

目 录

每周一题（Tips）

知识地图功能介绍

WBS子阶段和多级子任务

WBS里程碑

知识筛选卡片

新功能介绍

新功能介绍（第二部分）

全局搜索功能介绍

销售机会功能介绍

留言提醒功能介绍

任务复制功能介绍

便签功能介绍

日程管理任务筛选功能

WBS阶段任务复制功能

【12.27】 TIME新功能介绍

意见反馈功能

TIME-SAAS介绍

项目管理标准化怎么做？

TIME系统正式上架华为云商店

更新日志

9月13日系统更新日志

2022-10-16系统更新

2022-12-25

2023-02-19

2023-03-19

2023-04-02

2023-04-24

2023-05-14

2023-06-11

2023-07-16

2023-08-30

2023-09-17

2023-10-15
2023-10-21
2023-11-12
2023-12-10
2023-12-17
2023-12-29
2024-01-21
2024-02-01
2024-03-17
2024-03-31
2024-04-21
2024-05-12
2024-06-02
2024-06-14
2024-06-30
2024-07-14
2024-07-28
2024-08-11
2024-08-24
2024-09-22
2024-09-29
2024-10-20

每周一题（Tips）

此栏目用于每周向内部员工推送一篇**TIME**功能介绍或使用技巧。
请每周创建一子页面，并推送链接至公司群。

推送格式建议：

TIME知识地图功能介绍: <http://docs.dwise.com.cn/xxxx>

知识地图功能介绍

创建人视角

创建知识地图

- 进入知识地图首页，点击创建地图，填写地图相关信息后，点击确定创建完成。
- 创建地图后，地图的右上角显示创建人标记，有此标记的地图为登录人创建。

发布&撤销地图

- 创建完成后，地图缺省为待发布状态，该状态下仅创建人可见。
- 在地图详情中点击“发布”按钮，确认后地图改为已发布状态，该状态下所有人可见。
- 若想要撤销发布的地图，在地图详情中点击“撤销”按钮，确认后地图改为待发布状态。

编辑地图

- 在地图详情中点击“编辑”按钮，打开编辑弹窗，修改地图相关信息后点击确定，完成编辑。

删除地图

- 在地图详情中点击“删除”按钮，在确认框内点击确定，完成删除。

创建模块

- 模块的概念为地图中的关卡，一个地图最多创建**9**个模块。
- 在地图详情中点击“创建模块”，打开创建弹窗，填写模块相关信息后，点击确定完成创建。

编辑模块

- 鼠标悬浮模块上，会在右上角显示“编辑”标，点击打开编辑弹窗。
- 修改模块相关信息后，点击确定完成编辑。

删除模块

- 鼠标悬浮模块上，会在右上角显示“删除”图标，点击该图标后需确认是否删除，点击确定后完成删除。

添加关联知识

- 在模块详情中点击“添加知识”，打开添加弹窗。
- 在弹窗内可通过关键词搜索指定知识。
- 点击知识后方的“+”图标，将知识添加至已选择的知识列表。
- 在已选择的知识列表中，可删除此次添加的知识。（无法删除之前添加的知识）
- 选择完成后，点击确定完成添加。

解除&全部解除关联的知识

- 在模块详情中，鼠标悬浮在已添加的知识卡片上，在卡片右上角显示“删除”图标。
- 点击图标后，需确认是否解除该知识的关联，点击确定后完成删除。
- 如需清空模块内所有关联的知识，点击“全部删除”按钮，确认后完成清空。

查看人视角

按关卡顺序学习

- 进入地图后，建议按照模块顺序依次学习，在模块中显示已阅读的知识数，如阅读完成所有模块内的知识，在模块右上角显示“完成”标记。

记录阅读过的知识

- 在模块详情内，显示关联的知识列表，已阅读过的知识，会在卡片右上角显示“完成”标记。

WBS子阶段和多级子任务

WBS子阶段和多级子任务

为了提升WBS层级结构的多样性，现在WBS支持在阶段下创建子阶段，并开放了子任务数量限制，支持多级子任务。

创建子阶段

- 在WBS编辑模式选中父级阶段，点击“新建阶段”按钮。
- 创建阶段后，新创建的阶段显示为父级阶段的子阶段。
- 可创建多级子阶段，目前没有层数限制。

WBS多级子任务

- 在WBS编辑模式下，选中父级任务，点击“新建任务”按钮。
- 创建子任务后，新创建的子任务显示为父级任务的子任务。
- 可创建多级子任务，目前没有层数限制。

注意事项

- WBS第一层级必须为阶段，从第二层级开始，支持阶段和任务同级。

WBS里程碑

WBS里程碑功能

为了更直观更方便的了解项目进度，系统在WBS模块中增加了里程碑功能，用户可将阶段或任务关联里程碑，实时查看跟踪里程碑状态。

WBS阶段和任务关联里程碑

- 在WBS的编辑模式下，创建阶段和任务时，可关联当前项目类型预设好的里程碑。
- 编辑阶段和任务时也可以编辑里程碑。

自定义里程碑

- 如项目预设的里程碑不满足需求，可在里程碑下拉框内选择自定义选项，创建自定义里程碑。

- 自定义里程碑不会添加到项目预设里程碑中，并且可随时删除。

里程碑排序和状态

- 关联好里程碑后，在**WBS**头部将显示已关联的里程碑。
- 里程碑按关联的阶段或任务的结束时间排序，阶段下任务的里程碑位于阶段的里程碑之前，无时间约束的里程碑忽略排序。
- 里程碑的状态分为“未开始”、“进行中”和“已完成”。

阶段关联里程碑后显示状态

- 阶段关联里程碑后，阶段下所有任务都是待发布状态，则里程碑显示为“未开始”。

- 阶段下有任务变为进行中状态后，则里程碑显示为“进行中”。
- 当该阶段的进度变为**100%**时，则里程碑显示为“已完成”。

任务关联里程碑后显示状态

- 任务关联里程碑后，该任务为待发布状态时，则里程碑显示为“未开始”。
- 该任务变为进行中状态后，则里程碑显示为“进行中”。
- 当该任务的状态变为已完成时，则里程碑显示为“已完成”。

项目列表里程碑字段显示

- 项目列表增加里程碑字段，该字段显示项目下最新完成的里程碑名称，可根据显示的里程碑判断项目进度。

知识筛选卡片

知识筛选卡片介绍

- 用户可将常用的知识标签或某个贡献人设为卡片的筛选条件，使用卡片筛选固定标签或贡献人的知识。如卡片内同时为设置了标签和贡献人为筛选条件，筛选结果则取交集。

添加筛选卡片

- 点击知识中心顶部右侧的“新增”图标，打开添加弹框。
- 在弹框内输入卡片名称，选择作为筛选条件的“标签”和“贡献人”后点击确定，卡片添加完成。

编辑筛选卡片

- 卡片的创建人将鼠标悬浮在卡片上，卡片右侧会显示“编辑”图标，点击图标打开编辑弹框。
- 卡片修改完成后点击确定，完成编辑。
- 用户仅能编辑自己创建的卡片。

删除筛选卡片

- 卡片的创建人将鼠标悬浮在卡片上，卡片- 右侧会显示“删除”图标， 点击图标确认删除后， 完成删除。
- 用户仅能删除自己创建的卡片。

保存&取消公共筛选卡片

- 管理员角色在创建或编辑卡片弹框中， 选择“保存为公共卡片”选项， 点击确定后完成操作。
- 保存为公共卡片后， 所有用户都可使用该卡片， 并排在卡片序列首位。
- 管理员角色在创建或编辑卡片弹框中， 取消勾选“保存为公共卡片”选项， 点击确定后完成操作。
- 取消后该卡片变为个人卡片， 仅创建人可见。

新功能介绍

近期新功能回顾

这段时间的系统更新，增加了不少新功能，不知道小伙伴们使用了没有？今天我们来回顾一下

初始密码增加强制修改密码功能

当我们进行系统密码级别检测时，发现有不少小伙伴的密码还是初始密码。为了提升系统安全性，我们增加了初始密码强制修改功能。

- 当密码为初始密码时，登录系统会自动弹出提示，强制修改密码。
- 密码的位数必须为8位或以上，当我们输入新密码后，会提示我们密码强度，建议使用“中”或以上强度的密码。
- 修改完成后，我们就可以使用新密码登录系统了。

- 点击用户头像中的修改密码选项，可以随时修改登录密码。

WBS增加全屏展开功能

有不少小伙伴在使用WBS时，发现WBS模块不够大，显示的内容太少，需要不停的滚动查看，很不方便。

为解决这个问题，我们增加了WBS全屏展示功能，方便WBS阶段和任务很多时查看。

- 在项目详情页的WBS模块，增加了全屏展开图标，点击即可全屏显示WBS。

- 全屏显示后，再次点击该图标，即可返回项目详情页。

- 在WBS的TAB页中，同样增加了全屏显示功能。

任务评价增加确认功能

在任务评价人进行任务的评价工作时，经常会遇到任务评分或任务评价忘记修改就提交了的情况。为解决这个问题，我们增加了在任务评价时确认评价信息的功能。

- 当任务评价人第一次在任务评价弹框内点击“确定”按钮时，不会立刻完成评价，而是会显示提示信息。此时评价人可以检查任务评分或评价内容。确认完毕后，再次点击“确定”按钮，完成任务评价。

新功能介绍（第二部分）

近期新功能回顾（第二部分）

今天我们继续回顾并介绍一下其他系统新增加的功能：)

系统增加埋点功能

我们对系统中的页面和事件进行了埋点，通过系统的自定义图表功能对埋点返回的数据进行数据分析和展示：

1. 用户登录时长统计
2. 用户访问次数统计
3. 任务附件下载次数统计
4. 知识附件下载次数统计
5. 文件导出次数统计
6. 参考任务跳转次数统计
7. 参考知识跳转次数统计

以下数据为测试环境数据

系统**LOGO**和名称增加后台配置功能

我们对系统中的上传登录页图片和**LOGO**图片的功能进行了升级，将背景图片、**LOGO**和系统名称进行拆开，分别配置：

1. 单独配置**LOGO**和系统名称，用于登录页和系统内显示。
2. **LOGO**和系统名称可配置是否显示。

快速添加部门全体人员功能

在创建任务选择人员时，增加了快速选择部门全体人员功能。

- 在人员选择框中双击部门，可将该部门所有人员添加至已选中列表中。

全局搜索功能介绍

全局搜索功能介绍

今天我们来回顾一下系统内全局搜索的功能。

- 登录系统后，在系统右上角的搜索模块就是全局搜索的入口。
- 在搜索框内输入关键词后，点击回车或“放大镜”图标，即可显示搜索结果。
- 搜索结果按创建时间倒序排列，即最新创建的内容会排在首位。

支持多功能模块数据检索

- 全局搜索支持系统多功能模块的数据检索，包括：项目、任务、成果文件和知识。

支持相关人员检索

- 在全局搜索中，不仅可以按项目名称或任务名称等进行搜索，还可以使用相关人员的人名进行检

索。

- 如搜索人名，可查看该用户参与的项目、任务、上传的成果或创建的知识。

可查看所有相关人员

- 在显示搜索结果后，鼠标可悬浮在人员信息上显示该项目或任务全部相关人员，方便分辨搜索结果，提高准确性。

销售机会功能介绍

销售机会功能介绍

上周TIME系统的销售机会模块已经上线了，今天我来详细讲解一下使用说明：

销售机会菜单

- 在系统左侧菜单中，有权限的用户可看到销售机会模块的菜单，以及子菜单公司机会。

销售机会列表

- 点击公司机会菜单，进入销售机会列表页，可在此页面查看公司销售机会，创建机会等。

创建销售机会

- 点击创建机会按钮，打开创建弹框，在弹框内输入机会信息后，点击确定完成创建。

操作栏功能介绍

- 编辑：机会负责人可点击编辑按钮，编辑机会相关信息，人员配置等。
- 挂起：机会负责人可点击挂起按钮，将机会暂时挂起，类似于项目的撤销功能。
- 恢复：机会负责人可点击恢复按钮，将已挂起的机会恢复为进行中状态。
- 删除：机会负责人可删除机会。
- 关闭：机会负责人可点击关闭按钮，将机会置为成交或终止状态。
- 重启：机会负责人可点击重启按钮，将已关闭的机会重启。

销售机会WBS

- 销售机会预置了WBS模板和任务卡片。
- 任务附带阶段概率，当任务发布后，机会的阶段概率会实时更新。

阶段概率及成交可能性

在销售机会详情中可查看预计签约时间、预计金额、阶段概率、阶段概率金额、成交可能性及成交可能性金额。

- 预计签约时间：该机会预计的签约时间，影响WBS中阶段的最大时间范围。
- 预计金额：该机会预计的成交金额。
- 阶段概率：通过任务的发布，更新该阶段的阶段概率。
- 阶段概率金额：通过当前的阶段概率和预计金额，计算当前的阶段概率金额。
- 成交可能性：该机会预计的成交可能性百分比。
- 成交可能性金额：通过成交可能性百分比和预计金额，计算成交可能性金额。

其他功能

- 临时任务：创建机会WBS外的临时任务。
- 机会成果：汇总该机会下任务中的成果文档。
- 动态及留言：记录该机会的操作动态和留言信息。

留言提醒功能介绍

留言提醒功能介绍

系统在之前的更新中，增加了留言提醒功能。有了这个功能，我们就能第一时间关注到项目或任务中的留言了。

可能有的小伙伴还不清楚这个功能，今天我们来回顾一下：

项目任务留言提醒

- 当自己参与的项目、任务中有人留言后，我们在首页的消息提醒模块会受到一条未查看的留言记录。

查看留言

- 查看提醒列表，可以看到这条未查看的留言提醒。
- 点击此条提醒，进入项目查看留言。
- 查看留言后，回到系统首页，该条留言提醒消失。

任务复制功能介绍

任务复制功能介绍

系统在之前的更新中，增加了任务复制功能。有了这个功能，我们可以将之前的任务进行复制，并发布为新任务。

可能有的小伙伴还不清楚这个功能，今天我们来回顾一下：

如何复制任务：

- 在任务详情页面，点击“复制”按钮。

- 点击按钮后，打开复制任务弹框。

确认任务信息

- 弹框内会缺省显示被复制任务的任务信息，包括任务卡片、所属项目、任务时间、任务人员、任务标签等。
- 所属项目可置空，置空会创建为项目外的任务。
- 所属项目可选择其他当前登录人参与的项目。
- 选择后，任务时间会根据选择项目时间重新匹配，执行人和评价人的选择人员列表会替换为该项目的参与人。

复制完成

- 任务信息确认并修改完成后，点击确定按钮完成复制。
- 复制的任务会在所属项目的临时任务列表中显示。

便签功能介绍

便签功能介绍

今天我们来回顾并详细介绍一下系统首页的便签功能。

添加标签：

- 点击标签模块右侧的“添加标签”按钮，打开添加弹框。
- 填写便签标题和内容后点击确定，完成添加。

编辑标签：

- 点击便签打开详情弹框，点击右上角的“编辑”按钮，打开编辑弹框。
- 修改内容后点击确定，完成编辑。

删除便签：

- 点击便签打开详情弹框，点击右上角的“删除”按钮。
- 在确认删除框内点击确定，完成删除。

移动便签顺序：

- 点击标签模块右侧的“查看全部”按钮，打开全部便签弹框。
- 在左侧便签列表中拖动便签，即可修改便签排列顺序。

关闭便签：

- 点击进入便签详情页，点击“关闭”按钮，在确认框内点击确定，完成便签的关闭。
- 便签关闭后，将该便签隐藏，不在标签列表中显示。

打开便签：

- 打开全部标签弹框，在已关闭的便签详情页中，点击“打开”按钮，在确认弹框内点击确定，完成打开。
- 便签打开后，将该便签加入可查看的便签列表。

查看/隐藏已关闭的便签

- 打开全部便签弹框，在全部便签标题右侧打开“显示已关闭”的开关。
- 打开开关后，全部便签列表中即显示所有便签，包括已关闭的便签。
- 在全部便签标题右侧关闭“显示已关闭”的开关。

