

皓跃协作管理系统软件

V1.0

用户手册

1 引言

1.1 编写目的

此文档旨在皓跃协作管理系统软件（以下简称软件）研发完毕发布后，对该软件的功能界面以及使用的基本流程方法进行说明，从而为最终用户更好的使用和维护本软件提供帮助和参考。

1.2 适用范围

说明：

- a. 本文档适用于软件的测试期，试用期和正式使用期。
- b. 本文档适用于软件的开发人员、业务人员和维护人员。

2 运行环境

2.1 硬件设备

客户端能够稳定运行 Win7、Win8 及 Win10 的 PC，建议使用分辨率 1366×768，Intel i3 处理器及以上，2G 内存及以上。

2.2 支持软件

IE 浏览器 11 及以上版本。(推荐使用 Firefox 浏览器、Chrome 浏览器)

Windows10 中文专业版(sp2 及以上版本)

2.3 主要功能和技术特点

建立以目标为核心的工作执行体系，实时高效的跨部门协同工作，围绕项目、任务，通过日常日报、周报、计划来将任务数据化，通过协作相互评价，提供工作效率，彻底告别纸张办公，让组织的整个运营流程完全电子化。软件采用 SAAS 化对外提供服务，实时保持更新，兼容主流的浏览器，配置灵活，确保数据安全，管理合规性。

3 功能

3.1 项目管理

3.1.1 新增

点击“新增”按钮，可进行项目信息的新增操作。

项目名称、项目类型、项目时间为必填信息。将信息填完整以后“提交”完成新增项目，“重置”会初始化新增项目信息

新增项目信息 ×

*项目名称: <input type="text"/>	项目编号: HYXX/RCS----
*项目类型: <input type="text"/>	项目阶段: <input type="text"/>
顾客名称: <input type="text"/>	项目预算: <input type="text"/>
所属公司: <input type="text"/>	项目网址: <input type="text"/>
所属部门: <input type="text"/> (不选择默认为公司项目)	
*项目时间: <input type="text"/> 至: <input type="text"/> 清空	
项目内容: <input type="text"/>	
项目备注: <input type="text"/>	
项目附件: ▶ 拖拽 上传 (或者点击)	
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="重置"/>	

3.1.2 修改

选择一条项目信息，点击“修改”（参见图 1），进入“修改项目信息”界面，修改完毕后点击“提交”完成修改，点击“取消”退出修改界面（参见图 2）。

协作管理 > 项目管理

<input type="checkbox"/> 新增		<input checked="" type="checkbox"/> 修改						
选择公司: <input type="text"/>	项目阶段: <input type="text"/>	项目时间: <input type="text"/> 至: <input type="text"/> 清空						
项目类型: <input type="text"/>	关键字: <input type="text"/>	<input type="button" value="搜索"/>						
操作	项目编号	项目名称	项目类型	项目阶段	顾客名称	项目周期	操作详细	附件
<input checked="" type="checkbox"/>	HYXX/WT2006	项目众包平台研发项目	委托开发	实施	金开区	2020-03-01~2021-02-26	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/WT2005	新跃集团企业管理门户平台项目	委托开发	实施	新跃集团	2020-02-20~2021-02-19	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/WT2004	扶持金结算平台项目	委托开发	实施	新跃集团-财务部	2020-02-19~2021-06-30	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/WT2003	立信汇文临港站点	委托开发	实施	立信汇文	2020-02-01~2020-12-31	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/WT2002	伯乐遇马云平台 <input type="text"/> 企业管理门户平台VSAAS2.0	委托开发	实施	宁波伯乐遇马	2020-02-01~2020-12-31	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/ZZ2001	企业管理门户平台VSAAS2.0	自主开发	实施	上海皓跃信息技术有限公司	2020-01-01~2020-12-31	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/RCS2000	2020日常事务	日常事务	实施	上海皓跃信息技术有限公司	2020-01-01~2020-12-31	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/HZ1911	上海电子发票第三方公共服务平台	合作开发	实施	上海国税上海电信	2019-12-01~2020-12-01	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/ZZ1910	v52商城	自主开发	实施	上海祥月工贸	2019-10-01~2020-09-30	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>
<input type="checkbox"/>	HYXX/ZZ1909	互联网代账服务平台项目	自主开发	实施	立信汇文	2019-12-01~2020-06-30	<input type="button" value="任务"/> <input type="button" value="详情"/>	<input type="button" value="附件"/>

