

客户参与管理工具 v1.1_操作说明

(FR10.0)

前言

场景举例：

①甲方项目经理 A：项目开发过程中，pm 每周都会给我汇报这周的工作，并发送周报给我，但是仅仅以此对项目的掌握程度还是不够清晰，重点还是要在平时花很大精力与 pm 对接，才能完全掌握项目的实际情况和问题

②甲方项目经理 B：觉得 pm 的项目管理能力不够专业，问题或风险的响应和预知速度不足，或者没有及时反馈到我们这边，导致无法对症下药，有的问题随着时间推移就自然解决了，但有的问题随着时间推移只会越来越严重，直到暴露出来

③甲方项目经理 C：项目开发过程中，pm 发了一堆电子文档，需求确认书、需求变更单、项目主计划、问题台账、风险登记册等等，实时资料都在 pm 手中，从我们客户的角度上说参与管理不太方便，要是能有一个线上平台来支持这部分工作，相信能促进甲乙双方双方的项目效率

④甲方项目经理 D：通过每周的周会，只能了解到这周做了什么，对项目的整体计划还是没有清晰的了解，要是看板能实时展示项目的大致进度，心里感觉也会有谱很多

目的：

①给甲方参与项目管理提供一个中间平台，提升甲方参与项目管理的有效性

②提升甲乙双方对项目过程信息互通的速度

③简化甲乙双方双方的项目管理操作，提升项目效率

④为项目的远程开发提供及时的沟通渠道

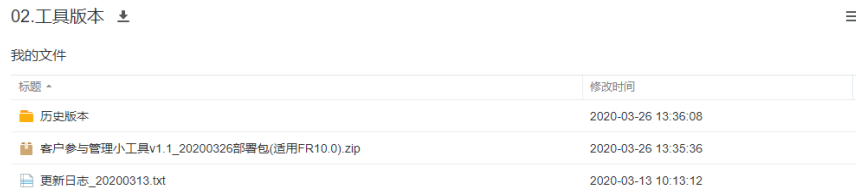
1. 安装部署

1.1 下载部署安装包

下载地址:

<http://project.fanruan.com:5000/d/s/536931818495065323/tBE9RtCjAY14014vVoB2vn77B9ot2AZ3-SLRg0a6Qcwc> 密码: ilovepmp

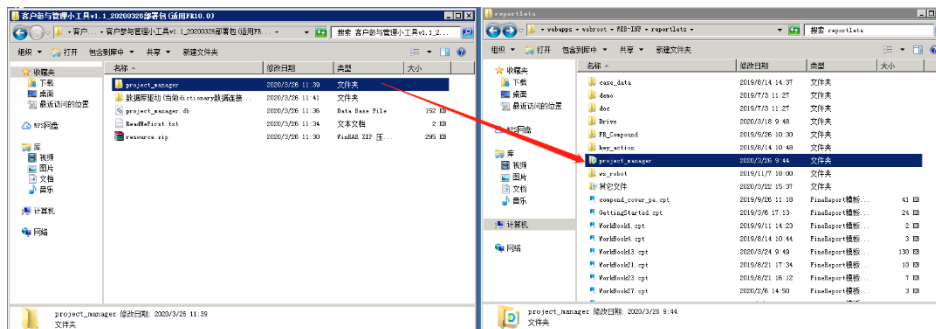
(请根据客户实际工程版本进行下载, 自 2020. 3. 13 起 FR9.0 版本停止维护, 若有需要请在历史版本目录下进行下载)



标题	修改时间
历史版本	2020-03-26 13:36:08
客户参与管理小工具v1.1_20200326部署包(适用FR10.0).zip	2020-03-26 13:35:36
更新日志_20200313.txt	2020-03-13 10:13:12

