

「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。

The screenshot displays the ProcessEasy software interface, specifically the Performance Management (工勤管理) section. The top navigation bar includes links for System Settings, Basic Data, Material Requirements, Customer Service, Operation, Vehicle Management, Financial Management, Human Resource Management, Work Management, Administration, Operation Ledger, and Operation.

The left sidebar shows a list of sub-modules under Work Management, including Work Management, Salary Setting, Performance Evaluation, Performance Evaluation Form (奖金), Performance Evaluation Form Template, Weighted Performance Evaluation Form, Weighted Performance Evaluation Form Template, Performance Indicator Library, and Deliveryman Performance Import. The 'Performance Evaluation Form (奖金)' item is currently selected.

The main content area is titled 'Performance Evaluation Form (奖金)' and shows a draft document with the title 'Performance Evaluation Form-20201028-001'. It includes fields for the preparer (制单人), configuration (系统配置), date (制单日期), evaluation month (考核月份), examinee name (被考核者姓名), position (被考核者岗位), ID number (工号), supervisor name (上级(考核人)姓名), position (上级(考核人)职位), total bonus (奖金合计), indicator selection (选择指标), and search functions (查询).

Below this is a table for 'Additional Records' (附加记录) with columns for checkbox, evaluation item (考核项目), base bonus (奖金基数元), evaluation standard (考核标准), scoring notes (计分说明), and data source (数据来源). The table lists four items:

	考核项目	奖金基数(元)	考核标准	计分说明	数据来源
1	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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。

The screenshot displays a grid of eight business process modeling modules:

- 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！
Icon: Three people.
- 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！
Icon: Three people in a circle.
- 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。
Icon: Network nodes.
- 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。
Icon: Handshake.
- 客户门户**: 对客户服务 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。
Icon: Person silhouette.
- 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。
Icon: Alert icon.
- 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。
Icon: Document with a pencil.
- 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。
Icon: Document with a calculator.

