



天元集团信息化管理系统操作手册

天元建设集团有限公司

2020 年 7 月



目 录

一、系统安装.....	1
(一) 桌面端系统安装.....	1
1、i8 系统登录地址.....	1
2、i8 系统安装.....	1
3、登录指南.....	2
4、系统界面.....	2
(二) 移动端 APP 安装.....	3
1、APP 下载地址.....	4
2、登录指南.....	4
二、协同办公.....	6
(一) 概述.....	6
1、日常发文.....	6
2、办公用品管理.....	6
3、企业印章管理.....	6
4、12345 投诉.....	6
5、档案管理.....	7
(二) 操作指南.....	8
1、新闻公告管理.....	8
2、办公用品管理.....	14
3、企业印章使用.....	16
4、12345 投诉管理.....	18
5、档案借阅.....	19
三、经营管理.....	21
(一) 业务整体流程图.....	21
(二) 投标管理.....	21
1、业务流程.....	21
2、业务说明.....	21
3、客户信息.....	23
4、标前立项.....	26
5、招标文件评审.....	31
6、工程项目投标授权申请表.....	34
7、法人授权委托书.....	35
8、工程保函担保类业务审批表.....	36
9、生产单位保函担保类业务.....	37
10、标后分析.....	38
11、业主单位入库申请登记表.....	39
12、平台备案申请登记.....	40
13、无拖欠无违规申请表.....	41
14、碧桂园支付方式投标评审表.....	44
15、PPP 项目投标评审表.....	46
(三) 项目注册.....	48



1、业务流程.....	48
2、业务说明.....	48
3、项目信息.....	49
4、项目调整.....	52
5、未受控项目延期申请表.....	54
(四) 承包合同管理.....	55
1、业务流程.....	55
2、业务说明.....	55
3、承包合同评审.....	55
4、合同盖章申请.....	56
5、承包合同登记.....	57
6、补充协议盖章申请.....	59
7、承包合同变更.....	60
8、工程履约策划.....	62
(五) 建设单位资信管理.....	63
1、建设单位异常情况报表.....	63
(六) 工程目标责任管理.....	65
1、业务流程.....	65
2、业务说明.....	65
3、工程项目经理评审表.....	65
4、工程项目目标管理责任书.....	67
(七) 产值管理.....	68
1、业务流程.....	68
2、业务说明.....	68
3、工程完成产值月报表.....	68
4、工程完成产值月报表变更.....	70
5、建安其他业务信息月报.....	71
6、附营单位生产经营完成情况.....	71
7、各单位产值目标计划.....	72
(八) 资质管理.....	73
1、资质申请审批单.....	73
(九) 工商管理.....	74
1、子(分)公司注册申请.....	74
2、子(分)公司变更申请.....	75
3、子(分)公司注销申请.....	76
四、成本管理.....	78
(一) 总体计划成本.....	78
1、CBS 清单库.....	78
2、项目 CBS.....	78
3、控制逻辑.....	79
4、总体计划成本.....	80
5、总体计划成本变更.....	81
(二) 劳务分包管理（专业分包管理类似）.....	82



1、劳务分包合同（专业分包合同类似）	82
2、劳务分包合同变更（专业分包合同变更类似）	83
3、人工费结算单（专业分包结算单类似）	84
4、人工费结算汇总单（专业分包结算汇总单类似）	84
5、收票登记	85
6、人工费挂账申请单	86
7、劳务分包方评价表	89
（三）预结算管理	90
1、业务流程	90
2、业务说明	90
3、施工过程工程量申报	91
4、工程过程结算	92
5、工程结算资料报出登记	93
6、工程结算备案	94
7、工程结算价款调整	95
8、特殊工程延迟结算申请表	96
9、特殊原因结算申请表	97
五、材设管理	98
（一）概述	98
1、基础数据管理	99
2、采购管理	99
3、库存管理	99
4、核验单管理	100
5、监理挂账管理	100
6、材料报耗管理	100
7、周材机械租赁管理	101
（二）操作指南	102
1、基础数据管理	102
2、采购管理	110
3、库存管理	114
4、核验单管理	124
5、监理挂账管理	126
6、材料报耗管理	131
7、周材机械租赁管理※	134
六、赋权管理	145
（一）概述	145
（二）操作说明	145
1、组织赋权	146
2、角色（功能）赋权	147
3、工程项目赋权	147
七、工程管理	151
（一）概述	151
1、质量管理	151



