

E-IMP

电子信息管理系统平台

使用指南

(版本 A1.0)

E-IMP.com

2018 年 09 月 11 日

版本说明

版本 A1.0 : 创建版本

创建时间 : 2018 年 09 月 11 日

目 录

1 简要说明.....	1
1.1 E-IMP 系统平台的简介.....	1
1.2 E-IMP 系统的适用性.....	2
1.3 本指南的适用范围	4
2 使用基本说明	5
2.1 屏幕页面的功能分布	5
2.2 功能操作的主要页面	7
2.2.1 查询页面	8
2.2.2 显示页面	10
2.2.3 添加页面	12
2.2.4 修改页面	14
2.2.5 删除页面	16
2.2.6 数据处理页面	17
3 操作权限的基本说明.....	18
3.1 用户权限的分类	18
3.2 操作功能类的操作权限	19
3.3 地理类的操作权限	20
3.4 指定类的操作权限	21
3.5 系统类的操作权限	22
4 主要子系统的简要介绍.....	23
4.1 资产与运维管理子系统	24

4.2 合同管理子系统	26
4.3 订单与库存管理子系统	27
5 联系方式	28

E-IMP.Com

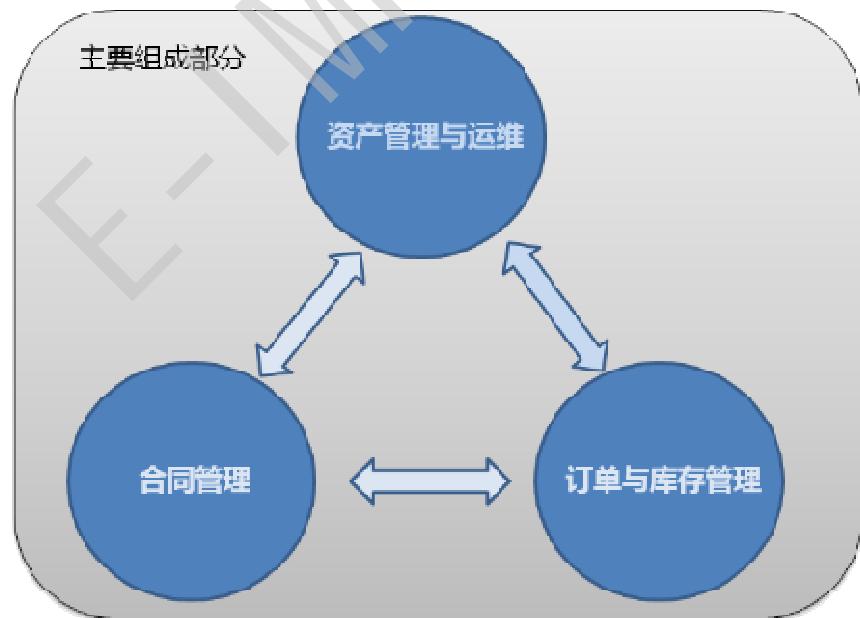
1 简要说明

本章节用来简单介绍 E-IMP 是什么，本系统的适用性，以及本指南的读者适用范围。

1.1 E-IMP 系统平台的简介

E-IMP，全称（ Electronic - Information Management Platform），即电子化信息管理平台。E-IMP 平台系统是一个以 IT 资产管理，设备运维服务为核心的，辅以合同管理、订单管理、零配件库存管理的综合性 IT 设备运维管理平台。

E-IMP 系统平台由以下 3 个主要部分组成，资产管理与运维、合同管理、订单与管理。3 个组成部分的共同运行可以实现数据的闭环，满足运维人员的基于不同层面的绝大部分的需求。



(图表 1： 主要子系统构成示意图)

1.2 E-IMP 系统的适用性

E-IMP 面对的主要使用者

Ø 企业内部（甲方）：

- ² 内部的 IT 管理人员；
- ² 财务/HR 等其它部门人员

Ø 服务提供商（乙方）

E-IMP 面向的客户群体以中小型型企业为主，其客户群体的主要特点是：

- Ø 甲方类：IT 设备种类多，设备地点分散，变化大同时支持人员少；
- Ø 乙方服务类：通过本系统能够更高效的完成客户服务，同时节约成本；

为了判断本平台系统是否合适您或您的企业，您是否借用以下几个简单问题，看您是否可以在短时间内（例如 15 分钟）找到答案或拥有找到答案的信心：

【针对甲方类客户】

- a) 本企业此时大致有多少台以及多少种 IT 设备，是否都能追踪到购买记录？
- b) 这些设备在不同的办公地点分布情况如何？主要的使用者都是谁？不同部门的设备拥有情况又是什么？
- c) 本企业设备保修期内和保修期外的情况各是什么，是否有详细的日期记录？

