

# **Система управления требованиями**

**Справка**

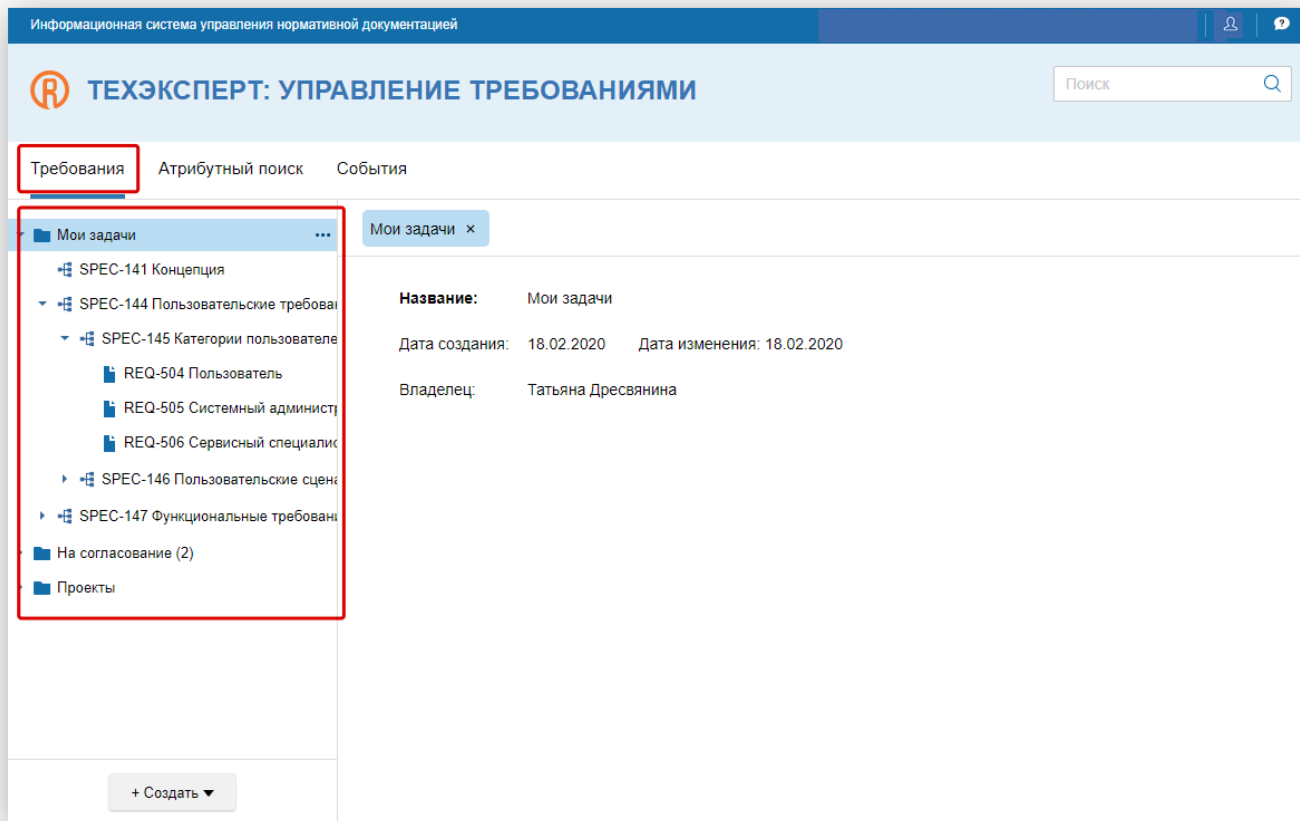
# Текст справки

## Настройка и начало работы

### Текст раздела

Работа с системой начинается с главной страницы, на которой расположены основные инструменты:

- **Требования**- рабочая область для создания, управления и экспорта спецификаций и требований



- **Атрибутный поиск** - поисковая область для поиска требований и спецификаций по значениям атрибутов

