

8Manage PM

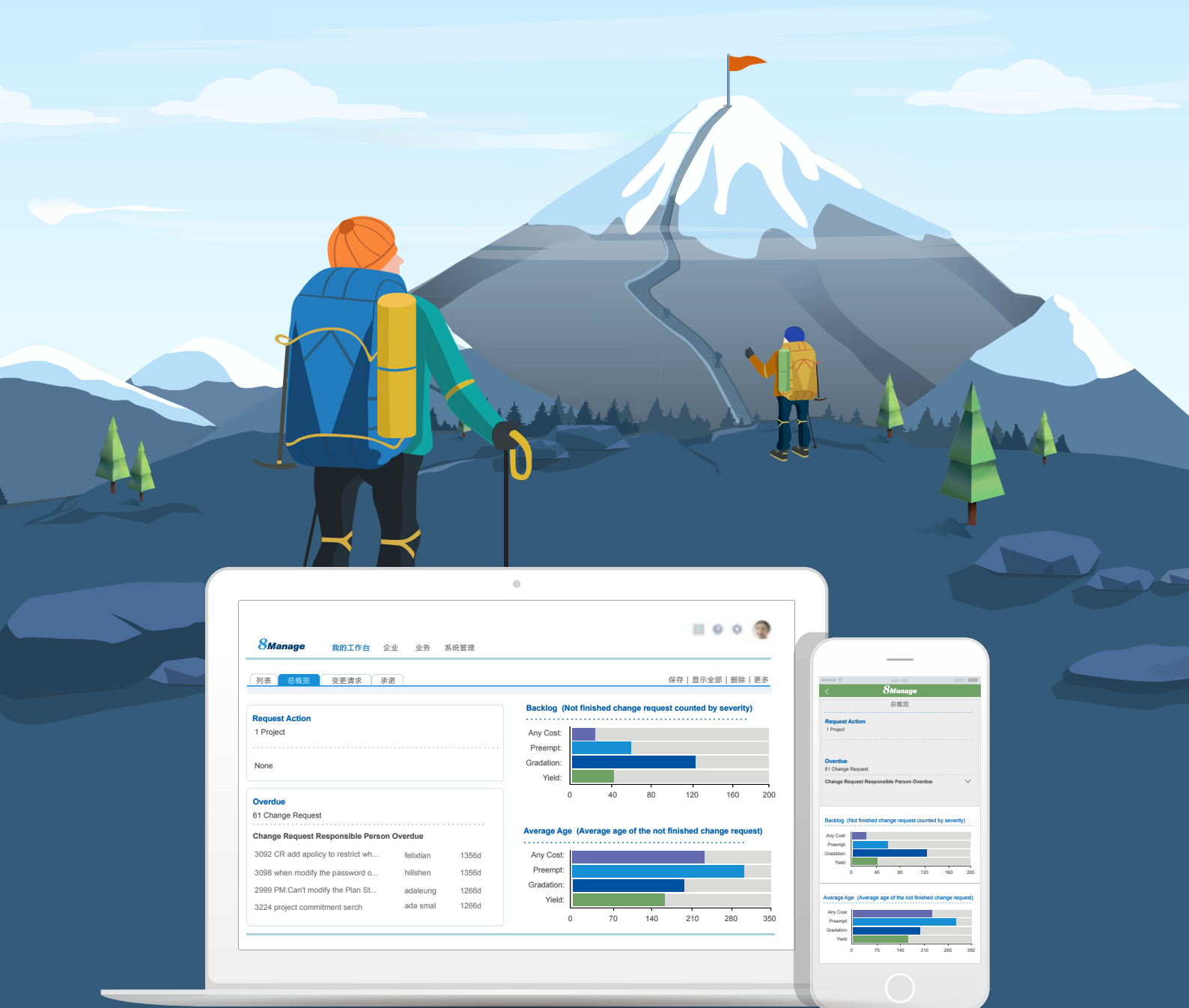
# 8Manage 业务项目管理

全面了解精细化项目，提高业务和项目执行效率

# 8Manage 业务项目管理

8Manage 业务项目管理软件帮助用户管理客户、合同、项目、资源、活动、采购、交付、成本和收款等。通过 8Manage 业务项目管理软件,用户可以更好地实现业务自动化,快速知道项目进度、每次延误、问题的影响和原因。

