



工程技术服务行业 项目管理解决方案

安徽宇辰软件技术有限公司

获取方案：15855000501

技术支持：0550-7020080

目录：



01 / 背景

02 / 方案介绍

行业理解

工程技术服务行业是以技术为基础的智力密集型行业，可以为工程建设提供从投资决策、建设施工到后期运营维护的全过程服务，包括工程建设前期咨询、勘察设计、项目规划、工程检测、工程监理等：

1

知识密集型

知识与服务密集型行业，主要为客户提供产品、咨询和服务。

2

人员要求不断提高

行业的发展离不开专业人才的培养，从业人才数量不断增加，从业人员素质要求也不断增长

3

项目型管理

通常以项目的方式展开，需要协调项目进度、人力、文档、成本、沟通等因素。

行业细分

- 1、规划咨询：含总体规划、专项规划、区域规划及行业规划的编制；
- 2、项目咨询：含项目投资机会研究、投融资策划，项目建议书（预可行性研究）、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，政府和社会资本合作（PPP）项目咨询等；
- 3、评估咨询：各级政府及有关部门委托的对规划、项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、PPP项目实施方案、初步设计的评估，规划和项目中期评价、后评价，项目概预决算审查，及其他履行投资管理职能所需的专业技术服务；
- 4、招投标咨询服务。
- 5、造价咨询服务。
- 6、项目监理服务。
- 7、全过程工程咨询：采用多种服务方式组合，为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案以及管理服务。有关工程设计、工程造价、工程监理等资格，由国务院有关主管部门认定。

行业普遍存在的管理问题和业务挑战

- 项目全生命周期管理
- 招投标过程管理
- 保证金和质保金的收回
- 项目任务执行和通知
- 工时汇报管理
- 项目材料消耗管理
- 合同管理及变更管理
- 按合同标的批量收入确认
- 项目暂停情况下的费用控制
- 售后服务管理
- 阿米巴经营，管理账、业务账
- 项目收支情况查询及分析
- 管理费用、人工费用分摊
- 项目收款认领
- 应收款提醒及合同管理
- 业财一体、报销业务和财务集成
- 收入分类与目标分析
- 个性化报表体系

需求很明显
却一直
得不到解决 !

行业普遍存在的管理问题和业务挑战

加快回款，改善资金流

- 1、在项目签订合同之后记录更加精准的项目阶段收款条件
- 2、项目动态执行过程中自动预警、快速的开票及实现项目回款

财务管控能力

- 1、如何精准的进行项目财务账的管理
- 2、多模式下的项目成本数据的归集
- 3、项目预算的控制和把握
- 4、多业务模式下及行业特性下的财务账的管理

项目管理能力

- 1、项目多、周期长、进度过程难以管控，改进分析缺乏数据
- 2、权责不清、内耗严重；流程协同差、审批效率低
- 3、资料分散，项目文档、报表和知识经验难以共享、积累和重复使用
- 4、项目状态难以管理，项目应收、应付款管理困难

业务洞察及标准化

- 1、实时洞察公司的业务状态及做出分析
- 2、针对已有数据自定义的多维度分析
- 3、高层无法全面掌控项目状况，决策缺乏数据支持

费用与成本管理能力

- 1、解决企业应用软件多个“信息孤岛”，互不相连，员工疲于在多
- 2、系统中重复输入数据
- 3、解决企业员工移动报销
- 4、移动填报项目工时

工程技术服务行业需要一个什么样的产品？



能够对项目的执行全过程进行监督管理，掌握项目全貌为决策提供必要的支撑

及时快速准确的分析项目盈利情况，提供给老板决策需要的数据

能够实时快速归集项目发生的各种费用和成本，并进行费用控制

星辰项目管理能为企业解决什么问题？

- **项目预算**：每一笔费用该不该花，有没有浪费。
- **合同管理**：合同内容是什么（原始合同附件上传），执行到了那一步，（进度到多少，开了多少票，收了多少款，付了多少款，中间多少增项、减项的变更。）
- **利润报表**：每个项目是否赚钱，赚多少钱，成本主要花在什么地方。
- **进度管理**：项目执行到了什么阶段，有哪些超期的需要关注。
- **工时管理**：项目投了多少工时，人工成本是多少，员工的工作量和工作效率如何。

星辰项目管理能为企业解决什么问题？

- **跨年管理**：针对跨年度周期长的项目，有的3、5年甚至10年，老板想随时知道项目执行到现在收了多少款？垫了多少资？赚了多少钱？还有多少钱未收或要付？财务无法及时提供，需要花很长时间才能统计出来。
- **项目报表**：解决传统财务项目核算，只能出财务报表，没有老板关心且看得懂的报表。（项目汇总表、项目成本明细表、项目利润明细表、项目收/支明细表）
- **业财一体**：单据直接生成凭证，同时和出纳收款付款紧密结合，数据源头相同，杜绝部门之间数据不一致，反复对账，经常扯皮。能够真正实现利润真实，数据可靠。
- **费用管理**：可按项目进行借款、还款、报销，各种费用支出一目了然。
- **移动应用**：项目整体查看、项目进度填报及查看、流程审批等，随时随地，简单、便捷、高效。

