

# TAPD 敏捷项目管理

## 专业版

### 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

## 专业版

### 应用介绍

- 专业版简介

- 需求

- 迭代

- 故事墙

- 缺陷

- Wiki

- 文档

### 统计报表

- 缺陷统计

- 需求统计

- 项目报告

- 定时报告

### 项目设置

- 项目信息

- 添加应用与排序

### 项目高阶设置

- 自定义 workflow 设置

- 自定义字段设置

- 消息与报告设置

- 显示页面设置

- 其它设置

# 专业版 应用介绍 专业版简介

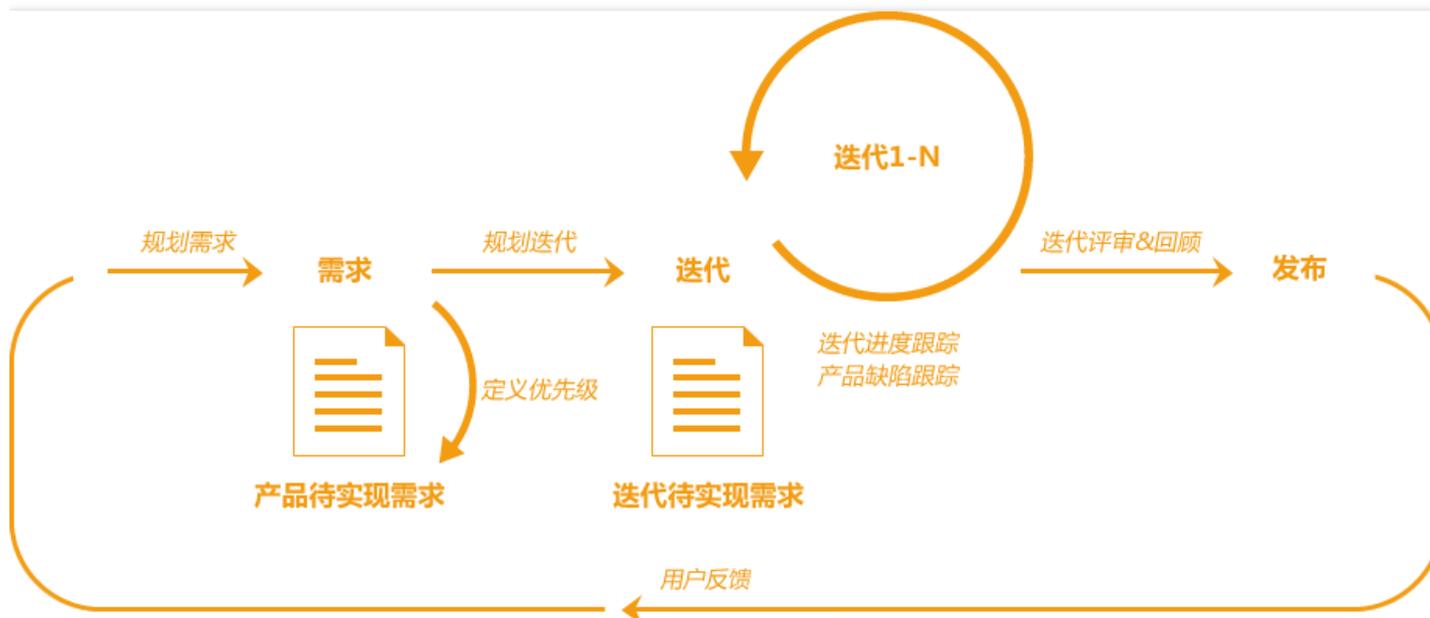
最近更新时间：2019-06-18 17:38:56

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。



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。

# 需求

最近更新时间：2019-11-01 11:37:32

## 操作场景

在 TAPD 中，产品需求被称为 User Story，或简称为 Story，是从用户的角度来描述的独立功能点。

TAPD 提供了需求模板配置、需求 workflow 配置、需求分类和父子需求层级关系维护功能；还支持需求过滤、需求视图配置和需求导入导出的功能。本文档介绍如何通过 TAPD 管理产品需求。

## 相关介绍

- **需求模板**：管理员可为项目定制一个或者多个需求模板，保证需求的规范性。
- **需求 workflow**：TAPD 支持需求的生命周期流程定制、自定义流程及变更规则，帮助团队协作管理研发生命周期。

## 操作步骤

### 创建需求

1. 在需求页面，单击【创建需求】，编辑需求名称、描述等信息。
2. 单击【提交】即创建成功。



### 创建子需求

为了支持多层级的需求管理，TAPD 支持多层需求结构。对于产品人员来说，当他认为一个需求颗粒度过大时，可以通过为这个需求创建子需求的方式来细化需求。当然理论上支持无限层级的父子需求结构，但是从实际出发，我们不建议产生3层以上的结构。太多层级的需求在复杂化需求管理的同时，系统开销增加也会导致一定的性能损失。