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。

九州能源有限公司

项目前期 项目执行 结算回款 甘特图 资源归集 过程警报

全部任务 我创建的 我负责的

项目立项 0/1/1

流程步骤:销售发起
立项报备单20210330-001
项目状态:逾期未完成
预算金额:100,000元

方案准备 0/3/1

流程步骤:经理审批
技术方案单20210330-001
设计结果是否满足预期需求:是
是否满足客户需求:是

流程步骤:业务发起
商务方案审批单20210401-001
报价日期:2021-04-02
报价金额:98,000元

投标 0/3/0

流程步骤:总监审核
标书购买单20210402-001
投标截止日期:2021-05-25

流程步骤:商务发起
投标评审单20210423-001
商务方案:通过
技术方案:通过

流程步骤:财务归档
投标结果单20210430-001
开标日期:2021-04-28
投标结果:已中标

合同 1/1/0

流程步骤:财务归档
合同订单单20210506-001
合同金额:98,000元
合同周期:2个月

主线活动

进行中 竞争对手调研 (3)
+ 添加新单据
+ 添加新任务

进行中 草案设计 (2)
+ 添加新单据
+ 添加新任务

进行中 供应商询价 (2)
+ 添加新单据
+ 添加新任务

+ 添加新单据
+ 添加新任务

支线任务

进行中 送部门备案 (2)
+ 添加新单据
+ 添加新任务

业务云 / 项目管理 CRM 项目合同管理 财务管理 系统设定

立项申请单

立项日期: 2020-11-19

客户名称: *

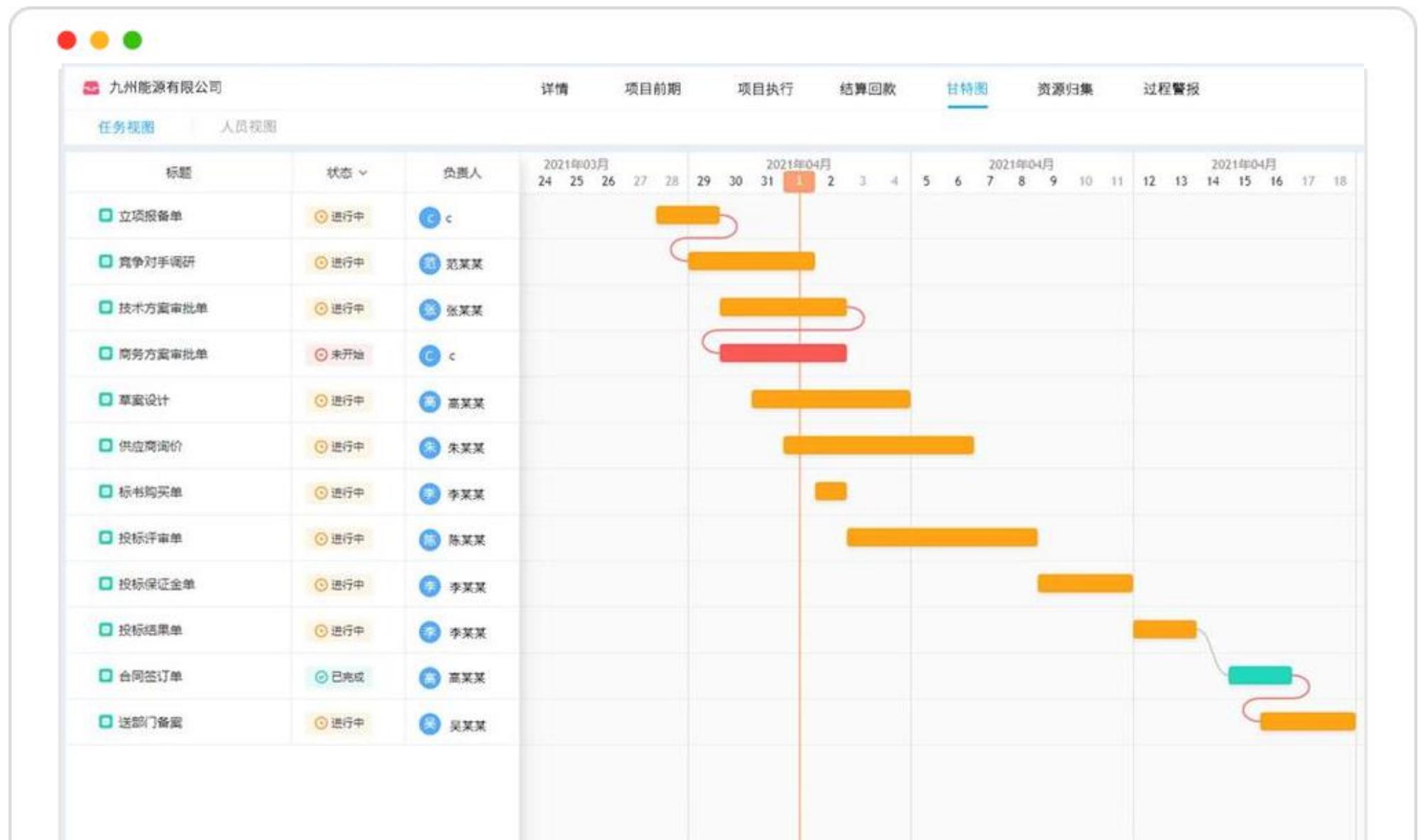
业务员: *

联系人查询: 查询

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据

甘特图，任务清单

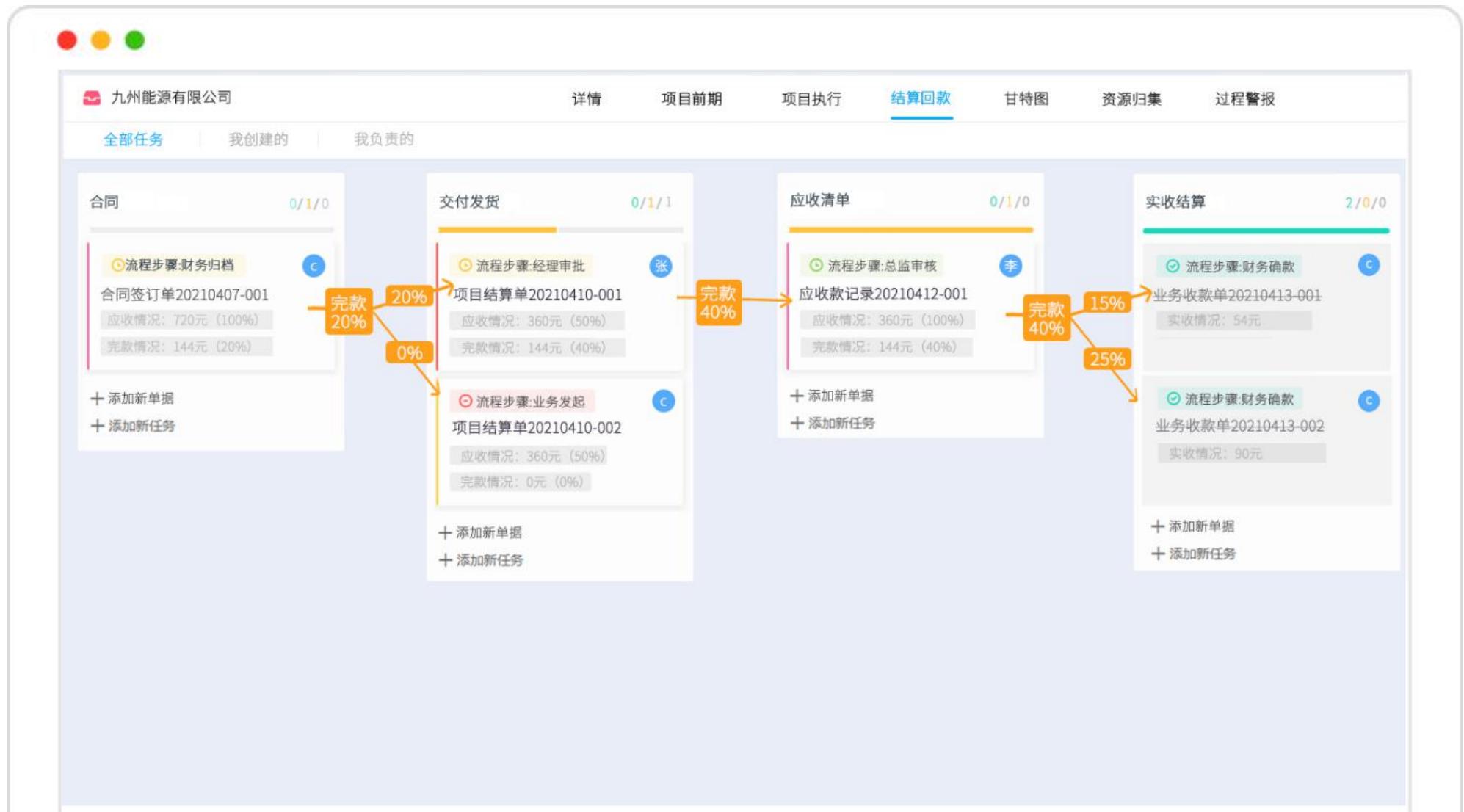
「过程易」协助您通过甘特图、任务清单来查看每项任务的进度、完成情况。
领先、落后、停顿，一目了然。



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。

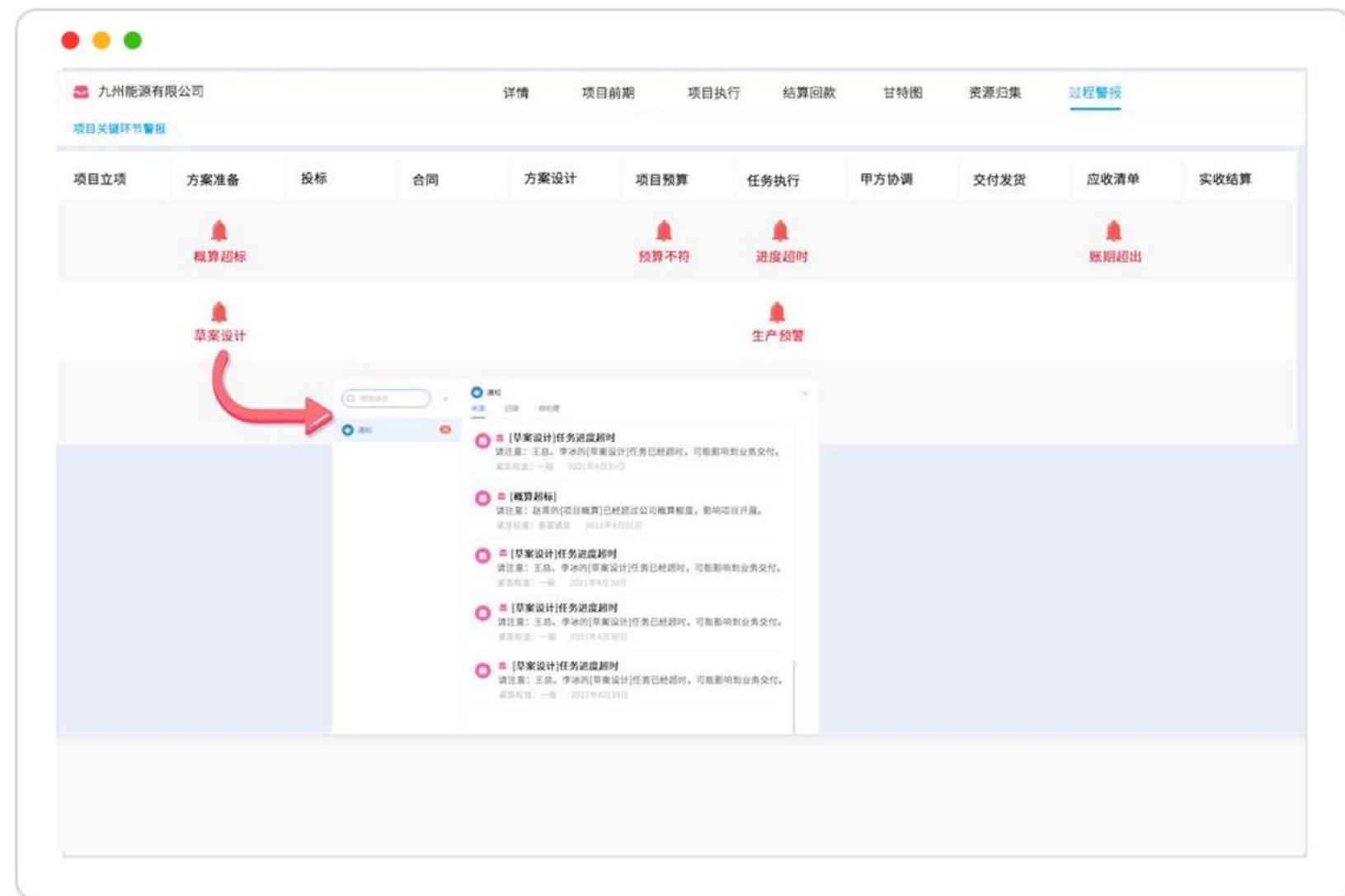
The screenshot displays a project management dashboard for Jiuzhou Energy Co., Ltd. The top navigation bar includes tabs for '信息汇总' (Information Summary), '进度看板' (Progress Board), '详情' (Details), '项目前期' (Pre-project), '项目执行' (Project Execution), '结算回款' (Settlement Recovery), '甘特图' (Gantt Chart), '资源归集' (Resource Aggregation) - which is currently selected and underlined in blue, and '过程警报' (Process Alerts). Below this is a '项目概要分析' (Project Summary Analysis) section with ten circular progress indicators, all showing 100% completion. The main data table is organized by category: People (人), Things (事), Time (时), Money (钱), and Materials (物). Each category has sub-data across various stages like Project Initiation, Plan Preparation, Bidding, Contracting, etc. A red arrow points from the bottom right towards a table of expense reports at the bottom of the screen.

项目立项		方案准备		投标		合同		方案设计		项目预算		任务执行		甲方协调		交付发货		应收清欠	
人(个)	1 (6.25%)	2 (12.5%)	1 (6.25%)	1 (6.25%)	2 (12.5%)	1 (6.25%)	4 (25%)	1 (6.25%)	2 (12.5%)	2 (12.5%)	1 (6.25%)	4 (25%)	1 (6.25%)	1 (6.25%)	1 (6.25%)	1 (6.25%)	1 (6.25%)		
事(件)	2 (2.86%)	4 (5.71%)	3 (4.29%)	1 (1.43%)	5 (12.5%)	2 (2.86%)	24 (25%)	8 (11.43%)	12 (17.16%)	2 (2.86%)	24 (25%)	8 (11.43%)	12 (17.16%)	6 (8.58%)					
时(天)	1 (2.86%)	8 (11.43%)	1 (1.43%)	1 (1.43%)	12 (17.16%)	2 (2.86%)	30 (42.86%)	4 (5.71%)	5 (6.94%)	2 (2.86%)	30 (42.86%)	4 (5.71%)	5 (6.94%)	3 (4.29%)					
钱(元)				3500 (17.5%)			5,000 (25%)				8,000 (40%)		2500 (12.5%)						
物(元)													25,000 (100%)						

单据号	主题	报销人	报销金额
费用报销单20210305-001	招待费	许静	500
费用报销单20210306-002	差旅费	张三	1,200
费用报销单20210306-003	打车费	李丽	800
费用报销单20210307-007	差旅费	王静	1,500
费用报销单20210307-009	招待费	赵青	1,000

过程警报，即时通知

「过程易」协助您按业务需要设定阀值规则，当业务数据超过阀值时，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

