		优云服操作手册优云服操作手册	
1	综述		5
	1.1	引言	5
	1.2	运行环境	5
	1.3	常用术语	5
2	登录注	主册	6
	2.1	登录	6
	2.2	注册	7
3	首页		7
	3.1	快速入口模块	8
	3.2	待办提醒模块	9
	3.3	任务分布图	
	3.4	数据分析入口	
	3.5	功能树 错	吴!未定义书签。
4	工单管	會理	11
	4.1	我的工单	11
	4.2	工单查询	11
	4.3	工单创建	13
	4.4	工单监控	17
	4.5	服务申请	19
	4.6	工单导入	19
	4.7	导出任务	22

5	项目管理	24
	5.1 项目查询	24
	5.2 项目创建	27
	5.3 服务目录	
	5.4 项目成员	33
	5.5 问题分类	37
	5.6 项目产品	
6	服务管理	40
	6.1 购买服务包	40
	6.2 服务包管理	40
	6.3 服务包配置	41
	6.4 服务目录配置	45
	6.5 自动派单规则	
	6.6 SLA 规则	49
7	模板管理	50
	7.1 流程模板	50
	7.2 页面模板	51
	7.3 组件模板	52
	7.4 自定义界面	54
	7.5 服务申请模板	54
	7.6 人员调查表	54
8	工程管理服务包	55

	8.1 首页快速入口	55
	8.2 施工计划管理	55
	8.3 创建计划	56
	8.4 执行计划	58
	8.5 监管施工进度	59
	8.6 提交任务数据	59
9 곁	客户管理	60
	9.1 客户列表	60
10	资产管理	64
	10.1 产品管理	72
	10.2 资产清单	75
	10.3 客户资产清单	76
	10.4 个人资产清单	77
	10.5 仓库管理	78
	10.6 库存清单	79
	10.7 出库管理	79
	10.8 入库管理	81
	10.9 盘库管理	83
	10.10 物流单跟踪	84
	10.11 导出任务	85
11	费用管理	86
	11.1 计费规则	86

	11.2 结费管理	88
	11.3 支付管理	
12	知识库	90
	12.1 知识文档	90
	12.2 学习考试	92
	12.3 问题库	95
	12.4 Wiki	98
13	报表管理	102
	13.1 工单报表	102
	13.2 资源报表	104
	13.3 人员报表	106
	13.4 任务报表	106
	13.5 资产报表	106
	13.6 费用报表	108
14	系统管理	110
	14.1 角色管理	110
	14.2 组织管理	113
	14.3 人员管理	116
15	通知管理	119
	15.1 即时通知	119
	15.2 定时通知	120
	15.3 业务通知模板	121

1 综述

1.1 引言

如今的服务不再像从前一样简单,而是越来越倾向于提升客户体验,这其中 就包括对产品和服务过程的体验。本套系统凭借专业的现场数据管理平台,为 厂商,服务商IT运维人员,服务站管理人员,项目经理等人提供了流程 化、智 能化、数据化的现场服务管理系统,客户通过微信、电话、邮件等方式下单,系 统根据客户提交的问题创建工单,方便快捷,减少了客户的等待时间。通过高效 管理上门服务工程师,实现实时可视化服务过程管理,为客户打造更好的服务体 验。

1.2 运行环境

后台系统部署在云服务器上,可以根据客户需要将数据同步到客户 的私有云 内,或完全部署在客户的私有云内。

1.3 常用术语

名词	描述
项目	厂商发起的售后服务邀约, 定义了服务范围,服务质量 要求和
	服务费用标准, 服务商以服务合同和项目任务 书的形式承接服
	务邀约,按要求履行合同提供和实施服务
服务包	按行业或业务类型划分的服务集合,在服务包内可定义相关的
	组织,页面模板,服务目录,服务资源等信息

服务目录	定义了能提供的服务,如某种设备的安装,维修等。
	在我们系统中,服务目录关联了服务流程,服务时效考 核,计
	费等信息
SLA	服务协议保障,主要考核服务时效
模板	在我们系统中有大量可配置的对象:如服务定义,服务 流程,
	流程节点执行页面等。为了减轻配置工作量我们提 供了已经做
	好的对象作为模板,让百分之 80 的业务使用模
	板配置就可以完成

2 登录注册

2.1 用户登录

在登录页面输入注册时的账号/手机号,点击"登录"进入。如果您忘记密码, 请点击右下角"忘记密码"找回。

如果您尚未注册租户,请点击左下角"租户注册"开通租户帐号。



2.2 租户注册

点击页面左下角"租户注册",需要您输入联系人姓名、手机号、短信验证码、 6-12位数字+字母组合密码,然后点击下一步完成注册。注册时的用户将成为租 户管理员拥有租户下的所有操作权限。



3 首页

首页相当于为您提供了快速进入操作页面的入口,每个快速入口点击后都会 进入到对应的操作页面,使业务运营人员和项目管理人员等使用起来更加快捷方 便。首页分为5个部分。

<u>⑦</u>	٥	➡ 首页				免费版	• 🕅 🖲 🖨 🔔 PM •
优云服研发中心							
⋒ 首页		快速入口 服务包 项目					更多服务包 》
I 工业管理		□ 通用现场服务	□ 电力工程服务包	□ 软件开发服务			
⑦ 项目管理		工单创建	施工计划	工单创建			
88 服务管理		工单查询	施工进度	工单查询			
& 审批管理						c0-0-	
		加速的	(5) 工程服務	(C) 2018/80/00		购买应用服务	
A 客户管理		68-4U3007	C/ Langes	C/ ee+uators	W		
 资产管理 						. Communication	
思 表用管理		待爾批 待执行			盒有更多	任务分布	金雪更多
⑤ 新酬管理		工单编号	开单人	服务目录	开单时间		
⑦ 知识库		RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00005	PM	需求分析	2021-05-19 18:43:56	- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	587
							Lawren and
□ 系统管理						July and	Stran-
□ 通知管理							-hatt
						0 🔺 0	•
		资源	质量		资产	费用	
		对资源分布进行统计	人员执行及SLA这	5成率	资产使用情况及轨迹	157/18	覆/资金/利润等数据

3.1 快速入口

快速入口分为服务包和项目,服务包列表和项目列表的排列是按最近使用排序的 如下图所示是**服务包快速入口**。可以快速使用相关**服务包**中的功能,也可以快速 购买和管理服务包。点击卡片的右下角图标可进入到服务包配置页面。

快速入口 服务包	项目						更多服务包 >>
□通用現场服务 工単创建 工単查询		电力工程服务包 施工计划 施工进度		□ 软件开发服务 工单创建 工单查询			
基础服务	0	工程服务	Ø	基础服务	Ø	购买应用服务	

下图所示的是**项目管理快速入口**,在本模块用户可以快速**创建项目**,查看当前项 目执行情况例如完成工单数量比例。点击卡片进入项目开单页面,点击右下角快 速进入项目服务目录配合和人员配置页面。

快速	惠入口 │ 服务包 项目	3		更多项目》
R	OMA国网应用商城			
H	S-BJ-HWROMA			
4 8	1/5 完成/全部工单数量		24	
			创建项目	
20	021.08.31-2021.08.31	8		

3.2 待办提醒模块

如下图所示的是**待办提醒模块**。两个 Tab 页面分别显示**待审批任务**和待执行工 单

待审批	待执行					查看更多
	申请人	申请类型	申请时间	申请原因	当前状态	
		野日	无数据			

在待审批列表中可以看到待审批任务的申请人,申请类型,申请时间,申请原因,

当前状态,点击记录可进入审批详情页面。点击"查看更多"将进入审批列表页面。

待审批 待执行			查看更多
工单编号	开单人	服务目录	开单时间
RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00005	PM	需求分析	2021-05-19 18:43:56

在待执行列表中,可以看到工单的编号,开单人,所属服务目录,开单时间等信 息。点击记录可进入工单详情页面点击"查看更多"将进入工单查询列表页面。

3.3 任务分布图



本模块可以标注全国工单的派单位置信息,方便用户管理人员查看业务分布情况。

3.4 数据分析入口



如图所示是**数据分析模块**的入口,包括**资源统计,质量分析,资产分析,费用分** 析。详情参照后文报表模块功能使用说明。

3.5 功能菜单

右侧排列的菜单项与租户订阅服务的功能清单有关同时也跟登录人所拥有的权限有关。

4 工单管理

4.1 我的工单

我的工单列出了由我创建和由我执行的工单。

工单按待派工单、活动工单、历史工单分别显示在三个标签页内。

点击右侧 配置列 > 按钮可以配置页面列表要显示的列。 搜索条件有项目,工单状态,关键字等,更多搜索条件请点开"更多"下拉按

钮。列表中的操作列显示登录人能对工单进行的操作。点击工单编号列可进入工单详情页面。

(Co	t a R	■ 工单管理 / 我的)	Τ¢						免费版	• 🛛	۲	6	2	PM 🗸
优云服研发中心		項目 请选择			工单状态	请选择		✓ 关键字 单号、联系人、联系电话	,地址				更多	÷ 🕶 🛛
俞 首页		2516 T M 1625 T	m											् लिक्स
I 工作管理			+											
我的工作		操作	工单编号 ⇔	服务类型 ⇔	开单人 ⇔	开单时间 ⇔	工单状态	11	单组织					
工单查询		□ ⋪ …	RO-HS-BJ-HWROMA-202106 01-00001	需求分析	PM	2021-06-01 13:58:51	新建							
工作创建														
工印监持														
服务中证														
工单导之														
导出任务														
可用管理														
88 服务管理														
& 审批管理														
二 模板管理														
A 客户管理														
 资产管理 														
思 费用管理														
新研管理														
分 知识库														
₩ 报表管理												_		
🖳 系统管理	× 1									共1条		1		30魚/页 🗸

4.2 工单查询

工单查询与我的工单不同点在于,工单查询页面列出登录人可见的工单,不 仅仅是登录人创建和执行的工单。此列表根据登录人所在项目和所在组织进行可 见性显示。租户管理员角色的登录人可以看到租户下所有工单,其他角色的登录 人只能看到所属项目的工单,及所在组织及下级组织的工单。 待派工单标签页,待派工单是指已经创建好的工单已保存还未下派,在列表左边

	可以点击	A	图标 快速派单 ,	点击	•••	按钮可进行 撤单 和 费用申请操作
	分 撤单					
	④ 费用申请					
Ì		0				

活动工单标签页显示的内容是当前派出但没有关闭的工单。点击

		ā	•••														
	Φ	附件	下载														
	Eli	SLAi	周整	按	钮可以进	生行 降	付件⁻	下 载 和 S	SLA 规	则调整	操	作。					
(<u>⁄</u> >#	٥Ŵ	⊒ I#	管理 / 工1	单查询								免费版	• 🕅	• 5	Q	● PM •
优支	服研发中心		項目 请送	评			~ I!	单状态 请选择			关键字	单号、联系人、联	系电话、地址				更多 🔻 Q
6	百贝		待版工机	单 活动]	工单 历史工单												配置列 ~
	我的工单		探f	۴ :	工单编号 ⇔	服务类型 ⇔	开单人 ≑	开单时间 ⇔	工单状态								
	工单查询		R		RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00004	需求分析	PM	2021-05-19 18:41:15	已关单								
			B		RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00003	需求分析	PM	2021-05-19 18:04:09	已关单								
			B		RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00002	需求分析	PM	2021-05-19 17:17:17	已关单								
			R		RO-HS-BJ-HWROMA-202105 19-00001	需求分析	PM	2021-05-19 17:09:52	已关单								
8																	
88																	
2																	
æ																	
A																	
0																	
Ē																	

历史工单标签页显示的是已经关闭的工单点击左侧 ^运 按钮可以**查看工单**

共4条 □ **1** □ 30条/页 ∨

		Ð	•••	
详情。	点击	① 附	件下载	按银

按钮可以进行**附件下载**操作。

4.3 工单创建

<u>ि #5</u>	⊇ 工単管理 /	工作创建			免费版 🔹	7 🖲 🖻	A	₽ PM ¥
优云服研发中心	工单创建					人工派单	自动派单	保存
▲ 首页	-							
■ 工単管理 へ	基本信息					页面排版	增加输入	硕 ▼
我的工单								
工单查询	* Milwige	ROMAE(M)(12)/Einite ~	散务目束	南牙分析				<u>~</u>
工单创建	* 服务流行	需求分析流程	第三方单号	诗输入				
工单监控	关联工作	请选择						.
服务申请								- 1
工单导入	任务指述							
导出任务								
17 项目管理 👋	***	· 适止很	本목숨제목	38.35.49				
路 服务管理 ~			7 807573 5					-
各 由批管理 ~	问题分类		期望上门时间	④ 选择日期时间				
昌 模板管理 ~	所属地区	- 	详细地址					
A 客户管理 ~								- 1
⑧ 资产管理 ~	联系人		联系电话					- 1
图 费用管理 ~	解决方案							
島 新酬管理 ~								_
☺ 知识库 ~	看过							
◎ 报表管理 ~								
□ 系统管理 ~	RS41		緊急程度	ф				-

顾名思义,**工单创建模块是创建和分派工单**的功能模块。创建工单的页面 中有三个必填的项分别是:工单所属的项目、工单所属的服务目录、工单关联 的服务流程。其他表单项可以通过右上角"增加输入项进行添加"

		页面排版	增加输	入项 🔺
请输入名称				
▶ 产品序列号	✓ 问题分类	✓ 产品型号	✓ 客户	
☑ 联系人	✓ 联系电话	✓ 详细地址	✓ 所属地	x
期望上门时间		解决方案	备注	
附件	紧急程度			
			舌里	海中
			里直	佣疋

点击"页面排版"按钮可以调整字段在页面上的排序,设置是否必填,不需要的 可以删除。

基本信	息 点击输	入适位方的输入照明规则否认调。		完成排序 增加输入项 🔻
	客户	MAR	产品序列号 前选择	
	问题分类	NSN NSN	城望上门时间 ③ 选择日期时间	
	所服地区)83年 ~	は細胞所	
	联系人		联系电话	
	解决方案			
	喻注			
	附件		東急程度 中	

在页面的右上角有 人工派单 自动派单 保存 三个功能按钮。

人工派单功能指的是派单人选择工单执行人进行分派。

派单给合作伙伴前提是项目引入了合作伙伴。(合作伙伴是平台的租户,需要要 求加入)分派给合作伙伴后,合作伙伴会接到通知然后进行再分派。

人工派单					×
* 派单方式	● 合作伙伴	○ 组织	○ 执行人	○ 多人协作	
合作伙伴	请输入搜索				

派单给组织是将工单派发到系统中存在的某个组织,由组织中的管理者进行再分

派。

人工派单					×
* 派单方式	○ 合作伙伴	● 组织	〇 执行人	○ 多人协作	
组织	无组织				^
	无组织				
	研发部				
	前端开发组				
	前端设计组				
	后台开发组				
	质量保证组				

将**工单派发到某个执行人**如下图所示,选择组织下的具体人执行工单。

人工派单		\times
* 派单方式	🔵 合作伙伴 🔵 组织 💽 执行人 🗌 多人协作	
组织	无组织	\sim
执行人	请选择	~

选择**多人协作形式**派发工单如下图所示:,此种派单模式允许设置服务流程 中每个步骤的执行人或执行角色(系统随机取一个进行通知)

人工派单		×
* 派单方式	○ 合作伙伴 ○ 组织 ○ 执行人 ◙ 多人协作	
* 默认执行人	请选择	~
收集需求	默认执行人为所有未单独进行人员配置的步骤执行人。 操作人员 () 角色	
	默认执行人	~
整理需求	● 操作人员 ○ 角色	
	默认执行人	\sim
分析需求	● 操作人员 ○ 角色	
	默认执行人	~
完成	● 操作人员 ○ 角色	
	默认执行人	~

自动派单功能是须建立在系统中存在相关的自动派单规则的基础上。自动派 单规则功能详见服务管理-自动派单规则模块说明。

点击"保存"按钮,该工单将被保存在待派单列表中可见。

4.4 工单监控

⑦ # E ®	■ 工单管理 / 工单监控					免费版 👻 🕎	⊕ 🛋 🗘 😩 PM ▾
优云服研发中心	工单监控						
⋒ 普页			U TANKS M TAN	20 Z 4445 2 93		ALMAN MATH TANAL TANANA AND	T # = 0
■ 工単管理 へ			77 apa 2 jung 100 77 501 0	NI ± 3074.038		大道子 中心, 808A, 8084811, 884	£\$ ↓ ↓
我的工单	工单编号	SLA规则	当前步骤	預營步骤	預整状态	接单人	操作 🗌
工单查询	9-00005	任务超时警告	收集需求	完成	已經时	PM	e o
工单创建							
工单监控							
服务申请							
工单导入							
导出任务							
可用管理 ~							
B8 服务管理 ~							
各 _{审批管理} ~							
且 模板管理 ·							
A 客户管理 ~							
 资产管理 ~ 							
图 麦用管理 ~							
自 新酬管理 ~							
❸ 知识库 ~							
◎ 报表管理 ~							
原 系统管理 ~						共1至	k □ 1 □ 30奈/页 ∨

上图所示的是**工单监控模块**,在本页面中显示的工单信息属于**触发了 SLA 规** 则的异常工单。

项目 请选择	> 开始时间 【	普 开始日期 至	结束日期 关键字	▶ 单号、联系人、联系电话、地址	更多 🔺 Q
春户名称 请选择	~ 接通	1人 请选择			
				I	置確定

该模块提供了:按项目、开单时间、关键字、客户名称、接单人等关键字检 索工单的功能。

		工单编号	SLA规则	当前步骤	预警步骤	預警状态	接单人	操作 🗌
		RO-HS-BJ-HWROMA-2021051 9-00005	任务超时警告	改集需求	完成	已趨时	PM	ē, û
		显示的异	常工单信息	如上图所示	、包括工	单编号、触	发的 SLA 规则、	当前执
彳	ŢŞ	步骤、预警	步骤、预警	状态、接单	人。点击	昆 按钮	1可进入工单详作	青页,点
Ē			可进行催	单操作。				

4.5 工单详情

在工单列表中点击工单编号可进入工单详情页面,在详情页面列出工单执行流程, 每一步骤执行时提交的数据,图片附件,申请信息和评价信息。

く 工単详情			刷新 更多 ~
工单编号: RO-0001-20210702-00003			通知提醒撤单
所展项目: 2020编人计划 关联工单: 联系电话: 1111111 上门地址: 中国北京北京市大兴区长阳	服务目录:上门摊修 密户名称: 开单人: 吴进	服务流程: 标准服务流程 联系人: AA 提单人: wuj02	关单 费用申请 附件上传 附件下戰 工程师评价
工单流程 工单流水 基本信息 客户	信息 附件信息 换件信息 申请信息 评价	信息	定制文档生成 拷贝开单
実际时间: 2021-07-03 2021-0 のE.20 SLA时间: 2021-07-05 08:05	(2) 世史 27-03 08:20 第5日時間:2021-07-03 08:21 SLA時間:2021-07-05 08:05 5		

有权限的登录人可以对工单进行催单,转派等操作。当工单流程执行完成后,登录人在审核数据正确后可以进行关单操作,如下图,关单可以填写本单应收,应付费用,用于结费计算。

关单		×
关单原因	工单无问题	
应收金额	¥ > 请输入 对上游服务商或厂商收取的服务费用	
应付对象	个人 ~ wuj02	~
应付金额	¥ ~ 请输入 应支付给执行此工单的服务子商或个人的服务费用。	
	取消 关	单

4.6 服务申请

4.7 工单导入

<u>7</u> 0 #5#	■ 工单管理 / 工单导入			免费版 🕶 🔽 🐵 👔	🖹 🚨 РМ 🗸
优云服研发中心	导入规则列表 模质名称搜索 Q				加泰
◎ 首页					
■ 工単管理 へ	模板名称	创建人	创建时间	状态	操作
我的工单	test1	РМ	2021-05-20 16:08:40	自用	2 1 0
工单查询					
工单创建					
工单监控					
服务申请					
工单导入					
导出任务					
🗗 项目管理 🗸					
路 服务管理 ~					
& 审批管理 ~					
昌 模板管理 ·					
A 客户管理 ~					
 资产管理 					
□ 费用管理 ~					
自 新酬管理 🗡					
❤ 知识库					
L 板表管理 ~					
系统管理 ~				共1祭 🛛	1 30条/页 ~

上图所示的是工单导入模块页面。该模块的功能是通过定义导入模板,将 EXCEL 数据导入系统转换成系统工单。点击右上角的 添加 按钮出现如下页面进行 导入模板配置,页面上"Excel 模板列名",填写 Excel 文件中的列名 (Excel 表哥 的第一行),"系统数据项",选择系统定义的数据字段。第三方单号,描述和服 务目录是必须要有的数据字段,特别是服务目录字段,通过此字段的指映射到 项目服务目录上。

