

「过程易」H系列：行政人事过程管理系统 白皮书v8.0

2021年05月29日

深圳市神量信息技术有限公司

www.kpichina.com.cn

目 录

1、封面	1
2、系统支持的终端	5
3、系统解决的问题	7
4、系统的独门武器	13
5、系统参与的职能部门	19
6、主要功能介绍	21
6.1 首页门户	22
6.2 各部门通用功能部	25
6.2.1 文档管理	26
6.2.2 审批管理	27
6.2.3 工勤管理	30
6.2.4 费用管理	32
6.3 行政部	35
6.3.1 办公品管理	36
6.3.2 服务商管理	38
6.3.3 采购、到货、付款闭环	40

- 6.3.4 办公品入库、出库、库存管理闭环 42
 - 6.3.5 车辆管理 44
 - 6.3.6 数据统计 46
- 6.4 人事部 48**
 - 6.4.1 专业人力资源流程 49
 - 6.4.2 专业人力资源功能 52
 - 6.4.3 专业人力资源统计 54
- 6.5 财务部 56**
 - 6.5.1 办公品付款管理 57
 - 6.5.2 费用管理 59
- 6.6 领导层 61**
 - 6.6.1 数据报表 62
 - 6.6.2 全价值链透视图 64

7、系统扩展性	66
7.1 自定义字段	67
7.2 自定义流程	69
7.3 自定义计算	74
7.4 自定义统计	76
7.5 自定义移动端	78
9、系统部署方式	80
10、系统安全保障	82
11、系统升级保障	84
12、系统实施流程	86
13、系统售后服务	88
附件一、系统功能清单	90
附件二、系统技术参数	96
附件三、相关系统矩阵	98
附件四、客户列表	100
附件五、公司简介	112

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

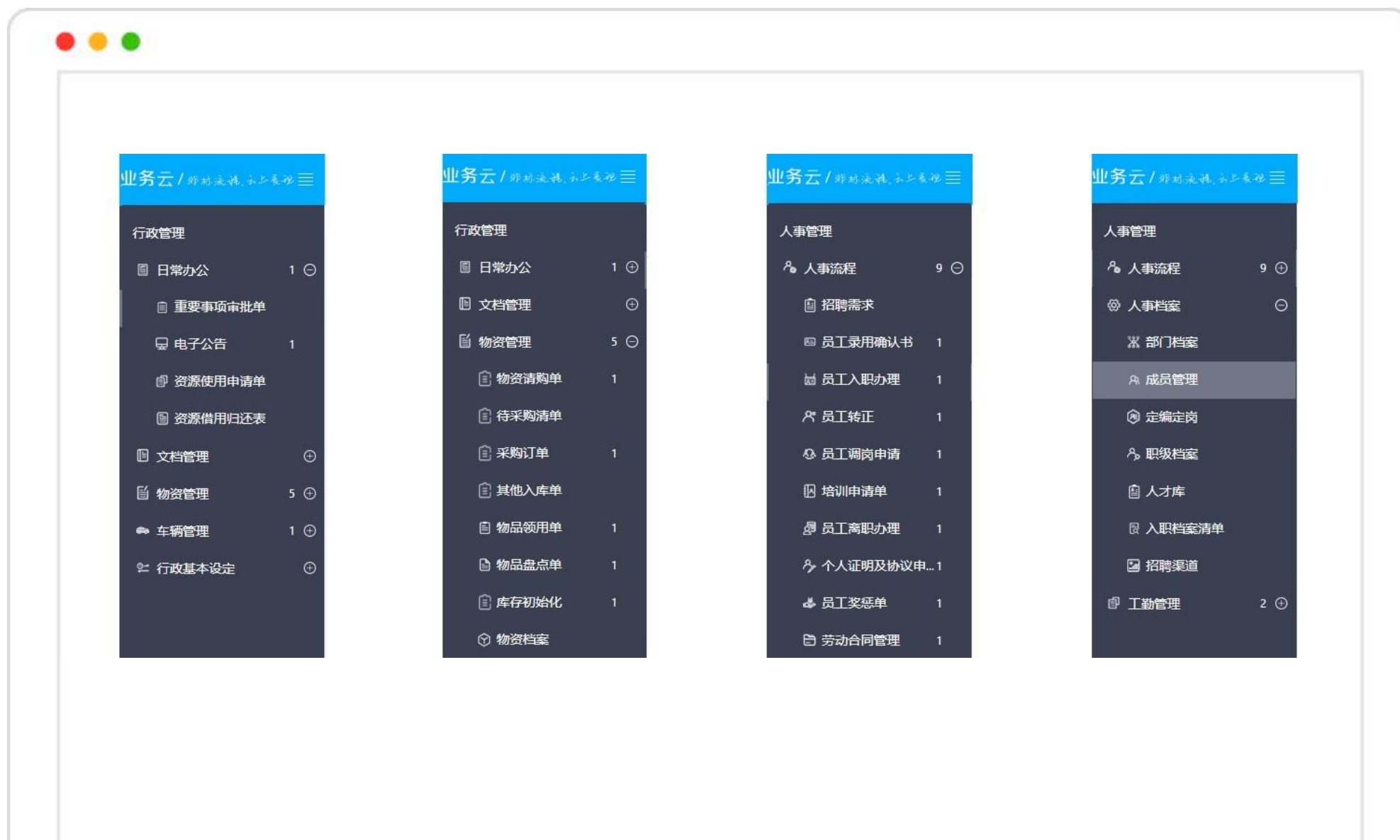
系统解决的问题

Solved Problems

「过程易」，行政人事过程管理更容易，
省时省钱省人，毛利变纯利！

第一步：构建“行政人事管理”全业务流程闭环

「过程易」适合成长型企业，构建一个完整的内部行政人事管理闭环系统。
如果您在找云OA系统、云HR系统、云内部管理系统，就是「过程易」。



第二步：擅长定制个性化管理方案（绩效、工资、预算）

「过程易」适合用来定制个性化管理方案，如绩效管理方案，工资提成自动化方案、预算费控方案。这是和普通固化OA大不一样的地方。

业务云 / 省时省钱省人，毛利变纯利

系统设定基础数据物资需求客服营运车辆管理财务管理人事管理工勤管理行政管理操作台账营运

工勤管理

工勤管理13+
薪资设定+
绩效考核4-
绩效考核单（奖金...1
绩效考核单模板（...1
绩效考核单（权重...1
绩效考核单模板（...1
绩效指标库
快递员业绩导入

信息汇总绩效考核单（奖金）×

绩效考核单-20201028-001 单据标题绩效考核单（奖金）[草]

删除提交驳回恢复待定

流程表单工作留言相关附件(0)生成数据流程图

制单人	系统配置	制单日期	2020-10-28	考核月份	
被考核者姓名		被考核者岗位		工号	
上级（考核人）姓名		上级（考核人）职位		奖金合计	0.00 元
选择指标	查询	选择模板	查询		

附加记录增删

	☐	考核项目	奖金基数(元)	考核标准	计分说明	数据来源
1	☐		200.00	团队好评指数1人/1天/1个	少一个扣1分，直至该项分值扣完为止	质控报表
2	☐		500.00	新人留存率≥80%	新人留存率=新入职人数/试工人数*100%，留存率≥80%，该项得	人事行政部
3	☐		300.00	考勤打卡率	实际打卡次数/应打卡次数（及时补卡算正常打卡）*权重	人事行政部
4	☐		400.00	人员流失率≤12%	人员流失率=离职人数/（月初人	人事行政部

第三步：适合对关键业务过程“建模”，对ERP主营系统形成补充

例如对供应商的评估、对客户的评估、对客户的风控、业务的警报，这些都是比较灵活的管理内容，会随着日常经营情况的改变而变化，因此长远来看，比较适合在“过程管理系统”中建模。

Yi 过程易

过程管理 业务场景 HOT 价值链模型 定制配件 价格 客户 文档

关于我们 在



客户个性化评估

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！



经销商个性化评估

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！



客户风控模型

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。



经销商风控模型

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。



客户门户

对客服务 在线对账 客户体验

建立面向客户的微信服务号，将项目进度、结算应收、实收对账情况在线通知客户。



经销商门户

经销商服务 在线对账 服务体验

建立面向经销商的微信服务号，将订单进度、结算应收、实收对账情况在线通知经销商。



项目报价预估模型

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。



订单报价预估模型

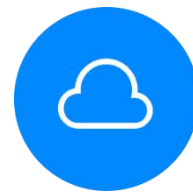
商品规格计算 公司保护价 数量折扣关系表 业务员折扣权限

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。

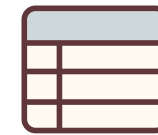
进一步思考：为什么上了“ERP”还是会有过程手工台账？
为什么部分业务流程，需要在“OA”系统中建模？

ERP被主要用来记录“结果数据”，大量的过程数据被忽视了。其稳定性则决定了其迭代成本高、二次开发速度慢。
然而企业经营，必须有好过程，才有好结果。所以你不断的出现“过程手工台账”，再正常不过。

这些台账其实是对ERP所忽视“过程管理”的补充，应该考虑将其规划在OA系统中。
一套主营业务ERP系统管结果，一套OA内部系统管过程。



ERP



Excel手工台账

系统的独门武器

Signature Weapons

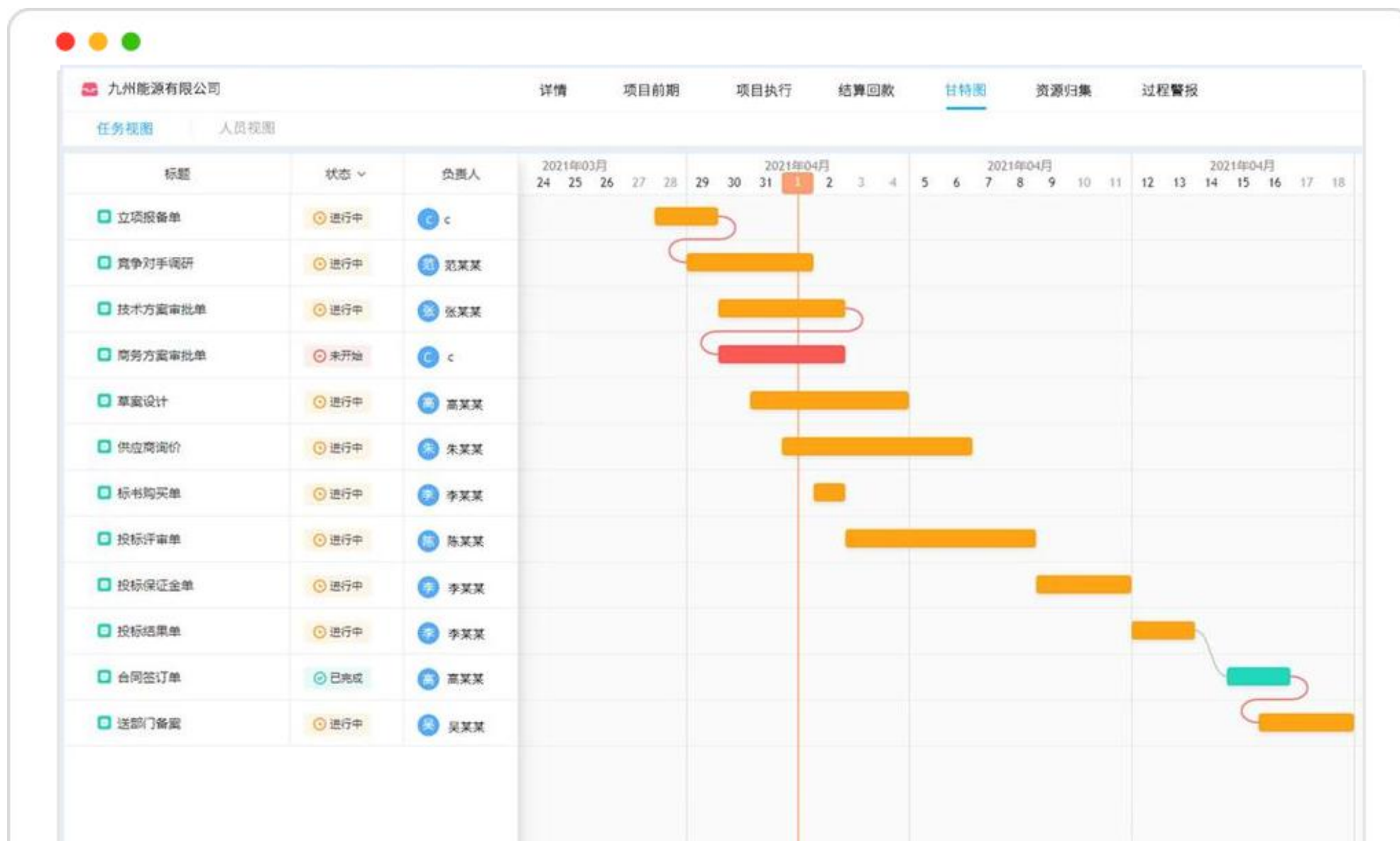
过程看板、标准单据、非标协作任务

「过程易」基于“价值链理论”，将内部管理过程在“看板”上进行步骤细分，实现细节管理，和前后信息共享。
标准单据，对应已经标准化的业务操作，实现审批流、自动公式计算，和自定义控制条件。
非标协作任务，对应临时性工作，实现灵活派单，并追踪人员绩效。



