

TAPD 敏捷项目管理

快速入门

产品文档



腾讯云

【版权声明】

©2013-2020 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有，未经腾讯云事先书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】

及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算（北京）有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标，依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况，部分产品、服务的内容可能有所调整。您所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定，除非双方另有约定，否则，腾讯云对本文档内容不做任何明示或模式的承诺或保证。

文档目录

快速入门

我是管理员

版本介绍

注册 TAPD 公司

创建项目

邀请成员

公司管理配置

项目管理配置

我是团队成员

被邀请成员如何开始使用

个人资料设置

快速入门

我是管理员

版本介绍

最近更新时间：2020-03-09 16:00:26

TAPD 提供标准版、专业版、企业版（内测中）三个版本。

标准版

标准版提供轻量、灵活和简单的团队协作解决方案。

通过**看板**简单直观跟进工作事项，通过**文档**进行团队协作编辑和知识分享，通过**报表**清晰掌握工作进度。直观展现，操作便捷，高效沟通，提升效率。更多详情请参见 [标准版介绍](#)。



看板

直观跟进工作事项



文档

协作编辑与知识共享



报表

多维度的统计报表

专业版

专业版支持主流的敏捷产品研发模式和方法论（如 Scrum/XP），结合腾讯互联网产品研发的特色，帮助产品团队以敏捷迭代、小步快跑的研发方式进行产品规划、项目管理、质量跟踪等研发管理工作，帮助团队更好更快完成产品交付并发布上线运营。

