| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

新版综合管理系统

操作手册

北京构力科技有限公司

项目开发小组编

2019-04



-,

| 1 | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|---|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| 平台登录与主页介绍 | |
|--|-------------|
| | 2 |
| (一人,半百登求 | 3 |
| <i>(二)、主界面功能</i> | 4 |
| 2.1 主界面介绍 | |
| 2.2 主界面功能介绍 | |
| (三)、平台功能及业务操作 | |
| 3.1 平台功能及操作使用说明 | 6 |
| 3.2 新增业务数据操作使用介绍 | |
| 3.3 流程业务操作介绍 | |
| (四) 流程定义使用文档 | 24 |
| 4.1.业务定义选择要设置流程的表 | |
| 4.2.业务样式复制新样式改名 | |
| 4.3.设置流程样式字段属性-流程只读勾上,如果部分字段在流程过程可以修改,把i | 该字段的流程只读去掉, |
| 不同的节点可以关联不同的样式 | |
| 4.4.流程设置 | |
| 4.5.流程图设置 | |

| - | |
|----|------|
| | AP |
| -4 | NV-M |
| - | |

| 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

一、平台登录与主页介绍

(一)、平台登录

打开电脑浏览器,在浏览器的地址栏中输入网址(由贵单位管理员提供例如: http://192.168.9.110/glweb/login.aspx),即可进入(如下图1.1)页面:

| ▶ 《 ● 》 论计院综合项目管理平台 | 🕜 帮助 🛛 分享 📩 添加收藏 |
|---------------------|-----------------------------|
| | 账号登录 二维码登录 ○ ○ ※ 密码 9622 登录 |

Copyright @ 2018 Beijing Glory PKPM Technology Co.,Ltd. All Rights Reserved. 北京构力科技有限公司 版权所有 中国建筑科学研究院 PKPM 联系方式: 010-64517765 邮箱: 41468197@qq.com

图 1.1 登录界面

平台支持目前市面上的主流浏览器,当然为了更好的使用体验,建议使用 Google Chrome 浏览 器、IE 浏览器、360 浏览器这些主流的浏览器。

在浏览器的地址栏中输入登录系统地址,自动弹出的系统登录界面,在第一个输入框内输入【登

登录 录名】(由管理员提供),然后依次输入【密码】和【验证码】,再点击 按钮或 者直接按回车键,即可进入系统平台。

| P AP | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

(二)、主界面功能

2.1 主界面介绍

进入系统平台后,用户将看到如下图 2.1,此界面就是用户登录后进入的主页面。实际使用中 根据个人的权限不同登录系统后主界面上看到的功能也是不同,这里看到的主界面上显示了所有业 务功能,是为了介绍给大家系统功能和各个业务功能如何使用而特意全部显示的;



图 2.1 我的桌面

上图就是我们日常操作业务的主页面,在主页面上主要列出了业务功能菜单,用户相关的业务信息、待办流程、收发文、通知通告等。整个界面共分两个部分:功能栏(左边菜单)、显示和操作主窗口(主窗口)。

2.2 主界面功能介绍

日常操作的方法是二步:第一步、点击左菜单的对应的业务节点。第二步、在右边查看主窗口 和录入信息。

业务功能栏是用户进行一些具体操作的地方,如下图 2.2 所示:

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |



图 2.2 功能栏 (功能业务菜单)

如上图点击功能导航:显示有权限的所有业务功能菜单,点击前面的红色方框隐藏左边的功 能菜单,点击功能快捷,自动切换到用户自己设置的常用业务显示去,这里主要是用户自己设置 放置的日常业务功能,可以直接点击业务进行操作提供快捷,不用每次到功能导航业务,逐个找 对应的业务来操作;如下图所示切换到功能快捷,显示的一个日常操作业务,可以直接点击操作。



图 2.3 业务菜单栏 (功能快捷菜单)

显示和操作主窗口是用户进行一些具体业务数据【新建】、【删除】、【修改】、【查询】、 【打印】、【数据导出】、数据记录排序等功能区,如下图所示,主窗口是浏览处理信息的页面, 如下图 2.4:

| PAP | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|-----|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| ● 加線時級 1 ● 中の出き記文 ● 小田田 ● 小田田 ● 小田 ● 小田 <th></th> <th>A</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> | | A | | | | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------|--------------|-------------------|------------|
| ● 基础设置 ● 作 公称:: 物力科技设计有限公司 ● 作 公称: 物力科技设计有限公司 ● 作 公 作 公本 ● 小 公本 <t< th=""><th>■ 功能导航 功能快速</th><th>☆ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</th><th></th><th></th><th></th><th>▶ 页签操作 ▼</th></t<> | ■ 功能导航 功能快速 | ☆ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | ▶ 页签操作 ▼ |
| ② 含疗信息 ○ 高产信息登記 ○ 高子信息 ○ 高子信息 ○ | 🗷 基础设置 💦 🔺 🔨 | 单位名称:构力科技设计有限公司 | 3 | | 十新建 🖸 列表調整 🖨 | 打印。 医数据导出 |
| ・ 一 の の の の の の の の の の の の の の | 💌 客户管理 💦 🔪 | 客户名称 客户编 | 四 登记日期 | - 电活号码 | | |
| ● 注 ● 各户編码 各户名余 法人代表 联系人 联系人 ● 联系人 ● 联系 ● 最合 ● 含 户词题或建议 ● 許 ● 許 ● 許 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 日 ● | 图 客户信息登记 | 全部 客户编号 联合查询 译 筛选设置 | | | ♀直 询 ● ≪ | 清空。 🐵 条件设置 |
| 名 許高度或調査 1 № 新方の勝坂線以 1 Ⅲ 新方の勝坂線以 1 Ⅲ 1 № 1 1 № 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 🗷 客户信息查询 | I 法 | ◆ 客户名称 ◆ 法人代表 | ♦ 联系人 ♦ 1 | 供系电话 ♦ 电话号码 | ♦ 操作 |
| Image: Sepingskeigtur Image: Sepingskei | 💌 客户满意度调查 | □ 1 🕴 KH-GS201805001 | 国际贸易集团 张力 | 李梅 1387651 | 234 010-64517777 | 合锁定 |
| S A P A B B A B A C. S A P A B B A B A B A B A B B A B B A B B B B A B B B B B B A B | 🖭 客户问题或建议 | 2 KH-GS201803013 | 普惠国际投资基金集团 卡扎菲 | 卡扎菲尔 9009001 | 111 1000002222222 | 🗶 编辑 |
| 2 含 合户含点或应谱信模板 4 KH-GS201803010 北京和区園林塚花表長会 満用 第月 88881234 88881233 2 Mm 2 含 方合点双反微处理 5 KH-GS201803002 中国新区研编馆设委员会 茶成2 発生石 88993211 88993212 2 Mm 2 含 方合点双反微处理 6 KH-GS201803002 中国新区研编馆设委员会 茶環役 冬園庁 8994321 8994323 2 Mm | 🖻 客户问题与解决方 | □ 3 KH-GS201803011 | 中国空港自由区投资集团 王莽 | 李逵 5555555 | 5555 55555555 | 🗶 9840 |
| 图 含户意见反隐负证。 5 KH-GS201803005 中国新区国输力 张又发 张左右 88993211 88993212 《 加納 图 含户意见反隐处理 6 KH-GS201803002 中国新区环境建设委员会 李嶺介 88994321 88994323 《 加納 ③ 合向管理 > - < | 🔄 客户满意度调查模板 | 4 KH-GS201803010 | 北京新区园林绿化委员会 满洲里 | 黑河 8888123 | \$ 88881233 | ∠ 编辑 |
| · 高户意见反微处理 · 高户意见反微处理 · 高户意见反微处理 · 高户意见反微处理 · 高户意见反微处理 · 高户意见反微处理 · · · · · · · · · · · · · · | 🔊 客户意见反馈登记 | 5 KH-GS201803005 | 中国新区国编办 张又发 | 张左右 8899321 | I 88993212 | ∠ 编辑 |
| 客户意见反關处理 高 合同管理 > | 💌 客户意见反馈处理 | 6 KH-GS201803002 | 中国新区环境建设委员会 李满级 | 李曇厅 8899432 | I 88994323 | ∠ 編輯 |
| 同 合同管理 > | 🔊 客户意见反馈处理 | | | | | |
| | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | | | | |
| ⁶ 8 项目信息 > | □ 项目信息 > | < | | | | > |
| | ⊕ 进度管理 > | 共1页 第1页 共6条 显示 10 ✔ 条 | | | 首页 巛 < 1 > ≫ 尾页 | 跳转到页 60 |
| 北京构力科技有限公司版权所有 | ** | | 北京构 | 力科技有限公司版权所有 | ❷ 在线 | o o e |

- 图 2.4 显示和操作主窗口
- (三)、平台功能及业务操作

3.1 平台功能及操作使用说明

1、平台主界面功能的介绍

当我们登录系统后会看到如下图 1a-1 所示的主界面:

| 功能导航 | 功能快速 | 公 ▲ | | ▶ 页级操作 ▼ |
|---------|------|--|--|--|
| 💽 基础设置 | > ^ | 当年签订总额:75.00 万元 💿 | 当年回款总额:550.00万元 | 当年中标金额 577000.00 万元 🚮 🔷 |
| 💽 客户管理 | > | 大中型公建:63.10万元 普通住宅5.40万元 商业住宅6.50万元 复杂人防:0.00万元 | 当月应回款550.00万元 当日已回款550.00万元 | 当年中标项目:5个 近期中标项目:5个 |
| 🐻 合同管理 | > | | | |
| 8 项目信息 | > | 近三年合同回款统计 | 当前合同回款统计 | 当前合同签订立项情况 |
| 🕑 进度管理 | > | 500,000,000 | 250,000,000 | 12 |
| 🕺 设计管理 | > | 200,000,000 | 150,000,000 | 4 |
| 🛛 成本管理 | > | 2017 2018 2019 | 50,000,000 | 公司合同签订循知 |
| 🔏 会议管理 | > | ● 总合同額 ● 已收合同額 ● 未收合同額 ◆ 总合同額 ◆ 已收合同額 ◆ 日收合同額 | 公司台回顧約勝況 ● 总合同額 ● 已收款額 ● 未收款額 | 已立项工程数 已签合同設立项数 已签订合同未立项数 已立项未签合同数 已立项未签合同数 日立项未签合同数 日立項未 日本 日本 |
| 🗠 工作量统计 | > | | | |
| 2 绩效管理 | > | 按建筑性质统计合同额 | 按设计阶段统计合同籍 | ۵. ۲ |
| ☑ 奖金管理 | > | 5.1 %) (0.0 % | ГБ | PAXX |
| 🔛 图档管理 | > | 0.0 % | 大中型公建 奇術业网点住宅 | 5.1 * 方言设计 |
| 🔛 后勤管理 | > | 9.8 X | ▼ 友宗言理半年 ● 复空人防车库 ● 普通车库 | 方素设计和施工图设计 施工图设计 体性 |
| 📮 综合管理 | > 🗸 | 6.1 X | ● 普通人防车库 ▲ 始減中白 | • 7732 |
| | | | 北京构力科技有跟公司版权所有 | 2 在线 💭 🗘 🖻 |

