



事业合伙（项目跟投）管理系统

使用手册

OPERATIONAL MANUAL

OPEN UP VALUE

开拓开放 价值共创



目录

事业合伙系统常见问题

快速指南	1.1
分配常见问题	1.2
如何进行手动-非测算-利润分配	1.2.1
系统管理常见问题	1.3
钉钉应用接口配置	1.3.1
钉钉消息机器人	1.3.2

事业合系统业务操作快速指南

阶段	业务	操作人员	序号	模块	操作	说明	
项目开通	项目开通	管理员	1.1.1	后台管理/项目维护	1.项目清单中新建项目，并开放		
			1.1.2	后台管理/用户及角色	2.用户项目授权		
立项	输入立项资料	城市公司	2.1.1	立项/基础信息	输入基础资料		
			2.1.2	立项/股权合作	输入股东信息		
			2.1.3	立项/立项信息	输入立项信息		
			2.1.4	立项/关键节点	输入计划节点信息		
			2.1.5	立项/盈利指标	输入盈利指标	数据分立项数据与动态数据。此处为立项数据，动态数据在【披露/盈亏动态】中维护	
	立项峰值确认	城市公司	2.2.1	立项/股权合作	维护股东信息		
			2.2.2	流程/项目流程	填写流程表单并发起流程		
			2.2.3	OA/BPM	流程完成	回调会有消息机器人通知	
	立项认购 补投认购	城市公司	2.3.1	立项/合伙名单	新增合伙人及认购上下限、截至日期		
			2.3.2	立项/合伙名单	发送认购通知		
立项及审批	合伙人	2.3.3	个人中心/认购明细	输入认购信息提交	有上下限限制		
		2.3.4	立项/认购明细	确认认购明细	初次自动测算，可修改认购信息		
	城市公司	2.4.1	立项/合伙名单	输入合伙名单			
		2.4.2	立项/认购明细	计算投资明细			
	业务管理员	2.4.3	立项/方案审核	系统送审			
		2.4.4	立项/方案审核	系统审核			
城市公司	2.4.5	流程/项目流程	发起立项审批流程				
	2.4.6	OA/BPM	审批流程完成	回调会有消息机器人通知			
缴款	缴款确认	3.1.1	立项/方案审核	发送缴款通知	正式发送前可先发送测试消息		
		3.1.2		发送催缴通知			
		3.1.3	缴款/缴款确认	缴款确认	输入日期和金额		
峰值变更	峰值变更	4.1.1	立项/股权合作	输入新的股东信息			
		4.1.2	流程/项目流程	填写流程表单并发起流程			
		4.1.3	OA/BPM	流程完成	回调会有消息机器人通知		
	立项信息变更	城市公司	4.2.1	立项/立项调整	峰值调整投资计算		
			4.2.2	立项/立项调整	系统送审		
		业务管理员	4.2.3	立项/方案审核	系统审核		
	补缴/退款	城市公司	4.2.4	流程/项目流程	发起立项调整审批流程		
4.2.5			OA/BPM	流程完成	回调会有消息机器人通知		
协议签署	业务管理员	4.3.1	补缴/退款通知				
		4.3.2	缴款/变更缴款确认	补缴/退款确认			
投中	下载协议	5.1.1	个人中心/协议下载	个人中心下载			
		5.1.2					
	披露	城市公司	6.1.1	流程/项目流程	启动披露流程		
			6.1.2	OA/BPM	流程完成		
		业务管理员	6.1.3	披露/披露审核	合并发送通知		
	盈亏维护	城市公司	6.2.1	披露/盈亏动态	盈亏维护		
