

产品价值培训-项目云

YonSuite

主讲人：Cooper 18016313342

目录

CONTENT

01

总体概述与核心价值

总体业务蓝图、应用架构、核心价值

02

应用场景与关键特性

各模块应用场景与特性

03

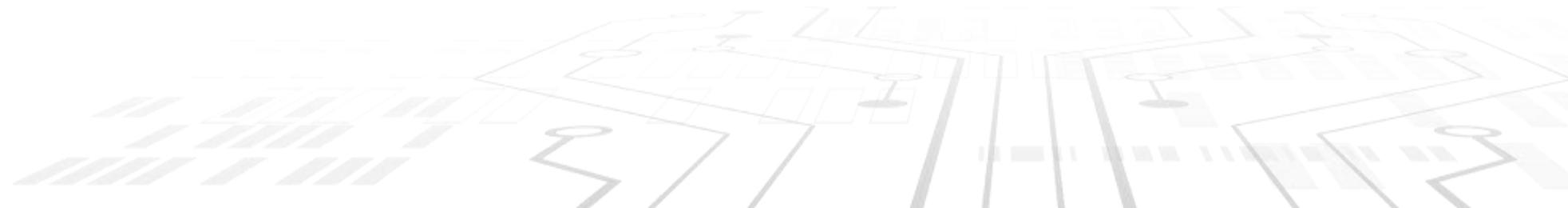
解决方案与客户案例

产品融合解决方案介绍

PART 1

总体概述与核心价值

总体介绍、应用架构、核心价值、竞品优势



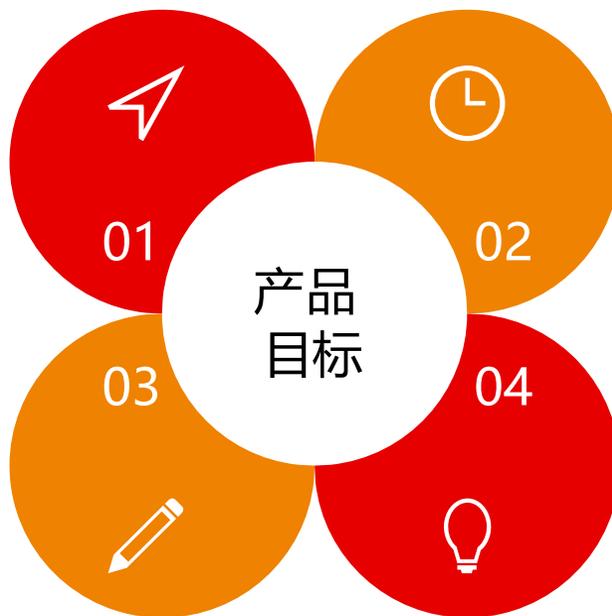
产品定位：项目云面向专业服务类、YS客户群体，为企业提供项目全生命周期管理。

集中统一的项目管理

- ✓ 打通从商机到回款端一体化流程

规范关键业务流程

- ✓ 项目策划更规范;
- ✓ 规范项目过程管控;



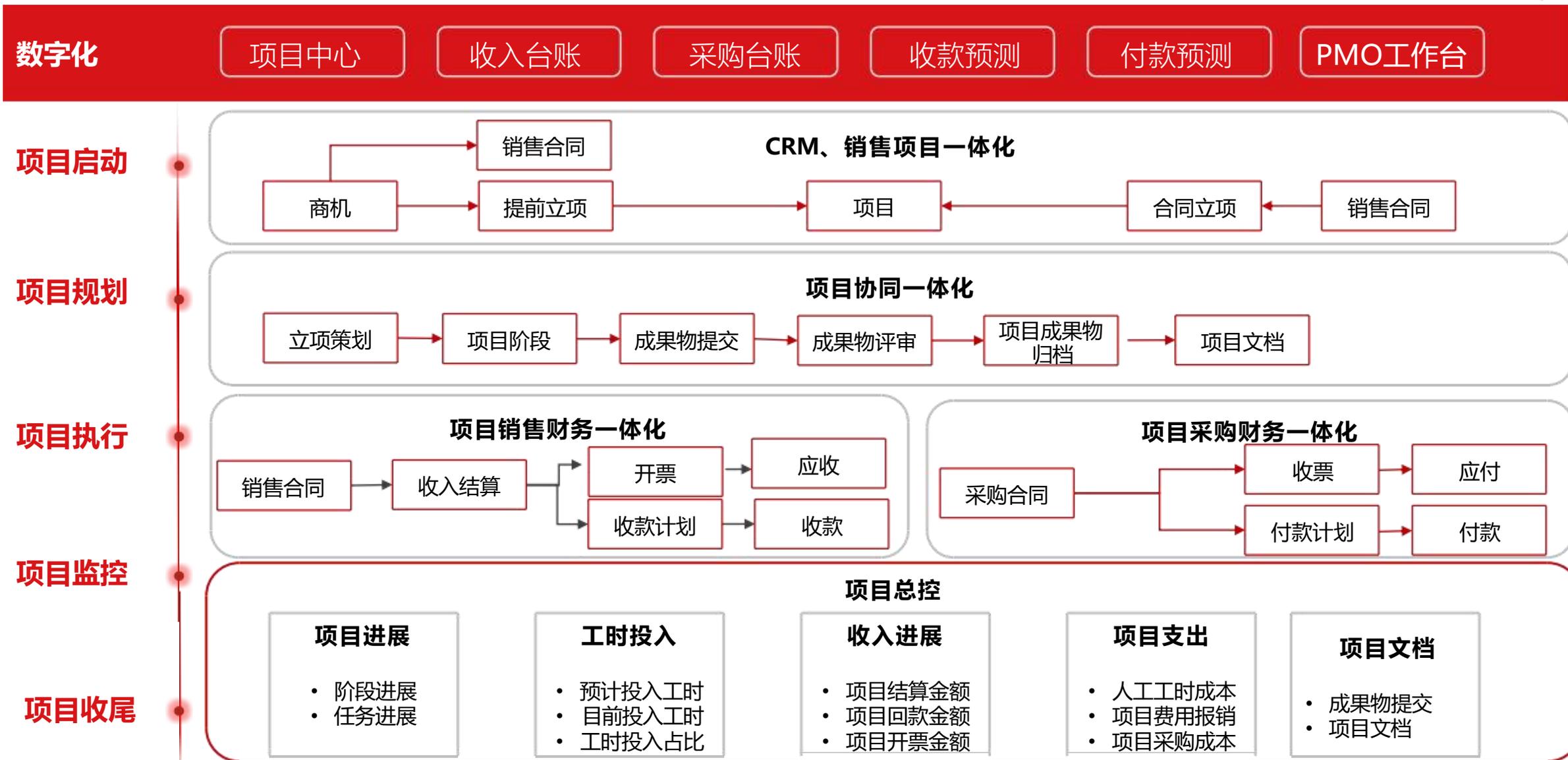
企业精细化管理 降低成本，提高利润

- ✓ 企业管控从部门、人精细化到项目;
- ✓ 降低项目成本、提高项目利润;

数据分析可视化

- ✓ 按角色分析可视化;
- ✓ 按项目按职责可视化;

