

WorkBuddy 项目功能实操手册

一、文档用途

本文档用于系统梳理 WorkBuddy 项目 各核心模块的入口、操作步骤、角色权限和关键限制，供内部同学按步骤了解、演示或编写操作说明时参考。

文档依据 WorkBuddy 项目 当前产品形态撰写，覆盖十一个核心模块：项目与团队成员、计划、动态、任务与协同、项目资料库、连接器、外部数据源、项目配置、新手指引、模版、版本与商业化限制。

每个模块统一采用三段式结构：

- **模块总览**：功能简介、核心亮点与功能入口，所有角色通用。
- **角色权限速览**：一张表快速对照三种角色在该模块可执行的操作。
- **分角色操作详解**：按所有者、管理员、成员依次说明具体操作。

二、角色

WorkBuddy 项目 的项目成员分为三种角色，角色名称即产品界面中的实际叫法。角色决定了成员在各模块中能执行的操作范围：

角色	说明	整体权限定位
所有者	项目的创建者。拥有项目内的全部权限，并可进行「团队成员管理」，同时独有「删除项目」能力。	项目内全部操作
管理员	项目的核心协作成员。可进行项目核心配置的更改（连接器、外部数据源、指令、技能、专家等），同时可团队成员管理（审批加入申请、配置成员权限、移除成员），管理资产库。	项目核心配置与成员管理
成员	受限成员。可浏览项目配置，并可创建待办、发起任务参与协作、贡献项目资料；但不能配置项目、不能管理成员。	仅可使用项目资源、贡献资产

成员的角色在申请时由申请者选择，所有者/管理员审批通过后生效。

第一章 项目与团队成员

1.1 模块总览

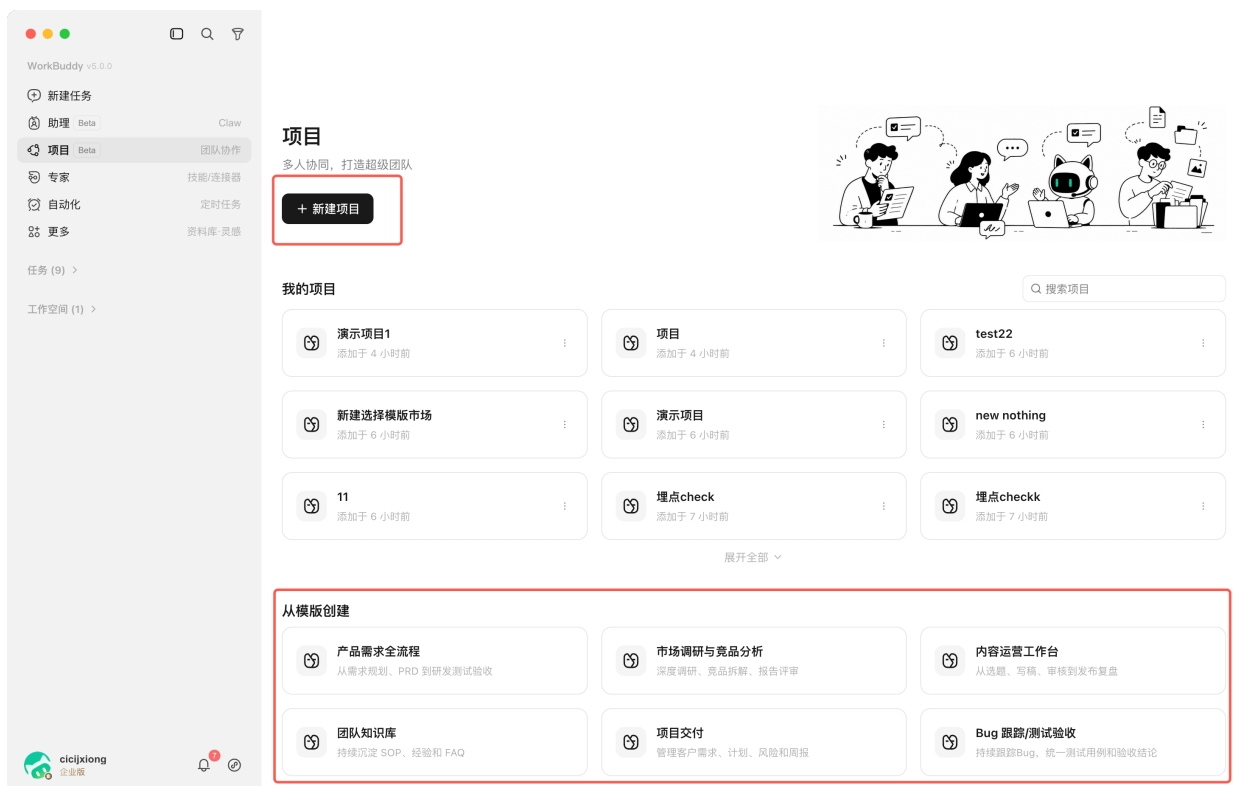
WorkBuddy 项目 以「项目」为基本协作单元。每个项目由创建者（所有者）发起，可通过复制链接方式邀请成员加入，成员在同一项目内围绕计划、任务、资料等模块协同工作。「团队」入口集中承载项目成员管理——查看成员、配置角色、移除成员、复制邀请链接

核心亮点

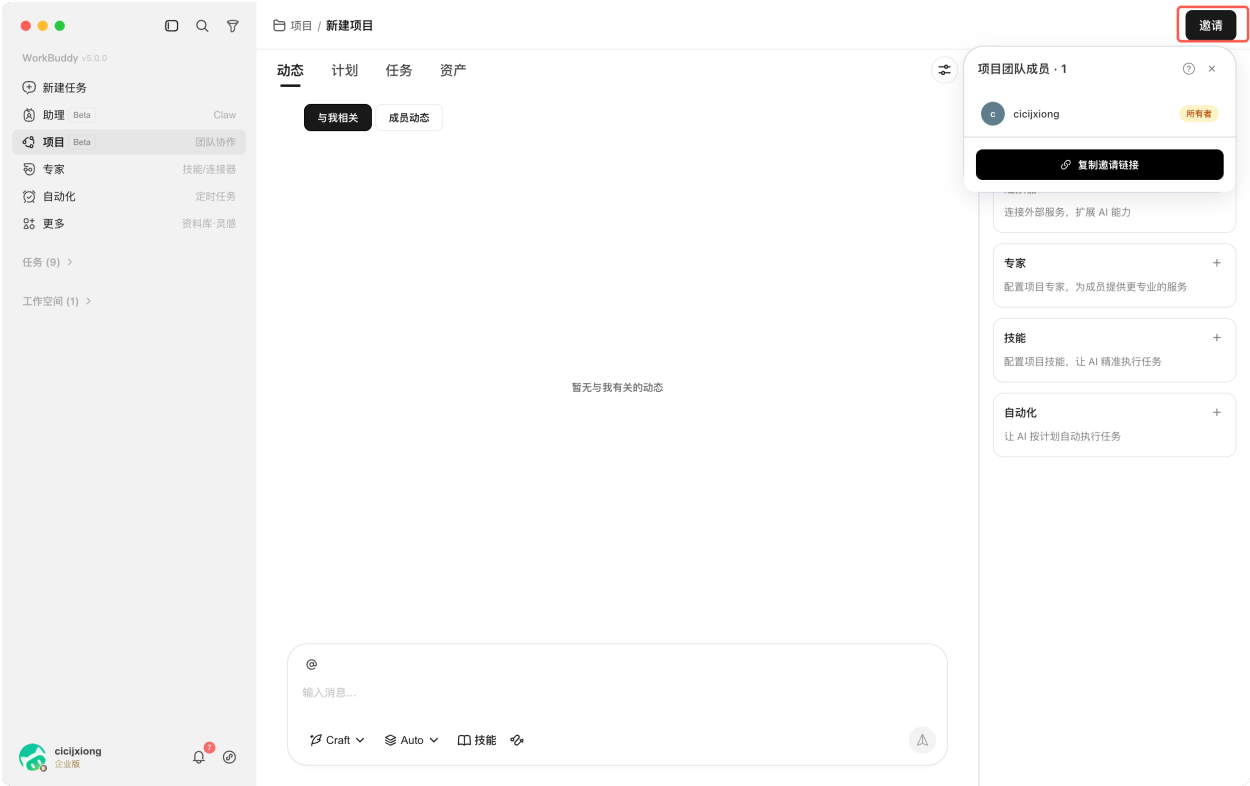
- **项目即团队**：一个项目就是一个独立的协作空间，成员共享计划、任务与资料。
- **邀请链接 + 审批加入**：复制邀请链接分享给同事，非所有者邀请情况下对方申请加入后由所有者审批通过。
- **角色化协作**：所有者、管理员、成员三种角色权限清晰，邀请时即可指定成员角色。

功能入口

- **新建项目**：项目落地页左上角「+ 新建项目」按钮，或下方从模版开始。



- **团队成员管理**：进入/新建项目后，点击页面右上角的「邀请」按钮，展开团队成员面板。



1.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看团队成员列表	✓	✓	✓
复制邀请链接	✓	✓	✓
处理加入申请（通过 / 拒绝）	✓	✓	✗
移除成员	✓	✓	✗
删除项目	✓	✗	✗

