

# 「过程易」系统白皮书

v8.0

2022年02月05日

深圳市过程易信息技术有限公司

[www.kpichina.com.cn](http://www.kpichina.com.cn)

## 目 录

封面及目录	1
1、系统支持的终端	6
2、系统适用的场景	8
3、系统突出的优点	11
4、系统支持的业务流程	14
5、系统覆盖的职能部门	17
6、主要功能介绍	18
6.1 首页门户	20
<b>以下为主营业务过程</b>	
6.2 市场部门/销售部门	22
6.2.1 客户管理	23
6.2.2 商机管理	27
6.2.3 销售立项	29
6.2.4 报价管理	32
6.2.5 投标管理	35
6.2.6 销售合同	37
6.3 项目部门 (如果您的业务无需项目管理, 请直接跳转到6.4)	41
6.3.1 实施立项	42
6.3.2 项目预算	44
6.3.3 项目采购	46

6.3.4 项目工时 .....	48
6.3.5 项目费用 .....	50
6.3.6 项目交付 .....	53
6.3.7 项目竣工 .....	56
6.3.8 项目归档 .....	58
6.3.9 项目统计 .....	60
<b>6.4 跟单部门（如果您的业务无需项目管理，请直接从此开始做单） .....</b>	<b>62</b>
6.4.1 销售订单 .....	63
6.4.2 订单采购 .....	65
6.4.3 订单发货 .....	67
<b>6.5 采购部门 .....</b>	<b>71</b>
6.5.1 供应商管理 .....	72
6.5.2 采购/到货/出库/付款闭环 .....	74
<b>6.6 仓储部门 .....</b>	<b>77</b>
6.6.1 货品管理 .....	78
6.6.2 仓库管理 .....	80
6.6.3 入库/出库/库存管理闭环 .....	82

<b>6.7 财务部门</b>	84
6.7.1 收款管理	85
6.7.2 付款管理	87
6.7.3 保证金管理	89
6.7.4 费用报销	91
<b>6.8 技术部门</b>	93
6.8.1 技术方案预研	94
6.8.2 技术方案设计	96
<b>6.9 客服部门</b>	98
6.9.1 客服查单	99
6.9.2 售后工单	101
<b>以下为辅助管理过程</b>	
<b>6.10 各部门通用功能</b>	103
6.10.1 文档管理	104
6.10.2 审批管理	106
6.10.3 工勤管理	108
6.10.4 费用管理	110
<b>6.11 行政部门</b>	113
6.11.1 办公品管理	114
6.11.2 服务商管理	116
6.11.3 采购、到货、付款闭环	118
6.11.4 办公品入库、出库、库存管理闭环	120

6.11.5 车辆管理 .....	122
<b>6.12 人事部门 .....</b>	<b>124</b>
6.12.1 专业人力资源流程 .....	125
6.12.2 专业人力资源功能 .....	128
6.12.3 专业人力资源统计 .....	130
<b>6.13 领导层 .....</b>	<b>132</b>
6.13.1 数据报表与看板 .....	133
<b>7、系统扩展性 .....</b>	<b>135</b>
7.1 自定义字段 .....	136
7.2 自定义流程 .....	138
7.3 自定义计算 .....	143
7.4 自定义统计 .....	145
7.5 自定义移动端 .....	147
<b>8、系统部署方式 .....</b>	<b>149</b>
<b>9、系统安全保障 .....</b>	<b>151</b>
<b>10、系统升级保障 .....</b>	<b>153</b>
<b>11、系统实施流程 .....</b>	<b>155</b>
<b>12、系统售后服务 .....</b>	<b>157</b>
<b>附件一、系统技术参数 .....</b>	<b>159</b>
<b>附件二、客户列表 .....</b>	<b>161</b>
<b>附件三、公司简介 .....</b>	<b>173</b>

# 1、系统支持的终端

Supported Terminals

## 支持主流浏览器，支持微信/钉钉内嵌使用，跨越苹果/安卓

「过程易」在PC端支持所有的主流浏览器，在移动端支持 微信、钉钉 内嵌使用（无论苹果\安卓手机均可）



主流浏览器  
谷歌chrome(推荐)\QQ\搜狗\百度等



微信对接，内嵌使用  
无论苹果\安卓手机均可



钉钉对接，内嵌使用  
无论苹果\安卓手机均可

## 2、系统适用的场景

Solved Problems

# 以订单为中心的企业，毛利变纯利，困难在哪里

毛利 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 = 纯利 不良的过程管理，造成延迟/损耗/不稳定，让利润溜走。



# 过程取胜，毛利变纯利

有好的管理过程，才能有好的经营结果。「过程易」通过一套系统打通全流程，以“信息共享、操作标准化、管理反馈”三板斧，解决过程管理“延迟/损耗/不稳定”3难题，让你实现省时/省钱/省人，毛利变纯利！

## 如果您处于如下场景：

### 1-在找一套系统，打通全业务流

实现主营业务过程“单、钱、货、人、时”，在系统内5流集成。

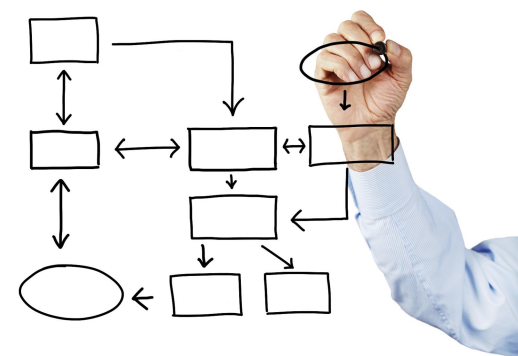
移除零散Excel手工台账。

### 2-信息共享，降本增效

降低信息衰减，削减人为损耗。缩减订单时长，就是降本增效。

### 3-管理反馈，省时/省钱/省人

实现自动化的管理反馈，包括信息的上报与下推。带来省时/省钱/省人。



### 3、系统突出的优点

Signature Weapons

## 覆盖“主营业务”全流程，并支持快速建模定制

「过程易」以“信息共享、操作标准化、管理反馈”三板斧，解决过程管理“延迟/损耗/不稳定”3难题。还可以将一些非常灵活的、高度个性化的关键过程管理内容，放到「过程易」中建模，达成快速的经营改善。



 <p><b>客户个性化评估</b> 客户等级 风控授信 对客户实施量化评估，结果用于风控及客户管理！</p>	 <p><b>经销商个性化评估</b> 经销商等级 风控授信 对经销商实施量化评估，结果用于风控及经销商管理！</p>
 <p><b>客户风控模型</b> 客户风控 账期管理 信用额度 控制发货 控制下单 对客户实施风控，进行账期管理、信用额度管理，控制发货、下单，激发业务警报。</p>	 <p><b>经销商风控模型</b> 经销商风控 账期管理 信用额度 控制发货 控制下单 对经销商实施风控，进行账期管理、信用额度管理，控制发货、下单，激发业务警报。</p>
 <p><b>项目报价预估模型</b> 项目报价内部预估 财务模型 全成本预估 项目对外投标报价前，进行内部全成本预估。该模型可构建在项目报价单或投标报价单中。</p>	 <p><b>订单报价预估模型</b> 商品规格计算 公司保护价 数量折扣关系表 业务员折扣权限 按商品规格自动配件，按公司保护价、历史价、折扣表给出系统建议。该模型可构建在销售报价单或销售订单中。</p>

## 既能做主营业务，还能做“辅助管理”全流程

包括行政OA（日常办公、文档、物资、车辆）、人事HR（人事流程、人事档案、工勤管理、借款及报销）。对个性化的绩效评估、工资方案等，关键而灵活的过程管理内容，都非常适合放到「过程易」中建模。



 <p><b>项目计件工资</b> 项目岗位计件 自动计提 自动核算参与项目各岗位人员的计件收入应发。适用于多人参与项目分工合作，按件计提的情况。</p>	 <p><b>订单综合评价</b> 订单毛利 商品毛利 订单绩效 按订单毛利、商品毛利，自动核算订单的总体执行质量。</p>
 <p><b>订单计件工资</b> 项目岗位计件 自动计提 自动核算参与订单各岗位人员的计件收入应发。适用于多人参与订单分工合作，按件计提的情况。</p>	 <p><b>个性化考核方案</b> 绩效管理 个性化考核模版 按部门、岗位建立个性化的绩效考核方案。</p>
 <p><b>个性化薪资方案</b> 薪资管理 个性化工资模版 按部门、岗位建立个性化的薪资自动化方案。</p>	 <p><b>员工门户</b> 员工支持 在线工资单 在线信息查询 建立面向员工的微信服务号，方便员工查询个人工资单、公司提供给员工个人查询的信息。</p>

## 4、系统支持的业务流程

Core WorkFlow Chart

# 一套系统，打通全业务流

实现主营业务过程“单、钱、货、人、时”，在系统内5流集成。

## CRM：业务速度提升

5月27日，王总介绍一个客户给我，我去联络洽谈。获得了很多重要信息。

售前阶段

## 合同：管理成本降低

公司有标准化的立项、投标、报价、合同管理！我作为一个业务新人，上手也很快。

立项/合同阶段

## 跟单：客户觉得靠谱

一套系统打通全业务流，带来客户名下数据的统一查询，客户觉得我靠谱不忘事。

订单阶段

## 作业：解决瓶颈提速

跟进所有项目/订单进度，发现各阶段超时情况，自动提醒有关人员。

施工/发货阶段

## 对账：快速有效错少

从合同/订单，到结算应收，到业务追款，和财务实收，一条龙在线数据可查。

往来结算阶段

## 数据：公平核算业绩

通过系统来统计核算，是建立“内部公平性”的重要举措，长期有利。

售后阶段

主营业务过程

辅助管理过程

行政办公

人力资源

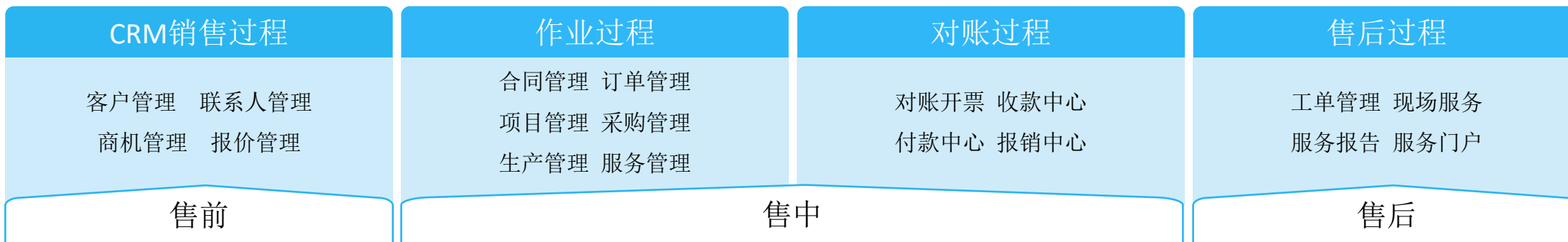
内部管理

中小企业不适宜同时使用多套系统，因为使用系统的原本目的，是提高效率。

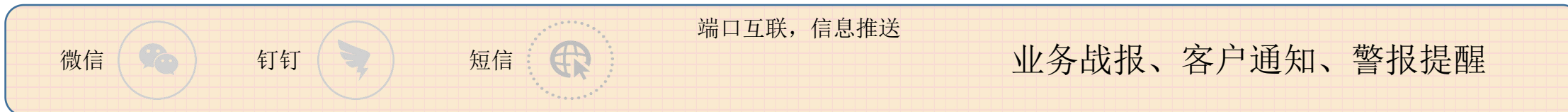
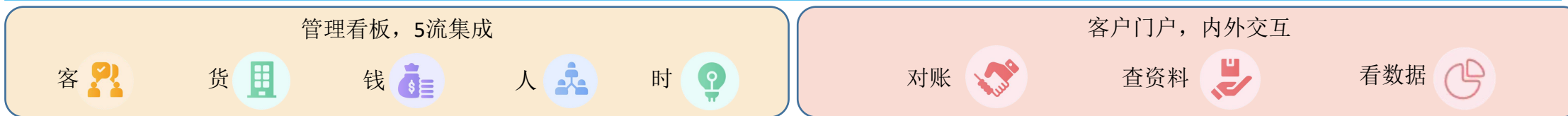
# 「过程易」系统架构模型概览

一套系统，打通全流程

## 商业策略



一套系统，打通主营业务全过程，让订单流程省时/省钱/省人，实现毛利变纯利



## 辅助管理支持

一套系统，打通辅助管理全过程，让内部管理省时/省钱/省人，实现毛利变纯利

## 公司文化

## 5、系统覆盖的职能部门

Department List



市场部门/销售部门



项目部门/跟单部门



采购部门



仓储部门



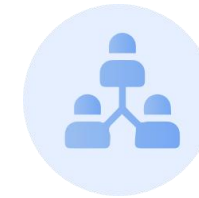
技术部门



客服部门



财务部门



领导层



行政部门



人事部门

## 6、主要功能介绍

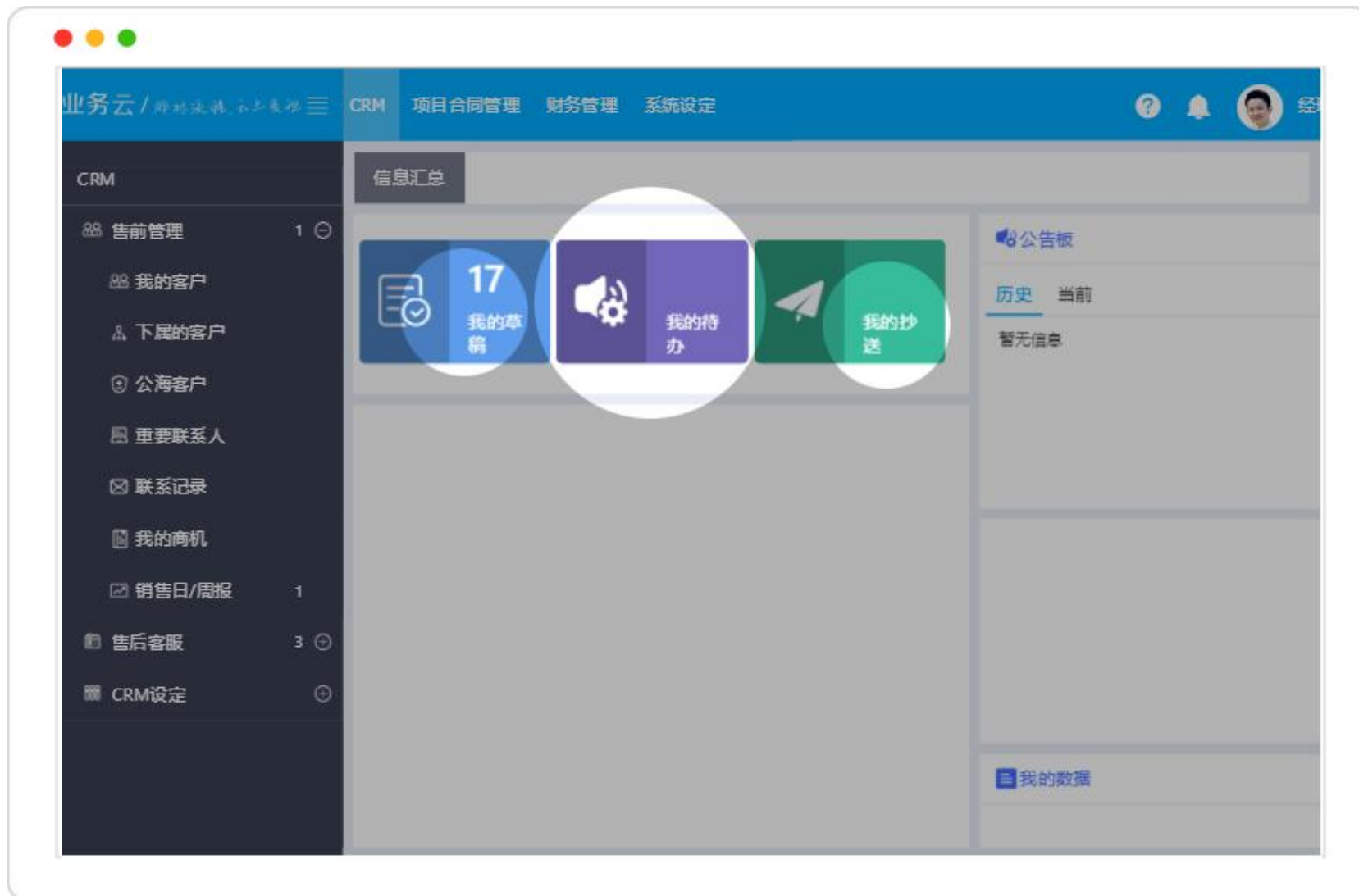
Introduction of Typical Functions

## 6.1 主要功能介绍/首页门户

System Portal

## 首页门户，流程入口，待办任务

「过程易」登录后在首页左侧栏看到各类流程入口，右边工作区呈现待办任务。  
PC端，手机端同步。



## -以下为主营业务过程-

### 6.2 主要功能介绍/市场部门|销售部门

Sales & Marketing Department

## 主要功能介绍/客户管理

CRM

## 我的客户

员工只能看自己的客户; 员工之间可以移交、共享客户; 领导可以看自己及下属的客户。

The screenshot displays a CRM system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 即时流转, 云上办公', 'CRM', '项目合同管理', '财务管理', and '系统设定'. The left sidebar lists various CRM functions, with '我的客户' highlighted. The main content area shows a table of customers with columns for '客户名称', '负责销售', '销售助理', '首要联系人', and '手机'. A table of contacts is also visible at the bottom.

