



TAPD标准版 管理员手册



CONCENTS

目录

- 01 认识TAPD
- 02 快速搭建工作区
- 03 企业/团队管理配置
- 04 开始高效工作

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



清晰透明的工作进展



思维导图，碰撞创意



在线文档，协作编辑



文件共享，取用方便



角色权限控制，满足管理需要

量身打造的产品解决方案

Lite

轻量协作

工作协同从未如此轻松

- ✓ 看板
- ✓ 云文档
- ✓ 企业微信集成

当前版本

Agile

敏捷研发

解决互联网研发团队痛点

- ✓ 敏捷需求规划
- ✓ 缺陷跟踪管理
- ✓ 迭代计划跟踪
- ✓ 任务工时管理
- ✓ 测试计划管理

包含 轻量协作 功能

无论是轻量团队协作还是敏捷产品研发，TAPD提供最合适的解决方案供您选择

他们都在使用TAPD



更多案例：[TAPD行业案例](#)

02 快速搭建工作区





注册公司

可以通过TAPD官网进行注册：

- 1、登录TAPD官网，点击【注册】并选择版本；
- 2、填写公司信息和个人工作信息；
- 3、完成注册。

欢迎注册TAPD轻量协作

[切换到](#) [手机注册](#)

公司或组织名称

你的工作昵称（昵称不可更改，请谨慎填写）

你的邮箱地址

密码(包含字母和数字，至少6位)

☐ 阅读并同意 [《TAPD服务协议》](#) [《腾讯隐私政策》](#)

