

易药云产研团队工作流程规范

迭代管理及Confluence&JIRA使用方法 v1.0

权莉 2021/01/08

任务类型说明

Epic、Story、Sub-Task、Task、Bug、Improvement

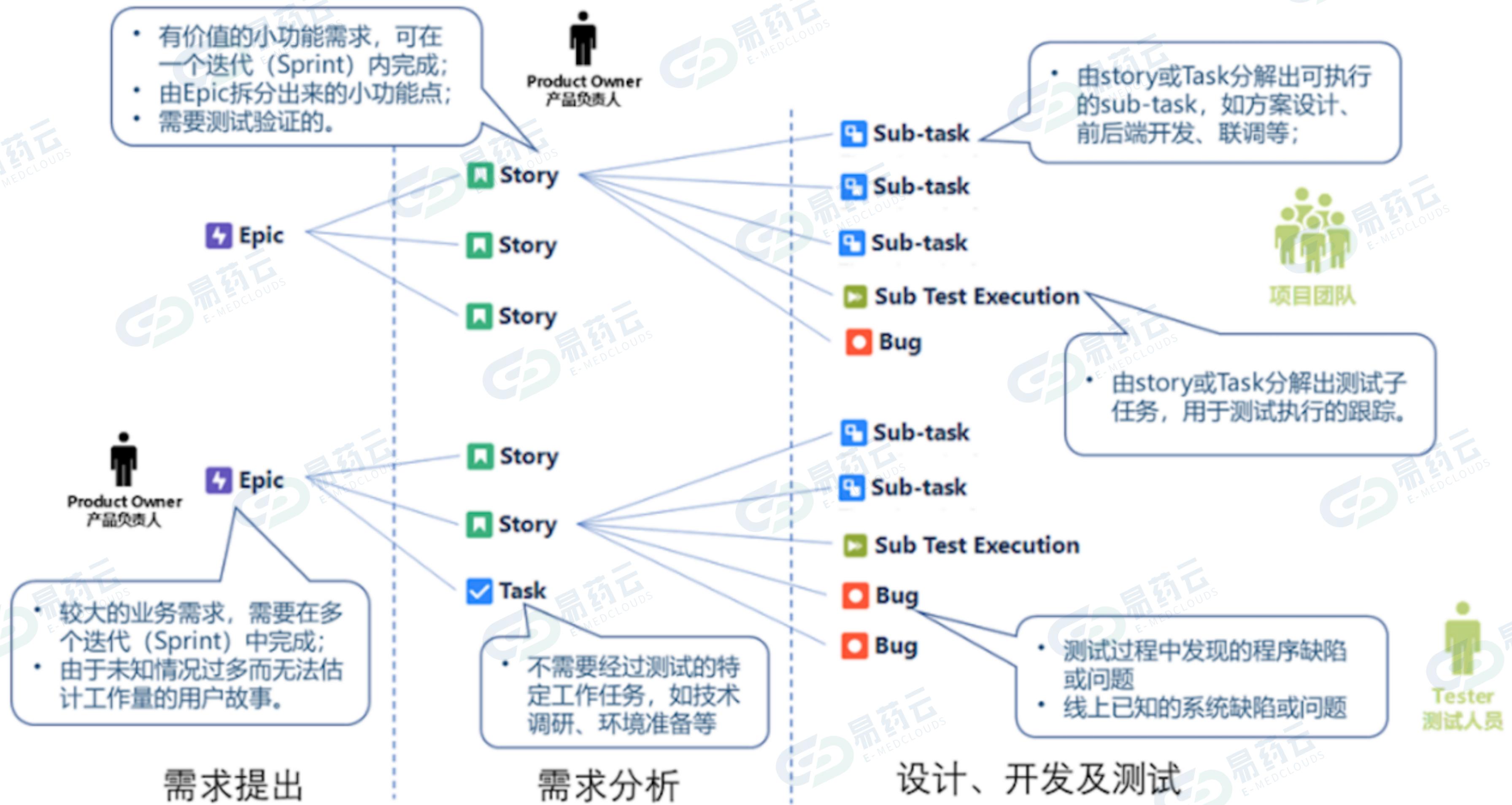
类型	层级	定义	创建时机	创建人
Epic	一级	1. 较大的业务需求，需要多个迭代 (sprint) 完成 2. 由于未知情况过多而无法评估工作量	产品经理收到需求后，整理需求confluence页面，在对应jira项目中创建对应的Epic 原则上一个confluence页面对应一个Epic，如需求过大可拆分为多个Epic	产品经理
Story	二级	1. 由一个Epic拆分出来的小功能点 2. 小功能点，可在一次迭代中完成的 3. 研发设计类（不需要测试介入，研发团队自行跟踪story生命周期）	需求外部评审后，由研发负责人和产品经理将Epic拆分为Story，并在对应的JIRA项目中创建Story	产品经理 研发负责人
Sub-Task	三级/四级	由Story或Task分解出可执行的sub-task， 如设计、开发、联调、测试等	评审通过后，各负责人将Story或者Task拆分为Sub-Task分别指派给对应研发、 测试，也可由实际执行人自由创建	leader/相关责任人
Task	三级	不涉及开发、发布的内容	根据实际情况，相关负责人建立对应的Task	相关责任人
Bug	三级	1. 测试过程中发现的程序缺陷或建议 2. 线上已知的系统缺陷	针对测试过程中发现的缺陷或问题，需由测试人员新建Bug， 并链接到相应的Story；针对线上已知的缺陷或问题，由相关责任人创建Bug	测试人员 相关责任人
Improvement	二级	有改进空间的问题	线上问题反馈，需求不明确导致的问题。 经产品经理和研发负责人确认后，转为Story开发	问题提出方