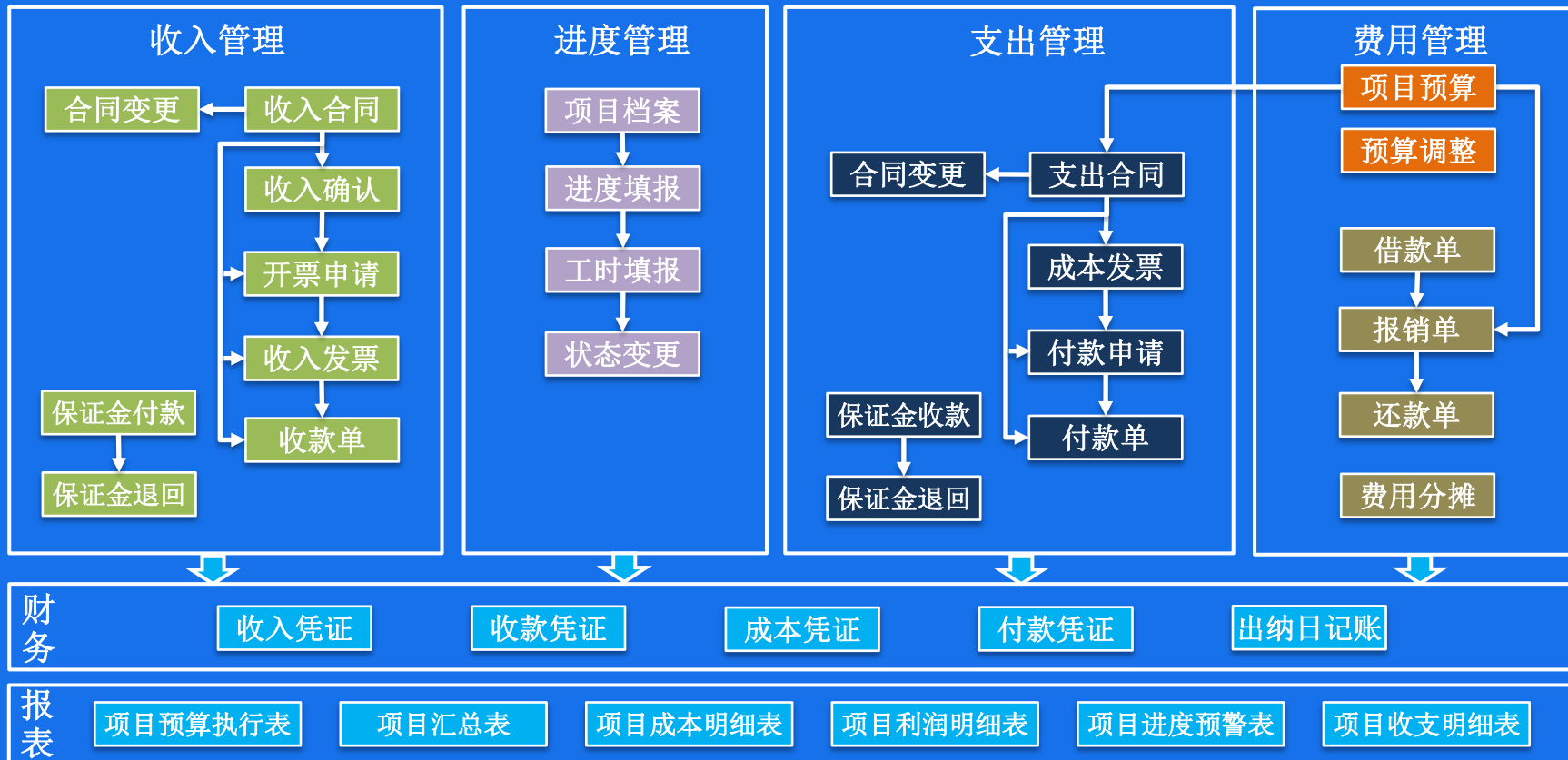
目录：



01 / 背景

02 / 方案介绍

工程技术服务行业项目管理整体业务流程



项目管理【星辰版】精心凝炼出企业项目管理的核心流程，抓住管理重点，通过以财务管理作为项目管理的抓手，实现可落地的管理方式，达到可量化的管理效果。产品主要包括以下模块：

基础设置	收入管理	项目预算	支出管理	物资管理	项目进度	项目报表
项目档案	收入合同	项目预算	支出合同	采购申请	工时填报	项目预算表
项目类型	收入合同变更	项目预算列表 - 支出类	支出合同变更	采购订单	进度填报	项目成本明细表
项目状态	收入确认	项目预算列表 - 物资类	成本发票	采购入库	工作量类型	项目汇总表
项目角色	开票申请	项目预算调整	付款申请	采购退货	状态变更	项目利润明细表
合同类别	收入发票	配置清单	付款单	项目领料出库		项目进度预警表
款项类型	收款单		付款退款单	领料退回入库		收支明细表
项目管理参数	收款退款单		费用分摊			
	保证金付款		保证金收款			
	保证金付款退回		保证金收款退回			

产品核心功能介绍1：项目档案

1. 录入项目档案的基础内容：项目类型、名称、工期、工时、甲方单位等；
2. 定义项目阶段，在后续执行过程中实时更新完成状态；
3. 定义项目团队，记录每个成员的角色和进入、离开项目的时间；

金蝶云星辰

首页

应用

项目管理

Q 联系我们 售后在线服务 帮助中心 昆明三效科技有限公司

金蝶

项目档案 - 列表

项目档案

新增 审核 禁用 退出

K < > >

★ 收藏

项目档案

项目预算

支出管理

收入管理

物资管理

项目阶段

报表

基本信息

*项目核算

项目001

*项目编码

XM0001

*项目名称

昆明项目

*项目简称

昆明

项目造价

5,000,000.00

项目类型

外部项目

项目地址

项目周期(天)

30

实施单位

项目演示客户

现场负责单位

项目演示客户

计划开工日期

2021-09-16

计划完工日期

2021-10-16

实际开工日期

未填写

实际完工日期

未填写

归属部门

销售1部

项目经理

郭永林

项目仓库

测试仓库

创建人

甄凌峰

创建时间

2021-09-16 15:40:24

阶段

团队

添加行

删除行

项目阶段定义

	阶段编码	阶段名称	负责人	描述	进度 (%)	计划开始日期	
1	JD1	阶段1	郭永林		36.00%	2021-09-16	21
2	JD2	阶段2	甄凌峰			2021-10-01	21