1.3 分角色操作详解

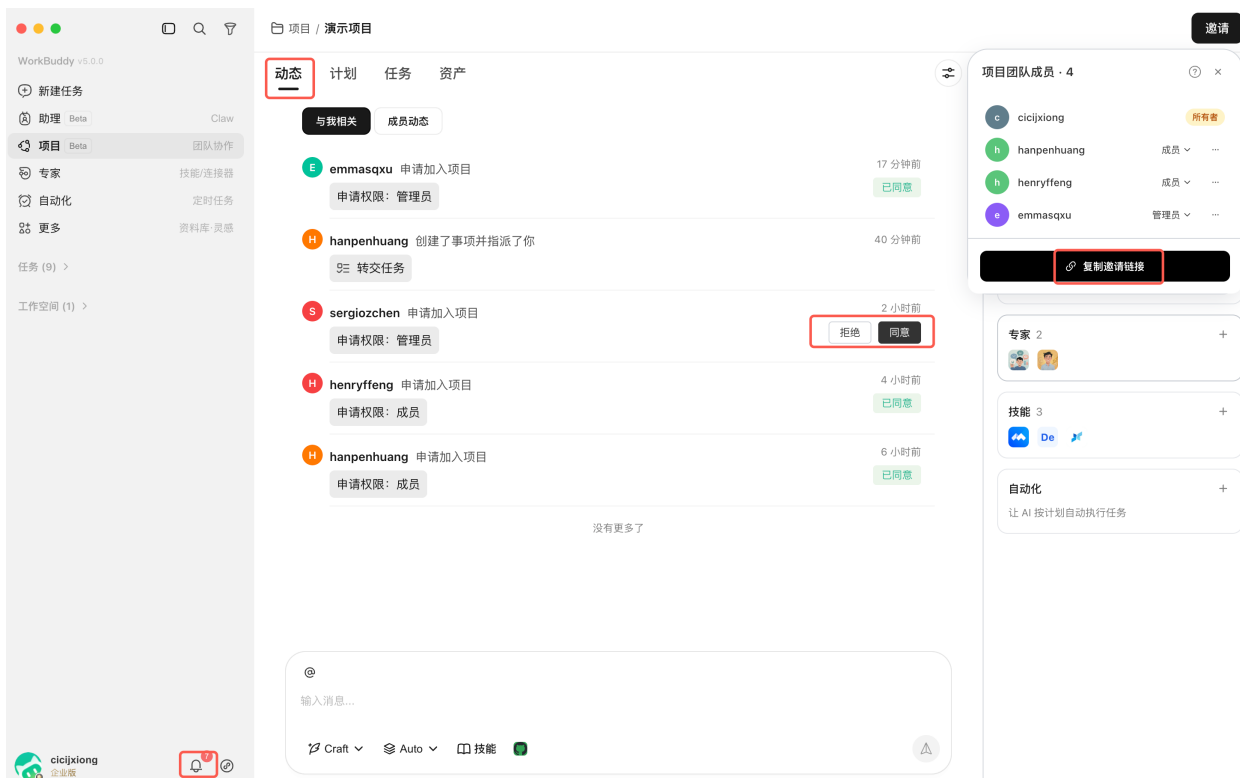
所有者/管理员视角

新建项目

- 在项目落地页点击右上角「+ 新建项目」。
- 在弹出的「新建项目」弹窗中填写项目信息。
- 确认创建，即成为该项目的所有者。

邀请成员

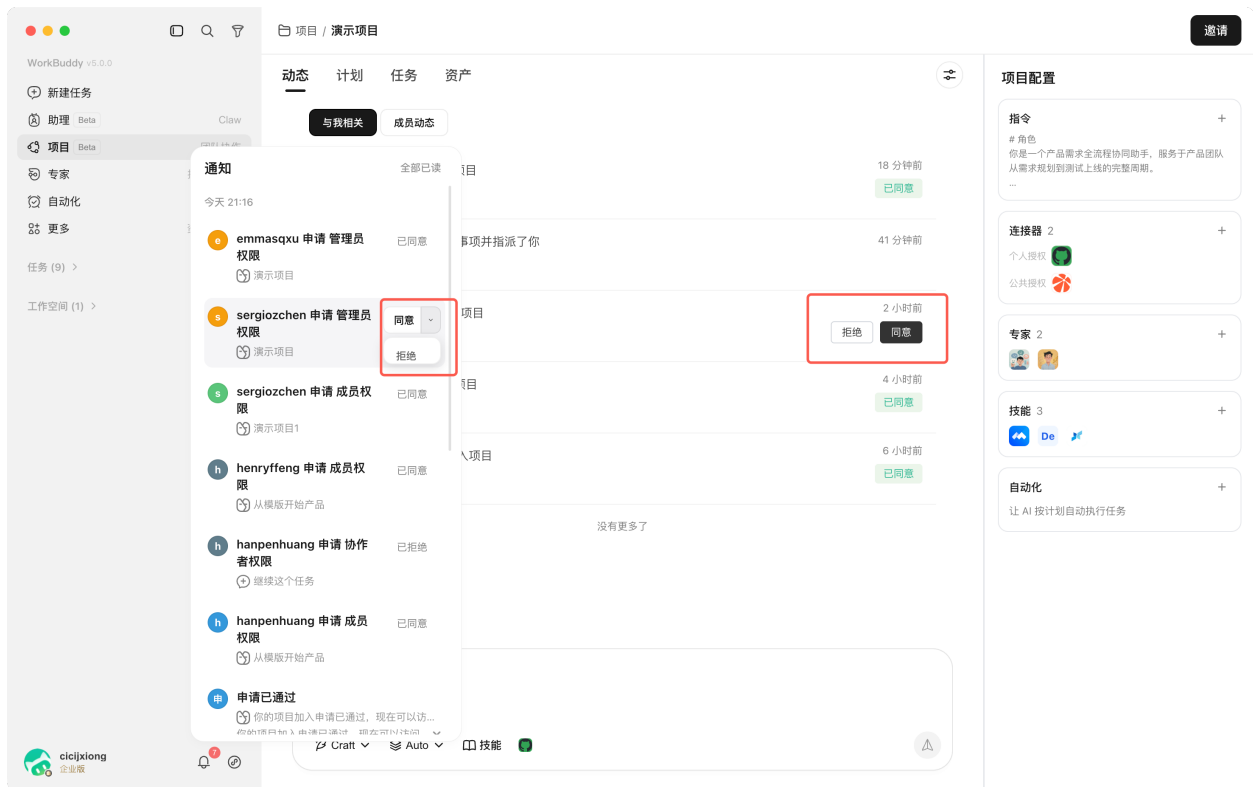
1. 进入项目，点击右上角「邀请」按钮，打开团队成员面板。
2. 点击「复制邀请链接」，将链接发送给待邀请的同事。
3. 对方打开链接进入邀请页并提交加入申请。
4. 管理员/所有者审批通过后，对方正式成为项目成员。



团队面板提示：获得链接的人申请加入后，需由所有者/管理员审批通过。

处理加入申请

当有用户通过链接申请加入项目时，所有者/管理员会在通知中心和动态 - 与我相关（见第三章）中收到加入申请，可选择「同意」或「拒绝」。



移除成员

所有者/管理员可在团队成员面板移除不再参与项目的成员。移除后，项目释放出对应的成员席位。

删除项目

所有者可删除自己创建的项目。删除后项目内全部内容不再可访问。

成员视角

成员可查看团队成员列表，并可以复制邀请链接。

第二章 计划（看板·待办·通知动态）

2.1 模块总览

「计划」是 WorkBuddy 项目 的事项管理模块，以看板形式组织项目待办。待办按状态分列展示，每条待办拥有标题、描述、处理人、截止日期等信息；待办的关键修改会被记录到「动态」中。

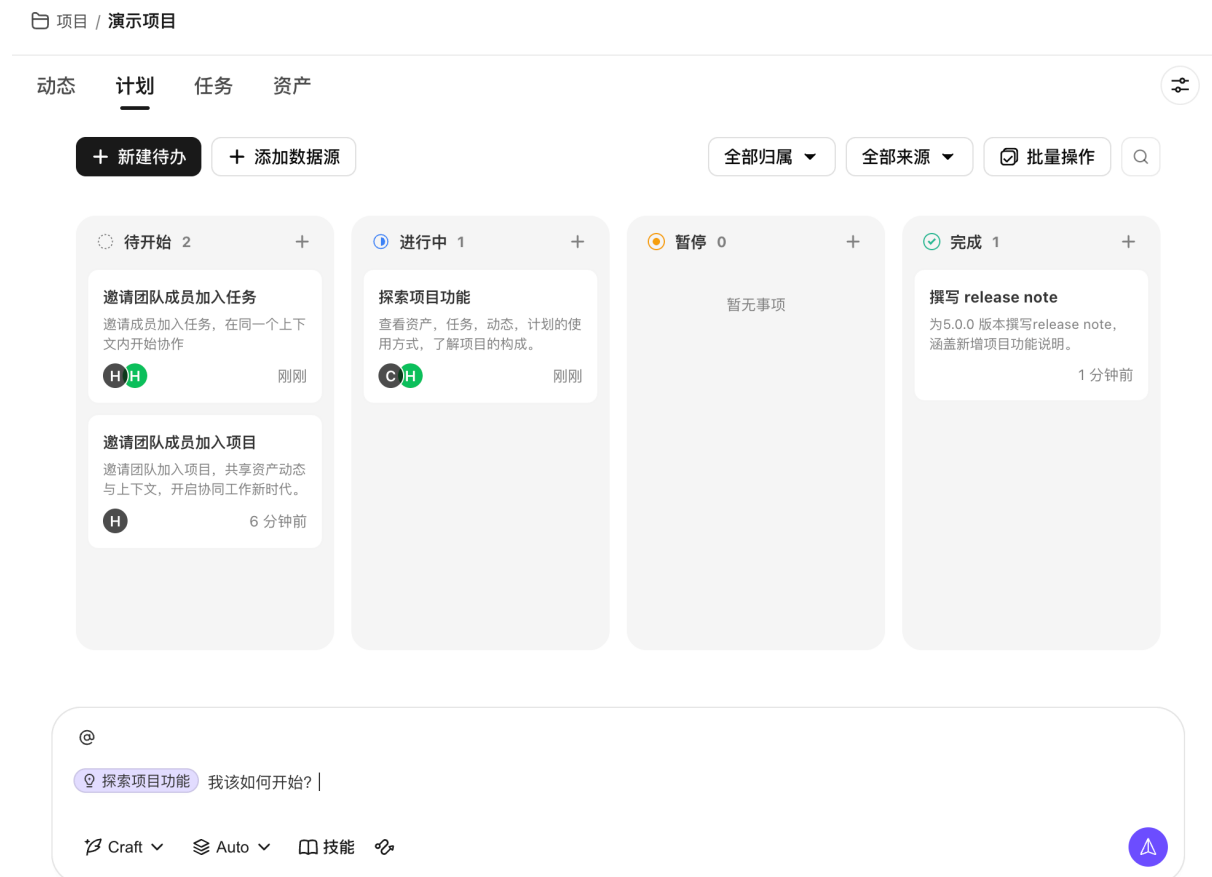
看板分为四列：待开始、进行中、已暂停、已完成。

核心亮点

- **看板式管理**：待办按状态分列，项目进度一目了然。
- **待办详情清晰**：状态、处理人、截止日期、描述集中管理。
- **通知与动态**：事项变更自动通知相关成员，「与我相关」动态聚合个人相关事项。

功能入口

项目详情页「计划」Tab → 看板视图 → 点击「新建待办」创建，或点击任意待办卡片查看详情。





2.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看计划看板与待办详情	✓	✓	✓
创建待办	✓	✓	✓
修改待办（状态 / 处理人 / 截止日期 / 标题 / 描述）	✓	✓	✓
删除待办	✓	✓	仅可删除自己创建的待办
接收事项通知	✓	✓	✓

2.3 分角色操作详解

所有者/管理员视角

新建待办

1. 在「计划」Tab 点击「+ 新建待办」（或在任意状态列中点击「+」）。
2. 在弹窗中填写待办**标题**（必填）。

3. 可选填写**描述**（支持 Markdown）、指定处理人、设置截止日期、添加附件。附件支持从项目资产/本地文件中选择。处理人被增加后，会在动态 **tab** 接收当前待办提醒。
4. 创建时默认状态为待开始，用户可自行进行选择。
5. 点击「创建待办」，待办进入设置的状态列。

