



任务管家 行业解决方案



钉钉 | 应用服务商



什么是任务管家？

- 任务管家是基于任务和项目管理的轻量协同办公软件。
- 在钉钉上创建一个企业，加入企业成员，即可借助专业的企业功能来统筹管理任务进展和成员工作情况。
- 任务管家适合大部分行业，只要您有**任务派发、进度跟踪、结果统计**的需求，均可使用任务管家实现。手机端同步随时随地了解进展、发现问题。
- 构建在协作工具之上的企业管理将无比精确而高效，帮助您**提高企业执行力**。





如何开通任务管家？——PC端

任务管家 付费

杭州嘉策信息科技有限公司

★★★★☆ (122)

集工作安排、进度审核、甘特图于一体，为提高企业效率而生。

兼容性：同时支持移动端、PC端

[详情](#) [评论](#) [案例](#)

钉钉双11 企业采购节

5折起助力人|财|物|事升级

任务管家3.0现已震撼升级

界面改版 功能升级 操作优化

[开通](#)

[联系服务商](#)

[在线咨询](#)

任务管家购买

您好, [组织名称]

可选规格
已开启智能推荐

[试用规格](#) 入门版(不限人数) 企业版(1-6人)

企业版(7-15人) 企业版(16-30人) [更多](#)

使用周期
[1个月](#)

服务特权
服务商电话一对一售后服务(不透露手机号)

授权条款

- 同意服务商微应用软件许可使用与服务协议
- 获取授权范围内头像、昵称等信息
- 获取应用正常启动所需的基础非隐私权限
- 获取授权范围内审批功能的读取、编辑能力
- 获取应用使用企业钉盘(上传、下载)操作

购买保障

- 应用中心全部商品支持7天无理由退款, [查看详情](#)
- 服务商将为你提供购买发票, 请在购买后通过“应用中心-购买记录”申请开发票

¥0
有效: 2019-12-7

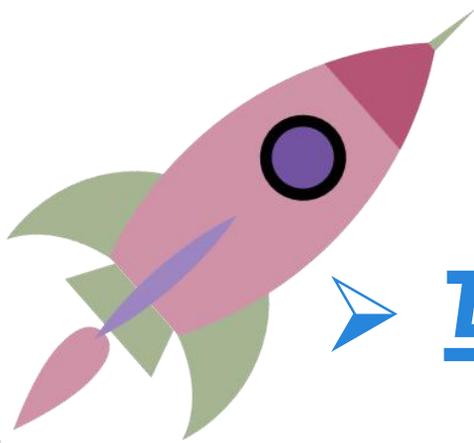
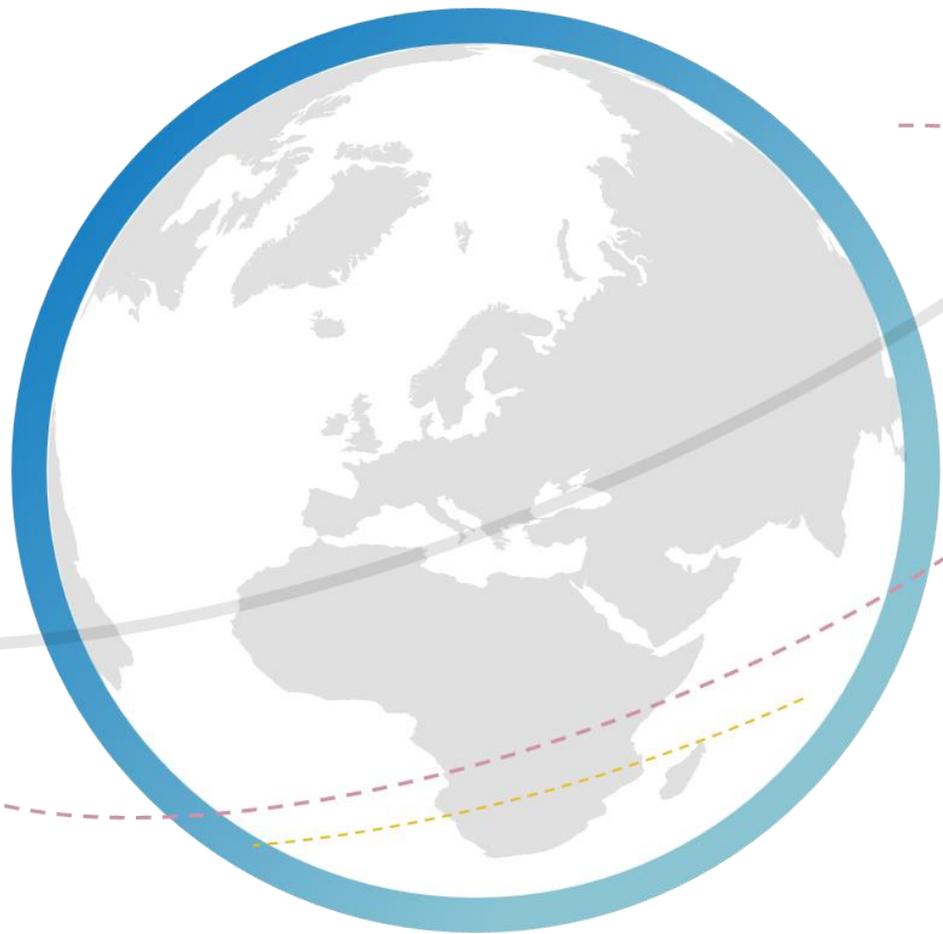
[试用](#)



行业解决方案



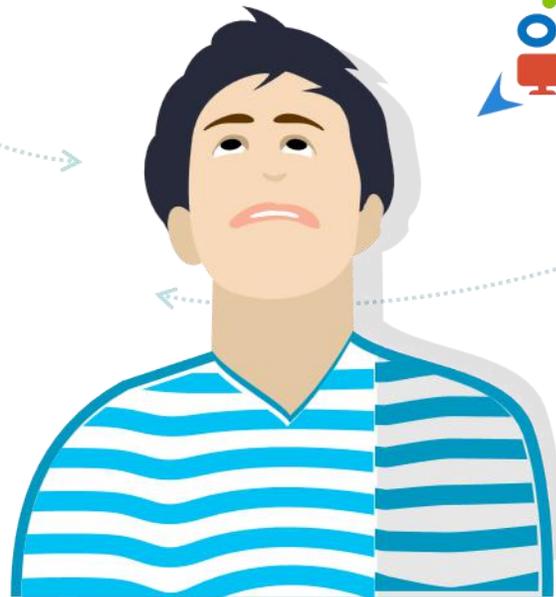
钉钉 | 应用服务商



- **互联网/IT**
- **电商运营**
- **建筑工程设计**
- **生产制造**
- **医疗服务**



互联网/IT





➤ 概述

➤ 互联网行业涉及UI、文案策划、前端、后端、测试等多部门之间的协同合作，拥有一套完整的办公流程。任务管家助力互联网企业，解决信息不对称，提高企业执行力。



➤ 适合场景

➤ 游戏、网站、小程序等开发场景。



➤ 解决痛点

- 进行中项目一目了然，清晰直观地呈现每个项目的开发过程和进度情况，实现规范任务需求及bug管理；
- 帮助项目开发人员掌握整体的资源协调和开发情况，及时协调分工，使各部门的工作更加契合；
- 任务执行过程中及时沟通催办，保证项目执行进度；

互联网行业的特性是需要多项目并行，灵活协作。

创建项目，添加项目相关人员，使项目中员工可以灵活地协作。适合基于项目自由组合成员的协作场景。

The screenshot displays a project management dashboard. At the top, there is a navigation bar with tabs for '任务' (Tasks), '日程' (Calendar), '项目' (Projects), '消息' (Messages), '统计' (Statistics), and '管理' (Management). A search bar on the right contains the text '任务搜索'. Below the navigation bar, the '项目' (Projects) section is active, showing a search input '搜索项目...' and a '+ 创建项目' button. The main area features a grid of project cards. Two cards on the left represent folders: '公司立项' (Company Initiatives) with 4 projects and '外包项目' (Outsourced Projects) with 10 projects. To the right, there are eight project cards, each with a title, responsible person, date, progress bar, and tags. The progress bars show completion percentages and counts of tasks. The tags represent different project phases or categories.

Project Name	Responsible Person	Date	Progress	Task Count	Tags
搜索引擎2.0规划	暂无	2019-10-22	100%	1 / 1	软件开发
新版本开发计划	暂无	2019-10-22	25%	1 / 4	方案确定, 需求调研
知识库储备	暂无	2019-10-22	0%	0 / 1	
【2020-01-13】旗舰版开发工作	暂无	2019-10-22	50%	2 / 4	UI设计, 软件开发, 测试调试
bug反馈汇总	暂无	2019-10-22	66%	2 / 3	bug攻坚
用户需求与建议汇总	暂无	2019-10-22	37%	3 / 8	售后运维, 需求调研



- 通过**文件夹**对项目进行分类。
- 当项目下**所有任务完成**，项目结束，可以**完结**。
- **一键导出**项目数据，生成**Excel**报表。

■ 项目内**所有任务中上传的文件**汇总集合，可以**查看和下载**本项目下所有的文件。

任务管家 企业版 切换2.0版本 任务 日程 项目 消息 统计 管理

项目 30项 <返回项目

人事综合管理小程序 看板 列表 甘特图 文件

关键字搜索...

附件名	所属任务	格式	大小	上传人
【10.21】人事综合管理小程序内页.rar	内页及交互设计	rar	131 B	张珏
【10.18】人事综合管理小程序内页.rar	内页及交互设计	rar	131 B	张珏
小程序首页.png	方案二	png	343 KB	张珏
首页.png	方案一	png	87 KB	张珏
客户需求文档.doc	客户需求文档整理	doc	9 KB	张珏

共 5 条 < 1 > 前往 1 页

标准任务 更多

编号:190144

✓ 人事综合管理小程序 ×

★ 任务已完成 ★

☑ 客户需求文档整理

拜访客户，确定小程序开发上客户的详细需求，整理成文档上传。

+ 标签

10-15 08:00 周二 2019 6天 10-21 18:00 周一 2019

循环 不循环

客户需求文档.doc 张珏

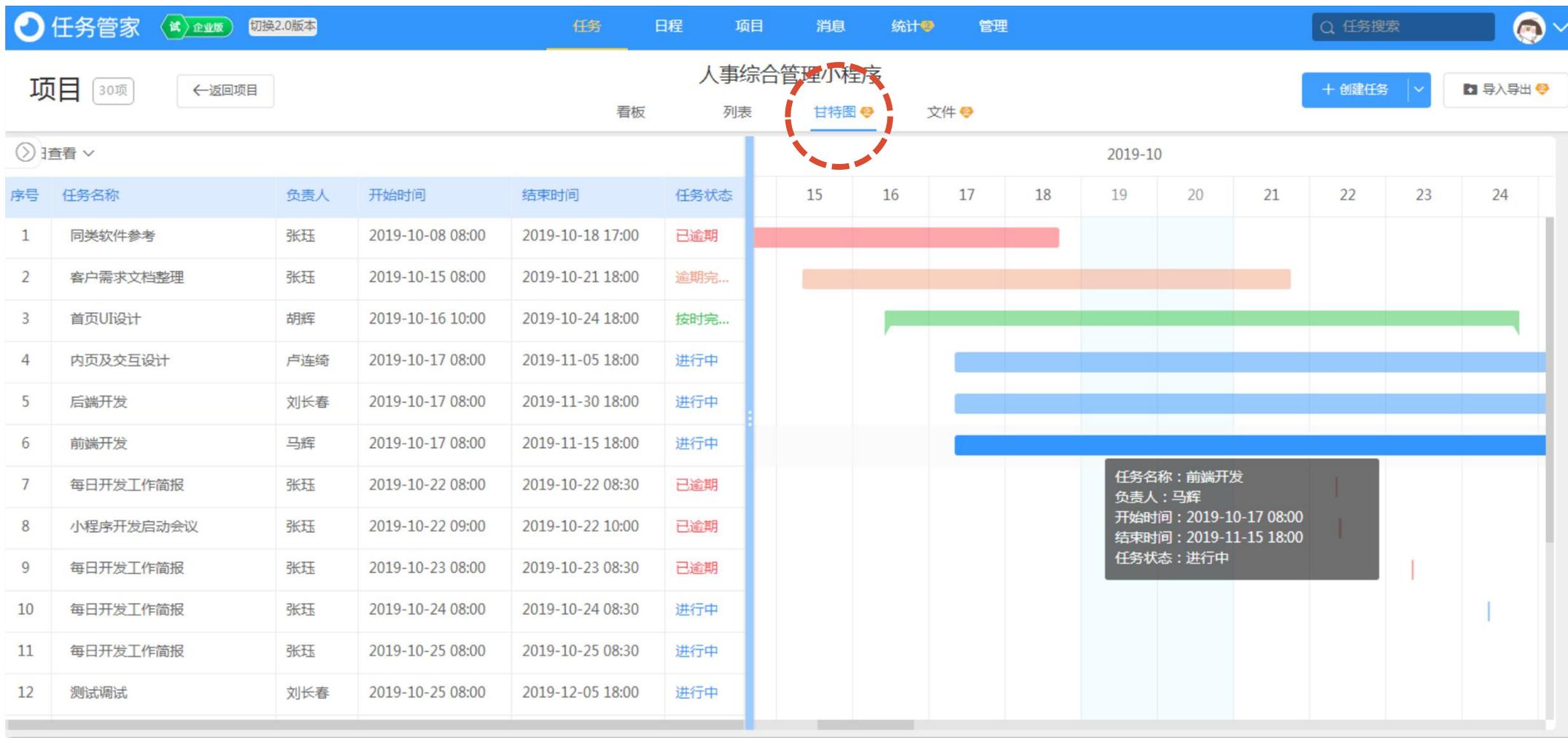
9 kb 下载 2019-10-22 14:32

+ 添加子任务

2019-10-22 14:32



- **甘特图**在现代的项目管理里被广泛的应用。它能帮助你考虑人力、资源、日期、项目中**重复的要素**和**关键的部分**。
- 以甘特图的方式，可以直观的看到整个开发项目中各阶段**任务的进展情况和状态**，**人力资源的利用率**。



