

Worktile 7.0项目模板_**配置手册**

北京易成时代科技有限公司

Worktile 团队 2018-09





日录 CONTENTS

- 项目模板组成
- · 模板配置实例

项目模板组成 【任务类型】+【组件】+【角色模式】+其他



• 设置 视图 属性 任务类型 任务类型1 确定 取消 自定义字段

Worktile

1.【任务类型】

用于划分不同业务场景的任务,任务类型的设置主要包 括状态、工作流、属性、角色、关联等,一个任务类型 可以有n个任务;

2.【组件】

将任务从不同角度以不同的形式展示出来,目前系统共 有8个组件:看板、列表、表格是3种展示任务的方 式,日历、时间展示任务的时间属性,工时用于统计任 务中的所有工时,迭代用于敏捷开发管理迭代,报表则 对任务中的不同属性以不同的方式进行统计;

3.【角色模式】

角色模式是对同一工作场景中不同岗位的统称,角色模 式也是任务类型的基本组成之一,用于定义不同岗位的 角色对项目及任务的操作权限;

4.其他

与角色模式之间存在必然关系的【权限模式】及【安全 模式】【通知模式】【提醒模式】等;









承载不同业务场景的模型

【**状态】** 定义不同业务场景下的工作节点

止又个问业分场京下的工作	= 口 ऱ				任务	
状态设置				状态管	理	
设置任务类型【任务类型1】的状态		2	+添加任务状态	任务状态	备注	类型
状态名称	默认	状态类型	操作	○ 未开始	用于初始状态	未开始
⊙ 未开始		未开始	_	€ 进行中	任务正在处理	进行中
⑤ 进行中		进行中		─ 已完成	任务已经完成	已完成
─ 已完成		已完成	団		已经关闭	已完成
⊙ 搁置		未开始		○ 搁置	暂时搁置	未开始
				○草稿	草稿状态	未开始
				〇待评审	等待评审	未开始

全局状态库



【工作流】

规定不同业务场景下的工作流程



工作流程图

工作流设置

+ 添加状态转换

起始状态	转换	目标状态	操作
⊙ 未开始	\rightarrow	● 进行中	◎ 设置 🖉 🗇
⊙ 未开始	\rightarrow	⊙ 搁置	◎ 设置 🖉 🗇
● 进行中	\rightarrow	⊘ 已完成	② 设置
● 进行中	\rightarrow	⊖ 搁置	② 设置
	\rightarrow	⊙ 未开始	② 设置

工作流设置



【属性】

承载工作中的所有信息

任务的属性包含系统属性和自定义属性 两种;

系统属性:

包含任务标题、编号、任务类型、状态、 创建人、负责人、开始/截止时间等不 可修改或删除的属性;

自定义属性:

根据业务场景需要自定义添加的属性,如:附件、工时、标签、优先级、所属迭代(敏捷开发专用)、参与人等不同类型的属性;

支 物网	系统属	性	
」 进行中 当前状态	NA Nancy 负责人	8月20日 开始时间	(回) 8月23日 截止时间
■ 任务信息	□□ 相关任务 ○ 工時	(18)	
项目名称:	任务类型:	所属迭代:	
🏝 看板协作	☑ 任务	无	
招聘来源:	优先级:	标签:	
无	!!! 无	+ 添加标签	
参与人:			
(\pm)	自定义	属性	
描述:			
无 添加描述			

【属性设置】

【任务设计器】中的可选 控件均来源于全局属性库 即【属性管理】



		任务				参与人 🔃 🕂
	属性	管理				描述
						L
任务属性	唯一标识	备注	类型	分组	操作	
编号	zsdfccv		文本	标准	_	
任务类型	ddccc		类型	标准	-	
状态	dftgc		状态	标准		
标题	fghhbg		文本	标准	-	
创建人	gyhjii		成员	标准	_	
创建时间	jugtt		日期	标准	—	
更新时间	jugttjkl		日期	标准	-	
需求分类	wdfggh		下拉单选	软件		

ᅌ 任务设计器

全局属性库

				保存	取消	
			属性配置 标题 需求分类			
			数据来源 选择数据源 选择数据源 需求分类	~	【可选控件】 为"下拉"的数 【数据管理】	中属 如据源 [:] 中设
(2)	配置中心	任务	数据管理			
	数据源名称	唯一标识		分组	操作	
Ę	需求分类	表示需求分类,如产品	软	件	② 配置	
द त र	需求来源 需求类型	数据项设置 为数据源【需求分类】配置数据项			+ 新發	建数据项
ł	示题	文本			值	
ť	创建人	技术需求		1		
Ê	创建时间	功能需求		2		
Ē	更新时间	中今重步		1		
2		女主而不				

Worktile

数据源管理



く任务类型	任务类型配置
角色	设置
任务类型【任务类型1】使用的角色模式为: 通	自用角色模式
角色名称	备注
管理员	管理员
普通成员	普通成员
只读成员	只读成员
く任务类型	任务类型配置
角色	设置
任务类型【任务类型1】使用的角色模式为: 自	定义角色模式
角色名称	备注
角色1	
角色2	
角色3	







+ 设置角色模式



定义同一工作场景中不同岗位的各项权限



【关联】

定义不同工作之间的关系

派生:

任务之间存在层级关系,如:由父任务派生出子任务 (支持多级子任务)



关联类型

相关: 任务之间没有层级关系,但存在联系,如:一个需求 对应3个具体的任务







将任务从不同的角度 以不同的方式呈现给用户



		カ组件】			
				B	历
月周日		< 20'	18年08月 >		🕀 新建 📋 Ҥ 视
周一	周二	周三	周四	周五	周六
1	2 © 0:00任务1	3	4	5	6
7	8	9 ⓒ 0:00任务2	10	11 ⓒ 0:00任务4	12
13	14	15 © 0:00任务3	16	17	18

1.以日历的形式展示任务的时间属性,需要为组 件定义开始/截止时间; 2.可以只展示任务的一个时间属性也可以展示两 个时间属性;

【时间组件】



1.以甘特图的形式展示任务的时间属性,需要为 组件定义开始和截止时间; 2.展示的是任务在一段时间内的进展情况; 3.支持任务视图和人员视图,分别从任务和成员 的角度展示工作进度;



【工时组件】

		I	时				
工时明细任务	新汇总 成	员汇总		2018年	8月1日-2018	年8月31日~	∕││┼┼初图
⇔ 成员	登记时长	登记时间	编号	状态	标题	负责人	优先级
▶ 2018年8月21日					登记时	长:7	登记次数: 2
▶ 2018年8月22日					登记时	长:7	登记次数: 2
▶ 2018年8月23日					登记时	长:7	登记次数: 2
▶ 2018年8月24日					登记时	长:7	登记次数: 2
▶ 2018年8月25日					登记时	长:7	登记次数: 2

1.工时统计专用组件; 2.支持工时明细、任务汇总和成员汇总3种视图, 分别从登记时间、工时任务、工时登记人三个角 度统计工时; 3.只有包含【工时】属性的任务,才会参与到工 时组件的工时统计中;



【迭代组件】

1.敏捷开发专用组件,用于Backlog管理、需求 任务拆解、故事板、Sprint规划的组件; 2.需要在后台为组件分别定义"需求"、"任务"及 "缺陷"; 3.只有任务属性中包含"所属迭代"这一属性的任 务类型才可以参与定义"需求"、"任务"及"缺陷";







【报表组件】

< 组件设置	项目组件设置
报表设置 任务类型 可见范围	高级设置
为组件【报表】选择合适的项目报表	
项目报表	备注
项目概要报表	展示项目中的基本统计,类型的分布等
需求状态分布	用于查看需求状态在项目中的分布情况
任务状态分布	用于查看敏捷任务状态在项目中的分布情况
缺陷状态分布	用于查看缺陷状态在项目中的分布情况
缺陷严重程度分布	用于查看项目中缺陷严重程度的分布情况
负责人/缺陷状态分布	用于查看每个负责人的缺陷中,状态的分布情况
负责人/需求规模对比	用于查看每个负责人在迭代中,工作量的对比情况
所属迭代/需求规模对比	用于查看每个迭代中,需求规模的对比情况
缺陷提交时间趋势	用于查看项目中缺陷新增的趋势曲线



