TAPD 敏捷项目管理

项目设置

腾讯云

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

【版权声明】

©2013-2025 腾讯云版权所有

本文档（含所有文字、数据、图片等内容）完整的著作权归腾讯云计算（北京）有限责任公司单独所有，未经腾讯云事先明确书面许可，任何主体不得以任何形式复制、修改、使用、抄袭、传播本文档全部或部分内容。前述行为构成对腾讯云著作权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【商标声明】

腾讯云

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。未经腾讯云及有关权利人书面许可，任何主体不得以任何方式对前述商标进行使用、复制、修改、传播、抄录等行为，否则将构成对腾讯云及有关权利人商标权的侵犯，腾讯云将依法采取措施追究法律责任。

【服务声明】

本文档意在向您介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的相关概况，部分产品、服务的内容可能不时有所调整。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默示的承诺或保证。

【联系我们】

我们致力于为您提供个性化的售前购买咨询服务，及相应的技术售后服务，任何问题请联系 4009100100或95716。

文档目录

项目设置
- 项目信息
- 应用设置
  - 添加应用于排序
  - 字段设置
  - 显示设置
  - 工作流设置
- 成员与权限
- 消息与报告
- 回收站
- 其他设置

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

项目设置
项目信息

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

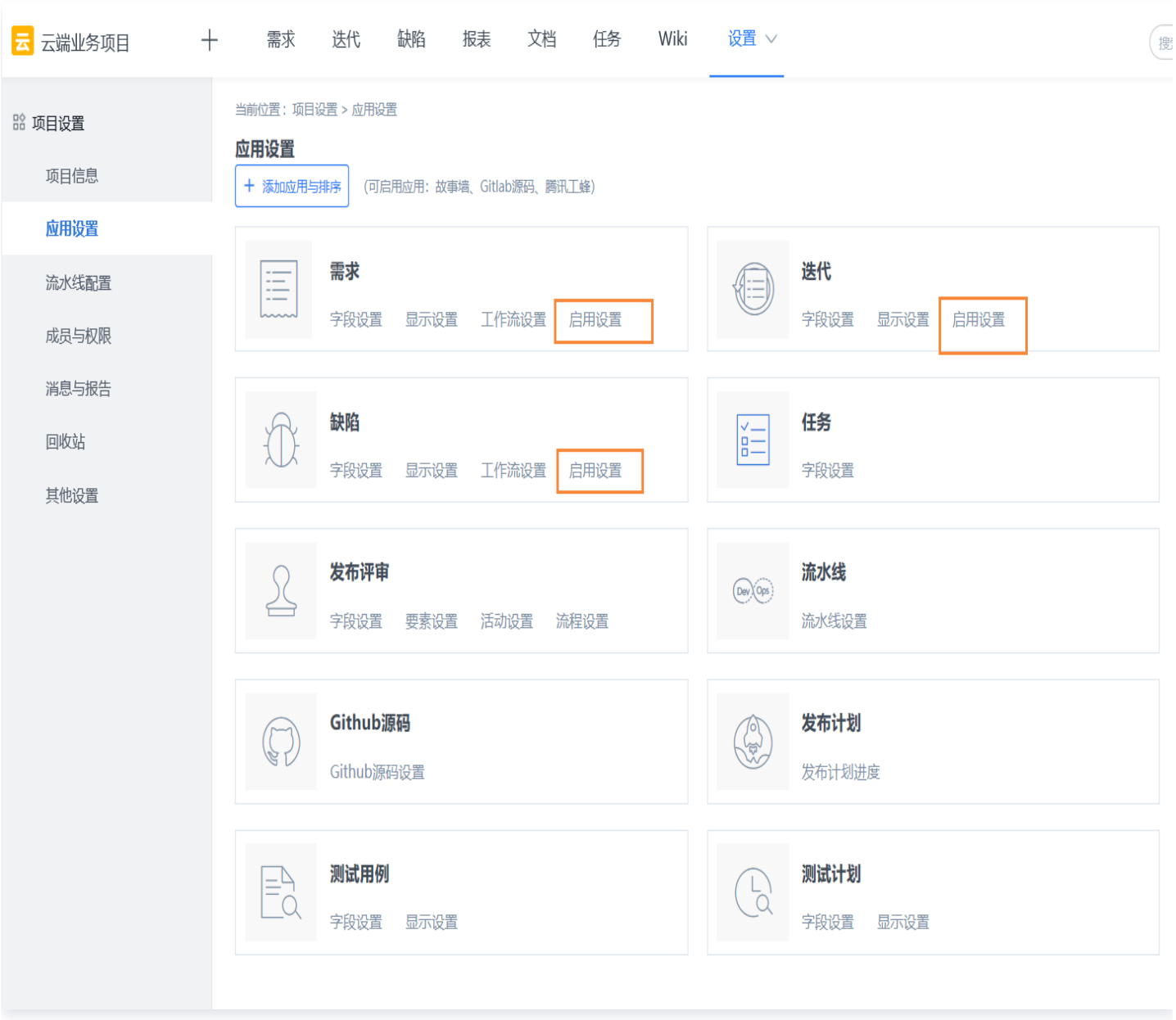
进入 项目设置 > 项目信息 后，可以查看管理员、创建人、成员人数、创建时间等信息，并进行以下自定义操作：