			6.2.2				
		退投	城市公司	6.3.1	流程/退出流程	离职退休测算	1.输入日期及种类；2.测算
				6.3.2	流程/退出流程	发起离职退休流程	必须先进行测算
			业务管理员	6.3.3	OA/BPM	流程完成	回调会有消息机器人通知
退投承接/ 新增合伙		城市公司	6.3.4	后台管理/用户及角色	合伙投资过户给平台公司		
			6.3.5	流程/退出流程	登记退出打款金额及打款日期		
	城市公司	6.4.1	立项/合伙名单	新增合伙人名单			
		6.4.2	立项/认购明细	计算新合伙明细			
		6.4.3	立项/方案审核	送审			
业务管理员	6.4.4	立项/方案审核	审核通过				
	6.4.5	立项/方案审核	发送缴款通知				
城市公司	6.4.6	缴款/缴款确认	缴款确认				
	分配	分配账户	7.1.1	分配/分配账户	维护分配账户		
7.1.2			分配/分配账户	发送分配账户确认通知			
本金分配		城市公司	7.2.1	分配/事业合伙分配	新建分配批次		
			7.2.2	流程/项目流程	填写分配测算信息‘资金峰值-实际’		
			7.2.3	OA/BPM	发起实际峰值确认		
			7.2.4	分配/事业合伙分配	如有其它调整项，请先输入保存	回调会有消息机器人通知	
		业务管理员	7.2.5	分配/事业合伙分配	测算表单不能不空项； 本金分配测算	测算正确后要保存	
			7.2.6	分配/事业合伙分配	送审		
			7.2.7	流程/项目流程	审核通过		
城市公司		7.2.8	OA/BPM	发起本金分配审批流程			
	7.2.9	流程/分配通知	流程完成				
	业务管理员	8.1.1	分配/事业合伙分配	分配分配通知	分配当日完成通知发送		
利润分配	城市公司	8.1.2	分配/事业合伙分配	新建分配批次			
		8.1.3	分配/事业合伙分配	利润分配测算			
		8.1.4	分配/事业合伙分配	送审			
		8.1.5	流程/项目流程	审核通过			
	业务管理员	8.1.6	OA/BPM	发起本金分配审批流程			
		8.1.7	流程/分配通知	流程完成			
		业务管理员	8.1.8	分配/分配通知	分配及分配通知	分配当日完成通知发送	
小股东	股东登记	9.1.1	小股东/股东登记	新建分配批次			
		9.1.2	小股东/股东登记	登录股东信息			
	业务管理员	9.1.3	小股东/股东登记	申请审核			
		9.2.1	小股东/股东分配	审核通过			
		9.2.2	小股东/股东分配	新建分配批次			
股东分配	9.2.3	小股东/股东分配	录入分配及申请审核				
	9.2.4		审核通过				
	9.2.5						
报表	报表	10.1.1	报表/工作跟踪表	浏览			
		10.1.2	报表/立项及缴款汇总表	浏览			
		10.1.3	报表/分配汇总表	浏览			
		10.1.4	报表/工作跟踪表	浏览			
		10.1.5	报表/实时跟踪汇总表	浏览			
		10.1.6	报表/员工合伙信息查询表	浏览			
		10.1.7	报表/退出员工合伙信息查询表	浏览			
	数据导出	管理员	10.2.1	后台管理/辅助工具	导出【事业合伙明细大表】		
			10.2.2	后台管理/辅助工具	导出【缴款信息】		
			10.2.3	后台管理/辅助工具	导出【所有项目盈利KPI指标】		