任务拆分原则

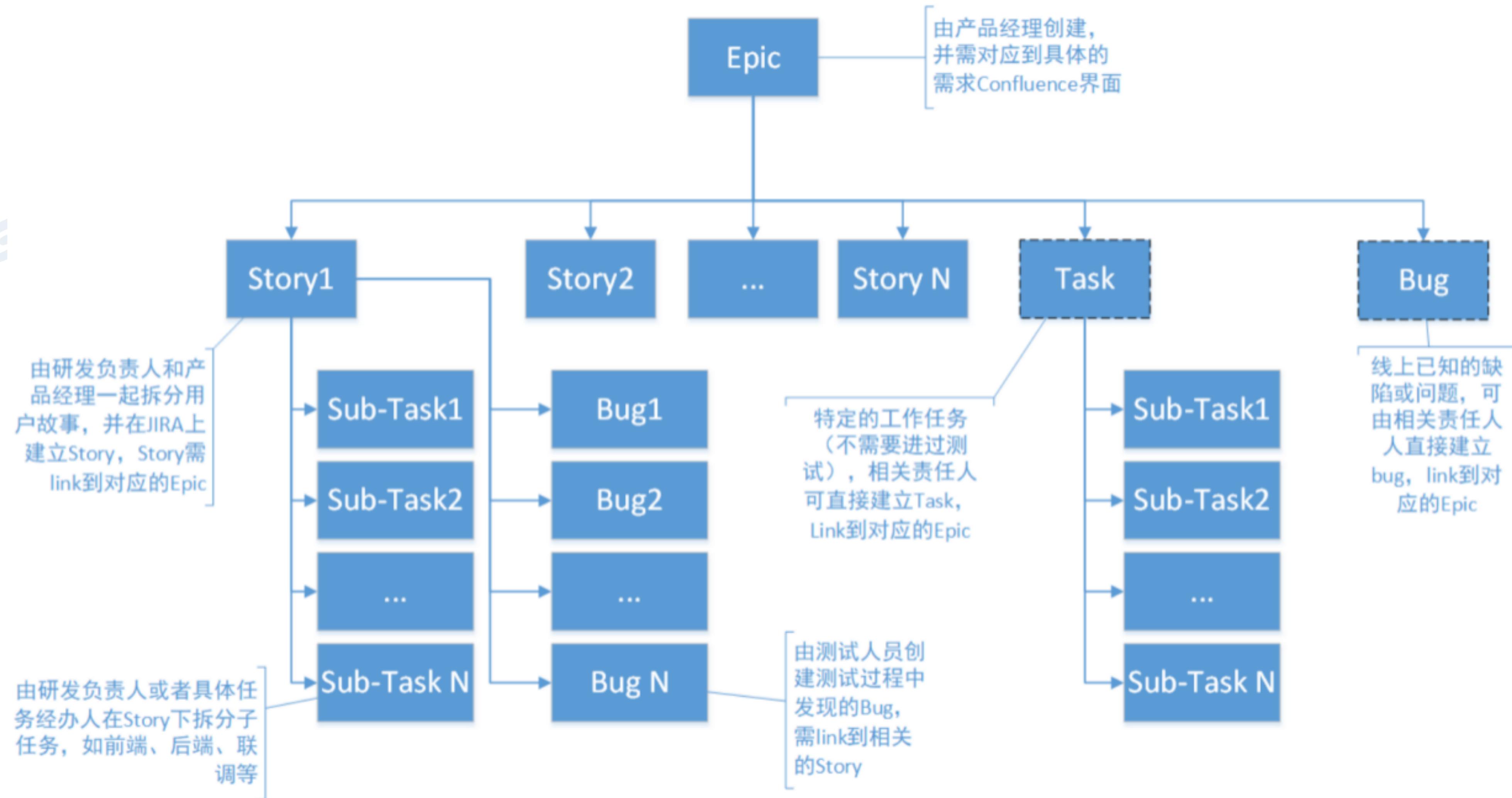
- ① 一个Story应该是可以独立提测的功能点；
- ② Story包含的各个功能点通过建Sub Task指派给相关开发；
- ③ 一个Story应该是可以在一个Sprint完成开发工作的（因为延期或测试没有完成，当年Sprint里没有关闭的Story，可以放到下个Sprint测试并关闭。）