产品核心功能介绍2：项目预算



1. 定义项目的预算金额，后续过程中实时更新已发生金额；
2. 定义预算清单，支持定义费用预算和材料预算；
3. 控制支出合同及采购和材料出库等环节。

金蝶云星辰

首页应用

项目管理

联系我们的售后在线客服帮助中心昆明三效科技有限公司

金蝶

项目预算 - 列表项目预算

新增保存反审核下推关联查询打印退出

基本信息

*单据编号

XMYS-20210926-00001

*项目档案

演示项目

项目核算

项目001

归属部门

销售1部

项目经理

郭永林

实施单位

项目演示客户

现场负责单位

项目演示客户

现场负责人

郭永林

币别

人民币

预算金额

42,597.57

已结算金额

0.00

未结算金额

0.00

*单据状态

已审核

创建人

甄凌峰

创建时间

2021-09-26 15:08:46

费用明细物料明细

费用明细

添加费用删除费用

	费用类别	数量	单价	税率(%)	含税单价	税额	价税合计	不含税额	已签订
1	项目耗材	10,000.0000000000	3.40	13.00%	3.84	4,420.00	38,420.00	34,000.00	10,000.00
2	零星材料	87.0000000000	45.30	6.00%	48.02	236.47	4,177.57	3,941.10	87.00

产品核心功能介绍3：支出合同管理



1. 可以由项目预算下推，录入合同信息，支持合同变更；
2. 记录费用明细，可以管理劳务分包和其他支出，目前也包括管理费用支出；
3. 记录合同付款计划、主要条款、附件上传，可以上传纸质合同扫描件归档。

金蝶云星辰

首页

应用

项目管理

支出合同 - 列表

支出合同

新增

保存

反审核

下推

打印

退出

基本信息

结算付款

*合同编号

ZCHT-20210926-00001

*日期

2021-09-26

*项目档案

演示项目

项目核算

项目001

甲方

销售1部

乙方

材料供应商一

合同名称

办公用品合同

合同类别

内部合同

币别

人民币

开始日期

2021-09-09

结束日期

2021-09-09

项目经理

郭永林

现场负责单位

项目演示客户

现场负责人

郭永林

*单据状态

已审核

创建人

甄凌峰

创建时间

2021-09-26 15:10:01

项目预算单号

XMYS-20210926-00001

费用明细

付款计划

合同主要条款

附件

费用明细

新增费用

删除费用

	费用类别	预算数量	数量	单价	税率(%)	含税单价	税额	价税合计	不含税
1	项目耗材	10,000.0000000000	10,000.0000000000	3.40	13.00%	3.84	4,420.00	38,420.00	
2	零星材料	87.0000000000	87.0000000000	45.30	6.00%	48.02	236.47	4,177.57	

产品核心功能介绍4：合同付款申请



1. 合同付款申请，受项目支出合同的控制，作为付款前的审批依据；
2. 打通星辰的其他支出单，便于出纳实际付款形成资金闭环，同时方便生成成本确认凭证，业财一体；
3. 显示合同总金额，已付款金额，本次申请金额；

金蝶云 星辰

首页应用项目管理

合同付款申请 - 列表合同付款申请

新增复制反审核对账打印历史单据付款生成记账生成其他支出单全流程跟踪操作日志更多

★ 收藏

项目档案

项目预算

支出管理

收入管理

物资管理

项目阶段

报表

已审核

基本信息

*单据编号QTZC-20210926-00001

供应商材料供应商一

*单据日期2021-09-26

部门销售1部

业务员李忠福

应付款余额

单据备注

*结算日期2021-09-26

结算期限

关联源单

项目档案演示项目

项目核算项目001

项目预算单号XMYS-20210926-00001

支出合同号ZCHT-20210926-00001

应付信息

	*支出名称	合同金额	已申请付款金额	*应付金额	税率 (%)	不含税金额	税额	应付备注
1	项目耗材	38,420.00	0.00	20,000.00	0.13	19,974.03	25.97	
2	零星材料	4,177.57	0.00	3,000.00	0.06	2,998.20	1.80	
合计				23,000.00		22,972.23	27.77	

产品核心功能介绍5：成本发票



1. 成本发票，记录收到的成本类发票金额，税额，发票号等信息；
2. 反写合同的发票金额；同时作为后期合同付款申请的依据之一；

金蝶云 星辰

首页

应用

项目管理

金蝶

成本发票 - 列表

成本发票

新增

保存并新增

保存

删除

审核

打印

退出

基本信息

*单据编号

CBFP-20210926-00001

*开票日期

2021-09-09

项目档案

演示项目

项目核算

项目001

业务部门

销售1部

现场负责人

郭永林

项目经理

郭永林

现场负责单位

项目演示客户

支出合同编号

ZCHT-20210926-00001

*单据状态

保存

已申请付款金额

23,000.00

累计已开票金额

0.00

账户信息

发票信息

附件

其他信息

发票代码

A

发票号码

V

发票金额

23,000.00

税率

0.07

税额

1,610.00

不含税金额

21,390.00

产品核心功能介绍6：收入合同管理



1. 录入收入合同信息，管理与甲方的合同，支持合同变更；
2. 支持合同开票、确认收入、结算等合同执行管理；
3. 定义收款计划、记录合同主要条款、附件上传，可以上传纸质合同扫描件归档。

金蝶云 星辰

首页 应用 项目管理

金蝶

收入合同 - 列表 收入合同

新增 保存 反审核 下推 关联查询 打印 退出

★ 收藏

项目档案

项目预算

支出管理

收入管理

物资管理

项目阶段

报表

基本信息 结算收款

合同金额	已结算金额	未结算金额	已确认收入金额	已申请开票金额	累计已开票金额
59,435.97	0.00	59,435.97	35,000.00	0.00	0.00

合同明细清单 收款计划 合同主要条款 附件

合同明细清单

	费用类别	数量	单价	税率(%)	含税单价	税额	价税合计	不含税额	已结算
1	项目收入	555.0000000000	23.40	13.00%	26.44	1,688.31	14,675.31	12,987.00	
2	其他收入	87,973.0000000000	0.48	6.00%	0.51	2,533.62	44,760.66	42,227.04	

