

kintone

予算进度管理方案与事例解析



才望子信息技术（上海）有限公司 cybozu. inc
2025年8月7日

什么是预算进度管理



将预算（目标）与实绩进行比较，分析差异原因，考虑适当对策

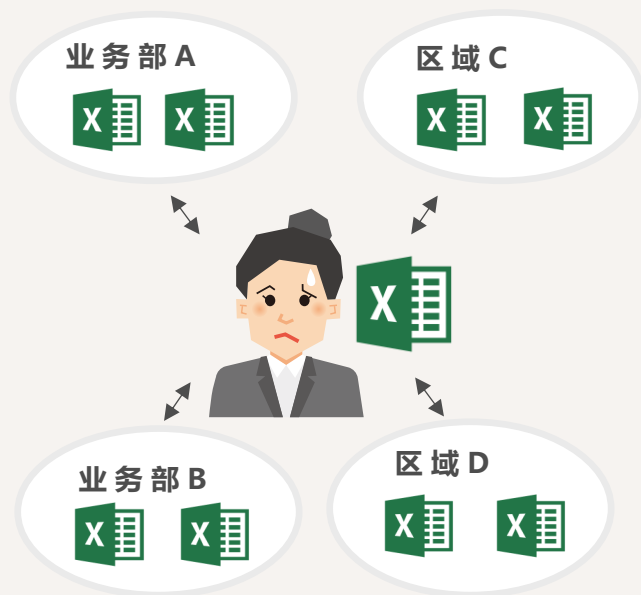
掌握目标达成状况

早期发现课题点

经营状况可视化

提高组织整体的目标意识

预算进度管理的常见问题



数据分散的课题

- 各部门格式不同
- 集计和勘误花费大量工数
- 时效性滞后

	予算	費用	実績
1月	123,000	123,000	123,431
2月	124,000	124,000	125,000
3月	235,000	234,000	210,000
4月	123,450	123,450	121,000
5月	231,000		
6月	176,000		
7月	143,000		
8月	151,000		
9月	171,000		
10月	211,000		
11月	312,000		
12月	121,000		

	予算	費用	実績
1月	123,000	123,000	
2月	124,000	124,000	
3月	235,000	234,000	
4月	123,450	123,450	
5月	231,000	231,000	
6月	176,000	176,000	
7月	143,000	143,000	
8月	151,000	151,000	
9月	171,000	171,000	
10月	211,000	211,000	
11月	312,000	312,000	
12月	121,000	121,000	

消失了! ?

共享Excel的限制

- 更新的数据被编辑覆盖了
- 共享文件无法同时编辑
- 文件太大可能出错损坏

顧客	案件名	案件ランク	金額	見込日付
AA	kintone	A	¥100,000	2025/6/20
BB	Garoon	B	¥50,000	2025/7/21
CC	kintone	C	¥50,000	2025/7/27
DD	Service	C	¥200,000	2025/8/8

BB公司上周不是已经内示了吗？ 确度和时间不对？

抱歉... 忘了更新了。



案件预测的精度

- 业务属人化问题
- 不同人的判断标准不同
- 经常发生错误和遗漏

kintone能解决的课题

①预算编制



从各部门收集信息就很麻烦，如果整体预算调整，各个分部也进行调整真的很容易出错...



数据集计能瞬间完成

通过权限设定能将整体和各部门的状况实时共享

预算调整时也能无负担的快速进行调整

②预计·实绩管理



合同已经系统填报了，却还要为数据统计专门重新填报，销售业务繁忙，很难保证数据及时和准确...



在kintone上同时使用SFA、费用审批等功能时，预测值·实绩值能从日常业务应用自动收集

也能从ERP/财务系统等自动对接获取数据

③预算实绩匹配·分析报告



预算实绩的差异难以快速掌握，也很难进行合适的经营判断...