【针对乙方类客户】

- a) 是否拥有每一次的客户故障设备的解决过程？每个月的服务报告是否都

可以包含这些解决过程？是否需要对解决过程进行质量监督？

- b) 能否尽快的（例如 5 分钟内）给出某一个客户当前设备在当前未来 6 个月、1 年、2 年的服务报价？
- c) 能否尽快的（例如 5 分钟内）获取在一段时间内实际投入数量和成本（例如更换的配件数量和相关费用），同时为下一阶段的配件准备提供足够的数据基础？

【共同问题】

- a) 是否能够很快的定位到某台设备的具体摆放位置？
- b) 是否有方法了解到不同设备之间的依赖关系？例如服务器与存储之间的关联关系
- c) 这些设备的故障以及出现维护的次数和过程都是什么，是否可以找到任意时间段（例如一两年前的）的故障处理，是否可以预估未来一段的故障类型？

如果您能够有信息很快获取上述问题的答案，那么恭喜您的企业已经拥有一套不错的 IT 运维管理系统。

如果不是，如果您希望提高企业的管理效率，那么 E-IMP 系统平台将会是您的考虑范围之一。

1.3 本指南的适用范围

本指南说明，属于简易性文档说明，适用于以下人群：

- Ø 想快速了解本平台系统是什么，能够做什么；
- Ø 想简单了解本系统的页面和主要功能
- Ø 想简单了解本系统的逻辑框架

如果您想获取更多的系统使用信息，或更详细的技术信息，请继续咨询相关人员

2 使用基本说明

本章节将以简单说明的方式，帮助用户快速对系统的使用方式有个综合性的了解。

本章的图例均采用企业信息部分作为示例。

2.1 屏幕页面的功能分布



(图表 2：页面功能区分布)

整个页面区域由 6 个区域组成：菜单区、快捷区、标题区、功能区、功能键和底部区。

Ø 菜单区：

用于显示用户所能使用的各种功能。当鼠标放在菜单区上面的各项菜单的时候，会有相应的下拉菜单出现，供用户使用。

菜单区的功能多少，完全受到用户所能使用的功能权限的限制。

Ø 快捷区：

- 2 用来显示当前用户名称
- 2 指示用户在当前功能模块中所处在的位置
- 2 指示用户可以在当前功能模块中所能直接跳转的位置

Ø 标题区：

- 2 用来显示功能标题
- 2 用户可以通过点击蓝色的 H (help) 帮助指示，从弹出页面中直接获取当前页面的使用指南

Ø 功能区：

最主要的功能使用区域

Ø 功能键：

用于显示当前用户在当前界面下所能使用的功能按钮 ; 功能能按钮的多少，完全受到用户所能使用的功能权限的限制；

2.2 功能操作的主要页面

基本上而言，整个模块的操作都是由 5 个主要的页面组成：

- | 查询页面
- | 显示页面
- | 添加页面
- | 修改页面
- | 删 除 页面
- | 数据处理页面

由于各个模块逻辑复杂程度不同，针对逻辑简单化的模块，查询页面和显示页面会合并；而对于逻辑复杂或信息量较大的模块，则在添加页面/修改页面分别增设了相应的引导页面，用于引导用户进入不同页面，例如资产设备信息录入、合同信息录入等。

2.2.1 查询页面

查询界面通常是一个模块的起始入口，只要用户拥有该模块的浏览权限，就能通过这个页面进行查询设定。

The screenshot shows a search form with the following fields and controls:

- 功能名称** (Function Name) and **内容过滤选项** (Content Filter Options) buttons at the top.
- 内容过滤输入项** (Content Filter Input Items) section containing:
 - 国家或地区 (Country or Region): 下拉框, placeholder: “请选择...” (Please select...).
 - 所在区域 (Region): 下拉框, placeholder: “请选择...” (Please select...).
 - 企业名称 (Enterprise Name): 文本输入框.
 - 所在城市 (City): 下拉框, placeholder: “请选择...” (Please select...).
 - 企业地址 (Enterprise Address): 文本输入框.
 - 联系人 (Contact Person): 文本输入框.
 - 电话或传真 (Phone or Fax): 文本输入框.
 - Email: 文本输入框.
- 客户类型** (Customer Type) section with checkboxes for 供应商 (Supplier), 客户 (Customer), and 服务商 (Service Provider).
- 内容过滤选择项** (Content Filter Selection Items) section with checkboxes for 公司全称 (Full Company Name), 城市 (City), and 联系人 (Contact Person).
- 排序** (Sort) section with checkboxes for 按照下列方式排序 (Sort by the following way) and buttons for 重设查询条件 (Reset Query Conditions), 提交查询请求 (Submit Query Request), and 输入新的信息 (Enter New Information).
- Buttons at the bottom: 恢复缺省的内容 (Restore Default Content), 提交查询条件 (Submit Query Conditions), and 转到内容添加页面 (Go to Content Addition Page).