2、安全管理.....	152
3、生产管理.....	154
(二) 操作说明.....	155
1、质量管理.....	155
2、安全管理.....	167
3、生产管理.....	173
八、总工办业务管理.....	175
(一) 概述.....	175
1、图纸会审记录.....	175
2、质量技术培训报送表.....	175
3、拟创奖工程备案登记信息表.....	175
4、高大模板验收申请表（总工）.....	176
5、质量问题整改通知书.....	176
6、单位工程竣工预验申请表.....	176
7、施工组织设计会审记录.....	176
8、土建基础数据-量化评价.....	177
9、（子）单位量化评价-土建.....	177
10、（子）单位量化评价-钢结构.....	177
(二) 操作说明.....	177
1、图纸会审记录.....	177
2、质量技术培训报送表.....	178
3、拟创奖工程备案登记信息表.....	178
4、高大模板验收申请表（总工）.....	179
5、质量问题整改通知书.....	179
6、单位工程竣工预验申请表.....	180
7、施工组织设计会审记录.....	180
8、土建基础数据-量化评价.....	181
9、（子）单位量化评价-土建.....	181
10、（子）单位量化评价-钢结构.....	182
九、财务管理.....	183
(一) 概述.....	183
1、账务处理业务流程.....	183
(二) 基础数据维护.....	184
1、部门信息维护.....	184
2、员工信息维护.....	185
3、客商信息维护.....	186
4、项目信息维护.....	188
(三) 财务初始化.....	189
1、科目体系配置.....	189
2、总账初始化.....	193
3、客户中心/供应商中心初始化.....	196
(四) 账务处理操作说明.....	198
1、凭证设置.....	198



2、凭证处理.....	199
3、业务推送记账.....	202
(五) 财务报表操作说明.....	214
1、财务报表制作.....	214
2、报表文件汇出.....	218
3、报表公式设置.....	218
4、汇总报表说明.....	219
(六) 账簿查询.....	222
(七) 期末处理操作说明.....	223
十、税务管理.....	225
(一) 发票模块.....	225
1、进项管理.....	225
2、销项管理.....	230
(二) 税务管理.....	232
1、计缴申报.....	232
2、查询分析报表.....	241
3、内部税务局.....	241
4、期末处理.....	247



一、系统安装

（一）桌面端系统安装

1、i8 系统登录地址

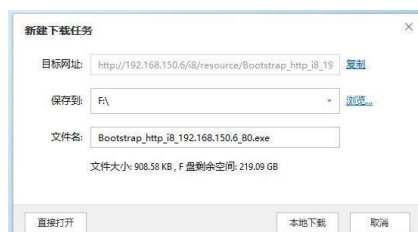
i8 有两个登录地址，内网地址：<http://192.168.150.6/i8> 和外网地址：<http://123.131.133.190/i8>。以下使用外网地址作为示例进行系统的安装说明。

打开浏览器（IE、360 等），在浏览器地址栏中，输入下面地址 <http://123.131.133.190/i8>。如下图：

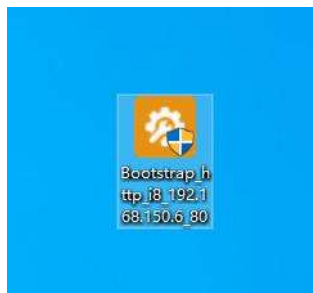


2、i8 系统安装

点击下面安装界面中的“下载引导程序”，下载控件。



双击所下载的安装控件，按照默认提示安装系统。默认目录为 C:\i8\760005，如果 C 盘空间不足可以选择电脑其他分区。



3、登录指南

安装后，点击下图桌面图标即可登录。



登录时，可在“高级”中修改“连接方式”，默认连接方式为“HTTP”，内网情况下可选“TCP”。系统登录的用户名沿用 i6 用户名，初始密码请联系战略管理部（为确保账号安全，请首次登录修改密码）。



