

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



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;

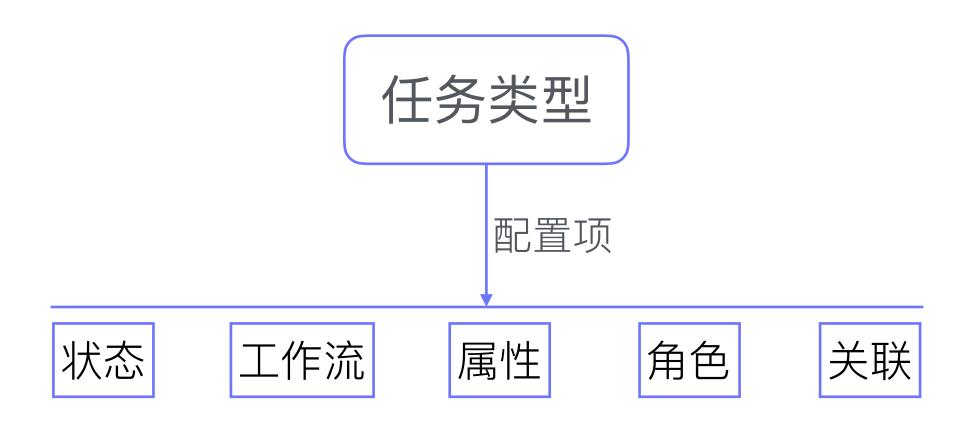
3. 【角色模式】

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



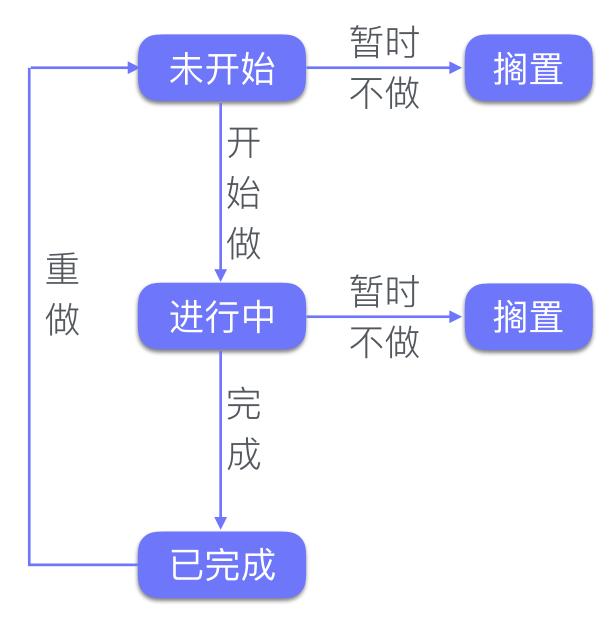


全局状态库



【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



【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:

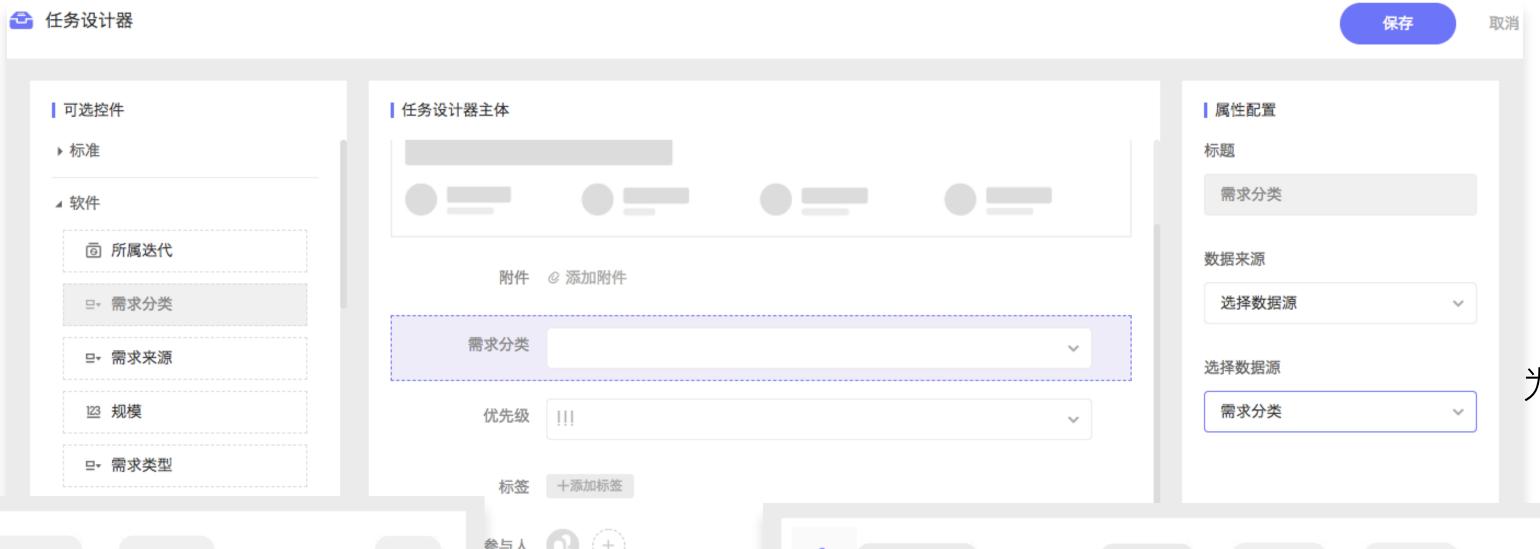
根据业务场景需要自定义添加的属性,如:附件、工时、标签、优先级、所属 迭代(敏捷开发专用)、参与人等不同 类型的属性;



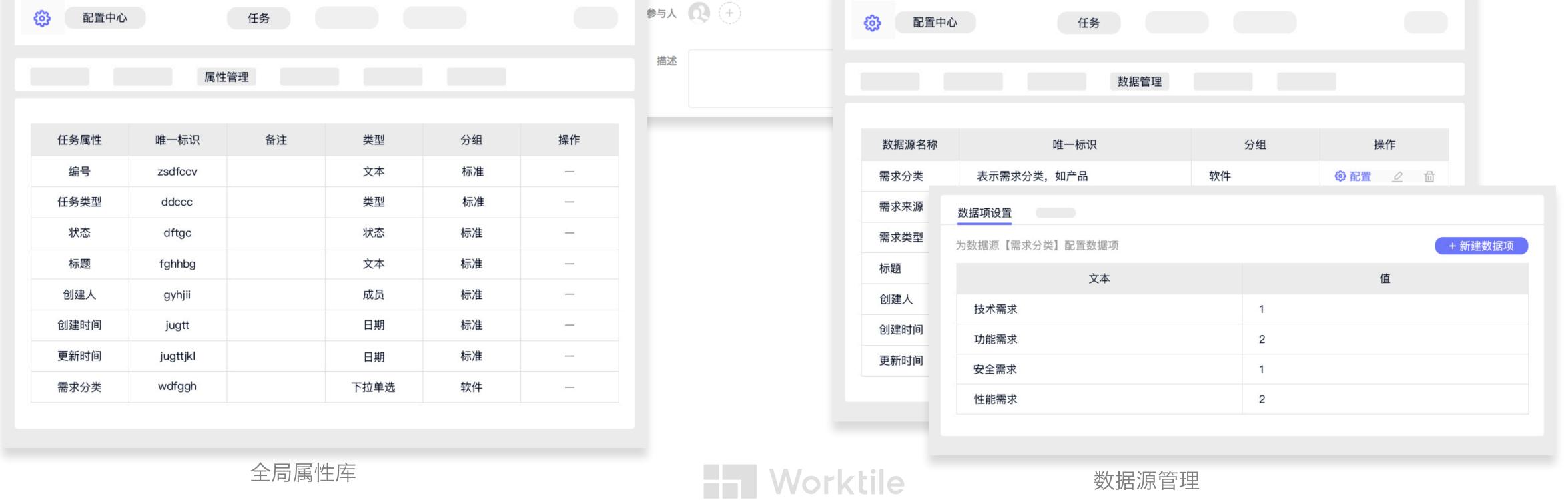


【属性设置】

【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】



【可选控件】中属性类型 为"下拉"的数据源需要在 【数据管理】中设置



数据源管理





【角色】

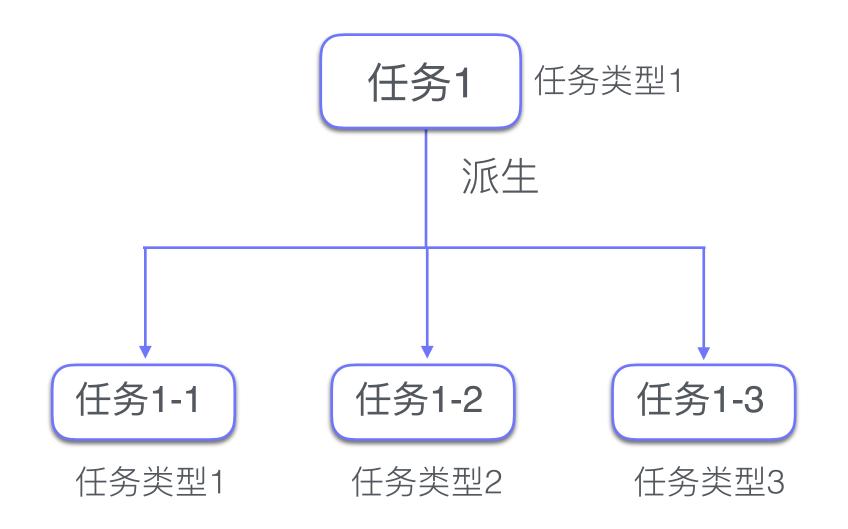
定义同一工作场景中不同岗位的各项权限

【关联】

定义不同工作之间的关系

派生:

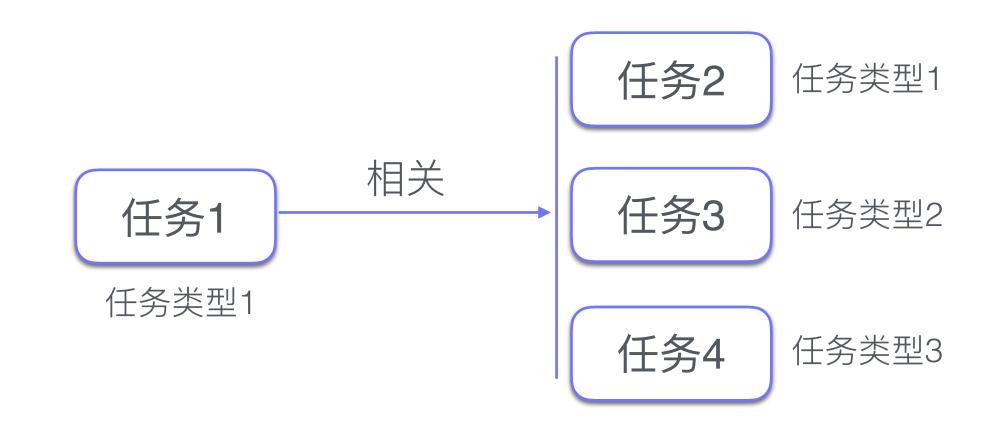
任务之间存在层级关系,如:由父任务派生出子任务(支持多级子任务)



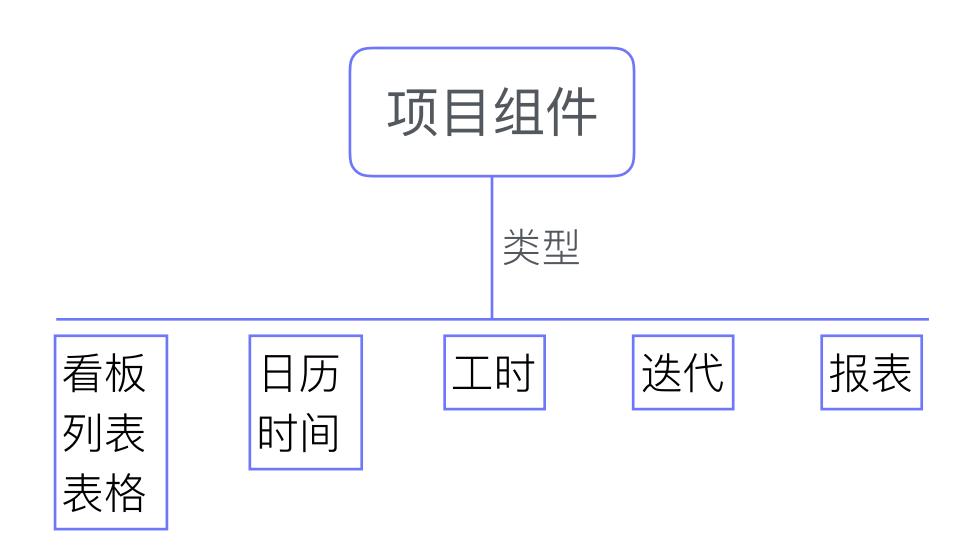
关联类型

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





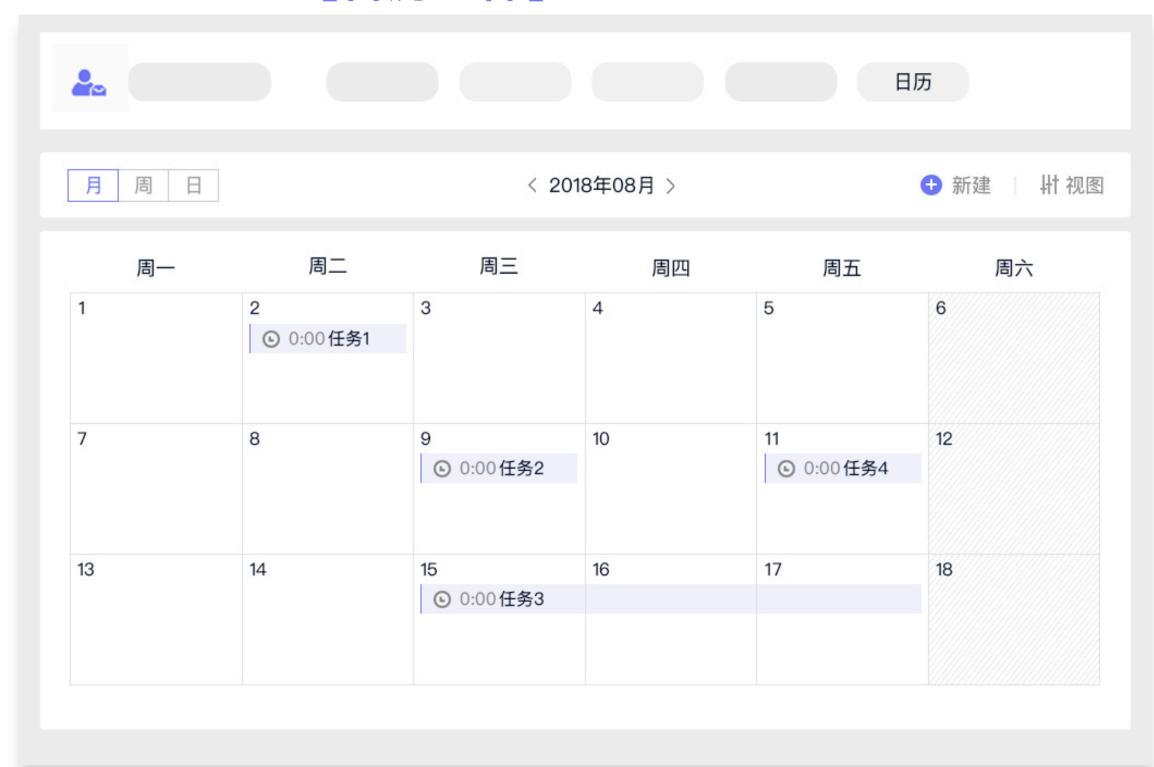


将任务从不同的角度 以不同的方式呈现给用户





【日历组件】



- 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】



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;



