

# Rational ClearQuest

## 基本操作手册

用友软件股份有限公司 开发管理部

1. 系统安装及配置 .....	1
1.1 系统安装 .....	1
1.2 Rational License 导入 .....	1
1.3 连接配置 .....	3
2. 系统登录 .....	4
2.1 客户端登录: .....	4
2.2 Web登录: .....	4
2.3 更改用户信息和密码: .....	5
3. 常用操作及说明 .....	6
3.1 CQ客户端常用操作界面简介: .....	6
3.2 CQ-WEB端常用操作界面简介: .....	7
3.2.1 WEB整体界面 .....	7
3.2.2 Rational ClearQuest Web菜单工具栏 .....	7
3.2.3 记录列表窗口 .....	8
3.2.4 记录操作主窗口 .....	9
3.3 任务来源 .....	9
3.4 权限 .....	10
3.4.1 用户登录管理权限: .....	10
3.4.2 功能权限: .....	11
3.5 记录操作界面简介 .....	12
3.5.1 提交界面说明 .....	12
3.5.2 操作界面说明 .....	12
3.5.3 附件说明 .....	13
3.5.4 讨论说明 .....	13
3.6 基础信息 .....	13
3.6.1 版本信息 .....	14
3.6.2 部门信息 .....	15
3.6.3 产品构件信息 .....	15
3.6.4 模块信息 .....	17
3.7 配置管理简介 .....	18
3.7.1 配置计划录入 .....	18
3.7.2 配置项 .....	19
3.8 创建配置报告查询的步骤 .....	23
3.9 CQ查询、图表使用简介 .....	27
3.9.1 建立查询列表的步骤 .....	27
3.9.2 建立趋势图表的步骤 .....	29
3.9.3 建立状态图表的步骤 .....	32
3.9.4 查询的导出/导入 .....	35
3.9.4.1 查询导出 .....	35
3.9.4.2 查询导入 .....	36
3.9.4.3 其它方法 .....	37

4. 常见问题及使用技巧 .....	39
4.1 登陆页面无法查看到数据库 .....	39
4.2 相应操作后，记录的状态不变化 .....	39
4.3 点击查询表，查询到的页面不对 .....	39
4.4 附件中的图片无法打开看到 .....	39
4.5 XP系统中无法查看到记录 .....	40
4.6 小技巧：随时显示记录历史状态： .....	40
4.7 小技巧：批量处理记录 .....	40
4.8 小技巧：下拉列表记录选择 .....	40
4.9 小技巧：将查询结果保存为Excel文件 .....	40

# 1. 系统安装及配置

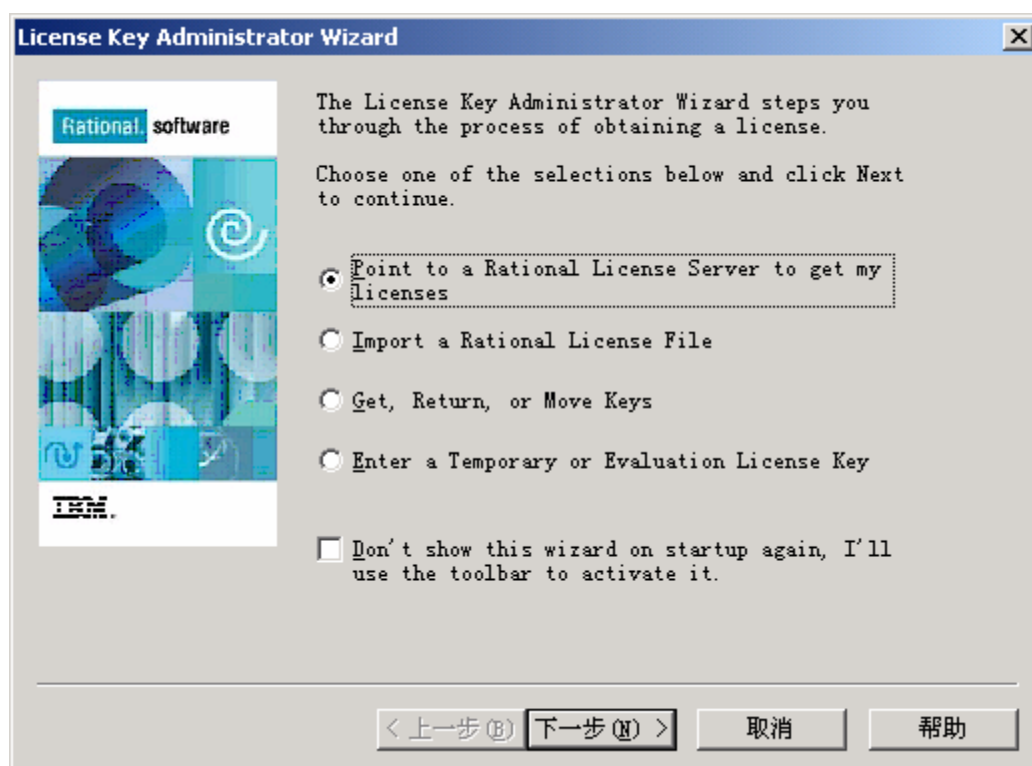
## 1.1 系统安装

安装路径: [\\downloadsrv\UFDN\Rational\C8343ML\\_CQ6.15\setup.exe](\\downloadsrv\UFDN\Rational\C8343ML_CQ6.15\setup.exe)

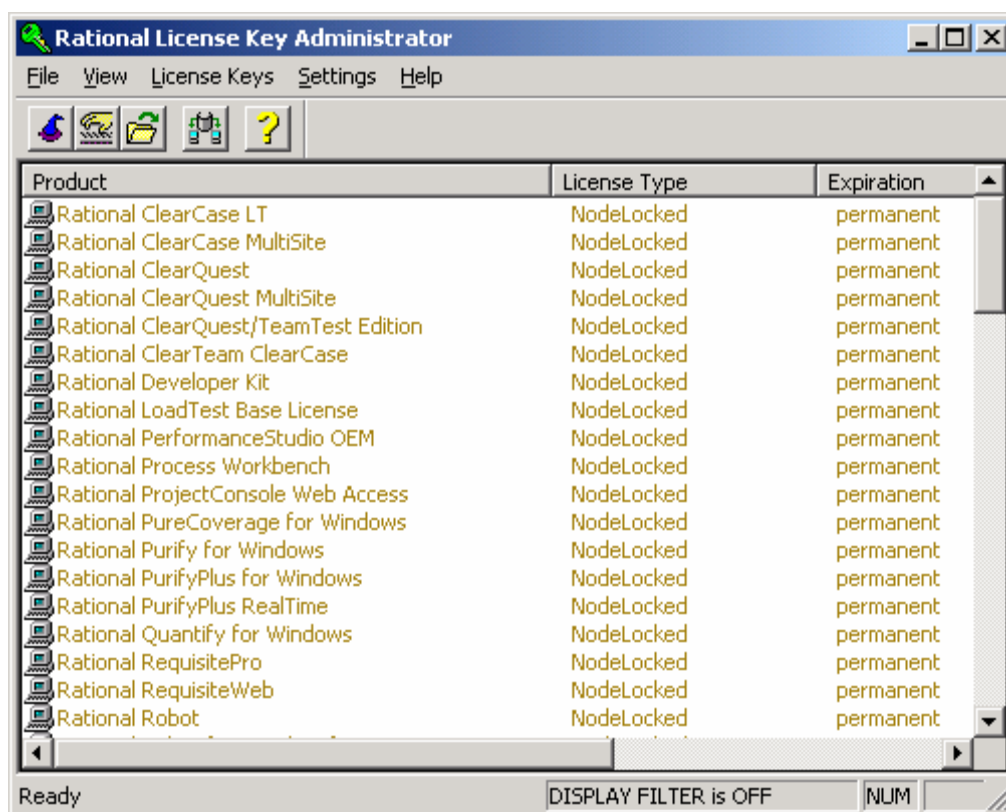
具体详见《[ClearQuest安装步骤](#)》。

## 1.2 Rational License 导入

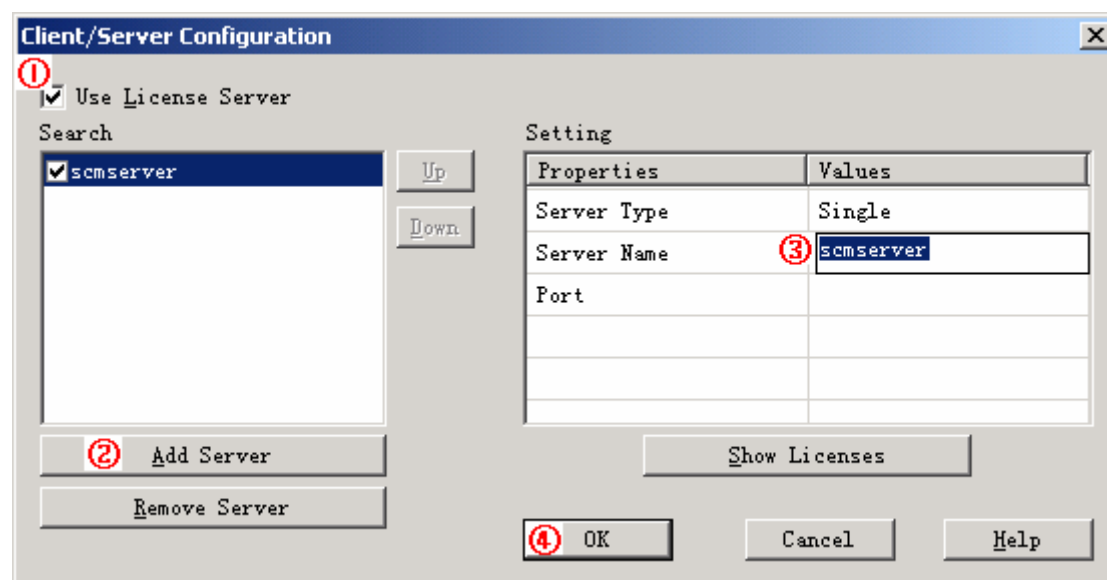
首次登录时可能会弹出要求确认或导入 License 的界面。



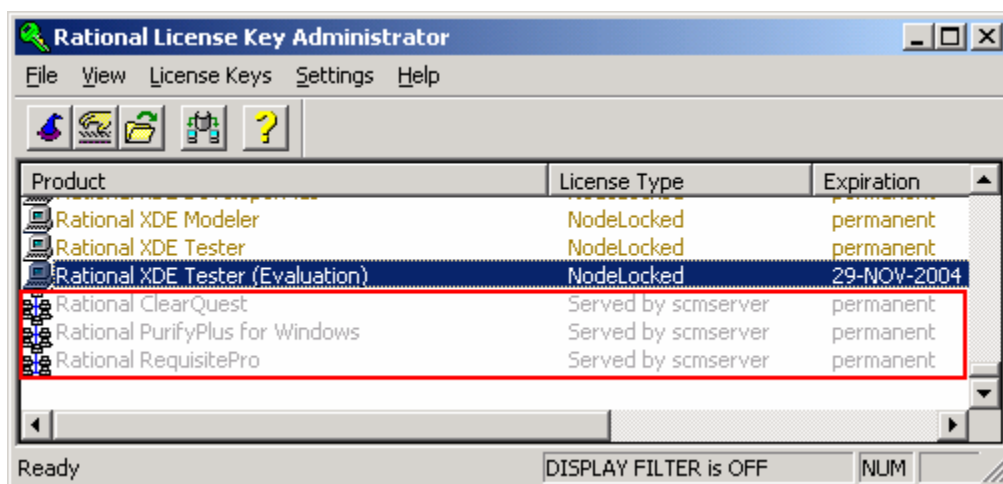
“取消”关闭后进行下列操作。(再次打开此界面需运行: 开始→程序→Rational Software→Rational License Key Administrator)



在此界面中点击按钮；



- ① 选中“Use License Server”；
- ② 点击“Add Server”；
- ③ 在右侧“Server Name”后面将其内容修改为“scmserver”；
- ④ 点击“OK”完成 License 服务器设置。

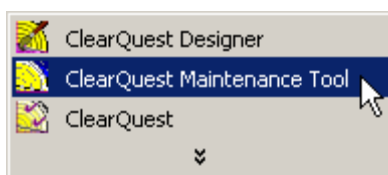


在最下方出现灰色信息即为完成。否则重复上述操作。

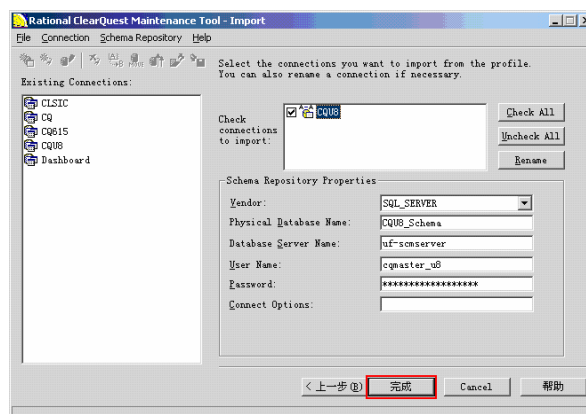
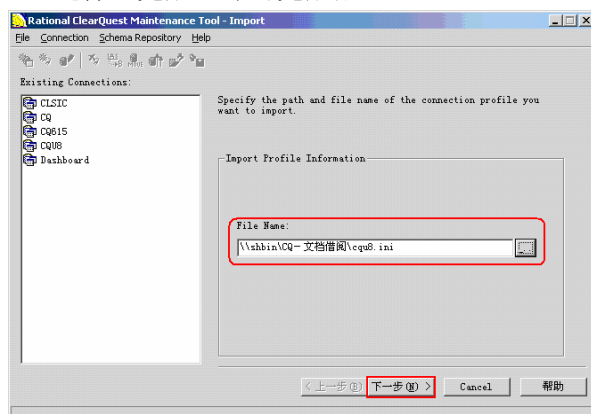
### 1.3 连接配置

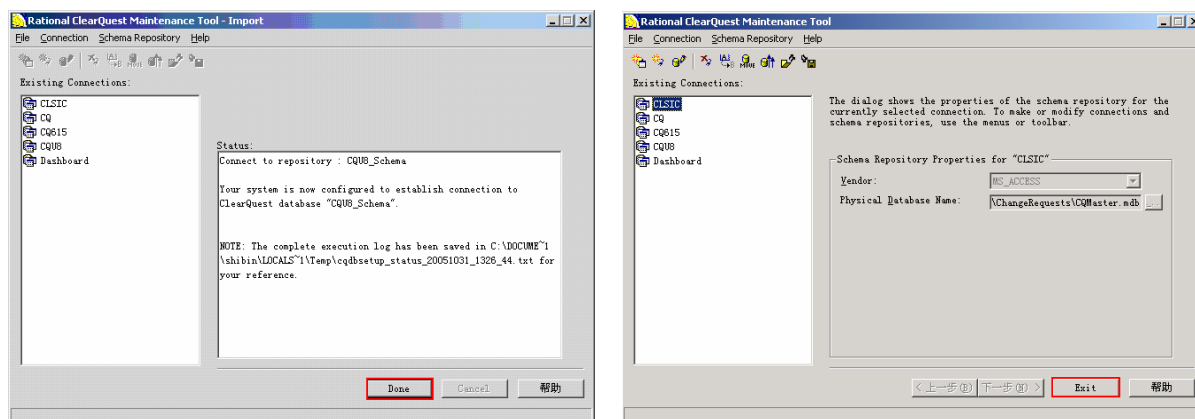
安装完 ClearQuest 客户端后，系统将会重新启动，并在启动后进行后续设置。在 ClearQuest 完成设置后，用户需要导入 ClearQuest 的配置文件。

在 Rational ClearQuest 程序组中运行 Rational ClearQuest Maintenance Tool。



在窗口中选择菜单“File->Import Profile”，在File Name的输入框中输入配置文件的地址（[\\downloadsrv\UFDN\Rational\C8343ML\\_CQ6.15\SDP.ini](\\downloadsrv\UFDN\Rational\C8343ML_CQ6.15\SDP.ini)），选择“下一步”。在接下来的窗口中，选择“完成”即可完成配置。