管理待办

点击待办卡片打开待办详情。在详情中可进行的操作：

- 修改状态：在待开始 / 进行中 / 已暂停 / 已完成之间切换。
- 修改标题、描述。
- 增减处理人、修改截止日期。
- 复制待办链接、删除待办。



成员视角

成员在计划模块同样可以创建待办、修改待办、删除待办（仅可删除自己创建的待办）。

第三章 动态

3.1 模块总览

「动态」是项目内协作变化的聚合入口，用于查看项目成员围绕待办、资产、任务等产生的关键动作。

核心亮点 zh ge

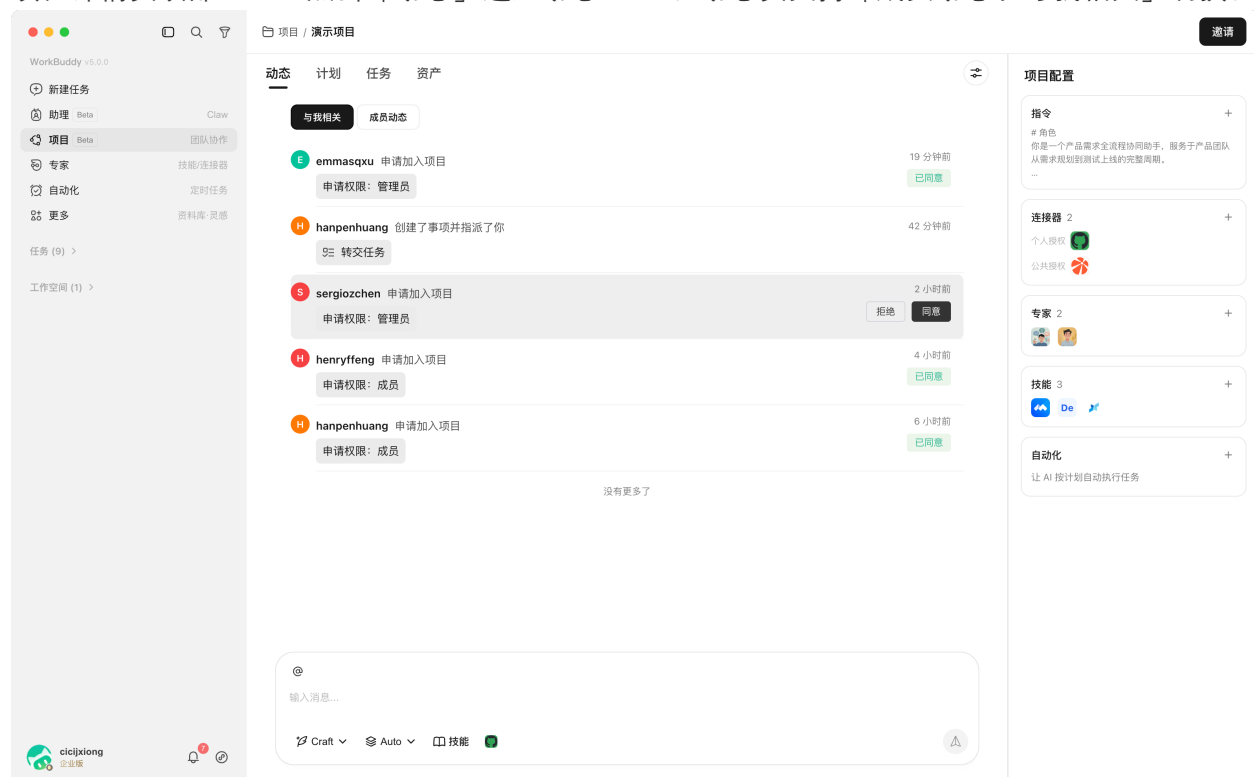
成员动态：按时间倒序展示项目内成员动作，便于了解团队进展。

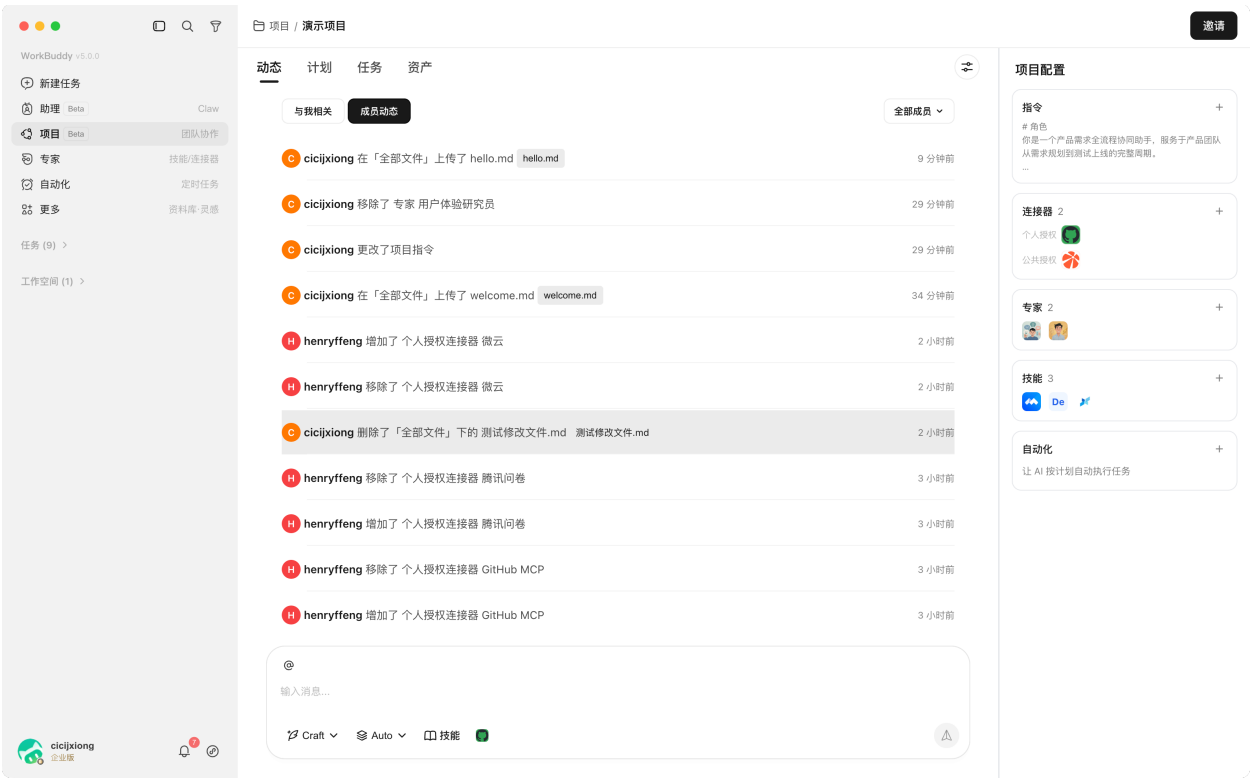
与我相关：聚合和当前用户有关待办的状态变化，点击可回到对应内容。与当前项目相关的审批通知也会出现在这里。

动态回访：可从动态卡片打开待办详情弹窗、点击资产进行预览等。

功能入口

项目详情页顶部 Tab：点击「动态」进入动态 feed。动态页支持「成员动态 / 与我相关」切换。





3.2 角色权限速览

动态模块对三种角色开放一致，动态为系统生成的只读记录，不支持成员手动创建、编辑或删除。

操作	所有者	管理员	成员
查看成员动态 / 与我相关	✓	✓	✓
点击动态进入关联计划 / 资产	✓	✓	✓
按成员筛选动态（如页面提供）	✓	✓	✓

3.3 分角色操作详解

所有者视角

可查看项目动态

- 进入项目后点击顶部「动态」Tab。
- 在「与我相关」查看和自己相关待办的变化。
- 在「成员动态」中查看项目内成员产生的关键动作。

点击动态卡片中的待办、文件等关联对象，进入对应详情。
在动态页接收加入项目申请通知，并处理审批工作。

管理员视角

管理员在动态模块的查看能力与所有者一致，可查看成员动态、与我相关动态，从动态进入关联内容，审批加入项目申请。动态本身由系统生成，不支持手动编辑或删除。

成员视角

成员可查看动态列表，并点击动态进入自己有权限查看的关联内容。动态本身由系统生成，不支持手动编辑或删除。如成员作为任务所有者，则当有人申请加入任务时成员可在动态页面做审批。

3.4 与通知的区别

动态：项目级 feed，用于了解团队进展，并从动态回到相关待办、资产等内容。

消息中心：仅触达和自己直接相关的通知，包括审批通知、站内信等。

第四章 任务与协同

4.1 模块总览

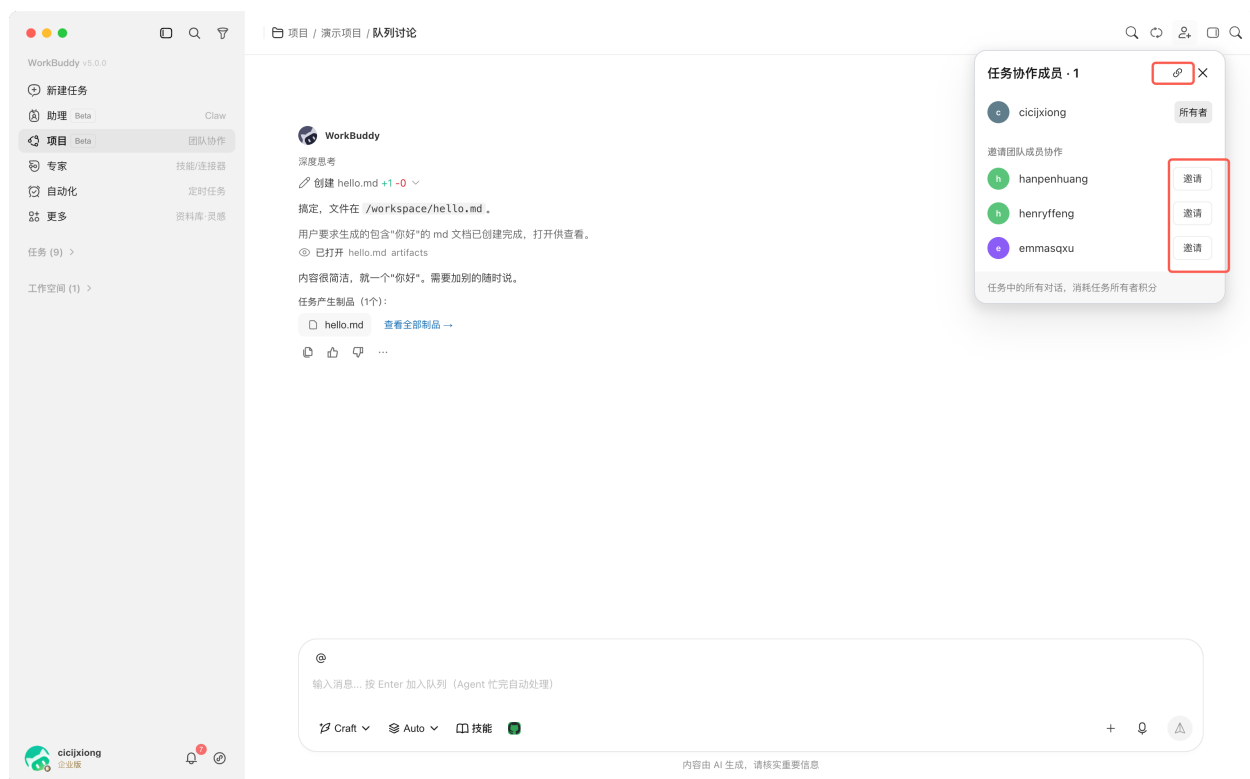
「任务」是用户与 Agent 协作完成具体工作的对话式工作空间。在项目底部输入框向 Agent 发起任务，Agent 可结合项目内的文件与计划作为上下文执行任务。任务支持邀请项目成员共同参与，形成「协同任务」。同时支持任务的转交，以待办形式建立事项提醒，将当前任务内所有上下文与产物转交给团队成员。

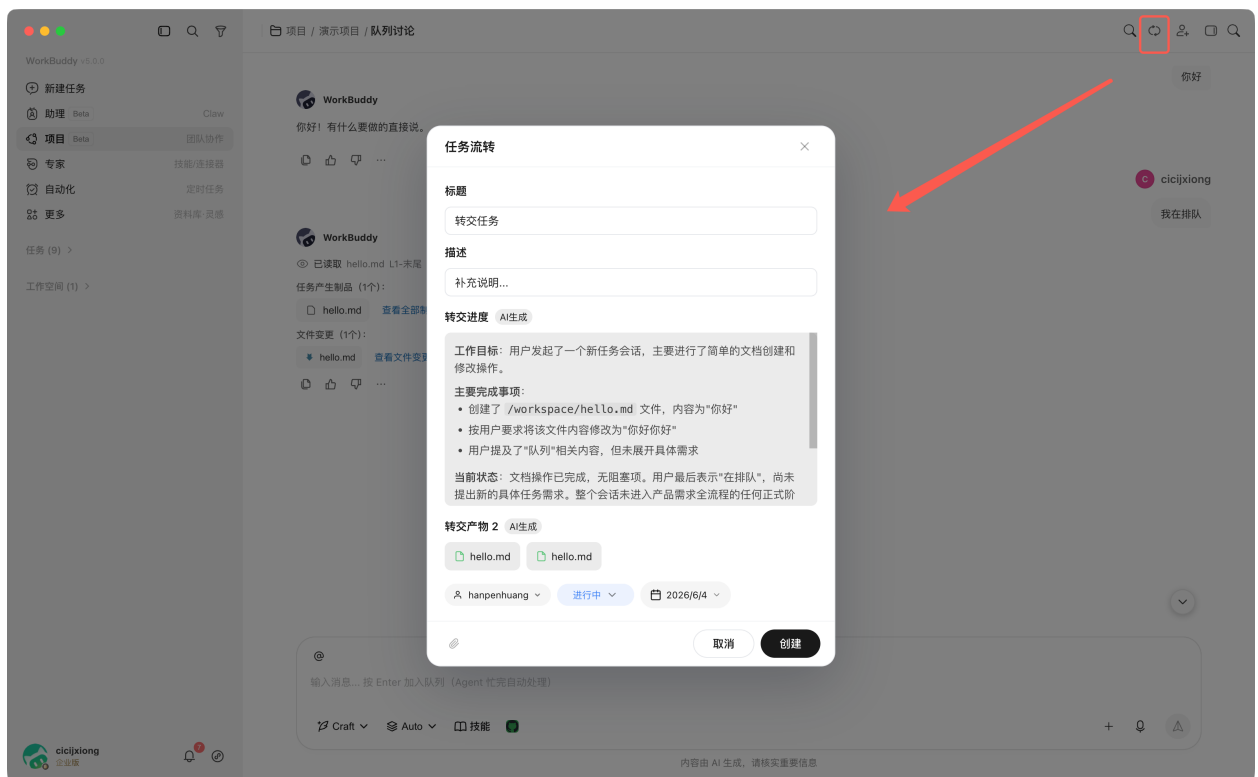
核心亮点

- **对话式任务**：在底部输入框中随时向 Agent 描述需求即可发起任务。
- **上下文引用**：任务可 @ 引用项目资料库的文件、项目里的计划，让 Agent 带着上下文工作。
- **多人协同**：通过「协作」直接邀请项目内成员加入同一任务，或点击复制链接邀请项目外成员加入当前团队并参与此任务，共同推进。项目外成员从任务内邀请链接加入，需要先后通过项目所有者/管理员审批加入项目，再通过任务所有者审批加入任务协作。
- **产物归档**：Agent 生成的文档、表格等产物可一键保存到项目资料库。
- **对话队列**：不同成员连续向 agent 输出 query 时，在 agent 生成当前对话回复前，其余 query 以队列形式排队进行输入。任务所有者可以管理当前队列 query 优先级、删除队列内 query，或停止当前模型输出。
- **任务转交**：任务发起者可将当前任务转交给项目内成员，转交事件将以待办形式展示在计划中，接收者可直接一键复用上下文被转交任务继续工作。

