



TAPD专业版

管理员手册



CONCENTS

目录

- 01 **认识TAPD**
- 02 **快速搭建工作区**
- 03 **企业管理配置**
- 04 **项目管理配置**

01 认识TAPD



什么是TAPD



TAPD (Tencent Agile Product Development) ，腾讯敏捷产品研发平台
行业领先的敏捷协作方案，贯穿敏捷产品研发生命周期的一站式服务

更多详情：www.tapd.cn

为什么使用TAPD



可视化的任务分配管理



清晰透明的项目进展



按需而配的功能/流程



掌握项目质量

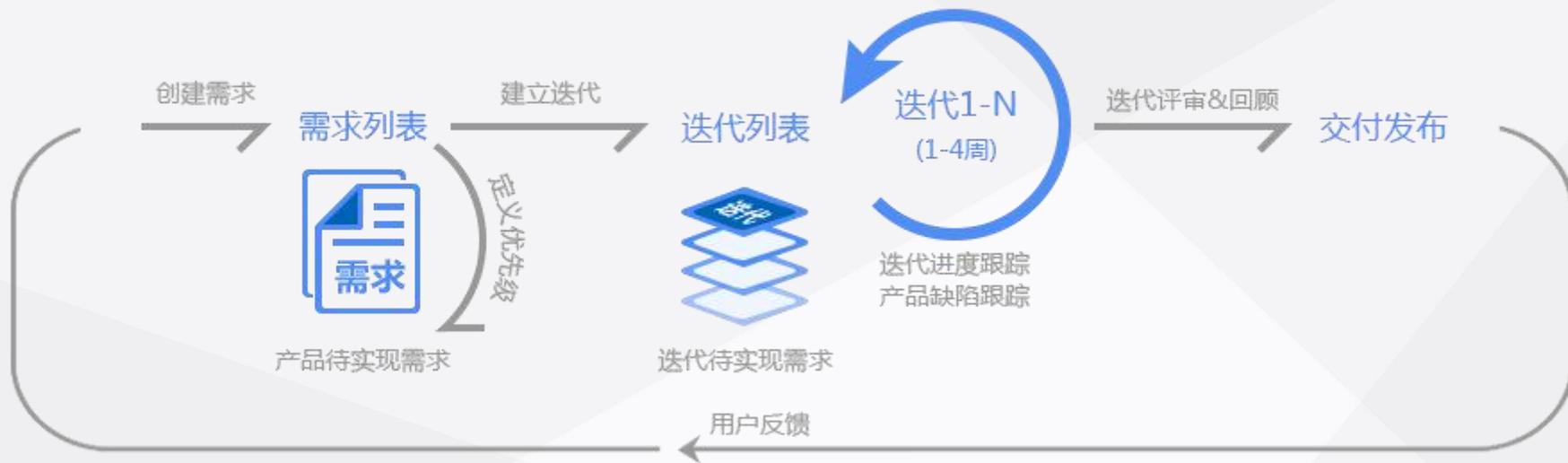


角色权限控制，满足管理需要



移动化支持

了解敏捷研发流程



使用TAPD可以管理整个研发生命周期，使用**需求**承载需求的设计规划，利用**迭代**进行迭代的规划跟踪，通过**缺陷**保证Bug流程可追溯。

迭代发布后，及时收集用户反馈进入下个迭代的研发，实现快速迭代，小步快跑。

更多详情：[敏捷研发实践](#)

敏捷实践全面支持



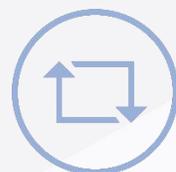
工作台

直观了解工作动态



需求

分类管理用户故事



迭代

敏捷研发小步快跑



故事墙

直观展示需求状态



缺陷

快速跟进产品缺陷



报表

轻松完成数据分析



文档

轻松在线协作编辑



移动端

随时随地享受工作

量身打造的产品解决方案

Lite 轻量协作
工作协同从未如此轻松

- ✓ 看板
- ✓ 云文档
- ✓ 企业微信集成

Agile 敏捷研发
解决互联网研发团队痛点

- ✓ 敏捷需求规划
- ✓ 迭代计划跟踪
- ✓ 测试计划管理
- ✓ 缺陷跟踪管理
- ✓ 任务工时管理

包含 轻量协作 功能

无论是轻量团队协作还是敏捷产品研发，TAPD提供最合适的解决方案供您选择

他们都在使用TAPD



更多案例：[TAPD行业案例](#)

