

允許使用的字元：所有 ASCII 字元和 Unicode 字元

最大長度：最長 1024 個字元

工作流程轉換的命名慣例

允許使用的字元：所有 ASCII 字元和 Unicode 字元

最大長度：最長 1024 個字元

Dimensions RM 保留字

A

- ACCESS
- ADD
- ALL
- ALTER
- AND
- 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
- OR
- 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

第 12 章

指令碼語法

概觀	450
SELECT 陳述式	450
CALCULATE 陳述式	460
XREF 陳述式	461
PLUS 陳述式	462
COMMENT 陳述式	463
新增 RTF 文字到查詢提示	464

概觀

指令碼包含用於從 Dimensions RM 資料庫擷取資料和用於設定結果格式的命令。本附錄說明 Dimensions RM 指令碼語言的語法。如果您熟悉 SQL，則會注意到該標準語言與其專門為 Dimensions RM 量身打造的語言變體之間的相似之處。



重要！ Dimensions RM 指令碼語言不是 SQL。雖然類似 SQL，但事實上為 Dimensions RM 所專有。請閱讀本章節來瞭解其用法。

RM 指令碼語言：

- 是一種直譯式語言。這有助於防止 SQL 插入式攻擊。
- 使用資料庫中繼模型，所以類別名稱不是真實的資料庫表格名稱。

Dimensions RM 報告指令碼包含多個命令，可用於告知 Dimensions RM 應從執行個體擷取什麼資料，以及如何將資料格式化。下列命令類型可以放入指令碼中：

- **SELECT** 定義要擷取的資料 (物件屬性)。
- **CALCULATE** 根據已擷取的資料執行計算。
- **XREF** 控制追蹤物件之間連結的交互參照。
- **PLUS** 串連 SELECT 陳述式。
- **COMMENT** 提供 Dimensions RM 不會解釋的描述性資訊。



附註 您無法儲存指令碼，除非您擁有指令碼的「建立」權限

SELECT 陳述式

對於熟悉 SQL (結構化查詢語言) 的人來說，指令碼中的 SELECT 陳述式在很多方面都類似於 SQL SELECT 陳述式。

SELECT 陳述式可包含下列元素 (必要元素以粗體表示)：

- **SELECT** 保留字
- 顯示元素 (屬性) 的清單，每個元素前面會加上 <DTPTag>。DTPTag 指定欄標題以用於表格顯示，或者，當指令碼結果儲存在格式化檔案中時，則指定段落樣式或格式以用於桌面出版工具。必須選取至少一個屬性。如果您不需要欄標題或段落樣式，則須使用空白分隔字元來表示，例如 <>。
- **FROM** 保留字
- RM 類別名稱
- **WHERE** 保留字
- 執行擷取所依據的條件
- **ORDER BY** 保留字
- 排序擷取所依據的欄位的清單
- 待執行的計量計算

請注意此陳述式的格式 – `SELECT <> 'attribute' FROM 'class'`。顯示屬性的前面必須加上字元 '`<`' 和 '`>`'。如果沒有這些字元，屬性就不會包含在報告文件中。

SELECT 陳述式可包含所需之任意數量的顯示元素，但每個元素都必須定義為指定類別的屬性。

例如：

```
SELECT <>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION <>TEST_NOTES <>REQUIRED_RESULT
FROM TEST
```

此 SELECT 陳述式會產生一份清單，其中依 Dimensions RM 按鍵順序列出 Dimensions RM 資料庫中類別為 TEST 的所有物件。測試識別碼、說明、附註和必要結果屬性會出現在輸出中，順序與它們出現在顯示清單中的一樣。

```
SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM
CustomerRequirements WHERE STATUS != 'Deleted' ORDER BY STATUS
```

此 SELECT 陳述式會產生一份清單，其中列出 CustomerRequirements 類別中尚未刪除的所有物件。此清單適合螢幕上的表格輸出或 CSV 檔案，所以會包含欄標題。結果將會依 STATUS 屬性值按字母排序。

DTPtag

您可以為報告中的每個屬性指定 DTPtag，來控制輸出格式設定。對於表格輸出，DTPtag 會用做欄標題。對於文件格式（例如 RTF），DTPtag 會用於識別要與屬性值相關聯的段落樣式。標記名稱會放在 `<` 和 `>` 字元之間，後面接著顯示清單元素。標記名稱的長度最多可為 19 個字元。

標記名稱的前面是反斜線 (`\`) 時，才能包含「#」字元。

與表格搭配使用時，標記名稱會顯示為欄標題，且欄寬度由 Dimensions RM 決定。您可以在標記前面加上「!n」以指定欄寬度，其中 n 是所要的欄寬度並以字元為單位。指令碼產生器精靈不支援欄寬度。

例如 (DTPtag 以粗體顯示)：

```
SELECT !8<Test ID>TEST_ID !25<Description>TEST_DESCRIPTION
!25<Test Notes>TEST_NOTES !25<Results>REQUIRED_RESULT FROM TEST
```

DTP_TEXT 顯示項目

Dimensions RM 支援稱為 DTP_TEXT 的顯示清單元素，此元素不會對應到屬性。對於表格輸出，DTP_TEXT 可用於將空白欄插入輸出。對於文件輸出，其用途是插入「空白」元件標記（也就是未附加文字或資料的 DTP 標記）。此時會啟用包含到頁首和頁尾的文件中以及重複的文字字串中。

由於可將任意數量的 DTP_TEXT 項目包含在顯示清單中，所以這些項目在顯示清單中的位置很重要。

例如，若要使用標記（例如分隔線）分隔清單中的每個 TEST 記錄：

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT <separator>DTP_TEXT FROM
TEST
```

在 RM Word 中，必須定義標記分隔符號才能產生所需類型的段落，例如，一行連字號或星號。

RTM_KEYWORD 顯示項目

Dimensions RM 支援另一個不會對應到屬性的顯示清單項目。使用 RTM_KEYWORD 可要求 Dimensions RM 傳回每個物件的連結集合清單。例如：