(图表 3：查询页面示例)

查询页面的信息过滤的方式，有下拉框选择过滤、文本输入过滤、单选/多选过滤；

Ø 关于下拉框选择

- ² 各个选择项之间不存在关联关系，只是列出在各自范围内的可选内容；
- ² 选择项的内容，是根据当前用户的权限进行过预处理。例如，当前用户所在区域为华北，那么他/她在下拉框中将只能看到华北的信息，而不会看到其它区域的信息；

Ø 关于文本框选择

某些文本框会根据用户输入的信息，自动匹配系统中相应的数据项，例如序列号输入时，会根据输入的部分序列号信息，列出最多 10 个自动匹配的完整序列号；这部分信息，也会根据用户的权限进行预过滤处理。

Ø 关于排序选择

只有多选框被选中时，相应的结果排序才会起作用；如果多个多选框

同时被选中，结果的排序顺序则是根据页面所显示的预定顺序。

Ø 关于功能键

功能键，是会根据当前用户对当前模块的权限而进行显示的。例如如果用户对当前模块不具备添加信息的权限，那么“输入新的信息”按钮将不会出现。

2.2.2 显示页面

显示界面是在使用者提交查询条件之后出现的结果页面，查询结果是根据查询界面的过滤输入条件以及当前用户的权限共同决定的。



(图表 4：显示页面示例)

显示界面的主要分为快捷(跳转)区、分页情况、结果显示以及可继续操作按钮等几个部分。

- Ø 快捷区中，显示了当前模块所在位置，以及可以跳转的页面。当前可跳转的页面为“企业信息（列表）”，即当前模块的查询页面；
- Ø 关于查询结果分页
 - ² 在左侧显示了查询到的结果数量，系统中预设的每页的最大数量，以及页数
 - ² 右侧给出了可供翻页的选项。若查询结果大于 1 页，则会出现下面的示例图，用户将拥有可以上下翻页以及直接跳转的功能选项。



(图表 5：翻页示例)

- Ø 选择项，若使用者想对某一项数据进行进一步操作时，必须先点击要操作数据前面的单项选择，然后再点击下方的功能按钮，否则会在下一页得到

错误提示。



(图表 6 : 错误提示示例)

输入新的信息 , 不需要点击选择项。仅删除和修改操作时需要。

Ø 功能键 , 该功能键受到用户使用权限的限制 :

- ② 编辑功能 : 需要有编辑权限
- ② 删 除功能 : 需要有删除权限
- ② 添加功能 : 需要有添加权限

2.2.3 添加页面

添加页面，是使用者输入信息的主要页面，只有拥有该模块添加权限的使用才可以进入该页面并进行此类操作。

(图表 7：添加页面示例)

添加页面上的可选项信息的开放程度是根据当前用户的权限所决定的。

- Ø 快捷区中，显示了当前模块所在位置，以及可以跳转的页面。当前可跳转的页面为“企业信息（列表）”，即当前模块的查询页面；
- Ø 标题区中，显示了当前模块的标题；帮助标识可以帮助用户打开当前功能页面帮助信息；
- Ø 功能区
 - ² 用户填写信息的区域
 - ² 红色星号（*）为必选/必填的信息项
- Ø 功能键，大部分信息的填写之后都需要首先点击“确认”按钮，若信息无误，系统则会给出“提交”按钮；用户点击“提交”按钮将所确认的信息提交到系统上。
 - ² 如果用户在确认信息之后，再一次修改了所填写的信息，但是又没有