02 快速搭建工作区



注册公司

可以通过TAPD官网进行注册：

- 1、登录TAPD官网，点击【注册】并选择版本；
- 2、填写公司信息和个人工作信息；
- 3、完成注册。



欢迎注册TAPD敏捷研发

填写手机号 完善资料 注册成功

中国大陆 +86 | 你的手机号码

验证码 重新发送(16s)

下一步

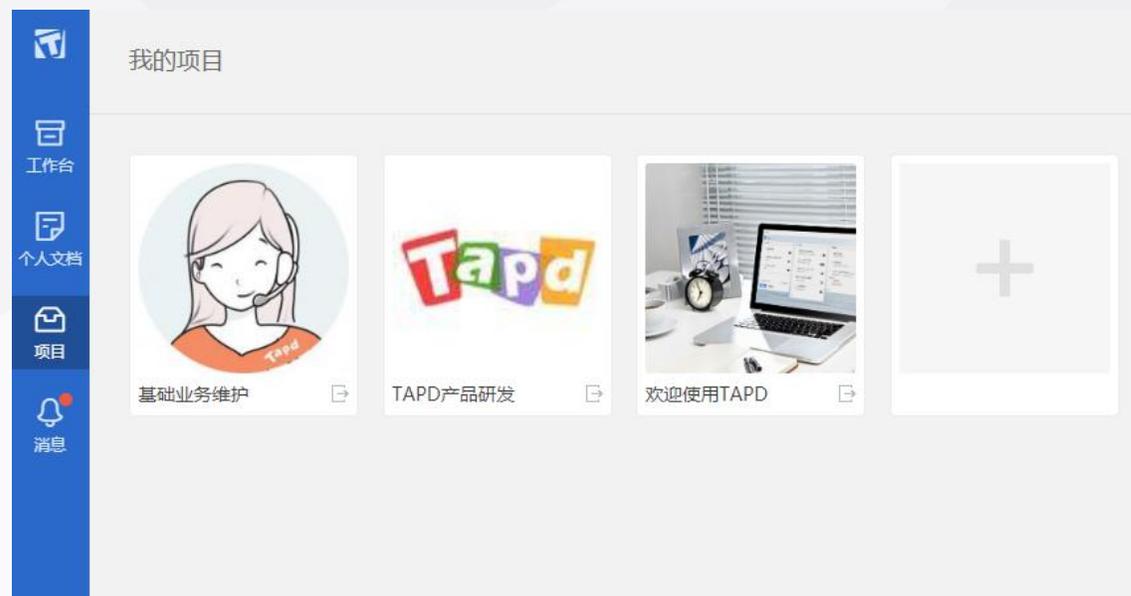


创建项目

初始化项目空间：

公司创建完成后，TAPD提供了【欢迎使用TAPD】Demo项目，您可以在其中体验各项产品功能

新邀请的团队成员，将会默认加入该项目



创建项目

正常创建：

可以通过以下两种方式创建项目：

- 打开左侧菜单栏，选择【创建项目】，填写相关信息完成创建
- 在【我的项目】页面，点击添加按钮完成创建



1

注册公司

2

创建项目

3

邀请成员

邀请公司成员

邀请公司成员：

可以通过以下方式邀请公司成员：

- 邮箱邀请
- 链接邀请
- 二维码邀请
- EXCEL导入
- 手动添加

操作入口：【公司管理】 >> 【成员管理】 >> 【添加成员】



点击添加
公司成员

注：邀请成员加入，首先需要公司管理员将其添加为公司成员，然后才能被项目管理员加入项目



邀请项目成员

