

华创信息管理平台

入门指导

如何自主搭建信息管理系统

一、引言

市场上的管理软件很多，琳琅满目，但要找到适合自己的，往往很难。这里介绍一个新方案，利用快速开发平台自己搭建，自主实施信息化管理。它面向非专业的普通用户，通常2、3天就能做出适合自己的管理系统。

二、设计初衷

企业信息化管理，传统的方式有两种：一是购买成品软件，二是重新开发，但都有弊端。成品软件是固定死的，想要的功能没有，不想要的一大堆，往往不适合自己的。重新开发需要委托专业团队，不仅时间长、费用高，后期还高度依赖他人，一般企业负担不起。

有没有一种工具，能让用户自己搭建？答案是肯定的，华创信息管理平台专为此而设计，是一款开放式的管理平台，用于信息化管理，可按需设表，能让普通用户自主搭建信息管理系统。

三、设计思想

简单来说，平台可按需设表。无论想管理什么，建表即可，如客户表、订单表、明细表等，就像 Excel 一样。建表后，平台自动生成前台操作界面及后台数据库，就可以录数据、查数据等，就可以用起来了。

自己使用满意后，可给其他人开帐号、设权限，大家共享使用。既可单位内部共享，也可异地共享、手机共享，每个人的增/删/改/看操作，以及可操作的数据范围都可限定。

更高级的功能模块，可在需要时再启用，包括：表间关联与引用，可设置表间关系并相互引用数据；统计报表，可对数据进行统计分析；表单模板，可按自己格式打印输出；提醒模板，可利用数据发送提醒通知，支持手机短信、微信通知等方式。

一切按需设置，无需编程，能快速搭建适合自己的管理系统。

四、适用范围

信息管理平台一经推出，就得到市场的广泛认同，小到个人的记账记事，大到企事业单位的客户管理、项目管理、销售管理、售后报修、库存管理、固定资产、人事薪资、OA 办公、收费付费... 等各种管理，全都适用。

特别是 Excel 用户，您现有的数据可直接导入本平台，能帮您由零散的个人管理轻松升级为集中的网络化管理。

有了该平台，您就能做 ERP、CRM、HR、PM、OA... 等各种管理软件，一个平台等值于多套传统软件，非常实用。

五、大致用法

1、如何安装

选择一台电脑作为服务器安装本平台，其它电脑、手机等客户端无需安装，通过浏览器即可访问。服务器要求：Windows 中文版，数据库可使用 Access，也可使用 SQL Server。

2、如何登录

打开浏览器，输入平台登录网址，即可进入登录页面，如下图所示：



图 1：平台登录界面

说明：

如果从服务器访问，输入网址 <http://localhost/hcgis> 即可；如果从其它电脑访问，将网址中的“localhost”替换成服务器机器名称、域名或 IP 地址即可，最初的用户名、密码都是 Admin。