专业版解决方案包含**需求、迭代、故事墙、缺陷、报表、文档**等6个核心应用，还支持通过移动端管理工作。



需求

分类管理用户故事



迭代

迭代式管理小步快跑



故事墙

直观展现需求状态



缺陷

快速跟进产品缺陷



报表

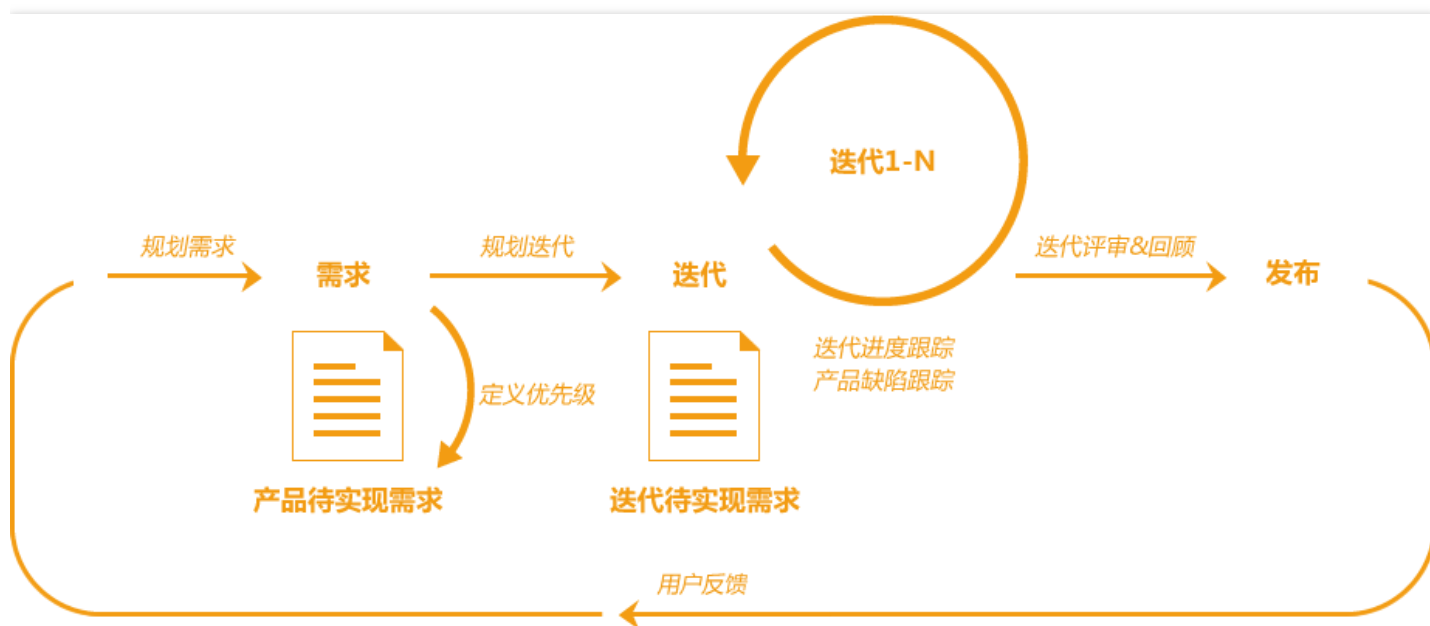
多维度的统计报表



文档

协作编辑与知识共享

使用 TAPD 的专业版，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一个迭代的研发，实现快速迭代，小步快跑。更多详情请参见 [专业版介绍](#)。



企业版（内测中）

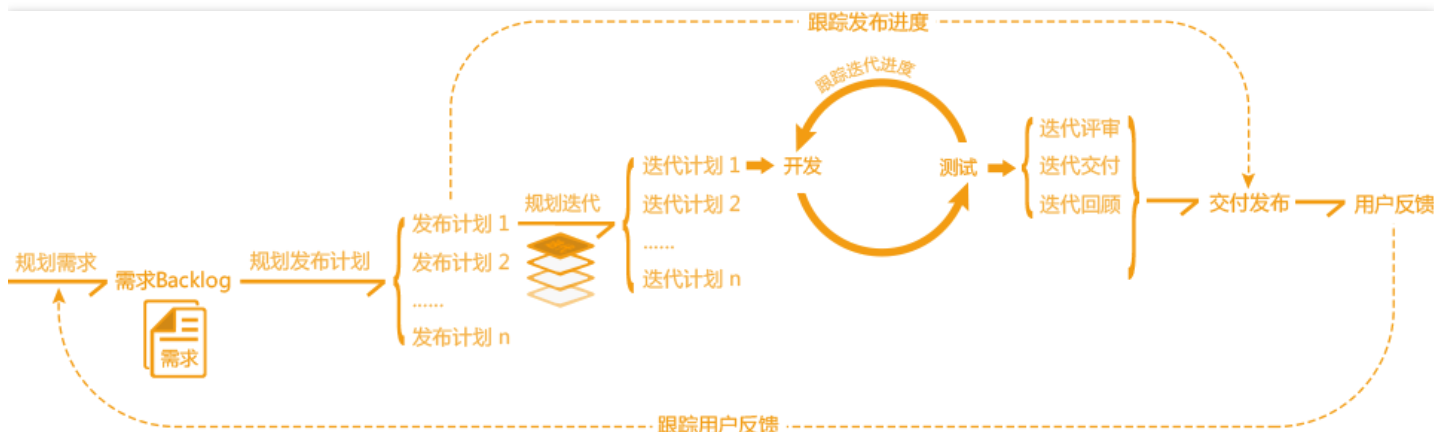
企业版为大型研发团队提供了全过程、全方位的敏捷研发管理解决方案，目前正在灰度当中。

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计划性地完成产品交付。

TAPD 企业版包括**需求、缺陷、任务、迭代、故事墙、甘特图、测试计划、测试用例、发布计划、发布评审、报表、文档**12个核心应用以及支持工时填写和跟踪的工时进度。



对于大中型团队，可以使用 TAPD 对项目进行全过程全方位管理。通过需求和发布计划进行产品规划，控制产品发布的节奏，并有效进行迭代规划，以敏捷迭代的方式进行开发、测试、进度跟踪以及质量把控。按照发布计划发布之后，及时收集用户的反馈，从而进入下一轮的产品规划及开发中。更多详情请参见 [企业版介绍](#)。



注册 TAPD 公司

最近更新时间：2020-03-09 16:00:15

操作场景

本文档主要指导您如何注册 TAPD 公司。

操作步骤

1. 新用户需在腾讯云官网进行 [注册](#)，注册指引可参考 [如何注册腾讯云](#)。
2. 进入腾讯云官网，选择【开发者工具】>【[TAPD 敏捷项目管理](#)】，在产品介绍页单击【免费试用】。
3. 进入开通 TAPD 服务页面。单击【前往开通】。

