

iCafe 帮助文档

目 录

1.开速开始	3
1.1 申请项目	3
1.2 新建计划	6
1.3 新建卡片	7
1.4 我的任务	11
2.我的项目	12
2.1 Plan Track	12
2.1.1 计划进展	12
2.1.2 计划归档	13
2.1.3 Plan-Track 配置	15
2.2 卡片查询	17
2.2.1 筛选&查询	17
2.2.2 批量操作	20
2.2.3 层级视图&卡片墙	20
2.3 项目报表	21
3.管理员	24
3.1 项目信息	24
3.2 项目成员	24

1.开速开始

1.1 申请项目

1.1.1 什么是项目？

项目是一个用来管理团队的需求、bug 数据的一个基本单元，团队中各角色共同工作的一个平台。团队的概念可大可小，便于管理为目的，项目可以按照组织结构拆分父子计划，具体的数据处理都在子计划，父计划是汇聚数据做度量展现。每个项目都包含 Plan Track、卡片查询、项目报表等组件，每个项目的管理员可以根据自己的业务场景个性化配置自己的项目。

1.1.2 Demo 项目

用户可通过访问 Demo 项目进行功能试用，快速学习、联调、测试。



1.1.3 新建一个项目

新建项目入口：我的项目--->新建项目。



在弹出的页面中填写项目名称、项目标识及项目描述。创建项目成功后，项目标识将不可再修改。

新建项目

* 项目名称

项目描述

邀请项目成员

管理员可以邀请和移除项目成员，只有被邀请的团队才能访问该项目的信息。

请输入新成员的邮箱

默认组: 编辑组

再加一个

确定

取消

1.1.4 进入项目

可以从“我的项目”入口输入项目名，进入有权限的项目，系统推荐最近访问的 5 个项目快捷进入。

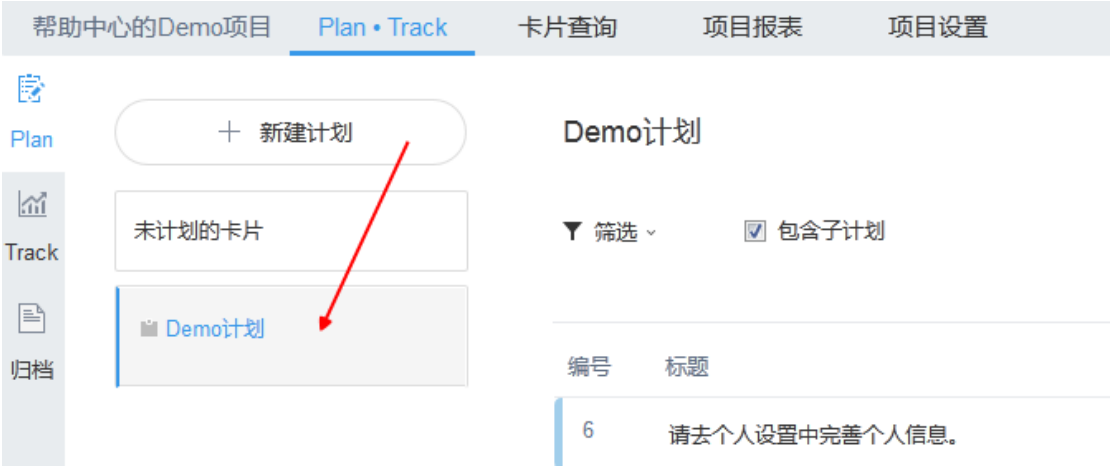


访问项目或无权限操作时，请根据提示联系项目管理员操作添加对应权限即可。



1.2 新建计划

团队负责人或 PM 同学，在项目初期创建计划。



1.2.1 做计划

步骤 1：团队负责人或 PM 同学将项目拆分卡片后录入，并对负责人、估算工时等字段进行编辑（页面中显示的字段可在 Plan • Track 配置添加）。

1 - 50, 共6条

编号	标题	类型	流程状态	负责人	估算工时	操作
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	open	帮助中心	1	
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	open	帮助中心	1	
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	open	帮助中心	2	