TAPD 提供两种创建子需求方式：

1. 在需求页面，单击下拉，选择【创建子需求】。



2. 需求详情页，单击【子需求】标签，选择【快速添加子需求】。



## 设置需求分类

TAPD 提供了多级分类管理需求的功能。产品人员可以根据产品特点，管理需求的多级分类，展示清晰的层次和脉络结构。TAPD 支持需求分类的创建、修改和删除。

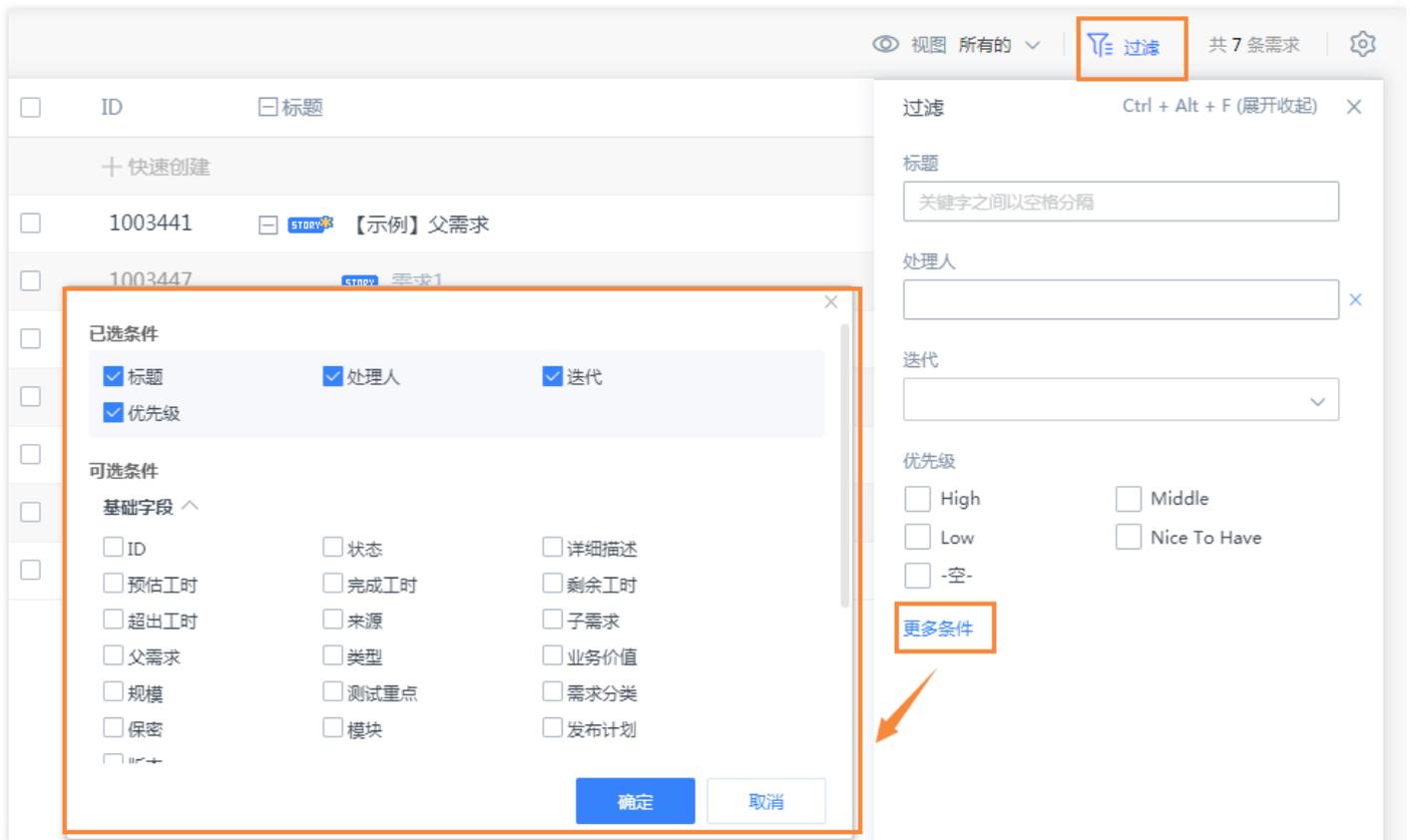
1. 在需求分类中，单击父需求右侧下拉栏，即可进行分类设置。

2. 直接拖拽需求分类标题可以调整层级关系。



### 过滤需求

1. 在需求页面选择【过滤】，即可根据标题、处理人、迭代与优先级进行基础过滤。
2. 单击【更多条件】后，可自定义过滤条件查找指定需求。



### 设置需求视图

管理员可以根据团队需要，配置属于团队的系统视图，方便团队查看最有价值的需求列表。根据字段条件筛选，成员也可以配置属于自己的个人视图。

1. 选择【所有的】右侧下拉键，单击【新建视图】。



2. 自定义视图生成条件，并且支持所有成员可见。



## 导入与导出需求

TAPD 支持批量导入和导出需求。



### 导入：

TAPD 支持格式化的 Excel，【批量导入新建】和【批量导入更新】两种导入形式。

1. 下载导入模板。
2. 编辑完成后，将该 Excel 添加至系统，即可完成批量导入。



### 导出：

在需求模块页面，可以将视图与过滤后的需求列表导出到本地 Excel 文档，导出时可以选择需要导出的字段。

# 迭代

最近更新时间：2019-08-29 14:59:19

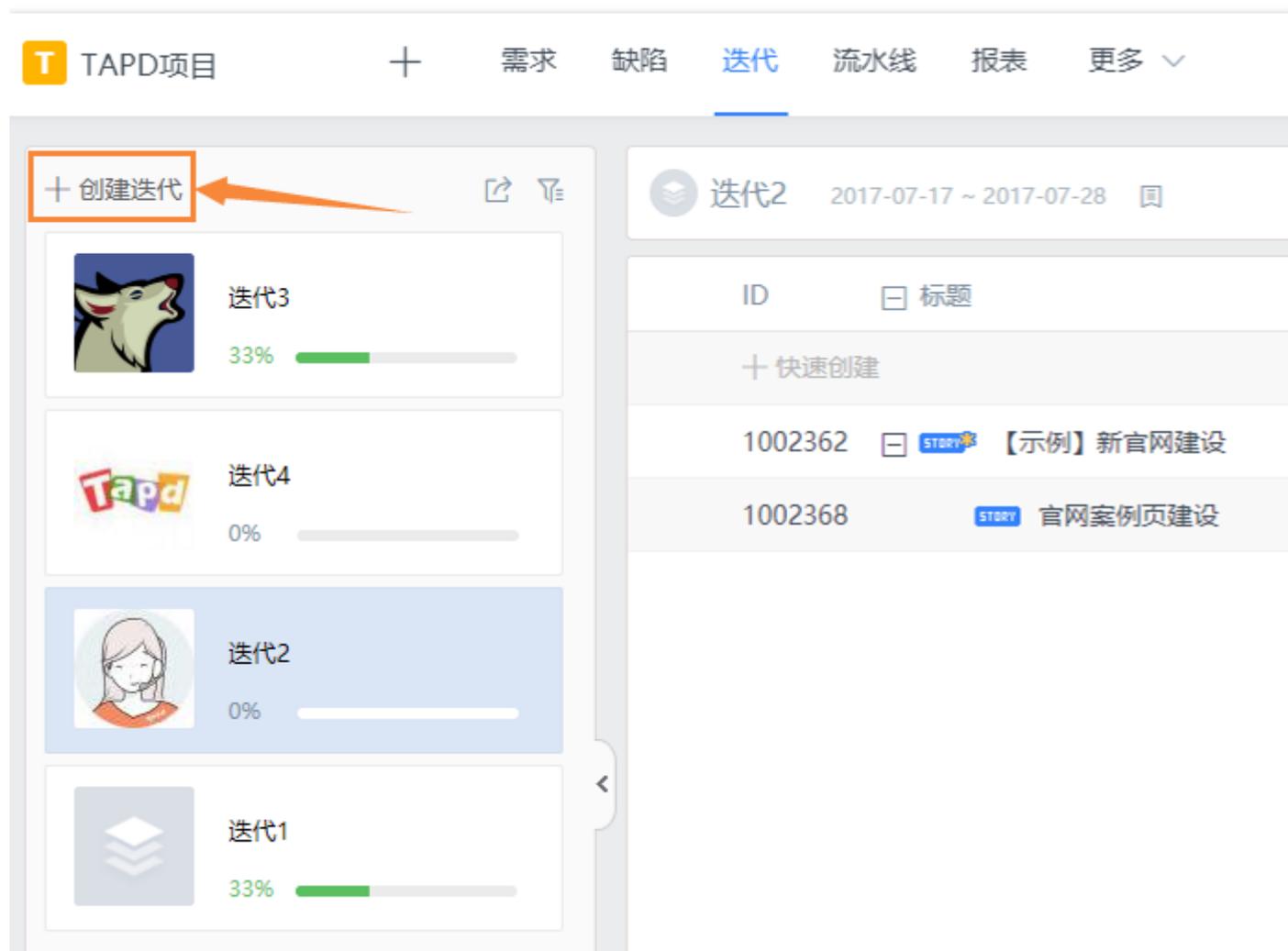
## 操作场景

迭代是一个固定的时间段 Timebox，将产出一定数量的特性。项目通过迭代的不断滚动和快速发布，可以让产品开发更加敏捷。本文档将介绍如何通过 TAPD 管理迭代。

## 操作步骤

### 创建迭代

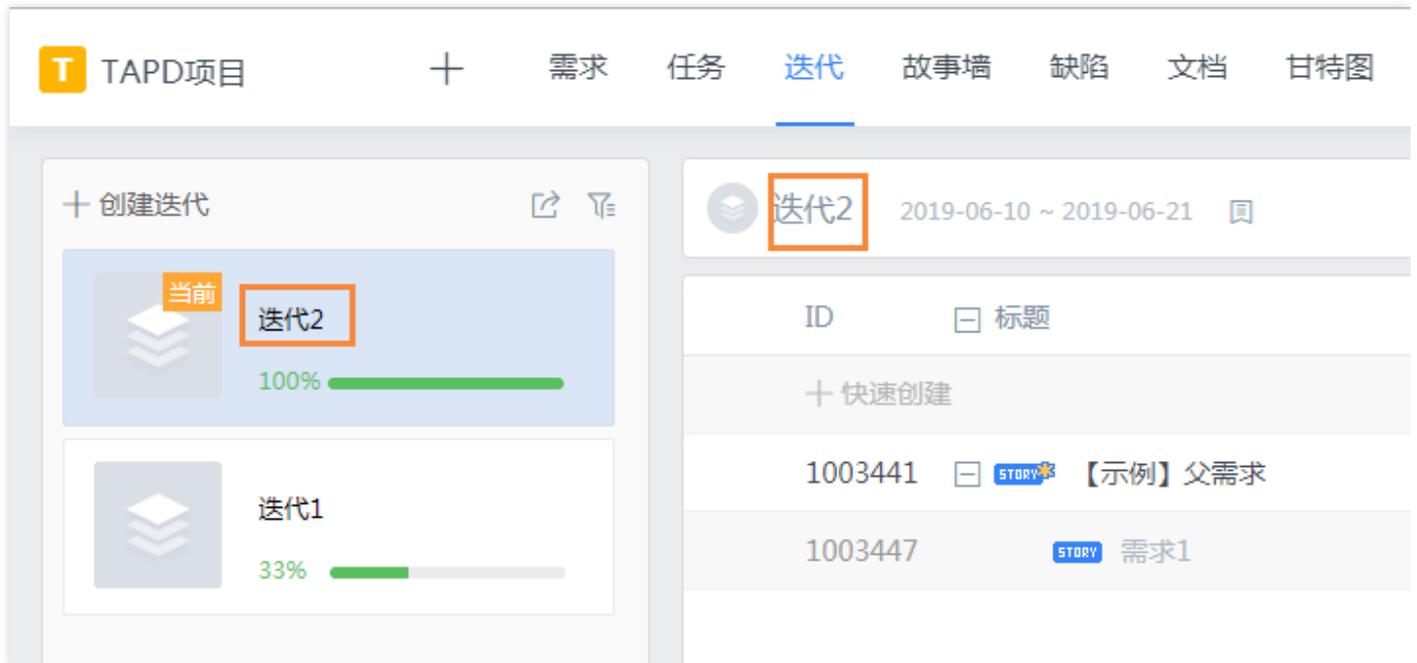
在项目中，单击【迭代】页面，左侧栏中单击【创建迭代】，即可创建成功。



The screenshot displays the TAPD project management interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '需求' (Requirements), '缺陷' (Defects), '迭代' (Iteration), '流水线' (Pipeline), '报表' (Reports), and '更多' (More). The '迭代' tab is currently selected. On the left side, there is a sidebar with a '+ 创建迭代' button highlighted by an orange box and an arrow. Below this, there are four iteration cards: '迭代3' (33% progress), '迭代4' (0% progress), '迭代2' (0% progress), and '迭代1' (33% progress). The right side of the interface shows the details for '迭代2' (2017-07-17 ~ 2017-07-28). It includes a table with columns for 'ID' and '标题' (Title). Below the table, there is a '+ 快速创建' (Quick Create) button and a list of tasks: '1002362 【示例】新官网建设' and '1002368 官网案例页建设'.

## 查看迭代

1. 在迭代列表中，单击迭代名称，即可进入迭代详情页面。



2. 进入详情页面后，可查看迭代下需求与缺陷情况，以及需求燃烧图等仪表盘信息。



## 规划迭代范围

## 进入规划页面

进入迭代规划后，默认显示该项目中的所有需求或缺陷。可以根据 ID、优先级、状态等进一步过滤与查询便于快速规划到迭代。

ITERATION 迭代2 (当前迭代) 编辑 规划迭代 工作分配

06月10日 - 06月21日 状态：开启

100% 

🕒 预估工时 0/0   📄 需求规模 2/2   📋 需求个数 1/1   📋 任务个数 0/0   🐛 缺陷个数 0/0

迭代目标 

熟悉敏捷迭代开发

需求与任务 1 缺陷 0 成员任务跟踪 仪表盘 进度图 更多 ▾

## 加入迭代

在查询结果中，勾选所需要的条目，单击【规划到迭代】，即可加入迭代。也可以拖放对象到迭代卡内，实现快速

规划。

**规划到迭代** |  需求  任务  缺陷 过滤 ^

ID

优先级  High  Middle  Low  
 Nice To Have  -空-

状态  规划中  实现中  已实现  
 转测试  已拒绝  -空-

**过滤**

查询结果 (36 条匹配) 迭代: -空- x

<input type="checkbox"/>	ID	标题
<input checked="" type="checkbox"/>	1002974	需求1
<input type="checkbox"/>	1002669	红
<input type="checkbox"/>	1002455	哈哈23455

1、勾选直接规划

2、点击拖动规划

说明：

- 如果需求下有任务，那么规划需求到迭代的同时，需求下的任务自动被规划到迭代。
- TAPD 不允许将父需求规划到迭代。当一个子需求规划到迭代时，迭代列表中会附带显示父需求，但实际上父需求的迭代属性仍为空。

### 移出迭代

拖动现有迭代卡内的项目至空白处或其他迭代内，即可将项目移出或更改迭代。

The screenshot displays the TAPD interface for managing iterations. On the left, there are two iteration cards: '迭代3' (Iteration 3) with a 25% progress bar and '迭代4' (Iteration 4) with a 0% progress bar. An orange box highlights the '迭代3' card, and an arrow points from it to the right-hand panel. Another orange box highlights the '迭代4' card with the text '更换迭代' (Change Iteration). The right-hand panel, titled '规划到迭代' (Plan to Iteration), contains a search and filter interface. It includes a search bar for 'ID', radio buttons for '需求' (Requirement), '任务' (Task), and '缺陷' (Defect), and a '过滤' (Filter) button. Below these are checkboxes for '优先级' (Priority) with options High, Middle, Low, and Nice To Have, and '状态' (Status) with options 规划中 (Planning), 实现中 (Implementing), 已实现 (Completed), 转测试 (To Test), 已拒绝 (Rejected), and -空- (Empty). A '过滤' (Filter) button is located below the status options. At the bottom of the panel, it shows '查询结果 (36 条匹配)' (Search results: 36 matches) and a list of items with checkboxes, including '1002974 STORY 需求1', '1002669 STORY 红', and '1002455 STORY 哈哈23455'. The text '移出迭代' (Remove from Iteration) is written in orange in the center of the right panel.

## 分配成员任务

1. 进入【查看迭代】页面后，单击【工作分配】即可。

The screenshot shows the '查看迭代' (View Iteration) page in TAPD. The top navigation bar includes 'TAPD项目', '+', '需求', '任务', '迭代' (highlighted), '故事墙', '缺陷', '文档', '甘特图', and '更多'. Below the navigation bar, the current iteration is '迭代2 (当前迭代)'. There are three buttons: '编辑' (Edit), '规划迭代' (Plan Iteration), and '工作分配' (Work Allocation), with the '工作分配' button highlighted by an orange box. The main content area is divided into two panels. The left panel shows the iteration details: '06月10日 - 06月21日' (June 10 - June 21), '状态: 开启' (Status: Open), and a 100% progress bar. Below this are five metrics: '预估工时' (Estimated Time) 0/0, '需求规模' (Requirement Scale) 2/2, '需求个数' (Requirement Count) 1/1, '任务个数' (Task Count) 0/0, and '缺陷个数' (Defect Count) 0/0. The right panel shows the '迭代目标' (Iteration Goal) as '熟悉敏捷迭代开发' (Familiarize with agile iteration development).