再次确认信息，而直接按“提交”按钮，这时候提交的信息为上一次

所最后确认的信息，而并非修改的信息。

- 2 数据在提交之后，系统依然会再次进行判断，若发现问题，系统将给出以下错误信息，然后返回输入页面。

2.2.4 修改页面

通过查询的显示页面，使用者可以对选择的数据进行编辑修改。该操作不仅需要修改权限，而且同时受到用户自身的数据管辖范围的限制，可参阅后续章节。

test01 -> 企业信息 (列表) -> 企业清单 -> 企业信息更新 (H)			
归属国家	中国	归属区域	华北
归属省份	北京	归属城市	北京
企业名称 *	E-IMP	企业简称 *	E-IMP
企业类型 *	<input checked="" type="checkbox"/> 供应商 <input checked="" type="checkbox"/> 客户 <input checked="" type="checkbox"/> 服务商		
企业地址	e-imp.com		
企业电话		企业邮编	
银行帐号		付款方式	
联系方式	联系人	联系姓名	邮件地址
	第一联系人	孙	139
	第二联系人	吴	136
备注			
<input type="button" value="重置"/>		<input type="button" value="提交"/>	

(图表 8：修改页面示例)

为保持一致性，修改页面是和上一小节的添加页面布局基本相类似，仅部分关键字段禁止修改。

- Ø 快捷区中，显示了当前模块所在位置，以及可以跳转的页面。当前可跳转的页面为“企业信息（列表）”和“企业清单”2个页面。即当前模块的查询页面和显示页面；
- Ø 标题区中，显示了当前模块的标题；帮助标识可以帮助用户打开当前功能页面帮助信息；
- Ø 功能区
 - ② 用户填写信息的区域
 - ② 红色星号（*）为必选/必填的信息项
 - ② 根据功能的不同，部分信息属于不能被修改的部分，使用者只能修改允许修改的部分。这和用户权限无关

2 如果存在下拉框供用户选择信息，那么这部分信息受用户权限控制；

Ø 功能键

2 功能键大致有“重置”、“确认”和“提交”三类，不同模块根据功

能的不同，功能键也略有差异。

2 若存在“确认”按钮，都需要首先点击“确认”按钮，若信息无误，

系统则会给出“提交”按钮；用户点击“提交”按钮将所确认的信息

提交到系统上。

2 数据在提交之后，系统依然会再次进行判断，若发现问题，系统将给

出以下错误信息，然后返回相应页面。

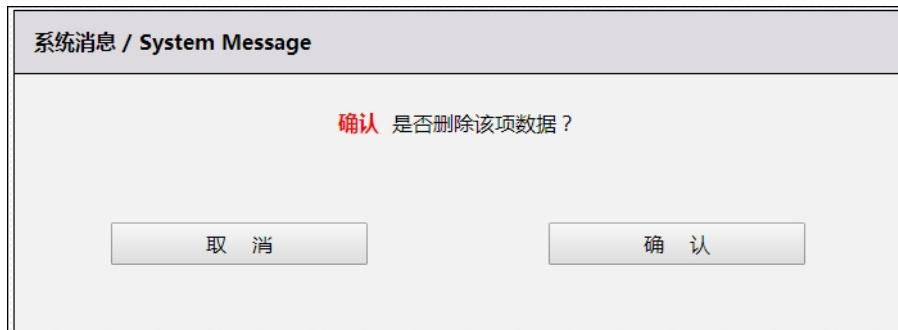
如在执行本功能前，未选择需要被删除的信息（没有在显示页面点击该条信息前的单选框）



（图表 9：错误提示示例）

2.2.5 删除页面

通过查询的显示页面，使用者可以对选择的数据进行删除。该操作不仅需要删除权限，而且同时受到用户自身的数据管辖范围的限制，可参阅后续章节。



(图表 10：删除页面示例)

在进行删除操作前，使用者需要对删除动作进行确认。

- Ø 取消，将返回上一页面。
- Ø 确认，将执行删除操作。

该数据是否能正常删除，则需要等待数据处理页面给出结果。

如在执行本功能前，未选择需要被删除的信息（没有在显示页面点击该条信息前的单选框）



(图表 11：错误提示示例)

2.2.6 数据处理页面

当信息提交的时候，系统将根据不同的情况，分别返回“成功”和“错误”类信息。

Ø 成功类信息，通常如下图所示



(图表 12：成功消息示例)

表明提交的数据已经被成功处理完成，可以等待特定时间后自动跳转，也可以点击“继续”按钮直接跳转。

Ø 错误类信息，主要有以下几类：

- ² 发现重复数据：添加或修改时，关键性字段出现重复
- ² 没找到相关数据：修改或删除时，关键性字段没有找到
- ² 系统类：例如超时操作、无权限操作等

通常如下图所示



(图表 13：错误消息示例)