- **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，或者重新开启已结束的项目。**

应用设置
添加应用于排序

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

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 > 应用设置**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。



说明：

- 项目中可开启的应用与项目模板相关，创建项目时请注意。
- 部分应用仅高级版本可用。公司版本升级时，历史项目中可开启的应用也会自动更新。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

字段设置

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

TAPD 中，字段为承载信息的单位，在创建与编辑页面、设置工作流、查看列表、配置视图等场景下，均有广泛的应用。
TAPD 目前支持八种类型的字段，包括单行文档框、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，帮助用户更灵活管理需求、缺陷、迭代等。
本文档介绍在专业版与企业版中，项目管理员如何进行自定义字段的设置。并提供了三种常见场景下的应用作为参考。

进入字段设置

在**项目设置 > 应用设置**中，部分应用下，单击**字段设置**即可进入。后文图示以新增需求字段为例。

新增字段

进入字段设置页面后，单击**增加自定义字段**即可进行新增。

进入新增页面后，输入字段名和字段备注，选择字段类型并相应地填写字段内容，单击**确定**，即可添加成功。

> **注意：**
> 请谨慎选择字段类型，字段创建成功后即无法修改。

编辑字段

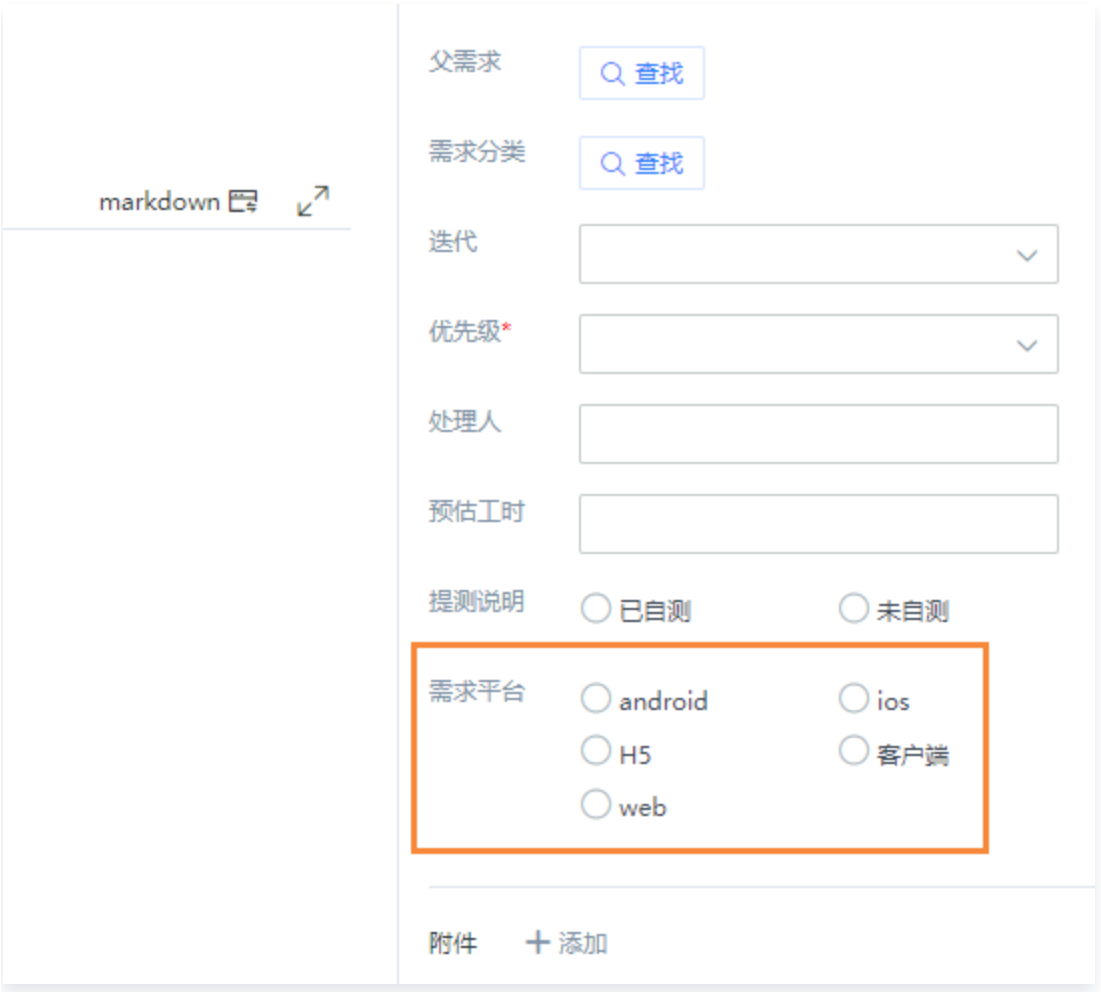
进入字段设置页面后，在现有字段列表右侧，即可编辑、删除已有自定义字段（系统字段无法删除）。