- 关闭开关后，全部便签列表仅显示可查看的便签，无法查看已关闭的便签。

日程管理任务筛选功能

日程管理任务筛选功能介绍

为解决任务过多时无法快速分辨相关任务的问题，系统更新了日程管理任务筛选功能，通过此功能可快速筛选日历中需要执行或评价的任务。

查看全部任务

- 在日程管理模块的日历中，增加任务分类标签
- 默认选中“全部”标签，可在日历中查看全部相关任务

查看执行任务

- 点击“执行任务”标签，日历中仅显示当前用户为执行人的任务

查看评价任务

- 点击“评价任务”标签，日历中仅显示当前用户为评价人的任务

WBS阶段任务复制功能

WBS阶段任务复制功能介绍

TIME系统已上线WBS阶段任务复制功能，通过此功能可快速创建相同的整个阶段及阶段下的任务，或单独复制某个任务，提高WBS编制效率。

复制阶段

- 进入WBS的编辑模式，选中想要复制的阶段，点击操作栏中的“复制”按钮，在确认弹框中确认后，完成复制操作。

- 复制阶段会阶段以及阶段下全部任务一同复制。

- 复制完成后，所有任务缺省为待发布状态。
- 复制功能仅复制阶段的名称、开始和结束日期，不会复制关联的里程碑。

复制任务

- 进入WBS进入WBS的编辑模式，选中想要复制的任务，点击操作栏中的“复制”按钮，在确认弹框中确认后，完成复制操作。

- 无论复制的任务当前是什么状态，复制出的任务缺省为待发布状态。
- 复制功能仅复制任务的名称、任务模板和开始结束日期，任务的其他字段如执行人、预计工时以及任务的成果文档等不会进行复制。

【12.27】TIME新功能介绍

1. 全局搜索人名也改为模糊搜索

- 系统顶部的全局搜索，检索人员姓名时已支持模糊搜索

2. 转化知识时，自动带入知识名称

- 在转化知识时，自动将附件名称带入知识名称

3. 客户和联系人列表增加通用搜索功能

- 在客户和联系人列表增加通用搜索框，支持模糊搜索项目名称、所有人及其他相关字段

4. 项目增加关联任务功能

- 在项目详情页，增加关联任务按钮，该按钮仅项目负责人可操作
- 项目负责人将其他项目外的任务关联至本项目，关联成功后，该任务会在临时任务列表中显示
- 关联后，该任务的工时和任务成果文档，会合并至当前项目

5. 项目临时任务逻辑调整

- 项目下的临时任务，现在可以从系统中全部人员中选择执行人和评价人（更新之前仅为项目参与者）
- 项目下的临时任务，现在可以任意选择开始时间和结束时间（更新之前仅为项目时间范围内）

6. 项目增加WIKI（文档）功能

- 在项目详情页中，增加了WIKI标签页，点击可创建项目相关文档
- 仅项目参与者有权限创建、编辑或删除项目文档

7. 增加离职人员工作移交功能

- 人员离职后，管理员可将离职人员的参与的项目、任务、销售机会移交给系统其他人员

8. 增加微信任务提醒功能

- 系统增加微信绑定功能，扫描二维码，关注dwise公众号后，即可完成绑定（已关注公众号仅扫码即可）
- 绑定成功后，用户可在微信实时收到任务提醒

9. 意见反馈改为自动登录

- 意见反馈功能现已支持自动登录，可直接填写意见和反馈

意见反馈功能

意见反馈功能介绍

通过收集各位小伙伴的使用反馈和功能建议，**TIME**系统一直在进行迭代升级，但一直没有一个官方渠道来进行意见和建议的反馈。在意见反馈功能上线之后，大家可以在这里畅所欲言，为**TIME**系统提出宝贵的意见和建议。

意见反馈入口

- 登录**TIME**系统后，鼠标悬浮用户头像区域，在下拉框中点击“意见反馈”，打开该页面。

登录并反馈

- 在意见反馈页面，点击右上角的登录按钮，通过**QQ**或**微信**进行登录；

- 登录完成后，点击“说两句”按钮，并在弹框内输入意见或建议，点击发布后完成操作。

TIME-SAAS介绍

此栏目内容主要用于每周公号文章推送，介绍TIME-SAAS功能及特性。

项目管理标准化怎么做？

TIME-SAAS | 项目管理标准化怎么做？

一、应用场景

小D是一家企业的信息化主管，他们公司前一年找了一家国内咨询公司做了项目管理流程优化，梳理并优化了不同项目类型的标准化管理流程，在取得各部门认可后，咨询公司交付了厚厚的一本咨询成果就撤出了。然而之后，这些流程并没有真正实行起来，大家还是按照老习惯开展工作，以前的问题一点也没有改善。

这一天，CEO找来小D，让他去找找有没有好用的项目管理工具，可以把这些花了大价钱优化的流程落实到系统里，通过系统去规范和标准化项目管理工作。小D从领导的办公室出来，从书架上翻出尘封已久的《项目工作流程优化手册》犯了难：这事他早就想过了，可是百度了一圈，供应商也聊了几个，真能满足领导要求的、开箱即用的项目管理软件还真就没发现……

二、面临的问题

1. 项目类型多，不同类型的项目流程差异较大；
2. 项目流程要允许按不同项目的实际需要进行裁剪，但关键流程节点必须执行；
3. 流程状态与工作任务状态不能有效关联，缺乏项目整体视图；
4. 项目流程任务无法进一步向下分解、分配。

三、TIME解决之道

TIME系统的项目管理以WBS任务分解（Work Breakdown Structure）为核心，通过WBS阶段及任务实现项目工作流程的编制及跟踪管理，通过关键节点配置及权限管理实现对流程及工作任务的调整，在提供管理灵活性的同时，保证项目的标准化和规范化管理。

1. 用WBS模板标准化项目管理流程

系统管理员可在后台创建并编辑WBS模版，针对不同项目类型设置不同的WBS模板来固化梳理好的工作流程。

- WBS模板由阶段及任务组成，阶段用于标志项目阶段；任务位于阶段下一级，用来规划项目工作；
- WBS模板分为公共模版及个人模块，公共模板由管理员在后台创建，可供所有人使用；个人模板由用户从前台创建。管理员可查看所有用户的个人模版，并可将个人模版克隆为公共模版。

- WBS模板中的任务可设置为“必做”，则此任务为项目流程中的“关键节点”，所有应用此模板的项目均不允许跳过，必须执行。
- WBS模板中的任务可选择设置对应的任务模板。不同的任务模板包含不同的任务表单字段及布局。

- WBS模板在前端项目管理界面的应用效果

2. 设置项目里程碑，项目状态一目了然

对于阶段任务较多的项目工作流程，项目里程碑能让管理者快速了解项目的整体状态，系统支持两种设置项目里程碑的方式。

- 里程碑可以关联阶段、也可关联任务，当关联的阶段或任务完成时，该里程碑达成；
- 系统管理员可以在系统后台预先设置不同项目类型的里程碑集合，供前端使用时选择；

- 项目负责人可以在项目的WBS界面即时自定义添加新的里程碑。

3. 支持无限级子任务创建，工作包逐级分解下发

现实中，一个项目往往有多个部门同时参与，项目负责人在分配工作时也是按部门分配工作包，再由部门负责人对任务包进行细分。

在**TIME**系统中，支持任务执行人对接收到的**WBS**任务进行进一步地分解，创建下级子任务，并将子任务分配给部门其他同事进行处理。其他同事还可以在此基础上进一步分解，系统支持无限级子任务创建。

往期链接

- **TIME-SAAS v1.0**发布

TIME系统正式上架华为云商店

TIME项目管理系统SAAS版正式上架华为云商店

继去年成功发布SAAS版本后，近日，TIME项目管理系统SAAS版顺利通过华为云测试并正式上架华为云商店。

TIME项目管理系统是德衍睿通公司结合多年企业管理咨询经验，以及创新软件设计理念打造的一款功能全面、灵活易用的企业项目管理工具。该系统目前已在多家行业客户内部得到部署应用，也获得了客户的广泛好评。

华为云是公有云及政企云的重要服务提供商，也是政府机关及企事业单位安全上云及数字化转型的重要平台。此次TIME系统上架华为云商店是德衍睿通公司拓展服务渠道，提升服务能力的一次重要举措，也为客户购买和使用产品服务提供了更多选择。

未来，德衍睿通将继续与其他云服务提供商合作，不断完善产品、服务和解决方案，提高用户的使用体验和服务质量，为行业客户的管理应用提升及数字化转型赋能。

系统介绍

TIME项目管理系统的主要功能模块包括项目管理、任务管理、客户管理、销售机会管理、团队管理、知识管理等。除此之外，系统还提供强大的、可视化的低代码业务功能搭建能力。用户可通过配置的方式自行创建、发布系统功能，以满足企业运营过程中不断增长或变化的业务需求。

系统的主要特点包括：

- 项目WBS模板及任务表单灵活定制，里程碑及关键任务按需定义，充分满足企业个性化项目管理需求。

- 项目任务处理支持无限级子任务创建，工作包逐级分解下发。
- 全面、易用的任务管理功能，支持任务评价打分、任务日志、任务工时记录等。
- 基于岗位及任务智能推荐知识，为员工赋能，让任务执行更加高效，打造知识管理利用的有效闭环。

环。

- 项目文档协作，支持Office文档、PDF、图片等各类文件的在线预览。

- 低代码、可配置的快速业务功能搭建能力。

服务订购及试用

目前上架华为云商店的**TIME**项目管理系统**SAAS**版支持按月、按年购买两种计费模式。

- 按月购买价格： **29,800元/月**
- 按年购买价格： **357,600元/年**

在正式购买前，可选择对系统进行免费试用，体验系统功能。试用期为一个月，试用期满后如需继续使用服务，可按上述方式进行购买。

如果您正在寻找一款好用、易用的项目管理软件，欢迎试用体验我们的系统！

（手形动图） [点此直达](#)

如果您身边的朋友有类似需求，也欢迎推荐转发。推荐成功，有神秘大礼哦！（笑脸图标）

往期链接

4个

更新日志

9月13日系统更新日志

TIME系统最新版更新日志（20220911）：

1. 客户联系人手机号隐藏中间4位，可配置查看权限
2. 菜单管理增加全选/反选功能
3. 任务卡片编辑页面显示优化
4. 增加未完成任务批量处理功能
5. 日历任务显示优化，参与多人任务时自己的任务完成后将不再日历中显示
6. 日历任务日志的红点位置修改至任务名称后
7. 任务多人同时编辑冲突后，增加刷新功能
8. 修复若干系统BUG

2022-10-16系统更新

更新内容

1. 项目Wiki更新后Wiki按钮增加红点提示并添加项目日志
2. WBS阶段及任务复制功能增强并定位至目标位置
3. 客户详情页增加客户项目及销售机会显示
4. 仿Chrome页面标签优化
5. 前端表格显示优化（自适应页面高度并固定表头及翻页栏）
6. 若干低代码框架功能增强
 - 任务卡片字段级联选择
 - 表格视图增加表头排序及多字段排序
 - 文本及数字字段增加显示/实际值配置
 - 其他功能增加及易用性优化

部分功能截图

- WBS阶段及任务复制功能增强并定位至目标位置

- 客户详情页增加客户项目及销售机会显示

- 仿Chrome页面标签优化

- 前端表格显示优化（自适应页面高度并固定表头及翻页栏）

2022-12-25

重要提示

1. 系统访问地址变更为：<https://dwise.com.cn:8080/>
从http变为https协议，注意地址中冒号前多了一个s
2. 如果登录后左侧导航为空，请 [重新登录](#) 即可恢复正常。
3. 首次访问如有弹出提示，请选择“允许”。

更新内容

1. H5手机端上线，支持项目、任务查看，任务提交、评价、留言等功能。暂不支持项目、任务新建及编辑；
2. 全局搜索增加知识附件、及任务模板参考文件检索功能；
3. 取消项目、任务日期必填及日期关联约束限制，支持长期项目及任务；
4. WBS增加Project、Excel导入功能，及Excel导出功能；
5. WBS甘特图增加按“周”显示模式；
6. WBS阶段增加“时间约束”选项，当“无”约束时，阶段时间无需设置，随其下任务时间变化；
7. 任务参考附件上传数量限制从5个修改为10个；
8. 支持https访问，增加浏览器提醒功能；
9. 任务移交处理功能完善；
10. 组织机构增加用户数显示及搜索功能；
11. 系统增加试用版限制及正式版注册功能；

12. 若干低代码框架功能增强

- 自定义表字段增加显示值/保存值映射关系设置
- 自定义表、视图、页面引用关系展示
- 自定义表、视图、页面配置支持简单导出导入
- 自定义表支持导入系统表及数据库视图
- 表单视图支持字段级联选择
- 表单视图增加标签、分隔线等控件支持
- 表单及任务卡片增加字段类型图标显示
- 系统表、视图字段名称可修改
- 自定义页面增加容器组及标签、分隔线、下拉控件支持
- 任务卡片编辑易用性提升，支持控件复制、粘贴

13. 部分bug修复

- 销售机会任务选人未过滤离职人员
- 网络不好时日志重复提交
- 自定义图表问题修复

部分功能截图

1. H5手机端：

- 微信公众号H5手机端入口

- 任务列表页面

2. 全局搜索增加知识附件、及任务模板参考文件检索功能；

- 全局搜索增加知识附件检索功能，可下载以及预览知识附件，点击打开知识可打开知识附件所属知识详情页

- 全局搜索增加任务模板参考文件检索功能，副字段显示任务名称

3. 取消项目、任务日期必填及日期关联约束限制，支持长期项目及任务；

- 取消项目日期必填

- 取消任务日期必填

4. WBS增加Project、Excel导入功能，及Excel导出功能；

- WBS增加Project导入功能，点击新建，点击导入，选择导入project

- WBS增加Excel导入功能，点击新建，点击导入，选择导入Excel，提供Excel模板下载

- WBS增加Excel导出功能，WBS标签页，点击编辑，点击导出，导出为Excel文件

5. WBS甘特图增加按“周”显示模式；

6. WBS阶段增加“时间约束”选项，当“无”约束时，阶段时间无需设置，随其下任务时间变化；

- 增加时间约束选项

- 当“无”约束时，阶段时间无需设置，随其下任务时间变化

7. 支持https访问，增加浏览器提醒功能；

- 首先允许显示通知
- 新建任务，对任务执行人、评价人进行弹窗提醒
- 任务/项目动态留言对@某人弹窗提醒

- 任务/项目详情页，添加关注/取消关注对选择的用户弹窗提醒

- 提交任务日志会对评价人弹窗提醒

- 评价人完成/驳回任务对提交任务的执行人弹窗提醒

2023-02-19

2023年2月19日TIME系统更新日志

更新内容

1. 待发布任务支持不选择执行人保存；
2. 任务管理中新增我的待发布菜单；
3. 首页快捷创建区域显示优化，增加提醒快速创建；
4. 参考知识增加反馈机制，可为有帮助的知识提高排名；
5. 任务详情中固定字段和自定义字段分区域显示；
6. 知识中心增加收藏排行和点赞排行模块；
7. 知识中心中我贡献的和我收藏的页面布局调整；
8. 列表导出结果支持页面筛选和搜索条件过滤；
9. 参考文件、成果文件及知识文件等支持视频在线播放；
10. 系统中文件类型图标统一；
11. 若干低代码框架功能增强；
12. 任务卡片表格控件增加预设数据功能，编辑页面调整；
13. 任务卡片支持设置字段名称长度；
14. 任务卡片支持添加内设字段；
15. 单选多选字段支持树形结构展示及多种数据源导入；
16. 团队界面显示优化；
17. 部分bug修复：
 - WBS任务的人员选择限制项目成员
 - 已关闭、已完成任务的待办提醒不显示
 - WBS的Project文件导入不受项目时间约束影响
 - 全局搜索有结果但无文件显示