如何进行进行手动-非测算-利润分配

1. 解锁

以业务管理员 (hhadmin) 登陆后解锁编辑，如下图

您好，欢迎使用锦艺地产事业合伙管理系统！

项目名称	搜索
- 置业集团	7
- 环沪城市公司	5
江阴项目	
常州项目	
靖江项目	
泰安-锦艺誉峯	
马鞍山-林语春风	
+ 株洲直属项目公司	1
+ 昆明城市公司	1

1 未分配 2 本金分配 3 第一次利润分配 4 第二次利润分配 5 清算分配
分配账户 事业合伙分配 分配通知 退出

序号	姓名	事业合伙本金	资金利息	其它	分配			
					本金分配 不含其它	本金分配 含其它	第1次利润	分配合计 不含其它
					分配日期: 2020-06-19	查看BPM流程	2020-01-01	
-	-	A	B	C	D=A-B	E=D+C	F	-
1	史伟 退	746,428.00	-309,818.50		436,609.50	436,609.50		436,609.50
2	金涛 离	288,940.00	-111,573.50		177,366.50	177,366.50	111,573.50	288,940.00
3	王磊 离 退	57,788.00	-19,442.10		38,345.90	38,345.90		38,345.90
4	刘乔 退	288,940.00	-102,074.11		186,865.89	186,865.89		186,865.89
5	周峰 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37		19,133.37
6	马海明 退	28,894.00	-9,800.21		19,093.79	19,093.79		19,093.79
7	崔振涛 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37		19,133.37
8	李瑾 退	28,894.00	-9,681.47		19,212.53	19,212.53		19,212.53
9	牛甲明	28,894.00	-10,199.50		18,694.50	18,694.50	10,199.50	28,894.00
10	肖鹏	28,894.00	-10,207.42		18,686.58	18,686.58	10,207.42	28,894.00
11	贾开航 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37		19,133.37
12	刘伟	144,470.00	-63,484.70		80,985.30	80,985.30		80,985.30
13	许之茂	5,779.00	-2,031.97		3,747.03	3,747.03		3,747.03
14	钟杨 退	5,779.00	-1,936.28		3,842.72	3,842.72		3,842.72
15	郭萍 离 退	5,779.00	-1,983.78		3,795.22	3,795.22		3,795.22
16	何天友 退	96,313.00	-42,375.91		53,937.09	53,937.09		53,937.09
17	苏萧龙	96,313.00	-42,296.75		54,016.25	54,016.25		54,016.25
18	任闽涛	144,470.00	-63,484.70		80,985.30	80,985.30		80,985.30
19	高光明 退	28,894.00	-9,800.21		19,093.79	19,093.79		19,093.79
20	陈家仁	28,894.00	-10,183.67		18,710.33	18,710.33		18,710.33
21	陈剑雄	28,894.00	-10,413.24		18,480.76	18,480.76		18,480.76
22	朱开龙	86,682.00	-31,999.67		54,682.33	54,682.33		54,682.33
23	黄荣健	28,894.00	-10,397.41		18,496.59	18,496.59		18,496.59
24	谢顺 离 退	57,788.00	-19,442.10		38,345.90	38,345.90		38,345.90
25	刘文峰 退	57,788.00	-19,283.78		38,504.22	38,504.22		38,504.22
26	郑家强	2,889,397.00	-15,427.01		2,873,969.99	2,873,969.99		2,873,969.99
27	陈航斌	2,889,397.00	-15,427.01		2,873,969.99	2,873,969.99		2,873,969.99
28	张虎臣	28,894.00	-10,524.07		18,369.93	18,369.93		18,369.93
29	杨泽强	28,894.00	-10,508.23		18,385.77	18,385.77		18,385.77
30	寇彦玲	28,894.00	-10,476.57		18,417.43	18,417.43		18,417.43
31	林宏	28,894.00	-10,476.57		18,417.43	18,417.43		18,417.43
32	张秉建 离 退	5,779.00	-1,983.78		3,795.22	3,795.22		3,795.22
33	徐慎亮 离 退	240,783.00	-94,400.21		146,382.79	146,382.79		146,382.79
34	毛嘉麟 离 退	28,894.00	-9,562.73		19,331.27	19,331.27		19,331.27
	合计:	8,570,917.00	-1,119,979.05		7,450,937.95	7,450,937.95	131,980.42	7,582,918.37

解锁编辑

© 2019 上海金柜信息技术有限公司 管理人员推荐使用Firefox、Chrome、Safari、IE(>10)

2. 输入分配

在以城市公司账号登录进行分配输入，注意输入分配日期，如下图：

您好，欢迎使用锦艺地产事业合伙管理系统！

项目名称 Q

- 置业集团 5
- 环沪城市公司 5

江阴项目
常州项目
靖江项目
泰安-锦艺誉峯
马鞍山-林语春风

未分配 1 本公司 2 第一次利润分配 3 第二次利润分配 4 清算分配 5

分配账户 事业合伙分配 退出

保存 导出模板 导入 分配测算 申请发布审核 删除当前批次 退出编辑

利润分配步骤：

- 分配测算：分为以下两种方式：
系统测算：在【分配测算】时，需完整填写输入项目，在【测算】确认无误后，需【保存】。
手工填写：以“业务管理员”身份登录此页面【解锁编辑】，然后手工填入分配金额，确认无误后，需【保存】。
- 发布审核：【申请发布审核】送审。
- 发起BPM流程：在【项目流程】中发起流程，完成流程。
- 分配及发起分配通知。