Информационная система управления нормативной документацией

**ТЕХЭКСПЕРТ: УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ** Поиск

Требования Атрибутный поиск События

**Наименование**  
 Содержит

**Аннотация**  
 Содержит

**Обозначение**  
 Содержит

**Дата создания**  
 Точно

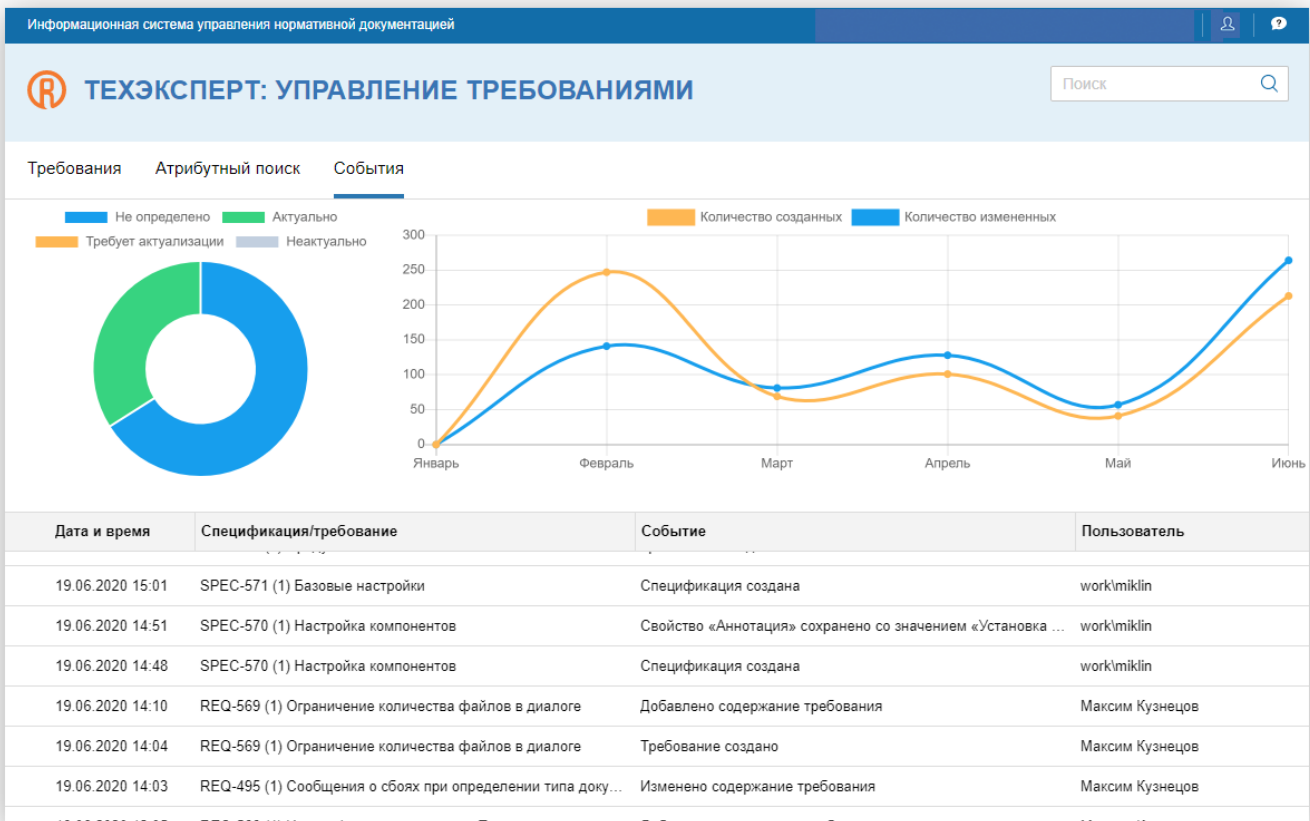
**Владелец**  
 Выберите одно или несколько значений

[показать все атрибуты](#)

Найти Очистить

Вспользуйтесь поиском слева, чтобы найти папку, спецификацию или требование.

