

Gears

精细化工作管理平台



使用手册
我是业务方





我是
业务方

我有个市场策划，我能够在系统中进行管理

我有一些具体的需求，我能够登记并提交给开发团队完成

我能够跟进我提交的需求的进度以及完成情况

我能够看到我提交的需求的执行情况，有问题时主动提示我

由于业务方的工作较为复杂，这里业务方在系统可负责策划工作的管理，也可以简单的直接提交需求。业务方如果有较大的策划，可以走流程进审批，如条件许可或者调动支持，业务方可以在在策划对象中设定计划完成日期，具体进行细节上的开发；可以设定一个策划结点，由策划人员将个体的业务需求拆解为多个需求内容。在策划完成后，再进行审批，同时后这些需求可以按优先级依次提交给开发团队进行开发。

如果业务方的需求较小或者简单，业务方可以直接提交单个需求交开发团队来完成。

业务方的工作包括策划的设计，策划的需求分解，以及对提出的需求进行日常跟进，发现需求执行异常时推动开发团队去解决、

-

管理问题

=

跟进问题的处理进展

一、管理问题

方法一



通过菜单中的：“**创建**”按钮来创建
或者在任何的界面通过直接按键盘字母“**C**”，即可
打开创建的表单界面

方法二

在任何界面通过键盘“**C**”

A screenshot of the '创建问题' (Create Issue) form in JIRA. The form is titled '创建问题' and has a '配置字段' (Configure Fields) button. It contains several fields: '项目' (Project) set to 'Gears-精细化工作管理平台 (GEA ...)', '问题类型' (Issue Type) set to 'GEARS-策划', '主题' (Subject) as an empty text box, '描述' (Description) as a rich text editor with a toolbar, and '经办人' (Assignee) set to '自动'. At the bottom, there are buttons for '创建另一个' (Create another), '创建' (Create), and '取消' (Cancel).

- 1、在这个表单中，需要选择**项目：Gears-精细化工作管理平台**，选择**问题类型:GEARS-策划**
- 2、在表单的其它项中，根据要求填写策划信息
- 3、检查填写没有问题，可以直接点击“**保存**”

策划创建成功后，界面右上角会出现需求创建成功提示，可以**点击**查看需求的创建信息

方法一



1:创建完后, 通过创建成功提示, 进入到项目 Issue界面, 可以点击上排功能按钮中的: **查看详情**。

2:可以通过Gears菜单中的**个人工作台>办待事项**, 找到自己需要经办的策划内容;

3:点击后, 即可进入到**策划详情页**中, 点击编号进入到策划详情页中进行处理

方法二



方法一



通过菜单中的：“**创建**”按钮来创建
或者在任何的界面通过直接按键盘字母“**C**”，即可
打开创建的表单界面

方法二

在任何界面通过键盘“C”

A screenshot of the '创建问题' (Create Issue) form in JIRA. The form includes fields for '项目' (Project) set to 'Gears-精细化工作管理平台 (GEA ...)', '问题类型' (Issue Type) set to 'GEARS-策划', a '主题' (Subject) field, a '描述' (Description) field with a rich text editor, and an '经办人' (Assignee) field set to '自动'. At the bottom, there are buttons for '创建另一个' (Create another), '创建' (Create), and '取消' (Cancel).

- 1、在这个表单中，需要选择**项目：Gears-精细化工作管理平台**，选择**问题类型:GEARS-需求**
- 2、在表单的其它项中，根据要求填写策划信息
- 3、检查填写没有问题，可以直接点击“**保存**”

需求创建成功后，界面右上角会出现需求创建成功提示，可以**点击**查看需求的创建信息

方法三

策划下的需求根据参数限定开始

2016-08-02 2016-08-16 2016-08-16 2016-08-14

开始策划 取消 刷新

策划进展

策划信息

策划进展

策划状态: 排期中 计划完成日期: 2016-08-14 策划负责人: admin 当前经办人:

需求列表 **新增需求**

需求名称	需求状态	进展状态	计划完成日期
需求所属项目里程碑3	确认中	延迟	2016-08-31
策划下的需求根据参数限定开始	取消	正常	2016-08-07

