

---

# JIRA 系统管理说明书

---

<http://www.hktxcn.com>

武汉汇科天下科技有限公司

## 第一章 目录

<b>1</b>	<b>公司介绍 .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>项目管理 .....</b>	<b>5</b>
2.1	新建项目 .....	6
2.2	问题类型 .....	9
2.2.1.	新建问题类型 .....	9
2.2.2.	新建问题类型方案 .....	9
2.2.3.	问题类型方案关联项目 .....	10
2.3	工作流 .....	11
2.3.1.	新建工作流 .....	11
2.3.2.	新建工作流方案 .....	13
2.3.3.	工作流方案关联项目 .....	15
2.4	字段 .....	17
2.4.1.	创建字段 .....	17
2.4.2.	创建字段配置 .....	19
2.4.3.	创建字段配置方案 .....	20
2.4.4.	字段配置方案关联项目 .....	22
2.5	界面 .....	23
2.5.1.	创建界面 .....	23
2.5.2.	创建界面方案 .....	25
2.5.3.	创建问题类型界面方案 .....	27
2.5.4.	问题类型界面方案关联项目 .....	29
<b>3</b>	<b>权限方案 .....</b>	<b>30</b>
3.1	权限方案关联项目 .....	34
<b>4</b>	<b>通知方案 .....</b>	<b>35</b>
4.1	通知方案 .....	35

4.1.1.	增加事件.....	35
4.1.2.	增加通知方案.....	36
4.1.3.	配置通知方案.....	37
4.1.4.	通知方案关联项目.....	38
4.2	工作流中引用事件触发通知 .....	39
<b>5</b>	<b>工作流管理 .....</b>	<b>41</b>
5.1	状态 .....	41
5.2	工作流配置 .....	42
<b>6</b>	<b>字段管理 .....</b>	<b>48</b>
6.1	字段配置管理 .....	48
6.1.1.	编辑.....	49
6.1.2.	隐藏.....	49
6.1.3.	必选项.....	49
6.1.4.	界面.....	49
6.2	字段管理 .....	49
6.2.1.	字段环境配置.....	49
6.2.2.	编辑字段明细.....	51
6.2.3.	字段翻译.....	52
6.2.4.	界面.....	52
<b>7</b>	<b>界面配置管理 .....</b>	<b>53</b>
<b>8</b>	<b>安全方案 .....</b>	<b>55</b>
8.1	新建问题安全方案 .....	55
<b>9</b>	<b>系统管理 .....</b>	<b>58</b>
9.1	通用设置 .....	58
9.2	配置应用程序链接 .....	60
9.3	系统信息 .....	60
9.4	监控信息 .....	60

---

9.5	完整性检查器 .....	61
9.6	日志分析 .....	61
9.7	计划任务 .....	61
9.8	Audit log 任务 .....	62
9.9	Atlassian 支持工具 .....	62
9.10	角色 .....	62
9.11	全局权限 .....	62
9.12	密码策略 .....	63
9.13	用户会话 .....	63
9.14	记住我 .....	63
9.15	白名单 .....	63
9.16	时间追踪 .....	63
9.17	问题链接 .....	64
9.18	用户缺省设置 .....	66
9.19	系统面板 .....	66
9.20	外观 .....	67
9.21	公告栏 .....	67
9.22	导航栏 .....	67
9.23	数据备份 .....	67
9.24	数据恢复 .....	67
9.25	项目导入 .....	68
9.26	发件 .....	68
9.27	收件 .....	68
9.28	发送队列 .....	69
9.29	发送邮件 .....	69
9.30	共享过滤器 .....	70
9.31	共享面板 .....	70

---

9.32	索引 .....	71
9.33	附件 .....	71
9.34	事件 .....	72
9.35	WebHooks .....	72
9.36	监听器 .....	72
9.37	服务 .....	72
9.38	插件数据存储 .....	73
<b>10</b>	<b>插件介绍</b> .....	<b>73</b>
10.1	插件 .....	73
10.2	常用插件 .....	74
10.2.1.	Script runner .....	74
10.2.2.	timesheet .....	75
10.2.3.	JIRA Suite Utilities .....	75

# 1 公司介绍

武汉汇科天下科技有限公司（<http://www.hktn.com>），其公司成员来自于知名电商 1 号店内部管理平台(Trident)团队；团队主要针对 1 号店 2000 多的业务人员、管理人员、开发团队提供需求管理、任务管理、敏捷管理，通过该平台有效的解决了需求和任务之间联动与跟踪，同时通过敏捷化的管理帮助管理层进行资源有效的分配、问题的发现及团队能力的提高。

Gears 精细化工作平台（演示地址：<http://gears.hktxcn.com>）是一个基于 Jira 插件规范管理需求、项目、任务、资源管理的企业级应用插件；它是 Trident 的一个精华、精简版本，它继承 Trident 先进的管理思想和功能，并在使用体验及任务协作上提供更为灵活的配置功能。

Gears 精细化工作平台的定位即为企业提供精细化任务管理、提高工作协同和任务处理的效率、提升团队综合能力的一个工具；同时我们的团队也为企业提供敏捷能力提升的支持服务。

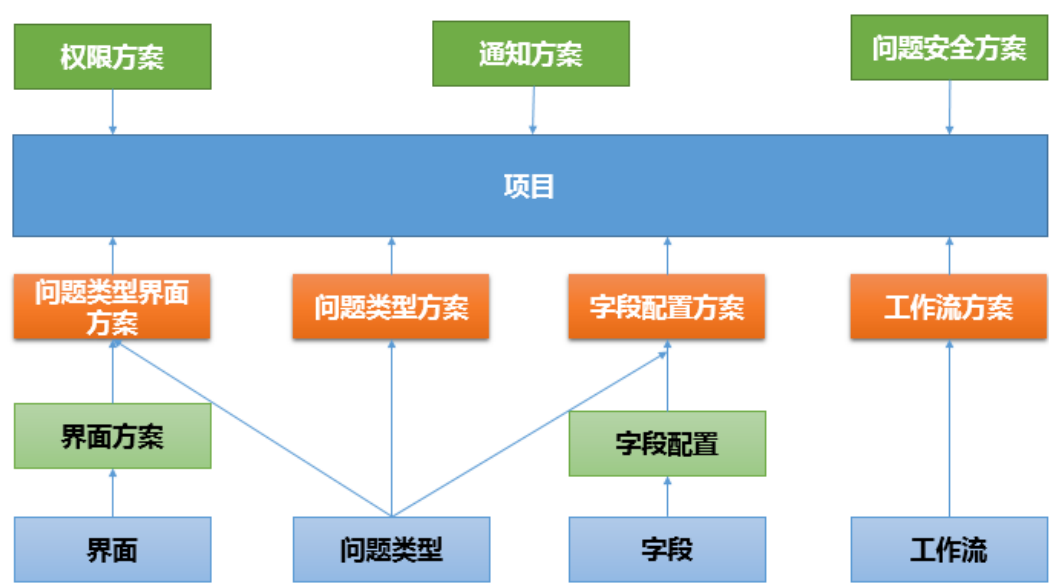
Gears 将原生态的 Jira 中的问题进行有效的组织，将他们之间的弱关系进行有效的增强，并通过详情页的方式全面了解与之相关的问题处理的情况；特别是跟踪需求、项目方面更容易掌握实际的情况、发现存在的问题。Gears 也通过需求和任务的处理情况进行大数据的分析，通过一些关键的指标了解团队的综合能力和存在的问题、以及资源分配和利用上的效率。在 Gears 的使用体验上，也更容易让不会使用 Jira 的人员更容易掌握平台的，降低学习和使用成本。

可通过网站找到我们！

# 2 项目管理

对于新增一个项目，创建项目后需要做很多的配置，大致配置内容主要包括：问题类型方案、 workflow 配置方案、字段配置方案、问题类型界面方案，一般完成这四个配置项目即可使用，如果还需要其它的，可以继续配置这个项目的权限、问题安全方案、通知方案等，还包括其它管理内容，如模块、项目角色。这里先介绍问题类型方案、 workflow 配置方案、字段配置方案、问题类型界面方案的配置，即可基本的使用创建好的项目进行工作了，其它的配置项，在其它章节单独来进行介绍。

下图是一个项目对于问题类型、界面、 workflow、字段之间的相互关系，以理解它们在项目起的作用。



## 2.1 新建项目

一个项目是对一系列相关问题的综合管理；在 Jira 中，可以通过一下方式创建项目。

首先，需要具有项目创建权限的人登录后台管理界面，  
然后选择项目，通过创建项目按钮进入到项目创建的界面



进入到项目管理界面后，如下图，填写项目的相关信息点击保存，即可创建一个项目；

选择项目类型

查看市场工作流

**简单缺陷跟踪**  
在基本工作流程中使用基础问题类型来追踪你的问题。

**项目管理**  
在项目的全过程中来追踪你的问题。

**Agile Kanban**  
Constrain work-in-progress and manage your task flow

**软件研发**

**Agile Scrum**  
Manage your product development with backlogs, stories, and sprints

**空白项目**  
创建一个没有任何预置参数的空白项目

从外部系统导入

下一步

取消

一般的，可以根据项目实际的用途，创建以上不同项目的类别；

另说明：以上项目类型，是根据你 Jira 的版本和类型显示的项目类型，可能因版本不同。

所选类型基本上没有太大差异，只是会根据你所选的类型，对你项目的一些基本配置，比如会包含哪些标准类型的问题类型、工作流、界面、通知方案、权限方案配置好。如果项目对问题类型和流程有一些要求，一般建议创建一个空白的项目，然后进行配置即可。

这里会以创建空白项目来进行讲解，用于说明一个项目是如何搭建起来的。

点击下一步，进入到项目的停放上填写界面，如下图：

空白项目

名称

Gears统合管理平台

最多80字符

键值

GEARS

最多10字符

项目负责人

 seven

输入项目负责人的用户名。

**空白项目**  
给项目制定一个项目名称（例如：电机）以及一个项目关键字（例如：DJ）。项目关键字是项目中所有问题编号的前缀。例如：DJ-101，DJ-102。  
  
如果你有多个用户，您还需要选择一个项目领导。这应该是为这个项目问题跟踪管理的人。

退回

提交

取消

填写项目的名名称、键值、以及项目的负责人即可。

如果需要对项目名称、键值修改，可以在管理后台项目列表中找到这个项目，点击对应的编辑即可，如下图：





点击编辑

The screenshot shows the '编辑项目: Gears统合管理平台' form. It includes fields for 名称 (Name), 键值 (Key), 网址 (URL), 项目图标 (Project Icon), and 描述 (Description). The 键值 field has a red box around the 'edit key' button. The 项目图标 field has a red box around the '选择图像' (Select Image) button. The 描述 field has a text area with a placeholder text: '你可以为项目分别输入项目的描述。可以使用 HTML 标记语言, 但是请确保所有元素标签都完整。' (You can enter the project description for each project. You can use HTML markup language, but please ensure all element tags are complete.)

名称\*

键值\*  [edit key](#)

网址

项目图标\*  [选择图像](#)

描述

你可以为项目分别输入项目的描述。可以使用 **HTML** 标记语言, 但是请确保所有元素标签都完整。

[更新](#) [取消](#)

如果需要修改，可以在键值后，点击 **edit key** 按钮即可

说明：项目的名称、键值、的项目负责人在项目配置管理中也可以进行变更。另外对于键值的变更，在 **jira6** 之前的版本中是不允许修改的，在 **jira6** 后续的版本中进行了支持；键值是对一个项目的标识，比如 **Gears**,所有项目中的问题的编号都将以 **Gears** 进行打头。

项目创建后，一般会将系统默认的问题类型方案、工作流方案、界面方案、权限方案、字段配置方案、通知方案等默认到这个项目中。这些默认的配置，可能不是我们需要的，这时就需要我们对项目进行个性化的配置。

接下来，将逐步的介绍新建的项目如何配置自己的以上方案。

## 2.2 问题类型

### 2.2.1. 新建问题类型

新建问题类型很简单，即我需要一个什么样问题类型，这里仅仅只是一个问题的名称罢了。

具有系统管理权限的人员，登录后台管理，选择问题，即可进入到问题类型管理界面，如下图



点击添加问题类型按钮，在弹出的对方框中填写问题类型的名称即可。

注意：标准问题类型是指可以直接创建的问题类型，子任务类型不能单独创建，需要在标准问题中创建。

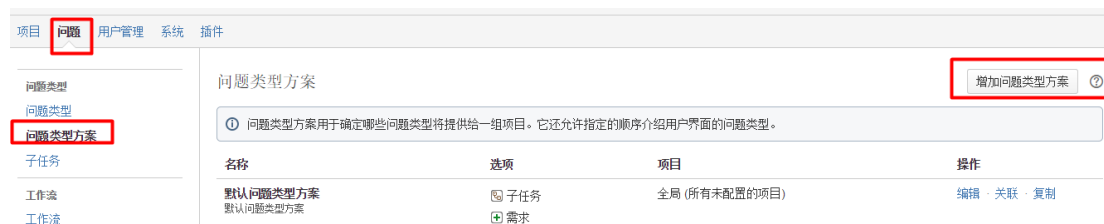
我们创建一个标准问题类型、名称为：**Gears-策划**的问题类型。

### 2.2.2. 新建问题类型方案

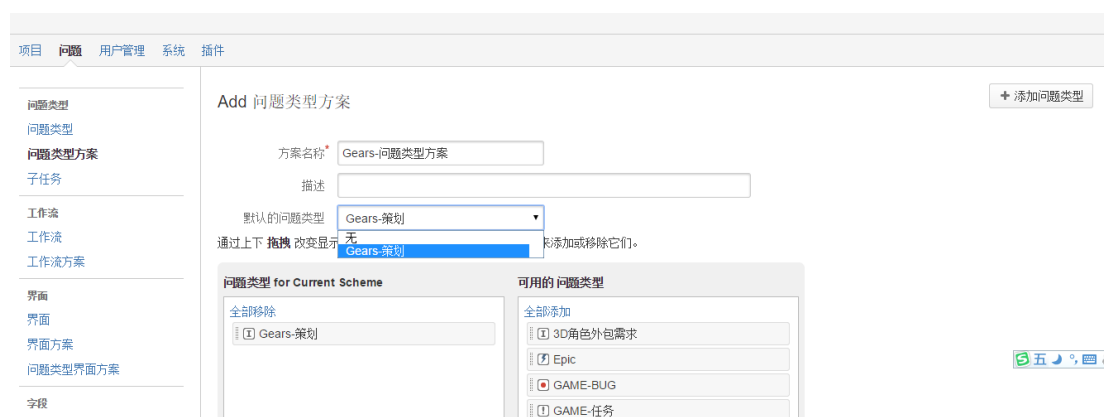
一个项目是不能直接引用问题类型的，它需要引用一个问题类型方案。

这是，我们需要新建一个问题类型方案，

我们在后台问题菜单中的左边看到问题类型方案的菜单



我们新增加一个问题方案名称为：Gears-问题类型方案



我们填写名称，然后从右边已创建的问题类型中选择出几个我们这个项目所需要的问题类型，从左边拖动到左边即可，也可以在左边拖进来的进行排序，以便我们在创建问题的时候下拉问题类型的时候有序的进查找。