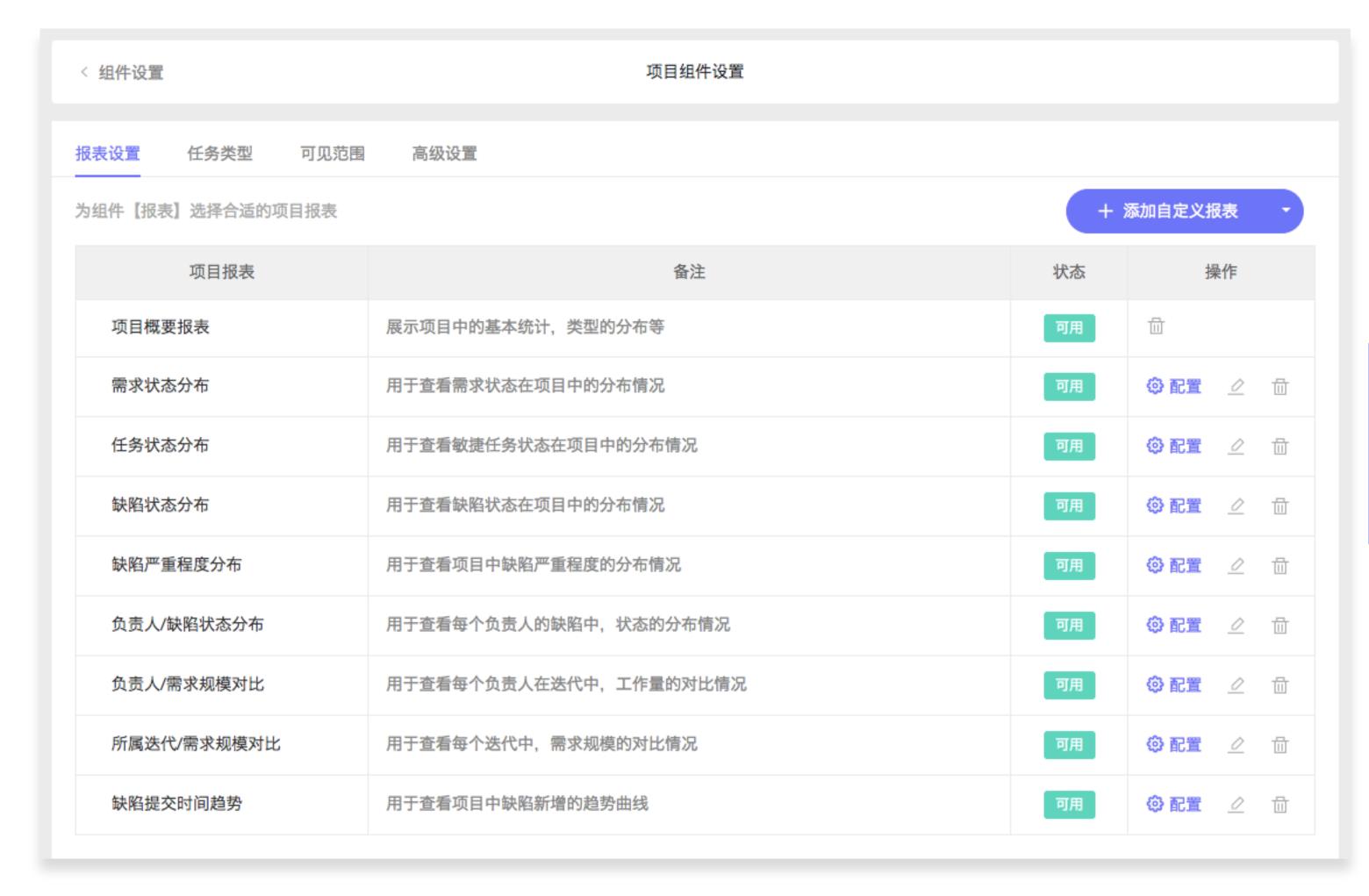
【迭代组件】

- 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";





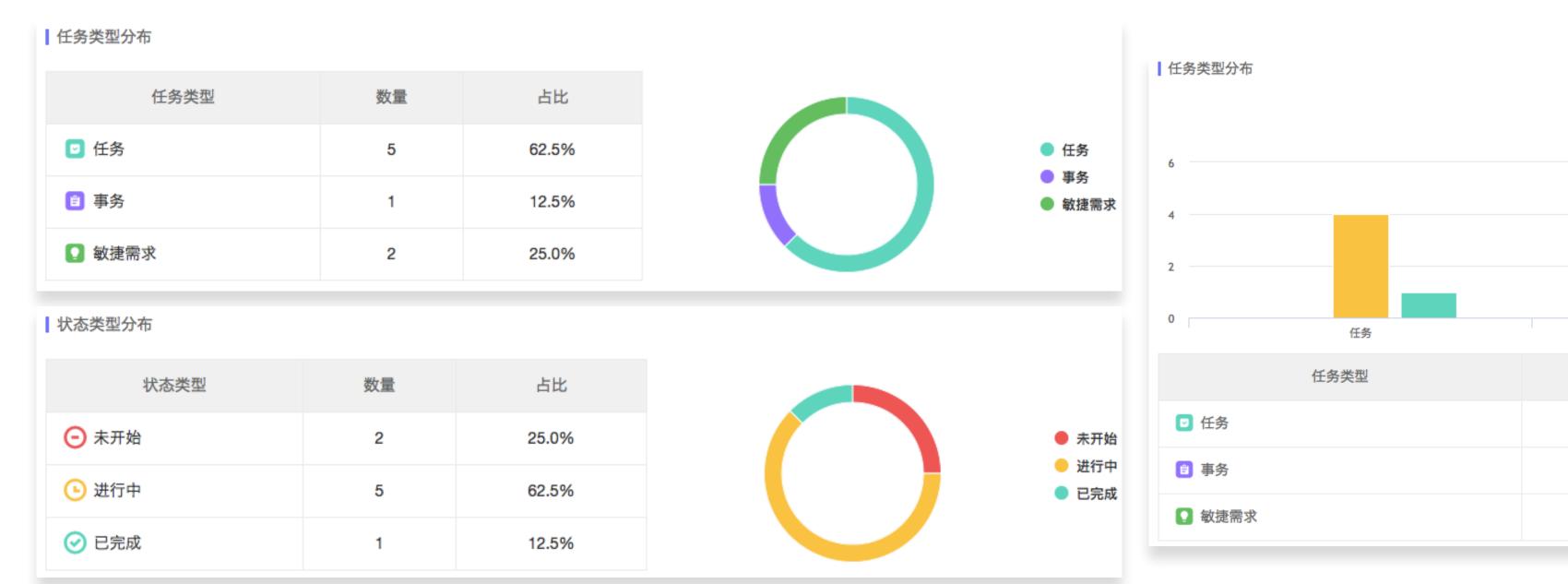
【报表组件】

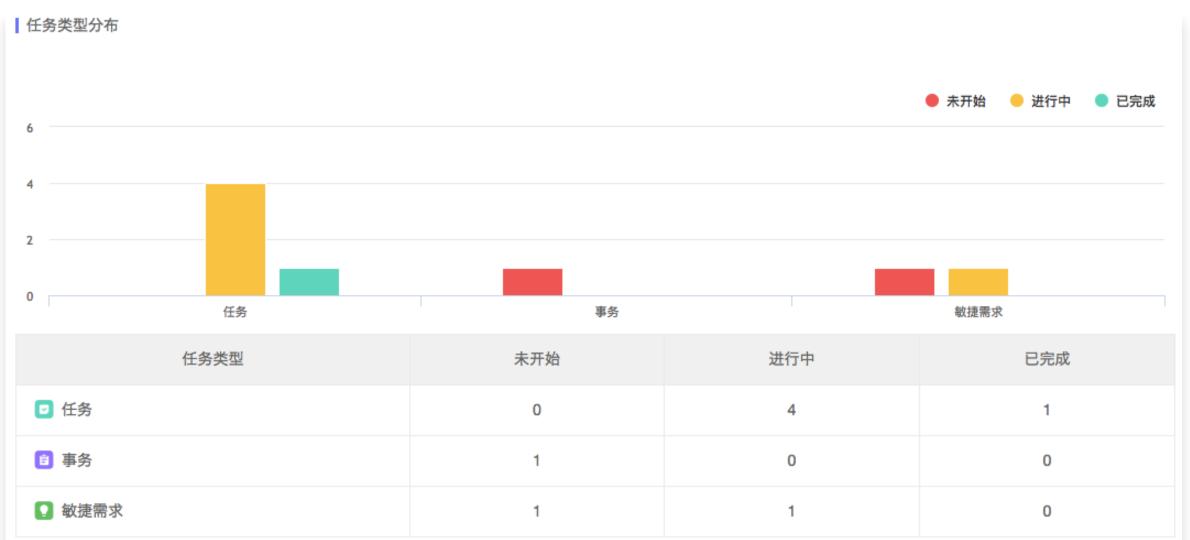


Worktile

- 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】、【数值对比】等四种类型的自定义报表;

【项目概要报表】



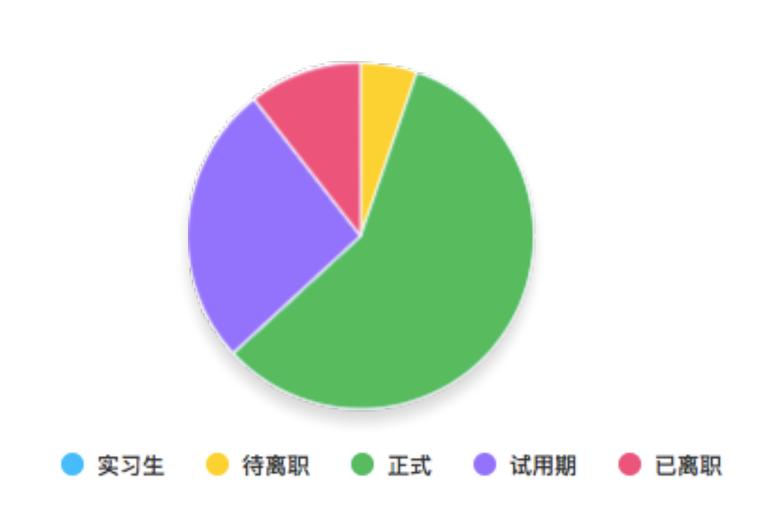


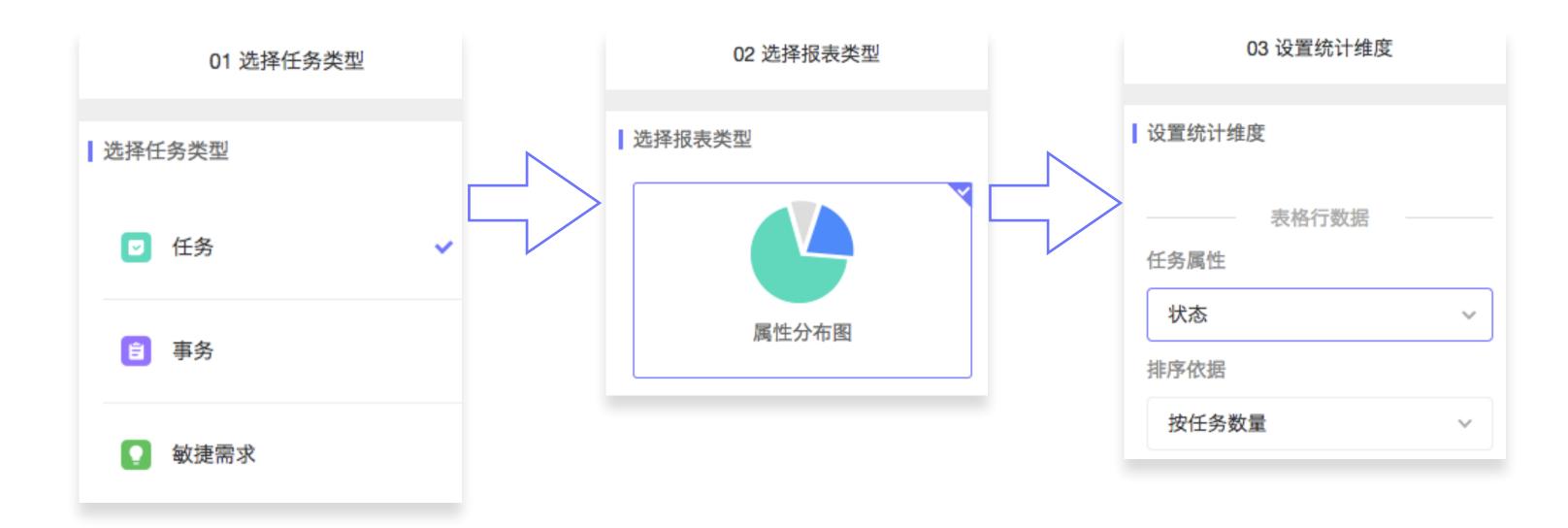
- 1.【项目概要报表】为系统报表,只能选择添加 或不添加,不能对统计项进行修改;
- 2.【项目概要报表】统计报表组件中开启的所有任务类型的分布(数量及占比)、状态类型分布(数量及占比)及任务类型的状态分布(数量);



