

# Savills PMS Project

(投標文件)

金蝶軟件（澳門）有限公司

---

# 目 錄

第一部分 項目提案 .....	11
1.1 方案精要 .....	11
1.1.1 金蝶對本項目建設目標的理解.....	11
1.2 金蝶方案的價值主張.....	12
1.2.1 經營閉環、數字賦能 .....	12
1.2.2 平臺致勝、助力創新 .....	12
1.3 金蝶對本項目的合作定位：公司級戰略合作.....	13
1.4 為什麼選擇金蝶.....	13
1.4.1 方案和產品完全匹配本項目需求，並超出預期 .....	13
1.4.2 署多行業最佳實踐與平臺化標杆案例助力本項目實施成功 .....	14
1.4.3 技術實力領先，開放平臺支持企業自主可控及未來擴展 .....	15
1.4.4 公司綜合實力強，真誠服務，值得托付 .....	15
1.4.5 可持續發展能力及財務穩定性 .....	21
第二部份 項目數字化解決方案 .....	23
2.1 整體技術架構設計.....	23
2.1.1 整體設計原則 .....	23
2.1.2 平臺+中臺架構 .....	24
2.1.3 開放技術框架 .....	25
2.1.4 十大架構優勢 .....	25
2.2 方案思路介紹.....	33
2.3 系統方案藍圖.....	33
2.4 物業檔案.....	34
2.4.1 物業信息 .....	34
2.4.1.1 項目管理 .....	35
2.4.1.2 權屬管理 .....	39
2.4.1.3 權證管理 .....	41
2.4.1.4 資產經營曆史 .....	42
2.4.1.5 剖面圖 .....	43
2.4.1.6 資管材料庫 .....	45
2.4.2 臺賬信息 .....	46
2.4.2.1 基礎信息 .....	46
2.4.2.2 資產狀態 .....	48
2.4.2.3 多維資產數據報表 .....	49
2.4.3 經營規劃 .....	51
2.4.3.1 經營拆分 .....	51
2.4.3.2 租賃狀態 .....	54
2.5 租賃管理.....	56

---

2.5.1 租賃臺賬.....	56
2.5.1.1 基本數據.....	57
2.5.1.2 租控管理.....	59
2.5.1.3 租賃經營.....	60
2.5.1.3.1 價格管理.....	60
2.5.1.3.2 資源合並.....	62
2.5.1.3.3 資源拆分.....	63
2.5.1.3.4 合同模板.....	64
2.5.1.3.5 租金遞增或遞減.....	66
2.5.1.3.6 租期規劃.....	67
2.5.1.4 資源新增.....	67
2.5.1.5 租賃資源占用.....	69
2.5.1.6 風險預警.....	71
2.5.1.7 自定義字段.....	73
2.5.2 合同管理.....	74
2.5.2.1 合同臺賬.....	75
2.5.2.2 合同新簽.....	78
2.5.2.3 合同變更.....	81
2.5.2.4 合同續簽.....	83
2.5.2.5 合同終止.....	85
2.5.2.6 退租與結算.....	87
2.5.2.7 到期管理.....	89
2.5.2.8 傭金管理.....	92
2.5.3 客戶管理.....	94
2.5.3.1 客戶信息臺賬.....	95
2.5.3.2 客戶信息維護.....	96
2.5.3.3 導入導出管理.....	97
2.5.3.4 客戶標簽管理.....	99
2.5.4 經營分析.....	99
2.5.4.1 經營分析.....	99
2.5.4.2 經營報告.....	102
2.6 費用管理.....	106
2.6.1 租金管理.....	108
2.6.1.1 賬單管理.....	108
2.6.1.2 收繳管理.....	112
2.6.1.3 減免管理.....	119
2.6.1.4 欠款催繳.....	124
2.6.1.5 費用臺賬.....	127
2.6.2 物業費/公攤費用.....	128
2.6.3 對賬管理.....	132
2.6.4 預收沖抵.....	135
2.6.5 電子發票.....	143

---

2.6.6 權責收入拆分 .....	146
2.6.7 財務、稅控系統對接 .....	148
2.7 信用管理.....	149
2.8 采購管理.....	155
2.8.1 供應商管理 .....	155
2.8.1.1 供應商註冊 .....	156
2.8.1.2 供應商資料初審 .....	159
2.8.1.3 供應商准入管理 .....	162
2.8.1.4 供應商績效考評 .....	166
2.8.1.5 供應商分類分級管理 .....	171
2.8.1.6 供應商整改淘汰管理 .....	172
2.8.1.7 供應商檔案管理 .....	175
供應商變更管理 .....	183
供應商分析報告 .....	184
供應商風險管理 .....	185
2.8.2 采購需求/申請管理.....	189
需求收集 .....	189
采購任務分配 .....	192
采購任務執行 .....	194
2.8.3 采購尋源管理 .....	196
2.8.3.1 招投標管理 .....	197
2.8.3.2 詢價比價管理 .....	217
2.8.3.3 價格管理 .....	221
2.8.4 采購合同管理 .....	223
2.8.4.1 合同條款庫及模板管理 .....	224
2.8.4.2 合同全生命周期管理 .....	226
2.8.4.3 合同在線協同管理 .....	227
2.8.4.4 合同變更管理 .....	233
2.8.5 采購訂單管理 .....	236
2.8.5.1 采購訂單變更 .....	240
2.8.5.2 采購訂單協同 .....	241
2.8.5.3 采購檢驗與收貨 .....	245
2.8.5.4 采購結算管理 .....	252
2.8.5.5 采購業務單據追溯 .....	256
2.8.5.6 采購執行分析 .....	257
2.8.6 采購付款 .....	258
2.8.7. 采購信息記錄管理 .....	278
2.8.7.1. 采購檔案管理 .....	278
2.8.7.2. 采購份額管理 .....	279
2.8.7.3. 供貨價格管理 .....	282
2.9 固定資產管理.....	286

---

2.10 主數據管理.....	310
2.10.1 主數據使用管控 .....	311
2.10.2 物料主數據 .....	312
2.10.3 供應商主數據管理 .....	319
2.10.4 客戶主數據: .....	319
2.11 預算管理.....	320
2.11.1 預算編制.....	321
2.11.1.1 預算體系 .....	321
2.11.1.2 預算維度 .....	322
2.11.1.3 預算模板 .....	323
2.11.1.4 預算集成 .....	324
2.11.1.5 預算審批 .....	325
2.11.2 預算調整 .....	325
2.11.3 預算管控 .....	325
2.11.4 預算分析 .....	329
2.12 系統管理.....	330
2.12.1 組織架構 .....	330
2.12.2 人員權限 .....	332
2.12.3 功能配置 .....	334
2.13 基礎設置.....	338
2.13.1 資產組織 .....	338
2.13.2 資產類型 .....	339
2.13.3 資產性質 .....	341
2.13.4 資產位置 .....	341
2.13.5 基礎參數設置 .....	342
2.13.6 編碼規則 .....	343
2.13.7 合同基礎數據 .....	345
2.13.8 合同模板 .....	346
2.13.9 收費項目 .....	347
2.13.10 客戶資料 .....	347
2.13.11 業財一體 .....	348
2.13.12 發票參數 .....	348
2.13.13 日志管理 .....	349
2.13.14 表單配置 .....	350
2.13.15 字段增減 .....	352
2.14 系統集成思路 .....	355
2.15 典型應用案例介紹 .....	360
2.15.1 廣州城投 .....	360
2.15.2 深業集團 .....	364
2.15.3 寶安產業集團 .....	365
2.15.4 金華城投 .....	366

---

2.15.5 越秀服務（廣州城建） .....	368
2.15.6 其他典型國資應用案例 .....	370
第三部份 項目實施與保障方案.....	373
3.1 實施建議和難點分析.....	373
3.1.1 需求開發與管理 .....	373
3.1.2 人力資源管理 .....	373
3.1.3 項目組織協調 .....	373
3.2 項目團隊結構.....	374
3.3 實施組織範圍.....	375
3.4 項目管理方法論.....	375
3.4.1 準備階段.....	376
3.4.1.1 工作環境.....	377
3.4.1.2 項目組織.....	377
3.4.1.3 項目啟動.....	378
3.4.1.4 項目調研.....	379
3.4.1.5 完善計劃.....	380
3.4.2 藍圖設計 .....	382
3.4.2.1 關鍵用戶培訓.....	383
3.4.2.2 業務流程梳理.....	385
3.4.2.3 藍圖確認 .....	387
3.4.3 系統實現 .....	388
3.4.3.1 定制模塊的開發 .....	390
3.4.3.2 數據準備 .....	391
3.4.3.3 最終用戶培訓 .....	392
3.4.3.4 系統初始化 .....	394
3.4.3.5 系統試運行 .....	395
3.4.4 項目驗收 .....	396
3.4.4.1 驗收方法 .....	396
3.4.4.2 驗收條件 .....	397
3.4.4.3 工作任務 .....	398
3.4.5 項目質量控制措施 .....	400
3.4.6 項目進度控制措施 .....	402
3.4.6.1 進度管理主要風險 .....	402
3.4.6.2 進度管理控制方法 .....	402
3.4.7 項目過程管理制度 .....	403
3.4.7.1 進度管理 .....	403
3.4.7.2 階段交付成果 .....	404
3.4.7.3 沟通機制 .....	406
3.4.7.4 考勤機制 .....	408
3.4.7.5 需求變更 .....	409
3.4.7.6 人員變更 .....	413

---

3.4.7.7 品質管理.....	414
3.4.7.8 駐場費用.....	414
3.5 項目交付成果.....	414
3.6 進度安排與里程碑.....	416
3.7 培訓和知識轉移.....	421
3.7.1 培訓策略及方式.....	422
3.7.1.1 項目培訓的目標.....	422
3.7.1.2 項目培訓的策略.....	423
3.7.1.3 培訓方式.....	423
3.7.2 管理+業務+技術培訓 .....	423
3.7.3 開發技術提供的專門培訓 .....	425
3.7.4 培訓組織與要求 .....	426
3.7.4.1 培訓組織安排.....	426
3.7.4.2 甲方項目小組需做的工作.....	427
3.7.4.3 培訓質量與考核.....	428
3.7.4.4 項目進度安排.....	430
3.8 質量測試管理.....	430
3.8.1 單元測試.....	431
3.8.2 集成測試.....	431
3.8.3 UAT 測試.....	432
3.9 維護與支持模式.....	433
3.9.1 售後支持服務 .....	433
3.9.1.1 電話支持.....	433
3.9.1.2 5*8 在線服務 .....	433
3.9.1.3 7*24 問題反饋響應 .....	434
3.9.1.4 定期巡檢 .....	435
3.9.1.5 培訓服務 .....	435
3.9.1.6 系統運維服務 .....	435
3.9.1.7 緊急故障處理.....	435
3.9.2 項目運維之客戶成功服務 .....	437
3.9.3 項目運維之社區服務 .....	437
第四部份 項目技術設計 .....	440
4.1 組織與授權.....	443
4.2 技術架構.....	443
4.2.1 自主知識產權 .....	443
4.2.2 平臺架構 .....	444
4.2.2.1 產品架構.....	446
4.2.2.2 支持多種操作系統 .....	446
4.2.2.3 支持多種數據庫 .....	446
4.2.2.4 IP 協議支持 .....	446
4.2.2.5 多終端同步功能 .....	446

---

4.2.2.6 瀏覽器兼容性.....	446
4.2.2.7 設計理念.....	446
4.2.2.8 平臺特性.....	448
4.2.2.9 中臺架構.....	450
4.2.2.10 應用架構.....	451
4.2.2.10.1 開發者雲服務.....	451
4.2.2.10.2 流程雲服務.....	462
4.2.2.10.3 集成雲服務.....	466
4.2.2.10.4 數據服務雲.....	469
4.2.2.10.5 智能服務雲.....	474
4.2.2.11 數據架構.....	476
4.2.2.11.1 基礎數據分層應用.....	477
4.2.2.11.2 基礎數據控制策略說明 .....	478
4.2.3 移動端訪問 .....	478
4.2.4 部署方式.....	479
4.2.4.1 部署架構.....	479
4.2.4.2 部署環境.....	481
4.2.4.2.1 第三方產品或組件說明 .....	481
4.2.4.2.2 客戶端軟硬件配置 .....	485
4.2.4.2.3 推薦服務器配置 .....	485
4.2.5 微服務架構擴展 .....	488
4.2.5.1 微服務架構 .....	489
4.2.5.1.1 微服務定義.....	489
4.2.5.1.2 微服務架構特點及優勢 .....	489
4.2.5.1.3 企業級開發平臺的微服務架構 .....	490
4.2.5.1.4 微服務架構給企業級開發平臺帶來的優勢 .....	492
4.2.5.2 DevOps .....	494
4.2.5.3 分布式架構.....	496
4.2.5.1 分布式數據庫架構.....	496
4.2.5.2 分布式緩存架構.....	497
4.2.5.3 NoSQL 混合存儲 .....	498
4.2.5.4 分布式 MQ 消息服務 .....	498
4.2.5.4 彈性擴容架構.....	499
4.2.5.4.1 應用微服務無狀態化 .....	499
4.2.5.4.2 彈性擴容架構和 CloudMetric .....	500
4.2.5.4.3 兩級擴容能力 .....	501
4.2.5.5 高可用架構.....	502
4.2.5.5.1 容錯和故障排除 .....	502
4.2.5.5.2 負載均衡.....	503
4.2.5.5.3 災難恢復.....	503
4.2.5.6 彈性擴容 .....	504
4.2.5.6.1 應用微服務無狀態化 .....	504

4.2.5.6.2 彈性擴容架構和 CloudMetric .....	505
4.2.5.6.3 兩級擴容能力 .....	506
4.2.5.7 高可用 .....	506
4.2.5.7.1 容錯和故障排除 .....	506
4.2.5.7.2 負載均衡 .....	507
4.2.5.7.3 災難恢復 .....	508
4.2.5.7.4 高可用方案-數據庫 .....	508
4.2.5.7.5 高可用方案-微服務架構 .....	508
4.2.5.8 多租戶架構 .....	509
4.2.5.9 兼容性 .....	509
4.2.5.10 人工智能 .....	510
4.2.5.11 區塊鏈 .....	512
4.2.6 容器雲 .....	513
4.2.7 可擴展性 .....	516
4.2.8 可靠性 .....	516
4.2.9 國產化替代 .....	517
4.2.9.1 PaaS 服務能力 .....	517
4.2.9.2 SaaS 服務能力 .....	518
3.4 平臺安全 .....	519
4.3.1 身份鑑別 .....	520
4.3.2 等保支持 .....	520
4.3.3 身份管理 .....	521
4.3.4 完整的鑑權體系 .....	521
4.3.5 密碼策略 .....	522
4.3.6 數據存儲安全 .....	522
4.3.7 數據傳輸安全 .....	522
4.3.8 登錄安全驗證 .....	522
4.3.9 登錄設置 .....	522
4.3.10 三員管理 .....	522
4.3.11 應用及信息安全 .....	522
4.3.12 應用組件安全 .....	523
4.3.13 移動安全 .....	523
4.3.14 SaaS 業務應用安全 .....	523
4.3.15 網絡安全 .....	524
4.3.16 用戶隱私與數據安全 .....	527
4.3.17 基礎架構安全 .....	527
4.3.18 災備與業務連續性 .....	528
4.3.19 組織與人員安全 .....	528
4.3.20 安全管理流程規範 .....	529
3.4 用戶和組織架構管理 .....	530
4.4.1 單點認證 .....	530

---

4.4.2 與大數據平臺對接 .....	531
4.4.3 用戶管理 .....	532
4.4.4 組織架構管理 .....	533
4.4.5 群組、角色管理 .....	533
4.4.6 系統集成實現方式 .....	534
4.4.7 Open API 接口方式 .....	535
4.5 數據遷移計劃 .....	537
4.5.1 數據梳理範圍 .....	538
4.5.2 遷移計劃 .....	538
4.5.3 遷移過程 .....	539
4.5.4 遷移保障 .....	541
4.6 合規安全與審計 .....	541
4.6.1 安全審計 .....	541
4.6.2 登錄日志 .....	542
4.6.3 操作日志 .....	542
4.7 平臺運維 .....	542
4.7.1 開發運維體系 .....	542
4.7.2 運維監控體系 .....	544
4.8 平臺優勢及特點 .....	546
4.8.1 主要技術特點 .....	546
4.8.2 技術架構重大變化 .....	547
4.8.3 關鍵技術創新 .....	550
4.9 平臺生態體系 .....	551
4.9.1 平臺生態體系架構 .....	551
4.9.2 平臺生態發展模式 .....	552
4.10 平臺價值 .....	553
5.1 項目整體報價 .....	555
5.1.1 產品訂閱/許可費用報價（訂閱模式） .....	555
5.1.2 實施費用報價 .....	556
5.2 項目維護費用 .....	556

---

## 第一部分 項目提案

### 1.1 方案精要

本方案的主要目的是通過第一太平戴維斯物業管理系統（PMS）采購與實施項目背景、企業環境和管理需求進行分析，重點闡述金蝶為 Savills 提供的解決方案，以期 Savills 能夠對金蝶的管理信息化服務能力、先進的產品與方案有一個全面的了解，並且在雙方的共同努力下，通過專業的項目實施過程管理，建設一個覆蓋企業當前管理訴求、與中遠期發展適配擴展管理信息化平臺。

#### 1.1.1 金蝶對本項目建設目標的理解

搭建 Savills PMS 項目功能，建設企業數字化應用系統，通過科技手段賦能業務執行與管控，提高運營效率，優化服務質量，加強總部管控。通過數字化建設，實現人、財、事、物、空間的集約化管理，形成實時準確的運營數據，滿足 Savills 管理的要求。

通過建設 PMS，搭建靈活拓展的系統架構，支持 Savills 及下屬公司不同組織層級、不同業態、不同物業類型、不同業務模式的運營管理。同時支撐業務拓展，圍繞公寓、寫字樓、車位、商場、酒店等物業類型，打造“精而優”的數字化產品，提升 Savills 物業監管與運營能力。

本項目擬通過數字化管理平臺，實現對物業管理的高效精細、智慧化的管理，打造數字化、移動化、一體化、智能化的物業管理數字化平臺，主要實現如下目標：

為解決管理層在日常運營中面臨的關鍵挑戰，未來的項目管理系統旨在提高控制的效率和效果，並實現以下四個主要成果，最終達成四個管理目標：

- 1、 增強企業韌性；
- 2、 優化運營效率；

- 
- 3、 提高在市場中的競爭優勢；
  - 4、 將可持續實踐與技術融入其中，以支持環境與社會責任目標。

主要聚焦以下幾個方面：

- ✓ 統一流程：為物業管理建立標準化的工作流程，將所有與物業相關的數據以統一的格式和結構存儲在新物業管理系統（PMS）中。
- ✓ 簡化報告生成流程：統一報告生成要求，同時具備功能讓用戶能夠自助生成報告。
- ✓ 簡化獲取物業及租賃文件的途徑並提高透明度：為業主、租戶或物業展示統一視圖，建立一個集中式的重要物業及租賃文件庫，確保所有團隊成員都能訪問到最新的數據，從而促進對項目狀態和進展的共同理解。
- ✓ 提升數據準確性：基於系統落實管理標準，規範業務流程，自動準確輸出對應數據報表，支撐管理決策。

## 1.2 金蝶方案的價值主張

### 1.2.1 經營閉環、數字賦能

Savills 的一切業務與管理活動都是圍繞企業經營目標實現而開展。物業管理是實現經營目標中的重要一環。

金蝶認為 Savills 本次物業管理應用數字化平臺建設須從經營視角、業務視角、平臺視角進行整體規劃，立足當下與著眼未來缺一不可。企業數字化平臺建設的各發展階段不能只考慮當期和本領域的需求，而應該貫通資產監控、資產運營、財務和稅務，形成經營閉環，從而實現數字化價值全局最優。

### 1.2.2 平臺致勝、助力創新

Savills 物業管理數字化戰略是“平臺化”戰略，以內容定義平臺，把平臺做成生態，以生態服務內容。數字化技術平臺對企業平臺戰略起著至關重要的作用，連接生態，業務調整、管理創新都極大的依賴數字化技術平臺的穩定性、靈活性、擴展性和自主可控。

金蝶認為企業在數字化平臺建設過程中，數字化技術平臺的選型與建設相比於業務功能實現，更應該引起企業決策者重視。

### 1.3 金蝶對本項目的合作定位：公司級戰略合作

金蝶集團與 Savills 雙方始終秉承以客戶為中心的經營理念，以“共贏 共創 共享”的客戶經營理念服務，視 Savills 為長期戰略合作夥伴，助力 Savills 數字化轉型與建設。

鑑於對本項目的定位，金蝶成立 Savills 項目專屬交付團隊，在項目建設與運營期間提供長期服務，持續賦能 Savills 數字化轉型。

战略客户VIP专属服务是基于大客户服务需求分析后推出的一种量身定做的服务解决方案。为战略客户提供尊享的“4合1”一体化服务。



### 1.4 為什麼選擇金蝶

#### 1.4.1 方案和產品完全匹配本項目需求，並超出預期

金蝶方案完全滿足本項目需求，且從業、財、稅一體化閉環視角兼顧企業未來擴展需求。

金蝶方案更完整、能力更全面，可以為 Savills 提供全面數字化轉型支撐。

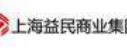
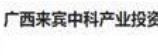
金蝶產品是平臺化管理軟件，架構更先進，規劃更全局，與市場上純業務操作或部門級產品相比有本質優勢。



#### 1.4.2 眾多行業最佳實踐與平臺化標杆案例助力本項目實施成功

金蝶有專屬為國企提供國有資產數字化建設與服務的行業專業組織與團隊、平臺。

金蝶平臺持續服務超過 11000+項目，資產面積 8.5 億+，為華僑城集團、廣州城投、廣晟集團、金華城投、金華交投、天津城投、來賓產投、魯商服務、越秀服務、建發集團、特力集團、上海儀電集團、銀星科技園、天安雲谷、創維新谷、深業集團、寶安投資、常州濱江投資等幾十家國企、央企提供全面的國有產數字化轉型平臺能力支撐。

 <b>景屹集团</b> XMYG CORP.	 <b>C&amp;D 建发集团</b>	 <b>临空创投</b> Shenzhen City Investment Group	 <b>宁波高新区</b>	 <b>金华城投</b> J H C I	 <b>天津城投集团</b>	 <b>汕头市投资控股</b> Shantou Investment Holdings
 <b>OCT 莲花城</b> 优质生活创想家	 <b>深业集团</b> SHUM YIP GROUP	 <b>深港科创</b>	 <b>中航国际</b> AVIC INTL	 <b>特力</b>	 <b>深中润</b>	 <b>宝投集团</b>
 <b>越秀服务</b> YUEXIU SERVICES	 <b>广州城投</b> GZCCI GROUP	 <b>智都集团</b> ZHIZHOU	 <b>GDRH 广晟</b>	 <b>广检集团</b> GTTC	 <b>天河城</b> TEEMALL	 <b>和融物业</b>
 <b>INESA</b> 上海仪电	 <b>浦发集团</b> PUDONG DEVELOPMENT GROUP	 <b>华嘉置业</b> CHINA FORTUNE PROPERTIES GROUP	 <b>上海纺织</b> SHANGTEX	 <b>savills</b> 第一太平戴维斯	 <b>Colliers</b>	 <b>上海益民商业集团</b>
 <b>杭州东部城建</b>	 <b>宁波大港</b>	 <b>海成集团</b>	 <b>山西焦煤</b> SHANXI JIAOCAO	 <b>常州滨江投资</b>	 <b>眉山市国有资本</b> MEISHAN STATE CAPITAL IN	 <b>杨树浦</b>
 <b>广西国宏</b> GUANGXI GUO	 <b>西藏国资</b>	 <b>中创集团</b> ZDVC GROUP	 <b>YESUN 银星集团</b>	 <b>重庆·两江集团</b>	 <b>广西来宾中科产业投资</b>	 <b>鲁商服务</b>

▪ 眾多全局經營視角、平臺化成功案例，長期合作，助力客戶成功，與客戶共同成長。

#### 1.4.3 技術實力領先，開放平臺支持企業自主可控及未來擴展

▪ 金蝶是全球技術標準的制定者之一，擁有超過 1400 項專利，金蝶利用技術專利成果來構建行業產品，並服務行業客戶。

▪ 全棧技術自主可控，開源技術，適配國產芯片、操作系統、數據庫、主機。

 <b>国家科技部企业互联网服务支撑软件工程技术研究中心</b> 科技部在云计算领域唯一一家研究中心	 <b>中国首款自主可控的新一代企业级云原生PaaS平台</b> 实现弹性伸缩、分布式架构、微服务、容器服务、多租户等服务，支持更大规模、更高可靠的企业级应用。
 <b>国际云安全联盟CSA会员单位</b> 中国唯一的SaaS厂商 参与中国云计算安全技术标准编写	 <b>个性化云开发平台</b> 通过云端动态领域模型、多租户扩展、云端轻量级SaaS应用开发等功能，实现可视化配置和低代码的SaaS个性化定制，大幅缩短研发周期。
 <b>企业电商大数据服务技术</b> 国家地方联合工程实验室	 <b>嵌入式数据服务</b> 随处皆数据、随处皆分析、随处可分享、随处可沟通。
 <b>国内首家通过ISO27001安全标准认证SaaS云服务商</b>	 <b>企业级应用AI</b> 基于语音识别、图像识别、自然语言处理和深度学习算法等AI技术，搭建了统一的企业AI平台，打造财务机器人，实现业务数据的智能识别、查询、洞察等。
 <b>全国信标委云计算标准工作组成员单位</b> 牵头编制5项云计算国家标准	 <b>商用区块链</b> 实现基于区块链的分布式智能合约，发挥成本效率优势，保障过程透明可追溯。同时，金蝶携手腾讯开出全国首张区块链电子发票，为财务管理提供保障。

#### 1.4.4 公司綜合實力強，真誠服務，值得托付

- 
- 上市公司，綜合實力強，企業創新更有活力，發展更，可以為客戶的數字化平臺建設提供全面持續服務。
  - 金蝶全國有 60 多個直屬機構，一、二線城市子公司有專門的行業服務部門，為客戶提供本地化原廠服務。
  - 金蝶的價值觀是“致良知、走正道、行王道。”真誠服務客戶，專業贏得客戶信任。
  - 部份資質證書：



# 管理体系认证证书

证书号码:  
628711-2023-AIS-RGC-UKAS

首次签发日期:  
2023年07月28日

有效期限:  
2023年10月31日 - 2026年10月30日

兹证明

**金蝶软件（中国）有限公司**

中国广东省深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层

信息安全管理体系建设符合：

**ISO/IEC 27001:2022标准**

此证书对下列范围有效：

提供以下云服务产品：

“金蝶云·星空” SaaS (软件即服务)； “金蝶云·星空旗舰版” SaaS (软件即服务)； 金蝶云“星瀚” SaaS (软件即服务)； “金蝶云·苍穹” PaaS (平台即服务)； 金蝶 EAS Cloud。同适用性声明版本 6.0相一致

证书制作地点及日期：

上海，2023年09月08日

证书认可签发机构：

**DNV - Business Assurance**  
中国上海市长宁区虹桥路1591号9号楼A座  
邮编：200336 电话：+86 21 32799000



朱海明  
管理代表

本执行认证协议中规定条款会导致此证书失效，获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效。  
获证认可的单位：DNV Business Assurance UK Limited, 4th Floor, Vivo Building, 30 Stamford Street, London, SE1 9LQ, United Kingdom. TEL: +44(0) 203 816 4000. [www.dnv.co.uk](http://www.dnv.co.uk)



By Royal Charter

# Certificate of Registration

信息技术服务管理体系 – ISO/IEC 20000-1:2018

兹证明:

金蝶软件(中国)有限公司  
中国  
广东省  
深圳市南山区  
科技园科技南十二路2号  
金蝶软件园A座5-8层、B座9层  
邮编: 518057

Kingdee Software (China) Co., Ltd.  
9/F Tower B, 5/F-8/F Tower A  
Kingdee Software Park, No.2 KeJi South  
12th Road  
High-tech Industrial Park  
Nanshan District, Shenzhen  
Guangdong  
518057  
China

持有证书:

**ITMS 716286**

并运行符合 ISO/IEC 20000-1:2018 要求的信息技术服务管理体系, 认证范围如下:

信息技术服务管理覆盖以下范围: 提供与金蝶云苍穹、金蝶云星空、EAS产品相关的IT服务管理活动。

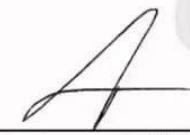
注册地址: 深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层

The management of information technology service covers the following areas:

The provision of related IT service management activities for the Kingdee Cloud Cosmic,  
Kingdee Cloud Galaxy and Enterprise Application Suites (EAS) products.

Registration address: 1F-8F, Tower A, Kingdee Software Park, No.2 KeJi South 12th Road,  
High-tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen

BSI代表:

  
Chris Cheung, 亚太地区 合规风险主管

首次发证日期: 2019-10-24

生效日期: 2019-10-24

最新发证日期: 2019-10-24

有效期至: 2022-10-23

Page: 1 of 1



...making excellence a habit™

此证书以电子版本方式发放, 所有权属BSI并受合同条款的约束。

可以[在线](#)查询电子证书的有效性。

打印的证书可以通过网站 <http://www.bsi-global.com/ClientDirectory>或者致电 +86 10 8507 3000 查询。

关于证书范围及 ISO/IEC 20000-1:2018 要求的适用性的进一步说明请咨询BSI。

此证书只在提供完整正本时才有效。

信息查询及联系方式: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. 电话: +44 345 080 9000  
BSI保证英国有限公司, 注册地英国, 注册号码7805321, 地址: 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK  
BSI集团公司成员。



CERTIFICATE

注册号：016ZB24E31839R1M



## 环境管理体系认证证书

初次发证日期：2021年11月13日 / 再认证日期：2024年10月21日

证书有效期至：2027年11月12日

兹证明

### 金蝶软件（中国）有限公司

环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，适用于  
应用软件的设计开发、市场推广、咨询、技术培训和销售服务

新世纪检验认证有限责任公司  
总经理：

统一社会信用代码：914403006188392540

注册地址：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层

经营地址：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45- (05)- 02室  
本证书在国家规定的各行政许可。资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效  
证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询

ISO 9001



注册号：016ZB24Q32376R3M



## 质量管理体系认证证书

初次发证日期：2015年12月08日 / 再认证日期：2024年10月21日

证书有效期至：2027年12月06日

兹证明

**金蝶软件（中国）有限公司**

质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准，适用于  
应用软件的设计开发、市场推广、咨询、技术培训和销售服务

CERTIFICATE

新世纪检验认证有限责任公司

总经理：

统一社会信用代码：914403006188392540

注册地址：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层

经营地址：广东省深圳市南山区科技园科技南十二路2号金蝶软件园A座1-8层



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-(05)-02室  
本证书在国家规定的各行政许可。资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效  
证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询

CMMI5



#### 1.4.5 可持續發展能力及財務穩定性

標準普爾公司發布《可持續發展年鑒（中國版）2025》金蝶憑借在環境、社會及管治（ESG）領域的卓越表現，連續第三年入選。



2024 年，金蝶深入推進雲訂閱服務模式轉型，雲服務業務實現收入同比增長 4%，佔集團收入約 81.6%。金蝶雲訂閱服務年經常性收入(ARR)約為人民幣 34.3 億元，同比增長 20.0%，雲訂閱服務相關的合同負債實現同比增長 28.5%。

截至 2024 年 12 月 31 日止年度，金蝶錄得收入約人民幣 6,255,684,000 元，較二零二三年增長約 10.2% (二零二三年同期：人民幣 5,679,073,000 元)

---

## 第二部份 項目數字化解決方案

通過對 Savills 需求理解與分析，結合金蝶客戶應用與實踐沉澱和項目經驗，我們認為貴單位本期項目建設本質上是一次借助數字化手段進行管理提升/管理變革的項目，系統的引入本身也必然帶來貴單位內部的管理流程、管理手段、組織人員配套等方面變化。因此項目建設的內容，除了軟件系統的建設外，還應該考慮配套的整體技術架構設計、管理梳理、文化宣導、制度調整與優化工作。

### 2.1 整體技術架構設計

本次項目建設主要涵蓋 Savills 物業管理應用的一體化平臺，需要支持多項目、多角色、多層級、多業務、多組織、跨物業的數字化場景應用，包括：平臺基礎技術底座，相關業務系統，移動應用入口，業財一體等。

#### 2.1.1 整體設計原則

- (1) **先進性：**要有超前的意識、先進的設計思想。技術上要採取國際國內先進的技術手段，確保系統平臺達到國內先進水平。
- (2) **成熟性：**系統的設計應具有較高的可靠性，選用的產品須性能穩定可靠，產品的性能可靠，能保證系統的良好運行和系統使用壽命。
- (3) **實用性：**充分了解各部門實際需求，結合實際情況，以便各部門使用起來更加方便使用，為管理和運營提升效率。
- (4) **開放性：**系統設計應采用開放技術、開放結構、開放系統組件和開放用戶接口，能兼容各種不同的拓撲結構，具有良好的網絡互聯性，要有良好的升級能力適以利於系統的維護。
- (5) **靈活性：**采用積木式模塊組合和結構化設計，使系統配置靈活，使系統具有強大的可增長性，方便管理和維護。

(6) **可擴展性**: 信息化建設規範設計既要滿足物業管理數字化不斷發展的要示，還要滿足因技術發展需要而實現低成本擴展和升級的需求，方便實現與其他系統進行對接。

(7) **安全性**: 提供多層次安全控制手段，建立完善的安全管理體系，防止數據受侵擊和破壞，有可靠的防病毒措施。

(8) **可靠性**: 具有容錯功能，管理、維護方面。對系統的設計、選型、調試 等各環節進行統一規範和分析，確保系統運行可靠。

(9) **易用性**: 以人為本，以滿足一線人員、業務人員、管理人員需求為目標，建立良好的界面，操作簡單，移動應用，界面友好，管理方便、高效。

## 2.1.2 平臺+中臺架構

金蝶雲•蒼穹的平臺架構是由業務中臺和技術中臺構建起的業務、數據閉環的架構體系。將核心業務中的公共的、通用的業務和數據以服務的形式沉澱到了中臺共享服務體系中，核心業務能力均建立在這樣的一套共享服務體系之上，降低企業 IT 和業務的重複建設、減少煙囪式協作的成本、及時響應前臺場景的快速變化：



**業務中臺：**將後臺資源進行抽象解耦整合，轉化為前臺場景化應用可複用、易共享的核心能力，即包括了企業通用的基礎服務組件和共享運營中心，也包括面向不同行業場景中的行業通用服務組件。

**數據中臺：**通過數據技術，從後臺及業務中臺將數據流入，完成企業數據的采集、計算、存儲、加工，同時統一數據標準和規範，並進行能力服務化封裝的過程，並提供對外數據服務能力，構成企業的核心數據能力，為前臺基於數據的場景化創新和業務中臺基於數據反饋持續演進提供了強大的支撐。

**技術中臺：**是整個中臺架構的底層架構，它為業務中臺和數據中臺提供了各種各樣的雲基礎、大數據、物聯網、安全、運維等專業的雲計算服務，屏蔽掉技術細節和複雜性，提供簡單一致、易於使用的技術基礎設施的能力接口，助力前臺和業務中臺數據中臺的快速建設。

### 2.1.3 開放技術框架

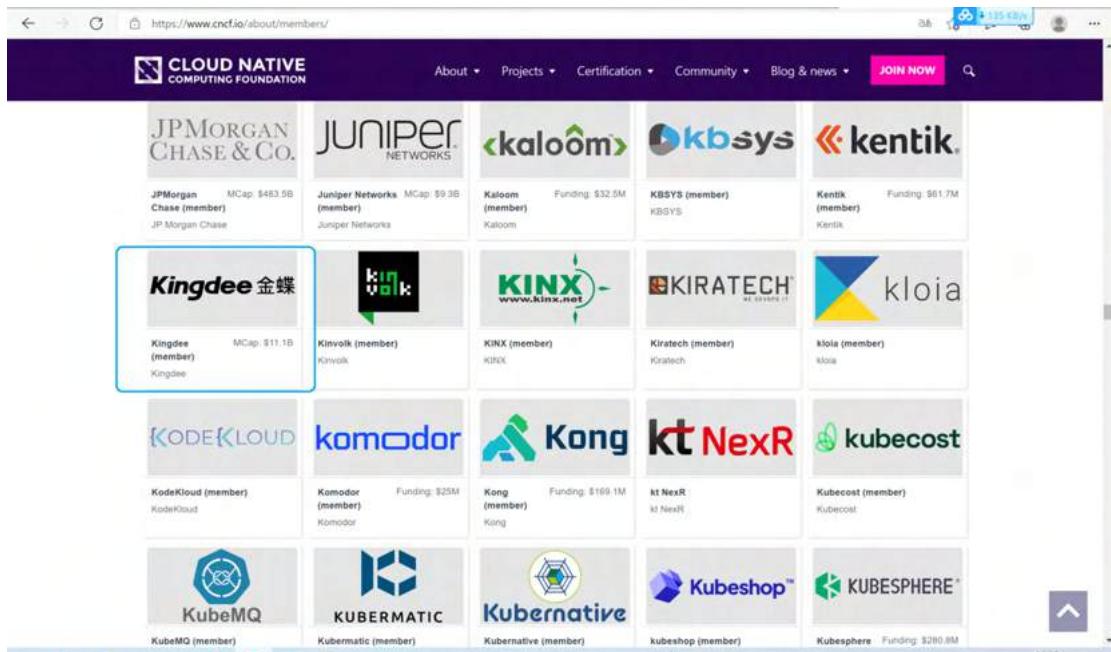


### 2.1.4 十大架構優勢

**優勢 1：**企業級雲原生先進架構，又穩又快又好用。



金蝶正式加入全球 CNCF 雲原生基金會組織，金蝶雲蒼穹積極擁抱雲原生，在雲原生生態系統的支持和發展中持續扮演積極的角色，攜手推動現代化企業架構進化，賦能各行各業用數字戰鬥力向管理要效益。



THE LINUX FOUNDATION  
LINUX FOUNDATION

Cloud Native Computing Foundation  
Participation Agreement  
入会协议

Thank you for your interest in becoming a member of the Cloud Native Computing Foundation ("CNCF"). Members will enjoy the privileges and undertake the obligations described in the [CNCF Charter](#), as from time to time amended by the Governing Board with the approval of The Linux Foundation ("LF"). Please note that you must also be a Member of the LF to be eligible to participate as a member of CNCF.

感谢您对 Cloud Native Computing Foundation ("CNCF") 的关注，欢迎您成为这个大家庭中的一员。CNCF 会员将享有 CNCF 章程中所述的特权，并须履行章程规定的义务。理事会将在 Linux Foundation ("LF") 的批准下不定期对 CNCF 章程进行修改。请注意，成为 CNCF 会员必首先成为 LF 会员。

This document is available for e-signing at <https://cnfc.io/membership> (or at <https://www.cncf.io/lfmembership> if you are not yet a LF member). If you would prefer to complete this document as a PDF, it is available at <https://cnfc.io/membershippdf> and you can email the signed copy to [memberships@cnfc.io](mailto:memberships@cnfc.io). In either case, a countersigned copy of this application as well as an invoice will be returned to you by email. Membership rights and privileges will not commence until payment in full of membership fees have been received by the LF. The Linux Foundation may refuse any Participation Agreement submitted by a member that has payment obligations outstanding to The Linux Foundation.  
本文用于在线注册 CNCF 会员资格，网址：<https://cnfc.io/membership>（如果您还不是 LF 会员，请使用 <https://www.cncf.io/lfmembership> 进行注册）。如果您希望使用 PDF 格式填写本文档，请点击 <https://cnfc.io/membershippdf>，并将完成并签字的副本发送至 [memberships@cnfc.io](mailto:memberships@cnfc.io)。无论您使用哪种方式，我们都会通过电子邮件向您发送已经会签的申请副本和发票。LF 收到全额会费之后，您才可享受会员权利和特权。如会员拖欠会费，则 Linux Foundation 可拒绝会员提交的任何入会协议。

Name of Member Company: Kingdee Software (China )Co., Ltd.

会员公司名称： 金蝶软件(中国)有限公司

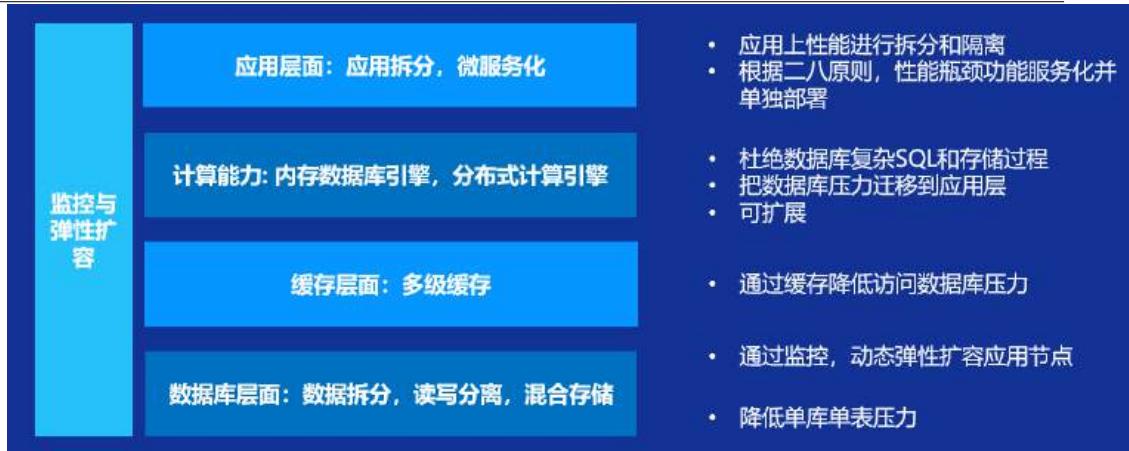
Address of Member Company: Kingdee Software Park,2 Keji South 12th Road

会员公司地址： Nanshan District,Shenzhen

广东省深圳市南山区科技园科技南十二路 2 号金蝶软件园

## 優勢 2：互聯網分布式技術在企業級成功應用穩定可靠高性能。

- 技術性能二八原則： 80%數據庫， 20%應用服務器； 20%的功能導致了 80%的性能瓶頸
- 企業級性能架構原則： 逐步降低數據庫壓力，解決 20%的問題功能性瓶頸



## 【某项目性能测试表现】



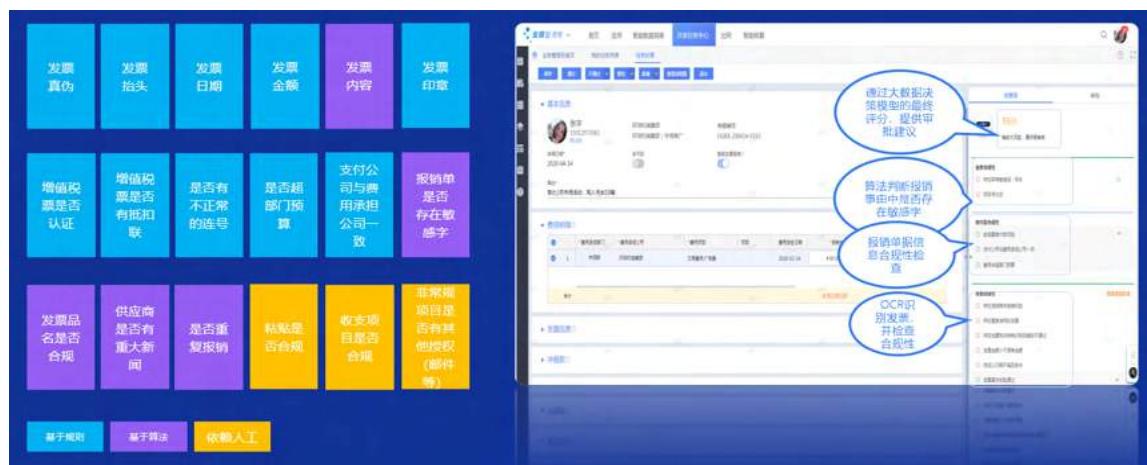
## 優勢 3：低代碼開發 敏捷創新快速落地。



## 優勢 4：新技術低門檻引入企業應用 AI、RPA、OCR、區塊鏈。



## 【基於規則+算法的智能審單】



## 優勢 5：強大的數據中臺能力。

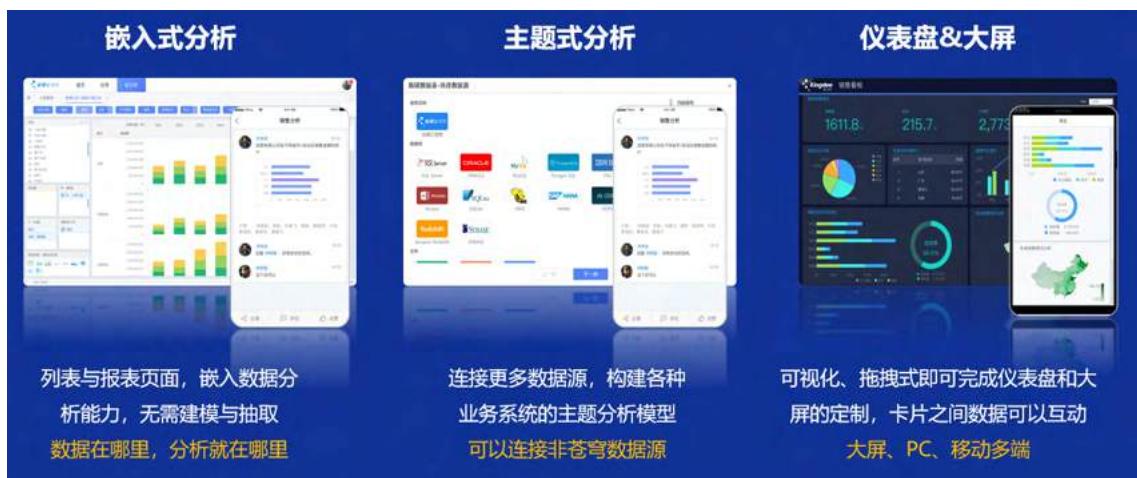


數據的應用在數字化系統中歸為三大類，  
一個是洞察，我可以看得清各種分析、各種畫像；  
二個是風控，如何用數據進行控制，比如支出的控制、信用的控制，  
明天上午我們的主論壇也會為大家演示這個場景；

三個是預測，看得清、碰得出之後你需要算得准。



### 【數據可視化】



### 優勢 6：自主創新 國產兼容適配

已獲軟件著作權證書 26 項，包含：輕分析、區塊鏈、人工智能、雲原生、低代碼等服務項；  
累計申請專利 186 項，實際審核 165 項（不含僅提交申請及駁回項）  
外觀設計專利 5 項，已全部取得授權。

143+ 项自主专利 | 1项 国家优秀专利奖 | 100万 用户在线测试 | 千万级 单据分录处理 | Tb级 数据存储容量



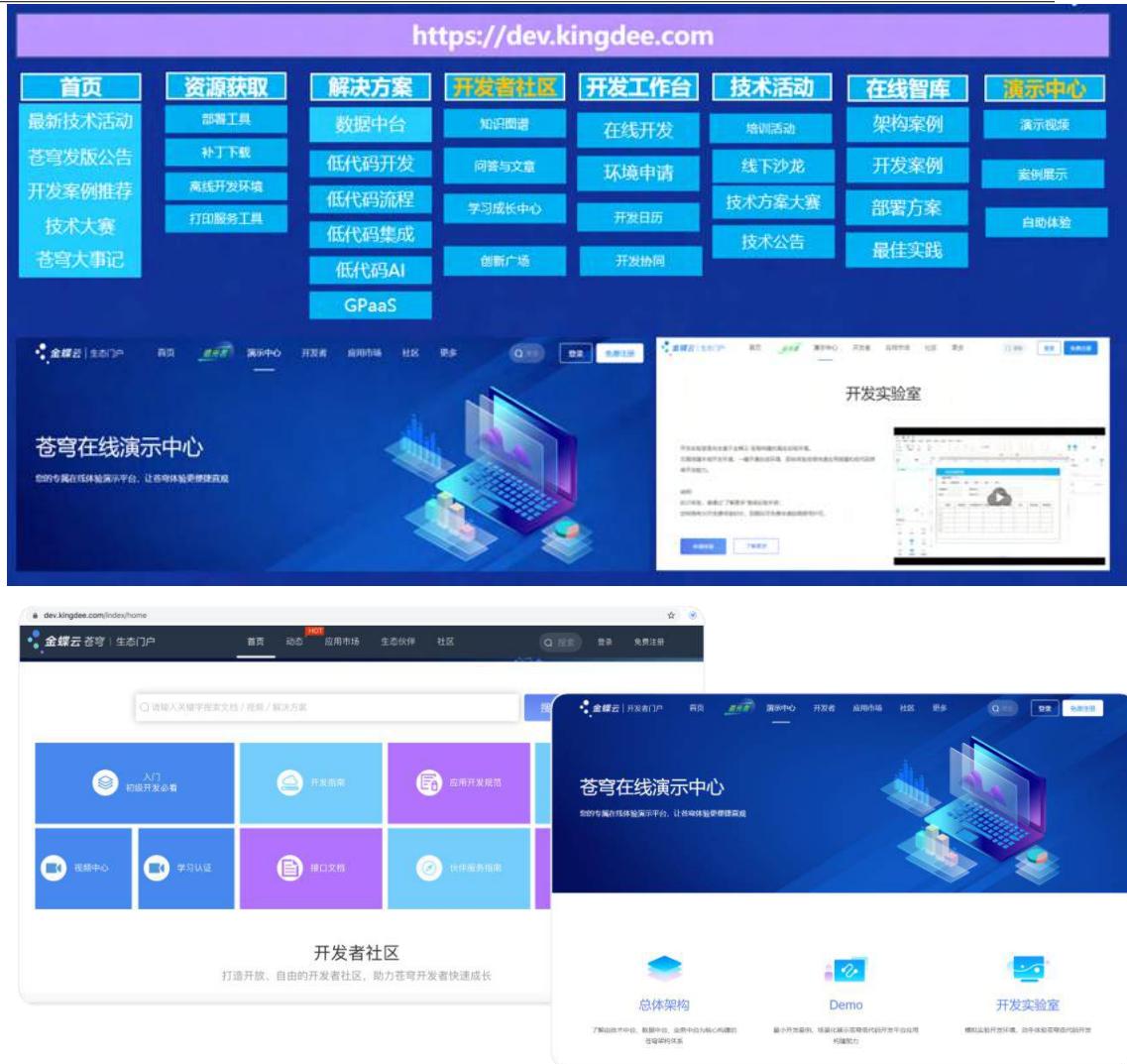
## 優勢 7：開放融合 生態共贏



【打造共商，共建，共赢的夥伴生態系】



## 優勢八：一站式開發者門戶，賦能互助，共建項目



#### 優勢九：資質榮譽，行業認可



## 優勢十：豐富的實踐經驗

金蝶雲•蒼穹服務制造、金融、互聯網、地產、園區、物業、零售、汽車、政企、能源、醫藥等多領域客戶，積累了越秀服務、建發集團、創維集團、魯商服務、中國石油、雲南中煙、華為、國家電投、北方工業、太古飛機、海螺、國貿、河鋼、中車株機、中車唐車、溫氏、萬科、象嶼、順豐、益客、捷瑞等數百家標杆客戶。



## 2.2 方案思路介紹

金蝶以物業管理數字化、智慧化、協同化、一體化整體解決方案視角，基於社交網絡、移動化、大數據分析、雲計算創新驅動，涵蓋主數據、資源管理、租賃管理、收費管理等業務場景，助力 Savills 打造物業經營體系，實現物業管理全生命周期管理。

聚焦“數字管理、業務協同、數據標準、敏捷應用”四大業務智慧應用場景，利用數字新技術，提升品牌價值，並建立以監管與運營為基礎，組織與工作協同為核心、數字化基礎平臺為支撐的物業管理應用平臺，助力 Savills 管理“能效雙升、數智管控”。

## 2.3 系統方案藍圖

金蝶以物業管理管理整體解決方案視角，基於社交網絡、移動化、大數據分析、雲計算創新驅動，涵蓋主數據、定價、經營規劃、出租、合同臺賬、收費、等各業務場景，助力 Savills 打造經營體系，實現物業全生命周期管理。

本項目整體解決方案藍圖如下：



## 2.4 物業檔案

管理過程中，相關信息往往留存在線下各類文件資料中，如果相關業務人員調換崗位，後續接手人員無法對物業情況及時了解清楚，也很難查找到相應資料。建立物業檔案庫，可實現全生命周期信息留痕，構建全貌信息情況，並可通過經營穿透，掌握運營情況。



### 2.4.1 物業信息



#### 2.4.1.1 項目管理

記錄資產全生命周期信息，從劃入、經營變更到退出的全流程信息，支持時間軸曆史追溯與事件留痕。



支持維護項目名稱、開發商、地理位置、配套措施、周邊介紹、圖片等信息，包括管理處基本信息、項目銀行收款信息等。

(1)、項目詳細信息：包括項目名稱、編號、位置、狀態、配套、圖片、關聯信息等。

**基本信息**

编码*	XM-220513-000002	名称*	华业云谷	项目简称		项目业主*	园区
项目分类	园区	项目状态*	已建成	上级项目		核算组织*	郑州航空港
试用截止日期	2022-06-30	负责人	田海环				
说明							
公司	郑州航空港	片区	郑州航空港				

**项目情况**

基础信息	配套周边	项目图片	项目设置	关联信息
项目用地面积(㎡) 520,000.00000	基底面积/基地面积(㎡) 490,000.0000000000	项目规划计容建筑面积(㎡) 450,000.000000	总建筑面积(㎡)	
总建筑面积-地上建筑面积(㎡)	总建筑面积-地下建筑面积(㎡)	在建建筑面积(㎡)	已施工面积(㎡)	

## 基本資料信息：

**基本信息**

编码*	XM-220804-000001	名称*	小鲁班测试项目	项目简称	小鲁班测试项目	项目业主*	写字楼
项目分类	写字楼	项目状态*	已建成	上级项目		核算组织*	鸿田集团
负责人	董彬						
说明							
公司		片区					

項目情況：含基礎信息、配套周邊、項目圖片、項目設置、關聯信息等。

**项目情况**

基础信息	配套周边	项目图片	项目设置	关联信息
项目用地面积(㎡)	基底面积/基地面积(㎡)	项目规划计容建筑面积(㎡)	总建筑面积(㎡)	
总建筑面积-地上建筑面积(㎡)	总建筑面积-地下建筑面积(㎡)	在建建筑面积(㎡)	已施工面积(㎡)	
服务面积(㎡)	绿化面积(㎡)	客服电话	开发商名称	
联系人	联系电话	建成日期	是否为按揭	
地址经度	地址纬度	城市		
项目地址				

項目附件信息，支持上傳文檔、圖片、視頻等資料。



(2)、支持經營部門與實體項目的分離設置，不限制強綁定，不進行混合展示。

The screenshot shows a left sidebar with navigation items like '人员管理' (Personnel Management), '组织管理' (Organization Management), '角色管理' (Role Management), etc. The main area has tabs for '行政组织列表' (Administrative Organization List), '组织职能类型列表' (Organizational Function Type List), and '业务单元列表' (Business Unit List). The '业务单元列表' tab is active, showing a grid of 4 rows of data:

编码	名称	长名称	形态	使用状态	核算组织	资产组织	资金组织	共享中心	采购组织	销售组织	库存组织	质检组织
Org-00001	湾田国际	湾田集团_湾田国际	公司	可用								
Org-00003	长沙分公司	湾田集团_湾田国际_长沙分公司	分公司	可用								
Org-00004	淮海分公司	湾田集团_湾田国际_淮海分公司	分公司	可用								
Org-00024	美南分公司	湾田集团_湾田国际_美南分公司	公司	可用								

(3)、項目檔案管理，包括項目宗地信息管理、項目主合同管理、項目現場基礎資料信息（圍合、建築樓棟、房屋/房間、設備設施房/設備設施清單、項目人員配置）。

The screenshot shows a left sidebar with navigation items like '项目', '资源', '初始化', '业务更新', '帮助中心'. The main area has tabs for '项目列表' (Project List) and '项目' (Project). The '项目' tab is active, showing a form with fields like '项目分类' (Project Category), '项目状态' (Status), '上级项目' (Parent Project), '核算组织' (Accounting Organization), '试用截止日期' (Trial End Date), '负责人' (Responsible Person), '说明' (Description), '公司' (Company), '片区' (Area), and '项目情况' (Project Status). The '项目情况' section is expanded, showing sub-tabs like '基本信息' (Basic Information), '配套设施' (Facilities), '项目图片' (Project Pictures), '项目设置' (Project Settings), '关联信息' (Associated Information), '服务大厅派遣' (Service Hall Dispatch), '项目业务' (Project Business), and '合同信息' (Contract Information). A red box highlights the '关联信息' tab.

(4)、項目網格管理，可以按照慣例區域（不限與樓棟、樓層、房間等）設置對應運營管理網格，並可以設置對應網格負責人及網格範圍內運營服務人員。

姓名	工号	性别	部门	部门长名称	职位	负责人	直接上级	使用状态
王玉华	ID-000009		常高新集团	湾田集团_常高新集团	业务负责人			可用

## (5)、項目數據統計分析報表，對項目管理相應信息進行臺賬統計及相關報表輸出。

共12条											共1页 第 1 / 1 页   < >   20条/页		
#	编码	名称	上级项目	项目分类	项目业态	项目状态	数据状态	城市	试用截止日期	核算组织	创建时间	修改时间	
1	XM-220310-000001	龙湾雅苑	别墅	写字楼	已建成	已审核	中国/广东/广州/天河	2022-04-10	广州分公司 (资产)	2022-03-10 10:21:46	2022-03-28 15:30:50		
2	XM-220226-000002	金色家园	写字楼	住宅	已建成	已审核	中国/广东/深圳/南山	2022-03-26	湘潭分公司	2022-02-26 23:05:23	2022-03-23 15:16:05		
3	XM-220530-000001	航空港	园区	园区	已建成	已审核		2022-06-30	郑州航空港	2022-05-30 09:30:55	2022-07-19 14:35:09		
4	XM-220602-000001	演示项目		写字楼	已建成	已审核		2022-07-02	湾田集团	2022-06-02 16:19:31	2022-06-02 16:19:47		
5	XM-220226-000001	湾田国际	园区	专业市场	已建成	已审核	中国/湖南/长沙/望城	2022-07-06	长沙分公司	2022-02-26 19:23:29	2022-06-06 10:53:22		
6	XM-220615-000001	机电园	园区	园区	已建成	已审核	中国/江苏/常州/新北	2022-07-16	常高新集团	2022-06-15 10:31:39	2022-06-16 16:36:09		
7	XM-220321-000001	时光花园	园区	园区	已建成	已审核	中国/广东/深圳/福田	2022-04-21	深圳分公司 (资产)	2022-03-21 10:13:26	2022-03-28 14:27:34		
8	XM-220328-000003	成都金蝶软件园	园区	园区	已建成	已审核	中国/四川/成都/锦江	2022-04-28	成都分公司 (资产)	2022-03-28 14:34:04	2022-03-28 14:35:06		
9	XM-220513-000002	华业云谷	园区	园区	已建成	已审核		2022-06-30	郑州航空港	2022-05-13 11:15:17	2022-05-31 10:30:47		
10	XM-220328-000002	北京金蝶软件园	园区	园区	已建成	已审核	中国/北京/北京/海淀	2022-04-28	北京分公司 (资产)	2022-03-28 14:32:47	2022-03-28 14:33:45		
11	XM-220328-000001	上海金蝶软件园	园区	园区	已建成	已审核	中国/上海/上海/虹口	2022-04-28	上海分公司 (资产)	2022-03-28 14:10:10	2022-03-28 14:12:26		

## (6)、系統基礎資料及配置管理，對項目管理系統對應基礎資料信息、配置參數等進行設置與維護。

#	编码	名称	上级编码	上级名称	创建组织	控制策略	使用状态	备注
1	001	园区			湾田集团	全局共享	可用	
2	002	写字楼			湾田集团	全局共享	可用	
3	003	别墅			湾田集团	全局共享	可用	

#### 2.4.1.2 權屬管理

管理資產權屬信息，記錄所有權權證登記、變更曆史，支持權屬證明文件上傳與查詢；支持所有權、經營權、管理權、使用權等權屬拆分，支持權屬變更審批流程，自動生成權屬曆史報告。

##### 權屬信息列表：

權屬信息及相關證明文件按組織、項目形成統一列表臺賬，點擊對應權證編號可查看該權屬詳細信息。

##### 權屬信息登記：

對資產權證登記所需的權屬人進行信息登記，包括基本信息、產權人信息、關聯資產信息（可多個）、相關權證資料上傳等信息。

金蝶云星瀚

首页 应用 数字决策 资产管理 租赁管理 客户管理 收费管理

权证登记单列表 权证登记单 权证管理

保存 关联资产 退出

登记信息  
管理组织: 外运长航资产管理公司  
编号: 系统自动生成  
权证类型  
当前管理人: 周海波  
有效期限  
权证面积  
权证性质  
备注

产权人  
客户: 郑州市裕华...  
户权比例 (%): 100.00  
预估公允价值 (万元): 10,000.00000  
备注

关联资产  
新增项目 档案 名称 规格 位置 业务属性 建筑面积(m²) 套内面积(m²)

附件  
上传文件 另存为PDF档

## 權證變更管理:

支持基於權證信息發起變更申請，審批通過後，將生成變更單。

金蝶云星瀚

首页 应用 数字决策 收费管理 资产管理

权证台账列表 权证变更列表

权证台账 搜索条件 管理组织: 环球花园广场 x  
权证登记 变更申请 权证档案 权证注册 关联资产 更多 退出

已找1条, 共1条								
#	管理组织	权证编号	产权人	权证类型	有效起始日	有效终止日	当前管理人	来源
<input checked="" type="checkbox"/>	1 环球花园广场	FC23343576	广州农商行集团	政府批文	2024-01-01	2027-02-28	宋芳香	自有

权证台账列表 权证变更列表

权证变更列表

新增 下载 提交 审核 刷新 退出

共5条								
#	管理组织	编号	状态	变更类型	变更权证数	创建时间	申请人	说明
<input type="checkbox"/>	1 我家云集团	QZBG-20240809-003001	已审核	权证变更	1	2024-08-09 14:06:07	黄敏玲	
<input type="checkbox"/>	2 金蝶公司	QZBG-20240523-002001	已审核	权证变更	1	2024-05-23 15:13:08	陈艳华	
<input type="checkbox"/>	3 金蝶公司	QZBG-20240327-001002	已审核	权证变更	1	2024-03-27 15:41:27	陈艳华	
<input type="checkbox"/>	4 我家云集团	QZBG-20240222-001001	已审核	权证变更	1	2024-02-22 13:47:25	黄敏玲	
<input type="checkbox"/>	5 环球花园广场	QZBG-20230618-000001	已审核	权证变更	1	2023-06-18 21:23:30	刘晓霞	

## 不同權屬管理:

根據管理方、產權方、經營方、使用方等，生成不同權屬臺賬信息，並支持查看對應詳細信息。



### 2.4.1.3 權證管理

資產權證信息及附屬材料信息的維護與管理，支持錄入權證信息，支持不同類型的資產產權證信息登記，支持關聯產權單位信息、權屬人信息、證載面積及其他信息。

**1、權證登記列表：**所有資產相關權證形成統一臺賬，支持穿透查

詢權證詳細信息。

The screenshot shows the 'Right Certificate Registration List' page under the 'Asset Management' module. The left sidebar includes links for '资产管理待办', '资产台账', '权证管理', '资产查询', '价值管理', '资产地图', and '统计报表'. The main area displays a table of registered rights certificates:

序号	管理组织	权证编号	资产来源	登记类型	单据状态
1	金蝶公司	QZJD-240401-000039		权证	已审核
2	金蝶公司	QZJD-240327-000038		权证	已审核
3	金蝶中国	QZJD-240327-000037		权证	已审核
4	环经集团	QZJD-240222-000036		权证	已审核
5	物美集团	QZJD-231225-000035	购买	权证	已审核
6	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231214-000034		权证	已审核
7	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231214-000033		权证	已审核
8	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231214-000032		权证	已审核
9	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231214-000031		权证	已审核
10	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231214-000030		权证	已审核
11	深圳市特力（集团）股份有限公司	QZJD-231211-000029	转卖	权证	已审核

**2、新增權證信息：**通過“新增”功能，進入新增權證信息頁面，通過設置資源來源、權證編號、權證類型、有效期限、來源、權證面積、權證性質、產權人、關聯資產等信息。

**3、權證信息：**權屬信息錄入後，關聯資產，在資產詳細信息臺賬中可查看對應權證信息。

#### 2.4.1.4 資產經營曆史

資產經營情況、資產規劃變動情況等事件留痕，可追溯曆史記錄。

①實現資產基本信息、規劃業務調整、規劃期限變更、資產面積拆分等內容調整，且分別管理規劃用途及方式，實現管理權與經營權分離，支撐精細化經營；同時可實現規劃信息變更留痕，提前收回部分資產進行二次規劃。

**資產變更發起：**選擇對應資產，點擊“經營變更”，進入變更頁面。

The screenshot shows a table titled '资源列表' (Resource List) with 11 rows of data. The columns include: 项目 (Project), 状态 (Status), 资源编码 (Resource ID), 资源名称 (Name), 资源类型 (Type), 资源状态 (Status), 预计开始日期 (Start Date), 预计结束日期 (End Date), and 状态 (Status). The status column contains values like 正常 (Normal), 停用 (Disabled), and 待审核 (Pending Review). The start date column shows dates such as 2023-10-18 and 2023-10-19. The end date column shows dates such as 2023-10-18 and 2023-10-19.

進入經營變更頁面後，選擇“變更類型”，填寫生效日期、變更資源明細、經營性質、經營模式、資源狀態等參數進行維護。

The screenshot shows the '变更管理' (Change Management) page. In the '变更类型' (Change Type) section, a dropdown menu is open, showing options like '经营变更' (Business Change), '租赁变动' (Lease Change), '资源变更' (Resource Change), and '经营租赁' (Business Lease). The '生效日期' (Effective Date) field is set to '2023-10-18'. The '变更资源' (Change Resource) section lists a resource with ID 'ZYFJ-230306-000022', name '202', status '待审核' (Pending Review), and type '经营性' (Business).

#### 2.4.1.5 剖面圖

支持按照經營資產進行整體租賃信息的剖面圖展示，支持雙擊色塊穿透查詢租賃詳細信息；



點擊資產某個樓層時，將展開該樓層剖面圖，通過設置不同顏色來表示資產不同狀態，如空置、在租、不可租等狀態。



點擊某個資產經營單元（顏色塊）時，下面將自動顯示對應資產經營單元基本信息、合同信息、欠款信息等。



#### 2.4.1.6 資管材料庫

資產相關信息與資料錄入到系統後，將形成統一資產臺賬，基於臺賬可以看到資產對應權證、合同、變更單、政策等相關資料文件信息。



如資產租賃合同，將形成統一臺賬資料庫，並可以設置對應查看、刪除、下載等權限，點擊可在線瀏覽資料信息。



## 2.4.2 臺賬信息

管理資產項目及項目詳細資產臺賬，支持在系統中個性化配置土地、房產等不同類別資產的檔案字段，規範化資產檔案管理，日常業務人員可以通過資產臺賬查閱資產權屬、產證、價值、經營、文件等資產全貌信息情況。



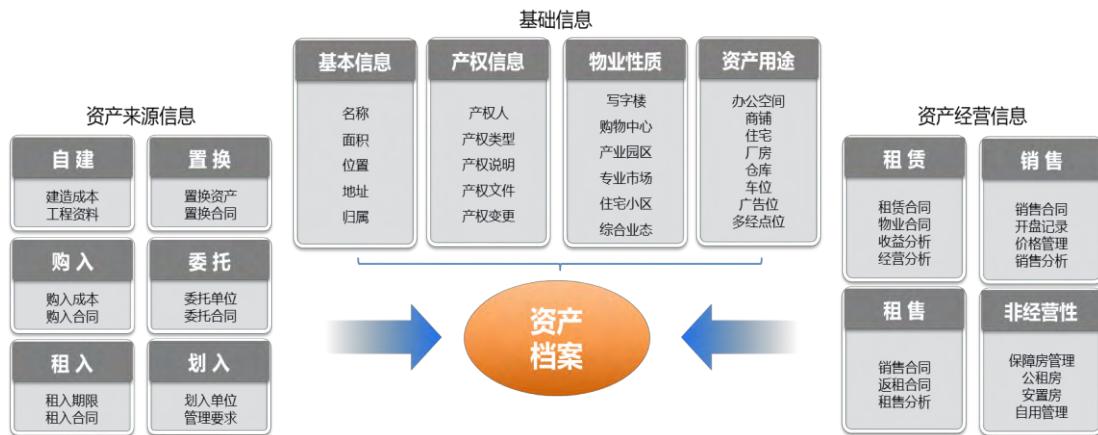
### 2.4.2.1 基礎信息

維護資產基礎信息如權屬（所有權、經營權、管理權、使用權）、狀態（閑置、租賃中）、經營指標（收益率、空置率）及變更記錄，支持數據批量導入與導出。

项目信息  2.08亿 项目面积 同比 0.00% 环比 0.00%	资产信息  1377.44万 资产面积 同比 0.00% 环比 0.00%	资产价值  110.26万 资产净值 同比 0.00% 环比 0.00%
楼栋信息  380.00 楼栋数量 同比 0.00% 环比 0.00%	产权信息  4.54万 有证资产面积 同比 0.00% 环比 0.00%	资产盘点正常率  0.92% 资产正常率 同比 0.00% 环比 0.00%



**①資產項目:** 支持基於項目管理視角，對外沉澱區域、周邊配套信息等信息，對內記錄項目配套、匯總經營數據。可基於不同項目業務類型，通過指標配置，高效獲取關聯業務指標。通過靈活篩選和字段配置能力，快速獲取項目數據，建立項目 360° 檔案。



**②資產臺賬:** 自定義配置資產檔案字段，通過 8 大維度信息構建資產全貌信息情況，包括基礎信息、建築信息、位置信息、來源信息、遺留問題、產權信息、證件信息、抵押信息、價值信息、評估信息、折舊信息、經營信息、巡檢信息、維修信息、處置信息等。可形成完整臺賬進行查閱，每個用戶可針對資產類型，通過配置篩選條件和列表展示字段，保存為視圖，構建常用臺賬，實現資產臺賬“千人千面”，快速獲取關注數據。

The screenshot shows the 'Basic Information' section with fields like 'Project Name' (八卦岭片区), 'Code' (FJ-230215-010728), 'Name' (建发花园3), 'Category' (普通住宅), and 'Status' (在售). It also shows the 'Contract Details' section with tabs for 'Contract Overview', 'Contract QR Code', and 'Attachments'. A QR code is visible in the center.

(3) 根據資產編碼生成唯一識別的二維碼，並支持針對外部掃碼配置可見信息的範圍，便於實地迅速查看資產信息。

This screenshot shows the 'Asset Details' section with fields like 'Address' (1 土地), 'Owner' (吴建伟), and 'Status' (在售). Below it is the 'Contract Details' section with a large QR code. The QR code represents the asset's unique identifier.

用戶通過掃碼，結合權限管理，查看對應資產信息。

**【居民掃碼】**直接打開資產介紹頁面，顯示資產歸屬企業、用途、租賃狀態、聯系電話、跳轉網址（官網/公眾號）等。

**【租戶掃碼】**直接進入資產服務頁面，可查詢租賃合同、繳費明細、在線續簽、在線繳費、在線服務等。

**【員工掃碼】**根據員工對應該資產的工作事項，提示進入對應任務頁面或無任務根據權限查詢相關資產與業務情況，即是租戶、又是企業員工，則提示用戶選擇身份進入。

#### 2.4.2.2 資產狀態

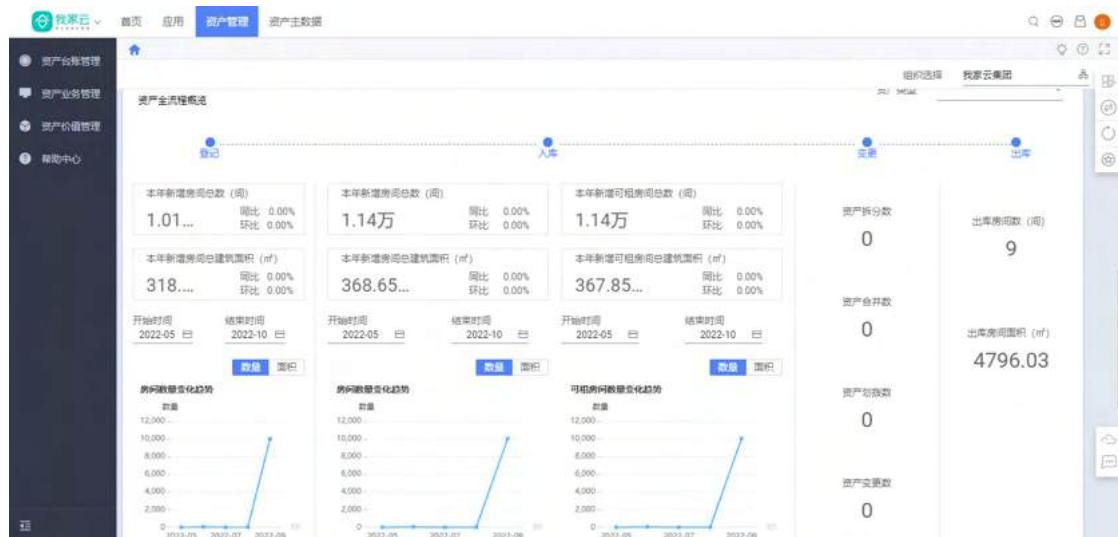
匯總資產規劃情況，支持按照規劃方式篩選；資產經營可穿透到具體的規劃單元、合同、承租方，掌握資產運營狀況。

資產狀態包括空置、已租、待售、已售、閑置、自用等相關狀態。

The screenshot shows a list of resources with a sidebar for filtering by status: 空置 (Empty), 已租 (Rented), 待售 (For Sale), 已售 (Sold), 閑置 (Idle), and 自用 (Self-use). A red box highlights the '空置' filter.

#### 2.4.2.3 多維資產數據報表

匯總資產各類狀態數據，按資產狀態（閑置、租賃中、招租中）、類型（住宅、商業、市場等）、風險等級（高/中/低）打標簽，支持自定義標簽組合篩選，生成動態報表與可視化圖表，實時統計與分析在管、代管等資產信息，展示資產最新動態。





(5) 通過明細/統計報表提供資產規模分布、產權、規劃和資產面積月度變動情況等統計表和明細表，一鍵獲取資產數據，提高統計分析效率。

## ● 資產分析



## ● 資源臺賬



#	管理组织	所属项目	资产编码	资产名称	所属楼栋	单元	分区	楼层	资产类型	资产状态	关联承租人	建筑面积(m²)	经营面积
1	JLL北京	海田国际	KJ-220325-000001	颐汉台基站					基站	已入库			
2	JLL北京	海田国际	KJ-220325-000002	颐和街1号					门房及配套用房	已入库			
3	JLL北京	海田国际	KJ-220325-000003	车位连廊					车位连廊	已入库			
4	JLL北京	海田国际	KJ-220325-000004	车位南北分层					车位南北分层	未入库			
5	JLL北京	海田国际	KJ-220325-000005	室内连廊					室内连廊	未入库			

## ● 出租統計報表

项目	楼宇	资源类型	日期	合不可租建筑面积(m²)	建筑面积(m²)	已租赁面积(m²)	合不可租建筑租赁率(%)	合不可租建筑面积出租率(%)	建筑面积出租率(%)	建筑面积出租率(%)	合不可租建筑面积平均
1. 海田国际			2022-09	129,982.94	127,672.94	5,551.35	0.04	4.27%	0.04	4.35%	
2. 海田国际			2022-10	120,082.94	127,722.94	5,551.35	0.04	4.27%	0.04	4.34%	
3. 海田国际			2022-11	131,095.94	128,785.94	5,551.35	0.04	4.23%	0.04	4.31%	0.04 4.34%

## ● 空置資源分析



(6) 通過分析經營收入、利潤排行情況，掌握每個經營單位的預算達成情況；通過分析每種經營業態的指標，一屏獲取全業態關鍵指標數據。

## 2.4.3 經營規劃

### 2.4.3.1 經營拆分

#### (1) 經營管理

經營性資產，可按不同經營模式、經營單位、經營類型，規劃管理權和經營權，並根據不同經營視角統計與輸出數據，如按管理、產權、經營、使用等多維度，查看資產經營信息。



管理視角：從經營管理組織視角查看對應資產產權、盤點、巡查  
價值、出租率、欠款等信息。

This screenshot displays the 'Management View' section of the system. It includes tabs for 'Management Inventory (All)', 'Management View (Assets)', and 'Management View (Properties)'. The main area shows a detailed table of assets across various projects, including asset type, project name, date, and specific metrics like asset area, value, and status. A summary at the bottom provides a quick overview of total asset values.

#	管理组织	项目	日期	资产基本信息									
				资产面积 (㎡)	资产总值 (净值)	新增资产数	登记新增资产数	新增资产面积 (㎡)	登记新增资产面积 (㎡)	新增资产面积 (㎡)	登记新增资产面积 (㎡)	新增资产价值 (净值)	登记新增资产价值 (净值)
1	上海分公司 (资产)	外运中心	2024-05-10	150.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	外运长航资产管理公司		2024-05-10	30,665.03	187.55	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	研祥集团		2024-05-10	113.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	深港云资产科技		2024-05-10	13.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	深家云资产管理公司		2024-05-10	129.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	普联公司		2024-05-10	700.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	04直属项目	04直属项目	2024-05-10	852.00	0.00	0	1	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>				41,517.05	187.55	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	

產權視角：從產權視角查看對應資產產權、面積、價值、出租率、  
欠款等信息。

This screenshot displays the 'Property Right View' section of the system. It includes tabs for 'Property Right Holder (Holder)', 'Property Right Holder (Assets)', and 'Property Right Holder (Properties)'. The main area shows a detailed table of property rights across various projects, including project name, date, and specific metrics like asset area, value, and status. A summary at the bottom provides a quick overview of total asset values.

#	产权人	日期	资产产权信息						资产基本信息					
			审证资产数量	审证资产面积 (㎡)	过户面积 (㎡)	资产净值 (净值)	新增资产数	登记新增资产数	新增资产面积 (㎡)	登记新增资产面积 (㎡)	新增资产面积 (㎡)	登记新增资产面积 (㎡)	新增资产价值 (净值)	登记新增资产价值 (净值)
1	深家云网络科技	2023-03-30	3	800.00	800.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
2	深家云资产管理有限公司	2023-03-30	3	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
3	子航公司	2023-03-30	19	1,400.00	1,300.00	32,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
4	深航公司	2023-03-30	28	1,445.00	1,445.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
5	速添公司	2023-03-30	11	15,000.00	15,000.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
6	南德分公司	2023-03-30	11	2,500.00	2,500.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
7	吉航公司	2023-03-30	2	200.00	200.00	16,000.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
8	海运公司	2023-03-30	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
9	北航分区	2023-03-30	1	200.00	200.00	0.00	1	0	1	200.00	0.00	200.00		
10		2023-03-31	1	200.00	200.00	0.00	1	0	1	200.00	0.00	200.00		
<b>合计</b>			36,221	17,089,702.93	18,819,746.97	18,240,000.00	44	40	5	19,107.66	17,207.66	1,190.00		

## (2) 資源合並

租賃資源拆分、合並：支持資源拆分、合並、退出經營等業務辦理，將原房間拆分/合並生成新房間後，系統將自動生成資源調整單，並實現在線審批、數據留痕。

當因某些原因，需要將多個單元打通成一個單元時，提出合並申請，根據審批流程設置，各級審批人對單元合並申請進行審批，審批通過後即完成合並。

- 選擇某二或多個個同棟同樓層、相鄰、空置的房間（或單元），點擊房間合並。

The screenshot shows the 'Rooms' management interface. The top navigation bar includes '首页', '应用', '基础服务', '资产主数据', '资产管理', and '管理驾驶舱'. Below this is a toolbar with buttons for '新建', '提交', '审核', '删除', '禁用', '更多', '打印', '房间拆分', and '房间合並'. A red arrow highlights the '房间合並' button. On the left, there's a sidebar with icons for '项目', '资源', '初始化', '业务更新', and '帮助中心'. The main area displays a table of rooms with columns: #, 编码, 组织, 名称, 状态, 位置, 建筑面积(m²), 室内面积(m²), 业务属性, 资源类型, 户型, 房间状态, 是否临时性资产, 是否可租, 业主, 租期. Two rooms, 7 and 8, are selected and highlighted with a red border.

- 選擇房間後，點擊“房間合並”，彈出合並頁面。

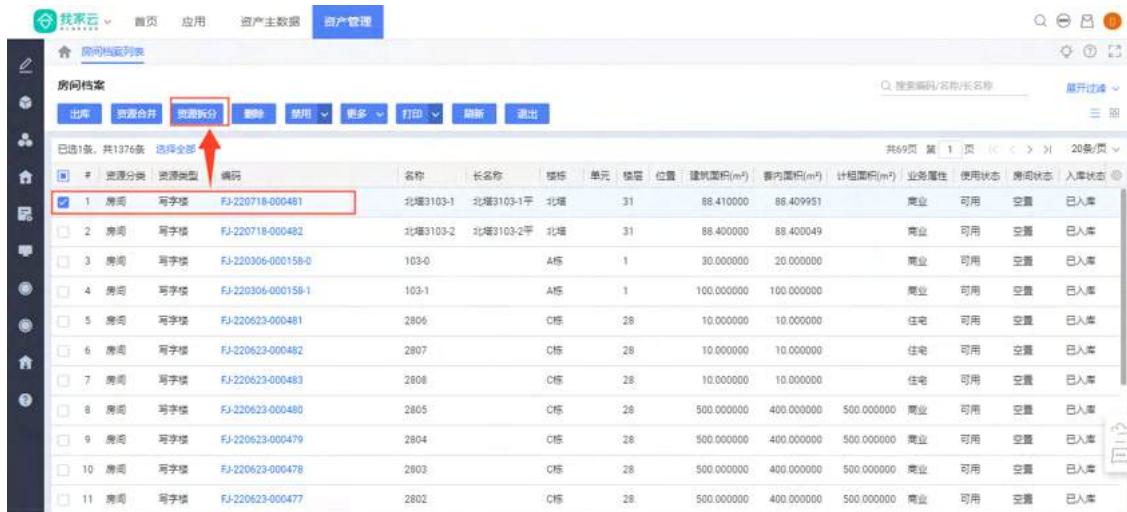
This screenshot shows the 'Room Merge' page. At the top, there are '保存' (Save) and '关闭' (Close) buttons. Below is a table titled '被合并房间' (Rooms to be Merged) showing rooms 103-1 and 103-0. The main section is titled '合并后房间' (Merged Room). It contains several input fields: '房号' (Room Number) with value 'ZH', '楼栋' (Building) with value 'A栋', '单元' (Unit) with value '—', '楼层' (Floor) with dropdown menu, '房间名' (Room Name) with dropdown menu, '业务属性' (Business Attribute) with dropdown menu, '资源类型' (Resource Type) with dropdown menu, '户型' (Apartment Type) with dropdown menu, '是否可租' (Is Rentable) with toggle switch, '建筑面积(m²)' (Building Area) with dropdown menu, '室内面积(m²)' (Interior Area) with dropdown menu, '实测面积(m²)' (Measured Area) with dropdown menu, '计租面积(m²)' (Rentable Area) with dropdown menu, '花园面积(m²)' (Garden Area) with dropdown menu, '墙体面积(m²)' (Wall Area) with dropdown menu, '工位个数' (Number of Workstations) with dropdown menu, '负责人' (Responsible Person) with dropdown menu, and '工位单价' (Workstation Unit Price) with dropdown menu.

### (3) 資源拆分

實現對租賃資源信息的拆分管理。

當因某些原因，需要將一個單元分隔成多個單元時，提出拆分申請，根據審批流程設置，各級審批人對單元拆分申請進行審批，審批通過後即完成拆分。

- 選擇狀態為“空置”的房間，點擊“房間拆分”



The screenshot shows a list of rooms in a table format. The top navigation bar includes '首页', '应用', '资产主数据', and '资产管理'. Below it is a toolbar with buttons for '出库', '资源合并', '资源拆分' (highlighted with a red arrow), '删除', '禁用', '更多', '打印', '刷新', and '退出'. A search bar at the top right says '搜索编码/名称/长名称'. The main table has columns: #, 资源分类, 资源类型, 编码, 名称, 长名称, 楼栋, 单元, 楼层, 位置, 建筑面积(㎡), 室内面积(㎡), 计租面积(㎡), 业务属性, 使用状态, 房间状态, 入库状态. There are 1376 results found. One row is selected: '1 房间 写字楼 FJ-220718-000481 北塔3103-1 北塔3103-1-平 北塔 31 88.410000 88.409951 商业 可用 空置 已入库'.

- 在合並頁面中，默認分成二個房間，也可以手動添加多個房間，並錄入子房間面積等信息。



The screenshot shows the 'Split Room' page. The top navigation bar includes '首页', '应用', '资产主数据', and '资产管理'. Below it is a toolbar with '保存' and '关闭' buttons. The main area has two sections: '被拆分房间' and '拆分后房间'. The '被拆分房间' section shows details for room '北塔3103-1': 楼栋 '北塔', 单元 ' ', 楼层 '31', 业务属性 '商业', 资源类型 '写字楼', 户型 ' ', 建筑面积(㎡) '88.41', 室内面积(㎡) '88.409951', 实测面积(㎡) ' ', 计租面积(㎡) ' ', 花园面积(㎡) ' '. The '拆分后房间' section shows two split rooms: '1 31 北塔3103-1-0 FJ-220718-000481...' and '2 31 北塔3103-1-1 FJ-220718-000481...'. Buttons for '新增' and '删除' are at the bottom right of the split room table.

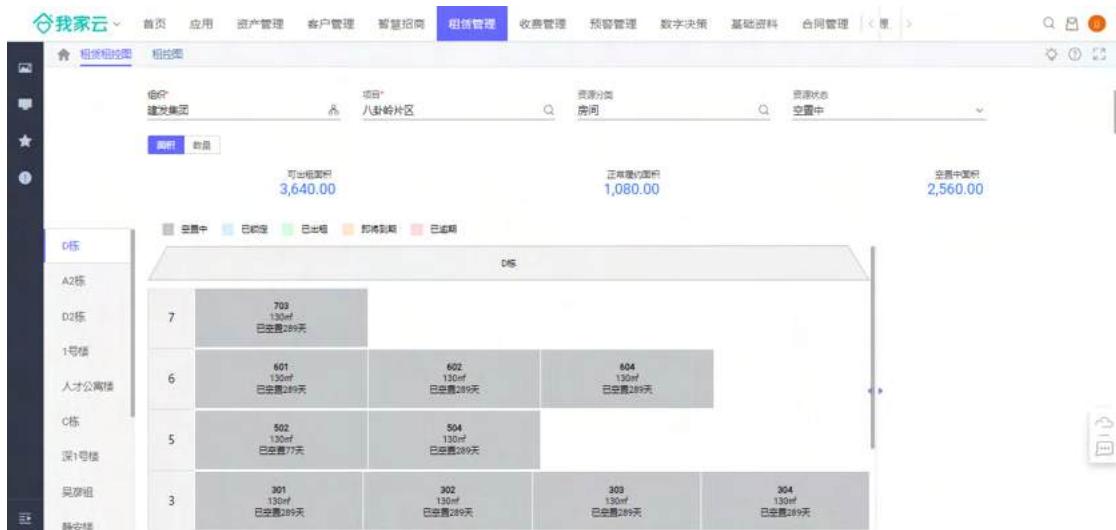
### 2.4.3.2 租賃狀態

與租賃管理平臺聯動，實時查看租賃規劃信息與業務狀態。

①支持查看實時資源租控情況，以樓棟剖面圖形式實時直觀反映資源當前出租情況，以不同的顏色直觀顯示不同空置/到期時長的資源，並統計當前出租率。



- ②支持拖動時間軸查看未來資源出租情況，預測未來出租率。
- ③支持查看資源空置情況，按不同顏色直觀呈現不同空置天數的資源；支持按空置面積、空置天數、日空置損失、累計空置損失 4 種維度統計資源空置排行。



- ④支持查看資源到期情況，按不同顏色直觀呈現不同到期天數的資源；支持按到期天數、到期面積 2 種維度統計資源到期排行。

## 2.5 租賃管理

圍繞物業管理與服務全業務場景，通過數字化、一體化、智慧化的理念，建立以資產經營管控與運營服務為基礎、產業服務平臺為核心、數據運營平臺為支撐的資產數字化管理平臺，落實管控標準、固化核心經營指標體系，通過管理駕駛艙、移動廣告牌與大屏，為管理者提供全面、及時、準確的資產數據展現，反應資產真實經營情況。



### 2.5.1 租賃臺賬

各運營單位需對租賃資源進行主動管理，根據出租需求對可租資源進行拆分、合並，更新租賃資源出租情況，確保租賃狀態實時可知，並定期對空置資源、即將到期資源進行提前規劃，統籌提高出租效率。

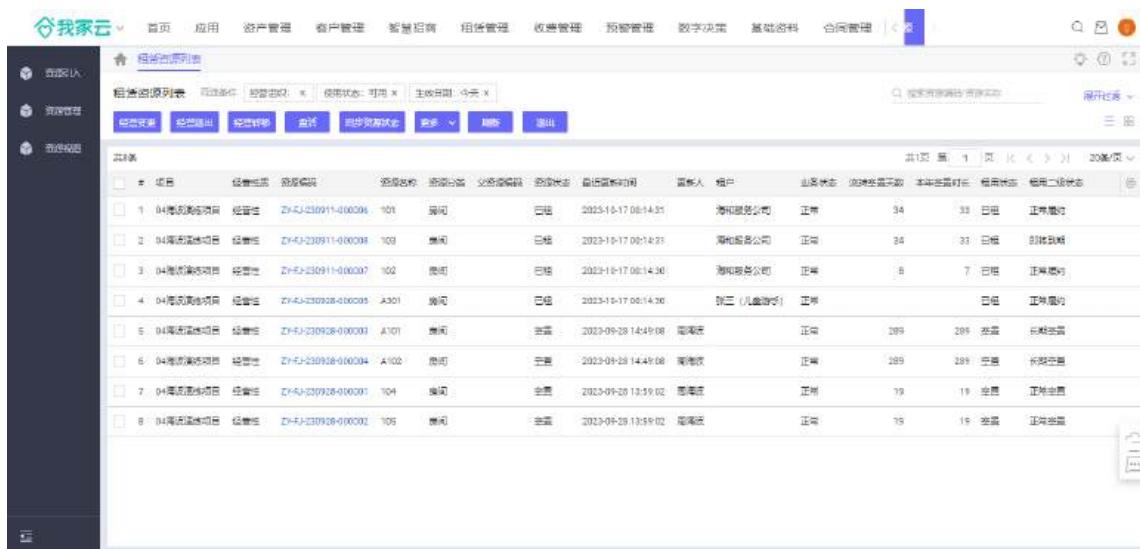
(1) 期望通過數字化的工具對可租資源進行線上管理，支持資源拆分、合並、退出經營、占用等業務辦理，審批留痕。

(2) 實時了解資產出租情況，通過不同顏色區分資產是否出租、是否處置等，清晰了解資源狀態。

(3) 系統應智能化配置風控預警，如資源長期空置預警、資源到期前預警等，進而實現主動式的資產運營管理，提高資產運營水平。

### 2.5.1.1 基本數據

為“租賃”屬性的資源將統一形成租賃資源列表，支持穿透查詢具體詳細資源信息，並同步展示各資源租賃狀態、空置天數等信息。



#	项目	经营性质	资源类型	资源名称	资源状态	经营状态	租赁开始时间	租赁结束时间	租赁人	租户	当前状态	资源空置天数	本资源最长租期	租期状态	租期二级状态
1	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230911-010006	101	美团	已租	2023-10-17 00:14:31			海和服务中心	正常	34	33	已租	正常履约	
2	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230911-010008	103	美团	已租	2023-10-17 00:14:31			海和服务中心	正常	34	33	已租	正常履约	
3	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230911-010007	102	美团	已租	2023-10-17 00:14:30			海和服务中心	正常	35	34	已租	正常履约	
4	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230912-010005	A101	美团	已租	2023-10-17 00:14:30			铁三（儿童守护）	正常	34	33	已租	正常履约	
5	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230928-010003	A101	美团	未租	2023-09-28 14:49:08				正常	289	289	未租	长期挂置	
6	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230928-010004	A102	美团	未租	2023-09-28 14:49:08				正常	289	289	未租	长期挂置	
7	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230928-010001	104	美团	未租	2023-09-28 13:59:02				正常	19	19	未租	正常挂置	
8	04酒店运营项目 租赁性	ZY-FJ-230928-010002	105	美团	未租	2023-09-28 13:59:02				正常	19	19	未租	正常挂置	

①支持根據業務需要自定義配置資源擴展字段。



#	列名	对齐方式	宽度列	列表框	表头/分录
1	经营组织	默认		<input checked="" type="checkbox"/>	表头
2	项目	默认		<input type="checkbox"/>	表头
3	经营性质	默认		<input type="checkbox"/>	表头
4	经营模式	默认		<input checked="" type="checkbox"/>	表头
5	经营模式	默认		<input checked="" type="checkbox"/>	表头
6	资源属性	默认		<input type="checkbox"/>	表头
7	资源名称	默认		<input type="checkbox"/>	表头

並根據租賃資源信息生成租賃資源臺賬，臺賬可直觀統計資源出租率、資源租賃面積，已出租面積、未出租面積、不可租面積等關鍵指標數據。



②支持通過自定義標簽及資源擴展字段便捷查詢資源信息。

搜索条件：方案查询

租赁组别：不限 环环集团 建发集团 深业沙河 租赁部门 社区商业 财务部 仓管部 深圳市深云物业有限责任公司 物管部 更多...

项目：不限 04海悦国际项目

使用状态：出租 租用 可用

生效日期：不限 今天 本周 本月 过去三个月 自定义 ~

支持定義查詢資源方案，當用戶進入頁面，自動按查詢方案過濾數據，方便快捷，數據直觀。

租赁资源列表

搜索条件：方案查询

常用方案：  
高追查问：  
租赁状态：等于 使用 并且  
经营组别：为空 并且  
项目：在 中 并且  
+ 添加条件  
方案名称：请输入方案名称 保存方案

查询

③支持查看每個資源全生命周期簽約記錄、調整記錄。

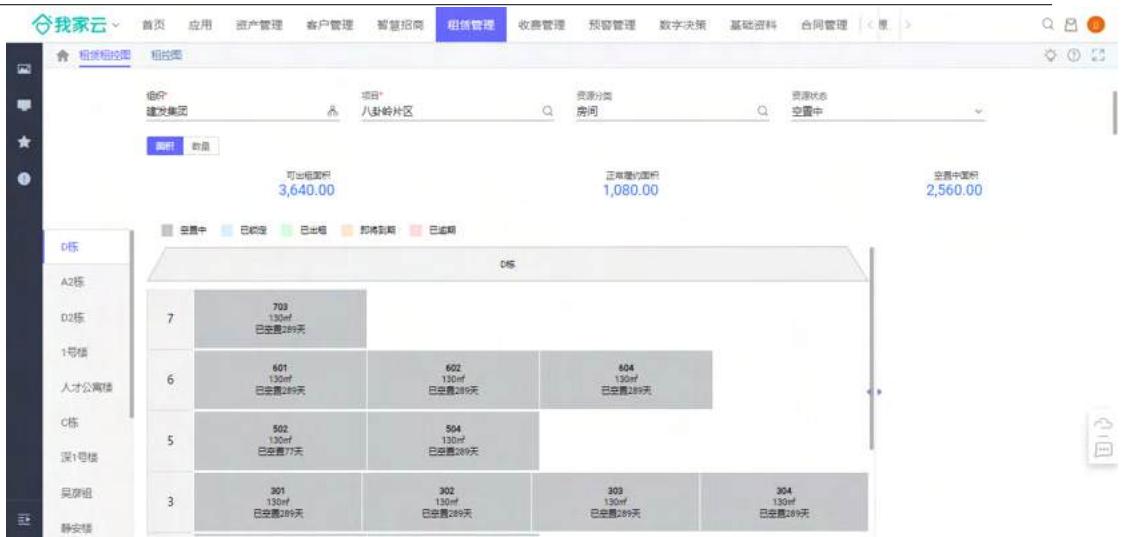
The screenshot shows a detailed view of a resource's usage history. It includes a table for '租用状态历史' (Usage Status History) with columns for date, status, and details like '正出租' (Occupied) or '已租' (Rented). Another table for '空置&闲置历史记录' (Vacant History Record) lists dates, start times, end times, and duration in days.

## 2.5.1.2 租控管理

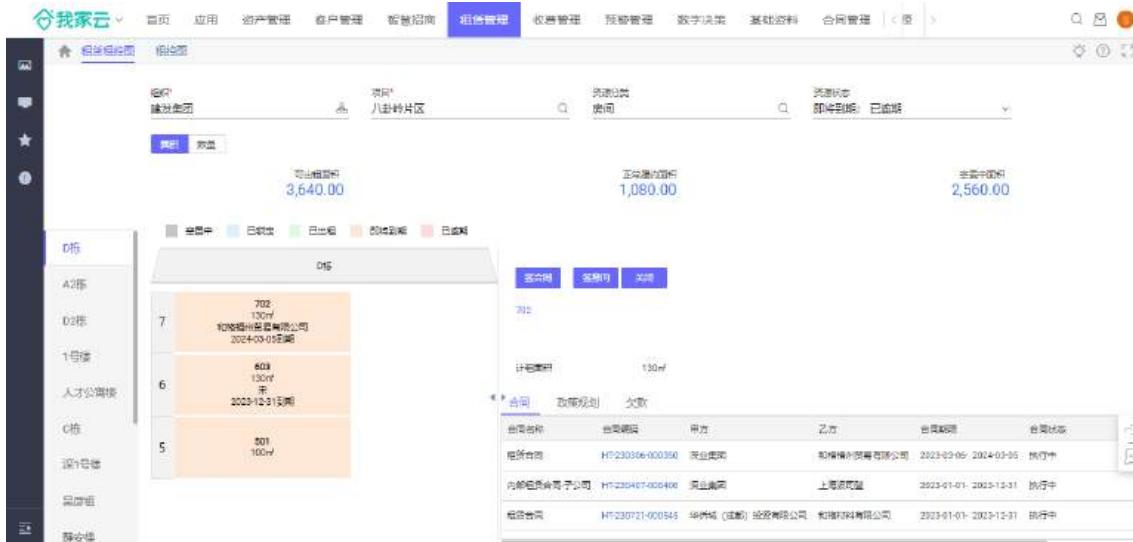
①支持查看實時資源租控情況，以樓棟剖面圖形式實時直觀反映資源當前出租情況，以不同的顏色直觀顯示不同空置/到期時長的資源，並統計當前出租率。



- ②支持拖動時間軸查看未來資源出租情況，預測未來出租率。
- ③支持查看資源空置情況，按不同顏色直觀呈現不同空置天數的資源；支持按空置面積、空置天數、日空置損失、累計空置損失 4 種維度統計資源空置排行。



④支持查看資源到期情況，按不同顏色直觀呈現不同到期天數的資源；支持按到期天數、到期面積 2 種維度統計資源到期排行。



### 2.5.1.3 租賃經營

#### 2.5.1.3.1 價格管理

管理租賃策略、出租規則與定價規則（底價、參考價、出租價的判定及預警）；

提供按租金、租期、保證金、遞增率、優惠等條款進行租賃政策制定；支持價格的制定及下發，支持不同職級不同底價管控，支持階梯價格管控。



通過擬定合理的租賃政策，促進資產經營，降低空置率。

**折扣设置列表**

**折扣设置**

项目：吉德软件园  
合同号：ZKSZ-0230-0001  
名称：名称不输入  
合同类别：普通出租合同  
折扣方式：打折  
折扣项目：租金  
折扣金额：8.00  
备注：

**基本信息**

方案名称：吉德软件园  
方案类别：租金  
通用行业：CN  
通用对象范围：CN  
方案用途：CN

**周期设置**

#	租金周期	折扣方式	基准单价	折扣幅度
1	第1月	分档折扣	400.00	5,000.00
2	第2月	普通折扣	400.00	5,000.00
3	第3月	阶梯折扣	400.00	5,000.00

**周期设置详情**

#	租金周期	基准单价	折扣方式	数量
1	0.00	10,000.00	折扣比	6.00
2	10,000.00	20,000.00	折扣比	7.00

根據項目定位設置招租價格，也支持不同管理層級、不同人員設置不同價格控制策略。

支持設置招租底價、指導價、市場定價，並按月/平米、日/平米、年/平米等多種方式定價，並可指定該定價主要針對哪些房間、寫字樓、商鋪、廣告位等資產類型，也可作為公司統一對外定價。



支持靈活的租賃規劃配置，支持租期規劃、租金調整及遞增、租賃面積分租拆分、合同模板配置。

### 2.5.1.3.2 資源合並

租賃資源拆分、合並：支持資源拆分、合並、退出經營等業務辦理，將原房間拆分/合並生成新房間後，系統將自動生成資源調整單，並實現在線審批、數據留痕。

當因某些原因，需要將多個單元打通成一個單元時，提出合並申請，根據審批流程設置，各級審批人對單元合並申請進行審批，審批通過後即完成合並。

- 選擇某二或多個個同棟同樓層、相鄰、空置的房間（或單元），點擊房間合並。

房间

#	编码	组织	名称	楼宇	位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	室内面积(m <sup>2</sup> )	业务属性	资源类型	户型	房间状态	是否临时性资产	是否可租	业主	租户
5	ZCRJ-220415-000001	长沙分公司	二层工厂		广州天河区体育西	100	90	住宅	工业产业园	空置	工业产业园	是			
6	ZCRJ-220414-000009	长沙分公司	一层厂房			100	80	住宅	工业产业园	空置	工业产业园	是			
<input checked="" type="checkbox"/> 7	XN0126-S003-R0035	长沙分公司	北塔0707			120.75	120.75	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
<input checked="" type="checkbox"/> 8	XN0126-S003-R0034	长沙分公司	北塔0706			117.53	117.53	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
10	XN0126-S003-R0023	长沙分公司	北塔0704			113.74	113.74	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
13	XN0126-S003-R0029	长沙分公司	北塔3302			179.209	179.209	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
16	XN0126-S003-R0026	长沙分公司	北塔3003			186.28	186.28	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
17	XN0126-S003-R0025	长沙分公司	北塔3002			200.39	200.39	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
18	XN0126-S003-R0024	长沙分公司	北塔2807			119.59	119.59	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
19	XN0126-S003-R0023	长沙分公司	北塔2806			116.4	116.4	商业	写字楼	空置	写字楼	是			
20	XN0126-S003-R0022	长沙分公司	北塔2805			75.49	75.49	商业	写字楼	空置	写字楼	是			

- 選擇房間後，點擊“房間合並”，彈出合並頁面。

房间

房间合併

#	房间	楼宇	单元	楼层	建筑面积(m <sup>2</sup> )	室内面积(m <sup>2</sup> )	业务属性	是否可租
1	103-1	A栋	1	100	100	100	商业	是
2	103-2	A栋	1	30	20	20	商业	是

合併后房间

房号*	ZH	楼栋*	A栋	单元*	-	楼层*		房间号*	
业务属性*		资源类型*		户型		是否可租	<input checked="" type="radio"/>	建筑面积(m <sup>2</sup> )*	
室内面积(m <sup>2</sup> )*		实测面积(m <sup>2</sup> )		计租面积(m <sup>2</sup> )		花园面积(m <sup>2</sup> )		隔墙面积(m <sup>2</sup> )	
计套面积(m <sup>2</sup> )		工位个数		负责人*		工位单价	每平米		

### 2.5.1.3.3 資源拆分

實現對租賃資源信息的拆分管理。

當因某些原因，需要將一個單元分隔成多個單元時，提出拆分申請，根據審批流程設置，各級審批人對單元拆分申請進行審批，審批通過後即完成拆分。

- 選擇狀態為“空置”的房間，點擊“房間拆分”

我家云 首页 应用 资产主数据 资产管理

房间档案

出库 资源合并 资源拆分 刷助 备用 更多 打印 剪切 退出

已选1条, 共1376条 选择全部

#	资源分类	资源类型	编码	名称	长名称	楼栋	单元	楼层	位置	建筑面积(m <sup>2</sup> )	套内面积(m <sup>2</sup> )	计租面积(m <sup>2</sup> )	业务属性	使用状态	房况状态	入库状态
<input checked="" type="checkbox"/>	1 房间	写字楼	FJ-220718-000481	北塔3103-1	北塔3103-1号	北塔		31		88.410000	88.409951		商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	2 房间	写字楼	FJ-220718-000482	北塔3103-2	北塔3103-2号	北塔		31		88.400000	88.400049		商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	3 房间	写字楼	FJ-220306-000158-0	103-0		A栋	1			30.000000	20.000000		商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	4 房间	写字楼	FJ-220306-000158-1	103-1		A栋	1			100.000000	100.000000		商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	5 房间	写字楼	FJ-220623-000481	2806		C栋	28			10.000000	10.000000		住宅	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	6 房间	写字楼	FJ-220623-000482	2807		C栋	28			10.000000	10.000000		住宅	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	7 房间	写字楼	FJ-220623-000483	2808		C栋	28			10.000000	10.000000		住宅	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	8 房间	写字楼	FJ-220623-000480	2805		C栋	28			500.000000	400.000000	500.000000	商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	9 房间	写字楼	FJ-220623-000479	2804		C栋	28			500.000000	400.000000	500.000000	商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	10 房间	写字楼	FJ-220623-000478	2803		C栋	28			500.000000	400.000000	500.000000	商业	可用	空置	已入库
<input type="checkbox"/>	11 房间	写字楼	FJ-220623-000477	2802		C栋	28			500.000000	400.000000	500.000000	商业	可用	空置	已入库

- 在合並頁面中，默認分成二個房間，也可以手動添加多個房間，並錄入子房間面積等信息。

我家云 首页 应用 资产主数据 资产管理

房间档案列表 拆分房间

保存 关闭

被拆分房间

房间 北塔3103-1	楼栋 北塔	单元	楼层 31
业务属性 商业	资源类型 写字楼	户型	建筑面积(m <sup>2</sup> ) 88.41
套内面积(m <sup>2</sup> ) 88.409951	实测面积(m <sup>2</sup> )	计租面积(m <sup>2</sup> )	花园面积(m <sup>2</sup> )
商楼面积(m <sup>2</sup> )	计画面积(m <sup>2</sup> )	单价	负责人 郑琪

拆分后房间

#	*楼层	*房间	*房间名	*建筑面积(m <sup>2</sup> )	*套内面积(m <sup>2</sup> )	*业务属性	*资源类型	户型
<input checked="" type="checkbox"/>	1 31	北塔3103-1-0	FJ-220718-000481...	40.000000	40.000000	商业	写字楼	
<input type="checkbox"/>	2 31	北塔3103-1-1	FJ-220718-000481...	48.410000	48.410000	商业	写字楼	

#### 2.5.1.3.4 合同模板

為不同類型業務（如維保、修理、配件銷售、電梯設備銷售、安裝、工程、檢驗檢測）等預先配置標準模板，支持在線查詢。

合同模板信息包括基本信息、主體信息、條款信息、資源信息、計費方式、收款方式、賬單格式、補充信息等相關信息。

基础资料 > 合同模板

#	编码	名称	合同框架	模板类型	合同模板分类	使用状态	数据状态	创建人
1	HTMB-221109-0068	施成合同打印模板	施成合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	杨晓真
2	HTMB-220401-0013	房间租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同		可用	已审核	张雨熙
3	HTMB-221021-0158	租赁合同导入标准模板	租赁合同导入	正式合同		可用	已审核	
4	HTMB-221021-0064	【招商到家汇】场租租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
5	HTMB-221020-0061	【招商到家汇】电器购销合同模板	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同	支出合同	可用	已审核	张雨熙
6	HTMB-221020-0063	【招商到家汇】采购服务协议（框架协议）	框架协议	正式合同	框架协议	可用	已审核	张雨熙
7	HTMB-221020-0062	【招商到家汇】一般商品买卖合同	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
8	HTMB-221017-0053	标准租赁合同	标准计费-租赁	正式合同		可用	已审核	刘晓霞
9	HTMB-220914-0050	招商到家汇-货物采购合同	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同		可用	已审核	张雨熙
10	HTMB-220822-0039	售楼合同		正式合同		可用	已审核	余思华
11	HTMB-220822-0038	小鱼合同	小鱼科技	正式合同		可用	已审核	余思华
12	HTMB-220811-0036	出租三方合同	标准计费	正式合同		可用	已审核	余思华

基於不同合同類型，結合收入與支出維度，編制對應合同模板體系。

基础资料 > 合同类型列表

#	编码	名称	合同框架	模板类型	合同模板分类	使用状态	数据状态	创建人
1	HTMB-221127-0074	房屋租赁意向	标准计费-租赁	意向协议	收入合同	可用	已审核	刘晓霞
2	HTMB-221127-0073	房屋租赁合同	标准计费-租赁	正式合同	收入合同	可用	已审核	刘晓霞
3	HTMB-221118-0070	【YG】商业租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
4	HTMB-221109-0068	施成合同打印模板	施成合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	杨晓真
5	HTMB-221021-0064	【招商到家汇】场租租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
6	HTMB-221020-0062	【招商到家汇】一般商品买卖合同	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙

合同模板內容支持完成按不同合同類型通過組件化快速生成合同模板，例如框架合同模板包括基本信息、服務清單、合同主體、總價條款、附件、服務價格、結算方式等內容。

### 2.5.1.3.5 租金遞增或遞減

支持根據不同資源、項目設置不同租金遞增或遞減策略。

遞增遞減政策可設置不層次、匹配不同資源、不同時間段以及遞增  
遞減比例等參數，適應不同資源的租金規劃要求。

### 2.5.1.3.6 租期規劃

根據不同資源可設置不同租期要求，支持按年、季、月、天等多個時間維度租期設置，並匹配不同資源或全部資源。



### 2.5.1.4 資源新增

若資產規劃用途為“租賃”，則同步至租賃管理系統進行統一管理，實現對資源的信息管理。



在登記租賃資源後，管理單位通過單元登記可對物業裏每一個單元進行管理，主要可登記單元的地址、取得方式、產權證相關信息、實際用途、建築/土地面積、賬面價值、現使用情況等。管理人員可查看單元的詳細信息。

- 可針對租賃資源細化單元、樓層、房間等信息

This screenshot shows the 'Basic Information' section of the asset management interface. It includes fields for project name (金色家园), ownership unit (深圳分公司 (资产)), name (A1栋), area (900.0 m²), floor count (27), and other details like floor numbers and unit types.

This screenshot shows a list of rooms (房间) in the asset management system. The table includes columns for room number, name, area, and status (e.g., 商业 可用). The list contains 32 entries, each with a checkbox and specific room details.

支持附件上傳功能，包括產權證（沒有產權證則需上傳補充說明文件）、平面圖等。

- 租賃資源具體位置，支撐資產地圖的顯示。



- 樓棟級平面圖與產證、文件上傳與管理

The screenshot shows a list of floors with their names and areas. The 'Floor Plan' column for the 7th floor is highlighted with a red box.

楼层	楼层数	面积	楼层数
5 5	900.0	5	
6 6	900.0	6	
7 7	900.0	7	7
8 8	900.0	8	
9 9	900.0	9	
10 10	900.0	10	
11 11	900.0	11	
12 12	900.0	12	
13 13	900.0	13	
14 14	900.0	14	

▼ 附件  
上传文件 支持ctrl+V粘贴截图

## ● 房間級平面圖與產證、文件上傳與管理

The screenshot shows a form for managing room resources. The 'Resource Details' section is expanded, showing fields for project name, business type, floor, and location. The 'Attachment' tab is highlighted with a red box.

资源概况

关联权证 图片 附件

### 2.5.1.5 租賃資源占用

對需要裝修、招商策略調整或內部自用而未來一段時間不能進行招商出租的租賃資源，支持對資源批量調整為占用狀態，填寫占用期限、占用原因等，支持對占用單進行修改、反審核等操作，更準確全面地記錄資源占用事實，提高業務辦理效率。

经营资源

资源信息

编码: ZY-FJ-231017-025542  
名称: 名称不能为空  
经营组织: 自用  
登记方式: 新增登记  
管理权限:

资源分类: 房间  
生效日期: 失效日期  
经营性质: 非经营性  
经营模式: 自用  
资源状态: 使用  
面积计算方式:

基础数据

所属组织: 建发集团  
所属项目: 金色家园  
楼宇: 楼层  
单元: 单元  
业务属性: 住宅  
租赁期限:

名称: FJ-231017-025543  
编码: FJ-231017-025543  
长名称: 长名称  
是否可租: 是  
是否可售: 否  
控制策略:

资源类型: 户型  
户型: 户型  
是否可租: 是  
是否可售: 否  
控制策略:

同時，占用的租賃資源會形成占用資源列表，並支持穿透查詢占用資源詳細信息。

我家云

租赁资源列表 占用资源列表 合同资源列表 主数据引入列表

占用资源列表

#	经营性质	项目	资源编码	资源名称	资源分类	登记方式	资源来源	资源状态	创建时间	创建人	经营模式	
1	经营性	ZY-FJ-230206-000023	002	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	王思思	正常	3/3	281	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用	
2	经营性	ZY-FJ-230206-000023	003	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	王思思	正常	3/3	281	<input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用	
3	04家庭居住租赁	经营性	ZY-FJ-230911-000006	101	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	海和融安公司	正常	3/4	33	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用
4	04家庭居住租赁	经营性	ZY-FJ-230911-000006	103	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	海和融安公司	正常	3/4	33	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用
5	08租赁演示项目	经营性	ZY-FJ-231008-000001	A301	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	李子欣租赁房源(东三)	正常	7	6/6	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用
6	08租赁演示项目	经营性	ZY-FJ-231008-000002	A101	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	李村租赁房源(东四)	正常	7	6/6	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用
7	08租赁演示项目	经营性	ZY-FJ-231008-000003	A102	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	李向竹演示房源(王五)	正常	7	6/6	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用

在租賃資源列表，同樣通過條件可過濾自用、裝修或其他占用的資源。

我家云

租赁资源 占用资源 经营变更 售房 合同资源列表 主数据引入列表

占用资源列表

占用资源

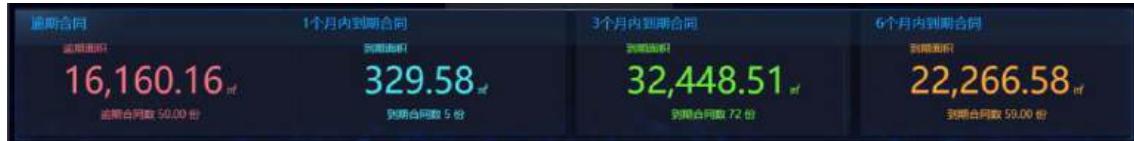
#	经营性质	资源编码	资源名称	资源分类	登记方式	资源来源	资源状态	创建时间	创建人	经营模式	
1	经营性	ZY-FJ-230206-000023	002	房间	已租	2023-10-17 00:14:31	王思思	正常	3/3	281	<input type="checkbox"/> 全选 <input type="checkbox"/> 空置 <input type="checkbox"/> 装修 <input type="checkbox"/> 占用

針對占用資源也可以通過“經營變更”功能，釋放占用資源為租賃或出售等狀態，並設置對應生效日期等參數。

### 2.5.1.6 風險預警

支持按照租賃資源情況與租約履行情況，結合實時業務數據進行預警風控感知、提前風險分析、在線預警推送。風險預警包括：

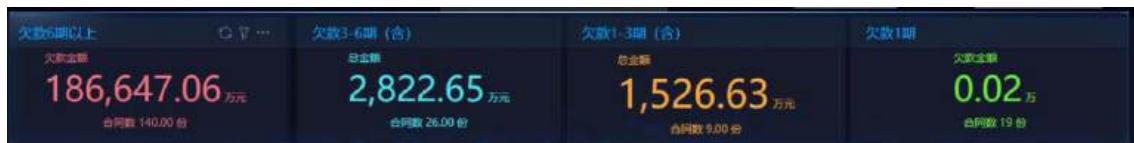
①到期預警：根據到期設置時間，提前進行合同到期預警。



②空置預警：針對空置的商鋪進行預警。



③欠繳預警：按照鋪位和合同，預警欠繳商戶和欠繳金額。



④客戶跟進預警：當客戶跟進不及時，導致優質商機被流失。通過APP給到招商顧問實時的跟進提醒。

⑤款項逾期預警：針對財務租費款項應收時間，提前進行款項到期或逾期預警。



⑥自定義預警設置：系統支持對預警事項指標、預警時間、預算推送方式等自定義設置，用戶可根據實際業務需要在系統中自行配置。



## 2.5.1.7 自定義字段

### ● 擴展字段

系統平臺支持在不同頁面、表單中自定義字段，以滿足業務與管控需求。

### ● 配置查詢字段

可支持自定義查詢字段，靈活擴展，支持默認成查詢條件。

可自定義擴展查詢方案，基於方案配置對應查詢字段，並生成默認查詢方案與條件。

## 2.5.2 合同管理

運營單位對租賃資源的出租管理過程以租約合同為核心展開，過程中圍繞租約合同從簽署、執行、變更到終止的全生命周期過程，對其中涉及的業務流程、審批流程需要形成線上閉環管控，且過程資料留痕，便於後期查找合同詳細信息。



基於合同全生命周期內合同簽約、變更、續簽、退租流程化和標準化管理，並結合制度、標準模板與管控標準，實現業務流程在線化、數字化。

**合同管理業務廣告牌：**基於合同視角統計與分析所管合同關鍵經營指標。



(1) 集團基於合規性、標準化的要求，統一梳理不同資產類型的租約合同模板。運營單位簽署合同時，線上根據合同模板一鍵完成合同條款及文本擬定，自動計算合同費用，並新簽合同審批，快速在線完成租約合同擬定。

(2) 合同發生變更時，線上管理合同變更發起、自動計算變更後合同費用、變更前後應收對比、合同變更審批，支持合同變更版本追溯，實現合同變更版本留痕。

(3) 合同到期前，系統自動發起即將到期合同的續簽待辦提醒，支持合同續簽線上規範審批，實現提前續簽防止空置。

(4) 合同終止時，線上發起合同提前終止、到期終止審批，可查詢合同終止記錄，並實現費用自動結算避免漏收，曆史違約清算防止損失。

### 2.5.2.1 合同臺賬

系統依據基礎合同數據生成合同臺賬，支持對待審核、審核中、已簽訂、已續簽、已終止不同類型的合同視圖數據進行查閱，可針對不同的內容篩選合同信息並對合同進行分類標記，便於後續快速查找合同。

**合同臺賬管理：**建立統一合同管理中心，涵蓋租賃合同、廣告位合同、場地合同或其他類型的合同，並支持穿透查看合同詳細信息。

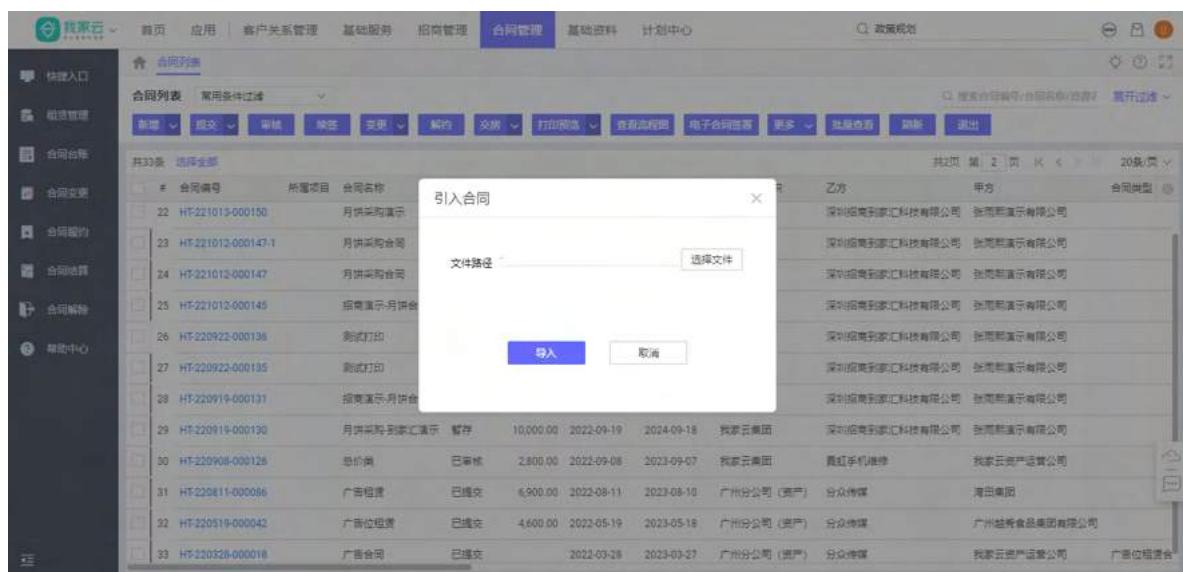
點擊合同名稱或編號，查看合同詳細信息。

**導入導出管理:** 基於合同導入導出模板，支持批量導入或導出合同信息。

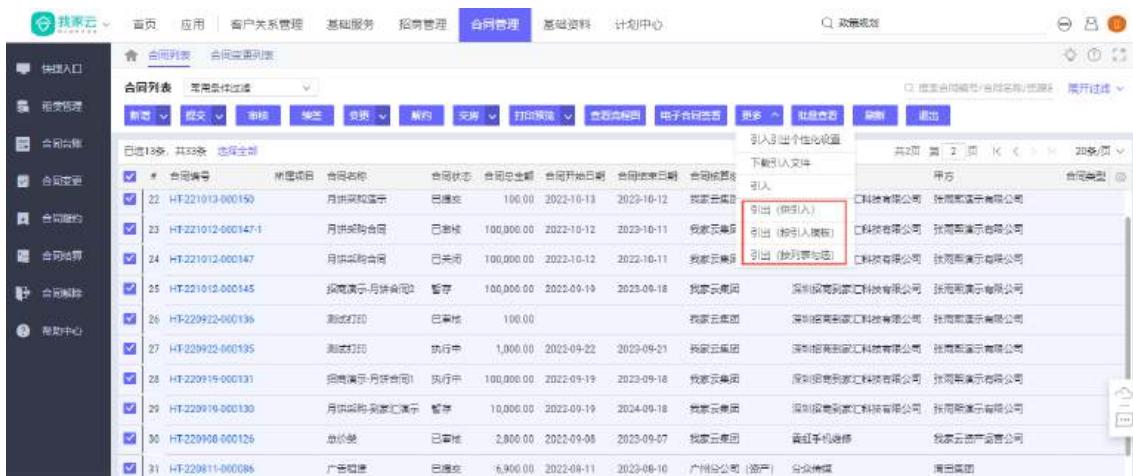
同時，支持導入、導出個性化設置，如數據超長自動換行、模板設置、合計行、錯誤數據匯總等相關設置



根據模板準備好合同信息後，點擊導入功能，選擇文件可導入合同信息。



導出管理，支持按模板導出、或選擇部分信息導出。



導出後，可直接點擊打開查看合同信息。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
合同项目名称	HTMB-220328-0012	doexportlist												
合同编码	project.name	name	billstatus	amount	begindate	enddate	checkorg	rpartnam	partype	partanam	partatype	contractty	biddate	isri
缺省值	HT-220811-000086	广告租售	已提交	6900	2022-08-12	2023-08-1	广州分公司分众传媒	客户	鸿田集团	甲方公司		2022-08-1否		

## 2.5.2.2 合同新簽

提供合同條款擬定、自動計算合同費用、一鍵打印合同文本、新簽合同審批等能力；支持固租類、抽成類合同條款擬定，實現快速在線擬定，支持自定義合同信息或按照合同模板快速生成。

新增合同時，填寫的信息包括：合同名稱、合同編碼、客戶名稱、代理公司、招商顧問、客戶性質、客戶屬性、聯系人、聯系方式、意向租賃資源、租賃面積、交付日期、簽約日期、免租期起始終止日期（支持分攤）、裝修期起始終止日期、租賃期起始終止日期、起租日、租金、押金、合同期限、物業費標準、付款方式、付款周期（支持多周期）等信息；

**基本信息錄入：**如租賃期限、開始與結束日期、生效起租日。

**業務與系統信息：**租賃模式（整租、分租或內部使用）、資產業態、客戶行業、品牌、交房日期、是否標準合同及合同發起人等；

业务信息

租赁模式	业态	行业	品牌
交房日期	剩余天数	逾期天数	不允许重复签订
合同手动执行	变更资源租赁状态	是否标准合同	

系统信息

创建人 周海波	创建时间 2022-11-16 13:57:05	最后修改人 周海波	最后修改时间 2022-11-16 13:57:05	审核人
审核日期				

**合同附件與主體信息:** 支持上傳合同附件，簽約主體選擇，支持多方合同簽署。

合同附件

点击或拖拽上传

合同主体

金蝶软件(中国)有限公司	甲方
法人	张总
联系电话	12345678900
地址	深圳市南山区科技园科苑南路十二路2号

	乙方
--	----

	丙方
--	----

**合同資源與商務條款:** 針對租賃資源選擇，以及基於資源進行租金、物業費或其他收費標準定價。

合同资源

资源分类 房间	项目个数 1	资源个数 1	签约总面积 (m <sup>2</sup> ) 600.000000
已选1条			
# 房间 资源 建筑面积 (m <sup>2</sup> ) 表内面积 (m <sup>2</sup> ) 计租面积 (m <sup>2</sup> ) 计费面积 (m <sup>2</sup> ) 免租长宽称 用途 物业	A栋-X房间A-1001 物业管理		
1 管理项目1 X房间A-1001 600.000000 600.000000 600.000000 A栋-X房间A-1001 物业管理			

商务条款

租金

收费方式

收费标准	收费方式*	周期	应收日期*	租期开始后
计费依据 建筑面积	价格单位 元/月	计费方式 月	不足月按天*	<input checked="" type="radio"/>
日单价计费规则 月单价/当月实际天数	基价租金			

阶梯定价 操作说明

#	标的总数	计划开始日期	计划结束日期	全税价格	含税价格(大写)	税率	不含税价格	涨幅(%)	操作列
0	1			9.00					操作的详细设置

**收付款設置:** 基於合同全周期的付款、收款進行相關參數設置。

\* 预期费用

#	收/支科目	标的名称	*预期方式	合同周期	预期开始日期	预期结束日期	*预期应收日期	固定日	天	操作列
1	租金	1 合同周期					租期开始能		1	标的详细设置

\* 付款设置

按资源  按收费项目

拆分费用

客户	资源	比例
X公司A-1001		100.00

\* 收款设置

按资源  按收费项目

**优惠与违约设置：**针对合同折扣、优惠、免租、违约金计算规则进行设置。

\* 折扣优惠

#	收费项	标的名称	*折扣方案	*优惠周期形式	优惠周期	优惠开始日期	优惠结束日期	操作列
								暂无数据

\* 免租期

#	收费项目	标的名称	*免租周期形式	免租开始日期	免租结束日期	免租周期	分摊开始	操作列
								暂无数据

\* 违约金

#	收费项目	*计算周期	*违约金计算方法	计算违约金	*计算方式	*计算标准	*免租类型	
								暂无数据

**递增递减设置：**针对合同期限内，支持年、半年、月、天设置租金递增递减规则，就可支持设置生效时间。

递增递减设置

递增/递减计价依据：标的的角计价价格 100.00 计费开始时间：2025-04-21

递增/递减开始时间：2027-04-20 递增/递减间隔：间隔 1 年

递增/递减结束时间：2026-04-21 递增/递减间隔单位：% 递增/递减方法：递增 5.00

**营业收入与抽成设置：**针对抽成规则与方式设置。

### 2.5.2.3 合同變更

支持延長租期、換房、更名、調價等變更的申請、審核、執行，並對變更調整內容進行記錄，合同變更後以合同版本的形式保留變更全過程。

可對合同進行變更/續簽/退租/轉租操作，需要審批通過後方可生效，審批流程節點可自定義；

合同列表

所属项目	合同编码	合同名称	合同状态	合同类型	业务状态	租赁资源
良知明园	SRHT-0049-2021-00079	租售合同	执行中	租赁合同	已交房	资产测试0511
良知明园	SRHT-0049-2021-00073	111	暂停	租赁合同		1403
良知明园	SRHT-0049-2021-00069	205租售合同	执行中	空间租赁合同	已交房	c205
良知明园	SRHT-0049-2021-00068	物业服务合同	已审核	空间租赁合同	待交房	C104
良知明园	SRHT-0049-2021-00066	c101租赁合同	执行中	租赁合同	待收房	c101
良知明园	SRHT-0049-2021-00002	1号合同	执行中	租赁合同	已交房	1402
良知明园	SRHT-0049-2021-00001	合同2021	已盖章	租赁合同		1401

當變更發起，選擇變更方式、生效日期、及變更內容等，最後通過審核後，形成合同變更記錄。

合同变更

1 变更信息 2 变更内容 3 应收/权益 4 结算信息 5 变更确认

**基本信息**

单据编号*	所属项目*	变更合同*	合同开始日期*
系统自动生成	我家云集团	测试打印	2022-09-22

合同结束日期 2023-09-21 变更方式\* 生效日期\* 计费开始日期 负责人\*

变更说明

**变更组件**

#	名称	编码	说明	是否变更
1	基本信息	ren_baseinfo	基本信息	<input checked="" type="checkbox"/>
2	商品清单	ren_productlist	商品清单	<input checked="" type="checkbox"/>
3	总价商务条款	ren_totalbillterm	总价商务条款	<input checked="" type="checkbox"/>
4	附件	ren_attachmentinfo	附件	<input checked="" type="checkbox"/>
5	合同主体-V1.1	ren_subjectnew	合同主体	<input checked="" type="checkbox"/>

當變更完成後，會形成歷史變更記錄，同時，更新合同對應應收信息。

合同变更

#	单据编号	单据状态	所属项目	主要合同	生效日期	主要合同	乙方名称
1	HTBG-221019-000014	已审核	昆明产业园	HT-220917-000075	2022-10-19	测试公司1	
2	HTBG-220917-000013	已审核	昆明产业园	HT-220915-000076	2022-09-17	测试公司1	
3	HTBG-220913-000012	已审核	昆明产业园	HT-220908-000062	2022-09-13	演示1	
4	HTBG-220322-000003	已审核	泰然大厦	HT-220322-000010	2022-03-22	Jeremy	
5	HTBG-220321-000002	已审核	泰然大厦	HT-220321-000008	2022-03-21	Jeremy	

變更詳細信息查看，真實記錄變更前後內容，可對比，可追溯。

支持自動計算變更後合同費用（如租金、保證金等）、變更前後應收對比（比如條款對比等）、合同變更在線審批等功能。



**變更日志管理:** 所有合同的合同操作過程及操作人員、內容系統自動記錄，形成統一變更日志臺賬。

合同變更日志列表								
筛选								
共78条	选择全部	合同编码	合同名称	合同开始日期	合同结束日期	操作类型	合同状态变更	铺签状态变更
		HT-221115-000219	1003	2022-11-15	2023-11-14	审核合同	已审核	未续签
		HT-221115-000219	1003	2022-11-15	2023-11-14	到达合同开始日期	执行中	
		HT-221115-000219	1003	2022-11-15	2023-11-14	提交合同	已提交	
		HT-221115-000218	A1003车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	审核合同	已审核	未续签
		HT-221115-000218	A1003车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	
		HT-221115-000216	A1003车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	
		HT-221115-000216	A1003车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	
		HT-221115-000215	A609车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	审核合同	已审核	未续签
		HT-221115-000215	A609车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	
		HT-221115-000215	A609车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	
		HT-221115-000215	A609车位租赁合同	2022-12-01	2023-11-30	提交合同	已提交	

#### 2.5.2.4 合同續簽

①支持在原有合同的基礎上進行續簽操作，系統自動帶出原合同內容給用戶進行生成合同操作，簡便快速的完成續簽合同擬定。

合同列表									
合同类别		所属项目		合同状态		操作		筛选	
操作	父级	变更	新增	待办	生成对账单	打印报告	未签合同数	电子合同管理	更多
已选1条，共102条 <a href="#">继续查询</a>									
<input checked="" type="checkbox"/>	合同号	合同名称	乙方	合同状态	甲方	合同开始日期	合同结束日期	对方	对方项目预计金额
<input checked="" type="checkbox"/>	HT230007-000610	通用产品租赁合同	和硕材料有限公司	执行中	金蝶软件（中国）有限公司	2023-05-07	2025-06-06		1 1669
<input type="checkbox"/>	HT230002-000409-1	通用产品租赁合同	李子木	执行中	华微信息有限公司	2023-01-09	2025-09-01		1 82010
<input type="checkbox"/>	HT230002-000403	通用产品租赁合同	李子木	已执行	华微信息有限公司	2023-09-02	2023-09-02		1 82010
<input type="checkbox"/>	HT230023-000588	云服务	宋	执行中	法所微医有限公司	2023-01-01	2025-12-31		1 600
<input type="checkbox"/>	HT230721-001545	租赁合同	和硕材料有限公司	执行中	华微信（成都）咨询有限公司	2023-01-01	2023-12-31		1 700
<input type="checkbox"/>	HT230708-000150	通用租赁合同	和硕材料有限公司	暂停	金蝶软件（中国）有限公司	2023-07-06	2025-07-05		1 6669
<input type="checkbox"/>	HT230814-000568	房屋租赁合同	万兴达房产开发公司	已失效	北京金房节能公司	2022-11-27	2023-11-26		1 160516
<input type="checkbox"/>	HT230813-001365	房屋租赁合同	林先生	已执行	深山鹿庄	2023-03-01	2027-09-10		1 82010
<input type="checkbox"/>	HT230003-003144	和硕租赁合同（八开区）	和硕材料有限公司	已执行	金蝶软件（中国）有限公司	2023-03-16	2026-02-15		1 待办
<input type="checkbox"/>	HT230002-000341	和硕租赁合同（八开区）	和硕材料有限公司	暂停	金蝶软件（中国）有限公司	2023-02-16	2026-02-15		1 待办
<input type="checkbox"/>	HT230716-000734	和硕租赁合同（八开区）	和硕材料有限公司	执行中	金蝶软件（中国）有限公司	2023-07-16	2026-02-15		1 待办

選擇合同，點擊“續簽”後，進入合同續簽頁面，可對合同基本信息、業務信息、租賃資源、簽約主體、商務條款、折扣優惠、免租期、收付款設置等信息進行更新完善。

我家云 首页 应用 资产管理 客户管理 营销招商 **租赁管理** 收费管理 预算管理 数字决策 基础资料 会员管理 < 返回

租户信息 租赁合同 合同列表 合同续签

下一步 上一步 打印预览 退出

### 基本信息

项目:	八仙岭片区	合同编号:	TL-231017-000001	合同名称:	通用资产租赁合同	负责人:	张晓颖	签订日期:	2023-10-17
合同开始日期:	2023-09-01	合同结束日期:	2027-09-06	时长:	<input type="button" value="1年"/> <input type="button" value="2年"/> <input type="button" value="3年"/> <input type="button" value="4年"/> <input type="button" value="5年"/> <input type="button" value="10年"/> <input type="button" value="其他"/>				
合同备注:									

### 业务信息

#### 合同资源

资源名称:	房间	面积:	项目名称:	合同金额:	提供给客户(元):	<input type="text" value="100,000,000"/>	<input type="button" value="重新资源"/>	<input type="button" value="增加资源"/>	<input type="button" value="删除资源"/>
计划生效日期:	<input type="text" value="2023-10-01"/>								

#	项目	个数	经营范围	经营期限	经营面积 (㎡)	经营设备	经营状态	合同面积 (㎡)	计费面积 (㎡)	经营总收入	状态
1	八仙岭片区	1603	120	F1-231017-000202	120,000,000	正常	已入住	120,000,000	120,000,000	月租1000	状态正常

完善合同主要信息後，點擊“下一步”，系統計費合同全周期租金或其他費用應收信息，分業務視角與財務權責數據，並支持對數據進行修改。

#	收/付款项	合同	对方	付款方	状态	开始日期	结束日期	应收金额	应收款(含税)	实收金额	实收金额(含税)
1	租金	2015年04月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2015-04-07	2015-09-30	200,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
2	租金	2015年10月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2015-10-01	2015-10-31	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3	租金	2015年11月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2015-11-01	2015-11-30	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
4	租金	2015年12月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2015-12-01	2015-12-31	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
5	租金	2016年01月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2016-01-01	2016-01-31	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
6	租金	2016年02月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2016-02-01	2016-02-28	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
7	租金	2016年03月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2016-03-01	2016-03-31	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
8	租金	2016年04月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2016-04-01	2016-04-30	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
9	租金	2016年05月 合同初建	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已执行	2016-05-01	2016-05-31	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00

②提供即將到期合同的續簽待辦提醒，並提供發起續簽、審批續簽等流程能力，續簽審批流程線上留痕。

### 設置合同審批或續簽審批流程。



點擊“提交”後，系統調用對應合同續簽審批流程，進行審批環節，審批人通過電腦、移動端接收審批待辦消息，點擊可進入審批頁面。

#	合同编号	合同名称	乙方	合同状态	甲方	合同开始日期	合同结束日期	合同金额	币种
1	TL-202107-00001	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	已提交	中航软件(中国)有限公司	2021-07-01	2021-09-06	1,600	人民币
2	HT-202007-00001	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	执行中	中航软件(中国)有限公司	2020-07-01	2021-09-06	1,600	人民币
3	HT-202002-000001	中航软件(中国)有限公司	和佳材料有限公司	执行中	中航软件(中国)有限公司	2020-02-01	2021-09-01	1,600	人民币

### 2.5.2.5 合同終止

①提供合同終止發起、終止記錄查詢、合同終止審批等能力，支持查看終止單詳情（包括合同信息、費用結算統計、補充信息）等。

合同在執行中，由於特殊原因無法履約，支持在線發起合同終止，經過審批後，形成合同終止記錄。

The screenshot shows the 'Contract Management' interface. In the top navigation bar, there is a dropdown menu labeled '合同管理' (Contract Management) which is currently selected. Below it, there are several buttons: 'New', 'Review', 'Audit', 'Release', 'Release', 'Print', 'Export', 'More', 'Batch Search', 'Statistics', and 'Logout'. A red arrow points to the 'Release' button. The main content area displays a table titled 'Contract Termination List' with 15 rows of data. Each row contains information such as the contract ID, name, status, start date, end date, responsible organization, and parties involved. At the bottom right of the table, there are buttons for 'First Page', 'Previous', 'Next', 'Last Page', and '20 items/page'.

合同終止列表：記錄所有合同終止記錄，支持在線點擊查看詳情。

This screenshot shows the same 'Contract Management' interface as the previous one, but with a different view. It displays a table titled 'Contract Termination List' with 11 rows of data. The columns include 'Contract ID', 'Name', 'Status', 'Start Date', 'End Date', 'Responsible Organization', 'Party A', 'Party B', and 'Party C'. The table has similar navigation buttons at the bottom right: 'First Page', 'Previous', 'Next', 'Last Page', and '20 items/page'.