注册

1

注册公司

2

创建项目

3

邀请成员



初始化项目空间

Demo项目：

公司创建完成后，TAPD提供了【欢迎使用TAPD】Demo项目，您可以在其中体验各项产品功能。

新邀请的团队成员，将会默认加入该项目



1

注册公司

2

创建项目

3

邀请成员

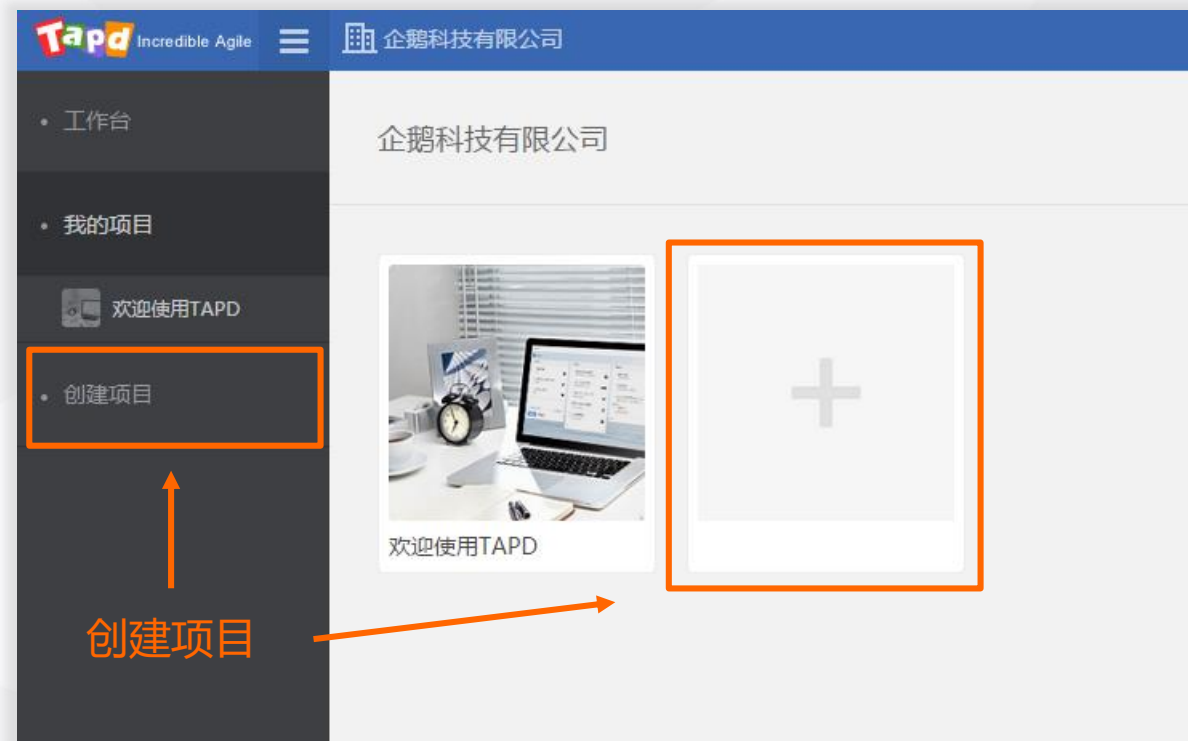


初始化项目空间

正常创建：

可以通过以下两种方式创建项目：

- 打开左侧菜单栏，选择【创建项目】，填写相关信息完成创建
- 在【我的项目】页面，点击添加按钮完成创建



1

注册公司

2

创建项目

3

邀请成员



邀请成员

邀请公司成员：

可以通过以下三种方式邀请公司成员：

- 邮箱邀请
- 链接邀请
- 批量导入

操作入口：【公司设置】 >> 【成员与权限】 >> 【公司成员】

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



1

注册公司

2

创建项目

3

邀请成员



邀请项目成员：

可以通过以下方式添加项目成员：

- 新建项目后，通过邮件、链接、导入公司成员等方式添加
- 从导航栏右侧快捷入口或项目设置功能中添加

操作入口：【项目设置】 >> 【项目信息】 >> 【成员与权限】

至此，工作区搭建已经完成，快与你的团队一起开始工作吧！

项目创建成功，邀请成员

邮件邀请

链接邀请

从公司成员导入

通过邮箱添加新成员，可输入多个邮箱，空格或回车分隔


并将以上成员加入用户组

普通成员

发送邮件邀请

03 项目/公司管理配置

项目管理配置

点击功能区  图标进入【项目设置】

作为项目管理员，你可以：

- 管理项目信息
- 管理项目成员与权限
- 设置项目通知



点击这里
进入项目设置



项目设置项

项目信息管理

点击【项目设置】 >> 【项目信息】

你可以：

- 修改项目标识
- 修改项目名称
- 修改项目描述
- 管理项目状态



成员与权限管理

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



成员与权限管理

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



通知管理

点击【消息与报告】 >> 【消息通知】

你可以：

- 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

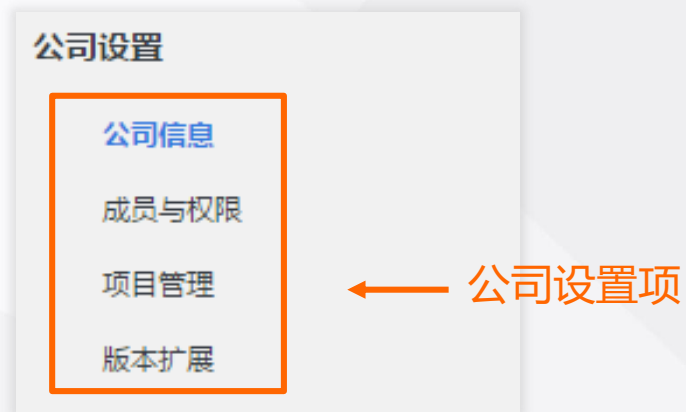
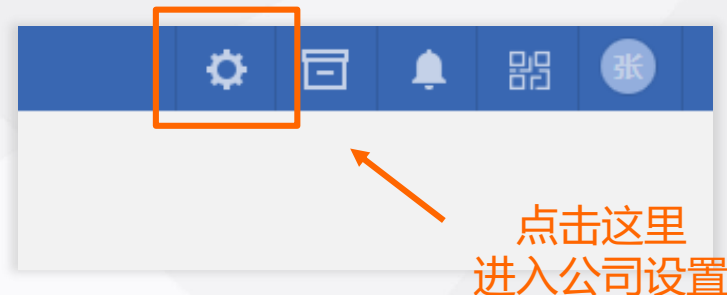


公司管理配置

登录TAPD，点击导航栏右侧  图标进入【公司设置】

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分组
- 管理公司项目
- 进行版本扩展



版本扩展

除了轻量协作版本，TAPD针对产品研发团队提供了敏捷研发解决方案，支持产品研发流程的规范化管理。

开通方式：

点击【公司设置】 >> 【版本扩展】，即可将当前版本扩展为敏捷研发版本。

更多详情：[了解敏捷研发](#)



