



P8 研发项目管理系统

用户手册

文件状态： <input type="checkbox"/> 草稿 <input type="checkbox"/> 正式发布 <input checked="" type="checkbox"/> 正在修改	文件标识：	P8V3R1
	当前版本：	V3.0R1.1
	作 者：	
	审 阅：	
	完成日期：	2024 年 05 月 07 日

西安融智软件有限公司

2024 年 05 月

目录

一、 产品介绍.....	3
二、 编写目的.....	3
三、 系统功能划分.....	3
四、 运行环境.....	4
五、 系统角色及权限说明.....	5
1. 角色权限.....	5
1.1. 角色权限分类.....	5
1.2. 公共角色权限.....	6
1.3. 分角色登录说明.....	6
六、 具体操作步骤.....	6
1. 系统登录.....	6
2. 公共部分说明.....	9
2.1. 系统页头.....	9
2.2. 标签页.....	13
2.3. 操作按钮.....	13
2.4. 必填项.....	14
2.5. 分页.....	14
3. 系统功能.....	15
3.1. 我的工作.....	15
3.2. 立项管理.....	27
3.3. 计划管理.....	33
3.4. 资源管理.....	59
3.5. 多项目管理.....	63
3.6. 知识库管理.....	66
3.7. 看板管理.....	83
3.8. 功能设置.....	86
3.9. 系统日志.....	94
3.10. 系统管理.....	94

一、产品介绍

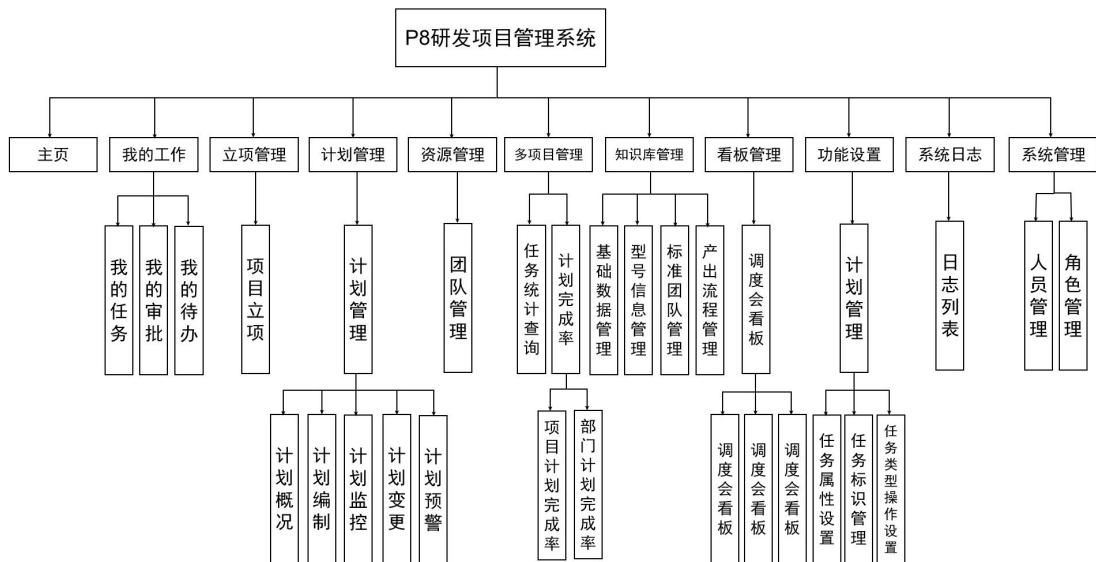
P8 是秉承融智 IPD 咨询管理理论体系，融汇十余载我国军工集团级企业和中车等大型制造业的管理信息化建设经验，由融智软件自主研发的企业级项目计划管理系统，适用于军工科研院所及创新型研发企业。能够帮助企业建立以项目管理为标准，以产品实现流程为主线，以 WBS 方法为基础，以 IT 技术为支撑的一体化的服务于研制生产管理部门的项目管理平台。

P8 产品的核心理念是作为企业产品研制生产的总驱动器，将企业的数字化协同设计 PDM、数字化精益生产 ERP 等业务系统有机连通，构成企业数字化运营平台，使企业研制和生产的运行通畅、协调高效。

二、编写目的

为了帮助用户更好地了解和使用该软件，提高用户与软件的亲和度。操作手册讲述怎样配置和使用该系统，以及该软件使用过程中应注意的一些问题。

三、系统功能划分



四、运行环境

硬件环境：

数据库服务器硬件配置	
CPU	P4 3.0
内存	16G
硬盘	1TB
应用服务器硬件配置	
CPU	P4 3.0
内存	8G
硬盘	1TB
客户端硬件配置	
CPU	P4 2.0
内存	1G
硬盘	250GB

软件环境：

数据库服务器软件配置	
操作系统	Windows2012 Server
数据库系统	ORACLE 11g
数据库设计工具	Sybase PowerDesigner(R) Version 12.5.0.2169
应用服务器软件配置	
操作系统	Windows2012 Server/Linux
应用服务器	JBoss 4.0.2及以上版本/tomcat 9及以上
客户端软件配置	
操作系统	WindowsXP 以上版本
浏览器	Internet Explore 6.0 、 Internet Explore 8.0 或 Google Chrome
网络通讯协议	

操作系统	WindowsXP 以上版本
TCP/IP协议	因特网通用标准协议
开发工具	
Eclipse 3.3	Eclipse基金会
JDK1.6	SUN公司

五、系统角色及权限说明

1. 角色权限

1.1. 角色权限分类

- 处领导
 - 拥有项目发布审批权限
- 计划调度
 - 菜单可查看计划管理模块权限
 - 可对计划进行调度，编辑计划信息，查看计划进度
 - 可对计划进行计划变更，计划执行
- 项目成员
 - 可查看项目立项列表
 - 参与项目进度，新建维护项目
- 部门领导
 - 拥有项目发布审批权限
 - 拥有计划发布审批权限
 - 可对计划统计列表及看板数据进行查看
- 所领导
 - 拥有项目审批发布权限
 - 可对计划统计列表及看板数据进行查看

1.2. 公共角色权限

- 安全保密管理员
 - 查看日志权限
 - 管理人员权限: 为成员添加角色
 - 角色管理权限
- 实施人员
 - 系统管理
 - 业务流程管理
 - 系统设置
 - 组件管理
 - 数据源管理

1.3. 分角色登录说明

使用不同角色登录系统时，可查看的菜单以及审批内容，审批权限都不同，每个角色都拥有对应的权限，具体权限设置可登录安全保密管理员账号，将进入角色管理中，对角色的权限进行编辑修改

六、具体操作步骤

1. 系统登录

1.1 登录

打开 Google Chrome 浏览器，在地址栏中输入服务器地址，点回车，就可以看到《P8 研发项目管理系统》的登录界面。如下图所示：

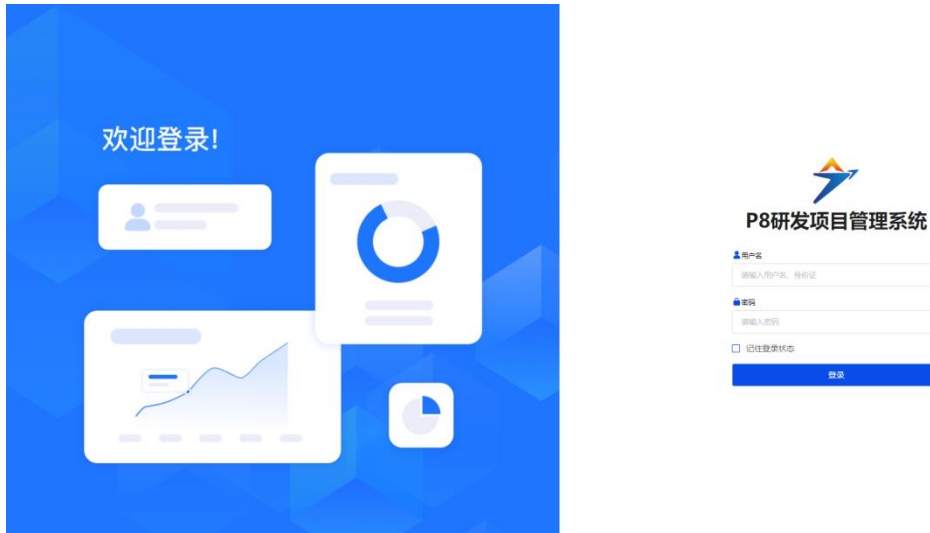


图 1.1-1

在上图文本框中输入用户名和密码，点击【登录】即可登录系统，进入系统首页，不同权限的用户，系统首页中显示不同的菜单。系统初始用户名为姓名全拼，初始密码为 000000。

登录不同角色账号所进入的系统菜单与权限不同

登录账号 safeAdmin（密码：1），角色为安全保密管理员，可进行日志查看，角色人员编辑配置等，菜单页面如下图：

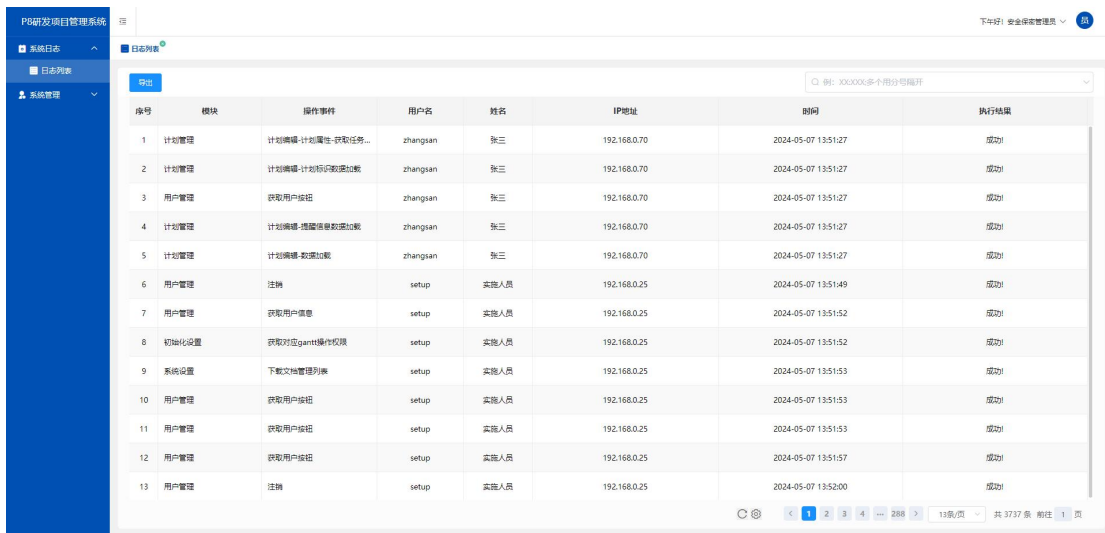


图 1.1-2

登录账号 setup(密码：1)，角色为实施人员，可对系统进行配置，如菜单，图标，状态，字段等，菜单页面如下图：

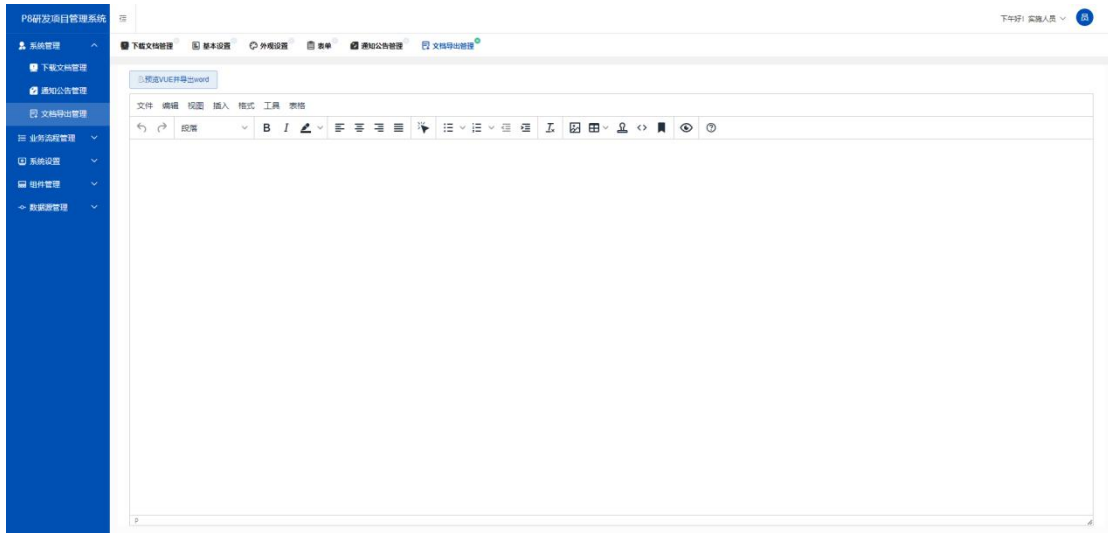


图 1.1-3

登录系统人员账号，如 zhangsan(密码：1)，可查看系统菜单，进行业务操作，如项目立项、计划管理等，菜单页面如下图：

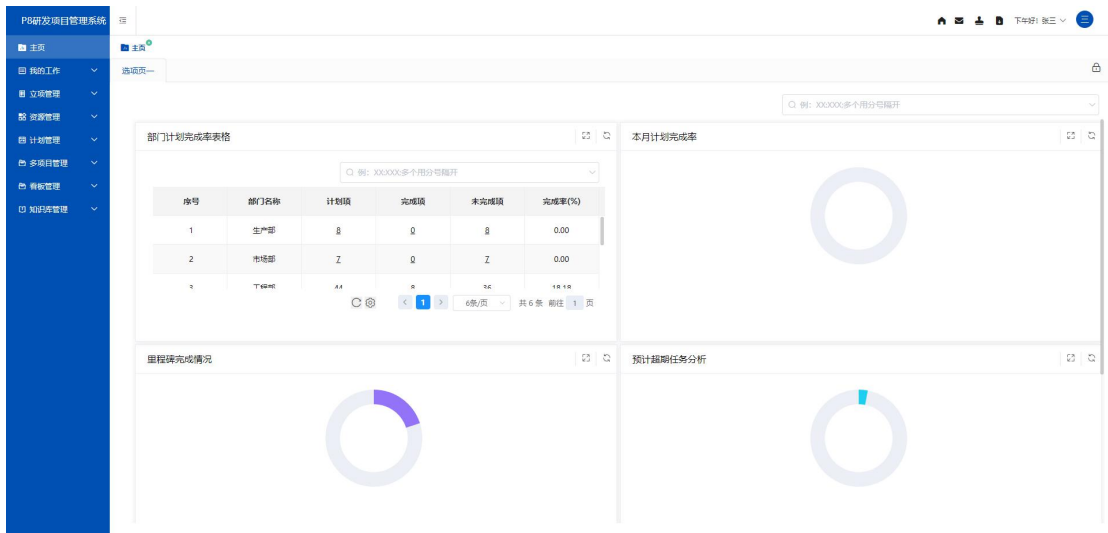


图 1.1-4

2. 公共部分说明

2.1. 系统页头

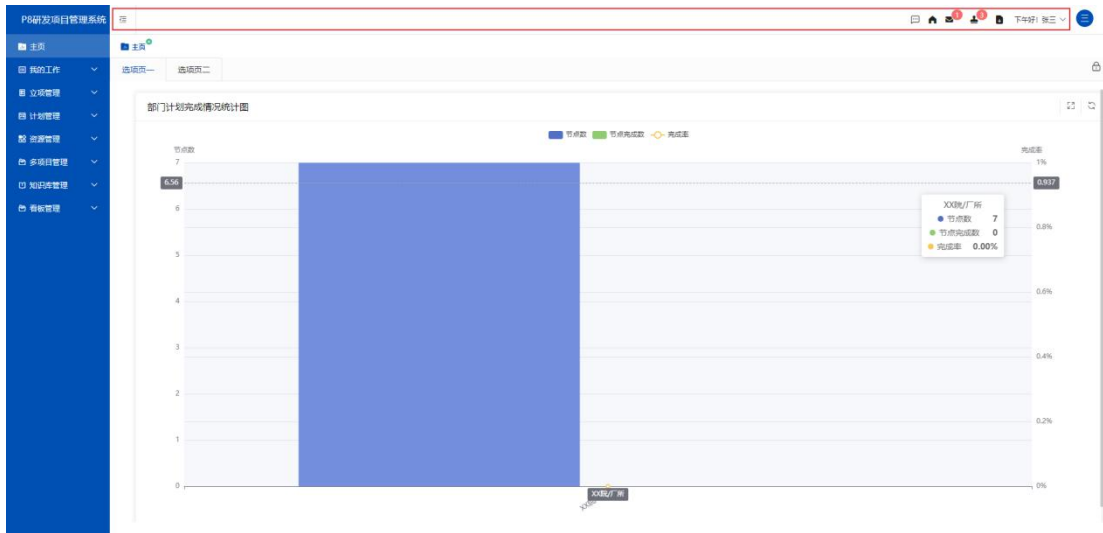




图 2.1-1

-  为菜单缩放按钮，点击可收缩系统菜单栏
-  为沟通面板，点击可与系统内其他人员进行沟通，如下图所示：

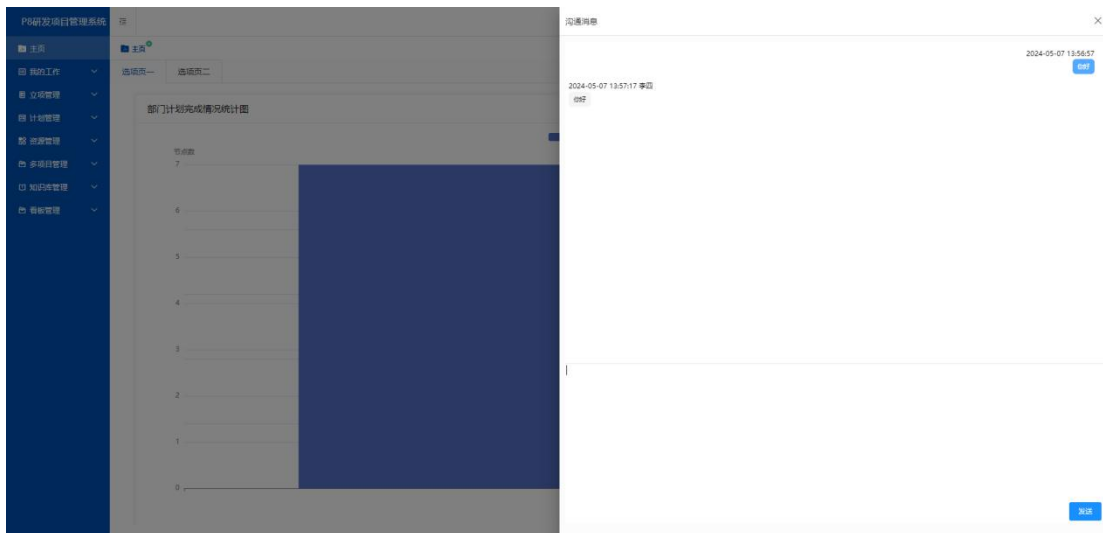


图 2.1-2




-  为我的主页功能，点击可回到系统首页
-  为我的消息，点击可展开消息列表页面，查看我接收到的消息，如下图所示：



图 2.1-3

-  为我的审批，点击可打开我的审批页面，查看审批消息，页面如下图所示：

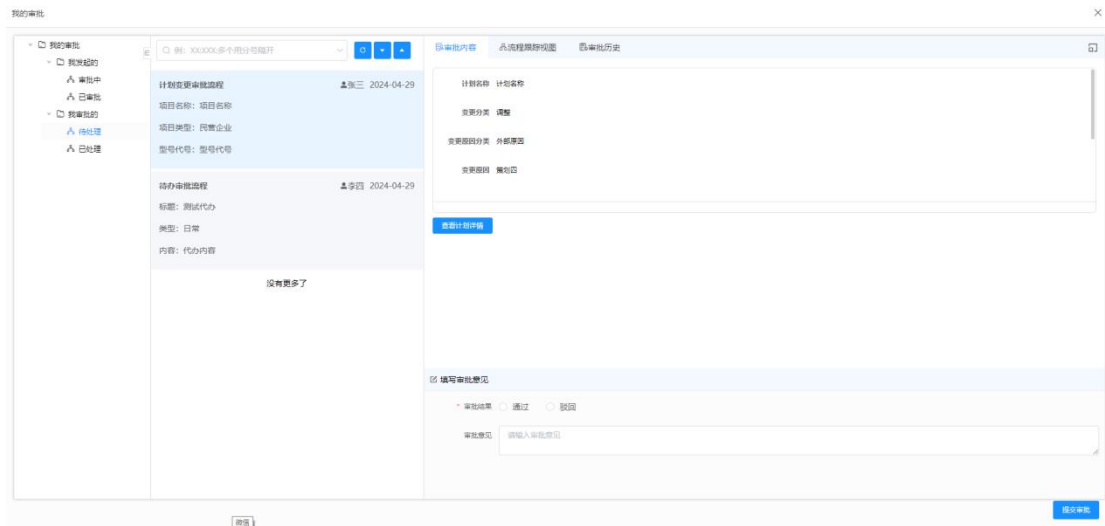



图 2.1-4

-  为我的下载，点击可打开我的下载页面，查看已下载的文档，如下图所示：

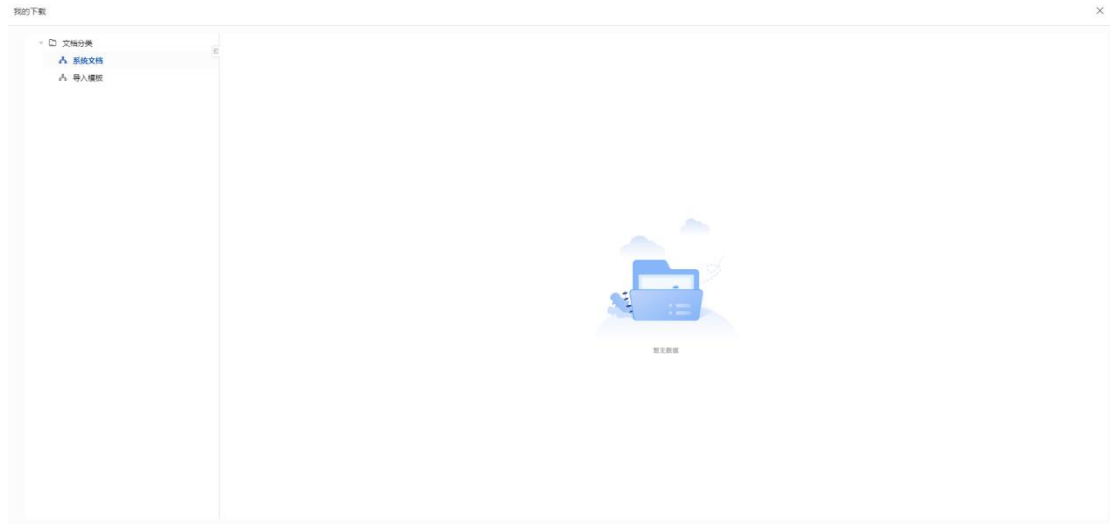


图 2.1-5

- 点击”下午好，XX 人员”，可下拉出功能列表，包括：修改密码，个性化设置，注销
- 点击修改密码，出现修改密码页面，修改后需重新登录，修改密码页面如下图所示：



图 2.1-6

- 点击个性化设置，可对系统设置，主题，菜单栏背景图进行修改，修改后自动保存，个性化设置页面如下图所示：

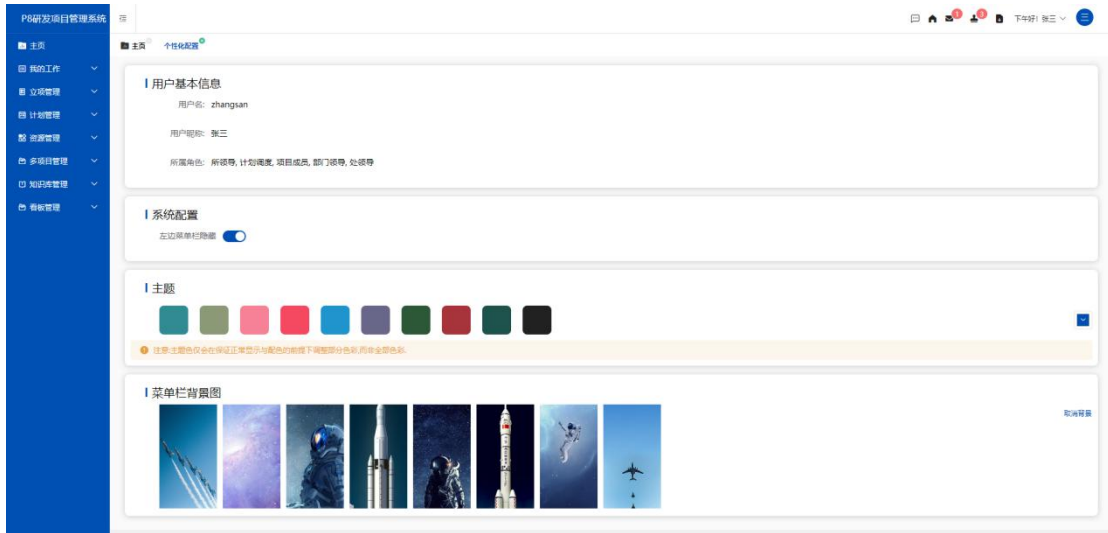


图 2.1-7

- 点击注销，弹出提示窗，点击确认后可返回到登录页面，进行重新登录或切换账号登录，弹出窗口页面如下图所示：

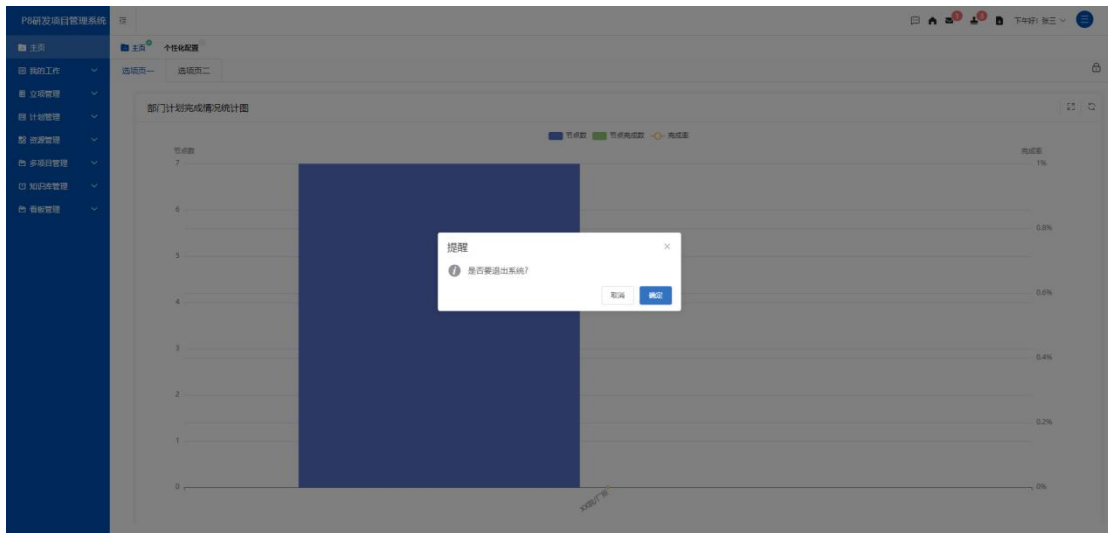


图 2.1-8

2.2. 标签页

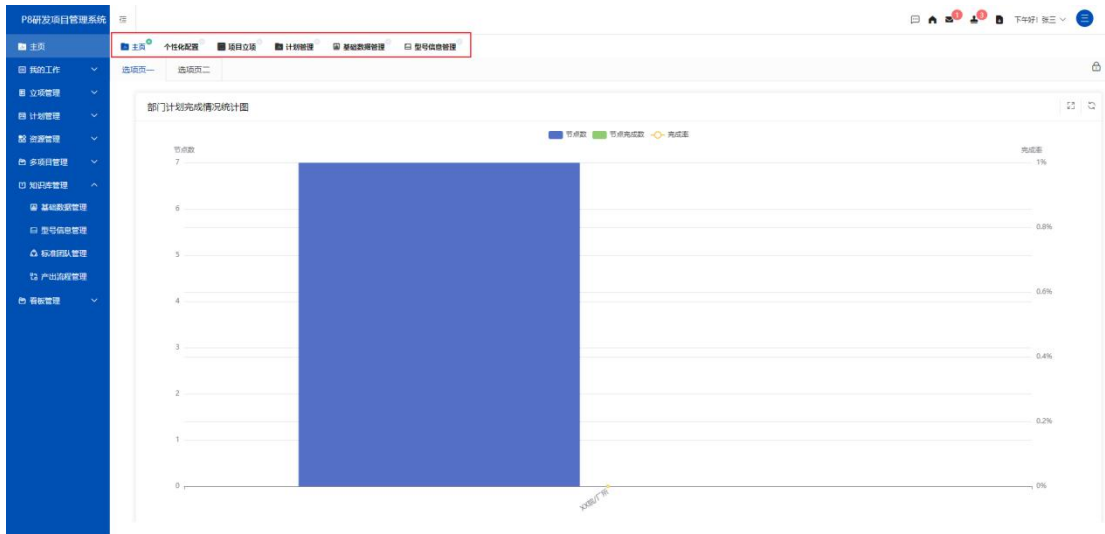


图 2.2-1

- 用户点击左侧的菜单后，在头部下方会添加相应的菜单标签，便于历史菜单的切换。
- 点击标签页也会跳转到对应页面，例如点击上方的主页，会跳转到主页面
- 点击标签右上方的×按钮，可删除该标签

2.3. 操作按钮

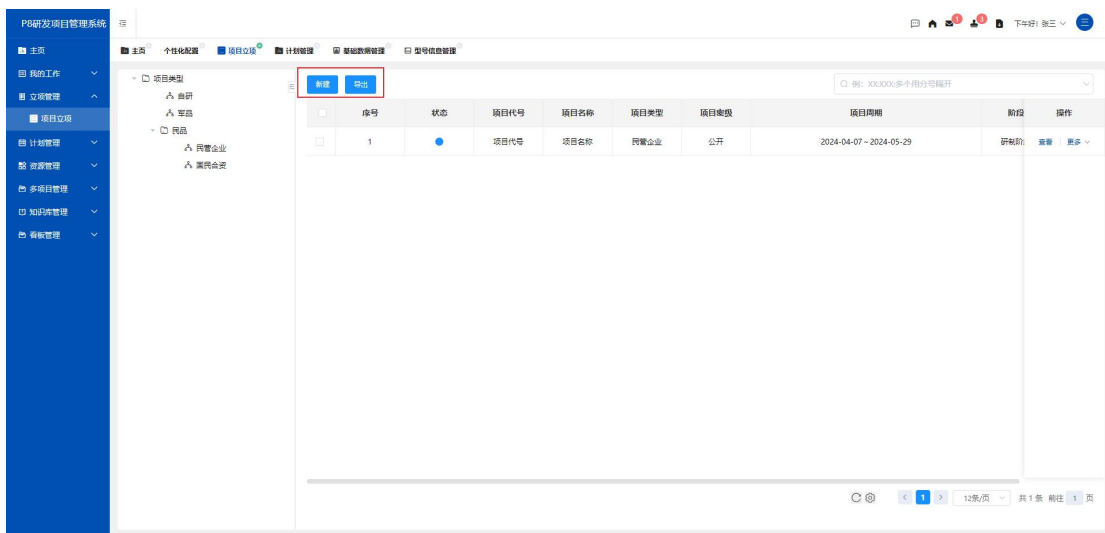


图 2.3-1

- 列表表头上方为操作按钮区域，点击相应按钮可进行操作
- 查询:可进行选择或输入数据进行查询

2.4. 必填项

图 2.4-1

- “*” 进行标注的均为必填项，如果必填项为空，则无法成功保存数据

2.5. 分页

图 2.5-1

- 分页在页面最下方进行展示
- 点击页数可快速跳转到指定页
- XX 条/每页，用于控制每页所展示的数据条数
- 前往 XX 页，输入数字可快速跳转到对应页数
- 共 XX 页，用于统计页数总数

3. 系统功能

3.1. 我的工作

3.1.1. 我的任务

3.1.1.1. 已发布-列表

我的任务分为两个 tab 页，分别为已发布页面以及统筹中页面，已发布页面展示已进行下发的任务，登录有相关权限的账号可查看，已发布列表如下图所示：

序号	进度	#	任务标识	类型	项目名称	计划任务	前置	后置
1				公开	项目名称	计划名称		
1.1	●	#	#	公开	项目名称	计划名称	0	0
1.2	●	#	#	公开	项目名称	计划名称	0	0
1.3	●	#	#	公开	项目名称	计划名称	0	0

图 3.1.1.1-1

- 列表展示的数据为计划编制页面下发成功的数据，查看权限为当前登陆人需是所下发任务的责任人，列表默认展示未完成和进行中的任务，已完成的任务需在查询中搜索后查看
- 列表进度标识以颜色区分不同状态的数据，● 为未完成，● 为已完成，● 为审批中，审批驳回以及审批撤销。列表目前显示的图标颜色及行状为默认状态，可自行根据需要更改
- 点击#字段或带下划线的字段，可进入任务执行/任务分解/任务变更页面进行操作

3.1.1.2. 已发布-任务执行

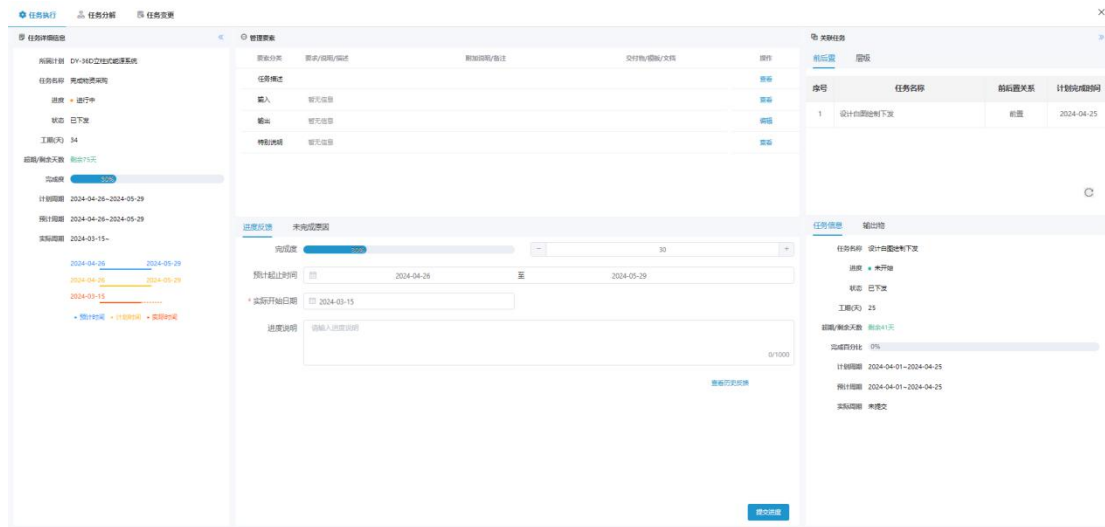


图 3.1.1.2-1

- 任务执行页面布局分为左中右，左边展示任务基本信息，如任务名称，状态等. 中间展示前后置，输出物以及任务进度填写. 右边展示层级关系
- 进度反馈中，填写进度并点击提交进度按钮，会根据进度情况改变任务状态，如进度为 0 时，任务状态为未开始;进度为 1-100 之间，点击提交进度按钮，任务状态为进行中;进度为 100 时，出现提交审批按钮，可对该数据进行提交审批，审批完成后，任务状态为已完成
- 输出列的编辑按钮，点击可上传输出物，填写输出物名称，保存后可在列表进行展示
- 注:如任务截止时间超出预计完成时间时，进度填写页面可填写超期原因并进行反馈，反馈信息可在任务对应的计划编制页面进行查看

3.1.1.3. 已发布-任务分解

任务分解页面可对当前任务进行分解，新建下级或同级任务，功能界面与计划编制页面一致，页面如下图所示：

进度	任务编号	状态	标识	任务类型	大别	优先级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前置任务	完成度	计划开始时间	计划结束时间	工期	是否默认任务	预计开始时间
		请选择	请选择	请选择	请选择	请选择	请输入	请输入		请输入	请输入		0	2024-04-26	2024-05-15	20 days	是	2024-04-26
					1	公开	元器件与材料件清单	李强	自动	项目经理	研发部		0	2024-04-26	2024-05-15	20 days	是	2024-04-26
					1.1	公开	立柱材料清单	曹宇	自动	项目成员	生产部		0	2024-04-26	2024-05-15	20 days	是	2024-04-26
					1.2	公开	结构材料清单	薛峰	自动	项目成员	物资供应部		0	2024-04-26	2024-05-09	14 days	是	2024-04-26
					1.3	公开	完成元器件采购清单	李月池	自动	项目成员	物资供应部		0	2024-04-26	2024-05-06	11 days	是	2024-04-26

图 3.1.1.3-1

3.1.1.4. 已发布-任务变更

任务变更页面可以对任务的名称，时间，标识等信息进行变更，如下图所示：

序号	发起人	部门	发起时间	创建时间	是否产生变更记录	变更计划数	变更原因分类	变更原因	变更类型	状态	操作
暂无数据											

图 3.1.1.4-1

- 点击发起变更，可选择与本任务同属一条计划的任务进行变更，变更只能选择未下发或未审批的数据，变更完成后点击保存，保存后点击提交，可进行变更审批，审批中时数据状态为变更中
- 发起变更时会跳转至计划编制页面，可选择任务进行变更，并对任务内容进行更改，如下图所示：