- **События** - информационная область для визуального представления событий системы



## О программе

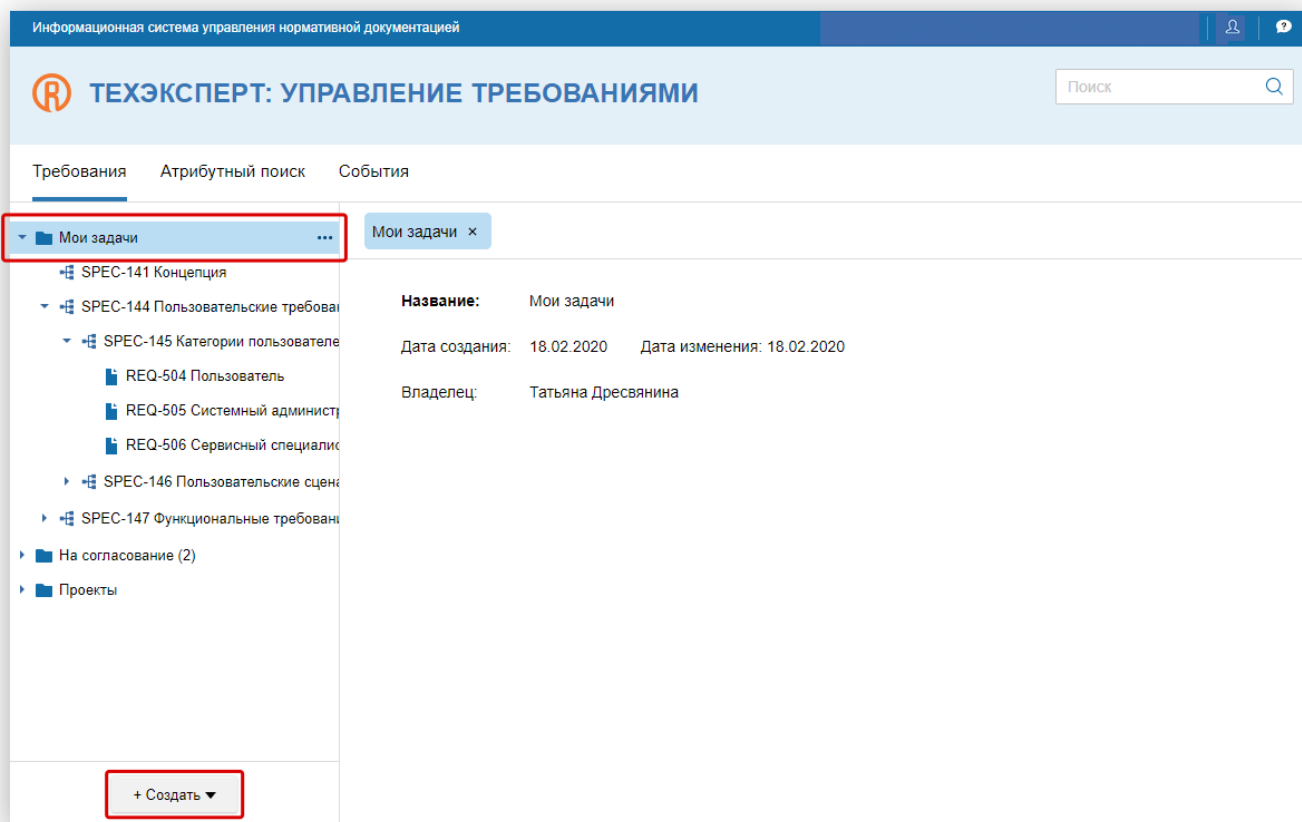
Система управления требованиями на платформе «Техэксперт» предназначена для управления нормативными требованиями на всех этапах жизненного цикла продукции.

## Папки быстрого доступа

Для удобной работы с требованиями предусмотрено создание собственных папок быстрого доступа.

Для создания папки:

- кликните правой кнопкой мыши по папке **"Мои задачи"** или нажмите **"..."**
- введите название папки
- нажмите **"Создать"**



Для добавления спецификаций и требований в созданную папку, просто перетяните их из общего проекта.