邀请项目成员：

可以通过以下方式添加项目成员：

- 新建项目后，通过邮件、导入公司成员、从已有项目复制等方式添加
- 从导航栏右侧快捷入口或项目设置功能中添加

操作入口：【项目设置】 >> 【成员与权限】 >> 【添加成员】

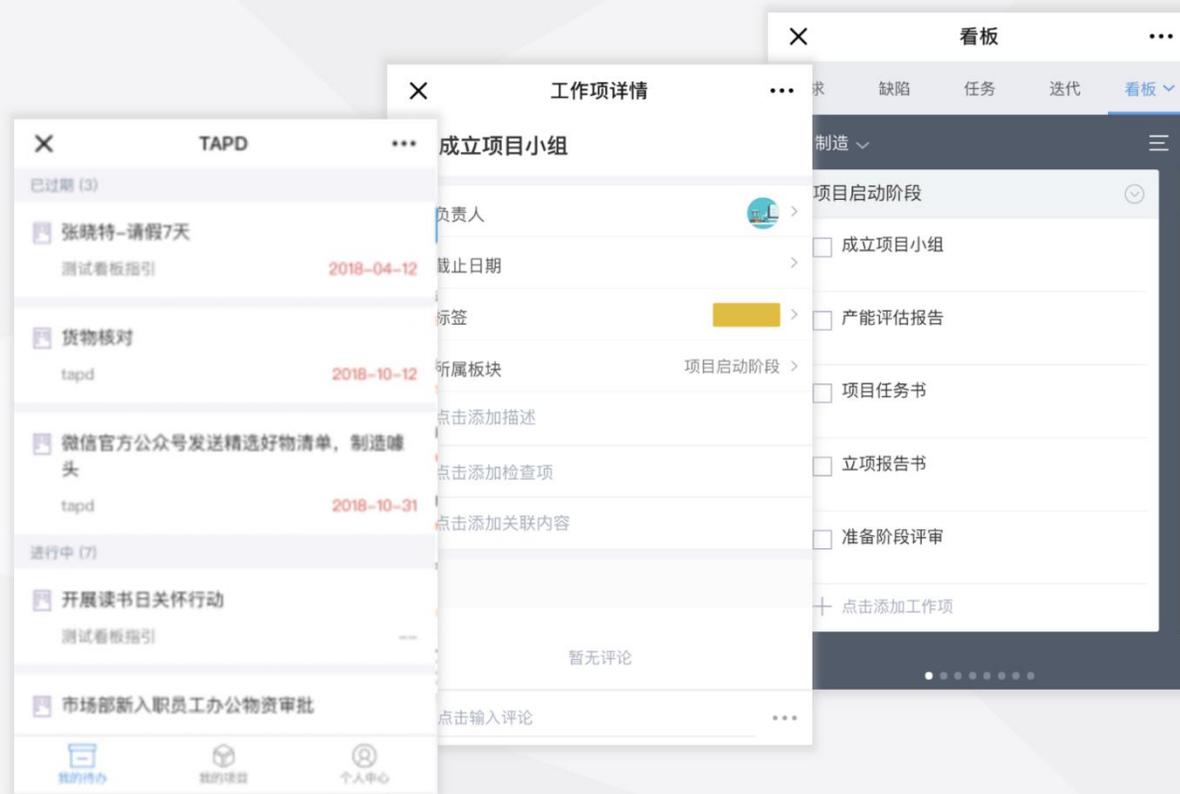


开始工作

除了PC端，还可以通过移动端快速处理事项：

可以通过以下三种方式访问移动端：

- 企业微信接入
- 关注TAPD公众号并绑定帐号
- 手机访问 tapd.cn，登录并进行操作





03 公司管理配置

公司管理配置

登录TAPD，点击导航栏左下角  图标进入【公司设置】

作为公司管理员，你可以：

- 修改公司基本信息
- 管理公司成员与权限
- 管理公司项目
- 进行版本扩展
- 公司安全设置
- 第三方集成服务设置



点击这里
进入公司设置



公司设置项

公司信息管理

登录TAPD，点击【公司管理】 >> 【公司信息】

你可以：

- 修改公司标识
- 添加公司描述



添加公司成员

- 1、点击【成员管理】—【添加成员】；
- 2、你可以通过邮箱邀请、链接邀请、二维码邀请、EXCEL导入、手动添加五种方式为公司添加成员；
- 3、点击成员列表前方的下拉按钮，你可以修改成员信息、删除公司人员。