3、如何建表

首次登录后，要先建表并设置字段，确定数据格式。平台中的建表，与 Excel 非常类似，如下图所示：

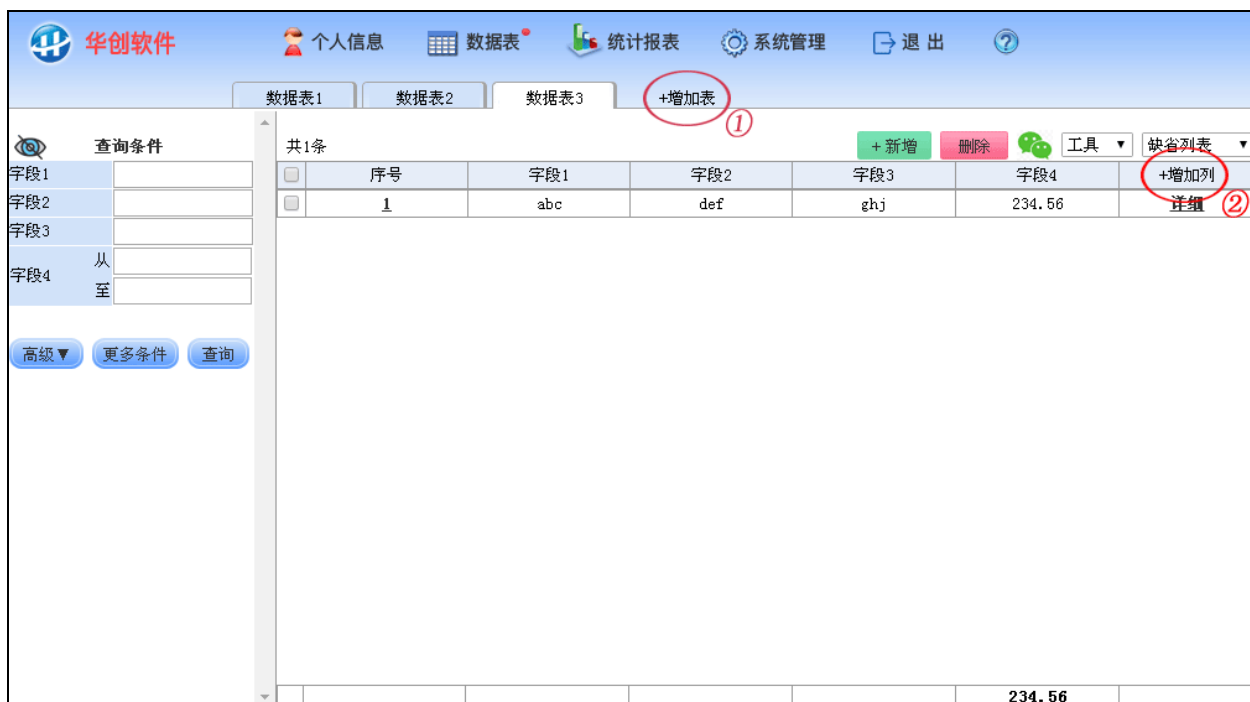


图 2：如何建表

说明：

位置①：增加表。Click 这里可增加表，您想管理什么就增加什么表，如客户表、订单表、明细表…等等。

位置②：增加列。Click 这里可为表设置列（又称字段），例如，对于客户表，可设置客户编号、姓名、地址、电话…等等。

4、如何操作数据

建表后，平台自动生成前端操作界面及后端数据库，无需编程，就可以增、删、改、查数据了，如下图所示：

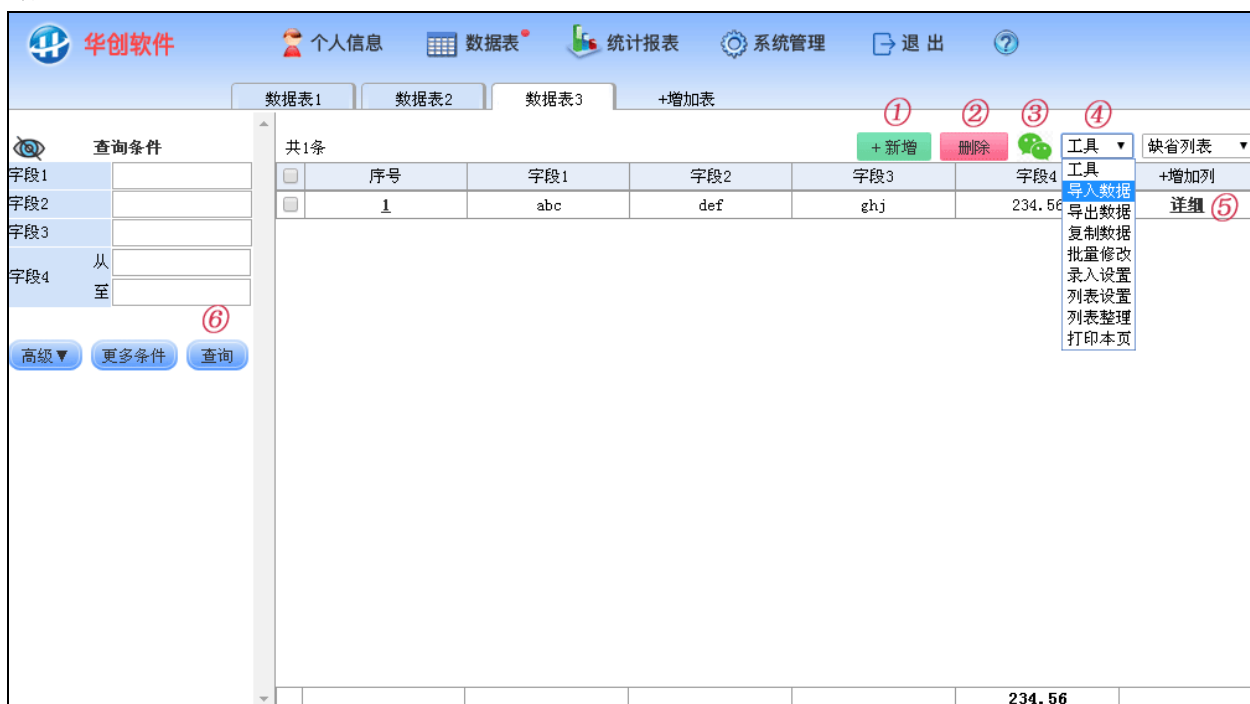


图 3：数据操作界面

说明：

- 位置①：新增，Click 此按钮会弹出页式的数据录入界面。
- 位置②：删除，先勾选需要删除的行，再 Click 此按钮可删除数据。
- 位置③：分享，能将数据表分享至微信、QQ、头条等，实现信息发布与共享。
- 位置④：工具，可导入、导出、复制、批量修改数据，可挑选显示哪些列。
- 位置⑤：详细，Click 可弹出页式的记录详情页面，可修改该记录。
- 位置⑥：查询，先输入查询条件，再 Click 此按钮可查询数据。

5、表间关联及引用

表与表之间，既可相互独立，也可建立关联，并相互引用数据。比如，客户表、订单表、订单明细表之间的关系是：一个客户有多个订单，一个订单有多条明细，如下图所示：



图 4：表间关系示意图

说明：

对于这种表与表的关系，设置两个父子关系即可：

图中①：客户表是父，订单表是子，用客户编号关联起来。

图中②：订单表是父，明细表是子，用订单编号关联起来。

建立关联后，就可以相互引用数据了，既可以子引用父，也可以父引用子，引用字段能随对方的修改而自动更新，例如：

图中③：子引用父，订单表引用客户表中的姓名，从而在订单里就有姓名。

图中④：父引用子，订单表汇总明细表中的小计，从而在订单里就有订单额。

图中⑤：父引用子，客户表汇总订单表中的订单额，从而在客户里就有订单总额。

此外，显示信息时，父记录会列出所有子记录，子记录会含有指向父记录的超链，相关信息是一个有机整体，形成层次化的管理结构。

6、更多功能设置

前面的增加表、增加列是一种快捷方式，更完整的管理位于系统管理板块，包括：字段设置、权限设置、报表设计、用户账号等，是整个平台的管理控制中心，如下图所示：



图 5：系统管理界面

说明：

- 位置①：字段设置。用于维护表的字段，能增删改字段，能对数据页面进行排版。
- 位置②：角色权限。用于设置操作权限，能限定用户对表的增、删、改、看等操作权限。
- 位置③：报表设计。用于设置统计报表，能对表的数据进行统计分析，生成各类统计图表。
- 位置④：表单模板。用于设置表单模板，能将数据套入 Word、Excel 文件，生成带真实数据的文档，从而按自己的格式打印输出。
- 位置⑤：提醒模板。用于实现提醒通知,可设置提醒时机、提醒频度、提醒内容等,支持手机短信、微信、Email、内部短信等 4 种提醒方式。
- 位置⑥：用户账号。用于给大家开账号、设密码，大家凭账号密码登录使用。
- 位置⑦：选项字典。用于设置下拉框型、勾选框型的内容，能规范数据的录入。