进入编辑页面后，不可更改字段类型，但可以更改字段名称、备注与选项。如下图中，对于“单选框”类型的字段，可以增加、删除、或编辑选项内容；拖动现有选项还可以快速调整选项顺序。

应用实例

创建、编辑、查看页面场景

在需求字段中，增加名为“需求平台”的单选框。创建需求页面时，即可选择自定义的所属平台信息。更多请参见 显示设置 。



工作流流转场景

在工作流字段中，增加名为“提测说明”的单选框。当需求从“已实现”流转至“转测试”时，即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 工作流设置 。

列表视图场景

在需求、缺陷等列表右上方，单击**设置显示字段**。自定义的字段即可显示在该页面中，实现快速查看与查找。

显示设置

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

TAPD 支持为项目的需求、缺陷、迭代等定制创建页面模板，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。
本文档介绍在专业版与企业版中，项目管理员如何设置此三种显示页面。

进入显示设置

在**项目设置 > 应用设置**中，部分应用下，单击**显示设置**即可进入。后文图示以管理需求的显示字段为例。

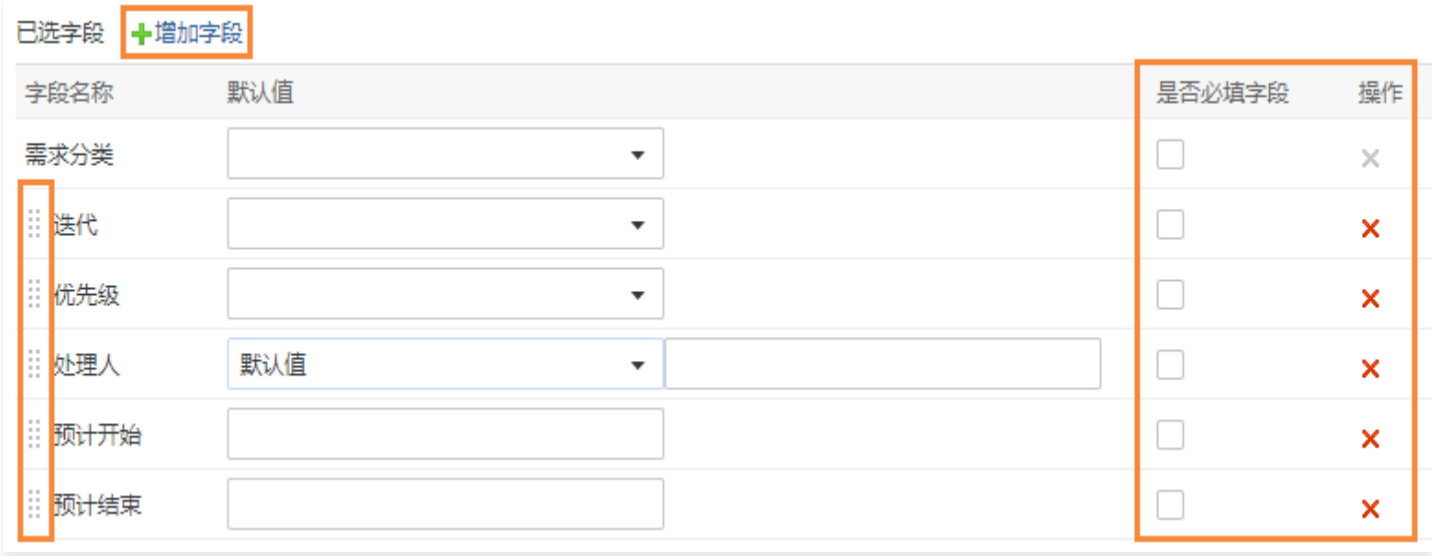
设置创建页面模板

在显示设置页面选择**创建页面模板设置**，进入后即可：

- 新增创建页面模板。
- 编辑、复制、删除现有模板。
- 通过左侧按钮选择默认模板。
- 拖拽模板调整顺序。

单击新增创建页面模板后，即可：

- **填写模板名称、描述、标题与详情。**
- **新增字段。**
- **设置显示字段默认值、必填属性。**
- **拖拽字段名称以快速调整顺序。**



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，通过左侧按钮即可进行选择。

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
>
<
^
v
保存
保存 & 同步到其他状态
取消

工作流设置

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

需求、缺陷等在不同状态的生命周期流程在 TAPD 中称为工作流。通过定制工作流的状态与流转规则，可以使团队流程规范而不失灵活性。
本文档介绍在专业版与企业版中，项目管理员如何进行自定义工作流的设置。

进入工作流设置