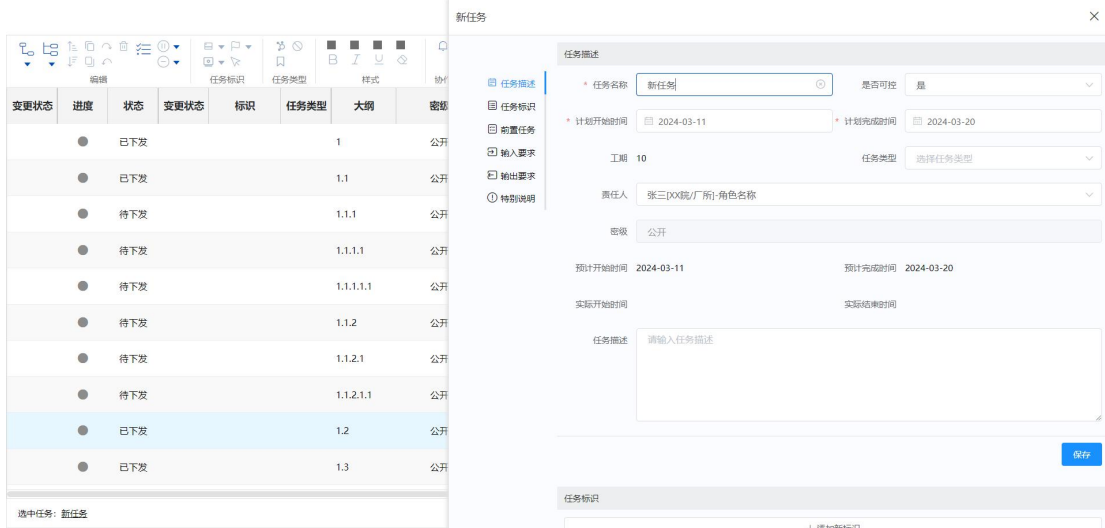


图 3.1.1.4-2

- 修改内容保存后，点击保存，数据保存后可提交审批，提交审批页面如下图所示：

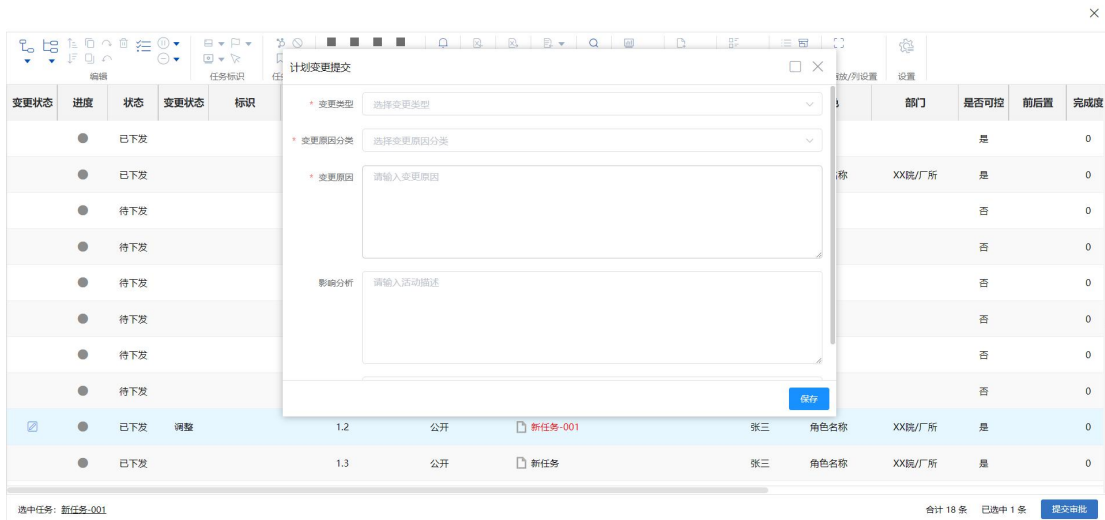


图 3.1.1.4-3

3.1.1.5. 统筹中-列表

统筹中列表展示计划管理分发统筹的任务，页面如下图所示：

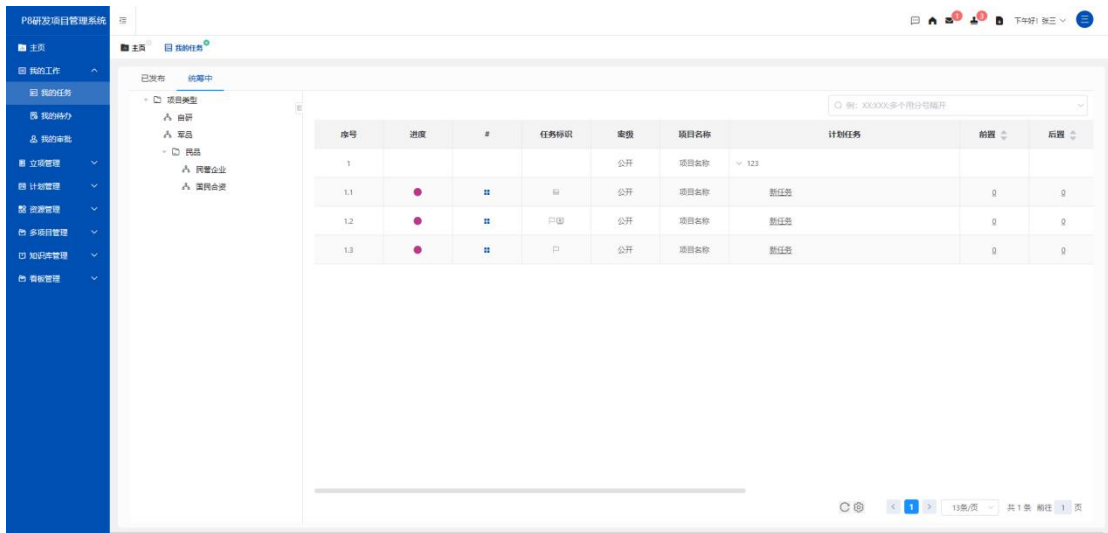


图 3.1.1.5-1

- 点击#字段或带下划线的字段，可进入任务执行/任务分解/任务变更页面进行操作，具体操作步骤与已发布中一致

3.1.2. 我的审批

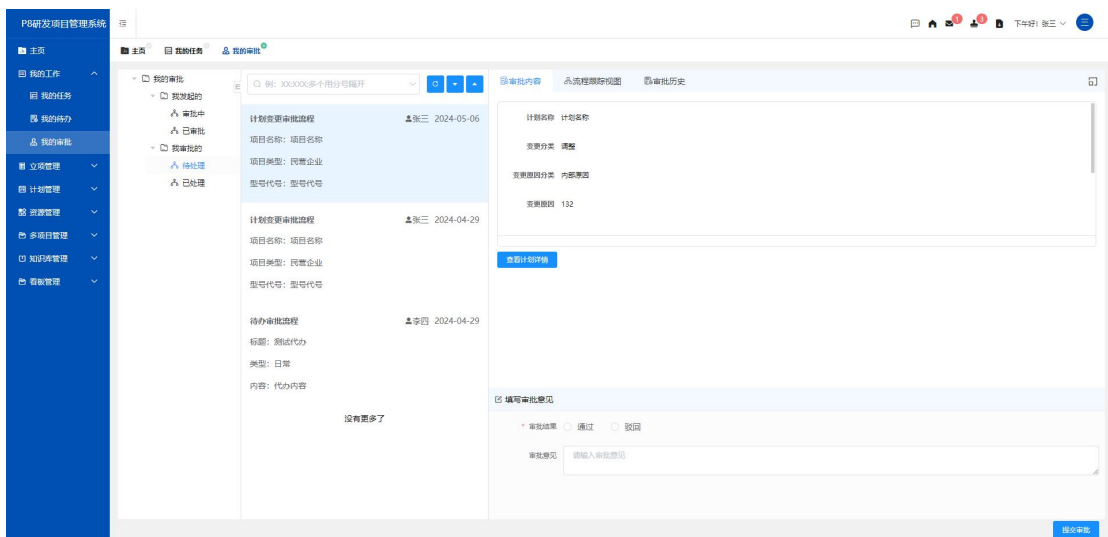


图 3.1.2-1

- 左侧列表点击可切换不同类型的审批数据
- 点击右侧详情页面上方 tab 页，可查看数据的审批内容/流程跟踪视图/审批历史. 流程跟踪视图页面可当前审批数据的审批流程及当前所在的审批节点，页面如下图所示：



图 3.1.2-2

- 审批历史页面可查看审批记录，如下图所示：

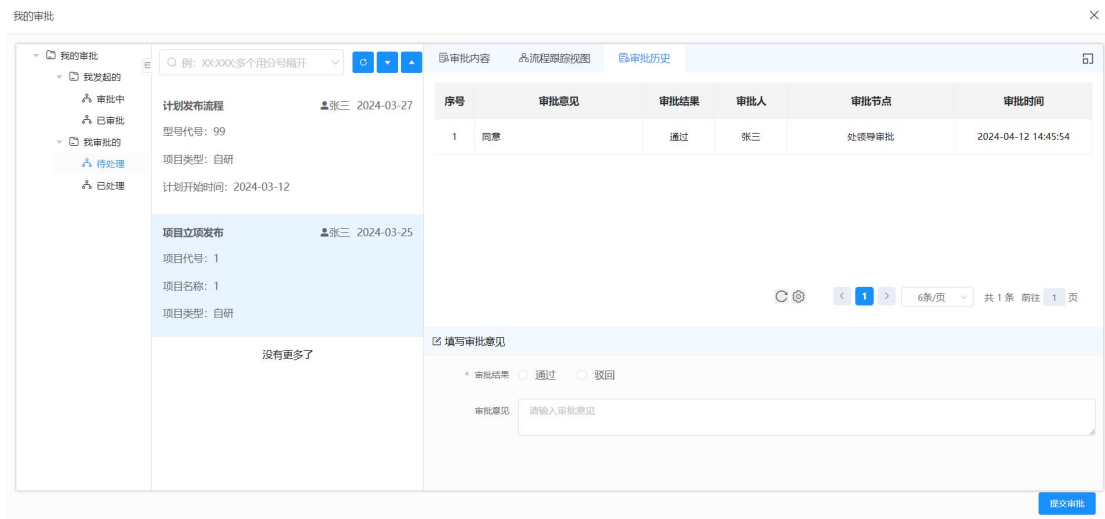


图 3.1.2-3

- 可操作数据为所登录账号权限内的数据，如拥有部门领导角色的账号，可对项目数据进行审批
- 点击查看计划详情按钮，弹出计划详情页面，可对计划进行查看，如下图所示：

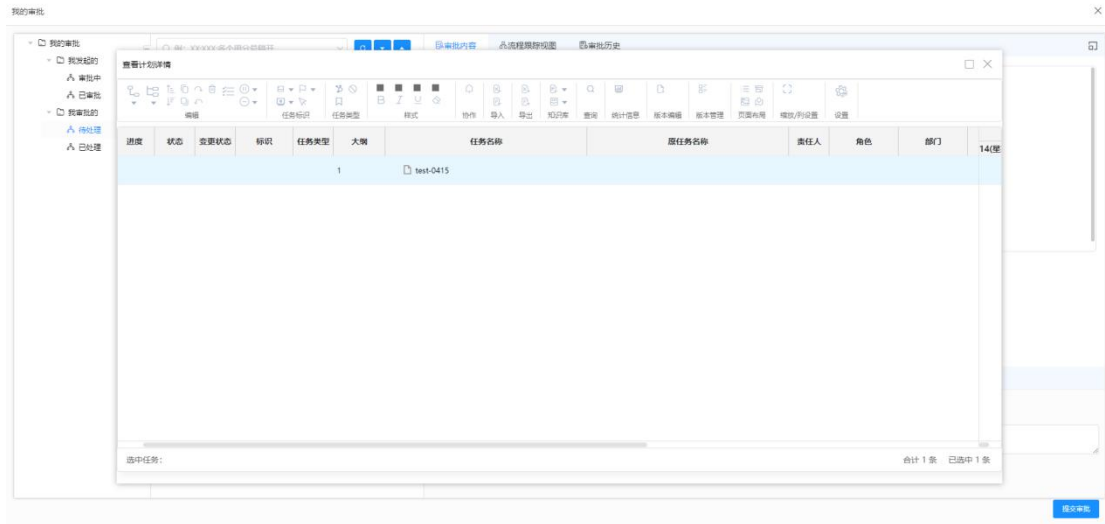


图 3.1.2-4

- 点击选择审批意见，同意则代表审批通过，不同意则代表审批被驳回，点击提交审批按钮，会出现是否确认弹窗，如下图所示：

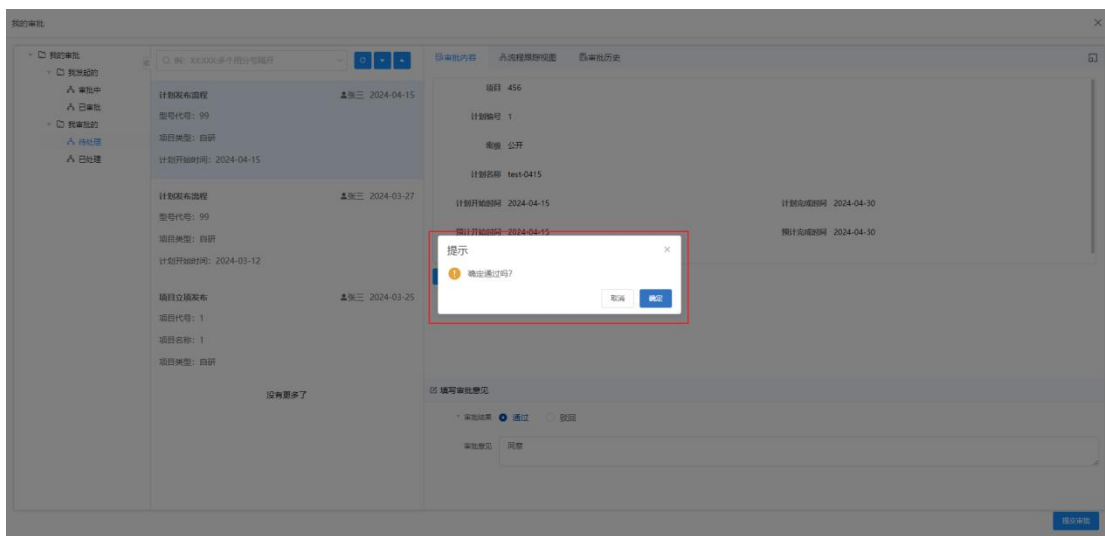


图 3.1.2-5

3.1.3. 我的待办

3.1.3.1. 我创建的

我的待办分为两个 tab 页展示，分别为我创建的和接收的，我创建页面如下图所示：

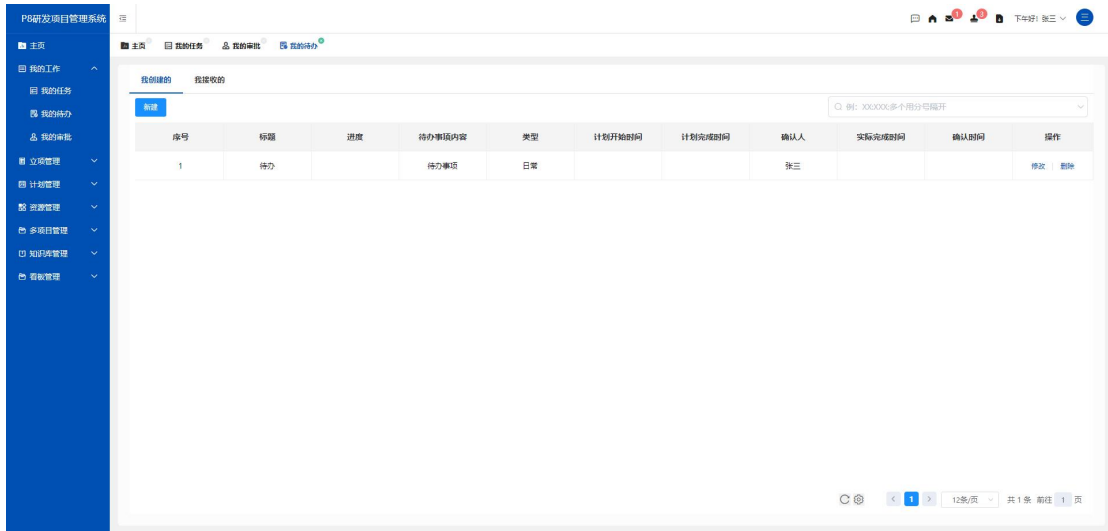


图 3.1.3.1-1

- 点击列表的新建按钮，弹出新建页面，填写基本信息后点击保存，新建页面如下图所示：

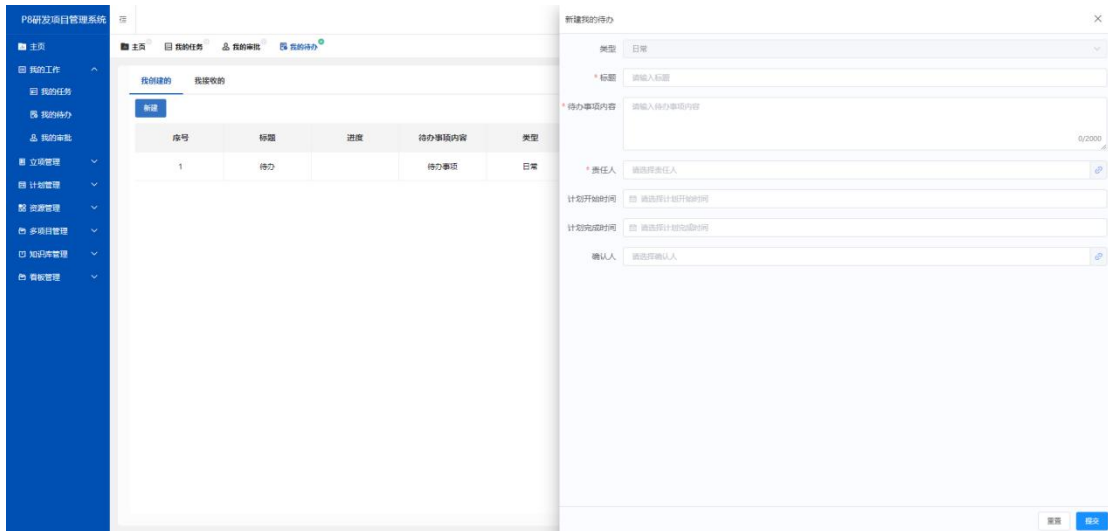


图 3.1.3.1-2

- 点击删除按钮，可将列表数据删除，删除前出现是否删除提示，确认后可删除数据，如下图所示：

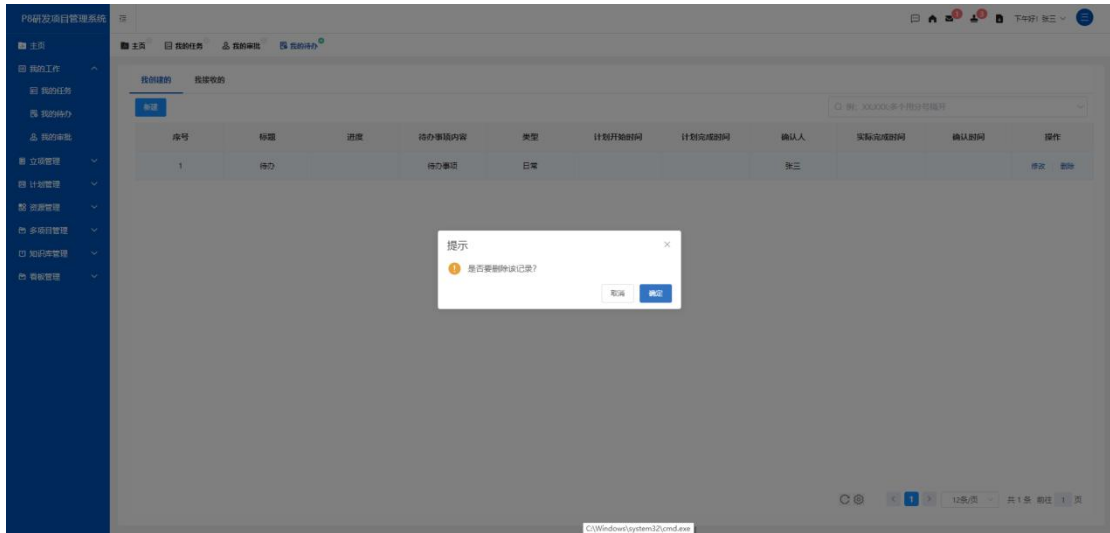


图 3.1.3.1-3

- 点击修改按钮，出现修改页面，将需要修改的数据修改完成后，点击保存修改后的数据，修改页面如下图所示：

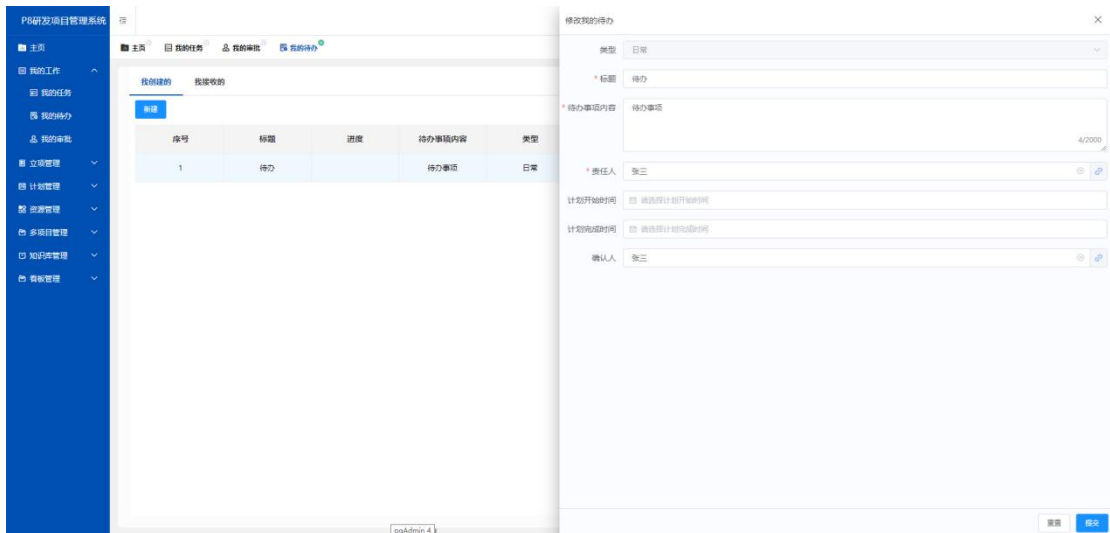


图 3.1.3.1-4

- 新建时创建数据，如责任人与确认人不同，在我接收的页面可提交审批，点击我接收的，切换至我接收的页面。

3.1.3.2. 我接收的

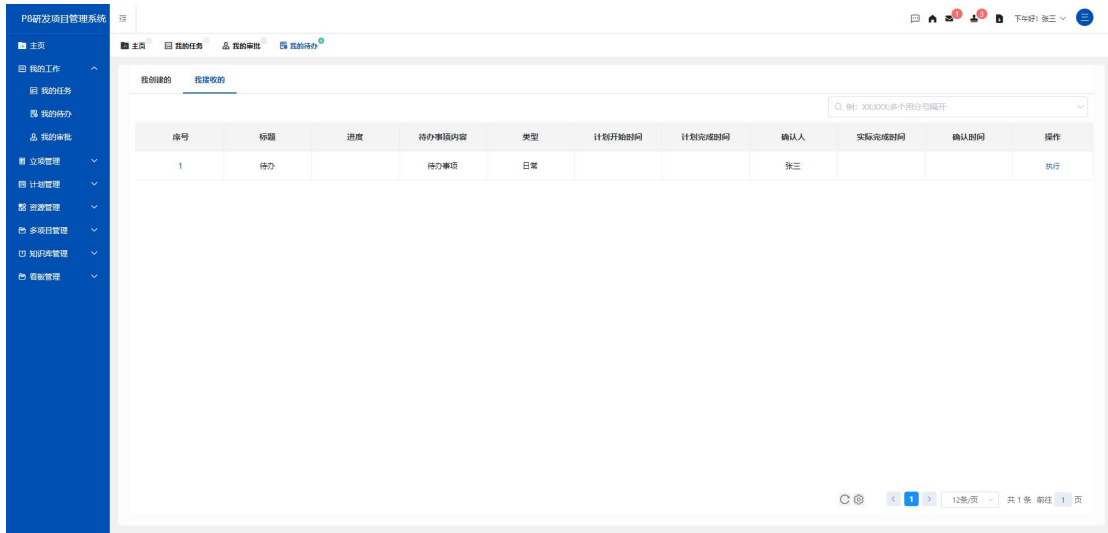


图 3.1.3.2-1

- 点击执行按钮，弹出待办事项执行窗口，填写起止时间后，选择保存或直接发起审批。页面如下图所示：

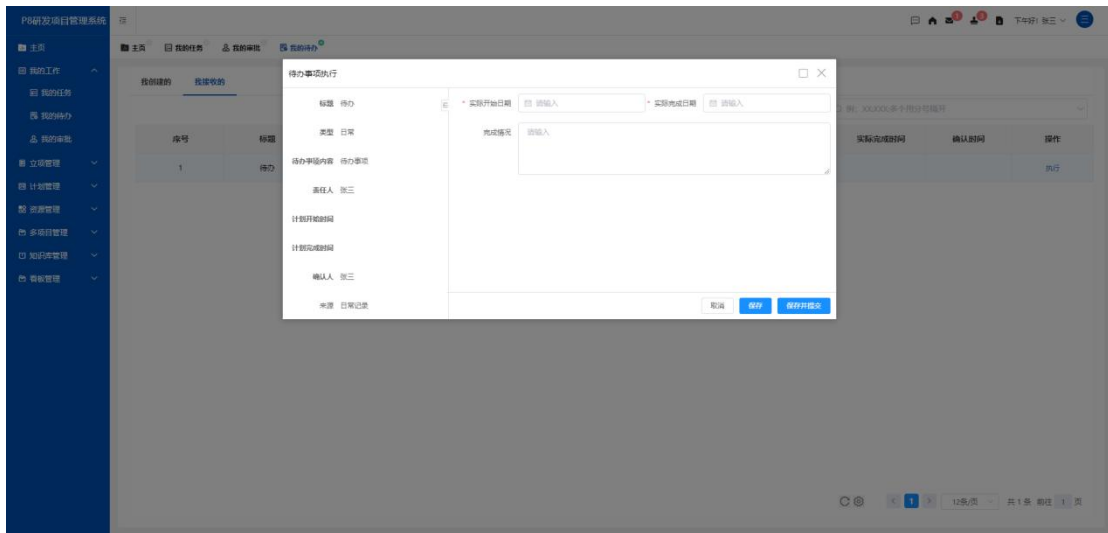


图 3.1.3.2-2

- 审批发起后，登录确认人账号进行审批

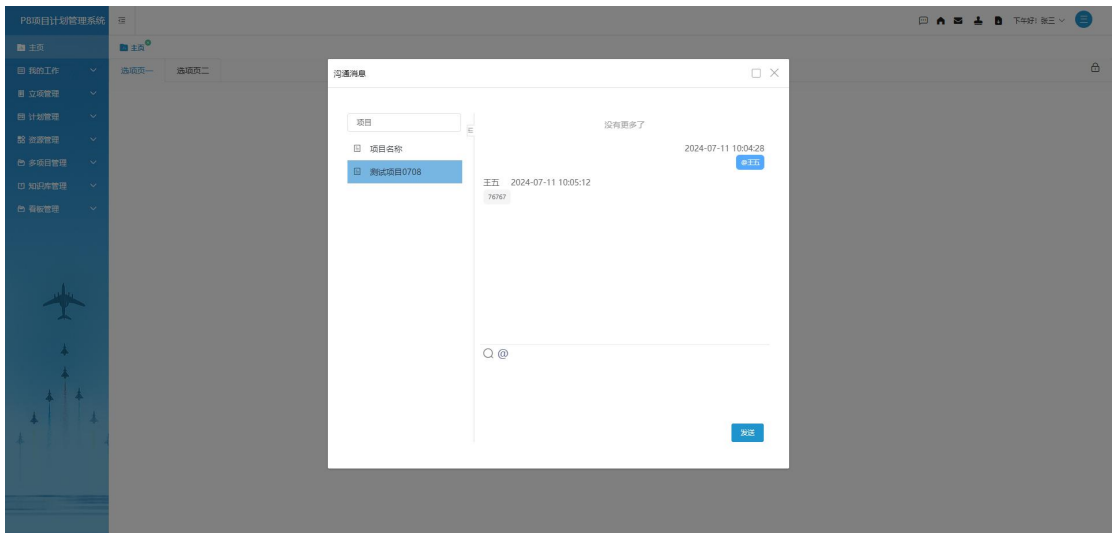
3.2. 沟通管理

3.2.1. 主界面入口

点击右上角消息按钮即可进入沟通页面



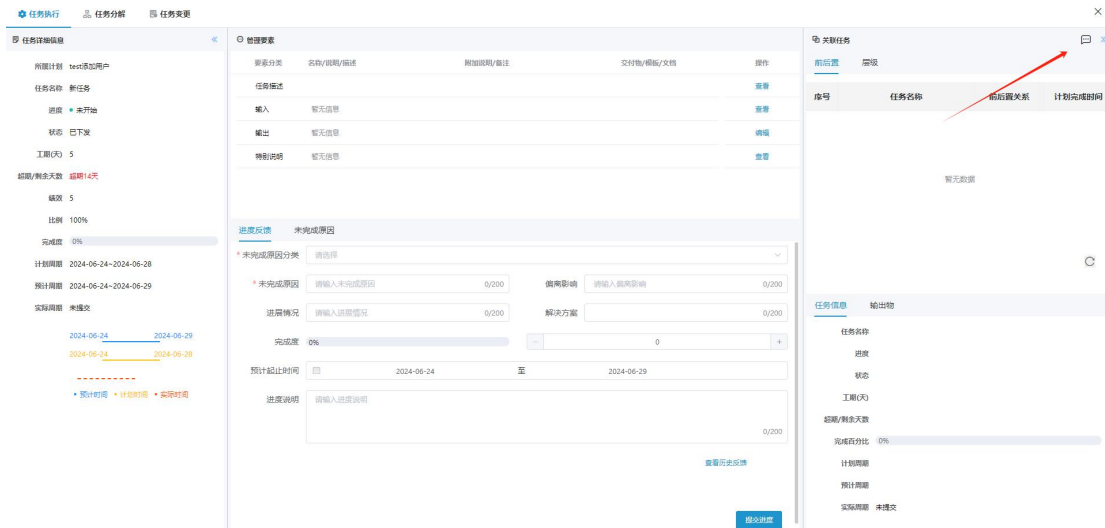
搜索项目可打开聊天界面



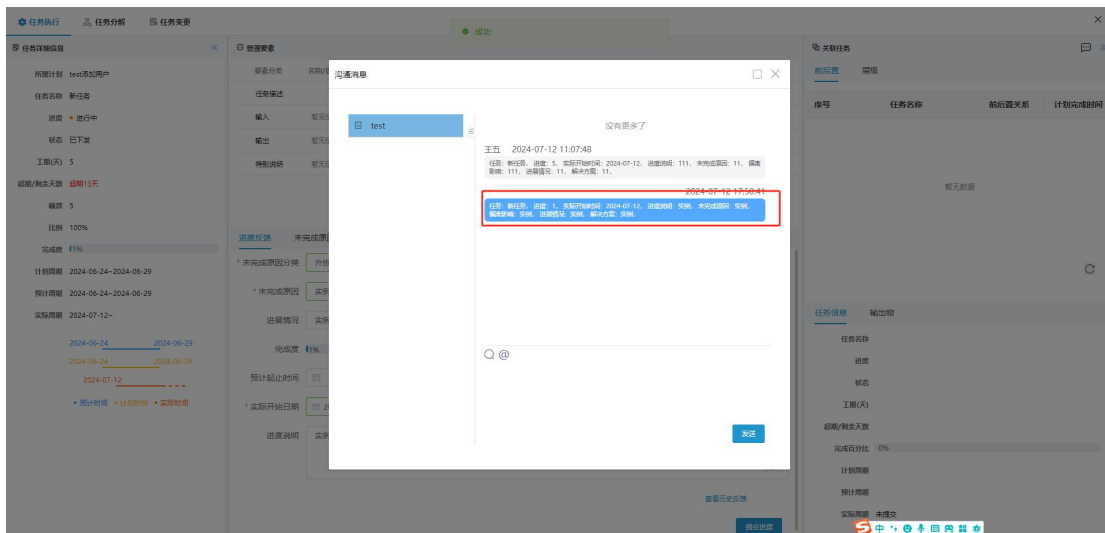
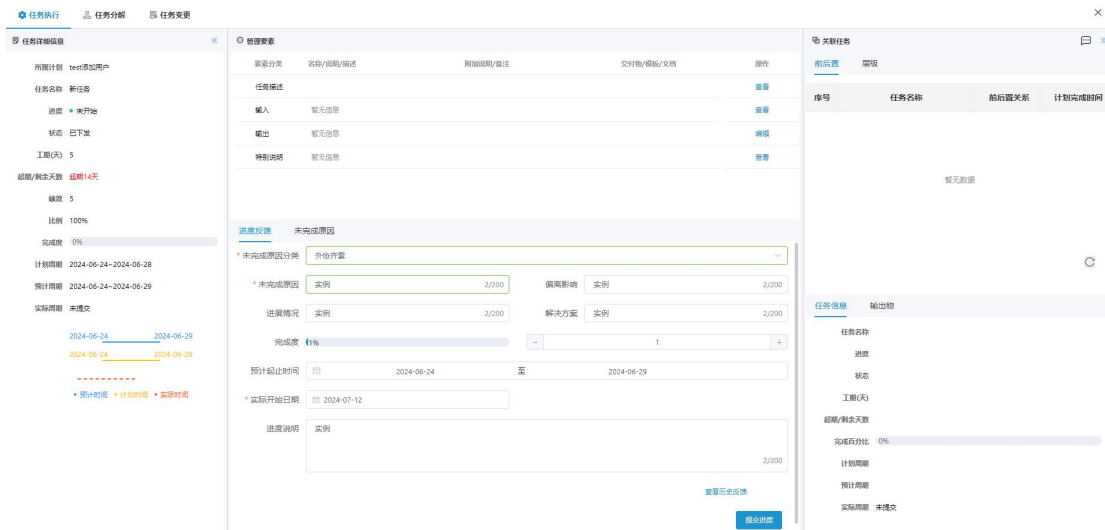
点击@可打开项目成员列表,选择成员可提醒该成员

3.2.2. 我的任务入口

进入我的任务-点击右上角沟通按钮



填写下方进度反馈后提交,会自动发送该进度反馈信息



3.3. 立项管理

3.3.1. 项目立项

3.3.1.1. 项目立项列表

项目立项列表展示当前登录用户权限下所有的立项信息，如下图所示：

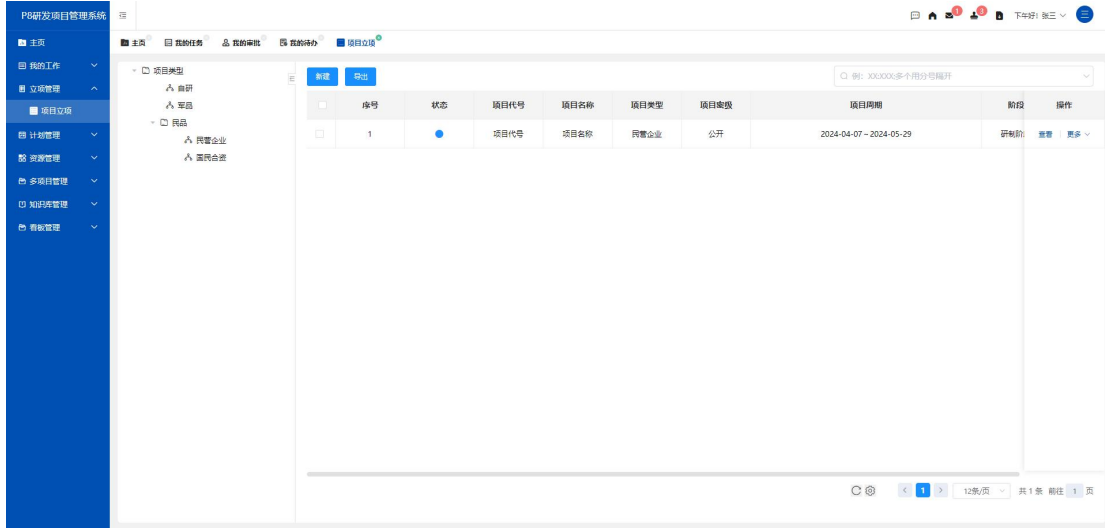









图 3.2.1.1-1

- 左边项目类型导航树可根据项目类型对列表的项目数据进行筛选，右边为列表展示区及功能区，展示列表数据，并可以进行功能操作。
- 列表状态以颜色区分不同状态的数据， 为已保存状态，可对数据进行删除，修改，查看操作； 为已发布状态，可进行暂停，权限设置，完成操作； 为已暂停状态，可进行重启操作； 为已完成状态，已完成状态的数据不可进行操作； 为审批中状态，可进行查看流程图，撤回流程操作； 为已驳回状态，可进行修改，发布，删除操作。状态图标以及颜色目前为默认状态，可根据需要自行修改。
- 点击新建按钮进入新建页面。

3.3.1.2. 项目新建

在新建页面填写项目基本信息，带  的字段为必填项，新建页面如下图所示：

The screenshot shows a 'Project Information' form with the following fields:

- * 项目名称: 请输入项目名称
- * 项目代号: 请输入项目代号
- * 型号信息: 请选择型号信息
- * 项目类型: 请选择项目类型
- * 阶段: 请选择阶段
- * 项目来源: 请选择项目来源
- * 项目密级: 请选择项目密级
- * 项目周期: 开始日期 至 结束日期
- * 经费来源: 请选择经费来源
- * 使用用户: 请选择使用用户
- 项目主管部门: 请选择项目主管部门
- 项目概况: 请输入项目概况 (0/1000)

At the bottom, there is a '项目文档' section with a '点击上传' button and the text '支持文件类型: 所有类型'. A '保存' button is located at the bottom right of the form area.

图 3.2.1.2-1

- 项目信息编辑完成后，点击“保存”按钮即可成功在列表生成一条立项记录，状态为“已保存”。已保存状态的项目点击列表上的修改按钮进行修改信息。

3.3.1.3. 项目修改

未发布的列表项目可行进行修改，点击修改按钮，进入修改页面，如下图所示：

The screenshot shows the 'Project List' interface. The table contains the following data:

序号	状态	项目代号	项目名称	项目类型	项目密级	项目周期	阶段	操作
1	●	项目代号	项目名称	民营企业	公开	2024-04-07 ~ 2024-05-29	研发阶段	修改 发布 删除 重新流程 暂停 撤回流程 重抽 恢复设置 完成

The '修改' button in the '操作' column is highlighted with a red box.