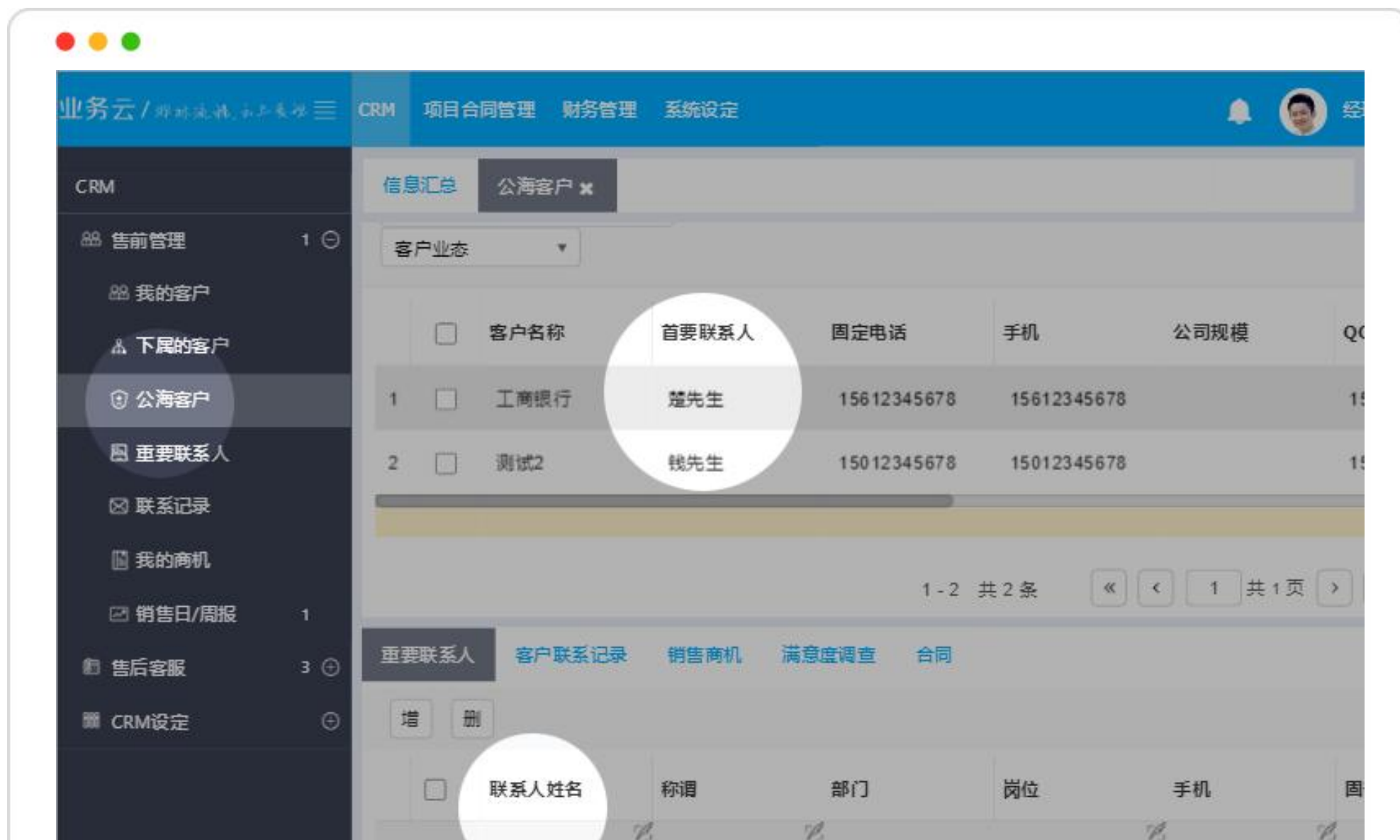
<input type="checkbox"/>	客户名称	负责销售	销售助理	首要联系人	手机
1 <input type="checkbox"/>	上海广通	系统配置	经理张	李懿珩	13698745210
2 <input type="checkbox"/>	海正信息技术有限公司	经理张	销售钱	杨先生	17678964521
3 <input type="checkbox"/>	万达产业	经理张		韩先生	18545678965

<input type="checkbox"/>	联系人姓名	称谓	部门	岗位	手机	固
1 <input type="checkbox"/>	王	先生		销售总监	13217890887	

## 公海客户

公司将客户信息统一放到公海客户池中，支持Excel批量导入，支持将公海客户池开放给销售来主动领取客户。



## 同步客户信息

支持编辑客户信息，将客户与公司的商机、订单、合同、服务内容下挂到客户名下方便查看。支持手机端同步操作。

编辑我的客户

**基本信息**

客户编号: 202007-000001 \*      客户名称: 上海广通2 \*      客户分类: 客户 \*      手机: 13698745210      固定电话:      邮箱: 369852147@qq.c

首要联系人: 李毅琦      微信: 13698745210      销售部门: 总经理办

QQ: 369852147      客户来源: 自主开发 \*      客户业态: 科技公司 \*      销售助理: 经理张      推进程度①: 意向客户

负责销售: 系统配置 \*      销售助理: 经理张      年销售额: 12,000,000.00 元      创建时间: 2020-07-22

公司规模: 小型 (11人至50...      备注:      账期: 60.00 天      授信额度: 100,000.00 元      货款结算方式: 月结

**开票信息**

公司名称: 上海广通科技有限      开户银行: 上海工商银行      银行账号: 622288888888

公司税号: 3652410      注册地址:      注册电话: 62365410

**收件信息**

收货人①: 王思      收货电话①: 13695210456

收货详细地址①:      保存      退出

重要联系人    客户联系记录    **销售商机**    满意度调查    合同    服务文件

增    删

	业务类型	商机来源	商机阶段	报价金额(元)	计划
1	产品销售	自主开发	初步接触	0.00	

团队客户      操作

梁女士

2101-000007 带着项目量:0      13976093458

认筹量:0 成交量:0

---

王先生

2101-000008 带着项目量:0      13698929099

认筹量:0 成交量:0

---

张先生

2101-000009 带着项目量:0      13178908716

认筹量:0 成交量:0

---

邢昕

2101-000010 带着项目量:1      13158992216

认筹量:0 成交量:1

---

孙先生

2101-000011 带着项目量:1      13697579965

认筹量:0 成交量:0

---

万哥

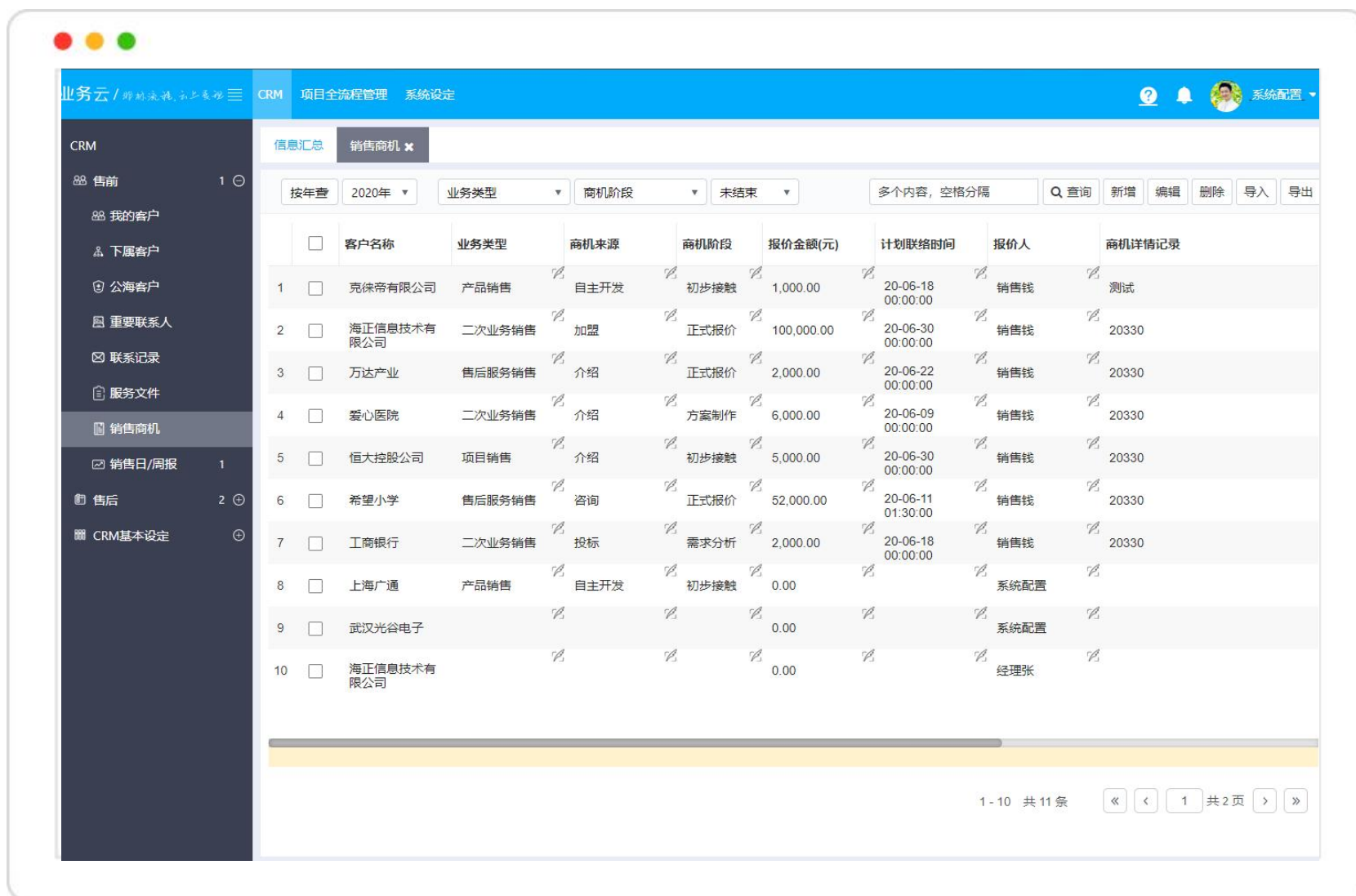
2101-000012 带着项目量:1      13307556665

## 主要功能介绍/商机管理

Sale Chance

## 发现销售商机，进行登记和跟进

在「过程易」中将你发现的商机进行登记，商机必须位于某个客户名下。不漏过一个线索！



## 主要功能介绍/销售立项

Sale Project Approval

## 确认是值得实际投入准备的商机，进行销售立项

销售立项后，意味着可以在公司内部安排技术部门进行方案预研，意味着可以申请销售费用开展有针对性的活动。

业务云 / 财务管理 系统设置 CRM 项目全流程管理 系统设置

信息汇总 销售商机 × 立项申请单 ×

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

立项申请-20210302-001 单据标题

立项申请单 [草]

一般路径 0%

1 申请 2 经理审批

系统配置 等待中 选择 |

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

立项日期	2021-03-02		
客户名称*	<input type="text"/>	项目名称①*	<input type="text"/>
业务员	<input type="text"/>	业务员部门	<input type="text"/>
联系人查询	<input type="text"/>		
联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>
项目开始日期*	<input type="text"/>	项目结束日期	<input type="text"/>
项目金额	0.00 元	项目状态*	未指定
备注	<input type="text"/>		

安排技术部门，进行技术方案预研，见下文《技术部》章节

## 主要功能介绍/报价管理

Quotation Management

## 合理进行技术、商业预估后，对非投标项目直接报价

如果该项目是非投标类的项目，直接进行项目报价，在系统中留下审批流轨迹。

The screenshot displays the 'Project Quotation' (项目报价单) interface. The top navigation bar shows '业务云 / 帮助流程, 个人中心 CRM 项目全流程管理 系统设定'. The sidebar menu includes '项目前期', '项目立项单', '项目报价单', '技术方案评审', '投标报价单', '投标结果单', '项目合同', '项目执行', '项目结算', '项目回款', and '收支基本设定'. The main content area shows the '项目报价单 [草]' form with a progress indicator at 0% and a flow diagram with steps '1 申请' and '2 管理审批'. The form fields include:

报价日期	2020-11-09		
报价人	系统配置	报价人部门	总经办
项目名称		项目编码	
客户名称		客户联系人	
项目开始日期*		项目结束日期*	
报价总额	0.00	元	
备注描述			

Below the form is a '报价明细' (Quotation Details) table with columns: 名称 (Name), 数量 (Quantity), 单价(元) (Unit Price), 金额(元) (Amount), and 备注 (Remarks).

## 生成精美的报价文件

「过程易」支持上传您公司自己的报价模版, 生成精美的项目报价文件 (Word/PDF)。



深圳市光奇普科技有限公司									
产品订单(代采购合同) PO									
甲方(卖方):				联系人及手机: 233					
联系电话:	233				传真号码: 233				
乙方(买方):	深圳市光奇普科技有限公司			联系人及手机: 刘磊 15818756479					
联系电话:	0086-755-36822163			传真号码: 0086-755-28062088					
收货地址:	深圳市 龙华新区 大浪街道 石凹村二区 68 号 宽谷大厦 1106A 室								
乙双方经充分协商, 乙方在 2018-3-14 确认向甲方购买如下产品:									
序号	商品名称	型号	规格	单位	数量	单价(元)	金额小计(元)	交货日期	备注
1	偏光片				200	8.80	1,760.00	2018-3-16	
人民币(大写):				壹仟柒佰陆拾圆整		合计(小写):	1,760.00		
包装要求中性, 出口包装严实抗摔;									
相关条款:									
1、货款的结算方式及期限: 交货之后天之内付清货款									
2、售后服务: 产品正常使用一年内, 因产品质量出现的问题, 甲方免费负责维修, 但人为或自然因素损坏不可修复的除外, 因返厂维修产生的运输费用厂家负责。									
3、在货款未付清给甲方之前, 甲方拥有对货物的最终所有权。									
4、本产品订单(代采购合同)为标准的订单, 乙方必须填写工整, 涂改或以其他格式均为无效订单, 甲方不予履行。									
5、本产品订单(代采购合同)一式两份, 双方各执一份, 经乙方(买方)签字盖章后方可生效, 本订单传真件有效, 未尽事宜按双方签定的合作协议约定。									
6、若乙方需要开发票或开票信息有变更, 需附有公章盖章确认的开票资料, 随订单一起传真给甲方。									
7、货物验收方法及提出异议的期限: 乙方应在收到货物时, 及时对货物进行验收, 乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符, 应在当天内提出书面异议和处理意见, 否则, 视交付产品符合本合同规定。									
8、责任: 甲方不能按期向乙方支付货物, 应按超期时间, 每日向乙方支付不能交货部分货款总额的 3% 违约金。									
9、争议的解决方式: 本产品订单(代采购合同)在履行过程中发生争议, 由双方当事人协商解决, 协商不成, 任何一方所在地法院提出起诉。									
甲方(卖方)(盖章):				乙方(买方)(盖章):					
代表人签字:				代表人签字: 刘磊					

深圳市光奇普科技有限公司									
产品订单(代采购合同) PO									
甲方(卖方):				联系人及手机: 233					
联系电话:	233				传真号码: 233				
乙方(买方):	深圳市光奇普科技有限公司			联系人及手机: 刘磊 15818756479					
联系电话:	0086-755-36822163			传真号码: 0086-755-28062088					
收货地址:	深圳市 龙华新区 大浪街道 石凹村二区 68 号 宽谷大厦 1106A 室								
乙双方经充分协商, 乙方在 2018-3-14 确认向甲方购买如下产品:									
序号	商品名称	型号	规格	单位	数量	单价(元)	金额小计(元)	交货日期	备注
1	偏光片				200	8.80	1,760.00	2018-3-16	
人民币(大写):				壹仟柒佰陆拾圆整		合计(小写):	1,760.00		
包装要求中性, 出口包装严实抗摔;									
相关条款:									
1、货款的结算方式及期限: 交货之后天之内付清货款									
2、售后服务: 产品正常使用一年内, 因产品质量出现的问题, 甲方免费负责维修, 但人为或自然因素损坏不可修复的除外, 因返厂维修产生的运输费用厂家负责。									
3、在货款未付清给甲方之前, 甲方拥有对货物的最终所有权。									
4、本产品订单(代采购合同)为标准的订单, 乙方必须填写工整, 涂改或以其他格式均为无效订单, 甲方不予履行。									
5、本产品订单(代采购合同)一式两份, 双方各执一份, 经乙方(买方)签字盖章后方可生效, 本订单传真件有效, 未尽事宜按双方签定的合作协议约定。									
6、若乙方需要开发票或开票信息有变更, 需附有公章盖章确认的开票资料, 随订单一起传真给甲方。									
7、货物验收方法及提出异议的期限: 乙方应在收到货物时, 及时对货物进行验收, 乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符, 应在当天内提出书面异议和处理意见, 否则, 视交付产品符合本合同规定。									
8、责任: 甲方不能按期向乙方支付货物, 应按超期时间, 每日向乙方支付不能交货部分货款总额的 3% 违约金。									
9、争议的解决方式: 本产品订单(代采购合同)在履行过程中发生争议, 由双方当事人协商解决, 协商不成, 任何一方所在地法院提出起诉。									
甲方(卖方)(盖章):				乙方(买方)(盖章):					
代表人签字:				代表人签字: 刘磊					

# 主要功能介绍/投标管理

## Bidding Management

## 对需要投标的项目，进行完整的投标闭环管理

「过程易」的投标闭环管理包括：1、投标评审（决定是否参与投标）2、购买标书 3、交纳投标保证金 4、投标结果

业务云 / 订单流程更给力，毛利变纯利 CRM 项目全流程管理 系统设定

信息汇总 投标报价单 x

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

填单人	系统配置	填单部门			
<b>投标标书基本信息</b>					
投标项目	装潢	招标编号			
投标金额	0.00 元	保证金金额	0.00 元		
联系人		联系电话			
投标时间		预估回收时间			
投标概述					
<b>预估信息</b>					
项目成本明细 增 删					
<input type="checkbox"/>	名称	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1 <input type="checkbox"/>				2,000.00	
合计:				2,000.00	
预估成本总额	2,000.00 元				

## 主要功能介绍/销售合同

Sale Contract

## 合同审批：合同PDF扫描件归档

「过程易」的合同管理，支持在系统中完成新合同的审批，并将其纸质PDF扫描件进行归档，便于日后查询。

业务云 / 即时流程线上管理 CRM 项目全流程管理 系统设定

信息汇总 投标报价单 x 新签合同 x

新签合同-20210425-001 单据标题

提交 驳回 恢复待定

新签合同 [完]