- 位置⑧：操作日志。平台拥有详尽的操作日志，用户何时何地登录、退出，作了哪些操作，都一一记录在案，此处可查询用户的操作日志。
- 位置⑨：数据表维护。用于增、删、改数据表，设置表间关系等。

我们以位置②的角色权限为例，说明是如何设置的，截图如下：

修改角色权限

角色号

3

名称*

公司主管

说明

可查、改、删所有数据。

该角色的用户

Admin

V

可访问的报表

V

可删除数据

☒

可导出数据

☒

字段名	录入权		查看权		修改权		删除权	
	<input type="checkbox"/>	限定录入值	<input type="checkbox"/>	限定记录范围	<input type="checkbox"/>	限定记录范围	限定修改值	限定记录范围
字段1	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
字段2	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
字段3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
字段4	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			
录入者	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
录入时间	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
修改者	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
修改时间	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
删除者	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
删除时间	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
还原者	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
还原时间	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
记录号	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			

确定

取消

图 6：角色权限设置界面

说明：
此页面设置了用户 Admin 对数据表 3 的操作权限，授权就打勾，不授权就不打勾，非常直观简单，控制粒度细化到记录、细化到字段。

平台的各项设置，都是采用这样简单易懂的界面，无需编程，普通用户就能掌握。限于篇幅，就不一一介绍了，实际使用时，请观看各自的视频教程，有详细步骤说明。

六、优缺点分析

利用平台自己搭建，最大优点是可以按需设置，想怎么管理就怎么设置，符合自己要求，后期业务变化时也能调整。另一个优点是，它允许您逐步实施、逐步完善，不像传统软件，要上就全上，难度很大。