图 3.2.1.3-1

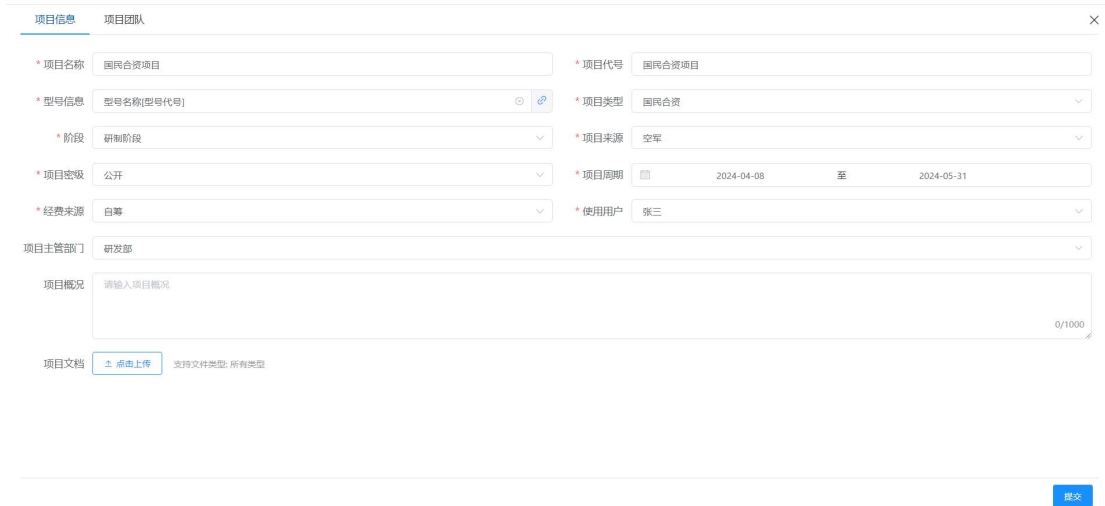


图 3.2.1.3-2

- 修改完成后点击保存按钮，可将修改后的项目数据保存，项目信息修改完成后，点击项目团队可切换到团队成员设置页面，为项目添加团队成员，页面如下图所示：

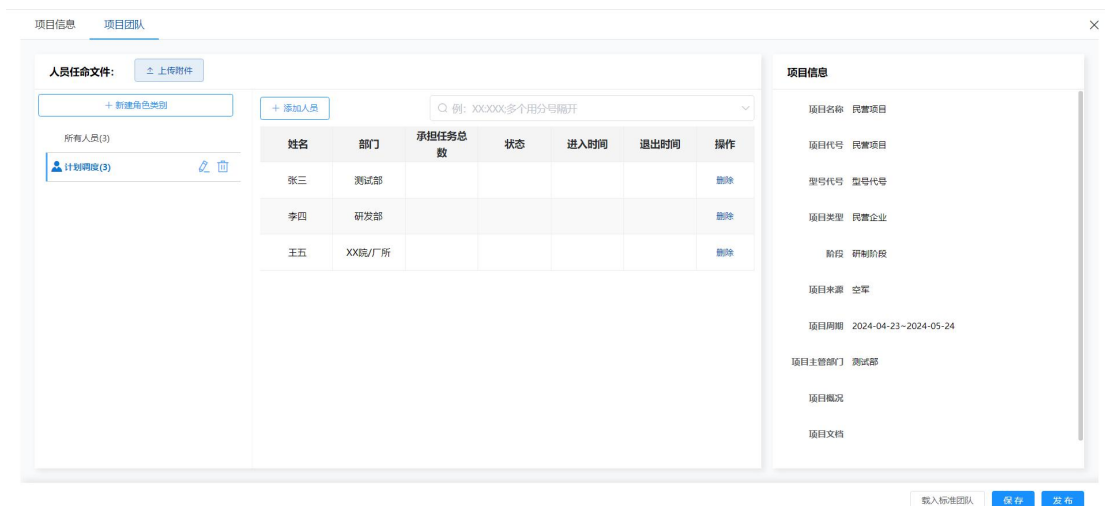


图 3.2.1.3-3

- 点击新建角色类别，添加完成后，为角色类别添加成员，点击保存按钮可保存添加数据，点击载入标准团队按钮，可将设置好的角色类别添加至页面中，如下图所示：

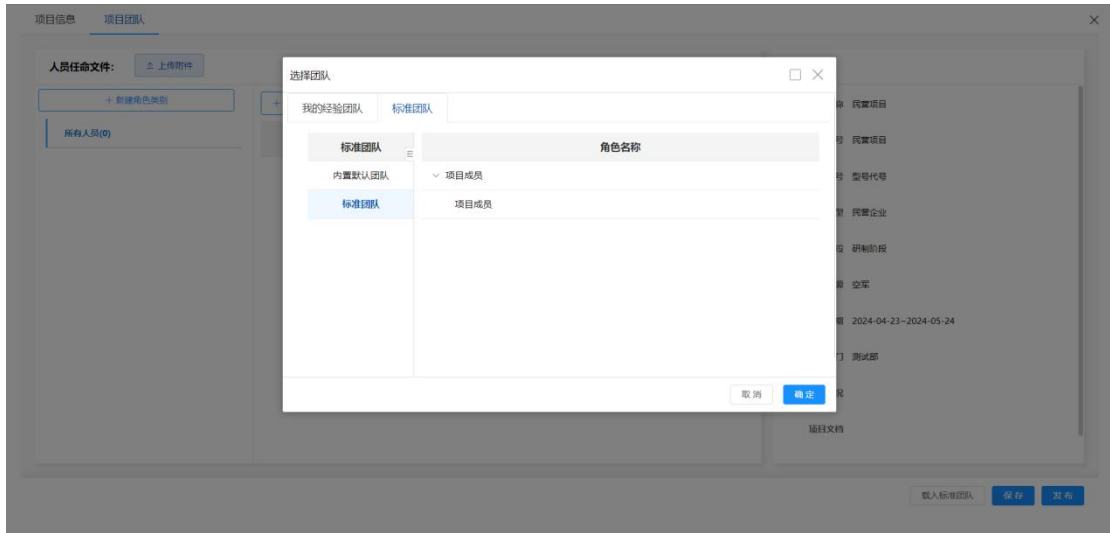


图 3.2.1.3-4

3.3.1.4. 项目删除

点击列表删除按钮，弹出确认提示，点击确认后可删除项目，如下图所示：

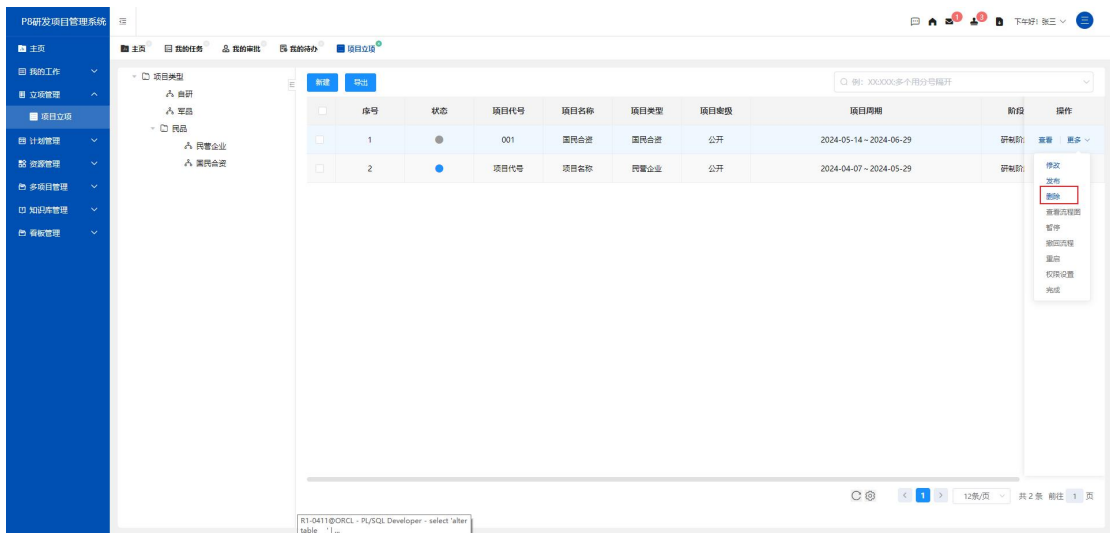


图 3.2.1.4-1

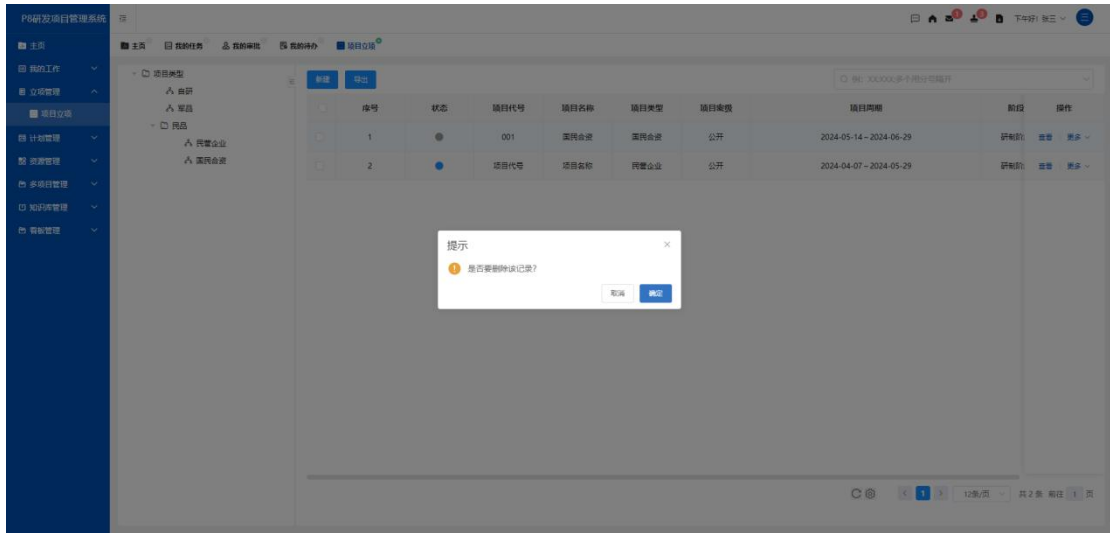


图 3.2.1.4-2

3.3.1.5. 项目发布

信息修改完成后，回到列表页面，将项目进行发布，点击发布按钮，弹出是否确认发布提示，如下图所示：

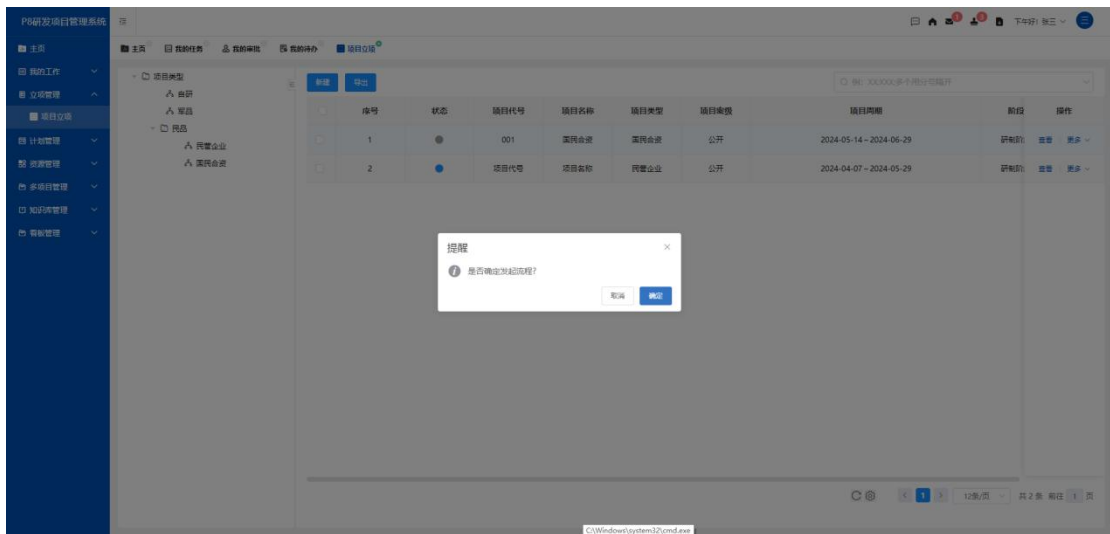


图 3.2.1.5-1

- 点击确定后，出现选择审批人弹窗，选择对应审批人后，可提交发布，审批提交后，登录对应审批人账号即可在我的审批中看到审批信息，审批人选择弹窗如下图所示：

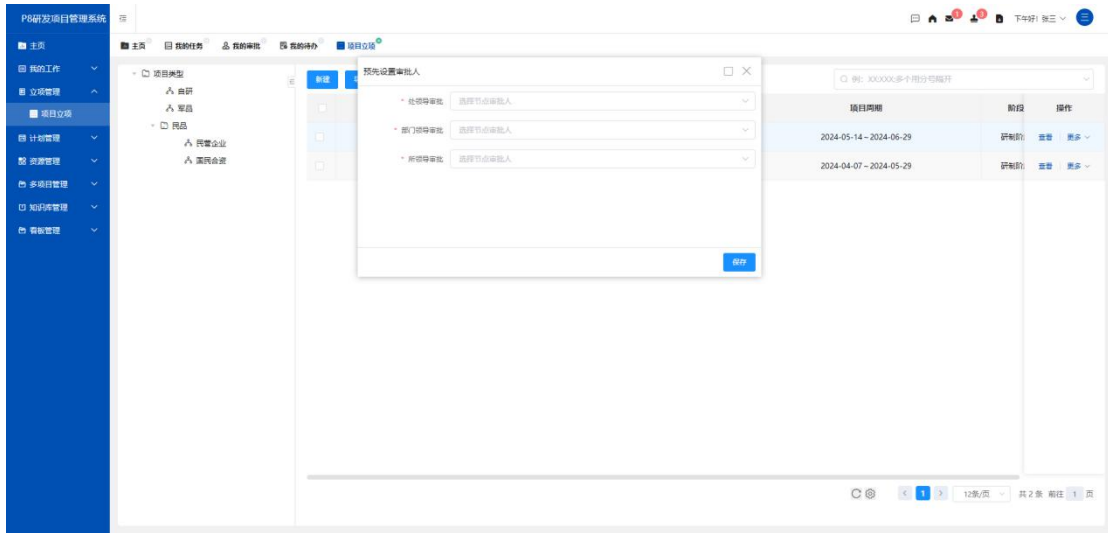


图 3.2.1.5-2

3.3.1.6. 查看流程图

发布提交后可查看审批流程图，可看到项目目前所在的审批节点，如下图所示：

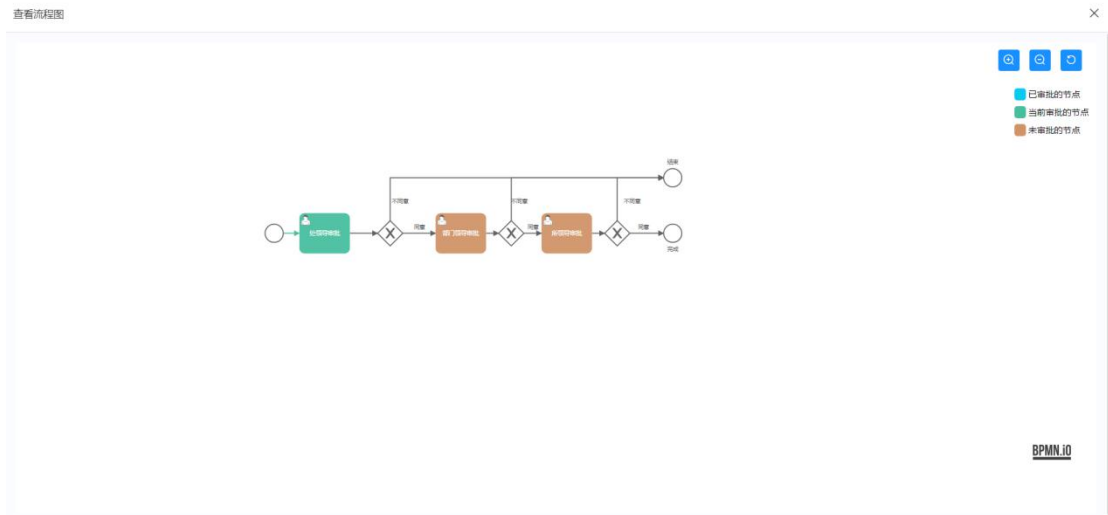


图 3.2.1.6-1

3.3.1.7. 撤回流程

项目发布审批后，还可撤回流程，点击按钮后弹出是否确认撤回弹窗，如下图所示：

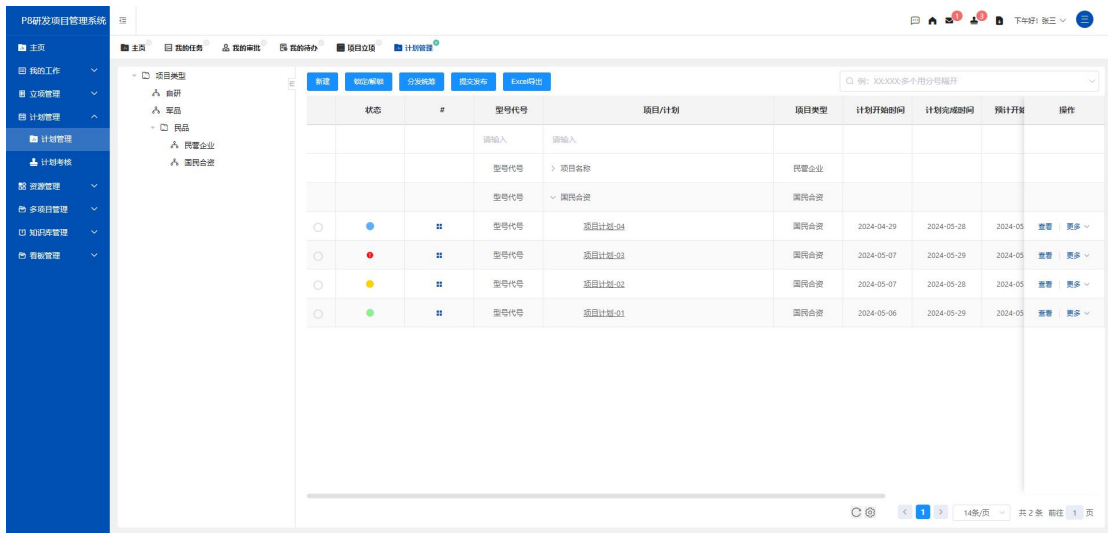


图 3.3.1.1-1

- 点击新建按钮，出现新建页面，填写完成基本信息后，点击保存，新建页面如下图所示：

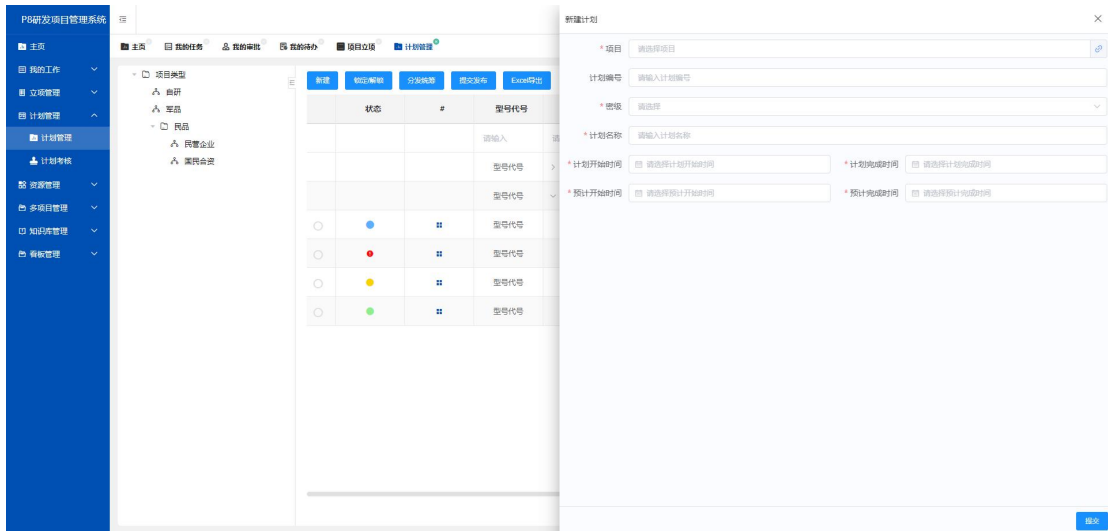


图 3.3.1.1-2

- 点击锁定/解锁按钮，弹出弹窗，选择要锁定/解锁的字段并填入理由，弹窗如下图所示：

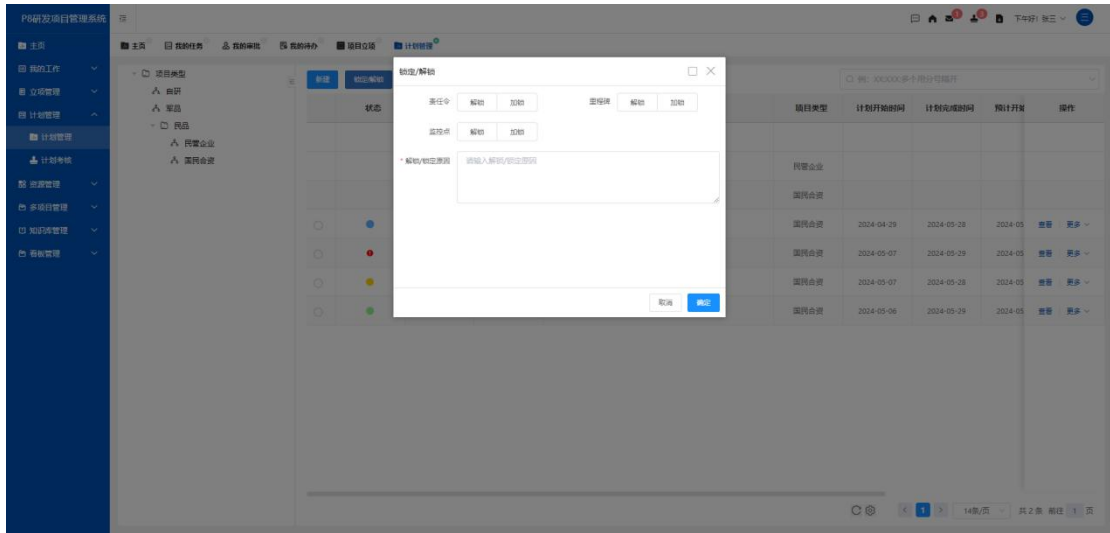


图 3.3.1.1-3

- 选中已创建的数据后，分发统筹按钮亮起，点击可将选中的数据分发统筹，数据状态变为统筹中，如下图所示：

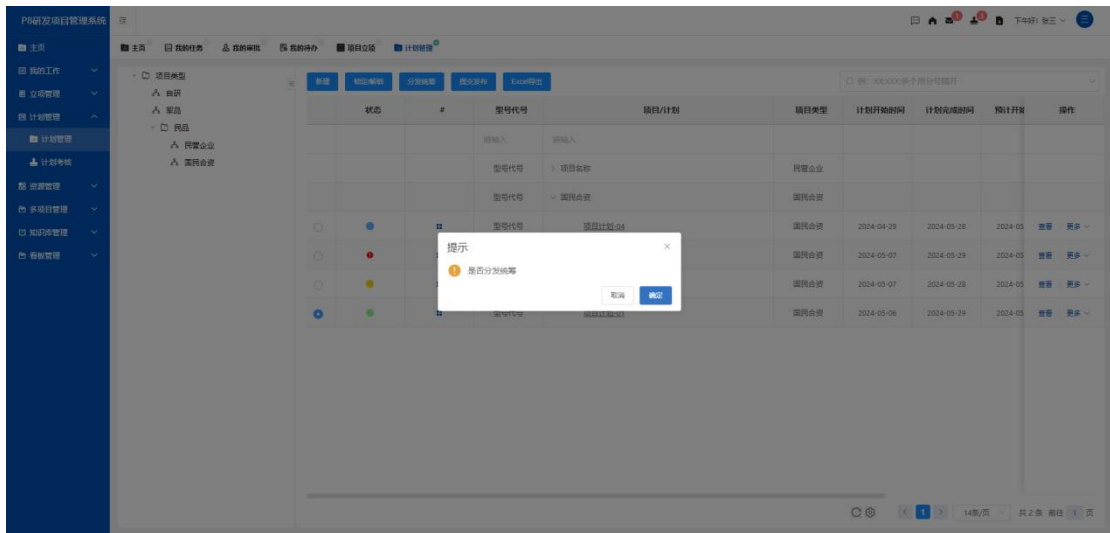


图 3.3.1.1-4

- 选中已创建的数据后，提交发布按钮亮起，点击可将选中的数据提交发布，点击按钮后，页面出现弹窗，可选择审批人，选择完成后可提交，如下图所示：

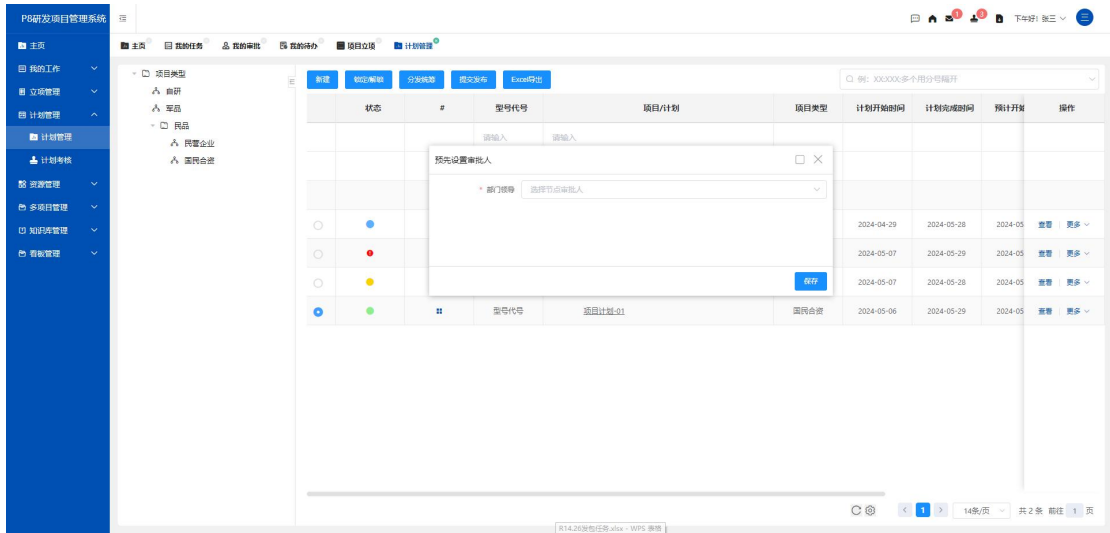


图 3.3.1.1-5

- 点击 Excel 导出按钮，将列表数据导出为 Excel
- 点击查看按钮，弹出查看详情页面，可查看计划详情，页面如下图所示：

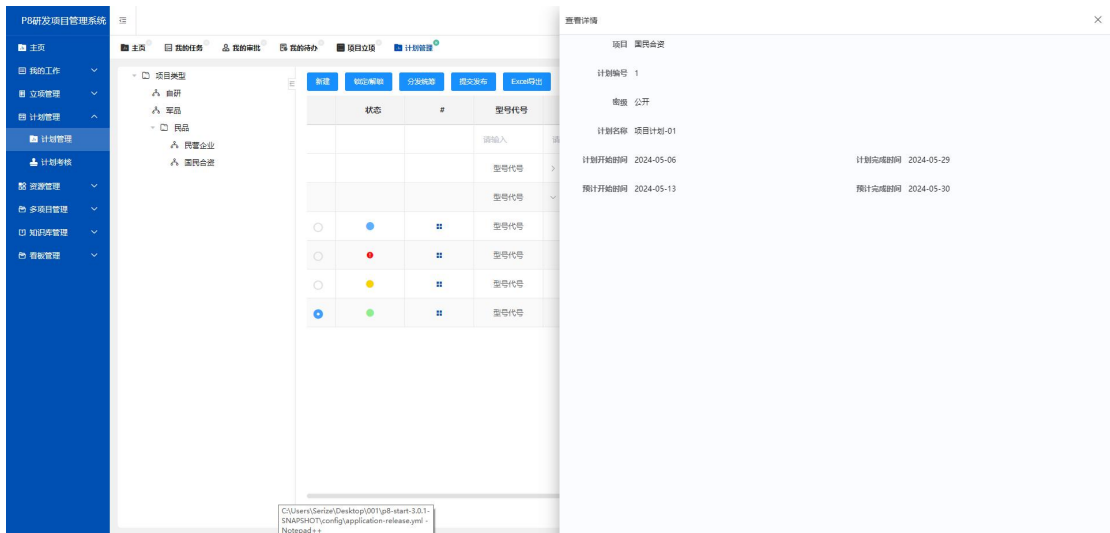


图 3.3.1.1-6

- 点击更多按钮，展开功能列表:修改/删除/查看流程图
- 点击修改按钮，弹出修改页面，可修改计划数据，修改完成后点击保存，页面如下图所示：

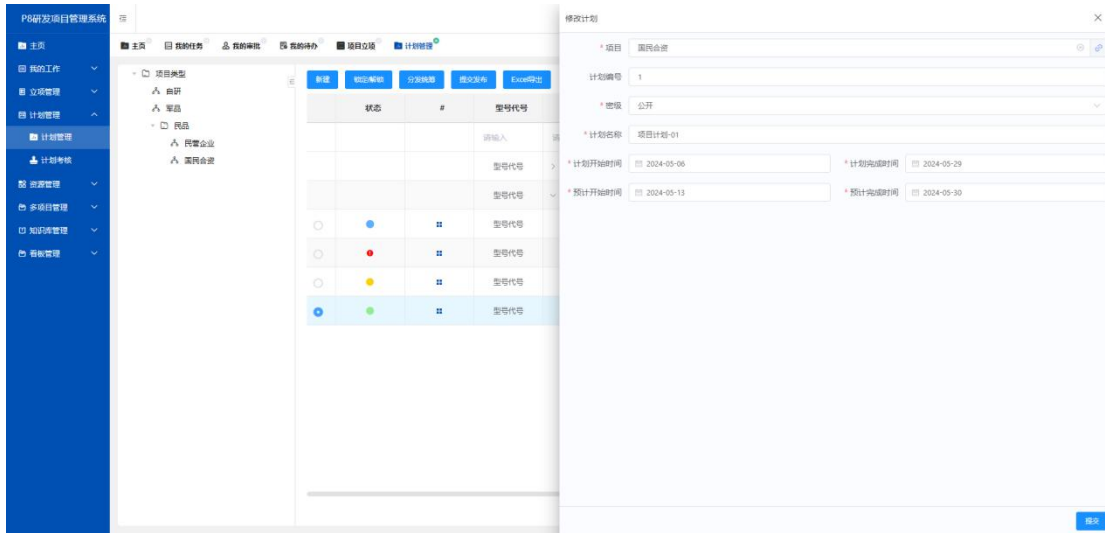


图 3.3.1.1-6

- 点击删除按钮，弹出是否确认删除弹窗，点击确认后可删除计划，弹窗如下图所示：

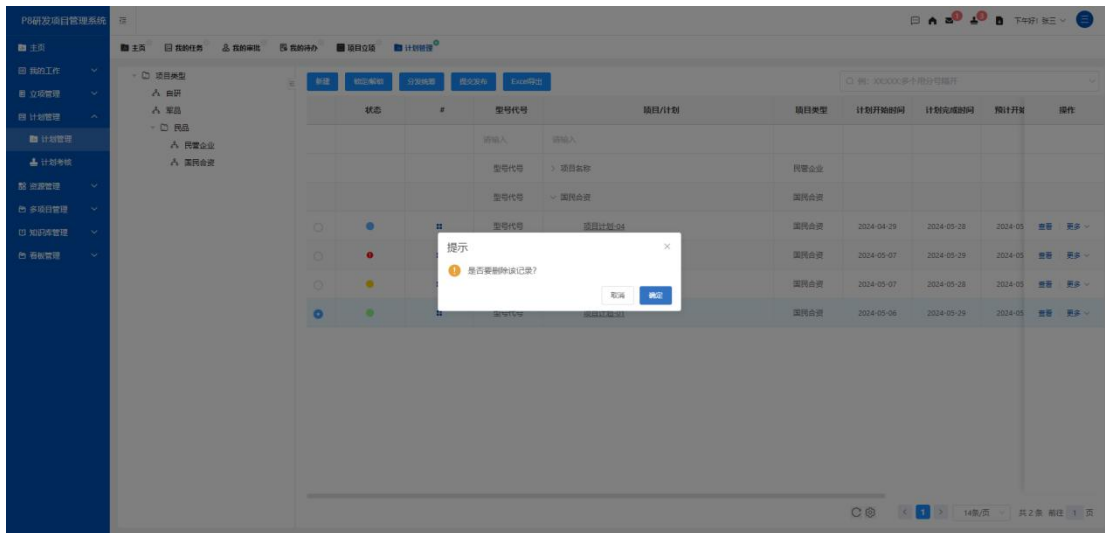


图 3.3.1.1-7

- 点击查看流程图按钮，查看该计划的审批流程或审批进度，如下图所示：

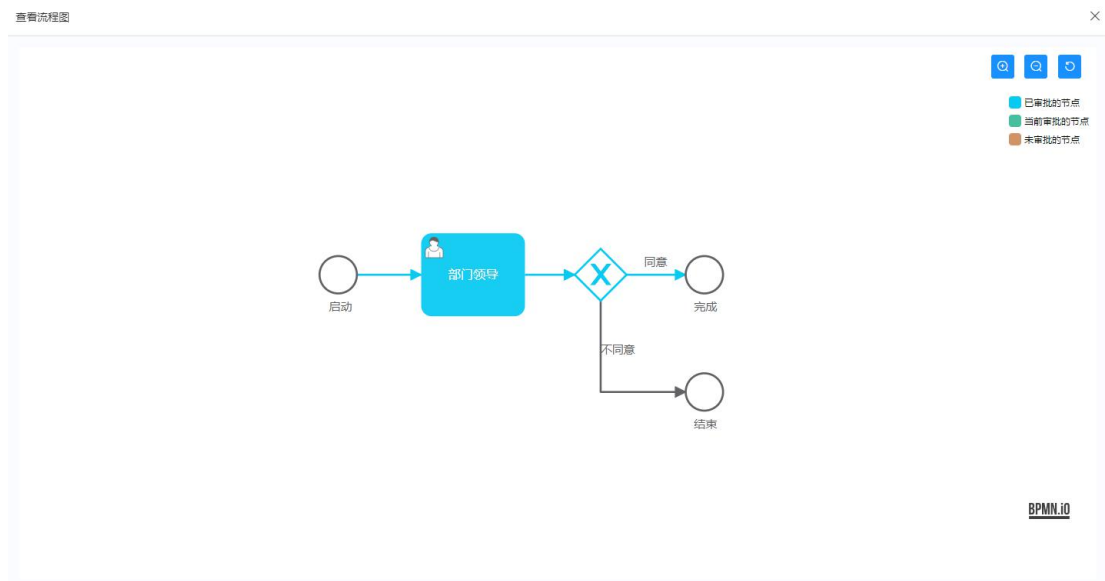









图 3.3.1.1-8

- 列表状态标识以颜色及图标区分不同状态的数据， 为已创建状态，可进行修改，删除，查看流程图操作； 为统筹审批状态，不可操作； 为统筹驳回状态，可进行修改，删除，查看流程图操作； 为发布审批状态，不可操作； 为发布驳回状态，可进行修改，删除，查看流程图操作； 为完成审批状态，可查看流程图； 为完成驳回状态，可进行修改，删除，查看流程图操作。列表目前显示的图标颜色及行状为默认状态，可自行根据需要更改

3.4.1.2. 计划概况

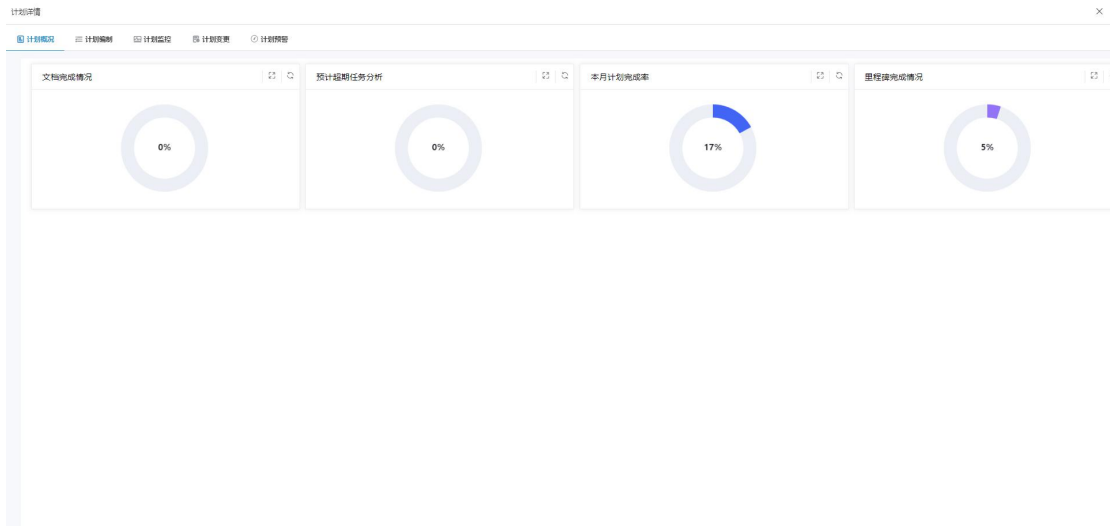


图 3.3.1.2-1


- 计划概况页面为展示页面，将数据以图表形式展示出来
- 根据任务的完成情况等进行计算，并将结果以百分比形式展示在页面

3.4.1.3. 计划编制

The screenshot shows the '计划编制' (Plan Formulation) interface with a task list table. A red box highlights the top toolbar containing various action buttons. The table below lists tasks with columns for task ID, status, priority, task name, assignee, role, department, progress, completion, start/end dates, duration, and whether it's a milestone task.

任务编号	状态	标识	任务类型	大类	优先级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前插量	完成度	计划开始时间	计划完成时间	工期	是否里程碑任务	预计开始时间
1	公开					M8新药研发项目申报计划	张德刚	手动				0	2024-03-01	2024-06-31	184 days	是	2024-03-01
1.1	公开					M8新药研发项目申报	张德刚	自动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-05	5 days	是	2024-03-01
1.1.1	公开					编制立项建议书	张德刚	自动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-02	2024-03-02	1 day	是	2024-03-01
1.1.2	公开					编制立项评审申报报告	张德刚	自动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-04	4 days	是	2024-03-01
1.1.3	公开					编制立项评审	张德刚	自动	项目经理	研究中心-项目研发	1.1.2	0	2024-03-05	2024-03-05	1 day	是	2024-03-05
1.2	公开					M8新药研发	张德刚	手动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-06-30	183 days	是	2024-03-01
1.2.1	公开					开发策略制定	张德刚	手动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-05	5 days	是	2024-03-01
1.2.2	公开					数据模型设计	张德刚	手动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-05	5 days	是	2024-03-01
1.2.3	公开					实施方案制定	张德刚	手动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-05	5 days	是	2024-03-01
1.2.4	公开					开发策略设计	张德刚	手动	项目经理	研究中心-项目研发		0	2024-03-01	2024-03-05	5 days	是	2024-03-01
1.2.5	公开					设计指南	向国峰	手动	计划质量	研究中心-项目研发		0	2024-03-06	2024-03-06	3 days	是	2024-03-06
1.2.5.1	公开					指导物资任务管理	向国峰	手动	计划质量	研究中心-项目研发		0	2024-03-06	2024-03-08	3 days	是	2024-03-06
1.2.5.2	公开					物资信息管理	向国峰	手动	计划质量	研究中心-项目研发		0	2024-03-06	2024-03-08	3 days	是	2024-03-06
1.2.5.3	公开					设计指南管理	向国峰	手动	计划质量	研究中心-项目研发		0	2024-03-06	2024-03-08	3 days	是	2024-03-06

图 3.3.1.3-1

- 第一个红框中为操作按钮，选中数据时，可操作的按钮会亮起，点击可进行对应操作
-  为新建下级按钮，点击可为选中的任务新建下级，新建条数可选择 2/4/6/8 条或点击按钮直接新建一条，如下图所示:

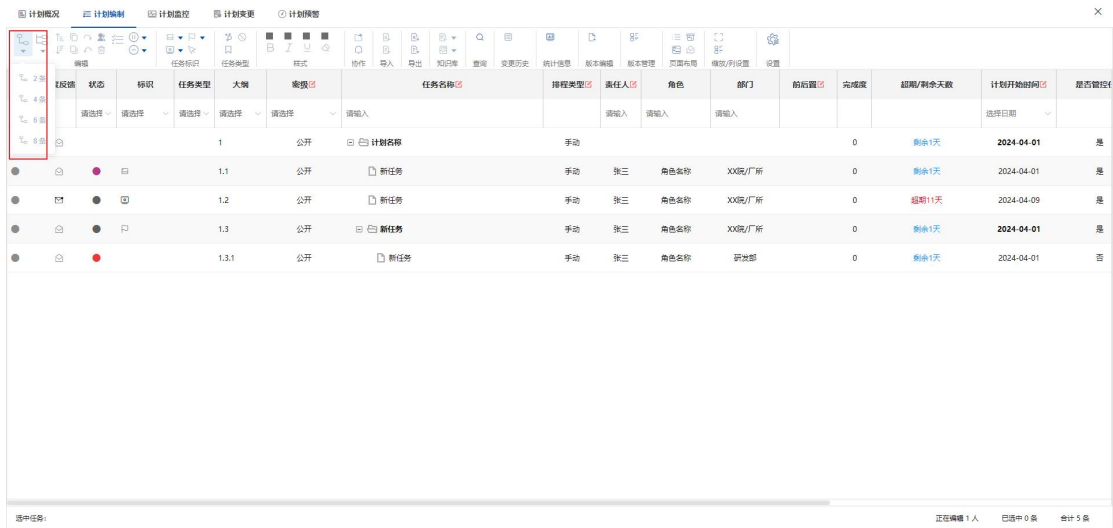



图 3.3.1.3-2

-  为新建同级按钮，点击可为选中的任务新建同级，新建条数可选择 2/4/6/8 条或点击按钮直接新建一条，如下图所示：

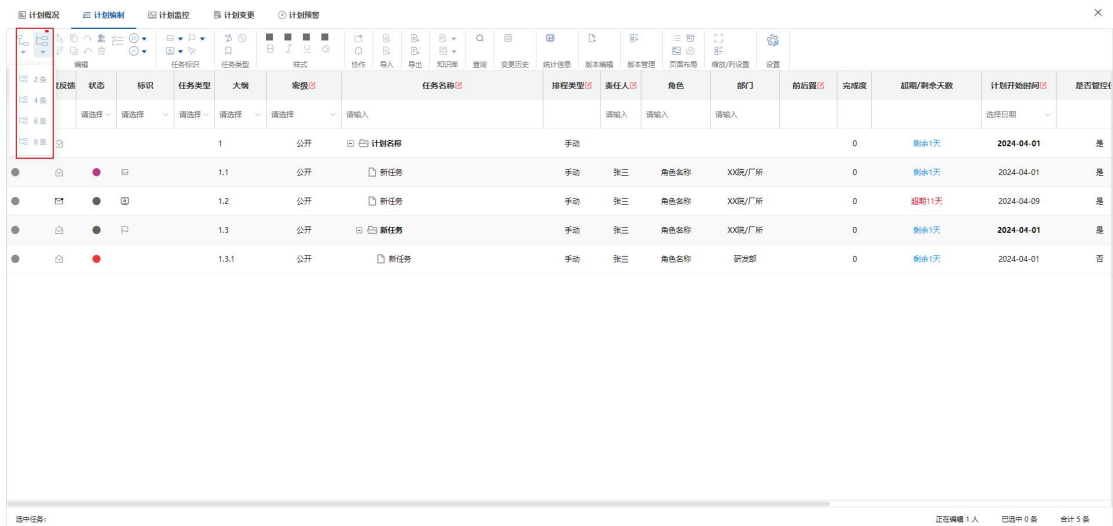









图 3.3.1.3-3

-  为升级按钮，可将选中任务升级
-  为降级按钮，可将选中任务降级
-  为复制按钮，可将选中的任务及其子级进行复制， 为粘贴按钮，可将复制的任务粘贴至列表中，任务层级与复制前一致(注:如粘贴之前选中了其他任务，复制时任务层级将与选中任务一致)
-  点击重做选中的任务

-  点击撤销选中任务的操作
-  为批量设置责任人，多选任务后点击此按钮，弹出人员选择框，可为选中的多个任务同时设置责任人，如下图所示：

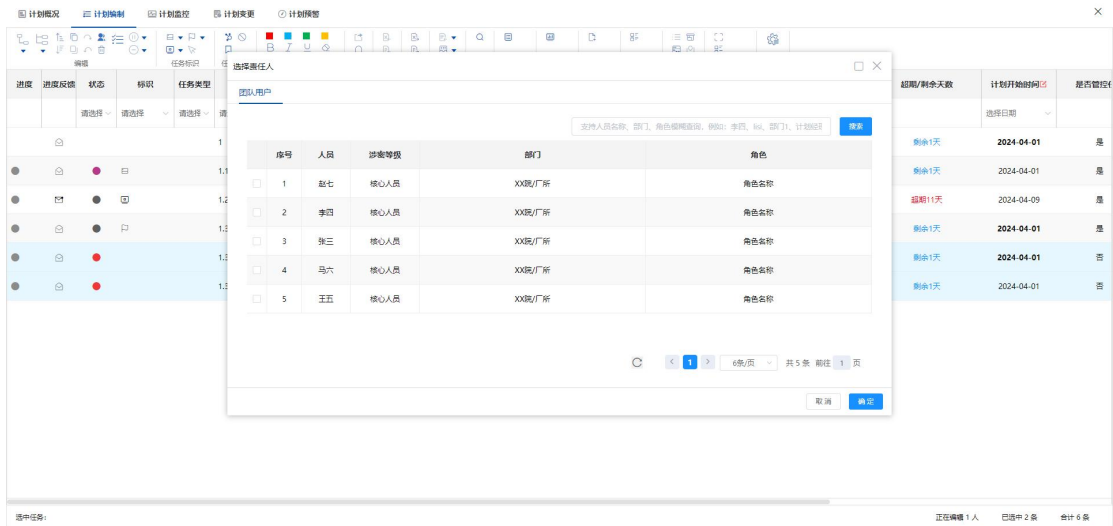




图 3.3.1.3-4

-  为删除按钮，可删除选中的任务，已下发，变更中，统筹中等正在进行操作的任务不可删除
-  为详细信息按钮，点击可查看选中任务的详细信息，如下图所示：

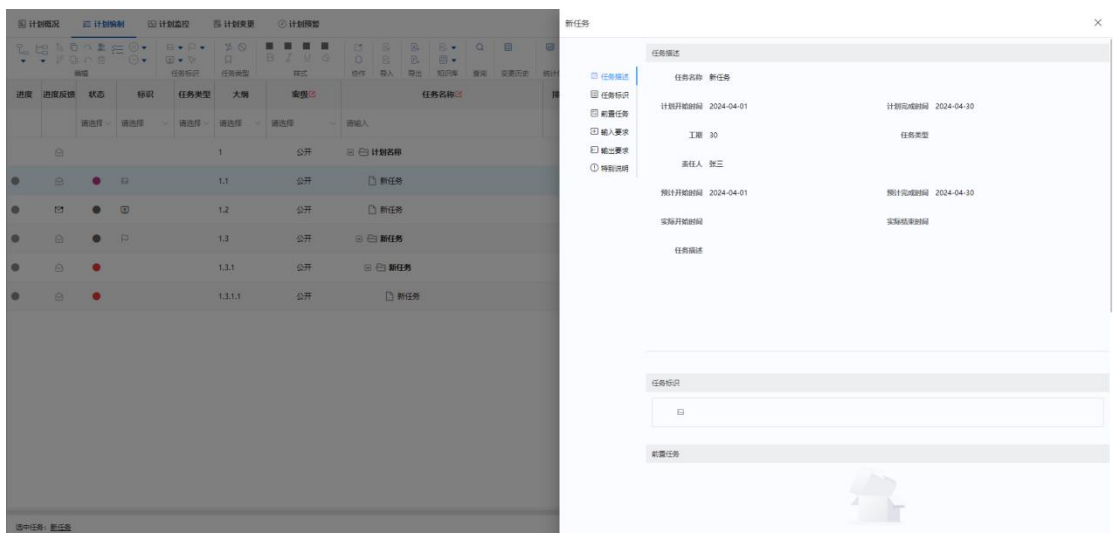

















图 3.3.1.3-5

-  可将选中任务暂停

-  可将选中任务终止
-  为责任令标识，点击可为选中任务添加标识； 为里程碑标识，点击可为选中任务添加标识； 为监控点标识，点击可为选中任务添加标识； 为取消标识格式刷，点击可取消标识
-  为设计工艺图标，点击可为选中任务添加任务类型； 为生产试制标识，点击可为选中任务添加任务类型； 为取消任务类型标识，点击可为任务取消已选择的任务类型
-  点击可修改任务名称颜色；   点击可为任务名称字体加粗/倾斜/增加下划线； 点击可取消字体样式
-  点击将选中任务下发给对应的负责人，下发提示是否确认下发，如下图所示：