1.从不同角度对任务进行统计; 2.包含系统报表【项目概要报表】及【属性分布 图】、【属性对比图】、【任务趋势图】、 值对比】等四种类型的自定义报表;



【项目概要报表】

任务类型分布

任务类型	数量	占比	
☑ 任务	5	62.5%	
■ 事务	1	12.5%	
敏捷需求	2	25.0%	

状态类型分布

状态类型	数量	占比	
⊖ 未开始	2	25.0%	
🕒 进行中	5	62.5%	
	1	12.5%	





1. 【项目概要报表】为系统报表,只能选择添加 或不添加,不能对统计项进行修改;

2. 【项目概要报表】统计报表组件中开启的所有 任务类型的分布(数量及占比)、状态类型分布 (数量及占比) 及任务类型的状态分布 (数量);



【属性分布图】

单一属性的任务数量分布图



选择需要参与统计的任务类型 根据统计需求选择报表类型 选择需要统计的任务属性(只 能选择一个属性)



【属性对比图】

同时具备两个不同属性的任务数量分布图





【任务趋势图】

同一时间属性下的任务数量分布图





【数值对比图】

统计任务中的数值属性







同一工作场景中不同岗位的统称 并规定不同角色对项目的操作权限





	模式	
1 2 3	通知模式1 通知模式2 通知模式3	提醒模式1 提醒模式2 提醒模式3

角色模式与权限模式、安全模式、通知 模式及提醒模式之间为一对多关系(即 一个角色模式可以对应多个权限、安全、

【角色模式】

规定同一工作场景中角色的**项目**操作权限

0	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局	
	角色管理 安全管理 权	限管理						
	Q. 搜索角色模式							
	角色模式		备注		角色数量	默	认	
	通用角色模式	通用角色模式			3		D	© 1
	软件角色模式 适用于软件开发项目模版				6	C		© 1
	HR角色模式	适用于HR部门			4	C		© 1



【通用角色模式】包括以下的项目角色

角色名称	备注	默认
管理员	管理员	
普通成员	普通成员	
只读成员	只读成员	



Worktile

×

【权限模式】

规定同一工作场景中角色的任务操作权限

0	配置中心	I	项目 任务	安全	高级	全局	
	角色管理 安全管理 权	限管理					
	Q. 搜索权限模式						
	权限模式	备注		角色模式		默认	
	通用权限模式	通用权限管理	通	師角色模式			() 1
	软件权限模式	软件权限模式	书	吹件角色模式			() a
	HR权限模式	HR权限模式	н	R角色模式			() a
				$\overline{\mathbf{v}}$			
	< 权限模式		4	又限模式配置			
	任务权限设置权限项设置						
	在【通用权限模式】下为以下角色	配置任务权限					
	角色名称			备注			拥有
	管理员	管理员					
	普通成员	普通成员					
	只读成员	只读成员					





【安全模式】

规定同一工作场景中角色的**任务可见性**

۲	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局				
	角色管理 安全管理 权限管理										
	Q. 搜察安全模式										
	安全模式		备注		角色模式		默认				
	通用安全模式	通用安全模式		通用角色模式				0 1			
	软件安全模式	软件开发中的短	安全管理	软件角	软件角色模式			0 1			
	HR安全模式	招聘管理安全相	莫式	HR角色	色模式			© 1			
	< 安全管理			安全樹	模式配置						
	【通用安全模式】包括以下安全级别										
	级别名称				用户/角	色					
	仅管理员可见		管理员								
	仅普通成员可见		普通成员								
	仅只读成员可见		只读成员								







【通知模式】

某一类事件触发时发送通知给不同的角色

٢	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局	
	提醒管理 通知管理 事	件管理						
	Q. 搜索通知模式							
	通知模式		Ĩ	备注			默认	
	通用通知模式	通用通知模式						② 配置
	软件通知模式	软件通知模式						② 配置
	HR通知模式	招聘计划						② 配置
				2	7			
	< 通知管理			通知模式	記置			

【通用通知模式】将在以下事件触发时发送通知

事件名称	备注	类型
变更状态	变更任务状态	自定义
分配负责人	分配/修改任务负责人	自定义
删除任务	删除任务	系统
归档任务	归档任务	系统
评论任务	评论任务	系统



选择通知接收对象	▶ 确认添加
通知对象	操作
负责人	
普通成员	

C	⊦ 新建	通知模式
操	作	
	0	
Ē	0	
	0	

设置通知对象

【提醒模式】

设置任务的时间属性提醒给不同的角色(支持多种提醒方式)

۲	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局	
	提醒管理通知管理事	件管理						
	Q. 搜索提醒模式							
	提醒模式			备注			默认	
	通用提醒模式	通用提醒模式						() 1
	软件提醒模式	软件提醒模式						<u>ې او</u>
	HR提醒模式	面试、转正提醒						() ()
				$\overline{\langle}$	5			
	< 提醒管理			提醒模式	代配置			
【通用提醒模式】将在以下时间节点提醒相关成员								
	时间			提醒节点			提醒方	式
	开始时间	开始前15分钟					系统消	息
	截止时间	开始前15分钟					手机短	信
	截止时间	开始后1小时					电子邮	件



设置提醒对象

普通成员	~	确认添加
提醒对象		操作
负责人		
参与人		





需求描述:

1.招聘计划管理

2. 面试管理

- 2-1: 操作方便简单, 尽可能节省招聘专员与面试官的时间;
- 2-2: 可以看到各岗位候选人的面试情况及进度;

3.员工在职管理

- 3-1:员工入职信息、转正、离职管理;
- 3-2:员工入转调离资料提交管理;

配置实例

以配置HR模板为例

1-1: 各部门各岗位的招聘计划能做统一管理, 代替Excel表格汇总; 1-2: 各岗位招聘计划与面试进度关联, 随时更新招聘计划中的已入职人数; 1-3: 级别比较高的岗位招聘计划信息及进度可以有一些隐私保护;

创建以本部门职位为主要依据的角色模式

配置中心		项目	任务	安全	高级	全局		
角色管理 安全管理 机	汉限管理							
Q. 搜索角色模式								+ 新建角色模式
角色模式		备注		角色数量		默认		操作
通用角色模式	通用角色模式			3			@ Rt 🗐	
软件角色模式	适用于软件开发项目	目模版		6			② 配置 🗐	_ ₫
	新建角色模式						×	
	模式名称	输入角色模	式名称					
	备注	输入角色模	式备注					01
		确定	取消				1	

Step1: 角色&权限

在【配置中心】→【安全】→【角色管理】 中"新建角色模式"



Q. 搜索角色模式				
角色模式	备注	角色数量	默认	
通用角色模式	通用角色模式	3		③ 配置
软件角色模式	适用于软件开发项目模版	6		③ 配置
HR角色模式	适用于HR部门	0		② 配置

【HR角色模式】包括以下的项目角色

角色名称	备注	默认
招聘专员	招聘专员	
HR总监	人力资源总监	
普通成员	面试官/普通成员	
员工关系专员	员工关系专员	



0	配置中心		项目	任务	安全	高级	
	角色管理 安全管理 权	限管理					
	权限模式	备	注		角色模式		No.
	通用权限模式	通用权限管理		通用角色	模式		
	软件权限模式	软件权限模式		软件角色	模式		(
		新建权限模式					
		描录力物					
		俟八石你	HR权限模式				
		角色模式	HR角色模式				
		备注	输入权限模式省	注			
			确定	取消			



为新建的角色模式中每个角色都配置项目权限 后,需要在【安全】→【权限管理】中"新建 权限模式"为该角色模式下的所有角色配置任 务权限(即该角色下的权限模式)(注:一 个角色模式**至少对应一个权限模式**)