甘特图，任务清单

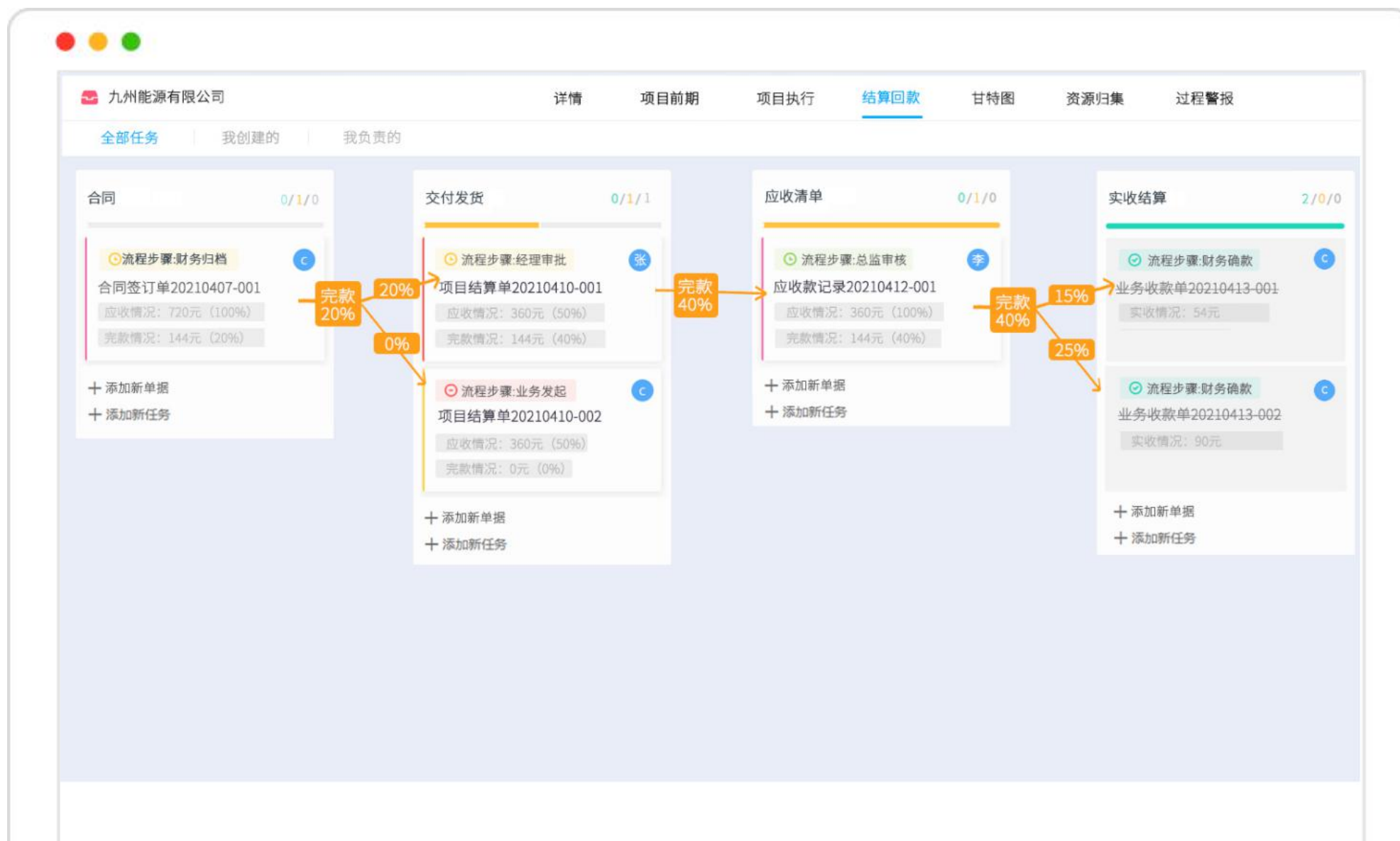
「过程易」协助您通过甘特图、任务清单来查看每项任务的进度、完成情况。
领先、落后、停顿，一目了然。