2. 进入分配页面后，单击【处理人】，即可编辑成员，分配任务。

ITERATION 迭代2		日期：2018-06-04				
标题	处理人	优先级	状态	预估工时(...)	规模	预计开始
STORY 【示例】父需求		High	规...	0		
STORY 【示例】父需求	<input type="text"/>	High	▼ 规...	0		
STORY 需求1	<input type="text"/>	Middle	▼ 已...	0	2	2018-06-04

## 打印迭代内容卡片

进入【查看迭代】页面后，【更多】下拉栏中，即可打印内容卡片。

ITERATION 迭代2 (当前迭代) 编辑 规划迭代 工作分配 **更多** ▼

06月10日 - 06月21日 状态：开启

100%

🕒 预估工时 0/0    📏 需求规模 2/2    📄 需求个数 1/1    📄 任务个数 0/0    🐛 缺陷个数 0/0

迭代目标

熟悉敏捷迭代开发

需求与任务 1    缺陷 0    成员任务跟踪    仪表盘    进度图    更多 ▼

快速创建需求 (1需求, 0任务) 过滤

创建需求

创建任务

需求批量流转

创建测试计划

创建发布评审

导出迭代

**打印需求卡**

打印任务卡

打印缺陷卡

关闭迭代

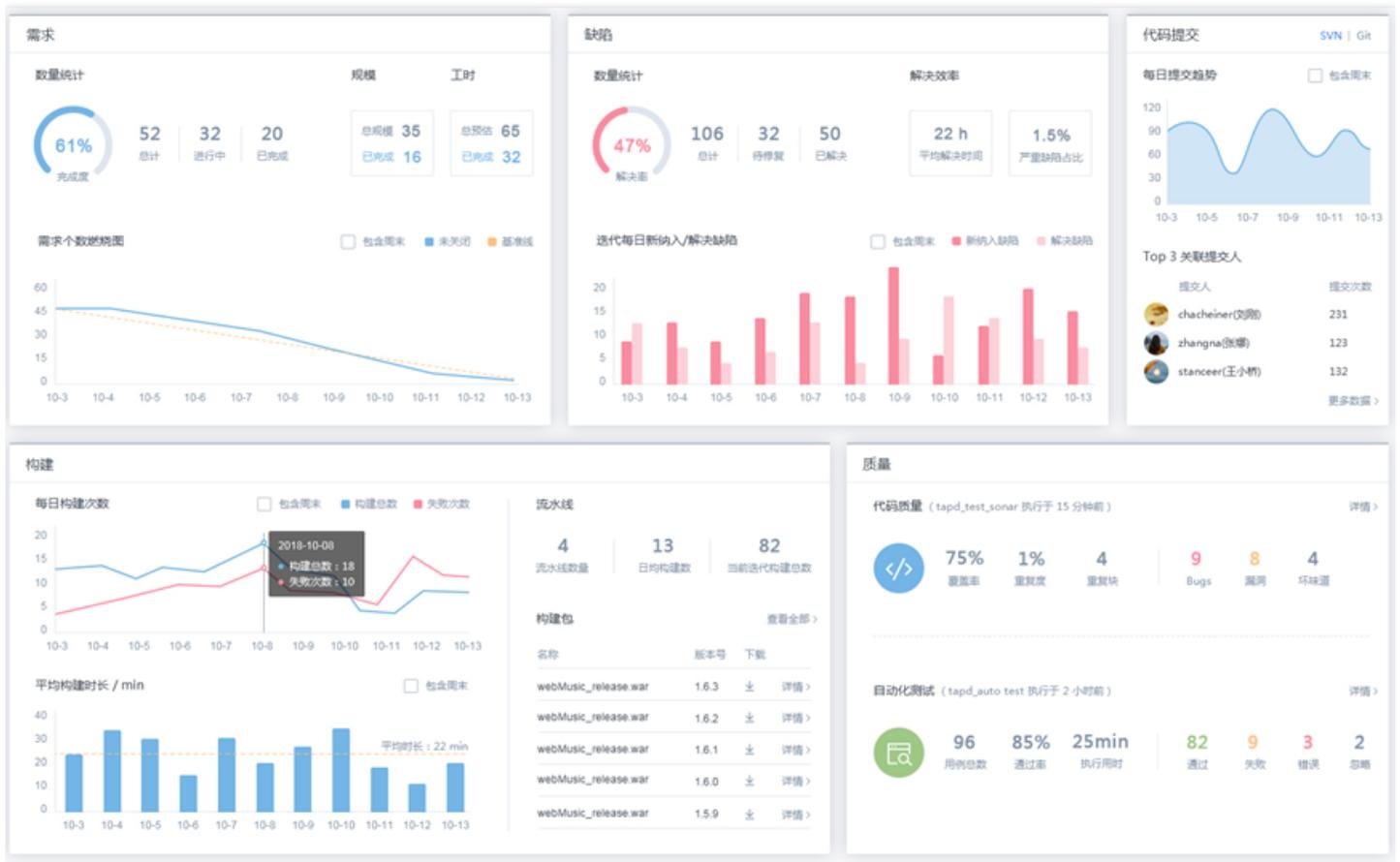
删除迭代

## 迭代统计

### 仪表盘

在迭代仪表盘下，包含了需求统计、需求燃烧图、缺陷统计、任务统计、构建统计、代码质量、部署发布数据等一

系列统计图表。此处的图表均为自动生成，无需额外配置，方便团队即时查看。



### 进度图

在进度图中，可以查看需求状态分布图、需求规模分布图、需求个数燃烧图、需求规模燃烧图。



# 故事墙

最近更新时间：2019-07-05 15:29:23

## 操作场景

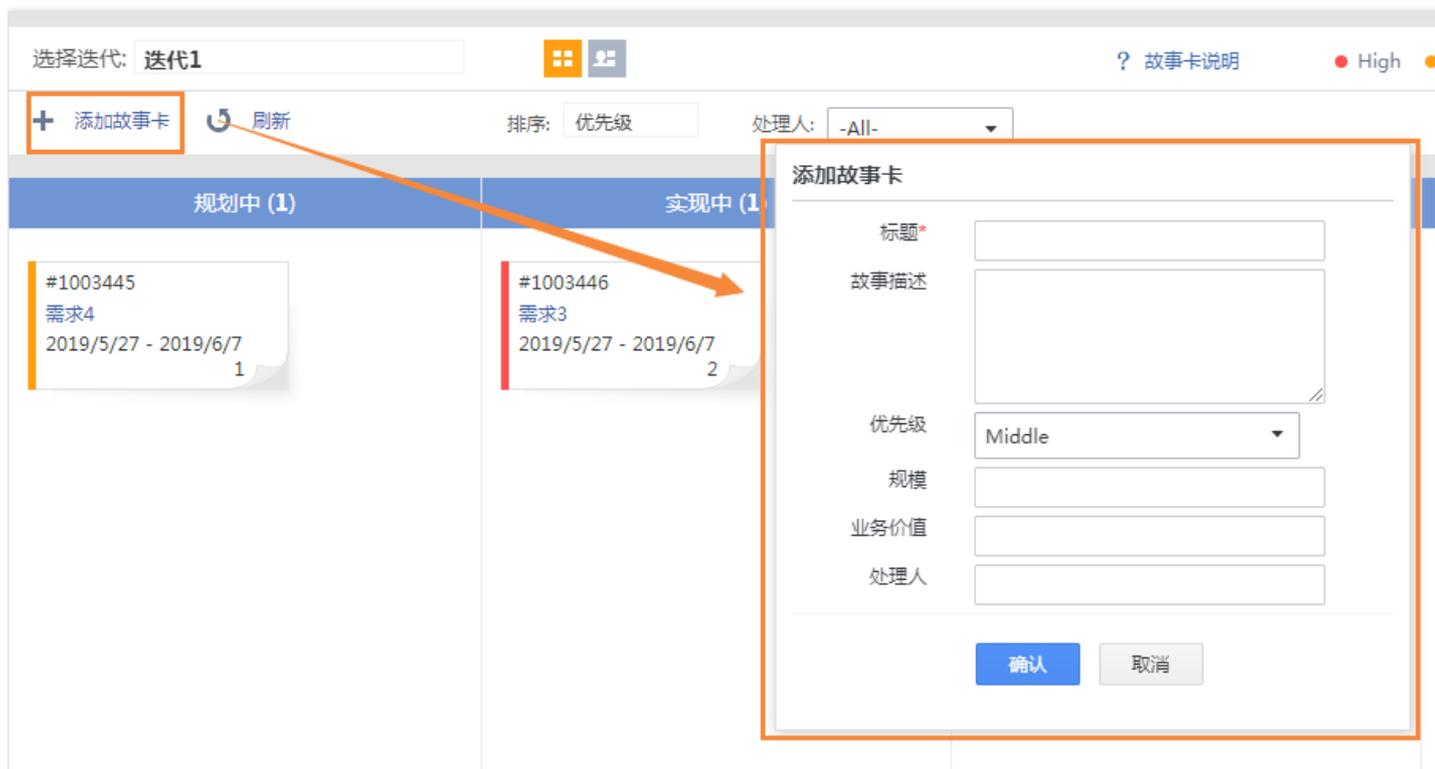
故事墙采用白板的形式，直观、简洁地展现每个迭代内的需求状态等信息，方便团队快捷、轻量地进行需求管理。本文档将介绍如何使用 TAPD 的故事墙功能。

## 操作步骤

### 添加故事卡

每个迭代内的需求将被自动同步到故事墙。

进入故事墙页面后，您可单击【添加故事卡】手动添加。手动添加的故事卡也会同步在需求页面出现。



### 排序与筛选故事卡

单击【排序】下拉，即可选择按照优先级、处理人或业务价值排列故事卡。

单击【处理人】下拉，即可选择处理人，并将相关卡片高亮显示。也可以选择【隐藏其它】以隐藏无关卡片。

TAPD项目    +    需求    任务    迭代    **故事墙**    缺陷    文档    甘特图    更多 ▾

选择迭代: 迭代1    ? 故事卡说明

+ 添加故事卡    刷新    排序: 优先级    处理人: -Empty-    3 张需求卡被高亮 隐藏其它

规划中 (1)	实现中 (1)	已实现 (1)
#1003445 需求4 2019/5/27 - 2019/6/7 1	#1003446 需求3 2019/5/27 - 2019/6/7 2	#1003444 需求5 2019/5/27 - 2019/6/7 3

## 快速流转需求

单击故事卡 ID，即可将卡片拖拽到其他状态列，实现需求的快速流转。流转成功后，可以快速添加处理人，并进行评论注释。

故事墙内流转的设置与 workflow 设置相同，请参见 [自定义 workflow 设置](#)。

选择迭代: 迭代1    ? 故事卡说明    ● High ● M

+ 添加故事卡    刷新    排序: 优先级    处理人: -All-

规划中 (1)	实现中 (1)	已实现 (1)
#1003445 需求4 2019/5/27 - 2019/6/7 1	#1003446 需求3 2019/5/27 - 2019/6/7 2	#1003444 需求5 2019/5/27 - 2019/6/7 3

**流转 "需求4 2019/5/27 - 2019/6/7"**

处理人\*

评论

确认    取消

## 切换故事墙视图

单击故事墙上方按钮即可切换【状态视图】与【资源视图】。



在【状态视图】中，可以快速查看该迭代中每种状态下的所有需求，如下图所示：



在【资源视图】中，则可以查看各项目成员其需要处理或开发的需求，如下图所示：

处理人	规划中 (25)	实现中 (3)	产品体验 (8)
 1		#854983189 云表格过滤规则重构  3	
 9	#64663985 3、优化【全量数据访问...  0		#855012575 迭代增加列表视图-父项目...  1  #854993231 消息通知改造-页面操作展...  3

### 设置状态列

单击故事墙右上方按钮进入【状态列设置】。



设置中，可以显示或隐藏状态列，或通过拖拽快速调整状态列顺序。



# 缺陷

最近更新时间：2019-06-11 17:15:50

## 操作场景

TAPD 提供了缺陷模板配置、缺陷 workflow 配置，以及缺陷的导入、导出、高级查询功能。本文档将介绍如何通过 TAPD 对产品各流程中产生的缺陷进行记录，快速跟进产品缺陷。

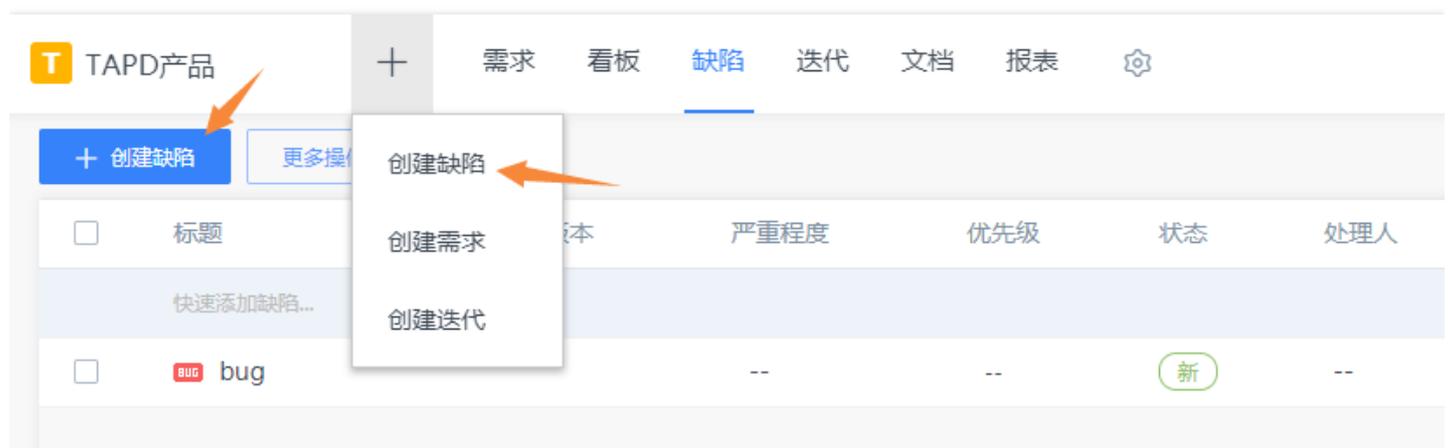
## 相关介绍

- **缺陷模板**：管理员在创建缺陷时，可以为自己的项目定制一个或者多个缺陷的模板。项目成员之后在创建需求时可以直接依据模板进行创建，保证了缺陷的规范性。
- **缺陷 workflow**：TAPD 支持缺陷的生命周期流程的定制，通过不同处理人对缺陷状态的流转，帮助团队协作管理研发生命周期。