點擊可查看合同終止對應詳細信息，包括合同信息、終止類型、終止原因、費用信息等。

合同信息

合同名称: HT-202305-000586 合同简称: HT租约22 合同租赁开始日期: 2023-01-01 合同租赁结束日期: 2023-12-31

基本信息

所属项目: 八卦岭片区 租金单价: 1200元/月 租金起租日: 2023-01-01 租金结束日: 2023-12-31  
租赁状态: 正常承租 租金周期: 每月支付 租金支付方式: 银行卡  
开户行名称: 开户行账号:

备注:

甲方: 太原市某公司 乙方: 丙方: 丁方:

资源信息

②支持提前終止、到期終止場景，支持對固租類、保證金類、抽成類及用量類費用自動進行結算及待收待退統計，避免漏收防止損失。

審批通過後，形成合同終止費用結算單。

退款信息

退款结算方式:

#	收款项目	所属项目	收款单编号	收费项目	客户	标的	应收金额	已收金额	已开票金额
1	租金	2023-01-01	2023-01-01	租金		房屋	4,080.00	0.00	4,080.00
2	租金	2023-02-01	2023-02-28	租金		房屋	4,080.00	0.00	4,080.00
3	租金	2023-03-01	2023-03-31	租金		房屋	4,080.00	0.00	4,080.00
4	租金	2023-04-01	2023-04-30	租金		房屋	4,080.00	0.00	4,080.00
5	租金	2023-05-01	2023-05-31	租金		房屋	4,080.00	0.00	4,080.00

欠款信息

合同账单:

#	收款项目	已收日期	计费开始日期	计费结束日期	应收金额	已收金额	调整金额	实收金额	减免金额	违约金金额	欠款来源	欠款余额	备注
1	租金	2023-01-01	2023-01-01	2023-01-31	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	合同应收	4,080.00	租赁
2	租金	2023-02-01	2023-02-01	2023-02-28	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	合同应收	4,080.00	租赁
3	租金	2023-03-01	2023-03-01	2023-03-31	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	合同应收	4,080.00	租赁
4	租金	2023-04-01	2023-04-01	2023-04-30	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	合同应收	4,080.00	租赁
5	租金	2023-05-01	2023-05-01	2023-05-31	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	合同应收	4,080.00	租赁

## 2.5.2.6 退租與結算

### 【業務說明】

簽訂合同後，辦理入駐並歸檔；退租時，可根據日期以及條款自動結算。

### 【功能實現】

#### ● 退租管理

合同到期或執行中不能繼續履約情況，可在線發起退租申請。

#	房客编号	房客名称	客户编号	客户名称	房客名称	房间编号	迁入状态	建筑面积(m²)	室内面积(m²)
1		[招商测试项目客户002]	KHGL-210902-000004	招商测试项目客户002					
2	0052-A1-1单元-1-1-1	1-1-1[租赁户]	KH-0025639	租赁户	1-1-1	0052-A1-1单元-1-1-1	已迁入	200.000000	180.000000
3	0052-A2-1单元-1-1-1	1-1-1[杨吉国]	KH-0025639	杨吉国	1-1-1	0052-A2-1单元-1-1-1	已迁入	200.000000	180.000000
4	0052-A2-2单元-2-4-4	2-4-4[租赁户]	KH-0025639	租赁户	2-4-4	0052-A2-2单元-2-4-4	已迁入	198.000000	175.000000
5	0052-A2-3单元-3-1-6	3-1-6[租赁户]	KH-0025639	租赁户	3-1-6	0052-A2-3单元-3-1-6	已迁入	200.000000	180.000000
6	0061-A栋-1单元-1001	1001[张雨熙入驻客户2]	KH-0025934	张雨熙入驻客户2	1001	0061-A栋-1单元-1001	已迁入	30.000000	30.000000
7	0061-A栋-1单元-101	101[傅源基]	KHOL-220427-000001	傅源基	101	0061-A栋-1单元-101	已迁入	30.000000	30.000000
8	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	A栋-10层-101张雨熙	KHGL-210818-000007	张雨熙	A栋-10层-101	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	已迁入	100.000000	90.000000
9	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	A栋-10层-101[0088]	KHLR-210902-000001	0088	A栋-10层-101	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	已迁入	100.000000	90.000000
10	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	A栋-10层-101[金蝶软件]	KHGL-210818-000006	金蝶软件	A栋-10层-101	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	已迁入	100.000000	90.000000
11	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	A栋-10层-101[张雨熙客户11]	KHGL-210818-000004	张雨熙客户11	A栋-10层-101	0061-A栋-1单元-A栋-10层-101	已提交	100.000000	90.000000

退租申請發起時，需要填寫退租說明、水電表信息錄入、費用計算或轉移、收款信息等，填寫完成後發起流程進行審批。

所属项目*	申报编号*	申请日期*	经办人*			
朝阳项目	TZD-20221116-000003	2022-11-16	周海波			
退租说明						
* 退租客户						
# 房间	客户类型	客户	联系方式	入住日期	租期	是否收据对象
1 1-1-1	租户	租赁户	+06-17684242112	2021-01-01	2021-01-01 - 2022-12-31	<input checked="" type="checkbox"/>

退租申請審批通過後，形成退租臺賬。

#	所属项目	申请编号	申请日期	退租客户	房间	单据状态	欠费总金额	预收款总金额	押金总金额	经办人	退租说明
1	朝阳产业园	TZD-20220917-000002	2022-09-17	张雨熙	凤楼五塔厂房	已审核	0.00	0.00	0.00	王若丹	

## ● 合同結算

1、自動查詢合同應收以及收款信息，自動計算免租期折算費用，支持自定義保證金結算規則，自動核算可退還保證金金額、欠款金額，生成結算費用明細表。

2. 結算完成後，根據結算結果自動生成退款單或進行保證金沒收。

### 2.5.2.7 到期管理

計算欠款、押金抵扣、違約金生成，支持提前終止、到期終止、延期終止場景，自動觸發資源狀態更新。

自動觸發合同到期前（3個月、1個月）提醒，支持續約流程發起與終止預警。

支持根據合同重要信息字段的時間節點，設置合同提醒，包括在建資產工程合同付款時間節點，工程竣工驗收交付使用達到可使用狀態轉固時的節點等。

类别	规则说明
提醒频次	1周到期、1月到期、2月到期、3月到期、半年到期
提醒人	合同创建人、合同经办人、合同运营人、指定人员
通知方式	邮件、移动端通知、PC端通知
提醒频次	仅一次、按周期多次
提醒分级	可按照面积自定义分级提醒

合同提醒可以基于平台，定制各类预警规则与方案，支撑合同不同阶段、不同类型与业务场景的预警提醒。

根据合同重要节点或参数，如收款、付款、转固等时间为准，生成合同到期提醒机制，督促相关责任人及时跟进。

例如：合同到期提醒，可以設置到期時間、提醒方式、提醒人、提醒頻次等。

启用合同到期规则：是 否

分隔符	前缀	项目编码	日期	流水	后缀
-	白庄义	包含	年月日	年	元
	HT	HTGJSWY1	YYYYMMDD	3	

编码规范：HT-HTGJSWY1-20180126-001

租金指定收费项目：租金1

履约押金指定收费项目：押金1

合同到期提醒设置：合同填写前需要 提醒通知组

序号	合同结束前天数	通知人
1	180	林小鹏
2	90	林小鹏
3	30	王大琪

## 合同到期預警方案詳情

预警监控方案列表 预警监控方案

保存 手工执行 退出

▼ 基本信息

方案编码\* HT002 方案名称\* 合同即将到期提醒 应用\* 合同管理 预警对象\* 合同对象

监控周期\* 从2022-05-27开始,每周星期一0:00 是否启用  按分区条件发送消息

▼ 其它设置

基础件 高级件 消息设置

字段	条件	值	编辑
合同期限结束日期	本月		新增

+ 添加附件

系統將根據合同到期預警與提醒規則，自動統計本月、三個月內、半年內等不同類型合同到期情況，並支持推送消息到對應人員手機移動端。

### 到期预警

1  
个

本月到期合同数

19  
个

3月内到期合同数

19  
个

本年到期合同数

### 超期预警

5  
个

超期1个月

3  
个

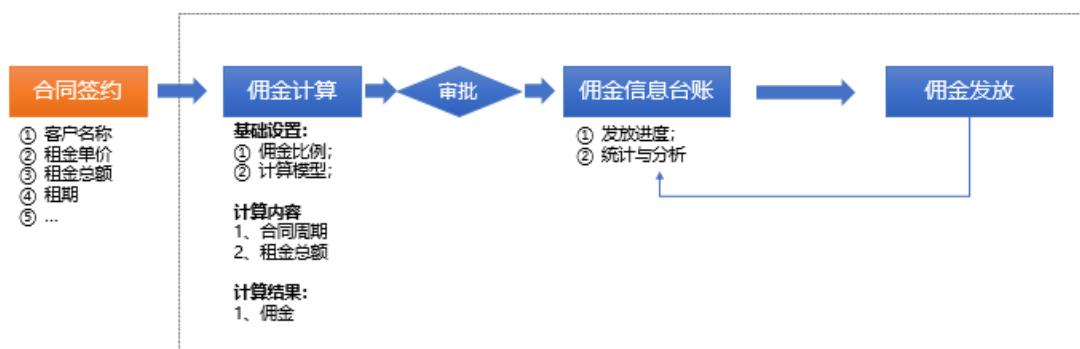
超期3个月合同数

0  
个

超期1年

## 2.5.2.8 傭金管理

當客戶來源為外部中介渠道介紹過來的，或是委托外部中介渠道進行招商，簽訂合同後，需要根據合作協議計算每個合同傭金信息。



### ● 傭金計算

在合同簽訂時，根據“合同總租金\*傭金比例百分比”計算單個合同傭金信息，提交審批。

**基础设置 / 增加**

**代提条件设置**

**代提客户**

申请日期: 2019-01-08  
结算截止日期: 2018年12月

**代提公司/项目名称**  
海澜之家二号  
代提佣金方案: 11

**请人工确认此笔交易的条件是否达标:**

发货条件: 按发货时间  
是否达标: 是(起: 2018-01-01 截止: 2018-12-31)

**佣金计算列表**

**佣金核算 / 人员汇总**

期间	期间基本信息							我的结佣情况			
	业务归属日期	销售方式	成交额	产品类型	销售地型	合同总价	代理佣金方案	标准佣金	扣税后称	已结算金额	未结算
桃桂三C档 104	2018-01-03	联合销售	王勇(商铺,50%) 王江(代理,50%)	零售住宅-零售古域	正常购买	334000.00	11	3340.00	2	0.00	3340

**佣金核算 / 详细数据**

## ● 傭金信息列表

所有中介及對應合同的傭金信息統一歸集形成臺賬。

**佣金确认 / 未确认**

序号	期间	业务归属日期	合同总价	销售类型	销售方式	转介渠道	转介人	转介方面	计佣人员认	归属	佣金方面		金额占比	标准
											确认人	确认时间		
1	UKF001 1单元 5011	2018-10-16	600,000.00	正常购买	自主销售				刘伟	直销-零售	内部立项	100.00%	1,940	
2	A01 1单元 202	2018-03-26	305,760.00	正常购买	自主销售				张小蝶	直销-金色海澜团队	内部立项	100.00%	1,009	
3	B号楼 1单元 202	2018-08-17	216,000.00	正常购买	自主销售				张小蝶	直销-金色海澜团队	内部立项	100.00%	712.8	
4	20180610 1单元 9101	2018-06-10	882,000.00	正常购买	自主销售				张小蝶	直销-金色海澜团队	内部立项	100.00%	2,910	
5	UKF001 1单元 5002	2018-10-11	294,000.00	正常购买	自主销售				王勇	直销-零售	内部立项	100.00%	972.8	

## ● 傭金發放進度

傭金發放根據時間、協議約定等因素影響發放進度，由負責人在線提交發放申請，審批通過後，由財務進行款項發放，同時，傭金發放進度將反饋到傭金信息列中。

深圳分公司西岸观邸项目部营业收入类业绩提成表(2018.01.01 - 2018.12.31)											
指标名称	产品类型	销售来源	付款方式	标准佣金比例	挑战佣金比例	奖励机制(10%)					备注说明
						提成	目标完成率<100%	目标完成率=100%	奖励	返利	
自主销售规则	全部	全部	全部	合同金额 *2%							签约达标条件: 已签约; 回款10%达标条件: 回款比例: 30.00%; 回款100%达标条件: 回款比例: 100.00%; 入住达标条件: 房间已入住; 年度达标条件: 当办理入住公证时, 只发放当前阶段10.0%; 当办理已备案时, 只发放当前阶段5.00%;
	商业小区-8层以上下	A	一次性付款	合同金额 *3%	100% = 目标完成率 > 100% 时, 按标准佣金发放 0% < 目标完成率 < 100% 时, 下浮1% 100% < 目标完成率 < 120% 时, 上浮1% 120% < 目标完成率 是正无穷时, 上浮2% 上浮时, 采用分级浮动方式	20.0%	20.0%	30.0%	20.0%	10.0%	
	商业小区-8层以上下	B	商业按揭	合同金额 *2.5%							
	商业小区-8层以上下	C	一次性付款	合同金额 *3.5%							
	商品房-高层	A	商业按揭	合同金额 *3%							
	测试一级	A	商业按揭	合同金额 *2%							
	测试一级	B	一次性付款	合同金额 *4%							
深圳分公司西岸观邸项目部管理服务类业绩提成表(2018.01.01 - 2018.12.31)											
指标名称	逻辑归属	产品类型	项目	标准佣金比例	挑战佣金比例	提成	目标完成率<100%	目标完成率=100%	奖励	返利	备注说明
客户后台	整个项目	全部	李慧玲(总账)	合同金额 *1%	100% = 目标完成率 > 100% 时, 按标准佣金发放 0% < 目标完成率 < 100% 时, 下浮0.5% 100% < 目标完成率 是正无穷时, 上浮2% 上浮时, 采用分级浮动方式	30.0%	20.0%	10.0%	10.0%	30.0%	签约达标条件: 已签约; 回款10%达标条件: 回款比例: 30.00%; 回款100%达标条件: 回款比例: 100.00%; 入住达标条件: 房间已入住; 年度达标条件: 当办理入住公证时, 只发放当前阶段10.0%; 当办理已备案时, 只发放当前阶段5.00%;
		全部	陈平(总账)	合同金额 *2%							
客户团队	所属团队	全部	李慧玲(总账)	合同金额 *0.5%	无激励规则	30.0%	20.0%	10.0%	10.0%	30.0%	签约达标条件: 已签约; 回款10%达标条件: 回款比例: 30.00%; 回款100%达标条件: 回款比例: 100.00%; 入住达标条件: 房间已入住; 年度达标条件: 合同已备案;

### 2.5.3 客戶管理

客戶資源是企業重要的資產，基於客戶由潛在客戶入庫、意向跟進、簽約與服務全生命周期管理。

通過系統實現客戶信息屬性字段靈活自定義、擴展，使客戶信息完整記錄，客戶信息如客戶名稱、法人信息、企業性質（內資/外資）、行業、是否世界 500 強、是否中國百強及排名、註冊資金、公司電話、聯系人、銀行賬戶、發票信息等。同時支持客戶營業執照、特殊行業資質等掃描件上傳功能。



#### ● 客戶資源庫

形成客戶全信息臺賬庫，支撐招商、租賃與運營業務。

#### ● 客戶畫像

從客戶不同維度，形成客戶分析報表，支撐招工作與運營服務工作。

### 2.5.3.1 客戶信息臺賬

維護客戶基本信息、工商信息、銀行信息等，作為基礎數據供全局使用；支持維護客戶跟進記錄及常見客戶聯系人信息；支持根據業務需要自定義配置客戶擴展字段；支持聯查與該客戶相關的聯系人、商機、合同等數據。

- **客戶信息臺賬：**形成客戶詳細信息管理，包括客戶基本信息、銀行信息、發票抬頭、地址信息、工商信息、合同信息、聯系人、房客關係、其他信息、是否 500 強等。

#	客户编码	客户类型	客户名称	入驻状态	统一社会信用代码	手机号	证件类型	证件号码	行业	品牌	负责人	所属组织	同步
5	KHHGL-0622-220615-000008-	企业	上锐(常州)信息技术有限公司	是	91320411MA1YQMMG2Q		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
6	KHHGL-0622-220615-000007-	企业	常州市上锐工业紧固件有限公司	是	913204113212124346		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
7	KHHGL-0622-220615-000006-	企业	上锐(常州)供应链管理有限公司	是	91320411MA253NQY85		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
8	KHHGL-0622-220615-000005-	企业	常州奥洁精密机械有限公司	否	91320400796137626Y		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
9	KHHGL-0622-220615-000004-	企业	常州联成日用五金制造有限公司	否	91320400743104556J		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
10	KHHGL-0622-220615-000003-	企业	常州康寿精工科技有限公司	否	91320411585535763A		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
11	KHHGL-0622-220615-000002-	企业	常州麦普盐雾腐蚀系统有限公司	否	913204047357419690		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
12	KHHGL-0622-220615-000001-	企业	江苏三斯风电科技有限公司	否	91320400574048150		身份证			奥迪	某高新集团	未同步	
13	KHHGL-0522-220530-000001-	企业	郑州合能创业科技有限公司	是	FCK90001		身份证		互联网	田海怀	郑州航空港	未同步	
14	KHHGL-0522-220515-000001-	企业	张南照科技有限公司	是	33333388888		身份证		互联网	张南照	长沙分公司	未同步	
15	KHHGL-0522-220510-000002-	企业	123321	否	123321					张南照	长沙分公司	未同步	
16	KHHGL-0522-220510-000001-	企业	123321	否	123321					张南照	长沙分公司	未同步	

每一份客戶資料自動關聯合同信息，包括其資質、租賃用途、租賃面積、租賃次數、履約評價、欠款明細、繳費記錄等信息。只需要一個界面，即可查看某個客戶從初次接觸到退租的所有信息。

The screenshot shows the 'Customer Relationship Management - Customer' interface. It includes sections for basic information (owner, contact person, address, etc.) and room guest management. A red box highlights the 'Room Guest Management' tab, which lists three entries:

#	所属项目	房客编号	房客名称	房间编码	房间名称	迁入状态	是否收费对象	是否主客	迁入时间	迁出时间
1	金蝶我家云展示平台 常州工厂测试项目	XM-211914-000004-181-1056	1056[3434224242]	1056	1056	已迁出	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2021-11-11	2021-11-11
2	金蝶我家云展示平台 常州工厂测试项目	XM-211914-000004-181-1056	1056[3434224242]	1056	1056	已迁出	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2021-11-11	2021-11-11
3	苍穹有服	常州市工厂测试项目	EJ-211110-000236-001	1055	1055	已迁出	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2021-11-11	2021-11-11

## ● 針對客戶進行注銷管理或啟用管理

The screenshot shows the 'Customer Relationship Management' module. It displays a list of clients with various details like client code, name, status, and contact person. A red box highlights the fifth row, which is selected.

#	客户编码	客户类型	客户名称	入驻状态	使用状态	统一社会信用代码	手机号	证件类型	证件号码	行业	品牌	负责人
5	KHHGL-0622-220615-000008-	企业	上锐(常州)信息技术有限公司	是	禁用	91320411MA1YQMM02Q		身份证				唐迪
6	KHHGL-0622-220615-000007-	企业	常州市上锐工业紧固件有限公司	是	可用	91320411321212434G		身份证				唐迪
7	KHHGL-0622-220615-000006-	企业	上锐(常州)供应链管理有限公司	是	可用	91320411MA253NQY85		身份证				唐迪
8	KHHGL-0622-220615-000005-	企业	常州奥洁瑞密闭机械有限公司	否	可用	91320400796137626Y		身份证				唐迪
9	KHHGL-0622-220615-000004-	企业	常州联成日用五金制造有限公司	否	可用	91320400743104556J		身份证				唐迪
10	KHHGL-0622-220615-000003-	企业	常州鼎海精工科技有限公司	否	可用	9132041158535763A		身份证				唐迪
11	KHHGL-0622-220615-000002-	企业	常州爱普蓝液压液压系统有限公司	否	可用	91320404735741969G		身份证				唐迪
12	KHHGL-0622-220615-000001-	企业	江苏三新风能科技有限公司	否	可用	913204005754048150		身份证				唐迪
13	KHHGL-0522-220530-000001-	企业	郑州合能创业科技有限公司	是	可用	FCK90001		身份证		互联网		田陶伟
14	KHHGL-0522-220515-000001-	企业	张周网络科技有限公司	是	可用	3333388888		身份证		互联网		张周
15	KHHGL-0522-220510-000002-	企业		1233211	否	可用	123321					

### 2.5.3.2 客戶信息維護

支持自定義客戶類型，維護客戶狀態，如初次接觸、潛在客戶、意向客戶、成交客戶、流失客戶等。

#### 客戶類型自定義

### 商机类型列表

[新增](#) [删除](#) [禁用](#) [更多](#) [刷新](#) [退出](#)

共6条

<input type="checkbox"/>	# 编码	名称	使用状态
<input type="checkbox"/>	1 01	新客户机会	可用
<input type="checkbox"/>	2 02	老客户机会	可用
<input type="checkbox"/>	3 SJLX-220816-0001	小柯集团	可用
<input type="checkbox"/>	4 SJLX-220818-0002	VVIP客户	可用
<input type="checkbox"/>	5 SJLX-220818-0003	政府租金补贴	可用
<input type="checkbox"/>	6 SJLX-220819-0004	小鱼科技	可用

### 客户状态自定义

意向类型列表 筛选条件 使用状态: 可用 [×](#)

[新增](#) [删除](#) [禁用](#) [更多](#) [刷新](#) [退出](#)

共4条

<input type="checkbox"/>	# 编码	名称	使用状态
<input type="checkbox"/>	1 01	意向客户	可用
<input type="checkbox"/>	2 02	初次接触	可用
<input type="checkbox"/>	3 03	潜在客户	可用
<input type="checkbox"/>	4 04	成交客户	可用

[保存](#) [保存并新建](#) [退出](#)

K < > X

▼ 基本信息

所属项目*	海田国际	所属组织	我家云集团	客户姓名*	商机名称*
商机金额(元)*		预计成交日期*		负责人*	周海波

详细资料 [附件](#) [操作记录](#)

▼ 详细信息

商机阶段*	初步接洽	相关主线索	商机类型	备注
需求确定	方案/报价	期望租金(元)	意向类型	装修等级
谈判审核	高单			
简单	简单			

### 2.5.3.3 導入導出管理

支持客户数据的导入与导出功能；支持基于一定规则对客户可见进行管控，支持多维度的客户权限配置。

## 支持在線導出列名或自定義導出模板，導出客戶信息

The screenshot shows the 'Customer Management' interface. The top navigation bar includes '首页', '应用', '资产管理', '资产主数据', and '客户关系管理'. The left sidebar has icons for '客户列表', '客户档案', '客户分类', '客户合同', '客户账单', and '客户关系管理'. The main area displays a table of 2250 customer records. A red box highlights the 'Import/Export' tab and the 'Export' button. The export dialog shows 2250 records selected and various export options like 'CSV' and 'Excel'.

The screenshot shows the 'Customer Management' interface. The top navigation bar includes '首页', '应用', '资产管理', '资产主数据', and '客户关系管理'. The left sidebar has icons for '客户列表', '客户档案', '客户分类', '客户合同', '客户账单', and '客户关系管理'. The main area displays a table of 2250 customer records. A modal dialog box is open, asking for confirmation to export 2250 records. The dialog includes '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons.

導入客戶信息：根據導入客戶信息模板，直接導入，驗證通過後，上傳到客戶臺賬中。

The screenshot shows the 'Customer Management' interface. The top navigation bar includes '首页', '应用', '资产管理', '资产主数据', and '客户关系管理'. The left sidebar has icons for '客户列表', '客户档案', '客户分类', '客户合同', '客户账单', and '客户关系管理'. The main area displays a table of 2250 customer records. A green box highlights the 'Import' button in the central dialog. The dialog box contains fields for '选择什么？' (What to choose?), '数据引入后，想要...' (What do you want after data import?), and '我的数据位于哪里？' (Where is my data located?). It also includes '添加新数据' (Add new data), '更新已有数据' (Update existing data), and '更新已有数据并添加新数据' (Update existing data and add new data) radio buttons, and a '开始导入' (Start Import) button.

客戶權限設置，支持設置用戶針對客戶信息查看、修改、刪除權限管理。

每個項目的人員，可以查看/錄入/維護本項目的客戶資料，但不能查看到其他項目的客戶資料。而總部的同事在授權下可以查看/錄入/維護所有項目的客戶資料。

The screenshot shows a software interface titled '特殊数据权限列表' (Special Data Permission List). On the left, there is a sidebar with various project management modules like '资产管理' (Asset Management), '客户关系管理' (CRM), and '客户服务' (Customer Service). The '客户管理' (Client Management) module is currently selected. The main area displays a table with four rows of permission details:

#	名称	操作	操作代码	启用	指定主管	例外用户	例外通用角色	是否公开	是否预算
1	审核人与创建人不为同一人	审核	audit	未启用	未添加	未添加	未添加	未添加	未添加
2	查询本人或负责部门的数据	查询	view	未启用	未添加	未添加	未添加	未添加	未添加
3	修改人与创建人为同一人	修改	modify	未启用	未添加	未添加	未添加	未添加	未添加
4	删除人与创建人为同一人	删除	delete	未启用	未添加	未添加	未添加	未添加	未添加

#### 2.5.3.4 客戶標簽管理

可以根據客戶意向面積、意向租金範圍、在租面積、累計租金、行業、品牌等級、是否 500 強、企業性質等信息給客戶賦予標簽，建立客戶畫像體系。後期通過數據分析，為客戶提供精准營銷服務，實現模式創新、效率提升、業績增長三大客戶價值。

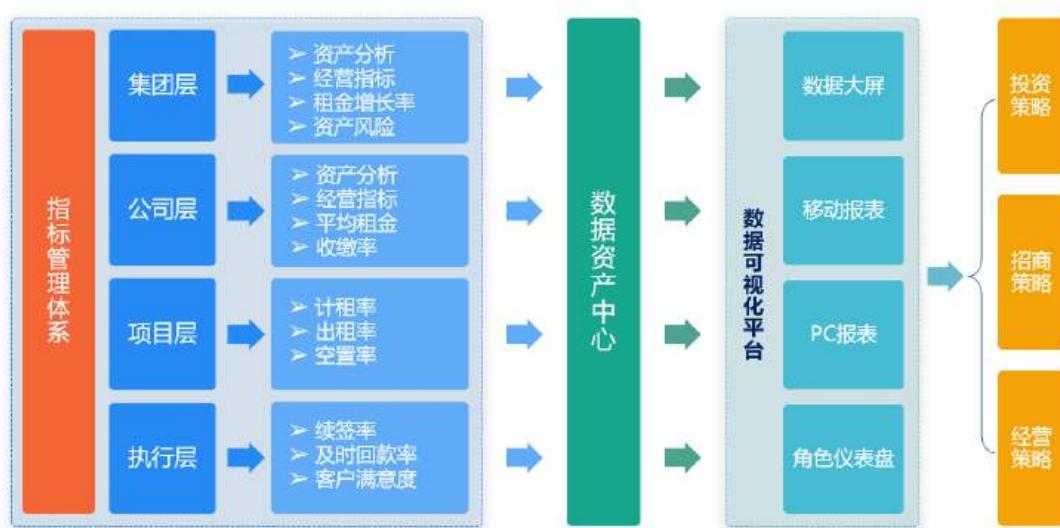
The screenshot shows a software interface titled '客户标签列表' (Client Tag List). The left sidebar has icons for search, add, edit, delete, and refresh. The main area displays a table of tags:

#	编码	标签名称	使用状态
1	KHBO-0001	租赁2次以上	可用
2	KHBO-0002	篮球	可用
3	KHBO-0003	足球	可用
4	KHBO-0004	跑步	可用
5	KHBO-0005	骑自行车	可用
6	KHBO-0006	客户标签0520	可用
7	KHBO-0007	客户标签0520篮球	可用
8	KHBO-0008	ZHB智能床垫	可用
9	KHBO-0010	乒乓球	可用
10	KHBO-0011	超市	可用
11	KHBO-0012	测试2	可用
12	KHBO-210723-0013	编码规则测试	可用

#### 2.5.4 經營分析

##### 2.5.4.1 經營分析

根據不同領導、不同角色、不同業務配置不同數據看板，以滿足對資產經營、管控要求，同時，基於不同看板可以直觀看到關鍵經營指標的健康情況、風險情況與達成情況，如出租率、欠款、應收、實收、客戶等指標實時動態展示。



## (一) 資產大屏

可基於領導視角，對資產進行全局分析看板展示。



客戶分析: 基於客戶視角，分析客戶構成、類型與貢獻等關鍵指標。



**招商分析：**基於招商視角分析線索、商機、租金、意向等關鍵指標信息。



**財務分析：**從財務視角統計分析收款、欠款、應收、收繳率等關鍵指標情況。



移動報表：支持移動端報表查看，為領導提供隨時隨地的看數看板與決策抓手。

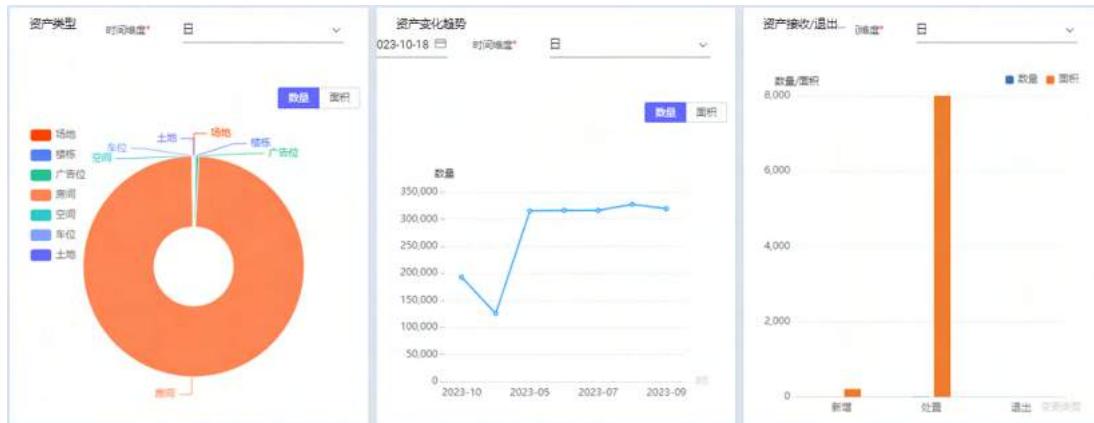


#### 2.5.4.2 經營報告

集團物業管理部每月或每季收集下屬一級公司的資產交易數據及資產租賃數據，同時需要定期梳理重大項目交易情況，支持領導判斷三年處置計劃目標的達成情況，做出相關決策。在統計數據的過程中，資產數據更新依賴人為填寫和數據匯總，數據上傳下達的過程中容易出現數據口徑差異、統計效率較低、人工工作成本較高的問題。需要基於 PMS 搭建管理報表輸出平臺，提高數據使用效率。

(1) 報表主要數據指標包括但不限於以下部分：

### ①資產情況（資產規模、資產分布、資產來源、遺留問題）。



### ②產權情況（產證完整率、產權規模、產權所屬、產權抵押情況）。

This screenshot shows a list of properties managed by the 'My Home Cloud' system. The columns include address, area, ownership status, and various metrics related to property rights.

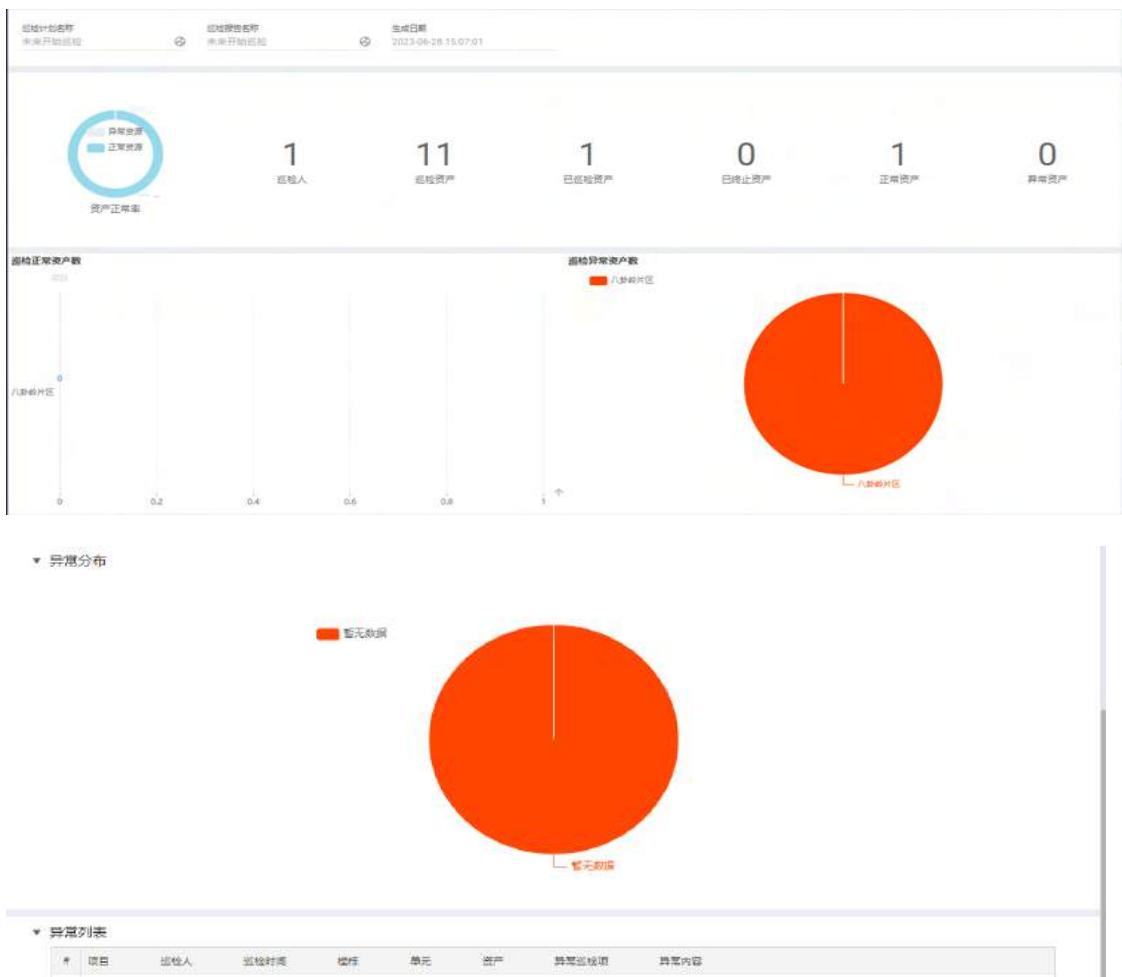
#	产权人	日期	房产面积(㎡)	房产价值(净值)	新旧房产数	新旧新增房产数	新旧新增房产面积(㎡)	新旧新增房产价值(净值)	新旧新增房产户数	新旧新增房产面积(㎡)	新旧新增房产价值(净值)
1	我爱云网络科技	2023-03-30	3	800.00	800.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
2	深圳市爱尚信息技术有限公司	2023-03-30	3	1,600.00	1,600.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
3	子公司公司	2023-03-30	13	1,400.00	1,300.00	32,000.00	9	0.00	9	0.00	0.00
4	子公司公司	2023-03-30	20	1,445.00	1,445.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
5	销售公司	2023-03-30	11	16,000.00	16,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
6	销售分公司	2023-03-30	11	2,500.00	1,500.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
7	销售分公司	2023-03-30	2	200.00	200.00	16,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00
8	海康公司	2023-03-30	1	1,000.00	1,000.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
9	北京大区	2023-03-30	1	200.00	200.00	0.00	1	0.00	1	200.00	0.00
10	北京大区	2023-03-31	1	200.00	200.00	0.00	1	0.00	1	200.00	0.00

This screenshot shows a detailed view of property basic information for each entry in the previous table. The columns include address, ownership status, and various metrics related to property rights.

#	产权人	日期	房产基本信息	备注						
1	我爱云网络科技	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
2	深圳市爱尚信息技术有限公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
3	子公司公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	1	200.00	0.00	0	0.00
4	子公司公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
5	销售公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
6	销售分公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
7	销售分公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
8	海康公司	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00
9	北京大区	2023-03-30	0.00	0.00	0.00	1	200.00	0.00	0	0.00
10	北京大区	2023-03-31	0.00	0.00	0.00	1	200.00	0.00	0	0.00

### ③資產價值（賬面價值、評估價值）。

④安全經營（巡檢完成率、問題整改率）。



⑤資產效能（資產坪效、出租率、空置率、收繳率）

出租率统计表（项目）		筛选条件	时间维度	月	所属区域	04海源路连05八卦的片区	统计维度	项目	展开过滤	
		剔出	剔除	配置	配置	剔除	剔除	配置		
#		双重指标								④
1	540.00	544.00	21.00	0.04	3.83%	0.04	3.86%			
2	551.00	546.00	21.00	0.04	3.91%	0.04	3.85%			
3	554.00	549.00	21.00	0.04	3.79%	0.04	3.83%	0.04	3.88%	0.04 3.92%
4	487.00	482.00	121.00	0.25	24.65%	0.25	25.10%	0.17	17.00%	0.17 17.18%
5	491.00	486.00	121.00	0.25	24.64%	0.25	24.90%	0.25	24.73%	0.25 24.99%
6	493.00	488.00	123.00	0.25	24.95%	0.25	25.20%	0.25	24.98%	0.25 25.24%
7	495.00	490.00	125.00	0.25	25.25%	0.26	25.51%	0.20	20.24%	0.20 20.41%
8	405.00	400.00	125.00	0.25	25.25%	0.26	25.51%	0.25	25.25%	0.26 25.51%

#### ⑥資產收益（權責收入、應收收入）

(2) PC 報表：支持依據底層物業管理及租賃數據定制 PC 報表，可實現多層級數據匯總及穿透。

(3) 移動報表：支持移動端報表查看，為領導提供隨時隨地的看數廣告牌與決策抓手。



## 2.6 費用管理

運營單位財務部日常通過理清應收費用、對租客進行催繳通知、統計租客款項實收情況、欠款情況，來掌握收繳情況，提升整體收繳率水平。



## ● 統一收費

整合所有收費場景，規範收費業務；收入管理能力共享，避免重複建設；

## ● 智能計費

主數據標準化管控，計費過程自動化執行，提高計費精准度及效率；

## ● 全渠道繳費

電子賬單直達客戶，全面覆蓋收費場景，開票服務移動化，一鍵完成價稅分離；繳費更加便捷高效；

## ● 對賬清分

銀行收款自動對賬核銷賬單及時入賬，線上支付實時分賬，權益歸屬賬目清晰；

## ● 業財一體

直線分攤業務應收權責口徑確認收入，應收退轉實時同步，業財數據雙向協同；

## ● 數據分析

**應收分析：**支持從項目、收費項目、時間等維度統計應收匯與明細。



**收款分析：**包括實收、減免、沖抵與托收等指標分析，支持按組織與項目統計分析。

## 2.6.1 租金管理

### 2.6.1.1 賬單管理

**①一鍵出賬：**在合同審批完畢後，可依據合同條款快速一鍵生成賬單。系統支持多種出賬合並規則，如：同一租客合並、同一收款方合並、同一合同合並、指定費項合並。

設置賬單生成規則及計劃，可自動或手動按批次生成賬單，可查賬單生成日志，並支持自定義賬單生成條件，選擇客戶、客戶屬性、樓棟、收費項目等組合條件生成賬單

**賬單管理：賬單審核或刪除處理，支持按項目、應付日期或創建時間統計應收賬單。**



**支持批量生成各項目、客戶、合同對應的賬單**

组织*	生成方式*	批次号码*	批次名称*	生成账单数目	包含应收客户	包含房间	包含应收项目	应收总金额	应收开始期间	应收结束期间	计费开始日期	计费结束日期
金色家园	手动生成	YSZDSC-221103-000001	202201-202212	1	1	1	2	17,500.00	2022年1期	2022年11期	2022-01-01	2022-12-31
金色家园	手动生成	YSZDSC-221102-000004	202211-202211	2	2	4	4	18,950.00	2021年4期	2022年11期	2022-01-01	2022-12-31
金色家园	手动生成	YSZDSC-221102-000003	2022-07-01-2022-09-30	6	6	11	7	38,936.26	2022年7期	2022年9期	2022-07-01	2022-09-30
金色家园	手动生成	YSZDSC-221102-000002	2022-09-01-2022-10-31	3	3	7	3	35,420.84	2022年9期	2022年10期	2022-09-01	2022-10-31
金色家园	手动生成	YSZDSC-221102-000001	2020-01-01-2020-01-31	1	1	1	1	150.00	2020年1期	2020年1期	2020-01-01	2020-01-31
金色家园	手动生成	YSZDSC-221101-000004	2022-01-01-2022-01-31	436	436	188	18	447,115.20	2022年1期	2022年1期	2022-01-01	2022-01-31
金色家园	手动生成	YSZDSC-221101-000003	202111-202208	305	437	304	35	2,164,185.90	2020年1期	2022年11期	2020-11-01	2025-09-30
金色家园	手动生成	YSZDSC-221101-000002	~2022-11-30	438	438	304	35	2,924,640.09	2020年1期	2022年11期	2020-01-01	2022-11-30
金色家园	手动生成	YSZDSC-221101-000001	~2022-10-31	305	438	304	35	2,916,179.67	2020年1期	2022年10期	2020-01-01	2022-10-31
海田国际	手动生成	YSZDSC-221028-000001	2020-01-01-2023-12-31	64	59	58	26	23,627,384.87	2021年12期	2023年12期	2021-12-01	2023-12-31
海田国际	手动生成	YSZDSC-221025-000001	~2022-08-31	60	57	57	23	1,112,490.06	2021年12期	2022年8期	2021-12-01	2022-08-31
海中国际		YSZDSC-220624-000007	2022-10期	4	1	4	6	303,184.17	2022年12期	2022-12-31	2022-12-31	2022-12-31

**賬單內容主要客戶基本信息、賬單信息、賬單明細信息等信息。**

基本信息	组织*	账单名称*	单据号码*	单据状态*								
	JLJ北京	202201-202212	YSZDSC-221103-000001	已审核								
<b>账单信息</b>												
生成账单日期	1	包含应收项目	1	包含房间								
应收开始日期	2022-01-01	应收结束日期	2022-12-31	账单生成时间								
应收结束期间	2022年11期	应收总金额	17,500.00	执行人								
<b>账单明细</b>												
共15条(1张)												
账单编号	房间	客户	账单名称	应收项目	收费标准	数量	单价	应收金额	应收期间	应收日期	计费开始日期	计费结束日期
YSZDSC-221103-000001	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	202201-202212	租金		1.00	1,000.000000	3,000.00	202201	2022-01-02	2022-01-01	2022
	9003 (ZL)	小柯科技有限公司		商铺物业服务费	商铺物业服务费5元	1.00	5.000000	500.00	202201	2022-01-02	2022-01-01	2022
	9003 (ZL)	小柯科技有限公司		商铺物业服务费	商铺物业服务费5元	1.00	5.000000	500.00	202202	2022-02-02	2022-02-01	2022

**支持將賬單推送给客户，基於公眾號、移动端等不同端口。**

▼ 账单

▼ 公公众号账单缴费控制

是否开启

▼ 缴费云账单缴费控制

是否开启

支付方式\* 海纳支付

▼ 账单方案

手动生成的账单状态\*  暂存

自动生成的账单状态\*  暂存

**②紙質賬單:** 完成出賬後，系統支持開具繳費通知單給到租戶。選擇需開具繳費通知單/催繳通知單的賬單，填寫開具信息，直接在線開具繳費通知單，通知單內容自動填充。

打印繳費通知單、欠費通知單，通知單打印：費用通知單、催費通知單，顯示費用屬期、讀數、單價、金額、支付二維碼、備注等；

The top screenshot shows the 'Invoice' section under 'Receivable Management'. It displays a list of bills with columns for bill number, customer name, amount, and dates. One bill is selected, showing details like amount 1,496.00 and date 2021-11-01.

The bottom screenshot shows the 'Bill' section under 'Receivable Management'. It includes sections for 'Customer Information' (customer name: 金蝶我家云演示平台, address: 已提交), 'Bill Information' (bill number: YSDZ-J20117-000068, date: 2021-11-01-2022-02-26), and 'Fee Summary' (fee summary table).

## 批量打印或生成通知單

1. 自定義通知單生成範圍，按客戶、收費項目和本期、往期
2. 自定義通知單模板

通知單電子簽章

应收账单明细打印.pdf

客户: 海田国际  
时间: 1001  
2022-11-17

收费项目	费用期间	用量	单价	应收金额	应收欠款	垫资金额	欠款合计
普通住宅物业服务费	0E-10	1,600000	200.00	200,00	0E-10	200.00	
普通住宅物业服务费	0E-10	1,600000	200.00	200,00	0E-10	200.00	
普通住宅物业服务费	0E-10	1,600000	200.00	200,00	0E-10	200.00	
普通住宅物业服务费	0E-10	1,600000	200.00	200,00	0E-10	200.00	
<b>合计:</b>				<b>800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800.00</b>

① **線上發送賬單:** 通過微信小程序或短信催繳的形式一鍵批量催繳，實現及時自動催收，已逾期時可高頻率催繳，繳費後及時反饋通知。

支持短信/郵件/微信發送賬單消息通知，通過鏈接發起賬單繳費。

(如我家雲繳費雲小程序)

客户: 海田国际  
时间: 1001  
2022-12-01 2022-12-31

#	账单编号	账单项目	批次编号	客户	房号	收费项目	单据状态	应收总金额	欠款金额	已收金额	应付日期	应
1	YSZD-221028-000001	海田国际	YSZDSC-22	苏州市均通安通物业服务有限公司	3001	P写字楼物业服务	已审核	400.00			2021-12-01	2022-12-31
2	YSZD-221028-000002	海田国际	YSZDSC-22				已审核	800.00			2021-12-01	2021-12-31
3	YSZD-221028-000003	海田国际	YSZDSC-22				已审核	104,701.61			2021-12-01	2022-12-31
4												
5												
6	YSZD-221028-000004	海田国际	YSZDSC-22				已审核	1,251,000.00			2021-12-01	2022-12-31
7												
8	YSZD-221028-000005	海田国际	YSZDSC-221028-000001	宋炳华	北塔2404	商铺物业服务费	已审核	700.00			2021-12-01	2021-12-31
9	YSZD-221028-000006	海田国际	YSZDSC-221028-000001	刘伟	北塔2701	自用水费	已审核	434.00			2021-12-01	2021-12-31
10	YSZD-221028-000007	海田国际	YSZDSC-221028-000001	胡元波	1601	普通住宅物业服务费	已审核	1,413,200.00			2021-12-01	2022-12-31
11												
12												

管家基於微信會話，發起賬單分享，實現即時在線催繳收款



### 2.6.1.2 收繳管理

**①統一收銀臺:** 提供收銀臺可快速查找應收款項，支持按照租客、資源、合同多個維度快速查詢應收明細，快速定位應收款項，進行收款操作。

- ◆ 支持按組織、按項目進行收款，收款對象可以是合同、客戶、房間等。
- ◆ 也支持臨時新增收費項目、預收款；
- ◆ 在收款過程中，支持在線免違約金。
- ◆ 支持在線直接收款或推送到 POS 刷卡或掃碼收款。

②收款管理：支持現場繳費後收銀臺手動登記、小程序在線繳費登記、銀行流水批量核銷登記三種方式進行收款登記，快速確認收款情況。提供收款單臺賬統一管理收款流水，實現快速查詢複核。

### ● 多渠道收款

支持多渠道收費，包括銀行轉賬、托收、POS 刷卡與掃碼、微信與支付寶、定點掃碼與現金等方式。

(1) 平臺具有高擴展性、可靈活自定義配置收費類型，可滿足企業不同業態的各種計費需求；

(2) 支持集團、子公司、項目、部門等多級組織設置，支持對項目、人員的各類信息進行維護和管理，同時可對不同層級員工的權限進行管控，加強企業權限管理能力；



### ● 客戶自助付款

支持系統自動推送賬單到客戶端，由客戶自行付款，付款成功後，系統自動對賬核銷。



物业推送账单或业主查询账单，业主/租户在手机（短信/业主app/公众号）收到账单，可以在业主app/微信公众号/小程序进行微信/支付宝支付；

- 账单推送
- 微信/支付宝/聚合支付
- 对账核销
- 开具电子发票

可設置收款單類型：現金收款單、預收單、銀行托收單、保證金單，支持按單據類型的項目、房間、結算方式、收款日期等條件查詢一覽表；

### ● 現場收款

收款單可帶出：收款賬戶、結算方式、手續費、發票號、收據號、憑證號並支持補錄；

按客戶、選中行、按房間收取；收取某項費用部分費用；



The screenshot shows the 'Receipt List' page of the Jinyun Cloud Star system. The main area is a grid of receipt items. Each item includes details like the receipt number (e.g., XZHSKD-220624-000002), project name (e.g., 海田国际), room number (e.g., 3001), client (e.g., 苏州市轨道交通集团有限公司), income item (e.g., P写字楼物业费), amount (e.g., 9000.00), and settlement method (e.g., 现金). A search bar at the top right allows filtering by client/account number.

## ● 無現金支付

同步收款單，同時支持手工新增收款單。



The screenshot shows the manual addition of a receipt. The interface includes fields for customer name (林泽汉), room number (海塔0902), and payment details. It also shows a table for fee information and a summary section with a QR code.

支持無現金支持模式。



The screenshot shows a receipt detail view. It includes sections for payment method (通联POS), attachments, and payment summary. The payment summary shows a total of 50,000.00.

## ● 前臺收銀

同步收款單，同時支持手工新增收款單。

提供前臺繳費功能，支持按房屋、按客戶維度進行繳費；

支持部分收費模式，支持只繳納某個或多個費用科目的費用；

支持只繳納一個費用項的部分費用；

支持多種支付方式繳費；



支持結餘（多繳的金額）直接轉預存

往来对账		筛选项目:	客户:	交易时间:	查询	导出				
待对账	已对账	银行流水				插入数据				
待对账总金额: 56000.00						自动到账				
						手工到账				
流水号	本方银行账户	对方银行账户 1	流水金额	待对账金额 2	已对账金额	未对账金额	交易日期	摘要	失败原因分析	
Y2022041300007	广发银行 10100516010000666	林江哥 755938061611023	58,399.00	4,000.00	54,399.00	0	2022-04-13 10:15:44	YSZD-220414-000080		
Y2022041300008	广发银行 10100516010000666	林凌 755938061611024	230,315.00	50,000.00	180,315.00	0	2022-04-13 10:15:44	YSZD-220414-000088		
Y2022041300011	广发银行 10100516010000666	温州市人民检察院办公室 755938061611025	14,000.00	2,600.00	12,000.00	0	2022-04-13 10:15:44	未能匹配自动对账规则【温江广场银行流...		

支持繳費記錄、繳費明細查詢。

综合收款(新)												收款明细查询		筛选过滤			
收款明细查询												全屏		展开过滤			
												更多		退出			
收款单编码	管控规则	组织	项目	楼栋	房间	客户	收费项目	应收金额	应收收款金额	应收违约金	违约金收款金额	应收日期	收费标准	业务日期	第 1 页	共 20 页	20/条
XZHSKD-220629-000002	项目	海田集团	海田国际	南塔	南塔0903	林江海	租金	100000.00	100000.00	0.00	0.00	2022-01-20		2022-06-29	348.41		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-02-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-04-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-06-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-08-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-10-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-12-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2027-02-05		2022-05-28	1000.00		
XZHSKD-220528-000002	项目	长沙分公司	海田国际	北塔	北塔2202	林俊杰	租金	88720.00	88720.00	0.00	0.00	2026-01-05		2022-05-28	1000.00		

支持生成繳費憑證，支持收款收據、發票等票據打印；

支持預繳未來賬期的費用。

#### 计算预收款

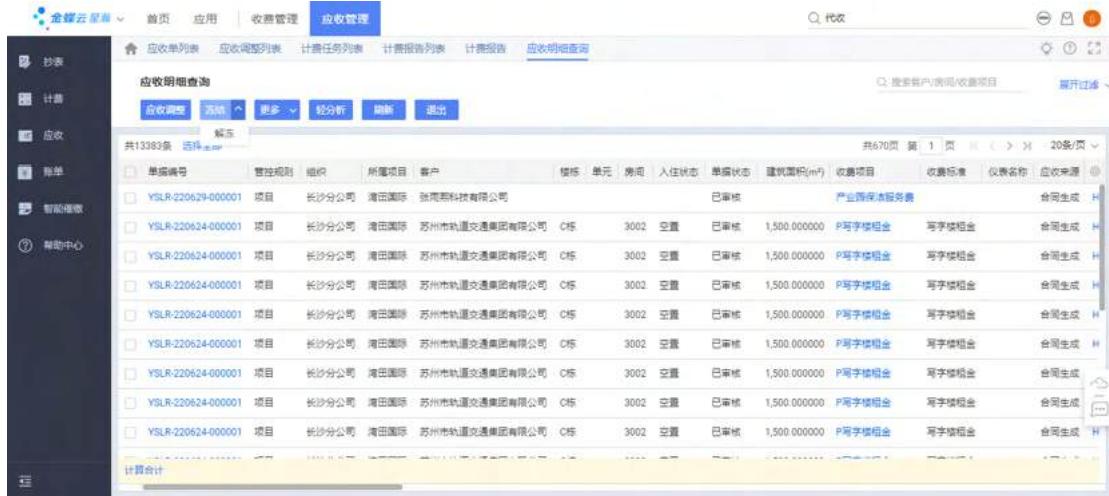
预收款收费项目*	房间	项目*	预收款金额
预收普通住宅物业服务费	南塔0903[林江郡]	海田国际	300,000.00

## ● 統收模式

支持總部統收，分公司統收，項目記賬，項目沖賬。

## ● 多渠道收款避免重複收款

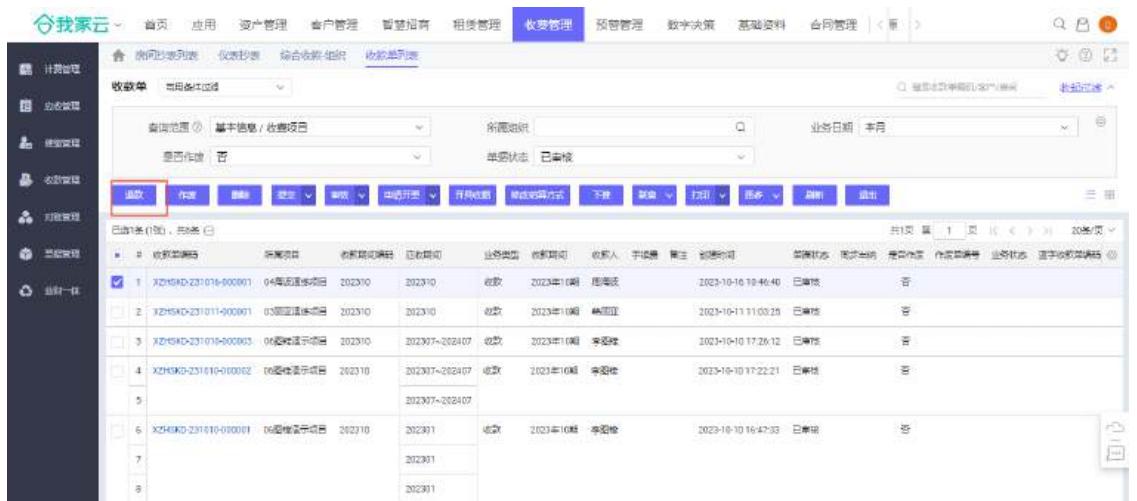
凍結賬單，避免重複收款。



③退款單管理：支持退款申請單管理，退款金額按照規則自動計算，集中處理各種退款業務，包含押金/訂金退款、已收調整退款、預收款退款、異常收費退款、特定場景的一鍵退款。



選擇對應收款單後，點擊“退款”，進入退款頁面。



在退款頁中，設置對應退款明細、結算方式、是否原路退回（第三方聚合支付場景）、對方銀行賬號等信息，提交後，進入審批環節。

### 2.6.1.3 減免管理

可以對存在糾紛費用的本金減免，及催繳時對違約金的減免。支持按比例、或固定值批量對應收賬款進行調整減免；

**减免费项**

#	*收费项目	减免顺序
1	普通住宅物业服务费	上移 下移
2	别墅物业服务费	上移 下移

**减免对象**

#	楼栋	单元	*房间客户	客户类型	迁入日期
1	南塔	南塔0902	林泽汉	租客	2022-01-15
2	A栋	1601	李平	住户	2021-11-01

选择多减免对象时不会拆分减免规则为金额类的金额。每个减免对象都是独立按照规则减免。

## ● 同步减免单據

針對所減免的費用生成單據，並同步至業務臺賬

**赠送减免任务列表**

#	任务编码	楼层	单元	房间	客户	结算方式	收费项目	执行状态	对应减免标准	对应生成待转款	减免方式	减免内容	减免开始时间	减免结束时间
1	2020122620210000	A5	1单元	101	陈小	第三万	1.垃圾分类费	执行中	1	1	按客户总金额	应收	2021-01	
2	2020122516203655	A5	1单元	101	陈小	第三万	1.垃圾分类费	待执行			按客户总金额	应收	2020-12	2020-12
3	2020092904103814	一栋	一单元	y-1001	唐1	现金	1.物业费	执行中	1	1	按每张面额金额	应收+现金	2020-04	2020-04

**业务对账**

需对账的核算组织为 1 家

开始对账

## ● 費用減免申請

平臺可以基於費用減免任務設置，關聯項目，發起費用減免申請，觸發流程引擎審核。

金蝶云·星瀚 首页 应用 收费管理

赠送减免任务列表 新增赠送减免

按每期固定金额 赠收开始期间 2022-04  
按每期固定金额 赠收结束期间 2022-04

每期减免金额\* 减免金额  
 应收  违约金  应收+违约金

此减免方式：所述每个费用期间的应收都会按照此减免金额进行减免

**减免费项**

#	*收费项目	减免顺序
1	上移 下移	

**减免对象**

#	楼栋 单元 *房间客户	客户类型	迁入日期
1			

## ● 減免沖抵撤銷

針對需要沖抵和撤銷的減免費用可以進行撤銷處理。



## ● 減免沖抵查詢

針對所減免沖抵的賬單可以進行搜索查詢。

The screenshot displays two pages of the system's financial management module:

- Prepaid Deduction List (预收冲抵列表):** Shows 14 entries of prepaid deductions. Key columns include: 楼栋 (Building), 单元 (Unit), 管控规则 (Control Rule), 项目 (Project), 房间 (Room), 客户 (Customer), 项目 (Project), 业务类型 (Business Type), 收款金额 (Collection Amount), 帖贴金额 (Deduction Amount), 余额 (Balance), 收款日期 (Collection Date), and 操作人 (Operator). Examples include A3栋 项目 金色家园 A1603 高青 预收电梯管理费 收款 300.00 0.00 0.00 2022-03-09 麦博华.
- Deduction Record List (冲抵记录列表):** Shows 8 deduction records. Key columns include: 编号 (Number), 项目 (Project), 运行结果 (Run Result), 冲抵成功 (Successful Deduction), 冲抵失败 (Failed Deduction), 开始时间 (Start Time), 结束时间 (End Time), and 备注 (Remarks). Examples include 1 CDJL-220420-000001 项目 成功:耗时0天0时0分0秒 2 2022-04-20 11:53:24 2022-04-20 11:53:24.

## ● 違約金減免查詢

可以針對違約金減免進行查詢。

The screenshot shows the Violation Fine Deduction List (违约金台账) page:

- Violations and Deductions (违约金台账):** Displays 626 items. Key columns include: 项目 (Project), 楼栋 (Building), 单元 (Unit), 房间 (Room), 客户 (Customer), 收费项目 (Fee Item), 收费标准 (Fee Standard), 收取日期 (Collection Date), 应收期间 (Receivable Period), 计费开始日期 (Billing Start Date), and 计费结束日期 (Billing End Date).
- Filter Options (过滤条件):** Includes: 按时任务计算 (按时任务计算), 刷新 (Refresh), and 退出 (Exit).
- Help Center (帮助中心):** Includes: 反收款台账, 临时费用台账, 估价台账, 零钱台账, and 违约金台账 (highlighted with a red box).

④支持對保證金退款、罰沒收入等進行退款申請及審批。

退款申請審核：退款申請、退款辦理、審核查詢、批量退款。

集中處理各種財務退費，包含押金退款，支持在線發起退款流程，在線審批，在線對公支付的全過程管理。

點擊“退款”按鈕後，進入退款頁面。

退款申請通過後，形成退款明細列名：

更多	更多	退出											
共43条 选择全部													
<input type="checkbox"/> <a href="#">退款单据</a> 所属项目 楼栋 单元 房间 客户 收集项目 应收退款 预约退款 退款总金额 退款期间 业务日期 应收期间 创建 @													
<input type="checkbox"/> TKD-230303-000001	方圆大厦	FYDS-3幢	2单元	FYDS-3幢2单元1404	FYDS-0佳	物业管理费_MW	0.00	0.00	300.00	202303	2023-03-04	202201	2023-03
<input type="checkbox"/> TKD-230303-000001	方圆大厦	FYDS-3幢	2单元	FYDS-3幢2单元1404	FYDS-0佳	物业管理费_MW	0.00	0.00	300.00	202303	2023-03-04	202202	2023-03
<input type="checkbox"/> TKD-230216-000006	方圆大厦	A栋	一单元	A栋-1-1602	毛卫	押金_MW	2000.00	0.00	2000.00	202302	2023-02-16	202302	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230216-000005	方圆大厦	A栋	一单元	A栋-1-1602	毛卫	押金_MW	1000.00	0.00	1000.00	202302	2023-02-16	202302	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230216-000004	方圆大厦	A栋	一单元	A栋-1-1602	毛卫	押金_MW	1000.00	0.00	1000.00	202302	2023-02-16	202302	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230216-000003	方圆大厦	A栋	一单元	A栋-1-1602	毛卫	押金_MW	2000.00	0.00	2000.00	202302	2023-02-16	202302	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230216-000002	方圆大厦	A栋	一单元	A栋-1-1602	毛卫	押金_MW	1000.00	0.00	1000.00	202302	2023-02-16	202302	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230214-000002	金色家园	ZL商务大楼	1004 (ZL)		小柯科技有限公司	商铺物业服务费	0.00	0.00	2200.00	202104	2023-02-14	202204	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230214-000002	金色家园	ZL商务大楼	1004 (ZL)		小柯科技有限公司	商铺物业服务费	0.00	0.00	1170.00	202104	2023-02-14	202210	2023-02
<input type="checkbox"/> TKD-230214-000003	金色家园	力高泰士顿	1004 (71)		小柯科技有限公司	押金	0.00	0.00	3450.00	202104	2023-02-14	202210	2023-02
计算合计													

⑤支持對合同終止等場景下的租費款項間進行結轉，如保證金罰沒為收入等。

選擇對應款項（如保證金），通過“轉款”功能，進入轉款頁面。

已选(1, 共11条)	#	项目	归属	楼栋	单元	房间	客户	款项	收款金额	还款金额	业务日期	还款金额	还款业务日期	扣款金额	冲抵
<input type="checkbox"/>	1	东方国际	方晓晓商业项目	方晓晓商业	303		方晓晓乙方	保证金	1000.00	2023-09-25		0.00		0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	深创投公司-org	深创投	011	1单元	0116401	深创投科技园有限公司	保证金	500.00	2023-04-26		0.00		0.00	
<input type="checkbox"/>	3	深创投公司-org	深创投	H006-4幢	电商广告位1栋-01		深创投科技园有限公司	保证金	1000.00	2023-05-30		0.00		0.00	
<input type="checkbox"/>	4	深创投公司-org	方圆大厦	FYDS-3幢	电商广告位1栋-01		深创投科技园有限公司	保证金	1000.00	2023-05-30		0.00		0.00	

支持將原保證金款項轉為應收租金或其他款項。

转出信息	客户	项目	款项	转入客户	项目	款项
客户:	深圳分公司	项目:	方圆大厦	客户:	深圳分公司	项目:
可转金额:	10000.00	剩余金额:	30000.00	款项:	方圆大厦	款项:
备注:	从电梯广告位-1栋-01转入20000.00					

转入款项	应收	其它					
HT230530-000487 - 保证金	10000.00	2023-04-01	2023-06-30	转入金额:	10000.00	应收期:	10000.00
HT230530-000487 - 保证金	10000.00	2023-04-01	2023-06-30	转入金额:	10000.00	应收期:	10000.00
HT230530-000487 - 租金	1500.00	2023-06-01	2023-06-30	转入金额:	1500.00	应收期:	1500.00
HT230530-000487 - 租金	1500.00	2023-05-01	2023-05-31	转入金额:	1500.00	应收期:	1500.00

#### 2.6.1.4 欠款催缴

提供欠款整体分析，直观展示所有欠款、清欠等指标。



**催繳人員設置:** 支持劃分催繳區域(樓棟組合), 設置催繳責任人,明晰責任人的催繳範圍。

**催繳管理:** 基於不同催繳人員與任務, 實現在線一鍵發送催維任務,催繳消息發送記錄在線可查可追溯。

**欠費分析與催繳:** 管家根據催繳與費用任務分析, 針對未繳費客戶,進行催繳跟進。



## 微信催缴

管家通過一鍵催繳發起企業微信群發，賬單直達客戶微信，基於微信對管家負責客戶實現一鍵發起批量催繳，清晰展示催繳情況。

多渠道催繳，後續可根據催繳分析，便於對客戶進行重點跟進，提升收繳率。



**欠款追繳統計分析：**根據欠款周期、客戶、合同與項目等多維度，分析欠款構成與清欠進度，指導催繳任務開展。

#	公司	片区	项目	楼栋	客户类型	拖欠率	累计			2021年			2020年		
							应收款(元)	已收款(元)	欠款余额(元)	应收款(元)	已收款(元)	欠款余额(元)	应收款(元)	已收款(元)	欠款余额(元)
1			海田国际	北塔	业主	17.84%	11,210.00	2,000.00	9,210.00	11,210.00	2,000.00	9,210.00			
2			海田国际	北塔	开发商	0.00%	400.00		400.00	400.00		400.00			
3			海田国际	北塔	楼栋小计	17.23%	11,610.00	2,000.00	9,610.00	11,610.00	2,000.00	9,610.00			
4	项目小计		海田国际			17.23%	11,610.00	2,000.00	9,610.00	11,610.00	2,000.00	9,610.00			
5	合计					17.23%	11,610.00	2,000.00	9,610.00	11,610.00	2,000.00	9,610.00			

## 2.6.1.5 費用臺賬

② 費用臺賬區分為租金應收臺賬、保證金臺賬、意向金臺賬和減免臺賬四個維度。

**應收臺賬** 根據合同或其他計費規則，生成該期間的應收信息明細。

应收明細查詢													
過濾條件		過濾條件											
過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件	
序號	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件
共854條	全選全部												
	單據編號	過濾條件	客戶	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件
	YSLR-231015-000010	04海通租	海恒服務公司	已審核	租金	審賃生成	TU-231015-000010	2023-10-15	202310	2023-10-15	2023-10-18	100,000.000000	40,000.00
	YSLR-231015-000010	04海通租	海恒服務公司	已審核	租金	合同生成	TU-231015-000010	2023-10-15	202310	2023-10-15	2023-10-19	100,000.000000	45,091.14
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-10-08	202310	2023-10-11	2023-10-31	10,000.000000	6,774.19	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-10-11	202310	2023-10-11	2023-10-31	1,000,000.0000	677.42	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-10-29	202310	2023-11-01	2023-11-30	10,000.000000	10,000.00	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-11-26	202311	2023-11-27	2023-12-31	10,000.000000	10,000.00	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-11-01	202311	2023-11-01	2023-11-30	1,000.000000	1,000.00	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-12-29	202312	2023-12-31	2024-01-31	10,000.000000	10,000.00	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2023-12-01	202312	2023-12-01	2023-12-31	1,000.000000	1,000.00	
	YSLR-231015-000010	03匯豐租	穗云匯豐公司管理有限公司	已审核	合同生成	TU-231011-000001	2024-01-29	202401	2024-01-31	2024-02-29	10,000.000000	10,000.00	

保證金臺賬：

押金台賬列表													
過濾條件		過濾條件											
過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件		過濾條件	
序號	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件	過濾條件
共8條													
	#	組別	項目	組別	單元	單元	單元	單元	單元	單元	單元	單元	單元
1	深創公司-010	南風一棟	011	1单元	011-101	生南廠辦桂萬公司	南風生	5000.00	2023-09-25	0.00	0.00	100,000.0000	0.00
2	深創公司-010	华泰汇	HDK-01	電梯	HDK-01	深南華浩桂萬公司	南風生	10000.00	2023-09-30	0.00	0.00	100,000.0000	0.00
3	深創公司-010	方圓大廈	FDS-01	電梯	FDS-01	深南華浩桂萬公司	南風生	10000.00	2023-09-30	0.00	0.00	100,000.0000	0.00
4	深南華浩桂萬公司	南風航運大廈				南風戶外開發商	南風生	200.00	2023-09-30	0.00	0.00	200.0000	0.00
5	深南華浩桂萬公司	南風航運大廈				南風戶外開發商	南風生	100.00	2023-09-30	0.00	0.00	100.0000	0.00
6	建文集團	金色歐園	A1-101-A1-101	A-1001	深圳華浩桂萬	金色歐園桂	金色歐園桂	200.00	2023-03-07	0.00	0.00	200.0000	0.00
7	建文集團	金色歐園	A1-101-A1-101	A-1002	深圳華浩桂萬	金色歐園桂	金色歐園桂	200.00	2023-03-07	0.00	0.00	200.0000	0.00
8	新嘉華公司	新嘉華大廈				南風戶外開發商	南風生	0.00		0.00	0.00	100.00	100.00

意向金臺賬

#	组织	项目	币种	费用	客户	收款人	实收金额	最新收账业务日期	退款金额	转入金额	支出金额	余额	备注金额	最新变更业务日期
1	建设集团		人民币	7.00	2015-09-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00		
2	建设集团	北京爱家 A1#	人民币	200.00	2013-09-07	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00		

## 减免台账

#	任务编码	珍珠	单元	房间	客户	结算方式	收费项目	执行状态	对房减免标准	对租住减免款	减免方式	减免内容	减免开始时间	减免结束时间
1	2020122620210000	A5	1单元	101	蒋小	第三万	1.垃圾分类费	执行中	1	1	按客户总金额	应收	2021-01	
2	2020122616203655	A5	1单元	101	蒋小	第三万	1.垃圾分类费	待执行			按面积固定金额	应收	2020-12	2020-12
3	2020022004103814	一档	一单元	y1001	蒋小	现金	1.物业费	执行中	1	1	按每档固定金额	应收+预付金	2020-04	2020-04

②支持在費用臺賬中清晰查詢租客履約過程的全部費用信息，如從公司、項目、租客、不同費項、繳費周期等多種維度查看合同履約過程中全部的應收費用和實收情況。

支持自定義查詢條件，以及根據列名稱過濾對應信息。

筛选条件	方案类型	违约情况	承租人	执行部门	社区物业	财务部	信息部	合同管理部/物业管理部/责任公司	档案部	更多	筛选		
所属项目	不限	违约情况	承租人	执行部门	社区物业	财务部	信息部	合同管理部/物业管理部/责任公司	档案部	更多	筛选		
所属项目	独栋别墅	0%履约天下	违约率天下	0%违约率项目	0%违约率项目	特力五金大厦	富士康项目	南江国际	南江国际	更多	筛选		
所属项目	不限	租赁	已居住	已缴纳	执行中	已退房	已作废			更多	筛选		
	筛选	筛选	筛选	筛选	筛选	筛选	筛选	筛选	筛选	更多	筛选		
1	独栋别墅	八里庄片区	HT220316001001	广告位租赁合同	98.00	98.00	-2.00	2.00					
2	独栋别墅	八里庄片区	HT220316001003	鸿博租赁合同	150,000.00	340,000.00	1,715,000.00	1,215,000.00	220,740.00	545	18	1,315,000.00	545
3	独栋别墅	八里庄片区	HT220316001034	7楼101单元出租租赁合同	20,000.00	14,000.00	6,000.00	4,000.00	13,561.00	668	22	6,000.00	668
4	独栋别墅	八里庄片区	HT220317001005	0317租赁合同	772,500.00	772,700.00	999,800.00	999,800.00	1878,046.00	635	21	996,800.00	635
5	独栋别墅	八里庄片区	HT220317001006	0317租赁合同001	961,400.00	962,400.00	722,400.00	722,400.00	722,400.00	545	18	961,400.00	545
6	独栋别墅	八里庄片区	HT220317001007	北区2102号房	30,000.00	14,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	535	18	16,000.00	535
合计					14,478,675.36	22,739,292.47	31,730,412.59	25,014,705.49	26,918,933.77			11,361,604.28	

③可針對租客的費用進行減免，在費用臺賬可批量進行申請減免和確認操作。

## 2.6.2 物業費/公攤費用

## ● 物業費管理

提供費用計算功能，能根據各種條件實時計算物業相關費用；通過集團公司按照費用周期(月、季度、半年、年)統一制定計費計劃，根據計劃周期時間及項目是否需計算費用的實際情況按計劃把任務自動下發到各個項目中去。同一小區多種收費標準，可以對房屋狀態和收費標準的自動聯動，針對物業費用的定價調整，支持重新計算費用。針對已經計算並出賬（未繳費）的物業費，支持增量出賬。同時基於項目內不同收費項目設定稅率標準，在賬單生成時自動進行價稅分離。

第一：與房源關聯：計費範圍可以按樓棟、單元、樓棟、客戶、項目等設置，並可關聯計費範圍（如涉及哪些房間、哪些樓棟、哪些客戶等）。



第二，與費項關聯，選擇該計費方案對應的費項，如住宅物業費、商業物業費、水費、電費等相關費項。

The screenshot shows a software interface for managing charge items. At the top, there are tabs for '首页' (Home), '应用' (Application), and '应收管理' (Receivable Management). Below that, it says '计费方案列表' (List of Billing Schemes) and '计费方案' (Billing Scheme). A vertical sidebar on the left has icons for search, add, edit, delete, and other management functions. The main area is divided into four steps: 1. 基本信息 (Basic Information), 2. 计费范围 (Billing Scope), 3. 计费收费项目 (Billing Charge Items), and 4. 自动处理 (Automatic Processing). Step 3 is currently selected. It contains a table titled '收费项目' (Charge Items) with columns: 收费项目编码 (Charge Item Code), 收费项目名称 (Charge Item Name), 收费项目类型 (Charge Item Type), and 所属组织 (Belonging Organization). The table lists four items: 1. XMJSFXXM-220908-000002 (普通住宅物业服务费, 周期性费用, 我家云集团); 2. XMJSFXXM-221028-000001 (水费 (尖峰平谷), 仪表类费用, 我家云集团); 3. XMJSFXXM-221026-000001 (商业物管费, 周期性费用, 我家云集团); 4. XMJSFXXM-221028-000003 (ZL商务大楼电费公摊01, 仪表类费用, 我家云集团). There are '增加' (Add) and '删除' (Delete) buttons at the bottom right of the table.

第三：計費執行規則，如是否自動稽核、是否自動執行贈送減免、是否自動執行預收沖抵（可設置多種沖抵方案）、是否自動計費（如每月 1 號自動執行）等規則。

This screenshot shows the 'Automatic Processing' step of the billing scheme setup. The interface is similar to the previous one, with tabs for basic information, billing scope, charge items, and automatic processing. Step 4 is selected. It contains several toggle switches and input fields: '自动扣款' (Automatic Deduction) is turned on; '执行赠送减免冲抵' (Execute Gift Reduction Offset) and '执行预收冲抵' (Execute Pre-received Offset) are also turned on; '自动计费' (Automatic Billing) is turned off. There is a '冲抵方案' (Offset Plan) dropdown menu. Below these are sections for '调度计划' (Scheduling Plan) and '消息通知' (Message Notification), each with a search bar and a '自定义调度计划' (Custom Scheduling Plan) link. At the bottom are '上一步' (Previous Step) and '保存' (Save) buttons.

第四，是否自動通知業主/租戶，支持短信、郵件、系統消息等。



## ● 公攤費用管理

### 1、分攤方案

所有項目設置統一分攤方案或者不同項目設置不同分攤方案，以及設置方案對應涉及到的房間、儀表。

序号	所属项目	分配方案名称	分配算法	分配规则数	收费项目	收费标准	金额保留位	取整方式	关联公区仪表	仪表	使用状态	创建人	创建时间
1	八卦岭片区	VIP客户分摊计划	公区仪表按租户面积平均分摊	3	公摊水表	公摊水费1.5元/分	四舍五入	新壹仪表	公用	吴峰	2022-08-22 15:01:48		
2	八卦岭片区	广播喇叭分摊	公区仪表按租户面积平均分摊	3	公摊水表	公摊水费1.5元/分	四舍五入	新壹仪表	公用	周海波	2022-07-23 16:07:52		
3	八卦岭片区	A栋水表按面积分摊	公区仪表按面积分摊	3	公摊水表	分	四舍五入	新壹仪表	公用	梁忠伟	2022-04-19 20:07:46		

點擊對應分攤方案，可查看詳細方案內容。

## 2、新增分攤方案

第一步：基礎信息設置，含編碼、所屬項目、方案名稱、金額保留位、取整方式等。

第二步：關聯儀表，選擇對應儀表信息，可關聯多個儀表。



第三步：分攤算法及費項，分攤算法包括按房間均攤、按房間/樓棟面積均攤、房間分攤系數自定義三種方式，同時，基於物業費、水電費等不同費項設置不同計費標準。



### 2.6.3 對賬管理

自動匹配銀行流水與業務收款記錄（按金額、日期、戶名），支持多渠道流水對賬、多場景自動匹配資金流水核銷、支持批量管理，生成自定義報表、對賬明細清單。



**银行交易流水:** 提供自动采集、手动采集银行交易流水功能，也支持支持手工导入各银行的流水数据，导入模板自定义。

**交易明细管理:** 基于组织、项目的所有交易明细流水统一形成台账，支持自动或手动获取交易流水信息。

**核銷對賬規則:** 支持基於項目、客戶、合同、銀行、交易渠道等維度定義對賬規則。

基於交易渠道制定一對一對賬核銷規則，高效、快捷、準確。

**流水核銷對賬:** 可實現交易流水與應收實現在線自動對賬或手工對賬，並輸出對賬報告，可人工確認打款人並勾稽賬單進行對賬核銷。

组织	项目	流水号	本方银行账户	对方银行账户	流水金额	待对账金额1	已对账金额	已收款金额	交易日期	摘要2	失败原因分析	操作列
金色家园	100040	655938061610602	我家云房产公司	卢善霞	1,006.00	1,006.00			2022-03-09 09:02:29	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>
金色家园	100041	655938061610602	我家云房产公司	李玉杰	1,007.00	1,007.00			2022-03-09 09:02:30	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>
金色家园	100042	655938061610602	我家云房产公司	吴慧清	1,008.00	1,008.00			2022-03-09 10:02:29	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>
金色家园	100043	655938061610602	我家云房产公司	相桂娟	1,009.00	1,009.00			2022-03-09 11:02:29	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>
金色家园	100044	655938061610602	我家云房产公司	张隽秀	1,010.00	1,010.00			2022-03-09 12:02:29	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>
金色家园	100045	655938061610602	我家云房产公司	张海霞	1,011.00	1,011.00			2022-03-09 13:02:29	物业费	未能匹配自动对账规则	<a href="#">上传附件</a>

對賬失敗的交易（收款單）進行處理，

系統成功、渠道失敗，作廢收款單，費用還原欠費，預存類的減少餘額；

系統失敗、渠道成功，未支付成功的收款單變更為支付成功，若相關費用已在其它收款單收清，轉入指定預存；

對賬不成功流水，將提醒對應責任人進行跟進客戶欠款及催繳工作。

## 2.6.4 預收沖抵

管理預收款沖抵規則（按期間順序/費項優先級），支持自動沖抵與手動調整，記錄沖抵明細與餘額變動。

### ● 預收沖抵

支持預繳和預存兩種預收款處理模式，其中預繳主要針對可以明確的預收賬款（如未到期租金）的預收，支持先預繳一部分預收款，到期後系統自動結轉並核銷應收賬款。

針對無明確應收賬款的預收款（主要針對水電費等不可預知的應收賬款），提供預交款管理功能，設置好沖抵規則後，當財務確認應收賬款後，系統自動沖抵預交款，用於核銷確認的應收賬款，避免人工沖抵時遺漏或者沖抵錯誤的情況發生，支持指定預交款沖

抵範圍（即可沖抵費用科目範圍，如只水費或電費），支持預交款自動沖抵欠費，支持沖抵順序控制，支持預交款預存、使用記錄查詢等。

#	管理规则	组织	地址	项目	单元	房号	客户	款项	收款金额	退款金额	冲抵金额	转入金额	转出金额
1	项目	JLL北京	ZL南客大楼	金色家园	9003 (ZL)		小利科技有限公司	预收商铺物业费欠费	63400.00	0.00	14300.00	0.00	0.00
2	项目	JLL北京	ZL南客大楼	金色家园	9004 (ZL)		小利科技有限公司	预收商铺物业费欠费	3500.00	0.00	3000.00	0.00	0.00
3	项目	JLL上海	A1栋	A区泊寓	金色家园	0101	宋天福	预收商铺物业费欠费	2923.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4	项目	JLL上海	ZL南客大楼	金色家园	ZL南客楼1层		深圳三方科技有限公司	预收商铺物业费欠费	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	项目	JLL上海	ZL南客大楼	金色家园	ZL南客楼1层		深圳三方科技有限公司	预收商铺物业费欠费	100000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
6	项目	JLL上海	A1栋	A区泊寓	金色家园	601	深圳三方科技有限公司	预收商铺物业费欠费	300.00	1.00	0.00	0.00	0.00
7	项目	JLL上海	A1栋	A区泊寓	金色家园	601	深圳三方科技有限公司	预收商铺物业费欠费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	项目	JLL北京		澜田国际	金色家园		李国永	预收商铺物业费欠费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	项目	JLL上海		金色家园				预收商铺物业费欠费	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10	项目	JLL上海	3栋	B区泊寓	金色家园	102	宋天福	预收商铺物业费欠费	100003.00	0.00	277.42	0.00	0.00
11	项目	JLL北京	6栋	建材市场五金机电城	海通国际	建材新村	孙伟	预收商铺物业费欠费	30000.00	4000.00	8.00	0.00	0.00

預收沖抵設置：基於不同沖抵場景，設置不同沖抵規則。

#	管理规则	所属项目	组织	编号	方案名称	冲抵违约金	包含期间	包含客户	默认方案	创建人	自动冲抵	最新执行时间	使用状态
1	项目	金色家园	JLL北京	CDA-221103-000001	ZL预收冲抵方案(02)	否	5	1	杨晓霞		可用		
2	项目	金色家园	JLL北京	CDA-221031-000003	ZL南客大楼预收冲抵式01	否	1		杨晓霞		可用		
3	项目	金色家园	JLL集团	CDA-221031-000002	ZL南客大楼预收冲抵方案	否		1	杨晓霞		可用		
4	项目	澜田国际	JLL北京	CDA-220923-000001	鱼生场预存冲抵	否			余思华		可用		
5	项目	金色家园	我家云集团	CDA-220310-000002	金色家园管理费冲抵	否			朱秀智		可用		
6	项目	金色家园	我家云集团	CDA-220310-000001	金色家园水电费冲抵	否			朱秀智		可用		
7	项目	澜田国际	JLL北京	CDA-220308-000002	城市广场预存冲抵	否			郑琪		可用		
8	项目	澜田国际	JLL北京	CDA-220308-000001	五羊车场预存冲抵	否			郑琪		可用		

支持設置系統自動沖抵規則和時間，計費後自動沖抵、生成賬單、銀行托收前及收款前自動沖抵設置。

同時，基於沖抵的費用項目（如沖抵物業費、租金、違約金等）、是否自動沖抵、沖抵順序（按指定期間由遠至近、由近至遠）、沖抵方式（按客戶、按合同、按客戶+租賃資源等）、沖抵應收期間（本期、往期、本期+往期等）。

综合收款(新) 收款单列表 退款单 预收款台账列表 冲抵方案列表 冲抵方案

保存 退出 切换至维修模块

**基本信息**

编号: CDFA-221103-000001 方案名称: ZL预收冲抵方案 (02) 组织: JLL北京 所属项目: 金色家园

默认方案

**冲抵规则**

冲抵应收期间: 当期及往期 按指定期间从远至近冲抵 冲抵方式: 客户+资源维度 房间: 9004 (ZL) : 9005 (ZL) : 90..

客户: 小柯科技有限公司 预收款项项目: 预收商铺物业服务费 冲抵款项项目: 商铺物业服务费: 租金 是否冲抵违约金:

**自动冲抵**

是否启动:  调度计划:  自定义调度计划:  消息通知:

**預收沖抵執行:** 在計費時，可根據沖抵方案自動執行沖抵或選擇對應沖抵方案執行。

1 计费任务 2 计费检查 3 计费范围 4 计费收费项目 5 自动减免及冲抵

自动减免及冲抵

以下操作受权限控制

自动减免:  执行赠送减免冲抵:  (highlighted)

执行预收冲抵:  (highlighted) 沉积方案:

**沖抵臺賬:** 所有沖抵的客戶、項目或合同等形成統一記錄臺賬，並支持穿透查詢沖抵詳細信息。

综合收款(新) 收款单列表 退款单 预收款台账列表 冲抵方案列表 冲抵方案 预收冲抵列表

预收冲抵 换肤 刷新 退出

操作	单元	替换规则	组织	项目	房间	客户	款项	业务类型	收款金额	冻结金额	余额	收款日期	操作人	备注
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1603	宋青	预收电梯管理费	收款	300.00	0.00	0.00	2022-03-09	董建华	电梯管理费: 2022-04~2022-..	
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1503	宋青	预收电梯管理费	收款	300.00	0.00	0.00	2022-03-09	董建华	电梯管理费: 2022-01~2022-..	
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1503	宋青	预收电梯管理费	收款	600.00	0.00	425.81	2022-03-09	董建华	电梯管理费: 2022-01~2022-..	
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1603	宋青	预收电梯管理费	收款	100.00	0.00	100.00	2022-03-20	宋芳春		
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1601	陈柔伊	预收电梯管理费	收款	300.00	0.00	100.00	2022-03-20	宋芳春	电梯管理费: 2022-04~2022-..	
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1401	蔡宇桓	预收普通住宅物业服务费	变更	100.00	0.00	0.00	2022-03-20	宋芳春		
<input type="checkbox"/>	3栋	项目	金色家园	102	宋芳春	预收普通住宅物业服务费	收款	100000.00	0.00	99722.58	2022-03-21	宋芳春		
<input type="checkbox"/>	A1栋	项目	金色家园	0101	宋芳春	预收普通住宅物业服务费	收款	600.00	0.00	600.00	2022-03-21	宋芳春	普通住宅物业服务费: 2022-0..	
<input type="checkbox"/>		项目	金色家园	宋芳春	预收普通住宅物业服务费	收款	883.00	0.00	883.00	2022-03-21	宋芳春			
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1601	陈柔伊	预收普通住宅物业服务费	变更	200.00	0.00	200.00	2022-03-21	宋芳春		
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A1101	程小琴	预收电梯管理费	收款	900.00	0.00	725.81	2022-03-21	宋芳春		
<input type="checkbox"/>	A3栋	项目	金色家园	A803	卢伟杰	预收普通住宅物业服务费	收款	55.24	0.00	55.24	2022-03-22	丁志刚		

**沖抵詳細記錄:** 系統將沖抵方案執行情況與記錄在日志，隨時可查詢沖抵成功、失敗日志，查找原因。

查詢預交餘額，時時顯示客戶預交金額餘額。

沖抵/撤銷查詢，查詢沖抵費用和撤銷沖抵費用。

## ● 轉款

記錄沖抵、贈送、減免、變更、扣款等多種業務轉款記錄查詢。

選擇應收款記錄，點擊“轉款”操作，進入轉款頁面。

轉款審批通過後，形成轉款記錄，支持穿透查看轉款詳細信息。

**轉款明細：**針對不同業務變更類型如增減權益人、退房、換房、預約退號和價格變更。對預約或交易單的應收執行刪除或作廢，對收款進行轉款或紅沖，最後形成轉款明細。

#	退款单编码	批次号	管控规则	组织	所属项目	楼栋	房间	客户	退款类型	结算方式	原数据用户	转出房间	转数日期	预收/转出款项	备注
1	ZKCK-221110-000002	20221110111228	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	1004 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202104	预收商铺物业业务费	商铺物...
2	ZKCK-221110-000003	20221110111228	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202104	预收商铺物业业务费	商铺物...
3	ZKCK-221110-000004	20221110111228	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	1003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202104	预收商铺物业业务费	商铺物...
4	ZKCK-221109-000002	20221109201856	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	1003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202210	预收商铺物业业务费	商铺物...
5	ZKCK-221109-000003	20221109201856	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202210	预收商铺物业业务费	商铺物...
6	ZKCK-221103-000004	20221103153529	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202202	预收商铺物业业务费	租金
7	ZKCK-221103-000007	20221103153529	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202202	预收商铺物业业务费	商铺物...
8	ZKCK-221103-000008	20221103153529	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202202	预收商铺物业业务费	商铺物...
9	ZKCK-221103-000008	20221103153529	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202202	预收商铺物业业务费	租金
10	ZKCK-221103-000009	20221103153529	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202202	预收商铺物业业务费	商铺
11	ZKCK-221103-000003	20221103134930	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202201	预收商铺物业业务费	商铺物...
12	ZKCK-221103-000001	20221103133915	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)	小柯科技有限公司	冲抵		小柯科技有限公司	9003 (ZL)	202104	预收商铺物业业务费	商铺物...

## ● 退款

系統基於退款業務場景，將所有審批通過或審批中的退款單形成統一臺賬，支持查詢與穿透查看退租單詳細信息。

#	退款单编码	管控规则	组织	所属项目	楼栋	单元	房间	单据状态	客户	退款金额	退款总金额	退款期间	业务日期	退款人	备注
1	TKD-221101-000001	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		已审核	小柯科技有限公司	500.00	500.00	202104	2022-11-01	杨婉夷	履约押金退款
2	TKD-221031-000001	项目	JLL北京	金色家园	ZL商务大楼	ZL商务楼2层		已审核	深圳三方科技有限公司	75.00	75.00	202104	2022-10-31	杨婉夷	202
3	TKD-221008-000006	项目	JLL北京	金色家园	A1栋	601		已审核	深圳三方科技有限公司	1.00	1.00	202104	2022-10-08	廖欢	202
4	TKD-221008-000005	项目	JLL北京	金色家园	A1栋	601		已审核	深圳三方科技有限公司	12.00	12.00	202104	2022-10-08	廖欢	202
5	TKD-220816-000001	项目	JLL北京	湾田国际	北塔			已审核	香港前锐国际控股有限公司广州办事处	1000.00	1000.00	202202	2022-08-16	宋芳春	202
6	TKD-220528-000001	项目	JLL北京	湾田国际	北塔			已审核	林晓杰	2000.00	2000.00	202202	2022-05-28	刘婉霞	202
7	TKD-220527-000004	项目	JLL北京	湾田国际	北塔			已审核	林江鹏	4000.00	4000.00	202202	2022-05-27	刘婉霞	202
8	TKD-220527-000003	项目	JLL北京	湾田国际	北塔			暂存	张茂斯	2000.00	2000.00	202202	2022-05-27	刘婉霞	202
9	TKD-220527-000001	项目	JLL北京	湾田国际	南塔			已审核	林深汉	50000.00	50000.00	202202	2022-05-27	刘婉霞	202
10	TKD-220523-000004	项目	JLL北京	湾田国际	A栋	TD-002		已审核	Teddy_tang	50.00	50.00	202202	2022-05-23	康迪	202
11	TKD-220523-000003	项目	JLL北京	湾田国际	A栋	TD-001		已审核	Teddy_tang	150.00	150.00	202202	2022-05-23	康迪	202

同時，企業收取押金、預收款、租金等費用後，如果需要退款，需要上級審批後方可生效，規範退款管理。

選擇對應收款記錄，點擊“退款”，發起退款申請

點擊“退款”後，進入退款頁面；

提交退款申請、辦理退款手續；

## ● 收款管理

可設置收款單類型：現金收款單、預收單、銀行托收單、保證金單，支持按單據類型的項目、房間、結算方式、收款日期等條件查詢一覽表；

收款單可帶出：收款賬戶、結算方式、手續費、發票號、收據號、憑證號並支持補錄；

按客戶選中行、按房間收取；收取某項費用部分費用；



The screenshot shows a list of 383 receipts. Each row contains fields such as Receipt ID, Project, Date, Room Number, Client, Amount, and Status. A search bar at the top right allows filtering by receipt ID, client, or room number. The interface includes a sidebar with icons for various functions like 'Customer Management' and 'Bill Management'.

#	收款单编码	管控规则	组织	所属项目	收款期间编码	业务日期	明细项目	楼栋	单元	房间	客户	收款金额	已进金额	操作
1	XZHSKD-221110-000002	项目	JLL北京	金色家园	202104	2022-11-10	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	租金	3000.00	工
2	XZHSKD-221110-000001	项目	JLL北京	金色家园	202104	2022-11-10	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	租金	3000.00	工
3				金色家园			金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	预收商铺物业服务费	1000.00	工
4	XZHSKD-221109-000001	项目	JLL北京	金色家园	202201	2022-11-09	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	租金	3000.00	工
5				金色家园			金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	预收商铺物业服务费	1000.00	工
6	XZHSKD-221103-000004	项目	JLL北京	金色家园	202104	2022-11-03	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	一次性有偿服务收入	10000.00	工
7				金色家园			金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	预收商铺物业服务费	20000.00	工
8	XZHSKD-221103-000003	项目	JLL北京	金色家园	202104	2022-11-03	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	一次性有偿服务收入	600.00	工
9	XZHSKD-221103-000002	项目	JLL北京	金色家园	202104	2022-11-03	金色家园	ZL商务大楼	9003 (ZL)		小明科技有限公司	预收商铺物业服务费	10000.00	工
10	XZHSKD-221103-000001	项目	某建筑集团	机电四	202211	2022-11-03	机电四	15号楼	101		常州市上钢工业新材料有限公司	租金	77821.10	工
11				机电四			机电四	15号楼	101		常州市上钢工业新材料有限公司	租金	100000.00	工

## 1、統一收銀

## 2、應收賬單收款，支持直接基於應收賬單進行收款。



The screenshot shows a 'Simple Receipt' form. It includes fields for basic information like organization, project, date, and amount, as well as more detailed sections for bill management and payment methods. The interface is clean with a light color scheme and standard input fields.

Basic Information:

- Organization: 我家云集团
- Project: 金色家园
- Date: 2022-11-17
- Amount: 100000.00

Bill Management:

- Bill Type: 租金
- Bill Period: 2021年4期
- Bill Description: 预收商铺物业费

Payment Method:

- Bank Card: 中国银行
- Amount: 100000.00

3、移動收款：支持將應收款推送到移動 APP 或小程序端，客戶在線直接繳費。



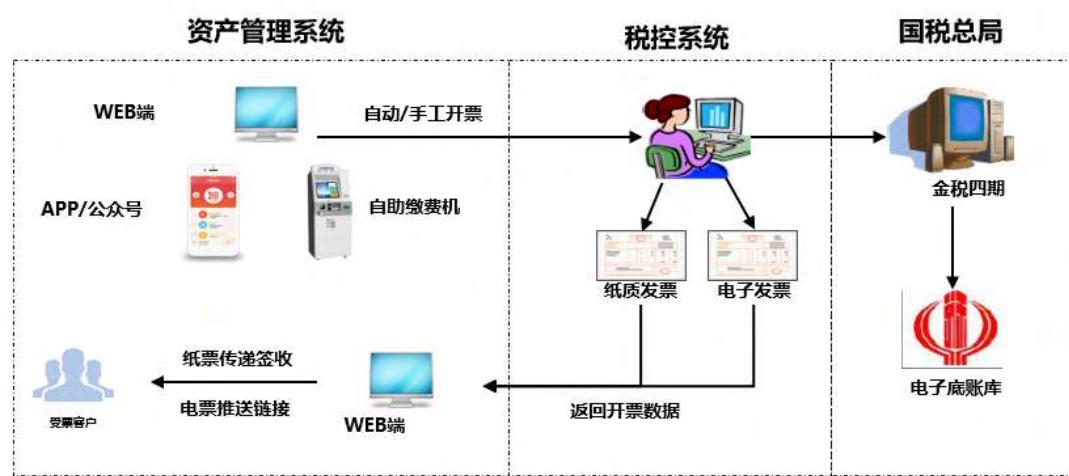
#### 4、銀行托收，支持通過出盤、回盤操作，實現銀行托收。

#	托收单号	托收方案	托收时间	任务状态	托收任务报告	托收银行	出盘户数	出盘金额	扣款银行	扣款户数	扣款金额	托收开始时间
1	TSRW-220321-000003	金色家园中国银行托收方案	已出盘	已出盘	202203210中国银行托收报告	中国银行	2	1,348.39	交通银行 中国银行 农业银行 工商银行 建设...			2022-03-21 16:05
2	TSRW-220321-000002	金色家园农业银行托收方案	已出盘	待出盘		农业银行			招商银行 中国银行 农业银行			2022-03-21 16:03
3	TSRW-220321-000001	金色家园中国银行托收方案	已完成	已完成	202203210中国银行托收报告	中国银行	5	7,907.12	交通银行 中国银行 农业银行 工商银行 建设...	0	7,907.12	2022-03-10 14:18

#### 5、統收模式，支持總部統收，分公司統收，項目記賬，項目沖賬

#### 2.6.5 電子發票

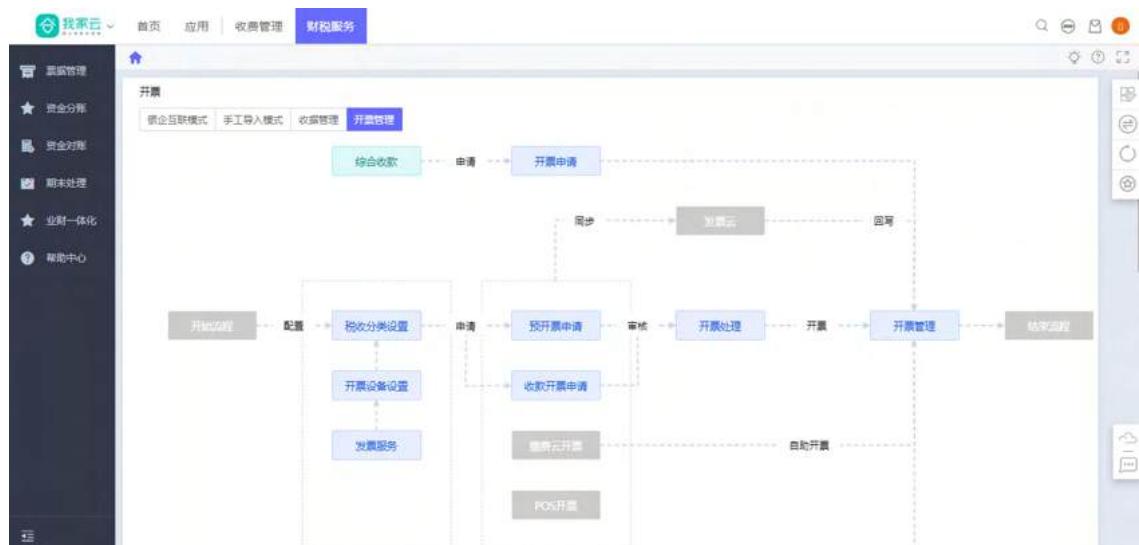
對接稅控系統，自動生成增值稅普通/專用發票，支持合並開票（多合同/多費項）、紅沖與換開。



提供線上收據管理，支持收款後快速開具收據，收據快速、批量打印。

系統平臺目前與行業典型開票金蝶發票雲、平臺百望、航信實現對接，通過金蝶發票雲與金稅四期實現直聯、與全電發票平臺樂企實現了平臺級全面集成應用。

系統支持導航式應用，如開票業務流程，結合場景實現導航式應用。



用戶基於移動端小程序、APP 等自助開具電子發票、或在線申請開紙票/電票。

● 我家APP/公众号已缴账单开票入口

● 从小程序【我的】页面进入开具票据入口

● 扫码支付账单或支付管家分享的缴费云账单后可直接在线开票

● 在线开具电子发票，发票文件直达邮箱

批量開管理，支持基於房間、客戶、樓棟等維度，批量申請開票，

批量生成電子發票或套打發票。

所有開票信息形成統一發票管理臺賬，基於臺賬信息，可聯查發票詳情、查看發票關聯應收與收款單據、生成憑證、下載電子發票、查看影像、聯查源單等應用。

所有開票信息形成統一發票管理臺賬，基於臺賬信息，可聯查發票

詳情、查看發票關聯應收與收款單據、生成憑證、下載電子發票、查看  
影像、聯查源單等應用。

序號	申請編號	申請日期	申請類型	申請代碼	申請場景	是否升級	申請狀態	申請次數	申請次數原因
1	KP500-230303-000001_1	2023-03-03	普通發票(電子)	011001800311	65579912	✓	已審核	已升級	
2	KP500-230303-000001_1	2023-03-03	普通發票(電子)	011001800344	67618901	✓	已審核	已升級	
3	KP500-230224-000001		普通發票(電子)				已審核	未升級	
4	KP500-230217-000001		普通發票(電子)				已審核	未升級	
5	KP500-230210-000001		普通發票(電子)				已審核	未升級	開票操作員密碼錯
6	KP500-230209-000002		普通發票(電子)				已審核	未升級	請求的對方號碼與當前稅控設備號不匹...
7	KP500-230208-000002		普通發票(電子)				已審核	未升級	
8	KP500-230208-000001	2023-02-08	普通發票(電子)	011001800304	46923311		已審核	已升級	
9	KP500-230206-000003	2023-02-06	普通發票(電子)	011001800304	46923190		已審核	已升級	
10	KP500-230206-000002	2023-02-06	普通發票(電子)	011001800304	46923180		已審核	已升級	
11	KP500-230206-000001		普通發票(電子)				已審核	未升級	請求的對方號碼與當前稅控設備的號碼不匹...

## ● 發票模板配置

基於系統平臺配置發票模板，實現 1: 1 還原發票，發票模板可設置可見僅限，適應項目範圍等參數。



基於模板生成電子發票、套打紙質發發票等，最終發票信息均保存在系統中，隨時可供查詢。



## 2.6.6 權責收入拆分

提供權責分攤規則設置，支持根據分攤規則將租賃收入分攤至每個自然月，轉換為權責應收。可依據多種分攤方式（合同約定單價、周期平均月單價、周期平均日單價）實現自動實時分攤。

示例：面积1000m<sup>2</sup>, 租期15个月, 按4个单价周期, 合同总租金96W, 优惠减免1个月 (2025.10) 6W, 实际租金90W。

	2025										2026						
合同周期-15期	3	4	5	6	7	8	9	10 (减免)	11	12	1	2	3	4	5		
单价周期-4期	50元/m <sup>2</sup>				60元/m <sup>2</sup>				70元/m <sup>2</sup>				80元/m <sup>2</sup>				
业务收款周期-5期	15W			17W			13W			21W			24W				
业务应收	15W			5W			12W			6W			7W			24W	
权责应收-合同周期算法	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W	6W		
权责应收-单价周期算法	5W	5W	5W	5W	4.5W	4.5W	4.5W	4.5W	7W	7W	7W	7W	8W	8W	8W		
权责应收-业务收款周期算法	5W	5W	5W	5.66W	5.66W	5.68W	4.33W	4.33W	7W	7W	7W	7W	8W	8W	8W		

**收款计划**

**业务应收**

**权责算法**

**权责应收**

支持全周期平攤、單周期按日分攤、實際現金流分攤等多種規則，自動生成權責收入與現金流對照表。

The screenshot shows a list of responsibility schemes in a table format. The columns include: 编号 (ID), 方案名称 (Scheme Name), 类型 (Type), 创建主体 (Creator), 适用范围 (Scope), 责任人 (Responsible Person), 创建日期 (Creation Date), 数据状态 (Data Status), 使用状态 (Usage Status), and 默认方案 (Default Scheme). There are three entries:

- QZFA-20221026-00001: 直线分摊方案, 标准规则, JLL北京, 廉建华, 2022-10-26 14:44:03, 已审核, 可用
- QZFA-20220822-00002: 小额仅收方案, 标准规则, 我家云网络科技, 金色家族, 柯智军, 2022-08-22 14:18:20, 待审核, 可用
- QZFA-20220804-00001: test01, 标准规则, 我家云集团, 海田国际, 郭培霓, 2022-08-04 21:28:54, 已审核, 可用

提供權責分攤規則設置，支持根據分攤規則將租賃收入及其他收入至每個自然月，轉換為權責應收。同時可根據不同維度，在不同主體之間分攤費用。

**權責方案：**支持自定義權責方案，包括分攤算法、生成方式、更新規則。

The screenshot shows the configuration page for a responsibility scheme. It includes sections for 基本信息 (Basic Information) and 拆分规则 (Allocation Rules).

**基本信息** (Basic Information) fields include:

- 编号 (ID): QZFA-20221026-00003
- 方案名称 (Scheme Name): 直线分摊方案
- 责任人 (Responsible Person): 廉建华
- 创建主体 (Creator): JLL北京

**默认规则** (Default Rule) is set to "标准规则" (Standard Rule).

**拆分规则** (Allocation Rules) section shows "标准规则" (Standard Rule) with the following table:

*应收来源	应收项目	*分摊算法	*生成方式	更新规则
合同应收	物业管理服务费: 固定物业服务费, 产权车位物业...	实际分摊(单周期)	自然月	逐月冲减
物业应收		全周期分摊	自然月	逐月冲减
合同应收	租房押金	一笔入账	自然月	逐月冲减

同時，可以設置該權責方案適應哪些項目。

The screenshot shows a software interface for managing responsibility schemes. At the top, there are tabs for '责任方案列表' (List of Responsibility Schemes), '责任方案' (Responsibility Scheme), and '责任方案' (Responsibility Scheme). Below the tabs are buttons for '保存' (Save), '重置' (Reset), and '退出' (Exit). A toolbar with icons for search, refresh, and other functions is located at the top right. The main area is titled '适用范围' (Scope of Application) and contains a table with columns: '责任规则' (Responsibility Rule), '组织' (Organization), and '项目' (Project). The table lists several projects: '海田国际', '金色家园', '龙海路苑', '时光花园', '上海金蝶软件园', '北京金蝶软件园', and '成都金蝶软件园'. There are checkboxes next to each project entry.

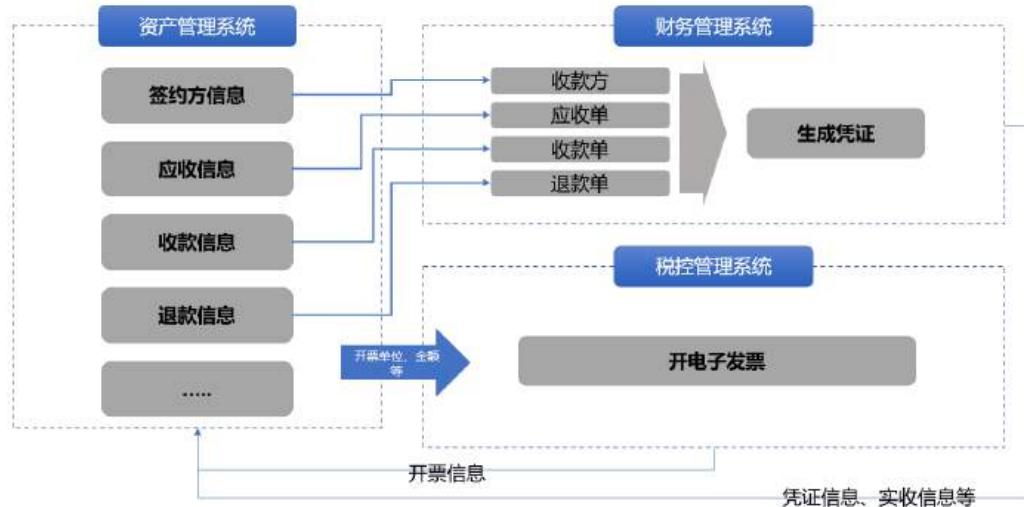
權責應收：基於財務視角統計與分析應收、實收、權責相關數據。

The screenshot shows a software interface for financial management. The top navigation bar includes '金蝶云·苍穹 | 我的云' (Kingdee Cloud · Caelum | My Cloud), '首页' (Home), '应用' (Applications), '财税服务' (Tax and Finance Services), '合同管理' (Contract Management), '基础资料' (Basic Data), '服务运营' (Service Operation), '基础服务' (Basic Services), '配置工具' (Configuration Tools), '收费管理' (Fee Management), and '应用' (Application). The '财税服务' tab is selected. Below the navigation is a sub-menu for '责任方案列表' (List of Responsibility Schemes), '业务应收拆分列表' (Business Receivable Split List), and '财务应收明细表列表' (List of Financial Receivable Details). The main content area is titled '财务应收明细表' (Financial Receivable Details) and shows a table with 969 entries. The table has columns: '#', '合同' (Contract), '所属项目' (Associated Project), '客户名称' (Customer Name), '楼层' (Floor), '资源名称' (Resource Name), '资源类型' (Resource Type), '收费项目' (Charging Item), '计费月份' (Billing Month), '财务期间' (Financial Period), '税率(%)' (Tax Rate(%)), '应收金额' (Amount Due), '不含税金额' (Amount Due Excluding Tax), '税额' (Tax Amount), '费用开始日期' (Start Date of Expenses), '费用结束日期' (End Date of Expenses), '入账状态' (Journal Entry Status), '挂起' (Suspended), and '实际收' (Actual Receipt). The table shows various entries for different clients and projects, with some rows having specific identifiers like 'HT-220713-000454'.

The screenshot shows a software interface for financial management, similar to the previous one but focused on business receivable splits. The top navigation bar and sub-menu are identical. The main content area is titled '业务应收拆分表' (Business Receivable Split List) and shows a table with 44546 entries. The table has columns: '#', '合同编号' (Contract Number), '资源' (Resource), '客户名称' (Customer Name), '所属项目' (Associated Project), '收费项目' (Charging Item), '收费周期' (Charging Period), '计费月份' (Billing Month), '数据类型' (Data Type), '摊销费用' (Amortization Expenses), '应收含税' (Amount Due Including Tax), '税额' (Tax Amount), '应收不含税' (Amount Due Excluding Tax), '费用开始日期' (Start Date of Expenses), '费用结束日期' (End Date of Expenses), and '应收' (Actual Receipt). The table shows numerous entries for different clients and projects, with some rows having specific identifiers like 'HT-221102-000799'.

## 2.6.7 財務、稅控系統對接

實現租賃收入與費用數據自動同步至財務及稅控系統，確保賬務一致性。



## 2.7 信用管理

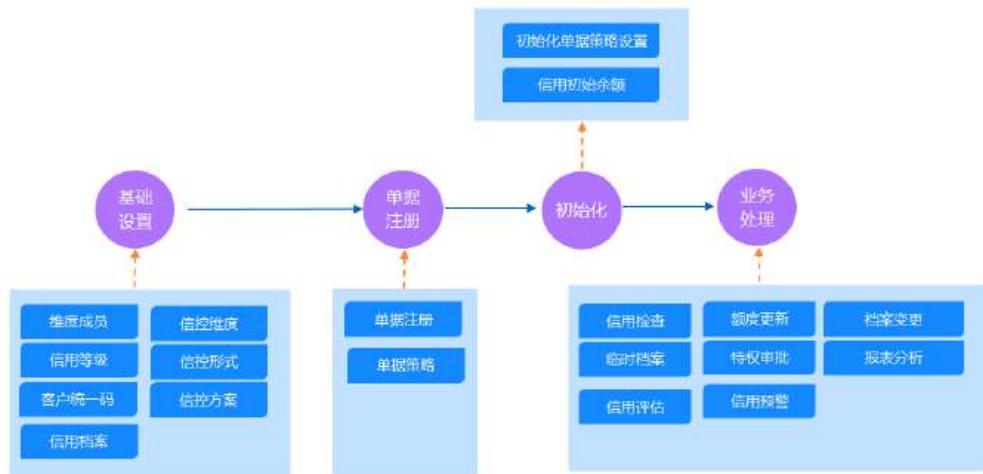
客戶信用管理是防範物業費逾期風險而引起不必要的糾紛，提高客戶滿意度，維持客戶和企業方良好的服務合作關係。金蝶雲蒼穹的銷售信用控制主要有如下功能：

### 主要功能

支持信控方案、臨時信控方案、信用檔案的申請；  
支持按客戶和客戶分類的信用檔案分級管理；  
支持信用控制的維度，可以按信用額度、逾期天數、收費服務類型、銷售組織、銷售分組以及自定義分組；  
支持在合同過程中不同的處理節點，比如說合同錄入、合同保存、合同審核、合同履約進行相關的信用檢查，提醒並預警相關業務人員的合同履約及客戶欠費風險。

信用控制管理通過信控維度、信控形式、受控單據註冊及單據策略配置、信控方案等功能的綜合運用，對信用管理全過程進行有效控制和跟蹤，從而建立完善的信用管理體系。

信用控制管理的業務流程主要有基礎設置、單據註冊、初始化、業務處理四個部分。當信用管理比其他模塊後上線時，需要用到信用初始化設置，無論是初始化還是正常的信控流程，都需要先維護基礎數據設置，單據註冊處理，然後才能進行相關的業務處理。



圖：信用控制管理業務流程圖

### • 三、特性展示

#### • 1.多種維度的信控組合

企業管控的業務對象不止一個，且需要對不同的業務對象進行組合控制，信用管理該如何實現？

信用控制管理中的維度成員就是業務對象，信控維度就是維度成員的組合，產品支持多種信控維度組合，包括一維和多維組合，目前最多可支持至 4 維控制。

內置信控維度主要有客戶, 供應商, 客戶統一碼, 客戶+物料分組等, 同時企業可自定義維度成員和維度組合。

#	维度	名称	类型	是否全局维度	是否禁用	使用状态	创建人
1	COMPANYCUSTOMER	集团客户	客户	✓	可用	administrator	
2	CUSTOMER	客户	客户	✓	可用	administrator	
3	CUSUNICODE	客户统一码	客户统一码	✓	可用	administrator	
4	MATERIAL	物料	物料	✓	可用	administrator	
5	MATERIALGROUP	物料分组	物料分组	✓	可用	administrator	
6	SALODEPARTMENT	销售部门	行政组织	✓	可用	administrator	
7	SALESGROUP	销售渠道	业务组	✓	可用	administrator	
8	SALESORO	销售渠道	业务单元	✓	可用	administrator	
9	SUPPLIER	供应商	供应商	✓	可用	administrator	
10	USER	人员	人员	✓	可用	administrator	

圖：維度成員信息截圖

#	维度	名称	属性	是否禁用	使用状态	创建人
1	CUSTOMER	客户	客户	✓	可用	administrator
2	CUSTOMER+MATERIAL	客户+物料	客户+物料组合维度	✓	可用	administrator
3	CUSUNICODE	客户统一码	客户统一码	✓	可用	administrator
4	SUPPLIER	供应商	供应商	✓	可用	administrator
5	USER	人员	人员	✓	可用	administrator
6	XINXONGDEWU - 1029	信用额度1029		可用	可用	ERP

圖：信控維度信息截圖

## • 2.信控形式多樣化

客戶群不同, 情形不同, 企業對信用的管控方式也不同。某些企業通過金額控制客戶信用, 某些企業通過天數控制, 還有企業會通過數量控制信用, 因此產品支持的信控形式也是多樣化的。

目前產品支持信用額度控制、信用天數控制、信用數量控制和信用總額特權審批幾種信控形式，可以依據客戶實際業務需要進行多流程，多單據，多時點控制。。

- 信用額度控制：檢查信用的授信額度，比如給客戶授信 1

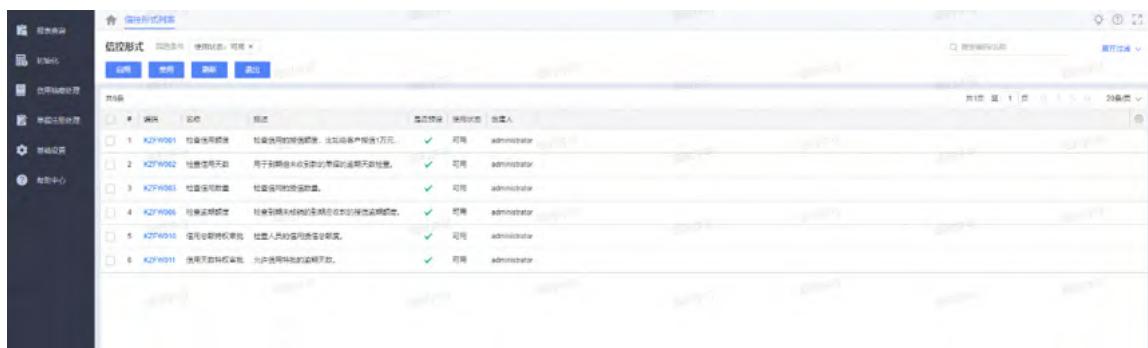
萬元，那客戶的信用額度是 1 萬；

- 信用天數控制：用於到期但未收到款的單據的逾期天數檢

查；

- 信用數量控制：檢查信用的授信數量；

- 信用總額特權審批：檢查人員的信用授信總額度。



圖：信控形式界面截圖

- 全流程多單據信用控制

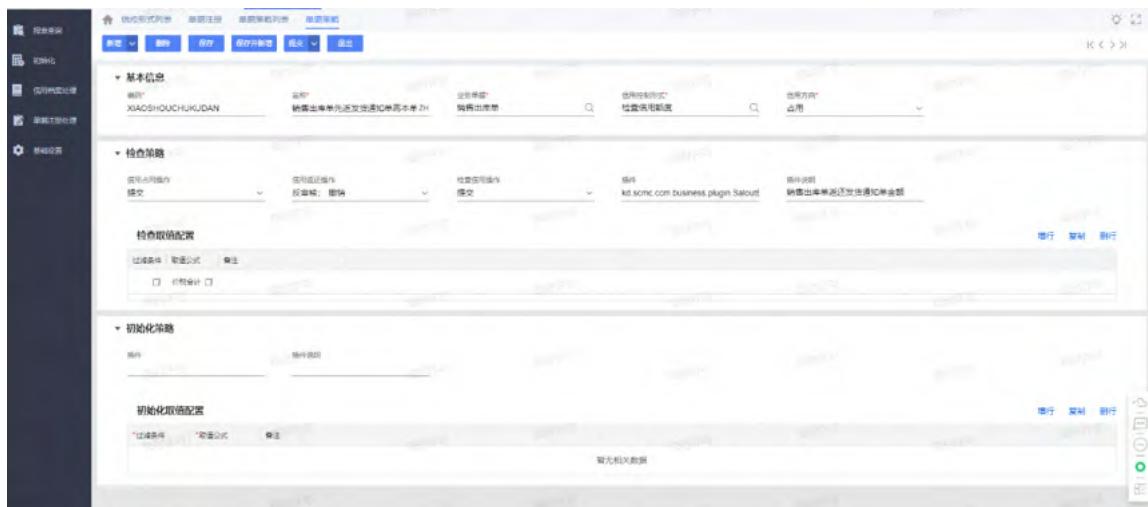
企業有多張單據需要進行信用控制，每張單據的信用控制時點也不一致，且單據中包含標準產品之外的二開單據，信用管理可以實現控制嗎？

金蝶雲信用管理支持全流程多單據的信用控制，可以跨業務、跨組織的控制風險。

- 在單據注冊界面通過新增單據，並關聯信用控制的業務對象字段，來控制業務流程中各業務節點，產品同時也支持二開單據控制。
- 確定了管控的單據之後，在單據策略通過配置檢查策略和信用操作，來設置單據的信用控制時點。



圖：單據註冊界面截圖



圖：單據策略配置界面

## • 4.多類型信用控制

信控方案可以滿足多場景組合的個性化需求，對企業不同的維度成員，使用不同的管控方式。企業內部不同組織也能享有不同的授信額度，並依據組織不同，設置不同的管控單據。



圖：信控方案配置界面截圖

## • 5.滿足多業務需求

金蝶雲信用管理支持臨時檔案申請，檔案變更申請，信用額度調整以及信用特權審批功能。滿足企業以下場景需求：

- 當企業有季節性額度增加，或是信用額度不足等需求時，可通過臨時信用檔案做短期追加；
- 每年評估後，額度發生增減，信用檔案變更可以對授信狀態進行調整更新；
- 匯兌損益造成的餘額不正確，企業可以通過額度調整單調平；

- 當信用檔案的可用額度不足時，但業務單據又確實需要審批通過，此時特權審批單可以實現需求。

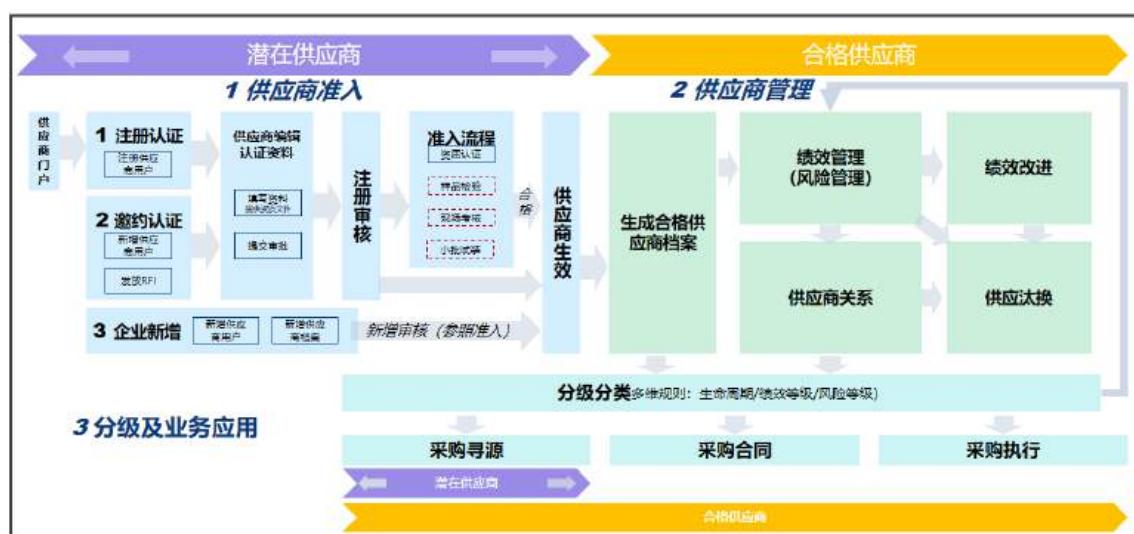


圖：信用檔案相關路徑截圖

## 2.8 采購管理

### 2.8.1 供應商管理

通過選、用、考、育、留全鏈條構建符合 Savills 的優質供應商資源庫，保障供應、降低溝通成本、提高業務效率



提供完整的供應商信息管理平臺，使 Savills 能對供應商信息進行統一合規管理，確保信息正確性、完整性，以及實時性；通過數字化供應鏈平臺使 Savills 與供應商之間的緊密協同合作更加簡便、高效。全方面地管理供應商各種維度的信息，以便降低供應鏈上存在的風險；為 Savills 提供詳盡的供應商信息記錄工具，將信息數據和流程信息完整地記錄下來，便於企業整體運營監控。

### 2.8.1.1 供應商注冊

供應商注冊准入解決方案為企業建立規範管理供應商准入機制，並可定制化配置供應商准入標準及提供供應商注冊渠道與審核體系。

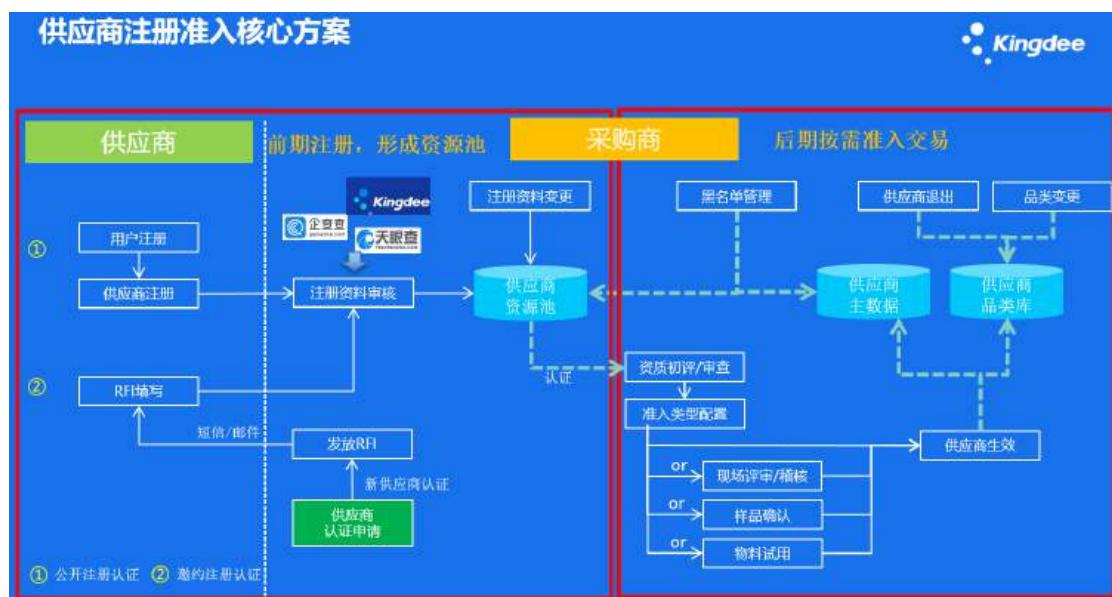


圖 供應商准入核心方案

供應商准入解決方案要點：

1、規範管理供應商准入機制

靈活配置單級或多級准入管理機制

资质标准配置列表	资质评估要素配置列表	资质标准配置	供应商审批单位列表
<b>供应商审批单位</b>			
<a href="#">新增</a>	<a href="#">删除</a>	<a href="#">刷新</a>	<a href="#">退出</a>
共4条			
#	编码	采购组织	描述
1	<a href="#">7781</a>	内蒙古蒙泰集团有限公司	内蒙古蒙泰集团有限公司 部门 可用
2	<a href="#">999999</a>	重庆登康口腔	集团 可用
3	<a href="#">BU-00001</a>	环宇国际集团本部	公司 可用
4	<a href="#">HYGJJT</a>	环宇国际集团有限公司	云之家导入。 公司 可用

圖 供應商審批機制配置工具

## 2、靈活可配置供應商准入標準

(1) 可根據品類等維度靈活配置准入的流程和內容，規範准入業務環節。

准入类型		准许条件	可用状态: 可用	操作
<a href="#">新增</a>	<a href="#">删除</a>	<a href="#">修改</a>	<a href="#">冻结</a>	<a href="#">刷新</a>
<b>共11条</b>				
#	编码	实物	需要资质审查	需要现场评审
1	<a href="#">Z01</a>	服务类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<a href="#">Z02</a>	资产类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<a href="#">Z03</a>	设备类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<a href="#">Z04</a>	工程类	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<a href="#">Z05</a>	大宗原材料	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<a href="#">Z06</a>	塑材	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<a href="#">Z07</a>	辅料	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<a href="#">Z08</a>	备品备件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<a href="#">Z09</a>	生产设备	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<a href="#">Z10</a>	TB柔性流程	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<a href="#">Z11</a>	办公用品	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

圖 供應商准入流程控制

(2) 准入評估的資質要求和評估要素配置

资质标准配置列表																																		
资质标准配置																																		
新增		删除		提交		审核		禁用																										
共2条 (2张)																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>创建组织</th> <th>编码</th> <th>资质评估要素</th> <th>评估内容</th> <th>数据状态</th> <th>使用状态</th> <th>创建人</th> <th>创建时间</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>内蒙古蒙泰集团有限公司</td> <td>PG002</td> <td>资产规模</td> <td>已审核</td> <td>可用</td> <td>李朋</td> <td>2021-07-02 16:23:10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>内蒙古蒙泰集团有限公司</td> <td>PZ001</td> <td>成立年限</td> <td>2年以上</td> <td>已审核</td> <td>可用</td> <td>李朋</td> <td>2021-07-02 16:21:19</td> </tr> </tbody> </table>									#	创建组织	编码	资质评估要素	评估内容	数据状态	使用状态	创建人	创建时间	1	内蒙古蒙泰集团有限公司	PG002	资产规模	已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:23:10	2	内蒙古蒙泰集团有限公司	PZ001	成立年限	2年以上	已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:21:19
#	创建组织	编码	资质评估要素	评估内容	数据状态	使用状态	创建人	创建时间																										
1	内蒙古蒙泰集团有限公司	PG002	资产规模	已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:23:10																											
2	内蒙古蒙泰集团有限公司	PZ001	成立年限	2年以上	已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:21:19																										

圖 資質配置列表

The screenshot shows a detailed configuration form for a company. It includes sections for basic information, product categories and targets, and audit details. Key fields highlighted in red include:

- 基本信息**: 法人组织: 内蒙古蒙泰集团有限公司, 编码: P2001, 资质评估要素: 成立年限, 评估内容: 2年以上.
- 品类与目标值**: 品类: '采购需求', 目标值: 2年以上.
- 制单信息**: 制单人: 李朋, 制单时间: 2021-07-02 16:21:19, 审核人: 李朋, 审核时间: 2021-07-02 16:22:47, 状态: 可用, 审核状态: 已审核.

圖 資質標準配置

### 3、提供三種供應商准入渠道

#### (1) 供應商主動注冊

提供供應商門戶功能，供應商通過門戶可以進行自助注冊，自助注冊內容主要包括：基本信息、公司簡介、產品服務、業績與實力、資質信息、聯系人、財務信息、評審信息等。並上傳相關文件附件。

支持模板化管理，可選擇性設置，提供供應商引導式注冊，提高用戶體驗。

支持供應商證書管理功能。認證過期時，可以觸發警告。



圖 供應商准入門戶

### (2) 邀約註冊

支持採購發放 RFI（供應商信息調查），可配置多個信息調查模板，如制造商、貿易商可維護不同註冊資料明細要求模板。

發放 RFI 時，指定供應商和供應商需填寫的註冊資料明細。RFI 單據審核通過後，供應商聯繫人可以收到註冊郵件，繼而進行資料填寫，完成註冊及認證。

### (3) 采購方代理註冊

代理註冊是一種採購方代替供應商填寫資料進行註冊的准入方式。

序號	申請部門	申請業務類別	申請狀態	申請時間	審批狀態	操作人	操作時間	聯繫人	聯繫方式
1	環宇國際有限公司	飛達運輸	審核	2023-12-20 16:29:47	法規審批	可用	已通過	飛達二號	138****5678
2	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-22 16:19:09	正式向採商	禁用	已通過	飛達二號	138****5678
3	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-22 09:56:47	正式向採商	禁用	已通過	飛達二號	138****5678
4	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-20 09:52:46	正式向採商	禁用	已通過	飛達二號	138****5678
5	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-22 16:07:01	法規審批	可用	已通過	飛達三號	138****5678
6	環宇國際有限公司	飛達運輸	審核	2023-12-21 09:12:14	正式向採商	可用	已通過	飛達三號	138****5678
7	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-20 15:09:48	法規審批	可用	已通過	飛達三號	138****5678
8	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-20 14:18:13	正式向採商	禁用	已通過	飛達三號	138****5678
9	環宇國際有限公司	飛達運輸	退出	2023-12-20 13:36:49	正式向採商	禁用	已通過	飛達三號	138****5678
10	環宇國際有限公司	1221891	驗收	2023-12-23 14:16:44	法規審批	可用	已通過	劉一-二二三	132****5252
11	環宇國際有限公司	test103	驗收	2024-01-03 11:58:08	正式向採商	可用	已通過	測試	138****3252
12	環宇國際有限公司	法規審批	驗收	2023-12-20 16:32:20	法規審批	可用	已通過	138****6410	0000000000
13	環宇國際有限公司	1204810	驗收	2023-12-20 11:53:20	正式向採商	可用	已通過	法規審批必選	0000000000
14	環宇國際有限公司	董海波運輸單元形式	退出	2023-12-20 14:40:49	正式向採商	禁用	已通過	董海波	138****5678
15	環宇國際有限公司	董海波運輸單元形式	退出	2023-12-20 15:21:21	正式向採商	可用	已通過	董海波	138****5678
16	環宇國際有限公司	DL-231119-0018	驗收	2023-11-15 17:22:57	法規審批	可用	已通過	董海波	138****3961
17	環宇國際有限公司	兩宋生	審核	2024-01-17 18:09:06	法規審批	可用	已通過	劉一	138****2520
18	環宇國際有限公司	1201738	驗收	2023-12-20 19:52:23	法規審批	可用	已通過	一行	138****5678
19	環宇國際有限公司	1201905	驗收	2023-12-05 09:28:21	正式向採商	可用	已通過	wangyifan1	138****9999
20	環宇國際有限公司	test1230	審核	2023-10-30 18:58:16	法規審批	可用	已通過	test1830	137****5567
21	環宇國際有限公司	test122	審核	2024-01-22 10:27:11	法規審批	可用	已通過	test01221	136****5457
22	環宇國際有限公司	test0104	審核	2024-01-04 17:01:01	法規審批	可用	已通過	test0104	133****8545

圖 代理註冊界面

系統支持當供應商的註冊信息如發生更改，可自動形成對比表。

### 2.8.1.2 供應商資料初審

當供應商填寫提交資料後，進入資質審查階段，資料初審是供應商准入的第一環節，將會決定供應商的分類、准入流程、引入品類、最低資質評估以及資審結果評定。在供應商准入前，系統配置需滿足 Savills 尋源管理制度。首先對供應商填寫的基本資料進行核實審查，檢查填寫是否完整，資質認證是否過期，在資質審查階段，采購方可以選擇供應商的准入類((流))和准入品類(也可不按照品類准入，系統參數控制)。

預先配置准入評估的評估要素和資質標準配置(評估內容清單)。

#	名称	评估类型	状态	创建人	创建时间
1	法人代表	L100	已审核	可用	李朋 2021-07-01 10:02:31
2	财务负责人	L101	已审核	可用	李朋 2021-07-01 10:03:54
3	市场采购中心	PZ001	已审核	可用	李朋 2021-07-02 10:19:12
4	内蒙古蒙泰集团有限公司	PG001	已审核	可用	李朋 2021-07-02 10:19:19
5	内蒙古蒙泰集团有限公司	PG001	已审核	可用	李朋 2021-07-02 10:19:21

圖 資質評估要素

共2条 (2张)								
#	创建组织	编码	资质评估要素	评估内容	数据状态	使用状态	创建人	创建时间
1	内蒙古蒙泰集团有限公司	PG002	资产规模		已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:23:10
2	内蒙古蒙泰集团有限公司	PZ001	成立年限	2年以上	已审核	可用	李朋	2021-07-02 16:21:19

圖 資質配置列表

資質標準配置可以與采購品類關聯，實現資質標準要素自動套用：

The screenshot shows a configuration page for qualification reviews. It includes sections for basic information (company name: Inner Mongolia Beida Group Co., Ltd., code: PZ001), product categories (e.g., '资质条件' - Qualification Conditions, '成立年限' - Years of establishment, '评估年限' - Evaluation period), and review details (reviewer: Li Ming, review time: 2021-07-02 16:22:47).

圖 資質標準配置

在資質評審界面選擇供應品類後，系統自動帶出評估標準。

This screenshot shows the configuration of qualification standards. It displays a table of evaluation criteria (e.g., '评价要素' - Evaluation Factors, '评价标准' - Evaluation Standards) and their corresponding scores (e.g., 100, 80, 60). The '评价标准' column is highlighted with a red border.

圖 資質標準配置自動套用

可通過擴展開發實現根據評估要素可進行打分，最終得分作為准入的依據。

配置審查工作流，可以實現圖形化配置，滿足企業複雜流程管理需求，對於供應商更名或者更改了重要資料、信息，需要重新進行初審和准入，包括股權變更、註冊地點變更、重大工藝裝備變更等。

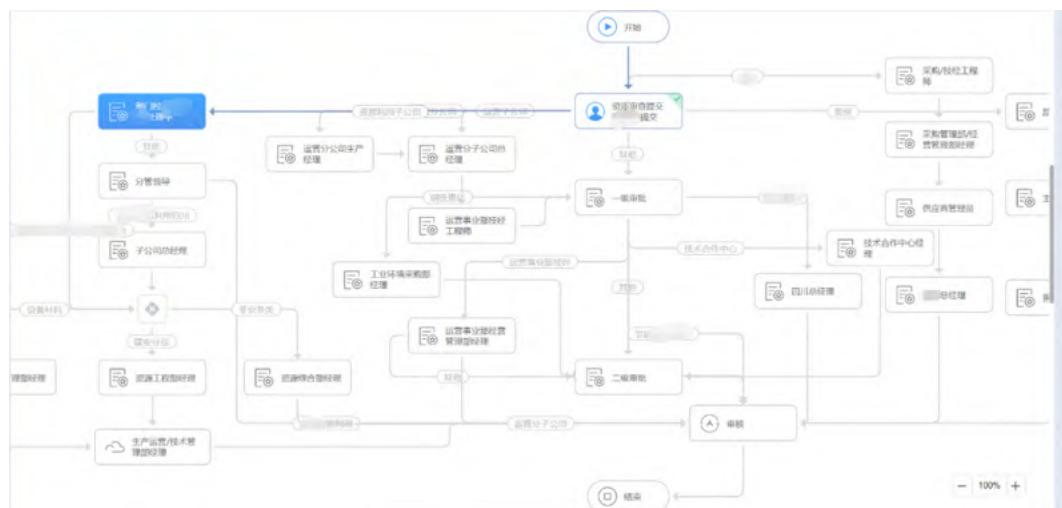


圖 資質審查流程配置

資質審查階段，可以和第三方企信系統集成，可檢查企業相關的風險點。



圖 對接第三方征信平臺

可以按照企業需求的信息與天眼查集成，定制規則，進行風險提示預警。



圖 企業風險甄別

### 2.8.1.3 供應商准入管理

#### 1、供應商審核體系

企業有新業務或儲備新供應商資源時，需要開發新的供應商，並進行准入審核。

供應商准入是對供應商准入標準、准入流程的全面管理。

##### (1) 供應商認證管理

建設供應商認證管理功能，供應商管理人員可以依據供應商管理權限類別和物資品類管理的細分原則制定供應商准入模型，供應商根據准入模型中的內容提供必要的信息，形成基本的供應商信息庫，對符合准入標準的供應商進行資質核實和認證，並根據認證結果確認合格供應商，更新供應商信息庫。

供應商准入過程中根據需求可進行多種准入業務場景的選擇，主要包含資質認證、現場考察、樣品確認、小批試裝、供應商生效。

### 1) 資質認證

- 支持按供應商提供品類等多維度進行資質審核，設置不同的審核流程。
- 支持相應審查環節的及時發布及結果查詢。
- 對供應商提交的資料（附件上傳）實現線上審核，並將審核結果通過系統反饋供應商；供應商根據審核結果進行反饋，並更新相關資料。

### 2) 樣品檢驗

- 按照准入標準，如果需要樣品認證，發起樣品認證流程（創建送樣單），供應商根據送樣單送樣，相關部門進行收貨和樣品檢驗，提供認證結論。

### 3) 現場考察

- 按照准入標準，如果需要現場考察，由采購員發起現場考察流程，經供應商確認後，進行現場考察，由考察組織者上傳現場考察報告，並關閉現場考察流程。

### 4) 小批試裝

- 按照准入標準，如果需要小批試裝，發起小批試裝流程，生產部門投產小批試裝後，由質量部門進行檢驗確認，反饋供應商結論，並關閉小批試裝流程。

### 5) 供應商生效

- 在准入流程工作項全部完成後，進行供應商生效操作；
- 供應商生效審核後，供應商生成正式供應商，供應商信息會同步到 ERP 供應商基礎數據；

通過供應商准入看板，實時掌握供應商的准入情況。

The dashboard displays the following summary statistics:

標題說明	數量
待審供商	0
已審供商	2
未審	7
已採購	15
已採購未審	13
已採購已審	10
已採購已審未評	23

The detailed supplier list includes:

供應商名稱	註冊日期	審核狀態	品類	負責人	註冊地點	審核員	採購申請	樣品確認	物料試用	供商生效
通日電機電子有限公司	2018-03-08 審理	已採購	日系	陳先生	無	無	無	無	無	
通日電機電子有限公司	2018-03-08 審理	已採購	日系	陳先生	無	無	無	無	無	
通日電機電子有限公司	2018-03-22 已採購	已採購	日系	陳先生	2018-03-22	已採購	2018-03-22	已採購	2018-03-22	已採購
通日電機電子有限公司	2018-03-08 審理	已採購	日系	陳先生	無	無	無	無	無	

圖 供應商准入看板

針對以上業務流審批環節，系統支持評審結果的選擇，可選擇通過、不通過、退回修改。評審結果為通過時，自動進入下一個環節。支持打回至准入核准前任一環節（資質審核、現場考察、樣品檢驗、小批試裝）的通過或不通過節點。

評審結果為不通過時，狀態更新為相應環節名稱+不通過，資審不通過的可以通過重新評審再次進行評審。

評審結果為退回修改時，相應資料打回至註冊提交人處修改，修改後進行提交審核後再次進入評審流程。

支持重新評審，重新評審後准入狀態回到相應環節未評審前的狀態；如下一環節評審通過，則此環節不再支持重新評審。

支持最終評審意見的錄入。

支持保留完整的評審過程記錄。

支持生產性物資、委外采購、新產品開發和基礎研究、非生產性物資的供應商和供應商等不同准入管理要求。

序號	編碼	名稱	資質審核	現場考察	樣品檢驗	小批試裝	審批狀態	備註	時間
1	001	機械制	✓	✓			已審核		2024-04-10 16:54:09
2	CSD01001	機械制	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-05-21 11:47:31
3	CSD06	機械制	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-02-19 14:56:59
4	MM001	機械制	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-05-21 14:42:32
5	MM013	機械制	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-05-21 21:52:36
6	XG001	機械制准入類別	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-02-19 10:51:24
7	YJ-001	機械制准入類別	✓	✓	✓	✓	已審核		2024-07-15 14:54:40
8	ZD-002	低值易耗		✓			已審核		2024-07-15 18:06:08

圖 准入類型列表

## 2、供應商信息庫管理功能

The screenshot shows a web-based application for managing supplier information. The top navigation bar includes links for Home, Application, Supplier Management, and Supplier Information Library. The main content area is titled 'Supplier Information Library' and displays a table of registered suppliers. The columns in the table include: 编码 (Code), 供应商名称 (Supplier Name), 地址 (Address), 状态 (Status), 可用状态 (Available Status), 企业性质 (Business Nature), 注册地址 (Registration Address), 成立时间 (Establishment Time), 联系人 (Contact Person), 联系电话 (Contact Phone), and 操作 (Operation). The table lists various companies such as '环宇国际集团有限公司', '北京国电南瑞科技股份有限公司', '中航材集团有限公司', etc., with details like address, status (正式供应商 - Formal Supplier), and contact information.