任务类型定义

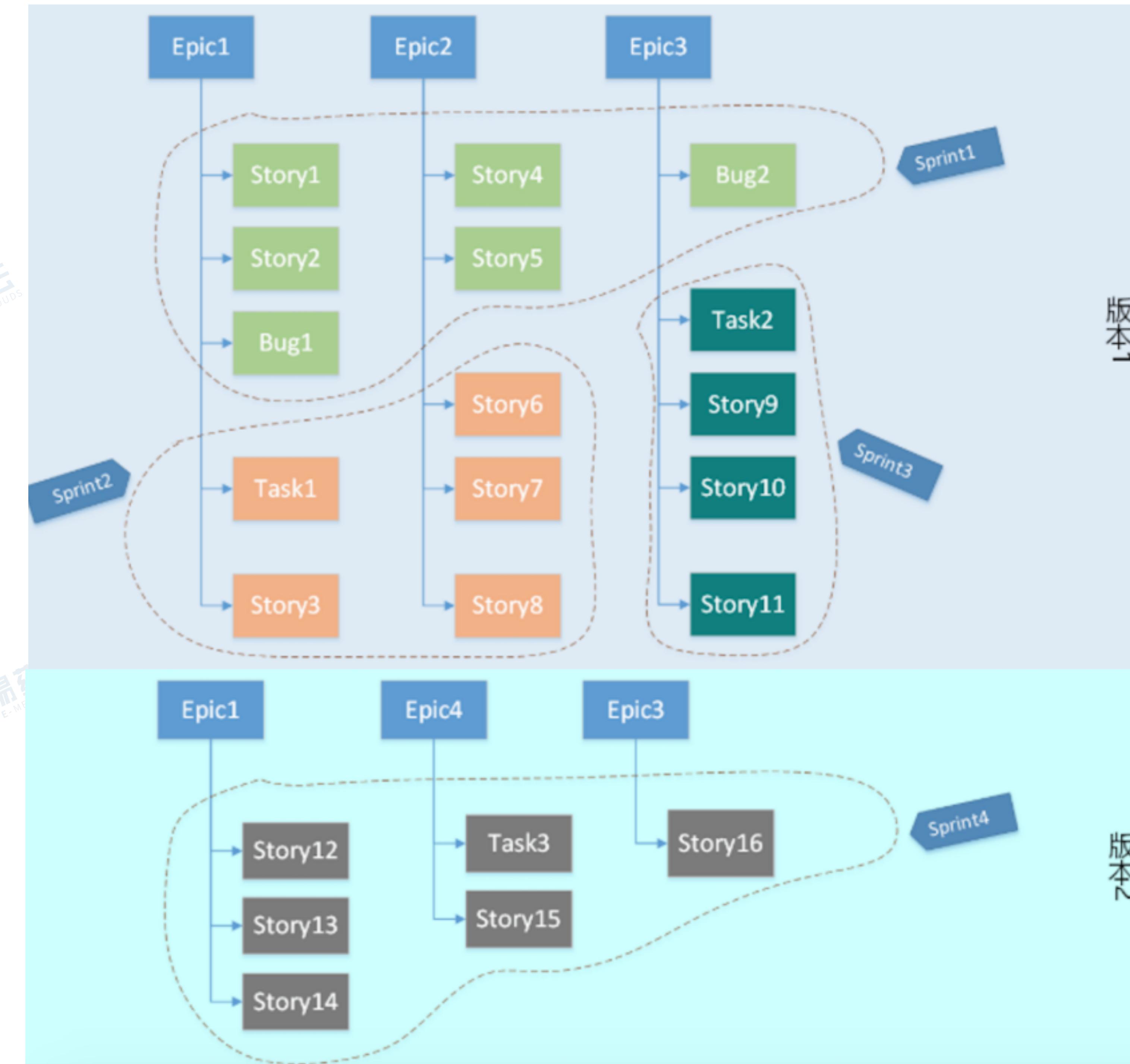
根据需求粒度的不同，对于JIRA中问题创建定义以下规则：



任务关联关系

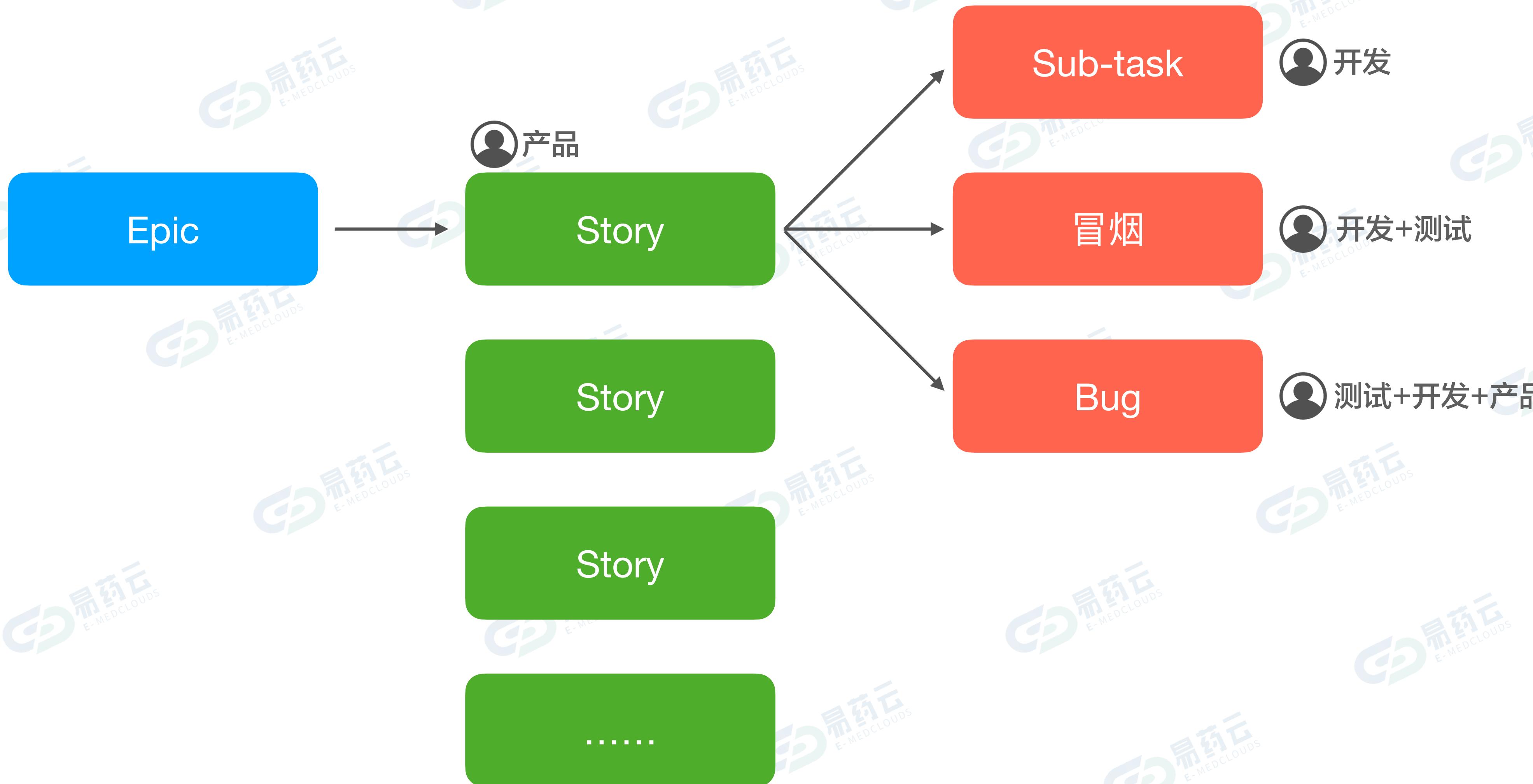


版本与Sprint



流程及规范

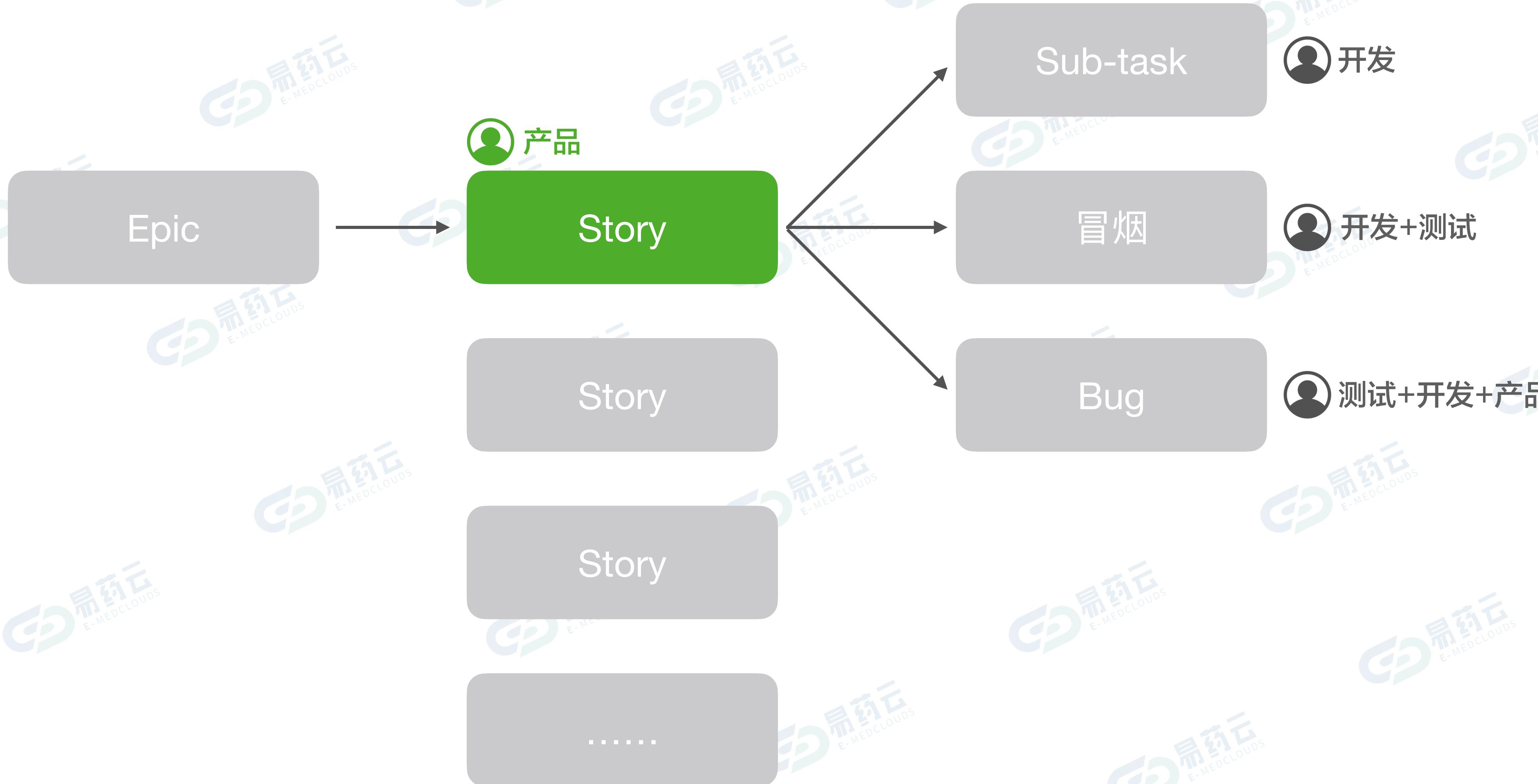
产品、研发、测试各自分工



需求管理

(Owner: 产品经理)