3 操作权限的基本说明

用户权限是系统使用中的重要组成部分，本章节将以简单说明的方式，帮助用户理解本系统平台所设定的权限使用规范。

3.1 用户权限的分类

通常的用户权限分为用户角色、操作类型、数据级等几类。本系统平台上，采用的是附加了地理信息类的数据级的权限设定，即对于每一条数据进行操作时都会匹配用户权限和相关的数据信息，借此决定是否向用户展示和操作数据。

权限被分为以下几个部分：

- | 操作功能类的操作权限
- | 地理类的操作权限
- | 指定类的操作权限
- | 系统类的权限

这些部分组合在一起，决定了当前用户在当前模块/当前数据上的操作权限。这些权限都可以由管理员进行设定。

3.2 操作功能类的操作权限

按照数据操作类型，操作权限可分为浏览（即查询）、添加、修改和删除 4 类权限。如下图所示：

系统功能编号及其描述	查询权限	添加权限	修改权限	删除权限	管辖区域	国家或地区
0107 - 办公地点 (列表)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CN - 华北	CN

(图表 14： 用户权限设定示例)

- Ø 权限列表：决定了用户是否拥有该模块的使用权限，具体使用权限见下文。
- Ø 查询权限：决定了用户能否使用检索和显示页面
- Ø 添加权限：决定了用户是否能添加数据
- Ø 修改权限：决定了用户是否能修改数据
- Ø 删除权限：决定了用户是否能删除数据

这四类操作权限，可以由管理员在权限分配模块中，按照不同的模块分别赋予不同的用户。

由于使用用户的总量可控性，因此本系统平台不设用户角色这一个概念，所以所有用户的使用权限均由系统管理员逐一设定，以确保合适的用户能够获取合适的使用权限。

3.3 地理类的操作权限

本系统平台所考虑的使用用户，是基于全国或不同国家，跨不同区域的，相同或不同部门的使用者。在这种情况下，同一条数据最大的可共享范围就是限定为同一区域，即不同区域用户无法看到/操作同一条数据⁽¹⁾。如下图所示：

系统功能编号及其描述	查询权限	添加权限	修改权限	删除权限	管辖区域	国家或地区
0107 - 办公地点 (列表)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CN - 华北	CN

(图表 15：用户权限设定示例)

- Ø **管辖区域**：决定了用户能对何种区域进行上面的操作。
 - 2 当前区域是华北：即只能对属于华北的区域的数据进行查看、修改、删除操作；在添加数据的时候，所默认的各项生成条件也是属于华北区域，例如省市、关联信息等
 - 2 可以选择“ALL”：即在操作时拥有当前模块全部地理权限，但是受功能选择项的限制

TIPs :

- a) 当管理员需要指定某一个用户操作某一项功能的全部权限，但是又不想赋予该用户管理员组权限的时候，就可以通过赋予该用户在这项功能上的“ALL”权限，以确保能满足用户的使用需求⁽²⁾，但又不至于带来权限的扩大化。这个用户在这个模块上就被称为模块管理员。

⁽¹⁾ 指定类除外

⁽²⁾ 指定类除外

3.4 指定类的操作权限

指定类操作权限是指，基于某些功能的实际要求，某些信息只能被特定用户所访问。部分指定类的权限，是可以被系统管理员或模块管理员所覆盖，而也有

Ø 可覆盖类

通常为服务类的功能模块，例如某项服务单被开给某个使用者，作为其他普通用户是无法看到这个特定的服务单，而系统管理员或模块管理员则可以对这项服务单进行操作。

Ø 不可覆盖类

通常为设计财务或审核类的功能模块。例如某项申请被提交给某个用户进行审核，这时无论是系统管理员或模块管理员，均无法对此项数据进行操作，如需修改只能通过相应的变更操作变更审核者，并做业务转移操作才可以。

3.5 系统类的操作权限

通过系统用户账号设定功能，管理员可以完成，包括用户类型、使用期限、连接数等在内的用户访问的安全性设定。如下图所示：

归属区域	中国 - 华北	归属省市	北京
归属企业	测试使用	归属部门	测试
用户级别	<input checked="" type="radio"/> 用户 <input type="radio"/> 管理	用户权限	<input type="radio"/> 国际 <input checked="" type="radio"/> 国内
系统登陆账户	test01	最大连接数	10 ▾
账户状态	<input type="radio"/> 长期 <input checked="" type="radio"/> 临时	2018-09-16	截止日期
	<input type="radio"/> 正常 <input checked="" type="radio"/> 禁止		
用户邮件地址		首选语言	简体中文 ▾

(图表 16： 用户账号设定示例)

