



TAPD卓越版

快速上手指南

Copyright ©1998-2020 Tencent All Rights Reserved

让协作更敏捷
A Better Way to Work





CONCENTS 目录

01/ **认识TAPD**

02/ **快速进入工作区**

03/ **开始高效工作**



一、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



按需而配的功能/流程



掌握项目质量



清晰透明的项目进展



文件共享，取用方便



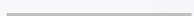
移动化支持



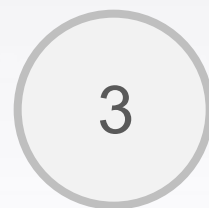
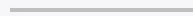
二、快速进入工作区



接受邀请



注册账号



进入项目





接受邀请

TAPD的公司/项目加入采用邀请制。
当公司/项目管理员输入您的邮箱并发出邀请后，系统
会发送一封邀请邮件。





注册帐号

- 1、登录邮箱，点击邀请邮件中的链接；
- 2、填写帐号信息；
- 3、完成注册并加入项目。

注：TAPD账号注册完成后，后续新项目邀请将会默认加入，不必再次确认

注册用户

中国大陆 +86

获取短信验证码

☒ 阅读并同意 [《TAPD服务协议》](#) [《隐私政策》](#)

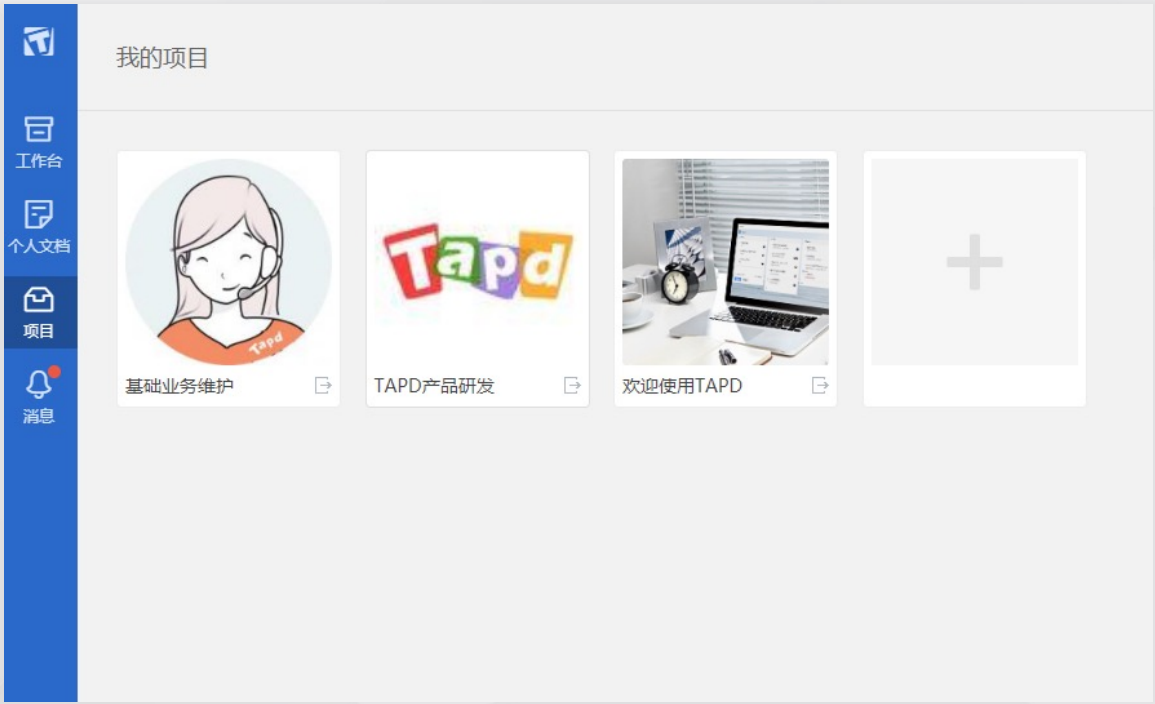
注册





进入项目

注册成功后，默认进入我的项目界面。



至此，已顺利进入工作区，快与你的小伙伴一起开始工作吧！



三、开始高效工作



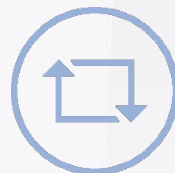
工作台

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



Wiki

研发知识库



当前进度

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](#)



开始高效工作

工作台——直观了解工作动态

提供与当前用户相关的工作事项概览

你可以：

- 快速查看各项目的待办工作
- 快速查看已完成工作
- 快速查看自己创建的工作
- 快捷修改/流转相关工作项

工作台

个人文档

项目

消息

我的待办

(转) 测试项目 (45)

TAPD项目 (9)

所有 9

发布评审 1

缺陷 1

需求 2

看板工作项 5

标题	状态	优先级	预计结束	解决期限
201807250009	待签发	--	--	--
bug	已解决	中	--	2019-03-03
测试需求字段值是否一致	规划中	--	2019-03-04	--
看板功能优化	未完成	--	--	--
看板工作项字段优化	未完成	--	--	--
看板功能优化反馈情况	未完成	--	--	--
工作项拖动功能	未完成	--	--	--
成员A	未完成	--	--	--



开始高效工作

需求——分类管理用户故事

团队需求管理利器，使需求状态一目了然

你可以：

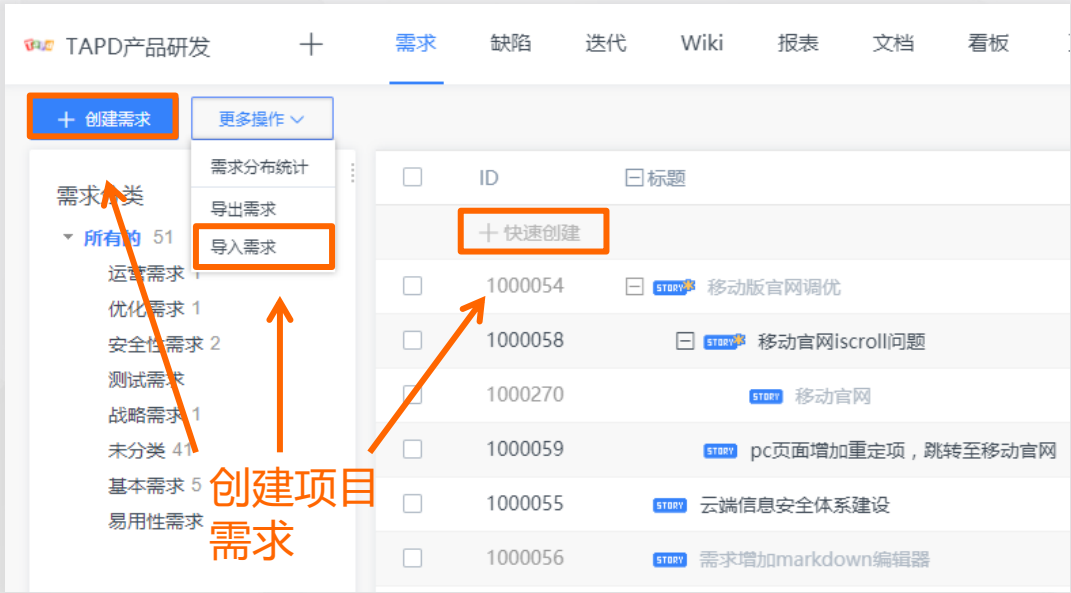
- 创建团队项目需求
- 修改完善需求内容
- 对需求进行分配与流转
- 分级分类管理项目需求