Q. 搜索权限模式					+ 新建权限模式		添加权限	项		
权限模式	备注	角色模式	默认		操作		在权限模	式【HR权限模式】中添加合适的权限项		 ✓ 全部 基本事件
通用权限模式	通用权限管理	通用角色模式		② 配置 @	1 🖉		选择	事件名	备注	软件相关
软件权限模式	软件权限模式	软件角色模式		② 配置] ∠ ⊡			创建任务	创建任务	
HR权限模式	HR权限模式	HR角色模式		② 配置				归档任务	归档任务	
								评论任务	评论任务	
任务权限设置权限项设置				•				点赞任务	点赞任务	
在【HR权限模式】下为以下角色面	己置任务权限				+ 添加角色	1		修改安全级别	修改安全级别	
角色名称		备注		拥有权限	操作			拷贝任务	拷贝任务	
HR总监				0	③ 配置		确。	2 取消		
招聘专员				0	③ 配置					
员工关系专员				0	③ 配置					
普通成员				0	③ 配置		Λ	为新建的"HR标	又限模式"【配置】角的	色的任务
							4	权限,需要先	进行权限项设置,为诸	亥权限模 ³
任务权限设置 权限项设置								【添加权限项】	•	
【HR权限模式】包括以下的权限项	[定义				+ 添加权限项			权限顶积对任	- 务的操作权限 分为"	基本事件
权限项	备注			操作						╧╓┿┊╤╴┷┍╴╷
								和"软件相天"内	羽天尖,	即添加;







任务权限设置 权限项设置		
在【HR权限模式】下为以下角色配	己置任务权限	
角色名称	备注	拥有权
HR总监		0
招聘专员		0
员工关系专员		0
普通成员		0

设置角色权限			×
为角色【员工关系专员】设置行	合适的权限		
基本事件			
✔ 创建任务	✓ 变更状态	✓ 修改标题	
✔ 更新描述	✓ 分配负责人	✓ 设置截止时间	
✔ 変更参与人	✔ 変更附件	✔ 变更子任务	
✔ 设置开始时间	变更进度	变更标记	
✓ 删除任务	✓ 归档任务	✔ 评论任务	
✔ 点赞任务	✓ 修改安全级别	✔ 拷贝任务	
确定取消			



添加权限项之后,为每个角色【配置】该角色 05 的任务权限; 该权限模式下,系统默认显示的角色为自定义 角色(即人为添加的HR总监等),还可以添 加系统角色(即任务负责人、创建人等)并为 其配置角色权限





根据【需求1-1】的描述,招聘计划是一个独 立的工作场景,包含计划详情及进度等信息, 因此,我们确定任务类型1:"招聘计划"

0	配置中心	项目 任务 安全 高	高级 全局			
	任务类型 状态管理 属	性管理 数据管理 标签管理 优先级管理				
	Q. 搜索任务类型		+ 3	新建任务类型	③ 分	组管理
	任务类型	备注	分组	操作	۴-	
	☑ 任务	用于部门日常工作协作管理	通用	② 配置	<u>/</u>	۵
	■ 事务	用于简单的日常事务管理	通用	© Rt (2)	0	
	🖻 工时任务	支持工时评估与记录的任务类型	通用	() Re 🗐		
	🚺 敏捷需求	支持敏捷开发中的需求记录类型	软件	0 RE (
	💿 敏捷任务	敏捷开发中需求可以分解为具体的敏捷任务	软件	0 RE (<u>/</u>	
	📧 敏捷缺陷	用于敏捷开发中缺陷管理	软件	() Re	0	
	🖵 Web缺陷	缺陷管理中Web缺陷类型	软件	0 RE (<u>/</u>	
	iOS缺陷	缺陷管理中iOS缺陷类型	软件	() Rt ()		
	🔒 Android缺陷	缺陷管理中Android缺陷类型	软件	© Rt (2	

Step2:任务类型

根据不同工作场景中的需求及工作流程划分任务类型



01 在【配置中心】→ 【任务】→【任务 类型】中创建"HR" 分组

新建任务类型		×
类型名称	招聘计划	
类型分组	HR	~
备注	招聘计划管理	li
图标		
	确定 取消	

02

创建分组后, 建任务类型】"招聘 计划"





٢	配置中心	项	瓦目	任务	安全	高级	全局	
	任务类型 状态管理 属性管理	里 数据管理	标签管理	优先级管理				
	Q. 搜索任务类型						+ 新建任务类型	◎ 分组管理
	任务类型		备注			分组		操作
	★ 招聘计划 招聘	粤计划管理				HR	② 配置	∄ ∠ ⊞
<	任务类型			任务类型配置	ť		•	
状	<mark>态设置</mark> 属性设置 工作流设置	置 角色设置	关联设置					مر
设	置任务类型【招聘计划】的状态							+ 添加任务状态
		状态名称				默认	状态类型	操作
	⊙ 未开始						未开始	-
	⑤ 进行中						进行中	
	⊘ 已完成						已完成	Ū



03-1 状态&工作流设置

任务类型的【配置】包含【状态设置】、【工作流设置】、 【属性设置】、【角色设置】及【关联设置】五项; 【需求1-1】描述中,只强调对招聘计划的统一管理,并没 有强调工作流程,因此,我们将"招聘计划"的状态设置为 "未开始"、"进行中"、"已完成"三个常规状态,工作流是为 了规定工作流程,这里我们不做设置;

Worktile

А	В	С	D	Е	F	G	Н	
HC编号	岗位名称	需求部门	需求人数	员工类型	已入职人数	HC负责人	汇报对象	备
	Ex	cel表格						
产品运营	書							
上 进行中 当前状	」 态		NA Nancy 负责人		日 7月 开始	1日 时间	(Ð
≔ 任务信息	比面	ī试进度 (2)						
项目名称:			任务类型	!:		HC编	i号:	
🚣 HR专用			📩 招聘	计划		yc02	43	, and the second
员工类型:			需求部门	:		需求	人数:	
全职			运营部			2		
已入职人数:	仁	又同社	汇报对象					
1	ΙT Ξ	方周注	1					
描述:								
岗位职责:								



03-2 属性设置

将【需求1-1】中Excel表格中具体内容如:HC编号、需求 部门、需求人数、已入职人数、HC负责人等可以在任务中 一一体现,通过对"招聘计划"的属性进行详细设置,在保 证完全替代Excel表格基础上为HR的工作提供便利; 新建的任务类型默认包含负责人、创建人、开始/截止时间 等不可修改或删除的系统属性,若想实现针对不同场景下 的需求,需要在【属性设置】中【设计任务】添加一些自 定义任务属性(自定义字段);
⑦ 配置中心

所有非系统属性都需要在全 局【任务】→【属性管理】 中统一添加;

【任务设计器】中的【可选 控件】除系统默认的【标准】 和【软件】两个分组及其控 件,其他的分组或控件需要 在【属性管理】中自定义添 加,如:HR

可选控件 任务设计器主体 ▶ 标准 HC编号 ▶ 软件 ⊿ HR 员工类型 A_ HC编号 需求部门 A_ 职位名称 需求人数 ≌ 需求人数 ⊒- 需求部门 已入职人数 ○ 汇报对象 汇报对象 (+) A HC负责人 描述 ≌ 已入职人数

全局

Q. 搜索任务属性		•				+ *	新建属性	© 2	♪组管
任务属	性	唯一标识	备注		类型	分	组	操	作
HC编号	新建任务属性			×	文本	HR		⊿	
员工类型	属性名称	输入任务属性名称			下拉单选	HR		0	
需求部门	唯一标识	输入任务属性唯一标识,由	小写英文、下划线和数字组成		下拉单选	HR		2	
需求人数	属性类型,	✓ 请选择属性类型 文本			数字	HR		2	
已入职人数	属性分组	多行文本 数字 ^{日期}			数字	HR			
汇报对象	备注	时间区间 下拉单选			成员	HR			
		成页 多个成员 下位多进		le					

任务

安全

高级

项目

🔁 任务设计器





< 任务类型				任务类型配置			设置角色	模式				
状态设置	属性设置	工作流设置	角色设置	关联设置			为任务类型	習【招聘计划】设置合适的角色模式				
							选择	角色模式	备注			
任务类型【招	聘计划】使用的	角色模式为:通用角	角色模式		+ 设置角色模式	•		通用角色模式	通用角色模式			
		角色名称			备注			软件角色模式	适用于软件开发项目模版			
管理员				管理员			۲	HR角色模式	适用于HR部门			
普通成员				普通成员			确定	取消				
只读成员				只读成员								
< 任务类型				任务类型配置								
状态设置	属性设置	工作流设置	角色设置	关联设置			03-3 角色设置 新创建的任务类型默认角色模式为【通用角色模式】,可					
任务类型【持	四聘计划】使用的	的角色模式为: HR角	自色模式		+ 设置角色模式							
		角色名称			备注			根据部门工作需要				
HR总监									色的权限,在 "招聘计划" 中我们将角			
招聘专员							É	1. 模式设直为【HK角				
员工关系	長						夕	【用巴设直】	【大昩设直】刀该仕务尖型与具他仕 我们口右—个红冬米刑 田山 【丫			
普通成员							チ取	·天王山天尔,百时: 设置】暂时没有;				



