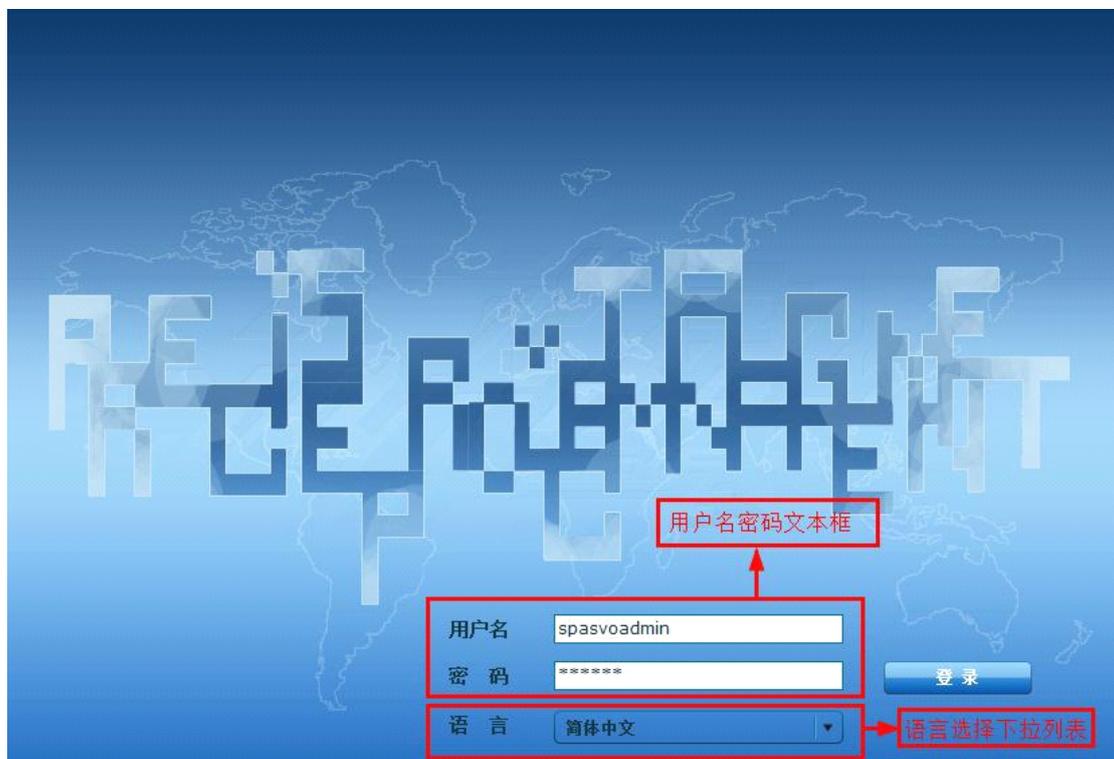


## 使用流程详解

### 使用指南

处理流程：（成功安装后）启动 PriciseProjectManager 模块→浏览器中输入“http://localhost:8088/PM/Frame.html”→分别输入正确的用户名及密码→单击登录按钮，成功登陆系统。