* 模板名称	请输入		对象	的名称	工单					
帮助信息(可	拖拽鼠标调整	[位置]								添加
#	Excel模板	列名		NA NA	《统数据证	Į.		数据类型	操作	F
第1列	第三方单	鲟			第三方单	5		字符		
第2列	描述				描述			字符		
第3列	服务目录	Ř			服务目录	ţ		字符		
第4列	省				省			字符		
第5列	र्त				市			字符		
第6列	区县				区县			字符		
第7列	详细地址	Ŀ			详细地址			字符		

在本页面可以配置一种工单的**模板规则**。点击页面右上角的 按照 按钮, 可以增加新的表单列项。默认模板为 1-7 列数据属性。确认信息后点击确认即可 保存该工单模板。

点击 龙 按钮将出现如下图所示的页面:

导入]	[单		×
(1)	选择模板	test1	~
		下载工单模板	
2	选择项目	请选择	~
3	导入文件		
4	历史工单		
		取消 导入	

在本页面可以**选择模板并下载模板文件**

点击"选择项目"的下拉选择导入工单关联的项目

选择导入文件

打开**历史工单开关**则表示工单将被标记为已关单

设置完毕后点击导入按钮即可导入工单。



按钮可停用当前导入规则。

4.8 导出任务

导出任务模块提供了导出项目中的工单数据、流程数据、附件等信息的功能

。页面如下图所示:



在右侧项目列表中选择项目,在条件设定栏中设置工单过滤条件,开单时间范 围和关单时间范围必须输入一项,其他条件点"更多"进行设置,在创建任务中 选择要导出的数据类型。对于工单数据和流程数据,时间范围 90 天内,附件数 据时间范围 7 天内。导出请求提交后,系统会在后台生成数据文件,若成功, 导出任务状态会标记为"成功",可点击下载图标下载数据文件。

项目名称	导出条件	创建人	任务类型	创建时间	状态	操作
Wincor-ATM运维项目服 务协议	项目:Wincor-ATM运维 项目服务协议;开单时间: 2021/1/5-2021/1/5;	吴进	工单明细	2021-01-05 16:30:11	◉ 成功	Φ
Wincor-ATM运维项目服 务协议	项目:Wincor-ATM运维 项目服务协议;开单时间: 2020/11/25-2020/11/2 6;	柯南高手	工单流程	2020-11-26 09:46:48	◉ 成功	¢

因为系统中的数据字段很多,用户可以自定义要导出的字段。选择项目,点右 侧的配置图标,在弹窗中设置要导出的字段。



弹窗页面中,左侧上可导出字段,点加号图标,字段进入右侧已选择列表中。 在已选择列表中进行上移和下移调整导出列顺序。如果一个项目中不同有不同 服务目录导出不同字段的需求,可是选择服务目录进行设置。

配置导出列				×
服务目录 请选择	∨ 服务流程 请	选择	\sim	0
待选择列数 254		已选择列数 14		
搜索	Q	搜索		Q
期望上门时间	\oplus	工单编号	(-	Э
工程师预约上门时间	\oplus	第三方单号	(Э
派单类型	\oplus	状态	(-	Э
问题描述	\oplus	联系人	(-	Э
解决方案	\oplus	联系电话	(-	Э
备注	\oplus	故障分类	(Э
工时	\oplus	省	(-	Э
关联单	\oplus	市	(-	Э
关单结费金额	\oplus		上移下	移
			取消	确定

5 项目管理

系统支持对两类项目,一类是常规的服务运维项目,另一类是工程实施项目。 两类项目都需要设置项目起止时间,项目成员和服务目录。工程项目还需要创建 项目实施计划。

5.1 项目查询

🔿 #=	项目管理 / 项目查询				免费版 🔻	🕅 🐵 🛋 🗘 😩 РМ 🗸
优云服研发中心	项目列表 按照编号和名称进行模糊查询	进行中 🗸	Q			
	操作 项目编号	項目名称 ⇔	所有者	创建时间 令	结束时间 🗢	状态
	HS-BJ-HWROMA	ROMA国网应用南城	优云服研发中心	2021-05-18 17:21:35	2021-08-31 00:00:00	进行中
项目查询						
项目创建						
服务目录						
項目成员						
问题分类						
项目产品						
项目合作伙伴						
B8 服务管理 ~						
各审批管理 ~						
□ 模板管理 ~ 03 ★05533 ~						
○ 查//言理 ○ 资产管理 >						
国 専用管理 イ						
国 薪酬管理 ~						
↔ 知识库 ↔						
L 版表管理 ~						
□ 系统管理 >					9	↓1 余 □ 1 □ 30条/页 ∨

如上图所示的是项目查询功能界面。显示在列表区的信息是系统中创建的项目目录。每条项目信息包括项目编号、项目名称、所有者、创建时间、结束时间、项目状态等内容。

项目状态有两个:进行中和已结束。系统会自动检查项目结束时间,超过结束时间系统会自动将项目设置成已结束状态,已结束的项目将不能再开单。调整项目 结束时间可以改变项目状态。

操作	项目编号	项目名称 🔷	所有者	创建时间 🔷	结束时间 🔷	統
Ĥ	HS-BJ-HWROMA	ROMA国网应用商城	优云服研发中心	2021-05-18 17:21:35	2021-08-31 00:00:00	进行中

点击项目名称、创建时间、结束时间等标签后的上下箭头图标,可分别按照项目 名称首字母、创建时间、结束时间进行列表排序。

该模块支持在上方的搜索栏通过输入编号、项目名称以及状态信息进行模糊

查询。	点击项	目信息左侧的	〕 图标	可以进入	创建工单页面,	快速	为该项目创
		H.	更多	项目编号			
		Ŧ	•••	HS-BJ-H	IWROMA		
		🔏 配置成员	ł				
		🗐 配置服务目	录				
		☑ 编辑					
		🎤 配置参与	方				
		🗖 配置产品	5				
		🗵 关闭					
		💼 删除					
建工单	。点击						更多按钮可
+	·	工业共用工		法日代日	町里叩々ロユ	<i>4</i> 合 *	马西口伫白

打开**下拉菜单**,下拉菜单中包含**配置项目成员、配置服务目录、编辑项目信息、** 配置参与方、配置产品、关闭项目、删除项目等功能。

点击 功能将跳转到**项目管理-项目成员**模块,详细功能说明请 参考下文**项目成员模块**介绍。

点击 □ 配置服务目录 功能将跳转到**项目管理-服务目录**模块,详细功能说明 请参考下文**服务目录模块**介绍。

点击	∅ 编辑	功能将弹出如门	图所	示的页面:		
编辑项目						×
* 项目名称	ROMA国网应用商城					
* 项目编号	HS-BJ-HWROMA					
服务合同号	待定					
* 起止时间		\otimes	-	2021-08-31		
二线支持	⑧ 请输入姓名		٢	请输入电话		÷
项目说明	ROMA商城软件开发服务项目 业主:北京国网 内部资源池:优云服研发部 合作资源:华为云	∃				li
					取消 确	定

可在此页面对项目的名称、编号、服务合同号、起止时间、二线支持、项目说明 等信息进行修改,点击确定即可保存修改后的内容。



5.2 项目创建

项目创建向导通过如下3个步骤建立项目,填写项目基本信息,创建项目服 务目录,设置项目服务资源,如下图所示是第一步编辑项目信息页面:

	\mathcal{O}	-	三 项目管	理 / 项目创建					免费版 👻 🔽 🥃		PM 👻
代云殿研发中心		项目创建						下一步			
ດ ຄ				0						-4	
6	项目管理			564E		服务日录		服务资源		完成预览	
			15日父母	18100 3							
	项目创建		ALL IN								
			* 项目编号	请输入							
			服务合同号	请输入							
			起止时间		2021-06-02		至	2022-06-02			
			一代古诗					5位) 中汗			•
			-90,019	♥ 時間///24				9798/14540			
88			项目说明	请输入项目说明							
<u>&</u>											
出											
8	客户管理 2011年1月1日										
e R	20/2111年 11:001111										
(E) (E)											
9											
岡											
⊜											

按照标准的表单格式录入项目信息后,点击下一步进入下图所示的配置服务目录 页面:

项目创建			下一步
Solar State	2 服务目录	 服务资源	4 完成预定
关联服务目录 1 新建服务目录	0		

在该页面上有两个功能按钮分别是:关联服务目录、新建服务目录。点击关联服务目录后将会出现下图所示的选项:

(~) 编辑	2 服約日頃	3) 服务资源	
关联报务目录			
* 服务包 请选择			
*服务目录 请选择			
关联服务目录 ①	建服务目 录 1		

在**服务包下拉选择菜单**中可以选择一个已有的服务包,选择**服务包**后,可以在**服** 务目录下拉选择菜单中选择一个属于该服务包的服务目录。如下图所示:

	☆ 編	2 服务目录	 4. 98451930
关联服务目的	<u>ब</u> ्		
* 服务包	电力工程服务包		
* 服务目录	6301160100006 🛞		
	关联服务日录 () 新建服务日录 ()		

配置完成后可点击下一步进入**服务资源配置**页面。再次点击**关联服务目录**功能可

以增加一个关联项如下图所示:

项目创建 下一步					
	Selii	2 屋兆日设	3 服务资源		
关联服务目	灵				
*服务包	通用现场服务				
*服务目录	标准服务2 ⑧				
	删除				
关联服务目	जू				
* 服务包	诸选择				
* 服务目录	请选择				
	删除				
	关联服务目录 ① 新建服务目录 ①				

但服务目录不能为空。

点击**新建服务目录**将为该项目创建一个新的服务目录。如下图所示:

新建服务目	<u>ब</u>	
* 服务包	请选择	
*服务目录	第総人	
* 工作时间	<u>服务名称必</u> 備 ◎ 09900 ◎ 17.00	
	2 至利一 2 至利二 2 至利元 2 至利元 2 至利元 二 至利六 二 至利六 二 百姓天 二 包念法会节数日	
* 服务内容	調論入	
	服务内容必须	

在为项目**创建新的服务目录**时,必须选择一个**服务包**作为**服务目录的基础功能**。 如下图所示:

新建服务目	新建局务目录					
*服务包	取件开发服务					
* 服务目录	写文档					
* 工作时间	© 09:00 — © 17:00					
	🛿 星期一 😒 星期三 😰 星期四 😰 星期五 🗌 星期六 🗌 氯化汞 📄 包含法在节数日					
* 服务内容	编写软件使用规则书					

完成所有信息填写后可以点击下一步进入服务资源配置。多次点击新建服务目录

可以创建多个服务目录如下图所示:

项目创建				下一步
	✓	2 服务目录	 服务资源	4 完成规范
* 服务目录	写文档			
* 工作时间	© 09:00 © 17:00			
	✓ 星期一	✓ 星期五 🗌 星期六 🗌 星期天 🗌 包	含法症节酸日	
* 服务内容	编写软件使用说明书			
	删除			
新建服务目的	录			
* 服务包	请选择			
*服务目录	请输入			
* 工作时间	© 09:00 — © 17:00			
	🗸 星期一 🗹 星期二 🗹 星期三 🔽 星期四	☑ 星期五 □ 星期六 □ 星期天 □ 包	含法定节假日	
*服务内容	请输入			
	删除			
	关联服务目录 ① 新建服务目录 ①			

关联已有的服务目录和新建服务目录可以同时使用,如下图所示:

页目创建 マーク					
	(2 服务目录	3) 服労問題		
关联服务目录	Ř				
* 服务包	通用现场服务				
* 服务目录	标准服务2 🛞				
新建服务目录	R				
*服务包	软件开发服务				
*服务目录	写文档				
* 工作时间	© 09:00 — © 17:00				
1	▼ 로째- ▼ 로째二 ▼ 로째드 ▼ 로	明四 🔽 星朝五 🗌 星朝六 🗌 星期天 🗌 包	含法定节假日		
*服务内容	编写软件使用说明书				

完成**服务目录配置**后点击下一步进入**服务资源配置**流程。如下图所示:

项目创建			下一步
	✓	 3 嚴躬资源	4 宛愿预宽
* 所有者	优云服研发中心		~
服务商	请输入		~

服务资源配置需要选择项目所有者 (OWNER), 在本页面也可以指定项目的服务

商。配置完成后点击下一步可预览项目信息,如下图所示:

项目创建			完成一完成去配置人员
() 编辑		(シ) 服务資源	a Husting
病祖			~
項目名称: 總写使用品明书 項目编号: DOC000001			
服务目录			>
服务资源			>
在完成语言页面,	右上角有 保存 和 完成	去配置人员 两个按钮	_{1。点击} 完成 按

钮即可保存创建的项目并跳转至项目查询页面。点击 转至**项目管理-项目成员**模块,详细说明请参照**项目成员**模块说明。

5.3 服务目录

优云服系统创新的引入了服务包概念。意味着所有的项目能够为客户提供的 服务均来自于服务包。在上节创建项目的过程中,须给项目分配服务目录,而服 务目录可从关联的服务包中选择,也可以任意创建,但服务目录必须关联服务包, 服务目录与服务包是从属关系。服务目录模块如下图所示:

ि 115	亚 项目管理 / 服务目录	免疫版 🔹 🔽 🐵 📾 🗘 😩 PM 👻
代云殿研发中心	所願项目 编写使用说明书 ~	
G 首页 ■ 工業管理 ~	服务日录 Ø ➡ 基本定义 流程配置	
□ 项目管理 ^	65歳振92 次	
项目查询	编写软件说明书	
项目创建	INIST OCTO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTO OCTO OC	
服务目录	2 星期一 2 星期二 2 星期三 2 星期四 2 星期五 1 星期六 1 星期天 1 包含法定节度日	
项目成员	服务内容 适用于书段集诞上门服务,如上门安装、维修、保养等服务内容	
问题分类		
项目合作伙伴	機改	
BB 服务管理 ~		
& 审批管理 ╰		
品 模板管理 ·		
A 春户管理 ~		
 资产管理 		
□ 毎用管理 ~		
 ・ ・ 		

该页面分为两个区域, 左侧是服务目录列表, 通过左上角所属项目下拉菜单选择 项目, 可以在服务目录列表中看到该项目关联的服务项。

в

+

可以为项目关联新的服

服务目录

点击图中的关联按钮

务包和服务目录项。如下图所示:



中的加号按钮可以为项目新建一个服务项,配置过程与创建项目时新建服务目录 一致。如下图所示:

<u>7</u>	· 项目管理 / 服务目录	免疫版 🕶 🐺 🐵 🛋 🗘 😩 РМ 👻
优云服研发中心	所置项目 编写使用说明书 ~	
局 普页	服务日录	
	利注	
□ 项目管理 ^	重流充电结服务2 ⊗ 膨動機 递用现场服务 · · ·	
项目查询	积潮服务2 🚫 4782 mm	
項目创建	11/9 方(m) 備司政计说明书 🚫	
服务目录	Inum © 09:00 — © 18:00	
项目成员	💋 星期一 🛃 星期二 🖉 星期三 🛃 星期四 🔄 星期五 🗌 星期天 📄 包全法验节费日	
问题分类		
项目产品		
项目合作伙伴	85	
86 服务管理 ~	5677	
▲ 审批管理 ~ 		
山 模板管理 ~		
A 客户管理 ~		
 资产管理 ~ 		
■ 费用管理 ~		
「「」「「「」」」「」」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」		
❸ 知识库 ~		
报表管理 ~		
系统管理 ~		
	直流充电桩服务2	
点击 🗕	─────────────────────────────────────	该服务目录项与项

目关联,即从项目中去除该服务目录项。

点击右侧页面上的流程配置可以为选中的服务目录项新建新的服务流程或者修 改原有流程。如下图所示:

🔿 # E Ŵ	王 项目管理 / 服务目录	免费版 🔻	Ø	•	β	PM 👻
代云殿研发中心	所謂项目 编写使用说明书 ~					
◎ 首页 ■ 工単管理 ~	総务目录 2 2 基本定义 洗理設置					
🗗 项目管理 🔨	直流先电位服务2 次 新建烧程 柱安装施工造程0(使用中) ✿					
项目查询	和潮級第2 82 中					
項目创建						
服务目录						
項目成员						
问题分类						
項目产品						
项目合作伙伴						
BB 服务管理 ~						
▲ 审批管理 ~						
山模板管理						
ы <u>аны</u> та -						
◎ 加速す						
□ 系统管理 >						

点击新建流程将弹出下图中的页面:



选择一个流程模板, 点击确定按钮即可创建一个新的服务流程, 并跳转至流程编

辑引擎页面(修改原有流程类同):

7 0 # E Ŵ	Ⅲ 项目管理 / 项目沟理 免费级 ▼	e ي	e 4 :	PM 👻
优云服研发中心	〈 編写使用说明书(直流充电桩服务2) ●		校驗	保存
⋒ 首页		法把取留		
III 工業管理 ~		MUTERICEL		
項目管理 ^	ite -	名称	软件开发服务0	
项目查询	• •			
项目创建	14			
服务目录				
项目成员				
问题分类				
项目产品	\Leftrightarrow			
项目合作伙伴	\otimes			
88 服务管理 ~				
各 审批管理 ~				
品 模板管理 ·				
· 町営中書 ハ				
② 资产管理 ~				
思 悪用管理 ~				
自 新報管理				
♀ 知识库 ~				
◎ 服表管理 ~	$+$ $ \phi$ $5_{\rm v}$			
■ 系统管理 >	I 4 4			

流程配置引擎功能的使用参考下文模板管理。点击保存即可保存当前创建的服务流程。

5.4 项目成员

项目成员模块是为项目分配人力资源的管理模块。如下图所示

7 0 H = M	■ 项目管理 / 项目成员				免费版 👻 🍹	7 🖲 🖬 🗘	● PM +
代云服研发中心	所属项目 编写说明书						
い 首页 国 工単管理 ~	组织列表	姓名、联系电话				邀请成员	添加成员 ~
● 项目管理 ^	全部人员	姓名	所属组织	担任角色	联系电话	状态	凝作
項目查询	研发部	PM PM	研发部	项目经理	18651647784	可用	<i>№</i> ⊖
項目创建							
服务目录							
項目成员							
问题分类							
项目产品							
項目合作伙伴							
88 服务管理 ~							
A 市批管理 ~							
昌 模板管理 ~							
A 客户管理 ~							
⑧ 资产管理 >							
● 费用管理 ×							
■ 薪酬管理 ~							
□ 救救管理 ~					共	条 0 1 0	30魚/页 ~

在页面左上角所属项目下拉框可以切换项目。页面左侧是项目资源的组织列表,

右侧显示的是该组织内参与项目的成员。点击页面右上角 遵请成员 按钮可以邀请人员加入项目。系统支持三种邀请模式:短信邀请、邮件邀请、扫码邀请 如图所示:

邀请加入	<			×
	短信邀请	邮件邀请	扫码邀请	
加入组织	无组织			~
手机号	(请输入手机号)			
邀请内容	请输入邀请内容			0/200
			取消	发送

短信邀请与邮件邀请填写相关内容后点击发送即可推送相关信息到被邀请人。扫

码邀请如图所示:

邀请加入	`				×
		短信邀请	邮件邀请	扫码邀请	
加入组织	无组织				~
			方二维码进行邀		完成

将页面中的二维码发送给被邀请人,邀请其扫码即可。再邀请人员加入项目工作 时,可以设置将被邀请人加入组织,也可以选择无组织。



点击项目成员页面右上角 将展开添加成员功能,项目管理员可以选择人员或者新建人员。点击选择人员将进入如下图所示的人员选择页面:

选择人员					×
侍选择人员 3 人			已选择人员 1 人		
全部组织 > 搜索	Q		搜索		Q
WEBDS-张三 (1890000001)			WEBDS-张三 (1890000001)	(Э
WEBPG-李四 (1890000002)	\oplus				
BSPG-王五 (1890000003)	\oplus				
TEST-小强 (1890000004)	\oplus	>			
	1			0 1	
				取消	一步

点击图中左侧下拉框展开系统内录入的组织或者全部组织。人员信息后的加号按 钮即可将该人员选中进入右侧选中列表。在右侧选中列表点击减号按钮即可取消 选中该人员。点击下一步按钮可快速配置该人员在项目中的角色(权限)如下图 所示:

选择人员				×
已选择人员 1 人		南	置角色	
搜索	۵		搜索	Q
WEBDS-张三 (1890000001)	Θ		角色名称	
			备件管理员	
			工程师	
			服务主管	
		>	服务台	
			服务站协调员	
			项目经理	
	_			_
	1			0 1 0
			HT NY	