产品、研发、测试各自分工



Story管理流程



一次迭代产品经理的工作有：

1、在发布版本中增加需求版本及说明

2、通过Confluence管理产品需求

3、实现Confluence与Jira完成关联

4、验收产品需求并反馈至测试人员

在发布版本中增加需求版本及说明

- 根据产品线定义需求版本号，并备注核心功能（如产品线一：YYYY-1-v.1.x.y；产品线二：YYYY-2-v.1.x.y）

The screenshot displays the Jira software interface for managing project releases. On the left, there's a sidebar with various project management links like '临床推广', 'YYY 看板', 'Backlog', and '活动的Sprint'. The main area is titled '发布版本' (Release Version). A modal window titled '编辑版本' (Edit Version) is open, allowing the creation of a new release. The modal fields include:

- 名称: YYYY-1-v1.9.3
- 开始日期: 6/一月/21
- 发布日期 (可选):
- 描述: 客户成功部提效需求+医生视频录制功能

The main table lists existing releases with the following data:

版本	状态	进度	开始日期	发布日期	描述	操作
YYY-v1.9.3	未发布	没有问题	18/八月/20	28/八月/20	易药云v1.2版本	...
YYY-V1.9.2	未发布	没有问题	06/八月/20	21/八月/20	易药云v1.2版本	...
YYY-1.9	未发布	没有问题				...
YYY-1.8	未发布	没有问题				...
YYY-1.7.5	未发布	没有问题				...
YYY-V2.0.1	未发布	没有问题				...
YYY-v1.6	未发布	没有问题				...
YYY-v1.5	未发布					...
YYY-v1.4	未发布	没有问题				...
YYY-v1.3	未发布	没有问题	18/八月/20	28/八月/20	易药云v1.1版本	...
YYY-v1.2	未发布	没有问题	06/八月/20	21/八月/20	易药云v1.1版本	...
YYY-v1.1	未发布		20/七月/20	14/八月/20	易药云v1.1版本	...

一次迭代产品经理的工作有：

- 1、在发布版本中增加需求版本及说明
- 2、通过Confluence管理产品需求
- 3、实现Confluence与Jira完成关联
- 4、验收产品需求并反馈至测试人员

通过Confluence管理产品需求

Confluence内置了“产品需求”模板，可用于PRD撰写，并能很方便地通过Epic和User Story与Jira进行关联。

① 首先，创建一个“产品需求”

The screenshot shows the Confluence 'Create' dialog box. At the top left, there is a red circle around the 'Create' button. A red arrow points from this circle down to the 'Product Requirements' option in the list below. The 'Product Requirements' option is highlighted with a dark blue background and contains the text: '为你的产品或功能定义、追踪和确定范围需求。' (Define, track, and determine requirements for your product or feature.)

Confluence 空间 人员 创建 ... 搜索 ? ⚙️ 🔔 🌐

易药云产研部 易药云 E-MEDCLOUDS

页面 / ... / 产品发展路径 2020年度

2020年度

创建 过滤 帮助

选择空间 易药云产研部 父级: 2020年度

空白页 以一个空白页开始。

DACI 决定 定义做出高影响或高风险决策的角色和职责。

产品需求 为你的产品或功能定义、追踪和确定范围需求。

博文 与您的团队分享新闻和公告。

JIRA 报告 通过易于阅读的报告来沟通 JIRA 信息。

任务报告 保持跟踪你的团队或项目任务

会议笔记 为你的工作小组记录会议和讨论。

体验帆布 为你的工作小组展示产品或服务。

为所选空间增加或者自定义模板

创建 取消

通过Confluence管理产品需求

② 然后，点击下面的框创建或者关联Epic

1 创建新事务

目标发布	发布名称或号码
史诗	链接到相关 JIRA epic 或功能
文档状态	□
文档所有者	@权莉
设计者	设计总监
开发者	开发总监
QA	测试总监

插入Jira问题/过滤器

2 选择新项目

搜索

创建一个新的事务

最近浏览

其他 JIRA 内容 Jira 图表

项目* 选择一个项目

问题类型* 选择问题类型

摘要*

描述

3 构建Epic

搜索

创建一个新的事务

最近浏览

其他 JIRA 内容 Jira 图表

项目* 临床推广

问题类型* 选择问题类型

摘要*

描述

任务

故事

故障

Epic

体验反馈

回烟任务

4 生成Jira链接

目标发布

发布名称或号码

史诗

Jira | YYY-1346

文档状态

□

文档所有者

@权莉

设计者

设计总监

开发者

开发总监

QA

测试总监

通过Confluence管理产品需求（非必选）

③ 接着，撰写PRD内容，如User Story等

目标

- 如优化用户体验，减少不必要的步骤等...

背景和策略适合

您为什么做这个？这与您完整的产品策略是如何相关的？

设想

- 列出如用户、技术和其他的业务假设条件，(如，用户将主要通过平板电脑使用这个功能)。

需求

#	标题	用户故事	重要	说明
1	故事的缩写标识	描述用户以及他们在努力做什么	必须有	其他要考虑的问题或相关参考(链接,问题)
2				

用户交互设计

包括有关这些需求的任何的原型、图表和视觉设计。

一次迭代产品经理的工作有：

- 1、在发布版本中增加需求版本及说明
- 2、通过Confluence管理产品需求
- 3、实现Confluence与Jira完成关联
- 4、验收产品需求并反馈至测试人员

Confluence与Jira的关联技巧

在需求文档最前创建Feature List

- 根据对应需求文档的内容拆分多个功能清单（不要求特别精细），方便后续研发基于功能清单创建Story。

在功能清单标题前增加一个和文档需求相同的编号，方便后续在jira中知道每个story对应的需求文档

易药云 SaaS平台_v1.9.3 需求说明书

- 一. 修订记录
- 二. 简介
- 三. 用户角色描述
- 四. 产品概述
- 五. 功能说明2
 - ①支持地区经理导表的方式建计划
 - ②支持代表提交任务申请单
 - ③增加合规规则项控制
 - ④企业侧导出业务数据报表功能
 - ⑤运营数据相关需求
 - ⑥各种小优化需求
 - ⑦App录制讲课视频
 - ⑧埋点平台接入
 - ⑨医生学习月总结
- 六. 视觉设计
- 七. 验收反馈
- 八. 上线前准备
- 临床推广解决方案逆向流程梳理

产品线二：DTP+医生平台

页面 / ... / 五.功能说明2

②支持代表提交任务申请单

由 李科 创建, 最后修改于 一月 05, 2021 02:30

日期	修订人	事项	说明
2020-12-24	@李科	更新	1. 代表提交的计划申请单调整为不需要审核驳回, 默认直接审核通过; 但整体逻辑不变;

Feature List

序号	标题	说明
1	②代表提交任务申请	略
2	②新增SaaS管理后台配置项	略
3	②增加新增任务日志说明	略

一、需求背景

医药行业的学术推广有两种场景：①地区经理制定下月学术推广计划并指派给代表完成任务；②由代表自主发起下月需要执行的任务数，地区经理审核通过后代表针对英联在合规场景下，一般由代表根据处理费用的额度提交需要完成多少学术推广任务，地区经理审核通过之后再执行任务；当前由于地区经理无法预估代表平台任务执行率偏低的问题；

