



印象笔记
EVERNOTE

印象笔记企业版行业解决方案

VC/PE

印象笔记企业版

目录

- 一、行业挑战
- 二、定位与价值
- 三、解决方案
- 四、成功案例 & 客户评价
- 五、联系印象笔记



VC/PE机构/团队面临的挑战

1

投资调研信息量大，收集耗时耗力

2

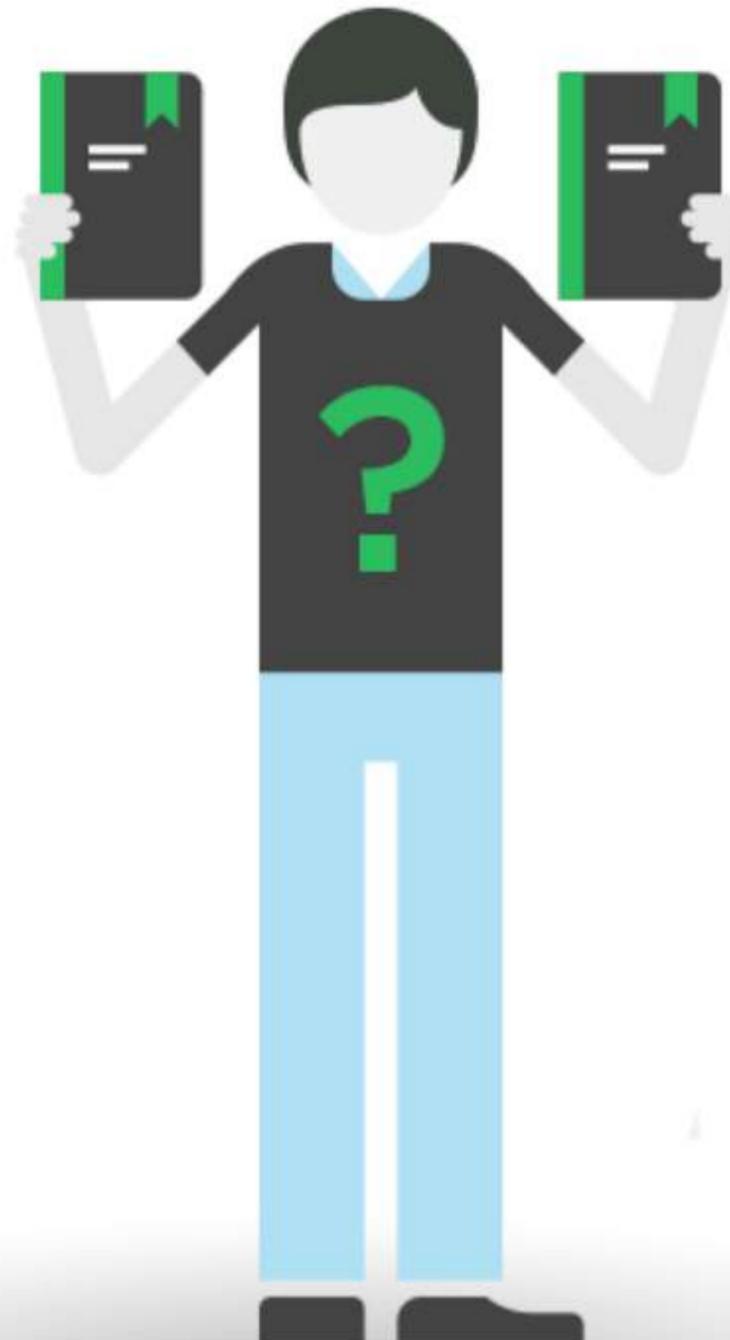
项目相关资料多而散，查找困难

3

项目信息共享不方便，团队协作效率低

4

项目经验无法沉淀，缺乏知识库辅助投资决策



5

出差频繁，手机、平板端办公不方便

6

经常参加会议，做记录不方便

7

投资项目多，管理层难以及时跟进

8

传统解决方案投入大、操作复杂、移动适配差



产品定位

— 专为 VC/PE 打造的企业级信息银行

印象笔记企业版能够帮助 VC/PE 机构/团队沉淀项目经验，让集体智慧不断增值，成为企业的宝贵财富。

印象笔记企业版作为一个经济实用的信息管理工具，契合了许多投资公司的需求，不仅操作简便、功能灵活，投入成本要远低于开发一套新系统的费用。

迄今为止，包括全球顶尖 VC 机构在内，超过 350 家投资公司（管理总资产超过 10 万亿美元），选择通过印象笔记企业版来开展工作。