步骤 2：将卡片拖拽到计划中。



步骤 3：点击查看计划盒底部箭头，查看计划的工作量信息（工作量信息统

计的字段在 Plan • Track 配置中设置)。

+ 新建计划

未分配的卡片

Demo计划

卡片个数: (含子计划): 6

估算工时: (含子计划): 8.0

^

▼ 筛选

☒ 包含子计划

1 - 50 共6条

编号	标题	类型	流程状态	负责人	估算工时	操作
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	open	帮助中心	1	⚙
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	open	帮助中心	1	⚙
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	open	帮助中心	2	⚙

1.3 新建卡片

1.3.1 什么是卡片？

卡片是系统最基本的单元，在不同的团队和项目中卡片可以代表完全不同的事情。如开发团队一般会创建需求、story、任务、bug 等类型的卡片。

1.3.2 创建一张卡片

直接点击“+卡片”，选择项目、类型、标题，展开内容和可选属性，可填写卡片详细信息。

新建卡片

×

* 选择项目

帮助中心

最近访问: 帮助中...

* 类型

Story

▼

* 标题

* 负责人

帮助中心

×

展开内容和可选属性

⌵

☒ 保存时发送邮件通知

☒ 创建人

☒ 负责人

其他收件人, 多

确定

继续添加

取消

1.3.3 查看创建的卡片

先进入刚才创建卡片的项目，进入项目后在“卡片查询”组件中查看所有卡片。

点击卡片标题，可查看卡片详细信息。



1.3.4 编辑&删除卡片

方法 1：可直接双击编辑或单击修改图标，如分配负责人。

编号	标题	类型	流程状态	负责人	创建时间	操作
7	Demo卡片	Story	open	帮助中心	2015-09-17	

“操作”中可直接删除该卡片。



方法 2：卡片详情中直接编辑&删除。



1.3.5 卡片关联

为两个卡片建立关联关系,可通过 link 直接跳转查看。如卡片间有依赖关系、一个需求类型卡片关联多个 Bug 类型卡片、一个需求类型拆分多个任务类型的子卡片等。

查看关联

浏览详情时,可以看到关联的卡片。或在列表、层级视图下可以选择显示关联卡片那列,查看每个卡片都关联了哪些卡片。



创建关联

新建或编辑卡片时,在关联卡片处,可直接添加关联卡片。

关联的卡片(2) ▶

添加

请输入空间名

请输入issue编号

或，点击操作图标，将该卡片与一张已有的卡片进行关联或新建一张卡片并关联。

编号	标题	类型	流程状态	负责人	估算工时	操作
7	▶ Demo卡片 (1/1)	Story	closed	帮助中心	2	
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	open	帮助中心		
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	open	帮助中心		
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	open	帮助中心		
3	请进入您的Demo空间，在track中跟踪卡片进展。	Task	open	帮助中心		

1.3.6 修改卡片类型

在卡片查询页面选择“列表”显示，在每张卡片的最右边，点击操作图标，选择“转换卡片类型”。

编号	标题	类型	流程状态	负责人	创建时间	操作
7	Demo卡片	Story	open	帮助中心	2015-09-17	
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	open	帮助中心		
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	open	帮助中心		
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	open	帮助中心		
3	请进入您的Demo空间，在track中跟踪卡片进展。	Task	open	帮助中心		
2	请进入您的Demo空间，邀请团队成员批量加入空间。	Task	open	帮助中心		
1	请在我的空间中创建一个新空间或直接进入被邀请的空间开始您的团队协作吧。	Task	open	帮助中心		

1.3.7 复制卡片

在“列表”显示中，点击卡片右侧操作图标，选择“复制卡片”即可。

编号	标题	类型	流程状态	负责人	估算工时	操作
7	Demo卡片 (1/1)	Story	closed	帮助中心	2	
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	open	帮助中心		新建并关联
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	open	帮助中心		新建子卡片
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	open	帮助中心		关联卡片
3	请进入您的Demo空间，在track中跟踪卡片进展。	Task	open	帮助中心		催办卡片
2	请进入您的Demo空间，邀请团队成员批量加入空间。	Task	open	帮助中心		编辑卡片
1	请在我的空间中创建一个新空间或直接进入被邀请的空间开始您的团队协作吧。	Task	open	帮助中心		转换卡片类型
						复制卡片
						删除卡片