点击了解/试用
敏捷研发版本

04 开始高效工作



工作台

直观了解工作动态



看板

高效管理团队任务



报表

清晰掌握工作进展



文档

轻松在线协作编辑



移动端

随时随地享受工作



当前进度

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
- 快捷修改相关工作项

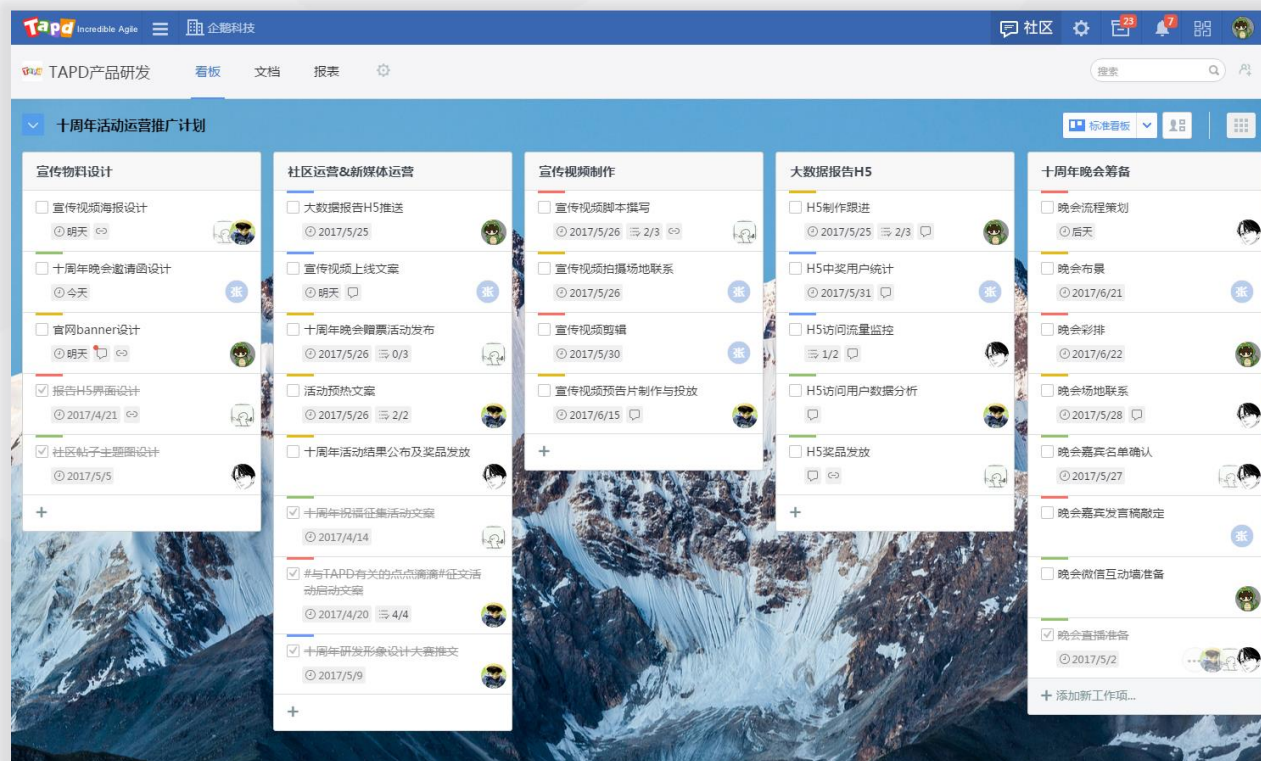


看板——高效管理团队任务

团队任务管理的利器，各项工作进程一目了然

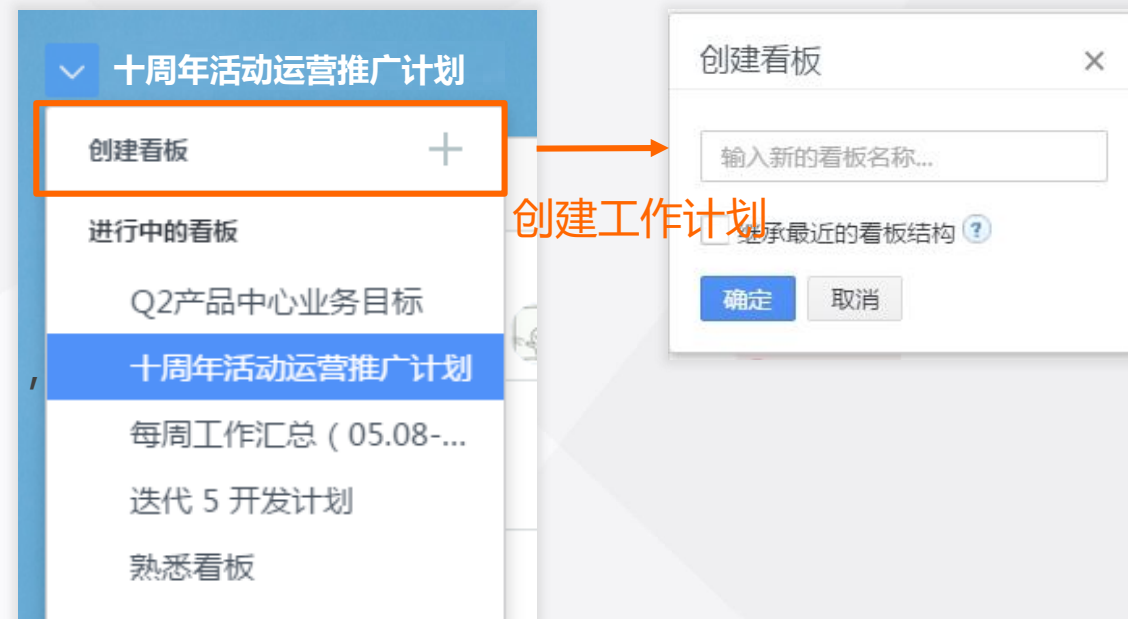
你可以：

- 创建团队工作计划
- 细化并完善工作内容
- 对工作分配与跟进
- 掌握团队工作进度



创建团队工作计划

- 1、点击看板左上角下拉按钮，选择【创建看板】；
- 2、填写工作计划名称，如“十周年活动运营推广计划”，完成看板创建；
- 3、定义工作步骤/流程。点击看板各板块（列）名称，根据团队工作流程进行命名。