企业项目管理-一体化方案



项目云产品架构图

2021待实现



涉众角色



企业管理层



PMO



项目经理



团队成员



客户经理



计划经理

角色门户

PMO工作台

项目经理工作台

收入台账

采购台账

项目中心

团队门户

任务工作台

资源看板

移动角色门户

项目立项

收入管理

采购管理

进度管理

预算管理

工时管理

文档管理

合同立项

销售合同

采购合同

WBS模板

开工单

预算控制规则

基础设置

文档目录

提前立项

收入结算

供应商结算

计划编制

验收单

预算编制

工时填报

项目文档

项目立项

收款预测

付款预测

任务工作台

预算执行对比

工时分析

项目模板

收入台账

项目付款

计划调整

预算执行

项目中心

开票申请

采购台账

计划偏差分析

立项申请

计划编制

收款明细

工时填报

项目阶段

任务工作台

收入

工时设置

项目团队

进度偏差分析

阶段模板

工时成本计算

项目

计划调整

WBS模板

工时输出报表

收款预测

进度预测

预警模型

付款预测

工时预测

阶段结算模型

合同执行预测

工时投入偏差

收入监控

采购监控

采购服务

库存服务

销售服务

费控服务

协同服务

总账

应收管理

应付管理

人力服务

CRM

税务服务

项目业务中台

项目数据赋能

服务对接

数字化建模

企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理



项目从商机到立项，从合同到回款，从执行到交付全流程的项目价值链打通

提供项目收入、项目成本、项目资源、项目进度不同视角的数字工作台

项目、任务的多种协作模式驱动项目资源调度

项目业务与财务核算相融合，实现实时、精准的项目核算

预制项目管理流程模板，规范项目过程管理

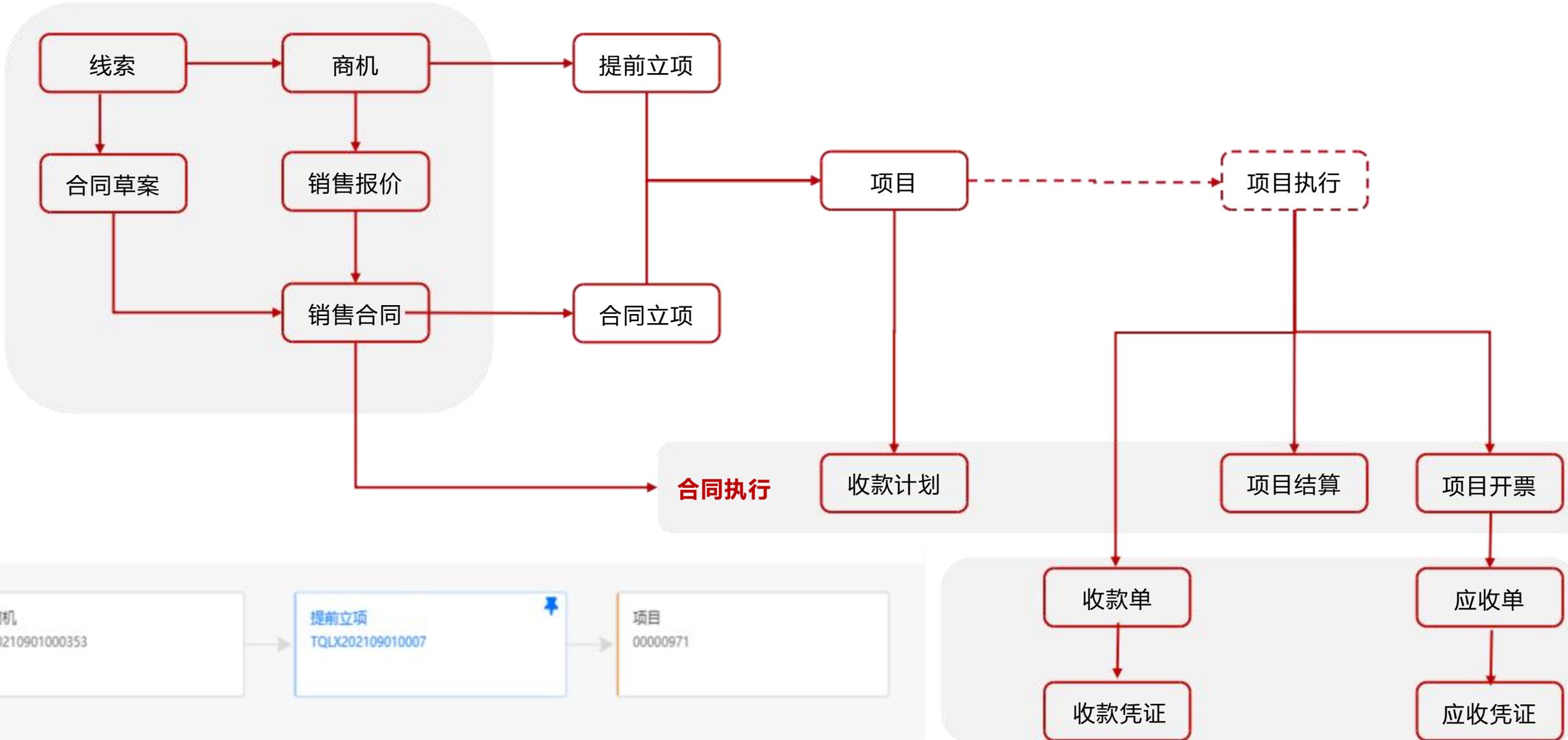
智能化

角色化

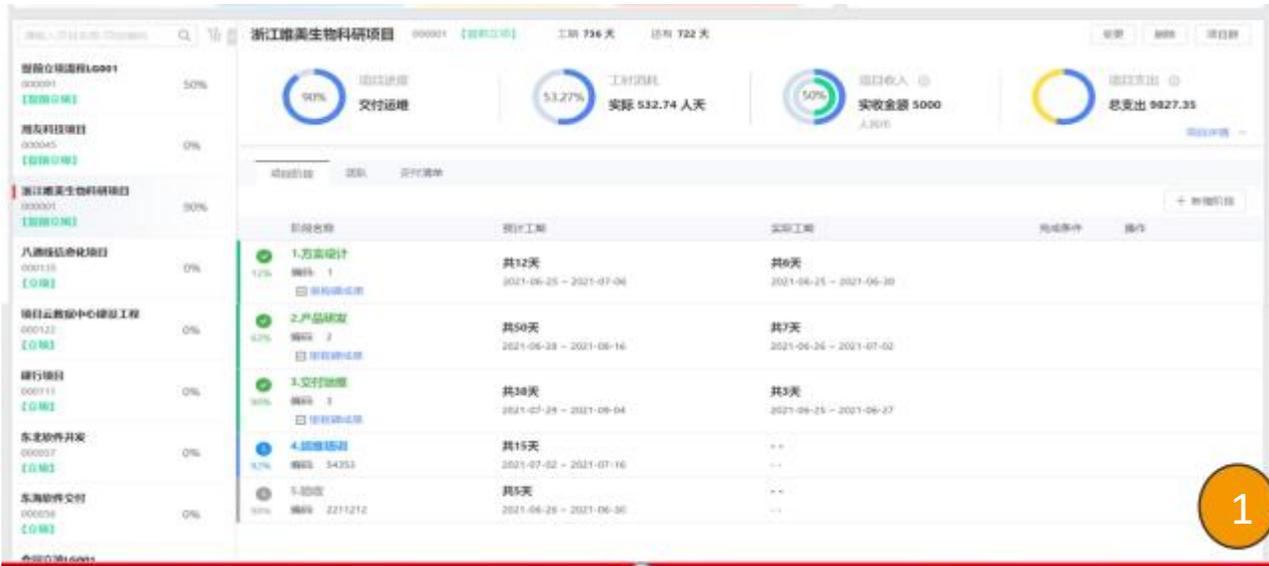
场景化

数据驱动

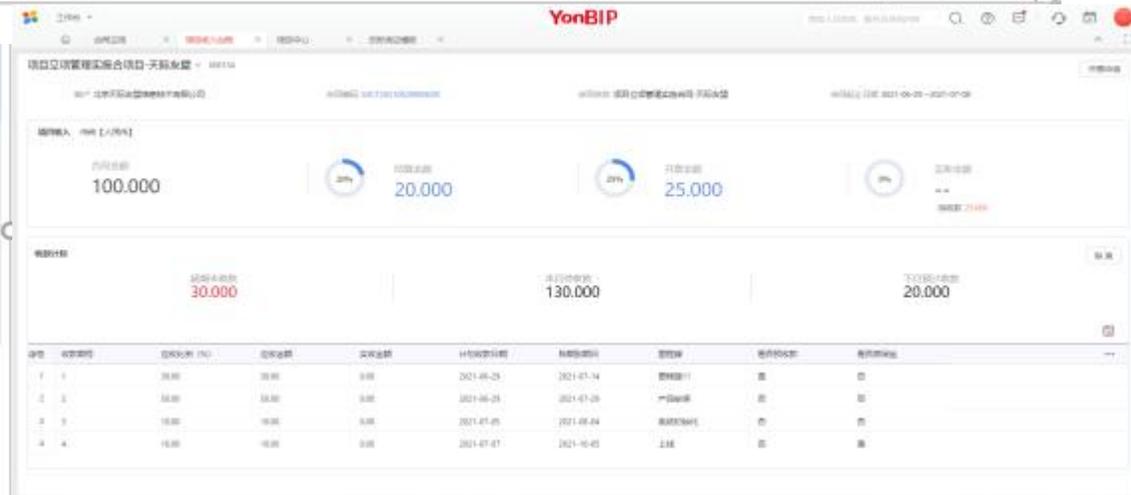
核心价值：打通从销售到交付的价值链



核心价值：构建多维度项目数字视图



1



2

项目中心

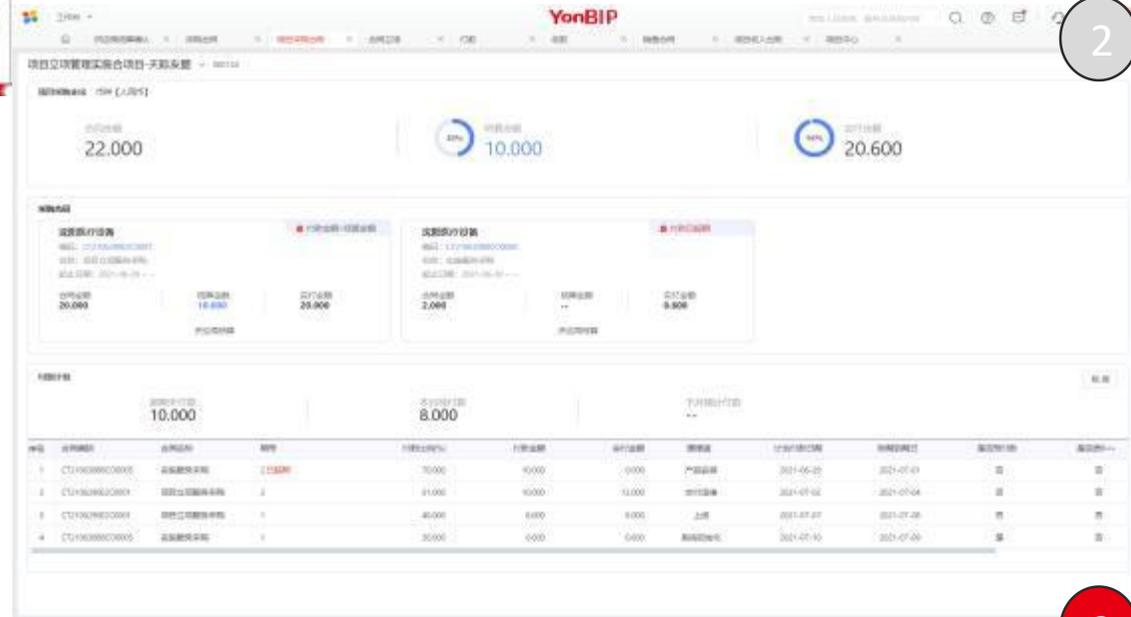
- 项目阶段进展
- 项目工时投入
- 项目收入
- 项目支出
- 项目盈亏
- 项目团队