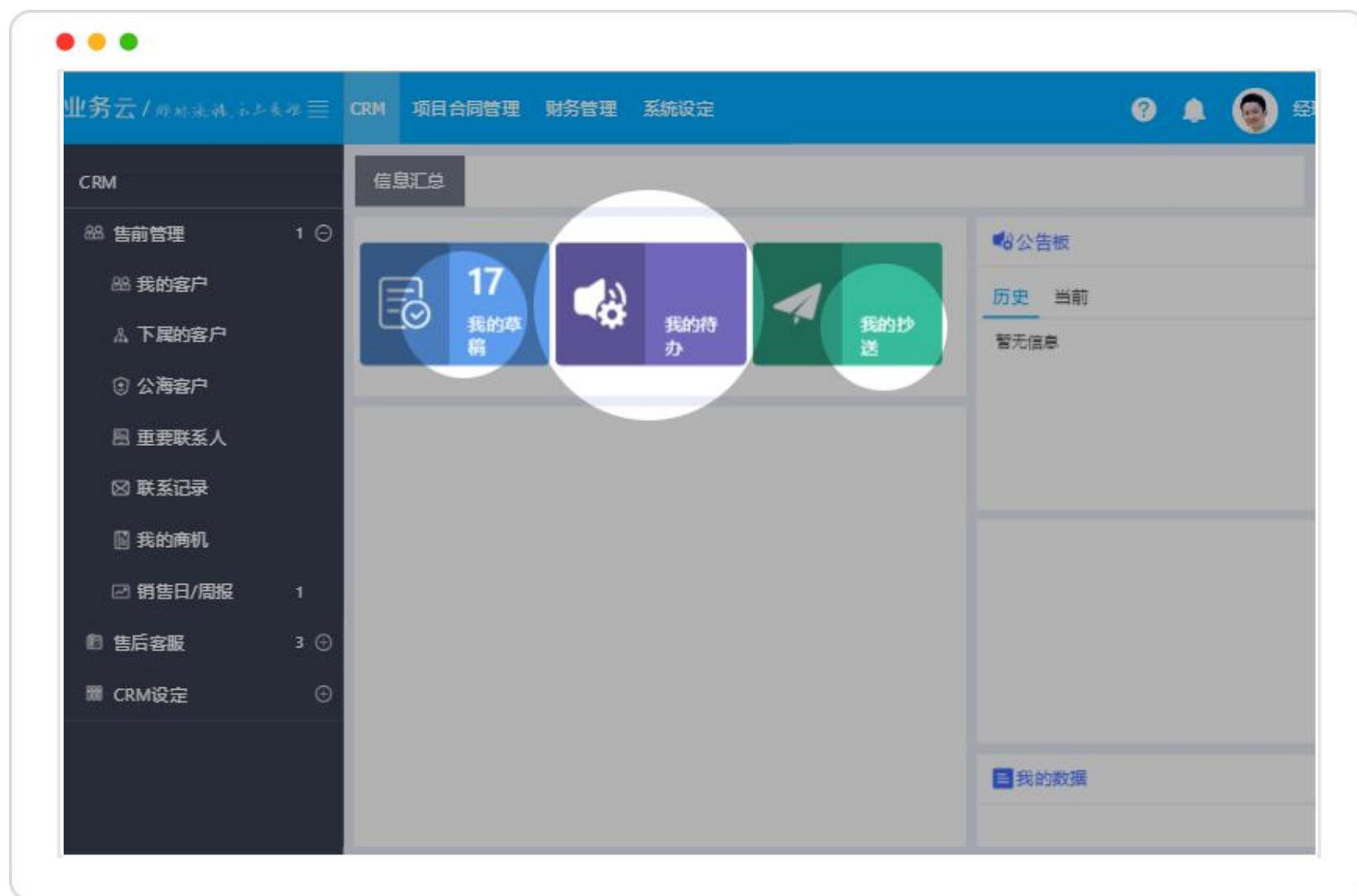
Introduction of Typical Functions

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。

The screenshot shows the 'Project Initiation' phase of a project titled '九州能源有限公司'. The interface is divided into four main sections: 'Project Initiation', 'Plan Preparation', 'Bidding', and 'Contract'. Each section contains a summary bar with progress counts (e.g., 0/0/1, 0/1/1, 0/2/0, 1/0/0) and a detailed list of tasks and documents.

- 项目立项**: 0/0/1. Includes a task for '立项报备单20210330-001' (Status: 待办, Due: 2021-03-30). Buttons: '+添加新单据' and '+添加新任务'.
- 方案准备**: 0/1/1. Includes a task for '技术方案单20210330-001' (Status: 待办, Due: 2021-03-30). Buttons: '+添加新单据' and '+添加新任务'.
- 投标**: 0/2/0. Includes a task for '标书购买单20210402-001' (Status: 待办, Due: 2021-04-29). Buttons: '+添加新单据' and '+添加新任务'.
- 合同**: 1/0/0. Includes a task for '合同签订单20210506-001' (Status: 完成, Due: 2021-05-06). Buttons: '+添加新单据' and '+添加新任务'.

The top navigation bar includes tabs: 详情, 项目前期 (highlighted), 项目执行, 结算回款, 甘特图, 资源归集, and 过程警报.

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 shows the 'Project Management' section of a software interface. On the left, a sidebar lists various project management modules: 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, and 项目发函. The '项目档案管理' and its sub-item '项目档案 (销售合...)' are currently selected, indicated by a grey background.

The main area is titled '信息汇总' and contains a table with 11 rows of data. The columns are: 正式 (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, and 结算单. Each row represents a different project, with the last column showing checkboxes for each document type. The first few rows show projects like '黄河特高压增补01' and '粤水电五家渠01', while the last few rows show projects from '中广核'.

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 'Yi' process management system interface. The top navigation bar includes '业务云 / 流程流转, 云上管理' (Business Cloud / Process Flow, Cloud Management), '行政管理' (Administrative Management), '人事管理' (Human Resources Management), '系统设定' (System Settings), '报表中心' (Report Center), a notification bell icon, and a user profile for '经理张'.

The left sidebar menu under '行政管理' (Administrative Management) lists:

- 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 (+)

The main content area shows a '资源使用申请单 [完]' (Resource Usage Application Form [Completed]). The title is '资源使用申请-20210406-001' (Resource Usage Application-20210406-001). The status bar indicates '100% <<' (100% completed). The form is divided into sections:

- 只读查单** (Read-only Query Form): Shows the current status with two participants: '经理张' (Manager Zhang) and '网二' (Network 2).
- 流程表单** (Form): Includes fields for '填单日期' (Filled Date: 2021-4-6), '申请人' (Applicant: 经理张 Manager Zhang), '申请部门' (Application Department: 深圳市 Shenzhen City), and '申请事由' (Reason for Application).
- 印章/证件明细** (Seal/Document Details): Shows a table for stamping:

	□	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。

The screenshot displays the 'Holiday Calendar' (休假日历) module within the 'Human Resources Management' (人事管理) section of the software. The top navigation bar includes links for Business Cloud, Admin Management, Human Resources Management, System Settings, Report Center, and a user profile for 'Manager Zhang'. The left sidebar lists various HR modules: Human Resource Flowchart, Human Resource Archives, Attendance Management, Leave Application, Overtime Application, Travel Application, Monthly Attendance Sheet, Holiday Calendar, and Holiday Plan. The main area shows a grid of monthly calendar grids for the year 2021, from January to August. Specific dates are highlighted in blue circles, such as 'Double休' (Double Rest) for February 2nd and 3rd, and 'Double休' for May 9th and 10th. The bottom right corner of the screenshot contains the number '31'.

主要功能介绍/各部门通用功能/费用管理

Cost Management

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。

The screenshot displays the ProcessEasy software interface, specifically the Financial Management module. The left sidebar shows a navigation tree under '财务管理' (Financial Management) with categories like '财务报销' (Financial Reporting), '借款申请单' (Loan Application Form), '费用报销单' (Expense Report Form), etc. The main content area shows a '费用报销' (Expense Report) record for '20210516-001'. The report status is '0%' completion. The interface includes tabs for '信息汇总' (Information Summary), '费用报销单' (Expense Report Form), and '流程表单' (Form Flow). Below the form, there are sections for '申请报销信息' (Application for Reimbursement Information) and '借款冲抵信息' (Loan Offset Information). The bottom of the screen shows a footer with a general expense detail and buttons for '增' (Add) and '删' (Delete).

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。

The screenshot shows the 'Business Cloud' interface with a blue header bar containing navigation links: CRM, 销售订单 (Sales Orders), 采购 (Purchase), 仓库 (Warehouse), 财务管理 (Financial Management), 报表中心 (Report Center), and 系统设定 (System Settings). On the far right of the header are a notification bell icon and a user profile icon labeled '系统配置' (System Configuration).

The main content area has a dark sidebar on the left with categories: 采购 (Purchase) (selected), 询价与采购 (Quotation and Purchase) (5 items), 采购到货 (Purchased Goods Received) (3 items), 档案管理 (Archive Management) (1 item), 供应商档案 (Supplier Archive), 货品档案 (Product Archive) (selected), 货品分类 (Product Category), and 品牌 (Brand). The '货品档案' tab is active.

