

项目创建及权限管理

创建项目

创建项目具体步骤：项目列表-新建项目-填写项目基本信息。关于试标项目、workday 编号、成本中心、客户代码等业务规则请和 CS 组运营管理员确认。

项目权限管理

只有项目经理 PM 可以创建项目。PM 创建项目后会成为该项目的所有者。项目所有者可以添加其他有 PM 权限的人员参与协同管理。操作方式为：在项目列表页找到该项目，点击‘访问控制’，按提示操作即可。

删除项目

项目结束后项目经理可以选择删除项目。删除前请备份好工作量及其他相关数据。

注意：删除项目并不会删除标注数据源数据和标注的结果数据。如需要彻底删除源数据和标注数据，请和平台组及 PE 组联系确认。

模板管理

模板中定义了标注使用的工具，包括工具的具体配置、属性表单以及数据的错误类型定义。

创建模板

在‘模板中心’选择‘创建模板’，根据需要选择对应模板并进行配置。以下是对一些重点配置项的说明：

- ‘支持 app 内打开’：如果该模板能够适配手机屏幕，建议将该选项设为‘是’，工作人员可以在‘澳鹏任务’app 中打开任务进行标注。
- ‘标注要求’中可填写图文内容，该内容会在标注员领到任务并加载时弹出并霸屏三秒，适合用来强调标注规则的重点难点。
- ‘模板编辑器’中可编写 html/css/javascript 脚本语言，用来编写自定义标注模板。其中‘常用 html’下拉菜单提供了常用到的控件，比如下拉选项列表‘select’、单选多选框‘radio’‘checkbox’等，可根据需要选用。
- ‘工具配置’中可具体定义工具中需要预定义的标签及工具属性。‘属性配置’栏中通常有丰富的工具配置项。以 2D 图像工具为例：- ‘图片地址’和‘初始数据’中分别可配置源数据和预标数据在数据集中的关联字段名（如果上传至数据中心的 csv 中的字段名为 image_url，则在‘图片地址’一栏中需要填写{{{image_url}}}来引用该字段的数据集）- ‘工具集’中可选择要激活的标注功能比如点、线、长方形框、L 型图形、梯形等 - ‘对象属性’中可配置标注目标对象后需要填写的属性表单，该表单会

在绘制完相应图形后自动弹出。属性可通过图形化界面或 JSON 代码编辑的方式配置。如果需要将模板中配置的标签在属性表单中也显示成可编辑项，可以点击卡片右上角**同步标签字段**进行关联。配置过程中建议随时通过配置窗口右上角的预览功能查看表单效果。不同的字段之间可以通过**规则**功能形成联动，比如我们需要配置一组级联属性实现以下效果-首先标记物体是否被遮挡，如果物体被遮挡需要声明被遮挡的程度。具体配置方式如下：配置一个**是否遮挡**字段，类型为文本，可选值为**是**或**否**；然后配置一个**遮挡程度**字段，类型为数值，**是否可见**设置为**否**；在**规则**卡片中添加以下配置：当**是否遮挡**字段值为**是**时，触发**遮挡程度**的**可见性**为**是**。配置示例见下图：

表单显示尺寸:

显示内容

是否遮挡

类型

开关

值类型

布尔值

是否可见

是

- ‘图形属性’和‘线段点’属性可以定义比对象粒度更细的属性，用来给图形中的色块、线段中的点分别打业务标签。
- 其他详见模板属性配置项
- 模板配置后可在‘模板中心’预览。可以根据项目需求克隆并微调模板配置，形成不同的模板版本。

注意：编辑模板可能会引起历史数据的兼容问题，请谨慎修改已经被在线任务引用的模板。

数据管理

项目中数据全程都在数据中心管理，其中包括：

- 数据上传
- 分配数据至 workflow 进行标注和质检

- 数据导出

数据上传

‘项目详情’-‘数据中心’-‘原始数据管理’-‘添加数据’。添加数据有两种方式，分别为上传数据文件和上传数据列表。

1. 上传数据列表

该方式适用于将语音、图片、视频、3D 文件的 url 或文本的明文数据通过 csv 资源文件导入到平台。其中文件的 url 如果是外网地址（不在 Appen 自有平台），请确保这些 url 可通过公网跨域访问，否则平台无法获取到文件。如果有预标注数据，可以将预标注数据的链接作为独立的字段连同待标注数据的链接一并上传。如以下例子，'review_from_url' 字段是预标注的数据，'image_url' 字段是原始图片数据。注意：需要在模板中做相应配置才能正确的加载预标注数据。具体配置的方式为：在模板的属性配置中找到“review_from/初始数据地址”配置项，在其中填写 {{预标注数据字段名}}，在本例中就是 {{review_from_url}}，保存后生效。