数据河，跟踪数据联系

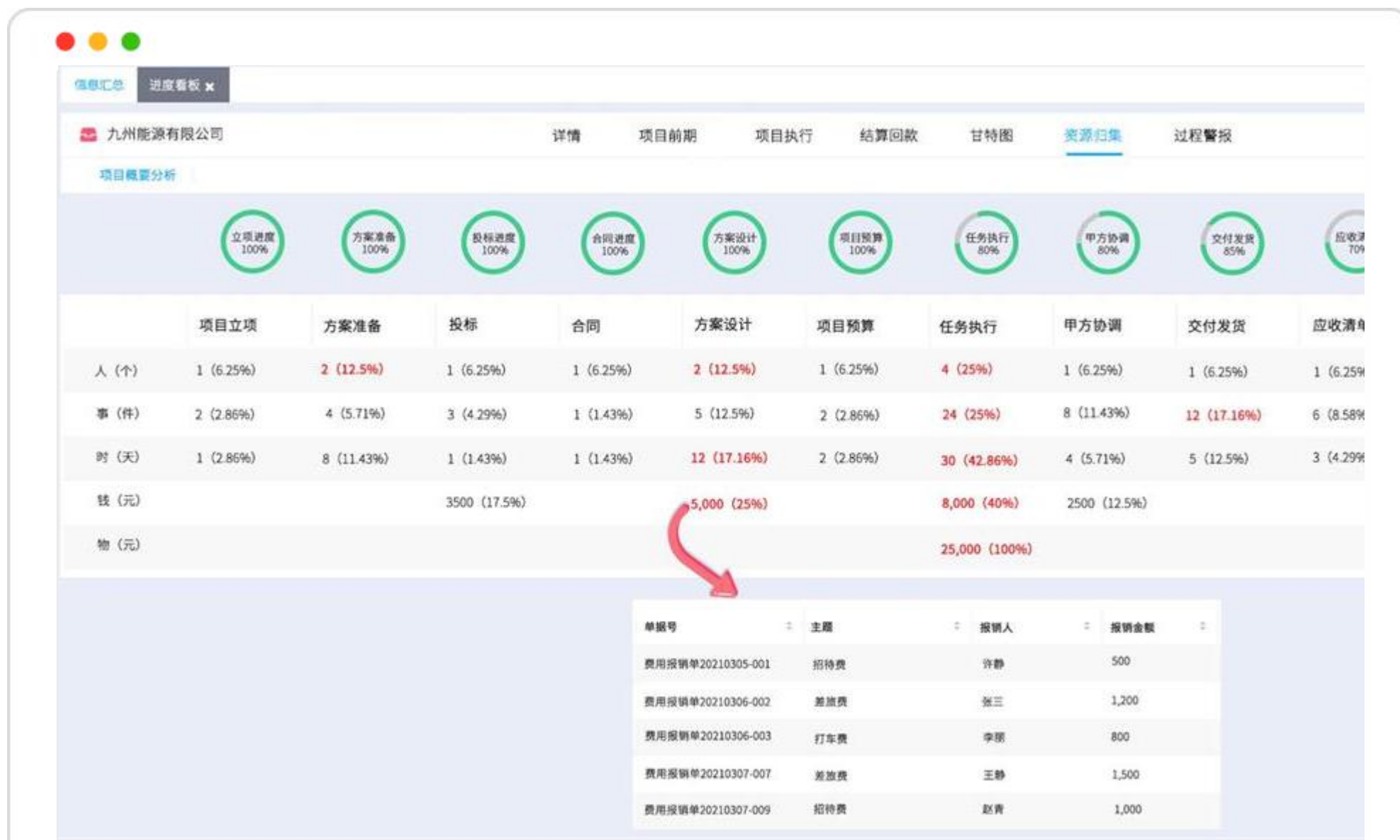
「过程易」协助您通过数据河工具，清晰跟踪上下游数据之间的关系。

1) 采购-到货-结算数据关系，让你轻松管理物资采购、轻松对账



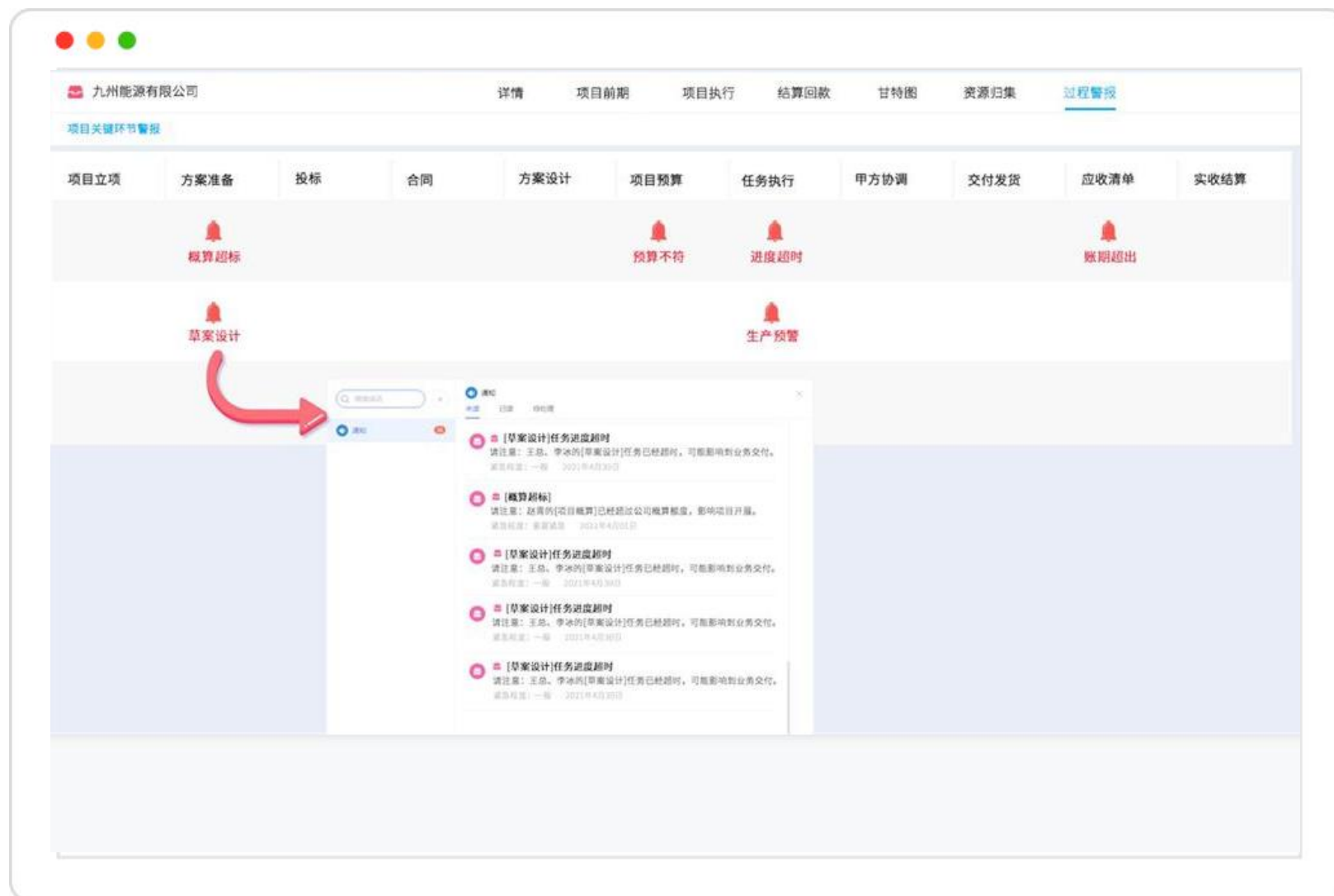
资源归集，5流集成

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



过程警报，即时通知

「过程易」协助您按业务需要设定阈值规则，当业务数据超过阈值时，按规则自动向有关人员发送警报。
将异常消灭在过程中，警报支持微信、钉钉、短信、Email。



系统参与的职能部门

Department List



各业务部门



行政部



财务部



人事部



总务部



经营部



管理部



领导层

主要功能介绍

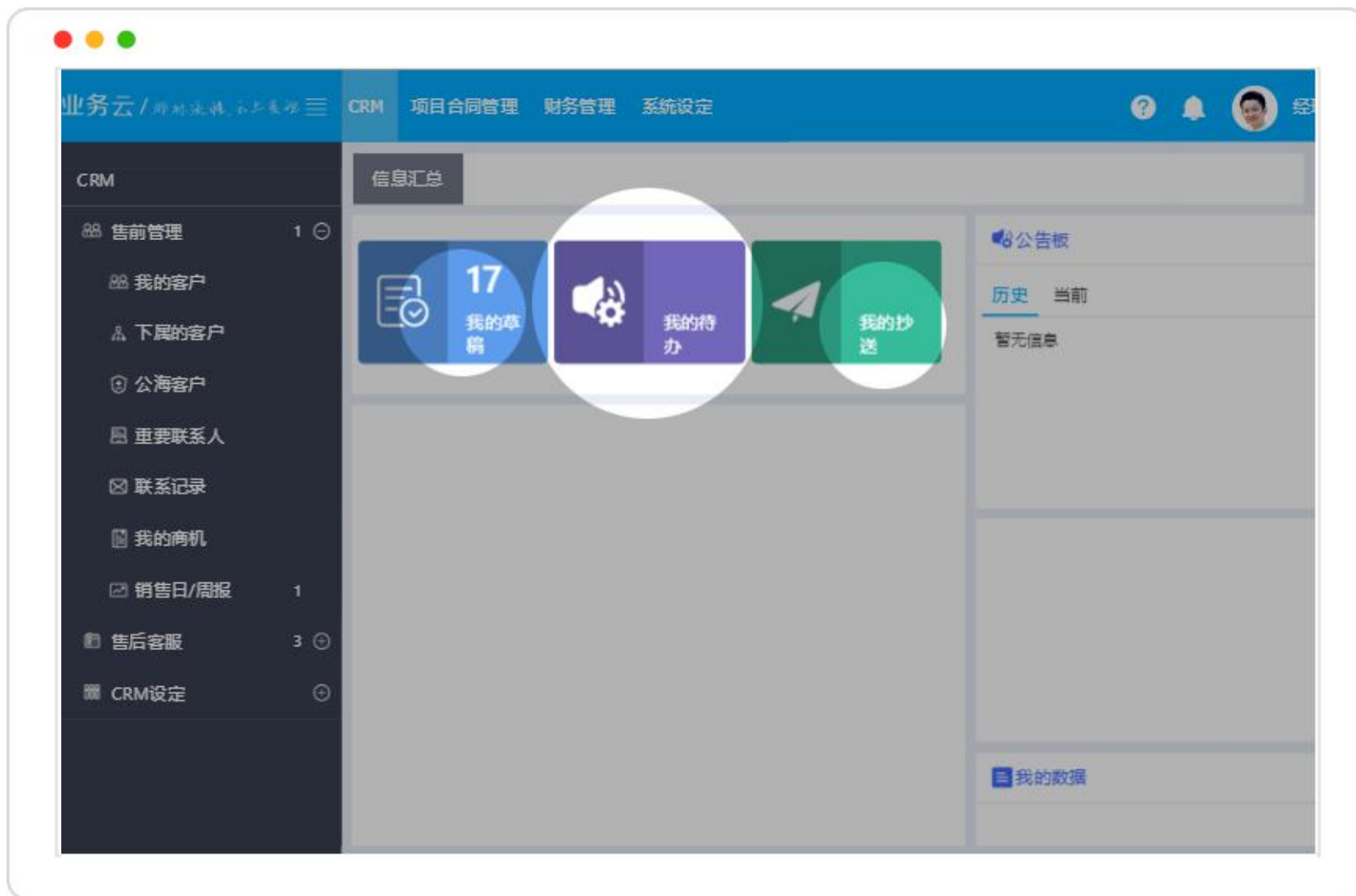
Introduction of Typical Functions

主要功能介绍/首页门户

System Portal

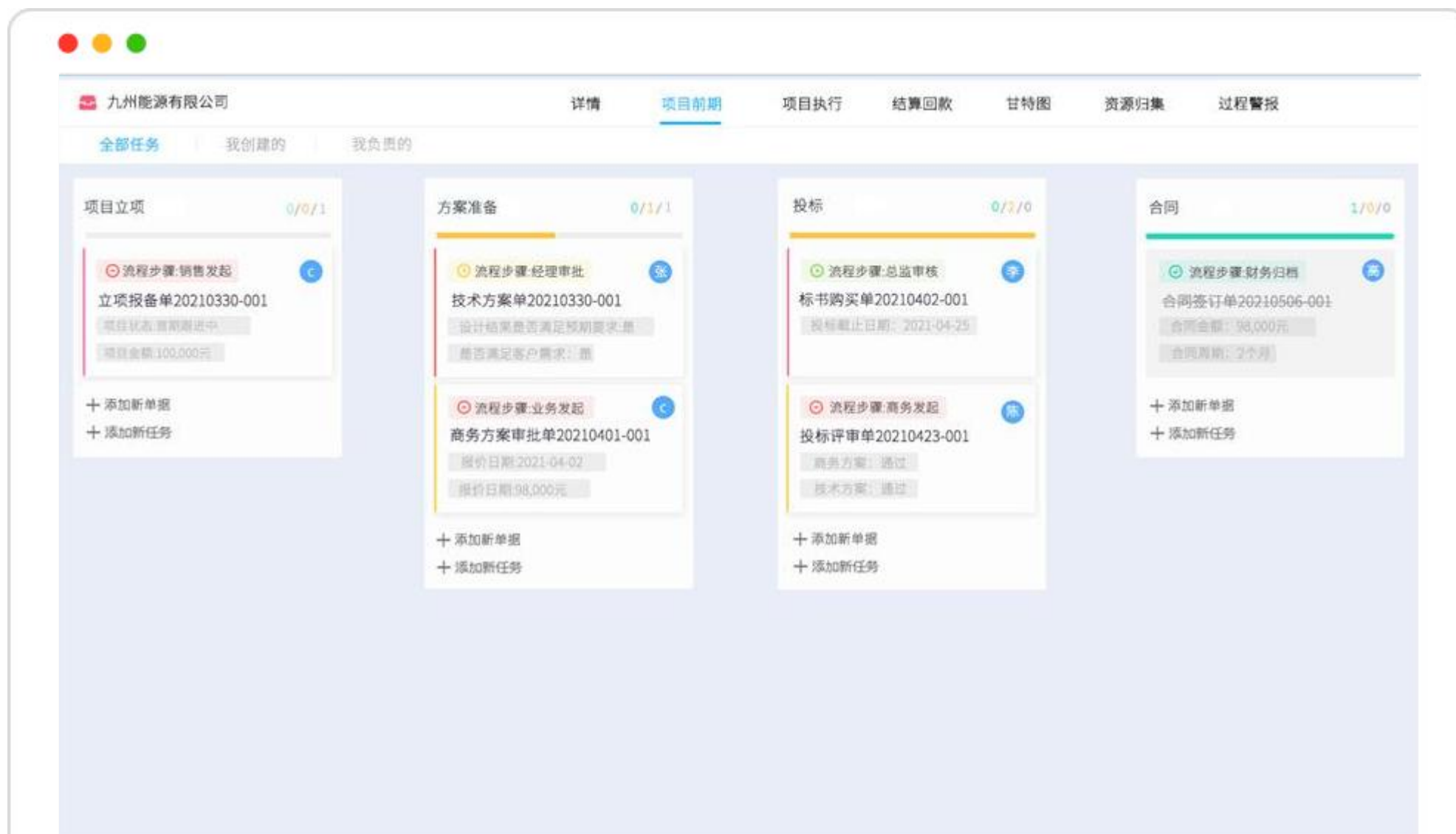
首页门户，流程入口，待办任务

「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。



切换到“过程看板”模式

「过程易」切换到“过程看板”模式，实现细节管理，前后打通，信息共享。



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。

业务云 / 流程流转, 记录表现 任务管理 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 看板中心 背系统和ERP审批												
信息汇总												
正式 多个内容，空格分隔												
	☐	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	☐		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	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	☐		XMBB0046	粤水电五家渠01	五家渠粤水电六师北塔山牧场50MWp	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
3	☐		XMBB0032	华电贵州赫章县01	贵州华电赫章县刺竹25MW光伏项目	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
4	☐		XMBB0031	华电贵州七舍梁子01	贵州华电威宁县斗古七舍梁子40MW	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐
5	☐		XMBB0030	华电贵州黑土河01	贵州华电威宁县黑土河30MW光伏项	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
6	☐		XMBB0024	湖北能源随州02	湖北能源集团随州大洪山 20MWp 地	☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐
7	☐		XMBB0023	湖北能源随县02	湖北能源集团随县江头店 50MWp地	☐	☒	☒	☒	☒	☐	☐
8	☐		XMBB0006	华电宁东螺旋桩01	华电宁东三期 70MW光伏复合项	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☐
9	☐		XM2105-000007	中广核河北平乡01增补		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐		XM2104-000043	广西建工古顶01		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐		XM2012-000003	中广核宁晋02	中广核宁晋县复合项目EPC总承包工	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

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。

业务云 / 流程流转, 办公系统

行政管理 人事管理 系统设定 报表中心

经理张

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

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

信息汇总 重要事项审批单 资源使用申请单

资源使用申请-20210406-001 单据标题

提交 驳回 恢复待定

资源使用申请单 [完]

