



桔子智投系统



IT桔子
ITJUZI.COM

桔子智投系统介绍

2021.10

01

系统功能

system function

02

价格体系

Price system

03

部署流程

Deployment process

01、系统功能



项目管理

项目信息、进度管理
项目文档、权限管理
匹配IT桔子数据库
项目动态跟踪



任务管理

清单管理 任务指派
任务日程 关联项目



BP管理

BP在线收集
BP项目管理



投后管理

投后资料收集
财务数据分析
利好/风险标注



文件管理

文件管理
文件夹管理
文件权限管理



基金管理

基金资料管理
LP信息管理
基金分析



统计分析

项目统计
基金统计
人员统计



联系人管理

联系人信息管理
联系人权限管理

系统功能-项目管理

场景一：项目信息管理

项目新增：单个新增项目、项目批量上传
项目导出：批量导出项目、自定义导出字段
支持筛选搜索、项目字段支持自定义

场景三：项目文档管理

支持文档上传、下载、删除
文件类型支持自定义
项目文档同步到项目文件夹

场景五：匹配IT桔子数据库

支持项目匹配IT桔子数据库
支持随时更新基本信息、团队信息、融资历程

场景二：项目进度管理

记录项目进展、项目进展分组管理
支持项目进展自定义
支持处理项目相关任务

场景四：项目权限管理

项目可指定项目负责人、跟进人
项目权限包括查看、编辑、删除、导出
项目文件权限包括上传、下载、删除

场景六：项目动态跟踪

已匹配IT桔子数据库的项目，会同步收到桔子数据库的更新

系统功能-任务管理



场景一：清单管理

支持创建分组清单整理任务
支持快速查询今天、本周、待完成、已完成的任务清单

场景二：任务指派

可分配任务给同事
可细化任务描述
支持查看任务完成日志

场景三：任务日程

支持设置截止时间
支持调整任务完成时间
日历可查看团队所有日程任务安排

场景四：关联项目

任务支持设置关联项目
同步到项目相关任务

系统功能-BP管理



场景一：BP在线收集

提供机构专属BP收集页

支持BP收集页设置

BP页包含项目信息、融资需求、BP文件、联系方式

场景二：BP项目管理

支持在线查看BP提交信息

支持下载BP文件

支持标记、保存BP项目

支持查看BP审核记录

系统功能-投后管理



场景一：投后资料收集

每个项目单独的收集页，包括财务、业务信息
支持收集页字段自定义
支持仅提交财报文件

场景二：财务数据分析

支持财务数据月、季、年统计分析
支持环比、同比分析维度
支持查看财务数据统计图和导出原始数据

场景三：利好/风险标注

不同的财报周期不同的利好/风险标注
常见利好/风险程序化标注
支持人工增删改利好/风险标注



系统功能-文件管理

场景一：文件管理

支持多种文件类型上传
文件支持重命名、删除、下载
文件支持移动到其他文件夹
PDF类型文件支持在线预览

场景三：文件权限管理

文件管理模块权限整体支持单独设置
文件库权限包括查看、下载、上传、删除

场景二：文件夹管理

支持上传文件时创建多级目录
文件夹支持重命名、删除、下载
文件夹整体支持移动到其他文件夹下
默认项目文件夹，备份项目相关文件

系统功能-基金管理

场景一：基金资料管理

支持自定义基金信息字段
支持基金文档上传
支持基金关联项目、支持指派任务
可指派管理成员、基金权限包括查看、编辑、删除

场景三：基金分析

基金项目投资情况
团队贡献数据统计
基金投资行业、投资阶段、投资时间分布
基金项目估值排行

场景二：LP信息管理

支持自定义LP信息字段
支持LP文档上传
支持关联基金，可记录出资金额、出资进度
可指派管理成员、基金权限包括查看、编辑、删除

系统功能-统计分析

场景一：项目统计

项目进度数据统计

项目行业分类数据统计

项目获投状态数据统计

统计图支持查看统计数据、切换样式、下载

场景三：人员统计

人员项目状态数据统计

部门项目状态数据统计

支持查看统计数据、保存图片

场景二：基金统计

基金投资情况数据统计

基金项目估值数据统计

支持查看统计数据、切换样式、保存图片

系统功能-联系人管理



场景一：联系人信息管理

支持联系人关联项目、LP
支持联系人筛选搜索
项目可指派推荐联系人

场景二：联系人权限管理

联系人权限包括添加、编辑、删除



二、价格体系

1

SaaS部署:

标准价 39800 元/年

- 1) 可开通10个账号、后续每新增1个账号1000元
- 2) 服务期内新增的标准功能、不再额外收取费用；新增的增值功能、按照功能模块报价
- 3) 支持专属定制功能开发、视功能及开发时间进行报价

2

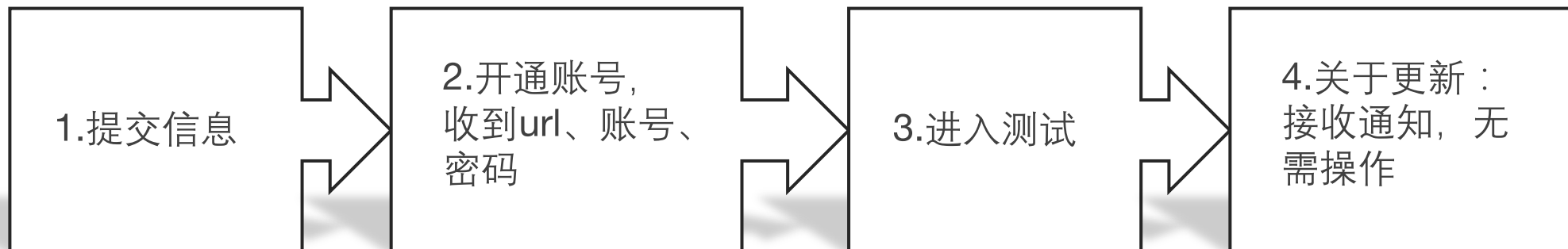
私有化部署:

标准价 79800 元/年

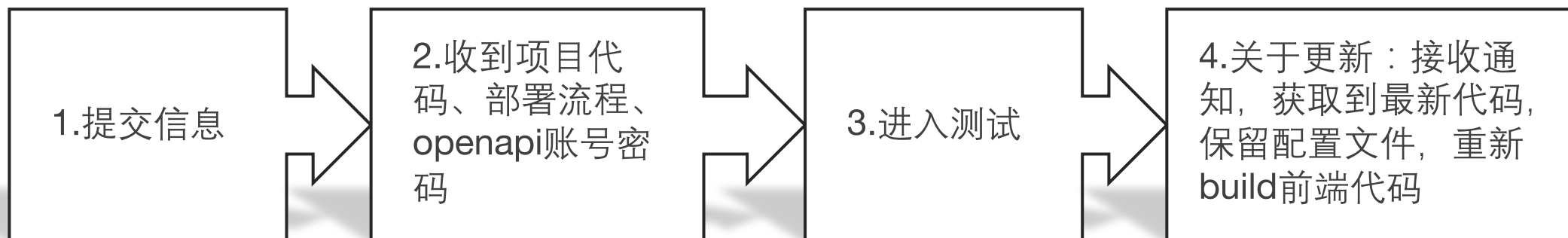
- 1) 账号数量（使用人数）不限制
- 2) 自部署成功之日起、第1年收取标准服务费39800元；到期后续费价格按每个月1000元收取技术服务和升级维护费用
- 3) 服务器内新增的标准功能、定期进行私有化部署、不再额外收取费用；新增的增值功能、按照功能模块报价
- 4) 支持专属定制功能开发、视功能及开发时间进行报价
- 5) 私有化部署相关的IT基础设施费用 不包括在内，如服务器、邮件及短信接口等，客户可以自行采购、也可委托我们进行采购

三、部署流程

saas部署



私有化本地部署, 运用docker集成环境





THANKS

