

Savills PMS Project









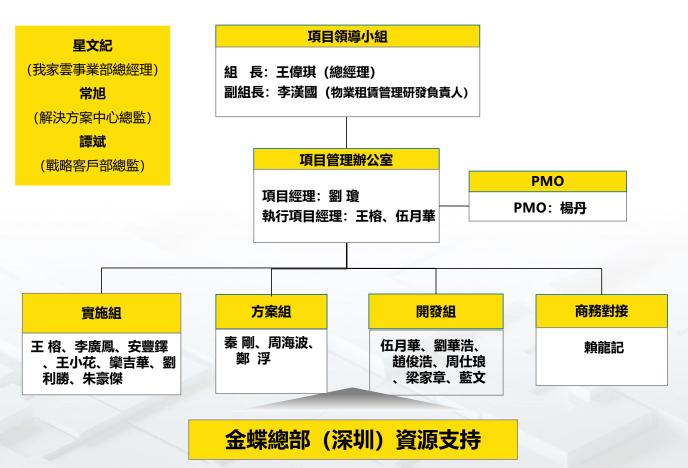
項目團隊介紹 Project Team Introduction

項目組織: 金蝶總部+港澳分公司

項目 領導 小組

項目 管理 小組

項目 執行 小組



項目領導小組

- 總體規劃、項目資源、總 體預算的控制
- 参加階段性會議並提出指 道意見
- 審核批准最終成果

項目管理辦公室

- 項目具體工作的推進與反 體
- 計劃,進度,問題等資源 協調與調度
- 對相關交付品最終簽字確 認

項目執行小組

- 所轄模塊項目任務執行與 進度把控
- 關鍵節點交付成果產出與 匯報
- 雙方保持良好溝通

總部對接人

在其專業領域內為項目 組在需求梳理、方案設 計等過程中遇到的問題 提供支持

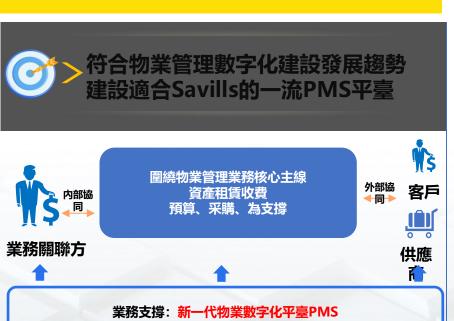


需求理解和業務落地方案 Requirements Understanding and Business Implementation Plan

項目回顧: 金蝶對Savills PMS項目需求的理解



遵循原則



Savills PMS建設項目預期目標和成效

預計成效: 增效、提質、韌性、可持續發展強化市場競爭力

優化流程

流程規範標准化、合規簡易高效

業財一體

服務銷售到收款、采購到付款資產

協同高效

内部關聯業務、外部客戶和供應商

數據管控

標准一致、業務可視化、數據集成

業務合規

權限管理、風險預警、日志監控

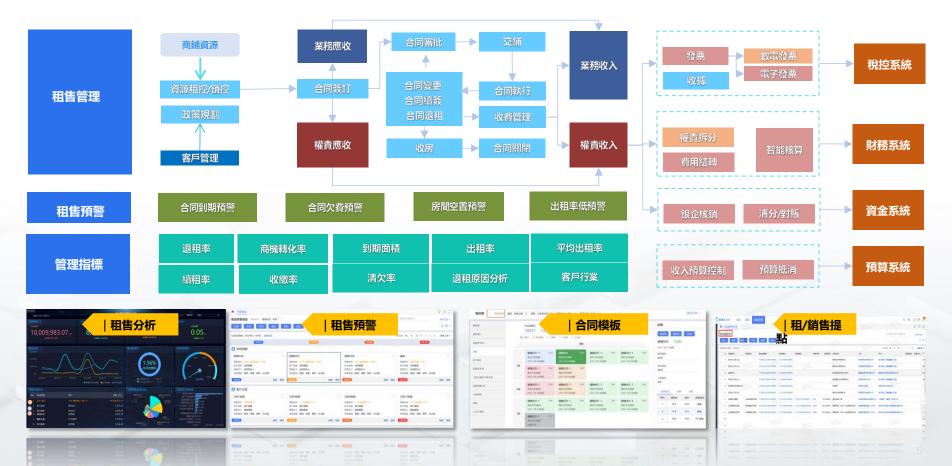
數智賦能

自動通知、流程自動化、AI應用

運營解決方案: 租賃運營業務閉環構建

金蝶

不僅止於租售合約管理, 而是資產租/銷控、風控、價稅分離、權責、對賬、憑證、發票全過程閉環。



供應商管理-產品藍圖





固定資產-產品藍圖





項目預算平臺-產品藍圖





報表-產品藍圖