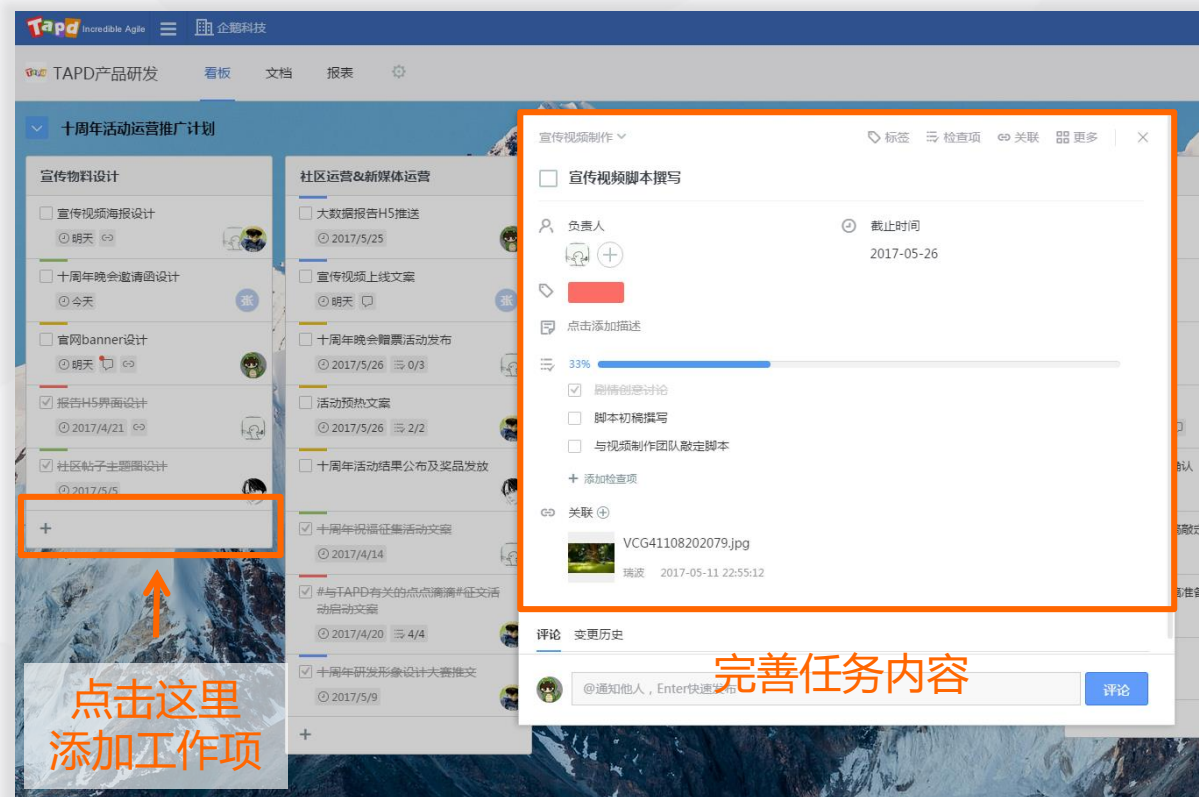
细化并完善工作内容

1、将工作内容以工作项形式拆分管理

每个工作项代表一项工作。通过点击任务栏底部【添加】按钮，完成工作项的创建。

2、完善/更新工作内容

单击工作项，在详情页中添加或修改截止时间、负责人、标签、详细描述等内容，还可以关联文档、添加评论。



工作分配与状态更新

1、工作分配

