

# 敏捷利器 JIRA 和 Confluence使用攻略

## 前言

工欲善其事，必先利其器！敏捷开发的持续交付，一定程度上导致了交付的碎片化，我们需要好的管理工具。

来自澳大利亚的 Atlassian 公司推出的 JIRA和 Confluence 是敏捷开发的两大利器，它们彻底地贯彻了敏捷开发所倡导的**去中心化、协作、集体讨论、信息共享、灵活、透明、可视化**等原则。

JIRA 是项目与事务跟踪工具，被广泛应用于缺陷跟踪、客户服务、需求收集、流程审批、任务跟踪、项目跟踪和敏捷管理等工作领域（很多开源项目就是用 JIRA 收集和管理缺陷与交流）。Confluence 用于企业知识管理与协同和构建企业 wiki。JIRA 与 Confluence 相互结合，更是相得益彰。

下面我将详细介绍通过实战总结的 JIRA 和 Confluence 的使用攻略以及两者的融合（由于公司用的是英文版，所以下面所有的功能点和截图都是英文的，截图中的敏感信息也做了遮盖处理，如有不便，敬请谅解）。

## JIRA：一站式敏捷管理神器

JIRA是完全按照敏捷开发管理所需要的所有要件来开发的，完美支持Scrum和看板方法，其易用性、灵活性、扩展性得到业界广泛认同，可谓是“谁用谁喜欢”。下面我精选了一些亮点和大家分享。

## Epic

由于一个Epic包含若干个用户故事（Story），在新建或编辑Story时，可以通过Epic Link的属性把该Story指向一个已有的Epic，从而建立两者的隶属关系。

Edit Issue :

Configure Fields

Due Date

18/Mar/17

Labels

Begin typing to find and create labels or press down to select a suggested label.

Assignee

Assign to me

Fix Version/s

Start typing to get a list of possible matches or press down to select.

Original Estimate

1d

(eg. 3w 4d 12h) ?

The original estimate of how much work is involved in resolving this issue.

Remaining Estimate

1d

(eg. 3w 4d 12h) ?

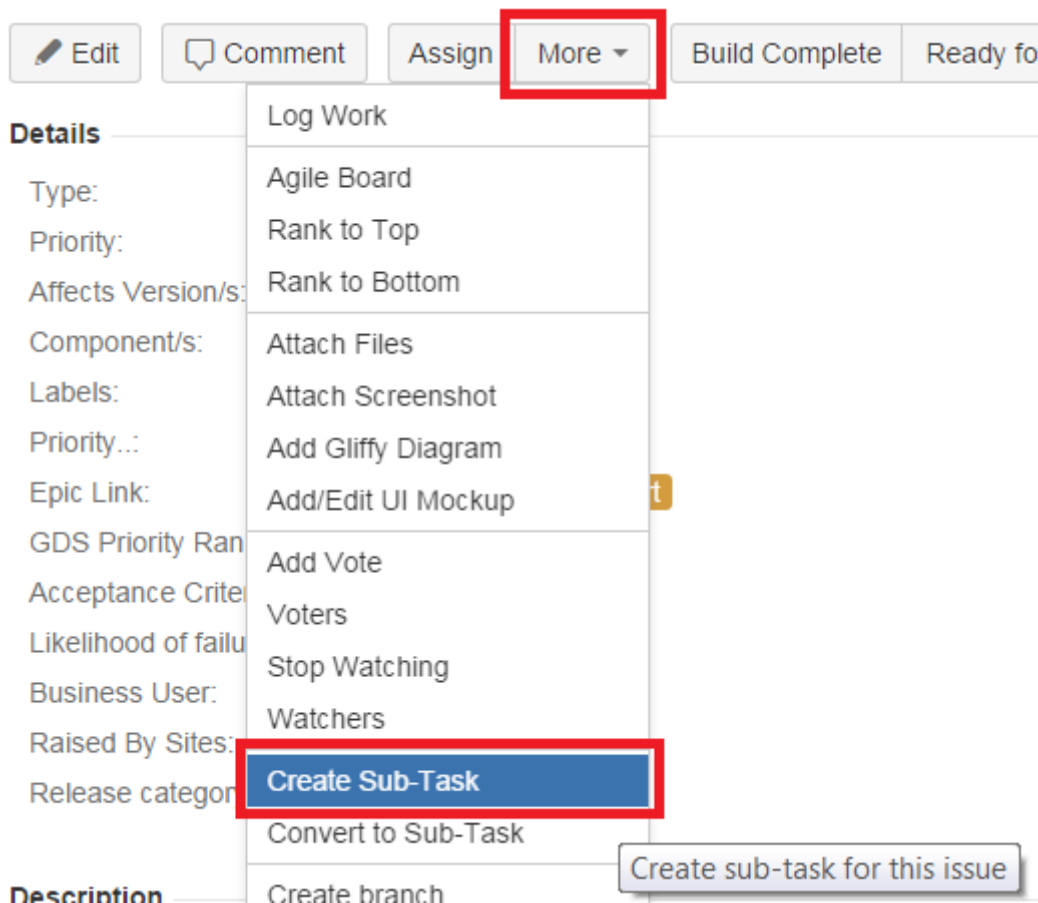
An estimate of how much work remains until this issue will be resolved.