## 操作步骤

### 创建缺陷

进入缺陷页面后，单击【创建缺陷】即可。或通过系统横栏进入快速创建。



### 配置缺陷视图

进入缺陷页面后，单击【视图】，下拉即可新建或配置视图。



### ① 说明：

团队管理员可通过字段配置项目系统视图，方便团队查看最有价值的缺陷列表。根据字段条件筛选，成员也可以配置属于自己的个人视图。

新建视图

标题\* 需要重点解决的bug

设置视图条件\* +添加视图条件

条件间的关系  与  或

紧急  高  中  低  无关紧要  空

之间  到

设置显示字段

可选字段

当前选定的字段

ID	标题
解决期限	发现版本
关闭时间	模块
最后修改时间	优先级
最后修改人	严重程度
开发人员	处理人

设置为项目系统视图，项目的所有成员可见

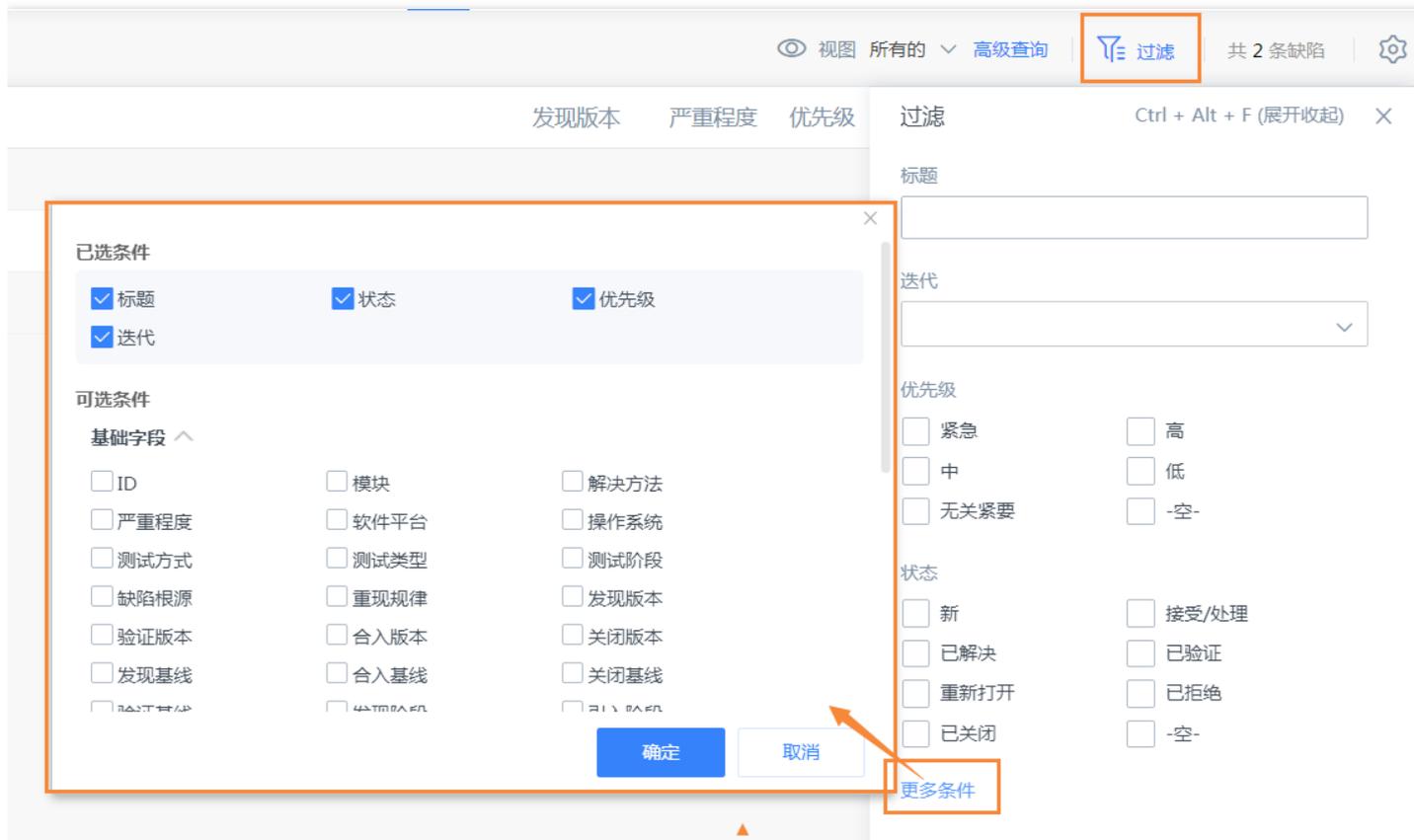
### 导入与导出缺陷

- 导入：** TAPD 支持格式化的 Excel 文档导入，在缺陷页面更多操作上，单击【导入缺陷】，进入缺陷上传页面。用户可以先下载模板，然后本地编辑完成后，上传该 Excel 文档后，确认导入。导入前系统将解析文档，校验文档格式，并提示符合导入规范的条目作为缺陷导入。
- 导出：** 在缺陷页面上，可以将视图与过滤后的缺陷列表导出到本地文档。导出时用户可以选择需要导出的字段，如果字段中不包括详细描述，将导出到 Excel，否则将导出到 RTF 格式文档。



## 过滤缺陷

在缺陷页面中，单击【过滤】，即可根据各字段进行缺陷过滤。



## 缺陷高级查询

在缺陷页面单击【高级查询】，默认进入缺陷的组合查询页面。组合查询页面默认包括了一些常用的查询条件，用户可以针对一个字段条件，选择查询操作符，然后输入条件值。如果需要增加更多的查询条件，用户可以在添加过滤字段下拉中灵活选择增加查询字段。

- 单击【高级查询】，即可查询结果。



- 查询结果后，单击【另存为视图】，可以将此次查询作为个人的自定义视图保存。
- 单击【导出缺陷】即可将当前的查询结果列表导出为“视图”。
- 单击【催办提醒】，即可把此内容以邮件形式发给相关人。

组合查询

返回符合下列

所有

条件的缺陷 ?

+ 添加过滤字段

标题

包含(Like)

处理人

属于(In)

输入多个人名用 ; 隔开, 如 : kuncai;clarkhu

状态

属于(In)

- 新
  接受/处理
  已解决
  已验证
  重新打开
  已拒绝  
 已关闭
  空

优先级

属于(In)

- 紧急
  高
  中
  低
  无关紧要
  空

严重程度

属于(In)

- 致命
  严重
  一般
  提示
  建议
  空

查询

查询结果 (10 条匹配) [另存为视图](#) [导出缺陷](#) [催办提醒](#)

<input type="checkbox"/>	ID	标题
<input type="checkbox"/>	1001951	<span style="color: red;">BUG</span> bug
<input type="checkbox"/>	1001950	<span style="color: red;">BUG</span> bug
<input type="checkbox"/>	1001868	<span style="color: red;">BUG</span> erb

# Wiki

最近更新时间：2019-07-05 15:31:14

## 操作场景

- Wiki 是一个应交流需要、可以随时增删改的知识库。团队成员以开放、平等，协作方式，创建 Web 文档内容，从而实现项目文档的管理交流需要。
- Wiki 保留了每个页面的版本历史记录，因此可以标识每个人的贡献。通过 Wiki 不仅可以实现项目和文档的管理，如果实现相应的权限控制，甚至可以实现组织的运作和管理。

本文档将介绍如何通过 TAPD 创建与管理 Wiki。

## 前提条件

TAPD 专业版默认隐藏 Wiki 应用，需要由管理员在应用设置中启用。具体步骤请参见 [项目管理配置](#) 中的“进行应用设置”。

## 操作步骤

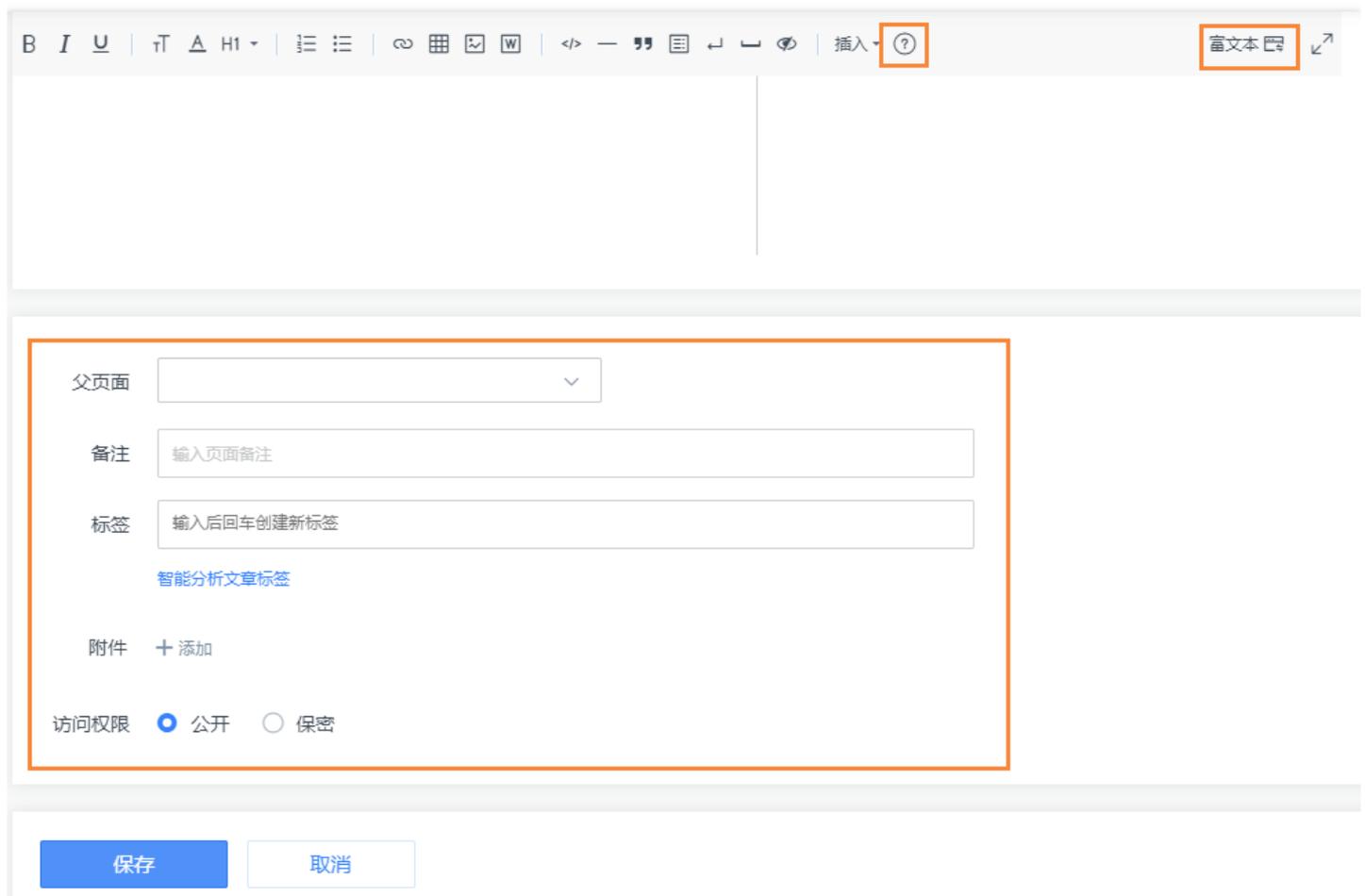
### 新建 Wiki 页面

进入 Wiki 后，单击【创建 Wiki】，即可直接进入新页面的编辑。



在编辑页面中，可以切换【富文本】与【markdown】模式，并且设置该页面的父页面、标签、访问权限，并上传附件等。

其中在【markdown】模式时，单击工具栏最右侧的问号图标，可以查看语法手册。



## 管理页面层级

除了在新建页面时设置父页面以构建层级关系，在目录中现有页面的右侧下拉栏、以及页面详情的【更多】中，也均可直接创建子页面。



在目录中，长按 Wiki 名称进行拖拽，也可以快速修改父子层级管理。



### 全局搜索

右上角搜索栏中，可以根据标题、创建人、内容等进行搜索。或通过【Wiki 标签】快速分类查看现有 Wiki 页面。



### 更多操作

在目录中，单击下拉栏，即可快速关注、编辑、或删除该页面。

进入页面后，单击右上角按钮，也可以实现以上功能，还可以对页面进行评论。此外，在【更多】中，还可以查看该页面的变更历史。



# 文档

最近更新时间：2019-06-11 16:51:57

## 操作场景

TAPD 提供在线文档、思维导图和文件管理功能，适合不同的操作场景。

- 在线文档支持团队成员协同编辑场景，提供富文本和 Markdown 两种书写方式，即写即存。
- 思维导图也支持多人协同编辑，方便团队成员在线脑暴，碰撞创意。
- 文件管理则使得团队成员可以在文档应用中共享、关注和下载文件，并通过文件夹将文件进行分类，实现对于工作文件的一站式管理。

