1. ]	PMS系	系統簡介	3
	1.1.	系統簡介	3
		1.1.1. 目的與效益	3
2. ]	PMS系	系統架構介紹	3
	2.1.	PMS系統架構介紹	3
		2.1.1. 架構流程	3
3. ]	PMS 것	b能說明	
	3.1.	登入方式	4
		3.1.1. 帳號、密碼	
	3.2.	首頁	4
		3.2.1. 首頁\行事曆	4
	3.3.	專案管理	5
		3.3.1. 專案立案建檔\專案立案列表	5
		3.3.2. 專案立案建檔\專案立案建檔	6
		3.3.3. 專案立案建檔\任務清單	6
		3.3.4. 專案立案建檔\工作項目	7
		3.3.5. 專案立案建檔\工作明細	8
		3.3.6. 專案狀態與內容調整\專案列表	9
		3.3.7. 專案狀態與內容調整\專案狀態調整	9
		3.3.8. 專案狀態與內容調整\所有工作清單	10
		3.3.9. 專案狀態與內容調整\任務清單	
		3.3.10. 專案狀態與內容調整\工作項目	
		3.3.11. 專案狀態與內容調整\工作明細	
		3.3.12. 專案狀態與內容調整\工作紀錄	
		3.3.13. 專案費用與發票管理\專案列表	
		3.3.14. 專案費用與發票管理\專案費用	
		3.3.15. 專案費用與發票管理\專案發票	
		3.3.16. 專案追加減管理\專案列表	
		3.3.17. 專案追加減管理\追加明細	
		3.3.18. 專案追加減管理\追減明細	
		3.3.19. 履約備品清單\備品清單列表	
		3.3.20. 履約備品清單/備品清單建檔	
		3.3.21. 履約備品清單\備品清單明細	
	2.4	3.3.22. 履約備品清單\聯絡單及簽呈	
	<i>5</i> .4.	工作管理	
		3.4.1. 我的工作項目管理\工作列表	
		3.4.2. 我的工作項目管理\工作明細	
		3.4.3. 我的工作項目管理\工作回報	18

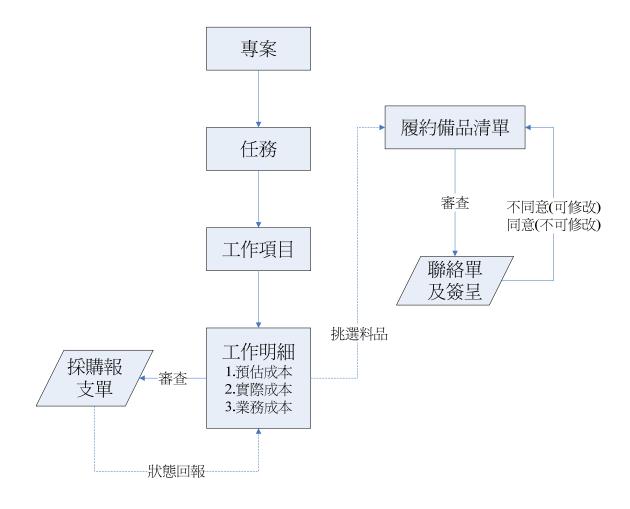
	3.4.4. 我的工作項目管理\工作紀錄	.19
	3.4.5. 我的通知事項管理\通知列表	.20
	3.4.6. 我的通知事項管理\工作確認	.21
	3.4.7. 我的通知事項管理\工作記錄	.21
	3.4.8. 我的工作行事曆管理\行事曆列表	.22
	3.4.9. 我的工作行事曆管理\新增行事曆	.22
	3.4.10. 料品與工作明細範本匯出\範本匯出	.23
3.5.	基本資料	.23
	3.5.1. 任務/工作項目/工作明細\任務列表	.23
	3.5.2. 任務/工作項目/工作明細\任務&工作項目	.23
	3.5.3. 任務/工作項目/工作明細\工作項目列表	.24
	3.5.4. 任務/工作項目/工作明細\工作檢核表	.24
	3.5.5. 任務/工作項目/工作明細\工作明細列表	.24
	3.5.6. 料品基本資料\料品列表	.25
	3.5.7. 料品基本資料\ERP料品對應	.25
	3.5.8. 專案範本設定\專案範本列表	.26
	3.5.9. 專案範本設定\範本內容編輯	.26
	3.5.10. 料品與工作明細範本設定\料品範本列表	.26
	3.5.11. 料品與工作明細範本設定\範本內容編輯	.27
	3.5.12. 客戶/廠商資料\客戶資料	.27
	3.5.13. 客戶/廠商資料\廠商資料	.28
	3.5.14. 片語設定\片語資料	.29
3.6.	列印報表	.29
	3.6.1. 專案進度分析表\專案列表	.29
	3.6.2. 專案進度分析表\所有工作清單	.30
	3.6.3. 專案進度分析表\工作項目甘特圖	.31
	3.6.4. 專案成本分析表\專案列表	.31
	3.6.5. 專案成本分析表\所有工作清單	.32
	3.6.6. 專案成本分析表\成本差異分析	.33
	367 真室成木分析表 履约借品清單分析	33