需要注意的是：

- Ø 若用户类型被设定为“管理”，那么在权限设定中的管辖区域则不会起到相应作用，而此时该用户在赋予的功能上具有操作全部数据的权限；

除此以外，还有其它的一些系统默认设定：

- Ø 超时设定；
- Ø 令牌访问
- Ø

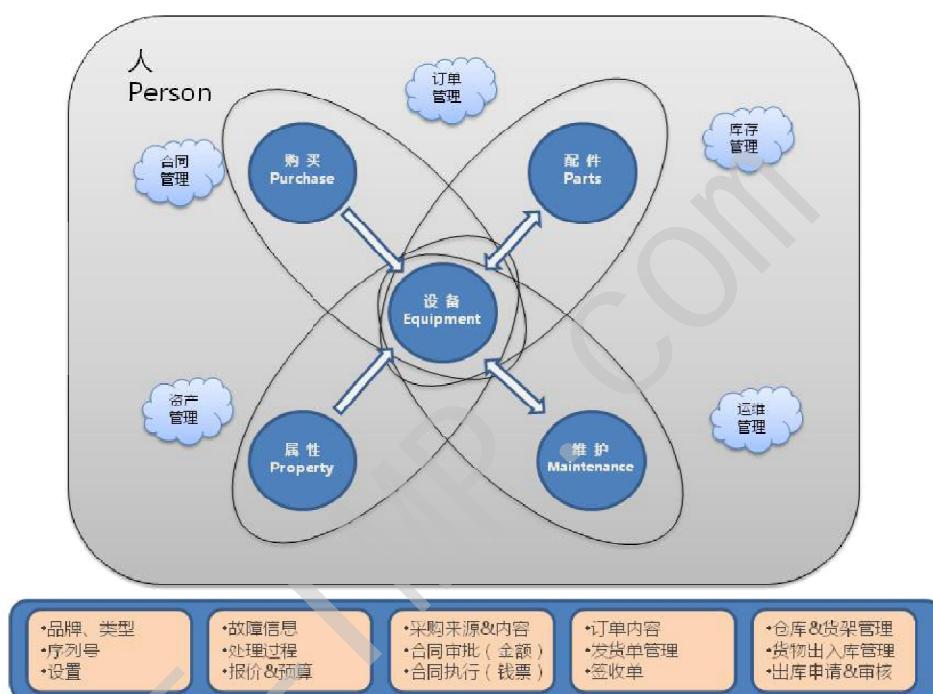
4 主要子系统的简介介绍

在本系统平台上，目前由以下几个主要的功能子系统组成

Ø 资产与运维管理子系统

Ø 合同管理子系统

Ø 订单与库存子系统

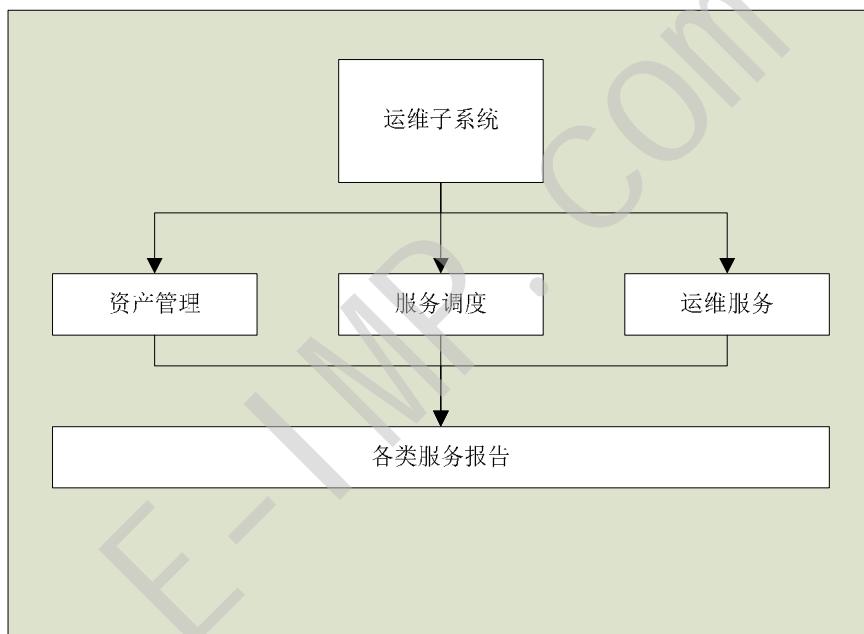


(图表 17：主要子系统构成示意图)

4.1 资产与运维管理子系统

资产数据管理子系统，是本系统的一大核心功能。用以记录资产的各个维度方面可能用到的各类主要信息。信息内容包括：设备序列号、设备类型、设备配置信息、设备位置、负责人信息、资产号信息、购买信息、运维信息等。