产品特点

一站式信息管理。存储、共享、查找文档更便捷。充分利用碎片化时间，时刻与团队保持同步。

全面适配各主流设备和操作系统。界面简洁美观易用，团队无需系统培训即可用起来。

硅谷明星科技公司打造。引领潮流的界面设计和功能展现。超过 18000 家公司的信赖之选。

高效率

轻部署

即买即用，无需耗费巨资开发信息管理系统，亦无需成立专门技术团队。

易上手

无纸化

开启无纸化办公，信息随时可查找，节省办公成本，提升信息管理效率。

领潮流

强安全

使用行业标准 TLS/SSL 加密，7x24 小时保护用户数据。保障企业数据所有权和管理权，员工离职，所创建资料仍完整保留。



产品价值

• 高效的知识深沉

通过印象笔记企业版将原有分散的团队资料、业务知识、项目文档等信息进行整合，打破知识的物理界限，让经验得到集中沉淀。

• 便捷的信息共享

企业版内嵌便捷的信息共享机制，有效改善原来团队成员间同步不及时、重复劳动多的情况，充分优化企业资源配置，让积累的知识不断增值。

• 领先的移动办公

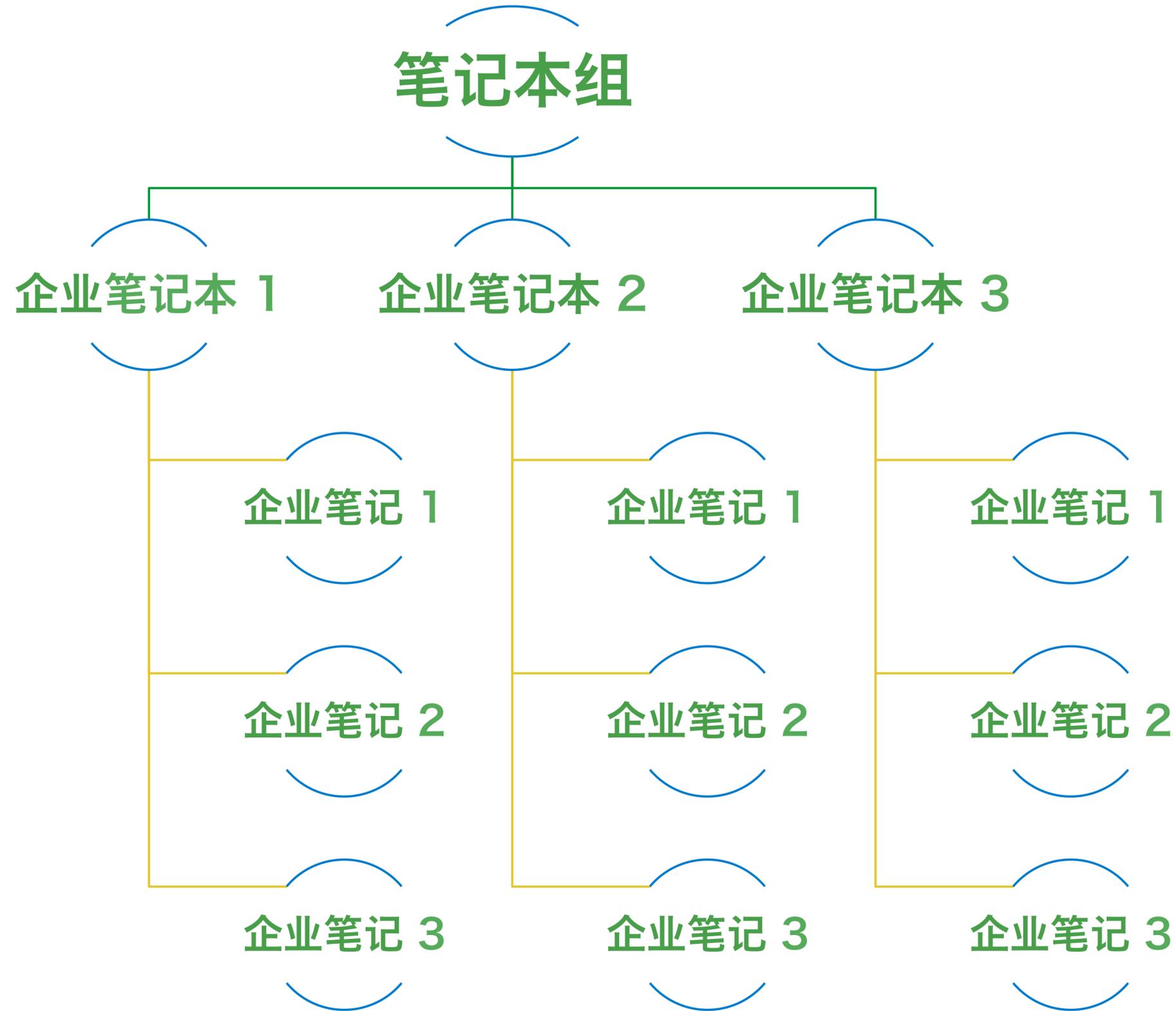
全面满足投资团队频繁出差的需求，信息跨设备实时同步，随时随地开启办公模式，充分保障业务得到及时处理。