The main panel displays a table titled '选择分类' (Select Category) with columns: 启用 (Enabled), 货品编码 (Product Code), 货品名称 (Product Name), 型号 (Model), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 品牌 (Brand), 开票类型 (Invoice Type), 备注 (Remarks), 图片 (Image), 编辑时间 (Edit Time), and 操作 (Operations). The table lists 10 rows of product data:

	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		<button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试货品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试货品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试办公品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试办公品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试办公品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试办公品 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>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	<a>测试原料 <button>上传</button>	20-03-25	<a>编辑 <a>删除 <a>分享该记录到租户

At the bottom of the table, there is a yellow footer bar with the text '合计:' and page navigation controls: '1/10 共 42 条' and '« ⏪ ⏩ ⏵ ⏷ »'.

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。

ID	Supplier Code	Supplier Name	Supplier Abbreviation	Account Number	Opening Bank	Category	Payment Method	Edit Time	Operations
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	农业银行深圳市鲁蛮湖支行	全部供应商	预付现金	19-08-14	编辑 删除
9	1908-0009	天津霞倩环保科技有限公司	霞倩环保	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	武汉锦发锐钣金有限公司		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

次要联系人

编辑供应商档案

基本信息

联系方式

财务信息

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。

The screenshot shows the 'Business Cloud' procurement management interface. The top navigation bar includes links for CRM, Sales Orders, Purchase, Warehouse, Financial Management, Report Center, and System Settings. The main menu on the left is under the 'Purchase' category, listing '询价与采购' (Quotation and Procurement), '采购询价单' (Purchase Quotation), '采购申请单' (Purchase Application), '采购订单' (Purchase Order), '采购订单变更单' (Purchase Order Change), '供应商价格库' (Supplier Price Library), '采购到货' (Purchase Receipt), and '档案管理' (Archives Management). The current page is '采购订单' (Purchase Order), with tabs for '信息汇总' (Information Summary), '供应商档案' (Supplier Archive), and '采购订单' (Purchase Order). The main content area displays '基本信息' (Basic Information) fields for business personnel, departments, and contact details. Below this is a '货品明细' (Product Details) section where three items are listed: '测试商品1' (Test Product 1), '测试商品2' (Test Product 2), and '密封件' (Seal). The total amount for these items is 8.00.

The screenshot shows the 'Business Cloud' procurement management interface, similar to the one above but with different data. It displays the '采购订单' (Purchase Order) screen with tabs for '信息汇总' (Information Summary), '供应商档案' (Supplier Archive), and '采购订单' (Purchase Order). The main content area shows a detailed view of a purchase order, including sections for '基本信息' (Basic Information), '货品明细' (Product Details), and '交易详情' (Transaction Details). The transaction details table shows two items: 'H0000002 测试商品1 品牌1 OB 个 7%普票 0.00 0.00 0' and 'H0000003 测试商品2 品牌2 OH 15*13 件 13%增值税 普票 0.00 0.00 0'. The total amount is 8.00.

主要功能介绍/行政部/办公品入库、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。

The image displays three screenshots of the 'Yi' warehouse management software interface, illustrating the closed-loop process of warehousing:

- Screenshot 1: Inventory Management - 1.1 Inventory Summary Table (With Amount)**

 - This screenshot shows a detailed inventory summary table. The table includes columns for货品编码 (Item Code), 货品名称 (Item Name), 批号 (Batch Number), 货品分类 (Category), 型号 (Model), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 品牌 (Brand), 结存数量 (Stock Quantity), and 结存单价 (Stock Unit Price).
 - The table lists 9 items, such as 双层板烧鸡腿堡, 测试商品1, 测试商品2, etc.
 - At the bottom, there is a yellow summary row labeled '合计:' (Total) with a value of 1,913.00.
 - At the very bottom, it says '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' (Report Purpose: Except for the tax-free stock amount, all other unit prices and amounts in this report are tax-inclusive).
 - Source: 入库出库单

- Screenshot 2: Incoming Goods Management - 其他入库单 (Other Incoming Goods Form)**

 - This screenshot shows the 'Other Incoming Goods' form. It includes fields for 业务员 (Salesperson), 生产日期 (Production Date), 仓库 (Warehouse), 入库类型 (入库 Type), 其他入库 (Other Incoming), and 入库单号 (Receipt Form No.).
 - Below the form is a table for '入库明细' (Incoming Details) with columns for 货品名称 (Item Name), 货品编码 (Item Code), 货品分类 (Category), 品牌 (Brand), 型号 (Model), 单位 (Unit), 数量 (Quantity), 生产日期 (Production Date), 入库数量 (入库 Quantity), and 入库单价 (入库 Unit Price).
 - One entry is shown: 双层板烧鸡腿堡, H000..., 测试商品1, etc.

- Screenshot 3: Outgoing Goods Management - 其他出库单 (Other Outgoing Goods Form)**

 - This screenshot shows the 'Other Outgoing Goods' form. It includes fields for 业务员 (Salesperson), 生产日期 (Production Date), 仓库 (Warehouse), 出库类型 (Outgoing Type), 其他出库 (Other Outgoing), and 出库单号 (Delivery Form No.).
 - Below the form is a table for '出库明细' (Outgoing Details) with columns for 货品名称 (Item Name), 货品编码 (Item Code), 货品分类 (Category), 品牌 (Brand), 型号 (Model), 单位 (Unit), 数量 (Quantity), 生产日期 (Production Date), 出库数量 (Outgoing Quantity), and 出库单价 (Outgoing Unit Price).
 - One entry is shown: 双层板烧鸡腿堡, H000..., 测试商品1, etc.

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。

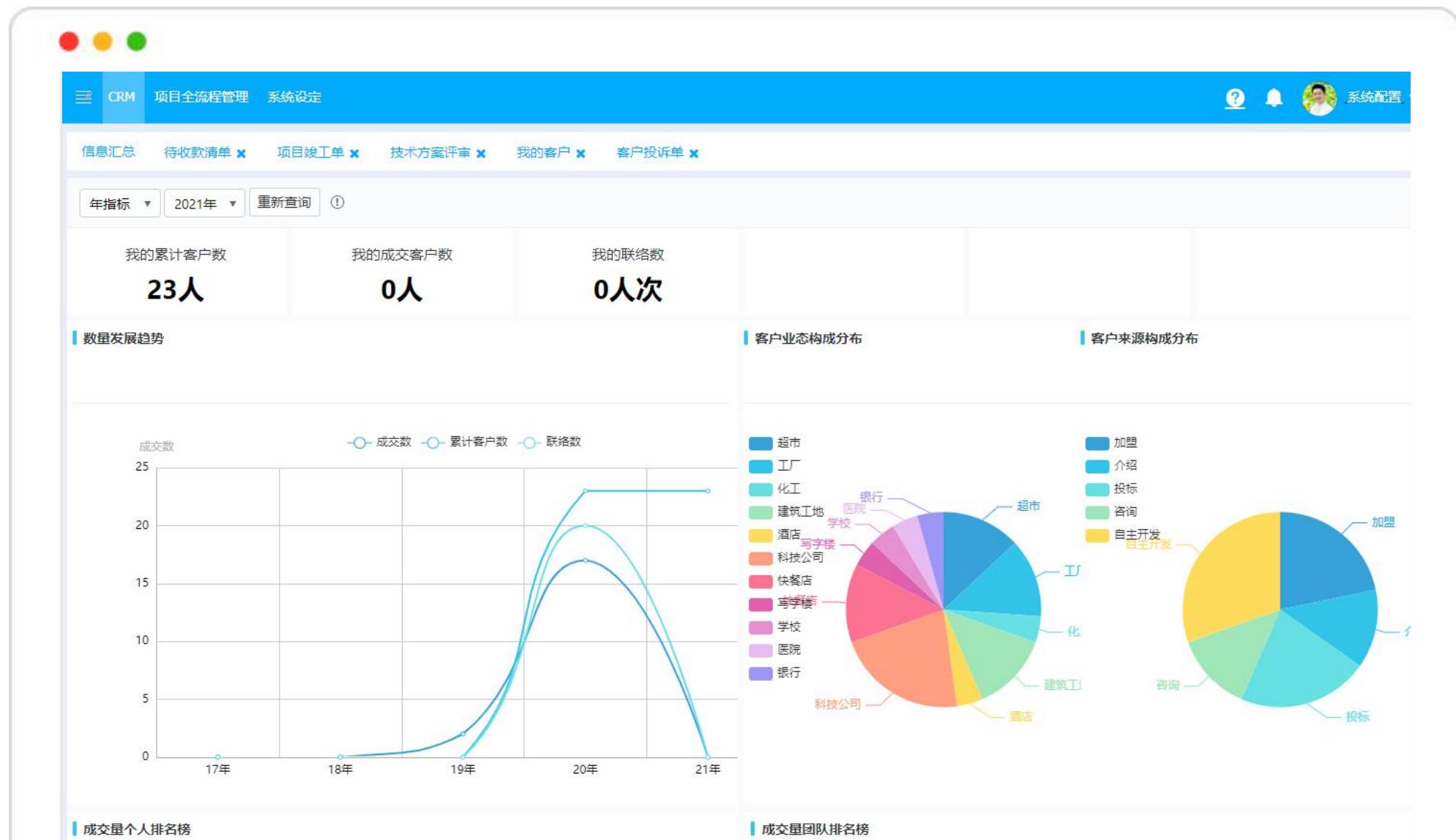
The screenshot displays the 'ProcessEasy' software interface. The top navigation bar includes '业务云 / 行政管理 / 人事管理 / 系统设定 / 报表中心' and a user profile '经理张'. The left sidebar shows a tree view of administrative modules: '日常办公', '文档管理', '物资管理', '车辆管理' (selected), '车辆保养维修申请', '车辆加油登记' (highlighted in blue), '车辆保险及年审' (selected), '车辆事故登记', '车辆使用费用表', '车辆档案', and '行政基本设定'. The main content area is titled '编辑车辆保险及年审' (Edit Vehicle Insurance and Annual Audit). It contains fields for: 车牌号 (License Plate Number: 粤A8888), 登记人员 (Registrar: 系统配置), 所属部门 (Department: 财务部), 交强险保险金额 (Mandatory Traffic Insurance Amount: 5,000.00 元 *), 商业险保险金额 (Commercial Insurance Amount: 3,000.00 元), 合计金额 (Total Amount: 8,000.00 元), 交强险到期日期 (Mandatory Insurance Expiry Date: 2018-12-31), 商业险到期日期 (Commercial Insurance Expiry Date: 2018-12-31), 年审到期时间 (Annual Review Expiry Date: 2018-11-30), 保险公司 (Insurance Company: 平安), 联系电话 (Contact Phone: 1352698741), and 备注 (Remarks: empty input field). Navigation icons for back, forward, and search are also present.