任务管家 企业版 切换2.0版本 任务 日程 项目 消息 统计 管理

任务 24项 + 创建任务 导入导出

导入预览

编号	任务层级	任务名称	任务描述	前置审批组	完成审批组
1	1	客户需求文档整理	拜访客户，确定小程序开发上客户的详细需求，整理成文档上传。		
2	1	小程序开发启动会议	由小张汇报客户需求		
3	1	首页UI设计	小卢、小陆分别设计两个首页，发给客户确认整个小程序界面风格。		
4	2	方案一			
5	2	方案二			
6	1	每日开发工作简报	每日汇报下开发进度。		
7	1	内页及交互设计			
8	1	前端开发	根据设计图同步开发前端界面。		

上传

任务名称	任务描述	前置审批组	完成审批组	负责人
客户需求文档整理	拜访客户，确定小程序开发上客户的详细需求，整理成文档上传			张珏
小程序开发启动会议	由小张汇报客户需求			张珏
首页UI设计	小卢、小陆分别设计两个首页，发给客户确认整个小程序界面风格。			胡辉
方案一			胡辉	陆丹丹
方案二			胡辉	卢连绮
每日开发工作简报	每日汇报下开发进度。			张珏
内页及交互设计				卢连绮
前端开发	根据设计图同步开发前端界面。			马辉
后端开发				刘长春
测试调试	测试小程序，修复bug。			刘长春

■ **批量导入**任务，无需手动反复创建。

TIPS :

如果您的企业的周期性任务流程是差不多的，上传后请**保留Excel模板**，下一个项目您只需在此基础上进行修改，再次上传就可以啦。

- 创建任务默认的**起止时间支持自定义设置**，按照企业的工作时间进行**个性化配置**。

任务管家 企业版 切换2.0版本 任务 日程 项目 消息 统计 管理

任务搜索

管理

- 员工管理
- 员工查看权限
- 员工创建权限
- 角色功能权限
- 表单自定义设置
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置**
- 提醒设置
- 审批设置

系统设置

自定义设置

默认时间设置 ?

09:00 至 18:00

开始时间	结束时间
07	16
08	17
09 00	18 00
10 01	19 01
11 02	20 02
12 03	21 03

取消 确定

首页将来任务显示 ?

显示30天内将来任务

任务及日程修改通知 ?

不通知

任务评论通知 ?

@以后提醒 (默认)

列表是否显示子任务

否

项目进度统计

统计所有任务

已完成任务是否可以修改

否

保存配置



电商运营



➤ 概述

➤商品、售前售后、营销活动.....对于电商团队，多渠道营销带来销量的同时，也给管理带来了许多难题，任务管家能够协助电商团队有序地进行和推动各项工作安排，从多方面协助企业做好电商运营管理工作。



➤ 适合场景

➤电商团队、市场运营等场景。



➤ 解决痛点

- 提供自定义表单设置，按需进行个性化配置，适配各部门不同的任务需求，解决不同的问题；
- 看板模式帮助管理层快速掌握项目进度，能够更好地推进项目；
- 实现计划、统筹、跟进、复盘，简化工作流程，降低运营成本；



电商团队需要的是明确的数据和各环节的紧密协作。

任务管家能够协助电商团队有序地进行和推动各项工作安排，从多方面协助企业做好电商运营管理工作。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 3天 [立即续费](#) 任务搜索

任务 13项 + 创建任务 导入导出

看板 列表

状态 角色 项目 标签 负责人 时间排序

产品筹备(4)	前期预售(5)	数据监控(2)	活动复盘(2)	无分类(1)
<p>! 销售目标制定 编号:19110516 产品筹备 负责 张珏 逾期14天</p>	<p>! 活动海报设计 编号:1911050015 前期预售 负责 刘长春 逾期4天</p>	<p><input type="checkbox"/> 活动商品浏览收藏加购数据监控 编号:1911050019 数据监控 负责 陆丹丹 11-11</p>	<p><input type="checkbox"/> 商品活动数据汇总 编号:1911050021 活动复盘 负责 张珏 11-12</p>	<p>! 退款【10.06】658005698923 编号:1910110006 负责 张珏</p>
<p>! 备货财务预算 编号:1911050011 产品筹备 负责 卢连绮 逾期11天</p>	<p>! PC店铺页面 编号:1911050014 前期预售 负责 刘长春 逾期4天</p>	<p><input type="checkbox"/> 店铺浏览收藏加购数据监控 编号:1911050018 数据监控 负责 陆丹丹 11-11</p>	<p><input type="checkbox"/> 店铺活动数据汇总 编号:1911050020 活动复盘 负责 张珏 11-12</p>	
<p>! 仓库库存盘点 编号:1911050010 产品筹备 负责 胡辉 逾期12天</p>	<p>! 手机店铺页面 编号:1911050013 前期预售 负责 刘长春 逾期4天</p>			

2019.10售后工作

编号：19101106

退款【10.06】658005698923

张珏 时间待定

任务信息 | 子任务 | 售前退款... | 附件

售前退款订单

订单编号：
658005698923

*买家名称：
Super超人

*退款金额：
368

*退款理由（请选择退款理由）：
 拍错/多拍/不想要 协商一致退款 缺货 未按约定时间发货
 其他

*沟通记录（请上传与买家聊天记录）：

人员筛选.JPG 张珏

取消 保存

- 表单支持自定义配置，文本、数字、日期、选择、附件.....多种控制自由搭配。
- 针对每个字段都可以单独配置权限，适合多人协作的场景。

任务 日程 项目 消息 统计 管理

任务搜索

设为默认 保存表单

表单名称：售前退款订单

买家名称：
请输入买家名称

退款金额：
请输入退款金额

退款理由（请选择退款理由）：
 拍错/多拍/不想要 协商一致退款 缺货
 未按约定时间发货 其他

沟通记录（请上传与买家聊天记录）：

退款进度（请选择退款进度）：
 退款关闭 退款成功

附件

标题：（最多20字）
沟通记录

提示内容：（最多20字）
请上传与买家聊天记录

验证：
创建时必须
完成前必填

表单权限：

角色	可编辑	只读	隐藏
创建人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
负责人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



任务管家 试企业版 任务 日程 项目 消息

2019.10售后工作

编号: 19101106

退款【10.06】658005698923

张珏 时间待定

任务信息 | 子任务 | 售前退款... | 附件

添加详细描述(ctrl+v可上传截图至附件中)...

优先级: 普通

计划工时: 0 天

标签

完成审批

张珏

退回 通过

参与人

撤销完成 复制任务 取消任务 挂载任务 独立子任务

ctrl+v可上传截图...

待办事项

已发起 待处理(1) 已处理

张珏提交的【任务管家--审...】

待办内容: 任务完成待您审批
任务标题: 退款【10.06】658005698923
负责人: 张珏

2019-11-05 · 来自 任务管家 前往

- 任务设置审批人，提交完成后由**审批人确认后**才能完成。

- 关联**钉钉待办事项**，在钉钉待办界面就可以查看未办审批。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 2天 立即续费 任务搜索

日程 月 周 任务 日程 < 2019年 11月 > 回到今日 人员选择 + 添加日程

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
27	28	29	30	31 共6项	1	2
	震撼时刻-京...	震撼时刻-京...	震撼时刻-京...	震撼时刻-京... 活动海报设计 PC店铺页面	震撼时刻-京...	
3	4	5	6	7 共5项	8	9
	震撼时刻-京...	震撼时刻-京... 退款【10.06...	【白枫木鱼... 【金边山口... 震撼时刻-京...	【云纹柚木... 【白瓷猫爪... 【黑桃木猫... 震撼时刻-京...	【白瓷猫爪... 震撼时刻-京...	【白瓷猫爪...
10	11	12	13	14	15	16
【白瓷猫爪... 活动商品浏... 店铺浏览收...	【胡桃木花... 活动商品浏... 店铺浏览收...	【胡桃木花... 商品活动数... 店铺活动数...	【胡桃木花...			
17	18	19	20	21	22	23
	颠覆印象-京...	颠覆印象-京...	颠覆印象-京...	颠覆印象-京...	颠覆印象-京...	颠覆印象-京...
24	25	26	27	28	29	30
颠覆印象-京...						
1	2	3	4	5	6	7

2019年11月7日 星期四

- 【云纹柚木果盘】聚划算第四期
11-07 08:00 - 11-07 22:00
- 【白瓷猫爪杯】聚划算第一期
11-07 08:00 - 11-10 22:00
- 【黑桃木猫咪勺】常规促销第一期
11-07 08:00 - 11-07 22:00
- 震撼时刻-京东周年店庆第二波
11-04 08:00 - 11-08 22:00
- 【黑檀木碗】新品预售
11-07 08:00 - 11-07 18:00 未开始