8Manage 业务项目管理软件能够管理不同类型的项目,如事件营销、基建工程、专业服务、业务运营、OEM、BPO/ITO 等。



## 1. 合同及项目一体化

8Manage 支持合同及项目从提议到结束的整个周期的一体管理，包括：

- 报价与方案 统一管理
- 合同与项目执行管理
- 里程碑完成情况与服务水平协议监控
- 变更请求与影响追踪、成本、收入及利润管理条款条件及
- 收款及发票管理及客户满意度及续约管建理

提案 / 报价 >>> 签订合同 >>> 项目管理 >>> 交付管理 >>> 客户满意度管理 >>> 续约管理



**实时互连互通：**

8Manage 的合同与项目是实时互连互通的，例如：

- 项目成本会直接影响到合同的成本及利润
- 项目的交付会直接影响到合同的收款及收入确认
- 项目的可交付成果的质量会直接影响到合同服务水平协议的赏和罚

**1 个合同可代表 1 个或多个项目：**

在简单的情况下，一般是一个合同代表一个项目，但在某一些领域如投资及外包，常有一个合同或一笔投资交易产生不同的项目，而这些项目除投资回报与合同资金有关连外，项目与项目间没多大关联，8Manage 支持 1 个合同代表 1 个或多个项目，而每个项目的成本预算必须取自合同。



## 2. 合同管理

8Manage 支持以下合同管理：

- 合同审批
- 交付及服务水平协议管理
- 成本预算、实际花费及利润管理
- 收入确认、利润及管理会计
- 交易内容（产品、服务及报价等）
- 采购及付款管理
- 付款条件、发票及收款管理
- 续约管理



### 销售合同：

8Manage 支持产品、服务和产品服务混合的销售合同，亦支持其主合同和子合同的关联合同，方便共同条款或单价可预先在主合同约定，然后支持子合同灵活地采用框架条款跟据当时需要落实交易数量。

8Manage 销售合同与客户及商机关联，可由商机直接生成，它亦连上客户的应收款，能自动处理收款及发票。

### 采购合同：

8Manage 支持产品、服务和产品服务混合的采购合同，亦支持其主合同和子合同的关联合同，方便共同条款或单价可预先在主合同约定，然后支持子合同灵活地采用框架条款跟据当时需要落实交易数量。

8Manage 采购合同连上供应商及采购计划，可由采购计划直接生成，它亦连上供应商的应付款，能自动处理付款及发票。

### 3. 项目管理

8Manage 业务项目管理软件支持以下 9 大领域的项目管理功能：



用户可挑选部分或全部功能来管理项目：

- 设定项目的管控规则
- 项目活动的计划及成本预算的审批
- 资源分配
- 可交成果的计划、质量及交付管理
- 追踪项目进度、成本、问题、变更及影响
- 追踪风险及调解