角色工作臺	報表雲模板	模板樣式方案	淨額重分類	外幣折算	自定義函數
工作臺	基礎資料	編制准備		報表管理	查詢與分析
快速發起	報表項目	報表模板	報	B表創建與計算 B表創建與計算	報表查詢
報表任務	項目數據類型	報表模板共享		報表檢查	項目數據查詢
關鍵指標	金額單位	模板樣式方案		報表自動生成	API小工具
	報告維度	勾稽關系設置		外幣折算	
	淨額重分類	調整分錄模板		舍位平衡	
	項目勾稽關系			曆史報表備查	
	工作臺 快速發起 報表任務	工作臺 基礎資料 報表項目 報表任務 關鍵指標 金額單位 報告維度 淨額重分類	工作臺 基礎資料 編制准備 快速發起 報表項目 報表模板 報表任務 項目數據類型 報表模板共享 關鍵指標 金額單位 模板樣式方案 報告維度 勾稽關系設置 淨額重分類 調整分錄模板	工作臺 基礎資料 編制准備 快速發起 報表項目 報表模板 華 報表任務 項目數據類型 報表模板共享 模板樣式方案 關鍵指標 金額單位 模板樣式方案 勾稽關系設置 報告維度 均額重分類 調整分錄模板	工作臺 基礎資料 編制准備 報表管理 快速發起 報表項目 報表模板 報表創建與計算 報表任務 項目數據類型 報表模板共享 報表檢查 關鍵指標 金額單位 模板樣式方案 報表自動生成 報告維度 勾稽關系設置 外幣折算 淨額重分類 調整分錄模板 舍位平衡



技術解決方案 Technical Solution

平臺架構方案:新一代企業級可組裝 PaaS 平臺,平臺服務支援,模型元件複用、低程式碼 AI 開發實現與企業需求快速適配







電信雲







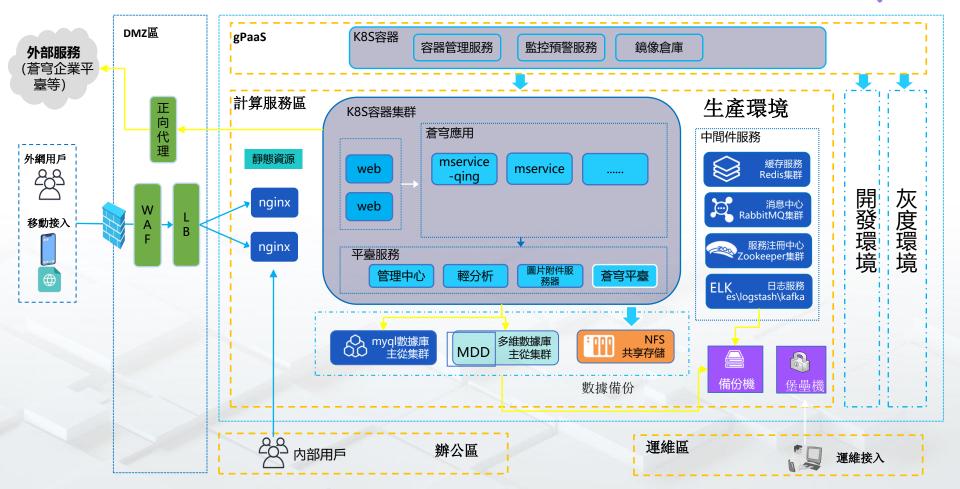






系統部署(三環境部署:生產、灰度、開發)





低程式碼整合服務: 建構異構 PBC 組裝能力, 高效快速整合多



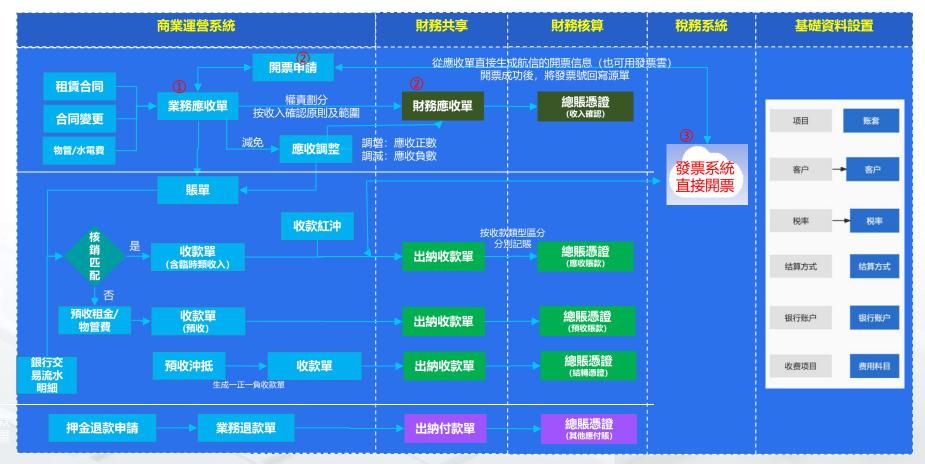
系統

預置組裝方案: SAP、Oracle、NC、泛微OA、法大大、天眼查、京東商城、蘇寧、企業微信、Welink、釘釘、干帆、金蝶EAS......