注意：登录密码区分大小写。登录 ID 和登陆密码的长度均为 6-20 个字符。

首先打开的是首页（欢迎页面）：

项目管理 项目管理系统管理员

个人中心 项目管理 系统字典 财务管理 流程管理 系统管理 工时系统

系统根菜单 项目空间 项目审批 个人设置 系统根菜单 我的工时单 出差和请假

**我的工作日历** 报工历史

						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

**我的资源**

正常工时 加班工时 本周

**我的待办**

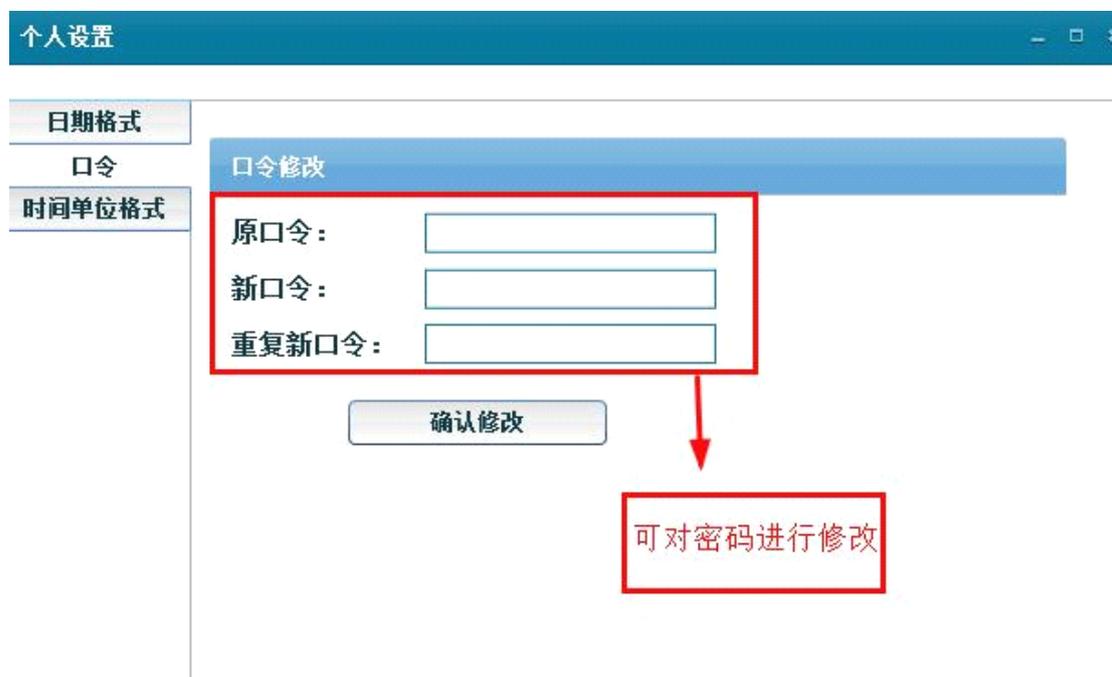
待办名称	类型	待办时间	处理
用户	请假/出差	2013-06-24	审批
用户	请假/出差	2013-06-24	审批
项目管理系统	请假/出差	2013-06-19	审批
新增的问题	问题		处理

**我的任务列表**

名称	未开始的	完...	开始...	原...

个人设置：

包括：日期格式、口令和时间单位格式等的设置



个人设置

日期格式

口令

时间单位格式

**时间单位格式**

单位: 天 | 子单位:  小时 |  显示时间单位

样例: 40d 30.00h

**工期格式**

单位: 天 | 子单位:  小时 |  显示工期单位

样例: 10d 0.50h

**小时数/时间周期**

每一个时间周期的工作小时数

小时/天	小时/周	小时/月	小时/年
8	40	172	2000

设置时间格式具体显示

## 创建基础数据

超级管理员（用户 ID: spasvoadmin, 密码: 371257）登录系统，创建机构和用户

## 创建机构

系统管理->机构管理->单击增加按钮新增机构。（注：根据公司情况增加相应机构）



## 创建用户

系统字典->EPS 快速设置，可以单击增加平级 EPS 按钮添加新 EPS；  
单击增加自己 EPS 增加选中 EPS 的子 EPS。

项目管理 项目管理系统管理员

用户管理 **点击添加用户按钮出现信息列**

添加用户 设定机构 删除用户 重置密码 条件检索

登录ID	用户名称	是否启用	所属机构名称
ceshi	测试用户	是	上海泽众软件总经理办公室
5566	新加用户	是	Name
zhangsc	张少成	是	西安研发中心
tangjie	唐杰	是	西安研发中心
wangwei	王伟伟	是	西安研发中心
wangjun_xa	王俊	是	西安研发中心
nieyl	聂彦龙	是	西安研发中心
wangtj	王铁军	是	西安研发中心

