

云龙项目管理介绍 7.3

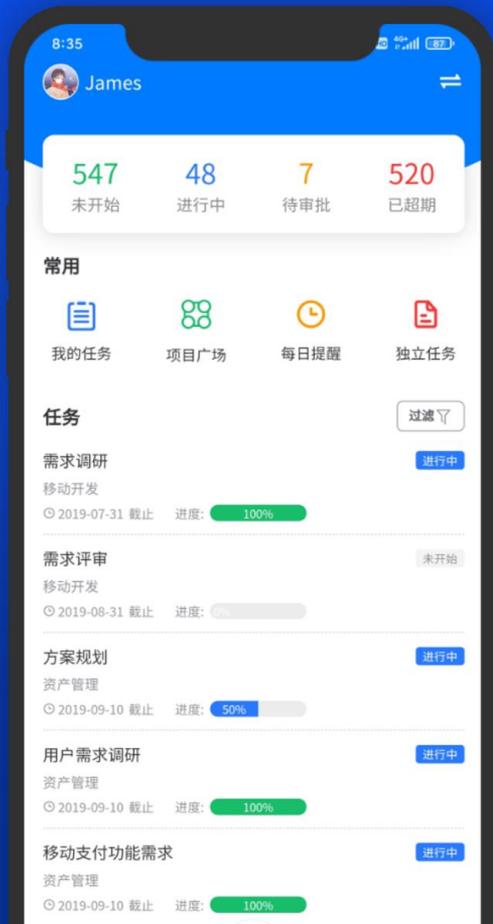
云龙是一款简单而专业的项目管理工具，以计划、进度、任务、文档知识、权限等为核心，实现项目全生命周期管理。

计划|进度

任务|协作

文档|流程

www.cloudlong.cn



目录

CONTENT

01

产品介绍

Product introduction

02

功能介绍

Function introduction

03

接入方式

Access mode

04

商务合作

Business cooperation

01

产品介绍

Product introduction

产品简介 / 产品特性 / 整体数据



产品简介

Product introduction



云龙是一款简单而专业的项目管理工具，以计划、进度、任务、文档知识、权限等为核心，实现项目全生命周期管理。

我们秉承“千人千项，应需而变”的产品设计理念，能够为不同行业、企业的业务场景，搭建专属的项目管理服务，让人人都能成为优秀的项目经理。

产品特性

Product features



可视化

各种图形化的视图、看板，满足不同管理需求，带来便捷的可视化操作体验

可量化

提供大量可数字量化的指标，全方位跟进项目进展，让项目管理直观透明

按需而配

可按需配置业务属性、工作流程、显示视图、模板等，搭建您专属的工作模式

整体数据

Operation data



02

功能介绍

Function introduction

项目 / 任务 / 项目群 / 绩效 / 多平台



功能总览

Function overview

项目管理

全生命周期管理，项目全过程可追溯、管控，覆盖多行业的项目解决方案

壹

任务管理

支持项目任务、独立任务等多种模式，社交化的汇报方式，实现任务的快速协作交付

贰

项目群

多维度项目集群，项目分级分类、统计分析，实现面向企业高层的项目管理服务

叁

绩效管理

多元化考核方式，客观量化的绩效指标，激发团队的工作积极性

肆

移动支持

支持Web、APP、H5、微信小程序，手机、平板等不同移动平台及设备

伍

项目管理

Project management

01

项目计划

按阶段进行工作计划分解，谁负责什么工作及时间安排等，规划井然有序

02

团队管理

按角色组建项目团队，灵活的权限设置，保证项目安全保密

03

知识分享

通过WIKI及文库，方便知识与文件共享，实现统一管理、快速检索

04

统计报表

直观的视图与数据看板，轻松跟进计划进展，风险、问题自动预警

05

解决方案

自定义属性、视图、模板等，可针对不同行业定制项目解决方案

项目概览

General view

项目进度

统计分析

团队管理

项目简介

我的待办

项目动态

ERP软件实施 操作

负责人: Eric 截止日期: 2022-03-30 项目状态: 进行中

项目简介

项目编号 P202113454

项目类型 信息部/产品实施课

计划起止 2021-11-15 至 2022-03-31

实际起止 2021-11-16 至 -

启动流程 [一级启动审批流程](#)