■ 日程看板下，工作事项活动排期一目了然。

■ 右上角角标区分日程和任务。

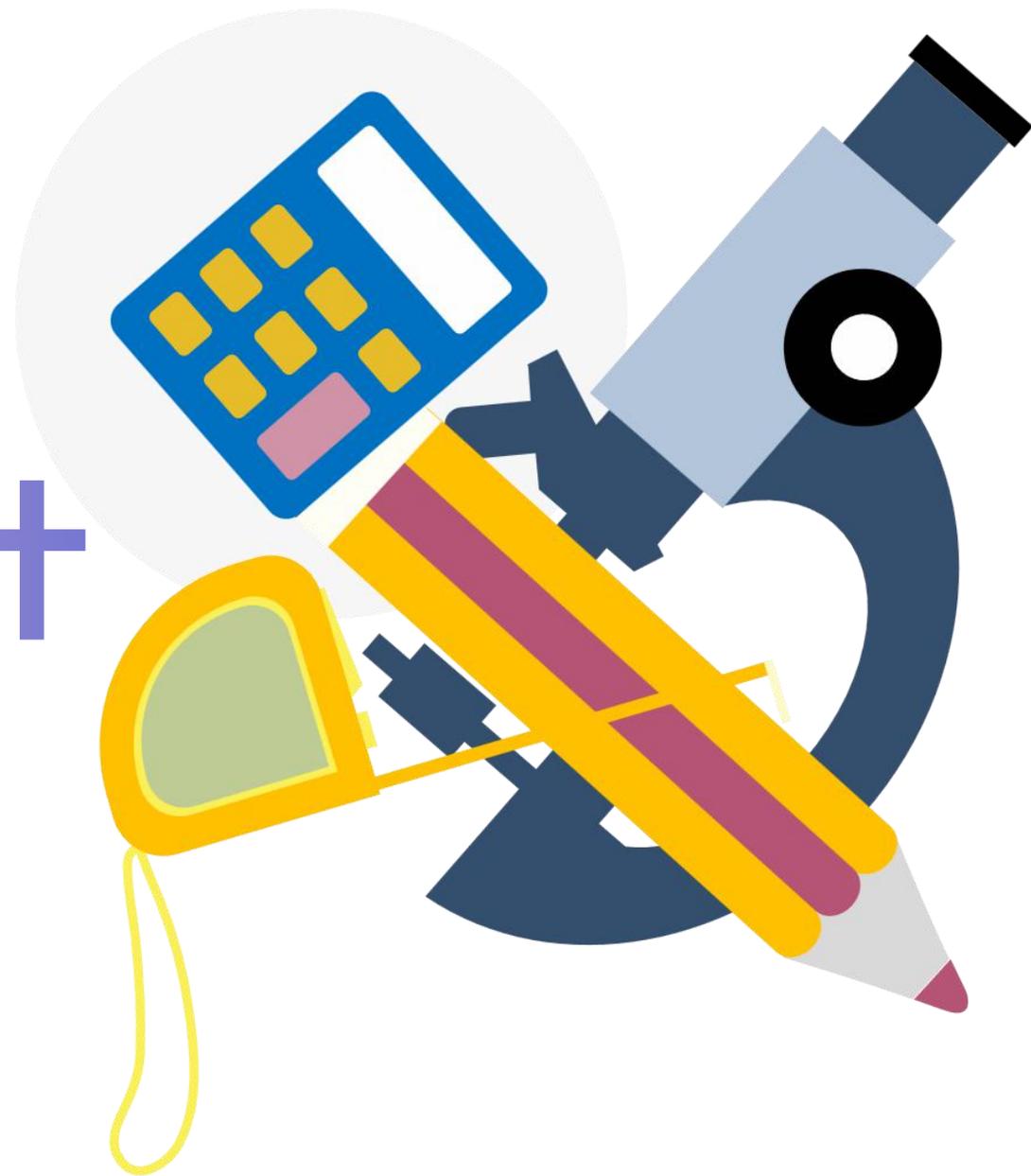
日程和任务有什么区别？

①日程没有提交完成按钮，超过截止时间自动结束，任务必须提交完成，否则将逾期。

②日程无法创建子任务。

③日程是属于任务的一个类型，适用于时间固定的工作安排，如：周会、培训、讲座等。

➤ 建筑工程设计





➤ 概述

➤在建筑设计的各类工程项目中，准确的统筹管理和及时的监督指导是很重要的。任务管家能够帮助企业有效地规范项目管理的各个环节，减少信息不对称造成的延误。



➤ 适合场景

➤建筑设计、工程建设等场景。



➤ 解决痛点

- 规范建筑设计项目管理的各个环节，加强对各个阶段实施进度的掌控；
- 沟通及时，通过现场反馈了解项目真实进度，为管理层提供决策依据；
- 工作任务细分到个人，每个节点都能估算工时，从而达到更有效的目标管理；



任务计划层层分解，精准细分，实现高效目标管理。

项目中的各个环节逐级细化，以看板形式展示任务，分别对项目方案进行管理，便于监控项目进度。

任务管家 企业版
任务 日程 项目 消息 统计 管理
授权到期剩余 2天 [立即续费](#)
任务搜索
头像

项目 6项 ←返回项目

+ 创建任务
导入导出

看板 列表 甘特图 文件

全部 我负责的 我创建的 我参与的 我审核的 抄送我的
🕒 开始时间排序

任务标题	编号	所属项目	负责人	优先级	截止时间	标签
<input type="checkbox"/> 设计条件收集	1911060092	嵊州市南田大桥工程	卢连绮		2019-11-08 18:00	前期准备
∨ <input type="checkbox"/> 规划方案设计	1911060052	嵊州市南田大桥工程	胡辉		2019-11-20 20:30	前期准备
> <input type="checkbox"/> 《规划设计方案》报审	1911060055	嵊州市南田大桥工程	张珏		2019-12-03 14:30	前期准备
<input type="checkbox"/> 各方论证及修改	1911060054	嵊州市南田大桥工程	张珏		2019-12-03 14:30	前期准备
<input type="checkbox"/> 初步规划方案	1911060053	嵊州市南田大桥工程	张珏		2019-11-15 20:30	前期准备
> <input type="checkbox"/> 施工图设计	1911060066	嵊州市南田大桥工程	胡辉		2019-11-20 20:30	图纸设计
> <input type="checkbox"/> 施工招标开工	1911060077	嵊州市南田大桥工程	胡辉		2019-12-24 22:30	招标开工
未开始(2)						
∨ <input type="checkbox"/> 初步设计	1911060059	嵊州市南田大桥工程	卢连绮		2019-11-25 17:00	规划阶段
> <input type="checkbox"/> 出图报审	1911060062	嵊州市南田大桥工程	胡辉		2019-11-25 10:00	规划阶段

- 工程项目的每个环节可以进行细分，子任务可**无限层级分解**。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计

任务 6项 看板 列表

全部 我负责的 我创建的 我参与的 我审核的 抄送我的

任务标题	编号	所属项目	负责人
<input type="checkbox"/> 绿化景观设计	1911060070	嵊州市南田大桥工程	卢连绮
<input type="checkbox"/> 竖向设计	1911060069	嵊州市南田大桥工程	卢连绮
<input type="checkbox"/> 市政道路管线设计	1911060068	嵊州市南田大桥工程	卢连绮
▼ <input type="checkbox"/> 规划方案设计	1911060052	嵊州市南田大桥工程	胡辉
▼ <input type="checkbox"/> 《规划设计方案》报审	1911060055	嵊州市南田大桥工程	张珏
<input type="checkbox"/> 规划意见书	1911060058	嵊州市南田大桥工程	张珏
<input type="checkbox"/> 政府规划会审意见	1911060057	嵊州市南田大桥工程	张珏
<input type="checkbox"/> 规划方案论证深化评审	1911060056	嵊州市南田大桥工程	张珏
<input type="checkbox"/> 各方论证及修改	1911060054	嵊州市南田大桥工程	张珏
<input type="checkbox"/> 初步规划方案	1911060053	嵊州市南田大桥工程	张珏

嵊州市南田大桥工程 > 规划方案设计 > 《规划设计方案...

编号：19110658 创 标准任务

规划意见书 催 🕒

张珏 2019-11-25 20:30 - 2019-12-03 14:30

任务信息 | 子任务 | 自定义表单 | 附件

初步设计任务书，规划方案内审意见书

优先级 普通

计划工时 0天

标签 前期准备

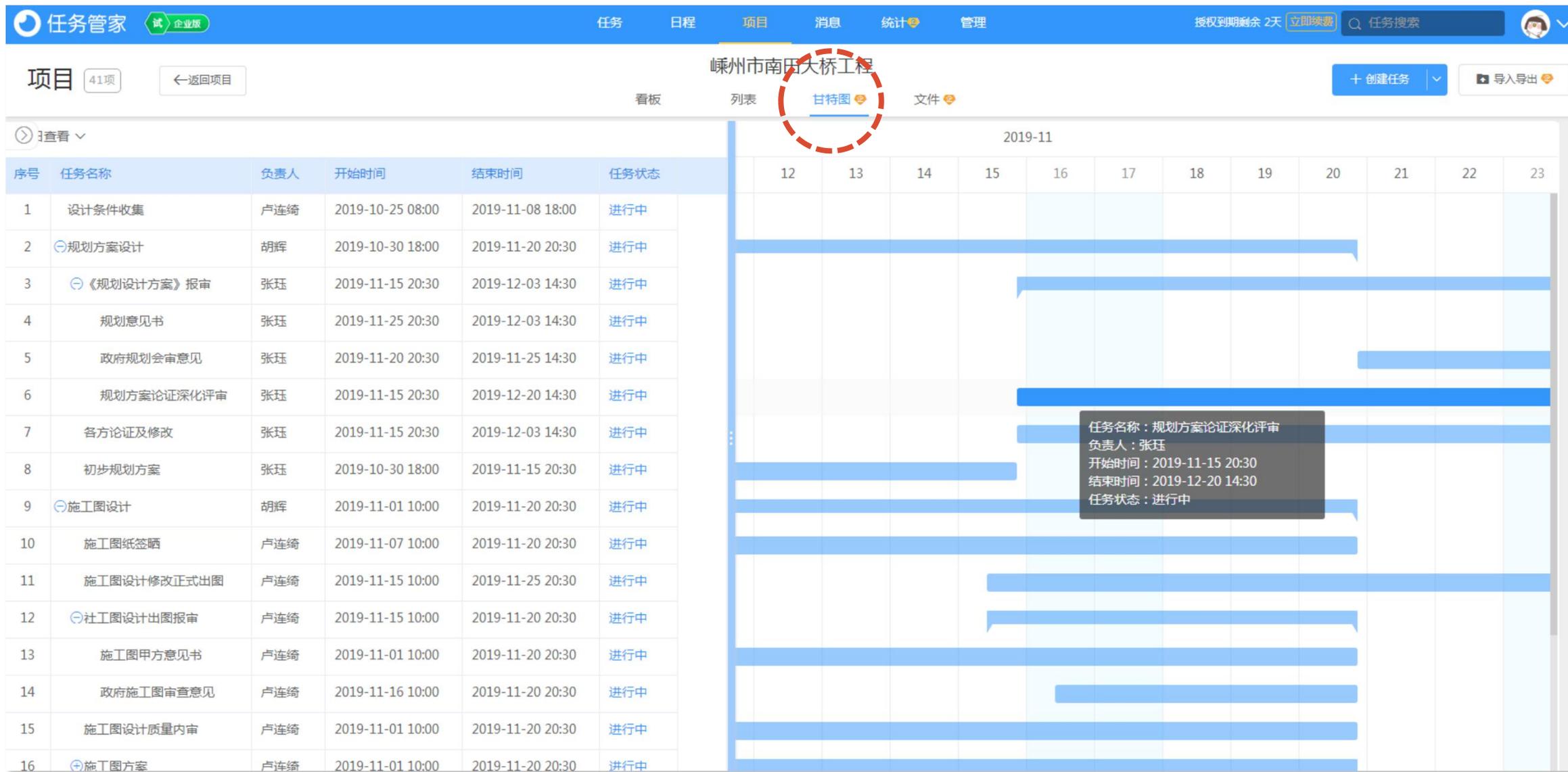
参与人 胡辉

完成审批

抄送人

完成任务 转交任务 暂停任务 复制任务 取消任务

- 以甘特图显示项目中每个任务所占的时间，便于**监控项目进度**。



任务管家 试 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 2天 立即续费 任务搜索

管理

- 员工管理
- 员工查看权限
- 员工创建权限
- 角色功能权限
- 表单自定义设置
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置
- 提醒设置
- 审批设置

员工创建权限

可创建任务（日程）人员

张珏 陆丹丹 人员添加

清空人员

注释：人员为空则所有人都可以创建任务（日程）

可创建项目人员

张珏 人员添加

清空人员

- 规范企业任务发布制度，**指定相关人员**进行任务以及项目的创建。
- 合理的建筑设计管理能够**有效规范**项目建筑设计操作流程。





➤ 概述

➤ 作为传统行业，生产制造业的生产流水线工序繁复，往往需要多部门共同协作。从下单生产到商品交付，任务管家可以实现针对各个环节的协调和管控，降低管理成本，提升企业效益。



➤ 适合场景

➤ 生产车间、物资采购等场景。



➤ 解决痛点

- 对项目进行全面管控，订单是否延误、当前进度及时了解，保障订单如期交付；
- 规范业务流程，形成企业 workflow，建立起适合自身的管理模式，帮助提高生产管理效率；
- 合理安排各个环节的时间规划，便于管理；



多个项目并行，实现不同维度查看任务执行情况。

从订单项目、状态环节各个维度监控当前生产情况，降低管理成本，提升企业效益。

The screenshot displays a task management interface with two main views: a project view and a tag view. The top view shows tasks grouped by project (T13, FN1108, EP721, JX3698, MG25). The bottom view shows tasks grouped by tag (Order Issued, Raw Material Procurement, Order Processing, Warehouse Order, Quality Inspection). A red dashed box highlights the top view, and a red dashed circle highlights the 'Tag' filter in the bottom view.

