



TAPD企业版 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



可视化的任务管理



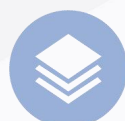
按需而配的功能/流程



工时系统，合理分配团队资源



角色权限控制，满足管理需要



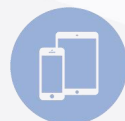
清晰透明的项目进展



在线文档/脑图，协作编辑

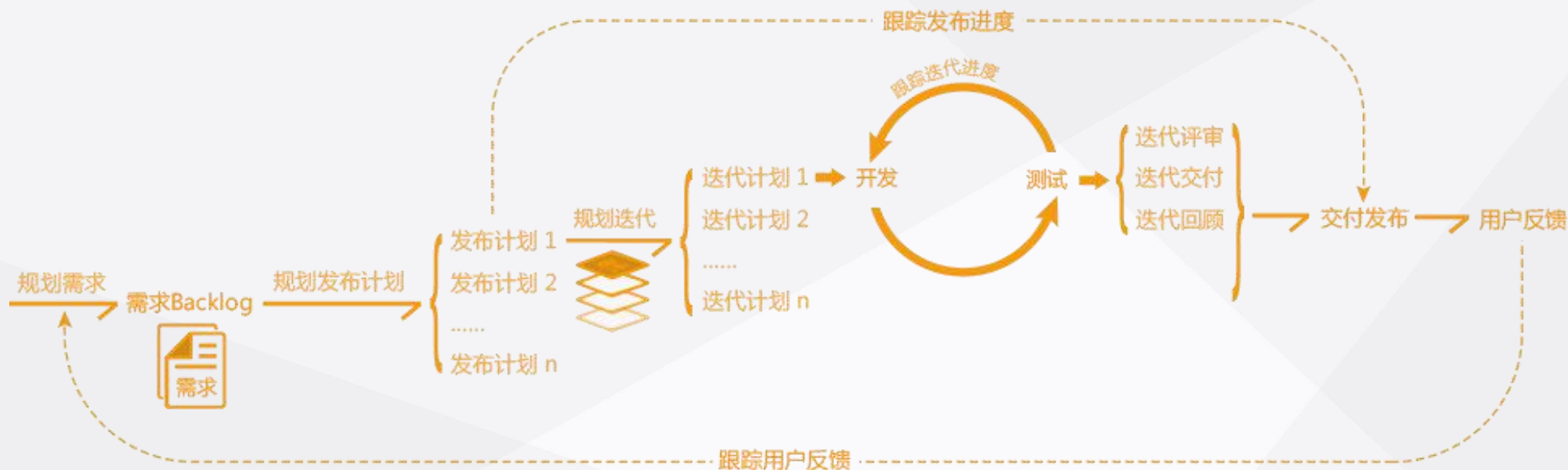


测试管理，保障产品高质量交付



多终端适配，全平台支持

了解全周期敏捷研发流程



TAPD企业版为大型研发团队提供了全过程、全方位的敏捷研发管理解决方案，通过制定长期的发布计划有效进行产品规划，使用敏捷迭代、小步快跑的方式进行开发及质量跟踪，帮助了大中型团队快速迭代并有计划性地完成产品交付。

更多详情：[敏捷研发实践](#)

全周期敏捷实践全面支持



工作台

直观了解工作动态



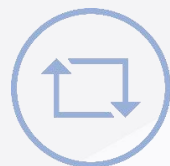
需求

分类管理用户故事



任务

细化成员工作内容



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



工时

合理分配团队资源



甘特图

实时查看项目进展



测试管理

高效管理测试工作



发布管理

严格把控发布计划



文档

多人协作知识管理



移动端

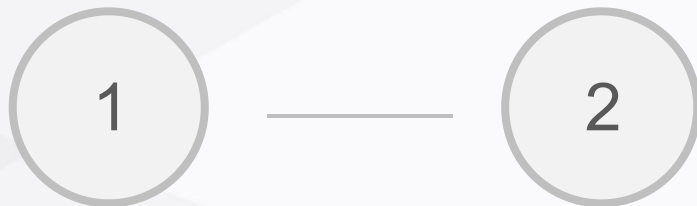
随时随地享受工作

他们都在使用TAPD



更多案例：[TAPD行业案例](#)