预算实绩的差异可以按不同维度实时可视化，能更快采取对策

能基于数据分析采取合理的经营判断



kintone概要介绍

什么是kintone

低代码云服务产品

支持自由搭建

自己想要的系统

应用
APP



kintone的基本功能

数据库



对数据进行存储与分析

workflow



进行申请、审批和进度的管理

沟通交流



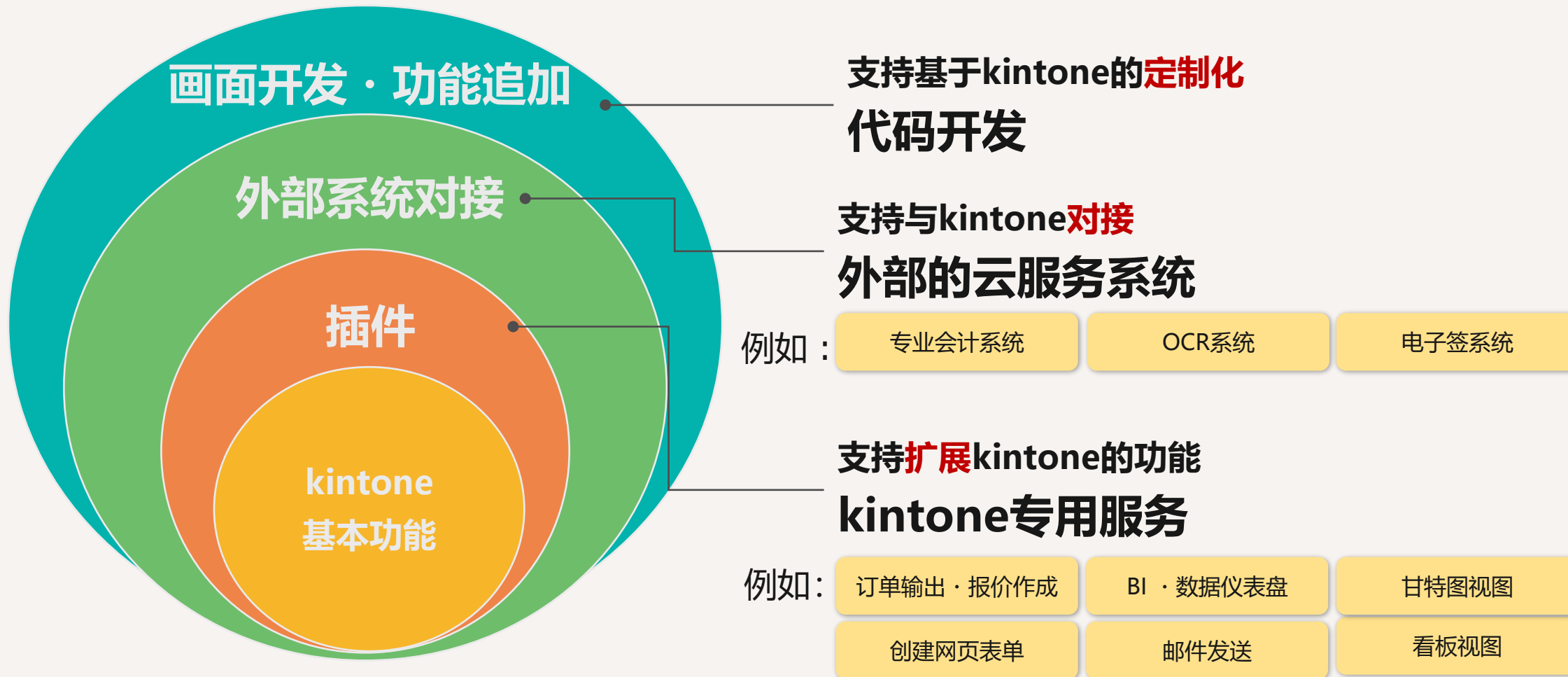
基于数据进行沟通

更多功能...

变更履历、访问权限的设置、提醒通知功能、多设备支持 等

kintone的扩展功能

根据想要达成的目标，期望的难度等级来逐步充实kintone



kintone的广泛用途



使用企业数 38,000家

月均650家上线 东证上市企业占比1/3

※2025年5月末时点





从事例中学习 kintone的预算进度管理

PL（损益表）视点的预算进度管理

营业收入 +	营业利润 +
	期间费用
	营业成本

模式 1：增加营业收入达成利润改善

客户事例：滨正机电贸易（苏州）有限公司



- 业务内容：工业设备、装置及电子零件的销售
- 使用功能：客户信息 · 案件管理、日报管理、预算 · 实绩管理、名片管理

Point

- 销售管理+预算进度管理
- 标准功能+插件 Small Start

通过kintone实现跨部门的全公司信息共享！业务交流更活跃，项目推进更顺畅

概要

- 之前6年左右时间一直使用其他服务进行项目管理、预实管理等业务管理，多年使用中逐渐在活用方法方面感到局限性。
- 不需要一开始就追求完美，可以在实践中通过反复尝试，从失败中不断成长，kintone系统符合公司自身的企业文化。

予実管理

应用: 予実管理 记录: []

1条记录管理一名营业的年度预算和案件预计及实绩。

年度 担当 所属チーム/所属部門

予算_年間販売額/予算_年度销售额 予算_年間仕入額/予算_年度采购額 予算_年間粗利額/予算_年度粗利額 予算_粗利率/予算_粗利率

粗利額/粗利額_加重後 GAP 2 / 差額_加重後

【加重後】予実粗利達成状況/预算粗利达成情况 (100%以上は達成) 105.07%



案件リスト/案件列表 [案件アプリ/担当別]

顧客正式名称/客户名称	案件名	販売額/销售额(不含税)	仕入額/采购额(不含税)	粗利額_加重前(不含税)	粗利率	受注確度	販売額_加重後(不含税)	仕入額_加重後(不含税)	粗利額_加重後(不含税)	納期/货期
						B (70%)				2024-07-11
						C (50%)				2024-08-30
						B (70%)				2024-02-26
						S (成約/内示)				2024-01-19
						C (50%)				2024-12-31

预计/实绩从案件管理应用中获取，以关联记录的形式集中展现。无需手动加工汇总。使用【关联记录自动计算插件】，即可一键自动计算最新的预计/实绩数据。

预计・实绩管理

Point

营业收入和毛利的预算进度管理中，**案件的预计和实绩数据的精度和及时度至关重要。**
主要不在数据收集和集计花费时间，**将重点放在分析和对策上。**

案件管理

应用: 案件管理 列表: 2024年度案件一覧 记录: D014

日程管理

案件ID: 3352 登録日: 2023-04-11 9:10 最終更新日: 2024-05-06 14:05 登録者: Administrator 最終更新者: Administrator