部分功能截图

1. 待发布任务支持不选择执行人保存，发布任务需填写执行人

2. 任务管理中新增我的待发布菜单，显示我创建的待发布任务

3. 首页快捷创建区域显示优化,增加提醒快速创建

4. 参考知识增加反馈机制，点击图标为有帮助的知识提高排名

5. 知识中心增加收藏排行和点赞排行模块

6. 视频文件点击预览按钮支持视频在线播放

7. 任务卡片支持设置字段名称长度

8. 任务卡片支持添加内设字段

9. 单选多选字段支持树形结构展示及多种数据源导入

2023-03-19

2023年3月19日TIME系统更新日志

更新内容

PC端：

1. 任务参考文件、任务成果文件增加文件可见配置；
2. 项目预警功能（项目预警、里程碑预警、合同开票收款预警）；
3. 日程提醒增加微信通知提醒；
4. 销售合同管理功能；
5. 项目合同管理功能；
6. 项目成本管理功能；
7. TIME系统项目和培训系统集成功能更新；
8. 任务项目实际工时统计调整；
9. 项目及机会列表表头字段增加排序功能；
10. 全局搜索参考文件及知识附件检索优化；
11. 增加推荐WBS模板功能；
12. 销售机会列表界面优化；
13. 关闭成交的销售机会时增加关联合同功能；
14. 若干低代码框架功能增强；
15. 若干系统易用性功能优化；
16. 部分BUG修复：
 - 项目列表、销售机会状态筛选后数据显示不全
 - 上传超大附件提示文件上传失败
 - 待办提醒显示错误提醒修复
 - 全局搜索中检索不到知识附件

手机端：

1. 知识管理功能上线；
2. 增加任务新建及编辑功能；
3. 增加项目编辑功能；
4. 项目、任务列表样式修改。

部分功能截图

1. 任务参考文件、任务成果文件增加文件可见配置：

- 任务卡片中附件字段增加文件可见管理配置

- 上传参考文件或任务成果后增加文件可见范围的配置

- 部分可见的文件，项目或任务无关人员无法预览，且无法被转化知识

2. 项目预警功能：

- 系统全局配置中增加项目、里程碑、开票和收款预警天数的配置功能

- 项目的截止日期到达预警天数后，项目状态变为预警
- 里程碑的截止日期到达预警天数后，里程碑变为预警状态，超过截止日期，则变为延期状态
- 和项目关联合同的开票收款计划，计划时间到达预警天数后仍未完成，则状态变为预警状态，超过计划时间未完成，则变为延期状态
- 未到达预警时间，里程碑和合同开票收款状态显示正常，如全部完成，则显示完成
- 鼠标悬浮里程碑或开票收款状态，显示浮框可查看明细，点击合同可打开合同详情

- 可根据项目、里程碑、开票和收款状态进行组合筛选

3. 销售合同管理功能：

- 系统提供合同台账管理功能，支持合同多条件查询及新建、编辑、删除和关闭合同功能

- 合同支持上传合同附件，关联项目、关联销售机会功能

- 可维护合同开票收款计划、开票记录和收款记录

- 合同关闭后则归档，无法做任何修改

4. 项目合同管理功能：

- 项目详情页增加项目合同模块，可维护项目相关的合同，支持合同搜索、关联及解除关联功能

5. 项目成本管理功能：

- 项目详情页增加项目成本模块，可手动维护项目成本明细金额，并生成分析图表

6. TIME系统项目和培训系统集成功能更新：

- 在TIME系统使用培训专用WBS模板创建培训项目后，会自动在培训系统创建对应项目
- 培训系统的项目中进行排课、助教确认等更新，都会同步更新TIME系统培训项目中“项目实施”里程碑的状态
- 培训项目中签订合同、项目结算的里程碑状态，根据项目关联合同的完成情况自动更新

7. 任务项目实际工时统计调整：

- 任务日志中填写实际工时后，任务和项目实时汇总执行人的实际工时
- 任务日志中的实际工时设置最大上限24小时

8. 增加推荐WBS模板功能:

- 在WBS模板管理中增加项目类型配置，在创建项目选择WBS模板时，该项目类型的模板会显示推荐的图标，方便用户快速选择适合模板

9. 关闭成交的销售机会时增加关联合同功能:

- 关闭成交合同时，可选择对应的合同建立关联

10. 手机端知识管理模块上线

- 知识列表支持关键词检索、知识筛选以及标签筛选功能
- 知识详情页支持附件预览、下载、知识置顶、删除知识、留言、点赞和收藏功能
- 在知识推荐模块可查看系统推荐支持，在知识排行模块可查看点赞或收藏排名前十的知识

11. 手机端增加新建、编辑任务功能

- 在任务列表增加新建任务按钮
- 在任务详情的操作中增加编辑功能

12. 手机端增加编辑项目功能

- 在项目详情的操作中增加编辑功能

2023-04-02

2023年4月2日TIME系统更新日志

更新内容

1. 任务列表增加高级筛选功能
2. 销售机会弹框中需求发起人等字段缺省值修改
3. 已驳回任务增加延期状态
4. 客户沟通去掉实际工时字段
5. 项目和销售机会列表增加导出功能
6. 任务导出增加延期任务导出功能
7. 合同编号逻辑修改
8. 项目和销售机会的更新时间随相关任务更新时间同步更新
9. 项目完成逻辑修改，存在未开始的任務无法完成
10. 任务列表的任务归属对象字段增加项目及销售机会图标显示，手机端同步增加
11. 任务卡片的附件记录上传人字段
12. 若干低代码框架功能增强
13. 若干系统易用性功能优化
14. 若干系统BUG修复

部分功能截图

1. 任务列表增加高级筛选功能：

- 在任务列表增加高级筛选功能，可筛选任务类型、任务归属、相关人员、时间范围等字段进行筛选

2. 销售机会弹框中需求发起人等字段缺省值修改：

- 销售机会弹框中的需求发起人、关键决策人、客户联系人字段的默认值清空，不再自动填写联系人

3. 客户沟通去掉实际工时字段：

- 客户沟通去掉实际工时字段，工时统一在任务日志中填写

4. 项目和销售机会列表增加导出功能:

- 项目和销售机会列表增加导出按钮，点击可导出项目及销售机会，可根据角色功能权限配置按钮显示或隐藏

5. 任务导出增加延期任务导出功能:

- 任务导出弹框增加任务范围字段，可选择延期，根据时间范围导出延期任务

6. 合同编号逻辑修改:

- 合同编号逻辑修改，合同在关联项目后，合同编号会自动带入项目编号，如关联多个项目，合同编号为多个项目编号，中间用/分割

7. 项目和销售机会的更新时间随相关任务更新时间同步更新:

- 项目或销售机会下的任务更新时间更新后，同步更新父级项目或销售机会的更新时间
- 更新触发节点：任务发布、提交、驳回、完成、编辑，以及任务日志填写，编辑和任务成果的上传、删除，都会触发更新时间的更新

8. 任务列表的任务归属对象字段增加项目及销售机会图标显示，手机端同步增加：

- 在任务列表的归属对象字段，增加项目及销售机会的图标显示
- 手机端同步增加图标显示

2023-04-24

2023年4月24日TIME系统更新日志

更新内容

1. 任务参考文件增加引用知识附件功能
2. 任务成果增加多个文件转化为一个知识的功能
3. 任务参考文件增加批量下载、转化及批量转化功能
4. 首页便签功能全新改版
5. 知识中心列表增加按知识类型分类的快捷筛选功能
6. 知识中心增加标签云功能
7. 知识列表增加筛选条件重置按钮及筛选卡片折叠功能
8. 增加系统内不同资源的快捷引用功能
9. 销售机会详情增加客户和联系人快速跳转功能
10. 销售机会列表增加类型筛选及保留筛选条件
11. 销售机会列表增加数据范围筛选及权限控制
12. 销售机会详情增加销售合同及项目关联列表
13. 若干低代码框架功能增强
14. 若干系统易用性功能优化
15. 若干系统BUG修复

部分功能截图

1. 任务参考文件增加引用知识附件功能：

- 在任务添加参考附件时，增加添加知识附件功能，可选择知识中的附件，引用到该任务的参考文件中

2. 任务成果增加多个文件转化为一个知识的功能:

- 在任务成果列表，增加批量转化知识按钮，选择多个文件后，可通过按功能将多个文件转化为一个知识

3. 任务参考文件增加批量下载、转化及批量转化功能:

- 任务参考文件增加文件多选、批量下载、批量转化、单独转化知识功能

4. 首页便签功能全新改版:

- 便签功能全新改版，文字输入区域升级优化，现支持插入文字、图片、待办事项、链接等多种类型的内容，各种文字样式修改，以及自动保存等功能

5. 知识中心增加按知识类型分类的快捷筛选功能：

- 知识中心页面，增加按知识类型分类的快捷筛选功能，并实时显示各类型知识数量

6. 知识中心增加标签云功能：

- 在知识中心中增加标签云功能，标签字号越大，代表该标签关联的知识量越大，点击标签可查看标签相关知识的关联图

7. 知识列表增加筛选条件重置按钮及筛选卡片折叠功能：

- 在知识中心列表页面中增加重置按钮，可重置所有知识筛选条件，并增加了筛选卡片的展开收起功能

8. 增加系统内不同资源的快捷引用功能：

- 增加系统内不同资源的快捷引用功能,在项目描述、任务描述、留言等位置输入#号，可显示资源并添加至描述、留言中，点击引用的资源可快速跳转至该资源页面

9. 销售机会详情增加客户和联系人快速跳转功能：

- 销售机会详情页的客户和联系人字段，增加跳转链接，点击可直接打开客户或联系人详情页

10. 销售机会列表增加数据范围筛选及权限控制：

- 销售机会列表页增加数据范围的筛选下拉框，根据当前登录用户的权限，可在下拉框中切换公司机会、部门机会的数据范围

2023-05-14

2023年5月12日TIME系统更新日志

更新内容

1. 增加项目机会动态相关功能
2. 任务参与角色权限配置优化
3. 知识列表条目上添加留言数量统计功能，可通过留言数量进行排序
4. 将项目wiki（Mindoc）替换为支持可视化编辑的wiki程序
5. 若干低代码框架功能增强
6. 若干系统易用性功能优化
7. 若干系统BUG修复

部分功能截图

1. 增加项目机会动态相关功能：

- 显示当前周有项目或机会正在实施的客户，并且显示正在执行的项目数和机会数，正在实施：进行中/延期的项目，进行中/挂起中的销售机会

- 点击备注栏的添加按钮，可打开侧边栏填写备注信息并保存

2. 知识列表条目上添加留言数量统计功能，可通过留言数量进行排序：

- 在知识列表条件上添加留言数量统计功能，点击排序按钮可选择留言数量进行排序

3. 将项目 **wiki**（**Mindoc**）替换为支持可视化编辑的 **wiki** 程序：

- 项目 **Wiki** 支持可视化编辑，可通过上方操作栏编辑文本格式，支持添加图片，视频，待办，附件，表格等内容。

2023-06-11

2023年6月11日TIME系统更新日志

更新内容

1. 首页提醒页面重构，突出留言、@消息
2. 项目WBS页签操作优化
3. 销售机会列表增加调整列宽及排序
4. 新建销售机会的预计签约时间字段取消默认值
5. 客户名称修改后，用到客户的模块客户名称自动更新
6. 销售机会列表中缺省使用“进行中”筛选
7. 销售机会的机会者字段链接增加判断
8. 项目/机会关联合同的逻辑调整
9. 销售机会导出表增加预计签约日期字段
10. 销售机会详情在动态中显示已关闭机会的关闭原因
11. 销售机会增加预计签约日期显示和时间范围筛选
12. 项目导出表中增加项目状态列
13. 若干低代码框架功能增强
14. 若干系统易用性功能优化
15. 若干系统BUG修复

手机端

1. 手机端首页提醒改版
2. 任务参与角色权限配置优化

部分功能截图

1. 首页提醒页面重构，突出留言、@消息：

- 首页提醒视图改为图标加右上角数量显示形式，四个图标，分别代表：待办、@、留言、提醒；
- 新增显示全部开关，删除按钮，全部已读按钮

2. WBS操作优化:

- 项目WBS页签增加“任务列宽”调整和“仅任务列”显示开关
- 向左/向右拖动进度条，扩展显示后面的日期及月份

3. 销售机会列表调整:

- 销售机会列表增加调整列宽及排序
- 销售机会列表增加预计签约日期字段于预计金额后，客户名称字段调整至机会主题后
- 销售机会列表增加预计签约日期筛选框
- 销售机会列表缺省使用“进行中”筛选

4. 销售机会详情页机会者字段链接增加判断：

- 如机会来源是客户内部，机会提供者是选择的联系人，则显示链接可跳转至联系人详情页
- 如机会来源是其他选项，机会提供者是手填的文字，则不显示链接，无法点击跳转

5. 项目/机会关联合同的逻辑调整：

- 项目详情的项目合同页签，将合同的搜索框和解除按钮隐藏，仅可以查看关联的合同
- 销售机会关闭时去掉了成交合同字段，关闭销售机会时不可关联合同
- 合同详情页中，仅角色为运营专员可关联和解除关联项目/机会

6. 销售机会详情在动态中显示已关闭机会的关闭原因：

- 销售机会关闭时显示已关闭机会的终止原因和成交总结

7.手机端首页提醒改版

- 提醒视图改为图标加右上角数量显示形式，四个图标，分别代表：待办、@、留言、提醒；
- 新增显示全部开关，删除按钮，全部已读按钮与PC的提醒视图保持一致

2023-07-16

2023年7月16日TIME系统更新日志

更新内容

1. 团队增加工时看板功能
2. 项目增加工时统计功能
3. 销售机会超过预期签订时间后，每周给售前经理推送提醒
4. 延期任务每周推送一次提醒
5. 销售机会两周未更新，系统推送消息至售前经理
6. 销售合同新建收款/开票记录时自动带入收款/开票金额
7. 客户的客户经理字段支持多选
8. 去掉项目类型中的标准项目选项
9. 项目、任务选择标签处增加“新增标签”功能
10. 必做任务的任务名称和任务模板禁止编辑
11. 项目Wiki页面功能优化，增加Wiki分享，导出，导入，保存和应用模板功能
12. 便签编辑页面增加保存时间提示
13. 若干低代码框架功能增强
14. 若干系统易用性功能优化
15. 若干系统BUG修复

手机端

1. TIME手机端首页修改
2. 销售机会管理相关功能
3. 客户管理相关功能

部分功能截图

1. 团队增加工时看板功能：

- 在个人主页标签页中增加“工时看板”标签，点击显示工时看板列表
- 列表显示已选择日期范围内（默认选择当前月）有记录实际工时的项目列表
- 在最后一条显示“项目外任务”，将所有项目外任务的实际工时都统计在此条记录中
- 点击项目可在新标签页打开项目详情，点击任务可在新标签页打开任务详情

2. 项目增加工时统计功能:

- 项目详情顶部右侧的标签页中，增加“工时”标签页，点击后显示工时统计详情
- 在项目工时详情页中，显示人员实际工时统计列表，人员列显示在项目中已记录实际工时的人员
- 日期默认显示为当前周，点击日期可打开日期范围选择框，选择开始日期和结束日期，日期旁边箭头的日期切换为固定天数切换
- 点击“今天”按钮，将自动定位至当天日期位置
- 人员姓名后显示当前天数累计实际工时，点击展开图标，则显示每天具体任务名称及实际工时，点击任务可在新标签页打开任务详情

3. 项目、任务选择标签处增加“新增标签”功能:

- 新建/编辑项目，任务弹框的选择项标签的对话框里增加“新建标签”功能
- 点击“+”号可弹出新建标签弹框，编辑内容后可在对应标签组下生成新标签

4. 项目Wiki页面功能优化，增加Wiki分享，导出，导入，保存和应用模板功能：

- 非编辑状态下Wiki增加导出，可导出PDF，WORD格式

- 非编辑状态下Wiki增加分享功能，点击分享按钮弹出分享弹框，选择有效期，点击按钮生成分享链接

- 编辑状态下Wiki新增每隔30秒自动保存
- 编辑状态下Wiki导入支持项目Wiki导入，公共模板导入，个人模板导入

- 编辑状态下Wiki保存和应用模板功能

手机端

1. TIME手机端首页修改：

- 首页顶部增加子菜单图标：项目管理、任务管理、销售机会、客户管理、知识管理，点击可进入对应的列表页

2. 销售机会管理相关功能：

- 销售机会列表支持机会的搜索和筛选
- 显示当前机会概率金额合计和可能性金额合计，应根据列表数据实时更新
- 默认选择“进行中”的机会状态

- 机会详情支持挂起、删除、重启、关闭（成交、终止）、恢复功能，仅售前经理显示操作按钮
- 机会详情显示机会详情、机会步骤、临时任务、机会成果和客户沟通页签切换

3.客户管理相关功能

- 客户列表支持客户的搜索和筛选，筛选中的筛选字段应根据自定义配置动态显示，如未开启下拉筛选，则不显示筛选入口

- 根据客户详情页的容器配置显示详情页的标签，当前为详情、联系人、附件、项目、销售机会、客户沟通

- 联系人页面显示联系人列表字段，点击可打开联系人详情

- 附件页面点击可打开弹层查看附件详情，可对上传的附件进行下载、预览

2023-08-30

2023年8月30日TIME系统更新日志

更新内容

1. 文本域中添加链接后可以点击链接跳转
2. 流程任务发布与处理，显示与查看
3. 流程任务在各任务列表中的显示逻辑
4. 请假流程创建并配置
5. 项目立项流程创建并配置
6. 项目成本列表表头及科目字段调整
7. 通过立项审批创建项目，自动带入立项审批任务和预算金额
8. 任务详情增加收起扩展“参考知识”区域的图标
9. 预览文件增加多文件预览功能
10. 流程定义列表增加关联任务卡片
11. 组织结构用户列表中增加“入职日期”
12. 团队管理页面增加团队工时统计，团队请假统计
13. 个人主页增加请假记录及年假天数查看功能
14. 部门负责人可查看部门下所有人员的任务日志
15. 选人控件样式统一
16. 项目工时统计页面增强
17. 若干低代码框架功能增强
18. 若干系统易用性功能优化
19. 若干系统BUG修复

手机端

1. 附件字段优化
2. 客户详情的客户沟通视图增加弹层
3. 提交或完成任务时校验任务卡片满足条件权限的字段必填
4. 文本域显示URL链接并可打卡

部分功能截图

1. 请假流程任务发布与处理：

- 新建任务弹框,执行模式选择流程模式，流程选择请假流程，任务模板选择请假任务；填写“请假”任务卡片必填字段点击发布按钮；
- 选择审批人后点击确定按钮，审批人首页待办，日程，任务列表，我的待办列表收到请假流程任务；
- 审批人进入任务详情，审批意见视图编辑审批意见后，点击提交或驳回按钮进行审批

2. 项目立项流程任务发布与处理：

- 新建任务弹框,执行模式选择流程模式，流程选择项目立项流程，任务模板选择项目立项；填写“项目立项”任务卡片字段点击发布按钮；
- 默认选择运营中心审批人杨羽后点击确定按钮，审批人首页待办，日程，任务列表，我的待办列表收到立项审批流程任务；

- 运营中心填写审批意见后进行审批，通过/驳回；
- 通过后会根据任务卡片动态字段的项目类型，选择对应的项目经理，培训由任东进行审批，软件类陈昱旻进行审批，其他类型王新伟进行审批

3. 项目立项审批任务流程通过后自动创建项目

- 项目立项任务审批通过后，自动在项目列表创建项目，此时的项目状态为待发布，待发布项目仅创建人和项目经理可见；
- 在项目立项审批任务中填写的项目信息，项目名称、项目类型、项目开始结束时间、项目经理、项目参与人，客户，项目成本预算等字段自动带入到项目中；
- 待发布任务点击发布按钮，弹出编辑项目弹框，编辑弹框内容点击下一步，选择WBS模版后正常发布项目

4. 任务详情增加收起扩展“参考知识”区域的图标

- 点击该图标，右侧侧边栏收起

5.预览文件增加多文件预览功能:

- 涉及页面：任务卡片附件预览，知识预览文件，客户沟通详情附件预览，合同附件预览
- 预览时支持翻页查看所有文档

6.团队管理页面增加团队工时统计，团队请假统计：

- 我的团队中增加“工时看板”页签，显示团队下所有成员的工时统计
- 默认显示当前周，可选择日期查看某时间段内的工时
- 点击任务可在新标签页打开任务详情

- 我的团队中增加“请假统计”页签，点击显示团队下成员的请假统计列表
- 列表显示本年度团队成员的请假记录

- 点击查看记录，可查看请假明细

7. 个人主页增加请假记录及年假天数查看功能：

- 个人主页详情资料上新增入职日期字段

- 个人主页增加“请假记录”页签，点击显示该用户的请假记录列表
- 页签显示了本年度年假天数，上年度结余年假天数，以及本年度剩余可请年假天数及请假记录列表

手机端

1. 客户详情的客户沟通视图增加弹层：

- 客户详情，联系人详情，机会详情页的客户沟通视图增加弹层
- 点击某条记录可查看客户沟通记录详情

2023-09-17

2023年9月17日TIME系统更新日志

更新内容

1. 新建项目按钮增加权限，系统内所有成员无法直接新建项目
2. 首页创建事项中新增创建“项目立项”流程按钮
3. 项目各列表新增“新建立项流程”按钮，点击打开立项流程表单，快捷创建立项流程
4. 创建任务和新建立项流程表单弹框右上角增加全屏按钮

部分功能截图

1. 首页创建事项中新增创建“项目立项”流程按钮

2. 项目各列表新增“新建立项流程”按钮，点击打开立项流程表单，快捷创建立项流程

2023-10-15

2023年10月15日TIME系统更新日志

更新内容

1. 流程可视化系统功能迁移
2. 流程可视化与流程执行功能结合
3. 流程体系结构树用不同颜色标识是否已创建流程图
4. 顶部导航风格切换
5. 项目成本列表中差额字段名修改
6. 任务卡片增加“日志必填”选项
7. 项目成本页下增加柱状图，看项目进度和成本进度的对比
8. 任务列表筛选优化
9. 增加项目成本页签的编辑按钮权限
10. 【立项】立项流程表单功能增强——选择客户及合同，自动带入客户经理和合同金额，售前经理，合同付款条件字段
11. 在立项审批通过后给申请人发送待办消息提醒
12. 项目成本里负值显示为红色
13. 项目列表加一个“全部 | 预警”
14. 在首页日程任务的TIP上增加归属对象显示
15. 若干低代码框架功能增强
16. 若干系统易用性功能优化
17. 若干系统BUG修复

手机端

1. 移动端选人“内设字段”页面显示
2. 培训项目编辑时，项目开始时间和结束时间，客户字段必填
3. 任务卡片其他控件必填处理
4. 任务卡片增加“日志必填”选项，移动端提交任务时需校验任务卡片配置

部分功能截图

1. 流程可视化与流程执行功能结合

- 在流程可视化的流程图处可直接发起流程，弹出“创建任务”对话框，并自动选择流程模式及流程模板，流程模板字段置灰，不允许修改
- 此TAB页仅针对流程类型结点显示，流程组结点不显示
- 当流程未定义时，显示“新建流程”的页面

- 新建或已关联的流程在流程图页面显示，且显示发起和编辑按钮
- 点击发起按钮发起流程任务，点击编辑按钮打开流程编辑弹框可编辑流程图

2. 流程体系结构树用不同颜色标识是否已创建流程图 -绿色已创建/关联，灰色未创建关联

3. 顶部导航风格切换

- 当前系统采用是左侧导航
- 现增加顶部导航+左侧导航风格
- 可通过点击个人图像-布局配置，配置开启 TopNav；实现风格切换

4. 任务卡片增加“日志必填”选项

- 基本配置区域加一个“日志必填”单选选项，选项值：继承全局配置、是、否
- 缺省值为“继承全局配置”
- 当选择是、否时，覆盖全局配置
- 是：必须填写日志才能提交任务
- 否：允许无日志提交任务

5. 项目成本页下增加柱状图，看项目进度和成本进度的对比

- 项目时间进度：项目已用天数/项目总天数 100 （开始时间-结束时间），在项目表中增加一个字段，记录项目完成时间，项目状态变为完成后，已用时间不再增长
- 项目任务进度：已完成WBS任务数/总WBS任务数 100
- 项目工时进度：(项目实际工时/8)/项目工时（人日）的预算列 $*100$
- 项目成本进度：项目成本合计实际支出金额/项目成本合计预算金额 100^*

6. 任务列表筛选优化

- 将“延期”从任务状态下拉筛选中剥离，修改为进行中状态包含进行中（延期）状态
- 增加“全部 | 延期”的切换
- 该开关作为一个额外的筛选条件与其他条件进行组合查询

- 在任务列表页面 增加“任务类型”筛选，筛选项：普通、流程
- 高级搜索框内增加“任务类型”筛选，筛选项：普通、流程

7. 【立项】立项流程表单功能增强——选择客户及合同，自动带入客户经理和合同金额，售前经理，合同付款条件字段

8. 项目列表加一个“全部 | 预警”

- 预警包含全部四类预警的合计，里程碑预警，项目预警，开票状态，收款状态预警
- 此条件可与其他条件组合筛选

2023-10-21

2023年10月21日TIME系统更新日志

更新内容

1. 上传立项表自动抓取Excel数据填入立项流程表格中
2. 项目立项选择合同后，审核流程通过后项目自动关联合同
3. 动态留言时@人员过滤掉离职人员
4. 系统内选人弹框右侧已选中的人加上删除按钮“X”
5. 详情界面和选人弹框已离职人员置灰显示

部分功能截图

1. 上传立项表自动抓取Excel数据填入立项流程表格中

- 上传立项预算表后（见附件），将预算表里的成本数据抓取出来，写入到立项流程表单里的“项目成本预算”表格里。
- 每次上传完成后自动执行数据读取，并覆盖已有数据

附件

- [【项目管理】【TIME】项目立项评审表V3.0-可导入预算表.xlsx](#)

2023-11-12

2023年11月12日TIME系统移动端更新日志

更新内容

1. 任务列表优化
2. 增加请假流程任务创建及编辑功能
3. 项目立项流程任务审批及编辑相关功能
4. 流程任务详情页修改

部分功能截图

1. 任务列表优化

- 任务顶部筛选，增加我的待发布
- 筛选中，增加任务归属，可选择项目、销售机会、其他，任务类型修改为普通、流程
- 列表中流程任务名称前显示图标，执行人图标换成发起人图标，评价人字段隐藏，时间字段改为流程发起时间

2. 增加请假流程任务创建及编辑功能

- 新建任务页面增加执行模式字段，可选择执行/评价模式和流程模式，默认选中执行/评价模式
- 选择流程模式后，显示流程字段，默认选中请假流程，项目立项流程选项不显示
- 选择请假流程后，字段根据原型回显，选择年假需校验请假天数，弹框文字提示
- 点击发布后，弹框显示处理人字段，选择后点击确定，完成流程发布

3. 增加项目立项流程任务审批及编辑相关功能

- 项目立项流程任务在手机端支持审批和编辑，暂不支持新建
- 发起人和当前审核人，支持编辑项目立项流程任务，最后的成本预算表附件字段仅显示状态支持预览，编辑状态时立项文件不能预览，删除，添加
- 能实现杨姐编辑任务填写人工成本，以及正常流程审批

4.流程任务详情页修改

- 流程任务详情页，增加审核意见模块，仅当前审核人员需要审核时显示
- 点击审核意见后的图标，显示审核意见抽屉，审核人可选择通过或驳回，并填写审核意见
- 选择通过后，如流程还有下一步，可在下方选择下一位处理人，如选择驳回，可在下方选择驳回至哪个流程节点，点击确定后完成审核
- 流程任务详情页，点击右上角的操作图标，支持编辑、提交、撤销、删除等操作，根据当前人员权限判断显示

2023-12-10

2023年12月10日TIME系统更新日志

更新内容

1. 使用自定义图表功能搭建“统计分析”模块
2. 增加快速发布WBS任务功能
3. 增加WBS模板复制功能
4. 项目、任务、机会等动态区域留言增加引用功能
5. 个人主页工时看板增强
6. 团队工时看板增强
7. 项目成本中毛利、毛利率计算公式调整
8. 在首页增加“我的项目”区块
9. 搜索功能增强
10. 项目详情增加客户沟通记录模块
11. 删除项目经理或参与人时增加判断
12. 项目成本列表及图表功能优化
13. 组织结构中，增加 岗位、序列
14. 组织架构页面增加“部门内排序”功能
15. 合同收款计划增加变更功能
16. 增加项目报销流程
17. 项目列表缺省改为仅显示进行中的项目
18. 增加合同月开票及月到款的金额统计
19. 搭建“应收账款列表”
20. 待发布流程任务支持多次保存
21. 系统右上角增加app下载二维码
22. 若干低代码框架功能增强
23. 若干系统易用性功能优化
24. 若干系统BUG修复

安卓APP上线

部分功能截图

1. 增加快速发布WBS任务功能

- 在项目详情页增加一个“+创建WBS任务”，缺省时置灰，当选择WBS树中任一结点后点亮，意为在该结点下创建任务。

2. 项目、任务、机会等动态区域留言增加引用功能

3.团队工时看板增强

- 在日期栏上，人名栏上增加一个“扩展”的双剪头图标，点击后可显示该天所有人/该人当前周的详细日志情况

4.个人主页工时看板增强

- 在个人主页 – 工时看板 界面上增加一个日历视图
- 增加日历、项目视图切换
- 日历视图按日历显示，个人可按日期查看自己的工时记录情况。

- 缺省以周模式显示，可切换月模式显示

5.在首页增加“我的项目”

- 区块中显示我参与的 + 进行中的项目列表，点击可快速进入项目详情

6.项目成本列表及图表功能优化

- 项目成本列表的表头字段，预算金额（元）修改为预算（元），实际支出（元）修改为实际（元）
- 每月5号0点，系统自动计算所有项目，当成本进度大于任务进度，则为成本异常，当时间进度大于任务进度，则为时间异常
- 当项目存在异常时，给项目经理发送邮件，抄送王总、杨姐和道忠

7. 合同收款计划增加变更功能

- 合同的计划收款时间和计划开票时间需要变更，则需要走合同计划时间变更的流程任务（杨姐审

核)

- 在合同收款计划列表通过自定义配置增加变更按钮，仅项目经理和运营专员可见。点击按钮，自动弹出发起合同变更流程任务弹框，并带入合同基本信息（如合同编号、合同名称、收款计划表）
- 审核通过后，自动对该合同的付款计划进行修改，并生成变更记录

8. 增加项目报销流程

- 报销分项目报销和非项目报销；项目报销由项目经理审批，非项目报销有部门负责人进行审批，审批通过后由运营中心（杨姐，道忠大哥，司姐）中一人审批，审批通过后给司姐发送首页提醒，并添加为关注人，在司姐的任务列表，我的关注可查看该审批通过的报销流程
- 项目详情增加快捷发起项目报销申请按钮；自动带入报销类型和项目名称；
- 进行中的项目且当前登录用户为项目参与人，该报销申请按钮可点击；

- 非项目报销流程可由创建任务弹框，选择流程执行模式后，选择报销流程发起非项目报销

- 报销流程审批通过后会在个人主页，团队管理进行归档；左侧为团队成员报销统计列表，右侧为项目报销统计列表；

9.待发布流程任务支持多次保存

- 待发布的流程任务详情中，增加保存按钮，支持待发布流程任务可多次保存的功能

10. 系统右上角增加app下载二维码

2023-12-17

2023年12月17日TIME系统更新日志

更新内容

1. 合同变更审批通过后给杨姐发送邮件提醒
2. 任务卡片中的表格支持自增序号列
3. 任务创建允许在必填不完整的情况下保存

部分功能截图

1. 合同变更审批通过后给杨姐发送邮件提醒

- 合同变更审批审批人调整为王总审批
- 审批通过后给杨姐发送邮件提醒

2. 任务卡片中的表格支持自增序号列

2023-12-29

2023年12月29日TIME系统更新日志

更新内容

1. 合同变更记录弹框增加流程任务链接
2. 增加报销明细列表及导出
3. 统计分析调整优化
4. 创建普通任务选择模板时不显示流程类表单
5. 报销流程表单优化
6. 流程任务未发布时允许编辑任务名称和动态字段
7. 报销流程切换项目/非项目类型时，已填报内容保留
8. 若干低代码框架功能增强
9. 若干系统易用性功能优化
10. 若干系统BUG修复