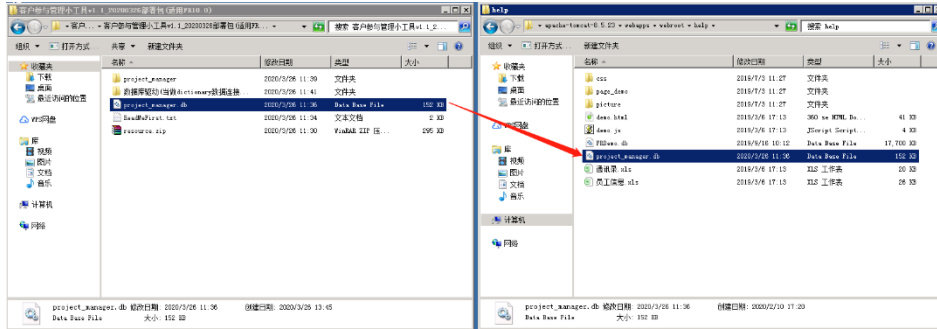
1.2 嵌入模板文件到客户工程

将“project_manager”模板文件夹放入客户工程中的|webapps\webroot\WEB-INF\reportlets\



1.3 嵌入 sqlite db 文件到客户工程

将“project_manager” db 文件放入客户工程中的|webapps\webroot\help\



1.4 配置数据连接

登录平台，配置数据连接，配置信息如下：

①project_manager.db（用于存储远程开发管理的填报数据）

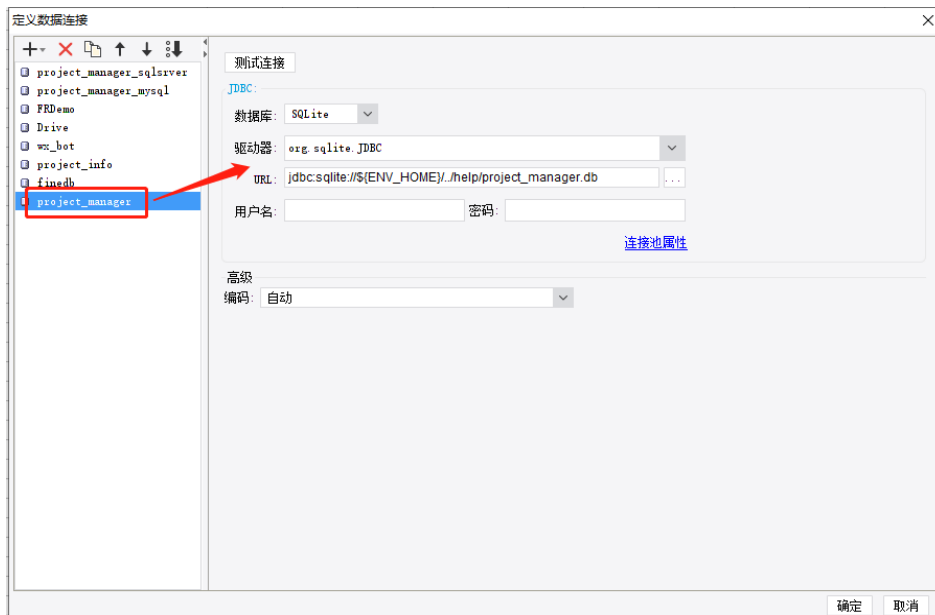
连接名：project_manager

驱动器：org.sqlite.JDBC（sqlite）

URL：jdbc:sqlite://\${ENV_HOME}/../help/project_manager.db

用户名：保持为空

密码：保持为空



②finedb（部分报表会引用 finedb 中的 user 表/报表路径表等信息）

连接名: finedb

驱动器: com.fr.third.org.hsqldb.jdbcDriver (Others)