只读查单

一般审批路径 1 申请

100% 系统配置 21-4-25 14:52

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

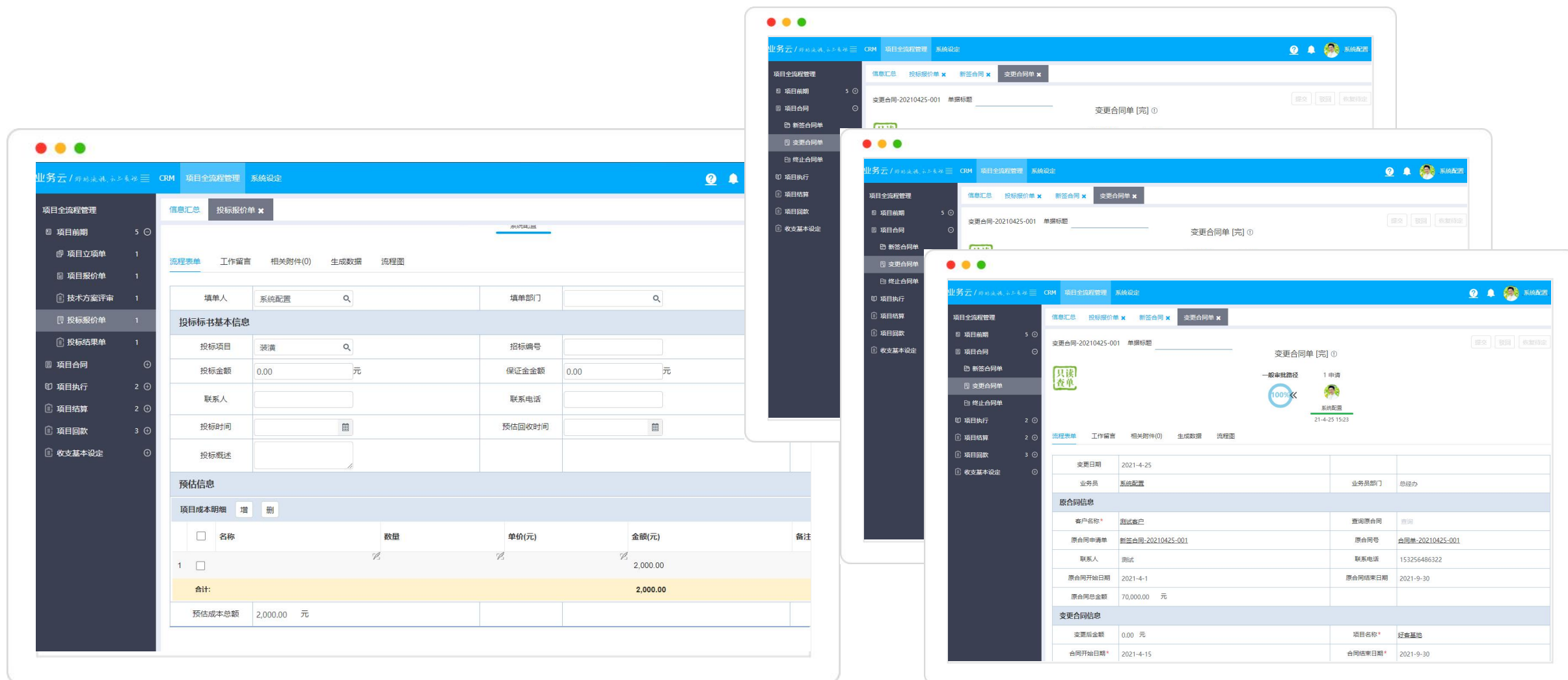
签订日期	2021-4-25	业务员	系统配置	业务员部门	总经办
客户名称*	测试客户	联系人	测试	联系电话	153256486322
项目名称*	好客基地	合同开始日期*	2021-4-15	合同结束日期*	2021-9-30
合同金额	70,000.00 元	合同种类	短期合同	签约类型	新签合同

附加记录

	<input type="checkbox"/>	收款批次	服务内容	服务金额(元)	预计收款日期	备注
1	<input type="checkbox"/>	一期款	首期款	20,000.00	2021-04-08	
2	<input type="checkbox"/>	二期款	中期款	40,000.00	2021-06-18	
3	<input type="checkbox"/>	三期款	尾款	10,000.00	2021-09-23	
合计:				70,000.00		

## 合同变更：主合同下挂多次变更，追溯变更轨迹

「过程易」的合同变更，支持在主合同下进行多次变更下挂，并能追溯其变更轨迹。



以销售合同为分界线，系统进入售中阶段，并围绕做事、收款两条线展开

## 6.3 主要功能介绍/项目部门

### Project Department

如果您的业务无需项目管理，请直接跳转到 6.4 跟单部门

## 主要功能介绍/项目部门/实施立项

Application for Project Approval

## 实施立项：指定项目成员、订立实施计划

「过程易」的实施立项是整个项目执行的第一环，由项目负责人指定项目成员，订立项目计划，正式启动实施。

业务云 / 订单流程, 网上受理 三 CRM 项目全流程管理 系统设定

信息汇总 投标报价单 x 新签合同 x 变更合同单 x 全部项目档案 x

多个内容, 空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	<input type="checkbox"/>	项目编码	名称	客户名称	联系人	联系电话	项目开始日期	项目结束日期	项目金额	项目经理
1	<input type="checkbox"/>	XM000019	欢乐海湾	希望小学	卫女士	18321457896	2020-11-27	2020-12-02	0.00	经理张
2	<input type="checkbox"/>	XM000018	中南花园城	华硕电子有限公司	吴女士	13245678965	2020-11-26	2020-12-05	6,000.00	经理张
3	<input type="checkbox"/>	XM000017	测试项目系统	测试1	赵先生	15012345678	2020-09-01	2020-12-31	100,000.00	系统配置
4	<input type="checkbox"/>	XM000016	万达影院	万达产业	韩先生	18545678965	2020-08-01	2020-08-31	600,000.00	经理张
5	<input type="checkbox"/>	XM000014	好客基地	测试客户	测试	153256486322			0.00	系统配置
6	<input type="checkbox"/>	XM000013	动物之森	测试1	赵先生	15012345678	2020-08-01	2020-08-31	3,000.00	系统配置
7	<input type="checkbox"/>	XM000012	动物之森	测试1	赵先生	15012345678	2020-08-01	2020-08-31	3,000.00	
8	<input type="checkbox"/>	XM000008	商超	爱宜家便利店	冯经理	15878964521	2020-06-11	2020-06-26	8,000.00	周三
9	<input type="checkbox"/>	XM000007	房产项目	绿地	张女士	18245698754	2020-05-31	2020-09-18	50,000.00	销售钱
10	<input type="checkbox"/>	XM000006	信息科技	万达产业	韩先生	18545678965	2020-06-10	2020-10-24	600,000.00	周三

1 - 10 共 17 条 << < 1 共 2 页 > >>

## 主要功能介绍/项目部门/项目预算

Project Budget

## 项目预算：包括工时成本、物料成本、管理费用三个角度进行

「过程易」的项目预算，包括人（工时成本）、财（管理费用）、物（物料预算）三方面，并让采购部开始工作。

The screenshot displays the 'Project Budget' (项目预算) application interface. The top navigation bar includes '神翼云 / 业务流程云' and various management modules like '任务管理', '预算管理', '项目管理', etc. The left sidebar lists project management tasks such as '标前管理', '报备项目跟进日志', '合同管理', etc. The main content area is titled '项目执行预算申请' and contains several form sections:

- 项目信息:** Fields for '项目简称' (Project Name), '项目编码' (Project Code), '项目全称' (Project Full Name), '查询销售合同' (Query Sales Contract), '查询中标通知书' (Query Bid Notice), '客户名称' (Customer Name), '项目容量' (Project Capacity), and '选择项目流向表' (Select Project Flow Table).
- 项目材料成本 (Project Material Cost):** A table with columns for material type, amount, budget code, and budget theme.
 

材料名称	金额	预算编码	预算主题
热卷 (含分条、短途倒运) ①	0.00 元		热卷 (含分条、短途倒运)
带钢 (含分条、短途倒运)	0.00 元		带钢 (含分条、短途倒运)
型材 (含切割、短途倒运) ①	0.00 元		型材 (含切割、短途倒运)
板材 (含开平、短途倒运) ①	0.00 元		板材 (含开平、短途倒运)
加工费 (含成型、短途倒运)	0.00 元		加工费 (含成型、短途倒运)

## 主要功能介绍/项目部门/项目采购

Project Purchase Application

安排采购部门，进行必要的采购工作，见下文《采购部》章节

## 主要功能介绍/项目部/项目工时

Project Working Hours

## 项目工时：任务执行人申报，项目经理核定

「过程易」支持由任务执行人填报工时，并由项目经理进行统一审定。

业务云 / 项目管理 / CRM / 项目全流程管理 / 系统设定

信息汇总 投标报价单 x 新签合同 x 变更合同单 x 全部项目档案 x 检查清单 x

项目查询  多个内容，空格分隔 Q 查询

<input type="checkbox"/>	项目名称	任务名称	工期(天)	任务要求	开始日期	计划结束日期	负责人	是否完成	备注	实际结束日期	编辑时间
1 <input type="checkbox"/>	阳光工程	干活一	3.00		20-08-01	20-08-10	销售钱	<input type="checkbox"/>			21-01-12 19:20:49
2 <input type="checkbox"/>	阳光工程	干活二	3.00		20-08-11	20-08-20	销售钱	<input type="checkbox"/>			20-08-22 17:20:30
3 <input type="checkbox"/>	测试项目系统	客户需求调研	2.00	切实清楚客户需求	20-09-01	20-09-02	经理张	<input type="checkbox"/>			20-09-25 13:44:48
4 <input type="checkbox"/>	测试项目系统	根据结构图完成搭建	15.00	根据客户需求完成基础搭建	20-09-07	20-09-21	admin	<input type="checkbox"/>			20-09-25 11:25:35
5 <input type="checkbox"/>	测试项目系统	结构图验收	15.00	根据完成情况分步验收	20-09-05	20-09-06	经理张	<input type="checkbox"/>			20-09-25 11:23:19
6 <input type="checkbox"/>	测试项目系统	出图	3.00	根据客户需求出结构图	20-09-03	20-09-05	admin	<input type="checkbox"/>			20-09-25 11:25:45
7 <input type="checkbox"/>	测试项目系统	基建验收	7.00	主要测试基建是否符合客户	20-10-16	20-09-25	经理张	<input type="checkbox"/>			20-09-25 11:24:54
8 <input type="checkbox"/>	万达影院		20.00	测试1	20-11-26	20-12-16	经理张	<input type="checkbox"/>			20-11-26 09:48:18
9 <input type="checkbox"/>	万达影院		10.00	测试2	20-12-17	20-12-27	销售钱	<input type="checkbox"/>			20-11-26 09:48:18
10 <input type="checkbox"/>	万达影院		5.00	测试3	20-12-28	21-01-01	财务孙	<input type="checkbox"/>			20-11-26 09:48:18
合计:			83.00								

## 主要功能介绍/项目部/项目费用

Project Cost

## 项目费用：支持个人额度、业务借款、费用报销冲抵完整闭环

「过程易」支持设立个人额度，实现从业务借款，到费用报销冲抵的完整闭环操作，提交财务部进行报销处理。

业务云 / 财务管理 | CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

财务管理

- 财务报销 6
- 借款申请单 1
- 费用报销单 1
- 其他付款单 1
- 其他收款单 1
- 月度费用单 1
- 借款归还单 1
- 收款管理 3
- 付款管理 3
- 财务基础数据

信息汇总 费用报销单 x

费用报销-20210516-001 单据标题

费用报销单 [草]

1 申请

0% <<

系统配置

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

### 申请报销信息

报销日期	2021-05-16		
报销人	系统配置	报销部门	总经办
账号			

### 借款冲抵信息

借款冲抵	是	借款查询	查询
借款单据号		报销总额	0.00 元
借款总金额	0.00 元	借款已冲抵金额	0.00 元
可用借款额	0.00 元		

一般费用明细 (差旅报销请填写另外一个明细表) 增 删

提交财务部门，进行报销处理工作，见下文《财务部》章节

## 主要功能介绍/项目部/项目交付

Project Delivery

## 项目交付：生成对客交付文件，进行应收入账

「过程易」中生成对客交付文件，发给客户申请阶段性验收，并生成应收入账清单，提交财务部处理。

**项目结算单**

0% 系统配置

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

结算日期	2021-4-25		
选择合同	查询		
合同单号	合同单-20210425-002	业务合同单号	变更合同-20210425-001
项目名称	好客基地	项目编码	
客户名称	测试客户	联系人	测试
本次结算总额	0.00	联系电话	153256486322
业务员	系统配置	业务员部门	总经办
备注			

**收款明细**

收款批次	服务内容	合同金额	已结算金额	剩余可结算金额	本次结算金额	预计收款日期	备注
1 一期款	首期款	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2021-04-08	
2 二期款	中期款	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2021-06-18	
3 三期款	尾款	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2021-09-23	

**项目结算单列表**

来源单编号	项目名称	客户名称	约定日期	账单金额	调整金额	应收金额	已收金额	未收款	已完结
1	检测发... 20200611	蒙宜茶便利	2020-09-09	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	
2	检测发... 20200611	蒙宜茶便利	2020-09-09	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	
3	检测发... 20200611	恒大控股公	2020-07-11	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	
4	检测发... 20200620	测试3	2020-06-19	4,200.00	0.00	4,200.00	2,220.00	1,980.00	
5	检测发... 20200413	恒大控股公	2020-05-13	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	
6	检测发... 20200413	恒大控股公	2020-05-13	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	
7	检测发... 20200324	平价商超	2020-03-09	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	
8	检测发... 20200324	测试1	2020-03-25	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	
9	检测发... 20200324	贵州茅台	2020-01-06	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	
<b>合计:</b>				<b>60,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,130.00</b>	<b>3,020.00</b>	<b>57,110.00</b>	

提交财务部门，进行应收款处理工作，见下文《财务部》章节

## 主要功能介绍/项目部/项目竣工

Project Acceptance Certificate

## 项目竣工：标记该项目已完工

「过程易」中通过竣工单，来标记该项目已彻底完工结案，各项统计成为历史数据。

The screenshot displays the 'Project Completion' (项目竣工) interface. The top navigation bar includes '业务云 / 流程流转, 云上表格', 'CRM', '项目全流程管理', and '系统设定'. The sidebar on the left lists various project management stages: '项目前期' (5), '项目合同' (1), '项目执行' (2), '项目结算' (2), '项目结算单' (1), '项目竣工单' (1), '项目回款' (3), and '收支基本设定' (1). The main content area shows the 'Project Completion' (项目竣工) form for a specific project (20210425-001). The form includes a '只读查单' (Read-only Query) button, a progress indicator (0%), and a '1 申请' (1 Application) button. Below the form is a table with the following data:

字段	值	字段	值
结算日期	2021-4-25	业务员部门	
业务员		项目编码	
项目名称		联系电话	
客户名称		备注	
联系人			

## 主要功能介绍/项目部/项目归档

Project Document

## 项目归档：全自动归档项目流程中的关键文件

「过程易」能智能归档整个项目流程中涉及的所有关键上传文件。全自动检查归档缺失！

The screenshot displays the 'Project Archiving' (项目归档) interface. The top navigation bar includes '项目管理' (Project Management) and other modules. The left sidebar lists various project management tasks, with '项目档案管理' (Project Archiving) selected. The main content area shows a table of archived documents.

