

档案软件 - 档案自定义标签管理功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

除了固定分类，档案常需要按项目、状态、紧急程度等灵活标记。档案自定义标签管理允许用户自定义标签并灵活打标，从固定分类之外提供一种轻量、多维的档案组织方式。

一、为什么需要档案自定义标签管理

固定分类只能按一种逻辑归档，但实际工作中需从多种角度临时组织档案：

分类太刚性：档案只能挂在固定类目下，想按项目、按状态另看一遍就得重建结构。

临时标记难：需要临时标记待办、重点、跟进中等状态，系统里无处可打。

标签混乱：各人随意造标签，同义标签一堆，统计筛选时口径不一。

缺乏灵活分组：想把分散在不同类目的相关档案临时聚到一起，只能靠搜索。

自定义标签要在固定分类之外加一层灵活组织：标签可自定义、可统一定义、可按标签筛选，让档案多维度可聚可分。

二、怎么用

管理员定义标签体系，用户为档案打标。主要环节如下：

表1 自定义标签管理流程

环节	系统处理说明
定义标签	管理员统一创建标签，规范命名，避免同义标签泛滥
为档打标	给单份或批量档案打上一个或多个标签
按标筛选	在列表中按标签过滤，临时聚合同类档案
标签整理	定期清理失效标签，合并同义标签
灵活分组	跨类目档案通过标签临时组成工作视图

标签由管理员统一定义，个人不随意造词，保证标签体系统一。打标后的档案可跨固定类目，按标签快速组成工作视图。标签由管理员统一创建并维护，普

通用户只能选用不能随意造词。标签可设置颜色和分组，常用标签置顶，按标签筛选时与门类、时间等条件叠加使用，形成灵活的工作视图。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
自定义标签	分类外的灵活组织	在固定类目外按项目、状态等打标，多角度组织档案。
统一管理	标签不混乱	管理员统一定义标签，规范命名，避免同义标签泛滥。
批量打标	一次标一批	选中一批档案统一打标，快速形成专题或状态分组。
按标筛选	临时聚合	跨类目档案按标签临时聚拢，组成工作视图。
动态维护	标签可清理	定期清理失效标签、合并同义词，保持标签体系简洁。
标签分组	管理有序	标签可分组、设色、置顶，避免标签体系混乱。

四、典型使用场景

- 项目临时分组：给分散在各类目的项目相关档案打项目标签，随时聚到一起看。
- 工作状态标记：把待鉴定、待数字化、待归还的档案打上状态标签，按标筛选待办。
- 重点档案标记：给重点关注档案打星标标签，快速筛出重点跟进对象。

五、价值与产品定位

自定义标签为固定分类补上了灵活维度：档案既能按规范类目归档，又能按标签临时聚散，多角度组织和快速筛选，应对实际工作中的临时视角。在规范分类之外，标签提供了一层轻量、多维的组织方式，让档案既能按规矩归档，又能随实际需要灵活聚散。

它是云丰档案在结构化分类之外的轻量组织手段，与分类管理、检索筛选、专题利用协同，让档案管理既规范又不失灵活。固定分类规定了档案的归属，却难以回应工作中临时形成的视角，比如哪些在办、哪些是重点。标签由管理员统

一维护、用户灵活打标，在不打乱规范结构的前提下提供了一层轻量的多维组织，让档案随需聚散。