

华软云资料管理平台

企业级工程资料管理
帮助文档

目 录

1. 如果获取企业级管理功能	1
2 企业资料员管理	2
2.1 添加邀请资料员	2
2.1 接受邀请	4
2.3 禁止资料员参与外包市场	5
3 指定使用模板的资料员	5
4 工程资料监管	7
3.1 实现监管资料员做的表格	8
3.2 工程资料数据统计	8
3.4 工程信息统计	10
5 协同工作	11
添加协同资料员	11
控制资料员是否可编辑权限	13

1. 如果获取企业级管理功能

必须购买企业版模板，才有企业级管理功能。

购买企业版模板方法：

1) 在线购买

进入【表格模板市场】，选择有“企业版”的模板，购买即可拥有“企业级管理功能”。



2) 线下购买

线下，可以向营销人员要求购买企业级模板，所有操作由营销人员完成。

获取“企业管理”功能后，先进入“企业资料员”管理。

2 企业资料员管理

登陆后，点击头像，进入企业资料员管理页面。



2.1 添加邀请资料员

企业管理员可点击“添加资料员”按钮，添加企业资料员。



添加企业资料员分两种。

尚未注册账号的，可直接填写相关信息，点击保存，注册账号并加入到本企业。

新建账号 **添加已有账号**

账号：
请输入账号，邮箱格式

姓名（2-10汉字）：
请输入名字

手机：
请输入手机号码

邮箱：
请输入邮箱地址

保存 **返回**

已注册账号的，可根据账号、姓名、手机号码搜索账号后，发出邀请，资料员接受邀请后加入到本企业。

新建账号 **添加已有账号**

请输入账号/姓名/手机号 **查找** **返回**

 曾工 广东省 广州市 邀请	 曾工企业 广东省 广州市 邀请
---	---

2.1 接受邀请

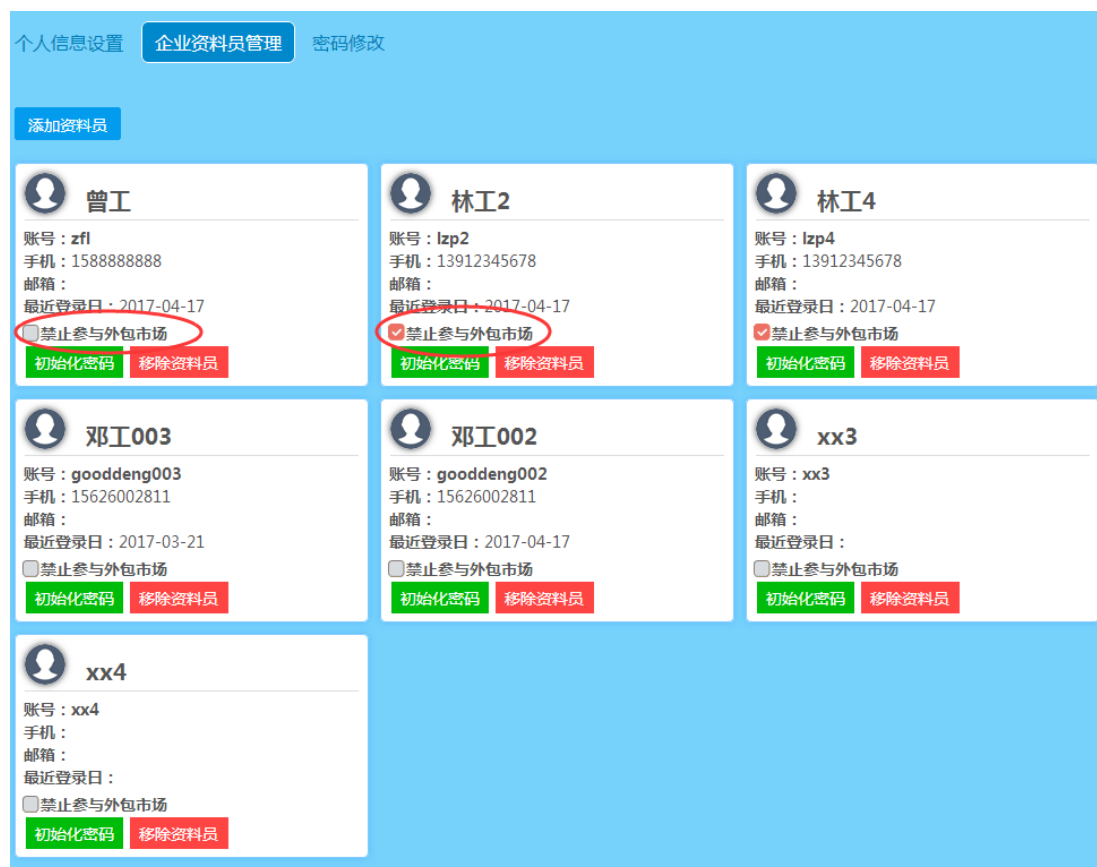
发出邀请后，资料员登陆账号后，点击消息，进入页面，接受邀请后，成为本企业的资料员。



