用户手册

1 引言

1.1 编写目的

此文档旨在皓跃办公自动化管理系统软件(以下简称软件)研发完毕发布后,对该软件的功能界面 以及使用的基本流程方法进行说明,从而为最终用户更好的使用和维护本软件提供帮助和参考。

1.2 适用范围

说明:

- a. 本文档适用于软件的测试期,试用期和正式使用期。
- b. 本文档适用于软件的开发人员、业务人员和维护人员。

2 运行环境

2.1 硬件设备

客户端能够稳定运行 Win7、Win8 及 Win10 的 PC, 建议使用分辨率 1366×768, Intel i3 处理器及以上, 2G 内存及以上。

2.2 支持软件

IE 浏览器 11 及以上版本。(推荐使用 Firefox 浏览器、Chrome 浏览器) Windows10 中文专业版

2.3 主要功能和技术特点

办公自动化系统满足组织灵活变化需求,实现按需应变。彻底告别纸张办公,让组织的整个运营 流程完全电子化。让信息主动找人而不是人找信息,让组织 24 小时运行,让组织更加柔性,快速部署 节省成本。整个系统使执行力提升、知识创新、信息整合、员工自助高效办公、费用管控、移动办公、 安全便捷的一体化工作平台。软件采用 SAAS 化对外提供服务,实时保持更新,兼容主流的浏览器, 配置灵活,确保数据安全,管理合规性。

3 功能

3.1 报销审批

3.1.1 初审

选中一条报销申请,点击"初审"(参见图 1),进入"报销详情"页面,点击"通过"或 "驳回",驳回需填写审批意见,点击"提交"或"打印并提交"(参见图 2),完成初审

请选持	¥ ~	选择部门]查询	选择报销	前二	选择报销时间	间 清空 可根据报	销人、报销	消事由、报销金额	等様へ		
	编号		报销人	部门	报销时间	报销内容	ļ	报销事	ŧ	报销金额	状态	详情
	HYXX20200	408FJAP	朱静娴	办公室	2020-04-08	差旅费		测试		1.00	待初审	查看→
<					() () () () () () () () () () () () () (1 页/共1页 >	» 10 v				1-	1条/共1条
					图	9 1						
Ø	报销详情											×
	●通过			审批涉	意见: 审	甜意见			终审人:	朱静娴		~
					提交	▶ 圖打印詞	提交					
						报销凭证						
	公司(部门): 力	公室	振	销编号: <u>HY</u>	XX20200408F	JAP	<u>2020-</u>	04-08	附件0张		
	序号	科目		摘要		发票类型	合计金额(不含税)	税率	税额	税价合计	发票	
	1	交通费		测试		普票	1.00	0%	0.00	1.00	无	
	人民币(大写): 壹元整									(小写) ¥:	1.00	
		报销内	容				差旅费					
		报销事	由				测试					
		审批人	:		领款人:	朱静娴		经				

附件 (本次报销除票据以外的证明材料或配套资料)

图 2

3.1.2 终审

选中一条报销申请,点击"终审"(参见图 3),进入"报销详情"页面,点击"通过"或"驳回",驳回需填写审批意见,点击"提交"或"打印并提交"(参见图 4),完成终审

لا کا	申 【》 後申									
请选	择 > 选择音	18门查询 🔹	选择报销	師问 →	选择报销时间	清空	可根据报销人、报销事由、报销金额等	痔根Q		
	编号	报销人	部门	报销时间	报销内容	报销事由		报销金额	状态	详情
	HYXX20200408FJAP	朱静娴	办公室	2020-04-08	差旅费	测试		1.00	待终审	查看✦
				《 〈 第	1_页/共1页 > >	10	~		1 -	1条 / 共1条

3

销详情								
通过			审批意	见: 审批意	见			
		提交	→ 四打印	f提交				
			报销凭证					
公司 (音	8门): <u>办公室</u>	报销编号: 日	JAP	<u>2020-</u>	<u>04-08</u>	附件0张		
序号	科目	摘要	发票类型	合计金额(不含税)	税率	税额	税价合计	发票
1	交通费	测试	普票	1.00	0%	0.00	1.00	无
	· ·	人民币 (丿	· 大写):壹元整				(小写) ¥:	1.00
	报销内容			差旅费				
报销事由 测试								
	审批人: 朱書	静娴 邻	蒙人: <u>朱静娴</u>			经办人:	朱静娴	
(本次报	段销除票据以外	卜的证明材料或配套资料)						

图 4

3.2 报销支付

3.2.1 査看

点击"查看"(参见图 5),进入"报销详情",可查看"报销凭证"(参见图 6)