圖 供應商信息庫

對已注冊供應商編碼和供應商信息進行統一編碼與管理，可提取查詢已注冊供應商、合資格供應商、合作供應商和供應商黑名單等信息，供應商信息庫支持和 ERP 供應商主數據模塊的數據交互以保障系統數據的統一。

支持配置數據隔離維度，可進行數據權限控制，各級分支機構應能夠查詢供應商基本信息，並可通過配置對部分敏感信息予以分級查詢限制。

合格供應商可以參與尋源、合同、采購執行等各種正常的業務處理。

## 3、潛在供應商管理

通過潛在供應商管理功能，可以提供對潛在的供應商信息管理和評估引入的功能，可以支持企業對潛在的合作供應商進行主動信息管理和定期評估，進而引入建立合作。

The screenshot shows a web-based application for managing potential suppliers. The top navigation bar includes links for Home, Application, Purchasing Management, Supplier Management, and Potential Supplier Management. The main content area is titled '潜在供应商列表' (List of Potential Suppliers) and displays a table of potential suppliers. The columns in the table include: # (Number), 供应商名称 (Supplier Name), 服务组织 (Service Organization), 纳税人资格 (Taxpayer Qualification), 联系人 (Contact Person), 联系方式 (Contact Method), 创建日期 (Creation Date), 供应商分类 (Supplier Category), 供应商来源 (Supplier Source), and 说明 (Description). The table lists 10 entries, each with a checkbox for selection and a link to view more details. The sidebar on the left provides navigation links for various management modules.

---

圖 潛在供應商列表

#### 2.8.1.4 供應商績效考評

支持供應商關鍵績效指標（KPI），指標權重定義、數據的收集整理、績效評估的流程、評估結果的報告與使用方式等，支持多種績效解決方案的應用集成。

在合同管理階段，供應商績效管理目標和目的可以進行定義。在採購執行階段，績效度量則可以進行收集。在監控階段，這些度量可以被系統地匯總納入績效評分。對供應商績效進行及時監控，確保供應商遵守合同條款並改善他們之間的相互關係。

系統方案支持建立多維度的供應商分類標準，可以按照產品屬性和合作狀態定義供應商分類，滿足特定的管理要求。



#	分类标准编码	分类标准名称	描述	使用状态	系统预置	创建组织
1	CGgys	外部采购供应商		可用	环宇国际集团有限公司	
2	HX001	华翔供应商分类		可用	环宇国际集团有限公司	
3	JRFIRZ	供应商基本分类标准	供应商基本分类标准	可用	✓	环宇国际集团有限公司
4	IIII3333	产品合作供应商		可用	环宇国际集团有限公司	
5	测试供应商	测试供应商	测试供应商	可用	环宇国际集团有限公司	

圖 供應商分類標準

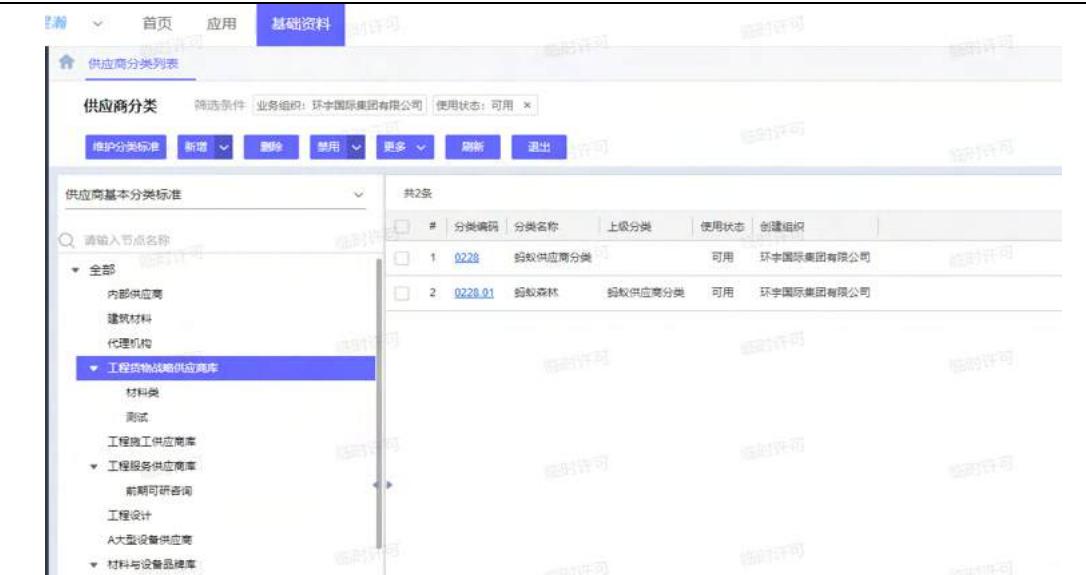


圖 供應商基礎資料

## 1、供應商評價

支持根據績效指標靈活定義評估模板，支持靈活選擇調查對象和考核對象，支持同時對多個考核對象進行績效評估，能夠根據實際情況實現評估流程，支持對考核結果進行多維度匯總分析展示。



圖 供應商評估流程

### (1) 評估設置（評估指標、分級方案、評估方案）

在績效評估過程中，采購方可以根據不同組織、不同品類的評估要求，自定義相關的評估指標、分級方案，以及評估模型。

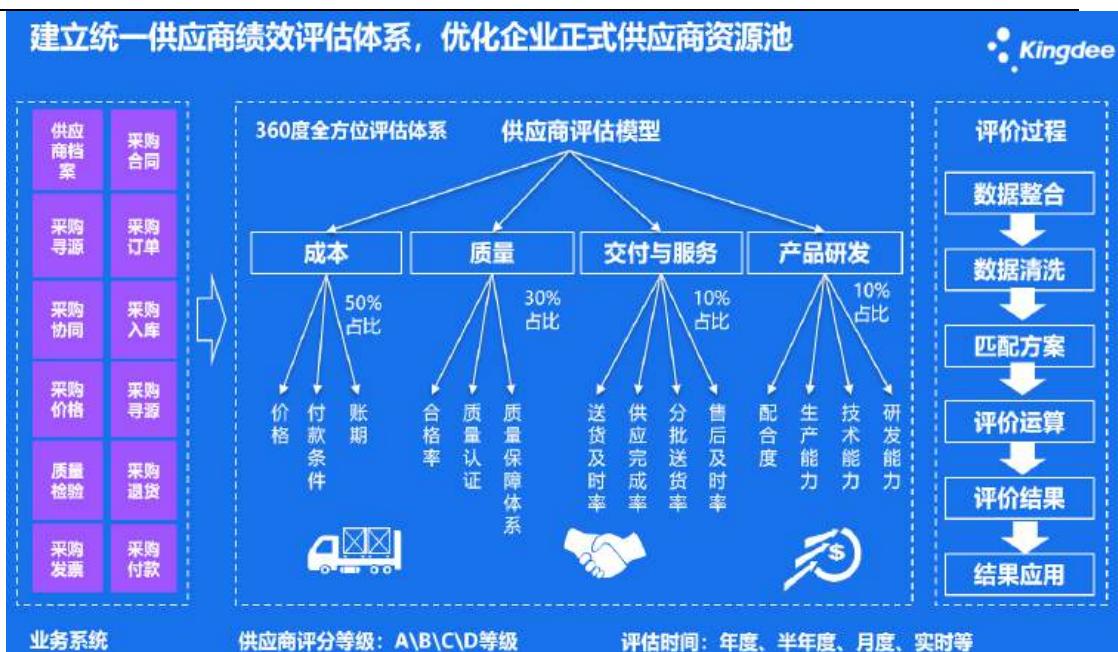


圖 供應商績效評價體系

(2) 評估指標: 支持自定義指標分類及指標, 指標支持加分、扣分等類型;

The screenshot shows the Evaluation Indicator Management interface. On the left, there is a tree view of indicator categories: 全部, 质量, 价值, 交付, 服务, 效率, 技术, 管理, 财务指标, 长期关系指标, 速度, 环保. On the right, there is a table listing 7 evaluation indicators:

ID	指标名称	考核指标	考核性质	评分方式	指标权重分值	扣分项	计算公式	备注	数据状态	可用状态	指标分类	指标类型
1	Q1	ZB0011	定量考核	手工评分	10.00			已审核	可用	送货率	质量	
2	Q2	ZB0013	定量考核	手工评分	20.00			待审	可用	质量控制	质量	
3	Q3	ZB0017	定性考核	手工评分	100.00		通过测试	已审核	可用	交货准时	质量	
4	Q4	ZB0018	定性考核	手工评分	100.00	是		已审核	可用	质量控制	质量	
5	Q5	ZB0020	定量考核	手工评分	10.00			已审核	可用	质量控制	质量	
6	Q6	ZB0024	定量考核	手工评分	100.00			已审核	可用	质量控制	质量	
7	Q7	ZB0036	定量考核	手工评分	10.00			已审核	可用	质量控制	质量	

圖 評估指標管理

(3) 分級方案: 支持分級方案自定義;

The screenshot shows the Grade Scheme Management interface. On the left, there is a tree view of grade scheme categories: 全部, 等级评价, 项目评价, 物料评价, 客户评价, 供应商评价, 采购评价. On the right, there is a table listing 2 grade schemes:

ID	方案名称	方案类别	启用状态	创建时间	修改时间
1	Q1	供应商评价	已启用	2020-01-21 10:00:00	2020-01-21 10:00:00
2	Q2	Q1内嵌考核评价方案	已启用	2021-06-17 11:30:22	2021-06-17 11:30:22

圖 供應商分級方案管理

(4) 評估方案：支持評估方案的自定義，包括評估指標、指標權重、評委及評委權重；

The screenshot shows a list of evaluation schemes (评估方案) with the following details:

#	方案编码	方案名称	评估周期	数据状态	可用状态	方案总分	分级方案	备注
1	PS0011	现场评估方案	年度	待评审	可用	10.00	GM供应商绩效分級方案	
2	PS0014	方便面评估	年度	已审核	可用	20.00	供应商考核1	
3	PS0015	薯条绩效评估	年度	已审核	可用	10.00	供应商考核2	
4	PS0019	奥立奇绩效评估	季度	已审核	可用	76.00	测试	
5	PS0032	GM半年度绩效评估方案	半年	已审核	可用	44.50	GM供应商绩效分級方案	

下方显示了分权方案（分权方案）、评委权重（评委权重）、评委（评委）和评委信息（评委信息）。

圖 供應商評估方案配置

## 2、供應商績效

通過供應商績效管理，可以對供應商的總體評價情況、響應時間、到貨及時率、產品質量、售後服務、價格水平等進行考核評估。

通過供應商績效管理，可以設定考核評估標準和評估內容，新建並發起供應商績效評估活動，供應商績效考核評估結果提交，供應商績效評估結果審核及曆史考評結果的查詢追溯。

(1) 制定評估計劃

The screenshot shows a list of evaluation plans (评估计划) with the following details:

#	评估组织	单据编号	计划名称	单据状态	计划状态	评估日期	预计完成日期	评估类型	评估品类	评估周期	评估方案
1	环宇国际集团有限公司	JH2105290001	普拉斯供应商考核3	已审核	待评分	2021-06-29 14:34:47	2021-07-06	绩效评估	普拉斯	月度	普拉斯供应商绩效评估
2	环宇国际集团有限公司	JH2105270003	普拉斯供应商考核3	已审核	已审核	2021-05-27 21:54:50	2021-06-30	绩效评估	普拉斯	月度	普拉斯供应商绩效评估
3	环宇国际集团有限公司	JH2105270002	普拉斯供应商绩效考核1	已审核	已评分	2021-06-27 21:25:22	2021-06-30	绩效评估	普拉斯	月度	普拉斯供应商绩效评估
4	环宇国际集团有限公司	JH2105270001	普拉斯供应商绩效评估	已审核	已初审	2021-06-27 20:57:25	2021-06-30	绩效评估	普拉斯	月度	普拉斯供应商绩效评估
5	环宇国际集团有限公司	JH2106210001	第二季度评价计划	已审核	已评分	2021-06-21 09:49:23	2021-06-30	绩效评估	普拉斯	季度	绩效评估方案
6	环宇国际集团有限公司	JH2106170001	GM评估计划	已审核	待评分	2021-06-17 11:19:24	2021-06-30	绩效评估	普钢	季度	供应商绩效分级
7	中核(上海)供应链管理有限公司	JH2106210002	供应商绩效评估	已审核	已审核	2021-06-01 16:41:31	2021-06-02	现场评审	普钢	半年	运能承包商评审表
8	环宇国际集团有限公司	JH2106210003	保圣金属材料有限公司现场评审	已审核	已审核	2021-06-01 16:04:58	2021-06-02	现场评审	化工	季度	供应商绩效分級
9	环宇国际集团有限公司	JH2106200001	48测试	已审核	待评分	2021-04-08 15:02:09	2021-04-30	绩效评估	化工	季度	供应商绩效分級

圖 供應商評估計劃

(2) 自動產生評估任務

#	评估组织	单据编号	评估名称	评估对象	评估日期	完成日期	评估状态	评估类型	评估品类	评估周期
1	环宇国际集团有限公司	RW2106270001	普拉斯绩效考核3	弘一元器件有限公司	2021-06-29 14:34:47		待评审	绩效评估	月度	
2	环宇国际集团有限公司	RW2106270005	普拉斯供应商绩效考核3	弘一元器件有限公司	2021-06-27 21:54:50	2021-06-27	已通过	绩效评估	月度	
3	环宇国际集团有限公司	RW2106270004	普拉斯供应商绩效考核1	弘一元器件有限公司	2021-06-27 21:25:22	2021-06-27	已评分	绩效评估	月度	
4	环宇国际集团有限公司	RW2106270003	普拉斯供应商绩效评估	弘一元器件有限公司	2021-06-27 20:57:25	2021-06-27	已评分	绩效评估	月度	
5	环宇国际集团有限公司	RW2106270002	普拉斯供应商绩效评估	弘一元器件有限公司	2021-06-27 20:57:25	2021-06-27	已终止	绩效评估	月度	
6	环宇国际集团有限公司	RW2106270001	普拉斯供应商绩效评估	弘一元器件有限公司	2021-06-27 20:57:25	2021-06-27	已终止	绩效评估	月度	
7	环宇国际集团有限公司	RW2106210001	第二季度计划	弘一元器件有限公司	2021-06-21 08:49:23	2021-06-27	已评分	绩效评估	季度	
8	环宇国际集团有限公司	RW2106210002	第二季度计划	戴尔（中国）有限公司	2021-06-21 08:49:23	2021-06-27	已评分	绩效评估	季度	
9	环宇国际集团有限公司	RW2106210003	GM评估计划	保定生泰材料有限公司	2021-06-17 11:19:24		已终止	绩效评估	普钢	
10	环宇国际集团有限公司	RW2106210004	GM评估计划	test-GM	2021-06-17 11:19:24		待评分	绩效评估	普钢	
11	环宇国际集团有限公司	RW2106210005	GM评估计划	弘一元器件有限公司	2021-06-17 11:19:24		待评分	绩效评估	普钢	

圖 供應商評估任務

### (3) 生成評估報告

评估得分	评估等级	初审等级	初审结果	初审人员
86.55	良好-普拉斯	良好-普拉斯	同意	石琪
初审意见	良好			
核准等级	良好-普拉斯	核准结果	核准人员	核准时间
良好-普拉斯	同意	石琪	2021-06-27 21:56:46	
核准意见	良好			

#	指标类型	指标分类	评估指标	指标分值	指标权重(%)	最终得分	一票否决	扣分项	评委	评委权重(%)	评委打分	评委评分	备注
1	普拉斯绩效管理指标	供应商交货合格率	PPM (百万件缺陷率)	40	50.00	16.00	非否决项	普	石琪	100.00	60.00	32.00	
2	普拉斯绩效管理指标	供应商交货合格率	PPM 改进率 (PPM 值的改进比率)	20	40.00	8.00	非否决项	普	石琪	100.00	75.00	20.00	
3	普拉斯绩效管理指标	供应商交货合格率	DMRPPM (百万分差异材料率)	40	40.00	16.00	非否决项	普	石琪	100.00	6.00	40.00	
4	普拉斯绩效管理指标	供应商交货合格率	重大故障发生率	40	60.00	18.00	非否决项	普	石琪	100.00	2.00	36.00	

圖 供應商評估報告

## 3、供應商跟蹤

建設供應商跟蹤功能：通過供應商跟蹤功能，可以根據評估結果，通過與供應商的溝通，交流績效評估結果以及持續提升計劃。

通過改善管理，通知供應商，進行溝通和提出整改要求，監督整改結果。



圖 供應商績效管理

### 2.8.1.5 供應商分類分級管理

支持供應商分類管理業務，供應商准入時支持進行供貨品類能力維護及後期調整。

建立供應商分級調級功能，可根據供應商績效評估結果和結果反饋動態設定調整供應商等級，將供應商按股份管理要求進行分級管控。

评估方案						
评估方案列表						
评估条件 可用状态: 可用 *						
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="搜索"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="评估指标"/> <input type="button" value="查看计划"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="更多"/> <input type="button" value="刷新"/> <input type="button" value="退出"/>						
<span>全部</span>						
<span>现场评审</span>						
<span>档案确认</span>						
<span>资料试用</span>						
<span>商城入驻</span>						
<span>绩效评价</span>						
<span>测试1</span>						
<span>履约评价</span>						
<span>测试2</span>						
<span>测试3</span>						
<span>测试4</span>						
<span>测试5</span>						
<span>测试6</span>						
<span>测试7</span>						
<span>测试8</span>						
<span>测试9</span>						
<span>测试10</span>						
<span>测试11</span>						
<span>测试12</span>						
<span>测试13</span>						
<span>测试14</span>						
<span>测试15</span>						
<span>测试16</span>						
<span>测试17</span>						
<span>测试18</span>						
<span>测试19</span>						
<span>测试20</span>						
<span>测试21</span>						
<span>测试22</span>						
<span>测试23</span>						
<span>测试24</span>						
<span>测试25</span>						
<span>测试26</span>						
<span>测试27</span>						
<span>测试28</span>						
<span>测试29</span>						
<span>测试30</span>						
<span>测试31</span>						
<span>测试32</span>						
<span>测试33</span>						
<span>测试34</span>						
<span>测试35</span>						
<span>测试36</span>						
<span>测试37</span>						
<span>测试38</span>						
<span>测试39</span>						
<span>测试40</span>						
<span>测试41</span>						
<span>测试42</span>						
<span>测试43</span>						
<span>测试44</span>						
<span>测试45</span>						
<span>测试46</span>						
<span>测试47</span>						
<span>测试48</span>						
<span>测试49</span>						
<span>测试50</span>						
<span>测试51</span>						
<span>测试52</span>						
<span>测试53</span>						
<span>测试54</span>						
<span>测试55</span>						
<span>测试56</span>						
<span>测试57</span>						
<span>测试58</span>						
<span>测试59</span>						
<span>测试60</span>						
<span>测试61</span>						
<span>测试62</span>						
<span>测试63</span>						
<span>测试64</span>						
<span>测试65</span>						
<span>测试66</span>						
<span>测试67</span>						
<span>测试68</span>						
<span>测试69</span>						
<span>测试70</span>						
<span>测试71</span>						
<span>测试72</span>						
<span>测试73</span>						
<span>测试74</span>						
<span>测试75</span>						
<span>测试76</span>						
<span>测试77</span>						
<span>测试78</span>						
<span>测试79</span>						
<span>测试80</span>						
<span>测试81</span>						
<span>测试82</span>						
<span>测试83</span>						
<span>测试84</span>						
<span>测试85</span>						
<span>测试86</span>						
<span>测试87</span>						
<span>测试88</span>						
<span>测试89</span>						
<span>测试90</span>						
<span>测试91</span>						
<span>测试92</span>						
<span>测试93</span>						
<span>测试94</span>						
<span>测试95</span>						
<span>测试96</span>						
<span>测试97</span>						
<span>测试98</span>						
<span>测试99</span>						
<span>测试100</span>						
<span>测试101</span>						
<span>测试102</span>						
<span>测试103</span>						
<span>测试104</span>						
<span>测试105</span>						
<span>测试106</span>						
<span>测试107</span>						
<span>测试108</span>						
<span>测试109</span>						
<span>测试110</span>						
<span>测试111</span>						
<span>测试112</span>						
<span>测试113</span>						
<span>测试114</span>						
<span>测试115</span>						
<span>测试116</span>						
<span>测试117</span>						
<span>测试118</span>						
<span>测试119</span>						
<span>测试120</span>						
<span>测试121</span>						
<span>测试122</span>						
<span>测试123</span>						
<span>测试124</span>						
<span>测试125</span>						
<span>测试126</span>						
<span>测试127</span>						
<span>测试128</span>						
<span>测试129</span>						

圖 分級對比

支持級別調整需提交審批流程，並通知供應商級別調整結果，達到對供應商情況跟蹤。評估結果通過短信、郵件、門戶和移動端反饋給供應商。並依據績效評定，對供應商進行分級分類管理，對不同層級的供應商對應供貨份額、價格、賬期、結算方式、質量等維度的供應商管理策略。

### 2.8.1.6 供應商整改淘汰管理

#### 1、供應商退出

通過供應商退出管理，可以支持供應商退出的流程管理和退出通知。可以將不再合作的供應商按照供應商退出流程進行處理，通過審核後確定退出，同時更新供應商信息庫，記錄退出狀態和原因，並向供應商發送退出通知。支持隨時查詢退出供應商的信息和記錄。支持部分公司退出和集團整體退出。

圖 供應商退出管理

## 2、供應商黑名單管理

建立供應商黑名單庫，可設定符合進入黑名單的條件。並支持手動設置供應商黑名單。

達到符合進入黑名單條件的供應商應觸發黑名單審批流程。標注供應商進入黑名單的原因和事項及懲罰時限，並進行全系統公示和共享。供應商黑名單庫內的供應商限制進入、參與後續投標環節。

#	企业名称	统一社会信用代码	采购方	加入黑名单	审核状态	数据状态	事件简述	创建时间
1	23123123	23123123	环宇国际集团有限公司	✓	审核通过	已审核	严重质量问题,纳入企业黑名单	2021-06-17 14:26:49
2	修改名称测试	555555555555	环宇公司	✓	锁定	保存		2021-01-28 16:55:47
3	盖世王	123456789	今者都订货工厂001	✓	审核通过	已审核		2020-11-10 21:12:36
4	鞋子	8899999999	今者都订货工厂001	✓	审核通过	已审核		2020-09-23 19:50:19
5	232125245	12324	西北区域	✓	锁定	保存		2020-09-23 08:51:46
6	HL供应商	无	浙江省交通投资集团有限公司	✓	锁定	保存		2020-09-22 01:04:22
7	1111	1111	环宇国际集团有限公司	✓	锁定	保存		2019-11-22 11:12:48

圖 供應商黑名單管理

企業黑名單功能，主要是采購方維護黑名單企業信息，進行采購方的黑名單企業庫的管理。在企業黑名單中的企業，不允許供應商進行注冊。若企業前期已完成注冊，在采購方維護黑名單，審核完成後，供應商查詢表、系統雲一供應商主數據中，供應商狀態會變為禁用。黑名單反審核且刪除後，供應商的狀態不會變成可用，需要重新通過准入流程，變為可用。

## 3、績效改進

### 1) 整改通知單

與供應商日常業務當中會涉及供應商改善的內容，例如質量、服務，交期，管理體系等，可以是基於評估以後的不良項目發起供應商改善管理，也可以是基於日常業務發起。企業發起改善管理以後，供應商回複具體的改善措施並實施改善，以達到供應商業務水平提升的目的。

通過改善管理，通知供應商，進行溝通和提出整改要求，監督整改結果。

圖 供應商改善通知

## 2) 供應商監督整改

由采購企業供應鏈管理部門發起，首先確定審核小組成員以及審核計劃，經由供應商確認後，對供應商進行審核，並將審核結論以及附件上傳系統，供應商針對審核結論進行確認並反饋整改計劃，再由審核小組分別對整改成果進行確認，待所有不符合項均關閉後，監督審核任務完成。審核方式根據業務不同，可分為現場審核和遠程審核。

圖 供應商績效評估反饋列表

The screenshot shows a table titled '供应商绩效评估' (Supplier Performance Evaluation) with 10 rows of data. The columns include: 编号 (ID), 姓名 (Name), 性别 (Gender), 年龄 (Age), 职位 (Position), 工作经验 (Work Experience), 教育程度 (Education Level), 工作状态 (Work Status), 工作地点 (Work Location), and 状态 (Status). A red box highlights a note at the bottom left: '发货状态：已发货 | 审核时间：2022-11-10 10:42:10 | 审核人：李明 | 审核结果：2022-11-10 10:42:12'.

圖 供應商績效評估反饋

### 3) 質量變更管理

供應商的供貨質量直接影響企業生產質量好壞，對上游供應商的有效管理對企業質量穩定發展有重要意義，當供應商質量體系，倉儲以及其他信息發生變更時需要及時通知企業，供應商通過平臺發布質量變更信息，企業通過平臺查看供應商發布的質量變更，並進行審核處理。

針對買賣雙方已合作的產品，供應商的質量信息若有發生變更，需要同步知會采購方，同時需要採購方審核並評估是否對產品有影響的協同處理。

The screenshot shows a detailed view of a supplier's quality information. It includes sections for '基本信息' (Basic Information), '生产概况' (Production Overview), '原材料' (Raw Materials), '生产工艺' (Production Process), and '生产设备' (Production Equipment). A red box highlights the '变更历史' (Change History) section, which lists two changes: '变更日期: 2022-11-10 10:42:10 | 变更人: 李明 | 变更内容: 生产工艺变更' and '变更日期: 2022-11-10 10:42:12 | 变更人: 李明 | 变更内容: 生产工艺变更'.

圖 供應商質量變更

#### 2.8.1.7 供應商檔案管理

統一管理供應商檔案庫，可以根據不同的業務需要、不同管理階段和不同的管理維度，配置查詢方案，生成各種名錄。如註冊階段、資質審核階段、准入階段（現場評審、送樣、樣品確認，物料試用等）有不同的名錄或查詢視圖。

ID	供应商名称	统一社会信用代码	正式启用时间	审核状态	可用状态	创建时间	企业类型	注册地址	成立时间	联系人	手机号/座机号	邮箱地址	所属分类	操作
1	供应商名称	正式启用时间	可用	2021-07-02 19:01:36	企业	2021-07-02 19:01:36	2021-07-02 19:01:36	企业	2021-07-02 19:01:36	王小丫	189123456789	2021-07-02 19:01:36	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
2	供应商名称	正式启用时间	可用	2021-07-01 15:43	企业	2021-07-01 15:43	2021-07-01 15:43	企业	2021-07-01 15:43	王小丫	189123456789	2021-07-02 19:01:31	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
3	供应商名称	正式启用时间	可用	2021-07-01 15:41	企业	2021-07-01 15:41	2021-05-18 16:18:45	企业	2021-05-18 16:18:45	王小丫	189123456789	2021-07-02 19:01:31	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
4	供应商名称	正式启用时间	可用	2021-05-14 18:22:14	企业	2021-05-14 18:22:14	2021-05-14 18:22:14	企业	2021-05-14 18:22:14	王小丫	134123456789	2021-05-14 18:22:14	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
5	供应商名称	正式启用时间	可用	2021-05-11 21:02:57	企业	2021-05-11 21:02:57	2021-05-11 21:02:57	企业	2021-05-11 21:02:57	王小丫	1875705338	2021-05-11 21:02:57	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
6	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-18 14:23:01	企业	2020-10-18 14:23:01	2020-10-18 14:23:01	企业	2020-10-18 14:23:01	王小丫	189123456789	2020-10-18 14:23:01	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
7	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-17 15:32:27	企业	2020-10-17 15:32:27	2020-10-17 15:32:27	企业	2020-10-17 15:32:27	王小丫	189123456789	2020-10-18 14:23:01	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
8	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 08:14:57	企业	2020-10-22 08:14:57	2020-10-22 08:14:57	企业	2020-10-22 08:14:57	王小丫	189123456789	2020-10-22 08:14:57	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
9	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 08:41:19	企业	2020-10-22 08:41:19	2020-10-22 08:41:19	企业	2020-10-22 08:41:19	王小丫	189123456789	2020-10-22 08:41:19	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
10	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 10:33	企业	2020-10-22 10:33	2020-10-22 10:33	企业	2020-10-22 10:33	王小丫	134123456789	2020-10-22 10:33	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
11	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 10:41:03	企业	2020-10-22 10:41:03	2020-10-22 10:41:03	企业	2020-10-22 10:41:03	王小丫	1875705338	2020-10-22 10:41:03	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
12	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 10:41:14	企业	2020-10-22 10:41:14	2020-10-22 10:41:14	企业	2020-10-22 10:41:14	王小丫	1875705338	2020-10-22 10:41:14	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>
13	供应商名称	正式启用时间	可用	2020-10-22 10:41:20	企业	2020-10-22 10:41:20	2020-10-22 10:41:20	企业	2020-10-22 10:41:20	王小丫	1875705338	2020-10-22 10:41:20	外部供应商	<a href="#">查看详情</a>

圖 供應商信息庫

### 1) 潛在供應商名錄

還在供應商准入過程中，或者已經註冊經過資質審核，但未成為正式的供應商，可以定義為潛在供應商名錄。後續按照企業需要經采購企業相關部門完成產品試制、現場審核等准入流程並審核通過的，申請成為正式供應商。

通過潛在供應商管理功能，可以提供對潛在的供應商信息管理和評估引入的功能，可以支持企業對潛在的合作供應商進行主動信息管理和定期評估，進而引入建立合作。

#	供应商名称	服务组织	纳税人资格	联系人	联系方式	创建日期	供应商分类	供应商来源	说明
1	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	张健康			2020-05-14	手工新增		
2	河南测试公司	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	张先生		2020-07-24	手工新增		
3	河南测试供应商	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	张先生		2020-07-24	手工新增		
4	潜在供应商测试20200511	环宇国际集团有限公司	一般纳税人			2020-05-11	手工新增		
5	厦门业缘软件有限公司	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	刘荣华	13400686751	2020-03-12	外网注册		
6	深圳市畅想未来科技有限公司	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	张三	13714858518	2020-03-06	外网注册		
7	鸿泰集团	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	王忠国	15168866700	2020-02-28	外网注册		
8	深圳美好景程有限公司	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	张三	18820797521	2020-02-27	外网注册		
9	厦门业缘	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	金晓辉	19099991234	2020-02-26	手工新增		
10	广州金蝶供应链	环宇国际集团有限公司	一般纳税人	严海兵	13826050267	2020-02-20	外网注册		

圖 潛在供應商列表

### 2) 合格供應商名錄（正式供應商名錄）

供應商經采購企業審核批准，則成為合格（正式）供應商。通過此名錄，查看合格供應商的供貨資質、曆次績效考評成績，以及工商信息、資質證書信息等其他基礎信息。

### 3) 其他供應商名錄

按照企業各種管理需求，配置不同查詢條件（標準），增加供應商分類，生成各種查詢名錄。如“戰略供應商名錄”。

### 4) 供應商基礎信息

供應商信息包括基本信息、商務信息、聯系人、銀行信息、創建組織、管理組織及控制策略等字段。

支持供應商在線上載基礎資料（營業執照、開戶許可證、體系證書、環保證書等），支持供應商依據 Savills 供應商管理要求在線上載視頻資料。

The screenshot shows a web-based application for managing suppliers. At the top, there's a navigation bar with tabs like '首页' (Home), '应用' (Application), and '供应商管理' (Supplier Management). Below the navigation is a search bar and a toolbar with buttons for '新增' (Add), '修改' (Edit), and '删除' (Delete). A red box highlights a menu bar with various options: '基础信息' (Basic Information), '公司简介' (Company Profile), '业绩与实力' (Performance and Strength), '联系人信息' (Contact Person Information), '人员与股权' (Personnel and Equity), '财务信息' (Financial Information), '资质证书' (Qualification Certificates), '生产能力' (Production Capacity), '相关附件' (Related Attachments), '产品与服务' (Products and Services), '分级信息' (Classification Information), '市场洞察' (Market Insights), '风险查询' (Risk Inquiry), and '经营状况' (Operational Status). The main content area is divided into sections: '基本信息' (Basic Information), '联系信息' (Contact Information), and '注册信息' (Registration Information). Each section contains several data fields with input fields and dropdown menus.

圖 基礎信息表

### 5) 供應商分類管理

主要建立與集團主數據保持一致的分類標準和編碼規則，統一進行管理。同時可擴展不同的分類維度，滿足不同的業務管理需求。

系統方案支持建立多維度的供應商分類標準，可以按照產品屬性和合作狀態定義供應商分類，滿足特定的管理要求。

供应商分类标准

筛选条件：业务组织: 环宇国际集团有限公司 | 使用状态: 可用

新增 | 删除 | 暂用 | 更多 | 刷新 | 退出

已选1条, 共5条

#	分类标准编码	分类标准名称	描述	使用状态	系统质量	创建组织
1	LG005	外部采购供应商		可用	环宇国际集团有限公司	
2	HX001	华程供应商分类		可用	环宇国际集团有限公司	
3	JRF18Z	供应商基本分类标准	供应商基本分类标准	可用	✓	环宇国际集团有限公司
4	IIIISSSS	产品合作供应商		可用	环宇国际集团有限公司	
5	测试供应商	测试供应商	测试供应商	可用	环宇国际集团有限公司	

圖 供應商分類標準

基础资料

供应商分类

筛选条件：业务组织: 环宇国际集团有限公司 | 使用状态: 可用

维护分类标准 | 新增 | 删除 | 暂用 | 更多 | 刷新 | 退出

供应商基本分类标准

请输入节点名称

- 全部
  - 内部供应商
  - 建筑材料
  - 代理机构
  - 工程物资战略供应商库
    - 材料类
    - 测试
  - 工程施工供应商库
  - 工程服务供应商库
    - 前期可研咨询
    - 工程设计
    - A大型设备供应商
    - 材料与设备品种库

共2条

#	分类编码	分类名称	上级分类	使用状态	创建组织
1	0228	蚂蚁供应商分类		可用	环宇国际集团有限公司
2	0228.01	蚂蚁森林	蚂蚁供应商分类	可用	环宇国际集团有限公司

圖 供應商基礎資料

## 6) 供應商狀態管理

### 供應商准入狀態管理

The screenshot shows a table of supplier admission status. The columns include: Supplier Name, Supplier Code, Status Type, Status Description, Business Type, Address, Approval Date, Approver, and Approval Status. A red box highlights the 'Status Type' column, which contains checkboxes for: 正常通过 (Normal Passed), 禁用 (Disabled), 可用 (Available), and 无效 (Invalid). The table lists 10 suppliers from 1 to 10.

圖 供應商准入狀態

供應商使用狀態管理：提供凍結、禁用、可用、無效等狀態管理。

The screenshot shows a table of supplier usage status. The columns include: Supplier Name, Supplier Code, Status Type, Status Description, Business Type, Address, Approval Date, Approver, and Approval Status. A red box highlights the 'Status Type' column, which contains checkboxes for: 正常通过 (Normal Passed), 禁用 (Disabled), 可用 (Available), and 无效 (Invalid). The table lists 18 suppliers from 1 to 18.

圖 供應商使用狀態

## 7) 供應商品類庫管理

通過供應商准入及所供商品品類進行管理，形成供應商品類庫。作為尋源匹配、供應商開發計劃的依據。在日常管理中維護供應商品類庫，供應商新增品類可以按照新品類，重新進行准入。如果績效考核被淘汰可以按照品類部分退出。

圖 供應商品類庫

主要是采購方對供應商在某組織、某品類的狀態，進行變更處理。狀態變更的流程包含：

- 有效變成無效；
- 有效變成凍結；
- 凍結變成有效；
- 凍結變成無效；

圖 供應商品類變更單

## 8) 供應商資質到期預警管理

在供應商管理—供應商庫中的供應商詳細資料中，有資質證書及有效期的匯總展示。及資質證書到期查詢報表，以及資質到期預警信息針對特定人群的通知。

### 1) 資質證書到期查詢報表

在【供應商管理】-【報表查詢】-資質證書到期查詢。用戶可以根據條件查詢到期的證書信息。如：查詢條件“到期天數”輸入 30，表示查詢的是已過期，以及到期日期是“當前日期”+“30”內到期的所有證書信息。

The screenshot shows a search interface titled '资质证书到期查询'. The search criteria include: 机构 (Organization) set to '下一代金蝶云苍穹测试2024', 供应商 (Supplier) set to '深信服', 业务类型 (Business Type) set to '三/五证合一', and 到期天数 (Expiry Days) set to '30'. The results table lists 10 entries, each with columns: 供应商组织 (Supplier Organization), 供应商名称 (Supplier Name), 供应商编码 (Supplier Code), 资质类型 (Qualification Type), 供应商简称 (Supplier Abbreviation), 签发机构 (Issuing Authority), and 资质编号 (Qualification Number). The last column, '负责人 (Responsible Person)', has a red box around it.

供应商组织	供应商名称	供应商编码	资质类型	供应商简称	签发机构	资质编号	负责人
深信服	深信服技术有限公司	ZC2104220003	三/五证合一	深信服	深信服		
深信服信息技术有限公司	广州深信服有限公司	ZC2107200001	三/五证合一	深信服	深信服		
深信服信息技术有限公司	确认第二无证	ZC2006170006	营业执照	深信服总部	深信服		
深信服信息技术有限公司	上海深信服有限公司	ZC1907180003	三/五证合一	深信服总部	深信服		
深信服	深信服实业	ZC2105270014	三/五证合一	深信服	深信服		
深信服信息技术有限公司	深信服407变更	ZC2104090001	税务登记证	上海深信服信息技术有限公司	深信服	深信服	深信服
深信服信息技术有限公司	集成云408变更	ZC2104090003	税务登记证	深信服信息技术有限公司	深信服	深信服	深信服
深信服信息技术有限公司	2019011江州变更	ZC2101090004	营业执照	深信服	深信服	深信服	深信服
深信服信息技术有限公司	集成云209变更	ZC2101090005	营业执照	m.hshengf	深信服	深信服	深信服
深信服信息技术有限公司	配力江阴210变更	ZC2101100003	营业执照	m.yifany	深信服	深信服	深信服

圖 資質證書到期查詢

## 2) 資質證書到期預警配置

1) 在“系統服務雲”-“配置工具”-“系統參數”，供應商協同雲-供應商管理路徑下，先配置“預警天數”。

系統預置：默認預警天數是 30 天。採用當前日期與“有效日期至”時間對比，小於等於 30 時，每天發送預警消息。提醒至：“有效日期至”+1 天。例如某個資質證書的有效日期至為 2021 年 8 月 31 日，當預警天數為 30 天時，那麼系統從 2021 年 8 月 1 日開始，發送預警信息，直到 2021 年 9 月 1 日發送最後一次。9 月 2 日後不發送預警信息。

The screenshot shows the 'System Parameters' configuration interface. On the left sidebar, under '参数配置' (Parameter Configuration), '系统参数' (System Parameters) is selected. In the main area, there is a section titled '供应商准入' (Supplier Admission) with two toggle switches: '供应商接驳引入' (Supplier Integration Import) and '供应商接入' (Supplier Access). Below this is a section titled '供应商证书过期预警' (Supplier Certificate Expiry Warning) with a red box around it. It contains a switch labeled '是否预警' (Is Warning Enabled) and a input field '过期天数' (Days Before Expiry) set to '30'.

圖 供應商證書過期預警 參數控制

2) 業務預警對象。系統預置供應商正式到期提醒的預計對象信息。

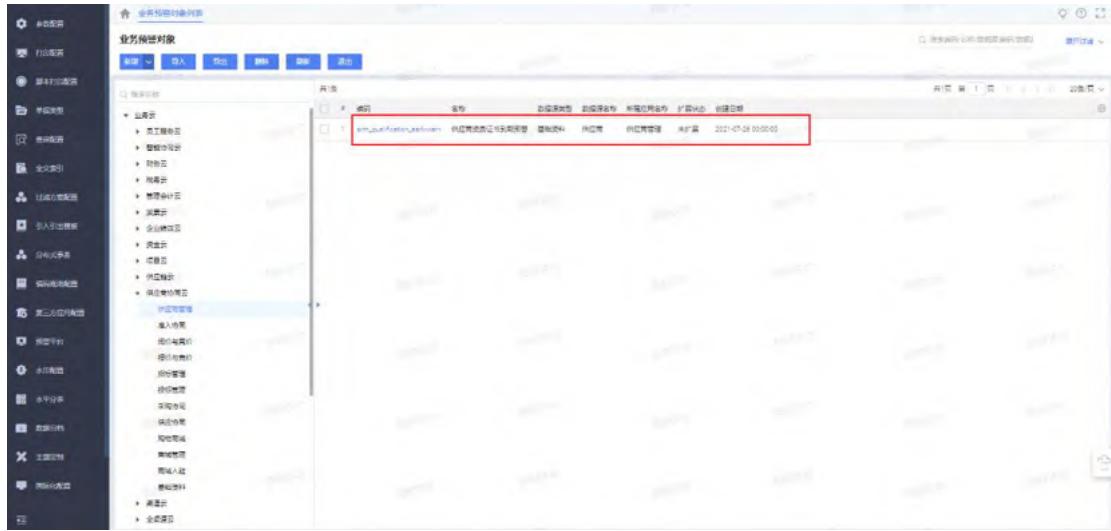


圖 業務預警對象 列表

3) 預警方案。系統預置有采購方、供應商的兩個預警提醒方案。

- 系統預置是消息中心的提醒。若採購方開通了短信或者郵件等服務，可手工開啟短信提醒、郵件提醒等服務
- 系統預置：供應商端預置接收人，取“供應商用戶”表中，此供應商下所有可用的供應商用戶。可以自定義調整
- 系統預置：採購端預置聯繫人，默認為“供應商庫”中，供應商的註冊資料“審核人”。可以自定義調整

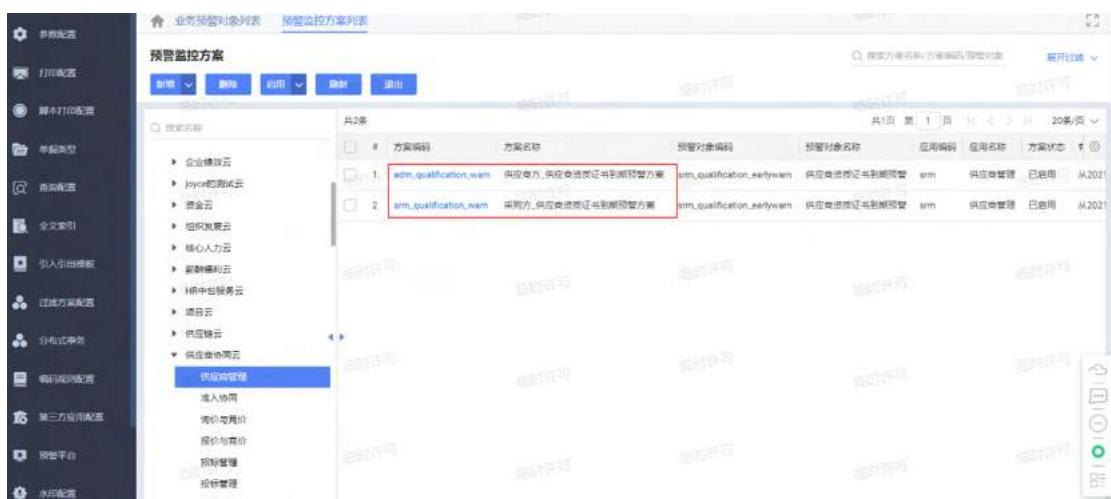


圖 預置採購方、供應商監控方案 列表

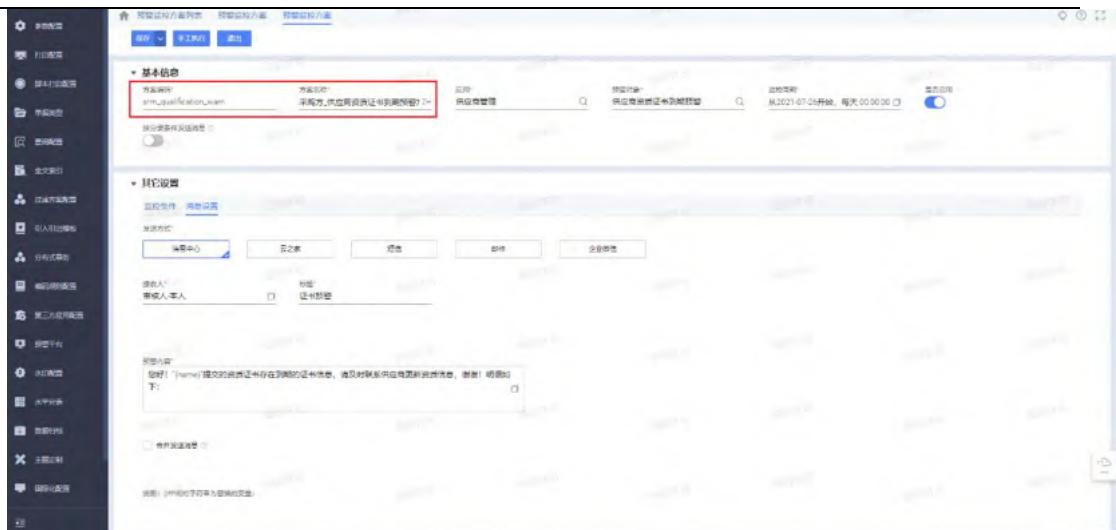


圖 預置採購方監控方案 列表

## 供應商變更管理

支持供應商更名，變化點管理申請（包括二次配套件、供應商變化點管理、股權、注冊地、重大工藝裝備等變更）。

支持供應商狀態、變更履歷跟蹤，形成完整記錄，含變化點零報告。

由供應商在平臺中自行發起變更流程，根據其的變更內容（注冊信息變更、生產要素、產品質量等級變更等），分別由采購企業不同部門對變更內容進行審核以及重新確認，待確認無誤後，更新供應商名錄內的相關信息。



圖 供應商基礎資料變更

ID	供应商	变更日期	变更内容	发起方	审核状态	变更原因	处理时间
1	恒	2024-07-03 15:16:23	原材料有限公司	采购方	已审核	变更生产	2024-07-03 15:16:32
2	恒	2024-07-03 15:14:06	原材料有限公司	供应商	已审核	变更生产	2024-07-03 15:14:03
3	恒	2024-06-28 09:46:35	东风汽车有限公司	采购方	已审核	变更生产	2024-06-28 09:47:01
4	麦肯锡 (咨询)	2024-06-15 14:55:17	小企业的企业001	供应商	已审核	变更生产	2024-06-15 14:55:51
5	麦肯锡 (咨询)	2024-06-15 14:51:43	小企业的企业001	供应商	已审核	变更生产	2024-06-15 14:51:54
6	恒	2024-06-15 14:52:01	KA-Test	采购方	已审核	变更生产	2024-06-15 14:52:08
7	麦肯锡 (咨询)	2024-06-12 13:33:48	小企业的企业001	供应商	已审核	变更生产	2024-06-12 13:34:03
8	麦肯锡 (咨询)	2024-06-12 13:21:06	小企业的企业001	供应商	已审核	变更生产	2024-06-12 13:21:21
9	恒	2024-05-28 14:52:11	演示0028	采购方	已审核	变更生产	2024-05-28 14:57:33
10	恒	2024-05-24 11:28:27	原材料有限公司	供应商	已审核	变更生产	2024-05-24 11:29:00
11	恒	2024-05-23 21:50:14	原材料有限公司	采购方	已审核	变更生产	2024-05-23 21:50:43

圖 供應商基礎資料變更報表

## 供應商分析報告

可查詢供應商曆年的供貨情況，業績評定、違約情況、合同情況等。

基本信息	合同概况	合作时间	合作分值情况	中标次数	合同概况	订单概况	合同付款金额
公司名称: 恒	成立日期: 2023-07-06	企业性质: 有限责任公司	统一社会信用代码: 91330100MA2DABCD0H	联系地址: 杭州市西湖区文三路123号	法人代表: 张三	营业执照: 91330100MA2DABCD0H	注册资本: 1000万人民币
公司地址: 杭州市西湖区文三路123号	公司性质: 有限责任公司	公司规模: 中型	公司等级: A	合作次数: 10 次	中标次数: 5 次	订单数: 0 个	合同金额: 0.00 元
合作时间: 0 年 0 个月	合作分值情况: 100% (满分)	中标次数: 5 次	合同概况: 合同总金额: 0.00 元	订单数: 0 个	合同金额: 0.00 元	合同金额: 0.00 元	合同付款金额: 0.00 元
执行中合同情况:							
合同数	合同名称	合同主体	签订日期	起始日期	截止日期	结算周期	总金额
暂无数据							

圖 供應商曆史合同、中標等

系統提供供應商畫像，形成完整的供應商交往及合作記錄。

## 供应商画像：融合内外部数据，形成更全面的评估数据



圖 供應商 360° 畫像

## 供應商風險管理

金蝶集中採購平臺可無縫對接金蝶企業征信、企查查、天眼查這些外部工商信息查詢網站，除工商信息外，金蝶企業征信可以提供完整的供應商信用管理解決方案，包括內部外部數據收集、建立信用評估模型，提示風險預警等功能。

系統支持通過對接第三方風險調查平臺（比如天眼查、企查查等），實時獲取供應商風險，包括 法人變更、重大違約事件、法律糾紛、股權變更等。

## 与第三方征信平台对接，清楚掌握供应商风险信息

供应商注册时，通过统一社会信用代码带出基本信息：

统一社会信用代码*	企业法人*	成立日期*	注册资金*
91320000720749183H	王凤民	CN 2000-01-10	
币种（注册资本）*	企业注册地址*	员工总人数*	新一证快件
人民币	泰州市医药项目区（丰乐路东、丰乐路北）		<input type="button" value="点击预览上传"/>

供应商认证时，通过统一社会信用代码查询风险信息

风险信息				
经营状态(异常)	是否失信人	是否被列入黑名单	是否涉及法律诉讼	是否涉及欠税
否	否	否	否	否
是否限制或限制	是否被公示不合规	是否被限制或限制地址	是否限制黑名单	是否存在风险
否	否	否	否	否
风险等级	无风险评价			
无风险	无			
关联供应商名称	[REDACTED]			
经营范围	开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务（具体按资质证书办理）；投资兴办医药项目及其它实业（具体项目另行申报）；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务（不含限制项目）；普通货运。^			
经营场所				
无				

圖 對接第三方征信平臺

可以按照企業需求的信息與天眼查集成，定制規則，進行風險提示預警。

通过统一社会信用代码定期查询供应商关联关系						
供应商关联关系					筛选条件	是否需要：是
	统一社会信用代码	是否黑名单	是否关联黑名单	关联供应商名称	关联供应商简称	关联供应商编码
1 深惠科技有限公司	913101050918342887	是	否	厦门北斗信惠科技有限公司	ZC2005010001	
2 走出口有限公司	91440104093727064R	是	是	青蛙海尔智能家居有限公司		
3 广东海润有限公司重庆分公司	91500000736593240P	是	是	通桥标准技术装备有限公司广州分公司		
4 瑞科（上海）有限公司		否	否	上海乐科人才服务有限公司		
5 浙惠国际广东有限公司佛山分公司		否	否	北京升夏王科技有限公司	S000002406	

圖 企業風險甄別

系統支持根據供應商基礎信息和供應商參與過的項目信息、投標中標金額、供應商評價、質量問題、不良行為及履約投訴情況等數據進行整理分析，識別供應商風險。

The screenshot displays the main dashboard of the JinTie Cloud Platform. At the top, there's a navigation bar with links for Home, Application, Public Settings, Message Center, Basic Information, Supplier Management, and Purchase Contract. Below the navigation is a search bar and a toolbar with icons for entering a supplier, supplier management, and supplier statistics.

The main content area features a large card for a supplier named 牛马集团 (正式供应商). The card includes sections for basic information (成立日期: 2010-01-01, 企业信用代码: 916600005678901234), contact information (法人代表: 张三, 公司地址: 浙江省杭州市西湖区文三路123号), and performance metrics (合同期限: 0年0个月, 购销分值信息: 0分, 中标次数: 0次, 合同概况: 0个0, 订单概况: 0个0). Below this card are tabs for Supplier Accreditation, Supplier Management, Contract Management, Purchase Execution, and Performance Evaluation, with 'Supplier Management' currently selected.

Below the tabs, four key performance indicators are displayed: 合同平均签订时长(天) at 0.0, 合同总金额 at 0.00, 合同预算金额 at 0.00, and 合同付款金额 at 0.00. A section titled '执行中合同概况' shows a table with columns for 合同状态, 合同名称, 合同主体, 签订日期, 起始日期, 截止日期, 结算周期, 总金额, and 关闭状态.

---

圖 供應商曆史合同、中標等

系統支持根據供應商產品質量管理體系、產能及重大工藝裝備、保供體系、設備責任風險等方面，進行風險評估和現場審核，確認風險等級。

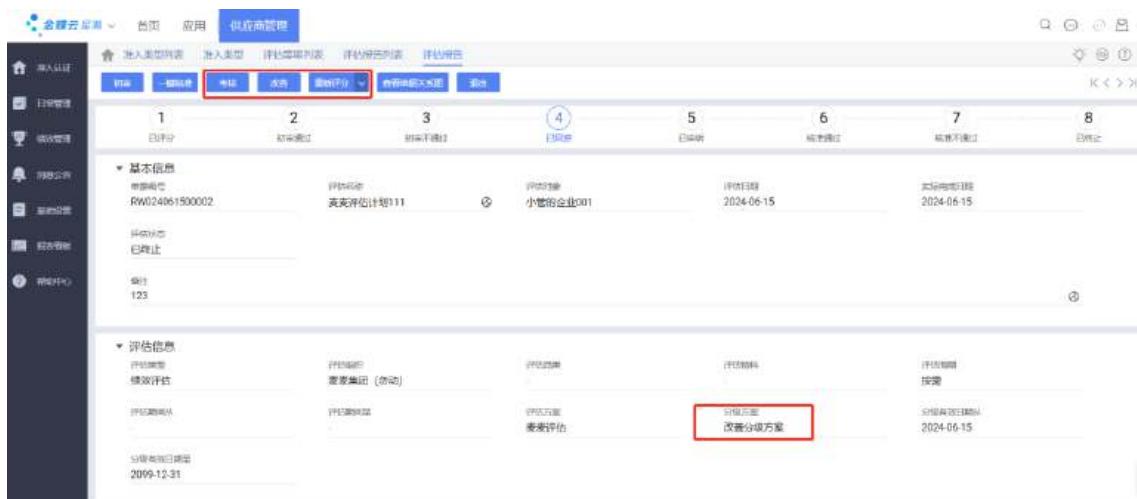


圖 風險評估登記

能夠滿足企業如下場景的需求：

### 1、供應商信用檔案管理

提供建立供應商標準信用檔案管理功能，供應商信用檔案根據設備物資集采平臺信息歸集慣例及存儲習慣，將信用數據分為基本信息、財務信息、企業概況、風險防控、不良信息等五大版塊。

基本信息包括供應商名稱、工商信息、聯系方式、業務信息、疑似實際控制人、股權結構圖、組織機構圖、對外投資、分支機構、資質能力等；

財務信息包括會計科目信息、資產結構、營運能力、盈利能力、成長能力、償債能力等；

企業概況包括人力資源狀況、采購模式、生產情況、質量監控、倉儲運輸、銷售及售後情況、技術研發情況；

風險防控包括行政處罰或經營異常情況、司法信息、稅務信息等；

不良信息包括企業黑名單、其他國企黑名單、國網不良行為處理、政府采購違法失信行為、中央政府采購網違規通報、軍隊采購網供應商黑名單等。

### 2、企業畫像

支持通過供應商信用檔案生成供應商企業畫像，提供企業關鍵信息數量質量變化、不同年間指標要素變動趨勢、比重比率增減走向等。以圖譜形式展現供應商股東信息、高管信息、主要供應商、主要客戶、資金往來及投資情況相互融通信息。

動態監測供應商信用狀況，對存在司法風險、經營風險、財務風險、失信風險、涉稅風險的供應商進行標注與更新提示。



圖 供應商畫像



圖 供應商畫像

### 3、資質有效期管理

可根據供應品類的資質要求，審核相應資質並進行有效期管理。

ID	申请方名称	供应商名称	资质类型	资质名称	评估机构	资质代码	评估时间	有效期至	通过时间	状态	操作	
1	XX环境有限公司	深科环境有限公司	基本资质	三/四证合一	三鼎评估	ZC021072000001	2023-12-31	2023-12-31	下架	Sop-000018	可用	
2	绿	上海合浦环境有限公司	基本资质	营业执照	普华评估	ZC020210000000	2024-02-21	2024-02-21	下架	Sop-007008	可用	
3	绿	上海云环境有限公司	DL-340216-0004	营业执照	普华评估	ZC020210000000	2024-02-22	2024-02-22	下架	Sop-007034	可用	
4	绿	AP检测	ZC020222000000	营业执照	普华评估	ZL-240514-0002	2024-03-31	2024-03-31	下架	Sop-007049	可用	
5	绿	绿1	DL-240514-0002	营业执照	普华评估	ZL-240514-0002	2024-03-31	2024-03-31	下架	Sop-007048	可用	
6	绿	HWWGJWJN05	DL-240226-0109	生物资质许可	普华评估	ZC020226000000	2024-03-31	2024-03-31	下架	Sop-007079	可用	
7	绿	生化农业集团有限公司	ZC030412000001	营业执照	普华评估	ZL-240514-0002	2024-04-09	2024-04-09	下架	Sop-007080	可用	
8	绿	HWWGJWJN02	DL-240527-0108	生物资质许可	普华评估	ZL-240527-0108	2024-05-16	2024-05-16	下架	Sop-007078	可用	
9	绿	Mew大健康	ZC020505000001	123	123	123	1	2024-05-01	2024-05-01	2024-05-02	下架	
10	绿	HWWGJWJN01	DL-240527-0109	生物资质许可	普华评估	ZL-240527-0109	2024-05-26	2024-05-26	下架	Sop-007077	可用	
11	武汉集团(待办)	小智的专注01	ZC020202000001	基本资质	一般纳税人登记凭证	ZL-240527-0109	2	2024-06-30	2024-06-30	下架	Sop-007130	可用
12	美美集团(待办)	小智的专注01	ZC020202000001	基本资质	银行开户许可证	ZL-240527-0109	3	2024-06-30	2024-06-30	下架	Sop-007130	可用

圖 資質有效期管理報表

## 2.8.2 采購需求/申請管理

通過需求收集、需求規劃、採購任務分配、採購計劃編制、採購計劃審批、採購計劃執行等模塊的全生命周期管理平臺。

### 需求收集

#### 1、採購需求/申請模板管理

系統可以按照需求申請的不同類型，配置不同的錄入模板，從而規範和標準化需求的錄入，便於統一採購需求/申請管理。

採購需求/申請模板管理主要通過需求申請單的類型和詳細需求中的表格配置實現，結合產品靈活的低代碼開發平臺特性，滿足企業的需求模板管理需求。當選擇不同的業務類型，系統會自動切換到不同的需求模板，而且可以根據不同的需求類型作為觸發條件，提交啟動不同的審批工作流。

系統提供單據類型管理功能，實現採購需求/申請模板管理功能，支持按照申請單類型建立採購需求/申請模板，用於對各種採購需求/申請模板維護使用，支持對各類採購需求/申請模板編輯、新增、刪除、管理等操作，該功能用於管理所有需求類模板。

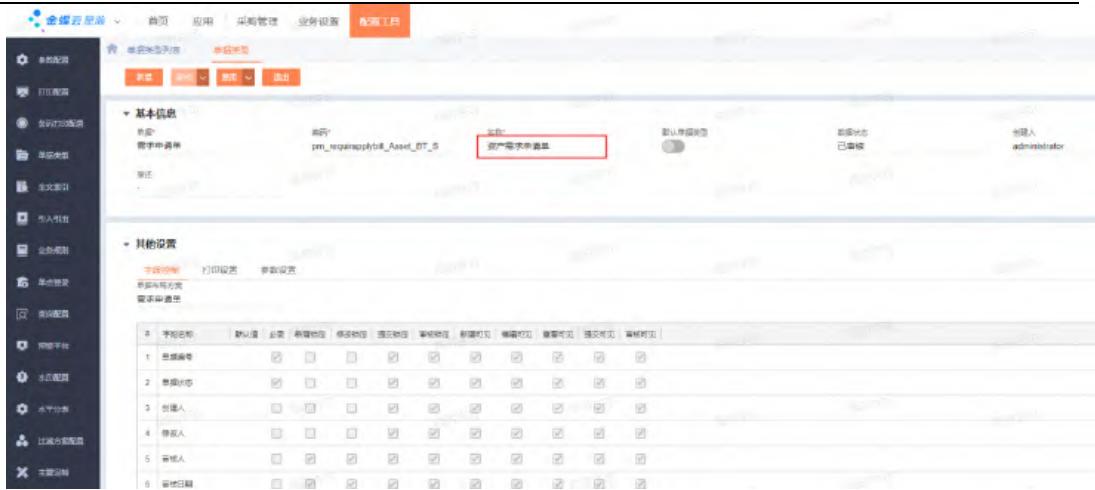


圖 采購需求/申請模板配置工具

## 2、采購需求/申請收集管理

需求申請用於記錄和傳遞需求部門的各種不同來源的需求，這些需求可能來源於使用部門或現場對固定資產、低值易耗品、設備、超額領料等。這些需求申請在本部門提交後，交給需求管理部門來進行確認和處理。

通過需求申請單實現采購需求/申請計劃調查的發起、審核、分發、上報及匯總等操作。需求計劃收集包含一采需求收集、二采需求收集、非集采需求收集。通過需求申請單的需求組織來標識需求發起單位，通過采購組織標識一采需求、二級需求或非集采。

系統支持不同類型的需求申請，通過需求申請類型定義各種需求計劃收集模板定義與發布使用，包含一采需求收集模板、二采需求收集模板、非集采需求收集模板。

通過采購管理平臺管理各級需求收集的全過程，如創建、下發、填報、審批、匯總，可實現集團—公司—部門三級公司采購需求/申請信息流轉傳遞。

**需求申请单列表**    **需求申请单**

**基本信息**

需求单号*	XQ-Q-200427-000013	单据类型*	标准需求申请单	单据状态*	已审核	需求部门	采购部
申请人	Sophie	申请日期*	2020-04-27	采购组织	恒安采购		
备注	采购计划						

**物料明细**

序号	物料编码	物料名称	规格型号	物料类型	缺货原因	*数量	*计量单位	需量说明	缺货单位	需求日期	需求原因	操作
1	AU001	笔记本	无账号, 银行...	常规		5.0000	千克			2020-04-27	1笔记本	
2	AU002	墨水	耗材, 墨迹...	常规		2.0000	千克	1.0000	件	2020-04-27	1墨水	
<b>合计</b>												

**附件**

**制单信息**

创建人	刘洋	创建时间	2020-04-27 16:07:47	修改人	赵伟	修改时间	2020-04-28 09:30:04	审批人	李明
审批日期	2020-04-28 09:30:04	处理状态	未处理	处理人	王丽丽	处理时间		备注	无备注

圖 需求申請單

### 主要業務功能：

- (1)主要是用於記錄物料和服務需求，可記錄需求申請業務的需求組織、需求部門、採購組織、申請數量、需求日期；
- (2)可查詢需求申請單的去向以及具體的執行情況，實現單據聯查，下查採購申請或領用申請單。跟蹤需求的採購和領用及處理結果。
- (3)如有預算管控，提交時會校驗預算餘額，如超過預算會預警提醒；審批後會占用預算，預算釋放根據採購需求/申請駁回或關閉來進行處理。。
- (3)實現採購需求/申請管理的從需求到採購到領用的閉環管理。

### 3、採購需求/申請審批

在企業多組織的複雜應用場景下，金蝶供應鏈雲基於蒼穹平臺進行構建，滿足行政組織、業務組織的管理要求，實現不同維度的組織架構和管理視圖。

在金蝶供應鏈雲中建立整個企業的採購組織視圖和管控規則，從而實現行政和業務架構的完美結合和映射。



圖 采購組織視圖

在多組織架構的基礎上，結合蒼穹平臺的流程服務雲的工作流引擎，構建各種條件，不同層級，不同權限的審批規則和路徑。從而實現采購需求/申請支持多層級、跨單位、跨部門、多人審批功能。



圖 工作流服務

可以實現各部門填報完成後的采購需求/申請經過相關部門審核，提交至采購部門，經過采購部門相關人員審核，確認項。審核通過代表需求確認，審核未通過則返回進行修改。審核通過後可編入采購計劃。

可以根據申請單據的不同類型、需求組織、采購組織、物料分類等各種條件進行設計工作流。提供給企業流程上足夠的靈活度，采用可視化拖拉拽的形式，快速生成業務流程。可以滿足各種業務場景需要。

## 采購任務分配

在采購管理過程中，為了管理目的將具有相同業務職能的采購人員按照一定的小組進行劃分。繼承主數據中業務組的管理方式，支持按照采購業務組進行采購信息數據隔離。



### 采購員—物料可采控制

通過可采控制，建立采購員、物料或物料分類間的可采關係，滿足企業采購端業務針對內部人員、產品采購分級分類管控，提升企業采購行為的嚴謹性，幫助企業實現更好的資源整合。

根據預先設定的品類/采購員分配規則自動分配到相應的采購員，或者部門負責人為分配采購員。

當采購員只能針對個別物料或物料分類進行采購時，需要進行可采控制的維護，並基於可采控制列表在采購訂單選擇物料時進行過濾，以及采購訂單提交時進行校驗。



### 系統預警采購業務權限不足



## 采購任務執行

- (1) 尋源立項：通過蒼穹平臺的集成服務雲，支持將采購（批次）計劃信息，傳輸推送至電子招投標平臺，含已經審批確認的業務需求書、技術規範書電子版。電子招投標平臺據此制訂采購方案，啟動項目實施。
- (2) 無需重新尋源的，可引用前期尋源結果，直接生成采購訂單
- (3) 按照采購批次計劃（采購申請），可以由系統自動匹配系統中的詢報價、簽訂的有效合同、協議或價格目錄。采購人員可以依據前期尋源的結果，直接生成對應的采購訂單。
- (4) 采購任務中心履行各種采購執行服務，比如招投標、詢報價等。

## 招投標流程系統示意圖



圖 招投標流程示意圖

## 詢價流程系統示意圖



圖 詢價流程示意圖

### 采購需求/申請的執行跟蹤

利用系統的輕分析功能，可進行實時統計分析和可視化管理，滿足以下場景需求：

(1) **采購需求/申請**可顯示後續執行情況。根據項目實施過程節點，顯示采購項目實施狀態，包括是否啟動、啟動時間、采購流程狀態、完成時間、采購結果發布時間等內容。

(2) 建立采購需求/申請與批次計劃、批次計劃與采購項目之間的強關聯關係，指定用戶可對上級、下級采購計劃進行整單或按照采購品目進行查詢統計。

采购申请综合查询															
筛选条件															
采购组织	单据编号	单据类型	申请日期	申请部门	申请人	物料编码	物料名称	计量单位(申请)	申请数量	审批数量	项目	合同号	计量单位(合同)	合同数量	合同签订日
1	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-10	...	...	-00010181	马克杯	盒	20.0000	20.0000					
2	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-14	...	...	Items-000...	报表测试...	厘米	100.00...	100.00...					
3	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-14	...	...	ZY-20042...	模真9165	个	100.00	100.00					
4	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-14	...	...	ZY-20042...	模真9166	个	100.00	100.00					
5	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-16	...	...	Items-000...	中盘杯	盒	300.0000	300.0000					
6	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-19	...	...	IERP	ZY-20042...	模真9172	个	10.00	10.00				
7	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-19	...	...	ZY-20042...	模真9166	个	100.00	100.00					
8	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-22	...	...	-00010181	马克杯	盒	20.0000	20.0000					
9	CGSQ-20...	资产采购...	2020-10-23	...	...	cqj00003...	笔记本电脑	台(DQ)	20.00	20.00					
10	CGSQ-20...	资产采购...	2020-10-23	...	...	CU-00010...	采购料326	计量千克	20.0000	20.0000					
11	CGSQ-20...	通用采购...	2020-10-23	...	...	HS-00000...	通用物料	小时	50.00	50.00					
12	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-26	...	...	-00010181	马克杯	盒	10.0000	10.0000					
13	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-26	...	...	-00010181	马克杯	盒	10.0000	10.0000					
14	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-27	...	...	item-000...	加湿器	个	166.33	166.33					
15	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-27	...	...	item-000...	台式电脑	辆1	200.00...	200.00...					
16	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-27	...	...	item-000...	无线鼠标	个	255.99	255.99					
17	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-27	...	...	-00010181	马克杯	盒	30.0000	30.0000					
18	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-27	...	...	-00010181	马克杯	盒	30.0000	30.0000					
19	CGSQ-20...	标准采购...	2020-10-29	...	...	item-000...	加湿器	个	166.33	166.33					

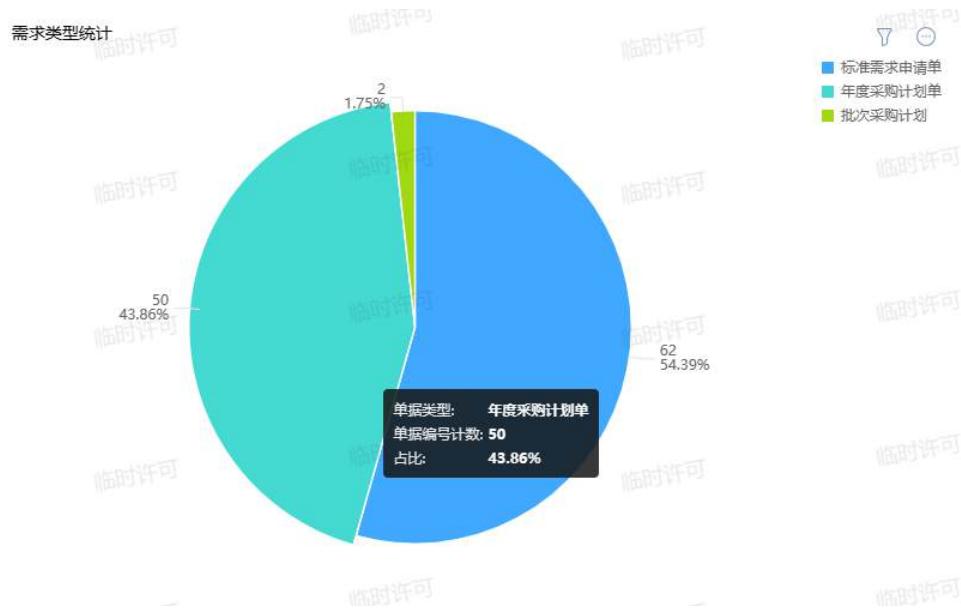
圖 采購需求/申請跟蹤查詢

采购申请综合查询												
筛选条件												
	订单编号	计量单位(订)	订单数量	订单日期	供应商编码	供应商名称	收货单编号	计量单位(收)	收货数量	入库单编号		
1												
2	CGDD-20...	厘米	100.00...	2020-10-14	001.01.001							
3												
4												
5	CGDD-20...	盒	90.0000	2020-10-16	001.01.003							
6												
7	CGDD-20...	个	80.00	2020-10-19	000010							
8												
9												
10												
11												
12	CGDD-20...	盒	5.0000	2020-10-27	001.03.001			CGRK-20...	盒	5.0000		
13	CGDD-20...	盒	5.0000	2020-10-27	001.03.003		CGSH-20...	盒	5.0000	CGRK-20...	盒	5.0000
14												
15												
16												
17	CGDD-20...	盒	30.0000	2020-10-27	001.02.003		CGSH-20...	盒	12.0000	CGRK-20...	盒	12.0000
18	CGDD-20...	盒	30.0000	2020-10-27	001.02.003			CGRK-20...	盒	18.0000		
19												

圖 采購需求/申請執行匯總

利用系統的輕分析功能，可進行實時統計分析和可視化管理，滿足以下場景需求：

采購需求/申請可顯示後續執行情況。根據項目實施過程節點，顯示采購項目實施狀態，包括是否啟動、啟動時間、采購流程狀態、完成時間、采購結果發布時間等內容。



### 2.8.3 采購尋源管理

采購尋源是企業采購的最核心業務之一，在企業的實際采購中，利用好各類尋源定價策略至關重要。尋源管理不僅僅可以幫助企業大幅降低采購成本，還可以幫助企業和供應商實現公開、公平、公正的陽光采購過程，讓尋源定價流程可追溯、數據可追溯、過程可追溯、文件可追溯、人員可追溯、風險可預控。同時尋源管理利用尋源中臺領域的專業能力，實現了各類尋源方式的各類業務節點的高度複用性、高度配置性及高度擴展性，實現了尋源流程、業務組件、頁面字段、業務規則和權限均可靈活配置。充分滿足 Savills 目前及未來的采購尋源需求。

### 2.8.3.1 招投標管理

#### (1)、尋源流程定義

尋源流程通過業務節點定義業務流程與附屬流程。業務流程作為主流程，驅動業務；附屬流程作為子流程，對尋源業務進行更精細化的處理。每個業務節點都可以根據業務節點信息需求選擇相應的組件模板。

流程配置屬於業務後臺配置功能，尋源管理過程的單據主要根據流程配置的單據流轉，可根據實際需求靈活自定義尋源流程。

系統出廠預置了不同尋源方式下的多種尋源流程，可直接使用，同時支持在產品部指導下複制自定義尋源流程。

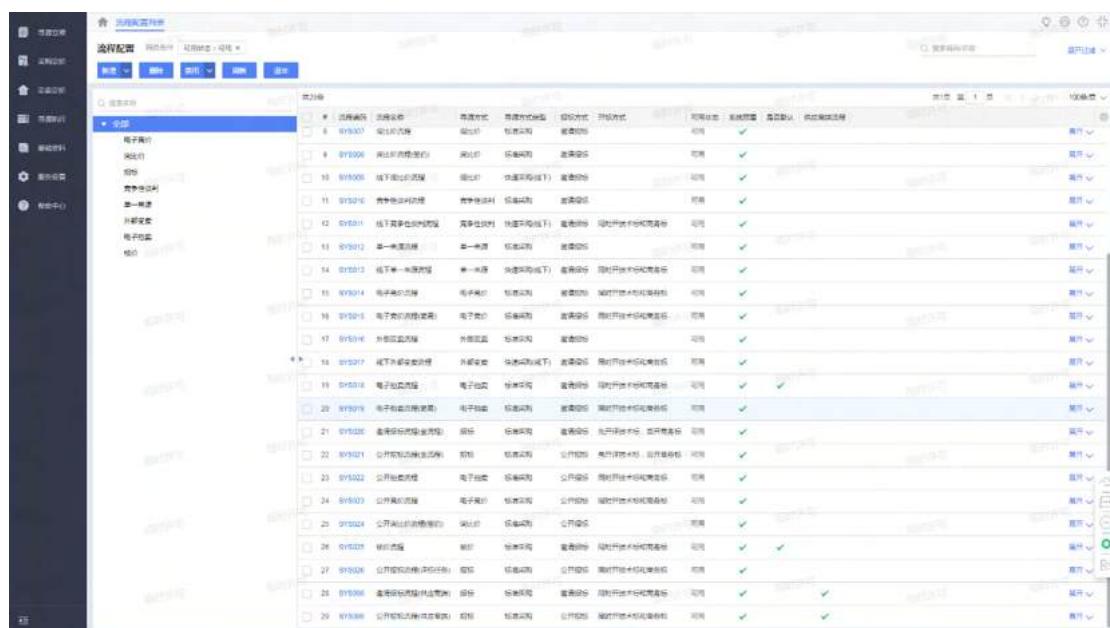


圖 內置尋源流程

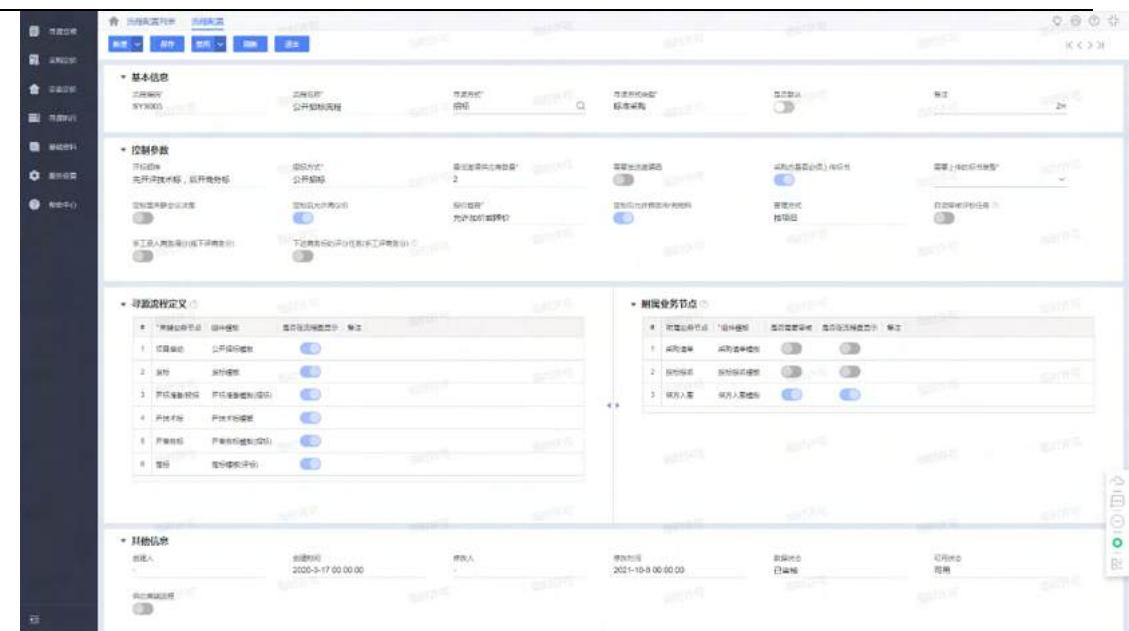


圖 尋源流程定義

## (2)、尋源單據模板定義

單據模板用於承載業務節點中的業務內容架構。實現方式：通過組件建立業務內容框架。

目前系統預置了多種業務單據模板，用戶如有需要，也可在產品部指導下通過模板配置實現業務單據低代碼的二次開發配置。

系統出廠預置了不同尋源節點下的多種單據模板，可直接使用。

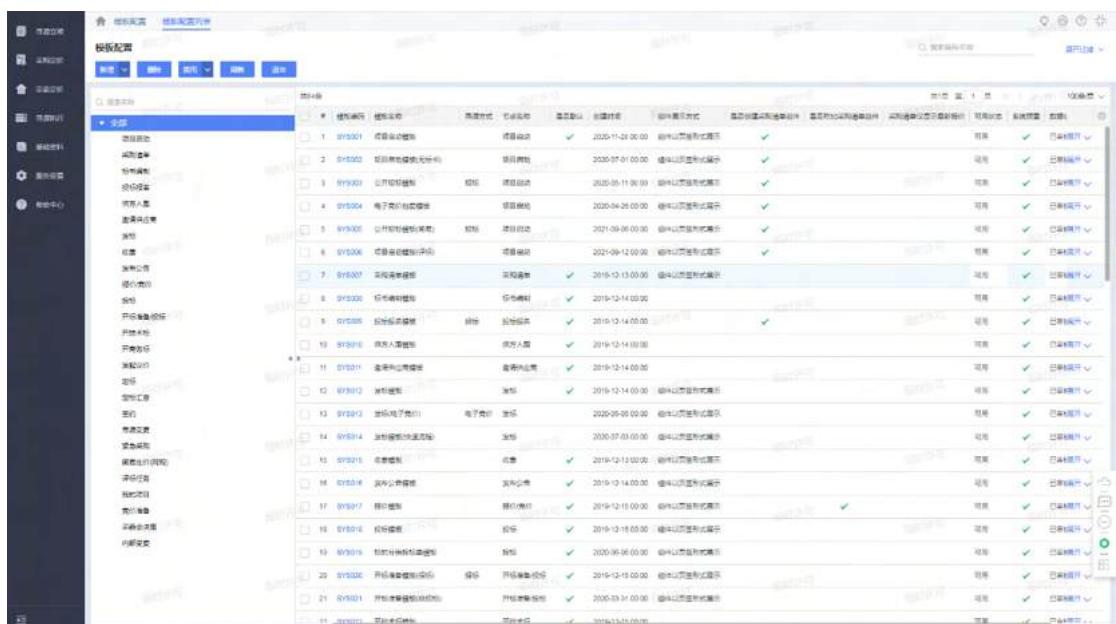


圖 系統內置尋源單據模板

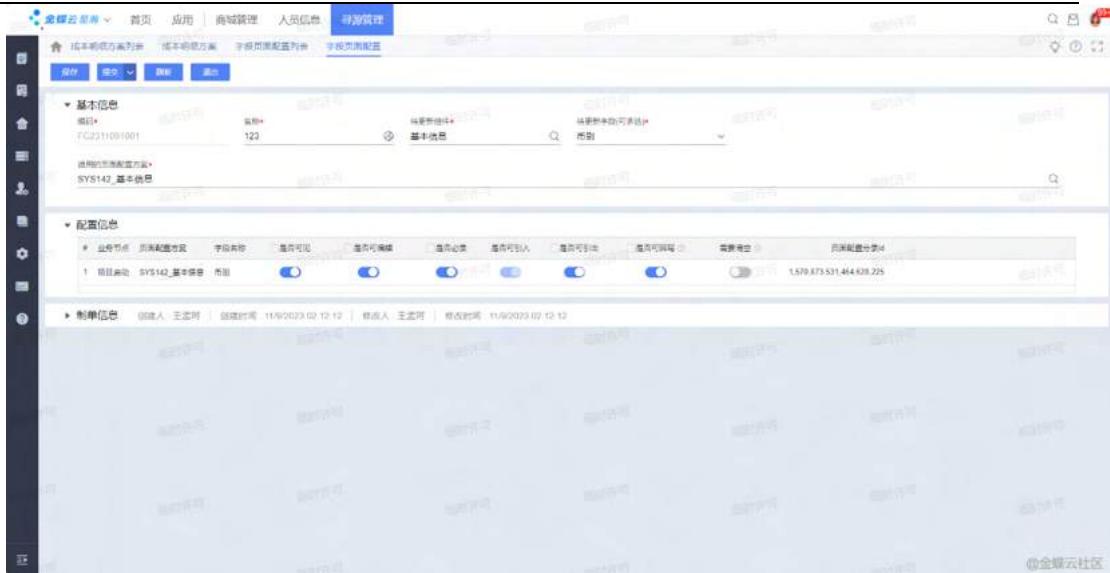


圖 字段頁面配置

字段頁面配置可用於修改某頁面組件中某字段的可見性、必錄性等配置信息。

### (3)尋源立項

項目立項是指采購方針對已確認需要尋源定價的尋源需求進行尋源策略的制定的過程。

1、項目立項的數據來源，主要分為 3 種情況：

- (1) 直接錄入尋源申請審批後（整單下推、多單分錄合並）下推生成項目立項。
- (2) 上遊采購計劃（申請）組包後下推生成項目立項。
- (3) 用戶直接在項目立項手工增加需求。

2、采購（尋源）方案：

主要定義已立項的項目依據實際業務需要，可以將其拆分成 1 個或多個子尋源項目；單個尋源項目場景的可以依據其“尋源場景金額+品類+尋源方式+尋源流程+關聯標的”進行統一的匯總。

项目名称: PR021111130001  
预算金额(采购价): ¥960,000.0000  
采购类型: 物料采购  
单据状态: 等待  
是否需要采购: 否  
采购地点: 下一代云烽云咨询测试2024  
单据状态: 等待  
是否使用关联单: 是

行号	采购项目	项目的名称	采购数量	计量单位	需求数量	需求数量	采购单价	预估采购金额	计划到货日期	备注	来源单据编号	需求来源
1	20210607305	涤衣帽	BYD	王凌珂的物料	件	1,000.0000	¥20.0000	¥20,000.0000	2021-11-30			立项目源
2	20210607304	涤衣盆	BYD	王凌珂的物料	千克	1,000.000000	¥30.0000	¥30,000.0000	2021-11-30			立项目源
3	20210607303	免蒸	BYD	王凌珂的物料	桶	1,000	¥50.0000	¥50,000.0000	2021-11-30			立项目源
4	20210607301	大白兔奶糖	BYD	王凌珂的物料	桶	10.000	¥80.0000	¥800.000000	2021-11-30			立项目源
总计: ¥960,000.0000												

圖 尋源立項單

## (4)尋源啟動

### 1、啟動尋源

用戶依據項目立項/尋源方式的尋源流程執行定價，主要設置基本信息、中標原則、采購清單、選擇供應商、招標文件、評標設置、項目成員等項目啟動的基礎工作。

依據不同尋源方式的項目啟動模板配置不同的業務組件。

- (1) 邀請招標項目啟動模板：基本信息、中標原則、選擇供應商、招標文件、評標設置、項目成員。
- (2) 公開招標項目啟動模板：基本信息、中標原則、招標文件、評標設置、項目成員
- (3) 詢比價項目啟動模板：基本信息、中標原則、選擇供應商、項目成員。
- (4) 電子競價/拍賣項目啟動模板：基本信息、競價規則、選擇供應商、項目成員。

圖 尋源啟動

## 2、供方入围

公開尋源時，采購方通過對已報名的供應商進行資格審查後進行分批入圍及發標的功能。

應用場景：公開招標流程、公開詢價流程、公開拍賣流程、公開競價流程。

圖 供方入围界面

## 3、發布尋源

采購方針對尋源項目進行發布（發標）、邀請函發布相關操作；尋源管理已將發標封裝成獨立可配置的方法，可獨立成發標頁面進行操作，也可以通過功能操作後臺調用執行。

**項目啟動/發標合並：**邀請尋源時，尋源流程無發標節點，項目啟動審核之後直接發標。適用啟動和發標權限相對集中的場景。

**發標節點發標：**項目啟動和發標的項目成員的權限相對隔離，可以獨立配置發標節點進行發標。可以按需在尋源流程配置是否在發標節點發送邀請函。

**供方入圍分批發標：**公開招標時，供方入圍支持按供應商進行分批發標，實現早入圍、早發標、早投標的業務場景。

#### 4、答疑澄清

采購方和供應商進行線上的答疑澄清溝通，主要包括功能：

- (1) 我要澄清：采購方直接發起澄清或針對供應商提問進行澄清。
- (2) 我要回複：采購方針對供應商提問進行回複。
- (3) 數據可查看範圍：采購方澄清或回複之後本尋源項目管理方式範圍內的供應商均可以查看。

我要澄清

问题类型\* 寻源项目\*

技术

标段名称

澄清内容\*

我来澄清...

上传文件 支持ctrl+v粘贴截图

+ 点击或拖拽上传

取消 发布

圖 我要澄清界面

我要回复

---

问题类型 技术	寻源项目 询比价流程(签约)
提问内容 张三	
回复内容* 我知道，我来答	ZH
<input type="button" value="上传文件"/> 支持ctrl+v粘贴截图 <input type="button" value="点击或拖拽上传"/>	
<input type="button" value="取消"/> <input type="button" value="发布"/>	

圖 我要回複

## 5、收費管理

用於尋源項目的收費設置以及收費確認、打回、退還、結餘、轉履約以及免交的操作。支持按項目或按標段設置保證金、標書或保證金及標書費用的設置。

圖 收費設置

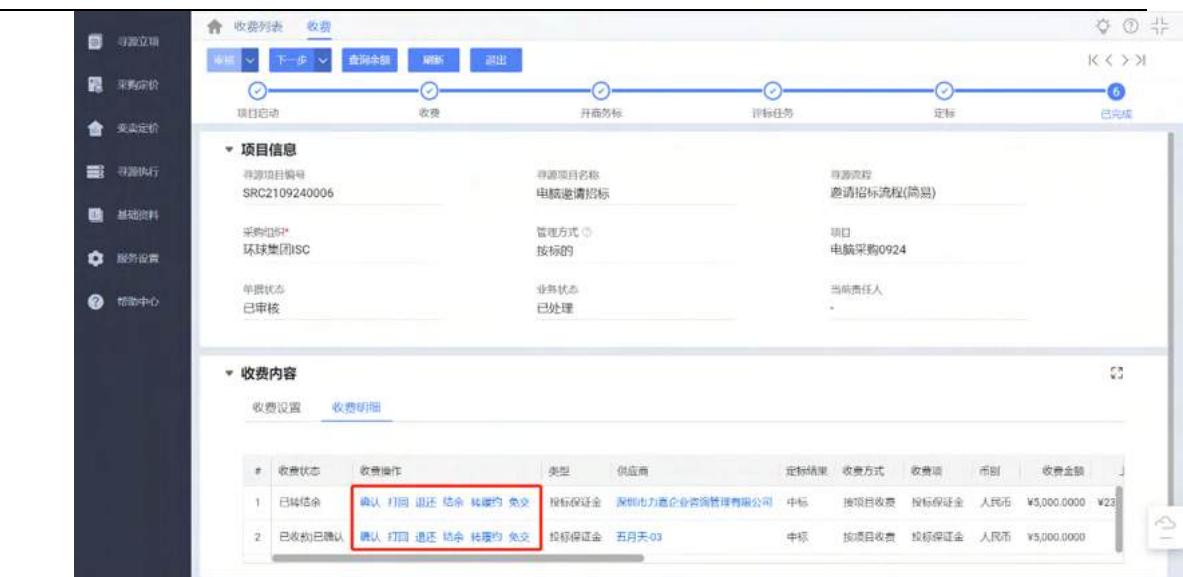


圖 收費明細與處理

## (5)尋源開評標

招標的開標順序為先開技術標、後開商務標時，開技術標、評標的過程管理。

### 1、開技術標

評標專家：獨立評技術標，依據各供應商的投標文件及評標模板的指標，進行評標；完成評標後按供應商維度匯總生成評標匯總表。



圖 開技術標評標匯總

### 2、開商務標

採購方依據供應商首輪投標或報價的數據，可通過比價助手做相應的價格分析，以決策是否與供應商發起多輪議價。

多輪議價：允許採購方“按物料+供應商”維度與供應商發起多輪議價，以得到最佳價格數據。

#	标段名称	供应商	标的名称	商务价格	商务得分	技术得分	商务综合得分	总得分	排名	推荐结果
1	ByItem	...	华为手机	15.00	22.0000	31.1500	27.2400	80.3900	1	中标
2	ByItem	...	泰山有机茶	15.00	22.0000	31.1500	27.2400	80.3900	1	中标
3	ByItem	...	能量加油站	15.00	21.7500	31.1500	27.2400	80.1400	1	中标
4	ByItem	...	华为手机	20.00	21.2500	30.4500	26.4800	78.1800	2	未中标
5	ByItem	...	泰山有机茶	20.00	21.2500	30.4500	26.4800	78.1800	2	未中标
6	ByItem	...	能量加油站	20.00	21.2500	30.4500	26.4800	78.1800	2	未中标

圖 開商務標

## (6)尋源廢/棄標

供應商端可主動進行棄標操作，采購方可查詢棄標的情況。通過在系統中定義廢標規則，當滿足條件時，觸發廢標操作。廢標後可啟動二次開標，或進行變更，重新開標。

#	供应商	联系人	联系电话	是否废标	是否扣标	是否投标	是否保标	废标原因	备注
1	...	EIP	20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	...	测试专用别名	62	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

圖 標注廢標原因

## (7)尋源定標

項目組成員針對最終的標的進行定標、份額分配、定標數量分配的過程管理。

### 1、應用場景

- (1) 定標：確認標的的定標結果、份額分配及定標數量的維護。
- (2) 多輪議價：尋源流程若允許定標議價，則采購方可以通過報價單與供應商發起多輪議價後再定標。
- (3) 補充物料：針對非編碼類物料需要與系統進行集成對接時，需補充物料採購信息記錄和物料編碼後再下推。

(4) 預中標函：定標單已提交待審核時，支持通過“通知供應商”給中標供應商發布預中標函，提醒其及時備貨。

(5) 中標函/感謝信：定標單已審核後，支持通過“通知供應商”給中標供應商發布中標函，給落選供應商發布感謝信。

(6) 移動端應用：提供采購方和供應商端應用，通知到供應商中標到移動端。



圖 定標界面（可配置）

## 2、定標

系統生成定標單，記錄尋源結果，報相關企業、部門或領導審批確認。定標單為尋源項目組的授標數據，含中標和落標數據。

## 3、準備簽約

定標針對已中標的結果生成簽約單，並經過審核，發送中標公告和通知書。尋源過程中的價格記錄納入價格庫，支持下推生成下遊的采購合同及價目表的過程管理。其與定標單的差異為簽約單為結果數據，會將定標單的多報價模板匯總在一個采購清單數據，方便下推下遊的采購合同。



## 圖 簽約單

### (8)招標過程其他業務管理

#### 1、資格審查方案

資質審查主要分為資質前審和資質後審兩種場景：

流程配置列表 - 开标管控方案列表 - 议价管控方案列表 - 资质审查方案列表

资质审查方案

新增  删除  禁用  查看操作原因  更多  指标库  刷新  退出

搜索名称:  搜索  全部

筛选: # 编码 名称 方案类型 指标类型 方案总分 是否线下 评分方法 偏差(%)

计数: 共2条

#	编码	名称	方案类型	指标类型	方案总分	是否线下	评分方法	偏差(%)
1	SYS004	资质预审方案	资质审查方案	资质审查	实际值(每个指标按实际值评分, 方案=100分)	35.00		
2	SYS007	资审后审方案	资质审查方案	资质后审	实际值(每个指标按实际值评分, 方案=100分)	35.00		

圖 資質審查方案

基本信息  
编码: SYS004  
方案类型: 资质预审方案  
指标类型: 资质审查  
评分方法: 实际值(每个指标按实际值评分, 方案=100分)  
偏差: 35.00  
评审组: 1

适用范围  
评审组: 1  
评审方式: 实际值  
指标组:

指标信息  
评分规则: 自定义参数

序号	指标编码	指标名称	评价标准	评分规则	权重系数	是否必填	是否可修改	是否可冻结	是否可删除	是否启用	是否冻结
1	SYS005	资质审查	已通过的文书资料必须提供给招标人或其授权代表 投标人的人员必须向评标委员会 提供的人员必须是正式员工 至少三名以上具有中级以上职称 最近两年内无不良记录，没有受到 行政主管部门的处罚	否(需逐项填写, 不得含空格项)	20.0000	必填	是	是	是	是	是
2	SYS006	资质审查	已通过的文书资料必须提供给招标人或其授权代表 投标人的人员必须向评标委员会 提供的人员必须是正式员工 至少三名以上具有中级以上职称 最近两年内无不良记录，没有受到 行政主管部门的处罚	否(需逐项填写, 不得含空格项)	20.0000	必填	是	是	是	是	是

圖 資質預審方案定義

基本信息  
编码: SYS007  
方案类型: 资质后审方案  
指标类型: 资质审查  
评分方法: 实际值(每个指标按实际值评分, 方案=100分)  
偏差: 35.00  
评审组: 1

适用范围  
评审组: 1  
评审方式: 实际值  
指标组:

指标信息  
评分规则: 自定义参数

序号	指标编码	指标名称	评价标准	评分规则	权重系数	是否必填	是否可修改	是否可冻结	是否可删除	是否启用	是否冻结
1	SYS007	资质审查	投标人的人员必须提供给招标人或其授权代表 投标文件中提供的人员必须是 正式员工 提供的人员必须是正式员工 至少三名以上具有中级以上职称 最近两年内无不良记录，没有受到 行政主管部门的处罚	否(需逐项填写, 不得含空格项)	20.0000	必填	是	是	是	是	是
2	SYS008	资质审查	投标人的人员必须提供给招标人或其授权代表 投标文件中提供的人员必须是 正式员工 提供的人员必须是正式员工 至少三名以上具有中级以上职称 最近两年内无不良记录，没有受到 行政主管部门的处罚	否(需逐项填写, 不得含空格项)	20.0000	必填	是	是	是	是	是
3	SYS009	资质审查	投标人的人员必须提供给招标人或其授权代表 投标文件中提供的人员必须是 正式员工 提供的人员必须是正式员工 至少三名以上具有中级以上职称 最近两年内无不良记录，没有受到 行政主管部门的处罚	否(需逐项填写, 不得含空格项)	10.0000	必填	是	是	是	是	是

---

圖 資質後審定義

可按照不同的尋源流程和尋源方式使用不同的資質審查方式。包括資質審查的指標、權重和評分標準等內容。

## 2、尋源評標方案

系統預置了不同指標類型的評標方案模板，同時支持用戶根據實際需求自定義評標方案。通常包括技術標、商務標和價格等內容。

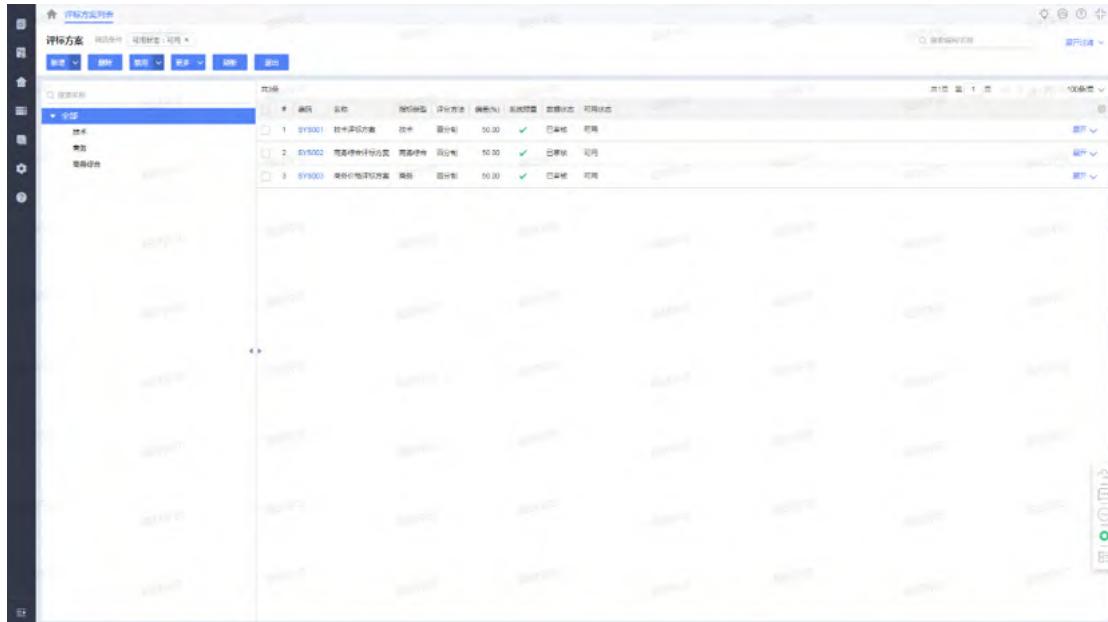


圖 評標方案

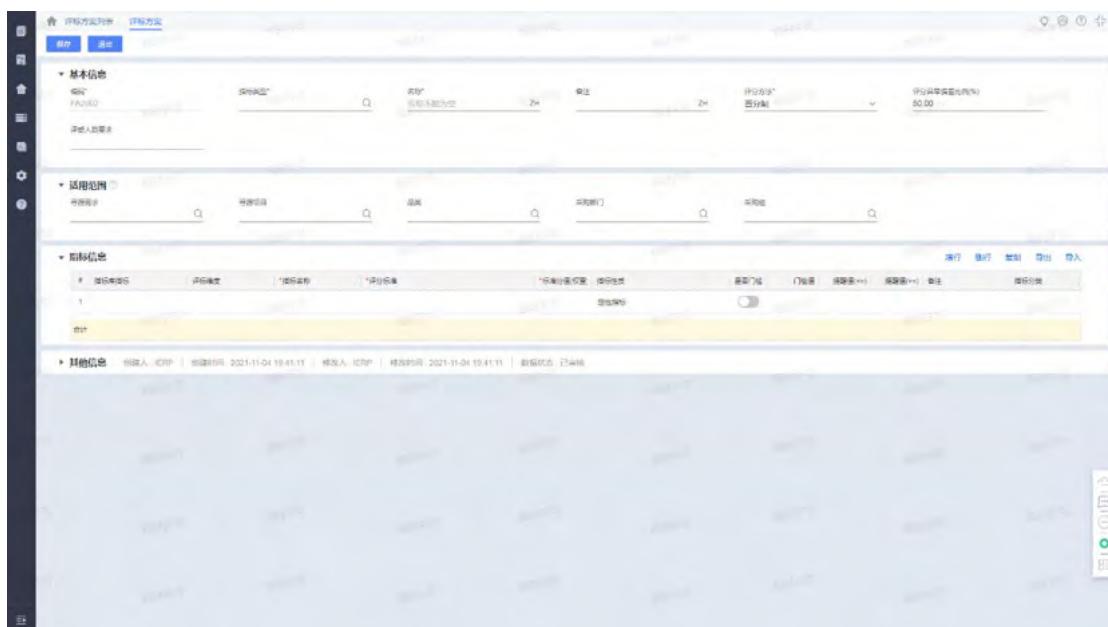


圖 定義評標方案

## 3、供應商選擇方案

供應商選擇方案屬於系統後臺配置功能，方便二次開發人員在產品部指導下通過低代碼方式快速自定義供應商選擇方案。

系統出廠預置了供應商選擇方案，同時支持開發人員在產品部指導下快速自定義方案，該功能主要供二次開發人員使用。

可根據當前尋源項目的各種參數，結合正式供應商庫的相關信息，自動獲取最合適的供應商。如按照績效和資質信息選取供應商。

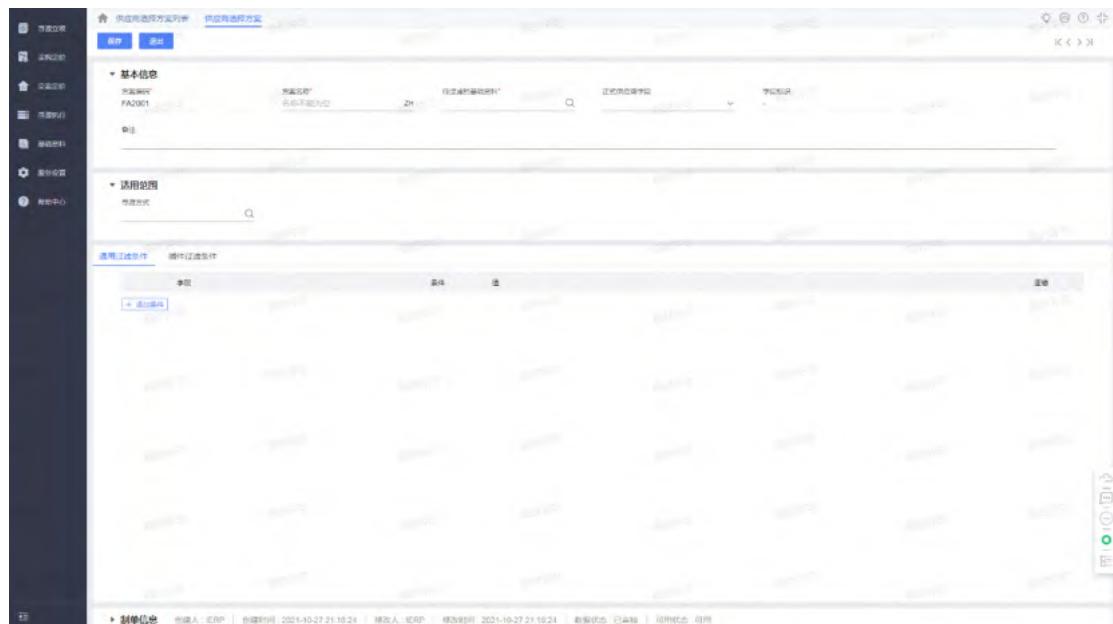


圖 供應商篩選條件

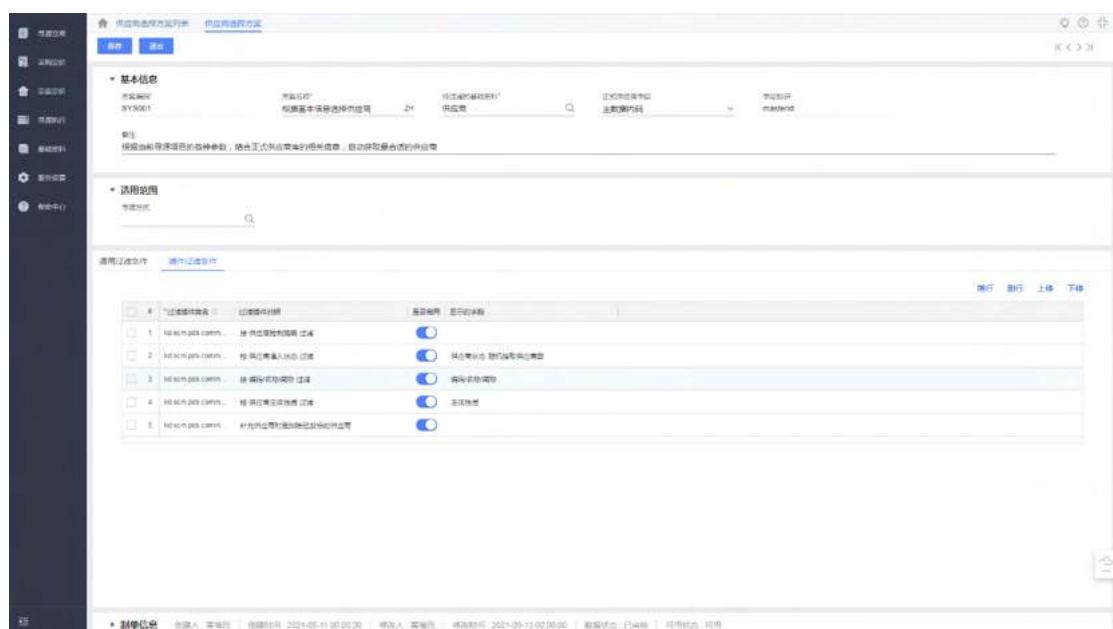


圖 按照插件過濾供應商

#### 4、專家選擇方案

專家選擇方案屬於系統後臺配置功能，方便二次開發人員在產品部指導下通過低代碼方式快速自定義專家選擇方案。支持隨機抽取和臨時抽取專家。

系統出廠預置了專家選擇方案，同時支持開發人員在產品部指導下快速自定義方案，該功能主要供二次開發人員使用。

根據當前尋源項目的各種參數，結合專家庫的相關信息，自動獲取最合適的專家。

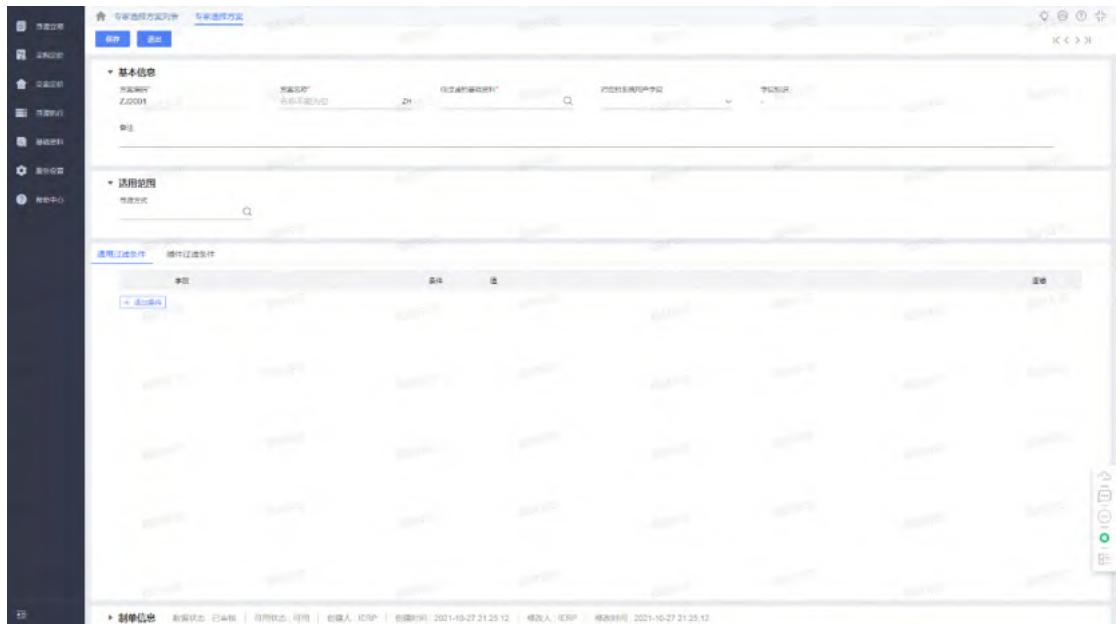


圖 專家篩選條件

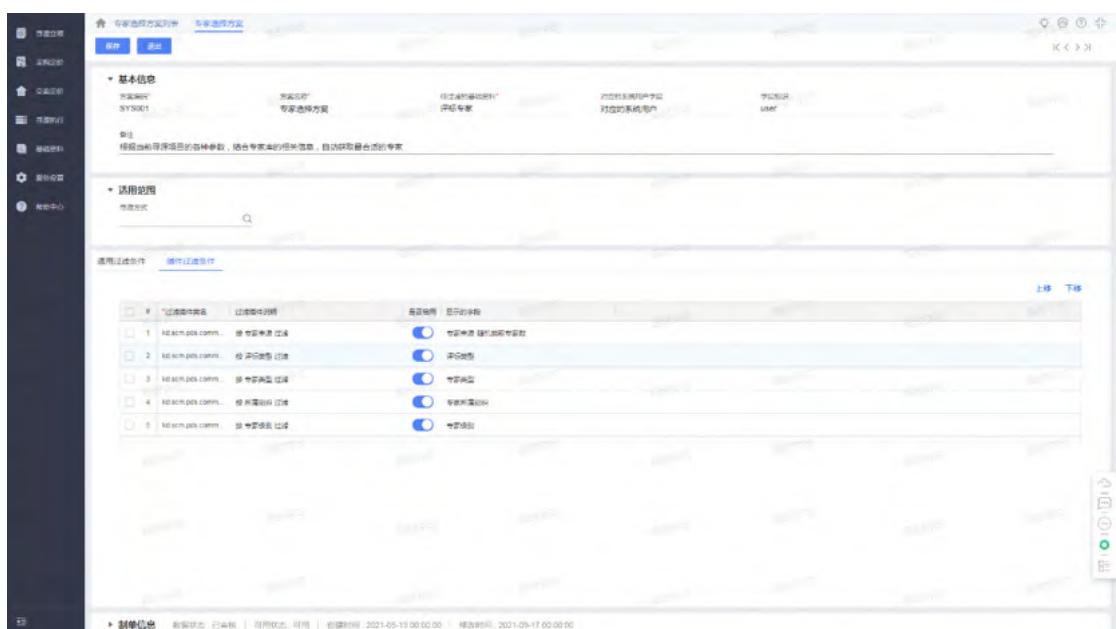


圖 按照插件過濾專家

## 5、開標/解密方案

在尋源項目的招標過程中，采購方為了確保開標過程公平、公正及供應商投標數據的安全，可以安排“開標監管人”對開標進行加解密控制，安排“開標負責人”進行多人開標控制；供應商為了確保投標文件及報價信息的安全性和保密性，可以對投標單或報價單進行加解密控制。當上述角色的用戶依據開標管控方案完成相應的加解密任務及開標任務後才允許開標，以此確保開標過程的嚴謹性、公平性及公正性。

**采購方加解密方案：**采購方的開標監管人進行加密、解密任務操作後即可開標。

**供應商加解密方案：**供應商針對投標單或報價單進行加密、解密操作後采購方即可開標。

**采供雙方加解密開標方案：**采購方針對開標進行加密、解密任務操作；供應商針對投標單進行加密、解密操作；采購方多人開標後方可開標成功。

**采購方開標方案：**采購方多人開標後即可開標成功。

**加解密、多人開標的顆粒度：**按項目維度、按標段維度、按“標段+供應商”維度。

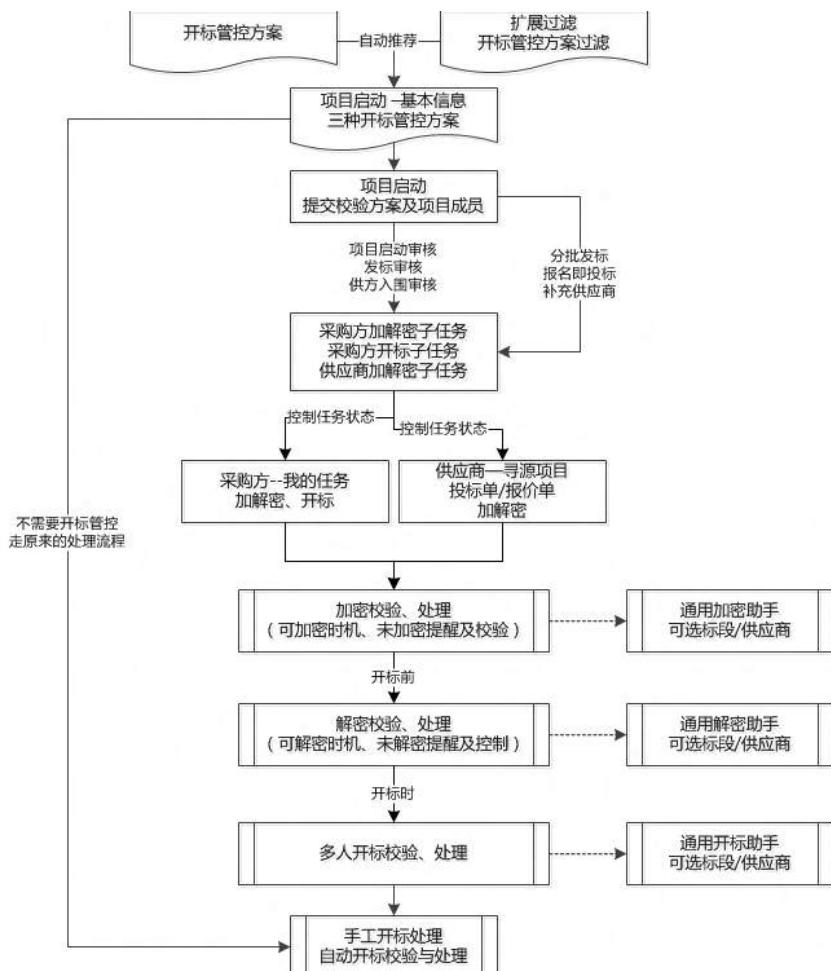


圖 開標管理



圖 開標管控方案配置



圖 設置解密條件

## 6、議價管控方案

議價管控功能可用來限制特定尋源項目過多次數地發起議價，導致尋源項目進度緩慢或超出計劃時長。

當采購方需要對特定尋源項目進行管控時，例如限制該項目過多次數地發起議價，可應用議價管控功能。通過設置議價管控參數和議價管控方案，實現對項目進度的把握。

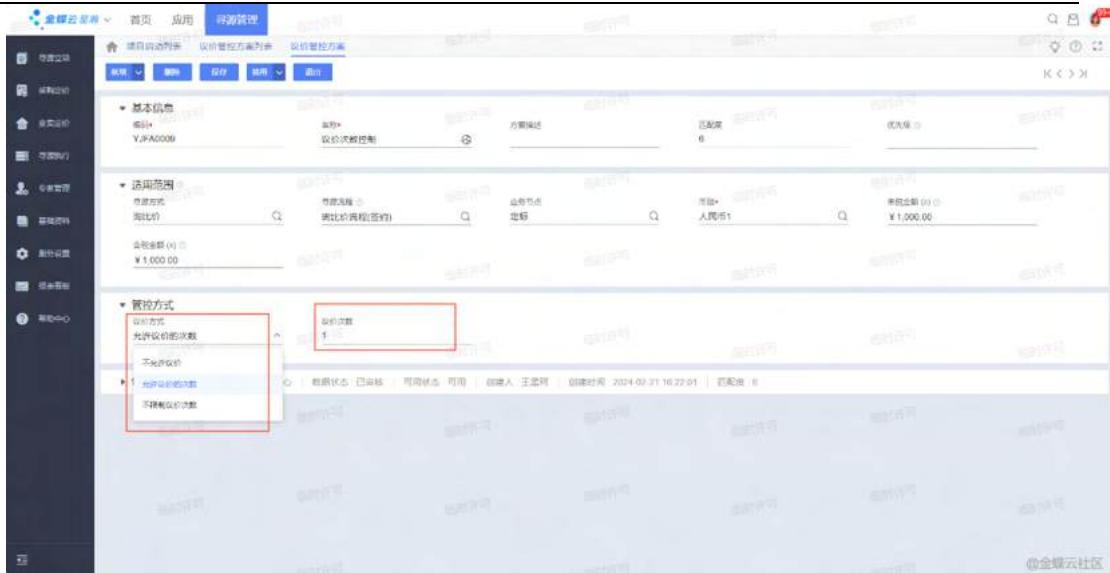


圖 議標控制配置

## 7、定標推薦方案

系統預置了多種推薦方案，尋源過程中，如設置項目啟動時，會自動推薦方案，用戶也可根據實際業務需求自定義推薦方案。如低價中標法、綜合評標法等方案。

序號	方案名稱	評標方法	評標規則	計算規則	取標規則	中標規則	中標方案說明	平均價中標方案	最低價中標方案	最高價中標方案	最低價評標方案	平均價評標方案	最高價評標方案	可選方案	系統可選	窗口可選	默認方案
1	YJF001 復合最低價中標方案	組合	綜合評標(最低價)	組合評標	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
2	YJF002 綜合評標最低價中標	組合	綜合評標(最低價)	組合評標	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
3	YJF003 総合評標最低價中標平標	組合	綜合評標(最低價)	組合評標	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
4	YJF004 低價中標評標中標	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
5	YJF005 物價因素考慮評標方案	單一規則	物價因素	物價因素	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
6	YJF006 低價優先評標方案	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
7	YJF007 市場競爭評標	組合	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
8	YJF008 低價優先的評標方案	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
9	YJF009 逆向評標方案	組合	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
10	YJF010 利潤率評標方案	單一規則	利潤率	利潤率	利潤率	利潤率	利潤率	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
11	YJF011 低價優先的評標方案	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
12	YJF012 低價考慮評標方案	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
13	YJF013 單子項評標方案	組合	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
14	YJF014 逆向評標方案	組合	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用
15	YJF015 逆向評標方案	單一規則	最低價	最低價	最低價	最低價	最低價	不適用	適用	不適用	適用	適用	適用	1	✓	白背景	可用

圖 尋源定標方案列表

This screenshot shows the configuration of a procurement plan. Key fields include:

- 基本信息**: Project ID (SR2021), Project Name (采购方案), Calculation Method (按项目设置), and Project Description.
- 适用范围**: Bidder Type (所有企业), Bid Type (中标通知), Calculation Method (综合评价), Price Type (综合报价), and Bid Item.
- 计算规则**: Calculation Basis (综合评价), Calculation Method (最低价中标), Price Type (综合报价), and Weighting (1.00).
- 制单信息**: Creator (HRBP), Create Date (2021-11-04 19:49:21), Recipient (HRBP), Recipient Date (2021-11-04 19:49:21), and Status (待审核).

圖 定義尋源定標方案

## (9)供應商投標響應

### 1、供應商應標

This screenshot shows a supplier's response to a procurement project. Key sections include:

- 基本信息**: Project ID (SR210222015), Project Name (招标), Bidding Time (2021-02-22 15:13), and Status (已响应).
- 项目信息**: Task List (我的任务) showing two tasks: '采购方招标文件' and '供应商投标文件'.
- Table of Bid Documents**:

#	状态	任务编号	任务类型	任务名称	开始时间	完成/截止时间	备注
1	已处理	SR210222015	逾期未确认	招标	2021-02-22 15:46	2021-03-01 15:46	
2	已处理	TB2102220075	投标	招标	2021-02-22 15:20	2021-02-22 15:22	

圖 尋源項目響應

### 2、投標報名

採購方公開招標時，供應商依據尋源項目的基本信息、中標原則及報價清單在報名截止時間之前進行投標報名

**基本信息**

寻源项目编号 SRC210219006	寻源项目名称 公开招标	招标时间 2021-02-19 14:17
报名截止日期 2021/2/19 14:24:05	投标截止时间	单选状态 已审核
招标方式 公开招标	采购组织 环球集团ISC	业务状态 已完成
报名状态 已失效		

**基本参数**    中标原则    通用报价单(不含地区)

币制* 人民币	预估采购金额(未税) ¥ 500.0000	预算金额(未税) ¥ 6,000.0000
报名截止时间 2021/2/19 14:24:05	投标截止时间	预计开标时间
报价规则* 只允许降价	价格录入方式* 录入含税价	

圖 投標報名

### 3、邀請函確認

邀請招標時，供方接受到采購方的邀請函時，可以接受邀請、拒絕邀請。

**基本信息**

寻源项目 SRC210207021	发布状态 已发布	要求回执时间
回复状态 待确认	回复时间	供应商 华润集团
采购方发布人 韩雪莹	发布人手机 18676375384	招标截止时间
拒绝原因		

**邀请函**

圖 邀請函

### 4、澄清答疑—提問

適用於供方查看采購方澄清及同項目或者同標段所有供應商的提問及采購方的回複。

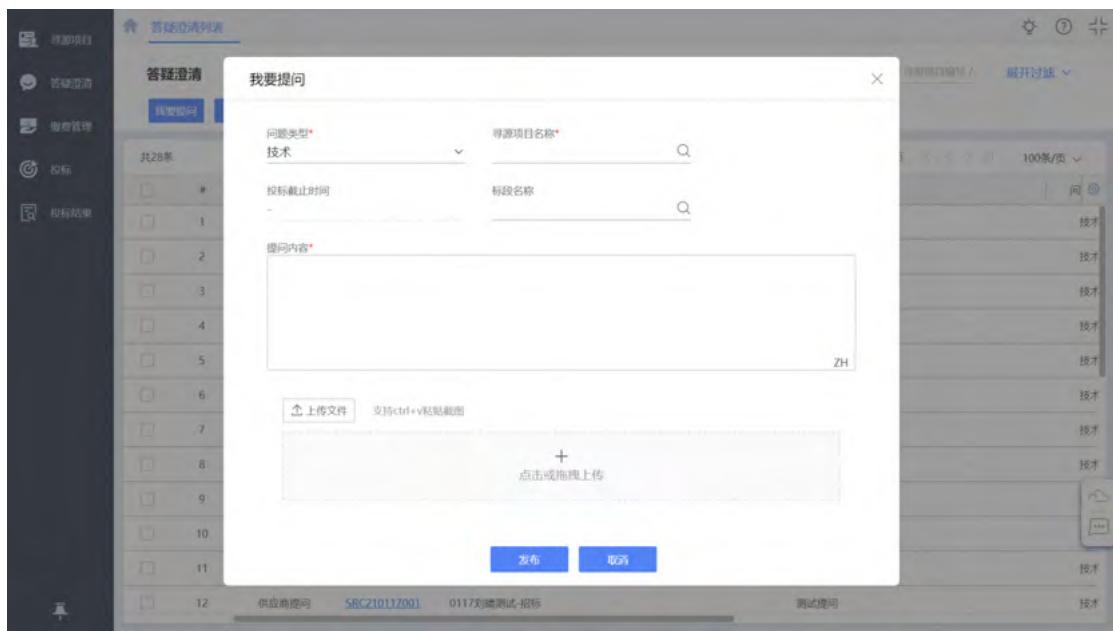


圖 提問

## 5、繳費單查看

適用於供方查看、繳納自己所有項目的繳費數據。

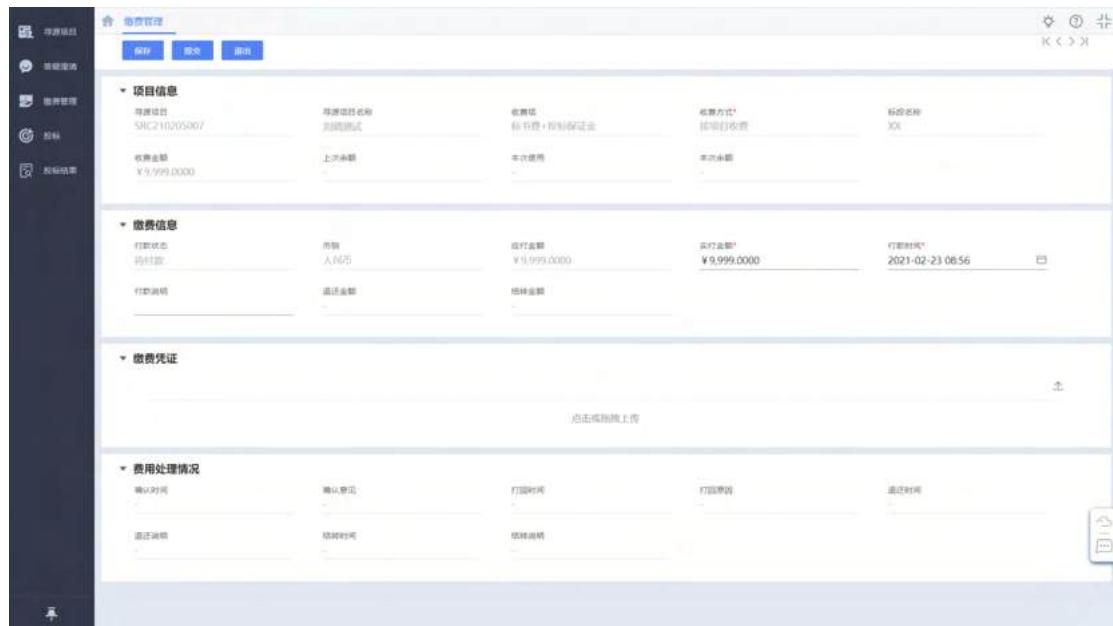


圖 繳費管理

## 6、投標

適用於供方查看自己所有項目的投標單數據。支持供方查看采購方標書文件、上傳標書及報價。

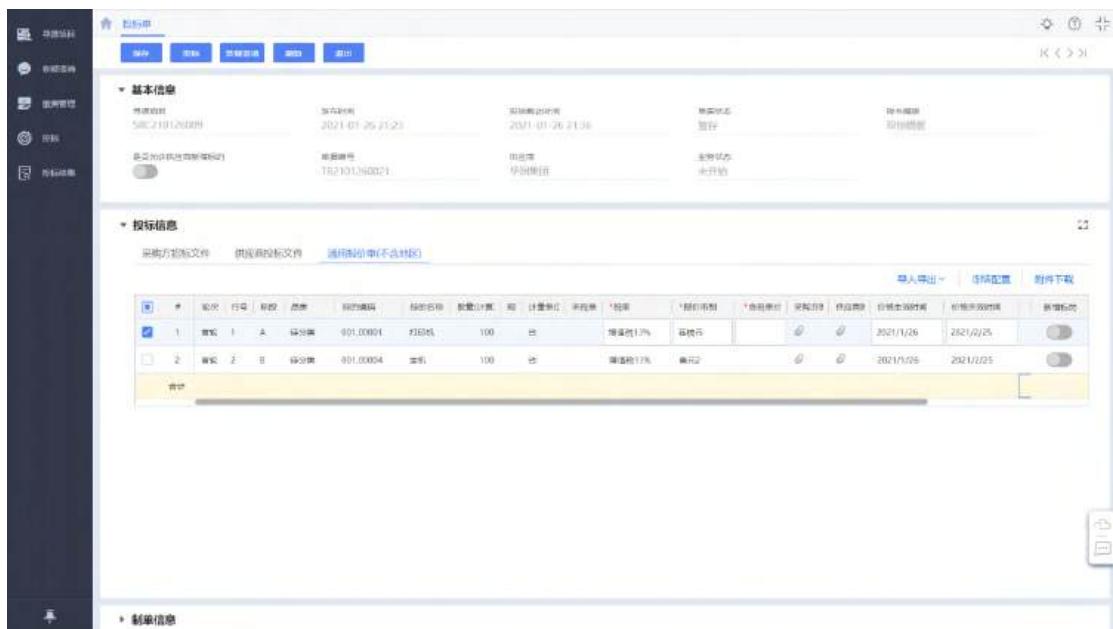


圖 投標單

## 7、投標結果

適用於供方查看自己所有項目投標結果通知單，如中標通知、未中標通知、感謝信、備選、培養信等。



圖 中標通知書

### 2.8.3.2 詢價比價管理

金蝶雲集中采購管理平臺完全滿足非招標尋源與談判管理的功能需求。支持詢比價管理全流程，提供多種詢價模板，支持合格供應商名錄內的指定供應商等詢價

對象，支持單家對象或多家詢價對象，采購方通過系統發布詢價需求，詢價需求可設定具體的收貨、付款要求、供應商資質要求及報價截止時間，供應商在協商平臺上收到詢價需求時可進行報價，對於指定或獨家供應商可在備注附上指定依據或說明。同時向一家或多家供應商發出詢價單，多家供應商報價後，可通過比詢價與供應商進行談判性磋商。詳細的尋源管理解決方案如下：

## 1、發布詢價

對於明確需要進行采購的商品，可以通過集中采購管理平臺發布詢價需求，詢價支持指定供應商詢價（邀請類項目）。

發布詢價時可以補充詢價物資詳細描述，具體的收貨、付款要求，供應商資質要求。

序号	单据编号	申请组织	申请日期	行状态	物料名称	规格型号	计量单位	审批数量	需求日期	采购组织	单价	本位币金额	不核
1	PR2019000264	环球机器人技术有限公司	2019-05-15	关闭	伺服电机	M-KD-001	件	200	2019-05-15	环球机器人技术有限公司	0	0	
2				关闭	示教盒	M-KD-001	件	300	2019-05-15	环球机器人技术有限公司	0	0	
3				审核	控制芯片	M-KD-001	件	100	2019-05-15	环球机器人技术有限公司	0	0	
4	PR2019000263	环球机器人技术有限公司	2019-05-15	审核	X01主控芯片	X01	件	200	2019-05-15	环球机器人技术有限公司	0	0	
5				审核	伺服电机	M-KD-001	件	300	2019-05-15	环球机器人技术有限公司	0	0	
1,940											10,000		
全部合计											15,023		10,000

圖 采購申請單

通過ERP提出采購申請單，審核通過後，通過表頭的發布詢價後，系統自動把詢價信息發送到蒼穹集中采購管理平臺。

圖 采購詢價

## 2、供應商報價

供應商對采購商的詢價業務進行報價回復，並按照采購需求/申請上傳相應資質文件。

支持供應商選擇自己發布的商品進行直接報價。

在報價結束前，供應商可以進行多次報價，最後一次報價信息有效。

圖 報價查詢

## 3、比價

同時支持比價管理，通過把報價信息加入到比價列表中，企業采購人員可以通過橫向對比，最終選擇最優的供應商進行交易。

采購員報價清單上，對供應商報價信息進行對比並確定推薦供應商。

支持按照供應商進行展示供應商的明細報價和總價信息，系統自動標出最高價和最低價。

支持按照物料展示每個物料的供應商報價信息，系統自動標出最高價和最低價。

支持按照供應商和物料進行選擇推薦供應商。

序号	报价单号	物料名称	物料描述	计量单位	采购数量	最高报价	最低报价	平均报价	采购供应商数量	上海微云计算机技术有限公司	深圳千里马公司	供应商4
1	PR2018000021	普普通记本...		件	120.0000...	2,800	1,500	2,800	2,266,660...	2,500	1,800	1,500
2	PR2018000021	Dell 服务器...		套	200.0000...	1,500	2,000	1,500	2,833,333...	1,500	1,000	2,000
3	初稿合计								950,000	880,000	950,000	
序号	物料	供应商	报价	金额报价	税率(%)	比价结果	确认数量	确认无单价	确认金额报价	确认税率(%)	确认量	确认金额
1	普普通记本 (... 深圳千里马...	1,292,51...	1,500	17	采购	120.0000	1,282,651...	1,500	17		¥128,23...	¥150,00...
2	普普通记本 (... 深圳千里马...	2,116,73...	2,500	17								
3	普普通记本 (... 上海微云计算机...	2,083,382...	2,800	17								

圖 比價助手

#### 4、定標

根據推薦供應商結果，分配供應商中標數量，並提交審批，確定中標供應商及數量

明確選擇供應商後，可以直接選擇該供應商的報價單生成對應的採購訂單。

序号	物料编码	物料名称	规格型号	物料描述	计量单位	询价数量	确认数量	确认单价	确认金额单价	确认供应商	备注
1	10.001.005	签字笔			件	5,000.0000	5,000.0000	¥12.82	¥15.00	深圳千里马...	
2	10.001.002	挂锁			件	100.0000	100.0000	¥68.38	¥80.00	深圳千里马...	
3	002	销堵			页	500	500	¥427.35	¥500.00	深圳千里马...	
合计											
5,600											
商务信息											
完成日期 2018-08-28 10:00:00											
交货地址 深圳市南山区...											
价格有效期从 2018-08-28 10:00:00											

圖 采購比價

對定價的同種物料可呈現不同供應商的價格對比表；經相關部門審批後，確定價格入價格庫，同時支持從線下導入價格至價格庫。

平臺提供中標（未中標）通知書的編輯、發布及打印功能，並按中標人和未中標人分別發送中標通知書和未中標通知書。中標（未中標）通知書模板可根據需求定制。

### 2.8.3.3 價格管理

建立供應商價格庫，將中標價格、投標價格、預算價格等信息匯總，通過價格庫指導采購定價、采購比選等日常采購業務。

1、系統支持將歷史價格錄入價格庫，提供價格對比、產品平均價、合理價格區間、價格指數、價格趨勢預測、價格波動情況等信息。如下圖：

#	供应商名称	采购部门	采购员	订单日期	采购订单号	采购订单明细号	结算币	汇率	计量单位	数量	市场价格	折让方式	单位价格	历史波动价	比价
1	烟台恒达国际有限公司	财务部	宋晓丽	2024-07-09	0000-20240709-000156		人民币	1.00000000	千克	10.000	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
2	康桥有限公司	采购部	王明华	2024-07-10	0000-20240710-000157		人民币	1.00000000	个	100.00	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
3	康桥有限公司	采购部	王明华	2024-07-10	0000-20240710-000158		人民币	1.00000000	个	100.00	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
4	烟台金源材料有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-24	0000-0000011240624-000002		人民币	1.00000000	个	900.00	¥2,200.00	无	¥2,200.00	历史平均价	
5	烟台金源材料有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-24	0000-0000011240624-000003		人民币	1.00000000	个	800.00	¥1,200.00	无	¥1,200.00	历史平均价	
6	烟台恒达国际有限公司			2024-06-20	0000-000001120240620-000001		人民币	1.00000000	个	100.00	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
7	烟台恒达国际有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-27	0000-0000011240627-000001		人民币	1.00000000	个	11.00	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
8	烟台恒达国际有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-27	0000-0000011240627-000001		人民币	1.00000000	个	11.00	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
9	烟台恒达国际有限公司	财务部	宋晓丽	2024-07-01	0000-0000011240701-000004		人民币	1.00000000	个	10.00	¥4,000.00	无	¥4,000.00	历史平均价	
10	烟台恒达国际有限公司			2024-07-09	0000-20240709-000017		人民币	1.00000000	台	10	¥100.00	无	¥100.00	历史平均价	
11	烟台金源材料有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-30	0000-0000011111-000001		人民币	1.00000000	台	50	¥2,000.00	折扣(%)	¥7,900.00	历史平均价	
12	烟台金源材料有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-26	0000-0000011240626-000001		人民币	1.00000000	台	12	¥1,100.00	无	¥1,100.00	历史平均价	
13	烟台金源材料有限公司	财务部	宋晓丽	2024-06-24	0000-0000011240624-000006		人民币	1.00000000	台	800	¥2,000.00	无	¥2,000.00	历史平均价	

2、支持對物料價格庫進行更新、調整。如下圖：

The screenshot shows the 'Purchase Price Library' management page. On the left, there is a sidebar with navigation links like 'Supplier Management', 'Category Management', 'Price Management', 'Product Management', 'Inventory Management', and 'Purchase Management'. The main area has tabs for 'Purchase Price Library' and 'Purchase Price Library Summary'. A search bar at the top right includes fields for 'Supplier Name', 'Category', 'Price Type', 'Price Status', 'Price Range', and 'Price Validity Date'. Below the search bar, there are sections for 'Batch Adjustment' and 'Single Adjustment'. The 'Batch Adjustment' section is highlighted with a red box and contains fields for 'Supplier', 'Category', 'Price Type', 'Price Range', 'Price Status', and 'Price Validity Date'. To the right, there is a table titled 'Purchase Price Table Group' with columns for 'ID', 'Name', and 'Status'. The table lists three entries: '001 华东区域价表' (Status: Available), 'JMB-001 快速采购价表' (Status: Available), and 'JMB-002 VM快购价表' (Status: Available). At the bottom right, there is a note: '激活 Windows 软件设置以激活 Windows'.

3、支持物料價格的有效期管理，如下圖：

This screenshot shows the 'Material Price Management' section of a software application. It includes fields for basic information like company name (华勤技术有限公司), contact person (王伟), and usage location (上海). The 'Price Range' section lists two entries: one for 87084 (07084) with a unit of '千克' (kg) and another for 87084 (07084) with a unit of '千克' (kg). The 'Price History' section highlights a specific range from '2024-07-10' to '2029-12-31'.

4、提供物料價格的計算公式維護的功能，通過物料價格計算公式，系統可以根據基礎材料價格聯動計算物料的價格。為采購提供價格參考，實現成本控制。如下圖：

This screenshot shows the 'Formula Maintenance' section. It displays various calculation rules (如计算规则) and price sorting rules (如价格排序). A red box highlights the 'Price Calculation' section, which contains formulas such as '单算单行' (Single row calculation) and '单算单行+单行' (Single row calculation + Single row).

5、系統提供零件參考價格模型維護的功能，根據系統已有數據，通過價格模型自動分析計算零件參考價格，以控制物料採購的成本。

This screenshot shows the 'Component Reference Price Model Maintenance' section. It lists suppliers (供应商) and their parts (物料). A table displays data for part M-KD-001 across five suppliers, including price, quantity, and unit. The table has columns for 序号 (Order Number), 物料名称 (Material Name), 规格型号 (Specification Model), 计量单位 (Unit of Measurement), 数量 (Quantity), 价格 (Price), 合成 (Synthesis), 模型 % (Model %), 生效日期 (Effective Date), and 失效日期 (Expiration Date).