从右边拖到左边后，可以在上面的默认问题类型中选择我们创建时最常用是哪一个问题类型。

以下信息没有问题后，点击下方的保存即。

如果保存后需要进行修改，可以在问题类型方案列表中，找到刚才新建的，在列表中选择编辑即可。

### 2.2.3. 问题类型方案关联项目

问题类型方案我们创建好了，那么我们需要将它关联到我们刚才创建的项目中，在列表中，我们也可以看到：关联的按钮，点击进入：

### 关联问题类型方案

选择应用方案 **Gears-问题类型方案** 的项目。所有选择的项目将应用选择的方案。所有废弃的问题类型

方案名称 **Gears-问题类型方案**

项目

GAME-研发管理平台

**Gears综合管理平台**

Project\_M

《断罪之翼》 for 自由之战 (互动小说)

自由之战

应用于选择项目的所有问题

关联

取消

选择我们需要关联的项目，点击关联按钮即可。

此是，我们在 **Gears-综合管理项目** 的概要里，可以看我们已经关联的问题方案，这个方案包括哪些问题类型：



**Gears综合管理平台**  
键值: GEARS · 负责人:  seven · 类别: 无 · 网址: 无网址

概览

管理

概要

问题类型

Gears-策划

工作流

界面

字段



**问题类型**  
将问题分为不同的类型, 例如 缺陷或任务等。每个问题类型都可以分别配置不同的选项。

方案:

**Gears-问题类型方案**

 Gears-策划

## 2.3 工作流

### 2.3.1. 新建工作流

我们新建了一个问题类型，并且增加到问题类型方案里了，同时又关联了我们的这个项目，那么这个类型的问题我们需要如何来进行走流程处理呢？这就需要设定一个流程，并将这个流程引用到这个问题类型中。

我们可以新建工作流，可以到问题菜单左边的工作流子菜单新增加：



我们可点击增加 workflow，在弹出的对话框中，填写名称

增加 workflow

名称\*

只能用ASCII字符。

描述

增加

取消

我们起名为： Gears-idea-workflow，点击增加后进入到 workflow 设计界面。

workflow

Gears-idea-workflow 

未生效

这个 workflow 上次于 29/三月/16 10:17 上午被你编辑。

图形

文本

导出

状态名称 (id)	链接的状态	workflow 动作 (id)	操作
Open (1)	<div>开始</div>		<div>添加 workflow 动作 · 编辑 · 查看 workflow 属性</div>

添加新步骤

步骤名称\*

链接的状态

进行中

增加

取消

我们这里先简单的介绍如何创建 workflow，workflow 的配置由于内容较多，设计的场景也各有式各样，我们在另外一个章节中单独来细述 workflow 的配置。

我们这里定义一个较为简单的 workflow

workflow

Gears-idea-workflow 未生效

① 这个工作流上次于29/三月/16 10:20 上午被你编辑。

图形 文本 导出 ▾

状态名称 (id)	链接的状态	工作流动作 (id)	操作
Open (1)	开始	关闭 (11) >> 关闭	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
关闭 (2)	关闭		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性

添加新步骤

步骤名称\*

链接的状态 进行中 ▾

增加 取消

### 2.3.2. 新建 workflow 方案

之前有提到，项目是不能够单独引用问题类型的，同样项目也不能单独的增加一个 workflow，workflow 是需要加入到一个具体的 workflow 方案中去，并且在这个方案中指定一个对应的问题，之后将这个 workflow 方案关联以项目中才能够为项目所使用。

我们可以在后台问题左边的菜单中看到 workflow 方案菜单

项目 问题 用户管理 系统 插件

问题类型  
问题类型  
问题类型方案  
子任务  
workflow  
workflow  
workflow 方案  
界面  
界面

workflow 方案

workflow 方案允许你为项目或问题类型定义执行 workflow。

已生效

名称	项目	问题类型	workflow	操作
GAME-WORKFLOW-SCHEME	GAME-研发管理平台	未指派的类型	jira	编辑 · 复制
		GAME-BUG	GAME-BUG-WORKFLOW	
		GAME-任务	GAME-TASK-WORKFLOW	

+ 增加 workflow 方案 ②

点击增加 workflow 方案，进入到创建界面

添加 workflow 方案

名称\*

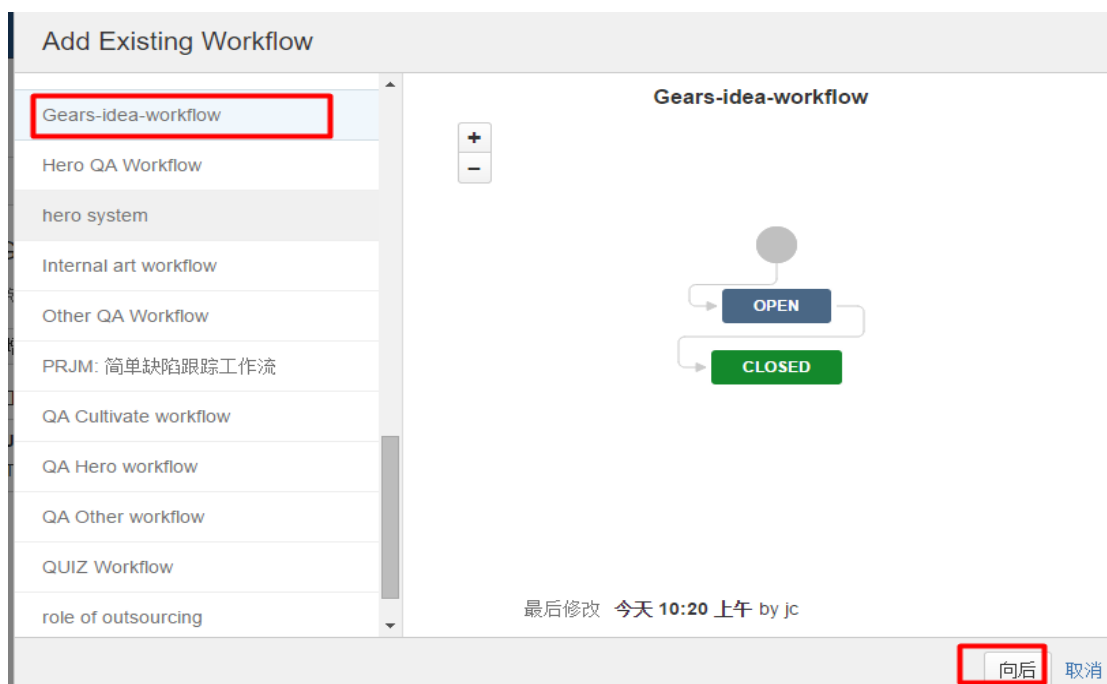
描述

增加 取消

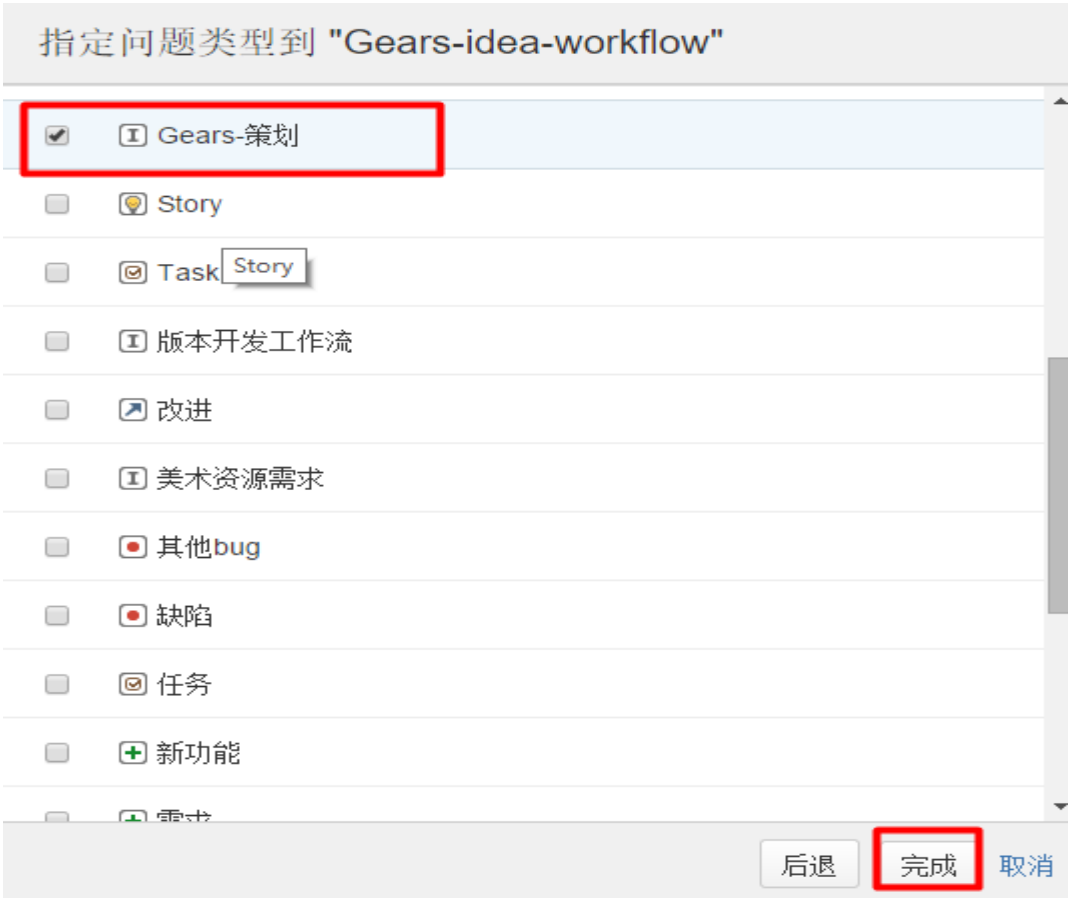
这里填写一个名称，点击增加进入到 workflow 方案的配置界面，名称我们定义为：  
Gears-workflow 方案



我们可以点击：增加工作流，在下拉的列表中选择：增加存在的，进入到具体的选项界面：



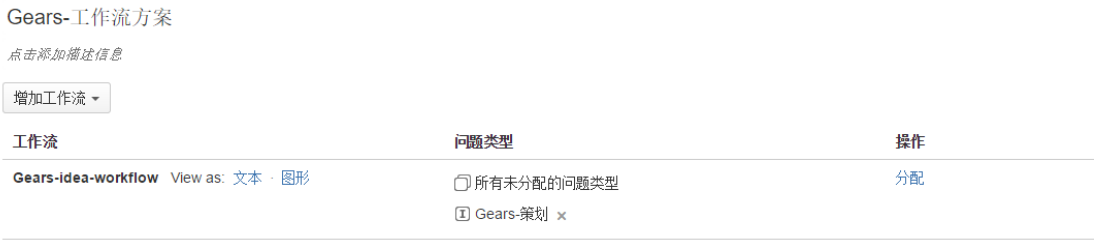
选择刚才创建的工作流，再继续点击：向后



选择我们将 Gears-idea-workflow 的这个工作流指定到哪一个问题类型中，我们这里指定这个工作流应用到 Gears-策划这个类型中。点击完成即可。

注意：我们在这里选择的问题类型，一定是我们这个项目引用的问题类型方案中的问题类型。

增加完之后，即又回到工作流方案中信息页中。



### 2.3.3. 工作流方案关联项目

对于新增的工作流方案，我们需要将它关联到对应的项目中去。比如应用到 Gears-综合管理平台中



我们可以在后台管理，进入项目选择 Gears-综合管理平台的界面里去。



在工作流中，点击方案下方的工作流方案，进入到工作流方案信息页



点击切换方案按钮，进入到操作指引页

## 将工作流方案关联到项目

**步骤 1(共3步):** 选择需要关联的工作流方案。

注意: 建议在执行关联工作流方案前先 **备份** 当前的JIRA数据。

方案 

Gears-工作流方案 ▼

关联 取消

选择对应的工作流方案，这里是指:Gears-工作流方案，点击关联

将 workflow 方案关联到项目: Gears 综合管理平台

Step 2 of 3: The current status of each issue needs to be changed so that it is compatible with the new workflows.