收入台账

- 销售合同收款金额
- 销售合同结算金额
- 销售合同收款明细
- 销售合同开票

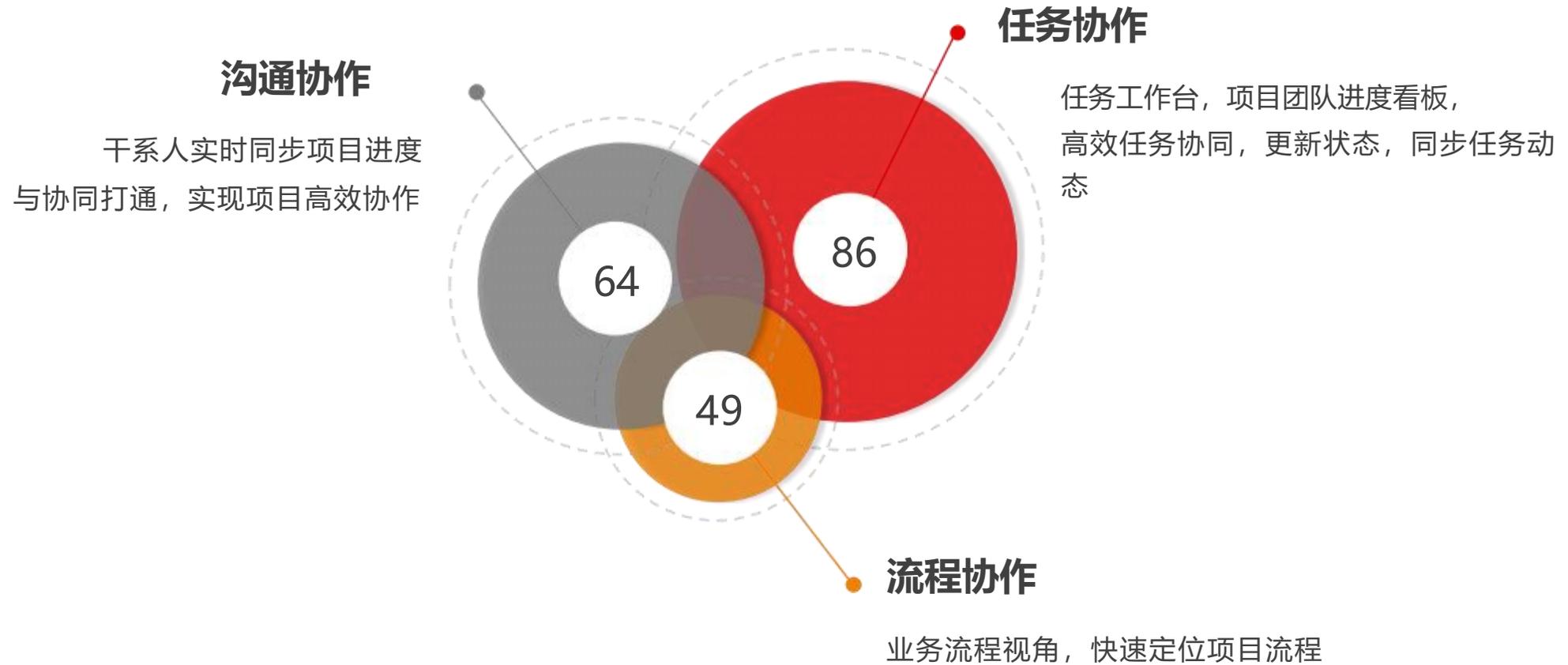
采购台账

- 采购合同付款金额
- 采购合同结算金额
- 采购合同付款计划
- 采购合同付款明细



3

核心价值：强化部门及团队协作



核心价值：实现财务核算精细化

项目费用实时归集

项目采购费用；
项目材料费用；
项目报销费用；
项目人工费用；

项目成本

预算控制项目成本；
全方位归集项目成本；
实时计算项目盈亏；

项目维度确认收入

记录项目收款；
确认项目收入；
预测项目收入；



项目为核心，实时项目财务核算，助力企业精细化管理。



目标客户

信息及技术服务

特点： 软件、硬件交付为主要交付内容的项目，包括成熟产品交付、产品实施、开发交付等模式。

核心关注要点： 资源、工时、合同，项目阶段，项目收款、收入确认、成果管理、项目绩效等

咨询类

特点： 以专业知识提供具体服务，主要服务模式为专业顾问基于公司的专业成果积累为客户提供服务

核心关注要点： 资源、工时、合同，项目阶段、项目收款、收入确认、成果管理、项目绩效等



科研类

特点： 开展科学技术研究的一系列活动，这些活动有着一个明确的目标，必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据规范完成

核心关注要点： 科研立项、科研经费、合同、项目范围、科研设备、成本、科研成果（专利）、成果转化等

文化传媒

特点： 以项目任务为核心，交付项目为目的，主要想提高企业利润，确定供应商价格优势，分析主持人、主播等商业价值等。

核心关注要点： 项目计划、任务进展、采购付款、项目利润、供应商价格优势、项目结果分析；



项目管理全生命周期管理

- BIP平台上10大领域产品，可打通从商机到项目收款的全过程管理
- 依赖强大PaaS能力，能快速扩展符合企业场景的项目管理SaaS服务

项目管理财务深度融合

- 以项目为核心，归集支出，记录项目收入
- 项目维度，控预算、降成本、提高利润

高效协作

- 以项目、任务为核心，围绕项目IM深度协同。

PART 2

应用场景与关键特性

角色化场景、项目立项、项目收入、项目采购、项目文档、
项目进度



角色工作台

PMO工作台
项目经理工作台
团队成员工作台

高效协同

围绕项目、任务实时协作
预警、工作台、IM助力高
效办公

数据驱动

数据监控、数据预测、
业务时间轴驱动业务发生

场景APP

最小完整业务闭环封装为
完整场景APP

项目定制、技术开放

模板可定制项目
高扩展性接口

移动优先

移动应用场景优先



经营指标查看

- ✓ 合同签约，回款金额、回款率；
- ✓ 项目收入预测；
- ✓ 采购合同占比；
- ✓ 付款预测；



立项

- ✓ 发起立项；
- ✓ 变更项目经理；
- ✓ 合同签订跟踪；



采购合同、合同付款

- ✓ 审批采购申请；
- ✓ 审核采购合同；
- ✓ 发起合同付款；



工时数据查看

- ✓ 项目工时投入统计；
- ✓ 项目人员成本统计；



项目全貌

- ✓ 项目进度风险预警提示及项目全貌；
- ✓ 项目工时投入风险预警及项目评估；
- ✓ 项目收款超期预警提示及项目全貌查看；
- ✓ 项目收益预警及项目全貌查看；



确定项目

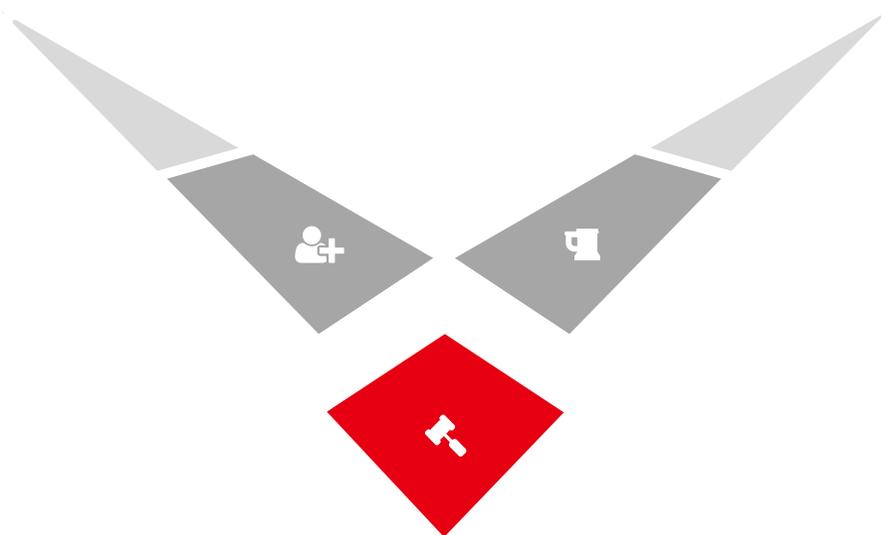
- ✓ 发起提前立项;
- ✓ 更新合同签订进展;
- ✓ 项目关联合同;

项目回款

- ✓ 收款预警;
- ✓ 发起收款;
- ✓ 开票申请;

我的项目

- ✓ 我负责的合同, 合同全貌;
- ✓ 回款情况;



任务工作台

- ✓ 接受任务;
- ✓ 拆分任务;
- ✓ 任务反馈;

工时记录

- ✓ 填报工时;
- ✓ 工时查看;

我的项目

- ✓ 我参与项目;
- ✓ 项目进展等;

场景化-项目立项 (1/12)