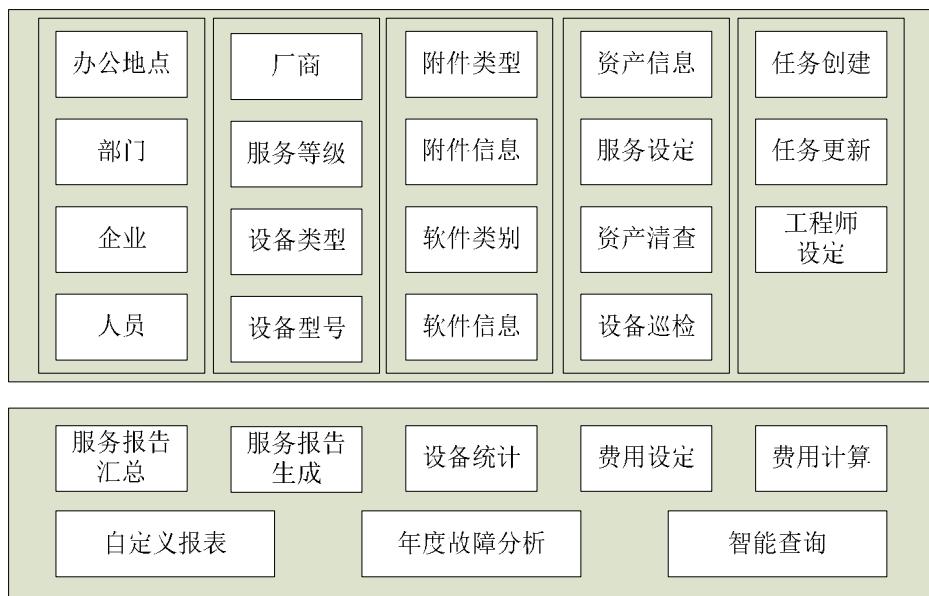
运维调度管理子系统，则是根据实际情况，对资产管理子系统中的设备，对其在使用过程中发现的问题和解决过程，进行记录和监督管理。同时，整个维护过程信息都将与该设备进行关联，如同给设备添加了历史健康档案。



(图表 18：资产与运维子系统的组成)

如上图所示，资产与运维管理子系统，主要由以上四个部分组成

- Ø 资产管理：实现资产登记功能，为后续各项操作提供数据支持；
- Ø 服务调度：实现设备故障登记、派单、处理、记录、统计等日常运维工作；
- Ø 运维服务：更多的运维服务内容，例如设备巡检、清查、统计、费用计算等；
- Ø 服务报告：从各个角度为资产管与运维管理提供各项统计/分析报告。

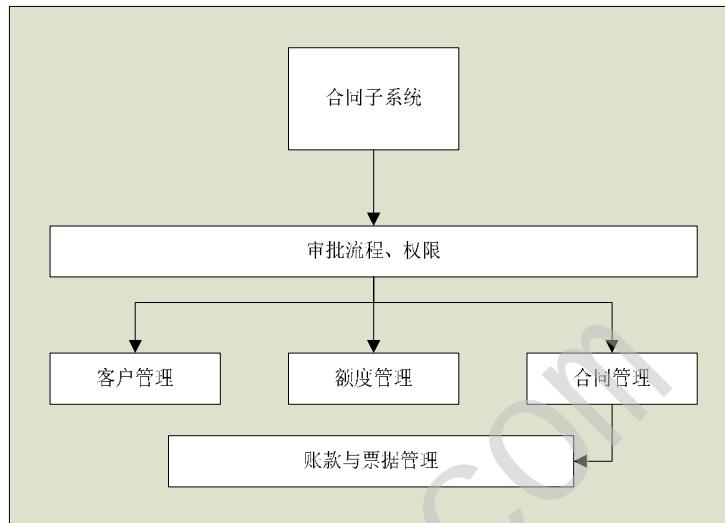


(图表 19：资产与运维子系统的主要功能模块)