任务管家 企业版

任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 1天 立即续费 任务搜索

任务 10项

看板 列表

状态 角色 项目 标签 负责人 结束时间排序

项目	任务名称	编号	负责人	截止日期
T13(2)	T13齿轮箱原料采购	1911070014	刘长春	11-30
FN1108(2)	FN1108探测器订单配件	1911070012	张珏	逾期7天
EP721(2)	EP721电极板原料补充采购	1911070018	刘长春	11-30
JX3698(1)	JX3698液压件仓库补充	1911070016	胡辉	11-12
MG25(1)	MG25球阀库存订单	1911070015	卢连绮	明天

状态 角色 项目 标签 负责人 结束时间排序

标签	任务名称	编号	负责人	截止日期
订单下发(2)	T13齿轮箱	1911070013	刘长春	11-30
原料采购(3)	FN1108探测器订单配件	1911070012	张珏	逾期7天
原料采购	T13齿轮箱原料采购	1911070014	胡辉	逾期3天
订单加工(1)	EP721电极板	1911070017	刘长春	11-30
仓库订单(1)	MG25球阀库存订单	1911070015	胡辉	11-12
质检入库(1)	JX3698液压件仓库补充	1911070016	卢连绮	明天

表单名称： 巡检记录

***重点检查点：**
创建人填写

设备照片 (负责人现场拍摄):

存在问题：
描述设备问题

问题细节照片 (负责人拍摄故障细节):

标题：(最多20字)
设备照片

提示内容：(最多20字)
负责人现场拍摄

验证：
创建时必填
完成前必填

表单权限：

角色	可编辑	只读	隐藏
创建人	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
负责人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
参与人	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
抄送人	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
审批人	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

- 设备巡检任务由创建人派发给巡检人员负责，可**指定**巡检中**必须执行的工作**，例如：巡查过程中必须上传现场拍摄的设备照片，如有问题，则描述问题细节，并拍摄上传问题细节图片。
- 针对表单中的**每个字段**可以**单独设置操作权限**。例如：**重点检查点**由创建人填写，提示负责人巡查的重点；**设备照片**由负责人填写，执行过程中形成一个反馈。



生产制造

- 针对任务中的**每个角色**，可单独为其**配置操作权限**。
- **修改权限**细分到**任务中的每个字段**，可指定某个角色只能修改某个字段。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期

管理

- 员工管理
- 员工查看权限
- 员工创建权限
- 角色功能权限**
- 表单自定义设置
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置
- 提醒设置
- 审批设置

角色功能权限

角色	权限
创建人	所属项目(可修改)、任务标题(可修改)、任务描述(可修改)、时间选择(可修改)
负责人	所属项目(可修改)、任务标题(可修改)、任务描述(可修改)、时间选择(可修改)
审批人	所属项目(可修改)、任务标题(可修改)、任务描述(可修改)、时间选择(可修改)
参与者	所属项目(只读)、任务标题(只读)、任务描述(只读)、时间选择(只读)、标签(只读)
抄送人	所属项目(可修改)、任务标题(可修改)、任务描述(可修改)、时间选择(可修改)、标签...

权限设置

角色功能	可修改	只读	任务操作
所属项目	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务重启
创建标题	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务撤回
任务描述	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务暂停
时间选择	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务完成
标签	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务取消
优先级	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 任务催办
子任务	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 项目终止
提醒	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 项目修改
循环	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 项目归档
附件	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 项目重启
人员	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
计划工时	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

保存设置

权限设置

进行中

所属项目

编号: 19110693

设备巡检

胡 胡辉 2019-11-06 08:00 - 2019-11-06 17:00

任务信息 | 子任务 | 巡检记录

添加详细描述(ctrl+v可上传截图至附件中)...

优先级: 普通

计划工时: 0 天

标签

参与人

完成审批

抄送人

完成任务 | 暂停任务 | 复制任务 | 取消任务 | 挂载任务

ctrl+v可上传截图...

循环任务

天 周 月 年

自定义循环

每 1 周

全选

周一 周二 周三 周四

周五 周六 周日

避开节假日

返回 标准任务 更多

循环方式: 月

每月 循环周期: 每1月

月底前第: 默认为开始时间 天

* 月底前第一天表示每月的最后一天,以此类推,可填范围在1-28之间

确定

■ 周期固定的重复性工作，可以创建**循环任务**。系统按照设置的周期**自动创建任务**。

■ 可选择**按天、周、月、年循环**，并**避开节假日**，任务创建更加智能。

- 任务右侧可对任务发布**评论反馈**，支持文字、图片、语音、文件。
- 反馈的内容可以**转为日程/任务**，如接收人未及时查看，可**DING一下**提醒。

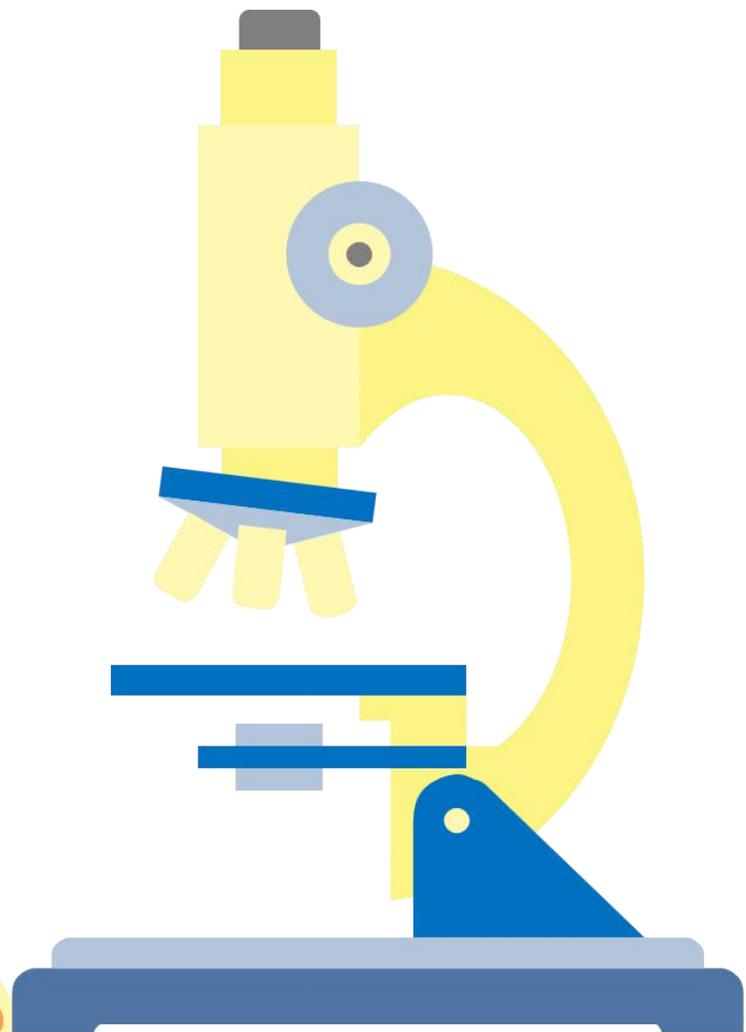
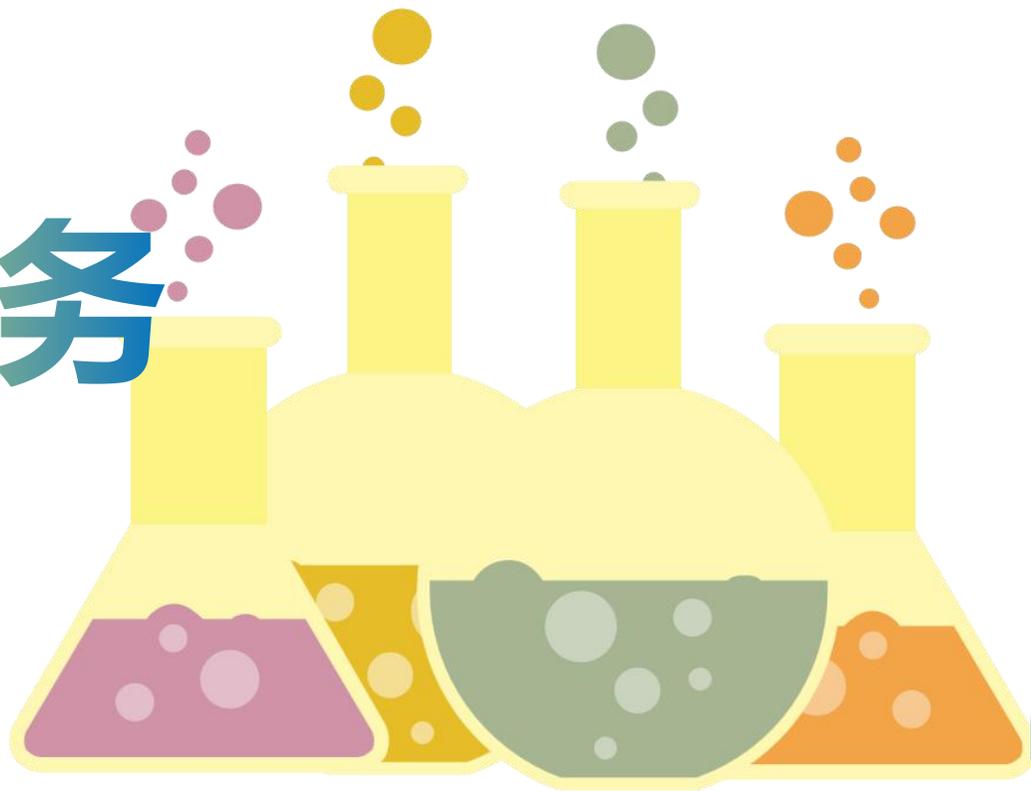
The screenshot displays the 'Task Manager' (任务管家) interface. The main task shown is '设备巡检' (Equipment Inspection) with ID 19110694, created by 胡辉 (Hu Hui) on 2019-11-13 08:00 - 2019-11-13 17:00. The task status is '进行中' (In Progress). The task details include a '重点检查点' (Key Checkpoint) of '设备正常运行' (Equipment running normally) and a '设备照片' (Equipment Photo) section with a photo of the equipment and a file name '56035E07-53E7-4EF8-8B91-F9EF86F73...'. The '存在问题' (Problems) section is empty. A comment from 张珏 (Zhang Jue) at 11:29 says '设备及周边环境如不整洁并清扫' (Equipment and surrounding environment are not clean and cleaned). A red dashed box highlights the 'DING一下' (Ding) button, which is used to remind the assignee. Other buttons like '转为日程' (Convert to Schedule) and '转为任务' (Convert to Task) are also visible.

The screenshot shows a task management interface. At the top, there's a navigation bar with '任务管家' and '企业版'. Below it, a '进行中' (In Progress) banner is visible. The main content area displays a task detail for 'CJK6132机床维修' (CJK6132 Machine Maintenance). The task ID is 19110803. It is a '抢单任务' (Bidding Task) created by '刘长春' (Liu Changchun). The task is assigned to '刘长春' (Liu Changchun) and has a due date of 2019-11-08 17:00. The priority is set to '紧急' (Urgent). The task description is '传动有点问题, 有空的维修人员去修一下' (Transmission has a problem, please have an available maintenance person fix it). The interface includes various action buttons like '抢单' (Bid), '催' (Remind), and '显示操作日志' (Show Operation Log). At the bottom, there are buttons for '完成任务' (Complete Task), '暂停任务' (Pause Task), '复制任务' (Copy Task), '取消任务' (Cancel Task), and '挂载任务' (Attach Task).

- **不确定负责人的任务**可以发给几个**抢单人**，由抢单人评估自己的工作饱和情况后自行领取。
- 抢单人点击**任务详情页“抢单”按钮**，点击领取该任务。
- 其中一个抢单人领取任务后即成为该任务负责人，其他抢单人处该任务不再显示。



医疗服务





➤ 概述

➤ 相对医疗行业的现代化、科学化、制度化、规范化管理及提高行业整体素质和市场竞争能力而言，加强医疗企业的信息化建设迫在眉睫。



➤ 适合场景

➤ 医药、医疗行业等场景。



➤ 解决痛点

- 充分利用通用信息设备，提高经营决策者的信息处理能力，加快信息化建设步伐；
- 支持医疗服务/医药制造型企业、流通型企业信息化协同管理全面需求；
- 强大的自定义配置，满足不同企业的个性化需求，充分体现行业特色及其差异性；



工作计划分类派发，看板模式井井有条。

通过不同的项目分类监管不同部门的工作，计划任务条理分明，实现信息化协同管理。

任务管家 企业版

任务 日程 项目 消息 统计 管理

授权到期剩余 16天 立即续费

任务搜索

任务 52项

创建任务 导入导出

看板 列表

视图管理

人员选择 我

筛选

状态筛选 请选择

标签筛选 请选择

日期筛选 请选择

优先级筛选 请选择

状态	角色	项目	标签	负责人	截止时间排序
新项目研究推广(12)					
<input type="checkbox"/>		无痛电子胃镜诊断技术 编号:19112246	技术创新	负责 胡辉	12-05
<input type="checkbox"/>		皮肤科建设 编号:19112245	技术创新	负责 胡辉	12-05
<input type="checkbox"/>		微信平台互动推广 编号:19112242		负责 刘长春	12-15
<input type="checkbox"/>		彩超-临床诊断范围 编号:19112212	技术创新	负责 卢连绮	12-15
<input type="checkbox"/>		远程会议技术			
医疗器械销售项目(12)					
<input type="checkbox"/>		售后安排 编号:19112228	销售规划	负责 刘长春	12-15
<input type="checkbox"/>		验收工作 编号:19112227	销售规划	负责 陆丹丹	12-15
<input type="checkbox"/>		货到现场 编号:19112226	销售规划	负责 卢连绮	12-15
<input type="checkbox"/>		项目投标 编号:19112225	销售规划 投标	负责 卢连绮	12-15
中医重点专科建设(10)					
<input type="checkbox"/>		提交验收 编号:19112233	中医部	负责 张珏	12-15
<input type="checkbox"/>		统计学数据 编号:19112238	中医部	负责 张珏	12-15
<input type="checkbox"/>		软件资料 编号:19112237	中医部	负责 张珏	12-15
<input type="checkbox"/>		统计学数据 编号:19112232	中医部	负责 刘长春	12-15
医疗质量管理(9)					
<input type="checkbox"/>		心肺复苏技巧 编号:19112214	护理部	负责 卢连绮	12-01
<input type="checkbox"/>		三级质量控制体系 编号:19112247	护理部	负责 胡辉	12-05
<input type="checkbox"/>		车辆、抢救室配置 编号:19112215	护理部	负责 刘长春	12-05
<input type="checkbox"/>		会诊转诊制度 编号:19112249	医疗规范	负责 胡辉	12-10
医疗业务工作计划(6)					
<input checked="" type="checkbox"/>		第一季度学习总结 编号:19112202		负责 张珏	逾期235天
<input checked="" type="checkbox"/>		第二季度学习总结 编号:19112203		负责 张珏	逾期144天
<input checked="" type="checkbox"/>		第三季度学习总结 编号:19112204		负责 张珏	逾期52天
<input type="checkbox"/>		轮训、进修学习 编号:19112240	重要	负责 卢连绮 胡辉 刘长春 陆丹丹 张珏	12-20
<input type="checkbox"/>		第四季度学习总结 编号:19112205		负责 张珏	

项目 6项 搜索项目...