只读查单

100% <<

1 申请 2 资源管理员

经理张 网二

21-4-6 15:09 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

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

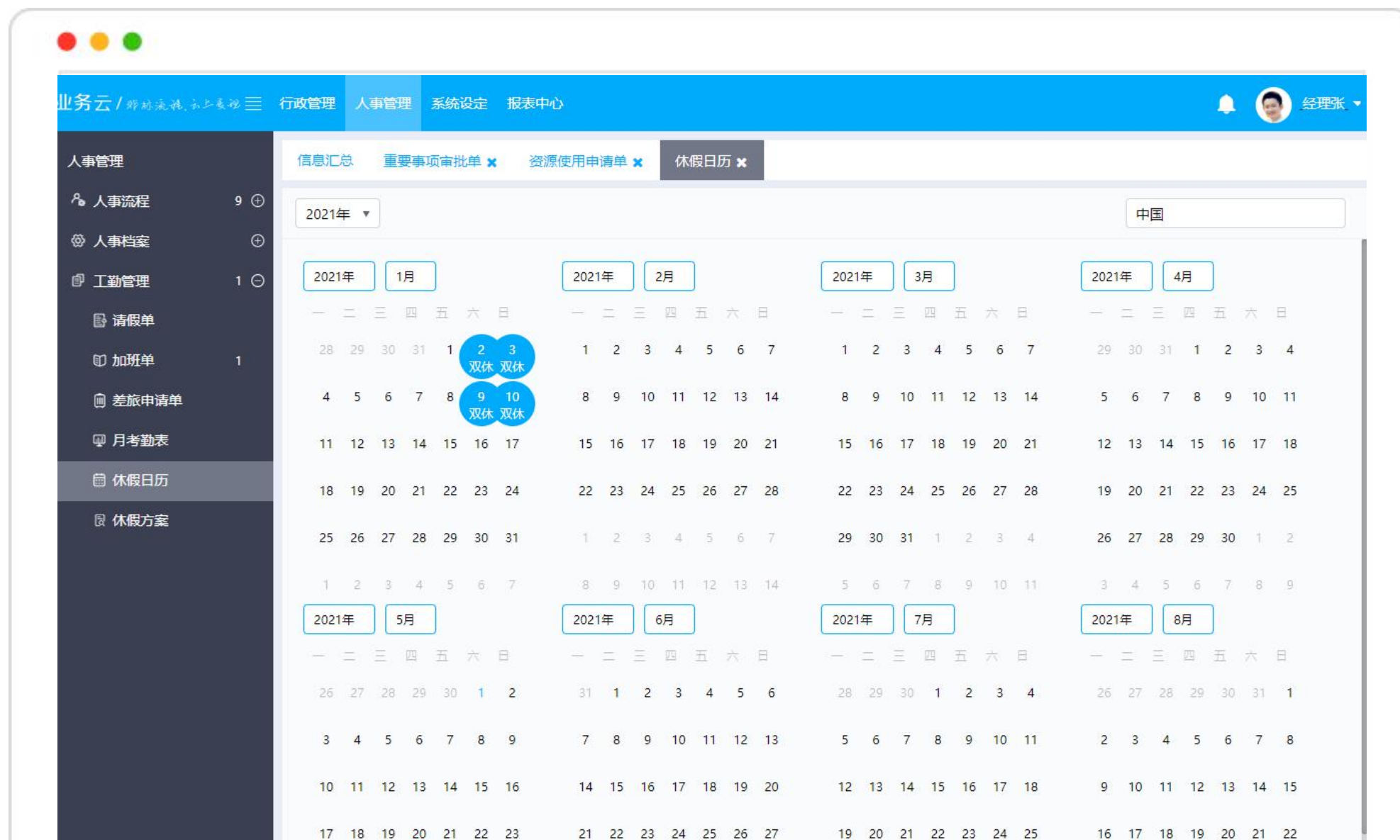
	☐	编码	名称	附属资料盖章	使用方式
1	☐	A002	财务专用章		外借

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。



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

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

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/行政部

Administration Department

主要功能介绍/行政部/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 / 即时通讯 报表中心

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

采购

询价与采购 5

采购到货 3

档案管理

供应商档案

货品档案

货品分类

品牌

信息汇总 费用报销单 货品档案

选择分类

多个内容，空格分隔

查询 新增 编辑 删除 导入 导出

	☐	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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	☐	☒	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

主要功能介绍/行政部/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。

基础资料

基本档案

客户分类设置

任务清单分类

全部任务清单

公司性质

客户来源

收付账户

供应商档案

供应商分类

文件归档分类

设备档案

证书类型

证书分类

物流公司档案

印章/证件类型

印章证件分类

维护专用

金蝶接口

台账管理

信息汇总

项目执行预算申请

供应商档案

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

	☐	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	☐	1908-0001	CESHI		234	Z	全部供应商	预付现金	19-08-02	编辑 删除
2	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	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	☐	1908-0008	深圳市宝乐汽车维修有限公司	宝乐汽车	4100 7000 0400 0683 8	农业银行深圳市曹家湖支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
9	☐	1908-0009	天津鑫信环保科技有限公司	鑫信环保	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	☐	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

信息汇总

项目执行预算申请

供应商档案

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

供应商简称

武汉神针焊接材料有限公司

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/采购、到货、付款闭环

Project Purchase Application

办公品/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。

业务云 / 即时通讯, 报表中心

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

采购

询价与采购 5

采购询价单 1

采购申请单 2

采购订单 1

采购订单变更单 1

供应商价格库

采购到货 3

档案管理

信息汇总 供应商档案 采购订单

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

选择采购申请单

查询

采购申请单号

采购申请单-20200611-002

选择询价单

查询

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

增 删

货品信息

采购信

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

1

测试商品1

H0000002

品牌1

OB

个

7%普票

0.00

0.00

0

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

3

密封件

H0000009

Nordson

112243

件

件

8.00

0.00

0

合计:

8.00

交易详情

业务云 / 即时通讯, 报表中心

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

采购

询价与采购 5

采购询价单 1

采购申请单 2

采购订单 1

采购订单变更单 1

供应商价格库

采购到货 3

档案管理

信息汇总 供应商档案 采购订单

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

选择采购申请单

查询

采购申请单号

采购申请单-20200611-002

选择询价单

查询

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

增 删

货品信息

采购信

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

1

测试商品1

H0000002

品牌1

OB

个

7%普票

0.00

0.00

0

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

3

密封件

H0000009

Nordson

112243

件

件

8.00

0.00

0

合计:

8.00

交易详情

业务云 / 即时通讯, 报表中心

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

采购

询价与采购 5

采购询价单 1

采购申请单 2

采购订单 1

采购订单变更单 1

供应商价格库

采购到货 3

档案管理

信息汇总 供应商档案 采购订单

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

选择采购申请单

查询

采购申请单号

采购申请单-20200611-002

选择询价单

查询

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

增 删

货品信息

采购信

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

1

测试商品1

H0000002

品牌1

OB

个

7%普票

0.00

0.00

0

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

3

密封件

H0000009

Nordson

112243

件

件

8.00

0.00

0

合计:

8.00

交易详情

主要功能介绍/行政部/办公品入库、出库、库存管理闭环

Stock Management

主要功能介绍/行政部/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 / 即时流程, 数据可视 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					

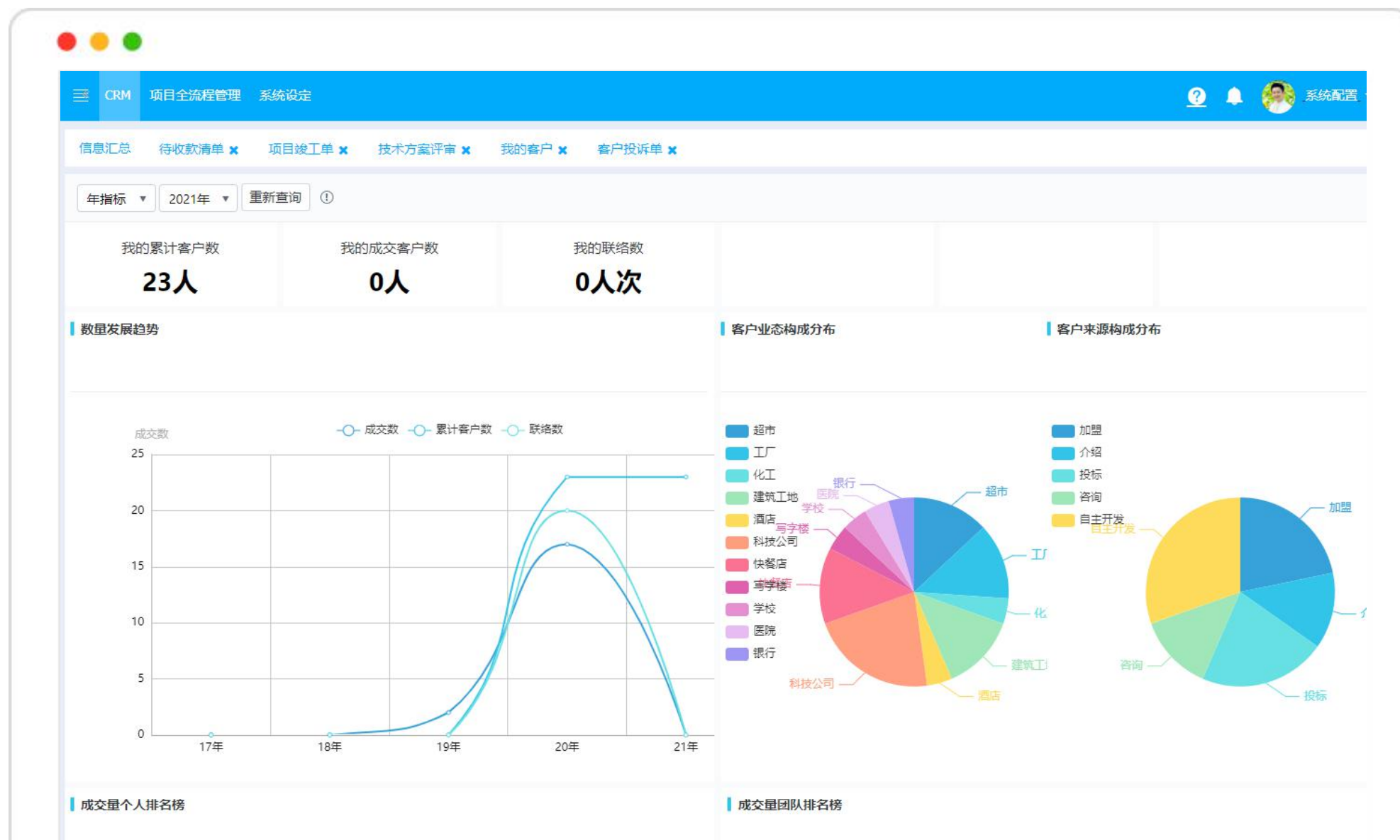
45

主要功能介绍/行政部/数据统计

Data Statistics

数据报表：提供多层次的数据分析统计表、图形

「过程易」让行政部门节省大量时间，由系统自动出具多层次、分项数据统计。



主要功能介绍/人事部

HR Department

主要功能介绍/人事部/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」。

业务云 / 即时流程, 云上系统

行政管理人事管理系统设定报表中心

经理张

人事管理

人事流程 9

招聘需求 1

员工录用确认书 1

员工入职办理 1

员工转正 2

员工调岗申请 1

培训申请单 1

员工离职办理 1

个人证明及协议申...

员工奖惩单

劳动合同管理 1

人事档案

工勤管理 1

信息汇总员工离职办理员工入职办理

流程表单工作留言相关附件(0)生成数据流程图

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)

起始时间	终止时间	学校名称	专业	学历	获得证书	学制 (年)
------	------	------	----	----	------	--------

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。

业务云 / 即时流程, 云上系统

行政管理 人事管理 系统设定 报表中心

经理张

人事管理

人事流程 9

招聘需求 1

员工录用确认书 1

员工入职办理 1

员工转正 2

员工调岗申请 1

培训申请单 1

员工离职办理 1

个人证明及协议申...