1.4 我的任务

通过“我的任务”页面，卡片负责人可跨项目查看当前需要处理的任务，做好工作安排；卡片任务完成后，缩短卡片负责人处理卡片的操作路径。

- 1.可在左侧切换查看“我负责的”和“已完成的”卡片；
- 2.可以看到所有项目我负责的卡片共有 9 个；
- 3.可通过项目（状态）筛选，查看某个或某几个项目（状态）的卡片；
- 4.单击卡片名称可直接查看卡片内容；
- 5.点击卡片所属空间可直接跳转到该空间；
- 6.点击可直接修改卡片状态。



2.我的项目

2.1 Plan • Track

2.1.1 计划进展

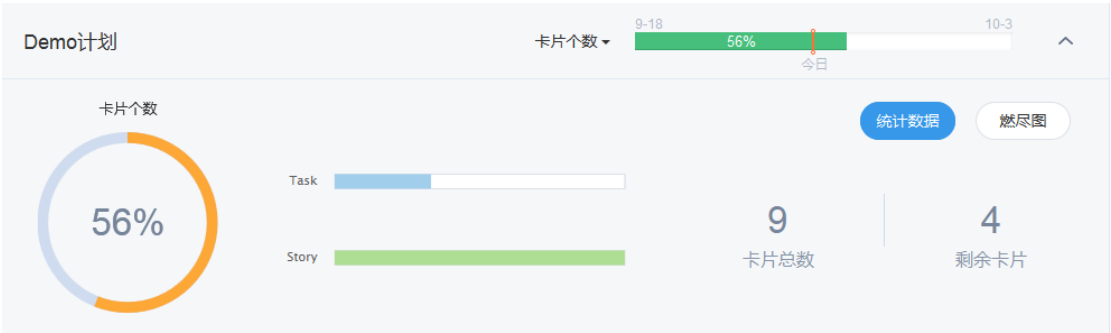
二维卡片墙

直接拖拽即可更新卡片状态，更有“站会模式”，方便每日站会使用（二维分组在 Plan • Track 配置添加）。

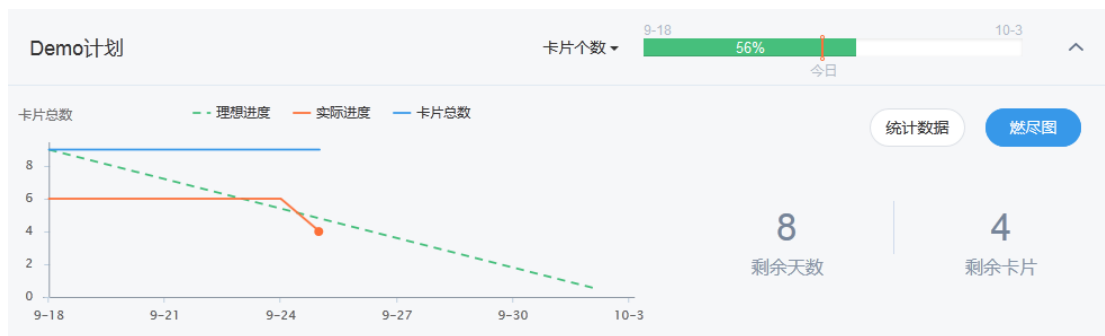


数据实时更新

卡片统计数据



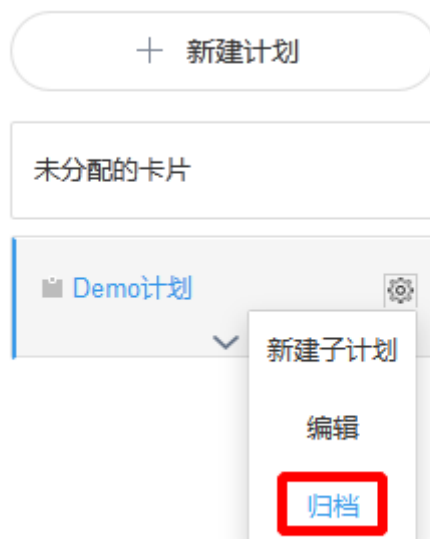
估算工时燃尽图



2.1.2 计划归档

归档

计划完成后，可对计划进行归档操作；归档时若有未完成卡片，可将卡片移动到下个计划中继续。



归档：Demo计划

×

有 5 张卡片未完成，请您选择处理方式：

- ☐ 忽略并归档——计划归档，卡片状态不变
- ☒ 移动未完成的卡片到其它计划中：

请选择计划

▼

归档

取消

回顾

对已归档的计划可以回顾或取消归档。

Plan

Track

归档

已归档的计划：1

Demo计划

<该计划没有添加描述>

6
卡片个数

回顾

取消归档

回顾页面

已归档的计划 / Demo计划

Demo计划

卡片个数

100%

▼

1 - 15, 共6条

编号	标题	类型	流程状态	负责人	估算工时
6	请去个人设置中完善个人信息。	Task	closed	帮助中心	1
5	请点击任务标题，查看该任务；当您完成该任务要求时，更改卡片状态。	Task	closed	帮助中心	1
4	请进入您的Demo空间，新建一个计划并在未分配的卡片中拖拽几个卡片。	Task	closed	帮助中心	2
3	请进入您的Demo空间，在track中跟踪卡片进展。	Task	closed	帮助中心	1
2	请进入您的Demo空间，邀请团队成员批量加入空间。	Task	closed	帮助中心	2
1	请在我的空间中创建一个新空间或直接进入被邀请的空间开始您的团队协作吧。	Task	closed	帮助中心	1