## 操作步骤

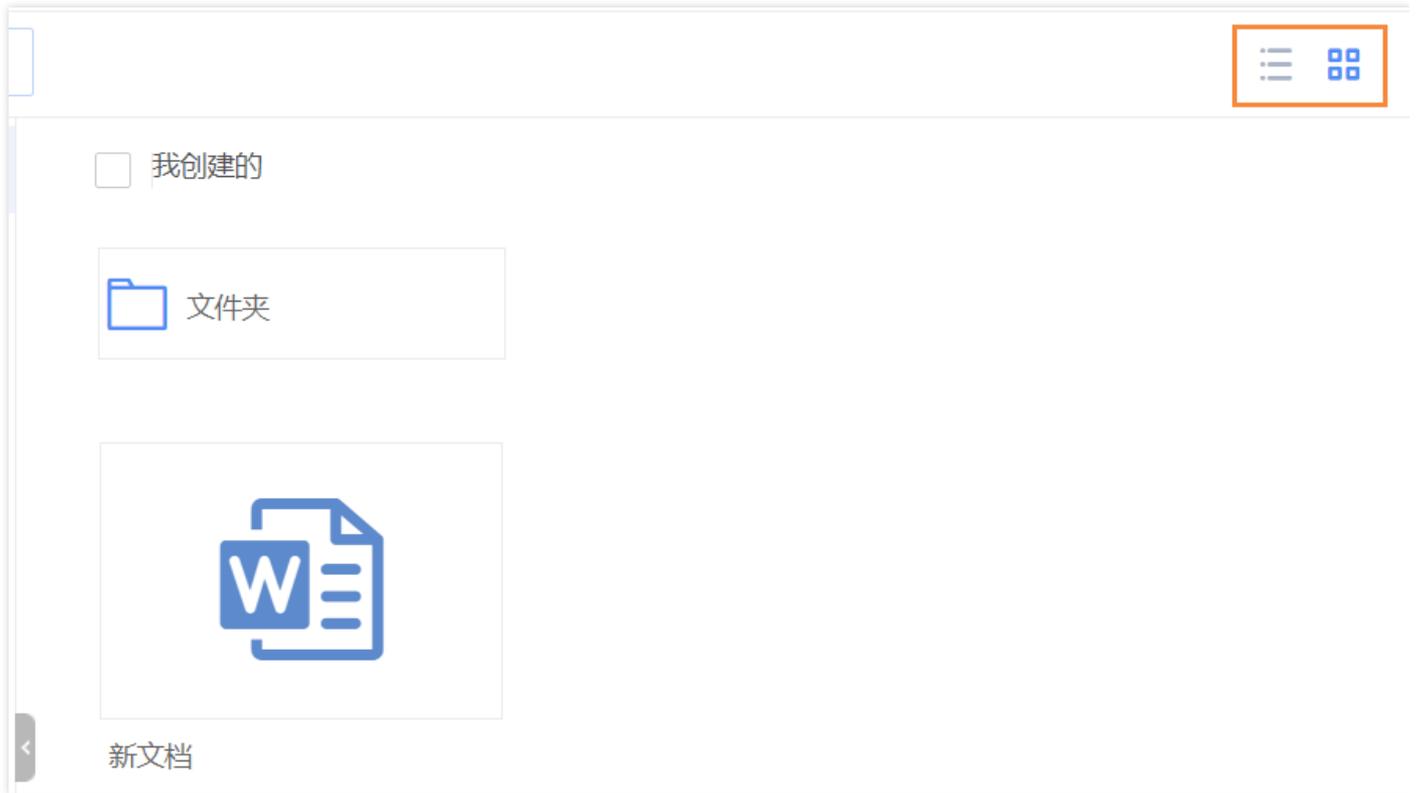
### 创建文档

进入个人文档列表后，单击【新建】，即可创建文件夹、文档与思维导图。



### 更改视图

1. 在个人文档页面右上角，可单击按钮切换“列表”与“卡片”视图。
2. 列表视图中，可以较全面地看到创建人（如不是自己）、创建时间等信息，而卡片模式可以更直观地按照图标与标题查找。



### 上传文件

进入个人文档列表后，单击【上传】，即可从本地选择各类型文件上传。



### 管理文件

对于“我创建的”文件或文件夹，进入文件名右侧下拉栏，即可进行重命名、移动或删除。



对于“我参与协作的”文档，则可以进行下载或重命名。



## 批量操作

对于“我创建的”文件或文件夹，在文件名左侧进行勾选，即可进行批量删除或移动。



# 统计报表

## 缺陷统计

最近更新时间：2019-06-21 20:43:47

### 操作场景

TAPD 支持多种类型的缺陷统计分析：

- 缺陷分布图：展示不同维度的缺陷分布，方便用户直观了解目前各类缺陷的数量、状态、处理人等。
- 缺陷趋势图：跟踪缺陷状态随时间变化。
- 缺陷年龄报告：根据缺陷状态变更记录，统计缺陷在各个状态上的停留时间，可作为缺陷处理效率的参考。
- 缺陷回归分布：统计缺陷从【已解决】到【接受处理】反复的次数。
- 缺陷解决率：统计指定时间段内，已解决缺陷数占有效缺陷总数的比例。

本文档介绍如何通过 TAPD 实现以上功能。

### 操作步骤

#### 进入缺陷统计

入口一：报表页面

在报表页面中，【统计分析】下，即可进入缺陷统计。



### 入口二：缺陷页面

在缺陷页面中，单击【更多操作】，展开栏中即可找到【缺陷统计】。



### 缺陷分布图

进入缺陷统计页面，即可看到【缺陷分布图】入口。

以【缺陷状态分布图】为例，进入统计生成页面后，可进行以下配置与操作：

- 输入【时间段】，以统计某时间段内的数据。
- 选择【水平轴】与【纵向轴】，自定义了统计的维度。

- 单击图表上方的【柱状图】、【饼图】与【折线图】，进行图表类型的切换。如图形系列超过一个维度，即水平轴和纵向轴的字段不同时，将隐藏饼图的选择。
- 单击【更多条件】，对统计数据进一步进行筛选。

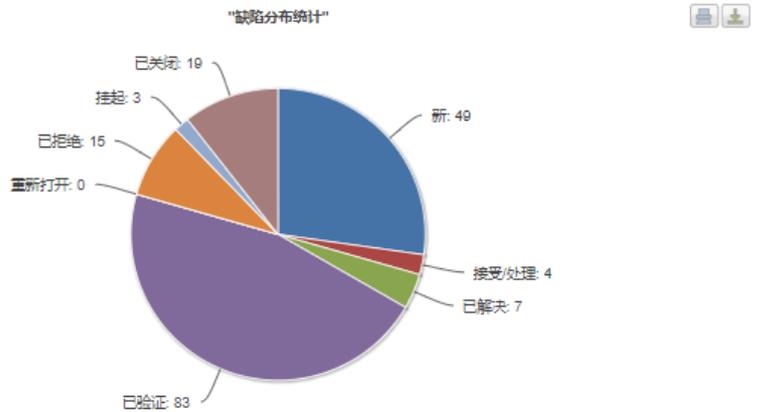
缺陷分布统计

水平轴系统  纵向系统

缺陷创建于  距报表生成时间  月 之内

生成统计报表成功. 你可以 [另存为新的报表](#).

饼状图 | 默认排序



生成报表后，单击【另存为新的报表】，可以将此次统计的配置保存为个人定制模板。用户回到缺陷统计报表首页时，即可看到保存的个人统计报表入口。

缺陷统计报表

缺陷分布图

缺陷状态分布图

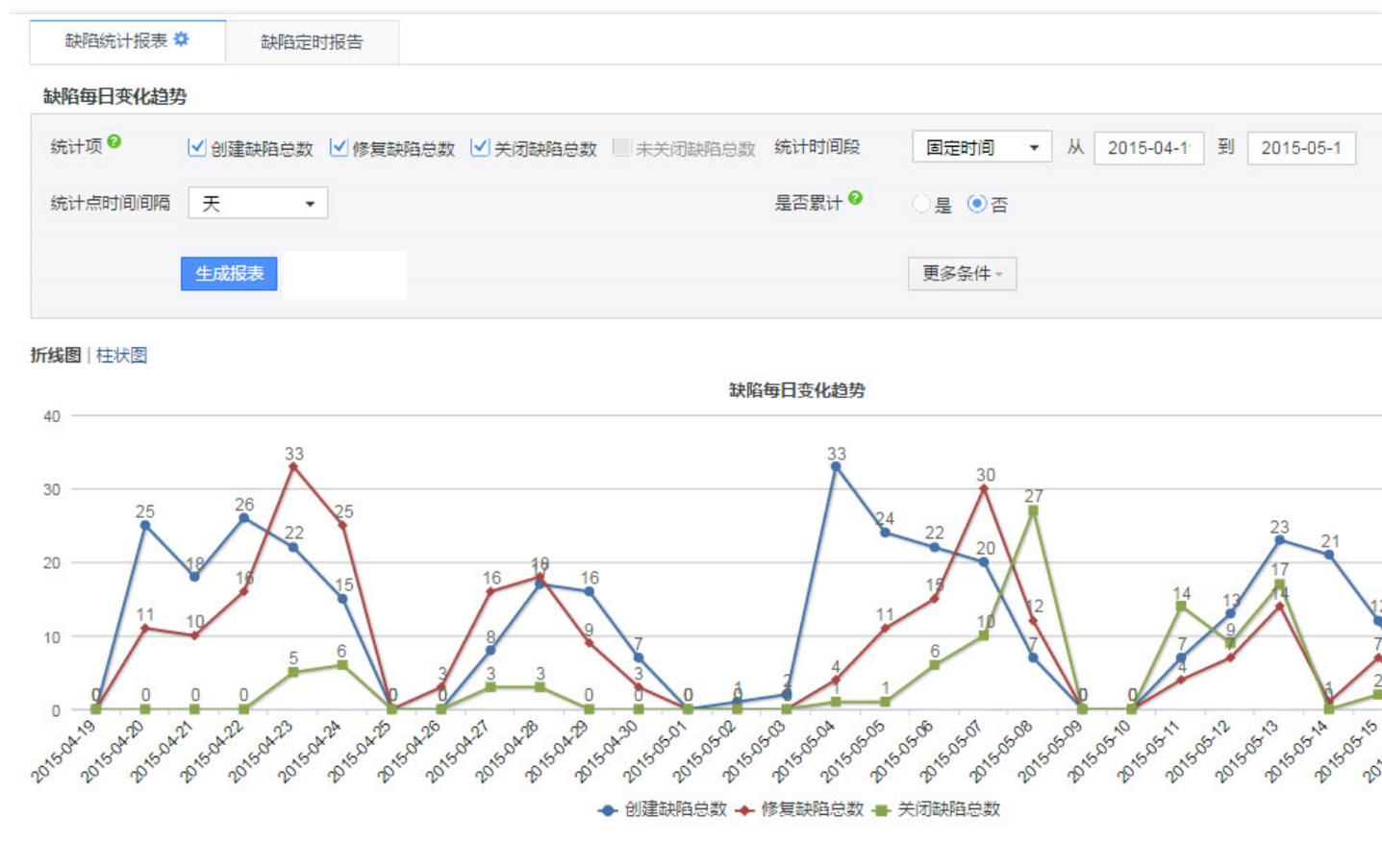
缺陷趋势图

进入缺陷统计页面，即可以看到【缺陷趋势】入口。

以【缺陷每日变化趋势】为例，可进行以下配置与操作：

- 自行勾选需要的【统计项】。
- 输入【时间段】，以统计某时间段内的数据。
- 自定义【统计点时间间隔】，可查看缺陷每天、每星期、每月或每年的变化趋势。
- 选择统计的数量【是否累计】，累计则显示统计项随时间总数量的趋势，不累计只反映统计时间段内的相应值。
- 单击【更多条件】，对统计数据进一步进行筛选。
- 切换【折线图】与【柱状图】。