第 1 页/共 5 页 每页 20 条/共 93条 首页 上一页 下一页

角色分配 用户对应资源常用信息

名称

测试角色

分配 删除

用户管理

添加用户 设定机构 删除用户 重置密码 条件检索

登录ID	用户名称	是否启用	所属机构名称
ceshi	测试用户	是	上海泽众软件总经理办公室
5566	新加用户	是	Name
zhangsc	张少成	是	西安研发中心
tangjie	唐杰	是	西安研发中心
wangwei	王伟伟	是	西安研发中心
wangjun_xa	王俊	是	西安研发中心
nieyl	聂彦龙	是	西安研发中心
wangtj	王铁军	是	西安研发中心

角色分配 用户对应资源常用信息

测试角色 **点击分配按钮，添加用户角色页面**

分配 删除

添加用户角色

角色代码	角色名称
csjs88	测试角色
ResourceManager	项目资源经理
ProgramManager	项目群经理
ProjectManager	项目经理
ProjectMembers	项目成员
ADMIN	系统管理员
AccountingPersonnel	会计

选择 取消

项目群经理创建 EPS

系统字典->EPS 快速设置，可以单击增加平级 EPS 按钮添加新 EPS；  
单击增加自己 EPS 增加选中 EPS 的子 EPS。

EPS快速设置

增加平级EPS 增加子EPS 删除 点击增加按钮，增加EPS信息

EPS代码	EPS名称	责任人
费用测试EPS	费用测试	ROOT
测试EPS	测试EPS	ROOT
请您修改EPS代码	请您修改EPS名称	西安办事处

修改选中EPS节点的信息

EPS代码: 费用测试EPS

EPS名称: 费用测试

责任人: ROOT

创建日历、费用科目、项目分类码、资金来源、系统类别、系统类别  
明细和货币类型等系统字典数据：

### 创建日历：

系统字典->日历->点击增加按钮->选择相应的日历模版->点击选择  
按钮



## 创建费用科目：

财务管理->财务设置->费用科目->点击增加按钮



## 创建项目分类码：

## 1. 增加项目分类码

系统字典->项目分类码->点击修改按钮->增加按钮

项目分类码定义

**增加** **删除** **关闭** 点击增加，增加分类码

项目分类码

产品研发  
项目开发  
测试服务  
人员招聘  
市场活动  
销售项目  
项目外包

修改选中分类码信息

项目分类码名称	最大长度
产品研发	20

## 2. 增加项目分类码码值

系统字典->项目分类码->点击增加平级或者子级项目分类码

项目分类码

增加平级分类码值 增加子分类码值 删除

点击增加按钮，完成对分类码值的增加

选择项目分类码

产品研发 修改

项目分类码值	项目分类码描述
ProjectManagement	项目管理产品研发
TestingServices	测试服务产品研发
StaticTest	静态测试产品研发

双击分类码值，修改分类码信息

创建资金来源：

点击项目管理图标->系统字典->资金来源->点击增加按钮

资金来源

增加平级资金来源 增加子资金来源 删除

点击增加资金来源按钮

资金来源名称

- 测试资金来源
- 资金来源2
- 自筹资金
- 风险投资
- 银行贷款
- 项目盈利
- 政府扶持资金

资金来源名称

测试资金来源

修改选中资金来源信息

资金来源说明

请您修改资金来源描述

## 创建货币类型：

财务管理->财务设置->货币类型->点击增加按钮

货币类型

点击增加按钮，增加一条货币信息

基本	货币代码	货币名称	货币符号
<input type="checkbox"/>	8	8	8
<input type="checkbox"/>	USD	美元	\$
<input checked="" type="checkbox"/>	CNY	人民币	¥
<input type="checkbox"/>	JPY	日元	¥