图 1a-1

2、红色框标注的是系统的功能菜单,这个菜单根据每个人的权限不同,看到的菜单不同,当以管理员的权限登录时,显示的是全部功能菜单;然后点击相对应的功能菜单,显示该功能菜单下的具体业务节点,然后点击业务节点,就会在右边显示本业务节点的数据记录如下图 1a-2 所示:

| DAD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|-----|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| 功能导航 功能快捷 | ☆ (<u>客户信息登记</u> × | | ▶ 页签操作 ▼ |
|------------------|--|---|-----------|
| 🔊 基础设置 💦 🔺 🔨 | 单位名称:构力科技设计有限公司 | 余 合锁 定 of 解 锁 🖸 列表调整 🚭 | 打印 自数据导出 |
| 密 客户管理 > | 客户名称 客户编码 登记日期 | 电话号码 | |
| 图 客户信息登记 | 全部 客户编号 联合面间 🍹 筛选设置 | Q 查 询 😽 | 清空 🐵 条件设置 |
| 🛃 客户信息查询 | ■ 三 🕴 客户编码 🔶 客户名称 🔶 法人代表 🔶 联系人 | ♦ 联系电话 ♦ 电话号码 ♦ | 操作 |
| 🛃 客户满意度调查 | ☑ 1 🕴 KH-GS201805001 国际贸易集团 张力 李梅 | 1387651234 010-64517777 | 🔒 锁定 |
| 💌 客户问题或建议 | ☑ 2 KH-GS201803013 普惠国际投资基金集团 卡扎菲 卡扎菲尔 | 9009001111 1000002222222 | ✔ 编辑 |
| 🛃 客户问题与解决方 | □ 3 KH-GS201803011 中国空港自由区投资集 团 于莽 | 555555555555555555555555555555555555555 | ∠ 编辑 |
| 🛃 客户满意度调查模板 | □ 4 KH-GS201803010 北京新区园林绿化委员 满洲里 黑河 | 88881234 88881233 | 🗶 编辑 |
| 💌 客户意见反馈登记 | □ 5 KH-GS201803005 中国新区国编办 张又发 张左右 | 88993211 88993212 | ✔ 编辑 |
| 🛃 客户意见反馈处理 | □ 6 VILCC201002002 中国新区环境建设委员 未当年 ★号伝 | 00004231 00004232 | |
| 图 客户意见反馈处理 | 共1页 第1页 共6条 显示 10 ▼ 条 | 首页 ≪ < 1 > 》 尾页 | 跳转到页 GO |
| 🗟 合同管理 💦 🗸 🗸 | 北京构力科技有限公司励 | 反权所有 ④ 在线 | □ ¢ € |

图 1a-2

3、在上图红色方圈标注处内功能按钮(【新建】、【删除】、【锁定】、【解锁】、【列表调整】、【打印】、 【数据导出】、【筛选设置】),红色圆圈里的两个按钮(【查询】、【清空】、【条件设置】)下面依次介 绍各个功能按钮的使用方法及用处;

a)【新建】按钮

顾名思义就是要新增一个业务的意思,如上面界面图 1a-2 右边列表里的记录,这些记录就是通过点击新建按钮,弹出数据录入界面后录入的;具体录入界面的操作在后面介绍;

b) 【解锁】和【锁定】和【删除】按钮

顾名思义就是对数据记录的锁定或解锁,为了防止录入的数据被别人误删除,可以选择记录直接点击锁定按钮把记录锁定,别人是无法对本记录删除的;锁定的记录只有用户自己才能解锁;删除按钮就不用多介绍了,就是勾选中列表中准备废除的记录,直接点击删除即可从记录列表清除掉; 大家可能也看到每条数据记录后边都有一个【编辑】按钮,就是对录入的数据,可以再次进行修改编辑,勾选中要修改的记录点击"编辑",系统会自动弹出本条数据的编辑窗口界面,在编辑界面上修改相关的数据,编辑界面跟新增界面相同。

c)【列表调整】按钮

列表调整是针对列表的列来说的,可以通过这个列表调整增减列表的列,同时可以调整列表显示的顺序,如下图**图 1a-6** 所示:

| PAP | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|-----|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| 列表调 | 整 | | | | | | | × |
|--------------|----|------|--|-------|-------|-------|-------------|--------|
| | 序号 | 字段名称 | | 统计合计值 | 统计最大值 | 统计最小值 | 统计平均值 | |
| \checkmark | 1 | 客户编码 | | | | | | ^ |
| \checkmark | 2 | 客户名称 | | | | | | |
| \checkmark | 3 | 法人代表 | | | | | | |
| \checkmark | 4 | 联系人 | | | | | | |
| \checkmark | 5 | 联系电话 | | | | | | |
| \checkmark | 6 | 电话号码 | | | | | | |
| | 7 | 邮箱地址 | | | | | | \sim |
| | | | | | | 4 | 保存 关 | 闭 |

图 1a-6

从上图可看到左边显示的是列表的列标题,可以通过打勾和去掉勾来增减列表的列数,例如将 勾去掉,点击【确定】按钮,系统会自动在列表中将该列隐藏;选中某一列,通过鼠标拖动的方式 来调整位置及顺序,比如要把【法人代表】下移,那选中法人代表后,鼠标拖动,系统会自动把选 中的列,移动到期望的列位置处,然后点击【确定】按钮,来保存调整。

同时针对列表数据记录有数字的业务数据,可以设置显示所有数据的合计,如下图

| 列表调 | 司整 | | | | | | × |
|--------------|----|---------|-------|-------|-------|-------|---|
| | 序号 | 字段名称 | 统计合计值 | 统计最大值 | 统计最小值 | 统计平均值 | |
| ~ | 1 | 合同编号 | | | | | ^ |
| \checkmark | 2 | 合同名称 | | | | | |
| ~ | 3 | 工程名称 | | | | | |
| ~ | 4 | 建设单位 | | | | | |
| ~ | 5 | 合同金额(元) | | | | | |
| ✓ | 6 | 市场负责人 | | | | | |
| ~ | 7 | 签约日期 | | | | | ~ |
| | | | | | | 保存 关(| 团 |

| | | | | | | | | 十新建 🖬 列表调整 | 合打印 自数編号出 |
|-----|------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------|
| 合同 | 编号 | 合同名 | 呂称 | 建设单位 | 市场负责人 | | 签约日期 | | |
| 全部 | 雇 籬 | 也设置 | | | | | | ○ 查 询 | ◎清空 ◎条件设置 |
| | ≡ | 合同編号 | 合同名称 | | 🕈 建设单位 | 合同金額(元) | 市场负责。 | < 🕴 签约日期 | ♦ 缀作 |
| | 1 | HT-GS2019010031 | 旅游文化与观光娱乐城合 同 | 旅游文化与观光娱乐城 | 国际贸易集团 | 2,000,000.00 | 设计师A | 2019-01-26 | ∠ 编辑 |
| | 2 | HT-GS2019010021 | 民族文化宫建设合同 | 民族文化宫建设 | 北京国安国际集团 | 2,600,000.00 | 体验A | 2019-01-26 | ▲ 編輯 |
| | 3 | HT-GS2019010011 | 博览会场馆建设工程合同 | 博览会场馆建设工程 | 中国新区环境建设委员会 | 600,000.00 | iQiH师A | 2019-01-26 | ∠ 編録 |
| | 4 | HT-GS2019010001 | 自贸物流港区建设合同 | 自贸物流港区建设 | 中国空港自由区投资集团 | \$50,000.00 | 设计师A | 2019-01-26 | ▲ 編輯 |
| | 5 | HT-GS2018040031 | 新区湖港建设工程合同 | 新区湖区港建设工程 | 中国空港自由区投资集团 | \$60,000.00 | 体验C | 2019-01-16 | 🗶 684日 |
| | 6 | HT-GS2018040021 | 新区中心花园建设工程合 同 | 新区中心花园建设工程 | 中国新区环境建设委员会 | 540,000.00 | (K验B | 2019-01-16 | ✓ 編録 |
| | 7 | HT-GS2018040011 | 新区政府编制办行政大楼 工程合同 | 新区政府编制办行政大楼 工程 | 中国新区国編办 | 4.50,000.00 | 体验A | 2018-04-25 | ✔ 編輯 |
| - | 8 | HT-GS2018040001 | 新区奥林匹克公园建设合 | 新区奥林匹克公园建设工 | 北京新区园林禄化委员会 | 650.000.00 | 邮纵管理局 | 2019-01-16 | |
| | 合计 | | | | | 8,810,000.00 | | | |
| 共 1 | 页 第 1页 | . 共9条 显示 10 ✔ 条 | | | | | 首页 | « < 1 > » | 尾页 跳转到 页 GO |
| | | | | | 北京构力科技有限公司 | 版权所有 | | | 在线 💭 🌣 [|