督导流程 [一级项目督导流程](#)

项目标签 ERP项目

项目说明

XXX公司ERP软件实施项目

[查看更多详情](#)

项目进展

实际进度 87%

预计进度 100%

项目数据统计

任务总数	25	团队成员	6
项目文件	75	Wiki知识分享	10

[查看更多详情](#)

项目成员

- Eric
 云龙科技/信息部/产品实施课
- Kevin
 云龙科技/产品研发部/产品设计
- Lily
 云龙科技/财务中心/集团财务部
- Tomas
 云龙科技/信息部/软件开发部
- Cris
 云龙科技/信息部/软件开发部

Eric的待办(3)

任务名称	类型	开始日期	截止日期	进度
ERP定制化需求调研	任务	2021-12-25	2022-01-05	75%

最新动态

- 01月05日 08:28 Eric 完成了 ERP功能测试
- 01月04日 10:32 Cris 提交了 功能二次开发 任务
- 01月04日 09:30 Eric 完成了 ERP功能测试

3

待完成

4

已完成

1

已过期

项目计划

Project plan

项目工作的科学规划及安排，提供WBS、思维导图、甘特图、里程碑等不同管理视图，以及项目进展、周、月、工时、进度总览等统计看板，可全面监控项目进度、时间、风险问题，保证计划安全可控

01. 计划创建

支持手工创建计划
支持批量导入计划
支持按模板创建计划

02. 计划跟进

自定义应用和视图
全方位数据统计看板
超期预警、进度预警



知识文档

Knowledge document

01. 知识分享

进入WIKI知识库，快速分享项目知识、评论互动

02. 项目文库

自动创建文件夹，文档自动归档、集中管理

03. 在线预览

无需下载，在线就能进行文件预览

04. 版本管理

保留项目文件的每个版本，便于追溯

05. 快速检索

可进行排名统计，并支持按类型快速检索文件



The screenshot displays the '知识库' (Knowledge Base) interface. At the top right, there are buttons for '创建文件夹' (Create Folder) and '上传文件' (Upload File). Below is a table listing files with columns for '文件名' (File Name), '文件大小' (File Size), '创建者' (Creator), '更新日期' (Update Date), and '操作' (Action).

文件名	文件大小	创建者	更新日期	操作
产品介绍	-	Kevin	2021-10-10 10:20	
需求调研	-	Tomas	2021-10-10 11:33	
产品设计	-	Tony	2021-10-12 14:15	
云龙一分钟介绍.pptx	6.77 MB	Eric	2021-10-15 10:35	
会议记录20211108.doc	80.01 KB	Kevin	2021-11-08 11:30	
产品研发进度表.xls	89.65 KB	Kevin	2021-11-11 11:29	
云龙帮助手册.pdf		Tomas	2021-11-13 16:21	

A preview panel is open for the file '云龙一分钟介绍.pptx'. It shows a red PPT icon and a '预览' (Preview) button. Below the preview, the '文件信息' (File Information) section lists: '上传人' (Uploader): Eric, '上传时间' (Upload Time): 2021年10月, '文件大小' (File Size): 6.77 MB, '文件版本' (File Version), and '标签' (Tags).

At the bottom of the image, there are four circular icons: a blue 'W' icon, a red 'PDF' icon, an orange 'P' icon, and a green 'X' icon.

统计报表

Statistical report

01. 多维度看板

项目进展、周报、月报等多维度看板，从时间、人员、进度、工时不同维度进行数据统计分析

02. 可视化展示

通过图形化方式直观展示数据统计报表

03. 报表导出

支持导出线下报表，方便进行线下项目汇报



周报月报

Week&Month report

01. 自动生成

云龙对项目每周每月的工作成果自动汇总分析，并生成项目周看板和项目月看板

02. 历史可查

支持自由查看项目历史周报和月报

03. 报表导出

支持周报月报的导出

周看板
← 上一周
📅 2022年第3周
下一周 →

序号	阶段	任务名	负责人	截止日期	上周			本周
					预计	实际	汇报详情	目标进度
1	需求调研	市场调研	Eric	2021-10-10	100%	100%	完成市场调研，并提交市场调研报告，具体见附件 2022-01-21 9:12:20	100%
2	需求调研	可行性分析	Kevin	2021-10-10	70%	80%	1.内部技术评估，当前产品设计方案可行； 2.编制《可行性分析报告》 2022-01-25 9:12:20	100%
3							1.完成图纸设计初稿	