02 快速搭建工作区



创建项目

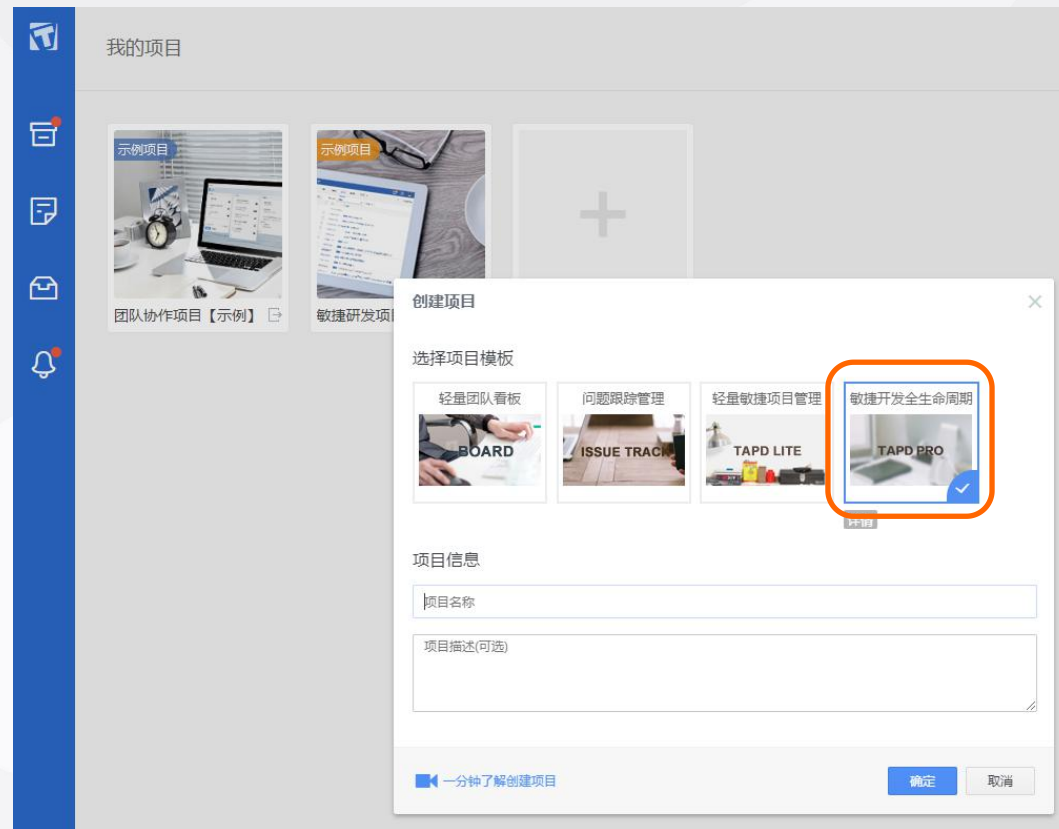
添加成员

创建项目

初始化项目空间：

公司成功升级为企业版，选择创建“敏捷开发全生命周期”项目模板，使用企业版专属功能。