立项

01

合同立项

立项时，已签署合同（合同已在合同系统中审批通过）。在项目管理系统中通过关联实施、运维类合同进行立项申请。

销售合同

合同立项

项目

02

未签订合同-提前立项

立项时，未签署合同，但已签署无合同进场备忘录（备忘录已在合同系统中审批通过）。在项目管理系统中通过关联无合同进场备忘录进行立项申请。

CRM-商机

提前立项

项目

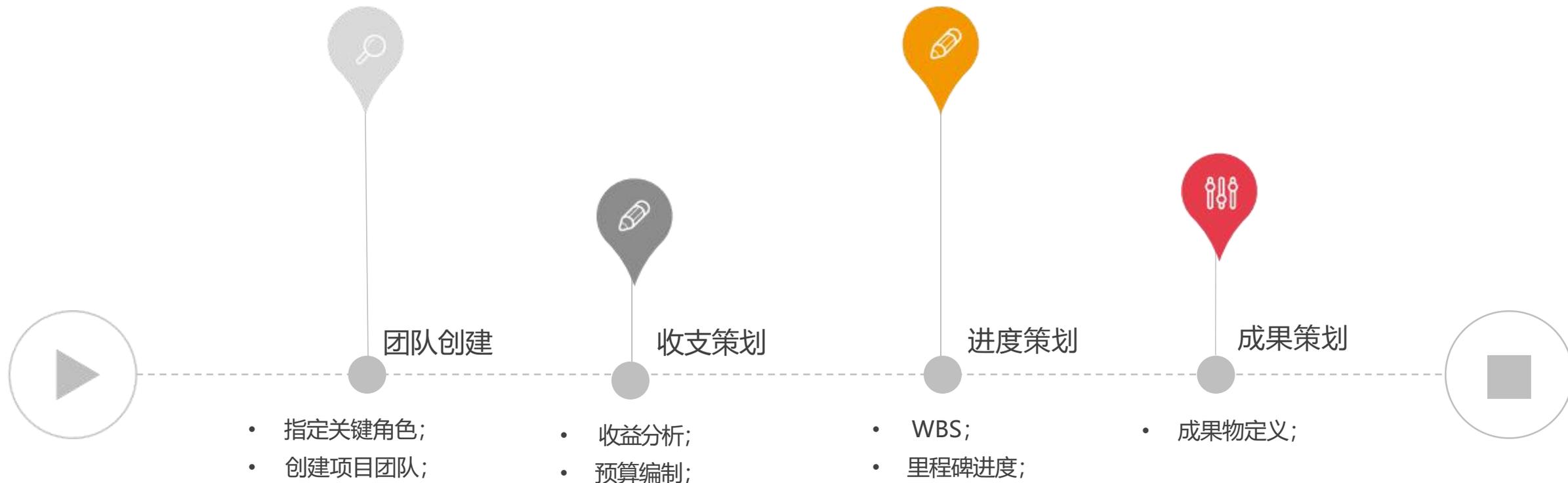
03

自主立项

立项时，不依赖合同，需要部门分管VP特批才可立项。

立项

项目



项目立项包含项目策划，项目策划包含项目范围、预算、执行计划、物资计划等相关；

- 立项前可设定不同类型的模板；
- 模板可定义立项的项目策划包含服务范围；
- 项目立项后可生成对应项目服务；

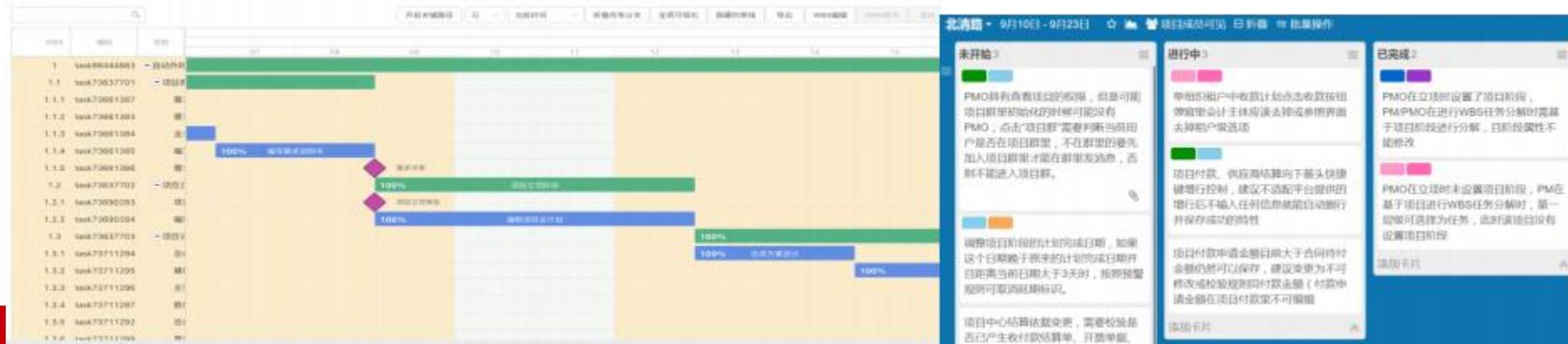
场景化-进度计划 (3/12)

计划编制

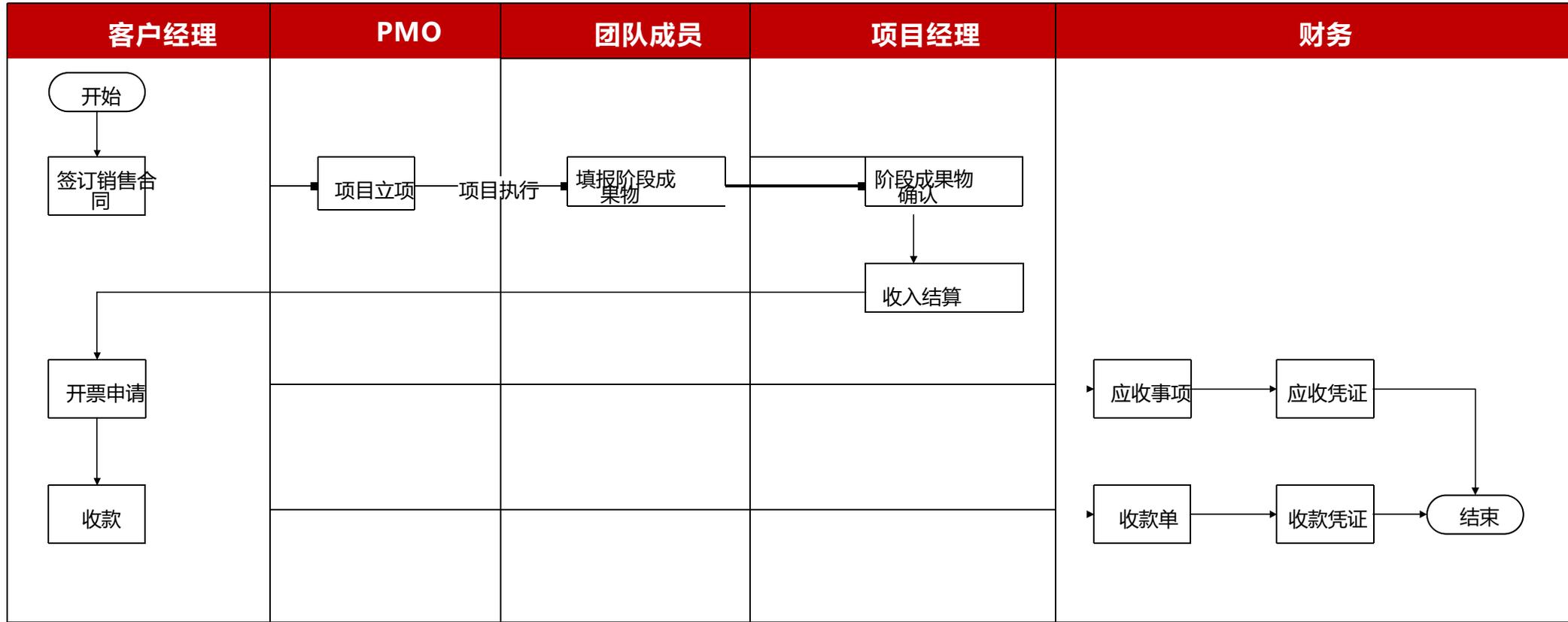
- 计划编制（按阶段编制、WBS结构导入）
- 支持甘特图显示
- 支持任务下发