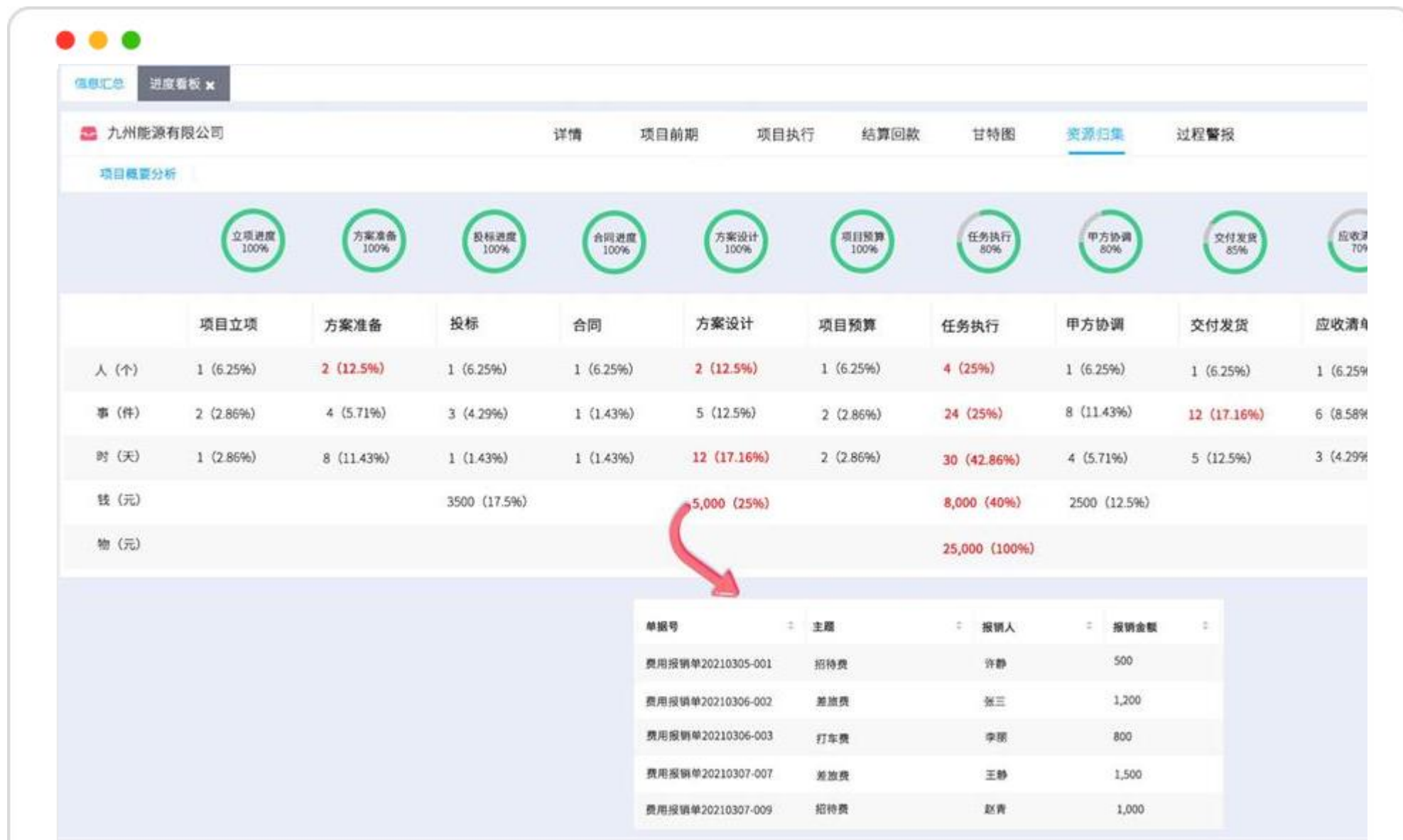
	<input type="checkbox"/>	来源单据	文件编码	文件名称	项目名称	文件分类	归档文件	是否需要纸质归档	纸质归档日期
1	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200716-	GD000123		贵州电建湛江瑞鼎01	联系函	...	是	
2	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200716-	GD000124		黄河特高压01	联系函	...	是	2020-07-16
3	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200710-	GD000125		浙江新能源五家渠50MW光伏项	联系函	...	是	2020-07-13
4	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200713-	GD000135		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-14
5	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200722-	GD000136		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-27
6	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200727-	GD000137		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-27
7	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200728-	GD000138		?焰中沽源200MW牧光互补	联系函	...	是	
8	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200730-	GD000146		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	
9	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200730-	GD000147		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-30
10	<input type="checkbox"/>	项目执行用印-20200728-	GD000148		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-30

## 主要功能介绍/项目部/项目统计

Project Statistics

## 项目统计：“人、事、时、钱、物” 5流集成！

「过程易」协助您将项目管理过程中，各步骤环节的“人、事、时、钱、物”数据进行归档统计。既能事后数据统计分析，更能把问题消灭在过程中。



## 6.4 主要功能介绍/跟单部门

Operation Department

## 主要功能介绍/跟单部门/销售订单

Sales Orders

## 销售订单：响应客户的日常下单

「过程易」的销售订单，由业务员或者销售内勤开立，可从销售报价单下推。

业务云 / 即时流程, 云上管理 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

销售订单

- 报价与订单 5
- 销售报价单 2
- 销售订单 1**
- 订单变更单 2
- 客户价格库
- 销售发货 7

信息汇总 销售订单 x

往来单位*	测试4	往来单位联系人	李先生	往来单位联系电话	18245678965
往来单位微信	18245678965	往来单位QQ	18245678965	往来单位地址	
授信额度①	50,000.00 元	欠款总金额①	0.00 元		

交易详情

销售日期	2021-2-26	预计发货日期*	2021-2-26	备注	
收款方式①*	全款	账期①	30 天	开票公司*	深圳神量云

货品明细

	货品信息							销售信息			
	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	开票类型	销售数量	销售单价	销售金额	备注
1	<input type="checkbox"/>	H0000009	密封件	Nordson	112...	件	7%普票	30	170.00	5,100.00	测试货品
2	<input type="checkbox"/>	H0000010	弹簧垫圈	Nordson	983...	个	13%增值税普票	20	140.00	2,800.00	测试货品
3	<input type="checkbox"/>	H0000011	涂料	国产	WB-12	桶	7%普票	30	200.00	6,000.00	测试原料
<b>合计:</b>								<b>80</b>		<b>13,900.00</b>	

含税订单总金额	13,900.00 元	首付订金①	13,900.00 元	尾款	0.00 元
---------	-------------	-------	-------------	----	--------

## 主要功能介绍/跟单部门/订单采购

Order Purchase Application

安排采购部门，进行必要的采购工作，见下文《采购部》章节

## 主要功能介绍/跟单部门/订单发货

Order Shipment Application

## 订单发货：和销售订单是1对N的关系

「过程易」的订单发货，支持将一笔销售订单拆分为多次发货，能自动检查他们之间的数据关系，避免错误。

**往来单位信息**

往来单位*	测试4	往来单位联系人	李先生	往来单位联系电话	18245678965
往来单位微信	18245678965	往来单位QQ	18245678965	往来单位地址	
授信额度①	50,000.00 元	欠款总金额①	0.00 元		

**交易详情**

销售日期	2021-2-26	预计发货日期*	2021-2-26	备注	
收款方式①*	全款	账期①	30 天	开票公司*	深圳坤量云

**货品明细**

□	货品信息						销售信息				
	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	开票类型	销售数量	销售单价	销售金额	备注
1	H000009	密封胶	Nordson	112...	件	件	7%普票	30	170.00	5,100.00	测试货品
2	H000010	密封胶圈	Nordson	983...	个	个	13%增值税普票	20	140.00	2,800.00	测试货品
3	H000011	涂料	国产	WB-12	120...	桶	7%普票	30	200.00	6,000.00	测试原料
<b>合计:</b>								<b>80</b>		<b>13,900.00</b>	
含税订单总金额		13,900.00 元		首付订金①		13,900.00 元		尾款		0.00 元	
订单折扣率(%)①		100.72		报价单折扣率(%)①		100.72					

**发货详情**

预计发货日期	2021-2-26	实际发货日期	2021-3-19	备注	
收款方式	全款	账期①	30 天	预计收款日期	2021-4-18

**计划发货清单**

□	货品信息				订单信息		在途数		计划发货信息			
	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	订单数量	已发数量	剩余数量	本次发货数量	备注	
1	H000009	密封胶	Nordson	112...	件	件	30	0	0.00	30.00	30	待发
2	H000010	密封胶圈	Nordson	983...	个	个	20	0	0.00	20.00	20	待发
3	H000011	涂料	国产	WB-12	120...	桶	30	0	0.00	30.00	30	待发
<b>合计:</b>							<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80</b>	

**发货详情**

预计发货日期	2021-2-26	实际发货日期	2021-3-19	备注	
收款方式	全款	账期①	30 天	预计收款日期	2021-4-18

**计划发货清单**

□	货品信息				订单信息		在途数		计划发货信息			
	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	订单数量	已发数量	剩余数量	本次发货数量	备注	
1	H000009	密封胶	Nordson	112...	件	件	30	0	0.00	30.00	30	待发
2	H000010	密封胶圈	Nordson	983...	个	个	20	0	0.00	20.00	20	待发
3	H000011	涂料	国产	WB-12	120...	桶	30	0	0.00	30.00	30	待发
<b>合计:</b>							<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80</b>	

## 发货中心：最方便、清晰的跟单工具！

「过程易」的销售订单自动进入发货待发货，在此清晰方便的跟踪每一笔订单的发货工作。

业务云 / 流程流转, 业务管理 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

销售订单

- 报价与订单 5
- 销售发货 7
- 发货中心**
- 销售发货单 4
- 销售退货退款单 2
- 销售退货补发单 1

信息汇总 销售订单 × 发货中心 ×

按年营 2020年 往来单位 发货情况 收款情况

业务单据信息									收款发货信息			
	来源单号	业务单号	销售员	往来单位	联系人	联系电话	收款方式	发货	预计发货日期	应收总额	已收金额	收款
1	销售订单-2020...	销售报价单-2020...	系统配置	测试2	钱先生	150123...	月结	发货	20-06-27	200.00	0.00	未收
2	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	1,080.00	0.00	未收
3	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	22,000.00	0.00	未收
4	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	3,240.00	0.00	未收
5	销售订单-2020...		王五	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	800.00	400.00	收款
6	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-04-11	17,750.00	0.00	未收
7	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	1,743.00	1,743.00	已完
8	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	536.00	536.00	已完

已100%的发货单，会自动形成应收款清单，见下文《财务部》章节

## 6.5 主要功能介绍/采购部门

Purchase Department

## 主要功能介绍/采购部门/供应商管理

Supplier Management

## 项目采购：从供应商管理开始

「过程易」的采购管理，包括完善的供应商建档管理。

神量云 / 业务过程云 三 商务管理 工作周报 供应链 公共咨询 研究院 证券事务部 财务管理中心 产品经济部 基础资料 看板中心 育系统 ... << >> 系统配置

基础资料 信息汇总 项目执行预算申请 x 供应商档案 x

选择分类  多个内容，空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	<input type="checkbox"/>	供应商编码	供应商全称	供应商简称	收款账号 (按4位隔开)	收款开户银行	供应商分类	付款方式	编辑时间	操作
1	<input type="checkbox"/>	1908-0001	CESHI		234	Z	全部供应商	预付现金	19-08-02	编辑 删除
2	<input type="checkbox"/>	1908-0002	武汉神针焊接材料有限公司		1010 3100 0039 027	汉口银行友谊支行	全部供应商	预付现金	19-08-03	编辑 删除
3	<input type="checkbox"/>	1908-0003	武汉市蔡甸区东华起重设备经营部		2660 1100 0285 417	汉口银行武汉经济技术开发区支行	全部供应商	预付现金	19-08-05	编辑 删除
4	<input type="checkbox"/>	1908-0004	张金明	张金明	6227 0072 0021 0156 701	建行深圳八卦岭支行	全部供应商	预付现金	19-10-25	编辑 删除
5	<input type="checkbox"/>	1908-0005	深圳市宝中旅行社有限公司		1101 0130 9489 01	平安银行深圳梅林支行	全部供应商	预付现金	19-08-12	编辑 删除
6	<input type="checkbox"/>	1908-0006	Sigma Energy Consulting	Sigma	ES18 0128 7661 4401 4000 0087	Bankinter S.A.	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
7	<input type="checkbox"/>	1908-0007	天津市天昊环保设备有限公司	天昊环保	0207 0101 0400 1155 4	中国农业银行股份有限公司静海唐官屯支行	全部供应商	预付现金	19-08-13	编辑 删除
8	<input type="checkbox"/>	1908-0008	深圳市宝乐汽车维修有限公司	宝乐汽车	4100 7000 0400 0683 8	农业银行深圳市普蜜湖支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
9	<input type="checkbox"/>	1908-0009	天津鑫清环保科技有限公司	鑫清环保	1205 0165 0465 0000 0046	中国建设银行股份有限公司天津凤园支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
10	<input type="checkbox"/>	1908-0013	武汉锦发锐板金有限公司		4205 0127 0041 0000 0122	建行武汉蔡甸大集分行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
合计:										

1 - 10 共 1100 条 << < 1 共 110 页 > >>

次要联系人

信息 项目执行预算申请 x 供应商档案 x

选择分类  多个内容，空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

### 编辑供应商档案

**基本信息**

供应商编码: 1908-0002 供应商名称: 武汉神针焊接材料有限公司 供应商简称:

供应商分类: 全部供应商 公司地址:  税号:

**联系方式**

联系人:  邮箱:

传真:  微信:  QQ:

**财务信息**

付款方式: 预付现金 账期: 0 天 授信额度: 0.00 元

收款账号 (按4位隔开): 1010 3100 0039 027 收款开户银行: 汉口银行友谊支行

说明:

保存 退出

1908-0013 武汉锦发锐板金有限公司 4205 0127 0041 0000 0122 建行武汉蔡甸大集分行 全部供应商 预付现金 19-08-14 编辑 删除

合计:

## 主要功能介绍/采购部门/采购、到货、出库、付款闭环

Project Purchase Application

## 采购管理：包括一个完整的采购、到货、出库、付款的闭环管理

「过程易」的采购管理，包括一个完整的面向供应商的进销存结算闭环，并进行应付入账。

The screenshot displays the '采购订单' (Purchase Order) form in the '过程易' system. The interface includes a sidebar with navigation options like '询价与采购', '采购询价单', '采购申请单', '采购订单', '采购订单变更单', '供应商价格库', '采购到货', and '档案管理'. The main content area is divided into '基本信息' (Basic Information) and '货品明细' (Goods Details).

**基本信息 (Basic Information):**

- 业务员: 系统配置
- 业务员部门: 总经办
- 选择采购申请单: 采购申请单号: 采购申请单-20200611-002
- 选择询价单: 询价单号: [ ]
- 往来单位\*: [ ] 往来单位联系人: [ ] 往来单位联系电话: [ ]
- 往来单位微信: [ ] 往来单位QQ: [ ] 往来单位地址: [ ]

**货品明细 (Goods Details):**

未建档货品名称	货品名称	货品编码	品牌	型号	规格	单位	开票类型	采购数量	采购单价①	元
测试商品1	测试商品1	H0000002	品牌1	OB		个	7%普票	0.00	0.00	0
测试商品2	测试商品2	H0000003	品牌2	OH	15*13	件	13%增值税普票	0.00	0.00	0
密封件	密封件	H0000009	Nordson	112243		件		8.00	0.00	0
<b>合计:</b>								<b>8.00</b>		

This screenshot shows a detailed view of a purchase order. It includes fields for '业务员', '业务员部门', '选择采购申请单', '选择询价单', '往来单位\*', '往来单位联系人', '往来单位联系电话', '往来单位微信', '往来单位QQ', and '往来单位地址'. Below these fields is a table for '货品明细' (Goods Details) with columns for '货品名称', '货品编码', '品牌', '型号', '规格', '单位', '开票类型', '采购数量', '采购单价', and '元'.

This screenshot shows another detailed view of a purchase order, similar to the previous one. It includes fields for '业务员', '业务员部门', '选择采购申请单', '选择询价单', '往来单位\*', '往来单位联系人', '往来单位联系电话', '往来单位微信', '往来单位QQ', and '往来单位地址'. Below these fields is a table for '货品明细' (Goods Details) with columns for '货品名称', '货品编码', '品牌', '型号', '规格', '单位', '开票类型', '采购数量', '采购单价', and '元'.

提交财务部门，进行应付款处理工作，见下文《财务部》章节

## 6.6 主要功能介绍/仓储部门

Warehousing Department

## 主要功能介绍/仓储部门/货品管理

Product Management

## 货品管理：在项目中用到的货品、物料、配件等的管理

「过程易」支持对货品进行分类建档，设立属性，并在其他单据中选用。

业务云 / 即时流程, 云上表现 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

采购 信息汇总 费用报销单 x 货品档案 x

选择分类  多个内容, 空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	<input type="checkbox"/>	启用	货品编码	货品名称	型号	规格	单位	品牌	开票类型	备注	图片	编辑时间	操作
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000042	RDS服务器				品牌1	13%增值税普票		<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000041	NS	S...	lite	台	国产	16%增值税专用发票		<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000040	测试1	0a	0b	个	品牌1	7%普票		<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000039	开票机	C2	7...	台	国产	13%增值税普票	测试货品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000038	pos机	C1	6...	台	国产	7%普票	测试货品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000037	超声波测厚仪	A14	7...	台	国产	7%普票	测试办公用品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000036	电子天平	A13	6...	台	国产	13%增值税普票	测试办公用品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000035	磅秤	A12	7...	台	国产	16%增值税专用发票	测试办公用品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000034	测力计	A11	6...	支	国产	7%普票	测试办公用品	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000033	钢卷尺	A10	7...	卷	国产	13%增值税普票	测试原料	<input type="button" value="上传"/>	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户

合计:

1 10 共 10 条 < > 1 共 5 页 >

## 主要功能介绍/仓储部门/仓库管理

Warehouse Management

## 仓库管理：在项目中用到的多个仓库的管理（包括实仓和虚仓）

「过程易」支持多仓库管理，便于您理清在各个项目上的存货情况。

业务云 / 财务管理 / 仓库

信息汇总 费用报销单 x 货品档案 x 仓库档案 x

多个内容，空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	仓库编码	仓库名称	仓库地址	备注	状态	编辑时间	操作
1	C0000001	默认仓库			启用	20-09-16 10:45:54	编辑 删除 分享该记录到租户

1-1 共 1 条 << < 1 共 1 页 > >>

### 新增仓库档案

仓库编码 C0000004 \* 仓库名称 \* 状态 启用

仓库地址

备注

保存 退出

## 主要功能介绍/仓储部门/入库、出库、库存管理闭环

Stock Management

## 仓库管理：入库、出库、库存管理的闭环

「过程易」支持日常入库、出库、报损、报溢、盘点，并全自动统计即时库存。

业务云 / 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

信息汇总 费用报销单 货品档案 仓库档案 1.1 库存统计表 (带金额)

按月查 2021年 5月 货品名称 货品编码 仓库 多个内容, 空格分隔 查询 导出

	货品编码	货品名称	批号	货品分类	型号	规格	单位	品牌	结存数量	结存单价
1	H000...	双层板烤鸡腿堡	点击查看批号	测试商品	E-54	双层	个	麦当劳	590.00	16.95
2	H000...	测试商品1	点击查看批号	测试商品	OB		个	品牌1	160.00	34.38
3	H000...	测试商品2	点击查看批号	测试商品	OH	15*13	件	品牌2	170.00	47.06
4	H000...	测试商品3	点击查看批号	测试商品	OW	米	米	品牌3	200.00	67.50
5	H000...	测试商品4	点击查看批号	测试商品	yw	件	件	品牌3	81.00	74.07
6	H000...	太阳能电池片	点击查看批号	销售货品	电池片	片	片	国产	180.00	56.78
7	H000...	丸山喷粉喷雾机	点击查看批号	销售货品	MD8026	台	台	MARUYAMA	168.00	71.43
8	H000...	SPC系统	点击查看批号	销售货品	SPC	套	套	Nordson	46.00	304.35
9	H000...	密封件	点击查看批号	销售货品	112243	件	件	Nordson	27.00	444.44
<b>合计:</b>									<b>1,913.00</b>	

1-9 共 42 条 1 共 5 页

报表用途: 除不含税结存金额外, 本报表中其他单价, 金额均为含税数据  
数据来源: 出入库记账单

业务云 / 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

其他入库单 20210401 单据日期 其他入库单 (周)