常用

修改选中货币的信息

货币代码	名称
8	8
货币符号	汇率
8	1.000000

## 系统类别管理：

系统字典->系统类别管理->点击增加按钮

系统类别管理

点击增加按钮，增加一条类别管理

类别编码	类别名称	类型描述	是否删除
测试管理类别	测试管理类别	测试管理类别	<input checked="" type="checkbox"/>
DOCUMENTTYPE	文档类别	文档类别	<input type="checkbox"/>
OTHEREXPENSES	其他费用类别	其他费用类别	<input type="checkbox"/>
TARGETTYPE	目标类型	目标类型	<input type="checkbox"/>
DOCUMENTSTATE	文档状态	文档状态	<input type="checkbox"/>
MANAGEMENTFEE	管理费用代码	管理费用代码	<input type="checkbox"/>
TYPEOFRISK	风险类型	风险类型	<input type="checkbox"/>
NOTEPADTHEME	记事本主题	记事本主题	<input type="checkbox"/>
PRICKLE	计量单位	计量单位	<input type="checkbox"/>
THRESHOLD	临界值参数	临界值参数	<input type="checkbox"/>

## 系统类别明细管理：

系统字典->系统类别明细管理->点击增加按钮

测试管理类别	增加	删除	依次上移	依次下移
文档类别				
其他费用类别	编码		名称	描述
目标类型	699		23123	请您修123改类别描述
文档状态				
管理费用代码				
风险类型				
记事本主题				
计量单位				
临界值参数				

## 创建 OBS 管理及 OBS 权限：

项目管理->PMO 组织

OBS管理	
名称	描述
测试OBS	测试OBS
▼ GMO	上海泽众软件
▼ 市场销售部	市场销售部
▼ 销售一部_金融	销售一部_金融
丁为青的项目	丁为青的项目
郭雅芝的项目	郭雅芝的项目
▼ 销售二部_教育	销售二部_教育
李龙的项目	李龙的项目
市场与网络推广	市场与网络推广

用户	
用户名	项目权限
测试用户	测试OBS权限

## OBS 权限：

## 数据字典->PMO 角色权限

OBS权限

点击增加按钮，增加权限

权限名称	权限描述
测试OBS权限	测试OBS权限
项目资源经理	项目资源经理
项目群经理	项目群经理
项目经理	项目经理
项目成员	项目成员
超级管理员	超级管理员权限

权限信息

设置选中OBS权限的权限详情信息

菜单	功能
▼ 项目	
▼ 所有项目	<input type="checkbox"/> 查看项目群 <input type="checkbox"/> 添加条目 <input type="checkbox"/> 删除条目 <input type="checkbox"/> 项目数据管理 <input type="checkbox"/> 项目计划 <input type="checkbox"/> 导入导出 <input type="checkbox"/> 项目报表
▼ 项目空间	
▼ 分配资源	
▼ PMO组织	<input type="checkbox"/> 查看OBS <input type="checkbox"/> 增加OBS <input type="checkbox"/> 分配用户 <input type="checkbox"/> 删除用户 <input type="checkbox"/> 删除OBS <input type="checkbox"/> 修改OBS
▼ 资源管理	<input type="checkbox"/> 增加资源 <input type="checkbox"/> 删除资源 <input type="checkbox"/> 修改资源 <input type="checkbox"/> 查询资源
▼ 任务	

创建 RBS 管理、RBS 角色和 RBS 分类码：

创建资源角色：

系统字典->资源角色->点击增加按钮

资源角色

增加平级资源角色
增加子资源角色
删除
点击增加按钮，增加资源角色信息。

角色代码	角色名称
IntermediateJavaEngineer	中级Java软件工程师
SeniorCEngineer	高级C软件工程师
IntermediateCEngineer	中级C软件工程师
JuniorCEngineer	初级C软件工程师
JuniorJavaEnginner	初级Java软件工程师
TestEngineer	高级测试工程师
SeniorProjectManager	高级测试工程师
IntermediateTestEngineer	中级测试工程师
JuniorTestEngineer	初级测试工程师
AssistantTestEngineer	助理测试工程师