开通TAPD服务

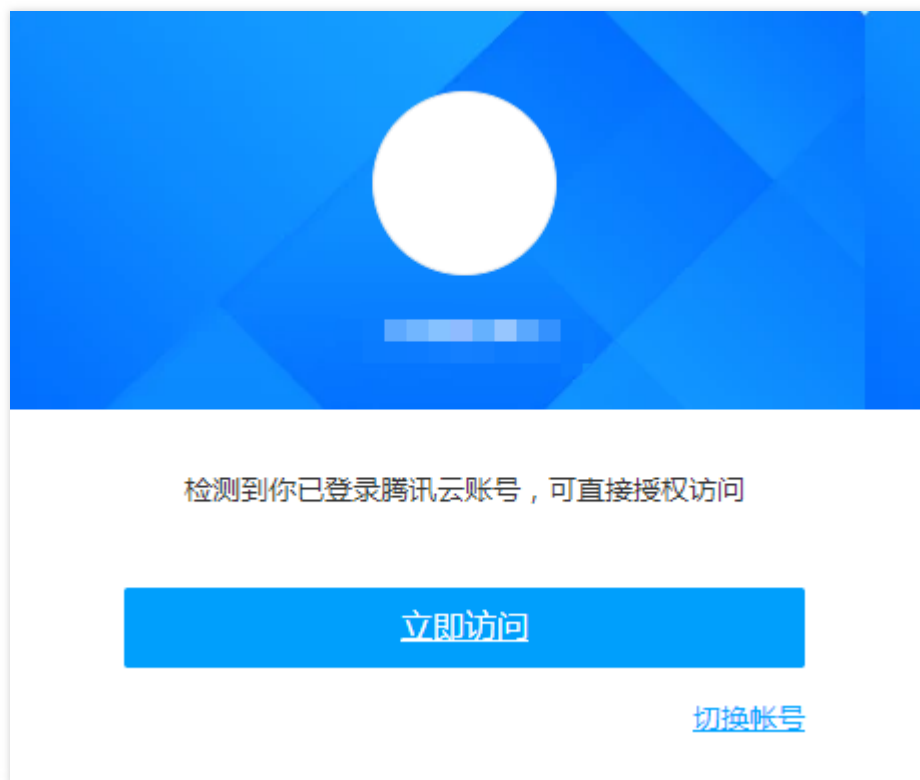
TAPD是源自于腾讯的敏捷产品研发平台，提供贯穿敏捷研发生命周期的一站式服务。覆盖从产品概念形成、产品规划、需求分析、项目规划和跟踪、质量测试到构建发布、用户反馈跟踪的产品研发生命周期，帮助研发团队规范和改进产品研发过程，提高研发效率和产品质量。

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 腾讯云账号授权权限
使用腾讯云主账号进行开通操作 | 2 填写TAPD注册信息
完善公司注册信息 | 3 验证邮箱并启用
验证邮箱完成注册 |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|

前往开通

[TAPD产品介绍](#)

4. 授权访问 TAPD 注册页面。



5. 按照提示完善公司信息和个人信息注册 TAPD 专业版。

The screenshot shows the "欢迎注册专业版" (Welcome to Register Professional Edition) page. It features a progress bar at the top with three steps: "填写手机号" (Fill in mobile number), "完善资料" (Complete information), and "注册成功" (Registration successful). The first step is active. Below the progress bar, there is a form for mobile number registration. It includes a dropdown for "中国大陆" (Mainland China) and "+86", a text input for "你的手机号码" (Your mobile number), a text input for "验证码" (Verification code), and a button labeled "获取短信验证码" (Get SMS verification code). Below the form is a large blue button labeled "下一步" (Next Step). At the bottom, there is a link labeled "使用企业微信快速注册" (Use WeChat Work for quick registration) and a note "企业微信直接注册，免填注册信息" (Register directly with WeChat Work, no need to fill in registration information). The second step, "完善资料" (Complete information), is also active. Below it, there is a form for company information. It includes a text input for "公司或组织名称" (Company or organization name) and a note "公司或组织名称，注册后不可变更" (Company or organization name, cannot be changed after registration).

