

业务项目管理功能清单

功能	描述
项目管理	
项目立项	
创建项目立项	支持记录项目立项名称、项目类型、申请预算等信息。
创建项目立项	支持对项目立项进行风险评估。
立项审批	支持将项目立项提交审批。
立项关联项目	支持项目立项审批通过后关联项目。
项目启动	
创建项目	支持通过以下方式创建项目: a) 从模板创建项目 b) 从mpp文件导入项目 c) 从无到有创建项目 d) 复制已有项目
组建项目团队	定义项目计划人、项目赞助人、项目监管人、项目经理、项目助理以及审批人, 登记后即拥有对应的操作权限。
定义项目章程	允许在项目章程中定义目标、利害关系人、约定、方法、范围、计划和预算。
项目范围说明书管理	支持上传项目范围文档说明书。
项目文档库	支持根据文档库模板来创建文档库。
	支持在新建项目时创建项目文档库。
	支持将项目可交付成果与项目文档库中的文档关联, 使得项目中创建的文档可以从项目文档库直接访问。
	项目文档库支持知识管理。
项目活动规划	
WBS 操作	支持鼠标拖动排序和升级、降级操作, 支持键盘热键的快捷操作方式。支持MS Project文件导入导出功能。
指定活动负责人	可以为每个活动指定负责人。
	系统支持多人负责同一项活动。
设定可交付成果	可以为活动/项目定义可交付成果, 设定可交付成果的负责人、计划完成日期、评审和验收流程、质量标准等。
多种计划方式	支持“自上而下”锁定式计划方式和“自下而上”浮动式计划方式。
子项目	子项目可作为一个活动插入WBS。
关键路径	在WBS中显示关键路径上的活动。支持实时显示关键路径, 支持导出成PDF文档。
甘特图	支持显示甘特图, 支持导出成PDF。
基线	支持建立项目基线和单个活动的基线。
项目资源规划	
资源类型	系统支持内部人力资源、外部人力资源, 非人力资源等资源类型的定义; 支持自定义资源属性。
资源工作日历	允许定义多个工作日历; 每个项目、每个资源都可以有不同的工作日历。
关键资源预警	关键资源的冲突或过度分配将会特别预警。

外部人力资源	可以管理参与项目的外部人力资源。
人力资源技能	可以自定义记录人力资源的所有技能所需的字段。
推荐资源	系统将根据资源计划表列出满足条件的资源。
资源工作量预警	资源计划过程中可随时了解资源的工作量，资源过度分配时系统自动预警。
资源调配	支持资源跟踪以及根据资源的使用状况调整资源的使用申请。
项目可交付成果规划	
可交付成果的评审与验收	可为可交付成果设置评审和验收流程。
可交付成果的最低质量要求	支持在企业/项目级别设置可交付成果需要满足的最低质量要求。
里程碑的最低质量要求	支持在企业/项目级别设置里程碑的最低质量要求。
可交付成果的完成方式	允许设置评估可交付成果质量的指标；
	支持设置完工率的计算方法，可以根据指标的目标值和实际值计算，或者根据评审与验收状态计算。
预算规划	
已批准预算+额外的预测/实际+暂估预算	“已批准预算+额外的预测”反映的是管理层认可和估计的预算；“实际+暂估预算”反映的是项目团队实际和暂估的预算，两者的差异可直观地进行比较和提供超支预警。
费用控制规则	支持设置费用控制的分类层级以及项目需（再次）审批和费用需再次审批的情况。
费用分类	支持在企业级别或项目级别自定义不同的费用分类。
准备金管理	支持管理项目的准备金。
资产折旧	支持管理项目资产的折旧。
项目审批	
多阶段审批	支持多阶段审批功能。
自定义的审批流程	项目审批流程可在系统中预定义，或由项目经理在提交审批时确定。
重新审批的条件	支持定义重新审批的条件，当项目的某些关键目标（例如费用、计划完成日期等）改变时，系统会自动触发重新审批。
项目活动执行	
可交付成果管理	
内部评审	可交付成果的负责人提交内部评审；评审人对可交付成果进行评审。
验收	验收人对可交付成果进行验收检查。
承诺管理	支持对可交付成果进行承诺管理；承诺过程包括：承诺 -> 履行 / 重议/ 违诺。
可交付成果结构	可以按照层次结构的方式来组织可交付成果。
可交付成果完成情况反馈	允许设置指标的目标值来评估可交付成果。
	负责人可以更新实际值，系统将根据指标的目标值和实际值，或者根据评审和验收状态来计算完工率。
项目资源使用	
工时表	团队成员可以使用工时表记录每个项目的实际工作小时数。
资源申请和审批	支持资源的申请和审批过程。
资源使用记录	系统可以根据实际工时表记录自动生成资源使用记录，自动计算项目资源成本。
资源跟踪	资源跟踪分布功能可以对项目中的资源使用状况进行动态跟踪，发现资源过度分配和冲突的情况。
承诺管理	支持对资源分配情况进行承诺管理；承诺过程包括：承诺 -> 履行 / 重议/ 违诺。

项目费用管理	
费用报销	系统支持费用报销和发放的管理流程。
费用分类	项目可以继承企业的费用分类，也可以对继承的分类进行修改或调整。
预算与实际开支	支持跟踪计划预算与实际开支的差异，根据设定的条件预警。
项目沟通管理	
请求与应答（审批、评审、验收）	用户发起请求后，被请求者（如审批人）会收到通知，然后响应请求完成沟通。
提醒通知	当计划修改、撤回交付等事件发生时（可由用户设置）系统自动进行通知。
	系统还会在截止日期之前向活动负责人发送工作提醒通知。
上报	当事件超过处理时间仍未处理，系统会自动向其上级领导报告。
聊天与论坛	支持在线即时讨论和论坛。
注释 & 邮件沟通	支持项目团队成员在线提交或通过电子邮件提交关于项目、活动、可交付成果、问题等的注释。
	所有注释（包括电子邮件沟通）都会被实时捕捉并按时间先后顺序记录在系统。
	支持项目团队成员查阅历史注释和电子邮件沟通记录。
项目变更管理	
变更请求	用户可以在系统上登记和处理变更请求。
严重性与优先级队列	变更请求可以按照严重性进行区分；可以排入不同的优先级队列，以便控制访问权限。
审计跟踪	变更管理过程中的所有操作都由系统进行了记录，可以方便的进行审计跟踪。
客户化定制	可由用户定义变更请求单和变更请求的处理流程。
需求管理	
需求	用户可在系统上登记和处理需求，包括项目需求和产品需求。
严重性与优先级队列	需求可按照严重性进行区分；可排入不同的优先级队列，以便控制访问权限。
审计跟踪	需求相关操作由系统进行记录，方便进行审计跟踪。
测试用例管理	
测试用例	用户可在系统上记录测试用例，并将测试用例与需求关联。
测试范围	支持用户评估需求的测试范围。
团队管理	
工作绩效统计报表	提供工作量统计、工作质量统计、里程碑完成情况统计等多项实时项目统计报表。
现状调查	支持使用现状调查功收集项目利害关系人的意见，允许匿名回答问题。
项目监控	
费用监控	
实现价值	采用PMBOK推荐的EVM管理方法进行项目费用监控。
自上而下与自下而上预算的差异	系统自动实时监测自上而下与自下而上预算的差异。
预算超支	系统自动实时监测实际费用超过已审批预算的情况。
预算重新审批	设定触发条件之后，当预算修改之后，系统自动触发项目重新审批流程。
进度监控	
概览和预警	提供项目摘要概览和预警功能。

实现价值	采用PMBOK推荐的EVM管理方法进行项目进度监控。
质量监控	
质量监控	系统通过检测：尚未承诺的可交付成果、逾期的可交付成果、尚未评审和验收的可交付成果、被拒绝的可交付成果、被拒绝率高的可交付成果、逾期最久的可交付成果等，来实时跟踪项目质量。
资源监控	
资源总体监控	系统自动实时监测总体资源状况，包括：逾期的资源、过度分配的资源、待聘资源、尚未被承诺的资源等。
资源工作量分析柱形图	可在系统上直观地看到资源柱形图，可以分析已计划、已申请、已批准、或实际资源使用的总全职当量、资源日或资源小时数。
资源工作量分析表	可在系统上直观地看到资源分析图，可以查看和比较总体资源使用、资源限制和偏差的全职当量、资源日或资源小时数。
资源报表	系统提供各种资源报表，帮助用户从不同维度监控资源，例如：资源计划报表、资源时间与成本报表、资源分配使用报表等。
风险与问题监控	
风险自动识别	系统自动识别资源风险、进度风险、费用风险、管理控制风险等，可以在项目概览中显示风险。
风险管理	除了系统自动识别风险以外，系统还支持用户登记和监控用户自己识别的风险。
	支持风险的应对、减轻和规避措施的规划，跟踪风险处理的情况直至风险解除或关闭。
问题处理	支持问题的登记、问题影响的分析、行动规划、行动跟踪直至最终问题的解决和关闭。
再次预测管理	
再次制定预测计划	支持根据进度绩效指数(SPI)和当前日期再次制定预测计划。
再次预测资源（工作量）	支持依据新的预测计划和额外的资源申请再次预测资源（工作量）。
再次预测费用	支持依据实际支出(AC)和自下而上费用预测再次预测费用。
项目收尾管理	
未完成事项列表	列出项目收尾前必须处理的所有未完成事项（例如，尚未支付的发票）。
可交付成果附件转移至文档库	支持将可交付成果中的附件转移到项目文档库的指定目录中。
项目资源申请的释放	项目关闭后可以释放所有已申请的资源。
项目文档的整理和归档	使用项目文档库功能，可以对项目文档进行整理和归档。
项目计划完成确认	支持在系统上完成和关闭项目。

产品管理	
产品库	允许用户自定义产品类型、系列、子系列和品牌。
	支持按用户定义的规则自动生成产品编号。
	支持企业产品视图和按内部机构查看的产品视图以及访问权限控制。
	支持在产品库中记录、维护产品的基本信息，如产品类型、产品系列、产品名称、产品编号、产品供应商、产品价格等。
	可增加产品基本信息页面的自定义字段。
	支持包装规格和数量控制。
	支持产品成本计算基于采购价格或生产成本。
	支持产品定价基于成本加毛利，或者基于标价减去折扣。
	支持基于客户类型和购买数量的多重价格和折扣规则。
	可以记录相关的可向上销售、交叉销售产品。
提供库存管理： a) 通过销售订单跟踪需求； b) 通过发货信息跟踪供给； c) 跟踪库存移动记录和当前库存数量； d) 支持定期库存盘点	
支持序列号或其他编号管理。	
允许用户自定义产品的审批流程。	
产品分析及评估	允许用户进行客户数量、营销活动总数量、售前投资回报率、产品总成本、毛利率等内容的分析和评估。
销售管理	
客户管理	
客户资料管理	支持记录客户的基本信息、联系信息、权限信息等。
	支持点击企业客户的组织架构图，向下钻取查看其父机构和子机构信息。
	允许在客户的基本信息页面定义不同区域、字段和字段位置，设计客户基本信息页面的布局。
	支持客户资料的批量导入及更新。
	支持将客户信息导出成Excel或PDF文件。
	提供客户信息更改的审计跟踪记录。
合同报价单	支持记录合同报价单。
合同管理	支持记录合同的基本信息，例如收入项、损益表、付款安排等。
	支持合同中的服务水平协议管理： a) 用户自定义指标类型； b) 定义目标类型、奖励类型、缓冲类型和惩罚类型； c) 自动将SLA指标与项目里程碑/用户自定义的里程碑关联； d) 自动计算并监控实际结果以及目标值和实际值的差距； e) 跟踪SLA目标值与实际值。
	支持在对已审批的合同进行更改前必须进行合同变更审批。
	支持合同的版本控制。

销售单与收款	<p>提供开销售单和收款功能：</p> <ul style="list-style-type: none">a) 根据付款安排自动生成销售单；b) 批量处理发给客户的销售单/合同；c) 批量处理收款，结算一个客户的多个销售单，它们可能对应不同合同；d) 关联销售单和收款；e) 提供基于付款安排的销售单提醒；f) 提供销售单和收款的详细跟踪报表。
--------	--