```
SELECT <Test ID>TEST_ID <Description>TEST_DESCRIPTION <Test
Notes>TEST_NOTES <Result>REQUIRED_RESULT
<Linked Collections>RTM_KEYWORD FROM TEST
```

WHERE 子句

對於許多報告目的來說，只需要一個類別中物件的子集。WHERE 保留字與 SELECT 陳述式結合使用，可指定屬性值、集合成員資格或關係連結等方面的選取約束條件。WHERE 子句語法屬於一般形式：

WHERE ConditionalExpression

其中 ConditionalExpression 是邏輯運算式，包含的元素使用下列形式：

- AttributeName Operator ValueList
- Direction Relationship
- Group {in | not in} (collectionList)
- SpecialConstraint

條件運算式的元素會使用邏輯運算子 AND 和 OR 來組合。可將任意數量的條件套用到 SELECT 陳述式，然後可以使用 AND 和 OR 保留字來組合。AND 和 OR 具有相同的優先順序並且保持關聯性。可使用括號來變更優先順序。

下表說明 Dimensions RM 執行個體結構描述中使用的屬性類型，及其允許的運算子。

屬性類型	運算子	附註
英數字元	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 453 頁的「比較文字」章節。
日期	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 455 頁的「比較日期」章節。
檔案附件		不支援
群組	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 453 頁的「比較文字」章節。
清單	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 453 頁的「比較文字」章節。
數值	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 453 頁的「比較數字」章節。
文字	INITIALIZED, NOT INITIALIZED, IN, NOT IN, =, !=, <, >, <=, >=	如需進一步資訊，請參閱第 453 頁的「比較文字」章節。

比較數字

運算子	說明
INITIALIZED	屬性包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	屬性未包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	屬性值必須等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE = 5
!=	屬性值必須不等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE != 5
<	屬性值必須小於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE < 5
>	屬性值必須大於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE > 5
<=	屬性值必須小於或等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE <= 5
>=	屬性值必須大於或等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE >= 5
IN	屬性值必須等於提供範圍內的值 範例：TEST_ATTRIBUTE IN (3, 4, 5)
NOT IN	屬性值必須不等於提供範圍內的值 範例：TEST_ATTRIBUTE NOT IN (3, 4, 5)

比較文字

比較文字時，文字的大小寫非常重要。這是因為對於電腦來說，文字會以數字表示。所有大寫字母的值都小於小寫字母，即「A」的值為 65，而「a」的值為 97。針對下表（運算子 INITIALIZED 和 NOT INITIALIZED 除外），假設有兩個需求：REQ1 和 REQ2。對於 REQ1，TEST_ATTRIBUTE 屬性含有「Test」值。對於 REQ2，TEST_ATTRIBUTE 屬性含有「test」值。

運算子	說明
INITIALIZED	屬性包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	屬性未包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	屬性值必須等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE = ' Test' 此範例會傳回 REQ1。
!=	屬性值必須不等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE != ' Test' 此範例會傳回 REQ2。
<	屬性值必須小於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE < ' test' 此範例會傳回 REQ1。

運算子	說明
>	屬性值必須大於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE > ' Test' 此範例會傳回 REQ2。
<=	屬性值必須小於或等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE <= ' test' 此範例會傳回 REQ1 和 REQ2。
>=	屬性值必須大於或等於指定值。 範例：TEST_ATTRIBUTE >= ' Test' 此範例會傳回 REQ1 和 REQ2。
IN	屬性值必須等於提供範圍內的值 範例：TEST_ATTRIBUTE IN (' Test' , ' test') 此範例會傳回 REQ1 和 REQ2。
NOT IN	屬性值必須不等於提供範圍內的值 範例：TEST_ATTRIBUTE NOT IN (' Test' , ' test') 此範例不會傳回任何需求
LIKE	屬性值必須符合指定的搜尋模式。請注意，文字大小寫關係重大。 範例： <ul style="list-style-type: none"> • TEST_ATTRIBUTE LIKE 'Business*' 值的開頭必須是單字「Business」。 • TEST_ATTRIBUTE LIKE '*business.' 值的結尾必須是「business」。 • TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*business*' 值必須包含單字「business」。 <p>* 或 %：代表任何字元組合的萬用字元。 _：代表單一字元的萬用字元。</p>
NOT LIKE	屬性值必須不符合指定的搜尋模式。請注意，文字大小寫關係重大。 範例： <ul style="list-style-type: none"> • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE 'Business*' 值的開頭不能是單字「Business」。 • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE '* business.' 值的結尾不能是「business」。 • TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*business*' 值不能包含單字「business」。 <p>* 或 %：代表任何字元組合的萬用字元。 _：代表單一字元的萬用字元。</p>

比較日期

用於比較日期的語法與比較字串的語法相似。但是對於比較日期來說，查詢格式符合屬性的格式很重要。啓動新指令碼時，您可能比較想透過精靈選取日期。

運算子	說明
INITIALIZED	屬性包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE INITIALIZED
NOT INITIALIZED	屬性未包含值。 範例：TEST_ATTRIBUTE NOT INITIALIZED
=	屬性值必須等於指定值。 範例： <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE = ' 01-SEP-2015' ■ TEST_ATTRIBUTE = ' 01-SEP-2015@01:02:03'
!=	屬性值必須不等於指定值。 範例： <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE != ' 01-SEP-2015' 非 2015 年 9 月 1 日的任何日期都符合此條件，例如 2015 年 8 月 30 日、2014 年 12 月 31 日或 2015 年 9 月 2 日。 ■ TEST_ATTRIBUTE != ' 01-SEP-2015@01:02:03' 非 2015 年 9 月 1 日 01:02:03 的任何時間都符合此條件，例如 2015 年 8 月 30 日 12:05:45、2015 年 9 月 1 日 01:02:02 或 2015 年 9 月 2 日 02:03:04。
<	屬性值必須小於指定值。 範例： <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE < ' 01-SEP-2015' 在 2015 年 9 月 1 日之前的任何日期都符合此條件，例如 2015 年 8 月 30 日或 2014 年 12 月 31 日。 ■ TEST_ATTRIBUTE < ' 01-SEP-2015@01:02:03' 在 2015 年 9 月 1 日 01:02:03 之前的任何日期都符合條件，例如 2015 年 8 月 30 日 12:05:45 或 2015 年 9 月 1 日 01:02:02。
>	屬性值必須大於指定值。 範例： <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE > ' 01-SEP-2015' 在 2015 年 9 月 1 日之後的任何日期都符合此條件，例如 2015 年 9 月 2 日或 2016 年 1 月 1 日。 ■ TEST_ATTRIBUTE > ' 01-SEP-2015@01:02:03' 在 2015 年 9 月 1 日 01:02:03 之後的任何日期都符合條件，例如 2015 年 9 月 2 日 12:05:45 或 2015 年 9 月 1 日 01:02:04。

運算子	說明
<=	<p>屬性值必須小於或等於指定值。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE <= ' 01-SEP-2015' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日或之前，才符合此條件，例如 2015 年 8 月 30 日或 2014 年 12 月 31 日。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE <= ' 01-SEP-2015@01:02:03' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日 01:02:03 或之前，才符合此條件，例如 2015 年 8 月 30 日 12:05:45 或 2015 年 9 月 1 日 01:02:02。</p>
>=	<p>屬性值必須大於或等於指定值。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE > ' 01-SEP-2015' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日或之後，才符合此條件，例如 2015 年 9 月 2 日或 2016 年 1 月 1 日。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE > ' 01-SEP-2015@01:02:03' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日 01:02:03 或之後，才符合此條件，例如 2015 年 9 月 2 日 12:05:45 或 2015 年 9 月 1 日 01:02:04。</p>
LIKE	<p>屬性值必須符合指定的搜尋模式。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'17-*'-2015' <p>日期必須是 2015 年任意月份的 17 日。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-2015' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日中的任一天。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ~'*-SEP-%' <p>日期必須是任意年份 9 月 1 日中的任一天。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE LIKE ' 01-SEP-2015@*' <p>日期必須是 2015 年 9 月 1 日；時間則無關緊要。</p> <p>* 或 %： 代表任何字元組合的萬用字元。</p> <p>_： 代表單一字元的萬用字元。</p>
NOT LIKE	<p>屬性值必須不符合指定的搜尋模式。</p> <p>範例：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'17-*'-2015' <p>日期不能是 2015 年任意月份的 17 日。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-2015' <p>日期不能是 2015 年 9 月 1 日中的任一天。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ~'*-SEP-*' <p>日期不能是任意年份 9 月 1 日中的任一天。</p> ■ TEST_ATTRIBUTE NOT LIKE ' 01-SEP-2015@%' <p>日期不能是 2015 年 9 月 1 日。</p> <p>* 或 %： 代表任何字元組合的萬用字元。</p> <p>_： 代表單一字元的萬用字元。</p>

方向關係

此條件約束形式用於識別特定關係內的連結物件。例如，假設 `SystemRequirement` (主要類別) 和 `Test` (次要類別) 兩個類別之間存在關係，則您可以搜尋連結到測試物件的系統需求物件。或者，尋找未連結的物件可以協助您識別尚未完成的工作。定義的「方向」如下：

- `PRIMARY_IN`
- `NOT_PRIMARY_IN`
- `SECONDARY_IN`
- `NOT_SECONDARY_IN`

這些運算子會用於僅擷取具名關係中具有 (或沒有) 連結的物件，因此可以用於建立「合規」清單 (例如已連結或尚未連結到需求的測試清單)

以下是方向關係範例 (根據稱為 `Tested_By` 的關係，且 `SystemRequirements` 為主要類別、`Test` 為次要類別)。

- `PRIMARY_IN Tested_By`
尋找已連結到至少一個 `Test` 物件的 `SystemRequirements`。
- `NOT_SECONDARY_IN Tested_By`
尋找尚未與任何 `SystemRequirement` 物件相關聯的 `Test` 物件。

對於涉及需求的 `SELECT` 陳述式，有兩個預先定義的關係，也可使用。這兩個是 `SOURCE` 和 `IMMEDIATE`。下表說明使用各個關係運算子搭配各個 `SOURCE` 和 `IMMEDIATE` 關係的效果。

運算子	IMMEDIATE	SOURCE
<code>PRIMARY_IN</code>	具有子系的需求 (非最低層級需求)	沒有父系的需求 (來源需求)
<code>SECONDARY_IN</code>	具有父系的需求 (衍生需求)	沒有子系的需求 (最低層級需求)
<code>NOT_PRIMARY_IN</code>	沒有子系的需求 (最低層級需求)	具有父系的需求 (衍生需求)
<code>NOT_SECONDARY_IN</code>	沒有父系的需求 (來源需求)	具有子系的需求 (非最低層級需求)

Group {in | not in} (collectionList)

此條件約束形式用於識別連結到一或多個集合的物件。例如，您可以定義集合來協助管理優先順序。稱為「優先順序」的父集合可以有稱為「優先順序 1」、「優先順序 2」等的子集合。您可以使用這些集合來整理側重特定優先順序的報告，或尋找尚未排定優先順序的項目：

以下是集合條件約束範例。

- `GROUP IN ('Priority 1' , 'Priority 2')`
尋找連結到「優先順序 1」或「優先順序 2」集合的物件。
- `GROUP NOT IN ('Priorities')`
尋找尚未排定優先順序的物件。

特殊條件約束

此條件約束形式可根據需求類別類型，支援類別的內建屬性。這些類別包括內建的文字屬性，稱為「查詢」和「澄清」，主要用於搭配與需求本身有關的問題和答案。以下列出的 `SpecialConstraint` 關鍵字不使用其他運算元：

- `HAVING_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_NO_CLARIFICATION_TEXT`
- `HAVING_QUERY_TEXT`
- `HAVING_NO_QUERY_TEXT`

以下是 `SpecialConstraint` 範例：

- `SELECT <Requirement ID>REQ_ID <Status> STATUS <Text>Text FROM CustomerRequirements WHERE HAVING_QUERY_TEXT`

從 `CustomerRequirements` 類別具有非空白 `Query` 屬性的物件中，尋找識別碼、狀態和文字。

提示

指令碼也可以包含特殊格式的提示，此提示會在互動式執行指令碼以提示使用者輸入資訊時顯示。在指令碼中，提示的語法如下：

指令碼中任意位置的 `<#prompt#>`。範例：`select <id>object_id from ECP where object_id = '<#enter id#>'`

此提示語法也允許將提示的值在指令碼的多個位置中用作變數。例如：

- `select <id>object_id from CR where object_id=' <#enter id^var1#>' xref`
- `select <id>object_id from SR where object_id=' <#^var1#>`

使用者為 `CR` 類別物件 ID 輸入的值，也會用於 `SR` 類別 `select` 的 `where` 子句。「`^`」會指示值應儲存在「`^`」之後的變數中，且可以在別處沒有提示的情況下使用變數名稱。如果找到具有相同變數名稱的第二個提示 `^` 變數名稱，將會變更變數的值。

ORDER BY 子句

您可以將 `ORDER BY` 子句新增到 `SELECT` 陳述式，來指定傳回記錄應使用的順序。`ORDER BY` 子句會新增在 `WHERE` 子句之後，或者如果沒有包含 `WHERE` 子句，則在類別名稱之後。`ORDER BY` 保留字必須接著以逗號分隔的屬性清單。可使用類別的任意數量屬性來限定擷取順序。

依遞增順序排序

根據預設，`ORDER BY` 子句會依遞增順序排序。

範例：

- `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`



附註 當 ORDER BY 屬性具有 NULL 值時，就會被置於清單的末尾（也就是說，會被視為具有最高值）。

依遞減順序排序

若要依遞減順序排序，請將 **|DESC|** 附加到屬性名稱。

範例：

- `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|`



附註 當 ORDER BY 屬性具有 NULL 值時，就會被置於清單的頂端（也就是說，會被視為具有最高值）。

排序杜威十進位格式值

使用具有杜威十進位格式（例如 1.2.3.12）的屬性，對報表進行排序是很常見的。通常 PARAGRAPH_ID 屬性會具有這樣的格式。在這些代碼上進行直接 ASCII 排序，不會傳回正確的順序，因為它是逐個字元地執行，而不是按編號執行。

杜威十進位代碼必須使用字母（大寫或小寫）和數字，並用小數點或連字號分隔。下列範例是合法的杜威十進位代碼：

- 1.2.5
- a.b
- 3
- d
- d-1-2

代碼的長度沒有限制。

若要執行杜威十進位排序，請在適當的屬性前面加上 @ 符號。

範例：