右侧即可为人员配置的角色(权限),赋予人员时可选中多种角色。配置完成后 点击确定即可完成项目成员添加。
	添加成员 ~
	选择人员
ᄂᆂ	新建人员
「二二二	

新建人员可以为项目录入一个新的人力资源。项目管理员需填写人

员添加信息表如下图所示:

添加		×
* 姓名		
* 登录账号		
登录密码		
* 联系电话		
邮箱		
默认语言	清洗好	~
* 所属组织	请选择	~
* 配置角色	请选择角色	
	取消 确定	È

填写完成后点击确定即可将该人员添加到项目中,并为该人员生成相应的平台账 号。

点击人员信息右侧的 ²² 〇 人形按钮可重新配置人员角色(权限),点击减 号按钮可从项目中移除该人员。

5.5 问题分类

问题分类模块是记录项目中解决的问题,发生的问题并将问题进行分类定义的功能模块。模块页面如下图所示:

<u>7</u> 0 #5#	更 項目管理 / 问题分类	免悪版 • 17 ⑧ 📾	Q	•	PM 👻
优云服研发中心	问题分类问题分类搜索	Q			
◎ 首页	项目列表	分类列表	14	ha	导入
	ROMA国网应用廃城	▼ 功能共	+	R	Û
	编写说明书	功能不符合	+	R	Û
項目到建	编写使用说明书	 ■ 48日共 	+	R	Û
服务目录		副件描述 一	+	R	10 10
項目成员		ৰণপ্ৰদ	-	<i>V</i> _	
问题分类					
项目产品					
项目合作伙伴					
88 服务管理 ~					
各 _{审批管理} ~					
昌 模板管理 ~					
ハ 吉戸管理 ~					
 (2) 资产管理 (2) 资产管理 					
周 - 西田管理 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
○ Alb34 □ Abb34					
	I				
通过在页	面左侧的项	页目列表选择项目,可以查看当前项目可见的问题列 [。]	表。	右	ī侧
的问题列	表为树形约	吉构。点击右侧 🕂 按钮可以添加类别。点击	2	抈	妇
可对问题	类别的描述	*进行修改。点击 按钮将删除这条问题类别。 			
点击页面	右上角	导入 按钮,可以通过文件导入问题分类列表:			
		导λ ×			
		1 下载导入模板			
		2 导入文件 请选择			

点击下载导入模板可获取标准格式的问题分类列表模板。点击导入文件选择文件 后点击导入按钮即可导入外部的问题分类列表信息。

取消

5.6 项目产品

项目产品模块是用来管理项目中涉及到的产品类资产的模块。例如项目中需 要供给甲方的配件等。页面如下图所示:

⑦ 11 50	项目管理 / 项目产品			免费版 🔸	🕅 🐵 🛋 🗘 😩 PM 🗸
优云服研发中心	所属项目 编写说明书 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				添加 导入
⋒ 普页					
国 工单管理 ~	名称	序列号	型号	分类	操作
可用管理 ^	交换机d型	H\$454545	DX01	默认分类	2 1
项目查询					
项目创建					
服务目录					
項目成员					
问题分类					
项目产品					
项目合作伙伴					
88 服务管理 ~					
各 审批管理 ~					
品 模板管理 ~					
A 客户管理 ~					
 资产管理 					
图 费用管理 ~					
「「」「「「」」」」」」」」					
❸ 知识库 ~					
▲ 报表管理 ~					
□ 系统管理 ~				共	1 祭 🛛 1 🔹 30魚/页 🗸

在页面左上角可以切换不同的项目, 对产品列表进行管理。点击右侧添加按钮可

创建产品	游列号			×
* 펯묵	清输入	* 序列号	请输入	
名称	请输入	分类	请输入关键词	~
编号	清输入	关联项目	编写说明书	
	补:	充其他信息 ~		
				取消保存

以新增一个项目中的产品品类。如图所示:

点击上图中补充其他信息可以输入更多产品相关信息。

点击页面中的导入按钮可以打开产品信息导入页面,如下图所示:

导入		×
1 下载模	反 下载导入模板	
2 导入文化	牛 请选择	÷
		取消 确定

可以点击下载导入模板获得产品信息录入模板文件。填写好产品信息后点击导入

文件选择框选择文件点击确定即可导入产品信息。

6 服务管理

服务管理,是将优云服系统能够为用户提供的服务汇总到一起,平台将服务 按照行业、使用场景等类别制作成服务包,并且提供配置服务包、设定服务规则 等功能。

6.1 购买服务包

平台管理员会制作一些通用的服务包发布到平台供用户免费使用,还有一部 分定制服务包发布到服务包市场,需用户根据自己的需求付费购买使用。

E	服务管理 / 服务包市场			标准版▼	17	۲	0	₽	6
<	名称 输入关键字即可	Q 輸入服务包名 搜索	3称的关键字进行						
	全部								
		未选中状态	已经购买						
							I		
	电力工程服务包	充电桩安装服务包	行政财务服务包	充电桩安装服务包	曵	力工程	服务包		
	售价:¥1299.00	售价:¥1299.00	售价:¥1299.00	售价:¥1299.00	售份	ት፡ ¥12	299.00)	
	选中购买	遗中购买	已经购买	选中购买		选中购	买		
		L							
	中中工程的保有		东中 坡中港昭 条 句						
	告心, 14000.00	11 ACM 29 ACM 20	年後,¥4000.00						
	書行: ¥1299.00	告价: ¥1299.00	告价:¥1299.00						
	这中购头	25中的头	这中购头						
		点击每一个卡片的	 約粉色区域可以查						
		看服务包的基本	介绍和基础配置						
				所有选中状态	的服务的	回的金額	颠总和,	点击组	吉算
				合计:¥3	897.0	0	结算	(3)	

6.2 服务包管理

服务包管理页面的主要功能是对用户可以使用的服务包(包含购买的和平台 免费使用的)进行开启或停用、配置、查看服务包二级菜单等操作。

全部 > 名	称 输入关键字即声	Ţ		点击进入服	购买服务的 务包市场进
⑦ 充电桩安装服务包 施工计划 施工进度 子菜单快捷入口	开启服务包	☞ 通用服务包 工单创建 工单查询		行政财务服务包 创建申请 申请审批列表 导出任务	
工程类别 教育行业 系统内置 🜖	\odot	工程类别 教育行业 系统内置 🌒	0	协同办公 教育行业 系统内置 🌑	0
🕗 电力工程服务包		📦 通用服务包			
施工计划		工单创建	停用服务包		
施工进度		工单查询			
提供电力 理流程)设备的安装、使用和静	均味的服务管			
工程类别 教育行业 系统内置 🕕	6	工程类别 教育行业 系统内置 🕕	6		

6.3 服务包配置

用户可以按照自己的需求将购置的服务包进行配置,一个服务包可以拥有多 个服务目录,服务包的配置分五个维度:基本信息、专业组件、组织人员、界面 设计、评价项(此处按照大多数的服务包配置为例进行说明,个性化的服务包使 用及配置另见其他服务包使用说明)。

5.3.1 配置基本信息;

点击【基本信息】,可以看到系统给服务包配置的原始名称,用户可以结合实际使用场景给服务包自定义一个新的名字。

基本信息	专业组件	组织·人员	界面设计	评价项
设置服务管	回的别名			
原始名称	电力工程服务包			
自定义名称	对服务包定义新	名称	自定	2义新名字

知识库 本服务包附带相关知识文档 0 篇, Wiki 0 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看

5.3.2 配置专业组件;

专业组件是指专门用于该服务包内的组件,这些组件可以应用于服务过程页面和开单页面。

基本信息 专业组	且件 组织·人员 界面让	设计 评价项		点击进入组件模板库 进行添加编辑组件
管理服务包下的服务组合	件,这些组件可能应用到服务过程	页面和开单页面		添加组件
操作 编辑组件	名称		描述	
2 îi	电话输入		这是一句对该组件的描述	
	文本输入		这是一句对该组件的描述	
	开关项		这是一句对该组件的描述	
删除组件				

点击【添加组件】或【[∠]】,进入到模板管理-组件编辑器。左侧是不同类别的组件库,中间是组件样式展示区域,右侧是组件配置区。将左侧的组件拖拽到 中间区域,然后在右侧进行配置。保存后在服务包配置中生效,并且在组件模板 中生成一个新的组件模板。

俞入类		~				模板描述	组件	配置
A,	d]b	t		列表甲选	Ŕ	目件名称	可以配置组 称以及该组	组件的名 组件的特
文本输入	块输入语 音	时间选择		列表单选 请选择 >		列表单选	有属性	4/32
Ca	=	۰			3	间表内容		
舌输入	列表单选	开关项				添加选项		
欱	123				d	必填项		
平价项	数值录入							
媒体		~		从左侧组供库中将组件拖拽				
↓ 输入录 音	▶ <	▶ 初頻录入	7	至组件展示区域	模核	反描述	组件配置	
■ 写签名 录入	同 附件上传				这是一个	1对组件的描述	10/32	4
象识别类		>						
里位置		>						
用类		>						
版类		>						
京邸迷		>						

5.3.3 配置组织·人员;

配置服务包级别的专用资源-执行组织,执行人,合作伙伴。若不设置将使用

执行人:新增人员的时候可以新增组织内已有人员,也可以新建或者邀请用 户加入组织后再新增。

11+/01	n atsuluée	み 4940.1 島 国家	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□				选择人员
整平164	2 <i>4</i> 10 41		副反计 计加坡				特选择24人已选择3人 新罐人员 激谱人员
人员	Ŧ	组织 全部组织	▼ 输入姓名/角色进行查询	Q	批量操作 ▼	新增人员	● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
	人员姓名	所属组织	担任角色		批量删除	操作	XX74X
	任晓婉	北京測试组	管理员 工程师 服务运营	Ŧ	批量修改角色	亩	
~	陈可爱	合肥测试组	项目经理 工程师	可!: •	(多选之后批量修改角 18201087981	e	
~	刘立新	未分配	备件管理员	Ŧ	18632245567	Ξ.	. яд
	王小飞	上海天蓝蓝日化贸易公司	服务站协调员 管理员 可以单独修改角色	•	13833890571	亩	日 任税利 日 のの知道
	张哲宇	北京測试组	项目经理 服务运营	•	18691178882	亩	olvin.gx
	任晓婉	北京測试组	管理员 工程师 服务运营	*	15201198092	亩	
	陈可爱	合肥测试组	項目经理 工程师	Ŧ	18201087981	Î	
	刘立新	未分配	备件管理员	Ŧ	18632245567	亩	R 27 € (1) 308/8
	王小飞	上海天蓝蓝日化贸易公司	服务站协调员 管理员	Ŧ	13833890571	亩	
	张哲宇	北京测试组	项目经理 服务运营	Ŧ	18691178882	亩	223 432

执行组织: 若需要配置同一个组织下的所有人员, 则直接选择一个组织即可。

当组织下出现人员变动时,无需再次配置。

基本信	息 专业组件 组织·人员	界面设计 评价项			选择组织	选择的组织下的人员角色就以为工程师 ×
					XW708	٩
组织	▼ 输入租户名称关键字面	in Q		批量操作 - 新增组织	a as	
********					Entration 1 -	
	组织名称	管理员	管理员电话	批量删除 操作	化三級則成中心	
	北京宇华宏达经贸有限责任公司	陈巍明	18669011279	Ť	C用服务(四部)有限公司	
-	0.000040	17 TH 46	1007 (07000)	-	2982-8	
	百肥潤山服	土可观	138/42/2261	0	55-288304	
~	北京测试组	李春晓	15203398031	Ξ	BIESOC	
	上海天蓝蓝日华贸易公司	张鹏	18869534279	盲	加厚1號	
	北京宇华宏达经贸有限责任公司	陈晓明	18669011279	ΰ.	C 8888	
	合肥测试组	王可爱	13874272261	ñ	2 7/82	
	北京测试组	字春晓	15203398031	0	C R168583	
	上海天蓝蓝日华贸易公司	张鹏	18869534279	盲		
	上海天蓝蓝日华贸易公司	张鹏	18869534279	盲		
	上海天蓝蓝日华贸易公司	Sec. MIN	18869534279	亩	興 37	6 1 2 3 308/01 -
					1	10/0 40.00

۵

合作伙伴:

基本信息	1. 专业组件	组织·人员 界面设计 评f	价项			选择	合作伙伴
						×	
合作伙伴	• 输入	和户名称关键字查询 Q		批量操作 ▼ 新增合作伙伴		•	合作批评
							1010
	合作伙伴名称	接口人	接口人电话	批量删除操作			自用光用CTMOTO
	演示租户	范世纬	13811890888	面 删除合作伙伴	4		副成1
~	演示租户	刘利华	15217655522	Ť.			JH162
_				_			修理团队
\sim	演示租户	刘利华	15217655522				
	演示租户	刘利华	15217655522	ά			

5.3.4 配置界面;

界面设计主要是配置该服务包下的工单卡片、接单卡片、工单概要、工单明 细等应用于 APP 端的页面。

基本信息	息 专业组件	组织	·人员界	面设计	评价项			
设置服务	包级别的工单页面积	展示的字段						
 毎一个 日本 <l< td=""><td>₩板块对应的就 約相应界面, 5页面配置</td><td>。 是 点</td><td></td><td></td><td></td><td><u></u> 一 一</td><td>(APP9而)</td><td>出 (APPPu而)</td></l<>	₩板块对应的就 約相应界面, 5页面配置	。 是 点				<u></u> 一 一	(APP9而)	出 (APPPu而)

页面配置:例如点击【工单卡片】,进入到模板管理-自定义界面编辑器。将

左侧的数据字段拖拽到右侧的页面展示区域,所见即所得。

〈 工单卡片 (APP端) 保存									
数据字段						时件上生信息			
关键字搜索	Q	项目名称	~			MULT LIG IMAN			
工单编号	第三方单号	✓ 当前步骤 SI	A提示时间						
期望上门时间	工单联系人								
预约上门时间	工单联系电话	工单编号	: 工单编号	×	拖入左侧字段进行展示	拖入左侧字段进行展示			
工单联系信息	开单时间								
上门地址	派单时间	施工任务	: 服务目录	×	任务名称	< 拖入左側字段进行展示			
任务名称	关联工单								
紧急程度	故障名称	他上地址	: 上门地址	×	工単联系信息	11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			
		左侧字段拖拽到	右侧页面布局区域						
工时	服务里程	施工时间	: 预计开始时间	×	预计完成时间 >	< 拖入左侧字段进行展示			
直线距离	问题描述								
解决方案	备注					操作按钮			

5.3.5 配置评价项;

评价对象: 工程师;

内部评价:组织内部人员对工程师进行评价;

外部评价:邀请组织外部人员对工程师进行评价;邀请方式分为短信邀请、 邮件邀请,通知模板按照提示中的占位符进行编辑;

评价维度:点【添加评价项】添加,点【⊖】删除。

内部评价	外部评价
基本信息 专业组件 组织·人员 界面设计 评价项	基本信息 专业组件 组织 人员 界面设计 评价项
内 <u>部评价</u> 外部评价 组织内部对服务工程师进行评价	内部评价 外部评价 邀请组织外人员对服务工程师进行评价
评价工程师 添加评价项 工作态度 ★ ★ ★ ★ 給工作态度打分 ○	评价工程师 添加评价项 工作态度 技能水平
填写评价项类别,例如工作态度、专业技能	遊请方式
	请参与评价{{engineer}},谢谢

6.4 服务目录配置

服务目录配置分为基本信息、服务项、组织人员、界面设计、评价项。其中 组织人员、界面设计、评价项可以继承服务包的配置,基本信息和服务项则需要 额外配置,基本信息中包含工作时间设定(SLA 规则相关),服务项对应服务流 程,一个服务目录可以对应多个服务项(流程配置相关)。

5.4.1 配置基本信息:设置服务目录的名称,描述及工作时间,若勾选包含法 定节假日表示节假日也是工作时间,节假日的配置在系统管理-企业信息页面。 SLA 计算将会用到此处设置的工作时间。

|--|

设置服务目录 设置的工作B	_录 的名称,描述及工作时间,若勾选包含法定节假日表示节假日也是工作时间, 节假日的配置在系统管理–企业信息页面。SLA计算将会 时间	用到此处
名称:	桌面终端运维	
工作时间:	08:00 ─ 18:00 工单执行时若选择该服务目录,则工作时间 就要根据设定的工作时间标准进行。 ■星期一 星期二 星期四 星期五 星期日 包含法定节假日	
服务内容:	提供桌面支持服务,包括软件安装、计算机配置、病毒防护、网络配置和硬件支持。支持现场、网络、在线进行服务提供。	

5.4.2 配置服务项: 配置服务项主要是配置服务流程, 一个服务目录可以对应

基本信息	保务项 组织·人员 界面设计 评价项	一个服务目录可以 添加多个服务项
管理服务目录下的	服务项,服务项用于规范具体服务的实施过程及数据采集项	添加服务项
01 安装施工	•	Ī
名称:	安装施工	
参考工时:	56 小时 一	
流程:		
服务内容:	提供桌面支持服务,包括软件安装、计算机配置、病毒防护、网络配置和硬件支持。 支持现场、网络、在线进行服务提供。	

添加服务项的流程配置的时候可以创建空白流程自定义节点,也可以选择已 有服务流程的模板直接使用或进行二次编辑。

02 新建	•	
名称:	输入名称	
参考工时:	1/8J	
流程:	新建流程	
	创建空白流程自定义流程节点 送择模板创建 选择已有流程模板	
服务内容:	输入服务内容	

流程配置方法:

1.点击"流程缩略图"或新建流程的"创建空白流程",进入流程编辑器;

2.添加流程节点;

3.配置节点名称、是否关联页面(可以选择已有页面、也可以新建页面、也可以选择已有页面之后再次编辑修改)此操作会激活页面编辑器。

多个服务项,每个服务项对应一个服务流程,可以手动添加或删除服务项。



页面编辑器左侧是组件库,中间是页面显示区域,右侧是配置区域。将左侧 组件按照需求拖拽到中间页面展示区域,所见即所得。选哪个组件右侧的组件配 置就配置的是哪个组件,全部编辑完成后,可以直接保存,也可以另存为一个新 的页面模板。



4.校验流程是否能够走顺;

5.保存流程

5.4.3 配置组织人员、界面设计、评价项:

以上三个维度的配置可以继承服务包的配置,也可以重新配置,服务目录配

置的优先级最高,配置方法详见服务包配置。

6.5 自动派单规则

自动派单是一种派单方式,设定好派单的规则才能够使用,不同的项目不同 类型的工单的自动派单规则可能不同,可以手动添加、删除、编辑。

关键字搜索			添加
操作 名称 删除自动排单规则	重复次数	接单时效	添加自动排单规则 ^{推送模式}
🖉 🔟 接单测试	3次	2分钟	全部
🖉 🔟 得到	2次	3分钟	随机

添加自动派单规则

1.规则的匹配条件用于过滤符合规则的工单,过滤条件有项目、服务目
 录、产品型号、产品分类、客户、服务地区、创建租户、创建人等。

2.若工单匹配到自动派单规则,资源范围用于确定谁来执行。选所有项目 成员时可以设置接单角色限定接单人范围;选指定资源,需要指定接单的组织 和个人。

3.推送模式用于设置如何通知接单人,【全部】是通知所有符合条件的人; 【随机】是从符合条件的人中随机选一个通知,如果在接单时效内不接,系统 将再选一个,直到重试次数为止;【轮流】是按顺序依次通知直到重试次数为 止;【历史统计】是根据过往派单历史选择执行人,需要有数据积累后才能使 用。

4.资源所在区域是按执行人所在区域进行过滤。

5.技能要求是设置接单人的技能要求,此技能选项来自于个人信息采集 表。

添加自动派	单规则	×	_	
* 名称	大屏安装派单			
接单时效	10	分钟 ~		
重复次数	3	次		
匹配条件	 ○ 无条件 ○ 选择条件 > 项目 优云服測试项目 ● 华为云北京国网项目 ● 	消能入名称 2 項目 - 服务目录 - 产品序列号 - 客户	 产品型号 省 	 产品分类 市
资源范围	 ○ 所有项目成员 ○ 指定资源 	○ 区县 地址 ○ 创建组织 服务区域	↓ 创建人	 创建相户 重置 确定
	接单人员 张豪(17611617688) × 赵英杰(15701613920) × wuj02(wuj02) × 工程师1(17633222221) ×	刘苏杭(17600161190) × 🕒		
	接单组织 wabco工程师 × wabco托盘商 × 上海测试的	₿× (€)		
	接单合作伙伴 我的子商1 × 修理团队 ×	€		
推送模式	 ○ 全部 ○ 随机 ○ 轮流 ○ 固定顺序 	○ 历史统计		
资源所在区域	 无限制 就近区域 			
技能要求	大屏安装经验:大华LCD屏 💿 大屏安装经验:宇视LCD屏 🛇			