К содержимому папки быстрого доступа применимы все стандартные действия: **"Создать"**, **"Удалить"**, **"Экспортировать"**.

Изменения в папке быстрого доступа будут также отображаться и в проекте, из которого перенесены данные требования или спецификации.

Удаление требования или спецификации из папки быстрого доступа приведет к их удалению только из папки **"Мои задачи"**.

## Информирование об изменениях

Требования, источником которых являются нормативные документы из "Подсистемы формирования требований" (ПсФТ) проверяются на актуальность путем синхронизации СУТр и ПсФТ. Параметры для синхронизации можно выбрать в настройках системы.

Красный значок  в иерархии требований указывает на изменения в документе- источнике требования. При переходе в такое требование, отображается сообщение:

 **Внимание!** В связанном с требованием нормативном документе произошли изменения. Проверьте актуальность требования.

Чтобы ознакомиться с изменениями в нормативном документе и принять решение об изменении требования перейдите по ссылке, указанной в сообщении. Система автоматически откроет первый абзац текста документа- источника в ПсФТ.

## "Требования"

### Текст вкладки "Требования"

Требования- основные объекты системы, которые содержат наборы данных, параметров и атрибутов, отражающих сущность требования, его свойства и связи с другими объектами.

#### Создать требование:

- выберите проект или спецификацию
- нажмите правой кнопкой мыши или кнопку **"Создать"**
- из списка выберите **"Требование"**
- в правом окне заполните необходимые поля: номер, наименование, состояние и т.д.
- нажмите **"Создать"**

#### Удалить требование:

- нажмите по требованию правой кнопкой мыши или **"..."**
- из списка выберите **"Удалить"**

- подтвердите удаление

### Экспортировать требование в Docx, PDF, ReqIF :

- нажмите по требованию правой кнопкой мыши или "..."
- из списка выберите "Экспортировать..."
- введите заголовок и подзаголовок документа
- выберите формат Docx, PDF, ReqIF
- нажмите "Выгрузить"

### Вложения

Вкладка «Вложения» позволяет добавить к требованию любые файлы — чертежи, схемы, 3D модели и т. д. Максимальный размер одного вложения настраивается при установке системы.

Для добавления файлов необходимо нажать гиперссылку «Загрузить файл». Выбрать файл и нажать кнопку «Открыть». Прикрепленный файл передается с персонального компьютера в систему и отображается на вкладке «Вложения».

Для открытия вложенного файла из системы, его необходимо сохранить на персональный компьютер и открыть с помощью соответствующего приложения. Для скачивания отметьте файл в списке и нажмите «Скачать».

При необходимости вложенный файл может быть удален из системы. Для удаления следует нажать гиперссылку «Удалить» в строке с именем файла и подтвердить удаление нажатием кнопки «Да» в открывшемся диалоговом окне.

Содержание	Атрибуты	Параметры	Вложения	Классификация	Трассировка	История	Ревизии	Согласов
<input type="checkbox"/>	Название	Размер	Дата загрузки	Добавил				
<input type="checkbox"/>	AD-sample.bt	18 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-classifiers.xml	1.6 МБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-company-empls.xml	8 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-import.xml	8 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-parameters.xml	7 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-units-industrial.xml	901 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				
<input type="checkbox"/>	rdm-units-okel.xml	30 КБ	15.06.2020	Максим Кузнецов				

[Загрузить файл](#)

### Классификация

Вкладка "Классификация" позволяет связать требование с одним или несколькими значениями классификатора.

Например: связь требования с классификатором жизненного цикла позволит указать к какой стадии относится требование- технический проект, производство или эксплуатация. Связь требования с классификатором типов требований позволит определить тип каждого требования: функциональное требование, требование к дизайну, требование к персоналу. Связь требования с классификатором оборудования позволит указать какое оборудование необходимо для реализации данного требования.