综上：需要丰富产品功能满足更多业务场景，因此需要支持代表发起任务申请，地区经理审核通过之后代表就可以执行任务的功能；目前的客户（主要为英联）则，本次需求不需要做审批流程，即代表申请任务→系统自动审核通过→系统自动增加任务（基于代表申请时选择的计划），且暂时不控制代表单月申请计划的次数不超过10000（10000数字可配），超过之后再提起申请，则toast提示“当月申请次数已达上限”。

在Confluence上快速创建Jira链接

鼠标选定高亮文字后，等待2秒钟，Confluence会弹出一个inline菜单。右边的按钮，就是快速创建Jira单的按钮。

①选中多个Feature List快速创建多个Jira单；

Feature List

序号	标题	说明
1	②代表提交任务申请	略
2	②新增SaaS管理后台配置项	略
3	②增加新增任务日志说明	略

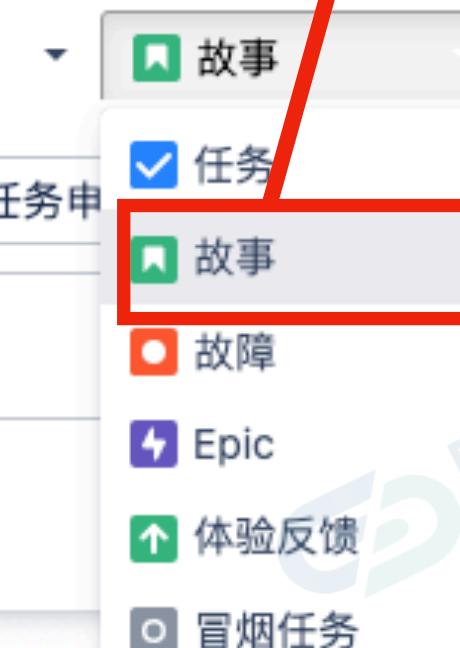
②选择从多个表格创建多个问题，并选择产品线和故事；

Feature List

序号	标题	说明
1	②代表提交任务申请	略
2	②新增SaaS管理后台配置项	略
3	②增加新增任务日志说明	略

创建问题

从表格创建多个问题



③点击“创建”则会给每个Feature创建一个对应的Jira单，并且可查看Jira状态；

Feature List

序号	标题	说明
1	②代表提交任务申请	略
2	②新增SaaS管理后台配置项	略
3	②增加新增任务日志说明	略

Feature List

序号	标题	说明
1	②代表提交任务申请 YYY-1442 待办	略
2	②新增SaaS管理后台配置项 YYY-1443 待办	略
3	②增加新增任务日志说明 YYY-1444 待办	略

创建

取消

产品经理需对自建的Story完成基本信息填写

每个子项都需要填写，特别是模块（涉及产品端）、需求描述两项需要重点关注。

编辑问题 : YYY-1424 配置域 ▾

1	概要 * ①传统学术推广快速导入建计划
2	问题类型 * 故事 ?
3	报告人 * 李科 输入用户名，系统会提供匹配的用户列表供您选择。
4	模块 综合服务电商端 × 药企端 × 输入字符来获得可能匹配的列表，或点击下拉列表选择。 所属产品线说明
5	影响版本 YYY-1-v1.9.3 × 输入字符来获得可能匹配的列表，或点击下拉列表选择。
6	<p>描述</p> <p>①传统学术推广快速导入建计划</p> <p>可视化 文本</p> <p>修复的版本</p> <p>输入字符来获得可能匹配的列表，或点击下拉列表选择。</p>

编辑问题 : YYY-1424 配置域 ▾

修复的版本	<input type="text"/>
输入字符来获得可能匹配的列表，或点击下拉列表选择。	
7 优先级	<input type="text" value="Medium"/> ?
输入内容来查找或创建标签，或点击下拉列表中选择一个建议的标签。	
标签	<input type="text"/>
附件	添加附件或 浏览.
输入问题关键字或主题的关键词来得到可能匹配的问题列表。如果将其留空，没有链接。	
链接的问题	<input type="text" value="blocks"/> ?
问题	<input type="text"/> +
经办人	
分配给我	<input type="text"/> ?
史诗链接	
选择与此问题关联的Epic。	<input type="text"/>
8 Sprint	<input type="text" value="临床推广v1.9.3"/> ?
Jira Software Sprint 域	
初始预估	<input type="text"/> (例如。 3w 4d 12h) ?
估算解决这个问题需要耗费的时间	
剩余的估算	<input type="text"/> (例如。 3w 4d 12h) ?
估算最终解决这个问题还需要多少时间	

更新
取消

在Jira中快速将创建的Jira单移动到所属的迭代版本

方法一：选中多个Jira单，直接拖动到对应Sprint

This screenshot shows the Jira interface with a sidebar labeled '筛选' (Filter) and '冷感' (Cold). The main area displays a backlog of 9 issues under the section '临床推广 v1.9.3 13 问题 活跃'. One issue, YYY-1442, is highlighted with a red arrow pointing to it from the left. A tooltip '②代表提交任务申请' (② Submit task application on behalf of) is visible near the issue. Below the backlog, another section titled 'Backlog 9 问题' lists several more issues, including YYY-1298, YYY-1301, YYY-1326, YYY-1328, YYY-1393, YYY-1416, YYY-1442, YYY-1443, and YYY-1444.

方法二：选中多个Jira单，点击右键选择移动到

This screenshot shows the Jira interface with a backlog of 9 issues under the section 'Backlog 9 问题'. Several issues are selected, and a context menu is open with the '送至' (Move to) option highlighted. A red arrow points from the left towards this menu. The menu also includes other options like '待办事项顶部' (Top of To-Do List), '待办事项底部' (Bottom of To-Do List), '增加flag' (Add flag), '添加标志和注释' (Add marker and notes), '在问题“导航器”内查看' (View in 'Navigator'), '在Excel中查看' (View in Excel), and '批量更改' (Batch change). The top of the screen shows a header with the issue key 'YYY-1434' and some descriptive text.

一次迭代产品经理的工作有：

1、在发布版本中增加需求版本及说明

2、通过Confluence管理产品需求

3、实现Confluence与Jira完成关联

4、验收产品需求并反馈至测试人员

验收产品需求并反馈至测试人员（产品+UI）

- 测试完成后进入产品体验阶段，对于验收不通过的需求，在Confluence上建立问题清单并在Jira建立新的Bug。

1 Confluence新建验收清单

页面 / ... / 易药云互联网医院_v1.0 需求说明书 🔒 🎁

8、验收反馈

由 赵晨熹 创建, 最终由 曹小龙 修改于 十一月 07, 2020

序号	产品端-位置	系统	问题类型	问题描述	发现人	解决方案
1	医生端 —— 引导页	iOS	UI	引导页的轮播点太低了	@赵晨熹	

2 测试确定是否为Bug, 若为Bug则在Jira新建一条Bug并跟进

创建问题

配置域 ▾

项目* 临床推广 (YYY)