6.6 SLA 规则

SLA(服务品质协议 service-level agreement),是服务提供者和客户之间的 一个规则,用来保证可计量的标准达到所定义的品质。

≣	服务管理	/ SLA規則					无限版 🔻	卤	۹	e	¢	•	任晓婉	*
项目	请选择		く美観字授家	Q									添加	
	操作	名称		满足条件	服务提醒	升级告警		p.	配条件		j	添加S	LA规	则
Ø	1	完成时效		完成时间在开单时间之后30分钟完成	5分钟	10分钟		项	目: 20	20猎人ì	十划			0
Ø	1	到场时效		到场时间在出发时间之后5分钟完成	1分钟	8分钟		项	目: 20	20猎人ì	+現			0
Ø	● 编辑SLA我	預約时效 [1]]		预约时间在开单时间之后5分钟完成	2分钟	0分钟		项	目: 20	20猎人ì	十划			0
Ø	1	完成时效		完成时间在派单时间之后20分钟完成	2分钟	2分钟		项	目: 光	阳维修超	长文案:	文案顶顶顶	קוקוק	0
Ø	1	5*8		接单时间在开单时间之后5分钟完成	2分钟	5分钟		项	目:					0

添加 SLA 规则

1.匹配条件用于过滤工单,检查工单是否要使用此 SLA 规则;

2.达标标准是设置 SLA 标签直接的时间先后关系;

3.提醒时间是设置在 SLA 达标时间前发送提醒的通知时间;

4.系统根据设置在流程节点上的 SLA 标签应用 SLA 规则计算出达标时间点。

添加SLA							\times	_	
* 名称	上门维修								
匹配条件	○ 无条件	● 选择条件 ~	 ✓ 项目 ○ 问题分类 	 服 服 	务目录 息程度	🗌 客户		□ 产品	
	项目	麦当劳项目 × 2020猎人计划 ×						重置	确定
* 达标标准	到场时间	✓ 在 SLA里程碑 1	✓ 之后 ✓	5		分钟 🗸	完成		
提醒时间	工 <mark>单执行步</mark> 骤 在达标时间前	10			分钟 ~	进行通知	0		
升级告警	超时后 5			分钟 ~	未完成	,进行告警	0		

7 模板管理

模板管理是对系统中流程、组件、界面等能够重复使用的模板进行创建、编 辑、删除等操作,便于用户快速调用。

7.1 流程模板

不同应用场景工作流程不同,所以制定不同的流程模板能够让用户快速了解 流程并调用。用户可以创建新的流程模板、编辑现有的流程模板、删除废旧的流 程模板。



流程配置:

1.点击"流程缩略图"或"新建流程的创建空白流程",进入流程编辑器;

2.添加流程节点;

3.配置节点名称、是否关联页面(可以选择已有页面、也可以新建页面、也可以选择已有页面之后再次编辑修改)此操作会激活页面编辑器。页面配置方法 详见页面模板。



4.校验流程是否能够走顺;

5.保存流程

7.2 页面模板

页面模板管理的主要是在优云服 APP 端通用的页面样式, 用户可以根据不同

的业务场景创建新的页面模板、编辑现有的页面模板、删除废旧的页面模板。



点击【新建】按钮或点击页面模板进入页面编辑器, 左侧是组件库, 中间是 页面显示区域, 右侧是配置区域。将左侧组件按照需求拖拽到中间页面展示区域, 所见即所得。选中页面中你哪个组件右侧的组件配置就配置的是哪个组件, 全部 编辑完成后, 可以直接保存, 也可以另存为一个新的页面模板。



7.3 组件模板

组件是可重复使用的页面的输入项,用户可以基于系统内置的组件定制新的 业务组件、编辑已有业务组件、删除废旧业务组件。组件模板当中的组件构成了 页面编辑器左侧的组件库。

定制组件	列表 组件模			۵						创建新的组件模板	新建
-1042	列表单选	•	439.4	电话输入	*	开关项	*	文本输入	•	时间选择 🏼 🏟	
				删除核	板						
								点击编辑模板			
	块输入语音	•	anna anna anna anna anna anna anna ann	基础容器	•	时间选择0325-1	•	时间选择0325 *******	•	到达人数 🗘	
			101.04		86.1						

点击【新建】按钮或者点击组件模板,进入到组件编辑器。左侧是不同类别的组件库,中间是组件样式展示区域,右侧是组件配置区。将左侧的组件拖拽到中间区域,然后在右侧进行配置。新建的组件配置好保存后会生成一个新的组件 模板。



7.4 自定义界面

此处界面为工单卡片模板,配置为租户级配置,"服务包/服务目录"级别配置在

服务包配置中进行。

工单卡片模板列表

此次配置为租户级配置,"服务包/服务目录"级别配置请到 服务包管理 中进行

	工单卡片(A	、PP端)		接单卡片(APP端)	工单概要(A	APP端)	工单明细(AP	P端)
0383	x	时以上神信意	0585	х	#822/2018 ×	100	8+88	
✓ 当前步	SLAMERICA		相望上门	时间 ×	服用目录	×	8848 8847	
81128	: 819862 × 8102	x southern	81128	1 8480 × 8460 × 8460 ×	217892	×	82141	
2849	: INGO × BASH	NUMBER BARNYNINGER	IMAG	: ING X BARNDRONG BARNDRONG	ECTREE	×	HER .	
			8108	: IMPEA × IMPEAS × LOBE ×	Testen	×	an anna	
P.9.50	: TREFY × TREF	162 × 20384 ×	10000	I REEL X BE X BASHTONO	BORSA	×	24-38 26	
CRAd	: //8963 × 442	X BASHPERGER		Sints.	\$(*60+80	×	P31	
		8086			南户352	×	P-86	
					15月11日	×	BPERE BPER	

页面配置:例如点【工单卡片】,进入配置。

将左侧的数据字段拖拽到右侧的页面展示区域,所见即所得。

く 工単卡片	(APP端)					保存
数	居字段	项目名称	×			附件上传信息
关键字搜索	[Q]					
工单编号	第三方单号	SLA	提示时间			
期望上门时间	工单联系人					
预约上门时间	工单联系电话	工单编号	: 工单编号	× 拖入左侧字段进行用	展示 拖入左侧字	段进行展示
工单联系信息	开单时间					
上门地址	派单时间	施工任务	: 服务目录	× 任务名称	× 拖入左侧字	段进行展示
任务名称	关联工单	1 +3h+1L	L Clinks	一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	*	
紧急程度	故障名称	左侧字段拖拽到右	侧页面布局区域	~ 工半联系信息	* #\/	F2/211/R/J
工时	服务里程	施工时间	: 预计开始时间	× 预计完成时间	× 拖入左侧字	段进行展示
直线距离	问题描述					
解决方案	备注					操作按钮

7.5 服务申请模板

将客户提交的服务申请按照不同的服务类型制定成模板,方便客户使用和管 理,配置方法与页面配置相同。详见 6.2 页面模板管理

7.6 人员调查表

人员调查表的模板有且只有一个,目前主要用于优云服 APP 端工程师的"资

质信息"页面。配置方法与页面配置相同。详见 6.2 页面模板管理

8 工程管理服务包

工程管理服务包是对工程类项目的管理,可以是电力安装方向的、也可以是 建筑施工等方向的。管理各种施工计划,及时合理的调整任务,保证施工进度。

8.1 首页快速入口

用户登录系统后,在首页点【服务包】,列出用户已购买的服务包,服务包卡 片的左下角表明服务包类型,右下角的【^③】是去配置服务包。

快速入口	服务包	最近项	〔目	
🗾 电力工程	呈服务包		🕂 行政财务	
施工计划			创建申请	
施工进度			申请审批列表	
			导出任务	
工程服务		୍	企业办公	6
	配置	服务包	2	

8.2 施工计划管理

点【施工计划】,页面会跳转到施工计划列表页面,点击操作栏的【 ② 可以查看/编辑施工计划。计划通过审批之后就开始进行,过程中可以人为中止、
启动、修改计划未开始的部分,每一次修改都会生成一次修改记录,

K 服务包	电力工程服务包	~	服务目录机房安装	部署	✓ 关键字 计划.	地点、客户等	Q 更多▼	创建计划
操作	执行计划编号	地点	计划开始时间	计划结束时间	预计/实际工时(h)	客户	状态 进度	负责人
∠ ≞看;	计划详情 JH-CCQC-2021020001	杭州	2021年2月1日	2021年2月19日	152/150	安心有加物业公司	已完成	100% 秦奋
2	JH-CCQC-2021020001	杭州	2021年2月3日	2021年2月10日	72/56	安心有加物业公司	进行中	77% 尧红聪
① 中止	QC-2021020001	杭州	2021年2月3	计划修改记录				×
	CTPCCQC-2021020001	杭州	2021年2月3	修改时间 🗮 开始	日期 🏧 结市日期	兰雄宁坦泰		
					1703 王 和不日初			
				修改时间	修改内容	提交人	审批人	变更原因
				2021-06-07 15:11:	47	任晓婉		启动: 可以启动了
				2021-06-07 15:11:	36	任晓婉		停止: 测试中止
				2021-06-03 20:32:	17	吴进	吴进	审核同意: OK

8.3 创建计划

施工计划页面,点右上角的【创建计划】,页面侧滑出创建计划页面。选择项目、服务目录和服务项,页面会加载出已经配置好到施工流程图,在任务明细中列出各个流程节点。每个节点就是施工计划的一个执行阶段,在每个执行阶段 下要添加任务。

他们的关系是:项目下可以建立多个施工计划,一个施工计划有多个阶段, 每个阶段下至少有一个执行任务,系统会生成一个计划工单和多个任务工单。

创建执行计	划							×
基本信息								收起
* 归属项目	充电桩			\sim	* 服务目录	充电桩安装		\vee
* 服务项	小熊快跑			~	* 负责人	刘海之		\sim
* 开始时间	2021-02-20				*结束时间	2021-03-20		
客户	张双双	服	务项决定流动	₽ F	流程图			🖪 查看大图
联系人	武晓田							
联系电话	18200787988							
地址	广州番禺区105国)	道钟村路段西侧	進峰家园					
任务明细								
操作	阶段	任务	开始时间	结束时间	预计工	[时(人日) 交付物		执行人
Ę	阶段1					产品型号	及数量	
Ē		阶段11	🛗 请选择	🛗 请选择	请输入	+ 选择	*品型号及数量	请选择
뮥	阶段2		流程节点	点对应阶段 ⁻	计划	产品型号	及数量	
Ē		阶段2-1	📰 请选择	🛗 请选择	请输入	+ 选择	^午 品型号及数量	请选择
무	阶段3					产品型号	及数量	
Ī		阶段3-1	🛗 请选择	🛗 请选择	请输入	、	^在 品型号及数量	请选择

添加任务行,除交付物外都是必填项,施工计划的进度是按交付物完成数量 来计算的。

日 土方施工			2021-04-16	2021-04-18	0/4	
添加阶段下的任务	土方施工1	吴进	2021-04-16	☐ 2021–04–18	4	风车发电机0/5

4.施工计划填写完成后点提交按钮,计划状态变为待审批,在计划列表中点 详情图标进行审批。审批后系统会检查开始时间创建计划工单和任务工单。

计划列表	表												
操作	实施计划	地点	计划开始时间	ŕ	十划结束时间	实际/预计]	时(人日)	客户	状态		进度		负责人
Ð	JH-wnc-202105	517-00001 井下大阪	2021-04-19	2	021-04-19	0/3		中国铁塔	待审	ŧt			张天赐123
Ø	JH-wnc-202104	423-00001	2021-04-23	2	2021-04-30	0/3			中止			0%	任晓婉
Ð	JH-wnc-202104	423-00002	2021-04-23	2	2021-04-30	0/4			待审	tt -			宋印赠
任务明细													
操作	阶段	任务	执行人		开始日期		结束日期		实际/	预计工时(人日]) 实际/预计	交付物	
Ę	国网审批				2021-04-1	9	2021-04-	19	0/1				
ŧ					i 2021–		🛅 2021-		1		十选择产	品型号及数	量
뮥					2021-04-1	9	2021-04-	19	0/1				
ŧ					i 2021–		🛅 2021-		1		十 选择产	←品型号及数	量
다	充电测试				2021-04-1	9	2021-04-	19	0/1				
										取消	重 市 市	绝	同意

8.4 执行计划

计划工单和任务工单会分别派给相应负责人,计划工单直接进入执行列表, 任务工单需要执行人接单。计划工单的步骤提交时会先检查其下的任务工单是否 都已经提交,若其下的任务都已经完成,则计划工单的步骤可以提交。步骤提交 后系统会检查下个阶段要执行的任务开始时间,在开始时间 24 小时之前下派到 任务执行人。



首页工程服务包卡片,点【施工进度】,页面会跳转到施工进度管理页面, 会看到个项目的计划执行进度。

く 项目进度概览			Q															转表格		导出	
项目名称	周六 16 周日	17 周一 18	周二 19 周三	20 周四	21 周五	22 周六	23 周日	24 周一	五 25 周二	月 2021 26 周三	27 周四	28 周五	29 周六	30 周日	31 周一	六月 20: 01 周二	21 02 周三	03 周四	04 周五	ī 05 周	六
张家口4月份发电风车建设																		图例	~ 家	天 ~) 建电
张某人整体数据验证																					

点击任意一项目,会进入该项目的计划实施管理页面。能看到项目计划进度、

工时登记率、交付物完成率等数据统计。

< 项目概览 _{工程项目}	张家口4月份发	电风车建设									
项目计划完成情况		施工计划: 34 ● 己完成 ● 进行中 ● 未开工	3 工时总费 300 总工时(人 199 剩余工时()	2 82 日) 登记工时 19 19	(人日) 登记+剩 预估工 (人日)	预估工时 登记 余 82 时 0 50	L时 剩余工时 300	199	300		
甘耕國 交付物 一 计划名称	「以查看) ^{概览}	进度甘特	图和交付物 28周五	1 的完成率 29 周六	30 周日	五月 2021 31 周一	六月 2021 01 周二	02 周三	03 周四	转到	長格 号出 05 周六
- JH-td001-20210603-000	计划概览									JH-td001-2021	8例~ 31 天~
土方施工	阶段概览									土方施工	
配电柜施工	阶段概览									配电柜施工	
任务节点4	阶段概览									任务节点4	
任务节点5	阶段概览									任务节点5	
充电柜施工	阶段概览									充电柜施工	

8.6 提交任务数据

任务工单提交的工时, 交付物数量会向上汇总到计划工单的步骤和整个执行 计划上。

8° """ "" "	R) 🖭 15:11										
<	土方施工											
工时/3	交付物 耗材											
1 1 工时() 任冬丁自												
进度提前/延迟原因 请输入您的工单进度	昇常原因	•										
介段任务清单												
~ 土方施工1	1/1人日	已完成										
关联工单: RO-f	d001-20210416-00006											
交付物	耗材量											
刨坑图片 001		1/1										
	重做											
			項目请选择		∨ 服务包 計			✓ 关键字 关键字提供			Ē\$ ▼ Q	
			操作	实施计划	地点	计划开始时间	计划结束时间	实际/预计工时(人日)	客户	状态	进度	
			2	JH-fd001-20210413-0000	123123213123	2021-04-13	2021-04-13	1/3	高高兴性	进行中		16%
	191			*								

9 客户管理

9.1 客户列表

客户列表模块,顾名思义是管理组织客户资源的模块。优云服平台专注与服务管理而不是 CRM 体系,所以目前平台只支持对客户信息进行录入和关联项目信息。客户列表页面如下图所示:

ि 115	至 客户管理 / 客户列表					免费版 👻 🔽	⊕ 🛋 🗘 😩 PM ▾
优云服研发中心	項目 全部项目 シ	请输入关键字	a				添加 导入
6 首页	操作 客户名称	客户编码	联系人	联系电话	详细地址	客户级别	所属项目
国 工单管理 ~	🗌 🖉 … 国家电网北东分公司	000001	李经理	18898899889	北京北京市西城区	普通	ROMA国网应用商城
可可用管理 ~							
B8 服务管理 ~							
▲ 审批管理 ∨							
品 模板管理 ~							
AN 客户管理 ^							
客户列表							
洲明合同管理							
(2) 资产管理 ∨							
□ 豊用管理 ~							
■ 薪酬管理 ~							
						共1条	1 30魚/页 >

通过页面左上角的项目选择下拉框可以切换项目,查看项目关联的客户信息。通

过关键字检索可以对客户信息进行模糊查询。点击右上方 按钮会弹出 如下图所示的客户信息录入页:

7 5 #	15Ŵ	8	客户管理 / 湾	,户列表					添加客户	×
优云服研发中心		项目	全部项目		X##?				* 審户名称	请输入
命 首页			操作	客户名称	客户编码	联系人	联系电话	详细地址		
■ 工業管理			2	国家电网北京分公司	000001	李经理	18898899889	北京北京市西城	• 联系人	请输入
6 项目管理									▲ 耻系电话	诗绘入
器 服务管理										
▲ 市批管理									客户编码	资能入
品 模板管理									家白洲別	
A 客户管理									MI . P.U.I	ix v
客户列表									所在地区	請选择 ン
洲明合同									10001011	
② 资产管理									14 MERIAL	3918E.A
图 费用管理									客户级别	普通 ~
6 薪酬管理										
⊖ 如识库									电子邮件	資電入
₩ 报表管理									所属项目	靖选祥
□ 系统管理										attath A
◆ 通知管理									晉汪	
										取消 确定

填写信息后点击确定按钮即可添加项目客户信息。同时平台支持从外部文件中导



导入		×
1 下载模板	下载导入模板	
2 导入文件	请选择	\oplus
所属项目	请选择	~
		取消

可以从导入页面中下载包含标准客户信息格式的模板。点击导入文件选择框选择 文件后设置客户所属的项目,点击导入按钮即可完成客户信息导入。

工单查询页面:

က် ဖ	t a R	至 客户管理 / 客户工单		免费版	• 17 @ 2 4	
优云服研发中心		〈 客户工单查询				
		项目 请选择	工单状态 消选师 🗸	关键字 单号、联系人、联系电话、地址		更多 🔻 Q
		待派工单 活动工单 历史工单				配置列 ~
		操作 工单编号 ⇔ 服务类型 ⇔ 开单人			开单时间 🖕	工单状态 ⇔
客户列表						
			暂时没有数据			
					#0 5 0 1 0	30%/75
					2K 0 2K 0	30m//Ω ∨

本页面的功能与工单管理-工单查询页面一致。



⑦ # 5#	書 客户管理 / 客户资产清	m					免费版 🔹 💟 🐵 🛁	Q
代云服研发中心	产品分类 请选择	~ 请输入关键字	Q					初始化
局 首页	操作 客户名称	空号	编号	名称	規格	分类	数量	序列号跟踪
「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「								
可用管理 ~								
88 服务管理 ~								
各 审批管理 ~								
品 模板管理 ~								
A: 客户管理 ^								
客户列表								
洲明合同管理								
② 资产管理 ~								
■ 费用管理 ~								
「「」 薪酬管理 ~				暂时没有数据				
❸ 知识库 ~								
L 报表管理 ~								
□ 系统管理 ~								
◆ 通知管理 ~								
							共0条 □ 1	□ 30奈/页 ∨

在本页面可以查看客户的资产清单。通过右上角的初始化按钮,可以从外部文件 导入客户资产信息。导入过程操作与其他模块导入操作一致。



点击 ■ 下拉菜单中的开票信息,可以设置对该客户开票的信息:

 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1 ● 1		n R	≅ 客户	管理 / 客)	中列表				开票信息	×
 ■ Note with the state with with with with with with with with	优云服研发中心		項目 全部	郭项目		入关键字 Q			 客户名称 	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	⋒ 首页			操作	客户名称	客户编码	联系人	联系电话		
 ····································	Ē 工单管理				国家电网北京分公司	000001	李经理	18898899889	* 纳税人识别号	游输入
■ weiter = ■ w	可 项目管理								* 单位名称	国家电网北京分公司
 ● REW 1 ● REW 1	88 服务管理									
 ● WWW ● ● WWW ●	& 审批管理								• 单位地址	资输入
* #**2 * ************************************	二 模板管理								* 单位电话	透输入
A R A MULE A R A MULE A R A MULE A MULE	A 客户管理									
 Auteur Auteur	客户列录								* 开户银行	清输入
 ▲ WE W W ▲ WE W W ▲ WE W W ▲ WE W W ▲ WE W ▲ WE W ▲ WE W ▲ W W ▲	洲明合同								•银行账号	读输入
 ■ ## ## ● ■ ## ## ● ■ ## ● 	 ② 资产管理 									
 ■ ■	問 表用管理									
 ○ III ○ IIII ○ III ○ III ○ IIII ○ III ○ IIII ○ IIII ○ IIII ○ IIII ○ IIII	回 薪酬管理									
Image: Second state										
Image: Second secon										
Image: Second secon	c) maneste									
■ ■	- 100 AU 100 AU									
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■										
I III ■ I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII										
 □ I# □ X⁺## □ X⁺## □ TREE □ PREE □ PREE<th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>取消 确定</th>										取消 确定
Image: S Image: Ima										
□ ※**** □ ★ # # # □ ★ # # □ **** 下拉菜单中的客户二维码可以下载客户的二维码。点击删除按钮将		E I	单							
 □ ### □ #* 下拉菜单中的客户二维码可以下载客户的二维码。点击删除按钮将 		e x	行清单							
□ #====== 点击 □ ■ 下拉菜单中的客户二维码可以下载客户的二维码。点击删除按钮将		ъй н	善信白							
点击 下拉菜单中的客户二维码可以下载客户的二维码。点击删除按钮将		Col 71								
点击 🔍 🎬 下拉菜单中的客户二维码可以下载客户的二维码。点击删除按钮将			户二维码							
	点击	前删	除	下打	立菜单中	的客户二	维码可以	下载客户	的二	维码。点击删除按钮将

删除该客户信息。

10 审批管理

10.1服务入口

在首页点服务包标签页, 会列出租户已购买的服务包, 服务包卡片的左下角表明 服务包类型

快速入口服务包	项目		
📑 内置审批申请		三 行政财务OA	
申请审批列表		创建申请	
导出任务		申请审批列表	
		导出任务	
			配置服务包
OA服务	$\langle \bigcirc \rangle$	OA服务	Ó

至 首页

10.2创建申请

选择企业办公类的服务包,如行政财务服务包,点创建申请,页面会侧滑出

创建申请的表单,不同申请类型的申请单不同,申请单在服务包-服务目录-界面 设计-申请单配置中设置。App 端通过首页的创建申请入口,然后选择申请的类型 (该类型即为服务包的服务目录),填写申请单

创建申请		×
基本信息		
*服务目录	报销申请(默认服务包下第一个服务目录	录)服务目录在服务包配置中设置 >>
*服务项	默认申请类型在的第一个申请流程	对应服务项中的申请流程~
申请原因	输入申请原因	
申请内容		
*报销金额	请输入金额	¥
*报销日期	іі 请选择	~]
所属项目	可选择也可以立即创建	~
关联单号	请输入	~
*上传凭证	点击添加图片	
	不同的服务项对应不同的申请单,共	。 真写的申请内容不一样

App 端申请入口, 审批入口和查看自己申请的入口如下图。创建申请的类型 是在 OA 服务包中定义的服务目录。

[©] • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	N \$ 105 1 11:22	100 Call "all (0)"		
测试服务商001 ▼	10 9	<	创建申请	
		行政财务		2
		0	F	
抢单 执行 有1单可抢 有204单待执行 有	接单 16单可接	请假	报销	
开单 创建申请 审批	报表			
	1≡			
工单管理 产品申领 个人资产	项目管理			
▲ 个人单据				
异常单(9) 停表,重做或异常挂起的工单	>			
学 结费单(14) 我想交的个人或组织结费由请单				
1999年2月11日の中期十	>			
■请单(19) 我提交的业务审批申请	>			
申请单(19) 表提交的业务审批申请 ● 执行历史(145) 我已执行完成的工单	>			
申请单(19) 我提交的业务审批申请 </td <td>> > ></td> <td></td> <td></td> <td></td>	> > >			

10.3查看申请单审批列表

申请单提交之后会跳转到申请单列表,或者从首页服务包卡片-申请审批列 表点击进入。审批列表会根据操作分成三个 tab: 1、我的申请(我提交的申请); 2、待我审批(别人提交的申请需要我进行审批操作的); 3、我已审批(我已经 进行) 完审批操作的); 3、我已审批(我已经 进行) 完审批操作的); 3、我已审批(我已经

< 服务包 新认显示当前服务包的名称	服务流程 请这	近择服务流程	✓ 状态 计划、	地点、答尸等	Q	创建申请
全部 我的申请 待我审批 20 書	我已审批					创建申请
操作服务包	申请类型	申请时间	申请人	状态	申请原因	
民 ··· 行政财务	请假申请	2021-04-15	丁老头	审批中 🕕	出差酒店住宿费报销	
查看申请单详情 民 ···· 行政财务	请假申请	2021-04-15	丁老头	已审批	出差酒店住宿费报销	
民 … 行政财务	报销申请	2021-04-15	丁老头	已拒绝	出差酒店住宿费报销	
伊 复制申请 复制申请 复制申请 医可以并未过去的				申请单的审批状态		
日本 日本 10	冉次创建新的甲请甲					
导出打印 导出本地或者直接打印申请单						

10.4申请单详情

1、申请人能够查看申请单的审批进度,并且能够进行导出操作;2、需要 审批的人员能够在该页面进行审批

く 报销申请

根据权限可以进行导出打印操作

基本信息 🔺	可以展开收起		
申请类型	报销申请		
申请人	陈可爱		
申请时间	2021-04-15	基本信息是申请单提交的信息	
申请原因	产品到货等待		
申请内容 🔺			
附件			
申请金额	<u>¥4500.00</u>		
审批信息			
2018.08.13 20 申请原因: 出差费用报航	读入 请 销	 ● Helpdesk ● 將 已拒绝 ● 2018.08.13 20:30 意见: 发票不全 	申请人或者有查看权限的人能够看到申 请单的审批流程,以及审批进度

く 报销申	请		拒绝 阿尔	R
基本信息 ▲			·····································	然后根
申请类型	报销申请		其他操作	正白而女
申请人	陈可爱		+	
申请时间	2021-04-15	地址选择		×
		文本输入	你好	
		块输入语音		
		时间选择	1 选择日期时间	
		电话输入	◎ 请输入 审批操作	
		列表单选	请选择	~
		开关项		
		评价项	☆ ☆ ☆ ☆ ☆	
		* 数值录入	3	元
		物流信息	请选择	~
				m kty

HU.	日子田天阪						
4				可	₩ 保存本地		
Ann	申请人	杨逍遥	申请时间	2021.04.27	请假天数	2天	「「直接打印」
	申请原因	身体不适					
	请假日期	2021.04.29 00:00-2					
	审核						
	审批						
	图片						
		〔〕〕请	单的导出打印	模板在服务目录导出模板	中进行配置		



10.5导出申请单列表

1、首页-服务包-【导出任务】快速入口;2、菜单审批管理-【导出任务】。
 可以创建新的导出任务,也可以查看导出任务历史,为了减缓数据加载以及加载
 压力,创建任务有时间范围的限制。

快速入口] 常用服务包 聶 呈管理											
施工 施工 施工 工程类	计划 进度 进度 [] ⑥	创建申请 申请审批列表 导出任务 企业办公	同談									
K 服务包	请选择	✓ 服务目录 请选择		~ 状	请选择	~	创建时间		开始日	明 至	结束日期	创建任务
操作	服务包	服务目录		导	出条件		创建人			创建时间		点 击 刨 建 仕 穷 状态
坐	行政财务	报销申请		全	部		任晓婉			2021-04	-15 15:12:55	◉ 成功
坐	行政财务	报销申请		全	部		任晓婉			2021-04-	-15 15:12:55	◉ 成功
土	行政财务	报销申请		全	部		任晓婉			2021-04-	-15 15:12:55	◉ 成功
能再次下的	說		 ①建任: 示全部: 包建导出任身 服务目 服务目表 ・服务目表 ・ ・	5 5 5 135季 135季 135季 135季 135季 135季 135季	具不筛选 务 有 式就显示	条件,就 示具体条	显 件	× > > > > >	为了纟要有能	爰解下载 別建时间:	玉力,所以 范围的限制	

10.6服务包配置

服务包配置分为服务包配置和服务目录配置,一个服务包可以对应多个服务 目录

全局配置 基本信息 报表 行政财务 可以为服务包自定义新的名称 服务目录配置 请假申请 费用服销 出差申请 原始名称 万政财务 系统默认的服务包名称 如识库 本服务包附带相关知识文档 2 篇, Wiki 4 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看 服务包附带的知识文档 服务包附带的知识文档
行政財务 可以为服务包自定义新的名称 服务目录配置 请假申请 费用说销 出差申请 原始名称 万政财务 系统默认的服务包名称 加限库 本服务包附带相关知识文档 2 篇, Wiki 4 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看 服务包附带的知识文档 新的知识文档
服务目录配置 请假申请 原始名称 了政财务 系统默认的服务包名称 聞用报循 出差申请 自定义名称 对服务包直定义新的名称 加识库 本服务包附带相关知识文档 2 篇, Wiki 4 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看 服务包附带的知识文档 取
请假申请 自定义名称 对服务包定义新名称 对服务包自定义新的名称 费用报销 加识库 本服务包附带相关知识文档 2 篇, Wiki 4 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看 服务包附带的知识文档 服务包附带的知识文档
费用报销 出差申请 本服务包附带相关知识文档 2 篇, Wiki 4 个, 详情可进入 知识文档 或 Wiki 查看 服务包附带的知识文档
服务包附带的知识文档
按回服务日 录
添加服务 删除服务
 + 〇 - 取消 保存

服务目录配置-服务项

```
く 配置服务包
```

	基平信息	服务项	界面设计	导出模板	一个服务目录可以有多个服务项
行政财务	对服务目录的服务	流程进行配置			添加服务项
服务目录配置	▲ 1-3天假	期申请			·
请假申请					
费用报销	名称:	1-3天假期	申请		
出差申请	流程:	流程名称		一个服务项对应一个流程,点击	
		流 点	程图缩略图 击可以编辑		
	申请内容:	请假1-3天的	的走该流程(包括15	和3天) 服务项规定的具体内容	
	审批方式:	内部审核	服务流程的审	批方式	\sim
	通知方式:	APP消息	短信通知	通知方式可以多选,例如选【短信】, ^{邮件} 行审批操作的短信	审批人则会收到提示进
					\sim
					取消保存



服务目录配置-界面设计

< 配置服务包

		对服务目录的申请单	自进行配置									
全局配置	基本信息 申请流	程 界面设计	导出模板	Ź								
行政财务	对服务目录的申请单进行商	2置										
服务目录配置	申请单	CO MILLER RECOT	KALER R ROOT KALER R ROOT					888 😩 🗘 🗟 🖲 🛪 • 288.2				
请假申请		0 87 8 1#108 -	RE7	18	1080	×					8192.938	
费用报销	点击进入贝面设 器进行页面编辑		1089 RB21768	第三方单号 工學联系人	⊗ 当前步骤 &A	總正時间						
出差申请		A seat	10122/3014	工業制度項目	工业编号	: I##9	×	BALEFERONE		NALWYSION		
		· 肉粉和粉. 四面和粉.	(1-0-6-8) 36.000100	2/1412 #248	施工任务	: NRDP	×	4880	×			
		1019 接近 自定文界面	出岸石印 和外梁程	工村 直线副務	施工时间	Her Haural	×	H-RGHA	×			
		服用中国现在	100000 0 8-12	NA23							1471124	

服务目录配置-导出模板

< 配置服务包											
		对申	请单的导出	模板进行配置							
全局配置	基本信息 申请流程	界面设计	导出模板	ž							
行政财务	对申请单的导出模板进行配置						2.21 预览	保存			
服务目录配置	请假申请导出模板	数据字段		16.82	×						
请假申请	占击进入模板编辑	标题	图片	申请人	×	申请时间	×	请假天数		×	
费用报销	器	字段名称	字段名称 字段名称	申请原因	×	-	~			×	
出差申请	出差申请		字段名称	38-492.0±60	(antia		请假申请				
			学段名称	March 14	中議人	杨涟道 申请时间	2021.04.27	请假天数 2天			
				审核	×	中請原因 请假日期	 月 身体不道 第 2021.04.29 00:00-2021.04.30 24:00 				
							WIE	张建强(2021.04.28 10:00 同意); 刘小丁(2021.04.28 11:0:	8 同應);	
				审批 >	×	¥2.	李彦瑗(2021.04.28 17:03 同意				
				图片	×	田片					
						1					

11 资产管理

11.1产品管理

产品管理模块管理的是系统录入的产品品类。页面如下图:

⑦ # 5 M	一 资产管理	产品管理						免费版 👻 🏌	7 ® e Q	● PM +
优云服研发中心	产品分类 请选择		~ 请输入关键字	۵					配置列 ~	添加 导入
⋒ 首页	提作	名称	型号	编号	现格	分类	参考价格	成本价格	序列号跟踪	
目 工单管理 ~	· 2 ···	交换机d型	DX01	dx11		默认分类	0	0	开启	
86 服务管理 ·										
◎ 供数管理 ・										
产品管理										
资产清单										
客户资产清单										
个人资产清单										
仓库管理										
库存清单										
出库管理										
入库管理										
盘库管理										
审核管理										
物流单跟踪										
导出任务								共		30荣/页 🗸
		1777					lade - S-			
产品分类	请这	日全			\sim	请 输入关	腱子		Q	Lcla
										授
					 一 第 	\sim				
索栏讲行	模糊	叟索和	分类る	いていていていていています。	HUELY	列表	そしていたい そうしょう そうしょう そうしん そうしん そうしん そうしん そうしん そうしん そうしん しんしょう しんしょ しんしょ	信息可译	耐配置	冒列功
	12 4 1.75 1			`		230		, I.I. J. J. Z		_, ,,,
실망가 바 / 그 프그	聖									
兆 进行距	且。									
通过左上角

添加 添加按钮可以录入产品目录信息, 点击添加将会弹出产品信

息录入页面:

(7 0 MZ	Ŵ	≣ ;	资产管理 / ;	产品管理				添加产品					×
依云	服研設中心		产品分	6 请选择		~ 请输入关键字	C	2	· 코등	请输入	编号	请输入		
ക				接作	名称	型号	编号	规格						
6			0	e	交换机d型	DX01	dx11		名称	请输入	分类	请输入关键词		
8									所属项目	请输入关键词	所属产品	请输入关键词		
88														
&									规措	·靖临入 //	备注	清输入		4
蛊									成本价格	1860 X	急害心物	1810 1		
8									100-1-0110	114877	9-90112	MP-BE/C		
0	资产管理								序列号跟踪					
	产品管理								扩展属性				自定义项、	
	入库管理													
													取消 确?	ŝ
	导出任务													

在弹出的信息录入界面填写添加产品的基本信息。需要注意的是,可以选择添加 产品品类的所属产品,将该产品作为子产品。也可以设置产品关联的项目,产品 信息将进入项目产品清单中。打开序列号跟踪开关^{序列号跟踪},页面下方 的确定按钮将变成下一步 取消 下一步 按钮,点击下一步可输 入产品序列号:

	序列号	输入多个时,请用逗号分隔		
		在序列号页面可以编辑相关序列号信息。	li	
0	点击	自定义项 ~ 可添加自定义产品属性:		

扩展属性		自定义项	į ~
	清输入关键字		
	+ 添加		
		重置	确定

完成信息录入后,点击确定按钮即可完成产品品类的添加过程。

点击左侧复选框,可进入批量操作:

☑ 2 ··· 交换机d型 DX01 dx11

≣ 8	产管理 / 产	品管理						\$	きましん 👻 💟	🖲 🛱 😩 PM 🗸
产品分类	请选择		~ 请输入关键	÷	Q				批量操作 ~	配置列 > 添加 导入
	操作	名称	型号	编号	规格	分类	参考价格	成本	2 关联项目	序列号跟踪
Z 6	2	交换机d型	DX01	dx11		默认分类	0	0	→ 移动到	开启
									创 删除	

□ 2 ··· 交換利/型 DX01 dx11 散込分类 0 0 开自

默认分类

开启

可以将选中的产品关联到项目或者移动到其他分类,以及删除选中的产品。

点击铅笔按钮进入产品信息编辑页面,可以修改产品信息。

. ∠ …	交换机d型	DX01	dx11	默认分类	0	0	开启
🐵 序列号							
◎ 下级产品							
∂ 关联项目							
🕞 移动							
1 删除							

点击"…"更多功能按钮,可以打开功能菜单。点击**序列号**功能将跳转到资产清单 页面详情请查看下节内容。点击**下级产品**功能将跳转到下级产品列表:

	Ô.	ΞŴ	一 资产管理	/ 产品管理						免费版 👻 🔽	7 🐵 🛋 🗘 😩 РМ 🗸
æ	云服研发中心		토弓: DX01								
ଇ							_				
Ē			产品分类 请选	₿.	~ 请输入关键	*	Q				配置列 > 添加 导入
8			日 操作	名称	문문	續号	规格	分类	参考价格	成本价格	库列号跟踪
88											
8											
8											
P R											
0	资产管理										
	产品管理										
								0			
								暂时没有数据			

该页面功能与产品管理一致,可对选中产品的下级产品列表进行管理。

点击**关联项目**可将产品与项目进行关联,产品将进入指定项目的项目产品清单。

点击**移动**功能可将产品移动到其他分类。

点击**删除**按钮将删除当前产品和当前产品下级产品。

11.2资产清单

资产清单模块是管理内部资产的功能模块。内部资产必然是产品清单中的某 个品类的实物。资产清单页面如下:

	⑦ #5	Ŵ	三 资	产管理 / 资	行产清单						免费版 👻 💟 🐵	🖹 🗘 😩 PM 🗸
æ	こ服研发中心		产品分类	诸法择		~ 维保状态	请选择 🗸 🗸	请输入关键字	Q			配置列 ~ 更多 ~
ଜ				操作	序列号		名称	코응	编号	分类	状态	维保状态
6				2	H\$454545		交换机d型	DX01	dx11	默认分类	可用	未知
٥												
88												
8												
8												
R												
0	资产管理											
	资产清单											
	导出任务										共1条 □	1 30魚/页 ~

产品分类	请选择	~	维保状态	请选择	\sim	请输入关键字	Q
------	-----	---	------	-----	--------	--------	---

可以通过产品分类、维保状态、关键字等检索相关产品信息。

⊇ 资/	*管理 / 资	萨清单						免费版 👻 💟	۲	e	Q	•	PM 👻
产品分类	请选择		∨ 维保状态	请选择	请输入关键字	Q				Ā	昭二月 ~		更多 ~
	操作	序列号		名称	型号	编号	分类	状态	~	序列号			
		HS454545		交换机d型	DX01	dx11	默认分类	可用		名称 型号			
									2	编号			
									~	ガー 状态			
										位置名和 联系由後	尔 王		
										所在首日	5		
										详细地站 客户名称	定示		
										销售商 44年223	н		•
										重置		确定	

点击配置列按钮打开下拉菜单可配置表单显示的列信息。

三 资产管	曹理 / 洗	产清单						免费版 🔻 🕎 🛞	e 4	● PM ▼
产品分类	请选择		维保状态	请选择 ~	请输入关键字	Q			配置列 ~	更多 ~
	肇作	序列号		名称	코号	编号	分类	状态	维保状态	18tn
		HS454545		交换机d型	DX01	dx11	默认分类	可用	未知	导入
										开启维保检查

点击更多按钮打开更多功能下拉菜单可进行资产添加、导入、开启维保检查等操作。添加和导入操作与其他添加导入操作方法一致。点击开启维保检查可打开维保检查状态。

11.3客户资产清单

客户资产清单指的是,在客户方已部署、使用、转移所有权的资产的清单。 页面内容如下图所示:

()	更 资产管理 / 客户资产清单						商务定制版 🔹 낁 🐵 📑	. ● 赵英杰 ▼
上海道时	赛户名称 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	产品分类 请选择	~ 请输入关键字	Q				
⋒ 前页	操作 客户名称	型号	编号	8#	段档	分类	数量	序列号跟踪
① 工单管理 ~								
可用管理 ~								
B8 服务管理 ~								
▲ 审批管理 ~ 								
品模板管理・								
@ <u>@</u> ~管理 ~								
				201				
				暂时没有数据				
							共0条 🛛 1	0 30条/页 ~

可以在上方条件筛选栏切换不同的客户、产品分类、关键字等来调整页面显示的 清单内容。

11.4个人资产清单

个人资产清单指的是项目或者组织成员从产品库中领取、领用的产品清单。 指的是具体的被个人掌握的物品。页面内容如下图所示:

7 0 11.5 M	· 资产管理 / 个人资产清单					商务定制版 ▼	🛛 🐵 📑 😩 赵英杰 🔹
上海區时	用户名称 读选择	产品分类 请选择	~ 清临入关键字	Q			
◎ 首页	操作 用户名称	型号	编号	名称	规档	分类	数量
① 工単管理 ~	- 马丽娜	K1\显示屏追件	T02000083	K1\显示屏遏件	K1通用	上海商米	1
可目管理 ~	- 马丽娜	K1\电源	T06000009	K1\电源	K1通用	上海南米	1
82 服务管理 ~	日 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 市 日 日 市 日 日 日 市 日	K11/33摄器	C10990002	K1/归储器	K1通用	上海商米	1
	- 马丽娜	K1\37ED8[8集站]	\$03000013	K1\87ED机構組	K1週用	上岸南米	4
	B ##	DFWV69K0016		松下 CF-SZ6 日文總盘		松下CF-SZ6	1
		DFWP2405GAAP		松下 CF-54A 主板		松下CF-54A	1
2 0 E4		N4HUNRA00060		松下 CF-54 电池		松下CF-54	1
资产清单							
有户资产清单							
个人资产清单							
审核管理							
物法单理部							
导出任务							
图 表用管理 ·							
● 加沢岸 ~							
₩ 报表管理 ~							
□ 系统管理 ~							
						共7	条 0 1 0 30条/页 ~

同样在该页面上部通过条件筛选列表中显示的内容。

11.5仓库管理

仓库管理模块面向的是仓库信息的管理。可以将良品仓库和非良品仓库信息 录入系统进行集中管理。仓库管理模块页面如下图所示:

Ô	n a ƙ	一 资产管理	/ 仓库管理				免费版 👻 🏹	7 🐵 🗃 🗘 😩 РМ 🗸
代云 服研 发中心 同 项目管理	- ×	关键字搜索	Q					88-bu
88 服务管理	. ~	操作	仓库名称	仓库类型	仓库位置	负责人	联系电话	所属组织
各 市批管理		e	北京备件合1	良品库	国防科技园	PM	18651647784	研发部
A 客户管理	= ∎ ~							
资产管理	₽ ^							
产品管理	⊞							
客户资产	 ≃清单							
个人资/	≃清单							
合 库管 库存清	≇							
出库管理	92 92							
入库管理	2							
盘库管5 审核管5	보 포							
物流的3	限起家							
	8 							
LD 表用管理 国 薪酬管理							共	1 余 □ 1 □ 30魚/页 ∨
占土	±⊢	ъ X	加坡	ココンが極く	今庑信自,	5 丰 士 何 4	🖉 ☆知可い	1 修改合定信
三日	口上.	/]	1火1	山り以利相	己牛同心。	~ 山 上 [約]	近田らん	《修成已年后
			_					
	6	$\sideset{\sideset\$	•••					
		_						
	- 6 -0	移	库					
	ຽ	初	始化					
		175	AHTU					
	-		17					
		Ш.	际					
息。	-			点击图中的	"…"按钮可以	」讲行移库.	初始化仓屋	1. 删除仓库
							10 D/	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
笙堝.	化							
寸沐	I⊢∘							
	+-0	-						
点击	Ó.₩	彬库	按	钮 田 い 洗 择·	—个仓库将ì	亥合库内产	品迁移到另-	—个合库。
ЛЦ			71			× 0,+1)/		
с.	C	初始	化					
「田」			按钮	田可以ト教や	手入产品模朸	z EXCEL 文1	件。填写产品	刘表后导入
ゝ ナ へ	÷							
议包.	厈。							
	æ	0040.4						
占夫	Ш	删除	按生	可以删除许	家合定信自			
三日			JXT	א זאויוווי איז ר- ח	ҳ╘/┼ӏҏ心҉∘			

11.6库存清单

库存清单模块是管理每个仓库中库存产品清单的模块。模块页面如下图所示:

⊘ > # ≣ ₩	■ 資产管理 / 库存清单					免费版 👻 🔽 🐵	🖹 🗘 😩 PM 🗸
优云服研发中心	仓库名称 南京备件合1	产品类型 请选择 ~	关键字搜索	Q			
⋒ 首页							
■ 工単管理 ~	操作 仓库	뽀응	编号	名称	規格	分类	库存数量
可目管理 ~							
88 服务管理 >							
各 审批管理 ~							
品 模板管理 · ·							
A 客户管理 ~							
产品管理							
资产清单				2.			
客户资产清单							
个人资产清单				暂时没有数据			
仓库管理							
库存清单							
出库管理							
入库管理							
盘库管理							
审核管理							
物派仰親欽							
导出任务						共0余 []	30魚/页 🧹

可在本页面查询每个仓库中库存产品的信息。

11.7出库管理

出库管理模块可以对产品出库进行管理。功能包括提交出库单,物流信息跟 踪,出库状态跟踪等。模块页面如下图所示:

(7 0 # =	Ŵ	三 资产管引	22 / 出库管理								免费版 🔻	₩ ®	e Q	● PM +
¢t⊋	服研发中心		仓库名称	选择	出库类型	请选择	✓ 关键	字搜索	更多 ▼	Q					添加
0	资产管理	^	操作	出库单号	334	日期	出库仓库		出库类型	关联单号	物流信息		假注		出库状态
			R	OF-20210611-00001	202	21-06-11 10:53:12	北京备件仓1		调拨出库						侍审核
		1													
		•													
	出库管理														
	入库管理														
e		÷													
Ē		Ų													
୍ଷ		~													
<u>النا</u>		÷													
▣		~													
Ø		~													
													共1条 [1 0	30祭/页 🗸
			-	添加	、,			/ x - / -							
点	击右	īĿ	角	ł	安钮,	弹出出	「库単	1添加.	页面:						

新增出库					×
* 出库仓库	请选择	* 出库类型	请选择		\sim
关联单类型	请选择 ~	关联单号	请选择		
出库方式	◎ 物流 ○ 自取				
* 收件人	请输入	* 联系电话	请输入		
* 所在地区	请选择 ~	* 详细地址	请输入		
* 物流公司	请选择物流公司 ~	* 物流单号	请输入		
备注	请输入				
					11
产品信息					选择产品
				取消	确定

在当前页面可以选择出库仓库,出库类型,出库方式,收件人信息等出库信息。 在页面下部可以点击选择产品:

选择产品				×
关键字搜索				Q
. 产品型号	产品编号	产品名称	库存数量	
DX01	dx11	交换机d型	1	
		共1条 🛛	1 30条/5	瓦 🗸

选中产品后回到新增出库页面,选择产品序列号

产品信息		选择产品
型号: DX01	编号: dx11 名称: 交换机d型	Ī
* 序列号	dx222222222222 🛞	~
	dx22222222222222	

点击确定按钮即可完成新增出库操作。可以在出库管理页面列表中查看到这条出 库信息。

11.8入库管理

入库管理模块是手动向仓库中添加产品的功能模块。页面如下图所示:

Ô II. E ÎI	● 资产管理 / 入库管理						免费版 👻 💟 座) 🖹 🗘 😩 PM 🗸
代云殿研发中心	仓库名称 铸选择	入库类型 请选择	✓ 关键字搜测	R	更多 ▼ 🛛 🛛			pt家 Dt
B1 服务管理 ~	授作 入库单号	入库日期	入库仓库	入库类型	发货方	发货方电话	物流信息	前注
▲ _{审批管理} ∨	IF-20210611-00002	2021-06-11 11:19:00	北京备件合1	采购入库				
日 · ··································	B IF-20210611-00001	2021-06-11 10:52:19	北京备件合1	调拔入库				
A 客户管理 ~								
 资产管理 								
产品管理								
资产清单								
客户资产清单								
个人资产清单								
仓库管理								
库存满单								
出库管理								
入库管理								
盘库管理								
审核管理								
物派伸展的								
导出任务								
								_
回 新朝管理 ~							共2条	1 30魚/页 ~

在上方仓库名称下拉框选择仓库,可查看选中仓库中的产品列表。

点击右上角	添加 按钮将弹出新增入库	■页面:			
新增入库					×
* 入库仓库	请选择	* 入库类型	请选择		~
发货方名称	请输入	发货方电话	请输入		
物流公司	请选择物流公司 ~	物流单号	请输入		
备注	请输入				
					11
产品信息				导入	选择产品

填写入库信息如选择入库仓库,入库类型等,点击下方的选择产品可在产品清单 中选择一个产品品类添加一个库存。在存入仓库前需为产品录入唯一的序列号。

产品信息		导入	选择产品
型号: DX01	编号: dx11 名称: 交换机d型		
* 序列号	此产品需要跟踪序列号, 输入多个序列号请用逗号分隔。		

点击导入按钮可下载导入模板 EXCEL 文件,和导入填写好的 EXCEL 文件。

<u>7</u> 0 115 🕅	一 资产管理 / 盘库管理				免费版 🕶 🐺 🐵 🛋 🗘 🙁 PM 👻
优云服研发中心	仓库名称 请选择仓库名称	■核状态 - 街选弾	青输入关键字 更多 ▼ 0	a	ार इस
	授作 盘库单号	盘库日期	盘库仓库	账面数量 差异数量	审核状态
	MF-20210615-00001	2021-06-15 14:43:30	北京备件合1	1 0	审核通过
A 客户管理 ~					
 资产管理 × 					
					共 1.祭 □ 1 □ 30寮/页 ∨

盘库管理模块提供的是盘点仓库货品的功能。页面如下图所示:

通过右上角的仓库名称选择框选择仓库,点击右上角^{添加}按钮可添加新的盘库 任务。盘库任务表单页面如下图所示:

新增盘库						×
*盘库仓库	北京备件仓1					
备注	例行盘库					11
产品信息			120125250	*860	导入	选择产品
产品 ① DX01		账 山 数 量 1	稽核数重 1	差异原因		回题序列号

必须选择一个盘库仓库,盘库仓库必须是系统内已录入的仓库。选择仓库后,可 以对当前仓库中的产品数量进行稽核。如果有差异,可直接填写差异原因。点击

可录入缺失产品的序列号或者多余产品的序列号。如下图所示:

DX01序列号 X					
缺失序列号	此产品需要跟踪序列号,输入多个序列号请用逗号分隔。				
多余序列号	此产品需要跟踪序列号, 输入多个序列号请用逗号分隔。				
	取消 确定				

完成所有产品清点并录入数据后,点击确定按钮即可提交盘库任务。盘库记录将 展示在审核管理模块页面中。

11.10 物流单跟踪

物流单跟踪模块是显示资产物流信息的功能模块。如下图所示

⑦ 11 - 11	一 资产管理 / 物流单跟踪					商务定制版 🖌 💟 🐵	🖴 🔹 総英杰 🔹
上海圈时	物流单列表 他流公司、他流单号接到	Q					読むロ
ん 首页							
王仲管理 ~	物流公司	物流单号	物油状态	发货时间	签收时间	关注人	設作
🗇 項目管理 🗸	顺丰速送	SF1128001807658	待发齿			時小双 马丽娜 王珊	GLJ EQ
B8 服务管理 ~	成本透送	SF1128001807649	特发资			時小双 马奶鄉 王增 彩器	6J E0
A 宙影管理 ~	成半速运	SF1128001807630	特发质			除小双 马朋鄉 王珺 齐艳涛	
II. anacentia	316	DPK210385788231	已签收	2021-06-14 17:13:49	2021-06-15 09:57:32	刘建兰	6.J B
in eecese	德邦	DPK210385788230	已签收	2021-06-13 18:31:26	2021-06-15 14:03:30	刘建兰	₫.J Eõ.
A 客户管理 ~	傳邦	DPK210385788229	已签收	2021-06-13 18:30:23	2021-06-15 12:04:20	刘建兰	(L) EA
② 资产管理 ^	御邦	DPK210385788228	已发货	2021-06-13 18:34:53		刘建兰	40 B.
产品管理	(##E	DPK210385788226	已接收	2021-06-13 18:33:11	2021-06-14 17:50:24	刘建兰	¢۵ 🖪
资产清单	跨越速运	KY0000118262466	特发货			线可任 冯春 世丹 张磊	4 .
有户资产清单	詞論運运	KY0000118262467	得发货			线可任 冯春 靈丹 张赢	4. E.
个人资产清单	跨越速运	KY0000118262468	待发资			线可任 冯春 童丹	(.
distant man	成本透透	SF1411221185949	已签收	2021-06-11 19:00:52	2021-06-12 11:51:36	称小双 马丽娜 零基	4. E.
#10(E)±	顺丰速运	SF1408261887331	已签收	2021-06-11 19:01:37	2021-06-12 11:32:38	除小双 马丽娜 王淼	40 B.
物流单跟踪	316	DPK261358044342	已签收	2021-06-09 16:07:33	2021-06-11 13:57:55	刘建兰	40 B.
导出任务	顺丰速运	SF1199109042759	已拯收	2021-06-11 12:37:06	2021-06-12 18:27:05	時小双 马丽娜 王珊	40 B
思 表用管理 ~	御邦	DPK210385788225	已签收	2021-06-11 15:56:06	2021-06-15 11:55:45	刘继兰	a B
❤ 知识样 ~	得到	DPK210385788224	已差收	2021-06-11 15:53:56	2021-06-15 08:19:24	刘建兰	<u>ی</u>
₩ 报表管理 ~	顺丰速运	SF1108708777707	已签收	2021-06-10 18:52:43	2021-06-12 09:52:28	除小双 王安 马丽娜	40 B.
□ 系统管理 ~	傳邦	DPK210385788223	已签收	2021-06-10 18:47:06	2021-06-12 11:51:56	刘建兰	4 . B.
	成主運送	SF1124841015717	已签收	2021-06-10 15:01:53	2021-06-11 13:56:56	時小双 马丽娜 專圖	(D E.
	成主通送	SF1108708777692	已签收	2021-06-09 18:56:09	2021-06-11 10:48:49	時小双 马丽娜 杨杰	40 E
					共 3055 条 0	1 2 3 4 5 6 …	102 0 30条/页 ~
							添加

通过左上角搜索框可以根据物流公司、物流单号进行搜索。点击右上方 按钮可以添加一条新的物流跟踪信息。填写内容如下图所示:

添加物流的	单		×
*物流公司	请选择		~
*物流单号	请选择		
* 关注人	请选择		~
		取消	保存

11.11 导出任务

导出任务指的是创建和执行导出数据的任务。系统支持导出产品信息、资产 资产信息、资产生命周期等结构化数据。导出任务模块页面如下图所示:

7 7 # 5 M	更 资产管理 / 导出任务		商务定制版 🔹	🗑 🖲 🕅	-	赵英杰 ▼
上海區时	発出対型 協治所				61	建任务 ~
ら 首页	操作 导动条件	导出类型	创建人	创建时间	状态	
■ 工作管理 ~	▲ 企業、並其並加強量体集分類、量時、	库存	双地调	2021-05-26 14:29:40	۲	威功
	★ ②本: 丝芙兰胡漫藝件本	库存	影静	2021-05-26 10:34:08	۲	at the
85 服务管理 ~	▲ 公案: 並與主義品編件集分除: 編件;	库存	项地域	2021-05-10 16:24:15	۲	成功
	▲ 公案: 丝英三角品集件库分散: 整体:	出岸单	邓建梅	2021-05-10 11:03:37	۲	alth.
A #####	▲ 位乗 世界世界回動作為分数 豊存:	出席单	邓建梅	2021-05-10 10:51:40	۲	虚功
 · · · · · · · · · · · · · · ·	▲ 合果: 丝英三良品種件#分娩: 备件:	入库单	邓建梅	2021-05-10 10:50:52	۲	1923)
产品管理	▲ 台南: 並英兰民品類体素分類, 製作:	库存	邓建梅	2021-05-10 10:42:45	•	stib
资产清单	④ 企業, 丝荚兰类品瘤体库分娩, 量件;	入庫単	邓遣梅	2021-05-07 15:04:13	•	(C)
有户资产清单	▲ 台索 出来上教授者件再为错子 备件:	席存	氾濫博	2021-05-07 14:44:27	•	<i>RU0</i>
个人资产清单	 □ 10年11月2日月前日年の長期時 ◆ ○本(1211月日前日本の長期時 	16-17	10122.05	2021-05-07 1494027		- 187h
审核管理		治产清单	双胞漏	2021-05-05 17:40:07	۲	1830
物流单跟踪	と 公告 低加工用品書件用の第 審査	库存	双胞调	2021-05-03 18:14:39	۲	1870
导出任务	▲ 企業: 丝芙兰良品量件集变更时间: 2021-04-19-2021-04-25;	入库单	邓建梅	2021-04-26 15:59:19	۲	成功
国 表用管理 ~	▲ 台東: 丝荚豆根盖甸体库分娩: 鲁特·波要时后: 2021-04-24-2021-04-25;	入厚単	项艳竭	2021-04-26 15:58:46	۲	成功
④ 加沢岸 ∨ …	▲ 台車: 丝芙兰费品酶体需变更时间: 2021-04-19~2021-04-25;	入库单	邓建梅	2021-04-26 15:58:46	۲	成功
◎ 报表管理 ~	▲ 公率: 丝荚兰良品餐件库支援时间: 2021-04-19-2021-04-25;	出库单	邓建梅	2021-04-26 15:58:16	۲	成功
──── 系統管理 ~	▲ @素: 紙英三式思想性#分娩: 筆作:	入库单	项盹调	2021-04-26 15:57:49	۲	成功
	▲ 企業: 丝果兰民國員會/東京展訪問: 2021-04-19-2021-04-25;	入庫単	邓建梅	2021-04-26 15:56:02	۲	成功
		入園業	马爾羅 井 38 条	2021-04-26 15:55:23		121h

创建任务 >
产品信息
资产清单
资产生命周期

点击页面右上角创建任务可打开下拉菜单

。点击图中的菜单项即可

创建导出数据的任务。在弹出的页面中设置导出数据的筛选条件并点击确认即可 完成任务创建。导出设置页面如下图所示:

导出产品信息	司 。	×
产品分类	请选择	~
所属项目	请输入关键词	
变更时间	一 开始日期 至 结束日期	
关键字	请输入	
状态	请选择	\sim
	取消	确定

12 费用管理

费用管理主要提供了工单计费,工单结费和线上支付的功能。

12.1计费规则

用户在此定义计费规则。在工单关闭时,系统会根据工单数据找匹配的计费规则 进行费用计算,若没有匹配的计费规则,系统将根据关单时填入的应收应付金额 做为工单的费用进行记录。



在计费规则页面,通过顶部的条件筛选栏可以筛选计费规则。点击右上角 添加 功能可以添加新的计费规则。计费规则设置页面如下图所示:

添加		×
* 规则名称		
* 计费类型	付费	~
模式	 ● 按单 ○ 按小时 	
收费标准	请输入 元/单	
适用项目	请输入关键词	
适用服务目录	请选择	~
*执行租户	请选择	~
执行组织	请选择	~
附加费用		

计费模式有两种:按工单收费,按小时收费,这里设置的是标准计费,

模式	○ 按单	❶ 按小时	4								
收费标准	请输入	元	起,超过	请输入	小时	每增加	请输入	小时	请输入	元	

勾选底部的附加费用项,可以增加额外的计费条件,如果工单数据跟条件匹配, 工单费用总额将是标准费用+附加费用。

附加费用	∄ 🔽								
费用1	设备型号	\sim	等于	\sim	条件值	单价	请输入	¥ ∨	\oplus

附加费用可以是设备费用、服务里程、问题分类、省市地域等规则。通过设置边

界条件将在工单计费时自动触发附加费用。

12.2结费管理

结费管理负责处理自由人和服务商的结费申请。基本流程是自由人或服务商组织 管理人提交结费申请,申请中包含未结费工单和额外的费用条目,提交后由项目 经理审核对账,双方无异议后提交公司进行审批,审批通过后,如果是服务商提 交的,需要服务商提供发票,发票审核通过后财务开始支付,支付后,将支付凭 证提交系统完成结费流程。

对于自由人提交的结费申请不需要提供发票,到支付步骤时可以直接发起一个支付申请,系统会根据工单费用生成支付申请单。

	<u>Со и</u>	síł	三 费用管理	/ 结赛管理						免费版 👻 🔽 🐵	e 4 :	PM 👻
€72	服研发中心		項目 请选择			申請日期 🔠 円	日始日期 董 结束日期	结费状态	请选择		Q 更多 ▼	新建
ଇ			全部 我提:	2的 待审核 待审批	待支付 已完成							
6			1845	结合的已	项目名称	社業系列	由语女	éter de	61.99 (2) 22	由语日期	结囊经态	
6			1	ND 20210515 00001		10 g au+ #	4 - 47 T 40	199673	2021 05 15 - 2021 05 15	2021.05.15.19.21	1000	
88			<u> </u>	VP-20210615-00001	RUMALIPSIL/HINIR	設行间陷费	优大服件发中心	优大版件发中心	2021.05.16 ~2021.06.15	2021.06.15 18:21	# 22 中38	
2												
8												
R												
0												
	费用管理											
	结费管理											
6												
ଡ												
岡												
⊜												
Ф												
										共1条 0	1 0	30条/页 🗸