ⓘ 没有迁移任何问题。

关联

取消

点击关联完成操作

说明：如果这个项目已经存在问题，那么有可能需要对问题类型的状态进行转换，这里不做介绍，在后续章节中重点讲述。

关联完成后，可以看到 workflow 方案已经得到了关联

概要

问题类型

└ Gears-策划

工作流

界面

字段

⋮

工作流

Gears-工作流方案

增加工作流

切换方案

工作流	问题类型
Gears-idea-workflow (View as text / 图形)	ⓘ Gears-策划

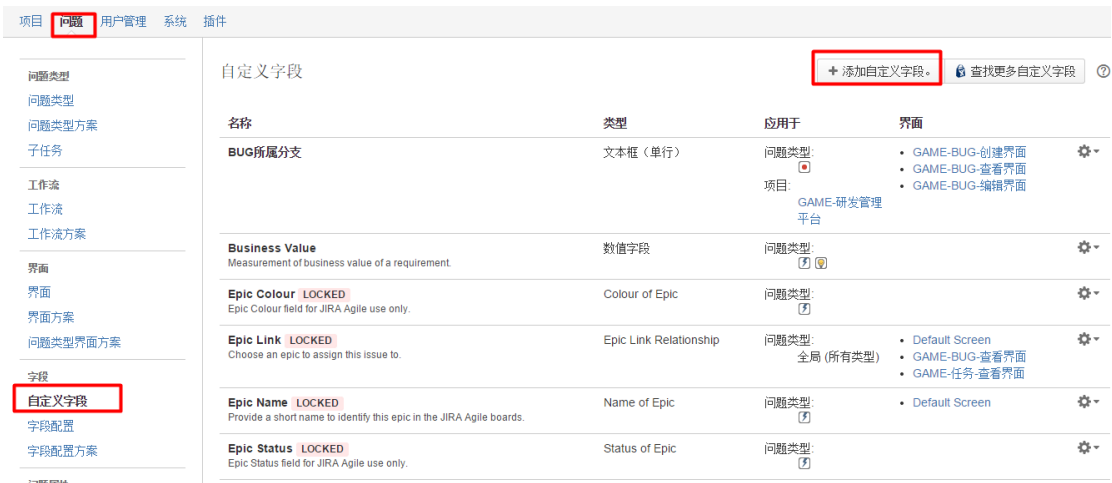
2.4 字段

一个项目建立了对应的问题类型和这些问题类型的具体流程，但这些问题类型的界面数据信息是如何的呢，这是我们就需要创建界面（界面即这个问题的表单上会有哪些表单项，这些项是数字、还是文字、还是其它，以及这些项在表单中是必选还是可选，还是隐藏）。

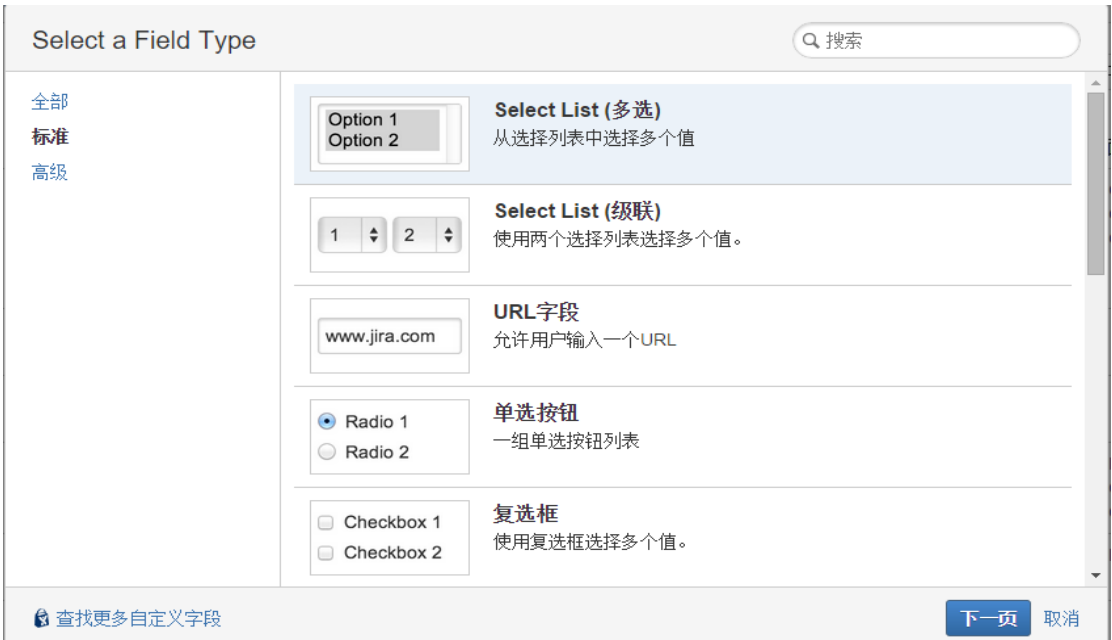
我们创建界面，需要选择这个界面上显示的字段信息，这些字段信息就需要我们先行进行定义。

2.4.1. 创建字段

我们可以到后台管理，问题菜单左边的自定义字段中进行字段的创建



到这个界面，点击 添加自定义字段，会需要我们选择字段的类型。



说明：字段类型的多少，依赖于你系统，可以通过安装一些 Jira 插件（如果这些插件包含一些字段类型）。不同的字段类型有不同的用法，具体只可以参照上面界面的效果图。

我们在这里介绍创建的方法，具体不同问题类型的创建方法和更高级的使用方法在单独的章节中进行详细说明。

我们选择一个下拉多选的字段类型，点击 一下页。

Configure 'Select List (多选)' Field

名称\*

产品列表

描述

产品列表

选项\*

增加

项目管理

×

任务管理

×

上一页

创建

取消

设置完后，点击创建即可；创建会转到一个界面列表界面，意思是这个刚刚创建的字段需要显示在哪些界面上，由于在这里加的字段会显示在所选界面的最上面，没有在界面上进行排序，一般我们不在这里进行操作。

2.4.2. 创建字段配置

字段配置在 Jira 中的作用就是指，在一个问题类型中这个问题类型所能够选择的字段有哪些，这些字段是必选还是可选，是隐藏还是显示等等的字段控制。

我们可以在后台问题菜单左边，选择字段配置，进入到字段配置列表页。

在右上角点击：添加字段配置，进入到配置界面

添加字段配置

名称\*

描述

增加

取消

点击 字段配置名称：Gears-策划字段配置，点击增加后一般会进入字段列表界面，在这个界面中，我们可以对这个字段配置可用的字段进行相关设置，如是否必选，是否隐藏等，也可以在这个字段中增加使用说明，以便在在界面上用户提示。

说明：字段配置的具体高级的使用方法不，后续单独章节中详细描述。

以下简单说一下常用的几个功能

查看字段配置

下面的表格显示Gears-策划字段配置在JIRA中设置的字段配置以及字段属性

你可以在这个页面设置字段是否为必选项, 隐藏/显示字段以及指定的描述。你可以通过点击每个字段对应的“界面”链接更改界面上的字段显示。

查看 所有字段配置

名称	界面	操作
<b>BUG所属分支</b> [默认文本渲染器]	<ul style="list-style-type: none"><li>GAME-BUG-创建界面</li><li>GAME-BUG-查看界面</li><li>GAME-BUG-编辑界面</li></ul>	编辑 · 隐藏 · 必选项 · 界面 · 渲染器
<b>Business Value</b> 必选项 Measurement of business value of a requirement.		编辑 · 隐藏 · 可选择的 · 界面
<b>Epic Colour</b> LOCKED [默认文本渲染器] Epic Colour field for JIRA Agile use only.		界面
<b>Epic Link</b> LOCKED Choose an epic to assign this issue to.	<ul style="list-style-type: none"><li>Default Screen</li><li>GAME-BUG-查看界面</li></ul>	界面

名称：会显示是否可选，下面会显示中的一些提示信息以及界面显示的样式信息。

界面：显示这个字段目前被应用到哪些界面，

操作：编辑：可以进行编辑，主要是增加这个字段填写时的提示信息

隐藏：这个字段在界面是否为隐藏，

必选项：这个字段在界面上是否为改选；

界面：点击后会进入到界面列表，一次可以将这个字段增加到多个界面里去，通常会增加到这些界面的最下面。

渲染器：一般会设置这个字段在界面里的表现形式。表现形式为已经定义好的项，选择即可。

2.4.3. 创建字段配置方案

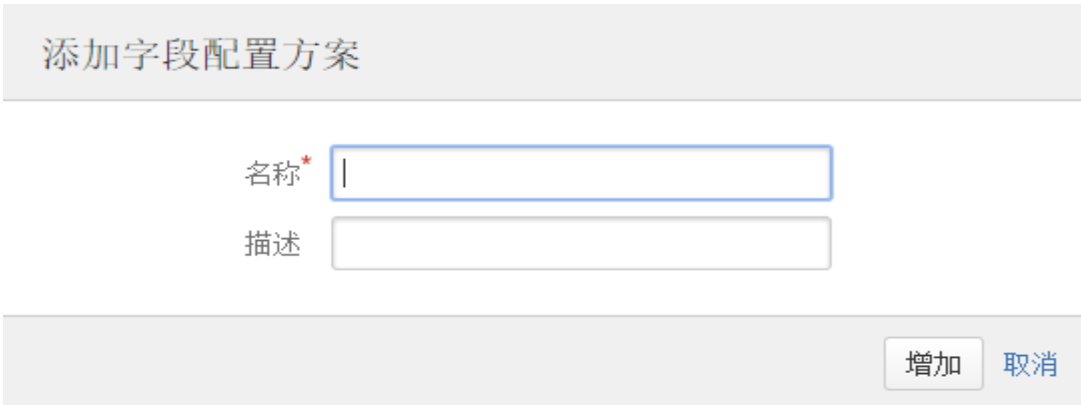
字段配置定义后，需要将这个方案指定到具体的问题类型中，指定后这个问题类型的问题就可以依据这个字段配置来进行界面显示了。这个指定需要在字面配置方案中来完成。

字段配置方案就是将了组字段配置进行指定对应的问题类型。

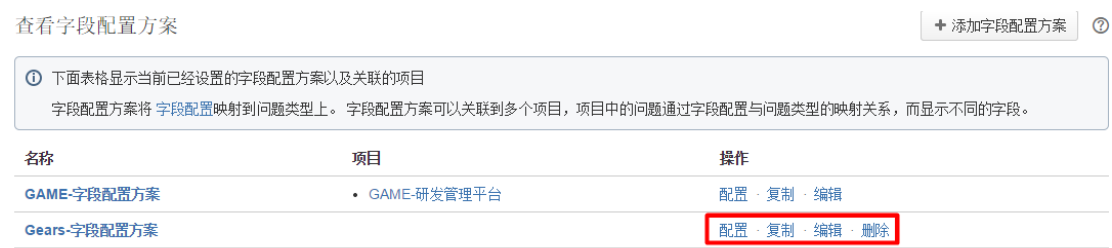
可以在后台管理问题菜单左边的字段配置方案中进行创建



我们新建一个字段配置方案，点击：添加字段配置方案



我们填写名称：Gear-字段配置方案



可以看到，我们已经创建成功，接下来需要对这个配置方案进行配置，我们点击对应的配置，进入到配置界面



点击：通过一个字段本地关联一个问题按钮

Associate an Issue Type with a Field Configuration

问题类型

Gears-策划

字段配置

Gears-策划字段配置

增加

取消

选择我们要关联的问题类型和字段配置，点击增加

Configure Field Configuration Scheme: Gears-字段配置方案

Associate an Issue Type with a Field Configuration

This scheme can be used by one or more projects, the field configuration specified for each issue type will be applied to the issues in these projects.

The *Default* entry specifies the field configuration that will be used for any issue type that has not been explicitly mapped to a field configuration.

查看所有字段配置方案。

问题类型	字段配置	操作
默认 用于所有未映射字段配置的问题类型。	Default Field Configuration	编辑
<div>Gears-策划</div>	Gears-策划字段配置	编辑 · 删除

可以看到，Gears-策划这个问题类型关联了 Gears-策划字段配置了。

2.4.4. 字段配置方案关联项目

字段配置方案配置完成后，我们需要将它应用到具体的项目中,我们可以在项目菜单中找到我们项目:Gears-综合管理平台，进入到概要界面里，找到字段的选择：

字段

不同的问题可以使用不同的字段。字段配置定义了一个项目中字段的属性,例如 必填项/可选项; 隐藏/显示。

方案:

系统默认字段配置

Default Field Configuration

默认

点击方案下面已经选择的方案配置，进入到配置信息界面：



可以看到我们在用了字段配置方案的信息以及包含的字段配置，我们通过右上角的：行为那里选择使用不同的方案，进入方案切换界面

关联字段布局配置

此页面允许关联当前项目Gears综合管理平台的字段配置方案



选择刚才我们创建配置好的字段方案，点击关联按钮



可以看到结果，已经将项目和字段方案进行关联了。

2.5 界面

以上定义了一个项目的问题类型有哪些，这些问题类型的工作流是怎么样，每一个类型的问题中的字段有哪些、如何表现。那么这些问题的界面应该包括哪些项，在问题根据对应的工作流流转时的界面如何，这些需要通过界面来进行配置。

2.5.1. 创建界面

我们先通过问题菜单中，界面卡中的添加界面来定义一个个界面。





点击：添加界面，进入到创建界面的界面。

添加界面

名称\*

描述

增加

取消

我们定义一个界面名称为：**Gears-策划-通用界面**

配置界面

当前页面显示界面 **Gears-策划-通用界面** 的字段布局。  
注意: 当界面显示给用户非隐藏的字段时, 则只显示用户有权限编辑的字段。

字段标签页

增加字段

There are no fields configured for this tab

Select Field ...

选择一个字段添加到此界面

我们可以在字段标签而下方选择我们在这个界面里应该包括的字段信息，选择好可以通过上下拖动的方式进行字段前后排序。

我们简单的配置以下信息

配置界面

当前页面显示界面 **Gears-策划-通用** 界面的字段布局。  
注意: 当界面显示给用户非隐藏的字段时, 则只显示用户有权限编辑的字段。

字段标签页

增加字段

主题

描述

产品列表

经办人

附件

Select Field ...