功能入口

- **发起任务**：项目详情页底部输入框，输入需求后发送。
- **查看任务**：项目「任务」Tab，可按「全部任务 / 全部来源」筛选、搜索任务标题。
- **任务协作**：进入任务对话页后，点击右上角「协作」按钮，可直接邀请项目内成员加入，或复制链接转发给项目外成员。
- **任务转交**：当前任务对话页右上角，点击「转交」按钮。





4.2 任务内角色权限速览

任务模块涉及两层角色：项目角色决定谁能创建任务；进入具体任务后，权限按「任务所有者 / 协作者」拆分。任务所有者为任务创建者，协作者为被邀请加入该任务的成员。

操作	任务所有者	协作者
查看任务	✓	✓
发送消息（空闲时直接消费，运行中进入队列）	✓	✓
删除队列中别人的消息	✓	✗
调整队列顺序	✓	✗
停止正在执行的消息	✓	仅自己的消息
停止后发消息（跳过队列直接消费）	✓	仅在停止自己的消息时
切换模型	✓	✗
立即发送队列任意消息	✓	✗
邀请项目成员加入协作	✓	✗
审批加入申请	✓	✗
移除协作者	✓	✗
转交任务	✓	✗
重命名任务	✓	✗
删除任务	✓	✗
归档任务	✓	✗

4.3 分角色操作详解

任务所有者视角

发起任务

- 在项目详情页底部输入框输入任务需求。
- 如需让 Agent 参考项目资料，可 @ 引用资料库中的文件，或引用项目里的计划。
- 发送后，Agent 接收任务并开始执行，生成回复与产物；任务创建者自动成为该任务的任务所有者。

邀请与管理协作者

- 进入任务对话页，点击右上角「协作」按钮。
- 邀请项目成员加入当前任务；如有加入申请，由任务所有者审批。
- 任务所有者可移除协作者。加入后，多名成员可在同一任务中协作发送消息。

消息与队列管理

- 任务所有者和协作者都可以发送消息；Agent 正在执行时，新消息进入队列。

- 任务所有者可以编辑自己发送的消息，编辑完成后消息依然会在队列中原来的位置。
- 任务所有者可管理队列，包括删除队列中别人的消息、调整队列顺序、立即发送队列任意消息。
- 任务所有者可停止任何正在执行的消息；停止后可直接发送新消息，跳过队列立即消费。
- 任务所有者可切换模型。

任务管理与产物

- 任务所有者可重命名、转交、归档或删除任务。
- **Agent** 生成的产物可在产物预览处点击上传到云端，将当前文档保存至项目资产内方便复用（详见第五章）。

任务转交

- 任务所有者发起转交后，将会生成一个处理人为转交接收者的待办条目出现在计划页面。转交者可以在弹窗内选择生成待办的状态，添加描述、截止日期、附件，并制定处理人（必填）。除描述外，转交还会自动生成当前任务上下文总结与任务内所有产物作为补充信息卡片添加在待办中。
- 任务接收者可以选择一键复制当前任务，直接复用当前转交任务的上下文与产物。
- 任务转交后，任务所有者还可以继续在原任务中发送消息，但新消息不会被同步到任务接收者的复制任务内。

协作者视角

协作者可查看任务上下文并发送消息；**Agent** 运行中发送的消息会进入队列。协作者不能邀请/审批/移除协作者。

协作者可以编辑自己的消息。如自己的消息正在被执行，协作者可以停止该消息，并发送一条新的消息，也可以将队列中的下一条消息发送出去，由此实现微调自己的消息和跳过自己的消息的动作。

协作者不可重命名、转交、归档或删除任务，但可以将当前任务内产物保存到项目资产内。

第五章 资产

5.1 模块总览

项目资料库在产品中以「资产」Tab 呈现，是每个项目内置的文件管理中心，集中存放文档、表格、图片、视频等各类项目资产。资产默认内置「系统文件」文件夹，和一个资产使用介绍 pdf 文档，目录层级不限。

核心亮点

- **项目文件统一沉淀**：上传即实时保存，全员随时访问最新版本。
- **找得到不费力**：支持按文件名模糊搜索、按类型筛选。
- **产物一键归档**：任务中 Agent 生成的产物可一键保存到项目资产。
- **资料随手注入任务**：任意文件可「添加到任务」，作为引用注入任务输入框。
- **版本有迹可查**：每次更新自动留版本，可预览与恢复，每个文件最多保留 5 个版本。

功能入口

项目详情页顶部 Tab：动态 / 计划 / 任务 / **资产**。点击「资产」Tab 进入项目资产。

📁 项目 / 演示项目

动态 计划 任务 **资产**

新建文件夹 上传文件 存储空间已用 7.25 GB / 976.56 TB ⓘ

全部类型 搜索文件或文件夹...

☐ 名称	类型	更新人	更新时间	大小
 系统文件	文件夹			-
 资产库使用指南.pdf	PDF			877.3 KB

添加上下文（计划 / 文件 / 产物）

我的待办计划

🔍 探索项目功能 待开始

🔍 邀请团队成员加入项目 待开始

项目资料库

📁 系统文件 项目资料

 资产库使用指南.pdf 项目资料

@

 资产库使用指南.pdf 教我不同成员如何使用资产库

🔗 Craft

🔗 Auto

🔗 技能

5.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看 / 预览 / 下载文件	✓	✓	✓
进入 / 切换文件夹	✓	✓	✓
把文件 / 文件夹添加到任务	✓	✓	✓
上传文件	✓	✓	✓
新建文件夹	✓	✓	✓
移动 / 重命名文件、文件夹	✓	✓	仅自己上传的文件/创建的文件夹
删除文件、文件夹	✓	✓	仅自己上传的文件/创建的文件夹
把任务产物保存到资料库	✓	✓	✓
查看版本管理 / 恢复历史版本	✓	✓	✓

5.3 分角色操作详解

所有者/管理员视角

上传文件与新建文件夹

- 上传文件：进入目标文件夹，点击「上传文件」选择本地文件上传。
- 新建文件夹：点击「新建文件夹」，输入名称后创建；同层级若有同名文件夹会报错拦截，需更换名称。

重名冲突处理

上传的文件若与目标文件夹下已有文件同名，会弹出重名冲突对话框，提供三个选项：

- **替换**：用新文件替换同名文件，原文件保留为历史版本。
- **保留两者**：新文件自动改名为「原名 (1)」另存为新文件。
- **取消**：放弃本次上传。

若为移动文件时出发的冲突，则只保留「保留两者」和「取消」两个选项，避免不小心覆盖掉已有文件。

文件操作与预览

通过文件 / 文件夹的「更多」操作可执行：添加到任务、移动到、重命名、下载（仅文件）、版

本管理（仅文件）、删除。点击文件可进入预览。移动到目标文件夹存在同名项时只提供「保留两者」和「取消」，不提供「替换」。

版本管理

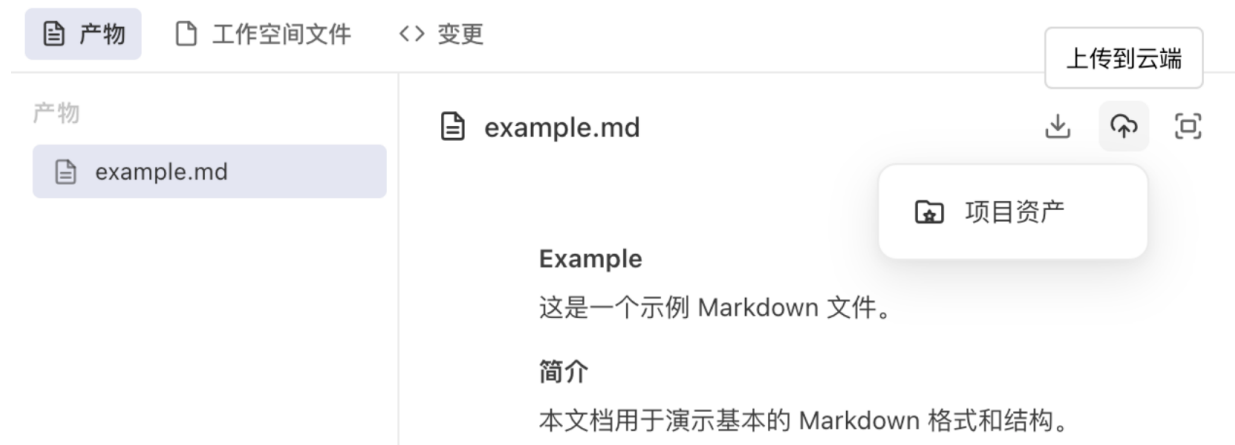
- 打开文件的「版本管理」，可查看历史版本列表、预览历史版本内容、一键恢复到某个历史版本。
- 每个文件最多保留 5 个版本（当前版本 + 4 个历史版本），超出后最早的历史版本自动淘汰。

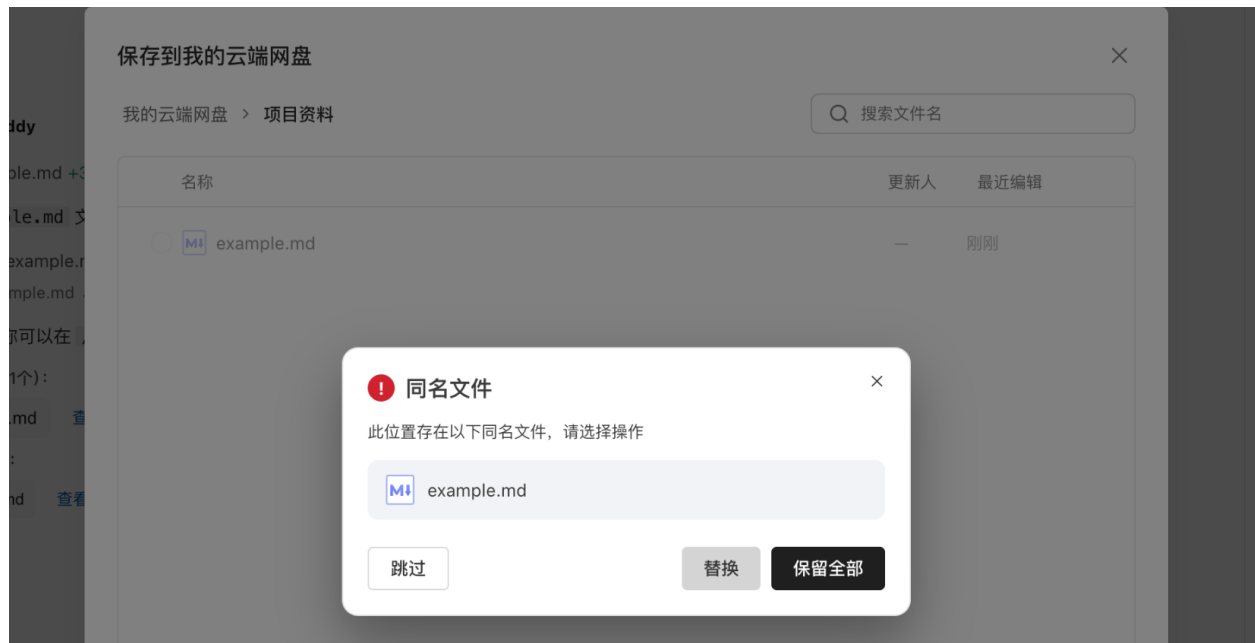
保存任务产物到资料库

在任务产物预览处点击「上传到云端」->「项目资产」，可手动选择目标文件夹。

让模型修改资产内文档

目前不支持模型修改后的文档直接替代当前资产内文件，防止原文件丢失。所有模型修改后的文件都会需要手动重新替换进资产库。





动态 计划 任务 资产

新建文件夹

上传文件

剩余 5.00 GB 可用 ⓘ

全部类型 ▾

搜索文件或文件夹...