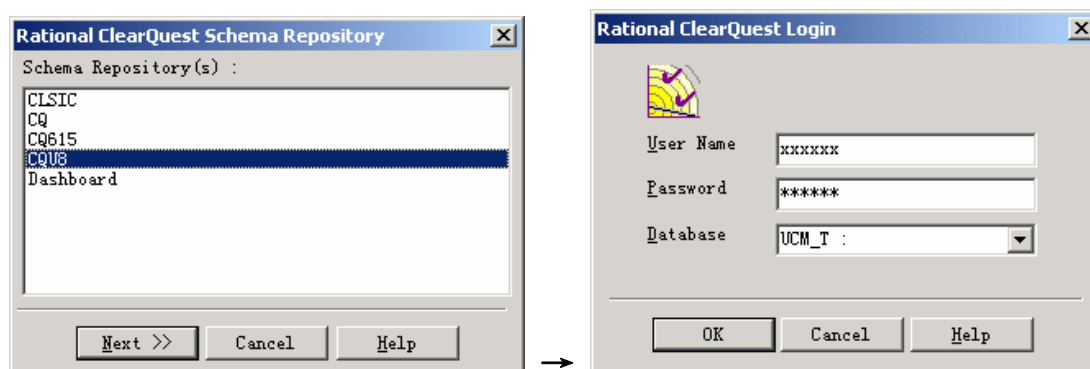
## 2. 系统登录

使用 ClearQuest Web 或客户端需要进行登录，登录帐号与用户的 pdomain 帐号相同，**密码初始设置与帐号相同**（如账号与密码都为 xxx）。

登录数据库：（例）T\_UCM 。

### 2.1 客户端登录：

开始→程序→Rational Software→Rational ClearQuest→Rational ClearQuest, 选择 Schema 数据库及应用数据库。如图：



ClearQuest 客户端登

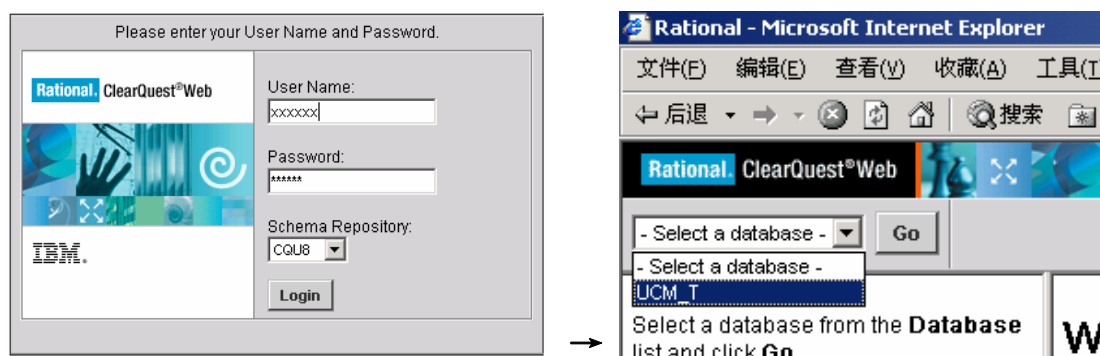
连接库分为“软件”和“硬件”，必须先选择连接库，数据库附属于连接库。

数据库为系统管理人员建立，各个项目的具体数据库名称请问系统管理人员。

**如果看不到数据库，点击“刷新列表”刷新当前页面。**

### 2.2 Web 登录：

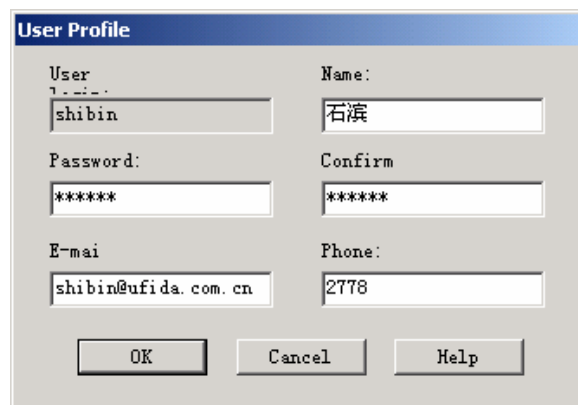
在IE地址栏输入正确的URL地址。如：<http://uf-scmserver/cqweb/login>，并选择Schema数据库，成功登录后再选择应用数据库。如图：



ClearQuest Web 登录

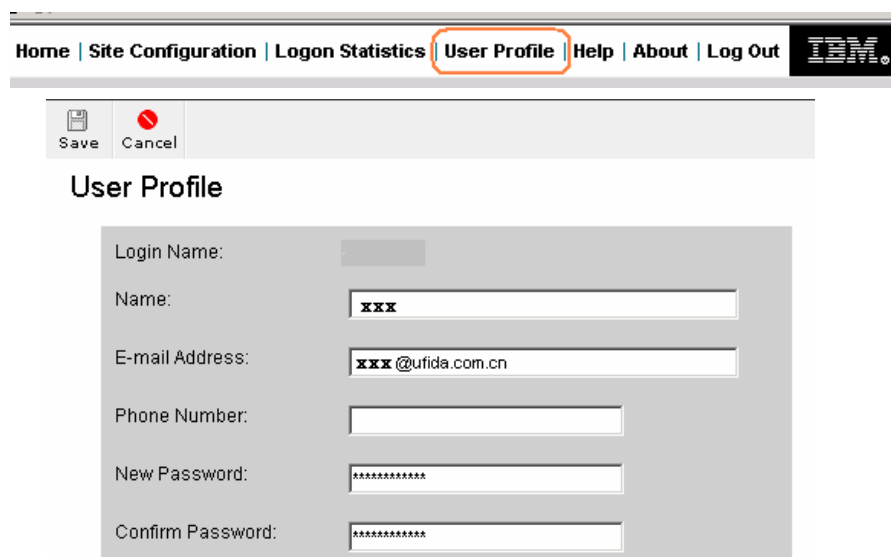
## 2.3 更改用户信息和密码:

登录后, 用户可以更改用户信息和密码, 选择菜单 “View->Change User Profile...”, 在弹出窗口中可以更改密码、邮件地址以及电话号码。



客户端方式下修改用户信息的操作图

下图为使用 WEB 方式修改用户信息的操作图, 选择 User Profile。



Web 方式下修改用户信息的操作图



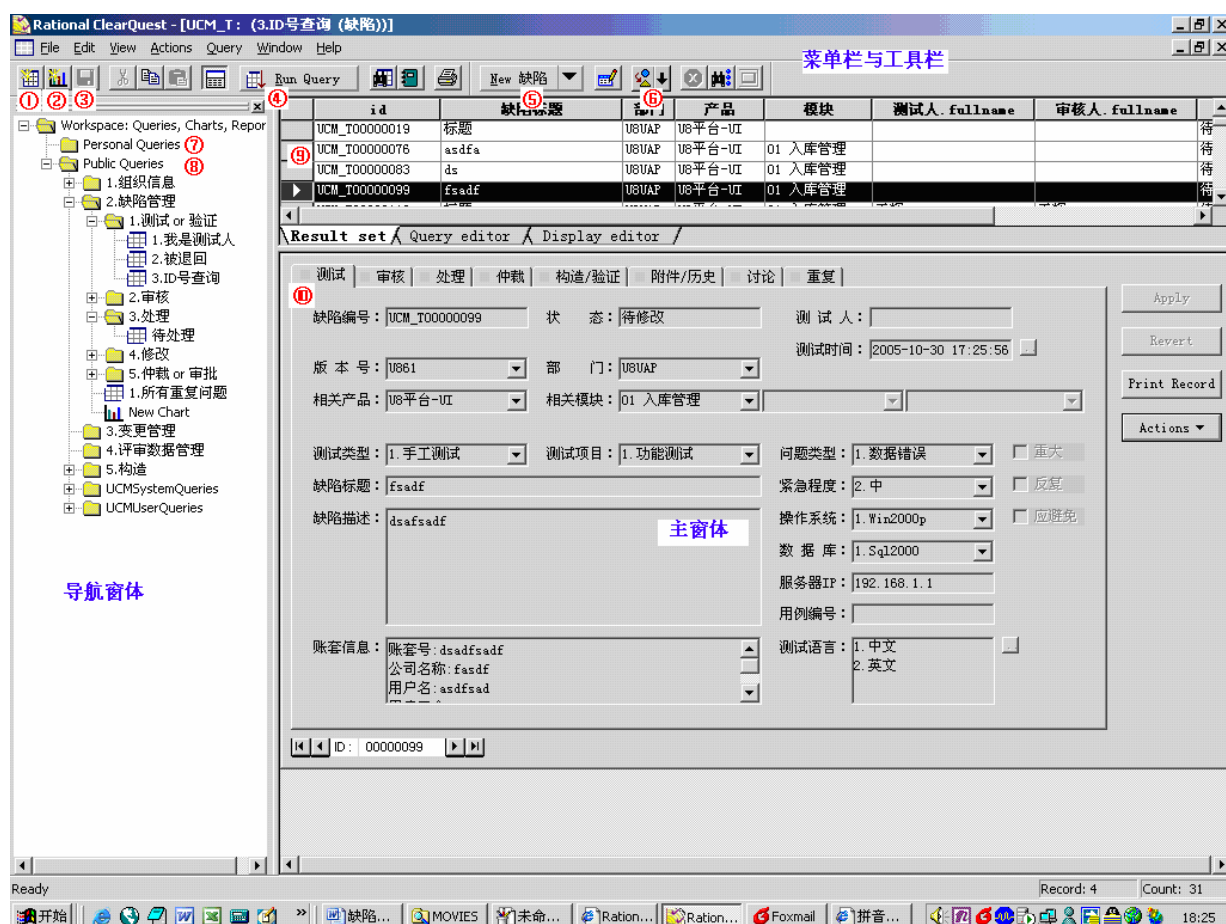
## 3. 常用操作及说明

### 3.1 CQ 客户端常用操作界面简介:

ClearQuest 的操作界面分为三个部分：菜单栏与工具栏、导航窗体、主窗体。

菜单栏与工具栏位于窗体的上部，在工具栏中，包含了很多命令，如：创建新的查询、图表、保存查询、执行报表等等。

导航窗体位于窗体的左侧，通过双击导航窗体中的文件，打开相应的图表、报表和查询。具有管理公共文件夹权限的用户，右键单击文件，还可进行编辑等操作。



- ①在当前位置（Workspace 树中的某处）建立查询；
- ②在当前位置（Workspace 树中的某处）建立图形报表；
- ③保存已建立或修改的查询或报表；
- ④运行或刷新查询及报表；
- ⑤创建新记录菜单：顶层为默认项，点击“▼”弹出可选菜单。选择点击后弹出相应记录创建界面；
- ⑥更改选定记录的状态：作用与记录操作界面⑩中的“Actions”按钮相同。点击后显示该记录可变更的状态菜单，选定后进行相关操作；
- ⑦个人查询：其他人员登录后无法看到及调用；
- ⑧公共查询：建立、修改、保存后，所有用户均可见并使用；
- ⑨符合查询条件的记录列表；

⑩记录操作（编辑、填写）界面；

## 3.2 CQ-WEB 端常用操作界面简介：

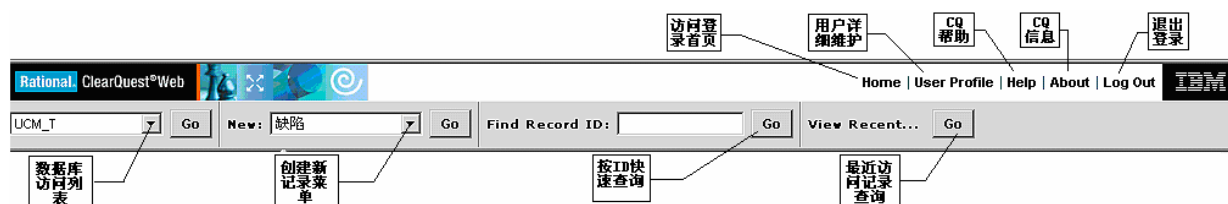
WEB 操作界面与 CQ 客户端大体类似，只是在功能按钮布局及界面显示上有所差异。下面我们分部分简单介绍功能及操作方法。

### 3.2.1 WEB整体界面

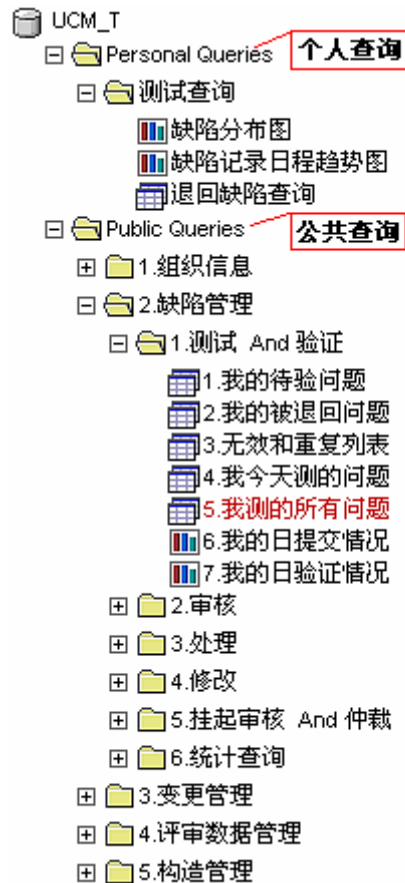


CQ-WEB 整体操作界面

### 3.2.2 Rational ClearQuest Web菜单工具栏



#### 5.1.2.1 导航窗口（工作栏）



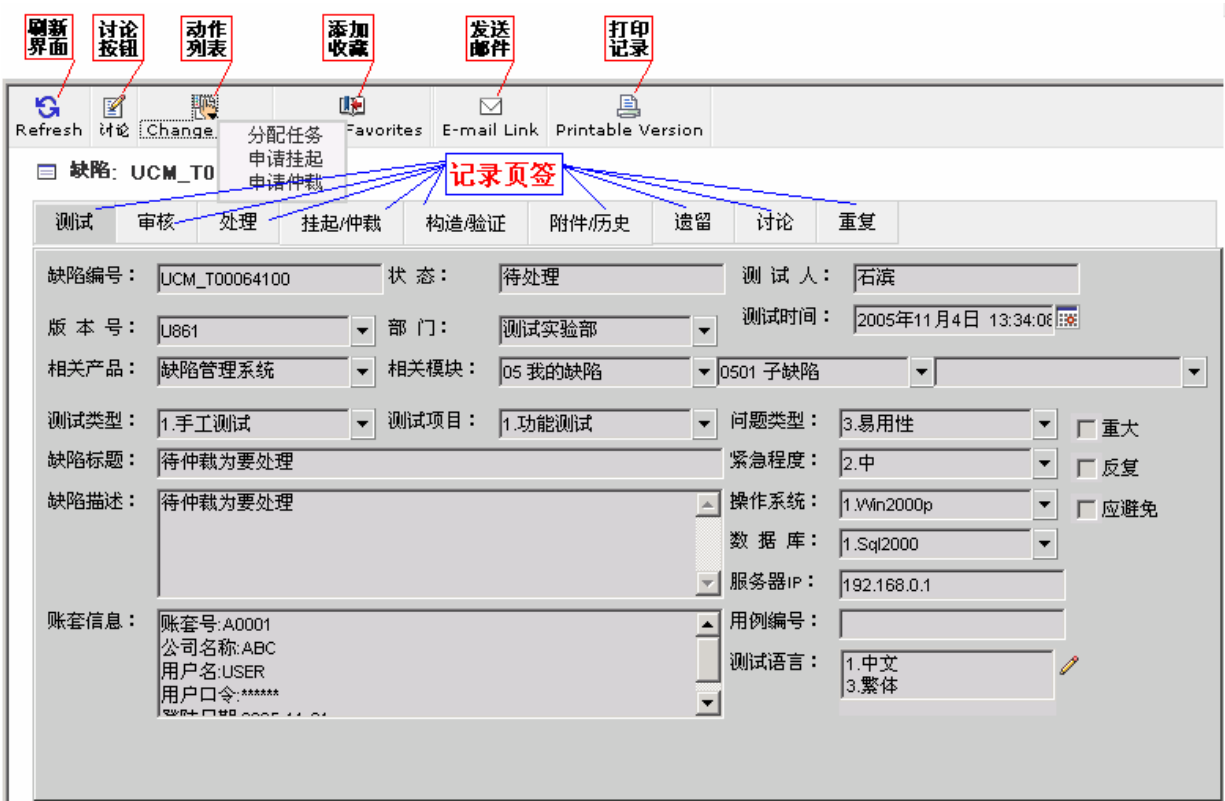
导航窗口（工作栏）分为两个部分：Personal Queries 和 Public Queries。