管理公司用户组

- 1、点击【权限管理】；
- 2、你可以新建/编辑/删除用户组，并给不同的用户组设置不同的权限。



公司安全设置

安全IP设置

- 用户在安全IP下访问时，才允许进入本公司的任何页面

公司变更查询/活动日志查询

- 明确公司信息设置的变更情况，便与追溯





04 项目管理配置

项目管理配置

登录TAPD，点击功能区  图标进入【项目设置】



点击这里
进入项目设置

作为项目管理员，你可以：

- 管理项目信息
- 进行应用设置
- 管理项目成员与权限
- 更改消息通知和报告设置
- 设定公共参数和系统视图



项目设置项

项目信息管理

登录TAPD，点击【项目设置】 >> 【项目信息】

你可以：

- 修改项目标识
- 修改项目名称
- 修改项目描述
- 管理项目状态



定制项目应用

你可以调整应用显示位置与顺序，启用未显示应用

- 1、点击【应用设置】—【启用项目应用】；
- 2、鼠标拖动应用可改变应用所在位置和顺序；
- 3、将【待启用应用】中的应用进行拖入/拖出，可实现启用/关闭应用。



应用设置

你可以修改需求/缺陷/迭代的默认设置

- 1、进入【应用设置】，选择需要修改的应用；
- 2、你可以对应用的字段设置、显示设置、工作流设置、启用设置进行修改。



一、字段设置

字段是需求/缺陷/迭代的属性信息，会出现在创建/编辑/查看等页面

- 1、点击【字段设置】，进入字段设置页面；
- 2、点击【添加自定义字段】你可以为所选应用添加新增字段，新增的字段可以通过配置视图来显示在应用中；
- 3、点击编辑笔可以对已有字段进行修改，点击 **x** 可删除相应字段（系统字段无法删除）。



二、显示设置

字段是需求/缺陷/迭代的属性信息，会出现在创建/编辑/查看等页面

- 1、点击【字段设置】，进入字段设置页面；
- 2、你可以修改创建/编辑/查看页面的显示。

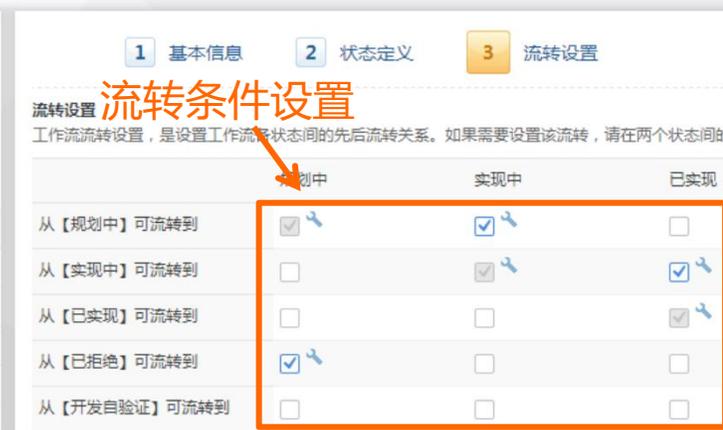
注：新增的自定义字段可以在显示设置中进行配置



三、 workflow 设置

workflow 指的是需求/缺陷的流转流程，在项目设置里你可以对现有的流转流程做对应修改

- 1、点击【workflow 设置】，你可以增加/删除/修改 workflow ；
- 2、workflow 设置中，你可以对各个工作状态进行定义；
- 3、设置各状态的流转流程



四、启用设置

启用或关闭需求/缺陷/迭代的默认设置

- 启用/关闭【需求分类】与【需求缺陷关联】
- 启用/关闭【缺陷转需求后关闭缺陷】
- 启用/关闭【当前迭代】标注



成员与权限管理

登录TAPD，点击【成员与权限】 >> 【项目成员】

项目成员管理：

- 添加/删除项目成员
- 编辑成员信息
- 复制当前成员与权限至新项目



注：邀请项目成员时，项目管理员可以选择邮件邀请、从公司成员导入和从已有项目复制的方式添加新成员。
若成员不在公司内，需要公司管理员先在公司管理入口中添加公司成员，然后才能被加入项目。

