

# 摒弃文档和电子表格

利用 *IBM Rational DOORS Next Generation*  
更加准确有效地管理需求



## 目录

- 2 简介
- 3 优势 1：实时协作
- 4 优势 2：一致性
- 4 优势 3：可跟踪性
- 5 优势 4：了解变更
- 6 优势 5：让数据为您所用
- 7 从生产力工具迁移
- 7 结束语

## 简介

您是否知道，需求管理不善是项目失败的主要因素之一？不当的需求管理会导致团队分离、时间浪费，带来无法控制的成本和客户流失。如果您使用文档、电子表格、电子邮件、wiki 以及其他工具跟踪您的业务、客户或产品需求，您的项目可能会面临风险。

您是否曾经忘记将更新通知所有相关人员？您是否曾经在会议上发现错误的文档版本被分发审查？您是否不得不将多个反馈版本合并为一，或者不得不花时间重复倾听相同的反馈？

利用传统办公和生产力工具进行需求管理很困难，因为这些工具缺乏一些重要的功能。成功的需求管理包括捕捉关系和管理依赖关系的能力。例如，您应该能够展示与客户需求相关的特性正在如何进行构建。多个团队必须能够实时协作。此外，处理不同版本和变更管理至关重要。如果在没有这些功能的情况下管理需求，会导致生产效率降低、项目延迟和成本升高。用生产力工具进行需求管理就好比是用锤子来开启瓶盖。瓶子是打开了，可是代价呢？

相反，IBM® Rational® DOORS® Next Generation 提供有效的需求管理功能。这些功能帮助 IBM 客户：

- 减少 57% 的开发成本。
- 将上市时间加快 20%。
- 将质量成本降低 69%。<sup>1</sup>

本文介绍了 Rational DOORS Next Generation 需求管理功能的五个关键优势，让您实现使用文档、电子邮件和电子表格无法实现的功能。这些功能包括需求捕捉、需求细化和需求管理。另一个重要的功能是团队之间的协作，无论他们分布在当地还是全球各地。它的优势如下：

- 实时协作
- 一致性
- 可跟踪性
- 了解变更
- 让数据为您所用

---

## 数字从不说谎

IBM 客户利用 Rational DOORS 软件减少 57% 的开发成本，将质量成本降低 69%，同时将上市时间加快 20%。

---

### 优势 1：实时协作

在您与他人协作时，即便在同一栋楼宇办公，文档、电子表格或电子邮件也会带来很多问题，如果是全球分布的团队，遇到的麻烦就更多。很多工具会造成“信息孤岛”，让人很难找到、关联和使用这类信息。团队花太多时间搜索最新信息、审查文档以及整合变更。虽然他们认为拥有最新的信息，但常常会浪费时间收集、审查和合并这些信息。因此，几周过后，需求可能已经过时或者错过重大变更时机。

使用生产力工具，多用户编辑很困难，而且几乎无法管理。因此，多个版本的文档可能会在整个团队传阅。文档负责人必须整合变更、维持更新副本并通知团队相关变更。与此相比，Rational DOORS Next Generation 提供自动化的需求捕捉功能。几个人可以同时研究相同的信息，无论身在何处都能相互协作。团队在需要时可以获得最新信息。

利用 Rational DOORS Next Generation，您的团队可以更轻松地协作。为相关方准备好文档进行审查后，相关方可以使用 Rational DOORS Next Generation 讨论和协作，直接在文档中评论。重要的决定和讨论也可供团队使用。无需浪费时间或精力守着电子邮件或做出、整合和回应类似的评论。利用 Rational DOORS Next Generation，可以直接向团队成员提意见（归类为主要或次要意见），以便适当的人在第一时间处理重要事务。人们进行评论的同时，Rational DOORS Next Generation 可以发送电子邮件通知，包括能让用户访问所需信息的超链接。审查周期缩短，协作效率提高，即使是分散在全球各地的团队，也可以高效地协作。

重要的是，相关方可以随时知悉最新信息并参与其中。有了 Rational DOORS Next Generation，团队可以被识别并自动加入反馈环。除了电子邮件通知外，Rational DOORS Next Generation 还配备了仪表盘，这个基于 Web 的应用可以让用户在登录后即可看到最重要的信息。仪表盘中可以显示团队成员、项目时间表、已作出的变更以及任何正在进行中的审查和评论。Rational DOORS Next Generation 可提供“事实的唯一版本”，可以让相关人员自动访问最新信息。

## 优势 2：一致性

项目数据有时会变得非常复杂。团队必须要有能力有逻辑且一致地组织相关信息。

利用 Rational DOORS Next Generation，项目团队可以设定描述信息基本结构的模板。例如，系统需求模板可以包括简介以及功能性和非功能性需求领域的样板文字。此外，每种类型的信息可以采用必须收集的相关注解“创建模板”。例如，系统需求可以保存在包含所有相关注解的系统需求规格说明中，例如成本、风险或优先级以及可能需要的其他信息。