任务工作台

- 支持按项目查看任务
- 按阶段查看任务
- 按任务状态查看任务
- 围绕任务协同（任务动态记录、附件等）



场景化-项目收入管理 (4/12)



关键特性

- 支持阶段结算;
- 支持清单结算;
- 项目收款财务一体化;
- PMO可查看整体项目收款预测

业务场景

- 合同签订阶段进行结算, 企业按照进度确认收入;
- 合同约定结算方式为清单结算, 企业按照工作量确认收入

场景化-收入台账 (5/12)

项目立项管理实施合同项目-天际友盟 000134

开票申请

客户 北京天际友盟信息技术有限公司

合同编码 SACT20210629000030

合同名称 项目立项管理实施合同-天际友盟

合同起止日期 2021-06-29 ~ 2021-07-08

项目收入 币种【人民币】

合同金额

100.000



结算金额

20.000



开票金额

25.000



实收金额

--

待收款 25.000

收款计划

联查

超期末收款
30.000

本月待收款
130.000

下月预计收款
20.000

序号	收款期号	应收比例 (%)	应收金额	实收金额	计划收款日期
1	1	30.00	30.00	0.00	2021-06-29
2	2	50.00	50.00	0.00	2021-06-29
3	3	10.00	10.00	0.00	2021-07-08
4	4	10.00	10.00	0.00	2021-07-08

项目销售合同的全貌：合同信息，收入，开票，收款信息、收款计划等；

项目收款明细：可记录、支持查询每一笔收款记录；

项目销售合同操作台：可收入结算，可开票，可收款；

项目销售监控中心：待收款，待开票，待结算，超期末收等一目了然；

1

项目专项采购

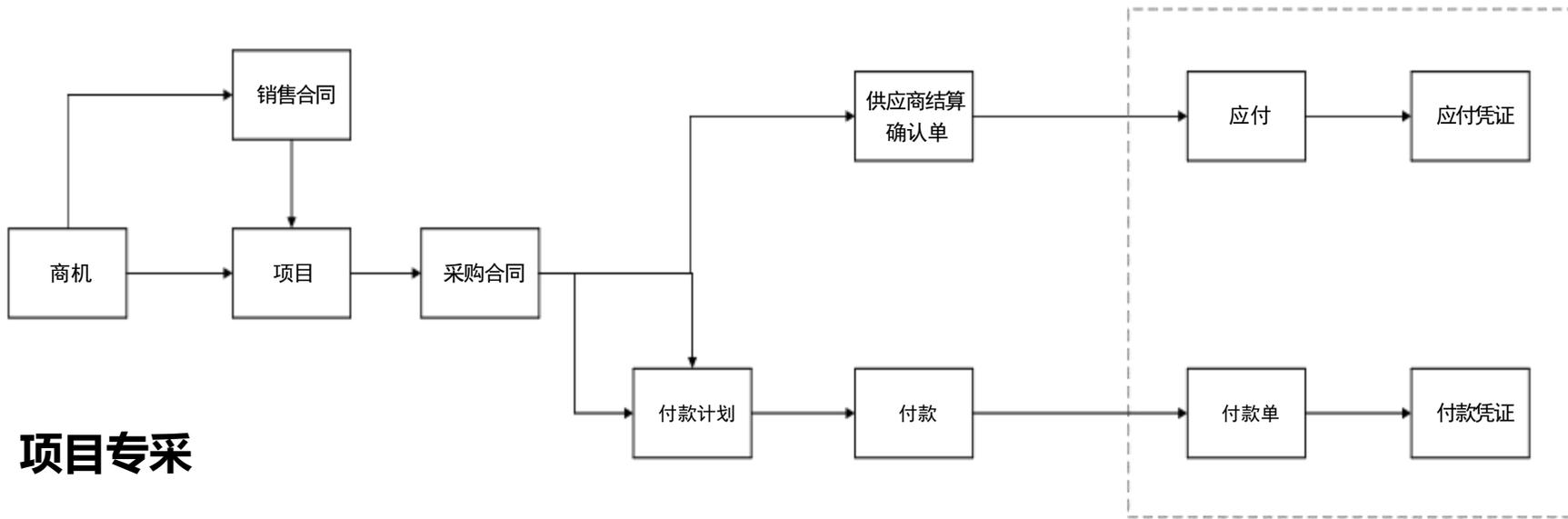
一般是已收定采，项目立项后，根据项目提采购申请，根据项目采购，付款执行，收票等；

2

集中采购， 项目申请领用

项目交付高度标准化后，为了降低成本会集中采购，项目根据需求申请项目领用，记录项目的成本。

场景化-项目采购管理 (7/12)

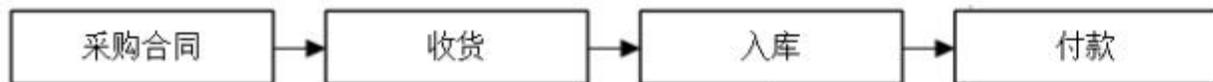


关键特性

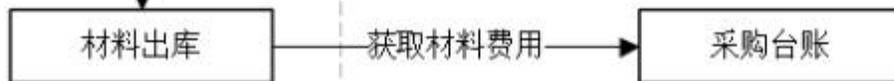
- 支持项目专采阶段结算、清单结算;
- 确认成本方式可按照阶段、清单;
- 支持集采项目材料费归集;
- 项目付款财务一体化;
- PMO可查看整体项目付款预测

集采

采购部



项目



业务场景

- 项目专采;
- 集采项目;

场景化-采购台账 (7/12)



项目采购合同的全貌，合同信息，供应商结算信息、付款计划等；

项目付款明细：可查询项目每一笔付款记录；

项目采购合同操作台：可供应商结算确认，可付款；

项目采购监控中心：待付款，待结算，待收票，超期末付等一目了然；

场景化-项目文档 (8/12)

关键特性

- 设定项目文档归档目录
- 按项目维度归纳项目所有文档
- 支持文件上传
- 支持文档预览
- 支持文档批量下载

业务场景

- 设定归档内容;
- 基于项目维度归档。



场景化-文档中心(8/12)



项目文档自动归档，根据目录对应关系自动归档；

项目文档自助补充，自建项目目录，自上传项目文档；

项目文档预览、下载：支持office相关文档预览，文档批量下载；

场景化-工时管理 (9/12)

工时填报

- 单项目多日填报
- 多项目多日填报
- 设定工时折算方案
- 设定标准工时填报

工时费用计算

- 设置平均费率，按照平均费率计算工时成本；
- 设置职等费率，按照填报人的职等费率计算工时成本；

工时分析

- 按照项目查询项目成员工时填报情况；
- 查询人员项目投入情况
- 查询项目工时耗时



关键特性

收款预测

- 超期未收款
- 本月待收款
- 下月预计收款
- 下季度预计收款

付款预测

- 超期未付款
- 本月代付款
- 下月预计付款
- 下季度预计付款

Project Receivable Prediction (项目收款预测) interface showing summary statistics and a data table.