在**项目设置 > 应用设置**中，部分应用下，单击**工作流设置**即可进入，后文图示以管理需求工作流为例。

新增工作流

步骤1：进入新增

在工作流设置页面中，单击**增加工作流**进入。

步骤2：填写基本信息

创建时可选择沿用已有模板，或直接创建。

步骤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。用户可以增加、编辑或删除状态，自定义起始与结束状态，也可以拖拽调整状态顺序。

步骤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。

通过附加字段配置，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。

通过用户权限配置，则可以配置状态流转用户权限。只有有权限的用户才允许进行此流转，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。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

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
处理人
开发人员
创建人
提测说明
评论
固定值
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
管理员
T魔方管理员
普通成员
只读权限
人员字段
处理人
创建人
抄送人
其它用户
提交
取消

步骤5：保存并查看

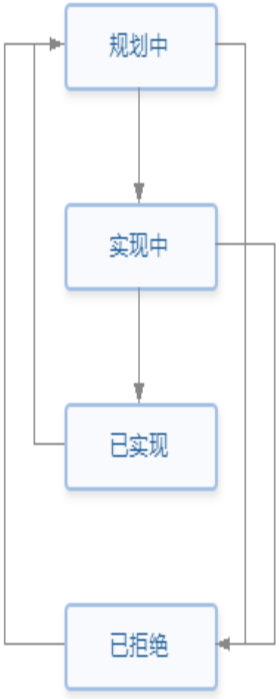
查看工作流 - system3

编辑 返回工作流列表

基本信息

标题:	system3	类型:	需求工作流	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



步骤	流转附加字段	流转权限
规划中->规划中	• 处理人 [字段值] 处理人,	
规划中->实现中	• 处理人 [字段值] 处理人,	
规划中->已拒绝	• 处理人 [字段值] 创建人,	
实现中->实现中	• 处理人 [字段值] 处理人,	
实现中->已实现	• 处理人 [字段值] 处理人,开发人员,创建人, • 评论	• 用户组 : 管理员 • 人员字段 : 处理人
实现中->已拒绝	• 处理人 [字段值] 处理人,	
已实现->已实现	• 处理人 [字段值] 处理人,	
已实现->规划中	• 处理人 [字段值] 处理人,	
已拒绝->已拒绝	• 处理人 [字段值] 处理人,	
已拒绝->规划中	• 处理人 [字段值] 处理人,	