URL: jdbc:hsqldb:file://\${ENV_HOME}/embed/finedb/db

用户名: sa

密码: 保持为空

③dictionary（连接客户业务主数据库，用于展示对应连接的数据库的数据字典）

连接名: dictionary

驱动器:（根据客户实际后台主数据库类型决定）

URL:（根据客户实际后台主数据库类型决定）

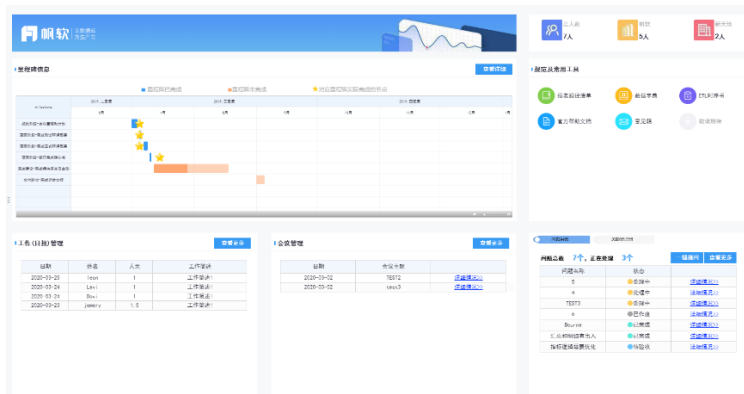
用户名:（根据客户实际后台主数据库类型决定）

密码:（根据客户实际后台主数据库类型决定）

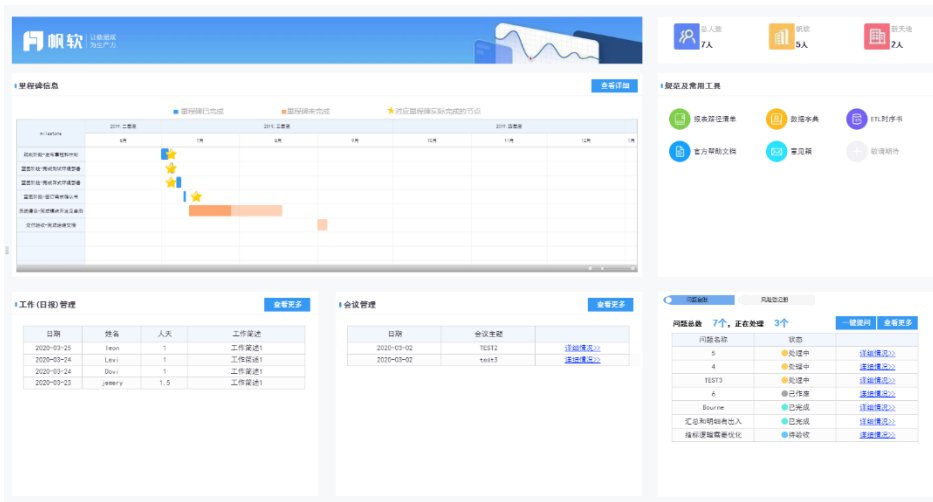
1.5 挂载模板到客户工程

将 Dashboard_v3.frm 挂载到平台目录中（目录名称和模板名称自定义，建议目录名称为“项目过程管理”，模板名称为“项目管理导航页”）

（ps:若是 10.0 且购买了智能运维的工程，也可以通过【智能运维】---【资源迁移】，直接导入 resource 包来自动建立目录）



2. 项目管理导航页



2.1 计划(里程碑)管理

- ①进度条的长度取决于计划完成时间和计划开始时间，起始位置=计划开始时间，结束位置=计划完成时间
- ②进度条显示蓝色，则表示该里程碑**已完成**，进度条显示橙色，则表示该里程碑还**未完成**
- ③进度条中深色代表该里程碑中已经消耗的人天，浅色代表该里程碑中还剩余的人天
- ④☆表示该里程碑实际完成的时间节点
- ⑤从进度条可以参考，单里程碑中工作量是否提前/延后了；从☆可以参考，单里程碑中任务完成时间是否提前/延后了
- ⑥点击“查看详细”可以超链到“项目计划(里程碑)管理”

示例：



2.2 项目组成员

①显示整个项目团队的总人数（包括客户和实施方）以及人数最多的前两个公司人数

②点击该区域的任意一个图标处，可以超链到“项目信息管理”

示例：



2.3 工作(日报)管理

①展示“工作(日报)管理”中填报的工作内容信息（展示最近7条工作记录）

②点击“查看更多”可以超链到“项目工作(日报)管理”

示例：

日期	姓名	人天	工作简述
2020-03-25	leon	1	工作简述1
2020-03-24	Levi	1	工作简述1
2020-03-24	Dovi	1	工作简述1
2020-03-23	jemery	1.5	工作简述1

2.4 会议管理

①展示“会议管理”中填报的会议记录信息（展示最近5条会议记录）

②点击“查看更多”可以超链到“项目会议管理”

③点击“详细情况”可以超链到该条信息的详细页

示例：

日期	会议主题	
2020-03-02	TEST2	详细情况>>
2020-03-02	test3	详细情况>>

2.5 问题/风险管理

①显示“问题/风险管理”中填报的问题/风险信息（展示最近 10 条问题/风险记录）

②点击“查看更多”可以超链到“项目问题/风险管理”

③点击“一键提问”可以直接在首页进行项目问题的录入

④点击“详细情况”可以超链到该条信息的详细页

示例：

问题台账 风险登记册

问题总数 **7个**，正在处理 **3个** [一键提问](#) [查看更多](#)

问题名称	状态	
5	● 处理中	详细情况>>
4	● 处理中	详细情况>>
TEST3	● 处理中	详细情况>>
6	● 已作废	详细情况>>
Bourne	● 已完成	详细情况>>
汇总和明细有出入	● 已完成	详细情况>>
指标逻辑需要优化	● 待验收	详细情况>>

问题台账 风险登记册

风险总数 **6个**，未关闭 **2个** [查看更多](#)

风险名称	状态	
ddfdfg	● 开启	详细情况>>
2	● 开启	详细情况>>
3	● 关闭	详细情况>>
2	● 关闭	详细情况>>
2	● 关闭	详细情况>>
需求不确定	● 关闭	详细情况>>

2.6 规范及常用工具

①报表路径清单：可以自动获取并查询平台目录名称对应的报表模板路径（需连接 finedb 数据连接才能使用）

上级目录	报表目录名	报表路径
Drive 驱动	Drive-项目总览	...
	Drive-项目文件库覆盖率监控	...
	Drive-项目周期_邮件推送	...
	Drive-统计量化跟踪	...
预算复盘	复盘或清单排行	...
	复盘清单内容	...
管理驾驶舱	管理驾驶舱	...
	管理驾驶舱数据	...
项目过程管理	项目里程碑管理	...
	项目任务管理	...
	项目会议管理	...
	项目工作日志管理	...
项目过程管理评审	项目过程管理评审-Lev1	...
	项目过程管理评审-Lev2	...
标杆案例	标杆案例人员情况	...

②数据字典：可以自动获取并查询平台对应主数据库的表结构信息（需连接 dictionary 数据连接才能使用，且当前仅支持 SQLServer/MySQL/Oracle/GreenPlum 的查询）【特别鸣谢：高元福、吴哲一、邹传炳、刘成的大力支持】

表名称	表说明	字段名称	字段说明	字段类型	允许为空	主键
columns_priv	Column privileges	Column_name		char(64)		√
		Column_priv	set('Select','Insert','Update','References')			
		Grant		char(64)		
		Host		char(64)		
		Table_name		char(64)		√
		Timestamp				
component	Components	component_group_id		int(10) unsigned		
		component_id		int(10) unsigned		√
		component_name		text		

③ETL 时序书：可以填报并供项目团队查询 ETL 脚本的相关信息，如执行顺序、名称、存放位置等

执行顺序	任务类型	任务名称	执行方式	任务周期	任务时长	任务路径	作业名称	作业描述	转换名称	日志输出路径	目标数据库-数据表名
1	增量数据抽取	task1	Windows 任务计划	每天 22:00 执行	约 35min	D:\Kettle\bat\task1.bat	job1.1	财务报表科目增量抽取	trans1.1.1	D:\Kettle\logs\trans1.1.1.log	FBI-DATA-CH_ACCOUNT
							job1.2	生产库存数据增量抽取	trans1.1.2	D:\Kettle\logs\trans1.1.2.log	FBI-DATA-CH_BU
2	事务数据抽取	task2	定时任务	每天 00:00 执行	约 10min	D:\Tomcat\lib\apps\RealReport\WEB-INF\reports\etc\FinanceJob.bat	FinanceJob	财务报表增量汇总	FinanceJob	D:\Kettle\logs\trans1.2.log	FBI-DATA-CH_ORDER
											FBI-DATA-CH_ACCOUNTBALANCE