```
SELECT <PUID>PUID <Title>TITLE <Paragraph ID>PARAGRAPH_ID FROM REQ  
ORDER BY @PARAGRAPH_ID
```

透過新增 **|DESC|**，包含杜威十進位格式值的屬性也可以使用遞減排序。

CALCULATE 陳述式

可用的計算如下：

- 在任何欄位上所選記錄的**計數**
- 在數值欄位上所選記錄的**值總計**
- 在數值欄位上所選記錄的**平均值**
- 在數值欄位上所選的**最小值**
- 在數值欄位上所選的**最大值**
- 簡單算術運算式所選值的**正規化**

計數、總計、平均值、最小值和最大值計量的結果會顯示在報告底部。正規化會使報告本文中的每個記錄值根據算術運算式進行變更。

NULL 欄位會以兩種方式處理：

- 如果僅使用具有值的記錄 (POPULATED)，則會忽略 NULL 欄位 (此為預設值)
- 如果會使用所有記錄而不管其內容為何 (ALL)，會將 NULL 欄位視為具有值 0 (零) 來處理。

CALCULATE 陳述式的格式如下：

- CALCULATE 關鍵字會先出現，以指示將執行計量。
- 計算類型 (COUNT、TOTAL、AVERAGE、MINIMIZE、MAXIMIZE 或 NORMALIZE) 和適用欄位 (欄位應以逗點分隔) 的清單
- 每個計算型關鍵字可使用 ALL 或 POPULATED 旗標來起頭。如果未提供，系統會使用 POPULATED 的預設值。

對於 TOTAL、COUNT、AVERAGE、MINIMUM 和 MAXIMUM：

- 欄位名稱應使用必要的「標記」為起頭，並且使用 [string] 格式來定義報告識別該特別值所使用的字串。請注意，[] 為有效。
- 清單中每個獨立的 [tag] 欄位項目可能以 ALL 或 POPULATED 旗標為起頭。

對於正規化：

- 每個項目都使用「fieldname operator value」格式，其中 operator 是「+」、「-」、「*」、「/」其中一個，而 value 是實數或整數。沒有標記適用於正規化。
- 清單中每個獨立的 [tag] 欄位項目可能以 ALL 或 POPULATED 旗標為起頭。

例如：

```
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
```

若要修改報告中 PARTS_AVAILABLE 屬性的值，您可以使用 NORMALIZE 計量：

```
SELECT <id>REQUIREMENT_KEY <number>PARTS_AVAILABLE FROM REQ CALCULATE
NORMALIZE ALL PARTS_AVAILABLE + 5
```

XREF 陳述式

XREF 陳述式可讓您顯示物件之間的連結或可追溯性。XREF 會連結 SELECT 陳述式，其後緊隨先前的 SELECT 陳述式。

XREF 陳述式必須包含 XREF 保留字和定義可追溯性的關係名稱。此外，也會包含 PRIMARY、SECONDARY、PRIMARY_HISTORY、SECONDARY_HISTORY 保留字，以及 FIRST、SECOND、THIRD、FOURTH 或數字。

如果兩個 SELECT 陳述式會從相同類別中進行選取，則必須將 XREF 陳述式修改為搭配 PRIMARY 或 SECONDARY 保留字。如果第二個 SELECT 陳述式會參照關係的主要方，則使用 PRIMARY。如果第二個 SELECT 陳述式會參照關係的次要方，則使用 SECONDARY。



附註 指令碼產生器精靈不支援 PRIMARY_HISTORY、SECONDARY_HISTORY、FIRST、SECOND、THIRD 和 FOURTH 保留字，也不支援使用數字來參照 SELECT 陳述式。

XREF 陳述式必須出現在兩個 SELECT 陳述式之間，後者必須用於類別，且類別定義為 XREF 陳述式中指定之關係的成員。此外也要求在 XREF 陳述式前面至少一個 SELECT 陳述式必須關聯關係中指定的其他類別。

例如，假設已定義稱為 REQ_TEST 的關係，這個關係將需求類型的 REQ 類別（如關係中的 PRIMARY 物件）連結到稱為 TEST (SECONDARY 物件) 的類別，並且已在類別的物件之間建立可追溯性連結。使用以下方式可建立需求清單以顯示需求的相關 TEST：

```
SELECT <ID>REQ_ID <>TEXT FROM REQ WHERE STATUS=' CURRENT'
XREF REQ_TEST
SELECT <TEST ID>TEST_ID <>TEST_DESCRIPTION FROM TEST
```

此指令碼會產生一份清單，其中列出 REQ 類別中 STATUS 屬性值為「Current」的每個需求，且如果有需求參與 REQ_TEST 關係，則會擷取其對應的 TEST。請注意，此形式的指令碼會擷取符合條件的每個需求，接著擷取連結至這些需求 TEST。如果滿足條件的需求超過一個，且一個 TEST 會連結到多個需求，則可能會在輸出內容中多次出現。

若要僅列出與 TEST 相關的需求，請如下附加條件：

```
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
```

由於 REQ 在 REQ_TEST 關係中定義為 primary，因此已使用 PRIMARY_IN 運算子。

使用 NOT_PRIMARY_IN 運算子：

```
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
```

此時會產生一份僅包含需求的清單，因為依定義未關聯到任何 TEST 的所有需求都不會使系統擷取任何 TEST。

下列指令碼會帶來問題：