Personal Queries 中显示的是当前登陆用户自己所建立的各种查询表、统计图形等内容。在 Personal Queries 中，用户只能看到自己所建立的查询内容。

Public Queries 是系统管理员建立的公共显示内容。每个登陆用户都可以看到 Public Queries 中的内容。

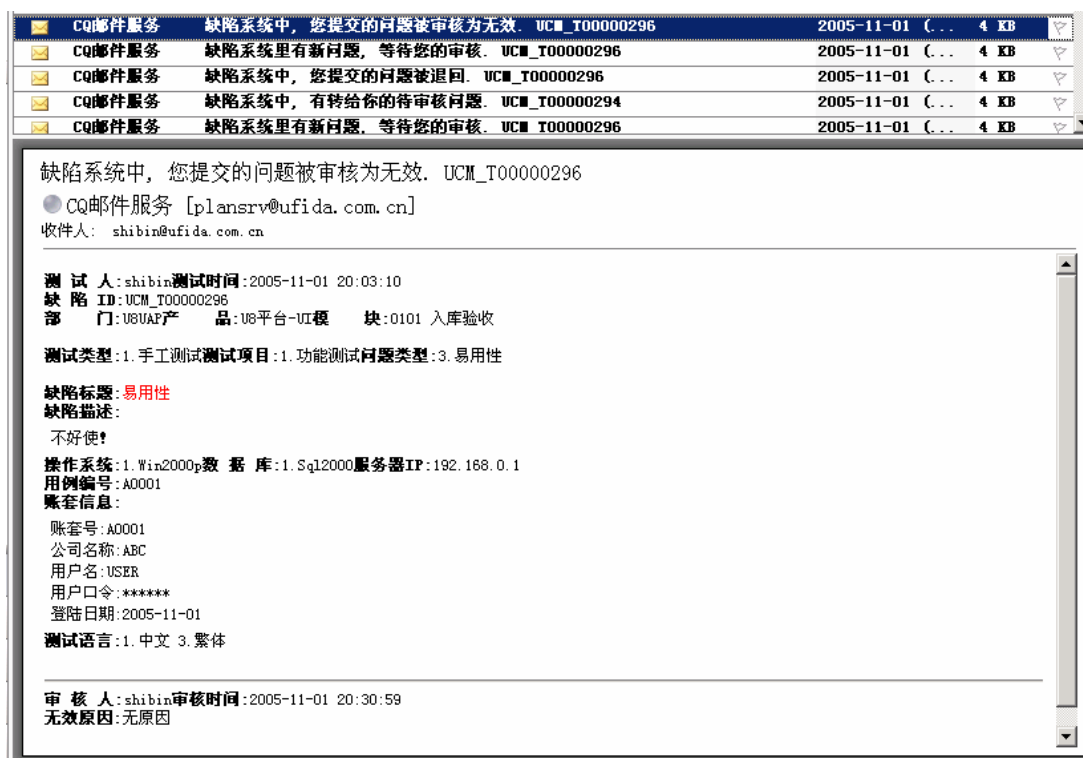
### 3.2.3 记录列表窗口

3.2.4 记录操作主窗口



3.3 任务来源

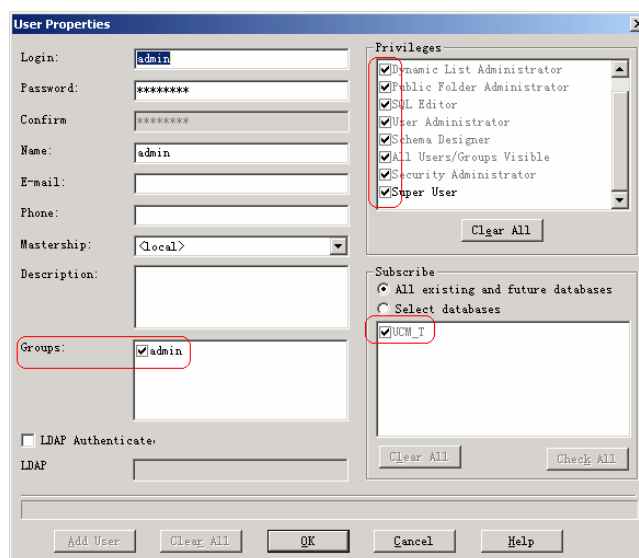
缺陷管理起源于测试员或程序员发现的 BUG，进而按照缺陷管理流程优化状态图的各种情况进行状态的变化，最终走完流程。在每次状态变化时，系统将向相关责任人自动发送提示邮件。当收到邮件后，相关人员则按照邮件提示，在 ClearQuest 中找到相应记录，并执行相关操作。



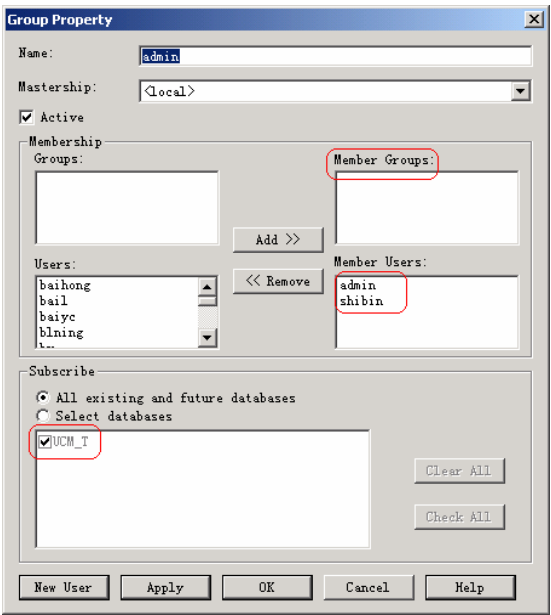
## 3.4 权限

### 3.4.1 用户登录管理权限:

由系统管理员在 ClearQuest Designer 的用户管理中定义、修改;



用户权限管理



用户组管理

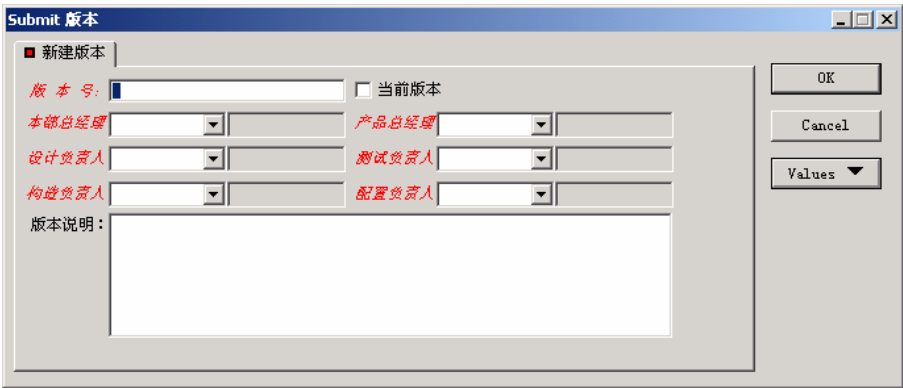
3.4.2 功能权限:

针对不同组和用户，在设置和脚本中定义。

	Action Name	Type	Access Control	Initializat
►	Submit	SUBMIT	All Users	BASIC
	Import	IMPORT	All Users	
	Modify	MODIFY	User Groups	
	ucm_base_sy	BASE	All Users	
	WorkOn	RECORD_SCRIPT_A	N/A	N/A
	任务指派	CHANGE_STATE	All Users	
	开始修改	CHANGE_STATE	BASIC	
	修改完成	CHANGE_STATE	BASIC	
	退回任务	CHANGE_STATE	BASIC	
	Delete	DELETE	BASIC	

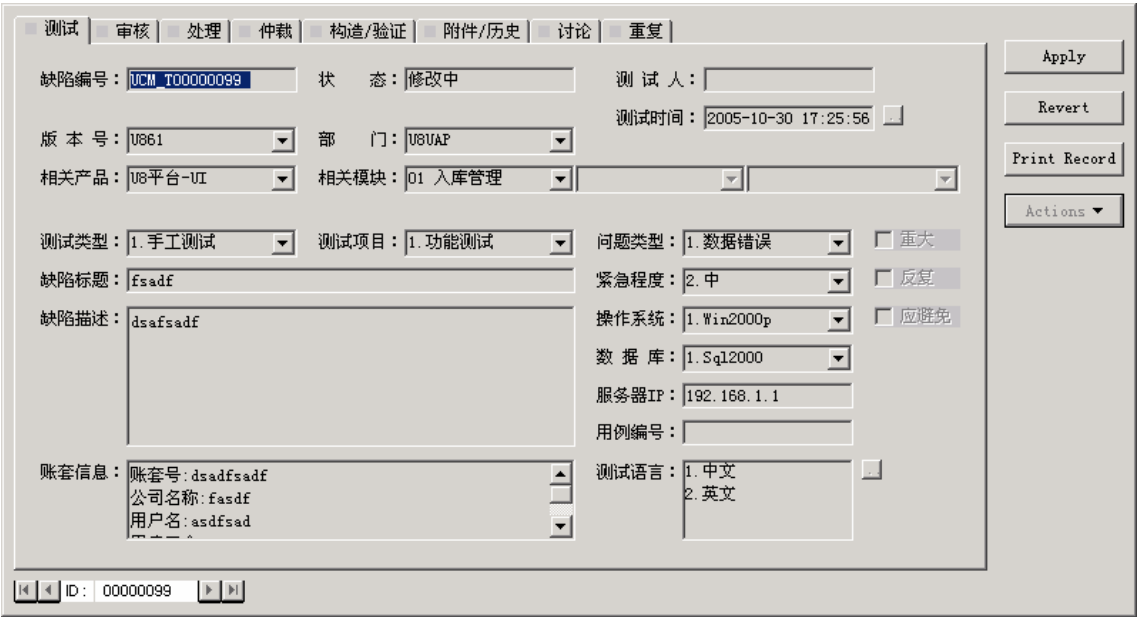
### 3.5 记录操作界面简介

#### 3.5.1 提交界面说明



记录操作界面不同于记录提交界面。记录提交界面是在点击工具栏中的⑤创建新记录菜单时弹出的编辑界面。

#### 3.5.2 操作界面说明



记录操作界面位于主窗体中，显示的是⑨符合查询条件的记录内容。由一个或多个页签组成，每个页签下有组成记录内容的记录项。当在“Actions”菜单中选定相应操作后，与之相关的记录项及右侧三个按钮被激活。记录项的输入状态有三种：必输项—MANDATORY（红色斜体标题、可输入项）、可输入项—OPTIONAL（黑色标题、可输入项）及不可输入项—READONLY（黑色标题、不可输入项），如果必输项未输入内容，确认应用时系统将提示不允许保存通过。

右侧的“Apply”按钮的作用是填写完相关信息后确认保存；“Revert”按钮的作用是放弃编辑内容，恢复到动作开始前状态；“Print Record”按钮是打印记录，平时不常用。

### 3.5.3 附件说明

习惯上，附件中多数是一些缺陷状态的抓图。因为有的时候，缺陷使用语言表达不清楚，这时有一个错误发生时的状态抓图看着就很清楚了。

抓图方法为：点击键盘“PrintScreenSysRq”按键，从 Windows 系统菜单中选择“开始菜单->程序->附件->画图”。在画图中，点击键盘“Ctrl+V”，屏幕抓图就显示在画图中了。

可以在画图中进行一些简单的处理：比如把缺陷发生的位置使用画笔圈起来，或者加上一些中文注释等，看个人的喜好和发挥了。

图形处理完毕后，保存到本地目录。建议保存格式为 jpg 或 gif，不要轻易保存为 bmp 格式的图片，bmp 格式图片太大，很容易给服务器造成不必要的负担。

有了抓图后，点击附件中的“Add”，出现附件上传窗口。点击“浏览”按钮，找到保存到本地目录的抓图文件，可以在 Description 中填写文件备注，所有工作完成后，点击“Add Attachment”保存文件。

如果有其他的文件需要上传，参照上面的步骤进行。

### 3.5.4 讨论说明

在测试的任何阶段都可进行“讨论”操作，讨论内容确认后将被记录，任何人不能修改、删除。

测试 | 审核 | 处理 | 仲裁 | 构造/验证 | 附件/历史 | **讨论** | 重复

发起讨论:

讨论历史:

- ==== State: 无效 by:shibin at 2005-11-01 20:45:29 ====
- 讨论二
- ==== State: 无效 by:shibin at 2005-11-01 20:45:11 ====
- 讨论一

Apply

Revert

Print Record

Actions ▼

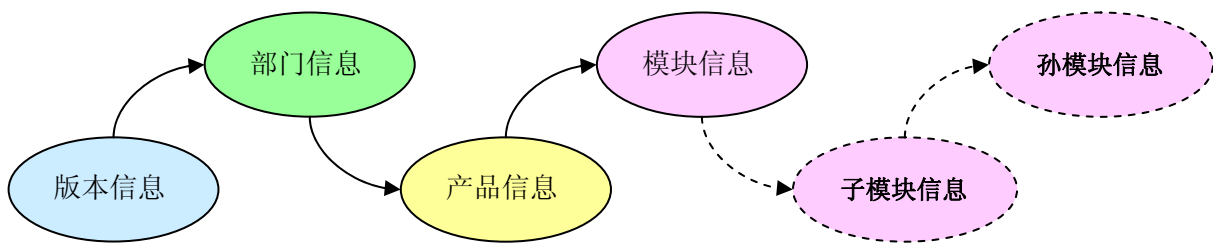
讨论

ID: 00000296

## 3.6 基础信息

信息记录建立顺序大致为：





3.6.1 版本信息

目的：创建版本信息

上游状态：无

提交界面：

Submit 版本

新建版本

版本号:  ☐ 当前版本

本部总经理  产品总经理

设计负责人  测试负责人

构造负责人  配置负责人

版本说明:

OK Cancel Values

操作界面：

版本信息

版本号: SDP ☒ 当前版本

本部总经理 admin admin 产品总经理 admin admin

设计负责人 shibin 石滨 测试负责人 shibin 石滨

构造负责人 whui 王辉 配置负责人 shibin 石滨

版本说明:

Apply Revert Print Record Actions

ID: 33556484

记录项说明：

必填项：

- 版本号：产品版本编号，如 U861、NC3.1 等；
- 本部总经理：各开发本部的开发总负责人，仲裁最终决定人。例如 NC 本部总经理谢志华；
- 产品总经理：各产品线产品经理的总负责人，例如 NC5.0 产品管理总经理唐肖鲁；
- 设计负责人：各开发本部设计总负责人，设计变更负责人。例如 NC5.0 设计总负责人俞江；
- 测试负责人：各产品线的测试总负责人，负责审核缺陷。例如 NC5.0 测试总负责人李强；
- 构造负责人：各产品线的构造总负责人，负责产品构造。例如 NC5.0 构造总负责人侯国全；
- 配置负责人：负责根据配置计划，在 CC 中创建相关任务活动。暂定：NC→范鹏；U8→侯洪志。