序号	物料名称	规格型号	计量单位	数量	价格	合成	模型 %	生效日期	失效日期	
1	深科智联智能芯片有限公司	控制芯片	M-KD-001	件	人民币	789.000000	是	16.00	2018-07-02	2018-08-
2	深圳深科智联智能芯片有限公司	电机驱动	M-KD-001	件	人民币	460.000000	是	16.00	2018-07-02	2018-08-
3	深科智联智能芯片有限公司	X01主控芯片	X01	件	人民币	3,280.000000	是	16.00	2018-07-02	2018-08-
4	深科智联智能芯片有限公司	X07主控芯片		件	人民币	3,680.000000	是	16.00	2018-07-02	2018-08-
5	深科智联智能芯片有限公司	传感器	M-KD-001	件	人民币	234.000000	是	16.00	2018-07-02	2018-08-

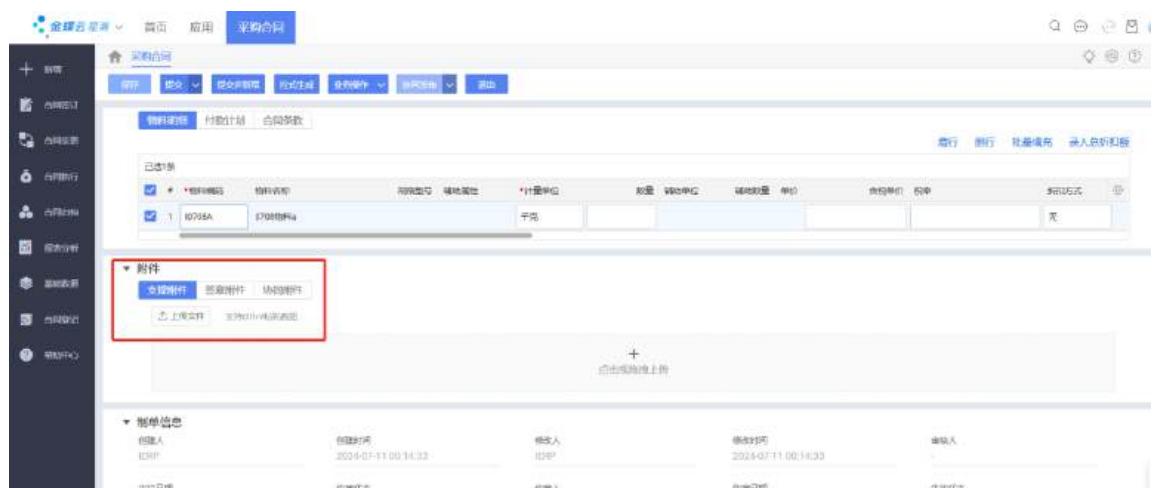
6、支持對接外部第三方價格網站，實現市場行情價格追蹤。

## 2.8.4 采購合同管理

采購合同管理是指對企業采購合同執行過程的控制管理。采購合同管理通過采購合同性質、采購合同模板、采購合同條款、采購合同組件設置和處理，實現不同類型采購合同的定義；同時支持與采購的銜接。

系統支持可以集中化方式管理集團總部、分子公司，能夠通過配置參數與權限處理各部門與分子公司、不同類別商品、長期合同和戰略性議價采購的合同全程管理，以及整個集團總部範圍內采購合同執行情況。

基於創建的合同模板，可上傳合同電子文檔，按照不同的品類，進行合同管理；



合同模板中，對於主協議，具備結構化的大綱視圖，可將合同條款設置進條款庫，按照需求編輯或替換合同條款，生成結構化的合同文本；

合同类型	模板适用单据	使用状态	系统设置
采购框架协议	采购合同	可用	
标准采购合同	采购合同	可用	
电器	普通合同	可用	
采购化工原料合同	采购合同	可用	
采购框架协议	采购订单登记	可用	
玉米购销合同	销售合同	可用	
章葛	采购合同	可用	
标准采购合同	采购合同	可用	✓
标准采购合同	采购合同	可用	
标准采购合同	采购合同	可用	
采购化工原料合同	采购合同变更单	可用	
销售合同模版02	标准采购合同	销售合同	

- 支持採購人與供應商進行合同協商功能，供應商可在線接收合同文本，在線完成合同條款的討論與確認，系統可提供供應商編輯合同的歷史記錄；
- 系統記錄合同編輯過程的所有歷史情況，與 Microsoft Word、WPS 的集成，以高亮顯示修改部分，可顯示各合同版本之間的合同文本對比功能；
- 對於合同的管理可以項目方式進行管理。不同類型的合同模板，可設置不同的審批流程；
- 原合同可作為主協議上傳至合同工作區中，其補充協議可上傳至補充協議的文件夾，實現原合同與其補充協議的關聯。

#### 2.8.4.1 合同條款庫及模板管理

企業可自定義各種類型的合同標準模板，由標準合同模板生成合同文本，最大程度地消除人為因素帶來的風險，從源頭杜絕合同簽約帶來的風險，強化了企業對各類、各級合同管理的管控。

##### 1、支持合同模板庫配置

強大的自定義配置功能，可實現合同信息與字段的隨需配置，滿足不同場景下的合同管理需求。如支持多合同類型、多幣種、多稅率、多清單等多種合同業務場景的管理需求。可按照合同分類，依據合同管理辦法，對合同起草模板進行管理，規範合同。可以對模板進行修訂和變更管理。

合同模板主要用來解決合同結構化數據與非結構化數據對接目的。通過定義合同模板，可以將合同中的結構化數據按照模板的設置轉換為 Excel、Word、Pdf。合同模板主要處理合同主體、合同條款、標的的非結構化輸出。一個合同類型至少有一個合同模板。



## 圖 合同模板管理過程

### (1) 合同條款管理

- 條款分類：建立不同條款所述類型，便於對於條件的管理處理；
- 條款變量：通過建立條款變量，可以實現合同擬定過程中的變量數據自動賦值合同條件處理，解決合同直接輸出打印。
- 條款控制：設置不同條款的控制方式，在合同模板條款中控制是否允許引用條款、修改條款內容
- 條款風險：設置不同條款的風險等級與風險值，通過合同中的條款變量值與閾值進行風險對比，還可以通過風險等級控制合同擬定過程有效性；
- 條款變更：通過對條件變更以及版本的管理，實現不同合同模板條款引用的查詢、條件同步更新以及補充協議的輸出處理。

### (2) 合同模板管理

在系統中定義各種類型的合同模板，包含支出和收入合同兩類屬性。

#	编码	名称	合同属性	模板类型	执行有效	版本号	数据状态
1	001568	租赁合同正文	租赁租赁合同属性	支出合同	✓	1.0	已审核
2	111	1111111	采购属性	收入合同		1.0	暂存
3	测试模板001	测试模板001	采购属性	收入合同		1.0	已提交
4	1002	万宝测试模板	万宝测试合同属性	支出合同	✓	3.0	已审核
5	1001	合同模板（万宝测试）	万宝测试合同属性	支出合同		2.0	已审核
6	HN001	海南测试		支出合同	✓	1.0	已审核
7	1000	万宝采购合同模板	万宝测试合同属性	收入合同		1.0	已审核
8	11	万宝合同模板测试	采购属性	支出合同		3.0	已提交
9	12	万宝测试2	采购属性	支出合同	✓	2.0	已审核
10	11	采购合同模板	采购属性	支出合同		1.0	已审核
11	0001	建安类模板	建安（含清单）	收入合同		1.0	已提交
12	22	采购合同		支出合同		1.0	暂存
13	123	1231	金融城弱电工程合同属性	收入合同		1.0	暂存

## 圖 合同模板列表

企業創建合同模板有兩種主要方式，一種是合同模版的管理部門擬定，經過公司相關部門審批後形成Word版的合同模板，Word版的合同模板需要作為附件上傳到系統中進行統一管理，商務人員在合同文本擬定時下載使用；一種是合同模版的管理部門線上擬定，通過Weboffice選擇【合同條款】和【合同變量】生

成合同模板，創建合同時關聯此合同模板，可以實現合同變量替換和合同文本在線編輯。

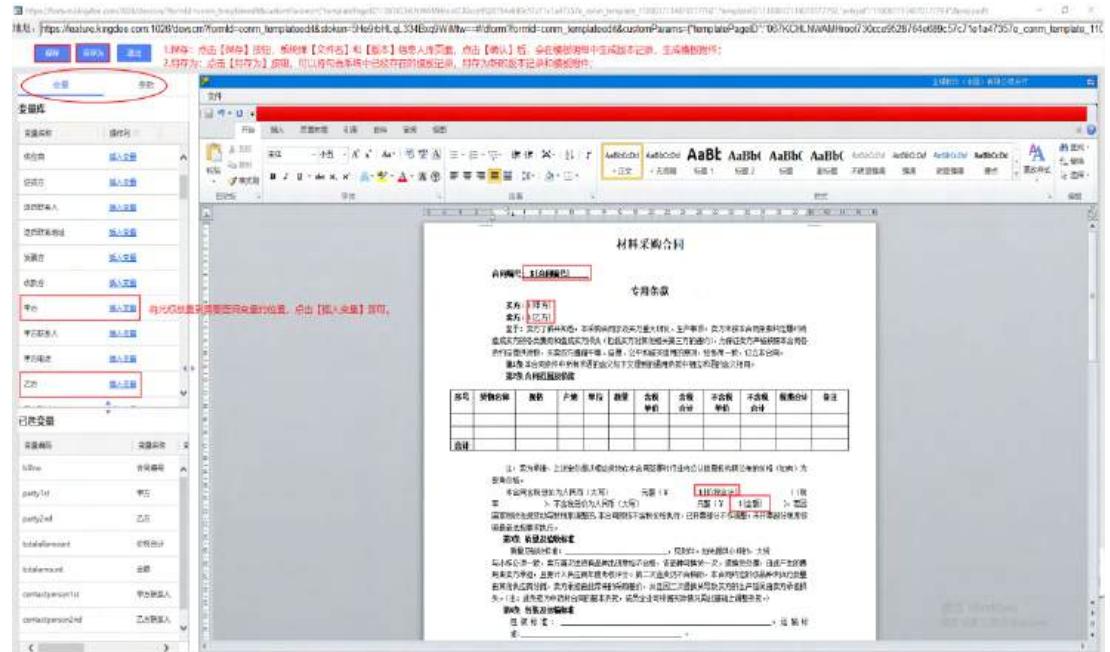


圖 合同模板創建

目前系統中提供了通過 Weboffice 在線生成合同模板的功能。但是對於線下管理合同模板的企業，要實現合同模板的系統存檔管理。如果不支持通過上傳附件的方式快速創建合同模板，會嚴重影響客戶的使用效率。企業的合同模板不是一成不變的，會隨著企業經濟活動的發展不斷更新的。這就要求企業的合同模板能夠支持版本管理，通過版本管理來記錄合同模板每一階段的版本內容和版本變更履曆，通過設置合同模板不同版本的啟用狀態，控制不同階段可使用的版本。

#### 2.8.4.2 合同全生命周期管理

合同管理通過合同性質、合同模板、合同條款、合同組件設置和處理，實現不同類型合同的定義；同時支持與采購、銷售的銜接。滿足 Savills 從尋源合同簽訂合同履約合同付款合同歸檔的合同全生命周期管理要求。

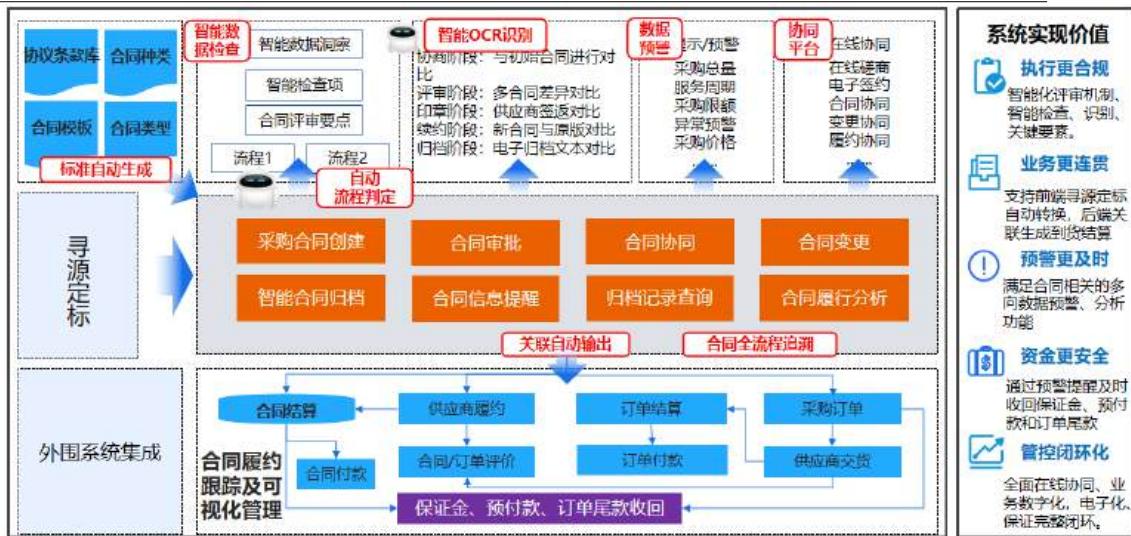


圖 采購合同全生命周期管理

合同管理從合同簽訂、計量、結算、支付，以及履約事務、變更、索賠、終止、評價等全過程業務進行管理與控制，並對合同執行過程進行多維度的統計與分析。

#### 10.4.4.2.1 合同創建

可依據系統提供的合同模板及合同需求，添加關鍵信息如項目名稱、簽署日期、合同總額等。合同模塊與尋源模塊無縫集成，可根據上遊的尋源授標結果自動生成合同項目。對每個合同實現項目化管理，對合同全生命周期設置階段性、節點性任務實現責任人分派，統一管理合同相關的工作流和處理人，實現了團隊的在線協同審閱、處理合同、合同文檔在線發布，和供應商磋商並記錄條款商議/更新情況。同時，合同模塊支持上傳多種附件類型。

可通過合同屬性、組件加載等客戶自定義配置功能，實現合同信息與字段的隨需配置，滿足不同場景下的合同管理需求。如建安、採購、租賃、物業等不同類型合同；項目類合同、非項目合同等。

#### 10.4.4.2.2 合同評審

建立合同評審單，確定評審流程、評審結果。

審批過程中可校驗客商信用，進行合同合規性攔截和預警。自動合同編號，通過編號唯一標識合同，並可根據合同號跟蹤上下遊關聯單據。

通過簽約的供應商屬性判斷，是內部供應商還是外部供應商，方便進行統計和分析。

#### 2.8.4.3 合同在線協同管理

採購人在合同工作區中，添加對應的供應商，待合同任務流轉到供應商後，供應商可在線下載合同文本進行查看，進行合同編輯，並上傳。供應商及採購人都可線上查看變更內容，系統會通過顏色標注修改及刪除內容，同時系統會記錄合同編輯的歷史記錄。

合同協同是供應商端應用，能夠將採購方擬定的合同及時推送給供應商，雙方線上共同完成對采購合同、采購補充協議、采購終止協議、合同變更內容確認和簽章。企業與供應商的采購合同協同支持全流程線上化，覆蓋合同簽署、合同變更、合同終止等業務場景。

**合同簽署：**企業合同起草完畢，即刻發布給供應商，供應商可線上接收合同內容信息，在確認合同簽約文件無誤後，發起合同的線上電子簽章，完成合同的在線簽署。

**合同變更：**合同執行過程中發生標的物、條款的變更，可通過合同變更協同，實現合同內容變更，通過合同補充協議協同，實現合同的補充說明。

**合同終止：**合同不再執行的時，可發起合同終止協議，通過終止協議協同，完成合同的在線協同終止。

The screenshot shows a web-based application for managing contracts. The header includes tabs for '合同管理' (Contract Management), '合同查询' (Contract Inquiry), and other options like '我的消息' (My Messages) and '帮助中心' (Help Center). The main area is titled '合同查询列表' (Contract Inquiry List) with a sub-section '已签合同' (Signed Contracts). It displays a grid of contract details:

#	订货客户	合同编号	合同名称	销售公司	签订日期	起始日期	截止日期	电子签章	单据状态	确认状态	结算状态	生成状态	备注	甲方	甲方联系人	甲方电话	乙方
1	CSHT202206-0042	材料采购合同	CSHT202206-0042	制造有限公司	2022-06-19	2022-06-19	2022-06-19	已审核	已确认	未生成	未生成	未生成	未生成	制造有限公司	张三	13800000000	对方
2	CSHT202206-0033	通用合同	CSHT202206-0033	制造有限公司	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-16	已审核	已确认	未生成	未生成	未生成	未生成	制造有限公司	李四	13800000001	对方
3	CSHT202206-0032	2341	CSHT202206-0032	制造有限公司	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-16	已审核	已确认	双方已签	已生成	已生成	已生成	制造有限公司	王五	13800000002	对方
4	CSHT202206-0029	2341	CSHT202206-0029	制造有限公司	2022-06-16	2022-06-16	2022-06-16	已审核	已确认	未生成	未生成	未生成	未生成	制造有限公司	赵六	13800000003	对方

圖 協同合同列表

圖 協同合同表單

#### 10.4.4.3.1 合同簽章

正常業務中，在合同審核或評審完成後，需要對合同文本進行線下實體簽章。

在合同管理系統，支持是否啟用合同簽章管理。如果啟用，則需要在系統內進行合同簽章的相關操作。合同簽章是合同生效的前置條件。啟用後，系統管理簽章，分為電子簽章和手工簽章兩種方式，簽章狀態為“未簽章”和“已簽章”。

##### (1) 啟用簽章

不同企業對啟用合同電子簽章的需求各不相同，企業可以通過設置【啟用合同簽章】系統參數來決定是否啟用合同簽章。當【啟用合同簽章】系統參數關閉時，合同將不啟用合同簽章，在合同審核或評審後，可以直接對合同進行生效處理，“是否電子簽章”“合同上傳”“簽章確認”等相關字段、操作均不可見。當【啟用合同簽章】系統參數打開時，合同將啟用簽章管理，合同簽章的相關字段、操作均可見。



圖 啟用合同簽章管理

## (2) 啟用電子簽章

在參數配置打開“啟用合同簽章”後，在合同錄入單據上，通過“是否電子簽章”按鈕，選擇是手工簽章或電子簽章。

采购合同

保存 提交 提交并新增 拉式生成 退出

▼ 基本信息

合同编号\* CGHT-202101-5220 单据类型\* 标准采购合同CT001 合同名称\* ZH

版本号 1 合同种类 合同种类001 合同类型\*

合同属性 合同 合同模板

签订日期\* 2021/1/18 起始日期\* 2021/1/18 截止日期\* 2021/1/18

是否电子签章  合同主体\*

框架协议名称 无 框架协议版本 无 框架协议编号 无

备注  备注状态\* 暂存 ZH

▶ 采购信息 采购组织: 浙江海康智联公司

圖 啟用電子簽章

### 手工簽章

選擇手工簽章後，在合同審核或評審後，點擊操作按鈕“簽章確認”，完成電子簽章確認。簽章狀態變更為“已簽章”。

采购合同 采购合同列表 采购合同

新增 审核 业务处理 业务操作 关联生成 联查 退出

▼ 基本信息

合同编号\* CGHT-202101-008 编辑文本 合同评审 签章确认 合同名称\* 测试啊

版本号 1 合同生效 合同失效 合同终止 合同种类 采购合同 合同类型\* 标准采购合同

合同属性 合同 合同模板 无 业务模式\* 分谈分签

签订日期\* 2021/1/8 起始日期\* 2021/1/8 截止日期\* 2021/1/8

是否电子签章  合同主体\* 浙江海康智联有限公司 框架协议编号 无

框架协议名称 无 框架协议版本 无 框架状态\* 已审核

备注 无

▶ 采购信息 采购组织: 浙江海康智联公司 | 供应商: 浙江国脉软件有限公司 | 甲方: 浙江海康智联有限公司 | 乙方: 浙江国脉软件有限公司

圖 手工簽章

## 電子簽章

啟用電子簽章後，通過系統服務雲，對接第三方系統，進行在線電子簽章。

電子簽章步驟：

- 1、在合同審核或評審後，在合同單據附件分錄“簽章附件”頁簽，上傳待簽章的合同附件。
- 2、點擊業務處理下的“合同上傳”功能按鈕，將【簽章附件】中的合同文本文件上傳至雲平臺&第三方；
- 3、Savills 簽章：獲取 Savills 簽章地址，進行 Savills 簽章，簽章完後更新簽章狀態；
- 4、金蝶簽章：獲取金蝶簽章地址，進行金蝶簽章，簽章完後更新簽章狀態；
- 5、合同撤銷：點擊【合同撤銷】，合同上傳記錄和簽署記錄會被刪除（前提條件：合同未簽訂完成）；
- 6、合同下載：簽章狀態=雙簽完成時，系統自動下載雙簽完成的電子合同，存放至合同的【簽章附件】中，下載後的電子合同可以進行【預覽】、【下載】、【打印】。



圖 電子簽章功能菜單

## 10.4.4.3.2 合同歸檔

合同歸檔申請和合同打印。

在企業的實際業務操作中，為避免合同遺失，便於以後合同查詢、借閱，通常情況下，在合同完成簽章後，由合同管理部門統一進行歸檔管理。

在金蝶雲-合同管理中，針對六類合同：采購合同、采購補充協議、采購終止協議、銷售合同、銷售補充協議、銷售終止協議，通過創建歸檔申請單進行歸檔。

在創建合同歸檔申請單之前，合同簽章狀態需為“已簽章”狀態，且合同歸檔狀態為“未歸檔”，歸檔申請單在創建、提交和審核後，合同歸檔狀態變為已歸檔。

## 1、合同歸檔申請

合同歸檔申請單主要功能：

- 1) 用於記錄需要歸檔的合同，並記錄申請組織、申請日期、申請人等基本信息。
- 2) 通過歸檔申請單列表，可查詢曆史合同的歸檔情況。



圖 合同歸檔申請

## 2、設置歸檔方案

設置單據類型、歸檔附件、歸檔範圍等信息，保存歸檔方案。標準產品預置了編碼為“GDFA\_filingapply”的歸檔方案；



圖 合同歸檔方案

## 3、合同歸檔

用戶執行合同歸檔，在選擇歸檔組織和歸檔方案之後，對所選組織按照歸檔方案設置進行歸檔。



圖 查詢歸檔文件

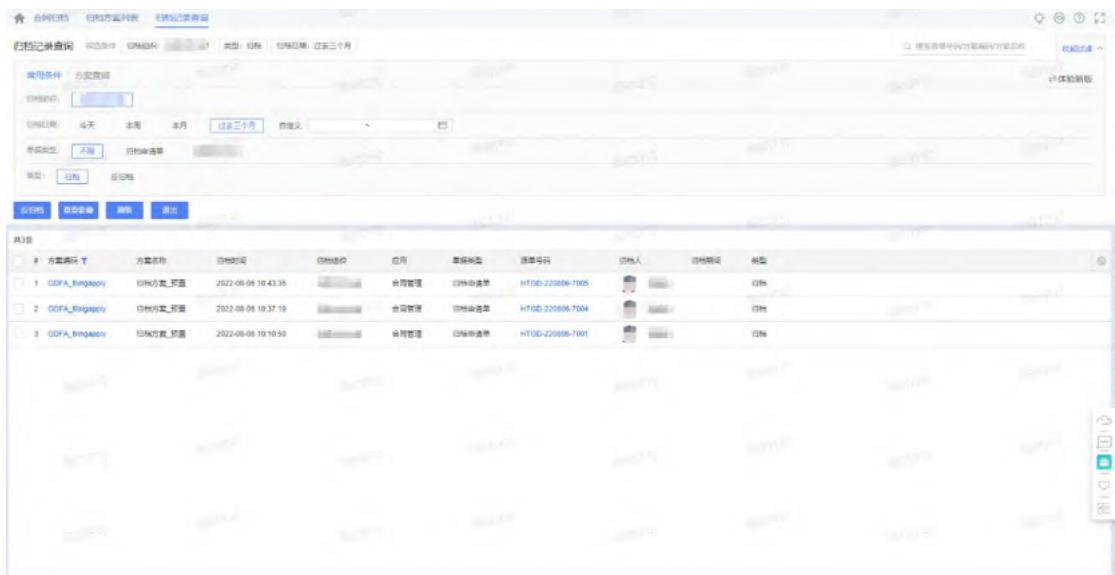


圖 查詢歸檔文檔

#### 2.8.4.4 合同變更管理

對收入、支出合同進行變更業務包括設計變更與工程變更，支持有清單變更與無清單變更。支持工程量變更、單價調整、新增工程量三種業務場景，變更數據會自動匯總到合同中。

合同變更支持對已生效的合同進行變更，可根據變更內容進行審批，可以快速定位變更位置，高亮提醒，審批人可以快速審閱修改內容，提高了合同審閱效率。

同時支持合同版本管理，可以保留合同的全部歷史版本，變更後的合同系統自動提示更新為新版本。

##### 1、合同擬制

可以通過手工方式或者從招投標、詢報價等結果關聯生成草稿狀態的合同，合同草擬主要是包含合同的簽約主體、合同條款、合同標的等內容確定。

合同草擬過程主要是確定合同種類、合同類型與模板，通過合同種類、合同類型來控制合同內容與執行，通過合同模板處理合同打印、簽章與非結構化處理。通過套用模板，快速生成合同文本，提升合同起草效率和降低業務風險。

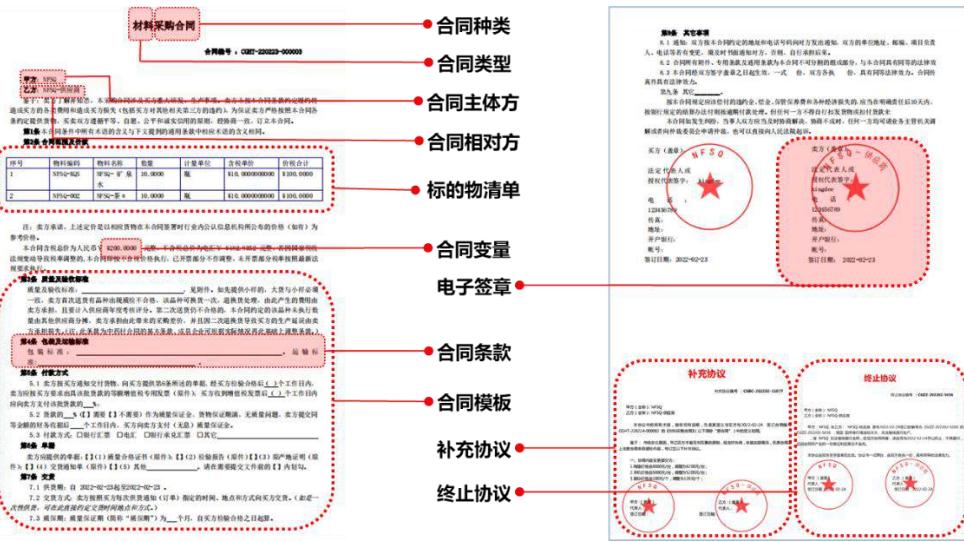


圖 合同結構

合同草擬過程會依據合同條款確定合同的各類結算方式、收付款條件、數量、價格、金額、生效日期等內容，同時合同會確定對後續履行的控制方式。

## 2、合同變更

合同管理方案中管理合同變更的主要特點：

### (1) 合同變更單:

合同生效之後，需要對合同單據內容進行變更，可以通過合同變更單來實現。合同變更單分為采購合同變更單與銷售合同變更單。通過合同變更單，可以對合同中的內容進行新增、修改、刪除分錄等處理。

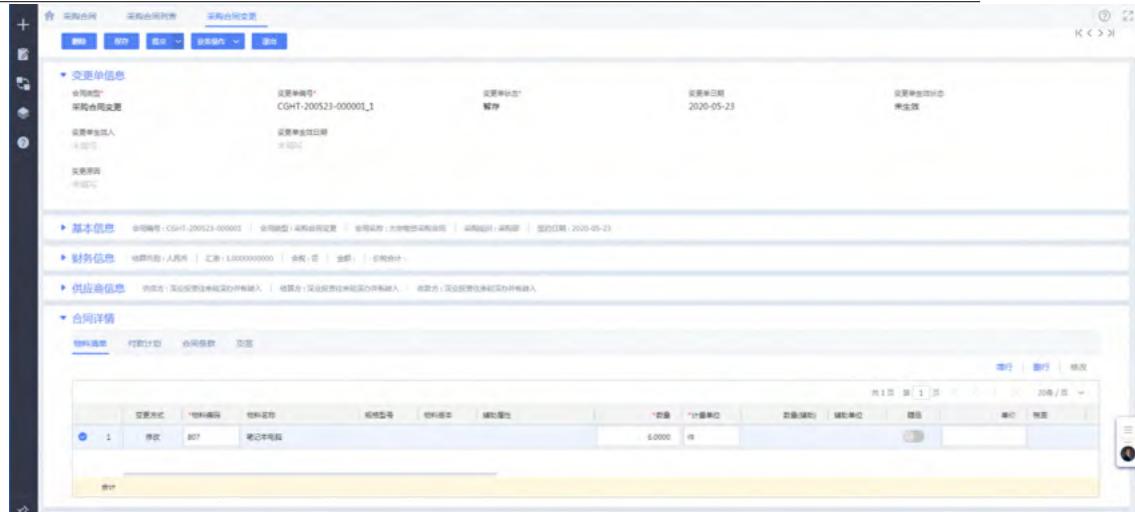


圖 采購合同變更

### (2) 合同變更流程及版本管理:

變更單維護完成後通過審批流程、生效後，信息同步到合同中，並更新合同版本。

### (3) 合同變更日志管理:

詳細記錄合同變更日志信息，並提供相應的版本差異分析功能。

#	源单编号	源单版本	变更人	变更单编号	变更单日期	变更原因
1	ZCCG-210316-000001	1	石姚	ZCCG-210316-000001_1	2021-04-08 09:29:39	
2	ZCCG-210115-000002	1	石姚	ZCCG-210115-000002_1	2021-03-03 16:01:56	
3	ZCCG-210115-000001	1	石姚	ZCCG-210115-000001_1	2021-01-15 16:27:17	
4	XSHT-210324-000001	1	石姚	XSHT-210324-000001_1	2021-05-08 10:37:02	
5	XSHT-210115-000001	1	石姚	XSHT-210115-000001_1	2021-01-15 16:46:35	
6	CGHT-210409-000001	1	石姚	CGHT-210409-000001_1	2021-04-09 18:54:21	

圖 變更日志管理



圖 合同變更情況

#### (4) 變更主要場景：

已生效合同可根據實際情況進行合同變更，合同變更情景主要包括：合同作廢、合同修改、審批表修正、單方解除、變更/轉讓/解除、合同移交等。

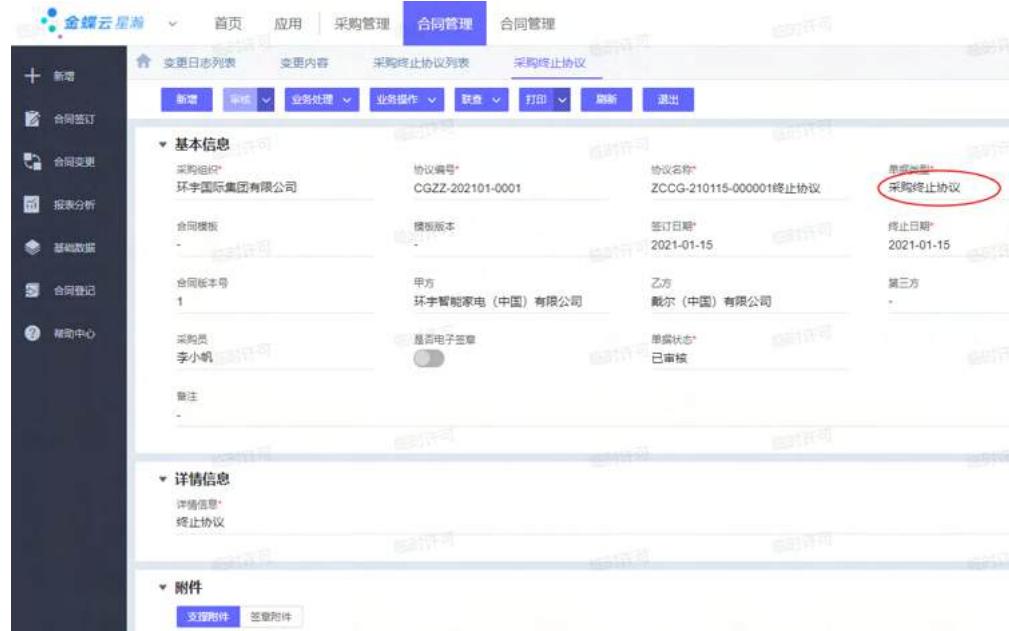


圖 合同變更場景

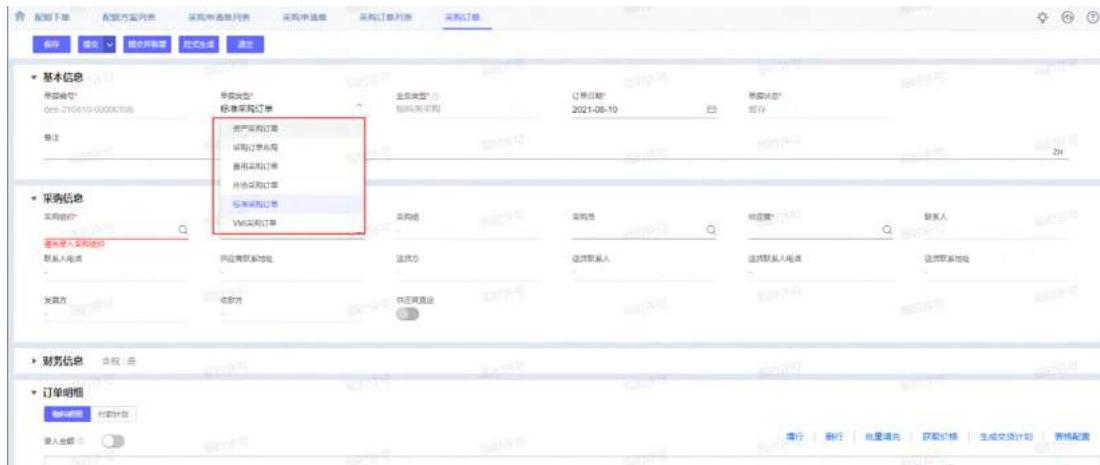
(5) 支持合同版本管理，可以保留合同的全部歷史版本，變更後的合同系統自動提示更新為新版本。

### 2.8.5 采購訂單管理

采購訂單是企業向供應商發出的正式采購文件，雙方將按照采購訂單進行具體的采購業務。采購訂單管理功能，幫助企業有效的規範采購訂單作業流程，提高采購業務處理效率。采購訂單主要功能如下：支持交貨計劃，有利於跟進交貨情況；支持付款計劃及采購預付款管理；支持采購訂單變更及變更版本、變更日志查詢等。

- 支持多種標準和自定義訂單類型

採購訂單支持業務包括：標準採購、費用採購、資產採購、VMI採購、多種模式的集中採購業務等，支持自定義訂單類型和業務類型；。



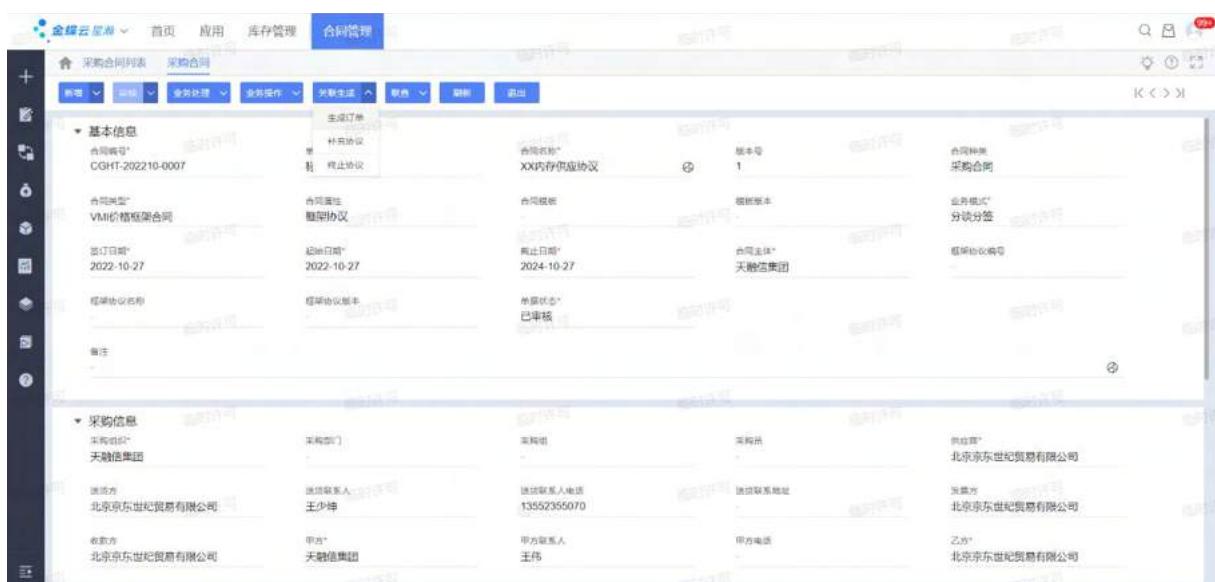
圖：自定義採購訂單類型

按照訂單類型和業務類型自定義不同的業務和審批流程，執行不同的管控策略。訂單信息內置常用的各種明細信息，系統可靈活擴展，訂單頭和行信息。

■ 承接採購需求或合同生成採購訂單

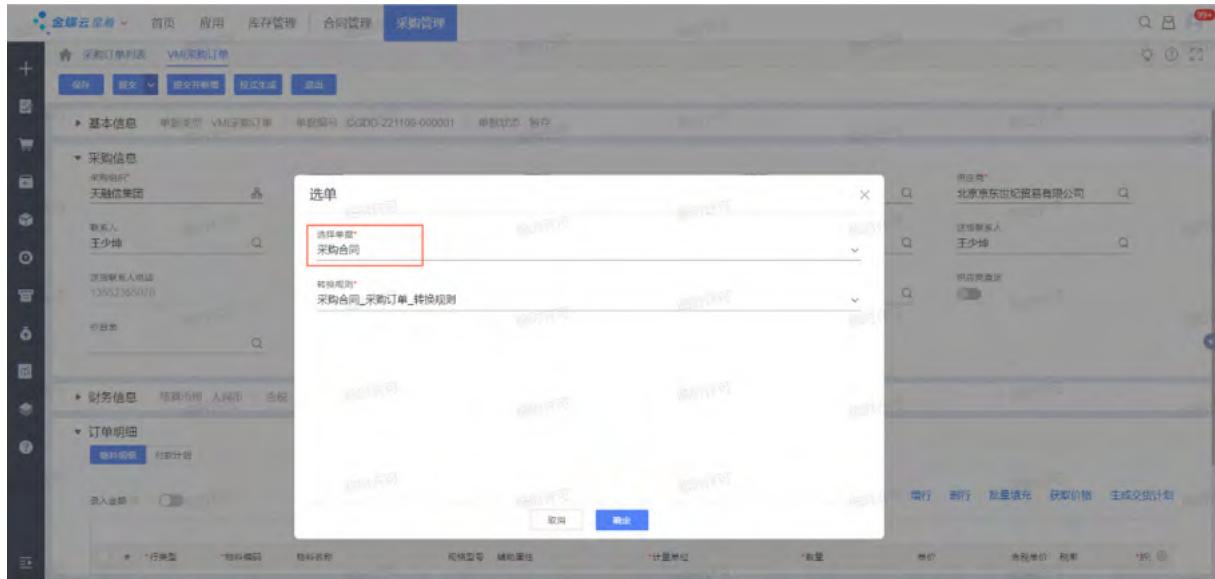
採購訂單由實際部門申購，提交採購申請單，採購申請單經過審批，可下推生成採購訂單。採購訂單可以通過供應商協同門戶或移動端，發送給供應商，進行訂單的確認協同。供應商確認後，正式生效採購訂單。

採購合同或協議下推生成採購訂單：



圖：採購合同下推生成採購訂單

由簽訂的采購合同或協議下推或拉式生成采購訂單：



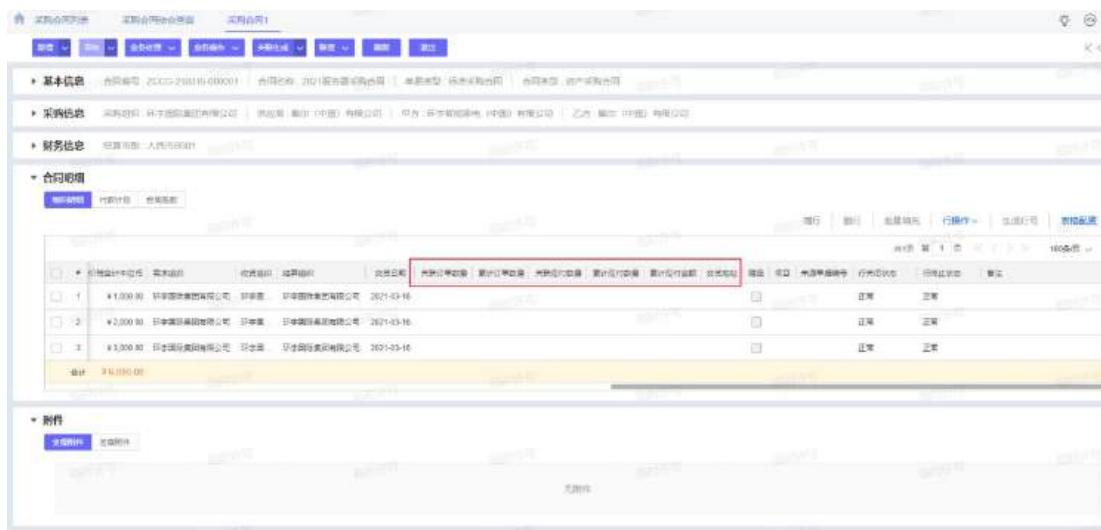
圖：創建采購訂單拉式關聯合同或協議

- 可以集成來自其他外圍系統的采購訂單
- 訂單執行管控

采購訂單在執行中的管控方案特點：

#### 1) 系統內置的強約束控制

訂單執行管控需要從多個維度管理訂單邊界，超出約定條件的不允許生成訂單，包括了框架/合同金額管控、采購份額管控、資金預算管控等。根據合同的匯總信息進行控制和預警。



圖：控制與預警

## 2) 智能化數據洞察輔助控制和檢查

The screenshot shows the Jinduo Cloud Procurement Management System interface. On the left is a dark sidebar with various menu items like '新建' (New), '申请管理' (Application Management), '采购执行' (Procurement Execution), etc. The main area has tabs for '采购订单列表' (Purchase Order List) and '采购订单' (Purchase Order). Under '采购订单', there's a sub-tab '采购管理'. The central part displays a purchase order with details like '基本信息' (Basic Information), '采购信息' (Purchase Information), and '财务信息' (Financial Information). A large table shows '订单明细' (Order Details) with one item: 'A002-201 传感器' (Sensor) at 1.00. To the right, a vertical panel titled '智能洞察' (Intelligent Analysis) lists several sections: '供应商以下洞察内容' (Supplier-related analysis content), '供应商信息' (Supplier information) showing '四川金蝶信息技术有限公司', '合同校验' (Contract Verification) with a warning '合同未匹配合同企业: 目标单采购合同不存在', '申请单校验' (Application Form Verification) with a warning '单据单是否存在: 目标单采购申请单不存在', '重复风险' (Duplicate Risk) with a warning '存在重复风险', '赠品' (Gift Items) with '无赠品', and '收货提醒' (Delivery Reminders) with '不存在提醒'.

圖：智能數據洞察

可定制化智能檢查規則，預警、提示風險和組織業務發生。智能洞察的數據來源可以是企業內部的交易數據，也可以是外部企信數據。金蝶也提供企業征信的相關數據服務，也可以集成第三方的征信數據。

### 采購訂單管理主要特性

#### 1) 支持業務

- 支持標準采購、費用采購、資產采購、集中采購業務；
- 支持多業務組織間協作；
- 提供標準采購、資產采購、費用采購等業務類型；
- 系統支持跨組織采購或集中采購業務；
- 支持多幣種的采購業務；
- 支持一次性物料的采購；
- 支持采購贈品的處理；
- 支持采購折扣處理。

#### 2) 訂單創建

- 根據采購申請單編制；
- 手工創建。

### 交貨計劃

- 采購訂單支持交貨計劃明細；

- 采購訂單支持控制交貨時間；
  - 采購訂單支持指定交貨地點；
  - 支持按交貨計劃進行交貨。

付款計劃

- 支持分期付款計劃；
  - 付款計劃支持付款管理。

狀態管理

- 采購訂單提供單據業務控制：關閉、反關閉；
  - 采購訂單提供提供行分錄業務控制：行關閉、行反關閉；行終止、行反終止。

### 3) 訂單審批權限與流程

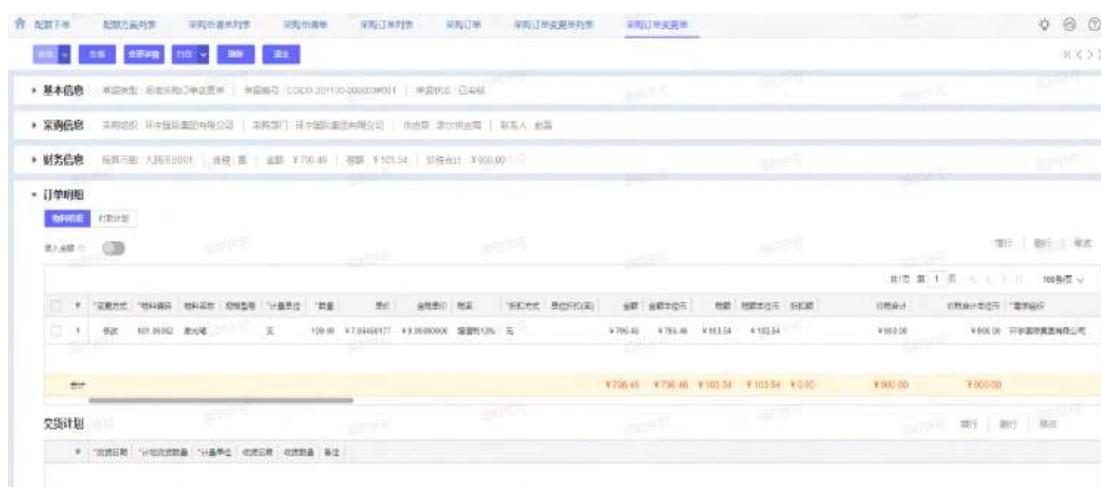
可用根據企業的各種業務需求定制審批流程，如訂單類型、業務類型、金額、組織結構等條件，為不同的人員角色設置不同的審批權限。推薦應用動態流程模板配置方案，實行主輔流程的管控與個性化結合。

### 2.8.5.1 采購訂單變更

系統支持採購的變更管理，主要功能如下：

### 1) 采購訂單變更

- 支持版本管理
  - 采購訂單變更單支持分錄行多種變更方式：增行、刪行、修改；
  - 采購訂單變更單支持變更采購訂單明細，也支持變更交貨計劃和付款計劃。



圖：采購訂單變更

## 2) 變更審核&生效

- 支持對變更後的採購訂單，提交審核；
- 支持審核後的變更單生效

## 3) 變更日志查看

- 支持變更日志查看



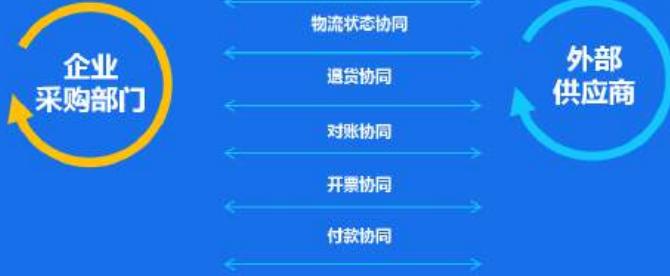
圖：變更日志

## 2.8.5.2 采購訂單協同

采購協同主要是為解決供采雙方業務執行系統的數據協同，為保證雙方在日常的下訂單，收發貨，業務數據的對賬，採購訂單的開票，付款提供一整套完整一致的業務數據，能夠讓供采雙方線上實時掌握業務進度，減少線下溝通，提高效率，節約成本。

## 业务场景

- 为采购企业和供应商提供业务协同平台
- 供应商可在线确认订单和订单变更，可在线发货，可在线查询采购方的收货入库数量
- 供采双方可在线对账，开票
- 供应商可实时查看订单的付款进度



圖：採購訂單協同

### 1) 訂單協同管理

訂單管理包括了採購訂單和訂單變更兩部分，是采供雙方對接確認採購方案務執行的關鍵單據。

## 业务流程-采购执行业务协同



圖：採購執行業務協同

目前基於訂單管理實現的業務應用或控制場景如下：

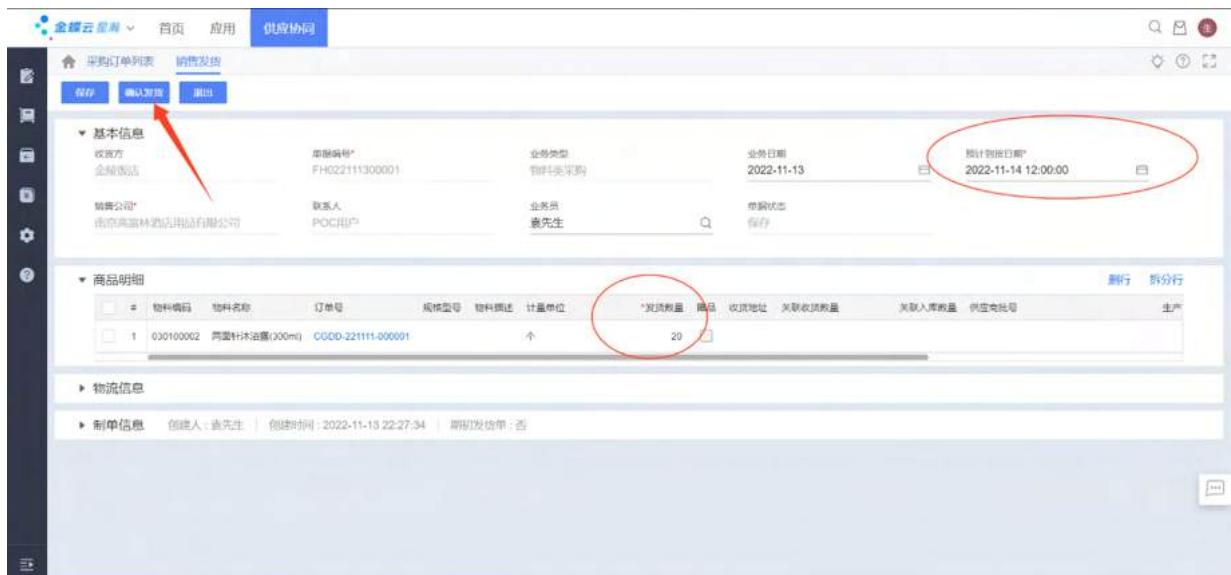
采購協同訂單

ERP 采購訂單審核後同步協同生成采購協同訂單，通過供應商門戶發給對應的供應商，供應商在門戶中確認是否接受訂單，如果接受則錄入送貨時間和批次。

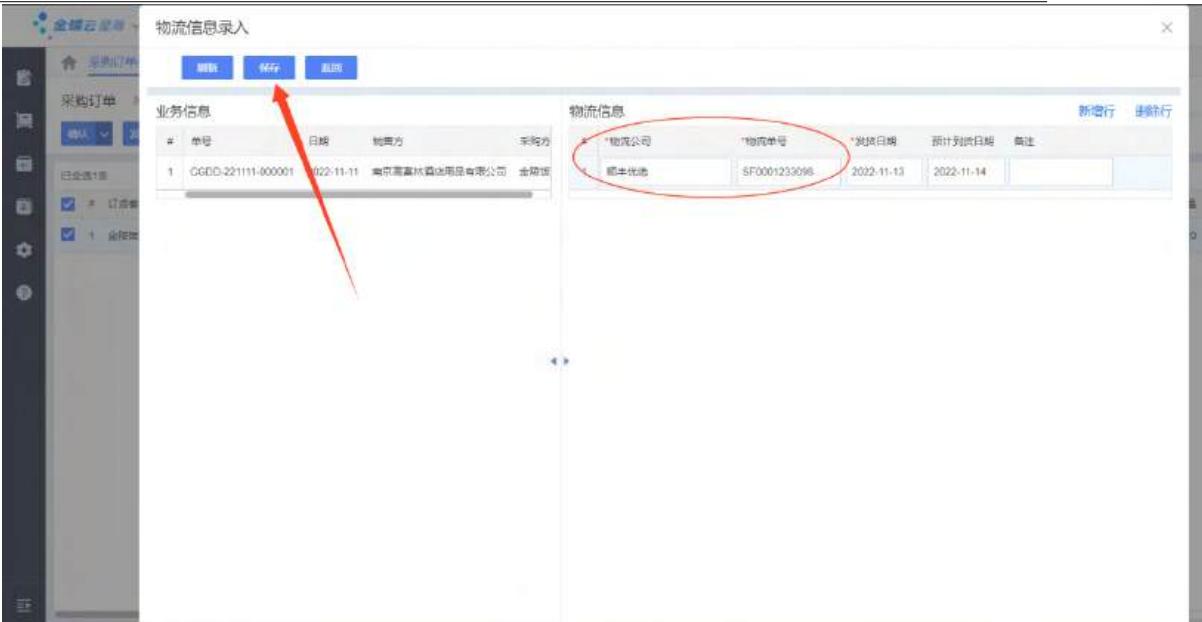


圖：供應商訂單確認協同

支持采購訂單相應環節執行過程的跟蹤：確認狀態、物流狀態、付款狀態等的跟蹤；確認狀態可查詢到供應商端對接收的訂單是否已確認；物流狀態可查詢訂單的收發貨狀況，付款狀態能查詢訂單的付款進度；



圖：供應商訂單發貨



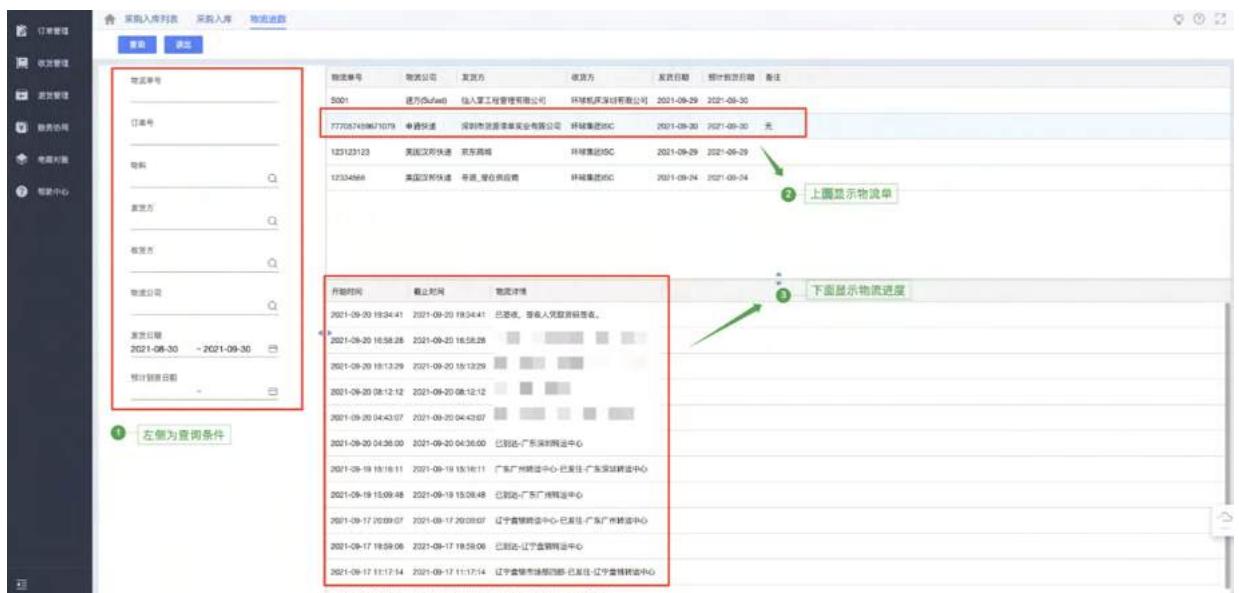
圖：供應商錄入物流信息

### 發貨單查詢

供應商對訂單或變更後的訂單確認並進行發貨處理；同步在采購端生成發貨查詢單；發貨查詢單則表示供應商已啟動發貨；

### 物流追蹤

如對接第三方快遞 100 物流查詢平臺，此單據支持物流追蹤快捷查詢，可直接查看到第三方物流實時進度狀態；



圖：通過集成快遞 100 查詢跟蹤物流信息

發貨查詢單生成後，相應采購訂單協同物流進度狀態更新為待收貨；

采購方在 ERP 訂單、采購收貨單及采購入庫單序時簿均可聯查到相應發貨單。

支持供應方發貨處理後，如在系統錄入物流單號等信息，將同步至采購方；支持采購方直接刷新物流追蹤查看到所有在線物流信息，也可通過物流單號訂單號、發貨方、收貨方、物流公司、發貨日期、預計到貨日期等字段搜索准確定位相應物流單據；此後采購方在 ERP 相應采購訂單、采購收貨單及采購入庫單序時簿聯查到相應物流追蹤單據。

## 2) 訂單變更協同

此訂單變更單為 ERP 中執行訂單變更時同步生成的單據，支持訂單變更的相應環節執行過程的跟蹤：單據狀態、確認狀態的跟蹤。

合 订单变更列表 订单变更

确认 取消

发货管理  
货品管理  
商务合同  
基础设置  
帮助中心

基本信息

发货方 环球集团(5C)	单据编号 CGDD-210929-000017_1	业务日期 2021-09-29	订单号 CGDD-210929-000017	总金额 ¥540,000.00	单据状态 已审核
确认状态 待确认	交货地址 -	备注 -			
变更原因 Normal					

分录信息

#	变更类型	物料编码	物料名称	规格型号	物料描述	计量单位	原数量	确认数量	委外交货日期	客户交货日期	销售单价	销售单量	折扣率	折扣率(%)	税率	税率(%)	客户寄回	交货地址	物品	收货方	发货仓库
1	更改	w4007-1	w4007-1-(初)	002		件	33.0000	10.0000	2021-09-29	2021-09-29	¥54.00	¥54.00	增值税3%	3.00	增值税3%	3.00	<input type="checkbox"/>	环球集团(5C)			
2	增减	20210007002	口罩			个	11.0000	11.0000	2021-09-29	2021-09-29	¥1.00	¥1.00		1.00			<input type="checkbox"/>	环球集团(5C)			
3	追加	800000001	DR8 24寸LED显示器	0055/2011270145		台	40,000000.00	1,000000.00	2021-09-16	2021-09-29	¥3,80	¥3,80	增值税2%	3.00			<input type="checkbox"/>	环球集团(5C)			
总计																					

商务信息

付款条件 -	结算方式 现金支票	结算周期 人民币	计税类型 价外税(含税)
-----------	--------------	-------------	-----------------

制单信息

制单人: Longer | 制单时间: 2021-09-29 16:20:29 | 审核时间: 2021-09-29 16:20:29 | 审核时间: 2021-09-29 16:20:30

附件

圖：供應商訂單變更協同

### 2.8.5.3 采購檢驗與收貨

來料質量管理

來料質檢，按照 Savills 的采購檢驗要求，全部過程留檔備查，流程全部線  
上化，質量結果實現系統歸集。

來料質量管理是對外協或外購物料做品質確認和查驗，即在供應商送貨時，通過抽樣的方式對外協或外購物料的品質進行檢驗，並做出質量判斷。是企業產品在生產前控制品質的重要關卡，不僅影響到公司最終產品的品質，還影響到各種直接或間接成本。

來料質量管理可實現采購來料到貨的質量檢驗控制，及不良問題處理的全質量管控業務流程需求。實現原材料、備品備件等外購物料到貨的質量檢驗，，確保無不合格的物料流入企業內部。

如外購的物資或服務，由采購部門發起來料檢驗申請，質檢人員通過抽樣檢驗對物資或服務進行檢驗/驗收，檢驗合格可以直接進行采購入庫/驗收，檢驗不合格進行不良品處理，根據不良品的處理結果，不合格品可以進行讓步接收、退貨、報廢和二次檢驗。

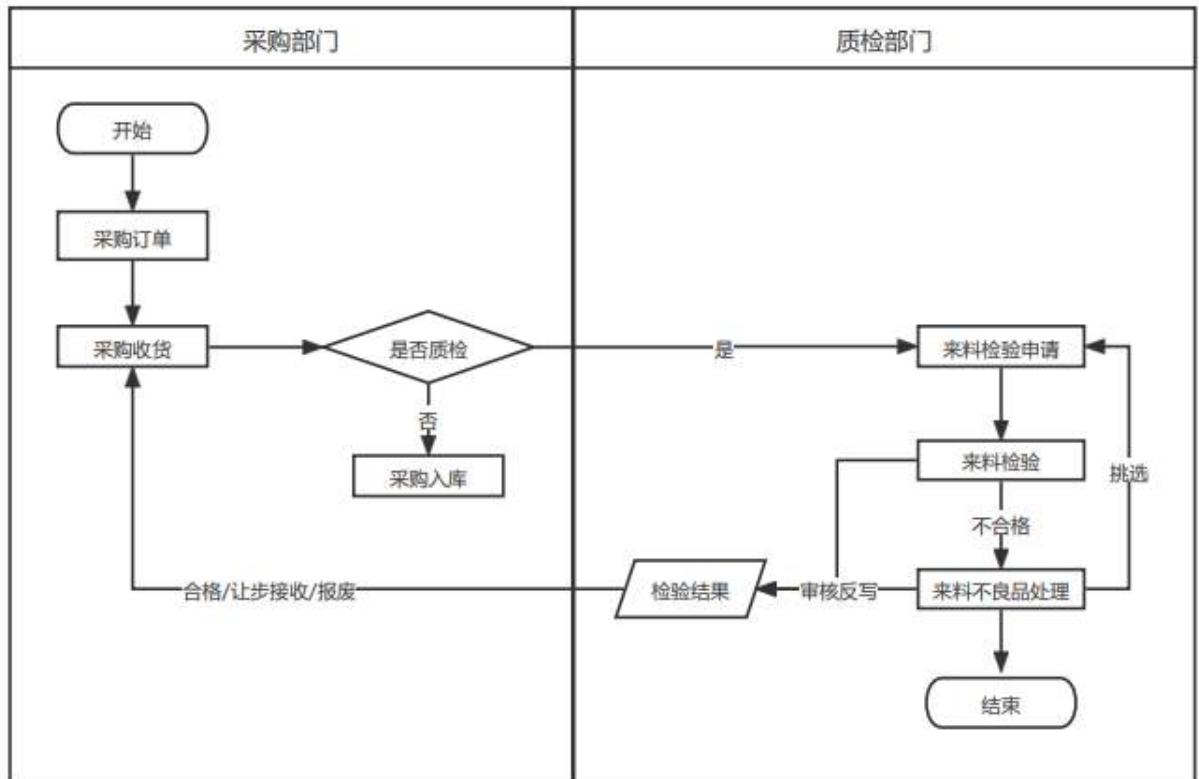


圖 0-156 采購檢驗流程

### 來料檢驗申請單

來料檢驗申請單是業務部門采購的物料到貨後，用於通知質檢部門進行檢驗的憑據，業務部門提出檢驗需求，以便質檢部門安排檢驗工作。

The screenshot shows a table titled '采购检验申请' (Purchase Inspection Application) with the following columns:

- #
- 单据编号
- 单据类型
- 申请日期
- 期望完成日期
- 申请组别
- 申请部门
- 申请人
- 属性组别
- 单据状态
- 物料编码
- 物料名称
- 物料类型
- 检验进度
- 单位
- 数量
- 订单号
- 二次检验

Key data points from the table:

单据编号	单据类型	申请人	属性组别	单据状态	物料编码	物料名称	检验进度	单位	数量	订单号	二次检验					
LLJYSQ-20210910-000001	来料检验申请单	来料检验	2021-09-10 09:44:05	2021-09-10 09:44:05	环球集团ISG	环球集团ISG	暂存	计划								
LLJYSQ-20210625-000001	来料检验申请单	来料检验	2021-06-25 15:23:50	2021-06-18 11:06:18	环球集团ISG	奥拓采购中心	刘宇豪	环球集团ISG	暂存	02-02	检验方案制定	常规	计划	米	14.0000	<input checked="" type="checkbox"/>
LLJYSQ-20210618-000001	来料检验申请单	来料检验	2021-06-18 10:18:47	2021-06-18 10:18:47	环球集团ISG	环球集团ISG	已审核	001.00005	显示器	计划	台	11.00				
LLJYSQ-20210806-000004	来料检验申请单	来料检验	2021-08-06 14:10:33	2021-06-06 14:10:33	环球集团ISG	环球集团ISG	已审核	001.00005	显示器	计划	台	100.00				
LLJYSQ-20210806-000003	来料检验申请单	来料检验	2021-08-06 09:18:58	2021-08-06 09:18:58	环球集团ISG	环球集团ISG	已审核	001.00001	打印机	计划	台	100.00				
								001.00002	麦克风	计划	台	100.0000				
								001.00005	显示器	计划	台	100.00				
LLJYSQ-20210806-000002	来料检验申请单	来料检验	2021-08-06 09:09:45	2021-08-06 09:09:53	环球集团ISG	环球集团ISG	已审核	01.01	电机	常规	计划	千克	80.0000	<input checked="" type="checkbox"/>		

圖：採購檢驗申請列表

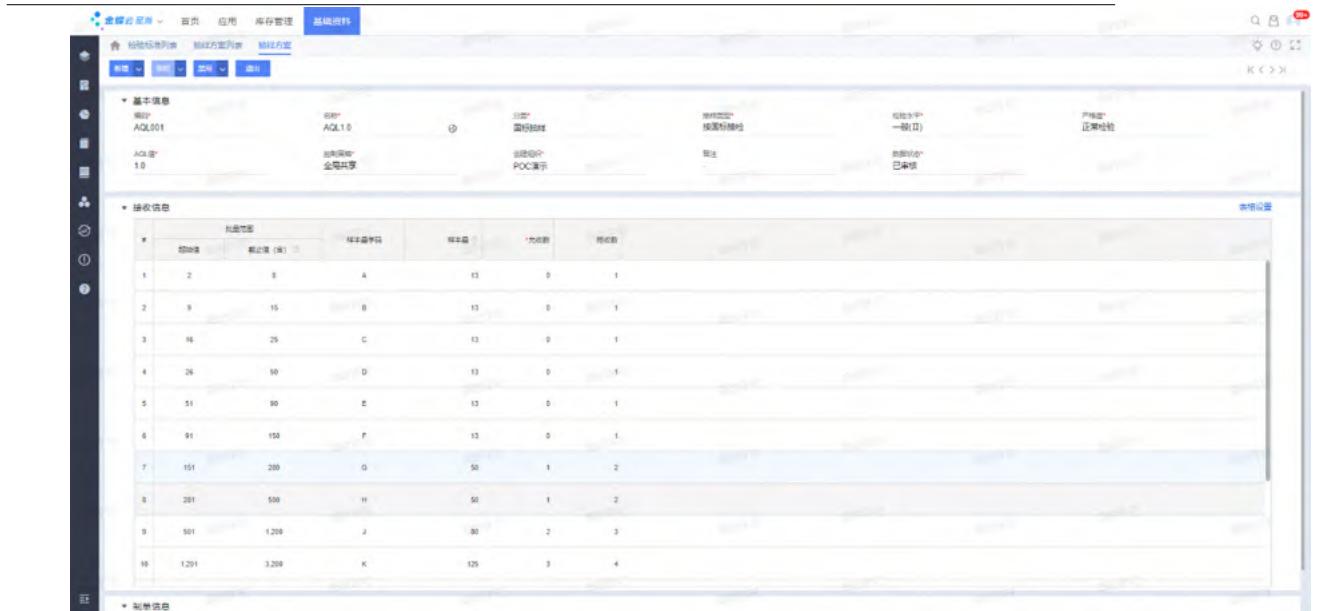
### 來料檢驗單：

The screenshot shows the '采购来料检验单' (Purchase Incoming Material Inspection Form) with the following sections:

- 基本信息**: Includes fields for 单据编号 (Document No.), 基本类别 (Basic Category), 业务类型 (Business Type), 业务来源 (Business Source), 检验完成时间 (Inspection Completion Time), 检验部门 (Inspection Department), and 备注 (Remarks).
- 检验物料信息**: Shows a table of inspection items with columns: #, 物料编码 (Material Code), 物料名称 (Material Name), 物料类型 (Material Type), 规格型号 (Specification Model), 数量 (Quantity), 合格数 (Qualified Number), 不合格数 (Defective Number), 基本单件合格数 (Basic Single Piece Qualified Number), 基本单件不合格数 (Basic Single Piece Defective Number), 样本合格数 (Sample Qualified Number), 样本不合格数 (Sample Defective Number), 检验误差 (Inspection Error), and 百分之十 (Ten Percent). A summary row at the bottom shows '总计' (Total) with a value of 209.
- 检验结果**: Shows a table of inspection results with columns: 检验项目 (Inspection Item), 检验方式 (Inspection Method), and 样本数量 (Sample Quantity). A summary row shows '样本数量' (Sample Quantity) as 10.
- 内置質檢國標抽檢標準**: Shows a table of internal quality inspection national standard sampling standards with columns: 检验项目 (Inspection Item), 检验内容 (Inspection Content), 特性分类 (Characteristic Classification), 检验类型 (Inspection Type), 比较号 (Comparison Number), 上限值 (Upper Limit Value), 下限值 (Lower Limit Value), 检验抽样方案 (Sampling Plan), 检验样本数量 (Number of Samples), 检验光收数 (Number of Light Rejections), 检验重收数 (Number of Heavy Rejections), 检验合收数 (Number of Acceptable Rejections), 检验不合格数 (Number of Unacceptable Rejections), 检验轻收数 (Number of Light Rejections), and 实测值 (Actual Value). Three rows are listed: 1. BUS尺寸 (Dimensions), 2. SUS尺寸 (Dimensions), and 3. 光洁度 (Surface Finish).

圖：採購來料檢驗單

### 內置質檢國標抽檢標準：



圖：內置國標抽檢標準

## 采購收貨與收貨助手

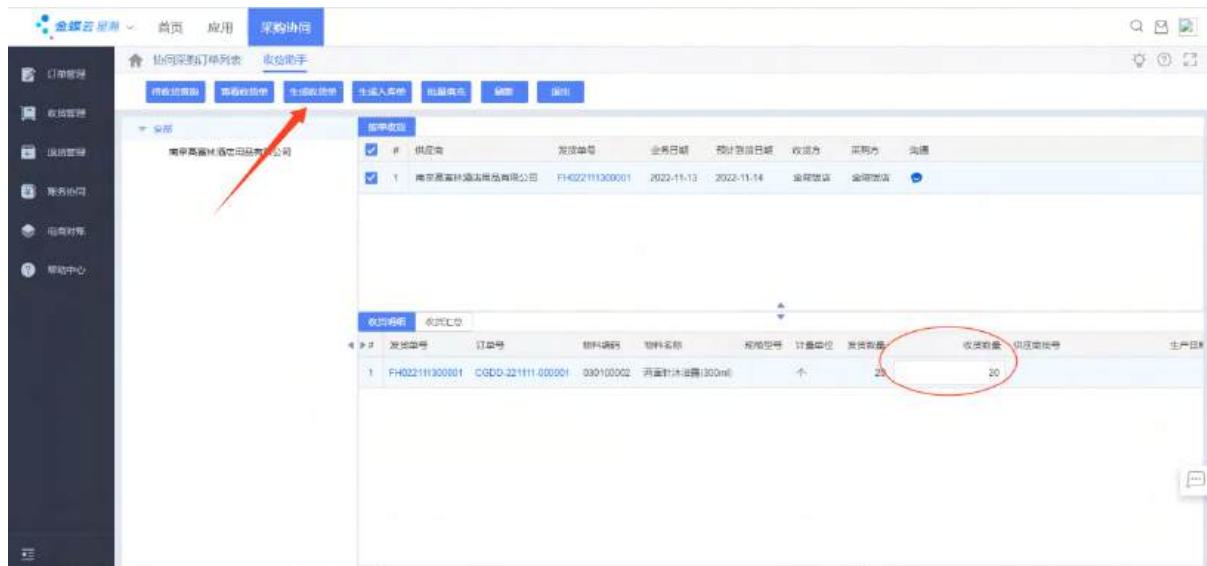
### 主要特征：

- 支持金蝶雲平臺端直接通過收貨助手進行收貨或入庫處理；
- 支持根據實際到貨數量進行收貨數量修訂，同步需選擇相應倉庫；
- 支持預計到貨日期、收貨方、供應商、訂單號、物料等準確或模糊查詢定位；
- 支持收貨明細中倉庫的批量拷貝填充；
- 支持將供應商發貨單上的物料生產日期、到期日期和供應商批號攜帶到 PMS 的收貨或入庫單；
- 支持收貨助手可擴展，現場可根據需求調整配置增加字段並攜帶 PMS 的收貨單或入庫單；
- 可查詢 PMS 生成的采購收貨數據；
- 可查詢 PMS 生成的采購驗收數據；
- 支持分批次接收入庫；

### 1) 采購收貨管理

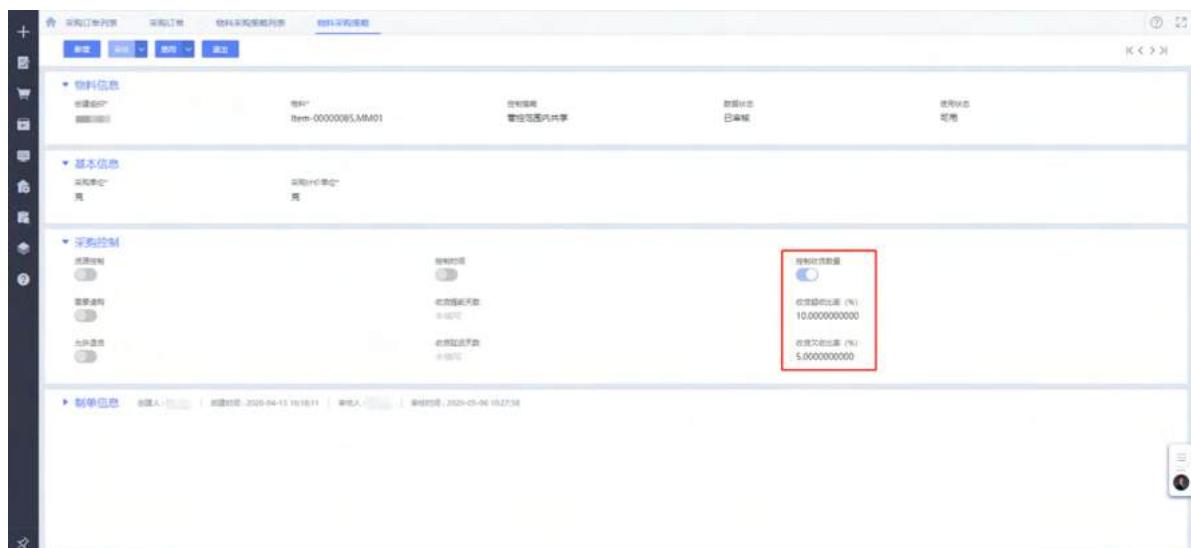
收貨管理包括了收貨助手、采購收貨、采購入庫，是采購方對收貨入庫等相關內容的系列業務處理內容。

可以按照多種查詢條件，查詢將要接收的采購訂單或者發貨通知。



圖：收貨助手

### 采購接收允差控制



圖：物料默認接收允差控制

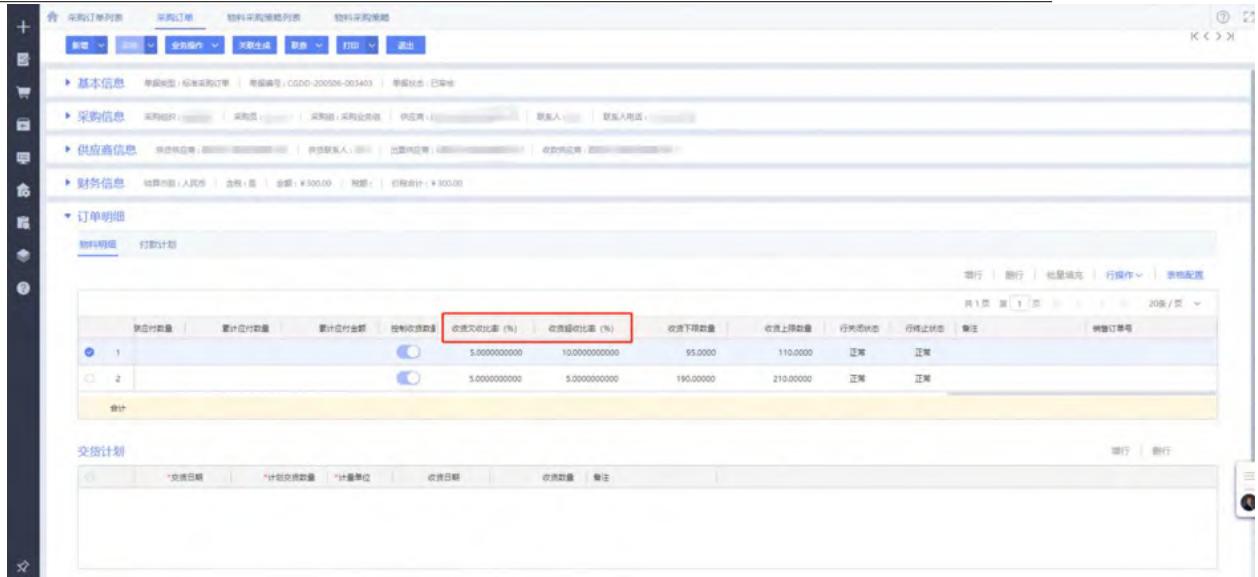


圖:采購訂單接收允差控制

## 采購入庫

可查詢采購共享服務平臺生成的采購入庫數據。

采购入库单列表											
采购入库单											
筛选条件: 业务日期: 过去三个月											
#	仓库组织	单据编号	业务日期	单据状态	异步状态	已撤销	冲销	业务类型	库存事务	采购组织	采购部门
1	环宇国际集团有限公司	CGRK-210805-000004	2021-08-06	已审核	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇国际集团有限公司	环宇国际集团有限公司
2	环宇国际集团有限公司	CGRK-210805-000001	2021-08-06	已审核	已完成			物料类采购	普通采购入库	海港集团	行政部
3											
4	环宇国际集团有限公司	CGRK-210805-000001	2021-08-05	暂存	已完成			资产类采购	资产类采购入库	环宇智能家电(中国)有限公司	李小帆
5	环宇智能家电(中国)有限公司	CGRK-210804-000002	2021-08-04	暂存	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇智能家电(中国)有限公司	环宇智能家电(中国)有限公司 李小帆
6	环宇智能家电(中国)有限公司	CGRK-210804-000001	2021-08-04	暂存	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇智能家电(中国)有限公司	环宇智能家电(中国)有限公司
7	环宇国际集团有限公司	CGRK-210804-000005	2021-08-04	暂存	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇国际集团有限公司	环宇国际集团有限公司 李小帆
8	环宇国际集团有限公司	CGRK-210804-000004	2021-08-04	暂存	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇国际集团有限公司	环宇国际集团有限公司
9	环宇国际集团有限公司	CGRK-210804-000003	2021-08-04	暂存	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇国际集团有限公司	环宇国际集团有限公司
10	百洋股份	CGRK-210803-000002	2021-08-03	已审核	已完成			物料类采购	普通采购入库	百洋股份	百洋股份 李小帆
11	环宇国际集团有限公司	CGRK-210727-000001	2021-07-27	已审核	已完成			物料类采购	普通采购入库	环宇国际集团有限公司	环宇国际集团有限公司

圖:采購入庫單

## 自動生成入庫憑證

配置憑證模板，自動按照物資屬性和采購業務類型等條件自動生成入庫的憑證。

### 2) 退貨管理

采購退貨申請單是處理采購物料入庫之後，由於質量或者其他原因，需要將物料退回供應商的業務單據。通過上遊單據（如采購訂單）關聯生成或手工新增，

完成采購退貨申請單的創建和維護。該單據通過各項審核後，再進行退貨業務，完成退貨流程，與采購訂單相比，采購退貨申請單處理流程是一個反向的流程。

退貨管理包括了退貨申請、采購退貨、退貨單查詢，是采購方根據自身業務需求對已收貨入庫單據進行退貨處理的業務。目前基於退貨管理實現的業務應用或控制場景如下：

### 退貨申請

PMS 下推采購退貨申請，同步在采購協同端生成退貨申請單，在采購協同端可查看到此退貨申請單相關內容，此時單據狀態為已審核；

PMS 下推的采購退貨申請單，在供應協同端同步生成退貨通知，方便供應商及時知悉退貨請求，做好接收貨物的準備。

圖:采購退貨申請單

### 入庫退貨

PMS 中生成的采購退貨申請單基礎上生成紅字采購入庫單後，紅字采購入庫單同步在采購協同端生成采購退貨單據；

紅字采購入庫單同步在供應協同端退貨管理中生成退貨查詢單據。

金蝶云平台 - 首页 应用 商城管理 基础资料 配置工具 采购管理 采购协同 基础资料

收货助手 采购订单 采购发货 采购退货 采购入库 采购收货

**基本信息**

仓库代码	仓库编号	仓库类型	仓库地址	仓库承租人	仓库承租人电话
金蝶物流集团	CQSH-221114-000004	标准仓库	物料类采购退货仓库	普通仓库	普通采购收货待检仓库

**采购信息**

采购人	采购部门	采购员	采购组	供应商	供应商
已审核	金蝶物流集团	金蝶物流集团	采购组	采购员	供应商

**备注**

仓库： 供应商： 送货日期： 2023-11-14 备注：

**财务信息**

币种	核算币种	汇率	汇率日期	汇率	汇率变动
人民币	人民币	汇率表	2023-11-14	1	每日报价

**退货数量**

行号 退货数量

**物料明细**

行号	物料编码	物料名称	规格型号	物料类型	缺料原因	分录号	数量	基本单位	基本数量	缺料单位	缺料数量	生产日期	到期日期	仓库	仓库状态	仓库坐标	仓库属性	仓库	仓库状态	仓库坐标	仓库属性
1	039100001	力士牌浴霸	待售	个	5		5		5												

**附件**

**制单信息** 创建人：POC用户 | 创建时间：2023-11-14 19:57:47 | 审核人：POC用户 | 审核时间：2023-11-14 19:59:06

圖:采購退貨單（紅字入庫單）

## 收貨退貨

PMS 中生成的采購退貨申請單基礎上生成紅字采購收貨單後，紅字采購收貨單同步在采購協同端生成采購退貨單據，供應商二次進行發貨補貨。

金蝶云平台 - 首页 应用 供应商协同

采购订单列表 采购订单 采购退货

**基本信息**

仓库代码	仓库编号	仓库类型	仓库地址	仓库承租人	仓库承租人电话
金蝶物流集团	JH-221114-000009	标准仓库	2023-11-14	2023-11-14 00:00:00	普通仓库

**退货人**

联系人	退货单号	单据状态
POC用户	张先生	待处理

**商品明细**

行号	物料编码	物料名称	订单号	规格型号	物料描述	计量单位	计划数量	残量	收货地址	关联收货数量	关联入库数量	供应商代码	生产日期	到期日期	备注
1	039100001	力士牌浴霸	CQSH-221114-000002			个	5	0							第一次验收不合格，二次发货

**物流信息**

**制单信息** 创建人：张先生 | 创建时间：2023-11-14 20:10:40 | 审核人：张先生 | 审核时间：2023-11-14 20:10:40

圖:供應商退換貨

## 采購商城退貨

采購商城對接第三方電商時，支持通過退貨匹配功能，連接商城的售后申請，生成 PMS 的收貨退貨單或者入庫退貨單。

### 2.8.5.4 采購結算管理

金蝶采購結算解決方案，為企業實現業財一體化提供完整靈活的解決方案。採購收貨後，提供對賬功能，可以由供應商或採購方發起對賬。對賬的方式可以按照入庫記錄或訂單對賬。對賬功能主要實現三單匹配的功能，即採購單、入庫單和發票的匹配。如果啟用質檢模塊，還可以匹配質檢單。

對賬單經雙方確認後，供應商可以依據對賬單進行開發票，採購方進行發票的簽收。由對賬單可以下推生成應付單和財務憑證。

PMS 采購模塊可以將發票、應付單、財務憑證等與財務系統集成，使 Savills 形成業財一體化完整閉環。

## 賬務協同

賬務協同包括了對賬中心、對賬單、發票簽收、付款申請查詢、付款查詢；是採購方對於賬務、發票及業務付款等處理的內容。

目前基於賬務協同實現的業務應用或控制場景如下：

### 對賬中心

支持對賬條件中、截止日期的設置、供應商、結算組織，商品分類；

可按入庫對賬（系統自動匹配供采雙方的收貨或入庫數據）；按訂單匯總對賬，按訂單維護匯總收貨或入庫數據對賬；

訂單匯總對賬界面可查看對賬單據的差異和金額差異；支持對對賬差異的瀏覽和處理，並生成對賬單；

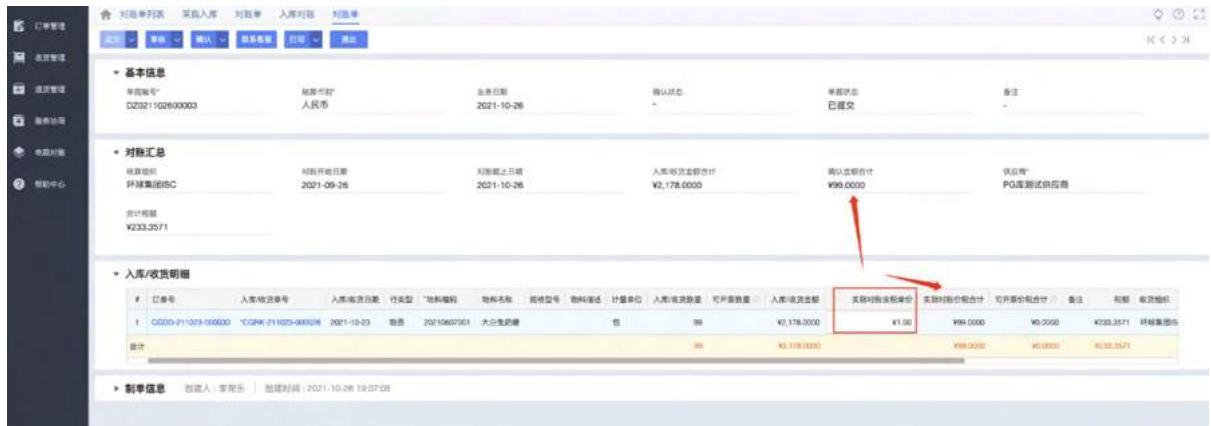
對接 PMS 系統時，支持按未核銷數量進行對賬和開票，即採購企業已核銷的部分（入庫核銷、入庫紅沖等）供應商可以對賬，但無需再開票。

#	供应商	入库/收货金额	对账开始日期	对账截止日期	结算组织	币别
1	联想电子有限公司	2021-06-20	2021-07-20	环宇智能家电(中国)有限公司深圳分公司	人民币	
2	弘一元器件有限公司	¥81,000.000	2021-06-20	2021-07-20	环宇国际集团有限公司	人民币
3	京东商城	¥131.460	2021-06-20	2021-07-20	环宇国际集团有限公司	人民币
4	深圳市华建建设集团有限公司	¥10,000.000	2021-06-20	2021-07-20	环宇国际集团有限公司	人民币
5	环宇智能家电(中国)有限公司深圳分公司	¥1,000.000	2021-06-20	2021-07-20	环宇国际集团有限公司	人民币

圖：供應商對賬協同/對賬中心

## 生成對賬單

對賬單為通過對賬中心生成的賬務處理後的單據，此單據可以是採購方生成待供應商確認的單據，也可以是供應商發起對賬後生成的待採購方確認的單據。



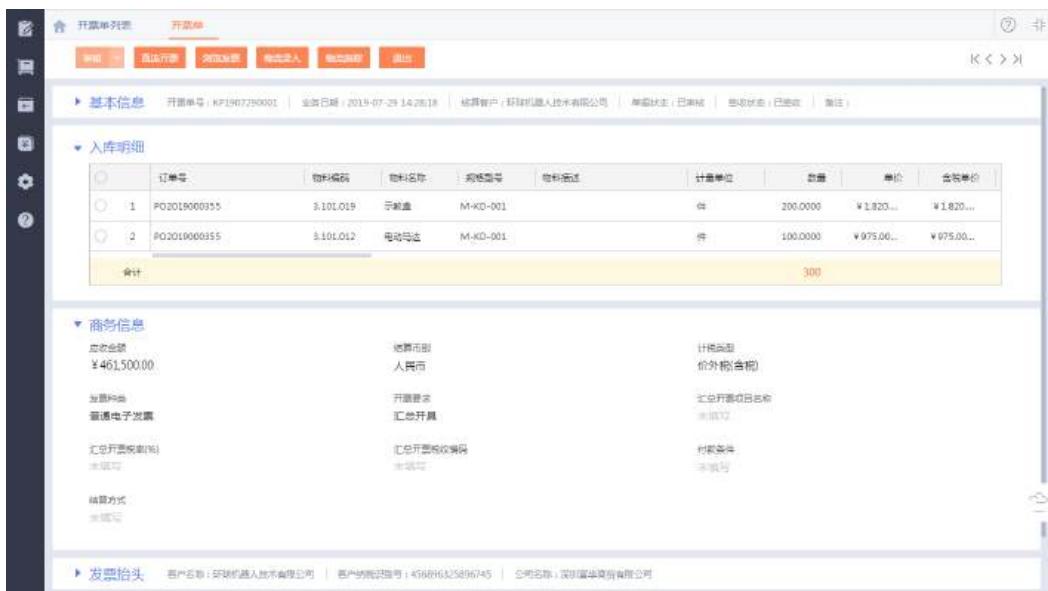
圖：生成對賬單

支持單據的確認及打回處理；

對賬單中可依據訂單號，入庫單號，發貨單號查看發貨數量、入庫數量、確認數量、發貨金額、入庫金額，是對賬後的結果輸出；

## 開票單

對賬單可作為開票單的來源單據，按照對賬單下推開票單。開票單可以是形式發票或者是真實發票信息。



圖：開票單

## 發票簽收

支持對開票單進行發票簽收處理；

對紙質發票支持發票物流追蹤查詢

支持電子發票的線上簽收

支持發票簽收確認完成後即可同步生成 PMS 應付單；

## 發票簽收：

全选	共12条	开票单号	签收状态	生成应付	对账单号	应付金额含税	应缴税费	发票号码	签收日期
	1	KP1909120001	已签收	✓	D21909120001	¥ 303,600.00	044031900121	10013393	2019-09-12
	2	KP1909110001	已签收	✓	D21909110001	¥ 4,960.00	044031900121	10013387	2019-09-11
	3	KP1908260024	已签收	✓	D21908260024	¥ 165,600.00	044031900121	10000787	2019-08-25
	4	KP1908260021	已签收	✓	D21908260021	¥ 172,500.00	044031900121	10000957	2019-08-25
	5	KP1908260022	已签收	✓	D21908260022	¥ 179,400.00	044031900121	10001197	2019-08-25
	6	KP1908260021	已签收	✓	D21908260021	¥ 186,500.00	044031900121	10001247	2019-08-25
	7	KP1908260020	已签收	✓	D21908260020	¥ 193,200.00	044031900121	10001261	2019-08-25
	8	KP1908260019	已签收	✓	D21908260019	¥ 200,100.00	044031900121	10001511	2019-08-25
	9	KP1908260018	已签收	✓	D21908260018	¥ 207,000.00	044031900121	10001518	2019-08-25
	10	KP1908260017	待签收		D21908260017	¥ 213,900.00			2019-08-25
	11	KP1908260016	待签收		D21908260016	¥ 220,800.00			2019-08-25
	12	KP1908260015	待签收		D21908260015	¥ 227,700.00			2019-08-25

圖：發票簽收

## 付款申請及付款查詢

可查詢 PMS 系統生成的付款申請單，並可查詢 PMS 采購模塊生成的付款單。

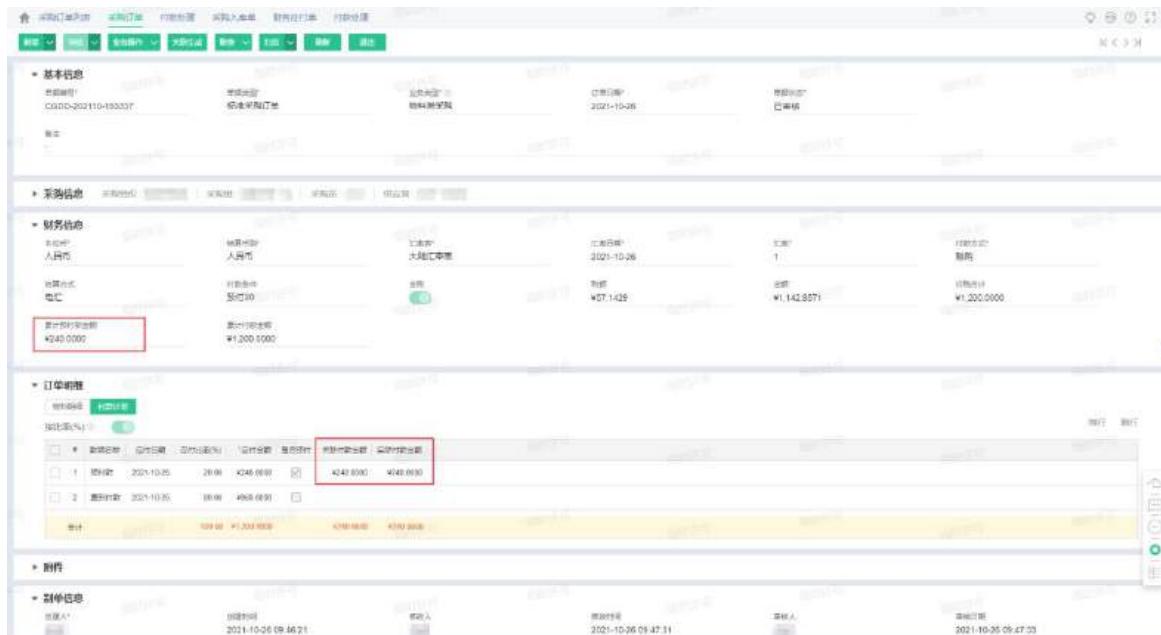
生成應付或憑證

基础信息	付款日期	付款账户	付款金额	付款方式	付款凭证	付款状态	付款时间	付款银行	付款人	付款凭证号
人民币	人民币汇率	2022-07-13	1	¥ 163,716.81	¥ 163,716.81	未开票	2022-07-13 10:00:00	中国银行	王伟	¥ 163,716.81
总计:	¥ 750,000.00	币种:	币种:	币种:	币种:	币种:	币种:	币种:	币种:	币种:
明细	采购单号	采购项目	数量	单位	单价	金额	税率	税额	金额	税率
1	990410000001	CPU	1	台	¥ 680.00	¥ 680.00	13%	¥ 88.44	¥ 680.00	13%
2	990700000003	英伟达显卡	1	块	¥ 442.40	¥ 442.40	13%	¥ 57.48	¥ 442.40	13%
发票明细	发票类型	发票号码	发票年份	开票日期	开票备注	备注	金额	金额	发票公司	发票人
付款计划	日期	金额	计划金额	计划金额	已付款金额	备注	金额	金额	付款公司	付款人
1	2022-07-13	¥ 750,000.00	¥ 750,000.00	¥ 750,000.00	¥ 750,000.00	未付款	¥ 750,000.00	¥ 750,000.00	中国银行	王伟
采购信息	采购项目	采购金额	采购金额	采购金额	采购金额	备注	金额	金额	采购公司	采购人

圖：應付憑證生成

## 預付款管理

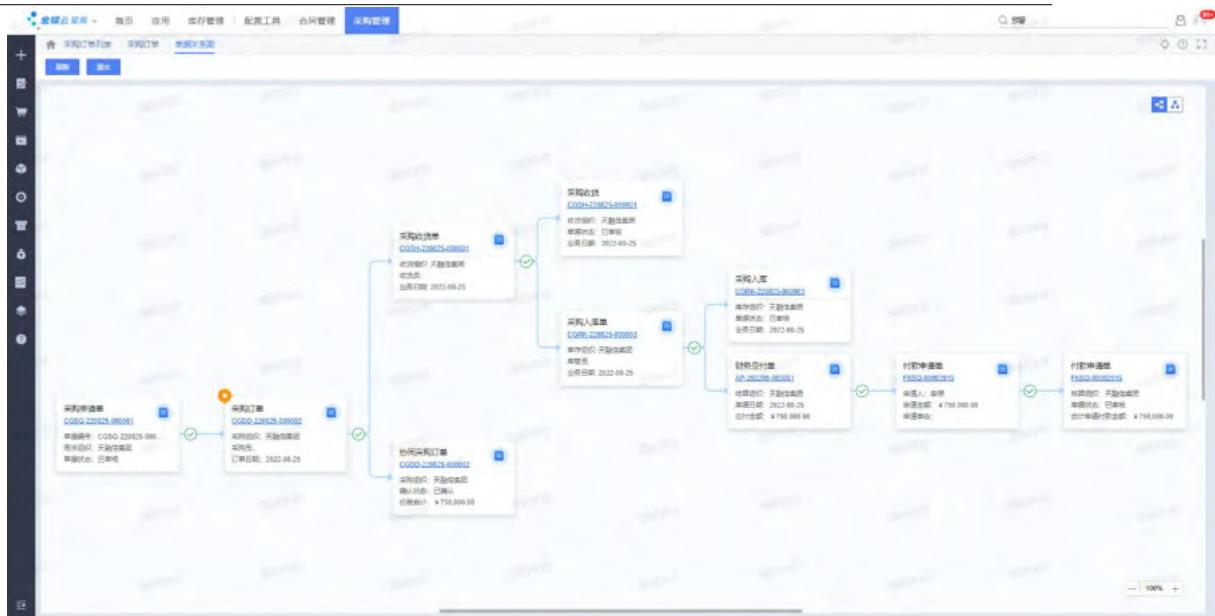
在采購合同或者采購訂單中，填寫付款條款，標注采購預付款，同時提供匹配預付款功能。采購發票錄入時可以匹配訂單或合同的預付款。



圖：付款計劃標注預付款

### 2.8.5.5 采購業務單據追溯

系統提供單據之間的自動關聯，如下推生成或者拉式生成，或者按照業務流自動下推生成的單據間的關聯關係。可以很方便的實現單據的上查和下查，同時可以使用單據關係圖，來查看整個業務流程單據的關聯關係，並可以點擊想要查看單據並打開。



圖：單據關聯關係圖

#### 2.8.5.6 采購執行分析

在采購管理過程中，企業非常關心一定期間采購執行過程中的情況，以及執行的現狀。比如：客戶需要知道本月實際采購量？采購金額是多少？采購訂單的期間入庫數量、采購發票送達情況及對應金額、采購平均單價等內容，通過對采購執行情況數據報表的分析，有針對性的制定企業未來的采購策略。

##### 系統標準分析報表

系統提供采購標準的、常用的分析表、采購合同執行情況表、采購曆史價格查詢報表、供應商綜合情況表、供應商交易情況表等一系列報表。

##### 企業定制分析報表

還可以運用輕分析和輕報表工具定制企業需要的各種報表。如對采購業務進行多維度的分析，如采購到貨情況分析、采購價格分析、供應商評估分析、采購員業績分析、采購組織業績分析、帳齡分析、合同執行情況分析等等。



圖：採購分析圖表樣例 1



圖：採購分析圖表樣例 2

## 2.8.6 采購付款

系統滿足應付賬款的規範管理，並能夠實現與采購業務相集成。

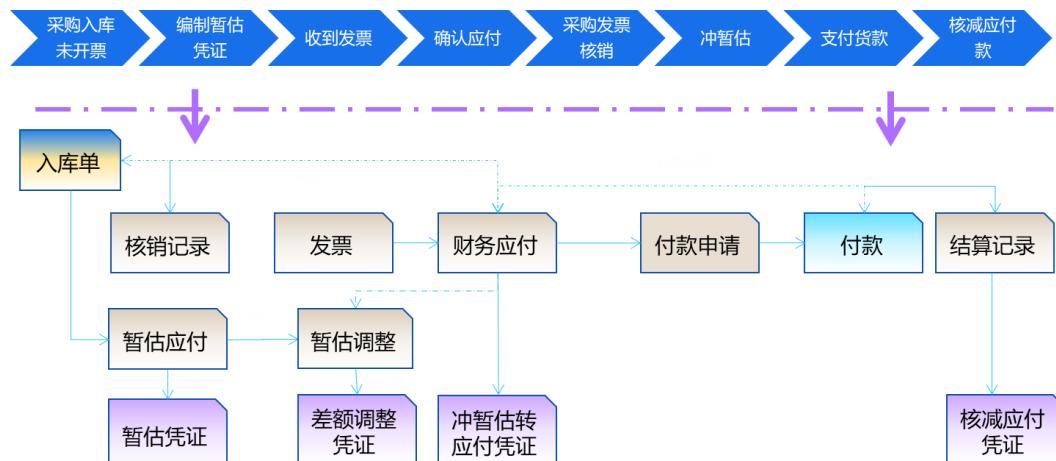
金蝶雲財務管理平臺應付管理是處理與供應商往來業務的核心應用，通過應付管理將供應鏈采購以及出納付款緊密結合，實現快捷、準確的將供應商往來數據轉換為應付數據，並完成往來資金的結算。

1.業務處理流程：支持入庫暫估應付、發票確認財務應付、財務應付到付款、財務應付轉付等業務流程，提供暫估應付單、收票單、財務應付單進行業務承載。並支持暫估應付紅藍匹配核銷、暫估應付與財務應付的核銷、財務應付的結算等功能。

2.結算模式實現：支持手工結算、自動結算、智能方案結算等多種結算模式。

發票采集：支持 PC 端采集發票、支持按往來戶下載發票、支持業務單據直接發起發票采集。

4.期末處理流程：提供未清項清理、月末關賬、期末調匯、期末結賬等功能。

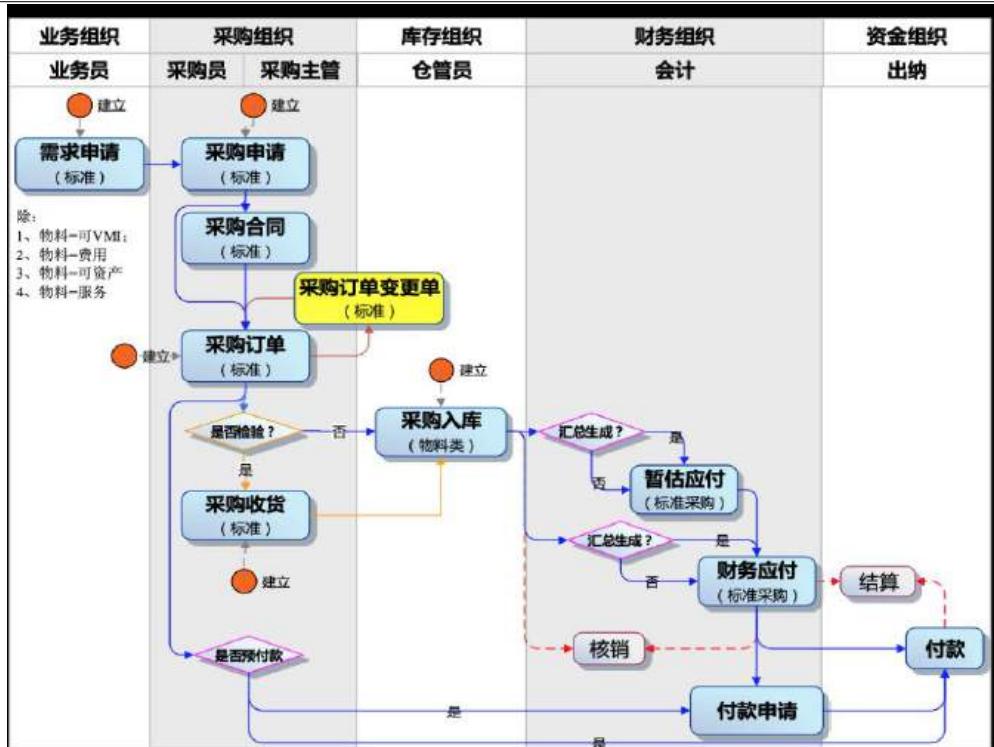


圖：應付處理流程

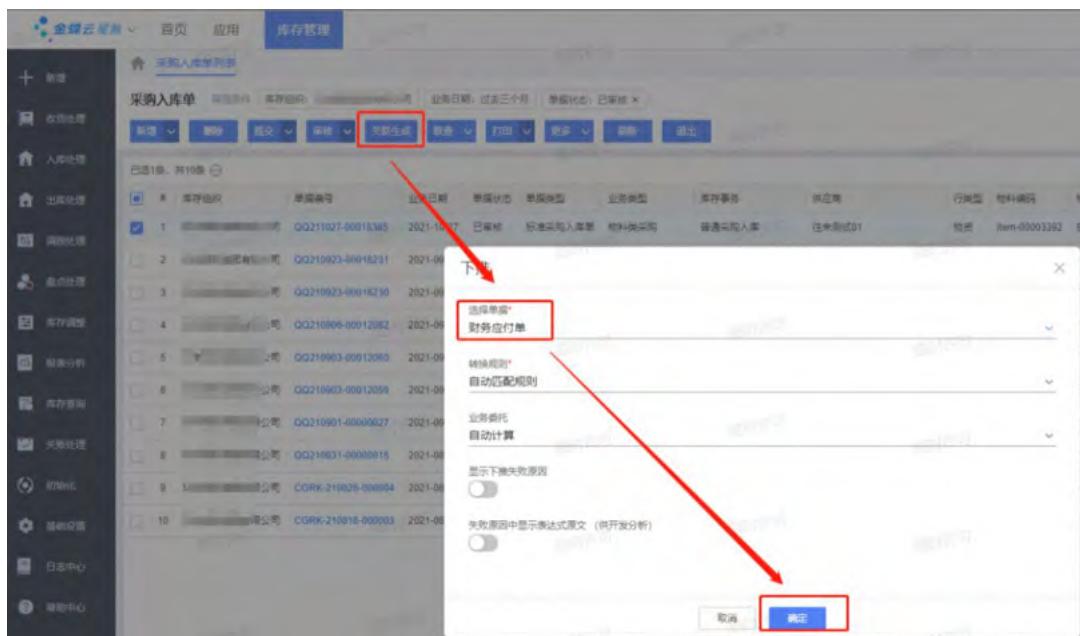
系統滿足單據信息、合同信息、供應商信息等業務資料自動生成或者手動錄入，具備應付款項核銷、應付票據管理、往來對賬、結算管理、應付款項賬齡分析等功能等。

金蝶雲財務管理平臺應付管理提供完整的應付單據功能。財務應付單是用來確認債務的單據。財務應付單與傳統意義上的發票意義不完全相同，因為債務有可能出庫即確認，不需要開出發票。

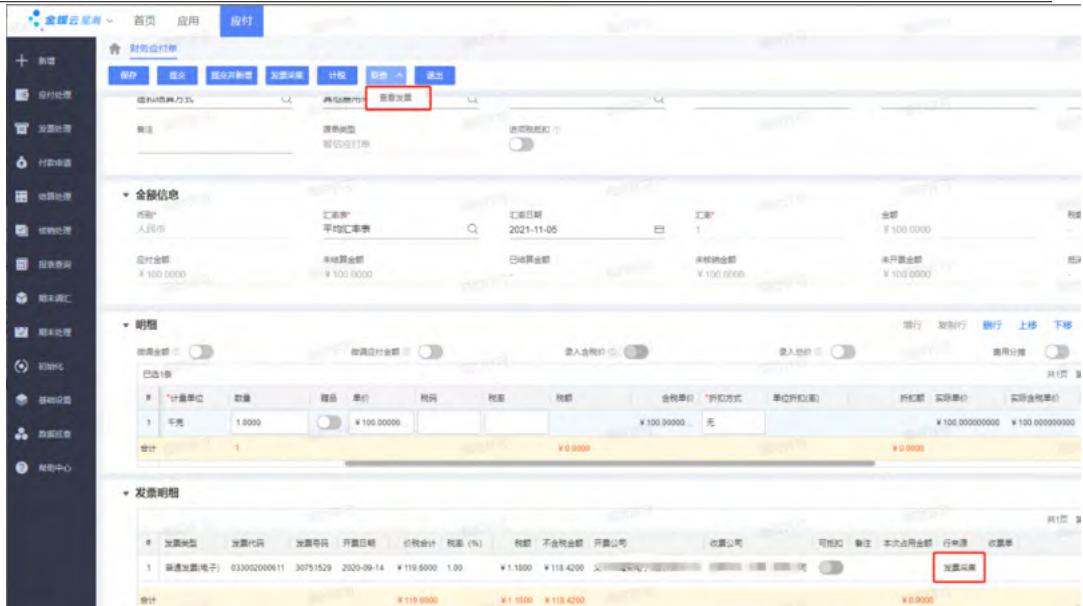
- 
- 支持手工新增、通過供應鏈單據生成、通過供應商協同生成、通過對公報銷單生成、通過往來協同參數生成、通過組織間結算生成、通過收票單生成。
  - 支持三角債轉付、轉出質保金、折扣、未清項清理、錯賬沖銷等應付業務的處理。
  - 支持手工結算、預付結算、按 BOTP 關系自動結算、按核心單據號自動結算、智能方案結算等應付餘額核減的結算處理。
  - 支持手工核銷、按 BOTP 關系自動核銷、按核心單據號+核心單據行號自動核銷等應付與庫存單據勾稽計算采購成本的處理。
  - 支持以數量為依據進行立賬；支持以金額為依據進行立賬。
  - 支持采購費用應付分攤計入存貨成本。
  - 支持財務應付單進行發票采集。
  - 支持費用采購應付業務的費用分攤入賬。
  - 支持凍結、解凍財務應付單，對有交易爭議或有支付風險場景下進行暫停付款處理。
  - 支持通過賬齡分析表計算往來戶的應付款的賬齡。
  - 支持通過應付匯總表、應付明細表統計列示應付款的發生額、餘額。



圖：應付業務流程



圖：采購訂單下推應付單



圖：手工錄入應付單

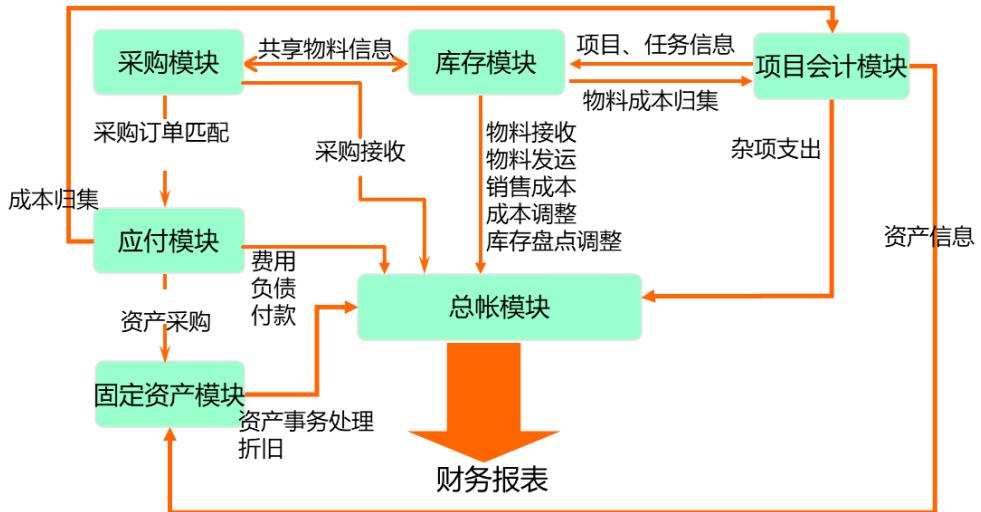
系統預置各類標準報表，包括：應付匯總表、應付明細表、往來匯總表、往來明細表、應付賬齡分析表、預付賬齡分析表、集團內部對賬、到期債務表等等。

應付賬齡表						
	往来客户	币种	应付金额	余额	未付金额	6~30天
1	供应商	人民币	400,000	400,000		400,000
2	供应商	人民币	414,000	414,000		414,000
3	供应商	人民币	412,000	412,000		412,000
4	供应商	人民币	424,000	424,000		424,000
5	供应商	人民币	490,000	490,000		490,000
6	供应商	人民币	488,000	488,000	488,000	488,000
7	供应商	人民币	42,797,600	42,797,600		42,797,600
8	供应商	人民币	43,400,000	43,400,000		43,400,000
9	供应商	人民币	44,970,1694	44,970,1694		44,970,1694
10	供应商	人民币	422,000	422,000		422,000
11	供应商	人民币	410,000,000	410,000,000		410,000,000
12	供应商	人民币	322,795,000	322,795,000		322,795,000
13	供应商	人民币	42,268,493,9100	42,268,493,9100		42,268,493,9100
14	供应商	人民币	410,748,000	410,748,000	410,748,000	410,748,000
15	供应商	人民币	41,300,000	41,300,000	41,300,000	41,300,000
16	供应商	人民币	410,000	410,000	410,000	410,000
17	供应商	人民币	410,000	410,000	410,000	410,000
18	供应商	美元	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000
19	供应商	美元	\$10,00	\$10,00	\$10,00	\$10,00

圖：應付賬齡表

可以與采購、庫存、總賬、供應商管理無縫集成，實時準確地進行財務結算，實現資金流與物流的統一流動。

金蝶雲財務管理平臺與采購、庫存、總賬等模塊無縫集成，可自動實時生成財務憑證，完成財務結算。並可與 Savills 司庫管理/資金管理系統對接，實現信息流、資金流與物流的聯動可視。



在供應商管理上，提供完整，統一的供應商數據，包括供應商代碼、供應商名稱、通訊辦法、地區代碼、開戶銀行、供應商類型等基本信息，並為相關業務部門所共享；可按期間範圍、幣別、金額範圍等條件實時進行供應商明細賬查詢；加強對供應商的財務控制與管理，系統可以根據不同類型供應商定義付款方式、信用等級、付款條件、信貸限額等信息，並可以設置默認付款方式。

金蝶雲財務管理平臺供應商管理是採購方用於供應商准入管理、績效評估管理的綜合應用，是對供應商從准入、業務協同、績效評估、退出等全生命周期的關係管理。

供應商准入包括注冊管理（注冊用戶管理、注註冊資料管理）、准入管理（准入看板、資質審查、現場評審、送樣通知、樣品確認、物料試用、供應商生效）、日常管理（供應商庫、供應商品類庫、品類庫變更、注註冊資料變更、供應商退出、企業黑名單、人員黑名單）、消息公告、基礎設置等功能菜單。

供應商管理中的准入部分主要功能包括：

- 
- 邀約認證：采購方可以主動對供應商發起邀約註冊，供應商收到邀約郵件後，可登陸平臺進行注冊認證；
  - 注冊管理：對供應商注冊填寫的注冊資料進行相應的審核確認，其中，注冊資料審批時將可查看到與第三方平臺對接的智能數據洞察側邊欄參考信息，也可對正式供應商進行注冊資料的變更申請；後續可按所選准入流程跳轉至現場考察或樣品試用或准入核准等環節；
  - 淘汰看板：直觀的展示供應商淘汰過程中的信息；
  - 資質審查：供應商淘汰時的資質審查信息的新增、審核，審核後自動產生淘汰過程中相關聯的工作項單據；
  - 現場評審：對供應商注冊資料或資質審查通過且需要現場考察的供應商信息進行過濾，對現場考察進行評審及結果錄入；後續可按所選准入流程跳轉至樣品試用或准入核准等環節；
  - 樣品確認：對供應商注冊資料或資質審查或現場考察通過且需要樣品試用的供應商信息進行過濾，對樣品試用進行評審及結果錄入；後續可按所選准入流程跳轉至樣品試用或准入核准等環節；
  - 供應商生效：經過以上各評審環節且通過的供應商進入最後的供方生效核准，之後直接轉為正式供應商；
  - 供應商品類庫：查詢供應商在某組織、某品類庫的狀態信息，同時支持品類庫信息與貨源清單集成；
  - 品類庫變更：對供應商在某組織、某品類庫狀態進行更新調整，審批後即生效；
  - 供應商退出：對供應商在某組織的退出管理，退出後，供應商只能通過再次准入流程完成生效；

- 
- 黑名單：包括企業黑名單、人員黑名單管理，進入到黑名單的企業和個人，將無法通過用戶注冊，無法進入到企業資源庫中；
  - 消息公告：采購方可發起公告，供應商端可通過公告查詢第一時間查看到公告內容。

供應商績效評估管理包括評估設置（評估指標、分級方案、評估方案）、評估管理（評估計劃、評估任務、評分助手、評估報告）、績效管理（改善管理、考核管理、質量變更管理）、分級管理（分級錄入、供應商分級）等功能菜單。

供應商管理中的績效評估部分主要功能包括：

- 評估指標：采購方設定指標分類、以及分類下的詳細評估指標內容；
- 分級方案：采購方設定評估過程中的等級方案、分級方案等內容；
- 評估方案：自定義評估模型，設定方案中包含的評估指標指標的權重以及方案中評委、評委權重等內容；
- 評估看板：直觀展示每個評估節點的進度與狀態信息；
- 評估計劃：采購方可以發起供應商的績效評估工作，設定評估供應商範圍、評委以及評委權重、評估方案等內容。針對已核准的評估計劃，可用報表的方式查閱；
- 評估任務：評估計劃審批後，生成評估任務，采購方可以查看評估任務的進度情況，可終止評估任務；
- 評分助手：評委通過評分助手查詢其待評分的任務內容，進行打分，支持批量評分；
- 評估報告：采購方可對評估報告初審、核准以及關聯生成改善單、考核單等內容，供應商可對評估報告進行反饋；

- 改善管理：採購方發起供應商需要改善的內容，審核供應商改善的結果；
- 考核管理：採購方發起供應商考核（索賠）的內容，處理考核結果；
- 質量變更管理：採購方審批供應商的質量變更申請內容；
- 分級錄入：直接維護供應商的分級信息；
- 供應商分級：查詢供應商的分級信息；

The screenshot shows a web-based supplier management system. At the top, there's a navigation bar with '首页' (Home), '应用' (Application), and '供应商管理' (Supplier Management) selected. Below the navigation is a toolbar with '供应商列表' (Supplier List), '供应商' (Supplier), '编辑变更' (Edit Change), '打印' (Print), and '退出' (Logout). The main content area is divided into sections:

- 基本信息** (Basic Information):
 

审批组织	编码	名称	简称
远达集团	ZC2209260001	三江实业	三江实业
供应商分类	企业类型	所属行业	备注
合格供应商	个人	-	-
审批状态	审批意见	正式供应商	使用状态
正式供应商	通过	三江实业	可用
- 联系信息** (Contact Information):
 

系统管理员	联系方式(手机号/邮箱)	行政区划	联系地址
吴先生	13764781046	-	长沙市芙蓉区解放中路88号
- 注册信息** (Registration Information):
 

统一社会信用代码	工商登记号	纳税人识别号	组织机构代码
88947617327	72431751	988847831276	DB57350

圖：供應商管理

在應付賬款及發票上，支持採購訂單、入庫驗收記錄、發票三者相匹配，提供採購發票與採購訂單（合同）和入庫單的自動核對，並對核對有誤的發票進行相應處理；支持對採購合同全程跟蹤監控、合同信息共享、合同的變更與授權管理；可實現以合同為主線的全部信息數據分析，根據業務需要與應收部分的合同管理相鏈接，能查出應付合同相對應的應收合同情況，實現按合同做出盈利數據分析；自動生成增值稅進項稅明細；提供對採購價格、相關政策、採購量、庫存量的控制方法；按需要的時間和內容提供有關收、發、存明細，各種差異明細、結算差異明細、暫估供應商明細等管理需求的內容。

金蝶雲財務管理平臺對於采購發票，可以和業務系統、應收應付模塊的對接，實現將采購訂單、付款單、發票進行三單匹配。並實時告知相關財務人員目前進度以及催促提醒。



圖：三單匹配

金蝶雲蒼穹合同管理從合同簽訂、支付、變更、終止、評價等議等全過程業務進行管理與控制，並對合同執行過程進行多維度的統計與分析。支持合同的各種事項與各類屬性管理，包含付款時間、付款金額、付款比例、付款方式、收款信息的校驗、合同執行情況、合同臺賬管理等。

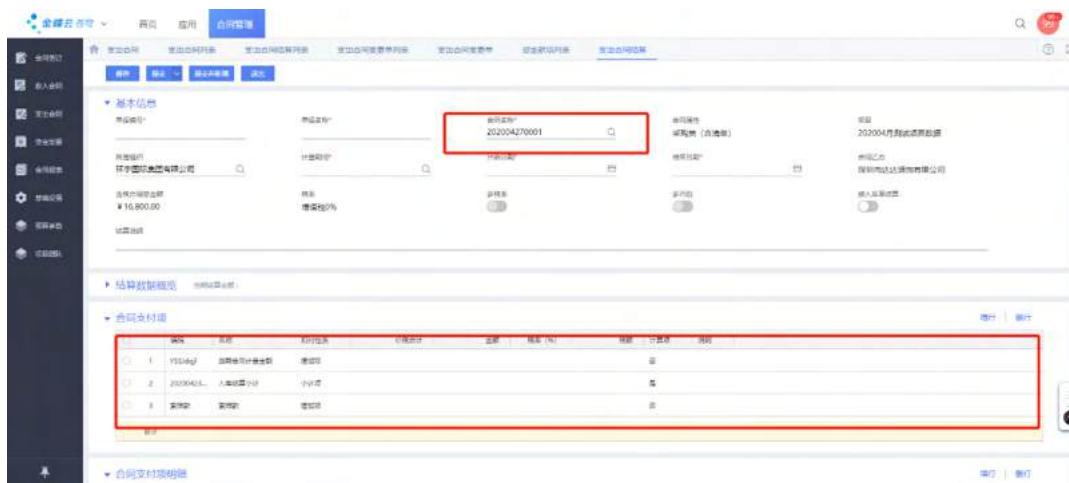
**合同類型與合同屬性管理：**系統支持費用合同的各種事項與各類屬性管理。

圖：合同類型與合同屬性

## 合同結算

支持合同付款進度控制：合同錄入後需經業務財務審核；簽訂合同的付款必須從合同發起，合同付款完成後，合同發票金額、已付款金額、預付款金額反寫到合同，可一目了然查詢合同的付款進度。

支持合同付款增加預警機制：合同臺賬增加了合同到票前預付款比例控制、結算提示比例的控制；合同若已全額到票或全額付款，合同為已關閉狀態，經辦人無法通過合同發起相關流程。



圖：支出合同結算

## 合同臺賬統一管理：

The screenshot shows a software interface for managing contracts. The top navigation bar includes '合同管理' (Contract Management), '支出合同' (Outgoing Contracts), '收入合同' (Income Contracts), '合同结算' (Contract Settlement), '合同预算' (Contract Budget), '合同发票' (Contract Invoice), and '合同支付' (Contract Payment). The '支出合同' tab is active. On the left, there's a sidebar with icons for '合同审批' (Contract Approval), '收入管理' (Revenue Management), etc. The main content area shows a table titled '支出合同结算列表' (List of Outgoing Contract Settlements). The table has columns for '合同凭证' (Contract Voucher), '合同日期' (Contract Date), '合同名称' (Contract Name), '合同状态' (Contract Status), '合同双方' (Contract Parties), '核算类别' (Calculation Category), '付款状态' (Payment Status), '金额' (Amount), '比例(%)' (Ratio(%)), '操作' (Operation), and '操作时间' (Operation Time). Numerous rows of data are listed, each with a red border around it. At the bottom of the page, there are buttons for '保存' (Save) and '撤销' (Revoke).

合同凭证	合同日期	合同名称	合同状态	合同双方	核算类别	付款状态	金额	比例(%)	操作	操作时间
2020年04月 2020-04-000001	2020-04-000001	2020-04-000001-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000001	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000002	2020-04-000002	2020-04-000002-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000002	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000003	2020-04-000003	2020-04-000003-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000003	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000004	2020-04-000004	2020-04-000004-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000004	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000005	2020-04-000005	2020-04-000005-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000005	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000006	2020-04-000006	2020-04-000006-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000006	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000007	2020-04-000007	2020-04-000007-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000007	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000008	2020-04-000008	2020-04-000008-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000008	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000009	2020-04-000009	2020-04-000009-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000009	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000010	2020-04-000010	2020-04-000010-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000010	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000011	2020-04-000011	2020-04-000011-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000011	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000012	2020-04-000012	2020-04-000012-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000012	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000013	2020-04-000013	2020-04-000013-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000013	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000014	2020-04-000014	2020-04-000014-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000014	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000015	2020-04-000015	2020-04-000015-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000015	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000016	2020-04-000016	2020-04-000016-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000016	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000017	2020-04-000017	2020-04-000017-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000017	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000018	2020-04-000018	2020-04-000018-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000018	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000019	2020-04-000019	2020-04-000019-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000019	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000020	2020-04-000020	2020-04-000020-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000020	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000021	2020-04-000021	2020-04-000021-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000021	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000022	2020-04-000022	2020-04-000022-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000022	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000023	2020-04-000023	2020-04-000023-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000023	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000024	2020-04-000024	2020-04-000024-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000024	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000025	2020-04-000025	2020-04-000025-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000025	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000026	2020-04-000026	2020-04-000026-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000026	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000027	2020-04-000027	2020-04-000027-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000027	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000028	2020-04-000028	2020-04-000028-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000028	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000029	2020-04-000029	2020-04-000029-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000029	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000030	2020-04-000030	2020-04-000030-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000030	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000031	2020-04-000031	2020-04-000031-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000031	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000032	2020-04-000032	2020-04-000032-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000032	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000033	2020-04-000033	2020-04-000033-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000033	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000034	2020-04-000034	2020-04-000034-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000034	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000035	2020-04-000035	2020-04-000035-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000035	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000036	2020-04-000036	2020-04-000036-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000036	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000037	2020-04-000037	2020-04-000037-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000037	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000038	2020-04-000038	2020-04-000038-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000038	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000039	2020-04-000039	2020-04-000039-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000039	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000040	2020-04-000040	2020-04-000040-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000040	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000041	2020-04-000041	2020-04-000041-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000041	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000042	2020-04-000042	2020-04-000042-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000042	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000043	2020-04-000043	2020-04-000043-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000043	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000044	2020-04-000044	2020-04-000044-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000044	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000045	2020-04-000045	2020-04-000045-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000045	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000046	2020-04-000046	2020-04-000046-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000046	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000047	2020-04-000047	2020-04-000047-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000047	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000048	2020-04-000048	2020-04-000048-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000048	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000049	2020-04-000049	2020-04-000049-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000049	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000050	2020-04-000050	2020-04-000050-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000050	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000051	2020-04-000051	2020-04-000051-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000051	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000052	2020-04-000052	2020-04-000052-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000052	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000053	2020-04-000053	2020-04-000053-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000053	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000054	2020-04-000054	2020-04-000054-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000054	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000055	2020-04-000055	2020-04-000055-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000055	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000056	2020-04-000056	2020-04-000056-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000056	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000057	2020-04-000057	2020-04-000057-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000057	客户往来	已付款	10000.00	100.00%	删除	2020-04-11 10:00:00
2020年04月 2020-04-000058	2020-04-000058	2020-04-000058-深圳鸿达集团有限公司	已审核	2020-04-000						

支持根據合同付款計劃自動校驗支付金額不能大於付款計劃金額等；

The screenshot shows a table titled 'Outgoing Contract List' with columns including ID, Name, Type, Amount, and Progress. A red box highlights the 'Amount' column, which lists various amounts such as 500.00, 270,000.00, 12,000.00, etc. The table also includes a summary section at the bottom.

圖：支出合同列表可記錄合同支付進度

The screenshot shows a table titled 'Expense Reimbursement Application' with columns including Date, Amount, and Status. A red box highlights the 'Amount' column, which lists various amounts such as 100.00, 100.00, 100.00, etc. The table also includes a summary section at the bottom.

圖：支付金額不能超出合同付款計劃金額

### 進項稅管理：

金蝶雲財務管理平臺支持與賬務核算系統集成，支持進項和銷項發票相關的認證記賬、尾差調整記賬，以及支持期末進項稅抵扣、認證、留抵、結轉計算及相應的記賬。並且支持多樣化的記賬審批流程配置。



圖：稅務與采購應付解決方案

共 546 頁	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

在預付賬款上，提供對預付款按照供應商進行管理，對預付賬款同時實現按照個人及合同進行查詢等輔助功能；支持預付貨款按合同匹配，及時對合同餘款及結算餘款數據進行監控，以實現對賬面貨款的準確分析，既保證餘款及時再利用，又保證在結算過程中不出現欠款。

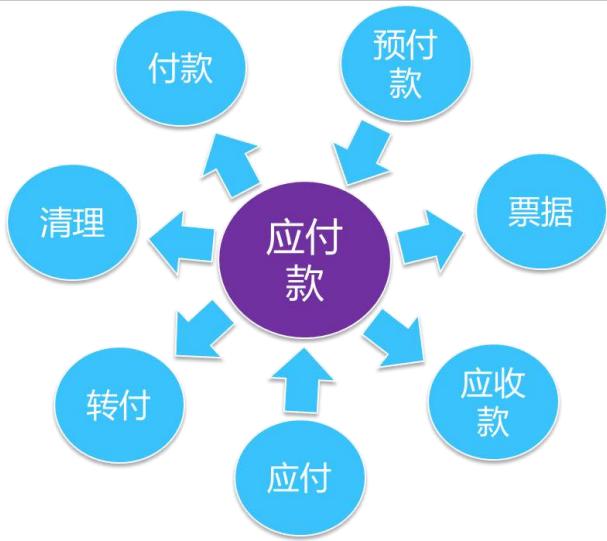
金蝶雲財務管理平臺支持按供應商管理預付賬款。通過配置憑證規則，可實現按照個人及合同進行輔助查詢。預付賬款可按合同管理，並與合同匹配，並對合同餘款與結算餘款進行統計和分析。

首页	应用	应付	临时许可	临时许可	临时许可
◆ 预付账款分析表					
筛选条件: 结算组织: 协鑫集团; 收款人类型: 供应商; 日期: 2022-10-08; 账龄计算标准: 按付款日期; 统计维度: 按收款人					
引出	账龄分组设置	刷新	退出	临时许可	临时许可
#	收款人类型	收款人	币别	应付金额	余额
1	供应商	保定金属材料有限公司	人民币	¥ 3,000.00	¥ 3,000.00
2	供应商	东营鲁星食品有限公司	人民币	¥ 12,000.00	¥ 12,000.00
3	合计			15,000.00	15,000.00

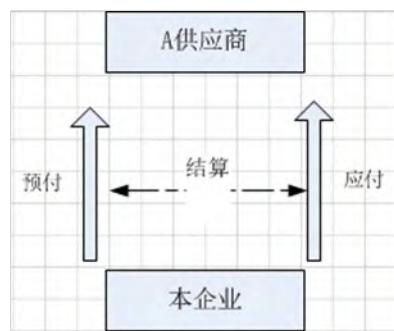
圖：預付賬款按客戶統計賬齡

在付款及核銷上，支持部分付款及全額付款，付款應能與采購合同關聯匹配；提供多種付款方式，包括現金、支票、銀行匯票、商業匯票、電匯等；系統提供在線付款審批功能，而且可以設定多個審批路徑；提供應付票據管理功能；提供靈活的應付款項與預付款項核銷方式，可以總額方式核銷也可以明細方式核銷，支持批量核銷；可以實現對既是客戶又是供應商的往來單位進行支持應收/應付之間的直接核銷；支持外幣的付款及核銷，並能處理相關匯兌損益及相應賬務處理；支持應付賬款核銷時追溯到供應商原始的發票信息。

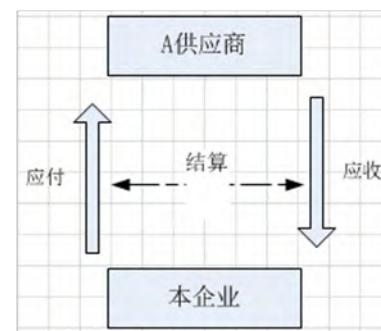
應收款的結算場景很多相對比較複雜。不同業務流下的結算模式不盡相同。金蝶雲財務管理平臺的應付款支持應付付款結算、應付賬款沖預付款、應付轉應付票據付款、應付沖應收、應付紅沖、應付轉付、應付款清理等多種結算模式。並支持批量核銷、部分核銷、外幣核銷等方式。相關事務處理支持在核銷時追溯到原始交易單據和發票信息。



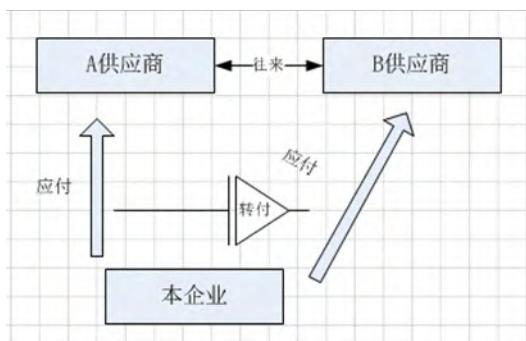
**预付冲应付**



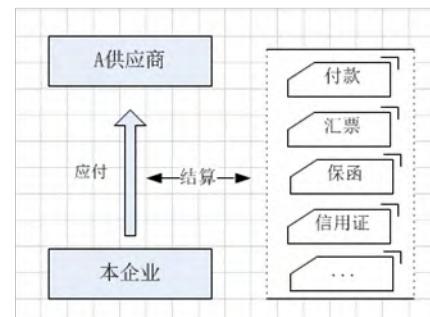
**应收冲应付**



**应付转付**



**票据结算 (付款单)**



圖：支持多種結算方式

應付單據支持上查/下查，並可查看相關單據的關係。



圖：單據聯查及關系圖

在往來對賬上，支持按往來單位進行明細核算；對往來單位的核銷記錄進行單獨管理；支持實時的往來對賬，同時支持內部單位往來賬項的自動對賬；支持往來賬的靈活查詢。

應收下的 Savills 內部對賬表為某個時間段內是某個時間段內，以應付款或應收款的角度逐筆列示既是集團內部客商的往來戶的往來款發生額，主要用於集團型企業，當前查詢組織與發生業務的內部各組織之間的往來對賬及對賬差異情況分析。



選擇查詢條件：

- 對賬方向：為對賬方數據的對賬方向。選擇應付時，以當前查詢組織在對賬期間內對各個內部客商的應付賬款，與各內部客商所對應的結算組織在對賬期間內對當前查詢組織的應收賬款，進行核對是否存在差異。

- 差異情況：包含有差異、無差異、全部。全部時顯示所有數據，無差異時僅顯示對賬後差異為 0 的數據，有差異時，僅顯示對賬後差異不為 0 的數據。



往来户	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	未达账项	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末余额	未达账项
1. 供应商 - 2022-09-30	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 供应商 - 2022-10-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 供应商 - 2022-10-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 供应商 - 2022-10-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

圖：集團內部對賬表

在賬齡分析上可根據需要建立不同的預付賬款及應付賬款的賬齡時段，可以按照供應商或其他所需要的維度組合查詢。

金蝶雲財務管理平臺支持預置應付賬齡表，主要用於反映截至到某一時間點，往來戶的應付款餘額的賬齡時間分布。報表支持多種查詢條件組合如下圖：



The screenshot shows the '应付' (Accounts Payable) module in the Kingdee Cloud Financial Management Platform. The top navigation bar includes '首页' (Home), '应用' (Applications), '应付' (Accounts Payable), '集团内部对账' (Group Internal Reconciliation), and '账龄分析表' (Aging Analysis Report). Below the navigation is a search bar with a magnifying glass icon. The main area is titled '筛选条件' (Filter Conditions) and contains several dropdown menus and input fields:

- '核算组织' (Accounting Entity): '供应商' (Supplier) selected.
- '往来类型' (Trade Counterparty Type): '供应商' (Supplier) selected.
- '供应商' (Supplier): A dropdown menu with a search bar.
- '币制' (Currency): A dropdown menu with a search bar.
- '日期\*' (Date\*): '2022-10-08'.
- '数据计算标准\*' (Data Calculation Standard\*): '按单据日期' (By Document Date) selected.
- '数据范围\*' (Data Range\*): '财务应付单' (Financial Payable Invoice) selected.
- '单据类型' (Document Type): A dropdown menu with a search bar.
- '统计维度\*' (Statistical Dimension\*): '按往来户' (By Counterparty) selected.
- '含提交单据' (Include Submitted Invoices): A toggle switch.
- '按单据显示' (Display by Document): A toggle switch.
- '显示折本币' (Display in Domestic Currency): A toggle switch.

At the bottom right are buttons for '更多' (More), '重置' (Reset), and '查询' (Query).

圖：應付賬齡查詢條件

選擇查詢條件組合後即可查看賬齡報表。

应付

预付账龄分析表 财务应付单列表 财务应付单 集团内部对账 账龄分析表

筛选条件 结算组织: 协鑫集团; 往来类型: 供应商; 日期: 2022-10-06; 账龄计算标准: 按单据日期; 数据范围: 财务应付单; 统计维度: 按往来户

#	往来类型	往来户	币别	应付金额	余额	未到期金额	0~30天	31~60天	61~90天	90天以上
1	供应商	唐山金属材料有限公司	人民币	¥247,648.32	¥247,648.32					¥247,648.32
2	供应商	保定金属材料有限公司	人民币	¥413,032.00	¥413,032.00					¥413,032.00
3	供应商	东营鲁垦食品有限公司	人民币	¥308,400.00	¥308,400.00					¥308,400.00
4	供应商	戴尔(中国)有限公司	人民币	¥1,800.00	¥1,800.00					¥1,800.00
5	供应商	环宇智能家电上海分公司	人民币	¥32,446.00	¥32,446.00					¥32,446.00
6	供应商	深圳创维智能厨电有限公司	人民币	¥152,000.00	¥152,000.00					¥152,000.00
7		合计		1,155,326.32	1,155,326.32					1,155,326.32

应付账龄表支持用户自定义账龄分组。

应付账龄分组设置

\*分组名称 天数 备注

0~30天	30	
31~60天	60	
61~90天	90	
90天以上	91	

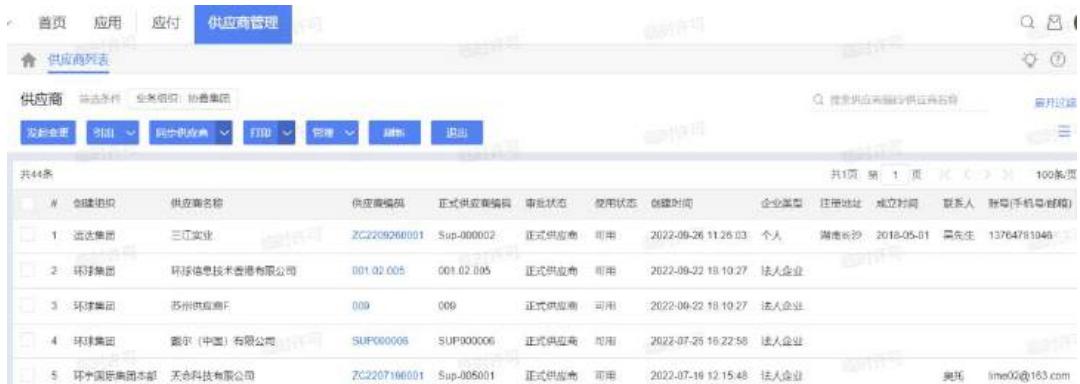
保存为默认

取消 确定

在报表分析上，可按多种选择条件查询供应商资料信息的标准报表；支持已核销及未核销供应商余额查询；同一供应商的不同业务的会计核算计入不同会计科目（预付账款、应付账款、其它应付款等），可按照供应商、会计科目汇总的余额；根据采购订单及采购合同的相关支付条款，自动进行相关资金预测及资金支付安排；可对指定供应商的预付款

情況及餘額、發票信息及應付款餘額信息等進行查詢，並可追蹤每筆應付業務。

金蝶雲財務管理平臺支持多維度的供應商資料查詢報表。



The screenshot shows a list of suppliers in a software interface. The columns include: #, 创建组织 (Organization), 供应商名称 (Supplier Name), 供应商编码 (Supplier Code), 正式供应商 (Formal Supplier), 状态 (Status), 使用状态 (Usage Status), 创建时间 (Creation Time), 企业类型 (Enterprise Type), 住址 (Address), 成立时间 (Establishment Time), 联系人 (Contact Person), and 联系电话 (Contact Phone). There are 44 entries listed.