项目编码	项目名称	项目阶段	计划收款日期	原计划收款日期	逾期到期日	应收金额	实收金额
<input type="checkbox"/>	2406556978074368	sgf测试收付款0828	2021-08-28	2021-08-28	2021-08-28	2,000.00	200.00
<input type="checkbox"/>	2420031779116800	销售合同AAA	2021-09-04	2021-08-28	2021-09-06	11,332.20	0.00

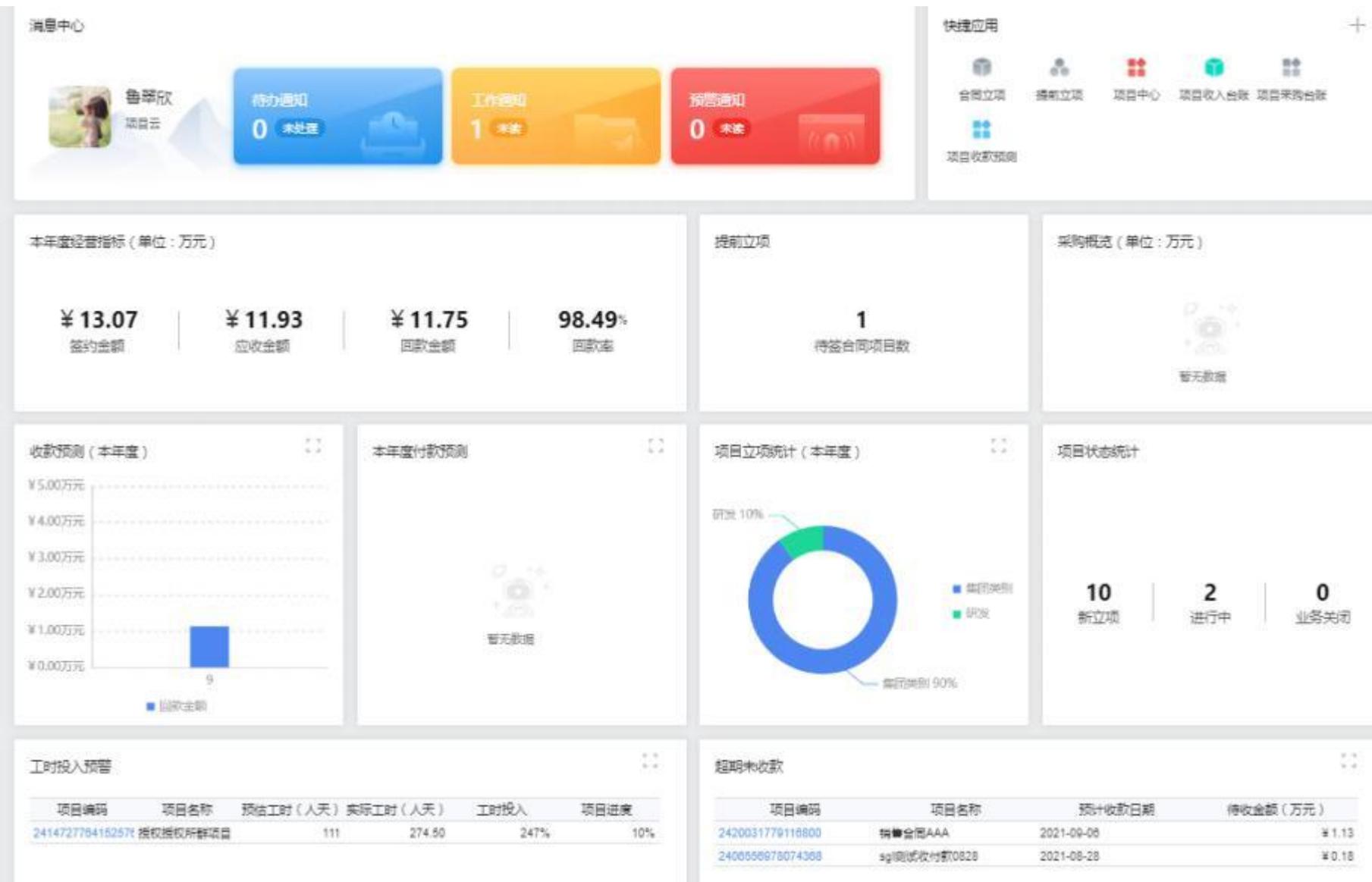
Project Payable Prediction (项目付款预测) interface showing summary statistics and a data table.

项目编码	项目名称	项目阶段	供应商	原计划付款日期	计划付款日期	逾期到期日	付款金额
<input type="checkbox"/>	2405975998107904	zmb桑之未落项目	三聚环保	2021-08-26	2021-08-26	2021-08-31	2,000.00

场景化-项目监控 (11/12)

关键特性

- 商机立项未签订合同预警
- 超期未收预警
- 超期未付预警
- 项目进度延期预警
- 工时投入预警
- 开票未收款提示
- 结算未收款提示
- 结算未付款提示
- 项目进展成果物提交提示
- PMO整体项目经营、项目进展等情况监控



场景化-项目中心(12/12)

请输入项目名称/项目编号

浙江唯美生物科研项目 000001 【提前立项】 工期 736 天 还有 722 天

变更 删除 项目群

提前立项流程LG001 000091 50% 【提前立项】

用友科技项目 000045 0% 【提前立项】

浙江唯美生物科研项目 000001 90% 【提前立项】

八通线信息化项目 000135 0% 【立项】

项目云数据中心建设工程 000122 0% 【立项】

建行项目 000111 0% 【立项】

东北软件开发 000057 0% 【立项】

东海软件交付 000056 0% 【立项】

合同立项LG001

项目进度 交付运维 90%

工时消耗 实际 532.74 人天 53.27%

项目收入 实收金额 5000 人民币 50%

项目支出 总支出 9827.35

项目详情

项目阶段 团队 交付清单

+ 新增阶段

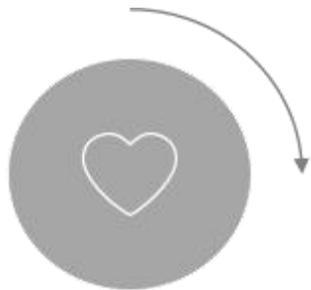
阶段名称	预计工期	实际工期	完成条件	操作
1.方案设计 编码: 1 12% <input type="checkbox"/> 里程碑成果	共12天 2021-06-25 ~ 2021-07-06	共6天 2021-06-25 ~ 2021-06-30		
2.产品研发 编码: 2 62% <input type="checkbox"/> 里程碑成果	共50天 2021-06-28 ~ 2021-08-16	共7天 2021-06-26 ~ 2021-07-02		
3.交付运维 编码: 3 90% <input type="checkbox"/> 里程碑成果	共38天 2021-07-29	共3天		
4.运维培训 编码: 54353 92%	共15天 2021-07-02			
5.验收 编码: 2211212 98%	共5天 2021-06-26			