根据【需求2】的描述,面试相对于招聘计划 是相对比较简单的工作场景强调过程和时间 因此,创建任务类型2:"面试"

()1 参考之前步骤,在【配置中心】→

【任务】→【任务类型】中【新建 任务类型】,选择"**HR**"分组;

0	配置中心			项	目	任务	安全	高级	全局				
	任务类型	状态管理	属性管理	数据管理	标签管理	优先级	管理						
	Q. 搜索任	务类型							+	新建任务类型		③ 分	组管理
		任务类型			备注				分组		操作		
	🛃 招聘议	十划	招聘计划	」管理				н	IR	② 配置	8		
	🚺 面试		面试安排	Ē				н	IR	② 配置	Ø		
													1
<	任务类型					任务类型	記置			V			
状	态设置	属性设置	工作流设置	角色设置	关联设置								
设	置任务类型	【面试】的状态								(+	添加任何	务状态
				状态名称				默	认	状态类型		操作	E

配置中心	项目 任务 安全	高级	全局	
任务类型 状态管理 📗	冕性管理 数据管理 标签管理 优先级管理			
Q. 搜索任务状态			+ 新建状态	◎ 分组管
任务状态	备注	类型	分组	操作
⊖ 未开始	用于初始状态	未开始	通用状态	_ □
⊙ 进行中	任务正在处理	进行中	通用状态	2 🖩
⊘ 已完成	任务已经完成	已完成	通用状态	2 🗄
⊘ 关闭	已经关闭	已完成	通用状态	2 1
 初试 	初试阶段	进行中	HR	_ ₫
● 复试	复试阶段	进行中	HR	2 🗓
 沟通offer 	沟通offer	进行中	HR	_ ₪
◎ 已入职	已入职	已完成	HR	_ ⊡
⊘ 不匹配	不匹配	已完成	HR	_ ₫

02 状态设置

任务状态表示工作的流程或阶段,这个流程可以是固定的 也可以是非固定的;需求【2-2】中"各岗位候选人的面试 情况及进度",在"**面试"**这个场景中,可以看做是面试的不 同阶段,如:初试、复试、沟通offer、入职、不匹配,面 试过程中的每个阶段都是"**面试**"这类任务的【状态】; 初试、复试、沟通offer、已入职、不匹配等系统默认没有 这些状态,因此,需要先在全局状态库【状态管理】中新 建这几个状态;

Worktile



< 任务类型					任务类型配置				
状态设置	属性设置	工作流设置	角色设置	关联设置					
设置任务类型	【面试】的状态							+ 添加任	务
			状态名称			默认	状态类型	业 操	作
⊙ 未开始							未开始	-	-
 · 初试 							进行中	Ţ.	ţ
● 复试							进行中	Ē	ţ
 沟通off 	ier						进行中	Ē	ţ
⊘ 已入职							已完成	Ē	Ţ
⊘ 不匹配							已完成	Ē	ţ

< 任务类型		任务类型配置		
状态设置 属性设置	工作流设置 角色设置 关联设置			
设置任务类型【面试】的工作流				+ 添加状态转换
转换名称	起始状态	转换	目标状态	操作
初试	⊙ 未开始	\rightarrow	 初试 	② 设置
通过初试	 初试 	\rightarrow	● 复试	② 设置 ∠ 前
初试淘汰	 初试 	\rightarrow	⊘ 不匹配	🕲 设置 📝 🗇
复试淘汰	 复试 	\rightarrow	⊘ 不匹配	🕲 设置 📝 🗇
通过复试	 复试 	\rightarrow	● 沟通offer	🕲 设置 🔟 🗇
接受offer入职	S 沟通offer	\rightarrow	⊘ 已入职	◎ 设置 🖉 🗇
拒绝offer	 沟通offer 	\rightarrow	⊘ 不匹配	🕲 设置 🖉 🗇

03 工作流设置

在"面试"中,面试流程:初试→复试→沟通offer→入职及 每阶段候选人未通过面试"不匹配",每一阶段的转换都伴 随不同的条件(详见面试流程图) 状态伴随条件发生变化的这一过程,可以通过【工作流设 置】实现,如下图所示:





任务类型 关系设置		
设置关联任务的任务类型		十 添加任务
	任务类型	
📧 面试		

任务类型关系设置											
设置关联任务之间的关系											
关系	颜色	向外	向内	操作							
面试安排		面试安排	招聘岗位	2							

04 关联设置

需求【1-2】描述中,希望可以将"**招聘计划**"可与"**面试**"进 度同步,而"招聘计划"与"面试"这两类任务有一个交叉点 点:招聘岗位(即任务标题),因此,我们可以将每个岗 位招聘"**面试**"进度作为"招聘计划"的派生任务(即子任务)

注意:"**面试**"作为"招聘计划"的派生任务,需要在"招聘计 **划**"的【关联设置】中添加派生关系为"**面试**"的任务类型



Α	В	С	D	Е	F	G	Н
状态	标题	职位名称	所属部门	入职时间	转正时间	职级	员工类型
试用期	王晴	设计师	设计部	2018年8月1日	2018年10月1日	M6	全职



▶ 【□ 【□ 【□ 根据【□ 示求3-1】的描述,记录员工入职基本 信息及在职状态,与需求1、2是不同的工作 场景,据此,创建任务类型3:**"在职管理**"

01 任务类型创建及角色模式选择参考之前步骤;

0	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局			
	任务类型 状态管理 属	性管理 数据管理	标签管理	优先级管	理					
	Q. 搜索任务类型						+新	建任务类型		⑤ 分
	任务类型		备注	È		分组	1		操作	
	★ 招聘计划	招聘计划管理				HR		③ 配置	8	∅
	🐽 面试	面试安排				HR		③ 配置	8	0
	🖡 在职管理	员工在职管理				HR		③ 配置	8	

衆;	
组管理	
1	

< 任务类型					任务类型配置			
状态设置	属性设置	工作流设置	角色设置	关联设置				
设置任务类型	【在职管理】的	的状态					(+ 添加任务划
			状态名称			默认	状态类型	操作
⊙ 试用期							未开始	-
Ⅰ 正式							进行中	⊞
④ 待离职							进行中	Ū
							已完成	10

< 任务类型		1	任务类型配置					
状态设置 属性设置	工作流设置 角色设置	关联设置						
设置任务类型【在职管理】的工作	设置任务类型【在职管理】的工作流							
转换名称	起始状态		转换	目标状态	操作			
转正	⊖ 试用期		\rightarrow	⑤ 正式	② 设置 ② □			
试用期提出离职	⊖ 试用期		\rightarrow	● 待离职	◎ 设置 🖉 🗇			
转正后提出离职	⊙ 正式		\rightarrow	● 待离职	◎ 设置 🖉 🗇			
正式离职	● 待离职		\rightarrow	⊘ 已离职	🕲 设置 🕜 🖞 🗇			

۲	配置中心	项	ie -	任务	安全	高级	全局		
	任务类型 状态管理 属	性管理 数据管理	标签管理	优先级管理					
	Q. 搜索任务状态						+ 新建状态	@ / 3	·组管理
	任务状态		备注			类型	分组	操作	作
·····•	• 初试	初试阶段				进行中	HR	0	⊞
	⑤ 复试	复试阶段				进行中	HR		
	沟通offer	沟通offer				进行中	HR		
	⊘ 已入职	已入职				已完成	HR		
	⊘ 不匹配	不匹配				已完成	HR		
	⊙ 试用期	试用期员工				未开始	HR	0	
	⊙ 正式	已转正员工				进行中	HR		
	● 待离职	员工已提交离职申请,待	唐 职			进行中	HR		
	⊘ 已离职	员工已离职				已完成	HR	2	

02 状态&工作流设置

假设员工在职状态有:试用期、正式、待离职、已离职这 几种状态,参考B-02中的操作,在全局【状态管理】中新 建状态,新建之后,在任务类型**"在职管理"**中【状态设 置】中添加这几种状态,并设置默认状态为"试用期";