选择一个字段添加到此界面

这样, 一个界面已经创建并配置完成。

说明: 对于一个界面, 有选项 **tab** 的格式, 如果有需要的话, 可以在以上界面选择增加字段卡, 在实际的界面中可以出现 **tab** 切换的效果。如果存在多个卡, **tab** 的名称可以通过字段标签页进行编辑。

2.5.2. 创建界面方案

和字段一样, 创建的界面也需要将其它指定到具体的问题类型中; 当然一个界面可以指定到不同的问题类型中。

我们在问题菜单左边的界面方案中, 定义一个界面方案, 如下图

项目 **问题** 用户管理 系统 插件

问题类型

问题类型方案

子任务

工作流

工作流方案

界面

界面方案

问题类型界面方案

查看界面方案

+ 添加界面方案

① Screen Schemes allow you to choose what screens are shown for each issue operation. 界面方案被问题类型界面方案映射到问题类型上, 再关联到项目上。

注意: 只能删除在问题类型界面方案中没有使用的界面方案。

名称	问题类型界面方案	操作
GAME-界面方案-任务	• GAME-问题类型-界面方案	配置 · 编辑 · 复制
GAME-界面方案-策划	• GAME-问题类型-界面方案	配置 · 编辑 · 复制
GAME-界面方案-需求	• GAME-问题类型-界面方案	配置 · 编辑 · 复制
3D角色外包沟通界面方案 3D角色外包沟通界面方案	• Default Issue Type Screen Scheme	配置 · 编辑 · 复制
Default Screen Scheme Default Screen Scheme	• Default Issue Type Screen Scheme • GAME-问题类型-界面方案	配置 · 编辑 · 复制

点击添加界面方案, 进入到创建页

添加界面方案

名称\*

Gears-策划-界面方案

描述

默认界面

Gears-策划-通用界面

这个页面显示新方案中没有映射问题操作的界面。

增加

取消

点击增加，进入到这个界面方案的配置页

配置界面方案 — Gears-策划-界面方案

+

Associate an Issue Operation with a Screen

① 请通过下方表格和表单来选择哪个界面将显示在对应的问题操作中。默认条目用于将界面应用于所有没有映射到当前方案的问题操作。  
要启用这个界面方案，通过问题类型界面方案将其映射到一个或多个问题类型，然后将问题类型界面方案关联到一个或多个项目。  
注意：只能删除没有关联到项目中的界面方案。  
• 查看 所有界面方案

问题操作	界面	操作
默认 用于所有未映射的操作。	Gears-策划-通用界面	编辑

我们需要配置的信息就是将问题类型的不同操作（创建、编辑、查看）指定一下具体使用哪一个界面。点击：通过一个界面关联一个问题操作，进入到配置界面

Associate an Issue Operation with a Screen

问题操作

界面

创建问题

创建问题

编辑问题

查看问题

这个页面显示选择的问题操作设置。

增加

取消

我们把创建问题的界面使用 Gears-策划-通用界面这个项，点击增加完成配置。(也可以完成其它的操作，如编辑使用哪个界面，查看使用哪个界面，这里都选择 Gears-策划-通用这个界面，在实际的情况中可以通过创建多个界面来做不同的选择)

配置界面方案 — Gears-策划-界面方案

+ Associate an Issue Operation with a Screen

?

① 请通过下方表格和表单来选择哪个界面将显示在对应的问题操作中。默认条目用于将界面应用于所有没有映射到当前方案的问题操作。

要启用这个界面方案,通过问题类型界面方案将其映射到一个或多个问题类型,然后将问题类型界面方案关联到一个或多个项目。

注意: 只能删除没有关联到项目中的界面方案。

• 查看 所有界面方案

问题操作	界面	操作
默认 用于所有未映射的操作。	Gears-策划-通用界面	编辑
创建问题	Gears-策划-通用界面	编辑 · 删除
编辑问题	Gears-策划-通用界面	编辑 · 删除
查看问题	Gears-策划-通用界面	编辑 · 删除

可以看到,我们各个操作都引用的是哪一个界面。

### 2.5.3. 创建问题类型界面方案

各个界面方案都已经好,那么针对一个项目,就需要将这个项目所有的问题类型每一个类型关联一个界面方案。

问题类型界面方案主要是将一组定义好的界面方案指定到不同的问题类型中。

我们到后台管理中问题菜单左边的问题类型界面方案中,如下图

管理

搜索JIRA管理功能

返回到项目配置页面: Gears综合管理平台

?

项目

问题

用户管理

系统

插件

问题类型

问题类型

问题类型方案

子任务

工作流

工作流

工作流方案

界面

界面

界面方案

问题类型界面方案

问题类型界面方案

+ 添加问题类型界面方案

?

① An Issue Type Screen Scheme allows you to choose what Screen Scheme is used for each issue type.

Then, an Issue Type Screen Scheme can be associated with one or more projects, to specify what Screen Scheme, and hence what Screen should be used for a particular issue operation for the projects' issues.

注意: 你无法删除已经关联项目的问题类型界面方案。

名称	项目	操作
Default Issue Type Screen Scheme The default issue type screen scheme	<ul style="list-style-type: none"><li>Gears综合管理平台</li><li>Project_M</li><li>《断罪之翼》 for 自由之战 (互动小说)</li><li>自由之战</li><li>自由之战_页游</li><li>自由之战国际版</li><li>项目2</li></ul>	配置 · 编辑 · 复制

进到界面里右上角的: 添回味问题类型界面方案,我们新增一个方案,填写名称为: Gears-综合管理平台界面方案,然后选择刚才我们在界面方案中定义并配置好的界面配置方案: Gears-策划-界面方案,注: 这个方案是做 为未映射问题类型的界面方案,如果项目中的类型没有指定一个具体的界面方案,将采用这个界面方案作为默认的方案。

添加问题类型界面方案

名称\*

Gears-综合管理平台界面方案

描述

界面方案

Gears-策划-界面方案

用于未映射问题类型的界面方案

增加

取消

创建成功后，即转入到问题类型界面方案中具体的配置界面里

配置问题类型的界面方案: Gears-综合管理平台界面方案

+ Associate an Issue Type with a Screen Scheme

This scheme can be used by one or more projects, the [Screen Scheme](#) specified for each issue type will be applied to the issues in these projects.

The *Default* entry specifies which Screen Scheme will be used for any issue type that has not been explicitly mapped to a screen scheme.

[查看所有问题类型界面方案.](#)

问题类型	界面方案	操作
默认 应用于所有未指定的问题类型。	Gears-策划-界面方案	编辑

我们点击 [+ Associate an Issue Type with a Screen Scheme](#)：用一个界面方案关联一个问题类型按钮，进入到配置页

Associate an Issue Type with a Screen Scheme

问题类型

Gears-策划

界面方案

Gears-策划-界面方案

增加

取消

我们选择问题类型，再选择它所对应的界面方案，点击增加

配置问题类型的界面方案: Gears-综合管理平台界面方案

Associate an Issue Type with a Screen Scheme

This scheme can be used by one or more projects, the Screen Scheme specified for each issue type will be applied to the issues in these projects.

The Default entry specifies which Screen Scheme will be used for any issue type that has not been explicitly mapped to a screen scheme.

查看所有问题类型界面方案.

问题类型	界面方案	操作
默认 应用于所有未指定的问题类型。	Gears-策划-界面方案	编辑
Gears-策划	Gears-策划-界面方案	编辑 · 删除

这样问题类型界面方案便配置好了。

2.5.4. 问题类型界面方案关联项目

问题类型界面方案配置完成后，我们需要将它应用到具体的项目中,我们可以在项目菜单中找到我们项目:Gears-综合管理平台，进入到概要界面里，找到问题类型界面配置方案：



界面

你可以在界面中管理问题所有需要显示的字段。当问题创建、编辑、查看或者执行一个 workflow 时，可以显示不同的界面。

方案：

Default Issue Type Screen Scheme

养成组需求界面方案 默认

点击方案，进入到具体的方案信息页



界面

Default Issue Type Screen Scheme

你可以在界面中管理问题所有需要显示的字段。当问题创建、编辑、查看或者执行一个 workflow 时，可以显示不同的界面。

界面方案决定了这个 project 使用哪些界面。要改变正在使用的界面，你可以选择其他界面方案，或编辑当前方案。

这个 project 使用了 1 个界面方案。

养成组需求界面方案 默认 被应用于 8 个项目

行为

修改界面

使用不同的方案

这个问题类型...

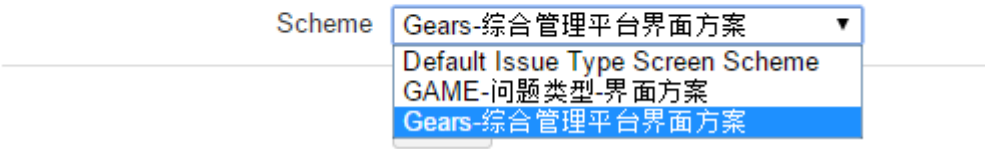
...使用 这个界面方案

操作	界面
创建问题	养成组需求界面
编辑问题	养成组需求界面
查看问题	养成组需求界面

在这个界面上，我们在右上的行为那里，选择使用不同的方案，进入到配置界面

### 关联问题类型界面方案

此页面允许你将问题类型方案关联到项目 **Gears综合管理平台** 中。



我们选择刚才配置好了 **Gears 综合管理平台界面方案**，点击关联按钮完成关联。



## 3 权限方案

权限方案主要是针对项目内部，对问题查看、操作的一些权限控制；权限的定义和问题的 workflows 的触发条件还是有一定的差别，主要在于权限方案能够定义的管理上的管理，包括对问题类型的管理、附件的管理、备注的管理、日程计划的管理、工作日志的管理等。

一般我们需要定义一组权限策略，并将这个权限应用于项目。

可以设置的权限表格如下：

项目权限	
管理项目	允许人员对这个项目进行管理，包括修改项目的一些配置信息
浏览项目	允许浏览项目和项目所属的问题，一般如果这个项目有保密的一些特点，可以只添加哪些人或者哪些角色和用户组，其它的

	人就无法浏览到这个项目，在创建问题的时候，也无法看到有这个项目项。
查看开发工具	允许用户在问题的查看界面看到开发相关的信息，如提交，审查和构建信息。这些权限主要是与其它系统集成而设定的，比如 FishEye
查看工作流	允许这些用户可以在问题的查看界面，看到工作流的信息，允许了解这个工作流的流程信息。
<b>问题权限</b>	
被分配	允许其它人员将这个问题分配给拥有这个权限的人
分配问题	允许这个权限的人将问题分配给其它人员，注意的是其它人员需要有被分配的权限
关闭问题	允许对问题关闭，问题关闭，一般是将问题的流程结点走到流程结点状态为闭环的状态下，写入解决结果为：已关闭，但也不一定特指。这个权限其实更多的是考虑工作流的 Condition。
创建问题	谁可以创建问题，一般设定为所有人
删除问题	谁能够删除问题，一般设定为不删除问题，因为删除问题是物理删除。
编辑问题	谁能够对问题进行编辑，一般这个也是设置经办人，报告人，以及可以对问题进行综合管理的人员，另外对于是否能够编辑，也依赖这个问题状态下是否设定了允许编辑的流程属性值
链接问题	允许这里的用户将另外一个问题与这个问题进行关联，注意另外一个问题在当前的状态与能够编辑
修改报告人	允许这里的用户直接修改报告人，一般报告人和创建人是同一个人，但不同的字段；修改后依然能够看到原始的报告人。一般不修改报告人。
移动问题	允许这里的用户将问题移动，所谓移动是指将这个问题类型进行转换为其它的问题类型，或者将问题所属的项目迁移到其它项目。
解决问题	和关闭问题的作用一样，只是将问题进行解决
规划问题日志	允许查看或编辑问题的到期日。这个在用 agile 插件时需要进行配置，因为只有增加这个权限到用户，这些用户才能够对问题者优先级排序，创建 Sprint 和开启 Sprint
设置安全级别	对单个问题设定安全级别，一般设定谁有权查看，谁可以进行管理。除非特别要求，一般不会对这个权限级别进行设定，因为管理过于复杂。
执行工作流	允许操作工作流按钮对任务进行处理，如果设定了这里的用户，那些这些用户就算是在工作流配置了可以操作按钮也不能进行操作。
投票人&关注人权限	允许这里的用户对问题是否能够进行投票和设定为这个问题的关注人，一般权限都是所有人



管理关注列表	允许这里的用户对问题的关注人能否管理，比如将别人设定为这个问题关注人
查看机票人与关注人	允许这里的用户查看这个问题的关注人有哪些
<b>使用备注权限</b>	
添加备注	是否允许添加配置，一般是所有人，但是否能够添还依赖于这个工作流当前结点，是否设置了其它的配置，如只允许经办人，只允许组设置。
删除所有备注	是否允许删除所有的备注，一般不对此设置，
删除自己的备注	是否允许删除自己对问题的备注
编辑自己的备注	是否允许编辑自己对问题的备注
<b>附件权限</b>	
添加附件	是否用户允许上传附件，一般设置为所有人
删除所有附件	是否用户删除所有附件，包括不是自己上传的
删除自己的附件	是否用户自己的附件。
<b>时间追踪权限</b>	
删除所有工作日志	工作日志是指登记的工作和对应填写的日志，一般不允许删除
删除自己的工作日志	
编辑工作日志	
编辑自己的工作日志	
添加工作日志	

维护权限，如果需要删除特定对象，点击后面的删除即可，如果要增加会转到增加界面。如下图：

权限

移动问题

解决问题

规划问题日程

设置安全级别

执行 workflow

查看开发工具

查看 workflow

(请选择要分配的权限。)

报告人

用户组

单一用户

项目主管

当前经办人

自定义用户字段

项目角色

自定义用户组字段

任何人

输入用户名,系统会提供匹配的用户列表供您选择。

选择一个自定义字段

选择一个项目角色

选择一个自定义字段

增加

取消

可以看到，可以设定报告人，经办人，用户组及单一用户，项目角色以及用户的字段等。

注意：任何人是指未登录的用户。

武汉汇科天下科技有限公司

[HTTP://WWW.HKTXCN.COM](http://www.hktxcn.com)

通知方案: ~~Gears~~通知方案

请选择需要添加到方案中的通知类型。

事件

问题已创建

问题已更新

问题已被分配

问题已解决

问题已关闭

已添加备注

备注被编辑

(选择需要关联的通知设置)

当前经办人

报告人

当前用户

项目负责人

模块负责人

单一用户

用户组

项目角色

单一邮件地址

所有关注人

自定义用户字段

自定义用户组字段

输入用户名,系统会提供匹配的用户列表供您:

选择一个用户组

选择一个项目角色

这个通知设置仅在公开的问题中发送邮件。

选择一个自定义字段

选择一个自定义字段

增加

取消

3.1 权限方案关联项目

一个权限方案设定好了，需要将它关联到一个项目。

可以到这个项目的管理界面，在左这的菜单看到权限，如下图

项目角色

权限

问题安全方案

通知设置

HipChat

开发工具

点击进入权限设置页。

武汉汇科天下科技有限公司

HTTP://WWW.HKTXCN.COM



可以通过右上的行为 里的：使用不同的方案来进行切换，系统创建成功后一般系统会先关系系统默认的权限方案。

在这里也可以对权限进行调整。

## 4 通知方案

通知方案主要用于在 Issue 发生变化（包括创建、更新、状态变更等）时通过邮件方式，进行用户通知。

一般我们需要定义一组通知策略，并将这个策略应用于项目。

### 4.1 通知方案

#### 4.1.1. 增加事件

对于系统中的问题，可能发生很多事情，如创建、关闭、被登记了工时等，系统默认了几种常用的事件，如：：问题已创建、问题已更新、问题已被分配、问题已解决、问题已关闭、已添加备注、备注被编辑、重新打开、问题已删除、问题被移动、已添加工作日志、开始解决问题、停止解决问题、工作日志已更新、工作日志被删除、一般事件。当然我们针对以上这些事件，也可以起一些其它的名称，并采用这些事件的模板来发送通知。

我们到管理后台系统菜单中，在左边的项中选择事件，进入到系统中已经存在的事件列表

查看事件

下面表格中显示了JIRA中设置的事件。  
表格中显示事件的详细状态、默认的邮件模板及关联的通知方案和工作流。

JIRA中有两种事件类型:

- 系统 - JIRA 内置事件
- 自定义 - 用户设置的事件

事件只少是以下两种状态之一:

- 已生效 - 事件已经被关联到通知方案或工作流中
- 未生效 - 事件还没有关联到任何通知方案或工作流

只能删除未生效的自定义事件

名称	描述	状态	默认模板	关联的通知方案	关联的工作流
问题已创建 (系统)	问题已经被创建成功。	已生效	Issue Created	<ul style="list-style-type: none"><li>Gears-通知方案</li><li>Default Notification Scheme</li><li>GAME-通知方案</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>DH Workflow [ Create Issue (1) ]</li><li>GAME-PROJECT-WORKFLOW [ Create (1) ]</li><li>QA Other workflow [ Create (1) ]</li><li>Copy of QA Hero workflow [ Create (1) ]</li><li>Copy of DH Workflow [ Create Issue (1) ]</li><li>Gears-idea-workflow [ Create (1) ]</li><li>debug [ Create (1) ]</li><li>GAME-REQUIRE-WORKFLOW [ Create (1) ]</li><li>classic default workflow [ Create Issue (1) ]</li></ul>

可以在这个界面上看到事件的名称以及它是否生效的状态，以及关联到的通知方案及关联到有哪些工作流。

可以在最下面进行增加新的事件

添加新事件

添加新的事件并定义默认邮件模板

名称

问题被创建

描述

模板

请选择一个模板 ...

为当前事件选择默认的邮件模板。

增加

模板选择对应的模板，模板是发送邮件的格式，一般由系统已经设置好了，目前不能采用其它的模板格式，其它更为友好的格式如果专业的来进行开发。

注意，系统配置的工作流中，处理结果，默认的都是：一般事件。

4.1.2. 增加通知方案

我们可以在管理后台问题菜单下左边的通知方案中，增加新的方案，如下图



点击添加新的通知方案按钮，进入到配置页

**添加新的通知方案**

名称	<input type="text" value="Gears-通知方案"/>
描述	<input type="text"/>

填写一个名称，点击增加进入到配置界面

#### 4.1.3. 配置通知方案

可以看到有很多系统设定好的配置项，大致包括以下内容：问题已创建、问题已更新、问题已被分配、问题已解决、问题已关闭、已添加备注、备注被编辑、重新打开、问题已删除、问题被移动、已添加工作日志、开始解决问题、停止解决问题、工作日志已更新、工作日志被删除、一般事件。

这些项大致的意思是对应的问题发生什么事件的时候，进行通知；所有的通用原配置界面是一致的，可以针对一个事件，点击后面项的增加按钮，那可进入到配置页，如下图

通知方案: ~~Gears~~ 通知方案

请选择需要添加到方案中的通知类型。

事件

问题已创建

问题已更新

问题已被分配

问题已解决

问题已关闭

已添加备注

备注被编辑

(选择需要关联的通知设置)

- 当前经办人
- 报告人
- 当前用户
- 项目负责人
- 模块负责人
- 单一用户
- 用户组
- 项目角色
- 单一邮件地址
- 所有关注人
- 自定义用户字段
- 自定义用户组字段

输入用户名,系统会提供匹配的用户列表供您

选择一个用户组

选择一个项目角色

这个通知设置 **仅**在公开的问题中发送邮件。

选择一个自定义字段

选择一个自定义字段

增加

取消

这个配置相对简单,选择对应的事情,然后将事件触发后做什么样的通知,比如发邮件给报告人、关注人等。

#### 4.1.4. 通知方案关联项目

一个通知方案设定好了,需要将它关联到一个项目,在这个项目中的问题触发事件后,会依据这个项目关联的通知方案进行通知发送。

可以到具体的项目概要界面进行关联操作,我们选择:Gears-综合管理平台的项目概要中,选择通知设置进行关联



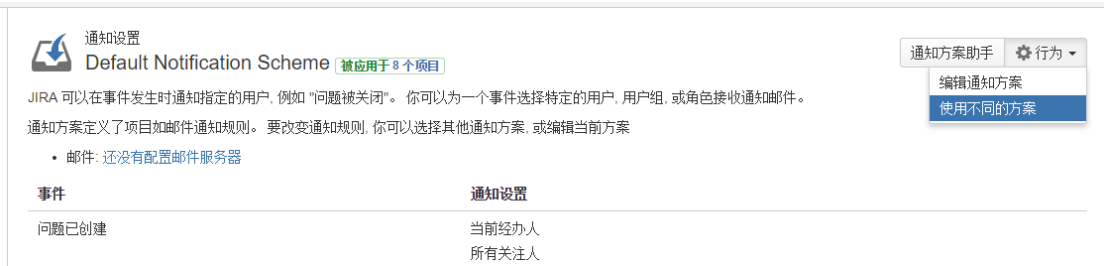
### 通知设置

JIRA 可以在事件发生时通知指定的用户,例如 "问题被关闭"。你可以为一个事件选择特定的用户,用户组,或角色接收通知邮件。

方案: [Default Notification Scheme](#)

邮件: [还没有配置邮件服务器](#)

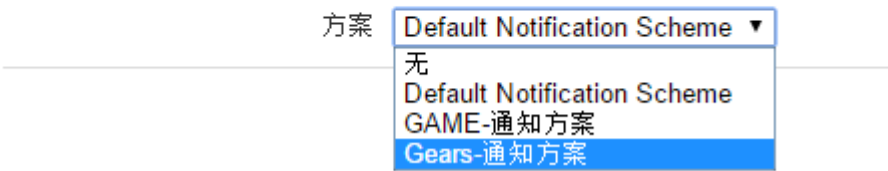
点击方案，进入到关联配置页



在右上方的行为处，选择使用不同的方案，进入到通知方案的切换页

### 将通知方案与项目关联

当前页面允许你将一个方案与项目关联



选择刚才我们创建并配置好的通知方案:Gears-通知方案，点击关联，系统关联后转到关联好的详细信息页



## 4.2 workflow中引用事件触发通知

所有的事情是在这个 issue 发生变化的时候触发的，比如填写了备注、被指派了新的经办人、状态发生了改变等。在处理流程的时候，一般系统会默认触发一般事件，但这个也允许我们进行修改。如下图，我们到一个 workflow 中，在它的处理结果中可以查看到处理事件的信息



触发条件 0

校验条件 0

结果处理 5

The following will be processed after the transition occurs

1. 将 workflow 状态设置为目标步骤链接的状态

2. 如果用户输入了备注，将备注添加到问题中。

3. 更新问题的变动历史记录，并将问题更新到数据库。

4. 重新索引，使得数据库与索引同步。

5. 监听器会在进程结束后触发 一般事件 事件。

如果有自定义的事件，可以在这个地方进行引用，点击 监听器会在进程结束 这个后面，点击小笔头，进入到配置选择页

JIRA 版本管理 待办事项 工作日志 参数配置

管理 搜索JIRA管理功能

项目 问题 用户管理 系统 插件

更新此 workflow 动作的 触发事件 Function 参数

更新此 workflow 动作的 触发事件 Function 参数

事件: 一般事件

触发的事件

更新

取消

问题已创建

问题已更新

问题已被分配

问题已解决

问题已关闭

已添加备注

备注被编辑

重新打开

问题已删除

问题被移动

已添加工作日志

开始解决问题

停止解决问题

工作日志已更新

工作日志被删除

一般事件

武汉汇科天下科技有限公司

HTTP://WWW.HKTXCN.COM

## 5 workflows管理

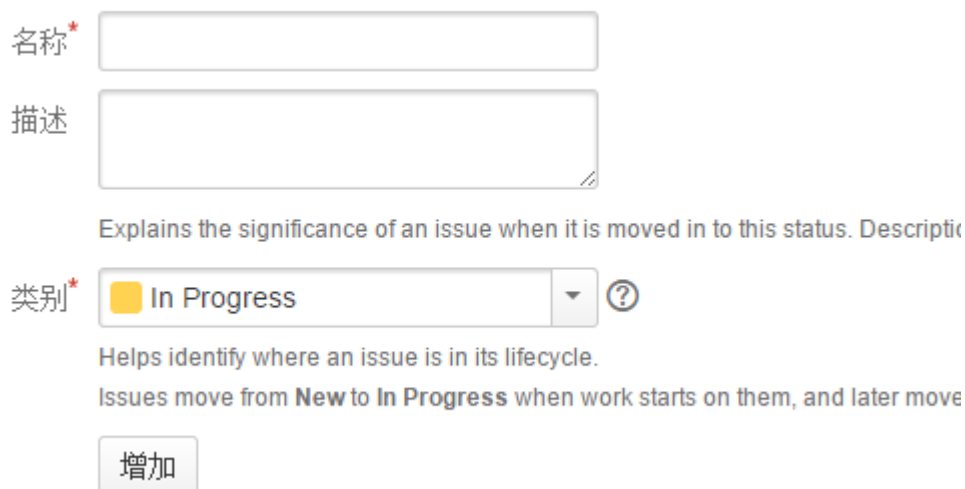
工作流配置是 Jira 的一个核心，问题的流程以及需要触发的事件、问题在特定状态下的权限等，大部分都是在工作流中进行配置完成的。工作流的配置会涉及到状态、界面、事件、前置条件、表单验证、事件触发、编辑权限、通知等。

这里的工作流管理，只以文本的方式进行配置，图形的设计方式不作说明。

### 5.1 状态

状态是系统中定义的工作流的一个结点的名称表述，在系统中配置流程的时候首先需要先行定义好会有哪些状态。状态在 Jira6 版本及以后增加了状态的一个属性即是开始状态还是结束状态还是进行中的状态，并通过颜色来表示，以便于在查看问题的工作流中能够更友好的表示出来。

我们在项目中定义工作流的时候，可以先在系统中定义好会存在哪些状态，我们到后台管理问题菜单里在左边选择状态进行定义



The screenshot shows the Jira status configuration interface. It includes a form with the following fields and elements:

- 名称\*** (Name): A text input field.
- 描述** (Description): A text area.
- 类别\*** (Category): A dropdown menu showing "In Progress" with a yellow icon and a help icon.
- Help text:** "Explains the significance of an issue when it is moved in to this status. Descriptive text helps identify where an issue is in its lifecycle. Issues move from New to In Progress when work starts on them, and later move to Done when the work is complete." (Note: The last part is inferred from the context).
- 增加** (Add): A button to save the new status.

可以填写名称，并增加这个状态的类别；

注：状态不能够重名，名称虽然在后面是可以进行编辑的，但最好还是不要进行重名称，因为编辑过之后系统的问题在记录问题的流程信息的时候名称并不会随着进行改动，造成了一定的迷惑。

另外注意一点是，如果这个状态在多个工作流中被引用，如果其它一个工作流的结点名称想修改，并通过在状态这个菜单里进行修改，会造成所有的工作流结点名称

都修改。如果不想影响其它工作流，建议新增一个状态，在需要调整的工作流里来引用新的工作流状态。

### 5.2 工作流配置

我们可以新建工作流，可以到问题菜单左边的工作流子菜单新增加：



我们可点击增加工作流，在弹出的对话框中，填写名称

我们起名为： Gears-idea-workflow， 点击增加后进入到工作流设计界面。



新创建的工作流，一般会默认一个开始状态，我们可以将设计好的工作流都有哪些状态一并增加上去，然后再进行工作流动作的设定以便于这个结点是如何流转的。



可以配置界面下添加新步骤中定义步骤的名称和链接的状态，我们增加几个，结果如下图所示

图形

文本

导出

状态名称 (id)	链接的状态	工作流动作 (id)	操作
Open (1)	开始		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
关闭 (2)	关闭		编辑 · 查看工作流属性
开发中 (3)	开发中		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性 · 删除步骤
测试中 (4)	测试中		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性 · 删除步骤

可以看到，链接状态中，open 是问题新建状态，关闭是问题被解决开发中和测试是两个过程状态，链接状态中通过不同的底色进行了标识，接下来我们通过定义工作流动作来描述不同的状态之间的流流转

我们定义从开始状态到开发中状态，可以在开始的那一行点击：添加工作流动作，进入到配置界面

添加工作流动作

添加一个工作流动作从 **Open** 跳转到另一个步骤

工作流动作名称

开始开发

描述

目标步骤

开发中

工作流动作视图

GAME-界面-经办人

这个页面会出现在执行这个工作流动作时 (如果需要)。

增加

取消

我们定义工作流动作名称,这个名称是问题详情页中显示的处理按钮的名称；在目标步骤中选择这个工作流定义的几个状态，我们是要到开发中，所以这里选择了开发中；工作流动作视图，这个是在处理这个 issue，点击 开始开发的时候，弹出的对话框界面，这个界面我们可以在界面配置里进行创建，比如我们现在选择的这个界面，只有一项，即经办人；即在处理这个问题，点击开始开发，在弹出的对话框中显示经办人是谁，可由我们填写，确认后工作流流转到下一个结点的时候，会在这个问题的经办人写入我们填写的值（如果工作流中不做特别处理）；填写完信息后，点击增加，转到工作流查看界面