在对应的数值字段,打勾,点击保存,系统自动会在业务数据列表进行合计,如下图

d)【数据导出】

| P AP | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

就是把下面列表中数据记录导出到 Word 和 Excel 中去,直接点击该按钮,就会弹出让你一个

窗口如下图图 1a-4 所示:

| 快捷 | ſ | ۶ ۲ | • | | 客户信息登记 × | | | | | | ▶ 页签操作 ▼ | |
|--------|-----|--------|-------|-----|-----------------------|-----------------|------|--|------------|---------------|-----------|---|
| > ^ | | 单位 | 名称 | 7:木 | 勾力科技设计有限 | 公司 | 十新 建 | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 3锁定 回解锁 | り 団 列表调整 🔤 | 打印。政据导出 | |
| > | | 客户行 | 名称 | | 客 | 户编码 | 登记日期 | - | ■ 电话号 | 码 | | |
| | | 全部 | 客户 | 编号 | 联合查询 征 筛选证 | 受置 | | | | ♀査 询 🛇 | 清空 🛱 条件设置 | |
| | | | ≣ | 0 | 客户编码 | 客户名称 | 法人代表 | 联系人 | 联系电话 | 电话号码 | 操作 | |
| | | | 1 | 0 | KH-GS201805001 | 国际贸易集团 | 张力 | 李梅 | 1387651234 | 010-64517777 | 品 锁定 | |
| | | V | 2 | | KH-GS201803013 | 普惠国际投资基金集团 | 卡扎菲 | 卡扎菲尔 | 9009001111 | 1000002222222 | ✔ 编辑 | _ |
| | | | 3 | | KH-GS201803011 | 中国空港自由区投资集 团 | 王莽 | 李逵 | 5555555555 | 555555555 | ✔ 编辑 | • |
| 扳 | | | 4 | | KH-GS201803010 | 北京新区园林绿化委员 会 | 满洲里 | 黑河 | 88881234 | 88881233 | ✔ 编辑 | |
| | | | 5 | | KH-GS201803005 | 中国新区国编办 | 张又发 | 张左右 | 88993211 | 88993212 | ✔ 编辑 | |
| | | □ < | C | | KIT CC201002002 | 中国新区环境建设委员 | 未进机 | *== | 00004221 | 00004222 | | |
| | | 共 1页 | 〔第 | 1页 | 共6条 显示 10 🗸 务 | ž | | | 首页 《 く | 1 〉 》 尾页 | 跳转到 页 GO | |
| 要打开或保ィ | 存来目 | 🗄 loca | lhost | 的 2 | 0190313091828.xls (7. | 26 KB)吗? | | ţŢ | 开(O) 保存(S) | ▼ 取消(C) × | C ¢ E | |

图 1a-4

可以直接点击打开,或者直接点击【保存】按钮,即会弹出一个选择保存路径的窗口界面 如下图**图 1a-5** 所示:

| 另存为 | | ? 🗙 |
|---|--|------|
| 保存在〔2〕: | 😰 桌面 💽 🔽 🗸 | |
| ま最近的文档 〔 〕 | □ 我的文档 ■ 我的电脑 ■ 國人邻居 □ 新建文件夹 □ 新建文件夹 (2) | |
| 沙 我的文档 | | |
| 夏 我的电脑 | | |
| 國上 邻居 國 日 | | |
| | 文件名 (M): temp.xls 🗸 保 | 存(S) |
| | 保存类型 (I): HTML Document 🔽 🚺 | 取消 |

图 1a-5

然后在红色圆圈标注的框内,输入要导出的文件名称,再点击红色方框内的下箭头按钮选择保

| DAD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|-----|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

存的路径,最后点击右下角的【保存】按钮,要导出的数据即可导出;

e)【查询】按钮

【查询】按钮是跟【清空】配合使用的,在查询区输入要查询的值(支持模糊查询),然后点击 【查询】按钮,系统会自动按输入的条件去查询;如果要换另外一个条件去查询,先要点击【清空】 按钮,清空刚才输入的条件值,以便输入新的条件值。查询条件界面如下**图 1a-7** 所示:

| í | л ГЛ | • | 客户信息登记 | × | | | | | | | | | | | | 页签操作 ▼ |
|---|--|-----|--------|-----|------|---|------|----|------|------------|--------|------|--------|-------------|-----------|--------|
| | 单位征 | 名称: | 构力科技设计 | 有限公 | ·司 | | + \$ | 所建 | 前删 除 | ∂ € | じ 定 して | 〕解 锁 | ☑ 列表调整 | 骨打 □ | 80 | 数据导出 |
| | 客户名 | 称 | | 客户 | 扁码 | | 登记日期 | | - | | | 电话号码 | | | | |
| | 全部 客户编号 联合查询 证 筛选设置 Q 查 询 ◎ 清 空 ◎ 条件设置 | | | | | | | | | 条件设置 | | | | | | |
| | | ≣ (|) 客户编码 | ¢ | 客户名称 | ¢ | 法人代表 | ¢ | 联系人 | ¢ | 联系电话 | \$ | 电话号码 | ¢ | 操作 | ~ |
| | 图 1a-7 | | | | | | | | | | | | | | | |

f)【条件设置】按钮

条件设置功能是用来调整查询区域的查询条件,可以由用户自定义查询条件,如下图

| 可选字段 | | | 已设置字段 | |
|---|----------|-------------|-------|--|
| lxdh 联系电话 | | khmc 客户名称 | | |
| frman 法人代表 | | khbm 客户编码 | | |
| C_ <mark>BizRangeName</mark> 所属范 <mark>围</mark> | 双击取消查询条件 | djdate 登记日期 | \ | |
| C_BizRangeld 所属范围id | | phone 电话号码 | | |
| gs <mark>dz</mark> 公司地址 | | | | |
| gs _{ij} j公司简介 | 双击增加查询条件 | | | |
| yxdz 邮箱地址 | | | | |
| lxman 联系人 | | | | |
| djman 登记人 | | | | |
| yzbm 邮政编码 | | | | |
| fax 传真号码 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

g)【筛选设置】按钮

【筛选设置】可以针对列表中的所有字段进行不同组合的联合查询设置,同时可以保存此设置 作为常用的查询条件,后续可以直接点击查询,操作界面如下图图 1a-8 所示:

| 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

分类筛选设置

| 排序 | 名称 | 条件 | 操作 |
|----|------|---|------------|
| 1 | 客户编号 | (客户编码 包含 "2018") | ۷X |
| 2 | 联合查询 | (客户名称 包含 "建筑") 并且 (联系人 包含 "张三") 并且 (公司地址 包含 "北京") | ∠ × |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

图 1a-8

上图列表中是已经设置的示例,点击新建按钮,在弹出的条件设置界面设置,常用查询条件,如下图**图 1a-9** 所示

| 高级查询条件设置 | × |
|--|---|
| 名称 标签的名称,如本月 是否显示 ● 是 ● 否 添加条件 点击添加过滤条件 指定条件 | |
| | |

图 1a-9

可以先给日常查询定义个名称,然后选择查询条件的字段名称和操作符,然后在蓝色圈标注的 框里输入要查询的值,点击【保存】按钮,然后刚才的查询条件会自动增加到条件列表里,依次可 以添加多个条件如下图图 1a-10 所示(包含就是指模糊查询)

| 高级查询条件设置 | | × |
|-----------------------|--------------------|---|
| 名称 法人查询 | 否显示 ⑧ 是 ○ 否 | |
| 添加条件 点击添加过滤条件 指定条件 | 等于 不等于 包含 化工 | |
| 用户自定义添加 | 不包含 左匹配 右匹配 | |
| (客户名称 包含 "化工") | <u>为</u> 空 | |

图 1a-10

上图就是添加的按客户为化工类查询,上图中右边的红色方框里的标注,就是模糊查询条件;

| DAD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|-----|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

待条件添加完毕,点击【保存】按钮,系统会自动按添加的条件去查询到界面上;如下图**图 1a-11** 所示:

| ☆ (| 客户信息登记 × | | | | | | | • | 页签操作 |
|--------|--------------------|----------|---------|-------|-------|------|--------|------|--------------|
| 单位名称: | 构力科技设计有限 | 限公司 | + 亲 | 所建 | ₿锁 定 | 可解锁 | ■ 列表调整 | 會打 印 | 🕒 数据导出 |
| 客户名称 | ž | 客户编码 | 登记日期 | | - | 电话号码 | | | |
| 全部 客户编 | 居 法人查询 联合查 联合查 | 间 🕼 筛选设置 | | | | | Q査 询 | ◎清 空 | |
| | ⋒ | ▲ 索古々物 | ▲ 注1/#圭 | ▲ 曜夜人 | ▲ 脱亥庄 | | 由迁县和 | A to | з <i>и</i> = |

图 1a-10

针对主界面的业务操作功能介绍如上,接下来就数据新增的详细操作进行说明。

4、其他辅助功能操作介绍,如下图主界面右上角,点击登录用户名称边上的向下

| PKO | M [®] 设计院 | 综合项目管理平台 | | 💭 🐼 🌍 B&Èter - |
|---------------|--------------------|---|--|---|
| 一 功能导航 | 功能快捷 | ₩ • | | 8 个人信息 ↑ 修改密码 |
| 客户信息登记 | 前期项目信息 | 当年签订总额75.00万元 | 当年回款总额 550.00 万元 当月应回数 550.00 万元 当月已回数 550.00 万元 | 当年中标金额:577000.00万元 〇 内部邮件 当年中标项目:5 个 近期中标项目:新区期定规建设工程 〇 个人网盘 |
| 山南山 | | 近三年合同回款统计 | 当前合同回款统计 | 当 工作日志 当前合同签订立项情况 |
| 施工图设计建设… | 施工图设计建设 | 500,000,000 400,000,000 200,000,000 100,000,000 0 2017 2018 2019 | 250,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 10 5 0 公司合同签订備 日文10 日 1289 ジャ造役置 三 二组码手机登录 ジ 清除脚本缓存 |
| か 公 美物品 领 取 | | 总合同額 ● 已收合同額 ◆ 总合同額 → 已收合同額 ◆ 日收合同額 | 公司台间藏5%第2 总合同额 日收款额 未收款额 | ● 已签合同数 ● 已签合同立项。 ① 注销登录 ▲ 1/3 ▼ |