员工奖惩单

劳动合同管理 1

人事档案

工勤管理 1

信息汇总 员工离职办理 员工入职办理

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

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)
--	------	------	------	----	----	------	--------

主要功能介绍/人事部/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, 报表统计 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

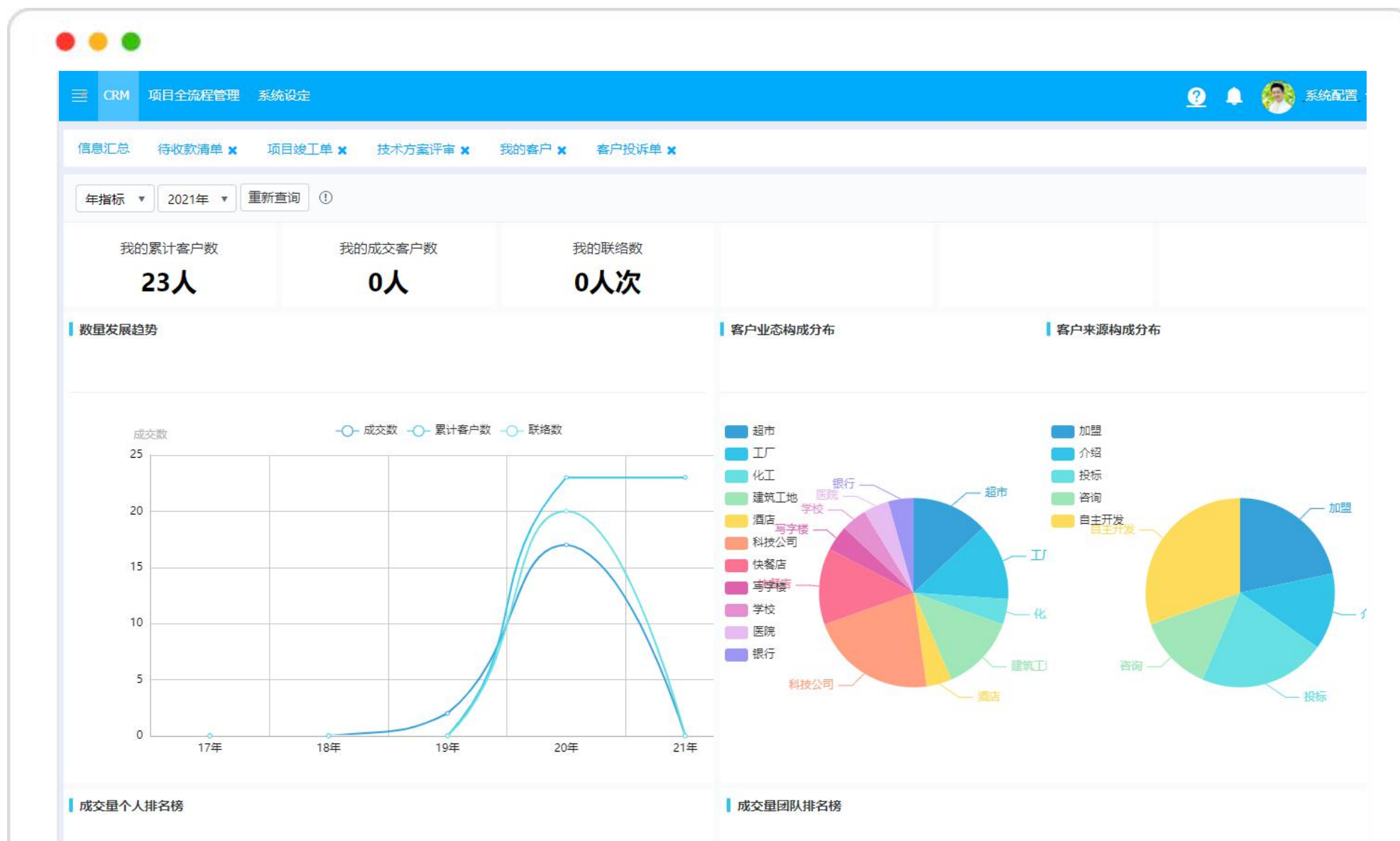
所属部门	行政部	职位		职级	
入职日期	2020-02-18	社保福利区	深圳市	休假方案	
试用期开始日期		试用期结束日期		转正日期	

主要功能介绍/行政部/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。



主要功能介绍/财务部

Financial Department

主要功能介绍/财务部/办公品付款对账

Payables Management

应付款对账：从办公品/服务采购到货单自动产生应付清单

「过程易」协助行政、财务方便的跟进所有的办公品/服务应付/实付情况。

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												
信息汇总 供应商档案 采购订单 到货检验单 领料单 对外付款中心												
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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/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

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

系统配置

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

主要功能介绍/领导层

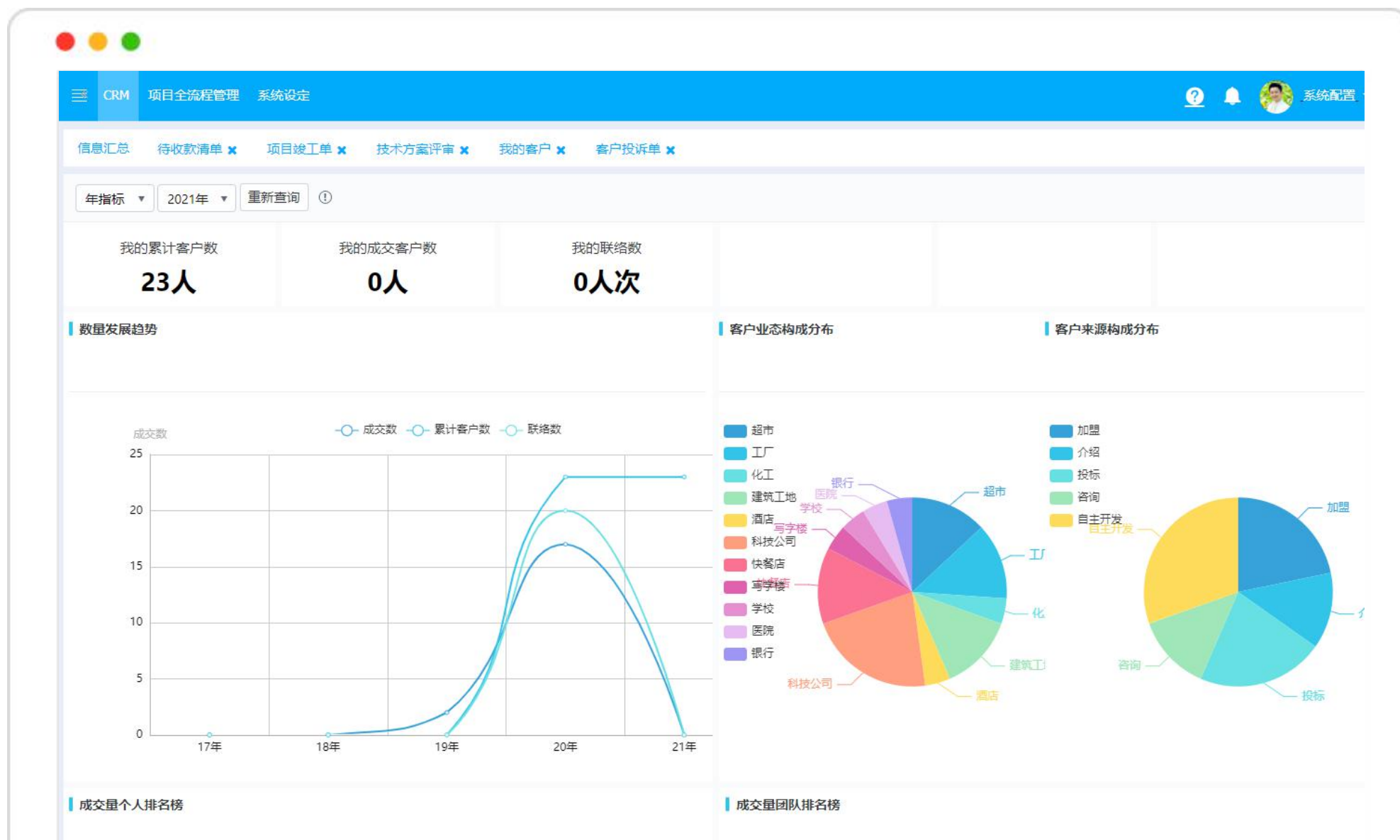
Boss & Managers

主要功能介绍/领导层/数据报表

Data Reports

数据报表：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内部管理、行政、人事情况。

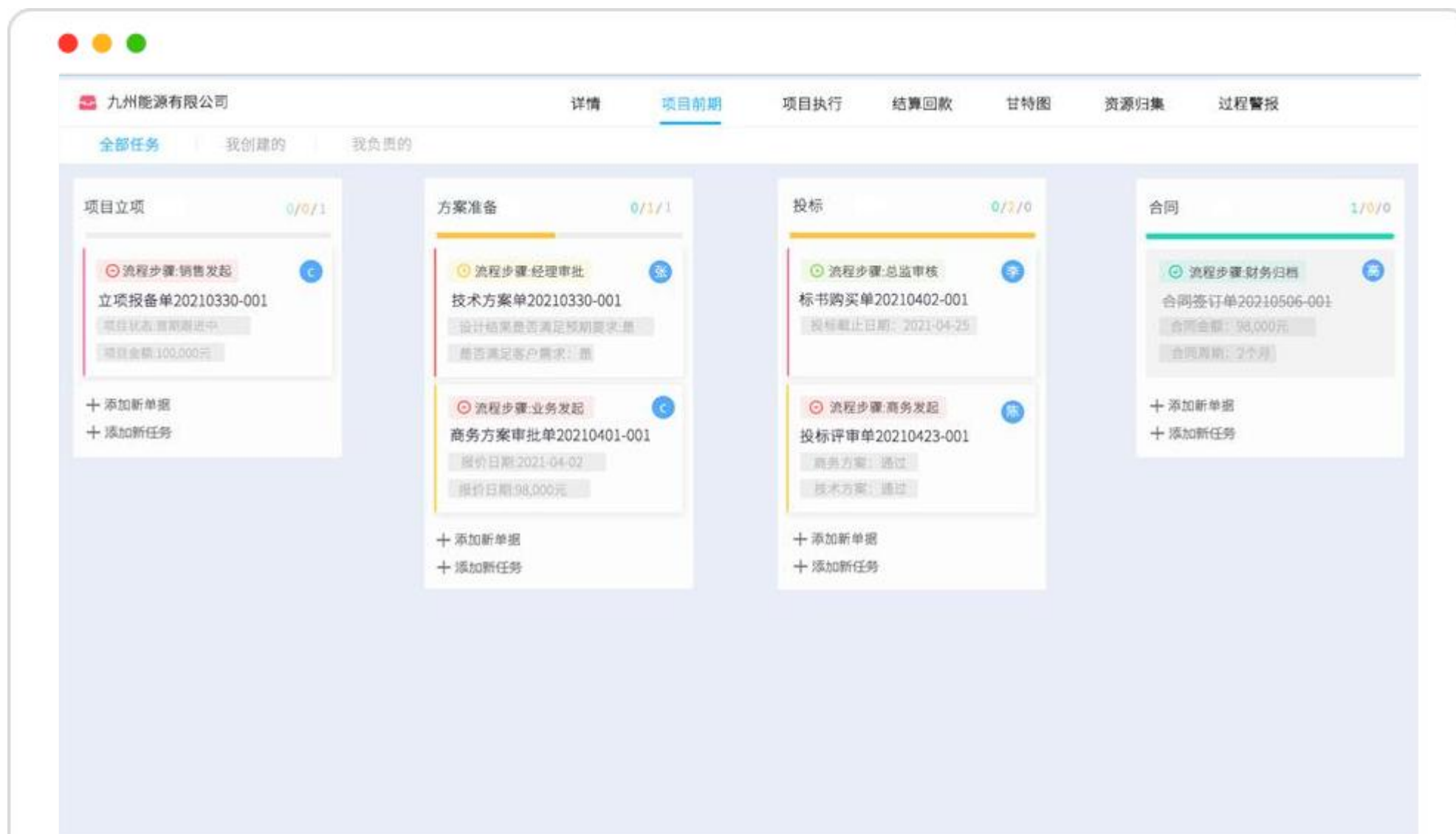


主要功能介绍/领导层/全价值链透视图

Total Value Chain Map

全价值链透视图：把业务流程放到“过程看板”共享信息

「过程易」通过独有的“过程看板”打通前后衔接部门，为管理层实现必要的信息共享。
让老板看到，把内部管理过程中的“等待与拖延”降到最低，大幅提升管理进度。



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 workflows

基本信息

workflows名称

销售订单

是否启用

启用

显示顺序

2

单据编号前缀

销售订单-[Year][YM][DD]-

workflowsNameKey

XSDD_1

OACubeID

XSDD

workflows类别

报价与订单

所属单据

销售订单

移动端启用

启用

环节属性

0:0:0:0:0:

打印方式

Word

打印模板

显示属性

是否显示标题

显示

显示工作流信息

显示

左侧栏图标

tb227

是否显示上传文件

显示

上传文件解释

移动端图标

销售订单

提交动作名

提交时留言

未指定

方案综合参数

~~~~~3~~~~~2  
%21Chose60Key%21发货  
情

明细表属性

是否显示明细表

显示

显示明细表按钮

显示

明细表名

货品明  
细:1::9::Chose60Key::SourceKey:

明细表多表头参数

SourceKey,11,货品信  
息:Count60,4,销售信

默认新增行

## 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。

5

2

1

2

7

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 |
|------|------------|------|-------|

货品明细

增

删

| 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

Caculation 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]}<br>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]。<br>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]。<br>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。                                                 |                                                                                                                                                                         |

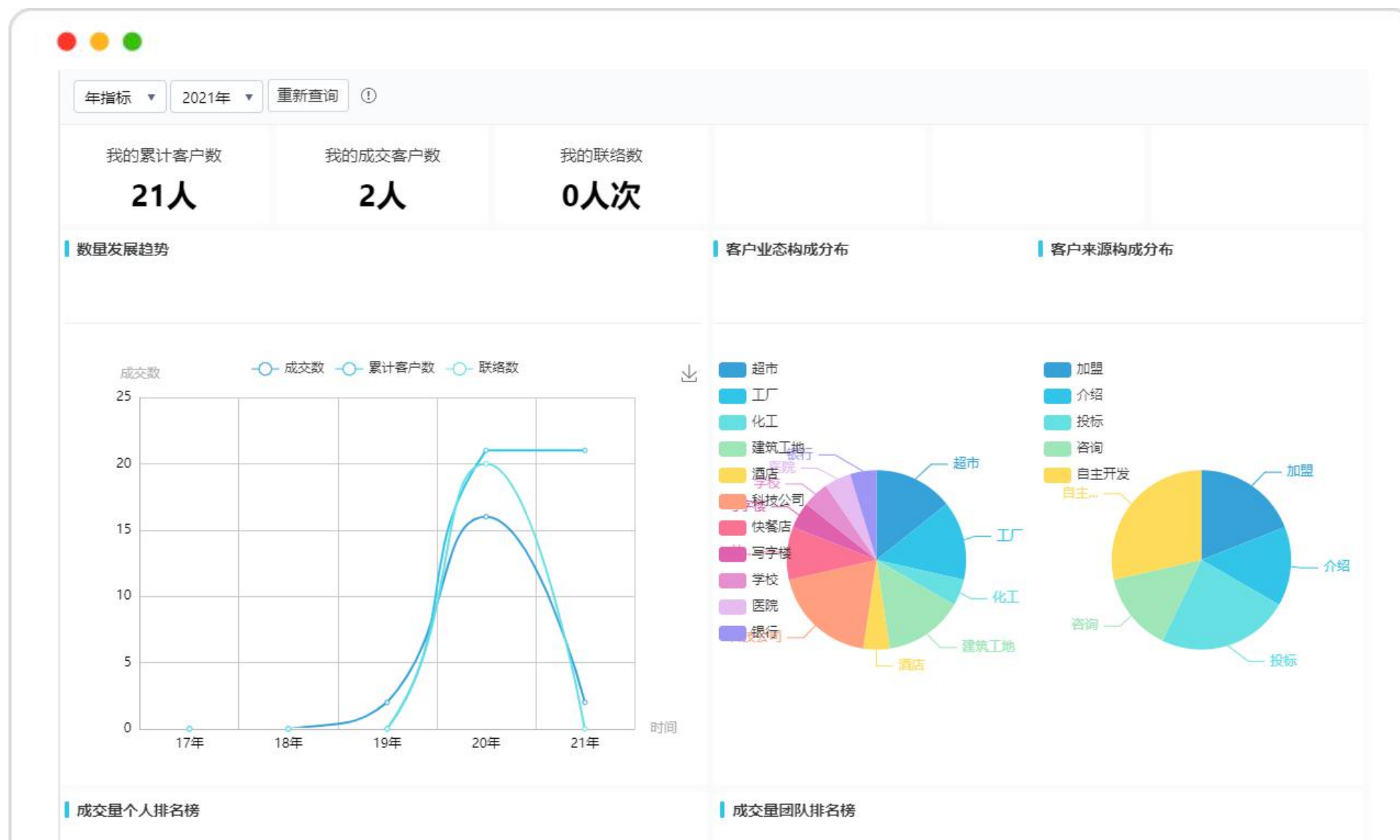
| 业务员                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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       |    |       |          |      |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |        |  |      |      |    |    |    |    |      |      |      |       |   |          |       |     |    |   |          |   |       |        |     |  |  |  |  |  |  |   |        |  |
| <div>货品明细</div> <table> <tr> <th colspan="8">货品信息</th><th colspan="2">含税报价信息</th></tr> <tr> <th>货品编码</th><th>货品名称</th><th>品牌</th><th>型号</th><th>规格</th><th>单位</th><th>开票类型</th><th>报价数量</th><th>本次报价</th><th>报价金额①</th></tr> <tr> <td>1</td><td>H0000004</td><td>测试商品3</td><td>品牌3</td><td>OW</td><td>米</td><td>13%增值税普票</td><td>5</td><td>20.00</td><td>100.00</td></tr> <tr> <td colspan="7">合计:</td><td>5</td><td colspan="2">100.00</td></tr> </table> |             |          |             |    |       |          |      |        |        | 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 | 合计: |  |  |  |  |  |  | 5 | 100.00 |  |
| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |        |  |      |      |    |    |    |    |      |      |      |       |   |          |       |     |    |   |          |   |       |        |     |  |  |  |  |  |  |   |        |  |
| 合计:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |             |    |       |          | 5    | 100.00 |        |      |  |  |  |  |  |  |  |        |  |      |      |    |    |    |    |      |      |      |       |   |          |       |     |    |   |          |   |       |        |     |  |  |  |  |  |  |   |        |  |
| 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。

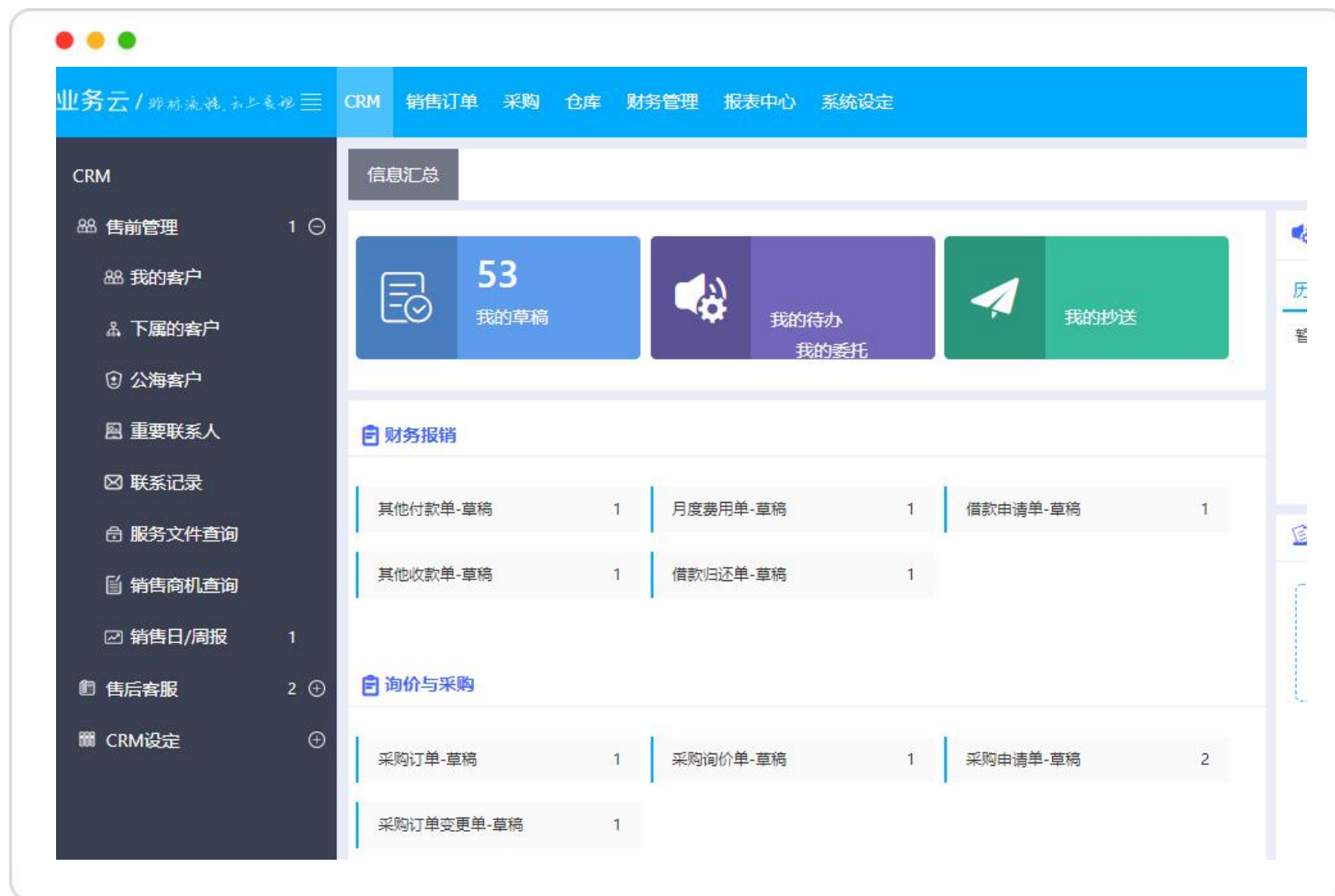


## 系统扩展性/自定义移动端

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。