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」。

The screenshot displays the ProcessEasy software interface. The top navigation bar includes '业务云 / 流程流转, 云上管理' (Business Cloud / Process Flow Transfer, Cloud Management), '行政管理' (Administrative Management), '人事管理' (Human Resource Management), '系统设定' (System Settings), '报表中心' (Report Center), and a user profile for '经理张'.

The left sidebar under '人事管理' (Human Resource Management) shows various modules: '人事流程' (Human Resource Processes) with 9 items, '招聘需求' (Recruitment Requirements) with 1 item, '员工录用确认书' (Employee Appointment Confirmation) with 1 item, '员工入职办理' (Employee Onboarding) with 1 item (selected), '员工转正' (Employee Promotion) with 2 items, '员工调岗申请' (Employee Position Change Application) with 1 item, '培训申请单' (Training Application Form) with 1 item, '员工离职办理' (Employee Termination Handling) with 1 item, '个人证明及协议申...' (Personal Proof and Agreement Application) with 1 item, '员工奖惩单' (Employee Reward and Punishment Record), '劳动合同管理' (Labor Contract Management) with 1 item, '人事档案' (Personnel File) with 1 item, and '工勤管理' (Employee Management) with 1 item.

The main content area shows the '员工入职办理' (Employee Onboarding) tab selected. It includes tabs for '信息汇总' (Information Summary), '员工离职办理' (Employee Termination Handling), and '员工入职办理' (Employee Onboarding). Below these are buttons for '流程表单' (Process Form), '工作留言' (Work Message), '相关附件(0)' (Related Attachments (0)), '生成数据' (Generate Data), and '流程图' (Process Diagram).

The form itself contains fields for '姓名' (Name) with '经理张', '性别' (Gender) with '男', '联系电话' (Phone Number), '入职日期' (Date of Employment) with '2020-12-22', '身份证号' (ID Number), '出生日期' (Date of Birth), '所属部门' (Department) with '人事部', '岗位' (Position), '籍贯' (Hometown), '健康状况' (Health Status), '婚姻状况' (Marital Status) with '未指定', '学历' (Education Level) with '未指定', '毕业院校' (Graduation School), '外语语种' (Foreign Language), '外语程度' (Foreign Language Proficiency) with '未指定', '毕业时间' (Graduation Time), '参加工作时间' (Time of Work), '紧急联系人' (Emergency Contact Person), '与本人关系' (Relationship to Employee), '紧急联系电话' (Emergency Contact Phone Number), '本人现住址' (Current Address), '特长爱好' (Hobbies and Skills), and '受到何种奖惩' (What kind of rewards and punishments received).

At the bottom, there is a section for '教育背景 (从初中开始填写)' (Educational Background (Fill from Junior High School)) with buttons for '增' (Add) and '删' (Delete), and a table for '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' (Achieved Certificates), and '学制 (年)' (Duration (Year)).

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 shows the 'Employee Exit Handling' form within the 'Human Resources Management' module of the 'ProcessEasy' system. The left sidebar lists various HR processes, and the top navigation bar includes links for 'Information Summary', 'Employee Exit Handling' (selected), and 'Employee Entry Handling'. The main form contains fields for personal information (Name, Gender, ID Number, Birth Date, Department, Position, Nationality, Health Status, Marital Status, Education Level, Graduation Date, Degree, Major, Foreign Language Proficiency, Work Experience Start Date, Emergency Contact, Relationship to Contact, Current Address, Hobbies, and Awards Received). Below the main form is a section for 'Educational Background' with fields for 'Start Date', 'End Date', 'School Name', 'Major', 'Degree', 'Certificates', and 'Years of Study'. At the bottom, there are 'Add' and 'Delete' buttons.

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 / 人事管理 行政管理 人事管理 系统设定 报表中心

信息汇总 员工离职办理 ✕ 员工入职办理 ✕ 成员管理 ✕

编辑成员管理

个人基本信息

工号	demo3	*	姓名	行政王	*	英文姓名	
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		
籍贯			支薪账号			支薪银行	
健康状况			婚姻情况	未指定	▼	参加工作时间	
学历	未指定	▼	毕业院校			所学专业	
外语语种			外语程度	未指定	▼	户口地址	
紧急联系人			与本人关系			应急联系电话	系统配置
工作地点			家庭地址			兴趣特长	

公司相关信息

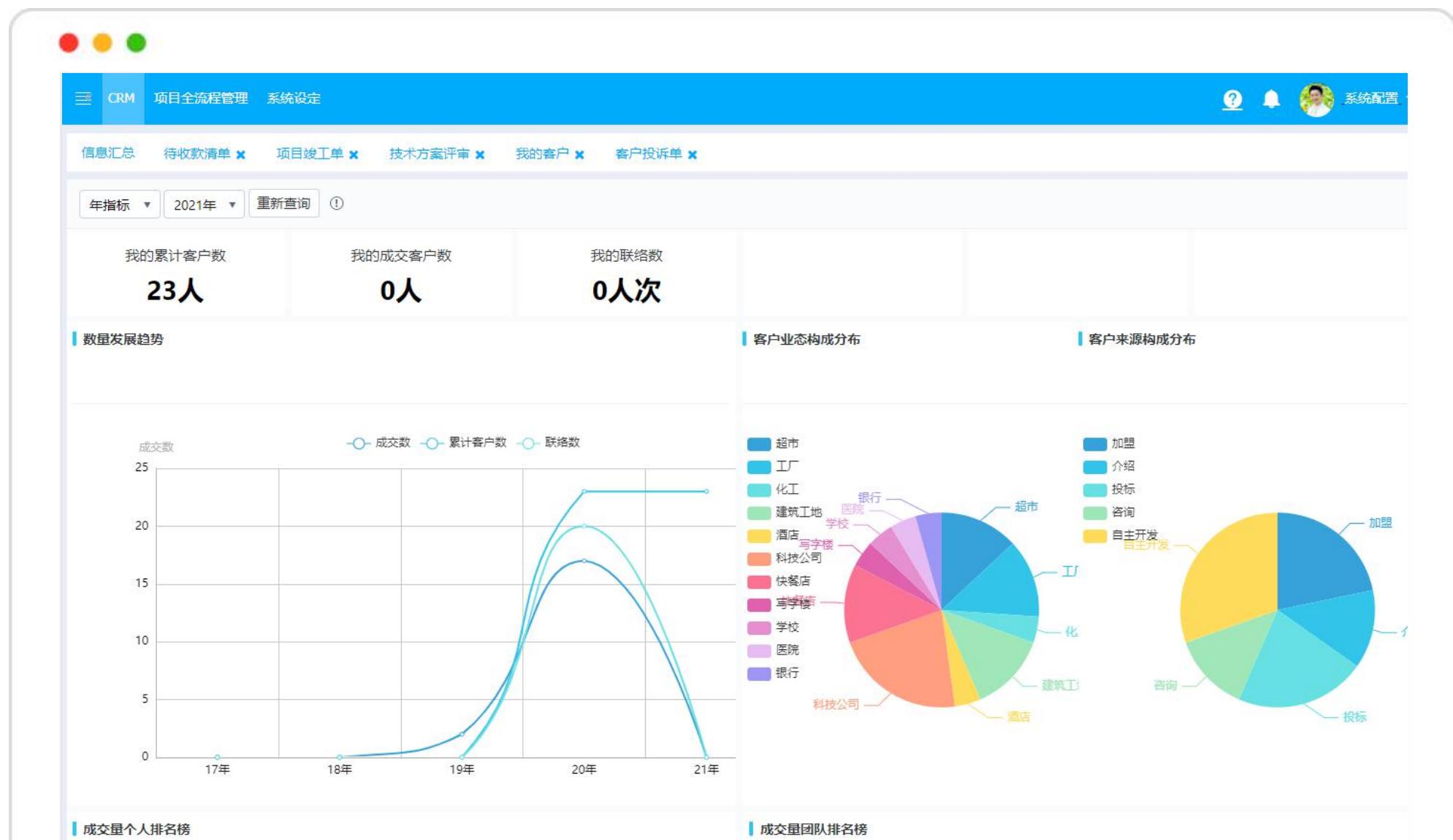
所属部门	行政部	Q *	职位		Q *	职级	
入职日期	2020-02-18	▲	社保福利区	深圳市	Q	休假方案	
试用期开始日期		▲	试用期结束日期		▲	转正日期	

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②	应付金额③	已收票额④	待收票额⑤	已收票	已付金额⑥					
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:											132,960.0...	0.00	132,960.0...	3,000.00	129,960.0...	0.