Epic Link

Production Fixes

Choose an epic to assign this issue to.

## Story



Sub-task和Story级别的Issue是可以相互转换的。所以即使一开始关系建错了，也没有关系，这也体现了JIRA强大的灵活性和对延后决策的完美支持。

小结三者关系是**Epic包含若干个Story**，**Story包含若干个Sub-task**。

## 工作流 ( Workflow )

有了Issue后，我们需要工作流来管理进度和状态。JIRA支持不同Issue Type应用不同的工作流 ( Workflow )，从而满足不同Issue Type的实际完成过程。比如，一个需要开发的Story自然要走标准的软件开发流程——需求、设计、编码、测试、上线等，一个简单任务或Sub-task则只需要走简单的任务流程——待处理、处理中、完成。在JIRA中，我们完全可以自定义不同的工作流并分配给不同的Issue Type。如果我们新建了一个Issue但后来

## Workflow

Standard Story Workflow (View as text / diagram)

## Issue Types

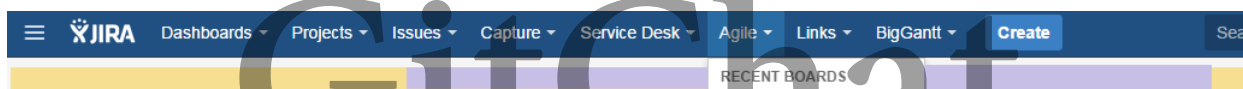
- ☐ Service Placement
- ☐ Service Request
- ☒ SoD
- ☐ Source System Engagement
- ☒ SPARC Release
- ☐ Standard Change
- ☒ Story
- ☐ Sub Feature
- ☒ Sub-Story

Simple Workflow (View as text / diagram)

- ☒ Action
- ☒ A Simple Task
- ☒ Improvement
- ☒ Spike
- ☐ Support Case
- ☒ Task
- ☒ Sub-task
- ☐ Testing User Story

## 可视板

敏捷与精益都追求可视化。JIRA提供了强大的可视板功能并完美支持Scrum与看板两种方法。在JIRA的顶端的Agile菜单，可以调出可视板管理菜单，包括最近打开过的可视板。