安卓APP

1. 下载，预览文件时增加弹框提示
2. 任务创建允许在必填不完整的情况下保存
3. 创建普通任务选择模板时不显示流程类表单

部分功能截图

1. 合同变更记录弹框增加流程任务链接

2. 增加报销明细列表及导出

- 菜单栏增加报销明细表，显示报销明细，点击后显示报销明细列表
- 支持高级筛选过滤，导出表需导出筛选后的数据

3. 统计分析调整优化

- 合同统计页面调整
 - 增加进行中的合同总金额，未开票金额，已开票未收款统计视图

- 合同统计视图顺序调整
 - 月开票月到款按月统计，钻取进去是单位，有个总计
 - 营业收入和新签合同额加个全部和年份的筛选
- 项目统计页面调整
 - 增加钻取功能，点击打开列表
 - 统计分析项目状态，把进行中改为正常，项目的只要项目分类的
- 销售机会统计页面调整
 - 增加钻取功能，点击打开列表
 - 改为预计签约日期和成交可能性金额统计，加月份的筛选
 - 仅统计进行中状态的销售机会
 - 咨询+软件改为数字化，项目的融合项目改为数字化

4.创建普通任务选择模板时不显示流程类表单

- 在使用“执行/评价”模式选择任务卡片时，过滤掉流程表单类型的任务卡片，如请假，报销，合同变更，项目立项这4个任务卡片在执行/评价模式下，无法搜到。

5.报销流程表单优化需求

- 报销明细表格只在失焦时进行一次“必填”校验，不要每行校验
- 日期字段允许输入，复制，粘贴
- 凭证类别字段在弹框树形中单击选中直接完成，不需要非得点“确定”
- 增加复制行功能
- 增加插入行功能
- 支持移动行功能，可改变行顺序
- 操作栏固定，删除
- 报销任务卡片增加说明文本框

2024-01-21

2024年01月21日TIME系统更新日志

更新内容

1. 项目模块增加**PBS**文档管理功能
2. 文件预览和下载权限调整
3. 增加知识分享功能
4. 首页版面自定义支持缺省布局和个人布局保存
5. 首页增加“常用功能”快捷下拉
6. 流程类型任务导出
7. 项目成本页签相关修改
8. 报销类型增加销售机会选项
9. 从**TIME**里分享**wiki**的链接与系统链接保持一致
10. 增加任务卡片导出导入功能
11. 能力图谱功能上线
12. 预览文件水印更改为预览人的名字
13. 年假计算规则修改
14. 增加“通用统计”、“商务统计”两个定制图表
15. 若干低代码框架功能增强
16. 若干系统易用性功能优化
17. 若干系统BUG修复

部分功能截图

1. 项目模块增加**PBS**文档管理功能

- 项目详情增加**pbs**页签
- 项目经理有创建/编辑**PBS**权限；可创建**pbs**版本

- 在该版本下可新建/编辑/删除/移动模块，零件

- 文档列表操作栏支持下载，预览，转化知识，更新文档版本，查看版本列表，编辑文档标签功能

- 仅创建人，负责人有下载文档权限；参与人有预览文档权限；

2. 文件预览和下载权限调整

- 实习生：只能预览下载自己上传的文件
- 项目经理：可下载预览项目下所有文件
- 项目参与人：可预览项目下所有文件，仅能下载自己参与任务的文件
- 任务相关人员：可下载预览自己参与任务的文件
- 项目外/任务外人员：只能看到文件名称，无法下载和预览文件
- 项目或任务的关注人，仅可以预览项目或任务文件，无权限下载
- 超级权限可预览下载所有文档
- 部分可见文档（加锁了）仅上传者，项目经理，任务评价人有权下载预览

3. 增加知识分享功能

- 增加“知识分享”菜单，包含“我分享的”，“分享给我的”两部分，标签页

- 知识中心列表增加分享数量排序功能；增加分享数量显示；

- 增加“知识分享”功能；在知识详情页右侧加“分享”按钮；

4. 首页增加“常用功能”快捷下拉

- 可输入菜单名称模糊查找，输入时即时搜索显示命中的菜单项名称
- 在搜索结果上可选择“固定”图标 —— 图钉，点击后即显示在下拉列表的最上部

5. 流程类型任务导出

- 菜单栏增加流程管理菜单
- 导出表字段为任务名称、流程类型、报销类型、创建时间、审批时间、发起人、审批人

6. 报销类型增加销售机会选项

- 在销售机会详情增加报销申请按钮，从该按钮走的报销任务，汇总在机会的临时任务中
- 销售机会关联合同，合同关联项目，项目成本中显示关联合同全部的销售机会报销明细

7.项目成本页签相关修改

- 项目详情“成本”页签名修改为“财务”
- “成本明细”上增加“收入（到款）”预算值取合同额，实际值取已到款金额；项目成本合计，项目毛利，项目毛利率增加计算公式
- 项目支出统计表头字段修改：成本明细、预算、实际合计（系统+调整）、差额、售前成本合计，售前成本（系统）、售前成本（调整）、说明
- 实际（系统）为系统自动根据用户报销的金额数据自动汇总（不可编辑）
- 实际（调整）为杨姐做的手动调整，支持增加和减少
- 实际合计（系统+调整）为实际（系统）和实际（调整）金额自动计算后的金额

8.能力图谱功能上线

- 知识中心新增能力，知识分类筛选框及关联图谱按钮、知识中新增两个字段：知识分类、能力等级

- 点击能力图谱按钮打开能力及分类配置页签,缺省进入能力配置页面，点击知识分类，切换至知识分类tab页

- 在“能力”页点击关联知识按钮，弹出添加知识弹窗【能力/知识】
- 在“知识分类”下点击关联知识按钮，弹出添加知识弹窗【知识分类/知识】

- 知识详情页新增“知识关联”按钮,点击知识详情页“关联知识”按钮，弹出知识关联弹窗（缺省显示关联能力）

- 知识管理下新增二级菜单：能力管理
 - 点击新建打开新建能力弹窗

- 能力详情-基本信息tab页

- 能力详情-关联知识tab页,点击“关联知识”按钮，弹出知识关联弹窗

- 知识管理下新增二级菜单：知识分类管理

- 点击新建打开新建知识分类弹窗

- 知识分类树形导航及详情， 点击“关联知识”按钮，弹出知识关联弹窗
- 系统管理-组织架构-岗位管理页签新增岗位能力要求配置和知识要求配置
- 个人主页增加阶段字段显示及编辑功能

- 个人主页新增岗位画像，技能画像，能力画像

- 绩效，协作，经验支持手动打分，技能得分=（经验得分+能力得分+知识得分）/3,知识和能力的分数=已学习知识数/相关总知识数*100
- 点击知识后打开知识分类相关知识标签页；点击能力后打开能力相关知识标签页；个人主页当前人员可在该页面学习知识

9.年假计算规则修改

- 入职一年内的用户在个人主页不显示年假。一年后如果有的话再显示。
- 每年1月1号扣年假的时候要判断当年的春节日期，用户的入职一年日期是否在春节后，在春节前的话，说明用户有整年的年假，则要扣3天。

2024-02-01

2024年02月01日TIME系统更新日志

PC更新内容

1. 知识模块增加知识目录管理功能
2. 项目收入统计列表的预算和实际字段改为可编辑
3. 流程任务详情增加自动保存功能
4. 报销流程任务缺省应该都是“参与人可见”
5. 流程审批时的“审批意见”改为非必填
6. 图标选择搜索时应修改为全局搜索
7. 若干系统易用性功能优化
8. 若干系统BUG修复

H5更新内容

1. 流程审批意见自动添加
2. 个人主页加请假记录、项目经历、报销记录
3. 个人主页-新增“我的工时”页面

部分功能截图

1. 知识模块增加知识目录管理功能

- 知识菜单栏增加知识目录菜单

- 选中知识目录后可点击只显示当前子节点开关，显示改节点下关联知识，不显示该子目录下关联的知识，缺省开关关闭
- 选中目录后可关联知识，重命名该目录，在目录下新建子目录，删除此目录

2. 流程任务详情增加自动保存功能

- 待发布流程任务增加每隔**15s**自动保存功能，离开页面时自动保存
- 审批中的流程任务审批意见视图增加浏览器缓存
- 除待发布流程，其余状态离开页面判断是否更新保存

3.H5流程审批意见自动添加

- 流程审批点击通过按钮，同意两个字默认填写
- 当“审批意见”为空时，选择“通过”，直接填入“同意”两字
- 若不为空，不做处理。

4. H5个人主页-样式修改

- 新增查看工时、项目经历、请假、报销记录功能
- 在原有用户名称下方，加上用户对应的部门数据

5.H5个人主页-新增“我的工时”页面

- 按日历查看工时缺省回显当前周。点击左右切换按钮，可翻换日期（周）
- 点击项目可切换为项目维度查看项目工时显示

6.H5个人主页加请假记录、项目经历、报销记录

- 项目经历

- 请假记录

- 报销记录

2024-03-17

2024年03月17日TIME系统更新日志

更新内容

1. 个人主页选项位置调整至第一位置
2. 项目详情WBS增加层级筛选
3. 知识详情页富文本编辑框
4. 合同变更及开票收款明细表导出
5. 项目立项模板Excel表应支持合同额为0的情况
6. 任务列表缺省不显示流程任务
7. 首页提醒功能增强
8. 再次切回个人主页时记录个人主页页面状态
9. 开票预测和到款预测图表当前月统计逻辑修改
10. 在“我的流程”页面增加“发起流程”按钮
11. 发起流程时按固定格式自动生成流程名称
12. 德衍动态相关功能
13. 系统管理里增加系统日志功能
14. 若干低代码框架功能增强
15. 若干系统易用性功能优化
16. 若干系统BUG修复

移动端&&H5更新

1. 德衍动态相关功能

部分功能截图

1. 项目详情WBS增加层级筛选

- 项目详情WBS模块增加层级筛选

2.合同变更及开票收款明细表导出

- 公司合同列表增加合同变更信息导出按钮

3.项目立项模板Excel表应支持合同额为0的情况

- 上传项目立项审批表时，表中合同额仍为必填
- 但允许合同额为0，合同额为0时，不进行毛利率的计算
- 所有此类非正常计算得出的0值或空值（null）在前端均显示为“—”，意为不适用

4.任务列表缺省不显示流程任务

- 在“我的任务”列表页面添加 任务类型 下拉
- 在“我的任务”，“任务列表”这两页面缺省选中“普通”类型，不显示流程任务

- 在“我的待办”里去掉这个“任务状态”下拉筛选。

5. 首页提醒功能增强

- 将提醒类型字段修改为提醒时间
- 增加提醒类型（首页、邮件、公众号）、关联网址字段，在“关联网址”字段填写跳转页面地址后，适用于首页及邮件提醒，点击后在浏览器打开新窗口显示网址内容。（如不配置则打开提醒详情页）

- 首页提醒未点击过时，显示红点，如已点击过，置为已读
- 如提醒被删除，则显示在首页提醒的也对应删除

6. 开票预测和到款预测图表当前月统计逻辑修改

- 在当前月之前，如某月存在未开票、未收款记录，则在当前月之前显示该月份的柱体

7. 在“我的流程”页面增加“发起流程”按钮，发起流程时按固定格式自动生成流程名称

- 项目详情和机会详情的报销申请：任务名称是 时间-用户-报销申请
- 项目列表 和 首页立项申请：任务名称是 时间-用户-项目立项申请
- 合同详情变更：任务名称是 时间-用户-合同变更
- 任务列表、首页的基本任务，项目详情的临时任务，快速创建wbs，执行模式切换为流程模式，如果任务名称为空，任务名称是 时间-用户-

8. 德衍动态相关功能

- 首页增加德衍动态模块显示，实时展示德衍动态信息，新增的显示在首位，列表最多展示条数50条

1. 新建的销售机会
2. 新增的合同
3. 新立项通过的项目
4. 项目里程碑节点状态更新
5. 新建的知识

以上五个动作节点会实时展示在德衍动态信息内

- 若用户点击动态中的条目，且该用户没有查看的权限（机会、合同、项目、知识），则弹出提示“您无权限查看此内容”
- 每周五18点自动生成周报，周报的信息全部为本周新生成的动态，最多显示10条，根据点击的次数进行排名排序，如不足10条，有多少显示多少条
- 周报在微信给公司所有绑定微信的用户推送消息，标题为“德衍动态周报，时间字段为生成时间”点击后可查看H5页面

9.系统管理增加系统日志

- 管理日志：管理后台的相关操作日志
- 登录日志：登录、登出日志
- 访问日志：功能页面的访问日志
- 导出日志：列表数据导出及文件下载日志
- 异常日志：系统异常日志

2024-03-31

2024年03月31日TIME系统更新日志

更新内容

1. 标签栏增加图标，图标配置可选择颜色及图标
2. 项目经验和管理经验页面优化
3. 人员选择字段，如下拉、平铺等如未设定排序，则按字母排序
4. 在销售机会详情显示支出统计列表
5. 【易用】表格字段支持TAB键新增一行
6. 系统详情页面的路由和菜单栏的规则调整
7. 后台访问日志和导出日志里的访问路径改为可打开的链接
8. Rita工作智能助手（内测版）上线
9. 若干低代码框架功能增强
10. 若干系统易用性功能优化
11. 若干系统BUG修复

部分功能截图

1. 标签栏增加图标显示，后台配置图标可选择图标和颜色

2.项目经验和管理经验页面优化

- 个人主页技能画像点击经验，打开经验详情页面
- 在项目经验和管理经验页面，增加项目数量统计和合同总金额统计的显示

项目经验：显示项目负责人和参与人的项目，且项目状态非待发布。

管理经验：是项目负责人的项目经历，且项目状态非待发布。

- 合同总金额为所有项目所关联合同的金额合计

3.在销售机会详情显示支出统计列表

- 在销售机会详情显示支出统计列表，机会下的报销申请审批通过后，会自动归集在支出统计列表中

- 项目中的成支出统计列表，去掉售前成本售前成本（系统）和售前成本（实际）列，售前成本合计列自动带入关联销售机会的对应字段值
- 在销售机会关闭后，应不允许再次编辑销售机会下的支出金额

4.【易用】表格字段支持TAB键新增一行

- 任务卡片表格字段最后一行的最后一列使用**TAB**键时，自动增加一个新行，如在报销流程费用明细表。

5. 系统详情页面的路由和菜单栏的规则调整

- 个人，布局配置增加菜单保持开关

- 打开该开关，进入菜单**A**的子菜单**A1**的某个详情页时，菜单**A**仍然保持展开；通过其他入口进入菜单**B**的子菜单**B1**的某个详情页时，展开菜单**B**；如进入项目详情打开项目管理菜单栏

6. Rita工作智能助手上线

- 系统右上角增加**Rita**图标，点击可唤起侧边栏，让**Rita**帮助工作了

2024-04-21

2024年04月21日TIME系统更新日志

更新内容

1. 任务提交关联PBS功能
2. 德衍周报支持不开vpn的情况下查看
3. 客户详情页面增加“历年合同额”及“历年付款额”统计图表
4. 项目发布后自动生成差旅临时任务
5. 项目财务TAB页上的实际毛利加说明
6. PC端快速工时记录功能
7. 项目立项流程表单——项目团队成员列表修改
8. 新增预算变更流程
9. 项目详情预计工时修改
10. Rita结合知识库来增强问答的功能
11. 若干系统BUG修复
12. 若干低代码框架功能增强
13. 若干系统易用性功能优化

移动端&&H5更新

1. 手机端快速工时记录功能

部分功能截图

1. 任务提交关联PBS功能

- 新建时选PBS结点

- 提交任务时选文档，修改PBS结点

- 完成并评价任务时

2.客户详情页面增加“历年合同额”及“历年付款额”统计图表

- 客户详情页面增加“历年合同额”及“历年付款额”统计图表

3.项目财务TAB页上的实际毛利加说明

- 项目收支盈亏列表将“实际”修改为“当前实际”
- 该字段的后面加 说明 图标，说明文本：当前时点的收支差额，计算方式：当前已回款金额/(1 + 税率0.06) - 实际发生成本合计

4.PC端快速工时记录功能

- 在“我的待办”及“我的任务”列表上增加添加日志功能。在执行人任务状态为：进行中/已驳回的任务上显示；或仅为评价人的待评价任务上显示
- 当鼠标悬浮某行，显示快捷添加日志图标
- 点击后，弹出添加日志的弹窗，