问题类型* 故障

概要* 引导页的轮播点太低了

报告人* 吴桂明

输入用户名, 系统会提供匹配的用户列表供您选择。

模块 医生端APP

输入字符来获得可能匹配的列表, 或点击下拉列表选择。

所属产品线说明

业务线* DTP

描述

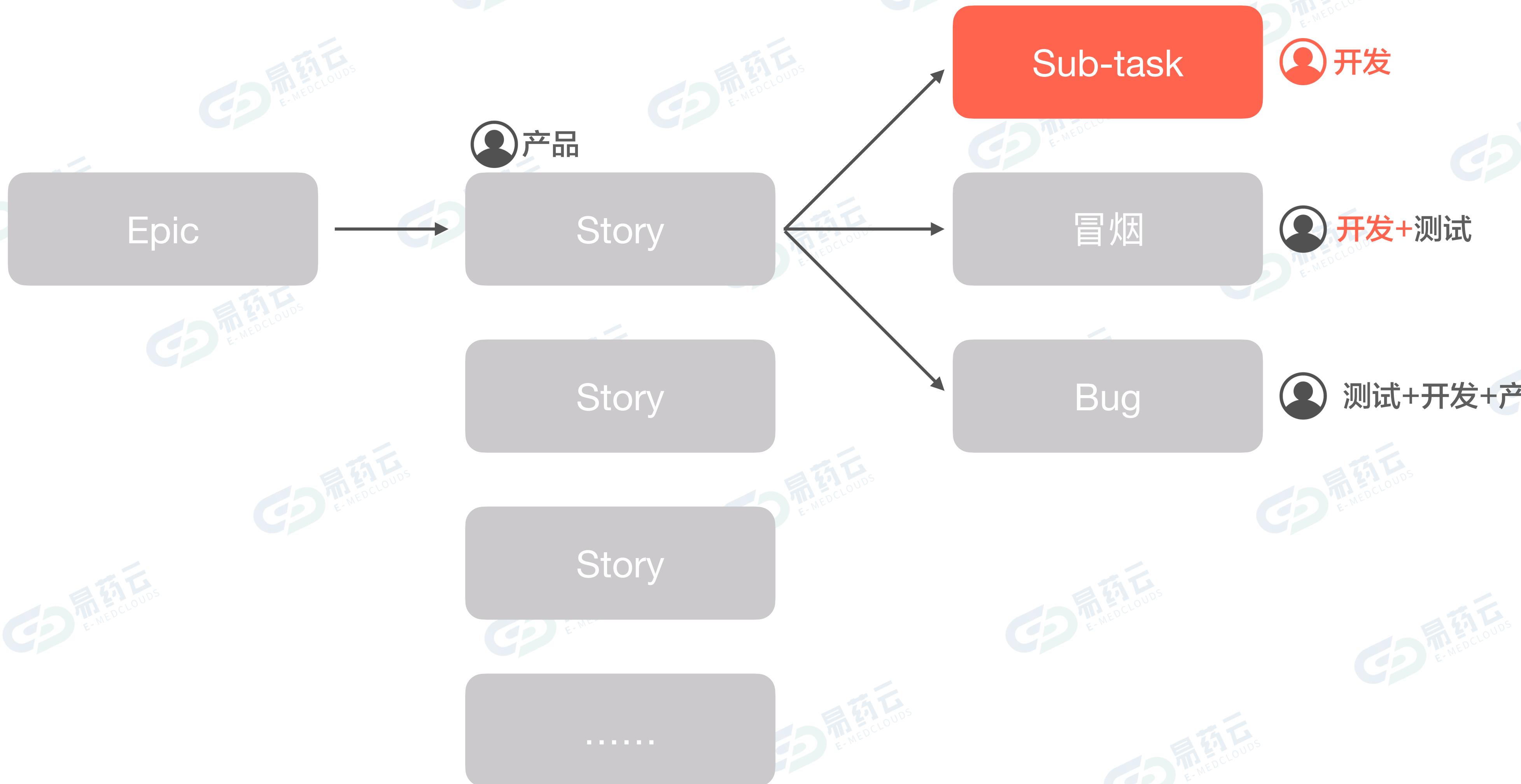
产品需求是: XXX
具体实现: YYYY
需修改为: ZZZZ

创建另一个 新建 取消

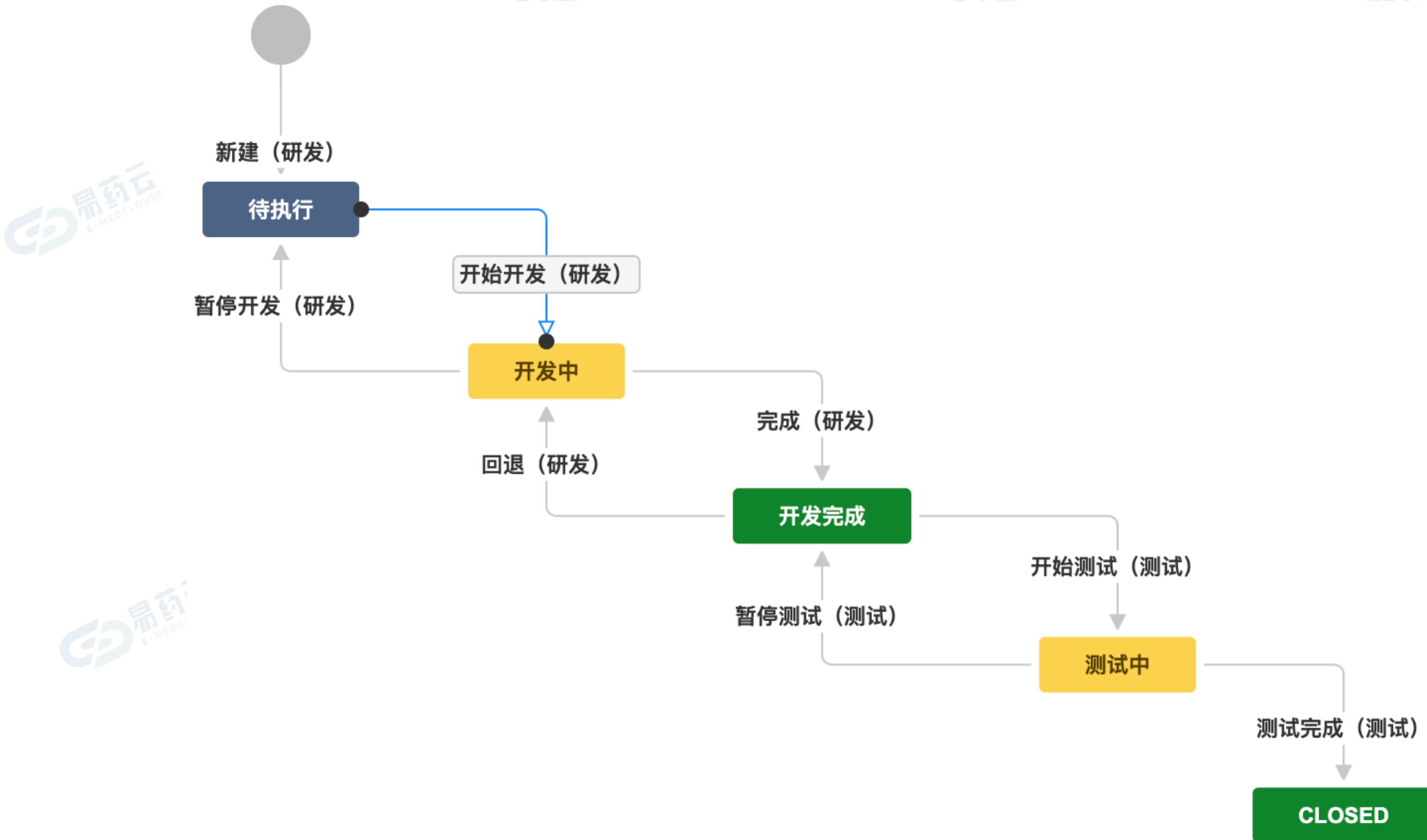
开发管理

(Owner: 开发)