单据来源: 工作流单 单据来源: 生成单据 单据来源

货品名称: 系统设置 业务部门: 供应链 入库日期: 2021-04-04

数量: 系统设置 业务部门: 供应链 入库日期: 2021-04-04

合计: 5 8.00

业务云 / 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

其他出库单 20210403-001 单据日期 其他出库单 (周)

单据来源: 工作流单 单据来源: 生成单据 单据来源

货品名称: 系统设置 业务部门: 供应链 出库日期: 2021-04-03

数量: 系统设置 业务部门: 供应链 出库日期: 2021-04-03

合计: 111.00 111

## 6.7 主要功能介绍/财务部门

Financial Department

## 主要功能介绍/财务部门/收款管理

Receivables Management

## 应收款管理：从项目交付单自动产生应收款清单

「过程易」协助业务、财务方便的跟进所有的应收/实款情况、开票/未开票情况。

业务云 / 帮助文档 系统设置 CRM 项目全流程管理 系统设定

项目全流程管理

- 项目前期 5
- 项目合同
- 项目执行 2
- 项目结算 2
- 项目回款 3
- 待收款清单**
- 业务收款单 1
- 业务收款调整单 1
- 业务发票单 1
- 收支基本设定

信息汇总 待收款清单 ✕

按年查 2020年 多个内容，空格分隔 Q 查询 往来单位 未完款 删除 导出

	业务单据信息	应收信息		收款信息						
		来源单据号	项目名称	客户名称	约定日期	帐单金额①	调整金额①	应收金额①	已收金额①	未完款①
1	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200611-	爱宜家便利店	2020-09-09	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00
2	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200611-	爱宜家便利店	2020-09-09	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	17,750.00	<input type="checkbox"/>	0.00
3	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200611-	恒大控股公司	2020-07-11	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	<input type="checkbox"/>	0.00
4	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200520-	测试3	2020-06-19	4,200.00	0.00	4,200.00	2,220.00	1,980.00	<input type="checkbox"/>	0.00
5	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200413-	恒大控股公司	2020-05-13	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	6,840.00	<input type="checkbox"/>	0.00
6	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200413-	恒大控股公司	2020-05-13	920.00	0.00	920.00	0.00	920.00	<input type="checkbox"/>	0.00
7	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200324-	平价商超	2020-03-09	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	<input type="checkbox"/>	0.00
8	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200324-	测试1	2020-03-25	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	<input type="checkbox"/>	0.00
9	<input type="checkbox"/> 销售发货单-20200325-	贵州茅台	2020-01-06	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	2,460.00	<input type="checkbox"/>	0.00
合计:				60,130.00	0.00	60,130.00	3,020.00	57,110.00		0.00

## 主要功能介绍/财务部门/付款管理

Payables Management

## 应付款管理：从项目采购到货单自动产生应付清单

「过程易」协助业务、财务方便的跟进所有的应付/实付情况、收票/未收票情况。

业务云 / 订单流程, 毛利管理 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定											
信息汇总 供应商档案 x 采购订单 x 到货检验单 x 领料单 x 对外付款中心 x											
按年查 2020年 往来单位 未付款 多个内容, 空格分隔 查询											
业务单据信息					应付信息			收票信息			
	来源单据号	往来单位	约定日期	结算方式	帐单金额①	调整金额①	应付金额①	已收票额①	待收票额①	已收票	已付金额①
1	到货检验单-20200611-	测试3	2020-07-11	月结	4,010.00	0.00	4,010.00	3,000.00	1,010.00	<input type="checkbox"/>	0.00
2	到货检验单-20200611-	测试1	2020-06-11	月结	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	<input type="checkbox"/>	0.00
3	新签合同-20200611-	维也纳酒店	2020-06-11		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
4	新签合同-20200611-	希望小学	2020-06-11		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
5	新签合同-20200611-	万达产业	2020-06-12		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
6	新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-07-16		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
7	新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-11		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
8	新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-11		650.00	0.00	650.00	0.00	650.00	<input type="checkbox"/>	0.00
9	新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-12		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
合计:					132,960.00	0.00	132,960.00	3,000.00	129,960.00		0.00

## 主要功能介绍/财务部门/保证金管理

Security Deposit

## 保证金管理：缴纳与回收的登记，避免遗忘

「过程易」协助管理投标保证金的缴纳与回收登记，履约保证金的缴纳与回收登记。

神盟云 / 业务流程上云 管理 预算管理 项目管理 人事管理 行政管理 商务管理 工作周报 供应链 公共咨询 研究院 证券事务部 财务 系统配置

预算管理 信息汇总 项目档案 (销售合同汇总表) x 项目发函 x 投标保证金借款单 x

多个内容，空格分隔 Q 查询

	所属事业部	进出信息				在途信息		
		借款总额	已支出总额	已退还总额	剩余总额	支出在途总额	退还在途总额	剩余可用
1	事业一部	5,340,063.00	8,472,063.00	5,950,517.00	2,818,517.00	590,023.00	0.00	2,228,494.00
2	事业二部	2,974,644.46	4,347,040.00	3,321,600.00	1,949,204.46	0.00	2,355,440.00	4,304,644.46
3	事业三部	1,000,000.00	2,300,000.00	600,000.00	-700,000.00	0.00	0.00	-700,000.00
4	事业四部	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
合计:		9,474,707.46	15,279,103.00	10,032,117.00	4,227,721.46	590,023.00	2,355,440.00	5,993,304.46

1-4 共 4 条 << < 1 共 1 页 > >>

报表用途: 1  
数据来源: 1

## 主要功能介绍/财务部门/费用报销

Expense Reimbursement

## 费用报销：个人额度、业务借款、费用报销冲抵完整闭环

「过程易」支持一次出差，集中报销所有差旅和业务费用，并全自动处理个人额度、业务借款冲抵等复杂计算。

业务云 / 财务管理 / 费用报销单

信息汇总 费用报销单 x

费用报销-20210516-001 单据标题

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

费用报销单 [草]

1 申请

0% <<

系统配置

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

### 申请报销信息

报销日期	2021-05-16		
报销人	系统配置	报销部门	总经办
账号			

### 借款冲抵信息

借款冲抵	是	借款查询	查询
借款单据号		报销总额	0.00 元
借款总金额	0.00 元	借款已冲抵金额	0.00 元
可用借款额	0.00 元		

一般费用明细 (差旅报销请填写另外一个明细表) 增 删

## 6.8 主要功能介绍/技术部门

Engineering Department

## 主要功能介绍/技术部门/技术方案预研

Technical Solution Advanced Research

## 技术方案预研：技术部门售前参与工作登记

「过程易」协助技术部门将参与的售前技术工作进行记录、审批并统计。

The screenshot displays the 'Yi 过程易' CRM system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 流程流转, 云上表格', 'CRM', '项目全流程管理', and '系统设定'. The sidebar menu lists various project management stages, with '技术方案评审' (Technical Solution Review) selected. The main content area shows a '技术方案评审-20210331-001' record with a status of '技术方案评审 [待]'. A '只读查单' (Read-only Query) icon is visible. Below the record, there are tabs for '流程表单', '工作留言', '相关附件(0)', '生成数据', and '流程图'. The '申请信息' (Application Information) section contains a table with the following data:

申请信息			
申请日期	2021-3-31		
申请人	系统配置	申请人部门	总经办
项目名称*		项目编码	

The '1.前期评审确认' (1. Preliminary Review Confirmation) section includes an '输入信息:' (Input Information) table:

输入信息:			
1.市场信息	<input type="checkbox"/>	2.合同/招标文件信息	<input type="checkbox"/>
3.实地考察勘探结果	<input type="checkbox"/>	4.标准及规程	<input type="checkbox"/>
5.其他	<input type="checkbox"/>		

The '评审结果:' (Review Result) section contains a table with the following data:

评审结果:			
信息是否充分并可执行:	未指定	原因:	

# 主要功能介绍/技术部门/技术方案设计

## Technical Solution Design

## 技术方案设计：技术部门在项目执行阶段参与工作登记

「过程易」协助技术部门将参与的项目执行阶段的技术工作进行记录、审批并统计。

业务云 / 流程流转, 云上表格 CRM 项目全流程管理 系统设定

信息汇总 待收款清单 × 项目竣工单 × 技术方案评审 ×

技术方案评审-20210331-001 单据标题 \_\_\_\_\_ 技术方案评审 [待] 提交 驳回 恢复待定

**只读查单**

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

**申请信息**

申请日期	2021-3-31		
申请人	系统配置	申请人部门	总经办
项目名称*		项目编码	

**1.前期评审确认**

输入信息:

1.市场信息	<input type="checkbox"/>	2.合同/招标文件信息	<input type="checkbox"/>
3.实地考察勘探结果	<input type="checkbox"/>	4.标准及规程	<input type="checkbox"/>
5.其他	<input type="checkbox"/>		

**评审结果:**

信息是否充分并可执行:	未指定	原因:	
-------------	-----	-----	--

## 6.9 主要功能介绍/客服部门

Customer Service Department

## 主要功能介绍/客服部门/客服查单

Customer Inquire

## 客服查单：响应客户对于合同、执行进度、收款情况、业务资料的查询

「过程易」支持在一个客户名下自动归集所有业务信息，方便响应客户查询要求，给客户最佳体验。

The screenshot displays the Yi CRM system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 移动端, 云上管理', 'CRM', '项目全流程管理', and '系统设定'. The left sidebar lists various CRM modules like '售前', '我的客户', '下属客户', '公海客户', '重要联系人', '联系记录', '服务文件', '销售商机', '销售日/周报', '售后', and 'CRM基本设定'. The main content area is divided into two sections: '我的客户' and '重要联系人'.

**我的客户 (My Customers) Table:**

<input type="checkbox"/>	客户名称	负责销售	销售助理	首要联系人	手机	QQ	微信	推进程度①	编辑时间	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	上海广通2	系统配置	经理张	李懿珩	13698745...	369852147	13698745...	意向客户	21-04-29	编辑 分享该记录到租户
<input type="checkbox"/>	测试客户	系统配置		测试	15325648...	15325648...	15325648...	意向客户	20-07-23	编辑 分享该记录到租户

**重要联系人 (Key Contacts) Table:**

<input type="checkbox"/>	姓名	称谓	部门	岗位	手机	微信	编辑时间
<input type="checkbox"/>	王贺	先生		销售总监	13217890887		21-01-18 16:43:11
<input type="checkbox"/>	李思聪	先生		总经理	13698745210		20-07-22 23:04:01

## 主要功能介绍/客服部门/售后工单

Customer Service Order

## 售后工单：对于客户的反馈，开立售后工单进行跟进

「过程易」支持以售后工单为主线，通过任务派单把需要配合处理售后的各部门协同起来，快速响应结果。

The screenshots illustrate the 'Customer Complaint' (客户投诉单) workflow in the Yi CRM system. The central screenshot shows a detailed view of a complaint form with the following fields:

投诉日期	2020-08-22	投诉种类	未指定
业务员	销售钱	业务员部门	销售部
客户名称	测试4	相关业务单据	
联系人	李先生	联系电话	18245678965
投诉描述			

The interface also features a 'Complaint Handling Process' (投诉处理流程) progress bar showing 0% completion, with steps: 1. 申请 (Application) and 2. 总经理 (General Manager). A task list below the form shows '系统配置' (System Configuration) and '等待中' (Waiting).

## -以下为辅助管理过程-

### 6.10 主要功能介绍/各部门通用功能

Function For All Departments

## 主要功能介绍/各部门通用功能/文档管理

Document Management

## 重要资料的归档：制度、文件、合同、图片

系统支持使用阿里云OSS功能，在安全、性能、方便上实现文件归档的最佳实践。  
支持日常的查询、下载、浏览，可划分权限。

The screenshot displays the '项目档案' (Project Archive) section of the Yi system. The interface includes a navigation menu on the left and a main content area with a table of project information.

**项目档案 (销售合...)**

- 标前管理
- 报备项目跟进日志
- 合同管理
- 标后预算管理
- 设计审核
- 项目执行
- 发票管理
- 项目档案管理
- 项目档案 (销售合...)
- 招标文件/标书/中...
- 销售合同 (商务合...)
- 销售变更合同
- 销售结算合同
- 增补/消缺合同
- 零星合同
- 销售咨询合同
- 项目发函

**信息汇总**

正式

多个内容，空格分隔

	<input type="checkbox"/>	开单日期	项目编码	项目简称	项目全称	招标文件	中标通知	标书	业务合同	技术协议	联系函	结算单
1	<input type="checkbox"/>		XMBB089	黄河特高压增补01	青海省海南州特高压外送基地电源配	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>		XMBB0046	粤水电五家渠01	五家渠粤水电六师北塔山牧场50MWp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>		XMBB0032	华电贵州赫章县01	贵州华电赫章县刺竹25MW光伏项目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>		XMBB0031	华电贵州七舍梁子01	贵州华电威宁县斗古七舍梁子40MW	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>		XMBB0030	华电贵州黑土河01	贵州华电威宁县黑土河30MW光伏项	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>		XMBB0024	湖北能源随州02	湖北能源集团随州大洪山 20MWp 地	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>		XMBB0023	湖北能源随县02	湖北能源集团随县江头店 50MWp地	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>		XMBB0006	华电宁东螺旋桩01	华电宁东三期 70MW光伏复合项	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>		XM2105-000007	中广核河北平乡01增补		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>		XM2104-000043	广西建工古顶01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>		XM2012-000003	中广核宁晋02	中广核宁晋县复合项目EPC总承包工	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 主要功能介绍/各部门通用功能/审批流程

Approvals

## 覆盖：事项审批、电子公告、资源申请、公章使用等行政流程

与钉钉等通用方案相比，胜在能够实现您更多的个性化管理思路。

The screenshot displays the 'Resource Application' (资源使用申请单) workflow in the Yi Process Management System. The interface includes a navigation menu on the left, a top navigation bar, and a main content area with a flow diagram and a data table.

**Navigation Menu (Left):**

- 行政管理
  - 日常办公 2
  - 重要事项审批单 1
  - 电子公告 1
  - 资源使用申请单 (Selected)
  - 资源借用归还表
  - 文档管理
  - 物资管理
  - 车辆管理
  - 行政基本设定

**Top Navigation Bar:** 业务云 / 实时流程, 不上系统 | 行政管理 | 人事管理 | 系统设定 | 报表中心 | 通知 | 经理张

**Main Content Area:**

- 信息汇总 | 重要事项审批单 x | 资源使用申请单 x
- 资源使用申请-20210406-001 单据标题
- 资源使用申请单 [完]
- 提交 | 驳回 | 恢复待定
- 只读查单
- 100% 100% <<
- 1 申请 (经理张, 21-4-6 15:09)
- 2 资源管理员 (网二, 21-4-6 15:14)
- 流程表单 | 工作留言 | 相关附件(0) | 生成数据 | 流程图

**Data Table:**

填单日期	2021-4-6		
申请人	经理张	申请部门	深圳市
申请事由			

**印章/证件明细**

	<input type="checkbox"/>	编码	名称	附属资料盖章	使用方式
1	<input type="checkbox"/>	A002	财务专用章		外借

## 主要功能介绍/各部门通用功能/工勤管理

Work Attendance Management

## 覆盖：请假、加班、差旅、考勤等工勤管理流程

与钉钉等通用方案相比，胜在能够实现您更多的个性化管理思路。

The screenshot displays the 'Yi 过程易' HR Management System interface. The top navigation bar includes '业务云 / 即时沟通, 线上表现', '行政管理', '人事管理', '系统设定', and '报表中心'. The user profile '经理张' is visible in the top right. The left sidebar lists HR management functions: '人事管理', '人事流程', '人事档案', '工勤管理', '请假单', '加班单', '差旅申请单', '月考勤表', '休假日历', and '休假方案'. The main content area is titled '休假日历' and shows a calendar for 2021, currently displaying January. The calendar is organized into a grid of months. The first row shows January, February, March, and April. The second row shows May, June, July, and August. The January calendar highlights the following dates as '双休' (Double Rest Days): 2nd, 3rd, 9th, and 10th. The interface also includes a year selector (2021年) and a location dropdown (中国).