月看板
← 上一月
📅 2022年1月
下一月 →

序号	阶段	任务名	负责人	计划时间	上月			本月			评价
					预计进度	实际进度	完成状况	预计进度	实际进度	完成状况	
1	项目立项	项目立项	Eric	2021-10-10	100%	100%	😊	-	-	-	GOOD! ★★★★★
2	需求调研	需求调研及确定	Kevin	2021-10-10	70%	80%	😊	100%	100%	😊	完成得很出色! ★★★★☆
3	软件设计	设计图纸制作	Tomas	2021-01-31	30%	25%	😞	70%	70%	😊	
4	软件设计	设计评审	Kevin	2021-01-10	20%	10%	😞	30%	20%	😞	

问题管理

Risk management

01. 问题等级

通过颜色标识问题的严重程度

02. 处理流程

闭环的问题流程，确保问题有效解决

03. 分类管理

支持自定义问题分类管理

04. 自动预警

在WBS中醒目的预警显示未解决的问题

项目问题
我创建的
我负责的
所有问题

标题	简写	关联任务	级别	截止日期
资料提供困难	资料准备	产品注册	一般	2021-10-10 10:20
开发成本上升	成本上升	系统开发	严重	2021-10-10 11:33
软件兼容性问题	软件兼容	软件安装	严重	2021-10-12 14:15

← 返回
问题详情
⋮

● 已提交
● 已处理
● 已完成
● 已关闭

📄 标题 需求不明确

📄 简写 需求不明确

👤 提出者 Eric

📌 级别 一般

📁 所属项目 软件开发 >

🔗 关联任务 需求调研 >

问题详情:

用户无法准确完整描述自己的需求，在同一个需求中，用户反馈内容存在较大矛盾

回复问题
完成问题

解决方案

Solution

01. 行业覆盖

覆盖各行业的应用场景，内制众多行业级模板，直接使用即可

02. 扩展性强

可根据自身需求，对业务属性、模板、视图、流程等进行全面的自定义扩展

03. 多种级别

企业级和项目级2种自定义配置，既满足企业共管理，也支持项目的个性化需求



项目模板

Project Template

01. 行业模板

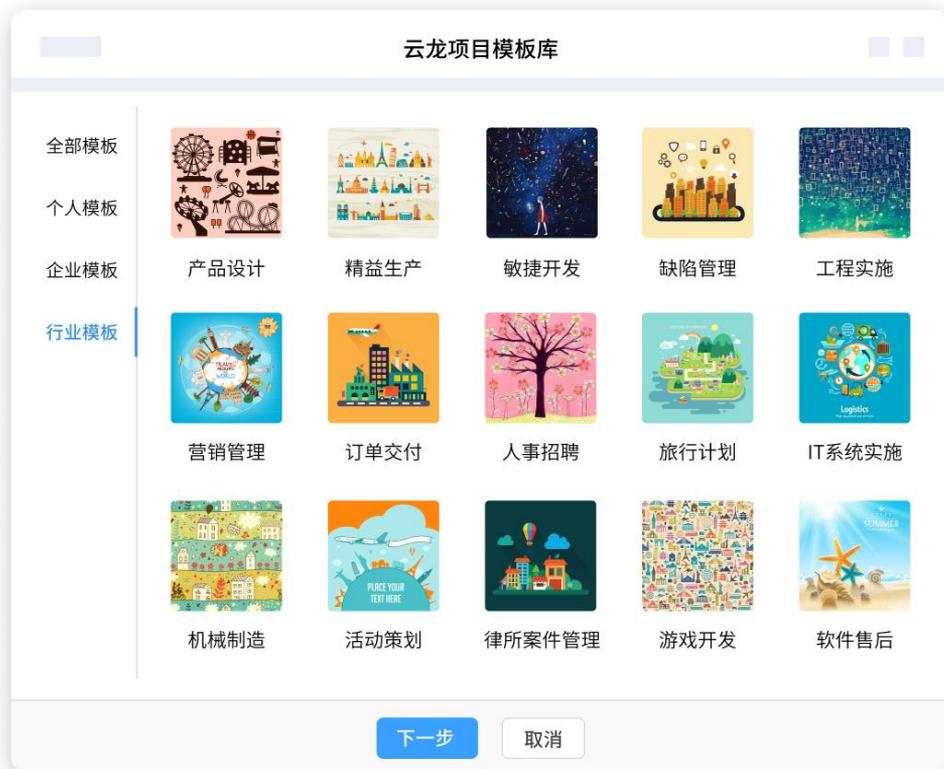
提供大量行业级项目模板，直接使用即可，帮助用户快速上手使用

02. 企业模板

将企业管理经验，创建成固化的模板，不仅能快速建立项目，还有利于企业标准化管理

03. 个人模板

员工可根据自己的需要，创建个人模板，仅员工自己可见



扩展属性

Attribute Custom

01. 灵活自定义

项目、任务、汇报均支持自定义扩展属性，适应不同的应用场景

02. 类型支持

扩展属性支持文本、数值、单选多选、日期时间展、图片文件等多种类型

03. 作用范围

提供企业级和项目级2种级别的作用范围

扩展属性
项目扩展
任务扩展
汇报扩展
任务类型

为当前项目任务配置扩展属性，仅对当前项目有效 新增属性 批量更新

属性名	属性类型	默认值	可选范围	是否必填	启用	操作
产品名称	文本	-		必填	已启用	编辑 删除
产品单价	货币	0		必填	已启用	编辑 删除
价格单位	单选	RMB	人民币、美元、欧元、英镑	非必填	已启用	编辑 删除
预计销量						


产品销售任务 进行中

负责人: Lily 参与者: Cris 类型: 项目任务 预计开始: 2022-01-01 预计截止: 2021-02-31

所属项目 产品销售
实际起止 2021-12-01 至 -
任务进度 80%

产品名称	平板电脑	产品单价	2,999.00 RMB	预计销量	50,000
------	------	------	--------------	------	--------

任务汇报
审批流程
子任务
工时
附件(5)