年度: 2024 入力日/日期: 2023-04-11 所属チーム/所属部門: 開発戦略チーム 担当: Administrator

修正中国 ※選択: 修正機電 顧客正式名称/客户名称: 顧客コード/客户代码: D014

简称 (中文): 简称 (英文或PINYIN): 简称 (日语汉字或假名): 称呼 (例: SRC OSZ等)

案件名: 20230411...主屋ライン (4本) 納期/货期: 2024-01-04 発票発行予定日/发票预定日: 2024-02-29 添付資料/附件:

進捗状況/进展情况: 受注/預單

仕入先検索/供应商搜索

中文或英文全称	中文简称	日语简称	英文或PINYIN	称呼

販売額/销售额(不含税): 仕入額/采购額(不含税): 粗利額_加重前(不含税): 粗利率: 通貨/货币: RMB

販売額_加重後(不含税): 仕入額_加重後(不含税): 粗利額_加重後(不含税): 為替/汇率: 増値税率/增值稅率: 0.13

受注確定: S (成約/内示)

案件内容・背景

通过评论栏直接对项目进行沟通和指导，提升案件准确度

除了数字，更能掌握数字以外的具体案件信息，提升案件预测的精度

【案件管理】应用中案件的相关信息统一管理

- 客户，担当，产品，纳期
- 案件准确度（作为加权系数参与计算）
- 供应商
- 销售额，采购额，毛利
- 关于案件的沟通和指示

相关案件以希望进行统计和分析的维度（例如客户，担当）（KEY值），在【预实管理】应用以关联记录的形式汇总，进行数据统计。无需手动作业，减少错误提升效率。



数据统计

Point

- 以表格或图表形式展现全公司和各销售负责人的年度预实进度。
- 最新信息随时与公司员工进行共享，提升公司成员整体的目标意识。

予实管理状态把握

应用: 予实管理状态把握

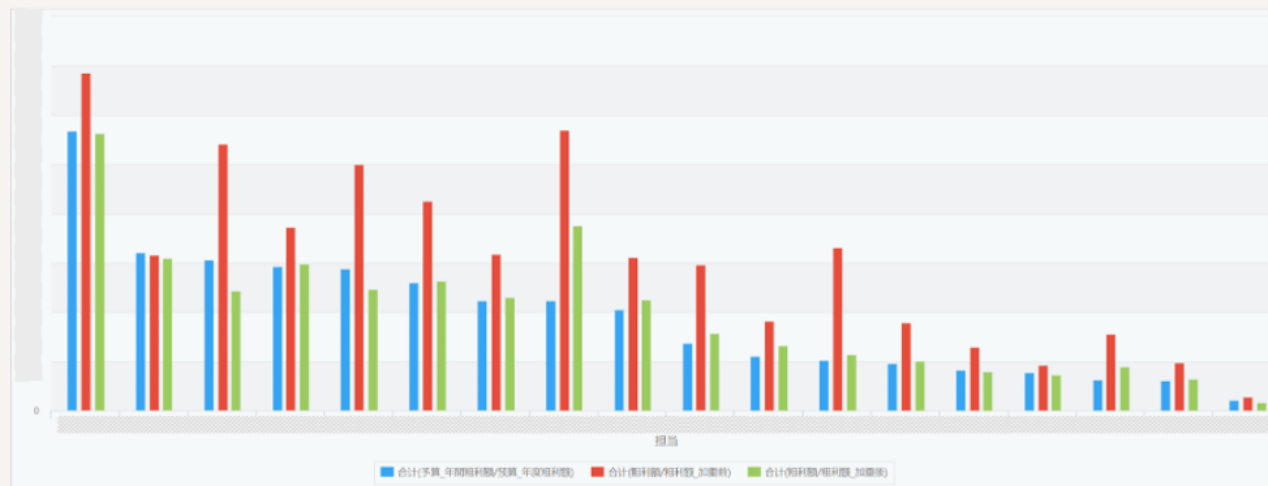
全社

计算关联记录

年間粗利予算	粗利額_加重後	GAP 2 / 差額_加重後	粗利達成率
千元	千元	千元	%

可以按公司或部门汇总：

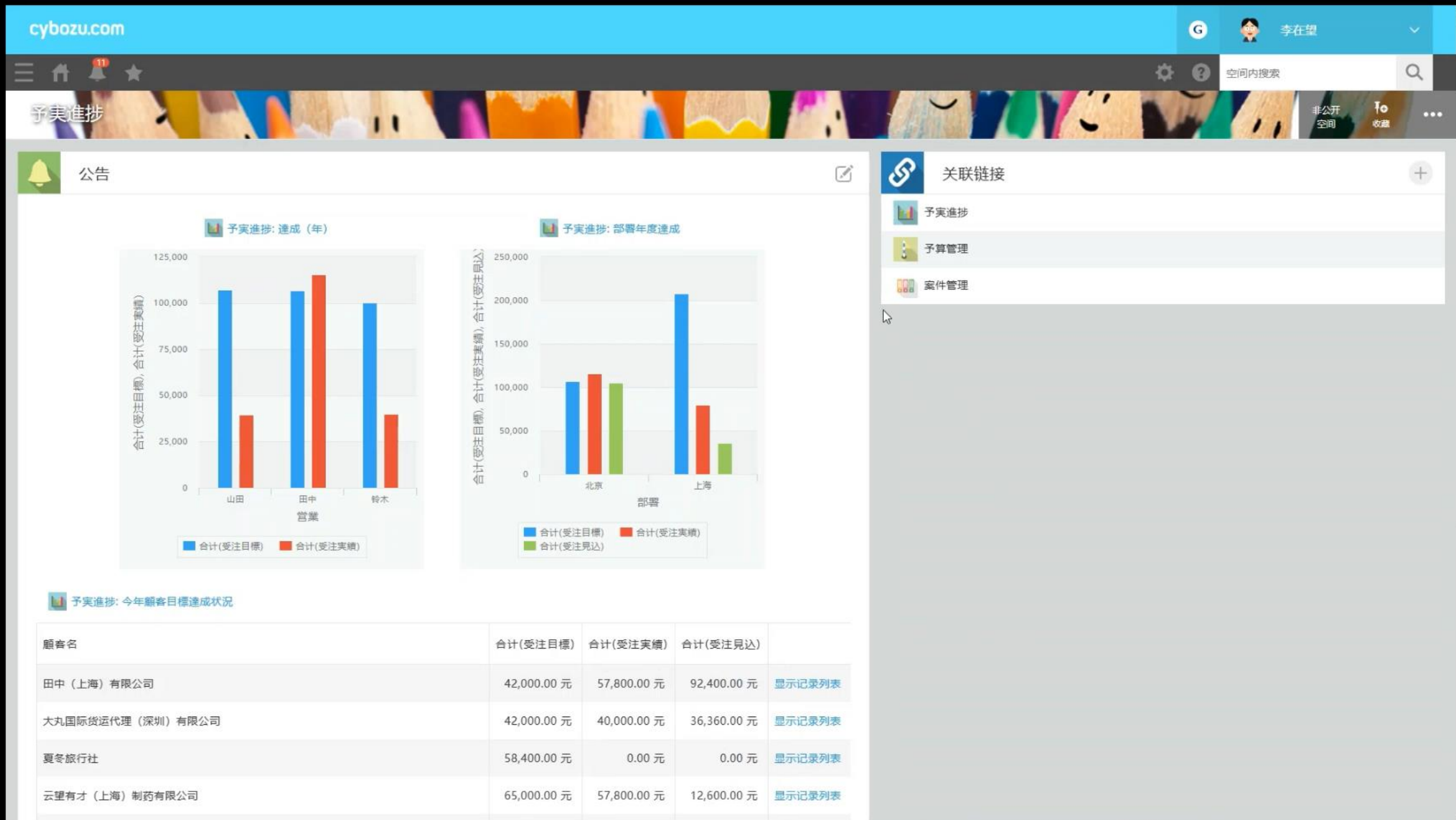
- 预算利润
- 预计利润（加权）
- 预算差异（加权）
- 预算达成率