```
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
```

這是有效的 (提供已定義的物件、屬性和關係)，但第三個 XREF 陳述式 (XREF REQ_EVENT) 意指下一個 SELECT 陳述式指定的類別 (EVENT) 必須在 REQ_EVENT 關係中連結。由於此關係會將 REQ 連結到 EVENT，且下一個類別是 EVENT，因此必須連結到前一個 SELECT 陳述式中的 REQ。

此指令碼在 SELECT 陳述式中包含 REQ 的兩個執行個體 (SELECT 陳述式 1 和 3)。根據預設，會使用符合類別的第一個 SELECT 陳述式。所以範例中的 EVENT 會連結到第一組的 REQ (原始需求)。

有四個保留字可讓您選擇如果指令碼中發生物件重複時，連結必須存在於哪個位置。

- FIRST
- SECOND
- THIRD
- FOURTH



附註 這些保留字可與舊版 RM 相容，但指令碼產生器精靈不支援它們。

保留字表達與下一個 SELECT 陳述式連結的 SELECT 陳述式編號。這些保留字的其中一個可能會在 XREF 陳述式中顯示為最後字詞。在指令碼中，可能有必要在第四個陳述式之後參照 SELECT 陳述式。這可以使用正整數來指定。

若要變更先前的指令碼，讓連結到來源 REQUIREMENT 的 EVENT 顯示，請將 THIRD 保留字或數字 3 附加到最後的 XREF 陳述式。

```
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
```

現在最後的 XREF 陳述式意指下一個 SELECT 陳述式指定的類別 (EVENT) 必須在 REQ_EVENT 關係中連結到第三個 SELECT 陳述式所擷取的物件。由於 REQ_EVENT 關係會將 REQ 連結到 EVENT，且兩者都在 SELECT 陳述式中表示，因此這是有效的指令碼，並且會產生所要的輸出。

PLUS 陳述式

PLUS 陳述式可用於將多個指令碼聯結成一個指令碼。使用產生的指令碼進行擷取的結果是在一次資料擷取執行中產生了多個報告。

例如：

```
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
```

COMMENT 陳述式

您可以使用註解，在指令碼中提供要在命令列中使用的文件。指令碼產生器精靈不支援註解。註解可以使用幾種格式插入指令碼中：

- 除非開始新行，否則 `##`、`--` 或 `$!` 之後的字元都會被忽略。
- 多行註解可使用成對的註解分隔符號 `{}`、`/* */` 或 `(* *)` 括起來。

例如：

```
/* Version 1.0
   日期：14th May 2006*/
SELECT <key>REQUIREMENT_KEY ## extract RMs no.
FROM REQ-- for the req class
WHERE SOURCE_REQUIREMENTS = 'Y' $! of all original requirements
{Now find all derived requirements}
XREF SOURCE SECONDARY
(* and extract the RM nos *)
SELECT REQUIREMENT_KEY FROM REQ
```

新增 RTF 文字到查詢提示

在查詢提示中使用 RTF 可為使用者提供額外資訊。
例如，下列是行銷需求 ID 的標準查詢提示：

The screenshot shows a web interface for 'Selected Requirements'. The main content area contains the text: 'The following parameters must be provided to run this report. Please provide a value for each of the parameters below.' Below this, it says 'Enter Rqmt ID for MARKETING_REQUIREMENTS:' followed by a text input field. At the bottom right, there is a blue 'Run Report' button and a checkbox labeled 'Remember these parameters'.

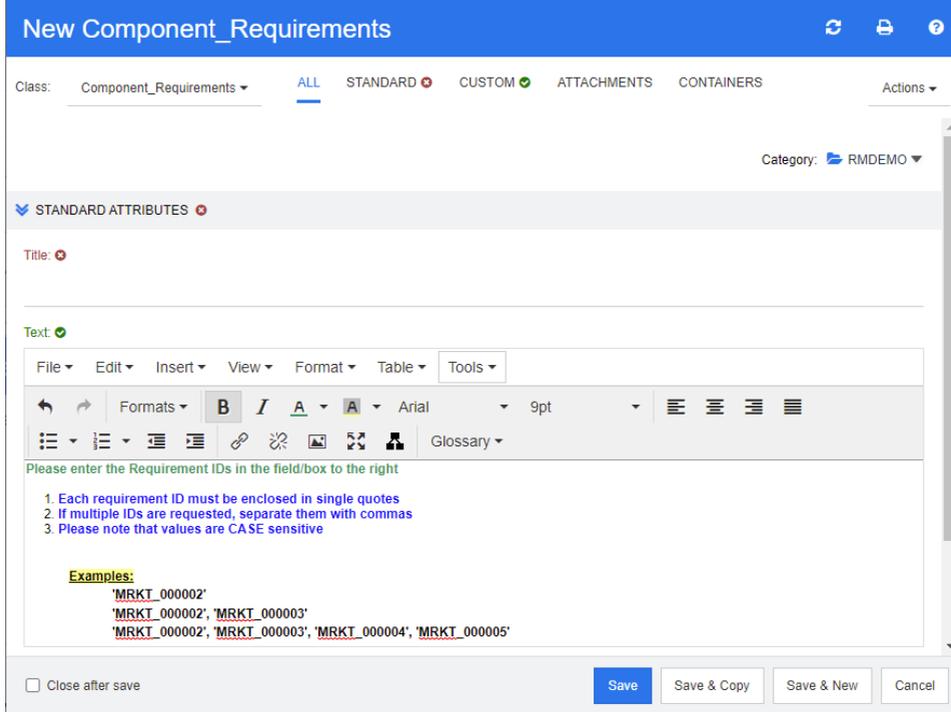
這是我們要達成的配置：

The screenshot shows the same 'Selected Requirements' prompt, but with additional instructions and examples. The text reads: 'Please enter the Requirement IDs in the field/box to the right'. It lists three instructions: '1. Each requirement ID must be enclosed in single quotes', '2. If multiple IDs are requested, separate them with commas', and '3. Please note that values are CASE sensitive'. Below these are examples: 'MRKT_000002', 'MRKT_000002, MRKT_000003', and 'MRKT_000002, MRKT_000003, MRKT_000004, MRKT_000005'. The input field and 'Run Report' button are also visible.

下列步驟說明如何修改查詢提示以提供此額外資訊：

- 1 從新增功能表中選取類別報告。
- 2 選取所要的類別（在此範例中，為「行銷需求」）。
- 3 指定查詢名稱。
- 4 選取屬性限制索引標籤。
- 5 按一下 **Rqmt ID** 欄位的箭頭，然後選取在執行階段時輸入。
- 6 在主視窗中，從新增功能表中選取需求。
- 7 選取已啓用 HTML 屬性的類別，然後按一下這類屬性。
- 8 輸入您搭配查詢提示使用的文字。

- 9 從工具功能表中，選取原始程式碼以取得原始 HTML 程式碼。選取全部，然後複製此文字 /html。



- 10 關閉 HTML 原始碼編輯器視窗和新增 Marketing_Requirements 視窗。

- 11 在依類別查詢: Marketing_Requirement 視窗中，按一下檢視指令碼按鈕（位於視窗左下角）。指令碼如下所示：

```
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
```

- 12 找到 '<#Enter Rqmt ID#>', 然後刪除兩個「#」字元之間的文字，僅保留 '<##>'。

- 13 將游標移到兩個「#」字元之間，然後按兩次「Enter」鍵。您的指令碼應如下所示：

```
Script: select <Rqmt ID>PUID <Title>TITLE from Marketing_Requirements where PUID LIKE ~'<#
#>' and STATUS IN ('Current') order by PUID calculate all count[Row Count:]PUID
```

- 14 將 HTML 程式碼貼到空白行中，如下所示：

