

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:

*项目类型:

顾客名称:

所属公司:

所属部门: (不选择默认为公司项目)

*项目时间: 至:

项目内容:

项目备注:

项目附件:

▶ 拖拽 上传 (或者点击)

项目编号:

项目阶段:

项目预算:

项目网址:

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

新增

选择公司:

项目类型:

项目阶段:

关键字:

项目时间: 至:

<input type="checkbox"/>	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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	HYXX/WT2002	伯乐遇马云平台 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 checked="" 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 checked="" 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: 任务状态:

*所属公司:

*关联项目:

*计划时间: 至: 清空 (计划时间需要在项目时间之内)

分配成员:

任务内容:

任务评论:

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

选择公司:
 任务周期: 至: 清空
 任务状态:

关联项目:
 关联成员:
 关键字:

☐	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	操作详细
<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	<input type="button" value="日报"/> <input type="button" value="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	<input type="button" value="日报"/> <input type="button" value="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	<input type="button" value="日报"/> <input type="button" value="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	<input type="button" value="日报"/> <input type="button" value="详情"/>

图 3

 修改任务信息 ✕

*任务名称: 任务状态:

*所属公司:

*关联项目:

*计划时间: 至: (计划时间需要在项目时间之内)

分配成员:

任务内容:

任务评论:

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?

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。



图 5

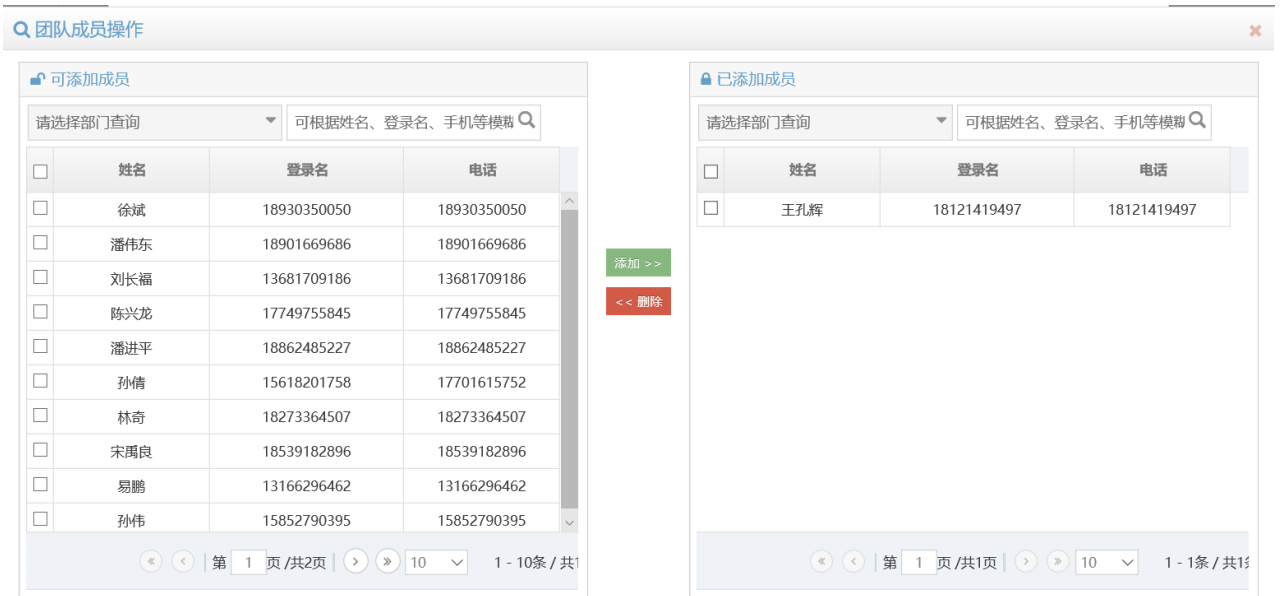


图 6

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:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; background-color: #f0f0f0;"> ▶ 拖拽 上传 (或者点击) <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div> </div>	已上传附件
分值: <input style="width: 40px;" type="text" value="0"/>	评价:		

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:
关联项目:
关联任务:

关联成员:
时间段: 至: 清空

关键字:
搜索

<input type="checkbox"/>	成员	日报内容	所属项目-(任务)	时间	用时(h)	进度
<input type="checkbox"/>	+ 朱静娴	写操作手册	2020日常事务-(非项目类日常工作安排)	2020-03-20	3	进度
<input type="checkbox"/>	+ 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	进度
<input type="checkbox"/>	+ 朱静娴	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	进度
<input type="checkbox"/>	+ 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	进度
<input type="checkbox"/>	+ 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	进度
<input type="checkbox"/>	+ 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	进度

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



图 8

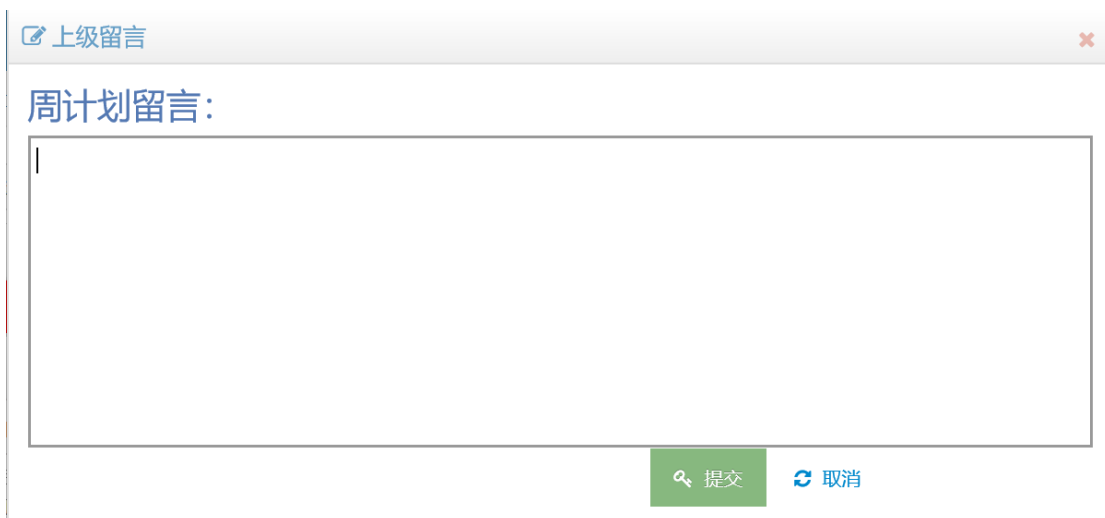


图 9