以柱形图直观查看各销售的进度情况：

- 各人预算
- 案件进度预计（不加权）
- 案件进度预计（加权）

SFA预算进度管理DEMO



PL（损益表）视点的预算进度管理

营业收入	营业利润 
	期间费用 
	营业成本 

模式2：优化成本费用达成利润改善

客户事例：深圳市新风向科技有限公司



Point

- 销售管理+项目管理+预算管理
- 通过开发实现更精细的成本控制

- 业务内容：深耕于企业在线培训等toB业务，包括平台搭建、内容服务、课程定制等在线教育内容
- 使用功能：数据计算、项目管理、销售管理

在一个系统上打通并记录项目的全生命周期，帮助各部门进行高效的协作

概要

- 系统导入前项目进度难以把控，有项目超时风险。之前的系统为自定义设置，**缺失项目节点和成本管控**。
- 导入kintone后，从商机管理到签单等一整套前端CRM管理，自动联动项目计划和项目实施管理，实现售前到售后的一体化管理。
- **多维度实时把控项目的进度、风险、营收、回款等情况**。跨部门的项目信息及进度共享可在kintone上实现。

销售管理

- 客户信息
- 销售记录
- 销售项目管理
- 销售订单
- 销售发票

项目交付管理

- 项目立项
- 项目管理
- 采购申请
- 付款申请
- 项目费用报销

项目里程碑

计划开始时间 计划结束时间 项目实际进度 阶段超期完成预警 低利润预警 超预算预警 阶段延期预警：实际完成日晚于阶段计划结束日时提示
2022-10-26 2022-11-07 100 % 正常 正常 超预算 低利润预警：预计利润率<30%时提示
超预算预警：实际支出>预计支出时提示

阶段	阶段描述	计划开始日期	计划结束日期	实际完成日期	任务状态	任务完成率*	是否异常	参与人
项目启动	需求对接	2022-10-26	2022-10-27	2022-10-26	完成	100 %		
视频拍摄	拍摄	2022-10-28	2022-10-30	2022-10-29	完成	100 %		
课程制作	视频剪辑	2022-11-01	2022-11-05	2022-11-04	完成	100 %		
成品交付	交付	2022-11-07	2022-11-07	2022-11-07	完成	100 %		