产品、研发、测试各自分工



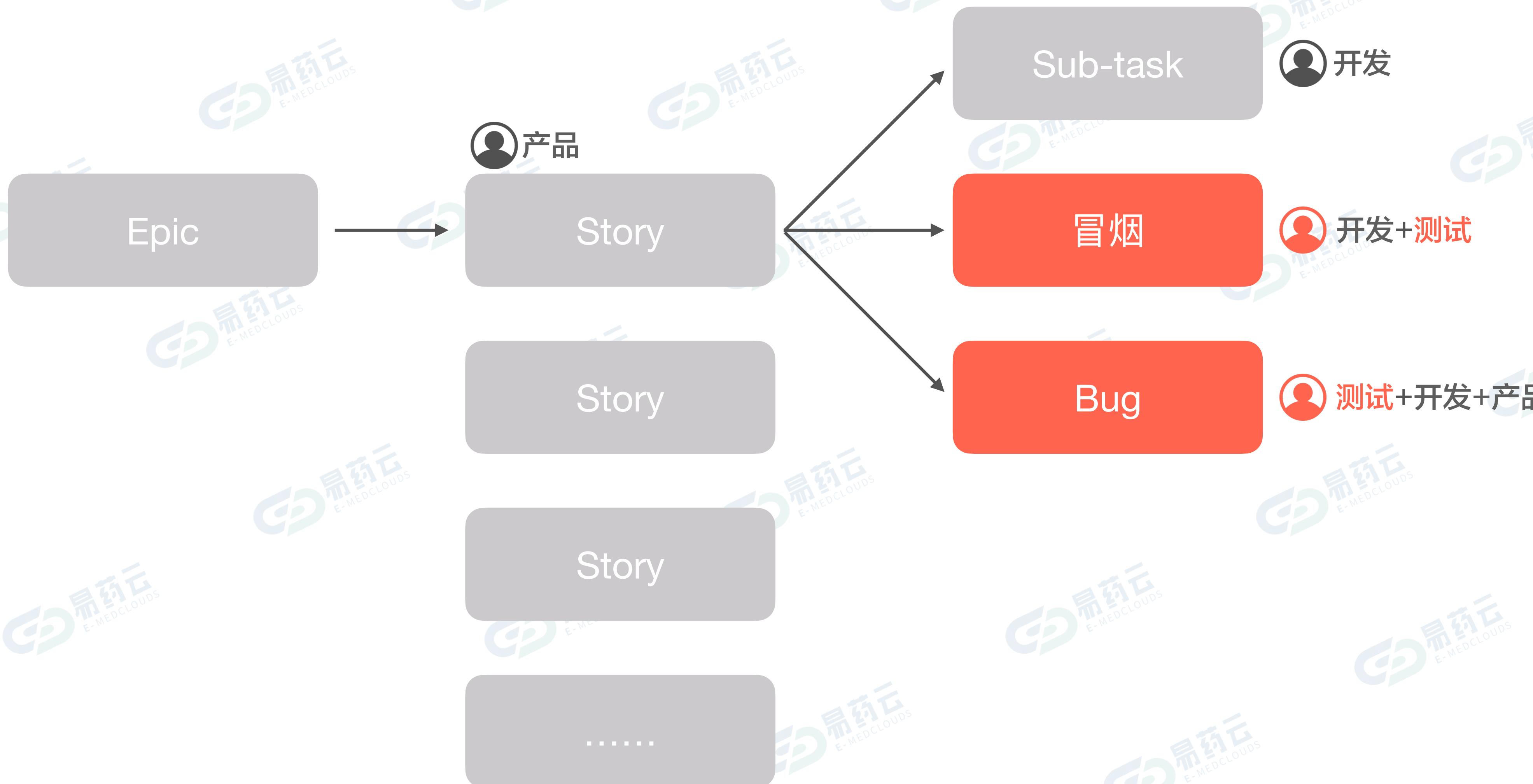
Task管理流程



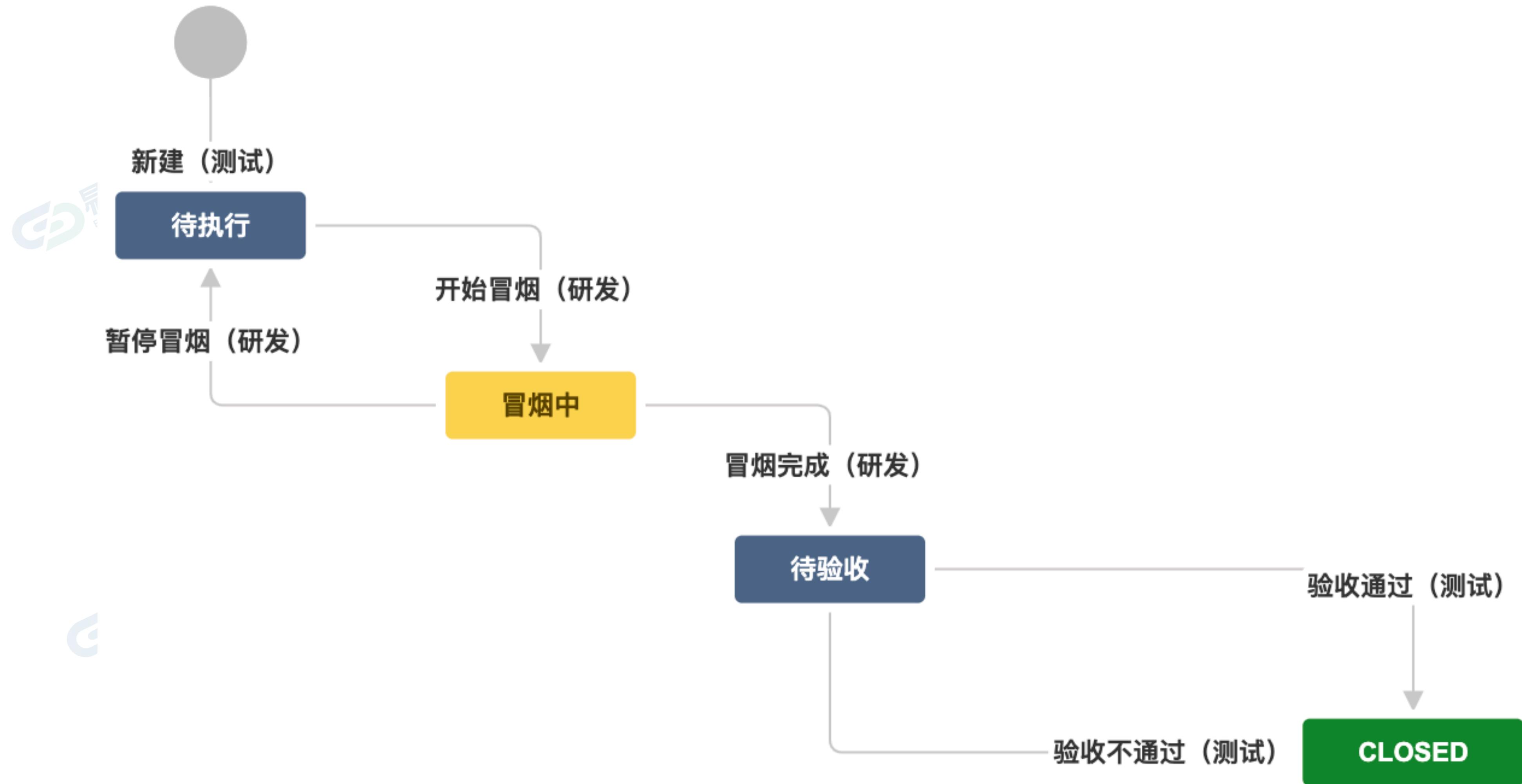
测试管理

(Owner: 测试)