【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

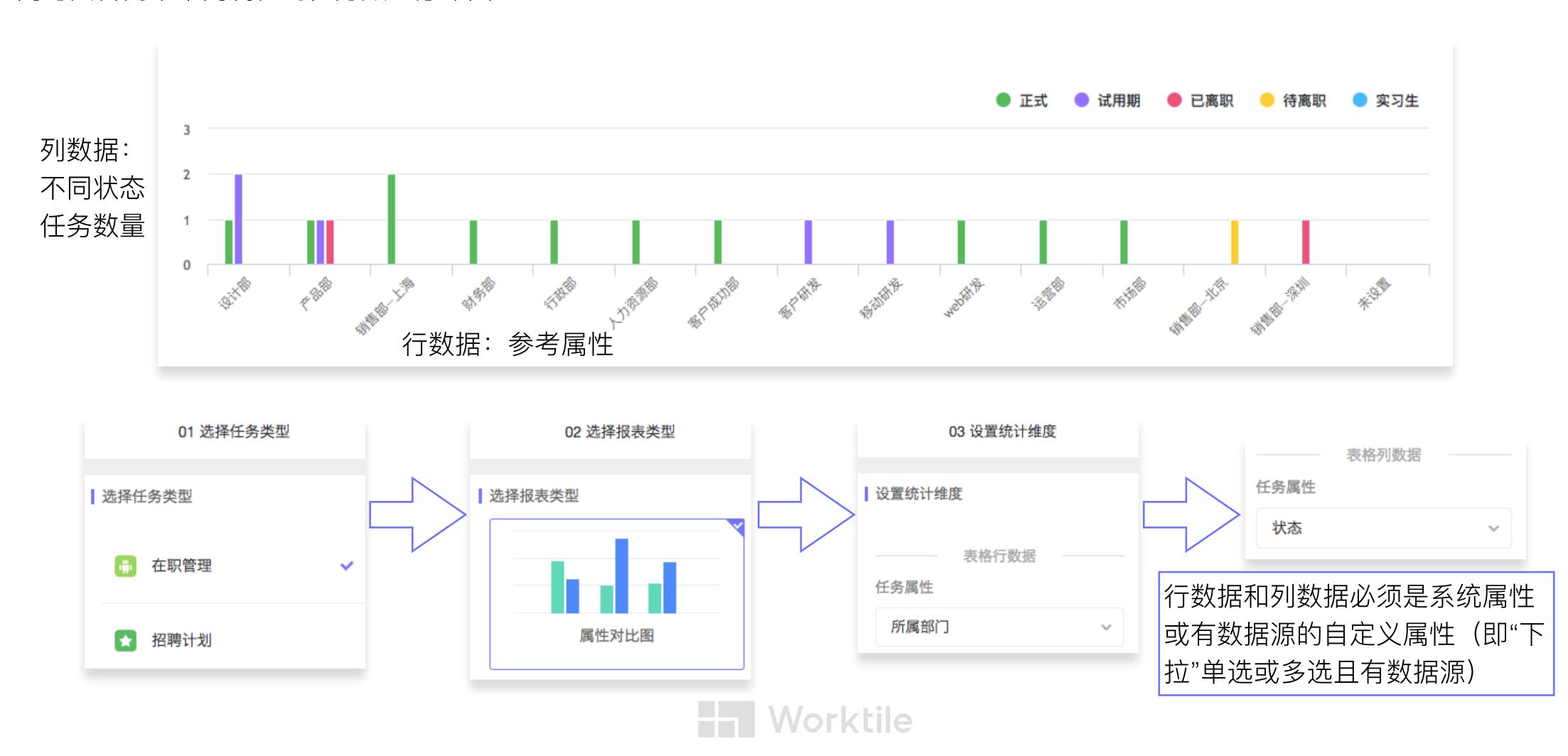
根据统计需求选择报表类型

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



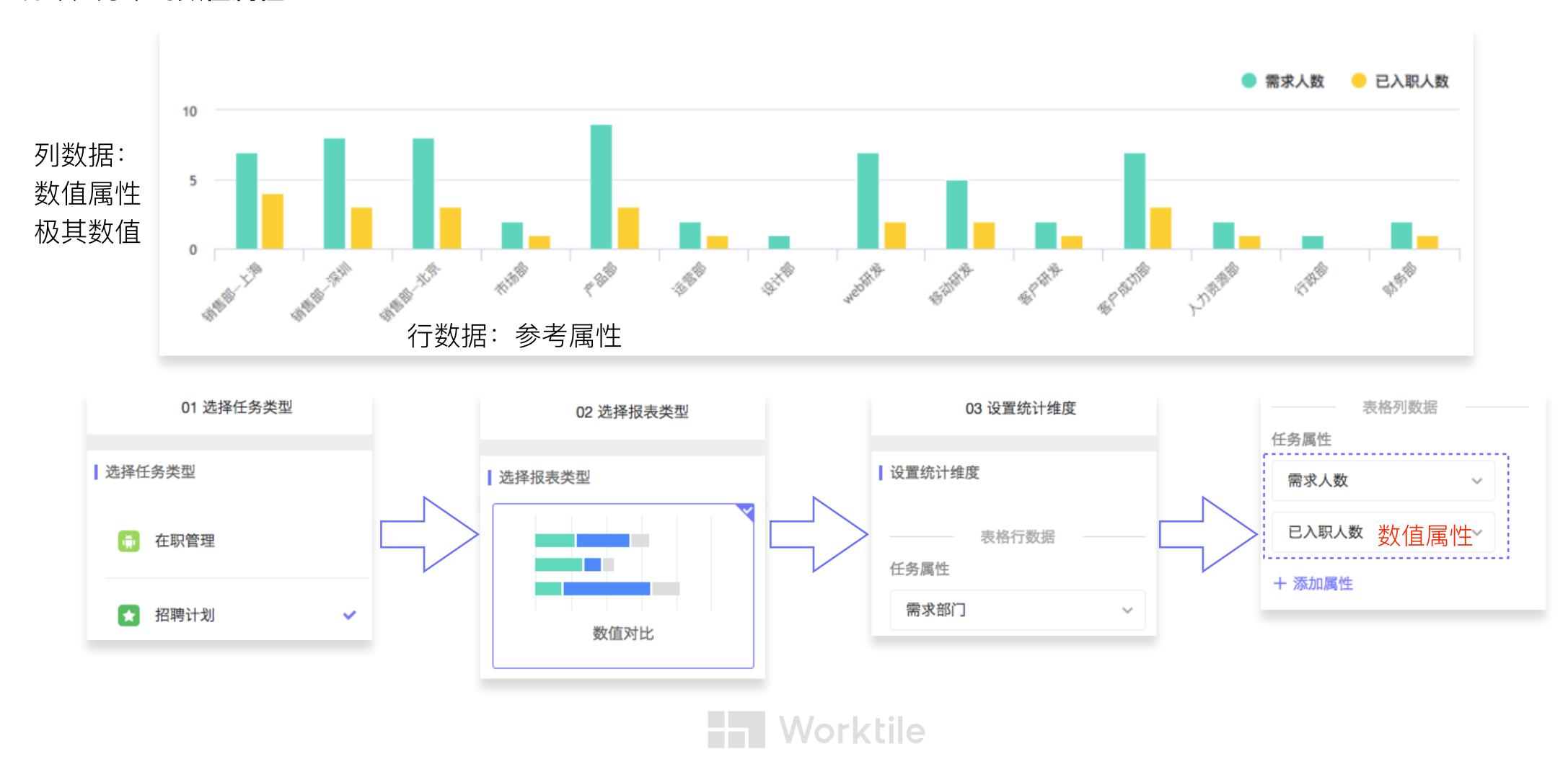
【任务趋势图】

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**



角色模式

权限模式1 权限模式2 权限模式3

安全模式1 安全模式2 安全模式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

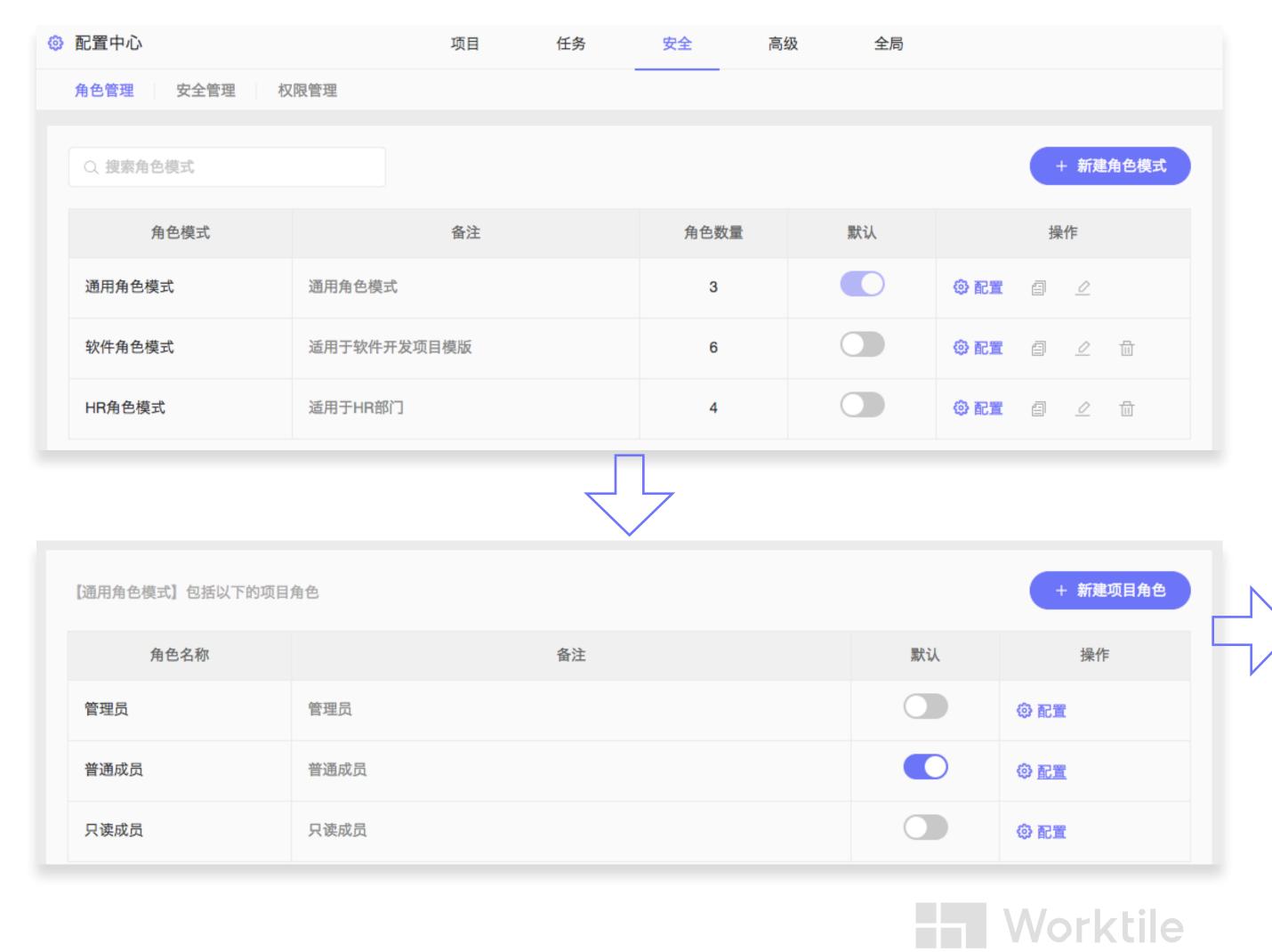
同一工作场景中不同岗位的统称 并规定不同角色对项目的操作权限

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、 通知及提醒模式)



【角色模式】

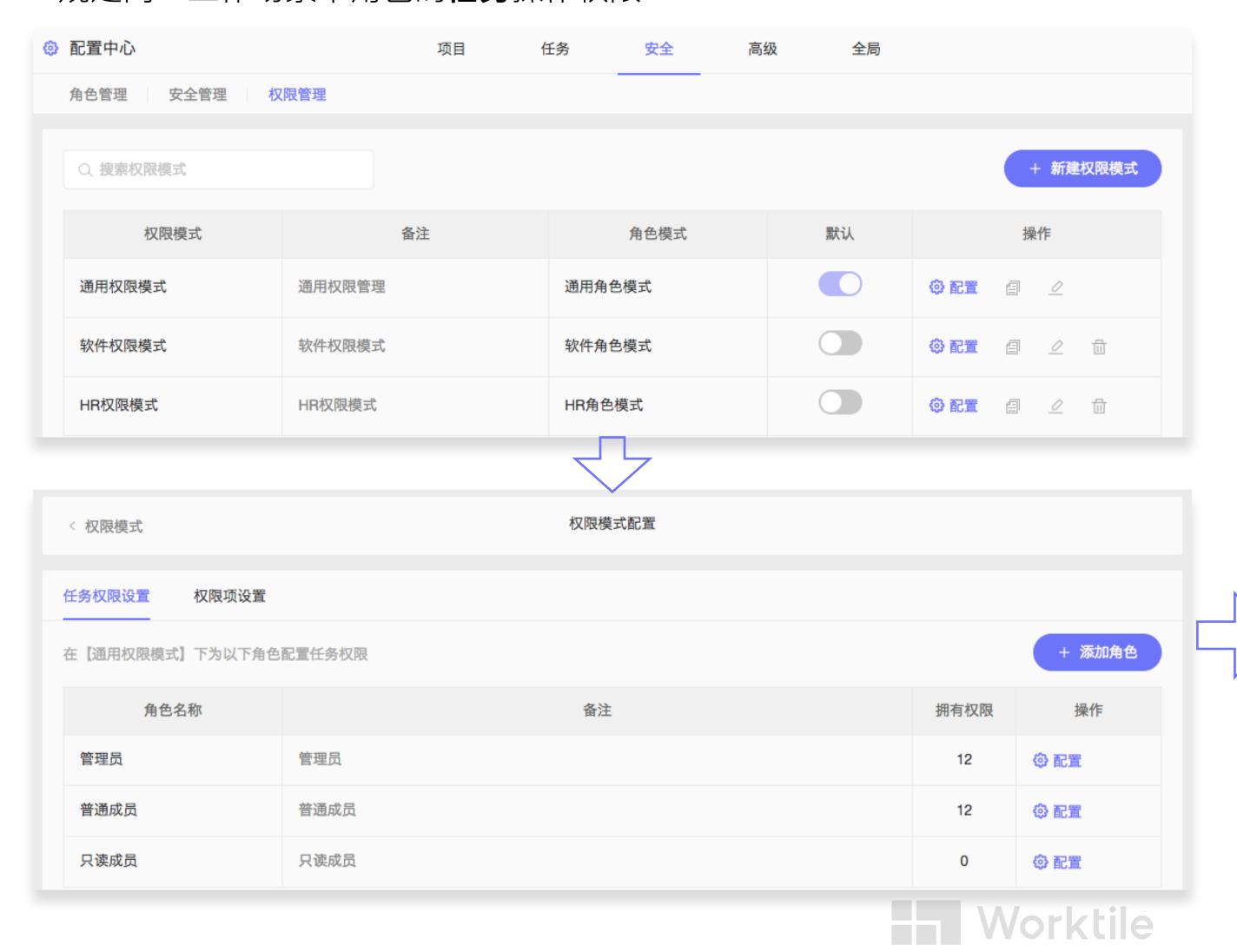
规定同一工作场景中角色的项目操作权限



设置角色权限			×
为角色【普通成员】设置合适的项目权限			
基本设置	成员管理	任务类型	
组件管理	数据源管理	角色管理	
归档项目	删除项目		
确定 取消			