#	创建组织	供应商名称	供应商编码	正式供应商	状态	使用状态	创建时间	企业类型	住址	成立时间	联系人	联系电话
1	速达集团	三江实业	ZG2209260001	Sup-000002	正式供应商	可用	2022-09-26 11:26:03	个人	湖南长沙	2018-05-01	吴先生	13764781046
2	环球集团	环球信息技术香港有限公司	001-02-005	001-02-005	正式供应商	可用	2022-09-22 18:10:27	法人企业				
3	环球集团	苏州供应商F	009	009	正式供应商	可用	2022-09-22 18:10:27	法人企业				
4	环球集团	麦尔(中国)有限公司	SUP000006	SUP000006	正式供应商	可用	2022-07-25 16:22:58	法人企业				
5	环宇国际集团总部	天合科技有限公司	ZG2207100001	Sup-005001	正式供应商	可用	2022-07-10 12:15:48	法人企业			吴英	lime02@163.com

圖：供應商信息查詢

提供應付匯總表支持供應商餘額查詢：

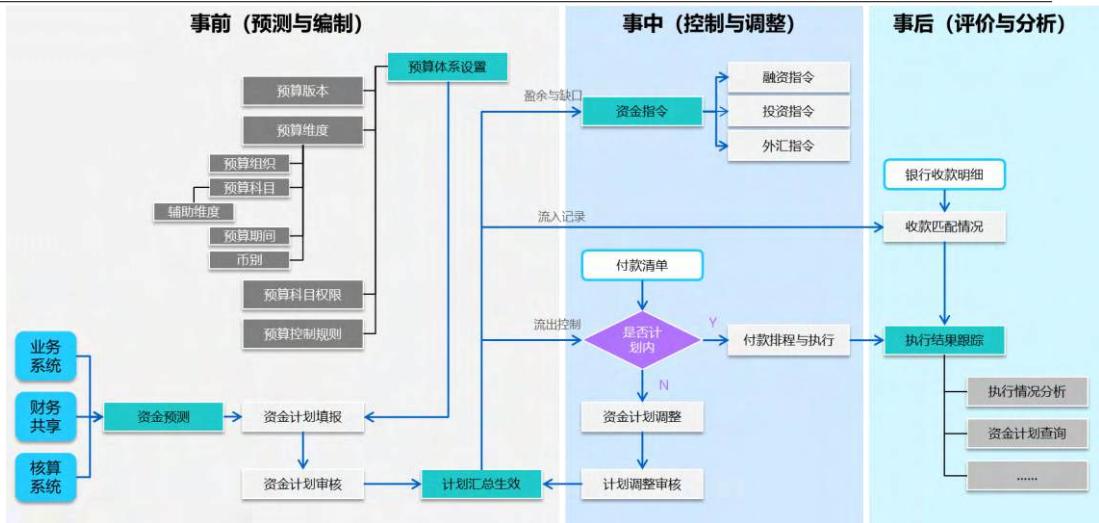


The screenshot shows a payable summary report. The columns include: #, 往来类型 (Type of Party), 往来户 (Party), 币别 (Currency), 期初余额 (Initial Balance), 本期应付 (Current Payable), 本期冲销额 (应付) (Amount Offset (Payable)), and 余额 (Balance). There are two entries: one for a supplier with a balance of 712,000.00 and another for a total (合计) with a balance of 692,000.00.

#	往来类型	往来户	人民币				
			币别	期初余额	本期应付	本期冲销额 (应付)	余额
1	供应商	弘一元融件有限公司	人民币	¥ 712,000.00	¥ 20,000.00	¥ 20,000.00	¥ 692,000.00
2		合计		712,000.00	20,000.00	20,000.00	692,000.00

圖：應付匯總表

金蝶雲財務管理平臺支持與業務系統、ERP等系統集成，提取資金預測數據，自動計算出資金日計劃；或人工輸入/導入資金計劃；支持按照月、旬、周、日等為周期編制資金計劃。支持多版本的資金計劃並存、支持系統自動按指定的版本執行支付校驗。資金計劃可以從應付系統合同支付條件提取數據進行現金流預測生成資金預測和資金計劃數據。



圖：資金計劃業務流程

**基本信息**

单据编号:	px-00003	单据状态:	暂存	创建人:	卢颖
审核人:	未填写	组织:	青岛海信电子技术有限公司		

**高级面板**

单据编号	费用名称	单价估算	合同金额	已付款额	收入	申请计划	执行计划
001	其他对公费用-开发费用	¥2,000.0000	¥20,000.0000	¥10,000.0000	¥10,000.0000	2020-04-26	2020-04-28

**附件**

上传文件 支持ctrl+v粘贴截图 点击或拖拽上传

圖：資金計劃單

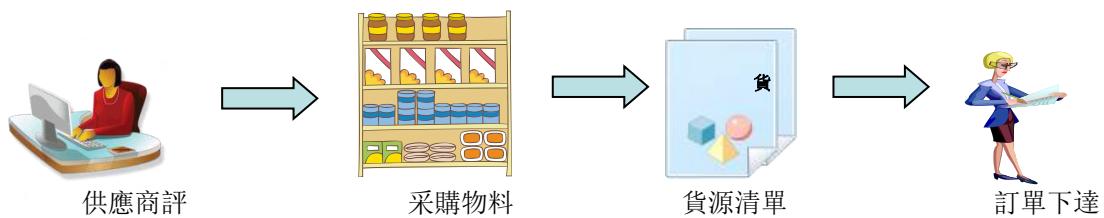


圖：現金流預測產品

## 2.8.7. 采購信息記錄管理

### 2.8.7.1. 采購檔案管理

貨源清單主要定義供應商可以供應哪些物料等，在採購業務中，貨源清單將為物料採購提供默認的供應商信息等，在一個公司內，對於不同的採購組織，貨源清單可以不同。當系統採購檔案變更調整時，同步更新 SAP 數據。



採購貨源清單管理流程

在貨源清單的維護中可以新增、修改、查看、刪除、核准和分配，點擊按供應商展開，可以按照供應商和物料進行展開和篩選。

通過參數控制，決定是否強制使供應商與其供貨信息對應起來，採購執行時，只能執行公司已批准的供應商供貨信息目錄，來決定向哪個供應商採購物料。對已保存的供應商貨源清單，在啟用前必須由主管進行核准。

貨源清單不僅僅是供應商與其可供貨信息的對應，還包括大量採購控制信息，包括採購提前期、最小訂貨量、稅率、配額方式、超收/欠收比率，收貨提前/推後天數等。

创建组织*	编码*	名称*								
南软	ASL002	ASL002								
创建人	ierp									
备注	未启用									
<b>供货信息</b>										
#	供应商名称	供应地点	*物料	物料名称	规格型号	计量单位	最小订单量	最小包装量	制造商	是否优先
5	Re-Teck Asset Management GmbH	52430539	微波天线-A0U6D3THS-U6G-3...	PCS	200	10				<input checked="" type="checkbox"/>
6	EATON POWER QUALITY LTD.	08110032	固体SMDS继电器-16V-560uF-+	PCS	1	1				<input checked="" type="checkbox"/>
7	MXINI DOTCOM SDN. BHD.	39111311	Switching Regulators-Buck-b...	PCS	4	4				<input checked="" type="checkbox"/>
8	浙江华能影视股份有限公司	21136798	拉手条-DBKA41310891ASM-~	PCS	1	1				<input checked="" type="checkbox"/>
9	Huawei International Co. Limited	52340596	光耦-室外管道GYFY-36813-型...	米	10.0000	10.0000				<input checked="" type="checkbox"/>
10	Huawei International Co. Limited	52430539	微波天线-A0U6D3THS-U6G-3...	PCS	1	1				<input checked="" type="checkbox"/>
11	紫光华山科技有限公司	99026213	模具-塑料件-OKBA8.093.8047-~	PCS	240	12				<input checked="" type="checkbox"/>
12	紫光华山科技有限公司	02318169	功放模块-变频产品-LEOMDXS...	PCS	240	12				<input checked="" type="checkbox"/>
13	紫光华山科技有限公司	52340410	光耦-室外管道GYFY-24813-型...	米						<input checked="" type="checkbox"/>
14	紫光华山科技有限公司	52340596	光耦-室外管道GYFY-36813-型...	米						<input checked="" type="checkbox"/>

创建组织*	编码*	名称*											
南软	ASL002	ASL002											
创建人	ierp												
备注	未启用												
<b>供货信息</b>													
#	是否优先	送达方式	是否VMIR	是否收货	日期	*生效日期	*失效日期	厂家型号	业务模式	中间商	占比比例 (%)	BU卖卖地	备注
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2019-12-08	2199-12-31			Normal			<input type="checkbox"/>	

圖 供應商貨源清單

### 2.8.7.2. 采購份額管理

#### 1、配額方案

通過設置採購組織、配額類型、有效期和配額明細進行配額方案的創建和維護，為後續配額分配和配額下單提供可選方案。將企業在某段時期內的物料需求，按照一定方案分配給特定供應商，保障貨源和均衡各供應商利益，促進供應商之間的良性公平競爭，降低採購風險。

配額方案分為固定比例、最高比例、動態比例三種配額類型，不同配額類型下按照優先級設定各供應商的配額比例，支持配額方案的有效期管理。

The screenshot shows the 'Allocation Scheme List' interface. The main window displays a detailed view of an allocation scheme named '空调固定比例采购配额方案' (Air Conditioning Fixed Proportion Purchase Quota Scheme). Key fields include:

- 基本信息**: Purchase Organization: [redacted], Code: CGPE\_210914-001001, Name: 空调固定比例采购配额方案, Status: Draft.
- 有效期**: Valid from 2021-09-14 to 2099-12-31.
- 配额明细**: Allocation details for two suppliers:

#	供应商	配额比例(%)	优先级
1	[redacted]	50	1
2	[redacted]	50	1
- 制单信息**: Created by [redacted] on 2021-09-14 10:26:09, Last modified by [redacted] on 2021-09-14 10:26:09.

## 2、配額分配

通過設置物料和配額方案進行配額分配的創建和維護，為後續配額下單提供數據支持。

The screenshot shows the 'Allocation Distribution List' interface. A modal dialog titled 'Allocation Distribution' is open, prompting for the following information:

- Purchase Organization: [redacted]
- Material: 6低噪音混流风机 (事故排风)
- Allocation Scheme: 空调固定比例采购配额方案

A red arrow points to the blue '保存' (Save) button at the bottom right of the dialog.

## 3、配額下單

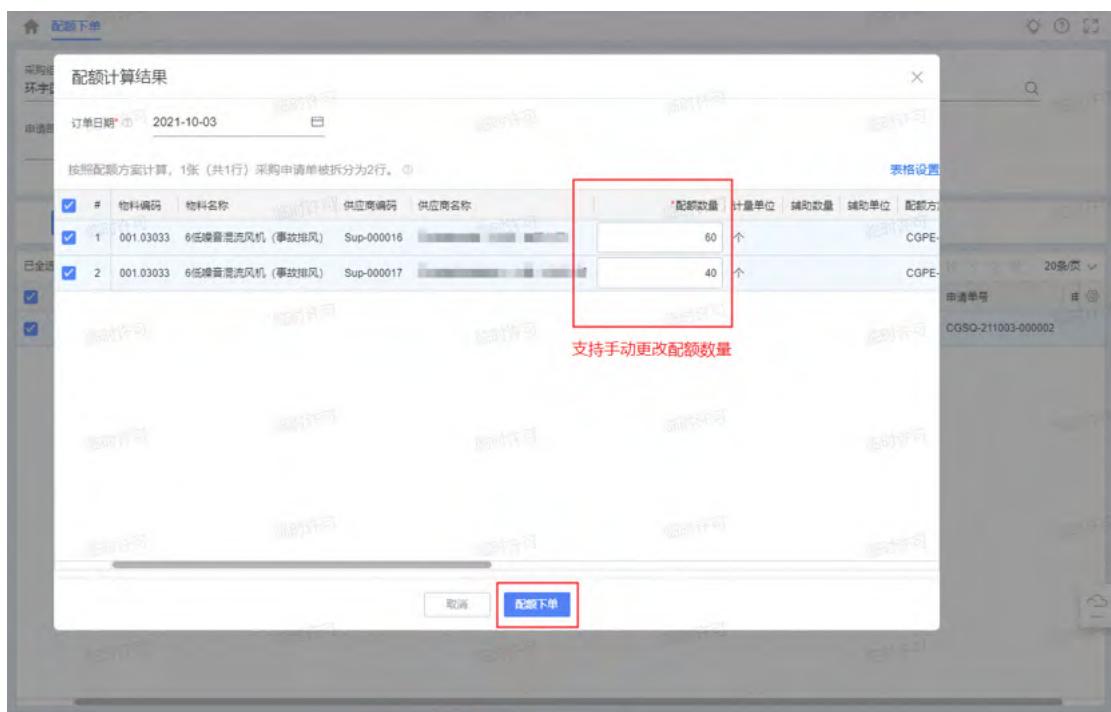
維護物料采購信息、配額方案、配額分配和采購申請單，以完成配額下單操作，幫助企業實現采購配額分配公開、透明，促進供應商之間的良性公平競爭，維持采購貨源健康穩定、可持續發展。

採購員選擇採購申請物料，依據物料對應的配額方案計算不同供應商的配額數量，系統自動將同一供應商的計算結果分配到同一個採購訂單，實現按照配額策略自動進行訂單分配的功能。

選擇需要進行配額計算操作的數據，點擊“配額計算”按鈕



彈出配額計算結果頁面，選擇需要下單的數據，點擊“配額下單”按鈕



生成暫存態采購訂單，配額下單操作完成

**Top Screenshot: 购物订单 - 购物采购订单列表**

序号	采购订单	单据编号	订单日期	单据状态	采购组	采购员	供应商	供应商直运	结算币别	含税	关闭状态
1	...	CGDD-211003-009002	2021-10-03	待办	...	...	...	...	人民币	✓	正常
2	...	CGDD-211003-009003	2021-10-03	待办	...	...	...	...	人民币	✓	正常

**Bottom Screenshot: 金蝶云 客户 - 采购管理 - 配额方案**

行号	供应商	编码	名称	启用状态	创建人	业务组	控制策略
1	POCSR	POCSR	POCSR	已审核	ERP	南航	未启用

**Allocation Details:**

行号	供应商	供应商地址	物料	物料名称	料号	最小分数量	计量单位	采购比例 (%)	优先级	锁定供应商	生效日期	失效日期
1	Ra-Tek A...	52410539	52410539	52410539	52410539	50.00	1	1	1	2019-11-22	2020-04-24	
2	GATON P...	52410539	52410539	52410539	52410539	50.00	1	1	1	2019-11-22	2020-04-24	
3	伟士达漆红...	52410595	52410595	52410595	52410595	50.00	1	1	1	2019-11-22	2020-04-24	

圖 物料配額清單

### 2.8.7.3. 供貨價格管理

支持管理價格檔案；管控價格，支持定價、採購分離；

支持價格保密；

支持對不同類別的物料定義不同的管控策略；

行号	物料名称	规格型号	采购单位	采购信息使用状态	采购信息数据状态	采购信息创建日期	采购信息控制策略
1	毛坯	千克	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
2	机架底座	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
3	机架总成010.000001	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
4	机架部件	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
5	机架总成010.000002	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
6	机架总成010.000003	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
7	机架总成010.000004	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
8	机架总成010.000005	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
9	机架总成010.000006	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
10	机架总成010.000007	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享
11	机架总成010.000008	个	可用	已审核	禁用	2021-10-03	全局共享

支持對歷史采購價格進行查詢，如下圖

The screenshot shows a table of historical purchase price data. The columns include: 物料代码 (Material Code), 物料名称 (Material Name), 采购供应商 (Supplier), 采购日期 (Purchase Date), 采购历史单据号 (Purchase History Document No.), 单位 (Unit), 税率 (Tax Rate), 汇率 (Exchange Rate), 计量单位 (Measurement Unit), 数量 (Quantity), 单价 (Unit Price), 折扣方式 (Discount Method), 单位的折扣率 (Discount Rate), 历史单价 (Historical Unit Price), and 历史平均价 (Historical Average Price). A red box highlights the rows for Item 0010080012 and Item 0010080017.

#	物料代码	物料名称	采购供应商	采购日期	采购历史单据号	单位	税率	汇率	计量单位	数量	单价	折扣方式	单位的折扣率	历史单价	历史平均价
1	Item-0010080012	中行国际	北京大成(大通) 梅林供应链	2024-04-25	CDD-240425-000013	1	人民币	1.0000000000	个	100.00	¥110.00	无		¥110.00	历史最高价
2	Item-0010080017	中行国际	台州吉安国际执行有限公司	2024-04-23	CDD-240423-000007	1	人民币	1.0000000000	个	200.00	¥5.00	无		¥5.00	历史最低价
3	Item-0010080012	易物邦科	嘉诚物资公司	2024-04-20	CDD-240420-000002	1	人民币	1.0000000000	个	50.00	¥20.00	无		¥20.00	历史平均价
4	Item-0010080012	易物邦科	长威国际有限公司	2024-04-19	CDD-240419-000001	1	人民币	1.0000000000	个	10.00	¥20.00	无		¥20.00	历史平均价
5	001.120003	德昌达	上海锐拓(上海)有限公司	2024-05-06	CDD-240506-000002	2	人民币	1.0000000000	个	100.00	¥110.00	无		¥110.00	历史平均价
6	001.080012	中行国际有限公司	财务部	2024-05-14	CDD-240514-000003	2	美元	8.0000000000	个	100.00	¥200.00	无		¥200.00	历史最高价
7	001.080017	中行国际有限公司	财务部	2024-05-07	CDD-240507-000001	2	人民币	1.0000000000	个	200.00	¥4.00	无		¥4.00	历史平均价
8	001.080017	德昌达	广州贸易有限公司	2024-05-06	CDD-240506-000003	2	人民币	1.0000000000	个	200.00	¥4.00	无		¥4.00	历史平均价
9	001.080016	德昌达	康宏鸿公司	2024-05-07	CDD-240507-000001	1	人民币	1.0000000000	个	100.00	¥8.00	元		¥8.00	历史平均价
10	001.080016	德昌达	广州贸易有限公司	2024-05-06	CDD-240506-000003	1	人民币	1.0000000000	个	100.00	¥8.00	元		¥8.00	历史平均价
11	001.080013	PE方壳002	中行国际有限公司	2024-05-14	CDD-240514-000003	1	美元	8.0000000000	个	60.00	¥100.00	元		¥100.00	历史平均价
12	001.080010	德昌达	嘉诚物资(上海)有限公司	2024-05-06	CDD-240506-000002	1	人民币	1.0000000000	个	35.00	¥560.00	无		¥560.00	历史最高价
13	001.080010	德昌达	上海锐拓(上海)有限公司	2024-04-23	CDD-240423-000003	1	人民币	1.0000000000	个	200.00	¥500.00	无		¥500.00	历史平均价

供應商供貨價格表包括：採購組織、供應商、物料、物料分類、計量單位、生效期、失效期、最小訂貨數量、最大訂貨數量、單價，核准狀態等。如下圖

The screenshot shows the 'Supplier Price Information' page. It includes sections for 'Basic Information' (Supplier: 易物邦有限公司, Unit: 人民币, Status: 待审核), 'Price Details' (Price Type: 物料编码, Price Unit: 元, Price: 0708, Valid Date: 2024-07-11 to 2099-12-31), and 'Delivery Information' (Carrier: 中国银行, Date: 2024-07-11 00:29:17, Receiver: 陈伟, Date: 2024-07-31 00:29:17).

供應商供貨的價格信息包括：基本價格、分段（數量段/金額段）價格折扣信息，含稅和不含稅報價，價格來源、收貨組織、有效時間段等。

The screenshot shows the 'Supplier Price Information' page. It includes sections for 'Basic Information' (Supplier: 易物邦有限公司, Unit: 人民币, Status: 待审核), 'Price Details' (Price Type: 物料编码, Price Unit: 元, Price: 0708, Valid Date: 2024-07-11 to 2099-12-31), and 'Delivery Information' (Carrier: 中国银行, Date: 2024-07-11 00:29:17, Receiver: 陈伟, Date: 2024-07-31 00:29:17).

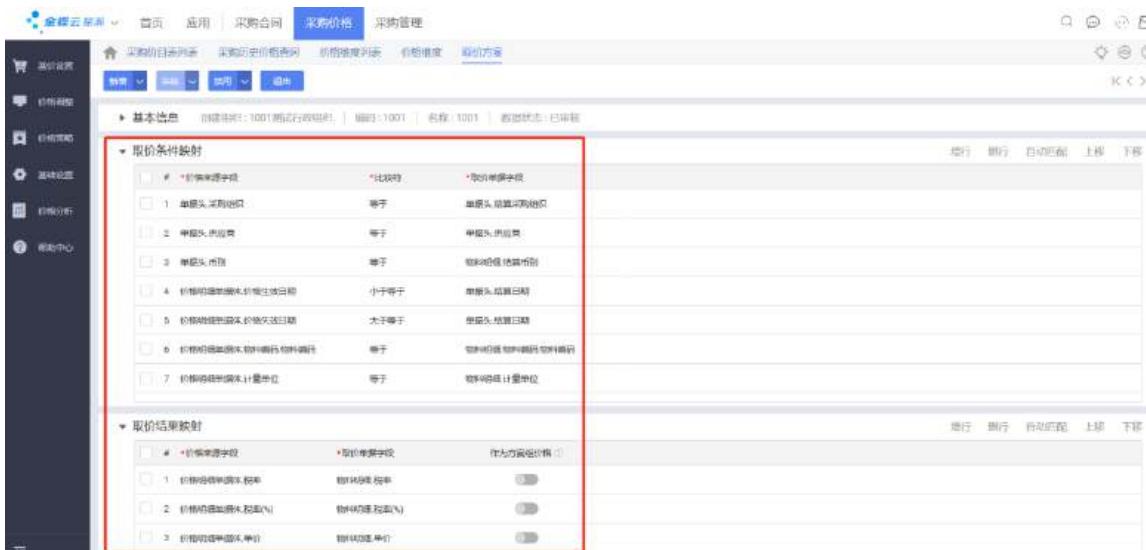
支持採購入庫處理時，自動根據最新價格進行採購價格更新處理，在後續與該供應商的重複交易中，作為系統推薦的參考採購價格由系統自動帶出，供參考或使用。



系統支持按照物料的採購策略和價格管理方式，定義不同層級的採購價格控制策略，滿足不同的管控需求。

系統支持支持按物料、物料類別、採購組織設置採購價格控制策略，獲取的順序依次是：物料採購價格控制策略 → 物料類別“採購價格控制策略” → 默認採購價格控制策略。

系統支持支持可定義的取價來源和取價順序和限價控制策略，如下圖



採購單據可以顯示曆史價格、供貨價格、可以選擇價格返回。曆史價格包括最低訂單價、最低合同價、最低結算價、最新合同價、最新訂單價、最新結算價，可以顯示供貨價格。最高限價。設置最低價查詢的時間範圍、最新價顯示的筆數及供貨價格顯示的筆數。

序号	供应商	物料名称	规格型号	计量单位	币种	价格	税率	有效日期	失效日期	
1	深圳微科智能芯片有限公司	控制芯片	M-KD-001	件	人民币	789.000000	0%	16.00	2018-07-02	2018-08-01
2	深圳微科智能芯片有限公司	电机马达	M-KD-001	件	人民币	460.000000	0%	16.00	2018-07-02	2018-08-01
3	深圳微科智能芯片有限公司	X01主控芯片	X01	件	人民币	3,200.000000	0%	16.00	2018-07-02	2018-08-01
4	深圳微科智能芯片有限公司	X07主控芯片	X07	件	人民币	3,680.000000	0%	16.00	2018-07-02	2018-08-01
5	深圳微科智能芯片有限公司	传感器	M-KD-001	件	人民币	234.000000	0%	16.00	2018-07-02	2018-08-01

圖 供貨價格清單

## 2.9 固定資產管理

系統滿足新會計准則關於固定資產核算的要求，包括固定資產的分類管理、資產卡片的登記、資產購置、資產轉移、驗收入賬、計提折舊、資產評估、計提減值準備、出售、轉讓、盤庫、報廢等實物及價值的管理。

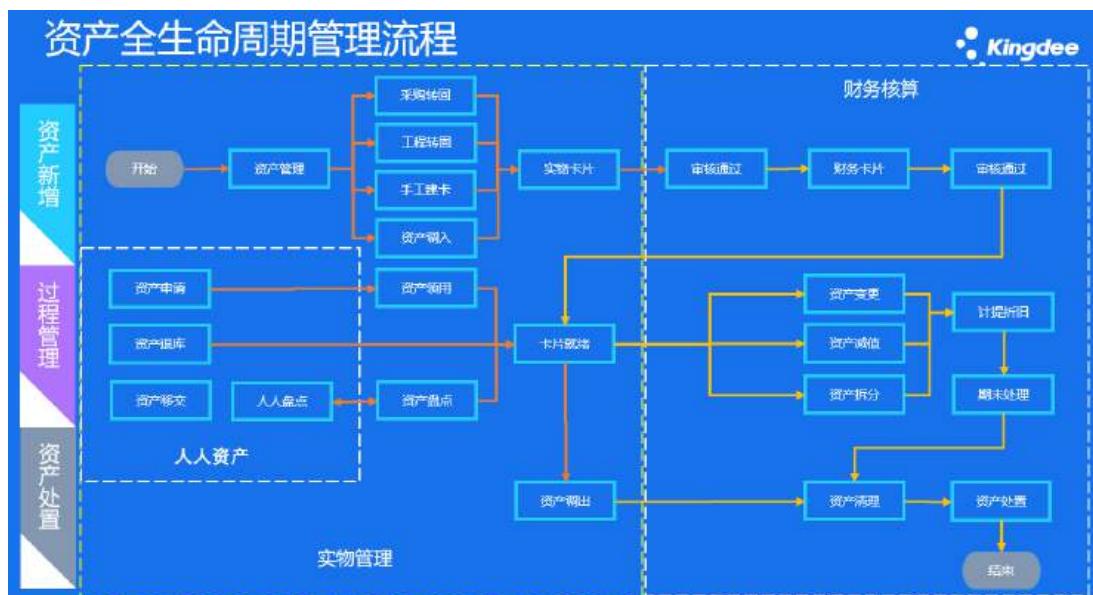
固定資產作為企業資產的重要組成部分，為企業生產經營活動提供必要的物質條件。因此，加強固定資產的管理與核算，不斷建立、健全固定資產管理制度，明確管理責任、保證資產安全、完整，促進其合理有效地利用，越來越受到企業管理者的重視，金蝶雲-財務雲-固定資產應用應運而生。

固定資產包括資產的基礎設置、初始化、租賃管理、實物管理、日常核算、盤點管理、期末處理和統計報表八大模塊。



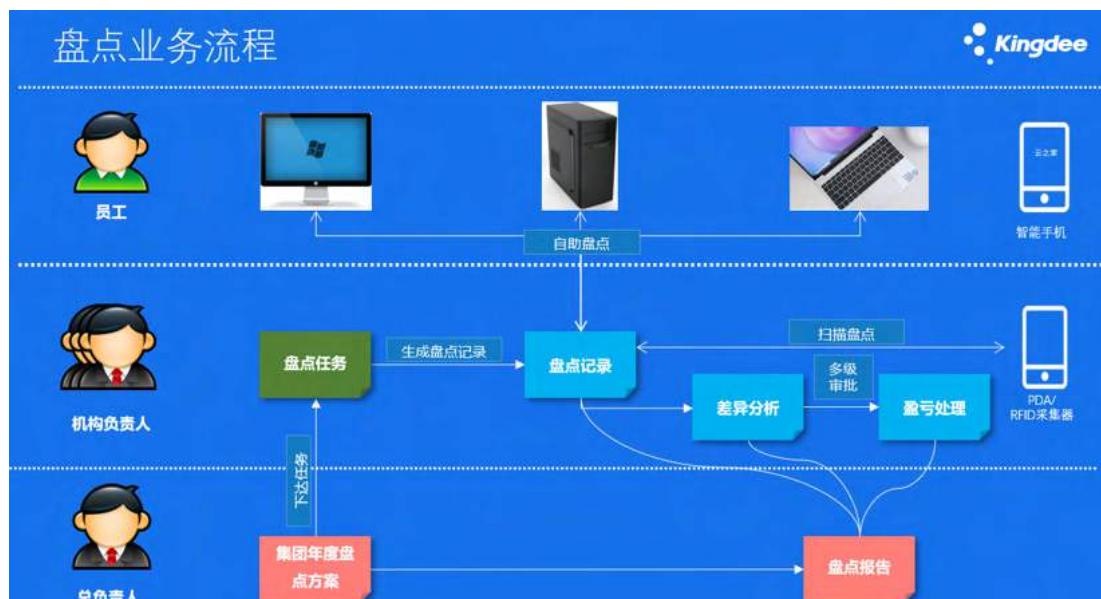
### ● 資產全生命周期管理流程

應用支持了資產從不同來源方式新增卡片到資產領用移交退庫及財務上的原值、折舊方法、類別等變更，財務的減值業務處理、折舊計提，到最後的資產清理報廢的全生命周期管理。



### ● 盤點業務流程

應用支持了從創建盤點方案到下發盤點任務到執行盤點任務生成盤點記錄，並對盤點差異做分析，到最後執行盤盈盤虧處理。



### ● 亮點特性

## 多政策平行折舊解決方案

1.根據不同口徑的披露要求，定義多個折舊用途

如定義：賬面折舊、納稅折舊、集團合並等；

2.根據不同口徑的披露要求，定義多套資產政策

如定義：中國大陸資產政策、香港地區政策等；

根據不同口徑的披露要求，為核算組織建立多套資產賬簿

相同的核算組織可以根據不同的折舊用途及資產政策定義相應的資產賬簿；

4.從建卡到清理的全生命周期的業務、折舊、結賬及報表查詢，均支持按資產賬簿的維度來核算和展示。如財務卡片支持按不同的折舊用途展示相應的財務核算信息及財務相關變更記錄。報表查詢有資產清單、折舊表、折舊分攤表、資產增減記錄表、資產健康狀況表、資產狀況分析表、折舊預測。

## 基於角色，場景化的資產業務全流程解決方案

1.資產會計按核算組織（通常是資產的所有權組織）維度來查詢資產概況、處理財務建卡/清理/變更等日常待辦業務，月末進行折舊計提、折舊調整、減值以及月結、報表查詢等。

2.資產管理員按資產組織（通常是資產的管理權組織）維度來查詢實物卡片、處理采購轉固、工程轉固、實物建卡、清理申請等業務，也可以在方案查詢中按核算組織維度來查詢和處理資產業務。

租賃業務支持租賃合同的錄入（包括合同的基本信息，標的信息，付款規則，財務信息等）並生成付款計劃，並支持查詢合同的租賃負債或使用權資產攤銷及餘額情況，也包括合同的變更及提前終止，合同履行完成等。

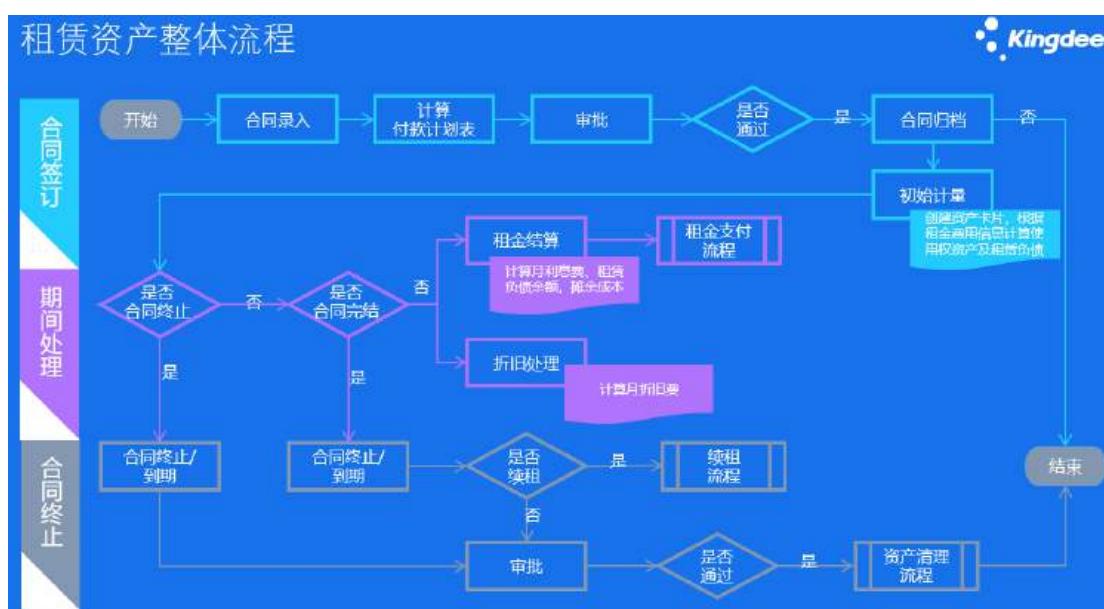
## 人人資產移動應用解決方案

1. 員工可在手機端及 PC 端查詢個人名下資產、在辦查詢及發起雲之家溝通；

2. 員工可在手機端及 PC 端發起、處理資產申請、轉移、退庫；

對於公司定期的盤點任務，員工可以在手機端掃描名下的資產進行盤點。

同時也支持從租賃合同錄入到租金結算到合同續租或終止的全流程管理，支持新租賃準則會計核算。



圖：租賃資產總體流程

滿足固定資產管理部門對設備管理的要求，實現信息共享。

金蝶雲財務管理平臺滿足 Savills 集團設備的全生命周期的過程管理，覆蓋設備主數據、設備采購、設備轉固、設備狀態、設備調撥、設備報廢、設備資產關聯、設備維修維護計劃、設備維修維護工單、設備維修備件領用申請、設備維修成本核算等業務需求，實施規範化運作，提高維護管理水平，保證設備的長期、穩定、經濟運行，高效率和連續化的作業達到產品精細加工和保證實現企業質量目標。”

通過本次設備管理建設，進一步提升 Savills 集團設備管理運營綜合水平，滿足以下三個層面的管理要求：

### ■業務層

滿足了各單位設備管理業務處理的各項功能要求，實現業務流程的標準化、管理規範化、信息集成化和可視化，做到有關業務數據完整、準確、及時、安全、可靠。

### ■管理層

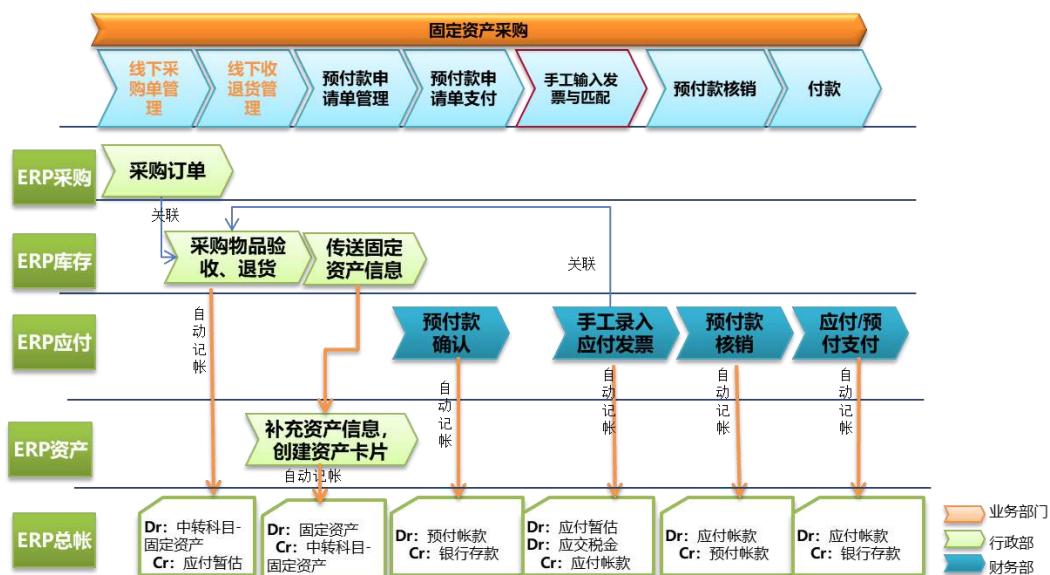
以設備狀態控制、維修維保計劃和進度控制、成本控制等相關控制為核心，在系統中合理實現業務流程的控制點，加強整個企業在業務上的監控職能，降低設備運維成本，逐步強化集約管理，提高整個企業的管理及運作水平。

### ■決策層

統一整個企業的設備管理業務數據分析來源，通過設備管理業務的建立提供各管理層面決策所需的分析依據和評價體系，為有關決策提供科學依據。

固定資產管理可以與總賬、采購管理、庫存管理、項目管理、應付管理集成，實現固定資產的采購、固定資產按項目建造及資本化相應賬務處理的自動完成，提供完善的固定資產管理的控制流程，實現財務賬與實物賬的統一。

金蝶雲財務管理平臺資產管理模塊與總賬、采購管理、庫存管理、項目管理、應付管理無縫集成，可實現相應賬務處理自動化，並提供完善的管理控制流程，實現業財一體化。



圖：資產模塊業財一體化

提供固定資產全生命周期管理，支持從投資立項、貸款管理、項目建造、在建工程管理、完工轉固、資產卡片與折舊管理、維護與保養管理到最終報廢清理的全過程管理與流程支持。

金蝶雲財務管理平臺資產管理支持固定資產全生命周期管理，構建立項、建造到完工轉固到後期管理的全業務鏈管理價值。



圖：資產全生命周期管理

基礎信息的管理：支持 Savills 集團統一的資產分類及折舊方法定義，提供靈活地定義固定資產的大類及明細分類的功能，方便統計分析；建立資產卡片，包括資產編號、類別、名稱描述、資本化日期、使用部門、管理部門、使用年限、計提折舊方法等；固定資產卡片可以拆分和合並，並自動生成固定資產增減變動臺賬；固定資產卡片可記錄每項固定資產變動情況及曆史折舊情況；支持建立固定資產管理臺賬與賬務的關聯，可以生成相應憑證，對於固定資產在各使用部門間的變動可實現動態跟蹤管理。

金蝶雲財務管理平臺資產管理能夠支持 Savills 集團所需的折舊方法、資產類別定義等等。同時支持用戶自定義折舊方法，滿足特殊資產特殊業務的折舊需求。



圖：折舊方法定義

年度	折旧率(%)
1	5.00
2	5.00
3	5.00
4	10.00
5	20.00
6	

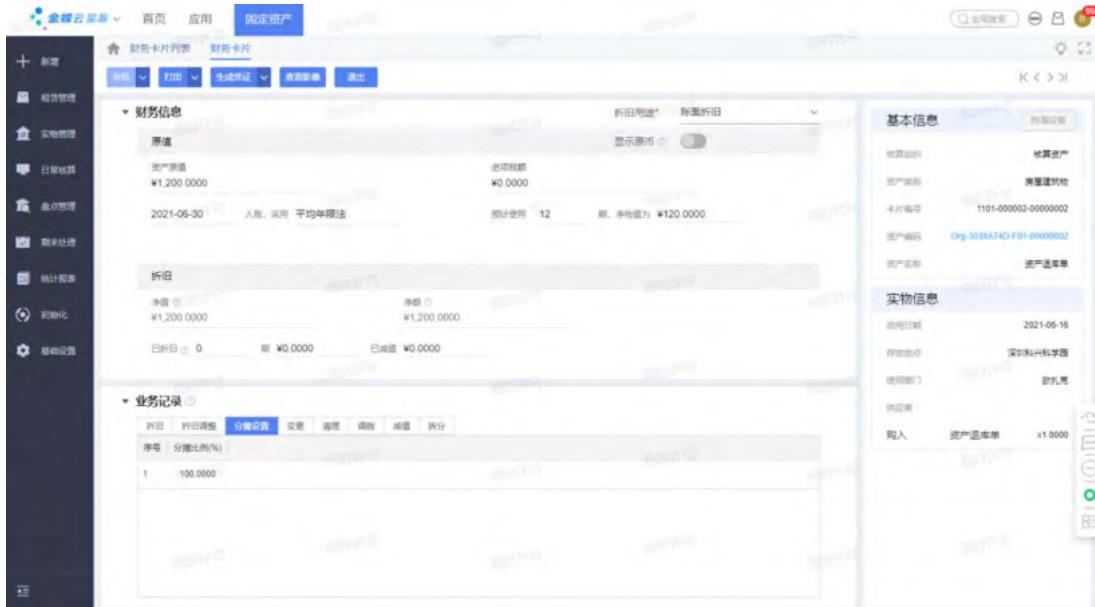
期间	折旧率(%)
1	0.42
2	0.42
3	0.42
4	0.42
5	0.42
6	0.42

圖：用戶自定義折舊方法

### 資產卡片新增：

用戶創建資產實物卡片在審核後，系統會根據該組織資產賬簿的數量生成對應數量的財務卡片。財務卡片上記錄有資產基本的財務信息，譬如原值、預計使用期間等。除此之外，財務卡片上還記錄有資產在整個生命周期內與財務核算相關的業務信息，包括變更、清理、拆分、調撥等。財務卡片是資產核算的載體，在核算中具有關鍵性作用。它在為財務核算提供基本

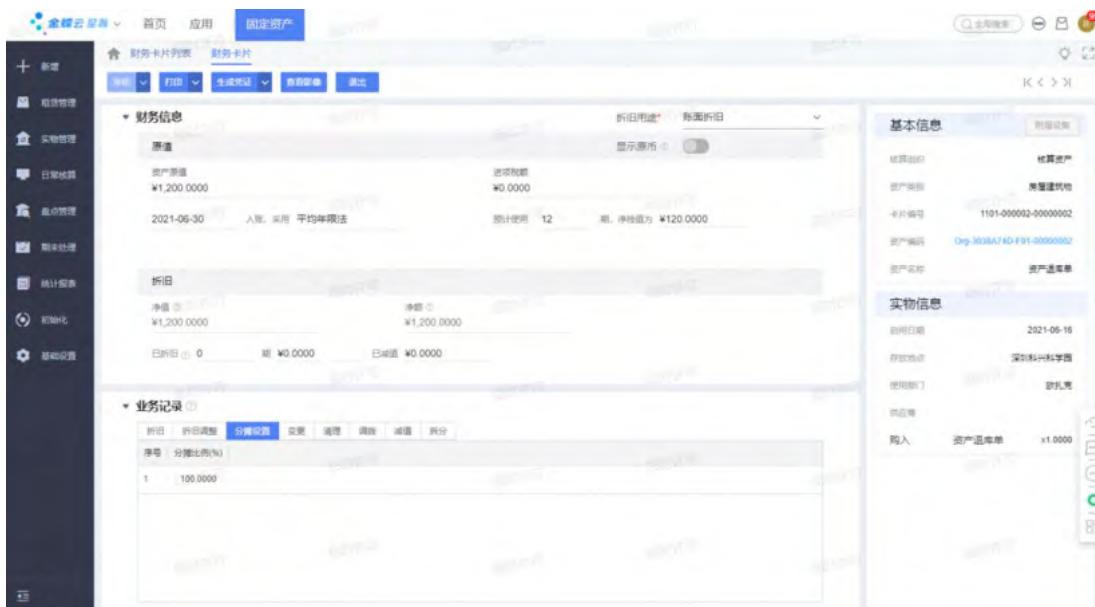
信息的同時，也記錄財務核算的結果。資產相關的財務信息查詢，都來源於財務卡片。



圖：資產卡片新增

資產卡片可顯示資產折舊曆史記錄、業務變更記錄等全生命周期信息。

資產卡片相關信息可自動生成會計憑證，實現信息聯動聯查。



圖：資產卡片財務信息

**折舊處理:** 支持多種折舊方法的自動計算（包括直線法、產量法、年數總和法、雙倍餘額遞減法等），可對不同的賬套設置不同的折舊方法；折舊計算應支持按照部門、項目自動分攤計提折舊的方式，計提的折舊數據能自動生成總賬會計憑證；可以提供基於不同會計准則或會計與稅法間對於折舊差異的自動處理功能，能夠分別體現中國準則、國際準則以及稅法等多種會計政策的核算情況；支持在會計核算期間更改折舊方法並即時生效；對提足折舊的固定資產提供提示和限制計提折舊的功能。

金蝶雲財務管理平臺資產管理能夠支持 Savills 集團所需的折舊方法，包括直線法，產量法，年數綜合法，雙倍餘額遞減法等。同時支持用戶自定義折舊方法，滿足特殊資產特殊業務的折舊需求。不同資產賬簿可設置不同的折舊方法。資產政策可以按資產類別進行資產折舊、變更、減值相關要素的設置。資產賬簿支持多折舊用途平行折舊體系的搭建。資產政策支持【不提折舊】，支持特殊資產不計提折舊，如符合國家政策的特定資產。



圖：折舊方法定義

折旧方法															
编码*	名称*														
test	自定义折旧方法														
折旧年限	折旧期限														
10	120														
<b>年折旧率</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>折旧率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>5.00</td></tr> <tr><td>4</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>20.00</td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table>		年度	折旧率(%)	1	5.00	2	5.00	3	5.00	4	10.00	5	20.00	6	
年度	折旧率(%)														
1	5.00														
2	5.00														
3	5.00														
4	10.00														
5	20.00														
6															
<b>每期折旧率</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>期间</th> <th>折旧率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>2</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>3</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>4</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>5</td><td>0.42</td></tr> <tr><td>6</td><td>0.42</td></tr> </tbody> </table>		期间	折旧率(%)	1	0.42	2	0.42	3	0.42	4	0.42	5	0.42	6	0.42
期间	折旧率(%)														
1	0.42														
2	0.42														
3	0.42														
4	0.42														
5	0.42														
6	0.42														

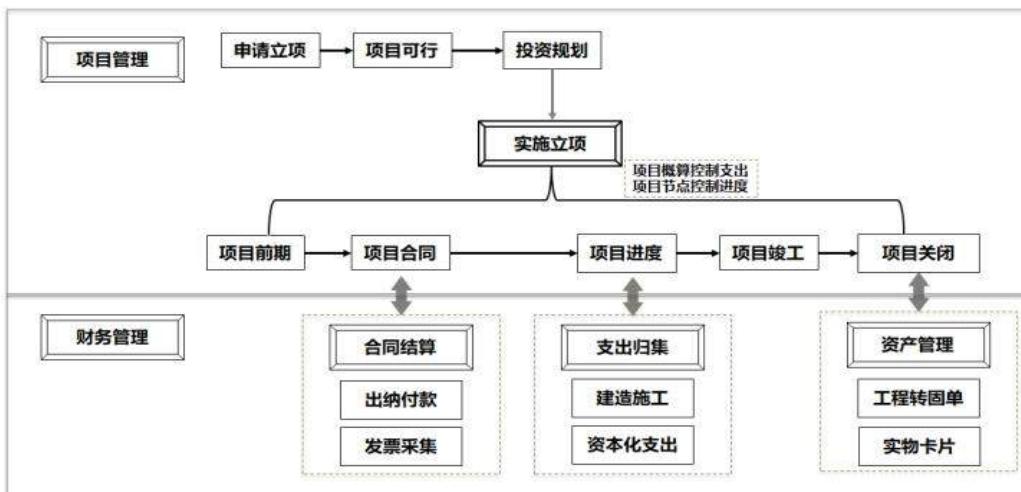
圖：用戶自定義折舊方法

一張實物卡片根據財務核算要求可以生成多個資產賬簿的財務卡片，可分別按會計折舊年限和稅法折舊年限分別設置折舊方法。同一張實物卡片所對應的多套財務卡片，可根據不同的憑證模板，生成不同會計賬簿的總賬憑證。通過建立憑證模板，可自動生成稅會差異憑證記賬。

**在建工程的管理：**建立在建工程類別和工程記錄管理，可對在建工程進行單獨立項管理，從項目的投資分類及預算管理、到在建工程項目施工，財務應與相關部門共享工程預算及進度相關信息，對項目費用開支進行明細跟蹤核算及分析；根據工程進度情況了解及掌握工程付款情況，以進行固定資產投資管理及資金安排，可以自動進行竣工結算及轉固等業務處理，能及時提供設備改造、維修及設備產能等方面的信息；對於一些開支較大的特殊費用系統支持立項管理。

在建工程的項目管理主要是應對大型資產的自建和資產技改，通過項目管理、財務核算、財務結算、資產管理的深度融合，對在建工程進行全過程的項目管理；項目概算統一控制項目支出，有效地降低非必要性支出；WBS 工作分解制對項目要素進行分組和任務分割，每個任務執行均有一個里程碑，通過項目任務執行率來整體把控項目進度，防止超期。主要處理的流程事項如下：

- 實施工立項
- 項目前期管理
- 項目合同管理
- 項目進度管理
- 項目竣工驗收
- 項目關閉
- 在建工程轉固
- 財務核算



■ 圖：在建工程轉固

## 1) 實施工立項

項目啟動標志項目進入實施階段，項目啟動時，需要明確項目預算、項目工期、確定項目經理、建立項目團隊、項目主合同已經簽訂。



圖：項目啟動

## 2) 項目前期管理

管控項目實施過程，按時間規定對項目進行形象進度匯報和投資完成情況匯報，需要按照項目初設的劃分進行條、塊的分別統計、匯報。

项目名称	计划名称	版本号	计划类型	计划状态	单据状态	负责人	操作按钮
1 花园带项目	花园带项目202007月度计划5.0	5.0	主项计划	已发布	已审核	孙梦娜	编辑
2 花园带项目	花园带项目202007月度计划6.0	6.0	主项计划	编制中	暂存	孙梦娜	编辑
3 花园带项目	花园带项目丁6.1	4.1	工程	已发布	已审核	孙梦娜	编辑
4 花园带项目	花园带项目丁6.1	5.1	营销	已发布	已审核	孙梦娜	编辑
5 花园带项目	花园带项目丁6.1	5.1	工程	编制中	暂存	孙梦娜	编辑
6 花园带项目	花园带项目丁6.1	5.1	采购招标	编制中	暂存	孙梦娜	编辑
7 花园带项目	花园带项目丁6.1	5.1	设计	编制中	暂存	孙梦娜	编辑
8 花园带项目	花园带项目	5.1	项目前期	编制中	暂存	魏晓宁	编辑
9 万科云城	万科云城202004月度计划5.0	1.0	主项计划	编制中	暂存	董光磊	编辑
10 万科中心	万科中心202004月度计划1.0	1.0	主项计划	编制中	暂存	王志峰	编辑
11 测试123	测试123202008月度计划1.0	1.0	主项计划	审批中	已提交	魏刚宇	编辑

圖：項目計劃編制

編制各類項目階段計劃，包括項目計劃，為項目提供階段管控。

### ■ 主項計劃

主項計劃是企業為了項目負責人能夠管控項目的進展、專業協同和項目質量而制定的任務計劃，包括全生命周期計劃，覆蓋各個專業。

任务清单										
基础任务详情										
<a href="#">基础任务列表</a>										
<a href="#">新增</a>	<a href="#">保存</a>	<a href="#">提交</a>	<a href="#">提交并新建</a>	<a href="#">查看我的组</a>	<a href="#">打印</a>	<a href="#">退出</a>				
孙梦璐 2020-07-12:										
任务名称										
管控级别										
专业类型										
任务类型										
成果节点										
前置任务										
预计工期										
绝对工期										
计划开始日期										
计划结束日期										
内包工期时长										
备注										

圖：主項計劃

## ■任務詳情

記錄任務基本要求、管控級別、專業分類、時間要求、責任人及部門、協辦人及部門等基本信息。

不同任務間的前後邏輯關係明確，能實現計劃時間自動換算；支持成果文檔要求，可提供參考資料，將全部計劃以日曆的形式展示。

任务详情				
汇报记录				
关键任务				
任务名称	管控级别	专业分类	任务类型	是否为逻辑节点
基础支护工程	项目	采购招标	一般节点	否
计划开始时间	计划完成时间	内包完成时间	绝对工期	相对计划周期
无	无	无	3	0
前期任务	逻辑关系	预计工期	责任人	责任部门
土方开挖	完成 开始	无	无	无
协办人	协办部门			
无	无			
附件				

圖：任務詳情

## 3)項目合同管理

在項目實施過程中，通過招標采購確定建設單位及供應商，簽訂工程合同或采購合同。管理和控制合同執行和履約，是項目實施過程的關鍵工作。

對於工程合同，要做好分包合同的簽約、進度、計量、結算和付款工作，控制和檢查工程進度和質量，做好工程進度上報和項目驗收工作。

### ■ 合同分類

支持多種類型合同如工程合同、采購合同、租賃合同、服務合同、勞務合同、運維合同等，分別對兩類合同的簽訂、計量、結算、支付、以及履約事務、變更、索賠等全過程業務進行管理與控制。

### ■ 合同簽訂

登記簽訂的合同信息，可通過合同屬性、組件加載等客戶自定義配置功能，實現合同信息與字段的隨需配置，滿足不同場景下的合同管理述求。支持項目類合同、非項目合同等。



圖：支出合同

### ■ 合同結算

對合同進行結算，支持基於清單結算和無清單結算。變更、索賠、各種自定義的扣款、款項增加等業務，可通過合同支付項，與合同本身的結算一並處理。

### ■ 合同變更

對合同進行變更業務，支持有清單變更與無清單變更。支持數量變更、單價調整、新增數量三種業務場景，變更數據會自動匯總到合同中。

#### 4) 項目進度管理

基於項目各個階段節點對整個項目的工作進行逐層分解，建立整個項目的工作樹，任務分解，責任明確，任務工期和先後邏輯關係清晰，便於指導項目實施工作。

##### ■進度產值匯報

任務責任人或協辦人根據自己的任務完成情況進行匯報。管理者匯報進度完成情況，上傳相關文檔附件，能夠查看該任務的歷史匯報情況。

##### ■計劃監控

能夠實時地為項目負責人，部門或公司負責人提供計劃的整體執行情況，任務的整體完成情況的直觀視圖，能夠查看每項任務的任務詳情，任務匯報情況和關聯任務詳情。

任务名称	状态	项目	模块类别	专业类型	任务类型	预计工期	进度(%)	前置任务	计划开始时间	计划完成时间	实际完成时间	完成度评价	操作
项目启动及需求方案设计	已逾期	水榭春天	项目	规划报建	关键节点	25	0		2020-02-18	2020-03-24	2020-03-24	0	
完成可行性报告沟通	逾期向后	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	7	100		2020-03-27	2020-04-06	2020-04-06	0	
项目立项报批会议	已逾期	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	5	0		2020-04-09	2020-04-15	2020-04-15	0	
施工图设计	已逾期	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	7	0		2020-07-06	2020-07-14	2020-07-14	0	
基础设施报批	已逾期	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	7	0		2020-07-16	2020-07-24	2020-07-24	0	
基础设施施工计划	未开始	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	3	0		2021-05-05	2021-05-07	2021-05-07	0	
项目施工图纸会审	已逾期	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	5	0		2020-02-18	2020-02-24	2020-02-24	0	
完成地下水防治工程	未开始	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	15	0		2021-06-29	2021-07-19	2021-07-19	2020-02-24	
基础施工	未开始	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	15	0		2021-06-07	2021-06-25	2021-06-25	0	
征地拆迁及外部工程	未开始	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	15	0		2021-05-03	2021-05-21	2021-05-21	0	
项目前期及设计交流	未开始	水榭春天	项目	规划报建	一般节点	7	0		2021-01-25	2021-02-02	2021-02-02	0	
移交给市政	未开始	水榭春天	项目	规划报建	关键节点	90	0		2021-02-04	2021-06-09	2021-06-09	0	

圖：項目計劃監控

##### ■項目運營報告

對項目整體運營情況的總結分析，包含當期計劃總達成占比，當期計劃達成明細，累計計劃總達成占比，累計計劃達成明細，關鍵節點任務進度情況分析，當期任務列表和下期任務列表。方便負責人對計劃的整體把控和分析調整，系統可支持數據聯查，一鍵查看更多相關業務數據，方便敏捷，利於管理。



圖：項目監控

## ■統計分析

自動統計項目計劃的整體達成率，方便負責人掌握項目的整體進度和風險把控，支持數據聯查，一鍵查看更多相關業務數據，方便敏捷，利於管理。



## 圖：項目達成分析

### 5)項目竣工驗收

在項目收尾階段，做好合同的竣工決算工作以及項目驗收工作。根據項目的特點，項目驗收包括單項驗收、整體驗收、功能驗收，可以先內部驗收、再外部驗收，項目驗收資料完整，及時存檔。

#### ■竣工決算：

和分包單位做好合同決算，並適時關閉分包合同。



## 圖：竣工決算

#### ■項目驗收

對項目專項驗收、整體驗收、決算審計、項目移交進行重點記錄，進入項目驗收階段時，先進行單項驗收。



This screenshot shows the 'Project Completion Acceptance Form' (项目竣工验收表) interface. It includes fields for basic project information such as project name, construction period, and completion date. There is also a large text area for construction handover notes.

圖：項目驗收

項目整體驗收時，需要上傳項目竣工驗收資料、驗收情況，描述驗收時發現的問題及解決措施。



This screenshot shows the 'Acceptance Record Form' (驗收記錄) interface. It includes fields for basic project information such as project name, construction period, and completion date. There is also a large text area for construction handover notes.

圖：驗收記錄

## 6) 項目關閉

### ■ 項目關閉

對項目進行狀態管理，包括項目整體的狀態以及各個階段的狀態，當支付完最後一筆質保金後，可以將項目進行關閉。

項目竣工結束後，更新項目狀態為“竣工狀態”，通過狀態管理，系統控制項目“業務關閉”後不能再發生業務；“業務關閉”後可進行“財務關閉”，通過本狀態可控制項目的相關收支業務的關閉。



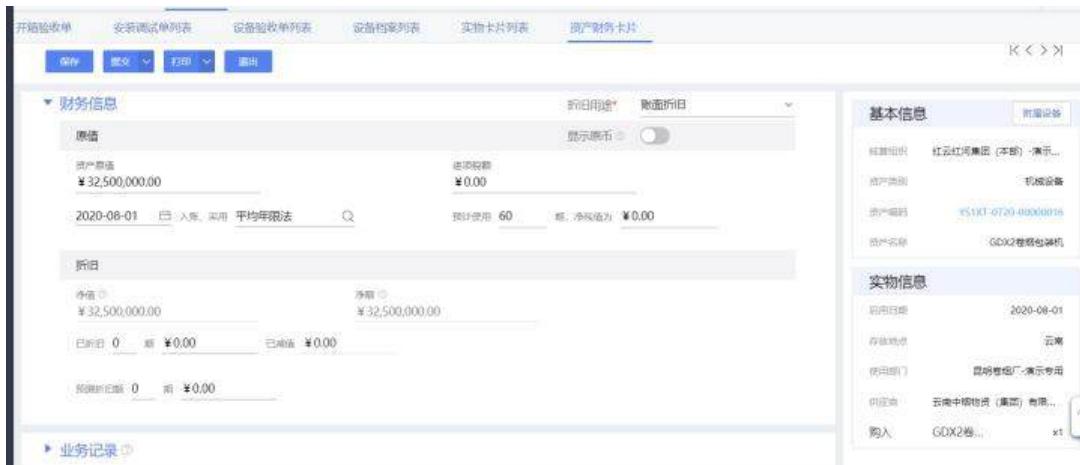
圖：項目關閉

### 7) 在建工程轉固

工程驗收人員記錄資產類別、規格型號等資產實物信息，同時記錄工程決算後轉固時歸集的材料費、施工費、設備費及其他攤銷費用等資本化項目詳情信息；資產管理員審核工程轉固單，並下推資產實物卡片。工程轉固單審批、下推實物卡片均支持配置智能機器人自動完成，系統自動按整單建卡，自動編碼。

### 8) 財務核算

轉固的實物卡片經財務審核之後，自動生成對應的資產財務卡片，實物信息和財務信息保持一致。



圖：資產財務卡片

根據單據配置的記賬規則，自动生成資產初始計量會計憑證。



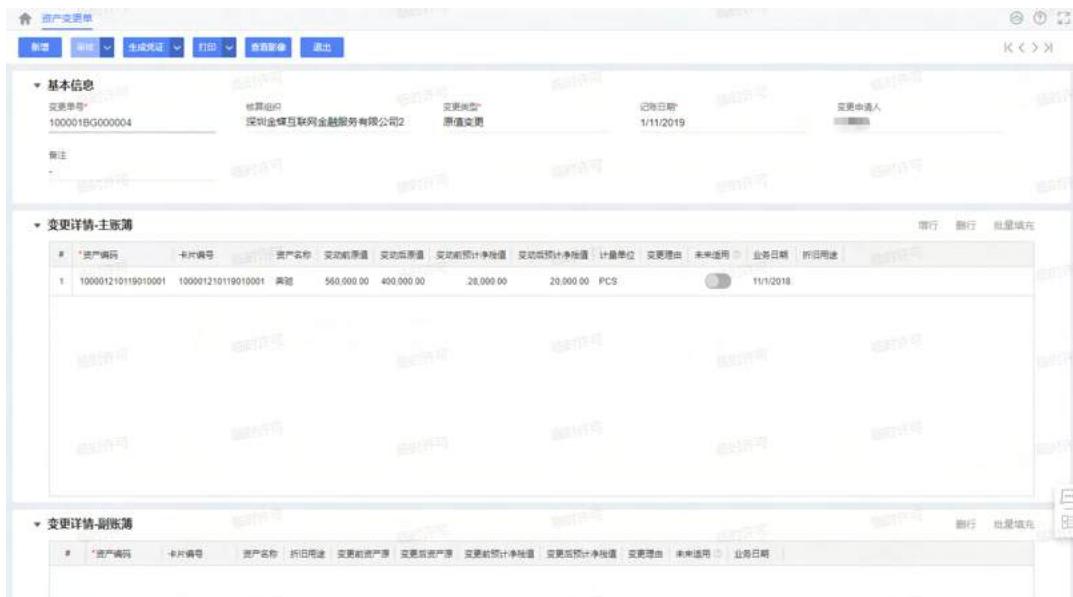
圖：資產入賬會計憑證

**資產日常核算及賬務處理：**實現固定資產的日常核算和管理功能，完成包括資產的購置、轉移、報廢、折舊計提、計提資產減值準備、盤點等全過程的核算；提供快捷方便的固定資產的總賬與明細賬對賬及查詢；能夠對與固定資產采購相關的信息如審批單、驗收單及供應商發票原始單據做檢查匹配，確保入賬的準確性；實現對無形資產的歷史記錄進行跟蹤管理；

財務部門可實時掌握資產管理部門關於實物狀態及維修記錄等信息；系統可處理固定資產部分或全部報廢，並可以自動生成報廢損益信息；能夠分類別、分項目、分單項固定資產及固定資產組進行固定資產減值準備的核算，並根據計提的減值準備自動調整折舊的計提數。

### ● 資產變更：

適用於企業實物卡片或財務卡片的數據需要調整的場景。如資產原值，累計折舊，折舊年限調整等等。



圖：資產變更

### ● 資產清理：

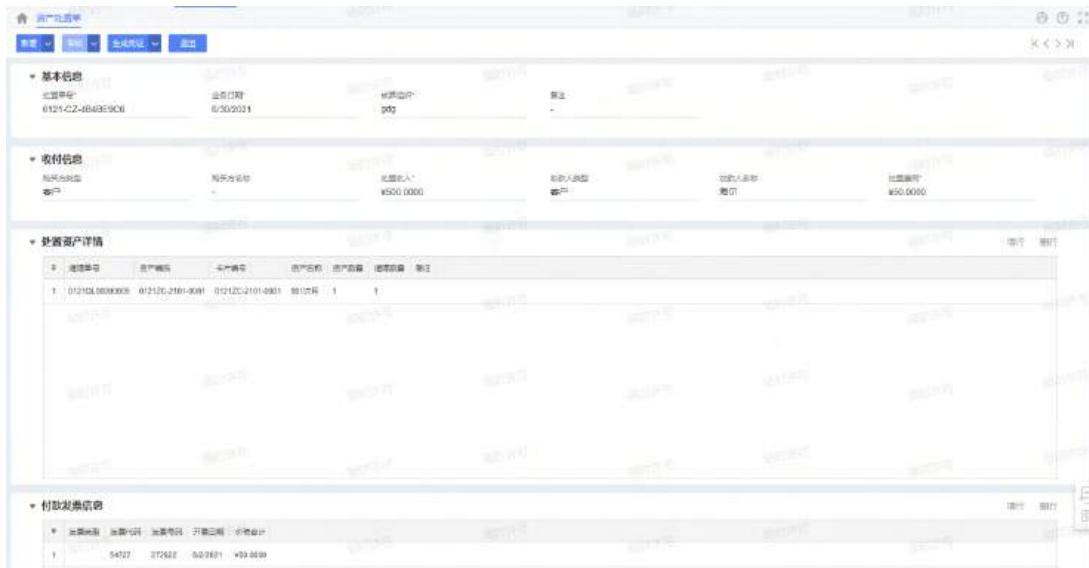
適用於因出售、報廢和毀損等原因，企業的固定資產應予報廢轉入清理。



圖：資產清理

### ● 資產處置

在進行資產清理業務時，存在清理金額未確定或最終清理金額與清理單初始錄入不一致的情形，可以使用資產處置。

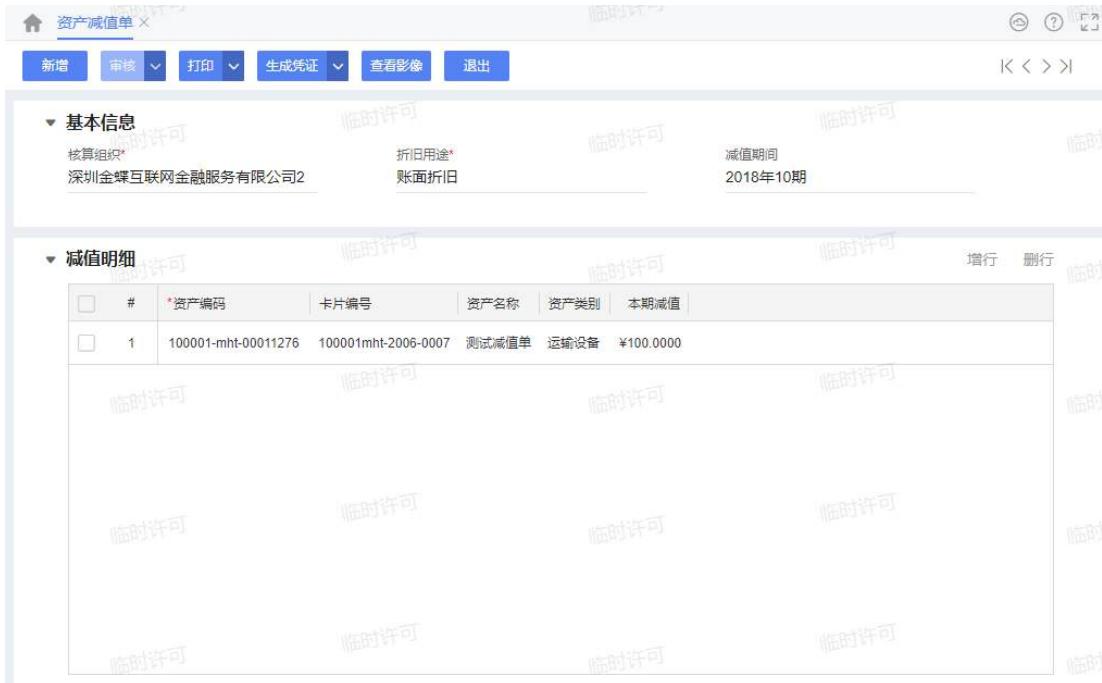


圖：資產處置

### ● 資產減值：

按照國際會計准則（International Accounting Standards, IAS）第36號（IAS36）的要求，由於資產減值的沖回而增加的資產賬面價值，不

能高於資產以前年度沒有確認資產減值損失時的賬面價值（減去攤銷或折舊）。



基本信息

核算组织*	折旧用途*	减值期间
深圳金蝶互联网金融服务有限公司2	账面折旧	2018年10期

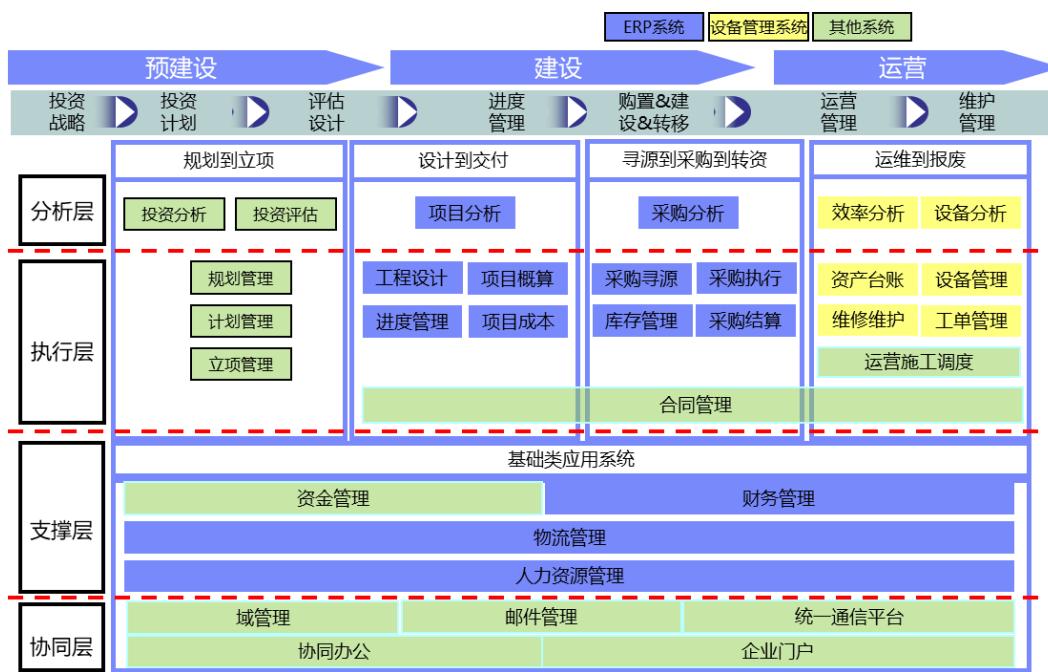
减值明细

#	*资产编码	卡片编号	资产名称	资产类别	本期减值
1	100001-mht-00011276	100001mht-2006-0007	测试减值单	运输设备	¥100.0000

圖：資產減值

固定資產系統既可獨立使用，也可與其他系統配合使用，形成完整的固定資產、財務、資產管理體系。

資產管理模塊可與設備管理系統、實物管理系統等對接，構建完整的資產管理體系。



圖：資產管理體系

**報表統計分析：**系統可提供各種固定資產靜態、動態報表。包括資產卡片信息表、資產增減變動狀況表、固定資產原值及累計折舊報表等；可以對固定資產分部門、分類別、分使用人、分狀況（如已使用、未使用、出租、出借等）等分別進行管理或聯合管理，如已被抵押應能聯查至現金銀行管理中查詢相關貸款的情況，如為出租應能反映租賃方的信息（例如是否為 Savills 集團內部單位等）；要求按照並能滿足各個分析層面的需求查詢需要，使財務部門、資產管理部門、資產使用部門達到資源共享；能夠按照組織結構層次實現分級匯總功能，在合並報表時可實現內部單位資產轉移的對沖。

## 2.10 主數據管理

系統支持與 Savills PMS 業務相關的物料、服務、供應商、客戶等主數據管理。

## 2.10.1 主數據使用管控

基礎數據控制策略是指租戶內的基礎數據可以從集團管控的角度進行集權或分權控制。管控策略提供業務管理視圖、主數據控制視圖、基礎數據控制策略的維護和管理功能。

### 管控策略三要素

基礎數據管控模型主要由三部分構成：管控視圖、管控策略、管控對象。



- 管控視圖指定了數據可以被使用的組織的範圍。
- 管控策略定義了數據使用的方式，即管控組織是通過某種策略將數據使用權給予使用組織。
- 管控對象即需要管控的基礎資料，例如會計科目、費用項目、客戶、供應商等。

### 管控視圖

- 主數據控制視圖：主要作為客戶、供應商、物料、項目等跨組織職能使用的資料的管控視圖。由業務單元新建生成，支持自定義視圖，以及組織層級結構調整。
- 業務管理視圖：業務單元依據每種職能類型都可構建一類獨立的業務單元組織視圖，每種職能類型的業務單元組織視圖可以有多套方案。默認視

圖方案一般用於基礎數據管控，非默認視圖方案用於對應職能的業務數據統計匯總。例如：財務雲下核算主體視圖可以創建多套，默認的核算主體視圖用於科目等基礎資料的集團管控，其他核算主體視圖用於財務數據的逐級統計匯總。

### 管控策略

金蝶雲•蒼穹的基礎數據控制策略以“共享”為核心思想，支持全局共享、管控範圍共享、逐級分配、自由分配、私有等控制策略，並支持分配策略下的個性化模式。

## 2.10.2 物料主數據

### 物料主數據分類管理

#### 1) 物料分類標準定義

物料分類標準是體現企業的“管理”屬性分類，是可以根據企業需要隨時做調整；1個物料可以同時具有多個代表不同分類維度的“分類標準”，但只能對應到每個分類標準下一個分類。分類標準可以參照國標、國際標準、行業標準和企業標準。

物料分類標準可分為企業內部分類標準和企業外部分類標準；

1、企業內部分類標準：是基於企業內部各應用系統、模塊不同的業務管理目的進行的分類，體現企業的“管理”屬性分類，可以根據需要隨時做調整；如基於計劃/生產的直接材料、輔料、生產設備、軟件、服務分類，或者適用不同生產模式的分類；在採購中按材質進行分類；在存貨中按原材料、半成品、產成品等分類；

2、企業外部分類標準：主要是指全球或某地區通用的物料分類，主要包含 UNSPSC、eCl@ss 分類體系、GTIN、CAS、進出口商品分類以及商品稅收分類等；主要是為了企業與外部無障礙的信息交流；

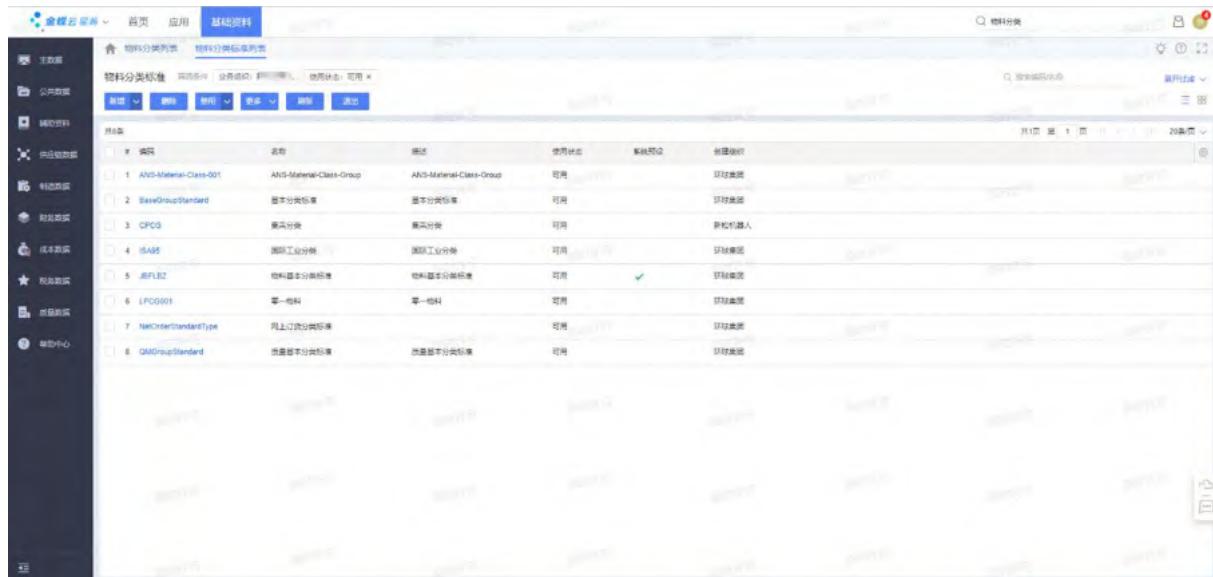


圖 1 物料分類標準定義

物料分類從使用角度講，可以分為物料基本分類標準和輔助分類標準。

1、物料基本分類標準：主要用於物料編碼管理，是企業統一的標準，適用於全集團。

2、物料輔助分類標準：按照各個業務管理維度對物料的分類，如採購管理分類、銷售管理分類、庫存管理分類、設備管理分類等等。



圖 管理分類標準

## 2) 物料分類定義與維護流程

維護物料分類，可以啟用工作流管理，實現物料分類創建和維護的流程管理。使用蒼穹平臺的流程服務雲可以為企業定制各種工作流。物料分類按照樹形結構顯示，另外提供模糊查詢功能，方便用戶快速展開查詢。

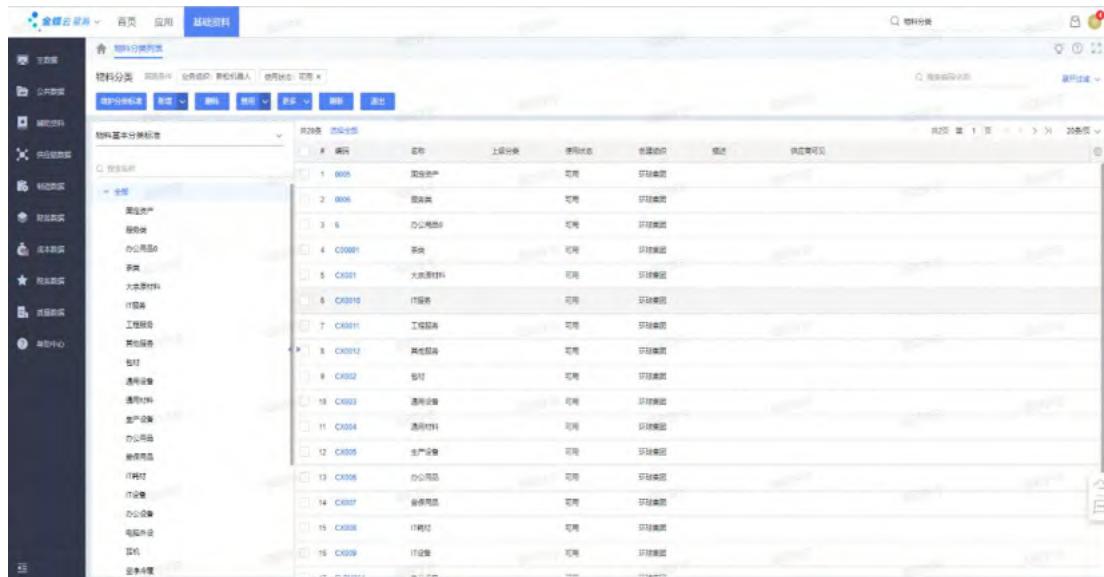


圖 2 物料分類定義

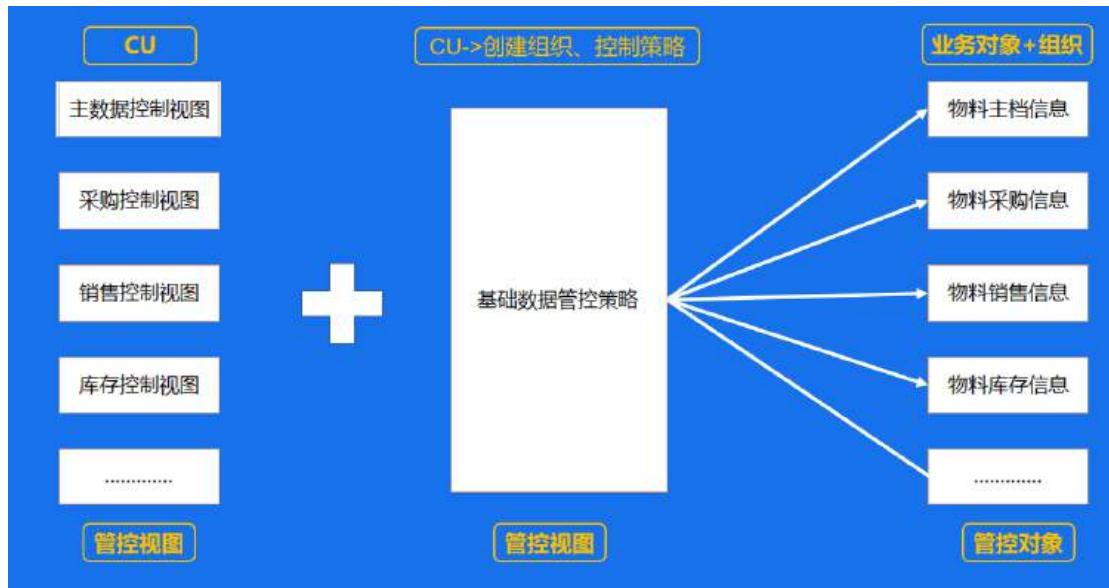
物資分類管理屬性，系統分散在采購、庫存、數字化供應鏈等領域，都與分類進行了關聯管理實現品類管理的各種場景。

分類數據按照主數據使用管控策略，在權限範圍內查看和使用。

## 物料編碼管理

### 物料主數據在采購平臺管控基礎解決方案





金蝶雲數據管控涉及三個方面：數據創建的組織權限、數據共享的控制策略、數據共享的範圍。

- 數據創建的組織權限：

**物料基本信息：**基礎數據管控策略中沒有設置物料的創建組織時，主數據視圖中為管控單元的組織都有創建權限；有設置時物料的創建組織時，則只有設置的創建組織才可以創建物料基本信息。

**物料業務信息：**基礎數據管控策略中有設置物料的創建組織時，才可以創建對應物料業務信息。

- 數據共享的控制策略：

物料基本信息&業務信息都默認有 5 種控制策略，分別為完全共享、管控範圍內共享、逐層分配、自由分配、私有。

- 數據共享的範圍：

**物料基本信息：**按主數據控制視圖+基礎數據管控策略確認共享的組織範圍。

**物料業務信息：**按業務控制視圖+基礎數據管控策略確認共享的組織範圍；如物料庫存信息的共享組織範圍，是按庫存業務視圖（組織全部有庫存組織職責）和基礎數據管控策略確認。

## 1) 物編碼規則

遵循集團主數據管理規範和標準，採用集團主數據（MDM）系統的編碼，並實現與ERP等系統集成。

## 2) 物屬性管理

物料作為企業不可缺少的一部分基礎數據，是採購系統中非常關鍵的基礎資料之一，它包括了企業中所有能用到的原材料、產成品、半成品、低值易耗品、包裝物等，還包含了生產性設備，也包含非生產性物料、非生產性設備以及服務、費用等。

除物料的基本信息、單位信息、分類標準、公共信息等共用基礎資料之外，還需維護採購信息、銷售信息、庫存信息、成本信息、計劃信息、生產信息、質量信息等業務信息。業務信息資料與維護的業務單元相關，由各業務組織定義，供各業務系統使用。

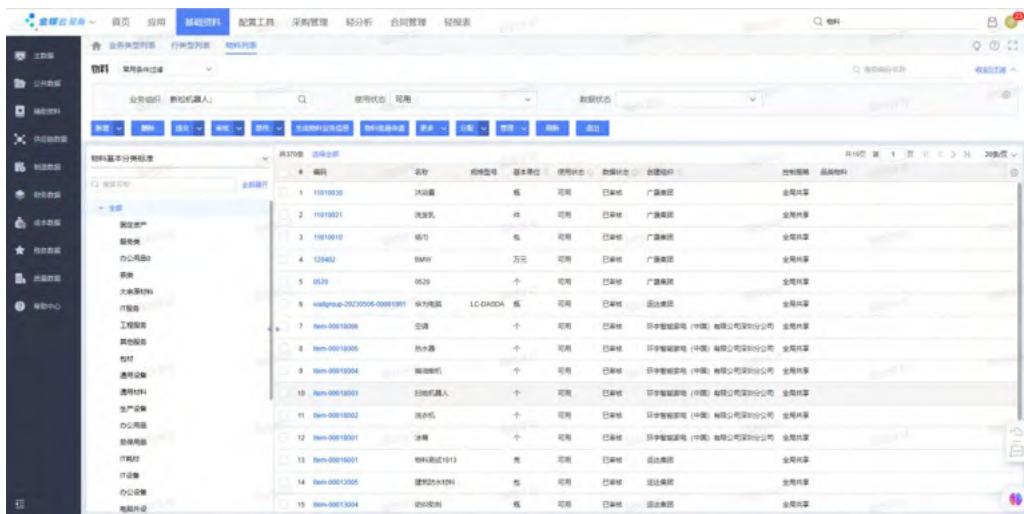


圖 物料其他擴展屬性管理

- **低代碼二開擴展：**在物料頭信息或物料模塊屬性頁進行擴展

- **輔助屬性功能：**輔助屬性是用來區分物料的維度；物料啟用輔助屬

性，物料對應 SPU(standard product unit)，SPU+具體的輔助屬性即對應SKU(stock keeping unit)；常見的輔助屬性如：等級、顏色、產地等，輔助屬性可以根據企業實際情況通過定義方式來生成，通過輔助屬性可以影響到企業的倉儲、銷售、計劃、成本等業務，好處是可以極大的減少企業物料編碼的數量。

### 3) 新增與變更

#### 物料新增

物料新增啟用物料新增審批流程，填寫完物料定義，系統校驗必填字段和信息，提交審核後，可啟用工作流，發送到對口的部門或負責人進行專業審核。審核通過後可將新增申請發送到集團主數據系統申請編碼和查重，並進行二次集團審核。審核通過後，集團主數據賦碼，返回編碼給數字化供應鏈平臺。

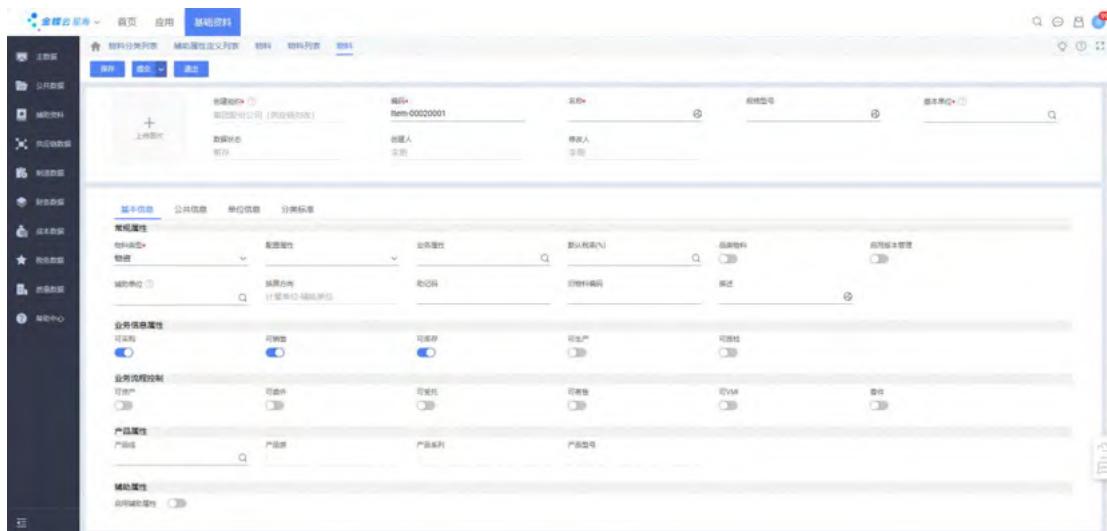


圖 新建物料編碼申請

在新增界面，填寫基本信息和模塊控制屬性參數、可添加物料的圖片和添加技術附件

#### 物料變更

提過提交物料變更單，通過接口傳遞到集團主數據系統，經過審批後，返回審批狀態，在采購平臺變更生效。主數據負責對其他系統的同步和共享分發。

批量更新功能，建議在主數據系統進行操作，然後同步采購平臺。如果企業需要在采購平臺做批量變更，通過變更單或批量修改功能實現或通過 Excel 批量導入的方式實現。

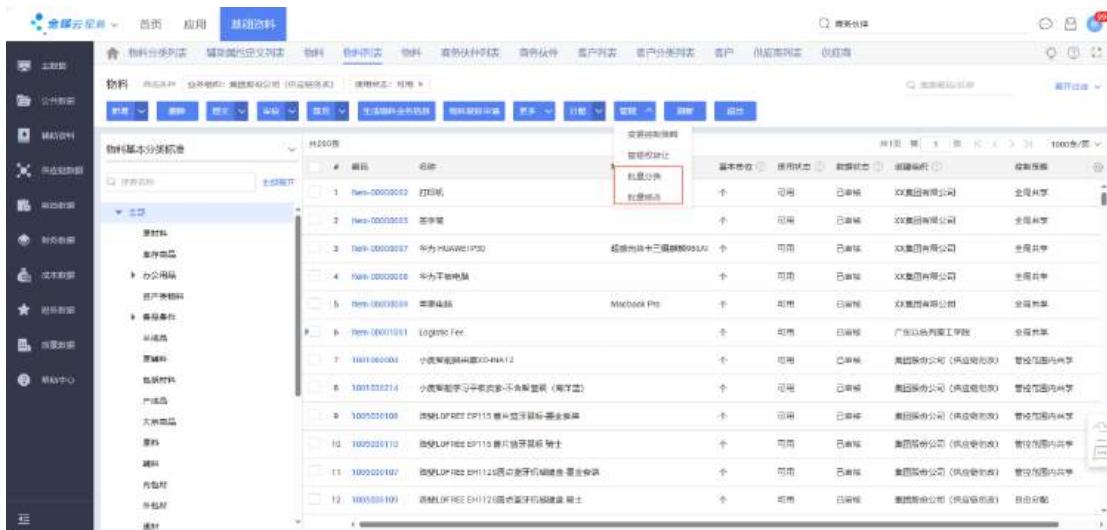


圖 物料批量修改和分配



圖 物料變更單

#### 4) 物料關係管理

無庫存物料，可通過“可庫存”的參數進行查詢清單並導出。

物料代碼與設備碼可通過擴展字段實現。

自產材料（物資）可通過物料輔助分類實現。

#### 5) 物料編碼統計分析與優化

通過系統的內置標準分析報表和輕分析工具，對供應鏈平臺的交易數據進行分析，包括庫存、采購、消耗分析；

支撐各類管理緯度的統計分析：

- 根據物料使用頻率分析
- 業務動態自動進行失效編碼

- 根據 Savills 的業務規則，失效前進行數據校驗，給出當前使用報告
- 呆滯庫存物料分析
- 采供目錄采供分析及交互更新
- 曆史采供價格對比

根據統計分析結果可以提交至主數據平臺進行物料狀態調整。

### 2.10.3 供應商主數據管理

供應商主數據在金蝶系統中統一通過供應商主數據管理。

供應商管理：新增和維護通過供應商管理模塊進行管理。

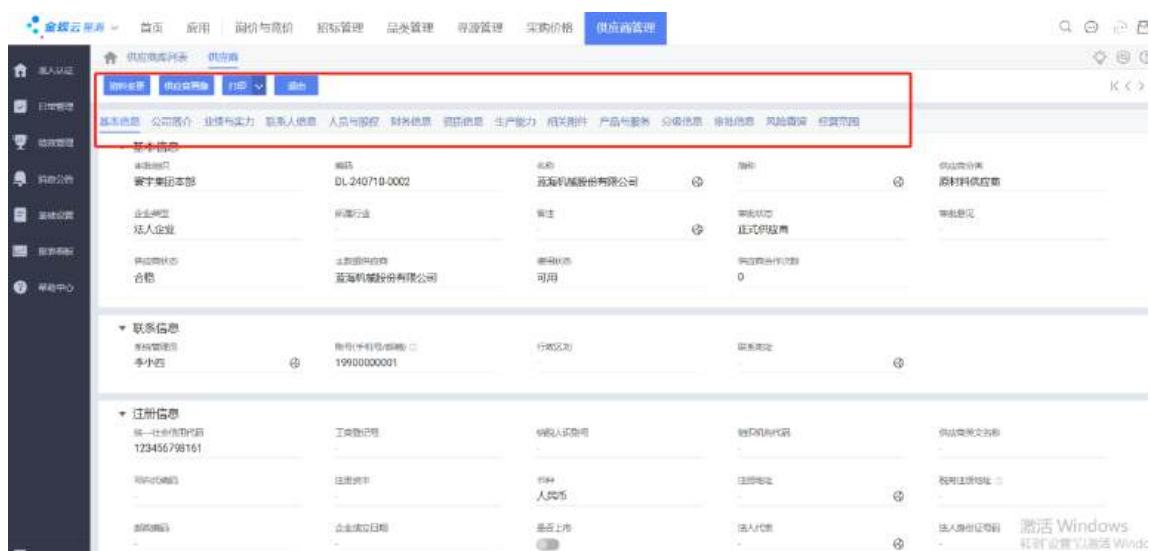


圖 供應商管理

### 2.10.4 客戶主數據：

供應商主數據在金蝶系統中統一通過客戶主數據管理。

**客户列表**

客户 滤选条件: 企业名称: 芯恩(青岛)集芯电路有限公司 使用状态: 可用 X

重置 搜索 拼音: 筛选: 客户: 市场: 更多 分配: 管理: 锁定: 退出

客户基本分类标准 共14条

#	编码	名称	简称	统一社会信用代码	伙伴类型	账期状态	使用状态	负责人	销售组织	耗材领用	操作
1	Cus-000001	大榭同德科技有限公司		914403006188392540	法人企业	已审核	可用	吴梦萍	芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
2	Cus-000003	众鑫集团有限公司		91120116114675647R	法人企业	已审核	可用	18629081513	芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
3	Cus-000004	弘一集团		91110108355276241U	法人企业	已审核	可用	18629081513	芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
4	Cus-000006	中企阳华分公司			法人企业	已审核	可用	18629081513	芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
5	Org-000009	四川宁江山川机械有限责任公司			法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
6	Org-000016	重庆长安汽车股份有限公司			法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
7	Cus-000007	远山半导体科技公司			法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
8	Cus-000011	宝马汽车(中国)投资有限公司	宝马中国		法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
9	Cus-000012	上海宝沃汽车专卖店	宝沃专卖		法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
10	Cus-000013	上海宝沃强加汽配有限公司	强加汽配		法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
11	Cus-003001	新华联科技公司		9876543211XF	法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	
12	Cus-003002	内部客户丙			法人企业	已审核	可用		芯恩(青岛)集芯电路有限公司	全网共享 正常	

**客户列表**

客户 滤选 按钮 快速报表 退出

客户	客户代码	客户名称	客户状态	客户类别
众鑫集团有限公司	Cus-000003	众鑫集团有限公司	正常	内部客户
公务用印 销售、结算、付款、收据	伙伴类型 法人企业	经营范围 芯恩(青岛)集芯电路有限公司	经营性质 内销	
内部业务单据				

**工商信息**

工商信息	联系人	地址信息	销售消息	发货消息	税务信息	银行信息	分类标准	其他信息
国家/地区 中国		统一社会信用代码 91120116114675647R			纳税人识别号 91120116114675647R		项目名称 项目名称	法人代表 张伟
注册资本 10000万					营业期限 100		经营范围 科技、软件	成立日期 2010-01-01
联系人 张宁		联系电话 *****			传真 ***		电子邮箱 *****	公司网址 <a href="http://zhongjia.com">http://zhongjia.com</a>
云商区域 中国 天津市河西区		注册地址 天津河西区						

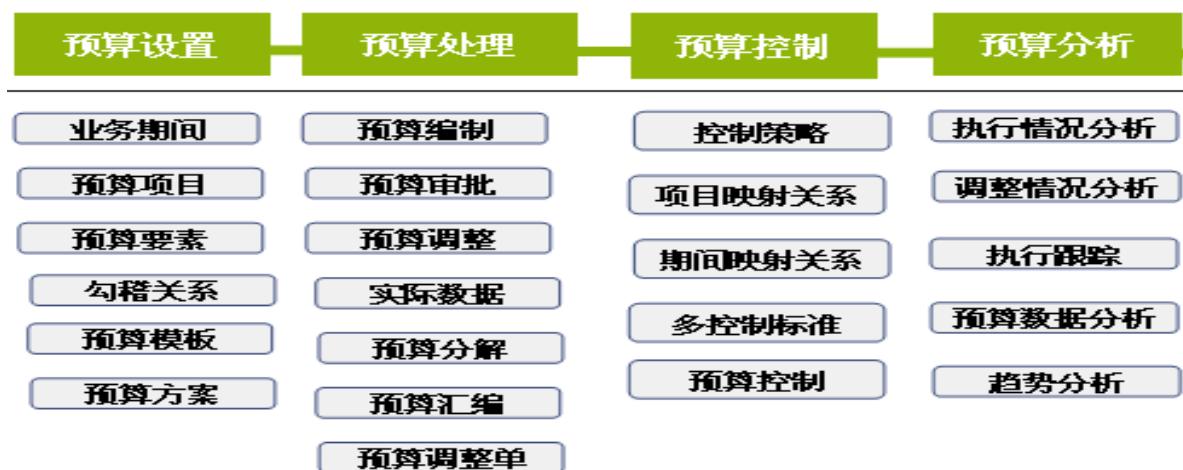
## 2.11 預算管理

金蝶全面預算管理系統基於多維系統構建，將集團企業的戰略目標同實際運營相結合，融合集團多行業應用場景於一體，覆蓋企業經營價值鏈的全過程；金蝶全面預算管理系統關注企業主要的經營管理業務，系統包括預算規劃，編制，審核，調整，控制，分析等預算全流程管理，通過該系統實現企業預算編制全過程管理 同時提供實時監控跟蹤這些關鍵業務，為集團企業提供全面的分析決策支持。支持預算數據不同途徑的采集方式，如導入、直接編制、接口同步等，同時支持對預算的調整、執行、監控分析及評價。



圖：全面預算體系

預算管理業務流程如下：



圖：預算業務流程

## 2.11.1 預算編制

### 2.11.1.1 預算體系

預算體系，包含一套完整的基於實際業務的預算架構。預算體系預設組織、期間、版本、幣別、線索、變動類型、往來組織等維度，支持用戶根據業務需要擴展維度及建立多視圖，以保障預算邏輯的可行和完整。根據業務和預算編制需要，可定義基於一套體系下差異化的業務管控範圍、應用場景和業務模型，科目在業務模型層級上設置，後續模板配置、規則編寫等活動都基於業務模型進行。

## 2.11.1.2 預算維度

預算維度主要對企業費用預算建模需要的關鍵業務維度進行維護和管理。系統提供了會計科目、費用類型、項目、責任中心、預算期間、預算要素、幣別等 7 個常用費用維度，並支持自定義新增維度。系統預置了費用與項目的業務關係維護。



圖：蒼穹預算體系多維度設置

### ■ 責任中心（或組織）

責任中心是費用預算編制、控制的責任主體，系統直接應用組織架構中的責任中心-成本中心業務組織作為預算責任主體。

### ■ 預算期間

預算期間是進行預算管理的具體期間，預算期間支持年、半年、季、月等期間類型，主要功能包括：預算期間新增、預算期間刪除。

### ■ 費用指標

費用指標是費用預算系統的核心維度，是費用預算編制和控制的核心資料，費用指標有兩個來源：“會計科目”、“費用類型”，其中會計科目是直接集成財務會計系統的“會計科目”基礎資料，費用類型直接集成了財務會計的費用管理模塊的“費用類型”基礎資料。系統支持用戶對費用預算編制不需要的明細基礎資料進行禁用操作。

### ■ 項目

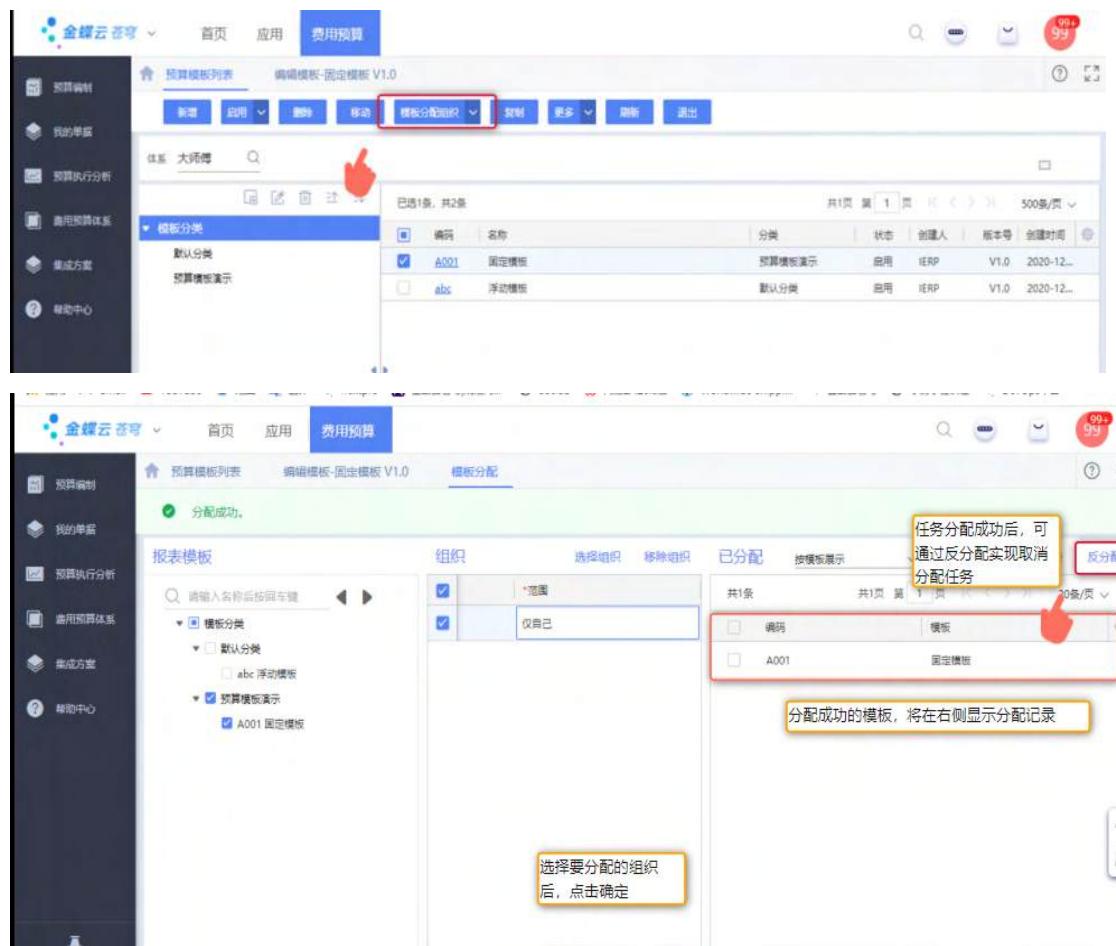
項目作為費用預算系統的輔助維度，項目直接集成了供應鏈系統的“項目”基礎資料，用戶可以基於項目+費用維度對預算進行管理。

## ■ 項目與費用業務關係

項目與費用業務關係可以定義項目使用到的費用類型或會計科目，使用項目與費用業務關係可以在費用預算表中剔除無業務關聯的維度組合。

### 2.11.1.3 預算模板

預算模板提供對費用預算表的維度布局、成員內容及格式制定的功能，用戶可以整合企業預算編制的實際業務邏輯，通過預算模板功能設置基於各業務模型下的預算編制模板，以統一編制報表的樣式和數據規範。



The screenshot illustrates the 'Budget Template Allocation' feature in the system. The top part shows the allocation interface with a red box around the 'Allocation' button. The bottom part shows the successful allocation results with a red box around the 'Allocation Success' message and a yellow box around the 'Allocation Details' table.

范围	组织	操作
仅自己	模块	A001 固定模板

圖：預算模板的分配

從展現效果角度，預算模板可分為：固定模板、浮動模板和動態模板三類。用戶選擇何種類型的模板取決於業務的需要：

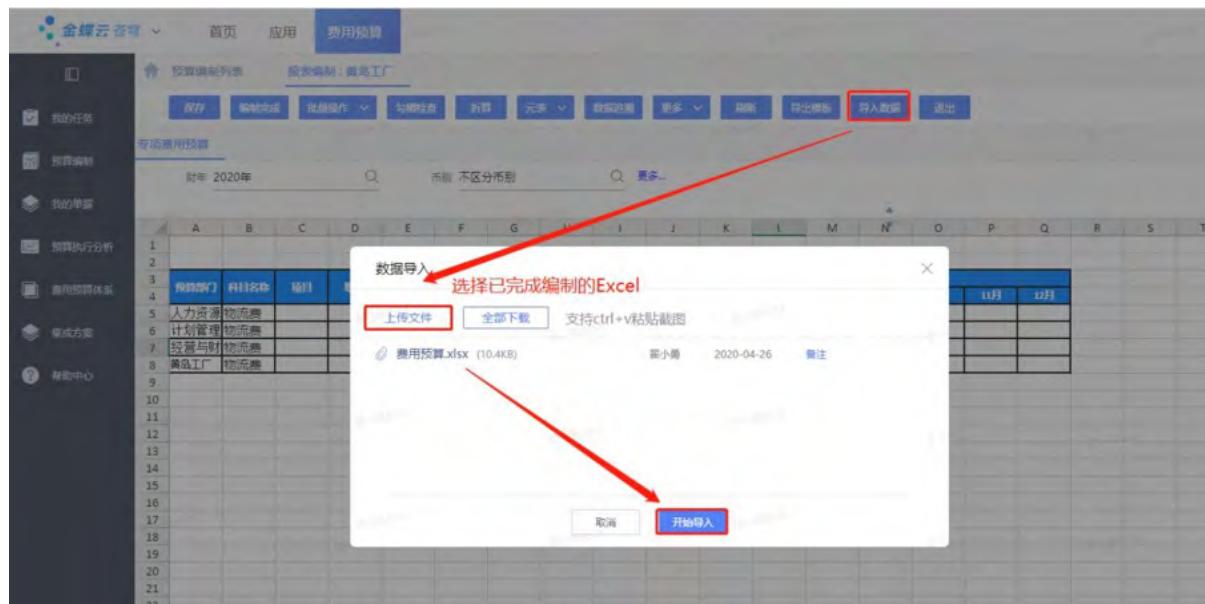
固定模板通常用於表樣固定的場景，如利潤預算表、現金流量預算表、資產負債預算表、管理費用預算表等；

浮動模板適用於相對固定的業務場景，可以在表行或列上進行浮動，比如資本性支

出預算表（通常固定表列信息，如：時間、金額、說明；預算編制人員可根據需要在表行上增減項目名稱）；

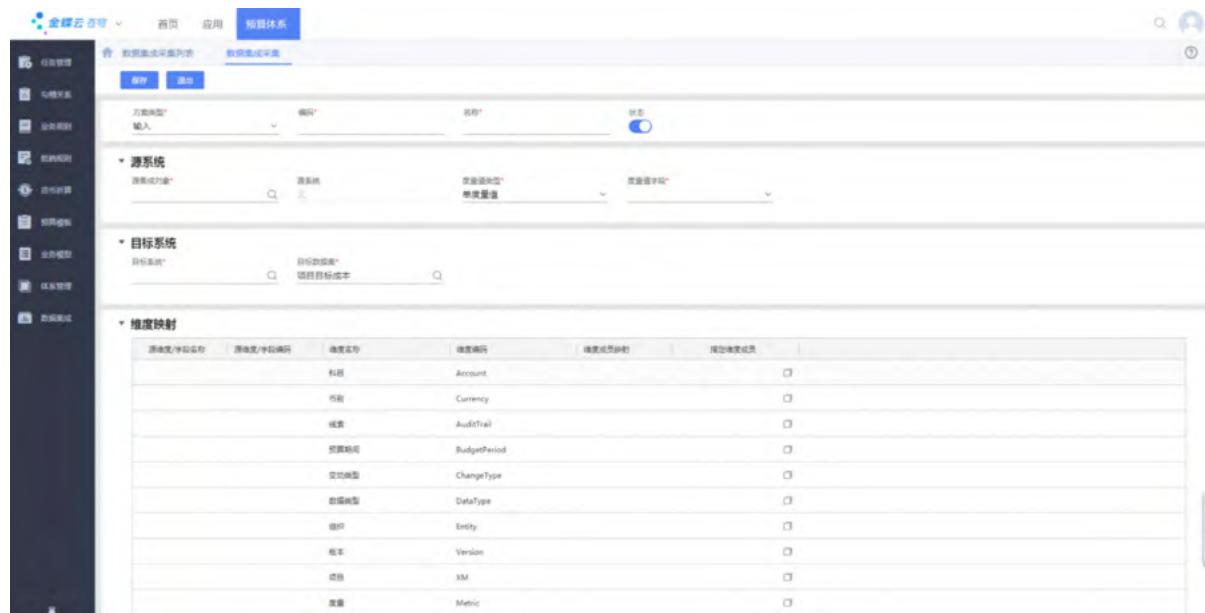
動態模板支持行和列隨維度成員增減動態變化，比如統計所有組織的變動費用，組織和變動費用項目都是不固定的，使用動態模板報表可隨成員動態擴展。

## 2.11.1.4 預算集成

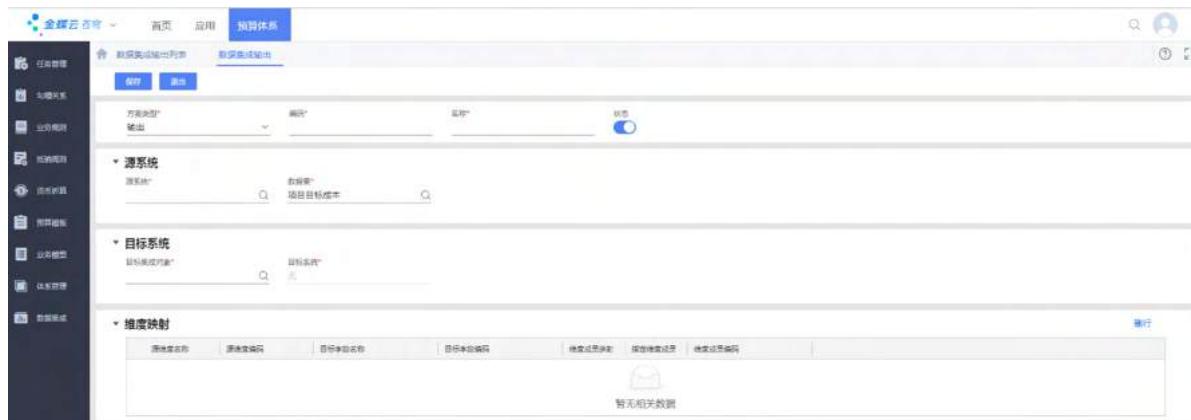


圖：費用預算 EXCEL 導入

金蝶雲蒼穹預算管理可打通異構系統或者蒼穹其他應用的數據壁壘，實現預算數據的輸出以及實際數據的輸入。



圖：預算數據集成采集



圖：預算數據集成輸出

### 2.11.1.5 預算審批

預算審批提供對本組織編制的預算表的審批反審批、也可以處理下級上報的預算表的審批反審批，預算表上報後，預算表對應的預算數據狀態從編制中更新為審批中，上級審批後，預算數據狀態更新為已審批，並記錄上級組織信息，下級組織無權反審批上級已審批的預算數據。費用預算審批包括審批、批量審批、反審批、批量反審批。

### 2.11.2 預算調整

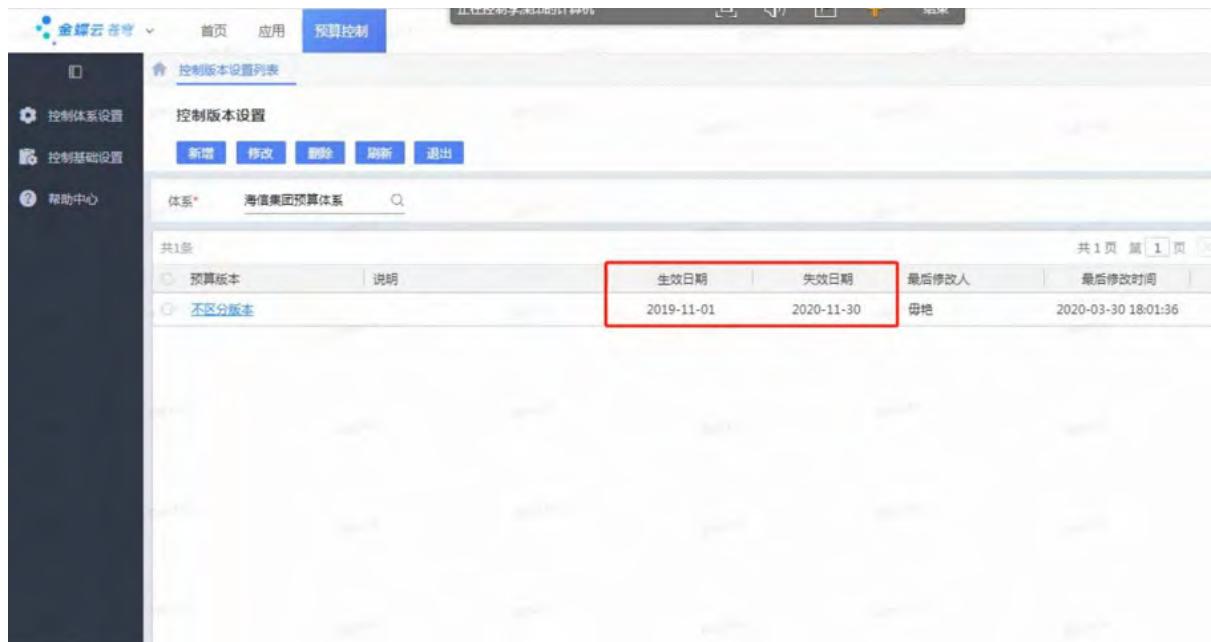
在預算執行過程中，由於經營環境發生改變，需要調整費用預算表的數據。包括：費用預算調整表新增、費用預算調整表修改、費用預算調整表審批、費用預算調整表刪除、差異記錄查看；支持用預算調整單、預算調劑單對選定的預算數據範圍進行調整。

### 2.11.3 預算管控

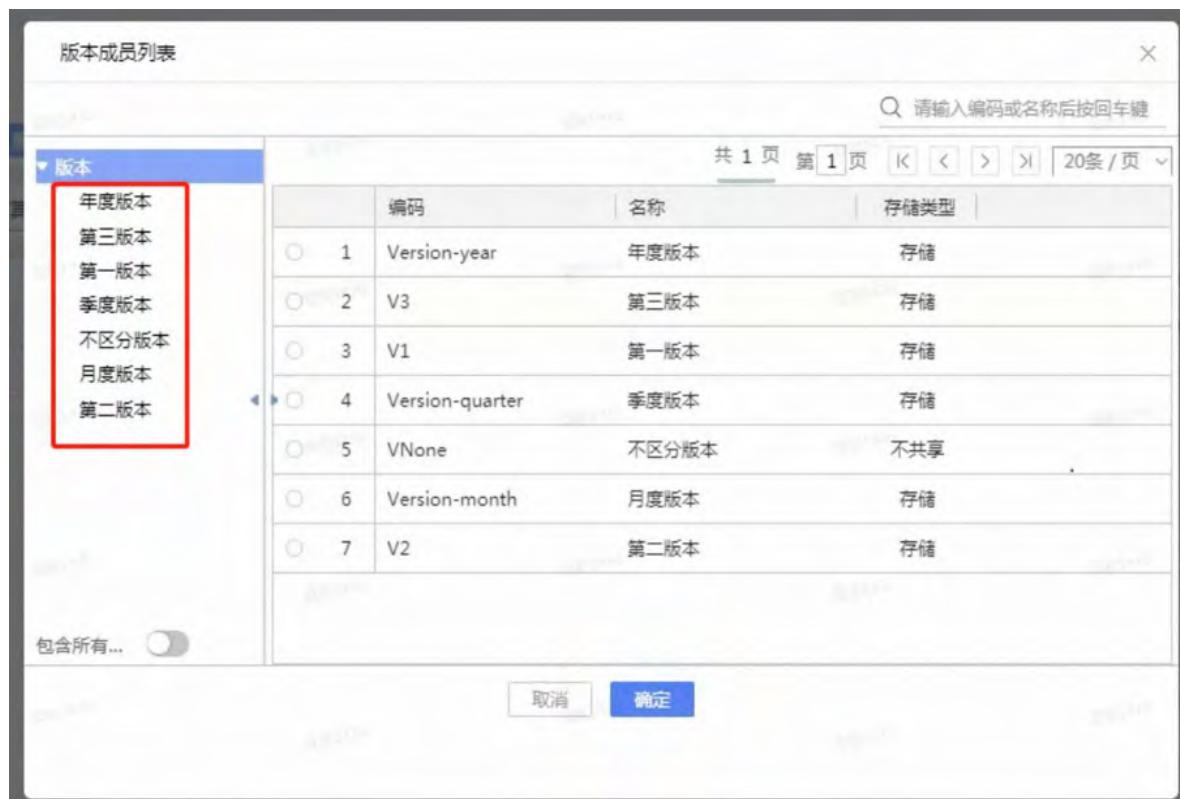
金蝶雲·蒼穹費用預算產品提供完善的費用預算控制解決方案，支持計劃多版本，如年度計劃、月度內控計劃等；支持多維度的費用計劃管控，如計劃項、部門、項目、品類，或根據實際需求自定義維度；支持多種管控方式（不控、警告、強控）。

#### 預算版本控制

支持多版本控制，實現控制體系的多樣性。控制版本決定了需要參與費用預算控制的版本信息，以及控制方式的生效日期，並可以根據實際需要進行失效日期的設置，即改控制版本在此有效期內生效。



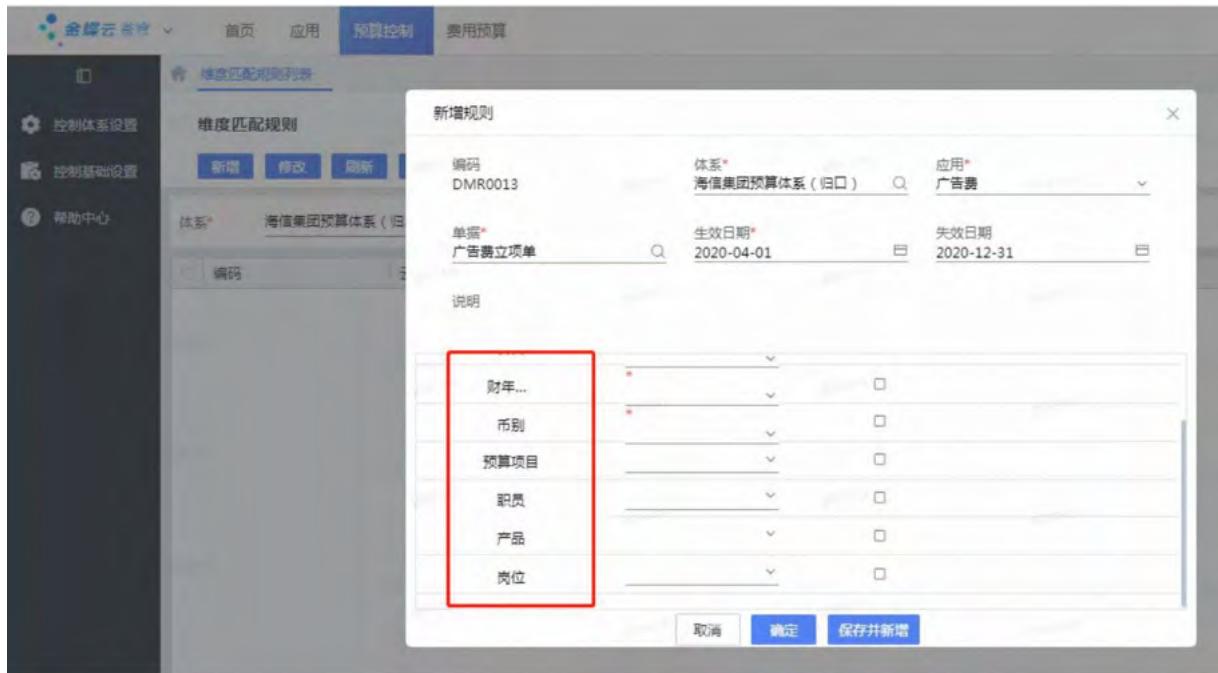
圖：控制版本設置



圖：版本成員列表

### 預算控制維度設置

細化到組織、科目、期間、幣別、項目以及其他自定義維度的多維控制；



圖：預算控制維度設置

### 預算層級控制

支持預算多維度管理，基於不同預算管理層級、周期、單位進行預算支出控制。支持靈活設置預算控制方式，如總額控制、明細控制，按年度、按單位或部門等控制。



### 預算控制方式

可設置預算控制強度，包括“柔性”、“剛性”方式，“柔性”預算控制時系統在預算超標時，僅給出預算超標警示信息；當系統設置為“剛性”預算控制時，系統在預算超標時，給出警示信息同時不允許未經修改業務單據傳遞。

業務單據審批時執行已審批的預算；預算控制可以實現額度控制、比例控制，彈性

控制和剛性控制等多種預算控制方式；

對於超預算，業務單據提交時，系統自動提醒發起人。



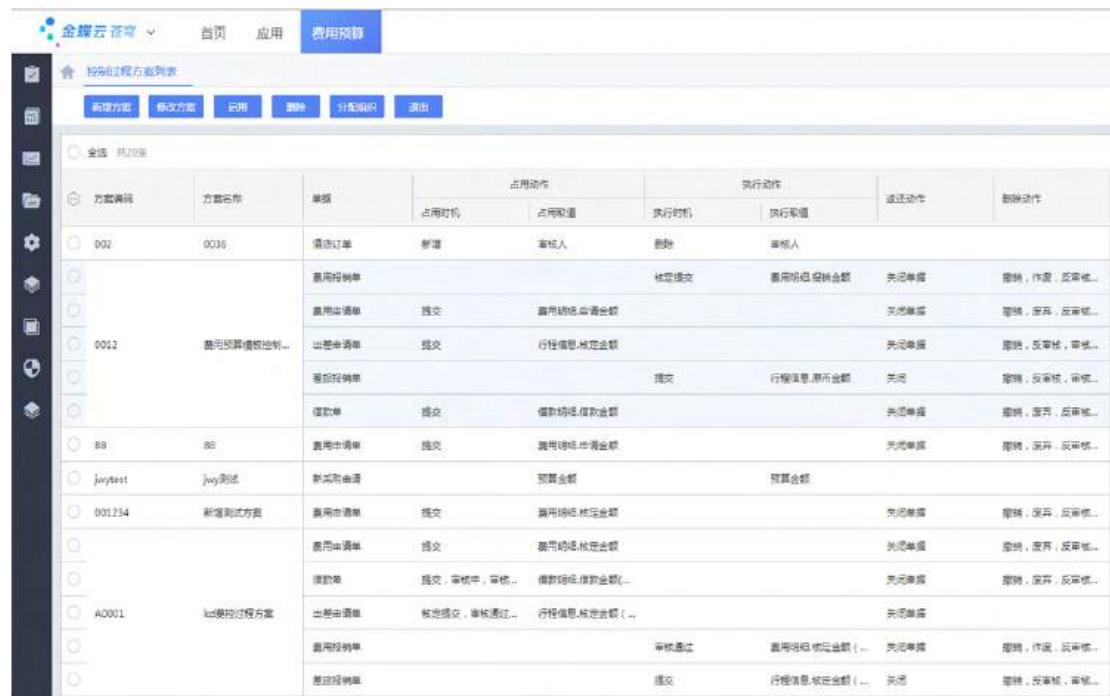
项目	项目	控制方式	控制模式	控制系数	预算系数	生效日期	失效日期
业务招待费	按月控制	刚性	1.0	1	2018-01-01		
差旅费	按季控制	柔性	1.2	0.95	2018-01-01		
会议费	年度总额	预算	0.8	0.75	2018-01-01		
市场活动费	按月累计	刚性	1.0	0.8	2018-01-01		
培训费	按季累计	刚性	1.0	0.8	2018-01-01		
通讯费-手机费	按年累计	刚性	1.0	0.8	2018-01-01		
交通费	季内月累计	刚性	1.0	0.8	2018-01-01		
部门活动费	半年内月累计	刚性	1.0	0.8	2018-01-01		
福利费	半年内季累计	刚性	1.0	0.85	2018-01-01		
专项费用	所有明细	按月控制	1.2	0.85	2018-01-01		
修理费	按月控制	柔性	0.8	0.85	2018-01-01		
软件服务费	所有明细	年度总额	0.9	0.85	2018-01-01		
车辆费用	按月控制	柔性	1.1	0.95	2018-01-01		
物业费	按季控制	柔性	1.0	0.95	2018-01-01		

圖：費用預算管理示例

### 預算占用與釋放

業務審批時可顯示剩餘預算額度供審批參考，業務審批時自動凍結預算，業務審核後，系統自動扣減或釋放預算額度，當業務過程發起信息錯誤或審批不通過時，允許作廢報銷單據，並釋放已占用的預算額度；

控制單據的占用、執行、返還和刪除預算的操作配置；通過分配組織的操作，使得這個組織進行預算控制。



方案类型	方案名称	单据	占用动作		执行动作		活动性	删除动作
			占用时机	占用取值	执行时机	执行取值		
费用预算模板定制...	002	酒店订单	新增	审核人	触发	审核人	关闭单据	删除，作废，反审核...
		费用报销单			被授权提交	费用报销,报销金额	关闭单据	删除，作废，反审核...
		费用申请单	提交	费用报销,申请金额			关闭单据	删除，作废，反审核...
	0012	出差申请单	提交	行程信息,核定金额			关闭单据	删除，反审核，审核...
		差旅报销单	提交	报销情况,报销金额			关闭	删除,反审核,审核...
		借款单	提交	借款情况,借款金额			关闭单据	删除,作废,反审核...
BB	BB	费用申请单	提交	费用报销,申请金额			关闭单据	删除,作废,反审核...
joytest	joy测试	薪资路由器		预算金额				
001234	标准则式方案	费用申请单	提交	费用报销,核定金额			关闭单据	删除,作废,反审核...
		费用报销单	提交	费用报销,核定金额			关闭单据	删除,作废,反审核...
		借款单	提交	借款情况,借款金额			关闭单据	删除,作废,反审核...
A0001	id便控过程方案	出差申请单	核销提交,审核通过...	行程信息,核定金额(...)			关闭单据	
		费用报销单		审核通过	费用报销,报销金额(...)	关闭单据	删除,作废,反审核...	
		差旅报销单	提交	行程信息,报销金额(...)	关闭		删除,反审核,审核...	

圖：以費報為例預算控制

#### 2.11.4 預算分析

金蝶雲・蒼穹預算管理系統具有強大的預算分析能力。支持聯查到業務對象，可按預算組織、周期、項目、方案及分析對象的組合分析，並可進行數據旋轉及多種圖象分析。

支持實時監控預算執行情況，查詢預算執行情況，並能對預算完成分析、對比分析，根據實際要求展示信息（同比、環比、完成率等），支持輸出 EXCEL、PDF 標準格式文



件。

## 圖 預算分析



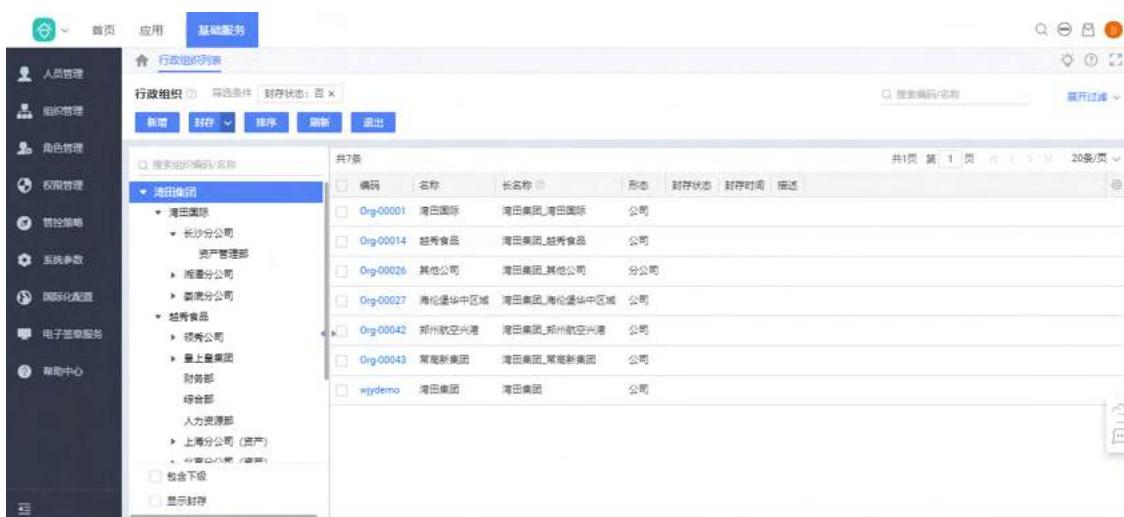
圖：費用預算分析示例

## 2.12 系統管理

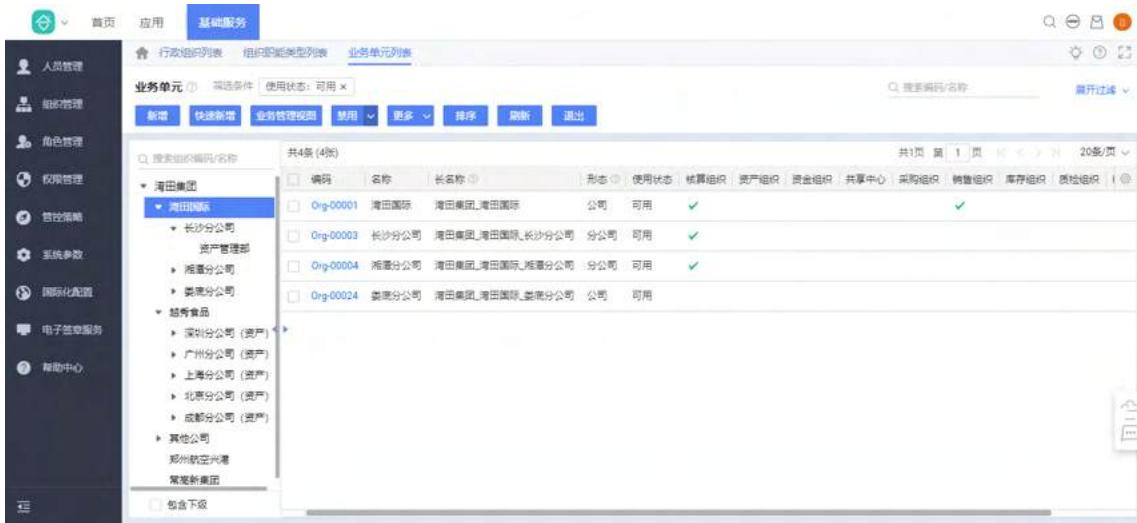
### 2.12.1 組織架構

對集團下屬於國有企業信息進行管理管理。以樹形結果展示集團及下屬單位信息，以及數據上報層級關係。

- 建立集團-區域-分公司-部門/物業的多層級組織架構：



- 並根據各組織之間關係，對應組織屬性，數據關係進行管理。



The screenshot shows the 'Business Unit List' page. On the left is a sidebar with icons for User Management, Group Management, Role Management, Permission Management, Control Center, System Parameters, Internationalization, Electronic Signature Service, and Help Center. The main area has tabs for '行政组织列表', '组织职能类型列表', '业务单元列表', and '业务管理视图'. The '业务单元列表' tab is selected. It includes filters for '筛选条件' and '使用状态: 可用'. Below the filters is a toolbar with '新增', '快速新增', '业务管理视图', '禁用', '更多', '排序', '刷新', and '退出'. A search bar at the top right allows searching by '编码/名称'. The main content area displays a grid of 4 rows (4 items) with columns for '编码', '名称', '长名称', '形态', '使用状态', '核算组织', '资产组织', '资金组织', '共享中心', '采购组织', '销售组织', '库存组织', '质检组织', and '操作'. The data includes entries like 'Org-00001 湾田集团\_湾田国际', 'Org-00002 长沙分公司', 'Org-00003 湘潭分公司', and 'Org-00004 娄底分公司'.

部門管理是用於建立、管理和維護單位內部部門信息，可實時地查詢到本單位的部門信息及部門的層級結構。部門基本信息，包括部門名稱、部門編碼、部門層級、機構類型、部門負責人、負責人固定電話、負責人手機號碼等。

- 基於組織架構下，設置對應部門層級，並支持基於部門設置編碼、名稱、職能類型、及部門聯系人、聯系人電話等信息。



The screenshot shows the 'Department Basic Information' edit page. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main area has tabs for '行政组织列表', '组织职能类型列表', '业务单元列表', '业务管理视图', and '业务单元'. The '业务单元' tab is selected. It includes buttons for '保存' and '退出'. The form fields include:
 

- 基本信息:** 编码 (BU-00008), 名称 (ZH), 简称 (ZH), 形态 (部门).
- 职能类型:** 核算组织, 采购组织, 销售组织, 生产组织, 库存组织, 质检组织, 资金组织, 资产组织, HR组织, 共享中心.
- 区域地理基本信息:** 国家/地区, 城市 (支持企业级简称输入), 时区, 邮编, 联系电话, 联系地址.

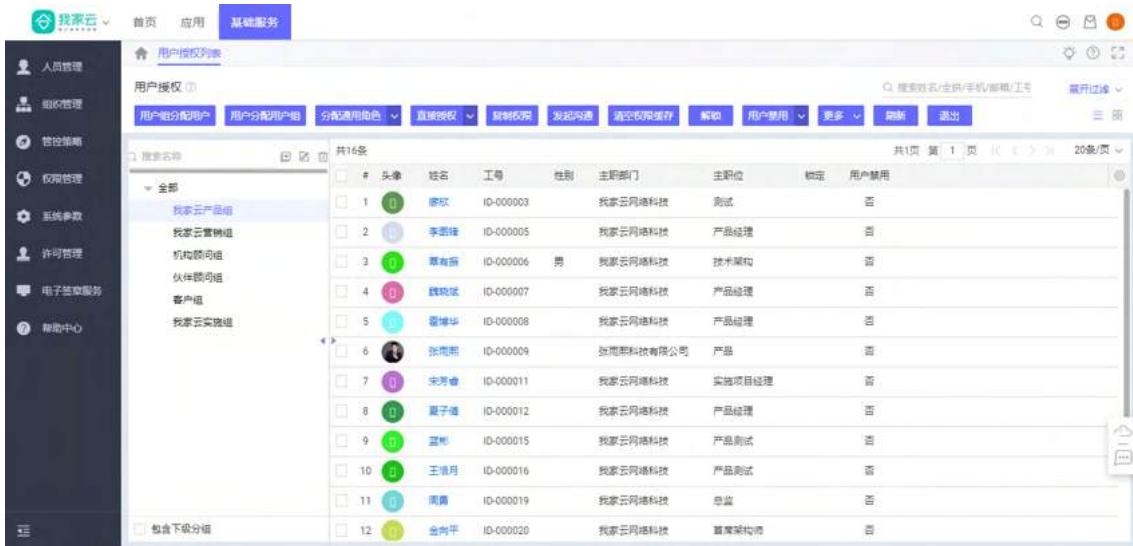
- 基於組織架構看部門列表:



## 2.12.2 人員權限

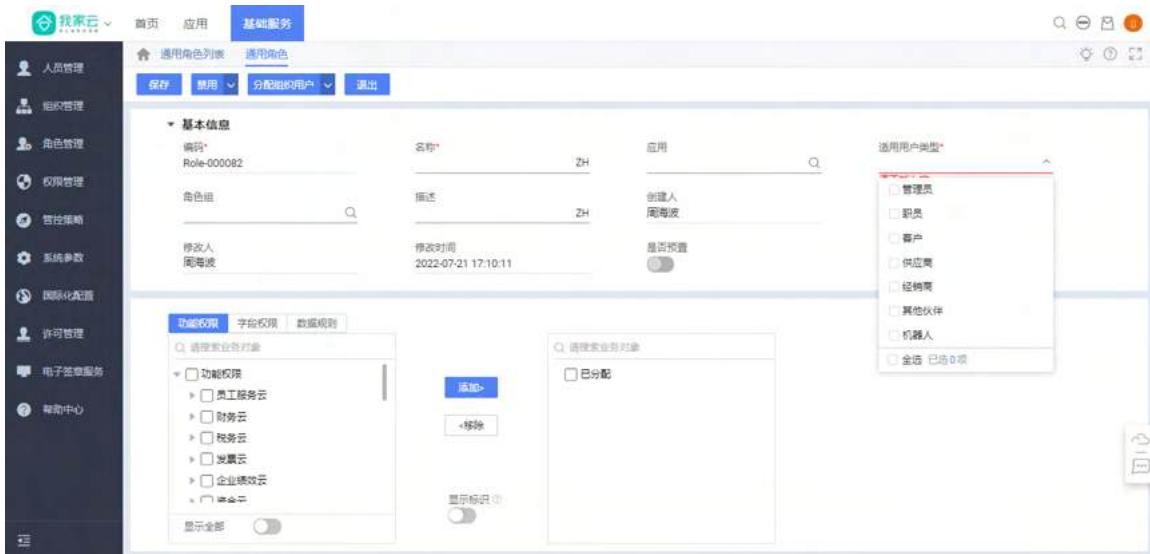
將不同的用戶分為不同的角色，並對這些角色授予不同的頁面訪問、數據權限，便形成了角色。角色主要用於對新建的賬號進行功能授權。





具有該功能權限的用戶可以對系統角色進行全面管理，包括：創建角色、修改角色信息、刪除角色以及查看角色信息；

- 功能權限：表示該角色能看到哪些菜單或模塊（如合同簽訂、招商管理、收費管理），能操作哪些功能（如新增合同、修改合同）。



- 字段權限：針對某個功能、頁面，能新增、修改或查看哪些字段。

用户: 廖欣 工号: ID-000003 类型: 职员

组织:

#	组织编码	组织名称	包含下级
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Org-00026	我家云网络科技	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 Org-00038	张雨熙组织 (勿删)	<input type="checkbox"/>

功能权限 | 字段权限 | 数据规则 | 选择字段 | 删除字段

已分配 | 字段 | 禁止查看 | 禁止编辑

- 搜索业务对象
- 1 签署信息分录:经办人姓名
- 2 创建人
- 3 创建时间
- 4 签署信息分录:签署交易号
- 5 单据状态
- 6 修改时间
- 7 修改人
- 8 审核人
- 9 签署信息分录:签暑方
- 10 签署信息分录:认证交易号

显示已设置

- 數據權限：基於某個字段的數據能否操作、查看、刪除等權限。

用户: 廖欣 工号: ID-000003 类型: 职员

组织:

#	组织编码	组织名称	包含下级
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Org-00026	我家云网络科技	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 Org-00038	张雨熙组织 (勿删)	<input type="checkbox"/>

功能权限 | 字段权限 | 数据规则 | 字段 | 条件 | 值

已分配 | 字段 | 条件 | 值

+ 添加条件

电子合... 等于

电子合同编码  
单据状态  
创建人人工号  
创建人姓名  
修改人人工号  
修改人姓名  
审核人人工号  
审核人姓名

### 2.12.3 功能配置

系統平臺提供可配置功能，包括項目、門戶、業務及相關參數的配置能力。

可配置能力包括參數配置、打印配置、單據配置、查詢配置、搜索配置、導入導出模板配置、編碼規則配置、預警配置、業務擴展配置等。

1、項目配置：根據組織、項目等維度配置項目信息。



The screenshot shows a list of 32 projects. Each project entry includes a checkbox, a project ID, name, status, manager, and creation date. Key data points from the list:

序号	项目名称	状态	经理	创建时间
1	专业市场	已建成	已审核	2022-02-26 19:23:29
2	住宅	已建成	已审核	2022-02-26 23:05:23
3	住宅	建设中	已审核	2022-09-22 14:06:43
4	住宅	已建成	已审核	2022-09-27 15:17:57
5	住宅	已建成	已审核	2022-09-27 16:05:16
6	住宅	已建成	已审核	2022-10-19 19:56:59
7	写字楼	已建成	已审核	2022-03-10 10:21:46
8	写字楼	已建成	已审核	2022-05-13 09:58:39
9	写字楼	已建成	已审核	2022-06-02 16:19:31
10	写字楼	已建成	已审核	2022-08-04 21:02:02
11	写字楼	已建成	已审核	2022-08-17 09:49:13
12	住宅	已建成	已审核	2022-08-18 14:59:16

含項目基本信息、配套信息、項目圖片、項目設置、關聯信息、經營信息。



The screenshot shows the detailed configuration of a project named '湾田国际'. It includes sections for basic information, project situation, and various settings.