• 清晰的项目把控

通过印象笔记企业版集中管理所有项目，公司管理层、合伙人可以全方位了解各项目进展，并及时跟进。



印象笔记企业版架构



行业解决方案—VC/PE

印象笔记企业版 VC/PE 解决方案以 VC/PE 项目为出发点，通过将项目投资过程中所涉及各类信息集成在一个平台上，实现知识的不断积累、信息的高效共享以及团队的流畅协作。

平台支持

智能手机

平板电脑

PC 端

网页版

业务功能

投资知识库

意向项目

未通过项目

已投项目

行业动态

团队协作

资料共享

项目探讨

项目流转

项目跟进

移动办公

全设备支持

移动协同

全格式输入

安全保障

访问控制

权限控制

数据恢复

- **投资知识库：**沉淀项目经验，汇聚被投公司近况，关注行业动态，为投资经理提供决策支持。
- **团队协作：**快速共享项目信息，随时开启群组讨论，打造流畅的团队协作。
- **移动办公：**出差在外通过手机、平板保存会议记录、跟进项目，和团队保持同步进度。



一、投资知识库

对于投资公司而言，知识积累是公司发展的重要因素，主要包括对于行业发展、已投项目及意向项目信息的积累。通过印象笔记企业版沉淀项目经验，为日后项目投资提供决策支持。

1