第 1 页 / 共6页 10
1 - 10条 / 共59条

图 1



修改项目信息

*项目名称: 项目众包平台研发项目

*项目编号: HYXX/WT2006

项目类型: 委托开发

项目阶段: 实施

顾客名称: 金开区

项目预算: 20

所属公司: 上海皓跃信息技术有限公司

项目网址: 无

所属部门: 技术部 (不选择默认为公司项目)

项目时间: 2020-03-01 至: 2021-02-26 清空

项目内容: 为SAAS快速部署, 不同企业法人所属版本。

项目备注: 无

项目附件: **▶ 拖拽上传 (或者点击)**

已上传附件:

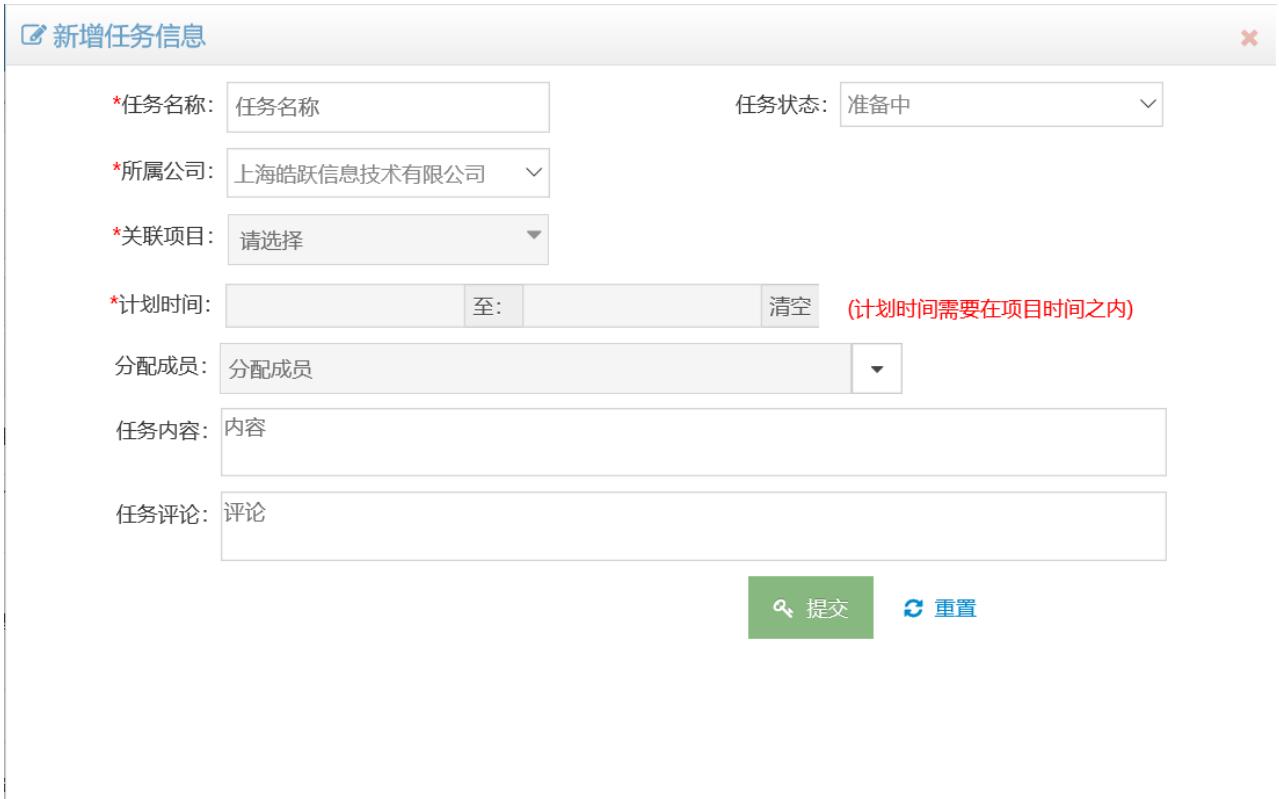
提交 **取消**

图 2

3.2 任务管理

3.2.1 新增

点击“新增”按钮，填写“新增任务信息”页面，名称、所属公司、关联项目、计划时间为必填信息。将信息填完整以后“提交”完成新增任务，“重置”会初始化新增任务信息



新增任务信息

*任务名称: 任务名称 任务状态: 准备中

*所属公司: 上海皓跃信息技术有限公司

*关联项目: 请选择

*计划时间: (计划时间需要在项目时间之内)