1. 缺省显示当前日期，可修改
2. 如选择的历史日期有日志，则直接回显（也跟任务日志处的一致）
3. 日期的选择限制：介于开始日期（如为空，则为任务创建时间）与当天之间
4. 日期如清空，直接回到当天

- 在个人主页 - 工时统计日程表里增加添加日志功能
- 点击 + 按钮，弹出添加日志的弹窗

1. 一次可添加多个任务日志，缺省勾选确定后继续添加下一条
2. 前一日任务：指前一天填写了日志&&任务状态为（进行中/ 已驳回/当前登录人为评价人的待评价）的任务
3. 本周任务：指本周填写过日志&&任务状态为（进行中/ 已驳回/当前登录人为评价人的待评价）的任务
4. 进行中任务状态为（进行中/ 已驳回/当前登录人为评价人的待评价）的任务

5. 新增预算变更流程

- 在项目详情中，增加预算变更按钮，仅项目经理可点击
- 点击该按钮后，打开项目预算变更流程表单，数据自动带入立项中的数据
- 其他字段均可以修改，包括预算excel表
- 预算变更的审批流和项目立项一样；提交流程后先由运营中心进行审批，审批通过后软件类型由陈昱旻审批，培训/训练营类型由任东审批，其他由王总审批
- 审核通过后，项目财务页面中，预算列根据变更后的数据进行更新
- 预算变更的流程任务自动归集到项目临时任务中，查看权限和立项任务相同

6. 项目详情预计工时修改

- 项目详情页面的预计工时现在取的是项目下任务的预计工时汇总,修改为带入项目立项任务中团队成员列表中各人员的预计人日*8（总数）
- 增加鼠标悬浮，可查看团队成员详细的预计工时，如历史数据多个成员的预计人日填在一起，则在悬浮框中这些人的姓名也显示在同一行，用顿号分割
- 如预算变更后，则按变更后的更新显示

- 项目详情的工时TAB页，将人员姓名列后边的时间段工时数/总工时数，修改为总实际工时数/预计工时数，包括合计行
- 鼠标悬浮在X/X上后显示浮框，浮框内显示实际工时：XX，预计工时：XX，差额：XX（预计-实际，如未负则标红）

7. Rita结合知识库来增强问答的功能

手机端快速工时记录功能

- 手机端首页增加工时记录tab页，缺省显示
- 支持任务搜索和新建任务功能
- 日期默认选中当前日期，可切换日期补填日志
- 任务列表显示任务名称、所属上级、任务日志文字、实际工时和操作按钮，填写人支持编辑删除，日志文字默认显示两行，可展开查看全部
- 任务列表显示当前登录人员所选日期状态为进行中的任务，点击+号打开任务日志记录抽屉填写日志
- 每次填写日志后，都将该任务置顶（排在首位），方便活跃任务下次快速填写
- 任务排列规则

有日志的显示在最上方

显示已填写日志的任务（不管状态），及进行中的任务

2024-05-12

2024年05月12日TIME系统更新日志

更新内容

1. OKR功能上线
2. 规则引擎部分增强

OKR功能说明

基本概念

1. OKR分为公司、部门、个人三种类型。三种类型是独立的，不要重复添加。
2. 如果是公司或部门的OKR，即使由部门领导承接，也应使用公司或部门类型来创建，个人OKR主要用于部门内员工的OKR分配及跟踪
3. 所有人对所有OKR均有查看权限
4. 系统内置双周周期初始化机制，每双周触发一次。因此，在下一次触发前新建的KR在目标看板不会显示，因为新建的目标没有历史周期记录，而下一周期尚未初始化。

OKR列表

1. 菜单栏新增OKR管理菜单和公司OKR，我的OKR两个子菜单;所有人有查看权限

- 公司OKR界面按年度、部门、人员进行筛选
- 公司OKR界面,按钮权限说明

1. 新增按钮：当前年，总经理有新增权限。
2. 目标看板按钮：当前年，总经理，且进度不为100%
3. 目标编辑按钮：当前年，总经理有权限
4. 删除按钮：创建人，当前年，进度为0，是总经理
5. 变更记录按钮：无权限限制，均可查看

- 点击目标列表行，进入目标看板详情，仅可查看，不能编辑，若需编辑请点击操作栏的“目标看

板”按钮

- 点击列表展开按钮，可查看相关子表内容显示

- 部门OKR界面,缺省时仅显示登录人所在部门的OKR，可通过清除列表上面的筛选部门来显示所有部门的OKR。按钮权限说明如下：

1. 新增按钮：当前年，总经理及部门领导有新增权限。
2. 目标看板按钮：当前年，部门领导&&（创建人||目标的部门是 当前登录人部门），且进度不为100%
3. 目标编辑按钮：当前年，部门领导&&（创建人||目标的部门是 当前登录人部门）
4. 删除按钮：创建人，当前年，进度为0，部门领导
5. 变更按钮：无权限限制，均可查看

- 个人OKR界面，按钮权限说明

1. 仅可查看，点击行进入目标看板详情进行查看，无新增，目标看板，目标编辑，删除按钮权限；
2. 变更按钮：无权限限制，均可查看

- 我的OKR界面，数据源是目标的责任人是当前登录人并且目标类型是个人；按钮权限说明如下

1. 添加按钮：当前年
2. 目标看板：当前年，进度不为100%
3. 目标编辑按钮：当前年
4. 删除按钮：创建人，当前年，进度为0
5. 变更按钮：无权限限制，均可查看

目标看板

- 点击目标看板按钮进入目标看板页面，目标看板各区块的编辑按钮只对当前跟进周期显示，历史周期内容不可编辑

注：点击目标列表行，进入目标看板详情，仅可查看，不能编辑，若需编辑请点击目标看板按钮进入目标看板页面进行编辑

目标编辑：

- 基本信息的编辑按钮：只要能进入都可以。
- 关键结果模块：新增按钮,如果目标的进度为100，不能新增；删除按钮：进度为0或者空，创建人有删除权限；变更按钮：只要能进入都可以。
- 关联上级目标：公司类型目标：禁用；其余的只要能进入都可以解绑 和添加。

2024-06-02

2024年06月02日TIME系统更新日志

更新内容

1. 立项流程中新增“项目类型”字段，原有项目类型修改为业务类型
2. 立项流程审批人配置调整
3. 立项流程最后审批节点增加“项目难度”选择
4. 项目类型为非合同类型时，立项流程表单合同信息，客户信息相关字段隐藏
5. 销售机会的业务类型字段修改为多选：咨询、培训、软件、训练营、其他
6. 项目关闭条件判断修改为与销售机会一致
7. 项目开票回款必选里程碑相关功能
8. 项目详情页增加回款开票进度，任务超期提示，项目成本进度，工时预实对比，项目预实对比模块显示
9. 项目列表增加项目预警相关功能
10. 项目预警弹框功能
11. 若干系统BUG修复
12. 若干低代码框架功能增强
13. 若干系统易用性功能优化

H5&&安卓APP更新：

1. 项目,机会详情，列表随PC修改做相应处理
2. 手机端增加项目预警弹框功能

部分功能截图

1.立项流程中新增“项目类型”字段，原有项目类型修改为业务类型

- 立项审批中新增“项目类型”字段，单选：合同项目（H）、内研项目（N）、其他项目（X）
- 立项审批中已有的“项目类型”改为“业务类型”。多选：咨询、培训、软件、训练营、其他。
- 项目号编码：在现有规则前加“项目类型”；业务类型如出现多选的情况同时呈现，以“&”间隔。例如“咨询&软件”的项目代号为“ZX&RJ”。例如：2024-H-ZX&RJ-001。编码初次生成后就不能改变，在编辑里修改类型不重新生成编号。
- 历史项目的项目号保持不变
- 历史项目需根据运营部门提供的对照表刷数据（项目表里的项目类型、业务类型两字段）

2.立项流程审批人配置调整

说明：由于项目业务类型改为可多选，相应的流程节点审批设置需重新设定。

- 系统默认立项审批权限如下（可手动修改下一节点审批人）

1. 单选业务类型项目

1. 咨询：杨羽 - 王新伟；
2. 培训：杨羽 - 任东， 审批通过后告知王新伟（发邮件及公众号消息提醒）；
3. 训练营：杨羽 - 任东， 审批通过后告知王新伟；
4. 软件：杨羽 - 陈昱旻 - 王新伟；
5. 其他：杨羽 - 王新伟；

2. 多选类型项目

1. 咨询&培训/训练营：杨羽 - 任东 - 王新伟
2. 咨询&软件：杨羽 - 陈昱旻 - 王新伟
3. 培训/训练营&软件：杨羽 - 陈昱旻 - 任东 - 王新伟
4. 咨询&培训/训练营&软件：杨羽 - 陈昱旻 - 任东 - 王新伟
5. 培训&训练营：杨羽 - 任东， 审批通过后告知王新伟；

按照选定的类型，指定审批人，如果有多人，按陈昱旻－任东－王新伟顺序先后批。

3. 立项流程最后审批节点增加“项目难度”选择

- 在立项流程最后一个审批人审批通过弹框，增加一个“项目难度”评估下拉选项
- 难度等级为“一般”和“新项目”
- 项目列表，项目详情增加项目难度字段，增加项目难度筛选功能
- 历史项目后续需要按运营部门提供的对照表刷数据

4.项目关闭条件判断修改为与销售机会一致

- 当存在已发布但未完成任务时，不允许关闭
- 当存在未完成的“必做”任务时，不允许关闭

5. 项目开票回款必选里程碑相关功能

- 在项目关联合同后，根据合同的每个收款计划节点，在项目wbs页面自动生成对应数量的必选里程碑，里程碑名称为第一笔款、第二笔款、第三笔款等；里程碑排序为：必选里程碑》预设里程碑》自定义里程碑，必选里程碑中按计划回款时间生成里程碑名称（第一、第二等）和排序

- 项目经理负责将必选里程碑全部关联到WBS的阶段或任务（被关联的阶段/任务必须设置开始日期及结束日期（可以不发布）；要求系统校验阶段/任务的结束日期不得晚于回款节点的日期）
- 如关联时，合同的开票收款计划还没有填写计划回款时间，不可关联

- 如项目中的必选里程碑未被完全关联，则在WBS模块显示提示文字

- 当项目必选里程碑未完全关联时，在项目报销流程中选择该项目后，校验并提示“本项目暂未关联全部必选里程碑，请联系项目经理完成关联后重试。”，校验存在错误时无法发布报销流程

- 必选里程碑后显示相关合同名称、计划回款金额和计划回款时间
- 选择已被其他节点关联的里程碑后，弹出提示框：该节点已被【阶段：项目启动】关联，是否确认替换关联节点？，确定后选中该里程碑，当前弹框确定关闭后替换里程碑关联关系

- 选择必选里程碑后，如阶段或任务结束时间不符合要求，则弹出校验错误提示（必选里程碑要求必须选择结束时间、必选里程碑要求结束时间不可晚于计划回款时间），符合要求后弹框才能点击确定按钮

- 当关联里程碑后又执行了合同计划变更，在进入WBS页面后，该阶段或任务的结束时间标红，在编辑弹框中结束时间字段显示校验错误提示

6. 项目详情页增加回款开票进度，任务超期提示，项目成本进度，工时预实对比，项目预实对比模块显示

- 回款开票进度

1. 回款开票进度标题旁边显示当前最早正在进行中的第几笔款，如当前的开票收款完成，则自动显示下一笔款
2. 模块中展示4个节点：今天、计划开票日期、计划回款日期和节点完成期限，如当前款的必选里程碑未和节点关联，则不显示节点完成期限
3. 计划开票日期、计划回款日期和节点完成期限的日期距离今天超过14天时，显示绿色状态；到达14天或小于14天时，显示黄色预警状态；当天超过相应日期时，显示红色延期状态
4. 今天的节点需要根据日期移动位置，如计划开票日期已延期，则今天的节点应显示在计划开票日期的节点之后，以此类推
5. 节点下方显示当天的日期和星期几，上方显示节点名称和相关天数，如超期则显示负多少天

6. 如最后一笔款的开票收款完成，下方则替换显示为全部几笔回款的实际回款日期

7. 当完成了开票、回款或里程碑节点完成时，对应的节点显示变为绿色，天数改为“已完成”

- 任务超期提示

1. 任务超期提示标题后显示已延期的任务数量提示
2. 列表中显示已超期的任务详情，包括任务名称、执行人和超期天数字段，按超期天数从大到小排序
3. 列表中如显示不全所有超期任务，则出现滚动条，滚动查看更多

4. 点击任务行进入在新标签页打开该任务详情
5. 如没有超期任务，则显示“项目正在按计划进行”相关提示文字

- 项目成本进度

1. 项目成本进度标题后显示成本发生比例超过项目进度比例的百分比数字，如未超过则不显示
2. 柱状图X轴默认为0%至100%，如成本发生比例，项目进度比例支持超过100%
3. 项目进度比例公式为：（当前日期 - 项目第一个任务开始日期）/（合同最后一笔款（不含质保金）预计回款日期 - 项目第一个任务开始日期）*100%
4. 成本发生比例公式为：实际成本/预算成本*100%
5. 成本发生比例柱体默显示绿色，如10% >= 成本发生比例 - 项目进度比例 > 0时，变为黄色；如成本发生比例 - 项目进度比例 >20%时，变为红色

- 工时预实对比

1. 工时预实对比标题后显示实际工时超过预算工时的百分比数字，如未超过则不显示
2. 实际工时柱体默显示绿色，如实际发生工时总数 > 预算工时总数时，变为红色

- 项目预实对比

1. 项目预实对比共分为三个柱状图：
2. 组1：预算毛利、实际毛利——实际毛利如果是负的，则柱体变为黄色
3. 组2：成本预算、实际成本——如实际成本大于成本预算，则实际成本变为红色，小于成本预算则显示绿色
4. 组3：差旅预算、实际差旅——如实际差旅大于差旅预算，则实际差旅变为红色，小于差旅预算则显示绿色
5. 组1柱状图的最大值最小值单独设置，组2和组3的柱状图最大值最小值统一标准设置

7. 项目列表增加项目预警相关功能

- 项目列表、我创建的、我负责的、我参与的、我关注的整体修改
- 在项目列表中隐藏里程碑状态、开票状态、回款状态字段，增加回款进度、超期任务、实际毛利字段，相对应的筛选功能同步替换
- 项目去掉预警、延期状态，项目状态筛选框同步修改，全局配置中的当前全部项目预警配置项隐藏
- 新增的筛选条件，应支持筛选后结果导出
- 回款进度
 1. 显示当前进行的第X笔款的预警信息
 2. 如计划回款日期距离当前超过14天，则显示为绿色状态，显示余X天
 3. 如小于等于14天则显示黄色预警状态，并显示余X天
 4. 如当天超过计划回款日期时，显示红色状态，并显示超X天
 5. 如全部款项回款完成，则显示绿色状态和对勾
 6. 鼠标悬浮显示第X笔款和日期信息，如全部完成则显示已完成回款
- 超期任务
 1. 显示项目中所有任务的超期提醒
 2. 如没有任务超期，则显示绿色状态和对勾
 3. 如有任务超期，则显示为红色状态，并显示超期任务个数
 4. 鼠标悬浮显示无超期任务和超期任务：X项
- 实际毛利
 1. 显示项目实际毛利信息
 2. 如实际毛利为正，则显示绿色状态，并显示 +XX万（四舍五入两位小数）
 3. 如实际毛利为负，则显示黄色状态，并显示 -XX万（四舍五入两位小数）
 4. 鼠标悬浮显示实际毛利：XX万

8. 项目预警弹框功能

- 项目经理登录系统，根据所负责的项目预警情况，显示弹框提示，点击“我知道了”后，关闭弹框，下次登录后重复显示弹框提示
 - 如勾选“今天不在提示”后，则关闭后当天重新登录系统不在提示，第二天继续提示
 - 弹框中显示项目列表，字段为序号、项目名称、回款进度、工时偏差、成本偏差、差旅偏差，列表宽度固定，如某个字段没有预警内容，则隐藏该字段列，项目名称字段自适应宽度
1. 回款进度：距离当前第X笔款的计划回款日期小于等于7天时，显示黄色预警；超期后显示红色预警
 2. 工时偏差：实际工时超过预计工时后，红色预警
 3. 成本偏差：实际成本超过预算成本后，红色预警
 4. 差旅偏差：实际差旅费超过预算差旅费后，红色预警

