

操作手册

前言：

本项目管理系统是公司在 19 年工程管理经验的基础上开发的一套符合中国国内工程实施流程的项目管理软件，以一个合同为单位，从销售人员跟踪项目开始--投标报价--签约--项目实施（电子施工日志记录、施工计划甘特图、上传过程中的每一份文件、自检、客户检查等）--开发票--收款--验收--培训等一系列，以通知任务的形式，通知于每位员工的手机微信端，做到每一个任务不落下，且逾期没有完成的任务红色预警显示。

在以上一系列动作完成的基础上，每个项目的数据及历史记录都具有可追溯性，并可生成您需要的任一报表。

同时，本项目管理系统软件平台方便公司管理层高效管理，真正达到运筹帷幄决胜千里的效果。

一、 PC 端登陆

1. 系统角色体系

固定参与者（固定参与者可以理解为公司股东等需要知晓项目信息的人）；

总经理、副总经理；

商务部：商务经理、商务人员；

工程部：工程部经理、项目负责人、工程师、借调工程师；

销售部：销售人员

财务部：财务经理、财务人员、开票人员（开发票人员）；

采购专员；

库管；

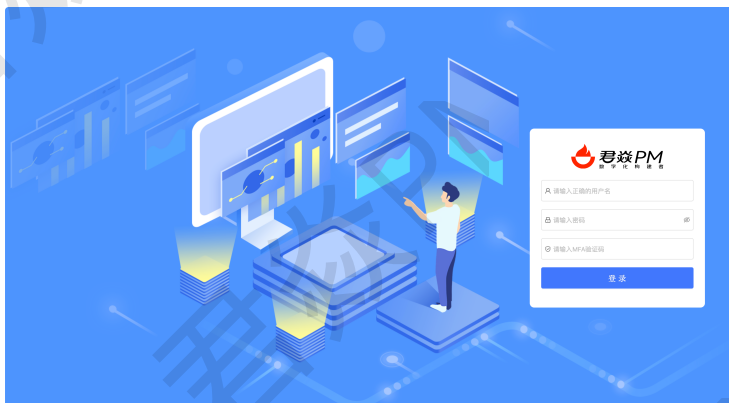
法务；

其他参与人；

系统部署后，我们会发送给您默认管理员用户名密码

公司员工的用户名为中文全称，角色由系统管理员后台分配不可自行注册，每个角色的初始密码由管理员设置，用户可自行修改密码，后台密码 MD5（加盐）加密保存，不能查看修改后的密码，如用户忘记密码，可联系管理员后台重置密码。

2. 系统登录



上述页面为 PC 端登录页面，其中的 LOGO 可根据每个公司的 LOGO 个性配置。

3. 开始使用

3.1 销售人员跟踪项目时

当销售人员跟踪一个项目时，需要主动登录项目管理软件平台（以下简称“平台”）进行项目报备，操作如下：

于首页导航栏内点击“项目”：

新增立项信息

项目类型：请选择项目类型	是否属于历史项目：否
大厦名称：请输入大厦名称	项目名称：请输入项目名称
乙方：请选择乙方名称	预计签约金额：¥
预计招标时间：请选择预计招标时间	项目地址：请输入项目地址
系统类别：请输入系统类别	
甲方：请选择甲方	甲方联系人：请选择甲方联系人
业主：请选择业主	业主联系人：请选择业主联系人
项目负责人：项目负责人	品牌范围：请输入品牌范围
楼层数量：请输入楼层数量 层	点位数量：请输入点位数量 个
设备数量：请输入设备数量 个	建筑面积：请输入建筑面积 m²

保存

进入项目列表页，并在此项目列表页点击“新增”：

跳转到“立项页面”如下：

新增立项信息

项目类型：请选择项目类型	是否属于历史项目：否
大厦名称：请输入大厦名称	项目名称：请输入项目名称
乙方：请选择乙方名称	预计签约金额：¥
预计招标时间：请选择预计招标时间	项目地址：请输入项目地址
系统类别：请输入系统类别	
甲方：请选择甲方	甲方联系人：请选择甲方联系人
业主：请选择业主	业主联系人：请选择业主联系人
项目负责人：项目负责人	品牌范围：请输入品牌范围
楼层数量：请输入楼层数量 层	点位数量：请输入点位数量 个
设备数量：请输入设备数量 个	建筑面积：请输入建筑面积 m²

保存

按需求填写信息，这里以选择“工程项目”为例：

确认后在项目列表页将会新增加了这个项目，点击进入该项目后，状态为：待审批。

同时，商务经理收到一个审核任务，完成审核后, 立项结束。