■ 办公自动化 > 报销支付

< 待支付

➡导出银行表 ◆批量支付完成

待	待支付 > 选		释部门查询	- 12	择报销时间	≓	选择报销	时间	清空	可根据报销事由、报销金额等	等模糊查询(2		
	编号 报销人		报销人	部门	报销时间		报销内容			报销事由	报销金额	支付方式	状态	操作
HYXX20200330RTSO		王孔辉	技术部	2020-03-30		差旅费	出差金山区调试丰桥打印功能		175.00	银行卡	终审通过	查看		
	HYXX20200330UEAL		朱静娴	办公室	2020-03-30		往来款	购买家乐福星巴克预付卡		4000.00	银行卡	终审通过	查看	
	HYXX2020	0327NCPM	朱静娴	办公室	2020-03-27		会务费	3月26日西贝午餐外卖		138.65	银行卡	终审通过	查看	
	HYXX2020	0320SNLD	朱静娴	办公室	2020-03-20		培训费			新跃培训	155.50	银行卡	终审通过	查看
<														>
					 (*) 	第	1 页/共1页	» » [10 ~	•			1 - 4ậ	₹/共4条

图 5

🕑 报销详情

公司 (普	部门): <u>技术部</u>	3 把	报销编号: <u>HYXX20200330RTSO</u>				<u>2020-03-30</u> 附件 <u>1</u>		
序号	序号 科目 摘要			发票类型	全计金额(不含税)		税额	税价合计	发票
1	交通费			普票	175.00	0	0.00	175.00	<mark>9</mark> 发票
		 ا	民币 (大写)	: 壹佰柒拾伍元		(小写) ¥:175.00			
	报销内容		差旅费						
	报销事由			出差金山	区调试丰桥打印功能				
	审批人: 涩	補东 潘伟东		领款人:	王孔辉			经办人:王孔	辉

FE ACABINE NEW CITCHEN	3E.M.)
·····································	
1 534.64	¥172.'
	1.90

图 6

3.2.2 导出银行表

选择一条报销申请,点击"导出银行表"(参见图 7),选择保存位置,即可导出银行表(参见图 8)

■あ	公自动化 > 报	销支付										
*	<mark>《</mark> 、待支付											
0 5	出银行表 ◀	/批量支付完	成									
待了	友付 〜	选	泽部门查询	• 选	圣报销时间		时间清雪	空 可根据报销事由、报销金额等	穿模糊查询(Q		
	编	₽	报销人	部门	报销时间	报销内容		报销事由	报销金额	支付方式	状态	操作
	HYXX20200	330RTSO	王孔辉	技术部	2020-03-30	差旅费	出差。	金山区调试丰桥打印功能	175.00	银行卡	终审通过	查看
	HYXX20200)330UEAL	朱静娴	办公室	2020-03-30	往来款	购到	买家乐福星巴克预付卡	4000.00	银行卡	终审通过	查看
	HYXX20200	327NCPM	朱静娴	办公室	2020-03-27	会务费	3,	月26日西贝午餐外卖	138.65	银行卡	终审通过	查看
	HYXX20200	320SNLD	朱静娴	办公室	2020-03-20	培训费		新跃培训	155.50	银行卡	终审通过	查看
<					tt () () () () () () () () () (藉 <u>1</u> 页/共1页	› » <u>1</u> 0	~			 1 - 4翁	> ≷/共4条
						图 7						
☰ 文件	谷支付 送洋部门直询 送洋服销时间 岸 选择服销时间 清空 可根图照销事由、报销金额等模糊宣询。 新门 振销时间 振销内容 振销事由 報销金数 文灯方式 状态 採作											
□□ 2 粘贴~〔	≫ 剪切 凸 □ 复制 格式刷	π¢¢ Β Ι ⊔ ⊞·	- 10 - A' A - ⊠- ≦- A- ⊘-			観	■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	○ ∑ ♀ ↓ □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	行和列・工作表	* 冻结窗格 * 考		
	A1	- Q	fx 序号 (必填)									
⊿ 序号	A B C D E F											F

1	序号 (必 填)	账号(必填)	户名(必填)	金額(必填)	跨行标识(选填 建行填0 他行填1)	行名(跨行业务与联行行号不能同时为空)
2	1	6217001180044922287	朱静娴	155.50	0	中国建设银行
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