## 主要功能介绍/各部门通用功能/费用管理

Cost Manangement

## 覆盖：个人额度、业务借款、费用报销冲抵完整闭环

「过程易」支持设立个人额度，实现从业务借款，到费用报销冲抵的完整闭环操作，提交财务部进行报销处理。

业务云 / 财务管理 / 费用报销单

财务管理

财务管理 6

借款申请单 1

费用报销单 1

其他付款单 1

其他收款单 1

月度费用单 1

借款归还单 1

收款管理 3

付款管理 3

财务基础数据

信息汇总 费用报销单 x

费用报销-20210516-001 单据标题

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

费用报销单 [草]

1 申请

0% <<

系统配置

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

申请报销信息

报销日期	2021-05-16		
报销人	系统配置	报销部门	总经办
账号			

借款冲抵信息

借款冲抵	是	借款查询	查询
借款单据号		报销总额	0.00 元
借款总金额	0.00 元	借款已冲抵金额	0.00 元
可用借款额	0.00 元		

一般费用明细 (差旅报销请填写另外一个明细表) 增 删

提交财务部门，进行报销处理工作，见下文《财务部》章节

## 6.11 主要功能介绍/行政部门

Administration Department

## 主要功能介绍/行政部门/办公用品管理

Product Management

## 办公品管理：对办公品进行登记管理

「过程易」支持对办公品进行分类建档，设立属性，并管理其发放、借还等。

业务云 / 即时流程, 云上报表 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

采购 信息汇总 费用报销单 x 货品档案 x

选择分类  多个内容, 空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	<input type="checkbox"/>	启用	货品编码	货品名称	型号	规格	单位	品牌	开票类型	备注	图片	编辑时间	操作
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000042	RDS服务器				品牌1	13%增值税普票		上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000041	NS	S...	lite	台	国产	16%增值税专用发票		上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000040	测试1	0a	0b	个	品牌1	7%普票		上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000039	开票机	C2	7...	台	国产	13%增值税普票	测试货品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000038	pos机	C1	6...	台	国产	7%普票	测试货品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000037	超声波测厚仪	A14	7...	台	国产	7%普票	测试办公品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000036	电子天平	A13	6...	台	国产	13%增值税普票	测试办公品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000035	磅秤	A12	7...	台	国产	16%增值税专用发票	测试办公品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000034	测力计	A11	6...	支	国产	7%普票	测试办公品	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	H0000033	钢卷尺	A10	7...	卷	国产	13%增值税普票	测试原料	上传	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户

合计:

1 10 共 10 条 1 共 5 页

## 主要功能介绍/行政部门/服务商管理

Supplier Management

## 办公用品/服务采购：从供应商管理开始

「过程易」的采购管理，包括完善的供应商建档管理。

神量云 / 业务过程云

商务管理 工作周报 供应链 公共咨询 研究院 证券事务部 财务管理中心 产品经济部 基础资料 看板中心 育系统

信息汇总 项目执行预算申请 x 供应商档案 x

选择分类  多个内容，空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	<input type="checkbox"/>	供应商编码	供应商全称	供应商简称	收款账号 (按4位隔开)	收款开户银行	供应商分类	付款方式	编辑时间	操作
1	<input type="checkbox"/>	1908-0001	CESHI		234	Z	全部供应商	预付现金	19-08-02	编辑 删除
2	<input type="checkbox"/>	1908-0002	武汉神针焊接材料有限公司		1010 3100 0039 027	汉口银行友谊支行	全部供应商	预付现金	19-08-03	编辑 删除
3	<input type="checkbox"/>	1908-0003	武汉市蔡甸区东华起重设备经营部		2660 1100 0285 417	汉口银行武汉经济技术开发区支行	全部供应商	预付现金	19-08-05	编辑 删除
4	<input type="checkbox"/>	1908-0004	张金明	张金明	6227 0072 0021 0156 701	建行深圳八卦岭支行	全部供应商	预付现金	19-10-25	编辑 删除
5	<input type="checkbox"/>	1908-0005	深圳市宝中旅行社有限公司		1101 0130 9489 01	平安银行深圳梅林支行	全部供应商	预付现金	19-08-12	编辑 删除
6	<input type="checkbox"/>	1908-0006	Sigma Energy Consulting	Sigma	ES18 0128 7661 4401 4000 0087	Bankinter S.A.	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
7	<input type="checkbox"/>	1908-0007	天津市天昊环保设备有限公司	天昊环保	0207 0101 0400 1155 4	中国农业银行股份有限公司静海唐官屯支行	全部供应商	预付现金	19-08-13	编辑 删除
8	<input type="checkbox"/>	1908-0008	深圳市宝乐汽车维修有限公司	宝乐汽车	4100 7000 0400 0683 8	农业银行深圳市普蕾湖支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
9	<input type="checkbox"/>	1908-0009	天津鑫清环保科技有限公司	鑫清环保	1205 0165 0465 0000 0046	中国建设银行股份有限公司天津凤园支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
10	<input type="checkbox"/>	1908-0013	武汉锦发锐板金有限公司		4205 0127 0041 0000 0122	建行武汉蔡甸大集分行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
合计:										

1 - 10 共 1100 条 << < 1 共 110 页 > >>

次要联系人

项目执行预算申请 x 供应商档案 x

选择分类  多个内容，空格分隔 Q 查询 新增 编辑 删除 导出

### 编辑供应商档案

**基本信息**

供应商编码: 1908-0002 供应商名称: 武汉神针焊接材料有限公司 供应商简称:

供应商分类: 全部供应商 公司地址:  税号:

**联系方式**

联系人:  邮箱:

传真:  微信:  QQ:

**财务信息**

付款方式: 预付现金 账期: 0 天 授信额度: 0.00 元

收款账号 (按4位隔开): 1010 3100 0039 027 收款开户银行: 汉口银行友谊支行

说明:

保存 退出

1908-0013 武汉锦发锐板金有限公司 4205 0127 0041 0000 0122 建行武汉蔡甸大集分行 全部供应商 预付现金 19-08-14 编辑 删除

合计:

## 主要功能介绍/行政部门/采购、到货、付款闭环

Project Purchase Application

## 办公用品/服务采购管理：包括一个完整的采购、到货、付款的闭环管理

「过程易」的采购管理，包括一个完整的面向供应商的进销存结算闭环，并进行应付入账。

The screenshot displays the '采购订单' (Purchase Order) form in the '过程易' system. The interface includes a sidebar with navigation options like '询价与采购', '采购询价单', '采购申请单', '采购订单', '采购订单变更单', '供应商价格库', '采购到货', and '档案管理'. The main content area is divided into '基本信息' (Basic Information) and '货品明细' (Goods Details).

**基本信息 (Basic Information):**

- 业务员: 系统配置
- 业务员部门: 总经办
- 选择采购申请单: 采购申请单号: 采购申请单-20200611-002
- 选择询价单: 询价单号: [ ]
- 往来单位\*: [ ] 往来单位联系人: [ ] 往来单位联系电话: [ ]
- 往来单位微信: [ ] 往来单位QQ: [ ] 往来单位地址: [ ]

**货品明细 (Goods Details):**

未建档货品名称	货品名称	货品编码	品牌	型号	规格	单位	开票类型	采购数量	采购单价①	元
测试商品1	测试商品1	H0000002	品牌1	OB		个	7%普票	0.00	0.00	0
测试商品2	测试商品2	H0000003	品牌2	OH	15*13	件	13%增值税普票	0.00	0.00	0
密封件	密封件	H0000009	Nordson	112243		件		8.00	0.00	0
<b>合计:</b>								<b>8.00</b>		

This screenshot shows the '到货检验单' (Goods Receipt Inspection Form) interface. It includes a sidebar with navigation options like '到货检验单', '工作留言', '相关附件(0)', '生成数据', and '流程图'. The main content area contains a form for recording inspection details.

**到货检验单 (Goods Receipt Inspection Form):**

- 业务员: 系统配置
- 业务员部门: 总经办
- 选择采购申请单: 采购申请单号: 采购申请单-20200712-001
- 选择询价单: 询价单号: [ ]
- 往来单位\*: 测试1 往来单位联系人: 赵先生 往来单位联系电话: 15012345678
- 往来单位微信: 15012345678 往来单位QQ: 15012345678 往来单位地址: [ ]
- 到货日期: 2020-7-17 单据日期: 2021-04-03
- 付款方式: 货款 账期: 0 天 预计付款日期: 2021-4-3
- 到货数量: 750.00 元 入库单: [ ]

This screenshot shows another view of the '到货检验单' (Goods Receipt Inspection Form) interface, displaying a table for inspection items.

**到货检验单 (Goods Receipt Inspection Form):**

- 业务员: 系统配置
- 业务员部门: 总经办
- 选择采购申请单: 采购申请单号: 采购申请单-20200510-001
- 选择询价单: 询价单号: [ ]
- 往来单位\*: 测试1 往来单位联系人: 张经理 往来单位联系电话: 15012345678
- 往来单位微信: [ ] 往来单位QQ: [ ] 往来单位地址: [ ]
- 到货日期: 2020-05-10

**到货检验单表 (Goods Receipt Inspection Table):**

货品名称①	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	数量	生产日期	检验数量	合格数量
测试商品1	H0000007	测试商品1	品牌1	OB		件	10	2019-03-03	10	10
测试商品2	H0000008	测试商品2	品牌2	OH	15*13	件	10	2019-03-03	10	10
<b>合计:</b>								<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

## 主要功能介绍/行政部门/办公用品入库、出库、库存管理闭环

Stock Management

## 仓库管理：入库、出库、库存管理的闭环

「过程易」支持日常入库、出库、报损、报溢、盘点，并全自动统计即时库存。

货品编码	货品名称	批号	货品分类	型号	规格	单位	品牌	结存数量	结存单价
H000...	双层板烤鸡腿堡	点击查看批号	测试商品	E-54	双层	个	麦当劳	590.00	16.95
H000...	测试商品1	点击查看批号	测试商品	OB		个	品牌1	160.00	34.38
H000...	测试商品2	点击查看批号	测试商品	OH	15*13	件	品牌2	170.00	47.06
H000...	测试商品3	点击查看批号	测试商品	OW	米	米	品牌3	200.00	67.50
H000...	测试商品4	点击查看批号	测试商品	yw	件	件	品牌3	81.00	74.07
H000...	太阳能电池片	点击查看批号	销售货品	电池片	片	片	国产	180.00	56.78
H000...	丸山喷粉喷雾机	点击查看批号	销售货品	MD8026	台	台	MARUYAMA	168.00	71.43
H000...	SPC系统	点击查看批号	销售货品	SPC	套	套	Nordson	46.00	304.35
H000...	密封件	点击查看批号	销售货品	112243	件	件	Nordson	27.00	444.44
<b>合计:</b>								<b>1,913.00</b>	

报表用途: 除不含税结存金额外, 本报表中其他单价, 金额均为含税数据  
数据来源: 出入库记账单

货品名称	数量	单位	日期
测试商品1	160	个	2021-01-04
测试商品2	170	件	
测试商品3	200	米	
测试商品4	81	件	
太阳能电池片	180	片	
丸山喷粉喷雾机	168	台	
SPC系统	46	套	
密封件	27	件	
<b>合计:</b>		<b>9</b>	<b>0.00</b>

货品名称	数量	单位	日期
测试商品1	160	个	2021-01-04
测试商品2	170	件	
测试商品3	200	米	
测试商品4	81	件	
太阳能电池片	180	片	
丸山喷粉喷雾机	168	台	
SPC系统	46	套	
密封件	27	件	
<b>合计:</b>		<b>111.00</b>	<b>111</b>

## 主要功能介绍/行政部门/车辆管理

Vehicle Management

## 覆盖：车辆登记、保养、事故、保险、费用等各项管理

「过程易」提供专业的车辆管理功能，并提供自动提醒机制，有效支撑行政部门作业。

业务云 / 实时流程, 业务表现 三 行政管理 人事管理 系统设定 报表中心 经理张

信息汇总 员工离职办理 x 员工入职办理 x 成员管理 x 人员动态统计表 x 人力成本统计表 x 费用支出汇总表 x 车辆管理

### 编辑车辆保险及年审

车牌号	粤A8888	登记人员	系统配置	所属部门	财务部
交强险保险金额	5,000.00 元*	商业险保险金额	3,000.00 元	合计金额	8,000.00 元
交强险到期日期	2018-12-31	商业险到期日期	2018-12-31	年审到期时间	2018-11-30
保险公司	平安	联系电话	1352698741		
备注					

## 6.12 主要功能介绍/人事部门

HR Department

## 主要功能介绍/人事部门/专业人力资源流程

HR Work Flow

## 覆盖：招聘、入职、转正、调岗、离职全流程

「过程易」提供方便的各项专业HR流程，确保您能够用少量人员，实现专业的人力资源管理。  
无需另外购买e-HR系统，全在「过程易」。

The screenshot displays a web-based HR system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 招聘流程, 入职管理', '行政管理', '人事管理', '系统设定', and '报表中心'. The user is logged in as '经理张'. The left sidebar lists various HR functions, with '员工入职办理' (Employee Onboarding) selected. The main content area shows the '员工入职办理' form for '经理张' (Manager Zhang). The form includes fields for personal information, employment details, and education background.

姓名	经理张	性别	男	联系电话	
入职日期	2020-12-22	身份证号		出生日期	
所属部门	人事部			岗位	
籍贯		健康状况		婚姻状况	未指定
学历	未指定	所学专业		毕业院校	
外语语种				外语程度	未指定
毕业时间		参加工作时间			
紧急联系人		与本人关系		紧急联系电话	
本人现住址			特长爱好		
受到何种奖惩					

教育背景 (从初中开始填写)

增	删	起始时间	终止时间	学校名称	专业	学历	获得证书	学制 (年)
<input type="checkbox"/>								

## 考虑细致：如离职单上，可执行清晰的检查清单

「过程易」提供离职检查清单，在员工离职时执行清晰检查，可按公司实际情况制作模版。  
细致的考虑，让您的人力资源部增强专业力量。

The screenshot displays a web-based HR management system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 薪酬流程, 工资表, 三', '行政管理', '人事管理', '系统设定', and '报表中心'. The user is logged in as '经理张'. The left sidebar lists various HR functions, with '员工入职办理' (Employee Onboarding) selected. The main content area shows the '员工入职办理' form, which includes a '流程表单' (Process Form) tab and a table for employee information.

姓名	经理张	性别	男	联系电话	
入职日期	2020-12-22	身份证号		出生日期	
所属部门	人事部	健康状况		婚姻状况	未指定
籍贯		所学专业		毕业院校	
学历	未指定	外语语种		外语程度	未指定
毕业时间		参加工作时间		紧急联系电话	
紧急联系人		与本人关系		特长爱好	
本人现住址		受到何种奖惩			

Below the main form is a section for '教育背景 (从初中开始填写)' (Education Background) with '增' (Add) and '删' (Delete) buttons. The table below has the following columns: 起始时间 (Start Time), 终止时间 (End Time), 学校名称 (School Name), 专业 (Major), 学历 (Degree), 获得证书 (Certificate Obtained), 学制 (年) (Duration in Years).

## 主要功能介绍/人事部门/专业人力资源功能

Function For HR Management

## 覆盖：员工档案、部门岗位、合同管理、人才库存等

「过程易」提供各项专业HR功能，确保您能够用少量人员，实现专业的人力资源管理。可按实际需要定义人员档案字段，并提供自动提醒机制，有效支撑人事部门作业。

业务云 / 流程流转, 报表展示 行政管理 人事管理 系统设定 报表中心

人事管理 信息汇总 员工离职办理 x 员工入职办理 x 成员管理 x

### 编辑成员管理

**个人基本信息**

工号	demo3	姓名	行政王	英文姓名		相片	
性别	未指定	身份证号	420106198502232222	员工类型			
移动电话	13698521472	工龄	1.00 年	电子邮件			
出生日期	1985-02-23	年龄	36 岁	支薪银行			
籍贯		支薪账号		参加工作时间			
健康状况		婚姻情况	未指定	所学专业			
学历	未指定	毕业院校		户口地址			
外语语种		外语程度	未指定	应急联系电话	系统配置		
紧急联系人		与本人关系		兴趣特长			
工作地点		家庭地址					

**公司相关信息**

所属部门	行政部	职位		职级	
入职日期	2020-02-18	社保福利区	深圳市	休假方案	
试用期开始日期		试用期结束日期		转正日期	

## 主要功能介绍/人事部门/专业人力资源统计

HR Data Statistics

专业人力资源统计：覆盖团队构成、工勤数据、费用信息等

「过程易」让人事部门节省大量时间，由系统自动出具多层次、分项数据统计。

## 6.13 主要功能介绍/领导层

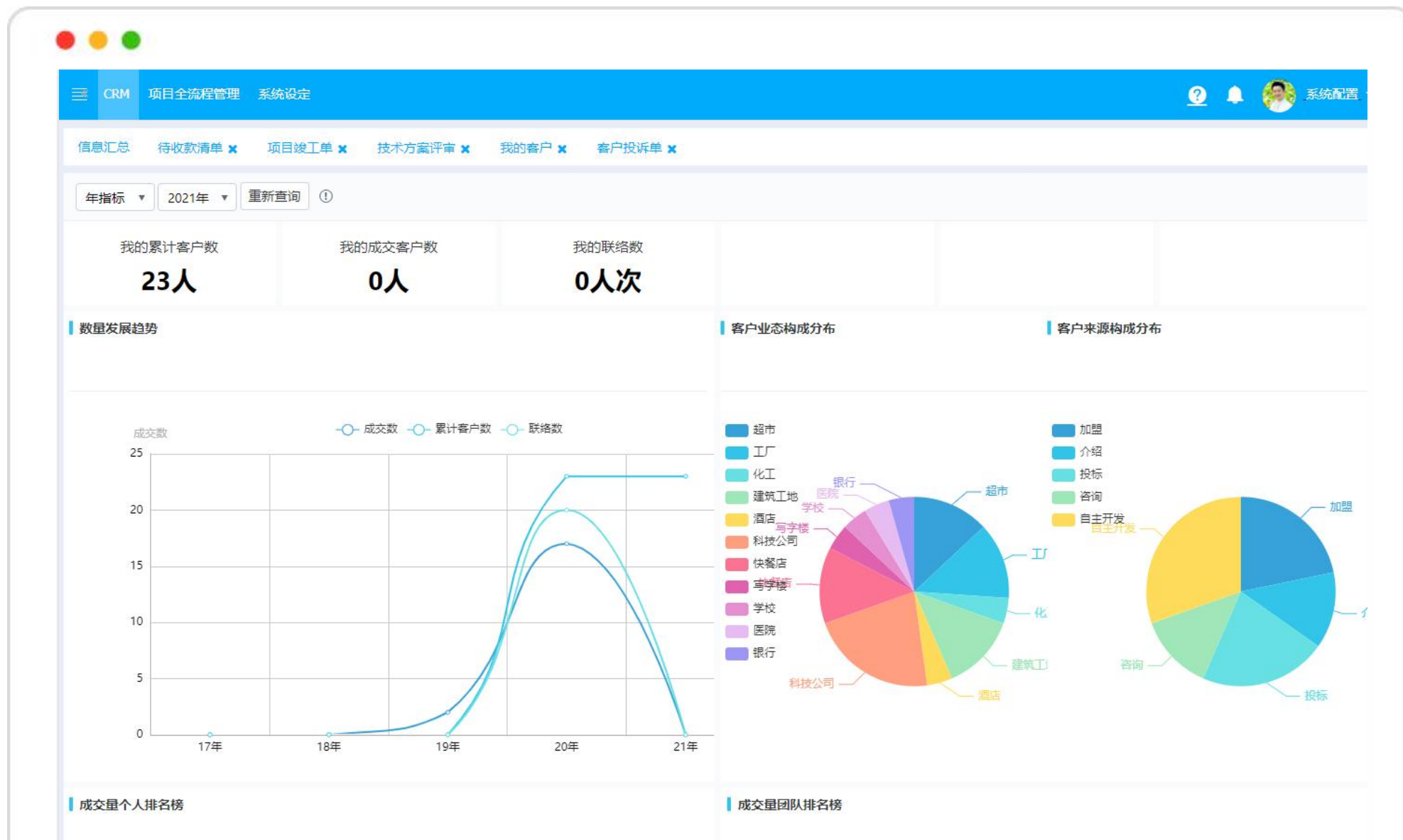
Boss & Managers

## 主要功能介绍/领导层/数据报表

Data Reports

## 数据报表与看板：提供多层次的数据分析统计表、图形

「过程易」让领导层直观了解公司的项目售前、售中、售后业绩情况。



## 7、系统扩展性

System Scalability

## 系统扩展性/自定义字段

Field Configuration

## 可以配置所有的字段属性，对表单进行控制

「过程易」支持0代码增减字段、设置字段属性、设定计算公式。

字段名称	数据类型	备注
车牌号	Chose1Key, 档案, 测试车辆档案, 叶子节点。	必填。
车辆类型	Chose2Key, 简单选项 (未指定/小轿车/中巴车)。	必填。
驾驶员	Chose3Key, 档案, 成员档案 (Agent), 叶子节点。	必填。
加油方式	Chose4Key, 简单选项 (未指定/油卡加油/现金加油)。	必填。
加油卡号	Support1, 文本。	必填。
加油升数	加油升数 Amount1, 数字, 保留两位小数	必填。
单价	Count1, 数字, 保留两位小数。	必填。
加油卡消费金额	Price2, 数字, 保留两位小数。	必填。
费用金额	Price1, 数字, 保留两位小数。	只读。
加油时间	StartTimeFrom, 时间。	默认当前时间。
登记人员	AgentKey, 档案, 成员档案, 叶子节点。	默认当前用户。
登记部门	Chose5Key, 档案, 成员档案, 非叶子节点。	