进行中 已完结 回收站

项目首页



项目数: 0

病例备案

项目数: 0

纠纷案件归档

项目数: 5

公司

中医重点专科建设
负责人: 胡辉 卢连绮 ... | 2019-11-21
完成进度: 0% 0 / 10
重要且紧急

纠纷处理预案
负责人: 卢连绮 马辉 ... | 2019-11-21
完成进度: 0% 0 / 3
考评 **注意事项**

医疗器械销售项目
负责人: 马辉 张 ... | 2019-11-21
完成进度: 0%

新项目研究推广
负责人: 刘长春 胡辉 ... | 2019-11-21
完成进度: 0% 0 / 12
技术创新 **课题研究**

医疗业务工作计划
负责人: 刘长春 卢连绮... | 2019-11-21
完成进度: 0% 0 / 8
考评 **进修** **学习**

没有更多了



■ 创建不同的**项目**，对任务进行分类。

■ 当项目比较繁多，可以**按照标签进行筛选**。

■ 日程视图下可以清晰地看到每天的工作计划，帮助合理安排任务。

任务管家 企业版

任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 16天 立即续费

日程

月 周 任务 日程

< 2019年 12月 > 回到今日

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
1 心肺复苏技巧				三级质量控制... 无痛电子胃镜... 皮肤科建设 车辆、抢救室...		
8	9	10 会诊转诊制度 围产期操作规范	11	12	13	14
15 共36项 投诉问责机制 投诉处理章程 拓宽投诉渠道 重大事项报告...	16	17 病历质量检查 卒中单元治疗 慢性肾衰竭临...	18	19	20 轮训、进修学习	21
22 业务大课	23	24	25	26	27	28
29	30	31 第四季度学习... 科内业务学习	1	2	3	4

2019年12月15日 星期日

- 投诉问责机制 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 投诉处理章程 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 拓宽投诉渠道 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 重大事项报告制度 医疗规范 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 售后安排 销售规划 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 验收工作 销售规划 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 货到现场 销售规划 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中
- 项目投标 销售规划 投标 11-20 10:00 - 12-15 17:00 进行中





The screenshot shows the 'Task Manager' (任务管家) interface. The main task is '业务大课' (Business Lecture) with ID 19112239, created by 陆丹丹 (Lu Dandan) on 2019-11-22 19:00 - 2019-11-22 21:00. The task description is '每月一次, 安排在晚上7点至9点, 做好考勤登记, 无故不参加者按制度处罚, 纳入当月通报。' (Once a month, arranged from 7 PM to 9 PM, do attendance registration, those who do not attend without reason will be punished according to the system, and included in the monthly report.) The priority is '普通' (Normal) and the planned work time is '0 天' (0 days). The tag is '业务学习' (Business Learning). Participants are 胡辉 (Hu Hui) and 刘长春 (Liu Changchun). The task is currently in progress (进行中).

The '循环任务' (Recurring Task) configuration panel is overlaid on the right side of the task details. It includes the following options:

- 循环任务** (Recurring Task): 清除 (Clear), 保存 (Save)
- 自定义循环** (Custom Recurrence):
 - 每 月 (Every 1 month)
 - 倒数天数 (Days to end)
 - 避开节假日 (Skip holidays)

- **周期固定**的例会、培训等事项可以设置**循环任务**，设置固定的循环周期，系统自动帮你创建任务/日程。
- **多种循环模式**，满足各种需求。
- 智能循环可以设置**避开节假日**。



医疗服务

- 通过**自定义表单**实现会议、培训等的一个反馈记录和总结。
- 每月可对本月所有的会议、培训进行**导出，汇总成excel报表**。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 16天 立即续费 任务搜索

管理

- 员工管理
- 员工查看权限
- 员工创建权限
- 角色功能权限
- 表单自定义设置**
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置
- 提醒设置
- 审批设置

← 返回表单列表

控件库

- 单行输入框 Aa
- 多行输入框 A≡
- 数字输入框 123
- 单选框
- 多选框
- 日期
- 日期区间
- 附件

表单名称：会议记录

多行输入框

标题：(最多20字)
会议小结

提示内容：(最多20字)
请输入文字

验证：
创建时必填
完成前必填

显示操作日志

输入内容...

角色	可编辑	只读	隐藏
创建人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
负责人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
参与者	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
抄送人	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

选择表单 会议记录

应到人数：
请输入数字

实到人数：
请输入数字

签到名单 (请上传附件):

会议小结：
请输入文字

显示操作日志

输入内容...

应用场景案例



钉钉 | 应用服务商



- 人事招聘
- 员工关系管理
- 行政/财务
- 绩效考核/OKR



➤ 人事招聘





➤ 概述

➤ 人事工作涉及到在职、离职、面试员工的各类资料文件，筛选和保存占用大量时间，琐碎繁杂，统一模板建立档案能够使人事管理更高效，且便于查找。



➤ 适合场景

➤ 人事招聘、员工档案管理等场景。



➤ 解决痛点

- 人事管理规范化，从招聘到入职离职管理，针对不同阶段的员工分类管理；
- 任务细分到个人，员工个人资料清晰明了，实现企业数据的沉淀；
- 离职人员任务批量转交，让所有的工作有始有终；



标签：灵活组合对任务进行快捷分类。

标签可以实现对任务快速、灵活地分类。任务状态、类型发生变更，在首页只需**拖动任务**即可修改标签。

任务管家 企业版

任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 8天 立即续费 任务搜索

项目 13项 返回项目

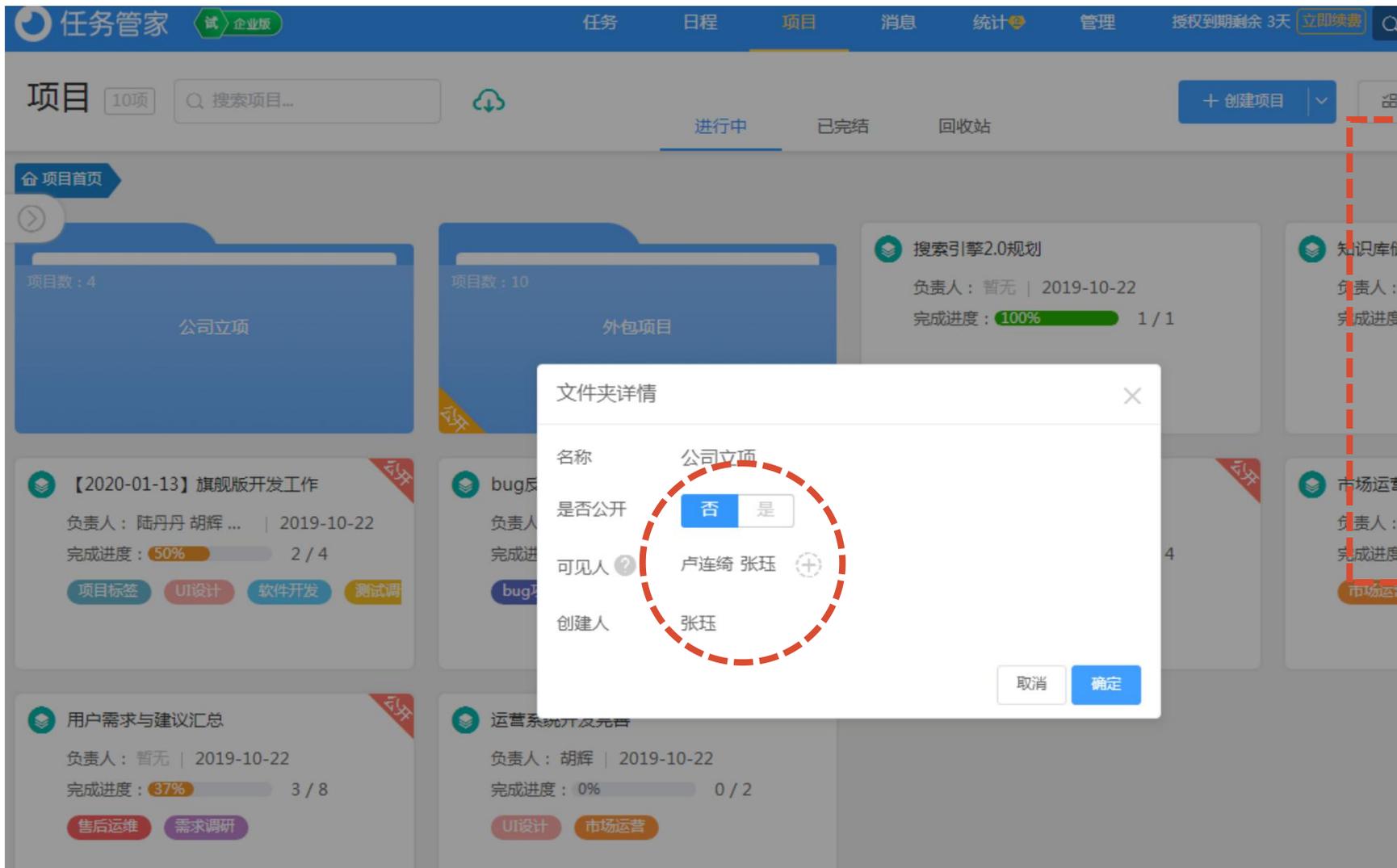
人事管理

看板 列表 甘特图 文件

状态 角色 标签 负责人 开始时间排序

初试(3)	复试(2)	待定(2)	offer(2)	淘汰(2)
<input type="checkbox"/> 运营助理-李月-女 编号:1910310002 初试 负责 张珏 2小时	<input type="checkbox"/> 亚马逊运营-李明艇-男 编号:1910310004 复试 负责 张珏 明天	<input checked="" type="checkbox"/> 推广专员-陈嘉杭-男 编号:1910310011 待定 负责 张珏 逾期1天	<input checked="" type="checkbox"/> 天猫运营-宓真丽-女 编号:1910310006 offer 负责 张珏 逾期1天	<input checked="" type="checkbox"/> 推广专员-徐... 编号:1910310... 淘汰 负责 张珏
<input type="checkbox"/> 美工设计-方晗-女 编号:1910310003 初试 负责 张珏 2小时	<input type="checkbox"/> 渠道专员-谢苒-男 编号:1910310009 复试 负责 张珏 后天	<input type="checkbox"/> 推广专员-王尔-男 编号:1910310005 待定 负责 张珏 明天	<input checked="" type="checkbox"/> 客服专员-杨祯祯-女 编号:1910310013 offer 负责 张珏 逾期17小时	<input checked="" type="checkbox"/> 天猫运营-卢... 编号:1910310... 淘汰 负责 张珏
<input type="checkbox"/> 运营助理-姜平毅-男 编号:1910310008 初试 负责 张珏 后天				

- 不同岗位的工作按**文件夹**、**项目**指派给相关部门人员，实现企业部门之间**独立工作**，团队整体**协同办公**。





- 鼠标按住标签**前后拖动**，可以**调整标签的排序**，首页看板模式下“按标签显示”的顺序也会随之改变。

The screenshot shows the '任务管家' (Task Manager) interface. The top navigation bar includes '任务', '日程', '项目', '消息', '统计', and '管理'. The left sidebar lists various management functions, with '标签管理' (Tag Management) selected. The main content area is titled '标签管理' and contains two sections: '任务标签管理' (Task Tag Management) and '项目标签管理' (Project Tag Management). In the '任务标签管理' section, a set of tags including 'offer' and '淘汰' is highlighted with a red dashed box, indicating they are being edited or moved. The '项目标签管理' section shows a row of project-related tags like '项目标签', '方案确定', 'UI设计', etc.