图 8

3.2.3 批量支付完成

选择一条报销申请,点击"批量支付完成"(参见图 7),进入"批量支付"页面,填写"支付说明",点击"提交",完成设置。

×

	『 批量支付		×	4 0
■の	支付说明:	备注		
*		提交 ✦		
8 \$	出银行表 ✓ <u>批量支付完成</u>			

3.3 费用审批

3.3.1 初审

选中一条费用申请,点击"初审"(参见图 9),进入"费用申请详情"页面,点击"通过" 或"驳回",驳回需填写审批意见,点击"提交"或"打印并提交"(参见图 10),完成初 审

■の公	办公自动化 > 费用审批											
國初审	刀軍・②終軍											
请选择	造择部门 建	E询 🔻	选择报销时间	武择报销	时间 清空	可根据申请人、申请事由等模糊查	间 Q					
	编号	申请人	承担部门	申请时间		申请事由	申请金额	状态	详情			
	HYXX20200408MWTF	朱静娴	办公室	2020-04-08		测试	1.00	待初审	查看≯			
<									>			
	 											

图 9

☞ 费用	申请详	情				×	
	<mark>该对</mark> 申 通过	请明细中核定金额,如不对 ○驳回	请修改。然后摄 审批意见: 提交	 交审核! 审批意见 ₹ → 問打印并提交 	终审人:	朱静娴	
			费用申请	HYXX20200408MWTF			
2	公司 (部	门) : 上海皓跃信息技术有限公司	申请人: <u>朱静</u> 妍	<u>.</u>	申请日期: 2020-04-08		
F	申请金额	(元): <u>1.00</u>	申请支付方式:	银行卡	费用承担部门: 办公室		
ų	收款人 (单位) : <u>朱静娴</u>	收款户名: <u>朱</u> 静	树间	收款银行、账号: <u>中国建设</u> 银	积于 621700118004492	
	<	VOID P				>	
E	甲请争由						
ì	审批状态	: <u>待初軍</u>	审批人:		核定並卻 (兀) : <u>1.00</u>		
申请明细	8						
[序号	费用项目	申请金额(元)	备注	±	核定金额 (元)	
-	1	技术服务费	1.00			1.00	
		申请金额 (人民币)		(大写):大写金额:壹元整	<u>×</u>	(小写):1.00	
-	核定金额 (人民币)			(大写):大写金额: 壹元整	ž	(小写):1.00	
附件信息	1. (本次	费用申请的配套资料)					

图 10

3.3.2 终审

选中一条费用申请,点击"终审"(参见图 9),进入"费用申请详情"页面,点击"通过" 或"驳回",驳回需填写审批意见,点击"提交"或"打印并提交"(参见图 11),完成终 审

☑ 费用申	请详情						×
 通道 	过			审批意见:	审批意见		
			提交,	▶ □ 打印并提交			
			费用申请Ⅰ	IYXX20200408 MW	TF		
公司	司 (部门) :	上海皓跃信息技术有限公司	申请人: 朱静娴		申请日期: 2020-04-08		
申请	青金额(元): <u>1.00</u> 款人(单位): 朱静娴		申请支付方式: 银	行卡	费用承担部门: 办公室		
收蒙	文款人 (单位) : <u>朱静娴</u>		收款户名: 朱静娴		收款银行、账号: 中国建设银	限行 621700118004492	
〈	皇軍中・ 刎治	2					
审批	∎学出: <u> </u>	。 注 主	审批人: <u>_ 朱静朔</u> 核定金額 (元): <u>1.00</u>				
申请明细							
序	养号	费用项目	申请金额 (元)		备注	核定金额 (元)	
	1	技术服务费	1.00			1.00	
		申请金额 (人民币)		(大写):大写金额: 壹	元整	(小写):1.00	
		核定金额 (人民币)		(大写):大写金额:壹	元整	(小写):1.00	
附件信息((本次费用申	请的配套资料)					

图 11

3.4 费用支付

3.4.1 査看

选择一项费用申请,点击"查看"(参见图 12),进入"费用申请详情",可查看"费用申请凭证"(参见图 13)

■ の公自动化 > 费用支付												
✓批量支付完成 待支付 ✓ 选择部门查询 ▼ 选择报销时间 □ 选择报销时间 清空 可根据申请人、申请事由等模糊查询 Q												
 编 	5	申请人	承担部门	申请时间		申请事由	1	申请金额	核定金额	支付方式	状态	详情
Нүхх20200	408MWTF	朱静娴	办公室	2020-04-08		测试		1.00	1.00	银行卡	待支付	查看→
< ○ ○ □ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○												