【权限模式】

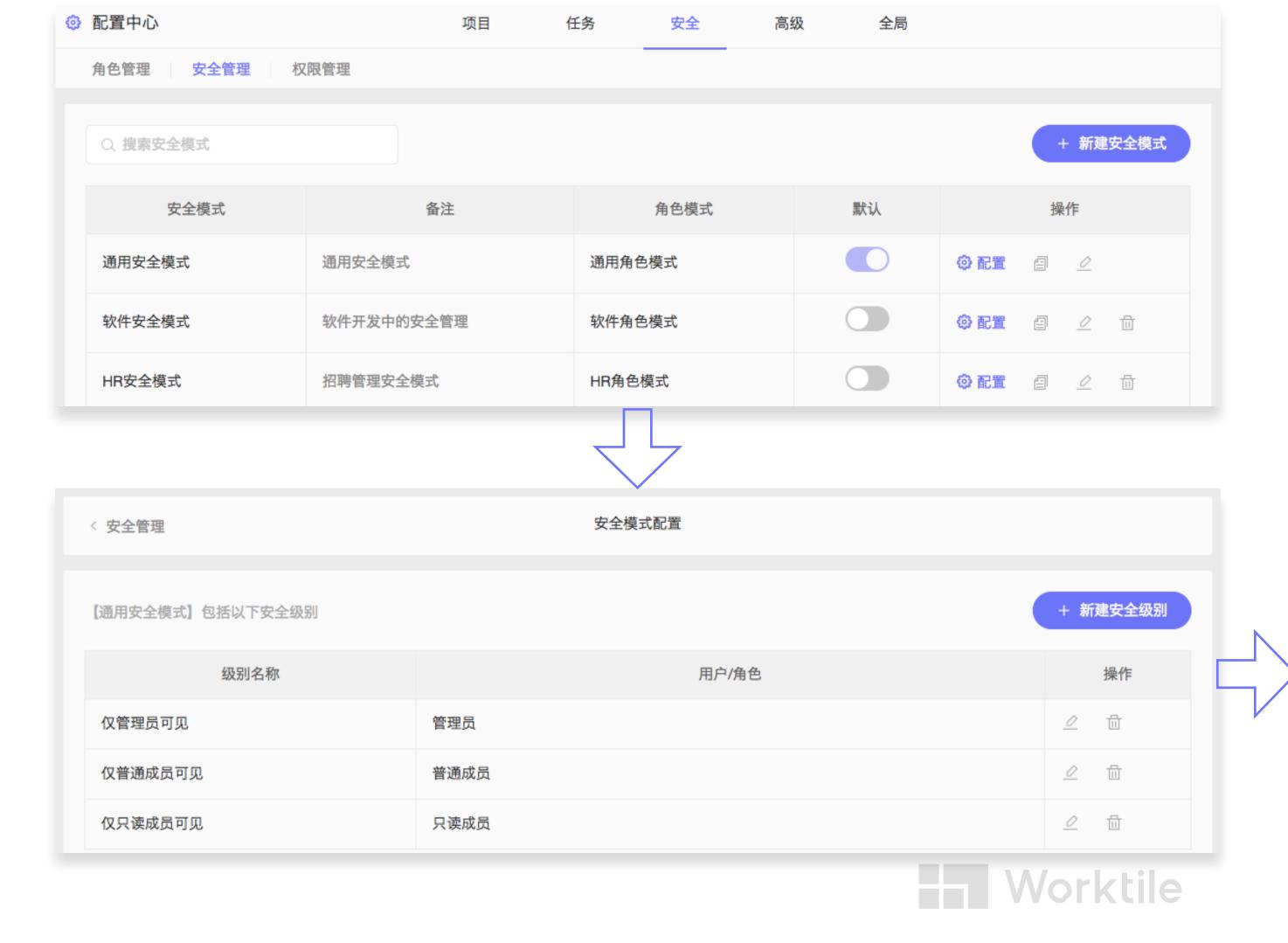
规定同一工作场景中角色的任务操作权限





【安全模式】

规定同一工作场景中角色的任务可见性





【通知模式】

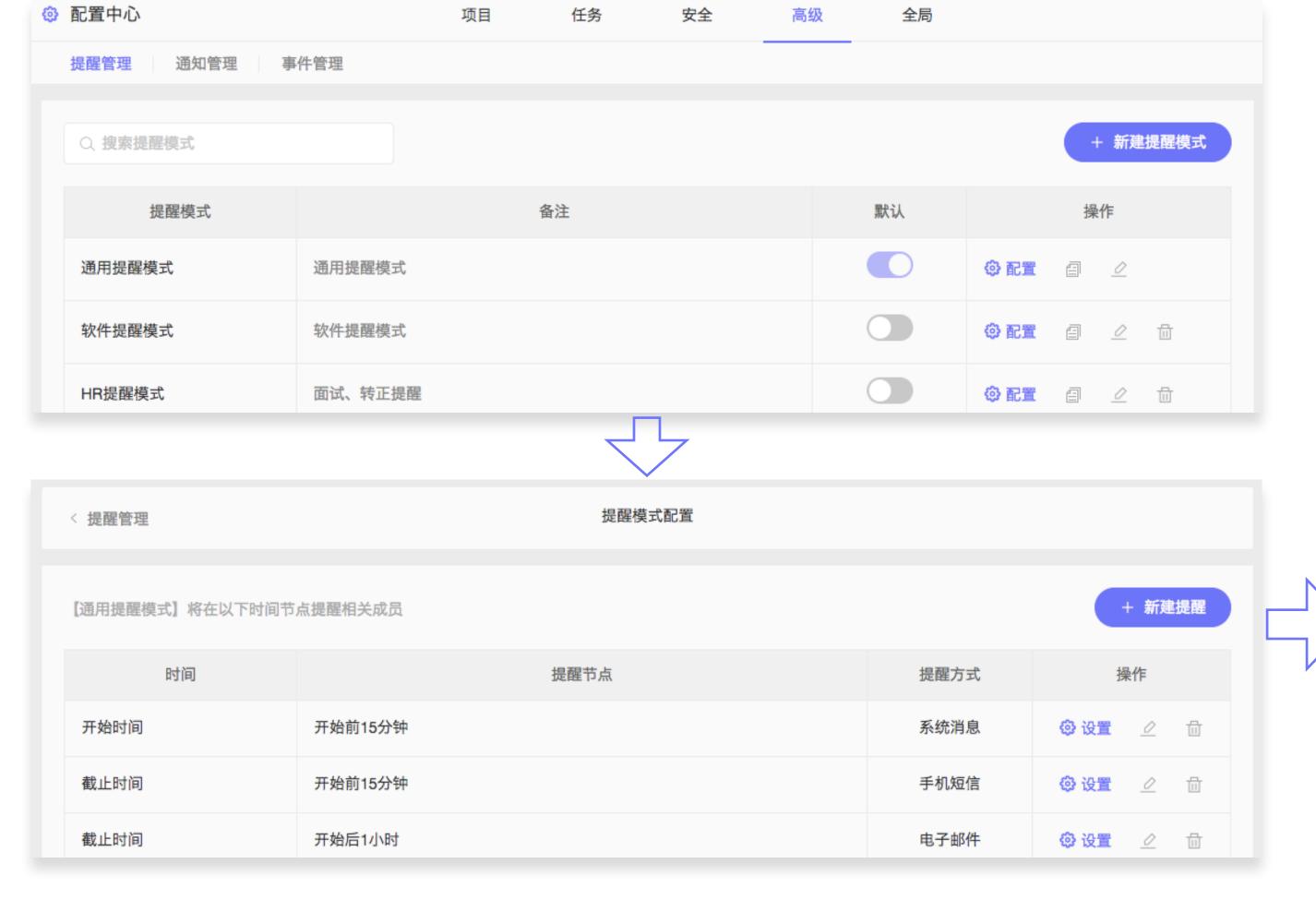
某一类事件触发时发送通知给不同的角色

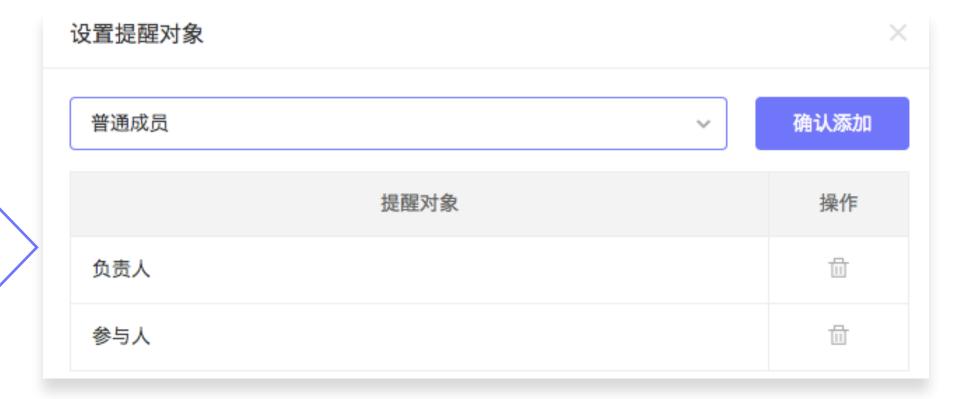




【提醒模式】

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)







配置实例

以配置HR模板为例

需求描述:

1.招聘计划管理

- 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;

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;



Step1:角色&权限

创建以本部门职位为主要依据的角色模式



1 在【配置中心】→【安全】→【角色管理】中"新建角色模式"

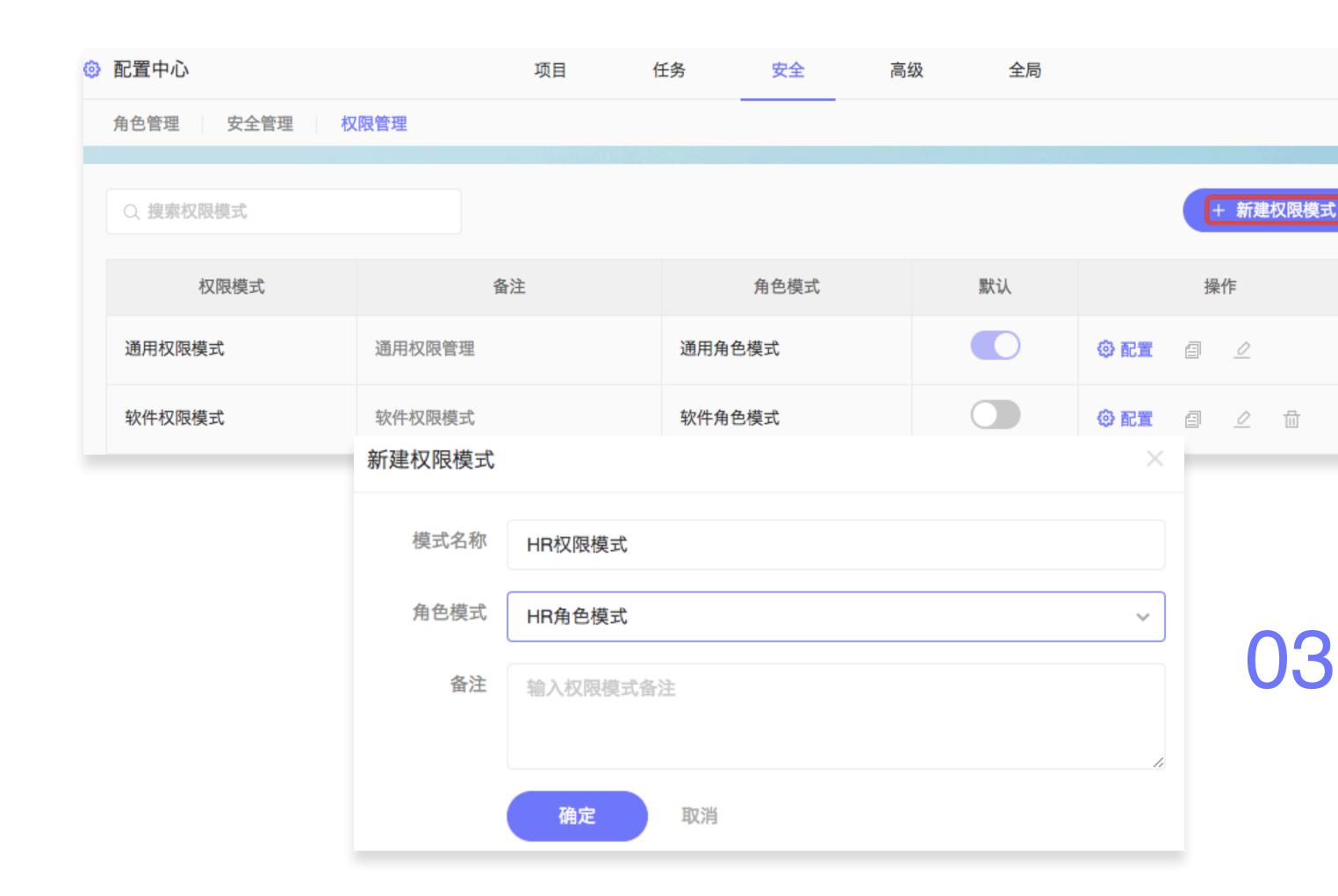






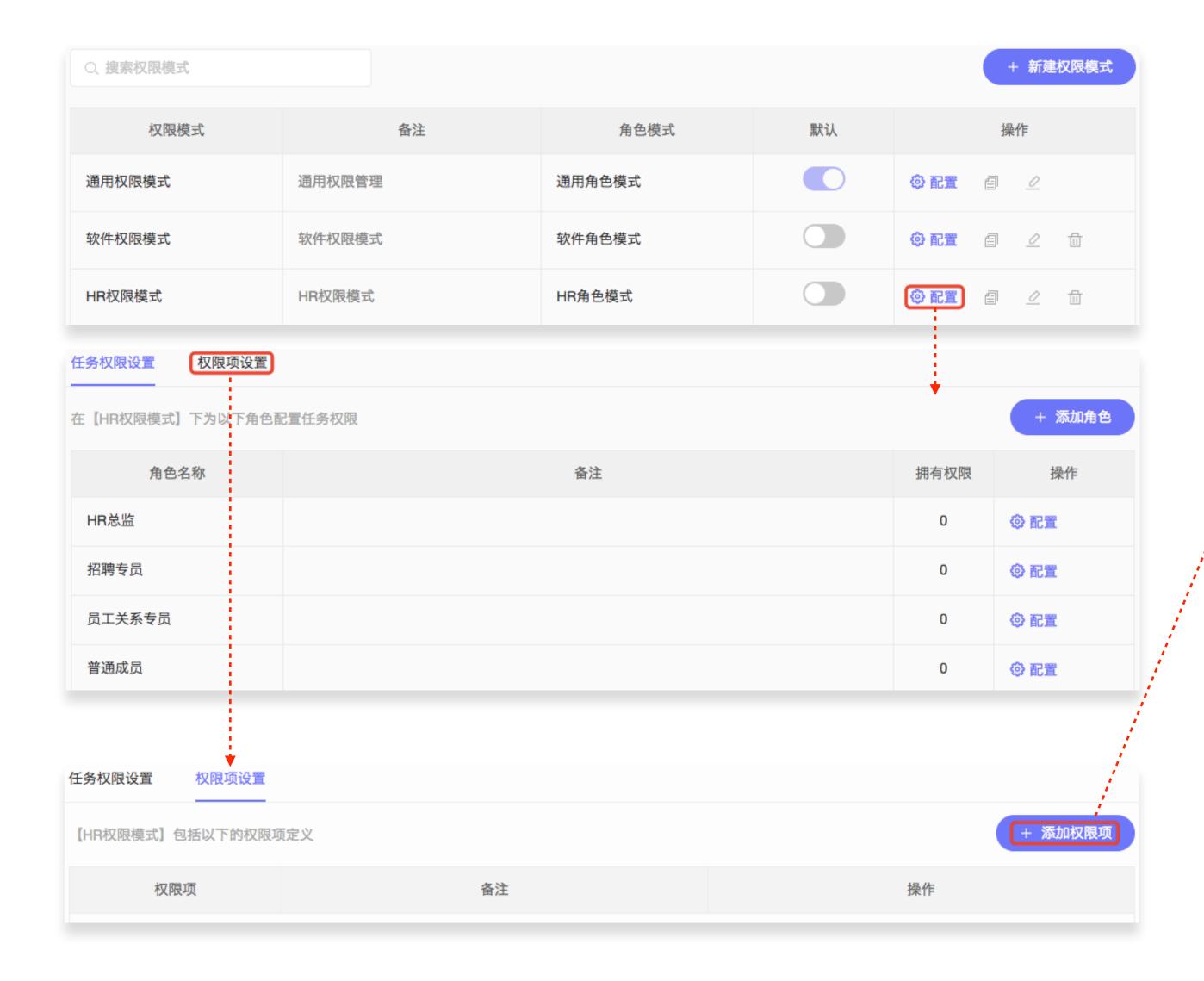
①2 创建角色模式后,在"HR角色模式"的【配置】中添加项目角色;并为每个项目角色(如: HR总监)【配置】该角色的项目权限(即对项目中组件、任务类型、角色等的操作权限)