使用平台的缺点是，用户界面不如传统软件漂亮，因为它各方面都是活的，不便固定下来美化，就像 Excel 一样，多少年了还是老样子。另一个缺点是，平台对信息的处理都抽象成对数据的增删改，缺乏个性化处理按钮，比如：对于业务审批，传统软件可在界面上安排一个审批按钮，但在平台里只能是修改审批状态，间接实现审批。

七、客户实例

最后分享一个客户实例，一家专注于水资源研究、开发、利用的高新技术企业。利用该平台实现了各种业务的集中管理，搭建了 10 个子系统：人力资源子系统、战略执行子系统、市场 CRM 子系统、合同订单子系统、生产管理子系统、仓储管理子系统、售后服务子系统、财务管理子系统、会计账务子系统、经营成果子系统，以及基础数据表等，各子系统又包含若干数据表。以下为软件截图：

<div> 华创软件 个人信息 数据表 统计报表 系统管理 退出 </div>										
<div> 用户管理 数据表管理 选项字典 操作日志 </div>										
<div> <div> <div> <div>人力资源子系统</div> <div> <div>☑ 员工信息记录表</div> <div>☑ 信息知识平台目录(岗位)</div> <div>☑ 信息知识平台目录(专业)</div> <div>☑ 信息知识立方成长记录</div> </div> </div> <div> <div>战略执行子系统</div> <div> <div>☑ 公司战略目标计划分解表</div> <div>☑ 个人年度目标计划表</div> <div>☑ 月签单回款计划总结表</div> <div>☑ 计划签单项目明细</div> <div>☑ 计划回款应收明细</div> <div>☑ 周计划执行总结表</div> <div>☑ 差旅计划情况一览表</div> <div>☑ 日工作总结成长表</div> <div>☑ 交流沟通记录表</div> <div>☑ 会议总结记录表(团队复制)</div> </div> </div> <div> <div>市场CRM子系统</div> <div> <div>☑ 往来单位信息表</div> <div>☑ 联系人动态信息表</div> <div>☑ 市场线索明细表</div> <div>☑ 商机跟踪信息表</div> <div>☑ 报价记录明细表</div> <div>☑ 字段设置</div> <div>☑ 角色权限</div> <div>☑ 报表设计</div> <div>☑ 表单模板</div> <div>☑ 提醒模板</div> <div>☑ 使用情况</div> <div>☑ 电话通话记录</div> </div> </div> <div> <div>合同订单子系统</div> <div> <div>☑ 销售合同信息表</div> <div>☑ 销售设备明细表</div> </div> </div> </div> </div> <div> <div>共 37 条</div> <div> <div>新增</div> <div>引用</div> <div>删除</div> <div>页面排版</div> </div> </div>										
	字段号	名称	数据类型	选项字典	引用字段	不得重复	必填	公式设置	顺序号	操作
<input type="checkbox"/>	46	正常报价	下拉框	是否				是	1	修改
<input type="checkbox"/>	16	报价日期	日期				是		2	修改
<input type="checkbox"/>	13	是否建卡	下拉框	是否			是		3	修改
<input type="checkbox"/>	1	商机卡号	文字						4	修改
<input type="checkbox"/>	72	项目等级	下拉框	项目等级	是				5	修改
<input type="checkbox"/>	73	采购等级	下拉框	项目等级	是				6	修改
<input type="checkbox"/>	32	上次报价	日期		是				7	修改
<input type="checkbox"/>	63	所属公司	下拉框	用户部门	是				8	修改
<input type="checkbox"/>	64	业务部门	下拉框	用户部门	是				9	修改
<input type="checkbox"/>	62	业务员	下拉框	用户	是				10	修改
<input type="checkbox"/>	60	记录归属	下拉框	用户	是				11	修改
<input type="checkbox"/>	65	询价单位	文字		是				12	修改
<input type="checkbox"/>	2	项目名称	文字		是				13	修改
<input type="checkbox"/>	22	方案	文字				是		14	修改
<input type="checkbox"/>	5	设备面价	数值						15	修改
<input type="checkbox"/>	6	报价总额	数值				是		16	修改
<input type="checkbox"/>	7	报价点数	数值					是	17	修改
<input type="checkbox"/>	8	方案编号	文字					是	18	修改
<input type="checkbox"/>	12	报价文件	附件						19	修改

图 7：客户实例截图

总结：本文提供了一个信息化的新方案，如果您找不到合适的管理软件，重新开发又困难，可以试试本平台，通常会超出您的预期。该产品系华创自主研发，自 2004 年推出 V1.0 以来，至今已有近二十年，期间不断迭代更新，产品日臻完善，能长期稳定运行。