1) 个人信息

是维护个人基本信息的辅助功能,直接点击【个人信息】弹出界面窗口,修改如下对应信息,如 下图所示,待信息填写完毕后直接点击【确定】即可。

| (信息 | | × |
|------|------------------------|---|
| | | |
| 用户名 | 超级管理员 | |
| 性别 | ○男 ○女 ◉保密 | |
| 生日 | 2008 ▼ 年 10 ▼ 月 21 ▼ 日 | |
| 手机号码 | 1361111111 | |
| 邮箱 | 请输入常用邮箱 | |
| QQ | 请输入QQ号 | |
| 头像 | 挑选推荐头像 | |
| | 确定取消 | |

2) 修改密码

顾名思义就是修改个人系统登录账号密码,直接点击【修改密码】弹出密码修改界面,如下图所

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

示,输入旧密码,然后输入新的密码,点击【确定】即可,下面的密码强度主要是区分设置的密码 简易程度,密码强度高,设置的密码就越复杂。

| 密码修改 | × |
|---------------------------------|---|
| 旧密码: | |
| 新密码: | |
| 支持字母、数字、下划线、逗号,4-20个字符 确认密码: | |
| 密码强度: | |
| 弱中强 | |

3) 内部邮件

内部邮寄是系统提供的内部员工之间的信息或邮件往来的沟通通道,点击【内部邮件】系统弹出邮 件界面,操作方式跟我们其他的邮箱操作方式一样,如下图所示

| - ···· | | ≣ | 发送单位 🗧 | ♥ 发件人 🔶 | | 标题 🗧 | →日期 🔶 | 操作 | |
|--------------------------------------|---|---|----------|---------|------|------|------------|-----------|---|
| 未读(1) | | 1 | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03-13 | 🖸 回复 🖸 转发 | |
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | 2 | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03-13 | 🖸 回复 🔁 转发 | |
| 垃圾箱(0) | | 3 | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03-13 | 🖸 回复 🔁 转发 | |
| Q: 查询条件设置 | 5 | 4 | 技术依托 | 管理员 | 3333 | | 2018-03-06 | 🖸 回复 🖸 转发 | |
| 发件人 | | | | | | | | | - |
| 标题 | | | | | | | | | |
| 101 102 | | | | | | | | | |
| 内容 | | | | | | | | | |
| 内容 | Ē | | | | | | | | |

上图左边是邮箱业务功能区和记录查询条件区,右边是邮件数据记录显示区以及对邮件数据记录的 操作功能区,可以对邮件进行【回复】、【转发】、【删除】、【彻底删除】等操作功能;

A、如果给他人发邮件,直接点击界面右上角【写信】,弹出写信界面如下图

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| 聚别 ▼ 图• 格式• 表格• 工具• 3 I E E I I I I I I I I I I I I I I | ₩ 收件箱(3) | 收件人 超级管理员(SuperAdmin) | | |
|---|---|-------------------------------------|------|--------------|
| 图 · 格式 · 表格 · 工具 · 3 I E E E E E E E · E · E · E · E · E · · E · | 未读(0) | 主 题 软件培训 | 级别 | \checkmark |
| 图• 格式• 表格• 工具• 3 I E E E E E I I I I I I I I I I I I I | 已读(3) | | | |
| 3 I 王王王王王王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 | 2 发件箱(2) 2 垃圾箱(0) | 正文 文件• 编辑• 插入• 视图• 格式• 表格• 工具• | | |
| 系统软件的使用培训,请准时参加 | | ◇ � / 格式• B I 臣 王 王 〓 〓 F 臣 • 豆 • □ | d? 🛋 | |
| ↓ | (件人) (件人) (件人) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中) (中 | 明天上午9点,第十会议室进行系统软件的使用培训,请准时参加 | | ^ |
| ▼ 1925 | 题 | | | |
| ▼ | 容 | | | |
| | 期 | | | ~ |
| ار ۲۳۵۴ به ۱۳۵ | Ē | | | |
| お子 取当 | 查询 清空 | | | đ |
| 2005 | 前 | | 发送 | |

在上图中点击收件人输入框后面的【 " 】, 在弹出的人员列表中,选中收件人,点击确定完成 收件人填写,如果多人,直接在人员选择列表中打勾,选择多人; 然后依次填写邮件主题和邮件内 容; 待邮件信息填写完毕,直接点击右下角的【发送】,系统自动发送完成,收件人会登录系统自 动收到系统的,信息提示框

| 软件培训 | - 🗙 |
|-------------------------------|------|
| 明天上午9点,第十会议室进行系统软件 训,请准时参加 | 的使用培 |
| 确定 | 关闭 |

B、收件人,登录系统可以收到上图的信息提醒界面,然后点击主界面右上角下拉箭头,点击内部 邮件,可以查看自己的邮寄,如下图,界面默认显示所有邮件记录,未读邮件记录字体【蓝色字体】 显示,同时也可以通过左边的功能区,点击【未读】、【已读】、【发件箱】分别查看不同分类的邮件 记录,可以直接点击未读邮件记录后的【回复】、【转发】按钮,回复邮件或转发给其他人员;

| 🕒 收件箱(4) | ⊫ | ! | 发送单位 🔶 | 发件人 🍦 | | 标题 | 日期 | ¢ | | | |
|---|---|---|----------|-------|------|----|---------|-----|------|------|---|
| 未读(1) | 1 | ſ | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03 | -13 | | 🖻 转发 | Τ |
| □□」 <td>2</td> <td></td> <td>构力科技设计有限</td> <td>超级管理员</td> <td>软件培训</td> <td></td> <td>2019-03</td> <td>-13</td> <td></td> <td>🖻 转发</td> <td></td> | 2 | | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03 | -13 | | 🖻 转发 | |
| 垃圾箱(0) | 3 | | 构力科技设计有限 | 超级管理员 | 软件培训 | | 2019-03 | 13 | 🖸 回复 | ➡ 转发 | |
| Q: 查询条件设置 | 4 | | 技术依托 | 管理员 | 3333 | | 2018-03 | -06 | 🖸 回复 | 🖻 转发 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 发件人 | | | | | | | | | | | |
| 发件人 标题 | | | | | | | | | | | |
| 发件人 标 题 内 容 | | | | | | | | | | | |
| 发件人 标 题 内 容 日 期 面 | | | | | | | | | | | |

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

4)、个人网盘

该辅助功能是针对个人资料文件额存储管理,如下图,左边是已用户名为树头的资料目录树,树 头下面可以自己根据需要建立不同的文件夹,右边是资料文件夹和文件显示列表区,

| 目录: | | | | | | E 1 | 传文件 + 创 | 建目录 | 圖删 除 |
|---|---|-----|--------|---------|-----------|-----------------------|---------|------|------------|
| 超级管理员 设计方案资料 | ~ | ■序号 | 名称 | ¢ | 美型 🍦 大小 🕯 | 日期 | | 操作 | |
| | | 1 E | 设计方案资料 | | 目录 | 2018/7/23 20:29:42 | 土 下载 | 🕑 改名 | 🔁 发布 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 北京构力科 | 4技有限公司版 | 又所有 | | ❷ 在线 | Ģ | <u>ن</u> ا |

选中左边的资料树,点击右边【创建目录】创建自己需要的资料目录,然后选择左边的目录,点击 右边上角的【上传文件】,上传自己的文件资料到对应的目录树下,方便后续的检索和管理 5)工作日志

可以作为日常的记事本,如下图

| 作日志 > 超级管理 | 長 | | | | | |
|------------|----|----|------------|----|------|--------|
|)19年03月 | | | | | | 〈 今天 〉 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 北京 | 构力科技有限公司版权 | 所有 | • 在组 | |

在上图显示就是一个本月日历,直接点击具体日期,弹出记事界面,如下图

| 工作日志内容 | × |
|----------------------|---|
| 今天完成各个业务部门的软件的使用培训工作 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

在弹出的日志填写界面,填写本日的具体事项,点击界面右下角的【确认】,完成日志填写,在日 历界面可以看到,有个【绿色小对勾】标识完成填写,其他为未填写。

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| し作日で | ち > 超级官坦 | | | | |
|-------|----------|----|----|----|----|
| 2019年 | ■03月 | | | | |
| | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 |
| | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | |

| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | |
|----|----|----|------------|----|------------|--|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 北市 | 构力科技有限公司版权 | 斫右 | 夕 在 | (北) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1 | F |