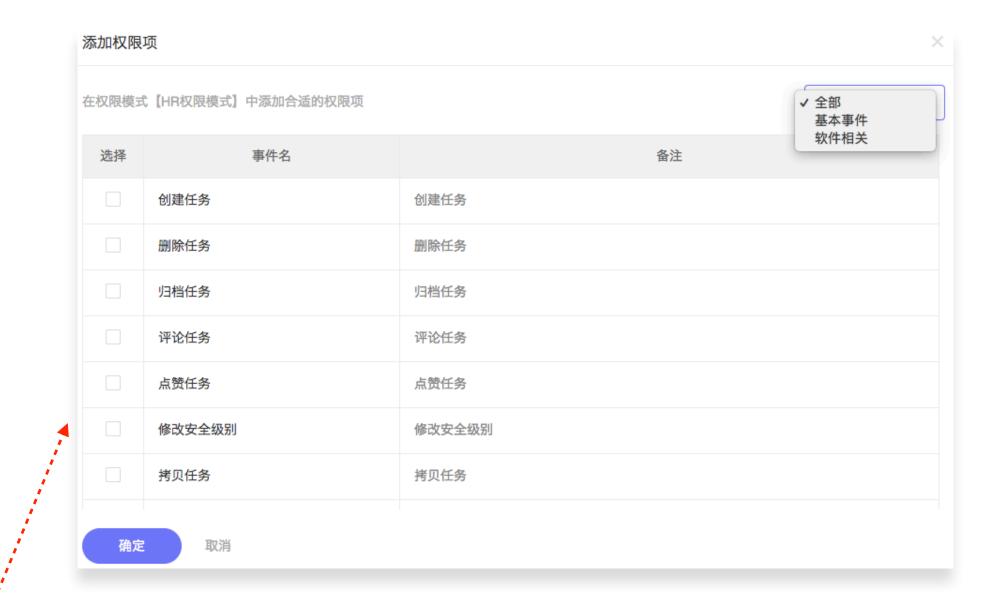




为新建的角色模式中每个角色都配置项目权限后,需要在【安全】→【权限管理】中"新建 权限模式"为该角色模式下的所有角色配置任 **务权限**(即该角色下的权限模式)(注:一 个角色模式**至少对应一个权限模式**)







> 权限项即对任务的操作权限,分为"基本事件" 和"软件相关"两大类,可根据需要随时添加;





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 ✓ 变更参与人 ✓ 变更附件 ▼ 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

05 添加权限项之后,为每个角色【配置】该角色的任务权限;

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



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









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;



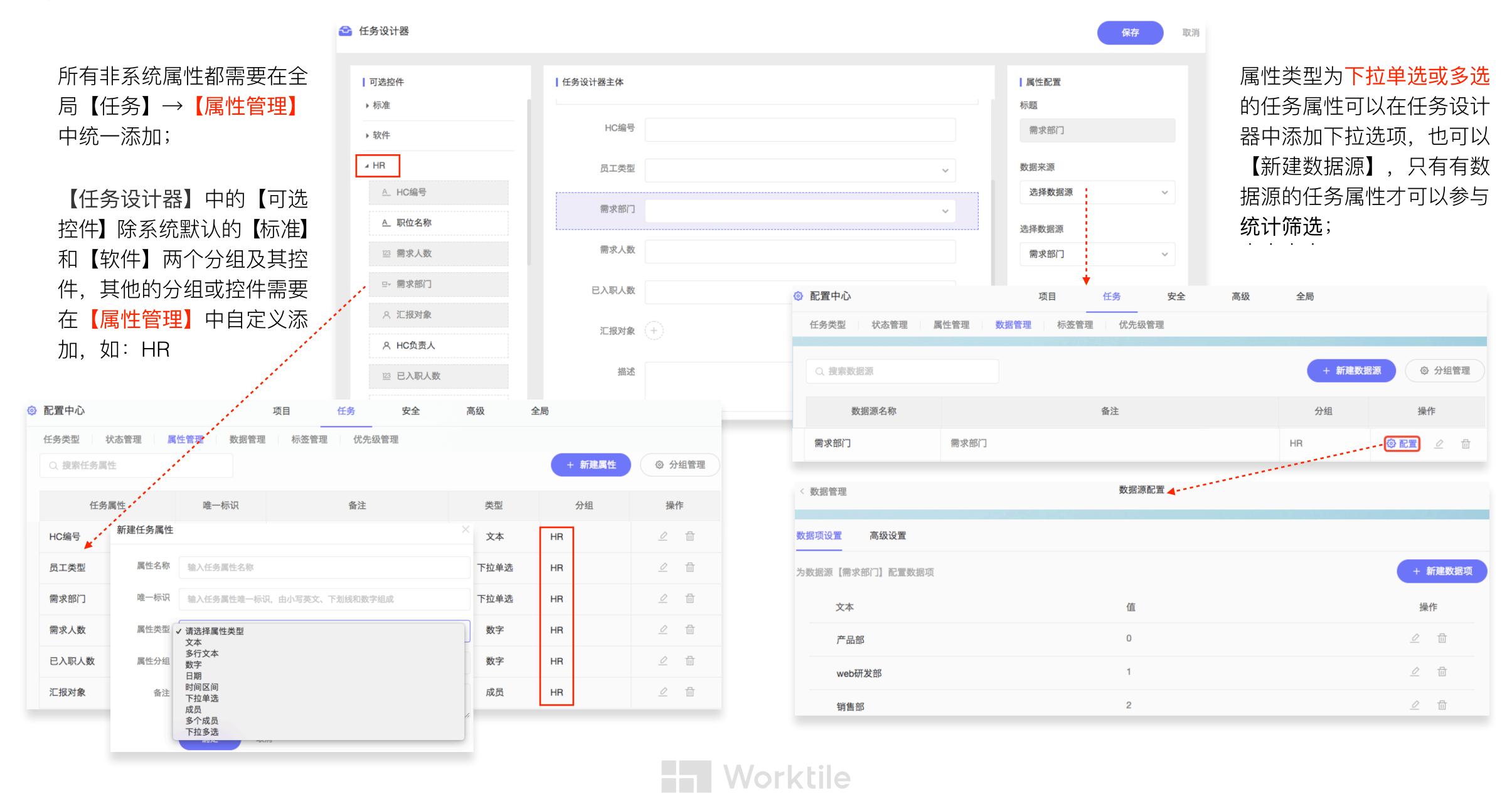


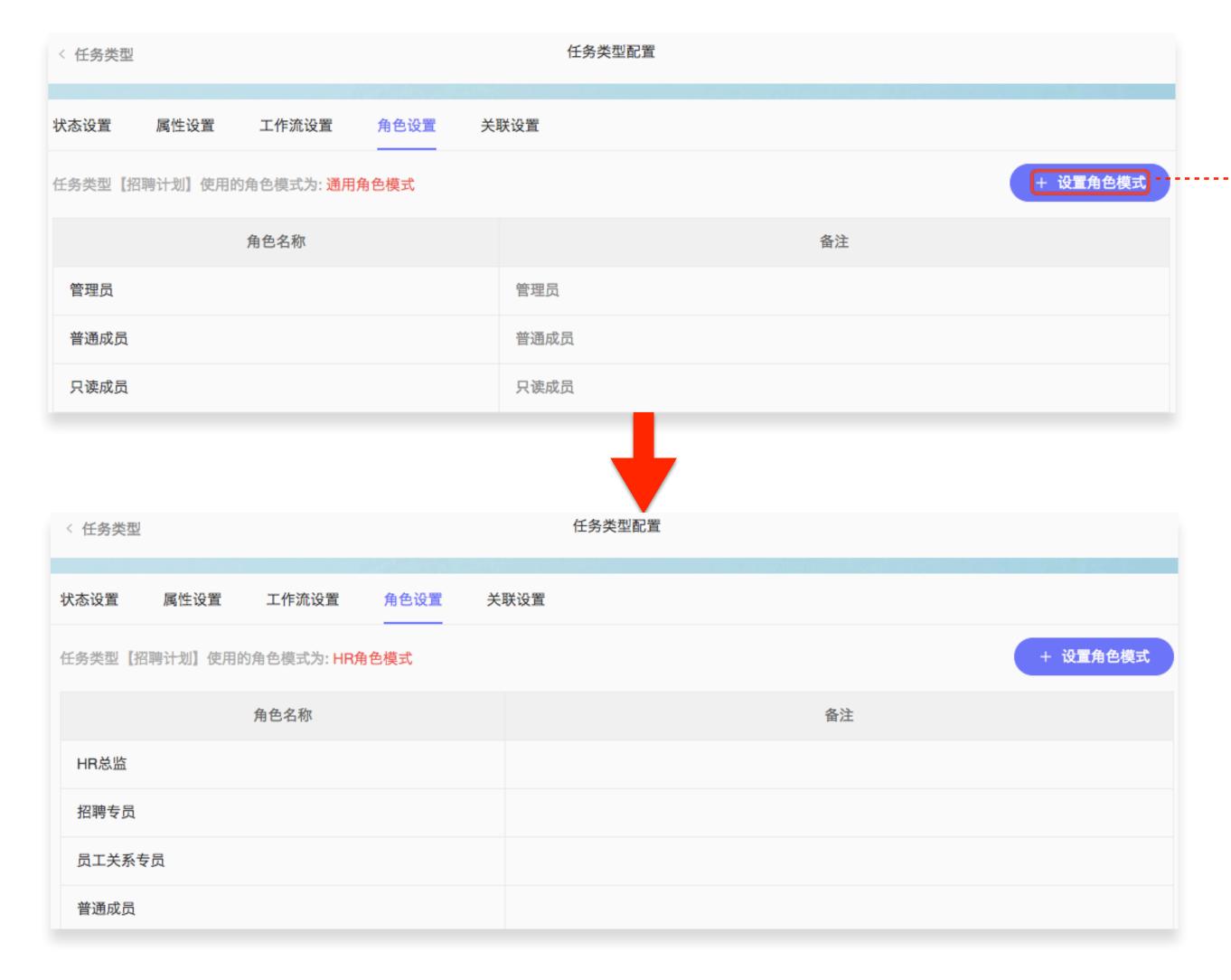


〈 任务类型	任务类型配置	
状态设置 属性设置 工作流设置 角色设置	置 关联设置	
设置任务类型【招聘计划】的属性		设计任务
名称	类型	验证
编号	文本	
任务类型	类型	
状态	状态	
标题	文本	
创建人	成员	
创建时间	日期	
更新时间	日期	
系统属性	成员	
截止时间	日期	
开始时间	日期	

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);







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】,可以根据部门工作需要【设置角色模式】,为了区别与其他部门及部门内不同角色的权限,在"招聘计划"中我们将角色模式设置为【HR角色模式】;

【角色设置】之后的【关联设置】为该任务类型与其他任务类型的关系,目前我们只有一个任务类型,因此,【关联设置】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;



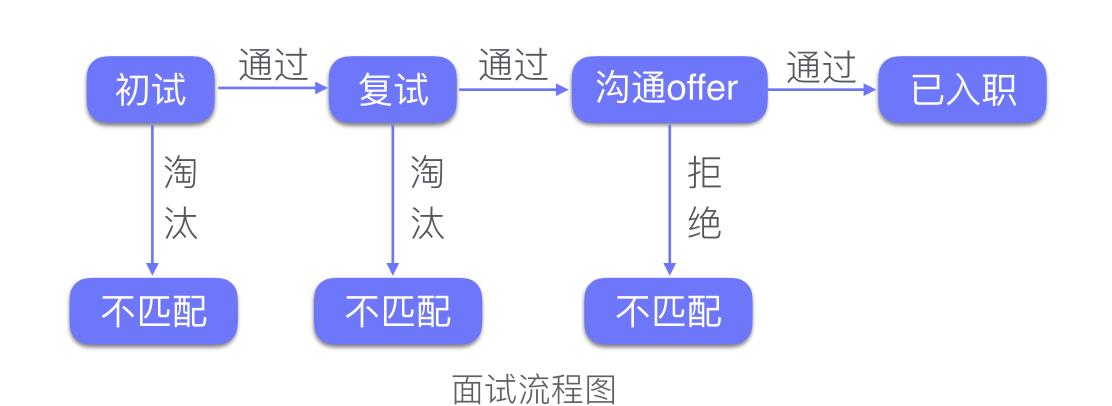


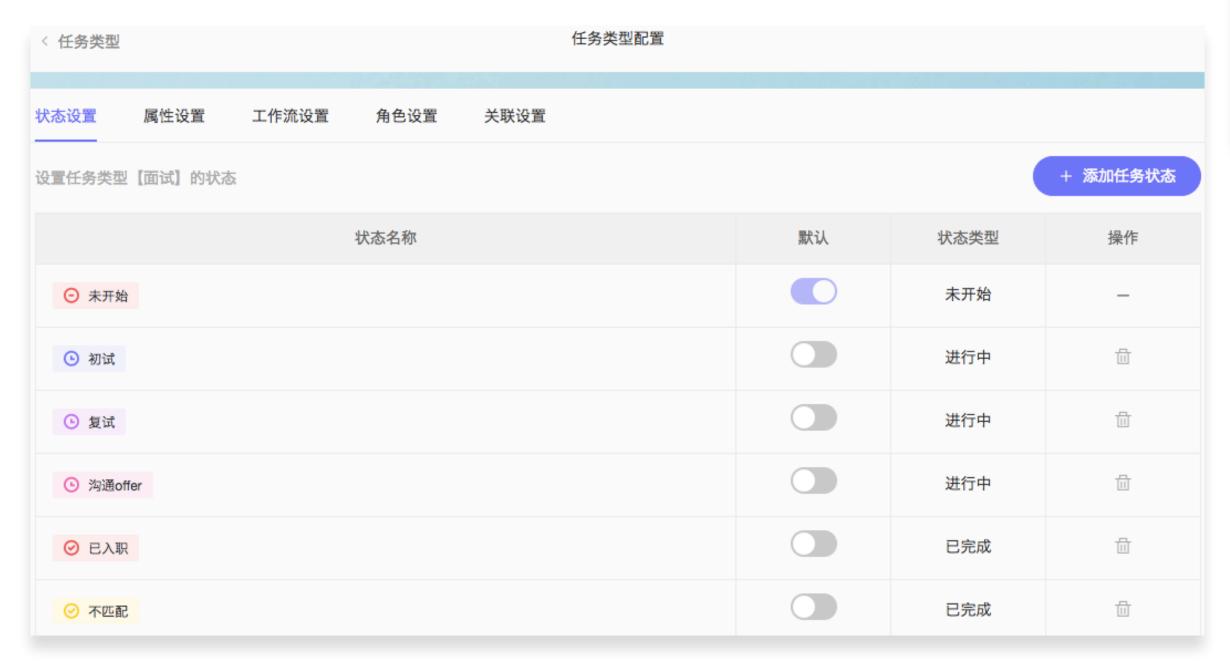


全局状态库【任务】→【状态管理】

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;