1.H5&& 安卓APP项目,机会详情，列表随PC修改做相应处理

- 项目相应修改：
 1. 项目的筛选侧边栏中增加项目类型、项目难度筛选，原项目类型改为业务类型，支持单选，项目状态去除延期，预警状态

2. 项目编辑弹框，增加项目类型、项目难度字段，支持编辑；原项目类型改为业务类型，业务类型字段选项修改，支持多选
3. 项目详情页增加项目类型、项目难度字段显示，原项目类型改为业务类型

- 销售机会

1. 销售机会筛选侧边栏，修改业务分类字段选项，支持单选

2. 销售机会编辑弹框/详情页修改业务分类字段选项同步修改, 支持多选

2.手机端增加项目预警弹框功能

1. 在手机端增加项目预警弹框显示，功能与PC端相同

2024-06-14

2024年6月14日TIME系统更新日志

更新内容

1. 项目列表增加“项目类型”筛选框，项目支持项目类型字段筛选。
2. 头像下拉框中的“布局配置”修改为“个性配置”，增加邮件通知开关配置，可自由控制系统是否发送提醒邮件。

3. OKR管理优化，现在会将上一周期的“未来四周计划”带入到新周期中，减少用户输入，提高效率。

2024-06-30

2024年06月30日TIME系统更新日志

更新内容

1. PC端添加日志优化
2. 项目PBS应该有一个缺省的初始版本
3. PBS节点修改及PBS版本下创建类型时类型名称优化
4. 在个人主页增加基本资料填写功能
5. 员工基本信息表导出
6. 个人履历功能增强
7. 组织架构增加人事相关字段
8. 若干系统BUG修复
9. 若干低代码框架功能增强
10. 若干系统易用性功能优化

部分功能截图

1. PC端添加日志优化

- 在首页日程管理列表上添加悬浮图标，点击图标打开创建日志弹框，可快速添加日志。

- 个人主页添加日志优化

1. 当未选择任何任务时，显示提示文字：“请从左侧选择一个任务，添加当天工作日志。”
2. 在“进行中任务”标签页，增加任务检索功能，支持任务名及归属名模糊检索。
3. “进行中任务”标签页里的任务，按日志更新时间倒序排列

2. 项目**PBS**应该有一个缺省的初始版本

1. 每个项目都应该有一个初始版本 **1.0**
2. 初始版本包含以下一级目录。

商务文档

需求文档

设计文档

交付文档

3. PBS节点修改及PBS版本下创建类型时类型名称优化

- 项目详情“PBS”页签名改为“文档”
- 项目详情PBS页签版本下创建类型时类型名称显示模块和零件，不太好理解，修改优化一下。

1. 模块 改为：目录
2. 零件 改为：文件集。相应的图标也改一下
3. 在下面加说明：“目录下可添加文件，也可添加子目录；文件集下只可添加文件，不可添加目录。”

- 任务完成评价弹框评价人支持修改PBS关联节点优化

4.在个人主页增加基本资料填写功能

- 在个人主页增加基本资料页面，如尚未保存，进入后显示为编辑页面
- 个人承诺支持在线签名功能
- 支持保存和取消功能，关闭该页面时如未保存，弹出提示框询问是否保存
- 保存完成后，页面进入查看模式，点击编辑按钮可再次编辑基本资料
- 该页面仅总经理、人事经理和本人可查看，仅本人可编辑

5.员工基本信息表导出

- 根据员工基本信息表模板导出该文档
- 权限：仅人事经理有权限导出，其他人（包括员工本人）不提供导出功能

6.个人简历功能增强

- 在个人简历页面增加添加履历和编辑删除权限功能，在角色管理的团队菜单中，增加权限项：个人履历维护，配置此权限项的人员，获得添加、编辑和删除履历的权限
- 点击添加按钮，打开弹框，输入岗位、岗级、部门、变更类型、变更时间和备注字段，部门字段为文本框
- 在个人简历条目右上角，显示编辑和删除图标，删除需确认（假删除）

- 个人履历生成规则：

1. 入职：到达组织架构中设的入职时间后，自动生成入职履历，如已生成了之后，又调整了入职时间，则到该日期后重新生成。入职日期只能选择当天及以后的日期。
2. 离职：设置离职后生成离职履历
3. 转正：到达计划转正日期时自动生成转正履历，如选择了无试用期，则不需要生成转正履历。当已生成转正记录后，此字段置灰不可编辑。
4. 无固定期：在组织架构中选择无固定期，保存并关闭该弹框后自动生成履历，变更类型显示无固定期（更新）
5. 部门变更：所在部门修改后，自动生成部门变更履历
6. 岗位变更：所属岗位修改后，自动生成岗位变更履历
7. 岗级变更：所属岗级变更后，自动生成岗级变更履历

7.组织架构增加人事相关字段

- 转正相关

1. 在组织架构的人员新建和编辑弹框中，在入职时间下方增加计划转正时间字段，字段类型为日期选择框。到达转正日期，会自动在个人履历中加入一条“转正”记录
2. 在计划转正时间后边显示单选，字段名为“无试用期”，选择后清空计划转正时间并置灰。当为“无”时，不在履历中加入转正记录。

- 合同到期相关

1. 在组织架构的人员新建和编辑弹框中，在计划转正时间下方增加合同到期时间字段，字段类型为日期选择框
2. 在合同到期时间后边显示单选，字段名为“无固定期”，选择后清空合同到期时间并置灰，保存并关闭该弹框后自动生成履历，变更类型显示无固定期
3. 在合同到期日期具体当天30天时，给该用户和人事经理角色的人员发送系统消息提醒、微信公众号提醒和邮件提醒。

2024-07-14

2024年07月14日TIME系统更新日志

更新内容

1. 首页日程提醒功能优化
2. 首页自定义布局卡片新增德衍热点功能
3. Rita新增上传文档后自动生成总结功能
4. 若干系统BUG修复
5. 若干低代码框架功能增强
6. 若干系统易用性功能优化

H5&&安卓APP更新:

1. 移动端增加公司合同菜单显示

部分功能截图

1. 首页日程提醒功能优化

- 增加“每X天”天/周/月/年重复选项的自定义设置；每重新进入重复选项值，自动带入上个重复选项值
- 增加“结束重复”的设置，当选择重复类选项时才出现，选择不重复时该字段隐藏
- 结束重复字段为单选下拉，两个选项从不，于日期；选择于日期后显示日期选择组件，意为于某年某月某日年结束重复提醒周期

2. 首页自定义布局卡片新增德衍热点功能

可在首页自定义布局配置该视图，鼠标悬浮至页面顶部，选择自定义布局，添加卡片，选中公司热点视图添加，后保存，首页上显示该视图

德衍热点模块功能为了让公司同事了解公司近期投入大和热点的工作内容

- 分词提取销售机会、项目、任务、合同的关键词，根据更新次数、工时更新次数、参与人数量、子任务数量，制定算法给关键词打分，根据分数进行关键词排名
- 关键词提取范围：销售机会、项目、任务、合同的名称和文字描述
- 更新判断范围：新建、编辑、提交、上传文件、评价、日志、工时等
- 在德衍热点模块显示前30排名的关键词+5个新关键词
- 排名越靠前的关键词，显示越大；排名越靠后的关键词，显示越小
- 根据更新的分值高低区别显示关键词的颜色透明度，更新分值越高的关键词显示越实，更新分值越低的关键词显示越浅，最小透明度30%
- 影响因素

1. 最近经常更新，包括工时更新
2. 参与人多
3. 任务多
4. 新的领域

- 在关键词模块点击关键词后，该模块显示更换为相关机会、项目、任务的查询列表，可返回关键词模块

- 若用户点击关键词进入相关查询列表显示为空，且该用户没有查看的权限（机会、合同、项目、知识）

3. Rita新增上传文档后自动生成总结功能

- 点击上传按钮，弹出文件上传弹框，可选择文件上传后，要求Rita生成该文档总结

注：上传文件尽量不要上传超过50mb； Rita回答生成总结较慢，请耐心等待

4.移动端增加公司合同菜单显示

- 首页增加“合同”菜单，位置为机会和项目之间，需根据用户菜单权限判断是否显示

4.1.合同列表

1. 点击首页销售合同进入销售合同列表页面，排序按创建时间倒序排列，支持搜索和筛选功能，
2. 支持公司、部门和个人的数据过滤筛选，如当前用户仅有个人权限，则不显示该切换功能
3. 根据选择的公司、部门和个人，显示合同统计概览数据，包括合同总金额、应收金额（已开票未收款金额）和未开票金额，金额以万为单位，保留两位小数
4. 在列表中点击合同所在行，进入该合同详情

4.2.销售合同详情

• 合同概况

- 1. 在合同详情页，默认显示合同概况页面
- 2. 第一部分显示业务进展模块，显示字段为：合同状态、合同金额、应收金额（已开票未收款金额）、开票进度、已开票金额、未开票金额、到款进度、已到款金额、未到款金额
- 3. 第二部分显示合同概况模块，显示字段为：合同编号、合同类型、客户（可跳转）、项目经理、售前经理、合同签订日期、收款计划状态、备注
- 4. 第三部分显示合同附件模块，显示已上传的合同附件，支持预览和下载（和客户中的附

件自动相同)

5. 第四部分显示项目&销售机会关联模块, 显示已关联的项目和销售机会

6. 目前仅支持合同信息的查看, 暂不支持合同的编辑、删除、上传附件、删除附件、关联项目和机会功能

7. 金额以万为单位, 保留两位小数

- 开票收款计划

1. 在合同详情的标签页中点击开票收款计划菜单, 显示开票收款计划页面

2. 根据原型设计显示计划号、计划收款金额、计划开票日期、计划收款日期、比例、开票状态、收款状态、合同跟进人、所属项目和付款条件字段

3. 当前不支持计划的新增、编辑、删除和计划变更操作

4. 如计划有变更记录, 则在计划号右侧显示变更记录按钮, 点击打开下拉抽屉查看变更记录

- 开票记录

1. 在合同详情页点击开票记录标签，进入开票记录页面
2. 显示开票记录金额总计，金额以万为单位，保留两位小数
3. 在该页面查看已开票的记录，字段包括：关联计划号、开票金额、开票日期、比例、开票人、所属项目
4. 暂不支持新建、编辑和删除开票功能

- 收款记录

1. 在合同详情页点击收款记录标签，进入收款记录页面
2. 显示收款记录金额总计，金额以万为单位，保留两位小数
3. 在该页面查看已收款的记录，字段包括：关联计划号、收款金额、收款日期、收款跟进人、所属项目和备注
4. 暂不支持新建、编辑和删除收款功能

2024-07-28

2024年07月28日TIME系统更新日志

更新内容

1. 新增费用申请流程
2. 项目详情财务模块增加费用相关数据
3. 财务管理菜单增加费用申请明细表
4. 新建项目或立项流程中税率增加13%选项
5. OKR模块增加“周期任务”菜单页面
6. 新增内部社区菜单
7. Rita RAG增加对项目任务成果文档的内容的提取学习
8. 若干系统BUG修复
9. 若干低代码框架功能增强
10. 若干系统易用性功能优化

部分功能截图

1. 新增费用申请流程

- 在流程中新增“费用申请流程”，可在流程管理/我的流程，点击发起流程按钮，流程选择费用申请流程，填写相关字段即可发起费用申请流程。
- 费用申请类型选择销售机会后，销售机会下拉框里只显示当前用户为售前经理的机会可选
- 费用申请类型选择项目后，项目下拉框里只显示当前用户为项目经理的项目可选
- 销售机会/项目/非项目审批流程：售前/项目经理/申请人—王新伟—司艳华

2. 项目详情财务模块增加费用相关数据

- 销售机会和项目财务页签的收支统计列表增加投标费用字段的显示和统计

投标费用中的投标保证金字段需支持负数金额，减少支出费用，达到红冲的作用

- 项目财务模块下的支出统计列表，其他费用字段中不增加项目奖金的费用统计，新增奖金字段，显示在项目成本合计字段下边，流程产生的支出金额累计至实际（系统）列，支持手动编辑
- 在项目收支盈亏列表中，毛利和毛利率字段计算项目奖金的费用，新增毛利（扣减奖金）和毛利率（扣减奖金），不计算项目奖金的费用

3. 财务管理菜单增加费用申请明细表

- 在财务管理菜单中，增加费用申请明细表子菜单
- 支持高级搜索和导出

4.OKR模块增加“周期任务”菜单页面

- 增加一个“周期任务”菜单，可查看不同部门/责任人，不通目标，不同周期的任务，而不是一个目标一个目标地点进去看
- 该页面整体结构与“公司OKR”类似，分为部门、公司、个人三个标签页
- 任务列表按“部门/责任人”、目标、周期先后顺序进行组合排序

5. 新增内部社区菜单

- 新增内部社区菜单，大家可在社区内分享自己的话题，所有成员可见帖子，并可在帖子下发表评论

6. Rita RAG增加对项目任务成果文档的内容的提取学习

- Rita生成的回答中的参考文档，新增项目和任务成果

2024-08-11

2024年08月11日TIME系统更新日志

更新内容

1. 新建合同增加审批流相关功能
2. 咨询双周报自动生成
3. 项目Wiki分享链接加标题
4. 个人简介PPT导出功能
5. 任务详情页面右侧参考内容改为RITA推荐
6. 项目列表增加咨询项目相关权限项
7. 销售合同增加具体业务类型金额字段
8. 开票汇总和收款汇总页面增加相关合同字段
9. 流程名称自动带入增强
10. 流程列表的审批人字段修改
11. 若干系统BUG修复
12. 若干低代码框架功能增强
13. 若干系统易用性功能优化

移动端&&H5内容更新：

1. 德衍热点功能上线
2. 修复了流程审批时出现JS报错的问题
3. 增加版本号检测及自动化更新机制，可在启动应用时更新版本，或在“我的”页面系统版本处进行更新

部分功能截图

1. 新建合同增加审批流相关功能

- 在合同列表页面点击新建合同按钮，打开新建任务弹框，执行模式自动选择流程，流程自动选择新建合同流程且隐藏这两个字段
- 在该任务卡片中，需填写合同全部信息，包括：合同表字段，合同附件，合同收款开票计划表字段，点击确定后选择审批人，进入审批流程，审批通过后自动新建该合同
- 合同类型为混合类型时，由售前经理→道忠→王总审批
- 选择单一类型时审批规则如下：

1. 咨询：售前经理→道忠→王总
2. 软件：售前经理→道忠→陈哥
3. 培训、训练营：售前经理→道忠→任老师

2. 咨询双周报自动生成

- 项目详情页新增“周报”标签页，点击进入后默认显示周报。
- 点击双周报，切换至双周报页面，缺省未打开，需手动开启，支持关闭（关闭时需提示确认关闭）
- 归档时间默认选中星期二的0:00点，即下周的周二0点后，前一周的周报归档，无法再次编辑，可手动调整归档时间，下周生效（双周报为第二周）
- 进入周报或双周报后，默认显示当前周的周报，可手动点击左右按钮切换上一周或下一周的周报（当前周时下一周按钮置灰），可点击文字显示日期选择框，选择日期后，自动显示该周的周报，没有生成周报的日期置灰，无法选择。
- 周报的第几周是根据项目发布日期按自然周计算，发布的那周为第一周，周一为第一天，周日为最后一天
- 周报和双周报的编辑权限为项目经理，导出权限为项目全部参与人员
- 待发布项目的周报和双周报显示暂无周报的图标和文字
- 当开启双周报后，修改双周报和周报的标签排序，改为双周报、周报，关闭后再改回周报、双周报（更新）

周报&双周报页面内容

1. 本周/本期项目进展情况

- 该列表抓取该周（周报）或两周（双周报）时间段的WBS任务（临时任务不抓取），具体规则：
 - 任务开始时间至截止时间包含本周或本期日期的任务（非本周完成的已完成任务不显示）
 - 在本周或本期完成的任务
 - 截止时间在本周或本期之前，但是未完成任务
- 项目工作字段带入任务名称、工作状态字段带入任务状态
- 任务成果为默认为空，可选择对应任务下的成果附件（单选）
- 工作进度说明字段为文本域，限制字数500，可拖动修改大小