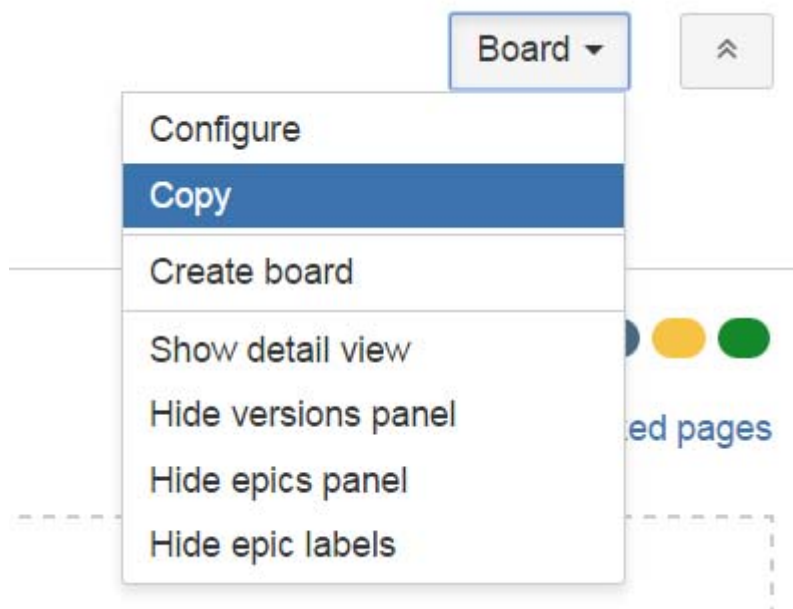


在可视板功能中，我们可以根据所采用的敏捷方法，选择建立**Scrum可视板**还是**看板可视板**（这里澄清一个概念，很多人把可视板——Board与看板——Kanban等同起来，其实“看板”是一种方法，有3个要点：**可视化，限制在制品，量度与流改善**。可视板仅仅满足了“看板”中可视化的要求，没有后落实后两个要点，其实并不算在实施看板。“看板”是日语，我们要区分其中文的字面意思和其真实含义）。