自动填写项：

相关人员姓名：用户信息表中对应的姓名

可输入项:

当前版本: 是否为当前版本, 如果是唯一的当前版本, 可自动作为缺陷录入时的版本默认值

版本说明: 备注类说明

动作说明:

只有 admin 组成员可以新建及编辑。

未来状态: 无

3.6.2 部门信息

目的: 创建部门档案, 建立部门与人员、部门与产品的关联关系

上游状态: 无

提交界面:

Submit 部门

新建部门信息

部门名称: [text input] 部门经理: [dropdown] [text input]

产品经理: [dropdown] [text input] 需求经理: [dropdown] [text input]

主设计: [dropdown] [text input] 测试经理: [dropdown] [text input]

OK Cancel Values

操作界面:

部门信息 历史信息

部门名称: 开发管理部 部门经理: zhangzhong 张忠

产品经理: whui 王辉 需求经理: gy 顾悦

主设计: hhz 侯洪志 测试经理: shibin 石滨

产品列表:

产品名	产品负责人	当前版本
变更管理	whui	
人员test	whui	

Apply Revert Print Record Actions

ID: 33556600

记录项说明:

按实际情况填写

因为在流程中, 系统将根据不同阶段、情况, 自动发出提示邮件到相关责任人, 故各职位人员信息需如实填写, 如有变动也需及时更正。

动作说明:

只有 admin 组成员可以新建及编辑。

未来状态: 无

3.6.3 产品构件信息

目的: 创建产品信息

上游状态: 无

提交界面:

Submit 产品

■ 新建产品信息

产品名:  所属部门:

开发经理:  测试负责人:

备份人员: 

login_name	fullname
<input type="text"/>	

 添加 移除

备份人员: 

login_name	fullname
<input type="text"/>	

 添加 移除

编译负责人:  测试阶段:

OK Cancel Values

操作界面:

产品信息

产品名: 变更管理 所属部门: 开发管理部

开发经理: whui 王辉 测试负责人: zhangq 张茜

备份人员: 

login_name	fullname
zhangq	

 添加 移除

备份人员: 

login_name	fullname
shibin	石滨

 添加 移除

编译负责人: hhz 侯洪志 测试阶段: 1. 单元测试

模块列表:

模块编码	模块名称	负责人
sdp01	评审系统	whui
WM01	基础设置	admin

版本起始  
版本终结  
当前版本设置  
修改

ID: 33556609

记录项说明:

- ◆ 当该产品信息被部分模块信息调用后,“模块列表”中将自动显示此模块信息;
- ◆ 所属部门参照“部门信息”;
- ◆ 因为在流程中,系统将根据不同阶段、情况,自动发出提示邮件到相关责任人,故各职位人员信息需如实填写,如有变动也需及时更正;
- ◆ 测试阶段参照预先定义的“阶段列表”,因为阶段不同,系统默认的相关责任人也不同,故需根据实际情况,及时更正;

动作说明:

版本起始: 指此产品功能最初出现的版本;  
版本终止: 指此产品功能最后出现的版本;  
只有 admin 组成员可以新建及编辑。

由于脚本中定义的权限,部分页签、动作、记录项对于不同的用户角色有可能不同。本文以普通用户使用参考为主,除特殊功能外,不进行详述。这里的 **Actions** 操作功能只有开发经理—产品负责人才能进行操作。

未来状态: 无

3.6.4 模块信息

目的：创建、管理产品模块及子模块

上游状态：无

提交界面：

Submit 模块

新建模块

模块编码：

模块名称： 负责人：

产 品： 父节点：

注意：产品和父节点，必需填写且只能填写一项。

OK

Cancel

Values

操作界面：

模块信息

模块编码：

模块名称： 负责人： 王辉

产 品： 父节点：

注意：产品和父节点，必需填写且只能填写一项。

子 模 块：	模块编码	模块名称	负责人
	sdp0101	评审项目	whui

新建

删除

Apply

Revert

Print Record

Actions

ID: 33564643

一级（父）模块

模块信息

模块编码：

模块名称： 负责人： 王辉

产 品： 父节点：

注意：产品和父节点，必需填写且只能填写一项。

子 模 块：	模块编码	模块名称	负责人
--------	------	------	-----

新建

删除

Apply

Revert

Print Record

Actions

ID: 33564843

二级（子）模块

不同级别模块内容对比

记录项说明：

一级（父）模块需选定“产品”信息，二级以上（子）模块需选定“父节点”。但对于某一模块，“产品”及“父节点”必须且只能填写其中一项。子模块信息将自动显示在上级模块的“子模块”列表中。见上面两图相同记录项填写内容的差异比较。

动作说明:



只有 **admin** 组成员可以进行新建、版本起始、版本终结、Modify、Delete 操作及编辑;

只有模块负责人可以进行添加子节点及修改操作。

未来状态: 无

## 3.7 配置管理简介

### 3.7.1 配置计划录入

**目的:** 根据各开发部门(组)提交的开发计划或配置计划填写,以便管理人员及 SQA 跟踪。可随时调整。

**上游状态:** 无

**角色权限:** 配置管理员(任何系统用户)

**操作界面:**

**Submit 配置计划 T\_UCM00000035**

配置计划信息 | 开发人员列表

编 号: T\_UCM00000035 状 态: Submitted 录 入 人: shibin

计划名称: 录入时间: 2005-11-15 19:24:29

行业项目名: 编制时间: 2005-11-15 19:24:29

版 本: 相关部门: 相关产品: 负责人:

计划说明: 配置负责人:

CC 构件: 最晚创建时间: 软件工具:

CC 项目: 最晚创建时间:

Buttons: OK, Cancel, Values

Submit 配置计划 T\_UCM00000035

配置计划信息

开发人员列表

是否在开发计划定义：

开发人员列表：

login_name	fullname	phone	email	
------------	----------	-------	-------	--

添加

移除

OK

Cancel

Values

记录项说明：

配置负责人：默认“版本”中定义的配置负责人；

负责人：默认“产品”中定义的负责人；

开发人员列表：参与该开发计划的所有开发人员。该列表将成为该计划下的各配置项负责人的选择范围。点“添加”在用户列表中选择，可随时维护。

是否在开发计划中定义：人员列表是否是在开发计划中提交的。

删除配置计划：当配置项列表及开发人员列表下有内容时，不允许删除。

未来状态： 无

3.7.2 配置项

3.7.2.1 添加配置项

目的： 记录各配置项信息。必须在相应配置计划中添加配置项。

上游状态： 无

角色权限：配置计划录入人

操作界面：

配置计划信息

开发人员列表

配置项列表

历史信息

编 号：T\_UCM00000035

状 态：Submitted

录 入 人：shibin

录 入 时 间：2005-11-15 19:24:29

编 制 时 间：2005-11-15 19:24:29

相 关 产 品：变更管理

负 责 人：admin

admin

配置负责人：shibin

石滨

计划名称：SDP管理系统

行业项目名：

版 本：SDP

相关部门：开发管理部

计划说明：SDP管理系统

CC 构件：CC

CC 项目：CC

软件工具：CQ

最早创建时间：2005-11-16

最早创建时间：2005-11-17

Apply

Revert

Print Record

Actions

添加配置项

修改

Delete

ID：00000035

在计划中添加配置项

说明：添加配置项需在选定的“配置计划”中的“配置项列表”下新建。

配置计划信息

开发人员列表

配置项列表

历史信息

配置项列表：

开发阶段	配置项名称	fullname	计划提交日期	迭代次数	提交说
------	-------	----------	--------	------	-----

新建

删除

Apply

Revert

Print Record

Actions

ID：00000035

在计划的“配置项列表”中新建

Submit 配置项 T\_UCM00000039

配置项信息

编 号：T\_UCM00000039

状 态：待提交

录 入 人：石滨

配置项名称

配置计划：

id	计划项目名称	计划负责人
T_UCM00000035	SDP管理系统	admin

部 门：开发管理部

产 品：变更管理

开发阶段：

存储位置：

负 责 人：

备 注：

迭代次数：

完成确认方式：审核

计划提交日期：

OK

Cancel

Values

新建配置项

记录项说明：

说明：只有在“详细设计”及“编码&单元测试”阶段才涉及“迭代次数”信息。

在配置项列表中删除的配置项信息，该配置项并未真正删除，仍可在配置项信息查询中找到。如要彻底删除该配置项，需与系统管理员联系。

未来状态：[待提交](#)

3.7.2.2提交配置项

目的：当该配置项工作完成后，提交配置项到验证。

上游状态：[待提交](#)

访问权限：负责人、录入人

操作界面：

配置项信息

提交信息

验证

变更信息

编 号：T\_UCM00000011

状 态：待验证

提 交 人：石滨

提交说明：

提交时间：2005-11-16 13:04:38

计划提交日期：2005-11-14

Apply

Revert

Print Record

Actions

ID：00000011



提交配置项

记录项说明：

记录变更：系统自动执行，无需手工操作；

未来状态： [待验证](#)

3.7.2.3验证配置项

目的：验证配置项信息，记录验证结果。

上游状态： [待验证](#)

访问权限：负责人、录入人

操作界面：

配置项信息

提交信息

☒ 验证

变更信息

编 号：

T\_UCM00000009

状 态：

已完成

验 证 人：

石滨

验证时间：

2005-11-16 13:06:12

验证说明：

基线化说明

基线化时间

Apply

Revert

Print Record

Actions

ID: 00000009

配置项验证完成

配置项信息

提交信息

☒ 验证

变更信息

编 号：

T\_UCM00000066

状 态：

待提交

验 证 人：

石滨

验证时间：

2005-11-21 11:32:03

验证说明：

1. 第一次验证失败

基线化说明

基线化时间

OK

Cancel

Print Record

Actions

配置项验证失败（不通过）

记录项说明：

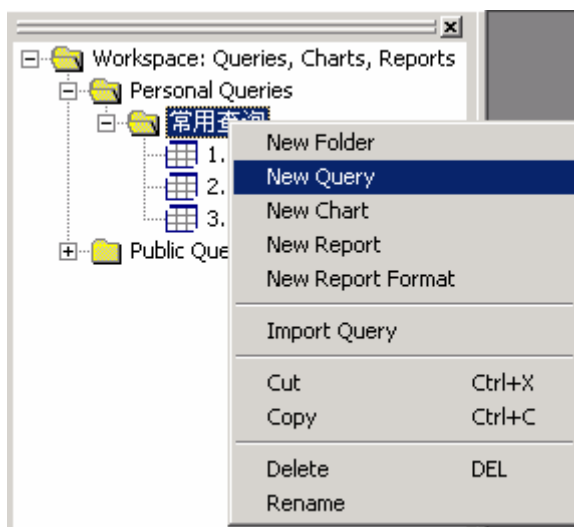
按系统提示填写相关信息。

未来状态： 验证完成→**已完成**→待变更（见变更系统）

验证失败→[待提交](#)

### 3.8 创建配置报告查询的步骤

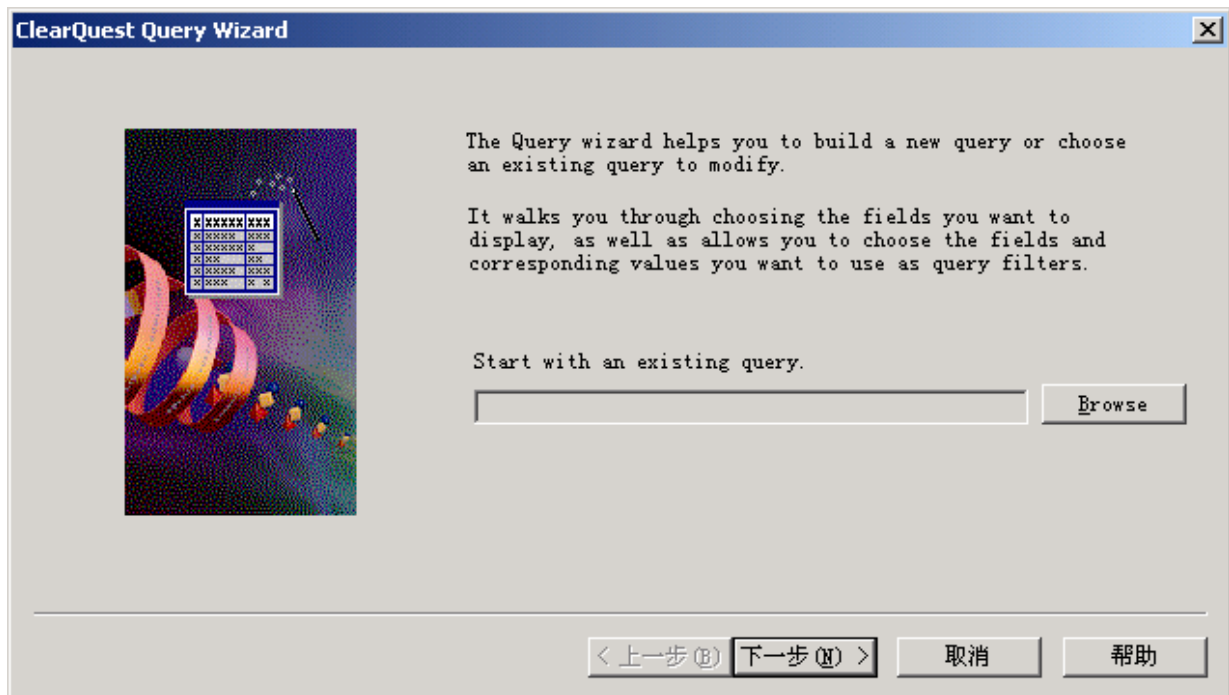
1. 在公共查询（需系统管理员权限，但所有登录人都可见）或个人查询的相应文件夹上的右键菜单中点“New Query”；