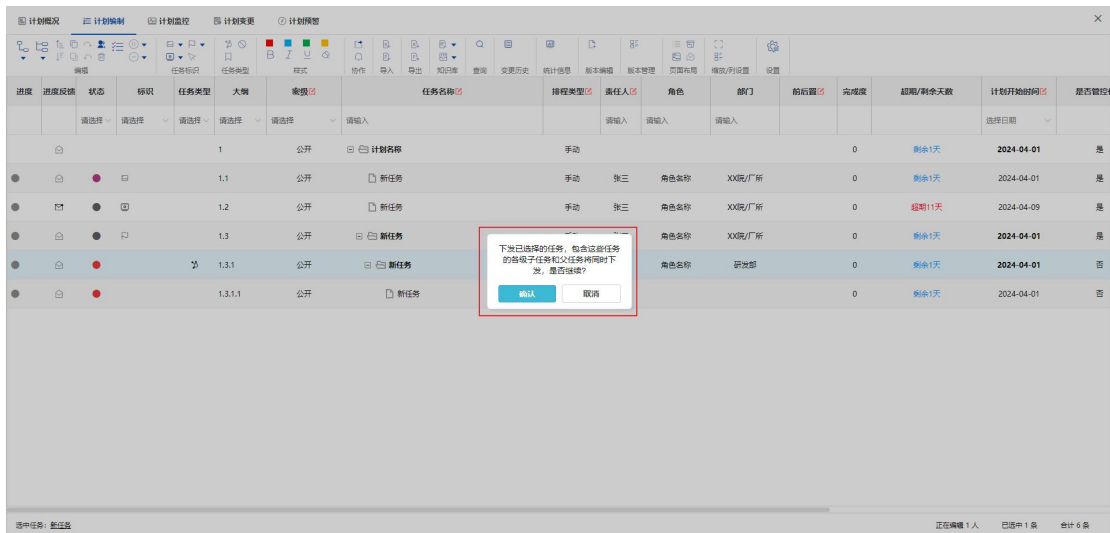



图 3.3.1.3-6

-  为通知下发按钮，可下发通知，点击弹出弹框，填写通知范围及内容后进行下发，如下图所示：

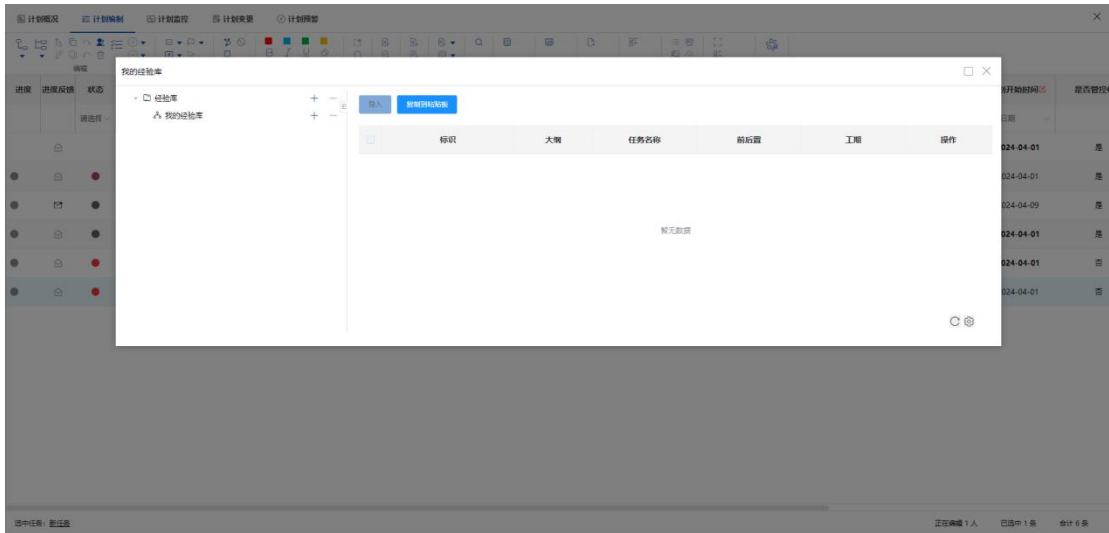



图 3.3.1.3-8

-  为查询按钮，点击弹出查询弹窗，可对列表数据进行搜索，如下图所示：

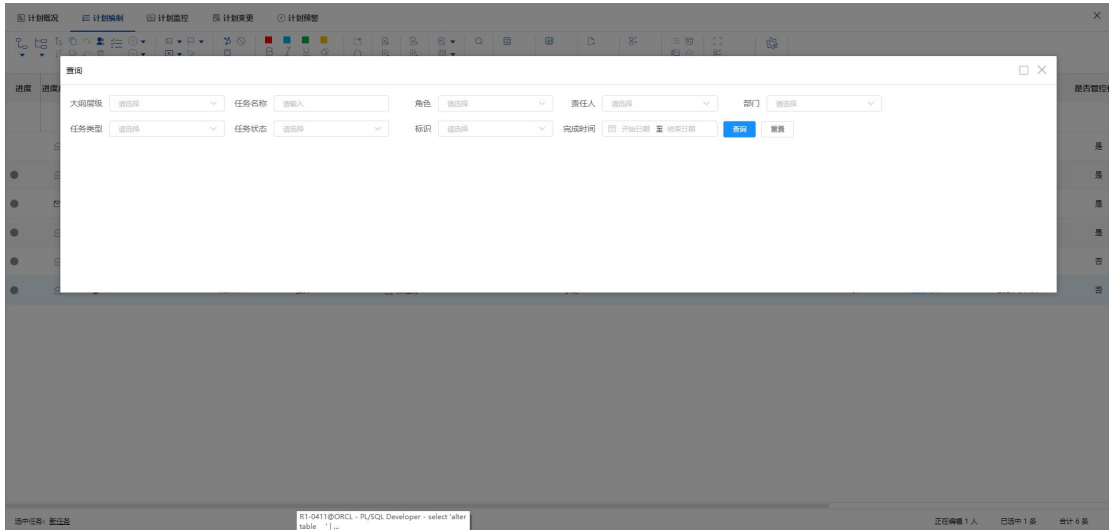



图 3.3.1.3-9

-  为变更历史按钮，点击侧滑出选择任务的变更历史信息页面，如下图所示：

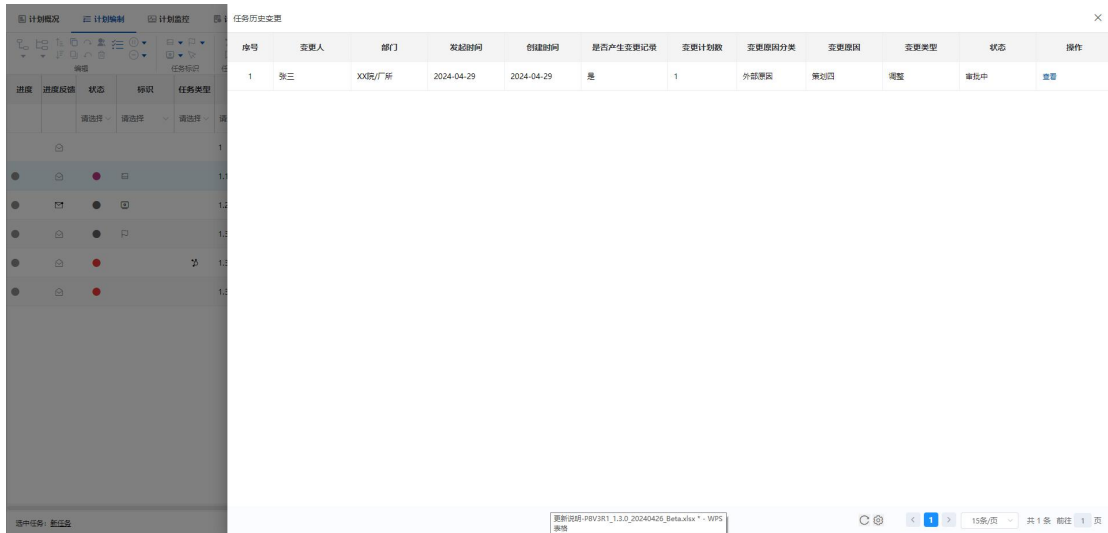



图 3.3.1.3-10

-  点击统计按钮，弹出统计页面弹窗，如下图所示:

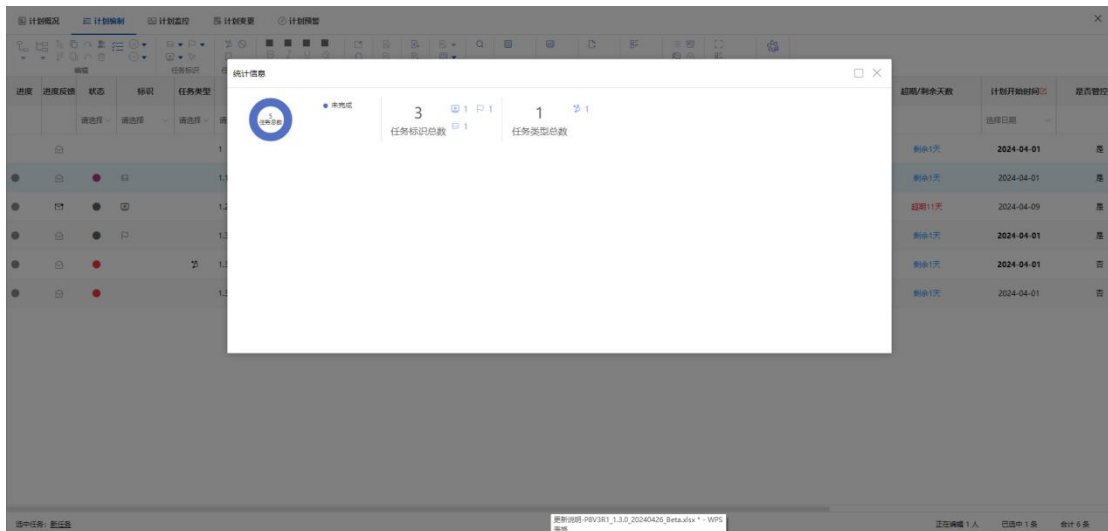



图 3.3.1.3-11

-  点击创建版本，弹出版本创建弹窗，点击确认后，再次弹出弹窗确认是否创建版本，如下图所示:

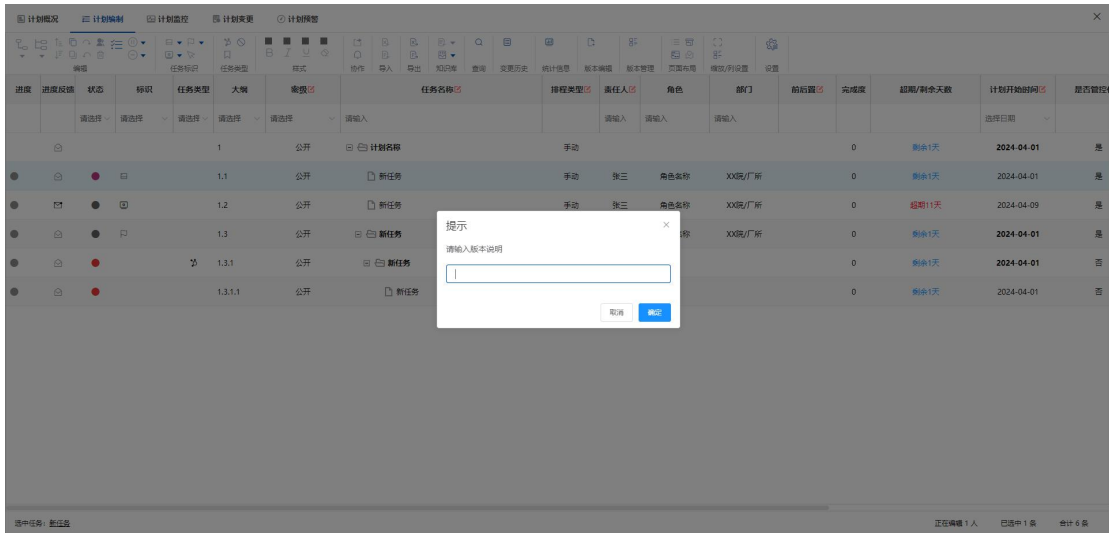


图 3.3.1.3-12

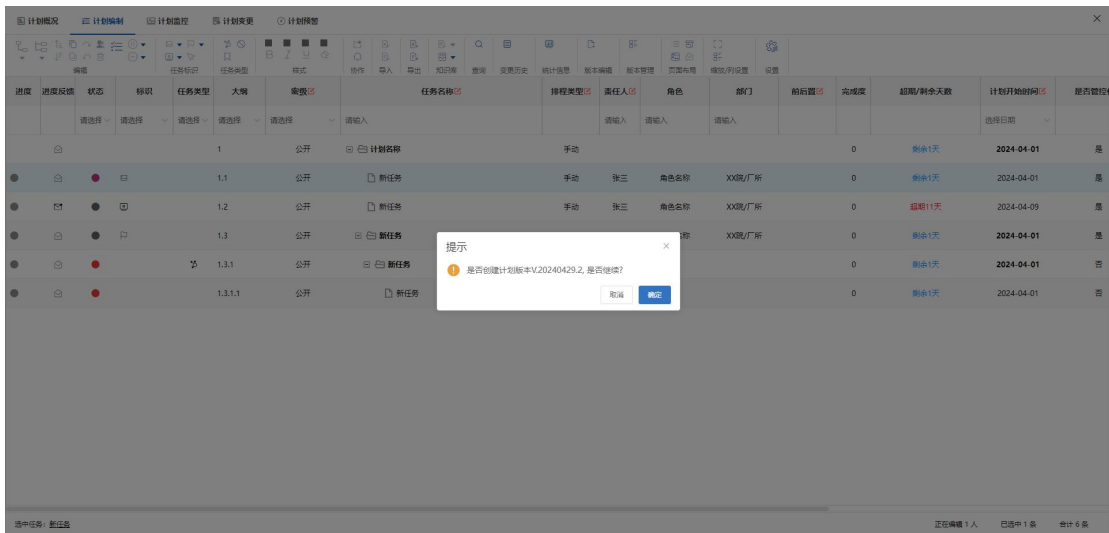



图 3.3.1.3-13

●  点击版本列表，侧滑出版本对比页面，如下图所示：

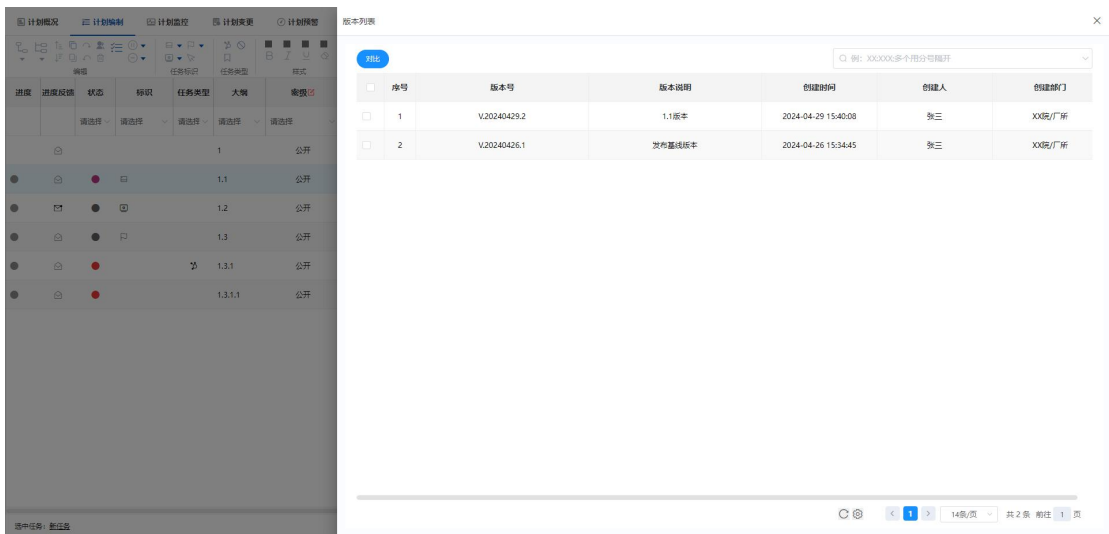


图 3.3.1.3-14

- 点击对比按钮，跳转至版本对比页面，可对比两个版本之间的差异，如下图所示：

版本对比

进度	任务编号	状态	标识	任务类型	大类	优先级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前后置	完成度	计划开始时间	计划完成时间	工期	量
					1	公开	计划名称		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.2	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.3	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	

版本号: V20240426.1 选中任务: 合计 4 条

进度	任务编号	状态	标识	任务类型	大类	优先级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前后置	完成度	计划开始时间	计划完成时间	工期	量
					1	公开	计划名称		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.2	公开	新任务		手动				0	2024-04-09	2024-04-19	11 days	
					1.3	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.3.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.3.1.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	

版本号: V20240429.2 选中任务: 合计 6 条

图 3.3.1.3-15

- 为资源视图按钮，点击可查看资源视图，如下图所示：

计划概览 计划编制 计划监控 计划变更 计划预警

资源视图

进度	任务编号	状态	标识	任务类型	大类	优先级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前后置	完成度	计划开始时间	计划完成时间	工期	量
					1	公开	计划名称		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.2	公开	新任务		手动				0	2024-04-09	2024-04-19	11 days	
					1.3	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.3.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	
					1.3.1.1	公开	新任务		手动				0	2024-04-01	2024-04-30	30 days	

资源视图

名称	角色	完成度	耗时	总工时	2024/03	2024/04
张三	角色名称	0%	71天	165天	31(星期日) 1(星期一) 2(星期二) 3(星期三) 4(星期四) 5(星期五) 6(星期六) 7(星期日) 8(星期一) 9(星期二) 10(星期三) 11(星期四) 12(星期五) 13(星期六) 14(星期日) 15(星期一) 16(星期二) 17(星期三) 18(星期四) 19(星期五)	2024/04
马六	角色名称	0%	0天	33天		
李四	角色名称	0%	0天	33天		

选中任务: 正在编辑 1 人 已选中 0 条 总计 12 条

图 3.3.1.3-16

- 点击可查看 gantt 图，如下图所示：

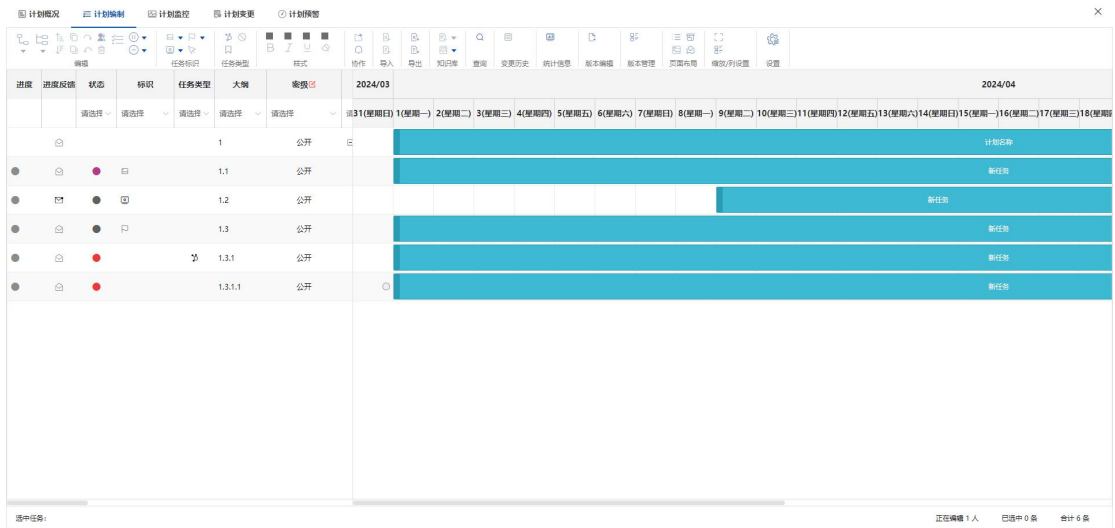




图 3.3.1.3-17

-  查看甘特图及资源视图时，点击此按钮可回到计划编制列表页面
-  查看甘特图及资源视图时，点击此按钮可将图中的关键路径标为红色，如下图所示：

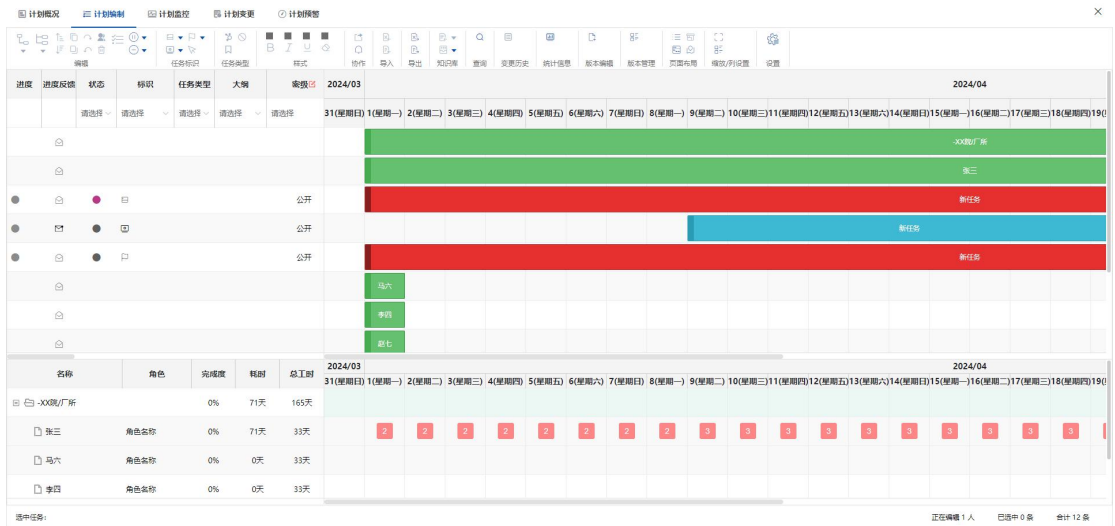




图 3.3.1.3-18

-  点击可将页面全屏展示，再次点击退出全屏
-  为列设置按钮，点击弹出弹窗，可对列表表头进行设置，如下图所示：

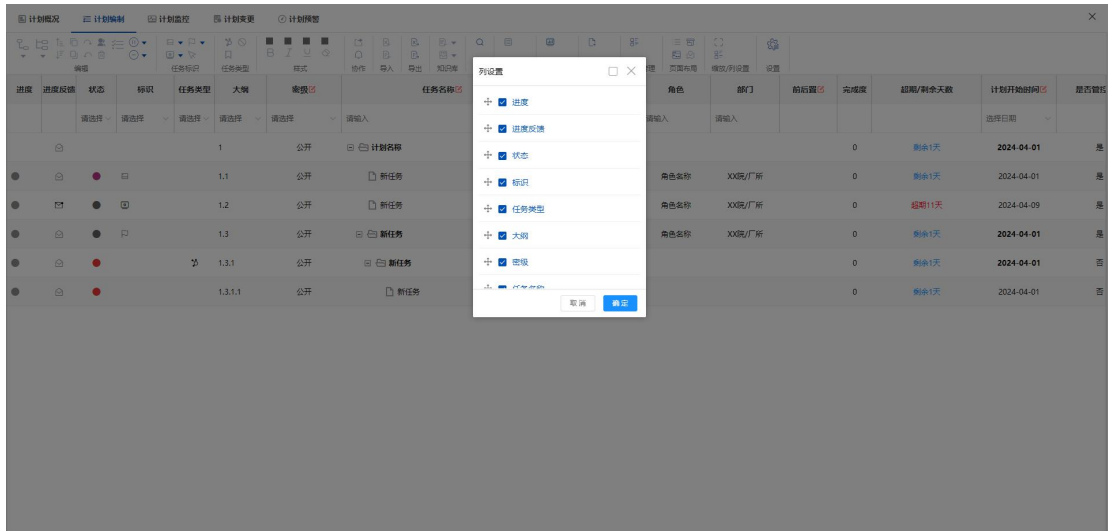



图 3.3.1.3-19

-  为设置按钮，点击弹出弹窗，可对计划编制页面的图标，排程方式等进行设置，如下图所示：

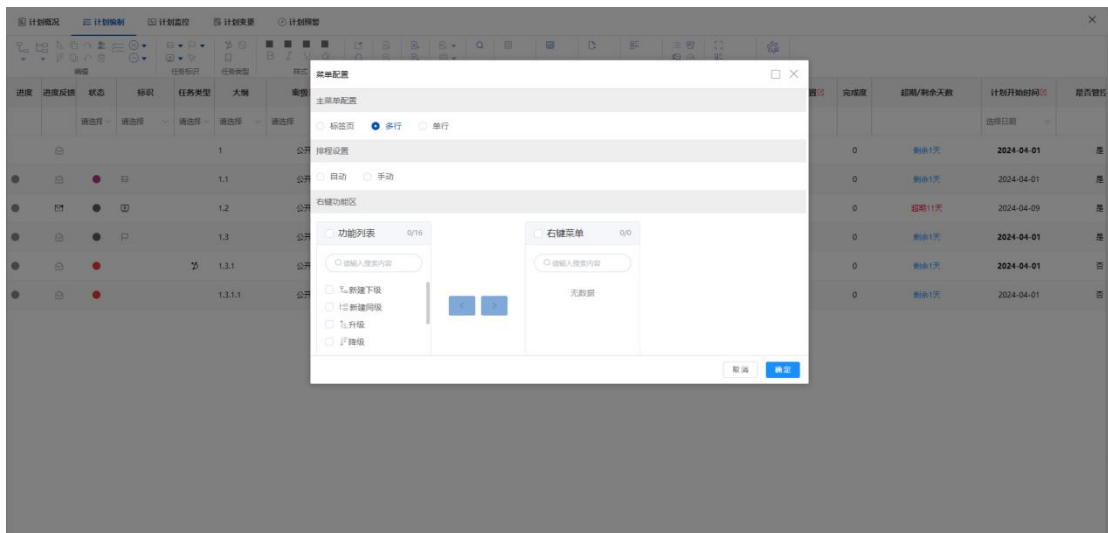


图 3.3.1.3-20

- 第二个红框中为搜索栏，输入对应数据可进行搜索
- 进入计划编制页面时，提示同时编辑在线人员人数及详情，如下图所示：

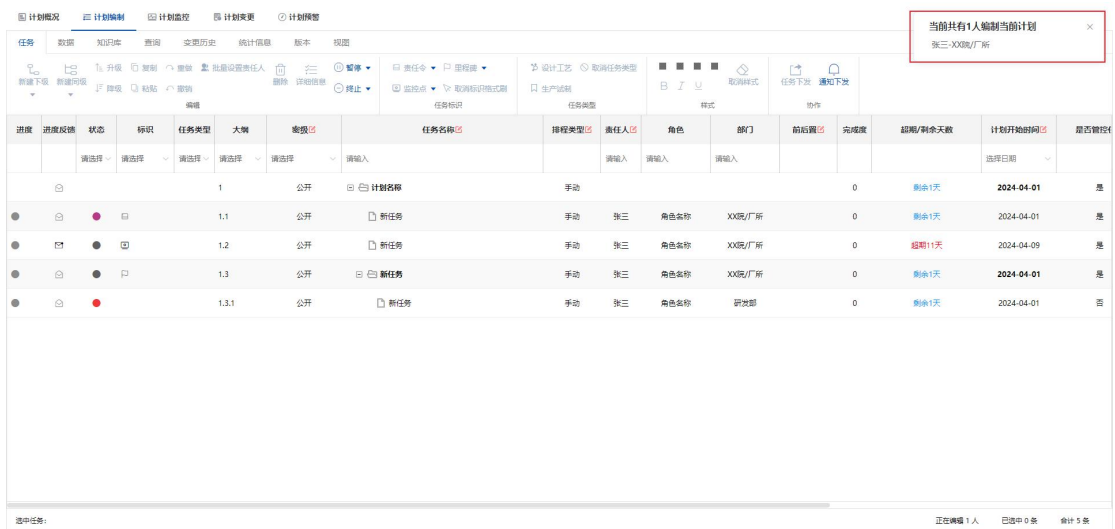


图 3.3.1.3-21

- 为警告提示，如当前任务时间查出预期时间，会在任务名称处出现此图标，点击可悬浮出提示，悬浮提示内容如下图所示：

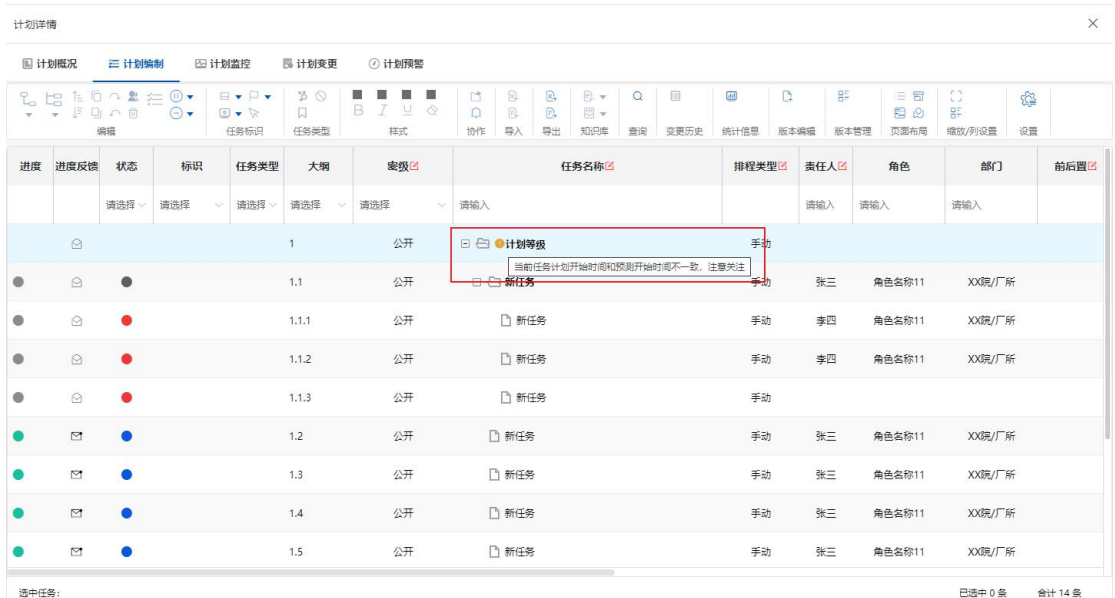


图 3.3.1.3-22

- 列表状态标识以颜色区分不同状态的数据，● 为已创建，可进行下发，变更，新建下级等操作；● 为统筹中状态，如计划分发统筹，计划中的任务也会变为统筹中状态；● 为待下发状态，选择责任人后可进行下发，下发后数据到我的任务列表；● 为已下发状态，不可操作；● 为变更中状态，可在计划变更页面进行查看，不可进行操作；● 为提交审

批状态，审批提交后不可进行操作；🚫 为审批驳回状态，可重新发起审批；🔄 为审批撤销状态，可修改数据并重新发起审批；✅ 为审批完成状态，不可进行操作。列表目前显示的图标颜色及行状为默认状态，可自行根据需要更改

- 排程类型：列表新建的数据，排程类型与父级数据一致，知识库导入的数据默认为自动，知识库数据可在产出流程管理中进行添加
- 前后置有两种添加方式，在列表中进行添加或是在甘特途中进行添加，如下图所示：

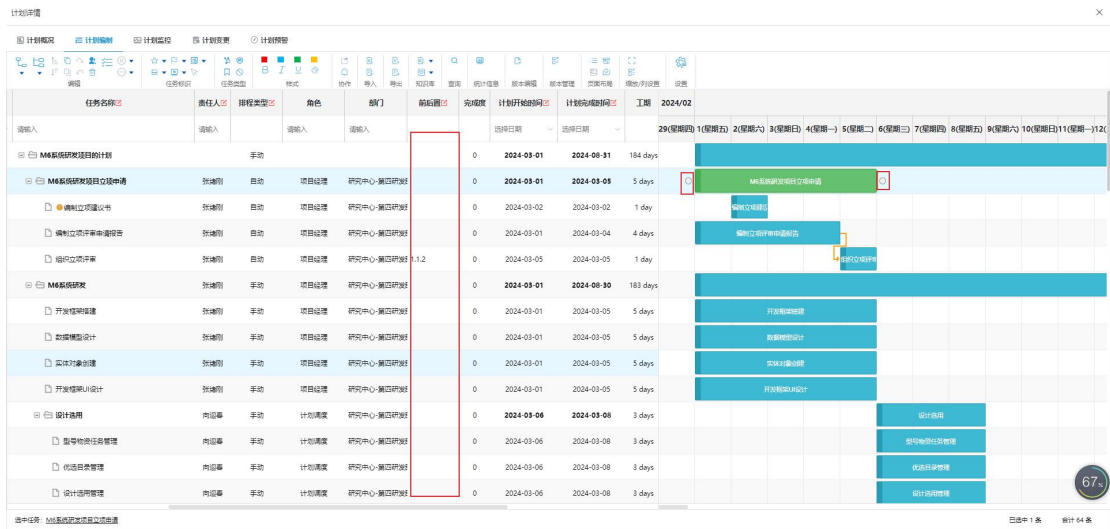


图 3.3.1.3-23

- 方式 1：如图 2.8.1-4 所示，在需要添加前置的任务的“前置”下双击，输入前置任务的序号，即可成功添加前置。如需添加多个前置任务，用“;”分割即可。
- 方式 2：如图 2.8.1-4 所示，在计划图表处点击需要添加后置的任务末端的小圆圈，连接至其后置任务上即可。

3.4.1.4. 计划监控

计划监控页面与计划编制页面一致，如下图所示：

进度	任务编号	状态	标识	任务类型	大纲	密级	任务名称	责任人	排程类型	角色	部门	前后置	完成
		请选择	请选择	请选择	请选择	请选择	请输入	请输入		请输入	请输入		
					1	公开	计划等级		手动				82%
		●			1.1	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		0
		●			1.1.1	公开	新任务	李四	手动	角色名称11	XX院/厂所		0
		●			1.1.2	公开	新任务	李四	手动	角色名称11	XX院/厂所		0
		●			1.2	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		100%
		●			1.3	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		100%
		●			1.4	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		100%
		●			1.5	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		100%
		●			1.6	公开	新任务	张三	手动	角色名称11	XX院/厂所		100%

图 3.3.1.4-1

3.4.1.5. 计划变更

计划变更页面可以对任务的名称，时间，标识等信息进行变更，如下图所示：

序号	变更人	部门	发起时间	创建时间	是否产生变更记录	变更计划数	变更原因分类	变更原因	变更类型	状态	操作
暂无数据											

图 3.3.1.5-1

- 点击发起变更，可选择与本任务同属一条计划的任务进行变更，变更只能选择未下发或未审批的数据，变更完成后点击保存，保存后点击提交，可进行变更审批，审批中时数据状态为变更中
- 发起变更时会跳转至计划编制页面，可选择任务进行变更，并对任务内容进行更改，如下图所示：