意向项目

- 对有投资意向的公司的各方面资料的收集和总结

2

未通过项目

- 将暂时不符合投资需求的项目存放在一起

3

已投资项目

- 对已经投资的公司的近况的跟进，比如公司的年报，创收记录等各类新闻

4

行业动态

- 对于特定关注领域或产业的新闻，技术进展等等



「二」如何创建投资知识库？

企业笔记本 笔记本组

在印象笔记企业版中，通过创建“企业笔记本”与“笔记本组”，即可快速搭建一个“投资知识库”。

不同阶段的项目、团队内部的知识分享、日常的行业动态，都可以单独创建一个企业笔记本，作为知识库的一部分。

“投资知识库”创建完成后，跟团队共享，并不断添加新的内容，让经验在这里得到沉淀。



1-2 如何管理项目信息？

企业笔记

在印象笔记企业版中，通过创建“企业笔记”，即可轻松收集项目信息。

为了便于日后管理，建议一个项目一条笔记，日后持续更新这条笔记，将项目相关信息汇总在一起。

一项目，一笔记

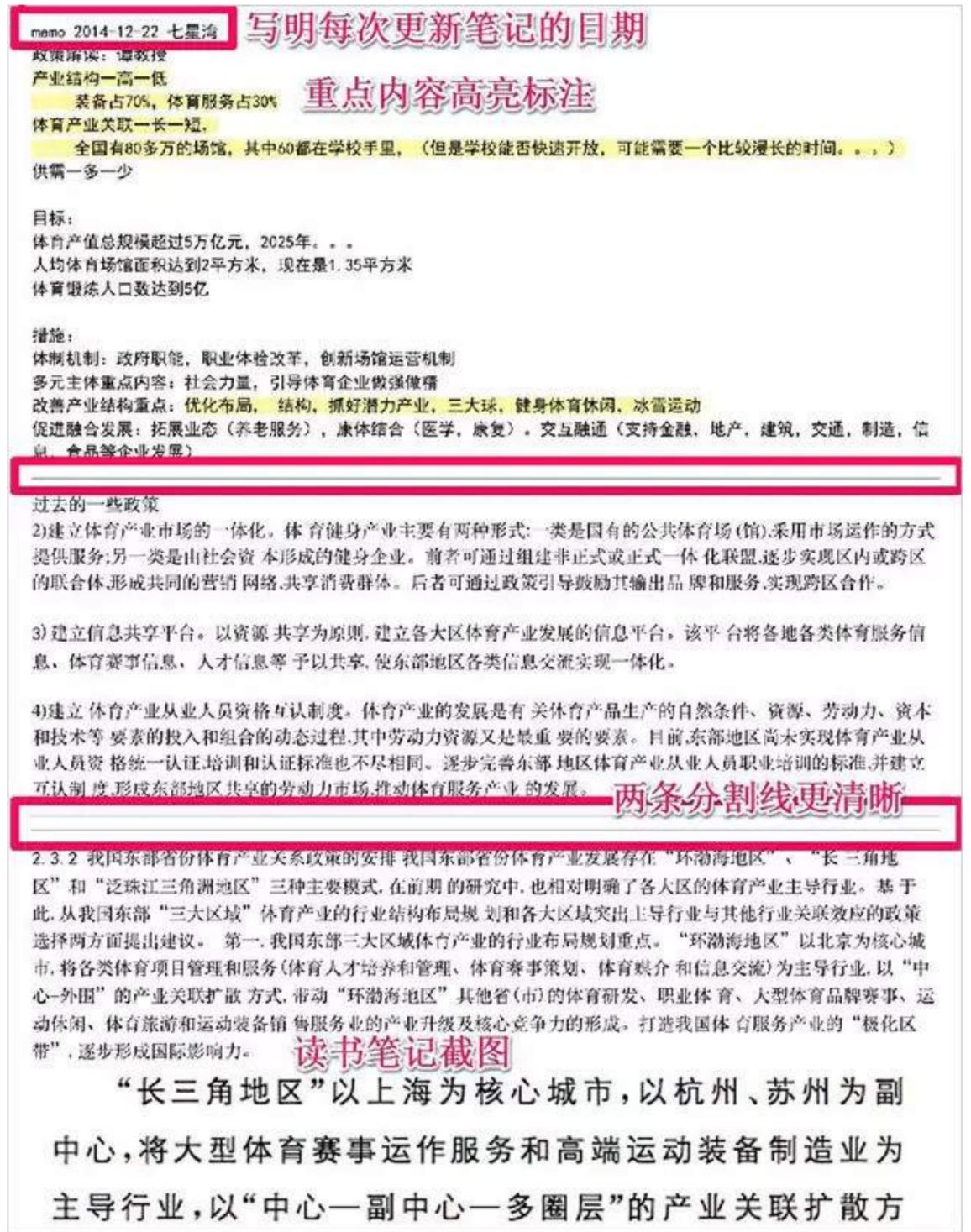
我每年接触的项目能有数百个，把每个项目都建成一个笔记本会很杂乱，所以我选择为每个项目建一条笔记，此后持续对一条笔记更新。这一条笔记中，有我从与一家公司初次见面开始的每一次沟通记录。