Lily
01月7日 10点21分

完成本周销售任务

本次销量: 2,000 台

销售金额: 4500,000 RMB

销售报表:  2022年第一周销售报表.xls

任务扩展属性

汇报扩展属性

应用&视图

Application&View

01. 应用组件

可插拔式的应用组件，提供概览、计划、问题、文件、WIKI等众多组件

02. 计划视图

针对项目计划，可自定义WBS、思维导图、甘特图、里程碑、看板、表格等风格的展示视图

03. 自定义配置

应用与视图均支持各种灵活配置，包括启用禁用、添加移除、排序、显示范围设置等等



任务管理

Task management

01

项目任务

基于项目的权限体系，进行任务协作，
并实现与项目计划的高效互动



02

独立任务

拥有独立团队及权限体系，可快速
实现临时任务、岗位任务、重复任
务的协作

项目任务

Project task

01. 任务汇报

社交式的汇报方式，支持进度、工时、附件

02. 任务沟通

可通过评论、回复、@、催办等多种方式，进行任务的沟通互动

03. 任务审批

任务支持审批管理，及生命周期管理



独立任务

Independent task

01. 重复任务

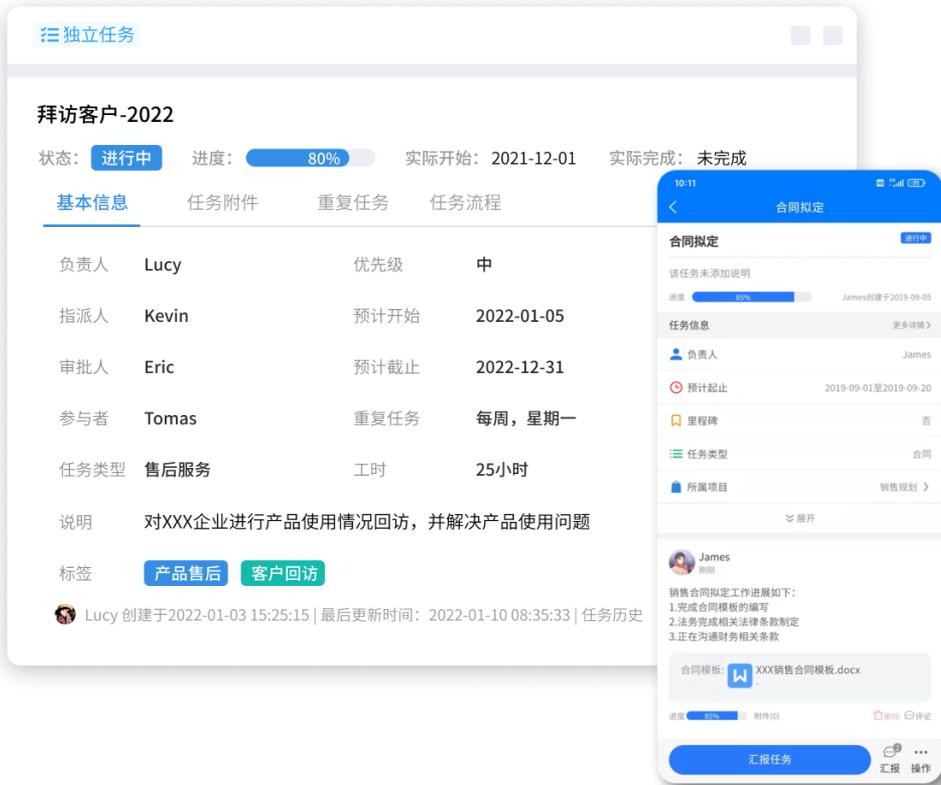
支持按年、月、周、日等不同的周期，设置重复任务模式

02. 任务标签

支持自定义任务标签，并提供任务标签视图管理独立任务

03. 任务活动

详细记录任务成员的操作活动，可追踪任务过程中的所有活动细节



任务中心

Task centre

01. 统一管理

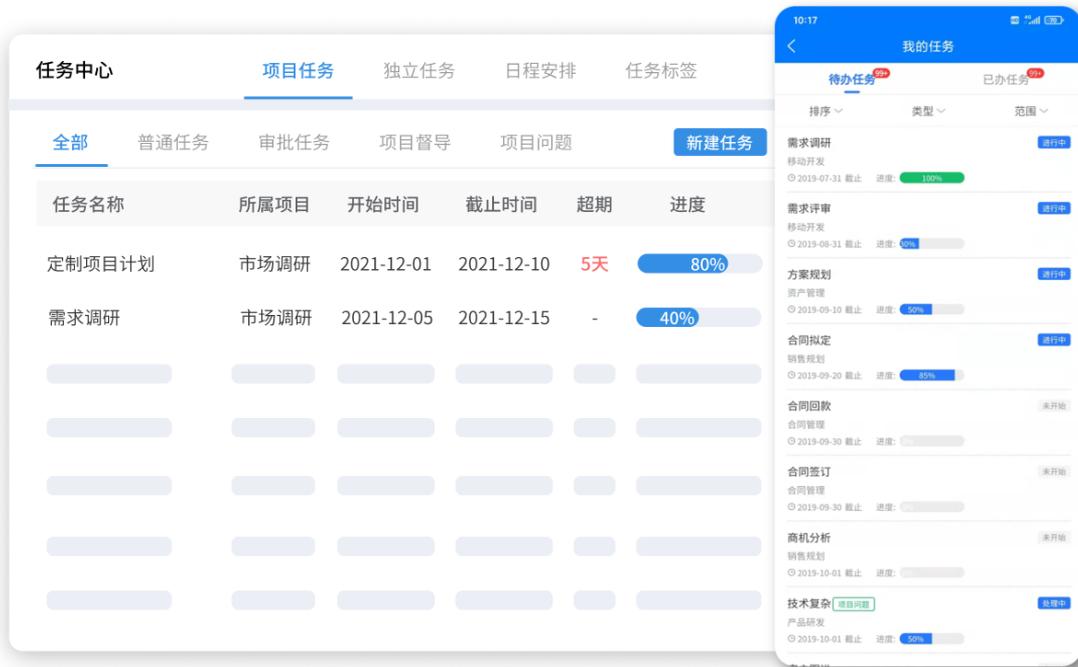
统一管理个人所有工作事项，打破项目隔离限制

02. 分类管理

任务、问题、审批、独立任务等可按类型管理，可快速切换查看已办/待办事项，条理清晰

03. 其它

支持任务日历及任务标签等方式，进行个人任务管理



审批 workflow

Approve Workflow

01. 审批类型

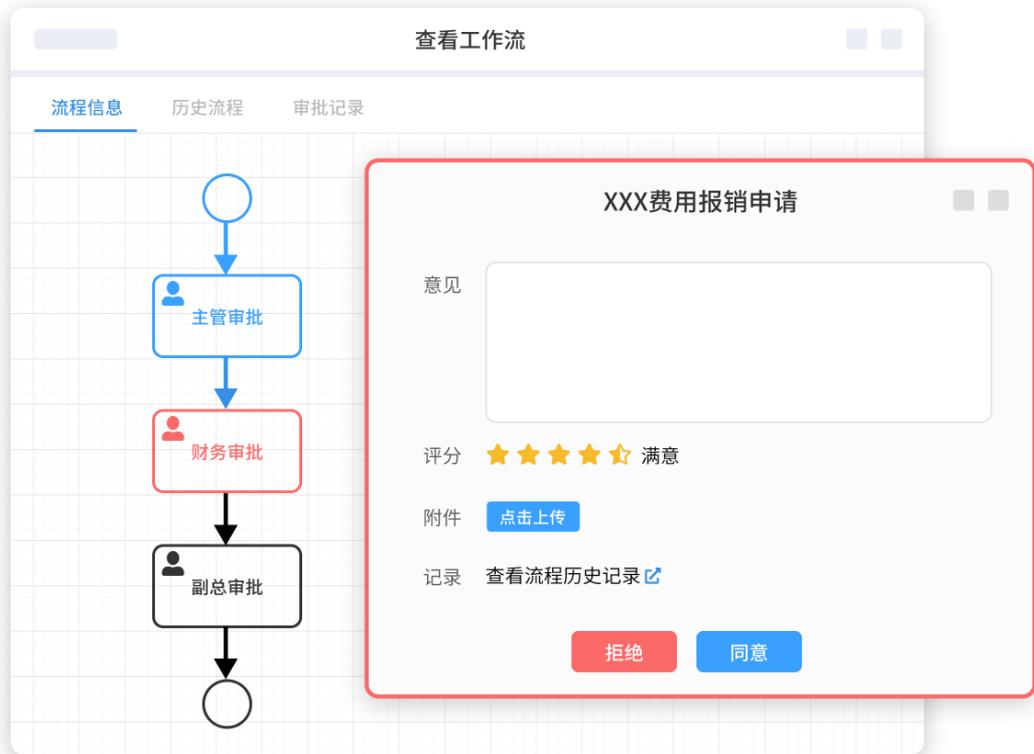
项目启动、督导以及任务审批等，多场景支持 workflow 审批

02. 流程设计

强大的可视化流程设计器，支持网关、条件、路由，支持企业级、项目级流程

03. 流程审批