15

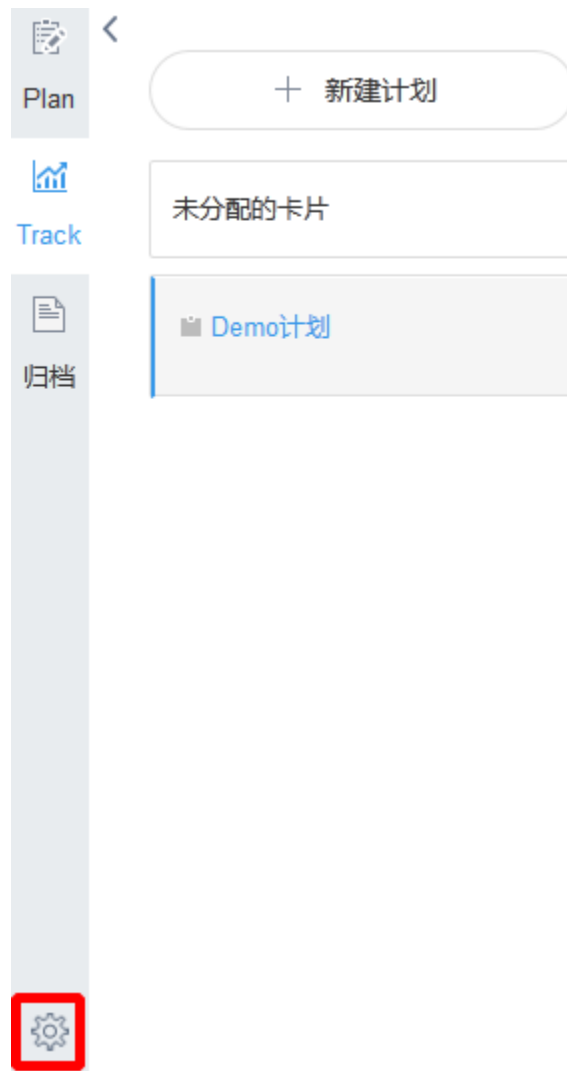
▼

1

共1页，6条

2.1.3 Plan • Track 配置

编辑组权限或项目管理员权限可对 Plan • Track 进行配置。



列表显示

Plan 页面列表默认显示列属性，可进行列显示属性的添加、删除及效果查看。

卡片显示

Track 页面卡片默认显示属性，可进行卡片显示属性的添加、删除及效果查看，最多显示三个。

添加/删除属性

类型,负责人,估算工时

▼

卡片显示效果

#XXXX-12345

卡片标题卡片标题卡片标题卡片标题

类型

负责人

估算工时

如：

#7

Demo卡片

Story

帮助中心

2

卡片墙分组

Track 页面卡片墙分组配置，可选择开启/关闭卡片墙分组，并选择卡片墙分组依据。

排序

可选择所有卡片拖拽排序或按某字段升序/降序排序。

工作量统计

计划工作量统计的字段配置，可添加删除字段。

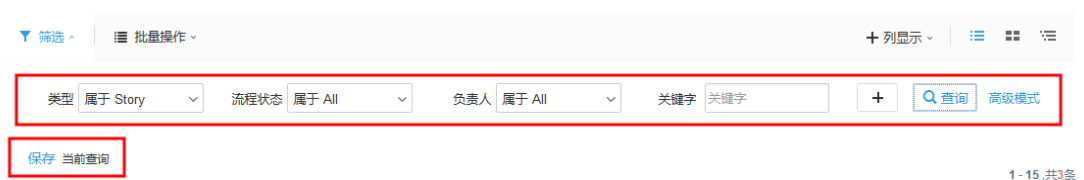
2.2 卡片查询

2.2.1 筛选&查询

通过筛选操作，创建团队共同关注的查询，方便沟通协作。

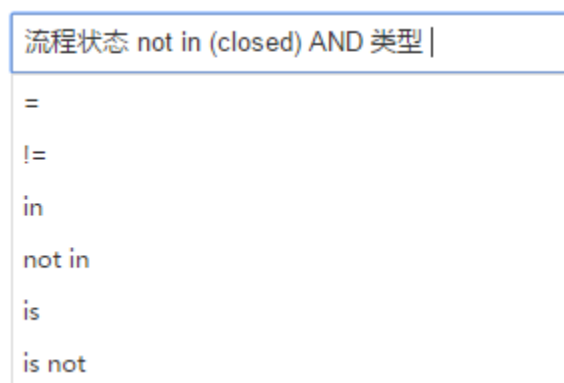
简单模式

点“+”可增加筛选条件，可点击“保存”将筛选条件保存为个人查询或共享查询，方便以后查看。



高级模式

可直接填写筛选条件的正则表达式，如“流程状态 not in (closed) AND 类型 in (Story)”，输入空格时，可根据 suggest 填写。



点击查询后，列表仅显示符合规则的卡片。

保存当前查询

保存后在“所有查询”下可见，共享查询，项目内成员均可见；个人查询，仅个人可见。

保存查询



*视图类型

共享查询

*视图名称

Demo共享查询

确定

取消



查询配置