配有预标数据的图片 url 示例：`client_row_id, review_from_url, image_url
sku_12345, https://.../sku_12345_pre_labeling.json,
https://.../sku_12345.jpeg`

如果数据为文本，也可以采用上传明文的方式，以下为文件示例

文本明文示例（请注意文本需要保留双引号）`client_row_id, text_content 001,`“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；”数据成功上传之后，点击‘发布’即可在数据列表中看到相应数据。

为了方便客户对数据进行业务关联，csv 文件可以保留客户提供的业务字段（比如客户侧的数据 ID，目录名，类别名称等）。这些字段会在平台最后导出结果数据时保留，可以连同标注数据一起返还给客户。

分配数据至 workflow

在数据中心-数据列表中按条件筛选出需要标注的数据，在页面左下方找到‘分配数据’功能，按提示选择需要分配数据的目标 workflow 即可。数据分配到 workflow 后，状态首先显示为‘待领取’，随着标注进行其状态会逐步变化为‘待提交’‘待修订’等其他状态。

将数据打回给标注池

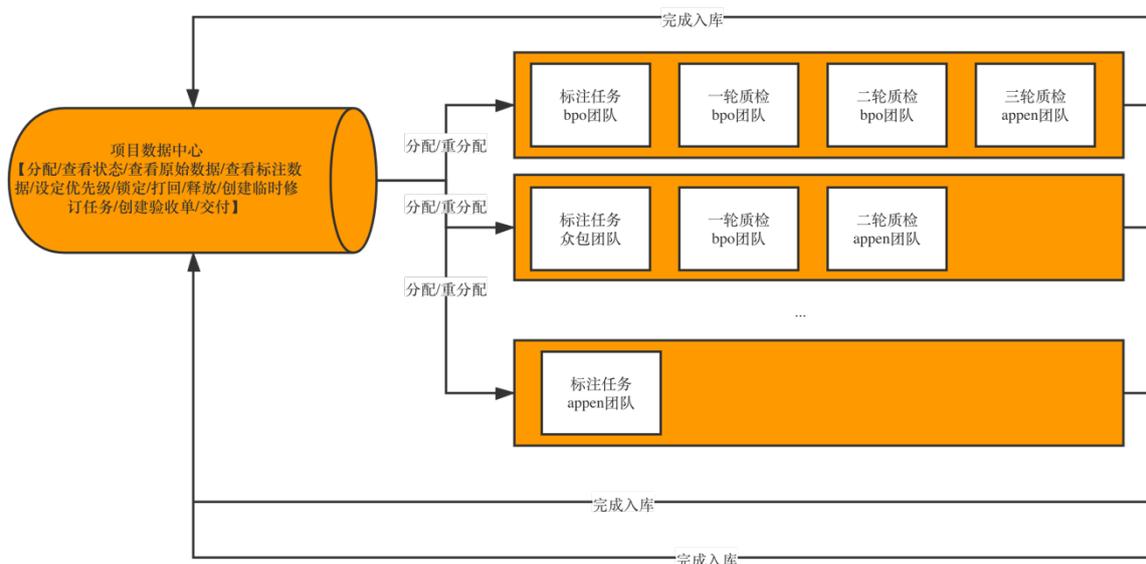
在配置可将数据打回的机制的 workflow 中，质检员发现数据有质量缺陷时可以将数据打回给标注员重做。在有些情况下 PM 可以介入 workflow（比如有些团队当日提交的数据被反馈有大面积缺陷），将一些数据在数据中心批量打回。具体操作：在数据中心筛选到对应的数据条目，在数据表下方‘更多操作’中找到‘打回’并点击。

将数据在当前节点释放

当一批数据卡在某个节点无法继续（比如数据被标注员领取后人员不在岗，数据超时时间很长，其他人无法代为标注/质检该条数据），PM可以在数据中心介入流程。具体操作：选择相应的数据条目并且在数据表下方的‘更多操作’中找到‘释放’并点击。

workflows管理

workflows定义了数据从当前状态更新到目标状态的执行路径。一个 workflows通常由一轮标注和若干轮质检组成。一个项目下可创建多个 workflows，分别分配给不同团队，形成并行生产的模式。每个 workflows可以有差异化的策略，比如是否允许质检员打回或修改、质检抽检比例、质检轮数等。以下为一个项目的工作 flows配置方案示例：



创建 workflows

‘项目列表’-‘项目详情’-‘ workflows’-‘创建 workflows’，然后在工作 flows配置板中根据提示分别依次创建任务节点。



点击“+”号开始创建任务

注：

workflows只能由一个标注任务和—个及以上的质检任务组成

任务创建后系统会生成一个全局唯一的 id，该 id 的格式为 A1234-Li12345(内部团队承接的任务)或 A1234-Le12345(外部团队承接的任务)，其中 A1234 为该任务流所属的项目的 id。 **任务创建后会有几个不同的状态 待发布：该任务还处在 draft 草稿阶段，所有