选择行业大类

选择具体行业

公司规模

个人信息

你的工作昵称

@qq.com

密码 (至少8位, 包含大小写字母、数字、符号中至少3种)

☐ 阅读并同意 [《TAPD服务协议》](#) [《腾讯隐私政策》](#)

下一步

使用企业微信快速注册

企业微信直接注册, 免填注册信息

填写手机号

完善资料

注册成功

✓

验证邮箱

我们已经向您的邮箱 发送一封激活邮件, 请点击邮件中的链接完成注册。

登录邮箱

6. 进入邮箱查收激活邮件，单击验证完成注册。注册成功后，您将成为该公司的管理员。



注意：

- 一个邮箱只能注册一家公司，不能重复注册。
- 公司名称不可修改，请谨慎填写。
- 注册 TAPD 公司后，腾讯云控制台只提供 TAPD 入口，后续管理操作需要进入 TAPD 完成。

创建项目

最近更新时间：2019-05-23 17:25:59

操作场景

TAPD 公司注册完成后，需要创建项目对团队工作进行管理。本文档将介绍作为 TAPD 公司管理员，如何创建项目。

相关介绍

- **轻量团队看板项目模板**：轻量团队看板项目模板包括看板、文档、报表三个应用，适合轻量、灵活和简单的团队协作。
- **问题跟踪管理项目模板**：问题跟踪管理项目模板包括缺陷、报表应用，适合对缺陷进行跟踪和统计。
- **轻量敏捷项目管理项目模板**：轻量敏捷项目模板包括需求、迭代、故事墙、缺陷、报表、文档6个核心应用，使用轻量敏捷项目可以管理互联网产品整个研发生命周期。

操作步骤

1. 账号登录后，系统默认初始化两个示例项目，可直接使用，也可以修改其项目名后使用。
2. 您也可以根据实际需要，选择新建项目。
3. 选择相应项目模板，填写内容提交，创建成功将会收到邮件通知。

注意：

敏捷开发全生命周期、DevOps 持续交付两类项目为企业版专属项目类型。

创建项目

✕

选择项目模板

[详情](#)

项目信息

TAPD产品开发

项目描述(可选)

一分钟了解创建项目

确定

取消

邀请成员

最近更新时间：2019-05-23 18:17:17

操作场景

注册公司或新建项目后，您可以在 TAPD 邀请成员加入公司/项目。本文档主要介绍作为 TAPD 公司管理员，如何邀请成员协同办公。

操作步骤

如何邀请成员加入公司

1. 您可以在完成注册后，直接输入邮箱邀请成员加入公司。

邀请成员加入公司

+ 添加一位

暂不邀请

下一步

2. 您还可以进入【公司管理】>【成员管理】来添加成员。

3. 单击【添加成员】，通过邮箱邀请、链接邀请、二维码邀请等5种方式邀请公司成员。



如何邀请成员加入项目

1. 作为项目管理员，您可以进入【项目设置】>【成员与权限】>【项目成员】管理页面来添加项目成员。

2. 您可以通过邮件邀请、导入公司成员和从已有项目复制三种方式添加项目成员。

×

添加项目成员

邮件邀请

导入公司成员

从已有项目复制

请输入公司已有成员的昵称

⚠ 注意：

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。

公司管理配置

最近更新时间：2019-07-18 13:15:21

作为公司管理员，您可以在公司管理页面修改公司信息、管理公司成员、为公司成员设置用户组与相应权限、管理公司下的项目、升级使用版本、公司安全设置、关联第三方服务等。

公司信息

进入公司信息页面，您可以设置公司 Logo，添加公司信息，查看公司成员数量、项目数量以及公司的当前版本等信息。

成员管理

进入成员管理页面，您可以通过邮箱邀请或 Excel 导入等5种方式邀请成员加入公司。更多详情请参见 [邀请成员](#)。还可以对成员基本信息、所属部门及项目进行编辑，通过成员昵称、真实姓名、邮箱、用户组、加入公司时间等过滤条件筛选成员。

权限管理

进入权限管理页面，您可以为公司下的成员区分用户组，并从公司设置、项目设置、安全管理等方面赋予不同用户组不同权限。

⚠ 注意：

针对同一个用户，如公司级权限和项目下权限有出入，则以公司级权限为准。

项目管理

进入项目管理页面，可以选择轻量团队看板、轻量敏捷项目管理等多种相应项目模板进行项目创建。可以通过项目 ID、项目名称、创建人、创建时间等过滤条件筛选项目。还查看公司下的活跃项目和已关闭的项目情况。更多详情请参见 [创建项目](#)。