## 4. 客户及商机管理

8Manage 业务项目管理支持构建并维护完整的客户信息库，包括以下：

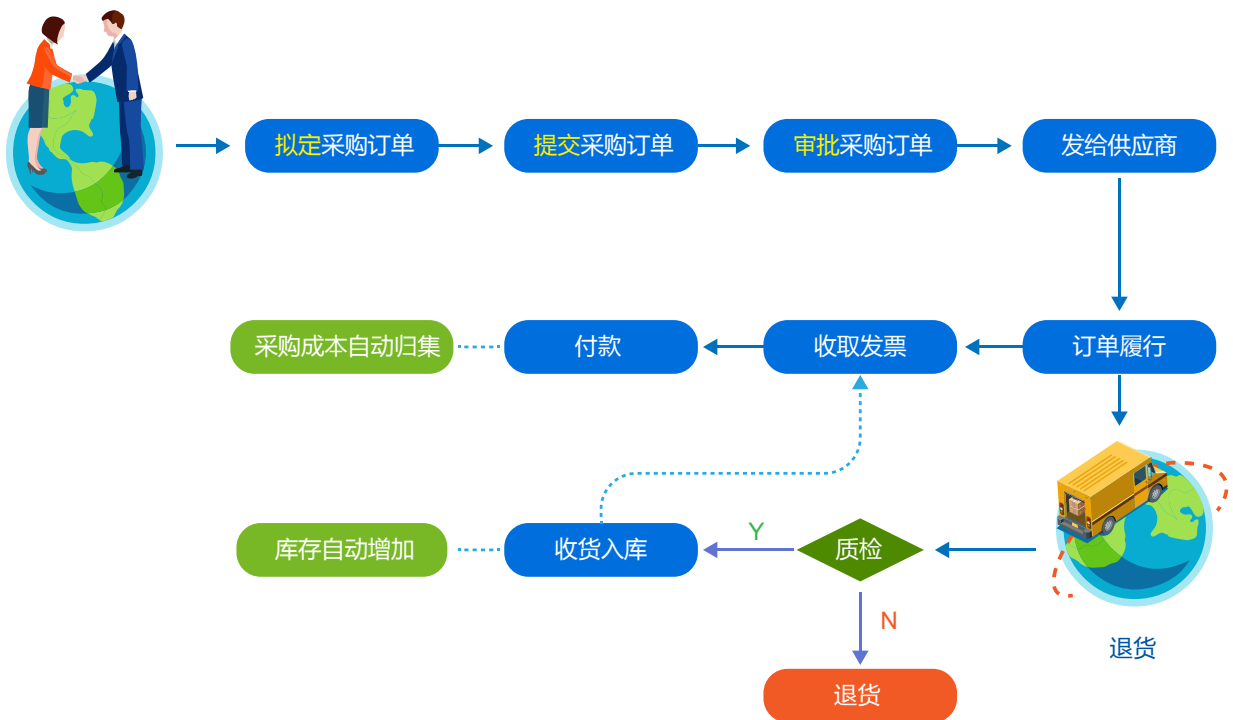
- 客户组织架构及联系人信息
- 客户感兴趣的主题 / 产品与活动
- 商机、沟通及结果
- 客户满意度
- 财务摘要及信用记录
- 推荐与向上及交叉销售的信息
- 历史报价、交易及交付信息
- 应收款、发票与已收款信息



## 5. 供应商及采购管理

8Manage 提供以下的供应商及采购功能，帮助用户更规范有效地管理合同项目采购：

- 供应商招募及自动的资格预审
- 供应商信息，产品 / 服务类型分类及分级别
- 供应商资格审核
- 采购计划及请求管理
- 报价及比价管理
- 采购订单管理
- 交付及质量管理
- 付款及发票管理
- 供应商 KPI 及绩效评估管理



## 6. 实时管理会计

8Manage 提供多层次的预算、实际收入和费用的实时跟踪功能，让财务信息在机构、合同及项目间保持一致，不出现偏差。

USD / 000	运营费用			资本费用		
	预算		实际	预算		实际费用
	已审批	预测		已审批	预测	
机构	57,000	8,600	38,314	8,000	0	7,307
合同 A	38,000	6,400	28,624	6,000	0	5,485
项目 1	22,000	0	12,380	3,800	0	3,701
项目 2	16,000	6,400	16,244	2,200	0	1,784
合同 B	19,000	2,200	9,690	2,000	0	1,822