名称 ▾	类型	更新人	更新时间 ▾	大小
 项目资料	文件夹	-	26分钟前	-
☐  产物 	文件夹	-	26分钟前	-

添加到任务

@ 

 产物

Craft ▾

Hy3 preview ▾

技能





成员视角

成员可查看、预览、下载资料库中的所有文件，可进入与切换文件夹，并可将文件 / 文件夹「添加到任务」作为引用。成员也可以上传文件、新建文件夹、进行版本管理，但仅能移动、重命名、删除自己上传的文件。

5.4 存储与容量说明

- **个人体验版 / 专业版**：项目资料库挂载在项目创建者的个人网盘下，项目内所有成员上传的文件均占用创建者的网盘容量。
- **企业版**：每个项目拥有独立的项目级存储空间，默认容量上限 **100 GB**，管理员可调整。
- 资产页面顶部常驻显示剩余可用容量；达到容量上限时将阻止继续上传。

第六章 连接器（个人授权与公共授权）

6.1 模块总览

连接器在总项目配置下，用于让项目接入外部服务（如 CNB、TAPD、Notion、GitHub、腾讯文档、微云等），使 Agent 在任务中能够调用这些外部能力。连接器面板分为两个 Tab：

- **个人授权**：连接器项目全员可用，但每位成员需分别进行授权，以自己的账号进行访问和操作。
- **公共授权**：项目级团队凭证，由有权限成员统一配置，项目全员共享使用。

核心模型

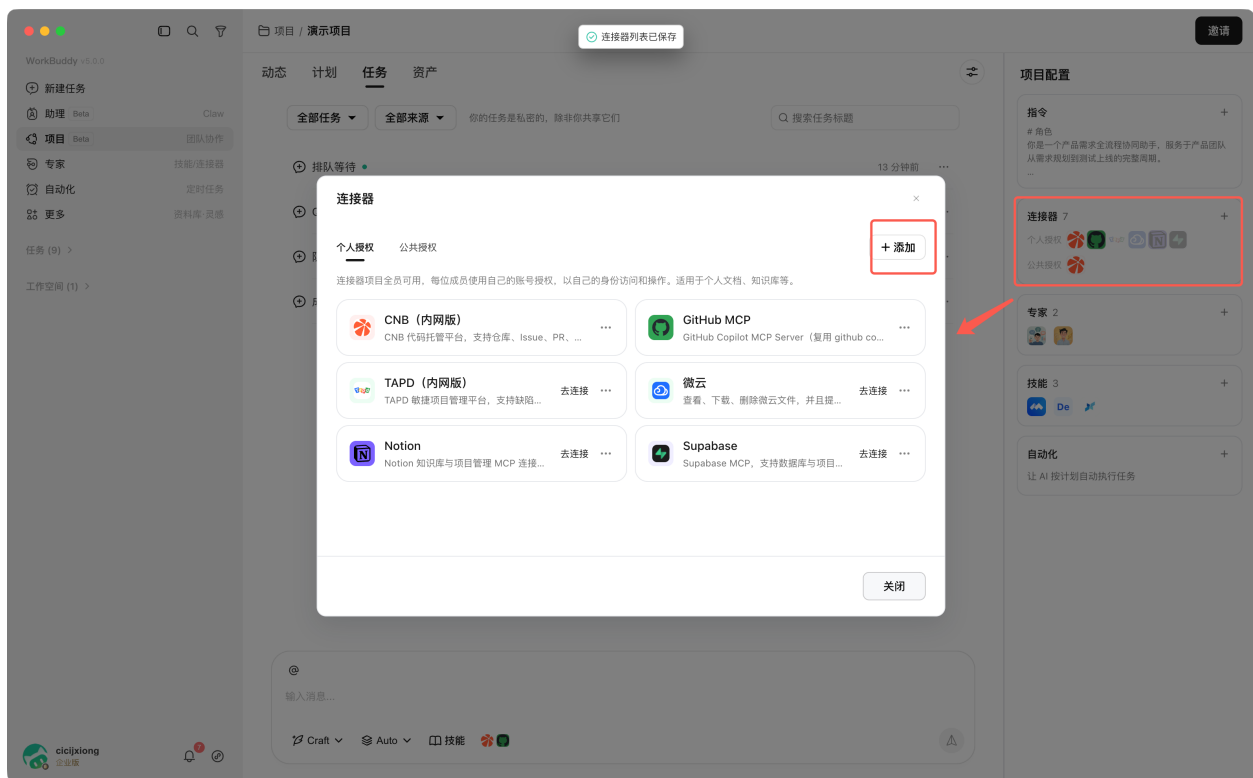
公共授权的本质是「为项目配置团队凭证」。团队凭证只属于当前项目，与成员个人授权解耦；配置成功后，项目全体成员都可通过团队凭证调用该连接器。

核心亮点

- **个人 / 公共两级授权**：个人连接仅自己用，公共授权一处开通全员可用。
- **添加有影响确认**：添加团队凭证前需先填写并验证凭证，验证通过后再通过影响确认弹窗，明确告知全员可用和并提示数据访问边界。

功能入口

项目配置区「连接器」卡片 → 连接器弹窗 → 「个人授权」/「公共授权」两个 Tab：



在发起任务时和任务中，可通过对话框的连接器入口选择启用/禁用连接器
如同一连接器既支持公共授权，又支持个人授权，二者存在互斥关系，仅能启用其中一个



6.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看个人授权 / 公共授权列表	✓	✓	✓
连接 / 断开自己的个人授权	✓	✓	✓
添加 / 更新 / 删除团队凭证	✓	✓	✗
删除团队凭证	✓	✓	✗

6.3 分角色操作详解

所有者/管理员视角

管理个人授权（所有成员通用）

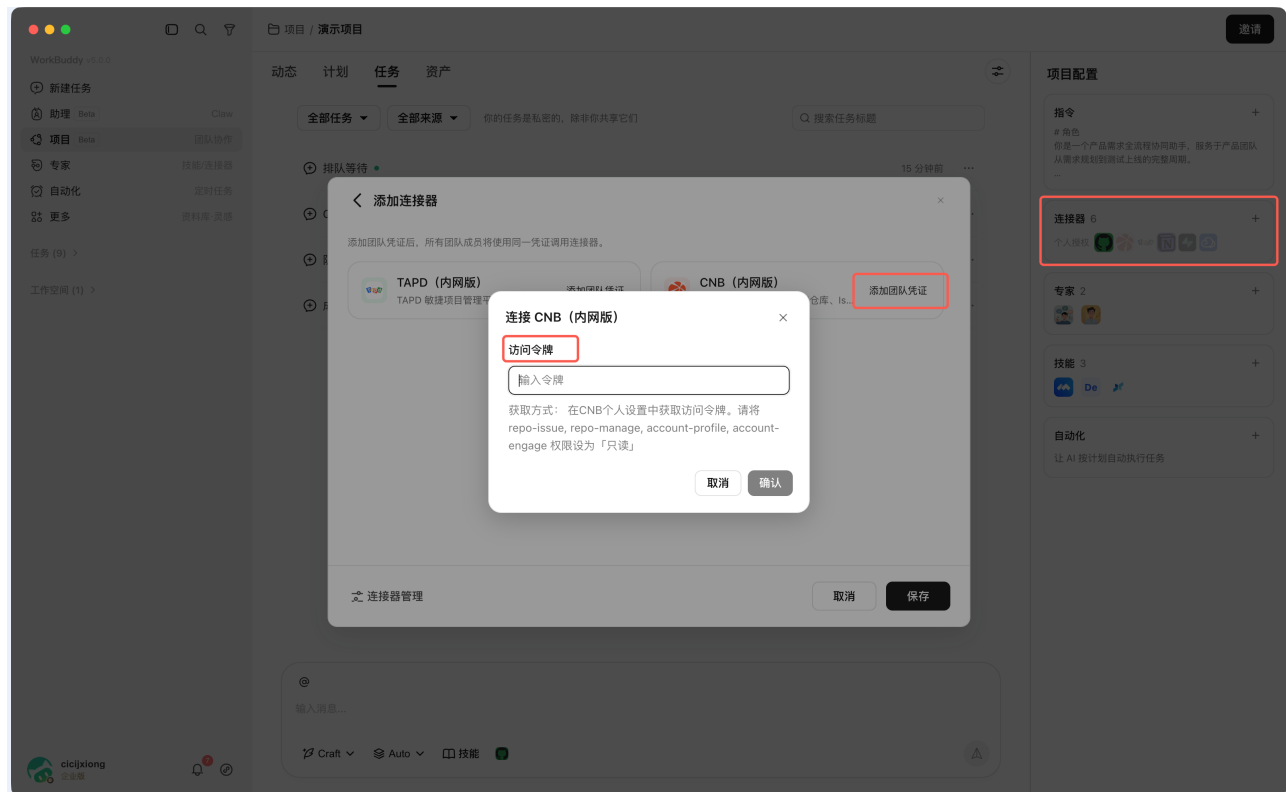
在「个人授权」Tab 点击「添加」，连接外部服务（跳转授权或输入凭证）。连接后该连接器仅

你自己可用，可随时断开。断开个人连接不影响任何公共授权。

开通公共授权（授权全员使用）

1. 在「公共授权」Tab 点击「添加」，进入可配置团队凭证的连接器列表。
2. 对未配置的目标连接器点击「添加团队凭证」。
3. 系统弹出影响确认弹窗，告知该团队凭证将配置到本项目、项目全体成员都能通过该凭证调用连接器，并提醒确认凭证权限范围与数据访问边界。确认无误后点击「我已知晓」
4. 治好弹出「添加团队凭证」输入弹窗，用户填写凭证后点击「验证并添加」。验证通过后，完成团队凭证配置，该凭证可被所有成员调用。

公共授权不依赖某个成员的个人授权。个人授权与团队凭证互不干扰，断开个人授权不会影响团队凭证。



删除团队凭证

删除团队凭证前会弹出危险确认弹窗。确认删除后，项目成员将无法再通过团队凭证调用对应服务；删除不影响任何成员的个人授权。

成员视角

成员可查看「个人授权」和「公共授权」两个列表，可连接、断开自己的个人授权。成员不能开通或删除团队凭证。

团队凭证一旦配置完成，项目全员都可以在任务中通过该团队凭证调用对应外部服务。

第七章 外部数据源

7.1 模块总览

项目支持连接外部数据源，用于把外部系统（如 CNB）中符合条件的条目，按设定的周期自动定时导入为项目计划看板中的待办。导入的待办统一进入「计划」看板的「待开始」列。

外部数据源为单向同步——外部系统 → WorkBuddy 站内，站内操作不回写外部系统。

核心亮点

- **外部条目自动变待办**：符合条件的外部条目按周期或被特殊事件触发自动导入计划看板。
- **导入即待办**：导入的条目直接进入「待开始」列，团队无需手动录入。
- **过滤条件可选**：可用自然语言描述要同步的条目，不填则同步全部。