项目进度的计划与实绩管理。延期等异常自动判定并高亮

任务管理

任务工时 销售 采购 费用报销 项目档案 项目组奖金表

状态	阶段	任务执行人	阶段描述	子任务名称	希望完成日	实际完成日	对应结果状态
完成	项目启动		需求对接	项目对接	2022-10-26	2022-10-26	已完成
完成	视频拍摄		拍摄	拍摄	2022-10-29	2022-10-29	已完成
完成	课程制作		视频剪辑	剪辑	2022-11-04	2022-11-04	已完成
完成	成品交付		交付	交付	2022-11-07	2022-11-07	已完成

项目相关信息统筹管理：销售，PM，实施人员，财务等共享信息。按项目计算奖金。

实绩管理

Point

项目（优化成本费用）类预算进度管理，要实现收益改善，最重要的是随时监控异常和早期发现异常倾向。

- **支出自动汇总**：相关成本经费自动集计，规避人为归档统计导致的错漏。
- **预警管理**：成本超预算、低利润等异常情况时，红色高亮显示。
- **流程管控**：采购申请流程时，计划外申请会自动列出超预算信息供审批时参考，或可禁止超预算开支申请。



状态	项目编号	项目名称	客户名称	项目经理
正常	项目-20221020-0027	季度项目		
低利润预警				
超预算预警				
阶段延期预警				

客户类型	业务类型	产品类型	销售所属区域	项目经理所属区域	工时
新客户	定制业务		北京	北京	0 小时

计划	计划收入	计划支出	预计利润	预计利润率	成本预警
			0	%	

实际	实际收入	实际支出	实际利润	实际利润率	
	00		0	%	

支出-采购	支出-费用	支出-人工	支出-其他
0		0.00	0.00

采购申请	费用报销	工时	其他付款申请
申请日期 预计总金额 状态	申请日期 报销总额 状态	汇报日期 工作内容 工时成本	申请日期 本次付款金额 付款事由 状态
暂无符合条件的记录。	2023-01-14 200 元 财务付款中	暂无符合条件的记录。	暂无符合条件的记录。
	2023-01-14 2,700 元 财务付款中		

数据统计

Point

可以查看整体公司项目信息的项目总账，能够促进部门间·项目间的信息共享。

不单有益于项目的风险管理，也能帮助管理层快速准确掌握整体业务状况，做出适当的经营判断。

项目总账 (2025)

应用: 项目总账 (2025)

项目损益

项目相关营收总账汇总管理。
*测试数据

显示1 - 100 (共106条)

项目编号	项目名称	客户名称	项目经理	项目阶段	进度率	计划收入	实际合同	计划支出	实际成本	成本-采购	成本-费用	成本-人工	成本-其他	预计利润	实际利润	预计利润率	实际利润率
SH_20250722_0221	人才系统开发项目	富裕集团	yui	质保,验收	22 %	350,000	300,000	170,000	201,500	150,000	5,500	20,000	26,000	180,000	98,500	51.4 %	32.8 %
SH_20250702_0198	广州才云通老店...	广州才云通	李在望	立项	80 %	3,000,000	3,000,000	1,500,000	1,500,000	580,000	300,000	500,000	120,000	1,500,000	1,500,000	50.0 %	50.0 %
SH_20231026_0210	照片视频拍摄	IT公司飞天	guest	交付阶段	33 %	100,000	100,000	35,000	5,500	1,000	500	4,000	0	65,000	94,500	65.0 %	94.5 %

项目总账 (2025) : 本年项目损益

合计(计划收入)	合计(实际合同)	合计(计划支出)	合计(实际成本)	合计(预计利润)	合计(实际利润)
17,090,998	5,667,211	9,512,651	3,512,920	7,578,347	2,154,291

项目总账 (2025) : 本年项目收支

合计(实际回款)	合计(实际付款)	合计(项目资金余额)
2,000,000	1,120,101	909,899

可确认整体PL和CF，经营上的透明度提升。

日报/工时汇报 (2025) : 本年工时汇总

任务执行人	user	李在望	合计(项目名称)
项目名称	678	43	721
人才系统开发项目		40	40
test20250207	668		670
TEST202520			
TEST2025			



多项项目同时进行时，
能确认成员的负荷和工数，
能及时发现潜在风险，实现资源调配。

补充：公司整体的经费类预算进度管理

除了项目的费用成本的预算进度管理，kintone也能对公司整体的经费预算进度进行管理。
有效提高经费类的管理精度，削减不必要开支，实现利润改善。

预算管理

应用: 预算管理

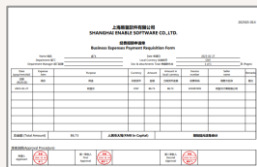
注意：
费用科目“出差”当前余额500元，申请金额超过预算1000元。

本年度预算

预算编号	所属部门	费用科目	预算金额	已使用金额	未使用金额	使用率
YS-2024-0017	市场部	出差	10,000 元	100 元	9,900 元	1 %
YS-2024-0016	销售部	接待	5,000 元	5,500 元	-500 元	110 %
YS-2024-0015	销售部	部门活动	10,000 元	6,001 元	3,999 元	60.01 %
YS-2024-0014	销售部	出差	30,000 元	29,500 元	500 元	98.33 %