# 1.PMS 系統簡介

- 1.1.系統簡介
  - 1.1.1.目的與效益
    - 1.1.1.1.提升履約(專案)進度的執行效率。
    - 1.1.1.2.掌握各項履約(專案)的費用、成本。

# 2.PMS 系統架構介紹

- 2.1.PMS 系統架構介紹
  - 2.1.1.架構流程



## 3.PMS 功能說明

### 3.1.登入方式

3.1.1.帳號、密碼



#### 3.2.首頁

- 3.2.1.首頁\行事曆
  - 3.2.1.1. 登入資訊
    - 3.2.1.1.1.顯示登入者、部門、登入時間。
  - 3.2.1.2.快速連結
- 3.2.1.2.1.顯示目前待辦工作、待確認件、逾期工作、警示通 知數量。
  - 3.2.1.2.2.點選【數字】可進入該工作項目列表。
  - 3.2.1.3.功能選單
    - 3.2.1.3.1. 履約管制系統所有功能選項。
  - 3.2.1.4.公告
    - 3.2.1.4.1.公告事項。
    - 3.2.1.4.2.點選【More】可顯示全部。
  - 3.2.1.5.我的通知

- 3.2.1.5.1.系統發出至 E-mail 的通知事項列表。
- 3.2.1.5.2.點選【More】可顯示全部。
- 3.2.1.5.3.點選【連結】可進入該工作項目列表。

#### 3.2.1.6. 我的行事曆

- 3.2.1.6.1.被指派的工作、它人或自行新增的行事曆。
- 3.2.1.6.2.工作開始-顯示藍色;工作結束-顯示紅色。

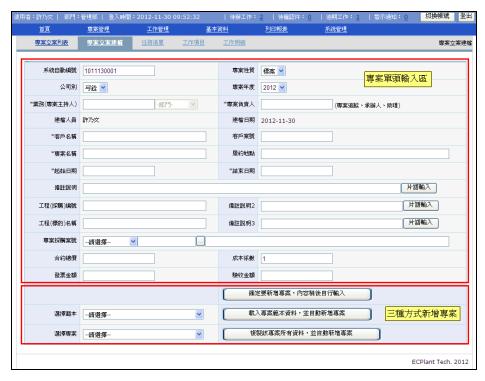


### 3.3.專案管理

- 3.3.1.專案立案建檔\專案立案列表
  - 3.3.1.1.專案查詢區
    - 3.3.1.1.1.依查詢條件,查詢所需專案資料。
    - 3.3.1.1.2. 只顯示自己(主管)所屬部門、和自己有相關之專案。
  - 3.3.1.2.查詢結果列表
    - 3.3.1.2.1.點選【欄位名稱】可排序。



- 3.3.2.專案立案建檔\專案立案建檔
  - 3.3.2.1.專案單頭輸入區
    - 3.3.2.1.1.\* 為必填。
  - 3.3.2.2.新增專案-三種方式
    - 3.3.2.2.1.確定要新增專案,內容稍後自行輸入。
    - 3.3.2.2.2.載入專案範本資料,並自動新增專案。
    - 3.3.2.2.3.複製該專案所有資料,並自動新增專案。



3.3.3.專案立案建檔\任務清單

3.3.3.1.專案資訊區

- 3.3.3.1.1.顯示此專案相關資訊。
- 3.3.3.2.任務新增區
  - 3.3.3.2.1. 自行輸入任務名稱。
  - 3.3.3.2.2.選取現有任務範本,會自行新增任務的相關工作。
- 3.3.3.3.任務列表區
  - 3.3.3.3.1.顯示此專案已存在的任務。
- 3.3.3.4. 專案附件列表區