# 系统扩展性/自定义流程

WorkFlow Design

## 第一步：给流程取个名字

「过程易」支持您建立完全个性化的业务流程。

编辑工作流程
✕

**基本信息**

工作流程名称	<input type="text" value="销售订单"/>	是否启用	<input type="button" value="启用"/>
单据编号前缀	<input type="text" value="销售订单-[Year][YM][DD]-"/>	工作流程NameKey	<input type="text" value="XSDD_1"/>
工作流程类别	<input type="text" value="报价与订单"/>	所属单据	<input type="text" value="销售订单"/>
环节属性	<input type="text" value="0:0:0:0:0:"/>	打印方式	<input type="button" value="Word"/>
		显示顺序	<input type="text" value="2"/>
		OACubeID	<input type="text" value="XSDD"/>
		移动端启用	<input type="button" value="启用"/>
		打印模板	<input style="height: 20px;" type="text"/>

**显示属性**

是否显示标题	<input type="button" value="显示"/>	显示 workflow 信息	<input type="button" value="显示"/>
是否显示上传文件	<input type="button" value="显示"/>	上传文件解释	<input style="height: 20px;" type="text"/>
提交动作名	<input style="height: 20px;" type="text"/>	提交时留言	<input type="button" value="未指定"/>
		左侧栏图标	<input type="text" value="tb227"/>
		移动端图标	<input type="text" value="销售订单"/>
		方案综合参数	<input style="height: 20px;" type="text" value="~~~~~3~~~~~2%21Chose60Key%21发货格"/>

**明细表属性**

是否显示明细表	<input type="button" value="显示"/>
显示明细表按钮	<input type="button" value="显示"/>
明细表名	<input style="height: 20px;" type="text" value="货品明"/>
明细表多表头参数	<input style="height: 20px;" type="text" value="SourceKey,11,货品信"/>
默认新增行	<input style="height: 20px;" type="text"/>

## 第二步：设计流程表单

「过程易」支持拖拽方式，轻松设计表单。

●
●
●

### 表头设计

#### 基本信息

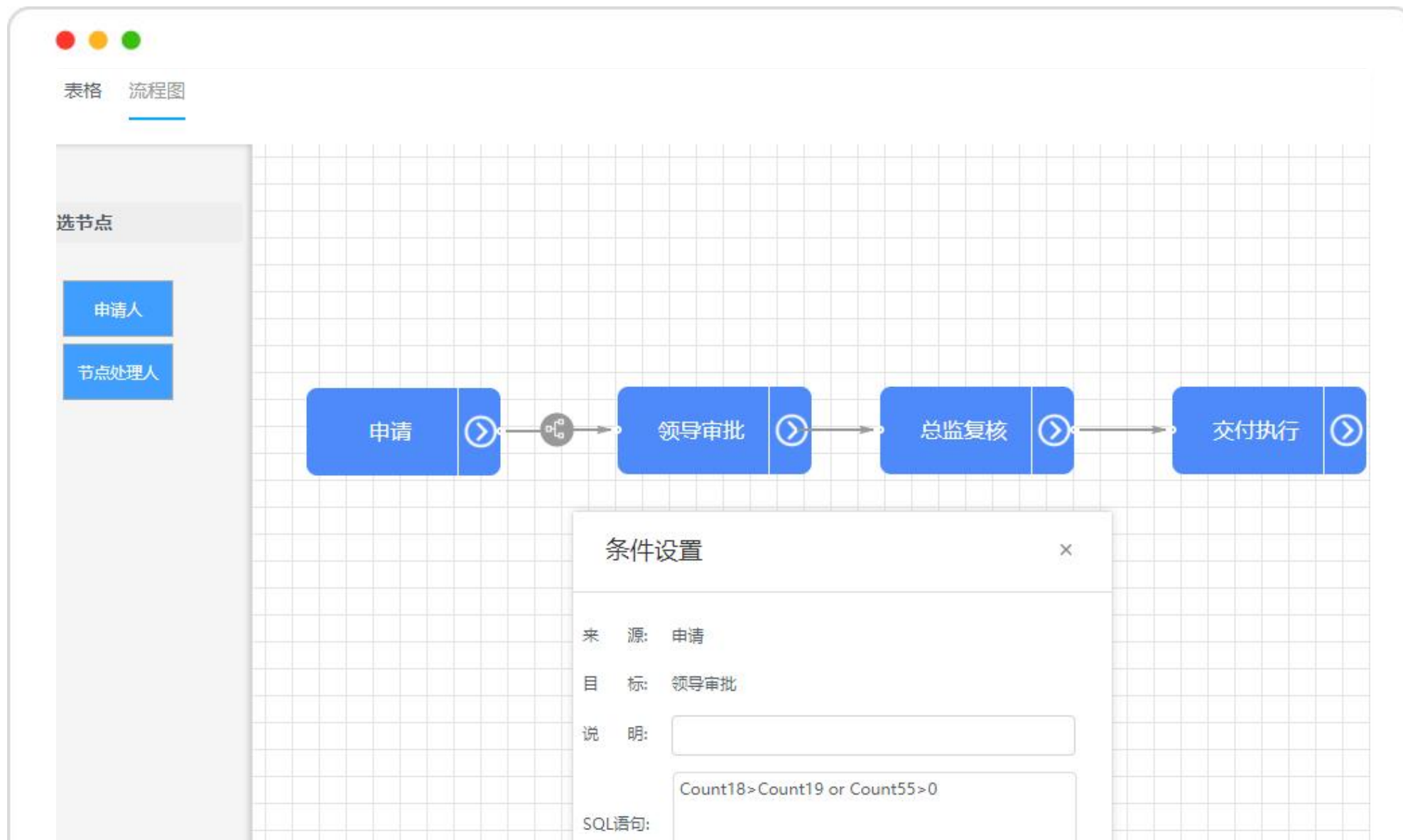
业务员	业务员部门	订单编号
选择报价单	报价单号	
往来单位*	往来单位联系人	往来单位联系电话
往来单位微信	往来单位QQ	往来单位地址
授信额度 ①	欠款总金额 ①	

#### 交易详情

销售日期	预计发货日期*	备注
收款方式 ①*	账期 ①	开票公司*
含税订单总金额	首付订金 ①	尾款
订单折扣率(%) ①	报价单折扣率(%) ①	

### 第三步：设计流程步骤

「过程易」支持拖拽方式，轻松设计流程路径、步骤、跳转条件。



## 大功告成!

自动在浏览器端、微信端、钉钉端配置完成。

销售报价单 [驳]

领导审批 1 申请 2 领导审批

0%

系统配置 经理张

20-7-13 12:23 20-12-31 15:16

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

基本信息					
业务员	系统配置	业务员部门	总经办		
往来单位*	测试1	往来单位联系人	赵先生		往来单
往来单位微信	15012345678	往来单位QQ	15012345678		往来单
授信额度①	10,000.00 元	欠款总金额①	5,600.00 元		

报价详情					
报价日期	2020-04-13	开票公司	深圳神量云		

货品明细												
货品信息								含税报价信息			不含税	
	货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	开票类型	报价数量	本次报价	报价金额①	备注	报价单价①
1	H0000004	测试商品3	品牌3	OW	米	米	13%增值税普票	5	20.00	100.00		17.70
合计:								5		100.00		17.70

销售报价单 操作

销售报价单-20200413-001

基本信息 货品明细 上传文件

销售报价单

单据号: 销售报价单-20200413-001

系统配置 2020-04-13 09:45:10

单据标题

基本信息

业务员 系统配置

业务员部门 总经办

往来单位\* 测试1

往来单位联系人 赵先生

# 系统扩展性/自定义计算

Calculation Design

## 可以在表单、报表、模块中配置必要的计算公式

「过程易」支持0代码设定计算公式，支持SQL公式。

### 公式语法列表

单据、事实表、档案表中公式语法列表：

公式名称	详细解释	公式语法
执行动作中公式语法		
Cacull公式计算	四则运算：基本的四则运算，加、减、乘、除。表示按当前表Price1字段获得值计算得到的结果填充到目标字段中。	[Price1]*60。
	条件计算：指满足某个条件公式的时候计算，并将计算得到的结果填充到目标字段中。	支持javascript语法条件判断：if([Amount]!=0){0}else{[Price1]/[Amount]} 支持引用字符串字段，或字符串内容，需要用\"括起来：if ([\"[Name1]\"='\"在在职\"'){0} else (\"某个文本\")
	表总明细表字段数据：指表头字段汇总计算明细表的某个字段值，此时明细表字段用Redo，表头字段用一个Cacull计算公式从明细表字段取值。	表示从明细表1针对Price1字段求和并参与计算，将计算结果汇总至表头：在表头中填写[1-Price1]。 表示从明细表2针对Price1字段求和并参与计算，将计算结果汇总至表头：在表头中填写[2-Price1]。 表示从表头Price1字段获得值并参与计算，将计算结果汇总至明细表1：在明细表中填写[1-Price1]。
SetHide 条件显示	设置一个条件，当条件满足时显示目标字段。	

业务员	系统配置	业务员部门	总经办
往来单位*	测试1	往来单位联系人	赵先生
往来单位微信	15012345678	往来单位QQ	15012345678
授信额度①	10,000.00 元	欠款总金额①	5,600.00 元

### 报价详情

报价日期	2020-04-13	开票公司	深圳神量云
------	------------	------	-------

货品信息							含税报价信息		
货品编码	货品名称	品牌	型号	规格	单位	开票类型	报价数量	本次报价	报价金额①
1	H0000004	测试商品3	品牌3	OW	米	13%增值税普票	5	20.00	100.00
<b>合计:</b>							<b>5</b>		<b>100.00</b>

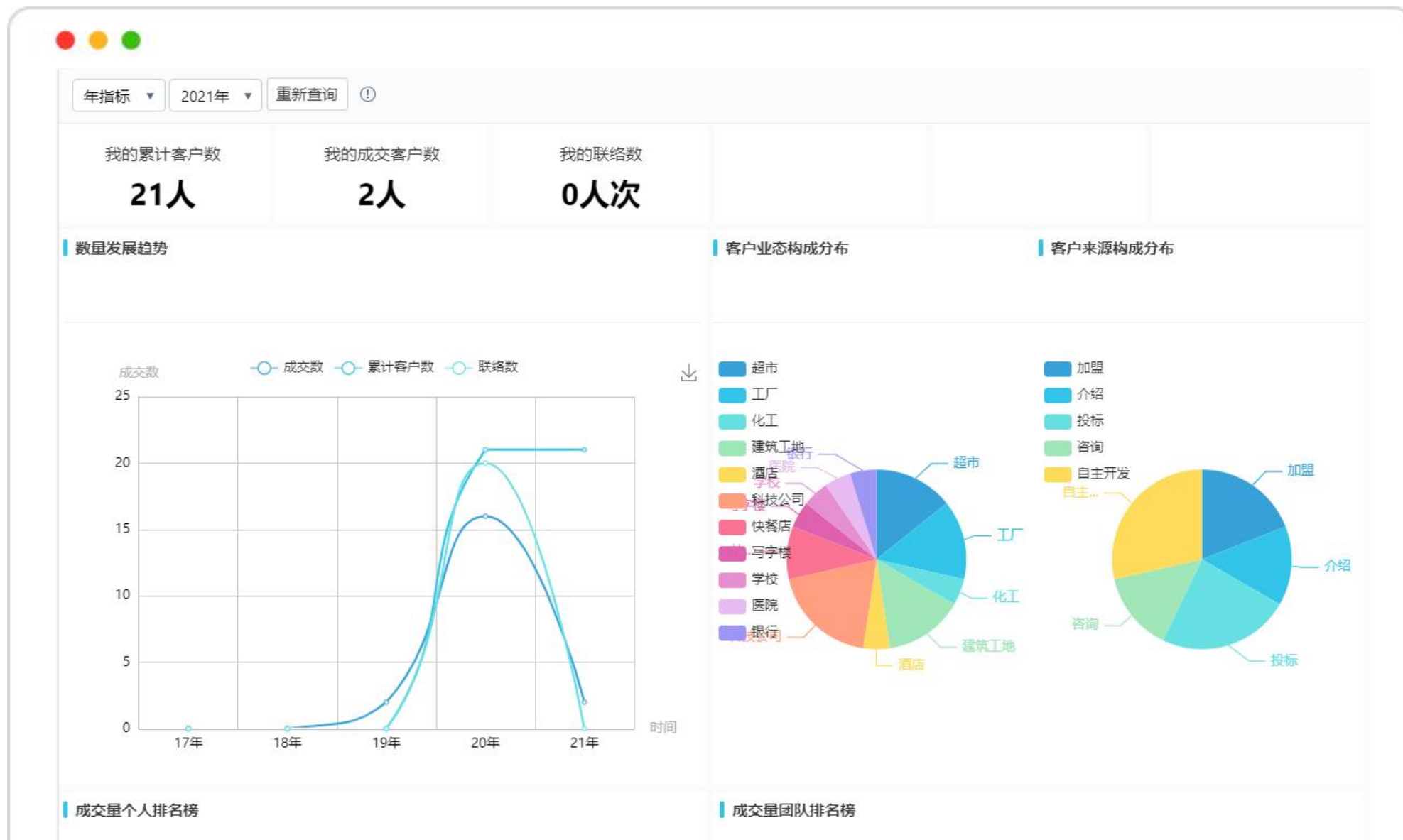
含税报价总金额	100.00 元	报价单折扣率(%)①	16.67
---------	----------	------------	-------