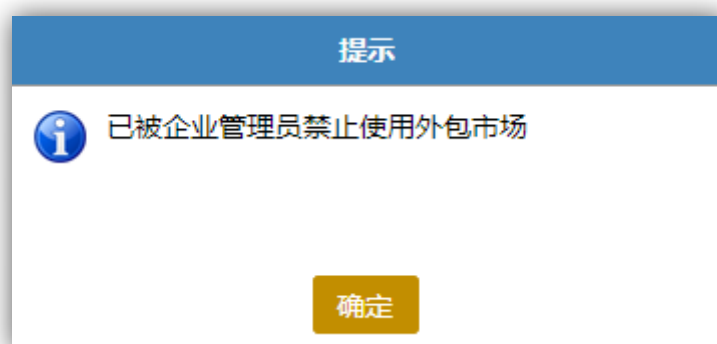
企业管理员可查看本企业资料员的相关信息，并可对其初始化密码和移除料员。



2.3 禁止资料员参与外包市场



点击【禁止参与外包市场】选择项即可。禁止后，资料员如果参与外包工程，会显示禁止提示信息。



3 指定使用模板的资料员

1) 添加完资料员后，定义哪些资料员使用企业级模板。



2) 转到已经购买的“企业版模板”，点击【定义使用者】



3) 进入【定义使用者】窗口，指定本企业谁可以使用这些模板：

选择模板使用者 隐藏

广东省建筑工程统一用表2016企业版(含10用户)

 邓为壘 <input checked="" type="checkbox"/>	 陈做 <input checked="" type="checkbox"/>	 邓宪祖 <input checked="" type="checkbox"/>
 李浩汉 <input checked="" type="checkbox"/>	 李胡男 <input checked="" type="checkbox"/>	 林佳松 <input checked="" type="checkbox"/>
 林建生 <input checked="" type="checkbox"/>	 林金虎 <input checked="" type="checkbox"/>	 林金霖 <input checked="" type="checkbox"/>
 曾工 <input type="checkbox"/>	 张采茹 <input type="checkbox"/>	 张仲熹 <input type="checkbox"/>