不强调格式，只强调信息

笔记里的内容因此也会很丰富，有 excel 数据分析表截图、微信记录、手机照片、邮件往来等等，每次记录用分隔线分开，最上面写清此次记录时间。

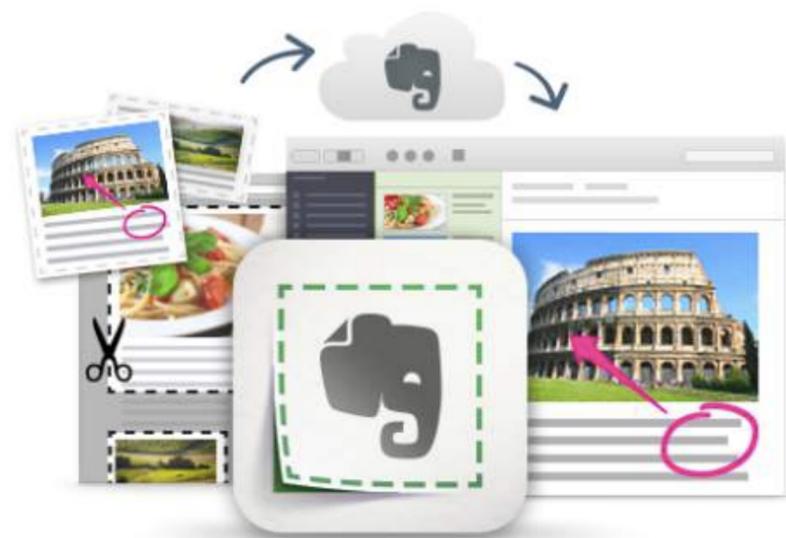
每次对一个项目有新的理解时，我都会记在那一条笔记里，方便查找，也让我有了对项目过往的溯源能力。开会讨论一个项目前，我只要看一眼笔记，就能记起很多细节。

—孙培麟 创新工场投资经理



1.3 如何收集行业动态?

印象笔记·剪藏浏览器插件



浏览网页时看到任何有用的行业新闻、公司网页，可以通过印象笔记·剪藏浏览器插件保存到印象笔记。剪藏时可以保存整个界面，也可以选择屏幕截图，还可以给内容添加注释，并选择保存到的笔记本。

“我的印象笔记” 微信服务号

“我的印象笔记”（myyxbj）微信服务号可以帮你保存任何微信消息。关注服务号并绑定印象笔记帐户，即可保存朋友间互发的图片、文字、地理位置，以及朋友圈中的行业、项目相关长篇文章，都可以保存到印象笔记中。



yinxiang.com/business



二、团队协作

投资公司从项目投资到日常运营，会涉及到频繁的团队协作，主要包括资料的共享，项目的探讨、跟进与流转。通过印象笔记企业版将这些信息集中汇聚在一个平台，打造流畅的团队协作，公司管理层、合伙人可以全方位了解各项目进展，并及时跟进。

1

资料共享

- 将符合条件的项目相关资料和团队共享，同步当前进展

2

项目探讨

- 开启群组讨论，获取项目反馈

3

项目流转

- 将项目由当前阶段流转 to 下一阶段，其他同事/团队接入

4

项目跟进

- 管理层、合伙人全方位了解各项目进展，并及时跟进



2.1 如何共享与讨论项目？

工作群聊

“工作群聊”是印象笔记内嵌的 IM 工具，同时也是笔记/笔记本共享的主要工具。共享时可立即开启群组讨论。

因为参与的项目多，我加入的微信群也特别多。微信里的红点永远都消不掉，而且群里你一言我一语信息十分零散。

印象笔记的工作群聊是基于笔记的沟通，里面可以分享笔记和笔记本，为我和同事营造了只讨论工作的即时通讯空间。

—孙培麟 创新工厂投资经理



2:2 如何进行项目流转?

移动项目笔记

当项目进入下一个阶段时，只需要将项目相关笔记由当前笔记本转移到另一个笔记本，再邀请相关团队同事接入。

使用了印象笔记企业版之后，公司有了统一的管理系统。信息都集中在一起后，找资料更方便了，整个团队的协作也因此更流畅了。

— Gilda 真格基金



Deals - Docs tracing	(2)
Deals - Legal process	(18)
Deals - Passed	(220)
Deals - Pipeline	(37)
Deals - 已投	(93)
Friday Email	(46)