备注：
 ①执行该脚本需使用所配置的任务
 ②执行程序存放位置：D:\Kettle\data-integration
 ③执行脚本名称：D:\Kettle\bat
 ④作业存放位置：D:\Kettle\jobs
 ⑤转换存放位置：D:\Kettle\trans
 ⑥日志存放位置：D:\Kettle\logs

④官方帮助文档：点击超链到 FineReport/FineBI 进行访问

规范及常用工具



⑤意见箱：点击超链到“客户参与管理工具需求资源库”，包括客户，项目团队在内的所有使用者，可以对该工具的内容、功能、样式等进行问题/需求/意见的提交，帮助工具一步步迭代优化

客户参与管理工具需求资源库

为了更好的透明项目进展，提升项目协作效率，帆软项目团队结合过往项目实践，提炼了高频的核心使用场景，用FineReport搭建了一个简易的项目管理平台。目的是给客户参与项目管理提供一个中间平台，加速信息互通、简化项目管理操作，提升双方参与项目管理的有效性。

具体可以参考：<https://bbs.fanruan.com/thread-126373-1-1.html>

若对该工具有任何需求或建议的，欢迎大家在下面提交自己的想法~

(当前的常规发版周期为每双周周五进行，发版内容会从需求库根据优先级排序进行筛选，若遇到紧急BUG会临时发布紧急版本)

需求类型 *

需求描述 *

您的姓名

您的联系方式

提交

3. 项目信息管理

项目基本信息

[+ 编辑信息](#)

一、项目基本情况				
项目名称	项目名称	项目编号	20200101001	
客户名称	客户名称			
二、项目团队成员				
姓名	合作方(公司简称)	职责	联系方式	是否有效
Jason	帆软	项目实施		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
Levi	新天地	项目经理		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
mark	帆软	项目实施		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
lily	帆软	项目高层委员会		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
jemery	帆软	关键用户		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
Dovi	新天地	项目经理		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
leon	帆软	关键用户		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

3.1 项目基本情况

使用角色：PM

使用方式：PM 点击“编辑信息”进行**填报维护**

使用内容：可进行项目名称、项目编号、客户名称的信息填报（**工具是以项目为单位进行部署的，所以一个工具仅支持填报一个项目信息**）

3.2 项目团队成员

使用角色：PM、项目实施

使用方式：PM 和**项目实施**点击“编辑信息”进行**填报维护**

使用内容：可进行项目相关干系人信息的填报和维护，填报数据将用于会议、日报管理、问题/风险管理等报表中的相关模块

4. 项目问题管理

问题名称: 问题状态: 问题优先级: 发现阶段: 问题类型:

功能模块: 提出人: 执行人: 审核人:

问题管理台账

问题编号	问题名称	描述	问题状态	问题优先级	发现阶段	问题类型	问题报表名称	解决方案	提出方	提出人	提出时间	预计完成时间
20200303-Fine-3	TEST3	5555	处理中				TEST3_CPT		甲方	sun111-孙林	2020-03-03 11:44:49	2020-03-03
20200308-Fine-4	4	4	处理中				4		乙方	Anna-安娜	2020-03-08 13:24:38	
20200309-Fine-5	5	5	处理中				5		甲方	Anna-安娜	2020-03-08 13:25:00	
20200229-Fine-2	指明逻辑数据优化	index优化	待验证				index_opt		甲方	admin-admin	2020-02-29 16:34:28	2020-02-03
20200220-Fine-1	汇总和明细表出入	test1	已完成				score_opt		甲方	Anna-安娜	192209121421	2020-02-20
20200309-Fine-6	6	6	待处理				6		甲方	Ali-阿里	2020-03-09 13:25:14	2020-03-17

4.1 添加问题

使用角色：PM、项目实施、客户

使用形式：**PM、项目实施、客户**点击“添加问题”进行填报

使用内容：①**PM、项目实施、客户**均可**添加问题**，

②可填报问题名称、问题报表、问题描述等

示例：

添加问题

| |

问题编号	问题名称	
20200326-Fine-7		
	问题报表名称	问题状态
		处理中
	期望完成时间	
提出方	提出人	提出时间
	admin-admin	2020-03-26 15:00:25
描述		
在此输入内容		