- 3.3.4.專案立案建檔\工作項目
  - 3.3.4.1.專案資訊區
    - 3.3.4.1.1.顯示此專案相關資訊。
  - 3.3.4.2.工作新增區
    - 3.3.4.2.1. 自行輸入任務名稱。
    - 3.3.4.2.2.選取現有工作項目範本。
  - 3.3.4.3.工作項目列表區
    - 3.3.4.3.1.顯示此任務已存在的工作項目。
  - 3.3.4.4.任務附件列表區



- 3.3.5.專案立案建檔\工作明細
  - 3.3.5.1.專案資訊區
    - 3.3.5.1.1. 顯示此專案相關資訊。
- 3.3.6.料品、工作明細新增區-四種方式



- 3.3.6.1.1.選擇料品範本。
- 3.3.6.1.2.從 Excel 匯入料品清單。
- 3.3.6.1.3.從履約備品清單匯入料品清單。
  - 3.3.6.1.3.1. 勾選和此工作明細有關的品名,已被其它 工作明細選取者,無法再勾選。



3.3.6.1.4. 手動新增料品/工作明細。

- 3.3.6.2.料品清單、工作明細列表區
  - 3.3.6.2.1.顯示此工作項目已存在的料品清單、工作明細。
- 3.3.7.專案狀態與內容調整\專案列表
  - 3.3.7.1.專案資訊區
    - 3.3.7.1.1.顯示此專案相關資訊。

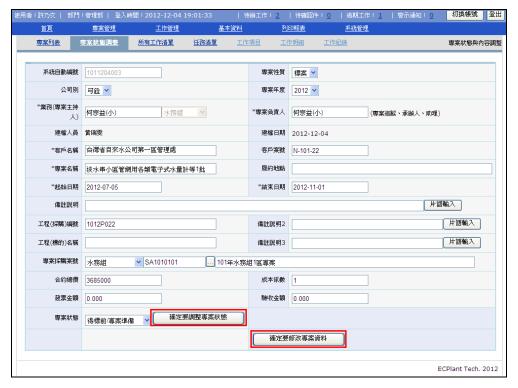


3.3.8.專案狀態與內容調整\專案狀態調整

- 3.3.8.1.專案狀態:依目前專案的狀態作適度的調整。
  - 3.3.8.1.1.狀態: 得標前準備、得標後開展、未得標、廢標、

#### 標案暫停、得標結案。

## 3.3.8.2.專案單頭資料調整後,請點選【確定要修專案資料】儲存。



## 3.3.9.專案狀態與內容調整\所有工作清單

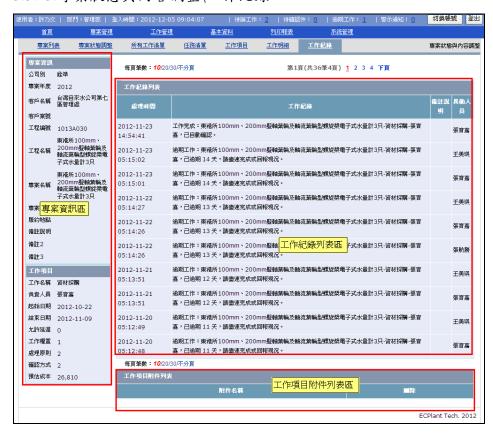
### 3.3.9.1.專案資訊區

3.3.9.1.1.顯示此專案相關資訊。



3.3.10.專案狀態與內容調整\任務清單

- 3.3.10.1.同【專案立案建檔\任務清單】
- 3.3.11.專案狀態與內容調整\工作項目
  - 3.3.11.1.同【專案立案建檔\工作項目】
- 3.3.12.專案狀態與內容調整\工作明細
  - 3.3.12.1.同【專案立案建檔\工作明細】
- 3.3.13.專案狀態與內容調整\工作紀錄