☞费用申请详情							
						ł	9 191
费用申请 HYXX20200408MWTF							
	公司 (音	时门) : 上海皓跃信息技术有限公司	申请人 : <u>朱静娴</u>		申请日期: 2020-04-08		
	申请金額	页 (元) : <u>1.00</u>	申请支付方式: <u>银行卡</u>		费用承担部门: 办公室		
	收款人	(单位) : <u>朱静娴</u>	收款户名: <u>朱静娴</u>		收款银行、账号: <u>中国建设银行 62170011800449</u>		
	<					>	
中间中田, <u>四国</u> 审批状态: <u>终审通过</u>			审批人: <u>朱静</u> 娴	<u> 朱静娴</u>	核定金额 (元) : <u>1.00</u>		
中请明细							
	序号 费用项目		申请金额 (元)	备注		核定金额 (元)	
	1	技术服务费	1.00			1.00	
	申请金额 (人民币)		(大写):大写金额: 壹元整		<u>《</u> (小写):1.00		
		核定金额 (人民币)		(大写):大写金额:壹元整		(小写):1.00	
附件信息	急 (本次	v费用申请的配套资料)	1				

图 13

3.4.2 批量支付完成

选择一条费用申请,点击"批量支付完成"(参见图 12),进入"确认支付"页面,点击"确认"完成设置,点击"取消"退出设置。

确认支付完成?!		
	取消	确认

3.5 公告管理

3.5.1 新增

点击"新增"(参见图 14),进入"新增公告"页面,"公告标题"、"通知部门"、"发 布时间"、"发布内容"为必填项,可上传"公告附件",点击"提交"完成新增"(参见 图 15)。

■办公自动化 > 公告管理								
请选择部门查询 可根据内容模糊查询 Q								
□ 标题	内容	应用部门	发布时间	创建人				
□ + 清明放假通知	全体员工:清明节将至,根据国务院相关规定,结合公司的实际情况,现将2020年 清明节放假安排通知如下:4月4日(星期六)至6日(星期一)放假调休,共3天。4 月7日(星期二)正常上班。节日期间注意安全,减少外出,外出佩戴口罩、做好防 护、避免参加聚会和集体活动,度过一个文明、平安的节日假期。	上海結跃信息技术有限公司-办公室, 上海結跃信息技术有限公司-软件二部, 上海結跃信息技术有限公司-人力资源部 •••	2020-04-03	潘伟东 [18901669686]				
□ + 春节放假通知	根据国务院办公厅通知精神,现将2020年春节放假安排通红如下: 1月24日(星期 五,除夕)至1月30日(星期四,初六)放假调休,共7天。1月19日(星期日)、2 月1日(星期六)上班。清各位提前安排好工作生活,节日期间注意安全。祝大家春 节愉快,阖家幸福! 办公室 2020年1月14日	上海結跃信息技术有限公司·账务软件组, 上海結跃信息技术有限公司·技术部, 上海結跃信息技术有限公司·人力资源部 •••	2020-01-14	潘伟东 [18901669686]				
<				>				
€刷新	《 () 第 1 页/共1页 →) 10 ∨							





图 15

3.5.2 删除

选择一项公告,点击"删除",弹出删除窗口(参见图16),点击"确认"完成删除(参见图17、图18),点击"取消"退出删除界面。

■办公	自动化 > 公告管理	您确定要删除这1条信息?		4 0	朱静娴	
■新増						
	标题	内容	应用部门	发布时间	Û	
⊻ +	清明放假通知	全体员工:清明节将至,根据国务院相关规定,结合公司的实际情况,现将2020年 清明节放假安排通知如下:4月4日(星期六)至6日(星期一)放假调休,共3天。4 月7日(星期二)正常上班。节日期间注意安全,减少外出,外出佩戴口罩、做好防护、避免参加聚会和集体活动,度过一个文明、平安的节日假期。	上海結跃信息技术有限公司-办公室, 上海結跃信息技术有限公司-软件二部, 上海結跃信息技术有限公司-人力资源部	2020-04-03	潘 [18901	
•	春节放假通知	根据国务院办公厅通知精神,现将2020年春节放假安排通知如下:1月24日(星期 五,除夕)至1月30日(星期四,初六)放假调休,共7天。1月19日(星期日)、2 月1日(星期六)上班。诸各位提前安排好工作生活,节日期间注意安全。祝大家春 节愉快, 阖家幸福!办公室2020年1月14日	上海結跃信息技术有限公司-账务软件组, 上海結跃信息技术有限公司-技术部, 上海結跃信息技术有限公司-人力资源部 •••	2020-01-14	潘 [18901	

图 16



图 17



图 18

——文档结束——