4.2 修改问题

使用角色：PM、项目实施、客户

使用形式：**PM、项目实施、客户**点击每行问题最右侧的“修改”进行填报

使用内容：①**PM、项目实施、客户**均可**修改问题**，

②**PM、项目实施**作为**执行人**处理完问题后，补全问题相关属性，并**流转状态为“待验收”**

③**客户**确认问题处理完成后，**流转状态为“已完成”**

④**PM、项目实施、客户**均可**流转问题状态为“已作废”**，并填报**废除原因**

示例：

编辑问题

提交 | 数据校验 | 导出

问题编号	问题名称				
20200220-Fine-1	汇总和明细有出入				
问题优先级	发现阶段	问题类型	问题报表名称		问题状态
中	测试	开发问题	score.cpt		已完成
计划消耗人天	实际消耗人天	当前进度		计划完成时间	实际完成时间
3	3	100.00%		2020-02-20	2020-02-20
提出方	提出人	提出时间	执行人	审核人	审核时间
甲方	Anna-安娜	1582205127429	Jack-陈斌	Jack-陈斌	2020-02-20 21:28:28
描述					
汇总和明细对不上					
解决方案					
逻辑调整					
废除原因					
在此输入内容					

5. 项目风险管理

风险事件: 发生概率: 可控性: 严重性:

风险等级: 当前状态: 责任人:

■ 风险登记册

风险编号	风险事件	当前状态	发生概率	严重程度	可控性	风险等级	风险应急措施	风险预防措施	责任人	操作
20200326-Risk-4	测试	● 开启	中	中	高	高	测试		胡欣-范伟英-Jason	<input type="button" value="修改"/>
20200326-Risk-1	需求不稳定	● 关闭	高	大	中	中	签订需求确认书	群聊跟进相关干系人，并制定干系人参与策略	Kevin-陈静	<input type="button" value="修改"/>
20200326-Risk-2	2	● 关闭	低	大	中	高	2		Anna-安娜	<input type="button" value="修改"/>
20200326-Risk-3	3	● 关闭	中	大	高	中	3		Anna-安娜	<input type="button" value="修改"/>

5.1 添加风险

使用角色：PM、项目实施、客户

使用形式：**PM、项目实施、客户**点击“添加风险”进行填报

使用内容：①**PM、项目实施、客户**均可**添加风险**，

②可填报风险概率、严重程度、可控性、风险等级等

示例：

添加风险

提交 | 数据校验 | 导出

风险编号	20200326-Risk-4		
发生概率	<input type="text"/>	严重程度	<input type="text"/>
风险等级	<input type="text"/>	责任人	<input type="text"/>
风险事件			
在此输入内容			
风险应急措施			
在此输入内容			
风险预防措施			
在此输入内容			

5.2 修改风险

使用角色：PM、项目实施、客户

使用形式：**PM、项目实施、客户**点击每行风险最右侧的“修改”进行填报

使用内容：①**PM、项目实施、客户**均可**修改风险**，

②可填报风险概率、严重程度、可控性、风险等级、更改风险状态等

示例：

风险编号	20200220-Risk-1				
发生概率	高	严重程度	大	可控性	中
风险等级	中	责任人	sunlin-孙林	当前状态	关闭

风险事件

需求不确定

风险应急措施

签订需求确认书

风险预防措施

前期明确相关关系人，并制定干系人参与策略

6. 项目会议管理

会议日期: 2020-03-01 至 2020-03-26 与会人: 记录人: 查询

会议管理

会议日期	会议主题	与会人	会议纪要	记录人	记录时间	操作
2020-03-02	test3	新天地-项目经理-Levi, 帆软-项目高层委员会-lily		新天地-项目经理-Dovi	2020-03-26 09:12:40	详情 删除
2020-03-02	TEST2	帆软-项目实施-Jason		帆软-项目经理-mark	2020-03-26 09:10:17	详情 删除

6.1 添加会议

使用角色: PM、项目实施、客户

使用形式: ①**PM、项目实施**点击”添加会议“进行填报

使用内容: 可填报会议主题、记录人、日期、地点、时长、内容、todo 等

示例:

添加会议

提交 | 数据校验 | 导出

一、基本信息

会议主题	<input type="text"/>	记录人	
会议日期		开始时间	
会议地点		持续时间	

二、会议目标 (简要说明会议的目标, 包括期望达到的效果)
在此输入内容

三、与会人 (列出参加会议的人员, 他在项目中的头衔或角色)

新天地-项目经理-Levi 新天地-项目经理-Dovi 帆软-项目实施-Jason
 帆软-项目实施-mark 帆软-项目高层委员会-lily
 帆软-关键用户-jemery 帆软-关键用户-leon

四、会议纪要 (记录发言人的观点、意见和建议)
在此输入内容

五、会议决议 (说明会议结论、形成的todo)
在此输入内容

6.2 修改/删除会议

使用角色：PM、项目实施、客户

使用形式：①PM、项目实施点击每行会议最右侧的”修改/删除“进行填报或删除

使用内容：可对会议内容进行查看、更新或删除

示例：

一、基本信息			
会议主题	test3	记录人	新天地-项目经理-Dovi
会议日期	2020-03-02	开始时间	09:12:25
会议地点	3F	持续时间	

二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望达到的效果）
在此输入内容

三、与会人员（列出参加会议的人员，他在项目中的头衔或角色）
 新天地-项目经理-Levi 新天地-项目经理-Dovi 帆软-项目实施-Jason
 帆软-项目实施-mark 帆软-项目高层委员会-lily 帆软-关键用户-jemery
 帆软-关键用户-leon