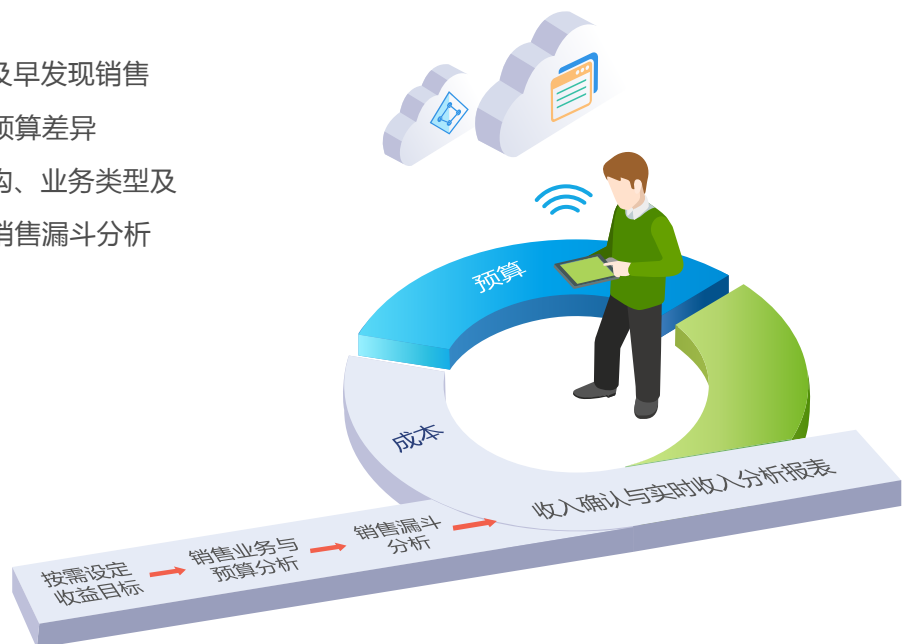
  

USD / 000	项目 1				项目 2			
	预算 (已审批+预算)				实际			
	2018				2018			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
运营费用	3,800+0	5,200+0	5,800+0	6,000+0	4,800+0	4,900+0	2,680+0	
器材								
劳动力	3,800+0	3,900+0	4,000+0	4,400+0	3,750+0	3,860+0	1,817	
直接	3,000+0	3,000+0	3,000+0	3,000+0	2,900+0	2,900+0	1,267	
间接	800+0	900+0	1,200+0	1,400+0	850	960	550	
差旅及招待	989+0	984+0	1,284+0	1,284+0	896	732	555	
折旧	211+0	316+0	316+0	316+0	154	308	308	308
资本	3,800+0				3,701			
设备	3,000+0				3,701			
设施								

## 7. 收入管理

8Manage 提供了帮助机构或业务团队建立收益目标，跟踪实现进程，进行销售漏斗分析的架构。团队可以实现：

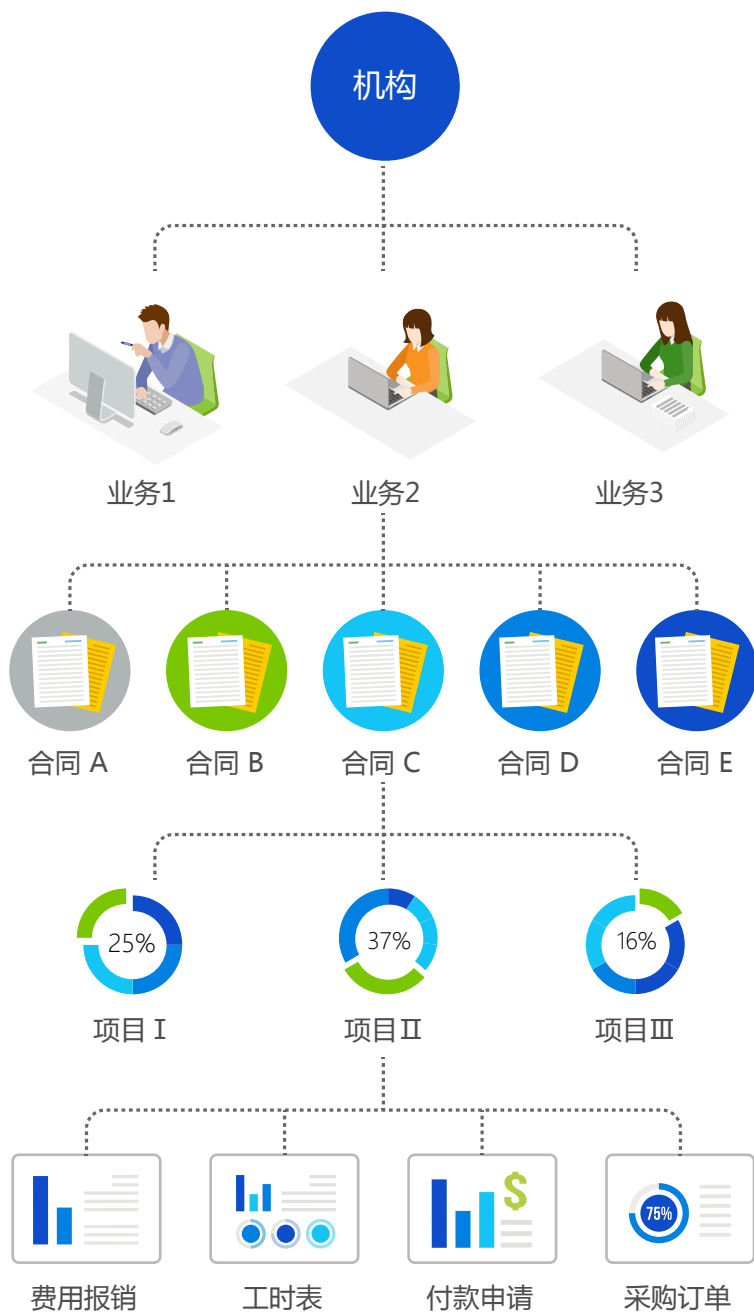
- 设定收益目标
- 实时收益确认，及早发现销售趋势变化与分析预算差异
- 按销售区域、机构、业务类型及货币跟踪收益与销售漏斗分析