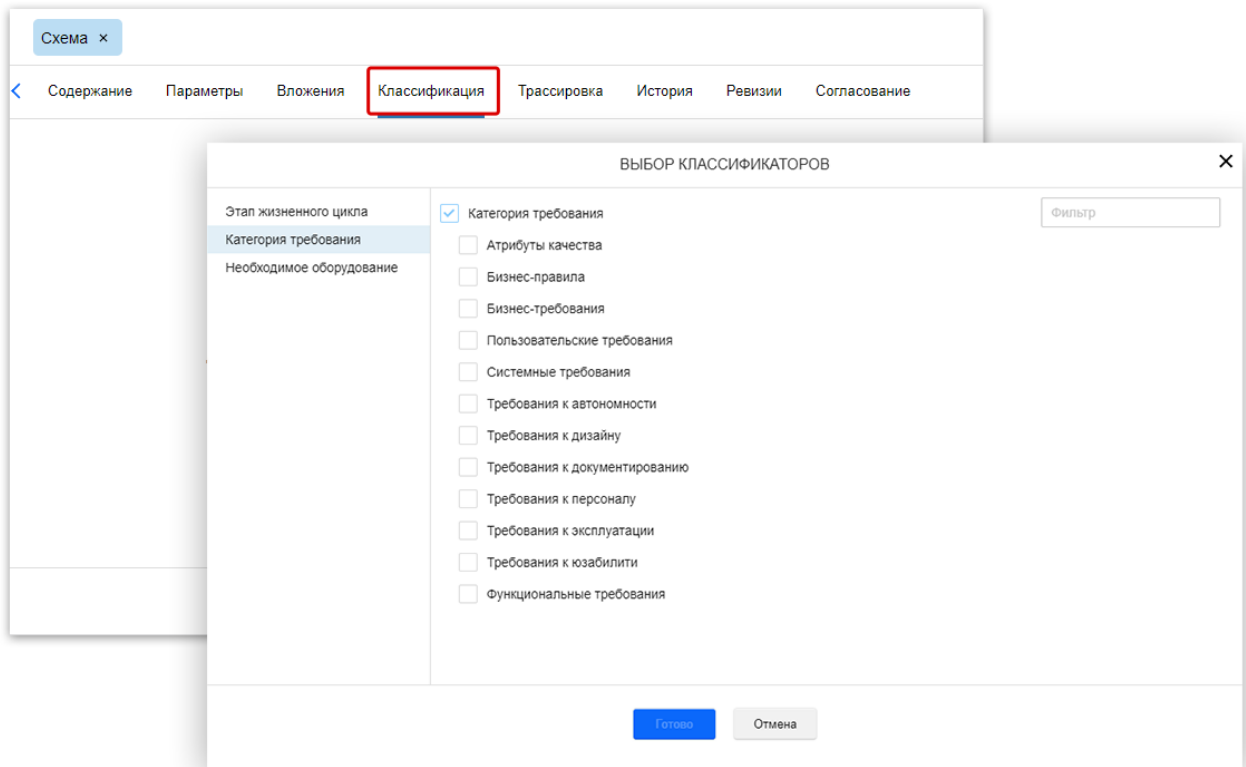
Для создания и редактирования классификаторов используется подсистема управления нормативно-справочной информацией, входящая в состав СУ НТД.

Для добавления связи требования со значением классификатора:

- зайдите на вкладку "Классификация"
- нажмите "+ Добавить"
- выберите нужный классификатор и значение
- нажмите "Готово"

Для удаления связи требования со значением классификатора:

- зайдите на вкладку "Классификация"
- отметьте классификаторы, связь с которыми необходимо удалить
- нажмите "Удалить" и подтвердите удаление



## Трассировка

Вкладка **"Трассировка"** позволяет определить влияние изменений в требованиях как на отдельные спецификации, так и на весь проект в целом.