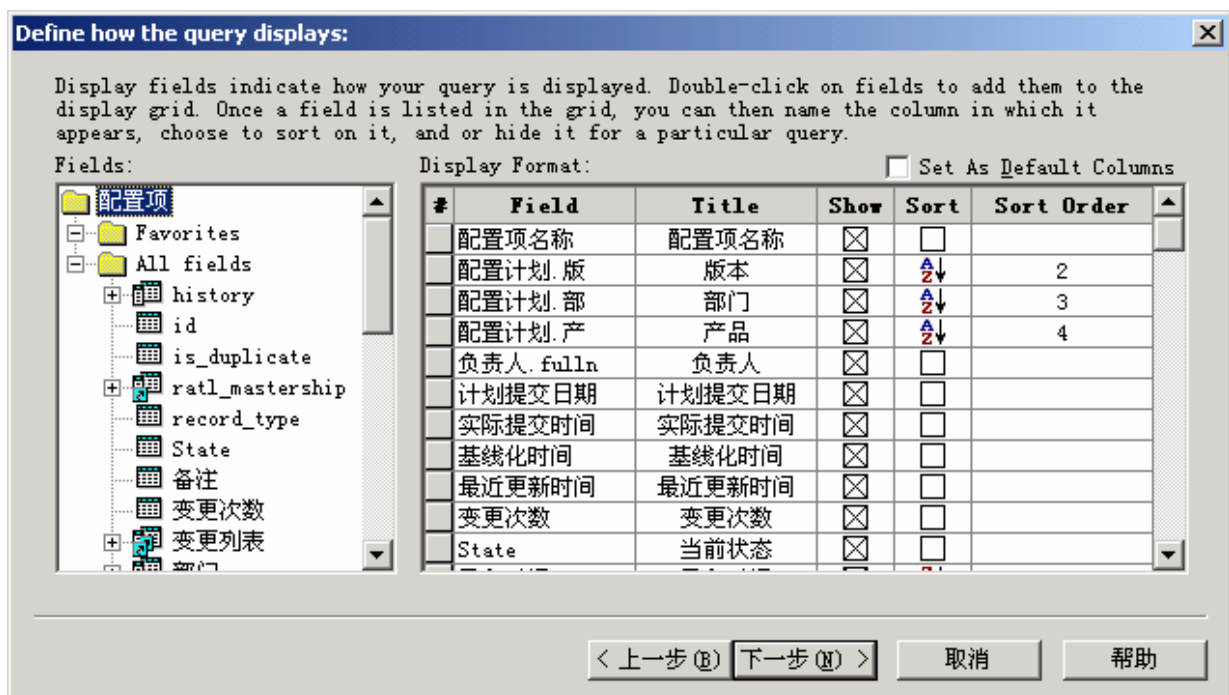
2. 在选择记录类型界面中选定“配置项”后，“OK”；



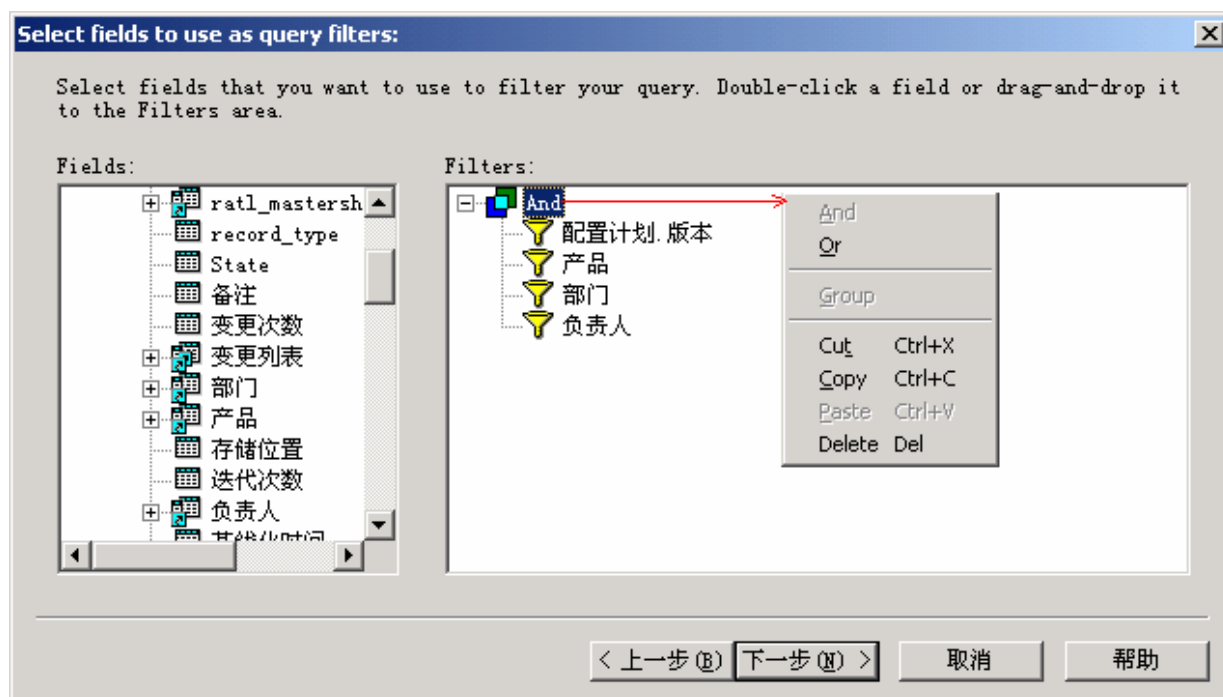
3. 给查询命名为“配置报告”或其它；
4. 双击该查询，进入查询设计导航界面，直接点“下一步”；



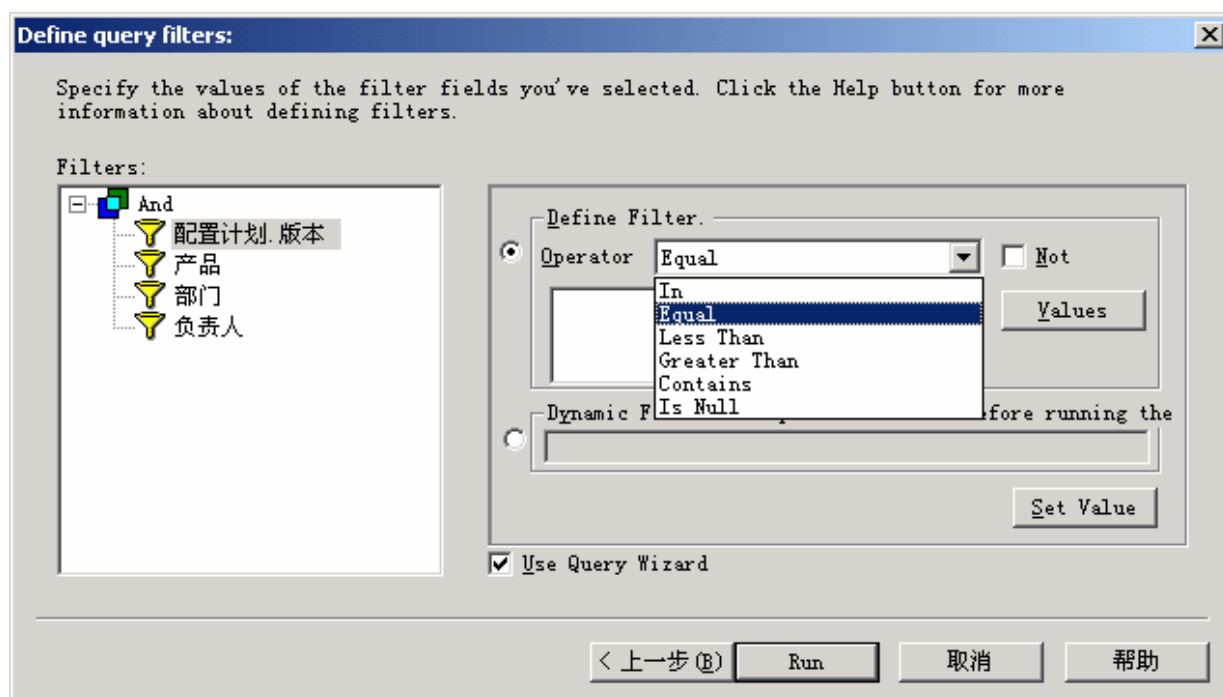
5. 在第二个界面中，双击需要在查询结果中显示的字段到右侧窗口。可在“Title”列修改显示标题名称；在“Show”列设置该字段是否显示（单击鼠标）；在“Sort”列设置是否按该字段排序，排序方式；在“Sort Order”中设置排序优先级，数字小的优先。“下一步”；





6. 在第三个界面中设置查询筛选条件。双击左侧字段作为条件关键字，并可通过“AND”上的右键菜单改变逻辑关系、通过对字段鼠标拖拽对条件进行逻辑分组；



7. 在第四个界面依次设定每个节点、字段的逻辑关系及查询条件。“Run”

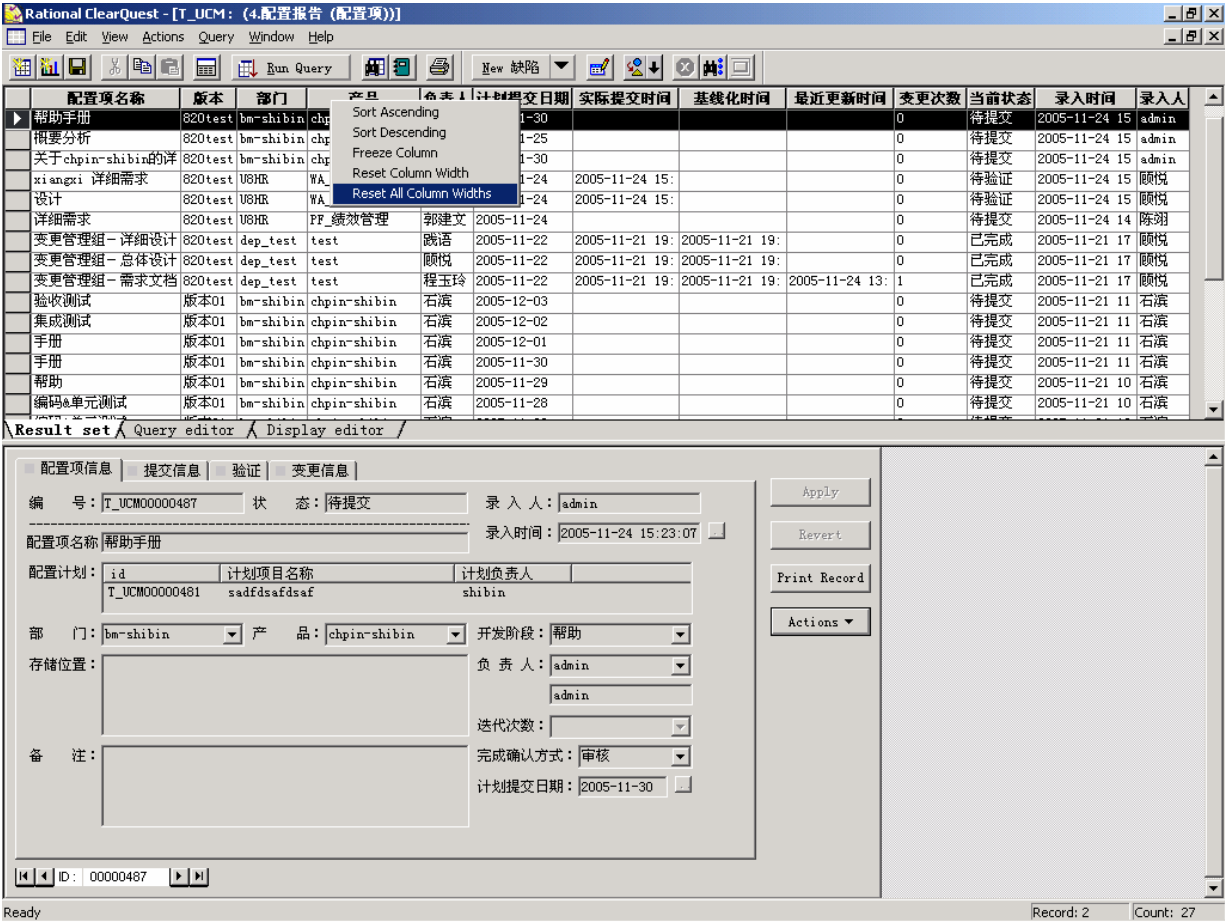




8. 点工具栏的保存按钮  保存编辑结果;
9. 点工具栏的运行按钮  **Run Query** 显示查询效果;
10. 运行查询, 输入筛选条件, “确定”;



11. 在标题的右键菜单中可设置排序或自动按内容调整列宽等;



3.9 CQ 查询、图表使用简介

由于不同角色人员所关心的数据统计结果不同，因此系统管理员提供的公共查询数量众多。但对于具体使用人员来讲，查找及使用都不太方便（没有保存修改权限）。通常情况下，每个使用者常用的查询或报表相对固定，这里建议由使用者自己在个人查询节点下建立自己的查询报表。

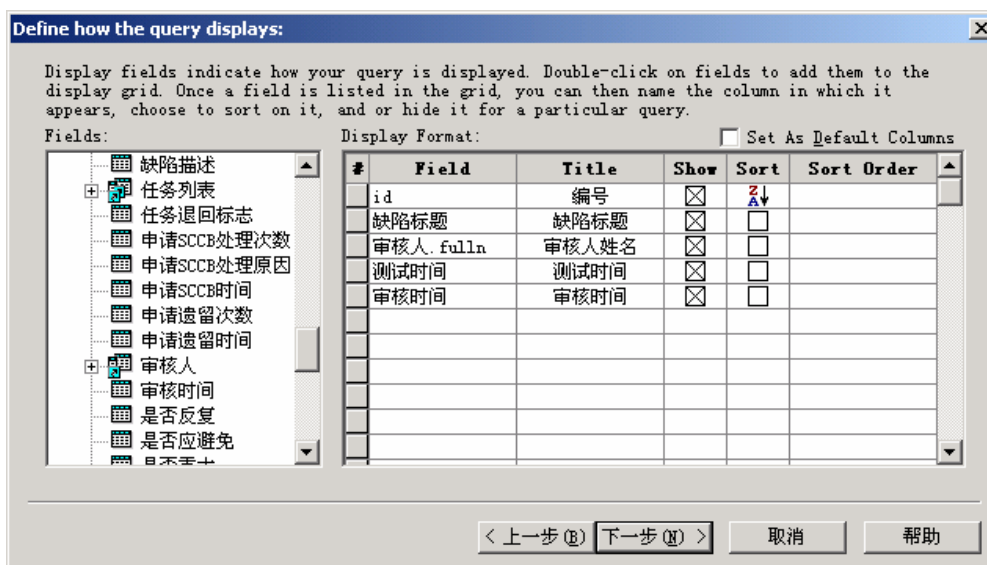
3.9.1 建立查询列表的步骤

以“被退回列表”为例，介绍建立查询列表的步骤，其它列表建立类似。

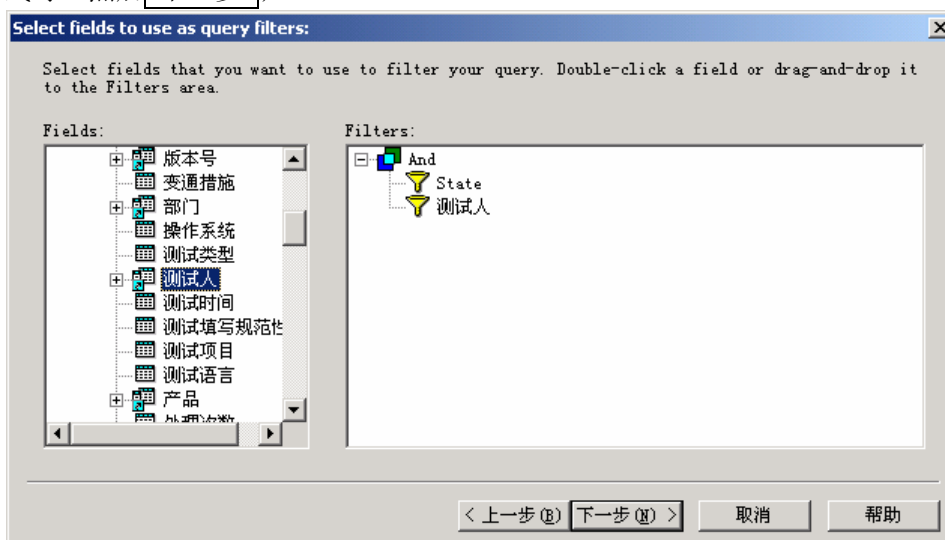
- 1.在操作界面选中⑦个人查询节点
- 2.右击鼠标菜单中选“New Folder”——新建文件夹（也可不进行此操作）。
- 3. 右击鼠标菜单中选“New Query”，弹出记录类型选择框，选“缺陷”→OK，为查询命名如“退回缺陷记录查询”；



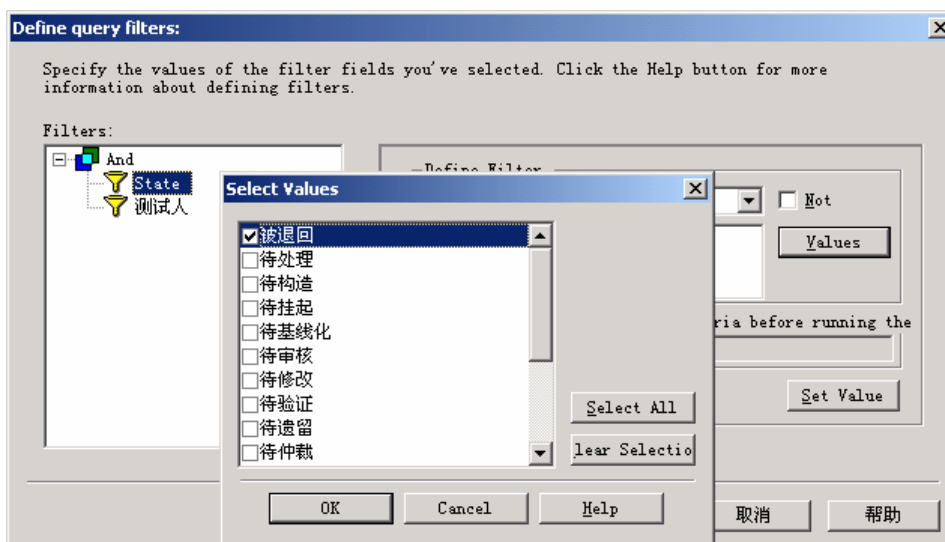
4. 双击该查询 (Ctrl+E、右键菜单中的“Edit”), 直接点 **下一步**。