四、会议纪要（记录发言人的观点、意见和建议）
在此输入内容

五、会议决议（说明会议结论、形成的todo）
在此输入内容

7. 项目计划(里程碑)管理

版本: V4 查询

计划(里程碑)管理

+ 添加计划 < 编辑计划

序号	里程碑节点	实际投入人天	预计投入人天	计划开始时间	计划完成时间	完成情况	实际完成时间	备注说明
4	蓝图阶段-发布章程和计划	2	2	2019-07-01	2019-07-04	完成	2019-07-05	
5	蓝图阶段-完成测试环境部署	1	2	2019-07-05	2019-07-06	完成	2019-07-05	
6	蓝图阶段-完成正式环境部署	2	2	2019-07-07	2019-07-09	完成	2019-07-05	
13	蓝图阶段-签订需求确认书	1	1	2019-07-10	2019-07-11	完成	2019-07-15	
14	系统建设-完成模块开发及自测	45	99	2019-07-12	2019-08-18	未完成		
15	交付验收-完成运维交接		5	2019-09-01	2019-09-05	未完成		

客户可**查看里程碑计划详情**，明确项目过程目前的大致进度和健康度，也可通过甘特图了解项目的进度情况，甘特图具体可返回：[2. 项目管理导航页](#) 查看

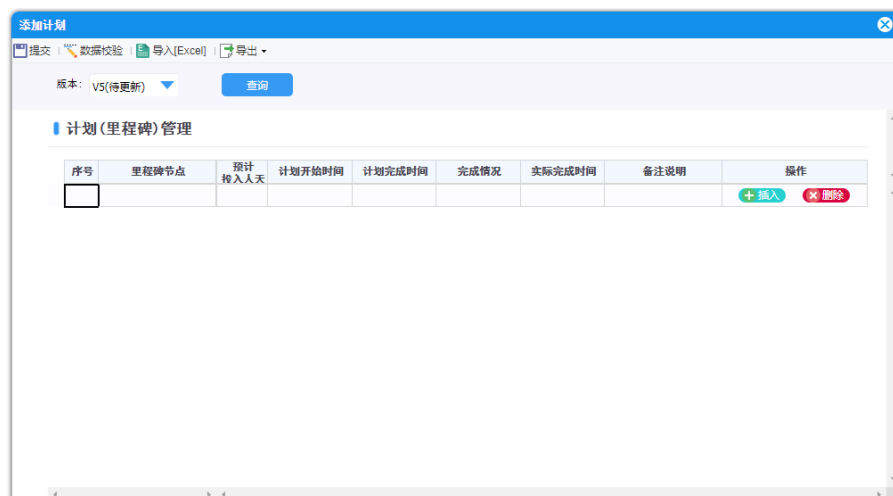
7.1 添加计划

使用角色：PM、项目实施

使用形式：**PM、项目实施**点击”添加计划“进行填报

使用内容：PM、项目实施可通过添加计划进行**新版本的 Excel 导入或者线上填报添加**

示例：



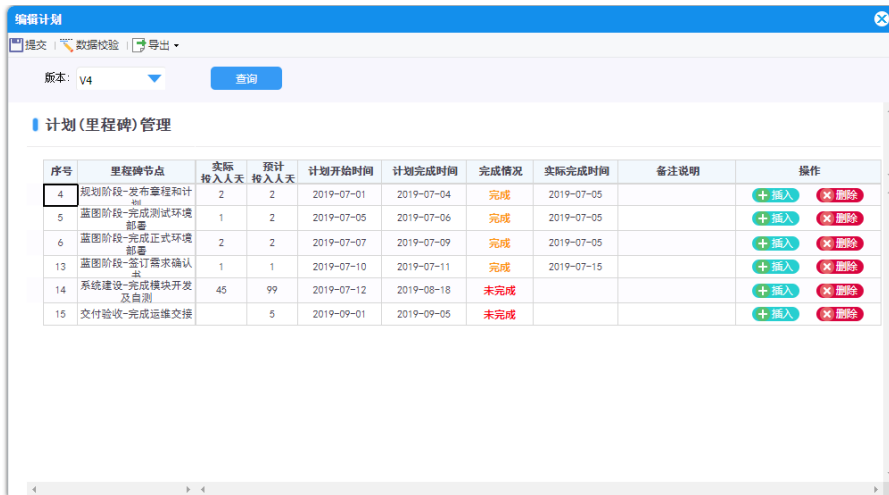
7.2 编辑计划

使用角色：PM、项目实施

使用形式：**PM、项目实施**点击”编辑计划“进行填报

使用内容：PM、项目实施可通过编辑计划对当前最新版本或历史版本的计划进行线上维护和更新

示例：



序号	里程碑节点	实际投入人天	预计投入人天	计划开始时间	计划完成时间	完成情况	实际完成时间	备注说明	操作
4	规划阶段-发布章程和计划	2	2	2019-07-01	2019-07-04	完成	2019-07-05		+ 插入 X 删除
5	蓝图阶段-完成测试环境部署	1	2	2019-07-05	2019-07-06	完成	2019-07-05		+ 插入 X 删除
6	蓝图阶段-完成正式环境部署	2	2	2019-07-07	2019-07-09	完成	2019-07-05		+ 插入 X 删除
13	蓝图阶段-签订需求确认书	1	1	2019-07-10	2019-07-11	完成	2019-07-15		+ 插入 X 删除
14	系统建设-完成模块开发及测试	45	99	2019-07-12	2019-08-18	未完成			+ 插入 X 删除
15	交付验收-完成运维交接		5	2019-09-01	2019-09-05	未完成			+ 插入 X 删除