序号	姓名	事业合伙本金	资金利息	其它	分配			第1次利润	分配合计 不含其它
					本金分配 不含其它	本金分配 含其它	分配日期：2020-06-19 查看BPM流程		
-	-	A	B	C	D=A-B	E=D+C	F	2020-01-01	-
1	史伟 退	746,428.00	-309,616.50		436,609.50	436,609.50	0.00		436,609.50
2	金涛	288,940.00	-111,573.50		177,366.50	177,366.50	11573.50		288,940.00
3	王磊 离 退	57,788.00	-19,442.10		38,345.90	38,345.90	0.00		38,345.90
4	刘乔 退	288,940.00	-102,074.11		186,865.89	186,865.89	0.00		186,865.89
5	周峰 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37	0.00		19,133.37
6	马海明 退	28,894.00	-9,800.21		19,093.79	19,093.79	0.00		19,093.79
7	崔振涛 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37	0.00		19,133.37
8	李瑾 退	28,894.00	-9,681.47		19,212.53	19,212.53	0.00		19,212.53
9	牛甲明	28,894.00	-10,199.50		18,694.50	18,694.50	10199.50		28,894.00
10	肖鹏	28,894.00	-10,207.42		18,686.58	18,686.58	10207.42		28,894.00
11	贾开航 退	28,894.00	-9,760.63		19,133.37	19,133.37	0.00		19,133.37
12	刘伟	144,470.00	-63,484.70		80,985.30	80,985.30	0.00		80,985.30
13	许之茂	5,779.00	-2,031.97		3,747.03	3,747.03	0.00		3,747.03
14	钟杨 退	5,779.00	-1,936.28		3,842.72	3,842.72	0.00		3,842.72
15	郭菲 离 退	5,779.00	-1,983.78		3,795.22	3,795.22	0.00		3,795.22
16	何天友 退	96,313.00	-42,375.91		53,937.09	53,937.09	0.00		53,937.09
17	苏萧龙	96,313.00	-42,296.75		54,016.25	54,016.25	0.00		54,016.25
18	任陶涛	144,470.00	-63,484.70		80,985.30	80,985.30	0.00		80,985.30
19	高光明 退	28,894.00	-9,800.21		19,093.79	19,093.79	0.00		19,093.79
20	陈家仁	28,894.00	-10,183.67		18,710.33	18,710.33	0.00		18,710.33
21	陈剑雄	28,894.00	-10,413.24		18,480.76	18,480.76	0.00		18,480.76
22	朱开龙	86,682.00	-31,999.67		54,682.33	54,682.33	0.00		54,682.33
23	黄荣健	28,894.00	-10,397.41		18,496.59	18,496.59	0.00		18,496.59
24	谢顺 离 退	57,788.00	-19,442.10		38,345.90	38,345.90	0.00		38,345.90
25	刘文峰 退	57,788.00	-19,283.78		38,504.22	38,504.22	0.00		38,504.22
26	郑家强	2,889,397.00	-15,427.01		2,873,969.99	2,873,969.99	0.00		2,873,969.99
27	陈航斌	2,889,397.00	-15,427.01		2,873,969.99	2,873,969.99	0.00		2,873,969.99
28	张虎臣	28,894.00	-10,524.07		18,369.93	18,369.93	0.00		18,369.93
29	杨泽强	28,894.00	-10,508.23		18,385.77	18,385.77	0.00		18,385.77
30	寇彦玲	28,894.00	-10,476.57		18,417.43	18,417.43	0.00		18,417.43
31	林宏	28,894.00	-10,476.57		18,417.43	18,417.43	0.00		18,417.43
32	张秉建 离 退	5,779.00	-1,983.78		3,795.22	3,795.22	0.00		3,795.22
33	徐慎亮 离 退	240,783.00	-94,400.21		146,382.79	146,382.79	0.00		146,382.79
34	毛嘉麟 离 退	28,894.00	-9,562.73		19,331.27	19,331.27	0.00		19,331.27
	合计:	8,570,917.00	-1,119,979.05		7,450,937.95	7,450,937.95	131,980.42		7,582,918.37

3. 验证结果

您好，欢迎使用锦艺地产事业合伙管理系统！

序号	姓名	事业合伙本金	资金利息	其它	分配			编辑
					本金分配 不含其它	本金分配 含其它	第1次利润	
					分配日期: 2020-06-19	查看BPM流程	2020-01-01	分配合计 不含其它
1	史伟	746,428.00	-309,818.50		436,609.50	436,609.50		436,609.50
2	金涛	288,940.00	-111,573.50		177,366.50	177,366.50	111,573.50	288,940.00
3	王磊	57,788.00	-19,442.10		38,345.90	38,345.90		38,345.90
4	刘昊	288,040.00	102,071.11		186,065.00	186,065.00		186,065.00

4. 发起流程

您好，欢迎使用锦艺地产事业合伙管理系统！

项目名称	搜索	未分配	本金分配	第一次利润分配	第二次利润分配	清算分配
- 置业集团	5					
- 环沪城市公司	5					
江阴项目						
常州项目						
靖江项目						
泰安-锦艺誉峯						
马鞍山-林语春风						

序号	流程	发起人	发起时间	完成时间	流程状态	操作	退出编辑	
1	项目资金峰值		2019-12-30			发起	重置	
2	事业合伙立项	济南城市公司经营会计	2019-12-30			发起	重置	
3	资金峰值调整	环沪城市公司经营会计	2020-05-22	2020-05-27	完成	查看	查看BPM	重置
4	立项信息变更					发起	重置	
5	事业合伙补充立项(循环)					发起	重置	
6	实际资金峰值确认(循环)					发起	重置	
7	本金分配	环沪城市公司经营会计	2020-06-02	2020-06-04	完成	查看	查看BPM	重置
8	利润分配1					发起	重置	
9	利润分配2					发起	重置	
10	利润分配3					发起	重置	
11	披露(循环)					发起	重置	

© 2019 上海金柜信息技术有限公司 管理人员推荐使用Firefox、Chrome、Safari、IE(>10)

事业合伙投资-利润1分配审批 流水号: 保存 **发起BPM流程**

表单信息

发起人	环沪城市公司经营会计	发起部门	环沪城市公司
项目名称	泰安-锦艺誉峯	取得方式	招拍挂
本次分配节点	第1次利润分配(手工)	销售去化达标时间	
本次分配比例	0.000%	销售回款达标时间	
锦艺方预计净利润	-	合伙投资占比	3.910%
本次分配金额	131,980.42	预计分配时间	2020-01-01
本次分配信息:	类别	合伙投资占比	本次总额
	控股集团	0.000%	-
	置业集团	3.310%	-
	城市公司	0.600%	131,980.42
	其它	0.000%	-
	合计:	3.910%	131,980.42
情况说明			
本金分配测算表	置业集团_环沪城市公司_泰安-锦艺誉峯_利润分配计算表		
股东投入与分配明细表 (签字版材料)	添加附件		
项目现金流量表	添加附件		
项目动态利润测算	添加附件		

表
(签字版材料)

附件信息

序号	附件	操作
添加附件		

附件说明

1.支持的文件类型: xls, xlsx, jpg, jpeg, png, bmp, tiff, mp4, doc, docx, rar, zip, tar, gz, xlsx, pdf, ppt, ppts, xml, csv;
2.单个文不应大于10M;
3.在内容中不能有<、>符号;

5. 完成后锁定

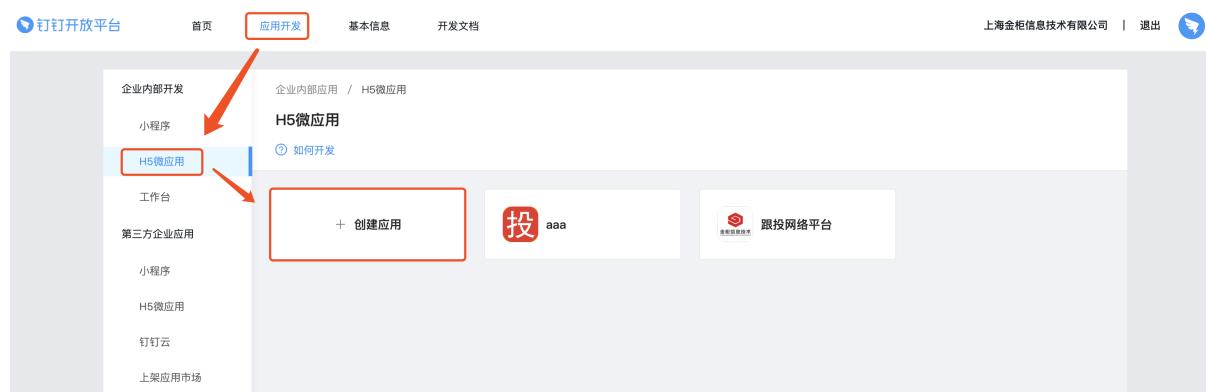
如第一步

钉钉应用接口配置

相关链接

- 钉钉开放平台管理后台:[打开](#)
- 钉钉文档:[获取appKey和appSecret](#)

打开钉钉开放平台



新建微应用

返回 创建应用

1 填写基本信息 2 配置开发信息

* 应用名称: 名称可以由中文、数字及英文组成，长度在2-10个字符，可修改。点击了解更多 [《基本信息规范》](#)

* 应用Logo: ↗ 请从本页下载

图片格式必须为: png、jpeg、jpg, 建议大小为200PX*200PX, 可修改

* 应用简介: 请简要描述应用提供的产品或服务，最多32个字符，可修改

* 开发方式: 企业内部自主开发 企业内部开发人员为企业开发应用
 授权给服务商开发 企业内无开发团队，授权给定制服务商为企业开发应用

下一步



填写基本信息

返回 创建应用

1 填写基本信息 ————— 2 配置开发信息

* 开发模式: 开发应用 快捷链接
需要使用开发工具进行功能开发

* 开发应用类型: 小程序 微应用 [?](#)

* 应用首页链接: 注意以斜杠结尾, 例: http://***.com/m/ ↓

请输入http或https开头的网址链接, 如https://www.dingtalk.com

* 服务器出口IP:

调用钉钉服务端API时的合法IP列表, 多个IP请以","隔开, 支持带一个*号通配符的IP格式

PC端首页地址:
用户可以在PC版钉钉工作台上打开这个应用并显示该链接内容。请输入http或https开头的链接, 如https://www.dingtalk.com

管理后台地址:
组织管理员可以在oa.dingtalk.com打开这个应用后台并进行管理。输入http或https开头的链接, 如https://www.dingtalk.com

[上一步](#) 创建

开通权限

跟投系统

基础信息 **接口权限** 稳定性管理 应用发布

基础权限 开发应用所需要的基础功能权限。

权限	描述	状态	
身份验证	获取员工的基本信息，用于登录系统/应用	已开通	
消息通知	获取企业的消息通道给企业及员工发送消息	已开通	

高级权限-企业通讯录 开发应用所需要的通讯录权限，根据应用功能合理开通。

权限	描述	状态	操作
通讯录只读权限	获取企业员工通讯录数据的权限	未开通	申请
通讯录编辑权限	获取企业员工通讯录数据、新增、删除、修改企业通讯录的权限	未开通	申请
手机号码信息	获取授权范围内的成员手机号码信息	未开通	申请
邮箱等个人信息	获取授权范围内的成员信息（如邮箱、工作地点、扩展字段等）	未开通	申请
未登录员工列表	企业使用此接口可查询指定日期内未登录钉钉的企业员工列表	未开通	申请
手机号获取userid	通过手机号获取其所对应员工的userid	未开通	申请

高级权限-微应用 开发应用所需要的应用相关权限，根据应用功能合理开通。

权限	描述	状态	操作
钉盘	获取钉盘文件的存储、删除、更新的权限	未开通	申请
签到	获取企业员工签到数据的权限	未开通	申请
考勤	获取企业员工考勤数据的权限	未开通	申请
审批	获取企业人员审批数据、发起审批的权限	未开通	申请
日志	获取企业员工日志数据的权限	未开通	申请
公告	获取企业员工公告数据的权限	未开通	申请
钉钉运动	获取企业员工运动数据的权限	未开通	申请
智能人事	获取企业员工智能人事数据的权限	未开通	申请
企业会话	获取、管理企业会话数据的权限	未开通	申请
DING日程	管理钉钉日程数据权限	未开通	申请

发布应用

返回 跟投系统

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

可使用范围
添加可使用人员，用于开发过程中体验与测试（开发版本最多20人可见）
添加
蔡刚坤 ×

应用发布
发布后，该应用将会出现在钉钉的工作台上，企业组织内部的用户将会看到该应用。
确认发布

获取开发key

钉钉开放平台 首页 应用开发 基本信息 开发文档

上海金柜信息技术有限公司
已认证
CorpId: dinge6c2a...
工具与资源: 调试工具: 设计资源:
② 技术答疑 ④ 需求建议

返回 跟投系统

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

应用开发流程
1 应用开发

应用信息 已完成
填写应用的名称、简介、Logo等基本信息

查看详情

接口权限 已完成
定制服务商会为企业内部应用，必须对服务商进行授权，以保证企业信息安全。

查看详情

应用发布 已发布
开发完成后，发布应用，员工可在工作台查看并使用该应用。

查看详情

返回 跟投系统

基础信息 接口权限 稳定性管理 应用发布

应用名称: 跟投系统 修改

应用类型: 企业内部自主开发-开发应用 ②

应用logo: 

应用简介: 企业跟投管理平台

应用首页地址: <http://gt.jyzygroup.com/m>

可使用范围: 全部员工

AgentId: 310804070

服务器出口IP: 47.101.69.6

AppKey: dings22vkOk4kzwggdlt
AppSecret: [点击查看](#)

请复制并提供给技术人员

最终提供

CorpId:
AppKey:
AppSecret:
AgentId:

钉钉消息机器人

测试

钉钉消息机器人