分配成员: 分配成员

任务内容: 内容

任务评论: 评论

提交 **重置**

3.2.2 修改

选择一条任务，点击“修改”按钮（参见图3），进入“修改任务信息”页面，填写修改内容后点击“提交”完成修改，点击“重置”会初始化任务内容（参见图4）



协作管理 > 任务管理

新增 修改 剔除 成员管理 成员评价

选择公司:	上海皓跃信息技术有限公司	任务周期:	至:	清空	任务状态:	请选择																																													
关联项目:	请选择	关联成员:	请选择	关键字:	可根据名称进行模糊查询...																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作</th> <th>任务名称</th> <th>任务内容</th> <th>所属项目</th> <th>任务状态</th> <th>分配人员</th> <th>任务周期</th> <th>创建人/时间</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>扶持金项目开发</td> <td></td> <td>扶持金结算平台项目</td> <td>工作中</td> <td>王孔辉</td> <td>2020-03-30~2020-06-30</td> <td>王孔辉/2020-04-02</td> <td>日报 详情</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理</td> <td>企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理</td> <td>新跃集团企业管理门户平台项目</td> <td>工作中</td> <td>朱静娴</td> <td>2020-03-18~2020-03-31</td> <td>潘伟东/2020-03-20</td> <td>日报 详情</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>业务员分配历史记录</td> <td>在企业管理-业务员分配管理模块中，新增功能点【分配记录查看】，将spf_st_company_salesman_log表中记录展示出来。先将功能点权限分配给nodesync</td> <td>无锡互联维保项目</td> <td>准备中</td> <td>易鹏</td> <td>2020-03-23~2020-03-25</td> <td>陈兴龙/2020-03-20</td> <td>日报 详情</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>APP接口</td> <td>为APP端提供接口</td> <td>企业管理门户平台VSAAS2.0</td> <td>工作中</td> <td>孙倩</td> <td>2020-03-09~2020-06-30</td> <td>孙倩/2020-03-17</td> <td>日报 详情</td> </tr> </tbody> </table>							操作	任务名称	任务内容	所属项目	任务状态	分配人员	任务周期	创建人/时间	操作	<input checked="" type="checkbox"/>	扶持金项目开发		扶持金结算平台项目	工作中	王孔辉	2020-03-30~2020-06-30	王孔辉/2020-04-02	日报 详情	<input type="checkbox"/>	企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理	企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理	新跃集团企业管理门户平台项目	工作中	朱静娴	2020-03-18~2020-03-31	潘伟东/2020-03-20	日报 详情	<input type="checkbox"/>	业务员分配历史记录	在企业管理-业务员分配管理模块中，新增功能点【分配记录查看】，将spf_st_company_salesman_log表中记录展示出来。先将功能点权限分配给nodesync	无锡互联维保项目	准备中	易鹏	2020-03-23~2020-03-25	陈兴龙/2020-03-20	日报 详情	<input type="checkbox"/>	APP接口	为APP端提供接口	企业管理门户平台VSAAS2.0	工作中	孙倩	2020-03-09~2020-06-30	孙倩/2020-03-17	日报 详情
操作	任务名称	任务内容	所属项目	任务状态	分配人员	任务周期	创建人/时间	操作																																											
<input checked="" type="checkbox"/>	扶持金项目开发		扶持金结算平台项目	工作中	王孔辉	2020-03-30~2020-06-30	王孔辉/2020-04-02	日报 详情																																											
<input type="checkbox"/>	企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理	企业管理门户产品使用手册及培训PPT整理	新跃集团企业管理门户平台项目	工作中	朱静娴	2020-03-18~2020-03-31	潘伟东/2020-03-20	日报 详情																																											
<input type="checkbox"/>	业务员分配历史记录	在企业管理-业务员分配管理模块中，新增功能点【分配记录查看】，将spf_st_company_salesman_log表中记录展示出来。先将功能点权限分配给nodesync	无锡互联维保项目	准备中	易鹏	2020-03-23~2020-03-25	陈兴龙/2020-03-20	日报 详情																																											
<input type="checkbox"/>	APP接口	为APP端提供接口	企业管理门户平台VSAAS2.0	工作中	孙倩	2020-03-09~2020-06-30	孙倩/2020-03-17	日报 详情																																											

图 3

*任务名称: 扶持金项目开发

任务状态: 工作中

*所属公司: 上海皓跃信息技术有限公司

*关联项目: 扶持金结算平台项目

*计划时间: 2020-03-30 至: 2020-06-30 清空 (计划时间需要在项目时间之内)

分配成员: 王孔辉

任务内容: 无

任务评论: 无

提交 重置

图 4

3.2.3 删除

选择一条任务，点击“删除”按钮（参见图 3），进入删除页面，点击“确认”删除任务，点击“取消”退出删除页面。

您确定要删除这1条信息？

取消 确认

3.2.4 成员管理

选择一条任务，点击“成员管理”按钮（参见图 3），进入“成员信息”页面（参见图 5），点击“成员配置”，进行“团队成员操作”（参见图 6），可对成员进行添加或删除。

Q 成员信息

支持对名字、手机的模糊查询。

请选择部门查询 可根据姓名、手机等模糊查询..