状态名称 (id)	链接的状态	工作流动作 (id)	操作
Open (1)	<div>开始</div>	开始开发 (11) >> <div>开发中</div>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
关闭 (2)	<div>关闭</div>		编辑 · 查看工作流属性
开发中 (3)	<div>开发中</div>		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
测试中 (4)	<div>测试中</div>		添加工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性 · 删除步骤

按上在的步骤，将开发中转到测试中，将测试中转到关闭；配置好后的显示结果如下图



如果我们对工作流动作老板娘做修改，点击对应的项即，进入具体的配置界面，在这个配置界面的右上角，点击编辑按钮进入到修改界面



修改界面中我们进行修改即可，如下图



当然，我们也可以在此界面将这个工作流动作进行删除；还可以在工作流查看页，选择工作流动作按钮，一次性删除多个，如下图

工作流

Gears-idea-workflow 草稿 被应用于 1 个项目

🔔 这个草稿版本上次于29/三月/16 8:24 下午被你编辑。

图形 文本 导出

状态名称 (id)	链接的状态	工作流动作 (id)	操作
Open (1)	<span>开始</span>	开始开发 (11) >> <span>开发中</span>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
关闭 (2)	<span>关闭</span>		编辑 · 查看工作流属性
开发中 (3)	<span>开发中</span>	开始测试 (21) >> <span>测试中</span>	添加工作流动作 · <span>删除工作流动作</span> · 编辑 · 查看工作流属性
测试中 (4)	<span>测试中</span>	测试通过 (31) >> <span>关闭</span>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性

点击后进行了删除选项页

删除工作流动作

🔔 请选择步骤 **开发中** 中需要删除的工作流动作。

流程跳转

开始测试

删除

取消

选择工作流动作，点击删除即可。

如果定义好的结点名称需要修改也可以简单的点击对应项的编辑进入到编辑界面，如下图

工作流

Gears-idea-workflow  草稿 被应用于 1 个项目

 这个草稿版本上次于29/三月/16 8:24 下午被你编辑。

图形

文本

导出 

状态名称 (id)	链接的状态	工作流动作 (id)	操作
Open (1)	<div>开始</div>	开始开发 (11) >> <div>开发中</div>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性
关闭 (2)	<div>关闭</div>		编辑 · 查看工作流属性
开发中 (3)	<div>开发中</div>	开始测试 (21) >> <div>测试中</div>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · <div>编辑</div> · 查看工作流属性
测试中 (4)	<div>测试中</div>	测试通过 (31) >> <div>关闭</div>	添加工作流动作 · 删除工作流动作 · 编辑 · 查看工作流属性

编辑页如下

## 更新工作流步骤

当前页面允许你更新 **开发中** 步骤

步骤名称

开发中

链接的状态

开发中

更新

取消

查看工作流属性是另外一个配置，这里主要定义了当前状态下这个问题的一些特定的属性，如是否能够编辑，哪些人能够进行按钮操作。

这个是一组值对的编写，其中值对相对使用专业，这里做一二常用的做一下说明：

```
jira.permission.[subtasks.]{permission}. {type} [.suffix]
```

subtasks : 可选, 如果想要把这个权限继承到子任务中的话就写上这个选项。

permission : JIRA 对应的权限类的缩写, 下面是基于 JIRA4.2 的可用权限类缩写列表, 这个就不一一翻译了, 相信如果对 JIRA 有一定的了解都应该知道对应的权限是什么。

admin, use, sysadmin, project, browse, create, edit, scheduleissue, assign, assignable, attach, resolve, close, comment, delete, work, worklogdeleteall, worklogdeleteown, worklogeditall, worklogeditown, link, sharefilters, groupsubscriptions, move, setsecurity, pickusers, viewversioncontrol, modifyreporter, viewvotersandwatchers, managewatcherlist, bulkchange, commenteditall, commenteditown,



commentdeleteall, commentdeleteown, attachdeleteall, attachdeleteown, viewworkflowreadonly

type

： 允许/拒绝当前权限的用户，可用的值有下面几个。

group, user, assignee, reporter, lead, userCF, projectrole

suffix

： 后缀，如果想要对两个用户组进行权限设置，可以通过后缀来区分。比如

jira.permission.edit.group.1, jira.permission.edit.group.2

接下来在属性值中填入对应的值，比如想给某个用户组操作权限，属性值就填用户组

的名字，想给用户设置权限就在属性值中填写用户的名字。

下面是几个具体的例子：

jira.permission.comment.group=some-group

jira.permission.comment=denied

jira.permission.edit.group.1=some-group-one

jira.permission.edit.group.2=some-group-two

jira.permission.modifyreporter.user=username

jira.permission.delete.projectrole=10000

jira.permission.subtasks.delete.projectrole=10000

## 6 字段管理

### 6.1 字段配置管理

字段配置管理，主要应用于设定引用这个字段配置的问题类型的数据项都如何进行表现。如，字段为必选、隐藏、或者设定其它表现方式。通过字段配置方案的界面，也能够了解到这些字段配置到哪些界面上。如下图

名称	界面	操作
BUG所属Story	<div><div>GEARS-BUG-创建界面</div><div>GEARS-BUG-查看界面</div><div>GEARS-BUG-编辑界面</div></div>	编辑 · 隐藏 · 必选项 · 界面
BUG所属需求	<div><div>GEARS-BUG-创建界面</div><div>GEARS-BUG-查看界面</div><div>GEARS-BUG-编辑界面</div></div>	编辑 · 隐藏 · 必选项 · 界面
<div>Business Value</div> <div>Measurement of business value of a requirement.</div>		编辑 · 隐藏 · 必选项 · 界面
<div>DirectionsField</div> <div>[默认文本渲染器]</div> <div>DirectionsField</div>	<div><div>GEARS-STORY-查看界面</div></div>	编辑 · 隐藏 · 必选项 · 界面 · 渲染器
Eric Colapinto		界面

以下说明操作中几个按钮的作用

### 6.1.1. 编辑

用于对这个字段配置时的一个描述，用于管理人员对这个字段的理解或者使用的信息描述。

说明：如果想在创建、编辑、查看界面上显示这个字段的意思以及使用，可以在字段配置里添加描述。

另：这个字段配置描述其实可以特殊来使用，比如写一个 javascript 脚本，

### 6.1.2. 隐藏

当这个问题存在这个字段的值，但不会显示界面上，包括创建界面、编辑界面和查看界面，虽然这些界面配置有这个项。

### 6.1.3. 必选项

这个字段在这个问题类型里是不是必需填写值。如果在创建这个问题的界面中，没有选择显示这个值，并且在流程配置又未默认值，创建会提示这个字段为必需选择的。必需选择时，在创建界面和编辑，这个项的前面会加一个红点进行提示。

### 6.1.4. 界面

可以一次性的将这个字段，维护到系统定义各个界面里。但新增加的一般会增加的界面的最下面，如要调整，需要具体的界面里来进行调整。

## 6.2 字段管理

### 6.2.1. 字段环境配置

字段管理主要提供系统级别的字段管理，比如新增字段、修改字段描述、配置字段的信息提示以及这些字段可以被哪些项目或者哪些问题类型来使用。

我们以需求部门作为例子进行介绍



我们知道，在 Jira 中可以配置多个项目，每一个项目可能对其它一个字段值的引用会有一些差别，比如需求部门，在 A 项目中，选项值可能有：技术部、市场部，但换到 B 项目中，可能我只需要运营部和 PMO；或者在一个项目中，不同的问题类型用到这个字段的值也可能会不同，这一点如何来处理呢，我们可以在自定义字段中，找到这个需求部门，在配置中进行管理。如上图，点击配置，进入到如下界面

## 配置自定义字段: 需求部门

以下是自定义字段的配置方案。您可以为每个项目设置不同的自定义字段值。

- [添加新的环境](#)
- [查看自定义字段](#)



### 需求部门的默认配置方案

JIRA生成的默认配置方案

适用方案: [编辑配置](#)  
问题类型: 全局 (所有类型)  
默认值: [编辑默认值](#)  
选项: [编辑选项](#)

- 技术部
- 市场部
- 财务部
- 运营部

目前系统默认的配置方案是这个字段以及配置信息适用于所有的项目的所有问题类型。

如果需要进行区别，我们可以新增一个环境，点击：[添加新的环境](#)，转到新环境的配置界面。

## 自定义字段 需求部门

配置方案标签\*

此内容的标签

描述

Optional description for this context

## 选择适当的问题类型

请选择适当的问题类型。决定哪些问题类型可以使用这个自定义字段。

问题类型

- ☒ 任何问题类型
- ☐ Epic
- ☐ GEARS-BUG
- ☐ GEARS-策划
- ☐ GEARS-需求

应用于已选择问题类型的所有问题

## Choose applicable context

Please choose the contexts where this configuration will be applicable. Note that t

项目

- DEV-开发平台
- GEARS-管理平台

应用于已选择项目中的所有问题

[增加](#) [取消](#)

我们可以起一个名字，新选择这个新环境适用的问题类型和项目。我们选择管理平台的需求，保存即可。

增加之后，转到配置界面里，我们可以看到新的环境的配置信息


### 需求部门的默认配置方案

JIRA生成的默认配置方案

适用方案: [编辑配置](#)  
问题类型:  
全局 (所有类型)  
默认值: [编辑默认值](#)  
选项: [编辑选项](#)

- 技术部
- 市场部
- 财务部
- 运营部

### 新环境

适用方案: [编辑配置](#)  
问题类型:  
  
项目:  
[GEARS-管理平台](#)  
默认值: [编辑默认值](#)  
选项: [编辑选项](#) No options configured.

看到新环境，但这里选择，我们就可以在选项：编辑选择里设定管理平台，需求问题类型里显示的需求部门的列表信息

进行添加。这样，我们在管理平台创建问题类型为需求的时候，需求部门的值就为我们在新环境中配置的值了。

### 6.2.2. 编辑字段明细

我们可以填字段明细进行编辑，如重新命名，或者对修改描述以及字段设置搜索模板：

另外，对于字段环境配置中，配置的说明描述，我们可以增加字段的信息提示，比如：需求部门我们填写：指这个问题是由哪个部门提出的或者来源于哪一个部门，这样我们在创建和编辑问题的时候，这个字段的下方会有信息提示。

## 编辑自定义字段的明细设置

如果搜索模板被更改，请马上手动索引。

字段名	<input type="text" value="需求部门"/>
描述	<div>指这个问题是由哪个部门提出的或者来源于哪一个部门</div>
搜索模板	<div>多选搜索器 ▼ 注意更改自定义字段的搜索器可能需要<a href="#">重新索引</a>。</div>
<div>更新 取消</div>	

显示的效果如下图：

需求所属项目	<input type="text" value="--请选择--"/>
需求部门	<input type="text" value="无"/>
指这个问题是由哪个部门提出的或者来源于哪一个部门	

当然，我们可以写一个 `html` 片段，通过这样可以将信息提示进行着色等，当然你也可以写一段 `javascript` 代码，放到这里，在界面上做一些控制，这个就比较高级，用于完成特定的场景，但并不推荐这么使用。

搜索模板一般保持系统默认的即可。它用于搜索这个问题的时候采用什么样的方式，如果在这里不指定，可能通过 `JQL` 语句不会查询出结果，因为这里设置不进行搜索这个字段。

### 6.2.3. 字段翻译

字段翻译这个功能的主要用处是，对这个字段进行别名设置。别名设置只是显示的时候起作用，但在问题搜索通过 `JQL` 查询的时候，还是需要通过原字段名来进行。

### 6.2.4. 界面

这个字段被哪些界面上使用了。可以一次在多个界面上进行设置。新增的会增加到界面的最下面

## 7 界面配置管理

界面配置比较简单，一般是设定一个界面，这些界面上会有哪些字段内容。然后这些界面可以引用到哪些界面配置方案中，或者配置在哪些流程界面里。

但界面还有另外一种用法，即对界面上数据项进行 Tab 展示，用于将数据进行分组，比如在默认的 tab 上显示必填写信息，另外一个 tab 界面中选择非必填内容。

具体的配置方案，可以进入到段的配置功能里，如下图

当前页面显示界面 **DEV-界面** 的字段布局。

注意: 当界面显示给用户非隐藏的字段时，则只显示用户有权限编辑的字段。

字段标签页 	<a href="#">增加字段</a>
 主题	
 描述	
 经办人	
 到期日	
 时间跟踪	
 附件	
 影响版本	
<input type="text" value="Select Field ..."/>	
选择一个字段添加到此界面	

默认界面目前只有一个，即字段标签页，我们可以重新命名，点击后面的笔头，进行修改为：必填项，

如果我们要新增另外一个 tab 页，可以点击：增加字段，如下图

注意: 当界面显示给用户非隐藏的字段时, 则只显示用户有权限编辑的字段。

必填项 

增加字段

	主题
	描述
	经办人
	到期日
	时间跟踪
	附件
	影响版本

Select Field ... 

选择一个字段添加到此界面

非必填

添加共享

然后在这个界面上增加字段信息

注意: 当界面显示给用户非隐藏的字段时, 则只显示用户有权限编辑的字段。

必填项

 非必填  

增加字段

	环境
	解决版本

Select Field ... 

选择一个字段添加到此界面

之后, 我们创建问题填写和编辑问题的时候, 可以看到会有如下效果:

项目\*

DEV-开发平台

问题类型\*

Story

?

必填项

非必填

主题\*

描述

## 8 安全方案

安全方案，主要是设定具体的问题能够被哪些用户来查看，目前据我所了解的所有问题，并没有启动这一配置，但这个配置的使用也相对来说比较简单。

首先是设定一个问题安全方案，然后在这个安全方案中设定多个级别，并对每一个级别中设置一些用户(包括用户组、单个用户、项目角色等，也可以设定其它的用户字段)。

配置的大致步骤如下：

### 8.1 新建问题安全方案

通过后台问题菜单左下的，问题安全方案进入



在问题安全方案列表的下面，点击新增问题安全方案，到新增界面



添加问题安全方案

名称

描述

增加

取消

填写一个名字即可。点击增加后回到列表页

问题安全方案 <span>?</span>		
<p>问题安全方案允许你控制谁可以或不可以查看此问题。它由多个安全级别组成，这些安全级别包括指定的用户/用户组。</p> <p>当创建/编辑问题时，你可以为这个问题指定一个安全级别。这将确保只有安全级别的用户才能查看这个问题。</p> <p>下面表格显示当前JIRA实例中已经配置的问题安全方案。 请注意你不能删除已经关联到项目中的问题安全方案。</p>		
名称	项目	操作
DEV-安全方案	<div>• DEV-开发平台</div>	<div>安全级别</div> <div>· 复制</div> <div>· 编辑</div>

我们在安全级别中，进行级别设定，如下图

安全级别	用户 / 用户组 / 项目角色	操作
1级		<div>增加 · 默认</div> <div>· 删除</div>
2级		<div>增加 · 默认</div> <div>· 删除</div>

添加安全级别 ?