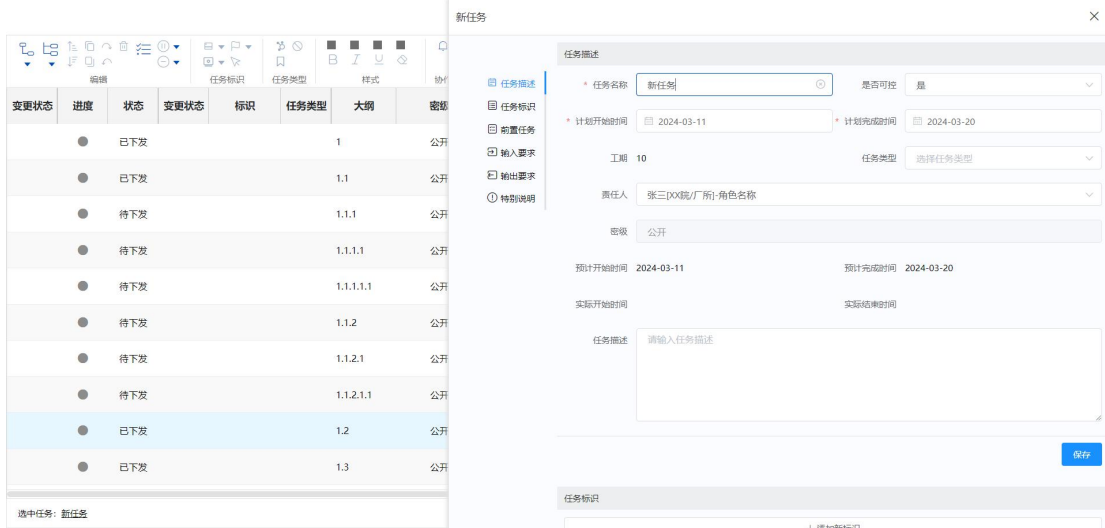


图 3.3.1.5-2

- 修改内容保存后，点击保存，数据保存后可提交审批，提交审批页面如下图所示：

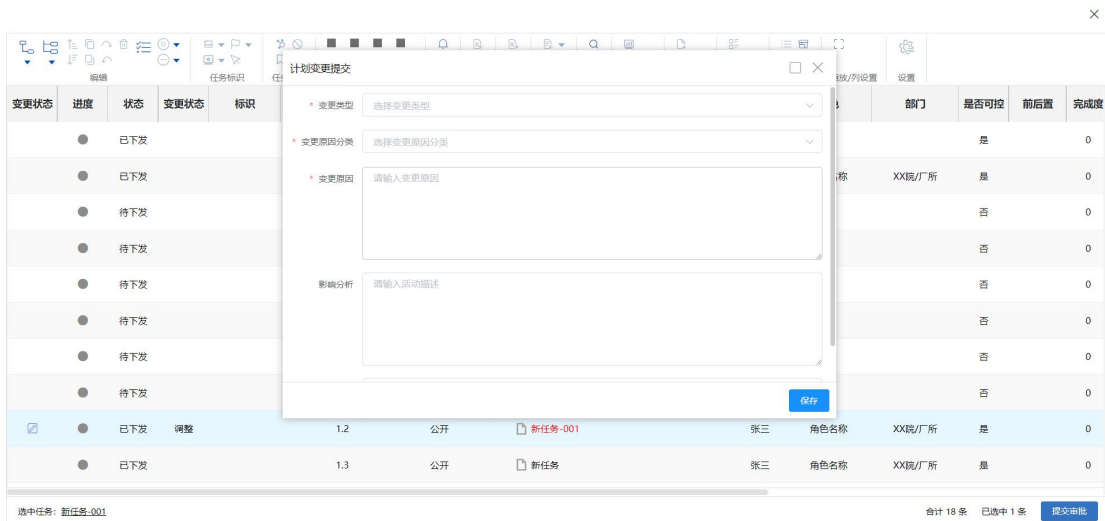


图 3.3.1.5-3

3.4.1.6. 计划预警

计划预警页面用于展示预警数据，页面如下图所示：

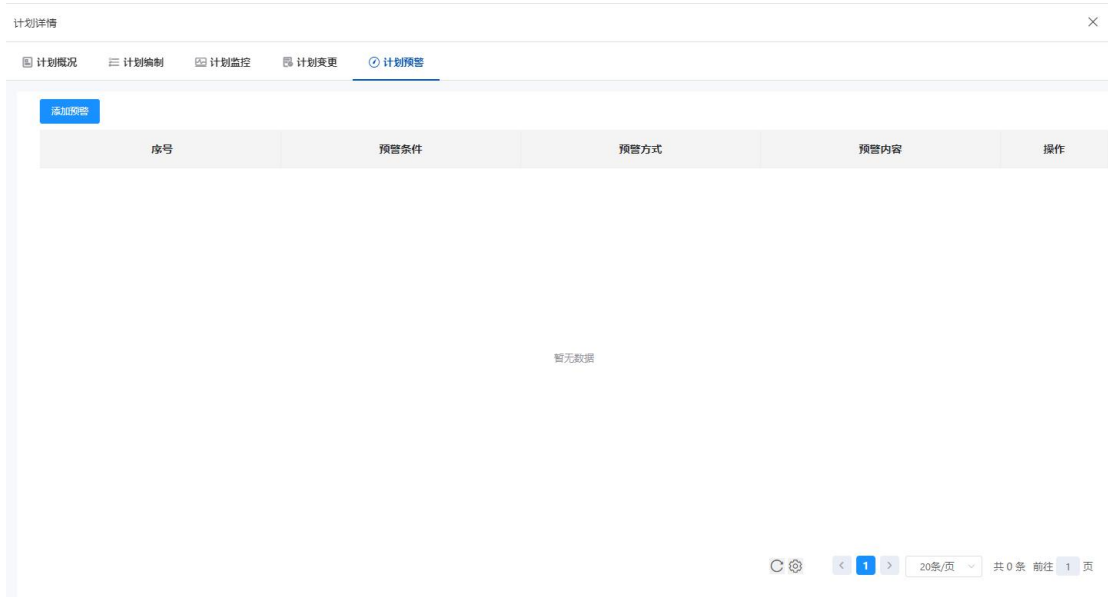


图 3.3.1.6-1

- 点击新建按钮可新建预警，新建页面如下图所示：

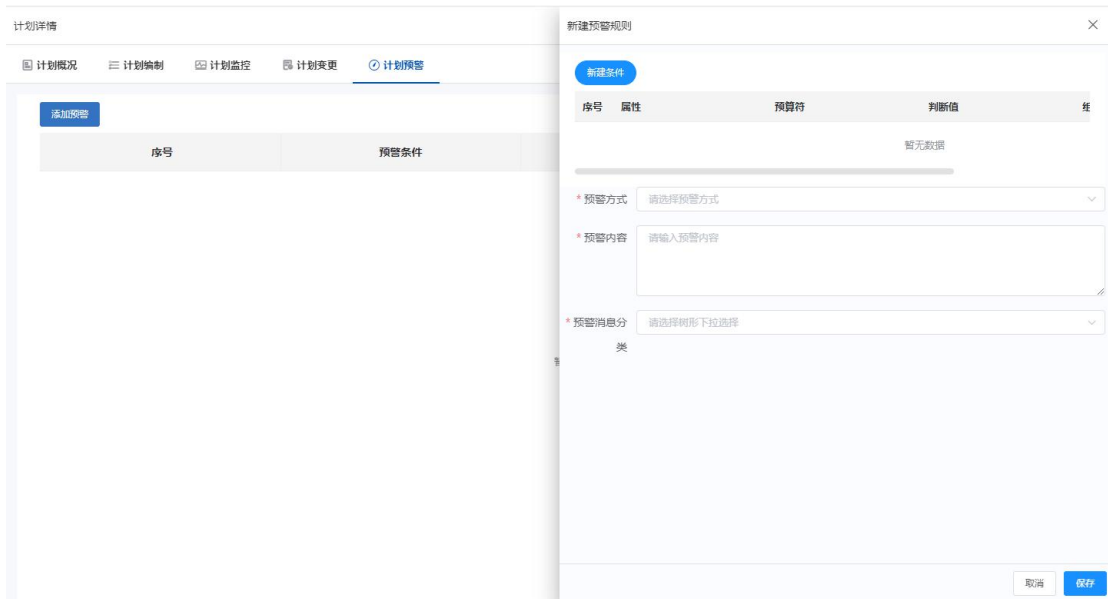
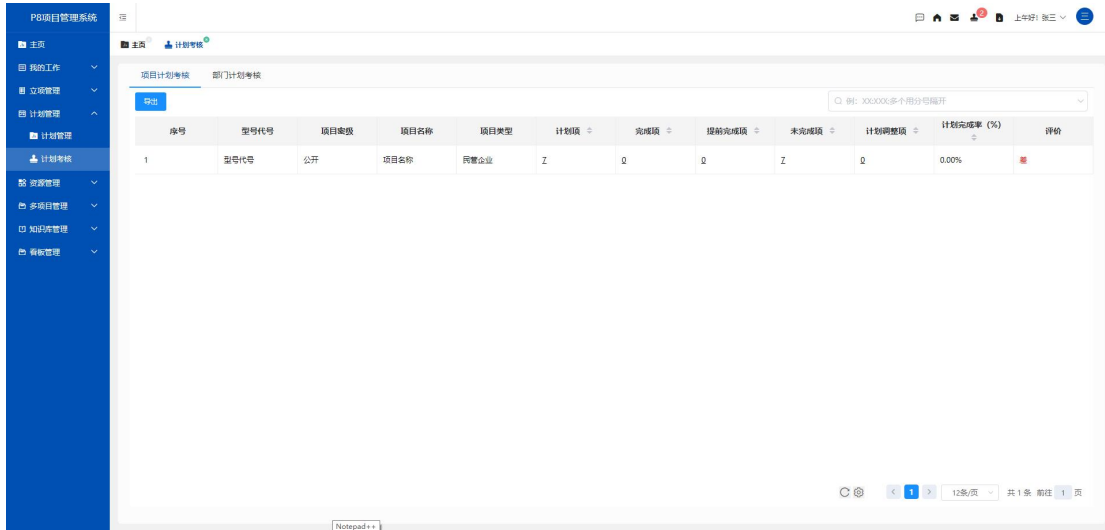


图 3.3.1.6-2

3.4.2. 计划考核

3.4.2.1. 项目计划考核率



3.3.2.1-1

- 点击导出按钮，可导出列表数据为 Excel
- 点击列表中带下划线的数据，可计入钻取页面，如下图所示：

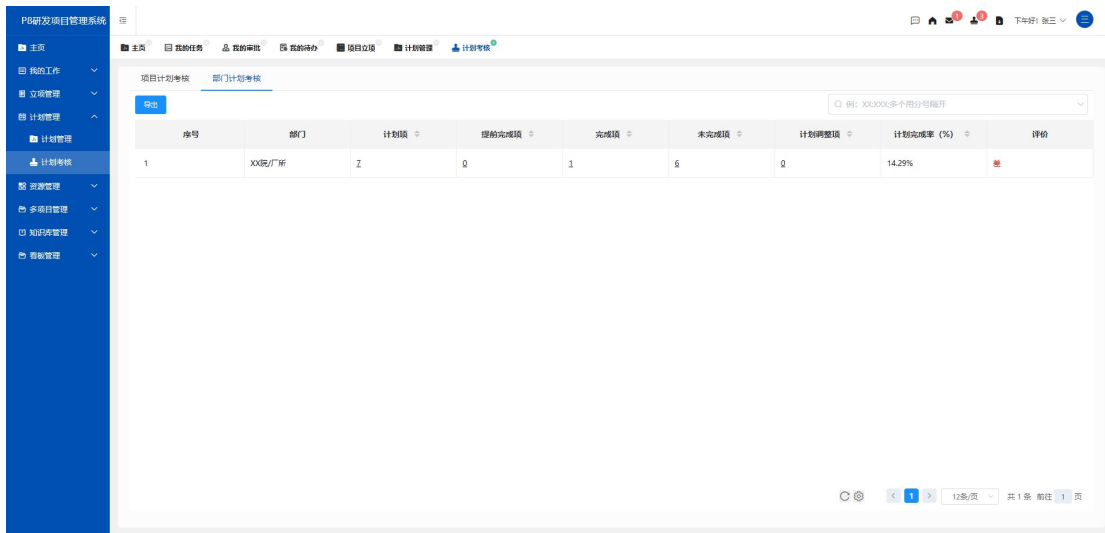
任务详情

序号	任务名称	任务标识	任务类别	责任人	角色	部门	状态	进度 (%)	预计开始时间	预计完成时间	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	延期/剩余天数
1	新任务	☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	就绪中	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
2	新任务	☐☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	就绪中	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
3	新任务	☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	就绪中	0	2024-04-15	2024-04-25	2024-04-15	2024-04-25			延期4天
4	新任务	☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	变更中	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
5	新任务	☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	已下发	0	2024-04-09	2024-04-19	2024-04-09	2024-04-19			延期10天
6	新任务	☐	公开	张三	角色名称	XX院/广研	已下发	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
7	新任务		公开	张三	角色名称	XX院/广研	待下发	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天

3.3.2.1-2

- 列表中的评价根据计划完成率进行展示，展示规则为：
 - 优：计划完成率 ≥ 95
 - 良： $95 > \text{完成率} \geq 85$
 - 差：计划完成率 < 85

3.4.2.2. 部门计划考核率



3.3.2.2-1

- 点击导出按钮，可导出列表数据为 Excel
- 点击列表中带下划线的数据，可计入钻取页面，如下图所示：

任务详情

序号	任务名称	任务标识	任务类型	责任人	角色	部门	状态	进度 (%)	预计开始时间	预计完成时间	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	延期/剩余天数
1	新任务	□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	待审核	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
2	新任务	□□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	待审核	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
3	新任务	□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	待审核	0	2024-04-15	2024-04-25	2024-04-15	2024-04-25			延期4天
4	新任务	□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	变更中	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
5	新任务	□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	已下发	0	2024-04-09	2024-04-19	2024-04-09	2024-04-19			延期10天
6	新任务	□	公开	张三	角色名称	XX院/广所	已下发	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天
7	新任务		公开	张三	角色名称	XX院/广所	待下发	0	2024-04-01	2024-04-30	2024-04-01	2024-04-30			剩余1天

3.3.2.2-2

- 列表中的评价根据计划完成率进行展示，展示规则为：
 - 优：计划完成率 ≥ 95
 - 良： $95 >$ 完成率 ≥ 85
 - 差：计划完成率 < 85

3.5. 计划考核

3.5.1.1. 计划考核列表

序号	部门	计划项	完成项	提前完成项	未完成项		
1	采购部	39	0	0	39		
2	工程部	48	8	0	40		
3	技术质量部	34	0	0	34	0	0.00%
4	生产部	8	0	0	8	0	0.00%
5	市场部	7	0	0	7	0	0.00%
6	项目管理部	74	1	0	73	0	1.35%

列表查询：

新建：点击新建按钮，弹出如图下图所示内容;新建选择月份时，如果有该月份数据，且状态不是

月份	状态	创建类型	操作
6	已创建	自动	查看 开始考核 发布 删除
5	考核中	自动	查看 开始考核 发布 删除
4	考核中	手动	查看 开始考核 发布 删除
3	已发布	自动	查看 开始考核 发布 删除
2	已发布	自动	查看 开始考核 发布 删除

开始考核：点击开始考核，月度考核状态变为考核中

6月

序号	部门	计划项	提前完成项	完成项	未完成项	计划调整项	计划完成率 (%)	评价
1	采购部	39	0	0	39	0	0.00%	
2	工程部	48	0	8	40	0	16.67%	
3	技术质量部	34	0	0	34	0	0.00%	
4	生产部	8	0	0	8	0	0.00%	
5	市场部	7	0	0	7	0	0.00%	
6	项目管理部	74	0	1	73	0	1.35%	

14条/页 共 144 条 前往 11 页

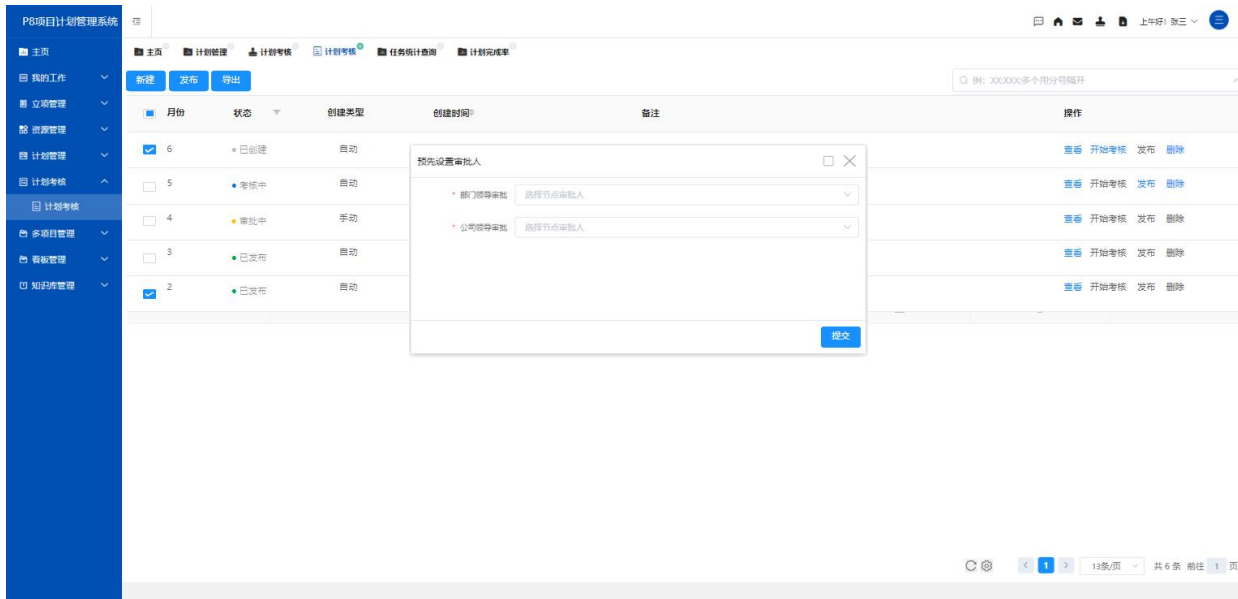
任务详情

序号	任务名称	任务标识	责任人	角色	部门	状态	进度 (%)	计划开始时间	计划完成时间	实际开始时间	实际完成时间	延期/剩余天数
1	策划阶段		王五	项目成员	工程部	已下发	66	2024-03-01	2024-04-19	2024-04-02		延期47天
2	成本策划		王五	项目成员	工程部	已下发	80	2024-03-09	2024-03-13	2024-04-29		延期84天
3	研发策划		王五	项目成员	工程部	变更中	60	2024-03-09	2024-04-19	2024-04-15		延期47天
4	项目进度策划		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-09	2024-03-13			延期84天
5	人力资源策划		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-09	2024-03-13			延期84天
6	策划阶段的评审	□	王五	项目成员	工程部	已下发	100	2024-03-14	2024-03-14	2024-04-02	2024-04-17	延期83天
7	产品设计		王五	项目成员	工程部	已下发	15	2024-03-15	2024-07-20	2024-04-15		剩余45天
8	设计开发输入		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-15	2024-03-20			延期77天
9	收集设计输入信息		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-15	2024-03-17			延期80天
10	组织输入评审		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-17	2024-03-17			延期80天
11	确定产品目标成本		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-18	2024-03-20			延期77天
12	编制设计任务书		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-18	2024-03-19			延期78天
13	编制用户调查表...		王五	项目成员	工程部	已下发	0	2024-03-18	2024-03-19			延期78天
14	方案设计		王五	项目成员	工程部	已下发	71	2024-03-21	2024-04-15	2024-04-15		延期51天

14条/页 共 144 条 前往 1 页

导出：点击导出按钮，导出月度计划执行快照明细。

发布：点击发布按钮，发起计划考核发布流程，考核人提交发起-部门领导审批-公司领导审批。



删除：点击删除按钮，物理删除月度计划考核。

3.6. 资源管理

3.6.1. 资源管理

3.6.1.1. 资源管理列表

列表展示所有项目数据，点击勾选数据后即可进行操作，页面如下图所示：

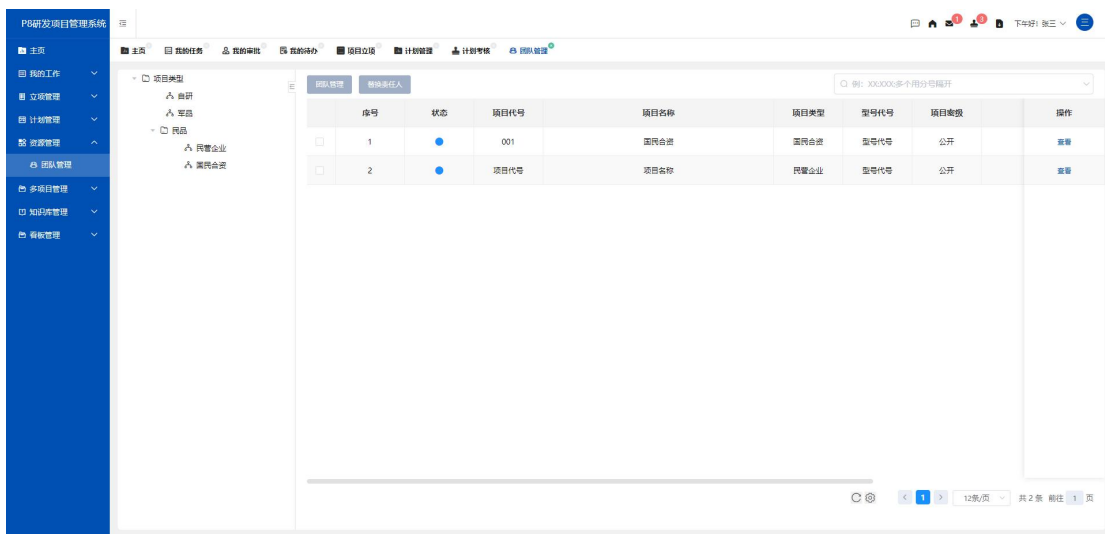


图 3.4.1.1-1

- 点击查看按钮，查看团队成员以及项目信息，如下图所示：

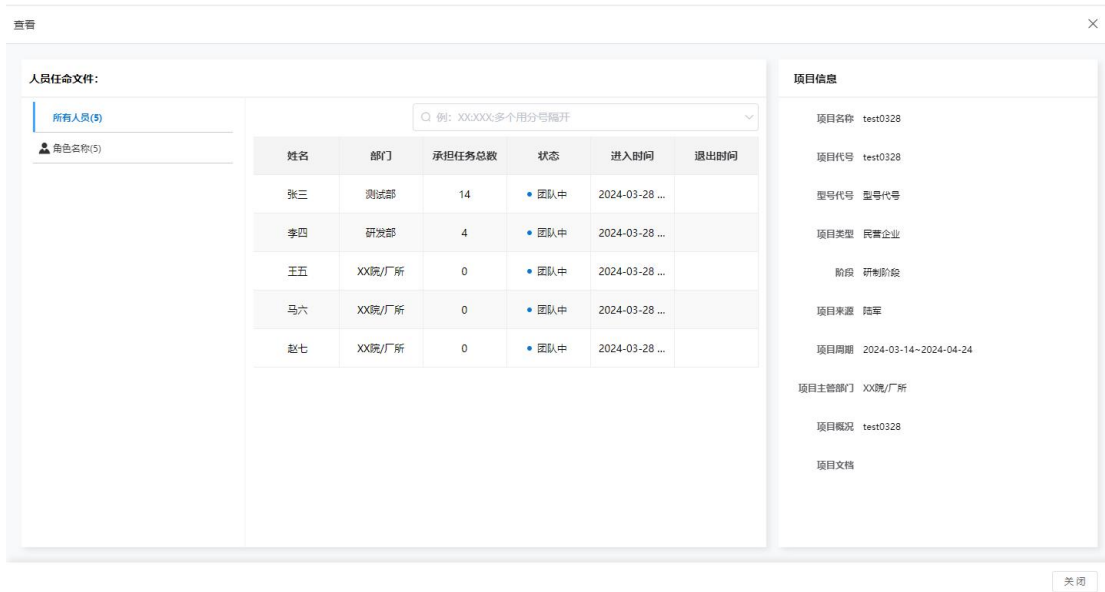


图 3.4.1.1-2

3.6.1.2. 团队管理

勾选数据后，团队管理按钮亮起，点击管理项目团队成员，页面如下图所示：



图 3.4.1.2-1

- 勾选一条数据后，点击团队管理按钮进入此页面
- 点击上传附件，可添加人员命名文件等
- 点击新建角色类别，添加新角色，角色类别为必填项，新建后必须添加成员，成员数不

可为 0

- 中间人员列表由左边角色类别控制，点击角色类别显示其中的成员，点击添加成员按钮，出现人员选择弹窗，可添加新成员，一个人员可以在不同角色中重复添加，人员选择弹窗如下图所示：

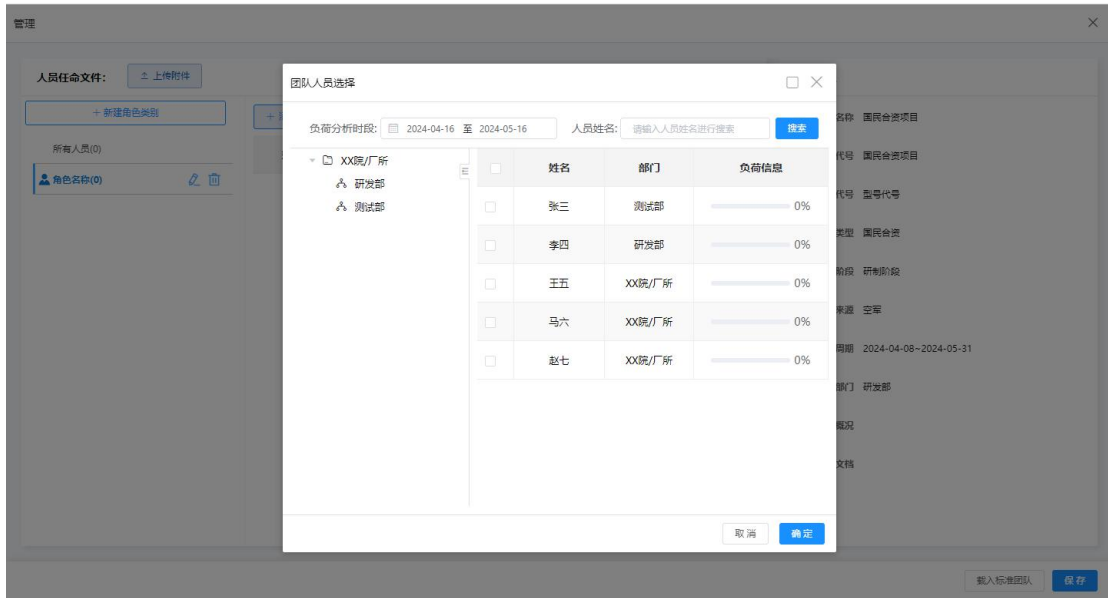


图 3.4.1.2-2

- 点击右下方载入标准团队，可将标准团队导入到列表中，将其中的角色类别在列表进行展示，标准团队数据在 2.11.3 标准团队管理中进行创建，载入标准团队页面如下图所示：