单击【生成报表】可以生成如下图的报表。单击【另存为新的报表】，可以将配置保存为个人定制的模板。



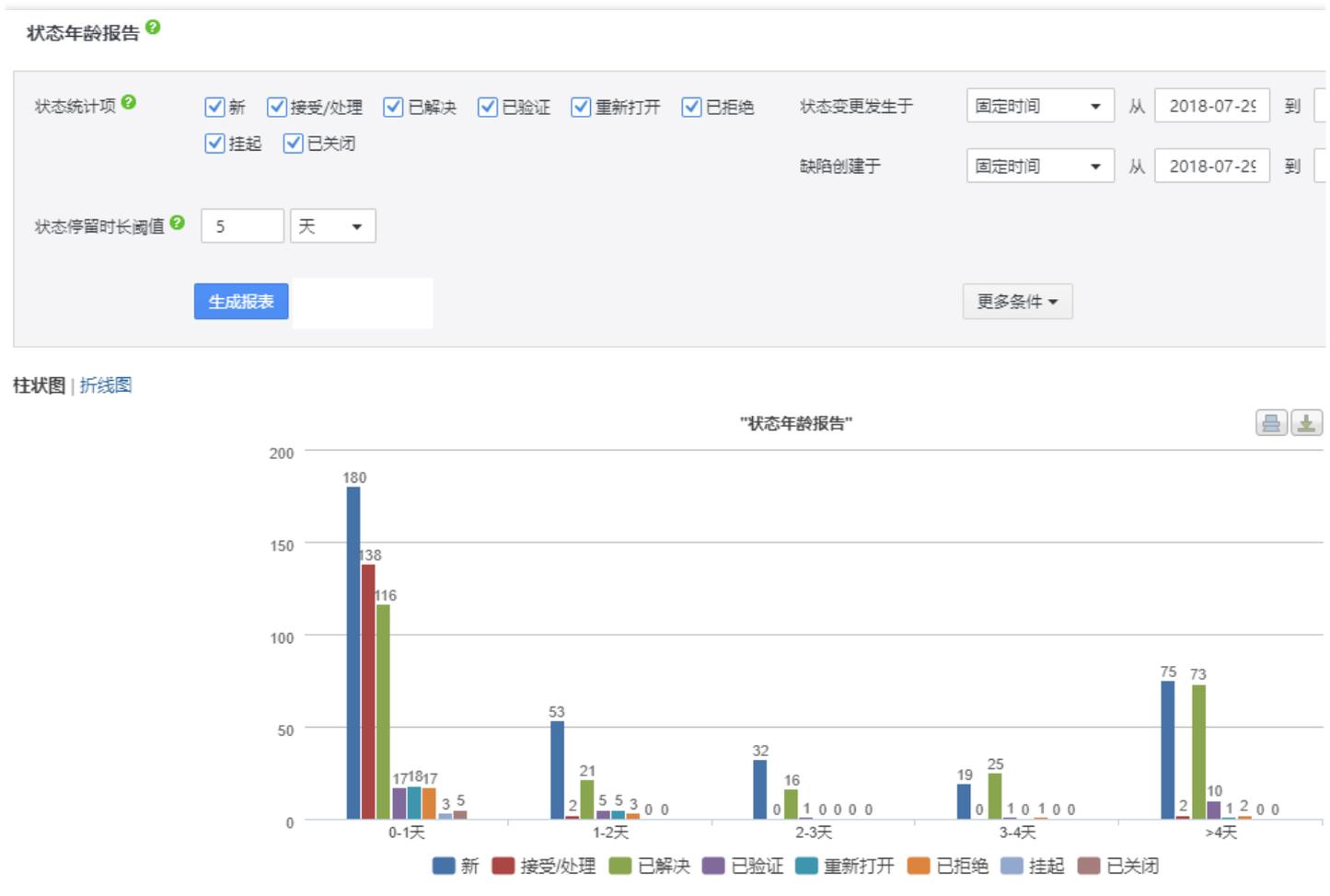
### 缺陷年龄报告

进入缺陷统计页面，即可以看到【缺陷年龄报告】入口，进入后可进行以下配置与操作：

- 自行勾选需要的【状态统计项】。
- 输入【时间段】，以统计某时间段内的数据。
- 设置【状态停留时长阈值】。
- 单击【更多条件】，对统计数据进一步进行筛选。

- 切换【柱状图】与【折线图】。

单击【生成报表】可以生成如下图的报表。单击【另存为新的报表】，可以将配置保存为个人定制的模板。



## 其他报表

进入缺陷统计页面，在【其他报表】下，可以选择【缺陷回归分布】与【缺陷解决率】。



在【缺陷回归分布】中，可以根据【创建时间】范围、部分系统字段【维度】、以及【更多条件】中筛选的字段，生成对应的缺陷回归分布报表。

缺陷回归分布 

缺陷创建于  从  到  根据  维度

在**缺陷解决率**中，可以根据【统计时间区间】与【更多条件】中筛选的字段，生成对应的缺陷解决率报表。

## 缺陷解决率报表

统计时间区间  从  到

这两类报表在生成后，同样也可以单击【另存为新的报表】，将配置保存为个人定制的模板。随后在缺陷统计报表首页进入。

# 需求统计

最近更新时间：2019-06-24 10:41:02

## 操作场景

本文档介绍如何通过 TAPD 进行需求分布统计与关联统计。

- 需求分布统计能够展示不同维度的需求分布，方便用户直观地了解目前各类需求的数量、状态、处理人等。
- 需求关联统计可以帮助团队快速查看不同项目中需求的关系。适用于移动类产品研发中心，跟踪同一个产品需求在不同手机平台或分支项目上的实现情况。

## 操作步骤

### 需求统计入口

#### 入口一：报表页面

在报表页面中，【统计分析】下，即可进入需求分布与需求关联统计。



#### 入口二：需求页面

在需求页面中，单击【更多操作】，展开栏中即可找到需求分布统计。



## 需求分布统计

进入需求分布统计后，可以进行以下配置与操作：

- 输入【时间段】，以统计某时间段内的数据。
- 选择【水平轴】与【纵向轴】，自定义统计的维度。
- 单击图表上方的【柱状图】、【饼图】与【折线图】，可以进行图表类型的切换。如图形系列超过一个维度，即水平轴和纵向轴的字段不同时，将隐藏饼图的选择。
- 单击【更多条件】，可以对统计数据进一步进行限定。

需求分布统计 保存的报表 ▾

水平轴系列 \* 处理人 纵向系列 处理人

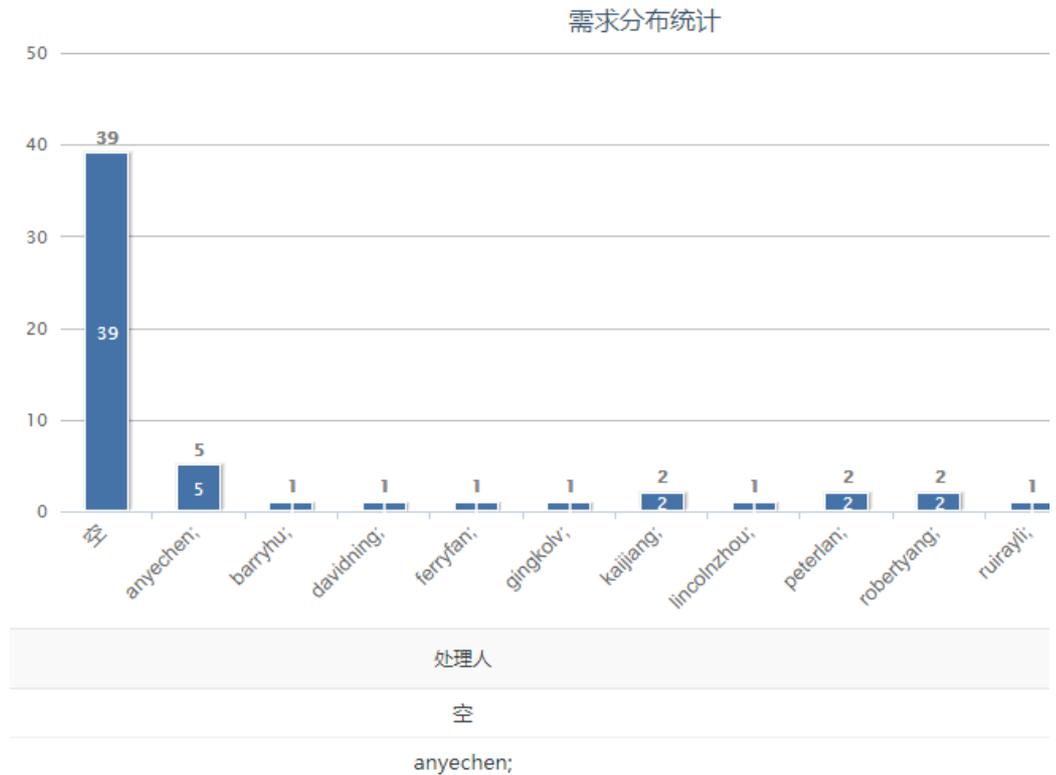
创建时间 固定时间 ▾ 从 2019-01-18 到 2019-02-01

生成统计图 导出统计结果 清空 更多条件 ▾

保存报表

可增加筛选

柱状图 ▾ | 默认排序 ▾



- 生成报表后，单击【导出统计结果】，可以进行统计报表的数据表格的导出。
- 单击【保存报表】或【另存为新的报表】，可以保存为个人定制的报表模板。您在下次新建报表时，即可从【保存的报表】中选择。



## 需求关联统计

进入需求关联统计后，可以进行以下配置与操作：

- 勾选【关联对象】，即可选择想要查看的关联类型。
- 按照【创建时间】，可调节【需求查询范围】。
- 单击【更多条件】，可进行更多字段的筛选。

生成报表后，可以导出为 Excel 或保存为个人模板。

### 需求关联统计

#### 关联对象

复制需求  
  父子需求  
  关联缺陷  
  直接关联需求

#### 需求查询范围

创建时间        to   

更多条件 ▾

源对象标题	源对象状态	关联关系	目标对象标题
【示例】父需求	规划中	父子	需求6
			需求2
			需求5
			需求4
			需求3
			需求1

# 项目报告

最近更新时间：2019-06-24 11:44:45

## 操作场景

TAPD 的项目报告整合了项目进度报告、测试报告等，并且能以邮件形式知会项目成员。本文档介绍如何通过 TAPD 生成与管理项目报告。

## 相关介绍

管理员和有权限的成员，可以新增与管理项目报告模板，请参见 [消息与报告设置](#)。

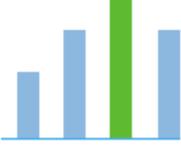
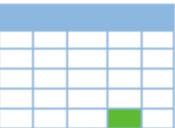
## 操作步骤