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 / 非标流程, 云上管控 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 ×

费用报销-20210516-001 单据标题

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

主要功能介绍/领导层

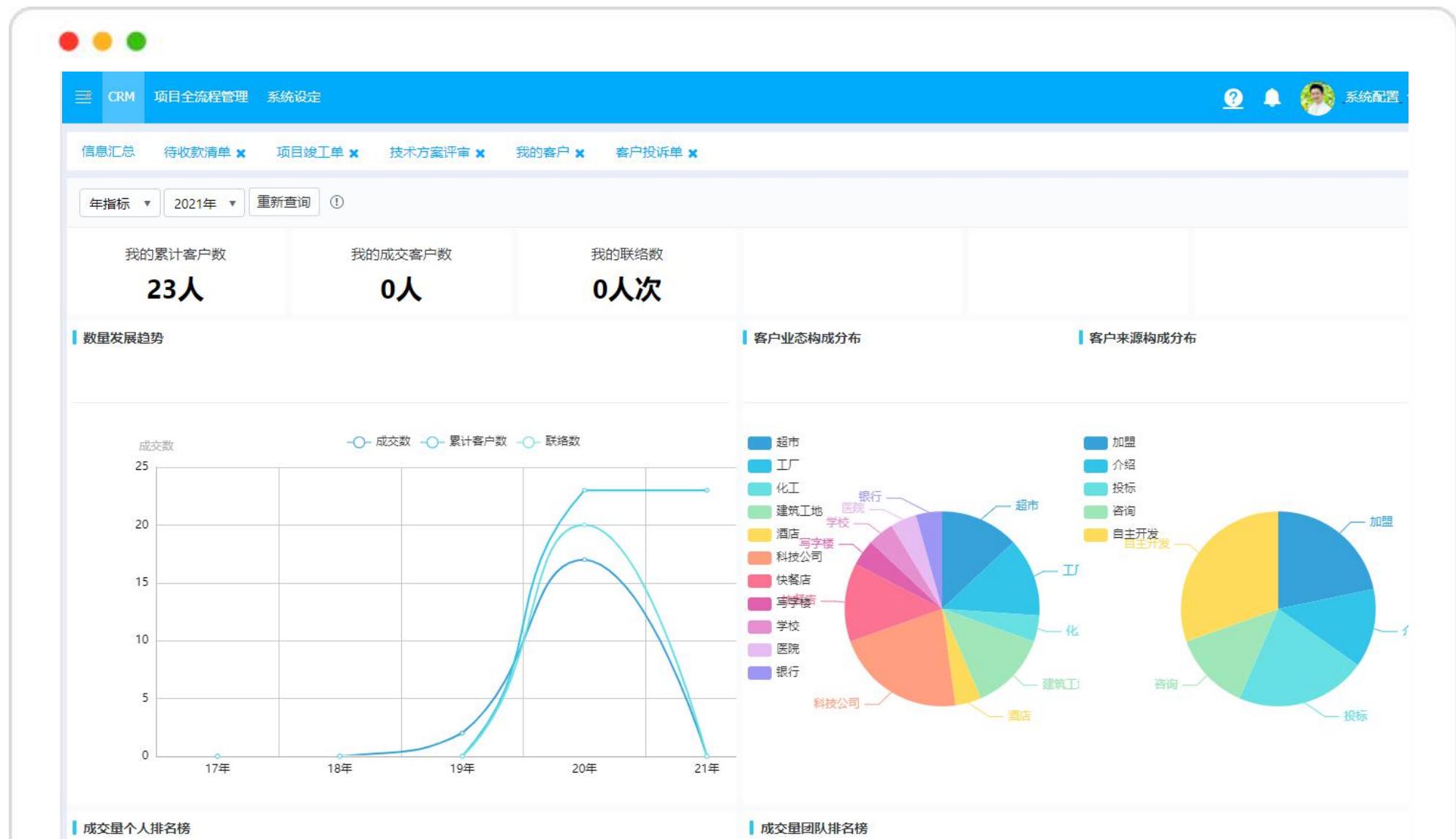
Boss & Managers

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。

The screenshot displays a 'Process Board' interface for 'JiuZhou Energy Co., Ltd.' across four main stages:

- 项目立项 (Project Initiation):** 0/0/1. Contains a task: 流程步骤:销售发起 (Step: Sales Initiation). Status: 待办 (Pending).
 - 立项报备单20210330-001
 - 预算金额:100,000元
- 方案准备 (Plan Preparation):** 0/1/1. Contains two tasks:
 - 流程步骤:经理审批 (Step: Manager Approval) - Status: 在处理 (In Progress)
 - 流程步骤:业务发起 (Step: Business Initiation) - Status: 待办 (Pending)
 - 技术方案单20210330-001
 - 设计结果是否满足预期要求:是
 - 是否满足客户需求:是
 - 报价日期:2021-04-02
 - 报价金额:98,000元
- 投标 (Bidding):** 0/2/0. Contains two tasks:
 - 流程步骤:总监审核 (Step: General Manager Review) - Status: 完成 (Completed)
 - 流程步骤:商务发起 (Step: Business Initiation) - Status: 待办 (Pending)
 - 标书购买单20210402-001
 - 投标截止日期: 2021-04-29
 - 商务方案:通过
 - 技术方案:通过
- 合同 (Contract):** 1/0/0. Contains a task: 流程步骤:财务归档 (Step: Financial Archiving) - Status: 完成 (Completed).
 - 合同签订单20210506-001
 - 合同金额: 98,000元
 - 合同周期: 3个月

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。	

The screenshot shows the Business Cloud software interface with the Project Contract Management module selected. A modal window titled 'Termination Contract' is displayed, showing a summary of the contract and its status. The 'Operator' field is highlighted with a circle, indicating configuration. The interface includes navigation tabs like CRM, Project Contract Management, Financial Management, and System Settings.

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	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]-	工作流程NameKey	XSDD_1	OACubeID	XSDD
工作流程类别	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	默认新增行	
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		