ID	标题	优先级	迭代	状态	处理人	预计开始	预计结束	创建时间
1000054	移动端官网调优	Middle	--	生产发料	evonnelli	2016-07-29	2016-08-25	2016-07-11
1000058	移动端官网scroll问题	Middle	--	status_3	evonne	2016-07-29	2016-08-25	2016-07-24
1000270	移动端官网	Middle	--	生产发料	evonne	2016-07-29	2016-08-25	2017-02-14
1000059	pc页面增加置顶项，跳转至移动端官网	Middle	第一阶段	产品体验	evonne	2016-06-07	2016-07-14	2016-07-24
1000055	云端信息安全体系建设	Middle	第一阶段	产品体验	胖呵呵	2016-07-11	2016-08-26	2016-07-11
1000056	需求增加markdown编辑器	Middle	迭代1	生产发料	liujob	2016-07-06	2016-07-16	2016-07-11
1000057	日报优化：导出列表增加工作项显示	Middle	第一阶段	生产排程	liujob	2016-08-23	2016-08-26	2016-07-11
1000061	云端公司组织架构设置	High	第一阶段	生产排程	liujob	2016-08-17	2016-09-10	2016-07-24
1000062	增加系统校验	Middle	第一阶段	生产排程	Lester	2016-08-16	2016-09-11	2016-07-24
1000068	腾讯云回归测试-测试计划	Middle	拨云见日 Iteration 2	生产发料	liujob	--	--	2016-07-25
1000070	【代码安全】安全扫描加固	Low	迭代1	生产发料	Andy	2016-07-06	2016-07-16	2016-07-25
1000074	注册增加手机验证	Middle	--	生产发料	liujob	2016-08-16	2016-09-11	2016-07-25
1000078	相关样式调整	--	第一阶段	testing	liujob	2016-08-16	2016-09-11	2016-07-25
1000076	重构发布评审查看	High	第一阶段	生产发料	liujob	2016-07-22	2016-07-30	2016-07-25
1000099	为backlog创建需求	Middle	拨云见日 Iteration 3	生产排程	liujob	2016-08-24	2016-08-27	2016-07-28
1000100	完善backlog	Middle	第一阶段	testing	evonne	--	--	2016-07-28
1000107	云端社区框架搭建	Middle	第一阶段	生产发料	Leohzhang	2016-08-01	2016-08-26	2016-08-04



创建团队项目需求

- 1、点击【创建需求】，输入需求名称、详细描述、选择关联属性，完成需求的创建；
- 2、点击【快速创建需求】，输入需求名称，完成对需求的快速创建；
- 3、点击【更多操作】——【导入需求】可以实现将创建好的需求直接导入至TAPD。





修改完善需求内容

- 1、点击需求列表上的相关信息可以实现快速修改需求属性；
- 2、进入需求详情页，点击【编辑】【更多】对需求进行修改、删除等；
- 3、点击【附件】【评论】实现对需求作补充说明。