< 今天 >

周六

周五

6) 主页设置

该功能主要是设置个人主页显示风格和内容摆放布局的,如下图



在上图左边是主页显示风格摆放布局区,右边是临时存放主页内容区,上图中的左边区域的红色方 框标注的数字比例,就是主页面摆放布局比例,可以自由选择,左边的主页显示内容界面,可以鼠 标选择图片拖动到右边临时存放区,方便布局调整摆放,也可以选中右边临时存放区的图片,鼠标 拖动到左边需要的摆放区,如下图所示



| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

点击右上角的【添加一行】系统会自动在左边的摆放区在增加一行摆放区,可以把右边临时存放区 的图片直接,鼠标拖动到左边摆放区,如下图所示

| | 添加一行 保 存 关 |
|--|--|
| 关于认真落实ISO质量体系文件规范要求 2018/5/25 0: | 6be26489-fdfb-4ea0-aa2e-6b087a565360l项目负责人le へ 按角色统计工作量 |
| [1] 关于分院所领导班子调整通知[2018/5/25 0:00:00]3 | c4250c3f-e7e1-4e84-92da-30071f6da7e2l文印管理员6 当前合同签订立项情 |
| mm 关于一分院院长任命公示 2018/5/25 0:00:00 4 | ff1d543b-67b6-4a2c-8061-f680ffa02b74接管部经理[c4 |
| ■■ 关于全院认真贯彻执行总院新管理文件体系标准 2018/ | 392d539e-feb9-4349-8c2c-1c123g+9945]候菁報经理[fa |
| ∞ 关于加强专业知识和个人技能提升培训拓展 2018/5/28 | 199c9b6f-97b5-4c45-8b4f-a89219532a72 设计部经理[9 |
| | 留标选电直接瓶到到左切 |
| | 鼠标选中电接拖到到左边 |
| | 展标选甲和 接指到到左边 1921-97 [66] 4:4:4 [3:3:3] 4:8 [2:10] 删除 |
| 公司收文 | 議 46通 ⁴ ¹ 4 42 新 3333 43 (2:10) 服務 |
| 公司收文 2015天子会省各个单位深入学习十九大精神和习近平总书记 | 祝 4525 ¹ ¹ 以 452 ¹ u |
| 公司收文 IIIII 关于全省各个单位深入学习十九大精神和习近平总书记… IIIII 关于景德全省企事业单位对外合作的先关规定[2018/5/… | 議 45級 ¹ ⁻¹ 43 102 (107) [6.6] [4344] [33:3:3] [4:8] [2:10] 開除 |
| 公司收文 IEEE(关于全省各个单位深入学习十九大精神和习近平总书记 IEEE)关于景彻全省企事业单位对外合件的先关规定[2018/5/ IEEE(关于学习时代指圈英雄事迹)2018/5/24 17:10.00]3 | 議 4526 ¹⁴ 月 428 冊 3939 25.22 |
| 公司收文 医三关于全省各个单位深入学习十九大精神和习近半总书记 医三关于量彻全省企事业单位对外合件的先关规定[2018/5/ 医三关于学习时代指微英雄事迹[2018/5/2417:10:00]3 医三关于学习时代指微英雄事迹[2018/5/2417:10:00]3 | 展 45.26 ¹ 中 47.27 前313125.22 |

待摆放完成,点击右上角的【保存】按钮,保存本次的主界面设置摆放。

7)、快捷设置

快捷设置是系统主界面的左边菜单功能区---快捷功能区内容的设置,通过这个辅助功能,进行主 界面快捷功能区内容的增加和删减。如下图

| = | | Statistics. | 63 | 4 | | | | | | | | | |
|------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|------------|----------------------|-----------------------------|-------------|------------|----|----|---|
| 8 | R Passic | | 大中 | 当年登 1923年6 1926-50 | 订总额:75.00 万元 快速功能设置 | • | | | | | | × | 1年中版金麗:577000. 10日5 수 100日 mCMS Autor |
| - | | | УI | 544 | 同 基础设置 | 「日本 | 排序 | ○ 显示 ○ 不显示 | 保存 | 施物 | | 关闭 | 合同签订立项情 |
| 1941 | | | 5 4 3 2 1 | 00,000,00 00,000,00 00,000,00 00,000,00 | 日 在同時間 日 項目信息 |) <u>1</u> | 編号 0179008 | 名称 客户信息登记 | 排 序 1 | 是否显示 显示 | 操作 | | |
| - | | | | ● 8 ◆ 8 | ○ 通貨管理 ※ 設计管理 ● 成本管理 | 2 | 0106001001 | 前期项目信息 | 2 | 显示 | 编组 | * | ● 已立项工程数 ● 已签有同已立项数 ● 已立项丰签合同数 |
| | | | 按 | 建筑性 | 会议管理 → 工作最続け → 成数管理 | 3 | 0145015004 | 进度计划登记 全员得分情况查询 | 3 | 显示显示 | 编目 | * | |
| | | | | | 0.0% | | | 大中型公理 市商业同点住宅 14条装画车库 | | | - | 1 | |

点击【快捷设置】弹出快捷设置界面,从左边功能业务菜单选中要添加的业务功能节点,然后点击 右边上角的【保存】按钮即可,完成业务功的快捷设置,可以对已经设置的快捷业务进行排序,可 以直接鼠标拖动记录进行上下移动排序,然后点击右上角的【拖动保存】完成快捷功能的排序;如 下图

| | | 17 Pr 10 | | | | | | | |
|---------|-------|----------|---------------|--------|----|--------|-----------|-------|---|
| 目目回理 | | 白柳设 | 订万葉评(9F/5* 1 | | 保存 | 拖拽的 | 米存 | 关团 | J |
| 🔡 项目信息 | | 号 | 编号 | 名称 | 序 | 示 | 操作 | | |
| () 进度管理 | | 1 | 0179008 | 客户信息登记 | 1 | 显示 | 编 | 删 | |
| ─ 设计管理 | | | _ | | | | 辑 | 除 | |
| -~~ | 前期〉 | 2 | 0186031014 | 设计方案评审 | 1 | 显示 | 编 | 删 | |
| ∞ | 管理〉 | | | | | | 辑 | 除 | |
| | HANIR | 3 | 0106001001 | 前期项目信息 | 2 | 显示 | 编 | #H | |
| | 川宮理 | | 0100001001 | | - | 202751 | 辑 | 除 | |
| 👔 设计7 | 方案评审 | | 0145015004 | | 2 | | (合) | and . | |
| 🚫 设计7 | 方案评… | 4 | 0145015004 | 进度计划登记 | 3 | 显示 | 明明 | 册 | |

8) 二维码手机登录

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

此功能跟系统登录界面的二维码登录相同的功能,主要是为了配合系统的手机 app,扫二维码同时 登录系统



9) 清除脚本缓存

提供一个清除浏览器缓存快捷功能,直接点击此功能,系统自动清除浏览器的访问脚本缓存;来 提高浏览器的访问效率,同时可以刷新系统界面数据。

10)针对业务界面刷新和关闭辅助功能

A、本辅助功能从字面意思不能理解,主要是在业务操作过程中为了方便会同时打开很多页面, 后续再关闭页面时,如果一个一个关闭很费时,这样可以点击此辅助功能,根据需要关闭页面

| ß | | ۹. | 3 | 客户信息登记 × 进度计划 | 1登记 × 办公类物品领 | 版 × 设计方案评审流程 | × 施工图纸设计校对及修改 | 刘流程 × 设计方案评审 | × | ▶ 页签操作 ▼ |
|----|--------------------------------------|----|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| 单 | 位を | 5称 | : 枢 | 的力科技设计有限公司 | | | | + | 新建 🖸 列表调整 💮 扎 | ── |
| 客 | 麦卢尔款 支户编码 | | | 客户编码 | 登记日 | 期 - | □□ 电话号码 | | | ○ 刷新当前页 |
| 全部 | 2部 客户編号 法人直询 联合直询 1 補助設置 0 直 询 1 例 1 | | | | | | | | | |
| | | ≡ | 0 | 客户编码 | 客户名称 | ◆ 法人代表 | ● 联系人 | ● 联系由话 | 电话号码 | 大学 美団全部内 |
| | | 1 | 0 | KH-GS201805001 | 国际贸易集团 | 张力 | 李梅 | 1387651234 | 010-64517777 | ◎ 陳比之外至部关闭 |
| | | 2 | | KH-GS201803013 | 普惠国际投资基金集团 | 卡扎菲 | 卡扎菲尔 | 9009001111 | 1000002222222 | ∠ 编辑 |
| | | 3 | | KH-GS201803011 | 中国空港自由区投资集团 | 王莽 | 李逵 | 555555555 | 555555555 | 🗶 编辑 |
| | | 4 | | KH-GS201803010 | 北京新区园林绿化委员会 | 满洲里 | 黑河 | 88881234 | 88881233 | ∠ 编辑 |
| | | 5 | | KH-GS201803005 | 中国新区国编办 | 张又发 | 张左右 | 88993211 | 88993212 | ∠ 编辑 |
| | | 6 | | KH-GS201803002 | 中国新区环境建设委员会 | 李满级 | 李曼厅 | 88994321 | 88994323 | 🗶 编辑 |

B、选择单位

本功能主要是为解决同一人员兼职多个部门或组织,在操作业务时通过选择单位,来区分目前操作的是那个部门或那个组织的业务,同时系统会在业务数据操作区左上方,显示目前操作的那个组织的业务数据,没有兼职时默认本单位,此区域不会显示组织名称,如上图

3.2 新增业务数据操作使用介绍

下面就以【项目信息登记】为例来说明业务数据的新增操作步骤。 首先点击【新建】按钮,系统会自动弹出数据新增界面如下**图**1b-1所示

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |
| | | | | |

@新增附件 ❷附件列表 凹保存 ◎清空

| | | 项目基 | 本信息 | | | |
|-------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| 所属公司* | 构力科技设计有限公司 | | 所属部门* | 公司项目 | | + |
| 设计合同名称 | 自贸物流港区建设合同 | + | 合同编号 | HT-GS201901000 | 1 | |
| 项目名称* | 自贸物流港区建设项目 | | 项目编号 | XM-GS201810004 | 1 | |
| 建设单位 | 中国空港自由区投资集团 | + | 建筑性质 | 大中型公建 | | \checkmark |
| 联系人 | 李逵 | | 联系电话 | 55555555555 | | |
| 工程地点 | 港口路20号 | 所属省市区县 | 天津市 | ▶ 天津市 ▶ 塘沽区 | \checkmark | |
| 建筑面积(M2) | 200000.0000 | | 合同套数 | | | |
| 项目负责人 | 设计师B | + | 项目负责人科 室 | 建筑室 | | |
| 项目负责人电 话 | 13567865435676546 | | k3系数 | 0.05 | | |
| 公司负责人 | 李梅 | | 设计阶段 | 施工图设计 | | \checkmark |
| 是否单独结算 | 否 | \checkmark | 是否独体项目 | 否 | | \checkmark |
| 开始日期 | | | 完工日期 | | | 1 |

图 1b-1

如上图所示,界面上的红色圆圈标注的几个输入框;每个框后面跟一个不同的选择按钮,直接 点击这些按钮,可选择需要的数据;其他的输入框则直接输入相应的数据即可;待数据填写完毕后, 点击界面上方【保存】按钮,系统会自动把输入的数据,新增到界面数据列表中;下面对界面顶端 红色方框内的【添加附件】和【附件列表】进行说明。