第二步：设计流程表单

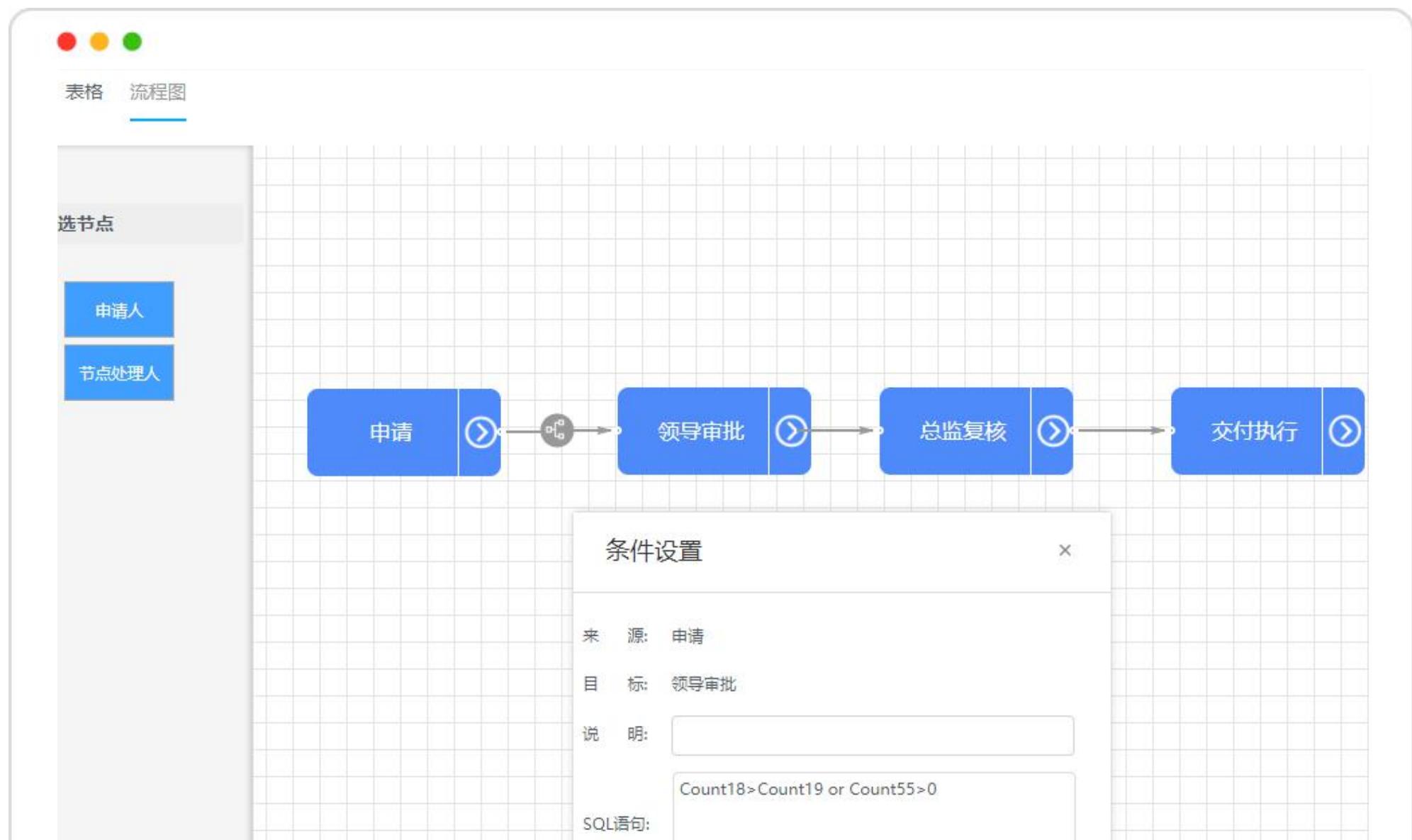
「过程易」支持拖拽方式，轻松设计表单。

The screenshot shows the 'Form Design' interface of the 'Yi' process management system. At the top left, there are three colored circular icons: red, yellow, and green. Below them, the title '表头设计' (Form Head Design) is displayed. The main area is divided into two sections: '基本信息' (Basic Information) and '交易详情' (Transaction Details). The '基本信息' section contains five rows of input fields. The first row has three columns: '业务员' (Salesperson), '业务员部门' (Salesperson Department), and '订单编号' (Order Number). The second row has two columns: '选择报价单' (Select Quotation) and '报价单号' (Quotation Number). The third row has three columns: '往来单位*' (Trading Partner*) with a red asterisk, '往来单位联系人' (Contact Person of Trading Partner), and '往来单位联系电话' (Contact Phone of Trading Partner). The fourth row has three columns: '往来单位微信' (WeChat of Trading Partner), '往来单位QQ' (QQ of Trading Partner), and '往来单位地址' (Address of Trading Partner). The fifth row has two columns: '授信额度①' (Credit Limit①) and '欠款总金额①' (Total Outstanding Amount①). The '交易详情' section contains four rows of input fields. The first row has three columns: '销售日期' (Sales Date), '预计发货日期*' (Estimated Shipment Date*), and '备注' (Remarks). The second row has three columns: '收款方式①*' (Collection Method①*), '账期①' (Billing Period①), and '开票公司*' (Invoice Company*). The third row has three columns: '含税订单总金额' (Total Order Amount Including Tax), '首付订金①' (Initial Payment①), and '尾款' (Final Payment). The fourth row has three columns: '订单折扣率(%)①' (Order Discount Rate(%)) and '报价单折扣率(%)①' (Quotation Discount Rate(%)). The bottom row is empty.

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。

The screenshot shows a sales quotation form titled "销售报价单 [驳]" (Sales Quotation Form [Rejected]). It includes a leadership review section with two steps: "1 申请" (Apply) and "2 领导审批" (Leadership Approval). A progress bar indicates 0% completion. The approvers listed are "系统配置" (System Configuration) and "经理张" (Manager Zhang), with timestamps "20-7-13 12:23" and "20-12-31 15:16". Below this, there are tabs for "流程表单" (Process Form), "工作留言" (Work Message), "相关附件(0)" (Related Attachments 0), "生成数据" (Generate Data), and "流程图" (Flowchart). The main content area is divided into sections: "基本信息" (Basic Information), "报价详情" (Quotation Details), and "货品明细" (Product Details). The "基本信息" section contains fields for business unit ("业务员": 系统配置), department ("业务员部门": 总经办),往来单位 ("往来单位": 测试1), contact person ("往来单位联系人": 赵先生), and WeChat ("往来单位微信": 15012345678). The "报价详情" section shows a date ("报价日期": 2020-04-13) and a company ("开票公司": 深圳神量云). The "货品明细" section lists a product entry: "货品编码": H0000004, "货品名称": 测试商品3, "品牌": 品牌3, "型号": OW, "规格": 米, "单位": 米, "开票类型": 13%增值税普通票, "报价数量": 5, "本次报价": 20.00, "报价金额": 100.00, and "报价单价": 17.70.



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		
Calc 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([Amount1]==0){0}else{[Price1]/[Amount1]} 支持引用字符串字段，或字符串内容，需要用\"括起来：if ([Name1]\"=='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Calc1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]。
	Set Hide 条件显示	设置一个条件，当条件满足时显示目标字段。

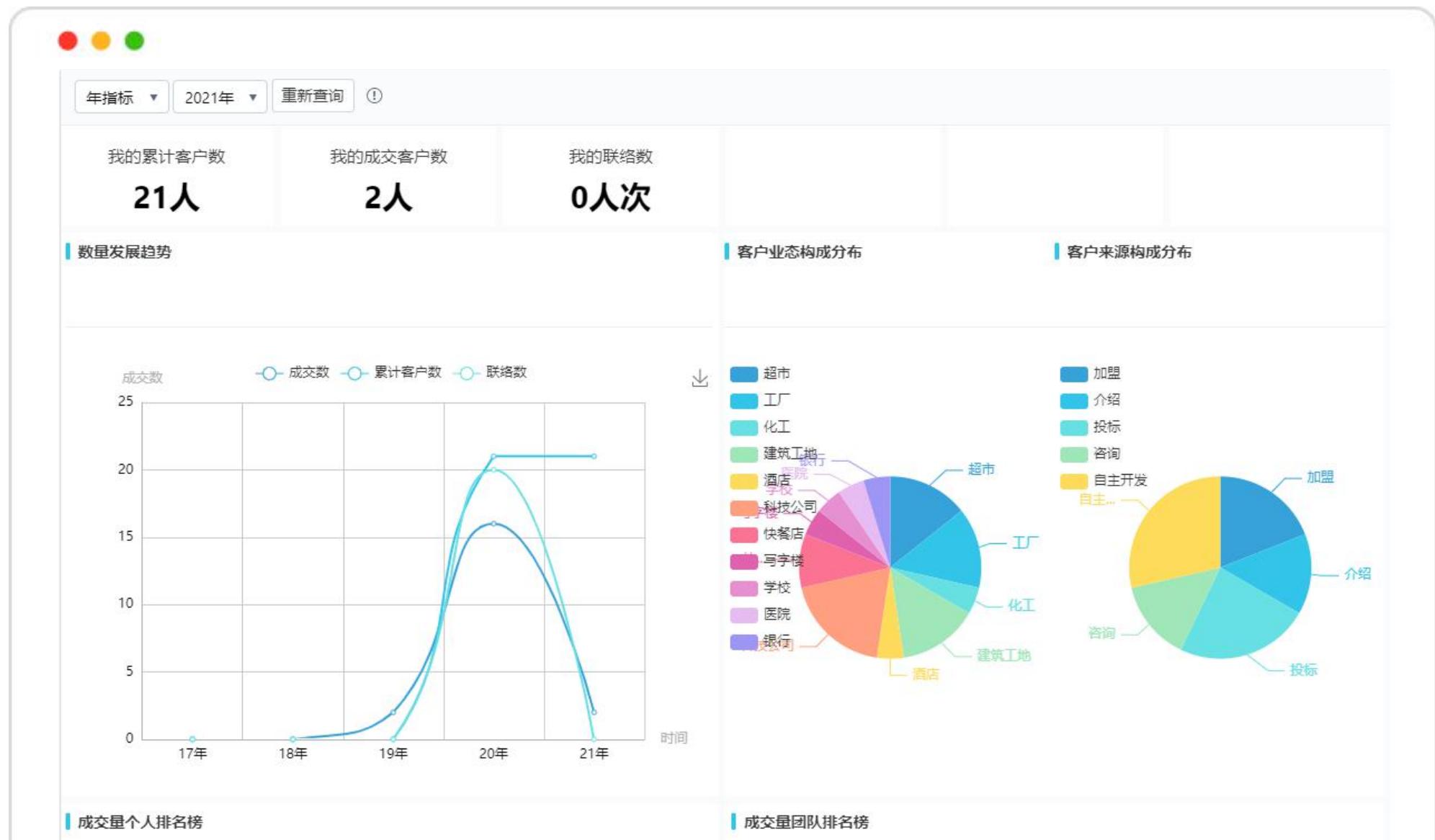
业务员	系统配置	业务员部门	总经办																																																										
往来单位*	测试1	往来单位联系人	赵先生																																																										
往来单位微信	15012345678	往来单位QQ	15012345678																																																										
授信额度①	10,000.00 元	欠款总金额①	5,600.00 元																																																										
报价详情																																																													
报价日期	2020-04-13	开票公司	深圳神量云																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">货品明细</th> <th colspan="5">货品信息</th> <th colspan="3">含税报价信息</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>□</td> <td>H000004</td> <td>测试商品3</td> <td>品牌3</td> <td>OW</td> <td>米</td> <td>米</td> <td>13%增值税 普通</td> <td>5</td> <td>20.00</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">合计:</td> <td>5</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">含税报价总金额 100.00 元</td> <td>报价单折扣率(%)①</td> <td>16.67</td> </tr> </tbody> </table>				货品明细		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	□	H000004	测试商品3	品牌3	OW	米	米	13%增值税 普通	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
货品明细		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	□	H000004	测试商品3	品牌3	OW	米	米	13%增值税 普通	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。

The image shows two versions of the 'Process Yi' software interface: a desktop browser version on the left and a mobile app version on the right.