老项目可以在“项目设置”→“应用设置”→“启用项目应用”
开启企业版专属功能



1

创建项目

2

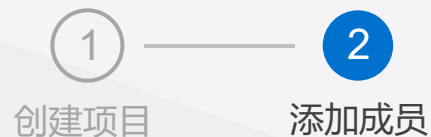
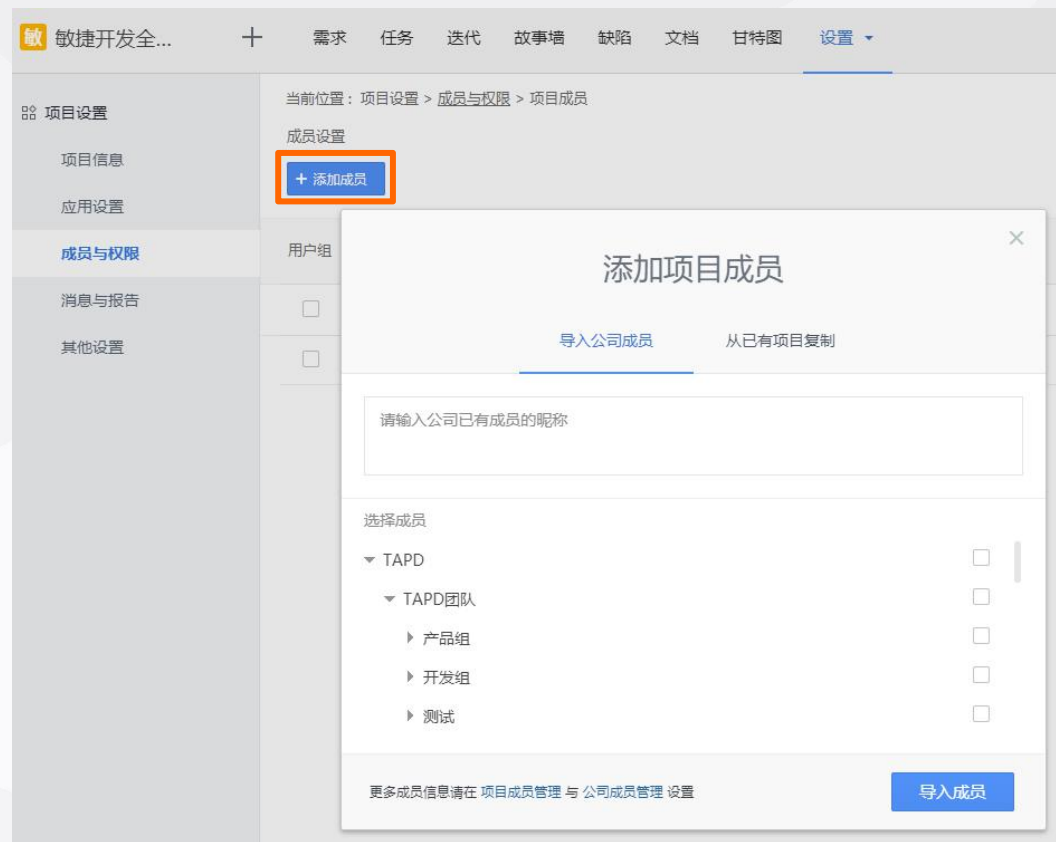
邀请成员

添加项目成员

可以通过以下方式邀请公司成员加入项目：

- 导入公司成员
- 从已有项目复制

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

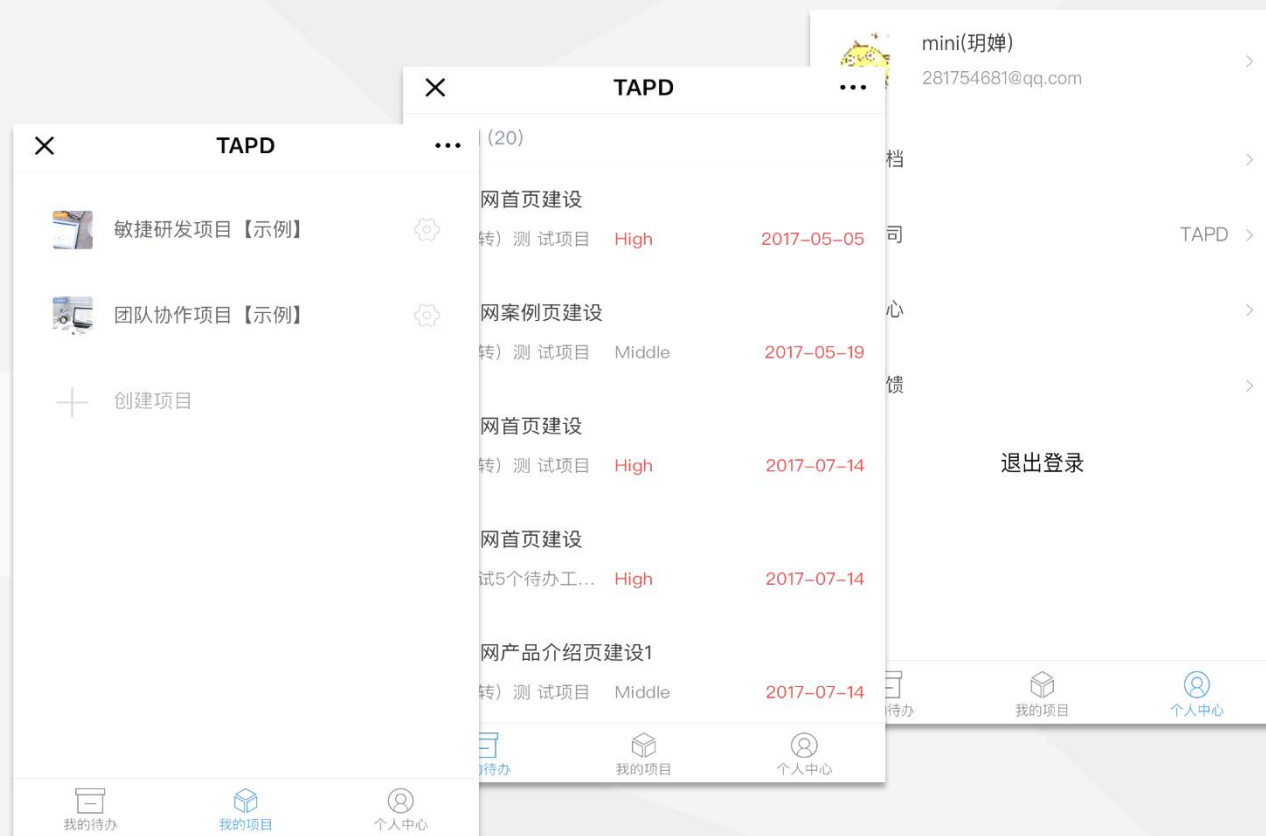


开始工作

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



当前进度

公司管理配置

登录TAPD，点击左下角头像进入【公司管理】

作为公司管理员，你可以：

- 修改公司基本信息
- 管理公司成员与用户组权限
- 管理公司项目
- 安全设置
- 第三方服务集成



公司信息管理

进入【公司管理】，点击【公司信息】

你可以：

- 修改公司图标
- 添加公司描述



添加公司成员

- 1、点击【成员管理】，进入成员管理页面；
- 2、你可以通过添加、邮箱邀请、Excel导入三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。



用户组权限控制

- 1、点击【权限管理】，进入用户组权限设置页面；
- 2、你可以添加/编辑/删除用户组，并给不同的用户组设置不同的权限。



公司项目管理

- 1、点击【项目管理】，进入项目列表；
- 2、你可以创建/结束项目，查看项目项目总人数、创建人和创建时间。

T

TAPD

公司信息

成员管理

权限管理

项目管理

版本升级

安全管理

服务集成

创建项目

过滤

(3 项目)

ID	标题	项目总人数	创建人
23642251	敏捷研发项目【示例】	22	fogee
23642261	团队协作项目【示例】	22	fogee
<div>38897882</div>	敏捷开发全生命周期	1	mini (

结束项目

安全设置

安全IP

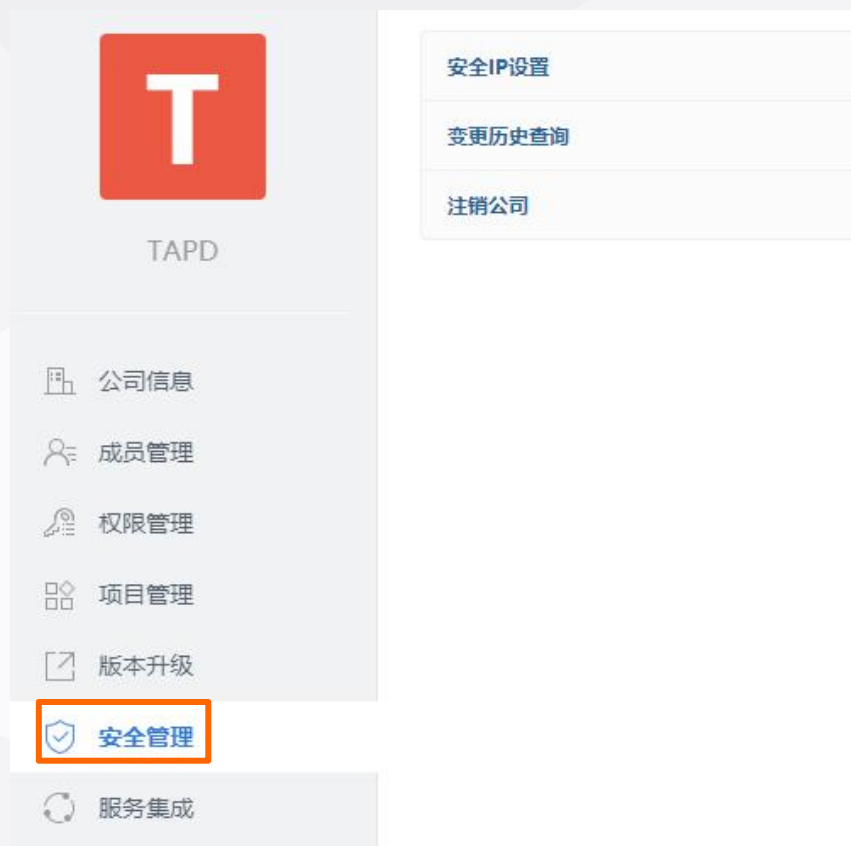
- 用户在安全IP下访问时，才允许进入本公司的任何页面

变更历史

- 明确公司信息设置的变更情况，便与追溯

注销公司

- 不再使用的TAPD公司，可以选择注销

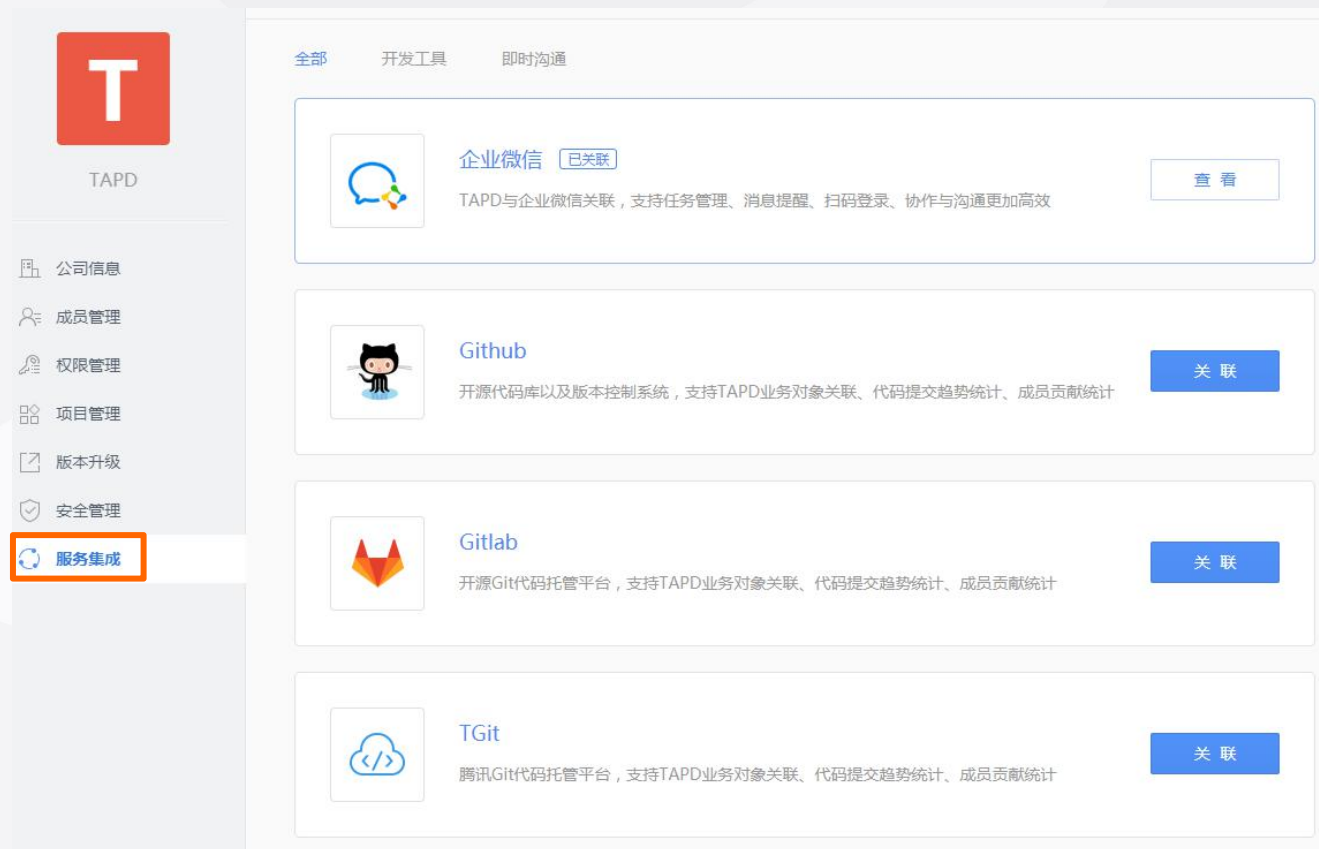


第三方服务集成

TAPD提供丰富的第三方集成方案，包括企业微信集成、Github&Gitlab&Tgit代码集成，帮助团队进行一站式研发沟通与协作。

更多详情

- [企业微信集成](#)
- [源码关联](#)





04 项目管理配置



当前进度

项目管理配置

进入项目，点击导航栏【设置】，进入项目设置页

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



点击这里
进入项目设置



项目设置项

项目信息管理

点击【设置】→【项目信息】

你可以：

- 修改项目图标
- 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/关闭应用

- 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/任务/测试计划/测试用例/发布计划/发布评审的默认设置

- 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✖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、工作流设置

工作流指的是需求/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【工作流设置】，你可以增加/删除/修改工作流；
- 2、工作流设置中，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



五、发布计划进度设置

选择发布进度计算的方式

可选择：

- 发布计划下所有工作的关闭进度
- 所有工作的工时完成进度
- 所有需求的规模进度

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 发布计划 > 进度设置

发布计划进度设置

设置发布计划进度计算的方式

启用	进度名称	详细描述
<input checked="" type="radio"/>	发布计划下所有工作的关闭进度	根据所有处于结束状态的需求、缺陷的个数计算（结束状态工作项个数/总个数）
<input type="radio"/>	所有工作的工时完成进度	根据所有处于结束状态的需求的工时信息（完成工时/总工时）
<input type="radio"/>	所有需求的规模进度	根据所有处于结束状态的需求的规模来计算（结束状态的规模/总规模）

六、发布评审设置

管理发布评审相关配置，以适应不同产品项目对发布评审的差异化需求

- 配置发布评审流程
- 配置发布评审活动
- 配置发布评审要素

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 发布评审 > 评审活动配置

发布评审活动设置

配置和管理评审活动，以适应不同产品项目对发布评审的差异化需求。

+ 增加评审活动

☐ 显示禁用的评审活动.

<input type="checkbox"/> 标题	项目	是否启用	操作
<input type="checkbox"/> 项目经理评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 产品评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 测试评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 项目经理评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 产品评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 测试评审	Demo项目	yes	
<input type="checkbox"/> 承包	Demo项目	yes	

禁用选中的活动

启用选中的活动

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

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
- 对可选功能进行设置
- 设置需求、缺陷、迭代系统视图



工时管理

登录TAPD，点击【项目设置】 >> 【其他设置】 >> 【可选功能】

你可以：

- 启用工时管理
- 设置工时管理单位

当前位置：项目设置 > 其他设置 > 可选功能

可启用的功能模块

启用工时花费

ON

工作量单位

人时	▼
人时	
人日	



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】>>【成员与权限】>>【公司成员】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。



关注TAPD公众号

客服支持



95716



support@tapd.cn



www.tapd.cn

Copyright ©1998-2019 Tencent All Rights Reserved