流程审批支持评分、附件、待办消息、审批结果通知，支持流程撤回



项目集群

Project group



项目广场

企业级项目广场，强大的项目检索能力，结合组织职能权限，方便企业高层管理



项目标签

可自定义多层次标签，实现项目的分级分类管理



项目广场

Project square

01. 精确检索

支持多条件组合查询，精确检索项目

02. 查询方案

常用的查询条件，可保存为查询方案，引用已有查询方案，快速检索项目

03. 组织授权

可按组织进行授权，实现按组织检索项目

项目广场 按方案 按组织

2022年度项目

年度重点项目

年度普通项目

开发部专案项目

实施部专案项目

卡片视图 | 表格视图 | 统计分析

🔍 项目名称|编号 📌 保存为方案 按点击率 ▾ ↕

负责人:全部 ▾ | 督导人:全部 ▾ | 项目状态:全部 ▾ | 项目类型:全部 ▾ | 项目年份:全部 ▾ | 所属部门:全部 ▾


移动开发


产品销售


市场调研


软件开发


财务管理


技术创新

项目广场 按方案 按组织

▼ 云龙信息技术

▼ 信息事业部

系统开发部

系统实施部

系统运维部

项目视图 | 用户视图

【系统开发部】 (23) 按点击率 ▾ ↕

负责人:全部 ▾ | 督导人:全部 ▾ | 项目状态:全部 ▾ | 项目类型:全部 ▾ | 项目年份:全部 ▾ | 所属部门:全部 ▾

项目名称	任务数	负责人	开始时间	截止时间	状态	进度	差异
 移动应用开发项目	18	Eric	2021-10-11	2021-12-10	进行中	<div style="width: 80%;"><div style="width: 80%;"></div></div> 80%	●
 软件开发项目	7	Kevin	2021-12-01	2021-12-15	进行中	<div style="width: 40%;"><div style="width: 40%;"></div></div> 40%	●
 系统工作优化	7	Lily	2021-12-01	2021-12-15	待审批	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	●
 团队活动计划	20	Mary	2021-12-01	2021-12-15	已完成	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100%	●