新增明细 删除明细

产品核心功能介绍7：收入确认



1. 记录当前确认收入数量、单价、金额；
2. 打通星辰其他收入单，便于出纳收款，形成资金闭环，同时生成确认收入的凭证，业财一体。

金蝶云星辰

首页

应用

项目管理

金蝶

★ 收藏

项目档案

项目预算

支出管理

收入管理

物资管理

项目阶段

报表

开票申请 - 列表

开票申请

收入确认单 - 列表

收入确认单

复制

反审核

对账

打印

历史单据

收款

生成记账

生成其他支出单

全流程跟踪

操作日志

下推

更多

K

<

>

>

已审核

☰

☐ 基本信息

*单据编号

QTSR-20210926-00001

客户

项目演示客户

*单据日期

2021-09-26

部门

销售1部

业务员

李忠福

应收款余额

单据备注

*结算日期

2021-09-26

结算期限

项目档案

演示项目

项目核算

项目001

收入合同号

SRHT-20210926-00001

☐ 应收信息

	*收入名称	合同金额	已确认收入金额	*应收金额	税率 (%)	不含税金额	税额	应收备注	☰
1	项目收入	14,675.31	0.00	10,000.00	0.13	9,987.02	12.98		
2	其他收入	44,760.66	0.00	25,000.00	0.06	24,985.01	14.99		
合计				35,000.00		34,972.03	27.97		

金蝶云 星辰

首页

应用

项目管理

联系我们

售后在线服务

帮助中心

昆明三效科技有限公司

开票申请 - 列表

开票申请

新增

保存

反审核

打印

退出

★ 收藏

项目档案

项目预算

支出管理

收入管理

物资管理

项目阶段

报表

基本信息

*单据编号
KPSQ-20210926-00002

合同名称
测试收入合同

现场负责单位
项目演示客户

*申请日期
2021-09-16

合同最新造价
59,435.97

现场负责人
郭永林

*项目档案
演示项目

已确认收入金额
35,000.00

*单据状态
已审核

项目核算
项目001

已申请开票金额
0.00

项目经理
郭永林

累计已开票金额
0.00

收入合同编号
SRHT-20210926-00001

申请人
甄凌峰

账户信息

发票信息

附件

其他信息

*发票类型
纸质专票

*发票金额
35,000.00

税率
13.00%

税额
4,550.00

不含税金额
30,450.00

产品核心功能介绍9：收入发票



1. 收入发票，记录项目开票金额，发票号等信息。

金蝶云 星辰

首页应用项目管理

收入发票 - 列表收入发票

新增保存并新增保存删除审核打印退出

基本信息

*单据编号

SRFP-20210926-00001

开票日期

2021-09-24

项目档案

演示项目

项目核算

项目001

业务部门

销售1部

发票类型

纸质专票

现场负责人

郭永林

项目经理

郭永林

现场负责单位

项目演示客户

*单据状态

保存

已申请开票金额

20,000.00

累计已开票金额

0.00

账户信息

发票信息

附件

其他信息

发票代码

啊啊啊

发票号码

222

发票金额

20,000.00

税率

0.13

税额

2,600.00

不含税金额

17,400.00

产品核心功能介绍10：项目阶段与工时填报



1. 记录项目阶段推进日期，项目新的阶段；
2. 记录工作量；
3. 记录项目进度比例。

金蝶云星辰

首页应用项目管理

联系我们的售后在线服务帮助中心昆明三效科技有限公司

金蝶云星辰

项目阶段推进 - 列表项目阶段推进

新增

修改

打印

退出

基本信息

*单据编号

XMJD-20210926-000000...

*项目档案

演示项目

项目核算

项目001

*项目阶段

计划开始日期

2021-09-13

计划完成日期

2021-09-23

*实际开工日期

2021-09-10

本次填报日期

2021-10-01

上次进度(%)

5.00%

本次进度(%)

20.00%

累计进度(%)

25.00%

已完工

☐

项目经理

郭永林

现场负责人

郭永林

部门

销售1部

工作量类型

天

计量单位

天

工作量

1

*单据状态

保存

创建人

甄凌峰

创建时间

2021-09-26 16:22:49

填报说明

附件

填报说明

产品核心功能介绍11：物资管理



1. 采购申请、采购订单、采购入库和其他出库支持按项目归集；
2. 物资采购受项目预算控制。

金蝶云星辰

首页应用

项目管理

采购申请单列表采购订单列表采购订单

保存保存并新增审核历史单据更多

基本信息

*单据编号CGDD-20210926-00001

*单据日期2021-09-26

*供应商

*结算日期2021-09-26

结算期限

仓库

业务员

部门

单据标签

供应商发货地址

项目档案

项目核算

项目预算单号

商品信息

历史交易

快速粘贴

*商品编码	商品名称	供应商商品编	供应商商品名	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价
1									

产品核心功能介绍12：项目预算执行表



根据项目、支出类别、材料代码、日期筛选，反映项目的预算数，执行数和差异数；

项目预算表

引出

刷新

筛选

项目档案

物料

费用类别

结束日期
请选择

显示更多

重置

查询

	项目编码	项目名称	支出编码	支出名称	规格型号	计量单位	项目预算			支出合同+采购订单		
							数量	预算单价	金额	数量	单价	金额
1	Demo	演示项目	ZC00002	搬运费		项	5.00	300.00	1,500.00	3.00	300.00	900.00
2	Demo	演示项目	ZC00003	项目耗材		项	5.00	2,000.00	10,000.00	3.00	2,000.00	6,000.00
3	Demo	演示项目	SP00001	笔记本		本	100.00	3.50	350.00	35.00	3.50	122.50
4	Demo	演示项目	SP00002	圆珠笔		支	40.00	5.00	200.00	8.00	5.00	40.00

产品核心功能介绍13：项目成本明细表



根据项目、日期筛选，反映单一项目的成本明细数，可以不考虑是否有预算。

引出

刷新

☐ 筛选

项目档案

费用类别

物料

结束日期
请选择

显示更多

重置

查询

	项目编码	项目名称	支出编码	支出名称	规格型号	计量单位	支出合同+采购订单			采购入库		
							数量	单价	金额	数量	单价	金额
1	Demo	演示项目	ZC00002	搬运费		项	3.00	300.00	900.00			
2	Demo	演示项目	ZC00003	项目耗材		项	3.00	2,000.00	6,000.00			
3	Demo	演示项目	SP00001	笔记本		本	35.00	3.50	122.50	18.00	3.50	63.00
4	Demo	演示项目	SP00002	圆珠笔		支	8.00	5.00	40.00	3.00	5.00	15.00