点击卡片查询页面左下角“配置”对项目查询进行显示配置。

帮助中心Demo项目

Plan • Track

卡片查询

所有查询

所有需求

Demo共享查询

我负责的

我创建的

系统task

筛选

批量操作

编号标题

6 请去个人设置中完善个人

5 请点击任务标题，查看该

4 请进入您的Demo空间，新

3 请进入您的Demo空间，在

2 请进入您的Demo空间，遵

1 请在我的空间中创建一个

返回

空间查询配置

个人查询

共享查询

第一行为进入空间的默认视图，可通过拖动更换显示位置

名称

顺序

操作

Demo共享查询

拖动

编辑 删除

+列显示

点击“+列显示”，可显示更多卡片字段属性。

筛选

批量操作

+列显示

2.2.2 批量操作

- 1.修改：勾选需要操作的卡片，可批量修改字段属性。
- 2.导出：勾选需要操作的卡片，可导出 excel 文档。
- 3.导入：按照模板格式上传文件，可批量导入同一类型的卡片。



2.2.3 层级视图&卡片墙

不同的视图展示，方便查看不同的侧重点。层级视图则主要突出卡片间的层级关系，在团队负责人或 PM 角色录入卡片时创建父子关联卡片，便于团队成员了解卡片间的关系，如将一个较大的 story 拆分为多个任务卡片。卡片墙视图以状态分类，方便团队了解卡片进展和进行状态变更操作。

层级视图：



卡片墙视图：



2.3 项目报表

2.3.1 添加分组

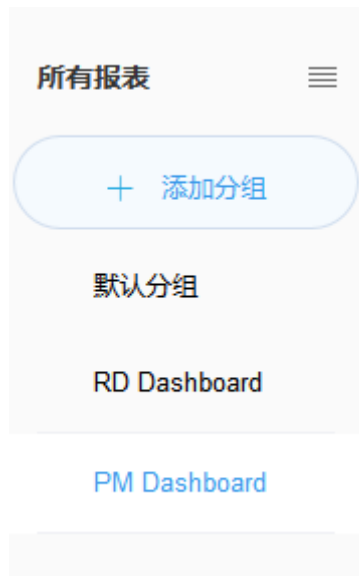
支持对不同权限组，创建报表分组。

添加分组

*标题

共享给 ☒ 空间管理员组 ☒ 编辑组 ☒ 新建组 ☒ 只读组

描述



2.3.2 添加报表

新建报表：填写选择项目、配置卡片的筛选条件、选择图形等信息。

新建报表

*选择项目

帮助中心的Demo项目

*标题

需求池柱状图

最近访问：

帮助中...