### 进入项目报告页面

在报表页面中，选择【邮件报告】，即可进入项目报告。

TAPD项目 + 需求 缺陷 迭代 流水线 **报表** 故事墙 看板

### 统计分析

	<b>缺陷统计</b> 缺陷分布图、趋势图、年龄图和其他几种图表形式的统计功能		<b>需求分布统计</b> 需求分布统计功能
	<b>工时花费报告</b> 展现项目成员的工时花费情况		<b>需求关联统计</b> 需求关联对象统计

### 邮件报告

	<b>项目报告</b> 自定义综合项目的各类进展，知会团队成员		<b>定时报告</b> 提供缺陷与需求的定时发送功能
---	------------------------------------	--	-------------------------------

### 创建项目报告

进入项目报告页面后，即可单击【创建项目报告】进行创建。

TAPD项目 + 需求 任务

**创建项目报告**

所有的 (0)    项目进度报告 (0)    测试报告 (0)

创建项目报告时，可以选择从已有模板中快速开始。

除了自定义邮件主题、收件人、抄送人外，还可以为加入多个类型的内容项，目前支持的类型包括：

- 文本：文本类型内容，用户可自由编辑。
- 列表：可将需求、迭代、缺陷、测试计划列表作为报告内容项，可进行字段的过滤筛选。
- 报表：可将需求与缺陷报表作为报告内容项，其中需求报表只能选择事先建立的，缺陷报表可选择一个或多个默认模板。
- 附件：将附件作为报告内容项。



## 查看与管理项目报告

项目报告页面上，以列表的形式列出了现有项目报告。

- 单击表头，可以根据【报告名称】、【状态】、【发送时间】等进行排序。
- 单击【报告名称】的超链接，可以快速查看报告详情。
- 单击【报告名称】的下拉栏，可以复制、查看与删除状态报告；对于状态为【草稿】的报告，还可以进行编辑。

报告名称		状态 ↑	发送时间
项目发邮件项目周报	草稿		
编辑 发邮件项目周报	已发送		2018-12-18 18:3...
复制 发邮件项目周报	已发送		2018-11-19 17:2...
查看			
删除			

# 定时报告

最近更新时间：2019-07-05 15:30:05

## 操作场景

本文档介绍如何通过 TAPD 创建定时报告，将需求、任务、缺陷等内容定时通过邮件知会团队成员。

## 相关介绍

管理员与有权限的成员，可以新增与管理项目的定时报告模板，请参见 [消息与报告设置](#)。

## 操作步骤

### 新增定时报告

入口一：报表页面

1. 进入报表页面，在邮件报告下，单击【定时报告】，即可进入项目报告页面。



2. 进入项目报告页面后，单击【新增定时报告模板】，即可进行创建。



## 入口二：项目设置

不论您是普通成员还是管理员，都可以在团队设置中进行定时报告模板的创建。其中管理员的路径请参见 [消息与报](#)

告设置，普通成员的路径则如下图所示：



## 自定义基本信息

进入新增报告模板页面后，首先可以自定义报告的标题、收发人、发送频率等。



## 自定义内容

单击【提交并下一步】后，可以自定义报告的内容。目前支持的内容项包括：

- 文本：文本类型内容，用户自编辑。
- 视图：可将需求、缺陷、任务视图作为报告内容项，单击之后，即可对每种内容项进行所需模块的自定义。

- 报表：可将需求与缺陷报表作为报告内容项，其中需求报表只能选择实现建立的，缺陷报表可以选择一个或多个默认模板。



# 项目设置

## 项目信息

最近更新时间：2020-04-24 10:42:27

进入【项目设置】>【项目信息】后，可以查看管理员、创建人、成员人数、创建时间等信息，并进行以下自定义操作：

- 更改项目图标。
- 编辑项目名称。
- 编辑项目描述。
- 选择上级项目（企业版功能）。
- 更改项目状态：结束正在进行的项目，或重新开启已结束的项目。



# 添加应用与排序

最近更新时间：2020-04-26 10:21:59

TAPD 中的不同项目中，可以通过不同的应用有机组合，实现不同的功能。

项目的上方导航栏中，可以显示至多7个常用应用。其余开启的应用则在【设置按钮】或【更多】中下拉展开。

项目管理员于【项目设置】>【应用设置】>【启用应用】中，可以通过拖动应用名称，快速开启、关闭应用，并调整应用显示位置与顺序。



# 项目高阶设置

## 自定义 workflow 设置

最近更新时间：2019-06-20 10:48:57

### 操作场景

需求、缺陷的生命周期流程定制在 TAPD 中称为 workflow。通过定制 workflow 的状态流程与流转规则，可以使团队流程规范而不失灵活性。本文档主要介绍作为管理员，如何通过 TAPD 自定义 workflow 设置。

### 操作步骤

#### 进入 workflow 设置

进入【项目设置】后，单击【应用设置】，然后在部分应用下，即可单击进入【workflow 设置】。后文图示以需求 workflow 为例。



#### 新增 workflow

1. 在【workflow 设置】中，单击【增加 workflow】。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > workflow 设置

### workflow 设置

定义产品项目需求流转的状态变更，用户可以为每个状态配置不同的需求显示字段，并且可以设置状态

[+ 增加 workflow](#)

...	workflow 名称	workflow 说明
<input checked="" type="radio"/>	system workflow	系统默认 workflow

## 2. 配置基本信息

可以配置创建方式、workflow 名称、说明等。可选择沿用已有模板，或直接创建新 workflow。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > workflow 设置 > 增加 workflow

- 1 基本信息
- 2 状态定义
- 3 流转设置

#### 选择创建方式

- 通过模板创建 system workflow ▾ [\[预览\]](#)
- 直接创建

#### workflow 基本信息

workflow 名称\*：

workflow 说明：

[保存&下一步](#) [取消](#)

## 3. 自定义状态

TAPD 支持至多31个不同状态，包括16个系统状态和15个自定义状态。

您可以增加、编辑或删除状态，自定义【起始状态】与【结束状态】，也可以拖拽调整状态顺序。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > workflows 设置 > 状态定义

1 基本信息    2 状态定义    3 流转设置

### 状态定义

支持添加、编辑和删除 workflow 状态。

+ 添加状态

状态别名	状态说明	起始状态 ?	结束状态 ?	操作
⋮ 规划中		<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
⋮ 实现中		<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	
⋮ 已实现		<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
⋮ 已拒绝		<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

注：拖动 ⋮ 图标可以调整状态顺序哦。(状态的顺序会体现在流转时状态的展现和列表排序中。 [示例](#))

保存&下一步    取消

## 4. 设置流转条件

通过勾选来确认状态之间是否可以流转。

对于已勾选的流转，单击右侧【设置】图标，可以设置流转的附加字段及授权用户。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > workflows 设置 > 流转设置

1 基本信息    2 状态定义    3 流转设置

### 流转设置

workflow 流转设置，是设置 workflow 各状态间的先后流转关系。如果需要设置该流转，请在两个状态间的复选框内打勾。

	规划中	实现中	已实现	已拒绝
从【规划中】可流转到	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
从【实现中】可流转到	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
从【已实现】可流转到	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
从【已拒绝】可流转到	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

注：单击 图标，可以设置流转的附加字段及授权用户。

保存&查看    保存&返回列表    取消

**附加字段配置**：可以配置状态流转过程中需要额外填写的字段，可以设置是否必填和默认值。

例如，【处理人】字段默认值勾选为【处理人】，表示【已实现】状态的处理人信息会沿至【转测试】状态中。

**用户权限配置**：可以配置状态流转用户权限。只有有权限的用户才允许做此流转，如果为空则默认所有人都有权限。

例如，勾选【管理员】用户组，表示只有管理员才可将状态【已实现】流转至【转测试】，普通成员则无法进行该操作。

**配置流转的附加字段和授权用户** □ ×

当前流转：已实现 ▶ 转测试

**附加字段配置**  
配置状态流转过程中需要额外填写的字段，可以设置是否必填和默认值。

+ 添加字段

属性名称	默认值类型	默认值/默认值字段	是否必填	删除
⋮ 处理人 ▾	字段值 ▾	<input checked="" type="checkbox"/> 处理人 <input type="checkbox"/> 开发人员 <input type="checkbox"/> 创建人	<input type="checkbox"/>	✖
⋮ 提测说明 ▾	▾		<input checked="" type="checkbox"/>	✖
评论	固定值 ▾	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

**用户权限配置**  
配置状态流转用户权限，只有有权限的用户才允许做此流转。如果为空则默认所有人有权限。

用户组	<input checked="" type="checkbox"/> 管理员	<input type="checkbox"/> T魔方管理员	<input type="checkbox"/> 普通成员	<input type="checkbox"/> 只读权限
人员字段	<input type="checkbox"/> 处理人	<input type="checkbox"/> 创建人	<input type="checkbox"/> 抄送人	
其它用户	<input style="width: 100%;" type="text"/>			

提交
取消

## 5. 保存并查看

创建成功后，您可以查看 workflow 基本信息与流程图，直观地把控 workflow。

查看 workflow - system3

[编辑](#) [返回 workflow 列表](#)

基本信息

标题:	system3	类型:	需求 workflow	创建人:	lzy
最后修改人:	lzy	最后修改时间:	2019-06-12 10:36:50		
详细描述:					

流程图



管理工作流

在【workflow 设置】页面上，可以切换项目使用的 workflow。此外，还可以对现有 workflow 进行编辑、复制、删除、查看变更历史等操作。

① 说明：

一个项目仅能使用一套 workflow，启用新的 workflow 可能会影响原有状态，请谨慎切换。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > workflow 设置

### workflow 设置

定义产品项目需求流转的状态变更，用户可以为每个状态配置不同的需求显示字段，并且可以设置状态流转时的效果

+ 增加 workflow

...	workflow 名称	workflow 说明	最后修改人	操作	变更历史
<input type="radio"/>	system2		lzy	  	<a href="#">查看</a>
<input checked="" type="radio"/>	system workflow	系统默认 workflow	lzy	  	<a href="#">查看</a>

# 自定义字段设置

最近更新时间：2019-06-20 15:35:44

## 操作场景

本文档介绍作为管理员，如何进行自定义字段的设置，从而更加灵活地对需求、缺陷、迭代进行管理。

## 操作步骤

### 进入设置

进入【项目设置】后，单击【应用设置】，然后在部分应用下，即可单击进入【字段设置】。后文图示以新增需求字段为例。

当前位置：[项目设置](#) > [应用设置](#)

### 应用设置

+ 添加应用与排序

(可启用应用：Wiki、Gitlab源码、Github源码、流水线、看板、TGit源码)



需求

字段设置

显示设置

workflow 设置

启用设置



任务

字段设置

### 新增自定义字段

进入【字段设置】页面后，单击【增加自定义字段】，即可进行新增。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 字段设置

### 需求字段设置

最多可以配置10个自定义字段

**+ 增加自定义字段**

字段名	字段类型
需求类型	单选下拉列表
需求来源	单选下拉列表

进入新增页面后，输入字段名和字段备注，选择字段类型（目前支持单行文档框、单行下拉列表、复选框、单选框、多行文本框、人名输入框、日期、数值型共八种类型），单击【确定】，即可添加成功。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 字段设置 > 增加/编辑自定义字段

### 增加需求自定义字段

字段名\*：

输入一个符合阅读习惯的短名字,最多30个字符,不能是系统字段,且不能与已有的自定义字段重名

字段备注：

备注信息可以用来提示用户如何填写字段值(比如“请输入数字”)

字段类型\*：

根据需要可选择不同的字段类型,选择的字段类型会对是否配置字段选项产生影响

**⚠ 注意：**

请谨慎选择字段类型，一经创建，不可修改。

### 编辑自定义字段

进入【字段设置】页面后，可以新增自定义字段，或编辑、删除已有自定义字段。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 字段设置