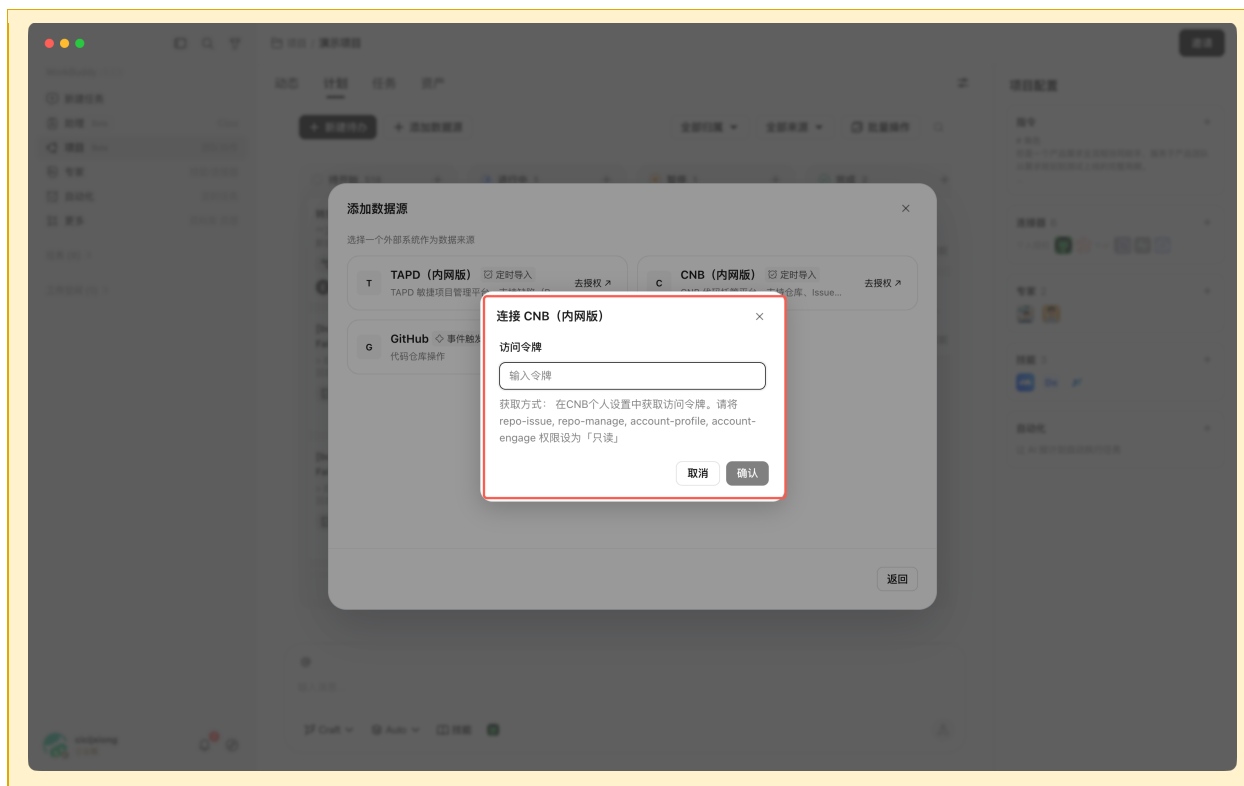
功能入口

- 计划 Tab 内「新建待办」按钮旁「外部数据源」Tab。

公共授权添加视图：



添加定时导入数据源需要配置团队凭证：



7.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看外部数据源列表与配置	✓	✓	✓
添加数据源	✓	✓	✗
编辑数据源配置	✓	✓	✗
禁用 / 启用 / 删除数据源	✓	✓	✗

7.3 分角色操作详解

所有者视角

添加数据源

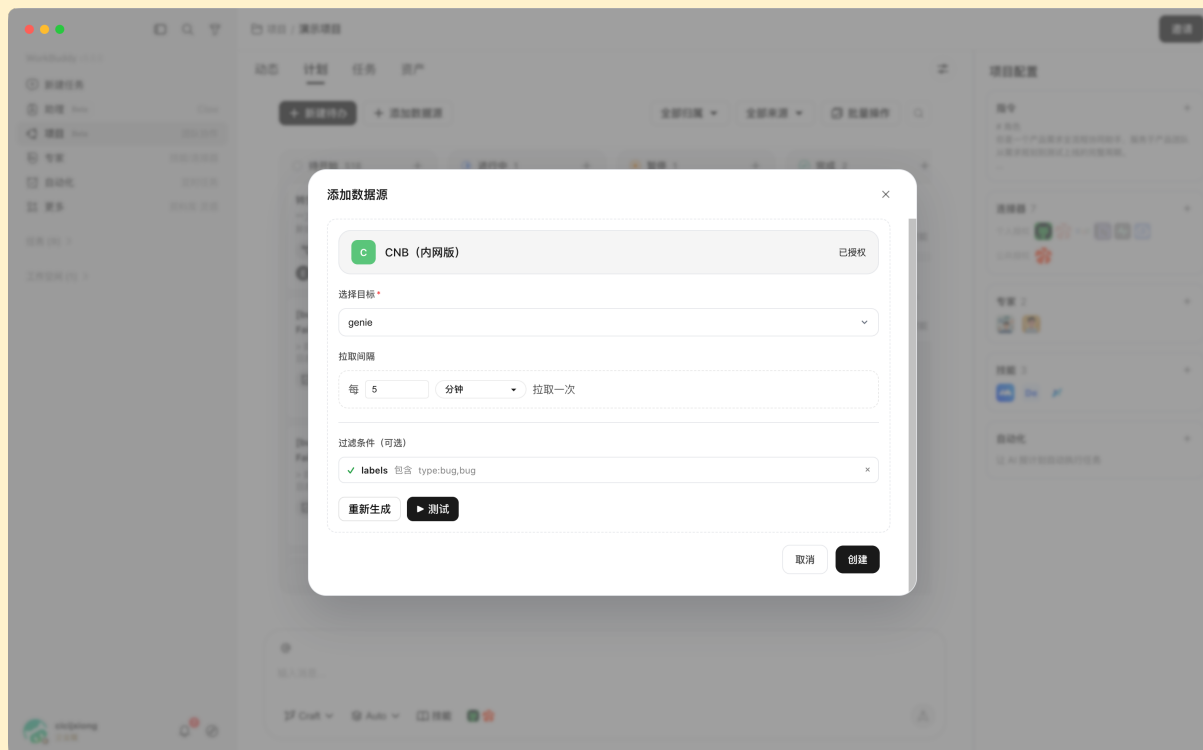
1. 从计划 Tab 「添加数据源」进入外部数据源弹窗，点击「+ 添加数据源」。
2. 选择同步方式。定时导入用于按固定周期拉取外部数据；事件触发用于监听外部系统实时推送。选择定时导入后，再选择一个已授权的公共连接器作为数据来源（已授权的连接器点击「选择」；未授权的点击「去授权」先完成授权）。

3. 在配置表单中选择目标——要同步的仓库。
4. 设置拉取间隔：自定义输入数值 1-999，并
5. 选择单位「分钟 / 小时 / 天 / 周」，默认 1 小时。
6. 可选填写过滤条件——用自然语言描述要同步的条目（如「只同步有 bug 标签的 Issue」），不填则同步全部。
7. 点击「创建」完成配置。

管理数据源

已配置的数据源支持「编辑」「禁用 / 启用」「删除」。禁用会暂停导入、已导入待办保留；删除后已导入的待办同样保留在看板。

外部数据源定时导入配置表单（选择目标仓库、自定义拉取间隔、过滤条件）：





成员视角

成员可查看外部数据源列表与配置详情（只读）。列表中对成员只显示查看入口，不显示「添加」「编辑」「禁用」「删除」。

7.4 导入待办说明（跨角色）

- 导入的待办进入「计划」看板的「待开始」列，标题、描述来自外部系统的原始条目。
- 处理人、截止日期、状态等 WorkBuddy 自有字段，可在站内自由编辑。
- 外部数据源为单向同步：站内对待办的修改不会回写外部系统。

7.5 特殊事件触发（GitHub Webhook）

事件触发是外部数据源的一种同步方式，用于监听外部系统的实时 Webhook 推送。与定时导入不同，事件触发不拉取历史数据，只在外部系统发生新事件后，在 WorkBuddy 计划看板的「待开始」列自动创建待办。

新增事件触发数据源

1. 进入项目配置区「自动化」，打开自动化弹窗并切换到「外部数据源」Tab。
2. 点击「+ 添加数据源」，在「选择同步方式」弹窗中选择「事件触发」。
3. 选择支持事件触发的外部系统，例如 GitHub。
4. 进入配置表单后，复制系统生成的 Webhook 接收地址。

5. 到 GitHub 仓库 Settings → Webhooks → Add webhook，将地址粘贴到 Payload URL。
6. 在 WorkBuddy 中选择监听事件，例如 Issue 已创建 / 已编辑、Pull Request 已创建 / 已编辑。
7. 点击「保存并启用」。系统弹出确认弹窗，提醒 GitHub 事件数据将同步为本项目待办，项目成员均可查看。
8. 确认后启用数据源；后续命中的 GitHub 事件会自动创建待办。

角色权限

所有者 / 管理员：可新增、编辑、禁用 / 启用、删除事件触发数据源。成员：只能查看数据源列表和配置详情；查看模式中 Webhook 地址脱敏展示，不提供复制按钮，监听事件为只读，底部仅保留「返回列表」。

生成待办后的规则

由事件触发创建的待办在 WorkBuddy 中独立管理：标题和描述来自外部事件且不可在站内编辑；处理人、截止日期和状态可在 WorkBuddy 内自由管理；GitHub 后续状态、处理人变化不会同步到 WorkBuddy，WorkBuddy 的状态流转也不会回写 GitHub。删除 WorkBuddy 待办不会影响 GitHub 原始 Issue / PR。

第八章 自动化任务

8.1 模块总览

自动化任务位于项目右侧配置区下方，能力逻辑与当前 WorkBuddy 内的自动化保持一致。所有项目成员均可创建自动化任务。创建自动化任务时，用户可以配置任务名称、提示词、技能、执行频率，也可以选择调用个人连接器或项目内公共连接器。自动化任务运行时使用的上下文逻辑与普通任务创建一致。

自动化任务属于个人配置：当前用户创建的自动化任务只对自己可见，也只能由自己管理；项目内其他成员不可查看、编辑或删除该自动化任务。

核心亮点：

- 三种执行频率：支持周期、按间隔、单次三种触发模式。
- 支持连接器调用：可调用个人连接器，也可调用项目内已配置的公共连接器，用于获取外部数据信息。
- 个人可见、个人管理：自动化任务创建后仅创建者本人可见，避免不同成员之间的自动化配置互相干扰。

8.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
创建自动化任务	✓	✓	✓
查看/编辑/删除 创建的自动化任务	✓	✓	✓
查看 / 编辑 / 删除 他人的自动化任务	✗	✗	✗

8.3 分角色操作讲解

所有者视角

点击右侧「自动化」入口，打开自动化弹窗，查看自己在当前项目内创建的自动化任务。点击任意已有任务卡片，可进入编辑。

点击弹窗内「添加」按钮，可开始创建自动化任务。配置逻辑与当前 WorkBuddy 线上自动化任务一致；在项目场景下，自动化任务还支持调用连接器，便于在执行时获取外部数据信息。

所有者不可查看、编辑或删除项目内其他成员创建的自动化任务。

管理员视角

管理员可创建、查看、编辑和删除自己创建的自动化任务，操作逻辑与所有者一致。

管理员不可查看、编辑或删除项目内其他成员创建的自动化任务。

成员视角

成员可创建、查看、编辑和删除自己创建的自动化任务，操作逻辑与所有者一致。

成员不可查看、编辑或删除项目内其他成员创建的自动化任务。



部来源

自动化

任务标题

自动化任务

外部数据源 0

< 编辑自动化任务

自动化仅支持「定时执行」一种触发形态

名称

每日同步项目进展

提示词

汇总过去24小时内的项目进展，并整理成资料报告并跟进。

Hy3 preview

已暂停

任务已暂停执行

恢复

执行频率

周期 按间隔 单次

每天 09:00

连接器

选择本次自动化运行时可调用的连接器

未选择 (0) + 添加

删除

测试运行

取消

保存

第九章 项目配置

9.1 模块总览

项目配置区位于项目详情页右侧，用于为项目统一设置专属能力与协作规则。配置完成后，项目内的所有任务都能复用这些能力。项目配置包含以下几类：

- **指令**：为项目设置统一的工作准则与规范。
- **连接器**：连接外部服务以扩展项目能力（详见第六章）。
- **专家**：添加专家角色以增强专业知识。
- **技能**：添加技能以增强项目的专业能力。