*扩展功能：发票OCR



*扩展功能：格式输出

出差费用申请

应用: 出差费用申请 > 列表: 出差申请一览 > 记录: 管理员

批准(非项目相关) 退回 修改当前执行者

状态: 处理中 状态一览

申请者情报

登录ID: Administrator 申请人姓名: 管理员 所属部门: 销售部 职位: 职员

预算情报

是否项目相关: 非项目相关

预算编号: YS-2024-0014 预算年度: 2024 预算所属部门: 销售部 费用科目: 出差

出張情报

目的地: 北京 出差开始日期: 2024-12-13 出差结束日期: 2024-12-14 出差天数: 2天 出差原因: 客户拜访出差

费用明细

开票解析

日期	费用类型	费用描述	申请金额	发票号码
2024-12-13	交通费	机票	1000 元	23737008
2024-12-14	住宿费	酒店	500 元	23962203

报销合计金额: 1,500.00 元

项目(成本)预算进度管理DEMO

简单易用的轻量型项目管理。项目中的人、进度、费用一站式管理。

<p>项目预算和成本把控</p> <p>保障最终项目利润</p>	<p>项目进度和人员负荷可视化</p> <p>实时把握项目整体进度</p>	<p>收入和支出并入项目总账核算</p> <p>避免账款拖欠</p>	<p>数据统一管理,经验汇总沉淀</p> <p>便于公司决策方针</p>
----------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

应用一览

人员档案	立项审批	项目管理	任务委派		项目总帐
商品档案			工时汇报		
供应商档案			项目会议		
客户档案			项目文档		
项目里程碑模板			销售合同	销售发票	
项目预算科目				销售收款	
	采购申请	采购合同	采购付款		
			采购收票		
		费用报销			

- ### 未处理
- 任务委派(2023)
 - 项目立项审批(2023)
 - 销售合同 (2025)
 - 项目管理 (2025)

- ### 空间
- 参加的空间
- 经营者看板
 - PJ看板
 - My看板
 - 数字看板/データ看板
 - 外部客户用/外部顧客用

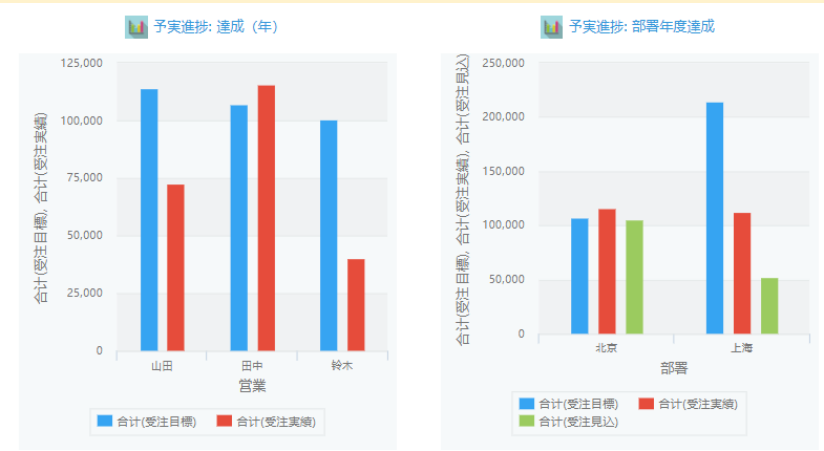
- ### 应用
- 所有应用
- 新建
- 项目管理/プロジェクト管理
 - 合同管理/契約書管理
 - 基础信息/基礎情報
 - 系统用/システム用
 - 未设定

通过扩展功能 实现kintone预算进度管理的升级

kintone

基础功能

标准图表（柱状图、饼图、交叉表等）



插件

通过使用数据透视表，有偿仪表盘等插件简单实现功能强化



定制开发

按自己公司要求，定制专用集计表和仪表盘

扩展功能

客户事例：东曹上海聚氨酯有限公司



Point

- 订单管理+预算进度管理
- 通过开发实现专用一览表

- 业务内容：聚氨酯、涂料及粘合剂相关产品的制造、销售及研究
- 使用功能：支付申请、费用申请，营业受注，销售预算实绩管理，物流出入库管理，合同管理，安全检查管理

上线1年间，构建使用了大约100个应用 · kintone是日常业务管理的基盘

概要

- 营业订单管理的改善部分是最核心想改善的功能。
- “本月，实际接了多少订单，销售了多少吨？”用Excel管理时，总是担心汇总统计会不会有错漏。通过使用kintone，最新的订单和预算和实绩情况可以一键查看，向总部汇报时，也能更快更正确的进行报告。



预实管理

录入或导入预算数据

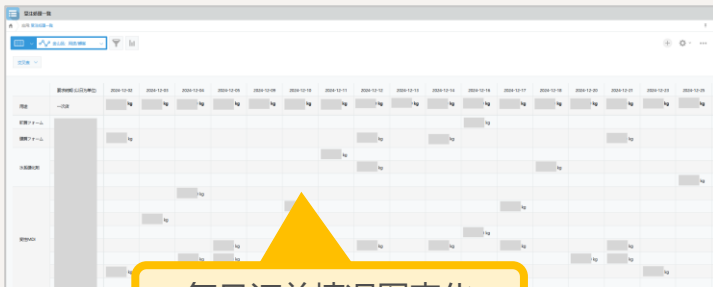
获取实绩数据



订单处理

订单实绩数据收集

列表画面中可随时确认最新状态



每日订单情况图表化

受注传票按业务流程设置，支付，出入库，发票等信息由不同部门分别填写。信息跨部门实时共享。

数据统计 (开发)