1)、点击【添加附件】按钮,系统会自动弹出附件增加的界面,【点击选择文件】弹出选择附件的界面,如下图 1b-2 所示



图 1b-2

选择要上传的附件(可以批量选择),然后点击界面上的【打开】按钮,系统会将选择的附件自动上传到系统中;然后继续同样的操作,可上传多个附件(注意:上传的总附件不能大于 50M);

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

2). 点击【附件列表】按钮,可以查看在本业务上传的所有附件,可以对这些上传的附件做相应的排序、下载、删除等操作,如下图图 1b-3 所示:

| 文件列表 | 缩略图 | | | | |
|-------|-----------------------------|----------|-----------------------|------------------|---|
| 号状态 🗧 | 文件名称 | ◆ 文件大小 ◆ | 上传日期 | 操作 | |
| 1 | 加工管理钢筋加工.docx | 13862 | 2019/2/26 9:52:38 | 创 删除 土 下载 | ~ |
| 2 | SCAN_20181207_113318539.pdf | 242240 | 2019/2/26 9:48:49 | 団 删除 ▲ 下载 | |
| 3 | 主界面.jpg | 192354 | 2018/5/11 13:30:37 | · 删除 上下载 | |
| 4 | 项目负责人量统计样例.sql | 4232 | 2018/5/30 16:33:11 | · 副除 古下载 | ~ |
| | | | 3010/E/30 | | |

图 1b-3

3.3 流程业务操作介绍

以【出图用章申请流程】为例来详细介绍业务流程的操作使用;如下图 1c-1 所示

| 王 功能导航 功能 | 岩快捷 | | ▶ 页签操作 ▼ |
|------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| 🟩 综合管理 | > ^ | 发起流程 | |
| 用车管理 | > | 选程名称 出版用意中语后程(正1)编工简) | |
| 🔄 用章管理 | > | 发现任务名称 出版用意中讲师程 | |
| 🔛 公章使用 | > | 下一步 | |
| 🛄 出图章使用 | > | 当前任务进行流程 | |
| 🔛 出图用章申请 | | | ^ |
| 🕒 出图用章申请流 | 键(| | |
| 🔛 出图用章申请(4 | ₿正 | | |
| 🔛 出图用章汇总统 | ă i t | | |
| 🔛 合同章使用 | > | | |
| 🔍 费用管理 | > | ▶ 转项目负 ▶ 转文印管 ▶ 转印章管 ▶ 流程完成 | |
| 🔏 人力管理 | > | | |
| 🔛 日常办公 | > | | ~ |
| ▶ 共享平台 | > | < | > |
| ▶ 流程中心 | > ~ | 北京构力科技有限公司版权所有 | c ¢ c |
| | | | |

图 1c-1

1)、如上图红框标注的点击左边的流程业务节点,右边显示发起流程的名称以及本业务流程图, 在界面右边输入本次流程的标题,然后点击【下一步】按钮,进入流程业务录入界面如下图 1c-2 所示:

| | AP | | 文件 | 名称 | 新版 | 综合管 | 理系 | 系统操作 | 乍手册 | 册 | | | | 文件编号 | SJ-2019 | -PM-401 | |
|---|--------------|-------|-----|------|----|------|------|--------------|---------|-----------|------|----|------|---------------------|--------------|-----------|--|
| 1 | 项目名称 新版综合管理: | | | | | | | | | | | | | 版本说明 | V | 1.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 转项目负责人 | 选择处理人 流程图 | 自定义处理人 关闭 | |
| | | | | | | | 出图用加 | 自由清单 | | | | | | 审批意见 | | 选择意见 | |
| | 出图类型 | 正式施工的 | 8 | | | | ~ | 用章申请单 号 | CTYZ-20 | 019030002 | | | | | | | |
| | 项目名称 | | | | | | | 打图申请单 号 | | | | | + | 流程信息 | | | |
| | 项目负责人 | | | | | | | 合同套数 | | | | | | 任务名称: 出間用 | 童申请流程 | | |
| | 完成日期 | | | | | | | 累计完成合 同套数 | | | | | | 流程名称: 出图用 口洗外理人: | 章申请流程(正式施工图) | | |
| | 是否超合同 数 | | | | | L | | 超合同付费 方式 | | | | | | Cabbert | | | |
| | 打圈明细 | | | | | | | | | | | | 融除 | 表单附件 | | 添加附付 | |
| | □ 序目 |) D | 星名称 | 工程编号 | 专业 | 打印美型 | 单位 | 份数 | 版次 | 盖章类型 | 装订类型 | 用途 | 用途说明 | | | | |
| | 用意说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 申请人 超级管理员 | | | | | | | 申请日期 | 2019-03 | -13 | | | | | | | |

图 1c-2

2)、上图就是流程的操作界面,可以直接填写对应的业务信息,点击右边的【添加附件】按钮 上传流程审批附件,审批意见可以直接手工填写,也可以点击【选择意见】按钮,在弹出的下拉框 选择预设置的审批意(审批意见可以用户自行维护),点击【流程图】按钮,可查看整个流程的流转 情况如下图 1c-3;在审批意见那一行,用户可以点击各类意见,自动填写至下面的审批说明,也可以 直接在审批说明里自行编辑;选择处理人(选择处理人的具体操作在下面有详细介绍),然后点击 【转项目负责人】按钮,把该流程传送到所选择的处理人那里。



图 1c-3

在界面右边有图标的具体含义,通过这个流程图,可以及时监控流程的流转情况;

3)、如何选择处理人:如下图 1c-4 所示,点击【选择处理人】按钮,弹出选择处理人的界面;

| 选择处于 | 理人 | × |
|--------------|-------|------|
| V | 节点名称 | 处理人 |
| \checkmark | 项目负责人 | 选择 |
| | | 确定取消 |

所示:

图 1c-4

如上图所示,点击红色圈标注处的【选择】按钮,系统自动会弹出选择人的界面如下图 1c-5

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| ÈЩ, | 合 | Ħ | 亡 | <u>\</u> | ł¥ |
|-----|-----|---|---|----------|-----|
| | IV. | н | | 120 | r = |

| 单位结构 自 | 定义组 | 单位名 | 称 | 用户名称 | ₽₩⊊登 | 級联 查询 确定 |
|----------------------|------|-----|----|------------|-------|------------|
| ▲ 囚 构力科技设计有 ▲ □ 公司领导 | 雨公司≻ | | 序号 | 部门名称 🔶 | 用户名称 | ◆ 登陆账号 ◆ |
| 曲 建筑室 | > | | 1 | 构力科技设计有限公司 | qq | qq |
| ■ □ 结构室 | > | | 2 | 技术依托 | 测试人员 | csry |
| | > | | 3 | 构力科技设计有限公司 | 超级管理员 | SuperAdmin |
| | > | | 4 | 建筑室综合事业部 | 管理员 | admin |
| ▲ □ 市场部 | , i | | 5 | 技术依托 | 管理员 | admin |
| 🚨 🗌 办公室 | | | 6 | 技术依托 | 讲解员 | pkpm |
| ▲ □ 合约部 | | | 7 | 建筑室 | 设计师A | tv101 |
| 838 灯务至 | | | g | 建筑安 | 设计师R | ty102 |
| | > | | 0 | 建构主 | | ty102 |
| 🚨 🗌 项目管理部 | | | 9 | 建巩垒 | 反目加に | ty103 |
| 🚨 🗌 行政事务部 | | | 10 | 建筑室 | 设计师M | ty301 |
| 🚨 🗌 技术依托 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

图 1c-5

4)、如上图中左边是组织结构,可以直接从具体的部门选择人,也可以点击左边公司名称节点, 右边显示所有的人员,直接按照人员或部门查询具体的人员,在人员显示列表中勾选要选择的人员, 然后点击上面的【确定】按钮,所选择的人自动回填到选择处理人的界面,如下**图 1c-6**所示

| 选择处 | 理人 | | × |
|---------------------|-------|---------|---|
| ✓ | 节点名称 | 处理人 | |
| \checkmark | 项目负责人 | 超级管理员选择 | |
| | | 确定取消 | |

图 1c-6

5)、处理人选择好后,点击【确定】按钮,自动回到业务流程的主界面上来,然后点击【流转下一步】按钮,弹出执行成功提示按钮如下图 1c-7,



| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

图 1c-7

系统就会自动把这个业务流程,流转到所选择的人员那里,他们可以登录来处理,如果他们已 登陆在系统里,就会收到系统的提示消息,如下**图 1c-9** 所示:

| 流程办理: 出图用章申请流程 | - 🗙 |
|--|------------------|
| 流程办理:【出图用章申请流程】任务中 责人】节点,等待您办理。任务类型: 起单位:构力科技设计有限公司- | ₽的【项目负 E常任务。发 |
| 确定 | 关闭 |
| | |

图 1c-9

(注:【转项目负责人】按钮,可以根据实际的流程来定,在实际操作的时候会发现,它可以直接提示这个流程下一步流转到哪个部门)