管理工作流

在工作流设置页面上，可以切换项目使用的工作流。此外，还可以对现有工作流进行编辑、复制、删除、查看变更历史等操作。

注意：

一个项目仅能使用一套工作流，启用新的工作流可能会影响原有状态，请谨慎切换。

成员与权限

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

TAPD 中，除了企业级别的成员与权限管理，在项目设置中还可以灵活配置项目级别的成员与权限，帮助团队更好管理与协作。

项目成员管理

通过**项目设置 > 成员与权限 > 成员**即可进入项目成员管理。

- 添加项目成员（具体步骤请参见 邀请成员 ）。
- 搜索项目成员。
- 鼠标悬停于真实姓名、用户组、状态字段，出现**铅笔图标**，双击即可进入编辑 。
- 勾选项目成员，即可将成员批量加入用户组或移出项目。

用户组权限配置

TAPD 中，项目级别的权限配置通过用户组实现。用户组中所有成员在该项目中拥有相同的权限，每一位项目成员必须属于至少一个用户组。

通过**项目设置 > 成员与权限 > 用户组权限**即可进入配置。

- 在现有用户组中， 可以添加成员，并在下方勾选用户组所拥有的权限。
- 系统默认分为管理员与普通成员，也可以添加自定义用户组。

> ⚠ **注意：**

对于同一个用户，若公司级权限与项目级权限不同，则以公司级权限为准。

消息与报告

最近更新时间：2024-08-13 16:58:41

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。普通成员查看、创建项目报告或定时报告的方法请参见 报表 。

消息设置

当需求、任务、缺陷、看板工作项、评论等发生变更时，处理人或抄送人等可以通过多种渠道收到消息通知。
进入**项目设置 > 消息与报告 > 消息设置**，即可通过勾选自由设置。

说明：

- 需求与缺陷等的创建、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，具体请参见微信公众号帮助中心。

项目报告模板

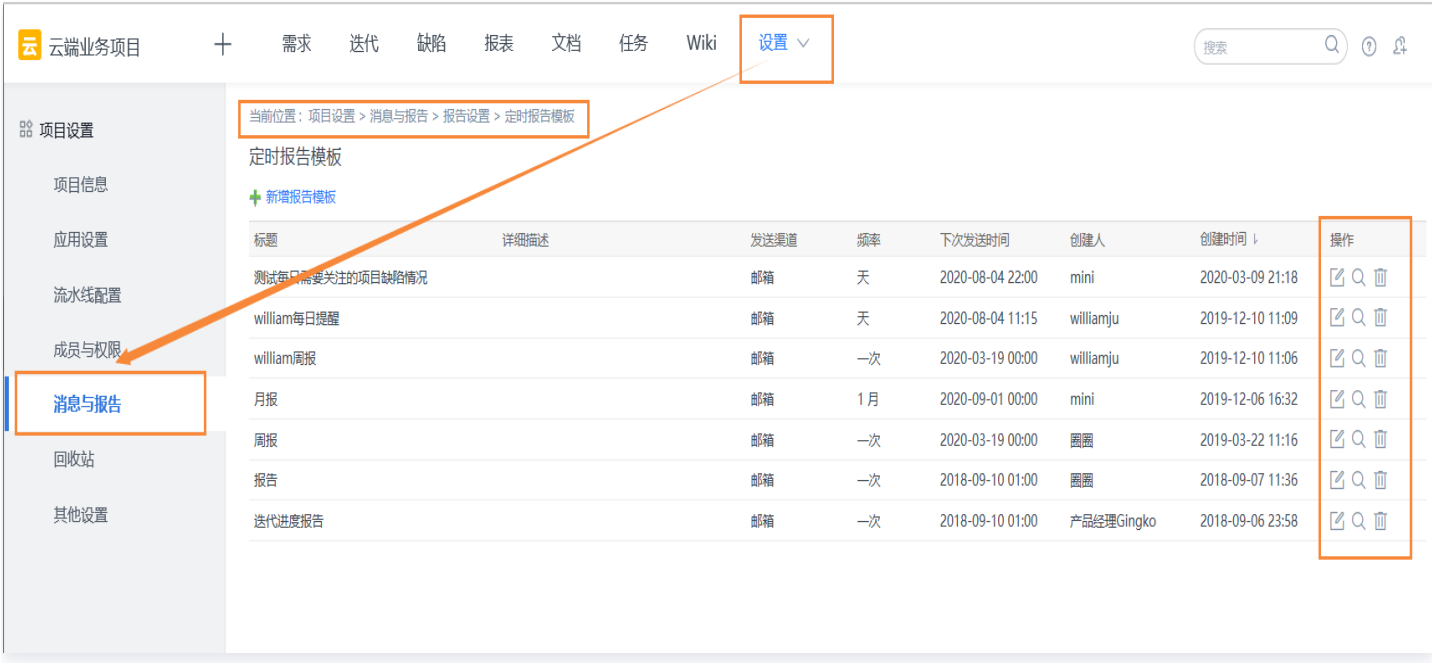
进入项目设置 > 消息与报告 > 报告设置 > 项目报告模板，可以进行以下操作：