常用 资源 价格 限量

设置选中资源角色的详细信息

角色代码: 1      角色名称: 2

职责

创建资源管理:

项目管理→资源管理→点击增加按钮

资源管理

增加平级资源
增加子资源
删除
资源班次
资源曲线
设置列
详细信息
根据名称快速查找

点击增加按钮增加资源      点击详细信息设置资源信息

资源代码	资源名称	资源类型	资源单位	雇员代码	职位	邮件地址	对应用户	主要角色	默认
wangjunxian	王俊12	人工					王俊		1d
new_Value	new_Value	非人工						高级Java软件工程	1d
new_Valu	new_Value	人工							1d
new_Value	new_Value	人工							1d
1	222	材料		88					48
2	2	材料							48
1	李广中	材料			11	1@1.com			11
11	hh	材料							48
nweResourc	项目经理	人工							1d
nweResourc	技术总监	人工							1d
nweResourc	测试经理	人工							1d
nweResourc	开发工程师	人工							1d
nweResourc	测试工程师	人工							1d
nweResourc	项目评审组	人工							1d
nweResourc	高级开发工程师	人工							1d
nweResourc	项目经理	人工							1d

双击，修改显示信息

创建资源分类码：

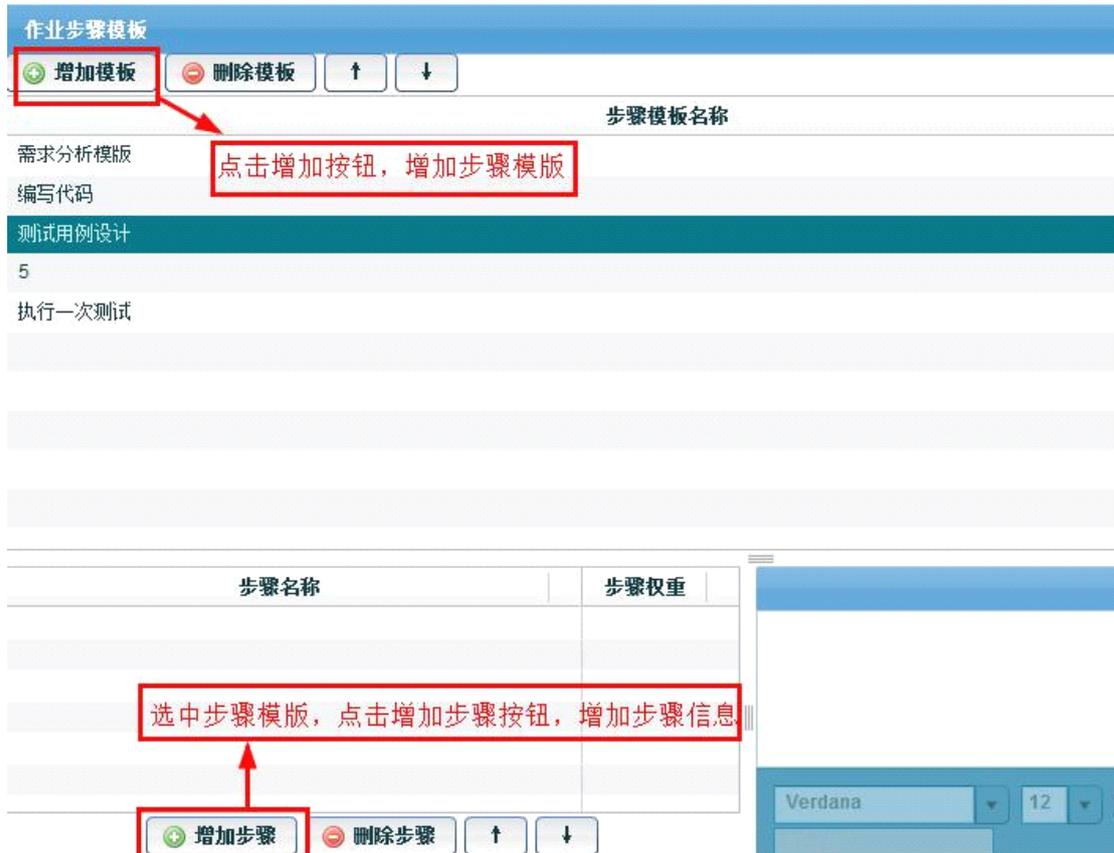
项目管理→RBS→资源分类码→点击修改按钮→点击增加按钮



创建作业模板及作业分类码：

创建作业步骤模板：

项目管理→Task→作业步骤模版→点击增加步骤模版按钮



创建作业分类码：

项目管理→Task→作业分类码→点击修改按钮→点击增加按钮



## 项目经理创建项目：

### 创建项目：

点击项目管理→选择一个 EPS 选→点击添加按钮→点击项目按钮

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there is a blue header bar with the text "项目管理". Below the header, there are two buttons: "项目" (Project) and "筛选器" (Filter). The "项目" button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to another red box containing the text "点击增加项目按钮" (Click the Add Project button). Below this, there is a table with columns for "序号" (Serial Number), "任务名称" (Task Name), "工期" (Duration), "开始时间" (Start Time), "完成时间" (End Time), and "前置任务" (Predecessor Task). The table contains two rows of data:

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1	演示EPS	2d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11	

To the right of the table is a Gantt chart for the month of July 2013. The chart shows two tasks: "演示EPS" (Task 1) and "演示项目" (Task 6). Task 1 is represented by a bar from July 8th to July 8th. Task 6 is represented by a bar from July 8th to July 11th. The Gantt chart is titled "2013-07" and "month d.". The chart shows a grid with days 8, 9, 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1. representing the days of the month.

## 创建项目范围和项目合同

### 创建项目范围：

项目管理→选中“项目”层级→点击项目范围按钮，打开项目范围管理。



**项目合同管理**

点击增加按钮，增加合同信息。

名称	合同编号
新增加的合同	a1353651627718

常用

---

合同名称: 
修改选中合同的信息。  
 合同编号:   
 合同状态:

点击上传按钮，上传合同文档。

## 规划项目产品和文档：

项目管理→选中“项目”层级→单击工作产品及文档按钮，打开工作产品及文档管理。

**工作产品和文档管理**

全部
  全部移交
  不可移交

标题	参考文档编号	状态	文档类别
新增加的文档	1		

点击增加，增加一条工作文档。

设置选中工作文档的详细信息。

---

常用 | 说明 | 文件 | 分配

标题: 
 参考文档编号:   
 版本: 
 文档类别: 
 状态:   
 修订日期: 
 作者: 
 需移交

## 创建 WBS:

项目管理→项目管理→选中项目或 WBS→点击添加 WBS

选择一个作业层级，点击增加作业按钮

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1	演示EPS	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
2	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
3	演示作业组	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
4	演示作业1	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08	用/
5	演示作业2	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11	

注意：创建 WBS 需要先设置好责任人再创建作业

## 创建作业:

项目管理→项目管理→选中作业和 WBS 信息→点击添加作业

项目管理

作业 删除 筛选器 工期 费用 资源 合同 里程碑

导入Proj... 导出Proj...