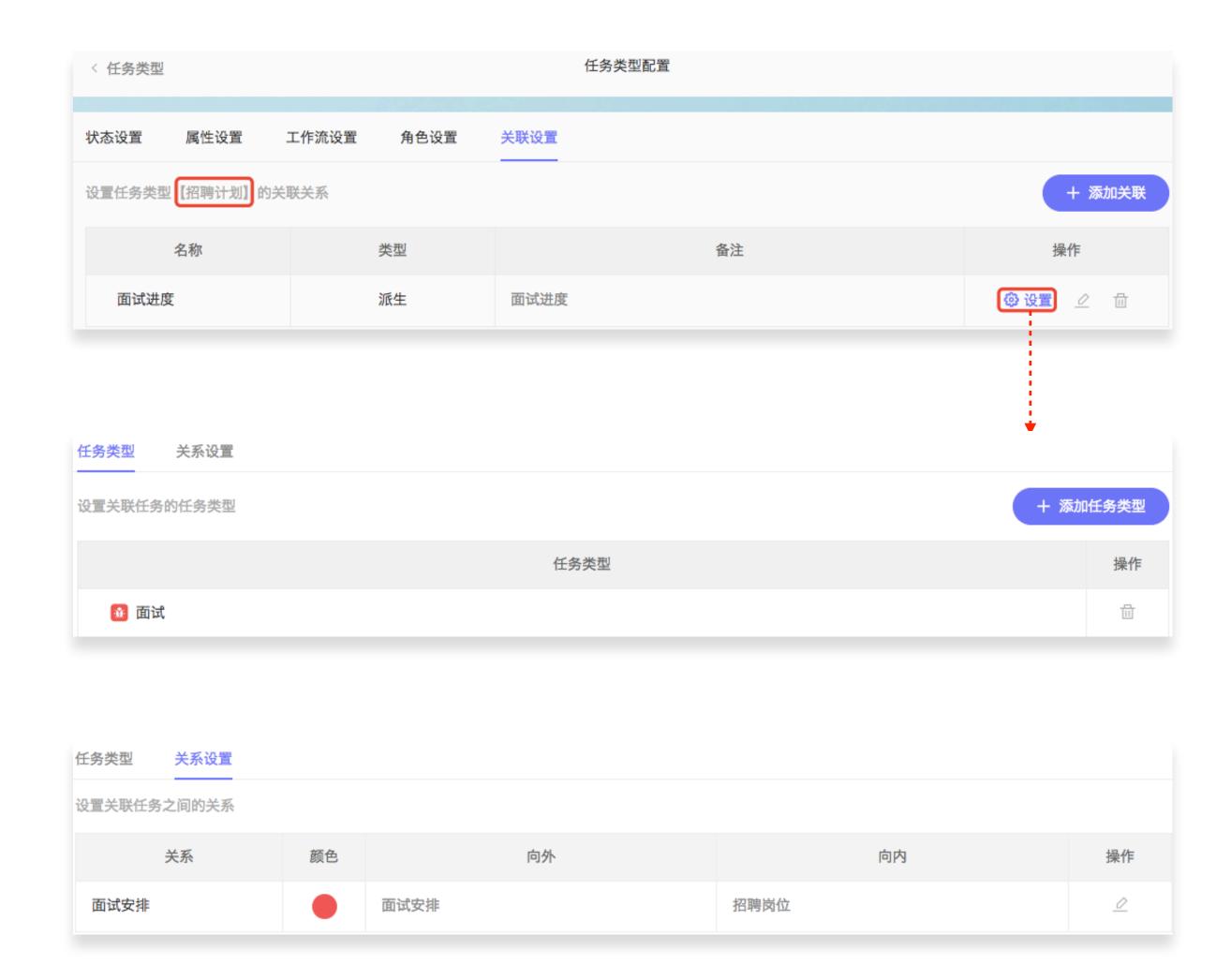
03 工作流设置

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:











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



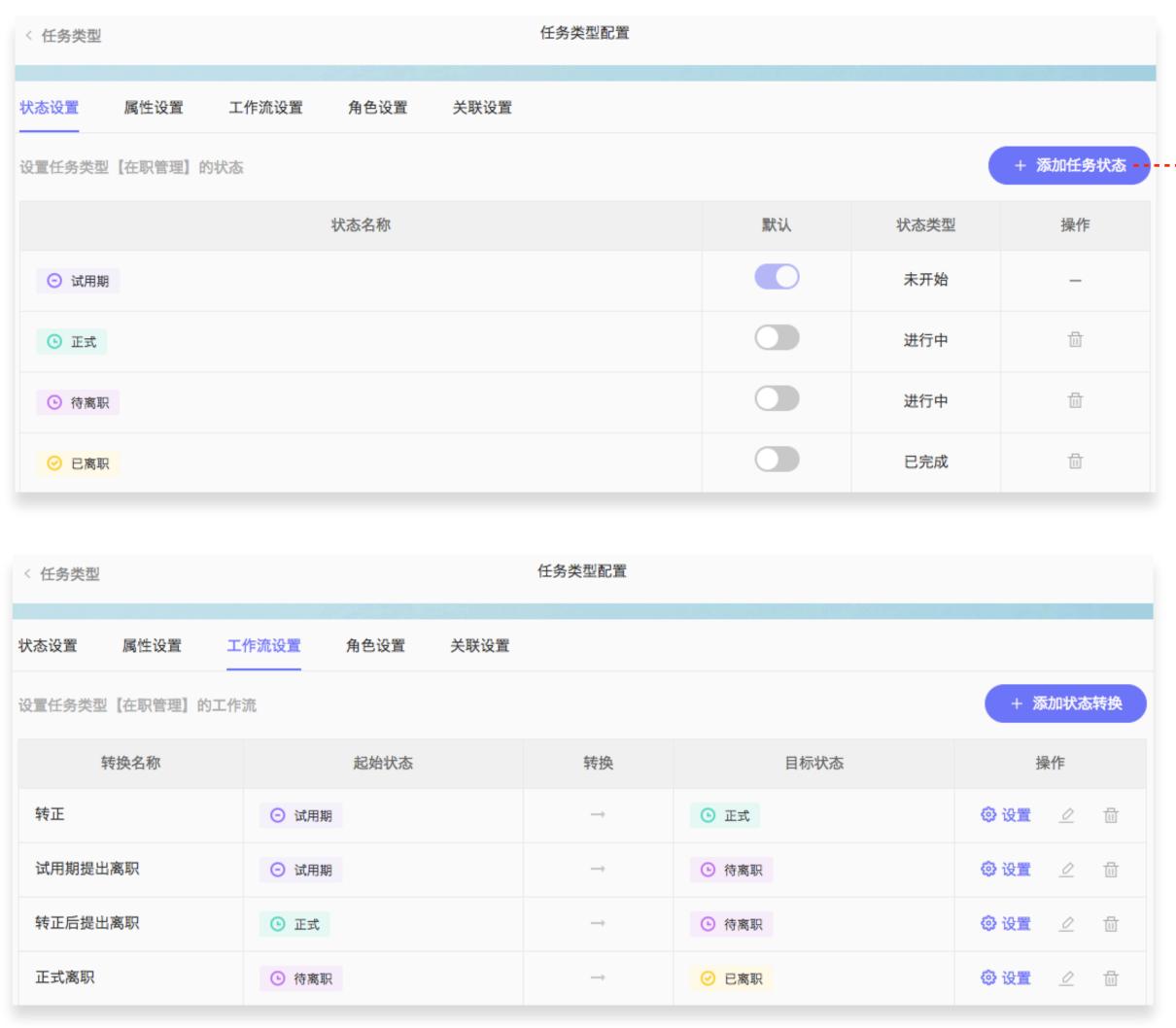


【一】根据【需求3-1】的描述,记录员工入职基本信息及在职状态,与需求1、2是不同的工作场景,据此,创建任务类型3:"在职管理"

01 任务类型创建及角色模式选择参考之前步骤;







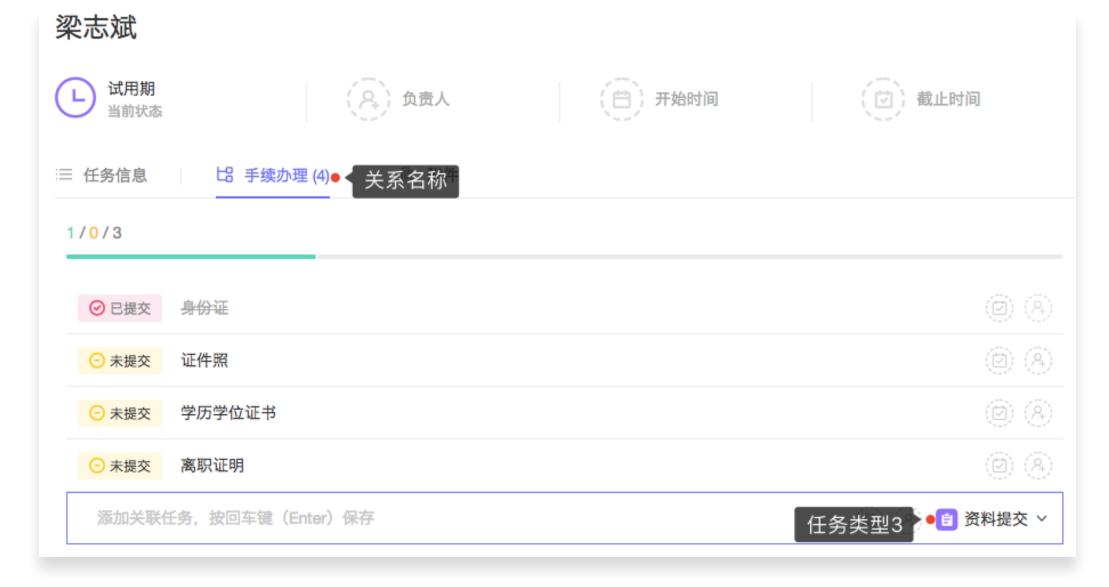


02 状态&工作流设置

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";



C-2【需求3-2】员工入转调离资料管理是一个相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;







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;



Step3:项目模板配置

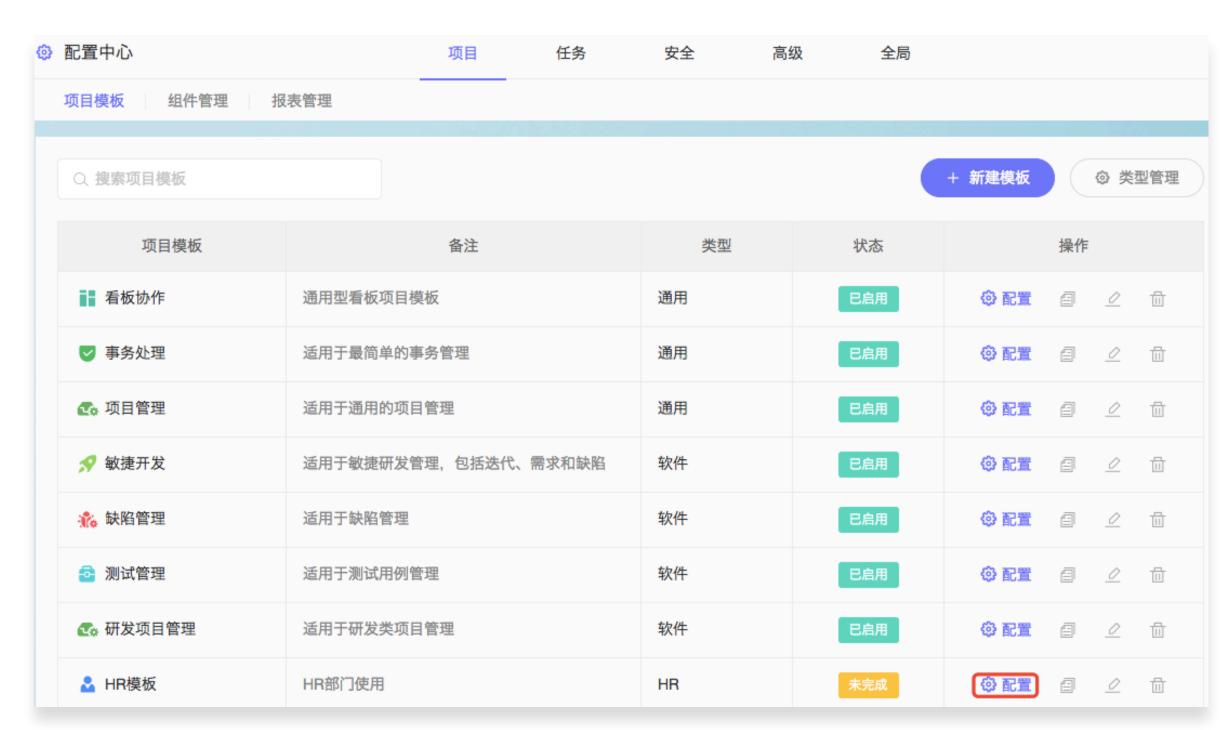
创建HR这一类别中的项目模板,并进行配置

项目模板类型管理	×
HR	确认添加
模板类型	操作
通用	∠ 🗓
软件	<i>△</i> ⊞

添加模板分类 (如需要)

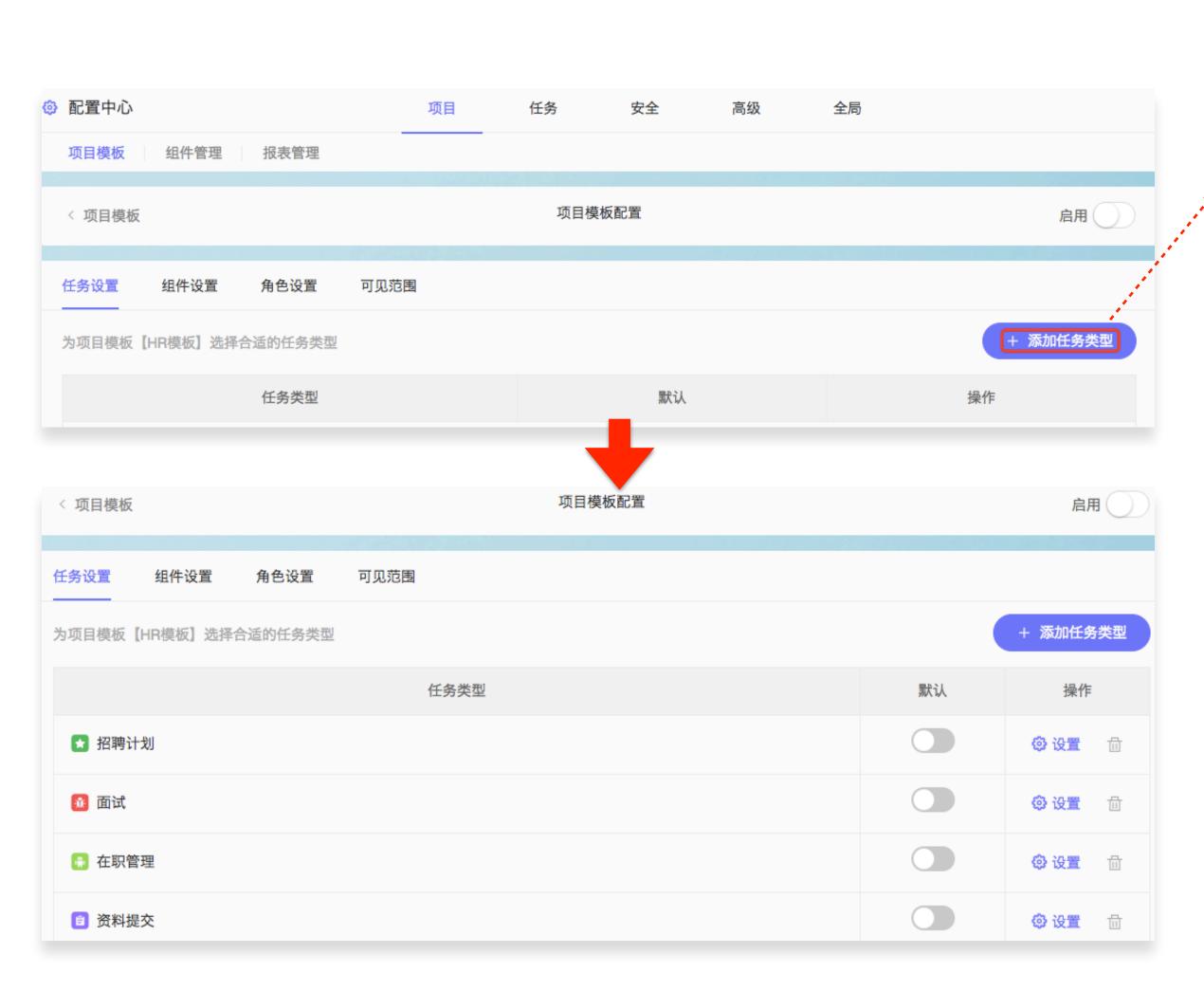
新建项目模板		×
模板名称	HR模板	
模板类型	HR	~
备注	HR部门使用	
图标		
	确定 取消	
	シビフキュエ こつ キャナビー・ハチ エフ ノン ユビ	