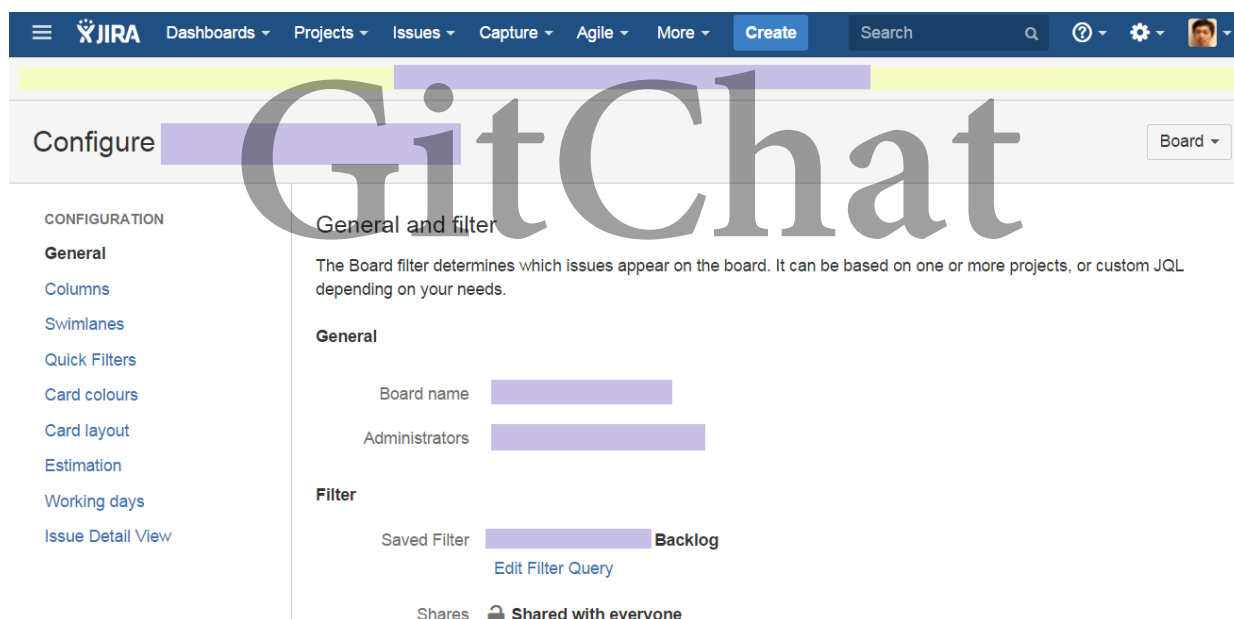
### Create an Agile board

Scrum

Kanban



在可视板配置界面中，我们可以通过筛选（Filter）功能来定义板的涵盖范围。这个范围可以非常灵活，既可以是一个JIRA项目中满足某些条件的Issue，也可以是几个JIRA项目的组合。JIRA的Filter功能非常强大，复杂的筛选条件可以编写JQL（JIRA中类似SQL的语法）来实现。



Configure

Board

CONFIGURATION

General

Columns

Swimlanes

Quick Filters

Card colours

Card layout

Estimation

Working days

Issue Detail View

General and filter

The Board filter determines which issues appear on the board. It can be based on one or more projects, or custom JQL depending on your needs.

General

Board name

Administrators

Filter

Saved FilterBacklog

Edit Filter Query

SharesShared with everyone

Edit Filter Shares

Filter Query

RankingUsing Rank

可视板中最重要的意义是进度可视化，因此我们可以按照自己的需求来定义板的外观，比如需要切分多少个竖列（每个竖列应该代表一道工序或一个角色需要完成的子任务）来观察Issue的流动情况，各类型Issue的状态需要分配到哪个竖列中等。在看板方法中，一个很重要的原则是**限制在制品**，我们应该根据每个竖列所对应的工序或角色的交付能力来设定最大和最小并行任务数。设置好后，JIRA会根据在该竖列中实际并行任务数是否在限定以外来提示团队（在Scrum中，限制在制品是通过Sprint Planning完成的，因此一般无需再对竖列的并行任务进行限制）。

CONFIGURATION

General

Columns

Swimlanes

Quick Filters

Card colours

Card layout

Working days

Issue Detail View

Column management

Columns can be added, removed, reordered and renamed. Columns are based upon global statuses and can be moved between columns. Minimum and maximum constraints can be set for each mapped column.

Column Constraints

Issue Count, excluding sub-tasks

Constraints can be added to columns on the board for one status.

Days in column

Show a visual indicator on each card that represents the time spent in the column. This can help identify slow moving issues.

Simplified Workflow

Software Simplified Workflow unavailable

This board is unable to use a Software Simplified Workflow.