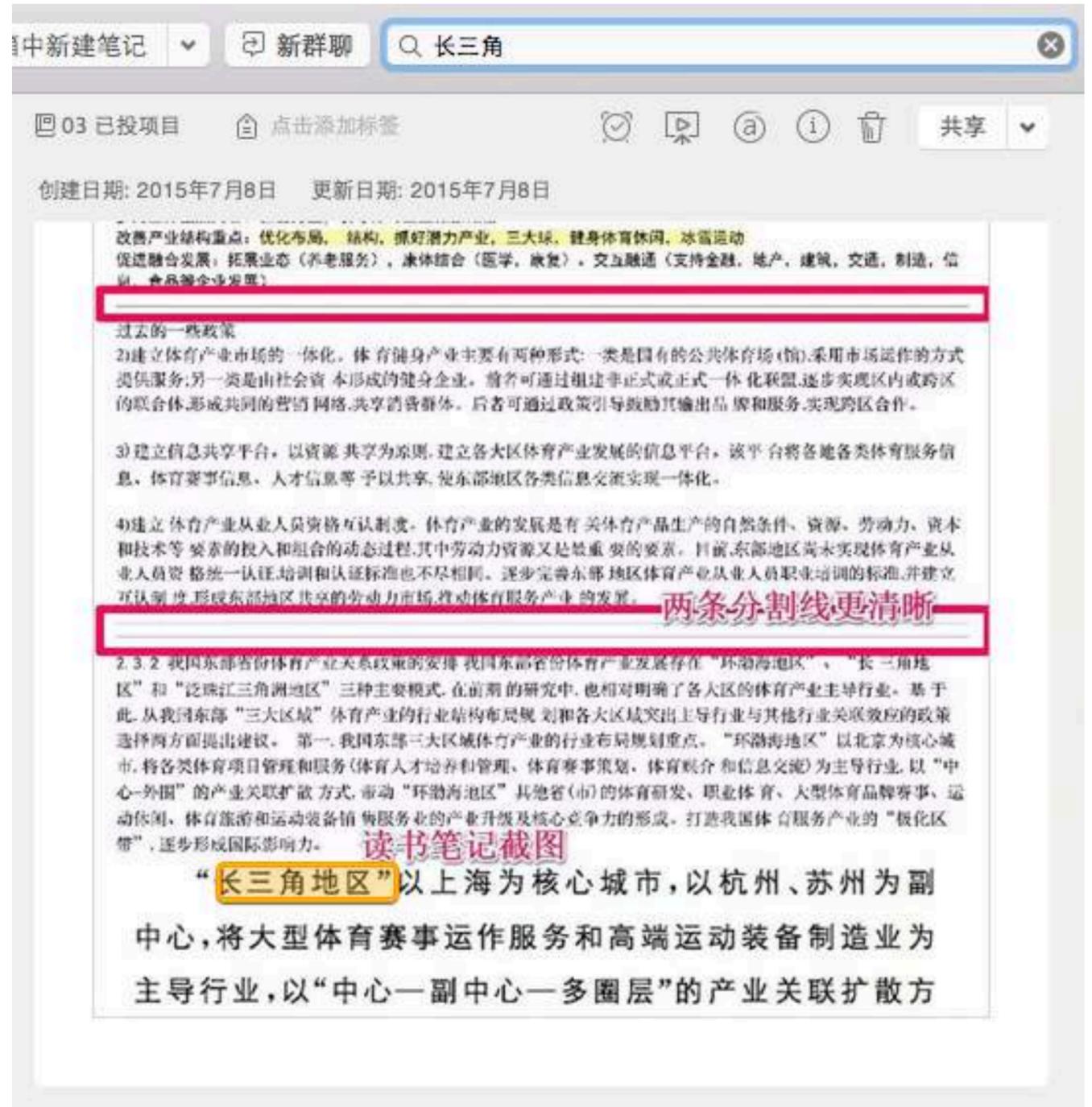
2.3 管理层如何跟进项目?

浏览项目笔记

管理层/合伙人通过查看团队共享的项目笔记即可全面、快速掌握项目进展情况，并及时跟进。

搜索项目笔记

印象笔记的搜索功能可以搜索笔记里的图、文、附件内容。采用领先的 OCR 技术，可以识别图片里的手写体和印刷体，查找项目更快速、更精准。



三、移动办公

投资经理出差频繁、参会多，经常需要在手机、平板上更新、查找项目信息，做会议记录，并和团队进行协作。印象笔记企业版既可扮演投资团队移动办公平台的角色，支持多设备自动同步，随时开启办公模式。