**基本信息**

- 编码: XM-220226-000001
- 名称: 湾田国际
- 项目简称: -
- 项目业态: 专业市场
- 项目分类: 园区
- 项目状态: 已建成
- 上级项目: -
- 管理组织: JLL北京
- 负责人: 刘俊
- 说明: -
- 公司: JLL集团
- 片区: JLL北京

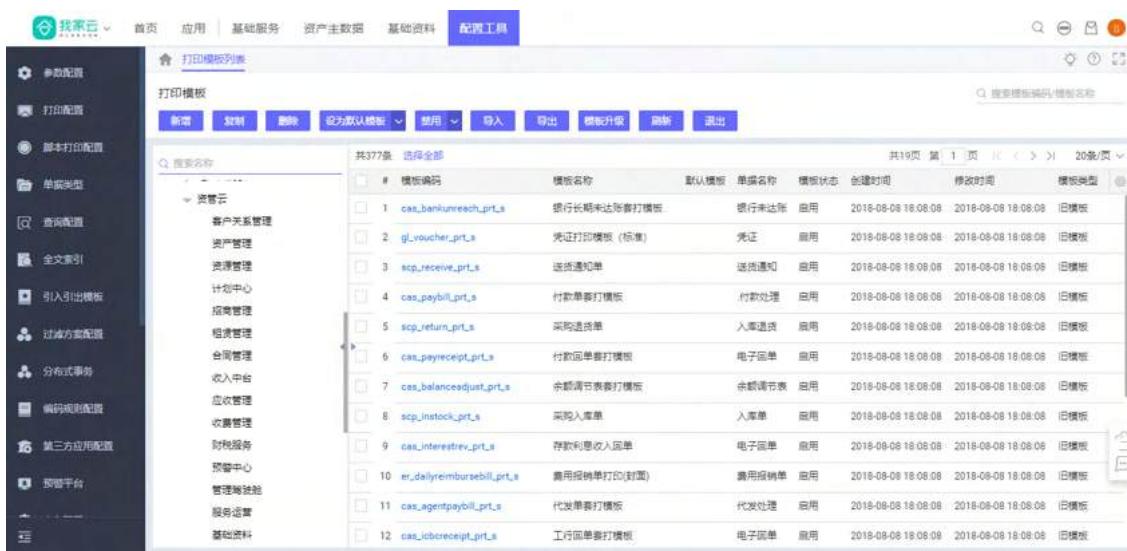
**项目情况**

基础信息	配套周边	项目图片	项目设置	关联信息	经营信息
管理权来源	基底面积/基地面积(㎡)	项目规划计容建筑面积(㎡)	总建筑面积(㎡)	1,000.000000	
项目用地面积(㎡) 1,000.000000	总建筑面积地上建筑面(㎡)	总建筑面积地下建筑面(㎡)	在建建筑面积(㎡)		

2、業務門戶：可根據不同用戶配置不同工作門戶，含常用功能、關鍵指標與分析、消息通知等。



**3、打印模板配置：**支持可配置合同打印模板、繳費通知單打印模板、賬單打印模板、憑證打印模板、對賬單打印模板等。



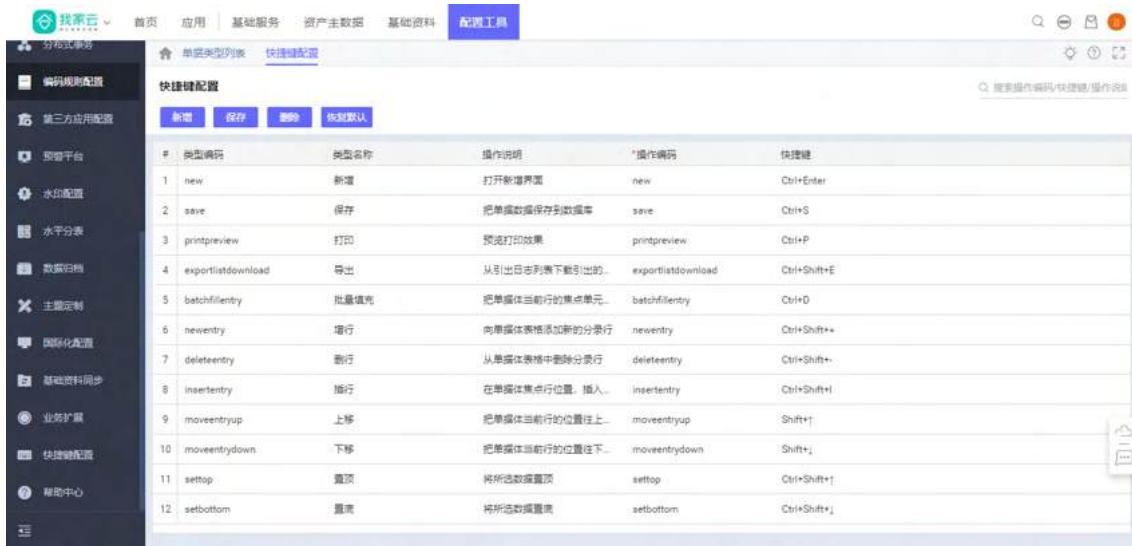
**4、業務單據配置：**如繳費單、對賬單、合同模板、憑證模板等。



## 5、預警規則配置：基於應收、欠款、合同到期等業務配置預警規則。



## 6、快捷鍵配置：基於不同功能設置不同快捷鍵，提升應用體驗。



#	类型编码	类型名称	操作说明	*操作编码	快捷键
1	new	新建	打开数据界面	new	Ctrl+Enter
2	save	保存	把单条数据保存到数据库	save	Ctrl+S
3	printpreview	打印	预览打印效果	printpreview	Ctrl+P
4	exportlistdownload	导出	从引出古列列表下载引起的...	exportlistdownload	Ctrl+Shift+E
5	batchfillentry	批量值充	把单张体当前行的焦点单元...	batchfillentry	Ctrl+D
6	newentry	增行	向单张体表格添加新的分录行	newentry	Ctrl+Shift++
7	deleteentry	删行	从单张体表格中删除分录行	deleteentry	Ctrl+Shift+-
8	insertentry	插行	在单张体表格焦点行位置...	insertentry	Ctrl+Shift+I
9	moveentryup	上移	把单张体当前位置往上...	moveentryup	Shift+↑
10	moveentrydown	下移	把单张体当前位置往下...	moveentrydown	Shift+↓
11	settop	置顶	将所选数据置顶	settop	Ctrl+Shift+↑
12	setbottom	置底	将所选数据置底	setbottom	Ctrl+Shift+↓

## 7、系統參數與單據參數配置

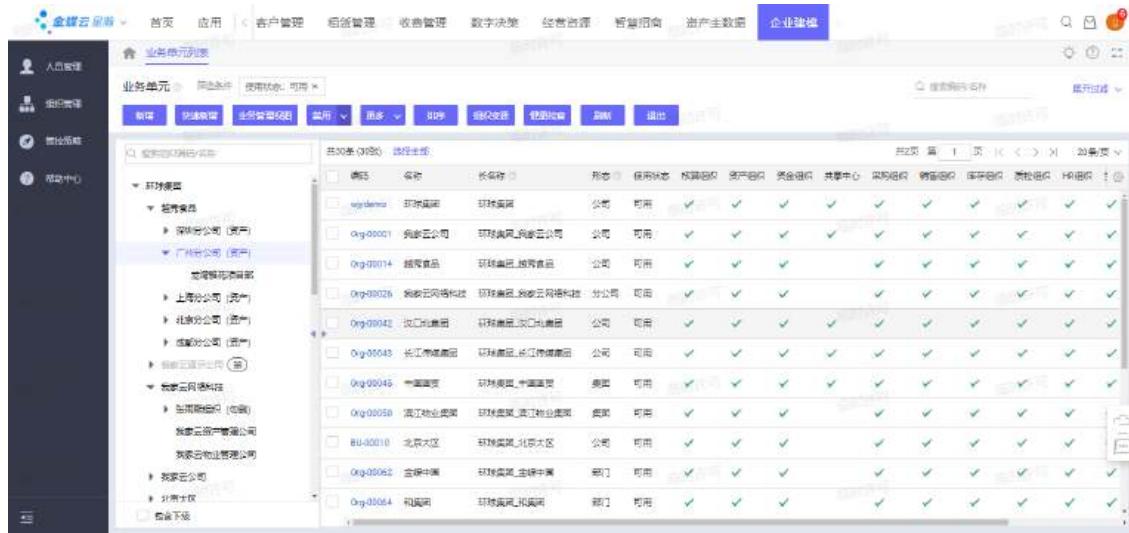


### 2.13 基礎設置

#### 2.13.1 資產組織

能支持分級管理，滿足企業下級企業使用，可根據企業架構調整而變動。

基於行政組織，根據資產業務管理要求，如分區域、分業態、分類型等不同視角建議資產業組織，最小顆粒度到部門或項目。

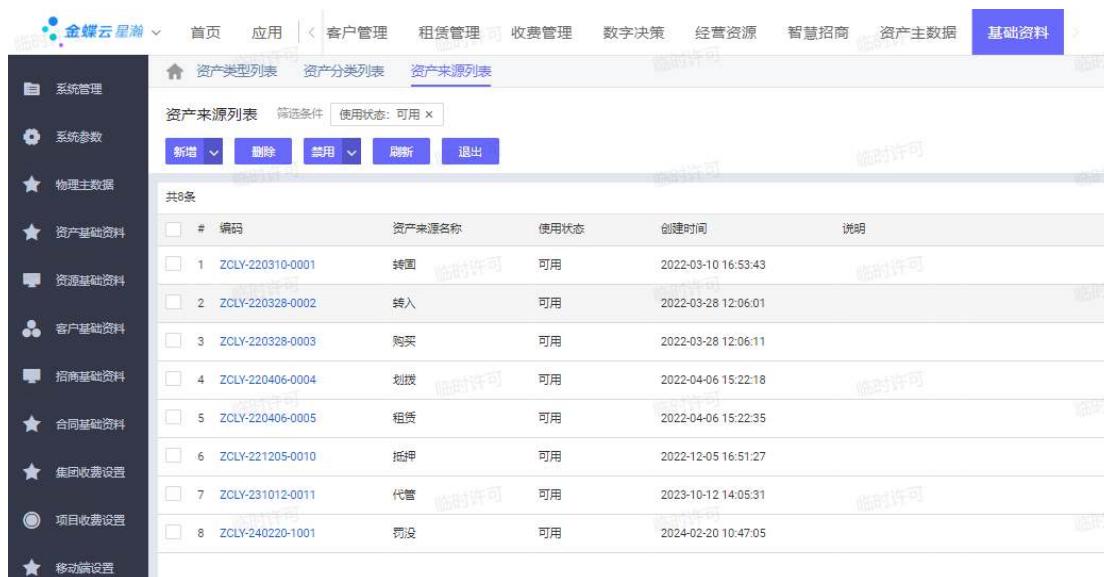


资产名称	编码	状态	使用状态	核算项目	资产归类	资金组织	共享中心	采购组织	销售组织	库存组织	质检组织	HR组织
研发项目	Org-00001	启用	可用	研发项目	研发项目	公司	可用	✓	✓	✓	✓	✓
销售项目	Org-00014	启用	可用	销售项目	销售项目	公司	可用	✓	✓	✓	✓	✓
采购项目	Org-00026	启用	可用	采购项目	采购项目	分公司	可用	✓	✓	✓	✓	✓
生产项目	Org-00043	启用	可用	生产项目	生产项目	公司	可用	✓	✓	✓	✓	✓
其他项目	Org-00045	启用	可用	其他项目	其他项目	集团	可用	✓	✓	✓	✓	✓
租赁项目	Org-00058	启用	可用	租赁项目	租赁项目	集团	可用	✓	✓	✓	✓	✓
北京大区	BU-00010	启用	可用	北京大区	北京大区	公司	可用	✓	✓	✓	✓	✓
全国范围	Org-00064	启用	可用	全国范围	全国范围	部门	可用	✓	✓	✓	✓	✓

## 2.13.2 資產類型

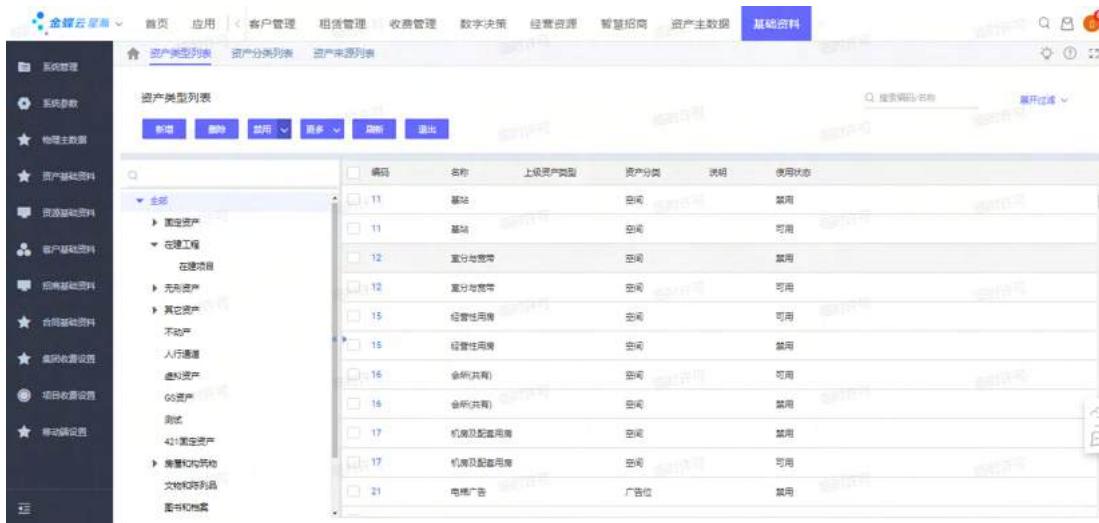
根據企業管理需求支持資產類型的劃分，包括自用資產、租賃資產、銷售資產、股權資產、在建資產等，根據管理需要不同，相應的資產臺賬、資產卡片等對應調整。

資產類型可以按自用、租賃、銷售、股權、在建等類型設置，如果某個資產類型不用了，可以設置為“禁用”狀態。



#	编码	资产来源名称	使用状态	创建时间	说明
1	ZOLY-220310-0001	韩国	临时许可	2022-03-10 16:53:43	
2	ZOLY-220328-0002	转入	可用	2022-03-28 12:06:01	
3	ZOLY-220328-0003	购买	可用	2022-03-28 12:06:11	
4	ZOLY-220406-0004	划拨	临时许可	2022-04-06 15:22:18	
5	ZOLY-220406-0005	租赁	可用	2022-04-06 15:22:35	
6	ZOLY-221205-0010	抵押	可用	2022-12-05 16:51:27	
7	ZOLY-231012-0011	代管	临时许可	2023-10-12 14:05:31	
8	ZOLY-240220-1001	罚没	可用	2024-02-20 10:47:05	

也可含土地、寫字樓、商場、廣告位、場地等設置不同類型，以及子類型。

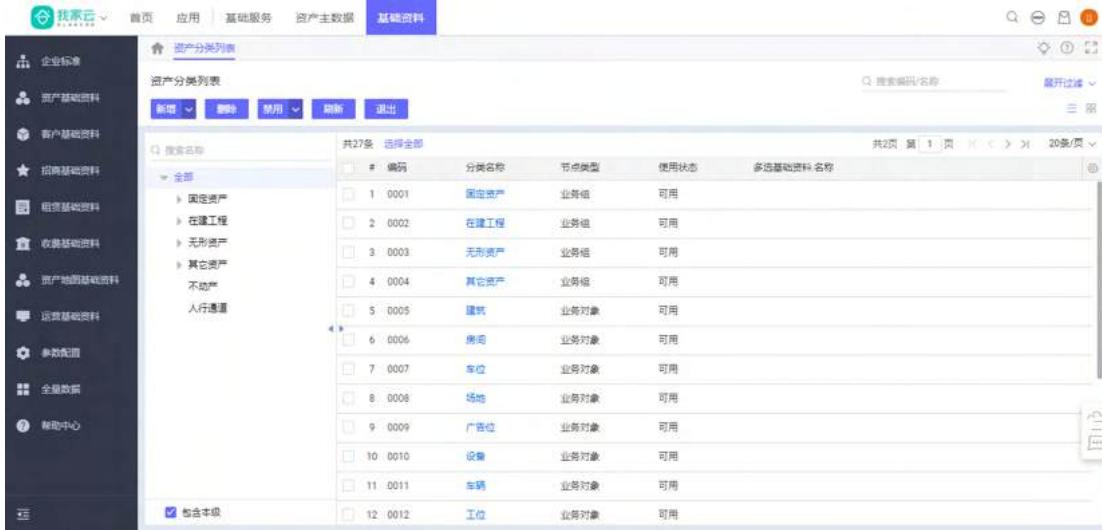


编号	名称	上级资产类型	资产分类	描述	使用状态
11	基站		空间	禁用	
11	基站		空间	可用	
12	室外与宽带		空间	禁用	
12	室外与宽带		空间	可用	
15	经营性用房		空间	可用	
15	经营性用房		空间	禁用	
16	会所(共用)		空间	可用	
16	会所(共用)		空间	禁用	
17	机器及配套用房		空间	禁用	
17	机器及配套用房		空间	可用	
21	电梯广告		广告位	禁用	

**資產基礎資料:** 包括資產標簽、資產等級、權證類型、權證性質、巡檢與盤點標準、處置方式等

资产台账管理		权证管理		资产巡检	
资产分类	单位尺寸	权证类型	巡检标准		
资产类型	展示面积	权证性质	巡检项		
资产来源		房产类别			
资产标签					
资产等级					
<b>处置变更</b>					
<b>自定义处置方式</b>					

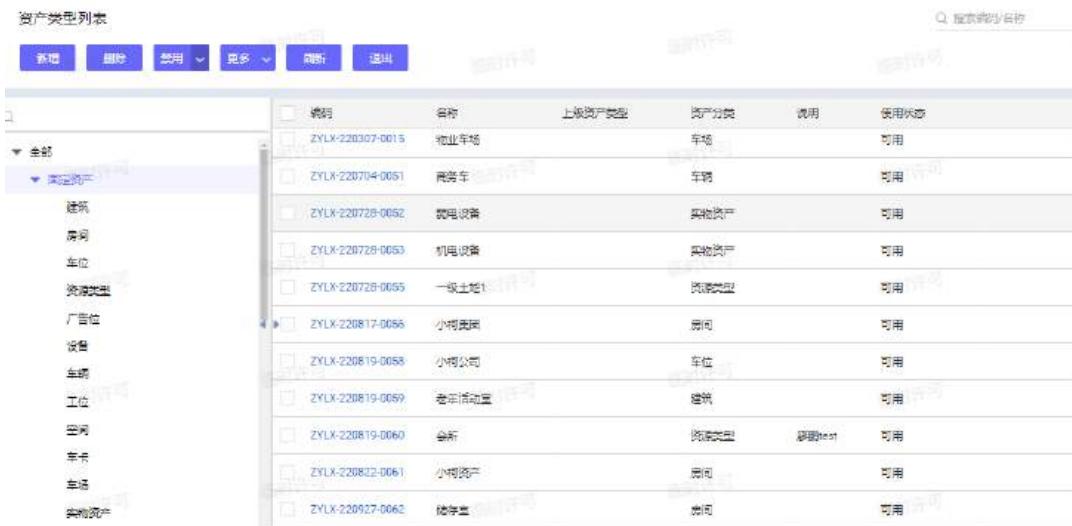
**資產分類:** 涉及無形資產、不動產、固定資產等不同類型



The screenshot shows the 'Asset Category List' page. On the left is a sidebar with various asset-related modules: 企业标准 (Enterprise Standards), 资产基础资料 (Asset Basic Information), 客户基础资料 (Customer Basic Information), 招商基础资料 (Leasing Basic Information), 租赁基础资料 (Rental Basic Information), 收费基础资料 (Fee Collection Basic Information), 资产地图基础资料 (Asset Map Basic Information), 运营基础资料 (Operation Basic Information), 多效配组 (Multi-effect Grouping), 全量数据 (Full Data), and 帮助中心 (Help Center). The main area has tabs for '资产分类列表' (Asset Category List) and '基础资料' (Basic Information). A search bar at the top right allows searching by category name. The main content area displays a table with 27 rows, each containing a checkbox, a code, a category name, a node type, a status, and a remarks column. The categories include 固定资产 (Fixed Assets), 在建工程 (Construction in Progress), 无形资产 (Intangible Assets), 其它资产 (Other Assets), 不动产 (Real Estate), 人行通道 (Pedestrian Passage), 建筑 (Building), 房间 (Room), 车位 (Parking Space), 场地 (Site), 广告位 (Advertisement Position), 设备 (Equipment), 车辆 (Vehicle), 工位 (Workstation), and 办公 (Office).

### 2.13.3 資產性質

根據資產性質支持對資產類型進一步劃分，包括土地、住宅、商鋪、寫字樓、生產設備、辦公設備等。



The screenshot shows the 'Asset Type List' page. On the left is a sidebar with categories: 全部 (All), 建筑 (Building), 房间 (Room), 车位 (Parking Space), 资源类型 (Resource Type), 广告位 (Advertisement Position), 设备 (Equipment), 车辆 (Vehicle), 工位 (Workstation), 空间 (Space), 卡券 (Card Voucher), 商铺 (Shop), and 实物资产 (Physical Assets). The main area has tabs for '资产类型列表' (Asset Type List) and '基础资料' (Basic Information). A search bar at the top right allows searching by category name. The main content area displays a table with 14 rows, each containing a checkbox, a code, a name, a parent asset type, a category, a remark, and a status. The categories include 物业车场 (Property Parking), 商用车 (Commercial Vehicle), 通用设备 (General Equipment), 机电设备 (Electromechanical Equipment), 一级土地1 (Primary Land 1), 小型企业 (Small Enterprise), 小型企业 (Small Enterprise), 老年活动室 (Senior Activity Room), 公寓 (Apartment), 小型资产 (Small Asset), and 停车室 (Parking Room).

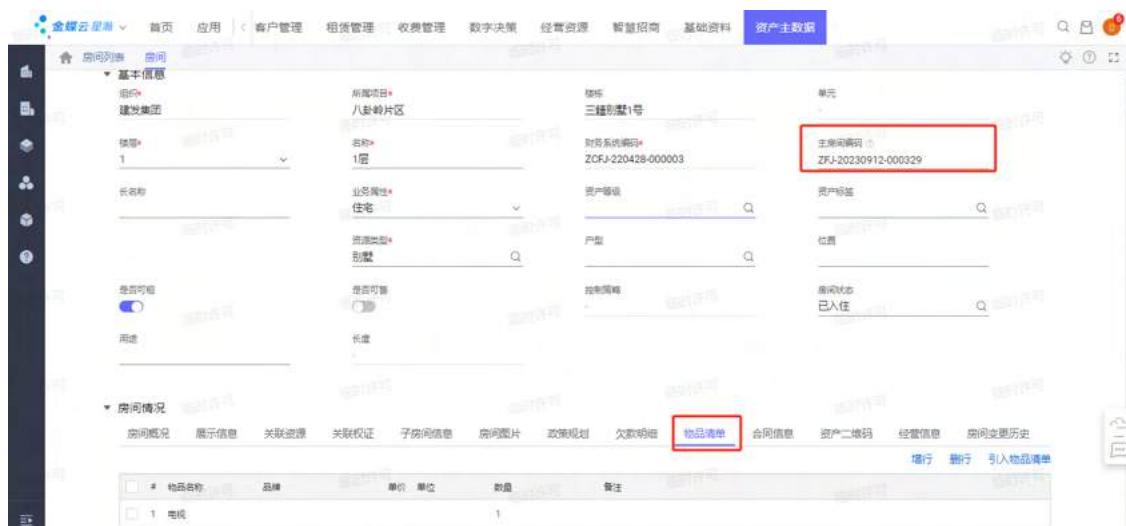
支持分級維護資產性質、支持定義不同資產性質所屬的屬性組、支持資產性質分配到資產組織、支持資產性質引入預制資產性質標準，系統提供數據標準包。

### 2.13.4 資產位置

明確資產所屬的地理位置，能支持維護地理位置，存儲經緯度坐標，並資產地圖顯示；支持維護區域，支持查詢和資產地圖按照區域匯總；與固定資產聯用時，需要維護資產位置與固定資產存放地方的對應關係。



固定資產與房間、樓棟關聯，實現資產位置綁定。



### 2.13.5 基礎參數設置

包含但不限於數量單位、金額單位、資產編碼、計量單位、經營資產類別、經營資產類型、企業信息、產權信息等基礎參數設置。

支持基礎資料管理、日志管理、配置管理：能夠配置業務規則、業務模板等。



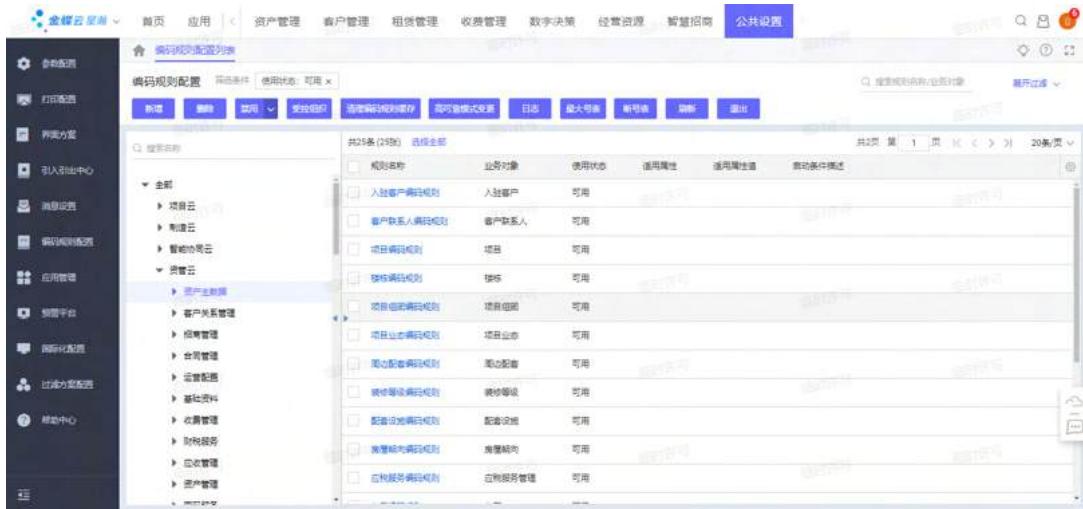
系統提供全面、可自定義的基礎資料管理功能，包括：

**資產主數據基礎資料管理：**含集團級、項目級的業態、項目分類  
資源類型、周邊配套、朝向、裝修等級、公區、戶型、樓棟、客戶、  
房客關係等。

集团资料配置	项目	资源与客户
项目业态* 共18条数据	项目* 共6条数据	楼栋* 无数据, 去新增
项目分类* 共10条数据	项目组团 无数据, 去新增	资源* 无数据, 去新增
资源类型* 共94条数据	公区 无数据, 去新增	客户资料* 共9条数据
周边配套 共9条数据	户型管理 无数据, 去新增	房客关系* 无数据, 去新增
房屋朝向 共9条数据		
配套设施 共17条数据		
装修等级 共8条数据		

## 2.13.6 編碼規則

**編碼規則配置：**支持針對客戶、合同、房間、項目、費項、資產等設置不同編碼規則，並實現系統根據規則自動編碼的能力。



规则名称	业务对象	使用状态	通用属性	通用属性值	自动条件描述
入驻客户编码规则	入驻客户	可用			
客户联系人编码规则	客户联系人	可用			
项目编码规则	项目	可用			
模块编码规则	模块	可用			
项目组织编码规则	项目组织	可用			
项目区域编码规则	项目区域	可用			
周边配套编码规则	周边配套	可用			
设备等级编码规则	设备等级	可用			
配套设施编码规则	配套设施	可用			
房屋编码规则	房屋	可用			
应收服务编码规则	应收服务管理	可用			

**資產編碼規則：**根據組織、資產類型、流水碼等組合形成資產編碼。

CYSC-XXXXXX-0000000001

1            2            3

第一部分：组织编码，“CYSC”全大写英文，代表XX集团。此段编码为固定编码，不可变更、增加或缺失。  
公司资管系统将与集团和所属公司的多个系统对接，组织编码将强化公司资产数据的组织属性，表明数据身份。

第二部分：资产分类编码。取资产分主数据，此段编码共6位，每两位分别代表资产的大、中、小类，具体如下：

- 第1、2位代表资产所属的大类；
- 第3、4位代表资产所属的中类；
- 第5、6位代表资产所属的小类。

第三部分：流水码，共10位，为阿拉伯数字，从0000000000开始编码按顺序编排，至9999999999止。流水码是确保资产数据唯一性的重要保障，不可重复使用。

**項目編碼規則：**包括編碼涉及到的名稱、分隔符、編碼一段規則、編碼二段規則、.....等信息。



## 2.13.7 合同基礎數據

**合同基礎資料:** 含集團合同設置、合同約定設置、資源設置、客戶設置四大類，以及 20+子類基礎資料設置。

集团合同设置	合同约定设置	资源设置	客户设置
项目业主* 共3项数据	甲方公司* 共15项数据	交收房物品 共1项数据	行业库 共14项数据
合同类型* 共1项数据	收费方式自定义 无数据。去新增	交收房清单 无数据。去新增	业库存 共7项数据
合同打印模板* 共1项数据	佣金方案管理 无数据。去新增	公用类型 无数据。去新增	品指南 共12项数据
条款协议 无数据。去新增	租赁收费项目 共1项数据	租期设置 无数据。去新增	客户属性 共5项数据
合同变更类型* 共1项数据	折扣设置 无数据。去新增		客户来源 共5项数据

合同设置		
合同类型	合同变更类型	合同模板分类
合同框架	甲方公司	
合同模板	抽成方案设置	
合同打印模板	结算款项	
电子签章申请	成本事项	

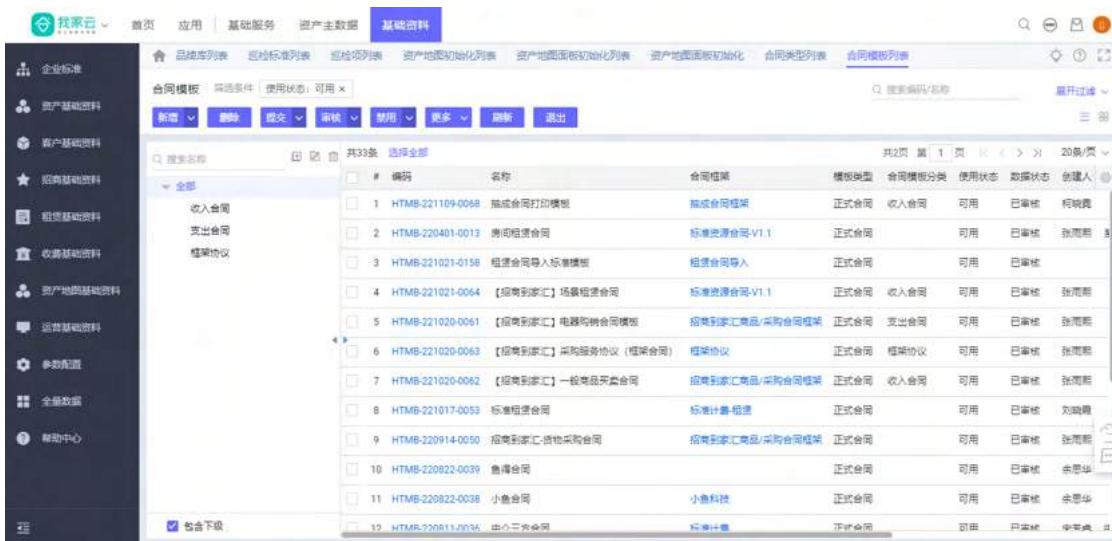
合同類型，針對商鋪、場地、廣告位、房間等不同類型設置。



#	编码	名称	使用状态	备注
1	HTLX-220304-0001	写字楼租赁合同	可用	
2	HTLX-220318-0002	商铺租赁合同	可用	
3	HTLX-220325-0003	场地租赁合同	可用	
4	HTLX-220325-0004	工位租赁合同	可用	
5	HTLX-220328-0005	广告位租赁合同	可用	
6	HTLX-220328-0006	租赁合同	可用	
7	HTLX-220328-0007	工位合同	可用	
8	HTLX-220608-0008	到店汇服务合同	可用	
9	HTLX-220803-0009	销售合同	可用	
10	HTLX-220822-0010	小租合同	可用	
11	HTLX-220822-0011	设备租赁合同	可用	
12	HTLX-220822-0012	渠道客户	可用	

## 2.13.8 合同模板

**合同模板：**設置合同基本信息、主體信息、條款信息、資源信息、抽成方案、計費方式、收款方式、賬單格式、補充信息等。



#	编码	名称	合同框架	模板类型	合同模板分类	使用状态	数据状态	创建人
1	HTMB-221109-0068	抵扣合同打印模板	抵扣合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	柯婉真
2	HTMB-220401-0013	房间租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同		可用	已审核	张雨熙
3	HTMB-221021-0158	租赁合同导入标准模板	租赁合同导入	正式合同		可用	已审核	
4	HTMB-221021-0064	【招商到家汇】场租租赁合同	标准资源合同-V1.1	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
5	HTMB-221020-0061	【招商到家汇】电器购销合同模板	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同	支出合同	可用	已审核	张雨熙
6	HTMB-221020-0063	【招商到家汇】采购服务协议(框架协议)	框架协议	正式合同	框架协议	可用	已审核	张雨熙
7	HTMB-221020-0062	【招商到家汇】一般商品买卖合同	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同	收入合同	可用	已审核	张雨熙
8	HTMB-221017-0053	标准租赁合同	标准计费-租赁	正式合同		可用	已审核	刘婉真
9	HTMB-220914-0050	招商到家汇-货物采购合同	招商到家汇商品/采购合同框架	正式合同		可用	已审核	张雨熙
10	HTMB-220822-0039	鱼潭合同		正式合同		可用	已审核	余思华
11	HTMB-220822-0038	小鱼合同	小鱼科技	正式合同		可用	已审核	余思华
12	HTMB-220811-JW3A	由点三方合同	标准计费	正式合同		可用	已审核	余思华

▼ 基本信息

编码*	HTMB-220401-0015	名称*	场地租赁合同	合同版本*	标准资源合同-V1.1	模板类型	正式合同
合同模板分类							
说明 系统内置							

**组件信息** **业务信息** **打印模板** **打印字段**

基本信息	字段名称	元素类型	标识	显示名称	字段类型	是否必填	显示状态	操作列
合同主体-V1.1	基本信息	fs_baseinfo						
跨项目多资源	签订日期	bizdate		日期				
标准商务条款(新)	负责人	principal		用户				
合同抽成	合同打印模板	contractprint		基础资料				
附件	管控规则	controlrule		下拉列表			设置	
	作废单编号	invalidno		文本				
	项目	project		基础资料				

## 2.13.9 收費項目

**應收收款基礎資料:** 含集團收費設置、收費項目設置、儀表設置、房間收費標準設置等，以及 20+子類。



**集團收費設置**

- 收費項目类别\* 共75条数据
- 結算方式类型\* 共6条数据
- 金融机构 共20条数据
- 银行账户 共5条数据
- 月结设置 共1类数据
- 日结设置 无数据, 去新增

**收費項目設置**

- 集團收費項目庫 共149条数据
- 集團收費項目方案 无数据, 去新增
- 收費項目及標準設置\* 共100条数据
- 項目參數設置\* 有默认值, 去设置
- 結算方式\* 共356条数据
- 托收協議 无数据, 去新增

**儀表設置**

- 儀表层级管理 无数据, 去新增
- 儀表規格管理\* 无数据, 去新增
- 儀表管理\* 无数据, 去新增
- 抄表規則設置\* 无数据, 去新增
- 儀表分類方案設置\* 无数据, 去新增

**房間收費設置**

- 房間收費標準設置\* 无数据, 去新增

## 2.13.10 客戶資料

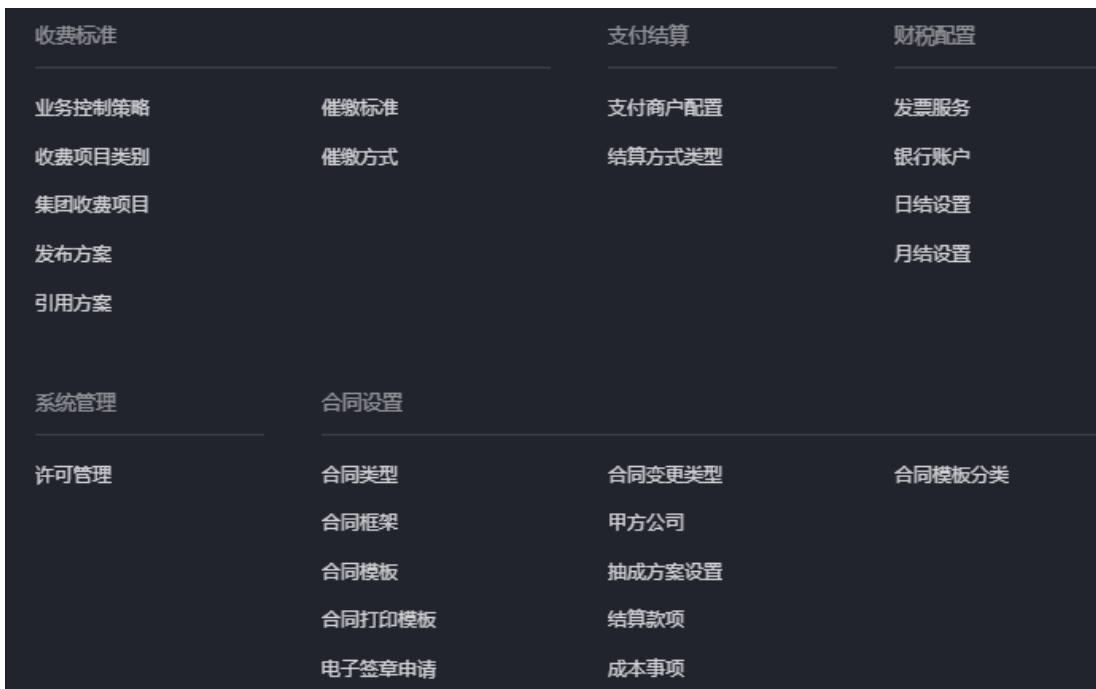
**客戶基礎資料管理:** 主要是品牌庫、行業庫、業態庫、客戶屬性、客戶來源、客戶標簽、客戶級別的設置。



The screenshot shows the 'Industry Catalog' page in the Savills PMS Project system. The main content area displays a table with 12 rows of industry data. The columns include '名称' (Name), '字体颜色' (Font Color), '图标' (Icon), and '使用状态' (Usage Status). The data includes categories like '互联网' (Internet), '餐饮' (Food & Beverage), '零售' (Retail), '手机' (Mobile Phone), '彩票' (Lottery), '保健' (Healthcare), '足浴养生成' (Foot Bath SPA), '足浴养生' (Foot Bath SPA), '汽修AS店' (Auto Repair AS Store), '运营商' (Operator), '麦斯莫斯' (Maxmos), and '小树行业库' (Little Tree Industry Catalog). The sidebar on the left contains links for '企业标准' (Enterprise Standards), '资产基础资料' (Asset Basic Information), '客户基础资料' (Customer Basic Information), '招商基础资料' (招商 Basic Information), '租赁基础资料' (Lease Basic Information), '收益基础资料' (Revenue Basic Information), '资产地图基础资料' (Asset Map Basic Information), '运营基础资料' (Operation Basic Information), '参数配置' (Parameter Configuration), '全局数据' (Global Data), and '帮助中心' (Help Center).

### 2.13.11 業財一體

**企業業財一體基礎:** 包括催繳標準與方式、業務控制策略、支付商戶配置、結算方式類型、發票服務、銀行賬戶、日結與月結設置等。



收费标准		支付结算		财税配置	
业务控制策略	催缴标准	支付商户配置	发票服务		
收费项目类别	催缴方式	结算方式类型	银行账户		
集团收费项目			日结设置		
发布方案			月结设置		
引用方案					
系统管理		合同设置			
许可管理	合同类型	合同变更类型	合同模板分类		
	合同框架	甲方公司			
	合同模板	抽成方案设置			
	合同打印模板	结算款项			
	电子签章申请	成本事项			

### 2.13.12 發票參數

發票服務，支持與航信、百旺、金蝶發票等等行業主流開票平臺配置集成單據與參數。

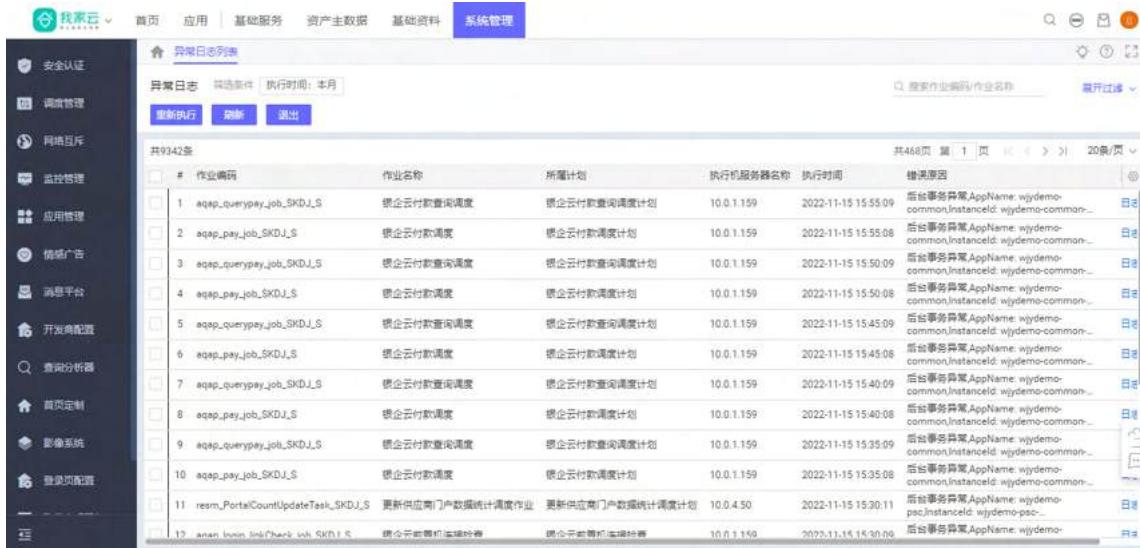
发票服务配置列表						
筛选条件		使用状态: 可用 *			操作	
新增		删除		禁用		刷新
共4条						
#	名称	Client ID	Client Secret	密钥	服务类型	地址
1	蓝海航电子发票	14410101	JWVFkqg7P+++Bb19w/q6/L/qYxyw==	lking7DeE12345	销售电子发票服务	http://www.eitongz.com:19876/AisinoFpt...
2	蓝海航增值税发票	14410101	JWVFkqg7P+++Bb19w/q6/L/qYxyw==	lking7DeE12345	销售增值税发票服务	http://127.0.0.1:9876/TaxHttpService/tax...
3	小明发票			lking7DeE12345	发票云托管电子发票服务	https://api.glozone.com
4	销售培训企业	2b309e99927Wx84m55y7	544b4d88fc794b1a9516303c8fad10f3	oPVFEQXm223wO6x	本地组件(企业云服务-长链接)	https://ws.glozone.com/bill-websocket/...

## 2.13.13 日志管理

提供系統操作日志、異常日志、登錄日志、消息日志等日志信息查詢與追溯，保障系統安全可控。如操作日志：真實記錄用戶上機操作的動作與痕迹。

异常日志列表									
上机操作日志									
筛选条件 操作时间: 今天									
日志设置		日志升级		刷新		退出		搜索操作描述/操作用户名/操作IP	
#	操作用户名	应用名	操作对象名	操作名称	操作描述	操作时间	操作组织名	客户端类型	客户端地址
1	王海	收费管理	综合收款(新)	打印预览	超级访问无“综合收款(新)”的“打印预览”权限。请联系管理员。	2022-11-15 15:55:30	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
2	王海	财税服务	开票申请	提交	无“开票申请”的“提交”权限。请联系管理员。	2022-11-15 15:55:18	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
3	王海	财税服务	开票申请	提交	超级访问无“开票申请”的“提交”权限。请联系管理员。	2022-11-15 15:55:18	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
4	王海	收费管理	综合收款(新)	新增保存	编号XZHSDK-221115-000001, 保存成功	2022-11-15 15:55:09	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
5	王海	合同管理	合同	审核	编号HT-221115-000215, 审核成功	2022-11-15 15:28:26	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
6	王海	资产管理	客户迁入	新增保存	编号CWTZ-221115-000001, 保存成功	2022-11-15 15:28:25	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
7	王海	合同管理	合同	提交	编号HT-221115-000215, 提交成功	2022-11-15 15:28:19	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
8	蓝彬	配置工具	系统参数设置	保存	保存成功。	2022-11-15 15:28:11	深圳分公司 (资产)	PC端	210.21.226.100, 10.203.44.60 web
9	蓝彬	配置工具	系统参数设置	保存	保存成功。	2022-11-15 15:28:07	深圳分公司 (资产)	PC端	210.21.226.100, 10.203.44.60 web
10	王海	合同管理	合同	撤销	编号HT-221115-000215, 撤销成功	2022-11-15 15:25:28	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web
11	蓝彬	配置工具	系统参数设置	保存	保存成功。	2022-11-15 15:24:55	深圳分公司 (资产)	PC端	210.21.226.100, 10.203.44.60 web
12	王海	应收管理	应收单	新增保存	编号YSR-221115-000001, 保存成功	2022-11-15 15:18:22	我家云集团	PC端	117.61.193.125, 10.203.44.60 web

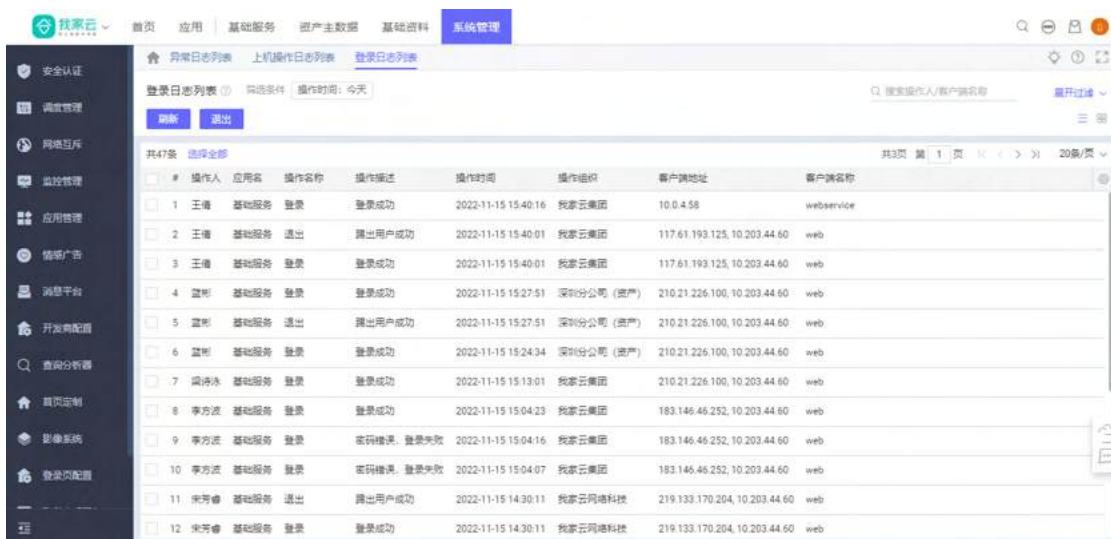
異常日志：系統操作過程中，如遇到操作錯誤提示或其他非正常退出系統等情況，通過異常日志可查看具體原因。



The screenshot shows a list of 9342 abnormal logs. The columns include: # (Index), 作业编码 (Job Code), 作业名称 (Job Name), 所属计划 (Plan), 执行机服务器名称 (Machine Name), 执行时间 (Time), and 错误原因 (Error Reason). Most logs are from the '银企云付款查询调度' plan, with error codes like 'aqap\_querypay\_job\_SKDJ\_S' and times ranging from 2022-11-15 15:55:09 to 2022-11-15 15:50:09.

**登錄日志：**各用戶通過賬號與密碼，登錄系統，系統記錄登錄時間、IP

地址、操作功能等信息。



The screenshot shows a list of 47 login logs. The columns include: # (Index), 操作人 (Operator), 用户名 (Username), 操作名称 (Operation), 操作描述 (Description), 操作时间 (Time), 操作组织 (Organization), 客户端地址 (Client Address), and 客户端名称 (Client Name). Logs show various users logging in from different IP addresses and web browsers.

## 2.13.14 表單配置

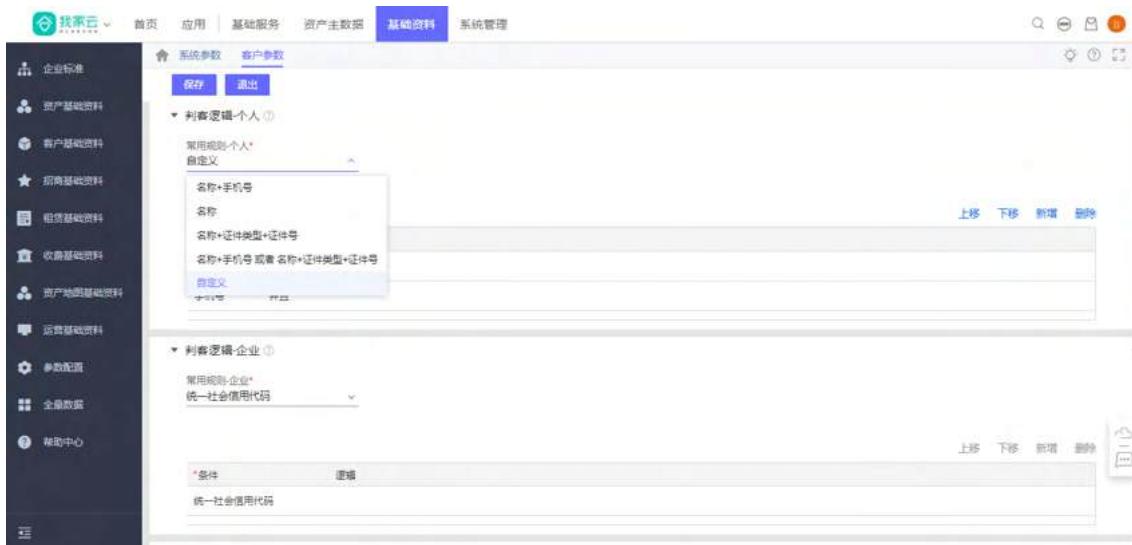
系統平臺提供靈活、可擴展配置能力，包括配置業務表單、管控參數與其他業務規則。

**收款與繳費參數配置：**



**客户参数配置:** 基於客户信息，制定客户逻辑、规则，跟进规则等设置  
对客户参数，指导业务。

#	业务类型	生成收款	收款单结算方式
1	赠送减免	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	转款	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	扣款	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	变更款项	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	预收冲抵	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	变更客户	<input checked="" type="checkbox"/>	



**數據傳輸與映像關係配置:** 可支持按編碼、名稱、周期或自定義規則等。



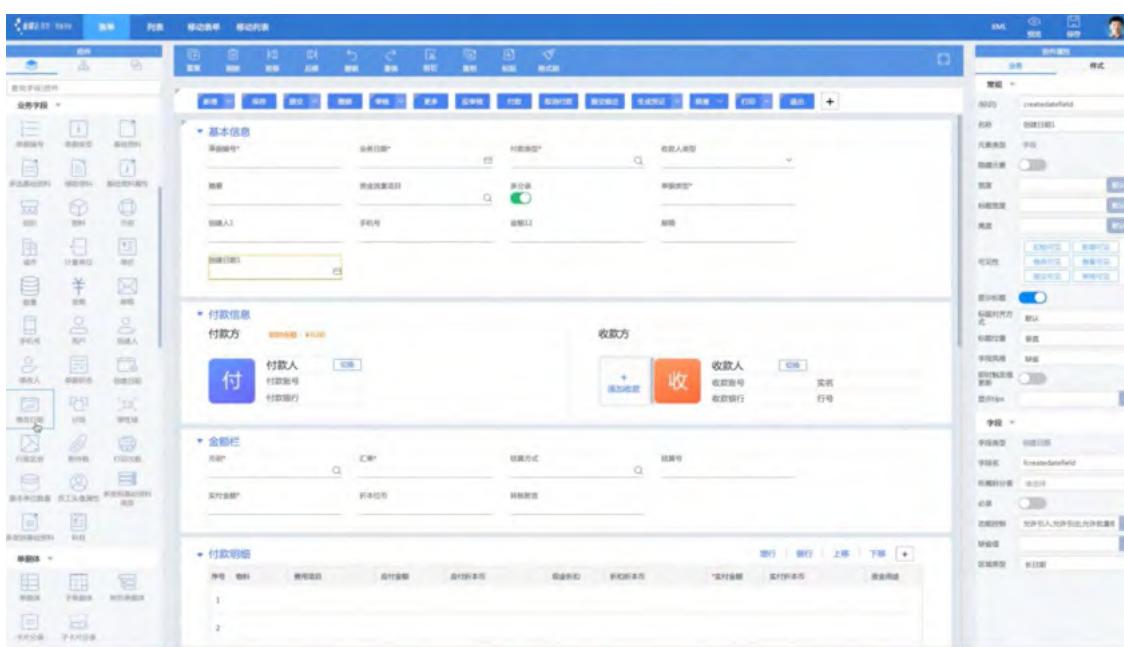
### 2.13.15 字段增減

支持對系統內部表單進行字段的增減，提供便捷、良好的用戶體驗，並確保數據的完整性和準確性。

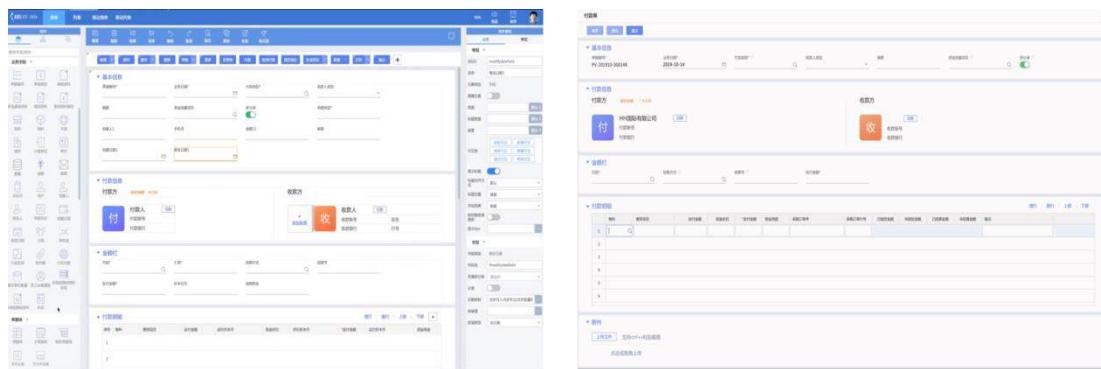
**(1) 字段隱藏:** 支持自定義靈活調整頁面列表字段信息，包括隱藏、凍結字段等。



**低代碼開發平臺:** 系統所有頁面均支持通過低代碼開發平臺隨需調整，靈活適配，實現拖拉拽的可視化開發，包括頁面字段、表單、列表及其他相關組件均支持快速開發、迭代與發布。



真正做到所見即所得，保障用戶使用習慣的延續與頁面快速優化。



实时展现  
所见即所得

开发过程即可预览  
保证业务需求与开发语言实时统一

## ● 擴展字段

系統平臺支持在不同頁面、表單中自定義字段，以滿足業務與管控需求。



## ● 配置查詢字段

可支持自定義查詢字段，靈活擴展，支持默認成查詢條件。



可自定義擴展查詢方案，基於方案配置對應查詢字段，並生成默認查詢方案與條件。



## 2.14 系統集成思路

金蝶集成平臺聚焦大型企業各類系統與金蝶雲蒼穹集成的需求，集成服務雲采用元數據驅動的設計模式，通過低代碼可視化配置、豐富的值轉換規則和開放的對外服務能力，快速實現客戶的動態集成需求，為客戶提供平民化的集成工具支持，讓集成開發簡單、執行過程可靠、問題風險可控。平臺支持數據集成、消息集成、API 集成、服務編排等核心集成功能。

通過集成服務雲、API 開放平臺構建金蝶雲・蒼穹集成服務層，實現與第三方服務 API、應用數據的集成引入和管理，最終形成應用內生+服務鏈接的服務構建體系。

目前蒼穹在開放適配層提供了各種基礎設施，包括 openapi 的平臺、單點登錄、和集成服務雲。

通過開放適配層，使得我們蒼穹的數據能夠與外部系統進行打通。



## 解決方案

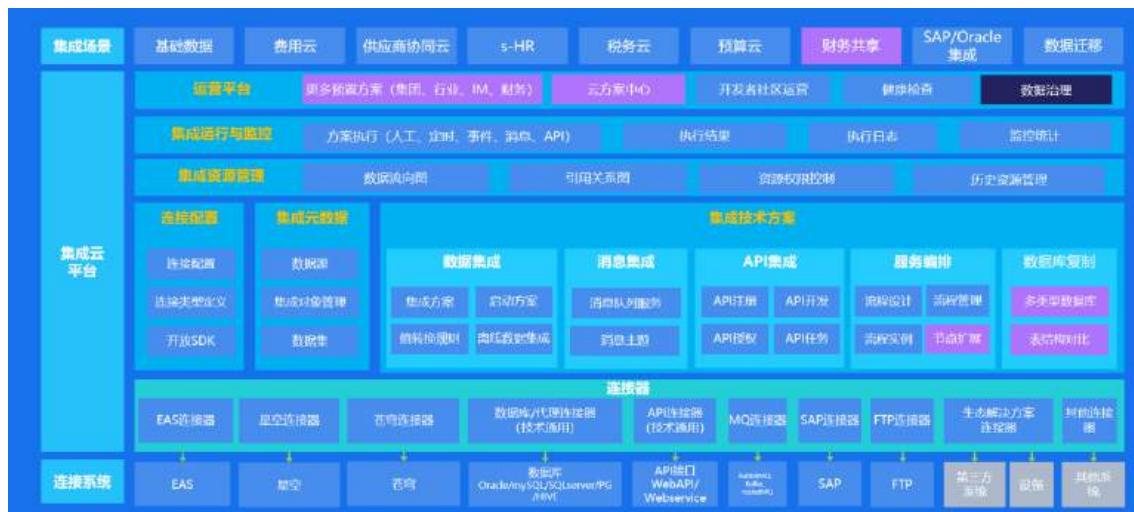
通過解決方案，我們可以看到圖上標記了 2 種集成場景：

第一種場景，支持以蒼穹為基礎向外部系統延伸，在連接系統的數量上有一定的局限性（10 幾套，20 幾套）

第二種場景，是第三方引進一套統一集成管控平臺，再由集成雲與集成管控平臺實現打通。借助第三方集成平臺豐富的連通能力和靈活的組件，強化蒼穹的開放能力。

目前與 ROMA、金蝶 API 網關等第三方 iPaaS 合作，推進企業級的集成服務。

集成雲的應用架構-主打基於元數據驅動的低代碼動態集成開發平臺。



由下至上的順序來看：

基於格式各樣的集成場景之上，我們集成雲產品主要分為 2 層，連接器層與平臺層

### 連接器層

連接器層主要是用於適配各個系統之間的差異，作為打通系統之間的鑰匙，由連接器層與外部的系統打交道，來獲取第三方系統的 api 接口以及將系統協議轉換成統一協議輸入到我們的集成平臺。

所以所有數據是通過連接器層進行抽取，在處理轉換完成後，由連接器層負責輸出加載。

目前我們預置的連接器有包括

系統類的：eas、星空、蒼穹、im（釘釘、企業微信、welink、雲之家）等

技術類的：hive、oracle、mysql、sqlserver、PG、informix 等。

API 連接器: webAPI, restfulAPI, webservice

MQ 連接器: rabbitmq、kafka、rocketmq、mq、等等

連接器類型目前也是在不斷拓展當中。

以上都是通過我們技術人員進行開發，然後根據集成需求向對應的系統進行部署。

這裏特別需要注意的是，集成連接器對於集成能力來說是  $n \times n$  的效果，每拓展一種連接器，就獲得了  $n$  種集成組合

## 平臺層

平臺層包括 2 個基礎設施，以及四大核心功能

基礎設施：

連接管理，定制好連接器後，需要在連接配置功能中，配置 ip 地址，端口號，代理用戶、健全密碼等等信息。同時也提供了一定程度的自定義，包括一些開放的 sdk

集成元數據，用於管理基礎元數據，包括集成對象，api 接口等

核心功能：使用四大功能完成數據的抽取，轉換，加載的核心邏輯

## ■ 產品特性

### 數據庫同步

提供數據庫複制，將蒼穹庫中的所有或部分數據同步至其他數據庫中，進行數據分析、報表展示等操作；數據庫比較，能夠找出源庫和目標庫相同

表結構中的數據差異，並通過數據庫複制任務將差異的數據從源庫複制到目標庫。支持多種數據庫之間的快速複制，支持多線程同步，多種模式同步，所有服務支持 API 調用。

## 資源中心

統一的集成方案管理界面，提供方案分類篩選，不同產品方向統一歸集，提供補丁或者雲端方案更新，可在線部署方案包。預置 30+ 標準場景解決方案，包含 EAS、蒼穹、星空、SAP 等多個系統的標準集成方案，實現開箱即用。

## 健康度檢測

一站式健康升級：提供多維度的集成健康度評估功能，包含連接狀態與通知、數據集成參數配置、API 集成參數、消息集成許可狀態、服務流程日志和許可狀態等；檢測報告可以自動生成修復建議；通過檢測工具，可以對集成現有方案設計和運行情況進行評估，降低集成風險。

## 服務流程節點擴展

服務流程中通過配置 RPA 節點，可以在集成服務中嵌入 RPA 流程，組裝 RPA 機器人，在集成業務流程中實現標準化流程的自動執行；PRA 流程可通過用戶自動獲取且 RPA 任務詳情可在流程實例中查看追溯。

服務流程管理新增“事件等待”節點，用於流程執行過程中，需要依據特定條件規則，進行流程等待；等待任務完成後，才會繼續執行後續流程。

通過圖形化的配置，方便用戶實現多種複雜業務情形。

## ES 日志轉儲

通過在 MC 中配置 ES 服務，並在集成服務雲的應用參數中進行相關配置，用戶可以開啟 ES 轉儲功能；開啟 ES 轉儲後，集成服務雲定時清理日志的調度任務，在清理本地的日志的同時會將其轉儲到配置的 ES 服務器；轉儲以後的日志信息可以在曆史日志界面進行查看，其中部分日志（消息發送、消息接收、流程實例、執行結果、執行日志）支持還原回本地。

支持日志定期轉儲，提升查詢性能；歸檔日志數據支持還原，日志重做等功能。

## 連接器豐富

支持開箱即用的預置系統連接 50+，覆蓋 ERP、OA、IM、消息和各類主流數據庫類型。

本次 PMS 將使用金蝶雲蒼穹成熟的集成平臺及能力，快速、便捷的集成第三方系統，並提供可維護、低成本的運維服務。

### 2.15 典型應用案例介紹

#### 2.15.1 廣州城投



廣州市城市建設投資集團有限公司成立於 2008 年，是專業從事城市基礎設施投融資、建設、運營管理的大型國有企業，具有片區開發一體化建設和品質化運營的全產業鏈綜合能力，註冊資本 175.24 億元，銀行信用評級 AAA 級。2023 年，城投集團資產總額約 3700 億元，銀行信用評級 AAA

級企業，控股 2 家上市公司，是南方航空、廣發銀行等多家央企的重要戰略股東。集團連續三年上榜中國服務業 500 強（第 193 名），2022 年位居全國城投公司總資產百強榜第 7 名，成為全國城投改革轉型標杆。截止到 2022 年底，廣州城投集團管理資產面積超 1500 萬平米，覆蓋土地、商鋪、綜合體、寫字樓、園區、公寓、住宅、廠房、文化旅遊等業態。



城投集團資產含自有開發、政府劃撥、代持、代管與收並購等多種方式渠道獲取，形成了一個龐大、複雜的資產體系，各物業管理主體公司存在標準不統一、數據統計差異大、經營狀態不可看、合規風控無工具等管理難點。



尤其近幾年在國有資產數字化轉型與國資委數據上報等多種因素影響下，基於數字化新技術，建設統一的物業管理與運營平臺，打通集團-下級子公司-項目的多級資產管控體系，實現物業管理與運營全過程在線化、移動化、一體化，提升物業管理效率，降低資產管控過程風險。



通過物業管理數字化平臺的建設，助力廣州城投在業務管控標準化、數據口徑規範化、經營數據可視化、業財稅一體化等方面實現從“人治”到“數治”的提升，極大的提升了管理與運營效率，降低了企業管理成本。



### 业务管理标准化

- 通过信息化手段，实现商业资产运营的签约、变更、续签、解约流程化和标准化，进行租售合同全生命周期管理。

### 数据口径一致

- 智能计费，自动化精准核算，一键自动化完成：自动生成应收+执行赠送减免冲抵+执行预收冲抵，避免计费不完整和出错。

### 数据可视化分析

- 租赁经营信息统一档案化，多种类型资产档案，合同信息、应收及收款经营信息、各类业务单据等多维信息查看。

### 业财税一体化

- 商业管理系统与财务系统、发票系统、银企互联流水拉取，实现收款流水自动对账，实现业财一体化融合，在线一站式发票管理。

## 價值分析

**(一) 資產一本賬：**盤清家底，統一資產標準，實現信息在線查詢與追溯。



**(二) 監管預警：**根據管理或業務要求，定義預警模型，實現自動提醒。在資產、合同、收入的數據基礎上，建立預警模型，利用該功能分析現有系統數據的風險影響，提早預知、了解目前的資產狀況、合同履約情況等信息，盡早的預警用戶識別風險、制定應對措施。



**(三) 資產運營：**支持招租、合同、收款登記全過程管理。



## 2.15..2 深業集團

 **深業集團有限公司**  
SHUM YIP GROUP LIMITED



**资产广：**深圳市国资委直属，11家子公司；  
**业态多：**涵盖办公楼、商铺、住宅、公寓、宿舍、厂房、车位、仓库、土地、广告位等超300万平；

### 集团层面·管控难

重复建设、难度大、数据利用度低。

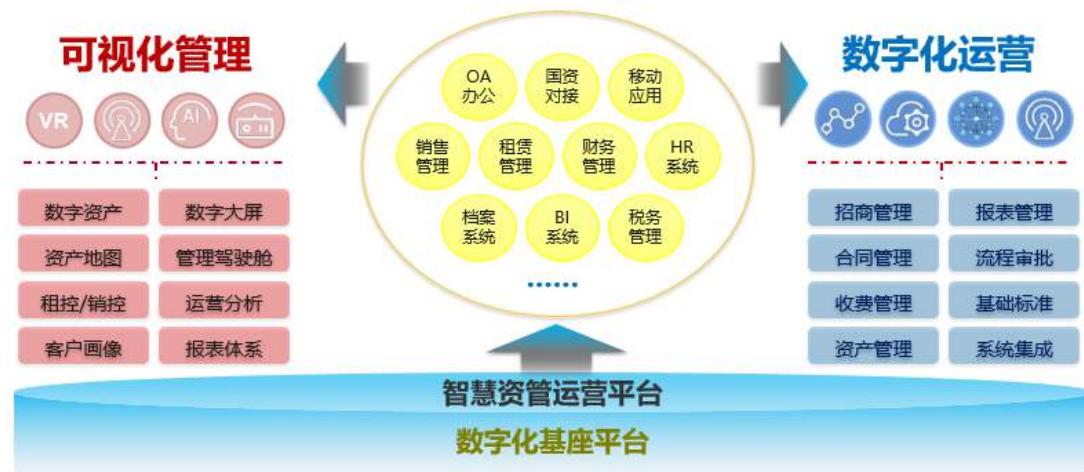
### 公司项目层面·管理难

资产物业权责不清、业务与流程脱节、监控难、统计时长。

### 业务操作层面·执行难

手工账、系统多、不规范。

**整體應用藍圖：**基於可視化、數字化、平臺化，助力深業數字化管理提升。



**應用價值分析：** 提升體驗、賦能業務、服務管理、支撐決策



### 2.15..3 寶安產業集團



提升不动产运营管理能力，打造一批现代化、生态化智能园区。  
联合我家云着力构建资产运营管控平台，实现资产数据可查、可控，经营决策信息及时准确，区域协调共同发展，做强做优做大国有企业。

**摸不全：**资产运营信息难统计、档案不全

如何盘清国有资产，建立统一资产台账，实现资产可视？

**管不住：**资产业态复杂，标准难落地，合规监管难。

涉及土地、仓库、园区、商写、旧改、城市更新、公共设施等业态，确保国有资产不流失，国有资本投资、运营、改革、监管、考核机制加速试点。

**看不清：**数据统计与分析不及时，难支撑决策

在市场化管理转型战略下，对数据汇总-分析-呈现全过程，以及数据准确性的效率要求越来越高。

**整體藍圖：**以“平臺化、一體化”思路，構建智慧資管運營平臺。



**價值分析：**借助數字化手段，做到心中一本准賬，管控全局。



## 2.15..4 金華城投

### 管理挑戰:

#### 1、權屬不清，精度不足

- ◆ 歷史原因，代管、代持資產較多，歷經多次劃撥，過程資料缺少。
- ◆ 未建立完整的集團-區域-資產點的數據體系，缺少統一建檔標準，導致盤不清、盤不准。

#### 2、局部監控，靜態管理

- ◆ 資產信息從接收入庫、用途劃撥、到退出的閉環未打通。

- ◆ 過程信息存在斷層（線上線下結合），下屬公司流程或表單又存在差異，導致數據口徑不一致，過程中的用途、價值、權屬變化不完全受控。

### 3、缺乏可視化呈現分析

- ◆ 各層級對資產數據標準存在較大差異，同一個報表不同公司不同經營主體中存在差異。
- ◆ 領導想看的數據無法及時呈現，數據延遲、缺失、不准確成為常態，需要投入較大資源來收集-匯總-分析。

**項目目標：**實現內外直通、直連、直付、直申管理。



**整體藍圖：實現國有資產數字一體化管理**



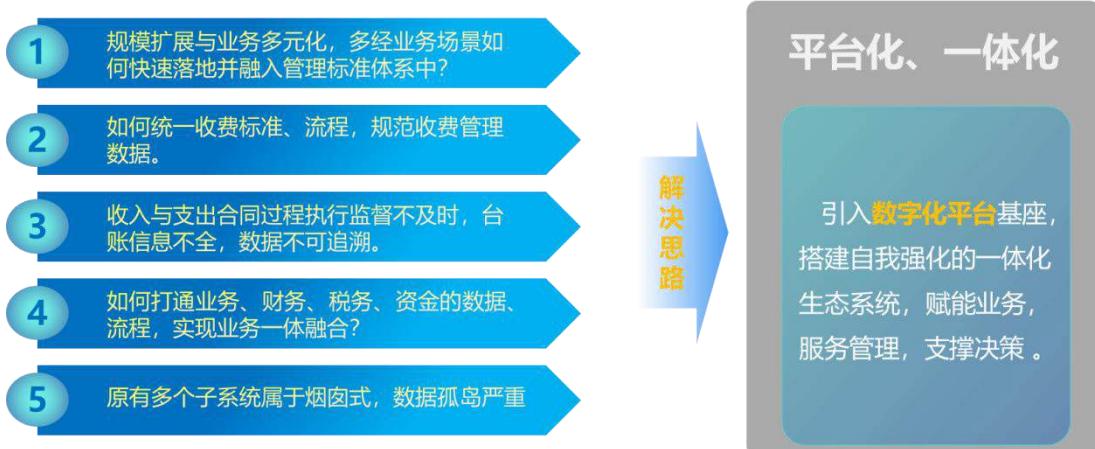


**應用價值：**統一操作入口、統一業務視圖、統一指標口徑，簡化系統操作複雜度，確保企業管理一致性。

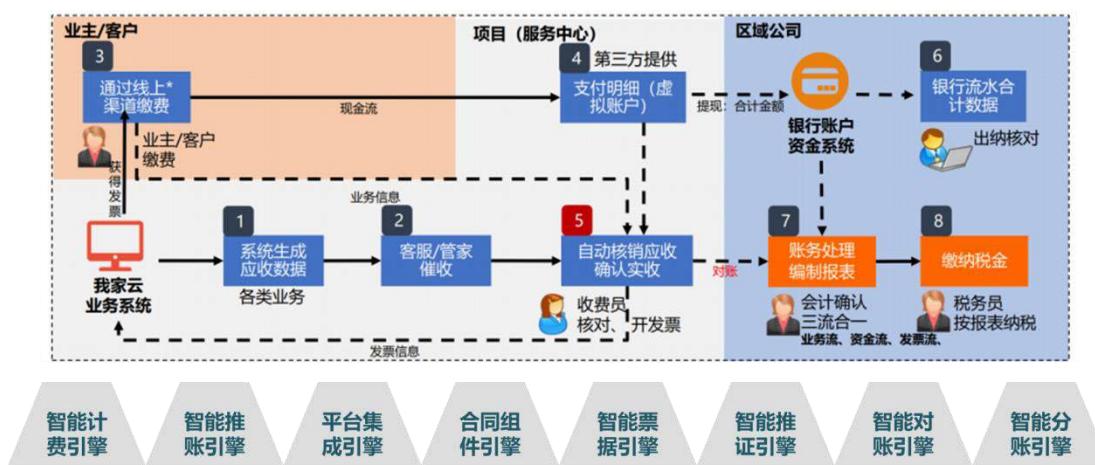


## 2.15..5 越秀服務（廣州城建）

**管理挑戰：**隨著資產經營、服務業務擴張，現有系統難滿足數字化、合規化、移動化、精准化管理要求；同時，以“多元化收入”為特點的多種經營業務發展迅速，急需在業財稅票一體方面實現平臺升級；



**核心思路：** 搭建以收入中臺為核心的基礎設施，推動“業、財、稅一體化”進程加速，完成線上“三流合一”賬務核銷



**建設目標：** 實現收入業務在線化、數字化、合規化。



**整體藍圖：** 重點圍繞收入業務場景的賬單計算、賬單管理、費用收繳、票據管理以及業財核算，利用合同+計費+外部系統接入，構成完整計費平臺。



應用價值：通過統一中臺能力，提升越秀服務資源運營與服務數字化能力，助力企業實現韌性成長。



## 2.15..6 其他典型國資應用案例

**省级国企：**

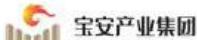


河钢集团有限公司  
HBIS GROUP CO.,LTD.

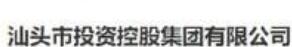
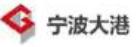
C&D 建发集团

广东省广晟控股集团有限公司  
GUANGDONG RISING HOLDINGS GROUP CO., LTD.

**省/市级城投：**



**大型国有企业：**



.....

## 部份客戶明細

序號	企業名稱
1	第一太平戴維斯（上海）
2	萬科物業
3	金地物業
4	長城物業
5	彩生活物業
6	融創物業
7	中航物業
8	佳兆業物業
9	永升物業
10	弘陽服務
11	星河集團
12	魯商生活服務
13	招商到家匯
14	碧桂園
15	廣州城投
16	深業集團有限公司
17	寶安產業集團
18	金華城投
19	越秀服務
20	中國建築技術集團有限公司
21	北大科創園
22	北京保障房中心
23	北京晟邦物業
24	北京創業公社
25	北京金融街物業

序號	企業名稱
32	廣州天河城
33	廣州聯合交易園
34	廣州市中創集團股份有限公司
35	福成集團
36	桂商物業
37	哈爾濱菱建物業管理有限公司
38	衡美物業
39	宏立城集團
40	湖南湘江新區發展集團
41	繪生活物業服務集團
42	金蝶軟件園
43	龍力文旅·巴國城
44	企生活集團
45	山東綠地
46	山東威海星展
47	灘西新城開發建設（集團）有限公司
48	汕頭合群物業
49	上海黃浦城市發展（集團）有限公司
50	深圳市寶安建設投資集團有限公司
51	深圳市卓業投資股份有限公司
52	深圳書城中心城
53	深圳天安雲谷
54	深中潤物業
55	特力集團
56	天驕愛生活

26	北京聖瑞物業
27	北京市海灘興華農工商公司
28	常州濱江投資發展集團
29	大族控股集團有限公司
30	大慶聯源物業管理有限公司
31	大慶市城市發展集團有限公司

57	創維創新穀
58	天津城投
59	天津天孚物業
60	銀星產業園
61	昭通萬宸置業
62	浙江盈都物業

## 第三部份 項目實施與保障方案

### 3.1 實施建議和難點分析

大型複雜 IT 項目中，軟件應用系統的建設要遵循軟件項目管理的內在規律，以需求為導向，逐步推進系統的建設。

#### 3.1.1 需求開發與管理

軟件項目的需求在調研階段很難確定，這是因為企業業務流程可能處於不斷變革、快速發展的過程中，而且系統最終用戶，他們的意見對需求有重要影響，但是卻很難在需求開發工作中廣泛、準確地征求廣大用戶的意見。

需求隨著項目的進展逐漸明確，但是還可能不斷演化、擴展甚至推翻，很多失敗的軟件項目往往因為需求變化不可控而導致項目進度延期和成本投入加大。需求分析關鍵是：不但要滿足用戶提出的“明確”要求，還要滿足用戶未提出的“潛在的期望”，軟件項目的需求開發和管理是重點和難點。

#### 3.1.2 人力資源管理

大型複雜 IT 系統建設的主要工作是技術密集型的工作，項目的工作成果主要依賴項目團隊成員的腦力勞動結果，項目團隊成員的知識經驗、精神狀態等對工作成果的質量和工作效率有根本的影響，人的能力和所發揮的作用是決定系統成敗的關鍵因素，因此團隊的建設、人力資源管理有很重要的地位，也有較高的難度。

#### 3.1.3 項目組織協調

不同部門、不同單位的人員的能力、素質和行為對項目會產生重要影響，而這些不確定因素很難預測；

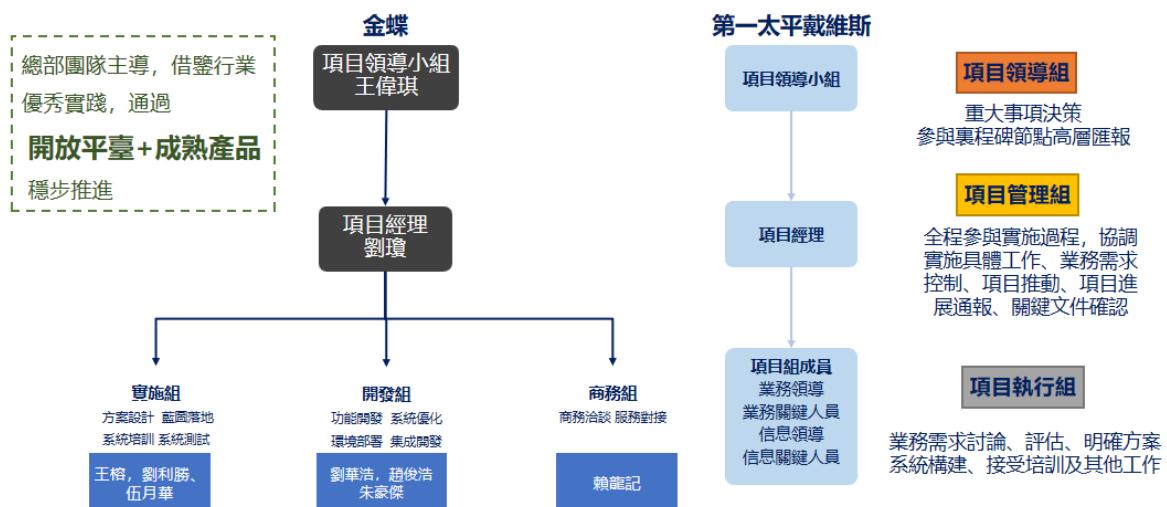
不同單位的項目團隊需要建立互相信任和合作的關係，然而由於彼此分散在不同的地點辦公，這對於需要密切配合的工作是一個挑戰，溝通量和溝通難度很大；

負責大型複雜 IT 項目的項目經理要能夠管理多個部門、多個外部單位的項目團隊以及眾多的個人。除了項目經理所在部門的團隊成員以外，還有很多人員與項目經理並沒有行政隸屬關係，因此造成項目經理的控制能力和約束能力相對較弱；

不同部門和單位在項目中都要追求自身利益最大化，容易出現推卸責任、為了局部利益而損害項目全局利益的情況，並導致進度延期等問題。

### 3.2 項目團隊結構

成功的信息化項目實施必須要有高效的組織保障，嚴格的組織規範。金蝶建議項目的實施由金蝶和 Savills 公司雙方分別成立項目組織，科學合理分工、緊密協調合作，共同完成項目的實施工作。Savills 為金蝶戰略客戶，金蝶將組織由總部實施團隊駐場工作，直到項目驗收通過後，相關實施資源初步安排如下：



說明：以上人員為核心人員，在實施中將根據項目進度與要求增加項目組成員，以保障項目按時按質量交付。

### 3.3 實施組織範圍

本次 PMS 的建設實施組織範圍：Savills 有限公司及下屬成員企業。

### 3.4 項目管理方法論

金蝶在總結了大量企業成功實施系統的基礎上，提煉出了實施信息化系統完整的、科學的實施方法論，並稱為“Kingdee Way”實施方法論。



結合對 Savills 信息化現狀的分析，以及業務分布的特點，結合在國有資產客戶項目實施經驗，我們建議，為保障項目實施進度，減低實施風險，提高實施效率，采用“自頂向下，整體規劃，自底向上，系統實施”的原則，並通過試點+推廣的方法，穩步推進信息化系統。

本項目的實施上，將采用金蝶的實施方法論，結合項目需求與業務特點，制定對應實施方案、目標與計劃，分為四大階段，七大環節，具體如下。



下面我們將針對項目準備、藍圖設計、系統實現、驗收交付四個階段重點介紹，以下對實施方法各步驟做簡要闡述。

### 3.4.1 准備階段

本階段的工作主要是完成項目實施的項目組織、實施方案、實施目標、驗收標準、實施計劃等工作。項目準備主要完成項目啟動前，對客戶項目進行的前期准備工作。主要包括項目立項分析，甲方項目組織和乙方項目組織的建立，項目前期文檔分析，客戶背景研究，定義項目實施策略、項目實施方案和項目實施總體計劃草稿，與客戶交流項目組織要求和項目公約。

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
1	项目交接	售前文档	交接销售相关信息、资料和文件，和销售人员召开分析会；分析项目相关重要人员，了解客户状况，了解客户业务和管理重点、需求重点和难点，以及口头的承诺；	销售转实施交接单	解读	
2	项目干系人管理	售前文档交接会议	客户公布进行交接,正式由实施团队负责； •客户经理协助交付团队项目经理与客户重要干系人合作关系的建立，并建立友谊； •协调甲方重要干系人着手项目筹备工作计划。	项目干系人分析表	分析	
3	风险识别与评估	公司风险清单库	导入公司风险清单库，项目实际情况选择相应的风险项进行风险的事前预防、事中控制、事后分析等管理，形成项目风险列表，跟踪项目风险	风险识别与评估表	分析	
4	编制项目章程	项目合同、sow和投标文件	项目章程主要确定项目管理的规章制度，如：人员职责定义、确定项目组顾问需要遵守的客户相关规定、项目文档管理、项目沟通管理制度、办公环境申请及管理、项目宣传制度等。	项目章程	编制	确认
5	启动项目	合同已签订	销售合同签订后，机构运营在LTC系统中进行项目立项申请，系统自动生成主项目，项目经理可在系统中编制计划等工作		正式启动	
6	签订责任书	责任制模板	责任制由合同指标和项目拆分，传递至PMS自动生成，包括：项目人天、项目成本、项目费用等信息。	项目管理目标责任书	确认	

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
7	编制项目总体计划	项目总体计划模板、合同、SOW	根据项目总体计划模板和项目范围解读，制定项目进度计划，并与客户达成一致，特别是上线里程碑等关键节点，是项目实施的目标，所有项目计划的制定均需围绕上线里程碑计划制定；	项目总体计划	编制	确认
8	编制资源投入计划	项目总体计划模板、SOW资源信息	根据项目总体计划子计划模板、SOW项目资源投入信息和项目进度计划，项目经理与资源负责人沟通确认，规划合适资源投入项目，项目范围与具体工作任务确定后，制定资源投入计划，并制定项目组织架构，确认关键用户。并编入项目总体计划子计划。	资源投入计划、项目组织架构	编制	确认
9	编制成本投入计划	项目总体计划模板、项目成本信息、资源信息、	根据项目进度计划、资源投入要求和项目阶段成本投入标尺，制定项目成本投入计划，并编入项目总体计划子计划。	资源成本计划、阶段成本计划	编制	
10	编制沟通管理计划	项目总体计划模板	根据项目需求，项目经理与客户协商项目全过程的沟通工作，沟通方法、沟通渠道等，制定正式和非正式的沟通计划与安排，并编入项目总体计划子计划。	项目沟通计划表	编制	确认
11	召开内部启动会	项目管理规范、合同、SOW、项目总体计划、	召开内部启动会，宣贯《项目管理规范》，解读合同、sow，识别项目风险；	内部启动会PPT、会议纪要	组织	
12	召开外部启动会	合同、SOW、项目总体计划、项目组织架构	召开外部项目启动会，尽可能的邀请双方管理层参加，对项目进行动员和获取高层对项目的支持	外部启动会PPT、会议纪要	组织	召集

### 3.4.1.1 工作環境

- (1) 甲方授權金蝶項目成員，於工作時間內自由進出工作環境，使用甲方所免費提供之設施，包含合適的辦公空間、電源設備、照明設備，提供打印機，以及內部網絡的連接、Internet 的訪問和連接。
- (2) 甲方提供適合的小組訪談與討論設施和適合的會議場地與教育培訓場地，提供單槍投影設備。
- (3) 金蝶將在正常上班時間依據工作說明書提供服務。上班時間可配合甲方上班時間調整，但必須經甲乙雙方項目經理同意。
- (4) 甲方負責系統建設所需的生產系統、開發、測試系統硬件和平臺級軟件的許可購買、安裝、調試工作，即環境的建立工作。
- (5) 金蝶負責開發和實施過程中的項目管理平臺、實施配置工具和二次開發的軟件平臺。
- (6) 甲方需提供項目實施必須滿足的硬件和軟件的要求。

### 3.4.1.2 項目組織

項目組織階段工作主要是選擇合格的項目經理和項目團隊，針對項目特點選派顧問建立項目小組，對於雙方的項目組織，各個角色一定要落實到

人、明確責任。項目經理的管理經驗、溝通能力和組織協調能力是很關鍵的要素。

### 3.4.1.3 項目啟動

項目啟動大會是利用企業組織的正規形式，宣布項目正式開始實施的會議。項目啟動大會也代表了企業高層對項目的態度和決心。通過項目啟動大會向項目實施小組和全企業傳達了企業將如何開展項目實施的信息。

項目啟動大會的參與人員包括項目實施領導小組，項目經理，項目實施小組和主要業務部門的經理等人員，同時也包括顧問方參與項目實施的項目經理和顧問組。

#### 工作內容

- 將項目實施規劃和項目實施策略確認；
- 項目啟動協調會；
- 確認雙方工作準備情況，完善項目組成員通訊錄；
- 確定項目組的作息時間、辦公地點、項目組成員的具體分工；
- 確認項目實施規劃，並對項目實施方法進行溝通；
- 協調項目資源，建立項目小組工作環境；

#### 工作地點

- 客戶方辦公地點；

#### 開始條件

- 項目實施規劃確認和項目團隊組建完畢；

#### 項目成果

- 《項目啟動會會議紀要》；

## 參與人員

- 雙方項目組成員；
- 雙方項目領導小組成員或代表；

## 乙方責任

- 負責項目的實施規劃和實施策略的匯報；
- 負責項目管理公約的起草；
- 負責項目啟動會會議紀要的起草；

## 甲方責任

- 負責項目啟動會的會務安排；
- 及時確認甲方項目經理提交的項目管理公約和會議紀要等文檔。

### 3.4.1.4 項目調研

項目實施調研是在項目啟動後，為確定項目實施方案，進行的企業組織、產品、企業管理基礎、已有 IT 應用系統接口技術要求、行業特性與特殊業務處理等調研實施活動。

#### 工作內容

- 了解客戶方 IT 環境；
- 調研客戶的組織架構、主要業務需求，現有業務流程；
- 調研客戶化開發部分的具體需求；
- 確定開發部分的總體需求；

#### 工作地點

- 客戶方辦公地點

#### 開始條件

- 項目啟動並雙方確認調研計劃後；

### 交付成果

- 雙方項目經理簽字確認《需求調研報告》；
- 雙方項目經理簽字確認《客戶化開發模塊概要需求說明書》；

### 參與人員

- 雙方項目組成員；

### 乙方責任

- 負責需求調研的組織；
- 執筆形成調研報告和概要需求說明書等文檔；

### 甲方責任

- 積極配合需求調研，組織相關部分和人員的訪談安排，提供相關的數據和資料；
- 及時確認甲方項目經理提交的調研報告和需求說明文檔。

#### 3.4.1.5 完善計劃

項目實施計劃大綱是項目在實施周期內，與實施目標與策略相匹配，建立了該項目的實施過程與實施順序的、總體性的、階段性的實施計劃。項目實施計劃大綱是項目實施的指南。

項目實施計劃大綱要點如下：

- 實施通過編制項目計劃大綱，明確乙方和甲方的實施工作分工和要求；
- 明確和具體化實施顧問工作，使甲方理解實施顧問價值；
- 盡量考慮項目任務的並行，使實際項目實施周期得到控制；
- 對關鍵實施難點，安排節點控制任務；

- 項目任務必須具體化；
- 動態調整項目實施計劃大綱；

**從時間上分，項目實施計劃體系通常包括：**

- 項目實施計劃大綱；
- 月度實施工作計劃；
- 周實施工作計劃；

**從實施專題的項目實施計劃體系包括：**

- 培訓計劃；
- 單元實施計劃；
- 客戶化開發計劃。

## **工作內容**

- 根據調研結果修訂本 SOW 列明的計劃，制定詳細的執行計劃；
- 根據詳細計劃和需要調整項目組成員；

## **工作地點**

- 甲方辦公地點

## **開始條件**

- 需求調研確認之後；

## **交付成果**

- 雙方項目經理簽字確認《項目實施方案與計劃》；

## **參與人員**

- 雙方項目組成員；

## **乙方責任**

- 負責制定實施方案和計劃；
- 按照項目計劃配備合適的項目實施人員，並保證人員按時到位；

### 甲方責任

- 積極配合計劃制定，制定對於甲方需要部分的計劃；
- 及時確認甲方項目經理提交的調研報告和需求說明文檔。

### 3.4.2 藍圖設計

本階段的目的是通過標準的培訓，讓甲方關鍵用戶了解應用產品，通過經典規程庫的指引，和業務流程的配置，使甲方的標準流程與應用產品的流程高度結合。目的是使系統實現階段比較容易推進，而且又符合客戶的實際需求。

#### 【需求階段 -工作任務要求】

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶 职责	客户 职责
1	设计调研问卷	调研问卷模板	了解客户行业信息和客户背景材料，根据调研问卷模板、客户业务架构设计多张调研问卷，并思考每个问题的合理性和目的性；	调研问卷	设计	
2	业务现状调研	调研问卷	根据调研问卷对确认的客户方调研对象逐一调研，并记录调研内容。	调研纪要	组织	配合
3	业务调研报告	会议纪要	根据调研会议纪要，梳理业务现状，总结业务问题，分析标准功能差异，给出未来改善建议。	业务调研报告	编制	确认
4	现有系统调研		对客户现有系统架构、技术架构、系统数据转换信息、系统接口信息、人员权限信息等内容进行调研。	技术调研记录	组织	配合
5	安装配置系统环境		搭建系统环境，配置环境参数和数据，为系统基础培训做准备。	软件安装完成确认单	搭建	
6	技术调研报告	技术调研记录	根据技术调研记录，分析整理系统开发需求，确定现有系统架构和技术架构，给出未来集成架构；	技术调研报告	编制	确认
7	分析培训需求	培训计划	了解客户对培训的期望和要求，结合培训计划，细化培训方案。		编制	确认
8	组织系统基础培训		对客户业务骨干和关键用户进行系统功能演示及原理培训，通过系统演示让客户认识和了解未来业务在系统的处理方式。		组织	参与

#### 【方案階段 -工作任務要求】

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶 职责	客户 职责
1	原型配置与演示	业务调研报告	根据业务调研分析汇总整理出需要定制化开发清单，对需要定制化内容进行原型设计，并组织关键用户或业务骨干进行原型演示和评审确认。	确认的原型设计	设计	
2	业务方案研讨与设计	业务调研报告、技术调研报告	根据业务调研报告和技术调研报告，进行业务流程设计、开发功能设计、数据转换设计、集成方案设计、系统接口设计、用户权限设计，并与对应的关键用户或业务骨干进行沟通确认形成解决方案	业务蓝图	组织	配合
3	方案汇报会	解决方案	提前把《业务蓝图》发送给参与评审的客户方项目经理和关键用户、方案评审组，并组织方案汇报，及双方确认会签。	业务蓝图完成确认单	组织	确认
4	系统环境研讨与设计		进行开发、测试、培训和正式环境设计；对于需要定制化开发的内容形成系统开发清单指导技术设计师进行功能详细设计		编制	确认
5	培训方案设计		分析培训需求，包括上线策略、系统切换方案、数据迁移方案；存在系统并行的场景，制定提供培训方案	培训方案	组织	配合
6	组织标准功能培训		组织关键用户或业务骨干进行系统组织标准功能培训。		组织	参加

## 本階段工作要點：

- 標準培訓由實施顧問來完成，在培訓過程中，充分與甲方關鍵用戶溝通，了解甲方的實際業務和需求，初步設計實現方案；
- 培訓的過程，一定要注意效果，如果甲方關鍵用戶不能了解產品，後期的實施將會留有風險；
- 經典規程庫一定要用好，甲方關鍵用戶整理的流程需要規範，並符合應用產品的特點。

### 3.4.2.1 關鍵用戶培訓

標準培訓是針對由甲方項目小組及業務骨幹組成的關鍵用戶團隊，進行基於系統標準處理業務及流程的培訓，使甲方關鍵用戶理解和認識系統的管理思想及流程，為下一步對系統與企業自身業務的結合打好基礎。系統培訓的目的是通過培訓，讓甲方關鍵用戶對軟件系統的主要業務處理有一個清晰、全面的認識和理解，為甲方業務流程與新系統的結合打下良好的基礎。

標準培訓是對甲方關鍵用戶進行產品管理理念及按照產品標準業務流程進行的產品培訓。此處應引導客戶重點放在對系統標準業務流程及業務

處理的學習和理解上，避免進行客戶業務對照。在培訓中要不斷向客戶灌輸培訓的目的是加強客戶對軟件系統的認識和了解，在基於對新系統理解和認識的基礎上，才可能結合自身業務。

## 工作內容

- 對關鍵用戶進行系統項目管理、業務流程和標準產品培訓；
- 對培訓中遇到的問題進行技術支持；
- 組織甲方關鍵用戶（內部系統培訓師）進行培訓考核；

## 工作地點

- 甲方辦公地點

## 開始條件

- 項目實施方案與計劃確認、軟件安裝之後

## 交付成果

- 系統培訓教材
- 項目培訓計劃
- 培訓學員簽到表
- 培訓輔導習題
- 培訓考試試題
- 培訓情況反饋表
- 培訓出勤統計表
- 培訓考試成績統計表
- 系統培訓總結報告
- 培訓確認表

## 參與人員

- 乙方項目組成員、甲方關鍵用戶組成員；

## 乙方責任

- 負責培訓教材的編寫；
- 負責培訓授課工作；

## 甲方責任

- 落實培訓場地和培訓設備，確定培訓時間；
- 組織系統用戶參與培訓；
- 及時反饋培訓過程中遇到的問題。

### 3.4.2.2 業務流程梳理

流程整理工作就是將經典的業務流程推薦給甲方，引導甲方關鍵用戶將企業現行的業務處理流程對照系統進行梳理的過程，在梳理過程中進一步明確自身的業務處理流程，了解各個業務崗位和部門之間的工作銜接。同時，業務流程整理的結果也就成為新系統業務藍圖的起點。

指導甲方關鍵用戶進行現行業務流程整理，一方面理順甲方業務流程，幫助甲方做好業務流程整理的準備。另一方面，使實施顧問能夠進一步了解甲方的現行業務流程，為制定甲方業務解決方案提供依據。

實施顧問引導甲方關鍵用戶學習和理解標準業務流程的思想和方法，並以標準業務流程為依據對甲方關鍵用戶進行培訓和指導。同時，提供標準的業務應用規程庫，教會甲方關鍵用戶業務流程整理的方法，幫助甲方將現行的業務處理流程進行整理。比較快速和高效的辦法是顧問在全面分析和

掌握甲方業務處理的基礎上，有針對性地選出一些符合企業行業及業務特點的標準業務流程，讓甲方關鍵用戶在此基礎之上找出不同處理，引導甲方關鍵用戶將兩者對應，並鼓勵甲方關鍵用戶對照系統找出解決方法。

## 工作內容

- 甲方基礎資料整理；
- 調研客戶的組織架構、主要業務需求、現有業務流程，建立業務模型；
- 調研客戶化開發部分的詳細需求；
- 確定開發部分的詳細需求；

## 工作地點

- 甲方辦公地點

## 開始條件

- 基本培訓完成後；

## 交付成果

- 《客戶化開發模塊詳細需求說明書》；
- 《業務藍圖》；

## 參與人員

- 雙方項目組成員；

## 乙方責任

- 負責需求調研的方法、模板和訪談；
- 執筆形成藍圖設計報告和詳細需求說明書等文檔；

## 甲方責任

- 配合需求調研，組織相關部分和人員的訪談安排，提供相關的數據和資料；
- 及時確認甲方項目經理提交的藍圖設計報告和詳細說明文檔。

### 3.4.2.3 藍圖確認

企業的業務藍圖經過本階段的業務匹配其應用所涉及的部門範圍、功能範圍會被明確的界定出來，其業務流程會被清晰的確定。在此基礎之上，應用信息化系統所需要的靜態數據準備範圍可以明確，靜態數據的准備口徑可以明確，信息化系統的基礎參數、基礎數據的項目字典等系統應用配置管理可以明確。

建立上線准備方案就是制訂一個方案，其內容包括靜態數據準備範圍、准備口徑，信息化系統基礎參數設置、基礎資料項目如何定義及業務單據如何定義等項目描述。

制訂最終用戶培訓方案就是要明確對最終用戶的培訓時間、培訓方式、培訓內容、培訓要求以及培訓的考核標準等內容。

#### 工作內容

- 評審和確認藍圖設計；
- 評審和確認開發部分的詳細需求；

#### 工作地點

- 甲方辦公地點

#### 開始條件

- 藍圖設計完成後；

#### 交付成果

- 雙方項目經理簽字確認《客戶化開發模塊詳細需求說明書》；
- 雙方項目經理簽字確認《業務藍圖》；

### 參與人員

- 雙方項目組成員；

### 乙方責任

- 負責需求調研的方法、模板和訪談；
- 執筆形成藍圖設計報告和詳細需求說明書等文檔；

### 甲方責任

- 配合需求調研，組織相關部分和人員的訪談安排，提供相關的數據和資料；
- 及時確認甲方項目經理提交的藍圖設計報告和詳細說明文檔。

### 3.4.3 系統實現

本階段主要通過產品功能實現客戶的核心流程，並通過數據準備、系統初始化、系統切換，然後進行正常運行。

本階段工作要點：

- 初始數據的準備要按照新的編碼規則，整理新的數據，並確認正確；
- 系統切換要注意一定的順序和步驟，因為系統之間的業務數據流向是有一定順序的。

### 【構建階段 - 工作任務要求】

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
1	编写系统配置方案		编写系统配置方案，指导配置人员配置系统参数、主数据等，确保系统达到可测试状态并能够满足业务管控要求。	系统配置方案	编制	
2	技术设计说明		对业务需求进行系统开发设计，包括：系统功能设计、界面、单据、报表、工作流等，详细需求说明书形成详细设计	客户需求开发需求确认单	组织	配合
3	系统定制开发		开发工程师依据系统详细需求说明书的内容，参照编程规范，在模块代码框架下编写代码，实现设计功能	系统设计说明书	组织	确认
4	单元测试		开发工程师依据需求基线、设计基线等编写单元测试用例，并实施单元测试。	经过单元测试的系统	编制	确认
5	系统配置	系统配置方案	根据系统配置方案，进行系统基本配置、接口配置、定制化程序配置		组织	配合
6	主数据收集		指导客户关键用户收集上线所需要的静态和动态数据	上线准备数据	指导	收集
7	系统环境搭建		搭建项目所需的开发环境、测试环境、培训环境、生产环境			
8	编写培训材料		将开发过程中形成的各模块、各菜单功能的功能说明进行整合，做必要的修改，形成系统培训材料	用户手册		
9	关键用户培训		组织关键用户进行业务模块、操作风格、业务逻辑与系统操作、使用系统后对工作习惯和流程的改变、使用系统后给各级业务人员带来的便利、各部门在系统中的关联、使用系统的注意事项等内容培训			

## 【測試階段 -工作任務要求】

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
1	编写测试用例	解决方案	编写模块、外围系统接口功能及全业务场景的正向和逆向业务用例，并组织关键用户进行测试用例评审。	测试用例	编制	评审
2	上线数据准备		原始数据做清理数据后，转换成系统切换可使用数据		指导	准备
3	模块测试	测试用例	实施顾问根据模块测试用例，对每一个模块的输入输出进行测试，保证每个模块能正确运行		组织	确认
4	集成测试	测试用例	实施顾问根据业务场景开展全流程测试，通过测试，完善和修改解决方案，使客户对未来业务运作有完整的演习	经过测试的系统	编制	确认
5	压力测试		开发顾问根据系统性能要求，编写压力测试脚本，执行压力测试，并进行系统调优。		组织	配合
6	UAT测试	测试用例	UAT测试之前系统必须通过集成测试，实施顾问指导关键用户和业务骨干进行全流程真实业务模拟测试，UAT测试的环境必须是用正式环境覆盖的测试环境，UAT测试通过后组织关键用户进行UAT测试完成确认。	UAT测试完成确认单	指导	收集
7	技术架构集成测试		用模拟数据对技术架构进行验证		执行	
8	生产环境程序的迁移	程序迁移清单	根据程序迁移清单，对经过UAT测试的系统程序迁移至生产环境		指导	操作
9	静态数据导入		提供给客户数据收集模板，指导客户进行静态数据收集，实施顾问对导入静态数据的数据内容、格式等进行校验，完成检查后，客户把收集好的数据导入系统。		指导	操作
10	生产环境克隆测试		对生产环境进行克隆，在克隆的环境上进行系统切换，验证新系统主营业务流程测试，为正式切换提供保证。		指导	操作
11	编写系统操作手册		项目经理将开发过程中形成的各模块、各菜单功能的《系统操作手册》进行整合，并做必要的修改，关键用户评审通过后发放给最终用户	系统操作手册	编制	
12	组织最终用户培训	系统操作手册	使用设置和部分业务数据和正式环境一致的培训环境，根据《系统操作手册》向最终用户演示新系统，并流出时间让最终用户试用系统。		组织	配合

## 【上線階段 -工作任務要求】

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
1	上线切换策略		上线切换策略是数据收集和上线指导性文件，主要关注动态数据及与之相关的不同数据的处理方案，并对客户方的生产经营做出安排。需要与客户方中高层讨论细节和停产时间之类的重大决策，上线方案必须通过双方项目总监的审批才可发布。	系统初始化指南	编制	确认
2	动态数据准备		上线前，对动态数据进行收集及验证确认后，导入系统。	动态数据	指导	准备
3	上线事项检查	上线计划	按模块按时间点列出上线的所有事项任务及其负责人		分工	配合
4	上线动员会		项目经理组织做上线前的动员会，确认上线准备工作完成情况		组织	参与
5	差异分析		如存在客户内部不同组织需要上线，需个体分析差异，以免影响上线进度。		分析	
6	优化试点方案		上线推广，根据差异分析，制定不同上线策略，优化试点方案。	优化的试点方案	优化	确认
7	优化试点系统		根据试点情况，优化试点系统。		优化	确认
8	数据切换	静态数据、动态数据	对静态和动态数据进行导入、程序部署、权限部署。		指导	切换
9	系统切换		正式启用新系统，关闭旧系统等，正式上线后，每天发布系统运行日报。	系统运行日报	指导	切换
10	上线问题管理		正式切换后，发现的问题实时记录于缺陷管理系统中，并跟踪快速解决问题，并分析问题影响。对不能解决的问题，需要列出根本原因，提请客户方项目总监或更高层领导协调解决。	上线支持问题跟踪表	修复	
11	上线运行报告		正式切换后前两周，每日对上线情况进行总结形成上线运行日报，上线后一个月出具上线运行报告	系统上线完成确认单	编制	确认

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶 职责	客户 职责
12	生产环境初始化	系统配置文档	指导用户对生产环境进行系统基本配置、接口配置、数据源配置、环境配置等初始化操作。			执行
13	动态数据导入	动态数据	实施顾问对动态数据验证确认后，有客户IT人员导入新系统。		确认	导入
14	生产环境迭代		启用新系统，关闭旧系统。			操作
15	新用户培训		对作为新系统操作人的系统管理员、IT人员和个别骨干业务人员进行后台操作和系统操作演示。		组织	配合
16	新功能培训		组织业务相关人员参加，实施顾问对系统新功能特性演示。		组织	配合
17	顾问撤场安排		项目经理根据金蝶顾问线上问题情况，制定顾问撤场计划和客户确认，有计划的安排顾问撤场。	顾问撤场计划	安排	确认

### 3.4.3.1 定制模塊的開發

#### 工作內容

- 分析經雙方確認系統需求；
- 編寫系統設計文檔；
- 編寫設計文檔
- 代碼開發
- 單元測試

#### 工作地點

- 金蝶研發中心、甲方辦公地點（根據需求定）

#### 開始條件

- 定制部分需求確認工作完成

#### 交付成果

- 《系統設計說明書》；
- 《定制模塊系統測試報告》；

#### 參與人員

雙方項目組成員、參與調研人員、金蝶系統分析員、開發人員、技術經理。

#### 乙方責任

- 根據需求文檔，完成客戶化開發模塊的系統設計文檔；
- 完成各模塊的開發及測試；
- 負責安裝配置客戶化開發的模塊；
- 負責配合客戶進行測試；

### 甲方責任

- 甲方要及時響應金蝶項目人員的問詢並及時反饋，保證參加項目的人員到位；
- 甲方項目經理要對本階段的工作內容進行確認；
- 甲方項目經理要對下一階段的工作計劃調整進行確認；
- 甲方系統管理員必須全程參與系統配置工作；
- 甲方項目組成員必須及時進行上線前測試（用戶接收測試）並反饋意見。

#### 3.4.3.2 數據準備

根據客戶信息化系統的應用範圍及系統上線階段所要求的必須內容與完成時間，完成企業靜態數據的准備工作。靜態數據指支撐系統運行的基礎數據，包括組織架構、職員信息、薪資項目、初始餘額數據等。

##### 工作內容

- 基礎數據的整理和編碼，包括組織架構、崗位、職員等基礎資料；
- 基礎業務流程的整理和模型建立；

##### 工作地點

- 甲方辦公地點

##### 開始條件

- 藍圖設計確認後；

### 交付成果

- 《基礎數據說明書》；

### 參與人員

- 雙方項目組成員；

### 乙方責任

- 負責基礎數據整理的方法、模板和訪談；
- 執筆基礎數據和基本業務流程等文檔或模型文件；

### 甲方責任

- 積極配合需求調研，組織相關部分和人員的訪談安排，提供相關的數據和資料；
- 及時確認甲方項目經理提交的基礎數據和業務流程模型。

#### 3.4.3.3 最終用戶培訓

最終用戶培訓就是對企業系統上線後應用系統的一線操作人員進行的培訓，該培訓包括的內容主要有應用信息化系統後的業務規程培訓、軟件操作培訓及信息化系統應用策略與規程培訓。

上線準備階段的最終用戶培訓活動目標：

- 完成新業務規程的培訓；
- 完成軟件操作技能的培訓；
- 完成信息化系統應用策略與規程培訓。

上線準備階段的最終用戶培訓活動的常規策略：

最終用戶（全員）的操作培訓一定要甲方項目組成員完成，顧問方的工作是給甲方必要的資料，包括培訓的標準課件、新業務操作規程及信息化系統應用策略與規程。最終用戶培訓後一定要組織嚴格的考試，防止不合格的應用人員操作信息化系統。

## 工作內容

- 對最終用戶的關鍵人員進行系統項目管理、業務流程和標準產品培訓；
- 對培訓中遇到的問題進行技術支持；
- 組織最終客戶代表（內部系統培訓師）進行培訓考核；

## 工作地點

- 甲方辦公地點

## 開始條件

- 項目初始化完成之後；

## 交付成果

- 系統培訓教材
- 系統培訓計劃
- 系統培訓學員簽到表
- 培訓輔導習題
- 培訓考試試題
- 培訓情況反饋表
- 培訓出勤統計表
- 培訓考試成績統計表

- 培訓總結報告
- 培訓確認表

### 參與人員

- 雙方項目組成員、系統使用人員

### 乙方責任

- 負責培訓教材的編寫；
- 負責培訓授課工作；

### 甲方責任

- 落實培訓場地和培訓設備，確定培訓時間；
- 組織系統用戶參與培訓；
- 負責對關鍵最終用戶代表之外的其他使用者進行培訓；
- 及時反饋培訓過程中遇到的問題。

#### 3.4.3.4 系統初始化

系統初始化是指準備初始化數據並將初始數據錄入系統的過程。初始化數據類型包括靜態數據，例如期初的職員、課程、崗位、薪資等。

### 工作內容

- 系統的部署和參數配置；
- 基礎數據和基礎業務流程的導入系統；

### 工作地點

- 甲方辦公地點

### 開始條件

- 數據準備確認後；

## 交付成果

- 可運行的初始版本；
- 系統的部署和參數配置說明書。

## 參與人員

- 雙方項目組成員；

## 乙方責任

- 負責提供系統初始化的方法、模板和工具；
- 提交業務配置的基礎系統；
- 提供甲方原系統的歷史數據移植。

## 甲方責任

- 積極配合進行初始數據的錄入；
- 及時確認檢驗系統初始化的配置和運行模擬。
- 在原系統的歷史數據移植中，需要甲方手工錄入的歷史信息，由甲方負責完成。

### 3.4.3.5 系統試運行

系統試運行是指系統初始化完成後，客戶方按業務藍圖及系統功能進行系統運行與操作。

#### 工作內容

- 系統日常業務操作；
- 系統業務結賬（如總帳結賬等）；

#### 工作地點

- 甲方辦公地點

## 開始條件

- 系統初始化結束後；

## 交付成果

- 《系統運行確認單》

## 參與人員

- 雙方項目組成員；

## 乙方責任

- 負責提供系統運行指導；
- 負責提供系統運行的服務支持指導；

## 甲方責任

- 負責系統運行的業務操作，並及時確認系統運行；
- 負責系統運行環境保障。

### 3.4.4 項目驗收

本節內容所規定的標準是作為項目驗收的總則，以指導處理項目驗收期間所出現的問題。驗收標準是所有的交付件得到客戶項目經理的簽字確認。

#### 3.4.4.1 驗收方法

項目成果達到驗收標準的要求後，由金蝶組織，雙方進行聯合驗收，形成雙方會簽的《系統驗收報告》。若因甲方原因，在金蝶提交《系統驗收報告》後逾期驗收超過 15 個工作日，則視為自動驗收。逾期的定義為，甲方無任何以書面形式反饋，同時也沒有與金蝶項目經理共同簽字確認的文檔反饋，而導致項目不能完成驗收。

### 3.4.4.2 驗收條件

(1) 驗收過程發生的費用全部由金蝶負責承擔，所需成本應包括在報價中，不再單列。

(2) 軟件按招標內容要求完成安裝調試後，正式上線運行不少於三個月，在運行期間，金蝶應使任何故障或問題都能在收到故障通知後快速（節假日也不例外）被修複和解決。運行 3 個月後，並滿足初驗收條件時金蝶可發起項目初步驗收申請。

項目初驗必須至少滿足：

- a) 已提供了本項目的全部產品和資料；
- b) 上線運行時間滿足項目要求；
- c) 上線運行時出現的問題已被解決。

驗收結束後，由甲方開具項目驗收意見。

(3) 須提供的資料包括（但不限於）：平臺設計方案、軟件使用操作手冊、用戶使用報告。提供紙質文檔及電子文檔各一份。

(4) 驗收依據：招標文件、投標文件、合同書及國家、省、市有關的標準規定，均為驗收依據。

(5) 若因我司原因致使平臺未通過初步驗收，視為延期交付，我司將快速排除故障，並承擔由此引起的全部相關費用，並在 Savills 書面明確的延長期限內保證，直至平臺完全符合初步驗收標準。如果 Savills 決定不再給予延長期限的，視為本項目開發建設失敗，Savills 有權解除合同。Savills 之前已支付的費用，我司全額退還。若因我司原因導致采購單位業務無法開展，Savills 有權追究法律責任及賠償。

(6) 平臺初步驗收通過 3 個月後進行終驗，終驗合格後我司提供至少一年的承諾維保期（具體維保期以中標供應商的報價承諾為准，費用須已包含在投標總報價中，不再另行計費）。若因我司原因導致未能通過最終驗收的，應在 15 日內進行整改，整改期限屆滿仍未能通過最終驗收的，視為本項目開發建設失敗，**Savills** 有權解除合同。**Savills** 之前已支付的費用，應當全額退還。若因我司原因導致 **Savills** 業務無法開展，**Savills** 有權追究法律責任及賠償。

(7) 我司在履約過程中若有出現安全事故，其責任及相應的賠償均由我司自行承擔，**Savills** 不承擔所有責任及義務。

### 3.4.4.3 工作任務

驗收階段主要工作是實施工作的回顧和總結，對實施工作的認可，也是對雙方高層領導的一個工作匯報。同時明確項目實施還有一些問題和不足，需要在以後的服務過程中加以完善和改進。

序号	工作任务	输入条件	任务描述及要求	输出交付件	金蝶职责	客户职责
1	项目文档交接	项目文档	根据SOW中约定项目交付物全部移交客户，并进行一一确认。同时项目中所产生的所有书面文件归档到QA、QA审计项目文档的完整性。		移交	接收
2	项目验收会		项目经理总结发言应包括以下内容：总结项目各阶段的进度和成果、项目取得的效果、未来的提升方向、如何确保系统持续正常运行、后期服务的承诺及感谢。双方领导需要参会。		组织	配合
3	项目验收报告		根据客户方和公司对项目验收的要求，整理相关数据和文档，提交给客户方进行验收，并对项目验收报告进行签字	实施完成确认单	编制	确认
4	项目案例总结		项目经理对客户信息、项目范围、项目挑战、项目解决方案、项目对用户价值、项目得失的进行总结形成项目案例PPT。	项目总结PPT	编制	
5	项目结项关闭		项目经理在PMS系统进行项目结项关闭，进入项目绩效评级过程		操作	
6	项目绩效评价		根据公司《项目绩效考核方案》，由财务对项目绩效进行综合评估，计算项目经理奖金		指导	
7	实施转持续服务交接		项目移交运维部门，根据公司运维规定，由运维部搭建运维体系。	实施转服务交接确认单	组织	

#### 本階段工作要點：

- 驗收報告是項目實施結束的標準，必須雙方進行簽署；

➤ 任何一個項目不可能非常完美的實現，一個問題都沒有，但是，關鍵業務能夠實現並順利運行，企業個性化內容需要將來不斷優化，到此階段基本可以說實施工作已經結束。

對於有問題的事項，可以通過項目實施備忘錄來記述，並在以後工作中，加以改進和完善。

項目總結是指，甲方項目實施小組和顧問組共同對在項目實施周期內，完成的項目技術工作，項目實施管理工作，數據準備，培訓，實施模塊與應用成果，業務規程等進行總結。

項目實施總結是在完成項目實施總結有關文檔後，以項目驗收會的形式完成。

項目實施總結報告分為：甲方項目實施總結報告和乙方項目實施總結報告。

### 工作內容

- 與甲方一起對系統各模塊和交付的客戶化開發模塊進行系統驗收；
- 向甲方項目經理正式移交系統；
- 向甲方項目經理正式移交所有最終版本的項目文檔；
- 向甲方出具產品模塊驗收清單；
- 甲方簽署系統驗收文檔。

### 工作地點

- 甲方辦公地點

### 開始條件

- 系統上線運行，達到項目規定的目標；

- 金蝶正式提交產品模塊驗收清單及驗收通知。

### 交付成果

- 甲方項目經理簽署模塊驗收清單；
- 驗收報告；

### 參與人員

- 雙方項目組成員，雙方項目領導小組成員；

### 乙方責任

- 提交客戶系統驗收清單；
- 全程參與產品驗收工作；
- 提交並且介紹系統後期服務指引；
- 提交本階段“完成標志”中所有需要提交的文檔。

### 甲方責任

- 組織項目組成員參加產品驗收工作；
- 甲方項目經理要對本階段的工作內容進行確認；
- 若乙方提交驗收通知後甲方不驗收或不提出異議的情況下，視同驗收通過；
- 甲方項目經理完成客戶滿意度調查表的填寫。

### 3.4.5 項目質量控制措施

首先，要確立有效的質量標準體系。建立適當的質量衡量標準是進行 IT 項目質量管理的前提性的關鍵性工作。根據企業在實施 IT 項目方面的整體戰略規劃與 IT 項目實施計劃，實施 IT 項目的主體企業首先要確立衡量項目質量的標準體系。衡量項目質量的標準一般包括項目涉及的範圍、項目具體

的實施步驟、項目周期估計、項目成本預算、項目財務預測與資金計劃、項目工作詳細內容安排、質量指標要求以及客戶滿意度等。這裏需要注意的是，項目質量指標體系一定要具備完整性、科學性與合理性，項目實施各相關主體應該事先進行討論與溝通，以保證其完整、無漏洞，又具備較強的可實施性。

其次，要在項目執行過程中採取有效措施來監控項目的實際運行。在IT項目實施過程中，根據要求收集項目實施過程中的相關信息，觀察、分析項目實施進程中的實際情況以便監控。為了達到有效監控項目的目的，可以利用的監控措施與溝通渠道包括正式的監控與溝通渠道，比如，項目進度報告、項目例會、里程碑會議、各種會議紀要等；非正式的監控與溝通渠道，比如，與項目小組成員或最終用戶進行交談與討論，與企業管理層進行非正式的交流等。在這個環節上，要根據項目質量標準體系的要求，通過有效的監控措施與渠道，全面、客觀地跟蹤與反映項目實施的實際情況。

再次，把項目實施過程中的實際表現與項目質量衡量標準進行比較，分析出差異。在監控與跟蹤項目實際運行狀況時，往往需要解決這樣一些問題，比如，“項目進展如何”，“如果發生了與項目計劃偏離的情況，是如何造成的”等。通過對項目實施相關衡量指標的綜合分析，為客觀評價項目質量狀況提供依據，幫助項目決策人員迅速、有效地對項目的實際進展情況進行監控與管理，從而可以根據需要採取有效措施來保證項目實施按著既定的軌道運行。

最後，根據具體情況採取合理的糾正措施。經過比較與分析，如果發現偏差，就要採取適當的措施進行糾正，讓項目實施回到正軌。可供選用的糾

正措施包括重新制定項目計劃、重新安排項目步驟、重新分配項目資源、調整項目組織形式、調整項目管理方式等。一般而言，為了保證 IT 項目不偏離正常軌道，按著既定計劃走向成功，保證糾正措施的合理性與有效性，需要 IT 項目的實施主體事先了解一些 IT 項目質量管理基礎知識與相關案例，確保糾偏措施的有效性。

### 3.4.6 項目進度控制措施

#### 3.4.6.1 進度管理主要風險

變更範圍定義不明確 項目負責人對進度無法控制，計劃可行性不高，分解後的工作沒有落實到責任人時，項目管理人就不能進行有計劃、可行性的分析，就對實際的實施情況和項目管理行為監管不夠，造成項目組織管理不力。

不能協調合作方，項目經理將太多的時間用於各種事情的協調上，忽略了對項目小組的組織、協調和控制，沒有認識到自己所處在的角色並完成工作，造成項目預算不夠，項目延期等問題。

進度拿捏不准，一方面項目要求的工期短、任務重，另外一方面不斷有意料之外的事情出現，例如要求加快建設速度、項目資源被挪用、出現技術難題等。

項目沒有準備，項目經驗不足或者對項目難度的認識不夠，在實際工作問題中，找不到解決的方法，延誤工期。

#### 3.4.6.2 進度管理控制方法

通過實際值與計劃值進行比較總結，檢查和分析項目的進展程度，通過溝通、肯定、獎罰等措施，對項目進行嚴格的監督監控和制約，項目信息要

及時流通，以及時發現項目存在的問題並尋求解決方法。通過項目管理系統傳遞信息的，解決項目信息滯後的問題，並能夠根據系統的數據及時總結並發現項目管理過程中會出現的問題，做好防護措施。

根據項目目標和資源情況，做好項目計劃，所謂有計劃才能成事，項目進度的提前或延後，都應該由項目負責人申請並做好變更計劃，及時對項目進行調整，保證項目數據的準確和時效性。

要及時匯報與計劃項目階段情況，通過項目管理系統的數據錄入，項目負責人按照預定的每個階段定期與項目成員和其他相關人員進行溝通，並提交書面的項目階段工作匯報與計劃，保證項目明確的跟蹤進度。在項目進展的全過程中，進行計劃進度與實際進度的比較，及時發現偏離，及時採取措施糾正或者預防，協調項目參與人員之間的進度關係。

### 3.4.7 項目過程管理制度

為了確保項目在實施過程中進行順利，有序的工作開展，雙方項目團隊將通過相關制度進行管理約束。主要包括以下內容：

#### 3.4.7.1 進度管理

- 項目的總體進度雙方確認後，作為項目進度控制的基礎和依據。一經確認，雙方不得對項目進度進行隨意調整，如合理的原因需要調整的，調整方必須以書面的形式進行反應，並在雙方討論、確認情況下進行調整並更新。
- 項目總體計劃確定後，根據總體計劃的 5 個階段制定項目實施的階段計劃，階段計劃必須明確雙方的職責與義務。階段計劃的制定必須明確到月度工作任務，並能按照周計劃進行滾動管理。雙方項目

組通過周例會、月度總結會、階段評估會議等形式，檢查項目的工作進度，並分析項目整體的工作進度。對於項目產生進度偏差的原因應進行分析，並提出糾正措施，必要時調整工作計劃。

- 雙方項目組應按嚴格執行實施計劃，為自己所承擔的任務負責，並在規定時間內提交成果；如果無法在計劃時間內完成，應主動與項目負責人溝通未完成原因和解決措施，不得隱瞞、拖延。
- 項目組下達的各項任務，一旦指定具體責任人及完成時間後，責任人必須嚴格按照計劃執行。執行過程中因客觀因素可能導致延期時，責任人必須及時向項目經理進行匯報。根據實際的情況，雙方項目經理當天進行商討，並採取補救措施。

### 3.4.7.2 階段交付成果

實施過程中，將嚴格按照項目實施規範進行項目實施，在項目各階段均需提供相應文檔，客戶（Savills）可對交付物進行審核，對其中不符合規範的，有權要求重新修訂或調整，各階段交付成果初步擬定如下：

階段	甲方（客戶）	乙方（金蝶）	交付文件
項目準備	建立甲方項目小組 配合乙方進行現場調研 與乙方項目小組共同制訂 實施方案及實施計劃 確認項目實施方案 制訂和簽署項目公約 按照要求準備項目啟動大會	建立項目小組 進行企業業務調研 負責整理調研結果 與甲方項目小組共同制訂 實施方案，編制並確定實施 計劃 參加項目啟動大會	《項目實施方案》 《項目實施計劃》 《項目公約》

	發布公司文件，在全公司範圍內正式宣布項目啟動		
藍圖設計	<p>配合乙方進行系統安裝及配置</p> <p>組織甲方關鍵用戶學習掌握業務流程整理的方法</p> <p>在乙方項目小組的指導下，制訂業務流程整理計劃</p> <p>組織甲方關鍵用戶進行現行業務流程整理</p> <p>與乙方共同進行業務流程整理結果的分析、整合</p> <p>根據乙方的要求進行業務匹配准備工作</p> <p>組織甲方關鍵用戶進行現行業務流程測試</p> <p>在乙方項目小組的指導下編制企業上線方案</p> <p>在乙方項目小組的指導下制訂最終用戶培訓方案</p> <p>在乙方項目小組的指導下定義客戶化方案</p>	<p>安裝軟件系統 並指導甲方系統管理員進行系統配置</p> <p>對甲方關鍵用戶進行系統培訓</p> <p>培訓甲方關鍵用戶掌握業務流程整理的方法</p> <p>配合甲方制訂業務流程整理計劃</p> <p>解決業務流程整理中的問題</p> <p>對現行業務流程整理的結果進行分析、整合</p> <p>指導甲方進行業務匹配</p> <p>指導甲方編制企業上線方案</p> <p>指導甲方制訂最終用戶培訓方案</p> <p>指導甲方定義客戶化方案</p> <p>提交業務藍圖</p>	<p>《系統安裝確認單》</p> <p>《培訓結果確認書》</p> <p>《上線准備方案》</p> <p>《最終用戶培訓方案》</p> <p>《系統配置方案》</p> <p>《業務藍圖確認書》</p>
系統上線	<p>在乙方顧問指導下整理最終用戶培訓的資料</p> <p>負責進行最終用戶培訓</p> <p>在乙方顧問的指導下討論並最終確認靜態數據編碼規則</p>	<p>指導甲方進行最終用戶培訓</p> <p>靜態數據編碼規則培訓</p> <p>指導甲方編制靜態數據編碼規則</p> <p>進行靜態數據準備方法與規則培訓</p>	<p>《靜態數據編碼方案》</p> <p>《初始化計劃》</p> <p>《初始化結果確認書》</p>

	<p>組織進行系統靜態數據的準備</p> <p>組織進行系統動態數據的準備</p> <p>負責對系統數據的準備結果進行檢查、審核</p> <p>負責在乙方顧問的指導下配置系統</p> <p>負責組織、協調系統初始化工作</p> <p>負責保障系統上線的正常運行</p>	<p>指導甲方進行靜態數據準備</p> <p>檢查靜態數據準備結果</p> <p>指導甲方進行動態數據準備</p> <p>檢查動態數據準備結果</p> <p>指導甲方進行系統初始化</p> <p>負責保障系統上線及正常運作</p>	
驗收交付	<p>整理實施項目文檔資料</p> <p>收集系統實施相關數據資料</p> <p>準備項目驗收會議</p> <p>進行項目驗收</p>	<p>整理實施項目文檔資料</p> <p>收集系統實施相關數據資料</p> <p>編寫項目驗收報告</p> <p>參加項目驗收會議</p> <p>將實施項目相關資料移交給服務支持部門</p>	<p>《項目實施文檔清單》</p> <p>《項目驗收報告》</p>

### 3.4.7.3 溝通機制

#### ➤ 項目例會制度

- 每周五下午 17:00 點前，項目經理以郵件形式發出項目周工作總結及下周計劃給甲方項目經理，並抄送雙方項目組成員。
- 項目現場每天以郵件形式發出項目日報：如果項目經理在場，則由項目經理發出；如果項目經理不在場，則由現場實施顧問發出。郵件主送甲方項目經理，抄送雙方項目組成員；日報內容主要包括

括當天計劃的任務、各項任務完成的情況、重點需要雙方協調的事項；

- 項目實行周例會制度，雙方項目經理每周 1 下午 16:00 在甲方召開例會；周例會主要是對上周工作進行總結、對本周計劃進行確認安排，以及其他需溝通事項。例會完成後，項目經理提交會議紀要，並以郵件形式發送給雙方項目組

➤ 專題會議

- 對於涉及到系統實施過程中重大決議的事項，將通過專題會議的形式，召集相關人員進行集中討論並形成明確解決方案。除項目周例會外，其他階段會議需提前一周發出會議通知，明確會議主題、參加人員、時間及地點。
- 每次會議後，項目組提交會議紀要，並以郵件形式發給雙方項目組。

➤ 項目匯報程序

- 在遇到問題時，項目實施小組成員應首先在小組內部討論解決，否則應該按照項目組織結構圖所列逐級向上匯報，乃至項目總負責人報告，不得將問題拖延或隱瞞。
- 對項目實施進展情況、工作成果應每月和項目關鍵階段，向項目領導小組進行書面匯報、口頭匯報和會議上通報。

➤ 項目文檔確認

- 對於實施計劃、需求報告、方案、驗收報告等重要文檔，都應經過雙方項目實施小組審核，並簽字確認。
- 項目溝通確認以郵件為主，如收到郵件方在 3 個工作日內未提出疑義，則默認認可發件方郵件內容。

#### ➤ 其他溝通方式

- 雙方項目組溝通的第一責任人為項目經理；溝通的方式包含現場溝通、電話溝通、郵件溝通、召開會議溝通等多種方式，但有較正式文件的傳遞則需要郵件方式進行。
- 涉及到甲方各關鍵用戶或業務部門配合的情況，由甲方項目經理按雙方確認的計劃進行協調安排；

### 3.4.7.4 考勤機制

- 法定節假日及周末不上班。如果在此期間需要加班，雙方根據項目實際情況來協商決定。
- 項目組每天上班時間與客戶上下班時間保持一致，項目組成員不得遲到或早退。
- 項目組成員是否到項目現場，根據每周的工作計劃及總結而定；在計劃及總結確定後，如果有變化的需要提前兩個工作日向雙方項目經理提出並征得同意後方可變更。
- 計劃確認後，項目組成員若有緊急事務需離開現場的，需向雙方項

目經理報告，並征得同意後方可離開。

### 3.4.7.5 需求變更

在項目過程中，用戶對需求發生變更的，需要提出需求變更請求，雙方需要對變更情況進行討論、評估和確認。需求變更確認後，需要對相關的項目計劃和進行調整立案並和客戶方確認，同時對《詳細解決方案》進行更新，並將更新的需求通知到項目組所有成員，為確保項目質量和進度，上一階段完成並確認過的內容不再接受需求變更。

但為了維護和兼顧各方的利益，確保信息系統的質量，在本階段未確認或下階段未全面工作展開前，甲、乙雙方均有權在履行本合同的過程中合理地提出變更、擴展、替換或修改本階段確認的成果的建議，包括增加或減少系統的相應功能/提高有關技術參數/變更交付或安裝的時間與地點。為此雙方同意：

**需求變更管理：**在項目實施過程中超出雙方最終確定的軟件實施方案書需求範圍的二開需求，經過雙方確認後，針對二次開發需求工作量和工作計劃，原則上在 Savills 提出二次開發需求 3 個工作日金蝶必須做出對應響答複，答複內容包括是否可實現、如能實現(剛需要評估開發工作量與成本、解決思路、完成日期等)

在項目終驗之前，需求超出雙方確認的軟件實施方案書的需求範圍外 30 人天的二次開發或實施工作給予免收費用，超過 30 人天的二次開發需求按雙方約定的人天單價計算費用。

變更控制 (Change control) 是通過有序地管理變更來穩定開發過程，減少項目風險。本程序的制定是為了檢查所有的變更請求，決定哪些需要實施、哪些需要推延、哪些需要否決。在得到對方的認可後，進度和成本將相應地做出調整。一個有效的變更控制程序對於避免項目延期和超支是必要的。

### 提出變更

提出變更需首先填寫“變更申請表” (REQUESTFORCHANGE, 以下簡稱 RFC)。RFC 需由申請方項目經理交給對方項目經理。接收方項目經理將就 RFC 的技術可靠性以及對整個項目的影響作出評估。經接收方項目經理同意的 RFC 將提交項目領導小組批准備案，未被批准的 RFC 將退還給申請方項目經理。任何雙方項目經理不能解決的爭議將提交項目領導小組審議。

### 接收方的響應

接收方項目經理將在接到 RFC 的 3 個工作日內確認收訖，並說明分析 RFC，做出相應的工程變更建議書 (ENGINEERINGCHANGEPROPPOSAL, 以下簡稱 ECP) 所需的時間。如果金蝶是接收方，金蝶可對 RFC 分析報告以及 ECP 進行收費並以書面形式告知客戶收費標準，金蝶將於客戶同意收費標準後三十天或雙方協定的時間內，對 RFC 進行分析研究並做相應的 ECP。

ECP 將就 RFC 中所提出的變更對整個項目的影響做出以下幾方面的說明：

- 基本變更—文件的增改和刪除

- 軟件設計—程序編碼的增加、修改和刪除
- 測試項目—測試計劃、測試和重新測試的修改
- 系統性能—確認修改項目對系統性能的影響以及增加或改裝其它機器是否必要
- 培訓—培訓計劃、課程準備及教材
- 其他材料—列出所有其它材料
- 人員需求—確認增加其他人員的必要性
- 進度—項目進展情況、交付件的進展速度和協議的終止日期
- 可能的費用

申請方的認可

- 1) 申請方項目經理需對 ECP 進行書面確認。任何雙方項目經理不能解決的爭議將提交項目領導小組審議。
- 2) 在申請方項目經理確認後，如果修改涉及項目合同或費用，還需由項目領導小組批准。
- 3) 批准後的 ECP 將以“工程變更建議書”的形式列為本工作說明書的協議，同時取代前期的任何相沖突的協議。

## 變更實施

- 1) 雙方將根據經確認批准的 ECP 重新調整項目計劃，並進行任務分配。
- 2) 雙方將根據新的項目計劃履行各自的責任。

## 變更程序流程

- 客戶或金蝶一方以書面形式提出 RFC
- 將 RFC 提交對方(或項目領導小組)作技術可行性評定
- 金蝶以書面形式給出 ECP 的準備時間和所需費用
- 項目經理委派評審小組討論金蝶提出的時間和費用以及是否批准 RFC
- 金蝶做出 ECP 並確認所需費用和進度
- 雙方(或項目領導小組)討論 ECP 並提出實施建議
- 申請方對 ECP 提出認可
- 項目領導小組批准對合同進行修改(如果需要的話)
- 實施 ECP

因此，變更的過程處理雙方初步約定如下：

- 甲方應當將變更請求提交給乙方。乙方應在 3 個工作日內對此做出書面回複，其內容包括： 變更解決描述、系統性能、項目技術參數的影響和變化。
- 甲方在收到乙方的回複後，應在 3 個工作日內以書面方式通知乙方是否接受乙方上述回複。如果甲方接受乙方的上述回複，則雙方應對此變更以書面形式予以確認，並按變更後的約定履行本合同。
- 如有重大問題或重要變更發生，乙方應在變更發生之日起 5 個工作日內向甲方做出書面報告，以及在 5 個工作日內，乙方應回複甲方

提出的與本項目相關的詢問。如乙方違反本條的規定，造成項目沒有按時交付，則視為違約。乙方應當承擔由此而引起的項目遲延的後果，每延誤一日，乙方支付本合同約定總額千分之一作為違約金。

甲方在收到乙方的書面報告後，應當在 5 工作日內回複乙方。

相關的需求變更記錄需要形成《需求變更單》，並作為項目驗收的交付件之一提交。

### 3.4.7.6 人員變更

金蝶項目組成人員 Savills 書面同意，不得隨意變更項目組成人員（除不可抗力因素外），否則違約方應支付 3 萬元/人次的違約金（在保證項目順利進行的前提下，經雙方協商同意的人員變更除外）；

若在未經雙方友好協調與溝通的前提下，單方面更換項目經理，則 Savills 有權單方解除本合同。

當項目組成員由於調崗、離職或其他不可抗拒因素導致需要更換項目組成員的情況，雙方本著友好協調，保障項目成功的原則下，遵守如下流程

1、金蝶方填寫《項目人員變更申請表》，詳細說明更換原因，由項目經理向 Savills 提交正式申請，並提供與之相匹配能力的人員詳細信息，金蝶方保證該人員能力不會低於原離職人員能力。

2、Savills 與金蝶方雙方友好協調，在 5 個工作日內答複是否同意更換。

3、通過後，雙方在《項目人員變更申請表》上簽字，交雙方項目領導審核備案。

### 3.4.7.7 品質管理

- 項目實施過程，將按照實施規範進行文件編寫、過程控制、知識庫管理。所有文檔將存入文件服務器，並按照雙方確定的交付成果，按照標準質量要求提交最新的版本給客戶方，提交最新版本的成果以雙方最終簽字確認為准。
- 項目開發實施過程中發現的系統 BUG，將通過問題管理平臺管理起來，通過分析指派給相關責任人解決；項目測試人員負責跟蹤、提醒、驗證，直至功能驗收通過。
- 本項目上線前，金蝶方將組織人員對系統進行嚴格測試，保證無重大 BUG 和功能缺陷。

### 3.4.7.8 駐場費用

在項目關鍵節點，金蝶將根據客戶（Savills）或項目要求，安排人員在 Savills 辦公場所駐場辦公，在實施期間，所有駐場期間產生的任何費用(食宿費、差旅費等)由金蝶自行承擔。

## 3.5 項目交付成果

驗收時項目交付物如下：

序號	交付物
1	《現狀調研和需求分析報告》
2	《項目藍圖設計報告》
3	《項目需求文檔》

- 4 《項目設計文檔》
- 5 《原型設計源文件》
- 6 《UI 效果圖》
- 7 《UI 設計源文件》
- 8 《項目涉及第三方賬號信息》
- 9 《數據庫表結構設計和說明》
- 10 《集成接口數據規範和接口文檔》
- 11 《數據遷移方案》
- 12 《系統實施方案》
- 13 《項目溝通計劃》
- 14 《系統測試計劃》
- 15 《系統測試方案》
- 16 《壓力測試報告、滲透測試報告、漏洞掃描報告、基線配置核查報告》
- 17 《系統培訓方案》
- 18 《系統用戶使用手冊》
- 19 《系統運行維護手冊》
- 20 《二次開發注釋、說明》
- 21 《系統 UAT 測試報告》
- 22 《系統上線規劃方案》
- 23 《系統上線試運行報告》
- 24 《系統上線使用問題跟蹤報告》
- 25 《系統驗收報告》
- 26 《數據治理規範》
- 27 《數字化建設項目開發和運維管理機制》

### 3.6 進度安排與里程碑

綜合本次項目需求及金蝶行業實施經驗綜合來評估，預計本項目從項目啟動到項目驗收需要 10 個月左右時間：

客戶方關鍵工作		25年 10月	25年 11月	25年 12月	26年 2月	26年 4月	26年 6月	26年 8月
準備辦公場所，確定會議、變更機制	項目啟動	★7日啟動						
集團、下屬關鍵業務、財務相關人員	需求調研	需求調研與梳理						
關鍵需求1+3確認，一般需求T+2確認	藍圖匯報	藍圖匯報	15日					
配合確認業務流程、管理要求與管控參數	系統實現	系統搭建、功能優化與開發		接口開發				
驗證業務流程應用全場景	測試階段		系統功能、整體測試					
按模板準備項目初始化資料，並審核通過	試點與推廣			資料收集	初始化	試點上線		
驗證乙方提交驗收文檔質量	驗收與服務						驗收與服務	