Для добавления связи:

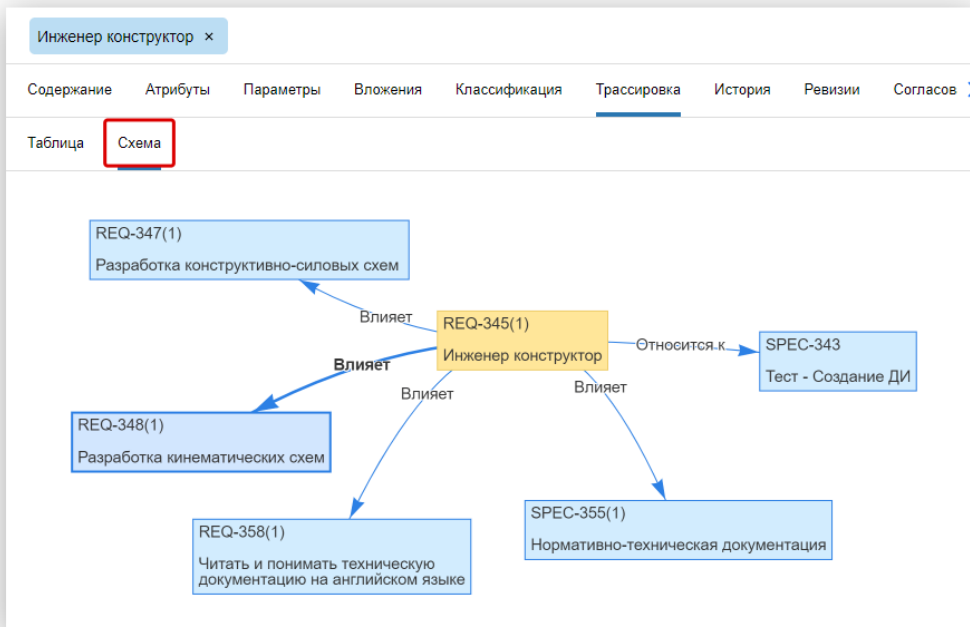
- перейдите на вкладку **"Трассировка"**
- нажмите **"Добавить связь"**
- в поисковую строку введите обозначение или название требования
- выберите тип связи
- нажмите **"Готово"**

Связь между требованиями будет представлена:

в виде редактируемой таблицы

<input type="checkbox"/>	Тип связи	Обозначение...	Дата создания	Наименование	Статус	Автор
<input type="checkbox"/>	Влияет	REQ-347 (1)	11.04.2020	Разработка конс...	В разработке	Елена Кувшинова
<input type="checkbox"/>	Влияет	REQ-348 (1)	11.04.2020	Разработка кине...	В разработке	Елена Кувшинова
<input type="checkbox"/>	Влияет	REQ-358 (1)	11.04.2020	Читать и понима...	В разработке	Елена Кувшинова
<input type="checkbox"/>	Влияет	SPEC-355 (1)	11.04.2020	Нормативно-тех...	В разработке	Елена Кувшинова

в виде схемы



## Ревизии

Вкладка **"Ревизии"** позволяет пересмотреть действующее требование и создать новую актуальную ревизию. При этом предыдущая ревизия и период ее действия сохраняются.

Для создания ревизии:

- перейдите на вкладку **"Ревизии"**
- нажмите **"+ Создать ревизию"**
- внесите данные в карточку требования
- нажмите **"Создать"**

Инженер конструктор x

Содержание Атрибуты Параметры Вложения Классификация Трассировка История **Ревизии** Согласов >

Ревизия	Дата создания	Создал
1	11.04.2020	Елена Кувшинова

**+ Создать ревизию**

**СОЗДАНИЕ РЕВИЗИИ** X

Ревизия: 2

Номер:

Наименование:

Аннотация:

Статус: В разработке

Утвержден:

Состояние:

Применимость:

Приоритет:

Срок действия с  по

Дата создания: 11.04.2020    Дата изменения: 11.04.2020

**Готово**    Отмена

## История

Вкладка **"История"** содержит все действия, совершенные с требованием, например:

- дата
- категория действий
- событие

- пользователь

Для удобства, историю изменений можно легко отфильтровать по выбранному признаку. Просто нажмите **"Фильтр"** и начните вводить дату, категорию, событие или пользователя и система подберет нужный вариант.