予実管理

アプリ: 予実管理

開始日* 2025-04-01 終了日* 2025-06-30

当月・翌月予実差異

実績データ取得 Excel出力

製品区分	大分類	用途	一次店	製品名	202505				202506				総合計			
					予算数量	受注数量	差異	達成率	予算数量	受注数量	差異	達成率	予算数量	受注数量	差異	達成率
貿易品	システム	その他	森田貿易	製品1	50,000	42,000	-8,000	84%	10,000	0	-10,000	0%	60,000	42,000	-18,000	70%
			合計		50,000	42,000	-8,000	84%	10,000	0	-10,000	0%	60,000	42,000	-18,000	70%
	合計	合計			50,000	42,000	-8,000	84%	10,000	0	-10,000	0%	60,000	42,000	-18,000	70%
					50,000	42,000	-8,000	84%	10,000	0	-10,000	0%	60,000	42,000	-18,000	70%
	硬化剤	硬化剤	増田製造	製品3	16,000	3,000	-13,000	19%	2,500	0	-2,500	0%	18,500	3,000	-15,500	16%
			合計		16,000	3,000	-13,000	19%	2,500	0	-2,500	0%	18,500	3,000	-15,500	16%
	合計	合計			16,000	3,000	-13,000	19%	2,500	0	-2,500	0%	18,500	3,000	-15,500	16%
					16,000	3,000	-13,000	19%	2,500	0	-2,500	0%	18,500	3,000	-15,500	16%
	機能性	硬化剤希釈	長青	製品4	40,000	2,000	-38,000	5%	4,000	0	-4,000	0%	44,000	2,000	-42,000	5%
			合計		40,000	2,000	-38,000	5%	4,000	0	-4,000	0%	44,000	2,000	-42,000	5%
合計	合計			40,000	2,000	-38,000	5%	4,000	0	-4,000	0%	44,000	2,000	-42,000	5%	
				40,000	2,000	-38,000	5%	4,000	0	-4,000	0%	44,000	2,000	-42,000	5%	
合計				106,000	47,000	-59,000	44%	16,500	0	-16,500	0%	122,500	47,000	-75,500	38%	
采购原料			中宇	製品5	2,000	2,000	0	100%	5,000	0	-5,000	0%	7,000	2,000	-5,000	29%
			合計		2,000	2,000	0	100%	5,000	0	-5,000	0%	7,000	2,000	-5,000	29%
合計	合計			2,000	2,000	0	100%	5,000	0	-5,000	0%	7,000	2,000	-5,000	29%	
				2,000	2,000	0	100%	5,000	0	-5,000	0%	7,000	2,000	-5,000	29%	
合計				2,000	2,000	0	100%	5,000	0	-5,000	0%	7,000	2,000	-5,000	29%	
総合計				108,000	49,000	-59,000	45%	21,500	0	-21,500	0%	129,500	49,000	-80,500	38%	

虽然看似简单，其实却很难做到。在导入才望云之前，虽然也做到了，但每次需要有人花费数小时才能完成。现在只需一键就能瞬间完成查看。

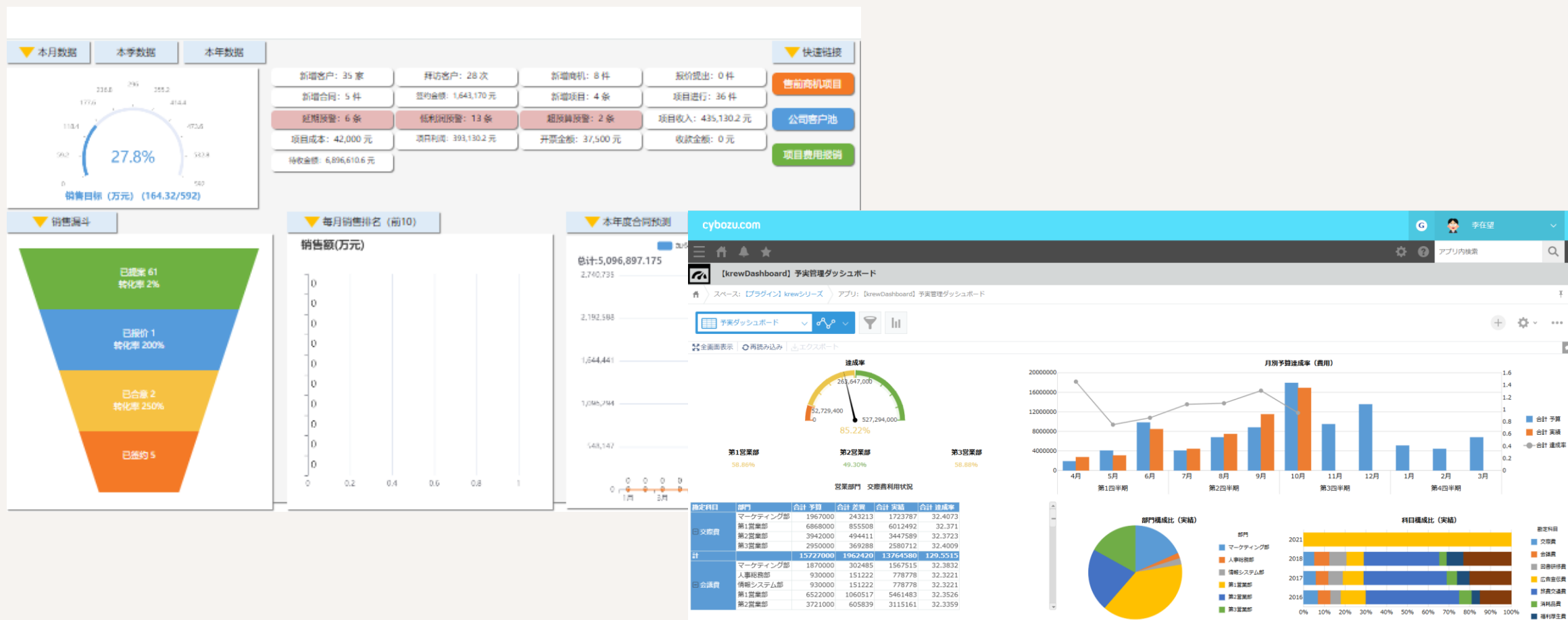
按照产品/销售店的分类，按月度统计预算，实绩，以及差异，达成率。展现样式为客户实际开发定制样式，数据为演示数据。