点击资料员卡片，即可
打了勾的即为可以使用的资料员

如果企业资料员不在此处，请先到[用户管理](#)页面的【企业资料管理员】功能添加本企业的资料员。在此界面，直接点击需要使用模板的资料员即可。

4 工程资料监管

添加完资料员后，返回工程管理页面，可看到本企业资料员的所有工程。



3.1 实现监管资料员做的表格

在工程列表界面，用户可在工程信息块，点击查看进入资料编辑页面。

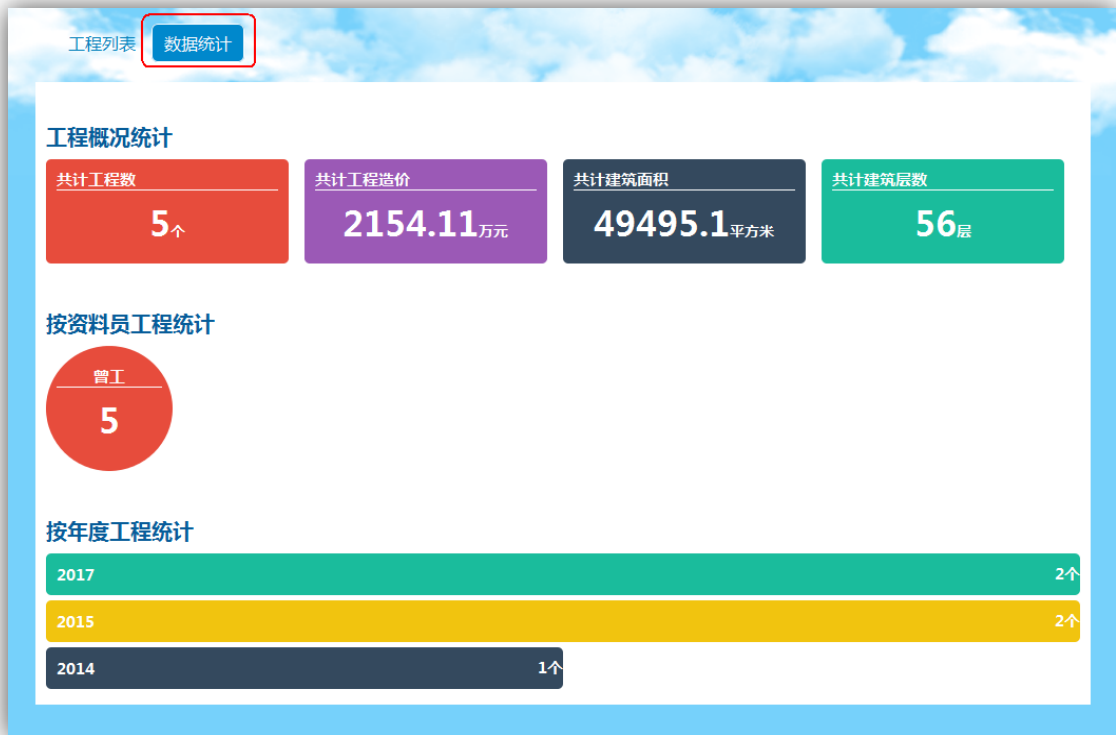
在资料编辑页面，用户可查看该工程的完整目录及表格，只能查看，不能增加、编辑及删除。



3.2 工程资料数据统计

点击数据统计，进入统计页面。

该页面是统计本企业资料员的所有工程信息。



点击统计块，可查看更多详细的统计信息。



3.4 工程信息统计

在工程列表界面，用户可在工程信息块，点击统计进入工程信息统计页面。



在工程信息统计页面，可查看资料员在该工程中最近及历史填写的表格统计。



5 协同工作

现实中一些大的工程，需要让多个资料员一起协同完成。如基础、主体、安装等不同的资料一起来完成。

5.1 添加协同资料员

华软云平台，支持这种管理要求，使用【协同】功能即可以实现。



【协同】功能在工程目录的底部。

点击【协同】进入如下界面。



点击【添加资料员】



找到要协同的资料员后，点击【添加】即可以，完成后返回。

5.2 控制资料员是否可编辑权限

非企业系统管理员，有时也需要查看资料员做的工程资料，这种情况也可以用协同功能，即资料员把要查看资料的人员加入到协同列表中来，选择不可以编辑，即可以实现。



进入工程编辑页面，点击【协同】按钮，即可以设置参与协同资料员权限，是否可编辑。

协同工作资料员管理 隐藏

添加资料员

参与此工程的协同工作的资料员：

 邓工007 2017-03-14 工程创建人	 邓工001 2017-03-17 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除	 邓工002 2017-03-17 <input type="checkbox"/> 可编辑 移除
 邓工003 2017-03-17 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除	 林工 2017-03-16 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除	 林工3 2017-03-17 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除
 张采茹 2017-03-17 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除	 曾工 2017-03-28 <input checked="" type="checkbox"/> 可编辑 移除	

只有【只编辑】打勾的资料员才可以对工程进行编辑修改，不然只能查看。