相反，文档工具在注释需求规格说明时常会对原有结构和上下文产生不利影响。即便已对需求做出注解，也无法基于此类信息分类或筛选文档，并且也无法确定缺失哪些注解。最终，必须有人清理文档，删除注解。文字处理用户通常会采取的做法是将其文档中的需求复制到电子表格，然后添加单独的一栏做出注解。文档更新时，用户必须手动同步所有文档和电子表格的变更。这些手动流程通常很耗时，不可扩展，还会在流程中引入错误。

团队成员通常要采取重大的行动来整合、理解和监控项目状态。然后，根据此信息做出决策。不幸的是，如果数据经常出错，就变得不可信，项目将面临风险。

利用 Rational DOORS Next Generation，团队可以访问他们需要的最新信息。原始文档的格式被保存下来。如有需要，优先级、风险、状态和类别等注解可以分栏显示。可以分类和筛选目录和注解。您还可以保存能让您快速更改数据视角并且仅显示您所需信息的视图。更快地分析，您所用的信息更加一致和准确。

## 优势 3：可跟踪性

人们通常使用电子表格存储所需的注解，从而将更多的维度添加至需求文档。团队同样会利用额外的电子表格捕捉需求和测试之间的关系。然后，必须单独维持验证矩阵、合规性矩阵以及可跟踪性矩阵。这些手动流程无法扩展，易出现操作错误。

有了 Rational DOORS Next Generation，用户可以“link as they think（随心所欲地链接）”。他们只需使用拖放功能就可以建立新需求之间的关系，响应更高层级的信息。

DOORS Next Generation 支持整个开发生命周期的自动化关系建立和维持。这包括需求、工作项目、架构、设计和测试计划之间的关系。它消除了使用不同工具产生的“信息孤岛”间的“差距”。消除这些差距可以减少用户错误。

这些关系以及需求和注解都会分栏显示，增强项目状态的可见性。其结果是质量成果得以改善，项目管理效果更进一步。视图可以保存，以便让团队再次快速更改数据视角，满足相关方的需求。

当项目团队必须应对审计要求或必须了解变更请求的影响时，Rational DOORS Next Generation 提供可跟踪性的实际价值就显而易见。电子表格用户很难保持并诠释多个文档中发现的、以及与其他电子表格文档相关的不同层级的需求之间的联系。将项目活动合规性转变成用户需求或评估变更影响是令人望而生畏的任务。利用 Rational DOORS Next Generation 可以避免这些难题。发现这些关系时就可以记录下来，多次悬停就能查看当前文档中相关信息的详情，无需导航离开。

必要时，这些关系可以横向穿越，能让团队从一个文档快速导航到另一个文档。分栏显示相关信息的视图可以突出显示用户需求未被满足的情况，或用户需求并未与较低层级需求或最终产品建立联系的情况。这些视图可以帮助识别范围蔓延的情况，即不属于项目目标或业务需求的功能逐渐增加到工作任务中，耗费宝贵的时间。由于您能用图形方式看到需求和多层级关系的图解，您可以轻松快速地评估变更影响。此外，如有需要，您可以展示审计过程中所需的信息，无需搜索多个文档或向团队成员索取。

Rational DOORS Next Generation 可跟踪性不断变化。只要有人在工具上做出变更，一个更新的版本就会立即被创建。如果下游的需求更改，会自动显示在上游需求可跟踪性栏中。用户可以在需要时随时访问最新的可跟踪性矩阵，也可以了解变更的影响。

#### 优势 4：了解变更

一个项目中比较困难的时期是记录和商定了初始需求后的一段时期。正当所有相关方都在为初始需求努力而开心地工作时，变更不可避免地发生了。客户改变主意了。一家供应商无法达到起初商定的成本或性能目标。工程师或测试表明，计划并不可行。或者更简单一点，已经付诸实施的需求被更正。

尽可能有效地管理变更势在必行。

变更有两个主要步骤：

- 变更之前了解其影响
- 确保根据需要变更所有受影响的领域

文档和电子表格无法帮助您轻松了解信息之间的关系。如果测试失败且出现缺陷，或者如果客户发布更新规格说明，文档或电子表格无法分析影响。相反，负责需求管理的员工通常花费数周的时间来了解变更的影响。

利用 Rational DOORS Next Generation，用户可以创建其数据视角或视图。该视图显示其需求是否与开发流程其他步骤（例如测试或设计）中的需求或信息有关。用户还可以用图形方式浏览复杂的信息网格，了解跨越多个层级，甚至域的变更影响。此类信息并非一成不变。只要有人在工具中做出变更，就会立即更新。如果下游需求更改，会自动显示，用户可以了解变更的可能影响。

利用传统工具，变更开始后，团队将耗费大量精力沟通这些变更，确保所有受影响的领域得到确认。相关方和其他人希望了解变更内容、变更方式以及是否必须执行变更。

利用 Rational DOORS Next Generation，每次需求有所变更时都会保留完整的历史。团队可以访问历史并确定变更内容、变更执行者以及变更时间。Rational DOORS Next Generation 还会利用信息之间的关系。可疑性概要文件可提醒用户变更，以便进行审查并采取相应的行动。评估变更后，明确可疑情况。如果另行变更，会出现新的可疑情况。不费吹灰之力，变更就能向下传播到项目链接信息层级。