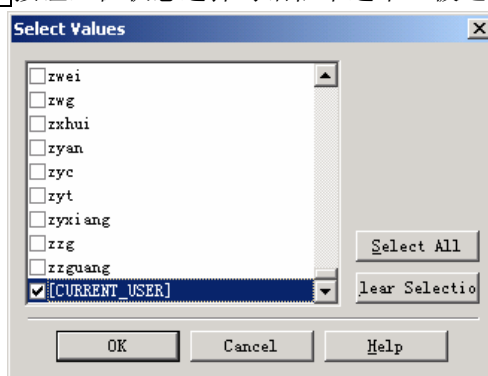
5. 在上图界面中左侧字段列表中挑选 (双击或拖拽) 所需字段, 并在右侧编辑其显示名称、排序方式等。然后 **下一步**;



6. 在上图界面中选择查询条件字段“State” (状态) 及“测试人”, 不选则将查询所有记录。 **下一步**;



7. 点击“State”→**Values**按钮，在状态选择对话框中选中“被退回”。**OK**；



8. 点击“测试人”→**Values**按钮，在用户选择对话框中选中“[CURRENT\_USER]”（当前用户）。**OK**→**Run**完成。然后就可以看到查询结果了。此时，左侧刚建立的“退回缺陷记录查询”旁边有一个“\*”标志，说明此次编辑尚未保存，点工具栏上的**保存**按钮即可。

### 3.9.2 建立趋势图表的步骤

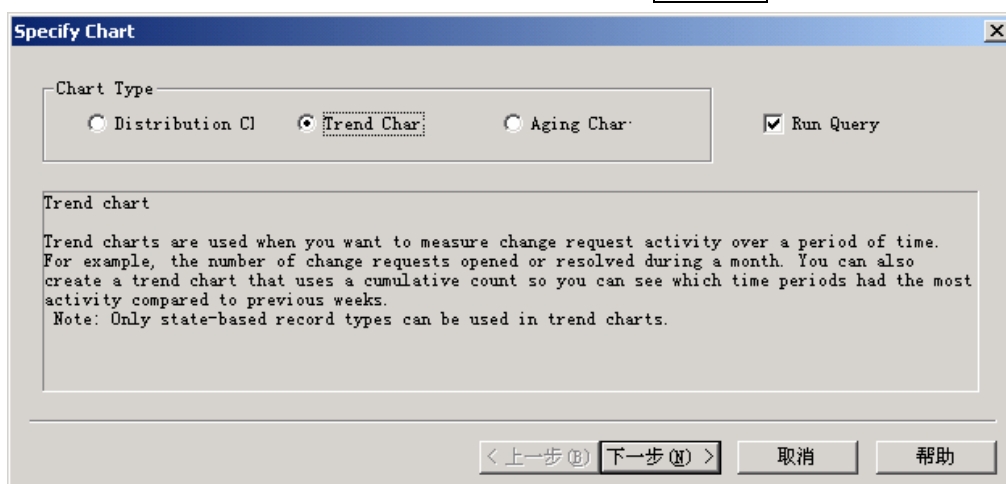
以“本人提交的缺陷记录日程图”为例，介绍建立趋势图表的步骤，其它列表建立类似。

1. 在操作界面选中⑦个人查询节点
2. 右击鼠标菜单中选“New Folder”——新建文件夹（也可不进行此操作）。
3. 右击鼠标菜单中选“New Chart”，弹出记录类型选择框，选“缺陷”→**OK**，为查询命名如“缺陷记录日程趋势图”；

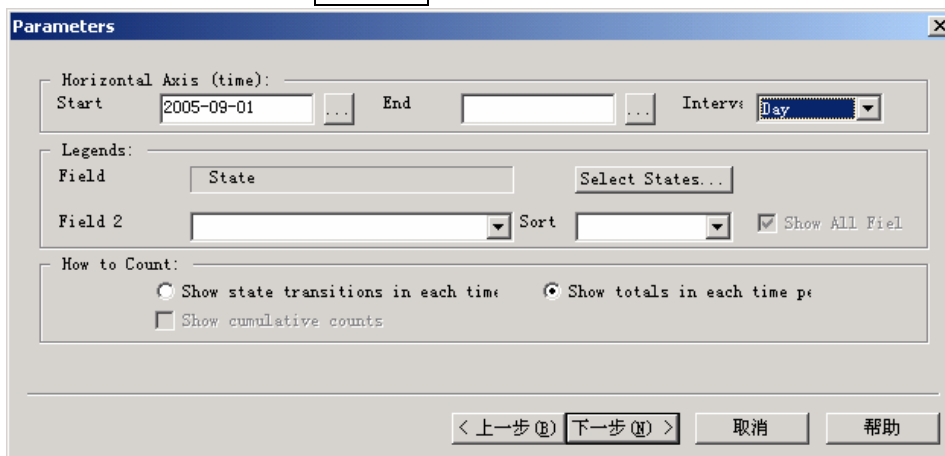




4. 双击该查询（Ctrl+E、右键菜单中的“Edit”），直接点“下一步”。



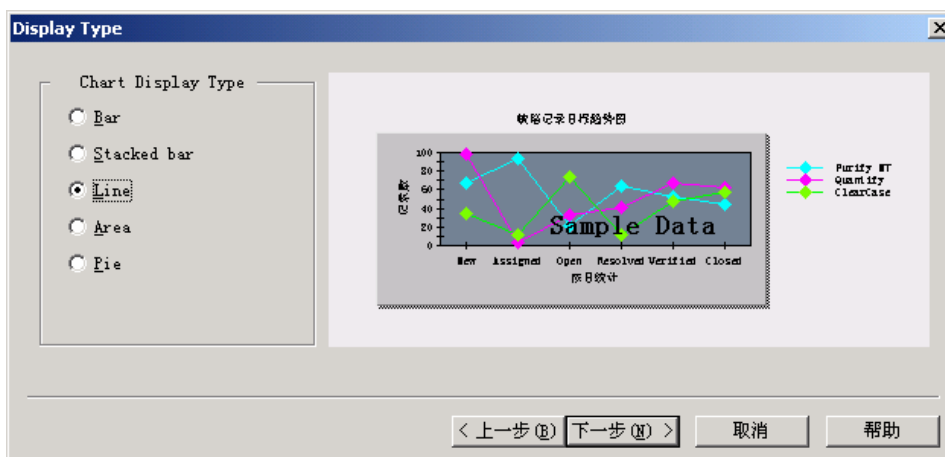
5. 选中“Trend Chart”（趋势图）“下一步”；



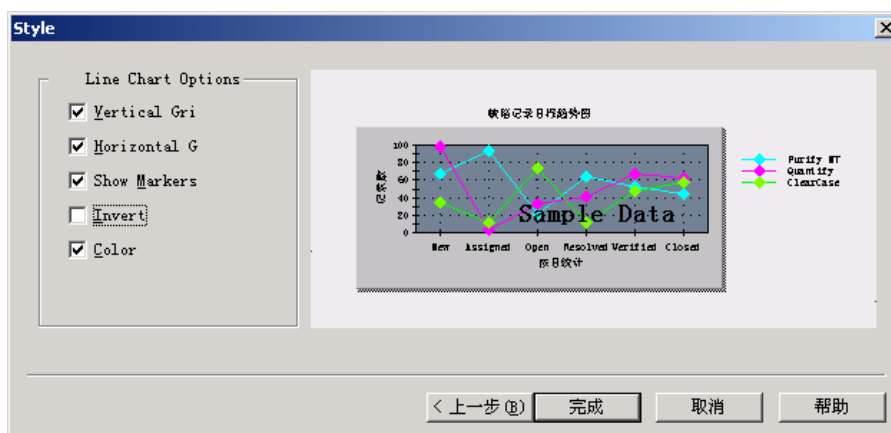
6. 确定起始统计日期“Start”、间隔时间“Interval”、选择参与统计的状态“Select States”，“下一步”；



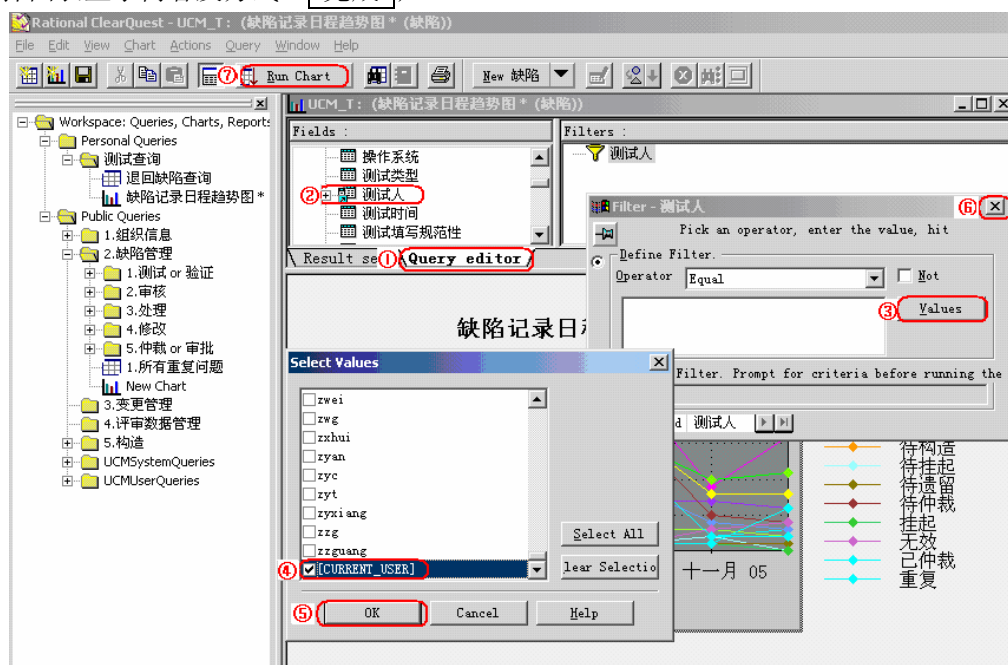
7. 输入图标标题及横、纵轴提示名称。这样做是为了图表美观清晰，也可不做此操作，不会影响统计结果。“下一步”；



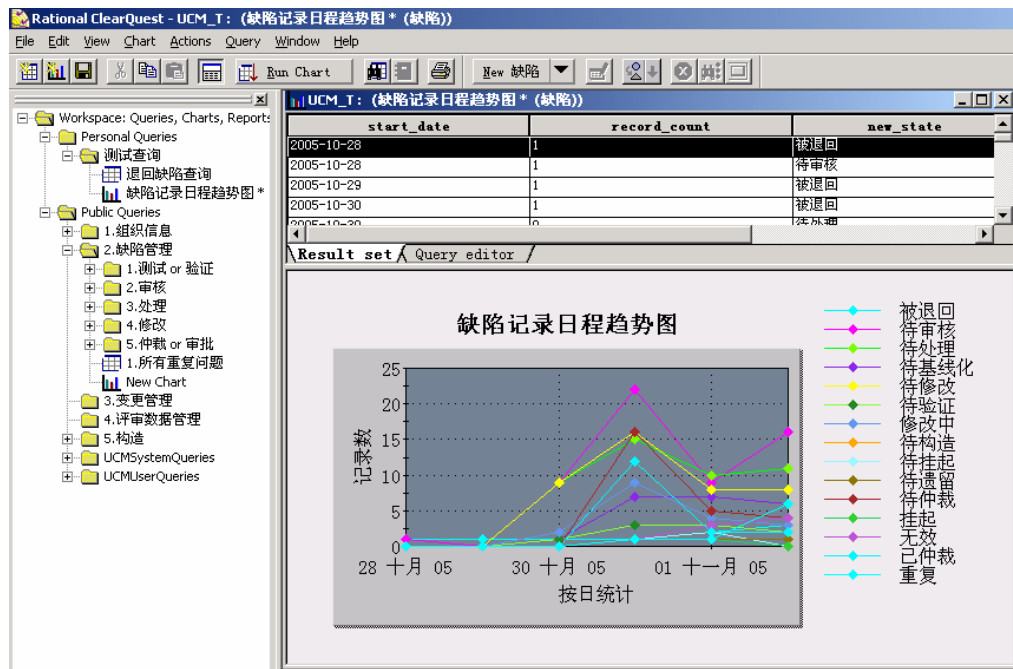
8.选择图表显示模式，在此选“Line”。**下一步**；



9.选择图表显示内容及方式。**完成**；



10.要只显示本人相关的记录，请按照上图操作顺序实现；

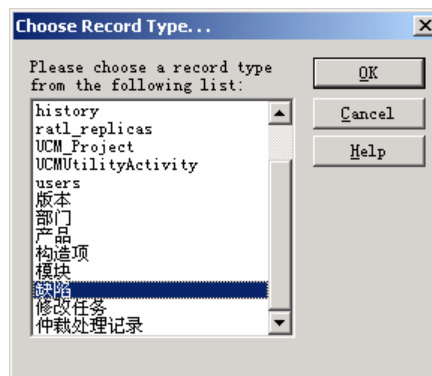


11. 图表显示结果满意后，点工具栏上的保存按钮。

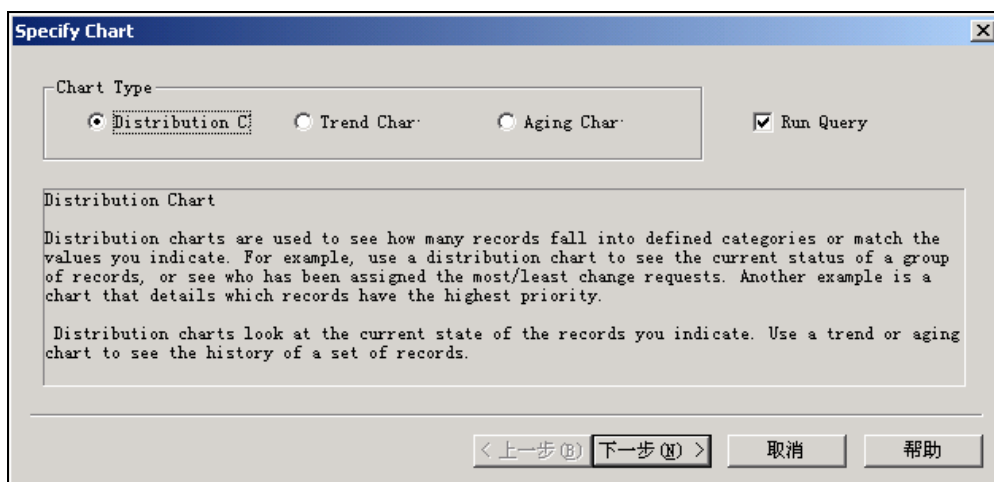
### 3.9.3 建立状态图表的步骤

以“本人提交的缺陷分布图”为例，介绍建立状态图表的步骤，其它列表建立类似。

1. 在操作界面选中⑦个人查询节点
2. 右击鼠标菜单中选“New Folder”——新建文件夹（也可不进行此操作）。
3. 右击鼠标菜单中选“New Chart”，弹出记录类型选择框，选“缺陷”→**OK**，为查询命名如“本人提交的缺陷分布图”；



4. 双击该查询（Ctrl+E、右键菜单中的“Edit”），直接点**下一步**。



**Specify Chart**

Chart Type

☒ Distribution Chart ☐ Trend Chart ☐ Aging Chart ☒ Run Query

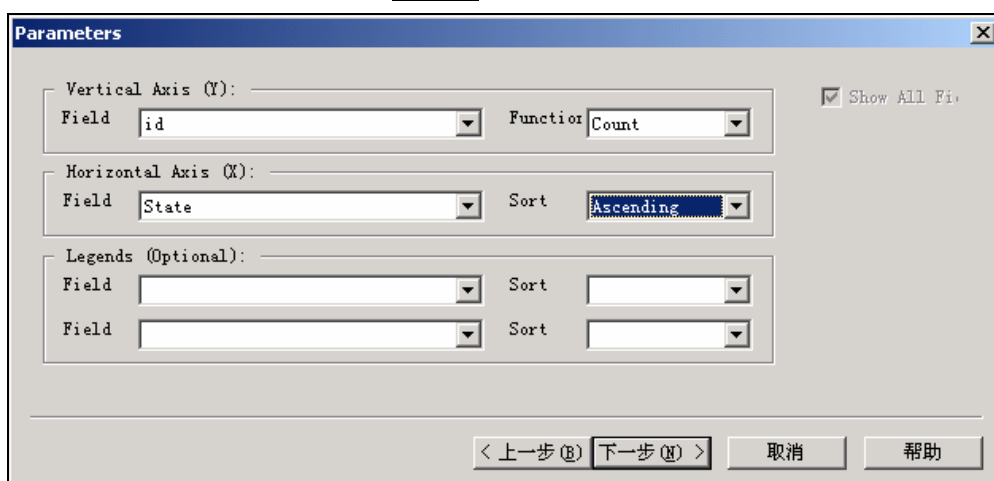
Distribution Chart

Distribution charts are used to see how many records fall into defined categories or match the values you indicate. For example, use a distribution chart to see the current status of a group of records, or see who has been assigned the most/least change requests. Another example is a chart that details which records have the highest priority.