8. 项目工作(日报)管理

日期: 2020-03-23 至 2020-03-27 查询

项目工作管理

编辑信息

客户名称: 客户名称 项目名称: 项目名称 项目编号: 20200101001

序号	人员姓名	日期	开始时间	结束时间	工作内容简述	完成情况	会计人天	甲方项目负责人签字
1	jemery	2020-03-23	2020-03-30 11:15:46	2020-03-25 11:15:46	工作简述1	确认	1.5	
2	Levi	2020-03-24	2020-03-26 09:23:34	2020-03-26 21:23:38	工作简述1	确认	1	
3	Dovi	2020-03-24	2020-03-22 09:09:35	2020-03-25 09:23:43	工作简述1	确认	1	
4	leon	2020-03-25	2020-03-25 09:24:02	2020-03-25 09:24:06	工作简述1	确认	1	

会计人天数: 4.5 日期: 甲方项目负责人: 乙方项目负责人:

客户可**查看并确认**每日实施方执行的工作内容

8.1 编辑信息

使用角色: PM、项目实施

使用形式: **PM、项目实施**点击”编辑信息“进行填报

使用内容: **PM、项目实施**可以进行每日的工作内容和消耗人天的记录, 形成人天确认单, 导出并打印直接与客户签字确认

示例:

编辑信息

提交 | 数据校验 | 导出

日期: 2020-03-23 至 2020-03-27 查询

项目工作管理

客户名称: 客户名称 项目名称: 项目名称 项目编号: 20200101001

序号	人员姓名	日期	开始时间	结束时间	工作内容简述	完成情况	会计人天	甲方项目负责人签字	操作
1	jemery	2020-03-23	2020-03-30 11:15:46	2020-03-25 11:15:46	工作简述1	确认	1.5		+ 插入 - 删除
2	Levi	2020-03-24	2020-03-26 09:23:34	2020-03-26 21:23:38	工作简述1	确认	1		+ 插入 - 删除
3	Dovi	2020-03-24	2020-03-22 09:09:35	2020-03-25 09:23:43	工作简述1	确认	1		+ 插入 - 删除
4	leon	2020-03-25	2020-03-25 09:24:02	2020-03-25 09:24:06	工作简述1	确认	1		+ 插入 - 删除

8.2 导出工作(日报)管理

使用角色: PM、项目实施

使用形式：**PM、项目实施**点击”导出“进行文件输出

使用内容：当工作(日报)的信息维护完成后，回到查看页，选择好对应的日期，点击左上角的导出，进行 pdf 或者 excel 的导出，输出人天单电子档，打印出来供客户签字确认

导出 +

PDF Excel 导出

项目工作管理

编辑信息

客户名称: 客户名称 项目名称: 项目名称 项目编号: 20200101001

序号	人员姓名	日期	开始时间	结束时间	工作内容描述	完成情况	合计人天	甲方项目负责人签字
1	James	2020-03-23	2020-03-30 11:15:44	2020-03-25 11:15:48	工作事项1	确认	1.5	
2	Levi	2020-03-24	2020-03-26 09:23:34	2020-03-28 21:23:28	工作事项1	确认	1	
3	Davi	2020-03-24	2020-03-22 09:09:35	2020-03-25 09:23:43	工作事项1	确认	1	
4	Ivan	2020-03-25	2020-03-25 09:24:02	2020-03-25 09:24:06	工作事项1	确认	1	

合计人天数: 4.5 日期:

甲方项目负责人: 乙方项目负责人:

AA. 附录

AAa. 关键模板名称对应表（可根据实际需要挂载到目录中）

模板名称	模块名称	描述	是否挂载
Dashboard_v3.frm	项目管理 导航页	项目管理工具的导航首页，用于概览全量数据，引导其他模块的操作	必须挂载
Dashboard_v3_100_percent.frm	项目管理 导航页	是基于 Dashboard_v3.frm，在电脑展示比例为 100% 下的 UI 版本	可选
dim_project.cpt	项目基本 信息	用于填报和展示项目编号、项目名称、公司名称和项目组成员信息	可选
meeting_list.cpt	会议管理	用于展示项目过程中的会议信息	可选
milepost_list.cpt	计划(里 程碑)管 理	用于展示项目里程碑信息	可选
question_list_v2.cpt	问题管理 台账	用于展示项目过程中的问题信息，并支持问题状态的流转	可选
risk_list.cpt	风险登记 册	用于展示项目过程中的风险信息，并支持风险状态的流转	可选
working_list.cpt	人天(日 报)确认 管理	用于展示项目过程中的人天(日报)信息，并支持导出生成人天确认单	可选

AAb. 数据字典

dim_project（项目基本信息表）

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
项目编号	pr_id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
项目名称	pr_name	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE

客户名称	cust_name	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
销售	sale	national varchar(16)	16	FALSE	FALSE
售前	presale	national varchar(16)	16	FALSE	FALSE
需求评估人	evaluator	national varchar(16)	16	FALSE	FALSE
项目经理	pm	national varchar(16)	16	FALSE	FALSE

dim_related_person (项目干系人信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
项目编号	pr_id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
成员编号	personid	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
成员姓名	name	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
公司类别	corp_type	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
职务	position	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
联系方式	contact	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
是否可用	is_able	INTEGER		FALSE	TRUE

dim_database_type (数据字典数据库类型表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
唯一标识	id	INTEGER		TRUE	TRUE
数据库类型	database_type	TEXT		FALSE	TRUE

imp_fct_question_list (项目问题信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
------	------	-----------	--------	---------	--------