核心亮点

- **一处配置，全项目复用**：连接器、专家、技能配置后，项目内任务均可使用。
- **项目指令统一协作基调**：用一段指令统一团队用法与 AI 工作准则。

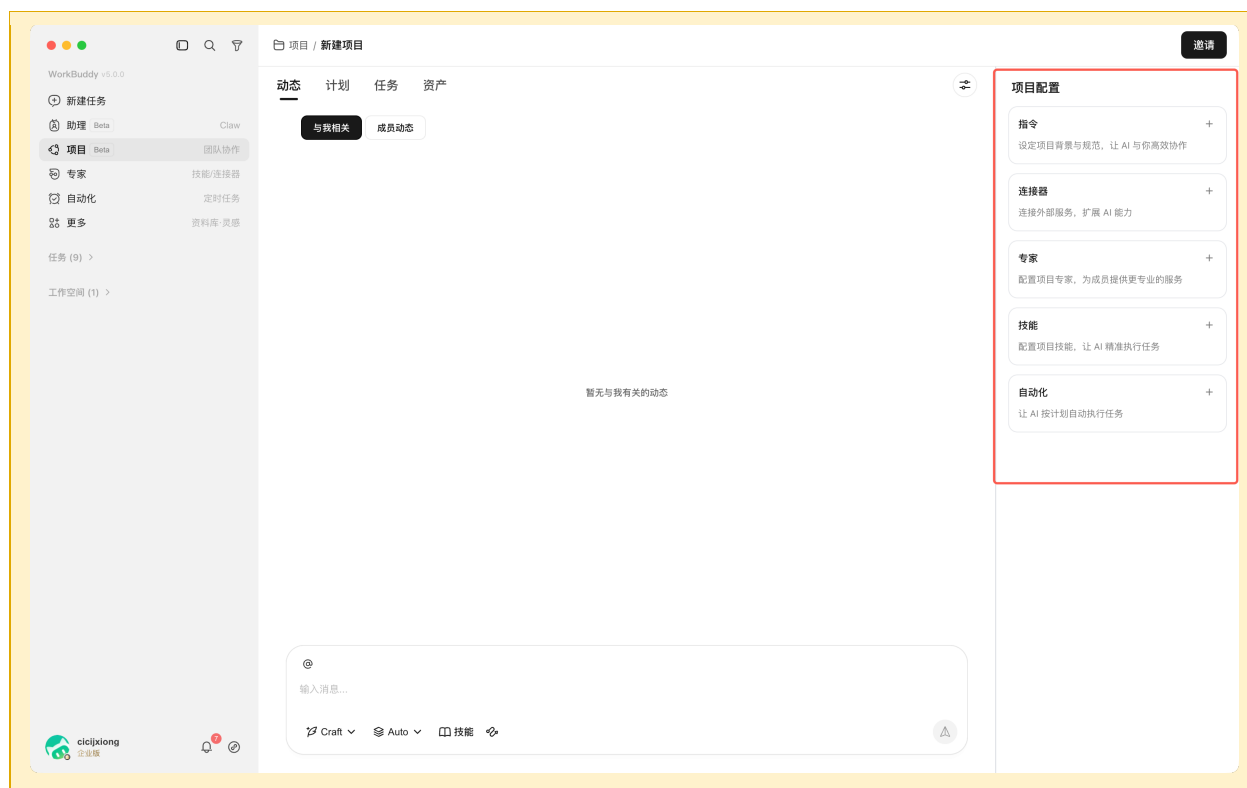
功能入口

新建项目时（不包括自动化）：



项目详情页右侧「项目配置」区，含指令、连接器、专家、技能、自动化各卡片。

项目详情页右侧「项目配置」区：



9.2 角色权限速览

操作	所有者	管理员	成员
查看项目配置	✓	✓	✓
编辑项目指令	✓	✓	✗
配置连接器	✓	✓	✗
配置专家 / 技能	✓	✓	✗

9.3 分角色操作详解

所有者视角

项目指令

在「指令」卡片点击「编辑指令」，打开项目指令弹窗。此项目下的所有任务都会参考这里的指令；建议写明项目背景、目标、风格偏好、限制条件，最多 10,000 字符。指令可随时编辑或清空。

专家 / 技能

在「专家」「技能」卡片点击「+ 添加」，为项目添加常用的专家角色与技能。配置后，项目内所有任务都能使用这些能力。配置页面同当前 WorkBuddy 内专家/技能窗口。

自动化

「自动化」卡片下包含「自动化任务」（按计划自动运行的任务）与「外部数据源」两个部分。自动化任务可设定时间计划定时运行，并支持暂停 / 恢复。

项目指令编辑弹窗：

The screenshot shows a modal window titled "项目指令" (Project Instruction) with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a text area for editing instructions. Above the text area, a note states: "在此项目下的所有任务都会参考这里的指令。建议写明：项目背景、目标、风格偏好、限制条件。最多 10,000 字符。" (All tasks under this project will reference the instructions here. It is recommended to specify: project background, goals, style preferences, and constraints. Maximum 10,000 characters). The text area contains an example: "例：本项目用于 Q2 季度产品规划，所有产出应使用结构化 markdown，分章节并包含目标、范围、里程碑、风险、责任人。文档语言为简体中文，语气专业。" (Example: This project is for Q2 product planning, all outputs should use structured markdown, divided into chapters and including goals, scope, milestones, risks, and responsible persons. Document language is Simplified Chinese, tone is professional). At the bottom right of the text area, a character count "0 / 10,000" is displayed. Below the text area, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "保存" (Save).

管理员视角

管理员可参与项目配置的全部编辑，包括编辑项目指令，配置连接器、专家、技能与自动化，操作权限与所有者一致。

成员视角

成员可查看项目配置的内容，了解项目已具备的能力与规则，但不能编辑指令，也不能增删专家、技能、连接器。

第十章 新手指引

9.1 模块总览

新手指引是面向新用户的上手引导。是一个由虚拟产品团队预先经营好的「样板项目」。项目里已有 2 位虚拟队友和他们留下的指令、文件、协同任务、动态、计划。用户以所有者身份加入，通过浏览已有内容、点开 5 条引导待办阅读描述来上手。

适用范围：新手指引面向新用户，不覆盖企业版用户。

核心亮点

- **在真实项目里学**：所有引导内容都承载在真实功能模块里，不另做引导浮层或 tour 组件。
- **5 步上手清单**：邀请队友、上传资料、发起任务、协作任务、个性化项目，跟着做一遍核心动作。
- **可自由编辑或删除**：用户可移除虚拟队友、清空指令，把样板项目转为自己的项目使用。

10.2 入口

所有用户在进入项目 tab 时将默认看到“新手指引”项目。

10.3 虚拟队友

新手指引项目预置 2 位虚拟队友，承担样板项目里的「已有动作」，让新用户一进来就能看到真实的协作痕迹：

账号	角色	在样板项目中承担
BuddyBot	管理员	创建项目、设置项目指令、发起示例协同任务
BuddyBot 2	管理员	上传 welcome.md、参与示例协同任务、保存产物到资料库

两位虚拟队友会占用当前项目的成员人数额度；用户可在团队成员管理页面移除他们，把样板项目当作个人项目使用。

10.4 项目内预置内容

模块	预置内容
团队成员	当前用户（所有者）+ BuddyBot、BuddyBot2（管理员角色，可被移除，占用人数额度）
项目指令	预填欢迎信 + AI 人设指令（让 AI 在本项目内以「WorkBuddy 项目功能介绍助手」

模块	预置内容
	身份回答），指令编辑人显示为 BuddyBot
计划	「待开始」列预置 5 条给用户的引导待办（处理人为当前用户）；「完成」列预置 3 条虚拟队友已完成的待办
资产	「项目资料」内预置 welcome.md（BuddyBot2 上传）；「产物」内预置「项目功能介绍.md」（示例协同任务的产物，小墨保存）
任务	预置 1 条已完成的示例协同任务「生成项目功能介绍」（owner 为当前用户，协作者为 BuddyBot、Buddybot 2），含完整对话与产物
动态	预置虚拟队友的若干条工作动态（加入项目、设置指令、上传文件、保存产物等）
项目配置	指令、项目资料已预填；自动化预置 1 条暂停态任务「生成昨日 AI 重点资讯总结」（每日 09:00）；连接器、专家、技能为空态

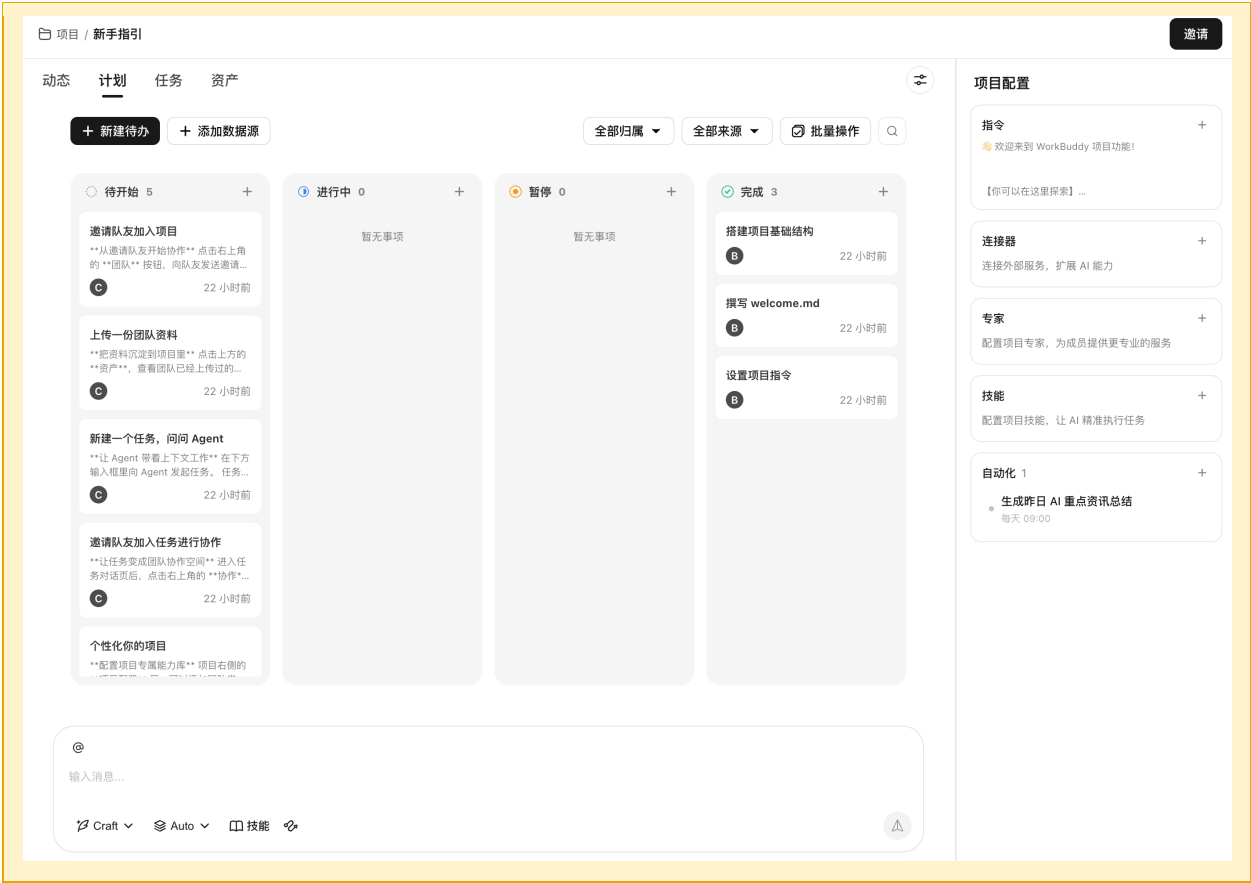
10.5 给用户的 5 条引导待办

「待开始」列预置的 5 条引导待办，处理人均均为当前用户、初始状态为「待开始」，引导用户依次体验核心功能：

#	标题	引导用户完成的动作
1	邀请队友加入项目	点击右上角「团队」按钮，向队友发送邀请链接
2	上传一份团队资料	在「资产」中查看团队已上传的资料，并上传一份自己的文档；后续可在任务中 @ 引用
3	新建一个任务，问问 Agent	在底部输入框向 Agent 发起任务，@ 引用资产中的文件提问
4	邀请队友加入任务进行协作	进入任务对话页，点击右上角「协作」邀请项目成员一起参与
5	个性化你的项目	在右侧「项目配置」区添加连接器、专家、技能等团队常用能力