Add column

To Do

No MinNo Max

OPEN40 issues

SHOULD START2 issues

BLOCKED17 issues

Dev In Progress

48

DEVELOPMENTNo issues

DEV REVIEW PROC...No issues

IN PROGRESS4 issues

ASSIGNEDNo issues

FAILED RETESTNo issues

UAT

No MinNo Max

READY FOR UAT17 issues

UAT8 issues

PENDING REJECT1 issue

RESOLVED PENDING VERIFICA...No issues

RESOLVED PENDING RET...No issues

Ready For Release

No MinNo Max

READY FOR RELEA...5 issues

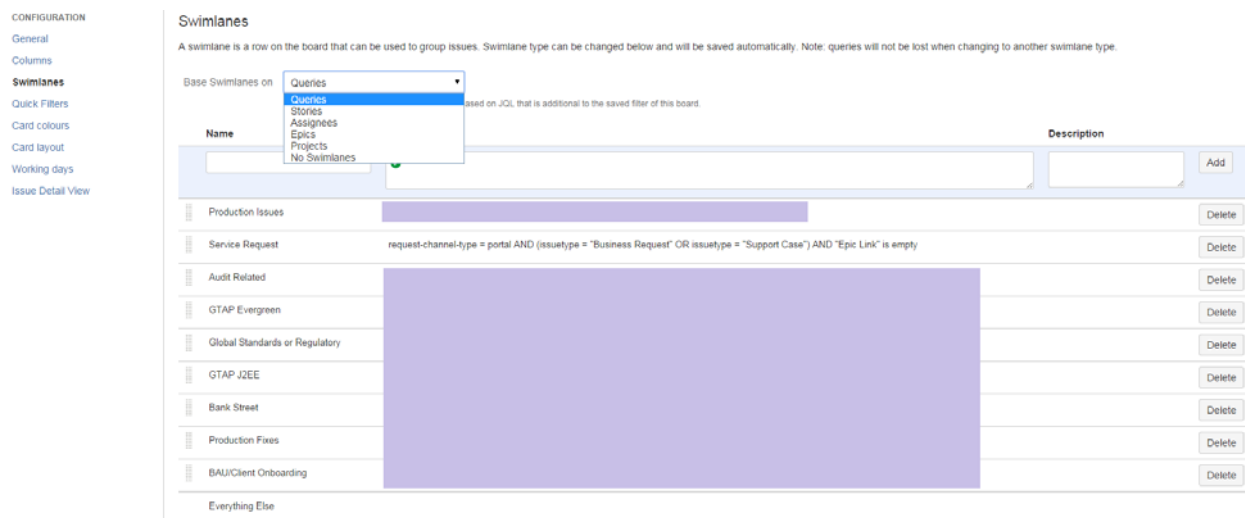
CLOSEDNo issues

REJECTEDNo issues

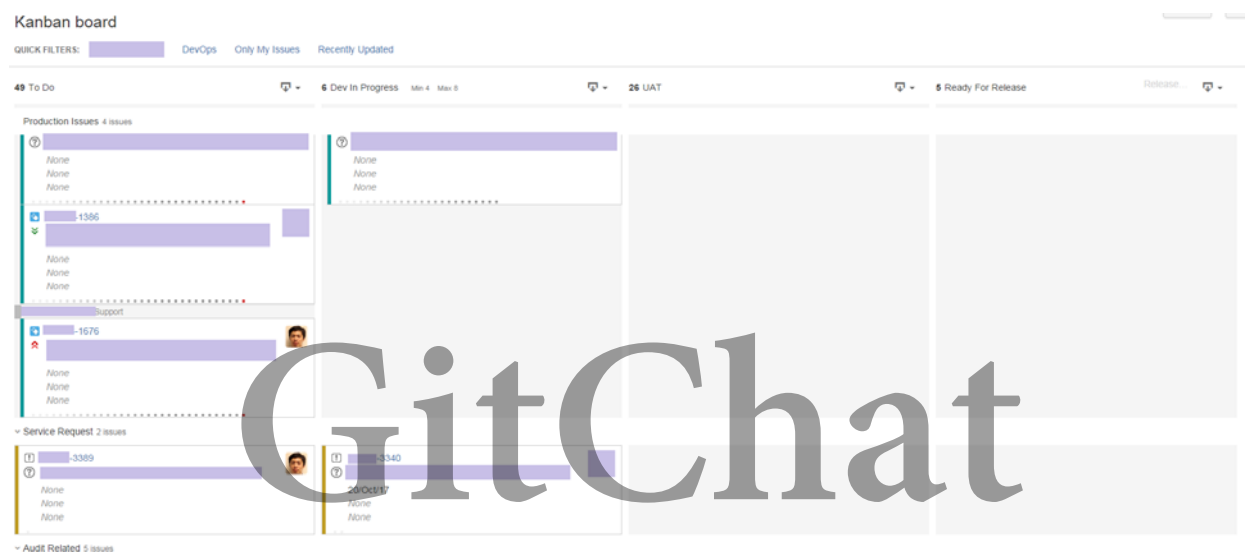
FIXEDNo issues

Unmapped Statuses

业 人可视板的范围比较广，用而涵义的...数和类型比较多时，我们可以在板中



一个含“泳道”的看板可视板的例子：



## 发布管理


我们可以在JIRA中做发布计划。在管理界面中，管理员可以根据发布计划定义Version，包含发布日期与发布提要。在每一个Issue中，我们可以在Fix Version/s属性中指定它将在哪个Version发布。