3.3.14.專案費用與發票管理\專案列表



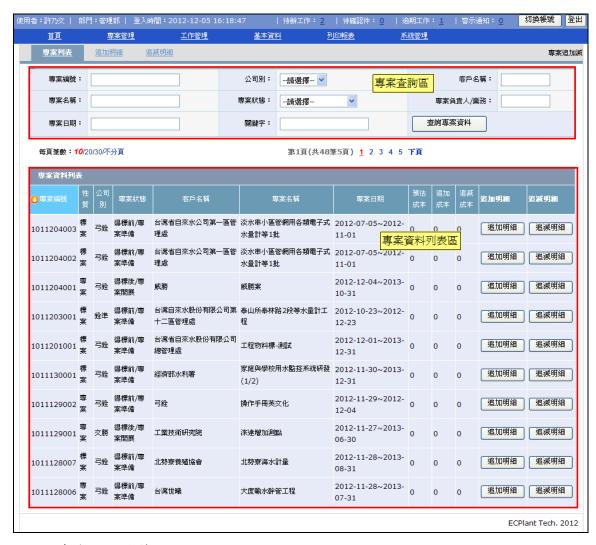
3.3.15.專案費用與發票管理\專案費用



## 3.3.16.專案費用與發票管理\專案發票



3.3.17.專案追加減管理\專案列表



3.3.18.專案追加減管理\追加明細



#### 3.3.19.專案追加減管理\追減明細



3.3.20. 履約備品清單\備品清單列表



- 3.3.21. 履約備品清單\備品清單建檔
  - 3.3.21.1.新增履約備品清單,內容稍後自行輸入。
  - 3.3.21.2. 載入料品範本資料。
  - 3.3.21.3.選擇已建檔的履約備品清單



- 3.3.22.履約備品清單\備品清單明細
  - 3.3.22.1.三種方式新增料品
    - 3.3.22.1.1.從料品範本。
    - 3.3.22.1.2.從 Excel 匯入料品清單。
    - 3.3.22.1.3.直接手動新增料品。



#### 3.3.23.履約備品清單\聯絡單及簽呈

- 3.3.23.1. 履約備品清單,系統會自動產出。
- 3.3.23.2.其它附件,可由上傳附件區上傳。
- 3.3.23.3.附件列表區:已上傳的附件列表。
- 3.3.23.4.電子表單狀態區:送出電子表單及顯示目前表單傳送狀態。



#### 3.4.工作管理

3.4.1.我的工作項目管理\工作列表



#### 3.4.2.我的工作項目管理\工作明細



#### 3.4.3.我的工作項目管理\工作回報

#### 3.4.3.1.工作完成

3.4.3.1.1.確認方式:強制時,系統發出通知給督導人員請求確認工作是否確實完成,若確認完成,則此項工作已完成,否則仍未完成。

3.4.3.1.2.工作進度回報:發出通知給督導人員,回報目前階段性的工作進度,但工作仍未完成。

#### 3.4.3.2.調整日期

3.4.3.2.1.發出通知給督導人員請求確認是否同意調整日期, 若同意,則工作日期正式變更,否則維持原來的日期。

#### 3.4.3.3.工作移轉

3.4.3.3.1.發出通知給督導人員請求確認是否同意移轉工作給 他人,若同意,則工作負責人員正式變更,否則維持原來的負責人員。

#### 3.4.3.4. 無法完成

3.4.3.4.1.發出通知給督導人員請求調整工作項目:調整日期/ 移轉他人/工作廢止。

3.4.3.4.1.1.督導人在作待確認件時,會有三種狀況可作回報。

無法完成處理	問題說明:	
	調整新的 完成日期:2012-12-03 ~ 2012-12-12	確認可以調整完成日期
	將工作移轉至他人:	確認工作可以移轉他人
	廢止原因: 片語輸入	廢止此項工作