东曹（上海）聚氨酯有限公司
总经理 藤井大輔氏



补充：对接Dashboard仪表盘

通过开发或有偿收费插件可以实现预算进度的仪表盘管理。





总结

kintone预算进度管理的优势

预算进度管理的业务简易化



预算和实绩数据的统计都可以瞬间完成

通过权限设定可以将整体和各部门的状况实时共享

发生预算变更时，也能毫无压力的进行调整

经营状况可视化与课题早期解决

kintone
特性!



实绩和高确度的预测数值实时可视化，有效提升经营判断的及时性与准确性。

管理层能在掌握详细的KPI和案件信息的基础上分析数据，能及时发现课题，正确判断原因，采取合适的对策。

组织整体目标 · 改善意识提升

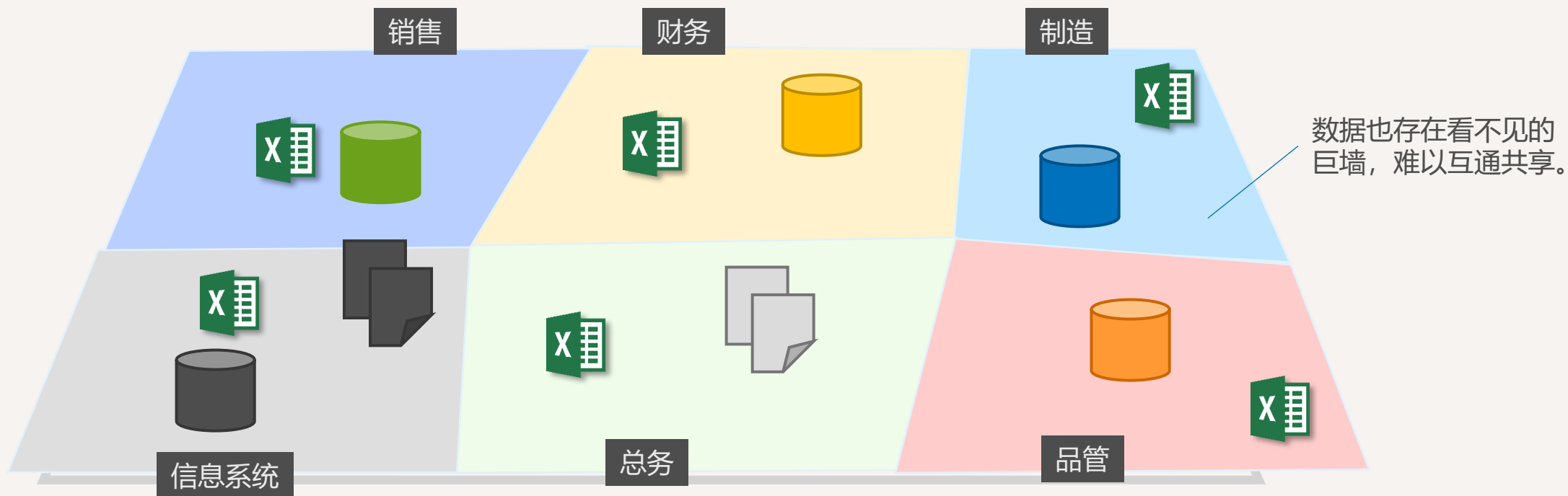
kintone
特性!



将企业的经营目标与一线现场的KPI关联，员工能直观意识到自己的业务对企业成果的影响，提升企业整体的目标意识。

kintone能支援现场业务快速改善，而改善结果又能反馈到数字上，进一步实现PDCA的良性循环。

预实管理的课题也是“信息孤岛”的课题



各部门为追求局部效率，各自引入SaaS工具或Excel管理数据，导致信息碎片化。这种“单体最优”的分散模式，反而造成业务协作低效、决策迟缓、跨部门壁垒。



 **kintone 合则力强**