以下為實施計劃（暫定）：具體詳細實施計劃待進場後詳細制定，並報招標方審核通過後執行。

以下為實施計劃示例：

序號	進度	開始時間	結束時間	進度及交付成果
-	項目啟動			
1	搭建項目工作組			《項目成員表》
-	poc 測試			
2	我家雲測試賬號開通			測試賬號清單已整理，賬號已開通
3	測試環境數據配置-場景測試			使用試點項目數據作為測試場景
4	系統操作講解			《操作手冊》，《培訓視頻_錄屏》
5	組織試點項目業務人員學習操作手冊、參與測試			培訓參會記錄
6	收集測試人員的問題			《需求反饋清單》

7	測試驗證			《需求反饋清單》
-	產品驗證			
8	總部調研問卷設計			《總部調研問卷清單》
9	區域調研問卷設計 (按崗位劃分)			《區域調研問卷清單》
10	業務調研：總部			《總部調研問卷》，業務場景清單
11	業務調研：區域項目			《區域調研問卷》，業務場景清單
12	業務調研會議			業務場景、業務動線、財務核算要求、對應合同類別、收入分類、報表要求、需交圈決策問題點
13	外部系統調研			《外部系統調研問卷》，系統交互流程圖
14	結合財務、業務要求，提供業務流程圖			財管、各業務中心明確需求、信息中心修改流程圖
15	公司組織架構、人員崗位層級的確認			公司組織架構、系統崗位角色清單
16	業務基礎檔案標準制定（企業標準、客戶基礎資料、收費基礎資料等參數標準化模板）			系統基礎檔案
17	配合設計階段業務流程及權責的梳理			相關制度文件、業務流程權責
18	需求解決方案的討論和確認			需求分析報告（方案）
19	業務流程確認&評審			業務場景清單、業務流程圖、系統交互流程圖
20	項目需求確認&評審			需求功能清單終稿、業務流程圖、系統交互流程圖

21	項目開發計劃&工作量評估			項目開發計劃，開發資源名單， SOW
22	報表需求調研			信息中心按業、財需求回複報表 設計方案
-	<b>方案設計</b>			
23	設計階段關鍵用戶培訓			
24	設計階段系統測試反饋			
25	原型設計			《產品原型》
26	開發概要設計			《概要設計說明書》
27	數據庫結構設計			《數據庫結構設計》
28	對外接口文檔設計			《API 接口文檔》--提前排期， 經項目組同意按新方案鋪排
29	上、下遊外部系統對接方案研討			明確需求，確認外部系統對接方 案
-	<b>曆史數據清理★</b>			
30	組織試點項目數據治理			
31	曆史數據現狀調研			《調研情況說明》
32	曆史數據問題梳理			《曆史數據問題清單》
33	曆史數據問題確認			《曆史數據問題清單》
34	問題數據導出			《問題數據明細》（按項目）
35	問題數據治理及確認			《問題數據整改》
36	問題數據處理方案制定			《曆史數據問題處理規範》
37	問題數據處理			
-	<b>數據遷移</b>			
38	舊數據庫查詢指引、保管方案			《曆史數據庫管理方案》
39	統籌試點執行遷移方案			
40	試點項目對數據進行驗證			
41	舊系統數據庫梳理			
42	確定遷移數據範圍及內容			《數據遷移範圍說明》

43	數據遷移方案初步規劃			《數據遷移初步方案》
44	數據遷移方案細化			《數據遷移方案細化》
45	數據導入模板設計			《數據導入模板》
46	導入數據收集整理			《待導入數據》
47	腳本設計			相關腳本
48	數據遷移測試驗證★			《數據驗證結果說明》
49	數據遷移計劃確認及落實			《數據遷移方案》（定稿）
50	試點項目數據遷移及驗證			上線報告
51	全部項目切換預演 (不停舊系統)			《預演情況說明》
52	全部項目數據正式遷移			上線報告
-	定制開發			
53	服務器資源申請			
54	蒼穹開發賬號申請			《蒼穹開發賬號清單》
55	SIT 環境搭建			
56	UAT 環境搭建			
57	生產環境搭建			
58	定制功能開發			開發系統測試環境
--	定制開發			
-	測試上線			
59	測試用例編寫			《測試用例》
60	測試用例評審			《測試用例》
61	單元測試驗證			《SIT 測試驗收報告》
62	系統外部對接測試驗證			《SIT 測試驗收報告》
63	系統整體功能測試驗證			《SIT 測試驗收報告》
64	UAT 環境測試驗收			《UAT 測試驗收報告》
65	系統上線部署方案確認			《系統上線部署方案》
66	系統上線			《系統上線報告》
-	培訓宣傳推廣			

67	培訓材料編寫			《操作手冊》《培訓 PPT》《培訓試題》
68	新系統宣傳			宣傳圖文
-	<b>項目試點實施</b>			
69	試點項目調研			調研項目試點的可行性
70	試點項目確定			
71	試點計劃及資源確定			《項目試點實施計劃》
72	試點培訓計劃制定			《試點培訓計劃》（含培訓對象，培訓講師，培訓場地，培訓時間，測試環境賬號開通，簽到材料，網絡環境等）
73	試點項目培訓執行			《培訓考試結果》《培訓效果反饋》
74	試點項目基礎資料初始化			
75	試點項目人員權限開通			
76	試點項目數據遷移及驗證 (同上)			上線報告
77	試點上線			
78	試運行運維支撐			
79	試運行問題及需求收集			《試點運行問題及需求清單》
80	試運行優化修複			
81	試點問題歸納			解決方案、試點結果對項目業務的覆蓋性
82	系統試點運行總結匯報			《試點運行總結報告》
-	<b>系統全面切換</b>			
83	全面切換計劃及實施人員分工			《項目整體實施計劃》（含出差人員名單，出差區域/項目等）

84	全面培訓計劃制定			《全面培訓計劃》（含培訓對象，培訓講師，培訓場地，培訓時間，測試環境賬號開通，簽到材料，網絡環境等，多輪培訓安排等）
85	全面培訓計劃聯系落實			/
86	全面培訓培訓執行			《培訓考試結果》《培訓效果反饋》
87	全部項目基礎資料初始化			/
88	全部項目人員權限開通			/
89	全部項目數據遷移及驗證 (同上)			上線報告
90	全面上線			/
91	全面切換運維支撐			/
92	全面切換問題及需求收集			《運行問題及需求清單》
93	系統功能優化修複			/
94	切換總結匯報			《全面切換上線總結報告》 《系統初驗報告》
-	<b>持續運營與驗收</b>			
95	持續運維支撐			《運行問題及需求清單》
96	系統上線驗收報告			《系統上線驗收報告》 《系統終驗報告》

### 3.7 培訓和知識轉移

判斷一個項目是否成功不僅在於項目實施的結果，而且要看客戶的培訓和知識轉移。實施完成並不意味著萬事大吉，僅僅是管理信息化的開始。

因此從金蝶到的知識傳遞，尤為重要。金蝶軟件將通過如下手段實現的知識轉移：

- 貫穿實施全過程的培訓工作，特別是讓的 IT 人員能其全面了解金蝶產品的功能、結構體系、數據庫結構和常見問題及排除方法；
- 針對不同角色的培訓；
- 多種多樣的培訓形式，如課堂培訓、實戰培訓、方法培訓等；
- 成立聯合項目組，一開始即注意培養實施人員，讓項目組成員盡量多的參與，實踐中培養；
- 實施文檔留底、歸檔；
- 如有需要，金蝶承諾為 Savills 培養出一到兩名工程師，能完全勝任日常維護和簡單開發工作。

客戶技術人員和關鍵用戶自始至終和金蝶實施顧問工作在一起，對知識的轉移時時進行，實施顧問手把手的教導技術人員和關鍵用戶，使實施過程也變成教育過程。實施的完成，也成為知識的有效轉移，培養出自己的 IT 人才，讓技術人員和關鍵用戶在實施完成之後能自己進行一些系統方面的維護和進一步的深化，從而減少後期的維護成本。

### 3.7.1 培訓策略及方式

#### 3.7.1.1 項目培訓的目標

培訓是系統實施的重要環節，是產品應用的第一步。通過對參與項目決策和實施人員的全方位培訓，能夠提前分析與控制項目的實施風險，統一思想，正確理解和應用金蝶實施方法和實施過程。通過培訓，技術人員將深入了解軟件的開發背景、技術資料、開發思路，使技術人員能夠得心應手地維

護好管理信息系統，保證系統的安全運行。通過培訓，操作人員可以正確理解相關的業務流程，熟練掌握各個子系統的詳細操作。

### 3.7.1.2 項目培訓的策略

金蝶針對項目的培訓將貫穿項目實施的全過程，分為實施前培訓、實施中培訓和實施後培訓三個階段，實施前培訓主要目的在於正確理解金蝶的管理思想、實施方法論，掌握管理與控制項目風險的具體方法；實施中培訓主要目的在於熟悉系統的業務流程、掌握系統管理的使用方法、正確組織系統所需的靜態和動態數據、學習軟件的詳細操作方法；實施後培訓主要目的在於結合實施過程中出現的各種問題，對相關人員進行強化培訓，使客戶真正應用好系統中的管理思想，實現技術和管理知識的轉移，最終培養出自己的系統管理維護團隊。

同時培訓主要分為系統應用和系統管理，這兩種培訓在培訓內容和培訓要求方面是有很大差異的，因此，在整個項目培訓過程中，針對不同的應用系統、不同的機構培訓我們所關注的培訓重點也是不一樣的。

### 3.7.1.3 培訓方式

在項目的實施過程中培訓將貫穿整個實施過程，具體的培訓方式也是多種形式的，以適應實施過程中的不同階段和不同人員的需要。具體的方式包括：集中授課、現場培訓、個別操作指導、一對一培訓。

## 3.7.2 管理+業務+技術培訓

培訓對象	培訓內容	備注
決策層	1 系統理念； 2 領導在實施中的作用與重要性；	主要在實施的準備階段，加強企業高層對項目的認識。

培訓對象	培訓內容	備注
	3 決策支持模型與應用； 4 沙盤模擬經營培訓。	
部門主管	1 系統理念； 2 軟件應用原理； 3 崗位管理規範； 4 項目過程規章制度與溝通機制； 5 項目風險管理理論； 6 系統切換與結束並行的必要條件； 7 沙盤模擬經營培訓。	側重管理與應用的結合。
技術層	1 項目過程規章制度與溝通機制； 2 軟件應用原理； 3 金蝶管理信息系統高級系統管理； 4 金蝶管理信息系統商業操作平臺理念； 5 金蝶管理信息系統工作流配置工具； 6 金蝶管理信息系統業務數據結構。	主要目的可以進行獨立個性化配置。
操作層	1 軟件應用原理； 2 崗位管理規範； 3 軟件功能介紹； 4 軟件操作技巧； 5 模擬業務操作； 6 程序操作流程； 7 業務流程圖繪制規範； 8 基礎數據整理規範與技巧。	主要目的是為了操作人員熟練掌握系統操作。

另外，信息化項目實施過程中，金蝶還會重點培訓項目的主要技術人員和業務骨幹。在實施過程中，逐步把用戶業務骨幹和操作人員的二次培訓交給技術人員和實施小組成員負責，形成自己的培訓隊伍體系。

### 3.7.3 開發技術提供的專門培訓

為了使得 IT 技術人員能夠在今後的系統維護中能夠快速響應業務需求，具備使用金蝶雲蒼穹進行系統開發的能力，特進行下列專門培訓：

階段	培訓主題
1	平臺介紹
	金蝶雲蒼穹產品及技術架構介紹
	開發環境準備
	業務建模工具介紹
	測試部署及菜單設計
	練習回顧
2	學習使用編碼規則
	學習使用預警平臺
	學習使用權限及日志定義
	學習工作流建模工具(多級審批)
	學習工作流監控與管理
3	練習回顧
	元數據類型及基本功能介紹
	系統元數據介紹(Entity, Relation, Table, Query, UI)
	用 Query 制作匯總表
4	練習回顧
	介紹 Coding 的結構體系
	典型的服務端 Coding

	典型的 UI Coding
	典型代碼演練
	Table 控件及其它常用控件
	Table 控件常用接口演練
	套打控件
	套打控件演練
5	練習回顧
	編碼、界面、工作規範介紹
	討論
	全部案例回顧練習
	交流
	BTEW 總結

### 3.7.4 培訓組織與要求

#### 3.7.4.1 培訓組織安排

項目過程中的各種系列培訓是實施工作的重要內容之一。培訓的效果與質量直接影響到系統的正常使用與管理。為確保達到培訓的目標，金蝶制定了完善的項目培訓組織與要求，為項目的順利實施打好堅實的基礎。

- 項目雙方各指定專人負責培訓的全面組織工作，通常由項目經理擔任；
- 金蝶培訓負責人負責安排培訓教師，教師提前準備好講義和教材，建好培訓環境，準備考試試題；

- 培訓期間所有學員須嚴格按照《培訓計劃》的安排參加培訓，如對培訓工作有任何疑問，須向負責人反映，由雙方負責人協調解決各種問題；
- 培訓負責人有責任維護好課堂正常秩序，嚴格課堂紀律，做好培訓出勤記錄；
- 所有學員必須按時完成教師布置的各項作業；
- 培訓結束雙方共組織閉卷考試，所有參加培訓人員必須參加，考試期間不得有任何形式的舞弊行為；
- 培訓結束後企業與金蝶將對本次培訓進行集中總結，並將總結內容向對方通報。

### 3.7.4.2 甲方項目小組需做的工作

在項目開始的初期，項目負責人和項目小組需要做的工作如下：

需要參加培訓的人員清單；

各部分人員對系統理論及實踐的掌握程度；

希望接受哪些方面的培訓。

以上情況以書面形式，交金蝶項目負責人。

就具體情況與金蝶討論、確定培訓方案；

組織參加培訓的人員，負責考勤監督；

負責教室、白板、投影設備等的準備工作；

輔導初級操作培訓。

### 3.7.4.3 培訓質量與考核

為了保證培訓質量，每次培訓都有必要的考核。考核有下列方式：

- 書面答卷：主要針對系統原理、操作規範方面的考核；
- 實際上機操作：主要針對實踐操作技巧和系統配置方面的考核；
- 項目經理評估：主要針對管理制度和崗位規範的考核。對於不能順利通過考核的人員，項目經理將建議更換人員以保證項目的順利進行。

為了確保培訓的質量，規範培訓範圍是保證培訓質量的前提，培訓主要從組織識別和分析培訓需求、設計和策劃培訓、提供培訓、評價培訓結果並監視和改進培訓過程提供指南以達到其目標。為了保證培訓質量，金蝶承諾在培訓工作中在與客戶項目組和領導的協同溝通下，根據不同層次角色業務模塊制定對應詳細的培訓計劃，具體如下：

**1、確定培訓需求：**確定業務和技術崗位的能力要求，評價現有人員已有能力，確定能力差距，形成培訓需求說明書。作為設計和策劃培訓階段的輸入域。該階段的重點是定位人員實際能力與崗位能力需求的差距，即明確“缺什麼”。

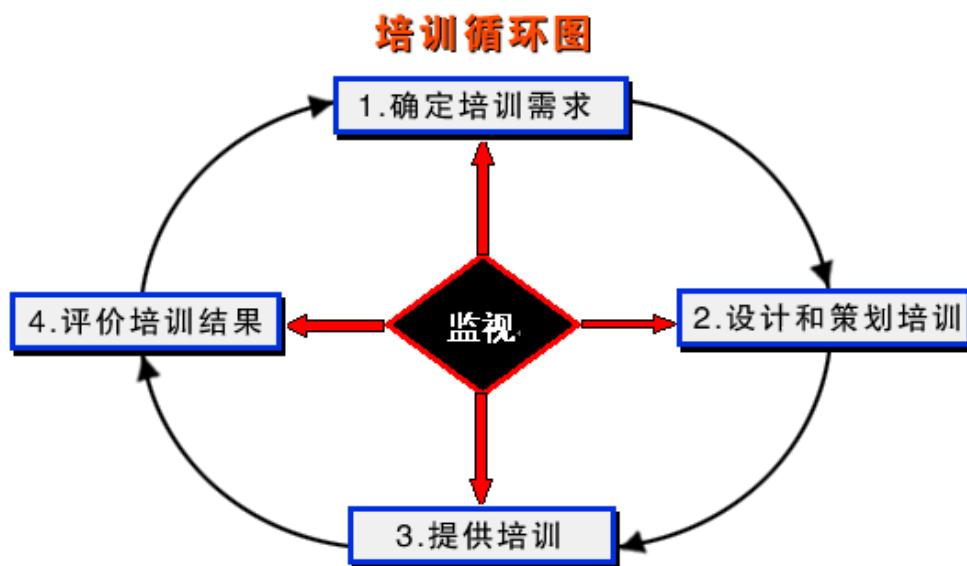
**2、設計和策劃培訓：**確定制約條件、培訓方式和選擇准則、培訓計劃、選擇培訓提供者構成了它的核心內容。該過程的重點是根據需求階段已明確的人員能力差距策劃具體的培訓方案，決定“補什麼”。

3、提供培訓：提供培訓（含培訓前支持、實施培訓和培訓後支持）。該過程的重點在於用正確的“滋補”方式提高學員的能力，使學員真正能夠從培訓中學到有價值的東西，也就是解決“怎麼補”的問題。

4、評價培訓結果：收集資料並準備評價報告，評估本階段培訓是否到達預期效果，為下一階段的培訓策劃和改進提供參考。

5、培訓過程的監視和改進：培訓過程的確認。

五個過程間的相互關係如下圖所示：



#### ➤ 培訓成績考核

項目培訓考核方式由課程現場、集中考試組成。考試三日後 HR 部門將考核結果交各部並列入 HR 培訓檔案列入員工績效項目（建議將考核成績列入員工績效考核項目，以促進員工學習掌握新系統的積極性和必須性）。

成績評核項目	課堂考勤、表現	考試
占總成績比例	20%	80%

### 3.7.4.4 項目進度安排

項目的實施進程分為前期、中期和後期，各個層次和不同內容的培訓安排在實施的進度中。

**實施前期：**主要是指項目準備與啟動階段，培訓的目標是為了加強高層對項目的認識，以及建立雙方項目成員的管理制度與溝通機制，讓雙方項目成員對風險有所準備。

**實施中期：**主要是項目啟動後到系統試運行階段。在每個具體環節，通過培訓使相關人員充分理解其工作的重點、難度和應該達到的工作質量以及相應的操作技巧。

**實施後期：**指系統試運行結束到全面拓展應用階段。主要是培訓技術人員，讓其充分駕禦金蝶集團管理信息系統。可以獨立進行推廣，並能夠在業務變更的時候，通過系統配置工具與客戶化開發相結合的方式解決實際問題。

## 3.8 質量測試管理

在項目的實施過程中，我們需要對開發的增強、報表、接口程序及數據轉換程序等進行測試，更為重要的是對根據業務需求設計的系統流程進行的測試，以保證系統能夠按照業務要求正常運行。此外，每個實施過程都是唯一的，都有其獨特的客戶化開發、定制的業務流程以及基礎架構要求等。要避免系統錯誤和低性能等方面的風險，就需要在系統交付使用之前進行徹底的測試。

下面將對開發系統實施項目將安排的測試工作進行描述。

### 3.8.1 單元測試

單元測試 (Unit Testing) 又稱模塊測試，是針對各模塊內的流程、配置、報表等進行正確性檢驗的測試工作。其目的在於發現各模塊內部所涉及的流程、系統配置、報表可能存在的各種差錯。單元測試可由關鍵用戶或內部顧問自行編制測試場景、測試條件和預期結果，在模塊功能實施完成後執行單元測試。

所有新開發的客戶化程序都要進行單元測試以確保在後續的集成測試時無誤運行。

由於單元測試只涉及模塊內的內容，如合同管理、物業管理、招商管理、收費管理等，因此，多個模塊可以並行地獨立進行單元測試。

### 3.8.2 集成測試

集成測試 (Integration Testing) 也成為聯合測試，其目的是確認所實施的系統和接口程序是否如預期設計的條件和結果進行無誤地運行。通常，集成測試在單元測試無誤的基礎上，對跨模塊、跨系統的業務流程進行的測試。它包括：

- 針對實施各個模塊，進行功能測試，確保模塊滿足客戶需求。
- 業務系統整體測試，對模塊之間的集成應用進行測試，保證測試模塊與其他模塊的順利集成。
- 接口測試主要是針對整個業務系統與外部應用系統的集成應用測

試。

確認集成測試應交付的文檔有：

- ✓ 確認測試分析報告
- ✓ 最終的用戶手冊
- ✓ 項目開發總結報告

### 3.8.3 UAT 測試

用戶驗收測試（User Acceptance Testing），是在通過了系統的單元測試和集成測試之後，就應開始系統的用戶驗收測試。用戶驗收測試將由關鍵用戶和內部顧問主導，最終用戶參加設計測試案例，並使用實際的業務數據進行測試。

驗收測試是以用戶為主所進行的測試，金蝶實施顧問和 QA（質量保證）人員參與。

在用戶驗收測試中，需要關注以下幾點：

- ✓ 設計用戶驗收測試的標準
- ✓ 測試隊伍的培訓
- ✓ 設計測試的文檔和數據

### 3.9 維護與支持模式

產品的售後服務支持包括基礎服務和專項服務，是為保障客戶系統穩定運行並幫助客戶成功而設計提供的服務產品，主要包括金蝶社區、客戶成功支持、售後支持、專項服務等方面的服務內容。

#### 3.9.1 售後支持服務

##### 3.9.1.1 電話支持

電話支持服務是通過熱線電話的方式為客戶提供日常應用過程中遇到的常見問題答疑和應用建議。

###### 1、獲取方式

用戶通過撥打服務熱線 0755-86071525 獲取，由技術支持坐席接聽和答疑。

###### 2、服務時間

按照北京時間提供服務，服務時間為 5\*8 小時，指周一至周五上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30（除國家法定節假日外）。

###### 3、服務質檢

金蝶會通過服務質量抽檢、技術質量抽檢、客戶滿意度分析、監督回訪等嚴格的質量監控體系對電話支持服務進行監督，提升客戶滿意度。

##### 3.9.1.2 5\*8 在線服務

在線 IM 服務是指通過在線即時通訊工具（IM）為客戶提供諮詢和問題答疑。用戶通過在線 IM 服務可快速與金蝶產生互動，獲得問題解析、知識傳遞、了解產品應用、資訊等，快速提升產品應用和解決問題的能力。

###### 1、獲取方式

## 通過產品端直接獲取

用戶在產品界面右上角點擊【在線客服】，可快速進行即時在線交流。

### 2、服務時間

按照北京時間提供服務，服務時間為 5\*8 小時，指除國家法定節假日外的周一至周日的上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:30。

### 3.9.1.3 7\*24 問題反饋響應

問題反饋是指用戶在軟件使用中可通過提交服務工單的方式，及時向金蝶反饋應用問題、軟件故障、功能需求、建議等，金蝶服務人員根據反饋類型及工單描述進行答複處理。

#### 1、問題反饋支持主要包括以下幾個方面：

(1) 應用指導：指導客戶進行軟件設置、功能操作指導（不包括業務流程實現）等，提升客戶軟件應用能力。

(2) 程序修複：針對系統使用過程發現的程序錯誤及產品原因導致的數據問題提供解決方案或補丁修複。

(3) 環境修複：針對系統安裝部署、環境配置、網絡故障提供診斷及修複處理，保障客戶軟件正常使用。

(4) 需求反饋：針對客戶提出的功能需求及改善建議，經評估符合應用普遍性要求及與系統設計規劃相匹配的提供相應的解決方案或功能補丁。

### 2、反饋通道

產品端--用戶在產品端主界面【提單反饋】中的服務入口按指引進行問題反饋操作。

### 3、交付標準

問題反饋通道 7\*24 小時開通，用戶可隨時提交反饋，並隨時查詢關注提單處理進度。我家雲將根據用戶反饋的問題故障級別、服務類型、先後順序進行受理和答複，提單處理進度用戶可通過我家雲主頁右上角-小鈴鐺消息中心中查看提單進度。

### 3.9.1.4 定期巡檢

在雙方服務有效期内金蝶提供應至少安排每月一次的巡檢平臺運作狀況，並出具巡檢報告。

### 3.9.1.5 培訓服務

在承諾維保期內，金蝶為 Savills 提供不少於 2 次現場培訓及技術支持服務，具體時間以雙方溝通確定時間為准。

### 3.9.1.6 系統運維服務

系統運維主要圍繞版本升級、性能優化、自主續費等方面，保障用戶在服務生命周期內健康持續的運行

服務產品內容	服務內容說明
版本升級	通過版本升級，客戶可獲得同一產品在服務生命周期內的可使用版本。
性能優化	針對由於系統本身原因所導致的性能問題而提供的性能優化服務，包括系統環境及操作的日常監控、性能分析，通過硬件、操作系統、網絡、數據庫優化措施等。
自助續費	提供在線訂購續費通道，及時保證系統的安全穩定運行。

### 3.9.1.7 緊急故障處理

#### 1. 故障分級標準

根據客戶反饋的問題或故障情況，按以下標準進行故障分級。

優先級	判斷標準	響應等級			服務時間
		初始響應	修複行動	備註	
優先級 1(緊急)	生產系統完全宕機或極其重要的系統功能癱瘓將導致重大經濟損失。或在未來 3 個工作日計劃的生產投產或升級會被推遲。	0.5 小時內	4 小時之內	重大產品缺陷 3 天內修復, 其它問題以承諾時間提供	7*24 小時
優先級 2(高)	系統出現重大故障或主要功能無法實現而將導致重要生產作業無法完成。	2 個小時內	1 個工作日之內		
優先級 3(中)	系統故障或某些功能無法實現影響系統的正常運作。	4 個小時	3 個工作日之內		5*10 小時
優先級 4(低)	系統輕微故障或某些不經常使用的功能無法實現而造成輕微影響系統的正常運作。	2 個工作日內	7 個工作日之內		

## 2. 緊急故障反饋

客戶反饋緊急故障可通過電話、在線 IM、服務提單等渠道，方式與普通問題反饋一致。

## 3. 交付標準及流程

當客戶反饋的問題經服務人員判斷確認為緊急故障時，服務受理人員將在規定時限內優先進行受理並根據問題類型和業務領域指派相應的技術支持工程師進行處理。

### 3.9.2 項目運維之客戶成功服務

客戶成功支持是基於包括項目啟動、實施、服務各階段的客戶全生命周期，為幫助客戶成功提供的主動式服務，主要包括問題跟進解決、問題分析建議、專家指導、優秀案例分享、新功能推送等內容。目前客戶成功支持主要由專屬客戶成功經理主導，通過專屬建群的方式搭建用戶和系統之間的橋梁，由客戶成功經理負責在客戶生命周期各個階段協調多方資源幫助客戶更好的應用系統，助力客戶成長、成功。

客戶成功經理主要職責包括：

- ①針對用戶提交的問題反饋和建議及時跟進、解決；
- ②根據服務報告和數據分析，主動發現、解決並預防問題；
- ③針對緊急問題或故障提供響應和處理；
- ④針對系統應用的疑難問題，組織協調專家資源進行分析解決；
- ⑤針對客戶更高的管理應用要求或個性化需求，組織協調專家資源提供諮詢或方案；
- ⑥組織針對客戶系統使用人員的培訓及學習指導。

### 3.9.3 項目運維之社區服務

我家雲社區 (<https://club.wojiacloud.com>) 是金蝶下屬專注服務園區、物業與資產運營客戶服務門戶，為客戶傾力打造的專業知識型社區，秉

承“直達並成就客戶”的理念，致力為用戶搭建並提供交流學習、互助成長的線上開放平臺，通過更直接的方式直接觸達客戶最真實的場景及需求，在學習系統的同時實現個人職業發展的成長。

我家雲社區（<https://club.wojiacloud.com>）作為金蝶園區客戶官方服務平臺，面向所有註冊用戶提供服務，為客戶提供官方售後通道、知識庫搜索、在線課程學習、互助問答的一站式服務。

## 1、互助問答

用戶可在我家雲社區針對產品問題或行業知識進行提問或回答其他人的問題。

### (1) 使用方式

提問的使用方式如下：我家雲社區（<https://club.wojiacloud.com>）首頁的【提問題】入口或者點擊【提問】按鈕，即可錄入問題描述進行提問。

用戶也可在我家雲社區【問答】頁面查看、回複感興趣的話題，與其他用戶進行問答互動。

### (2) 注意事項

- 1) 問題描述應盡量清楚，以便於快速處理。
- 2) 問題所屬話題請選擇“我家雲”分類下的相關領域話題，話題選擇越準確，問題被處理的速度越快。
- 3) 產品問題請勿選擇匿名提問方式。
- 4) 產品問題提交後，如果知道有用戶可以回答此問題，也可以發送回答邀請。

- 5) 如有新的回答，會收到雲之家消息通知。
- 6) 如果有回答解決了問題，可以設置“回答對我有用”。

## 2、在線課程

用戶可在我家雲社區（<https://club.wojiacloud.com/>）通過在線方式學習視頻課程，包括產品功能介紹、操作方式、應用技巧等。

### (1) 使用方式

用戶通過進入我家雲社區【課程】頁面

<https://club.wojiacloud.com/school> 進行在線課程學習。

### (2) 課程內容

我家雲官方發布完整的、體系化的產品課程，包括培訓視頻、培訓文檔、產品實操課件等，

我家雲社區同時提供行業相關專業技能課程，如職業發展直播、專項技能提升等。

## 3、知識庫

用戶可在我家雲社區（<https://club.wojiacloud.com/topics>）在線搜索、查看或下載產品相關的官方知識信息和文檔。用戶通過點擊我家雲官方頁面-點擊【產品社區】進入我家雲社區平臺（<https://club.wojiacloud.com>）獲取相關課程及操作文檔。

## 第四部份 項目技術設計

以 ABCDI（人工智能、區塊鏈、雲計算、數據、物聯網）等新興 IT 技術為主角的科技革命浪潮正風起雲湧。人工智能、區塊鏈、雲計算、數據、物聯網等新技術正加速應用落地，開始為各個產業的變革和升級提供動能，並逐步成為新型企業數字化治理的核心平臺。伴隨著這波浪潮的發展，數字經濟已經成為發展趨勢，各企業都希望搭上數字化轉型升級的快車。



未來幾年，在諸多因素的 Savills 推動下，信息化建設將進入發展階段轉型的關鍵期，信息化建設的技術、理念、理論、模式，以及評價標準等都已發生或將發生重大變化，需要用全新的理念和方法去籌劃。因此，面對“新常態”，未來的信息化應用不能再沿用原有的發展模式，而是要突破發展慣性和路徑依賴，順應時代潮流，不斷探索發展的新動力，不斷創新發展的新模式，才能實現持續發展。未來幾年，傳統企業的信息化將發生以下六個方面的變化：

### 信息化建設的側重點從內部向外部轉化

傳統企業信息化建設重點更多的是關注內部，在未來，企業的經營要向互聯網擴展，要逐步將內部的業務流程和外部的商務活動與互聯網直接連接起來，要去除價值鏈中的中間環節，直接與消費者、與合作夥伴連接，要用信息化的手段再造企業和消費者之間的關係，要整合社會資源，構建和諧的生態圈，以有效提升企業整體的核心競爭力。要支持這一戰略的落地，信息化建設要從更多的關注內部向關注外部轉化，通過外部需求倒逼內部系統的升級。首先在客戶端要滿足 O2O、電子商務、C2B 的需求，圍繞用戶需求進行營銷、客服、設計、生產計劃等系統的改造；其次在供應端要滿足 B2B 的需求，構建功能強大的平臺，支撐生態圈的高效運作。在這樣的形勢下，PDM+ERP+MES 將不再是信息化建設的重點，而且他們也需要進行改造，從支撐大批量生產向個性化轉換。

### 信息化建設重點從應用向數據逐步轉化

過去大家往往更關心如何通過信息系統固化和優化業務流程，實現業務的電子化處理，而對數據不甚了了。隨著基本信息系統建設的完畢，未來信息化的重心必然會隨之變化，將逐步從 IT（信息技術）向 DT（數據技術）轉化，從以流程為中心向以數據為中心轉化，未來信息化建設的重心將是如何對組織內外部的數據進行深入、多維、實時的挖掘和分析，以滿足決策層的需求，推動信息化向更高層面進化。

### 信息系統從追求大一統向平臺+組件化轉變

企業要快速的發展，業務的調整是不可避免的，如果業務調整帶來信息化大量地變更，而且響應不及時，勢必會影響到企業業務的發展，設計出智能的、柔性的信息化技術架構，才能快速的適應業務的變化，及時的為業務

提供信息化的相關支撐。信息化 2.0 階段的一大特點是套裝軟件為主，企業去被動的適應軟件的要求，二次非常困難、成本高昂。隨著業務的快速變革，僵化的軟件不但沒有成為業務發展的支撐，反倒制約了業務的變化。SOA 思想誕生後，意圖改變這一被動局面，但由於成本高昂，效果並不理想。未來的互聯網轉型要求信息系統必須要隨業務快速變革，這就要求系統從原來的大一統向平臺+組件化轉變，從業務入手，進行業務和技術的分層和解耦，以動態支持業務變革。

#### IT 基礎架構向雲端轉型

近幾年，雲計算基礎資源加緊布局、核心技術逐步完善、服務租賃的意識日趨深入人心，這些都為雲計算技術的廣泛應用提供了良好的條件。未來幾年，隨著 PaaS 層和 SaaS 層的逐步成熟，越來越多的集團企業會將系統部署到雲端，混合雲將在較長一段時間內成為 IT 基礎設施的常態，如何處理好私有雲和公有雲的關係，維護好“兩朵雲”之間的關係是考驗 IT 建設和運維的一道難題。

#### IT 系統從 PC 端向移動端轉化

對比“ABCDI”幾大 IT 新技術，移動應用或許是最容易走進傳統企業的，移動應用對傳統的 IT 架構並沒有帶來巨大的衝擊，其成本也相對較小，而對終端用戶的價值卻是最大。因此，移動信息化在傳統企業將會快速推進。

#### 信息系統開發從瀑布式向敏捷轉化

業務向互聯網轉型後，將面臨更多的不確定性，需要不斷試錯來降低不確定性帶來的風險，這也要求信息系統開發從傳統的瀑布式向敏捷化開發轉化。瀑布模型式是最典型的預見性的方法，嚴格遵循預先計劃的需求、分

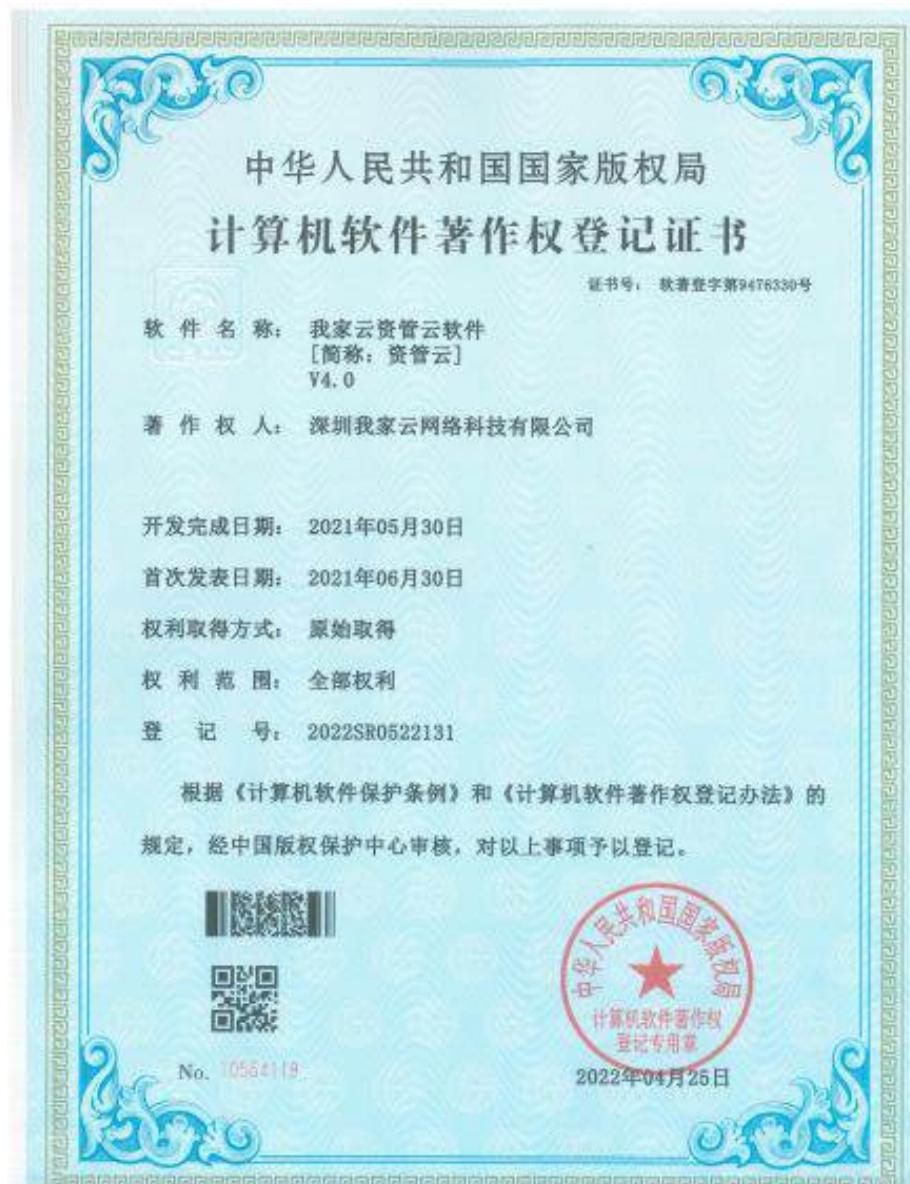
析、設計、編碼、測試的步驟順序進行。步驟成果作為衡量進度的方法，例如需求規格，設計文檔，測試計劃和代碼審閱等等。瀑布式的主要的問題是它的嚴格分級導致的自由度降低，項目早期即做出承諾導致對後期需求的變化難以調整，代價高昂。瀑布式方法在需求不明並且在項目進行過程中可能變化的情況下基本是不可行的。敏捷開發是針對傳統的瀑布開發模式的弊端而產生的一種新的開發模式，目標是提高開發效率和響應能力。敏捷開發可以在幾周或者幾個月的時間內完成相對較小的功能，強調的是能將盡早將盡量小的可用的功能交付使用，並在整個項目周期中持續改善和增強，以應對業務的快速變革。

## 4.1 組織與授權

按要求滿足 Savills 多級組織架構物業管理需求，軟件授權為永久性且無需定期更新，不限組織授權，後續按需進行擴展，不限制擴展用戶授權數及租賃面積的需求。並承諾對擴展租賃面積提供優惠報價。

## 4.2 技術架構

### 4.2.1 自主知識產權



## 4.2.2 平臺架構

數字化浪潮下，雲計算已經成為這個時代的必然選擇，金蝶雲•蒼穹作為中國首款自主可控和基於雲原生架構的企業級雲服務平臺應運而生。金蝶雲•蒼穹以“人人”、“生態”、“體驗”為設計理念，提供完整的企業級 SaaS 服務和 PaaS 服務。金蝶雲•蒼穹 PaaS 采用雲原生技術，支持微服務、分布式計算與存儲、容器服務、多租戶，並獨創了雲端動態領域模型，支持雲端個性定制，是領先的企業雲平臺。



金蝶雲•蒼穹企業級雲服務 PaaS 平臺總體架構主要特性：

## 1. 基礎設施服務 (IaaS)

基於市場上主流的 IaaS 提供商 (AWS、華為、京東等) 提供完整的公有 /私有雲運維管理平臺，讓最終用戶快速搭建金蝶雲•蒼穹雲基礎設施；

## 2. 平臺服務 (PaaS)

- 開發服務雲：提供在線的代碼管理、建模、開發、構建、組裝、測試、部署、體驗、服務等完整的產品生命周期管理；進行行業化、客戶化定制開發，實現個性化需求快速的社會化規模交付。
- 社交服務雲：基於雲之家的社交服務支撐金蝶雲•蒼穹人員、組織、消息和業務分享，也可以基於社交服務快速實現業務協作，如待辦通知、流程審批和基於公眾號的消息推送。
- 數據服務雲：提供了數據采集、數據存儲、數據分析。
- 集成服務雲：滿足超大型企業各類系統與金蝶雲•蒼穹集成的需求，通過可視化配置，快速實現穩定可信任的數據集成。
- 智能服務雲：為業務系統提供圖像識別、語音識別服務。

- 雲基礎技術服務：可以為企業提供公有雲、私有雲及混合雲的解決方案，也可以為企業提供線上部署、線下部署及其混合部署等多種交付方式。

#### 4.2.2.1 產品架構

采用 B/S 架構，支持 HTML5 頁面的訪問；支持集團型多組織架構。

#### 4.2.2.2 支持多種操作系統

支持穩定部署在 Linux/Windows 操作系統上。

#### 4.2.2.3 支持多種數據庫

支持 MySQL、Oracle、達夢、人大金倉等主流數據庫。

#### 4.2.2.4 IP 協議支持

支持 IPv4、IPv6 協議。

#### 4.2.2.5 多終端同步功能

用戶在 web 端、移動終端任何一端進行操作，都能夠將變化實時同步到其他各端。

#### 4.2.2.6 瀏覽器兼容性

支持主流瀏覽器兼容適配，兼容 Chrome/Firefox/Safari/360 安全/360 極速/Edge/IE，不需要安裝任何插件。

#### 4.2.2.7 設計理念

金蝶雲 · 蒼穹作為劃時代大企業雲服務平臺，是國內首款自主可控及雲原生架構的大企業雲服務平臺。其核心設計理念是“人人 生態 體驗”，

將構築以“人”為中心的企業管理雲平臺、以“用戶”為中心的產業鏈雲平臺、以“開發者”為中心的企業 PaaS 平臺。



## 1. 人人 Everyone

在大眾創業、萬眾創新的時代背景下，個體崛起、創業精英不斷湧現，企業應該更加尊重個體，分享成功。企業的信息系統也應該以人為核心，提供人人財務、人人費用、人人績效、人人營銷等一系列圍繞“人人”的應用。金蝶雲•蒼穹處處貫穿體現“我為人人，人人為我”的理念，讓每個個體能夠實時、準確、透明掌握自己價值創造的全過程，從而激活每一個個體，為企業和個人創造無限可能。

## 2. 生態 Ecosystem

在互聯網+的大時代背景下，人與組織都存在於一個生態體系下，實現多元共生、協同發展、跨界融合。金蝶雲•蒼穹旨在幫助企業在一個社會化商業網絡中創造價值，構建生態共同體；提供給客戶生態化的產品解決方案，建立連接夥伴的生態化平臺，為企業提供一個全方面的生態化信息系統。

## 3. 體驗 Experience

以極致體驗致敬每一個勇敢擁抱數字化轉型的用戶，打造媲美消費級的生產力軟件體驗，是金蝶雲•蒼穹體驗設計的偉大願景。為實現這一目標，金蝶雲•蒼穹在產品設計過程中，緊緊圍繞目標用戶在具體場景下的關鍵任務目標，並將前沿科技與最新設計趨勢進行融合（如：卡片化設計、扁平化設計、Z軸設計、情感化設計、響應性設計等），力求為用戶創造前所未有的極致體驗。

#### 4.2.2.8 平臺特性

金蝶雲•蒼穹產品具備六大特性：實時、智能、個性、社交、極簡、按需。



1. 實時(Realtime): 利用雲計算能力，提供實時的業務和實時數據洞察力

雲計算的網絡特性和在線特性使它成為處理實時業務和進行實時分析的理想選擇。金蝶雲•蒼穹利用雲計算的能力，實時處理業務，實現業財融合。同時金蝶雲•蒼穹利用實時分析技術，幫助企業及時洞察經營過程中的問題，並提出企業管理層需要的經營決策建議。

2. 智能(Intelligence): 企業級人工智能應用平臺

人工智能應用正在影響各行各業，金蝶雲•蒼穹致力於服務企業級智能應用，提供從生產、采購、銷售、財務到人力資源管理等所有領域的智能化應用方案，幫助企業實現"智能化"雲服務的轉型升級。

### 3. 個性(Individuation): 利用動態領域模型等核心技術，滿足企業個性化需求

當今社會，企業經營過程中，無論是生產、銷售、技術開發及售後服務，都呈現出個性化的特征，從軟件的角度來說，充分尊重企業自主發展及管理特色，通過動態領域模型等核心技術提供足夠的柔性與靈活度，以支撐企業的個性化業務運營及處理。

### 4. 社交(Social): 從流程管控到人人協作

社交是組織內個體崛起的需求。企業社交類軟件，讓普通員工能夠有機會分享自身的創意，展示自己的才華。金蝶雲•蒼穹利用雲之家的社交能力支持"自組織"、"社交化協作"，幫助企業打破部門邊界，建立網狀的協作體系，激活個體。

### 5. 極簡(Simple): 極簡設計，極致體驗

在角色化的指導思想之下，金蝶雲•蒼穹堅持少即是多的原則。對每個頁面按照用戶角色和業務場景進行聚焦設計，以方便用戶一眼就能聚焦到當前頁面最需要關注的重點信息，提升認知效率；除此之外，通過人性化的引導和智能化的防錯機制，降低用戶的上手成本，最大程度減少過往複雜系統帶給用戶的挫折感。

### 6. 按需(On-demand): 自動彈性伸縮，按照需求使用資源

金蝶雲•蒼穹借助雲計算的特點，支持資源的按需使用，以滿足不同時段業務處理對於資源的不同需求，如月底財務結賬或者計算薪酬時相關應用資源能夠動態彈性擴容。同時金蝶雲•蒼穹的業務應用也可以按需使用，按需求場景選擇。

#### 4.2.2.9 中臺架構

金蝶雲•蒼穹的中臺架構是由業務中臺、數據中臺和技術中臺構建起的業務、數據閉環的架構體系。將核心業務中的公共的、通用的業務和數據以服務的形式沉澱到了中臺共享服務體系中，核心業務能力均建立在這樣的一套共享服務體系之上，降低企業IT和業務的重複建設、減少煙囪式協作的成本、及時響應前臺場景的快速變化：



**業務中臺:** 將後臺資源進行抽象解耦整合，轉化為前臺場景化應用可複用、易共享的核心能力，即包括了企業通用的基礎服務組件和共享運營中心，也包括面向不同行業場景中的行業通用服務組件。

**數據中臺:** 通過數據技術，從後臺及業務中臺將數據流入，完成企業數據的采集、計算、存儲、加工，同時統一數據標準和規範，並進行能力服務化封裝的過程，構成企業的核心數據能力，為前臺基於數據的場景化創新和業務中臺基於數據反饋的持續演進提供了強大的支撐。

**技術中臺:** 是整個中臺架構的底層架構，它為業務中臺和數據中臺提供了各種各樣的雲基礎、大數據、物聯網、安全、運維等專業的雲計算服務，屏蔽掉技術細節和複雜性，提供簡單一致、易於使用的技術基礎設施的能力接口，助力前臺和業務中臺數據中臺的快速建設。

#### 4.2.2.10 應用架構

##### 4.2.2.10.1 開發者雲服務

金蝶雲•蒼穹，提供了雲端低代碼的可視化開發平臺，支持在多租戶模式下也能夠為不同客戶定制個性化應用，用戶個性化開發內容生成差量化元數據，個性化代碼無侵入，運行期同原廠元數據疊加，通過動態領域模型解釋引擎渲染，給終端用戶最終呈現，支持系統平滑升級，線性無線擴展，具有優秀的雲端可擴展能力。金蝶雲•蒼穹融合了金蝶 25 年來積累錘煉的動態領域模型，將這項金蝶擁有自主知識產權的技術進行全新雲化，完美實現了企業級標準應用和個性化應用在雲端的在線開發、調試、運行一體化，低代碼、零安裝、零編譯、零部署。金蝶雲•蒼穹為不同客戶、不同行業、不同夥伴、甚至個人開發者等，提供企業級雲應用的全生命周期的開放生態服務，構築一個共商、共建、共享的企業命運共同體。



## 金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺應用開發服務圖



## 金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺應用開發服務-前端應用支持組件

基於金蝶獨創的動態領域模型，金蝶雲•蒼穹實現了數據模型、報表模型、表單模型及流程模型等四大類模型的動態建模工作。金蝶雲•蒼穹為雲應用（SaaS 服務）的開發、部署、運行及運營提供支撐服務及管理的工具，開發平臺包括了微服務組件、開發服務、運行服務、服務管理、API 服務框架、應用建模、雲支撐服務與運維服務等。

### ◆ 自主技術的雲端動態領域模型（DDM）

基於金蝶 25 年企業服務經驗積累錘煉的，擁有自主知識產權的雲端動態領域模型是金蝶雲•蒼穹開發服務雲的核心技術。該模型包括了元模型庫，領域模型，領域模型模版庫，領域模型動態解釋引擎、領域模型建模工具等基礎服務組件。並結合企業業務特點，封裝了動態表單模型、動態流程模型、動態服務模型、動態移動應用模型和動態報表模型等業務模型。



獨創的動態領域模型支撐“業務微服務組件庫”的模型化、複用化：

- 預置模型：28 種標準 ERP 領域模型、624 種模型元素、126 個業務服務構件；
- 模型化：支持“元元”模型，允許行業級、企業級微服務組件擴展；
- 可複用：通過模型、元素、業務組件的預置，通過 90%標準配置+10% 開發即可實現快速交付。

針對大型行業龍頭企業，還可以快速抽象行業領域模型，發布行業產品。同時動態領域模型採用差量化建模技術，能夠支持標準、行業、夥伴、客戶的多層次開發，支持多租戶模式下的應用個性化擴展，行業客戶化成果能夠平滑升級。模型的差量化建模技術也為界面多語言提供了技術支撐。

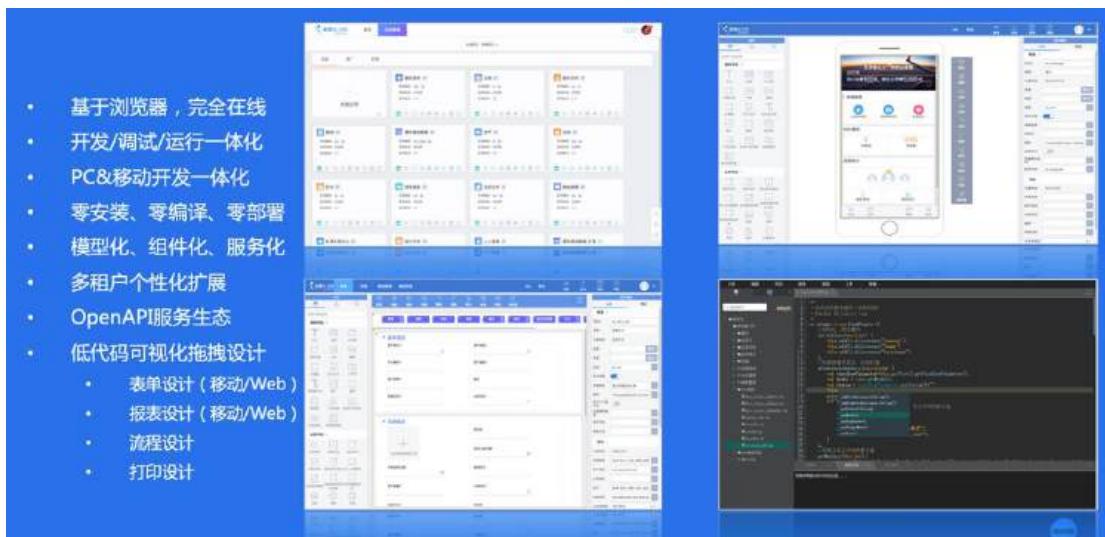
## ◆ 企業級低代碼可視化開發平臺

金蝶雲·蒼穹提供了企業級低代碼的可視化開發平臺，可以輕松構建基於微服務架構的自定義應用。平臺包括了微服務組件、開發服務、運行服務、服務管理、API 服務框架、應用建模、雲支撐服務與運維服務等，為雲應用（SaaS 服務）的開發、部署、運行及運營提供了一系列的服務及管理的工具。通過拖拽式的設計、屬性和事件的靈活配置，可以輕松的完成從前端到後端、從桌面到手機的所有應用的開發，平臺提供了包含表單、報表、工作流、打印、權限、日志、數據庫等企業級應用全套基礎服務組件和可視化配置工具，使得開發者僅需專注於業務模型的構建，無需關注底層複雜技術，快速完成企業級 SaaS 的開發。



- 可視化開發平臺是基於雲端在線的純 Web 應用，支持可視化拖拽設計，支持 PC&移動應用一體化開發；
- 開發平臺支持開發/調試/運行一體化；
- PC&移動開發一體化；
- 零安裝、零編譯、零部署；
- 組件化、微服務化；
- 支持 OpenAPI 服務生態的管理。

可視化開發平臺的組件前端 UE 設計將前沿科技與最新設計趨勢進行融合，如：卡片化設計、扁平化設計、z 軸設計、情感化設計、響應性設計等，以極致體驗致敬每一個勇敢擁抱數字化轉型的用戶，打造媲美消費級的有溫度的生產力軟件體驗。這些組件與金蝶雲·蒼穹 SaaS 產品交互體驗和視覺風格完全一致，保障了定制化開發應用與標準化產品體驗的無縫銜接。



## ◆ 開發者雲服務功能概述

### ■ 開發平臺

可以對系統中所有正在運行的業務功能模塊下的業務單據進行二次開發。



This screenshot shows the JinDuo Cloud Application Management interface. At the top, there's a navigation bar with the JinDuo logo, a search bar, and a star icon. Below the navigation is a header for '业务云：供应商协同云' (Business Cloud: Supplier Collaboration Cloud). The main area has tabs for '全部', '原厂', '扩展', '自建', and '第三方'. It lists several application modules: '新建应用' (New Application), '供应商管理' (Supplier Management) with app code 'smm', status '未启用' (Not Enabled), and version '1.0'; '准入协同' (Access Collaboration) with app code 'adca', status '未启用' (Not Enabled), and version '1.0'; '询价与竞价' (Quotation and Bidding) with app code 'sqj', status '已启用' (Enabled), and version '1.0'; '报价与竞价' (Quotation and Bidding) with app code 'qjg', status '已启用' (Enabled), and version '1.0'; '招标管理' (Bidding Management) with app code 'bid', status '已启用' (Enabled), and version '1.0'; '投标管理' (Bidding Management) with app code 'ten', status '未启用' (Not Enabled), and version '1.0'; and '采购协同' (Procurement Collaboration) with app code 'guac', status '已启用' (Enabled), and version '1.0'. Each module card includes icons for edit, delete, and details.

应用菜单

序号	名称	表单	可见性	打开方式
1	<a href="#">资质审查</a>		可见	模态显示
2	<a href="#">资质审查</a>	资质审查	可见	新页签

包含所有下级

選擇需要二次開發的頁面：

供应商协同云 > 供应商管理 > 资质审查 

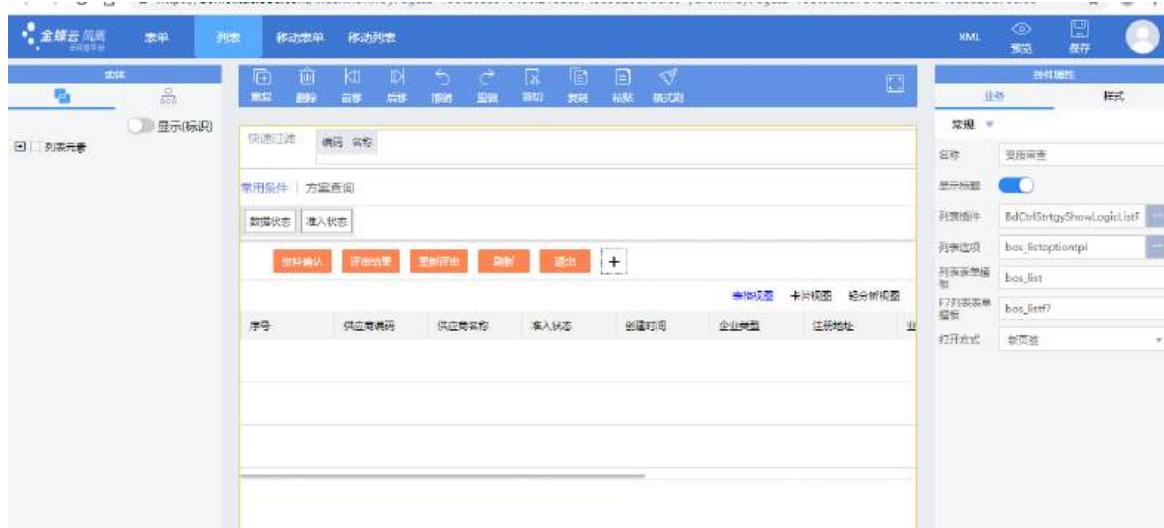
功能分组列表	设置： <input checked="" type="button"/> 全部 <input type="button"/> PC端 <input type="button"/> 移动端
首页	页面： <input checked="" type="button"/> 全部 <input type="button"/> 单据 <input type="button"/> 基础资料 <input type="button"/> 动态菜单 <input type="button"/> PC布局 <input type="button"/> 报表 <input type="button"/> 打印模板 <input type="button"/> 参数 <input type="button"/> 移动菜单 <input type="button"/> 移动单据 <input type="button"/> 其他
招募管理	排序： <input checked="" type="button"/> 编码 <input type="button"/> 名称 <input type="button"/> 创建时间 <input type="button"/> 修改时间
资质审查	
现场考察	<b>资质审查</b> 页面编码: <code>xrm_spitude</code> 页面类型: 基础资料 源页面: <code>phd_supplier.tpl</code> 修改人: 管理员 修改时间: 2019-01-30 10:18:56  
样品试用	<b>资质审查结果</b> 页面编码: <code>xrm_spitedesaudit</code> 页面类型: 动态表单 修改人: 管理员 修改时间: 2019-01-07 10:53:40  
准入核准	
档案管理	
评估管理	
评估设置	
评估索赔	

提供可視化開發界面，對頁面進行重新改造，包括增加、刪除字段，位置、大小修改，菜單、按鈕修改，業務邏輯處理，頁面重新組合排版，字段屬性修改等。

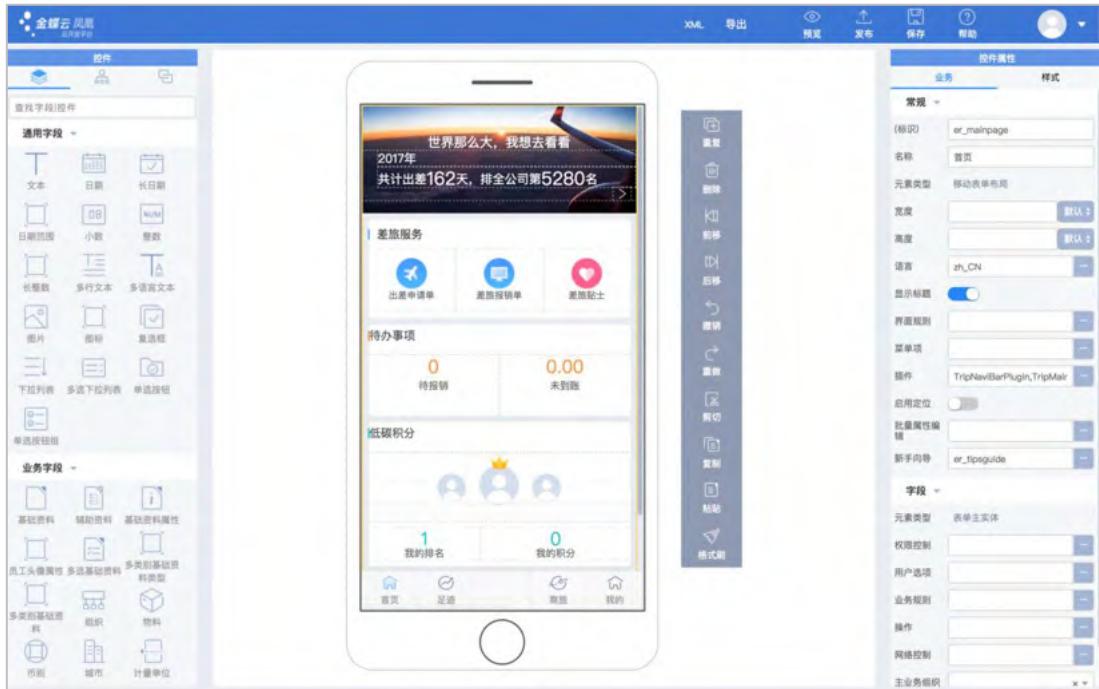
## ■ web 表單可視化開發



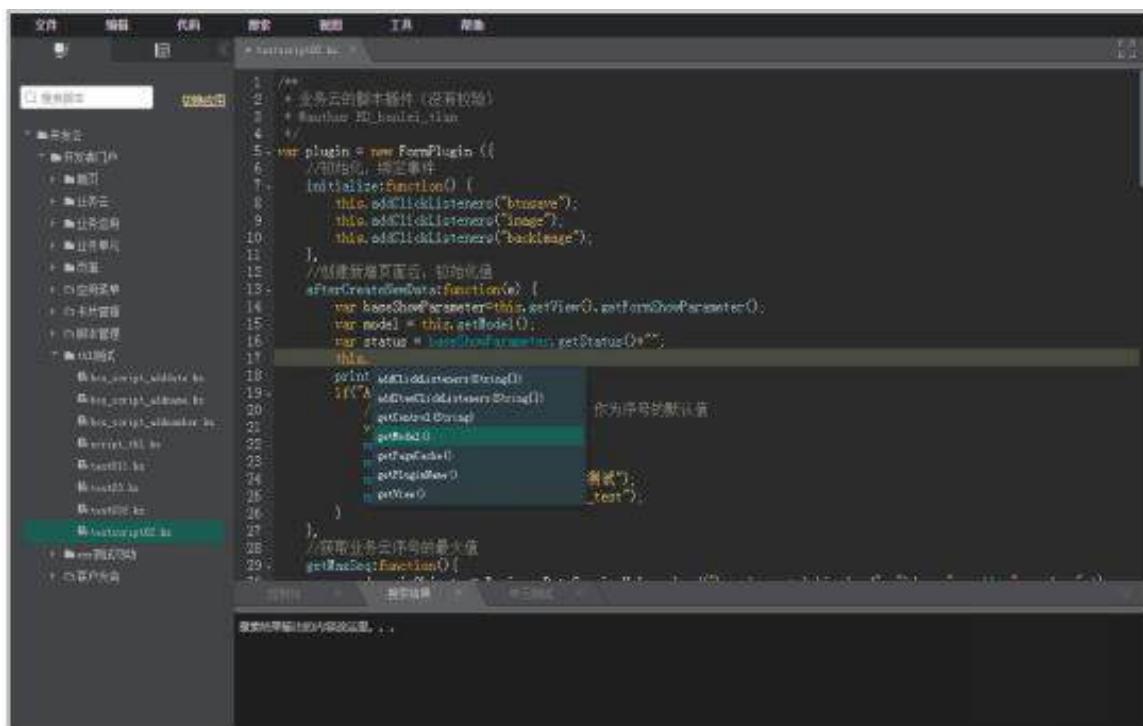
對列表的顯示進行重新排列：



## ■ 移動表單可視化開發



#### ■ 支持角本語言開發



對業務單據修改後，支持即時預覽：

## 预览页面



页面名称 资质审查

参数类型 基础资料

{"caption": "资质审  
查", "formId": "srm\_aptitude", "s  
ShowTitle": "true"}

取消

预览

## 单据测试：对修改的单据进行测试

单元测试明细维护列表

单元测试明细维护列表

[新增](#) [修改](#) [删除](#) [刷新](#) [插入](#) [导出](#) [查看明细记录](#) [执行空中插件](#) [退出](#)

筛选条件	筛选结果	名称	操作	业务对象名称	业务对象编码
对不起，暂无相关数据~					

金蝶云·风  
凰  
应用管理 [竞价与竞价](#)

供应商协同云 > 竞价与竞价 > 首页 [帮助](#)

功能分组列表

组件：	主键	PC端	移动端
页面：	<a href="#">系统</a>	<a href="#">基础资料</a>	<a href="#">工艺禁用</a>
排序：	<a href="#">编码</a>	<a href="#">名称</a>	<a href="#">创建时间</a>

[竞价](#) [竞标](#) [单元测试管理](#)

序号	编码	名称	页面类型	修改人	修改日期	源页面
1	<a href="#">src_apphome</a>	寻源_应用首页	动态模板	管理员	2019-05-10 18:39:10	<a href="#">bos_devportal_apphome</a>
2	<a href="#">src_main_index</a>	竞价应用首页	动态模板	管理员	2018-07-30 17:02:34	<a href="#">bos_portal_apphome</a>

## ■ 業務流開發

業務流開發主要定義不同的業務單據之間的轉換關係，例如，我們可以將供應商的比價單生成采購定單，采購定單生成入庫單，入庫單生成結算單，結算單生成付款單，這樣業務單據之間就建立了業務邏輯關係，形成了業務流，保證業務數據之間的關聯性。

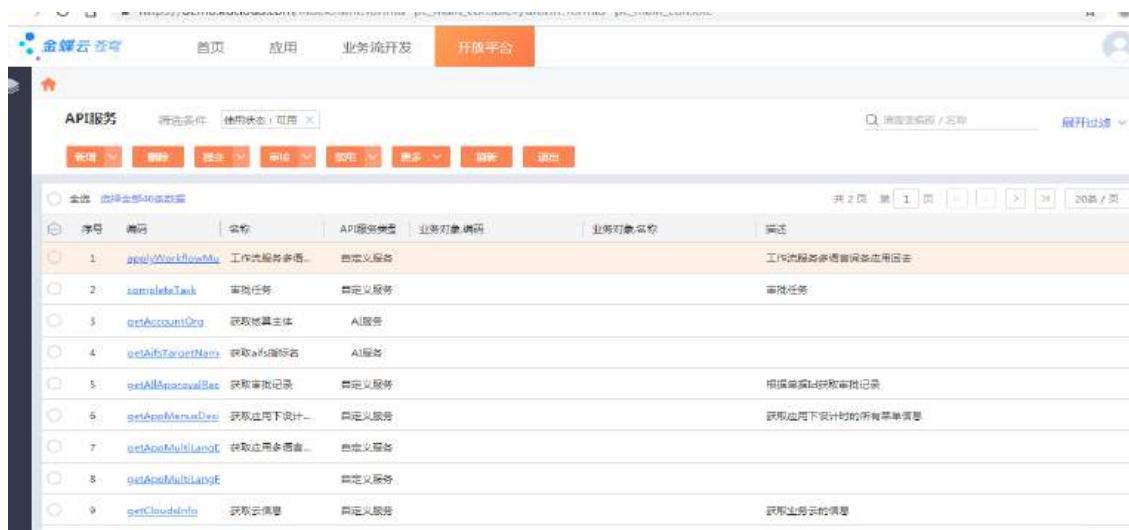
業務流開發可以對標準的業務流進行改造，用戶也可以建立新的業務流。



ID	Document Code	Document Name	Source Document Type	Target Document Type
1	sou_compare	比價單	pur_order	採購訂單
2	fa_card_real	實收卡片	fa_card_fin	遠期賬款卡片
3	pur_price	項目表	pur_adjust	調價單
4	scp_order	訂單查詢	scp_soldoutstock_initial	期初庫存
5	fa_asset_apply	資產申請單	fa_asset_requisition	資產採用單
6	pm_puroderbill	采購訂單	pm_xpuroderbill	采購訂單並單
7	mdr_saledorder	銷售訂單(日)	mdr_returnorder	退貨申請管理
8	pur_contract	采購合同	pur_order	採購訂單
9	er_repaymentbill	出差賬單	er_repaymentbill	退款單
10	pur_apply	采購申請	sou_bidbill	調價並單
11	cnn_checkout	報帳進貨	cnn_check	對帳單

## ■ 開放平臺

在業務單據中定義第三方接口，系統運行時自動調用第三方接口並接收或發送數據。



ID	Service Name	API Service Name	Business Object Code	Business Object Name	Description
1	applyWorkflowstu	工作流服務多語...	自定義服務		工作流服務多語言應用插件
2	completeTask	完成任務	自定義服務		審批任務
3	getAccountOrg	获取核算主体	AI服務		
4	getAisTargetName	获取AI的指标名	AI服務		
5	getAllApprovalRec	读取审批记录	自定義服務		根据单据ID读取审批记录
6	getApeMenusData	读取应用下设计...	自定義服務		读取应用下设计的所有菜单项
7	getApeMultiLangC	读取应用多语言...	自定義服務		
8	getApeMultiLangE	读取应用多语言...	自定義服務		
9	getCloudInfo	读取云信息	自定義服務		读取应用云的信息

## API服务

X

## ▼ API服务信息

服务操作码\*  
applyWorkflowMultiLanguageWor

名称\*  
工作流服务多语言词条应用回去 CN

所属应用\*  
工作流服务

描述  
工作流服务多语言词条应用回去 CN

## ▼ API高级信息

url格式  
/app/{appId}/{servicename}

httpmethod\*  
POST

contenttype\*  
application/json

插件  
[{"Type":0, "Type\_":"Plugin", "Cl:

## ■ 單元測試

建立單元測試用例，對新增、修改的業務單據進行在線測試。



The screenshot shows a list of test cases under the 'Single Test' tab. The left sidebar lists categories like '全部', '员工报销云', '财务云', and '采购协同'. The main area displays a table of test cases with columns: 全选, 测试用例名, 测试模块, 名称, 读码, 业务对象-名称, 业务对象-读码. One row is highlighted in orange: '采购合同' (Test Case Name: pur\_apply01, Module: 购件申请, Description: 高级-采购合同单据测试, Business Object: 采购申请, Business Object Code: pur\_apply).

## 单元测试功能发布

X

## ▼ 必录信息

用例编码\*  
pur\_conchange01

用例名称\*  
采购-合同变更测试用例 CN

测试框架\*  
插件框架

## ▼ 基本信息

业务对象  
合同变更

所属应用\*  
采购协同

单元测试插件

应用单元\*  
2db947a600003cac

自定义参数

发布类型\*  
维护

负责人\*

是否发布

### 4.2.2.10.2 流程雲服務

金蝶雲·蒼穹提供動態高效的流程服務平臺。流程服務平臺遵循BPMN2.0規範，基於動態模型元數據，通過業務模型庫提供不同行業、不同業務類型的端到端業務流程模型，支持各種複雜業務應用場景，支持流程柔性動態配置，支持多系統流程集成，支撐企業業務高性能高可靠流轉，簡單易用，功能強大。

為了應對快速變化的業務，流程服務平臺在遵循流程主幹的剛性規範下，可以根據客戶的某些個性化需求進行設計：

- 無須重新修改流程模型，可動態修改業務規則，如流程啟動條件、參與人條件、流轉條件等。審批時可自由選擇退回的業務處理節點；審批時可指定下一步處理人；審批時可轉交其他人處理；支持審批時的加簽、跳轉。
- 用戶可設置個性化的規則，將某類待辦任務自動轉交給其他人處理，特別適合管理層的審批分權。



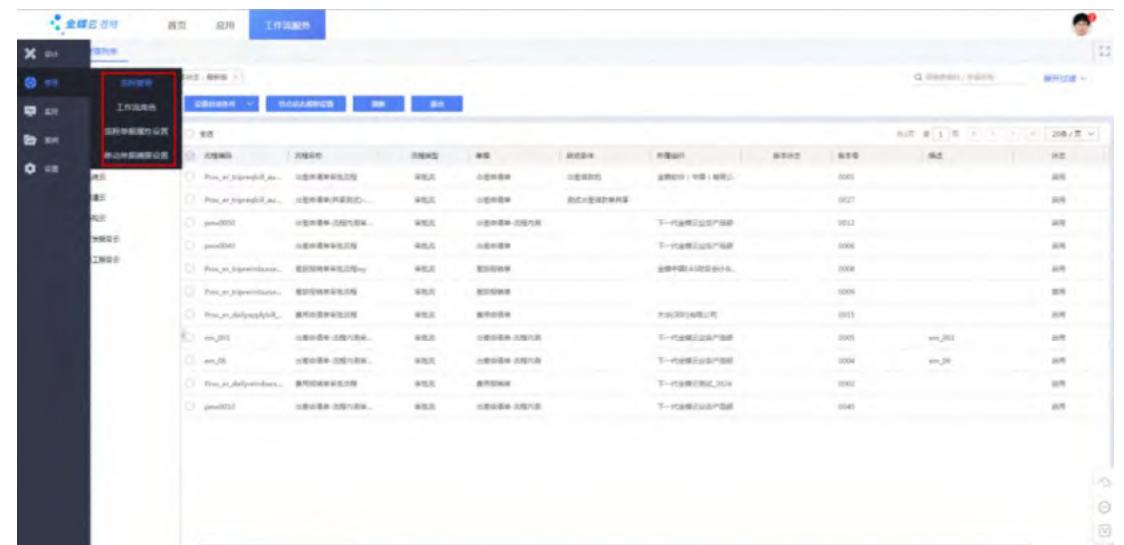
The screenshot shows the 'Workflow Design' section of the Golden Dove Cloud platform. At the top, there's a navigation bar with tabs like '首页', '应用', '业务流开发', '开放平台', '单元测试', '集成管理', and '工作流服务'. Below the navigation is a search bar and a '展开过滤' button. The main area displays a table of workflows:

图标	名称	单据	描述	类别名称
	应收单审批流程	还款单	初始数据设置	通用
	费用报销单审批流程	费用报销单	初始数据设置	通用
	催款单审批流程	催款单	初始数据设置	通用

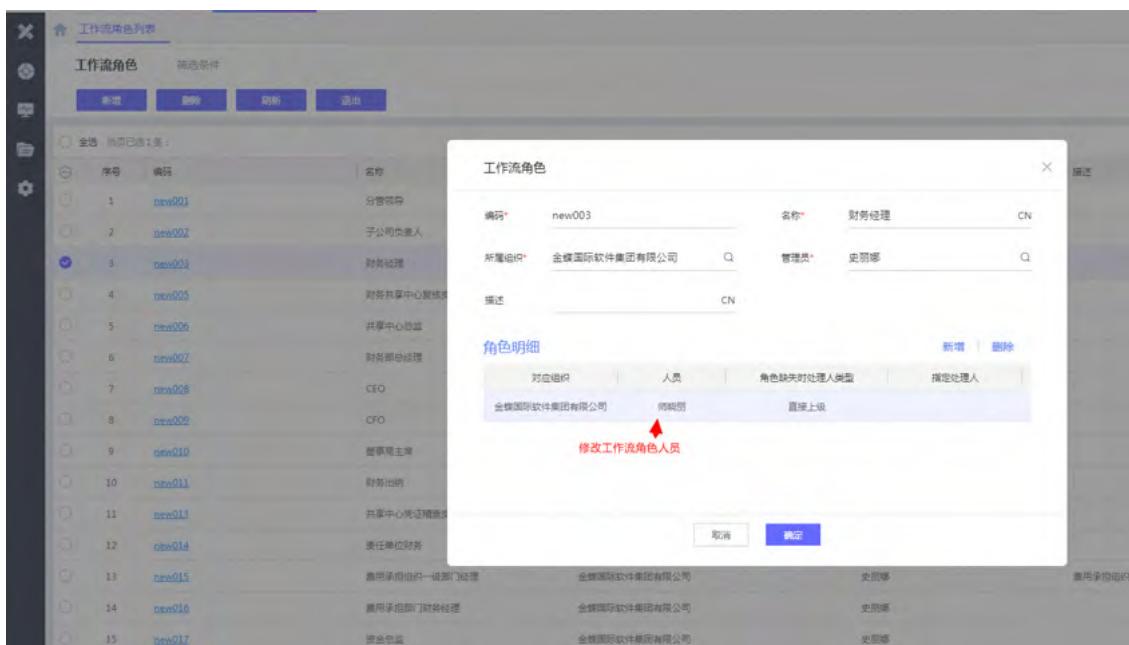
提供可視化流程設計器，開發流程：



## ◆ 流程管理列表



编号	流程名称	流程类型	管理员	流程状态	流程代码	备注
0001	出差申请单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0001	启用
0002	出差申请单共享流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0002	启用
0003	出差申请-流程内流转	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0012	启用
0004	出差申请单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0006	启用
0005	差旅报销单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0008	启用
0006	费用报销单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0009	启用
0007	费用报销单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0013	启用
0008	出差申请-流程内流转	单据类	企业管理员-流程内转	流程已停用   审批中...	0005	new_001
0009	出差申请-流程内流转	单据类	企业管理员-流程内转	流程已停用   审批中...	0004	new_004
0010	费用报销单审批流程	单据类	企业管理员	流程已停用   审批中...	0003	启用
0011	费用报销单-流程内流转	单据类	企业管理员-流程内转	流程已停用   审批中...	0045	启用



工作流角色

序号	编码	名称
1	new001	分管领导
2	new002	子公司负责人
3	new003	财务经理
4	new005	财务共享中心财务经理
5	new006	共享中心总监
6	new007	财务部总经理
7	new008	CEO
8	new009	CFO
9	new010	董事局主席
10	new011	财务总监
11	new013	共享中心凭证稽查组
12	new014	责任单位财务
13	new015	费用承担部门一级部门经理
14	new016	费用承担部门财务经理
15	new017	进金色々

工作流角色

新添

修改工作流人员

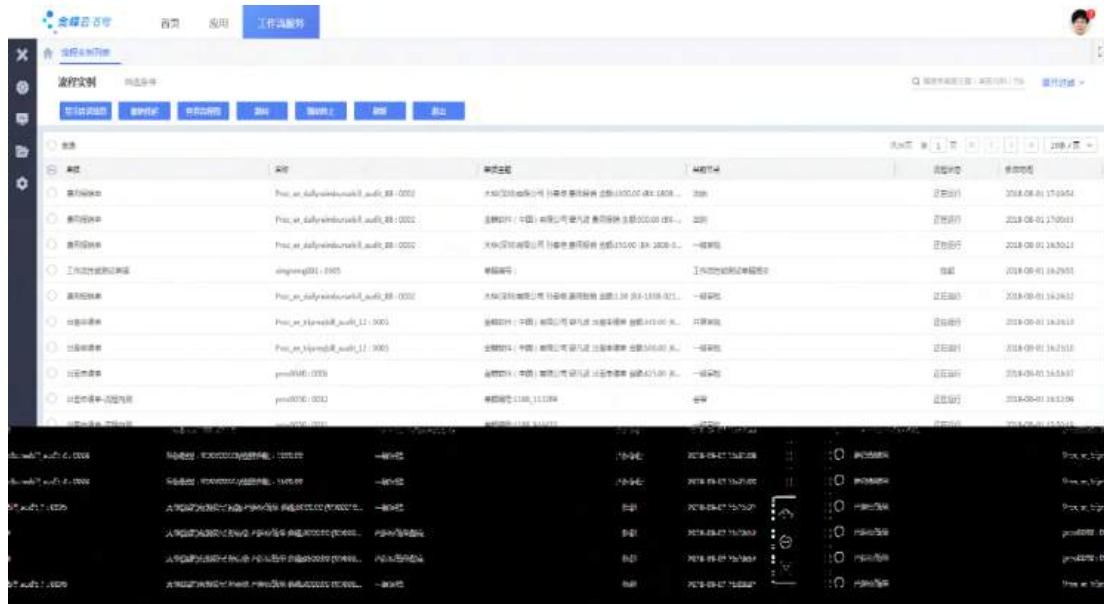
取消 确定

备注: 新增

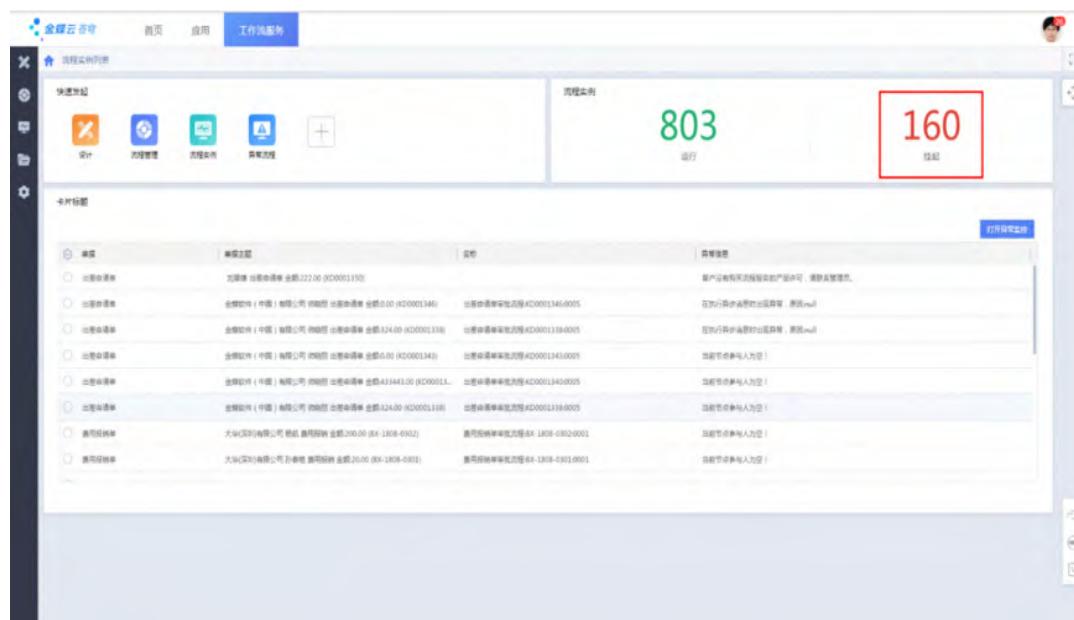
◆ 流程監控中心

提供流程實例查詢過濾、異常處理-指定節點參與人/條件、處理操作-撤銷掛起、運行信息查看-日志/流程圖、管理員-跳轉/強制終止流程等管理功能。

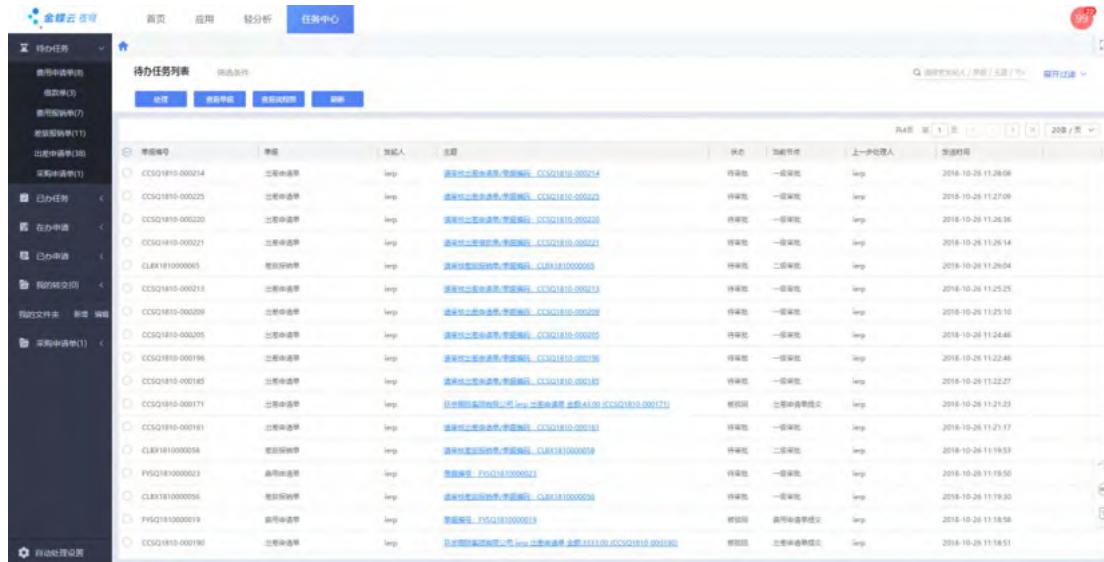
提供異常流程查詢過濾、異常處理-指定節點參與人/條件、處理操作-激活流程等管理功能。



#### ◆ 流程異常處理

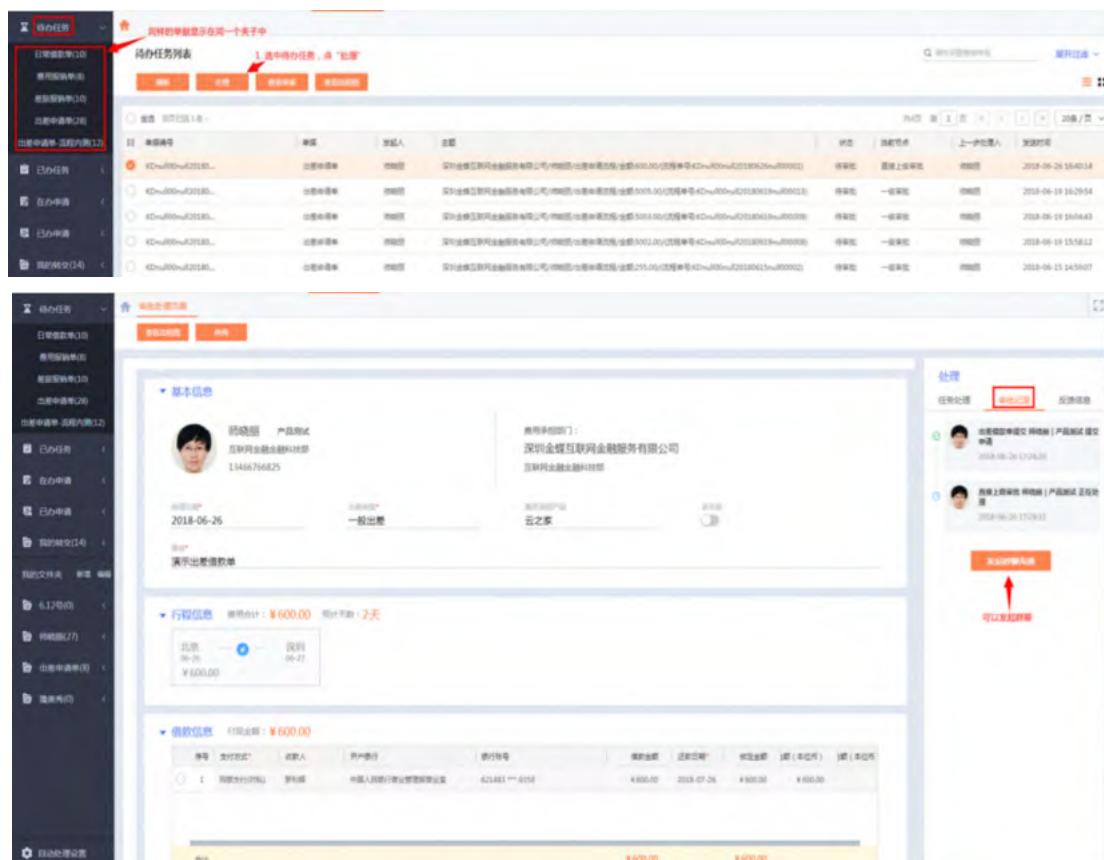


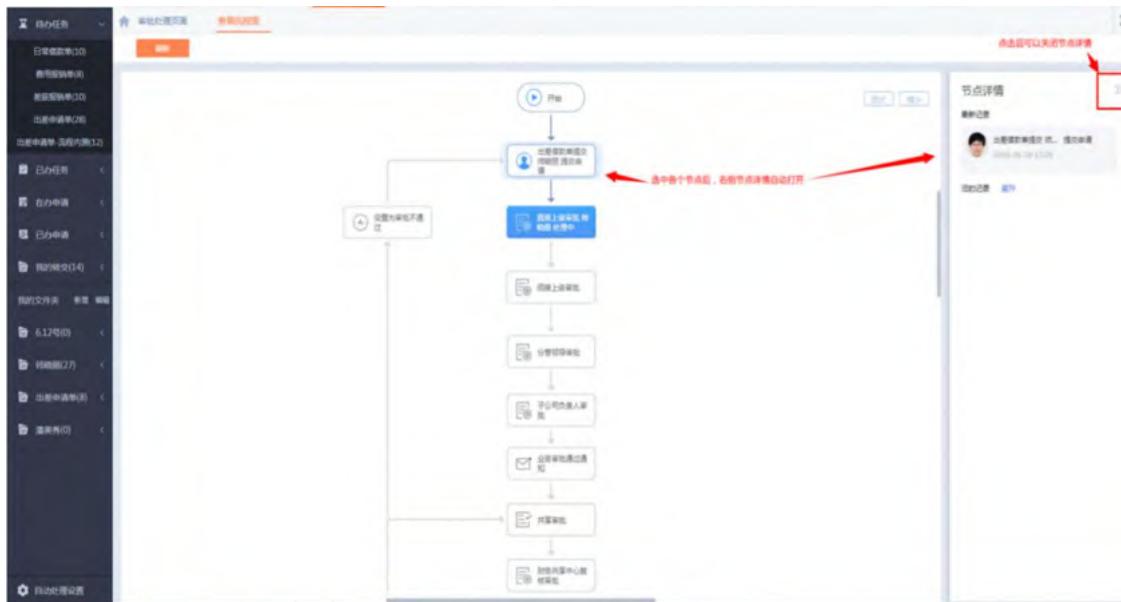
## ◆ 待辦任務



## ◆ 處理任務

任務中心收到待辦任務後處理任務，有些任務需要轉交給其他人處理，有些任務需要傳閱給別人，有些任務需要指定下一步處理人。





## ◆ 移動審批



### 4.2.2.10.3 集成雲服務

金蝶雲・蒼穹集成服務雲主要提供不同系統間數據的集成服務。滿足超大型企業各類系統與金蝶雲・蒼穹集成的需求，通過可視化配置，快速實現穩定可信賴的數據集成。

集成服務雲通過攔截源系統端的操作數據，依據源系統和目標系統間實體字段的映射關係進行數據處理及消息傳輸，最終實現源系統數據到目標系統數據的准即時對接。同時支持數據的初始化完成歷史數據的批量同步。



## ■ 關鍵特性：

- 1) **應用、技術連接器:** 通過連接器與設計器分層，支持不同技術類型、不同應用系統的連接，支持元數據同步、數據獲取、數據加載等與集成系統交互的功能，優先完成蒼穹、金蝶雲・蒼穹、數據庫、API 4類連接器。
- 2) **集成元數據管理:** 采用元數據驅動集成設計，屏蔽外部系統差異，更加聚焦集成功能設計。通過管理集成系統的元數據，使集成方案支持配置更豐富的集成場景。
- 3) **集成流程化設計:** 集成方案采用圖形化流程引擎設計，支持更複雜的數據集成場景，配置更加簡潔高效。讓需要更多代碼開發的業務邏輯，

封裝為流程元素，提供可視化配置功能。流程元素組件化設計，盡量多重用，提升配置效率。

- 4) 集成監控：設計完善的 MQ 組件和集成執行的監控機制，提供異常處理和告警通知功能，全流程監控數據流過程。
- 5) 集成場景管理：為業務人員提供集成場景管理功能，基於元數據便捷錄入集成業務的映射關係。集成方案可以基於集成場景自動生成集成流程，同時開發人員也可以基於集成場景完善集成流程，最終實現業務與 IT 的協同。
- 6) 集成測試管理：提供測試數據錄入、仿真執行功能，快速驗證集成方案準確性。同時為後續集成產品發版和客戶升級提供自動化回歸測試，提升產品功能穩定性和發版效率。

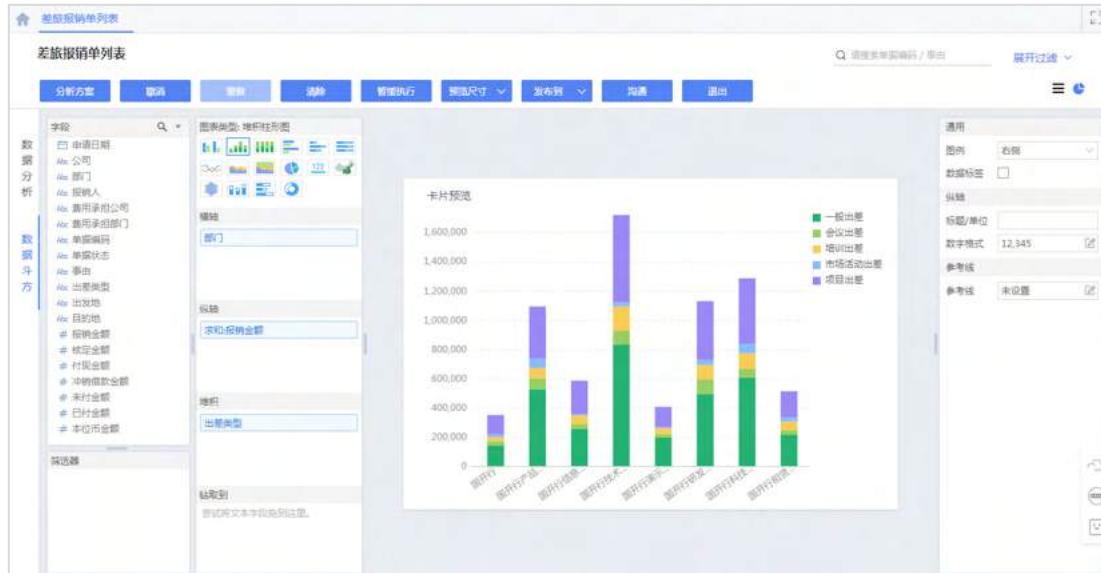
#### ■ 支持場景：

- 1) 支持金蝶雲・蒼穹、蒼穹通過事務觸發或定時批處理機制，把數據傳遞到目標系統。
- 2) 通過應用連接器和技術連接器的持續研發，快速擴展集成雲支持的業務系統。
- 3) 采用元數據驅動集成設計，屏蔽外部協議接口差異，更加聚焦集成能力。
- 4) 連接器與設計器分層，支持不同類型、不同系統連接器的快速開發。
- 5) 組件化設計，盡量多的重用集成流程元素，提升配置效率。
- 6) 設計完善的集成監控機制，方便追蹤數據流轉的問題。
- 7) 目前統一採用 MQ 與連接器通訊，提升數據傳遞準確率和處理效率。

- 8) 優勢：
- 9) 采用元數據驅動集成設計，屏蔽外部協議接口差異，聚焦集成功能。
- 10) 連接器與設計器分層，支持不同類型、不同系統連接器快速開發。
- 11) 集成方案採用圖形化流程引擎設計，更加簡潔高效。
- 12) 組件化設計，盡量多的重用集成流程元素，提升配置效率。
- 13) 設計完善的集成監控機制，方便追蹤數據流轉的問題。
- 14) 目前統一採用 MQ 與連接器通訊，提升數據傳遞準確率與效率。

#### 4.2.2.10.4 數據服務雲

金蝶雲•蒼穹提供涵蓋數據全生命周期的大數據基礎設施服務——輕分析。輕分析是金蝶自主研發的，擁有獨立知識產權和核心技術的數據雲計算引擎和數據可視化平臺，可以輕松連接到企業的關係型數據庫、大數據處理平臺、平面數據文件、領域實體模型等多種類型數據資產，僅通過簡單拖拽，就可完成多維透視的圖表呈現。輕分析支持嵌入式分析和主題式分析兩大場景，千萬級數據秒級呈現，讓用戶享受到極致流暢的數據分析體驗。



它為業務人員提供了一種輕建模、多維度、高性能的數據分析和數據探索平臺。輕分析所提供的數據分析和數據探索能力具有如下特點：

- **一鍵開始、即刻分析：**依靠凝聚了內存計算、列式存儲等核心研發成果的後端運行引擎，實現毫秒級啟動，秒級分析方案加載；
- **數據可視，智慧呈現：**通過強大的數據可視化引擎，可以自動根據業務用戶的分析意圖，實現數據與圖形的高效轉換，為用戶自動推導和呈現最優的數據可視化結果；
- **分析探索、拖拽自如：**無需編寫複雜的代碼，僅通過簡單拖拽，就可完成多維透視的圖表呈現，豐富的分析類型結合直觀的分析操作，讓數據的探索更加簡單快捷；
- **交互式分析、與數據對話：**通過強大的數據篩選器、公式引擎以及明細數據穿透等功能，業務用戶可以與海量數據實時交互，快速聚焦和識別異常數據，輕松尋找特定數據問題的答案。

#### ◆ 產品趨勢

由企業信息部門所主導的、基於傳統數據倉庫技術的企業級報表系統，由於資源投入大、建設周期長、對於業務需求變化的響應速度慢，難以適應現代企業的業務分析訴求。數據分析系統與業務處理系統的功能隔離與權限脫節，也讓數據難以廣泛支撐各種功能、流程中的業務決策需求。隨著企業、組織對各種雲端應用的采用和接納，能夠有效銜接異構 IT 資產的數據可視化分析，逐漸成為數據分析領域的趨勢。由業務人員主導的、嵌入式的、自助的數據分析和數據探索系統必將帶來商業分析應用程序層的下一次變革，未來，企業級數據分析產品將有以下主要產品特征：

- **嵌入式**: 數據分析與單據、流程等業務功能一體化，讓數據分析工具像手邊的計算器一樣隨手可用，隨時支撐企業的業務分析決策；
- **敏捷、原型和迭代**: 工具易用性的提升將為企業業務人員賦能。他們可以通過傻瓜化的工具，自行連接數據、創建內容，並可根據自身業務的需求，對分析內容進行持續迭代；
- **響應性與實時性** 數量級的性能提升，將會在用戶體驗上帶來革命性變化，同時也讓基於實時業務數據的分析和探索成為可能；
- **移動與企業社交** 一次分析、多終端呈現，讓用戶能夠在移動端隨時隨地掌控關鍵業務的運行，並且提供圍繞數據內容的討論、決策、行動、監控和反饋能力；
- **可連接性** 提供強大的數據整合能力，有效銜接企業的一切異構數據資產，讓企業的數據真正為企業帶來決策價值。

## ◆ 技術架構



基於企業級數據分析產品的產品趨勢研究，金蝶雲輕分析採用了基於雲計算底層技術的軟件技術架構，架構全棧均擁有獨立知識產權和核心專利技術。如下將針對部分核心構件作出概述：

- **分布式架構:** 輕分析具有優秀的高可用、伸縮性和容錯能力。輕分析計算節點/計算容器的動態增減不會影響存儲層、計算層、緩存層、展現層的可用性。當計算節點/計算容器發生故障時，輕分析可以保證前端程序能夠快速切換到其他節點/容器上，以保證用戶感知不到服務的中斷；
- **數據可視化引擎:** 輕分析基於完全自主研發的表格引擎和圖表引擎，擁有在現代瀏覽器上高效、兼容執行的能力。輕分析的數據可視化引擎在多種瀏覽器前端和多種操作系統服務端均可通過同一套框架快速輸出的任何一幀數據可視化結果。通過前後端的精心架構，輕分析可以秒級完成百萬單元格或幾何圖形的跨屏繪制；
- **內存計算引擎:** 依靠輕分析高性能的內存計算引擎和內存加速技術，輕分析的計算性能相比於傳統的 ROLAP 引擎，最高達到 3 個數量級的性能提升，這讓終端用戶可以獲得極致流暢的數據分析體驗；
- **列式存儲引擎:** 在數據分布嚴謹、且包含多種數據類型的性能基准數據集下，輕分析的綜合存儲密度可以達到行式存儲的 20 倍，綜合讀取性能可提升兩到三個數量級，為輕分析內存計算層提供了強大的 I/O 吞吐能力；
- **計算資源管理:** 輕分析擁有完善的計算資源彈性伸縮能力。通過對各架構層級、各計算組件的資源定量監控，輕分析可以動態啟停計算節點/計算容器，這保證了雲計算能力的動態充裕性。在極端情況下，輕分析可限制進入計算引擎的數據量級，有效作出性能降級處理，保證用戶/租戶的性能壓力不會相互影響；

**數據集成引擎：** 通過高度抽象、高可適配的數據建模層，輕分析不僅可以輕松連接各種關係型數據庫，而且可以連接各種平面數據文件、大數據計算框架、線上雲端數據集等各種數據來源，更可支持通過 Open API 的方式提供編程序的預處理數據集。

### ◆ 產品形態

金蝶雲輕分析在應用形態上分為“主題式分析”和“嵌入式分析”：

- 主題式分析：

是金蝶雲輕分析的數據可視化和商業智能全棧套件，它讓業務用戶不受限於業務系統所提供的固定報表內容，能夠任意連接一切可獲得企業數據資產，自由探索和發現其中的業務規律和價值，並且支持數據分析內容的發布和授權。主題式分析目前包括數據分析、數據鬥方、數據建模和移動輕應用四個子模塊。



- 數據分析 是面向業務用戶的數據分析和數據可視化工具。通過數據分析，業務用戶可以高效地對業務數據進行分析探索，快速創建自己所關注的數據分析內容。
- 數據鬥方 是輕分析的卡片設計工具。通過數據鬥方，業務用戶可以自由創作和使用各種數據可視化卡片。

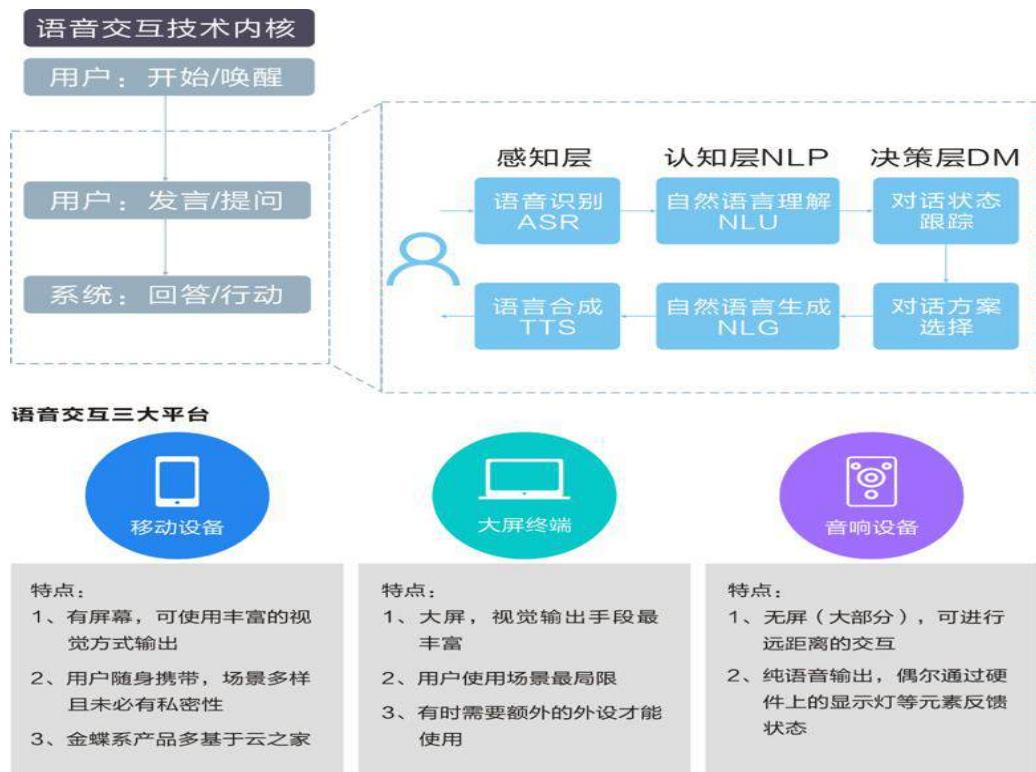
- 數據建模 用於為數據分析和數據門方進行數據源的準備。數據建模支持多種數據源，包括實體模型，SQL Server、Oracle 等各種關係型數據庫以及 Excel、CSV 等各種平面數據文件。
- 移動輕應用 用於為數據分析和數據門方提供移動端展現能力。數據分析及數據門方均支持發布到移動輕應用，一次分析，多終端完美呈現。移動輕應用還可支持將可視化結果分享到雲之家群組，群組裏的用戶可自由分享、查閱、評論和溝通數據內容。對於日常關注的卡片，可以添加關注，然後在雲之家工作臺裏通過“輕分析”卡片進行快捷查看。
- 嵌入式分析：

金蝶雲輕分析與業務系統深度融合的應用形態。通過嵌入式分析產品，業務用戶能夠從單據、流程、軟件功能或者固定報表上，一鍵切換到輕分析數據探索模式，為業務用戶提供在當前業務場景下，用於分析和決策所需要的數據分析能力，讓數據隨時隨地支撐用戶的業務決策。輕分析不僅在原廠應用中提供了強大的嵌入式分析能力，並且在蒼穹開發工具中提供了組件化、可定制的二次開發能力。這讓二次開發者可以針對特定軟件功能，輕松定制嵌入式分析。嵌入式分析同樣支持發布和授權，及豐富的移動端展現。

#### 4.2.2.10.5 智能服務雲

隨著 AI 技術的不斷發展，企業應用的智能化需求變得越來越急迫。金蝶雲•蒼穹基於語音識別、圖像識別、自然語言處理和深度學習算法等 AI 技術，搭建了統一的企業 AI 平臺。通過企業 AI 模型抽象，基於用戶隔離的

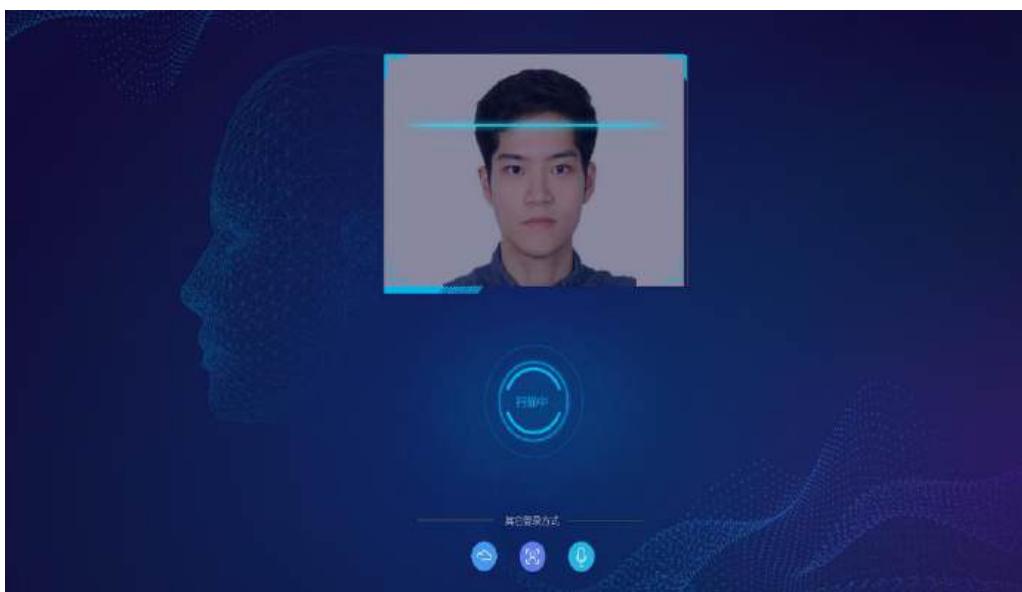
數據訓練和發布，讓每個用戶都能訓練出獨有的AI服務；通過擴展標準的AI服務，讓每個AI服務都可以個性化。金蝶雲·蒼穹通過與企業業務場景、企業數據等信息結合，提供了財務機器人、營業執照識別、發票識別、人臉認證、員工自助服務等AI應用。



## ■ 智能小K，語音互動，更懂企業業務

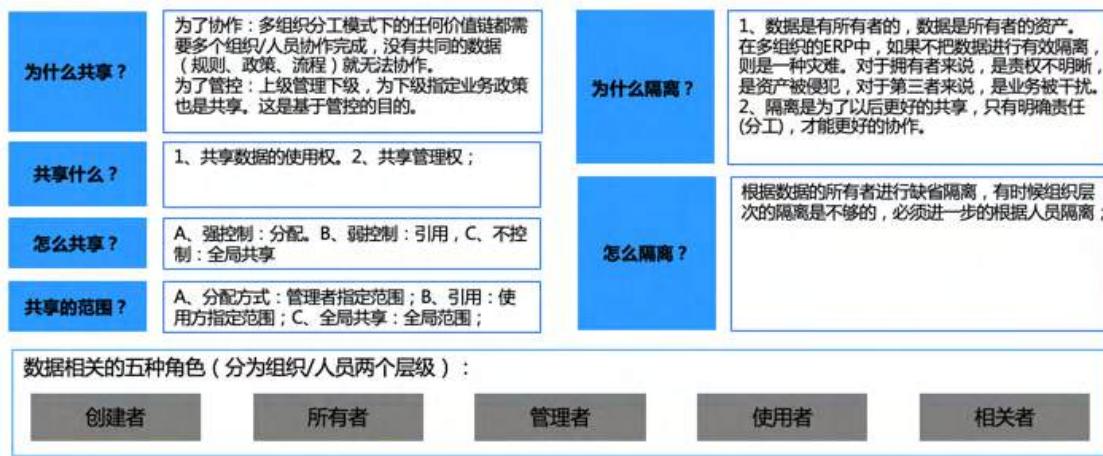


## ■ 員工自助服務，人臉識別驗證，為員工人提供安全省心的自助服務。



#### 4.2.2.11 數據架構

根據數據的相關角色（創建者、擁有者、管理者和使用者等）在多個組織/人員之間把數據的管理權和使用權劃分清楚。



#### 4.2.2.11.1 基礎數據分層應用

##### ◆ 公共數據（全局共享，組織無關）

- 在租戶內共享，如計量單位、幣別、國家、行政區劃、會計期間等
- 物理上采用一段式單實體的數據結構，無組織屬性，全局共享。
- 不受基礎數據控制策略影響

##### ◆ 主數據（跨雲共享，組織相關）

- 跨業務單元類型應用，管理控制視圖是控制單元，如物料、客戶、供應商等
- 共性部分采用共享，個性部分采用分配；物理上采用兩段式多實體數據結構
- 共性部分按控制單元授權，個性部分按業務組織授權
- 受基礎數據控制策略影響；

##### ◆ 業務雲基礎數據（雲內共享，組織有/無關）

- 業務雲基礎資料，管理組織是業務組織，如價格政策、會計科目、工藝路線等；由業務雲自己獨立維護。

- 物理上采用單實體的數據結構，采用的控制策略有共享、分配、私有。  
受基礎數據控制策略影響
- ◆ 應用基礎數據（應用內私有，組織有/無關）
  - 應用級別基礎資料，由應用自己獨立維護
  - 控制策略由應用自己管理

#### 4.2.2.11.2 基礎數據控制策略說明

基礎 数据 管 控 策 略	共享	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 租戶內全局共享，創建單元（業務單元）創建，創建單元管理，所有業務單元使用</li> <li>● 根據業務單元管控行規圖，從管控行單元共享所有下級業務單元，下級業務單元可以對共享數據進行個性化修改</li> </ul>
	分配	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據業務單元管控行規圖，按“管控行單元-&gt;管控行單元”從上往下逐級分配，管控行單元的下級業務單元默認共享管控行單元的數據；下級業務單元可對管控行單元共享數據進行個性化修改。適用主數據的集團管控行</li> <li>● 根據業務單元管控行規圖，按“組織（業務單元）-&gt;組織（業務單元）”從上往下逐級分配。適用業務基礎資料的集團管控行</li> <li>● 在業務單元管控行規圖內打破管控行單元的層級關係，數據的管控行單元可對任一管控行單元分配數據。管控行單元的下級業務單元默認共享管控行單元的數據；下級業務單元對管控行單元共享數據可進行個性化修改。適用主數據的集團管控行</li> <li>● 在業務單元管控行規圖內打破業務單元的層級關係，數據的管理組織可對任一業務單元分配數據。適用業務基礎資料的集團管控行</li> </ul>
	私有	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 創建單元創建的資料僅在創建單元下管理和使用，即創建單元、管理單元、使用單元相同</li> </ul>

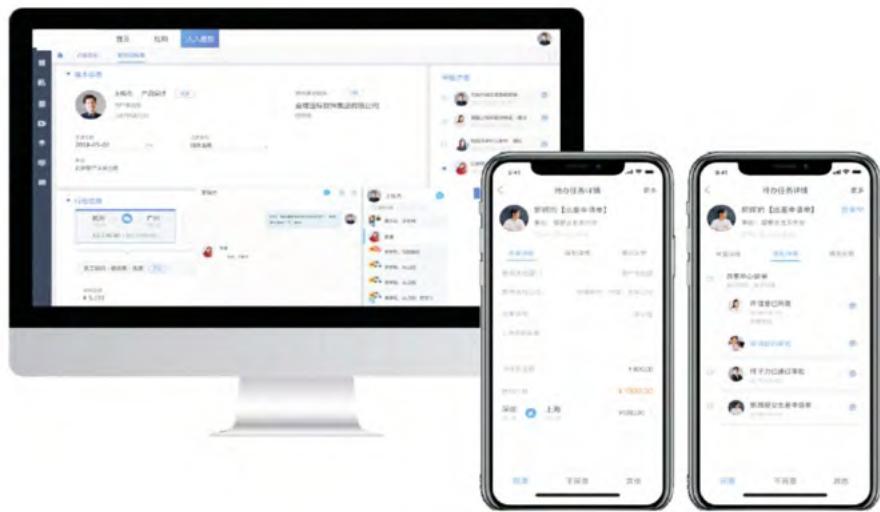
#### 4.2.3 移動端訪問

雲之家是中國企業移動互聯網領域的領導品牌。它通過移動辦公與團隊協作 APP 應用，連接企業業務，打破部門壁壘與地域限制，凝聚企業共識，激發員工創新，提高協作效率。

金蝶雲•蒼穹基於雲之家提供的賬號、組織、消息和業務分享等社交協作服務，連接員工、連接客戶、連接業務，輕松連接一切工作。借助平臺的

社交能力，企業內外部打破部門壁壘與地域限制，自發的形成工作小組，以網狀的協作體系，高效地處理工作。

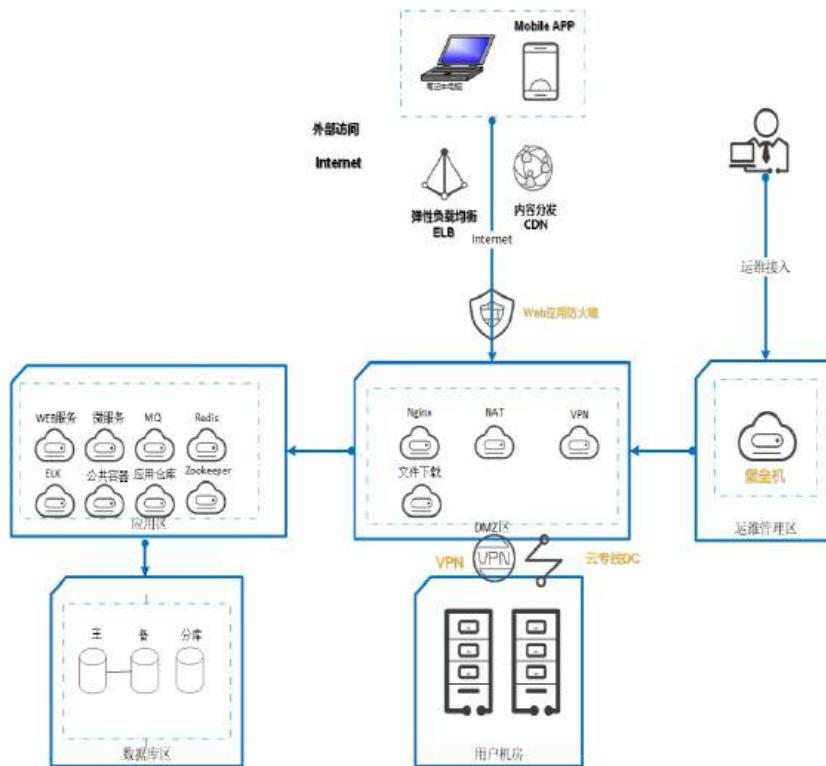
- 內嵌雲之家 Web 應用，便捷發起溝通；
- 支持單聊、群聊、商務群聊等多樣化的聊天方式；
- 支持隨時發起基於業務的溝通，如單據、流程、報表。



## 4.2.4 部署方式

### 4.2.4.1 部署架構

企業級開發平臺採用分布式、開源、微服務架構，部署靈活，能根據負載實現彈性伸縮，極大降低企業總體擁有成本。企業可以使用企業級開發平臺公有雲的 SaaS 的服務，也可以采用私有雲部署方式部署。企業級開發平臺的公有雲部署架構圖如下，私有雲部署的架構圖也可參考此圖。



寬帶建議：正常辦公網絡寬帶即可。

### 1) 彈性負載均衡 ELB

彈性負載均衡（Elastic Load Balance）將訪問流量自動分發到多臺雲服務器，擴展應用系統對外的服務能力，實現更高水平的應用容錯。

### 2) CDN

內容分發網絡（CDN）將源站內容分發至靠近用戶的加速節點，使用戶可以就近獲得所需的內容，解決 Internet 網絡擁擠的狀況，提高用戶訪問的響應速度和成功率，從而提升客戶業務的使用體驗。

### 3) WEB 應用防火牆

Web 應用防火牆（Web Application Firewall, WAF），對網站業務流量進行全方位檢測，精准過濾攻擊流量，保護網站免受惡意攻擊，確保業務安全穩定運行。

### 4) DMZ 區

將 Nginx、NAT、VPN、文件下載服務器放在 DMZ 區，與核心服務器分離，提高系統安全性。

### 5) 應用區

將 WEB、微服務、Redis、MQ、ELK、容器等部署在應用區，可以實現彈性伸縮的高可用架構，部署靈活，滿足業務需要。

### 6) 數據庫區

金蝶雲•蒼穹采用開源 MySQL 數據庫，采用高可用主備方式滿足客戶的業務需求，也可按業務應用垂直拆分和大表數據水平分片前解決海量數據持久化存儲與高效查詢的需求。

### 7) 運維管理區

運維人員在系統維護過程中，首先要統一登錄到運維堡壘機，然後從這臺服務器再登錄到目標設備進行維護。運維堡壘機能對運維人員的遠程登錄進行集中管理，對運維人員的身份認證、對運維操作的訪問控制和審計等功能。

#### 4.2.4.2 部署環境

##### 4.2.4.2.1 第三方產品或組件說明

企業級開發平臺所需第三方組件如下：

類別	說明	名稱	版本
第三 方 組 件	關係型數據庫	MySQL	5.7.22
	反向代理	Nginx	1.12.2
	緩存數據庫	Redis	2.9
	容器	docker	1.1
	容器編排	Kubernetes	1.11.8
	分布式組件	Zookeeper	4.9

日志監控分析	ElasticSearch	5.1.1
日志監控分析	Logstash	5.0.1
日志監控分析	Kafka	2.12-1.1.0
日志監控分析	Zipkin	2.5.1

### 第三方組件說明：

#### 1) MySQL

MySQL 是目前最流行的關係型數據庫管理系統之一，它是由 Oracle 支持的開源軟件，因此可以大大降低總體擁有成本。全球許多發展迅猛的行業巨頭（包括 Facebook、Google、Adobe、Alcatel Lucent 和 Zappos）都使用 MySQL 來支持其高流量網站、業務關鍵型系統和打包軟件，從中節省了大量時間和資金。

#### 2) Nginx

Nginx 是一個免費、開源、高性能的 HTTP 服務器和反向代理，也可以作為一個 IMAP/POP3 代理服務器。現在全球很多網站使用 Nginx，Nginx 因為穩定，豐富的功能集，配置簡單，資源占用低而聞名。

#### 3) Redis

Redis 是完全開源免費的，遵守 BSD 協議，是一個高性能的 key-value 緩存數據庫產品。

Redis 與其他 key – value 緩存產品有以下三個特點：

- Redis 支持數據的持久化，可以將內存中的數據保存在磁盤中，重啟時候可以再次加載進行使用。

- Redis 不僅僅支持簡單的 key-value 類型的數據，同時還提供 list, set, zset, hash 等數據結構的存儲。
- Redis 支持數據的備份，即 master-slave 模式的數據備份

#### 4) Docker

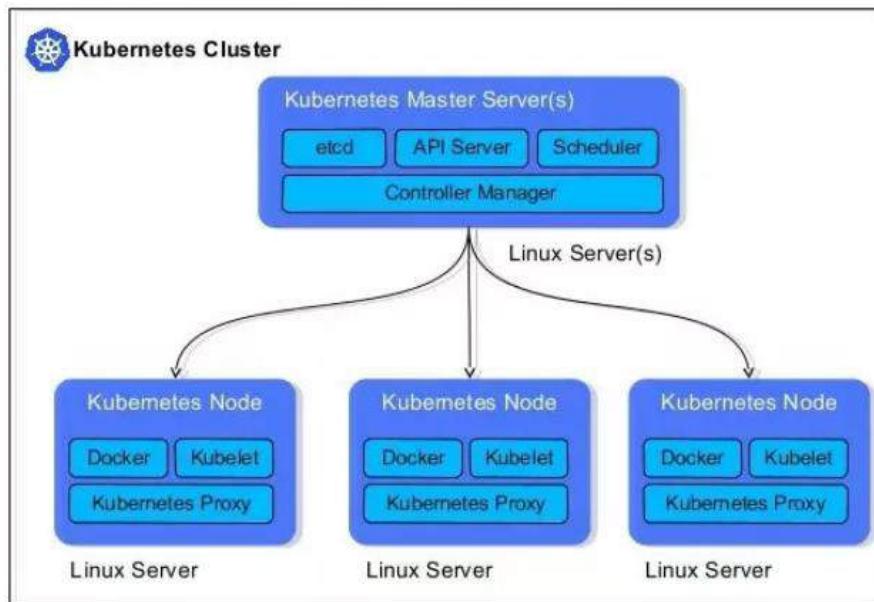
Docker 是一個開源的應用容器引擎，讓開發者可以打包應用以及依賴包到一個可移植的容器中，然後發布到任何流行的 Linux 機器上，也可以實現虛擬化，容器是完全使用沙盒機制，相互之間不會有任何接口。

一個完整的 Docker 有以下幾個部分組成：

- DockerClient 客戶端
- Docker Daemon 守護進程
- Docker Image 鏡像
- DockerContainer 容器

#### 5) Kubernetes

Kubernetes 是一個完備的分布式系統支撐平臺，具有完備的集群管理能力，多擴多層次的安全防護和准入機制、多租戶應用支撐能力、透明的服務注冊和發現機制、內建智能負載均衡器、強大的故障發現和自我修複能力、服務滾動升級和在線擴容能力、可擴展的資源自動調度機制以及多粒度的資源配額管理能力。同時 Kubernetes 提供完善的管理工具，涵蓋了包括開發、部署測試、運維監控在內的各個環節。



## 6) Zookeeper

Zookeeper 是一個高效的分布式協調服務，可以提供配置信息管理、命名、分布式同步、集群管理、數據庫切換等服務。它不適合用來存儲大量信息，可以用來存儲一些配置、發布與訂閱等少量信息。Hadoop、Storm、消息中間件、RPC 服務框架、分布式數據庫同步系統，這些都是 Zookeeper 的應用場景。

## 7) ELK

ELK 是三個開源軟件的縮寫，分別表示：Elasticsearch，Logstash，Kibana，它們都是開源軟件。ELK 提供了一整套解決方案，並且都是開源軟件，之間互相配合使用，完美銜接，高效的滿足了很多場合的應用，是目前主流的日志系統。

Elasticsearch 是個開源分布式搜索引擎，提供搜集、分析、存儲數據三大功能。它的特點有：分布式，零配置，自動發現，索引自動分片，索引副本機制，restful 風格接口，多數據源，自動搜索負載等。

Logstash 主要是用來日志的搜集、分析、過濾日志的工具，支持大量的數據獲取方式。一般工作方式為 c/s 架構，client 端安裝在需要收集日志的主機上，server 端負責將收到的各節點日志進行過濾、修改等操作在一並發往 elasticsearch 上去。

#### 4.2.4.2.2 客戶端軟硬件配置

企業級開發平臺採用 B/S 架構，不需要安裝客戶端，直接使用 WEB 瀏覽器即可。

支持主流的瀏覽器及版本如下：

瀏覽器類型	版本
Chrome	51 以上
IE	11 以上
Edge	42 以上
Safari	11 以上
FireFox	60 以上

#### 4.2.4.2.3 推薦服務器配置

企業級開發平臺建議服務器生產運行環境：

操作系統為主流基於 Linux 操作系統，也支持 Windwos 操作系統

服務器類別	安裝內容	虛擬機規格	數量
公共容器服務器	K8S、WEB、微服務、附件（包括圖片）、租戶管理中心、輕分析，zipkin、logstash	8 核 CPU/32G 內存/200G 磁盤	3
ELK	ELK（kafka、es）	8 核 CPU/32G 內存/500G 磁盤	1
反向代理	Nginx、Appstore、keepalived	4 核 CPU/16G 內存/200G 磁盤	2
公共組件服務器	MQ、Redis、ZooKeeper、keepalive	8 核 CPU/32G 內存/200G 磁盤	3

數據庫服務器	MySQL 數據庫服務器	16 核 CPU/64G 內存/SSD 500 G 磁盤	2
存儲	存儲	5T	1

企業級開發平臺由於技術架構的先進性，在進行系統升級、擴容等操作時，能夠實現生產系統零停機，滿足企業級用戶的業務需求。在運維方面，企業級開發平臺具有如下特性：

### 1. 藍綠部署

藍綠部署是保證系統在零停機的狀態下進行應用程序的升級和回滾的最有效的方式。在微服務的藍綠部署中，為用戶提供相同功能的微服務的部署是按節點按批次進行，例如擁有兩個節點的微服務會首先將業務負載轉移到一個節點上，然後部署應用程序到第二個節點上，部署完成後業務負載會被轉移回第二個節點，並開始在第一個節點上的部署。在部署的過程中，系統中的一部分用戶在使用新應用程序，另一部分在使用舊應用程序，所有用戶可以不間斷的使用系統。整個部署過程對雲 ERP 的用戶來說是透明的。

### 2. 監控和報警

企業級開發平臺提供了強大的系統容量的自動調節的能力，即能根據系統的業務負載量動態的添加計算資源到系統中和從系統中減少計算資源，以提高計算資源的利用率，在保證系統性能的同時優化計算資源的總體成本。顯而易見，監控由業務的負載量而導致的計算資源的狀態，並根據狀態結果進行報警是系統容量動態調節中至關重要的環節，監控結果直接決定著計算資源添加和減少的時機，進而也決定著系統的性能和成本。

### 3. 安全合規

企業級開發平臺是面向通過 Internet 接入的企業級用戶。企業級用戶對於數據的安全性，系統的合規性都有明確的要求。相比於面向局域網用戶的系統，面向 Internet 用戶的系統更容易受到惡意攻擊，並且攻擊的方式更加多樣化。為確保系統的安全性和合規性並使系統具有足夠的攻擊防護能力，安全相關的運維涵蓋系統接入管理，安全審查，防攻擊例如分布式拒絕服務(DDoS)，中間人攻擊(MITM)，IP 地址欺騙，端口掃描，嗅探(sniff)，重放攻擊等。

#### 4. 災難恢複

企業級開發平臺的 SLA 的要求為 99.99%，為滿足這個高標準的 SLA，整個系統需要部署在多個數據中心並且能在多個數據中心進行快速的切換，以保證災難發生時沒有受到災難影響的數據中心能快速地接管受到災難影響的數據中心的業務負載。企業級開發平臺應該不僅具有同城災備的能力，也具有異地災備的能力。災難恢複的流程的規範化和完備的演練計劃也是保證系統的 SLA 的重要因素。

#### 5. 容錯自愈

企業級開發平臺服務大量的企業級用戶，這些用戶會產生海量的業務操作和數據，系統會不可避免的遇到業務操作和數據導致的問題。同時由於企業級開發平臺是重量級的，複雜的系統，在系統發生問題時快速的定位和消除故障是非常困難的。所以，在傳統的采用監控管理和日志管理輔助進行故障定位之上，企業級開發平臺引入了故障自動檢測和消除的能力，以賦予系統更好的容錯性。企業級開發平臺一旦檢測到預定義的故障發生時，會快速的觸發故障消除操作進行自動化的系統和應用程序的修復。

## 6. 在線快速發布升級新產品、新功能、新版本

在微服務架構下，每一個微服務專注於單一功能，並通過定義良好的接口清晰地表述服務邊界。由於體積小、複雜度低，每個微服務可由一個小規模開發團隊完全掌控，易於保持高可維護性和開發效率。同時憑借微服務架構下微服務的獨立部署的特性，新服務可以被更容易的推向市場以引領行業趨勢，已經占據市場的舊服務可以被容易的優化以繼續保證生命力。

### 4.2.5 微服務架構擴展

傳統的應用向雲端遷移，並非把原先在物理服務器上運行的系統放到虛擬機裏運行，真正的雲化不僅應用依賴的基礎設施和平臺改變，應用也要做出改變。通過改變傳統的做法，實現雲化的應用——應用的架構、應用的開發方式、應用部署和維護技術都要做出改變，真正的發揮雲的彈性、動態調度、自動彈性伸縮等一些傳統IT所不具備的能力。所謂的“雲化的應用”也就是“雲原生應用”。雲端原生計算基金會(CNCF)給出了雲原生應用的三大特徵：容器化封裝：以容器為基礎，提高整體開發水平，形成代碼和組件重用，簡化雲原生應用程序的維護。在容器中運行應用程序和進程，並作為應用程序部署的獨立單元，實現高水平資源隔離。動態管理：通過集中式的編排調度系統來動態的管理和調度。面向微服務：明確服務間的依賴，互相解耦。

金蝶雲•蒼穹基於雲原生架構全新設計和構架，在分布式架構、微服務架構、容器服務、DevOps等為代表的雲原生基礎架構上，打造出更符合企業級應用的動態微服務架構、分布式存儲、鏡像管理、容器管理與部署等雲

基礎技術服務，解決傳統的主機模式帶來的資源利用率低、性能瓶頸、不能彈性伸縮、耦合高依賴強和開放性差的問題。

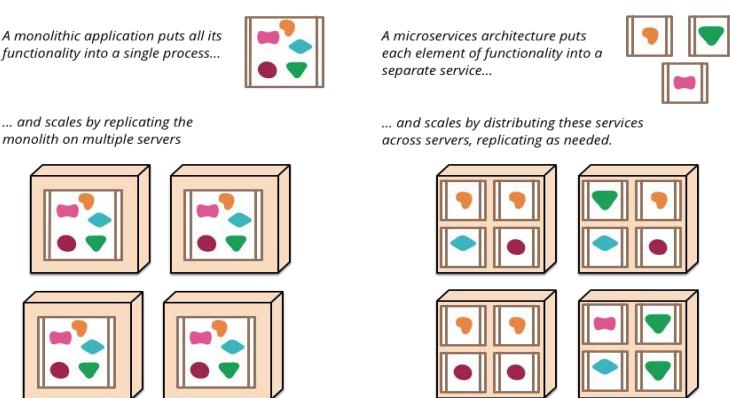


#### 4.2.5.1 微服務架構

##### 4.2.5.1.1 微服務定義

簡而言之，微服務架構風格是一種將單個應用程序開發為一組小型服務的方法，每個小型服務在自己的進程中運行，並與輕量級機制（通常是HTTP 資源 API）進行通信。這些服務圍繞業務功能構建，可通過全自動部署機制獨立部署。這些服務的集中式管理的最小限度是最小的，其可以用不同的編程語言編寫並且使用不同的數據存儲技術。（作者：Martin Fowler）

##### 4.2.5.1.2 微服務架構特點及優勢



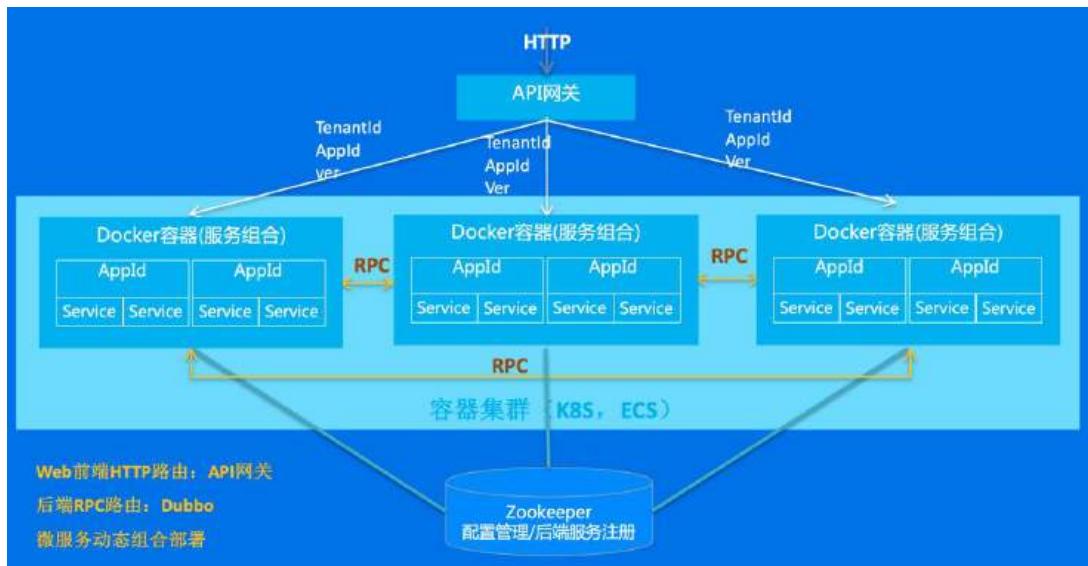
如圖所示，單體架構把所有功能模塊都打包成緊耦合的應用，並運行在同一個進程中。傳統應用包括主流的 ERP 產品都是單體架構。微服務架構倡導把功能模塊劃分為功能自治的，可以獨立部署，相互隔離的，彼此之間松耦合的服務。

相對於單體架構，微服務架構有以下優勢：

1. 應用系統按照服務解耦並實現功能自治，有助於降低業務功能的複雜度
2. 微服務獨立部署使業務功能易於部署和維護，用按需部署方式替代了傳統的牽一發而動全身的部署方式
3. 微服務之間的相互隔離消除了應用程序故障的蝴蝶效應，避免了應用程序故障導致整個系統不可用的機率
4. 微服務之間僅通過標準化的輕量化的 API 進行通訊，微服務本身的實現方式並不被限制極大的增強了微服務與其它服務（尤其是與微服務的開發語言，采用的中間件完全不同的服務）進行集成的能力
5. 將單體架構的應用系統遷移到雲上，不可避免會遇到雲適配性的問題。針對拆分應用並且進行微服務化和提高雲資源利用率，采用微服務架構已經成為龍頭企業的不二選擇，例如根據從公開報道，Amazon, Ebay, Twitter, Netflix 等具有行業領導力的公司都採用了微服務架構改造原有的單體架構的系統。

#### 4.2.5.1.3 企業級開發平臺的微服務架構

##### ◆ 動態兩級微服務架構：



金蝶雲·蒼穹根據行業特性將租戶劃分為不同的租戶群 (**POD**)，每個租戶群共享一套部署環境。部署環境下是物理機或者虛擬機的集群，主要包括**Web**服務節點、應用微服務節點、存儲等節點。除存儲節點直接部署在物理機或者虛擬機之外，其它服務節點都運行在 **Docker** 容器中，服務節點可以根據配置動態封裝到一個 **Docker** 或多個 **Docker** 中。

租戶管理中心，配置服務，日志及監控管理中心，計算資源管理中是金蝶雲·蒼穹 **PaaS** 平臺的公共服務層，負責全局地掌控租戶群內的節點運行，調配計算資源等任務。

網關是金蝶雲·蒼穹 **PaaS** 平臺的用戶接口，用戶的請求被根據特性轉發到相應的租戶群進行處理。

## ◆ 金蝶雲·蒼穹應用微服務劃分

金蝶雲·蒼穹的微服務架構分為 **Web** 服務層和應用服務層，主要從安全性和微服務的調用性能考慮，**Web** 服務層負責應用微服務以 **HTTP** 協議對外暴露接口，沒有業務邏輯的實現，有較好的安全性，應用微服務實現各

個應用的業務邏輯，Web 服務層和應用微服務節點之間的調用採用了 RPC 協議，保證了微服務調用的高性能。

針對傳統 ERP 進行微服務化後的金蝶雲•蒼穹的應用架構。它按業務應用進行服務劃分（如總賬、固定資產、采購、庫存、人人差旅等應用劃分），並按照微服務方式來開發，測試，部署業務功能。在按容器封裝部署微服務時，可以根據配置動態按引用組合或拆分微服務節點，如下圖示意：



#### 4.2.5.1.4 微服務架構給企業級開發平臺帶來的優勢

微服務架構的引入能夠給金蝶雲•蒼穹應用系統和業務帶來諸多的優勢：

- **7\*24 不宕機，這是傳統 ERP 系統和業務難以達到的**
  - 高可靠性。微服務架構下微服務作為單獨節點部署，故障容易識別、定位、隔離和修複，系統的可靠性可以得到整體的提高。而單體架構下應用程序發生故障往往難以被快速響應，進而導致系統的可靠性的降低。

- 高容錯性。在微服務架構下系統的單點故障可以通過自動化的方式進行的定位和修複，微服務架構的服務自治和隔離的特性使故障的自動化處理更加高效。而單體架構下，某個功能組件的故障在沒有得到及時處理的情況下可能會擴散並影響到整個系統，進而導致全局不可用。

### ■ 滿足 **SaaS** 用戶、行業的差異化共存

金蝶雲•蒼穹需要滿足 SaaS 用戶和行業的差異化，需要為其提供多樣的，多版本的服務。在微服務架構下微服務之間僅通過標準化的輕量化的 API 進行通訊，微服務本身的實現方式並不被限制，這極大的加強了金蝶雲•蒼穹集成其它系統和服務的開放性，進而加強了可以對外提供的服務的多樣性。同時，由於微服務的相對獨立性，不同版本的微服務易於並存於金蝶雲•蒼穹系統中，在進行微服務的編排後，可以滿足金蝶雲•蒼穹的用戶對於不同版本的服務的需求。

### ■ 自動地保證系統性能和優化系統成本

- 高性能：微服務架構可以針對每個微服務的實際的資源需求進行擴展，例如根據二八定律 20%的功能消耗了 80%的性能，在微服務架構下系統可以針對 20%的功能進行資源擴展，以保證系統的高性能運行。
- 低成本：金蝶雲•蒼穹系統的業務負載存在波峰，就必然存在波谷。在負載波峰時添加資源有益於系統性能，在負載波谷時減少資源有益於降低成本。金蝶雲•蒼穹系統在監控到業務負載降低時會

自動地銷毀部分計算資源，在不影響系統性能的前提下，最大程度的保證系統的低成本運行。

#### ■ 在線快速發布升級新產品，新功能，新版本，以快速響應市場變化

在微服務架構下，每一個微服務專注於單一功能，並通過定義良好的接口清晰地表述服務邊界。由於體積小、複雜度低，每個微服務可由一個小規模開發團隊完全掌控，易於保持高可維護性和開發效率。同時憑借微服務架構下微服務的獨立部署的特性，新服務可以被更容易的推向市場以引領行業趨勢，已經占據市場的舊服務可以被容易的優化以繼續保證生命力。

#### ■ 支撐更快的業務創新

相比於單體架構，微服務架構和 DevOps 更加適配。微服務架構可以進一步降低應用程序的開發，測試，部署的粒度。結合 DevOps 中的持續集成和持續交付，業務功能開發，交付和進行市場驗證可以被更快速的迭代，進而縮短新想法，新功能，新服務的驗證周期，並加速業務創新。