```
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 按一下儲存並執行。

變更請求	一種變更一或多個需求屬性的提案。
表單	顯示類別和關係相關需求資訊的結構。系統會針對各個類別和關係建立一個表單。您可以透過自訂 Dimensions RM 產生的表單來建立新表單，並且可指定任一表單用作預設表單。
表單視圖	一次顯示一個需求的視圖。透過表單視圖，您可以編輯需求屬性。
表格空間	一種邏輯儲存單元。執行個體資料會實際儲存在一或多個與表格空間相關聯的資料檔案中。最初只有一個檔案與表格空間相關聯，但您可以根據需要新增更多檔案。表格空間的大小取決於資料檔案的大小或構成表格空間的合併資料檔案大小。
別名	定義為主要關鍵字變體或同義字的關鍵字集。例如，「 calibrate 」關鍵字的別名可能是「 calibrated 」、「 calibrating 」或甚至是「 cal* 」萬用字元字串。與僅在特定 Dimensions RM 工具啓用時才存在的假名不同，別名在執行個體持續期間或被刪除之前會一直存在。
查詢	以執行個體結構描述表示的指令碼，用於擷取選取的需求。
儲存	一種命令，會使用您所做的變更，建立需求的新版本。原始需求的目前狀態會從「目前」變更為「已取代」，接著建立從原始需求至新需求的父子連結，以及將新需求的目前狀態設定為「目前」。
次要類別	一種物件類別，是類別定義圖表中主要類別的關係箭頭的目的地。關係箭頭指向次要類別。相反詞為 主要類別 。
存取權限	根據分類、群組和使用者的組合，授予使用者的全套權限。
待處理的變更請求	尚未被接受或拒絕的變更請求。待處理的變更請求的目前狀態是「已建議」。
檔案附件屬性	一種使用者定義的屬性類型，可接受單一檔案或多個檔案。檔案附件可以透過 RM Browser 來存取。
電子郵件通知	一種功能，可讓您登記您對執行個體資料中發生哪些類型的變更感興趣，並在發生這些變更時收到電子通知。
範本	由管理員在 RM Import Designer 中定義的一組規則，這些規則決定使用 RM Import 工具將文件匯入 Dimensions RM 的方式。
分類	一種整理物件的方法，以便您可以為部分使用者建立需求、指令碼和篩選的視圖。一個需求只能屬於一種分類。
父集合	連結子集合的集合。父集合不能直接連結至物件。
父物件	編輯原始物件時會產生新物件的原始物件。原始物件稱為直系父物件，新物件就是它的直系子物件。如果重複此程序，子物件本身也可以是另一個子物件的父物件。藉此方式，原始父物件可以產生多個層級的子孫項，包括直系子物件和最低層子物件。一或多個父物件可產生一或多個子物件。
更新	一種命令，會覆寫需求的內容。變更的歷程記錄不會保留下來。只有在必須刪除需求的先前版本時才建議使用此命令。所有其他屬性（包括目前狀態）會保持不變。

關係	兩個需求物件之間的關聯。就擁有自己的屬性和關聯的使用者存取權限而言，關係（即「連結」）本身也是一個實體。另請參閱 連結 。
關係規則	允許物件之間連結的情況。另請參閱 基數規則 。
關係屬性	關係的內容，例如其基數及其繼承特性。由執行個體管理員定義的關係屬性可以控制如何在不同關係之間建立可追溯性。執行個體管理員可以指定根據一或多個類別屬性的值，在兩個物件之間建立連結。例如，可以指定僅當變更請求物件的 <code>APPROVAL_STATUS</code> 屬性值為 <code>APPROVED</code> 時，才能建立從變更請求物件到需求物件的連結。另請參閱 基數規則 。
管理員	也稱為「執行個體管理員」，具有此角色的使用者可以在指派的執行個體範圍內執行管理員功能。執行個體管理員可以存取 <code>RM Browser</code> 管理員功能。另請參閱 系統管理員 。
合規報告	一份報告，會列出已連結至或未連結至關係中其他類別中物件的需求。完整的合規報告會列出主要和次要類別中的所有需求，無論它們是否彼此互相連結。僅合規報告會列出在主要類別中具有連結至次要類別中相符需求的所有相符需求，或在次要類別中具有連結至主要類別中相符需求的所有相符需求。不合規報告會列出在主要類別中沒有連結至次要類別中相符需求的所有相符需求，或在次要類別中沒有連結至主要類別中相符需求的所有相符需求。
合規檢查	在 <code>Dimensions RM</code> 中的一種程序，會搜尋資料庫並產生報告，而報告會指出哪些物件未包含某個已定義之關係中的連結。
匯出公用程式	可用於備份執行個體或資料庫的公用程式。套件能以單一目錄中的檔案集合或以單一檔案的形式建立，以準備傳輸到目的地站點。
匯入公用程式	可用於從備份還原執行個體或資料庫的公用程式。
基數規則	一種規則，用於指定可連入或連出主要物件或次要物件的連結最大數量。例如，基數 <code>2:3</code> 表示最多可以有兩個連結連入次要物件，而不能有超過三個連結連入主要物件。這通常用於限制連結至特定需求的使用案例數量或測試案例數量等的流程中。
基準	一組穩定、不可變更的需求。對文件中的集合或需求內容設定基準可確保基準集合永遠不會變更。
基準鎖定	對項目特定版本進行的鎖定，用於指示該版本屬於基準的一部分，因此無法修改。
稽核軌跡	各種需求版本的歷史軌跡，可讓您重新建構需求的進化過程。 <code>Visual Network</code> 工具可讓您以圖形方式檢視稽核軌跡。
集合	一種對任何類別的需求進行分組的方式。建立集合後，可透過連結需求到集合的方式，將集合與需求相關聯。每個需求都可以連結到多個不同的集合，而每個集合則可連結到多個不同的需求。父系集合包含子系集合。子系集合包含需求。父系集合不會直接連結到任何需求，僅會透過其子系集合進行間接連結。另請參閱 基準 。
集合連結性	由集合之間的關係定義的關聯項目。
假名	一種文字模式，用於定位要連結到集合的物件。例如，「 <code>calibrate</code> 」關鍵字的假名可能是「 <code>calibrated</code> 」、「 <code>calibrating</code> 」或甚至是「 <code>cal*</code> 」萬用字元字串。與別名不同，別名在執行個體持續期間或被刪除之前會一直存在，但假名僅在連結過程中存在。另請參閱 別名 。
交易	與資源分類相關聯的動作，代表使用該資源可進行哪些作業。例如，更新交易與類別定義相關聯。使用者具有特定類別定義相關的更新交易時，可以變更該類別定義的特性，然後將其儲存在資料庫中。
接受	用於接受建議變更的命令。建議需求的目前狀態會變成「已接受」，並且會建立目前狀態為「目前」的需求複本。

結構描述定義	此「管理員」功能提供定義和/或修改各種類別（即需求類型）、這些類別中支援的屬性及其之間關係的能力。在每個需求類別內定義的屬性，為報告每個類別內的需求狀態提供輸入。 透過以此方式指定執行個體結構，類別定義既能約束又可支援開發團隊，進而可以在執行個體的生命週期內建立類別、屬性和關係的執行個體。開發團隊的所有成員都使用「結構描述定義」來檢視每個類別、其內容及其之間的關係。
結構描述定義圖表	以圖形方式呈現存在於執行個體內的資訊類別，以及類別之間的關係。
拒絕	用於拒絕建議變更的命令。建議需求的目前狀態會變成「已拒絕」，並且會建立目前狀態為「目前」的需求複本。
聚焦	編輯兩個或更多個父物件以產生單一子物件的程序。
可疑連結	一種連結，會在連結中的任一需求變更後成為有問題的連結。變更可能使其他需求變成有問題或「可疑」。
可追溯性	在需求和其他實體之間建立明確連結的過程。可追溯性可讓您追溯執行個體的演化過程。
可追溯性視圖	一種 RM Browser 視圖，提供方式讓您選取所要追溯的關係，並且將需求限制為所選取的基準、文件、集合或分類；瀏覽屬於關係的需求；然後列印可追溯性報告，報告會以容易分析的視覺化格式顯示資訊。另請參閱 文件視圖 、 需求
快速搜尋	RM Browser 中「需求視圖」的一項功能，可讓您快速建立查詢以查看任何分類的內容。
快照	通常在散發文件供審閱之前建立文件內容的凍結版本（需求和文字）。 基準 可以與快照一起建立。
來源關係	一種關係，指的是版本鏈結中的原始物件。相反詞為 直系關係 。
來源文件	一種文件，通常由客戶提供，是開發中系統的輸入內容。來源文件也可以在 Dimensions RM 中透過使用空白文件並插入物件來撰寫。
類別	用於容納相關類型資訊（屬性）的結構。定義類別後，需求便會進入類別。
類別定義	從 RM Manage 啟動的 Dimensions RM 工具，用於建立及初始填入執行個體。您可以從 Browser 中的「管理」功能表存取結構描述的定義。請參閱 結構描述定義 。
類別定義圖表	請參閱 結構描述定義圖表
類別屬性	由執行個體管理員定義的類別的屬性，提供附加的流程和發行相關的詳細資料。
類型	一種對類別、關係或屬性的一組執行個體的基本內容定義。
連結	關係的一種執行個體。您可以將兩個需求連結在一起，只要定義了其對應類別之間的關係。
流程細分	一種系統化程序，用於將物件分解為已配置的物件和衍生物件，然後將其指派給低層級模型元件。此流程細分程序會產生物件的階層式結構，而這些物件是從針對系統所擷取物件所衍生出的精細化物件。
目前	最新或目前版本的需求的目前狀態。
目前狀態	可識別需求狀態的一項特殊隱含屬性。
強制屬性	使用者必須指定值的屬性。相反詞為 選填屬性 。

