PRD

开发目的:

进一步实现项目管理的高效率和准确性，平台主要解决从项目立项、项目过程到项目结束中所涉及的费用管理、人员管理和文档管理的信息化数字化问题。

1、项目管理：基本、收入、支出、人员、差旅、奖金

项目基本信息

项目信息：项目编号 项目名称 项目类型 业务类型 所在区域 项目周期 项目负责人 项目负责人电话 开始时间 结束时间 项目状态 是否重点项目 当前问题

销售信息：销售区域 销售姓名 销售联系电话

客户信息：客户名称 客户联系人 客户联系方式 业主名称 业主联系人 业主联系方式 其他联系人 备注

文档信息：已有哪些文档 已申报哪些内容

项目总收入信息

合同金额预算 合同金额实际 差异

合同收入预算 合同收入实际 差异

销项税额预算 销项税额实际 差异

注：合同金额=合同收入+销项税额

项目总成本信息

采购成本预算 采购金额实际 差异

人员成本预算 人员成本实际 差异

进项税额预算 进项税额实际 差异

成本合计预算 成本合计实际 差异

注：成本合计=采购成本+人员成本+进项税额

项目税金及附加

预算 实际 差异

注： 税金及附加=(销项税额-进项税额)\*7%+合同金额\*0.03%

项目总费用信息

销售费用预算 销售费用实际 差异

咨询服务预算 咨询服务实际 差异

投标费用预算 投标费用实际 差异

其他费用预算 其他费用实际 差异

费用合计预算 费用合计实际 差异

注：费用合计=销售费用+咨询服务+投标费用+其他费用

项目利润信息

营业利润预算 营业利润实际 差异

毛利率预算 毛利率实际 差异

注：

营业利润=合同收入-成本合计-税金及附加-费用合计

毛利率=营业利润/合同收入

收入明细列表

商品id | 商品名称 | 商品成本 | 成本利润率 | 商品金额 | 税率 | 收入金额 | 税额

合计：商品总额 收入总额 税额合计

注：

收入金额=商品金额/(1+商品税率)

税额=商品金额/(1+商品税率)\*商品税率

商品名为“定制开发”的商品成本=“人员成本明细”列表“计划条目小计”属性的合计数

商品金额=商品成本/(1-成本利润率)

支出成本明细

供应商名称 采购商品 预算金额 预算税率 预算税额 预算成本 实际金额 实际税率 实际税额 实际成本 采购日期 付款日期 采购状态

合计：预算总额 预算税额合计 预算成本总额 实际总额 实际税额合计

注：

(预算/实际)成本=(预算/实际)金额/(1+税率)

(预算/实际)税额=(预算/实际)金额/(1+税率)\*税率

人员成本明细

ID 岗位名称 级别 远程单价 驻场单价 计划远程天数 计划驻场天数 差旅预算金额 计划条目小计 实际远程天数 实际驻场天数 差旅实际金额 实际条目小计 差异（正为超支）

注：

远程单价由选择的岗位名称和级别决定

驻场单价由项目所属区域决定的“每日差旅成本”+远程单价

差旅预算金额=(驻场单价-远程单价)\*计划驻场天数

实际远程天数由“实际投入人员情况”的“实际远程投入时长”的合计数决定

实际驻场天数由“实际投入人员情况”的“实际驻场投入时长”的合计数决定

差旅实际金额又“OA”导出的excel表数据获得

实际投入人员情况

ID 人员姓名 所属ID(人员成本明细) 实际远程投入时长 实际驻场投入时长 实际投入合计

注：

实际远程投入时长=参与该项目的“人员打卡”远程的合计数

实际驻场投入时长=参与该项目的“人员打卡”驻场的合计数

奖金激励

基本信息：项目奖励比例 项目奖励金额 共享奖励比例 共享奖励金额 成员奖励比例 成员奖励金额

奖励清单

姓名 id(实际投入人员列表) 实际投入天数 能力系数 责任系数 得分 奖励金额

注：

奖金一览在项目类型不为“公司自研产品开发”，且实际毛利率小于30%时会失效（disabled）

奖金比例由项目类型的奖励率决定

得分=能力系数\*责任系数\*实际投入天数

奖金金额=得分/每个人得分合计数\*成员奖励金额

2、过程管理：工作量数据更新、日报、周报

人员打卡

人员姓名 项目编号 远程/驻场 日期 今日完成工作 未完成工作 需协助工作 备注 图片 附件（考虑与TB集成）

项目周报

项目负责人 所属项目 目状态（红黄绿） 整体情况（一句话总结或者标签） 本周完成 下周计划 需协助与帮助 备注 图片 附件

3、文档管理

文档信息

ID 所属项目 最后撰写人 文档类型 文档名称 文档大小 最新版本号 最后上传时间 文档状态 文档下载 备注（考虑与TB集成）

文档历史信息

所属文档ID 撰写人 版本号 文档大小 提交时间 文档下载 备注

项目行政申报信息

ID 使用文档 申报对象 申报时间

系统配置

岗位（枚举）：项目经理、系统架构师、需求分析师、前端工程师、数据工程师、Java工程师、NodeJs工程师、Python工程师、测试工程师

、视觉工程师、技术支持、运维工程师

级别（枚举）：资深、高级、中级、初级

项目类型（枚举）：新业务无技术积累、新业务有技术积累、老业务新功能开发、公司自研产品开发

业务类型（枚举）：数据大屏、数据研发、CBIS、云中沙箱、应用开发、其他

所属区域（枚举）：华东、华北、华南、西北、本地

项目状态（枚举）：售前支持、立项中、签署合同、交付中 已完成

区域差旅成本：区域名称 每日差旅成本

商品信息：商品名称 商品价格

岗位价格：岗位名称 级别 远程单价

项目类型的奖励率：项目类型 奖金比例

文档类型：建设方案、需求文档、概要设计文档、详细设计文档、开发文档、测试文档、验收文档、专利、著作权、高新企业、加计扣除

文档状态：起草、更新、定稿、归档

DashBoard

项目统计（月、季、年）：

项目数量按业务类型划分

项目数量按区域划分

项目数量按状态划分：多少项目已完成，多少项目进行中，多少项目已签署合同，多少项目立项中

项目数量按重点非重点统计

Top排名：

参与人数最多的项目倒序

持续时间最久的项目倒序

收入金额最高的项目倒序

毛利率最高的项目倒序

项目列表

项目名称 客户名称 业务类型 项目经理 销售经理 参与人数 所属区域 本周情况 下周安排 需协助工作 备注 项目状态

注：

列表带搜索功能：可按项目名称、客户名称、项目经理、销售经理字段进行检索

筛选功能：可按所属区域、项目状态、所属业务、是否重点项目、项目时间进行检索或筛选

导出功能：带excel导出功能