- 新增项目报告模板（具体步骤请参见 报表 ）。
- 分类查看现有模板。
- 拖动最左侧列，对模板进行排序。
- 选择左侧按钮，调整默认模板。
- 编辑、查看、复制、或删除现有模板（系统默认模板无法删除）。

定时报告模板

进入项目设置 > 消息与报告 > 报告设置 > 定时报告模板，可以进行以下操作：

- 新增定时报告模板（具体步骤请参见 报表 ）。
- 单击列表表头，按照各列进行排序。
- 编辑、查看、删除现有模板。



回收站

最近更新时间：2024-11-07 15:14:42

TAPD 设置回收站功能，项目管理员权限可以对 需求、任务、缺陷 、看板 、工作项 进行迅速恢复。删除项目在回收站可存放90天。

本文档主要介绍如何在 TAPD 中使用回收站功能。

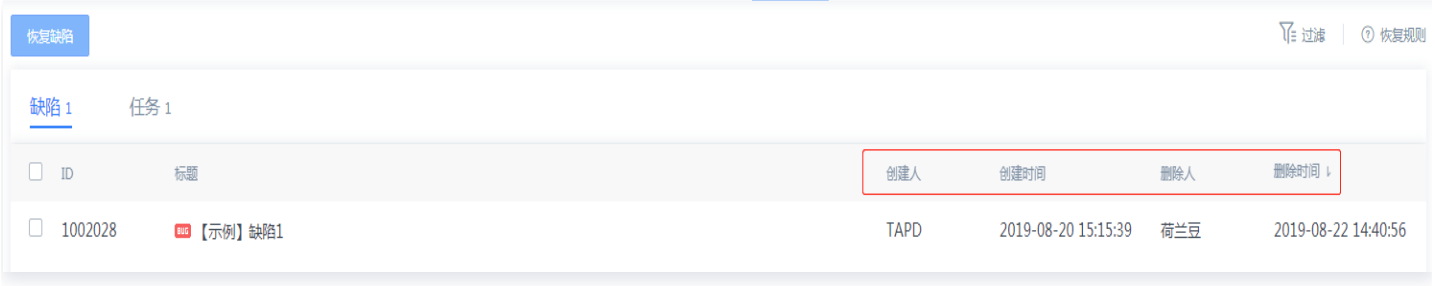
选择项目设置 > 回收站。

删除对象恢复

项目管理员选择想要恢复的对象，单击恢复需求，即可一键还原。

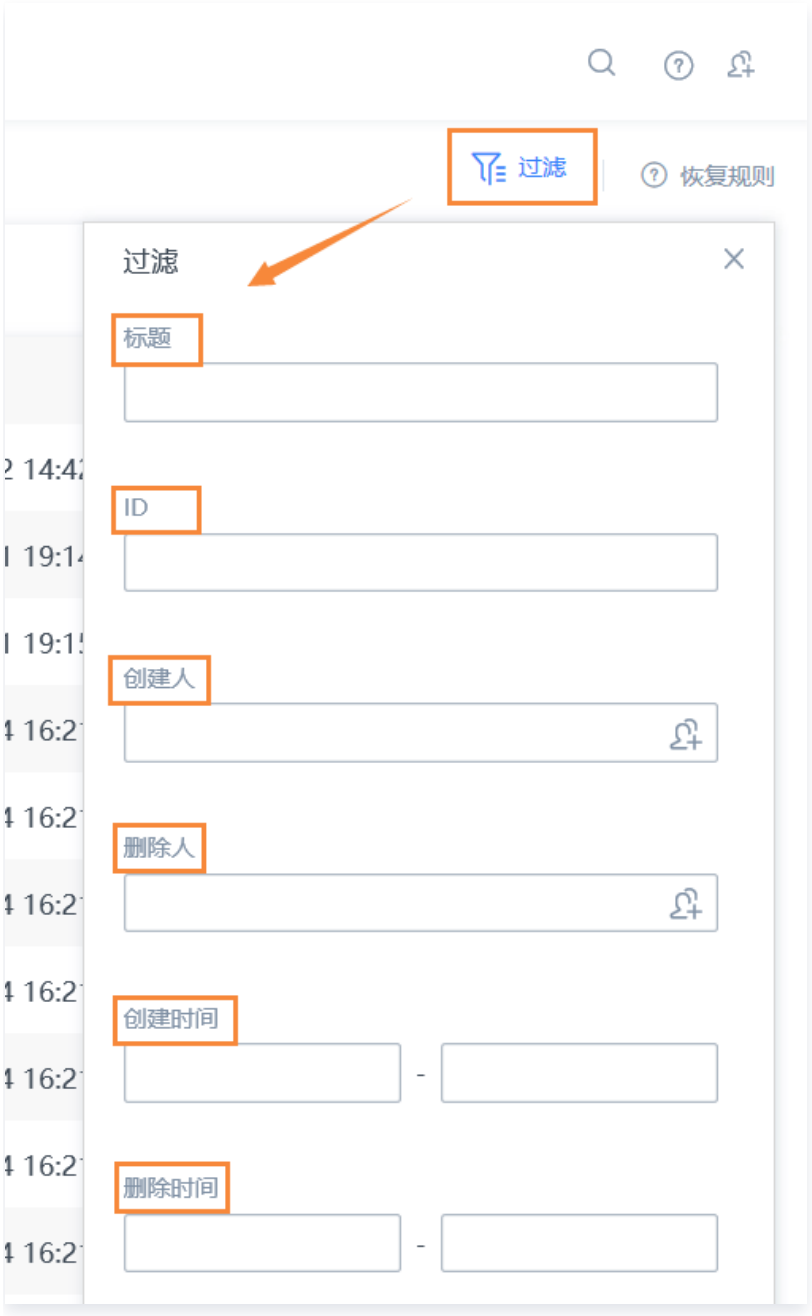
删除信息显示

回收站支持被删除对象具体信息显示，例如删除人、删除时间等。



过滤功能

当回收站对象太多的时候，可以通过过滤功能进行查找。通过标题、ID、创建人、删除人、创建时间和删除时间的过滤项，实现快速定位到被删除的对象。


过滤
恢复规则
过滤
标题
ID
创建人
删除人
创建时间
删除时间

其他设置

最近更新时间：2024-08-05 15:33:01

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。
本文档介绍作为项目管理员，如何对项目公共参数与系统视图进行设置。

项目公共参数

通过**项目设置 > 其他设置 > 项目公共参数设置**，可以配置以下参数：

- 模块：模块是系统层面的，可以新增、编辑与删除多个系统模块，Bug 和需求用的是同一套模块，且只有一级。并支持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：版本是实际交付给用户的产出，敏捷开发中提倡迭代管理，小步快跑，对版本的定义和要求没那么高，实际使用中测试提 Bug 是针对版本的。
- 基线：是软件文档或源码的一个稳定版本。基线是项目存储库中每个工作版本在特定时期的一个“快照”。它提供一个正式标准，随后的工作基于此标准，并且不能轻易修改，以后每次对其进行的变更都将记录为一个差值，直到建成下一个基线。