单击工作项，设置【负责人】为指定团队成员，即可完成对工作任务的分配。

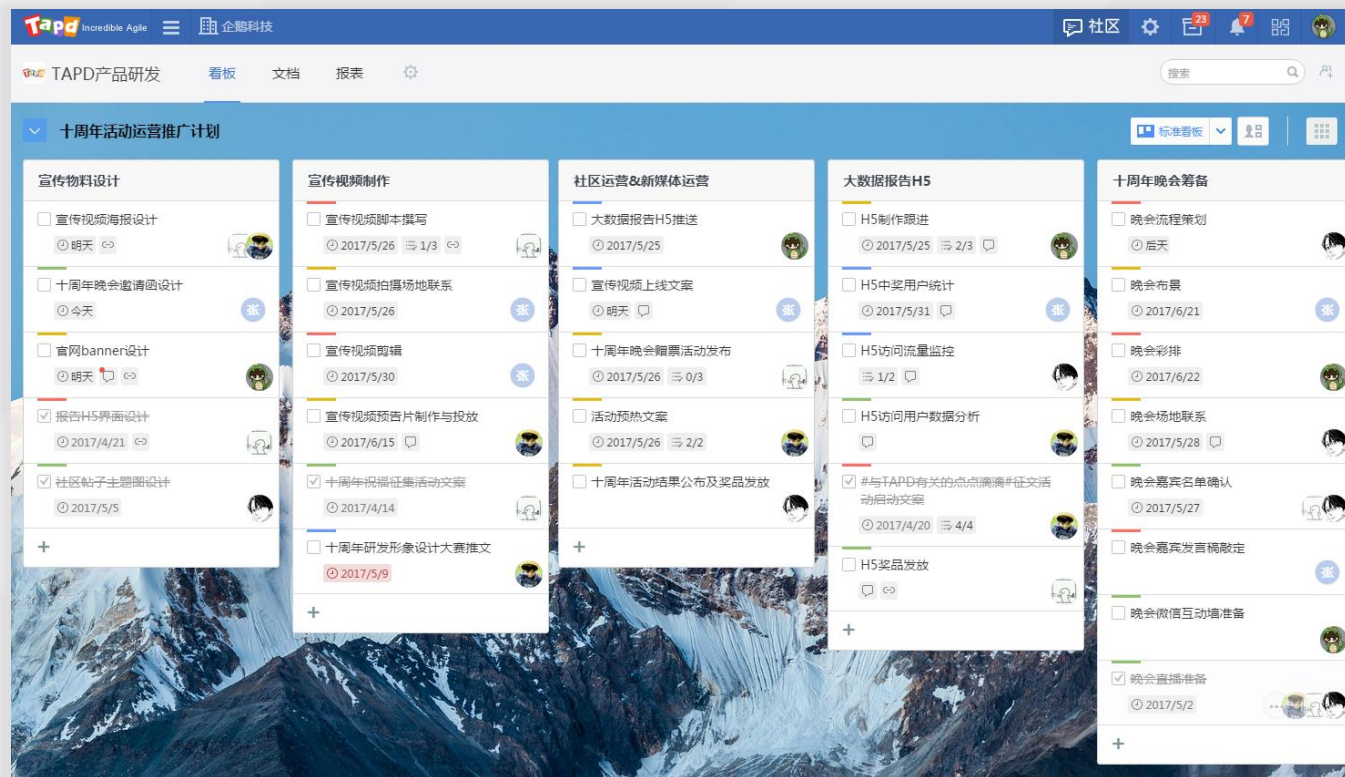
2、状态更新

使用鼠标直接拖动工作项，放置在对应板块，即可更新工作任务的状态。



掌握团队工作进度

- 任务状态变更会以站内信和邮件形式通知相关负责人。同时，也可以在看板中查看任务分布、成员分工情况，了解团队工作进展。
- 对于需要变更的工作，可以随时在看板中进行调整。