## 8. 损益管理

8Manage 提供上至企业层、下至项目层和收款 / 人工 / 订单 / 报销层的费用核算与损益跟踪功能。所有的财务信息汇总以实时通知的方式汇报给利害关系人。



# 业务项目管理功能清单

功能	描述
<b>销售管理</b>	
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： <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 用户自定义指标类型；</li> <li>b) 定义目标类型、奖励类型、缓冲类型和惩罚类型；</li> <li>c) 自动将SLA指标与项目里程碑/用户自定义的里程碑关联；</li> <li>d) 自动计算并监控实际结果以及目标值和实际值的差距；</li> <li>e) 跟踪SLA目标值与实际值。</li> </ul>
	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"> <li>a) 根据付款安排自动生成销售单；</li> <li>b) 批量处理发给客户的销售单/合同；</li> <li>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；</li> <li>d) 关联销售单和收款；</li> <li>e) 提供基于付款安排的销售单提醒；</li> <li>f) 提供销售单和收款的详细跟踪报表。</li> </ul>
<b>项目立项</b>	
创建项目立项	支持创建项目立项，记录项目立项名称、项目类型、申请预算等信息。
立项风险评估	支持对项目立项进行风险评估。
项目立项审批	支持将项目立项提交审批。
立项关联项目创建	支持项目立项审批通过后关联项目。
<b>项目启动</b>	
创建项目	<p>支持通过以下方式创建项目：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 从模板创建项目</li> <li>b) 从mpp文件导入项目</li> <li>c) 从无到有创建项目</li> <li>d) 复制已有项目</li> </ul>
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。
<b>项目规划</b>	
<b>项目WBS</b>	
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。
<b>资源计划</b>	
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。
<b>制定可交付成果质量计划</b>	
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。
<b>制定项目预算</b>	
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。
<b>项目审批</b>	
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。
<b>项目执行</b>	
<b>可交付成果管理</b>	
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。
<b>资源使用</b>	
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。
<b>费用管理</b>	
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。
<b>沟通管理</b>	
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。
<b>变更管理</b>	
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。
<b>采购管理</b>	
采购订单	用户可在系统上进行采购申请、记录收到的销售单、付款申请和审批等管理。
收到的销售单	
付款请求	
<b>需求管理</b>	
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。
<b>测试用例管理</b>	
测试用例	用户可在系统上记录和处理测试用例，上传关联的测试文件。
<b>团队建设</b>	
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。
<b>项目监控</b>	
<b>费用监控</b>	
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。
<b>进度监控</b>	
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。
<b>质量监控</b>	
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。
<b>资源监控</b>	
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。
<b>风险与问题监控</b>	
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。
<b>文档库和知识分类管理</b>	
<b>文档库管理</b>	
文档库模板	支持创建文档库模板，同时支持依据某一类模板创建文档库。
自动创建项目对应的文档库	新建项目时，支持自动创建对应的文档库。同时支持依据文档库模板创建项目的文档库。
文档的版本控制	提供文档版本管理功能，可以跟踪所有历史版本。
文档权限控制	支持不同利害关系人和用户有不同的访问权限，可以按文档库、文件夹或文档授权。
	提供文档的提交和检出控制，以避免多个用户同时对相同版本的文档进行写操作。
	查看、修改、下载、检出等操作都会被记录在检阅记录中。
文档查询	允许按名称、知识分类、关键字或全文关键字搜索和查看文档；
	允许查询和跟踪不同格式的文档，包括Word、Excel、PPT、PDF等。
公文流转	支持用户自定义公文类型，并允许当前用户填写提交不同类型的公文进行审批。
全文检索字典	支持用户自定义全文关键字检索规则。
<b>知识分类管理</b>	
知识分类	支持用户自定义知识分类。
按知识分类查询文档	支持各个文档与多知识领域的关联，并提供知识分类查询工具。
按知识分类查询可交付成果	支持各个可交付成果与多知识领域的关联，并提供知识分类查询工具。
<b>配置与集成管理 (SVN/CVS)</b>	
配置与集成管理	内置与SVN/CVS集成，立即可用。