## Releases

[Manage Versions](#)Status: Unreleased ▾  

Version	Status	Progress	Start date	Release date	Description
2017-P08	UNRELEASED	<div><div></div></div>		19/Aug/17	2017 August monthly release
2017-P07	UNRELEASED	<div><div></div></div>		15/Jul/17	2017 Jul. monthly release
2017-P06	UNRELEASED	<div><div></div></div>		24/Jun/17	2017 Jun. monthly release
Go Live	UNRELEASED	<div><div></div></div>	06/Jun/16	10/Apr/17	The code release for launch of

### Version 2017-P06 UNRELEASED

[Release](#)☐ Start date not set   Release: 24/Jun/17   [Release Notes](#)2017 Jun. monthly release |  Sync failed

13 Warnings

35 Issues in version

35 Issues done

0 Issues in progress

0 Issues to do

1-35 of 35

[View in Issue Navigator](#)

P	T	Key	Summary	Assignee	Status	Development
↑		-1552			READY FOR RELEASE	7 commits
↑		-1831			READY FOR RELEASE	1 commit
↑		-1956			READY FOR RELEASE	6 commits
↑		-2229			READY FOR RELEASE	
↑		-1174			READY FOR RELEASE	3 commits
↑		-2089			READY FOR RELEASE	1 commit

通过代码版本控制软件如SVN、Git等的插件，只要在提交代码时，提交备注（Comment）中包含JIRA Issue Key，相应的代码提交信息也会显示在Issue中，从而建立Issue与相应的代码的可视关系。实现敏捷与DevOps里倡导的可追踪性。