单项目视图 项目总览 工作产品... 目标计划... 目标计划... 项目风险 项目问题 项目比较

选择一个项目，点击增加作业按钮

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2013-07								
						8	9	1..	1..	1..	1..	1..	1..	
1	演示EPS	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08										
2	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08										
3	演示作业组	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08										
4	演示作业1	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08	用户									
5	演示作业2	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08										
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11										

注意：作业创建后，不可修改责任人，其责任人取决于上级 WBS

填写 WBS 详情信息：

参考 4\_4\_5\_6WBS 详情

创建项目目标计划：

项目管理→选中“项目”层级→单击“项目”，选中“目标计划管理”，  
打开目标计划管理弹窗。

**维护目标计划**

项目名称/目标名称

项目1  
 项目1\_copy  
 项目1\_copy  
 项目1\_copy

目标名称

目标计划类型 
 上次更新日期

点击增加按钮，增加目标计划

### 目标计划分配：

项目管理→选中“项目”层级→单击“项目”，选中“目标计划分配”，打开目标计划管理弹窗。

**分配目标计划**

项目

项目目标计划

用户目标计划

第一   
 第二   
 第三

### 创建项目风险问题：

### 创建项目风险：

项目管理→选中“项目”层级→单击“项目”，选中“项目风险”，  
打开项目风险管理。

项目风险管理

增加 删除 计算影响结果

风险	WBS	状态	优先级	所属项目
新增加的风险		已打开	1-最高	

点击增加按钮，新增一条项目风险

常用 说明 影响 控制

风险名称  
新增加的风险

应用到WBS 应用资源

责任人 风险类型

状态  
已打开

优先级  
1-最高

定义日期  
2012-11-23

改变项目状态为“实施”：

项目管理→所有项目→选择一条项目数据选→点击三角区

域→弹出项目详情页面→在常用标签中修改项目状态

**项目管理**

作业 删除 筛选器 工期 费用 资源 合同 里程碑

导入Proj... 导出Proj...

单项目视图 项目总览 工作产品... 目标计划... 目标计划... 项目风险 项目问题 项目比较

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2013-07							
						8	9	1..	1..	1..	1..	1..	1..
1	演示EPS	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08		[Gantt Bar]							
2	项目1	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08		[Gantt Bar]							
3	演示作业组	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08		[Gantt Bar]							
4	演示作业1	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08	用	[Gantt Bar]							
5	演示作业2	1d 0h	2013-07-08	2013-07-08		[Gantt Bar]							
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11		[Gantt Bar]							

选择一个项目，双击打开项目详情页面

**Project详情**

常用 预算汇总 其他费用 预算记事 资金 分类码 计算

项目编码 new Project...	项目名称 项目1
项目状态 实施	责任人 ROOT
	风险级别 非常低
	平衡优先级 1
	Check-out 用户
	Check-out 日期