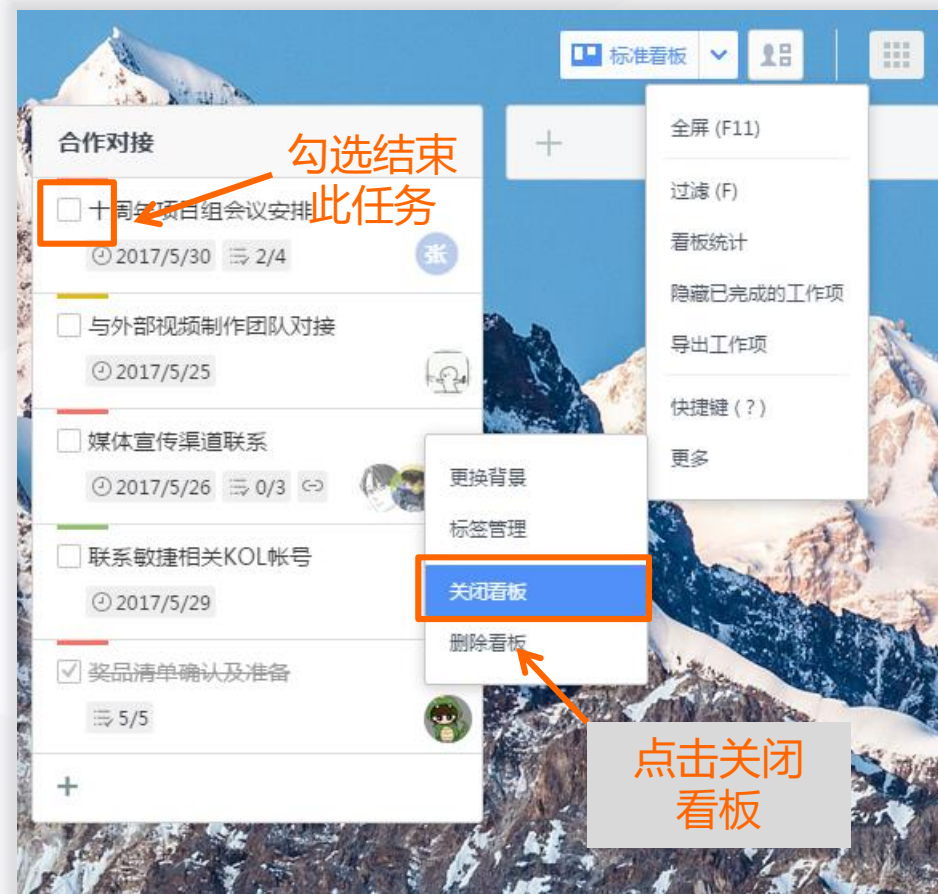
任务与工作计划的完成

1、任务的完成

当任务完成后，可以通过勾选工作项选框结束此任务。

2、工作计划的完成与归档

点击【菜单】，选择【更多】-【关闭看板】，结束当前工作计划（关闭的看板将不能再进行编辑）。



Q2产品中心业务目标

产品运营组

☐ 云端总UV达到850000

☐ 云端活跃UV达到550000

☐ 新增注册公司达到80000家

☐ 看板启用数增长50%

☐ 社区用户活跃率达到65%

☐ 公众号关注用户增长30%

☐ 企业号UC突破2W

云端业务组

☐ 官网商业化改造

0/5

☐ 腾讯云市场对接

☐ 工单系统建设

1/2

☐ 云端注册模块建设

☐ 在线升级模块建设

☐ Git集成功能

基础业务组

☐ 打造思维导图应用

☐ 看板应用产品体验提升

☐ 测试计划应用改造

☐ 测试管理应用体验优化

☐ 看板统计分析功能建设

☐ 迭代应用改版

☐ 定时报告支持关联报表应用

☐ 工作台交互体验提升

移动业务组

☐ 微信企业号接入

☐ 移动端看板应用建设

2/4

☐ 企业微信接入

☐ 移动端用户邀请功能建设

☐ 移动端项目列表改版

客户服务组

☐ 客服热线接通率保持在99.5%

☐ 客户咨询回复满意度达到80%

☐ 客户服务标准化流程制定

1/3

☐ 客服培训课程开发

标准看板

更多适用场景：团队目标管理

30

每周工作总结 (5.20-5.27)

rockhong

☐ 公众号本周推文整理

🕒 后天

☐ 推广渠道联系

🕒 今天 1/2

☒ 社区专题贴运营

🕒 2017/5/17

☒ 社区活动奖品发放

🕒 2017/5/5

+

rubyzhang

☐ 推广目标制定

🕒 明天 1/3

☐ 社区帖子运营

🕒 2017/5/26

☐ PC官网首页改版

🕒 2017/5/28

☐ 帮助中心文档更新

🕒 昨天 3/4

☒ 新用户欢迎邮件内容编写

🕒 今天

☒ 十周年活动方案策划

🕒 前天

+

raferzeng

☐ 官网首页设计

🕒 后天 1/2

☐ 解决方案页面设计

🕒 明天

☐ 帮助中心视觉设计

🕒 前天

☒ 注册页面改版

🕒 今天

☒ 登录页面改版

🕒 前天

+

leozhang

☐ 安全介绍页面设计

🕒 2017/5/28 3/5

☐ 产品介绍页面设计

🕒 2017/5/27

☒ 服务介绍页面UI设计

1/4

☒ 版本升级页面调优

3/3

+

ruiray

☐ 在线指引视频录制

🕒 2017/5/26

☐ 宣传视频剪辑

🕒 明天

☐ 宣传视频预告片投放

🕒 2017/6/15

☒ 活动安保人员联络

🕒 2017/5/31 0/5

☒ 会议用品申请与发放

🕒 2017/6/22

+

janeleo

☐ 个性化推荐算法设计

🕒 明天

☐ 宣传视频拍摄场地联系

🕒 今天

+

更多适用场景：成员工作管理

迭代 5 开发计划

标准看板

待开始

- ☐ 看板检查项功能
2017/5/26
- ☐ 评论支持@功能
2017/6/3 0/3
- ☐ 走查样式问题
2017/6/23
- ☐ 列表视图功能调优
2/5

实现中

- ☐ 工作项拖动功能
2017/5/26
- ☐ 创建评论，展示评论
2017/5/27
- ☐ 看板支持邮件提醒
2017/5/26
- ☐ 评论表情功能
2017/5/27

测试中

- ☐ 切换看板功能
2017/5/30
- ☐ 看板关联文档
后天
- ☒ 上传附件
2017/5/27
- ☐ 看板支持消息通知
2017/6/2 1/3
- ☐ 详细描述自动折叠功能
明天
- ☐ 看板支持图片缩略图展示
2017/5/20