+ 成员配置

	姓名	登录名	电话
<input type="checkbox"/>	王孔辉	18121419497	18121419497

1 - 1条 / 共1条

图 5

Q 团队成员操作

可添加成员

请选择部门查询 可根据姓名、登录名、手机等模糊查询..

	姓名	登录名	电话
<input type="checkbox"/>	徐斌	18930350050	18930350050
<input type="checkbox"/>	潘伟东	18901669686	18901669686
<input type="checkbox"/>	刘长福	13681709186	13681709186
<input type="checkbox"/>	陈兴龙	17749755845	17749755845
<input type="checkbox"/>	潘进平	18862485227	18862485227
<input type="checkbox"/>	孙倩	15618201758	17701615752
<input type="checkbox"/>	林奇	18273364507	18273364507
<input type="checkbox"/>	宋禹良	18539182896	18539182896
<input type="checkbox"/>	易鹏	13166296462	13166296462
<input type="checkbox"/>	孙伟	15852790395	15852790395

添加 >> << 删除

1 - 10条 / 共11条

已添加成员

请选择部门查询 可根据姓名、登录名、手机等模糊查询..

	姓名	登录名	电话
<input type="checkbox"/>	王孔辉	18121419497	18121419497

1 - 1条 / 共1条

图 6

3.2.5 成员评价

选择一条任务，点击“成员评价”按钮（参见图 3），进入“任务成员评价”页面，评价完成后点击“提交”完成设置，点击“取消”退出设置。

任务成员评价

关联项目:	扶持金结算平台项目	关联任务:	扶持金项目开发		
开始时间:	2020-03-30	结束时间:	2020-06-30		
< 第13周---2020-03-30 - 2020-04-05		第14周---2020-04-06 - 2020-04-12		第15周---2020-04-13 - 2020-04-19 >	
成员: 王孔辉	内容:			已上传附件	
分值: 0	评价:			▶ 拖拽 上传 (或者点击)	

提交 **取消**

3.3 日报管理

此模块可管理员工日报，可通过点击选择公司、关联项目、关联任务、成员、时间段进行搜索，也可以输入关键字进行模糊查询。

选择公司:	上海皓跃信息技术有限公司	关联项目:	请选择	关联任务:	请选择	
关联成员:	请选择	时间段:	至:	清空		
关键字:	可根据日报内容进行模糊查询...		搜索			
□	成员	日报内容	所属项目-(任务)	时间	用时(h)	进度
□ +	朱静娟	写操作手册	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-20	3	
□ +	段琼	申请办理 公积金网上业务办理账号, 密码。	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-20	4.5	
□ +	朱静娟	票据整理报销	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-20	1	
□ +	段琼	咨询员工离职事宜	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-19	1	
□ +	段琼	易票仓电子发票平台logo设计改版。	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-19	7	
□ +	陈兴龙	扫描件上传bug修复	金开区企业服务平台开发项目-(金开区维护)	2020-03-19	2	

3.4 计划管理

此模块可管理员工计划，通过点击员工姓名，可查看周计划安排（参见图 7）；点击“日报”，可查看员工详细日报（参见图 8）；点击“留言”，可对周计划进行总结（参见图 9）。



图 7

周计划日报

汇报人: 徐斌 时间段: 2020-03-09---2020-03-15 总用时: 26h

日报内容	所属项目-(任务)	时间	用时(h)
会计基础学习	互联网代账服务平台项目-(参与项目升级改造)	2020-03-13	6
完成info模块DAO层代码梳理	互联网代账服务平台项目-(参与项目升级改造)	2020-03-13	3
讨论会计软件后期开发目标	互联网代账服务平台项目-(参与项目升级改造)	2020-03-12	2
会计基础学习	互联网代账服务平台项目-(参与项目升级改造)	2020-03-10	8
系统功能改善与优化讨论	互联网代账服务平台项目-(参与项目升级改造)	2020-03-09	4
例会	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-09	3

图 8

上级留言

周计划留言:

提交
取消

图 9