清單屬性	一種使用者定義的屬性類型，會提供值清單，讓 Dimensions RM 使用者可以從中選取。例如，如果您需要 Dimensions RM 使用者為 <i>test_result</i> 屬性選擇一組指定值中的一個，請將此屬性指定為清單屬性，並將 <i>pass</i> 、 <i>fail</i> 和 <i>untested</i> 定義為允許值的集合。另請參閱 群組屬性 ，其功能類似於一組互相依存的清單屬性。
取消刪除	一種命令，會將需求的目前狀態從「已刪除」變更為「目前」。
權限	執行由群組指派之動作的權限。
群組	分組到功能性分類的個別使用者的集合。可以指派存取權限給群組和群組的所有成員。如果透過群組將使用者指派給執行個體，這些使用者會繼承群組存取權限，除非明確授予或拒絕存取權限給他們。
群組屬性	群組屬性與清單屬性類似，都會提供預先定義的值清單給使用者選取。但群組屬性與簡單的清單屬性不同，其包含一系列的子屬性。使用者可用的選擇取決於使用者在群組屬性內更高層級（亦即父項）屬性中所選取的項目。
日期屬性	一種使用者定義的屬性類型，會儲存基於使用者定義的日期格式的值。
容器	容器字詞適用於各種加上標籤的需求集： 集合 、 基準 、 文件 或 快照 。容器不受需求類型限制，可橫跨整個執行個體。
刪除	一項命令，用於將需求的目前狀態變更為「已刪除」，但將需求保留在執行個體中。
生命週期	執行個體從其初始需求規格到實作的各個階段。
使用者	負責執行基本資訊管理工作的個體，這些工作包括擷取物件、在需求與其他資料之間建立可追溯性連結、設計和分類物件，以及產生報告等。個別的 Dimensions RM 使用者。
使用者定義的屬性	您可以建立用於特定類別的屬性。另請參閱 英數字元屬性 、 日期屬性 、 檔案附件屬性 、 群組屬性 、 清單屬性 、 數字屬性 、 文字屬性 、 使用者屬性 。相反詞為 隱含屬性 。
使用者屬性	一種使用者定義的屬性類型，會提供使用者名稱清單，讓 Dimensions RM 使用者可以從中選取。一個使用者屬性可包含所有使用者、一或多個群組的成員或個別使用者。
需求視圖	一種 RM Browser 視圖，可讓您檢視及修改依分類整理的需求。透過此視圖，您可以執行現有指令碼、執行快速搜尋以建立新查詢，以及將經常存取的查詢新增至我的最愛資料夾。另請參閱 文件視圖 。
屬性	邏輯上與資訊類別相關聯的資訊，用於進一步指定資訊內容。另請參閱 類別屬性 、 已評估的屬性 、 隱含屬性 、 關係屬性 、 使用者定義的屬性 。
屬性類型	屬性的性質或資料類型：例如英數字元字串、任意文字欄位或日期。
屬性限制	僅當已連結物件（主要或次要）的某個屬性遵守特定條件約束時，才允許建立連結的規則。另請參閱 主要物件 。
數字屬性	一種使用者定義的屬性類型，可接受數值，例如參考編號。數字可包含小數點。
提供	分支的行為是與另一個專案或產品共用需求，提供對變更的存取，同時維護共同的歷程記錄
文件	章節和需求的階層式排列，可以包含需求物件和自由格式文字。您可以從「文件視圖」建立及管理文件。
文件視圖	一種 RM Browser 視圖，會以類似文件的方式呈現需求，並且包含目錄、章節和子章節。需求會包含在章節和子章節中。「文件視圖」可讓您輕鬆新增、刪除、移動及編輯章節和需求。透過 RM Import 匯入的 Microsoft Word 文件會顯示在文件視圖中。在「文件視圖」中，您可以對匯入的 Word 文件輕鬆新增、刪除、移動及編輯章節和需求。另請參閱 需求 。

文字屬性	一種使用者定義的屬性類型，最多可接受 64 KB 的英數字元 ASCII 文字（可橫跨多行）。適合完整說明，例如驗收測試的說明。
物件	與 需求 同義。
物件編輯器	用於修改屬性及編輯、聚焦和展開類別資訊的 Dimensions RM 對話方塊。
系譜連結	父物件和子物件之間或父集合和子集合之間的連結。
系統管理員	管理員角色會指派給負責設定及維護 RM 環境的人員。系統管理員可以在所有執行個體中建立、修改及刪除執行個體、使用者和群組，並存取所有相關工具（例如， RM Manage ）。
需求	類別的一種執行個體。對適用於產品或程序的一組條件的說明；此說明必須能通過成功驗證。如果測試顯示產品或程序滿足所述的條件，則產品或程序滿足需求物件。與物件同義。
選填屬性	您可以使用預設值或保留空白的屬性。相反詞為 強制屬性 。
循環關係	關係從一種類別指回到相同類別的關係。建立此關係的目的是將單一需求（主要）分解為相關的子需求（次要）。
衍生	一種分析程序，會將物件變更或轉譯為適合較低層級分析和設計的形式。
衍生物件	實作較高層級物件所必需的較低層級物件。當物件改變形式時，就會成為衍生物件。通常，衍生物件會指向某個子元素，並且比原始物件更具體。
一般連結	必須跨越關係的連結。
依數值排序	一種用於英數字元屬性的排序方法，例如大綱中的段落編號。例如，依數值排序時，數字 (10、20、1 和 2) 會排序為 (1、2、10、20) 而非 (1、10、2、20)。相反詞為 依字母排序 。
依字母排序	一種簡單的依字母排序方式。相反詞為 依數值排序 。依字母排序會忽略字元大小寫（例如 abc 等同於 ABC）。
移除	一種命令，會從執行個體中實際移除需求。只能移除狀態為「目前」的需求。
已建議	需求的目前狀態，已有人針對此需求提出變更請求以變更目前需求或建立新需求。
已接受	已接受的變更請求的目前狀態。
已拒絕	已遭拒絕的變更請求的目前狀態。
已評估的屬性	從外部環境獲取其值的屬性。此類屬性可被指定為英數字元、數值或日期等屬性的預設值。在執行階段時，會執行指定的指令碼或命令，並為屬性設定結果值。
已取代	已取代為較新版本的需求的目前狀態。另請參閱 儲存 。
已刪除	已刪除需求的目前狀態。已刪除的需求會保留在執行個體中。需求的上一個版本（如有）的狀態會變為「目前」。
意見調查	RM Browser 的一項功能，可讓您從選取的使用者那裡徵求有關需求的意見反應。意見調查通常用於決定是否應接受特定需求，或就需求的內容達成共識。
隱含屬性	用於維護執行個體資訊完整性的屬性。隱含屬性包括永久唯一識別碼 (PUID)、物件 ID 和修改時間等內建資訊。您無法修改隱含屬性。系統會針對各個類別和關係提供隱含屬性。相反詞為 使用者定義的屬性 。

英數字元屬性	代表一行英數字元文字的屬性，例如驗收測試的標題。長度最多可為 1000 個字元。
展開	編輯單一父物件以產生一或多個子物件的過程。
直系父項	用於建立目前所選物件的物件。父物件的狀態永遠不會是「目前」。
直系關係	一種關係，指物件的緊鄰前置項或後置項。相反詞為 來源關係 。
直系子項	在取代、聚焦或展開原始物件時建立的物件。直系子項是家系中的下一個物件版本，可以是目前物件或具有其他狀態的物件。
執行個體	在其中建立和維護資訊的 Dimensions RM 工作區。
執行個體管理員	具有此角色的使用者可以在指派的執行個體範圍內執行所有管理員功能。
指令碼	對一或多個類別進行的查詢。指令碼可用於將選取條件功能與複雜的連結周遊、參數化、基本計算和輸出格式相結合。
指令碼產生器精靈	一種 Dimensions RM 精靈，提供圖形介面來允許使用者指定特定報告的內容。
主要類別	在直接關係中，兩個類別之間的第一個類別。例如， <i>Is Tested By</i> 關係連接 <i>Code Module</i> 類別和 <i>Acceptance Tests</i> 類別，則 <i>Code Module</i> 是主要類別， <i>Is Tested By</i> 是關係，而 <i>Acceptance Tests</i> 是次要類別。在類別定義圖表中，關係箭頭的方向一律是從主要到次要類別。圖表上的這個方向和定位定義了關係的方向。相反詞為 次要類別 。
主要物件	物件所連結的主要類別的執行個體。
專案	在軟體開發中，專案是指旨在為新元件或現有元件增加價值的工作單元。在 Dimensions RM 中，可以使用分類或「產品」和「專案」類別來定義專案，以管理單一產品中的多個或平行專案（請參閱第 212 頁的「分支和合併需求」）。
資料格視圖	一種視圖，可讓您在類似表格的清單中檢視多個需求。欄標題代表需求的屬性。
資料庫	在 Dimensions RM 環境中 Oracle 的執行個體。Dimensions RM 工具中顯示的資料庫取決於 <code>tnsnames.ora</code> 檔案（一個 Oracle 檔案）的內容。
資源分類	將資源分組為項目的類別。例如，唯一文件名稱屬於文件的分類。指派預設權限時，資源分類很重要，因為預設值是指派給整個資源類別，而不是個別資源。為某項類別的資源指派適當的交易時，資源分類也很重要。某些交易僅適用於特定分類的資源。
自動連結	一種公用程式，可讓您在所選關係中主要和次要類別的物件之間建立或中斷連結。
子集合	物件階層會以由上而下、從父項到子項的方式建立，而集合階層則以相反方向，透過分組子集合以形成父集合的方式建立，以此類推。子集合可以直接連結至物件。建立集合時，會預設為子集合。
子物件	每當編輯和取代物件時，就會產生新物件。原始物件稱為父物件，新物件就是它的子物件。如果重複此程序，子項本身也可以是另一個子項的父項。
最低層子項	出身於所選物件的目前物件。最低層子項清單中所包含的物件可能會跳過物件的世代；也就是說，它們不必是所選物件的直系子項。
CM 鎖定	組態管理鎖定。一種安全性功能，會將物件設成唯讀並阻止其更新。您可以鎖定需求、集合和文件。
CSV 匯入	一種公用程式，可讓您將資料透過逗號分隔值檔案匯入到 Dimensions RM 執行個體資料庫。
Dimensions RM	一套可設定的多使用者工具，可支援系統工程資訊的擷取、管理、可追溯性和文件製作。