## Dates

Created: 11/Jan/17 6:44 PM

Updated: 2 days ago

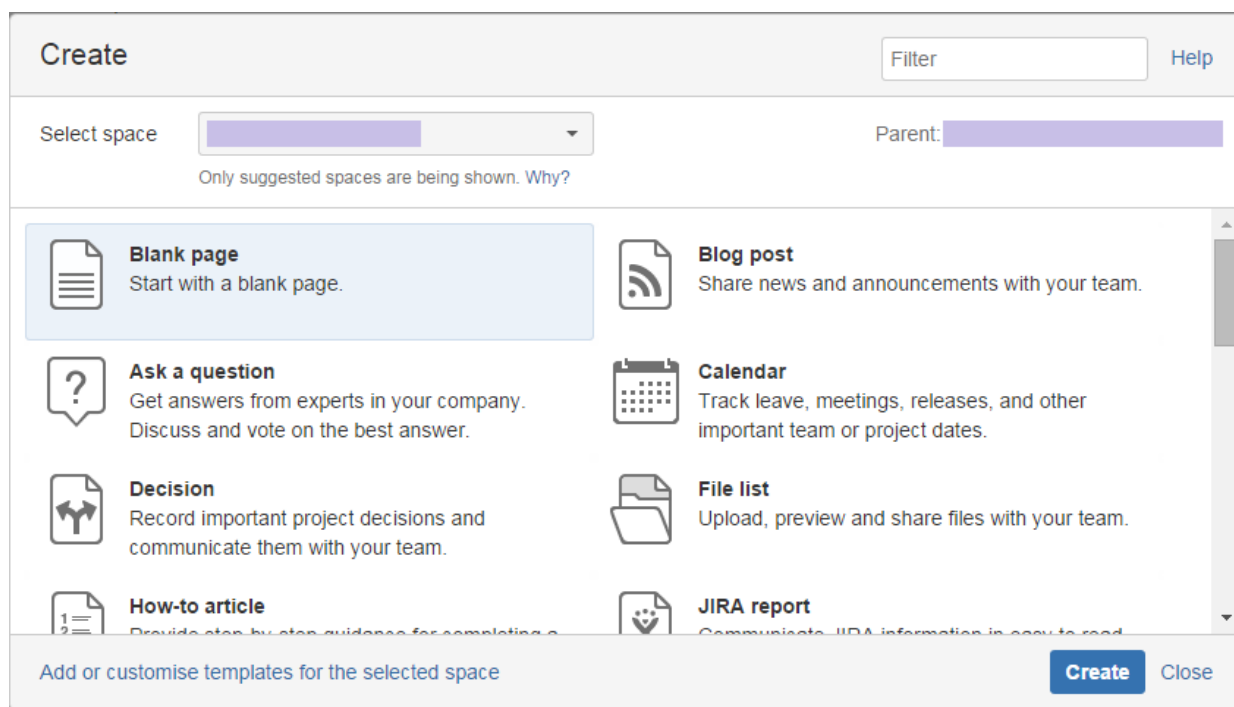
## Development

7 commits

Latest 3 days ago

[Create branch](#)





下面我重点介绍几个炫酷功能：

## 丰富的格式化

作为一款文档工具，文档格式化自然必不可少。通过格式化，我们可以迅速通过Confluence构建专业的文档，包含书签、Header、表格、引述、代码引用等。



如果使用像Chrome这样的标准浏览器，复制的截图可以通过Ctrl-V直接插入到文档中，非常快捷。

Confluence的页面可以导出生成Word或PDF文档，方便发送。

PS: JIRA Issue的Description也支持相同的格式化，也可导出为Word或PDF文档，便于我们为每一个用户故事或变更进行详尽、专业地记录。



Created by [redacted] last modified on Jun 22, 2017

Budget Source	Sum of [redacted] Cost	Sum of [redacted] Cost
BAU	115.35	25
[redacted]	0	0
[redacted]	29.6	0
[redacted]	123.2	0
Regulatory	0	0
Total	268.15	25

**Pivot Table settings** ⚙

Row labels  
[redacted] Budget Source ×

Column labels  
Click or start typing...

Calculated column  
[redacted] Cost ×  
[redacted] Cost ×

Operation type  
[redacted] Sum ×

🔍 Budget Source = Click or start typing... SOW = Click or start typing... ⚙

Key	Budget Source	Priority	[redacted] Cost	[redacted] Cost
1703 - [redacted] PENDING DEVELOPMENT	[redacted]	10	123.2	
1846 - [redacted] UAT	[redacted]	20	17.85	
1806 - [redacted] OPEN	[redacted]	60	52.4	15
1807 - [redacted] OPEN	[redacted]	50	39.6	10
1808 - [redacted] OPEN	[redacted]	30	5.5	
1809 - [redacted] OPEN	[redacted]			
1810 - [redacted] OPEN	[redacted]	40	9.6	
- [redacted] OPEN	[redacted]			

## 会议记录的行动跟踪

通过Confluence编写会议记录，不光可以记录会议议程，还可以记录行动并分配给具体个人和指定完成日期。Confluence有一个行动汇总页面，可以一次性看到不同会议的所有的行动完成情况。被分配的个人在行动完成日期前也会自动收到邮件提醒。



### Meeting notes

Created by [redacted] last modified on Nov 10, 2016

✎ Edit ☆ Save for later 👁 Watching 📄 Share 🌈 ...