在下面输入 新的安全级别的名称和描述来创建安全级别。

名称

3级

描述

添加安全级别

增加级别后，可以在操作那里，点击增加，来添加哪些用户具有这个安全级别，如下图

将用户/用户组/项目角色添加到问题安全级别

问题安全方案: DEV-安全方案

问题安全级别: 1级

请选择要添加到这个安全级别的用户或用户组。  
表示允许指定的用户/用户组可以查看这个项目的:

- 被关联到这个问题安全权限的问题
- 将安全级别设置为 1级的问题

报告人

用户组

单一用户

项目主管

当前经办人

自定义用户字段

项目角色

自定义用户组字段

任何人

输入用户名,系统会提供匹配的用户列表供您选择

选择一个自定义字段

选择一个项目角色

选择一个自定义字段

增加 取消

添加完之后, 转到级别的列表页, 可以看到添加的信息

安全级别	用户 / 用户组 / 项目角色	操作
1级	<div>• 用户组 (jira-administrators) (删除)</div>	增加 · 默认 · 删除
2级	<div>• 项目主管 (删除)</div>	增加 · 默认 · 删除

列表后面: 默认, 即这个安全方案默认是哪一级别。

安全级别	用户 / 用户组 / 项目角色	操作
1级 (默认)	<div>• 用户组 (jira-administrators) (删除)</div>	增加 · 删除
2级	<div>• 项目主管 (删除)</div>	增加 · 默认 · 删除

添加安全级别 ?

当安全级别设定好之后，我们可以通过在问题的创建界面、或者修改、查看 界面中，增加安全级别这个字段选项。那么在这个问题创建后之后，选择了安全级别，那么 只有拥有这个安全级别的用户才可以搜索、查看这个问题类型。

如下图



如果用户没级别会无法查看



## 9 系统管理

系统菜单提升系统级别的一些全局设定的一些常用的维护功能。

### 9.1 通用设置

这里通过设置一些系统显示的些信息，如系统显示的名称、邮件标题前缀、索引和界面显示的语言等。

➤ 基本的设置如下：

国际化默认语言	用于界面显示哪一国的语言，	如果采用汉化，需要提供汉化包
默认时区	用于定义系统会以哪一个时区的时间作为系统时间	
投票	系统所有的问题是否开启投票功能，如果不开启所有的问题不能进行投票操作	不开户，系统权限配置的投票权限不起作用
关注	系统所有的问题是否开启关注功能，如果不开启所有的问题不能进行关注操作	
允许使用未配置的问题	允许不分配问题，或将问题分配给 'no-one'。如果关闭这个功能，就必须为问题分配一个经办人 - 当创建这个问题时，这个问题就会自动分配给项目负责人。	
JQL 自动完成	即通过搜索时，是否自动提示应有的操作，比如选择了字段、可用的操作符、及可以用的功能方法	
问题选择器自动完成	允许在问题选择器中自动完成搜索的问题编号。	

➤ 高级的设置如下：

<b>jira.date.picker.java.format</b>	设定界面对日期格式的数据进行操作时，显示的时间格式，默认为：d/MMM/yy，当然也设置为自己想看的，如中国的格式习惯 :yy-MM-dd	
<b>ira.date.picker.javascript.format</b>		
<b>jira.date.time.picker.java.format</b>		
<b>jira.date.time.picker.javascript.format</b>		
<b>jira.issue.actions.order</b>	在问题详情页中动作操作步骤的排序方	

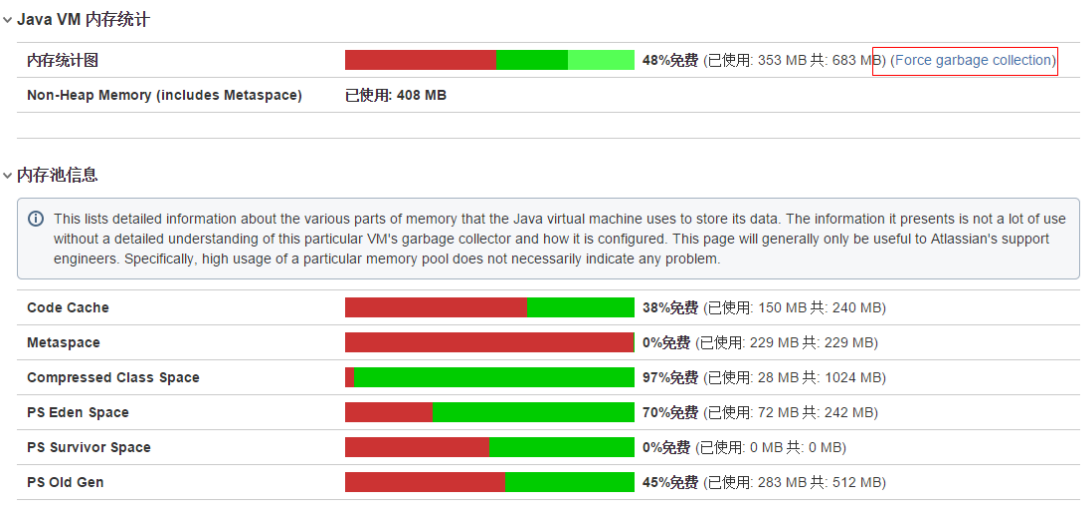
	式，默认是升序，可以设置为 Desc 倒序	
jira.text.field.character.limit	对文本字段的长度进行设定，0 表示无限制，也可以在这里指定其它数字的长度	

9.2 配置应用程序链接

9.3 系统信息

这里会显示系统的运行环境、运行情况等信息，比如系统的环境变化，安装目录、服务器的内存使用情况、权限信息、配置信息、以及应用的监听器和服务；还包括由用户安装的插件以及系统自带的插件的启动情况和运行情况；数据库使用统计等。

这里使用较多的是查看服务器安装的目录，也可以查看系统内存的使用情况进行强制 GC



9.4 监控信息

记录系统中各种服务的使用指标

## 9.5 完整性检查器

主要是对系统的配置以及问题的使用情况进行各项指标的检查，来了解这些信息是不是产生数据或者配置上的调整，能够让系统的数据保持完整性。

### 全部修复

检查问题关联性

通过: 检查 Issue 与 'ParentProject'的关联性

通过: 检查 Issue 与 'RelatedOSWorkflowEntry'的关联性

通过: 检查所有问题链接是否关联到有效的问题

检查搜索请求

通过: 检查搜索请求中的项目是否有效

### 检查重复的权限

#### 检查权限是否重复

错误: 重复的权限: SchemePermissions (ID:10003)

错误: 重复的权限: SchemePermissions (ID:10032)

错误: 重复的权限: SchemePermissions (ID:10100)

错误: 重复的权限: SchemePermissions (ID:10101)

### 检查工作流完整性

#### 检查工作流状态是否正确

错误: GEARS-42 - The workflow entry with id 22004 has an incorrect state. (JRA-4241)

通过: 检查工作流当前步骤

通过: 检查JIRA问题是否有无效的状态

检查字段布局方案完整性

通过: 检查字段布局方案中是否有已删除的自定义字段

检查无效的过滤器订阅

通过: Check FilterSubscriptions for references to non-existent scheduled job

通过: Check FilterSubscriptions for references to non-existent SearchRequests

修复

退回

## 9.6 日志分析

了解日志的记录设置。系统对各种服务和各种功能提供了日志的开关，如果系统产生错误，或者需要收集和日志信息的时候，可以到 这里进行指定开启。

## 9.7 计划任务

显示系统中运行的一些服务的运行情况。

### 9.8 Audit log 任务

记录系统内用户操作的日志记录项。

### 9.9 Atlassian 支持工具

这里主要是系统出现 异常等情况，收集系统的配置和日志信息，提供给专业人员来进行系统分析。

### 9.10 角色

系统中可使用的角色都在此进行定义。

定义一个之后，可以指定系统中的单个用户、用户组等拥有这个角色。

### 9.11 全局权限

这个是系统级别的权限，主要可以在这里指定一些系统级别通用的权限。

#### JIRA 权限

##### 权限

###### JIRA 系统管理员

负责执行所有管理功能。至少在这个权限中设置一个用户组。

**注意:** 这个权限下的用户允许登录JIRA。

###### JIRA 管理员

负责执行大部分管理功能 (不包括导入 & 导出, SMTP 邮件服务器设置等)。

**注意:** 这个权限下的用户允许登录JIRA。

###### JIRA 用户

可以登录JIRA。他们是一个“用户”。所有新建的用户都会自动关联到这个权限。

**注意:** 登录JIRA的用户必须拥有这个权限，而不管此用户是否拥有其他的权限。

###### 浏览用户

允许通过选择器选择用户和用户组以及使用“共享”问题的功能。具有这个权限的用户可以看到系统中所有的用户组 and 用户。

###### 创建共享的对象

允许共享面板和过滤器给其他用户、用户组和项目角色。

###### 管理群组的过滤器订阅

允许管理(创建和删除)群组的 过滤器订阅。

###### 批量更改


允许批量编辑问题。例如至需一个操作步骤就可以解决多个问题。



用到多的可能设定 Jira 系统管理员，以及浏览用户；

浏览用户主要是在指标问题的经办人以及设定问题字里人员的时候是否支持自动提示；如果不具有此权限，用户在指派经办的时候需要填写用户的全名。

## 9.12 密码策略

### 密码策略

 当前密码策略被禁用。

- ☒ **禁用**: 允许所有密码
- ☐ **基本**: 不允许非常简单的密码 
- ☐ **安全**: 要求强密码 
- ☐ **自定义**: 使用你自己的设定

## 9.13 用户会话

显示当前登录用户的信息，包括来源 IP、用户账户等信息。

## 9.14 记住我

当用户登录, 用户可以设置让 JIRA 记住登录详细令牌, 这样, 用户就不需要每次在相同的浏览器中反复输入验证信息。 点击 **全部清除** 按钮清除当前 JIRA 站点记录的所有登录令牌。

## 9.15 白名单

当可以设置白名单以限制传入和传出连接及内容, 同时也能够检测指定的 URL 有哪些传入和传出。

## 9.16 时间追踪

这个功能主要是开户系统是否允许对问题登记工时填写工作日志, 以及预估工作量的填写工时的格式及默认项



当前时间跟踪状态是 开启.

**注意:** 需要停用时间追踪，再启用后才能使得改动的数值生效。

每工作日 8 小时  
每周 5 工作日  
预估时间按照以下格式显示: 小时 (例如 36.5小时)  
当前默认的时间跟踪单位是 小时。  
传统模式 - 当前状态 开启  
将备注复制到工作描述字段 - 当前状态 允许。  
为了能让用户在问题上记录工作日志，请确认他们在相关的权限方案中具有 为问题记录工作日志的权限。  
如果要取消时间跟踪，只需点击下面的按钮链接。

解除激活

需要进行开发，如需要重新编辑，解除激活。

9.17 问题链接

这个功能主要是指定两个问题之间是否允许进行连接，以及连接的时候指定链接关系。

问题链接当前状态 开启. 🔗  
要关闭问题链接功能，只需点击下面的链接。

解除激活

**注意:** 为了使用户能够链接问题，确保他们拥有指定项目的权限链接问题。

名称	链出描述	链入描述	操作
Blocks	blocks	is blocked by	<a href="#">编辑</a> · <a href="#">删除</a>
Cloners	clones	is cloned by	<a href="#">编辑</a> · <a href="#">删除</a>
Duplicate	duplicates	is duplicated by	<a href="#">编辑</a> · <a href="#">删除</a>
Relates	relates to	relates to	<a href="#">编辑</a> · <a href="#">删除</a>

添加新的链接类型

如下图是系统默认的几种连接，但还可以指定更为明确的连接关系。

在这个界面的下方填写关系

添加新的链接类型

名称	<input type="text" value="依赖"/> (例如 "重复")
链出描述	<input type="text" value="依赖于"/> (例如 "重复")
链入描述	<input type="text" value="被依赖"/> (例如 "重复于")

增加

保存后，我们在问题里可以通过链接将这个问题进行关系指定。

 **GEARS-管理平台 / GEARS-52**  
**链接关系指定**

编辑

备注

分配

更多

管理

类型: Agile Board

优先级: Rank to Top

标签: Rank to Bottom

Story所属: 工作日志

开发团队: 上传附件

Attach Screenshot

查看投票

取消关注

管理关注人

创建子任务

转换为子任务

移动

链接

复制

编辑标签

状态: 开始 (查看工单)

解决结果: 未解决

描述: 22

活动: 所有

这个问题: 活动 SLA

备注

链接此问题到另一个问题或者内容

链接

JIRA问题

网页链接

选择JIRA问题以链接到此问题

此问题

依赖于

问题

GEARS-55

或 搜索一个问题

开始输入以查找最近浏览过的问题

备注

链接

取消

9.18 用户缺省设置

用户缺省设置

设置用户缺省参数。 如果用户没有在自己的用户信息里设置参数，则

名称	值
默认发送个邮件的格式	html
问题导航每页显示的问题数量	50
过滤器和面板的默认共享模式：	私有
通知用户他们自己的变更	否
自动关注自己的问题	是

9.19 系统面板

设置系统的面板，所以用户查看系统面板的时候都可以看到同样的面板设置显示的结果。

注意：这里设置的面板所引用的过滤器之类的，需要所有人都能够进行查看，不然会导致用户查看界面无法显示的错误。

### 9.20 外观

在这里可以重新配置系统的 Logo 图标，界面的显示颜色，以及系统显示的日期格式等。

### 9.21 公告栏

如果系统中有全局性的提示需要告知，可以这里填写信息内容。保存后系统会在菜单的下方显示出来。

### 9.22 导航栏

在系统界面 Logo 界面的前面显示下拉菜单，提供在这里设置的应用 URL，用户可以快速的通过这个功能转到对应的界面上去。



### 9.23 数据备份

系统设定了数据自动备份的功能，当然也可以在这里对当前的系统进行备份。备份的文件是放在服务器指定的目录，可以将此文件导出来放到其它的系统中，或者当前系统中进行还原，系统的数据不会有任何的等的，包括问题数据和系统的配置信息。