Desktop Browser Version (Left):

- Header:** 业务云 / CRM / 销售订单 / 采购 / 仓库 / 财务管理 / 报表中心 / 系统设定
- Sidebar (CRM):**
 - 售前管理:
 - 我的客户 (1)
 - 下属的客户
 - 公海客户
 - 重要联系人
 - 联系记录
 - 服务文件查询
 - 销售商机查询
 - 销售日报/周报 (1)
 - 售后客服 (2 +)
 - CRM设定 (+)
- Content Area:**
 - 信息汇总:** 显示了3个主要模块：
 - 我的草稿 (53)
 - 我的待办 - 我的委托
 - 我的抄送
 - 财务报销:** 列出了3种类型的草稿数量。

其他付款单-草稿	1	月度费用单-草稿	1	借款申请单-草稿	1
其他收款单-草稿	1	借款归还单-草稿	1		
 - 询价与采购:** 列出了3种类型的草稿数量。

采购订单-草稿	1	采购询价单-草稿	1	采购申请单-草稿	2
采购订单变更单-草稿	1				

The mobile app interface for 'Process Yi' is shown on the right, featuring a clean design with large icons and a navigation bar at the bottom.

Header: 云系统 | CRM / 进销存

Pages:

- 报价与订单:** 包含销售报价单 (2), 销售订单 (1), 订单变更单 (2), 客户价格库。
- 销售发货:** 包含销售发货单 (4), 销售退货退 (2), 销售退货补 (1)。

Bottom Navigation Bar: 客户, 销售, 采购, 仓库, 财务

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

行政基本设定

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

印章/证件档案

● 内勤管理员在此统一维护印章/证件信息。

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。

资源类型

● 内勤管理员在此统一维护资源类型。

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。

员工录用确认书

● 人事在此登记，员工录用确认作业流程。

员工入职办理

● 人事在此登记，员工入职作业流程。

员工转正

● 人事在此登记，员工转正作业流程。

员工调岗申请

● 人事在此登记，员工调岗作业流程。

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](#)

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



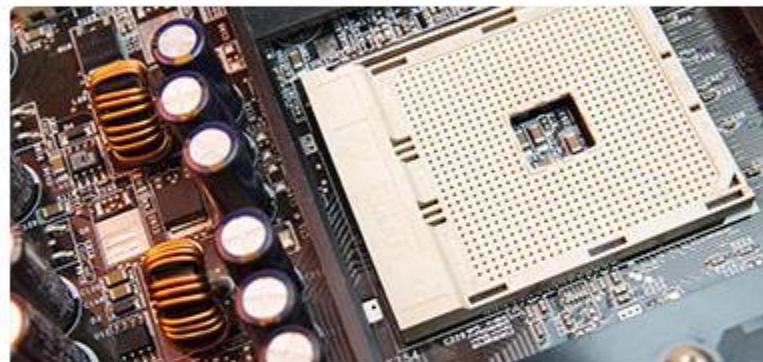
深圳展博投资



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



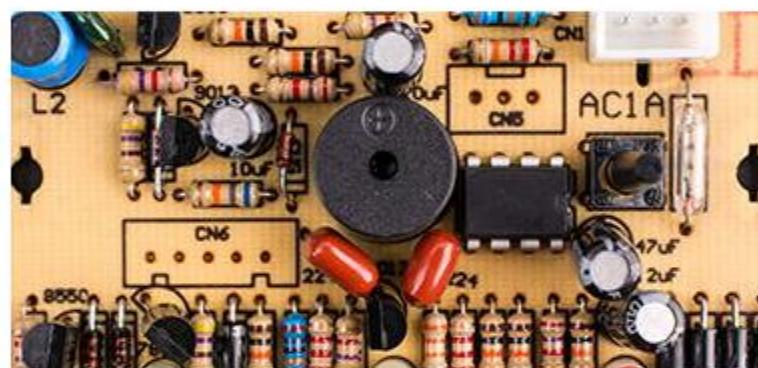
深圳诺华科技



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）



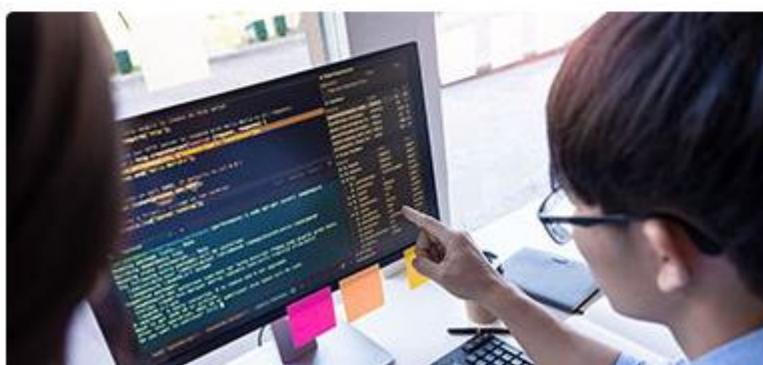
幸福酱酒



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





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

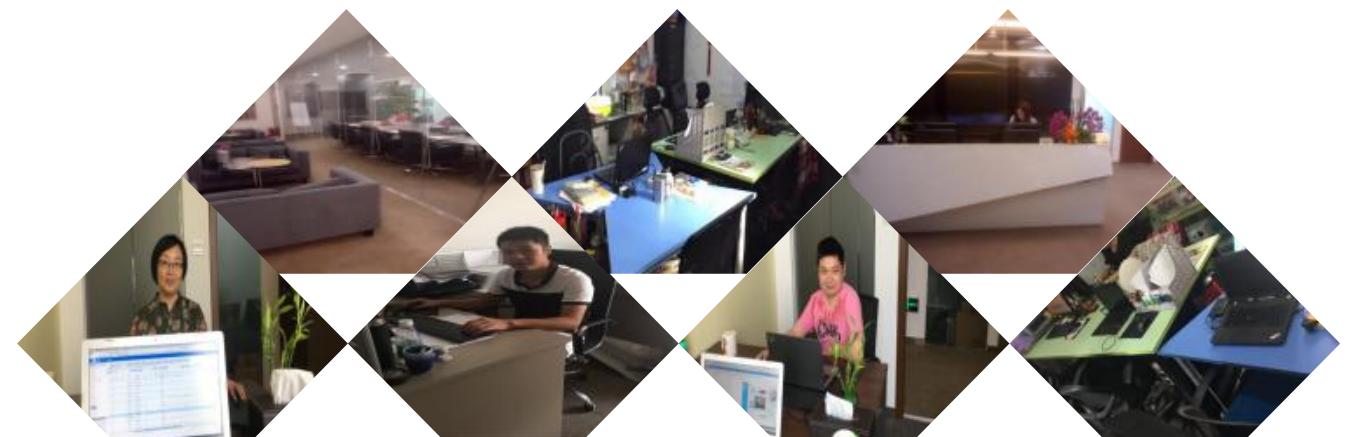
关于我们

「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

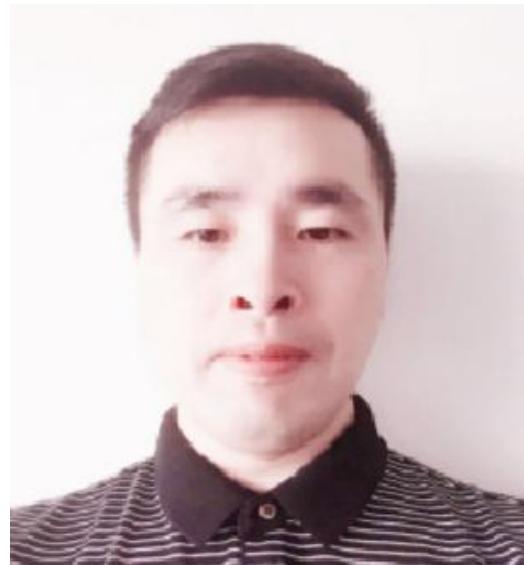


过程管理顾问：陈一凡

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