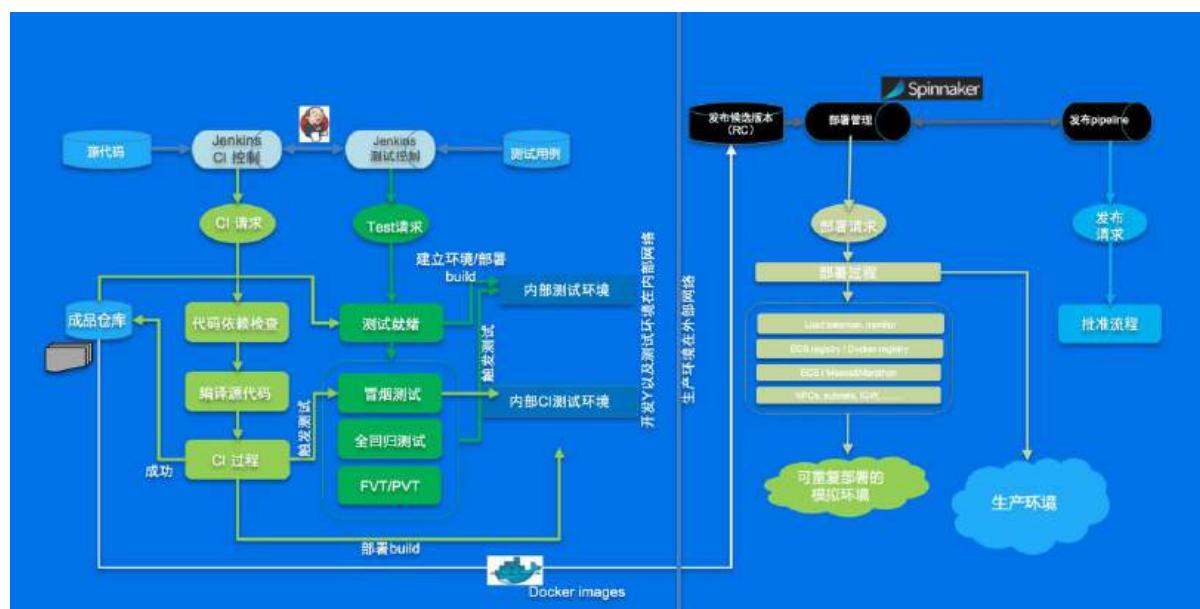
### 4.2.5.2 DevOps

應用如何在雲平臺上實現應用的快速研發，快速部署，快速更新，實時監控。雲計算時代要求自動化地部署應用程序和所有支持的軟件和軟件包，然後通過生命周期階段操作維護和管理應用程序。如何快速交付有價值的產品；如何保障交付產品的質量；如何快速創建和複制資源模板，並有序地對資源模版進行資源配置和更新；如何在雲端更加輕松的部署、配置和管理應用；以及如何利用工具輕松地在雲中快速部署和管理應用程序，同時可以

自動處理容量預配置、負載均衡、Auto Scaling 和應用程序狀況監控。這是雲計算時代的新要求。

金蝶雲•蒼穹使用 Devops 研發理念將敏捷研發流程和 CI/CD 流程結合起來，可以做到隨需發布，每次代碼提交並完成自動構建後，都會經過靜態代碼掃描、單元測試、冒煙測試、自動化全回歸測試等一系列質量保證機制，讓發布內容穩定可靠。

使用 Spinnaker 管理雲端運維資源，根據應用的需要，動態申請和注銷資源；通過藍綠部署達到不停機更新；使用 Chaos Monkey 增強服務及應用的健壯性。



### Devops 為客戶帶來不同的價值體驗：

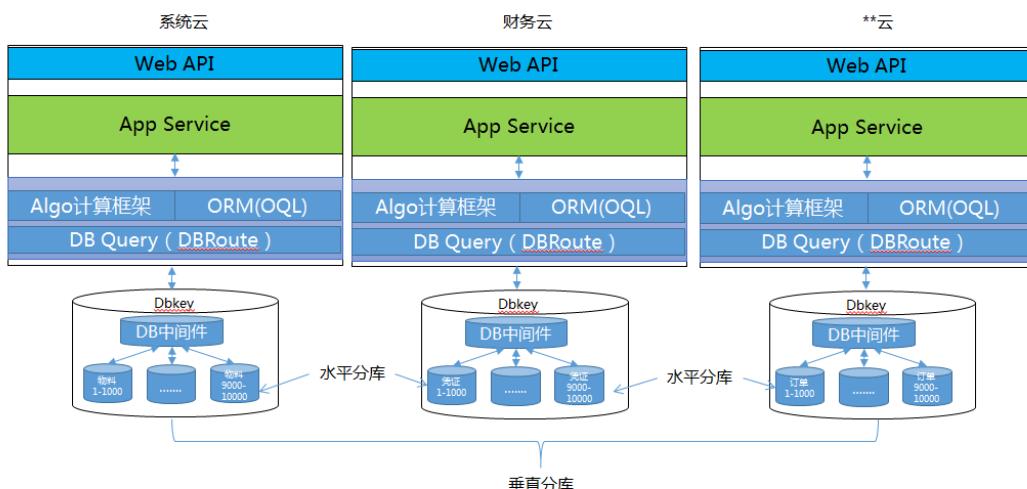
- 1) 縮短開發周期，提高部署頻率，讓產品功能更快地體現為客戶價值
- 2) 強大的自動化測試平臺，為客戶提供高質量交付保障
- 3) 實時資源監控，結合高可用解決方案，為客戶提供 7\*24 不間斷服務器。
- 4) 動態申請雲端資源，為彈性擴容提供資源保障，讓操作行雲流水。

5) 不停機的升級，對用戶使用影響降到最低

### 4.2.5.3 分布式架構

#### 4.2.5.1 分布式數據庫架構

隨著大數據時代的到來，業務系統的數據量日益增大，集中式的數據庫逐漸成為影響系統性能的瓶頸。隨著微服務架構、分布式存儲等概念的出現，數據存儲問題也漸漸迎來了轉機。數據庫按業務應用垂直拆分和大表數據水平分片是目前解決海量數據持久化存儲與高效查詢的一種重要手段。金蝶雲•蒼穹采用微服務架構，結合企業管理軟件特點、業務耦合度和事務一致性的綜合考慮，按業務雲進行垂直分庫，通過數據庫中間件，按業務發生日期、業務組織等維度進行水平拆分。



金蝶雲•蒼穹數據庫分表的方案由以下組件組成：

- **DBEngine:** 負責業務垂直分庫的透明路由，查詢，關聯，匯總。
- **ORMEngine:** Object-Relation Mapping 引擎，開發人員根據 ORM 來開發數據訪問邏輯，屏蔽數據庫分布細節。

- **Algo** 內存計算框架：基於內存的數據處理，計算框架，開發人員採用它來進一步加工，處理業務數據，以滿足更加複雜的業務需求。
- 水平數據庫中間件：負責水平分庫的透明路由，查詢，關聯，匯總。業務系統根據日期、組織、科目等字段進行大表拆分，提高海量數據處理和查詢性能。

#### 4.2.5.2 分布式緩存架構

緩存是降低數據庫壓力，提供系統響應時間的必要手段。金蝶雲•蒼穹使用多種流行的緩存技術，包括：

- **Redis**：高性能的分布式內存 Key-Value 緩存技術。
- **Hbase**：基於 Hadoop 的可自動擴容的 Key-Value 存儲技術。
- **MongoDB**：可自動擴容的文檔型存儲技術。

金蝶雲•蒼穹充分利用各自緩存技術的特點，以滿足不同場景的不同需求。比如 **Redis** 性能最佳，用它來承擔核心數據的緩存。**Hbase** 天然可以動態擴容，可以支持海量數據緩存，用它來緩存業務數據處理、查詢中間結果等，以加快海量業務處理性能。**MongoDB** 支持文檔型數據的存儲和檢索，用它來緩存非結構化數據，如 json, xml 等，以加快這類數據的查詢速度。

金蝶雲•蒼穹在緩存技術之上，又封裝了自己的 **Cache** 服務，**Cache** 服務具備以下特性：

- 垂直分片：類似於數據庫，緩存系統也按照業務應用進行垂直分片。

- 運行期動態透明調整：系統運行一段時間之後，隨著數據量，業務量的增加，緩存支撐能力下降，這時，可以在系統中動態調整，進行緩存擴容，切換。這個過程，對業務透明，不影響業務使用。
- 多層次應用：不同場景的緩存使用，可以是 Key-Value Document 開發者可以選擇相應的緩存接口，以及緩存特性，比如存儲位置，持久性，超時時間，查詢方式等。

#### 4.2.5.3 NoSQL 混合存儲

金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺不僅使用關係數據庫來存儲租戶數據，還采用 NoSQL 數據庫，稱為混合存儲架構。根據租戶數據的特性，金蝶雲•蒼穹存儲服務包括：

- 交易數據：存儲在關係數據庫，如 Mysql 或 PostgreSql。
- 文檔數據：存儲在 MongoDB，如個人簡歷，行業標準，流程數據等等。
- 大數據：存儲在 Hadoop HDFS 或 HBase，支撐大數據查詢分析，如財務期末餘額，數據集市等等。

#### 4.2.5.4 分布式 MQ 消息服務

金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺是一個支持多租戶多雲多應用，采用分布式微服務架構。系統內部充分解耦，業務雲間、應用間、微服務節點之間，自上而下，有很多需要交互的場景。金蝶雲•蒼穹充分利用 MQ 消息服務來支持各個層次的數據交換，消息傳遞，應用集成等。

金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺提供了通用的 MQ 服務，內部實現採用 RabbitMQ 技術。MQ 服務具備以下特性：

- 垂直分片：類似於數據庫，MQ 服務也按照業務應用進行垂直分片。
- 運行期動態透明調整：系統運行一段時間之後，隨著數據量，業務量的增加，MQ 支撐能力下降，這時，可以在系統中動態的調整，進行擴容，切換。這個過程，對業務透明，不影響業務使用。例如，

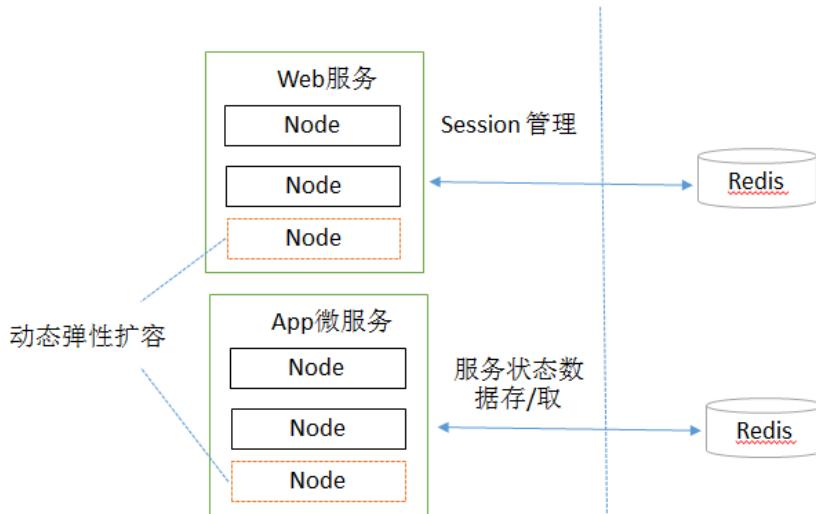
金蝶雲•蒼穹中有以下場景採用了 MQ 服務：

- 1) 後臺任務服務
- 2) 工作流服務
- 3) 集成雲
- 4) 業務異步框架
- 5) 短信，郵件推送

#### 4.2.5.4 彈性擴容架構

##### 4.2.5.4.1 應用微服務無狀態化

雲計算的彈性可伸縮性迫使 App 服務無狀態化，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺為了實現彈性擴容能力，在微服務設計中，將會話數據和服務相關的狀態數據存儲到 Redis 分布式緩存中存儲，讓業務服務變成一個無狀態的計算節點，就可以做到按需動態伸縮，微服務在運行時動態增刪節點。

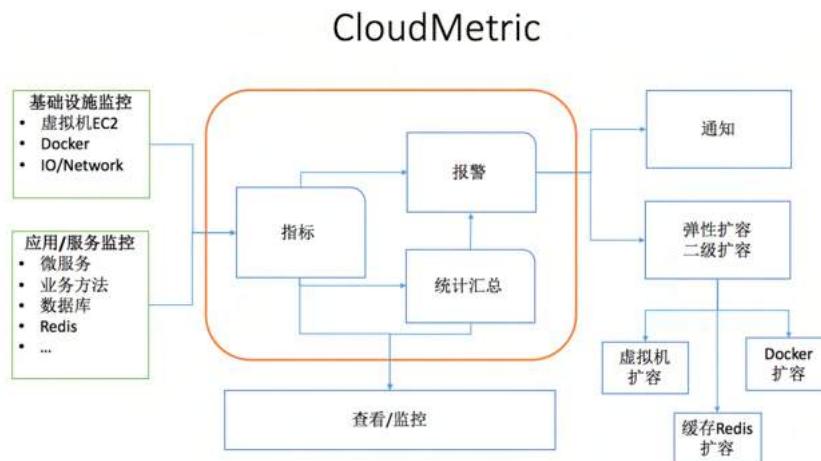


#### 4.2.5.4.2 彈性擴容架構和 CloudMetric

彈性擴容是雲計算產品的核心能力之一。彈性擴容是建立在對資源使用的監控的基礎上，當資源出現緊張時觸發擴容，在資源空閑時觸發縮容。虛擬化技術的出現為計算資源自動擴容，自動縮減提供了基礎。虛擬化技術體現在兩個層面，一是虛擬機層面，二是容器層面。兩個層面的虛擬化都可以支持資源的彈性擴容。

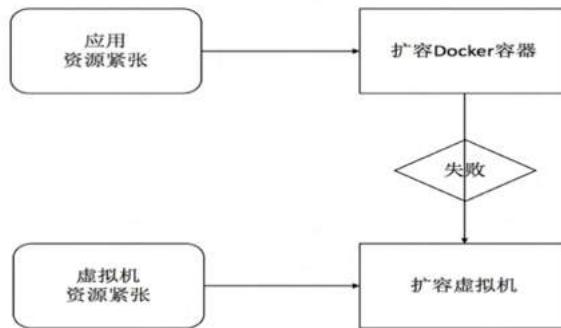
金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺實現了業界先進的兩級擴容框架，結合虛擬機和容器的擴容能力使計算資源的使用更加精細，最大化成本的節約。

為了實現彈性擴容，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺首先實現了針對雲資源和應用程序的通用監控服務 CloudMetric。CloudMetric 通過收集和跟蹤各種指標，建立警報，觸發擴容和縮容。



如圖所示，CloudMetric 服務提供監控管理，可以監控雲基礎設施包括虛擬機、容器、網絡等資源情況，也可以監控應用和微服務等健康性和性能情況。CloudMetric 按照特定的時間序列統計和匯總監控信息，定時根據監控指標計算統計和匯總信息是否符合報警條件，並最終建立報警。報警將觸發後續動作包括郵件發送、短信通知等，後續動作也可以是擴容操作。

#### 4.2.5.4.3 兩級擴容能力



如圖所示，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺的彈性擴容分為兩級，第一級是 Docker 容器級擴容，第二級是虛擬機級擴容。容器級的擴容通過調用具體容器集群工具（如 Marathon）的 API 實現，虛擬機級的擴容通過調用 IAAS 層（如 AWS）的 API 實現。

多數情況下，平臺發現資源不夠會首先觸發 Docker 容器級擴容，如果容器級擴容失敗則會觸發虛擬機級擴容。

目前金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺實現了容器級和虛擬機級的兩級擴容的自動化，在傳統軟件行業處於技術領先水平。

#### 4.2.5.5 高可用架構

##### 4.2.5.5.1 容錯和故障排除

借助於雲計算和微服務，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺簡化了系統的故障的排除和提高了系統的容錯性。微服務部署在 Docker 容器中，一旦微服務或容器實例發生異常，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺直接啟動新的實例替換掉異常實例，而不是嘗試進行修複。微服務架構和 Docker 技術可以保證秒級重啟服務，這保證了以替換服務的方式排除系統故障的效率遠高於對異常進行定位和修複的效率。同時，針對能預見的系統故障，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺預定義故障處理流程，並結合監控服務 CloudMetric 實現系統故障的自動排除，以加強系統的容錯性。

Docker 容器管理工具在後臺實時監控 Docker 實例的狀態，一旦檢測到 Docker 實例死亡就會馬上啟動新的實例。也負責保證金蝶雲•蒼穹系統運行時的任何時刻，處於運行狀態的實例個數不低於預設的恒定值。針對虛擬機管理，AWS 的 Autoscaling 功能實時地監控 EC2 實例的狀態，一旦檢測到 EC2 實例死亡，Autoscaling 功能會馬上啟動新的 EC2 實例。在容器級和虛擬機級這兩個層面的實例守護和恢復能力可以保證永遠有微服務節點保持在活動狀態，而不會存在全部宕機而導致系統不可用的情況。

另一方面，當某個微服務節點不可用時，金蝶雲•蒼穹系統可以保證客戶端程序能夠快速切換到其它節點，以保證客戶端不會感知到服務的中斷。

#### 4.2.5.5.2 負載均衡

彈性計算既要保證系統能夠快速地擴容計算資源，也要確保計算資源能夠被快速地投入使用，這是由資源管理和負載均衡來完成的。

首先，金蝶雲•蒼穹 Paas 平臺采用的資源管理工具保證了新加入系統的虛擬機能夠被納入系統資源分配池，分配池中的資源會被分配給金蝶雲•蒼穹基礎設施服務來啟動新的 Docker 容器實例。

其次，Docker 容器實例啟動時，微服務框架保證了啟動的微服務能夠快速被服務消費方發現和調用。當容器實例中啟動 Dubbo 服務程序時，Dubbo 框架會保證服務程序在啟動時向註冊中心註冊 IP 地址，服務消費方可以馬上發現並調用到新服務。

Dubbo 框架實現的微服務層和 Web 層都實現了負載均衡。Dubbo 框架自主地實現了負載均衡，Web 層層採用了 HAProxy 或 Nginx 實現了負載均衡。

#### 4.2.5.5.3 災難恢復

金蝶雲•蒼穹的容錯和故障排除能力，負載均衡能力已經可以保證系統的高可用性維持在較高的水平。但是如果系統遇到大規模的災難而導致整個系統不可用時，系統依然需要規範的災難恢復流程和方法，以保證系統在大規模災難發生的情況下依然能夠快速的恢復並投入使用。

金蝶雲•蒼穹的容錯和故障排除能力，負載均衡能力已經可以保證系統的高可用性維持在較高的水平。但是如果系統遇到大規模的災難而導致整個系統不可用時，金蝶雲•蒼穹系統依然需要規範的災難恢復流程和方法，以保證系統在大規模災難發生的情況下依然能夠快速的恢復並投入使用。

災難恢復包括數據中心級別和城市級別的災難恢復。通常數據中心級的災難恢復實現系統的同城災備，城市級別的災難恢復實現系統的異地災備例如兩地三中心。

金蝶雲•蒼穹支持與基礎雲服務商災備方案結合，例如 AWS Multi-AZ 完美的支持同城災備的實現，將金蝶雲•蒼穹部署在 AWS 北京區的兩個數據中心並形成 HA 架構，憑借兩個數據中心間毫秒級的網絡延遲這個 HA 架構可以直接完成整個系統的同城災備。異地災備的重點是長距離的數據同步和快速地構建整套系統，金蝶雲•蒼穹系統通過 AWS CloudFormation 服務將系統環境抽象成模板，災難發生時 AWS CloudFormation 解讀模板並快速地構建出一套或者多套完整的系統環境。結合數據同步的自動化機制，在異地構建出的系統環境可以快速的投入使用，並接管發生災難的異地數據中心的負載。

#### 4.2.5.6 彈性擴容

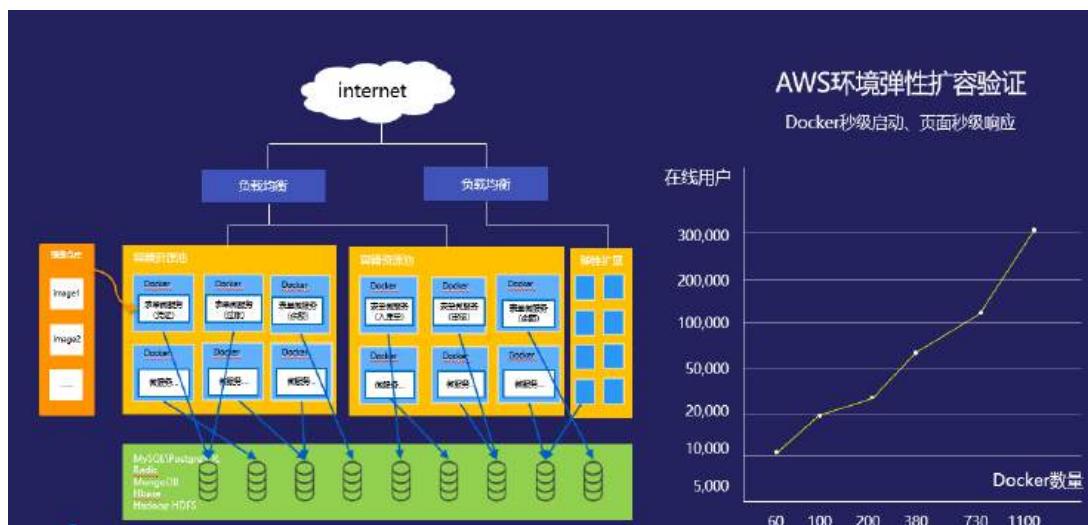
##### 4.2.5.6.1 應用微服務無狀態化

雲計算的彈性可伸縮性迫使 App 服務無狀態化，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺為了實現彈性擴容能力，在微服務設計中，將會話數據和服務相關的狀態數據存儲到 Redis 分布式緩存中存儲，讓業務服務變成一個無狀態的計算節點，就可以做到按需動態伸縮，微服務在運行時動態增刪節點。

彈性擴容是建立在對資源使用的監控的基礎上，當資源出現緊張時觸發擴容，在資源空閑時觸發縮容。虛擬化技術的出現為計算資源自動擴容、縮容提供了基礎。通過 CloudMetric 收集和跟蹤各種指標，建立警報，觸發

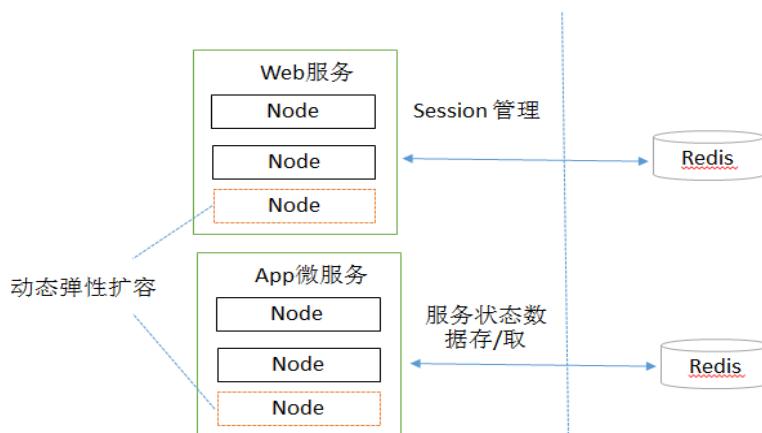
擴容和縮容。容器的擴容功能通過調用具體容器集群工具（如 Marathon）的 API 接口實現，虛擬機的擴容功能通過調用 IAAS 層（如 AWS）的 API 接口實現。

金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺具備了容器和虛擬機的兩級擴容和容錯能力，容器支持秒級啟動，在行業內處於技術領先水平。

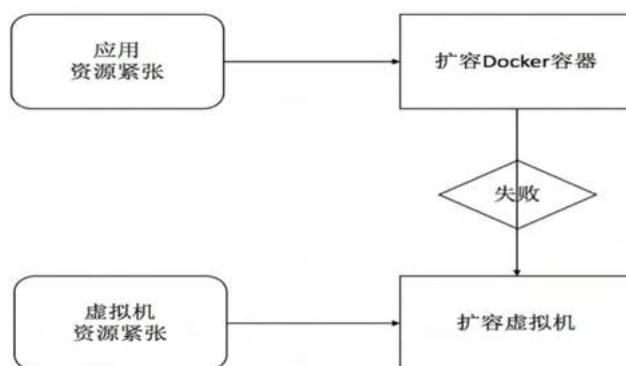


#### 4.2.5.6.2 彈性擴容架構和 CloudMetric

雲計算的彈性可伸縮性迫使 App 服務無狀態化，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺為了實現彈性擴容能力，在微服務設計中，將會話數據和服務相關的狀態數據存儲到到 Redis 分布式緩存中存儲，讓業務服務變成一個無狀態的計算節點，就可以做到按需動態伸縮，微服務在運行時動態增刪節點：



#### 4.2.5.6.3 兩級擴容能力



如圖所示，金蝶雲·蒼穹 PaaS 平臺的彈性擴容分為兩級，第一級是 Docker 容器級擴容，第二級是虛擬機級擴容。容器級的擴容通過調用具體容器集群工具（如 Marathon）的 API 接口實現，虛擬機級的擴容通過調用 IAAS 層（如 AWS）的 API 接口實現。多數情況下，平臺發現資源不夠會首先觸發 Docker 容器級擴容，如果容器級擴容失敗則會觸發虛擬機級擴容。

目前金蝶雲·蒼穹 PaaS 平臺實現了容器級和虛擬機級的兩級擴容的自動化，在 ERP 行業處於技術領先水平。

#### 4.2.5.7 高可用

##### 4.2.5.7.1 容錯和故障排除

借助於雲計算和微服務，金蝶雲·蒼穹 PaaS 平臺簡化了系統的故障的排除和提高了系統的容錯性。微服務部署在 Docker 容器中，一旦微服務或者容器實例發生異常，金蝶雲·蒼穹 PaaS 平臺直接啟動新的實例替換掉異常實例，而不是嘗試進行修複。微服務架構和 Docker 技術可以保證秒級重啟服務，這保證了以替換服務的方式排除系統故障的效率遠高於對異常進行定位和修複的效率。同時，針對能預見的系統故障，金蝶雲·蒼穹 PaaS 平

臺預定義故障處理流程，並結合監控服務 CloudMetric 實現系統故障的自動排除，以加強系統的容錯性。

Docker 容器管理工具在後臺實時監控 Docker 實例的狀態，一旦檢測到 Docker 實例死亡就會馬上啟動新的實例。也負責保證金蝶雲•蒼穹系統運行時的任何時刻，處於運行狀態的實例個數不低於預設的恒定值。針對虛擬機管理，AWS 的 Autoscaling 功能實時地監控 EC2 實例的狀態，一旦檢測到 EC2 實例死亡，Autoscaling 功能會馬上啟動新的 EC2 實例。在容器級和虛擬機級這兩個層面的實例守護和恢復能力可以保證永遠有微服務節點保持在活動狀態，而不會存在全部宕機而導致系統不可用的情況。

另一方面，當某個微服務節點不可用時，金蝶雲•蒼穹系統可以保證客戶端程序能夠快速切換到其它節點，以保證客戶端不會感知到服務的中斷。

#### 4.2.5.7.2 負載均衡

彈性計算既要保證系統能夠快速地擴容計算資源，也要確保計算資源能夠被快速地投入使用，這是由資源管理和負載均衡來完成的。

首先，金蝶雲•蒼穹 PaaS 平臺采用的資源管理工具保證了新加入系統的虛擬機能夠被納入系統資源分配池，分配池中的資源會被分配給金蝶雲•蒼穹基礎設施服務來啟動新的 Docker 容器實例。

其次，Docker 容器實例啟動時，微服務框架保證了啟動的微服務能夠快速被服務消費方發現和調用。當容器實例中啟動 Dubbo 服務程序時，Dubbo 框架會保證服務程序在啟動時向註冊中心註冊 IP 地址，服務消費方可以馬上發現並調用到新服務。

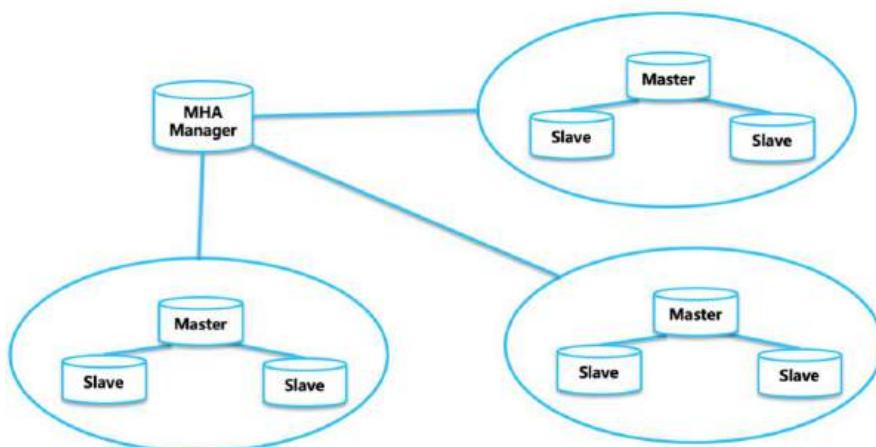
Dubbo 框架實現的微服務層和 Web 層都實現了負載均衡。Dubbo 框架自本地實現了負載。

#### 4.2.5.7.3 災難恢復

金蝶雲•蒼穹的容錯和故障排除能力，負載均衡能力已經可以保證系統的高可用性維持在較高的水平。但是如果系統遇到大規模的災難而導致整個系統不可用時，系統依然需要規範的災難恢復流程和方法，以保證系統在大規模災難發生的情況下依然能夠快速的恢復並投入使用。

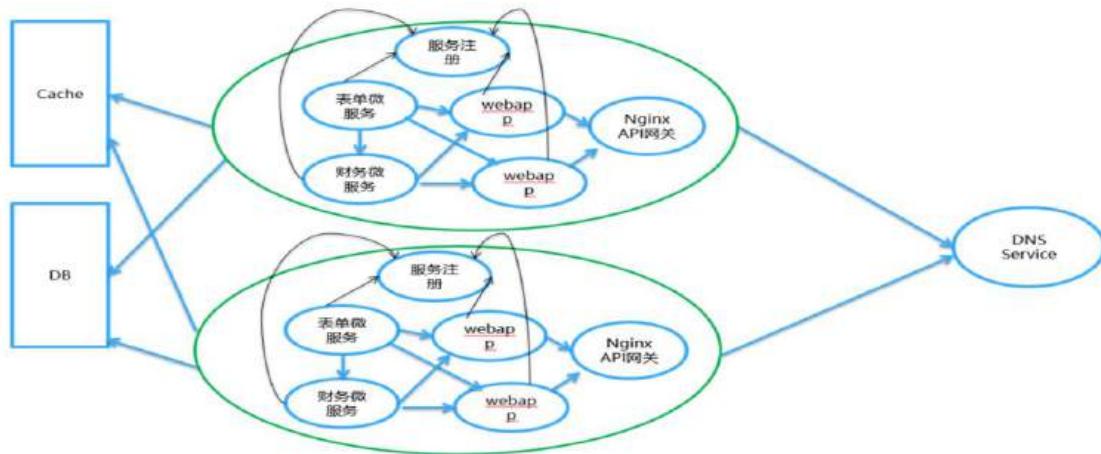
#### 4.2.5.7.4 高可用方案-數據庫

數據信息系統的核心，對數據庫的必須滿足高可用的前提下，實現可擴展。選用 MHA+多節點集群的模式。MHA Manager 會定時探測集群中 Master 節點，當 Master 出現故障時，自動將最新的 slave 提升為 master 然後將其他的 slave 重新指向新 master，節點間數據一致性通過半同步複制方案。



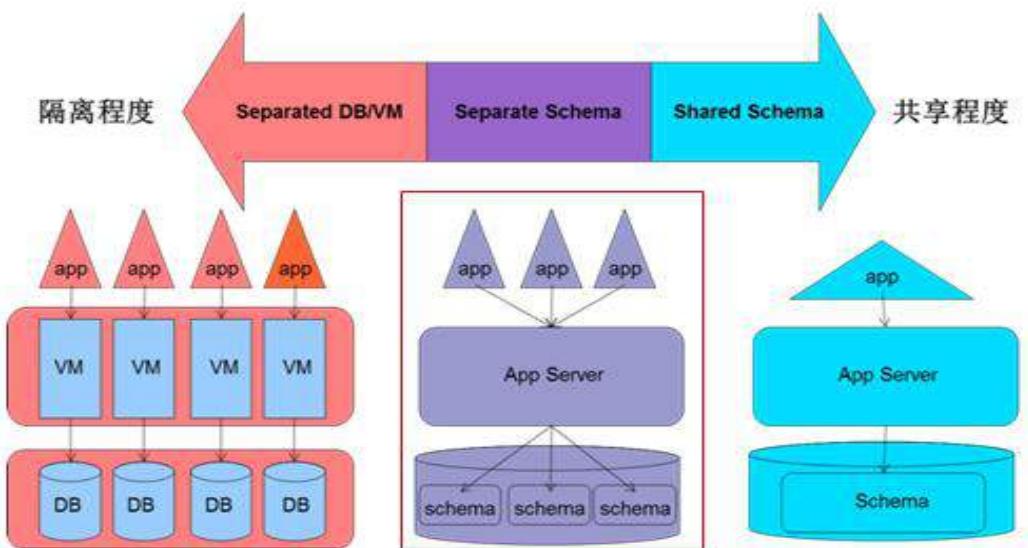
#### 4.2.5.7.5 高可用方案-微服務架構

下一代的應用使用微服務架構，所有的應用無狀態，並運行在 docker 容器中，可通過服務的編排進行快速的擴容及故障轉移，服務之間通過服務注冊進行發現。



#### 4.2.5.8 多租戶架構

#### 多租户架构类型



#### 4.2.5.9 兼容性

金蝶雲·蒼穹平臺具有良好的兼容性，兼容各主流的瀏覽器，如：IE（9及以上更新版本）、360、火狐、搜狗、QQ、Chrome、遨遊、UC 瀏覽器等；兼容其他常用數據格式，如 Office、WPS 文件格式，可完全正確讀出這些格式的文件；

支持多語言環境，英文、繁體、日文等；  
 應用插件支持 Java 語言，便於系統的二次開發和維護；  
 底層使用業界領先的、主流的開源軟件 MySQL、Dubbo、React 等開發。

#### 4.2.5.10 人工智能

人工智能（英語：Artificial Intelligence, AI），是指由人製造出來的機器所表現出來的智能，通常指通過普通計算機程序的手段實現的人類智能技術，它涵蓋了訓練計算機使其能夠完成自主學習、判斷、決策等人類行為的範疇，領域研究包括機器人、語言識別、圖像識別、自然語言處理和專家系統等。

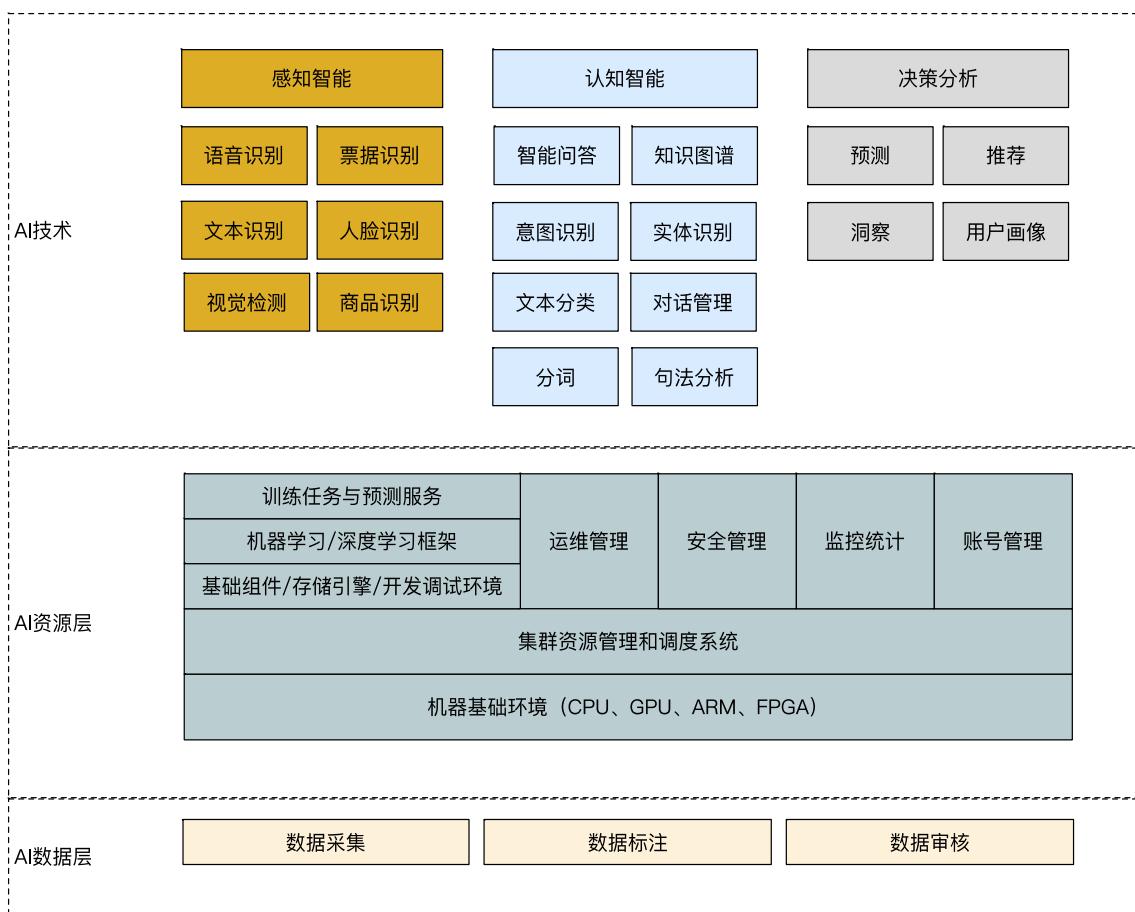


隨著人工智能浪潮到來，2017年7月，國務院印發新一代人工智能發展規劃的通知，明確人工智能發展戰略：

- 第一步，到2020年人工智能總體技術和應用與世界先進水平同步，人工智能產業成為新的重要經濟增長點，人工智能技術應用成為改善民生的新途徑，有力支撐進入創新型國家行列和實現全面建成小康社會的奮鬥目標。

- 第二步，到 2025 年人工智能基礎理論實現重大突破，部分技術與應用達到世界領先水平，人工智能成為帶動我國產業升級和經濟轉型的主要動力，智能社會建設取得積極進展。
- 第三步，到 2030 年人工智能理論、技術與應用總體達到世界領先水平，成為世界主要人工智能創新中心，智能經濟、智能社會取得明顯成效，為躋身創新型國家前列和經濟強國奠定重要基礎。

為了推動人工智能技術發展和應用實踐，金蝶也開始探索 AI 技術以及與產品的集成，經過近兩年的發展，已經完成統一的 AI 平臺框架搭建。整個平臺包含圖像識別、語音交互、NLP 和決策分析等技術，同時提供統一外部接口。利用 AI 技術，幫助企業提高商業效率、降低商業運營成本，優化業務模式，助力智能化轉型。



#### 4.2.5.11 區塊鏈

金蝶雲蒼穹區塊鏈服務以金蝶雲蒼穹雲原生基礎設施平臺構建，具備企業級區塊鏈服務能力，同時具備安全可靠的授權機制、完善可信的隱私保護、複雜靈活的智能合約、敏捷高效的共識算法等特性。區塊鏈服務系統面向企業應用提供了包括數字資產存證在內的四大類服務。



金蝶雲蒼穹區塊鏈服務在架構和實現上遵循以下設計原則：

##### ◆ 多租戶模式

金蝶雲蒼穹區塊鏈服務基於多租戶模式設計，提供多租戶模式的API/SDK供應用調用。用戶可以在金蝶雲蒼穹平臺申請使用金蝶雲蒼穹區塊鏈服務，平臺會根據客戶需求創建該租戶的相應的區塊鏈服務，並保證租戶的數據隔離及安全。

##### ◆ 接口標準化

金蝶區塊鏈以聯盟鏈形式構建。由於聯盟鏈是一種跨主體的多方參與協作的區塊鏈網絡，主體之間存在數據交互可能性，因此金蝶區塊鏈服務在跨鏈數據交換標準上將保持向後兼容性，以便於服務升級及多鏈並存的區塊鏈數據網絡中的聯盟內鏈、跨聯盟間鏈的數據交互。

## ◆ 松耦合與模塊化

金蝶雲蒼穹區塊鏈服務系統採用模塊化設計，通過定義模塊間清晰的接口並實現模塊之間的松耦合，使得系統具備良好的擴展性。系統內部組件具備可插拔特性，用戶可以根據不同場景需求靈活動態選擇。

## ◆ 服務鏈

金蝶服務鏈將服務全流程記錄上鏈。傳統的客戶服務常見於線下模式、代理模式，往往服務記錄不透明，且服務效率受限於信息不對稱的瓶頸。金蝶服務鏈利用金蝶區塊鏈數字身份、數字資產存證能力，將包含線上線下的所有服務都記錄在區塊鏈上。

借助於金蝶區塊鏈的高效靈活的分布式記賬屬性，服務鏈的任一授權參與方如用戶、客戶、代理商、監管機構等，可以在不同節點獲得一致性的服務進展記錄，因而服務鏈能夠高效傳遞服務信息並有效地提升服務質量，從而幫助服務生態中的多方降低整體的溝通成本。

## ◆ 財務鏈

金蝶財務鏈將區塊鏈技術特性與企業交易場景無縫銜接，通過分布式記賬減少企業對賬成本，簡化財務人員工作，極大提升企業內部工作效率，並通過數據上鏈為用戶帶來一份安全可靠的信任賬本。

### 4.2.6 容器雲

容器技術是虛擬化技術的一種革命性產品，它的出現給雲計算領域帶來了翻天覆地的變化。Google, Apple, Microsoft 等廠商都在積極地開發基於容器和應用程序和系統。Docker 是一種輕量級的虛擬機化 OS，比傳

統的虛擬機更輕量，可以運行在傳統虛擬機內部。金蝶雲•蒼穹支持微服務部署在 Docker 中，Docker 運行在 IaaS 層虛擬機上，例如 AWS 的 EC2、華為雲的 ECS 等。金蝶雲•蒼穹支持公有雲、私有雲、混合雲等多種雲部署模式，公有雲支持在 IDC、AWS、華為雲、京東雲等主流雲廠商上部署。

如何有效地管理和編排容器集群，是容器技術在應用時面對的最重要的課題。金蝶雲•蒼穹基於 Kubernetes 技術，針對不同的 IAAS 服務商和私有雲環境，提供了統一的容器服務，用戶可以方便的管理和編排容器集群。金蝶雲•蒼穹容器化架構，可以真正實現基於雲資源的彈性伸縮，實現秒級自動啟動與切換，可以支撐更大規模和更大數據量的企業級應用。

金蝶雲•蒼穹基於多雲環境構建統一的金蝶雲平臺基礎設施服務，通過 IAAS 層兼容適配器，金蝶雲•蒼穹可以快速地部署在各種雲環境中。



如上圖所示，金蝶雲平臺基礎設施服務包含混合雲管理、雲容器、對象存儲、雲短信和雲監控等模塊構成，具有以下特點：

- 跨公有雲、私有雲
- 適配多 IaaS 廠商
- 支持雙模 IT 架構
- 支持多租戶

- 開放 API
- 高可用
- 金蝶雲平臺容器服務產品方案

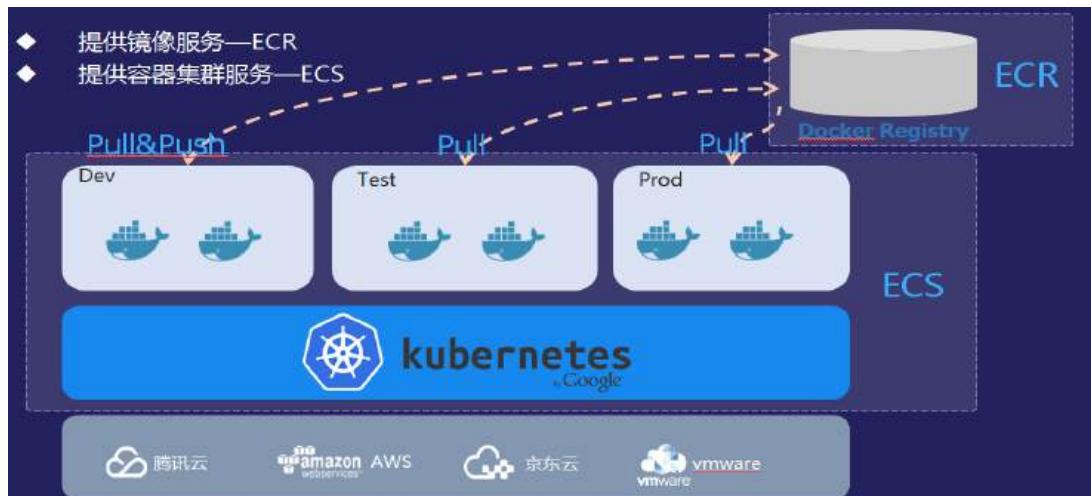
容器技術是虛擬化技術的一種革命性產品，它的出現給雲計算領域帶來了翻天覆地的變化。Google, Apple, Microsoft 等廠商都在積極地開發基於容器和應用程序和系統。

Docker 是一種輕量級的虛擬機化 OS，主流基於 Linux 操作系統，目前也支持 Windwos 操作系統。Docker 容器比傳統的虛擬機更輕量，可以運行在傳統虛擬機內部。

如何有效地管理和編排容器集群，是容器技術在應用時面對的最重要的課題。目前，這個領域有三大主流產品：

- Mesos+Marathon: Apache 頂級開源項目
- Docker Swarm: Docker 官方產品
- Google Kubernetes: Google 產品

金蝶雲•蒼穹基於 Kubernetes 技術，針對不同的 IAAS 服務商和私有雲環境，提供了統一的容器服務，用戶可以方便的管理和編排容器集群。



#### 4.2.7 可擴展性

基於金蝶雲蒼穹 PaaS 平臺將面對多種雲部署模式（公有雲、私有雲、混合雲）、不同的行業用戶需求（制造、農業、服務等）、新老用戶系統的業務環境等場景，因此具備良好的集成性、擴展性、開放性成為了金蝶雲蒼穹 PaaS 平臺的重要平臺能力之一。

金蝶雲蒼穹 PaaS 平臺支持全棧技術開放，基於開發服務雲（低代碼應用開發平臺、流程服務平臺、API 開放平臺）、集成服務雲，實現 aPaaS+iPaaS 的能力融合，通過基於動態領域模型快速構建滿足差異化場景的應用開發、重構和孵化，通過集成服務雲實現與第三方服務 API、應用數據的集成引入和管理，最終形成應用內生+服務鏈接的服務構建體系：



#### 4.2.8 可靠性

平臺保證至少 500 個並發用戶操作時，不涉及查詢統計的頁面下，響應用戶操作時間應少於 2S，涉及查詢統計的頁面下，響應用戶操作時間應少於 5S。

## 4.2.9 國產化替代

### 4.2.9.1 PaaS 服務能力

- 金蝶雲計算有限公司成功申辦《增值電信業務許可證》

在集團戰略和公共事務部門積極主導下，通過對政府監管政策的深入解析，結合集團雲業務發展的需要，與投資部共同努力為金蝶雲計算公司成功申辦工信部《增值電信業務許可證》。金蝶雲計算公司是金蝶中國協議控股全資子公司，為金蝶雲服務提供 PaaS 層的能力支撐。

- “互聯網數據中心業務（僅限互聯網資源協作服務）”

該證業務種類為“互聯網數據中心業務（僅限互聯網資源協作服務）”，是第一類增值電信業務——B11 類，主要內容包括：利用相應的機房設施，以外包出租的方式為用戶的服務器等互聯網或其他網絡相關設備提供放置、代理維護、系統配置及管理服務，以及提供數據庫系統或服務器等設備的出租及其存儲空間的出租、通信線路和出口帶寬的代理租用和其他應用服務，例如數據中心、服務器托管、主機托管、機櫃機架出租、網絡硬盤、存儲空間、雲計算、雲主機、雲平臺、虛擬主機、服務器租賃等 IDC 業務。

設立該許可監管的本質在於要求數據可以溯源，監管核心內容包括數據存儲、計算、網絡資源的調度和二次分配，所以 IaaS 平臺、PaaS 平臺、和對於涉及到分布式存儲、計算、網絡帶寬的調度和二次分配行為的 SaaS 服務，也需要申請雲牌照。



#### 4.2.9.2 SaaS 服務能力

##### ■ 金蝶通過 SaaS 服務能力符合性評估

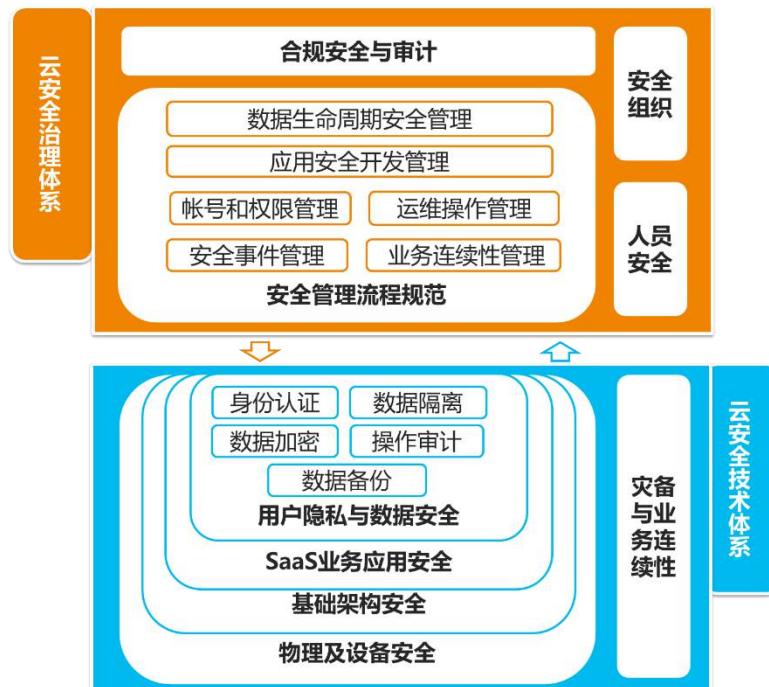
中國電子工業標準化技術協會信息技術服務分會（以下稱 ITSS 分會）於 2019 年 1 月 18 日組織召開了雲服務能力評估專家評審會，根據專家評審結果，於 2019 年 1 月 18 日至 2019 年 1 月 24 日進行了公示，金蝶軟件（中國）有限公司獲得了目前 SaaS 服務能力的最高等級。

序號	企業名稱	能力級別	證書編號
1	阿裏雲計算有限公司	二級	ITSS-YF-SAAS-2-330020190001
2	金蝶軟件（中國）有限公司	二級	ITSS-YF-SAAS-2-440320190002
3	中國電子科技集團公司電子科學研究院	二級	ITSS-YF-SAAS-2-110020190003
4	江蘇世軒科技股份有限公司	二級	ITSS-YF-SAAS-2-320020190004
5	網神信息技術（北京）股份有限公司	二級	ITSS-YF-SAAS-2-110020190005
6	中盈優創資訊科技有限公司	二級	ITSS-YF-SAAS-2-110020190006
7	北京易華錄信息技術股份有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-110020190001
8	深圳市安雲信息科技有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-440320190002
9	天津浩丞恒通科技有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-120020190003
10	北京卡達克數據有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-110020190004
11	南京鳴珂軟件技術有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-320020190005
12	南京世軒醫療科技有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-320020190006
13	北京允睿訊通科技有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-110020190007
14	中科軟科技股份有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-110020190008
15	領航動力信息系統有限公司	三級	ITSS-YF-SAAS-3-420020190009

### 4.3 平臺安全

金蝶雲蒼穹作為國內領先的企業級 SaaS（軟件即服務）業務應用，保密性、完整性、可用性是雲服務的關鍵屬性。為保障用戶數據安全和業務持續性，我們采用先進的互聯網安全技術，參照 ISO27001 國際信息安全標準、國家信息系統安全等級保護標準、CSA 雲計算關鍵領域安全指南，從合規、用戶隱私及數據、業務應用、基礎架構、災備與業務連續性、組織與人員、

管理規範流程等方面為用戶打造一個“技術+管理、預防為主、縱深防禦”的雲服務安全保障體系。

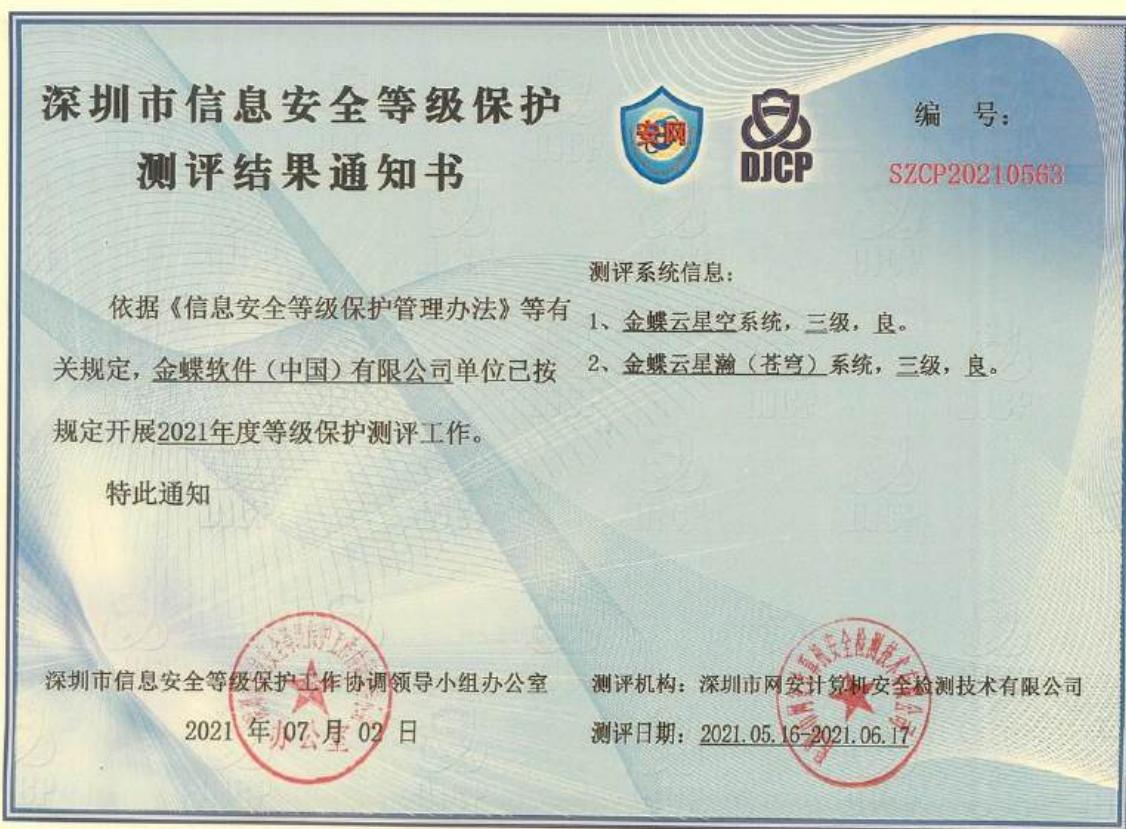


### 4.3.1 身份鑒別

對平臺的登錄進行用戶身份鑒別。匿名不可訪問任何數據或資源，用戶身份鑒別成功後，當其空閑操作的時間超過規定值時，對該用戶重新進行身份鑒別。當用戶身份鑒別嘗試失敗次數達到規定次數後，採取登錄鎖定、禁止訪問平臺或者延遲再次登錄時間、形成審計記錄並告警等措施。鎖定後，只有安全管理員可以解鎖重認證。

### 4.3.2 等保支持

平臺符合等保二級規範，對檢測出的相關漏洞及等保不合規項，需無條件提供及時、免費修複服務。



### 4.3.3 身份管理

用戶標識符要唯一，並且一經註冊不能改變，即使離職也只能禁用不能刪除，新入員工要使用新的標識符；用戶 ID 不可重用且唯一，即刪除用戶後繼續占用此 ID，避免後續註冊同名用戶混淆權限；審計日志中相關安全事件與用戶身份標識符關聯，日志記錄中包含身份標識信息，且標識符唯一；PC 端和移動端支持賬號密碼、第三方集成等多種登錄方式。

### 4.3.4 完整的鑒權體系

具有統一的權限管理中心，支持權限的分級授權管理。具有完備的權限控制體系，包括組織授權、用戶授權、角色授權、崗位授權、功能授權、操作權限以及多維度的數據授權，滿足本平臺運行過程中的權限管理要求，實現平臺管理權限的層層管控和嚴格監督。

### 4.3.5 密碼策略

支持設置密碼策略，管理員可靈活設置用戶密碼的複雜度要求，需包括大小寫字母、數字、特殊字符組合的方式；支持設置用戶第一次登錄強行修改密碼；支持添加弱密碼和禁止使用的密碼組合，設置密碼有效期；支持密碼的時限性管理，超過時限未修改密碼的用戶可禁用賬號；支持防暴力破解密碼，可配置當密碼錯誤超過一定頻率後，鎖定對應用戶名及鎖定時長。

### 4.3.6 數據存儲安全

平臺對重要敏感的數據，如用戶密碼、密級正文附件，支持加密存儲。涉及到公民個人隱私的字段，平臺應支持對相應信息進行脫敏或加密。

### 4.3.7 數據傳輸安全

網絡數據傳輸需要加密，用戶身份認證過程需要加密，密碼不能明文；提供完整的數字簽名加密機制。

### 4.3.8 登錄安全驗證

支持至少賬號密碼、短信驗證的雙因子驗證機制，以保證用戶登錄安全。

### 4.3.9 登錄設置

可設置會話超時時間、會話更新方式、登錄 IP 檢查、Cookie 繩定域名以及登錄提醒等。

### 4.3.10 三員管理

平臺設立系統管理員、安全管理員、審計管理員三個獨立的管理員角色，相關權限設置符合國家安全管理相關規定。

### 4.3.11 應用及信息安全

平臺安全健壯，上線前應確保不存在 OWASP TOP 10 中的安全漏洞；對於使用過程中發現的平臺安全漏洞，應及時提供相應補丁修複；提供安全可靠的 API 供業務平臺或其他第三方系統調用；提供完整的數字簽名加密機制；防 Session token 劫持、防 XSS 跨站攻擊、防 URL 資源解析攻擊、防 Form 偽造攻擊、防 SQL 注入、防 CSRF 攻擊、防重放、防程序庫篡改；支持 SSL 證書配置，支持 SSL 全程數據傳輸加密。若平臺及平臺所在的操作系統環境被執法部門或第三方安全廠商查出安全漏洞，軟件廠商應在要求時限內無條件配合免費整改。

#### 4.3.12 應用組件安全

平臺所使用的各個組件的密碼應控制滿足 8 位以上、至少應包含數字、字母、符號，如：數據庫、中間件、FTP 等。

#### 4.3.13 移動安全

移動端接入支持雙因素認證方案，非認證用戶拒絕登陸平臺；支持 HTTPS 傳輸、支持與集團現有 VPN 系統進行無縫集成。

#### 4.3.14 SaaS 業務應用安全

金蝶軟件通過軟件能力成熟度模型集成 CMMI4 認證並制定了安全開發規範，證明公司在研發流程、研發質量管理方面有著嚴格的要求和安全開發控制措施，從而保證金蝶雲蒼穹 SaaS 業務應用產品的穩定性、可靠性、安全性能得以有效的保證和預期，保障 SaaS 雲系統自身的安全功能和代碼安全。

金蝶信息安全部門和專業安全服務商定期對金蝶雲蒼穹系統進行上線安全審核、滲透測試、漏洞跟蹤，及時發現、跟蹤、追查和修複安全漏洞。

### 4.3.15 網絡安全

國家在相關政策文件中明確了安全保護體系內以下部分：

■ 涉密網絡

存儲、處理和傳輸涉及國家秘密信息的計算機信息系統或網絡。

■ 非涉密網絡

存儲、處理和傳輸非涉及國家秘密信息的計算機信息系統或網絡。

■ 互聯網

(Internet，又稱因特網) 是一個由各種不同類型和規模的獨立運行與管理的計算機或網絡組成的全球範圍的計算機網絡。

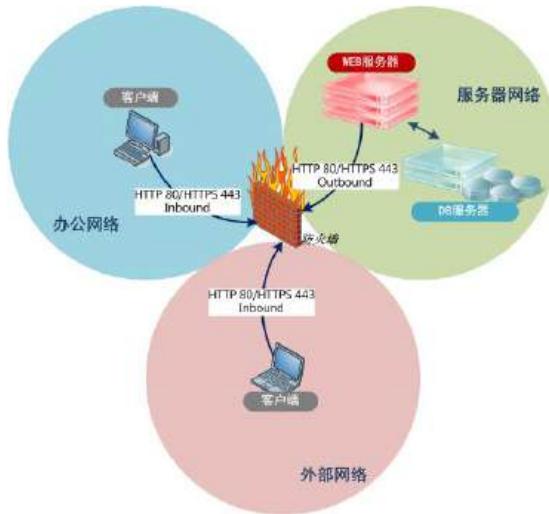
根據國保發[2005]16 號文件《涉及國家秘密的信息系統分級保護管理辦法》，涉密信息系統分級保護，是指涉密信息系統的建設使用單位根據分級保護管理辦法和有關標準，對涉密信息系統分等級實施保護，各級保密工作部門根據涉密信息系統的保護等級實施監督管理，確保系統和信息安全。

■ 防火牆

防火牆的基本功能是過濾不必要、不安全的服務，由於只有經過精心選擇的應用協議才能通過防火牆，所以能極大地提高內部網絡的安全性。出於規避安全風險考慮，推薦企業配置防火牆以保證其數據安全，建議將生產服務器放置在單獨區域，與辦公網絡隔離。

金蝶雲•蒼穹是純 B/S 架構網絡應用，客戶端瀏覽器通過標準 HTTP 或 HTTPS 協議與 WEB 服務器通訊，服務器對客戶端僅需開放 HTTP 或 HTTPS 端口，因此防火牆策略只需允許 WEB 服務對應端口的 HTTP 或 HTTPS 協議通過

即可。WEB 服務默認端口為 80（HTTP）或 443（HTTPS），也可在 WEB 服務器中更改為自定義端口，這樣防火牆也需要做相應設置。金蝶雲•蒼穹防火牆配置示例：



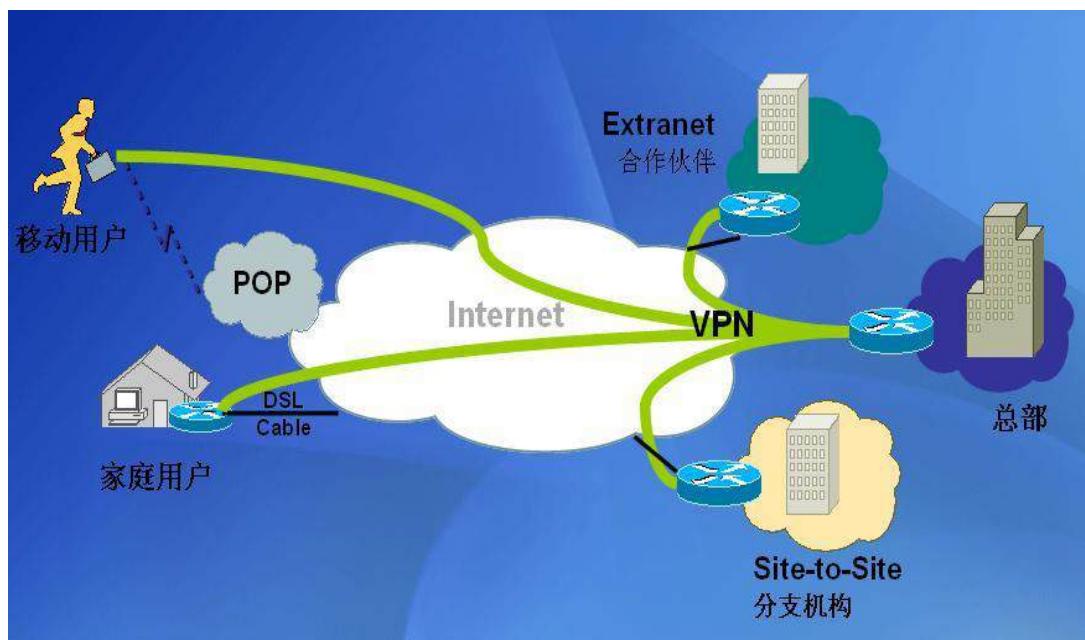
## ■ VPN 技術

VPN 即虛擬專用網（Virtual Private Networks），它提供了一種通過公共非安全介質（如 Internet）建立安全專用連接的技術。使用 VPN 技術，甚至機密信息都可以通過公共非安全的介質進行安全傳送。VPN 技術的發展與成熟，可為企業的商業運作提供一個無處不在的、可靠的、安全的數據傳輸網絡。VPN 通過安全隧道建立一個安全的連接信道，將分支機構、遠程用戶、合作夥伴等和企業網絡互聯，形成一個擴展的企業網絡。VPN 基本特征：

使企業享受到在專用網中可獲得的相同安全性、可靠性和可管理性；

網絡架構彈性大——無縫地將 Intranet 延伸到遠端辦事處、移動用戶和遠程工作者；

可以通過 Extranet 連接企業合作夥伴、供應商和主要客戶（建立綠色信息通道），以提高客戶滿意度、降低經營成本。



## ■ VPN 實現方式

**硬件設備：**帶 VPN 功能模塊的路由器、防火牆、專用 VPN 硬件設備等，提供廠商如 Cisco、Juniper、華為等；

**軟件實現：**Windows 自帶 VPN 功能、第三方 VPN 軟件（提供商如 Check Point、深信服等）；

**服務提供商（ISP）：**如中電信、中聯通等提供的 MPLS VPN，線路質量更有保證。

正因為 VPN 具有以上特性，特別是提高了公共網絡上的網絡傳輸安全性，因此推薦有在公共網絡上使用雲需求的客戶用 VPN 技術打通內外部網絡，使客戶端在外部訪問雲服務像內部訪問一樣安全。金蝶雲•蒼穹能與 VPN 技術無縫結合，無需做特殊設置。

## ■ SSL/HTTPS 加密

企業級開發平臺站點與客戶端之間默認采用未經 SSL 套接的 HTTP 協議通訊，但網絡傳輸中的關鍵信息已經過自有的技術加密。如客戶需要更高級

別、更通用的數據網絡傳輸安全性，可采用經 SSL 套接的 HTTPS 協議來提供雲站點服務。

因為 SSL 協議與應用層協議是獨立無關的，所以金蝶雲•蒼穹 Web 服務採用的應用層協議（HTTP）能透明的建立在 SSL 協議之上。SSL 協議在雲的應用層協議通信之前就已經完成加密算法、通信密鑰的協商以及服務器認證工作，在此之後應用層協議所傳送的數據都會被加密，從而保證通信的私密性。

金蝶雲•蒼穹採用 SSL/HTTPS 加密在實際操作中的技術點主要在 CA 證書獲得和 IIS 如何啟用 HTTPS 上，這有非常廣泛來源的技術文檔可供參考，比如微軟官方的 IIS 最佳實踐。關於 SSL 加密對金蝶雲•蒼穹性能影響，尚無定量測試，對於業務量非常大的站點，可考慮採用硬件 SSL 設備。

如果同時需要採用防火牆，還有 SSL 與防火牆的配合設置問題，請參考防火牆廠家的配置文檔。另外在一些硬件網絡加速（如 Juniper WXC 等）設備上，需要在網絡兩端的配對設備上導入密鑰，以供網絡加速設備做報文的重組加速，類似因素請實施時一並充分考慮，以使金蝶雲的整體部署實施能順利成功。

#### 4.3.16 用戶隱私與數據安全

為保護金蝶雲蒼穹用戶隱私及數據安全，金蝶雲蒼穹在數據全生命週期採取安全技術措施進行保護，以及法律上的約束條件、合同的上的限定條件，防範內部和外部未經授權的數據訪問、披露、濫用、泄露。

#### 4.3.17 基礎架構安全

金蝶雲蒼穹基礎設備托管於國內電信級 IDC 機房，機房配備完整的制冷、防塵、雙路供電、消防系統，保證服務可用性達到 99.9%。

以用戶數據高安全、業務高可用為目的，金蝶雲蒼穹基礎架構採用完善、成熟的網絡架構，對核心網絡、關鍵應用採取了多鏈路、多機冗餘、異地容災方案。

網絡實施安全局劃分，網絡邊界部署防火牆和 Web 安全設備，所有雲服務器系統須經安全加固（安全配置、防病毒軟件、升級補丁等）後才允許上線，加強系統自身的安全性和強壯性，防禦內部、外部入侵者未授權訪問和入侵。

#### 4.3.18 災備與業務連續性

為了減小由重大硬件故障、自然災害或其他災難帶來的用戶業務服務中斷影響，金蝶雲蒼穹設計了重要系統異地容災方案，保障用戶業務連續性。具體如下：

(1) 數據及關鍵應用異地容災：用戶數據除了在不同服務器進行備份，也定期備份至異地機房存放和恢復驗證數據的有效性，關鍵應用在不同 IDC 機房實施多點分布部署。

(2) 災備演練：定期對應急預案和災難恢復計劃進行演練測試，以驗證在災難情況下組織的應急能力和業務恢復能力。

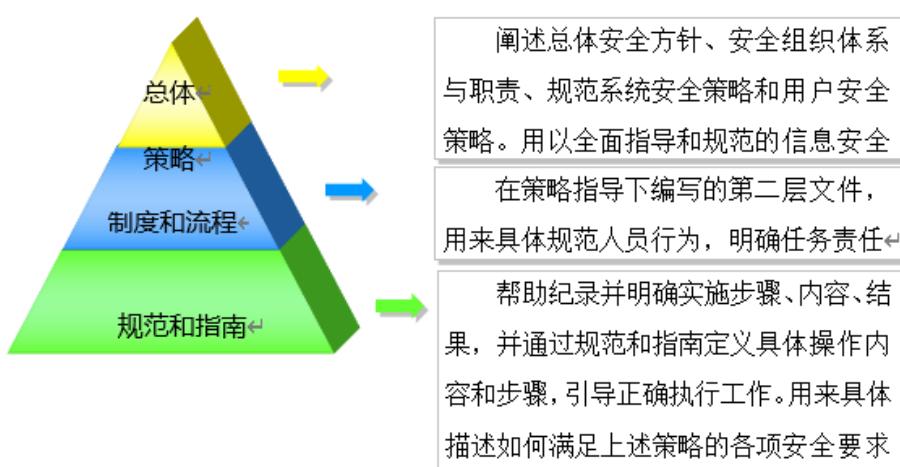
#### 4.3.19 組織與人員安全

在信息安全組織方面，公司建立了以管理層為領導的信息安全組織架構，設立信息安全部為公司信息安全管理的執行機構，配備專職安全管理和技術人員，並聘請專業安全服務公司提供安全檢測、安全加固等服務。

所有金蝶軟件員工在公司實施全生命周期過程管理，保證人員對公司信息安全、商業秘密、用戶信息工的保護，人員聘用前對重點崗位人員進行背景調查，入職時簽訂保密協議和競業限制協議，在崗人員進行培訓和教育，離職人員帳號注銷和信息資產回收。

#### 4.3.20 安全管理流程規範

為保障信息安全工作的順利、穩定地進行，信息安全工作不能僅限於技術措施，更重要的是信息安全管理。公司根據 ISO27001 國際信息安全標準（獲得 BSI 第三方標準認證）、國家政策法規安全要求、最佳行業實踐經驗和公司信息安全需求，建立了一套比較完整的信息安全管理體系，包括信息安全總體策略、管理辦法及流程：



信息安全管理體系涵蓋以下內容：

**制度和流程:** 組織信息安全（第三方安全）、信息物業管理、人員安全（員工及外包人員）、物理和環境安全、IT 運維安全、邏輯及網絡訪問控制、信息系統開發與維護、變更管理、信息安全事件管理、業務連續性管理、法律法規符合性等。

**規範和指南:** 人員安全規範、基礎設施管理指南（各類系統操作指南）、安全開發規範、安全運維規範、安全加固指南、運行維護指南、數據安全。

## 4.4 用戶和組織架構管理

### 4.4.1 單點認證

支持 cas、Oauth2 認證。

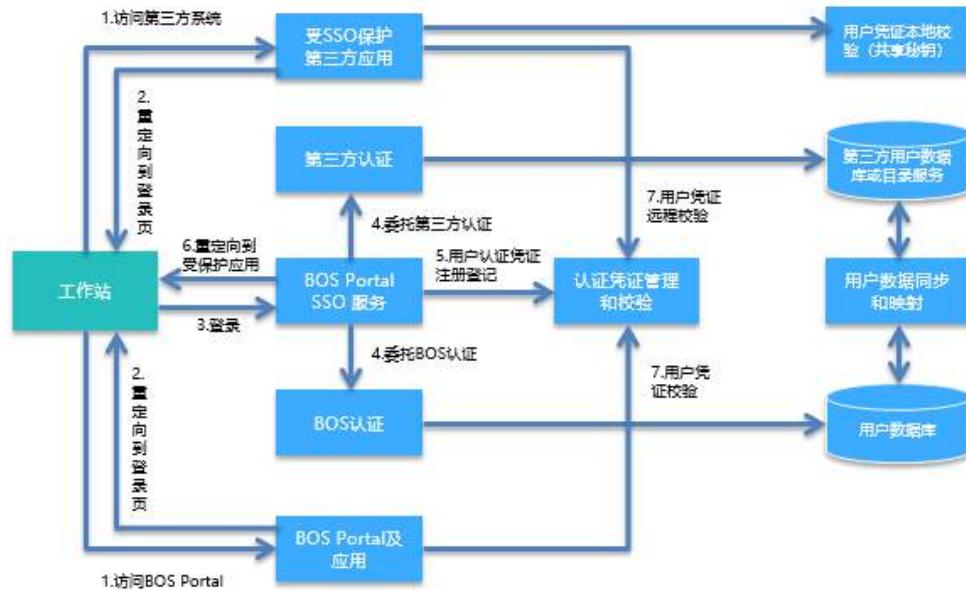
單點登錄（SSO），即用戶在一處登錄後訪問其他相互信任的應用系統時不需要再次輸入用戶名和口令，即可完成身份驗證，SSO 是企業門戶應用的重要功能。蒼穹 SSO 是基於 CAS SSO 的擴展，繼承了 CAS SSO 的所有特性和優點，如 N 層資源保護、支持多種資源保護。

蒼穹 SSO 認證體系支持用戶數據存儲在 LDAP（輕量級目錄訪問協議）或關係型數據庫中，集中存放、管理和獲取用戶身份基礎數據信息。PORTAL 提供用戶數據導入導出管理工具，也可以通過後臺事務自動定期從 Directory Server/DB 上同步用戶信息到蒼穹。

蒼穹 PORTAL 充分考慮到各個組織對安全性及認證靈活性上的要求，提供了如下單點登錄認證方案：

- 微軟域認證方案
- LTPA 認證方案

- CAS 集成方案
- 委托第三方系統認證



#### 4.4.2 與大數據平臺對接

其中通過前端源系統業務發起，到目標系統的各種單據，由於前端系統單據業務如何發起，在此不做詳細討論，重點還是目標系統金蝶雲•蒼穹的系統單據如何承載相關業務，和成本管理系統業務進行一個合理的匹配，確保後續系統可以順利運行。



在系統集成中，主數據集成是必不可少的，也是系統集成中的關鍵。接口說明如下：

- G1 供應商導入接口

- G2 物料導入接口
- G3 工程項目導入接口
- G4 員工導入接口
- G5 國家地區導入接口
- G6 組織機構導入接口
- G7 幣別導入接口
- G8 其他基礎資料導入接口

#### 4.4.3 用戶管理

身份認證是信息安全第一道門。金蝶雲蒼穹服務會向企業客戶的各用戶提供唯一的用戶名和認證憑證，金蝶雲蒼穹平臺為用戶提供了靜態密碼（可定制密碼策略）、驗證碼認證（CAPTCHA）、短信驗證碼、帳號失敗登陸鎖定等多種安全認證機制，同時為高安全級別用戶提供數字證書、動態密碼（OTP）等金融級多因素認證方式。為及時發現用戶的異常登陸行為及安全隱患，金蝶雲蒼穹平臺為企業客戶提供用戶登陸日志記錄和異常報警提醒功能。

##### ■ 數據隔離及權限控制

在金蝶雲蒼穹，通過數據庫、應用權限技術實現數據隔離。客戶的數據是私密的、安全的，只有企業內的用戶才可以訪問所屬數據，根據需要可提供不同細粒度的數據訪問權限控制（如對象級、字段級、記錄級等）。

##### ■ 數據傳輸和存儲加密

金蝶雲蒼穹提供的很多服務都采用了更安全的 **HTTPS** 瀏覽連接協議，信息在互聯網傳輸的數據為加密數據（非明文），防止信息被非法竊聽和使用。

所有存儲在金蝶雲蒼穹的用戶敏感業務數據均采用 **AES、SHA、MD5** 等通用加密算法進行數據加密存儲，為用戶信息提供高強度加密保護，內部人員和外部人員無法竊取利用。

#### ■ 數據可遷移性

我們提供數據庫管理工具，用戶可通過管理工具導入、導出標準 **SQL** 格式文檔，實現用戶數據遷移和本地備份。

#### ■ 數據銷毀

當客戶不再使用金蝶雲蒼穹服務時，雲服務系統會注銷企業用戶組織帳號並限制數據訪問，金蝶軟件會採取高級清零操作徹底刪除用戶所有數據，並無法複原。

#### ■ 內部控制和操作審計

所有存儲在金蝶雲蒼穹中的數據操作都會被審計系統紀錄，重要數據操作（如導出、遷移、銷毀等）只有經用戶授權方可進行。金蝶雲蒼穹運維工程師對雲服務平臺的運維操作須通過 **VPN** 連接運維審計系統，使用動態密碼認證後才能進行操作，所有登陸、操作過程均被實時紀錄並長期保存以供事後審計追溯。

### 4.4.4 組織架構管理

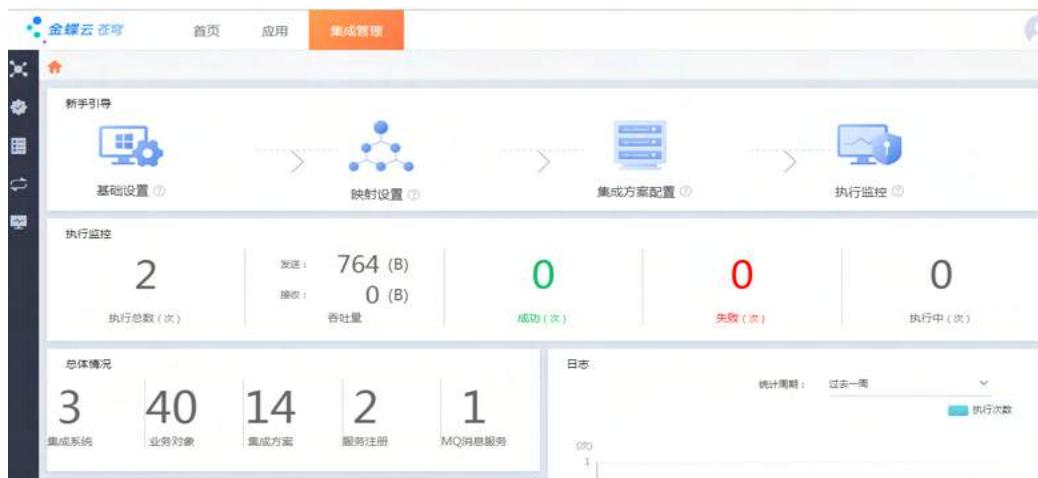
維護平臺的組織機構，支持機構的遷移、撤銷、合並，以及分級管理。

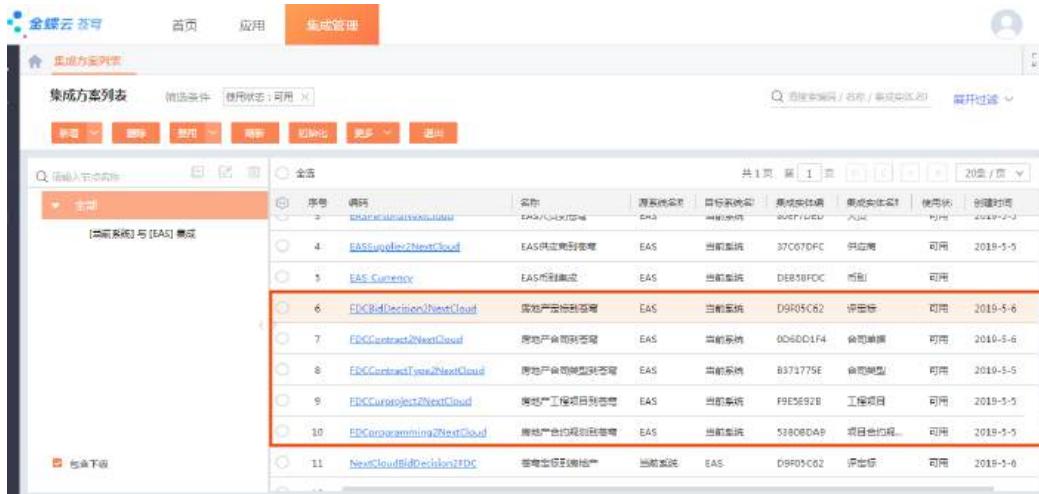
### 4.4.5 群組、角色管理

支持群組和角色增刪改查。

#### 4.4.6 系統集成實現方式

通過金蝶雲•蒼穹集成雲實現成本管理系統和其它業務系統的集成，實現數據共享和互聯互通。主要通過開放的 OpenAPI 實現：蒼穹平臺對外開放統一的 OpenAPI 接口，各個系統與蒼穹平臺實現集成。

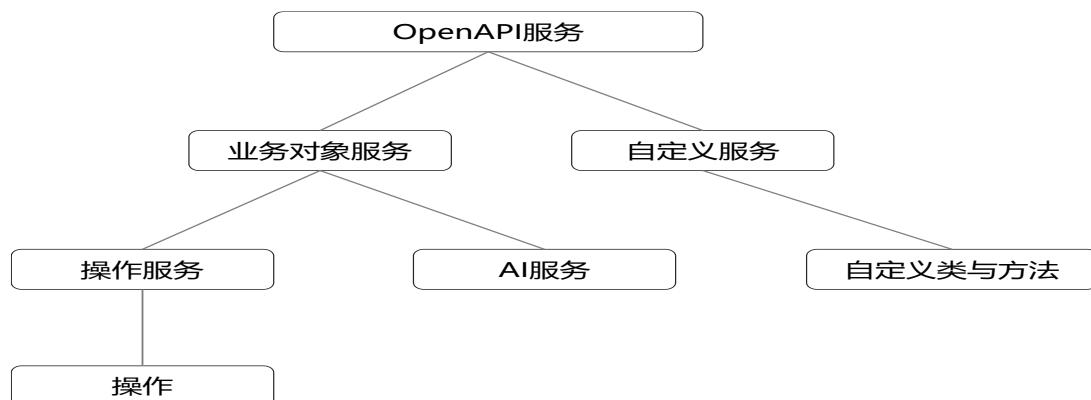




序号	编码	名称	源系统类型	目标系统类型	集成失败数	集成失败原因	使用状态	创建时间
1	EASProject2NextCloud	EAS项目集成	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-5
2	EASFinance2NextCloud	EAS财务管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-5
3	EASContract2NextCloud	EAS合同管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-5
4	EASLogistics2NextCloud	EAS供应链管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-5
5	EASCurrent	EAS币种集成	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-5
6	EDCBidDecision2NextCloud	房地产竞标决策	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6
7	EDCCContract2NextCloud	房地产合同管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6
8	EDCCContractType2NextCloud	房地产合同类型管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6
9	EDCCCurrentProject2NextCloud	房地产工程初判管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6
10	EDCCProgramming2NextCloud	房地产施工计划管理	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6
11	NextCloudBidDecision2EDC	普罗宝投标决策	EAS	当前系统	0	无	可用	2019-5-6

#### 4.4.7 Open API 接口方式

金蝶雲•蒼穹的 API 服務可以基於領域模型定義的表單及其操作等相關的功能發布成為基於 Http 協議的 API，以解決與第三方系統集成的問題。API 參考 Rest RPC 模式設計，遵循 Http, Json 規範，使用簡單方便，API 參考結構如下圖：

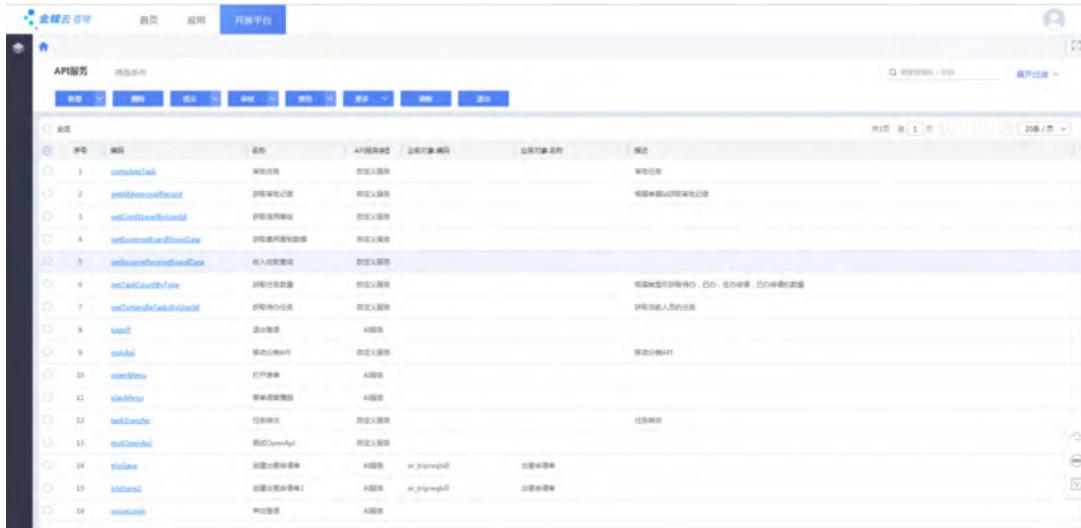


其中重點的服務包括：

- **操作服務：**操作服務關聯一個具體的業務對象（基礎資料或者單據），並可將其操作（含自定義操作 donothing）發布成服務，系統根據發布的服務，自動生成服務接口及出入參契約。
- **AI 服務：**為滿足 Chatbot 交互而生成的特殊服務契約，AI 服務也會依附於具體的業務對象，但是他不依賴於任何的操作，而是通

過自定義的 AI 命令和應用進行適配，所攜帶的參數也可以完全自定義。

- **自定義服務：**是指可以設計將任何功能開放出來的服務，這類型的服務不依附於任何業務對象，出入參數也可完全自定義。



服務接口基於 Http 協議，存在如下共性特征：

- 請求的 header 中必須包括 Content-Type 為 Application/Json;charset=utf-8，即目前的服務只支持 json 串行化；
- 每個用戶級認證服務的 url 的 querystring 中必須包含參數 access\_token={access\_token}，其中 {access\_token} 是通過之前 的登錄服務獲取的令牌；
- 支持 get/post，如果為 get 時，可以把 post 的內容放到 querystring 的 body 參數上，也就是說，支持 post 必然也可以 轉換為 get
- 涉及基礎資料引用，默認使用 number 而非內碼
- Api Response 契約統一為：

```
{
    "success": true/false, //是否成功
    "data": null, //成功時的結果數據
    "message": null, //失敗時的提示信息
    "stack": null //失敗時調試模式的棧信息
}
```

## 4.5 數據遷移計劃

Savills 之前物業管理業務相關數據均為線下管理，涉及物業信息、合同信息、應收、實收等信息為主，數據量龐大，單靠手工導入方式進行歷史數據遷移費時、費力，而且準確性不高，為了滿足業務部門使用系統的平滑過渡，數據的無感切換，將采用數據庫直連、中間表轉換的歷史數據遷移方案進行數據遷移。

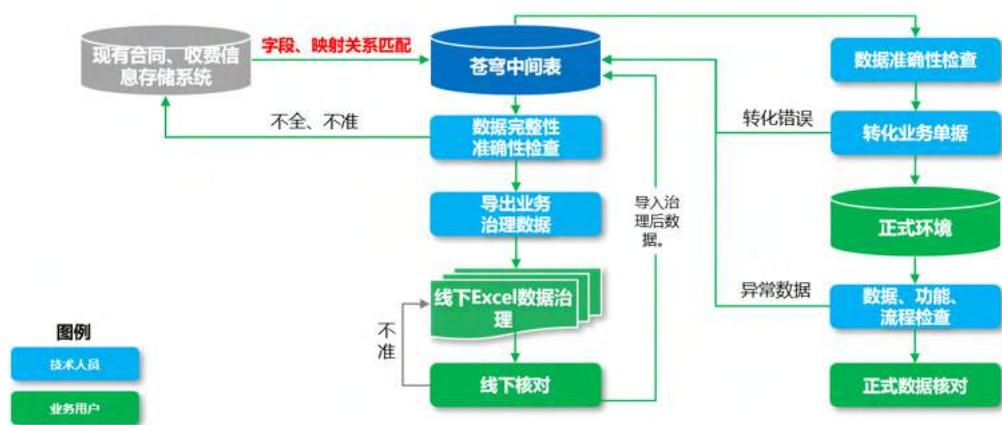
遷移思路如下：



遷移方案流程如下（以合同與收費為示例）：

（現有合同、收費、物業相關數據存在系統或 excel 表中均可支持導出後、再導入到物業管理系統）

**数据迁移-整体流程:** 建立端到端的数据迁流程，保障数据过程标准清晰。



## 4.5.1 數據梳理範圍

### 一、基礎資料梳理

現有管理數據與資產數據，通過線下 Excel 文件格式的項目基礎數據、資產信息、合同信息、收費信息、客戶信息等；

### 二、業務數據梳理

涉及到的物業數據、資源數據、合同數據、收款數據、客戶數據等；

## 4.5.2 遷移計劃

制定專項計劃、匹配專項資源保障，過程關鍵環節成果管理。

參考如下：

序号	内容事项	交付成果/文档	序号	内容事项	交付成果/文档
1	历史数据迁移项目清单整理	《历史数据迁移项目清单》	20	试点项目UAT环境业务流程数据检查	
2	历史数据迁移方案编制	《历史数据迁移方案》	21	UAT测试	《测试报告》
3	历史数据迁移方案沟通及确认		22	试点项目从中间表通过程序转化正式环境业务单据	
4	历史数据迁移【字段清单】模板整理		23	试点项目正式环境业务单据准确性检查	
5	历史数据迁移【字段清单】模板确认	《历史数据迁移数据字段清单》	24	试点项目正式环境功能数据检查	
6	项目、人员、客户、资源、合同等基础资料提供	《基础资料清单》	25	试点项目正式环境业务流程数据检查	
7	项目、人员、客户、资源、合同等基础资料新旧数据对比表	《基础资料新旧数据对比表》	26	试点上线	《上线通知》
8	历史数据迁移测试环境准备		27	推广项目系统数据抽取到苍穹中间表	
9	数据迁移程序软装备（转企业务单据）		28	推广项目中间表数据完整性检查（数据量检查）	
10	试点项目系统数据抽取到苍穹中间表		29	推广项目中间表数据准确性检查（字段数检查）	
11	试点项目中间表数据完整性检查（数据量检查）		30	推广项目从中间表导出业务治理数据	
12	试点项目中间表数据准确性检查（字段数检查）		31	推广项目业务数据治理	
13	试点项目从中间表导出业务治理数据		32	推广项目业务数据治理检查核对	《治理后业务数据清单》
14	试点项目业务数据治理		33	推广项目业务数据治理后导入苍穹中间表	
15	试点项目业务数据治理检查核对	《治理后业务数据清单》	34	推广项目从中间表通过程序转化UAT环境业务单据	
16	试点项目业务数据治理后导入苍穹中间表		35	推广项目UAT环境业务单据准确性检查	
17	试点项目从中间表通过程序转化UAT环境业务单据		36	推广项目UAT环境功能数据检查	
18	试点项目UAT环境业务单据准确性检查		37	推广项目UAT环境业务流程数据检查	
19	试点项目UAT环境功能数据检查		38	推广上线	《上线通知》

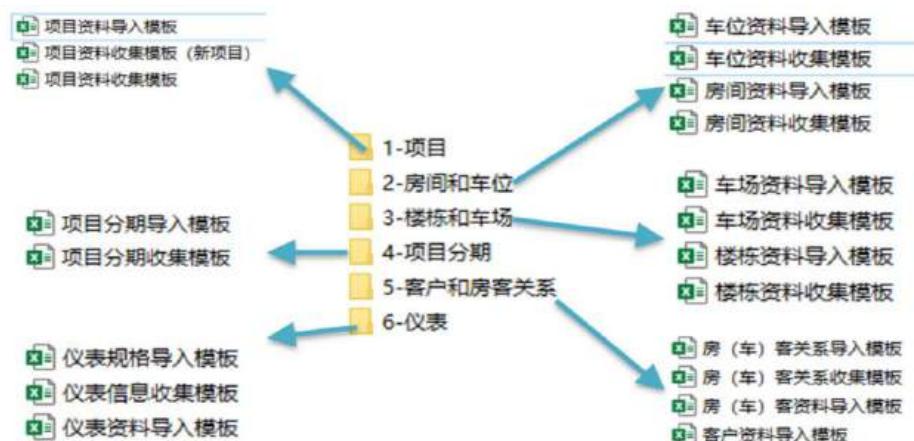
### 4.5.3 遷移過程

(1) 以蒼穹集成平臺為基礎，線上線下配合遷移。

**数据迁移-过程管理：**以苍穹集成平台为基础，线下线上配合



(2) 線下梳理數據結構與標準，查漏補缺，如：

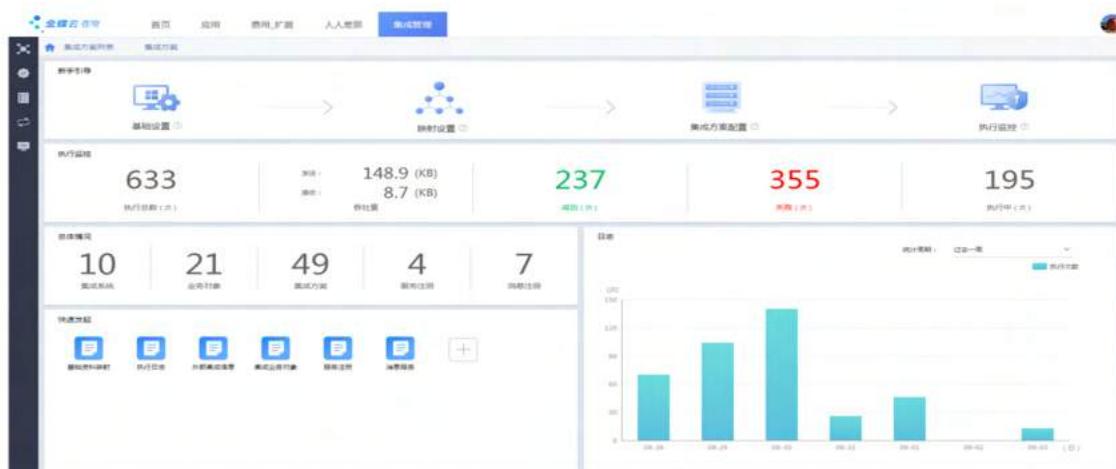


(3) 基於蒼穹平臺，制定數據映射關係、轉換標準，過程數據傳輸

監控。



(4) 時時動態展示數據遷移進度與質量，分析原因，支撐決策



(5) 確保數據完整性：數據抽取不檢查，導入時才檢查數據，並且記錄監控過程。



(6) 確保數據準確性：導入前匹配關係，導入時條件檢查，導入後數據檢查。

**数据迁移—确保准确性：**导入前匹配关系，导入时条件检查，导入后数据检查。



#### 4.5.4 遷移保障

多方式、多過程、多人員，全面檢查。



### 4.6 合規安全與審計

#### 4.6.1 安全審計

**第三方安全認證** 金蝶軟件於2011年12月獲得第三方頒發的ISO27001國際信息安全標準認證，並每年接受第三方監督審核保證體系有效運行，表明金蝶軟件具有保障公司及用戶信息的保密性、完整性和可用性的一套標準化、體系化的方法，體系覆蓋範圍包括公司及用戶信息資產保護、組織及人員安全、物理和環境安全、第三方服務管理、IT運維安全（機房、服務器、網絡、應用系統等）、密碼和權限管理、信息系統開發與維護、信息安

全事件管理、業務連續性管理、研發區安全管理等，並建立了定期評估風險和持續改進安全措施的體系優化機制。

**符合國家信息系統安全等級保護標準：**金蝶雲蒼穹已通過國家信息系統安全等級保護三級認證。

**法律保障：**凡購買金蝶雲蒼穹服務的客戶，雙方合同將約定：雙方對有關的商業機密負有保密責任，不得以任何形式、任何理由透露給第三方；否則，任何一方都有權利向對方請求損失賠償，並依法追究法律責任。保密責任不因合同的無效、提前終止、解除或不具操作性而失效。金蝶雲蒼穹服務同所有供應商均簽署保密協議，並通過定期識別、記錄、評審保密協議中數據安全的相關控制要求，防止不正當披露、篡改和破壞數據。

#### 4.6.2 登錄日志

可查詢平臺內用戶登錄的日志記錄，包括登錄帳號、登錄時間、登錄方式等信息。

#### 4.6.3 操作日志

可查詢管理員、普通用戶的操作日志。

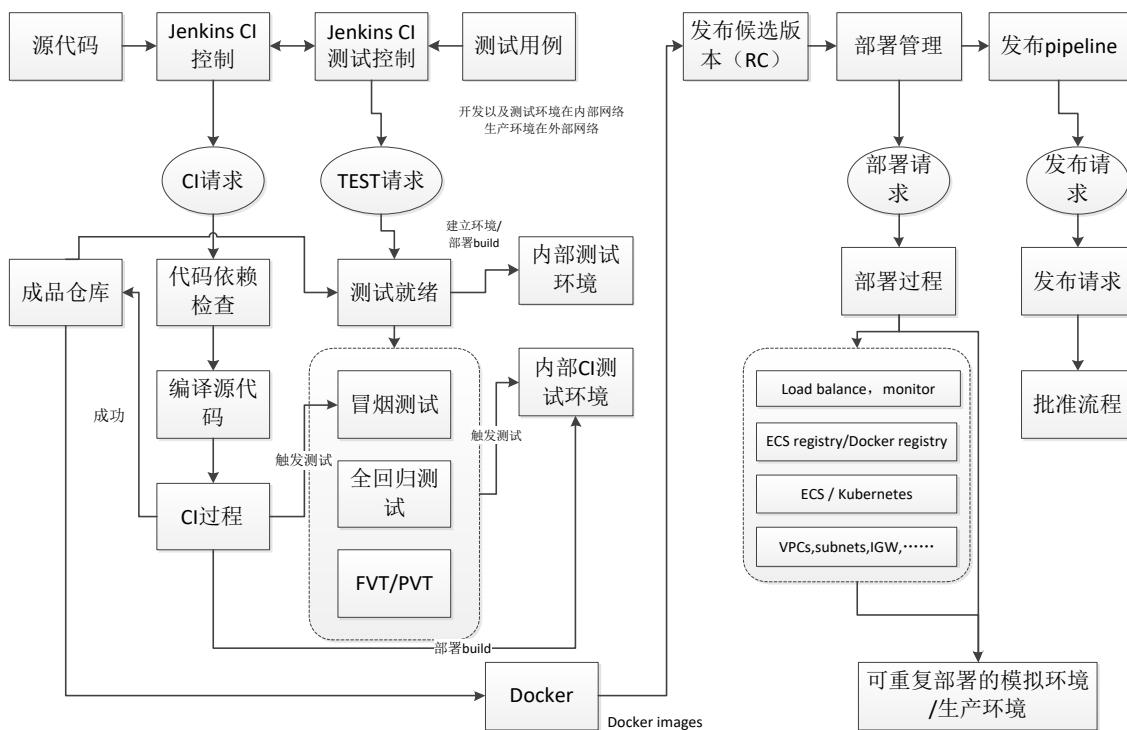
### 4.7 平臺運維

#### 4.7.1 開發運維體系

應用如何在雲平臺上實現應用的快速研發，快速部署，快速更新，實時監控。雲計算時代要求自動化地部署應用程序和所有支持的軟件和軟件包，然後通過生命周期階段操作維護和管理應用程序。如何快速交付有價值的產品；如何保障交付產品的質量；如何快速創建和複製資源模板，並有序地對資源模版進行資源配置和更新；如何在雲端更加輕松的部署、配置和管理

應用；以及如何利用工具輕鬆地在雲中快速部署和管理應用程序，同時可以自動處理容量預配置、負載均衡、Auto Scaling 和應用程序狀況監控。這是雲計算時代的新要求。

### 企業級開發平臺使用 Devops 研發理念：



- 將敏捷研發流程和 CI/CD 流程結合起來，可以做到隨需發布
- 每次代碼提交並完成自動構建後，都會經過靜態代碼掃描、單元測試、冒煙測試、自動化全回歸測試等一系列質量保證機制，讓發布內容穩定可靠
- 使用 Spinnaker 管理雲端運維資源，根據應用的需要，動態申請和注銷資源；通過藍綠部署達到不停機更新；使用 Chaos Monkey 增強服務及應用的健壯性

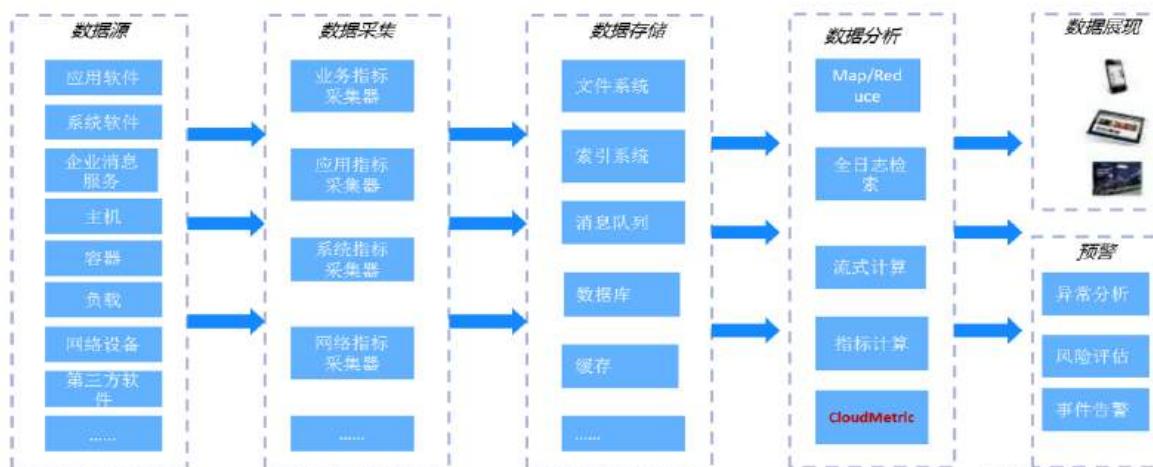
### Devops 為客戶帶來不同的價值體驗：

- 縮短開發周期，提高部署頻率，讓產品功能更快地體現為客戶價值

- 強大的自動化測試平臺，為客戶提供高質量交付保障
- 實時資源監控，結合高可用解決方案，為客戶提供 7\*24 不間斷服務器
- 動態申請雲端資源，為彈性擴容提供資源保障，讓客戶操作行雲流水
- 不停機的升級，讓平臺保持一致性，實現平滑過渡，對用戶使用影響降到最低，最終形成相應的書面建議及各種相關文檔。

#### 4.7.2 運維監控體系

**APM全链路监控：**监控分布式环境所有组件的状态，实现快速发现故障、快速定位故障及监测性能状况，为弹性扩容提供数据依据



### APM全链路监控: web网关调用及数据库性能整体监控



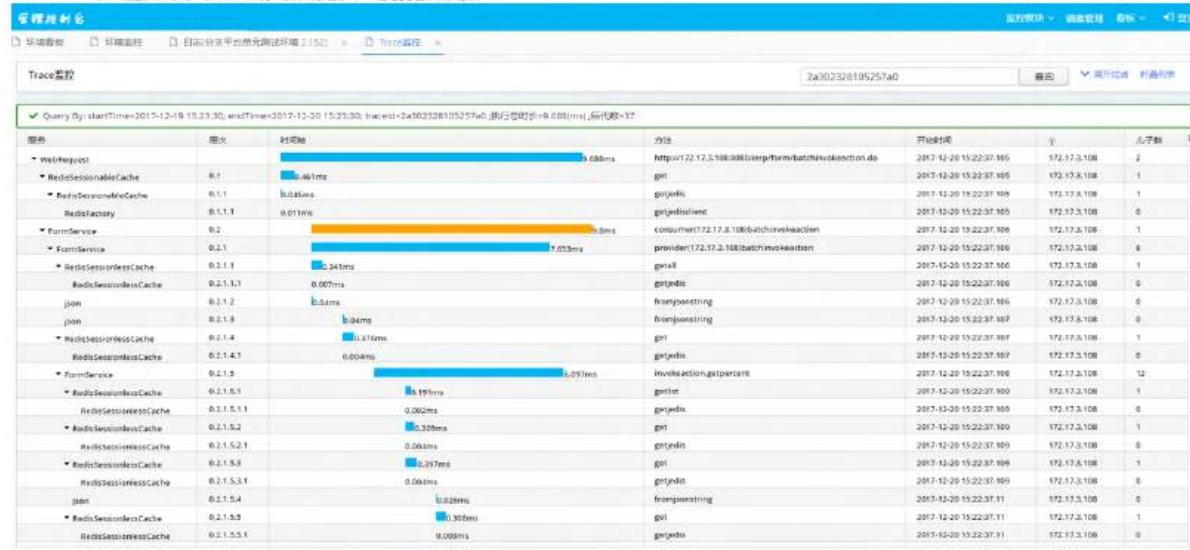
### APM全链路监控: 微服务节点JVM GC监控



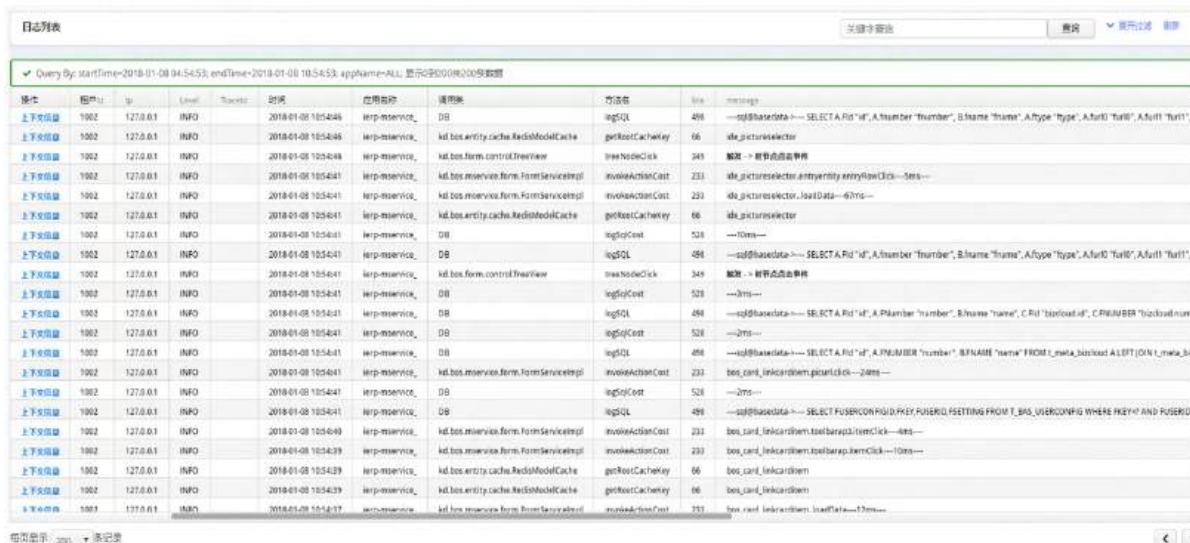
### APM全链路监控: 微服务节点内存使用情况监控



APM全链路监控：调用链追踪，根据http webapi的调用跟踪整个分布式调用的资源使用情况，非常方便的跟踪出性能异常，为扩容/缩容提供重要数据依据



APM全链路监控：应用日志统一收集、查看，方便跟踪分布式应用运行状态及异常，方便统一监控平台监测应用运行状态及故障定位



This screenshot displays a log management interface. At the top, there's a search bar and a date range selector. The main content is a table listing numerous log entries. Each entry includes fields for timestamp, log level (INFO), application ID (127.0.0.1), thread ID, log source, message, and a detailed stack trace. The logs appear to be from a Java application, with many entries related to database queries (logSQL) and file operations (logFile).

## 4.8 平臺優勢及特點

### 4.8.1 主要技術特點

金蝶雲•蒼穹是基於雲原生架構，運用雲計算、大數據、人工智能等技術開發的集 PaaS、SaaS 為一體大型雲端企業雲服務平臺。

主要技術特點有：

- 雲原生架構

- 容器的自動彈性伸縮
- 多租戶架構
- 人工智能（語音+圖像識別）
- 動態領域模型
- 基於動態 BPM 架構
- 金蝶雲端 IDE
- 金蝶動態腳本（KScript）
- 支持國際化

#### 4.8.2 技術架構重大變化



對比傳統企業軟件，金蝶雲•蒼穹的技術架構發生了重大變化。

##### 1) 集中式架構 Vs 分布式架構

傳統軟件多采用集中式架構，單個服務出現問題時，會導致系統整體崩潰。金蝶雲•蒼穹徹底摒棄傳統 ERP 單一數據庫，單一應用服務器模式，以分布式架構作為核心技術，把所有服務和節點全部重新設計，使之分布式化，保證單點故障依然可用，包括了分布式微服務、分布式數據庫、分布式計算

框架、分布式配置服務、分布式會話及緩存服務、分布式 APM、分布式日志管理等。

## 2) 單體架構 Vs 微服務架構

采用單體架構，代碼包龐大，各應用強耦合、依懶性強，開發周期長，集成難度大，資源利用率低。金蝶雲•蒼穹采用微服務架構，把功能模塊劃分為功能自治的、可獨立部署、相互隔離的、彼此之間松耦合的服務。系統解耦後，每一個微服務專注於單一功能，降低了業務集成的複雜度，能夠更快發布升級，支撐業務快速創新；微服務之間的相互隔離消除了應用程序故障的蝴蝶效應，避免了應用程序故障導致整個系統不可用的機率；微服務獨立部署、運行資源消耗小，更利於彈性擴容，保障系統高性能、低成本運行；微服務架構和 DevOps 更加適配，進一步降低應用程序的開發，測試，部署的粒度，結合 DevOps 中的持續集成和持續交付，業務功能開發、交付和市場驗證支持更快速迭代。

## 3) 主機/虛擬機 Vs 容器技術

采用主機或虛擬機部署，資源使用效率低。以 Docker 為代表的容器技術是虛擬化技術的革命性產品。Docker 是一種輕量級的虛擬機化 OS，主流基於 Linux 操作系統，目前也支持 Windwos 操作系統。虛擬機需要一個完整的操作系統，而容器則是共享一個宿主機的操作系統，Docker 容器比傳統的虛擬機更輕量。容器推動了微服務架構理的落地，同時促進了 DevOps 體系的成熟。

## 4) 無法自動伸縮 Vs 彈性伸縮

基於虛擬機的單體架構系統，無法實現系統的彈性伸縮。彈性伸縮是建立在對資源使用的監控的基礎上，當資源出現緊張時觸發擴容，在資源空閑時觸發縮容。虛擬化技術的出現為計算資源自動擴容、縮容提供了基礎。而基於微服務、容器架構的金蝶雲•蒼穹通過 CloudMetric 收集和跟蹤各種指標，建立警報，觸發擴容和縮容。容器的擴容功能通過調用具體容器集群工具（如 Marathon）的 API 實現，虛擬機的擴容功能通過調用 IAAS 層（如 AWS）的 API 實現。金蝶雲•蒼穹平臺具備了容器和虛擬機的兩級擴容和容錯能力，容器支持秒級啟動，在行業內處於技術領先水平。

### 5) 單租戶 Vs 多租戶

傳統軟件單租戶模式，無法統一升級，運維成本高，而且客戶需投入大量的硬件成本。而金蝶雲•蒼穹采用多租戶租賃模式，無需關心服務器部署、升級頻率等問題，交於雲服務統一管理。

### 6) 商用技術 Vs 開源技術

采用商用技術較多，技術封閉，學習成本高，開放性差。金蝶雲•蒼穹是在企業級軟件中首次應用雲原生架構的產品。從底層技術一直到上層應用，幾乎全部采用開源雲技術，可以做到全棧的自主可控。開源技術的應用，基於統一的技術標準讓系統更加開放，也利於用戶能夠快速學習上手開發應用。

## 新一代企业级云原生PaaS平台 大企业数字化转型创新平台

全新基于云原生架构
云端动态领域模型
企业级人工智能平台

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 微服务</li> <li>• 分布式</li> <li>• 容器服务</li> <li>• DevOps</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 元数据驱动的分层业务模型</li> <li>• 多租户可扩展</li> <li>• 云端轻量级开发</li> <li>• PC&amp;移动一体化</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 规则自动化</li> <li>• 语音识别</li> <li>• 图像识别</li> </ul>
--	---	---

金蝶雲·蒼穹全新打造了新一代企業級雲原生 PaaS 平臺，採用了分布式架構，支持微服務、容器服務、DevOps 等為代表的雲原生基礎架構；採用金蝶第四代雲端動態領域模型，支持雲端個性化定制；融合了社交、人工智能、大數據、區塊鏈等技術，為企業級應用提供場景化的平臺服務，是業界領先的企業級雲原生 PaaS 平臺。同時，金蝶雲·蒼穹從底層數據庫到應用中間件、再到前端頁面技術都采用全新的開源技術，達到全棧技術自主可控。金蝶雲·蒼穹 PaaS 平臺將幫助企業快速搭建數字化平臺，實現從創意到落地的最快轉化，促進和推動企業數字業務的使用。

### 4.8.3 關鍵技術創新



**新一代  
企业级云原生架构**

- 弹性伸缩 (资源利用率)
- 分布式架构 (高可靠)
- 微服务 (快速迭代)
- 容器服务 (快速迭代)
- 多租户 (运维效率)



**新一代  
个性化云开发平台**

- 云端动态领域模型
- 多租户可扩展
- 云端轻量级SaaS应用
- 用开发PC&移动一体化



**新一代  
嵌入式数据服务**

- 随处皆数据、随处皆分析 (轻分析)
- 让数据随处可分享、随处可沟通 (云之家)



**新一代  
企业级应用AI**

- 规则自动化 (核算机器人)
- 语音识别 (差旅、人绩效画廊助手)
- 图像识别 (发票识别、人脸登录)



**新一代  
区块链智能合约**

- 确保存储、读取、执行整个过程透明可跟踪
- 去中心化的交易机制，发挥成本效率优势

## 4.9 平臺生態體系

### 4.9.1 平臺生態體系架構

金蝶雲蒼穹平臺生態是一個有機的，分層的生態圈，具體包括：

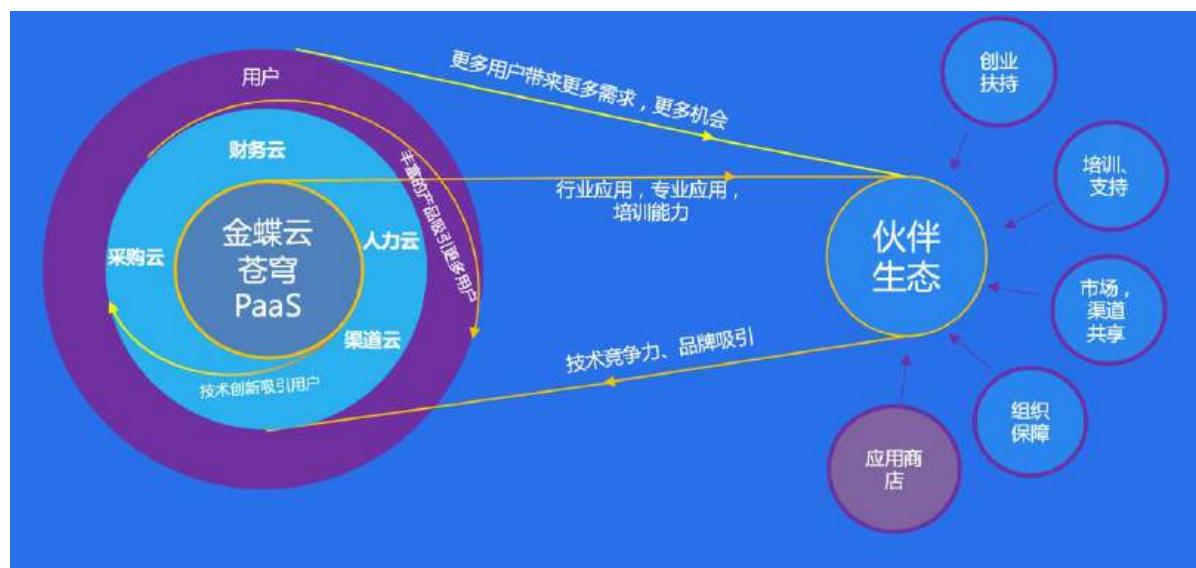


**內生協同：**以金蝶財務雲為核心，逐步的將金蝶體系的產品和技術部門作為第一批合作夥伴，各業務應用面向雲原生架構在金蝶雲蒼穹平臺上進行重構，實現金蝶體系內各產品和應用的內生協同，首先將金蝶多年的企業服務的技術和產品積累進行融合；

**外生協同：**聚焦在技術生態，應用生態，以雲基礎設施合作夥伴、ISV合作夥伴、外部內容夥伴、諮詢合作夥伴等，將為企業客戶提供各種各樣的SaaS 服務，為各種行業的客戶提供一攬子的解決方案，同時未來也將通過應用市場來提供這樣的服務，所有的服務企業客戶都可以在應用市場，來找到他們所需要的服務，在這個市場平臺裏面既有金蝶自有的各種企業解決方案或產品，更多的是作為一個生態，必然更多是來自上下遊的合作夥伴，比如企業信息化服務提供商，或者是產品開發者等等。未來在這個市場平臺

上，不僅僅是面向最終企業用戶的產品，還有很多中間類產品，甚至是支持開發者之間互相可以進行交易和協作，比如代碼模塊化定制，接口定義等等。

**產業協同：**不僅僅是為企業提供一站式的數字化轉型解決方案，在這裏，會有各種各樣的企業，包括現代農業、智能制造等各類企業，企業在這裏一方面通過應用生態的市場平臺找到定制化的解決方案，另外一方面，更重要的是各個產業或企業的業務和數據，通過應用生態層的軟件能夠傳遞到後端在技術生態層的，大數據處理平臺上，這樣大數據處理平臺就可以通過各種各樣的 SaaS 軟件，一步一步地再傳遞到產業生態這個層面，當大數據分析結果，再次回到產業生態層的時候，就不僅僅是解決常見的企業的內部信息應用問題，它會帶來很大的增值，這個增值包括商機、產業鏈的信息交互，市場的洞察，戰略升級的能力等等。給願意加入到這個生態的企業帶來實實在在的價值。



#### 4.9.2 平臺生態發展模式

根據金蝶雲蒼穹 PaaS 平臺的市場定位和雲原生的技術架構，平臺生態的發展模式將如下三種發展模式：



1. 基於金蝶標準雲服務動態擴展：提供給金蝶雲蒼穹標準產品研發，雲蒼穹所有的雲應用都是基於雲應用開發平臺來開發的，甚至包括雲應用開發平臺也是利用雲應用開發平臺來開發實現；
2. 基於 PaaS 平臺獨立雲服務開發：基於金蝶雲蒼穹開發平臺開發獨立的應用，包括用戶、夥伴、ISV 開發的行業應用或專業應用，形成具備行業屬性的解決方案。
3. 基於 API 雲服務集成，基於蒼穹開放的平臺能力，提供輕量級的 API 接口進行各類的業務集成。

## 4.10 平臺價值

- **按需使用，彈性擴容：** 金蝶雲•蒼穹采用雲原生架構全新研發，突破了在企業級應用服務的無狀態、服務的解耦和微服務化的技術難點，實現了應用的按需部署，彈性擴容和不停機的更新，使得用戶既能享受雲原生等技術帶來的技術變革，又能保證企業級業務的穩定和發展。

- **快速開發，敏捷迭代：**金蝶雲•蒼穹在雲端通過低代碼的方式快速開發應用，提升應用開發部署敏捷性，促進軟件架構複用，架構和開發技術棧統一，開發者僅需專注於業務模型及邏輯的構建，無需關注底層複雜技術，提高研發效率，加快應用部署，縮短業務開發周期。幫助企業減少了時間與成本，方便他們更加專注於自身業務的拓展。
- **數據智能，隨處分享：**金蝶雲•蒼穹通過與企業業務場景、企業數據等信息結合，提供了財務機器人、營業執照識別、發票識別、人臉認證、員工自助服務等AI應用。輕分析的嵌入式分析實現了數據分析與業務系統深度融合，打破了組織間的數據壁壘，支持在雲之家快速發起討論和跟蹤，讓系統隨處皆數據，所處皆分析，讓數據雖處可分享、隨處可溝通。
- **消費體驗，人人理念：**金蝶雲•蒼穹最大的不同在於角色化和場景化，支持用戶自定義專屬首頁和工作臺，通過對信息分層設計，提升用戶的使用效率，響應式的設計保障了頁面完美適配不同的屏幕分辨率，數以百計的企業應用組件庫以及1000多個圖標素材，可以將金蝶的體驗標準賦能給開發者，從而保證生態體驗的一致性。
- **資源整合，業務協同：**以金蝶雲•蒼穹業務中臺、數據中臺為核心的PaaS平臺為基礎，構建通過信息流帶動資金流（財務）、人才流（HR）、物資流（供應鏈），可以有效整合優化設計、生產和市場資源，實現產業鏈上下遊的高效協同和創新，重塑生產組織方式和創新機制。

## 第五部分 項目報價

### 5.1 項目整體報價

費用類別	原金額 (HKD)	優惠後金額 (HKD)
產品/許可 (訂閱模式)	919,195.00	667,920.00
實施費用	4,888,650.00	4,485,920.00
高級成功服務	326,933.00	300,000.00
合計	6,134,778.00	5,453,840.00

此標書的報價自投遞當天起，120 天內有效期

#### 5.1.1 產品訂閱/許可費用報價（訂閱模式）

序號	應用	優惠後金額/年 (HKD)
金蝶雲 • 星空旗艦版公有雲		
1	高級套件	228,620.00
2	供應商協同雲	74,750.00
3	銀企雲	46,000.00
4	工作流服務-套件版	0.00
5	開發服務運行時-融合版	6,900.00
6	開發服務運行時-獨立版	51,750.00
7	輕分析	8,625.00
8	英文語言包	0.00
金蝶我家雲旗艦版（公有雲）		
1	資管易小程序	2,875.00
2	發票管理	4,600.00
3	租賃管理	215,625.00
4	資產管理	28,175.00
合計		667,920.00

### 5.1.2 實施費用報價

實施開發項目	顧問人天價格 (HKD)	投入人天	合計金額 (HKD)
標準化模塊實施	3,450	1417	4,888,650.00
優惠後金額 (HKD)			4,485,920.00

### 5.2 項目維護費用

維護費用	優惠後金額/年 (HKD)
高級成功服務	300,000.00

高級成功服務在標準成功服務的基礎上，提供在線工單、IM 人工支持、專屬技術經理、關鍵時刻支持及專屬服務報告等深度服務，通過多種人工服務方式，確保產品高效穩定運行，助力企業業務實現飛速發展。

--以下無正文--

## 附件：部份案例證明

No.: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

**2022 年集团财务软件升级采购项目合同**

甲方: 南昌城市建设投资发展有限公司

联系人: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

乙方: 金蝶软件(中国)有限公司

联系人: 宣雨

地址: 深圳市南山区科技园科技南十二路 2 号金蝶软件园

邮编: 518000

电话: 0791-86262007

传真: 0791-86262007



[以下无正文，为签署页]



日期: 2022 年 6 月 28 日



附件二：

### 产品范围清单及用户数

产品范围清单	注册用户数
1、集团财务管理 (总账管理、报表管理、固定资产、出纳管理)	
2、资金管理 (账户管理、资金监控)	
3、合并报表 (法定合并)	
4、银企连接银行家数 (银企互联、电子回单管理、VPN 通道、账户查询及支付接口、电子回单接口)	
5、开发运行平台许可 (BOS 定制模块运行平台-融合开发)	
6、个性化报表平台 (报表工具、报表运行平台、移动报表工具、移动报表)	
7、店铺收费 (收费管理、租赁管理)	
8、中间件	
9、移动 APP 工作平台 (基础平台、智能门户、工作助手、智能审批)	

## 2022 年集团财务软件升级采购项目合同

甲方：南昌城市建设投资发展有限公司

乙方：金蝶软件（中国）有限公司

甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经公开招标，就“2022 年集团财务软件升级采购项目合同”有关事项达成如下协议。

### 第一条 合同标的

1.1 乙方向甲方提供“金蝶 EAScloud”软件升级服务并按本合同的要求在甲方现场进行安装与实施。

1.2 乙方许可甲方按本合同要求使用上述软件，并在规定的时间内提供维护升级及培训等售后服务。

### 第二条 交付时间要求

2.1 乙方进场时间：乙方收到甲方支付的第一笔款项之日起。

2.2 项目实施总工期：合同签订之日起 \_\_\_\_\_ 内完成全部模块上线及南昌城投集团本部及下属公司的全部历史数据导入。

2.3 软件产品订阅期（服务期）：

（开通时间以实际使用时间为准，具体以双方补充协议为准），

2.4 甲乙双方后续第 2-5 年软件产品订阅期以上一年服务期满重新开始计算下一年度的订阅期。

### 第三条 本合同总金额

3.1 本合同总金额为人民币 2,400,000.00 元，（大写：贰佰肆拾万元整），含增值税专用发票（6%），甲方需收到乙方增值税专用发票后付款，其中：

3.2 合同中的金额均为含税价格，乙方应按照相关税收规定向主管税务机关足额缴纳相关税费，相关税率按照国家法律法规规定执行。如果本合同价款增加或减少的，相应的增值税款将随之增加或减少。如果乙方按照相关法律法规规定或本合同约定应向甲方退还全



③秘密信息 严禁泄露

## 金蝶销售合同

甲方: 华鑫置业(集团)有限公司

乙方: 上海金蝶网络科技有限公司

地址: 上海市浦东新区晨晖路 88 号 1 号楼 1 楼

邮编:

电话:



签约日期: 2022.10

第 2 页 共 19 页



③秘密信息 严禁泄露

附表:

**我家云资管云（私有云订阅）V4.0 产品订阅云应用包清单**

单位: 元 (人民币)

云应用包	应用名称	覆盖面积/用户数
资管云	租赁管理	
	管控中台	
合计金额:		

附表:

第 8 页 共 19 页





③秘密信息 严禁泄露

## 第九条 其他

- 9.1 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，经双方签署后即行生效。
- 9.2 其他未尽事宜可另行起草附件，附件内容如与本合同冲突以该附件内容为准。
- 9.3 就本合同项下的未尽事宜，甲方有权要求乙方按照乙方投标文件中的服务内容、服务质量、服务要求或其他乙方的承诺事项执行。

甲 方：(章)   
代表:   
日期: 2022年10月20日

乙 方：(章)   
代表:   
日期: 2022年10月20日



③秘密信息 严禁泄露

甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商达成如下协议：

第一条 本合同的构成

1.1 下列附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。（请用“√”选择）

附件 1《我家云资管云（私有云订阅）产品合同》

附件 2《金蝶实施服务合同》

附件 4《金蝶客户化开发服务合同》

附件 5《保密协议》

附件 6《廉政责任书》

双方均已知悉上述附件的内容，乙方同意按照本合同和上述附件的规定提供服务，

甲方同意接受该等服务。

第二条 本合同总金额

2.1 本合同总金额为 1,297,500 元（含税金额），大写：壹佰贰拾玖万柒仟伍佰元整。



甲方(章) 嘉里物流(中国)投资有限公司

代表:



日期: 2022年 12月 13 日

乙方(章) 北京金蝶管理软件有限公司

代表:



杨林

日期: 2022年 12月 13 日

CON202211250326

## 金蝶软件服务补充协议

**甲方：嘉里物流（中国）投资有限公司**

地址：北京市朝阳区东三环北路三元东桥霄云路 21 号

电话：010-84546423

传真：

**乙方：北京金蝶管理软件有限公司**

地址：北京市顺义区复兴四街 3 号金蝶软件园 邮政编码：101300

电话：010-59622000

传真：010-59622100



本合同总金额为 3,357,043.60 元，大写：叁佰叁拾伍万柒仟零肆拾叁元陆角整。

金蝶-shr	S-HR cloud轻应用	员工自助服务	
		轻应用	
		s-hr团队管理	
		流程助手	
小计			
我家云·资产 管理	我家云·资产服务 云	收费管理	
		应收管理	
		租赁管理	
		小计	
产品内容			
金蝶云苍穹			
金蝶发票云			
金蝶云之家			
金蝶人力资源			
金蝶轻应用			
金蝶资产服务云			
年度合计			



## 附件一：金蝶产品服务费用清单

**金蝶产品服务费用清单**

云产品	应用
	人人差旅
员工服务云	人人费用 人人资产
	总账 固定资产 费用核算 出纳 银企互联 应收 应付 财务报表 合并报表 EPM 客户端 帐户管理 资金调度 票据管理 结帐监控 银企互联 银企CA 资金结算 费用预算 预算控制 付款排程 信用证 内部金融 投资理财 贷款管理 授信管理 合同管理 采购管理 销售管理 组织间结算 库存管理 存货核算 多核算体系 多组织批量处理 智能PRA 审计文件导出 新租赁准则
金蝶云·苍穹	供应商管理 询价与竞价 招标管理 采购协同 准入协同 报价与竞争 供应商门户 供应协同 采购商城 数据服务云 轻分析
	供应链协同云

流程服务云	流程服务-设计器
	流程服务-运行时
开发服务云	开发服务-运行时(
	开发服务-运行时(
集成管理	集成管理(对 公费用)
平台特性	身份认证
沙箱环境	沙箱环境
银企服务云	银企接口
小计	

收票	财税一体综合 收票服务	
小计		

基础平台服务		
智能门户		
工作助手		
旗舰平台服务		
智能考勤		
同事圈		
APP定制服务		
小计		

S-HR全员应 用	s-hr员工自助服	
	s-hr薪酬核算	
	s-hr薪酬设计	
s-hr人事考 勤薪酬	s-hr组织管理	
	s-hr员工管理	
	s-hr假期管理	
	s-hr考勤管理	
s-hr系统特性	s-hr报表查询	
工作流管理平 台	工作流管理平台	
小计		

表 1:

**金蝶我家云产品租赁模块清单**

一、新购模块清单样表:

类别	模块
金蝶我家云产品	云租赁管理
	云收费管理

# 深业集团

## 租赁管理系统建设项目合同

甲方: 深业集团有限公司 \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

深業集團有限公司

乙方: 金蝶软件(中国)有限公司 \_\_\_\_\_

地址: 深圳市高新技术产业园区南区科技南路2号金蝶软件园

邮编: 518057

电话: 0755-83760399

传真: 0755-83760381

签约日期: \_\_\_\_\_

No.: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

**第二条 本合同总金额**

2.1 本合同总金额为人民币 780,000 元, 大写: 柒拾捌万零仟零佰零拾零元整。其中:

[以下无正文]

甲方：（盖章）



法定代表人或授权人签字：

日期：2018年5月25日

乙方：（盖章）(6)

法定代表人或授权人签字：杨丽娟

日期：2018年5月23日



产品名称		EAS V 8.2	许可数	备注
模块清单			使用许可数	
	总账系统			
	报表系统			
	固定资产管理			
	出纳管理			
	预算编制			
	预算控制			
	账户管理			
	银企互联			
	资金结算			
	现金池管理			
	资金监控			
	账户查询及支付接口			
	HR组织管理			
	HR员工管理			
	HR薪酬核算			
	HR薪酬设计			
	HR报表查询			
	工作流运行平台			
	BOS定制开发运行平台			
	产品名称			
	Apusic应用服务器标准版			
	产品名称			
	我家云			
	收费管理			
	租赁管理			
编号	产品名称			
1	EAS 数据中心企业版 (oracle 嵌入式数据 库)			

附二:

**金蝶实施产品费用清单**

单位: 元 (人民币)

实施产品	顾问T级	实施人天
EAS_8.2	T5	
我家云	T5	
合计		





③秘密信息 严禁泄露

No.: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

## 金蝶软件销售（服务）合同

甲方: 深圳市宝安产业投资集团有限公司

地址:

邮编:

电话:

传真: \_\_\_\_\_

乙方: 金蝶软件（中国）有限公司

地址: 深圳市南山区科技园科技南十二路金蝶软件园

邮编: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

传真: \_\_\_\_\_

签约日期: \_\_\_\_\_

 Kingdee

③秘密信息 严禁泄露

**第六条 违约责任**

6.1 一方违反本合同的规定，给另一方造成损失的，应当赔偿另一方的损失。

6.2 在相关法律所允许的最大范围内，任何一方均不就另一方附带、间接的、偶然的损失承担责任，除非另一方在签订本合同时书面同意就其履行本合同所获得的间接经济利益与对方合理分配。

**第七条 争议解决方式**

7.1 所有由本合同产生的争议，双方应当友好协商解决。协商解决不成的，双方均同意将前述争议提交甲方住所地有管辖权的人民法院审理。

**第八条 其他**

8.1 本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，经双方签字盖章后即行生效。

8.2 其他未尽事宜可另行起草附件，附件内容如与本合同冲突以该附件内容为准。

8.3 在本合同约定的产品模块及用户数基础上，乙方年服务费按本合同额 5%收取。  
(注：金蝶投标文件所示)

[以下无正文]

甲方：(章) 

代表：\_\_\_\_\_

日期：2019年 1月 4 日

乙方：(章) 

代表：\_\_\_\_\_

日期：2019年 1月 4 日

Confidential

第 4 页 共 23 页

Kingdee

③秘密信息 严禁泄露

附件一：

### 开发服务清单

类别	开发内容	备注
投资管理：	<p>建立集团本级及下属企业在投资资金的安全性、有效性和盈利性方面进行有效的管理，将所有的投资项目信息录入系统，并使用信息化系统进行项目的全生命周期的管理。</p> <p>业务部门依据项目投资相关管理办法制定相应的项目投资计划及项目资金使用计划。实现项目投资动态的信息查询更新及追踪。</p> <p>本模块需要反映企业自身的投资情况，其中要包含项目的投资概况、项目投资的详细等内容。</p>	参考招标文件
党建管理	<p>将企业所有党员信息录入系统，并将党员的发展情况、党组织生活明细、三重一大决策内容、党风廉政建设等相关信息进行线上管理。</p> <p>需要实现对党建管理的信息化建设，对党员的发展情况、党组织生活明细、三重一大决策内容、党风廉政建设等相关内容做好记录统计并进行分析。实现对企业的“三重一大”内容的追溯，对党组织的生活内容进行分析。</p>	参考招标文件
与区智慧国资监管平台接口	需参考国资委智慧监管总平台接口文件对二期系统进行开发，全力配合数据传输接口的建设工作，保障国资委智慧监管总平台与二期接口功能的可靠性。	参考招标文件

第 23 页 共 23 页

**Kingdee**

③秘密信息 严禁泄露

甲乙双方在平等互利的基础上，遵循诚实信用的原则，通过友好协商达成如下协议：

**第一条 本合同的构成**

1.1 下列附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。（请用“√”选择）

软件使用许可合同  
 实施服务合同  
 客户化开发服务合同

双方均已知悉上述附件的内容。乙方同意按照本合同和上述附件的规定提供服务，甲方同意接受该等服务。

**第二条 本合同总金额**

2.1 本合同总金额为 1,498,500 元（含首年服务，首年标准支持服务清单见软件产品使用许可附件），大写：壹佰 肆拾玖万捌仟伍佰整。其中：

**第三条 结算方式**

3.1 甲方同意以转账方式将本合同项下的费用支付至乙方指定银行账户，乙方不接受现金付款。如甲方以现金支付或未将款项支付至乙方指定银行账户，导致乙方未收到相关费用，视同甲方未支付。

3.2 结算币别（默认为人民币，若是其他币别请用“√”选择）

美金（单位：美元）  
 港币（单位：港元）  
 其它币别：\_\_\_\_\_。

3.3 乙方指定银行帐号信息如下：

开户银行：招商银行深圳福华支行。  
帐号名称：金蝶软件（中国）有限公司。  
帐号号：813981293610001。

3.4 合同生效后 5 个工作日内，支付至合同总款的 35%；项目完成开发并通过初步验收 5 个工作日内，支付至合同总款的 65%；项目上线并通过最终验收后 5 个工作日内，支付至合同总款的 90%；

3.5 合同总款的 10%作为质保金，项目质保期满后，甲方收到乙方开具的符合国家税务规定的相应发票后 20 个工作日内支付。

**第四条 商业秘密**

4.1 除非得到另一方的书面许可，甲、乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露、透露和披露。

**第五条 禁止招聘**

5.1 双方同意，任何一方均不得在本合同期限内及本合同终止后一年内，招聘、雇佣另一方参与本合同项目实施、开发、咨询、培训及其他服务的任何人员，否则应向另一方支付相等于本合同金额 10%的违约金，并赔偿另一方的损失。

第 3 页 共 23 页

越物总(支)合[ 24 ] 58号

合同编号: 【 】

## 物业公区资源与增值合同管理项目 实施服务合同

甲方: 广州越秀物业发展有限公司

乙方: 金蝶软件(中国)有限公司



## 物业公区资源与增值合同管理项目 实施服务合同

甲方（委托方）：广州越秀物业发展有限公司

法定代表人

联系地址：

乙方（受托方）：金蝶软件（中国）有限公司

法定代表人：沈崇峰

联系地址：深圳市高新技术产业园南区科技南十二路2号金蝶软件园

甲方委托乙方定制开发本合同及其附件所列明的物业公区资源与增值合同管理系统。为实施本项目以及明确后续的运营服务相关事项，甲乙双方本着相互信任、真诚合作、共同发展的原则，经协商一致，签订本合同。

### 1. 定义

1.1 系统开发：是指乙方根据甲方的信息化需求与目标，向甲方提供的专业的需求调研、方案设计、编码测试、系统安装与调试、系统初始化、系统试运行、系统应用培训以及帮助甲方成功应用委托开发成果的过程。

1.2 本项目：指物业公区资源与增值合同管理项目。

1.3 交付成果：指乙方根据本合同的服务承诺的约定向甲方提交的开发成果。

1.4 服务：是指用于咨询服务、系统开发、系统实施、试运行、培训、验收、运维以及本合同下的其他服务承诺。

1.5 日：指工作日

1.6 人天：指乙方投入的工作量单位。本合同所指人天按一人一工作日八小时为计算单位。

### 2. 合同内容

2.1 合同工作内容：

2.1.1 甲方委托乙方进行物业公区资源与增值合同管理系统的开发，具体功能模块见附


 Kingdee

权责项目	客户关系管理	客户档案管理
	资产管理	资产登记
		资产入库
		资产出库
		资产变更
	租赁管理	资产盘点
		租赁资产价格管理
		调价单
		租控图
		租赁合同签订、变更、续签
		租赁合同退租
		营业额管理
		租赁合同应收管理
	收费管理	交房、收房管理
		收款单
		预收冲抵
		赠送减免
		退款管理
	应收管理	收款综合台账（临时费用、订金、押金、转款等台账）
		抄表
		计费
		账单管理
		催缴
	运营数据	租赁、收费、项目报表



## 2 项目范围

### 2.1 产品范围

乙方为甲方物业公区资源与增值合同管理项目提供实施、开发，全程采用以下产品及版本：

产品类别	产品名称	产品版本
主产品	金蝶云苍穹	3.0

### 2.2 实施主体

本次项目实施服务的主体为：广州越秀物业发展有限公司。

### 2.3 实施组织范围

本次项目实施组织及项目范围如下表：

### 2.4 系统实施模块范围

所属项目	所属模块	功能描述



## 7. 合同价款及付款条件

7.1 本合同的含税总费用为人民币 798,000.00 元（大写：人民币柒拾玖万捌仟元整），其中

**21. 附件**

- 21.1 附件一：廉政协议
- 21.2 附件二：保密承诺书
- 21.3 附件三：需求梳理表
- 21.4 附件四：价格汇总表
- 21.5 附件五：项目经理任命书
- 21.6 附件六：工作说明书 (SOW)

(以下无正文)

甲方(盖章):  广州越秀物业服务发展有限公司	乙方(盖章):  开户银行:中国工商银行股份有限公司广州天河支行 银行账号:4402002100321044 企业电话:020-38112345 地址:广州市天河区科技路 邮编:510640 联系人:张伟华 日期:2024年5月20日
法定代表人/授权代表:  李华	法定代表人/授权代表:  张伟华
签约日期: 2024年5月20日	

企业经营者对成长的渴望  
就是我们的奋斗目标！