Distribution charts look at the current state of the records you indicate. Use a trend or aging chart to see the history of a set of records.

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 帮助

5.选择“Distribution Chart”分布图，**下一步**；



**Parameters**

Vertical Axis (Y):

Field  Function  ☒ Show All Fields

Horizontal Axis (X):

Field  Sort

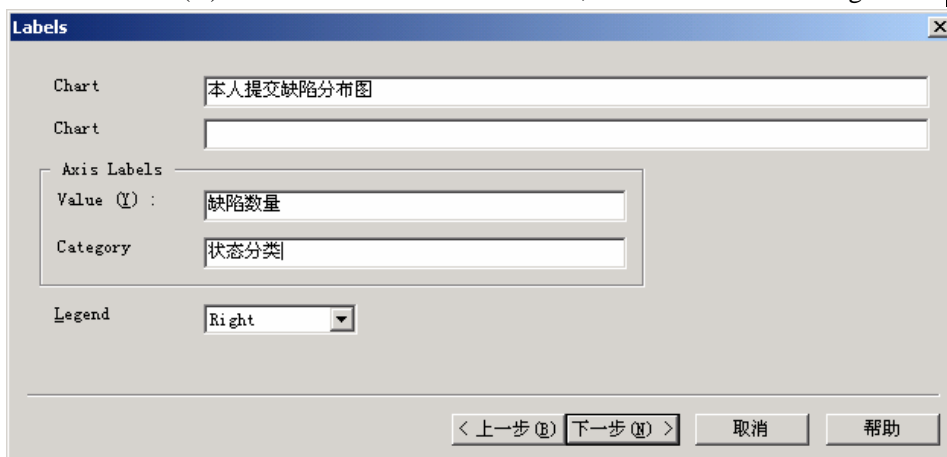
Legends (Optional):

Field  Sort

Field  Sort

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 帮助

6.在“Horizontal Axis (X)”的下拉列表中选择“State”，“Sort”选“Ascending”排序**下一步**；



**Labels**

Chart

Chart

Axis Labels

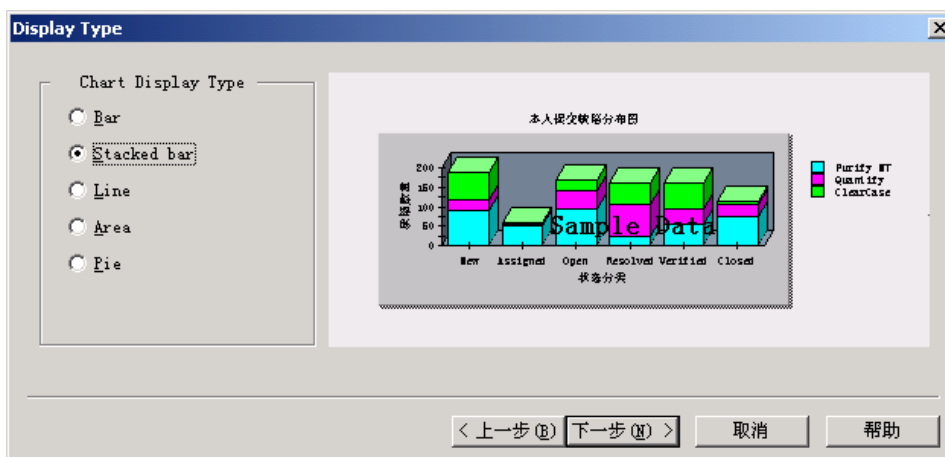
Value (Y) :

Category

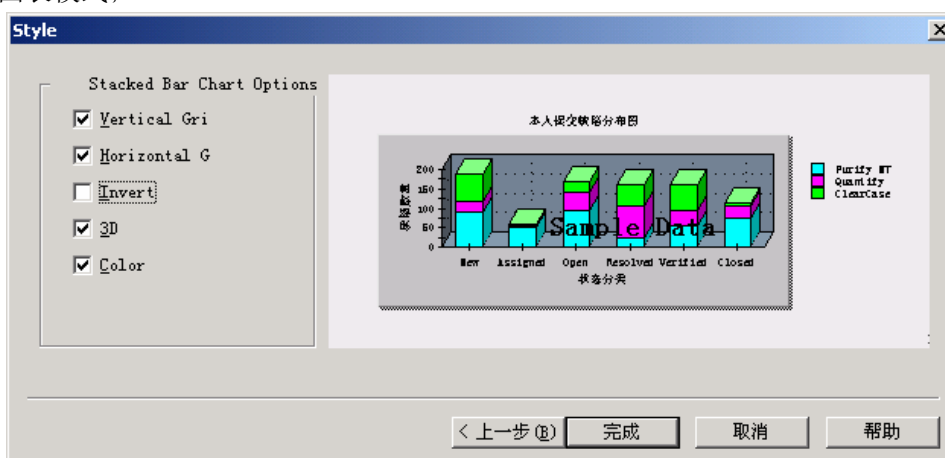
Legend

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消 帮助

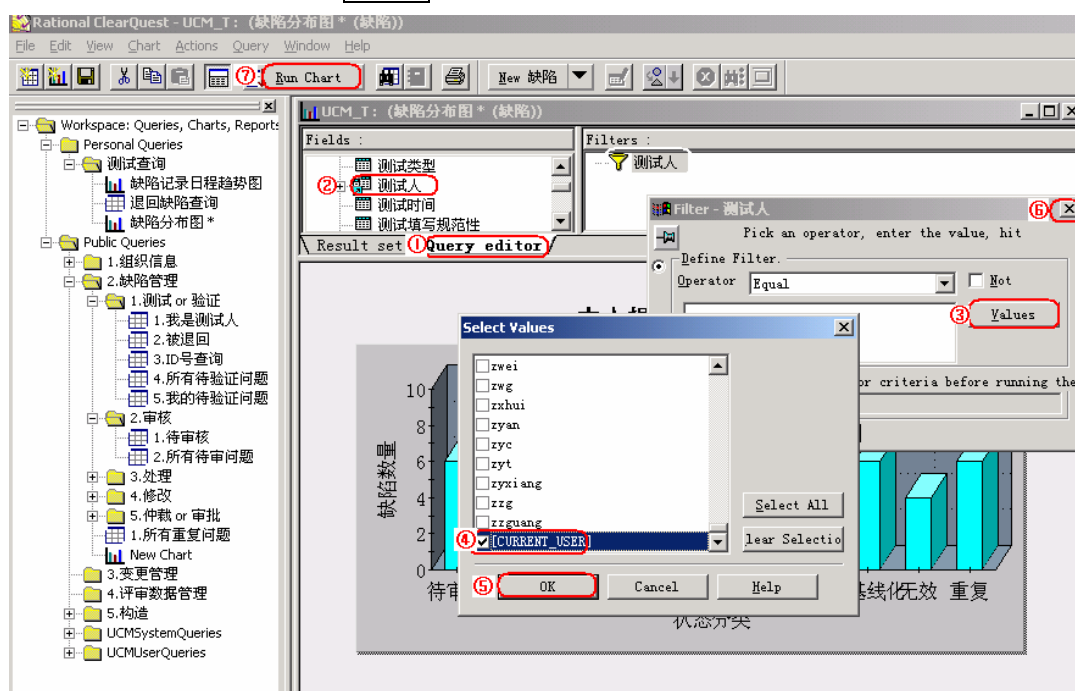
7.填写图表提示信息，可不填；



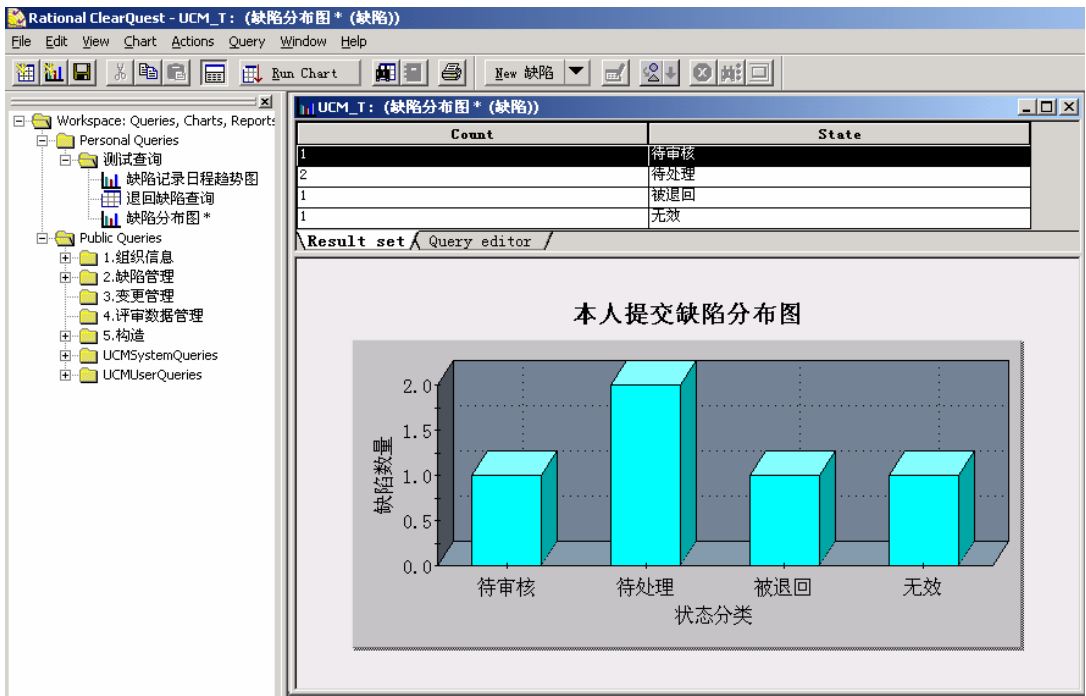
8.选择图表模式；



9.选择图表显示方式及内容，完成：



10.要只显示本人相关的记录，请按照上图操作顺序实现：



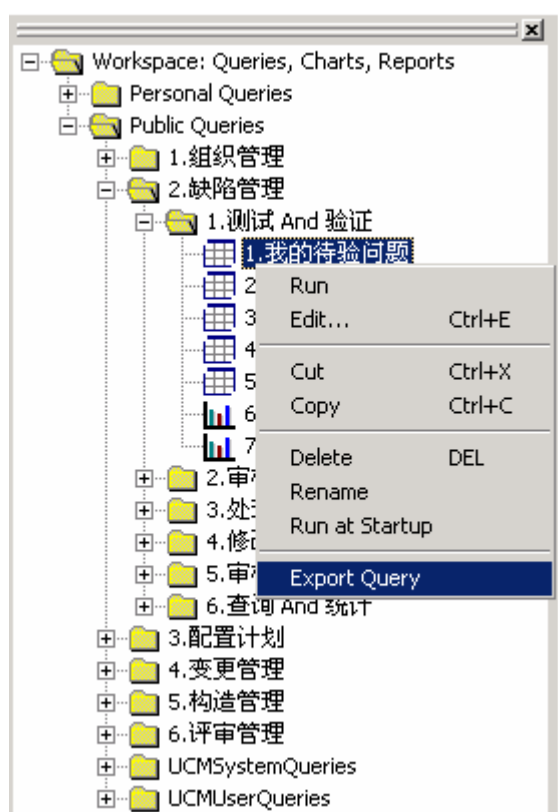
11.图表显示结果满意后，点工具栏上的保存按钮。

3.9.4 查询的导出/导入

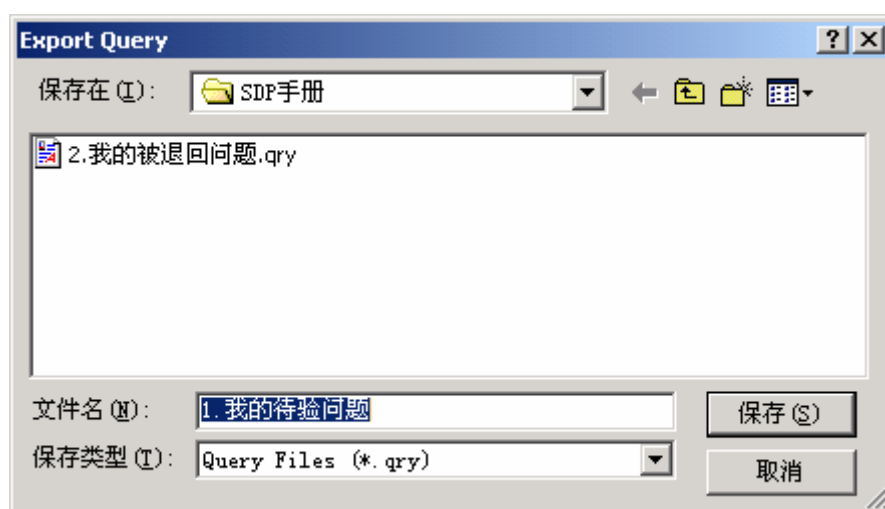
如果在公共查询中已有符合或接近自己需要的查询或报表，可用下面的方法，将其导入到个人查询中使用或编辑后使用。

3.9.4.1 查询导出

- 1. 在需要导出查询的右键菜单中选 “Exprot Query”;

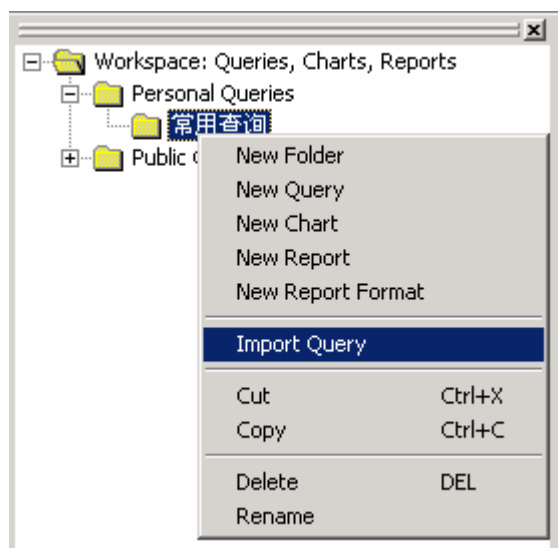


- 在弹出界面中确定存放路径及文件名(通常选用默认值即可,待导入完成后即可删除该文件),保存后导出完成;