当然这里的备份，不会备份系统的附件。

### 9.24 数据恢复

将备份好的数据放到系统指定的文件目录里，通过此界面填写备份文件的地址，进行数据恢复。

## 9.25 项目导入

对单个项目进行导入，建议不要用此功能，因为不同的系统之间的配置信息不一样，导入会产生好多无法使用的数据或者配置，查找起来这些问题也非常的让人头疼。

## 9.26 发件

在这里主要是对系统邮件服务进行配置，可以根据自己的邮件服务的信息填写进去即可。

### 更新 SMTP 邮件服务器

在当前页面更新 SMTP 邮件服务器。这个服务器用于从 JIRA 发送邮件给用户。

名称 *	<input type="text" value="redcabin@163.com"/>
服务器名称	
描述	<input type="text"/>
发信地址 *	<input type="text" value="redcabin@163.com"/>
发送邮件的邮箱地址。	
邮件前缀 *	<input type="text" value="redcabin"/>
电子邮件的主题前缀	

### 服务器详细信息

Enter *either* the host name of your SMTP server or the JNDI location of a javax.mail.Session object to

### SMTP 服务器

协议	<input type="text" value="SMTP"/>
服务器名称 *	<input type="text" value="smtp.163.com"/>
SMTP 邮件服务器名称	
SMTP 端口	<input type="text" value="25"/>
可选 - SMTP 端口。留空使用默认端口 (默认: 25).	
超时	<input type="text" value="10000"/>
Timeout in milliseconds - 0 or negative values indicate infinite timeout. Leave blank	
TLS	<input type="checkbox"/>
可选 - 邮件服务器使用 TLS 安全协议。	
帐号	<input type="text" value="redcabin@163.com"/>
可选 - 如果你使用 SMTP 验证发送邮件，请输入用户名	
修改密码	<input type="checkbox"/>

## 9.27 收件

启动系统由邮件的功能，一般很少会这么来用

添加 POP / IMAP 邮件服务器

在当前页面为JIRA添加新的 POP / IMAP 服务器，用于接收外部邮件。

名称\*

邮件服务器在JIRA中显示的名称。

描述

服务提供商

自定义

协议

POP

服务器名称\*

POP / IMAP 服务器。

POP / IMAP 端口

可选项 - 通过 POP / IMAP 账号接收邮件的端口号。 留空使用默认端口号。(默认: POP - 110, SECUR

超时

10000

Timeout in milliseconds - 0 or negative values indicate infinite timeout. Leave blank for default (100

帐号\*

POP / IMAP 的验证账号。

密码\*

POP / IMAP 账号的密码。

Test Connection

增加

取消

9.28 发送队列

会显示当前下在发送的邮件列表和发送出错的邮件列表。

9.29 发送邮件

可以针对系统里的用户、用户组、角色、项目角色等的用户群群发邮件。

发送电子邮件

您可以在这里给JIRA用户发送邮件。

请在下方选择一个或多个用户组或项目角色。邮件将会发送给所选用户组或项目角色的所有成员。  
注意: 一个用户只会收到一封邮件，哪怕他属于不同的用户组或项目角色。

发件人 redcabin@163.com

To \*

项目角色

用户组

项目:

DEV-开发平台

GEARS-管理平台

项目角色:

项目管理员角色

回复

(可选) 指定“回复”地址。

主题 \*

内容 \*

邮件的信息内容。您可能使用HTML。

消息类型

HTML

邮件的内容格式类型。

密件抄送

如果您想隐藏用户的邮件地址可以选中这个选项。

发送

取消

9.30 共享过滤器

查看系统里存在哪一些过滤器，谁创建的，共享给谁，也可以进行删除或者修改这个过滤器的所有人

搜索共享过滤器

查找并修改与任意组或角色共享的过滤器。

搜索

过滤器名称及描述

搜索

自己的

输入用户名,系统会提供匹配的用户列表供您选择。

名称	自己的	共享给	热门	
Filter for 123	gears (gears)	<div><div>项目</div><div>GEARS-管理平台</div></div>	0	<div><div>改变所有者</div><div>删除过滤器</div></div>
Filter for ddd	红旗 (hehongqi)	<div><div>项目</div><div>GEARS-管理平台</div></div>	0	
Filter for DEV-看板	红旗 (hehongqi)	<div><div>项目</div><div>DEV-开发平台</div></div>	0	
Filter for TRID-开发管理	红旗 (hehongqi)	<div><div>项目</div><div>GEARS-管理平台</div></div>	0	<div><div>改变所有者</div><div>删除过滤器</div></div>
Filter for TRIDNET-白板	红旗 (hehongqi)	<div><div>项目</div><div>GEARS-管理平台</div></div>	0	<div><div>改变所有者</div><div>删除过滤器</div></div>
规划组任务状态分布	红旗 (hehongqi)	<div><div>用户组</div><div>GAME-开发主管</div><div>用户组</div><div>GAME-测试组</div></div>	1	<div><div>改变所有者</div><div>删除过滤器</div></div>

可以针对系统里的用户、用户组、角色、项目角色等的用户群群发邮件。

9.31 共享面板

与共享过滤器的作用差不多。只是对象为面板。

武汉汇科天下科技有限公司

HTTP://WWW.HKTXCN.COM

### 9.32 索引

Jira 中所有的问题以及备注等信息，系统都进行缓存处理，并依据索引设置建立索引。如果在系统中问题所引用的字段名称、问题的工作流进行了切换等一些其它的操作，都可能会导致系统数据和缓存的数据不一致。通过这个菜单功能，可以对索引重建。

重建的两种方式

后台：系统在后台来创建索引，这时系统还是可以继续使用。

锁定：系统在进行索引的时候，系统被锁定不能做任何的操作，这种方式可以避免正在索引的时候其它配置和操作，引起索引依然与数据有差异。

### 9.33 附件

对系统使用附件功能进行设置，包括文件的上传大小，上传的图片是否能够启动缩略图，是否支持 ZIP 以支持通过一个 ZIP 文件下载同一问题下的所有附件。

#### 编辑附件设置

附件路径 ☒ 使用默认目录

`/opt/atlassian/application-  
data/jira/data/attachments`

☐ 禁止附件

附件大小

上传文件大小限制。

启用缩略图 ☒ 开启

☐ 关闭

启用为图像附件生成缩略图。附件功能必须启  
用以使用缩略图功能。

启用ZIP支持 ☒ 开启

☐ 关闭

允许 ZIP 压缩附件。首先必须启用附件功能。



### 9.34事件

事件是处理问题类型比如操作 workflow 按钮、对问题进行编辑、填写备注等信息的时候触发的事件进行类型的定义。

事件可以定义不同的名称，但事件的类型是由系统来提供。事件定义好之后，可以在 workflow 配置的操作步骤里增加事件。

事件目前在系统中仅支持以下几种类型：

- Issue Created
- Issue Updated
- Issue Assigned
- Issue Resolved
- Issue Closed
- Issue Commented
- Issue Reopened
- Issue Deleted
- Issue Moved
- Work Logged
- Work Started
- Work Stopped
- Generic Event
- Issue Comment Edited
- Issue Worklog Updated
- Issue Worklog Deleted
- Issue Comment Deleted

### 9.35WebHooks

可以指定当什么问题发生什么事件的时候触发这个 WebHooks，以此来通知 WebHooks 对应的系统收到消息。

### 9.36监听器

系统默认了一些监听器进去，新增一些监听器。当这些监听器被启用的时候，如果满足一些问题类型发了什么事件，这些监听器会收到消息，并做一些指定功能处理。

### 9.37服务

系统中提供的了些定时任务，以满足系统日常的任务处理。

## 9.38 插件数据存储

了解系统安装的插件，这些插件如何有用到数据库，这些数据库的数据使用情况，比如条数。

# 10 插件介绍

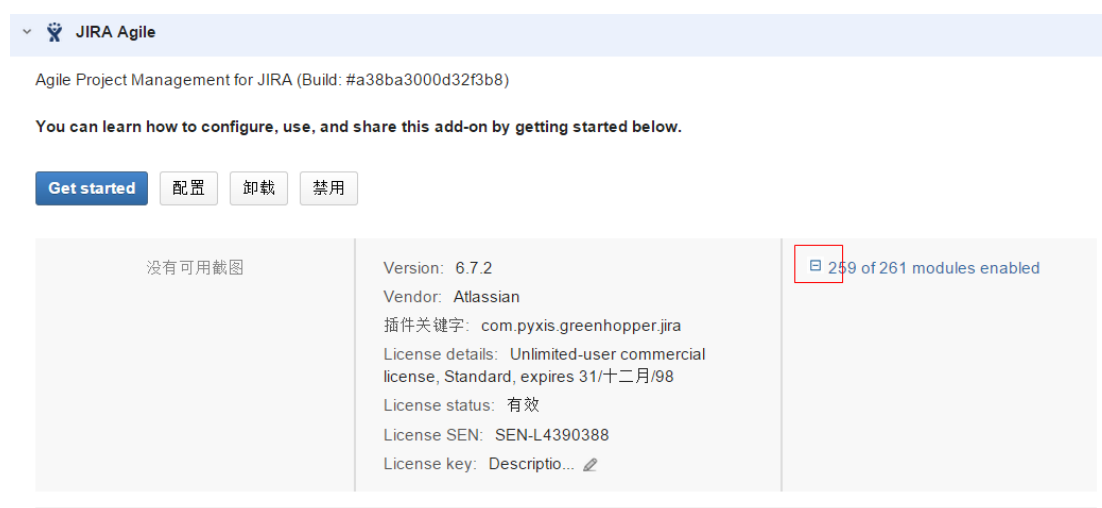
## 10.1 插件

系统的插件菜单，可以对用户自己安装的还是系统级别的插件进行管理，包括安装、卸载、启动、禁用，当然也可以对插件里具体的插件功能进行启动和禁用

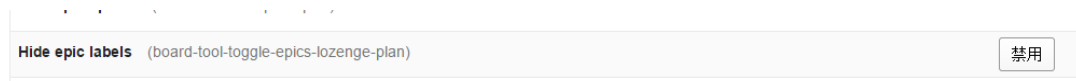
当然也可以打开插件市场功能，查找更多的插件来自动安装，也可以设置发现新版本自动更新。

这里讲一下插件里工作的启动和禁用。

比如我们用到了 **Agile** 这个插件，但里面的 **epic** 功能我们并不想用，这此可以到的后台插件列表那里找到，这一些禁用掉，步骤如何：



点击+号后，显示这个插件的功能列表



找到不显示 这个 labers 项，点击后面的禁用按钮即可。

## 10.2 常用插件

 <b>Structure - The Issue Organizer</b> 企业级的JIRA问题的多级管理，多层次，跨项	 <b>Enhancer Plugin for JIRA</b> 可定制的自定义自段，	 <b>FOLIO - Portfolio Financial Management</b> 计划、跟踪、预测项目
 <b>JIRA Misc Workflow Extensions</b> workflow条件、校验、后续操作让您以更加灵	 <b>JIRA Timesheet Reports and Gadgets</b> 扩展了JIRA时间跟踪功能，提供实用的时间报	 <b>Tempo Planner for JIRA</b> 提供能力、迭代、发布
 <b>Jenkins Plugin for JIRA</b> 在JIRA中实现可视化的	 <b>JEditor - Rich Text Editor for JIRA</b> 简单且强大的可视化编辑器，增强JIRA的编辑	 <b>Time Tracking And Billing Reporting</b> 提供了JIRA一套展现时间跟踪数据的报告和
 <b>JIRA Suite Utilities</b>	 <b>Xporter for JIRA</b>	 <b>Table Grid Editor</b>

### 10.2.1. Script runner

同时它也提供了一个 issueFunction 的 Jql 方法

issueFunction in	
addedAfterSprintStart ( <i>Board name</i> , [ <i>Sprint name</i> ])	Return issues added to the sprint after the sprint start
aggregateExpression ( <i>expression</i> )	Calculates a summary or aggregate data point
commented ( <i>by Username before/after/on Date...</i> )	Finds issues by quering on comments, eg when, who etc.
dateCompare ( <i>subquery</i> , <i>comparison</i> )	Compare dates
expression ( <i>subquery</i> , <i>expression</i> )	Use complex date, estimate or numeric expression
fileAttached ( <i>by Username before/after/on Date...</i> )	Finds issues by quering on attachments, eg when, who etc.
hasAttachments ([ <i>file extension</i> ])	Issues with attachments, optionally just certain file types
hasComments ([ <i>number comments</i> , eg 3, +5, -2])	Gets issues with the specified number of comments
hasLinks ([ <i>Link desc</i> , eg *blocks* - no argument for all link types])	Finds issues with links
hasLinkType ( <i>Link type name</i> , eg *Blockers*, *Cloners* etc)	Finds issues with the specified link type
hasSubtasks ()	Finds issues with subtasks
issueFieldExactMatch ( <i>Subquery</i> , <i>Field name</i> , <i>Field value</i> )	Match an issue field by exact string value
issueFieldMatch ( <i>Subquery</i> , <i>Field name</i> , <i>reg exp</i> )	Match an issue field by reg exp
linkedIssuesOf ( <i>Subquery</i> , [ <i>Link description</i> ])	Finds linked issues matched by the subquery
linkedIssuesOfRecursive ( <i>Subquery</i> , [ <i>Link type</i> ])	Finds ALL recursively linked issues matched by the subquery

方便我们更高级的查询相关问题。

还提供了些更为高级但使用简单的 REST 服务。

#### 10.2.2. timesheet

提供工时记录的统一化管理，能够对项目中或者过滤器查询出来的问题进行工时按不同维度进行汇总展示。

#### 10.2.3. JIRA Suite Utilities

提供了一些非常的针对工作流和查询 JQL 的方法。如比较日期字段的值，字段是不是为空，并支持脚本化的判定方式。