# 系统扩展性/自定义统计

Statistical Design

## 支持设定自定义的统计报表、看板

「过程易」支持灵活搭建所需统计表、图形看板。

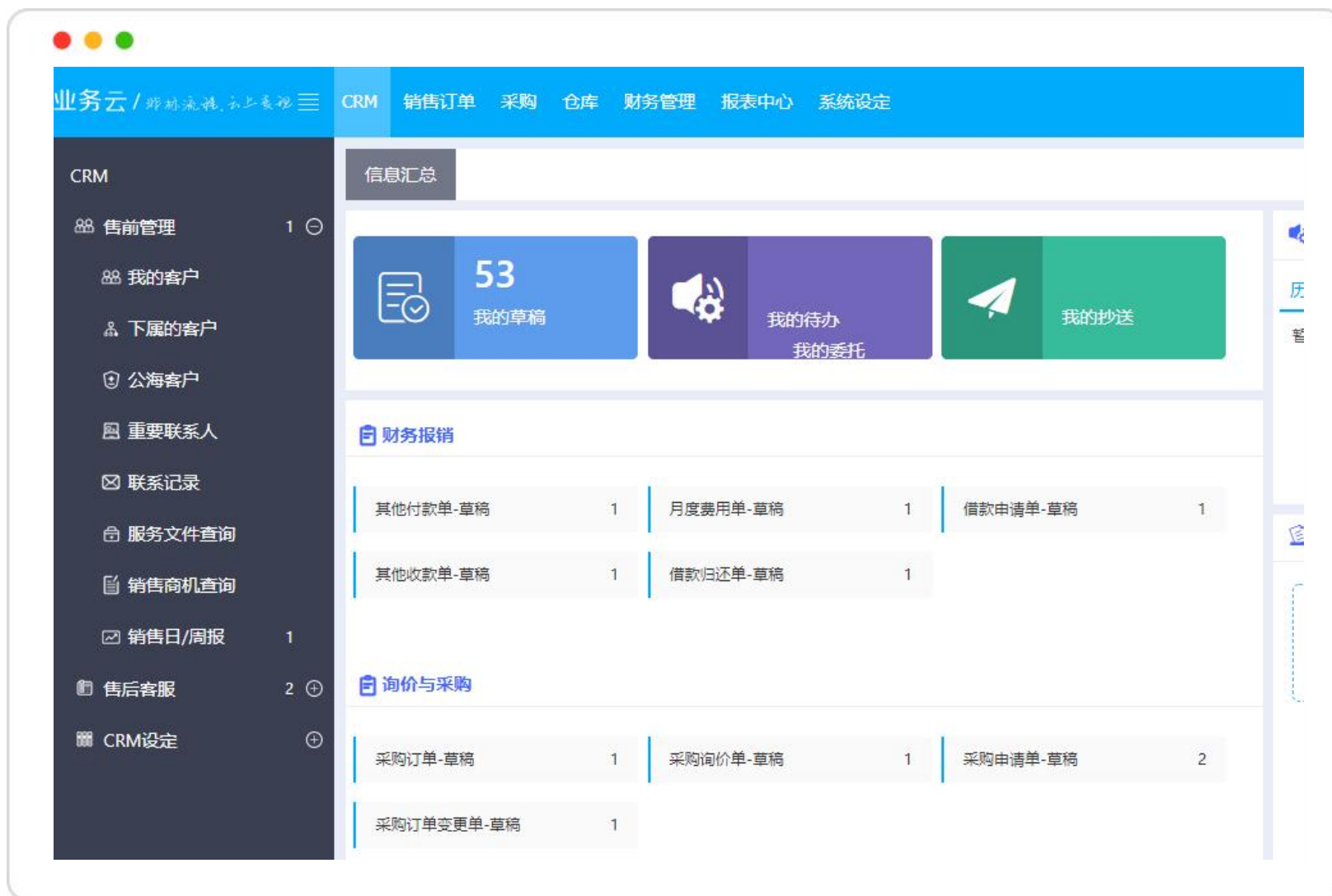


## 系统扩展性/自定义移动端

Mobile Design

## 移动端内嵌于微信/钉钉，并和PC端自动同步

「过程易」内设置的表单、流程、模块、报表，同时在PC浏览器端、微信端、钉钉端自动生效。



## 8、系统部署方式

System Deployment

系统部署在阿里云，全国政府机构上云市场占有率排名第一，值得信赖

「过程易」系统部署在阿里云，数据安全性有保障



阿里云

## 9、系统安全保障

System Security Guarantee

系统部署在阿里云，全国政府机构上云安全性排名第一，值得信赖

「过程易」系统部署在阿里云，数据安全性有保障



**传输安全**

SSL加密传输



**数据安全**

数据自动备份



**基础安全**

系统定期升级



**帐号安全**

帐号密码加密保存



**权限安全**

按角色人员划分权限



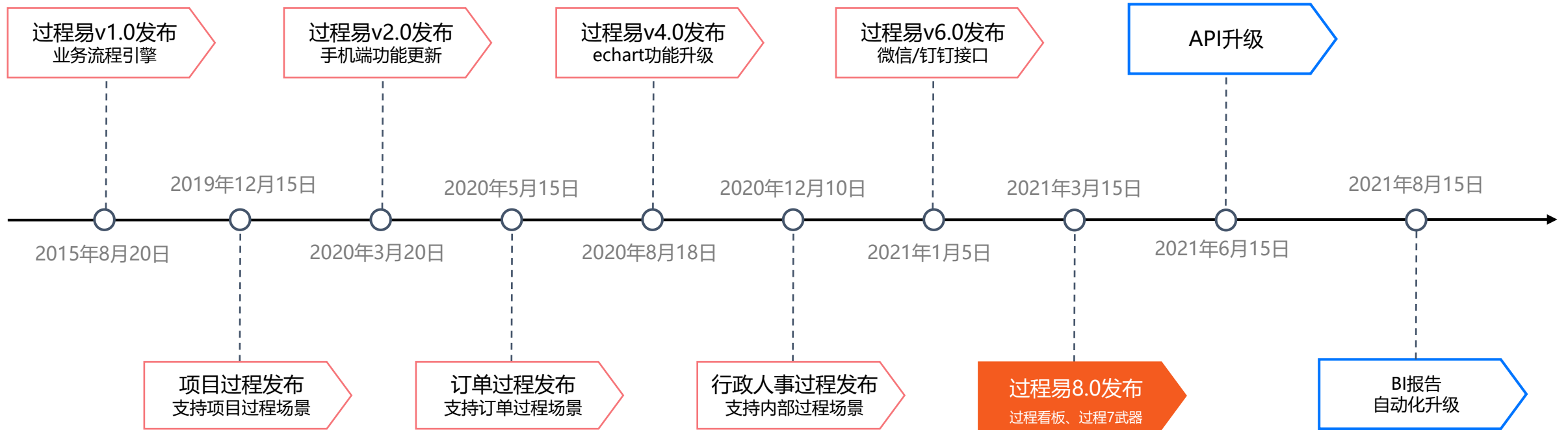
**物理安全**

阿里云高规格服务器

## 10、系统升级保障

System Upgrade Guarantee

我们一直在升级迭代的路上，我们将积极听取您的宝贵意见！



# 11、系统实施流程

System Implementation WorkFlow

## 顾问全程建模，让您省心

「过程易」系统采用标准化的实施服务流程



### 1、需求沟通 & 确定方案

周期：5天

专业人员和您对接，  
采集您的实际需要，  
形成方案。



### 2、签订合同

周期：3天



### 3、部署配置

周期：15~30天

专业工程师和您对接，  
按您的实际需要配置，  
如需二次开发则按需进行。



### 4、权限分配 & 数据导入

周期：7天

专业工程师协助您处理，  
通过excel导入已有数据。



### 5、操作培训

周期：日常进行

专业客服带您操作，  
日常随时在线辅导。



### 6、后继服务

周期：终身

我们提供永续的售后服务，  
系统平台升级。

## 12、系统售后服务

Customer Service

我们将与您长期合作，提供快速、有效的售后服务！

「过程易」系统采用标准化的售后服务流程



**日常操作指导**

客服QQ/微信在线



**系统维护服务**

解决您遇到的问题



**系统升级服务**

平台升级到最新



**培训文档**

提供最新文档



**紧急处理**

紧急问题立即处理

## 附件一、系统技术参数

System Technical Parameter

## 集成托管环境：应用程序服务器

资源项目	技术规格
操作系统	Microsoft Windows Server 2016 Datacenter 注1
CPU	4核 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @2.50GHz
内存	8G
磁盘空间	SSD 100G
带宽	100M动态, 流量预存
Windows实时防护	开启
阿里云高安全快照备份	开启
服务器安全狗	开启, 专业工程师配置
服务器日常维护	开启, 专业工程师配置, 定时补丁, 端口维护, 域名跳转, 黑白名单, 杀毒
系统部署搭建运维	开启, 专业工程师配置
服务器性能维护	开启, 专业工程师配置
程序运行环境	IIS asp.net 4.0
代码环境	.net framework C#
数据备份环境	OSS对象存储 ECS快照备份
服务器托管环境	阿里云ECS

## 集成托管环境：数据库

资源项目	技术规格
CPU	4核 Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @2.50GHz
内存	16G
磁盘空间	SSD 100G
数据库	SQL Server 2016 WEB
数据库备份	开启, 专业工程师配置
服务器托管环境	阿里云RDS

## 附件二、客户列表

Customer List



和黄中国



深圳安泰科



温州申通



上海实翰化工



南京格锐盖特门业



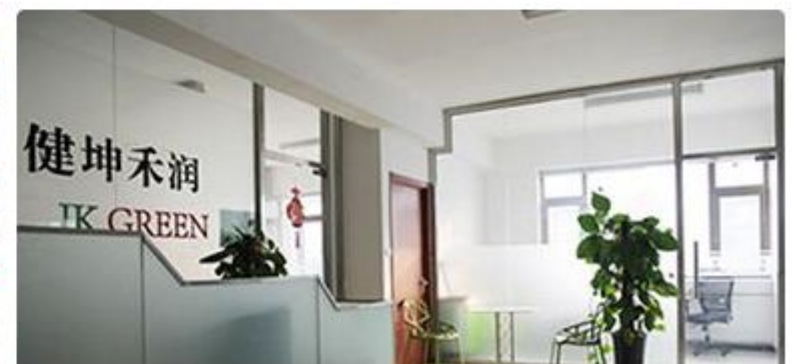
Nobel Biocare



德赛电池 (证券代码: 000049)



上海三键化工



北京健坤禾润医疗



杭州帮帮



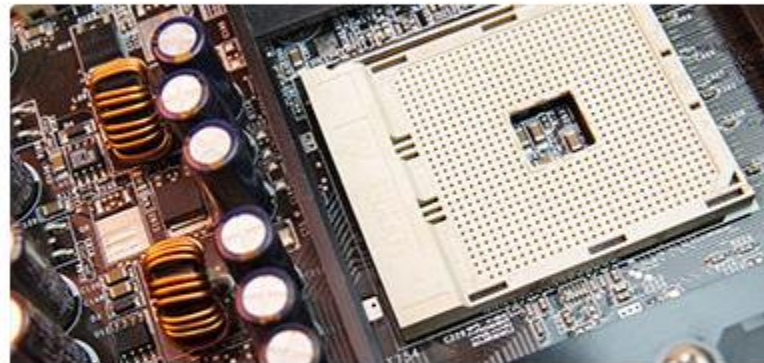
深圳展博投资



深圳恒义建筑



广东物资集团



德赛电子



玉鼎健盛水产



深圳星科微集团



广东国地科技 (证券代码: 870785)



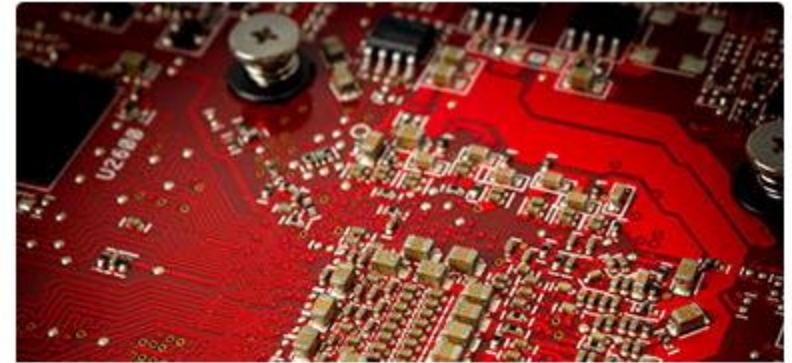
山东锣响汽车



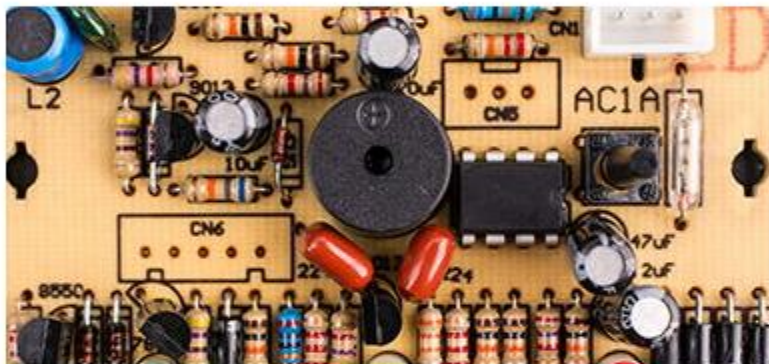
深圳诺华科技



武汉裕申桥梁



广东网域科技



承德扬天电子



宁波威霖住宅设施



上海俊韬



深圳华高纸业



济南精工标识



福建悦旅旅行社



宁波灵达商务



厦门丹来科技



甘肃宏天亚达电子



佛山云谷房地产



珠海弘臣投资



浙江锦康检测



广东华纱贸易



山东瑕玉服饰



华润歌黛服饰



祁龙水泥



广西嘉宝制品



亿嘉国际 (香港、台湾、马来西亚)



幸福酱酒



广州协群人力资源



陕西伟创达



上海简弘信息技术



深圳和盛昌实业



广州安盈顾问



华三行物流 (三一重工旗下)



北京凯瑞物流



深圳照源电子



杭州新彩钢铁



宁夏固原出租车



苏州合悦信息



中国 (江阴) 国际创意港



国家工业设计与创意产业 (顺德) 基地



海南国际创意港



深圳启迪协信科技园港



上海新五库经济城港



上海强民经济城港



中物产业化基地港



江苏（太仓）LOFT工业设计园港



盐田国际创意港



上海辉恒计算机



重庆了赢信息



包头通智信息技术



南昌疾控中心



武汉大学基础医学院



广州金中南餐饮设备



深圳杉仁信息技术



深圳前海兴众



杭州多进信息技术



中化集团



惠州日月星辰



昆山踏浪安防



山西浩科



深圳西正



深圳诚品汽车服务



无锡恒业



鸿鹄精密



深圳西西福



水庭建材



上海迎轩



惠州三强



北京博乐思教育



深圳百米生活



上海泖港工业园



东莞新希望



兰州市社保局



深圳国峰信息技术



广州东翱信息技术



广东抽纱



中欧未来城



广州天地人禾



分子态生物 (证券代码: 835484)



湖南正新农业股份



深圳中付支付



汕头华讯网络



海湾石油 (中国)



深圳灵狮文化



广州开物物业



东莞中虫联

## 附件三、公司简介

Company Info

## 企业简介

「过程易」(深圳市过程易信息技术有限责任公司)总部位于深圳, 我们的使命是:

**帮以订单为中心的企业, 用一套系统打通全过程, 让订单流程省时/省钱/省人, 实现毛利变纯利!**

公司在武汉设立研发实施中心, 在广州、东莞、上海、无锡设立客户服务中心, 具备完善的软件研发和实施能力, 产品获得国家知识产权认证和权威机构检验证书。

众所周知,  $\text{毛利} - \text{销售费用} - \text{管理费用} - \text{财务费用} = \text{纯利}$ 。

不良的过程管理, 造成延迟/损耗/不稳定, 是让利润溜走的重要原因。

而业务复杂性、人员水平、业务规模, 都让问题进一步放大。搞定过程管理, 才能毛利变纯利。

「过程易」系统, 特别适合独具管理思路和想法的经营者, 定制让企业拥有特殊竞争力的过程管理方案。

**10年成熟平台, 100项可定制过程, 与1000位有思想的老板一起使用「过程易」!**

### 我们擅长: 一套系统打通全流程

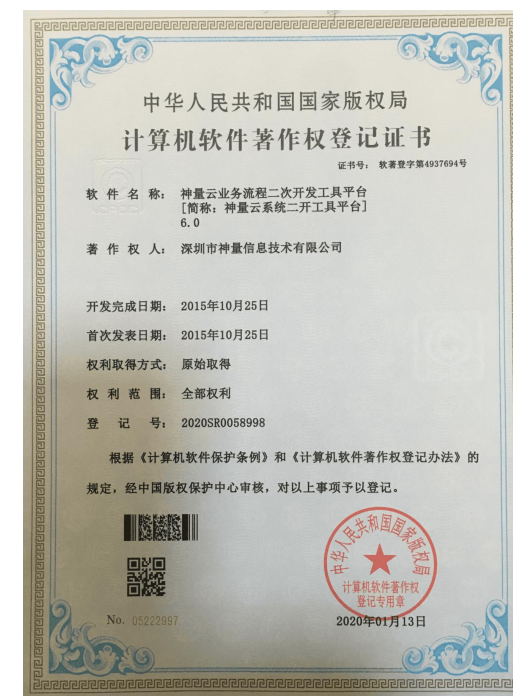
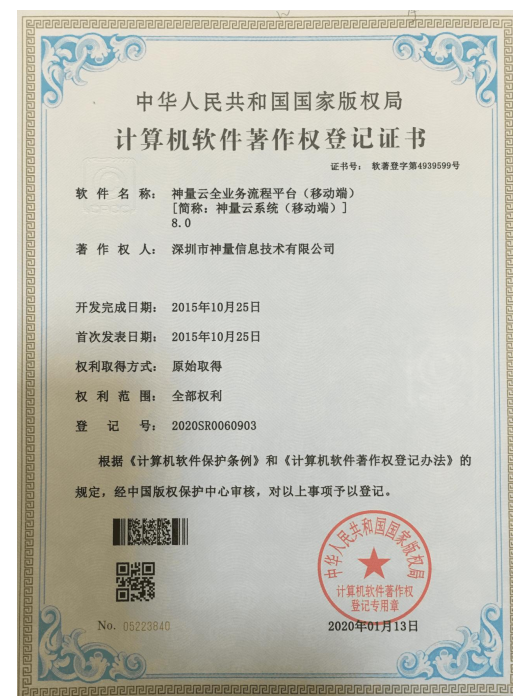
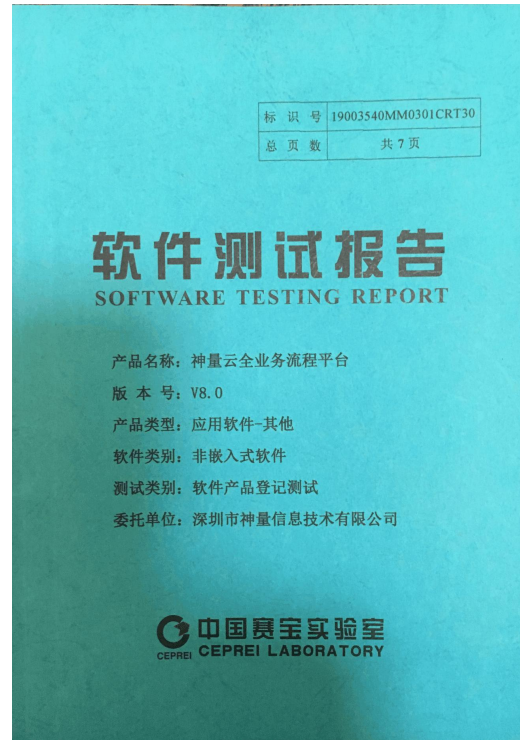
我们擅长协助以订单为中心的企业, 改善过程效率:

以“信息共享、操作标准化、管理反馈”三板斧, 解决过程管理“延迟/损耗/不稳定”3难题。

「过程易」系统, 在该领域已历时10年, 服务数百家客户。

如果您正在寻找一套能贯穿业务全流程的系统, 让「过程易」帮你订单流程更给力, 毛利变纯利!

## 我们的软件已充分测试和认证，请放心使用



过程易 | 订单流程更给力  
[www.kpichina.com.cn](http://www.kpichina.com.cn)

过程易

主营业务过程

辅助管理过程

欢迎伙伴们

关于我们

定制服务

我们的使命

帮以订单为中心的企业，

用一套系统打通全过程，

让订单流程省时/省钱/省人，毛利变纯利！

Yi 过程易

订单流程更给力

**1300-8877-212 微信同号**