1

全设备支持

- 全面支持 iOS、安卓等手机和平板客户端

2

移动协同

- 消息实时提醒，随时随地参与讨论、共享灵感、开启协作

3

全格式输入

- 全面支持图文音频格式内容，特有智能名片、纸质文档扫描功能



3.1 全设备支持

支持所有设备
跨平台实时同步
界面友好交互

印象笔记企业版支持 iOS、安卓、Windows Phone 等所有主流操作系统。

信息可以在手机、平板、电脑间自动同步，在所有设备上都会看到最新版本。

iOS 客户端



安卓客户端



3i2 移动协同

即时沟通 快速共享 随时随地协作

“工作群聊”随时开启群组对话，消息即时提醒，不遗漏任何重要信息。

移动端也可以通过“工作群聊”共享笔记、笔记本等，快速和团队同步进度。



3.3 全格式输入

文本

会议议程

会议名称: 2015 年市场计划
时间: 20150226 10:00-11:00
地点: 一层会议室
参会人: 陈学文, 李明, 张家欣

会议目标:
讨论 2015 年市场计划, 回顾总结去年成果

会议项目

	项目	时间	负责人
<input type="checkbox"/>	2015 Q1-Q4 市场营销策略	25 分钟	陈学文
<input type="checkbox"/>	回顾 2014 年度成果	20 分钟	王立德
<input type="checkbox"/>	讨论 2015 年市场计划可行性	20 分钟	所有人

待讨论文件:



会议录音及会议记录:



参考资料

- 印象笔记企业版官网 <https://www.yinxiang.com/business/>

复选框

表格

图片

音频

超链接

会议录音 PPT拍照

印象笔记内嵌录音及拍照功能, 可以全面记录会议演讲、PPT 演示等内容。



名片扫描 纸质文档扫描

移动客户端上的拍照摄像头, 还可以扫描名片等纸质文件, 帮你积攒会场人脉。



成功案例—真格基金

真格基金是由新东方联合创始人徐小平、王强和红杉资本中国在2011年联合创立的天使投资基金，旨在鼓励青年人创业、创新、创富、创造。

公司从项目投资到日常运营，会涉及到大量的信息处理和频繁的团队协作。公司通过印象笔记企业版建立一个团队协作平台，让团队成员能够在同一个地方获取信息、共享资料、同步进度。



公司之前尝试过几个国外的工具，但由于服务器在国外，访问起来不太方便。印象笔记是一个值得信赖的品牌，并且服务器位于中国，访问速度能够得到保证。

使用了印象笔记企业版之后，公司有了统一的管理系统。信息都集中在一起后，找资料更方便了，整个团队的协作也因此更流畅了。

— Gilda 真格基金

阅读完整案例，请访问
<http://blog.yinxiang.com/blog/2015/06/02/zhenfund>



成功案例—Glynn Capital

Glynn Capital Management 是一家有着 40 多年投资经验的硅谷公司，主要关注科技行业。其投资过的公司包括 Facebook、Linkedin、Dropbox 等。今年 4 月刚刚参与了热门照片应用 VSCO 的 B 轮投资。

Glynn Capital Management 选择了印象笔记企业版来进行知识管理和团队协作。



Profile

Name: Sebastian Zahedi

Profession: Principal, Venture Capital

Company: Glynn Capital Management

Location: Menlo Park, CA

Website: Glynn Capital

对我们来讲，专业知识即一切。因此，团队将企业版作为日常收集和分享知识的工具，不仅能帮助我们抓住业内重要信息，还可以快速和整个公司共享。

过去，协作本身就是一项工作，通过发邮件、打电话、出差去开会等进行。如今，企业版成了最常用的协作平台，通过（共享）笔记即可实现协作。

有了企业版之后，开会时不需要花费太多时间讨论当前工作了。我们现在可以花更多的时间进行深入讨论，而不仅仅是同步进展。

— Sebastian Zahedi

阅读完整案例，请访问

<http://blog.yinxiang.com/blog/2015/05/25/glynn-capital>



五、联系印象笔记团队

购买企业版：yinxiang.com/business

联系销售人员：yinxiang.com/business/contact-us



欢迎关注【印象笔记企业版】微信，
获取企业版最新动态、实用模板、使用攻略、成功案例等精彩独家内容