筛选条件

筛选条件▼

高级模式

选择已有查询▼

*选择图形

需求池柱状图

统计类型

流程状态

时间维度

每天

*当前日期向前
的天数

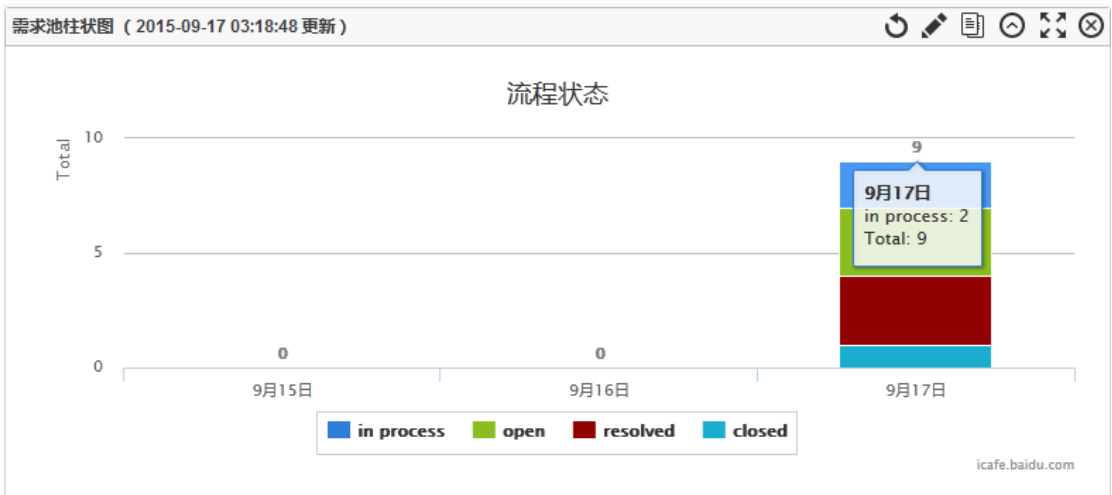
3

确定

取消

2.3.3 查看报表

鼠标移至右上角可对报表进行操作；点击数据区域可查看具体卡片信息。



统计列表

当前查询: 创建时间 > 2015-09-17 AND 创建时间 < 2015-09-17 AND 流程状态 = open

+ 列显示

1 - 12, 共 1 条

编号 ↓	标题	类型	流程状态	负责人	创建时间
7	Demo卡片	Story	open	帮助中心	2015-09-17

1 共 1 页, 1 条

3.管理员

3.1 项目信息

项目的管理员组成员可在项目设置中对项目名称和项目描述进行修改。

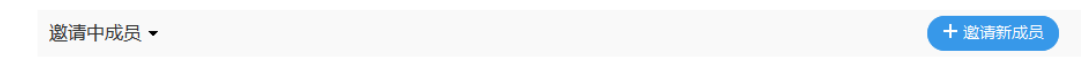


3.2 项目成员

项目的管理员组成员可在项目设置中邀请成员或编辑用户权限

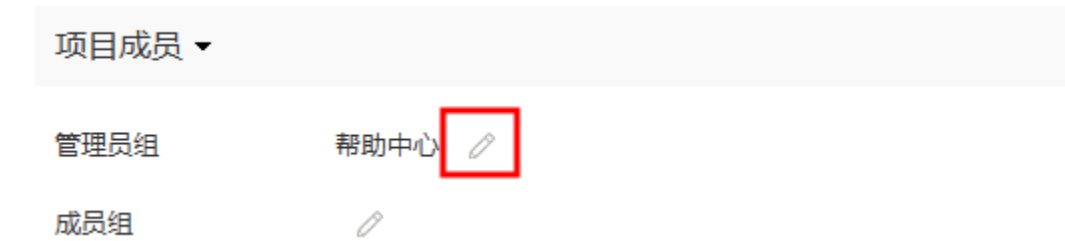
3.2.1 邀请成员

点击“+邀请新成员”键可为项目邀请新成员



3.2.2 编辑项目成员权限

点击编辑键可为已有项目成员添加或删除相应的权限



权限说明：

管理员组：可以管理项目，具备项目中任何权限。

成员组：可以新建、编辑、删除任何卡片。