Дата и время	Событие	Пользователь
30.06.2020 11:26	Изменено содержание требования	Максим Кузнецов
25.06.2020 17:59	Добавлено содержание требования	Максим Кузнецов
25.06.2020 17:58	Удалено содержание требования	Максим Кузнецов
17.06.2020 10:25	Значение свойства «Состояние» изменено с «Не определено» на «Актуально»	Максим Кузнецов
01.03.2020 20:49	Добавлено содержание требования	Максим Кузнецов
21.02.2020 11:58	Требование создано	Максим Кузнецов

## Согласование

Вкладка **"Согласование"** позволяет отправить требование на согласование всем заинтересованным лицам.

Для создания согласования:

- нажмите кнопку **"Отправить на согласование"**
- выберите согласующих из списка
- установите дату согласования
- при желании оставьте комментарий
- нажмите **"Отправить на согласование"**

Создание согласования

Согласующие: Максим Кузнецов x Елена Кувшинова x

Дата согласования: 07.07.2020

Комментарий: Коллеги, просьба согласовать

Отправить на согласование Отмена

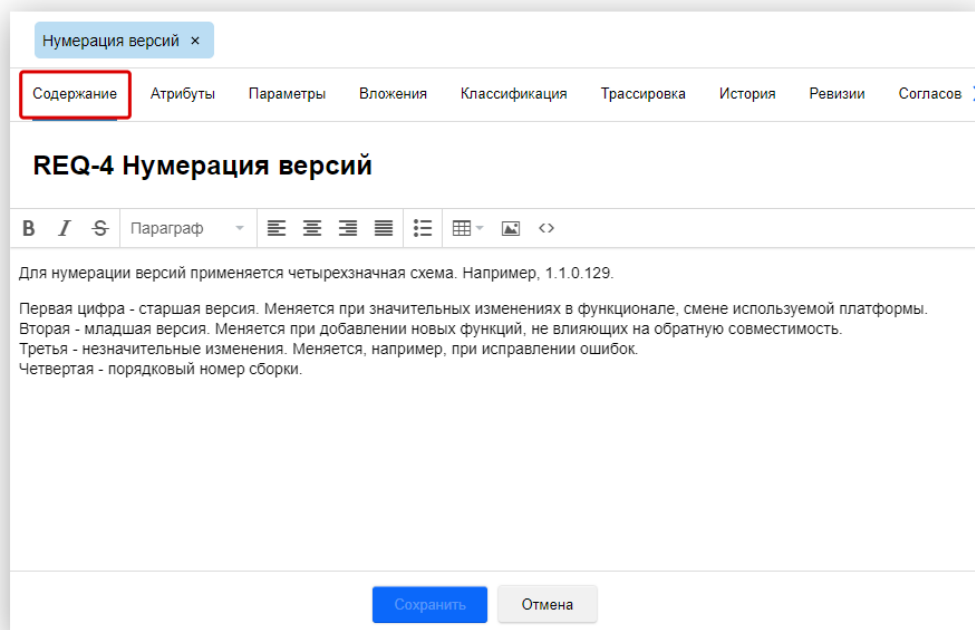


## Содержание

Вкладка **"Содержание"** содержит текст требования, введенный вручную или фрагмент-ссылку из нормативного документа, загруженный из "Подсистемы формирования требований" (ПсФТ).

Для ввода текста требования вручную:

- перейдите на вкладку **"Содержание"**
- введите текст, применяя удобное форматирование
- нажмите **"Сохранить"**



Для загрузки требования из нормативного документа:

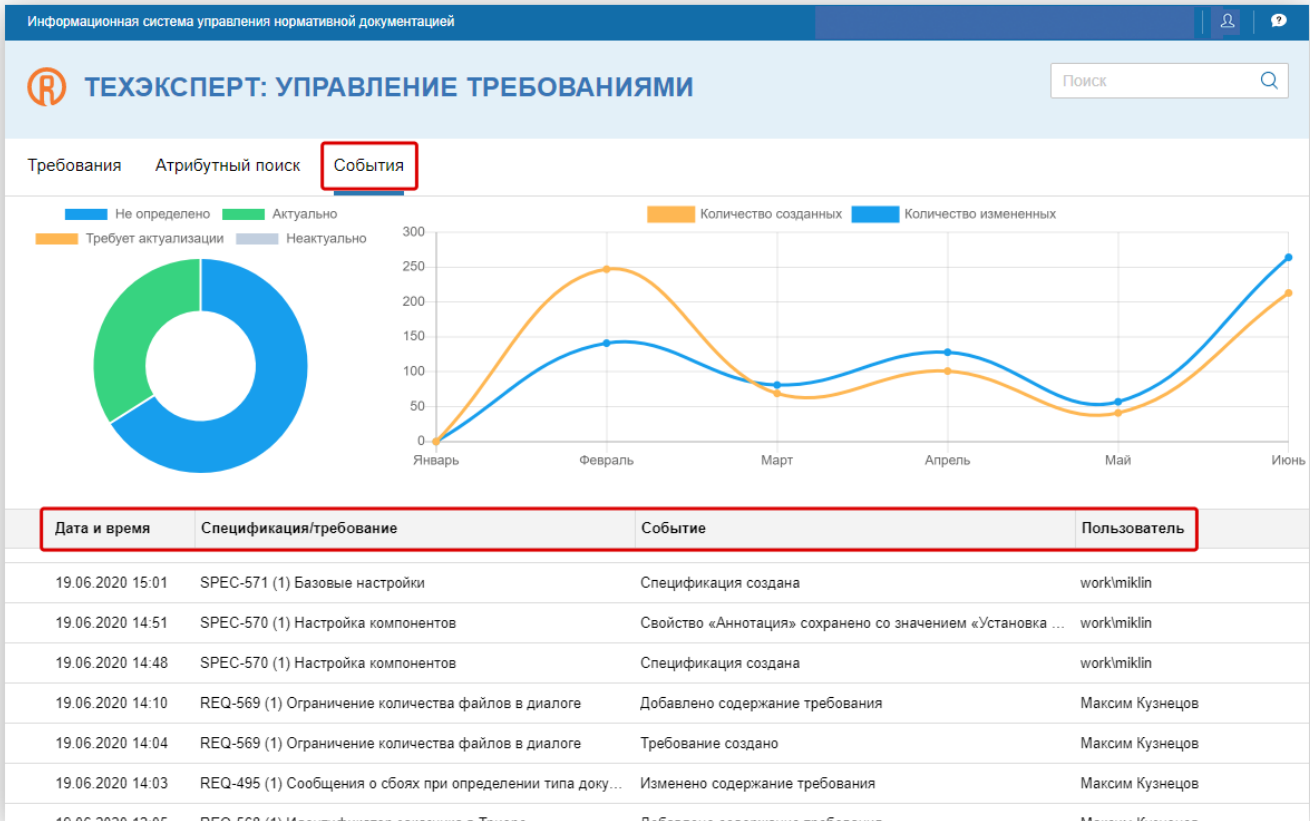
- нажмите **"перейти в ПсФТ"**
- выберите значения для анализа нормативной документации (НД)
- нажмите **"Искать"**
- в результатах поиска будет представлен список НД, содержащих подходящие запросу требования
- выберите нужные фрагменты НД
- нажмите **"Привязать выбранные фрагменты к требованию"**

## "События"

### Текст раздела

Вкладка **"События"** позволяет отследить все изменения требований и спецификаций, а также сразу ознакомиться с ними без лишних поисков. Просто кликните по интересующему событию и измененное требование или спецификация будут открыты в общем проекте.

График и диаграмма наглядно показывают количество созданных и измененных требований, а также состояние требований на текущий момент.



## "Атрибутный поиск"

### Текст раздела

"Атрибутный поиск" поможет найти любую информацию в системе: папку, требование или спецификацию по известным атрибутам.

- зайдите на вкладку "Атрибутный поиск"
- в форму поиска введите атрибуты, например: наименование, обозначение, дата и т.д.
- нажмите "Найти"

Требования **Атрибутный поиск** События

Наименование

Аннотация

Обозначение

Дата создания

Владелец

Статус

Утвержден

Состояние

Вспользуйтесь поиском чтобы найти папку, спецификацию