问题编号	id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
问题标题	title	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
问题描述	description	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
问题状态	status	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
优先级	priority	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
发现阶段	pj_stage	national varchar(8)	8	FALSE	FALSE
问题类型	question_type	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
问题报表名称	func_module	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
计划消耗人天	planworkload	DECIMAL(18,6)	18	FALSE	FALSE
实际消耗人天	actworkload	DECIMAL(18,6)	18	FALSE	FALSE
是否解决	is_done	INTEGER		FALSE	FALSE
解决方案	solution	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
提出方	proposal	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
提出人	proposer	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
提出日期	proposed_date	DATE		FALSE	TRUE
执行人	executive	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
计划完成日期	plan_finish_date	DATE		FALSE	TRUE
实际完成日期	act_finish_date	DATE		FALSE	TRUE
审核人	reviewer	national varchar(16)	16	FALSE	FALSE
审核日期	review_date	DATE		FALSE	TRUE
是否可用	is_able	INTEGER		FALSE	TRUE
取消原因	cancel_reason	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
排序码	sortkey	INTEGER		FALSE	TRUE
创建者	creator	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
创建时间	createtime	DATE		FALSE	TRUE
更新者	updater	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
更新时间	updatetime	DATE		FALSE	TRUE

imp_fct_risk_list (项目风险信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
风险编号	id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
风险描述	description	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
可能性	probability	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
严重性	severity	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
可控性	controllability	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
风险等级	risk_level	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
应急方案	emerge_way	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
预防方案	prevent_way	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
状态	status	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
责任人	responsible	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
排序码	sortkey	INTEGER		FALSE	TRUE
创建者	creator	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
创建时间	createtime	DATE		FALSE	TRUE
更新者	updator	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
更新时间	updatetime	DATE		FALSE	TRUE

imp_fct_meeting_list (项目会议信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
id	mid	national varchar(32)	32	TRUE	TRUE
会议主题	mtheme	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
记录人	mrecorder	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE

会议日期	mdate	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
开始时间	mtime	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
会议地点	mlocale	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
持续时间	mlength	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
会议目标	mobject	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
与会人员	mperson	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
会议纪要	mminutes	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
会议决议	mresolution	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
附件名称	mannexname	national varchar(64)	64	FALSE	FALSE
附件	mannex	LONG VARBINARY		FALSE	FALSE
提交时间	by1	national varchar(64)	64	FALSE	TRUE
备用 2	by2	national varchar(64)	64	FALSE	FALSE

imp_fct_working_list (项目人天(日报)信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
项目编号	pr_id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
成员编号	personid	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
工作日期	work_date	DATE		TRUE	TRUE
开始时间	sdate	DATE		FALSE	TRUE
结束时间	edate	DATE		FALSE	TRUE
工作简述	job_description	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
是否确认	flag	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
消耗人天	working_time	DECIMAL(18,6)	18	FALSE	TRUE
签名	signature	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
更新者	updater	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
更新时间	updatetime	DATE		FALSE	TRUE

imp_fct_milepost_list (项目里程碑信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
项目编号	pr_id	national varchar(16)	16	TRUE	TRUE
版本	edition	national varchar(8)	8	TRUE	TRUE
里程碑序号	number	INTEGER		TRUE	TRUE
里程碑名称	milestone	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
实际消耗人天	actworkload	DECIMAL(10,2)	10	FALSE	TRUE
计划消耗人天	planworkload	DECIMAL(10,2)	10	FALSE	TRUE
计划开始日期	plan_start_date	DATE		FALSE	TRUE
计划完成日期	plan_finish_date	DATE		FALSE	TRUE
状态	status	national varchar(8)	8	FALSE	TRUE
实际完成日期	act_finish_date	DATE		FALSE	TRUE
备注说明	remarks	national varchar(512)	512	FALSE	TRUE
更新者	updator	national varchar(16)	16	FALSE	TRUE
更新时间	updatetime	DATE		FALSE	TRUE

imp_fct_etl_list (ETL 时序信息表)

Name	Code	Data Type	Length	Primary	isable
顺序	id	TEXT		TRUE	TRUE
任务类型	task_type	TEXT		FALSE	TRUE
任务名称	task_name	TEXT		FALSE	TRUE
执行方式	execute_way	TEXT		FALSE	TRUE
执行周期	execute_cycle	TEXT		FALSE	TRUE
执行时长	execute_time	TEXT		FALSE	TRUE

任务路径	task_path	TEXT		FALSE	TRUE
作业 id	job_id	TEXT		TRUE	TRUE
作业名称	job_name	TEXT		FALSE	TRUE
作业说明	job_info	TEXT		FALSE	TRUE
转换 id	trans_id	TEXT		TRUE	TRUE
转换名称	trans_name	TEXT		FALSE	TRUE
日志路径	log_path	TEXT		FALSE	TRUE
目标数据表	target_table	TEXT		FALSE	TRUE
源数据表	origin_table	TEXT		FALSE	TRUE
备注	comment	TEXT		FALSE	TRUE