Dimensions RM 第三方整合者	負責使用 API 功能將第三方工具與 Dimensions RM 整合的人員。
Doctool	解譯文件指令碼並產生螢幕上報告的 Dimensions RM 工具。
ECP	工程變更提案。一種類別類型。當您建立一組相關的建議需求時，可以將它們連結至 ECP 物件，以便輕鬆將它們當成一個群組來存取，然後進行檢閱。
lock manager	一種 Dimensions RM 工具，用於鎖定和解除鎖定 Dimensions RM 資料庫元素，例如來源文件、工具、物件和集合。
NOT_PRIMARY_IN	一種關係運算子，用於識別可能（但實際上沒有）位於連結原點的需求。
NOT_SECONDARY_IN	一種關係運算子，用於識別可能（但實際上沒有）位於連結終點的需求。
OLE	物件連結和嵌入。在應用程式之間傳輸和分享資訊的技術。
ORACLE_HOME	Oracle 安裝的檔案系統或網路位置的邏輯路徑名稱。
PRIMARY_IN	一種關係運算子，用於識別位於連結原點的需求。
PUID	永久唯一識別碼。內建屬性，在某些對話方塊和報告中稱為需求 ID。
RM Import Designer	一種 Dimensions RM 工具，可讓管理員設計範本，如此當使用者透過 RM Import 匯入 Word 文件時便可以選取範本。範本定義了識別類別、屬性、章節、需求和分類的方式。
RM Browser	一種 Dimensions RM 工具，可讓您透過 Web 存取一組 Dimensions RM 核心功能。
RM Import	一種 Dimensions RM 工具，可讓您以草稿文件預覽 Microsoft Word 文件、變更章節的說明、辨識章節、變更屬性值、在章節之間移動屬性等等。對草稿文件感到滿意後，您可以將該文件匯入到 Dimensions RM 中作為文件，以便在 RM Browser 的「文件視圖」中檢視及修改。
RM Manage	一種 Dimensions RM 工具，可讓執行個體管理員定義使用者和群組、管理執行個體安全性、設定執行個體資料庫、整理資料，以及控制使用者存取和資料路由。
RTM_HOME	Dimensions RM 程式和資料的檔案系統位置的邏輯名稱。
SECONDARY_IN	一種關係運算子，用於識別位於連結終點的需求。

索引

符號

- != constraint 419
- 「初始建立者」屬性 154
- 「建立者」屬性 154
- = constraint 419

一畫

- 一般設定 75

九畫

- 使用 HTML 格式化文字屬性 38
- 使用者屬性 392
- 使用者管理 354
 - 刪除使用者 357
 - 建立使用者 355
 - 編輯使用者 356
 - 群組指派 357, 359, 360
 - 複製使用者 355
- 使用者設定 74
- 依字母排序 37
- 依數值排序 37

十四畫

- 儀表板
 - 使用報告 235
 - 刪除 240
 - 執行階段參數 238
 - 建立 235
 - 新增圖形報告 237
 - 新增標準報告 237
 - 新增網站 239
 - 複製 239

十七畫

- 儲存需求 161

二十二畫

- 分佈報告, 建立 258
- 分割視圖設定 88

- 分支 212, 216
- 分支視圖設定 91
- 分類
 - 最大名稱長度 367
 - 刪除 367
 - 命名 440
 - 存取權限 370
 - 新增 367
 - 移動 369
 - 管理 366
 - 複製 372
 - 重新命名 368
- 分類, 在之間移動需求 373
- 分類窗格 26
- 列印 105, 174
- 刪除使用者 357
- 刪除文件 113
- 刪除集合 287
- 刪除需求 161, 174
- 功能表列 25
- 動作窗格 29
- 匯入 297
 - CSV 305
 - 測試回合 309
 - 測試案例 309
 - ReqIF 310
 - Word 298, 300
 - XML 304
 - 先前匯出的需求 309
 - 往返 309
 - 測試回合 309
 - 測試案例 309
- 匯出
 - CSV 177
 - Excel 177
 - HTML 177
 - PDF 177
 - Word 177
 - XML 177
 - 文字 177
 - 為 Excel 試算表 149
 - 為 PDF 文件 148
 - 為 ReqIF 文件 150
 - 為 Word 文件 146
- 取消刪除文件 114
- 取消刪除集合 287
- 取消刪除需求 161, 174

十八畫

可疑連結 192
 可稽核性 161
 可編輯的資料格視圖 31
 可追溯性
 概觀 267
 瞭解可追溯性樹狀結構 268
 自訂樹狀結構 269
 可追溯性報告, 建立 266
 合併 212
 合併需求變更 209
 同時編輯模式 75, 77, 78
 同步視圖設定 91
 命名類別, 屬性, 分類 440

二十四畫

圖形報告, 建立 258
 在分類之間移動需求 373
 在意見調查中投票 223
 執行個體結構描述
 平移 409
 畫布資料格 409
 縮放 409
 選取物件 409
 執行個體設定 74
 執行個體階層連結 25
 執行階段參數搭配報告 255
 基數 417
 基準 289
 建立 289
 移除 290
 基準鎖定 468
 報告
 執行 255
 建立分佈報告 258
 建立可追溯性報告 266
 建立圖形報告 258
 建立趨勢報告 259
 建立關係報告 264
 建立類別報告 257
 編輯 270
 報告 URL, 複製到剪貼簿 273
 報告交易 363
 報告執行階段參數 255
 報告設定 86
 存取 RM Browser 57, 58, 59
 存取權限
 授予 360
 撤銷 360
 安全性
 Dimensions CM 專案 362
 匯入交易 363
 屬性交易 361

關係交易 363
 集合交易 362
 類別交易 361
 容器 200
 工作流程 293
 繼承的 200
 容器內容 200
 密碼, 範例資料庫 21
 密碼, 變更 60
 將使用者指派給群組 359
 將報告 URL 複製到剪貼簿 273
 將文件 URL 複製到剪貼簿 109
 將集合 URL 複製到剪貼簿 294
 將需求 URL 複製到剪貼簿 166
 尋找和取代, 文件工作頁面 107
 尋找需求 154
 導覽 24
 屬性
 PUID 393
 rqmt ID 393
 URL 391
 使用者 392
 初始建立者 154
 刪除 378
 命名 440
 建立者 154
 數值 390
 文字 391
 日期 380
 查詢 388
 檔案附件 381
 清單 384
 群組 156, 381
 英數字元 379
 複製 169, 214, 215, 377
 類型 377
 屬性, 使用 HTML 格式化文字 38
 屬性, 群組 203
 工作流程
 停用 434
 元素 164, 425
 容器 293
 文件 151
 工作流程狀態 426
 工作流程轉換 428