新建项目模板,选择分类



对新建项目模板进行【配置】







【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;



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;









【表格-组件配置】



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 设置查询条件 分组 分页 升序 降序 或 不分组 负责人 等于 任务类型 任务类型 + 新增筛选条件 状态 状态 新增筛选条件 创建人 标题 负责人 创建人 创建时间 更新时间 负责人

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;



< 组件设置	项目组件设置	
加图20里 // 名米利 DOM20里 谷马姆20里 可用范围	古の次要	
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【表格】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>U</u>	开启
☆ 招聘计划		
面试		
在职管理		
资料提交		



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;





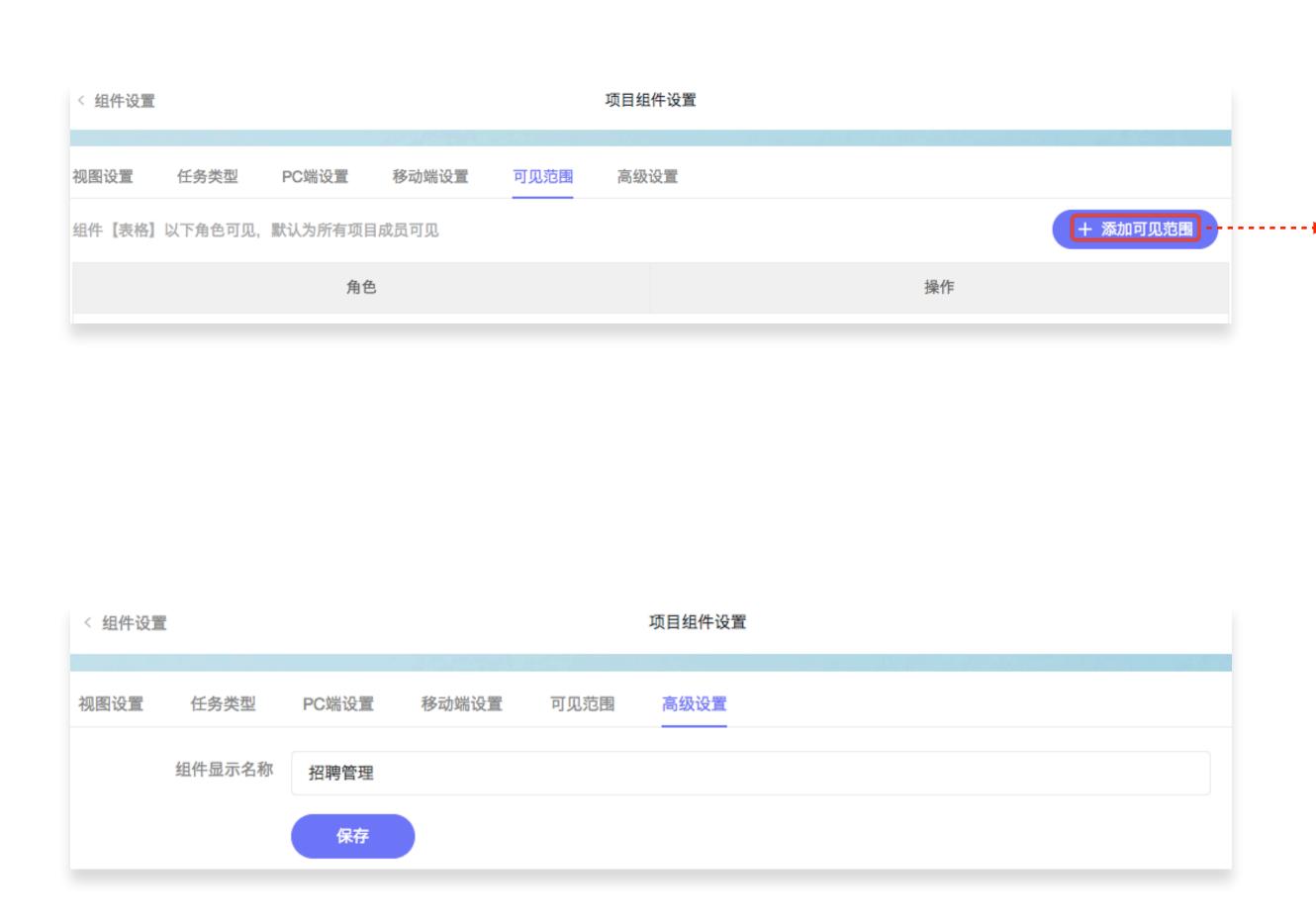
选择任务属性										
选择组件	选择组件【表格】中招聘计划的任务显示属性									
选择	属性名	备注								
	编号									
	任务类型									
	创建人									
	创建时间									
	更新时间									
	负责人									
	截止时间									
	开始时间									
确:	确认取消									

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;





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		
报表设置 任务类型 可见范围	高级设置		
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	◎配置 ⊘ ⑪
员工在职情况统计		可用	◎配置 ∠ 値
入职统计		可用	
在职状态分布		可用	

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;



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;



HR总监

配置-【招聘进度统计】报表



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



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



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



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

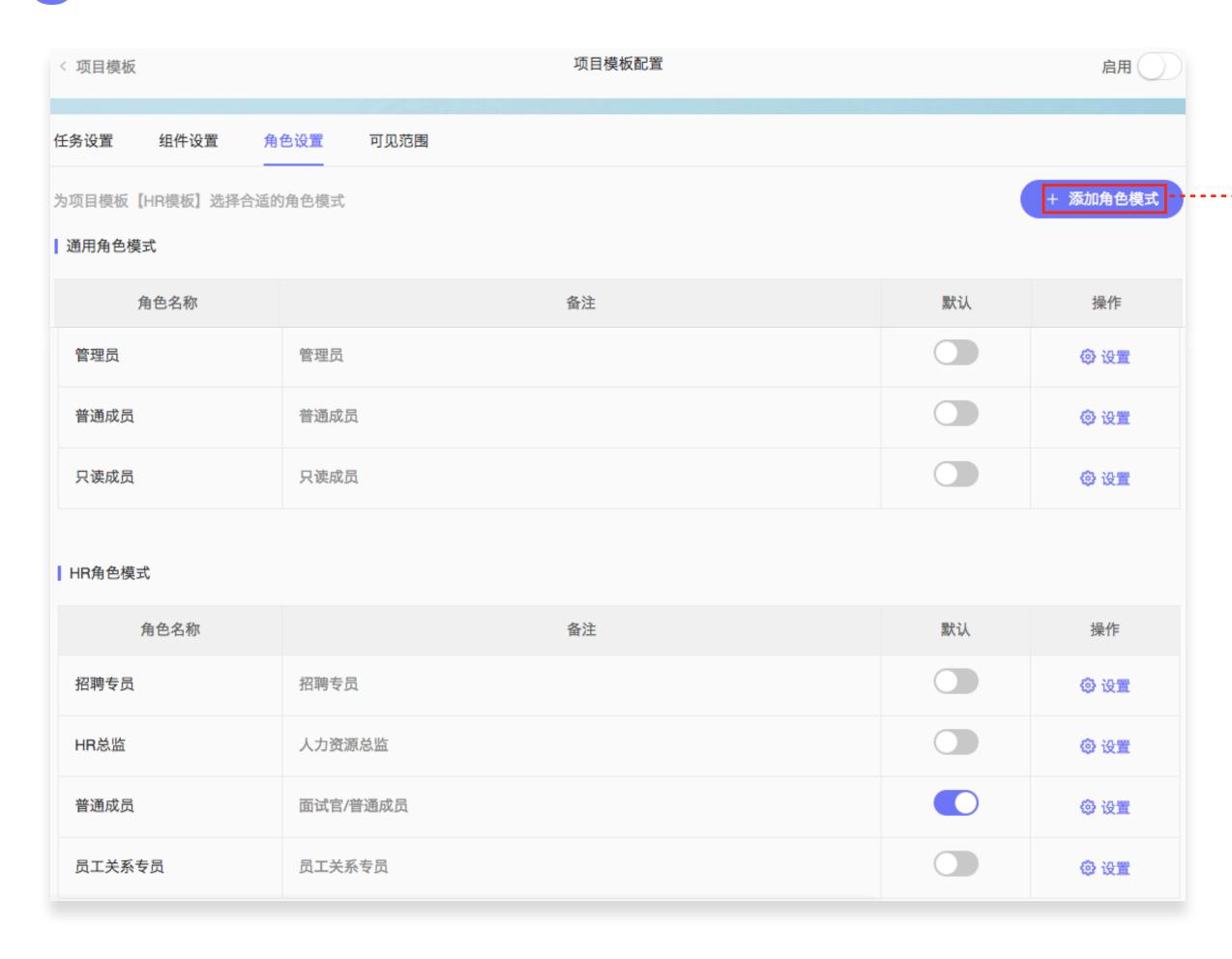
员工【在职状态分布】需要统计的是不同状态员工的占比情况, 进而分析企业员工的稳定性,因此,选择【属性分布图】;

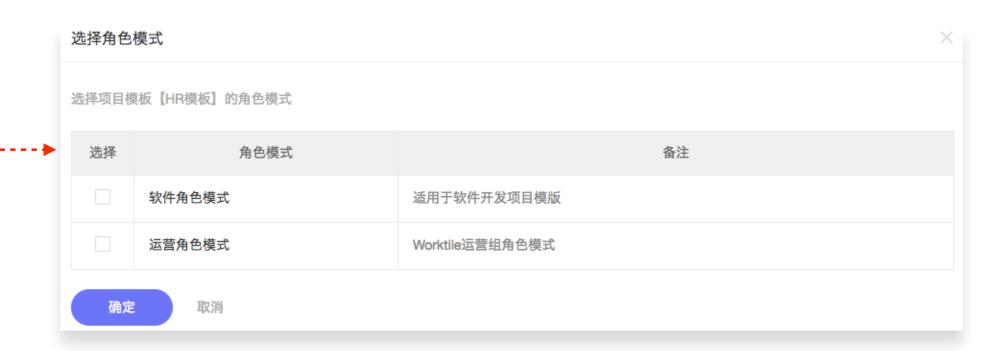
03 统计维度

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】





- ①1 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;
- ○3 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;



4【可见范围】



【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;





其他组件配置

【看板-组件配置】

〈 组件设置					项目组件设置	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【看板】	中默认将会提供	供以下几个任务	分组				十 添加伯	E务分组	
		4	呂称				操作		
任务分组1							<u></u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
任务分组2							<u> </u>		

看板	报表	工时	列表
见图 ~			
任务分组2 0/0/0			十 新建分组
十 添加新任务			
	看板 W图 >	见图 ~ 任务分组2 0/0/0	见图 ~ 任务分组2 0/0/0



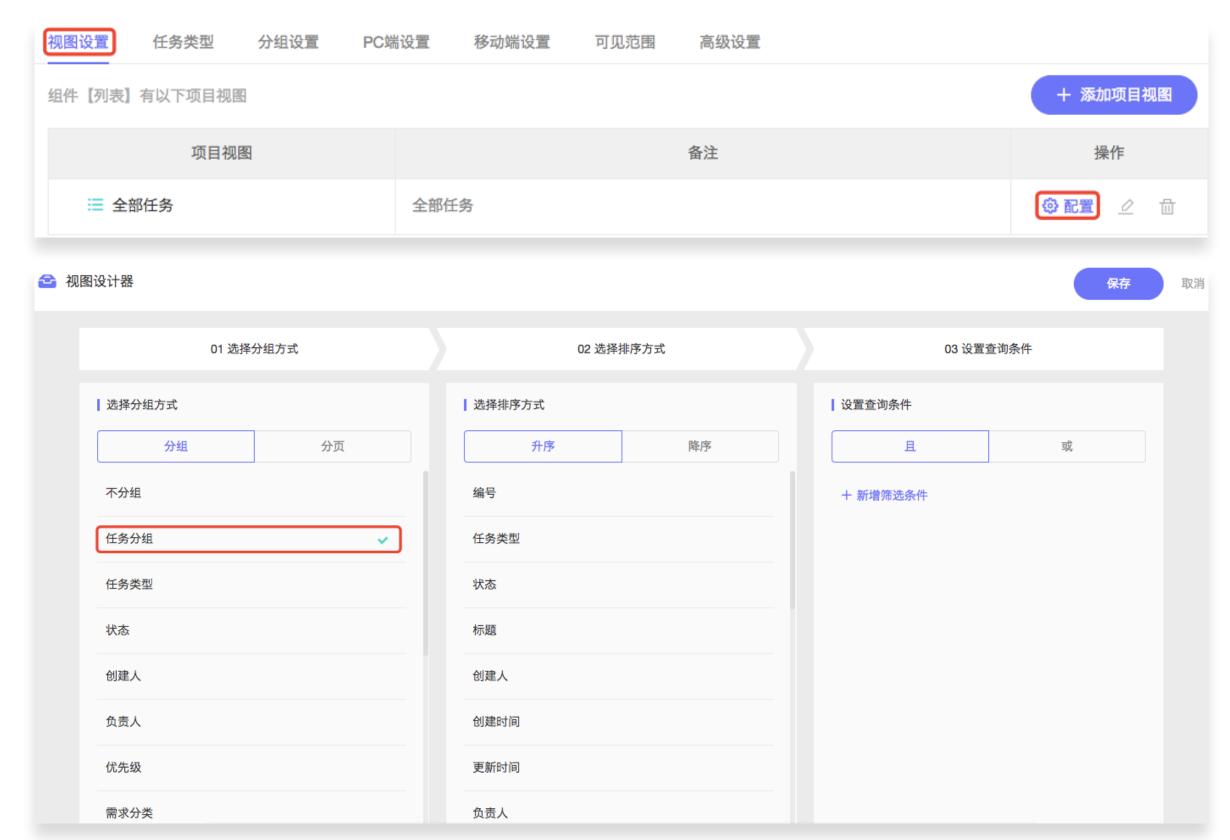
【看板】组件设置与【表格】组件相似,只是【看板】中有分组设置,也就是看板视图中列表的名称设置;