「完成」列另预置 3 条虚拟队友已完成的待办：搭建项目基础结构、撰写 welcome.md、设置项目指令，让新用户直观看到一个「已运转」的项目。

计划看板中预置的 5 条引导待办：



10.6 用户角色与项目归属

维度	说明
加入身份	用户以「所有者」身份加入新手指引项目
可执行操作	上传文件、新建任务、编辑指令、配置连接器 / 专家 / 技能、修改待办状态、删除项目等全部项目级操作
虚拟队友角色	BuddyBot 与 BuddyBot2 为「管理员」角色，可被用户移除
清退方式	用户可直接删除整个新手指引项目

第十一章 版本与商业化限制

11.1 模块总览

WorkBuddy 项目 提供个人体验版、个人专业版、企业旗舰版三种版本。商业化限制只包含成员数限制和项目数限制；本期不包含并行 AI 任务数限制。当操作触达上限时，系统会以轻量提醒的形式拦截，并根据用户身份与版本展示对应文案与升级引导。

能力矩阵

能力	个人体验版	个人专业版	企业旗舰版
可创建项目数	30 个 / 人	100 个 / 人	100 个 / 人（暂定）
项目成员数	5 人 / 项目	20 人 / 项目	1000 人 / 项目（暂定）

核心口径

- **项目成员数**：上限跟随项目所有者的账号版本——所有者是哪个版本，该项目就用哪一档成员上限。
- **可创建项目数**：跟随当前用户自己，只统计本人作为所有者创建且仍存在的项目；删除自己的项目后立即释放额度。
- **付费降级保护**：降级后已有项目 / 成员保留可访问，但在数量低于新版本上限前禁止新增。

升级入口

升级页统一跳转：<https://www.codebuddy.cn/pricing/>

11.2 拦截发生的场景

项目成员数——满员时以下操作会被拦截

复制项目邀请链接；被邀请人点击「立即加入」；用户申请加入项目；所有者通过加入申请；任务内邀请外部用户加入项目。拦截形态为从右侧滑入的轻量提醒窗口，不使用全屏遮罩、不关闭当前页面。

可创建项目数——新建项目时校验

在项目落地页点击「+ 新建项目」时立即校验：未触顶则正常打开新建弹窗；已触顶则不打开弹窗，直接展示项目数量上限提醒。



11.3 操作提醒

- 体验版所有者在成员数（5 人）或项目数（30 个）触顶时会看到「立即升级」按钮。
- 非所有者成员触顶时，只提示联系项目所有者升级或移除成员，不展示「立即升级」。
- 专业版所有者触达成员上限时展示「了解企业版」。

第十二章 项目模版

12.1 模块总览

项目模版用于在新建项目时一键套用一套预设配置，让团队不必从零摸索「该连什么、装什么、怎么协同」。在「新建项目」时选择一个项目模版，项目即自动预填好对应的指令、连接器、技能与专家配置。

核心价值

模版 = 按角色分支的深度指令（Agent 能力）× 合适的配置（工具链）× 清晰的协同模式（谁干什么）。它带来三重价值：

- **降低配置门槛**：用户不需要自己想该连什么工具、装什么能力，选模版即配好。
- **用指令内建工作流**：用户第一句话发出去，Agent 就知道该按什么流程走。
- **隐性引导协同**：Agent 在对话中自然提醒用户使用平台的协同功能（创建事项、分配处理人、通知关注人等）。

功能入口

项目落地页右上角「+ 新建项目」→ 在「新建项目」弹窗中选择「项目模板」。

12.2 模版能预填什么

项目模版当前能预填以下配置项：

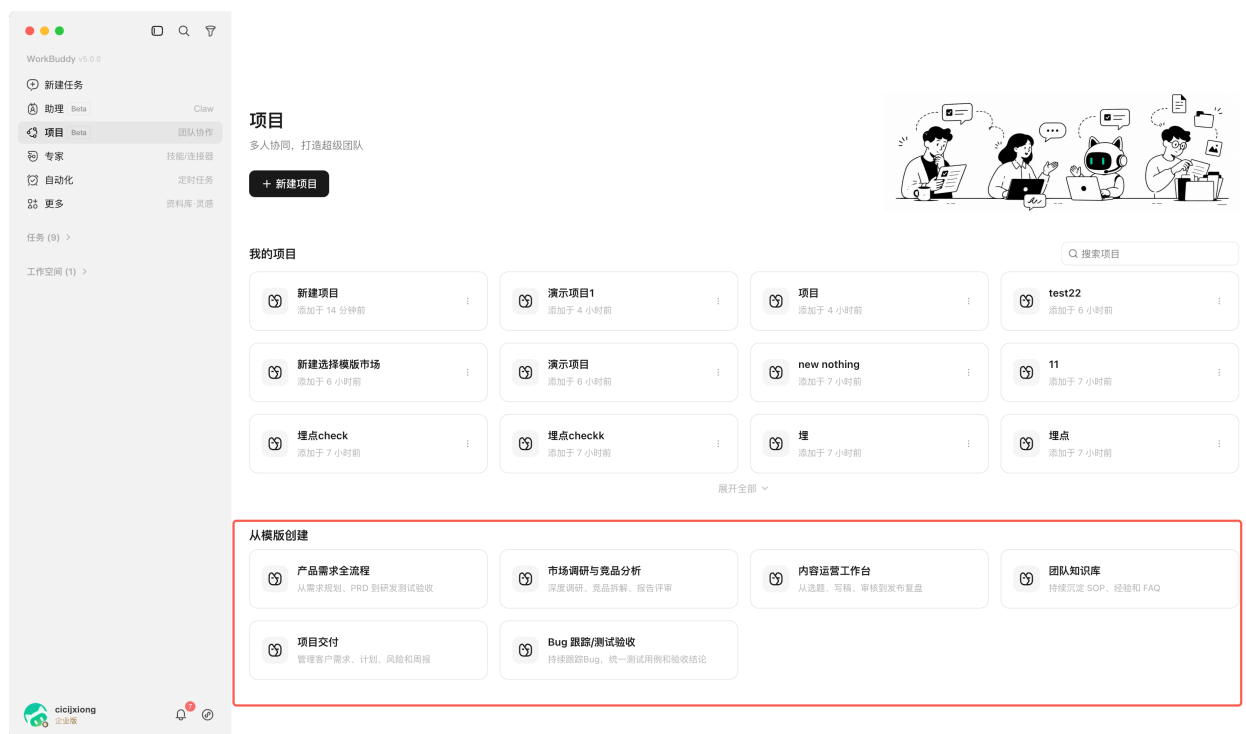
配置项	模版能做什么
指令	定义 Agent 的角色、工作流与输出规范（项目指令上限 128,000 字）
连接器	预选项目需要的外部工具（如 TAPD、腾讯文档、GitHub 等）
技能（Skill）	预装项目需要的能力包
专家 / 专家团	预设多角色专家视角

模版当前暂不支持预置：文件 / 文档、事项 / 看板、自动化规则、示例任务。这些内容需在项目创建后手动添加。

12.3 使用模版新建项目

入口：

1. 项目 landing 页面：



2. 新建项目配置弹窗：



12.4 本次上线模版

模板名称	简介	分类	协同类型	目标用户
产品需求全流程	从需求规划、PRD 到研发测试验收	A 类 / 垂直	流程协同	产品团队
内容运营工作台	从选题、写稿、审核到发布复盘	A 类 / 垂直	流程 + 产物协同	运营 / 自媒体团队
团队知识库	持续沉淀 SOP、经验和 FAQ	B 类 / 通用	信息协同（持续运营）	任何团队
Bug 跟踪/测试验收	持续跟踪 Bug，统一测试用例和验收结论	A 类 / 垂直	流程协同	测试 / 研发 / 产品
市场调研与竞品分析	深度调研、竞品拆解、报告评审	A 类 / 垂直	信息 + 流程协同	产品 + 市场
项目交付	管理客户需求、计划、风险和周报	A 类 / 垂直	信息 + 流程 + 产物协同	销售 / 售前 / 交付 PM / 客户成功

附录 全模块角色权限总览表

下表汇总各模块关键操作在三种角色下的权限，便于快速对照。详细操作说明请见对应章节。

模块	关键操作	所有者	管理员	成员
项目与团队成员	查看团队成员列表	✓	✓	✓
项目与团队成员	复制邀请链接、邀请新成员	✓	✓	✓
项目与团队成员	处理加入申请（通过 / 拒绝）	✓	✓	✗
项目与团队成员	移除成员	✓	✓	✗
项目与团队成员	删除项目	✓	✗	✗
计划	查看计划看板与待办详情	✓	✓	✓
计划	创建待办	✓	✓	✓
计划	修改待办（状态 / 处理人 / 截止日期 / 标题 / 描述）	✓	✓	✓
计划	删除待办	✓	✓	仅自己创建的待办
计划	接收事项通知	✓	✓	✓
动态	查看成员动态 / 与我相关	✓	✓	✓
动态	点击动态进入关联计划 / 资产	✓	✓	✓
动态	按成员筛选动态（如页面提供）	✓	✓	✓
任务与协同	查看任务 / 协同任务	✓	✓	✓
任务与协同	发起新任务、与 Agent 对话	✓	✓	✓
任务与协同	在任务中 @ 引用项目文件 / 计划	✓	✓	✓
任务与协同	邀请项目内成员协作任务	✓	✓	✓
任务与协同	复制链接邀请项目外成员协作任务并加入团队	✓	✓	✓
任务与协同	重命名 / 归档 / 删除任务	✓	✓	仅自己创建的

模块	关键操作	所有者	管理员	成员
				任务
任务与协同	保存任务产物到资料库	✓	✓	✗
资产	查看 / 预览 / 下载文件	✓	✓	✓
资产	进入 / 切换文件夹	✓	✓	✓
资产	把文件 / 文件夹添加到任务	✓	✓	✓
资产	上传文件	✓	✓	✓
资产	新建文件夹	✓	✓	✓
资产	移动 / 重命名文件、文件夹	✓	✓	仅自己上传的文件/创建的文件夹
资产	删除文件、文件夹	✓	✓	仅自己上传的文件/创建的文件夹
资产	把任务产物保存到资料库	✓	✓	✓
资产	查看版本管理 / 恢复历史版本	✓	✓	✓
连接器	查看个人授权 / 公共授权列表	✓	✓	✓
连接器	连接 / 断开自己的个人授权	✓	✓	✓
连接器	添加 / 更新 / 删除团队凭证	✓	✓	✗
连接器	删除团队凭证	✓	✓	✗
自动化与外部数据源	查看外部数据源列表与配置	✓	✓	✓
自动化与外部数据源	添加数据源配置	✓	✓	✗
自动化与外部数据源	编辑数据源配置	✓	✓	✗
自动化与外部数据源	禁用 / 启用 / 删除数据源	✓	✓	✗

模块	关键操作	所有者	管理员	成员
项目配置	查看项目配置	✓	✓	✓
项目配置	编辑项目指令	✓	✓	✗
项目配置	配置连接器	✓	✓	✗
项目配置	配置专家 / 技能	✓	✓	✗