【需求3-2】员工入转调离资料管理是一个相 C-2对比较简单的工作场景,其主要目的是对员工 员工的资料做集中管理,场景状态也只有"未 提交"和"已提交"两种,因为员工提交的资料 需要与员工在职情况关联在一起,因此,创建 任务类型3:"资料提交",并作为"在职管理" 的派生任务存在于任务类型为"**在职管理**"以员 工命名的任务中;

梁志斌

は用期 当前状态 当前状态	(自)开始时间	(包)截止时间
Ⅲ 任务信息 日 手续办理 (4) ● < 关系名称		
1/0/3		
❷ 已提交 身份证		(B) (B)
○ 未提交 证件照		(B) (B)
○ 未提交 学历学位证书		(B) (B)
○ 未提交 离职证明		0.8
添加关联任务,按回车键(Enter)保存		任务类型3 ● 🗎 资料提交 🗸





03 关联设置

从【需求3】的描述中,我们可以将**"资料提交"**作为"**在职管** 理"的检查项,因此,"资料提交"是"在职管理"的派生任务;

犬态	

创建HR这一类别中的项目模板,并进行配置

Worktile

项目模板类型管理	×
HR	确认添加
模板类型	操作
通用	_ ₪
软件	_ ⊡

添加模板分类(如需要)

新建项目模板		\times
模板名称	HR模板	
模板类型	HR	~
备注	HR部门使用	
图标	ii 🗸 💉 🔁 🔤 👫	
	确定 取消	
	新建项目模板,选择分类	

Step3:项目模板配置

٢	配置中心	项目任务	安全	高级	全局				
	项目模板 组件管理 报	表管理							
	Q. 搜索项目模板				+ ;	新建模板		② 类3	型管理
	项目模板	备注	类型	北	犬态		操作		
	■ 看板协作	通用型看板项目模板	通用	e	启用	② 配置	8	0	
	☑ 事务处理	适用于最简单的事务管理	通用	E	2启用	② 配置	8		
	💽 项目管理	适用于通用的项目管理	通用	e	2启用	② 配置	8		
	🛠 敏捷开发	适用于敏捷研发管理,包括迭代、需求和缺陷	软件	E	2启用	② 配置	8		⊞
	🏤 缺陷管理	适用于缺陷管理	软件	E	2启用	③ 配置	8	0	
	🔁 测试管理	适用于测试用例管理	软件	E	2启用	③ 配置	8	0	
	💽 研发项目管理	适用于研发类项目管理	软件	E	2启用	③ 配置	8	0	
	▲ HR模板	HR部门使用	HR	*	完成	② 配置	8	2	

对新建项目模板进行【配置】



◎ 配置中心	项目	任务	安全	高级	全局			
项目模板 组件管理 报表管理								
< 项目模板		项目模板	配置				启用	
任务设置 组件设置 角色设置 了	可见范围							
为项目模板【HR模板】选择合适的任务类型						+ 添	加任务类型	
任务类型			默认			操作		
			7					
< 项目模板		项目模板	配置				启用	
任务设置 组件设置 角色设置 可	可见范围							
为项目模板【HR模板】选择合适的任务类型						+ 3	添加任务类型	
	任务类型				默认		操作	
★ 招聘计划					0		} 设置 □ □	
🔝 面试							▶ 设置 □	
🖶 在职管理					0	e	} 设置 □ □	
◎ 资料提交					0) 设置 🗇	



面试安排

员工在职管理

入离职资料提交

🚺 面试

💼 在职管理

📋 资料提交

取消

确定

【任务设置】 选择"HR"组,选择此分类中的"**招聘计划**"、"**面**

试"、"**在职管理**"及"**资料提交**"等任务类型;

Worktile



HR

HR

HR

2【组件设置】-组件1

【需求1】和【需求2】两者有一个共同的连接点 就是招聘岗位(即任务标题)因此,任务类型A和 B之间建立了关联关系("面试"是"招聘计划"的派 生任务),这两个任务类型中不需要特别展示时 间属性或工时属性,8个项目组件中,看板、列 表、表格以不同的方式展示任务,这里,我们选 择组件【表格】,并对其进行详细设置;

< 项目模板				项目模板配置	启用(
任务设置	组件设置	角色设置	可见范围		
为项目模板	【HR模板】选择	合适的项目组件			+ 添加项目组件
		界面组件		备注	操作

添加组件

选择项目模板【HR模板】的项目组件

组件名称	备注	选择
書 看板	用看板的方式分组展示任务	添加
☑ 迭代	用于敏捷开发管理中的迭代管理,支持迭代统计、故事板及规划	添加
Ⅲ 列表	用列表的方式直观的展示任务	添加
🕓 时间	用甘特图的方式展示任务,支持任务视图与人员视图	添加
■ 表格	用表格的方式展示任务,支持表头自定义	添加
☑ 报表	提供基于任务的多维度统计,可以自定义统计报表	添加
≝ 日历	用日历的方式直观的展示任务	添加
◙ 工时	用于项目管理中的工时查看、统计与导出	添加





Worktile

💼 视图设计器

01 选择	分组方式	02 选择排序方式			03 设置查询条件			
选择分组方式		选择排序方式	选择排序方式					
分组	分页	升序	降序		且或		或	
不分组	~	编号		负	过责人 等于			
任务类型		任务类型	任务类型					
状态		状态			- 新增筛选条	牛		
创建人		标题		新士	增筛选条件			
负责人		创建人			属性	负责人		
		创建时间	创建时间		操作	等于		
		更新时间	更新时间		值	我		
		负责人				确定	取消	

01 视图设置

【表格】组件中系统默认视图显示全部任务; 可在组件中自定义添加视图,视图创建按照【选 择分组方式】→【选择排序方式】→【设置查 询条件】的步骤进行;

如:在视图中添加【我负责的招聘】视图,选 择不分组,按照创建时间排序,筛选条件中设 置为"负责人=我"这样不同成员看到的视图均是 按照创建时间排序"负责人=该成员"的任务;





02 任务类型设置

组件中的任务类型设置即在该组件中可以新建 哪几种类型的任务,在招聘这一工作场景下"**招 聘计划**"是主任务,而"面试"只是作为"招聘计 **划**"的派生任务,其他两种任务类型均不属于招 聘,因此,在招聘这一组件中,只需要开启"招 聘计划'即可;



< 组件设置	1				项目组件设	置		
视图设置	任务类型	PC端设置	移动端设置	可见范围	高级设置			
🗙 招聘计划	NJ							
	名称	颜色				备注	注	
状态		_						
标题		-						
		< 组件设置						项目组件设置
		视图设置	任务类型	PC端设置	移动的	耑设置	可见范围	高级设置
		设置组件【表标	各】默认显示	的表头字段				
		可选择字段				已选择字	段	
		编号				状态		
		任务类型				标题		
		创建人			>			
		创建时间			-			
		更新时间			<			
		贝贡人 						
		<u>載</u> 止 时间 开始时间						
		21 204 P 21 P 2						

选择任务属性

选择属性

操作

_

	选择组件	【表格】	中招聘计划的任务显示属性
--	------	------	--------------

	选择	属性名	备注
		编号	
		任务类型	
		创建人	
		创建时间	
		更新时间	
		负责人	
		截止时间	
		开始时间	
	确认	取消	

03 PC端&移动端设置

可分别进行PC端和移动端的任务属性显示设置;

PC端显示的是表格表头字段;

移动端所选属性直接显示,没有表头;

X	

< 组件设置					项目组件设置		
视图设置	任务类型	PC端设置	移动端设置	可见范围	高级设置		
组件【表格】	以下角色可见,	默认为所有项目	目成员可见				+ 添加可见范围 -
		角色	5			操作	



选择可见范围

选择组件【表格】设置哪些项目角色可见

选择	项目角色	备注
	管理员	管理员
	普通成员	普通成员
	只读成员	只读成员
	HR总监	
	招聘专员	
	员工关系专员	
	普通成员	
确计	田治	

04 可见范围&高级设置

【可见范围】即该组件对哪些角色可见,系 统默认项目中所有角色均可见,也可设置只 对某些角色可见;

【高级设置】即可自定义命名该组件的显示 名称,在这里我将组件显示名称改为"招聘 管理"