### 需求字段设置

最多可以配置10个自定义字段

+ 增加自定义字段

字段名	字段类型	系统字段	操作
需求类型	单选下拉列表	是	
需求来源	单选下拉列表	是	
提测说明	单选框	否	

进入增加或编辑自定义字段页面后，可以增加、删除、或编辑字段值选项。拖动现有选项还可以快速调整选项顺序。下图以增加一个【提测说明】字段为例。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 字段设置 > 增加/编辑自定义字段

### 编辑需求自定义字段

字段名\*：

输入一个符合阅读习惯的短名字,最多30个字符,不能是系统字段,且不能与已有的自定义字段重名

字段备注：

备注信息可以用来提示用户如何填写字段值(比如“请输入数字”)

字段类型\*：

根据需要可选择不同的字段类型,选择的字段类型会对是否配置字段选项产生影响

字段值选项：[+ 增加选项](#)

- 已自测
- 未自测
- aaa

## 应用实例

TAPD 的自定义字段功能有广泛的应用，包括：创建、编辑、查看页面应用， workflow 状态流转应用，列表应用，过滤应用，视图配置应用，导入导出应用等。

以下将介绍三种常用的应用方式。

### 创建、编辑、查看页面应用

创建需求页面时，可以选择自定义的所属平台信息。更多请参见 [显示页面设置](#)。



The screenshot shows a form for creating a requirement in TAPD. On the left, there is a 'markdown' editor icon. The main form contains the following fields:

- 父需求: Search button (查找)
- 需求分类: Search button (查找)
- 迭代: Dropdown menu
- 优先级\*: Dropdown menu
- 处理人: Text input
- 预估工时: Text input
- 提测说明: Radio buttons for '已自测' and '未自测'
- 需求平台: Radio buttons for 'android', 'ios', 'H5', 'web', and '客户端'. This section is highlighted with an orange border.
- 附件: + 添加

### workflow 状态流转应用

当需求从【已实现】状态流转至【转测试】状态时，可以要求开发人员填写【提测说明】确认是否有自测。更多请参见 [自定义 workflow 设置](#)。

保持为已实现

转测试

处理人

提测说明 \*

已自测

未自测

评论

@通知他人，增加评论/处理意见

流转

### 列表应用

在需求列表页面右上角【设置显示字段】勾选，可以在列表上显示自定义字段，对其进行编辑。

ID	标题	优先级	状态
1003364	STORY dfg	High	规划中
1003026	STORY 需求2	--	规划中
1002995	STORY 需求1	--	已拒绝
1002974	STORY 需求1	High	已实现
1002669	STORY 红	--	规划中

# 消息与报告设置

最近更新时间：2019-12-03 11:17:47

## 操作场景

TAPD 可以灵活设置基于邮件、站内信、微信公众号、企业微信的通知，以及通过邮件发送的定时报告与项目报告模板。

本文档介绍如何管理 TAPD 项目的消息与报告设置。

## 相关介绍

普通成员查看、创建项目报告或定时报告的方法，请参见 [项目报告](#) 与 [定时报告](#)。

## 操作步骤

### 设置消息通知

管理员或有权限的成员可在【项目设置】>【消息与报告】中，进入【通知设置】，即可勾选所需要的通知类型。

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:	<input type="checkbox"/> 创建	<input type="checkbox"/> 更新	<input type="checkbox"/> 状态变更	<input type="checkbox"/> 删
处理人需要收到站内信，当任务:	<input type="checkbox"/> 创建	<input type="checkbox"/> 更新	<input type="checkbox"/> 状态变更	<input type="checkbox"/> 删
处理人需要收到站内信，当缺陷:	<input type="checkbox"/> 创建	<input type="checkbox"/> 更新	<input type="checkbox"/> 状态变更	<input type="checkbox"/> 删
当需求、任务、缺陷添加评论时，会站内信通知给:	<input type="checkbox"/> 创建人	<input type="checkbox"/> 处理人	<input type="checkbox"/> 抄送人	

说明：

- 需求与缺陷的创建、变更、删除等操作，若操作人为创建人或抄送人，则不会收到消息通知。
- 若仅设置了抄送人而没有设置当前处理人，则也不会收到消息通知。
- 如需在微信公众号接收消息提醒，除了在 PC 端设置外，还需要在 TAPD 微信公众号中绑定 TAPD 账号。

## 管理项目报告模板

管理员或有权限的成员在创建项目报告时，可以新增报告模板、或编辑现有模板。

### 报告模板

选择模板： ▼

编辑当前模板
新增模板

您也可以在【报告设置】中新增、编辑、查看、或复制项目报告模板。

当前位置：项目设置 > 消息与报告 > 报告设置 > 项目报告模板

项目报告模板

+ 新增项目报告模板

分类:	项目报告模板	测试报告模板					
默认	模板名称	创建人	创建时间	最后修改人	修改时间	操作	
<input checked="" type="radio"/>	项目周报模板(系统默认)	system	2010-06-08 11:48:02	system	2019-06-10 14:09:23		

说明：

新增或编辑模板的流程，与普通成员创建项目报告的流程类似，请参见 [项目报告](#)。

## 管理定时报告模板

管理员或有权限的成员可以在【报告设置】中，新增、编辑、查看或删除定时报告模板。

当前位置：项目设置 > 消息与报告 > 报告设置 > 定时报告列表

定时报告配置

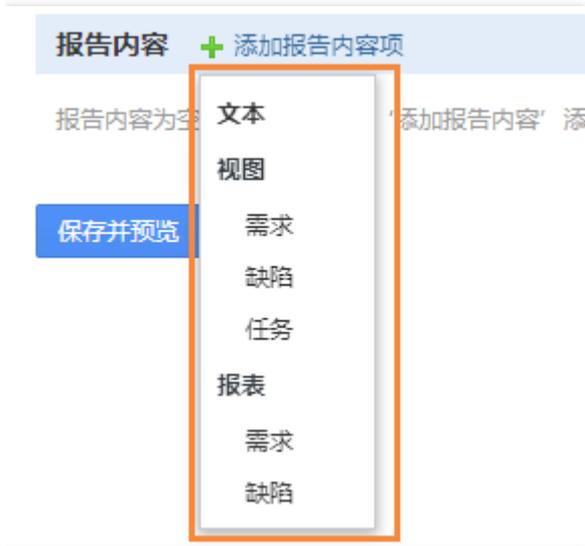
+ 新增定时报告模板

标题	详细描述	频率	下次发送时间	创建人	创建时间 ↓	操作
123		1周	2019-06-17 00:00	lzy	2019-06-10 14:24	

新增或编辑模板时，除了自定义报告的标题、收发人、发送频率等基本信息外，还可以自定义报告的内容。目前支持的内容项包括：

- 文本：文本类型内容，用户自编辑。
- 视图：可将需求与缺陷视图作为报告内容项，单击之后，即可对每种内容项进行所需模块的自定义。

- 报表：可将需求与缺陷报表作为报告内容项。



# 显示页面设置

最近更新时间：2019-06-20 15:38:03

## 操作场景

TAPD 支持为项目的需求、缺陷、迭代定制创建页面模板，并自由配置需求与缺陷的编辑页面、查看页面上显示的字段信息。项目成员在新建、编辑页面时，即可在模板的基础上快速开始；在查看页面时，可以更有效地获取信息，满足定制化的同时也保证了项目的规范性。

本文档介绍作为管理员，如何通过 TAPD 设置此三种显示页面。

## 操作步骤

### 进入显示页面设置

进入【项目设置】后，单击【应用设置】，然后在部分应用下，即可单击进入【显示设置】。后文以管理需求的显示设置为例。

当前位置：项目设置 > 应用设置

### 应用设置

+ 添加应用与排序

(可启用应用：Wiki、Gitlab源码、Github源码、流水线、看板、TGit源码)



需求

字段设置

显示设置

workflow 设置

启用设置



任务

字段设置

### 设置创建页面模板

进入创建页面模板设置后，可以新增创建页面模板，或编辑、复制、删除现有模板。通过左侧按钮即可选择默认模板，拖拽可以调整模板顺序。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 显示设置 > 创建页面模板

### 创建页面模板

配置和管理需求创建页面模板，设置的默认模板在创建需求时被自动应用

[+ 新增创建页面模板](#)

默认	模板名称	详细描述	操作
<input type="radio"/>	模板2		
<input checked="" type="radio"/>	系统默认模板	系统自动创建	

单击【新增创建页面模板】后，即可根据需要填写模板名称、描述、标题和详情；还可以新增系统字段、自定义字段，设置显示字段默认值、必填属性。同样，拖拽字段名称可以快速调整顺序。

已选字段 [+ 增加字段](#)

字段名称	默认值	是否必填字段	操作
需求分类	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
迭代	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
优先级	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
处理人	默认值 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
预计开始	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
预计结束	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

### 设置编辑页面

为了统一规范、方便操作，编辑页面上字段信息一般与创建或查看页面相同。进入编辑页面设置后，通过左侧按钮即可选择【与创建页面一致】或【与查看页面一致】。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 显示设置 > 编辑页面设置

## 需求编辑页面设置

设置需求编辑页面显示字段

- 与创建页面一致（推荐）
- 与查看页面一致

保存

取消

## 设置查看页面

查看页面上默认与创建页面一致，也可以进行自定义，根据需求所处状态定制显示不同的字段信息。选中字段名，单击左右按钮，即可改变显示状态；单击上下按钮，即可调整显示顺序。

当前位置：项目设置 > 应用设置 > 需求 > 显示设置 > 查看页面设置

### 需求查看页面设置

设置需求查看页面显示字段 (处理人、优先级等部分字段固定显示在最上方)

与创建页面一致 (推荐)

自定义

选择状态： 规划中 ▾

#### 配置显示字段

##### 候选字段:

ID  
最后修改时间  
保密

##### 当前状态显示字段:

发布计划  
迭代  
模块  
类型  
来源  
优先级  
处理人  
开发人员  
预计开始  
预计结束  
业务价值  
规模  
预估工时  
抄送人  
需求分类  
版本  
父需求  
创建人  
创建时间  
完成时间



保存

保存 & 同步到其他状态

取消

# 其它设置

最近更新时间：2019-06-20 17:36:15

## 操作场景

在 TAPD 中，可以配置的项目公共参数包括模块、版本与基线；也支持自定义多处列表的视图，并应用到所有项目成员的视图中。本文档介绍作为管理员，如何对项目公共参数、可选功能与系统视图进行设置。

## 操作步骤

### 设置项目公共参数

在【项目设置】>【其他设置】中，即可进入【项目公共参数设置】。

- **模块**：可以新增、编辑与删除模块，并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**：与模块类似。
- **基线**：可以配置项目基线，改变其完成状态；或新增自定义基线。

### 配置项目系统视图

以需求系统视图为例，在【项目系统视图配置】，单击【需求系统视图】即可进入配置。

当前位置：项目设置 > 其他设置 > 项目系统视图设置 > 项目系统视图设置

需求视图

+ 创建需求系统视图

默认视图	启用视图	视图描述	视图类型	创建人	操作
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	所有的	系统视图	system	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	我负责的	系统视图	system	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	New	系统视图	lzy	

进入配置后，可以通过按钮更改默认视图、启用或关闭视图、调整视图顺序。此外，还可以编辑或删除视图。

#### ⚠ 注意：

对于系统自带的视图，在编辑过程中，管理员只能更改显示字段，不能更改视图条件，也不能删除视图。

当前位置：项目设置 > 其他设置 > 项目系统视图设置 > 项目系统视图设置

需求视图

+ 创建需求系统视图

默认视图	启用视图	视图描述	视图类型	创建人	操作
<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	所有的	系统视图	system	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	我负责的	系统视图	system	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	New	系统视图	lzy	

单击【创建需求系统视图】，即可进入自定义其标题、视图条件与显示字段。使用左右按钮移入或移出显示字段，使用上下按钮调整显示顺序。

创建需求系统视图



标题: \*

设置视图条件: \* 条件间的关系:  与  或

字段	操作	值
添加视图条件		

设置显示字段: 可选字段

- 创建人
- 创建时间
- 预估工时
- 完成工时
- 剩余工时
- 超出工时
- 最后修改时间



当前选定的字段

- ID
- 标题
- 优先级
- 状态
- 处理人
- 迭代
- 预计开始