04 绩效管理

Achievements management

01

多元

多元化的考核方式，支持按月度、季度不同时间维度绩效

02

客观

关键的绩效指标，如进度、进展等，引用项目的各项数据统计，客观真实

03

灵活

员工可灵活填写绩效说明，多项目绩效考核时，可灵活分配绩效权重

04

分享

可将自己的绩效报告，分享给其他同事，实现绩效共享复用

项目绩效

Project achievements

01. 类型

支持月度/季度2种绩效类型

02. 权重

可按工作的占比度，自由设置每个项目在绩效中的权重

03. 分享

支持将绩效分享给其他同事将，提供绩效广场管理分享的绩效

04. 其它

支持绩效对比、发布撤回等

2022年1月产品研发部绩效 已发布
 提交者: Eric 绩效期数: 2022年1月 发布时间: 2022-01-31 分享人: Kevin, Tomas, Lily

项目名称	负责人	截止日期	当前状态	当月进度	进展	权重	项目完成情况
软件开发	Eric	2022-05-31	进行中	30%	10%	60%	1.软件基础架构搭建 2.底层数据库服务开发 3.通用方法与工具类建设 4.用户注册接口开发 5.用户登陆接口开发
售后服务	Eric	2022-03-31	进行中	75%	30%	40%	1.提供25次远程技术支持 2.处理3起用户投诉 3.回复200个用户问题

Eric发布的绩效

绩效名称	类型	绩效期数	发布时间
2022年2月产品研发部绩效	月度	2022年2月	2022-03-01 16:42:35 比较
2021年第四季度产品研发部绩效	季度	2021年4季度	2022-01-03 15:31:22 比较
2021年12月产品研发部绩效			
2021年11月产品研发部绩效			

绩效管理 我的绩效 绩效广场

绩效名	类型	绩效期数	提交者	状态	更新时间
2022年1月产品研发部绩效	月度	2022年1月	Eric	已发布	2021-12-10
2021年财务部第4季度绩效	季度	2021年4季度	Kevin	已发布	2021-12-15
2021年12月系统开发部绩效	月度	2021年12月	Lily	已发布	2021-12-15
2021年12月营销中心绩效	月度	2021年12月	Tomas	已发布	2021-12-15