可以在策划详情页中，拆解的需求列表中点击：**新增需求**，进行创建，
注：建议通过这种方式，在弹出需求创建表单，需求所属策划会自动进行默认，省去选择的麻烦

方法一

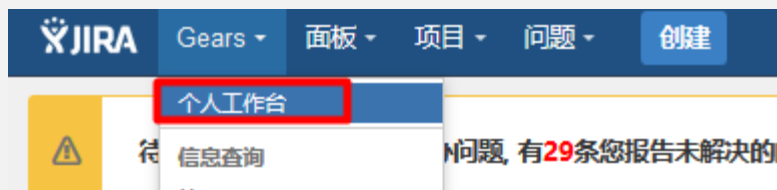


1:创建完后，通过创建成功提示，进入到项目 Issue 界面，可以点击上排功能按钮中的：**查看详情**。

2:可以通过Gears菜单中的**个人工作台>办待事项**，找到自己需要经办的策划内容；

3:点击后，即可进入到**需求详情页**中，点击编号可以到需求详情页，进行处理

方法二



方法一



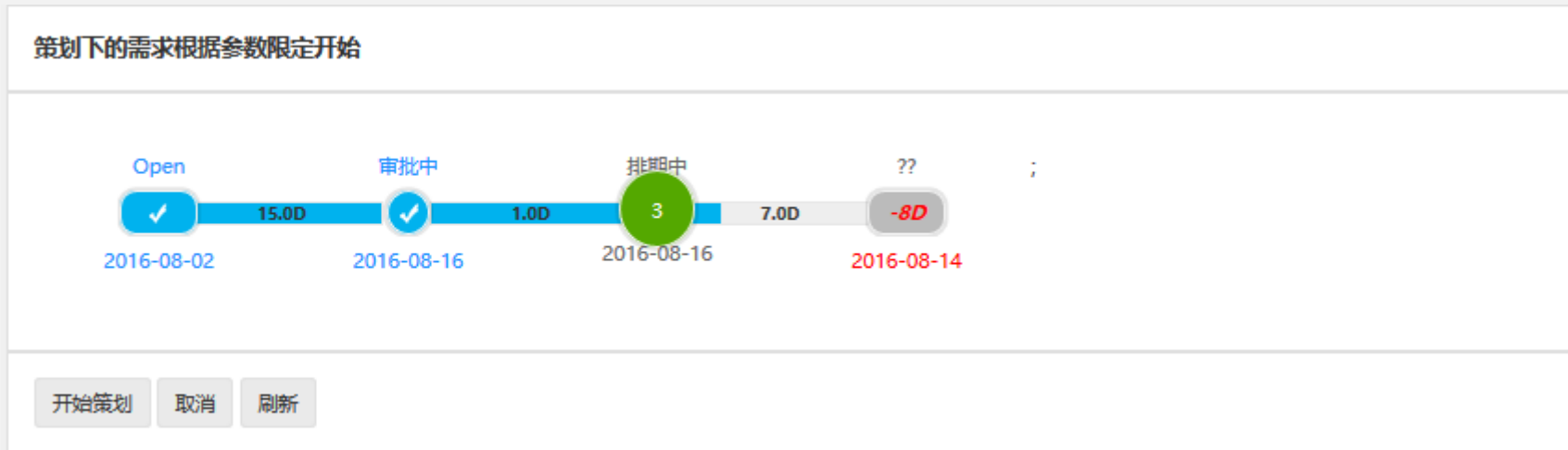
可以在问题的issue界面，在 workflow 按钮区，点击下一步的操作按钮；

方法二



如果使用 agile，可以在面板中直接拖动任务到指定的甬道。
注：策划、需求也可以通过设置，通过 agile 来进行管理，但这里建议需求后期的处理，只通过这里来进行查看状态，不建议由业务方来改变状态（可以做权限限定）

业务方一般只需要创建策划和需求即可
需求可以归属于一个策划，如需求较小也可以单独来创建需求；
策划或者需求都应该有一个问题来源，以记录这个需求归属哪一个业务部门，以便于了解开发团队对这个业务支持的程度。也用于了解这个策划或者需求的实现所投入的工时资源。



策划的进度和状态，可以通过策划详情页的**流程结点**，快速进行识别

通过流程图，可以快速知道当前结点情况。蓝色表示已经执行这的结点，大圆表示当前的结点，中间的数字表示当前是第几步骤，后面一个灰矩形表示下一可能的结点，下方的日期为这个策划的计划完成日期，中间的数据如果是灰色，表示距这个计划完成日期还有多少天，如果是红色，表示已经延迟了多少天