- 支持拖动行修改排序
- 支持添加一行，添加的行的项目工作、主要成果和工作进度说明字段均为文本域，限制字数**500**，可拖动修改大小，工作状态字段为下拉框，可选择任意任务状态
- 行操作功能包括：隐藏、不隐藏和删除，默认为不隐藏状态，行隐藏后显示置灰效果，且导出的文档中，不显示隐藏的行内容；仅添加的行可删除，删除前需提示确认删除

2. 下周/下期工作计划

- 该列表抓取下周（周报）或下两周（双周报）时间段的**WBS**任务（临时任务不抓取），具体规则：

- 任务开始时间至截止时间包含下周或下期日期的任务
- 截止时间在下周或下期之前，但是未完成任务

- 项目工作字段带入任务名称
- 拟定成果、项目分工字段为文本域，限制字数**500**，可拖动修改大小，项目分工的客户列为下拉框形式，选项为代号、简称和全称，可自由切换，默认带入第一个选项
- 时间节点为选择日期
- 支持拖动行修改排序
- 支持添加一行，添加的行项目工作、拟定成果、项目分工字段均为文本域，限制字数**500**，可拖动修改大小，时间节点字段为选择日期
- 行操作功能包括：隐藏、不隐藏和删除，默认为不隐藏状态，行隐藏后显示置灰效果，且导出的文档中，不显示隐藏的行内容；仅添加的行可删除，删除前需提示确认删除

3. 日程安排及关键事项

- 显示文本域，限制**1000**字，可拖动大小

4. 面临的挑战与急需解决的问题

- 显示文本域，限制**1000**字，可拖动大小

5. 周报导出

- 点击导出按钮后，将页面文字带入到周报及双周报模板中，前两个列表如页面中为空，在模板中自动显示“无”

3.任务详情页面右侧参考内容改为**RITA**推荐

- 将任务详情右侧的参考任务、参考知识禁用，改为用**RITA**建议及推荐。

4. 增加个人简介PPT导出功能

5. 移动端德衍热点功能上线

6. 手机端加版本号显示及版本更新检查

- 增加版本号检测及自动化更新机制，可在启动应用时更新版本，或在“我的”页面系统版本处进行更新

2024-08-24

2024年08月24日TIME系统更新日志

更新内容

1. 销售合同增加具体业务类型金额字段
2. 合同审批流程名称自动带入
3. 合同审批流程节点修改
4. 项目列表增加咨询项目相关权限项
5. 项目立项流程名称自动带入
6. 财务管理下增加项目财务统计表
7. 任务详情Rita区域太窄，加一个扩展效果
8. 修改OKR周期生成时间，允许提前编辑下一个周期的计划
9. O的进度要自动根据下面KR的进度进行自动更新
10. KR在最新周期内的信心指数变化要自动更新至对应的KR
11. 若干系统BUG修复
12. 若干低代码框架功能增强
13. 若干系统易用性功能优化

部分功能截图

1.销售合同增加具体业务类型金额字段

- 在合同基本信息中，增加对应合同类型的金额字段。如合同类型选择咨询、培训后，在合同金额下方额外显示咨询金额和培训金额字段，字段为必填。

- 如果合同类型是单一的，则在该类型金额字段中自动带入合同金额
- 合同类型的金额字段合计应限制等于合同额
- 拆分开票/收款记录列表；拆为咨询开票/收款记录列表,培训开票/收款列表,软件开票/收款列表,训练营开票/收款列表

2.合同审批流程节点修改

- 培训/训练营（培训&训练营）：售前经理-运营专员-任老师（任老师审批通过后系统告知王总）-运营专员
- 软件：售前经理-运营专员-昱旻老师-王总-运营专员
- 咨询：售前经理-运营专员-王总-运营专员
- 软件+咨询：售前经理-运营专员-昱旻老师-王总-运营专员
- 咨询+培训/训练营：售前经理-运营专员-任老师-王总-运营专员
- 培训/训练营+软件：售前经理-运营专员-昱旻老师-任老师-王总-运营专员
- 咨询+培训/训练营+软件：售前经理-运营专员-昱旻老师-任老师-王总-运营专员

3.财务管理下增加项目财务统计表

- 该表单支持两种查询模式：（1）项目累计（2）年度发生
- 该表支持项目状态的筛选，业务类型的筛选，项目代号、项目名称和项目经理支持模糊搜索查询，并支持按筛选结果导出功能
- 项目累计

项目累计页签显示所有合同类型的项目财务数据

- 年度发生

1.每月的1日0点，将每个项目所有科目的预算合计、实际合计和售前成本合计保存下来，用于年度发生财务数据查询；

2.年度发生数据查询逻辑：例如查询2025年5月的发生数据，使用2025年6月1日的项目财务数据减2025年1月1日的项目财务数据=5月发生的数据（5月数据等于1-5月的累计数据）；

3.年度发生中，全部科目相减全部为0的项目，不显示在年度发生的项目列表中

2024-09-22

2024年09月22日TIME系统更新日志

更新内容

1. 首页项目弹框增加链接跳转
2. 多项目管理
3. 项目详情增加费用申请按钮
4. 费用申请流程审批节点调整
5. 流程任务选择处理人弹框增加审批节点名称显示
6. 客户管理的付款账期字段选项修改
7. 流程任务归属对象字段调整
8. 流程驳回后，给之前的审批人发送通知
9. 费用申请流程中项目奖金字段层级修改
10. 项目的WBS中增加执行人筛选功能
11. 请假流程增加部门负责人通知
12. 劳动合同到期提示日期修改为15天内提醒
13. 项目差旅工时统计任务优化
14. 若干系统BUG修复
15. 若干低代码框架功能增强
16. 若干系统易用性功能优化

H5&&安卓APP更新：

1. 增加对任务卡片内自定义页面显示的支持，如合同审批流程。

部分功能截图

1.多项目管理

- 项目管理新增子菜单：多项目管理，角色权限设置：系统管理员、总经理、部门领导、项目经理
- 进入页面后，可从下拉框中选择进行中且当前用户为项目经理的项目，支持多选，最多选择5个项目
- 选择项目后，所选项目会显示在下拉框右侧，支持取消选择
- 每个所选的项目，会赋予一个颜色，所选项目的WBS阶段和任务，将显示在下方的WBS列表中，且背景色显示为项目所赋予颜色的淡色形式
- 支持WBS现有功能，包括自定义列宽，是否显示任务列，按日/周/月查看，以及全屏显示功能
- 每个用户的多项目管理独立保存，下次查看该页面时，应回显上一次调整的版本

- 支持两种模式查看：按项目和按时间

1. 按项目

- 1) 同一个项目的WBS阶段和任务显示在一起，项目与项目的WBS内容以颜色区分
- 2) 在按项目模式下，项目经理支持进入编辑模式，在编辑模式下，支持新建、编辑阶段、任务等WBS功能
- 3) 可拖动甘特图，来调整阶段和任务的时间

2. 按时间

- 1) 仅显示WBS任务，不显示阶段，所选项目的WBS任务以任务开始时间为顺序排列显示，默认隐藏任务列
- 2) - 不支持进入WBS编辑模式，可拖动甘特图，来调整任务的时间
- 3) 在此模式下，甘特图的日期行下方新增差旅地点配置功能，默认显示为灰色（在公司）的状态
- 4) 点击灰色区域，可添加地点，添加完成后，点击的日期自动选中新添加的地点，颜色根据选择的项目显示对应颜色
- 5) 添加的地点不限制个数，不支持编辑功能，仅支持删除功能

2. 费用申请流程审批节点调整

- 增加领导审批节点，
- 费用申请流程在发起人和王总之间增加“业务负责人”审批节点，在发起人发布或提交流程时，该节点不自动带入处理人；“发起人→业务负责人→王总→司姐”
- 如发起人业务负责人选择了王总，则该流程自动跳过王总审批节点，之后司姐审批，结束流程

3. 流程任务选择处理人弹框增加审批节点名称显示

4.流程任务归属对象字段调整

- 发起人发布流程，或在任务详情提交流程后，就将任务添加到对应的归属对象下，在任务详情中可查看归属对象名称，可点击跳转详情

5.流程驳回后，给之前的审批人发送通知

- 流程驳回后，需给驳回节点之前的审批人发送通知，包括系统提醒，邮件和公众号消息

6.费用申请流程中项目奖金字段层级修改

- 将费用申请流程中项目奖金字段，从其他费用中拿出来，单独设置一级和二级
- 实现结果

1、待发布的如果明细表不修改，科目小计中项目奖金还是原状态，如果修改了项目明细，科目小计中的奖金位置才会是最新的

2、待审核状态和审核完成状态，科目小计中项目奖金还是原状态

7. 项目的WBS中增加执行人筛选功能

- 在项目的WBS中增加执行人筛选框，默认为空，显示全部任务
- 在筛选框中显示WBS中的全部执行人，选择执行人后（支持多选），WBS中仅显示该人员为执行人的任务，以及上级节点
- 选择执行人后，可在筛选框中清空选项
- 支持WBS在执行人选择后，甘特图的拖拽修改时间功能，在多项目管理中，按项目和按时间都可以拖拽
- 涉及项目详情的WBS、WBS标签页和多项目管理

8.项目差旅工时统计任务优化

- 生成差旅工时统计任务时，将项目名称带到任务名称中，如：差旅-XXX项目
- 生成任务时自动选择任务标签：差旅
- 历史已生成的差旅统计任务的名称按以上规则刷数据。

9.移动端增加对任务卡片内自定义页面显示的支持，如合同审批流程。

2024-09-29

2024年09月29日TIME系统更新日志

更新内容

1. 首页布局增加应用中心模块，支持学习平台、问卷调研、内部培训系统的快速跳转
2. 首页布局增加社区新帖模块
3. 流程增加“新增审批”节点功能
4. 项目财务模块增加预算明细表查看功能
5. 费用申请和报销流程增加预算、已发生、待审批和差额字段显示
6. 留言被引用回复后，留言人收到通知提醒
7. 动态中@功能可选择所有在职人员
8. 提醒时间优化，将0点提醒改为8点提醒
9. 培训类、训练营类项目，增加培训系统项目生成配置功能
10. 若干系统BUG修复
11. 若干低代码框架功能增强
12. 若干系统易用性功能优化

H5&&安卓APP更新：

1. H5版本同步更新费用申请和报销流程增加预算、已发生、待审批和差额字段显示
2. 安卓版本目前暂不支持上述字段的实时更新，待功能增强后更新显示

部分功能截图

1.首页布局增加应用中心模块

- 在首页布局中增加应用中心模块，用户可自由配置在首页中使用
- 支持在线学习平台、问卷调研、内部培训系统的快速跳转（目前暂不支持自动登录）

2.首页布局增加社区新帖模块

- 在首页布局中增加社区新帖模块，用户可自由配置在首页中使用
- 当帖子有回复或新评论时，所有参与人可收到相关提醒消息

3.流程增加“新增审批”节点功能

- 在流程节点配置中可配置某个节点支持新增审批（转签）的功能
- 在流程审批中，审批人可点击“新增审批”按钮，选择其他新审批人，在新审批人审批完成后将回到前一个审批人重新审批

4.项目财务模块增加预算明细表查看功能

- 在项目的财务模块，增加项目预实统计和项目预算明细TAB页，点击项目预算明细可预览项目预算明细表，并支持下载
- 如项目预算变更后，则显示最新的预算变更后的预算明细表
- 如项目未上传预算明细表，则项目预算明细TAB选项置灰

5.费用申请和报销流程增加预算相关字段显示

- 在进行项目相关的费用申请和报销流程时，在弹框中的费用小计列表中新增了一级科目的预算、已发生、待审批和差额四个字段的显示，方便审批人对项目的财务信息快速了解提供支持
- 在弹框中，待审批金额不包含本次的报销或费用申请金额，在流程任务详情中，待审批金额包含本次报销或费用申请金额
- 预算、已发生、待审批和差额字段在查看时实时显示最新金额
- 手机端H5版本：支持预算、已发生、待审批和差额四个字段的实时显示（需滑动查看）
- 手机端安卓版本：目前暂不支持上述字段的实时更新，待功能增强后更新显示

字段定义：

- 1) 预算：项目财务模块中项目支出统计列表的各科目预算金额
- 2) 已发生：项目财务模块中项目支出统计列表的各科目实际合计金额
- 3) 待审批：当前项目正在审批中的报销或费用申请金额合计
- 4) 差额：预算 - 已发生 - 待审批

PC端

手机端

6.留言被引用回复后，留言人收到通知提醒

- 现在不论留言人是否是项目或任务的参与人，如果他的留言被引用回复，都会收到通知

7.动态中@功能可选择所有在职人员

- 在项目、任务等详情的动态模块中，现在@功能可选择系统内所有的在职人员
- 人员选项的内部排序为任务相关人→其他项目相关人→其他人员

8.提醒时间优化，将0点提醒改为8点提醒

- 现已将提醒时间为0点的提醒事项修改为上午8点提醒

9.培训类、训练营类项目，增加培训系统项目生成配置功能

- 在TIME系统发布培训、训练营项目时，可由项目经理手动选择是否在内部培训系统中同步生成项目，或与内部培训系统中已存在的培训项目建立关联关系

2024-10-20

2024年10月20日TIME系统更新日志

更新内容

1. 统计分析菜单增加运营报告功能
2. 销售机会增加终止机会的审批流程
3. 团队的请假统计中增加考勤确认功能
4. 竞争对手增加参考资料字段，支持附件上传、预览及下载
5. 个人主页的工时看板添加日志增加切换日期功能
6. 客户详情增加客户组织架构模块
7. 任务卡片增加复制功能
8. 社区新帖增加“更多”按钮跳转至列表页
9. 若干系统BUG修复
10. 若干低代码框架功能增强
11. 若干系统易用性功能优化

部分功能截图

1.运营报告

- 在统计分析菜单中新增运营报告子菜单
- 运营报告的模块包括：员工分析报告、销售机会分析报告、项目分析报告、财务分析报告、预测达成分析报告、OKR信心指数分析报告
- 点击图表可钻取查看数据详情
- 运营报告每月会自动保存该月的统计数据，支持年份和月份切换，支持查看历史存档数据
- 每月每个报告模块均支持填写运营分析报告并进行保存
- 提供运营报告word版本导出功能，并支持最新及历史运营报告的导出

2.销售机会增加终止机会审核流程

- 在机会详情页点击终止按钮，提供终止机会的审批流程，发布后由王总审批
- 在王总审批通过后，该机会变为终止状态
- 如存在终止审批流程进行中，则无法操作成交或再次发起终止流程
- 机会终止后，无法再次重启

3.请假统计增加考勤确认功能

- 团队的在请假统计页面增加考勤确认功能，每个月1号给部门领导发送通知
- 部门领导可对部门人员进行的考勤确认，支持填写考勤意见及备注
- 如部门中仅部门领导一人，则无需确认
- 新增虚拟部门“部门总监”，该部门人员为总经理及各部门领导，每月由总经理进行各部门领导的考勤确认
- 总经理、人事经理等角色有权限所有部门的考勤确认情况

4.竞争对手增加上传参考资料功能

- 在竞争对手中，增加参考资料字段，支持上传附件
- 在详情页面，支持参考资料附件的预览及下载

5.工时看板添加日志增加切换日期功能

- 在工时看板的添加日志弹框中，填写多天的日志时无需再关闭弹框，现在支持前后日期的切换，点击日期可从日历中选择日期
- 对未来日期增加限制，无法填写日志

6.客户详情增加客户组织架构模块

- 在客户详情增加客户组织架构模块，支持维护客户的部门，在右侧的结构图中可查看客户的部门组织结构图及联系人分布

7.任务卡片增加复制功能

- 在任务卡片列表的操作列增加复制按钮，复制成功后任务卡片名称后显示“副本”字样
- 复制的任务卡片，会将任务卡片中全部字段及配置属性完全复制

8.社区新帖增加更多功能

- 首页的社区新帖卡片，增加“更多”按钮，点击后快速跳转至内部社区列表页