



# WATCH 的小时登记和项目管理的 快速入门指南

Flora Meng  
12/7/2009

# WATCH 的快速入门指南



在您开始使用 WATCH 之前，请先阅读这份快速入门指南。本指南包括了最基本的使用 WATCH 的信息。其他的指南将介绍更加详细的信息，但是您在这里可找到的信息有：

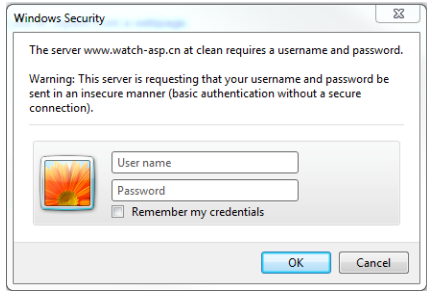
- 登录 WATCH 和调整用户显示语言为英语/中文
- 输入员工和客户信息，重要的项目计划
- 建立第一个项目，添加项目元素，分配员工(资源)为项目元素工作
- 使用登记小时（工时表）
- 使用管理总览和控制
- 在员工的日历中计划项目
- 创建安全组
- 简单的项目管理

## 登录 WATCH

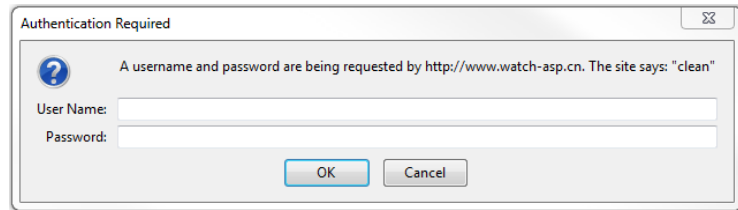


当您要求试用 WATCH 一段时间，我们将为您建立一个帐户。同时发送一封含有网站地址（URL）和登录信息的邮件给您。

为了提供最佳的安全性，您的帐户被保护在网络服务器。当您访问邮件中的因特网地址，您将需要填写用户名以及密码才能登录。这个用户名和密码对每一个使用您帐户的人都是一样的。就像是这样：



在 Internet Explorer 8



在 Firefox (火狐) 3.5

在您填写用户安全验证后，您将见到 WATCH 登陆界面。

在 WATCH 的登陆界面，每一个员工都有他/她个人的登录验证。员工信息被 WATCH 管理员登记在 WATCH 里。在邮件中，您将找到属于您的 WATCH 管理的管理人员的安全验证。

## 员工和客户



现在显示的语言已经设置，在我们开始建立一个项目之前还有一件事需要去做。一些常规数据必须输入：员工和客户

因为这是一个快速入门指南，员工进入是登记在管理员组中，这意味着员工可以完全进入程序。在您已熟悉 WATCH 后，员工可以方便地移动到别的组，这使他们只能进入他们实际所需要的菜单选项。在快速入门指南的最后，您将会看到一个简短的指南讲解这个。

**增加员工**，到：管理 > 员工

1. 首先创建一个管理者账户，带\*号的字段是必填的项
2. 创建一个普通员工账户，填写必填项和选择部门主管（管理者），作为这些员工的部门主管（管理者）



**增加客户**，到：管理 > 客户

1. 输入客户，字段带\*是必填项。创建一个可识别的客户编码！您输入的信息，将立即成为 WATCH 的内容管理系统的一部分

## 第一个项目



要在 WATCH 中创建一个项目，您需要按以下操作：

- a. 创建一个项目，它是把活动，员工和小时登记在联系一起的容器
- b. 创建一个项目元素，它是一个项目不同的部分，能独立管理，具有控制项目的功能。每一个项目至少需要一个项目元素
- c. 为项目元素分配资源,这里您可以分配给员工某项任务(项目元素)



现在正好可以观看网站上的 flash 视频教程（Support 菜单下）。该教程将演示创建 1 个项目，3 个项目元素以及把项目元素分配给员工。

1. 创建一个项目。
  - a. 到：管理 > 项目
  - b. 选择客户，并填写必填项
  - c. 填写非必填项让您更好的控制项目，例如：
    - i. 预估时间，在报表中查看是否登记的时间和预期的一样
    - ii. 预估开始和结束日期是来保持对最后期限的控制

**状态：**一个项目管理有 3 个可供选择的状态：

- “在准备中”，正在建立一个项目，包括分配资源，但其他的员工无法“看到”这个项目以及对这个项目登记小时。
- “在进行中”，是被分配任务的员工可以在这些项目（项目元素）中登记小时的状态。
- “关闭”项目或者项目元素被关闭，再也不能登记小时。这项工作已经完成。