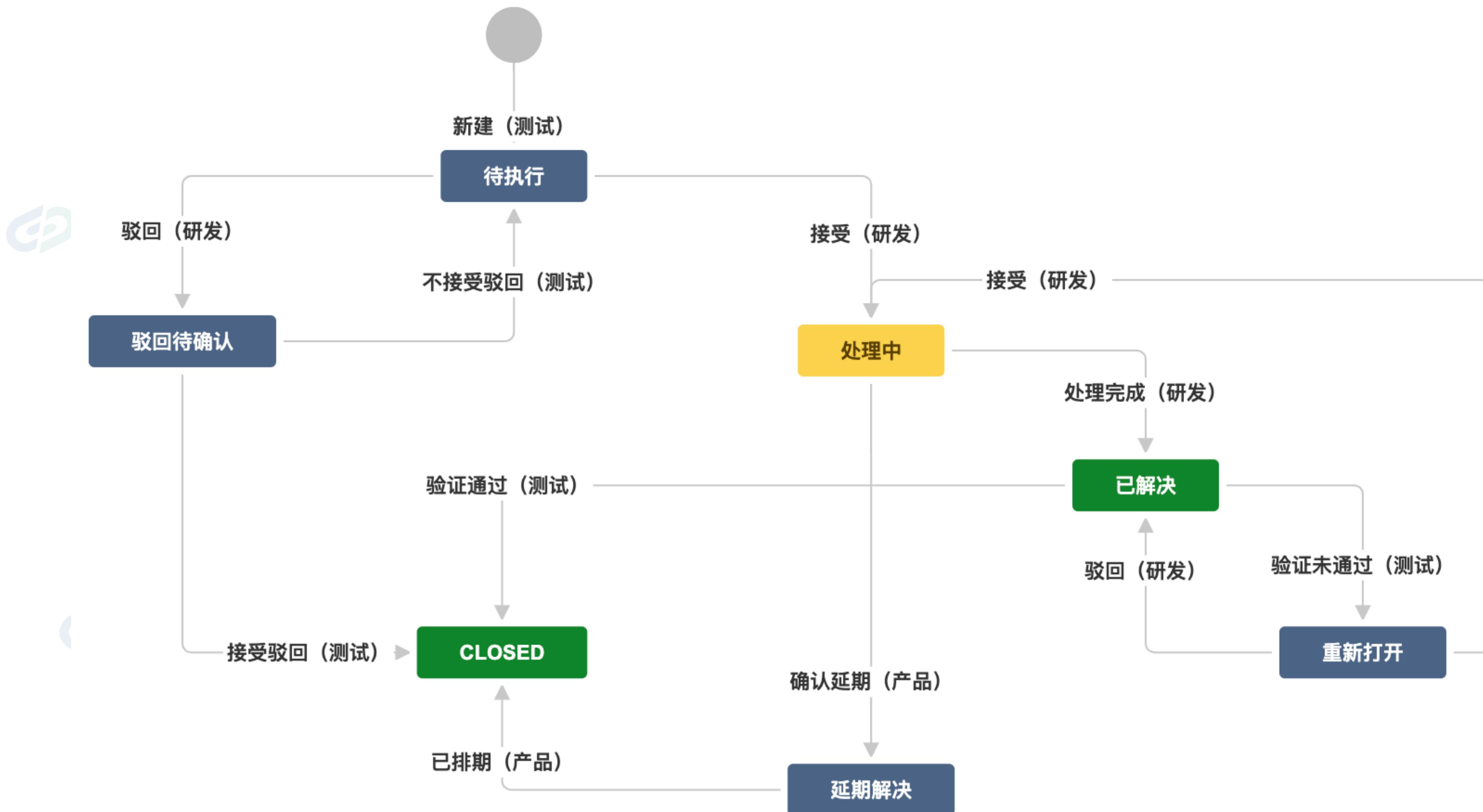
产品、研发、测试各自分工



冒烟测试管理流程



Bug管理流程



产品经理需处理“延期类型的Bug”

验收不通过且需要延期的Bug，由产品与开发+测试同时确认后，产品经理在Jira完成“延期”动作。

1 将Task状态改为“延期”，并备注版本号

The screenshot shows the Jira 'Edit Issue' screen for issue YYY-263. The 'Resolved Version' dropdown at the bottom left is highlighted with a red box. The dropdown contains the value 'YYY-v1.1'. Other fields visible include 'Summary' (关于小程序端计划列表页建议增加显示计划结束时间, 方便代表合理安排工作), 'Type' (故障), 'Reporter' (曹小龙), 'Module' (医学信息沟通专员端), 'Business Line' (无), 'Description' (关于小程序端计划列表页建议增加显示计划结束时间, 方便代表合理安排工作), and 'Priority' (Medium).

2 已“延期的Bug”自动转为新的版本Story

The screenshot shows the Jira 'Completed Sprint' screen for 'YYY Sprint 1'. A red box highlights a note in the 'Notes' section: '写明延期原因
写明待实现的版本号' (Specify the reason for delay
Specify the version number to be implemented). Other fields visible include 'Sprint' (YYY Sprint 1), 'Issue Type' (Frontend Problem), and 'Reported By' (Cao Xiaolong).

产品经理需处理“延期类型的Bug”

已确认为“延期类型的Bug”，产品经理需要去当前版本关闭此Bug，同时在新的Sprint中放入此需求。

1 关闭当前版本的Bug

The screenshot shows a Jira board for the '临床推广 v1.9.3' project. The board has three columns: 待办 (Backlog), 处理中 (In Progress), and 完成 (Completed). In the 待办 column, there is a red box highlighting the first item, YYY-1424, which is described as '①传统学术推广快速导入建计划'. A large red arrow points from this item down to the second item in the list, YYY-1434, which is described as '②新建传统/远程学术推广 计划名称和任务名称文案优化'.

2 新版本需求清单中加入此需求

需求清单-需求来源增加一项：延期需求

序号	产品端	需求描述	需求来源	优先级	产品负责人	PRD
1	药企端/综服端	【11月27日和运营确定后的需求】——优先级中支持导入的方式建计划需求31：在建立计划时，支持表格导入建立计划	延期需求 Jira YYY-263	高	@李科	①支持地区经理导表的方式建计划

Thanks!

Confluence&JIRA使用方法