这样一个完整的流程就发送了;处理人可以在【流程中心】这个功能菜单处理相关流程,如下 图 1c-10:

| ── 功能导航 功 | 能快捷 | ß | < 我的待办法 | 程 X | | | | | | | ▶ 页签操作 |
|------------------|-----|------|--------------|--------------|-----------------|-------|------------|---------------------|------------|---------|------------|
| ▲ 奖金官埋 | ^^ | 我待办 | 加任务 | | | | | | | Q 査 询 📢 | ◎清空 〇刷新 |
| 🔀 图档管理 | > | | | | | | | | | | |
| 🕒 后勤管理 | > | 流程名和 | 8 | 任务名称 | 步骤名称 | | 任务编码 | | | | |
| 🔄 综合管理 | > | | 任务编码 | 任务名称 | 流程名称 | 步骤名称 | 发起单位 | 到达时间 | 任务类型 | 超时 | 操作 |
| 11 君田管理 | > | | 201903130002 | 出图用章申请流程 | 出图用章申请流程(正式施工图) | 项目负责人 | 构力科技设计有限公司 | 2019/3/13 10:30:45 | 正常 | | か理 査看 |
| | | | 201903120002 | 出國用章中请流程 | 出國用章中時訪裡(正式憲王國) | 文印管理贝 | 构力科技设计有限公司 | 2019/3/12 13.38.40 | 正常 | | 小理 三百 |
| → 人力管理 | > | | 201812210002 | 6666 | 投标文件流程评审 | 经营部经理 | 构力科技设计有限公司 | 2018/12/21 14:45:11 | 正常 | | か理 査看 |
| 🔛 日常办公 | > | | 201811190011 | 投标文件流程审批 | 投标文件流程评审 | 经营部经理 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/19 20:38:43 | 正常 | | か理 査若 |
| 妃 共享平台 | > | | 201811080010 | 投标文件流程评审2018 | 投标文件流程评审 | 设计部经理 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/14 10:58:10 | 正常 | | 办理 查看 |
| 🜄 流程中心 | > | | 201811080009 | 666 | 投标文件流程评审 | 经营部经理 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/8 11:19:13 | 正常 | | 办理 查看 |
| 我的工作流程 | > | | 201811080008 | 666 | 合同评审流程 | 法务部 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/8 11:15:10 | 正常 | | 办理 查看 |
| 2 我的待办流程 | | | 201811080007 | 设计合同评审流程 | 合同评审流程 | 经营部 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/8 8:30:18 | 正常 | | か理 査看 |
| 2 我发起的流程 | | | 201811010006 | 6666 | 设计方案评审 | 建筑室 | 构力科技设计有限公司 | 2018/11/1 16:39:54 | 正常 | | か理 査者 |
| 2 我参与的流程 | | < | 201011010005 | cccc | ನಿರ್ಗಳಷ್ಟುತಿಳಿ | 建塑中 | やすちはないたほくヨ | 2010/11/1.0-20-10 | ⊤ ⇔ | | +F 27 |
| 2 我可撤回流程 | | 共2页 | 第1页 共14条 显示 | 10 🗸 条 | | | | 首 | 页 《 🔇 1 | 2 〉 》 尾 | ā 跳转到 页 GO |

图 1c-10

7)、点击红色圈标注的【办理】按钮,系统会自动弹出要处理的流程业务;从弹出的业务流程 处理界面上,也可以看到其他部门处理的情况;直接在所在的部门处理意见栏,填写处理意见,待 意见填写完毕后,选择处理人,然后点击【转下一步】按钮,把流程传送到下一个部门;这个选择 处理人的步骤可参照前面的介绍。

| 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

(四)流程定义使用文档

4.1.业务定义选择要设置流程的表

| 2019年1月11日 🥶 | 首页 | 业务表定义 × | \sim | | | | | |
|--------------|--------|---------|-----------|-----------------|----------------|-----------------------|------|---------------|
| 控制平台 🗸 🗸 🗸 | 业务定义 | | | | | | | |
| 业务定义 | | | | | | | | |
| 基础信息 | *22 1 | | evcol B) | avcalifits B.H. | 事次 Tact12245 | 中 立 《 郑 | | 来 流 35 |
| 数据库访问 | 971X 8 | | excelent | excentions and | 2845 Test12545 | 中文白你 | | 三向 /月3 |
| 系统维护 | | | 序号 | | 表名 | | 中文名称 | 类型 |
| 权限管理 | | | 1 | | Test12345 | | 测试 | 0 |
| 流程管理 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4.2.业务样式复制新样式改名

| | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | | | |
|------|---------------------------------------|------------------|---|---------------------|
| | | f157a427-81b2 | 2-446e-858f-625f1bd9d837【列信息】 Test12345 | |
| 基本信息 | 字段与属性定义 子表定义 业务样式 字段事件 | 业务逻辑 主表事件 相关业务操作 | 流程设置 | 48864.65588 |
| 序号 | 样式D | 样式名称 | 样式操作 | 列表字段设置 操作 |
| 1 | 0398c7d9-84b1-496f-8a67-3b25c761e0fa | 流程 | 编辑界面 手机界面 打印界面 单条界面 手机列表 手机单条 | 字段属性 复制为新样式 页面设置 删除 |
| 2 | 2988b814-0fc8-470c-a042-7ce2fbc8978d | 流程打印样式 | 编辑界面 手机界面 打印界面 单条界面 手机列表 手机单条 | 字段属性 复制为新样式 页面设置 删除 |
| 3 | f157a427-81b2-446e-858f-625f1bd9d837 | 默认样式 | 编辑界面 手机界面 打印界面 单条界面 手机列表 手机单条 | 字段属性 复制为新样式 页面设置 删除 |

4.3.设置流程样式字段属性-流程只读勾上,如果部分字段在流程过程可以修改,把该 字段的流程只读去掉,不同的节点可以关联不同的样式

| 基本信 | 息 学校与属性主义 | 子表定义 | 业务样式 | 字段零件 | 业务逻辑 主 | 表事件 相关 | 业务操作 | 流程设置 样对 | 2风格 武林的 軍批 | c | | | | | | | | | Ret | 1.22表单 出现这合第2 | - Ri |
|-----|----------------|------------|------|------|--------|--------|--------|---------|---------------|----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|---------------|------------|
| 序号 | 学校名 | | | | | 关键字 🗖 | 允许重复 🗖 | 录入显示 | 查询显示 🗖 | 列支调整显示 🗖 | 1001月1日 🗖 | 高级查询显示 🗖 | 宜均条件 🗖 | 是否只读 🗖 | 流程只读 🗖 | 允许为空 🗖 | 必体学校 🗖 | 录入风格 | 条件风格 | 列家风格 | |
| 1 | FDeptID | (B)Rid | 字符 | ~ | 50 | | | Z | V | | | | | | | | | | | | B |
| 2 | FDeptName | 组织名称 | 字符 | ~ | 300 | | | × | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PrjName | 项目名称 (立项名 | 字符 | ~ | 300 | | | | | | | | | | | | | 彈出已沒查询定义的 | 彈出已设查询定义的 | | (fil |
| 4 | PrjCode | 项目编号 | 字符 | ~ | 150 | | | 2 | • | 2 | | ~ | 2 | | | | | | | | B |
| 5 | PrjState | 项目状态 | 350 | ~ | | | | | • | 2 | | ~ | | | | | | | | | B : |
| 6 | FParentDeptID | 所属分公司/事业第 | 字符 | ~ | 50 | | | 2 | | | | | | | | | | 默认样式 | 默认样式 | | Se |
| 7 | ParentDeptNamx | 所属分公司/事业自 | 字符 | ~ | 300 | | | × | • | ×. | 2 | ~ | 2 | | | | | 默认样式 | 默认样式 | | Se |
| 8 | ParentWBS | 所属分公司/事业组 | 字符 | ~ | 50 | | | × | | | | V | | | | | | | | | Se |
| 9 | ssxmbid | 所属项目翻id | 字符 | ~ | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | B |
| 10 | ssxmbWBS | 所属項目部WBS | 字符 | ~ | 50 | | | 2 | | 2 | | V | | | | | | | | | 自 |
| 11 | ssxmb | 所属項目部 | 学符 | ~ | 300 | | | × | • | ×. | 2 | ~ | | | | | | | | | 8 |
| 12 | C_BizRangeld | ∜U/GED | 字符 | ~ | 100 | | | | • | | | | | | | | | | | | Se |
| 13 | C_BizRangeNam | 机构名称 | 字符 | ~ | 300 | | | | | 2 | | ~ | | | | | | | | | Se |

4.4.流程设置

点击下图的红框中的【流程设置】,弹出如下界面(该表单创建了2个流程):

| 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| | | | | | | | 7f46ec | 59-27c5-412a | -ba75-6d28913bce | 3d 【列信息 | T_P_PrjBaseInfo | | |
|------|----------|------|------|------|-------|------|--------|--------------|------------------|---------|-----------------|-------------------|--|
| 基本信息 | 家殺与屬性定义 | 子表定义 | 业务样式 | 家段事件 | 业务逻辑 | 主表事件 | 相关业务操作 | URIQE | | | | | |
| 序号 | | | | | jitet | 星名称 | | | | 版本 | 是否自用 | ign | |
| 1 | 项目立项-分公司 | | | | | | | | | | 뭈 | 编辑 删除 流程图设置 复利新流程 | |
| 2 | 项目立项-事业部 | | | | | | | | | | 是 | 编辑 删除 流程图设置 复制新流程 | |

点击【新建】按钮,弹出如下新建流程基本信息界面:

| | | 新建 | |
|--------------------|---------|------------------------|---|
| | | | |
| 基41信息 | | | |
| 流程名称 | | 流程分类 | |
| 版本 | | 流程ID | |
| 流程类型 | 固定流程 | ▼ 流程监控 | |
| 流程描述 | | ~ | |
| 10 Total Provide | | | |
| | | | |
| 启用 | ● 是 ◎ 否 | 流程记忆 □ | 1 |
| 启用 | ◉ 是◎ 否 | 流程记忆 🛛 | / |
| 启用 生效时间 打印样式 | ● 是 ◎ 否 | 流程记忆 🛛 失效时间 关联名称 | |

流程名称:给该流程定义相应的名称,支持中文、英文、特殊字体和数字。

流程分类: 鼠标放在流程分类的文本框中,单击或者双击弹出如左图,用户可以选择已设置好的流程分类: 鼠标放在流程分类的文本框中,单击或者双击弹出如左图,用户可以选择已设置好的



版本:给该流程定义相应的版本,支持中

文、英文、特殊字体和数字。

流程 ID: 只读模式, 自动生成。

流程类型:可选是固定流程或自由流程。

流程监控人:可以设置整理流程的监控人,实时动态的监控每个节点的状态。

流程描述:给该流程注释相应的描述,支持中文、英文、特殊字体和数字。

启用:选择该流程是否启用。

流程记忆:某个流程结束后,下次发起同业务流程,处理人会自动生成。

生效时间:可设置流程的生效时间,选择时间控件。

失效时间:可设置流程的失效时间,选择时间控件。

打印样式:对应不同的流程设置一个打印的样式,对意见,签章,处理人在样式的特殊定制,可以 一并打印。

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

关联名称:流程的名称可以关联表单中设置的相应字段值。如下图:



流程基本信息编辑完成之后点击保存,形成一条新的流程名称。可以编辑、删除、流程图设置、复制新流程,如下图:

| | | | | | | 0000-2100- | | 1 1_1_1100301110 | |
|------|---------------|------|---------|---------|--------|------------|----|------------------|-------------------|
| 基本信息 | 字段与属性定义 子表定义 | 业务样式 | 字段事件 业务 | 逻辑 主表事件 | 相关业务操作 | 流程设置 | | | |
| 序号 | | | | 流程名称 | | | 版本 | 是否启用 | 操作 |
| 1 | 项目立项-分公司 | | | | | | | 是 | 编辑 删除 流程图设置 复制新流程 |
| 2 | 项目立项-事业部 | | | | | | | 是 | 编辑 删除 流程图设置 复制新流程 |

4.5.流程图设置

双击【流程图设置】按钮,进入流程图设置界面,如下图。最左侧的设置流程应用到的工具箱,顶 部是相应的快捷图标功能,包括保存、删除、转图片、导入流程图、导出流程图。中间区域是绘制 流程图板。

普通节点:一般一个人处理,多人处理相当人共享,也可以选择角色,部门,这种就是共享任务, 还可以选择发起人,选择自定义人,共享任务选择多人。可以选择单用户,角色,部门等,选择多 人变成共享任务。

共享任务:一个节点多人处理,谁申请谁处理,申请了可以撤回,交给其他申请处理,有人申请, 其他人不能申请,只能查看。

代理:时间一段时间,让代理处理

会签:一个节点多人处理,最后一人提交下一步,所有人都要走流程,每人只能选择同意或不同意, 多人一起处理,会签节点不能回退,按多少人或百分比通过才能转到下一步。

自动节点:不满足各种条件自动执行,如大于5万走总经理审批,效应或者等于5万大于5千项目 经理审批,5前以下走自动通过

AND 并发节点: 多个节点,每个节点一个人处理也可以多人处理,也可以设置意见显示标题不一样,打勾选择部分人走,也可以走条件。

OR 条件节点: 按条件选择走。

绿线:可以设置条件,单机弹出多种条件选择,会签弹出同意或不同意,是实体线,是实际流程的

| 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|--------------|------|----------------|
| 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

线路。

红线:不能设置条件,是红线只是做连接,放在 and 或者 or 节点前后使用。

| | IR |
|--|-----------------|
| | ↔ 58 |
| | 〇 65束 |
| | ** |
| | 道德统 |
| | AND |

用户可以鼠标左键单击选择右侧的工具,开始绘制流程。流程都是从开始起的,选择【开始】工具, 鼠标向绘图区域移动,当移动到绘图区域后,光标变为"十"形状后,可以绘图区域点击鼠标左 键放置相应的位置,如下图:



因为流程都是一个开始节点,所以不能在此放置开始,如果在绘图区域在此点击鼠标左键时会提示 下图,(流程结束一样,不能建立2个及2个以上)



我们现在绘图区域设置一个开始,然后在选择普通,在用工具箱中的实线转移线连接起来如下图:

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |



连接方法:先点工具箱中的转移线,在点开始,在点普通,就会出现上图中带箭头效果。 双击【开始】,弹出如下界面,可以设置开始节点的信息。

| | | | 属 | 性 | | | × |
|---------|----------------|---------------|------------|---------|----|----------|---|
| 常规 | 其他 | 告知他人 | | | | | |
| 节点信息 | | | | | | | |
| 节点编码 | e59d08aa-fd35- | 48de-ae19-68f | fb91f65275 | 节点名称 | 普通 | | |
| 表单名称 | Test12345 | | | 关联样式 | | | |
| 接收人类型 | 用户 | | • | 接收人 | | | + |
| 选项设置 | | | | | | | |
| ✔ 查看附件 | | ✔ 查看处理意 | ۶. | 🗌 加办 | | □ 告知 | |
| □ 委托 | | ✔ 是否回退 | | 🗌 是否挂起流 | 程 | 🗌 是否终止流程 | |
| ✓ 选择处理/ | | 🗌 自定义处理 | L. | □ 允许签章必 | 填 | □ 是否删除流程 | |
| ✔ 允许提醒诊 | 置 | 🗌 回退直送 | | 🗌 自定义流程 | | 🔲 附件上传删除 | |
| ✔ 允许接收/ | し提醒 | 🗌 是否邮件通 | 知 | ✔ 系统消息 | | □ 手机短信 | |
| ☑ 是否启用 | | | | | | | |
| | | | 保存 | 取消 | | | |

节点编码:自动生成。

节点名称:给该节点定义相应的名称,支持中文、英文、特殊字体和数字。

表单名称:自动管理表单生成。

关联样式:可以选择关联的样式。

接收人类型:选择用户、部门、角色、部门角色、发起人组织角色、业务数据组织机构角色。 接收人:根据接收人类型不同选择不同的接收人。

此节点为流程发起节点,故不能【委托】、【是否回退】、【是否挂起流程】、【是否终止流程】,相应 的为不可选择状态。

【其他】

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

查看附件:选择后表单附件可以查看。 查看处理意见:选择后可以看见已经走过流程的意见何意见附件。 告知:提示选择好的告知人,告知人可以查看,不能处理。 加办:加人讨论,可以写意见,不能提交。A-B-C变成 A-B-D-B-C。 委托:本人忙,委托他人处理。A-B-C变成 A-D-C。 是否回退:选择后本节点可以回退。 **是否挂起:**选择后本节点可以挂起流程。 **是否终止流程:**选择后本节点可以终止流程继续进行。 选择选择人:流程图上本节点后面的人可以重新选择。 自定义处理人:流程图上本节点后面的人可以重新选择。 附件:只能删除自己上传的附件,当前节点只能处理当前人的附件。 **允许签章必填:**显示电子签章何手写签章。 是否删除流程: **允许流程提醒:**允许流程提醒 **允许接收人提醒**:允许流程提醒给接收人 是否邮件通知: 预留邮件通知 **系统消息**: 弹出系统消息通知 **手机短信:**预留通知短信手机 **是否启用:**默认启用,不启用流转的过程中将跳过该节点

| 常规 其(| 也 告知他人 | | |
|-------------|----------|------------|---|
| 流向范围控制 | | | |
| 自定义流程范围 | | + 回退范围 | + |
| 超时日期 | | | |
| □ 进入此步骤后 | 天 0 | 时 | |
| 消息通知 | | | |
| □ 第一次超时日期前 | 天の | 时 🗌 重复每隔 时 | 分 |
| 逾期处理 | | | |
| ● 不处理 ○ 退回上 | 一步 〇 退回至 | + 〇 跳转下一步 | |
| 回填字段 | | | |
| 意见 | | 时间 | |
| 处理人ID | | 处理人 | |
| 审批说明 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

流向范围控制

自定义流程范围:只能向该节点的前流程定义。

回退范围:只能向该节点的后流程节点回退,可选择。

回填字段:

流程节点中的意见、时间、处理人 ID、处理人都可回填到表单中的某个字段,需要回填到哪个字段可点击文本框后弹出选择框,如下图:

| D AD | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|------|------|--------------|------|----------------|
| ANAM | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |

| 序号 | 字段名 | 字段中文名 | {cjdw} |
|----|----------------|-------|--------|
| 1 | C_BizRangeName | 部门名称 | |
| 2 | C_BizRangeId | 部门id | |
| 3 | mc | 会议名称 | |
| 4 | kssj | 开始时间 | |
| 5 | jssj | 结束时间 | |
| 6 | zkd 搜索 | 复制 | |
| 7 | cjdw | 参加单位 | |
| 8 | zcr | 主持人 | |
| 9 | hysg | 会议效果 | |
| 10 | fkbm | 反馈部门 | |
| 11 | xgms | 效果描述 | |
| 12 | fkr | 反馈人 | |
| 13 | fkrq | 反馈日期 | |

双击选择要回填的字段名,会在右上角框中显示名称。点击【确定】按钮,保存后如下图:

| 回填字段 | |
|-------|-----------|
| 意见 | 时间 (jssj) |
| 处理人ID | 处理人 |
| 审批说明 | |
| | |
| | |
| | |
| | 保仔 |

回填的字段名称会在相应的文本框中显示。

用户可以结合工具箱中的开始、普通、会签、连接线、转移线、and、or、结束组合创建出如下流程图:



需要注意的是会签节点下流程不能回退。

| | 文件名称 | 新版综合管理系统操作手册 | 文件编号 | SJ-2019-PM-401 |
|--|------|--------------|------|----------------|
| | 项目名称 | 新版综合管理系统 | 版本说明 | V1.0 |
| | | | | |

| 常规 | 其他 | 告知他人 | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------------|--------------|--------|------|----------|--|
| 节点信息 | | | | | | | |
| 节点编码 | 4e7b24b3-224b | -4754-9874-497f41e9a483 | | 节点名称 | 会签 | | |
| 表单名称 | T_P_HY_HYFKDJ | | | 关联样式 | 默认样式 | | |
| 接收人类型 | 用户 | | ~ | 接收人 | | | |
| 选项设置 | | | | | | | |
| ☑ 查看附件 | | ✔ 查看处理意见 | | ከበታን | | □ 告知 | |
| ✓ 委托 | | □ 是否回退 | | 是否挂起流 | 禔 | □ 是否终止流程 | |
| ☑ 选择处理人 | | □ 自定义处理人 | | 允许签章心 | 海 | □ 是否删除流程 | |
| ✔ 允许提醒设置 | | 🗌 回退直送 | | 自定义流稽 | Ē | □ 附件删除 | |
| ✔ 允许接收人提醒 | | □ 是否邮件通知 | \checkmark | ☑ 系统消息 | | □ 手机短信 | |
| ✔ 是否启用 | | | | | | | |

设置好的流程可以导出流程图,其他表单可以导入流程图后编辑,快速形成新的流程图。 工具箱中的相关工具说明: