

协同项目管理系统白皮书

因协同 而致远

工作因协同而美好 组织因协同而高效 商业因协同而文明 世界因协同而精彩

目 录

1	项目管理概述.....	3
2	产品简介.....	4
2.1	产品总体架构.....	4
2.2	产品亮点.....	4
3	核心功能.....	5
3.1	项目管理门户.....	5
3.2	项目管理业务导图.....	5
3.3	项目申报及论证.....	6
3.4	项目立项.....	6
3.5	项目任务管理.....	7
3.6	项目任务执行反馈.....	7
3.7	项目变更.....	8
3.8	项目验收.....	8
3.9	项目过程监督.....	9
3.10	项目信息.....	9
4	项目信息产品价值总结.....	10
5	致远互联简介.....	11

1 项目管理概述

项目是由多个职能单元通过一系列独特的、复杂的并相互关联的活动实现一个明确的目标和目的。必须在特定的时间、预算、资源限定内，依据相关要求和规范完成。项目管理是指在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够在有限资源限定条件下，实现或超过设定的需求和期望的过程。



2 产品简介

2.1 产品总体架构

致远的项目管理系统致力于针对项目全流程节点的高效管控，规范管理，提升效率。



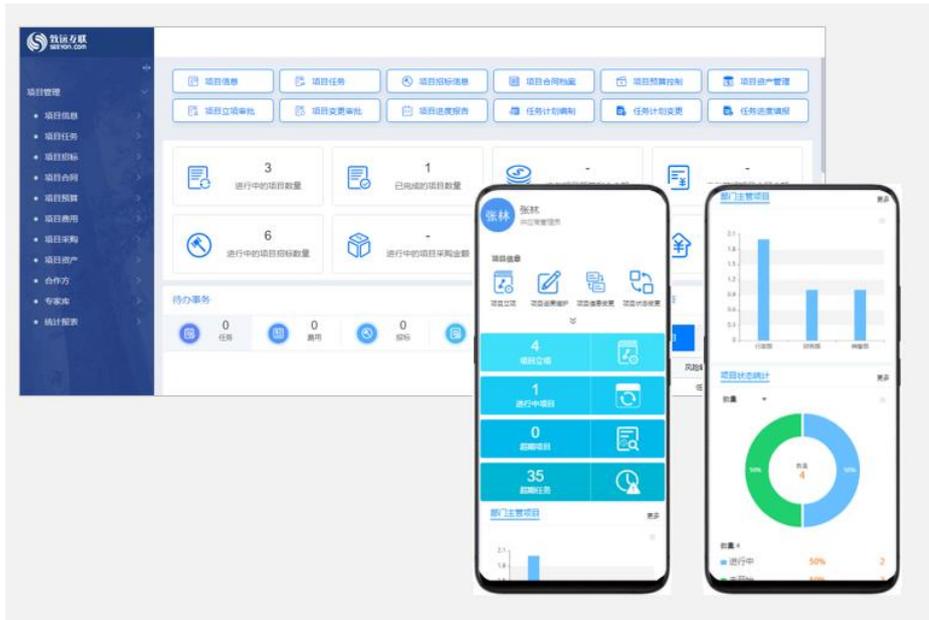
2.2 产品亮点

- 业务合规合法：业务层面内部管控流程与制度落地，实现指标流、资金流、业务流相统一，相互支撑配合、有效制衡监督；
- 风险可防可控：业务审批和风险管控相结合；实现风险事项事前预测、事中监控、事后分析；
- 信息真实完整：整合运用信息数据，前联业务后接核算，打造业财融合的效率型智慧财务管理模式升级，辅助管理者进行战略决策。

3 核心功能

3.1 项目管理门户

专属项目管理业务门户，帮助管理人员查看、分析相关数据报表，全业务支持 PC 和移动端使用。



3.2 项目管理业务导图

- 系统提供项目管理应用导图，全览应用所处理的事务和提供的报表。
- 一键点击直达相关事务处理页面，快捷方便。
- 导图可以根据企业情况自行配置，配置简单，容易上手。