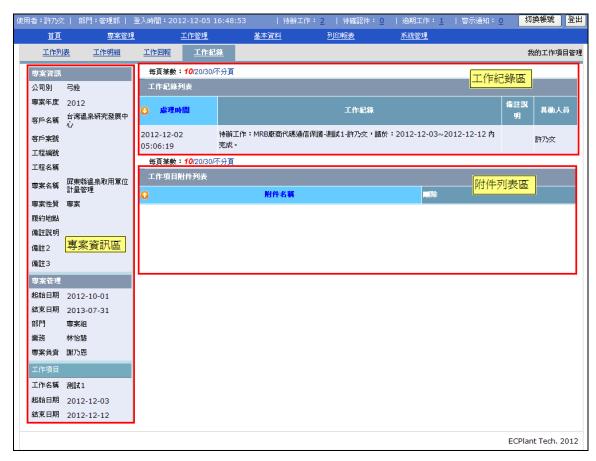
3.4.3.5.工作暫停

3.4.3.5.1.發出通知給督導人員請求確認是否同意工作暫停,若同意,則工作正式暫停,系統不再追蹤,否則維持原來的工作狀態。

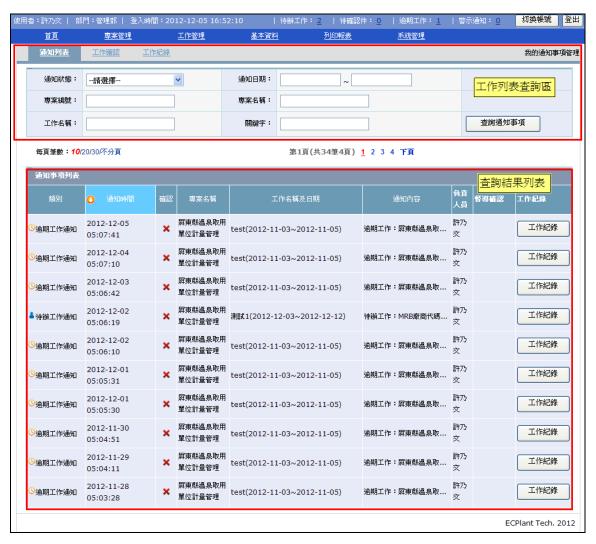
3.4.3.6.



3.4.4.我的工作項目管理\工作紀錄



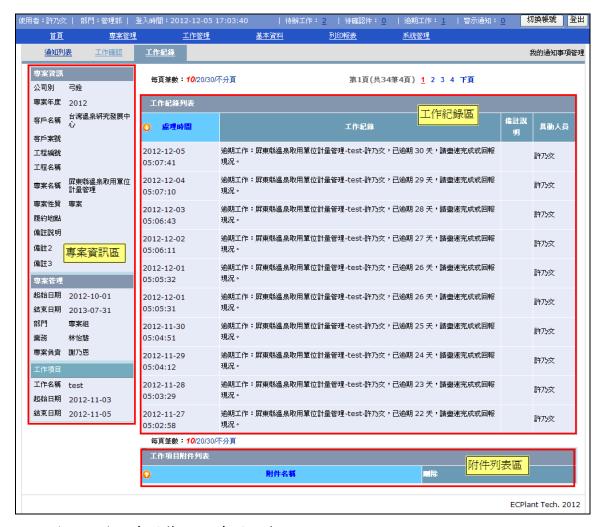
3.4.5.我的通知事項管理\通知列表



3.4.6.我的通知事項管理\工作確認

無法完成處理	問題說明:		
	調整新的 完成日期:2012-12-03 ~ 2012-12-12	確認可以調整完成日期	
	將工作移轉至他人:	確認工作可以移轉他人	
	廢止原因: 片語輸入	廢止此項工作	