×	

【组件设置】-组件2

【需求3】中【需求3-1】和【需求3-2】虽然工作 场景不同,但两者有一个共同的连接点就是员工 姓名(即任务标题)因此,任务类型A和B之间建 立了关联关系("资料提交"是"在职管理"的派生 任务),这两个任务类型中不需要特别展示时间 属性或工时属性,我们沿用招聘管理,选择组件: 【表格】,设置与招聘管理相同;

< 组件管理					项目组件设置		
视图设置	任务类型	PC端设置	移动端设置	可见范围	高级设置		
组件【员工在	E职管理】有以T	下项目视图					e
	项目视	图				备注	
■ 全部	邓员工		全部员工				0



视图设置 任务类型 PC端设置	移动	端设置	可见范围	高级设置
设置组件【员工在职管理】默认显示的表头	卡字段			
可选择字段		已选择字印	没	
编号		状态		
任务类型		标题		
创建人		职位名	称	
创建时间		所属部	C1	
更新时间	<	入职时	间	
负责人		转正时	间	
截止时间		员工类	型	
参与人		职级		
附件				



【组件设置】-组件3 为了方便HR总监或其他管理者查看招聘进度及在 职员工变动情况,可以添加【报表】组件,并为 其设置不同维度的统计视图及可见范围等;

< 组件管理		项目组件设置		
把主心器 化名米利 可贝芬用	古机沉黑			
	局级设重			
为组件【统计分析】选择合适的项目报表				添加自定义报表
项目报表		备注	状态	操作
招聘进度统计			可用	③配置 🖉
员工在职情况统计			可用	③ 配置
入职统计			可用	③配置 🖉
在职状态分布			可用	③配置 🖉

通过【添加自定义报表】可以根据需要添加

从不同维度统计的报表;



所有"开启"的任务类型均可参与统计;

报表设置 任务类型 P	可见范围 高级设置	
组件【统计分析】以下角色可见,	,默认为所有项目成员可见	+ 添加可见
	角色	操作
管理员		
HR总监		

可以只对"HR总监"或拥有"管理员"权限的管理者可见,保障数据的安全性及私密性;



配置-【招聘进度统计】报表

🔁 报表设计器

01 选择任务类型	02 选择报表类型	03 设置统计
选择任务类型	选择报表类型	■ 设置统计维度 ————————————————————————————————————
在职管理		任务属性需求部门
★ 招聘计划 ✓	属性对比图	展示条数
1 面试		
资料提交	任务趋势图	任务属性需求人数
		已入职人数
		+ 添加属性
	数值对比	簇状柱形图



Worktile

01 任务类型

统计招聘进度情况,只需要【招 聘计划】参与统计就可以;

02 报表类型

【招聘进度统计】报表需要统计 已入职人数与招聘计划中的需求 人数之间的对比,而需求人数和 已入职人数都是数值属性,因此 选择【数值对比】报表;

03 统计维度

招聘进度统计的是各招聘需求部 门的招聘满足情况,因此,以 "需求部门"为行数据,列数据则 是各部门的"需求人数"及"已入 职人数";









配置-【员工在职情况统计】报表

🔁 报表设计器

01 选择	释任务类型	02 选择报表类型	03 设置统计
选择任务类型		选择报表类型	设置统计维度
👼 在职管理	~		表格行数 任务属性
★ 招聘计划		属性分布图	所属部门 排序依据
👔 面试			按任务数量
會 资料提交		属性对比图	排序方式 降序
			展示条数
		任条趋势图	15 表格列数 任务属性
			状态
			排序依据
			按任务数量排序方式



Worktile

01 任务类型

统计员工在职情况,只需要【在 职管理】参与统计就可以;

02 报表类型

【员工在职情况统计】需要统计 的是各部门试用期、正式、已离 职及实习生等情况分布,属于同 一类型任务中两种属性的对比, 因此,选择【属性对比图】;

03 统计维度

行数据以员工"所属部门"为参考 依据,统计同一部门中不同"状 态"的员工数量;





配置-【入职统计】报表

ᅌ 报表设计器

01 选择任务类型	02 选择报表类型	03 设置统计
选择任务类型	选择报表类型	设置统计维度
💼 在职管理 🗸 🗸		
★ 招聘计划	属性分布图	入职时间
3 面试		日间周期月
资料提交 资料提交 资料 资	属性对比图	报表样的
	任务趋势图	



01 任务类型

统计员工入职情况,只需要【在 职管理】参与统计即可;

02 报表类型

员工【入职统计】需要统计的是 员工在一段时间内的入职情况, 因此,选择【任务趋势图】;

03 统计维度

统计员工不同"入职时间"的任务 数量即可知道员工的入职情况;



配置-【在职状态分布】报表

ᅌ 报表设计器

01 选择任务类型		02 选择报表类型	03 设置统计
选择任务类型		选择报表类型	设置统计维度
📫 在职管理	~		
★ 招聘计划		属性分布图	状态
👔 面试			排序依据 按属性默认顺序
资料提交		属性对比图	排序方式 降序
			展示条数
			报表样
		任务趋势图	饼图



Worktile

01 任务类型

统计员工在职状况分布情况,只 需要 在职管理 参与统计即可;

02 报表类型

员工【在职状态分布】需要统计 的是不同状态员工的占比情况, 进而分析企业员工的稳定性,因 此,选择【属性分布图】;

03 统计维度

统计不同"状态"员工的数量及占 比情况,可看到不同状态员工的 数量及占比,同时根据离职员工 占比情况可以分析员工的稳定性





3【角色设置】

< 项目模板		项目模板配置		
任务设置组件设置角	色设置 可见范围			
为项目模板【HR模板】选择合适的 】通用角色模式	的角色模式			+ 3
角色名称		备注	默认	
管理员	管理员			
普通成员	普通成员			
只读成员	只读成员			

HR角色模式

角色名称	备注	默认
招聘专员	招聘专员	
HR总监	人力资源总监	
普通成员	面试官/普通成员	
员工关系专员	员工关系专员	

启用	选择角色	模式 × 製板 [HR模板] 的角色模式 备注 角色模式 备注 软件角色模式 适用于软件开发项目模版 运营角色模式 Worktile运营组角色模式				
	选择项目核	草板【HR模板】的角色模式				
添加角色模式	 选择	角色模式	备注			
		软件角色模式	适用于软件开发项目模版			
操作		运营角色模式	Worktile运营组角色模式			
② 设置	确定	取消				
② 设置						

- 〇1 项目模板中的角色模式为所有任务类型中角色模式的并集, 除所有任务类型的角色模式外,系统默认包含【通用角色 模式】;
- 02 若不想使用【通用角色模式】中的角色及权限,可以不开 启该角色模式中的"默认"角色;
- O3 若所有任务类型的角色模式和通用角色模式不能满足该项 目模板中的角色需求,可在"添加角色模式"中再添加其他角 色模式;

② 设置

操作

② 设置

🕲 设置

🕲 设置

🕲 设置



< 项目模板				项目模板配置	
任务设置	组件设置	角色设置	可见范围		
为项目模板【	HR模板】设置可	可见范围,默认为	全员可见		
			部门/角色/成员		

【可见范围】即该项目模板可被哪些成员或角色看到,系统默认为全员可见,但是如果公司结构比较复杂,项目模板较多时,就将模板设置为只有会使用的部门成员才可见,这样可以避免企业在使用项目模板创建项目时,需要在众多模板中寻找自己需要的模板,如:HR模板只对HR部门成员可见;





【看板-组件配置】

< 组件设置					项目组件设	2置		
视图设置	任务类型	分组设置	PC端设置	移动端设置	可见范围	高级设置		
组件【看板】	中默认将会提	供以下几个任务	分组				+ 漆	加任务分组
		4	名称				操作	
任务分组1							<u> </u>	
任务分组2							_ □	

♣ 事务处理	看相	版报表	工时	列表
全部事务 我负责的事务 更多初	1图 ~			
任务分组1 0/0/0	任务分组2 0/0/	0		+ 新建分组
十 添加新任务	十 添加新任务			

其他组件配置

【看板】组件设置与【表格】组件相似,只 是【看板】中有分组设置,也就是看板视图 中列表的名称设置;



< 组件设置					项目组件设置			
视图设置	任务类型	分组设置 	PC端设置	移动端设置	可见范围	高级设置		
组件【列表】	中默认将会提	供以下几个任务	分组					+ 添加任务分组
		名称					操作	
分组1							_ ⊡	
分组2							_ ⊡	