版本升级

TAPD 提供 标准版、专业版、企业版（内测中）三个版本。进入版本升级页面，您可以查看公司当前使用的版本。更多详情请参见 [版本介绍](#)。

如有需要，您可以通过“升级版本”入口，升级到下一版本。

目前标准版可以直接升级到专业版，但因企业版仍在灰度内测中，暂不支持直接升级。

更多问题您可咨询客服热线：95716

安全管理

进入安全管理页面，可以为公司设置访问 IP，用户的安全 IP 下访问时，才允许进入本公司的任何页面。

在公司的变更日志里，可以查询公司相关设置的变更历史，为公司安全提供保障。

服务集成

TAPD 支持与企业微信、TGit/Github/Gitlab、Jenkins、Ansible、Nexus、SonarQube 等第三方应用进行关联。并且还提供了丰富的 API，支持数据查询及写入，为开发者提供开放的定制化平台。

项目管理配置

最近更新时间：2019-07-05 15:27:36

作为项目管理员，您可以在项目管理页面修改项目信息、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。

TAPD产品研发

需求

迭代

缺陷

报表

文档

看板

项目设置

项目信息

应用设置

成员与权限

消息与报告

其他设置

TAPD产品研发

点击添加项目描述

管理员 小丸子

项目成员 5

常用设置

成员与权限

项目成员

用户组权限

应用设置

需求

缺陷

迭代

其他设置

版本

基线

修改项目信息

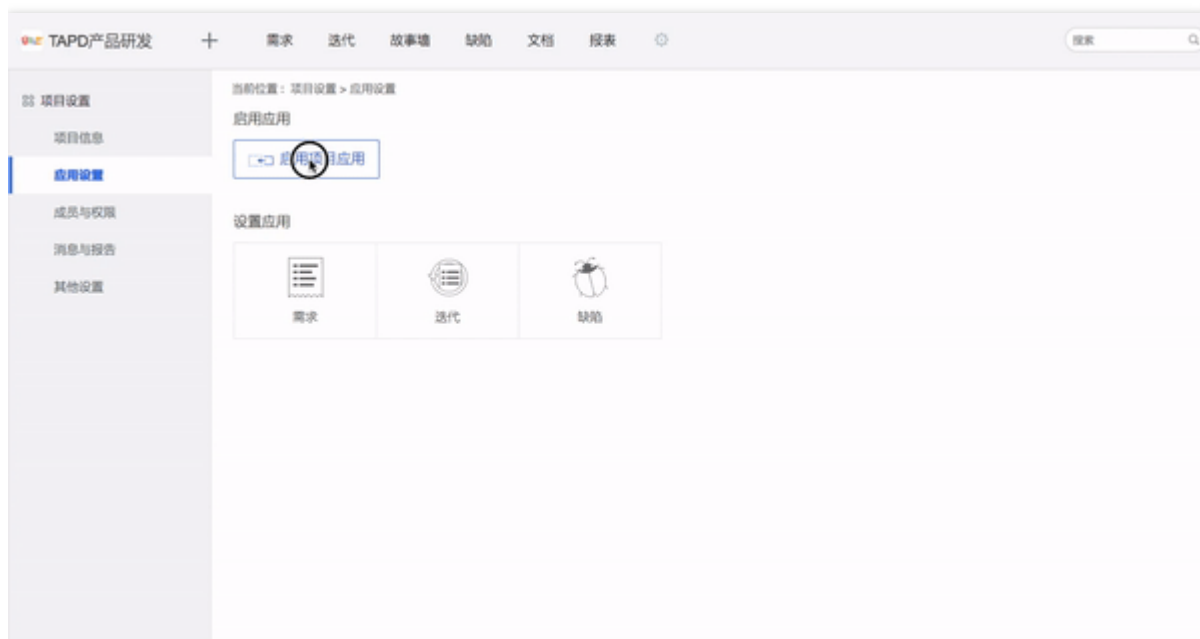
选择【设置】>【项目信息】，管理员可以更改项目图标，项目名称、项目描述以及项目状态。