项目系统视图

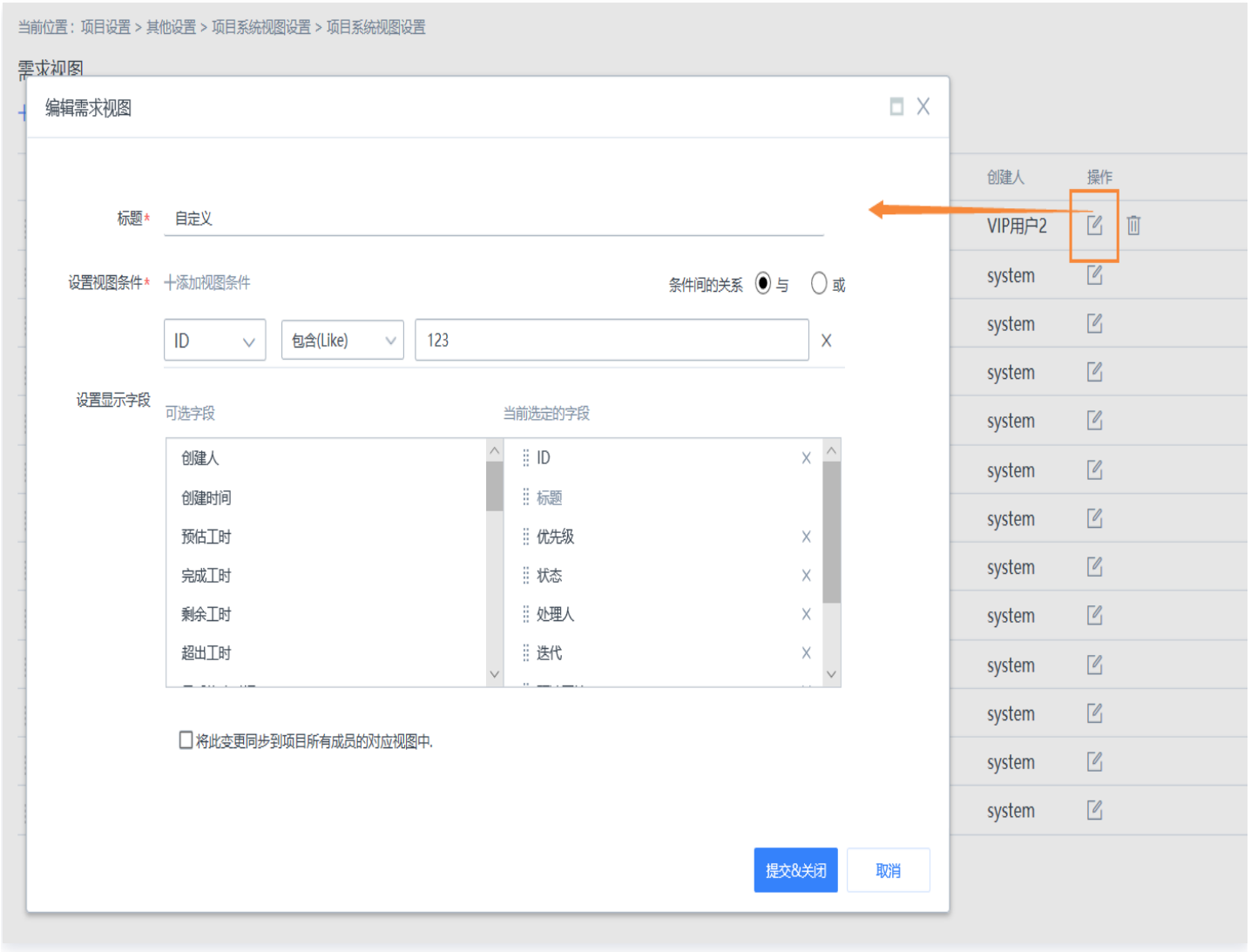
以需求为例，通过**项目设置 > 其他设置 > 项目系统视图设置 > 需求系统视图**，可以进行以下操作：

- 创建新的需求系统视图。
- 拖动每行最左侧调整系统视图顺序。
- 按钮选择默认视图。
- 按钮启用或关闭视图。
- 编辑或删除视图。

版权所有：腾讯云计算（北京）有限责任公司

进入创建或编辑视图后，可以进行以下操作：

- **自定义标题、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字段顺序。**


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
编辑需求视图
标题*
自定义
设置视图条件*
+添加视图条件
条件间的关系
与
或
ID
包含(Like)
123
设置显示字段
可选字段
当前选定的字段
创建人
创建时间
预估工时
完成工时
剩余工时
超出工时
ID
标题
优先级
状态
处理人
迭代
将此变更同步到项目所有成员的对应视图中.
提交&关闭
取消
创建人
操作
VIP用户2
system