配置可以随意修改 待启动：任务已经发布，众包任务在这个状态已经可以面向众包人员进行招募，但是参与人员还不能领取到数据 进行中：任务正常运转，可以正常招募，任务数据正常分发 已暂停：任务数据已经停止分发，可以恢复

**标注任务的重要配置项：

- 严格计时：该选项开启后系统后台的工时统计会排除标注员不活跃的时长。通常当标注员关闭页面或在桌面 5 分钟以上无任何操作，系统会认为标注员已经进入不活跃状态（前者）或已经有 5 分钟不活跃（后者）。
- 技能类型：请结合该标注任务的类型选择相应选项，选择该选项后系统会给工作人员在对应目录下累计工作经验，辅助平台的人力资源建设。
- 每次领取数据条数：标注员每次领取任务时系统返回的数据条数。该设置对图像类模板（2D 图像，3D 点云等）不生效。
- 每条数据分配人数：一条数据分配给 n 个人做，所有人都完成后结果汇总。
- 任务介绍：这部分内容会出现在任务详情页
- 人员管理：任务创建后，在工作流配置板或工作流列表中点击对应节点，在弹出的抽屉配置栏中可调整任务配置和添加/调整团队人员，可以停用或阻止某些人员获取数据。

内部团队工作流 标注任务 [↗](#)

进行中 暂停

任务详情 人员管理(6)

任务ID [↗](#) 联系人 [↗](#)

A4191-Li66860 tonghaozhang@gmail.com

严格计时 创建时间

是 2021-08-03 19:45

技能类型 [↗](#)

-

计费标准 [↗](#) 超时时限 [↗](#)

1.000 (¥) / 条 6 分钟

数据分发

1 条 / 组 1 人 / 条

任务介绍 [↗](#)

test 任务介绍

**质检任务的重要配置项：

- 抽检比例：提交至该任务节点的数据参与抽检的比例；全局比例为整体数据的抽检比例目标值，最终的比例和实际数量有关。平台也支持将抽检比例按每个标注员进行设置

置。

设置抽检规则 ⓘ

×

全局统一抽检比例 %

自定义用户抽检比例

修改全部

搜索邮箱或工作人员姓名

<input type="checkbox"/> 电子邮箱	工作人员姓名	抽检比例 ⓘ
<input type="checkbox"/> tozhang@appen.com	张童皓	<input type="text" value="100 %"/> 
<input type="checkbox"/> tonghaozhang@msn.com		<input type="text" value="100 %"/> 
<input type="checkbox"/> jfang@appen.com		<input type="text" value="100 %"/> 
<input type="checkbox"/> leli@appen.com	李茜	<input type="text" value="100 %"/> 
<input type="checkbox"/> xicai@appen.com		<input type="text" value="100 %"/> 
<input type="checkbox"/> tonghaozhang@qq.com		<input type="text" value="100 %"/> 

批量修改

共 6 项

<

1

>

10 条/页 ∨

- 允许质检人员修改标注结果：有些数据修改成本低，打回返修产生的连带成本相对高，可以允许质检人员直接修改标注数据，然后直接提交。
- 定向质检：点击任务节点可触发抽屉栏弹出，在人员管理列表中可以找到定向质检配置入口。配置了定向质检后，被定向质检的标注员提交的数据都会被指定质检员抽

检。

任务详情 人员管理(6)

企业内部团队 6 +

全部状态 ▾

<input type="checkbox"/>	昵称	状态	定向质 检	操作
<input type="checkbox"/>	tonghaomsn tonghaozhang@msn.com	待接收	👤 2	...
<input type="checkbox"/>	bellamycai xicai@appen.com	待接收	👤	...

供应商管理

平台超级管理员可以按需添加供应商团队至系统中。被添加到系统中的供应商可以在创建任务时选用。一个供应商任务只能指派给一家供应商做。

添加供应商

在供应商管理页面右上方找到‘创建供应商’按钮，按照表单提示填写相关内容。其中‘人员数量’的值可以限制该供应商能在平台上开通的账号总量。填写完成确认之后系统会默认生成一个供应商管理员账号密码，此账号密码请提供给相应供应商管理员。

供应商管理员管理自己团队

供应商管理员可以自己团队增加人员。具体使用方式为在‘内部团队管理’页面右上方找到‘添加工作人员’按钮，指定用户名和角色（可选项为‘供应商员工’和‘供应商项目经理’）并确认后系统就会生成默认的用户名和密码。此用户名和密码请交付给对应的标注员用来登录系统使用。

当员工离职需要回收账号，可以在内部团队管理中找到相应的账号，重置密码即可。

供应商管理任务

供应商管理员在‘BPO 任务列表’页面可以看到分配给本团队的所有任务并做相应操作。