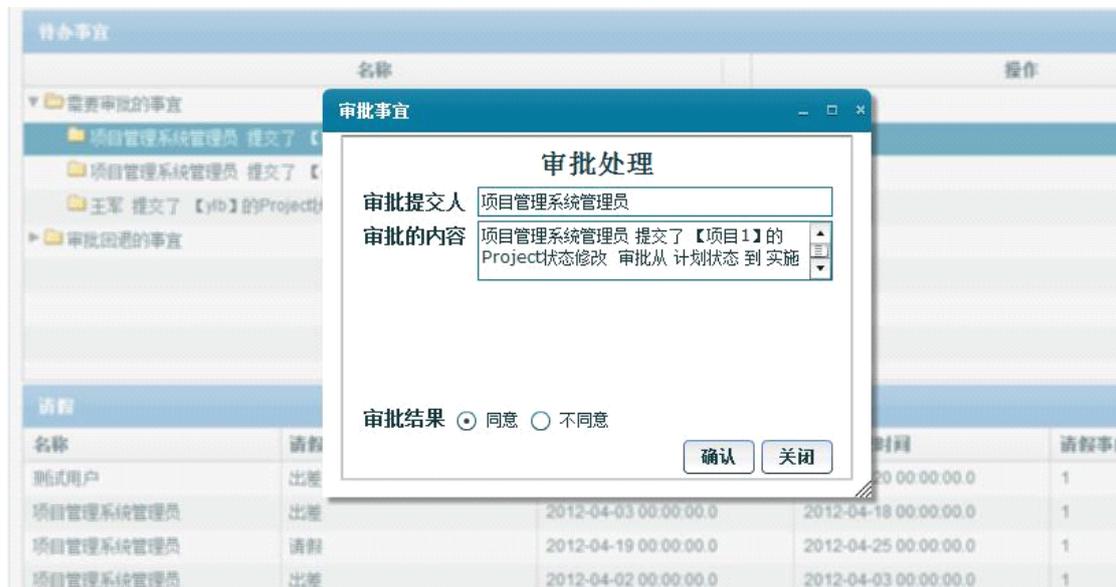
修改项目状态

**新作业默认值**

工期类型	固定单位时间用量	费用科目	
完成百分比类型	工期	日历	5X8hr.Days
作业类型	WBS作业	货币	¥
报工类型	OBS报工	为新分配指定默认的单价类型	Price/Unit

由项目群记录审批:

个人中心→项目审批



报工-改变作业状态:

工时系统→报工申请

点击报工申请

### 报工单

项目：请选择项目... 任务：请选择作业... 优先级：普通

### 报工单

项目：项目1 任务：演示作业1 优先级：普通

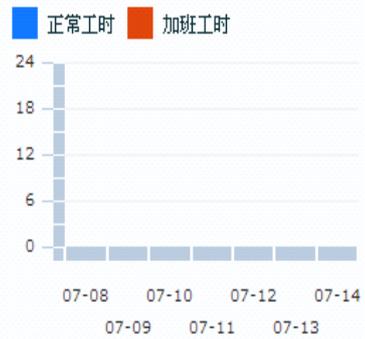
上次报工：无 上次工时：无 报工人：无

上次进度：0% 已审批：无 当前作业进度：0%

实际开始：2013-07-08

完成度：0%

选择开始时间和完成度



备注说明：

提交

项目比较：

项目管理→选中“项目”层级→单击“项目”，选中“项目比较”，  
打开目标计划管理弹窗。

**项目比对**

返回    项目: 河北石家庄金属有限公司项目    选择比对的目标计划: 河北石家庄金属有限公司项目 b

项目	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 河北石家庄金属有限公司项目               <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 铜加工                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 云南紫铜                       <ul style="list-style-type: none"> <li>熔融</li> <li>提纯</li> <li>定型加工</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 河北石家               <ul style="list-style-type: none"> <li>▼ 铜加工                   <ul style="list-style-type: none"> <li>云                       <ul style="list-style-type: none"> <li></li> <li></li> <li></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

项目数据比较结果:

	编码	名称	状态	责任人	计划开...	必须完...	预计开...
项目:	new Project	河北石家庄金	准备	ROOT	2012/01/27	2012/03/27	2012/02/01
目标计划:	new Project	河北石家庄金	准备	ROOT	2012/01/27	2012/03/27	2012/02/01

### 导入或导出项目:

项目管理→选择 EPS 或者项目→点击导入/导出→点击导出 Project  
格式的 XML

项目管理

作业 删除 筛选器 工期 费用 资源 合同 里程碑

导入Proj... 导出Proj...

单项目视图 项目总览 工作产品... 目标计划... 目标计划... 项目风险 项目问题 项目比较

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1	演示EPS	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11	

2013-07

8 9 1.. 1.. 1.. 1.. 1..

选择节点，点击导入或者导出按钮

查看报表：

点击项目管理→选择 EPS 或者项目→点击报表

项目管理

作业 删除 筛选器 工期 费用 资源 合同 里程碑

导入Proj... 导出Proj...

单项目视图 项目总览 工作产品... 目标计划... 目标计划... 项目风险 项目问题 项目比较

序号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务
1	演示EPS	3d 0h	2013-07-08	2013-07-08	
6	演示项目	3d 0h	2013-07-08	2013-07-11	

month

2013-07

8 9 1.. 1.. 1.. 1.. 1..

选择节点，点击相应报表按钮

提交项目为结项。