产品核心功能介绍14：项目利润明细表

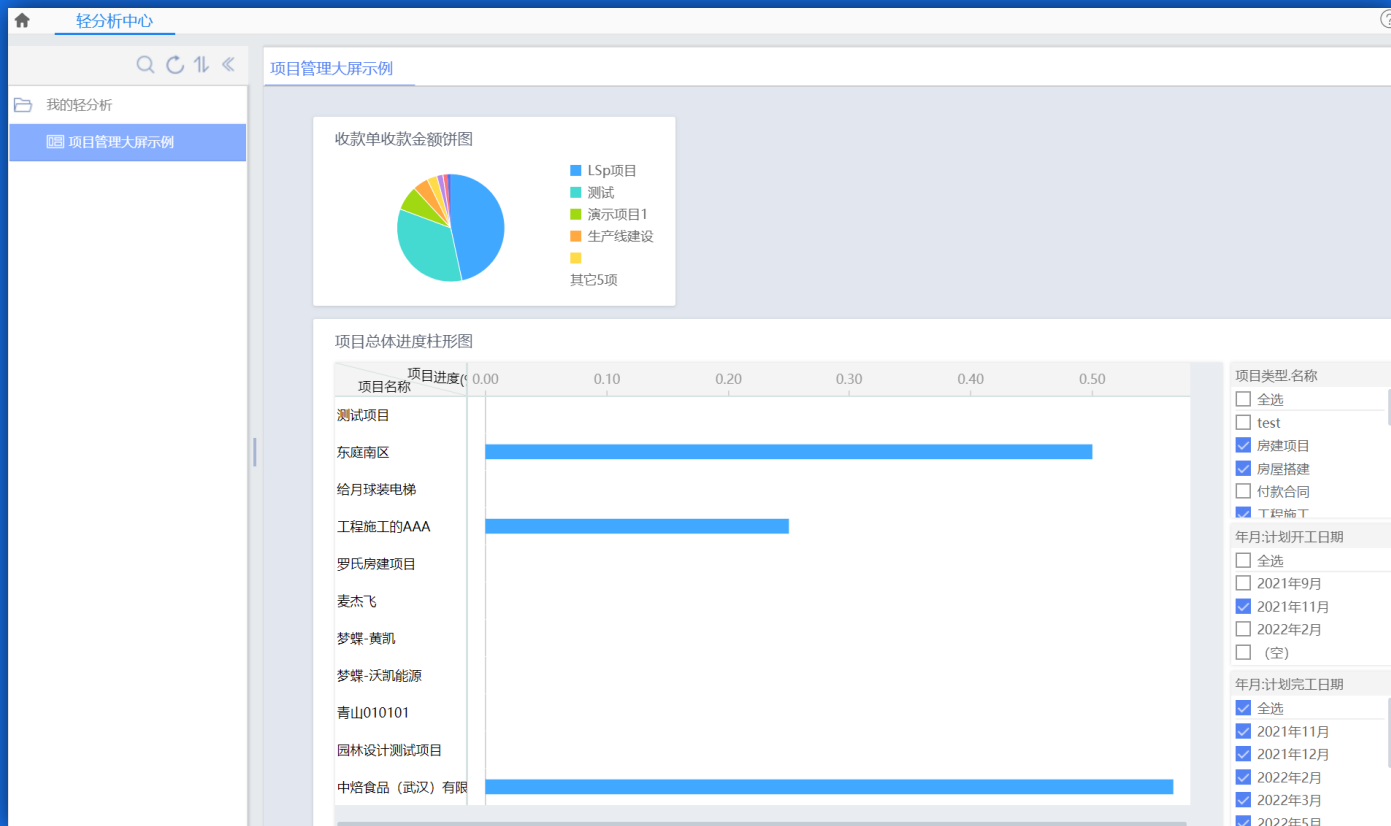


根据项目、日期筛选，反映单一项目的收入、成本、利润，掌握项目的盈利分析；

项目利润明细表						
筛选						
	类别	栏目	说明	合同金额	确认金额	收付金额
1	收入	项目收入		16,000.00	25,000.00	18,700.00
2	收入	其他收入		4,000.00	1,000.00	1,000.00
3	收入小计			20,000.00	26,000.00	19,700.00
4	直接费用	零星材料		500.00	600.00	220.00
5	直接费用	项目耗材		6,000.00	7,000.00	4,000.00
6	直接费用	圆珠笔	12支	144.20	112.00	0.00
7	直接费用	笔记本		39.20	0.00	0.00
8	直接费用小计			6,683.40	7,712.00	4,220.00
9	税款	销项税		904.30	990.55	563.39
10	税款	进项税		2,551.20	3,689.08	2,773.69
11	税款小计			3,455.50	4,679.63	3,337.08
12	成本税额总计			10,138.90	12,391.63	7,557.08
13	利润总额			9,861.10	13,608.37	12,142.92
14	净利率%			49.31	52.34	61.64

项目报表：【8】更多报表及轻分析

工时统计表
应收预警表
应付预警表
供应商统计表
服务到期预警表
.....



移动应用：【1】移动轻应用，钉钉工作台入口



移动应用：【2】支持PC端单据的录入和查询



项目档案

...

X

Q 档案编号/关键字

查询

项目编码:33333	父项目编码:AAAAAAA
项目名称:111	项目类型:外部项目
项目核算:202205	项目造价:0
甲方:订货散客	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:null

项目编码:111	父项目编码:AAABBBCCC
项目名称:12322	项目类型:外部项目
项目核算:2021测试项目	项目造价:0
甲方:测试客户	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:正常

项目编码:P20220511_1111111	父项目编码:null
项目名称:N20220511_1111111	项目类型:内部项目
项目核算:演示项目	项目造价:0
甲方:null	项目经理:null
项目进度:0%	项目状态:null

项目编码:P20220511	父项目编码:null
项目名称:开发测试	项目类型:内部项目
项目核算:演示项目	项目造价:111000
甲方:测试客户	项目经理:李忠福
项目进度:0%	项目状态:正常

项目档案详情

...