待发布

- ☐ 看板列表性能优化
2017/6/1
- ☐ 看板支持标签功能
昨天
- ☒ 页面加载性能优化
- ☒ 【统计报表】成员任务分工
2017/5/4

已上线

- ☒ 【统计报表】工作项总体概览
2017/5/6 0/5
- ☒ 看板通知邮件样式Review
2017/5/9 4/4

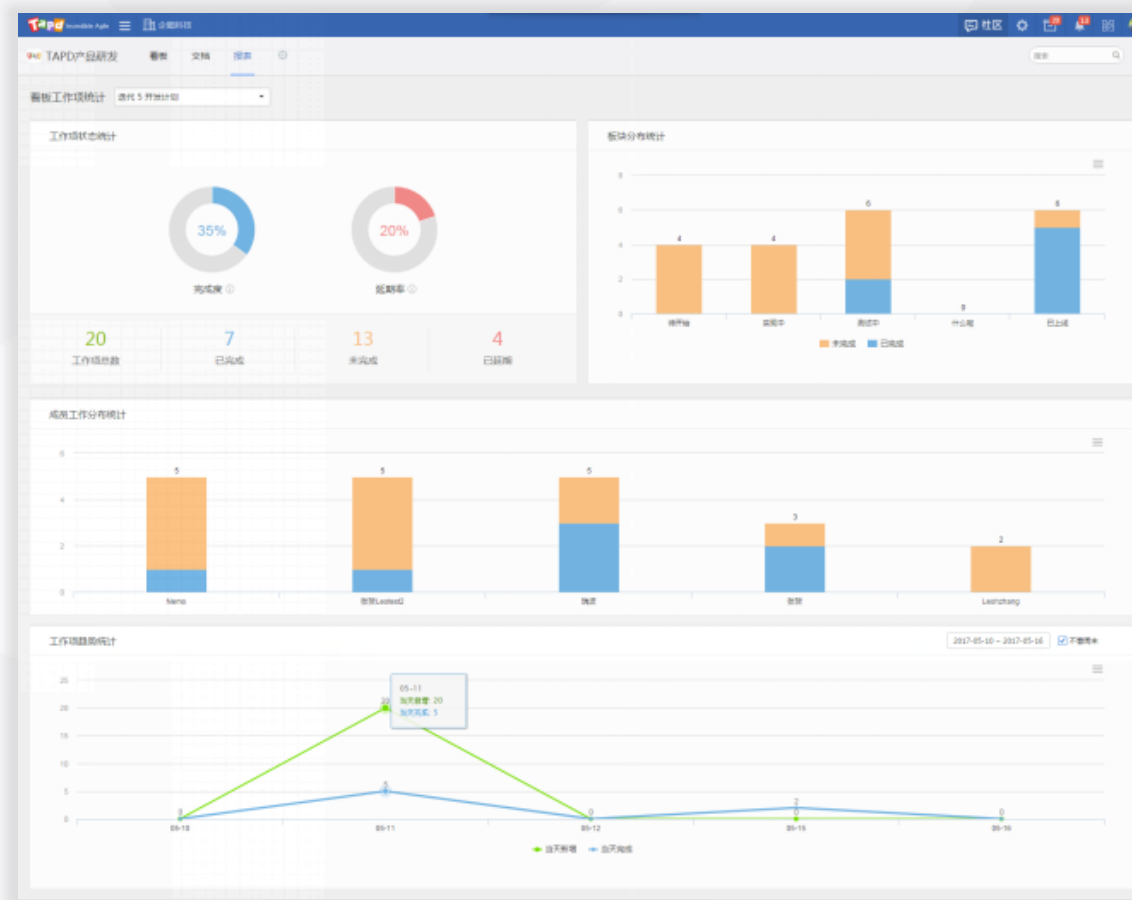
更多适用场景：产品研发管理

报表——清晰掌握工作进展

丰富多维度的看板统计报表

你可以：

- 了解看板中工作的分布与完成情况
- 掌握团队成员的任务分工与进展
- 了解项目趋势，把握团队节奏



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

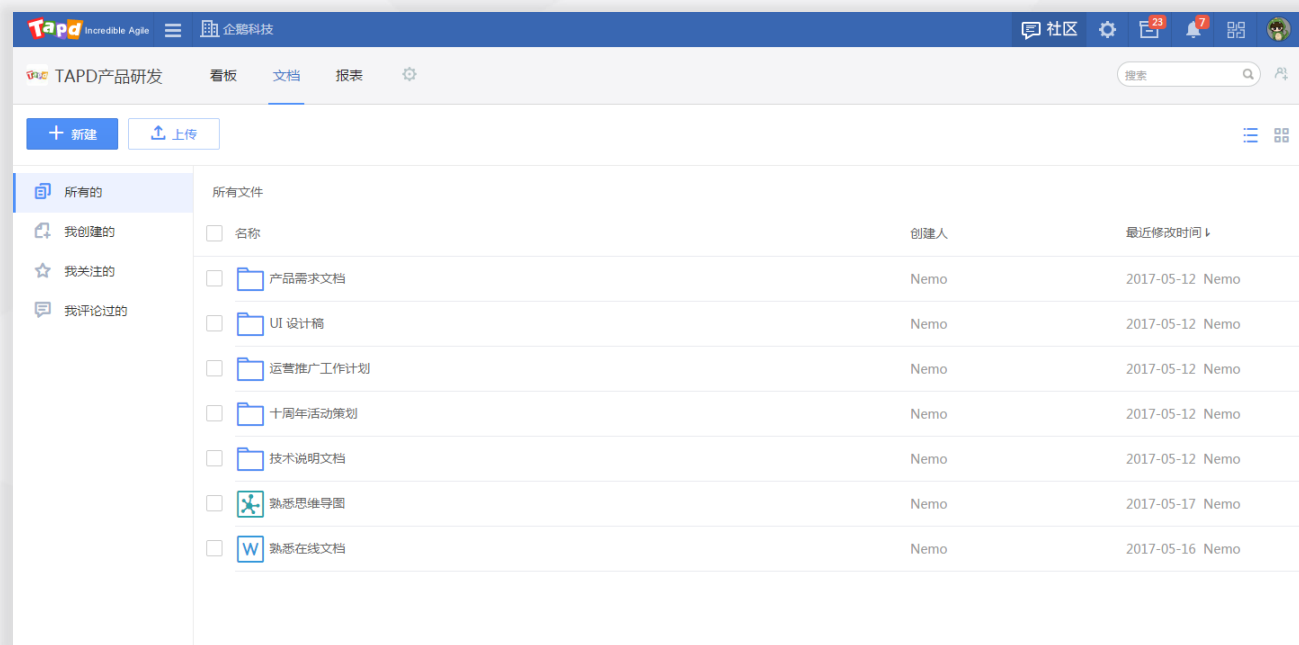
文档提供在线文档、思维导图、文件管理三大功能

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

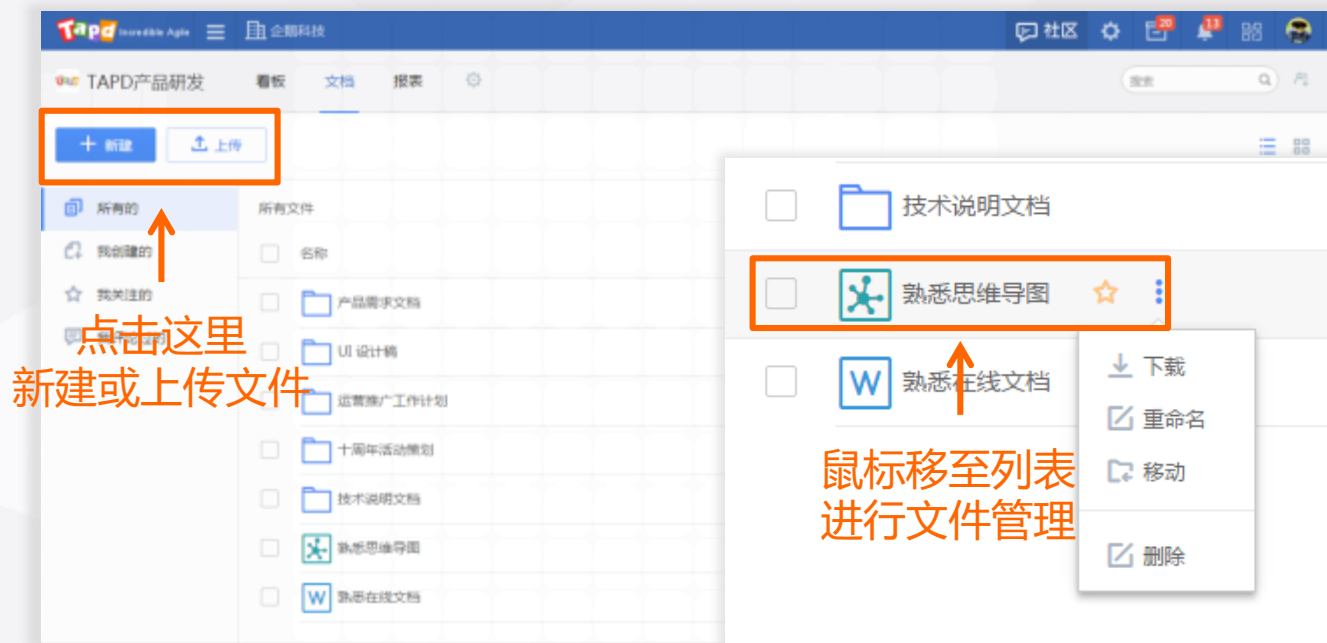
你可以：

- 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



文档的创建与管理

- 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。



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
- 快速处理工作任务





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

快速处理工作任务

可以通过移动端完成：

- 看板工作筛选与查看
- 工作项的创建、编辑与完成



工作台



看板



详细描述

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。

更多详情参见 [TAPD安全保障](#)



关注TAPD公众号

客服支持



4009-100-100



support@tapd.cn



www.tapd.cn

Copyright ©1998-2018 Tencent All Rights Reserved