▲ 事务处理	任务	报表	工时	列表	🔷 设置
全部任务 更多视图 ~					⊕ 新建 ↓
添加新任务,按回车键(Enter)保存					💼 事务 🗸 🙁 🗇 🖯 安全级别
⊿ 分组1					0/0/0
十 添加新任务					
▲ 分组2					0/0/0
十 添加新任务		NT 2000.02			
十 新建分组					



【列表】组件设置与【看板】组件类似,【列表】中的分组设置也是对 任务的分类管理,不同的是:如果为【列表】组件设置分组后,需要在 【视图设置】中将系统默认全部任务的视图在视图设计器中选择以"任务 分组"作为分组方式,否则在视图中不会显示分组;

项目初	图		
乍			
0			
珔		取消	



【日历-组件配置】

< 组件管理	项目组件设置						
任务类型 可见范围 高级设置							
设置组件【日历】中显示的任务类型,默认为项目中所有任务类型							
任务类型	起始时间属性	截止时间属性					
☑ 任务		截止时间					
■ 事务	开始时间	截止时间					
☑ 敏捷需求							
☑ 敏捷任务							
💿 敏捷缺陷							

所有的任务类型可以同时设置"起始时间属 性"和"截止时间属性"也可以只设置其中一个 属性;没有设置起始或截止时间属性的任务 类型,日历组件上不会显示该类型的任务;



【日历】组件展示的是任务的时间属性,在【日历】组件中,可将需要展示时间 属性的任务类型设置"起始时间属性"和"截止时间属性",每个任务类型中所有的时 间属性都可以作为【日历】组件中的"起始时间属性"和"截止时间属性",但同一个 时间属性只能作为两个时间属性中的一个;

例如:在"任务"中"入职时间"作为起始时间属性,就不能再作为截止时间属性;



【时间-组件配置】	
< 组件管理	项目组件设置
视图设置 任务类型 可见范围 高级	设置
组件【时间】有以下项目视图	
项目视图	备注
● 任务视图	
人员视图	

< 组件管理							
视图设置 任务类型 可见范围 高	视图设置 任务类型 可见范围 高级设置						
设置组件【时间】中显示的任务类型,默认为项目中所有任务类型							
任务类型	起始时间属性	截止时间属性					
☑ 任务							
■ 事务							
敏捷需求							
☑ 敏捷任务	开始时间	截止时间					
🛍 敏捷缺陷	开始时间	截止时间					



【时间】组件也就是甘特图,有"任务视图" 和"人员视图"两种,默认两种视图都处于开 启状态;



【时间】组件的任务类型设置与【日历】组 件类似,不同在于【时间】组件必须同时设 置"起始时间属性"和"截止时间属性"这样任务 才会以进度条的形式展示出来;

【工时-组件配置】	
< 组件管理	项目组件设置
视图设置 任务类型 分类设置 可见	范围 高级设置
组件【工时】有以下项目视图	
项目视图	备注
◙ 工时明细	
◎ 成员汇总	
< 组件管理	项目组件设置
视图设置 任务类型 分类设置 可见	范围 高级设置
设置组件【工时】中显示的任务类型,默认为项目中	中所有任务类型
	任务类型
☑ 任务	
■ 事务	
☑ 敏捷需求	
☑ 敏捷任务	
🔊 敏捷缺陷	

【工时】组件是对任务中所有工时的统计, 有工时明细、任务汇总和成员汇总三种视图 工时明细:以登记时间为主体,统计每个登 记时间的总工时及明细情况; 任务汇总:统计每个工时任务的工时; 成员汇总:统计每个成员的所有工时及明细;

任务类型开启后,该类型的所有任务的工时 → 都会参与统计(派生关系中的任务类型除 外);

Worktile

开启

开启

【迭代-组件配置】						
< 组件管理	项目组件设置					
视图设置 任务类型 可见范围 高级证	殳置					
设置组件【迭代】中显示的任务类型,默认为项目中	所有任务类型					
任务类型	<u>n</u>	映射				
☑ 任务						
■ 事务						
☑ 敏捷需求		需求				
☑ 敏捷任务		任务				
🚳 敏捷缺陷		缺陷				
< 组件管理	项目组件设置					
视图设置 任务类型 可见范围 高级	设置					
组件【迭代】有以下项目视图						
项目视图	备注					
❸ 概览						
❸ 任务						
☑ 故事板						
☑ 规划						



迭代中的"需求"、"任务"以及"缺陷"

Step4:项目模板-【任务类型】设置

对项目模板中的每个任务类型分别进行权限、安全、提醒、通知及标签的设置

< 项目模板				项目模板配置
任务设置	组件设计	置 角色设置	可见范围	
为项目模板	【HR模板】	选择合适的任务类型		
				任务类型
🛃 招聘记	十划			
📧 面试				
🔒 在职管	管理			
💼 资料批	ē交			



项目模板配置包括【任务设置】、【组件设置】、【角 色设置】及【可见范围】四大项;而【任务设置】和 【组件设置】在选择任务类型和组件的基础上都需要 进一步配置;

【任务设置】的第一步是选择该项目模板中所需的任 务类型,之后再对每个任务类型进行详细设置;





〈模板配置		任务类型设置	
权限设置 安全设置	提醒设置 通知设置 相	示签设置	
任务类型【招聘计划】在当前环	页目模板中使用的权限模式为: HR	汉限模式	
权限	招聘专员	HR总监	普通成员
创建任务	×	~	
变更状态	✓	~	
修改标题	×	~	
更新描述	×	~	×
分配负责人		~	
设置截止时间		~	
变更参与人	×	~	
变更附件	~	~	

+ 设置权限模式
员工关系专员
~
~
~
~
~
~
~
~

01【权限设置】

一个角色模式至少对应一个权限模式,所以在创建 任务类型时,一旦选定角色模式,该任务类型就会 有该角色模式下的权限模式;

若一个角色模式有多个权限模式,在对项目模板中 的任务类型进行设置的时候,可以通过【设置权限 模式】选择该角色模式下不同的权限模式;





③ 配置中心		项目	任务	安全	高级	全局		
角色管理安全管理	权限管理							
Q. 搜察安全模式	Q. 搜索安全模式							
安全模式		备注		角色模式		默认		
通用安全模式	通用安全模	đ	通用角1	通用角色模式			③ 配置	Ē
软件安全模式	软件开发中的	的安全管理	软件角1	色模式			③ 配置	Ē
HR安全模式	招聘管理安全	全模式	HR角色	模式			◎ 配置	8
HR安全模式1	在职管理安全	全模式	HR角色	模式			③ 配置	
HR安全模式2	面试管理安全	È模式 HR角色模式				③ 配置	Ē	
< 安全管理			安全模式	記置				
							100 V	
【HR安全模式】包括以下安全级别]							
级别名称				用户//	角色			
仅HR总监可见		HR总监			新發	建安全级别		
仅面试官可见		面试官				级别名称 输	入安全级别名称	备备
仅招聘专员可见		招聘专员				用户/角色 ✔ HR 招! 员:	总监 聘专员 工关系专员	
仅负责人可见		负责人				普) 创引	通成员 建人	
仅员工关系专员可见		员工关系专员				负于参加	责人 与人	

参与人 开发人员

测试人员 汇报对象



02-1 创建【安全模式】

在项目模板中对任务类型进行【安全设置】前,需 要先在【配置中心】→【安全】→【安全管理】中 创建"HR角色模式"下的安全模式即"HR安全模式"; 一个角色模式可以有多个安全模式;

新建安全模式之后,需要对新创建的安全模式进行 配置,每个安全模式中包含若干安全级别,一个角 色对应一个安全级别(包括系统角色和自定义角 色),一个任务可以设置多个安全级别(即可对多 个角色可见)



⊿ 亩





< 模板配置	任务类	类型设置
权限设置 安全设置 提醒设置 通知设置	标签设置	
任务类型【招聘计划】在当前项目模板中使用的安全模式为:	HR安全模式	
级别名称		用户/角色
仅HR总监可见		HR总监
仅面试官可见		面试官
仅招聘专员可见		招聘专员
仅负责人可见		负责人
仅员工关系专员可见		员工关系专员