〈 组件设置

【列表-组件配置】

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					
		供以下几个任务								+ %	加任务分组
		名称						操作			
分组1								_ ₫			
分组2								८ ⊞			
♣ 事务处理	₫.			任务	报表	工时	列表				○ 设置
全部任务	更多视图	~							+ 新建		≔ 更多
添加新任务	务,按回车键(E	inter)保存							自 事务 ~	<u>(8)</u>	○ 安全级别
☑ 分组1											0/0/0
	tra lar des										
十 添加	新住务										
☑ 分组2											0/0/0
十 添加	新任务										
	7 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K 1 K		N		4					Car de la caración d	
+ 新建分	组										

项目组件设置



【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;



【日历-组件配置】



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】



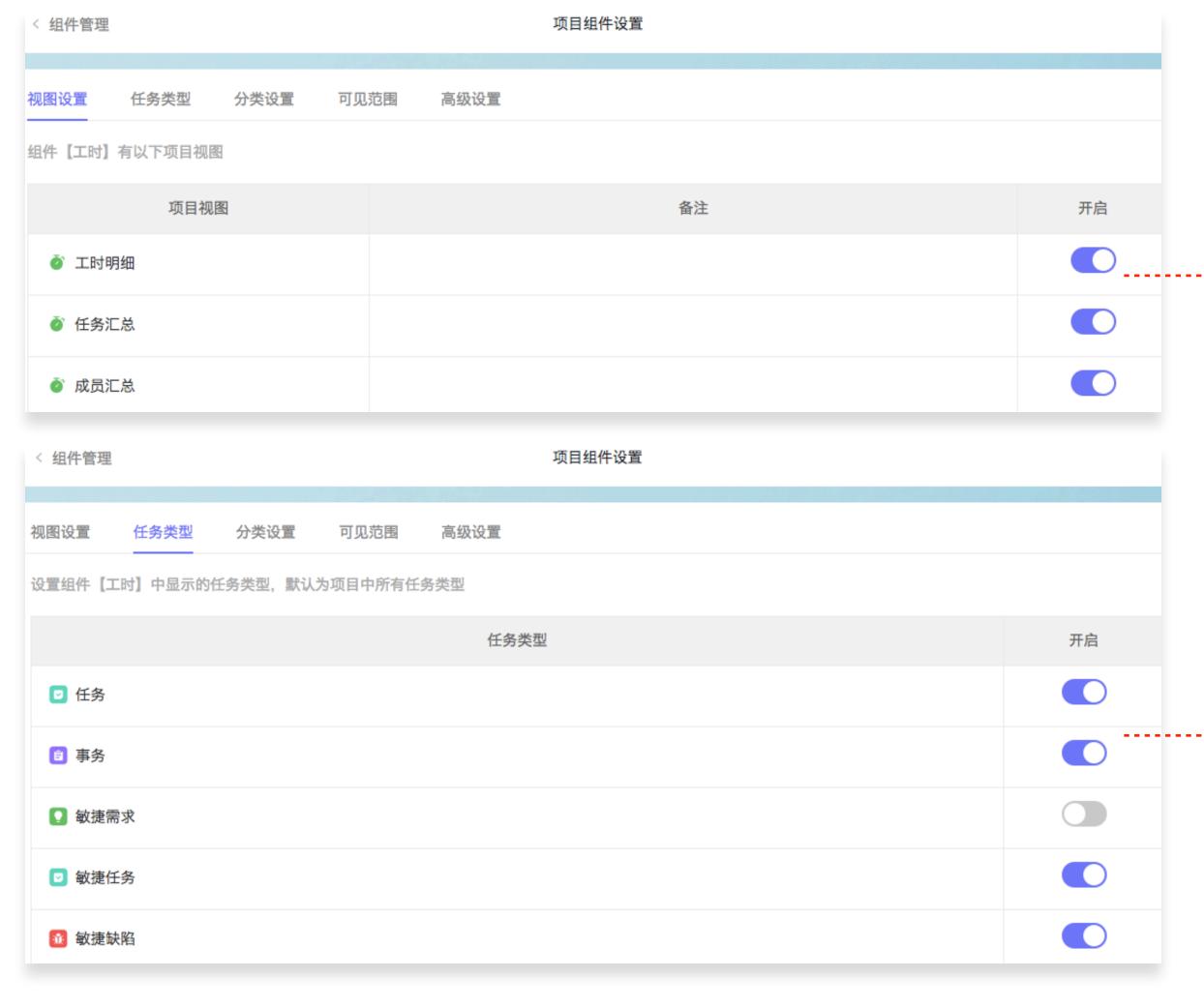
项目组件设置 < 组件管理 高级设置 任务类型 可见范围 设置组件【时间】中显示的任务类型,默认为项目中所有任务类型 任务类型 起始时间属性 截止时间属性 操作 ☑ 任务 设置 📋 事务 设置 🚺 敏捷需求 设置 💟 敏捷任务 开始时间 截止时间 设置 🔃 敏捷缺陷 开始时间 截止时间 设置

【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】



【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;



【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	公置		
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> </u>	映射	操作
□ 任务			- ,,
■ 事务			- ,,,,,
☑ 敏捷需求		需求	设置
☑ 敏捷任务		任务	设置
● 敏捷缺陷		缺陷	设置
〈 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【迭代】有以下项目视图			
项目视图		备注	开启
❸ 概览			
■ 故事板			
3 规划			



【迭代】组件是敏捷开发专用,用于管理迭代,支持迭代统计、故事板及规划;

【迭代】视图系统默认开启的有4个,概览、任务、故事板及规划分 别从不同角度对迭代进行管理;

任务类型的设置是将不同的任务类型分别映射到迭代组件的"需求"、"任务"以及"缺陷"中;

注意: 只有任务属性当中包含"所属迭代"属性的任务类型才可以映射 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 林	示签设置							
任务类型【招聘计划】在当前项	任务类型【招聘计划】在当前项目模板中使用的权限模式为: HR权限模式								
权限	招聘专员	HR总监	普通成员	员工关系专员					
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	~	~		~					



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;





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)

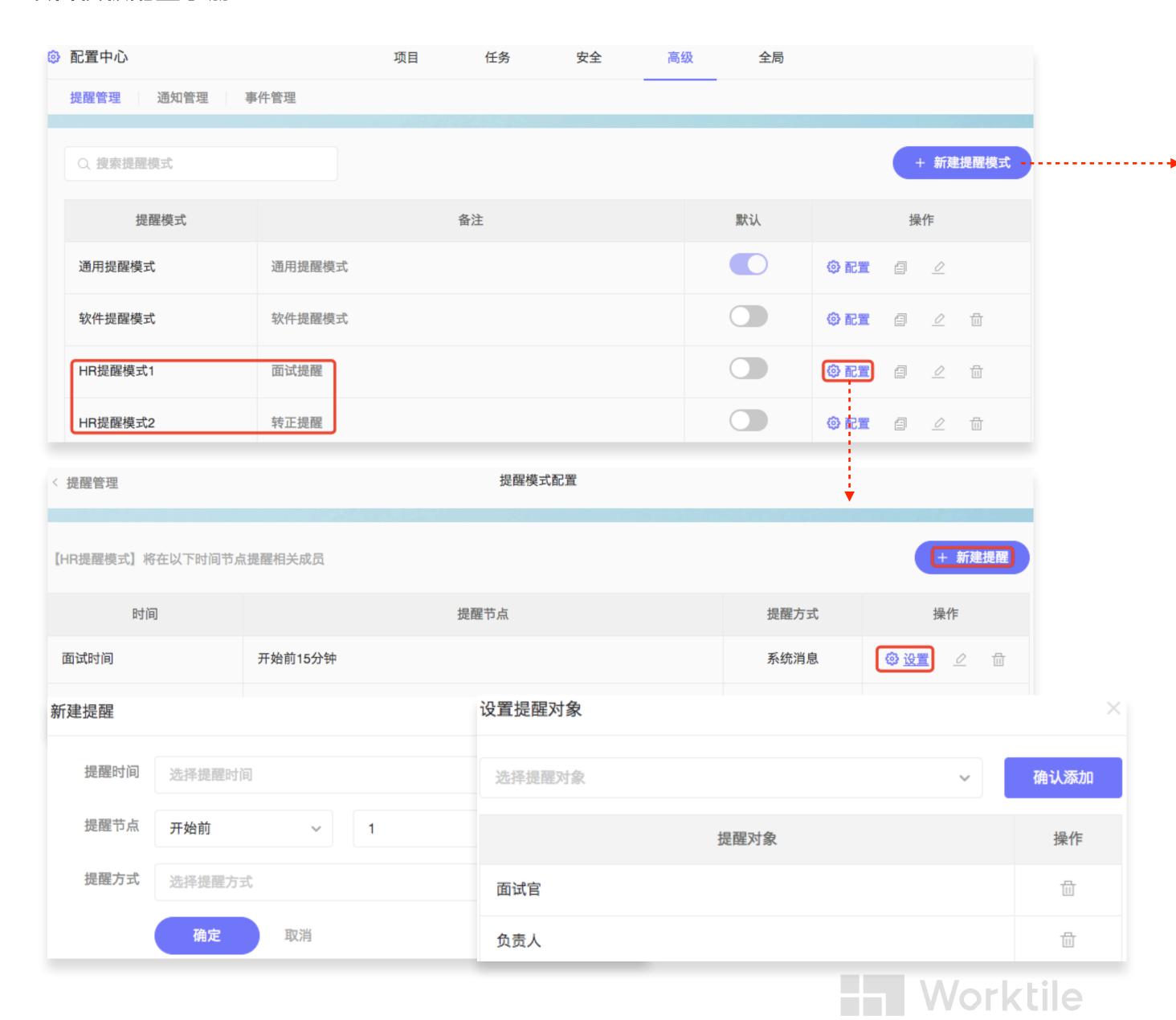




02-2【安全设置】

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;







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)





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);



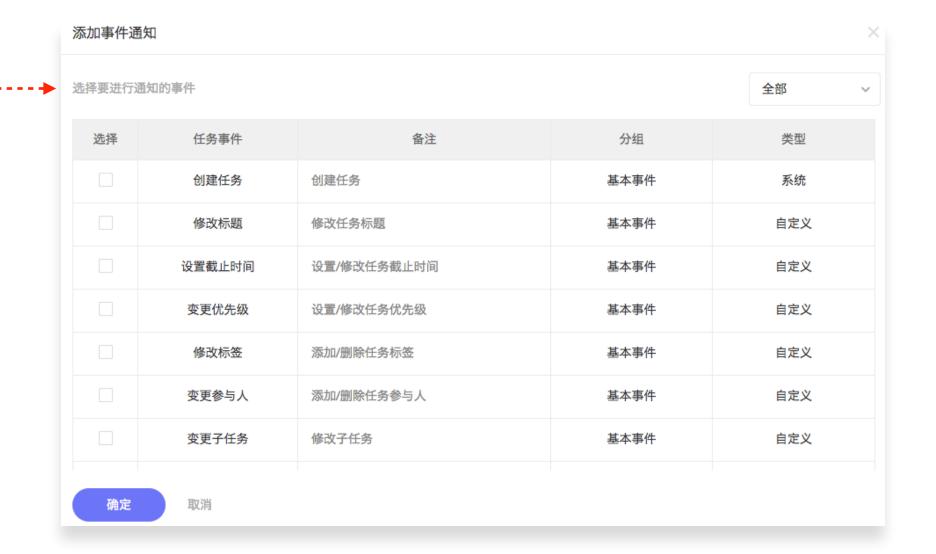


04-1 创建【通知模式】

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;

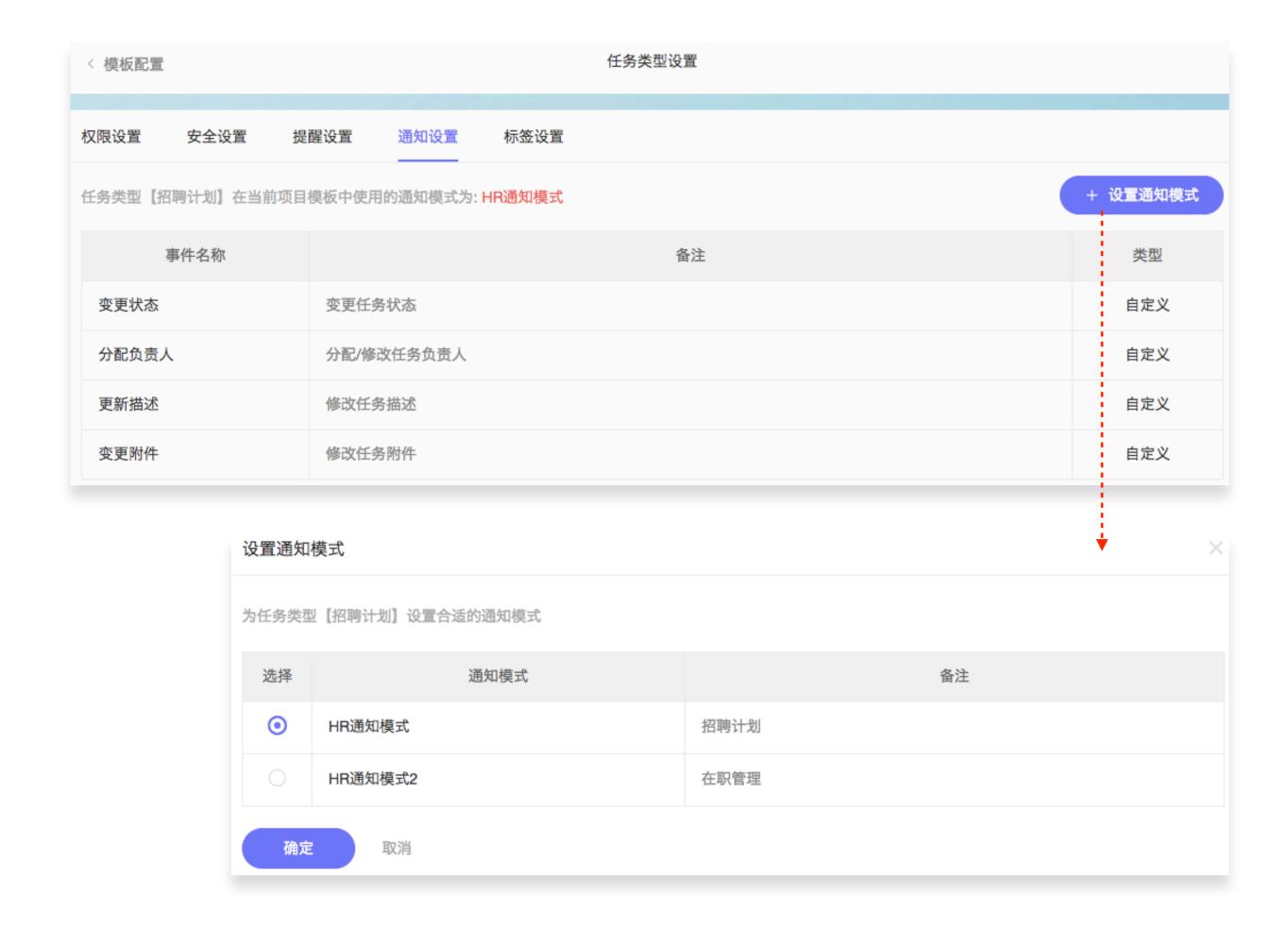






04-2 通知【事件管理】

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】(如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)





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);





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;







感谢您的信任,随时致电400-805-6966联系我们。