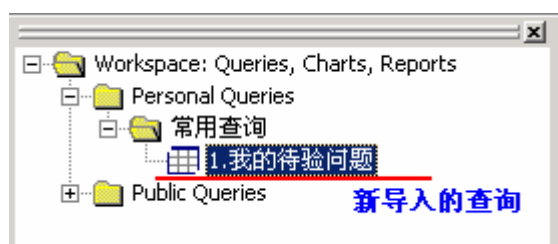
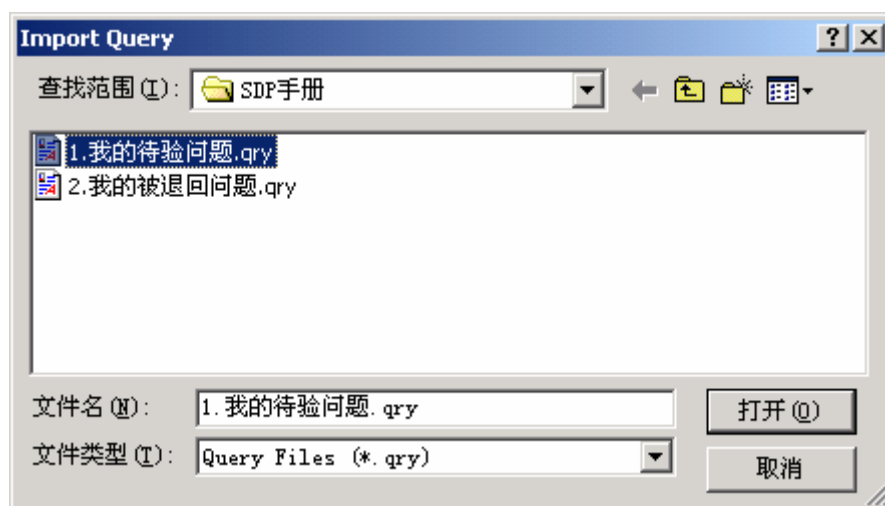


### 3.9.4.2 查询导入

- 在个人查询中新建一个文件夹—“New Folder”(或省略此步骤);
- 在要导入查询的文件夹右键菜单中选“Import Query”



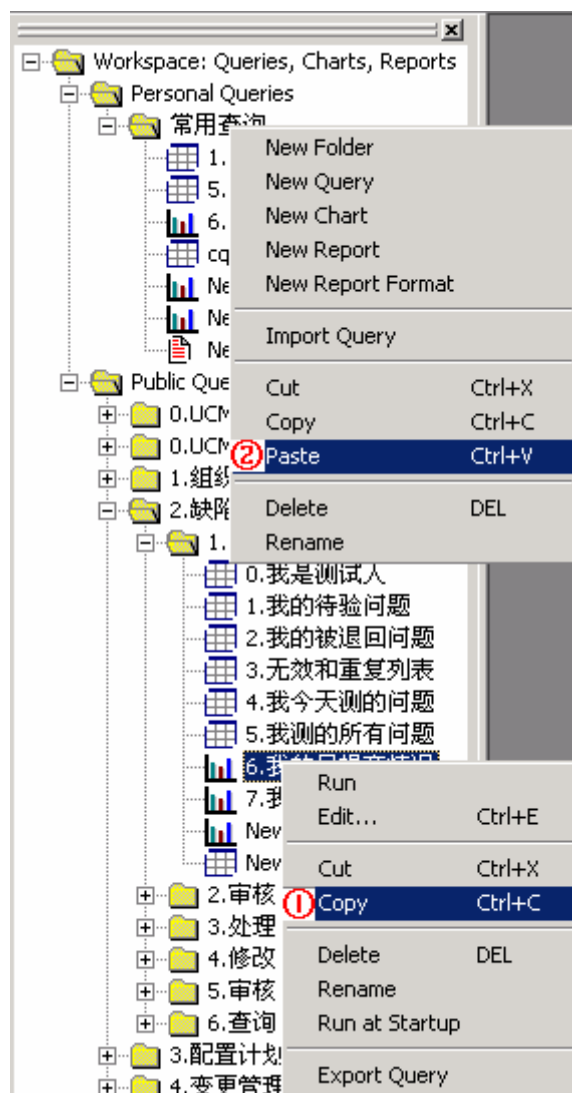
3. 在弹出界面中指定需要导入的文件（导出时保存的文件），“打开”，导入完成。



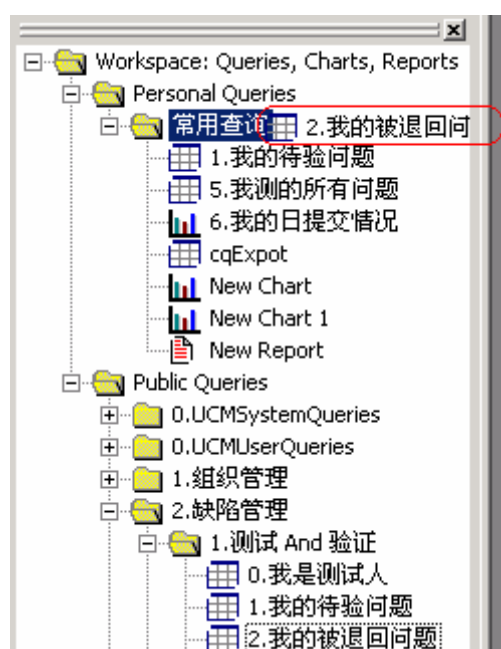
### 3.9.4.3 其它方法

1. 可以在公共查询的右键菜单中点“Copy”，然后在个人查询文件夹的右键菜单中点





2. 鼠标拖拽公共查询到个人查询文件夹处即可。



## 4. 常见问题及使用技巧

### 4.1 登陆页面无法查看到数据库

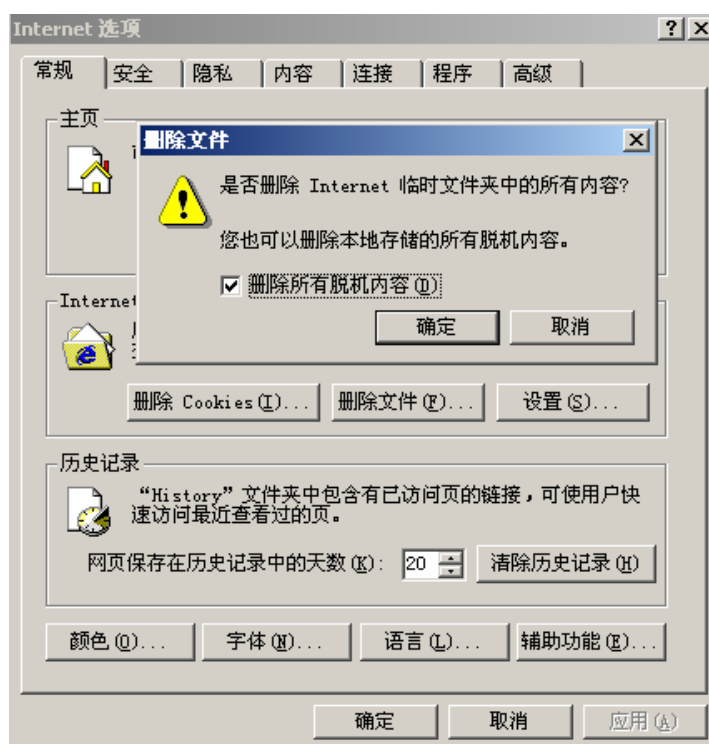
处理：点击“刷新列表”按钮。

### 4.2 相应操作后，记录的状态不变化

关闭此查询列表，再次执行查询。

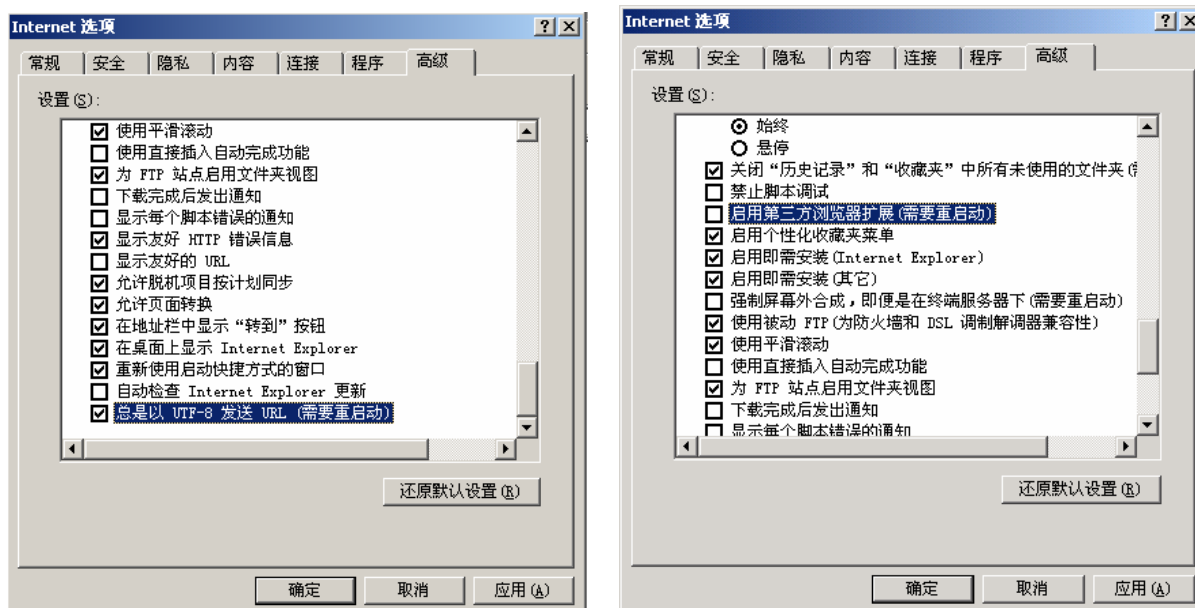
### 4.3 点击查询表，查询到的页面不对

处理：点击 IE 菜单“工具->Internet 选项”，在 Internet 选项的常规页中，点击“删除文件”按钮，在出现的删除文件页面，选择“删除所有脱机内容”选项，点击“确定”，完成临时文件的删除操作。再点击 IE 工具栏中的“刷新”按钮就可以看到正确的页面了。



### 4.4 附件中的图片无法打开看到

处理：点击 IE 菜单“工具->Internet 选项”，打开“高级”页，在设置中，选中“总是以 UTF-8 发现 URL”。保存修改后，再打开相关的图片就应该可以看到了。如果“启用第三方浏览器扩展”被选中，也会造成显示错误。顺手去掉。



## 4.5 XP 系统中无法查看到记录

处理：下载安装 JAVA 虚拟机就可以了。

## 4.6 小技巧：随时显示记录历史状态：

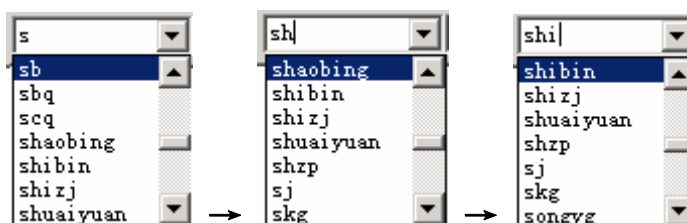
按 Ctrl+H

## 4.7 小技巧：批量处理记录

在记录列表中按住 Shift（连选）或 Ctrl（跳选）键选取要处理的多个记录，然后在操作界面中记录的动作按钮中选中要进行的操作，然后系统会自动逐条弹出记录的操作界面供操作确认。

## 4.8 小技巧：下拉列表记录选择

系统中很多记录的输入采用下拉列表选择方式，但如果列表中待选记录数量太多，查找起来则非常不方便。此时可利用 CQ 提供的“首字定位”功能，在输入框中输入要查找记录的第一、第二……个字母（输入越具体，查找越精确。但必须从左至右连续的字母顺序，不支持模糊查询，区分大小写），再点下拉三角，记录将自动停在第一个符合条件的记录上



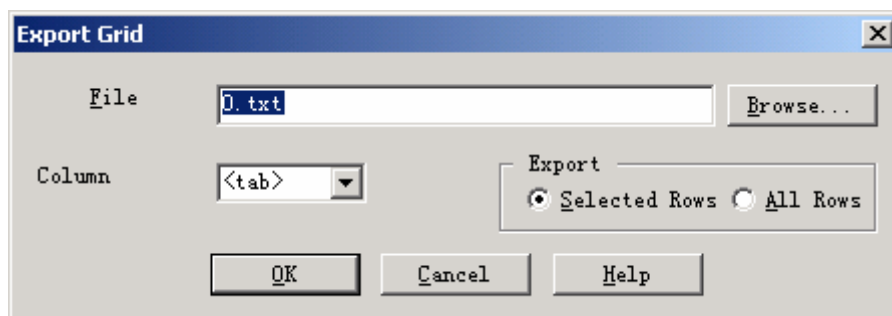
## 4.9 小技巧：将查询结果保存为 Excel 文件

方法一：

选中要保存的记录（鼠标拉动、键盘按 Ctrl、Shift），按 Ctrl+C；  
打开 Excel，粘贴（Ctrl+V）。

方法二：（可导出标题行）

1.CQ 客户端：选中要保存的记录，如要保存全部则不必选。在右键菜单中点 Export Grid



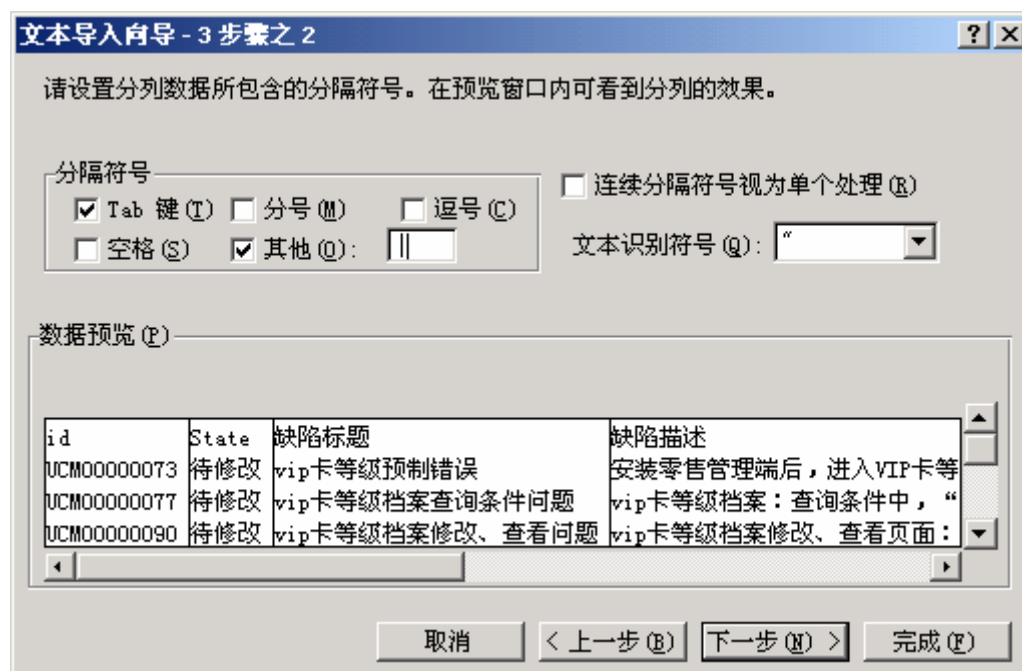
选择保存路径、文件名（只能是 TXT 文件）、分隔符、保存范围（选中、全部）后 ok。

WEB 端：（只能保存全部）点 Export Grid



自动弹出导出结果。另存为 TXT 文件。

- 2.在 EXCEL 的打开文件中，选择刚保存的 TXT 文件（文件类型选“所有文件”可见）；
3. 在导航界面中点“下一步”；
4. 在分隔符号中选择保存文件时的分隔符（WEB 默认为“|”）



## 5. 完成