The mobile app interface shows a dialog for selecting or adding tags. At the top, there are navigation options: '< 返回', '关闭', '标准任务', and '更多'. Below this, a list of tags is displayed: '初试' (blue), '复试' (purple), '待定' (yellow), 'offer' (green), and '淘汰' (red). A '+ 标' button is visible below the list. At the bottom of the dialog, there is a blue button labeled '自定义标签 +' and a larger blue button labeled '确定'.

■ 人事档案按部门分类，子任务可**无限层级分解**。

任务管家 企业版

任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权

进行中

人事管理

编号: 19102202

创 标准任务

在职人员档案管理

张珏 时间待定 催

任务信息 | **子任务(6)** | 自定义表单 | 附件

全部

- 办公室 时间待定
- 运营部 时间待定
- 技术部 时间待定
- 市场部 时间待定
- 推广部 时间待定
- 设计部 时间待定

+ 添加子任务?

完成任务 转交任务 暂停任务 复制任务 取消任务

人事管理 > 在职人员档案管理

编号: 19103114

创 标准任务

办公室

张珏 时间待定 催

任务信息 | **子任务(3)** | 自定义表单 | 附件

全部

- 行政人事-张珏档案 时间待定
- 财务-刘倩档案 时间待定
- 出纳-张丽丽档案 时间待定

+ 添加子任务?

完成任务 转交任务 暂停任务 复制任务 取消任务

- 员工入职**文件资料**在任务中**统一汇总**，形成个人的在职档案。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理

进行中

人事管理 > 在职人员档案管理 > 办公室

编号: 19103120

行政人事-张珺档案

张珺 时间待定

任务信息 | 子任务 | 自定义表单 | 附件(3)

- 1、入职资料：简历、身份证复印件、毕业证书、前单位离职证明；
- 2、签订劳动合同，原件由人事保管，上传扫描件；
- 3、物品领用，工位物品领用，上传清单；

优先级 普通

计划工时 0 天

标签

参与人

完成审批

抄送人

完成任务 转交任务 暂停任务 复制任务 取消任务

进行中

人事管理 > 在职人员档案管理 > 办公室

编号: 19103120

行政人事-张珺档案

张珺 时间待定

任务信息 | 子任务 | 自定义表单 | 附件(3)

- 入职资料.rar(82 b)
- 劳动合同-张珺.pdf(357 kb)
- 物品领用清单-张珺.xls(7 kb)

+ 添加附件

完成任务 转交任务 暂停任务 复制任务 取消任务

- 员工离职后的**遗留任务**，管理员可以**批量转交**给其他在职员工。
- 读取**钉钉通讯录离职人员**。



任务管家 试 企业版 任务 日程 项目 消息 统计

← 返回统计

任务类型筛选: 任务 | 时间选择: 任务创建时间 | 2019-11-01 至 2019-11-07 | 任务状态: 进行中 | 人员角色: 选择角色

标签筛选: 选择标签 | 人员选择: **离职人员** | 查询 清空 导出 批量取消 批量转交

任务标题	负责人	任务类型	任务状态	任务创建时间	任务开始时间	任务结束时间	任务完成时间	操作
T13齿轮箱	刘长春	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:25	2019-10-30 08:00:00	2019-11-30 18:00:00		查看详情
MG25球阀库存订单	胡辉	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:27	2019-11-05 08:00:00	2019-11-12 18:00:00		查看详情
JX3698液压件仓库补充	卢连绮	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:28	2019-11-07 08:00:00	2019-11-08 18:00:00		查看详情
EP721电极板	刘长春	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:29	2019-11-01 08:00:00	2019-11-30 18:00:00		查看详情
EP721电极板原料补充...	刘长春	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:30	2019-11-01 08:00:00	2019-11-30 18:00:00		查看详情
FN1108探测器	刘长春	标准任务	进行中	2019-11-07 11:03:23	2019-10-25 08:00:00	2019-12-25 18:00:00		查看详情
设备巡检	胡辉	标准任务	进行中	2019-11-06 16:54:40	2019-11-13 08:00:00	2019-11-13 17:00:00		查看详情



员工关系管理



➤ 概述

➤ 一个团队的发展，往往伴随着人员流动和组织架构的完善，对于人事部门来说员工管理是个难题，任务管家员工管理实现多元化配置，细分权限。



➤ 适合场景

➤ 员工关系管理等场景。



➤ 解决痛点

- 使任务管家中的员工关系更加贴合企业的组织架构，按照需求调整权限，并有计划地推行；
- 针对非管理员的部门管理层可以开放部分权限，灵活分配；
- 能够快速了解企业结构，便于员工关系管理；



员工启用禁用，实现部分权限分配。

设置任务管家使用人员，无需钉钉管理权限，单独在任务管家中设置个人的管理权限。

管理

员工管理

批量启用

批量禁用

查看离职人员

人员同步

员工管理

搜索成员...

管理权限：全部（默认）

状态筛选：全部（默认）

最大使用：无限制

已启用：6人

已禁用：1人

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	头像	管理权限	权限	当前状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	任务管家-闲鱼（程）		所有权限	管理所有项目及文件夹、员工管...	已禁用	<input type="button" value="启用"/> <input type="button" value="设置"/>
<input type="checkbox"/>	2	刘长春		没有权限	无	已启用	<input type="button" value="禁用"/> <input type="button" value="设置"/>
<input type="checkbox"/>	3	卢连绮		所有权限	管理所有项目及文件夹、员工管...	已启用	<input type="button" value="禁用"/> <input type="button" value="设置"/>
<input type="checkbox"/>	4	张珏		所有权限	管理所有项目及文件夹、员工管...	已启用	<input type="button" value="禁用"/> <input type="button" value="设置"/>
<input type="checkbox"/>	5	胡辉		没有权限	无	已启用	<input type="button" value="禁用"/> <input type="button" value="设置"/>
<input type="checkbox"/>	6	陆丹丹		没有权限	无	已启用	<input type="button" value="禁用"/> <input type="button" value="设置"/>

员工关系管理

- 无需设置钉钉子管理员，给员工**单独授权**任务管家的**部分或者全部管理权限**。

任务管家 试 企业版 任务 日程 项目

管理

员工管理

员工查看权限

员工创建权限

角色功能权限

表单自定义设置

标签管理

任务编号设置

系统设置

提醒设置

审批设置

员工管理

搜索成员...

管理权限： 全部（默认）

<input type="checkbox"/>	序号	姓名	头像	管理权限	功能权限	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	任务管家-闲鱼（程）					
<input type="checkbox"/>	2	刘长春		没有权限	无	已启用	禁用 设置
<input type="checkbox"/>	3	卢连绮		所有权限	管理所有项目及文件夹、员工管...	已启用	禁用 设置
<input type="checkbox"/>	4	张珏		所有权限	管理所有项目及文件夹、员工管...	已启用	禁用 设置
<input type="checkbox"/>	5	胡辉		没有权限	无	已启用	禁用 设置
<input type="checkbox"/>	6	陆丹丹		没有权限	无	已启用	禁用 设置

管理员权限设置

管理权限： 所有权限 部分权限 没有权限

管理所有项目及文件夹 员工管理 员工查看权限

员工创建权限 角色功能权限 表单自定义设置

标签设置 任务编号设置 系统设置

提醒设置 审批设置 统计导出

撤回他人反馈记录 统计筛选管理组

保存

人员同步

已禁用：1人

操作

设置



任务管家 切换2.0版本

任务 日程 项目 消息 统计 管理

管理

- 员工管理
- 员工查看权限**
- 员工创建权限
- 角色功能权限
- 表单自定义设置
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置
- 提醒设置
- 审批设置

员工查看权限

授权人			被查看人员			
 张珏	 人员添加		 卢连绮	 刘长春	 陆丹丹	 人员添加
 马辉	 卢连绮	 人员添加	 胡辉	 张珏	 陆丹丹	 人员添加
 人员添加						

注释：授权人可以查看、修改被查看人员的所有任务和日程

员工查看已完成任务范围

三天内 一周内 一个月内 无限制（默认）

- 在任务管家中可以设置**人员查看权限**。
- 比如授权**部门负责人**可查看管理**所在部门所有员工**的任务及日程。
- 可以设置**授权范围**。

任务管家 切换2.0版本

任务 日程 项目 消息 统计

任务 13项

看板 列表

视图管理

状态 角色 项目 标签 负责人

人员选择

请选择

请输入姓名搜索

全选

我

陆丹丹

卢连绮

长春 刘长春

取消 确定

进行中(2)

- T424用料确认
编号:190038
负责 胡辉
10-15
- 产品图设计
编号:190031
负责 卢连绮
10-15

将来(4)

- 每月财务工作
编号:190042
负责 张珏
11-05
- 税盘抄报税
编号:190043
负责 张珏
11-05
- 银行拉回单
编号:190044
负责 张珏
11-05
- 每月考勤情况
编号:190041
负责 张珏
10-25

返回 任务 更多

取消 可见人选择

- 全选
- 我
- 张珏
- 陆丹丹
- 刘长春
- 卢连绮
- 马辉
- 任务管家-闲鱼 (程)

负责 张珏

退款【10.10】658005696241
编号:190033
未发货
负责 张珏

退款【10.08】658005695877
编号:190032
未发货
负责 张珏

- 设置员工查看权限后，授权人可以在**任务管家首页**进行**人员筛选**，想查看谁的任务就选择谁。
- **首页默认只显示自己的任务。**
- 即使不在被查看人员的任务里，也可以看到任务。

The dashboard displays a grid of project cards. On the left, there are two main categories: '公司立项' (Company Projects) with 4 items and '外包项目' (Outsourced Projects) with 10 items. The project cards include:

- 【2020-01-13】旗舰版开发工作**: 负责人: 陆丹丹 胡辉... | 2019-10-22 | 完成进度: 50% | 2 / 4 | 标签: UI设计, 软件开发, 测试调试
- 新版本开发计划**: 负责人: 暂无 | 2019-10-22 | 完成进度: 25% | 标签: 方案确定, 需求调研
- 用户需求与建议汇总**: 负责人: 暂无 | 2019-10-22 | 完成进度: 37% | 3 / 8 | 标签: 售后运维, 需求调研
- 运营系统开发完善**: 负责人: 胡辉 | 2019-10-22 | 完成进度: 0% | 0 / 2 | 标签: UI设计, 市场运营

Overlaid on the dashboard is a mobile app interface for a task. The task is titled '定制轻奢摩登椅4椅+1桌' (Customized light luxury modern chair 4 chairs + 1 table) with ID 190038. It includes a checklist item 'T424用料确认' (T424 material confirmation), a description field, a tag '+ 标签', a schedule from 10-11 13:51 to 10-15 17:00, a file '确认表.xls' (Confirmation table.xls) uploaded by 张珏 (Zhang Juan) on 2019-10-12, and a creator '胡辉' (Hu Hui).