上图为在资产与运维管理子系统中，主要涉及到的各种功能模块

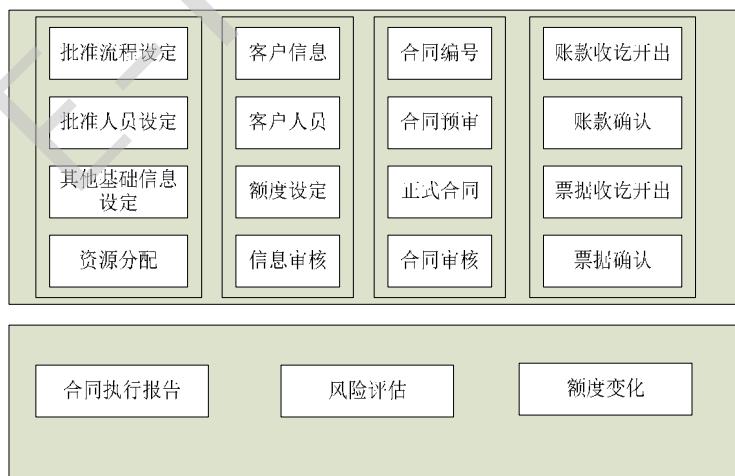
4.2 合同管理子系统

本平台中的合同管理子系统，主要功能在于辅助资产管理记录设备的来源，便于记录追踪设备的原始服务信息，使后续支持部门能够获得更多的设备原始信息。



(图表 20：合同管理子系统的组成)

考虑到财务系统的保密性，合同管理子系统更多的采用指定式的数据访问方式，尽可能的确保只有事先指定的人员才能获得的相关信息。

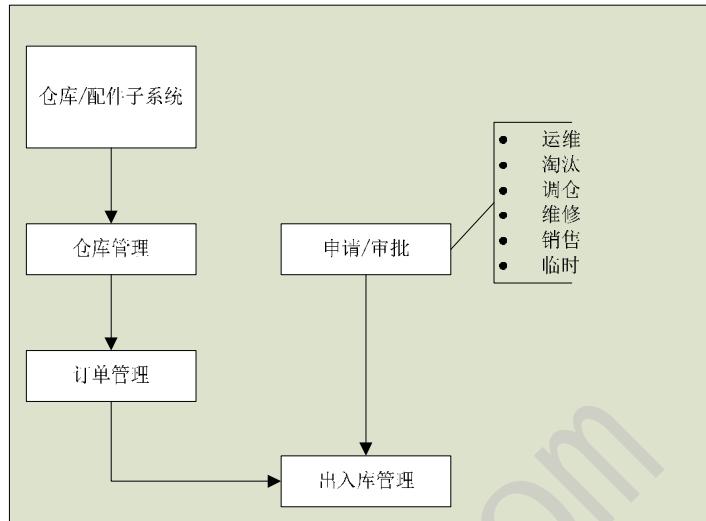


(图表 21：合同管理子系统的主要功能模块)

除了以上涉及到的模块外，资产与运维管理中的基础模块也将同时被使用，这样既能保证数据的统一性，又能做到数据的标准化。

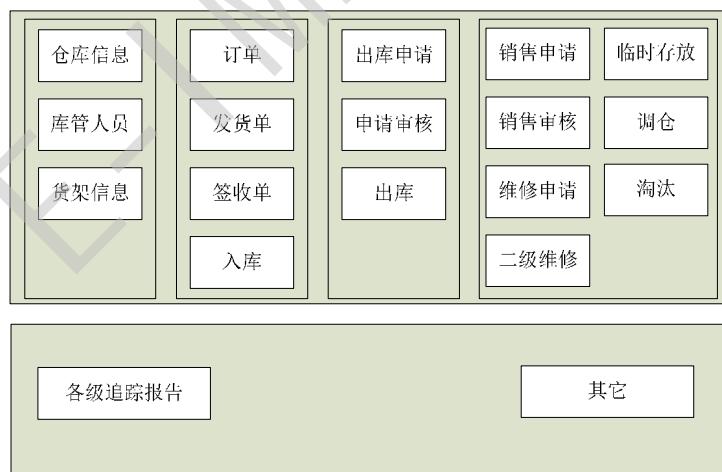
4.3 订单与库存管理子系统

订单与库存管理子系统，主要用于采购之后的订单追踪以及货物出入库的管理。



(图表 22：订单与库存子系统的组成)

订单管理部分，可以与合同管理进行关联操作，也可独立进行。主要功能包括：订单创建、发货单管理、货物签收等三部分。



库存管理功能包括：仓库管理、货架管理、货物入库、出库申请与审核以及货物出库等功能。这里的货物主要针对 IT 设备所使用的零配件，当然也可以包括整件设备和软件。以零配件为主的配件库管理模式，可以为运维环节的零配件支持打下基础，也可以为二级（板级）维修提供管理工具。

5 联系方式

官网地址 : <http://www.e-imp.com>

联系方式 : sales@e-imp.com

E-IMP . Com