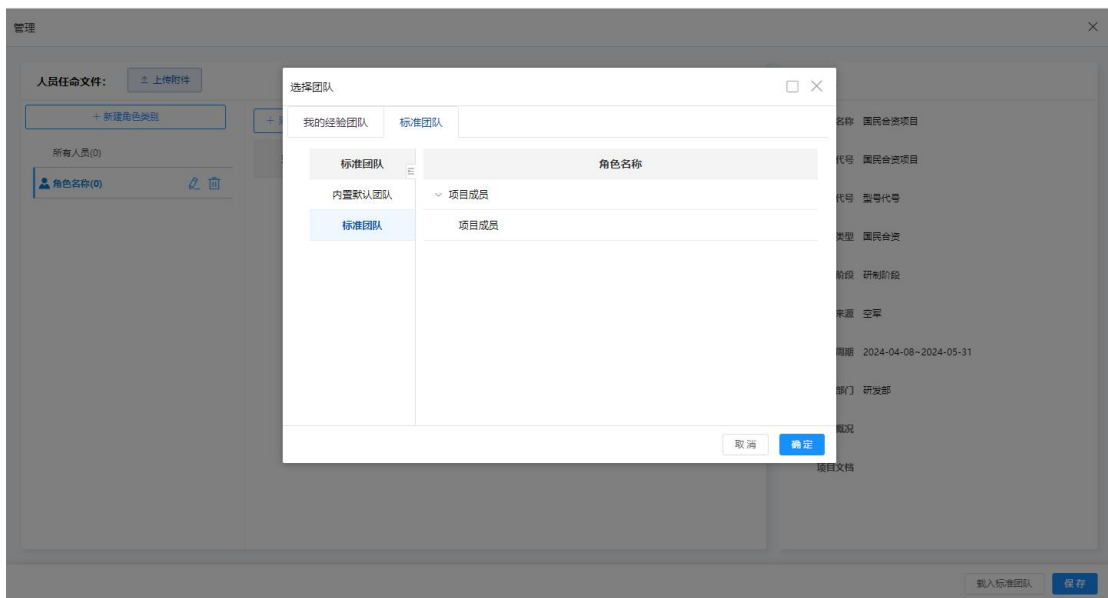


图 3.4.1.2-3

- 点击保存按钮，保存修改后的数据

3.6.1.3. 替换责任人

勾选数据后，替换责任人按钮亮起，点击进入替换责任人页面，页面如下图所示：

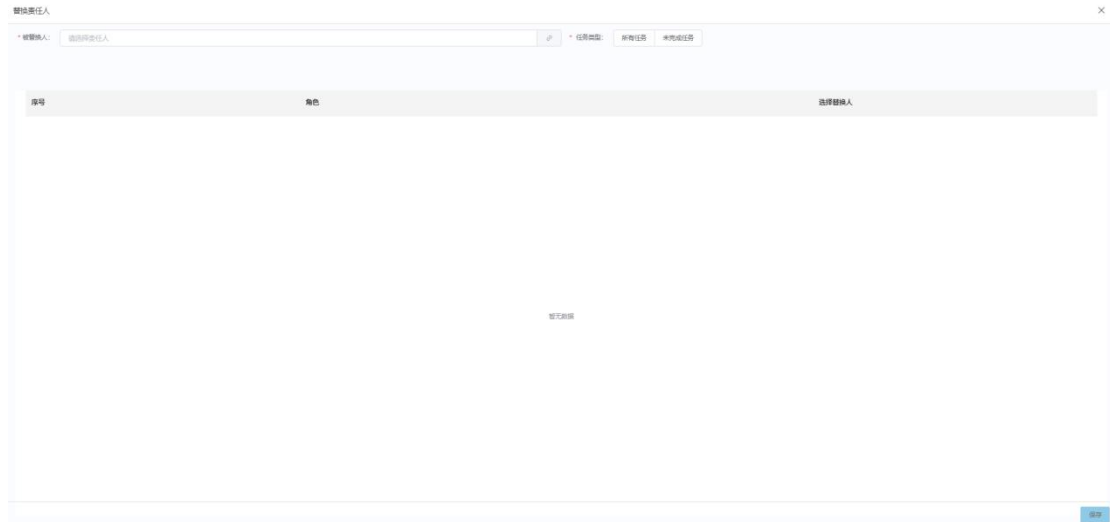


图 3.4.1.3-1

- 勾选数据后，点击替换责任人按钮，可进入此页面
- 点击被替换人，弹出人员弹窗，选择人员后，展示在选择框中，人员只支持单选，页面如下图所示：

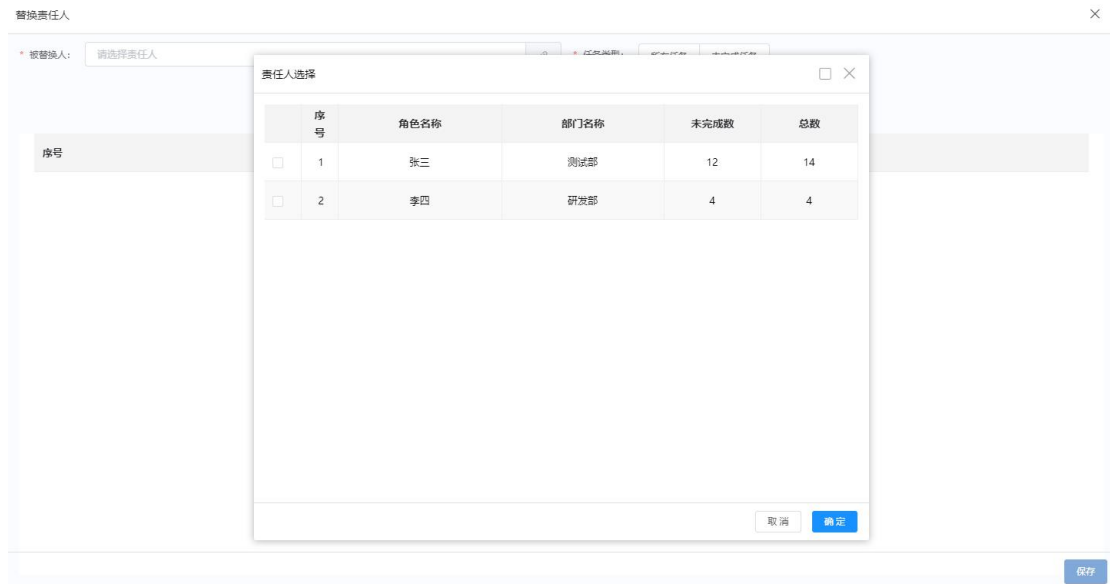


图 3.4.1.3-2

- 选择任务类型，可选择移交的任务是全部移交还是只移交状态为未完成的的任务

3.7. 多项目管理

3.7.1. 任务统计查询

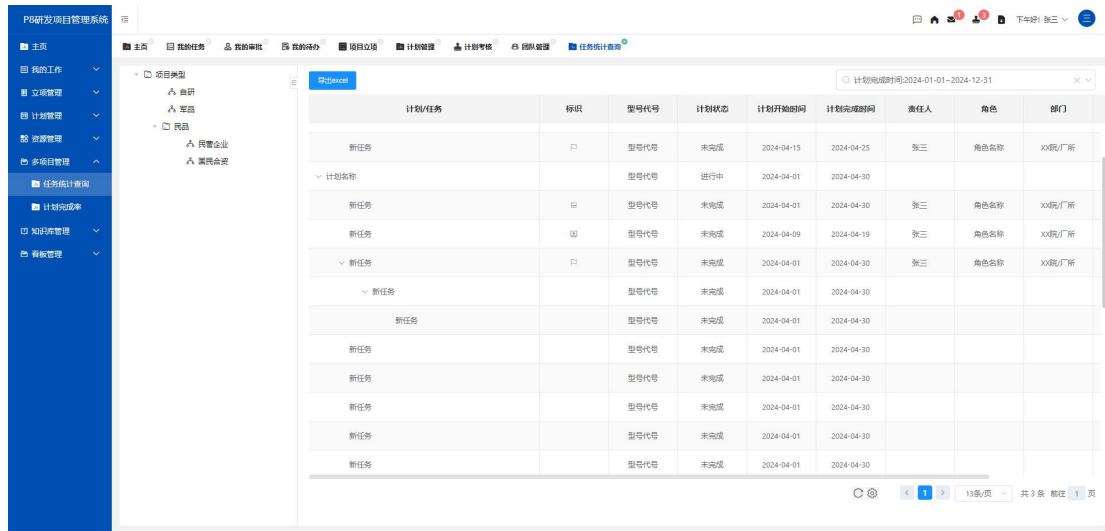


图 3.5.1-1

- 点击导出 Excel 按钮，将列表数据导出为 Excel
- 点击左边导航栏可根据不同的项目类型切换列表数据

3.7.2. 计划完成率

3.7.2.1. 项目计划完成率

项目计划完成率列表展示项目中计划的完成率，还可以将列表数据导出，以及进入钻取页面查看计划中的任务数据，项目计划完成率页面如下图所示：

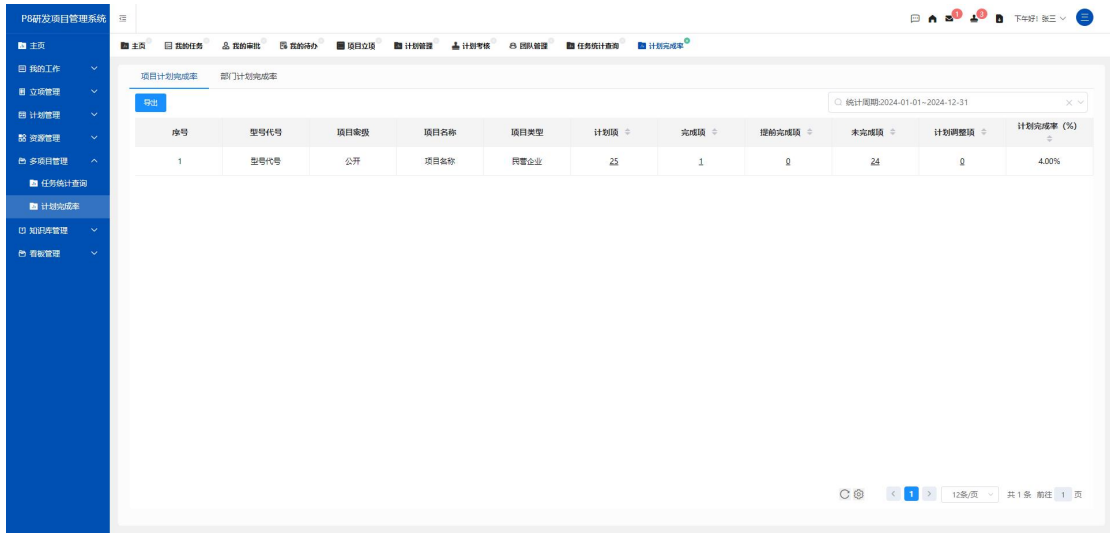


图 3.5.2.1-1

- 点击导出按钮，导出列表数据
- 点击页面带横线的数据，可进入钻取页面，查看数据详情，钻取页面如下图所示：



图 3.5.2.1-2

3.7.2.2. 部门计划完成率

部门计划完成率列表展示每个部门中计划的完成率，还可以将列表数据导出，以及进入钻取页面查看计划中的任务数据，部门计划完成率页面如下图所示：

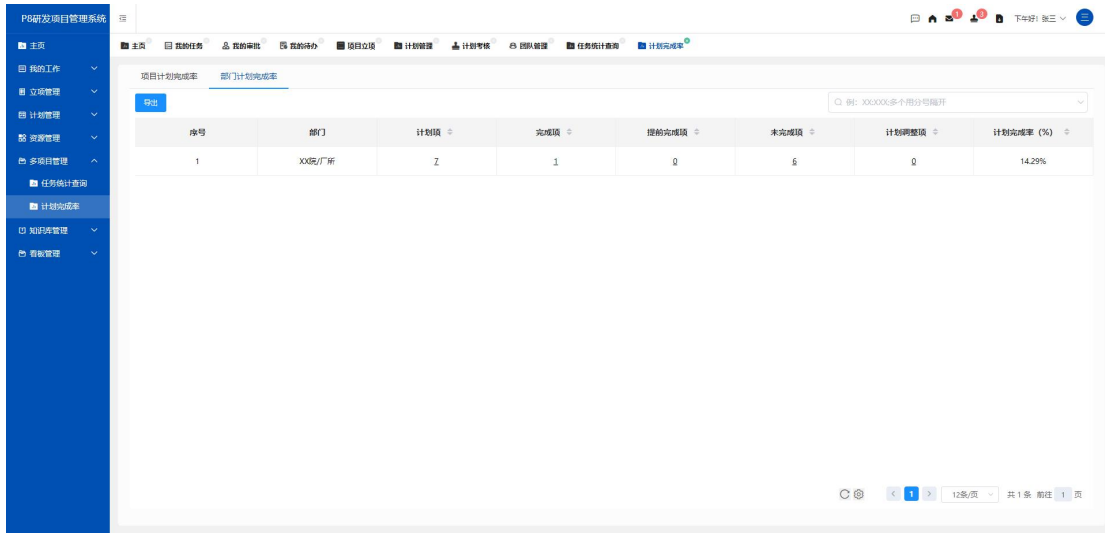


图 3.5.2.2-1

- 点击导出按钮，导出列表数据
- 点击页面带横线的数据，可进入钻取页面，查看数据详情，钻取页面如下图所示：



图 3.5.2.2-2

3.8. 知识库管理

3.8.1. 基础数据管理

3.8.1.1. 其他数据

基础数据管理分为两个 tab 页展示，分别为其他数据和项目类型，其他数据页面如下图所示：

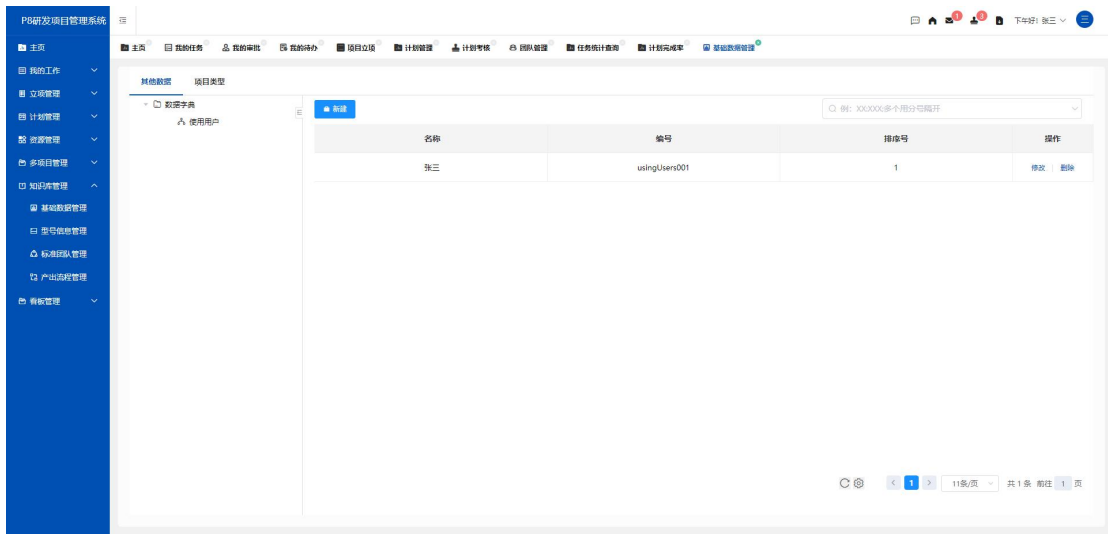


图 3.6.1.1-1

● 点击新建按钮，对列表数据进行新建，新建页面如下图所示：

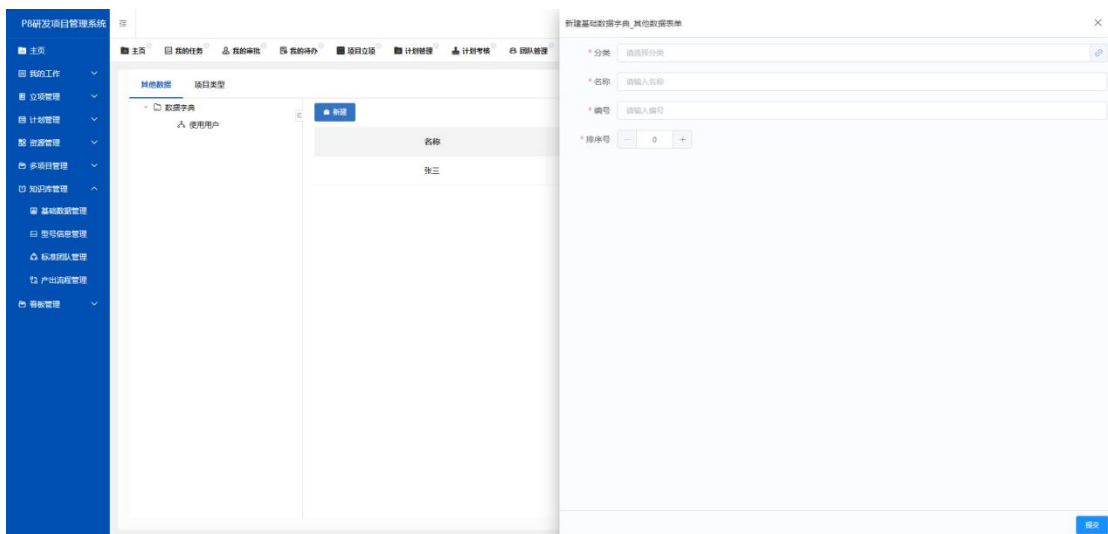


图 3.6.1.1-2

- 点击修改按钮，弹出修改页面，可对数据进行修改，页面如下图所示：
- 点击删除按钮，删除列表数据，删除前弹出是否确认删除提示，点击确定，删除列表数据

3.8.1.2. 项目类型

项目类型列表如下图所示：

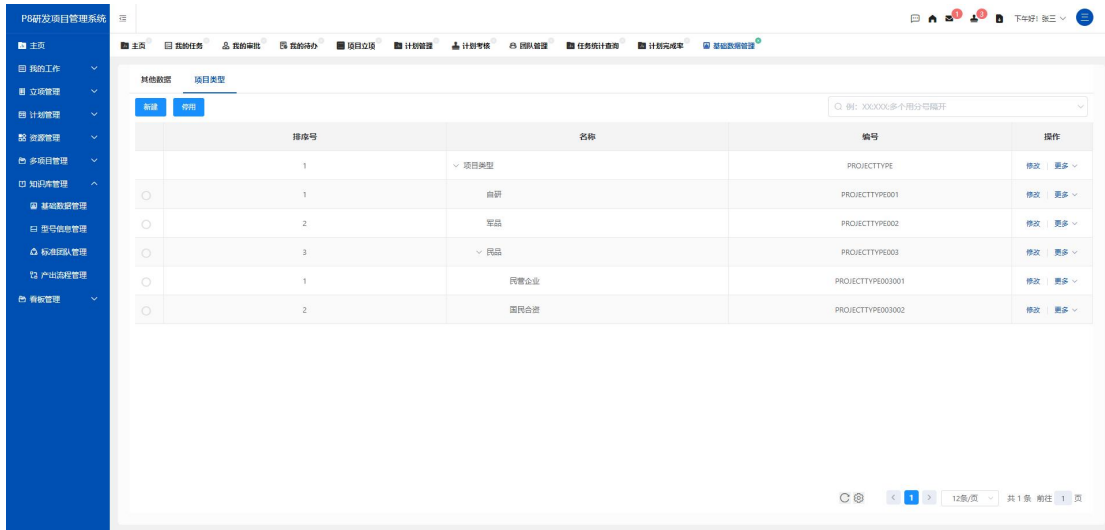


图 3.6.1.2-1

- 点击新建按钮，对列表数据进行新建，新建页面如下图所示：

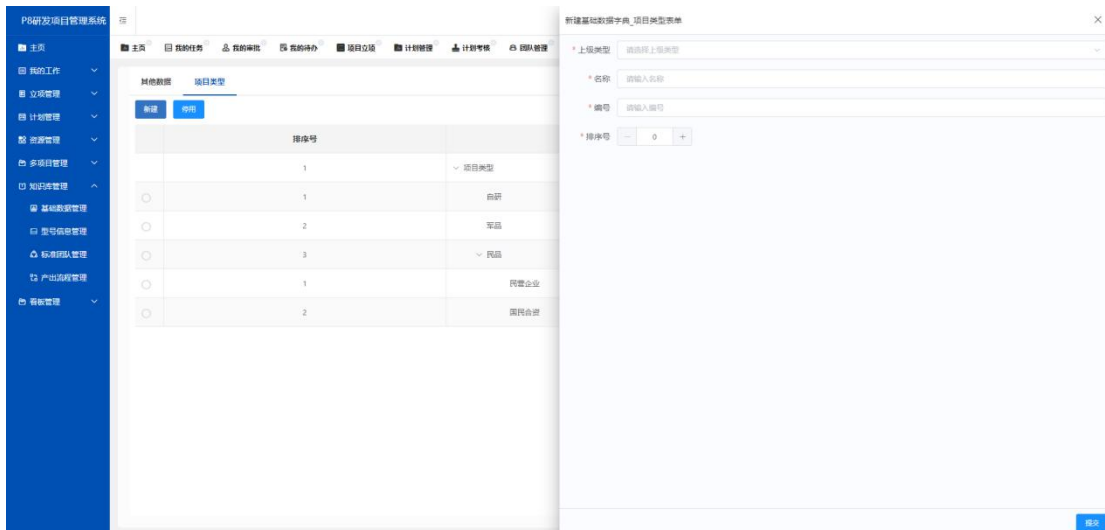


图 3.6.1.2-2

- 点击修改按钮，对列表数据进行修改，修改页面如下图所示：

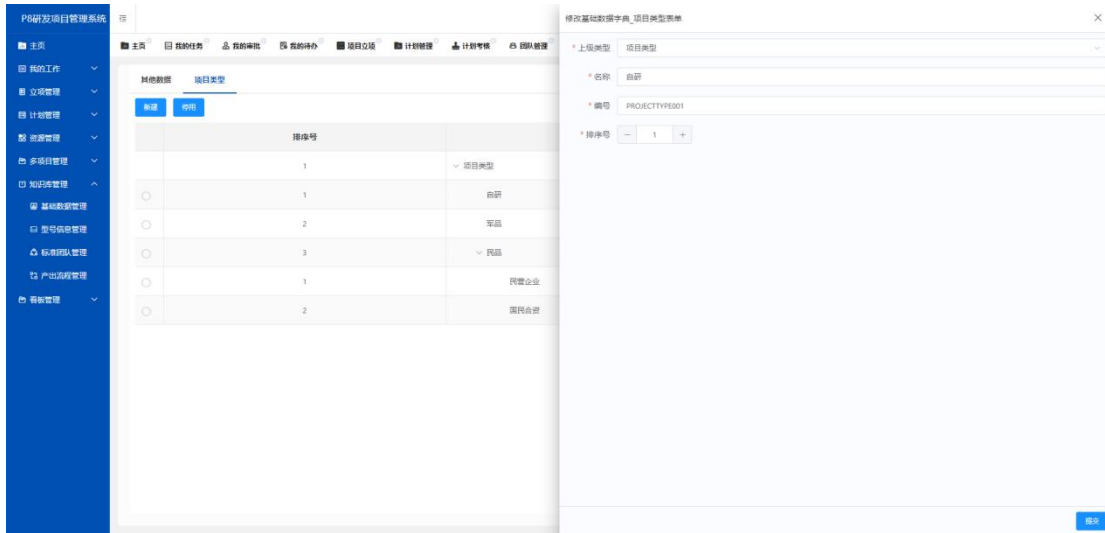


图 3.6.1.2-3

- 点击更多按钮，展开功能列表:删除/启用
- 点击删除按钮，删除列表数据，删除前弹出是否确认删除提示，点击确定，删除列表数据，弹窗如下图所示：

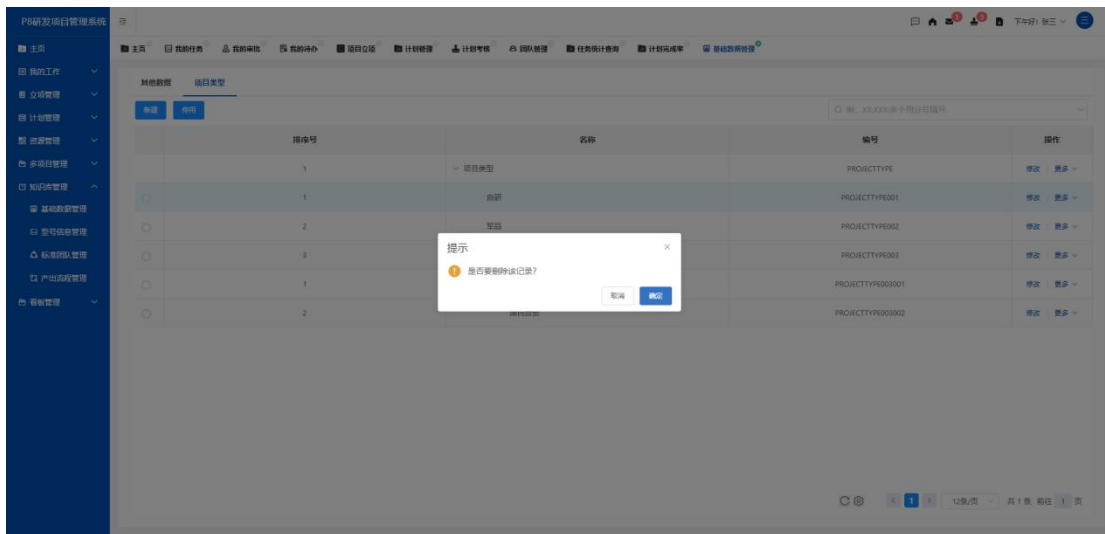


图 3.6.1.2-4

- 点击停用按钮，停用选中的项目类型
- 点击启用按钮，启用选中的项目类型

3.8.2. 型号信息管理

型号信息管理页面为基础数据的一种，可在项目立项时使用，页面如下图所示：

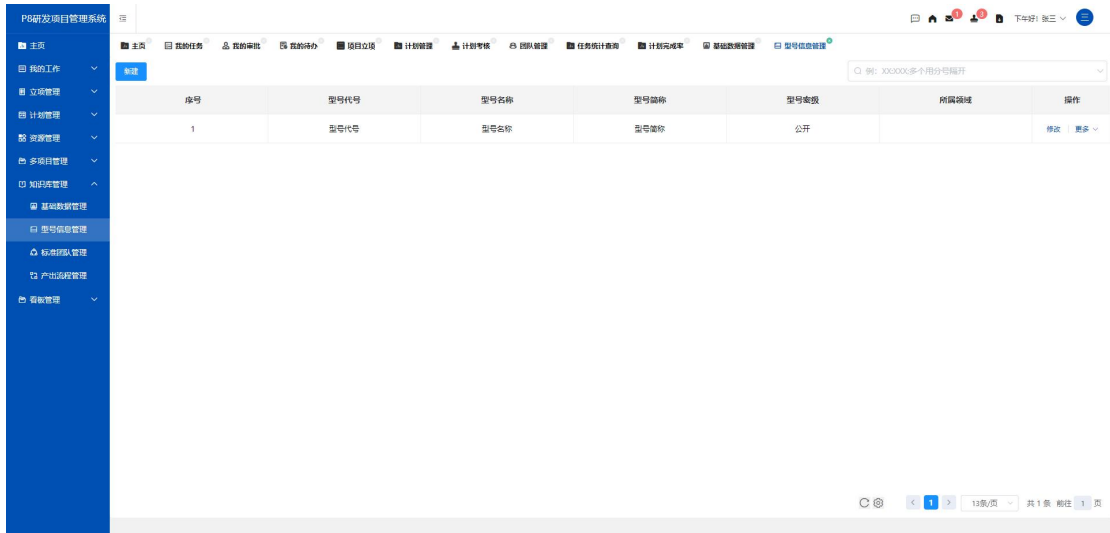


图 3.6.2-1

- 点击新建按钮，对列表数据进行新建，新建页面如下图所示：

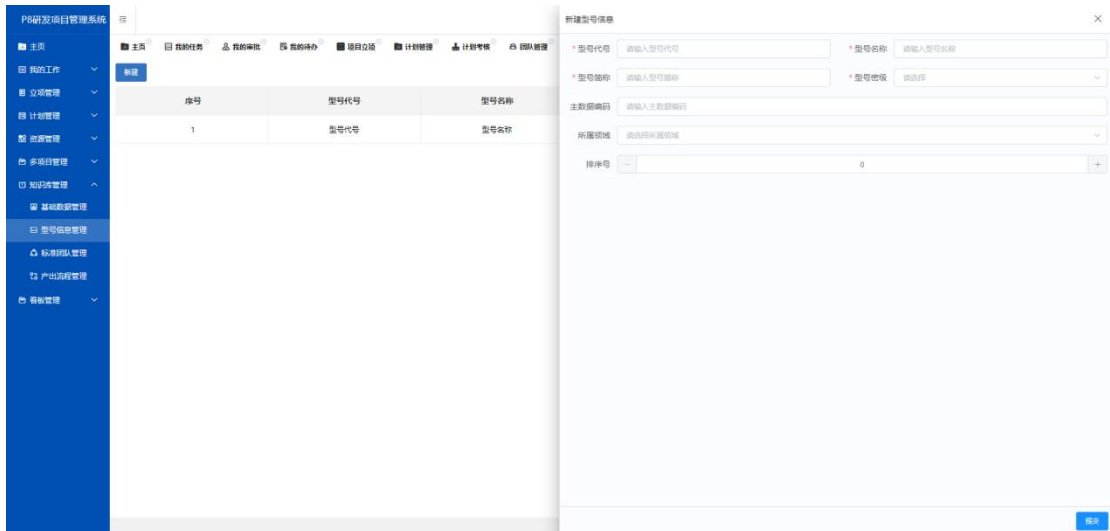


图 3.6.2-2

- 点击修改按钮，对列表数据进行修改，修改页面如下图所示：

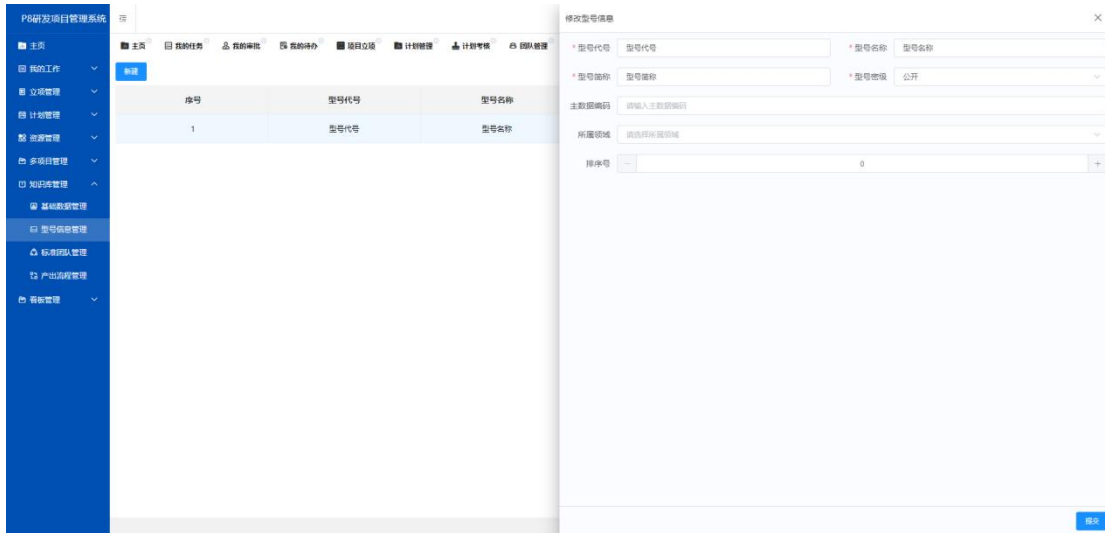


图 3.6.2-3

- 点击更多按钮，展开功能列表:删除/查看
- 点击删除按钮，删除列表数据，删除前弹出是否确认删除提示，点击确定，删除列表数据，弹窗页面如下图所示：

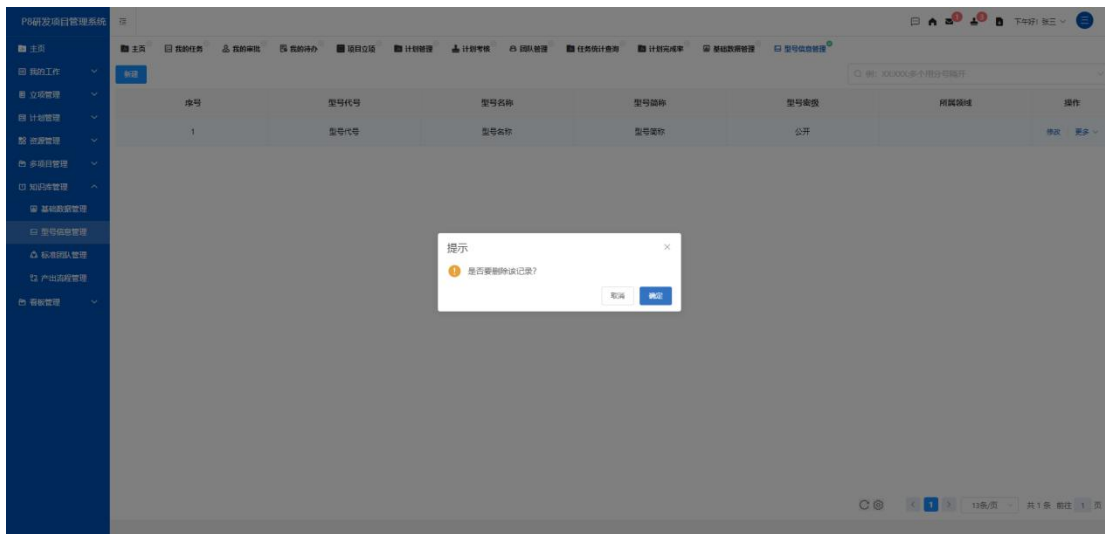


图 3.6.2-4

- 点击查看按钮，查看型号信息详情，详情页面如下图所示：

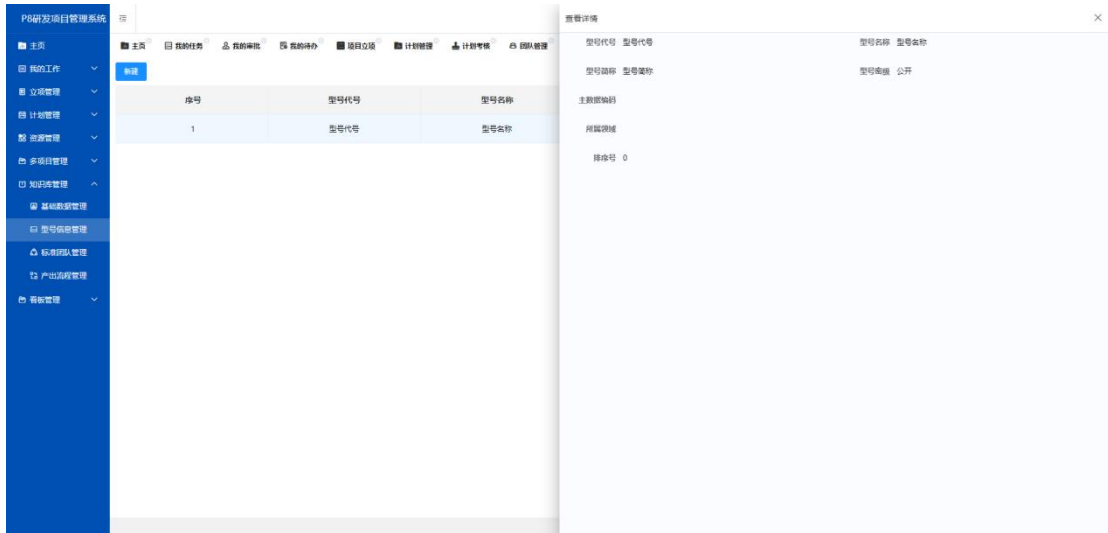


图 3.6.2-5

3.8.3. 标准团队管理

- 标准团队管理列表用来展示标准团队及默认团队，页面如下图所示：

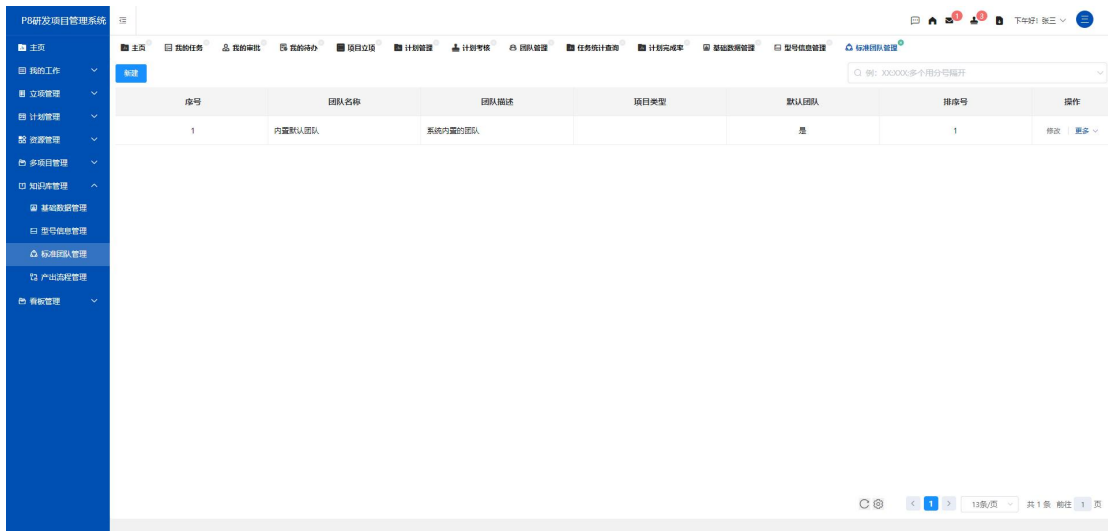


图 3.6.3-1

- 点击新建按钮，新建标准团队数据，新建页面如下图所示：

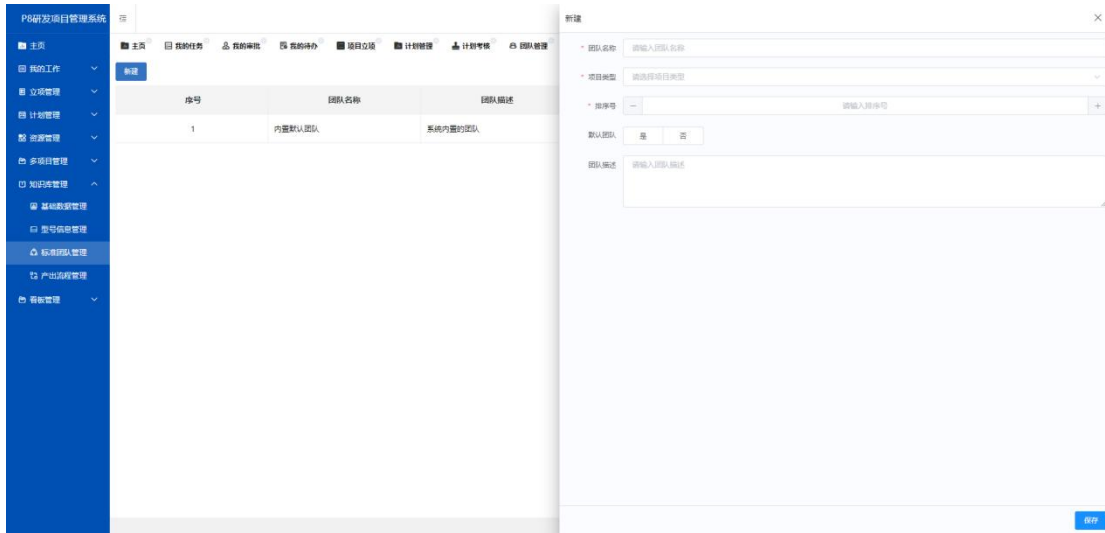


图 3.6.3-2

- 点击修改按钮，对列表数据进行修改，修改页面如下图所示：

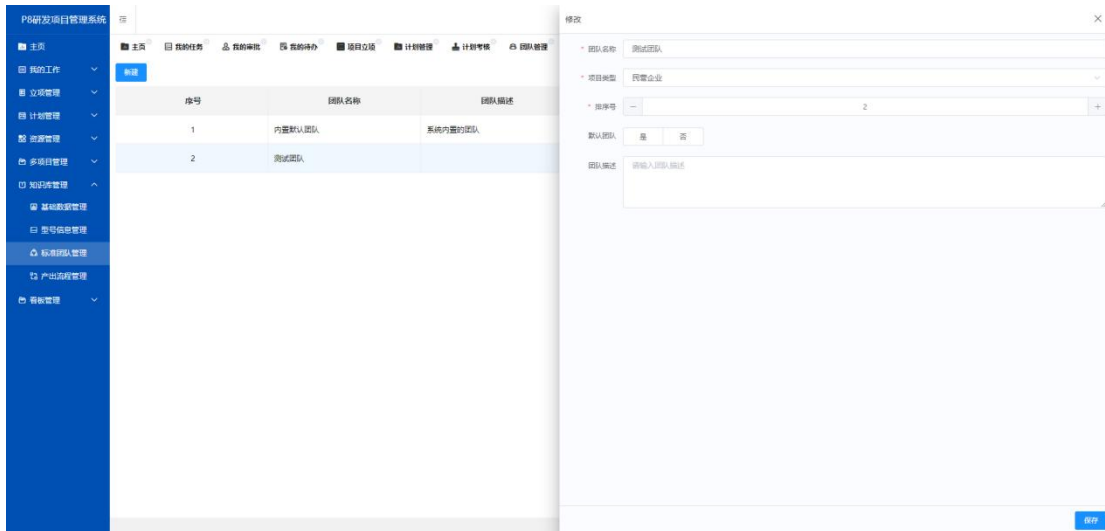


图 3.6.3-3

- 点击更多按钮，展开功能列表:删除/查看/团队设置
- 点击删除按钮，删除列表数据，删除前弹出是否确认删除提示，点击确定，删除列表数据，弹窗页面如下图所示：

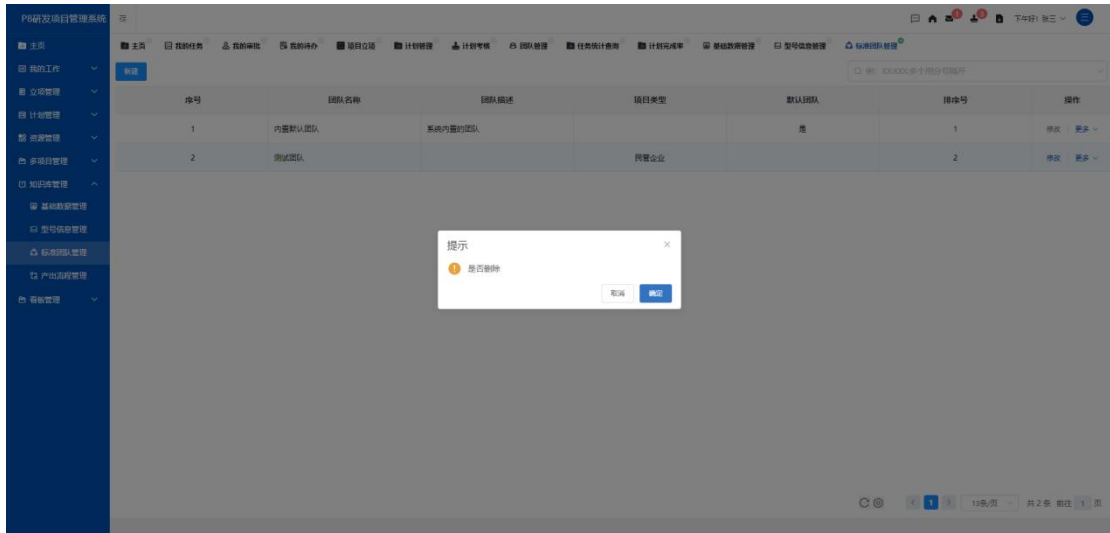


图 3.6.3-4

- 点击查看按钮，查看型号信息详情，详情页面如下图所示：

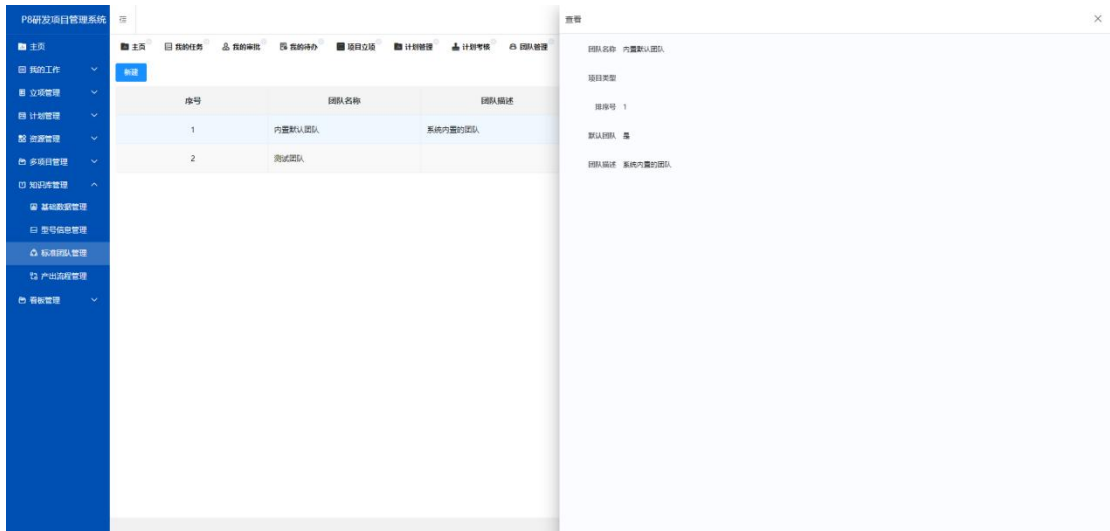


图 3.6.3-5

- 点击团队设置按钮，对角色信息进行编辑，如下图所示：

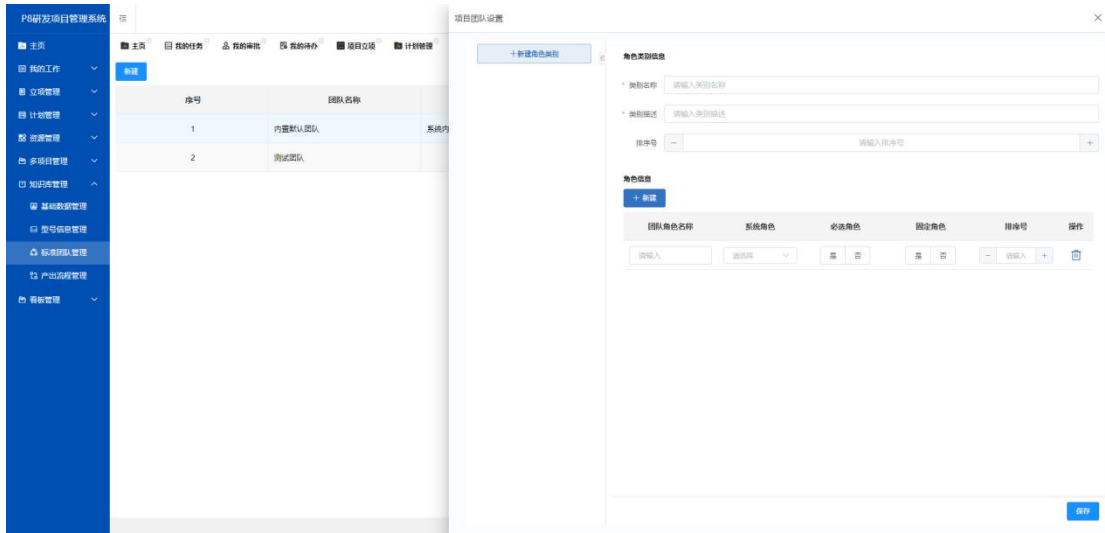


图 3.6.3-6

- 点击新建角色类别按钮，填写类别信息及类别描述，点击保存按钮，可新建角色类别
- 在新建角色类别时，也可新建角色信息，角色为角色类别的下级数据，新建角色信息，将图上字段填写完整，点击保存后添加角色成功

3.8.4. 产出流程管理

3.8.4.1. 产出流程管理列表

产出流程管理列表展示产出流程数据，并可进行新建修改等操作，页面如下图所示：

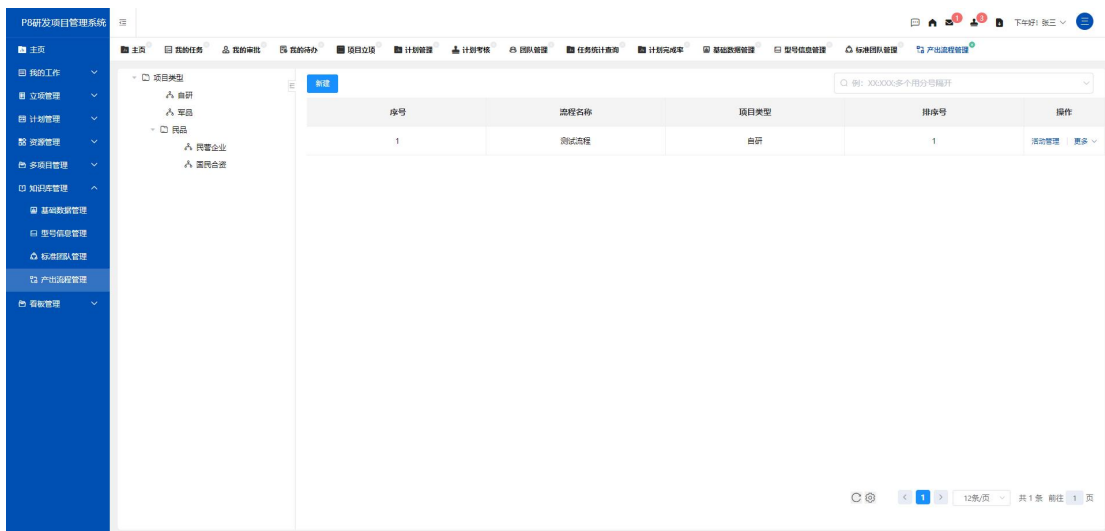


图 3.6.4.1-1

3.8.4.2. 产出流程管理新建

点击新建按钮，新建列表数据，新建页面如下图所示：

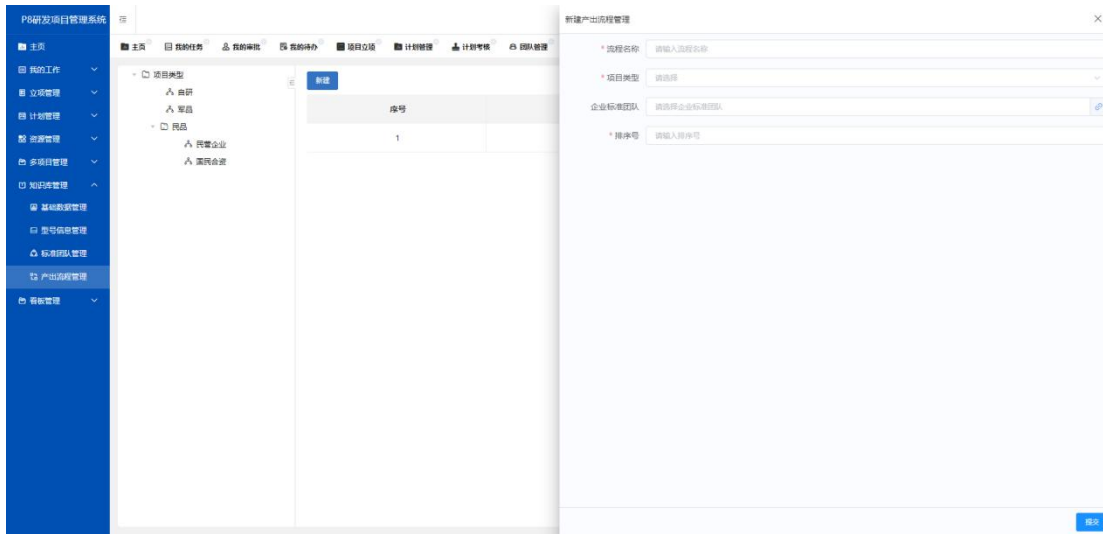


图 3.6.4.2-1

- 点击更多按钮，展开功能列表:删除/修改/复制
- 点击复制按钮，将选中数据复制一份在列表上

3.8.4.3. 产出流程管理修改删除

点击修改按钮，修改列表数据，修改页面如下图所示：

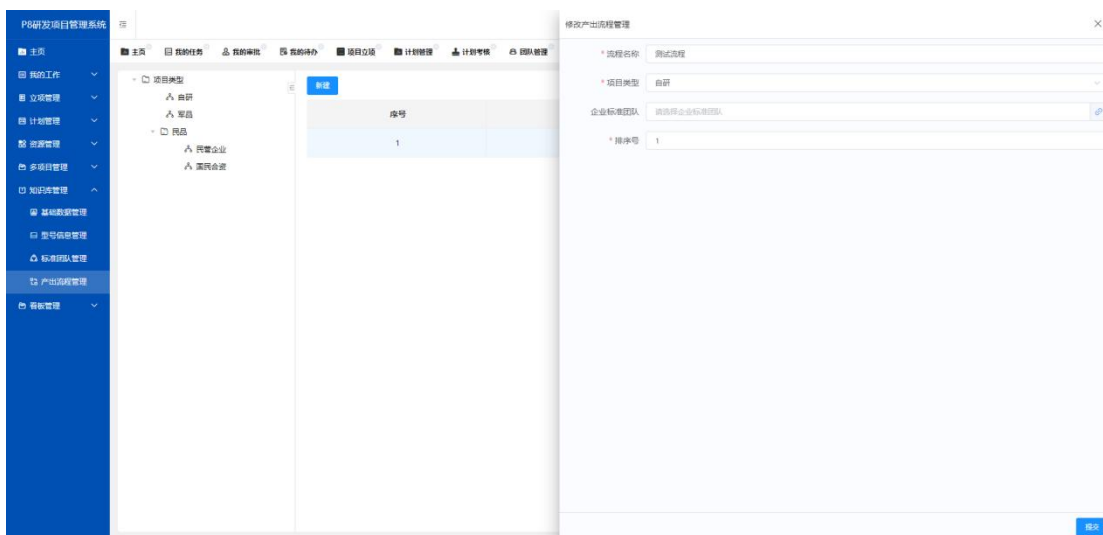


图 3.6.4.3-1

- 点击删除按钮，删除列表数据，删除时提示是否确认删除，点击确认后删除列表数据，删除提示如下图所示：

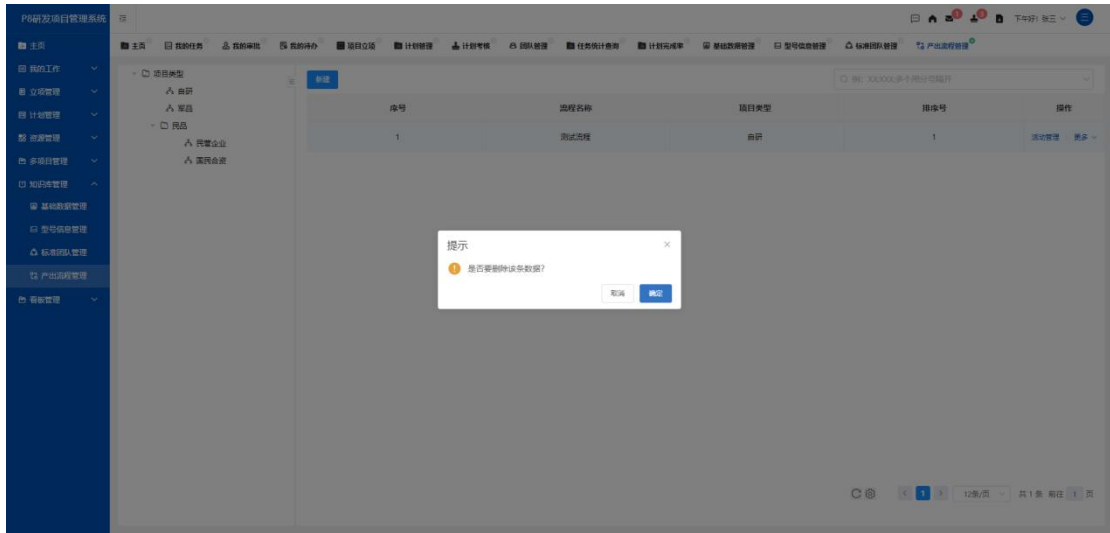


图 3.6.4.3-2

3.8.4.4. 活动管理

点击活动管理按钮，进入活动管理页面，对活动进行编辑活动管理页面分为两个 tab 页，默认模式及图形模式，默认模式如下图所示：

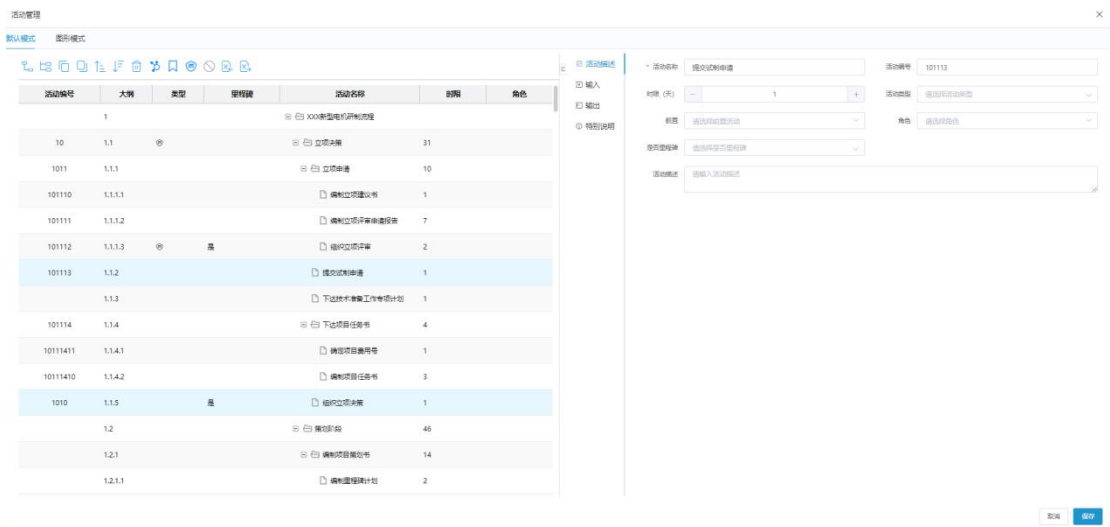












图 3.6.4.4-1

- 点击列表活动管理按钮进入此页面
-  按钮为新建子活动，可为选中的数据新建子级
-  按钮为新建同级活动，可谓选中的数据新建同级
-  按钮为复制按钮，选中列表数据后，点击按钮，可将选中数据进行复制
-  按钮为粘贴按钮，复制数据后，点击粘贴按钮，可将数据粘贴在列表，复制数据

时，可将数据子级一同复制

-  按钮为升级按钮，选中数据后，点击按钮可将数据升级，例如选中数据原本为三级数据，可将数据升级为二级
-  按钮为降级按钮，选中数据后，点击按钮可将数据降级，例如选中数据原本为三级数据，可将数据降级为四级
-  按钮为删除按钮，点击可删除选中的数据
-  按钮为标识按钮，点击可谓列表数据添加标识，每条数据只能添加一个标识
-  按钮为取消标识按钮，选中带标识的数据，点击此按钮可取消标识
-  为 Excel 导入按钮，点击弹出页面，可下载模板后，进行数据导入，如下图所示：