文件夹、项目、任务的人员权限关系

- 从概念上看，**文件夹>项目>任务>子任务**。
- **文件夹与其中的项目、以及项目下的任务没有权限的直接关系**。例如，我虽然是文件夹的可见人，但是我在文件夹内的项目中没有项目操作权限，则我无法对该项目进行操作。文件夹内的项目如果是非公开的，而我不在其中，我也看不到该项目。
- **项目与任务、任务与子任务的人员权限有直接关系**。例如，我在项目中有项目操作权限，则该项目下的所有任务，无论我是否在其中，都可以查看并进行操作。

➤ 行政/财务





➤ 概述

➤ 财务审核、审批制度是企业进行日常管理的重要制度，需要有一个严谨的流程管理，任务管家中企业能够根据自身的需求设置财务流程表单，做好权限分明、职责清晰、流程优化。



➤ 适合场景

➤ 财务、报销审批等场景。



➤ 解决痛点

- 自定义适配企业自身的财务审批流程，保障日常财务审批的使用；
- 加强企业的资产管理，提高资产的使用效率，为企业的投资提供科学的依据；
- 优化企业内部管理；

自定义财务报销审批表单，自由灵活。

根据企业自身的需求设计财务报销表单，审批流程，报销项统一管理，便于定期整理分析。

任务管家 企业版 任务 日程 项目 消息 统计 管理 授权到期剩余 30天 立即续费 任务搜索

管理

- 员工管理
- 员工查看权限
- 员工创建权限
- 角色功能权限
- 表单自定义设置**
- 标签管理
- 任务编号设置
- 系统设置
- 提醒设置
- 审批设置

← 返回表单列表

设为默认 保存表单

控件库

- 单行输入框 Aa
- 多行输入框 A≡
- 数字输入框 123
- 单选框
- 多选框
- 日期
- 日期区间
- 附件

表单名称： 报销审批

报销类别：
 餐饮 差旅费 办公用品 员工福利

报销金额（元）：

费用明细：

产生日期：
请选择日期

有无发票：
 有 无

上传发票（电子发票或照片）：

单选框

样式1 样式2

标题：（最多20字）
报销类别

提示内容：（最多20字）

选项：（选项标题不能重复）

- 餐饮
- 差旅费
- 办公用品
- 员工福利

验证：
创建时必填
完成前必填



- 可以把企业内的**财务审批**统一放到某个**项目**下。
- 在项目中设置**任务的默认属性**，固定财务审批表单、审批人员，员工新建任务是只要选择这个项目，设置好的属性**自动填充**。
- 财务报销的任务在同一项目下进行统一管理。



- 字段可**单独设置属性**，带“*”为必填。
- 表单填写完成后可提交审批，**关联钉钉审批**，待处理的审批显示在工作台的**待办事项**中。

< 返回 标准任务 更多

* 报销金额 (元) :
278

* 费用明细:
WD/西部数据 WD10EZEX 台式机硬盘1T 3.5英寸

* 产生日期:
2019-11-07

* 有无发票 :
 有 无

上传发票 (电子发票或照片):

电子发票.pdf 张珺
437 kb 2019-11-08 13:35:33

中国移动 4G 下午5:33 98%

< 返回 待办事项

已发起 待处理(1) 已处理

张珺提交的【任务管家--审...】

待办内容: 任务完成待您审批
任务标题: 退款【10.06】658005698923
负责人: 张珺

2019-11-05 · 来自 任务管家 前往



行政/财务

- 审批组可以自行设置。
- **【依次审批】** 多个审批人，按照设置的顺序逐级审批。
- **【会签】** 多个审批人，任务提交审批后必须所有审批人都通过才能完成。
- **【或签】** 多个审批人，其中一个通过任务即可完成。

添加组

审批组名： 财务报销

审批类型： 依次审批 会签 或签

审批成员： 张珏 胡辉

注释：
1、审批成员顺序为依次审批顺序，可拖动调整。
2、一个任务需要多人同意方可通过，可以选择会签。
3、一个任务可以选择多个审批人，只需其中一个同意即可通过，可以选择或签

保存

所属项目 恢复上次任务

【11.06】报销6人加班晚餐费 标准任务

张珏

任务信息

添加详细描述(ctrl+)

参与人

标签

优先级 普

计划工时 0

完成审批

抄送人

附件

选人 选组

财务报销(依次审批)

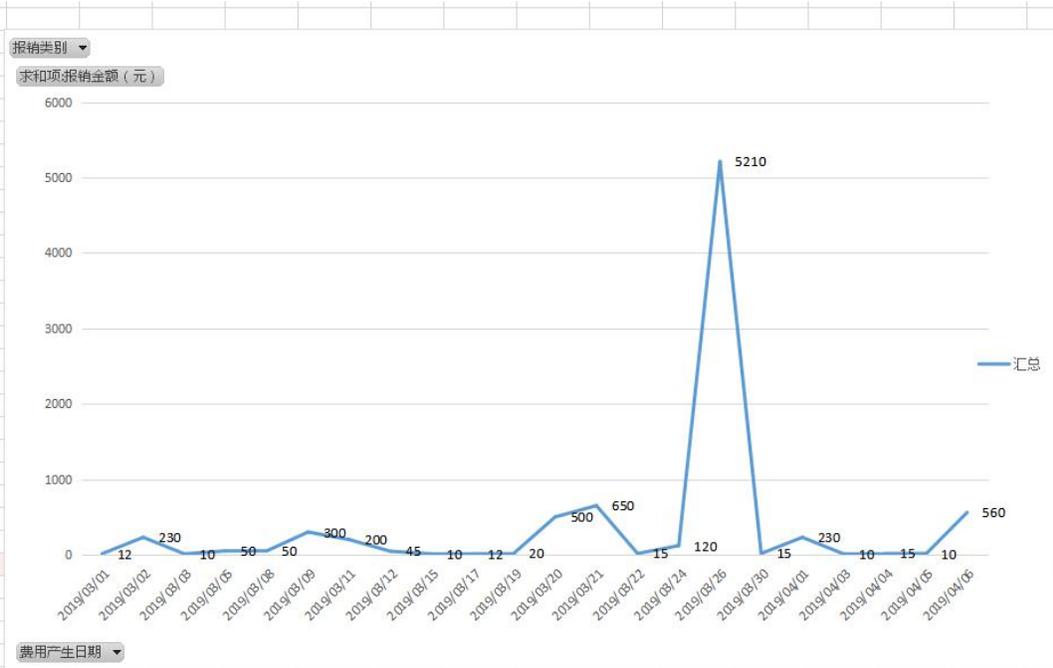
下单生产(依次审批)

退款审批(依次审批)

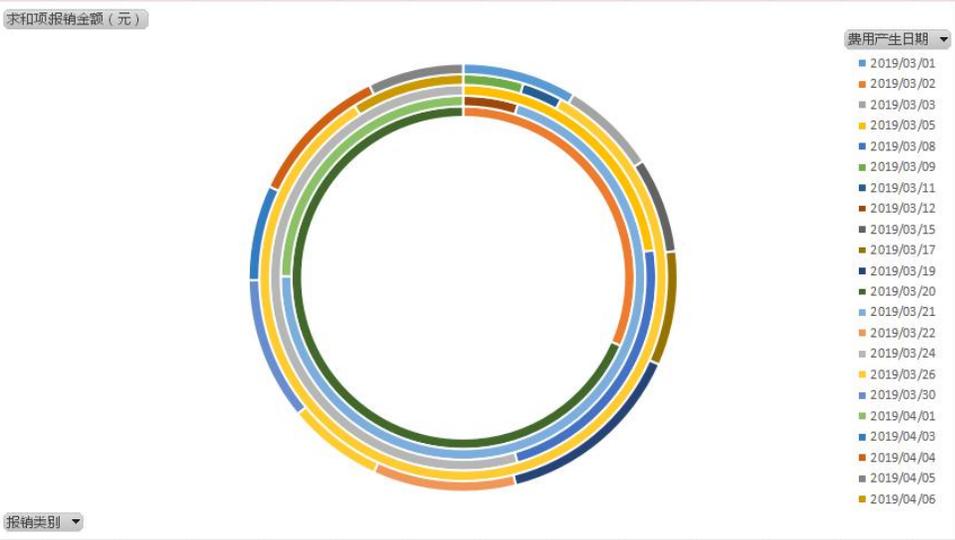
取消 确定

创建

求和项:报销金额 (元)	费用产生日期	汇总
12	2019/03/01	12
230	2019/03/02	230
10	2019/03/03	10
50	2019/03/05	50
50	2019/03/08	50
300	2019/03/09	300
200	2019/03/11	200
45	2019/03/12	45
10	2019/03/15	10
12	2019/03/17	12
20	2019/03/19	20
500	2019/03/20	500
650	2019/03/21	650
15	2019/03/22	15
120	2019/03/24	120
5210	2019/03/26	5210
15	2019/03/30	15
230	2019/04/01	230
10	2019/04/03	10
15	2019/04/04	15
10	2019/04/05	10
560	2019/04/06	560
8274	总计	8274



求和项:报销金额 (元)	报销类别	总计
12	餐饮	12
230	车旅费	230
10	购版办公用品	10
50	其他支出	50
50	其他支出	50
300	运费	300
200	其他支出	200
45	车旅费	45
10	其他支出	10
12	其他支出	12
20	其他支出	20
500	车旅费	500
650	其他支出	650
15	其他支出	15
120	其他支出	120
5200	其他支出	5200
15	其他支出	15
230	车旅费	230
10	其他支出	10
15	其他支出	15
10	其他支出	10
560	其他支出	560
8274	总计	8274



- 任务管家智能统计**多维度任务明细**。
- 您可以通过vlookup、分列、筛选、透视图等分析您的任务数据，为绩效核算提供数据依据。
- 在任务管家应用中我们还提供**甘特图、统计数据、完成度**等。



绩效考核/OKR



➤ 概述

➤绩效管理对于企业来讲是个经常头痛的问题，绩效考核的目的是量化工作，持续提升个人、部门和企业的绩效，员工的工作成果能够得到反馈，通过奖惩机制激励员工，使企业利益最大化。



➤ 适合场景

➤行政人事、通用考核等场景。



➤ 解决痛点

- 量化员工工作表现，设置工时进行统计；
- 自定义表单设置任务评分字段，使绩效评定更加贴合公司制度，科学考核；
- 多维度图表统计，自由选择适配的考核方式；



绩效考核统计数据一目了然。

在任务管家的统计界面可以清晰明了地查看每个人任务执行和完成情况，多维度图表展示。



绩效考核/OKR

任务完成情况表

显示**已完成**、**已逾期**、**进行中**任务的分布情况和占比。

任务分布情况表

统计**任务数量前10**人员的分布情况和占比。

优先级分布情况表

显示**普通**、**紧急**、**非常紧急**状态下任务的分布情况和占比。

标签占比排行统计柱状图

统计**标签使用前10**的占比排行。

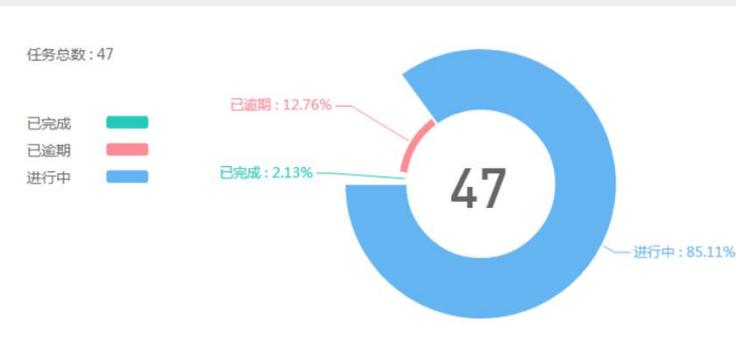
任务进展排行统计柱状图

显示统计**任务数量前10**人员的任务进展情况和状态分布。

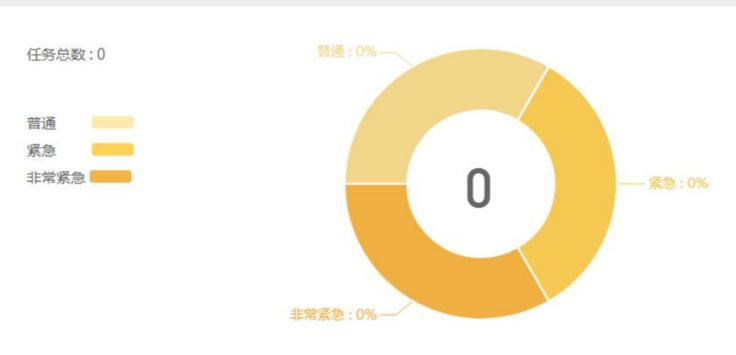
任务进展排行统计详情表

统计**任务数量前10**人员的任务进展情况。

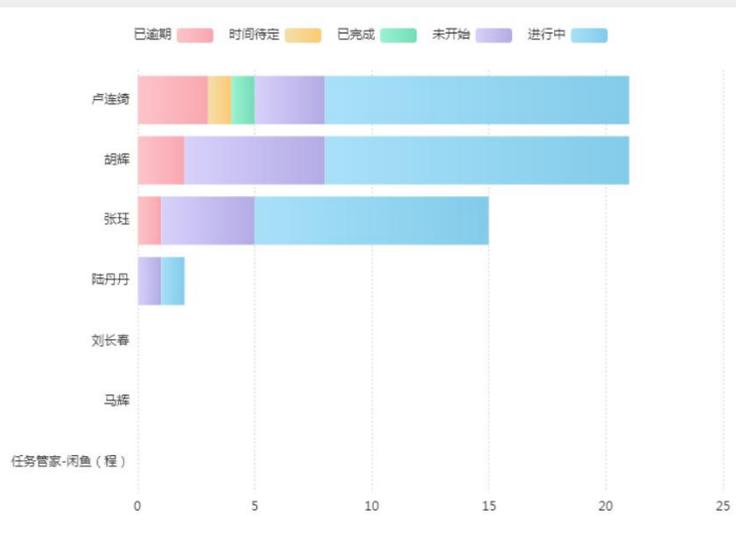
任务完成情况



优先级分布情况



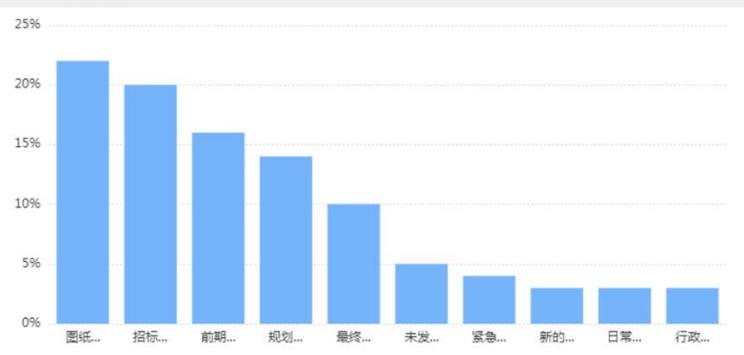
任务进展排行统计柱状图(10人)



任务分布情况(10人)



标签占比排行统计柱状图(10个)



任务进展排行统计详情(10人)

负责人	已逾期	时间待定	已完成	未开始	进行中	总数
卢连绮	3	1	1	3	13	21
胡辉	2	0	0	6	13	21
张珏	1	0	0	4	10	15
陆丹丹	0	0	0	1	1	2
刘长春	0	0	0	0	0	0
马辉	0	0	0	0	0	0
任务管家-闲鱼(程)	0	0	0	0	0	0



绩效考核/OKR

- 可以根据组织架构设置不同的**统计组**，可以直观地统计查看**某个人或某个组**的任务、项目数据。
- **管理员**可以**添加、删除、管理统计组**。
- 可以统计**某个项目、某个时间段**的数据。

11 参与项目 ?	18 我参与的任务 ?	0 今日到期任务 ?	6 已逾期任务 ?
40 进行中任务 ?	0 审批中任务 ?	1 按时完成任务 ?	0 逾期完成任务 ?