X

基本信息

项目阶段定义

项目团队

项目编码	33333
项目名称	111
项目类型	外部项目
父项目名称	AAAAAAA
项目核算	202205
项目地址	请输入内容
项目造价	0
项目经理	请输入内容
业务员	李忠福

返回

工时填报

...

X

Q 填报编号/关键字

查询

新增

单据编号:GSTB-20220606-00001	项目名称:GSTB-20220606-00001
项目核算:2021测试项目	填报类型:工时周报
填报人:李忠福	汇报工时:49.02/小时
开始时间:2022-05-31 14:42:53	结束时间:2022-06-06 00:00:00

单据编号:2022-05-31 08:59:51	项目名称:2022-05-31 08:59:51
项目核算:null	填报类型:工时日报
填报人:null	汇报工时:8/小时
开始时间:2022-05-12 09:00:00	结束时间:2022-05-12 18:00:00

单据编号:2022-05-30 10:34:34	项目名称:2022-05-30 10:34:34
项目核算:null	填报类型:工时日报
填报人:null	汇报工时:8/小时
开始时间:2022-05-12 09:00:00	结束时间:2022-05-12 18:00:00

单据编号:2022-05-30 09:37:43	项目名称:2022-05-30 09:37:43
项目核算:null	填报类型:工时日报
填报人:null	汇报工时:8/小时
开始时间:2022-05-12 09:00:00	结束时间:2022-05-12 18:00:00

返回

新增工时填报

...

X

工时明细

2022-06-19	
项目:	请选择项目档案
项目核算:	项目核算
阶段:	点击选择阶段
填报人:	请输入填报人
开始日期:	2022-06-19
截至日期:	2022-06-19
开始时间:	点击选择开始时间
截至时间:	点击选择截至时间
工时(小时):	8

返回

移动应用：【3】集成费用借款、报销



11:45

100%

< 借款单

...

×

Q 借款单编号/关键字

查询

新增

单据编号:2022-06-2815:09:53	项目名称:2022-06-2815:09:53
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-28	还款日期:2022-06-28

单据编号:[this.form.billNo]	项目名称:[this.form.billNo]
职员名称:李忠福	部门:实施1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-25

单据编号:wc111111	项目名称:wc111111
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:2022-06-2416:31:55	项目名称:2022-06-2416:31:55
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:9090	项目名称:9090
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-04

单据编号:8888888	项目名称:8888888
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-05

单据编号:12121	项目名称:12121
职员名称:李忠福	部门:销售1部

保存

返回

11:47

100%

< 借款单

...

×

Q 借款单编号/关键字

查询

新增

借款信息

添加分录

删除分录

选择

□

* 付款账户:	点击选择付款账户
* 付款方式:	点击选择付款方式
借款金额:	请输入借款金额
借款本位币:	请输入借款本位币
借款手续费:	请输入借款手续费
借款本位币:	请输入借款本位币
交易号/票据号:	请输入交易号/票据号
备注:	请输入备注

选择

□

* 付款账户:	点击选择付款账户
* 付款方式:	点击选择付款方式
借款金额:	请输入借款金额

保存

返回

11:45

100%

< 报销单

...

×

Q 借款单编号/关键字

查询

新增

单据编号:2022-06-2815:09:53	项目名称:2022-06-2815:09:53
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-28	还款日期:2022-06-28

单据编号:[this.form.billNo]	项目名称:[this.form.billNo]
职员名称:李忠福	部门:实施1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-25

单据编号:wc111111	项目名称:wc111111
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:2022-06-2416:31:55	项目名称:2022-06-2416:31:55
职员名称:甄凌峰	部门:实施1部
单据日期:2022-06-24	还款日期:2022-06-24

单据编号:9090	项目名称:9090
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-04

单据编号:8888888	项目名称:8888888
职员名称:李忠福	部门:销售1部
单据日期:2022-06-25	还款日期:2022-06-05

单据编号:12121	项目名称:12121
职员名称:李忠福	部门:销售1部

保存

返回

< 报销单

...

×

基本资料

* 单据日期:	2022-06-29
* 部门:	点击选择部门
* 职员:	点击选择职员
* 还款日期:	点击选择还款日期
* 币别:	人民币
* 汇率:	1
项目档案:	点击选择项目档案
项目阶段:	点击选择项目阶段
项目核算:	点击选择项目核算
项目经理:	点击选择项目经理
现场负责人:	点击选择现场负责人
现场责任单位:	点击选择现场责任单位

借款事由:

请输入借款事由

保存

返回

移动应用：【3】集成钉钉审批（OA审批模板自动同步）



 钉钉管理后台

测试组织001

未认证

首页

通讯录

工作台

应用管理

连接平台

搜索你想找的功能

返回

OA审批管理后台

表单管理

数据管理

假期管理

服务窗业务单

增值应用

流程交接

表单管理

业务管理 (10)

测试表单模板

由 项目管理 提供 | 项目...

可见范围 全部可见 修改

最后更新 2022-07-04 13:56:14

项目收入确认

由 项目管理 提供 | 项目...

可见范围 全部可见 修改

最后更新 2022-07-04 13:56:41

借款单

由 项目管理 提供 | 借款...