## 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

## 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



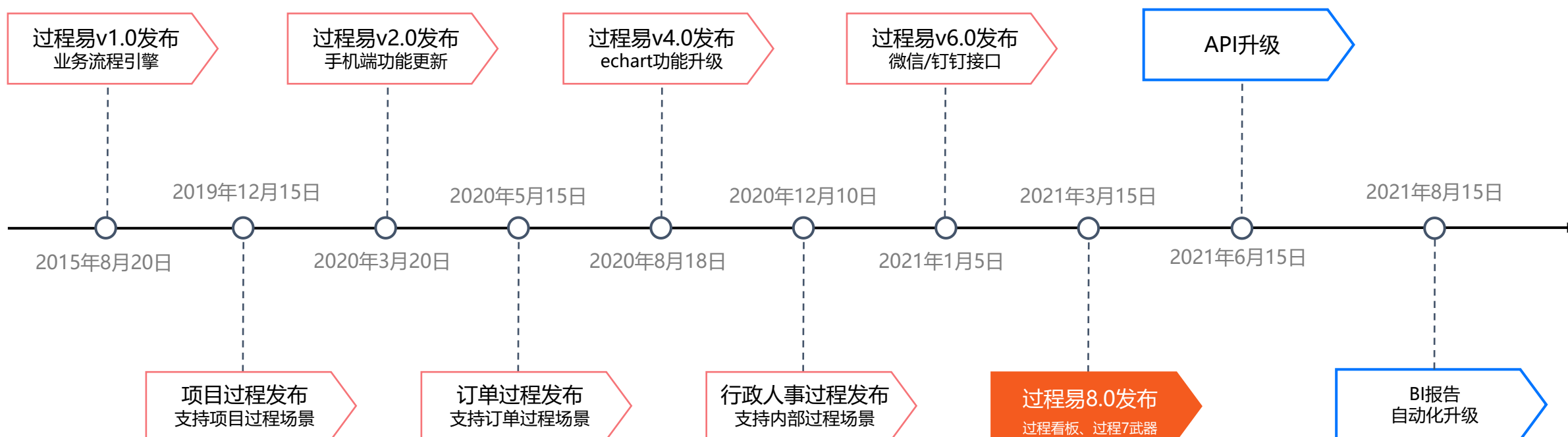
**物理安全**

阿里云高规格服务器

## 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！



# 系统实施流程

System Implementation WorkFlow

我们将与您密切沟通，采集您的实际需要，确保您获得合适使用的系统！

「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。

## 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、系统功能清单

System Function List

## 「过程易」H系列 行政人事过程管理系统 基本功能列表

| 日常办公 ●  | 功能介绍    | 功能说明                |
|---------|---------|---------------------|
| 文档管理    | 日常办公    |                     |
| 物资管理    | 重要事项审批单 | ○ 员工在此发起，重要事项的审批流程。 |
| 车辆管理    | 电子公告    | ○ 内勤在此发起，公告的发起流程。   |
| 行政基本设定  | 资源使用申请单 | ○ 员工在此发起，资源使用的审批流程。 |
| 人事流程    | 资源使用归还表 | ○ 内勤在此登记，资源使用的归还情况。 |
| 人事档案    | 文档管理    |                     |
| 工勤管理    | 管理制度    | ○ 内勤在此登记，共享管理制度文档。  |
| 日常借款及报销 | 共享文件    | ○ 内勤在此登记，共享相关文件。    |
| 报销处理    | 培训案例    | ○ 内勤在此登记，共享培训案例。    |
| 费用基本设定  | 表格模版    | ○ 内勤在此登记，共享表格模版。    |

日常办公

文档管理

物资管理 ●

车辆管理

行政基本设定

人事流程

人事档案

工勤管理

日常借款及报销

报销处理

费用基本设定

## 物资管理

物资需求单

○ 需求部门在此发起，提出自己部门所需的采购清单要求。

待采购清单

○ 由物资需求单自动下推得到。采购员在此发起，采购单处理流程。

采购订单

○ 采购员在此发起，采购单处理流程。可在采购处理中心集中操作。

物品领用单

○ 需求部门在此发起，物品领用单处理流程。

物品盘点单

○ 内勤在此发起，盘点处理流程。

物资档案

○ 内勤管理员在此统一维护采购商品的档案。

供应商档案

○ 内勤管理员在此统一维护供应商信息。

仓库档案

○ 采购管理员在此统一维护仓库信息。

## 车辆管理

车辆保养维修登记

○ 内勤在此登记，车辆保养维修信息。

客户业态

○ 系统管理员，在此预先设定客户业态定义。

车辆加油登记

○ 内勤在此登记，车辆加油信息。

车辆保险及年审

○ 内勤在此登记，车辆保险及年审信息。

车辆事故登记

○ 内勤在此登记，车辆事故信息。

车辆使用费用表

○ 内勤在此登记，车辆使用费用情况。

|          |         |                             |
|----------|---------|-----------------------------|
| 日常办公     | 行政基本设定  |                             |
| 文档管理     | 印章/证件档案 | ○ 内勤管理员在此统一维护印章/证件信息。       |
| 物资管理     | 印章/证件分类 | ○ 内勤管理员在此统一维护印章/证件分类信息。     |
| 车辆管理     | 资源类型    | ○ 内勤管理员在此统一维护资源类型。          |
| 行政基本设定 ● | 人事流程    |                             |
| 人事流程     | 招聘需求    | ○ 需求部门在此发起，提出自己部门所需的招聘清单要求。 |
| 人事档案     | 员工录用确认书 | ○ 人事在此登记，员工录用确认作业流程。        |
| 工勤管理     | 员工入职办理  | ○ 人事在此登记，员工入职作业流程。          |
| 日常借款及报销  | 员工转正    | ○ 人事在此登记，员工转正作业流程。          |
| 报销处理     | 员工调岗申请  | ○ 人事在此登记，员工调岗作业流程。          |
| 费用基本设定   | 培训申请单   | ○ 人事在此登记，员工培训信息。            |
|          | 员工离职办理  | ○ 人事在此登记，员工离职作业流程。          |
|          | 个人证明及协议 | ○ 人事在此登记，员工个人证明及协议信息。       |
|          | 员工奖惩单   | ○ 人事在此登记，员工奖惩记录。            |
|          | 劳动合同管理  | ○ 人事在此登记，员工劳动合同记录。          |

日常办公  
文档管理  
物资管理  
车辆管理  
行政基本设定  
人事流程  
**人事档案**  
工勤管理  
日常借款及报销  
报销处理  
费用基本设定

## 人事档案

- |          |                      |
|----------|----------------------|
| 部门档案     | ○ 人事在此登记，组织架构信息。     |
| 成员管理     | ○ 人事在此登记，员工信息。       |
| 定岗定编制    | ○ 人事在此登记，岗位信息。       |
| 人才库      | ○ 人事在此登记，储备人才库信息。    |
| 入职清单     | ○ 人事在此维护，入职所需资料信息。   |
| 招聘渠道     | ○ 人事在此维护，招聘渠道信息。     |
| 人力资源管理看板 | ○ 人事/负责人在此浏览，人力资源数据。 |

## 工勤管理

- |        |                           |