12.3支付管理

支付管理负责提交支付申请、审批支付申请、跟踪支付进度。线上支付只支

持对自由人进行支付。

	∕∕>∭	±.	三 费用管	理 / 支付管理								免费版 👻	•	e 4	🔮 PM 👻
(Cz	服研发中心		结费周期	开始日期 蓋 结	東日期	目 请输入关键词	审批	底状态 全!	8 v	请输入关键字	Q				添加
ଇ			全部 待	是交 待审批	待结算 已	完成									
6			操作	结费名称	结费月	应约	吉金額 服务	务费	已结金額	创建时间	项目	备注		审核状态	
88															
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~															
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~															
@ 	资产管理														
U)	费用管理														
									20.						
									暂时没有数据						
-	文付管理														
- @															
												ţ	10条	1 0	30条/页 🗸

点击右上角^{添加}按钮,可以提交新的付款申请,因为支付系统需要需要保证姓 名与身份证姓名一致,实名电话与身份证号一致,姓名与银行卡持卡人姓名一致。

添加个人结	费					\times
* 结费名称	请输入	* 结费月	□ 请选择	* 所属项目	请输入关键词	
备注	请输入				必填项	
附件	+					/2

结费	人员	删除	添加人员 导入				
操作	姓名	身份证号	手机号	银行卡号	所属银行	结费金额	备注
	请输入	请输入	请输入	仅支持借记卡	请输入	0.00	限制字数为20个字
	请输入	请输入	请输入	仅支持借记卡	请输入	0.00	限制字数为20个字
	请输入	请输入	请输入	仅支持借记卡	请输入	0.00	限制字数为20个字
	请输入	请输入	请输入	仅支持借记卡	请输入	0.00	限制字数为20个字

结费总额:	¥0.00 服务费:	¥0(账户余额:	¥0)	0
	取消	保存	提	珓

13 知识库

系统构建知识库,旨对纷杂的知识内容(解决方案、知识文档、学习考试等) 进行集中管理,并构建知识权限体系,对不同角色的员工开放不同级别的知识库, 保证企业知识安全。

13.1知识文档

系统管理员会根据服务内容制定发布一些相关知识文档,为工程师们的现场 服务提供知识技术支持。并且知识文档会关联到服务包、项目、课程和学习考试 等,该模块包含创建编辑/删除知识文档、下载文档、查看文档购买历史记录、

1.创建/编辑/删除知识文档

点击【¹⁰¹⁴】, 侧滑出现创建文档页面, 根据页面提示填写, 其中文档类型可 以是外部链接也可以是本地附件, 还可以对文档设置收费金额, 设置以后用户需 要购买才可以阅读, 注: 文档提交人和拥有系统管理员、服务主管及项目经理角 色的人阅读不收费。全部信息设定好以后点确定, 文档发布成功。文档发布后会 显示在列表中, 点击【²²】, 可以再次编辑文档。

创建又档		×
* 标题	请输入	
目录	请选择	~
可见性	全员	~
* 类型	● 外部链接 ○ 附件	
* 链接	请输入	查看链接
收费金额	请输入	0
关联项目		文档提交人和拥有系统管理员,服务主管及项目经理角色 的人阅读不收费
关联课程		~

点击更多操作【 … 】,选择删除,在提示弹窗中点确定,则删除文档。



2.查看文档购买记录

如果创建文档的时候设置了费用,则其他用户需要付费才能阅读,点击更多操作【***】,选择缴费历史,在策划弹窗中会看到缴费阅读过该文档的用户记录。

操作		标记					
∕ •	••	GP					
- ®	缴费历史	z	缴费历史				×
	下载)	关键字搜索				Q
유	叫吹		缴费人	联系电话	缴费时间	缴费方式	缴费金额
	764 600	Þ	wuj02	wuj02	2021-03-05 20:17	微信	¥ 0.01

3.下载知识文档

点击更多操作【…】,选择下载,该知识文档会直接下载保存到本地。

13.2学习考试

为保证现场服务质量,提升人员的综合水平,增强人员对技能、流程及设备 等知识的掌握程度,系统特制定学习考试模块,使人员通过考核认证达到岗位要 求,依据知识库构建学习培训计划,让人员可以随时自我充电,成为"学习型团 队"。该模块包含添加/删除试卷、查看人员答题记录、查看/编辑试卷详情和停用 试卷等功能。

4.创建/删除试卷

点击【²⁰⁰⁰】,进入试卷模板编辑器,页面区域左侧是组件库,用来组成试卷 不同的类型的题目和试卷结构,它们是:单选题、多选题、判断题、简答题和试 卷分页。中间是试卷页面样式的展示区域,右侧是页面配置和组件配置区域。第 一步,在右侧页面配置中设定好试卷名称、通过分数线、总分和试卷说明;第二 步,将左侧组件拖入到中间页面展示区;第三步:在右侧组件配置中进行配置。

く 创建	考试 🛛 🕑					保存
试题类		~		6129 年24	页面配置	组件配置
		1		切達与氏	页面名称	
单选题	多选题	判断题		页码1/1	创建考试	③ 4/32
db.	H				通过分数线	
简答题	试卷分页 块				0	1/32
					总分	
				<u> </u>		
					试卷说明	
			-	请将左侧的控件拖入工作区	 请输入	
						0/252
						0/202
	组件库			页面展示区域	页面和	组件配置区域

点击【•••】,选择删除,在弹窗提示中输入删除试卷的原因,点击确定即可 成功删除试卷。



5.查看人员答题记录

点击试卷列表操作栏的【¹〕, 侧滑出现该试卷的答题情况, 包括答题人数、 答题次数、答题时间、通过率、平均分和答题记录表等信息。点击【¹〕可以查 看每个人的考试结果(试卷中有简答题的需要管理员去手动评分, 评分之后才可 以查看考试结果)。如果是工单执行过程中需要考核的试卷, 则记录表中还会显 示关联工单, 并且可以点击【[□]】查看关联工单详情。 每日学习

考试人数: 4 最高分: 60		考试人次: 26 最低分: 0		通过率: 89% 平均分: 51	
关键字搜索					Q
考试人	开始时间	完成时间	考试状态	考试结果	关联单
吴进	2021–05–15 17:26:1 6	2021–06–15 16:55:1 0	已完成	已通过 (60分/90分)	長 見 あるまざは 思
吴进	2021–04–24 15:06:0 6	2021–04–24 15:06:1 8	已完成	已通过 (60分/90分)	
吴进	2021–04–10 17:19:4 4	2021–04–10 17:19:5 2	已完成	已通过 (60分/90分)	■ ■
吴进	2021–04–10 16:23:5 7	2021–04–10 16:24:1 2	已完成	已通过 (60分/90分)	

6.查看/编辑试卷详情

点击【•••】,选择详情,侧滑出现试卷,点击编辑会进入到试卷模板编辑器 中,可以再次编辑试卷题目。

		每日学习		×
		考试说明:(Good	
		1.三角形内角和是	多少度	
		A 90		
		B 120		
		C 180		
		D 360		
		2.以下哪些是直辖	行市	
		A 武汉		
		B 南京		
忠 作	夕称	C 上海		
f苯TF	石仦	D 天津		
	60米-	3.黄山是五岳之首	ī	
	母日子ン	A 문		
		B 否		
🗟 详情		4.论述鸦片战争对	中国的影响	
		答:		
⊘ 禁用				
☆ 副陸		5.间音题		
				取消 编辑
				цу/н шин

 \times

題类		~	每日举习	页面配置	组件配置
 Image: Image: Ima	6	×	受口子 기	页面名称	
3选题 多选题	E ¥IJ	断题	页码1/1	每日学习	4,
•[0]			 ●三角形内角和是多少度 ▲ 90 	通过分数线	
i答题 试卷分 块	页		B 120	40	2,
			D 360	总分	
			•以下哪些是直辖市	90	
			A 武汉 B 南京	试機说明	
			C 上海 D 天津	Good	
			 黄山是五岳之首 4 是 		4/2
			B 否		

7.禁用试卷

点击【•••】,选择禁用,该试卷被停用,再次点击【•••】,选择启用,该试 卷再次生效。



13.3问题库

问题库的功能是收集工程师在执行任务过程中遇到的问题及解决方案.当工程师遇到一些疑难问题无法解决时,可以在问题库中搜索解决方法,同时,工程师也可以将自己的解决方法上传到问题库,便于日后其他工程师参考借鉴.为保证问题库的质量,平台对工程师上传的内容设置了审核流程,有相关权限的用户可以对工程师上传的内容进行审核,审核通过后可以在问题库中看到相关内容.

1.筛选方案

在搜索栏可以按照方案的可见性(可见性是发布者在添加分类时设置的,在这 里作为筛选条件.)以及方案类型(全部方案/待审核方案/我发布的方案)来筛选方案.

		全部方案	^
请选择	^	全部方题	案
项目		待审核对	方案
公开	1	7 我的方题	案

2.添加问题分类

点击右上角【^{2009年}】按钮,在侧滑出现的弹窗中可以设置分类的名称和上级 分类,分类最多为三级,同时设置可见权限,包括项目可见或者完全公开(在这里添

加的问题分类,工程师开单选择产品问题时可以看到.)

添加分类		×
* 分类名称 请输入		
上级分类 无上级	设置分类所属层级	
● 公开 ○ 项目可见	设置分类可见范围	
3.添加方案		

点击右上角【^{******}】按钮,在侧滑出现的弹窗中可以设置问题名称(即问题 描述),选择问题所属分类,填写问题解决方案.

添加方案															×
* 问题名称	请输入	λ								Í	问题打	苗述			
问题分类	默认会	分类								选	译问题	题分约	类		\sim
*解决方案															
\mathbf{A} \sim	¶ ∨	TI ~	6 ~	В	<u>C</u> 2	$\underline{\mathbf{U}}$	Ι	_	x²	x ₂			~		Ē
	⊞	00	≡ ~	Ċ	C		%		ĉ ~	T	-	Ω	۲	Q	~
请输入内	容					具	体的	解决	方案						

4.导入

点击右上角【[■]】按钮,会出现一个弹窗,可以在弹窗中下载 excel 导入模版,在模版中编辑好问题分类和层级以后可以将文件导入到平台,同时可以设置这些问题分类的可见性为公开或者项目可见.

导入			×
1	下载模板	下载导入模板	下载问题分类的excel模版
2	导入文件	请选择	导入编辑好的excel文件
3	可见性	• 公开 🗍 功	ī目
			取消导入

5.问题分类列表

页面左侧是问题分类列表,最多有三级,可以在左侧搜索框中搜索分类,鼠标

悬停到某一个分类,可以看到【□】图标,点击该图标可以在该分类下添加方案,点击【□□】图标,可以对该分类进行编辑,删除以及添加下级分类.点击某一个问题分类,右侧会显示该问题分类下的所有解决方案,可以在右侧搜索框输入关键词来搜索方案,点击问题名称可以查看问题和解决方案的详情,有权限的用户可以看到
【 ✓ 】和【 □ 】按钮,分别可以对问题进行编辑和删除,但提交后同样需要被审核才能显示在问题库.

分类列表	关键字搜索	授素方案		
输入关键词搜索分类 搜索分类	操作 编辑和删除	问题分类	可见性	更新时间
▼ - 全部方案	2 🖻	哈啊啊啊啊啊啊啊啊 点击查看问题和方案详情	公开	2021-06-10 16:36:04
王即/7末	2 🖻	案例1	公开	2021-06-11 10:45:13
▶ ■ 默认分类 添加该分类下的方案	3 🖉 💼	哈哈哈	项目	2021-04-04 20:28:44
盲 打算 🗾 🖬	2 🖻	啥恶灵女	项目	2021-03-19 10:52:10
📔 Hao 🖉 编辑	2 🖻	SSR	项目	2021-03-19 10:29:43
	2 🖻	大魔鬼	项目	2021-03-18 16:29:52
	2 💼	818	项目	2021-03-19 08:36:01
▶ ▶ 摩托车 添加下级分类	2 💼	89	项目	2021-03-17 17:41:36

13.4Wiki

wiki 是优云服搭建的多人协同文档管理系统。拥有访问权限的人都可以进行 维护,可以在 wiki 中创建不同的空间,在每个空间当中创建不同的目录管理知 识,这样可以帮助我们分领域实现知识共享。Wiki 页面左右结构,左侧是一个空 间下的树形结构目录,右侧是展示/编辑区域,主要包含创建目录、管理空间、编 辑文档的功能。

1.创建目录

创建目录分"创建根目录"和"创建子目录"。根目录是空间下的一级目录,子目 录需要有父级目录,每一个根目录最多有三级子目录。 点击【^{创建根目录}】,进入创建根目录页面,自定义标题和内容,保存后左侧出 现一个新的根目录;

70 优 三服 · 协同文档管	理系统		٩	(2) 音彬 -
▶ WEB系统使用规范	创建根目录			
目录树	1	一级目录		
▶ 一级目录		$\mathbb{E} \times \cdot \mathbb{B} \ I \Delta \cdot \times \cdot \mathbb{E} \cdot \cdot \mathbb{I} \cdot \times \cdot \Delta I B B I \Delta \cdot \times \cdot \mathbb{E} \cdot \cdot \mathbb{I} \cdot \times \cdot \Delta I B \cdot \mathbb{I} \Delta \cdot \times \cdot \mathbb{E} \cdot \cdot \mathbb{I} \cdot \times \cdot \Delta I B \cdot \mathbb{I} \Delta \cdot \times \cdot \Delta A A A A A A A A A $	I 8	
▶ 一級目录		输入内容		
 ▶ 一级目录 ▶ 一级目录 				
		内容编辑区域		
• 管理空间			取消	保存

选择一个父级,点击更多操作【***】,在下拉菜单中选择新建子目录,在编辑页面自定义标题和内容保存即可。



新建	文档			L																					
E文 ·	B	Ι	<u>A</u> -	<u>è</u> -	Ξ·	- E	• 🕸	- <u>A</u>	Ι	В	В	Ι	<u>A</u> •	<u>è</u> •	E -	- E	• 🕸	- <u>A</u>	Ι	Ξ·Β	• <u>∻</u>	* <u>A</u>	Ι	В	
青输入	内容																								

2.编辑文档

点击页面右上角的【 ^{/ 编辑} 】,	可以编辑当前选中的目录或文档。
---------------------------------	-----------------

了	ロー (品) 音形 マ
 > WEB系統使用規范 ● UR#個录 □級目录 > 三级目录 > 三级目录 · 二级目录 · 二级目录 · 二级目录 > 一级目录 	<text><text><text><text><text></text></text></text></text></text>
•管理空间	取消 保存

3.管理空间

可以切换空间、创建空间、删除/编辑空间。

点击页面左上角的空间名称, 在下拉框中选择其他空间名称进行切换。

70 以 元 舰 · 协同文档管:	理系统	了 优 三 服 · 协同文档管理系统
▶ WEB系统使用规范	创建根目录	▼ WEB系统使用规范 创建根目
目录树		WEB系统使用规范
▶ 一级目录		工程项目
▶ 一级目录		伏元昭研发
▶ 一级目录		 VU ANKWI X
▶ 一级目录		 ▶ 一级目录

点击页面左下角的【^{○管理空间}】, 在侧滑弹窗中可以看到已有的空间列 表, 点空间名称, 进入空间信息编辑页面, 用户可以重新定义空间名称和描述。

🥢 机石服 ·协同文档管理系统		管理空间	×
 > WEB系統使用規范 ● 日表明 > 一级目录 > 二级目录 > 三级目录 	 一級目录 / 二級目录 三級目录 主 adminilitä: 最終由 张海国 修改子 2021-05-16 1.2.1促进文化产业升级、加快更高层次经济转型第一、加强文化产业优 集聚反、文化产业优립其自身巨大的发展都力、与旅游、科技、教育等产) 	 输入你想提索的 已有空间 空间 	② 创建空间 描述
文章标题 > 一级目录 > 一级目录	在國医集聚,更易发探出文化产业自身渗透性强、连接性厂的短好 () 康來、休闲、情感、探險等多个产业门类,一些地方还達900 化+硫游 氟二、加强文化产业因区建设。是城市和区域经7 一升级的必然要数 标准。世界上著名的大都市也都是著名的国际文化 9.0 英国的组织。5 京、上海、深圳等城市的文化产业及其相当、200个信占当地国内生产分析 质、打造城市名片第一,加强文化产 1.4建设,有利于安选旧城区,延步 历史文化价值和精神审美愿义、4.4%了一个城市的特色和个性、往往是- 例如、成都的宽考考于 2.007年改造时事承保置其风韵和叠振、并极 特色的旧文化休闲活" 4.2~,吸引着不同年龄、不同层次的中外游客解 是城市的生命。还宜愿的城市蕴含着各种能量和活力,文化的产业化有好 建取和的生命。还宜愿的城市蕴含着各种能量和活力,文化的产业化有好 建取和的生命。还宜愿的城市蕴含着各种能量和活力,文化的产业化有好 建取和的生命。还宜愿的城市蕴含着各种能量和活力,文化的产业化有好 建取和的生命。还宜愿的城市蕴含着各种能量和活力,文化的产业化有好 建取和的生命。还宜愿的成本蕴含者和优惠和优势,文化的产业化有好	WEB系統以计規范 优式服研发 WEB系統以计規范 編纂第空向 ・空向名称 代式服研发 描述 管理工程项目标 可以更改空	管理设计图、颜色、粗件、kon规范等 管理与研发相关的交档、如需要分析、测试用例等 @ 管理设计图、颜色、相件、kon规范等

点击 【[•] 创建空间】, 在侧滑弹窗中自定义空间名称和描述, 保存即可创 建成功。

		创建空间		
		*空间名称	请输入新空间的名字	
		描述	请描述一下这个空间	
を用める	X			
雪埋空间	×			
输入你想搜索的	٩			
已有空间	③ 创建空间			
空间	描述			
WEB系统设计规范	管理设计图、颜色、组件、Icon规范等			
优云服研发	管理与研发相关的文档,如需要分析,测试用例等 🔟			
WEB系统设计规范	管理设计图、颜色、组件、Icon规范等	_		
		-		取消

14 报表管理

14.1工单报表

工单报表模块是对工单信息进行多维度数据统计的功能模块。页面如下图:



工单报表分为总体数据统计:

5 I#8#	4 完成工作的	1 and	0 问题报表	0% SLA达标率

工单趋势分析:



工单分析:



工单步骤时长占比分析:





服务流程达标占比分析:



图形显示。点击"导出"按钮导出相关数据表。

14.2资源报表

资源报表模块是统计组织内外部资源的功能模块,统计范围包括合作伙伴、 组织数量、人员等。页面如下图所示:

🕐 #5®	三 报表管理 / 资源股表				免费版	• 🛛 🐵 🖬 📮 🚢 PM •
优云服研发中心	资源报表					
同業						
◎ 工業管理 ~	0		5		0	
5 项目管理	合作伙伴数量	<u>C</u> ZS	组织数量	<u>.reni</u>	人员数量	X
88 服务管理 ~						
名 审批管理 ~	资源趋势					转表格 号出
品 模拟管理 ~						
A 有户管理 ~					B2161 22020-06-01 3	2021-06-16 198 218058 ~
◎ 街*管理 ~						
图 裁用管理 🗸						
B 新新田道 ~				~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
9 1037 V						
L 送 · 授表管理 ^			HINIQ.	有数据		
工单报表						
的想起来						
问题报表	祖纪高跃度		环比 同比 转表格 导出	工程师活跃度		环北 同比 發票塔 导出
人员报表	时间: 2020-06-01至2021-06-16	项目: 全部项目	条件饰造 띰	时间: 2020-06-01至2021-06-16	项目: 全部项目	条件编造 回
任务报表	地区:全部地区			组织 全部组织	地区:全部地区	
资产报表						
裁用报表						
□ 系统管理 ~						
◇ 通知管理 ~		1				
		暂时没有数据			暂时没有数据	

资源报表模块分为:

总体数量统计:

资源趋势分析:



组织活跃度分析:



工程师活跃度分析:



组织、工程师分布图:



14.3人员报表

人员报表模块中可以查看相关人员的评价情况, SLA 得达标情况分析。便于 对人力资源的评价和管理。

🕜 M.E.Ŵ	E 職業管理 / 人民保保					9.885 • 🕅 🕀 🖬 🗘 🔔 PM •
62357301-0	查载人员					
0 MR	评价提表 🗉					\$0#25 \$ 52
U INES .						
日 項目管理 ~					時间 2020-06-01至2021-06-16 第日 全部	6日 · 人共 PM 8 · · ·
88 股份管理						
8 8689 ·						
a secure						
0 0000						
5 miles						
D miercia v						
9 10 24						
LS SINGLE A			920	P20 88520 8620		
IMRe						
122124	SLALSSR#					報告
FIELDER					10月 2020-06-01至2021-06-16 初日 全部	A V A 1000 V
人民國家	475	1070.00	\$1.4%B	25.00	主法后带局	Spirie
任時間期	PM	4	0	0	0	0%
87*828						
用用指数						
🕀 жижже 🗸						
• BUER						
						共1条 🗆 1 🗆 20条/页 🗸

14.4任务报表

14.5资产报表



资产报表是统计系统中资产数据的功能模块。页面如下图所示:

资产报表模块包含:

资产总体数据统计:



资产使用情况分析:



资产入库趋势分析:



产品申请量统计分析:



产品使用量统计分析:





14.6费用报表

🕜 итай	亚 編集管理 / 弗用版表			1972111 · 🕅 🛞 📓 😩 AURA •
Freight	费用报表			
	牧费会研			10 20 B 10
 四 項目管理 、 	8380 122 2020-06	三 2021-06 原目 展刊整大型公内电公司PMG数据编码		
85 8691070 -				
2 *### ·				
8 6688 -				
A shrate ~				
· 5245				
E RANNET A				
1488				
12/16/20				
人员服用	ALCONT AND A			NO 32115
任的版制	B18 🖾 2020-06 🗏 2021-06	828 VIII VIII VIII	(85) (15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)(15)	
87188	150000	\sim		
	12000			
	90000			
	40000			
	30000			
	0	2004810B 2004811B 2004812B 2	2021@18 2021@28 2021@18 2021@48	2021#5B 2021#6B
		- Cited - Ridet - R	12F	
	教会情况 0	\$6世版 寻出 和助版品		转票据 导动
		15月四時 🗍 2020-05 重 2021-05		12日21日日 □ 2020-06 至 2021-06
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	39190	······	
	净洗入金器	31352		-7838
	四北金額	23514		-15676

费用报表是统计项目中财务情况的功能模块,页面如下图所示:

费用报表模块包含:



结费金额统计分析:


资金情况统计分析:



利润情况分析:



服务报价报表:



个人结费分析:

个人结费			导出
时间 📄 2020-06 至 2	021-06 项目 请选择	> 申请方 演派	輝 >
申请方	申请费用	应结费用	实结费用
蕈 兵 (上海)	0	0	0
周翔	700	0	0
李云桃	26115.6	26115.6	26115.6
郭丽霞	7040.57	7040.57	7040.57
米君	0	0	0
向飞宇	2980	2980	2980
王霜	400	400	400
云香雷	1000	1000	1000
马贝贝	800	800	800

组织结费分析:

组织结费			母田
时间 🗐 2020-06 至 2021-06	项目 请选择 > 申	请方 请选择 >	
申请方	申请费用	应结费用	实结费用
山东正远冶达科技发展有限公司天津分公司	70350	0	0
车联网自由人	5519.09	0	0
四川久信智显科技有限公司	83681.55	0	0
重庆宽露科技有限公司	57900	0	0
广州市华云星信息技术有限公司	189430	0	0
北京久泰腾达科技有限公司	1500	0	0
贵州聚惠达科技有限公司	3090.29	0	0
至汇科技(南京)有限公司	2070	0	0
湖北旭鸿佰锐信息技术有限公司-武汉	1980	0	0

15 系统管理

15.1角色管理

角色是用户权限的基础,角色管理主要是针对平台用户的角色资源进行管理, 主要包括设定角色、配置角色权限、编辑角色和配置角色人员等4块功能:

1.设定角色

点击【 1,设置角色名称

┃角色列表	Ð	按照	<u>照名称、登录账号、联系</u>	K电 Q		
<u>A</u> 租户管理员			姓名	登录账号	联系电话	所属组织
△ 服务运营			蒿倩	haoqian	111112131	合肥SO
△ 服务台			رل ا ر برلار	18434392564	18434392564	河南站
🔗 协调员			添加			
△ 服务主管			+ 4 4 4 3 4	6 - 1		
△ 项目经理			* 用巴名称 项目:	页贡入		
△ 工程师					取消 确定	优云服测
△ 备件管理员			孙富宗	sunfuzong	18910514614	现场服务
<u>今</u> GX.权限			刘锡宇	liuxiyu	136914627060	北京站

2.配置角色权限

点击角色名称后面的【^{***}】,选择配置权限,在弹窗出现的所有权限当中勾选配置给该角色的权限。

		配置"项目负责人"角色权限	×
		▶ 2 租户	
		▶ _ 安全	
		▶ ▼ 項目	
		▶ ☑ 报表	
		▶ □ 工单	
		▶	
		▶	
A ZTC工程师	₹本又 B見	▶ _ 资产	
Q 开发组 编辑		▶ _ 财务	
		SNS	
○ 高级工程师	R	▶ 计划任务	
A 项目负责人		► □ 2815₩	关闭

注: 对所有需要使用优云服 APP 的角色至少赋予"租户-租户配置-文件上传" 和"安全-角色权限管理"这两个权限,【文件上传】权限关系到在 APP 端是否能够 上传文件,【角色权限管理】关系到在 APP 中能够做什么。

配置"服务台"角色权限	×
▼ - 租户配置	
查询审批流程	
设置审批流程	
用户吐槽	
☑ 文件上传	
修改个人信息	
▶ 终端管理	
▶ 通知管理	
▶ 区域管理	
▼ - 安全	
▶ 租户角色管理	
▶ 🔽 角色权限管理	
	关闭

3.编辑角色

点击角色名称后面的【***】,选择编辑,会在弹窗面板中设置角色的名称、 是否启用、项目角色和默认角色。开启项目角色就会在给项目的组织或人员配置 角色中出现这个角色,开启默认角色则表示刚注册系统的新用户就是这个角色, 所有的角色中必须有且只能有一个默认角色。

编辑				×
* 角色名称	服务主管			
是否启用				
项目角色				
默认角色				
			取消	确定

4.配置角色人员

给不同的角色配置人员,被选择的人员将拥有该角色的权限。选择角色->添 加成员->选择人员

角色管理	选择人员			×		
角色列表	待选择人员 32 人		已选择人员 0 人	选择人员		添加成员
<u>▲ 服务台</u>	全部组织 > 提索			۵	注册时间	状态
△ 协调员	Joan (17501660233)	(
△ 版穷主官	吴进(13501244245)	\oplus				
	张豪(17611617688)	\oplus				
△ 备件管理员	赵英杰(15701613920)	Ŧ				
△ GX.权限	刘苏杭(17600161190)	 (+) (-) 				
은 WABCO测试	wuj02 (wuj02) 工範価1 (17633222221)	(+) (+)				
A WABCO測试	张天赐(17600121316)	• •				
Q 开发组	< 1 2 3 4	>		< 1 >		
 △ 「八気油 ○ 高級工程师 						
<u>A</u> 项目负责人				取消 确定		

15.2组织管理

系统分"内部组织"和"外部组织",其中外部组织包含:外部厂商、外部服务商 和外部维修工人,内部组织指的是租户内部的组织架构或者项目组,并且组织具 有层级关系(最多可以设定三个子级),组织管理主要是针对组织资源进行管理,主 要包括了新增/删除组织、配置组织下成员、配置组织加入的项目和设置组织的 开票信息等4块功能:

1.新增/删除组织

新增组织的方法有两种:添加和本地导入。点击【^{添加}】,在侧滑弹窗添加 组织的页面填写相应信息,保存即可。

		⊇ 系统管	理 / 组织管理				无限版	•	ज़		e	¢	•	任晓婉	*
		关键字搜索		Q								添加	导入	ę	щ
		操作	组织名称		所在地址			1	组织编	号		∮责人	Ð	系电话	
		æ ···	海淀分站		西北旺东路10号院			F	F0001	-1-1		a rin.gx	1	1012013	0140
1	P	组织成员													
ť	9	加入项目													
ſ	<u>e</u>	开票信息													
	1	删除										♥			

添加组织		×
* 名称	朝阳分站	
* 编码	1002	
负责人	工程师1	
联系电话		
* 所在地址	北京市朝阳区中科院地理所	
组织类型	内節组织	^
父级组织	内部組织 外部厂商 4組织类型	
	外部服务商 外部维修工厂	

本地导入可以一次新增多个组织,点击【^{\$\R}],按照弹窗提示操作,第一 步先下载导入模板,按照模板要求填入组织信息,将模板保存成本地文件;第二 部选择录入组织信息的本地文件上传。

					添加	导入员出
	所在地址		组织	R编号	负责人	联系电话
	西北旺东路10号院		For	1-1	alvin.gx	1110120130140
导入						
1 下载模板 下载导入模板						
2 导入文件 请选择						
	取	消导入				

操作		
a	提示	×
彩 组织成员		
🗐 加入项目	·····································	
王 公 开票信息	TTTN	按合
一 删除		佣疋

如果要删除组织,点击【***】,选择删除,在提示弹窗点击确认即可。

2.配置组织下成员

点击更多操作【***】,选择组织成员,在侧滑弹窗中添加/删除组织下的成员。

操作			
ø ···	"海淀分站	"的成员	
₽ 组织成员	关键字搜索		Q
🗐 加入项目	姓名	电话	
王 子 开票信息	任晓婉	15201198091	
💼 删除	周百惠	18801074757	删除人员

 \times

组织	无组织 ン 关	键字搜索	Q
	姓名	电话	所在组织
	张争	15210511172x	无组织
	郭旭	18510785351	无组织
	吴进	13501244245	无组织
	guoxu	13269155065X	无组织
	alvin.gx	1110120130140	无组织
	张天赐	17600121316	无组织
	刘苏杭	17600161190	无组织
	006	17633445567	无组织
	002	17633322213	无组织
	003	17544332432	无组织
	工程师1	17633222221	无组织
	工程师2	1763332221	无组织
	jin.wu	jin.wu@1stcs.net1	无组织
		共 15 条 〈	1 > 30条/页 ~
			取消 确定

3.配置组织加入的项目

添加人员到"海淀分站" 添加人员

点击更多操作【**…**】,选择加入项目,并且为该组织下的人设定加入项目后的角色。



4.设置组织的开票信息

点击更多操作【***】,选择开票信息,在侧滑弹窗中填写开票信息的内容,

保存即可。

		开票信息	×
	操作	* 组织名称	
	Ø ···	* 納税人识别号	
R	组织成员	* 单位名称	海淀分站
A	加入而日	* 单位地址	西北旺东路10号院
	加八四日	* 单位电话	
¥ <u>∠</u>	开票信息	* 开户银行	
⑪	删除	* 银行账号	

15.3人员管理

人员管理主要是对平台用户进行管理,主要包括了新增用户、查看/编辑人员 信息、配置人员角色、配置人员在项目中的角色、为用户办理离职和账号密码重 置等 6 块功能:

1.新增用户

新增用户分为邀请人员、添加人员、本地导入人员三种方法,其中邀请人员 有三种方式:短信邀请、邮件邀请、扫码邀请,短信邀请和邮件邀请都是主动给 用户发链接,用户点击链接进行注册,扫码邀请是邀请用户使用微信扫描二维码, 在弹出的注册页面进行注册。

所属植物 清洗浴 ~		漢語 深加 長入	邀请加入	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	×
● 操作 姓名	邀请加入 ×	11.11	W.S	短信邀请 邮件邀请 扫码邀请	
- E ··· #888	短信邀请 邮件邀请 扫码邀请 三种邀请方式	●加工作时间: 2020-08-01,证书名 称: 主持证,普通定	• 加入组织		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	加入組织 选择邀请加入的组织 🗸	分站	۲		
	#44 前以月时邀请多个人员 御殿市田 端級人送出作日				
	6/200 10/10 X 12			国 "我会认为我认为我好?" 扫描上方二编码进行邀请注册	完成

添加人员是由管理员直接创建一个新用户,之后让相应人员直接登录。点击

[添加	,按照侧	滑弹窗的	是示填写偷	言息,另	記成	用户创建	₽ E o		
所属组织	请选择		关键字搜索	Q				邀请 添加	导入员出	J
	操作	姓名	登录账号	联系电话	注册时间	所	「属组织	技能	状态	
	•••	任晓婉	15201198091	15201198091	2018-11-18	海	菲定分站	参加工作时间:2020-08-01, 书名称: 主持证,普通定	•	
						添加人员			×	
						* 姓名				
						* 联系电话	讲输入			
						* 登录账号	请输入			
						登录密码				
						邮箱	请输入			
						* 所應到3日3代	尤粗刺			
						默认语言	请选择			
								取消	确定	
	本地	导入人员	可以一次	添加多个月	 用户,,	点击	导入	】,按照弹窗排	是示操作	,
第一	步先	下载导入	模板,按	照模板要素	求填入月	月户	信息,将	身模板保存成z	本地文件	;

第二部选择录入人员信息的本地文件上传。

~		Q			邀请	杨 添加 导入 导出
	登录账号	联系电话	注册时间	所罵組织	技能	状态
	15201198091	15201198091	2018-11-18	海淀分站	参加工作型,示:202 主持证,普通定。	10-08-01,证书名 ①
Г						
	1 F载模板 2 导入文件	载导入模板 员信息导入模版.xlsx		- 64		
			取消	导入		

2.查看/编辑人员基本信息

点击【¹¹³】, 能够看到人员的基本信息、帐号安全、银行卡信息、身份认证、 资质技能等信息。点击【编辑】就可以编辑一些基本信息。

E 系统管理 / 人员管理	宣看人员	×	
	The Park		
14/1 15 BARG	基本信息	•	
E	(現称:任務網 登录銀号: 15201080001 駅以语言:中文 所属場約:海袋分話 社保所在地:北京		
🔲 🕄 *** 用百思 18801074757		编辑人员	×
	展号安全 平川市 15201196091 新潟 wui02R1stron.net	▲ 能称	任時期
	a militar (a managementaria) (a militar (a managementaria)	登录账号	15201198091
	银行卡信思	•	
	(1)行于号: ASM(10)行: 开户户行:	联系电话	15201198091
	身份信息	▲ 卸箱	wuj02@1stcs.net
	<u>第名: 異二</u> 身份证号: 111222335444555 有效日期:	所属组织	■違分站 ~
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	社保所在地	1 北京 ~ ~
	· 」 Le 好 fbr in 取消	E 默认语言 编辑	(中文 - 文)

3.配置人员角色

点击更多操作【***】,选择配置角色,在侧滑弹窗中选择要配置的角色即可。

	操作
	<u></u>
_	
0	司黑存在
<i>~</i> =	配直用巴
-	72007022
	配置坝日角色
본핏	办理离职
쓰	重设密码

4.配置人员在项目的角色

点击更多操作【**…**】,选择配置项目角色,在侧滑弹窗中先选项目,然后再 选对应项目下的角色即可。

操作
EQ
配置角色
配置项目角色
九理変印
小生向叭
重设密码

5.为用户办理离职

点击更多操作【**…**】,选择办理离职,按弹窗提示操作,点击【确定】离 职成功。



6.账户密码重置

点击更多操作【**…**】,选择重设密码,按弹窗提示操作,只有租户管理员 有重设密码的权限。



16 通知管理

16.1即时通知

即时通知模块可以批量向内外部组织的人发送即时通知消息,即时通知 模块页面如下图所示:

Co Hall	E 通知管理 / 0001850	免费版	• 🛱	۲	e i (PM 👻
优云服研发中心	即时通知					发送
局 首页						
◎ 工单管理 ~	通知内容					
可目管理 ~	病國 动输入					
88 服务管理 ~						
▲ 审批管理 ~	TEX NAME (
昌 模板管理 ~						
A 客户管理 ~	通知内部人员					
② 资产管理 ~	人员选择 靖送洋					
図 费用管理 ~	组织选择 请送择					
「「「「「」」」	遇如外部人员					
❸ 知识库 ~	手机导码 窗车创建下一个手机号码					
₩ 报表管理 ~						
□ 系统管理 ~	時時 日 10日午10日2月 一十十年時日					
Q) 通知管理 ^						
即时通知						
定时通知						
业务通知模板						

16.2定时通知

定时通知模块可以创建指定时间或指定日期和时间重复通知的通知信息。

⑦ 11 🗐	王 通知管理 / 应时通知	免费版 •	网	⊕ ≡	Φ	e PN	• •
优云服研发中心	定时通知					创建定时通)	ណ
⋒ 首页							
■ 工単管理 ~	下班提耀 【通知时间: 2021-06-30 24.00前周一、周二、周三、周四、周五的1840】					等待执行	ŕ >
可目管理 ~							
88 服务管理 ~							
▲ 审批管理 ∨							
昌 模板管理 🖌							
A 客户管理 ~							
② 资产管理 ~							
思 费用管理 ~							
国 薪酬管理 ~							
🎬 振表管理 🖌							
原统管理 ~							
C) 通知管理 ^							
即时通知							
定时通知							
业务通知模板							
占土古西	七 L 岛 创建定时通知 即 可 创 速 语 如 信 自						
二山 八田	4 上用————————————————————————————————————						

(7		三 通知管理	/ 定时遂知	免费版 •	W	•	i A	•	PM 👻
优云	服研发中心		定时通知						创建定	时通知
ඛ										_
6			新建定时通知	a						~
8			时间配置							
88			通知方式	10028月间通知 〇 重型通知						
2										
且			通知时间	2021-06-16 18:40:23						
A 8			通知内容							
0			标题	新建定时通知						
			正文	词临入						
6										
9				演输入						
111			通知内部人员							
⊜			人员选择	通過译						
(ک	通知管理		组织选择	- 建选择						
			通知外部人员							
	定时通知		手机号码	国车创建下一个手机号码						
			邮箱	同在伯牌下一个邮路						
				(977) B08						
			下班提醒						等很	执行 >

16.3业务通知模板

业务通知模板模块是管理不同服务业务推送信息表单模板的功能模块。页面

见下图:

Ó	7 0 M 🖂	Ŵ	三 通知管理 / 业务通知模	板		免费版	R.	e	٥	PM	*
优云服制	用发中心		通知管理								
			┃业务事件类型	通知模板 (派车	(到合作伙伴)					編編	1
	L甲管理 5日管理		派单到合作伙伴								
88 1			派单到组织	通知内容	4x th						
			派单到执行人	标题	源单细胞: 工中编号 X						
			自动派单	正文	编号 工单编号 X 的工单请尽快处理 项目: 项目名称 X 地址: 工单地址 X 任务描述: 工单故障 X 工单备注 X						
	客户管理		服务子商派单								
	资产管理		服务商退单								
			接单	通知内部人员							
			拒绝接单	角色人员	服务主管 × 项目经理 × 服务台 ×						
9,			关单	组织人员							
÷ شا			撤单	遥知外部人员							
			转单	手机号码							
<d ;<="" th=""><th>通知管理</th><th></th><th>工单重做</th><th>邮箱</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></d>	通知管理		工单重做	邮箱							
			工单执行								
			工单完成								
	业务通知模板		SLA预整								
			SLA相對								
			SLA升级告警								
			产品申请								
			1073-eh-1873-eh								

从左侧业务事件类型中选择一个事件,点击右侧^{编辑}按钮即可编辑推送信息 模板:

7 0 11 5 M	三通知管理 / 业务通知	模板	98费版 • 📅 🐵 🖬 🗘 😩 PM •
代云服研发中心	通知管理		
	业务事件类型	邊知模板 (高单刻合作伙伴)	67.47
□ 工中管理 ~	派单到合作伙伴	Bittoria data (a	
88 服务管理 ~	派单型组织		
各 审批管理 ~	派单到执行人	1048. (AD440008) J. (T-104979 A	
昌 模板管理 ~	自动派单	正文 编号 工单编号 × 的工单编尽快处理项目: 项目名称 × 地址: 工单地址 × 任务描述: 工单故爆 × 工单备注 ×	
A 客户管理 ~	服务子商派单		
@ 简产管理 ~	服务商退单	編入占位約 ン 💿	
图 费用管理 ~	接单		
◎ 薪酬管理 ~	拒绝接单		
❸ 知识库 ~	关单	HERVER REALER + HELECOL + REALE +	
◎ 报表管理 ~	撤单	组织人员 调选样	
□ 系统管理 ~	转单	通知外部人员	
□ 通知管理 ^	工单重做	手机号码 固年创建下一个手机号码	
uoetaton	工单执行	離議 回车创成下一个邮箱	
定时通知	工单完成		
业务通知模板	SLA预整		
	SLABBI		
	SLA升级估警		
	产品申请		
	With the Billion		

点击保存即可保存模板。通知模板支持中英双语设置。