與財務共享系統整合(收付實現制和權責發生制)





系統 UED 體驗設計

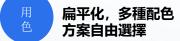




字 體 大小自由調節







文 支撐特殊字符展示

 交
 彈窗、穿透式

 互
 流程化



應用模塊化



流程化業務導航條



流程化業務操作指導



可視化業務數據穿透



結構化數據卡片



主體化數據分析



實施與服務保障 Implementation and Service Support

交付策略: 基於金蝶方法論與深厚行業積累, 目標導向



金蝶方法論具有七縱四橫強壯體格與豐富內涵,包含七個階段條理清晰,四項管理高度集成融為一體

NV TOWNS	項目管理								
於動	交付策略	交付範圍	交付質量	計構通管理 測試	上線 上線	験收			
• 項目交接 • 項目幹系人管理 • 風險識別與評估 • 編制項目章程	業 ・ 基於産品進行業務 務 需求驗證, 找出差 買 異, 成熟産品並行 上線試用。	· 行業收入業務案 例經驗分享與售 鑒。 · 業務方案設 · 方案匯報會	 編寫系統配置方案 技術設計說明 系統定制開發 單元測試 系統配置 主數據收集 	・ 編制測試用例 ・ 上線數據准備 ・ 模塊測試 ・ 集成測試 ・ 壓力測試 ・ UAT測試	 上線切換策略 動態數據准備 上線事項檢查 上線動員會 上線問題管理 上線運行報告 	•项目文档 交接 •项目验收 •项目验收 收 •项目验收 报告			
程 「日 ・LTC 放動項目 ・	技 ・ 安裝配置系統 術 管 理 ・ 技術調研報告	• 系統環境研討設計	開發環境搭建測試環境搭建生產環境搭建	技術架構集成測試 生產環境程序的遷 移 靜態數據導入 生產環境克隆測試	生產環境初始化 動態數據導入 生產環境迭代	•项目案例 总 结 •项目结项 关闭 •项目绩效 评价			
□ · 編制滿通管理計劃 □ · 編制滿通管理計劃 □ · 召開内部啟動會 □ · 召開外部啟動會 □ · 召開外部啟動會	培 訓 · 分析培訓需求 管 · 組織系統基礎培 訓	培訓方案設計組織標准功能培訓	• 編寫培訓材料 • 關鍵用戶培訓	編寫系統操作手冊組織最終用戶培訓	• 新用戶培訓 • 新功能培訓	运 行 维 •运维服务			

數據遷移



集成與數據遷移:基於平臺能力和數據遷移實踐經驗,快速集成

工具化遷移 + 科學化數據梳理,多重校驗,保障效率與準確性

✓ 梳理工作前置:针对多方配合的数据,例如合同、收费数据存在不规范、数据存在在线线下情况,需提前开始梳理。

✓ 迁移资源准备:需提前准备原系统的数据字典,落实对原系统业务及表结构熟悉的资源。

成立迁移工作小组;

• 明确数据迁移计划;

确认迁移详细方案;

导入数据准备;

数据迁移测试;

 迁移结果对比;

原系统停机;

数据全面迁移;

• 异常数据处理;

迁移方案

數據整理

迁移测试

试点迁移

全面迁移

- 历史数据整理;
- 数据校验匹配;
- 异常数据处理;

- 试点入口关闭;
- 试点数据迁移;
- 异常数据处理;

運維保障





服務承諾

- ① 項目終驗之日起,7*24 在線總部原廠本地化服務,年度故障次數不超過 3 次,年度非計劃停機時間不超過 0.8 小時;
- ② 配備專屬客戶服務經理,協助重要服務事件的解決,按季、年度出具系統服務報告,提供專業建議

項目成功保障



合作 基礎

金蝶集團品牌 與技術加持。 與第一太平戴 維斯具有多年 持續合作。 行業 專注

專注資産管理, 資產運營,資產 服務數字化平臺。 累計服務資産面 積超 8 億平米, 項目超 10000 個。 平臺 能力

低代碼集成平臺, 高效快速集成異 構系統,平臺領 先,靈活自主開 發。 總部 優勢

金蝶總部(深圳),充分資源保障,確保服務及時性與質量。與第一太平共建共創。

業財 一體

成熟產品,全 場景業務覆蓋, 最全面、最閉 環的管運一體、 業財稅一體化 能力。

謝謝 ขอบคุณ 谢谢 感谢 Thanks

Terima kasih ありがとう