3.3 项目申报及论证

- 各单位按照项目申报要求，填写项目申报表，提交至相关管理部门及领导。申请单位为项目责任单位。
- 学校相关领导根据学校项目管理的相关要求及规划，对项目申请组织论证。



3.4 项目立项

对项目信息（包括项目名称、项目类型、责任单位、总负责人、起止日期等）进行审批，实现项目信息的建立，开始项目相关的工作。

- 支持自动计算项目的计划工期等内容；
- 支持项目立项流程结束后自动创建项目档案信息。

项目立项						
申请信息						
申请人:	钱石原	部门/院系:	职能部门体验	申请日期:	2021-05-21	
项目信息						
项目名称:				编号/代码:		
项目分类:		立项部门/院系:		立项日期:		
主管部门:		参与部门:				
总负责人:		经办人:		项目风险:		
项目概要:						
工期/资源						
计划开始:		计划完成:		计划工期:	0 天 (自然日)	
资金投入:		资金来源:		责任人员:	0 人 (如下列表)	
+ 插入行 删除行 删除全部						
	姓名	项目角色	院系	部门	岗位职务	联系电话
1						
议题/文档						
+ 插入行 删除行 删除全部						
	编制人	文档说明	文档附件			
审批意见						
	部门/系	审批				

3.5 项目任务管理

项目立项完成后，项目负责人将项目可交付成果和项目工作分解成较小、更易于管理的任务和任务产出物并制定任务计划。通过任务执行反馈、变更进行管理。随时了解任务完成进度。

The screenshots show the following interface components:

- 项目任务制定 (Project Task Definition):** A form for defining project tasks, including fields for '填报人' (Reporter), '部门/院系' (Department), '岗位职务' (Position), and '填报日期' (Reporting Date). It includes a table for task details and a '任务信息' (Task Information) section with fields for '计划时间' (Planned Time), '计划开始日期' (Planned Start Date), '计划完成日期' (Planned End Date), and '项目/事项进度' (Project/Item Progress).
- 任务执行反馈 (Task Execution Feedback):** A form for providing feedback on task execution, including fields for '填报人' (Reporter), '部门/院系' (Department), '岗位职务' (Position), and '填报日期' (Reporting Date). It includes a table for task details and a '任务信息' (Task Information) section with fields for '计划时间' (Planned Time), '计划开始日期' (Planned Start Date), '计划完成日期' (Planned End Date), and '项目/事项进度' (Project/Item Progress).
- 项目/事项任务变更 (Project/Item Task Change):** A form for managing task changes, including fields for '申请人' (Applicant), '部门/院系' (Department), '岗位职务' (Position), and '申请日期' (Application Date). It includes a table for task details and a '任务信息' (Task Information) section with fields for '计划时间' (Planned Time), '计划开始日期' (Planned Start Date), '计划完成日期' (Planned End Date), and '项目/事项进度' (Project/Item Progress).

3.6 项目任务执行反馈

随着项目进度的开展，经办人定期或不定期向项目负责人、项目办公室、项目管理委员会等相关方报告项目的最新进展。

The screenshot shows the '任务执行反馈' (Task Execution Feedback) form with the following details:

- 填报信息 (Reporting Information):** 填报人: 班石原, 部门/院系: 职能部门体验, 岗位职务: 科员, 填报日期: 2021-05-21
- 项目/事项 (Project/Item):** 项目/事项: [Redacted], 类型: [Redacted], 目前阶段: [Redacted]
- 任务信息 (Task Information):**
 - 计划时间: 天 (自然日), 计划开始日期: [Redacted], 计划完成日期: [Redacted], 项目/事项进度: % → [Redacted] %
 - 已进行时间: 0 天 (自然日), 实际开始日期: [Redacted], 实际完成日期: [Redacted], 目前进入阶段: 项目/事项阶段变化时填写

3.7 项目变更

项目变动时，可支持项目对于基本信息、计划、风险、状态变更时，项目管理人员填写变更信息后发起项目计划变更流程，变更控制委员会审批变更信息，流程结束后更新项目档案信息。

项目信息变更					No
申请信息					
申请人:	班石原	部门/院系:	职能部门体验	岗位职务:	科员
申请日期:	2021-05-21				
事由说明:					关联文档:
项目信息					
项目:					项目进度: %
变更项目:	<input type="checkbox"/> 主管部门 <input type="checkbox"/> 参与部门 <input type="checkbox"/> 总负责人 <input type="checkbox"/> 督办人 <input type="checkbox"/> 责任人员 <input type="checkbox"/> 项目工期 <input type="checkbox"/> 项目状态 <input type="checkbox"/> 项目风险				
审批意见					
部门/系		学院		分管领导	

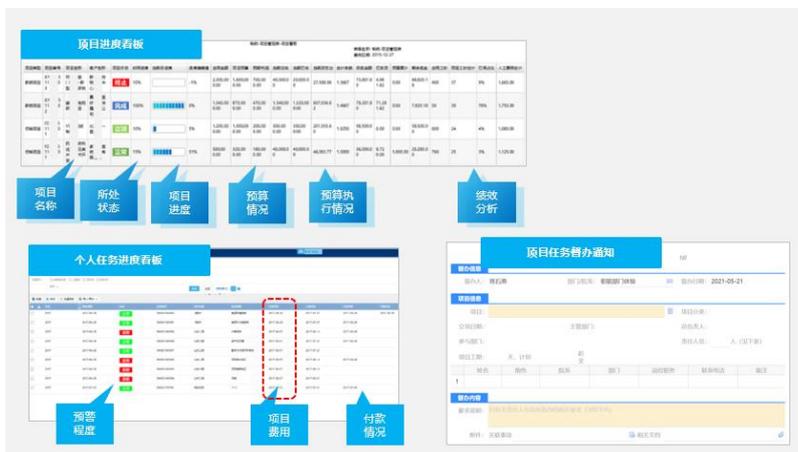
3.8 项目验收

项目完工产出物交付完成并达到验收条件时，项目经理发起项目最终验收申请，项目验收小组成员按验收标准逐项检查各阶段、任务完成情况以及产出物交付情况并给出验收意见，验收通过后自动更新项目档案中的项目状态为已验收。

验收申请					No
申请信息					
申请人:	班石原	部门/院系:	职能部门体验	申请日期:	2021-05-21
项目信息					
项目:					项目分类:
立项日期:		主管部门:		总负责人:	
督办人:		目前阶段:		目前进度:	%
计划工期:	天 (自然日)	计划开始日期:		计划完成日期:	
实际工期:	天 (自然日)	实际开始日期:		实际完成日期:	
验收信息					
验收内容:					
<input type="button" value="+ 插入行"/> <input type="button" value="删除行"/> <input type="button" value="删除全部"/>					
文档编制人		项目文档		文档说明	
1		请上传供验收的项目文档或者验收报告等			
验收评审					
验收负责人:		参与人员:			
验收日期:		验收评价:		是否通过终审:	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否

3.9 项目过程监督

了解项目不能及时完成的原因，进行项目任务的督办，随时查询记录，实现原因追溯。



3.10 项目信息

存储项目的基本信息、详细信息、任务计划、项目文档和其他信息。

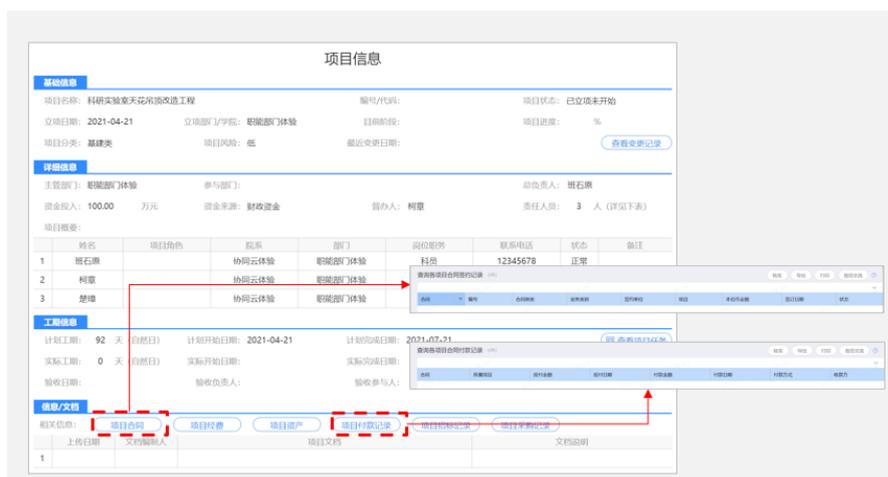
基本信息：包括项目名称、项目类型、总负责人、立项日期、合作状态等；

详细信息：包括参与部门、负责人员、项目概要等；

任务计划：包括计划工期、实际工期、当前进度等；

项目文档和其他信息：包括项目文档列表、其他说明等。

- 支持自动计算计划工期、实际工期等内容；
- 支持项目管理部门修改项目信息的部分内容；
- 支持导出项目信息形成项目台账（Excel 文档）。



4 项目信息产品价值总结



- 01 合理安排项目进度，有效使用项目资源。
- 02 加强项目团队合作，提高团队战斗力。
- 03 降低项目风险，提高项目成功率。
- 04 有效控制项目范围，增强项目可控性。
- 05 有效进行项目知识积累，实现信息共享。

5 致远互联简介

北京致远互联软件股份有限公司 (BeiJing Seeyon Internet Software Corp.) (简称：致远互联) 2002 年 3 月成立于北京，专注于为组织级客户提供协同管理软件、解决方案和云服务，是中国协同管理软件的开创者和持续领导者。目前，致远互联在全国设有 35 个分支机构，拥有 1300 多名员工，是集协同研究、软件研发、市场营销、渠道销售、支持服务于一体的协同管理全案服务商。

作为中国协同管理软件及云服务领导厂商，致远互联 15 年一直专注在协同管理软件领域，秉承“以人为中心”的协同管理理念，形成了从私有云到公有云、从互联网到移动互联网、从组织内协同到组织间协同再到社会化协同的完整产品线及解决方案。至今，已连续 13 年保持中国协同管理软件市场占有率第一。

与此同时，致远互联始终坚持“协同创造价值”的经营思想和价值定位，成立中国首个协同研究院，积极推动协同管理软件行业标准的建设，通过对协同管理理论的研究、对企业组织行为绩效指数的分析和研究，形成了“以人为中心”的组织协同工作管理“九宫格”框架，让协同软件有了鲜活思想和灵魂。并与国内著名商学院——北大光华管理学院共同就中国行为大数据开展项目合作，推动中国组织行为科学的长远发展。这也是中国协同行业首次参与中国组织行为科学的研究。

当下，每天都有近 50000 家政府机构及企业级用户、超过 500 万个终端用户使用致远协同管理软件产品与服务。我们致力于提升组织协同管理的运营绩效，推动组织变革与转型升级，为每一个组织和个人打造绿色、美好的工作方式。

未来三年，致远互联将以专业、开放、智能的“协同+”平台，从产品型公司转型升级为平台型公司，而最终成为生态型公司，在协同管理软件私有云服务方面聚焦提升竞争力，重点突破业务管理定制分享平台服务以及协同 PaaS 云服务，并实现“标准产品+定制应用+定制共享”的商业模式的创新。帮助用户跃上协同新平台，拥抱协同新时代！

致远互联拥有超过 1600 家合作伙伴、3000 名伙伴顾问，随时随地为客户提供全方位服务。作为协同管理软件领导厂商，致远互联致力于整合咨询、开发、行业、渠

道、方案、实施与服务等上下游资源，与 Oracle、SAP、IBM、Microsoft、用友、华为、阿里钉钉、腾讯微信企业微信、携程商旅、滴滴出行、金山软件、云之家、云学堂等全国近百家“协同+”生态战略合作伙伴形成长期战略合作关系，共建大协同联盟生态圈，共同打造中国最大、最完善的协同软件产业链生态体系。

站在全新起航的时间节点，致远互联坚定地构建大协同蓝图，从而实现远大的协同梦想，那就是：让协同软件服务于每一个组织，为社会创造巨大价值，并最终成为一家受人尊敬的卓越企业。

我们坚信：工作因协同更美好，组织因协同更高效，商业因协同更文明，世界因协同更精彩！

让我们一起携手，因协同，而致远！