3.4.7.我的通知事項管理\工作記錄



#### 3.4.8.我的工作行事曆管理\行事曆列表



#### 3.4.9.我的工作行事曆管理\新增行事曆

3.4.9.1.不公開:只會出現在個人的行事曆。

3.4.9.2. 開公:可選擇哪些部門看到您的行事曆。



3.4.10.料品與工作明細範本匯出\範本匯出



#### 3.5.基本資料

3.5.1.任務/工作項目/工作明細\任務列表



3.5.2.任務/工作項目/工作明細\任務&工作項目



3.5.3.任務/工作項目/工作明細\工作項目列表



3.5.4.任務/工作項目/工作明細\工作檢核表



3.5.5.任務/工作項目/工作明細\工作明細列表



3.5.6.料品基本資料\料品列表



3.5.7.料品基本資料\ERP 料品對應



## 3.5.8.專案範本設定\專案範本列表



#### 3.5.9.專案範本設定\範本內容編輯



3.5.10.料品與工作明細範本設定\料品範本列表



3.5.11.料品與工作明細範本設定\範本內容編輯

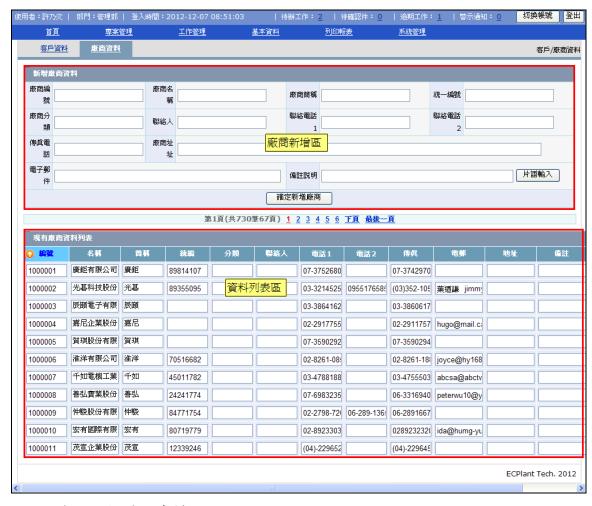


- 3.5.12.客戶/廠商資料\客戶資料
  - 3.5.12.1.. 建立客户基本資料



#### 3.5.13.客戶/廠商資料\廠商資料

3.5.13.1.建立廠商基本資料

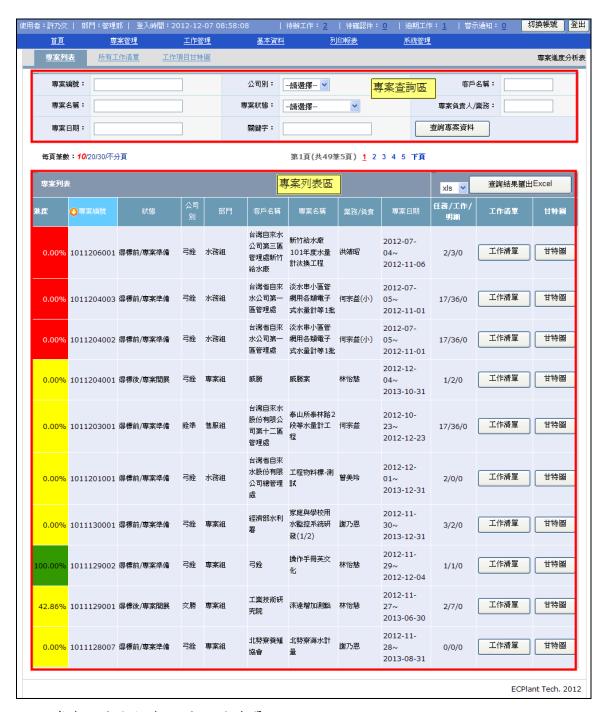


#### 3.5.14. 片語設定\片語資料



#### 3.6.列印報表

3.6.1.專案進度分析表\專案列表



3.6.2.專案進度分析表\所有工作清單

30

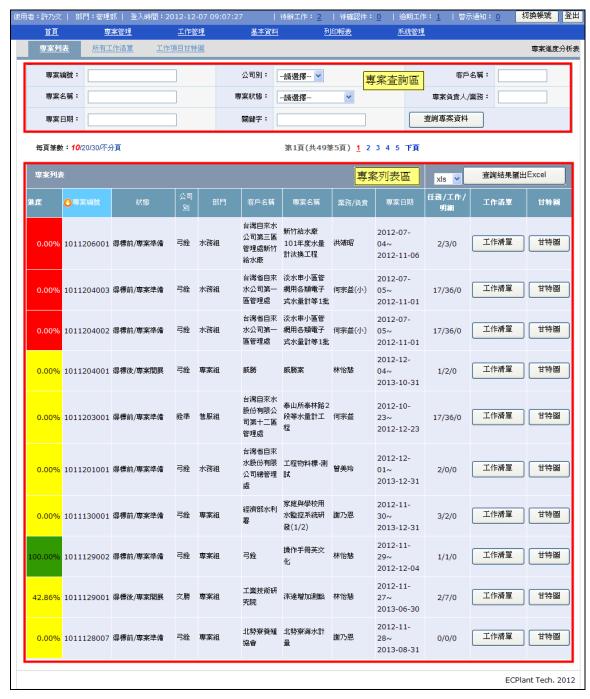


#### 3.6.3.專案進度分析表\工作項目甘特圖



3.6.4.專案成本分析表\專案列表

2012/12/25



3.6.5.專案成本分析表\所有工作清單



#### 3.6.6.專案成本分析表\成本差異分析



3.6.7.專案成本分析表\履約備品清單分析