|--------|---------------------------|
| 请假单    | ○ 员工在此发起，请假作业流程。          |
| 加班单    | ○ 员工在此发起，加班作业流程。          |
| 差旅申请单  | ○ 员工在此发起，差旅作业流程。          |
| 月考勤表   | ○ 人事在此登记，月考勤信息。支持Excel导入。 |
| 休假方案日历 | ○ 人事管理员在此设定，公司适用的休假日历。    |

## 日常借款及报销

借款申请单

○ 业务员/项目经理/内勤在此发起，个人的借款流程。可挂钩占用预算。

借款归还单

○ 业务员/项目经理/内勤在此发起，个人的还款登记。

费用报销单

○ 业务员/项目经理/内勤在此发起，费用报销的作业流程。可挂钩扣减预算。

对外付款单

○ 业务员/项目经理/内勤在此发起，对外付款的作业流程。可挂钩扣减预算。

## 报销处理

待处理报销清单

○ 由费用报销单自动下推得到。财务/内勤在此登记，实际报销确认。

待付款清单

○ 由对外付款单自动下推得到。财务/内勤在此对账，登记发票信息。

费用管理效率看板

○ 财务/内勤负责人在此浏览，费用数据。

## 费用基本设定

收付账户

○ 财务/内勤在此统一设定收付账户信息。

开票类型

○ 财务/内勤在此统一维护开票类型信息。

开票公司

○ 财务/内勤在此统一维护开票公司信息。

费用类别

○ 财务/内勤在此统一维护费用类别信息。

个人借款额度

○ 财务/内勤在此统一设定员工借款额度。

## 附件二、系统技术参数

System Technical Parameter

## 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                                         |

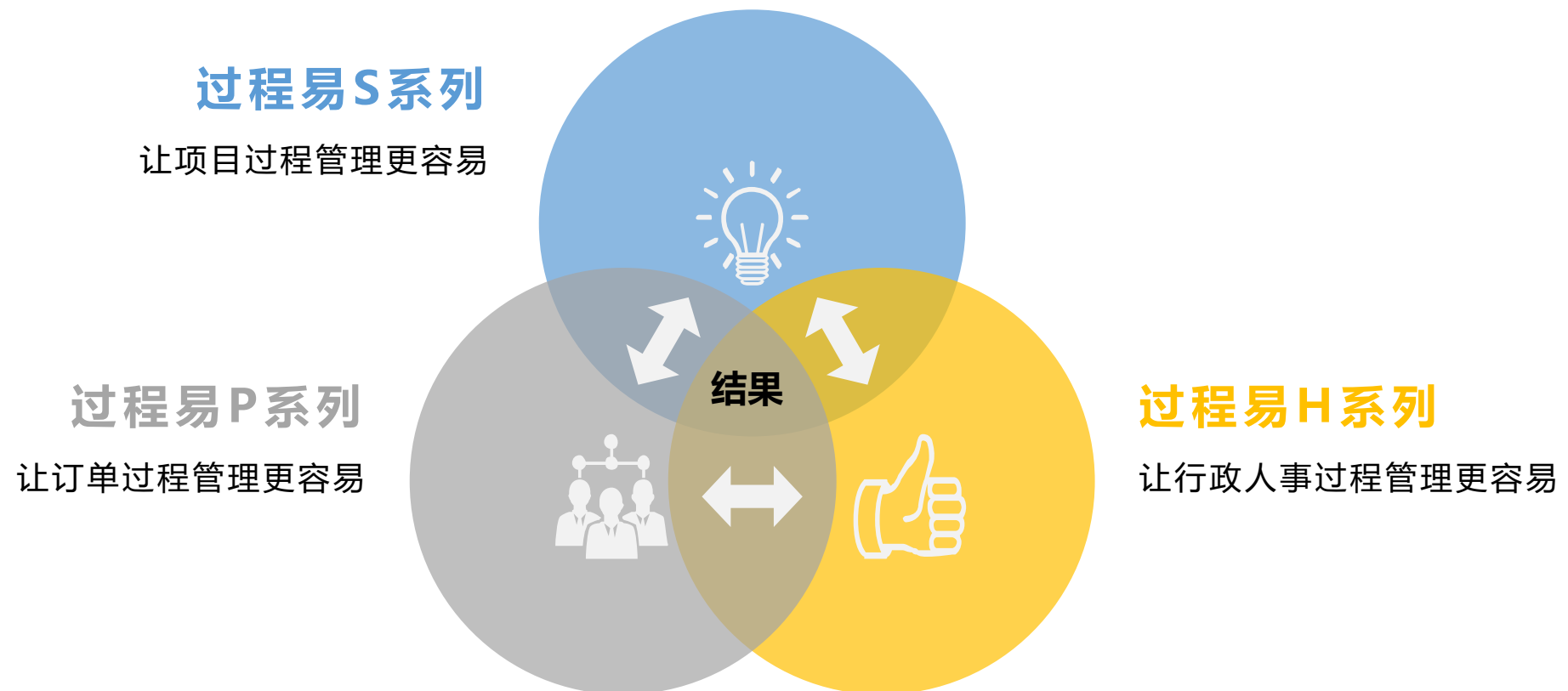
## 数据库

| 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                                         |

注：所用软件为正版软件，已获商业授权。

## 附件三、相关系统矩阵

System Matrix



## 附件四、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



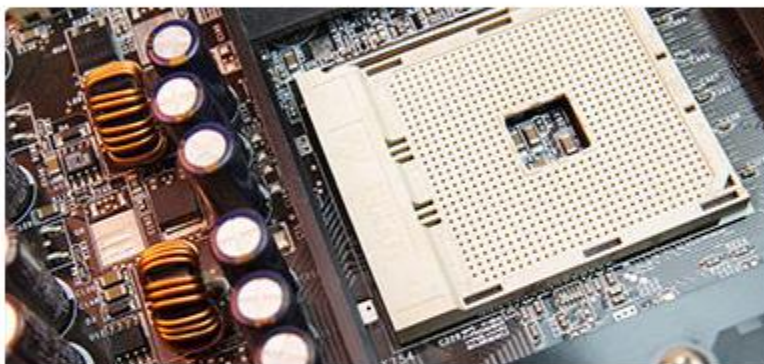
深圳展博投资



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



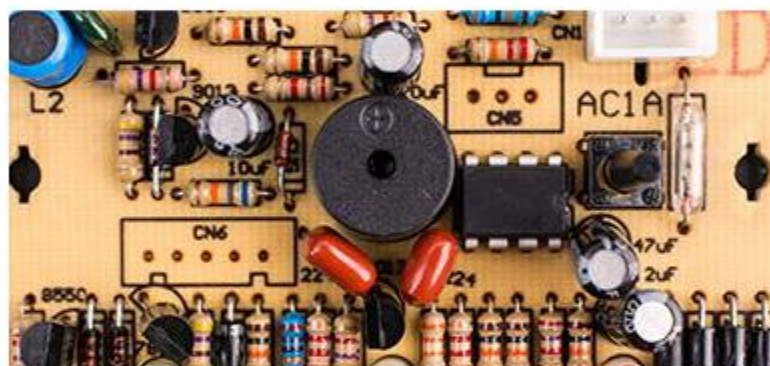
深圳诺华科技



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



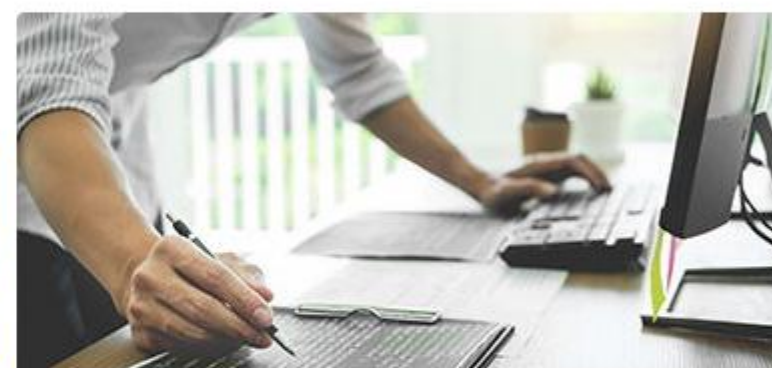
上海泖港工业园



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

## 附件五、公司简介

Company Info

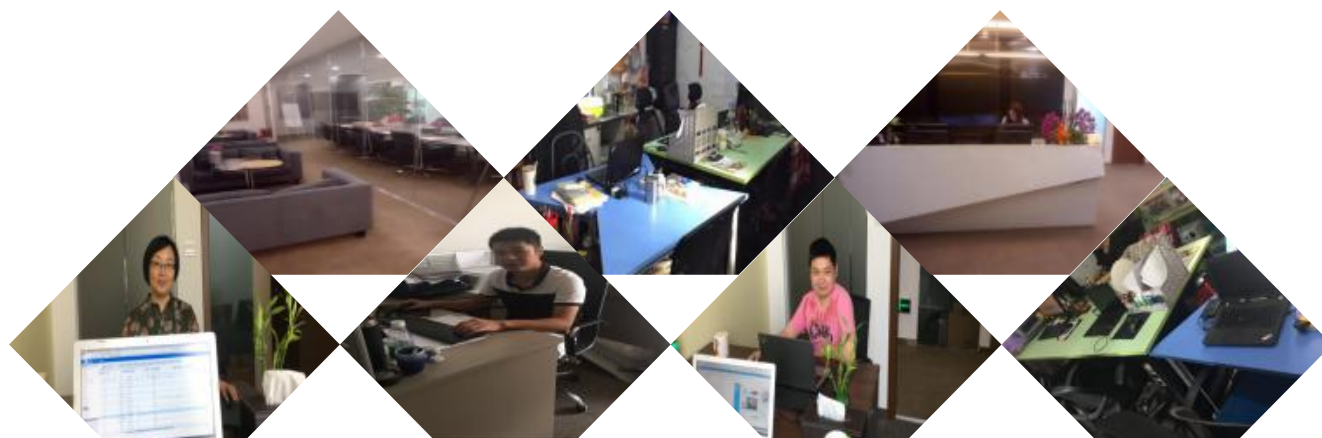
## 关于我们

「过程易」（深圳市神量信息技术有限责任公司）

我们的目标是让中国成长型企业，“过程管理”更容易！

公司总部位于深圳，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，是一家具备完善的研发、实施能力的优质管理软件企业，产品获得国家知识产权认证和权威机构检验证书。

「过程易」是专注于“企业过程管理”的优质服务商，擅长解决“过程管理”中的关键问题：信息共享、操作标准化、资源管控。为企业打通业务价值链，实现省时/省钱/省人，毛利变纯利。



## 我们拥有丰富经验，擅长顾问式改善您的过程

我们擅长协助以“项目管理”、“订单管理”为主要工作场景的企业，改善过程效率。主打信息共享、操作标准化、资源管控3板斧；解决过程管理3大难题——消灭延迟/损耗/不稳定。「过程易」系统，在该领域已历时10年，服务数百家客户。10年成熟平台，100项可定制流程，与1000位有思想的老板一起使用「过程易」！



### 过程管理顾问：高红英

美国 Victoria Cruises中国区前高级经理  
神量云高级项目经理  
人力资源管理师（高级）  
擅长需求分析/系统规划



### 过程管理顾问：朱鹏达

武汉大学计算机本科  
神量云高级项目经理  
项目管理师（高级）  
擅长需求分析/系统规划



### 过程管理顾问：莫斌

深圳卓越集团前高级项目经理  
神量云高级项目经理  
项目管理师（高级）  
擅长需求分析/系统规划



### 过程管理顾问：陈一凡

神量云技术负责人  
复旦大学MBA  
擅长需求分析/系统规划

## 我们拥有丰富经验，擅长顾问式改善您的过程

我们擅长协助以“项目管理”、“订单管理”为主要工作场景的企业，改善过程效率。主打信息共享、操作标准化、资源管控3板斧；解决过程管理3大难题——消灭延迟/损耗/不稳定。「过程易」系统，在该领域已历时10年，服务数百家客户。10年成熟平台，100项可定制流程，与1000位有思想的老板一起使用「过程易」！



### 过程管理顾问：钱宝君

用友集团前高级项目经理  
神量云高级项目经理  
项目管理师（高级）  
擅长需求分析/系统规划



### 过程管理顾问：王敬东

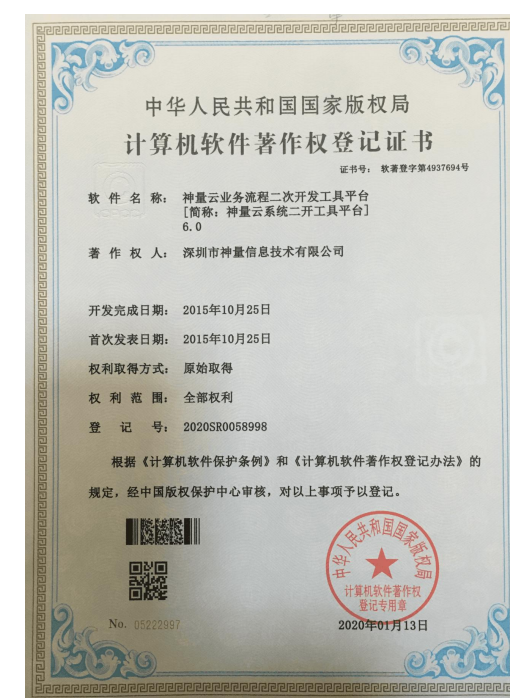
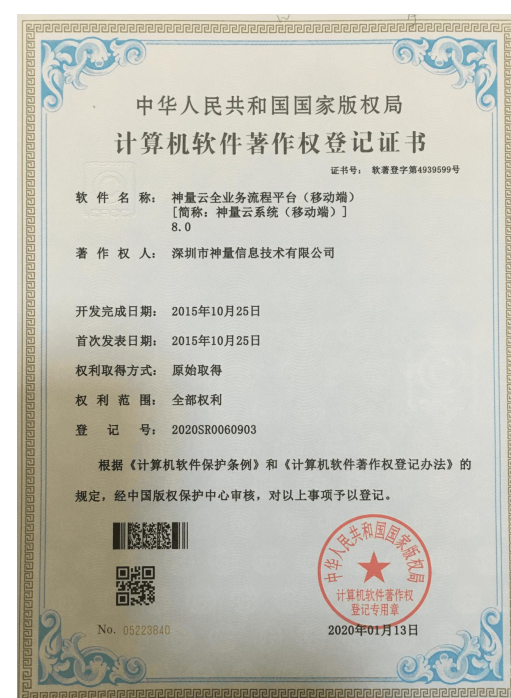
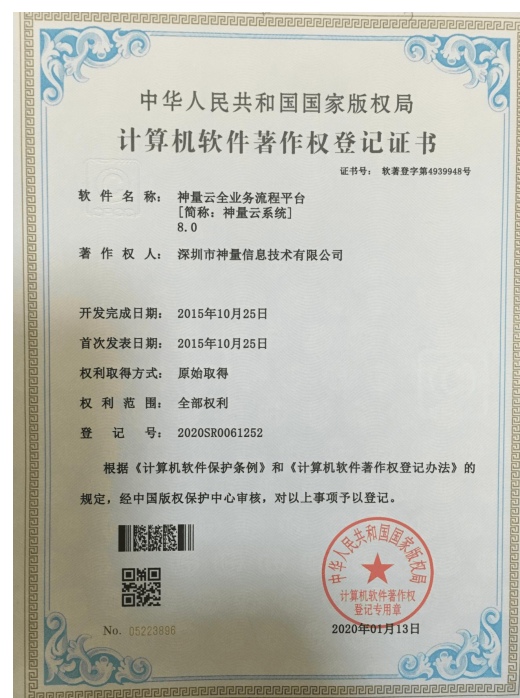
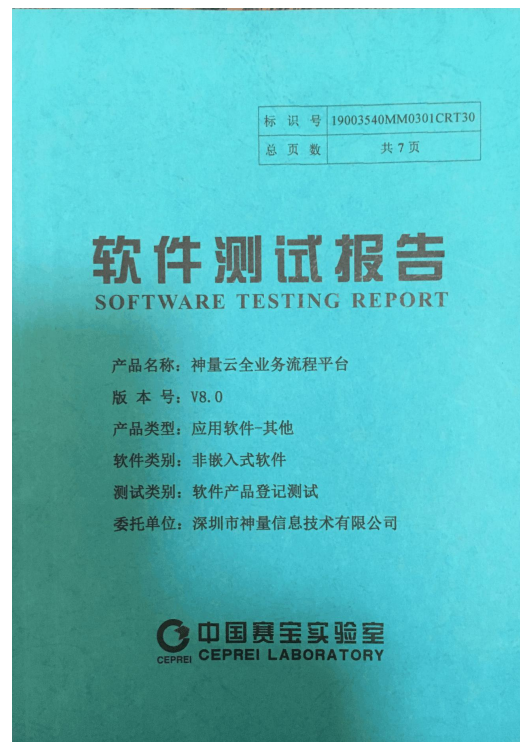
华富洋供应链前人力资源总监  
人力资源管理师（高级）  
国家注册管理咨询师CCAA  
擅长人力资源流程分析与规划



### 过程管理顾问：刘章义

雁田信浓电子前生产部长  
宾士（深圳）发动机前副总经理  
擅长生产制造流程分析与规划

## 我们的软件已充分测试和认证，请放心使用





「过程易」，搞定过程管理，  
省时省钱省人，毛利变纯利！

1300 8877 212

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