可见范围 全部可见 修改

最后更新 2022-07-04 13:56:55

3055-03-04 13:28:22

绝密信息 严禁泄露

移动应用：【4】集成钉钉审批（审批流程自定义）



发起提交	查看报表	查看数据
Q 搜索		
赵蕊忻提交的借款单 2022.07.01		
单据编号:wc1111111 单据日期:2022-06-24 00:00 部门:实施1部		
由赵蕊忻提交 吴锋卫处理中		
赵蕊忻提交的借款单 2022.07.01		
单据编号:[this.form.billNo] 单据日期:2022-06-25 00:00 部门:实施1部		
由赵蕊忻提交 吴锋卫处理中		
赵蕊忻提交的借款单 2022.06.30		
单据编号:2022-06-2815:09:53 单据日期:2022-06-28 00:00 部门:实施1部		
由赵蕊忻提交 审批通过		
赵蕊忻提交的借款单 2022.06.30		

赵蕊忻提交的借款单
测试组织001
审批通过
审批编号 202206301720000226412
所在部门 测试组织001
单据编号 2022-06-2815:09:53
单据日期 2022-06-28 00:00
部门 实施1部
职员 甄凌峰
预计还款日期 2022-06-28 00:00
币别 人民币
汇率

现金
付款方式 微信支付
借款金额 44
手续费 33
交易号/票号 544
备注 544
流程
发起申请 06.30 17:20
赵蕊忻
审批人 06.30 17:21
吴锋卫 (已同意)
共耗时57秒,比96%的同类申请快