进行应用设置

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

第18 共23页

进入“应用设置”页面，您可以**启用/关闭**导航栏上的应用，或调整导航栏的应用顺序，具体操作方式如图所示。



⚠ 注意：

当公司从轻量协作升级为敏捷研发版本后，如果需要增加历史项目的应用，只需要到历史项目的项目设置中启用应用即可。

管理项目成员与权限

1. 管理项目成员

作为项目管理员，您可以在具体项目中，选择【项目设置】>【成员与权限】>【项目成员】进入管理页面，单击【添加成员】，邀请成员加入项目。

您可以通过邮件邀请、导入公司成员和从已有项目复制三种方式添加项目成员。

⚠ 注意：

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。

2. 用户组权限设置

作为项目管理员，您可以在具体项目中，选择【项目设置】>【成员与权限】>【用户组权限】进入管理页面。

在 TAPD 项目中，用户必须属于至少一个用户组，用户组中的所有成员获得该用户组的权限。

⚠ 注意：

针对同一个用户，如公司级权限和项目下权限有出入，则以公司级权限为准。

更改消息通知和报告设置

- 消息通知
TAPD 提供了基于邮件、站内信和微信公众号、企业微信通知机制的设置。
- 项目报告
通过项目报告模板设置功能，管理员可以为项目定制多个项目报告规范，以满足不同团队不同报告的定制化需求。
- 定时报告
可配置按月，周，天频率，发送 BUG 数据邮件功能，数据可包含 BUG 视图，BUG 报表，文本，附件等。

了解更多消息通知和报告设置技巧，请参见 [消息与报告设置](#)。

设定公共参数和系统视图

选择【进入设置】>【其他设置】，管理员可以对项目公共参数、系统视图进行修改。

- 项目公共参数设置
 - 模块：用户可以添加新模块，删除已有模块和编辑已有模块的名称。同时可以调整模块的排序来调整模块下拉可选值在对象创建和编辑页面上出现的顺序。
 - 版本：版本配置与模块类似。
 - 基线：选择【设置】>【项目管理设置】>【项目参数】二级菜单下，单击【基线】进入项目的基线管理页面，基线具有状态，可以将基线设置为“已完成”，版本和基线可以形成两级联动。
- 项目系统视图设置
在 TAPD 中，多个业务列表都具有视图功能，系统提供了一些默认项目系统视图。但是为了支持自定义的项目系统视图，方便项目管理员统一管理项目组成员的视图，系统还提供了项目视图配置功能。

了解更多项目公共参数配置技巧，请参见 [项目其他设置](#)。

我是团队成员

被邀请成员如何开始使用

最近更新时间：2019-05-23 17:30:54

操作场景

本文档主要介绍收到邀请邮件后，被邀请成员如何加入公司/项目并开始使用。

相关操作

- 若用户已有 TAPD 账号：单击邮件中邀请链接，直接进入项目查看页面。
- 若用户尚无 TAPD 账号：收到邮件后，可以直接单击邮件中的链接，进入注册页面，设置昵称、密码后，账号生效。

说明：

被邀请成员下次可直接通过邮箱或手机号，前往 [TAPD 官网](#) 登录。

个人资料设置

最近更新时间：2019-05-23 17:30:20

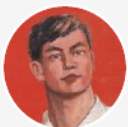
操作场景

本文档主要介绍注册 TAPD 帐号后，如何进行个人账号设置。

操作步骤

基本信息修改

1. 选择【我的设置】>【基本资料】，进入个人设置页面。
2. 您即可修改昵称、真实姓名、性别、职位与头像。



小丸子

我的动态

个人设置

问题反馈

基本资料

修改头像

帐号安全

昵称

小丸子

昵称是工作中的重要标识，仅允许修改一次，建议按照团队规范命名。新昵称将于次日生效。

真实姓名

小企鹅

性别

☒ 男 ☐ 女

职位

产品经理

保存

账号安全修改

⚠ 注意：

- 普通成员仅可修改一次 昵称，新昵称将于次日生效。
- 如需再次修改，需联系公司管理员操作。

1. 选择【我的设置】>【账号安全】输入登录密码二次验证，进入个人设置页面。

2. 您可对邮箱帐号、手机号码、登录密码进行绑定、修改等操作。

基本资料

修改头像

帐号安全

邮箱帐号

@qq.com

修改

新邮箱地址

新邮箱地址

系统会发送确认邮件到您的新邮箱中, 请查收后点击邮件中的地址完成修改

发送确认邮件

手机号码

未绑定手机, 绑定后可使用该手机直接登录

绑定

手机号码

中国大陆+86 | 你的手机号码

验证码

验证码

获取短信验证码

确定

登录密码

修改

原密码

原密码

新密码

新密码 (字母、数字, 最少6位)

重复密码

再输一次

确认修改