Create meeting note

#### Incomplete tasks from meetings

Description	Due date	Assignee	Task appears on
<input type="checkbox"/> [redacted]		[redacted]	2017-10-18 [redacted] Issue Meeting notes
<input type="checkbox"/> [redacted]		[redacted]	2017-10-18 [redacted] Issue Meeting notes
<input type="checkbox"/> [redacted]		[redacted]	2017-10-18 [redacted] Issue Meeting notes
<input type="checkbox"/> [redacted]		[redacted]	2017-10-18 [redacted] Issue Meeting notes
<input type="checkbox"/> [redacted]		[redacted]	2017-10-18 [redacted] Issue Meeting notes

只要把某个JIRA Issue的链接地址贴到Confluence页面里，该Issue的标题和实时状态会自动显示在Confluence页面中。

## Breakdown

Story	Priority	JIRA Link
Application health monitoring	10	<input checked="" type="checkbox"/> -157 - Application health monitoring OPEN
Configuration center	20	<input checked="" type="checkbox"/> -158 - Configuration center OPEN
Log indexing	30	<input checked="" type="checkbox"/> -159 - Log indexing OPEN
Application Deployment	40	<input checked="" type="checkbox"/> -160 - Build application deployment framework OPEN

如果某个Issue被Confluence引用，在JIRA中也能看到相应的链接。

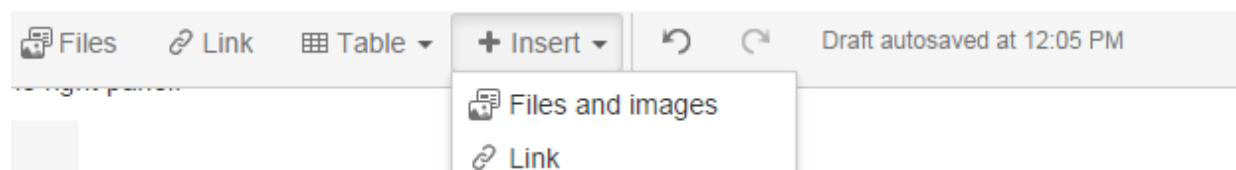
我们建议把项目中相对静态的信息，如项目的整体框架或者从项目拆分到特性等内容放在Confluence中，然后把对应的比较动态的工件通过JIRA来追踪，然后把JIRA Issue的链接放在Confluence页面中，建立两者的对应关系，整个项目的脉络，一目了然，而且在JIRA中的状态更新在Confluence页面中也能实时反映。或者通过Confluence的表格功能建立用户故事地图，然后把生成的用户故事通过JIRA记录，并把链接放在Confluence里的地图细节中。简单来说，**静态的内容放Confluence，动态的内容放JIRA，并把两者链接起来。**

## 实时报告与仪表盘

# GitChat

我们不时需要给客户提交项目报告。过去，我们需要手动整理这些信息，费时费力。通过这两大利器，我们可以轻松构建实时的报告和仪表盘，只消一次搭建的功夫。

我们可以在Confluence中把整个JIRA列表引入，列表的内容可以通过JQL灵活设定。



Service Requests

Development is not required. Follow the simple task workflow.

Key	Summary	Created	Due	Assignee
-2363		Jul 07, 2017		
-2359		Jul 07, 2017		
-2355		Jul 07, 2017		
-2346		Jul 06, 2017		
-2342		Jul 05, 2017	Jul 05, 2017	
-2315		Jul 04, 2017		
-2277		Jun 28, 2017	Jul 15, 2017	
-2273		Jun 27, 2017		
-2269		Jun 26, 2017		
-2195		Jun 13, 2017	Jun 26, 2017	
-2122		May 31, 2017	Jun 05, 2017	
-2061		May 10, 2017	Sep 30, 2017	

12 issues Refresh



写在最后

敏捷不光是一种软件开发方法，敏捷性需要体现在我们工作的方方面面。像JIRA和Confluence这样的利器能帮助我们事半功倍，同时，要用好这些工具，也需要对其背后的设计理念，也就是我们开头提到的敏捷原则去中心化、协作、集体讨论、信息共享、灵活、透明、可视化有充分的理解。