二十五畫以上

建立使用者 355
 建立新文件 111
 建立新集合 285
 建議的需求
 檢閱 177
 往返 309
 從群組中取消指派使用者 360

- 快照
 - 修改 143
 - 刪除 143
 - 另存為新文件 143
 - 從文件建立 142
 - 檢視 143
- 快速搜尋 154
- 快速搜尋設定 82
- 意見調查
 - 修改 223
 - 內建查詢 224
 - 建立 221
 - 投票 223
 - 概觀 221
 - 檢視結果 224
 - 關閉 223
- 我的工作儀表板
 - 建立 234
 - 意見調查 224
- 技術支援
 - 聯絡 15
- 拼字檢查
 - Chrome 70
 - Edge 69
 - Firefox 69
 - Internet Explorer 68
- 授予存取權限 360
- 排序清單值 396
- 撤銷存取權限 360
- 敏捷 331
 - 功能
 - 刪除 349
 - 新增 348
 - 編輯 348
 - 工作面板索引標籤 343
 - 敘述
 - 刪除 349
 - 新增 349
 - 編輯 349
 - 概觀索引標籤 338
 - 產品
 - 刪除 345
 - 手動指派 346
 - 產品待處理項目索引標籤 339
 - 產品腳本索引標籤 341
 - 發行
 - 刪除 347
 - 新增 346
 - 編輯 347
 - 衝刺
 - 刪除 350
 - 新增 350
 - 編輯 350
 - 衝刺腳本索引標籤 342
 - 衝刺計劃索引標籤 341
 - 顯示選項 337
- 數字屬性 390
- 文件
 - 列印 105
 - 刪除 113
 - 刪除需求 132
 - 刪除章節 128
 - 匯出 Adobe PDF 文件 148
 - 匯出 Excel 試算表 149
 - 匯出 Microsoft Word 文件 146
 - 匯出 ReqIF 文件 150
 - 取消刪除 114
 - 尋找和取代字元字串 107
 - 工作流程 151
 - 建立 111
 - 建立 Excel 149
 - 建立 PDF 148
 - 建立 ReqIF 150
 - 建立 Word 146
 - 建立快照 142
 - 建立章節 124
 - 文件內容 119
 - 文件差異報告 145
 - 新增需求 130, 131
 - 檢視附件 147
 - 比較 143
 - 移動需求 132
 - 移動章節 132
 - 移除 114
 - 編輯 116
 - 編輯文件 116
 - 編輯章節 126
 - 設定自動載入 84
 - 限制需求類別 120
 - 需求差異摘要 145
 - 需求版本 207
 - 預設視圖模式 86
 - 預設需求配置 85
- 文件 URL, 複製到剪貼簿 109
- 文件, 格式化 117
- 文件設定 84
- 文字屬性 391
- 文字屬性, 格式設定 38
- 日期屬性 380
- 更新需求 161
- 查詢屬性 388
- 格式化文件 117
- 條件約束類型 419
- 檔案附件屬性 381
- 歡迎功能表 24
- 歷程記錄, 需求 204
- 比較文件及其快照 143
- 清單值, 排序 396
- 清單屬性 384
- 測試回合
 - CSV 匯入 309
- 測試案例

- CSV 匯入 309
- 測試案例管理
 - 測試回合 320
 - 測試案例 318
 - 測試步驟 327
 - 類別關係 326
- 測試管理 318
- 瀏覽連結 197
- 登入 57, 58
- 登入, Azure 59
- 登入, SmartCard 58
- 登入, SSO 58
- 相依屬性 203
- 視圖
 - 可編輯的資料格 31
 - 表單 31
 - 資料格 31
- 移除基準 290
- 移除文件 114
- 移除集合 287
- 移除需求 161, 174
- 範例資料庫 21
- 系譜視圖 207
- 編輯使用者 356
- 編輯模式 75, 77, 78
- 繼承的容器 200
- 繼承的連結 196
- 群組屬性 47, 156, 203, 381
- 群組指派 357, 359, 360
- 聯絡技術支援 15
- 自動載入文件, 設定 84
- 自動載入文件核取方塊 84
- 英數字元屬性 379
- 表單視圖 31
- 複製 URL
 - 報告的 273
 - 文件的 109
 - 集合的 294
 - 需求的 166
- 複製使用者 355
- 複製需求 169, 172, 173, 214, 215
- 討論 64, 225
- 設定
 - 一般 75
 - 使用者屬性 78, 79
 - 使用者設定 74
 - 分割視圖 88
 - 分支視圖 91
 - 同步視圖 91
 - 執行個體設定 74
 - 報告 86
 - 快速搜尋 82
 - 文件 84
 - 連結瀏覽器 87
 - 需求 77
 - 首頁 76
- 註解
 - 新增 64, 225
- 說明 60
- 變更請求
 - 建議新需求 170
 - 提交 170, 176
 - 檢閱 177
 - 請求新需求 170
- 資料格視圖 31, 33
- 資訊 414
- 趨勢報告 161
- 趨勢報告, 建立 259
- 轉移規則 418
- 連結
 - 可疑 192
 - 繼承的 196
- 連結瀏覽器 197
- 連結瀏覽器設定 87
- 連結轉移規則 418
- 選取
 - 多個需求 34
- 重新整理
 - 資料 159
- 鎖定, 基準 468
- 關係
 - 刪除 421
 - 反向 421
 - 基數 417
 - 概觀 416
 - 清除資料 422
 - 轉移規則 418
 - 重新命名 421
- 關係報告, 建立 264
- 關係限制索引標籤 51
- 附件 147
- 限制文件中的需求類別 120
- 階層連結 25
- 集合
 - 刪除 287
 - 取消刪除 287
 - 基準 289
 - 建立 285
 - 移除 287
- 集合 URL, 複製到剪貼簿 294
- 需求
 - 儲存 161
 - 分支 212, 216
 - 分支後合併 212
 - 列印 174
 - 刪除 132, 161, 174
 - 匯出快速搜尋結果 178, 179, 181, 182
 - 取消刪除 161, 174
 - 合併變更 209
 - 在分類之間移動 373
 - 在文件中移動 132
 - 尋找 154

- 工作流程元素 164
- 建立 170
- 從 ReqIF 檔案匯入 310
- 從 XML 檔案匯入 304
- 從容器中移除 200
- 快速搜尋 154
- 新增到容器 200
- 更新 161
- 歷程記錄 204, 207
- 歷程記錄, 系譜視圖 207
- 版本 162, 207
- 移除 161, 174
- 編輯 171
- 繼承的容器 200
- 繼承的連結 196
- 複製 169, 172, 173, 214, 215, 377
- 複選 34
- 選取多個 34
- 開啓容器 200
- 限制文件中的類別 120
- 需求 URL, 複製到剪貼簿 166
- 需求設定 77
- 章節
 - 刪除 128
 - 建立 124
 - 移動 132
 - 編輯 126
- 章節配置
 - 可編輯的資料格 102
 - 段落 101
 - 資料格 102
- 預設文件視圖模式 86
- 預設群組存取權 360
- 預設需求配置 85
- 類別
 - 刪除 415
 - 命名 440
 - 指定說明 412
 - 概觀 410
 - 清除資料 414
 - 複製 414
 - 變更樣式內容 412
 - 變更類別影像 414
 - 重新命名 413
- 類別報告, 建立 257
- 類別定義圖表
 - 平移 409
 - 畫布資料格 409
 - 縮放 409
 - 選取物件 409
- 類別影像, 變更 414
- 類別資訊 414
- 首頁設定 76

字母

- Dimensions CM
 - 安全性 362
- HTML 格式設定 391
- HTML 格式設定工具列 38
- Like 條件約束 419, 431, 432
- Not Like 條件約束 419
- PUID 屬性 393
- QLARIUS_RM 範例資料庫 21
- ReqIF 310
- RM Browser 51
 - 刪除需求 174
 - 參與討論 64, 225
 - 取得說明 60
 - 取消刪除需求 174
 - 可追溯性視圖 267
 - 基本知識 23
 - 屬性限制索引標籤 46
 - 建立新物件 168
 - 意見調查 221
 - 提交變更請求 176
 - 查詢中使用的分類 47
 - 查詢中使用的運算子 49
 - 概觀 18
 - 檢視版本資訊 68
 - 檢視系統資訊 68
 - 檢視聯絡資訊 68
 - 檢閱變更請求 177
 - 登入 57, 58, 59
 - 登出 59
 - 移除需求 174
 - 編輯需求 171
 - 變更您的密碼 60
 - 重新整理資料 159
- RM Browser 中的分類 47
- RM Browser 中的運算子 49
- RM Browser 介面 23
- RM Browser, 導覽 24
- RMDEMO 範例資料庫 21
- rqmt ID 屬性 393
- SQL 450
- URL
 - 報告, 複製到剪貼簿 273
 - 文件, 複製到剪貼簿 109
 - 集合, 複製到剪貼簿 294
 - 需求, 複製到剪貼簿 166
- URL 屬性 391
- XML 檔案, 匯入 304