风险和问题管理	
<b>风险管理</b>	
分析现有风险	支持项目开始前对现有风险的识别和克服风险的信心的分析。
管理风险	支持项目团队成员识别、评估、按优先级排序和记录风险，并制定行动管理风险。支持记录行动前后风险发生的概率和影响。
风险检测和提醒	支持检测项目资源风险、进度风险、费用风险、和管理控制风险，并提供外推预测提醒用户系统性风险。
<b>问题管理</b>	
问题提出	支持多层次提出问题（如可交付成果、活动、子项目、项目）。
问题关联	支持将某个问题关联到风险，而将解决问题的行动关联到变更请求。
追踪变化	系统自动追踪问题影响的变化。
追踪行动	系统自动追踪解决问题的行动。
问题地图和自动预警	提供的问题地图，方便用户监控和查看；对与问题关联的行动，还提供自动预警。
<b>再次预测和投资关注要点</b>	
<b>再次预测管理</b>	
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。
<b>投资关注要点</b>	
气泡图	使用气泡形式展现多项目多维度综合视图，支持对项目、待审批项目立项、项目立项进行分析。用户可在投资要点分析报表中设置气泡图的横轴、纵轴、气泡大小、气泡颜色所代表的信息指标，主要指标包括项目类型、优先级、预期投资回报率、风险（克服风险的信心百分比）。
评级	支持查看各项目的执行情况量化评分，包括系统根据所设置的项目红绿灯分值计算的系统得分，以及由管理人员手动填写的评分。
<b>材料清单</b>	
添加材料清单	支持为项目添加材料清单。
库存申请	支持对材料提交库存申请。
库存返还	支持将材料返还仓库。
采购订单	支持对材料生成采购订单。
<b>项目收尾</b>	
项目计划完成确认	支持在系统上完成和关闭项目。
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。

Scrum敏捷开发	
需求和功能点	允许用户添加和管理需求，包括添加需求负责人及需求对应的功能点。
迭代和活动	允许用户添加和管理迭代及迭代活动，其中迭代活动支持添加封面图片。
迭代会议	允许用户添加迭代会议，包括计划会议、每日会议和回顾会议。
迭代进度	允许用户查看和更新迭代进度，用户可根据活动进度在页面中拖拽活动的位置。
燃尽图	允许用户查看燃尽图，支持三种类型的燃尽图。
验收	允许用户查看活动、需求或迭代的验收情况。
<p>如果客户同时购买8Manage手机功能，请详细查阅《4.0 H5 功能清单》中有关手机功能的介绍。本文档仅作为PC端8Manage功能清单参考。对于同一功能，手机端只支持显示常用字段，而并非完全与PC端一样。</p>	

8Manage 为企业管理提供标准产品和定制服务的最佳组合，在亚洲有超过 500 家企业正在使用我们的以下模块（包括本地部署或 SaaS）：

8Manage PPM：项目和项目组合管理

8Manage 工时表：资源时间和成本管理

8Manage SRM：供应商管理、电子采购和电子招标

8Manage ERP：企业全自动化

8Manage CRM：企业客户 CRM 和零售业务 CRM

8Manage ITSM：服务管理

8Manage HCM：人力资本管理

8Manage OA：办公自动化

8Manage EDMS：电子文档管理系统

8Manage 看板：可视化的敏捷和精益



扫码关注更多

高亚科技（广州）有限公司

 8Manage.cn

 sales\_gz@wisagetech.com

 020-38731114