4、系统界面

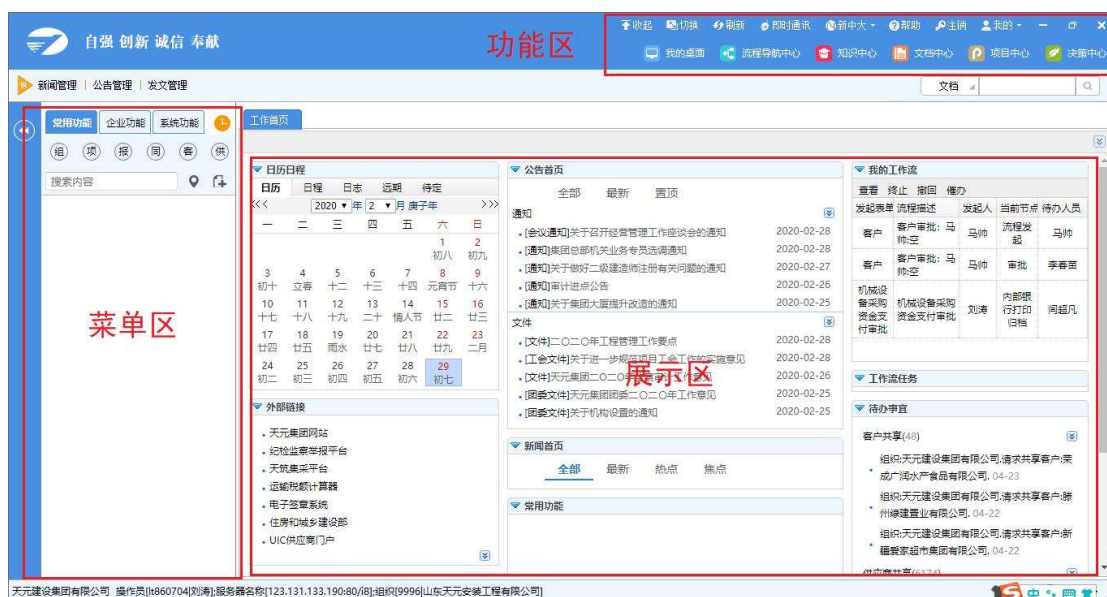
系统下载登录后，请首先更改员工账号。更改完毕账号后，整个界面分为功能区、菜单区、展示区三个区域。其中功能区除常用的注



销、关闭外，重要的两个功能为“切换”和“知识中心”，切换为切换展示区功能布局。如发生登录后，系统展示区无文件通知等情况，请点击“切换”，选择并切换为默认方案即可。知识中心为集团操作手册、作业指导书等文件资料的集中发布区域，大家可以在知识中心发现、获取、发布自己需要的相关资料。

菜单区为常用功能区，除上部的企业功能、系统功能外，组织切换、项目也换、报表中心等日常功能均在此处进行展示。

展示区为日常使用的主要区域，文件通知、流程办理、预警信息均在此处进行展示。



(二) 移动端 APP 安装

天元建设集团 i8 管理系统为独立的信息管理系统,与原有的 i6p 系统相互独立,业务系统升级至 i8 系统后,原 i6p 系统继续保留,可以正常使用查询历史数据。i8 系统用户名编码规则与 i6p 一致,密码相互独立,默认密码为空或者 123456。



1、APP 下载地址



扫一扫下载i8

使用微信或者其他二维码扫描工具扫码下载客户端，注意，如果使用微信扫码下载，请在扫码打开的页面选择“更多”，选择“使用浏览器打开”然后再进行下载。

2、登录指南

下载完毕 APP 后，在 APP 内进行登录，企业号输入“760005”，然后点击选择账套，用户名和密码使用新中大 i8 系统的账号密码。首次登录会需要收一个验证码，验证成功后，点击“返回登录”，然后点击选择“账套”，输入用户名和密码后即可登录。以后均记住密码，点击 APP 自动进入页面。



登录时如出现“该企业号不存在此手机号对应用户”的情况，请先在电脑客户端登录，修改用户账户对应的手机号。

具体操作方式为：点击“企业功能”，找到“自助平台”，点击“个人信息”中的“个人信息维护”。