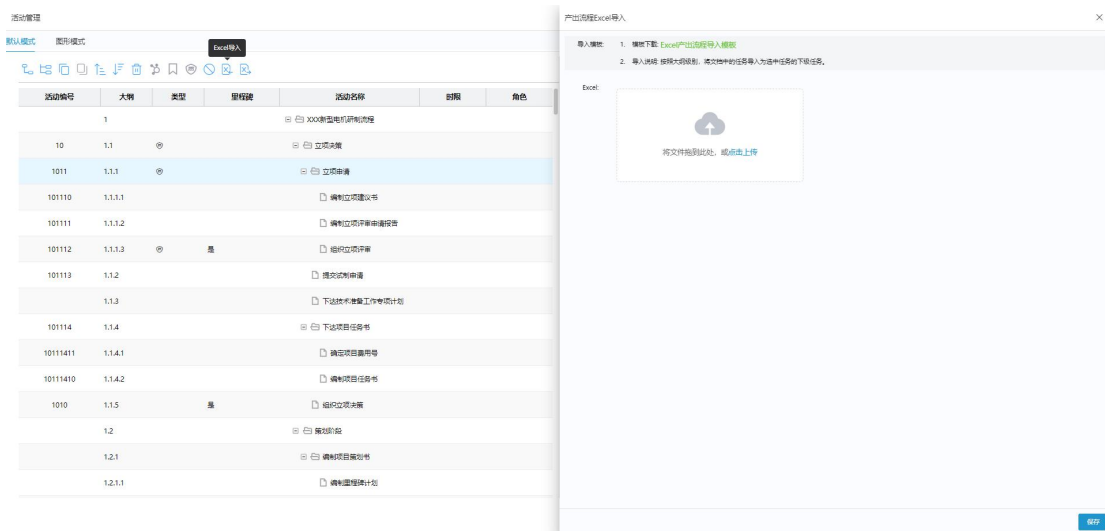



图 3.6.4.4-2

-  为 Excel 导出按钮，点击可将列表数据导出为 Excel 文件
- 默认模式页面的右侧为填写信息区域，点击左侧的活动，可填写活动描述，填写完成后点击保存，页面如下图所示

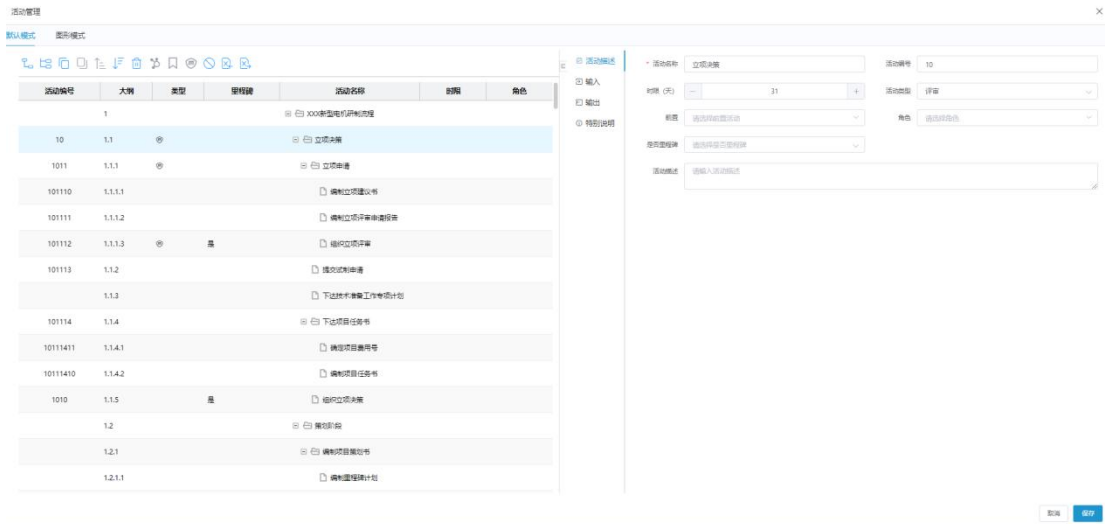


图 3.6.4.4-3

- 点击左边列表数据，展示数据详情
- 数据填写完成后，点击保存，可将数据保存至左边列表中
- 前置数据不可选择父级和自己
- 默认模式-输入，页面如下图所示：

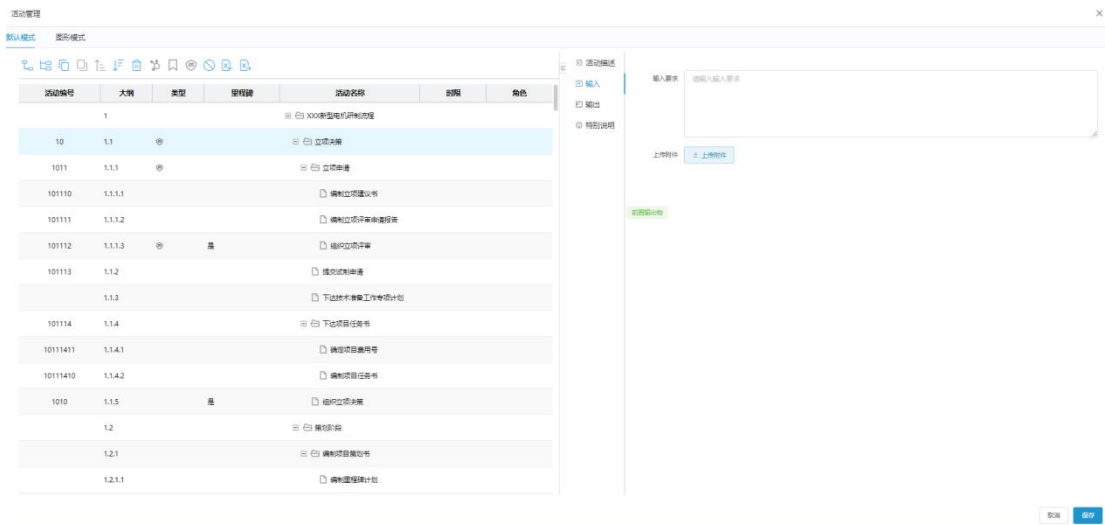


图 3.6.4.4-4

- 点击左边列表后，再次点击输入，展示输入页面
- 输入要求为文本框，可填写文字
- 上传附件按钮，点击后出现弹框，可选择需要上传的文件，选择完成后点击保存按钮，可保存修改后的数据，上传附件弹窗如下图所示：

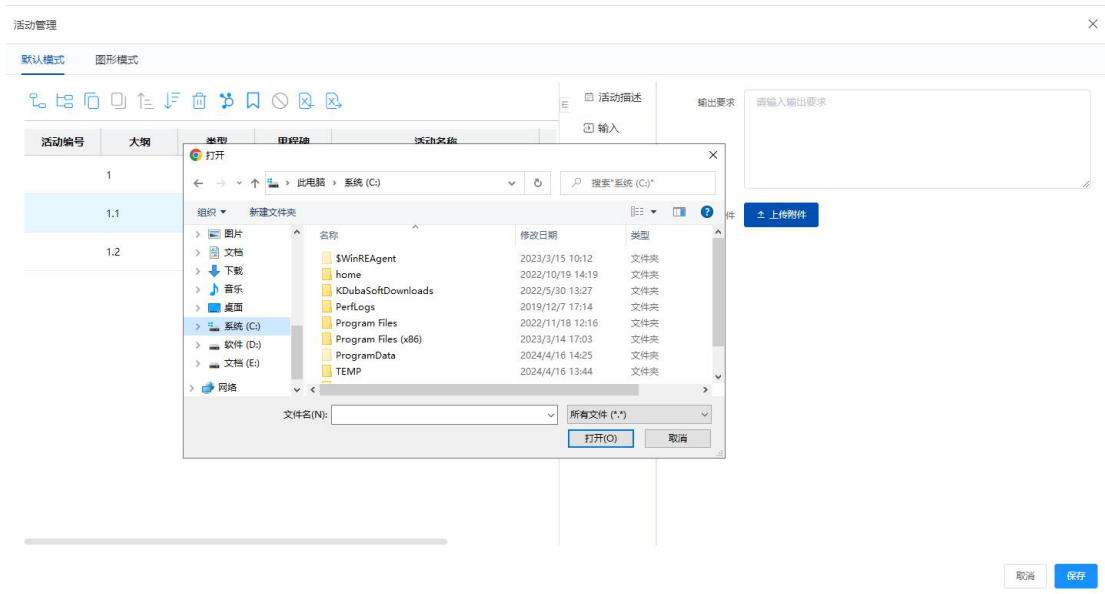


图 3.6.4.4-5

- 默认模式-输出，页面如下图所示：

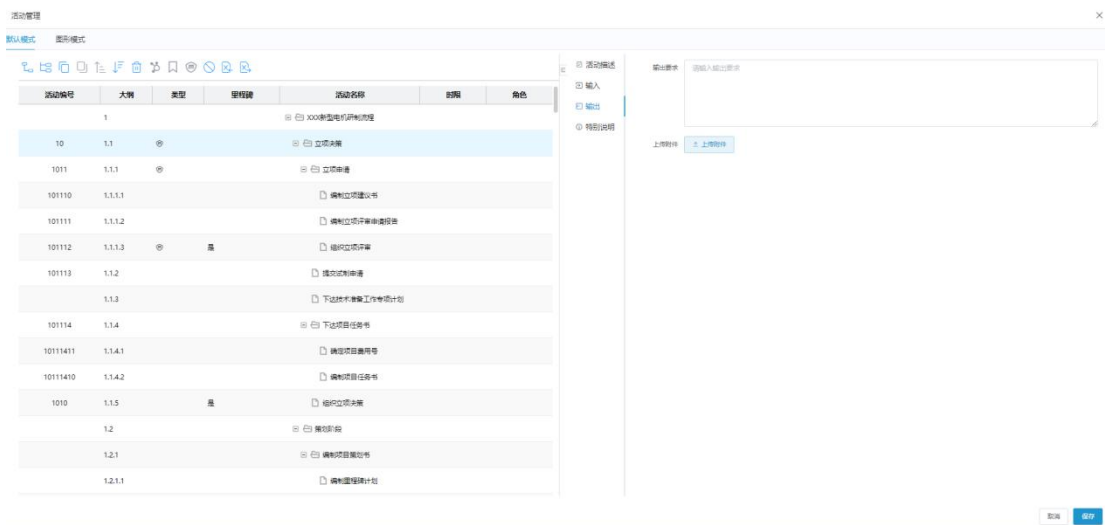


图 3.6.4.4-6

- 点击左边列表后，再次点击输出，展示输出页面
- 输入要求为文本框，可填写文字
- 上传附件按钮，点击后出现弹框，可选择需要上传的文件，选择完成后点击保存按钮，可保存修改后的数据，上传附件页面如下图所示：

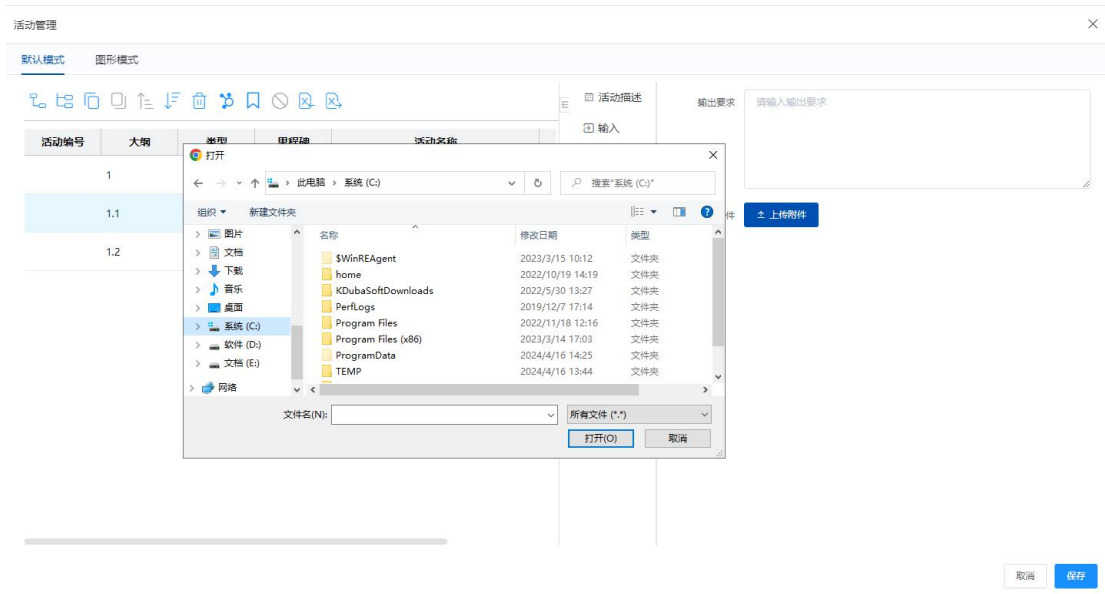


图 3.6.4.4-7

- 默认模式-添加说明，页面如下图所示：

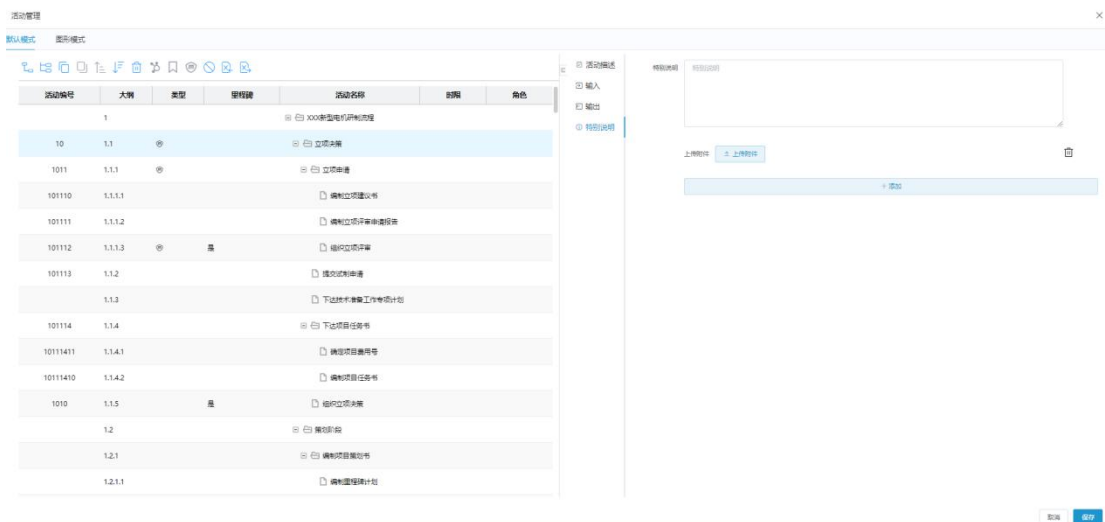


图 3.6.4.4-8

- 点击左边列表后，再次点击特别说明，展示特别说明页面
- 输入要求为文本框，可填写文字
- 上传附件按钮，点击后出现弹框，可选择需要上传的文件，选择完成后点击保存按钮，可保存修改后的数据，上传附件页面如下图所示：

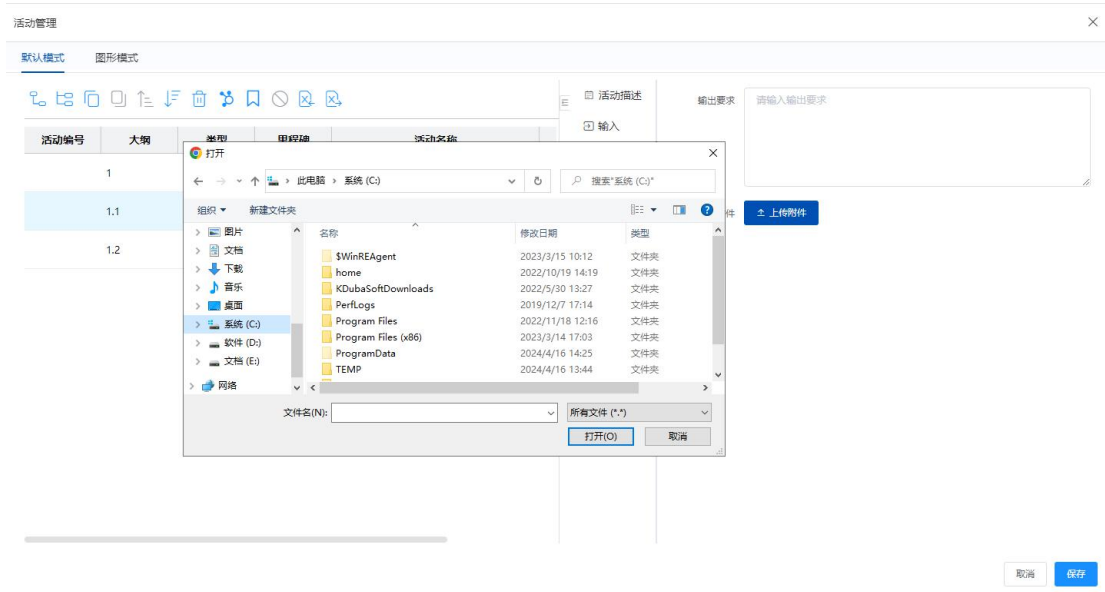


图 3.6.4.4-9

- 点击添加按钮，出现输入框和附件按钮，特别说明可多次添加
- 图形模式页面是将默认模式中的活动以图像形式展示出来，并可对活动进行新建修改等活动，页面如下图所示：

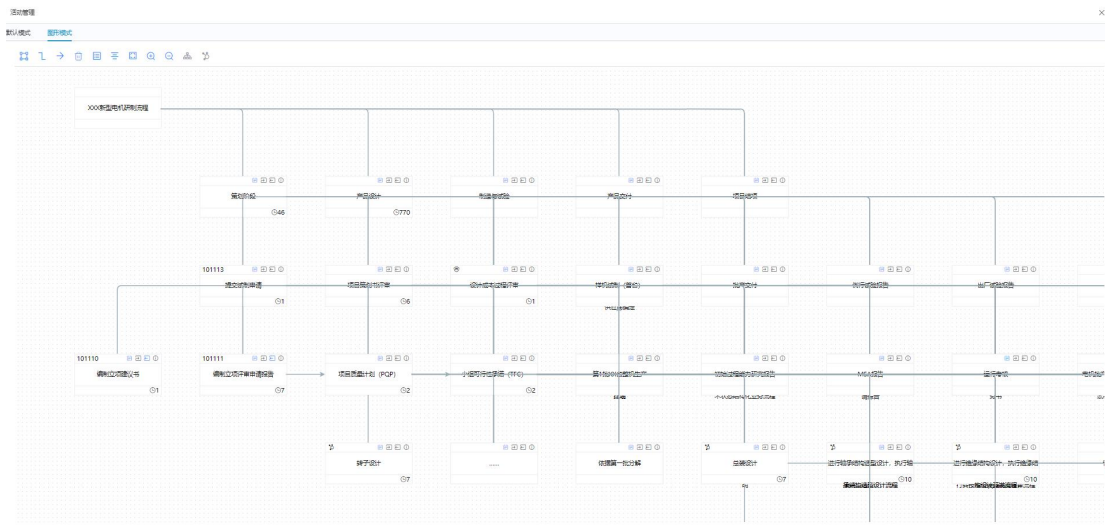







图 3.6.4.4-10

- 点击列表活动管理按钮进入此页面
- 页面展示内容为将默认模式列表中的数据按照层级进行图形展示
-  为新建活动，选中一个活动后，点击按钮，可在此活动下新建活动，或在页面直接新建活动
-  为分解连接线，可将两个活动的连接线进行分解

-  前后置连接线，可将两个活动进行连接
-  为删除按钮，可删除选中的活动
-  为活动信息设置，点击出现活动描述，输入输出等编辑页面，如下图所示：

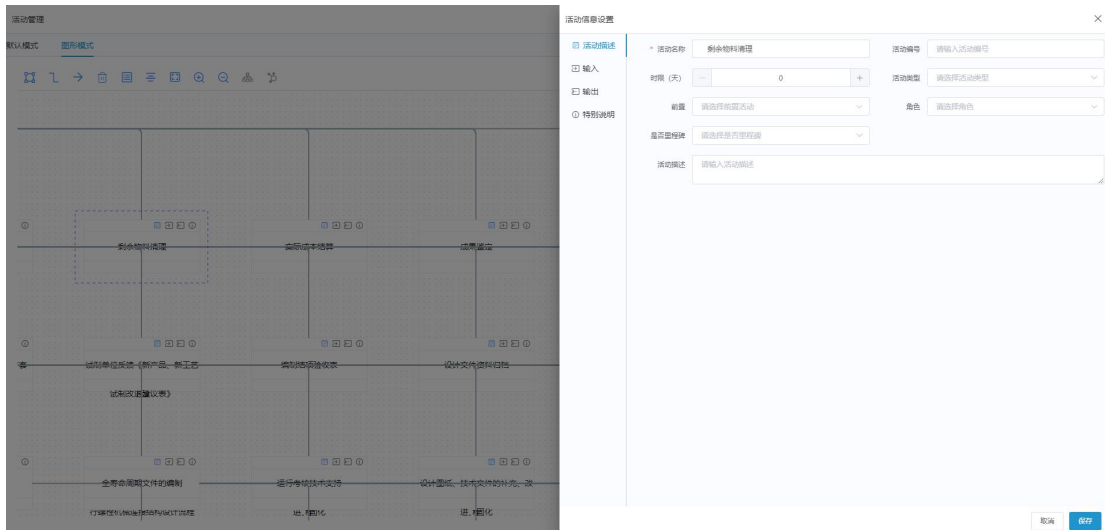





图 3.6.4.4-11

-  为居中显示，可将页面中的活动进行居中
-  为适应屏幕，如手动放大或缩小了图形，点击后可将图形恢复到初始状态
-  为放大缩小按钮，点击可将图形放大或缩小

3.9. 看板管理

3.9.1. 调度会看板

3.9.1.1. 部门计划完成情况



图 3.7.1.1-1

- 点击右上角第一个图标可放大看板进行查看，放大页面如下图所示：

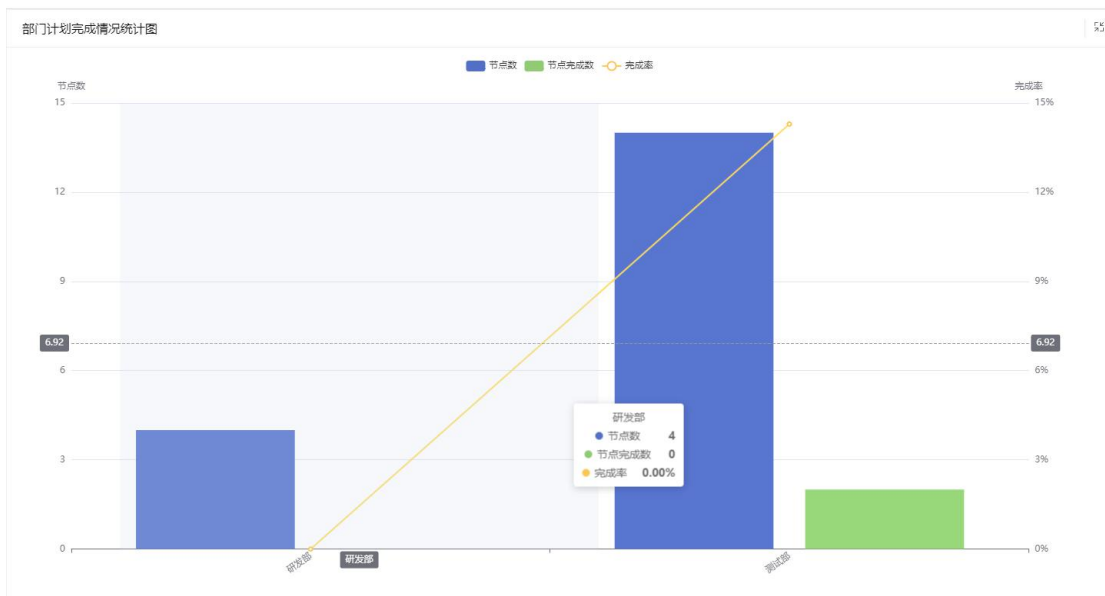


图 3.7.1.1-2

- 点击右上角第二个图标可刷新看板页面

- 点击下方列表带横线的数据，可进入钻取页面，查看数据详情，钻取页面如下图所示：

下钻详情

导出全部

Q 例：XXXXX多个用分号隔开

序号	标记	产品代号	项目名称	计划名称	任务名称	责任人	责任单位	计划完成时间	实际完成时间	完成情况	输出物
1		型号名称	test0328	项目计划-03	1	张三	测试部	2024-03-20	2024-03-27	已完成	
2		型号名称	test0328	项目计划-01	6	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
3		型号名称	test0328	项目计划-03	3	张三	测试部	2024-03-20		未完成	
4		型号名称	test0328	项目计划-03	2	张三	测试部	2024-03-20	2024-04-30	已完成	
5		型号名称	test0328	项目计划-01	3	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
6		型号名称	test0328	项目计划-01	14	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
7		型号名称	test0328	项目计划-01	5	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
8		型号名称	test0328	项目计划-01	8	张三	测试部	2024-03-14	2024-04-30	进行中	
9		型号名称	test0328	项目计划-01	13	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
10		型号名称	test0328	项目计划-01	新任务	张三	测试部	2024-03-14	2024-04-24	进行中	
11		型号名称	test0328	项目计划-01	2	张三	测试部	2024-03-14		进行中	

11条/页 共14条 前往 1 页

图 3.7.1.1-3

3.9.1.2. 项目计划考核情况

P8研发项目管理系统

综合看板

- 部门计划完成情况
- 项目计划考核情况
- 项目人员考核情况

序号	项目类型	项目名称	计划值	完成值	调整值	调整次数	未完值	按时完成值	调整完成值	按时完成率	调整前
1	民营企业	项目名称	2	1	0	3	0	0	0	0.00%	14.2

12条/页 共1条 前往 1 页

图 3.7.1.2-1

- 点击下方列表带横线的数据，可进入钻取页面，查看数据详情，钻取页面如下图所示：

看板详情

导出全部

Q 例: XXXXXX;多个用分号隔开

序号	标记	产品代号	项目名称	计划名称	任务名称	责任人	责任单位	计划完成时间	实际完成时间	完成情况	输出物
1		型号名称	test0328	项目计划-03	5	李四	研发部	2024-03-20		未完成	
2		型号名称	test0328	项目计划-02	新任务	李四	研发部	2024-03-27		未完成	
3		型号名称	test0328	项目计划-03	4	李四	研发部	2024-03-20		未完成	
4		型号名称	test0328	项目计划-03	1	张三	测试部	2024-03-20	2024-03-27	已完成	
5		型号名称	test0328	项目计划-01	6	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
6		型号名称	test0328	项目计划-03	3	张三	测试部	2024-03-20		未完成	
7		型号名称	test0328	项目计划-03	2	张三	测试部	2024-03-20	2024-04-30	已完成	
8		型号名称	test0328	项目计划-01	3	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
9		型号名称	test0328	项目计划-01	14	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
10		型号名称	test0328	项目计划-01	5	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
11		型号名称	test0328	项目计划-01	8	张三	测试部	2024-03-14	2024-04-30	进行中	

共 18 条 前往 1 页

图 3.7.1.2-2

3.9.1.3. 项目人员考核情况

P8研发项目管理系统

综合看板

- 部门计划完成情况
- 项目计划考核情况
- 项目人员考核情况

序号	人员名称	计划项	完成项	调整项	调整次数	未完成项	按时完成项	调整完成项	按时完成率	调整前完成率	调整后:
1	张三	2	1	0	3	5	0	0	0.00%	14.29%	0.00%

共 1 条 前往 1 页

图 3.7.1.3-1

- 点击下方列表带横线的数据，可进入钻取页面，查看数据详情，钻取页面如下图所示：

下钻详情

导出全部

Q 例: XXXXX;多个用分号隔开

序号	标记	产品代号	项目名称	计划名称	任务名称	责任人	责任单位	计划完成时间	实际完成时间	完成情况	输出物
1		型号名称	test0328	项目计划-03	1	张三	测试部	2024-03-20	2024-03-27	已完成	
2		型号名称	test0328	项目计划-01	6	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
3		型号名称	test0328	项目计划-03	3	张三	测试部	2024-03-20		未完成	
4		型号名称	test0328	项目计划-03	2	张三	测试部	2024-03-20	2024-04-30	已完成	
5		型号名称	test0328	项目计划-01	3	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
6		型号名称	test0328	项目计划-01	14	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
7		型号名称	test0328	项目计划-01	5	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
8		型号名称	test0328	项目计划-01	8	张三	测试部	2024-03-14	2024-04-30	进行中	
9		型号名称	test0328	项目计划-01	13	张三	测试部	2024-03-14		进行中	
10		型号名称	test0328	项目计划-01	新任务	张三	测试部	2024-03-14	2024-04-24	进行中	
11		型号名称	test0328	项目计划-01	2	张三	测试部	2024-03-14		进行中	