产品优势：方案亮点

01

轻量化、成本低、上手快



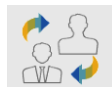
02

网页端+移动端，体验好



03

财务+供应链+项目一体化



04

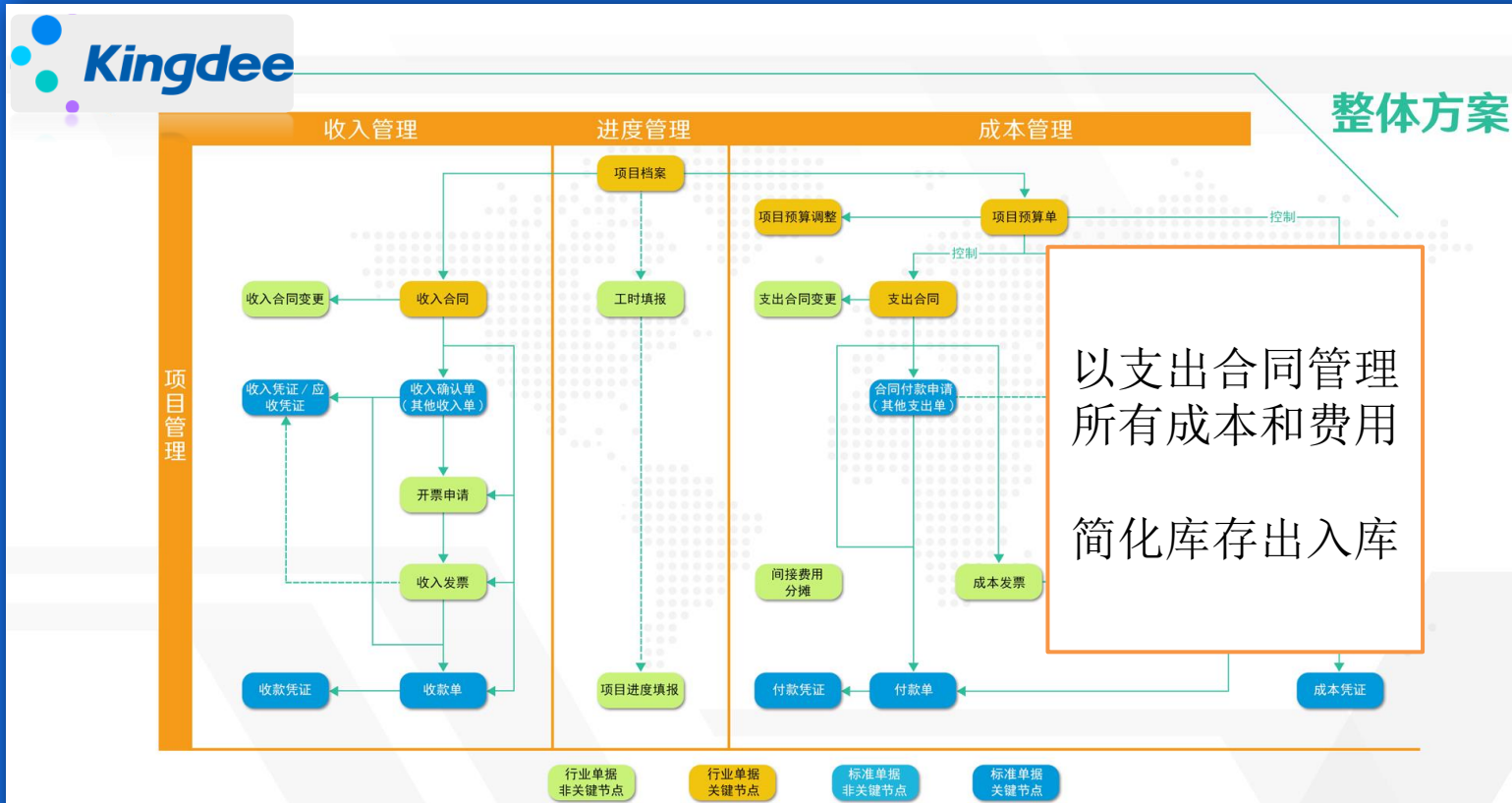
星辰PaaS平台支持个性扩展



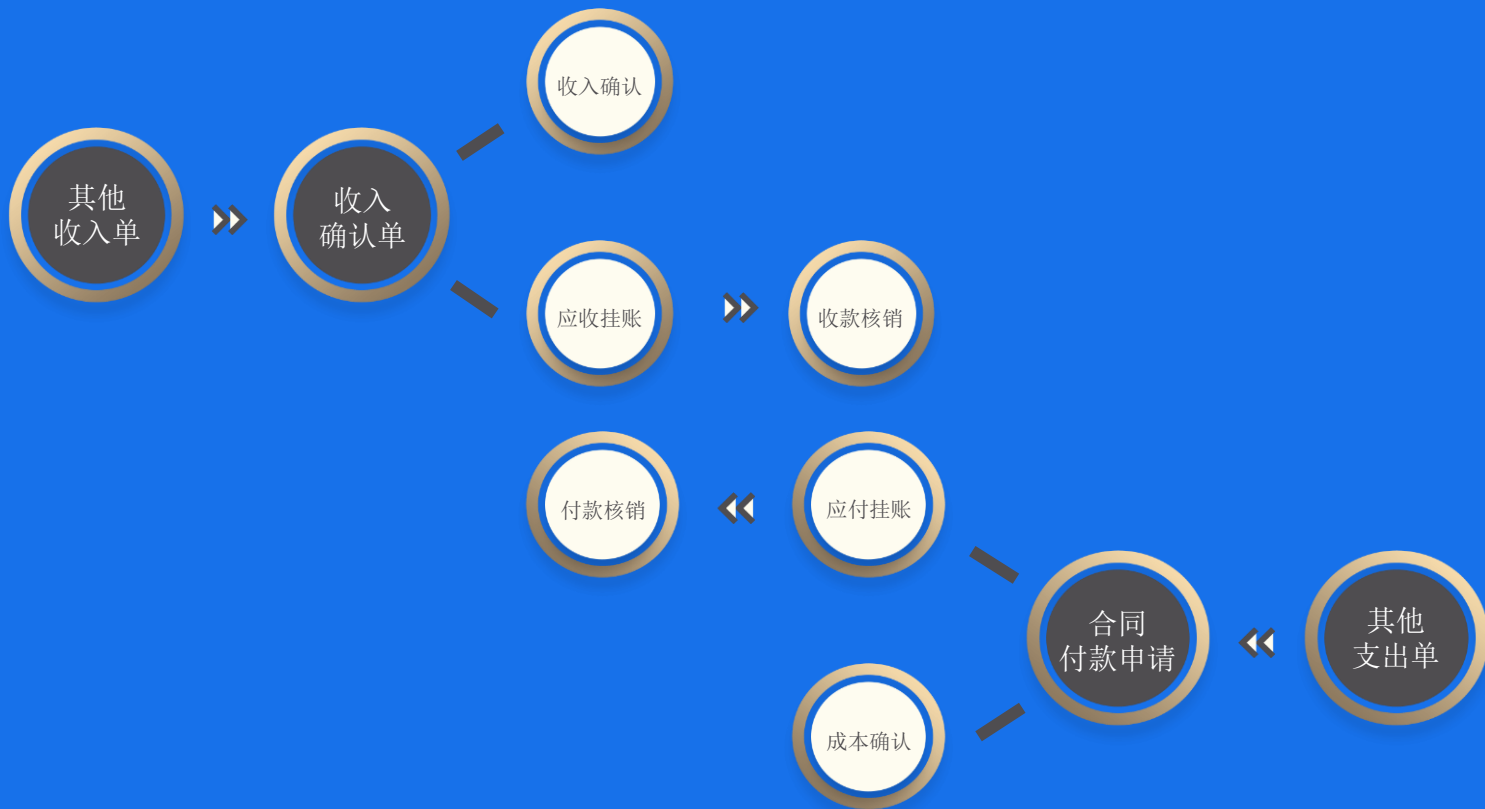
产品优势：灵活的业务流程，满足不同管控力度



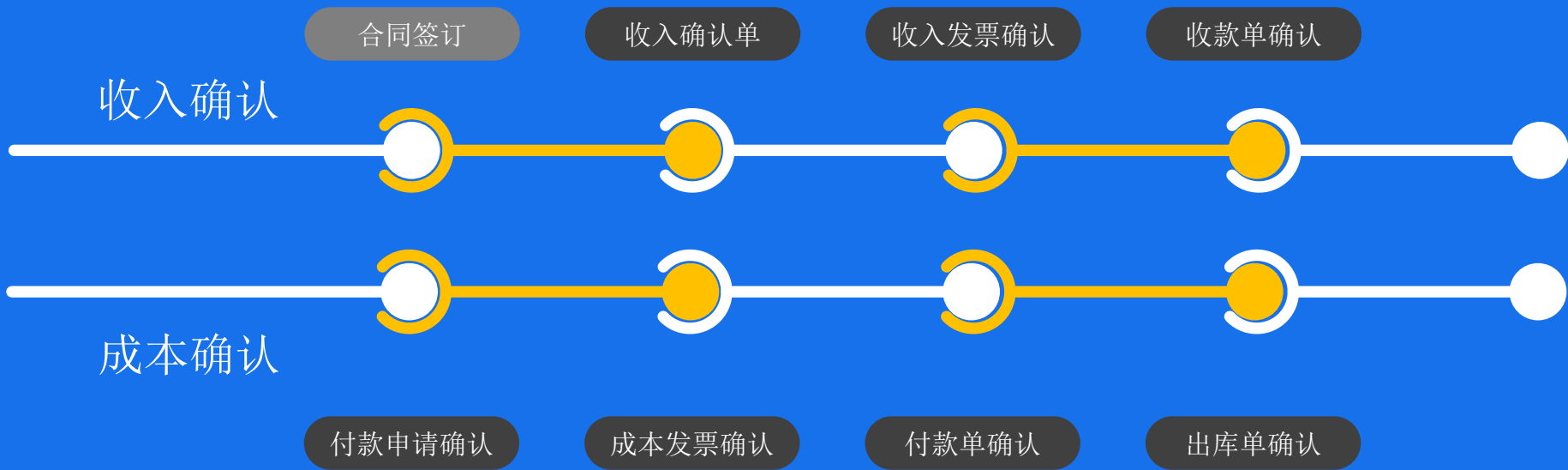
产品优势：可选是否启用库存管理



产品优势：整合资金和往来管理形成完整闭环



产品优势：多种收入和成本确认方式（凭证节点）



本方案所解决的问题



进度

项目多，周期长，
项目的进度管控；



合同

项目合同管理；
资料附件存档；



收入

收入确认管理；
发票和收款管理；



成本

预算、付款控制；
成本和工时管理；



材料

采购流程管理；
材料出入库管理；



业财一体

财务和业务集成；
数据分析及时；



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