项目管理之项目管理人员功能项目



开始测试 刷新



需求的进度和状态，可以通过需求详情页的**流程结点**，快速进行识别

1：流程中，**蓝色部分**，为到达过的节点，结点会显示到达这个结点的日期，结点后方条中的数字，显示为在这个结点停留了多少天

2：流程中，**大圆表示当前结点**，下方日期为到达此结点的日期，中间数字表示这这个流程的第几步

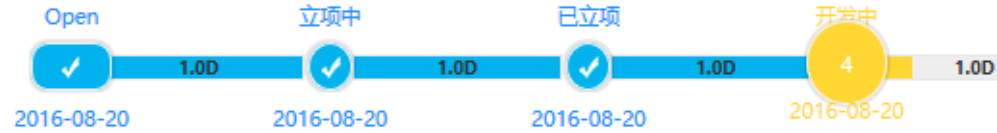
3：流程中，大圆颜色会根据项目的进展状态进行颜色标识，**绿色:正常，黄色：有风险，红色：有延迟**；

4：流程图最后一个结点，表示下一步可以到达的结点，里面的数字表示，距离项目的计划完成日期还有多少天；下方的数字表示，计划完成日期；

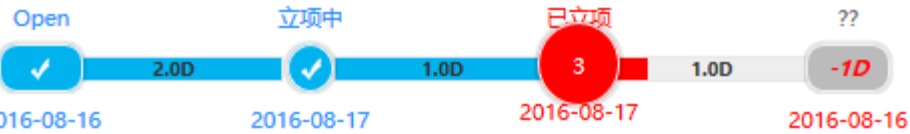
5：如需求当前日期，已经晚于计划完成日期，那么流程图最后一个结点中会显示红色的负数，表示项目已延迟天数，

通过流程图，可以快速知道当前结点情况

项目管理之项目管理人员功能项目



开始测试 刷新



颜色	逻辑(优先级：红色，黄色，灰色，绿色)
红色	1：当前日期晚于需求的计划完成日期 2：需求下存已延迟的Story；
黄色	1：需求的计划完成日期未填写 2：未关闭的story未填写计划完成日期
灰色	1：当前需求状态为流程中第一个状态 2：当前需求未包含story；

后期对需求的进度状态逻辑，会加入其它指标，工时投入、任务的工时偏差等。

当策划完成，拆解具体的需求时，作为业务方也需要关注这些需求的执行情况

二、跟进问题的处理进展



待办的事项:您有31条需经办问题, 有31条您报告未解决的问题, 有0条3天内由您报告并已解决的题;

待处理问题

我报告的问题

我关注的问题

我曾经办的问题

工作日志

查看报表

团队工作台

KEY	标题	状态	紧急程度	创建时间	更新日期	报告人	问题类型
GEARS-46	再来一个BUG	OPEN		2016-08-21	2016-08-21	admin	GEARS-BUG
GEARS-45	团队工作台	OPEN		2016-08-20	2016-08-21	admin	Story
GEARS-44	项目管理之项目管理人员功能项目	开发中		2016-08-20	2016-08-20	admin	GEARS-项目
GEARS-43	有风险的story	OPEN		2016-08-17	2016-08-17	admin	Story
GEARS-41	新的项目测评	已立项		2016-08-16	2016-08-17	admin	GEARS-项目
GEARS-40	来一个需求来一个需求来一个需求	开发中		2016-08-16	2016-08-20	admin	GEARS-需求
GEARS-39	来一个需求来一个需求	OPEN		2016-08-16	2016-08-17	admin	GEARS-需求
GEARS-38	来一个需求	确认中		2016-08-16	2016-08-20	admin	GEARS-需求

可以通过个人工作台，待处理的问题、我报告的问题、我关注的问题，以了解我提交的策划、需求的当前状态
 点击标题可以进行排序
 更多个人工作台的使用，可以参见《Gear使用手册-通用-个人工作台》

Gears-精细化工作管理平台 / GEARS-4
引入插件升级触发事件通知

编辑 备注 分配 更多 开发中 重新确认 取消 管理

> 描述

> 附件

活动

所有 备注 工作日志 改动记录 活动 SLA

状态	停留时间	进入次数	最后执行者
Open	1天22小时15分	1	admin
待开发	21天9小时44分	3	admin
确认中	10秒	2	admin

备注

一个问题，每执行一部，都会进行SLA记录，可以在问题issue界面下方的活动SLA部分，了解到这个问题各个流程结点的处理时间，以及处理次数；个人的处理效率以及次数，直接影响到团队的相关指标。大家都不希望一个问题反复处理，或者一个状态下处理周期过长
业务人员需要关注需要根据的需求的执行情况，了解在处理这些需求过程中产生的问题，并进行协调。

Thank you

基于Jira插件
为企业提供精细化工作管理
任务、资源、效率、问题

QQ:270042455

QQ支持群:571548280

Email:redcabin@163.com

<http://www.hktxcn.com>

<http://gears.hktxcn.com>