成员与权限管理

登录TAPD，点击【成员与权限】 >> 【用户组权限】

用户组权限：

- 添加/删除用户组
- 管理用户组成员
- 配置用户组的操作权限



消息与报告管理

登录TAPD，点击【消息与报告】 >> 【消息通知】

消息通知：

- 管理站内信通知类型与范围
- 管理邮件通知类型与范围
- 管理公众号通知类型

TAPD产品研发 + 需求 迭代 故事墙 缺陷 文档 报表 设置

当前位置：项目设置 > 消息与报告 > 通知设置

通知设置

站内信

处理人需要收到站内信，当需求: 创建 更新 状态变更 删除

处理人需要收到站内信，当缺陷: 创建 更新 状态变更 删除

当需求、缺陷添加评论时，会站内信通知给: 创建人 处理人 抄送人

邮件

处理人/抄送人需要收到邮件，当需求: 创建 更新 状态变更 删除

处理人/抄送人需要收到邮件，当缺陷: 创建 更新 状态变更 删除

当需求、缺陷添加评论时，会邮件通知给: 创建人 处理人 抄送人

每日工作提醒邮件 [设置提醒内容](#)

TAPD公众号

处理人/抄送人需要收到公众号消息，当需求: 创建 更新 状态变更 删除

处理人/抄送人需要收到公众号消息，当缺陷: 创建 更新 状态变更 删除

当需求、缺陷添加评论时，会公众号消息通知给: 创建人 处理人 抄送人

保存

消息与报告 → 点击进行通知管理

消息与报告管理

登录TAPD，点击【消息与报告】 >> 【报告设置】

报告设置：

- 设置项目报告模板
- 设置定时报告模板与发送频率



项目报告

系统提供了项目报告、项目转测试报告、测试报告三类模板

- 1、进入【项目报告】设置页面，你可以对项目报告进行增删改操作；
- 2、为报告添加标题、描述、收件人、具体内容等信息。



编辑项目报告模板

模板信息

模板类型*: 项目报告模板

模板标题*: 项目周报模板(系统默认)

详细描述:

邮件信息

邮件主题: Demo项目项目周报

收件人: 请输入收件人

抄送人: 请输入抄送人

邮件内容 + 添加邮件内容 ▾

标题

⋮ 一、概览

定时报告

定时报告可以实现系统自动发送相关邮件至对应邮箱

- 1、进入【定时报告】设置页面，你可以对定时报告进行增删改操作；
- 2、填写定时报告信息，设置/修改定时报告发送时间频率。



新增定时报告模板

基本信息

标题* 缺陷定时报告

描述

发送人* clarkhu;
系统将提前一天对发起人进行写报告提醒

接收人* clarkhu(胡);justintang;david231(大卫);

抄送人* clarkhu(胡);

发送频率

按天 按星期 按月 一次

2016-03-17 02 时 15 分

报告内容 + 添加报告内容项

标题

设置发送时间/频率

公共参数与系统视图

登录TAPD，点击【项目设置】 >> 【其他设置】

你可以：

- 设置项目公共参数
- 设置需求、缺陷、迭代系统视图





常见问题

• **Q：如果团队成员没有收到邀请邮件怎么办？**

A：您可以在【公司设置】>>【成员管理】中选中该成员，重新发送邀请邮件。

• **Q：公司下项目是否所有人都可见？**

A：不是。仅公司管理员可以查看公司下全部项目信息。

项目管理员、项目成员可以查看所在项目的具体信息，不能看到其它项目内容。

• **Q：轻量协作与敏捷研发版本有什么区别？**

A：TAPD轻量协作与敏捷研发版本是针对不同的团队协作场景，量身打造的解决方案。

轻量协作版本针对团队沟通、协作中遇到的问题，提供看板+在线文档+企业微信集成的解决方案。

敏捷研发版本针对互联网研发团队的痛点，提供敏捷需求规划、迭代计划跟踪、测试计划管理、缺陷跟踪管理、任务工时管理的全生命周期解决方案。

• **Q：信息安全是如何保障的？**

A：数据安全是TAPD服务的重中之重。我们主要从以下方面进行安全保障：

基础建设安全

TAPD通过服务器安全保障、系统安全措施、业务安全监控、腾讯云安全防护全方位进行业务防护，确保日常使用安全。

数据安全

数据所有权属于用户，TAPD不会将用户数据提供给任何第三方。通过数据加密传输、数据备份/恢复、数据监控等措施，从源头信息资产保驾护航。

一体化安全防护

专业的技术团队、严格的安全制度，全面安全检测，解决企业信息安全的后顾之忧。

更多详情参见 [TAPD安全保障](#)



关注TAPD公众号

客服支持



95716



support@tapd.cn



www.tapd.cn

Copyright ©1998-2019 Tencent All Rights Reserved