	设置安全	设置安全模式					
	为任务类型【招聘计划】设置合适的安全模式						
+ 设置安全模式	选择	安全模式	f	备注			
默认	۲	HR安全模式	招聘管理安全模式				
		HR安全模式1	在职管理安全模式				
		HR安全模式2	面试管理安全模式				
	确定	取消					

02-2【安全设置】

在【安全管理】中设置该该任务类型的角色模式下 的安全模式后,就可以在项目模板-【任务类型设 置】-【安全设置】中选择安全模式(若有多个安 全模式可在创建的安全模式中备注说明不同之处;





0	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局		
	提醒管理 通知管理 事	件管理							
	Q. 搜索提醒模式								
	提醒模式			备注			默认		
	通用提醒模式	通用提醒模式						③ 配置	Ē
	软件提醒模式	软件提醒模式						③ 配置	Ē
	HR提醒模式1	面试提醒						② 配置	Ē
	HR提醒模式2	转正提醒						③ 配置	Ē
<	提醒管理			提醒模式翻	2置			V	

【HR提醒模式】将在以下时间节点提醒相关成员

时间		提醒节点			提醒方式			
面试时间		开始前15分钟			系统消息	ø		
新建提醒				设置提醒对象				
提醒时间	选择提醒时间			选择提醒对象				
提醒节点	提醒节点 开始前 ~ 1 提醒方式 选择提醒方式 确定 取消		1	4	提醒对象			
提醒方式				面试官				
			负责人					





03-1 创建【提醒模式】

在项目模板中对任务类型进行【提醒设置】前,需 要先在【配置中心】→【高级】→【提醒管理】中 创建"HR角色模式"下的提醒模式即"HR提醒模式"; 一个角色模式可以有多个提醒模式;

新建提醒模式之后,需要对新创建的提醒模式进行 配置,首先要【新建提醒】,创建的提醒可以是任 务中任何有关时间的属性(即任务属性中的日期属 性),创建提醒后,再为提醒设置【提醒对象】, 提醒对象可以有多个(提醒对象可以是自定义角色 也可以是系统角色)







设置提醒模式

为任务类型【招聘计划】设置合适的提醒模式

选择	提醒模式	备注		
۲	HR提醒模式1	面试提醒		
	HR提醒模式2	转正提醒		
确定取消				



03-2【提醒设置】

在【提醒管理】中设置提醒模式后,就可以在项目 模板-【任务类型设置】-【提醒设置】中选择提醒 模式(若有多个提醒模式可在创建的提醒模式中备 注说明不同之处);



0	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局		
提醒管理 通知管理 事件管理									
	Q. 搜索通知模式								
	通知模式			备注			默认		
	通用通知模式	通用通知模式						③ 配置	j.
	软件通知模式	软件通知模式						③ 配置	j.
	HR通知模式	HR通知模式						② 配置	Ē

			新建通知模式			
C	+ 新建	通知模式	 模式名称	HR通知模式		
操	作		角色模式	HR角色模式]	
Ē			备注	HR通知模式		
Ē					;	
	0			· 開定		

04-1 创建【通知模式】

在项目模板中对任务类型进行【提醒设置】前,需 要先在【配置中心】→【高级】→【通知管理】中 创建"HR角色模式"下的提醒模式即"HR通知模式"; 一个角色模式可以有多个通知模式;


《通知管理 通知模式配置								
【HR通知模式】将在以下事件触发	时发送通知							+ 添加事件通知
事件名称			备注				类型	操作
变更状态	变更任务状态						自定义	② 设置 💮
分配负责人	分配/修改任务负责人	设置通	通知对象					
更新描述	更新描述 修改任务描述 选择通知接收对象						~	确认添加
变更附件	修改任务附件	_		:	通知对象			操作
		HR	送监					÷
		负责	认					
② 配置中心		项目	任务	安全	高级	全局		
提醒管理 通知管理	事件管理							
Q. 搜索任务事件	新建任务事件					×	+ 新建事件	◎ 分组管理
任务事件	事件名称	输入任务事件	名称				类型	操作
创建任务	触发器	选择任务属性				~	系统	-
删除任务	事件分组	选择事件分组				~	系统	-

加事件通知

_

Worktile

.

	+ 10 10 10				214.90
归档任务	爭仟分组	选择事件分组		*	系统
评论任务	备注	输入任务事件备注		,	系统
点赞任务		确定取消			系统
修改安全级别	修改安全	≧级别	基本事件		系统
拷贝任务	拷贝任务		基本事件		系统

选择要进行通	选择要进行通知的事件							
选择	任务事件	备注	分组	类型				
	创建任务	创建任务	基本事件	系统				
	修改标题	修改任务标题	基本事件	自定义				
	设置截止时间	设置/修改任务截止时间	基本事件	自定义				
	变更优先级	设置/修改任务优先级	基本事件	自定义				
	修改标签	添加/删除任务标签	基本事件	自定义				
	变更参与人	添加/删除任务参与人	基本事件	自定义				
	变更子任务	修改子任务	基本事件	自定义				

04-2 通知【事件管理】

新建通知模式之后,需要对新创建的通知模式进行 配置,首先将需要通知的事件【添加事件通知】 果需要通知的事件在"事件库"中没有,则需要在 【高级】→【事件管理】中【新建事件】),再为 事件通知设置【通知对象】,通知对象可以有多个 (通知对象可以是自定义角色也可以是系统角色)



< 模板配置		任务类型设置					
权限设置 安全设置 提	醒设置 通知设置 	标签设置					
任务类型【招聘计划】在当前项目	任务类型【招聘计划】在当前项目模板中使用的通知模式为: HR通知模式						
事件名称			备注				
变更状态	变更任务状态						
分配负责人	分配/修改任务负责人						
更新描述	修改任务描述	改任务描述					
变更附件	修改任务附件						

设置通知模式

为任务类型【招聘计划】设置合适的通知模式

选择	通知模式		备注
۲	HR通知模式	招聘计划	
	HR通知模式2	在职管理	
确定	取消		



04-3【通知设置】

在【通知管理】中设置通知模式后,就可以在项目 模板-【任务类型设置】-【通知设置】中选择通知 模式(若有多个通知模式可在创建的通知模式中备 注说明不同之处);

Worktile



٢	配置中心		项目	任务	安全	高级	全局	
	任务类型 状态管理 属	性管理 数据管理	标签管理	优先级管理	#			
	Q. 搜索标签模式							
	标签模式		备注				标签数	
	通用标签模式	通用标签模式					3	ø
	敏捷开发标签模式	敏捷开发标签模式					4	٥
	缺陷管理标签模式	缺陷管理标签模式					2	0

管理任务标签

为标签模式【通用标签模式】配置合理的任务标签

♦ 标签名称		
	标签名称	
🎙 P0		
P1		
P2		





05-1【标签管理】

标签模式与角色模式之间没有对应关系,标签模式 在【配置中心】→【任务】→【标签管理】中统一 管理,可以创建多个标签模式,每个标签模式中可 以设置多个标签;

Worktile



£

任务设计	器					保存	取消		
┃ 可选控(⊿ 标准	+	任务设计器主体		枚	属性配置				
	描述 优先级			< 模板配置	标签			任务类型设置	
0	标签	工时 ⑦ 添加工时		权限设置	安全设置	提醒设置	通知设置	标签设置	
	◎与人 附件	附件 ② 添加附件		任务类型【折	召聘计划】在当前	前项目模板中使用	目的标签模式为:	通用标签模式	+ 设置标签
tg ·	子任务	优先级 !!!						标签名称	
ō.	工时	标签 +添加标签 ●	E任务设计器中添加"标签"控件	💊 P0					
▶软件	1356	参与人 💽 🛨	ō I	🗣 P1					
▶ HR ▶ 视频	食物网			P2			_		
	 	 NA Nancy	8月20日 8月23日 开始时间 1 8) 1				05	5-2【标签设置】 标签设置与其他项的设置不同,标签属	于任务属性
	项目名称: 🜲 看板协作	任务类型: 任务	所属迭代: 无					因此,如果要为任务类型设置标签模式	t,需要在f
	招聘来源: 无 参与人: (+)	优先级: !!! 无	标签: + 添加标签					务类型配置时,在【属性管理】→【倍 中添加"标签"控件,然后在对项目模板 型设置时选择该任务类型需要的标签模	₽务设计器 (中的任务ૐ) 莫式;

وا 任 类

Worktile







感谢您的信任,随时致电400-805-6966联系我们。