项目范围：我负责的项目；

项目全貌：项目进度、工时消耗百分比、项目收入情况、支出情况（含采购支出、工时成本、费用报销）；

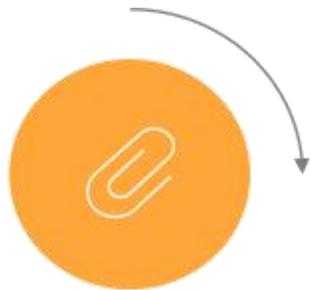
总控台：发起变更、可跳转至项目收入台账，可跳转至项目采购台账，可群沟通，单人员沟通，阶段成果提交等；

产品特性：技术开放性



开放API

对外开发相关服务
OPenAPI



多业务快速适配

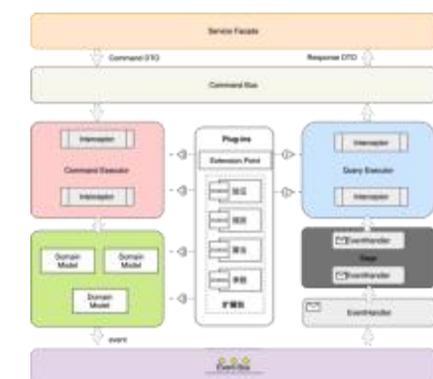
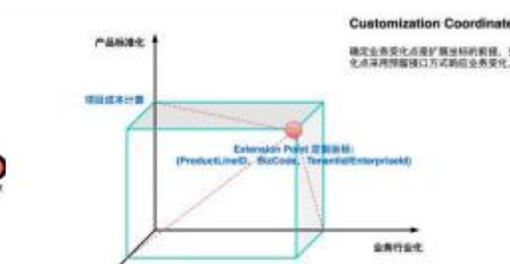
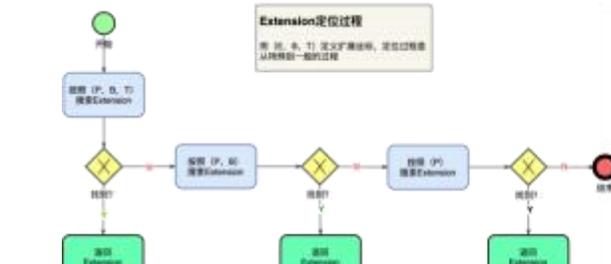
如果有多变业务可快速
适配



多端适配



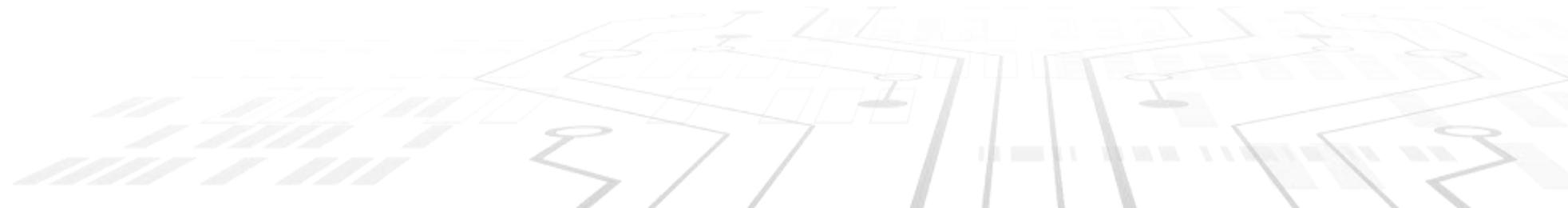
定制开发包

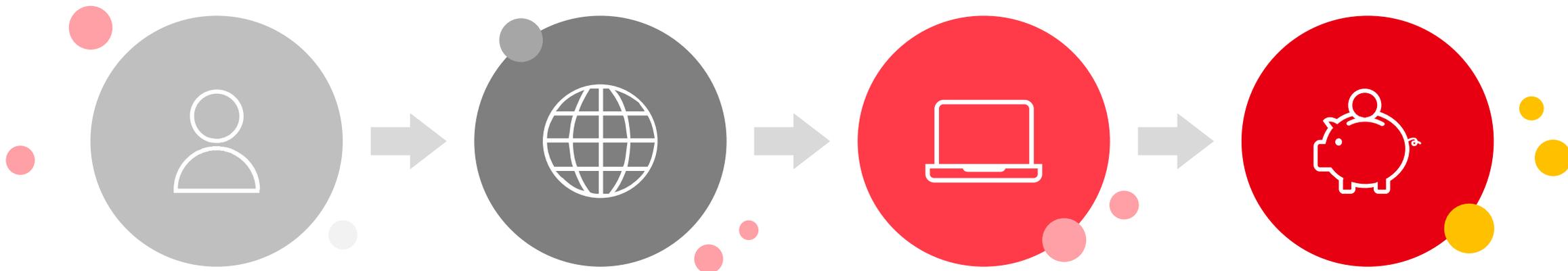


PART 3

解决方案与客户案例

产品融合解决方案介绍





信息及技术服务

- ✓ 从商机到项目回款一体化流程管理;
- ✓ 项目阶段进展, 查看项目进度;
- ✓ 项目人工成本统计, 降低人工成本;
- ✓ 项目收款、付款、费用统计, 实施计算项目盈亏;

科研类

- ✓ 项目合同的管理;
- ✓ 项目人工成本统计, 降低人工成本;
- ✓ 完成项目过程文档归档;
- ✓ 项目预算控制过程成本;

咨询类

- ✓ 项目的盈亏分析;
- ✓ 项目工时结算;
- ✓ 过程文档归档
- ✓ 计算员工产出;

文化传媒

- ✓ 项目的盈亏分析;
- ✓ 项目单一物料的采买价格对比;
- ✓ 项目执行过程, 大数据量分析;
- ✓ 根据采购任务做项目付款;



企业管理目标

从CRM到项目收款全流程管理。
项目成本控制、提供项目利润。
项目过程管控、文档归档；

方案概述

支持CRM商机立项，项目财务一体化。
实时归集成本：项目人工成本、项目费用报销、项目采购支持、项目材料支出。
实时计算项目利润：及时确认收入、实时计算当前项目利润
项目阶段管理：管理项目阶段、项目过程成果物提交；
项目文档：项目过程文档、项目文档归档；

企业管理目标

项目预算管控、成本控制；
项目过程管控、文档归档；
项目人工成本控制；
项目采购合同统一管控，业财一体化；

方案概述

项目采购统一管理。
项目人工成本统计及人工成本分摊
项目阶段管理：管理项目阶段、项目过程成果物提交；
项目文档：项目过程文档、项目文档归档；
项目预算实施监控、预警；

业务敏捷

精益管理

全球运营

用友BIP 成就数智企业

财务 人力 供应链 营销 采购 制造 研发 项目 资产 协同 数智底座



微信扫码 商务联系