## 2. 创建项目元素:

- a. 到: 管理 > 项目元素
- b. 填写必填项。这里您同样可以设置状态。每个项目元素，都有独立状态设置。
- c. 填写非必填项让您更好的控制项目，例如：
  - i. 预估时间，在报表中查看是否登记的时间和预期的一样
  - ii. 预估开始和结束日期是来保持对项目元素最后期限的控制

## 3. 将资源添加到项目元素:

- a. 到: 管理 > 资源
- b. 选择项目元素和添加资源，每个项目元素您能添加一个以上的资源。
- c. 如果有需要，添加您认为员工需要处理这项任务的预计时间



只有当您分配把项目元素分配给员工，该项目元素才显示在被分配任务的员工工时表中。

# 工时表



工时表是用来登记项目元素的时间的。参见图 4。一个星期可以选择，在左边您能找到项目/项目元素，离最后期限的天数，剩余的预估时间，输入剩余工作时数，以及用户写的记录。



图 4 工时表例子

在每个星期的周末，当用户完成小时登记，员工选择“完成”。当管理者批准，管理者可以选择“审核”。

工时表的配置可以在“设置 > 系统设置”中调整。

# 管理者总览



管理者和部门主管（管理者）有几种方法来监测项目。

部门主管,在他的部门中直接管理员工,有“工作日志 > 按管理者”这个页面。此页面和工时表一样,但是可用来登记他部门员工的时间。请参见图 5

员工/项目/项目元素	星期一	星期二	星期三	星期四
	30-11-2009	01-12-2009	02-12-2009	03-12-2009
BRAD	1.00	1.00	0	0
FLORA	0	0	0	0
HELEN	0	0	0	0
JACK	0	0	0	0
MICHAEL	0	0	0	0
总计	1.00	1.00	0	0

图 5 管理者工时表

更高级的管理可直接进入“审核 > 审核(总)”菜单选项登记时间。

菜单选项“报表”和“更多报表”为管理提供各种关于项目时间,成本,进程和计划等有价值的报表。

## 日程计划



在屏幕顶部菜单栏中间的图标，是进入日历的按钮

使用日历仔细计划每位员工的每一天。它使项目经理对每个员工的工作量一目了然。每次一个计划制定时，您能选择发送带有 Outlook iCalendar 文件的电子邮件给员工。这电子邮件将自动地在员工个人的 Outlook 日历中列入任命。

## WATCH 应用安全



WATCH 为用户权限提供了一个全面的系统。例如，对于普通用户，创建一个组“Users”，执行以下操作：

1. 到: 管理 > 组然后创建组“Users”
2. 到: 设置 > 组权限, 选择组“Users”
3. 现在您可以选择组“Users”允许做哪些
4. 到: 管理 > 员工, 修改每个员工的组关系

# 简单的项目管理



WATCH 提供一个简单的项目维护工具：管理 > 项目 ++

在一个页面上就可进行项目管理和创建/修改的项目，项目元素，分配资源以及更改状态。

The screenshot displays the WATCH software interface for project management. At the top, there is a navigation bar with the WATCH logo and various menu options like '工作日志', '报表', '更多报表', '个人日志', '审核', '管理', '特殊管理', '标准项目', '设置', and '帮助'. Below this, a dropdown menu is open, listing options such as '审核(总)', '总览', '审核(团队)', '团队总览', '审核(组)', '审核项目管理者', '正在进行的狀態管理', and '正在进行的狀態总览'. The main content area shows a project overview for '090287\_RoofRep - Roof Repair' with fields for '客户\*' (LEGALNAN), '项目代码\*' (090287\_RoofRep), and '项目名称\*' (Roof Repair). A table lists project elements with columns for '项目元素代码\*', '项目元素名称\*', '小时', '预期日期', '状态', and '时价'. The table includes rows for '01-Plan', '02-Inspection', and '03-Report', with a '总计' row showing a total of 24.00 hours. Below this, another table shows resource allocation for the '02-Inspection' element, listing employees like ADMIN, ERAD, HELEN, and MICHAEL with their respective hours and status.

项目元素代码*	项目元素名称*	小时	预期日期	状态	时价
01-Plan	Planning	6.00	14-12-2009	进行中	
02-Inspection	Inspection	14.00	17-12-2009	进行中	
03-Report	Report	4.00	18-12-2009	进行中	
总计		24.00			

项目元素*	员工*	小时	状态*	部门主管
02-Inspection	ADMIN		进行中	BRAD
02-Inspection	ERAD	2.00	进行中	
02-Inspection	HELEN	6.00	进行中	
02-Inspection	MICHAEL	6.00	进行中	
总计		14.00		

图1 项目 ++ 总览