共 14 条 前往 1 页

图 3.7.1.3-2

3.10. 功能设置

3.10.1. 计划管理

3.10.1.1. 任务属性设置

登录实施人员账号 (setup 密码:1)，进入任务属性设置页面，可对任务属性进行设置，

如下图所示：

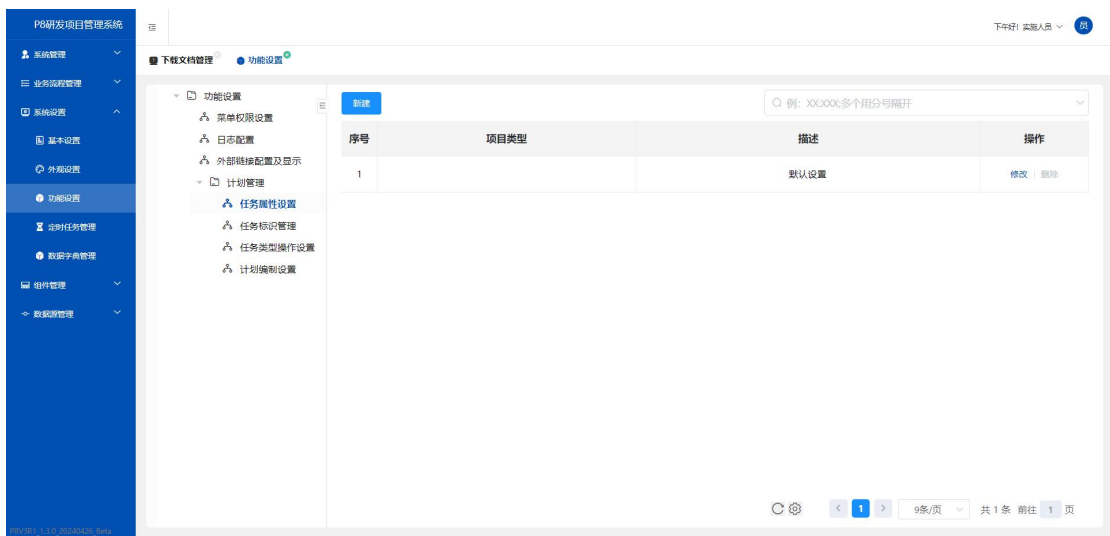


图 3.8.1.1-1

- 点击新建按钮，新建任务属性，如下图所示：

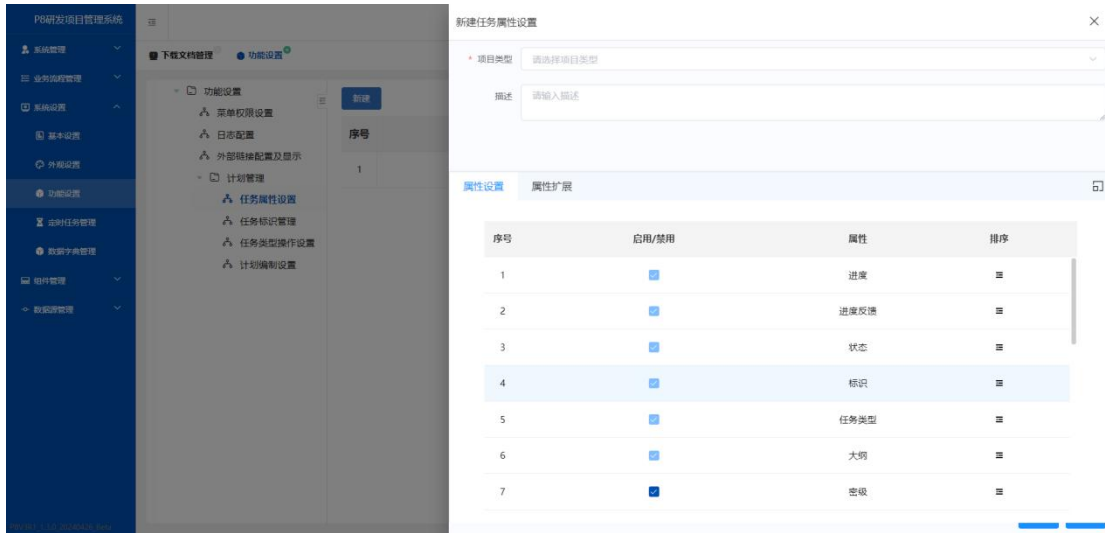


图 3.8.1.1-2

- 点击属性拓展页面，可新建任务属性，如字段，文本等，如下图所示：

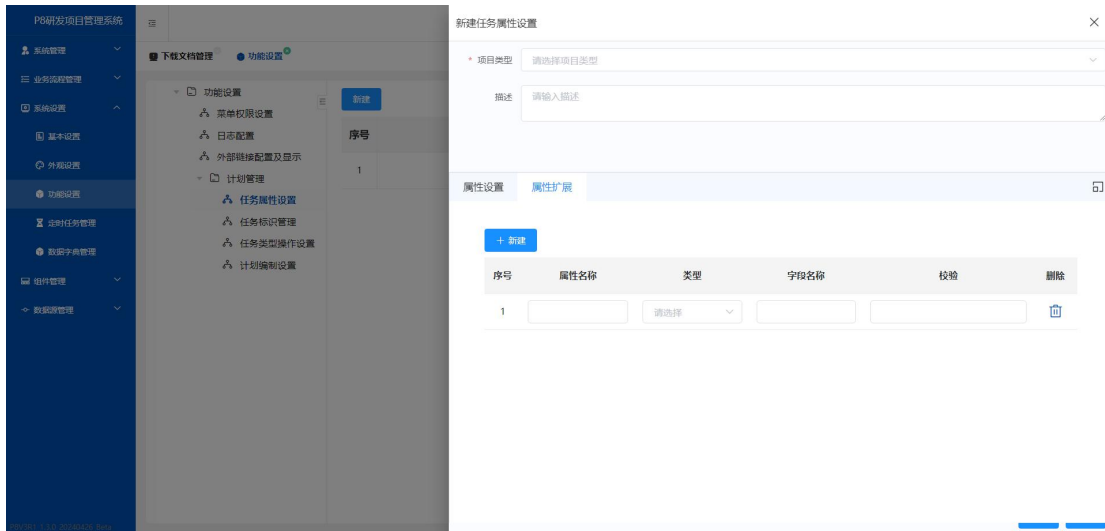


图 3.8.1.1-3

- 点击修改按钮，可对任务属性进行修改，如下图所示：

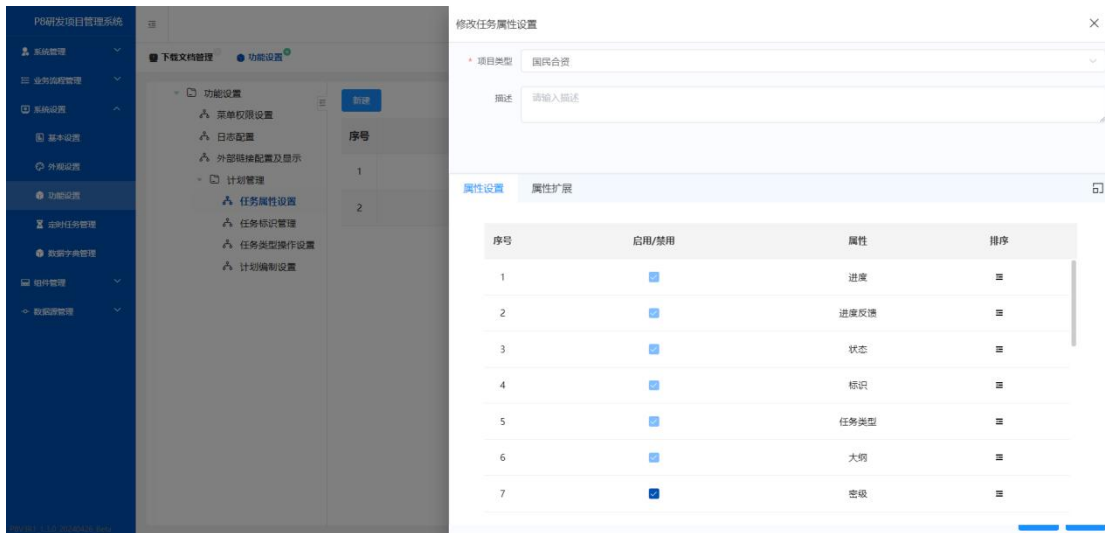


图 3.8.1.1-4

- 点击删除按钮，可删除任务属性信息，删除前出现确认是否删除弹窗，如下图所示：

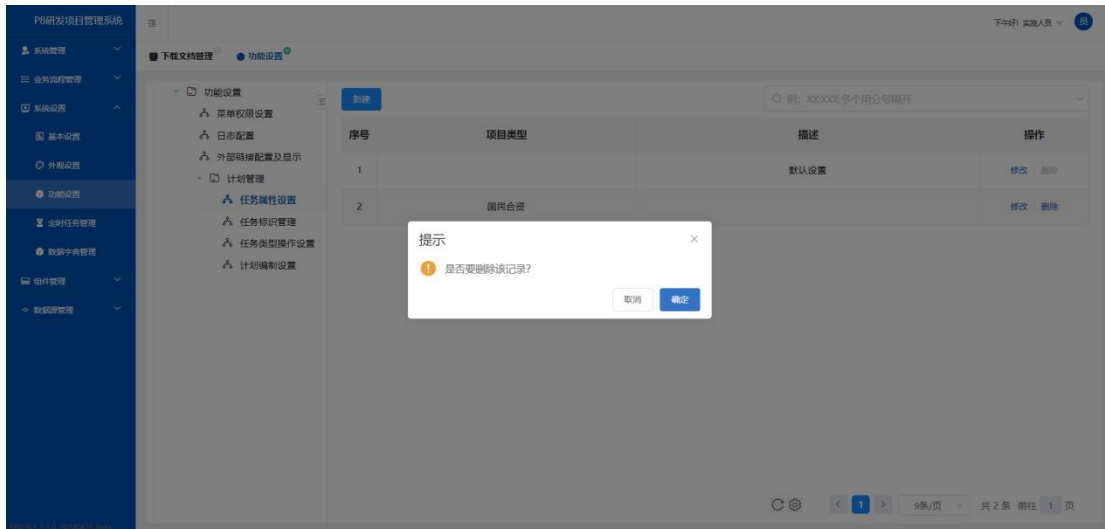


图 3.8.1.1-5

3.10.1.2. 任务标识管理

任务标识管理页面，可谓计划编制的任务添加或删除标识，页面如下图所示：

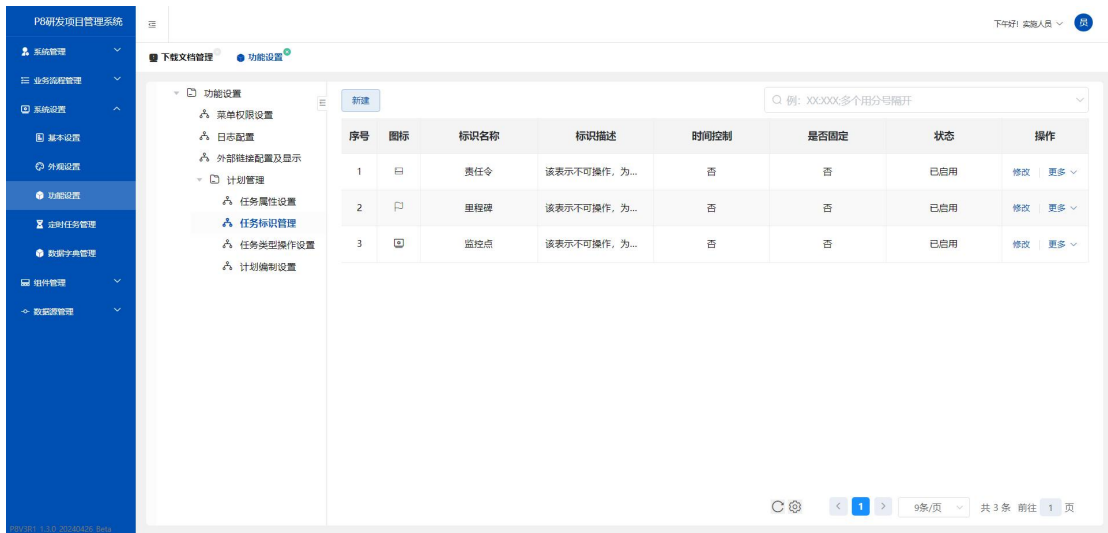


图 3.8.1.1-1

- 点击新建按钮，弹出新建页面，填写表单数据后，点击保存按钮即可保存任务标识，如下图所示：

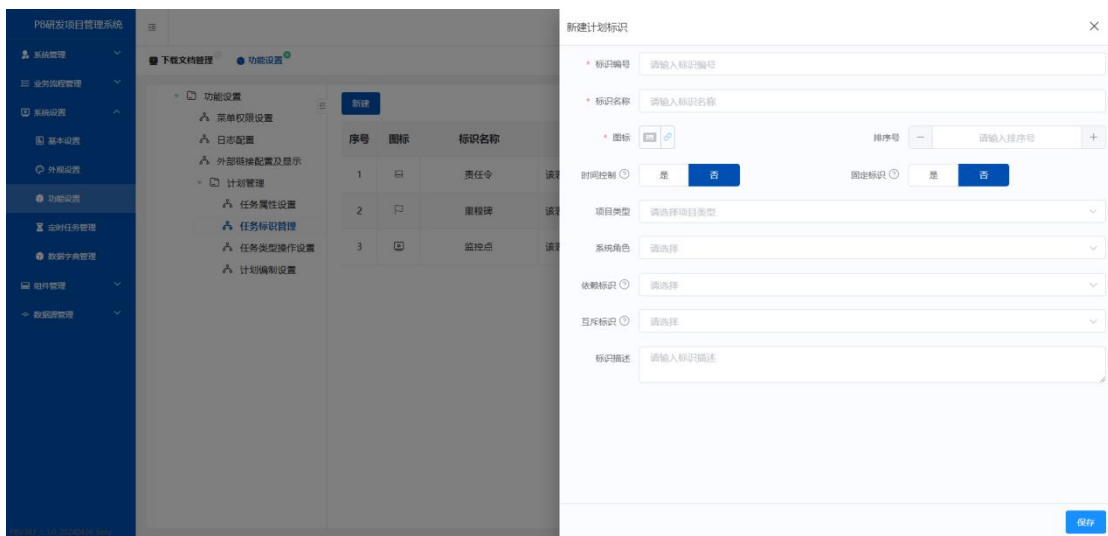


图 3.8.1.1-2

- 点击修改按钮弹出修改页面，可对任务标识的数据进行修改，如下图所示：

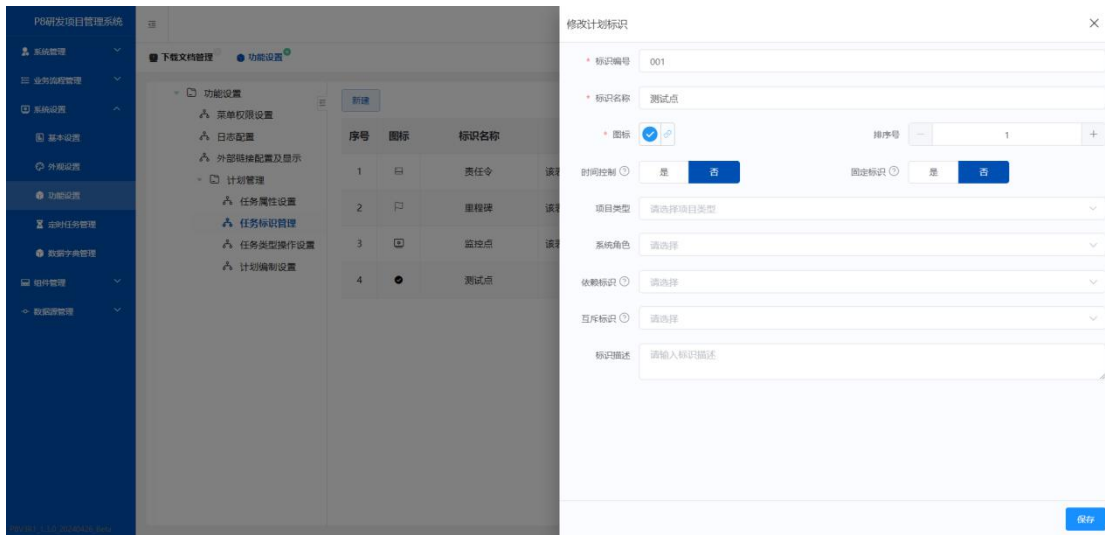


图 3.8.1.1-3

- 点击更多按钮，下拉出操作按钮，点击停用，可停用当前任务标识，停用前弹出弹窗，确认是否停用，如下图所示：

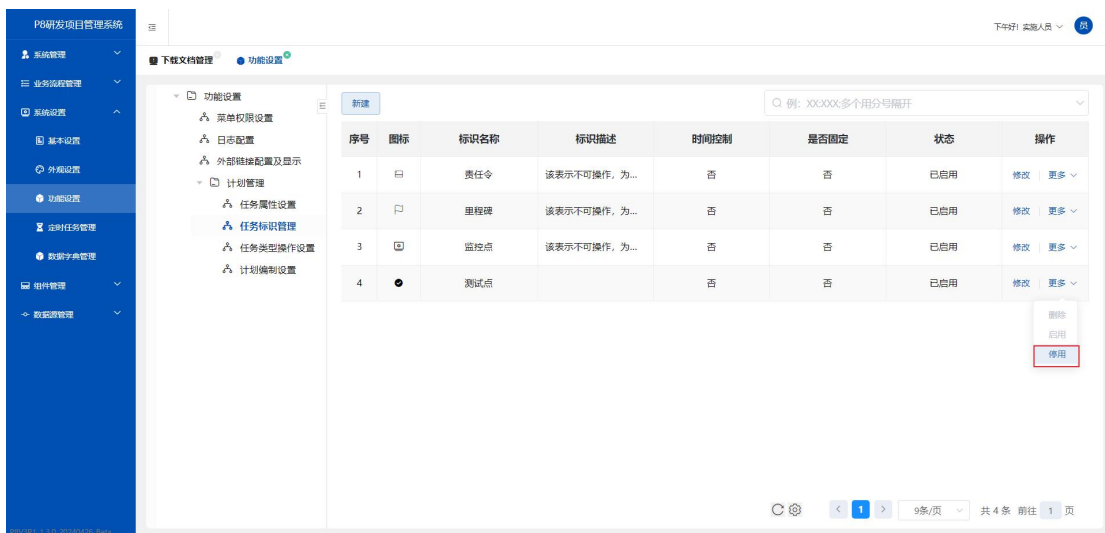


图 3.8.1.1-4

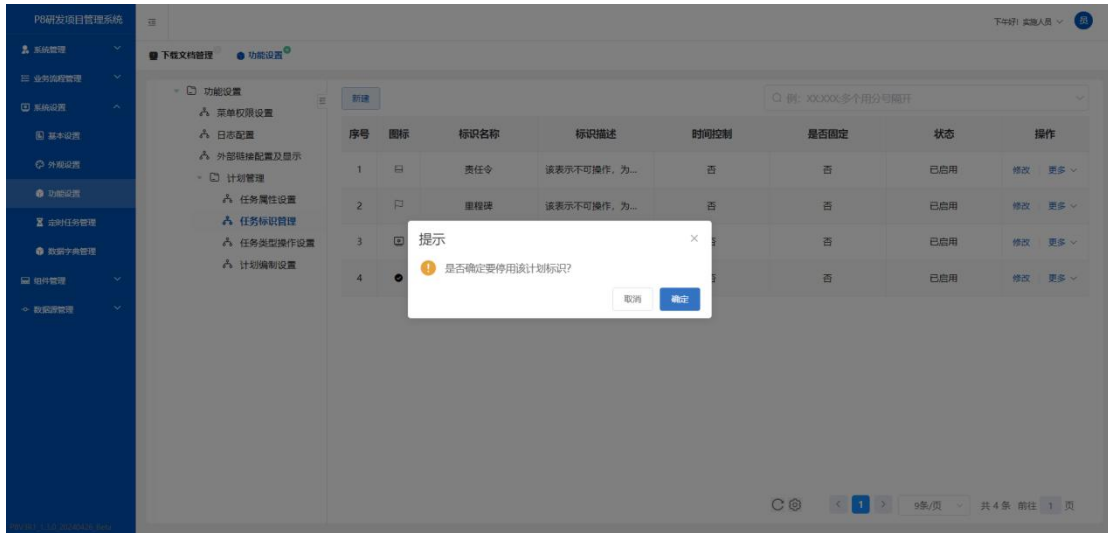


图 3.8.1.1-5

- 点击启用按钮，即可启用该任务标识，启用前弹出是否确认启用提示，标识停用后，启用及删除标识才能亮起，如任务在启用中时，任务不可进行启用及删除操作，如下图所示：

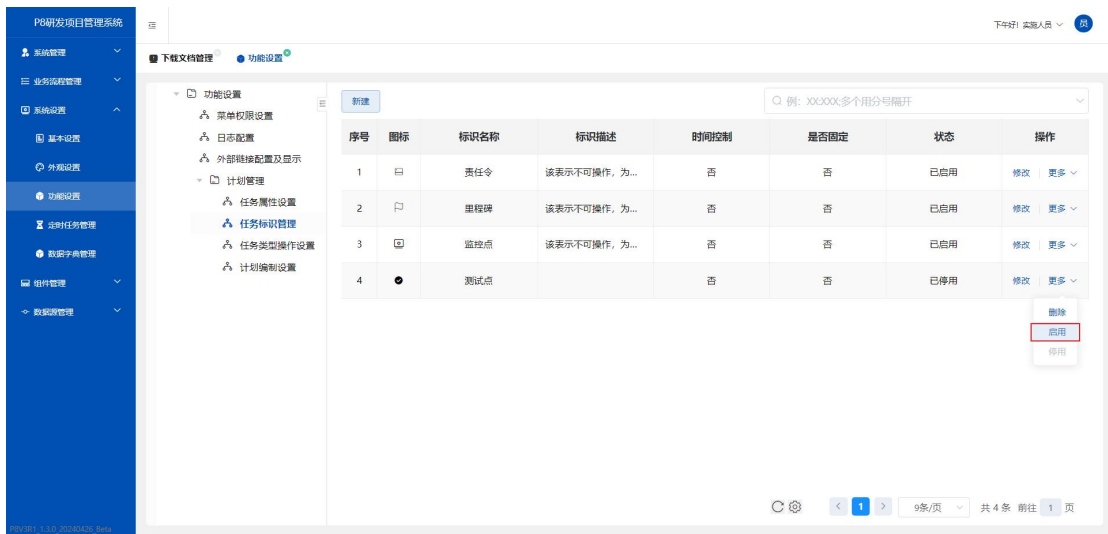


图 3.8.1.1-6

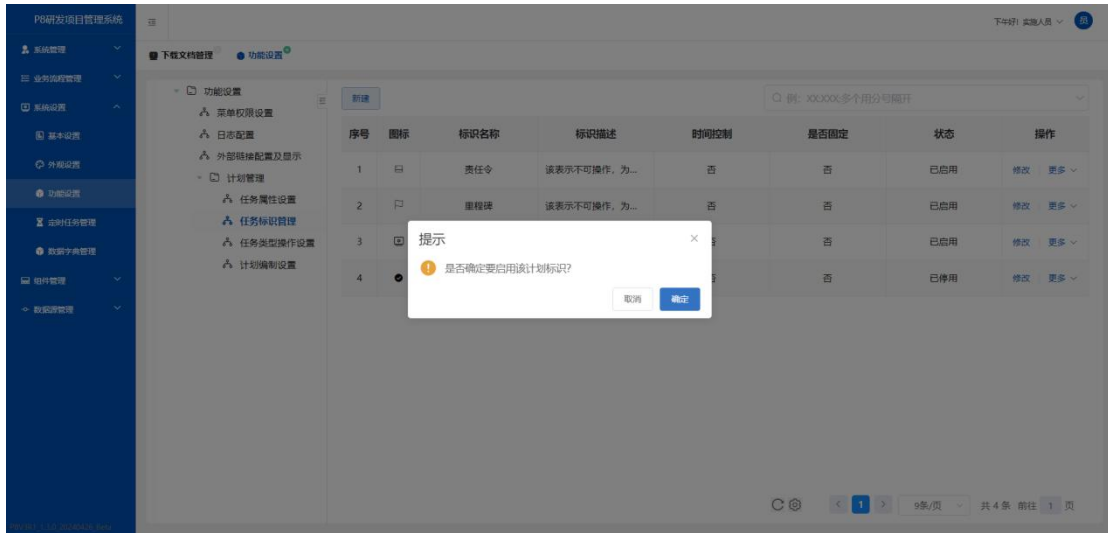


图 3.8.1.1-7

- 点击删除按钮，删除任务标识，删除前弹出是否确认删除提示，如下图所示：

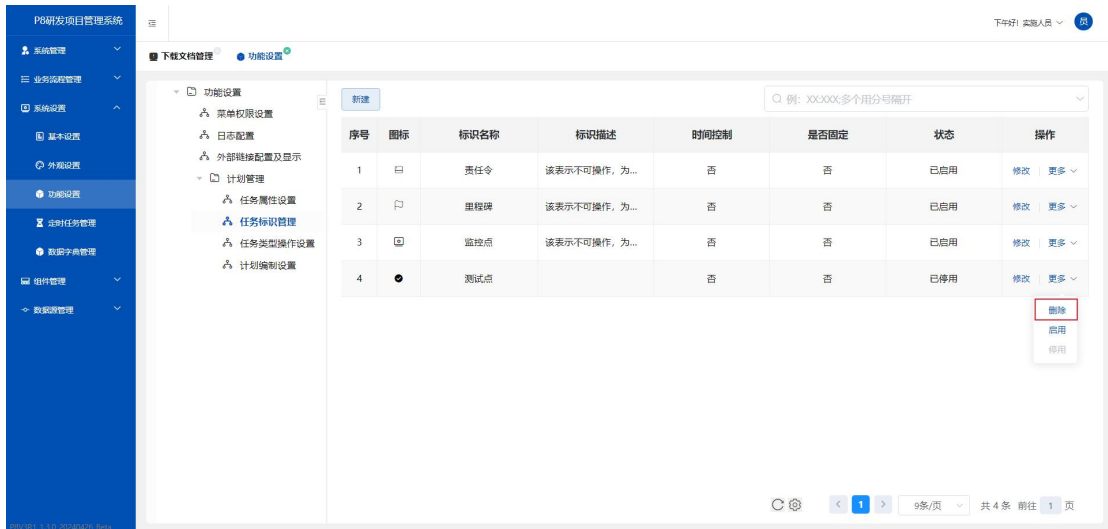


图 3.8.1.1-8

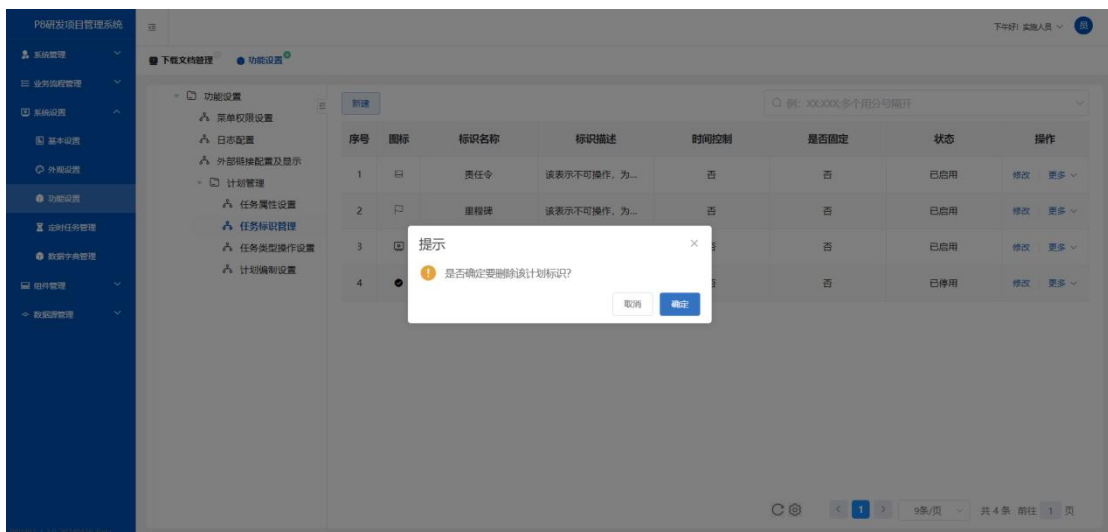


图 3.8.1.1-9

3.10.1.3. 任务类型操作设置

点击进入任务类型操作页面，如下图所示：

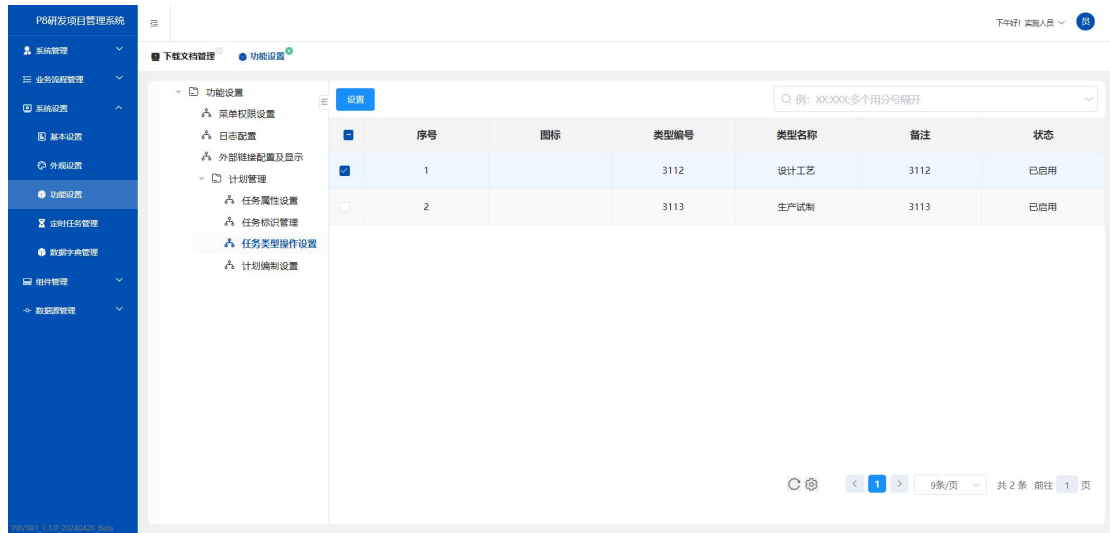


图 3.8.1.3-1

- 点击设置，弹出任务类型操作设置页面，如下图所示：

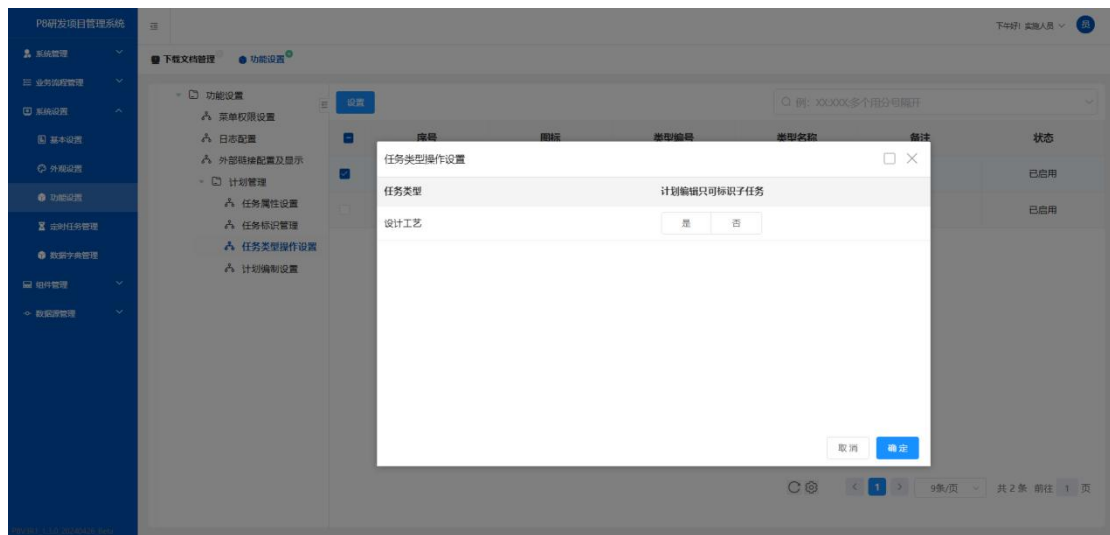


图 3.8.1.3-2

3.11. 系统日志

3.11.1. 日志列表

登录安全保密员账号(safeAdmin 密码:1)，可查看系统日志，页面如下图所示：

序号	模块	操作事件	用户名	姓名	IP地址	时间	执行结果
1	知识库管理-产出现程管理	查看产出现程管理表格列表...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:37	成功
2	用户管理	获取用户按钮	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:37	成功
3	用户管理	获取用户按钮	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:37	成功
4	知识库管理-产出现程管理	查看'标商团队管理_列表092...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:48	成功
5	知识库管理-产出现程管理	查看'标商团队管理_列表092...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:48	成功
6	知识库管理-产出现程管理	产出现程管理新增了数据字...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:52	成功
7	知识库管理-产出现程管理	查看产出现程管理表格列表...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:08:52	成功
8	用户管理	获取用户按钮	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:10:34	成功
9	看板管理-项目看板	查看'项目看板-部门计划概...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:10:56	成功
10	看板管理-项目看板	查看'项目看板-项目计划考...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:10:56	成功
11	看板管理-项目看板	查看'项目看板-项目计划考...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:10:56	成功
12	看板管理-项目看板	查看'项目看板-项目人员考...	zhangsan	张三	192.168.0.25	2024-05-07 15:11:09	成功
13	用户管理	注销	lisi	李四	192.168.0.25	2024-05-07 15:12:05	成功

图 3.8.1-1

3.12. 系统管理

3.12.1. 人员管理

人员管理列表展示当前系统的人员数据，页面如下图所示：

序号	用户名	真实姓名	最后在线	所属部门	操作
1	zhangsan	张三	在线	XX研发部	安全设置 编辑
2	lisi	李四	在线	XX研发部	安全设置 编辑
3	wangyu	王五	离线	XX研发部	安全设置 编辑
4	malu	马六	离线	XX研发部	安全设置 编辑
5	zhaoli	赵七	离线	XX研发部	安全设置 编辑

图 3.9.1-1

- 点击安全设置按钮,可进入人员信息页面,可对人员信息进行重置密码及添加角色操作,页面如下图所示:

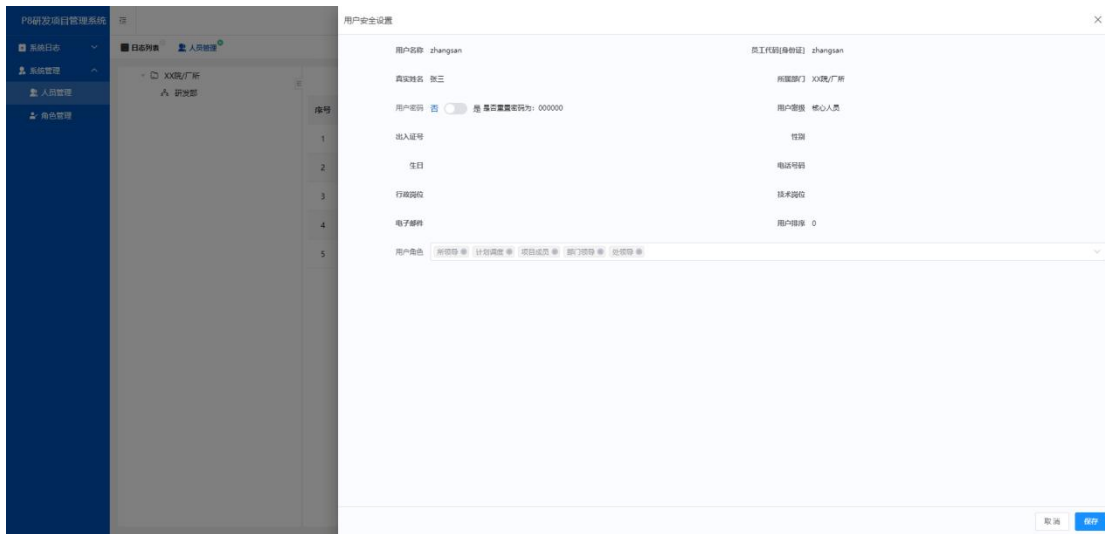


图 3.9.1-2

3.12.2. 角色管理

3.12.2.1. 角色管理列表

角色管理列表展示当前系统的角色数据, 页面如下图所示:

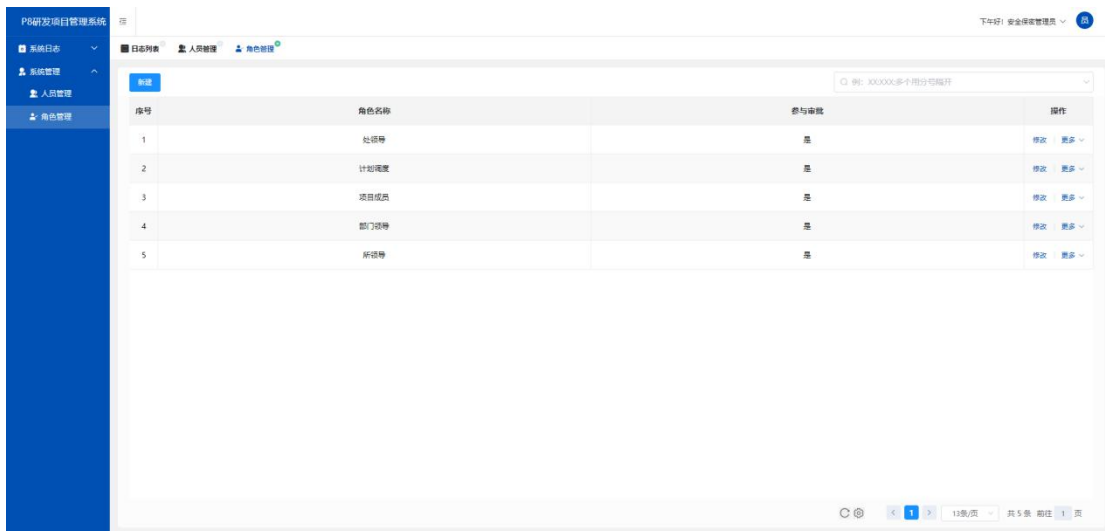


图 3.9.2.1-1

3.12.2.2. 角色管理新建

点击新建按钮, 出现新建页面, 填写页面信息后, 点击保存按钮, 新建页面如下图所示:

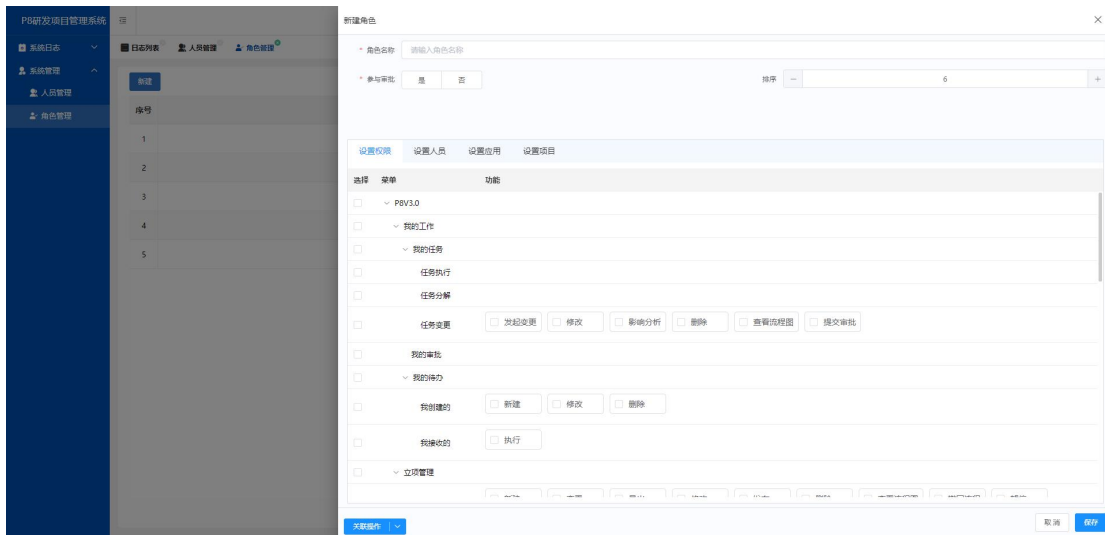


图 3.9.2.2-1

- 设置权限页面勾选菜单前的选择框，可将此菜单添加到目前的角色中，登录拥有此角色的账号即可看到对应菜单
- 设置人员页面可为角色添加人员，登录人员账号即可获得角色对应的权限，如下图所示：

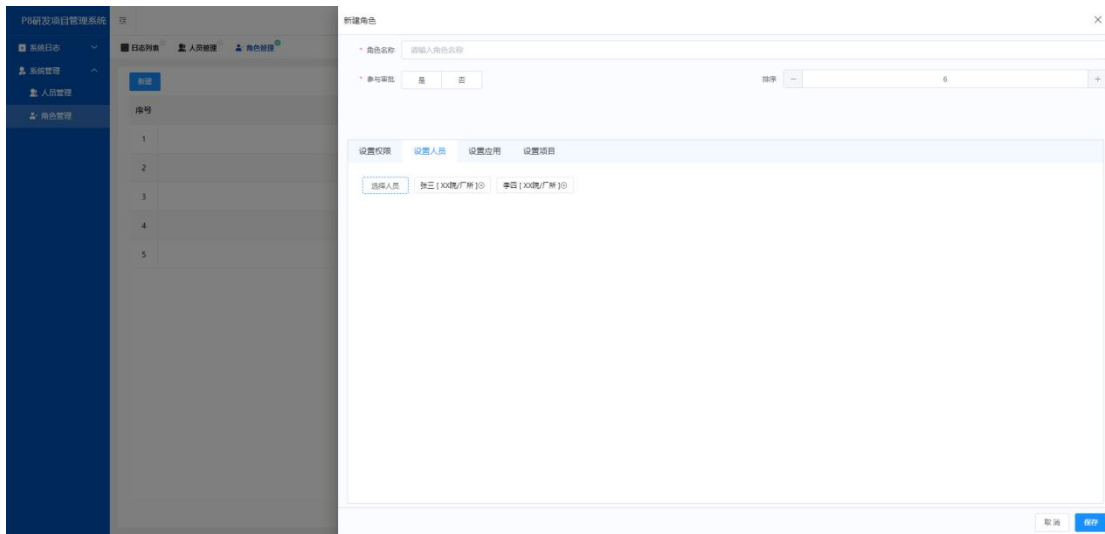


图 3.9.2.2-2

- 点击选择人员，可弹出人员选择框，如下图所示：

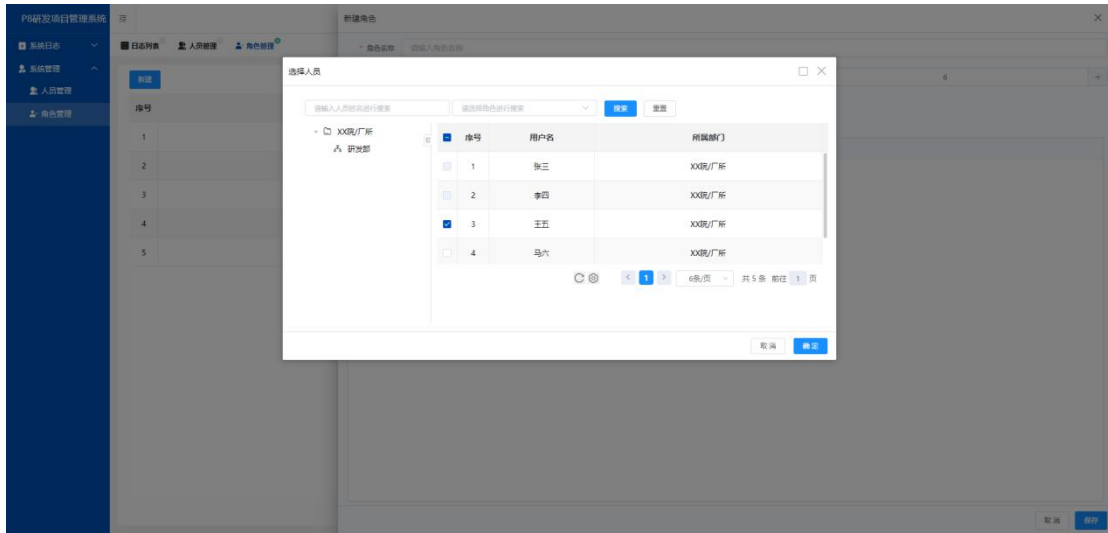


图 3.9.2.2-3

- 设置应用为角色添加应用，添加后可在对应位置看到已添加的看板，如下图所示：

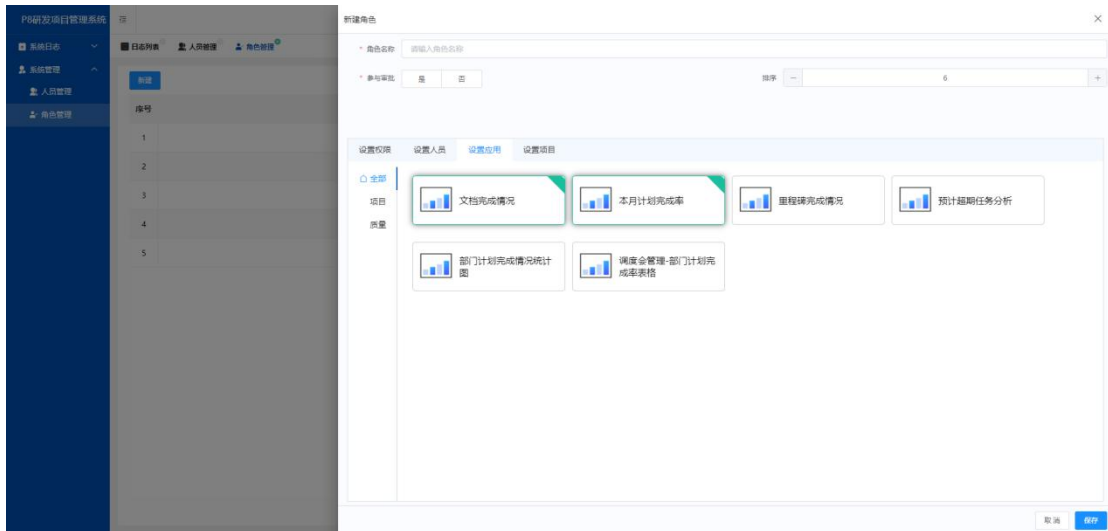


图 3.9.2.2-4

- 所属权限为角色添加项目权限，根据勾选的权限类型展示项目，如下图所示：

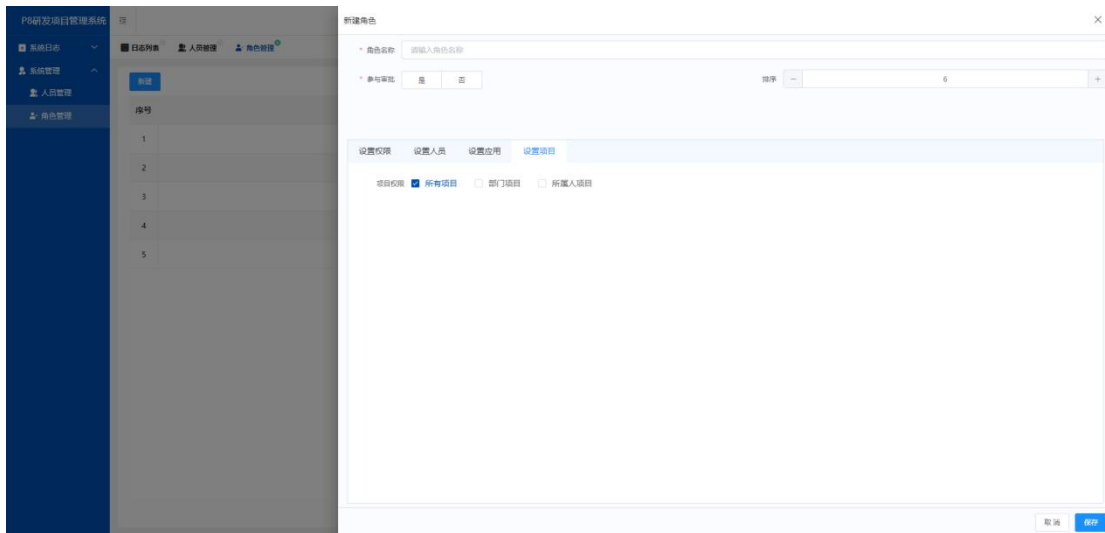


图 3.9.2.2-5

3.12.2.3. 角色管理修改删除

点击列表修改按钮，进入修改页面，数据修改完成后，点击保存，修改页面如下图所示：

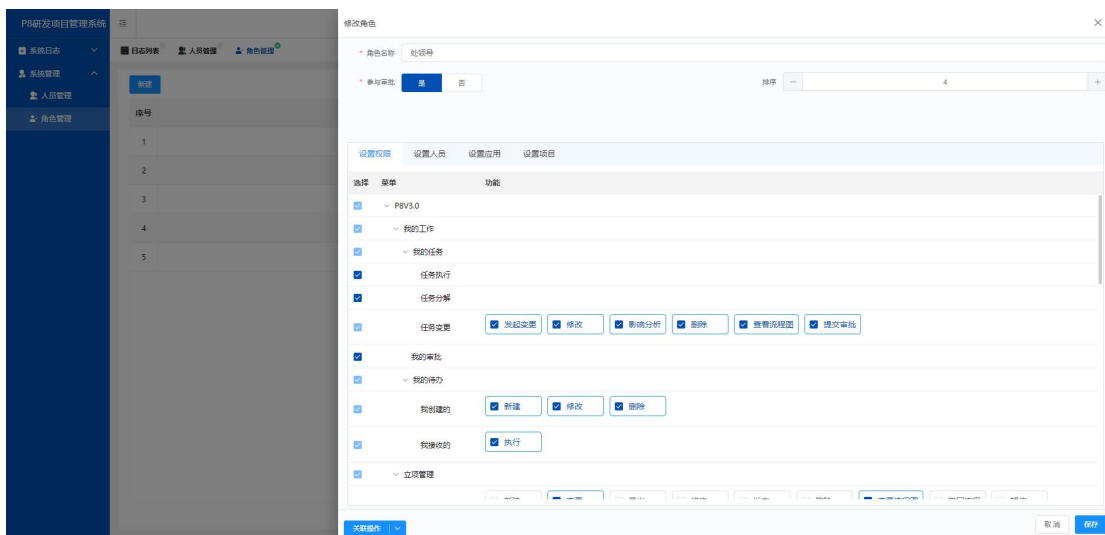


图 3.9.2.3-5

- 修改页面功能与新建页面一致，详情可参考新建页面
- 点击删除按钮，弹出是否确认删除弹窗，点击确认后删除数据，弹窗如下图所示：

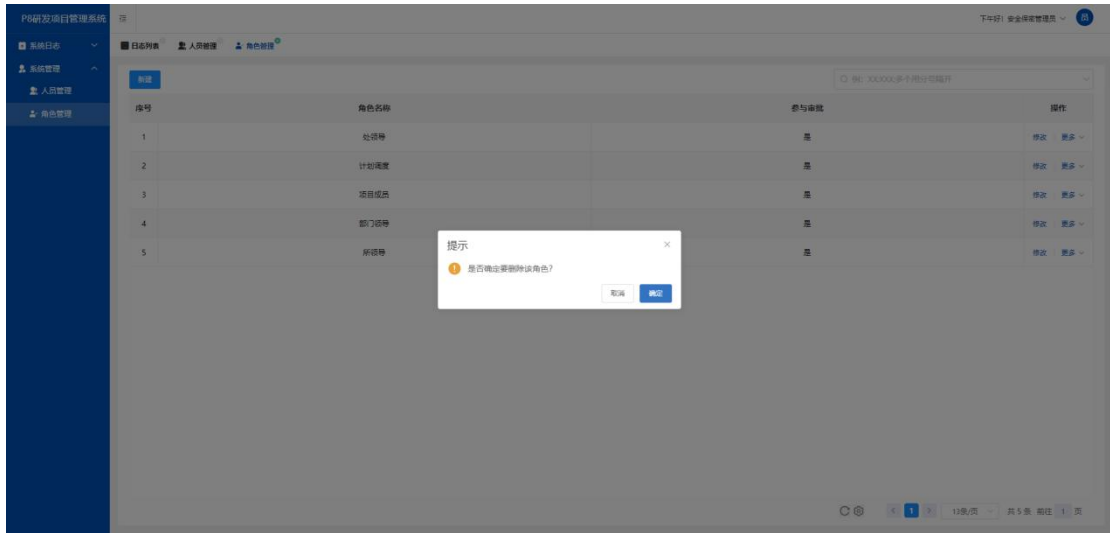


图 3.9.2.3-6

3.12.2.4. 角色管理查看

点击查看按钮，可查看角色详情数据，页面如下图所示：

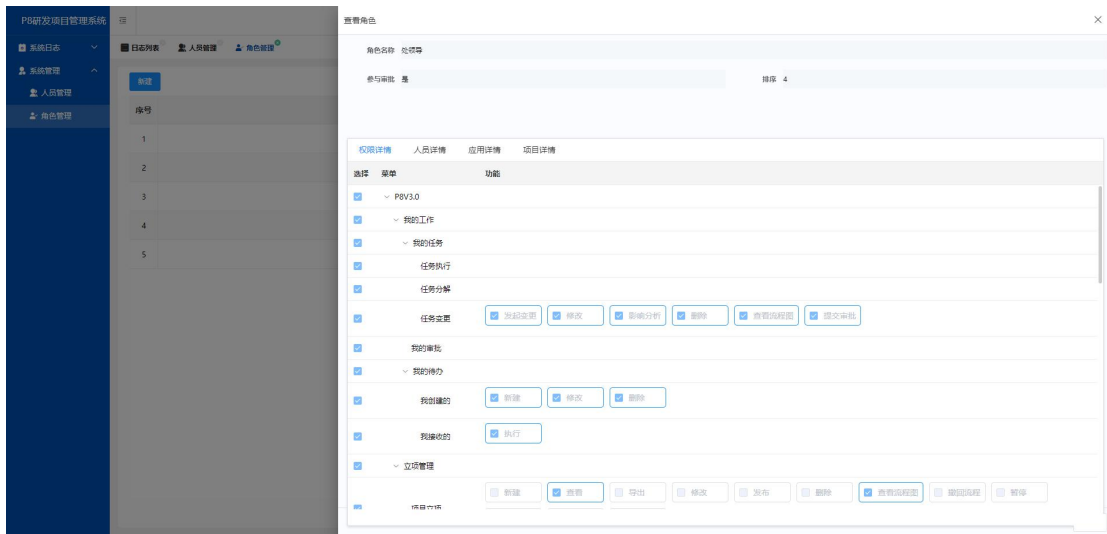


图 3.9.2.4-1