快速修改需求属性

修改、处理需求

对需求作补充说明

需求的分配与流转

- 1、选中状态流中对应状态即可完成对需求的流转；
- 2、输入对应处理人即可为需求添加下一负责人；
- 3、输入评论，补充需求流转意见。

下一状态

保持为实现中

产品体验

已拒绝

处理人

evonneliu

评论

B I U | F T A | | | | | | | | | |

验证无误可流转

流转

选择不同状态对需求做流转

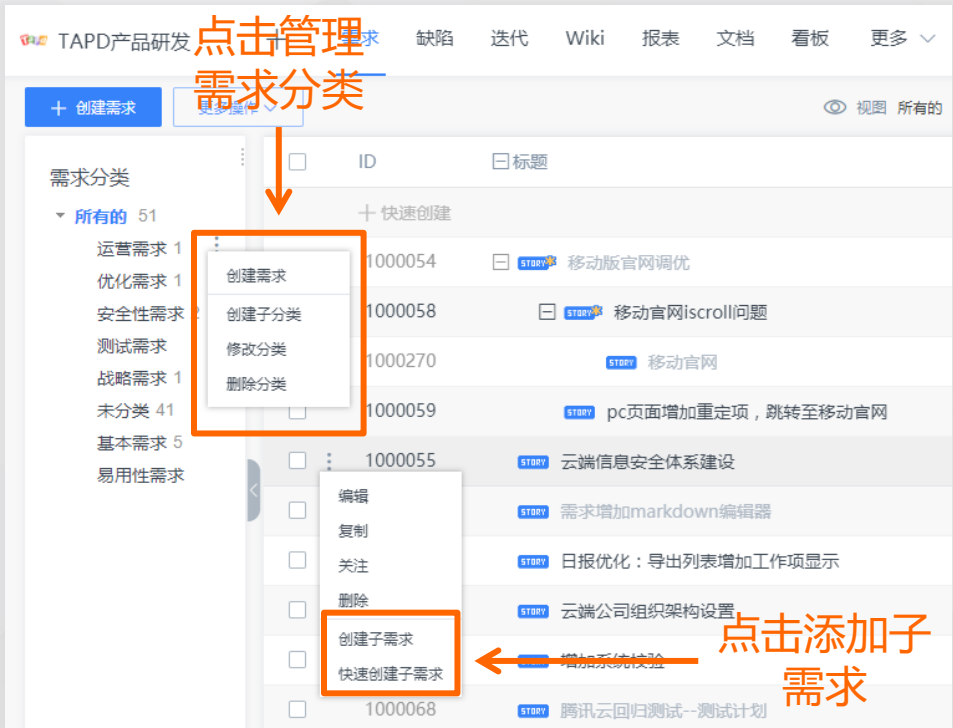
添加流转后的负责人

添加流转意见



分级分类管理项目需求

- 1、点击需求列表前方的下拉按钮，可以实现为需求快速添加子需求；
- 2、点击右侧需求目录中的下拉按钮，可以创建修改需求分类实现结构化需求管理。



配置个人视图与查找

- 1、点击【当前视图】，选择需要的视图模式，点击【新建视图】可以实现自定义需求视图；
- 2、点击【过滤】，实现快速查找对应需求。





任务——细化成员工作内容

轻量级业务对象，精细化管理团队

你可以：

- 拆分需求，创建任务
- 修改完善任务内容

TAPD项目

需求缺陷迭代流水线报表故事墙看板任务

+ 创建任务

更多操作

	ID	标题	需求	迭代	状态
快速添加任务...					
<input type="checkbox"/>	1003386	TASK 我的第一条需求	需求1	迭代3	进行中
<input type="checkbox"/>	1003027	TASK 任务2	需求2	迭代3	未开始
<input type="checkbox"/>	1003013	TASK 官网案例页建设3	官网案例页建设	--	未开始
<input type="checkbox"/>	1003006	TASK 官网产品介绍页建设2	官网产品介绍页建设	--	未开始
<input type="checkbox"/>	1003005	TASK 官网产品介绍页建设1	官网产品介绍页建设	--	未开始
<input type="checkbox"/>	1002997	TASK 任务2	--	--	未开始
<input type="checkbox"/>	1002996	TASK 任务1	--	--	未开始



需求拆分，创建任务

- 进入需求详情页任务tab，点击【快速创建任务】或【关联任务】完成任务创建；
- 进入迭代详情页，需求下拉点击【快速创建任务】，输入任务名称等信息完成创建

任务 是需求下拆分的具体任务，比如一个需求分成前台开发任务和后台开发任务，两个任务共同完成需求才可交付；
需求 是一个完整的用户故事，具有独立性的功能，可测试可交付。
一个是开发纬度，一个是用户纬度。





修改完善任务内容

- 1、点击任务列表上的相关信息可以实现快速修改需求属性；
- 2、进入需求详情页，点击【编辑】【更对】对任务进行修改、删除等；
- 3、点击【附件】【评论】实现对需求作补充说明。

快速修改任务属性



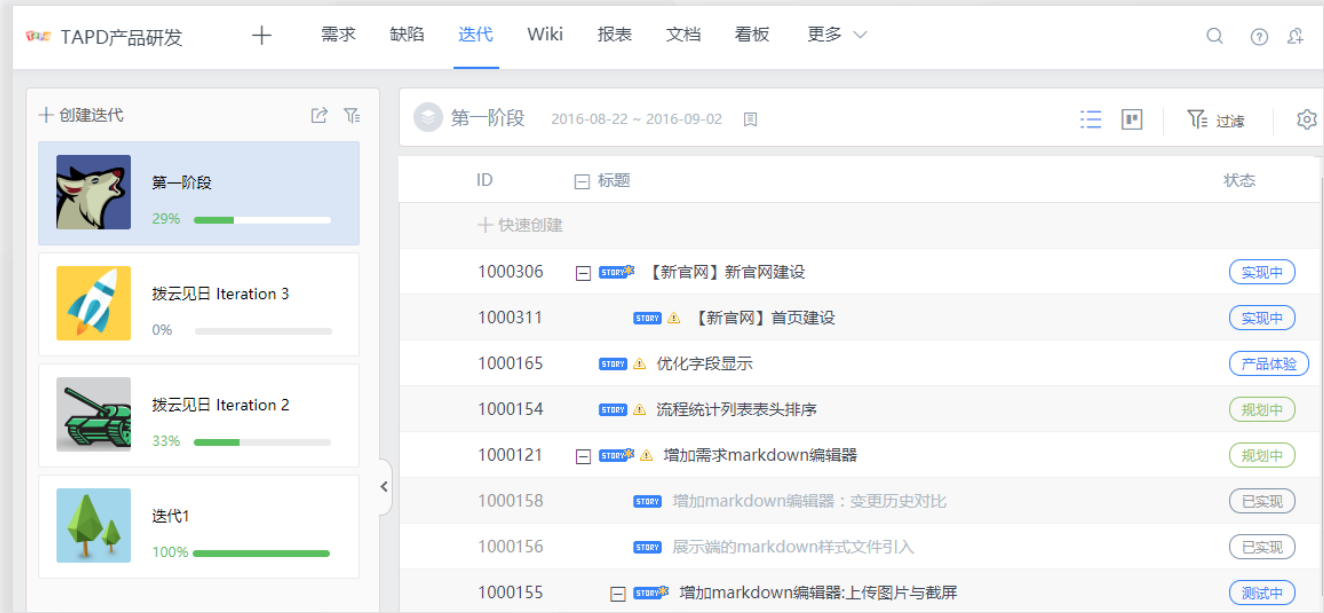


迭代——敏捷研发，小步快跑

规划管理产品迭代，使产品开发更加敏捷

你可以：

- 创建项目迭代
- 规划迭代内容
- 工作量评估与任务分配
- 跟踪迭代进度





创建项目迭代

- 1、点击【创建迭代】，进入迭代创建页面；
- 2、输入迭代名称、迭代内容、起止时间完成创建。


点击创建迭代

+ 创建迭代

第一阶段 2016-08-22 ~ 2016-09-02 国

ID	标题
+ 快速创建	

创建迭代

 选择迭代封面
图片大小建议小于1M

🕒 设置开始时间 *

🕒 设置结束时间 *

迭代创建人

📌 点击添加迭代目标

确认

取消

完善迭代内容



规划迭代内容

- 点击【规划迭代】，进入迭代规划详情页，你可以通过两种方式将需求规划到迭代中：
 - 1、选中需求前方的选框，点击【规划到迭代】；
 - 2、鼠标移至需求列表前方将需求拖动至左侧迭代卡片。
- 点击【过滤】可以实现查找具体的需求
缺陷也可以通过相同的方式纳入迭代中



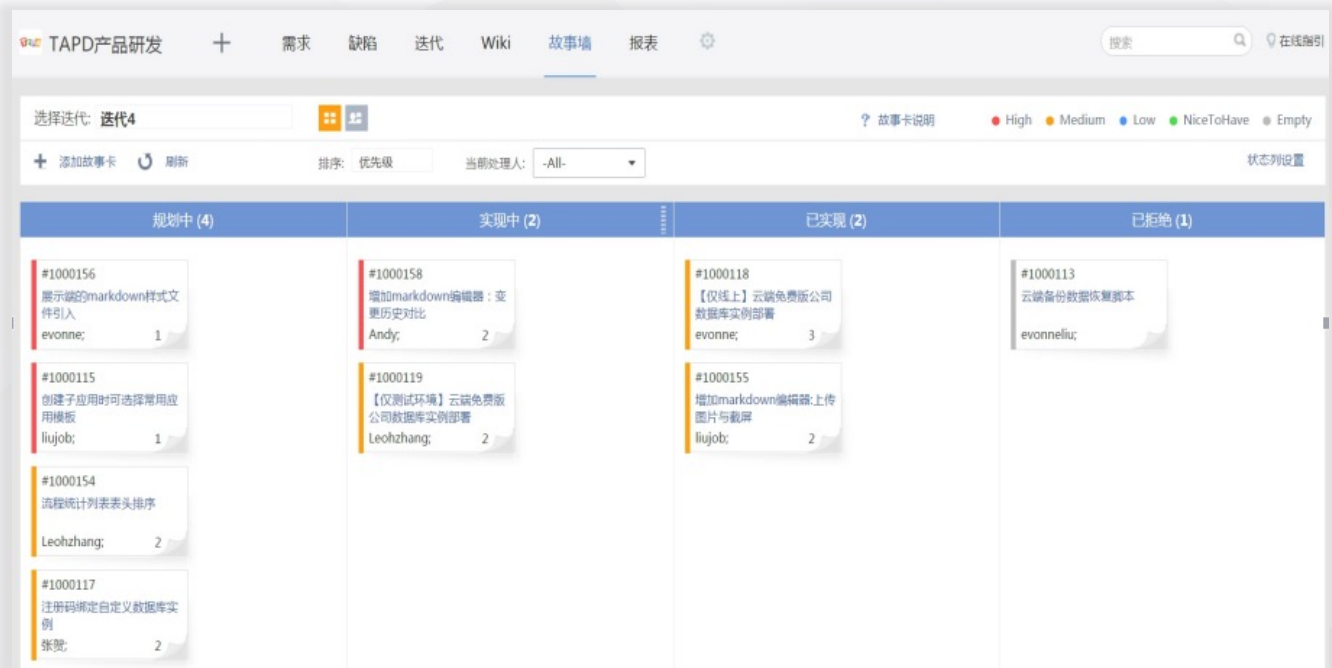


故事墙——直观展示需求状态


敏捷研发的白板，直观展现项目进度

你可以：

- 查看迭代进度
- 修改故事卡片内容
- 快速流转需求状态



查看迭代进度

- 1、点击左上角迭代栏，可以切换不同迭代下的故事墙；
- 2、TAPD提供了资源故事墙和状态故事墙两种展示方式，点击  可以切换故事墙视图。





卡片内容修改与状态流转

- 卡片内容修改

点击故事卡片，你可以在右侧弹框内修改需求信息

- 状态流转

鼠标直接拖动故事卡片，添加当前处理人并补充流转意见即可完成对需求的快速流转。





开始高效工作

缺陷——快速跟进产品缺陷

管理产品缺陷，跟进迭代质量

你可以：

- 创建产品缺陷
- 修改完善缺陷内容
- 对缺陷进行分配与流转
- 统计分析缺陷数据

TAPD产品研发								+	需求	缺陷	迭代	Wiki	报表	文档	看板	更多	🔍	🔔	👤
+ 创建缺陷		更多操作		👁️ 视图 所有的 ▾ 高级查询 🔍 过滤 共 12 条缺陷 ⚙️															
<input type="checkbox"/>	标题	发现版本	严重程度	优先级	状态	处理人	创建人	创建时间 ↓											
快速添加缺陷...																			
<input type="checkbox"/>	物料1生产时配比有问题		--	--	新	--	evonneliu	2019-01-25											
<input type="checkbox"/>	任务列表，批量关联需求，没有选择需求时的bug		--	--	重新打开	--	liujob	2016-08-26											
<input type="checkbox"/>	编辑成员项目页报错	版本2.0	严重	--	重新打开	liujob;	liujob	2016-08-05											
<input type="checkbox"/>	外网需求为markdown编辑器时，默认无上传图片入口		--	--	重新打开	--	liujob	2016-08-05											
<input type="checkbox"/>	导出已审的加班单报错		一般	中	重新打开	liujob;	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	需求查看页面子需求的状态后面多了省略号		提示	低	重新打开	liujob	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	【移动】任务板更换版块后没有记住更换结果，F5刷新后又回到默认版...		提示	低	已解决	liujob	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	发布评审查看页面有JS报错		严重	高	新	--	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	内网人名控件第一个名字需处于选中状态		建议	低	已关闭	--	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	从富文本切换为markdown后，markdown的宽度变小了		一般	中	新	Leohzhang;	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	个别缺陷模板编辑页面标题有notice报错		严重	高	接受/处理	--	liujob	2016-08-04											
<input type="checkbox"/>	点击快速创建子需求没反应		致命	紧急	接受/处理	liujob;	liujob	2016-08-04											



创建产品缺陷

- 1、点击【创建缺陷】，进入到缺陷新建页面。
输入缺陷名称、详细描述、选择关联属性，完成缺陷的创建；
- 2、点击【快速创建缺陷】，输入缺陷名称，完成对缺陷的快速创建。

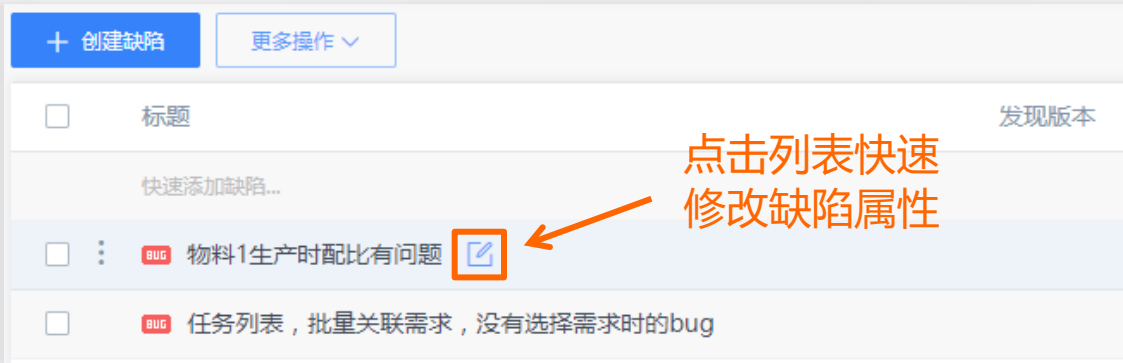




修改完善缺陷内容

你可以通过两种方式对缺陷进行修改：

- 1、鼠标移至缺陷列表中需要修改的信息，点击按钮，实现对缺陷的快速修改；
- 2、点击需要修改的缺陷进入详情页，点击【编辑】可以对该缺陷进行修改，另外点击【更多】还可以实现对缺陷进行删除、复制等操作。

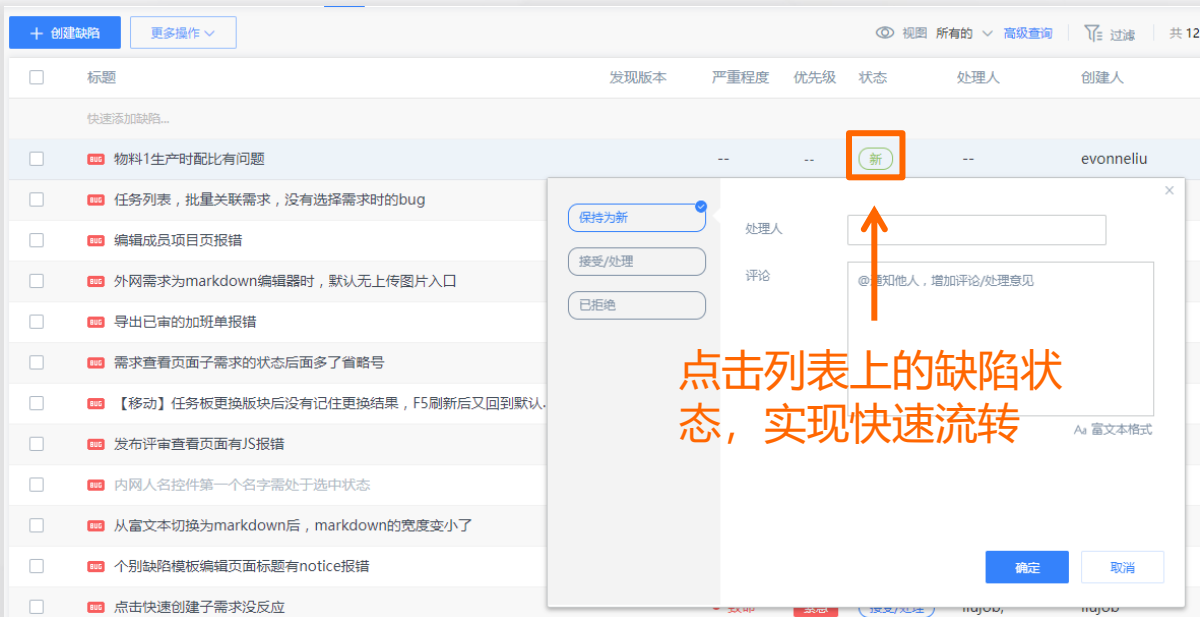




缺陷的分配与流转

你可以通过两种方式对缺陷进行分配与流转：

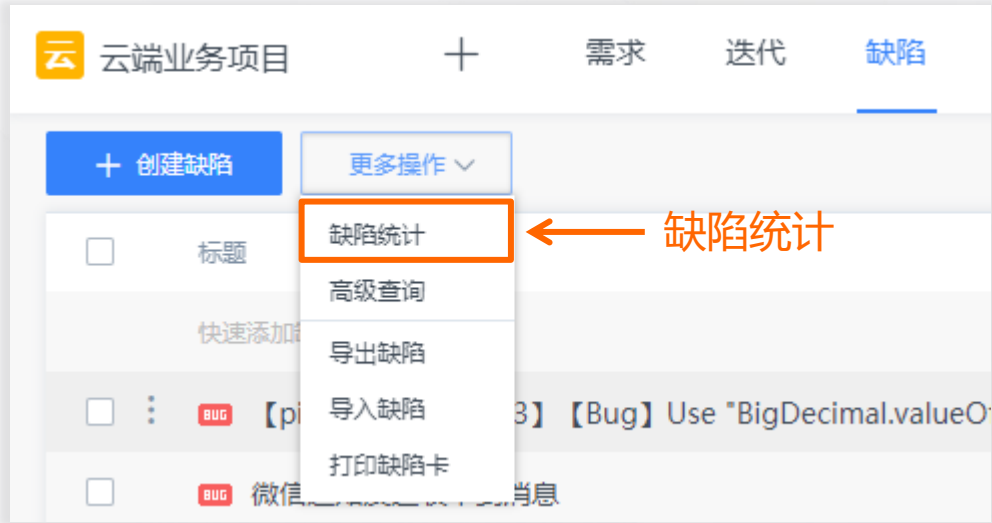
- 1、点击缺陷列表上【状态】，在弹出的状态选框中修改缺陷状态；
- 2、进入缺陷详情页，在状态流转面板中为修改缺陷状态，添加下一处理人并补充流转意见。





统计分析缺陷数据

- 1、点击【更多操作】 - 【缺陷统计】进入统计详情页；
- 2、TAPD提供了4类报表方便测试人员分析缺陷数据，帮助团队了解迭代质量。





开始高效工作

甘特图——实时查看项目进展

合理安排工作计划，掌控项目进度

你可以：

- 生成甘特图
- 多维度查看每日工作进展





甘特图视图切换

提供四类视图实现对业务的聚类展示，从 事项、资源、迭代等不同角度 把握项目进度和资源分配情况，

- 按事项查看**：从业务对象的维度出发，对工作事项安排和进展一目了然。
- 按迭代查看**：将数据按迭代聚类，迭代工作安排和精度更加清晰。
- 按处理人查看**：从资源视角出发，查看事项在不同处理人下的数量、完成情况和时间利用率。
- 按开发人员查看**：查看事项在各个开发人员下的数量、时间安排和完成情况





时间进度条

预计开始/结束时间决定长度
事项状态决定颜色

颜色说明：
蓝色：预计结束时间晚于今天的事项
黄色：预计结束时间早于今天，
且进度未达到100%的逾期事项
深灰色：进度达到100%的事项
浅色是预计开始-结束的跨度



黄色： 表示预计结束时间早于今日，且未完成的逾期事项。

蓝色： 预计结束时间晚于今天的事项，且未完成的事项。

灰色： 进度达到100%的事项。

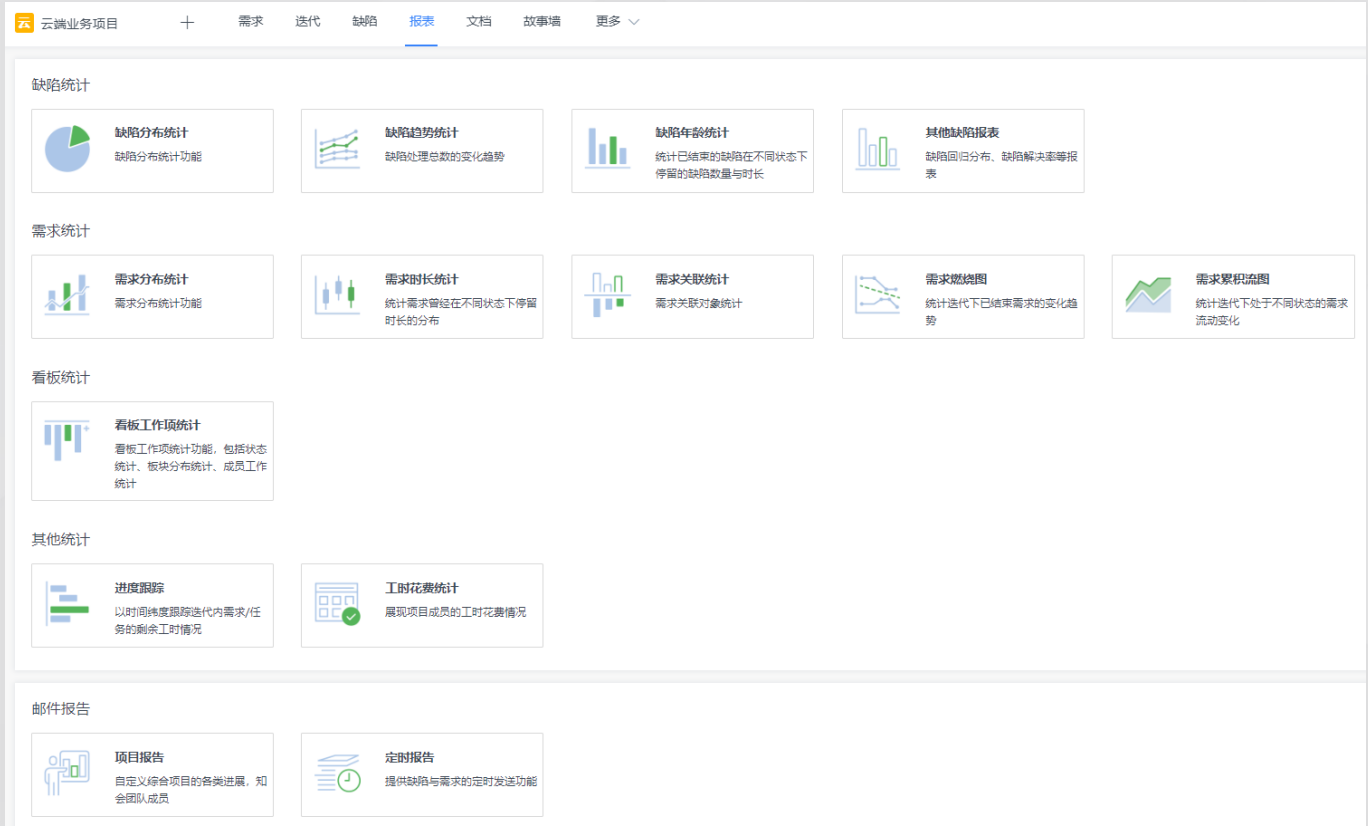


报表——高效完成数据分析

丰富多维度的统计报表

你可以：

- 统计缺陷情况，控制项目质量
- 统计需求情况，了解需求状态
- 设置邮件报告，实现信息共享





统计缺陷情况，控制项目质量

你可以通过：

- 【缺陷分布图】
- 【缺陷趋势图】
- 【缺陷年龄报告】
- 【其他报表】

四种类型的缺陷统计报表来方便使用者了解缺陷情况。





统计需求情况，了解需求状态

你可以通过：

- 【需求分布统计】
- 【需求时长统计】
- 【需求关联统计】
- 【需求燃烧图】
- 【需求累积流图】

五种类型的需求统计报表来方便使用者了解需求情况。

需求统计



需求分布统计

需求分布统计功能



需求时长统计

统计需求曾经在不同状态下停留时长的分布



需求关联统计

需求关联对象统计



需求燃烧图

统计迭代下已结束需求的变化趋势



需求累积流图

统计迭代下处于不同状态的需求流动变化



设置邮件报告，实现信息共享

- 项目报告

点击项目报告，项目报告类型有3种：项目进度，转测试，测试报告。点击【创建项目报告】用户可根据需要自定义报告内容。

- 定时报告

点击【定时报告】，填写基本信息，发送频率，发送人，接收人等，实现编辑定时报告，配置报告内容。





开始高效工作

文档—— 轻松在线协作编辑



在线文档

多人实时协同写作



思维导图

在线碰撞思维创意



文件管理

团队文件资源共享

文档提供在线文档、思维导图、文件管理三大功能



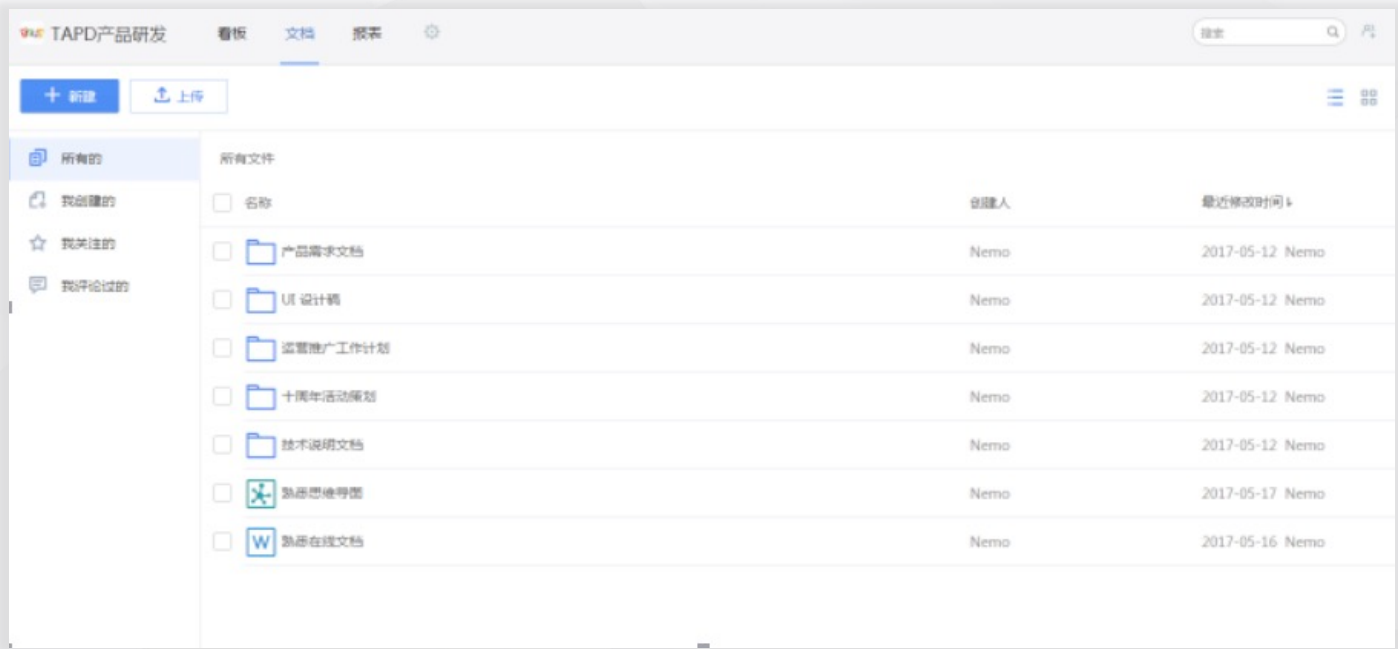
开始高效工作

文档—— 轻松在线协作编辑

通过在线文档、思维导图、文件管理功能

你可以：

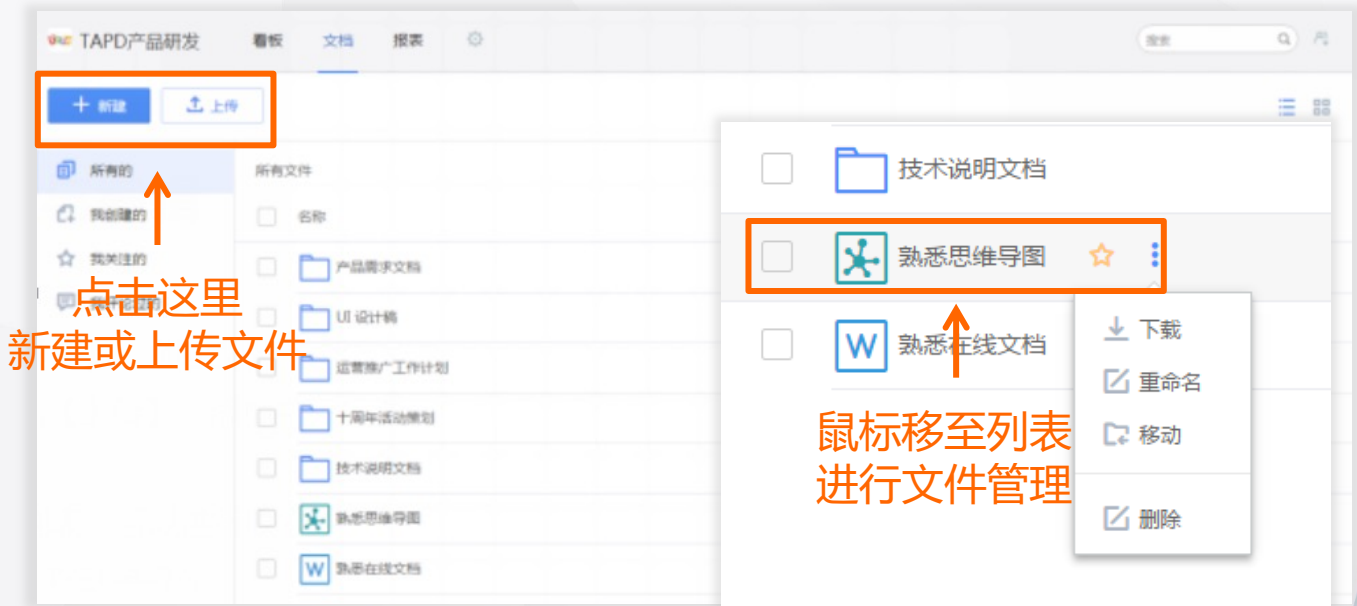
- 与团队成员快速脑暴，碰撞创意
- 利用文档完成方案策划与输出
- 关联看板任务进行落地与跟进





文档的创建与编辑

- 1、点击右上角【新建】，创建文档、思维导图或文件夹；点击【上传】，添加共享文件；
- 2、鼠标移至文件列表，可以进行收藏、下载、重命名、删除、移动等操作。





在线文档的编辑与协作

- 1、打开在线文档，可以对文本内容进行编辑，并在富文本和Markdown两种书写方式间切换；
- 2、将文档链接分享给团队成员，可以与他们同时对文档进行编辑。



思维导图的编辑与协作

- 1、打开思维导图，可以对导图节点进行编辑，并插入链接、图标、备注等内容；
- 2、将思维导图链接分享给团队成员，可以与他们同时对导图进行编辑。



通过快捷键
对节点进行操作

对任一节点
单击右键操作



文档管理与关联

- 通过文件夹分类，对团队文件进行管理；
- 文档中的内容可以与看板工作项进行关联，实现对于工作文件的一站式管理。





Wiki——研发知识库

Wiki 是一个可以随时增删改查的知识库。

你可以：

- 切换富文本与 Markdown 的编辑模式
- 设置该页面的父页面、标签、访问权限，并上传附件
- 管理Wiki层级关系
- 设置水印安全防护，单篇Wiki访问权限





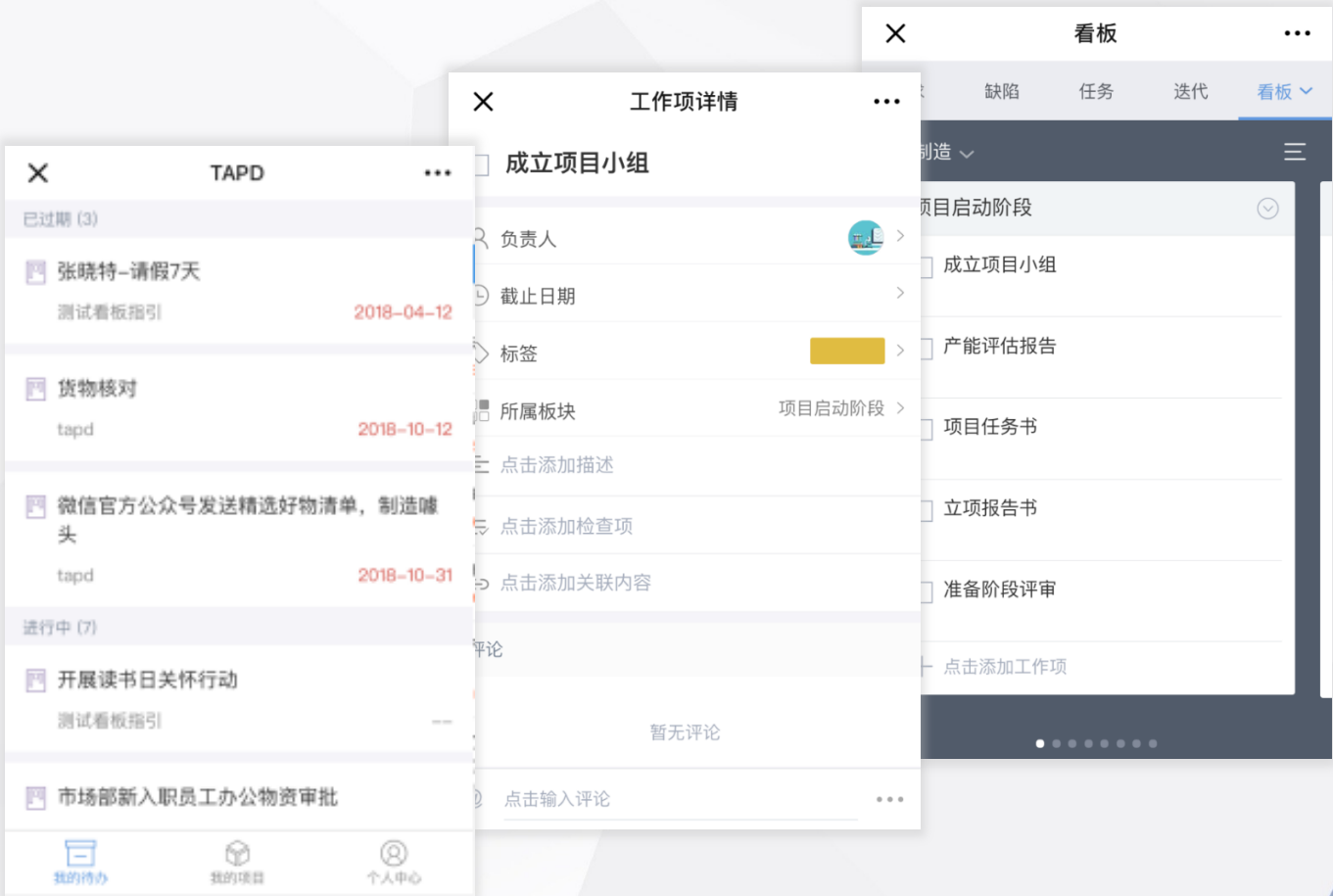
开始高效工作

移动端——随时随地享受工作

轻松便捷的移动协作解决方案

你可以：

- 随时随地查看工作进展
- 快速处理项目事项





快速登录移动端

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



TAPD 公众号



tapd.cn



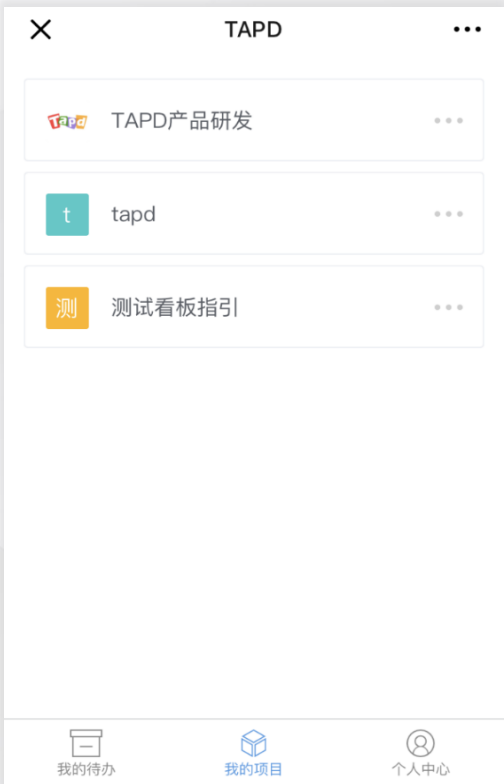
快速处理项目事项

可以通过移动端完成：

- 查看、处理未完成的工作
- 需求、缺陷、迭代的快速处理
- 修改个人设置



我的待办



我的项目



个人设置



常见问题



- **Q: 工作昵称和邮箱是否可以修改?**

A: 工作昵称作为您在项目中的重要标识，注册后仅能修改**一次**，建议您按照团队规范设置昵称。
工作邮箱可以更换，您可以在【我的设置】>>【账号安全】中变更邮箱地址。

- **Q: 为什么我没有部分应用的操作权限?**

A: 应用及其内容的查看和修改权限由项目管理员配置，请与您所在项目的管理员联系。



- **Q: 为什么我不能新建项目?**

A: 新建项目操作权限需要由公司管理员配置, 请与您所在公司的管理员联系。

- **Q: 为什么我没有收到任务提醒邮件?**

A: 如果仅有您无法收到邮件, 请检查您的邮件垃圾箱, 并将TAPD邮箱加入信任列表, 避免被邮件系统误判为垃圾邮件。

如果项目成员均无法收到邮件, 请与您所在项目的管理员联系, 确认是否配置关联消息提醒。



关注TAPD公众号

客服支持



95716



support@tapd.cn



www.tapd.cn

Copyright ©1998-2020 Tencent All Rights Reserved