Rational DOORS Next Generation 帮助您的整个团队在变更发生之前评估其影响、制定变更策略并执行所需的变更。

## 优势 5：让数据为您所用

文档和电子表格会限制您查看数据的方式。例如，您的客户可能希望将需求以文档形式组织，以简化审查流程。然而，财务团队可能希望使用表格布局的注解，以便评估各项需求的可能成本。使用电子表格，数据的另一种视角需要创建单独的文档版本。每次需要报告时，您必须保留或提取并整合各类来源的信息。

Rational DOORS Next Generation 在核心位置存储信息，并以文档格式呈现。用户可以向单个语句添加属性，不会改变原有结构，并且可以根据支持的特性筛选和分类信息。Rational DOORS Next Generation 自动维持信息之间的交叉参考和关系，为您省去麻烦。同样会跟踪变更，警示人们可能需要执行的变更。

制定可以验证的清晰明确需求的最佳实践有助于减轻项目的复杂性。为了避免过度使用术语引起的含糊不清，现在很多项目都包括术语表。利用 Rational DOORS Next Generation，术语表可以从文档获得。您可以搜索或更新术语，甚至在引入文档时更新术语表。

利用 Rational DOORS Next Generation，几乎可以随时调动所有这些信息。可以创建适合相关方需求的视图，无论他们是否对合规性、差距分析、成本、测试结果或其他事情感兴趣。动态和当前视图会随着您的项目变化而变化。手动拉取及整合多个来源的信息，并以各种文档形式分发给不同的受众的做法已经被淘汰。Rational DOORS Next Generation 视图可以为您做这件事。您可以从仪表盘访问视图，还可以打印视图。

利用 Rational DOORS Next Generation，您可以把时间花在项目上，让数据为您所用。

## 从生产力工具迁移

从文档和电子表格中迁移要比您想象的更容易。您可以将您的普通文档导入 Rational DOORS Next Generation。

虽然 Rational DOORS Next Generation 旨在赋予您文档额外的深度，仍会保留原有的整体结构。导入标题，层次结构保持不变。Rational DOORS Next Generation 提供可扩展和可折叠的部分，导航更简便。导入图像和表格。根据关键词或分隔符文本识别需求，并且需求与设定预定属性的具体信息类型相关。

如果您导入多个文档，您可以使用拖放功能链接相关信息。自此以后，您的链接是一致的。打开可疑性概要文件监控链接信息的变更，自动警示团队相关项目已经变更，他们应该检查其工作的有效性。

## 结束语

在工作中使用正确的工具。利用 Rational DOORS Next Generation，您的工作会变得更智能，而不是更艰难。正确的人员在正确的时候可以查看适合其职责的数据视角。为了了解您想要知道的事情，花几周时间操作堆成山的文档和电子表格已经成为过去。您把时间花在项目的重要细节上，让该工具处理重复耗时的任务。

Rational DOORS Next Generation 让您掌控您的项目。您可以专注于重要任务，例如构建和设计，无需担心您的数据、错误、信息孤岛或手动记录多个文档和电子表格的每一次变更。利用增强的可跟踪性和影响分析，您的工作速度和响应速度提高。自动及时更新，您可以利用仪表盘和可见关系跟踪您的变更和需求。您的整个团队，无论他们身在何处，都能相互协作，在变更发生之前进行评估、制定变更策略以及执行所需的变更。

拥抱成功。IBM Rational DOORS Next Generation 解决方案能让您的项目变得更智能。IBM 客户利用 Rational DOORS Next Generation 实现有效的需求管理，帮助他们减少开发成本和质量成本，同时还能加快上市时间。您可能就是下一个成功者。

## 更多信息

如需了解有关 IBM Rational DOORS Next Generation 的更多信息，请联系您的 IBM 代表或 IBM 业务合作伙伴，或访问以下网站：

[ibm.biz/doorsnextgen](http://ibm.biz/doorsnextgen)



IBM Corporation Software Group (or appropriate division, or no division) Route 100 Somers, NY 10589

美国印制 2014 年 6 月

IBM、IBM 徽标、ibm.com、DOORS 和 Rational 是 International Business Machines Corp. 在全球许多司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在下述网页的“版权和商标信息”中查看：[www.ibm.com/legal/copytrade.shtml](http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)

本文档中的内容为初始发布日期时的最新内容，IBM 可能随时对其进行更改。并非所有产品在 IBM 开展业务的每一个国家/地区均提供。

本文中引用的客户示例仅用于说明。实际性能结果可能会有所不同，具体取决于特定的配置和操作条件。

评估和验证任何与 IBM 产品和程序配合使用的产品或程序的工作情况，由用户自行负责。

本文档中的信息“按原样”提供，不带任何明示或暗示的保证，其中包括关于适销性、对特定用途的适用性的任何保证，或不侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据提供这些产品时所依据的协议的条款与条件进行保修。

1 这些百分比代表不同 IBM 客户在具体操作条件中得到的百分比。实际结果可能会有所不同。

© Copyright IBM Corporation 2014



请回收利用