移动支持

Mobile App

01. 丰富的功能

拥有项目、计划、任务、问题、看板、进度、文档、分享、标签、统计等功能，实现随时随地移动办公

02. 多平台支持

支持APP、H5、小程序，手机、平板等不同移动平台及设备，支持接入云之家等第三方平台

03. 一致的用户体验

所有移动平台拥有一致的用户体验，无需更改您的操作习惯



03

接入方式

Access Mode

Web接入 / APP接入 / 小程序接入



接入方式

Access mode

01

Web端

输入网址www.cloudlong.cn,
进入云龙官网



02

APP应用

进入App应用市场，搜索关键字“云龙”，下载安装云龙APP



03

小程序

小程序搜索“云龙项目管理”，
打开云龙小程序



04

第三方平台

支持云之家、云苍穹、华为
云市场等第三方平台



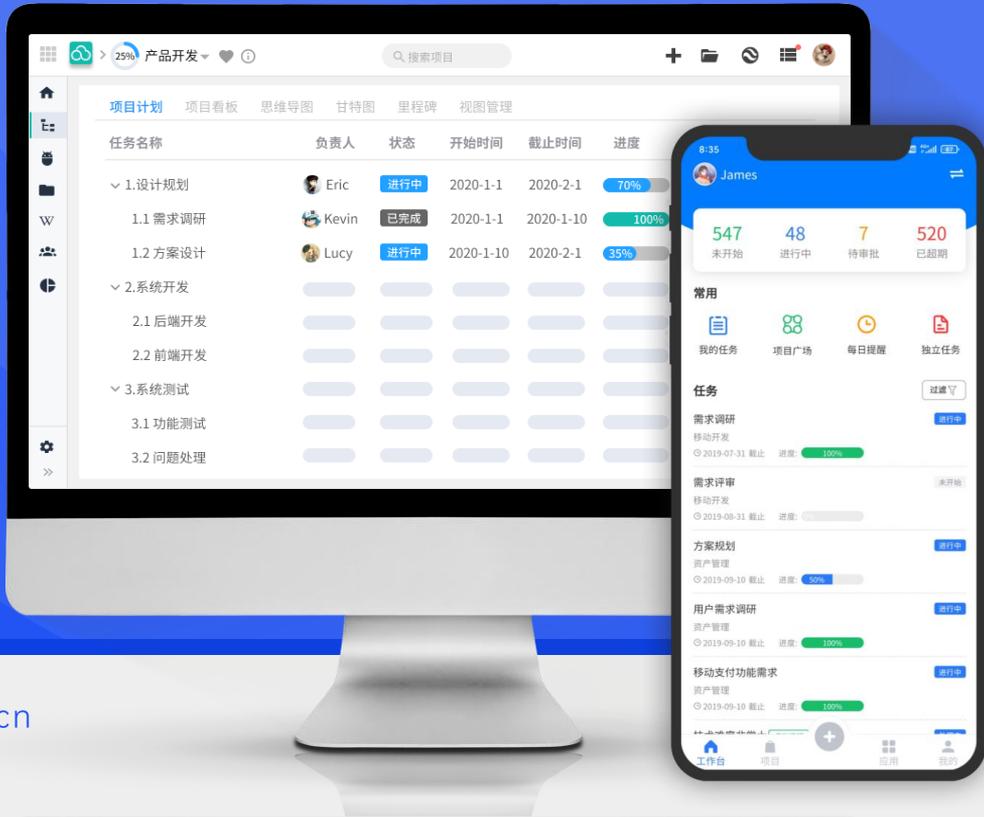
演示系统

Cloudlong Demo

云龙提供了在线演示系统，新用户无需注册直接试用，可体验不同管理场景，不同项目模板，不同权限角色（企业管理员、项目经理、普通成员等）如何管理项目及任务



网址：<https://demo.cloudlong.cn>



04

商务合作

Business cooperation



企业客户 / 产品价格 / 售前售后 / 联系我们

企业客户

Customer



科逸 | COZY

上海浦道

fundant



ISKV 埃索凯

FIGN
The way you are

保定国控

AMPLE

华西天健

福建巨电

HY
华杨赛斯



敏行医学
MIS MEDICAL

SINOVEL
华锐风电

BONSURE

产品价格

Product price

专业版

¥ **299** 元/人/年

10G空间，支持扩展
进度管理、计划管理
甘特图、思维导图
项目团队和权限
多维度项目集群、看板、统计
项目文档和WIKI
项目任务、独立任务
.....

企业版

¥ **399** 元/人/年

100G空间，支持扩展
拥有专业版的所有功能
绩效管理
高级自定义功能
第三方开发接口
项目模板管理
.....

定制版

请联系我们

私有云部署
客户可定制化开发
拥有【企业版】所有功能
一对一客服顾问
产品手册支持
产品培训
享受专属客户经理
提供7*24小时服务

售前售后

Pre-sale and after-sale

售前支持

- 1.提供全方位的咨询服务;
- 2.预约产品演示、在线答疑;
- 3.产品三个月免费试用;
- 4.试用期内提供5*8小时技术支持;

售后服务

- 1.专属的人工客服顾问;
- 2.售后问题及时响应、处理;
- 3.产品培训及操作手册支持;
- 4.服务热线: 0592-6664378





联系我们

☎ 0592-6664378

✉ project@lota.com.cn

🌐 www.cloudlong.cn

THANKS

谢谢观看

云龙是一款简单而专业的项目管理工具，以计划、进度、任务、文档知识、权限等为核心，实现项目全生命周期管理。