- 点击统计界面右侧的“周报”按钮，可以查看统计周报。

- 周报中包括该人员该周的**完成工作、开始工作、逾期工作、进行中工作**。

- 周报可以通过word文档**快速导出**。

任务管家 切换2.0版本

任务 日程 项目 消息 统计 管理

任务搜索

统计

项目筛选

请选择

行政后勤

嵊州市南田大桥工程

添加组

时间筛选

7天内

今天

7天内

30天内

自定义时间

返回统计

周报列表

用户头像	周报标题	日期	审批数量	操作
	卢连绮的周报	2019-10-14 00:00	审批数量: 0	>
	刘长春的周报	2019-10-14 00:00	审批数量: 0	<
	张珏的周报	2019-10-14 00:00	审批数量: 0	<
	陆丹丹的周报	2019-10-14 00:00	审批数量: 0	<

当前周的周报

当前周的周报

前一周的周报

前二周的周报

前三周的周报

完成工作 (0):

开始工作 (0):

逾期工作 (0):

进行中工作 (0):

工作计划 (2019-10-14 至 2019-10-20)

计划完成工作 (0):

进行中工作 (0):

员工备注:

添加备注

领导批语:

添加批语

周报导出



任务 日程 项目 消息 统计 管理

看板 列表

状态 角色 项目 标签 负责人

进行中(2)

- T424... 编号:1 负责
- 产品... 编号:1 负责

所属项目

添加详细描述(ctrl+v可上传截图至附件中)...

参与人

优先级 普通

标签

前置审批

完成审批

抄送人

计划工时 0 天

创建

负责 张珏

返回 标准任务 更多

起止时间 时间待定 >

+ 添加子任务

负责人 胡辉 ⊙

参与人 >

前置审批 >

完成审批 >

抄送人 >

计划工时 0 天

优先级 普通 >

选择表单 >

每个任务都可以设置**计划工时**，量化工作。



- 通过**自定义表单**给任务设置评分字段，创建任务的时候可以**预设任务分值**。

- 按照条件进行筛选后，任务可以**批量导出**，形成excel表格，**自定义设置的任务评分字段**也可以导出查看。

任务管家 切换2.0版本 任务 日程 项目 消息 统计 管理

← 返回统计 统计导出

任务类型筛选: 任务 | 任务状态: 统计类型 | 时间选择: 2019-10-09 至 2019-10-16 | 人员角色: 选择角色

标签筛选: 选择标签 | 人员选择: 离职人员

<input type="checkbox"/>	任务标题	任务类型	任务状态	任务完成时间	负责人	操作
<input type="checkbox"/>	产品设计图	标准任务	已取消		卢连绮	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	产品图设计	标准任务	已取消		卢连绮	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	T424用料确认	标准任务	已取消		胡辉	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	初设技术方案论证	标准任务	已取消		胡辉	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	设计质量控制	标准任务	已取消		胡辉	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	竖向设计	标准任务	已取消		卢连绮	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	初设技术方案论证	标准任务	已逾期		胡辉	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	设计质量控制	标准任务	已逾期		胡辉	<input type="button" value="查看详情"/>



绩效考核/OKR

- 导出时可以选择想要导出的内容。
- 表格中的**红色部分**就是导出的**自定义表单字段**。

请选择要导出的字段 ✕

项目信息
 附件信息
 任务反馈
 完成人
 自定义表单

➤

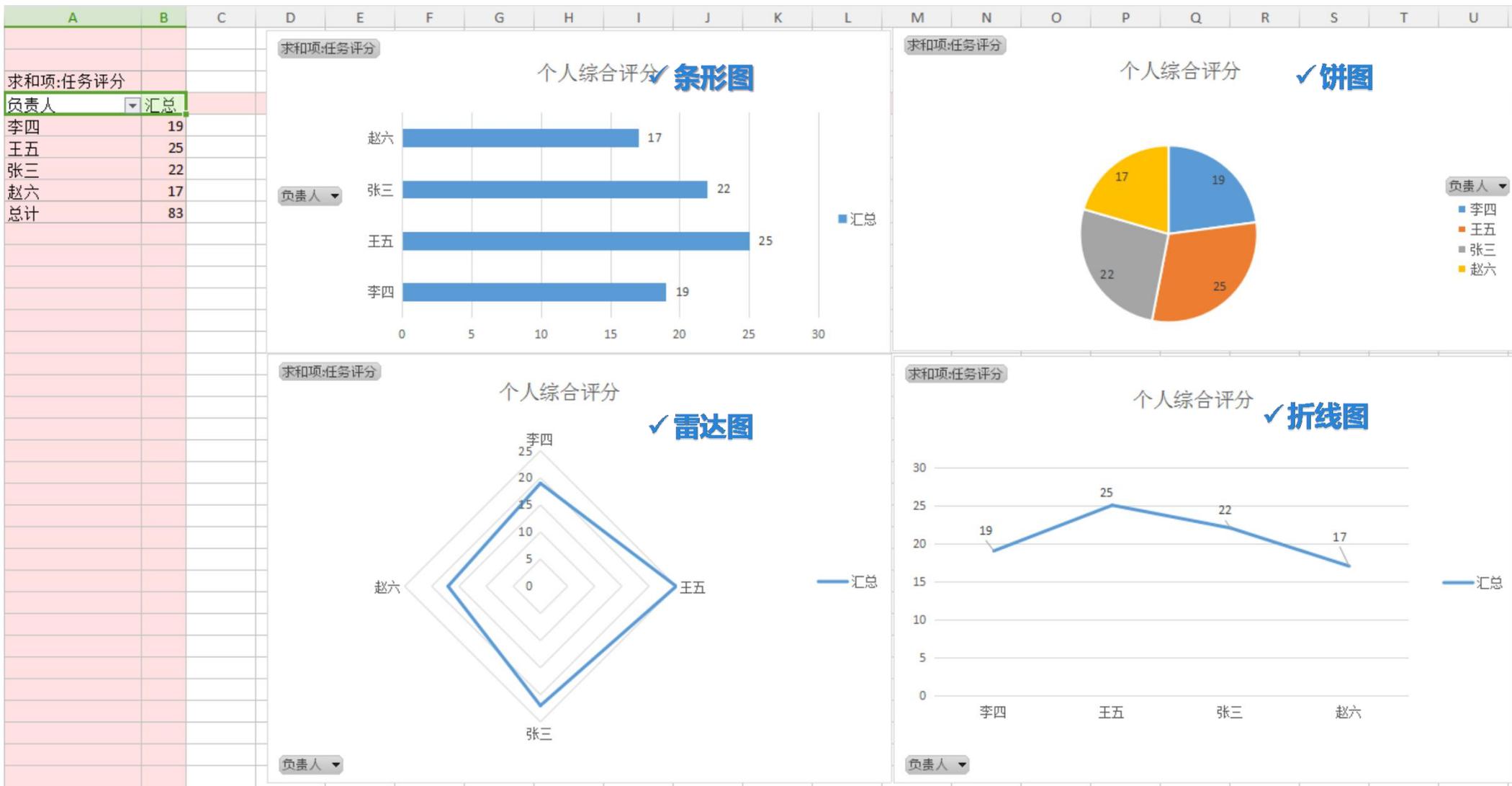
取消
确定

出---导出时间：2019-04-16 19:31												
任务时长(天)	任务标签	发起人	负责人	参与者	审核人	抄送人	完成人	任务反馈	负责人	任务评分	任务评语	
102.0	普通任务、专利	霍斯	张三	句芒, 霍斯	乔司	Lily	张三完成于2019-04-01 14:38:58	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:25:02	张三	4	不错, 通过	
102.0	普通任务、专利	霍斯	王五	句芒	乔司	Lily	王五完成于2019-04-01 14:38:00	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:25:09	王五	3	可以, 三分	
2.9	普通任务、紧急但不重要	霍斯	李四	句芒	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2018-12-20 15:17:54	李四	2	重新修改, 不通过	
102.0	专利、普通任务	霍斯	李四	句芒	乔司	Lily	李四完成于2019-04-01 14:39:40	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:24:18	李四	5	非常好!	
0	重要且紧急	霍斯	王五	句芒	乔司	Lily	王五完成于2019-04-02 17:12:02	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:27:49	王五	3	不错, 三分	
0	改版	霍斯	赵六	句芒, 霍斯	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2018-12-20 15:31:55	赵六	2	逾期了, 请尽快完成	
0	改版、优化款	霍斯	赵六	句芒	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2018-12-20 15:31:56	赵六	2	可以在改进下	
102.0	紧急但不重要	霍斯	王五	霍斯	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2018-12-20 15:33:48	王五	1	需要再次修改	
0	开发项目	霍斯	李四	句芒, 霍斯	乔司	Lily	李四完成于2019-04-01 14:00:58	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:35:01	李四	4	做得不错, 下次继续努力! 客户反馈问题之后开会讨论	
0	开发项目	霍斯	李四	霍斯	乔司	Lily	李四完成于2019-04-03 16:20:56	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:35:02	李四	3	不错, 可以, 下次继续努力	
0	开发项目	霍斯	张三	霍斯	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2018-12-20 15:35:02	张三	2	在修改下	
0	开发项目	霍斯	张三	霍斯	乔司	Lily	王五完成于2019-04-01 14:38:12	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:35:02	张三	4	很好, 不错	
31.0		霍斯	王五	句芒, 霍斯	乔司	Lily	王五完成于2019-03-03 15:36:43	霍斯 新增任务 2018-12-20 15:39:09	王五	2	下次在琢磨下, 这次比较急	
0.2		霍斯	张三	霍斯	乔司	Lily	张三完成于2019-03-15 13:42:29	霍斯 新增任务 2019-01-21 15:47:08	张三	4	很好	
0	更新中、重要且紧急	霍斯	李四	句芒, 霍斯	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2019-04-02 11:03:52	李四	5	不错, 很好。	
0.1	未付款	霍斯	张三	霍斯	乔司	Lily	张三完成于2019-04-04 13:42:32	霍斯 新增任务 2019-04-04 11:21:01	张三	4	很好, 下次继续努力	
0	重要且紧急	霍斯	赵六	句芒, 霍斯	乔司	Lily		霍斯 新增任务 2019-04-04 11:24:29	赵六	1	需要大改, 注意下产品风格定位	
0		霍斯	王五	句芒, 霍斯	乔司	Lily	王五完成于2019-04-04 11:25:31	霍斯 新增任务 2019-04-04 11:27:46	王五	5	非常好!	

■ 绩效的评分标准可以分为两个方面——**任务的质量和数量**。

【质量】 增设任务评分。

【数量】 任务的完成数/完成率，而这两部分均可以通过统计导出计算得到。



如有问题，请钉钉扫一扫联系我们

任务管家-乔司

杭州嘉策信息科技有限公司



长按图片二维码，收下我的名片



任务管家-句芒

杭州嘉策信息科技有限公司



长按图片二维码，收下我的名片



任务管家-Lily

杭州嘉策信息科技有限公司



长按图片二维码，收下我的名片





感谢观看



钉钉 | 应用服务商