

# 「阿里心选-过程易」系统白皮书

v8.0

2022年02月05日

阿里云心选

# 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 .....                         | 19 |
| 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        |

|              |     |
|--------------|-----|
| 6.7 财务部门     | 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  |
| 6.8 技术部门     | 93  |
| 6.8.1 技术方案预研 | 94  |
| 6.8.2 技术方案设计 | 96  |
| 6.9 客服部门     | 98  |
| 6.9.1 客服查单   | 99  |
| 6.9.2 售后工单   | 101 |

以下为辅助管理过程

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 6.10 各部门通用功能           | 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 |
| 6.11 行政部门              | 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>152</b> |
| <b>10、系统升级保障 .....</b>  | <b>154</b> |
| <b>11、系统实施流程 .....</b>  | <b>156</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>162</b> |
| <b>附件三、背景简介 .....</b>   | <b>173</b> |

## 1、系统支持的终端

Supported Terminals

## 支持主流浏览器，支持钉钉内嵌使用，跨越苹果/安卓

「阿里心选-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



钉钉对接，内嵌使用  
无论苹果\安卓手机均可



微信对接，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。





### 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

「阿里心选-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「阿里心选-过程易」中建模，达成快速的经营改善。



**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。

**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。



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「阿里心选-过程易」中建模。

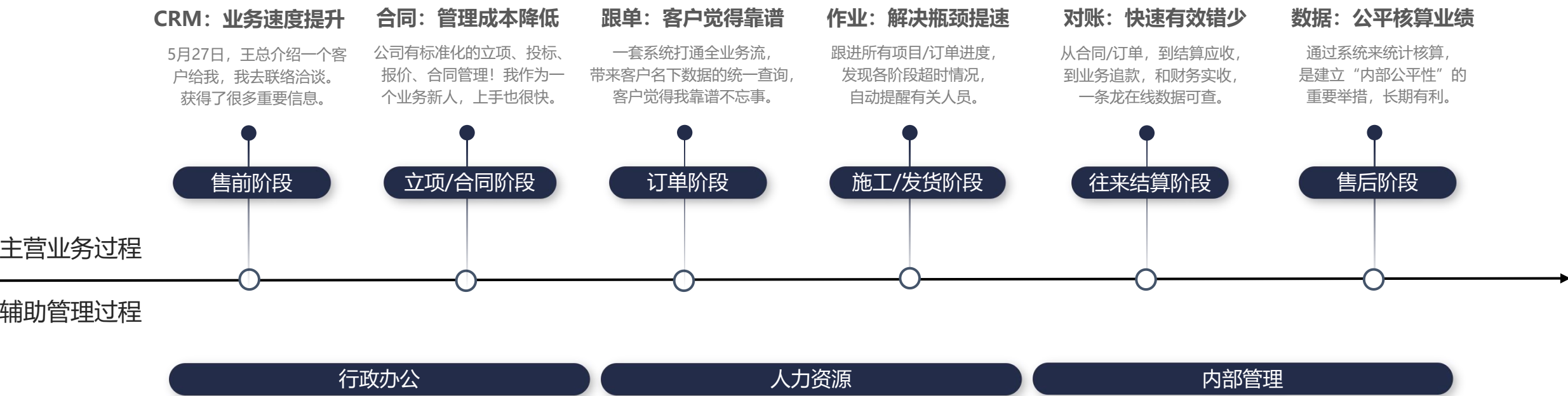


## 4、系统支持的业务流程

Core WorkFlow Chart

# 一套系统，打通全业务流

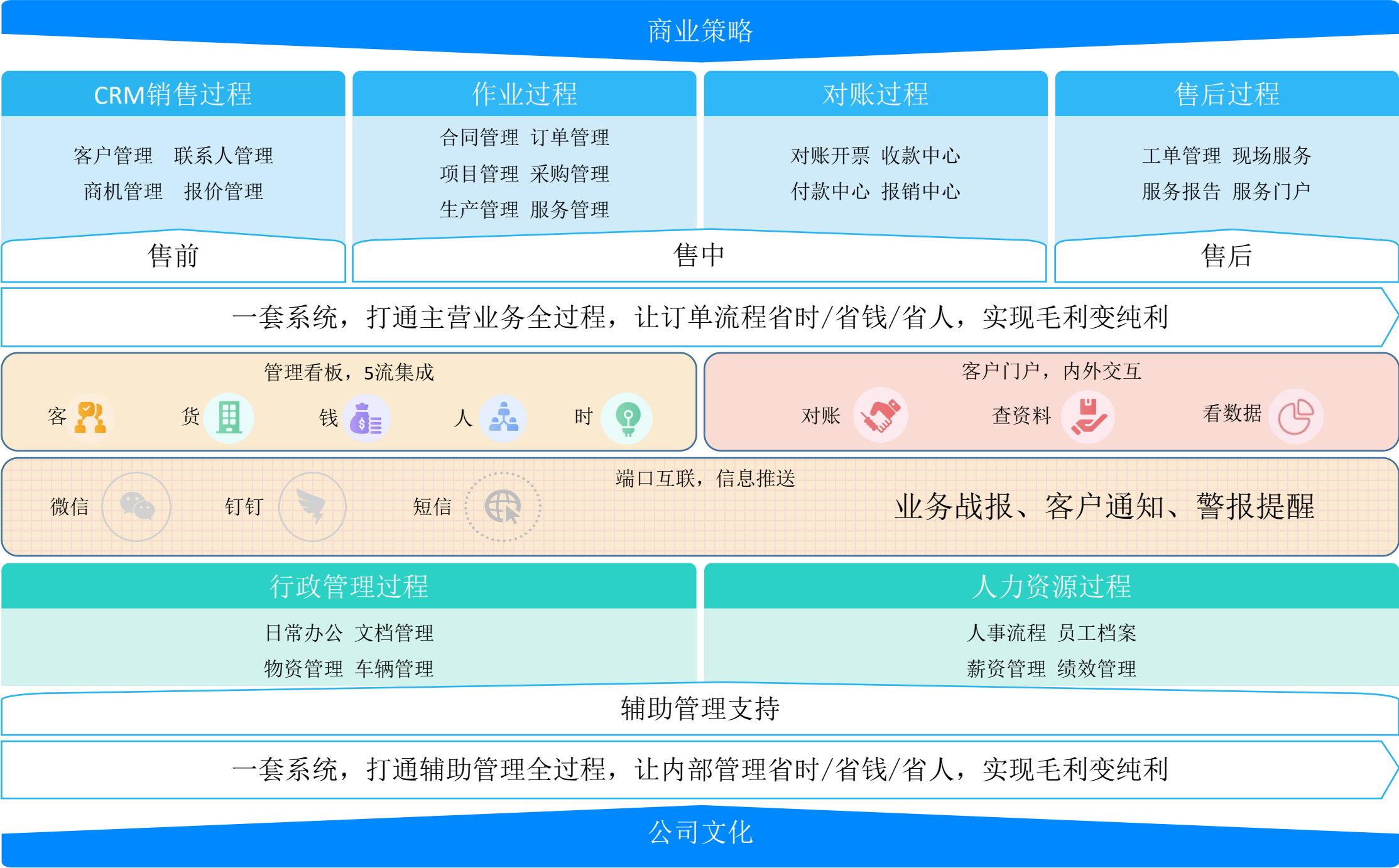
实现主营业务过程“单、钱、货、人、时”，在系统内5流集成。



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



## 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



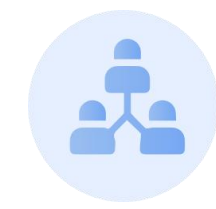
技术部门



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

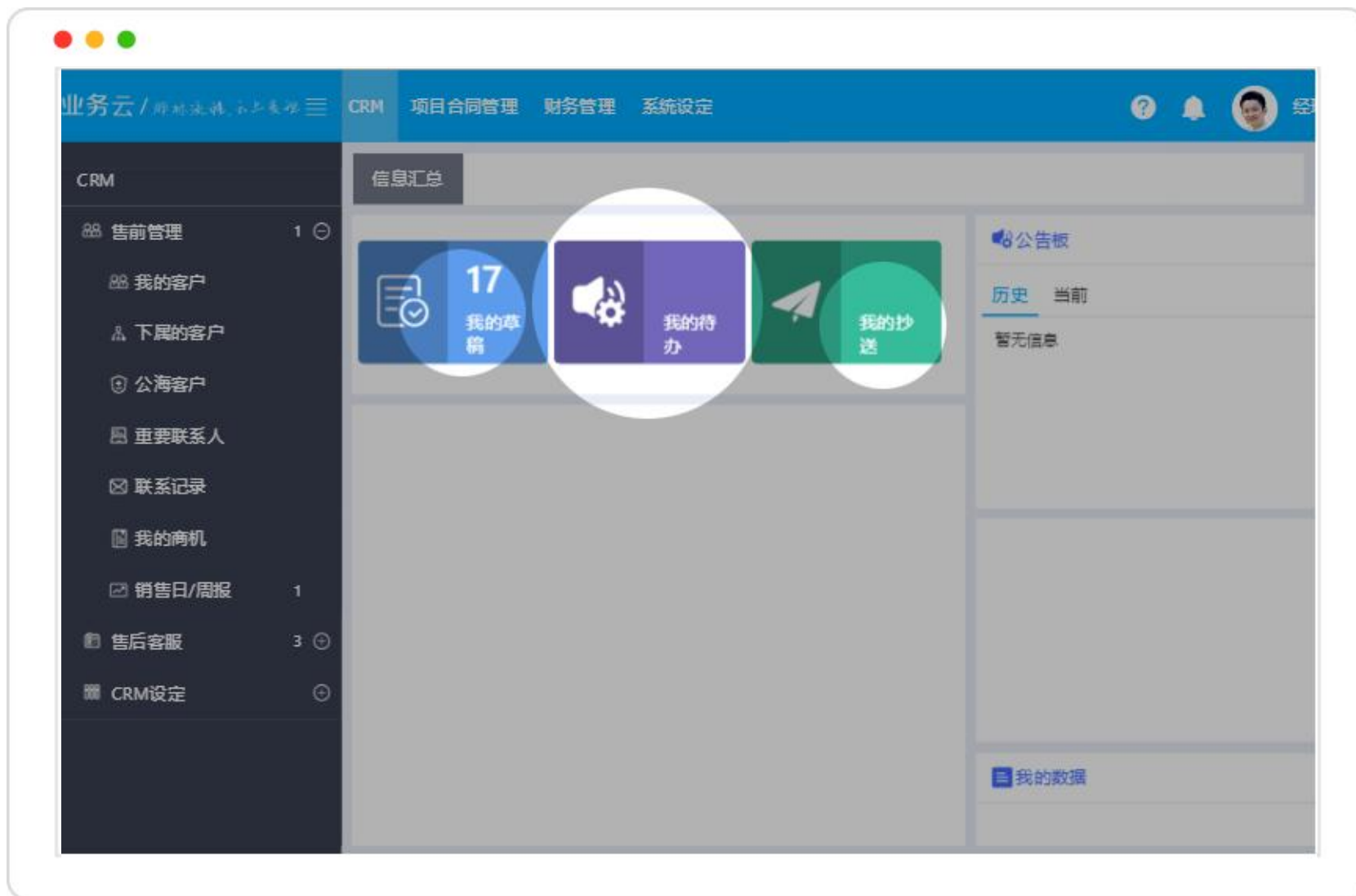
## 6.1 主要功能介绍/首页门户

System Portal



## 首页门户，流程入口，待办任务

「阿里心选-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

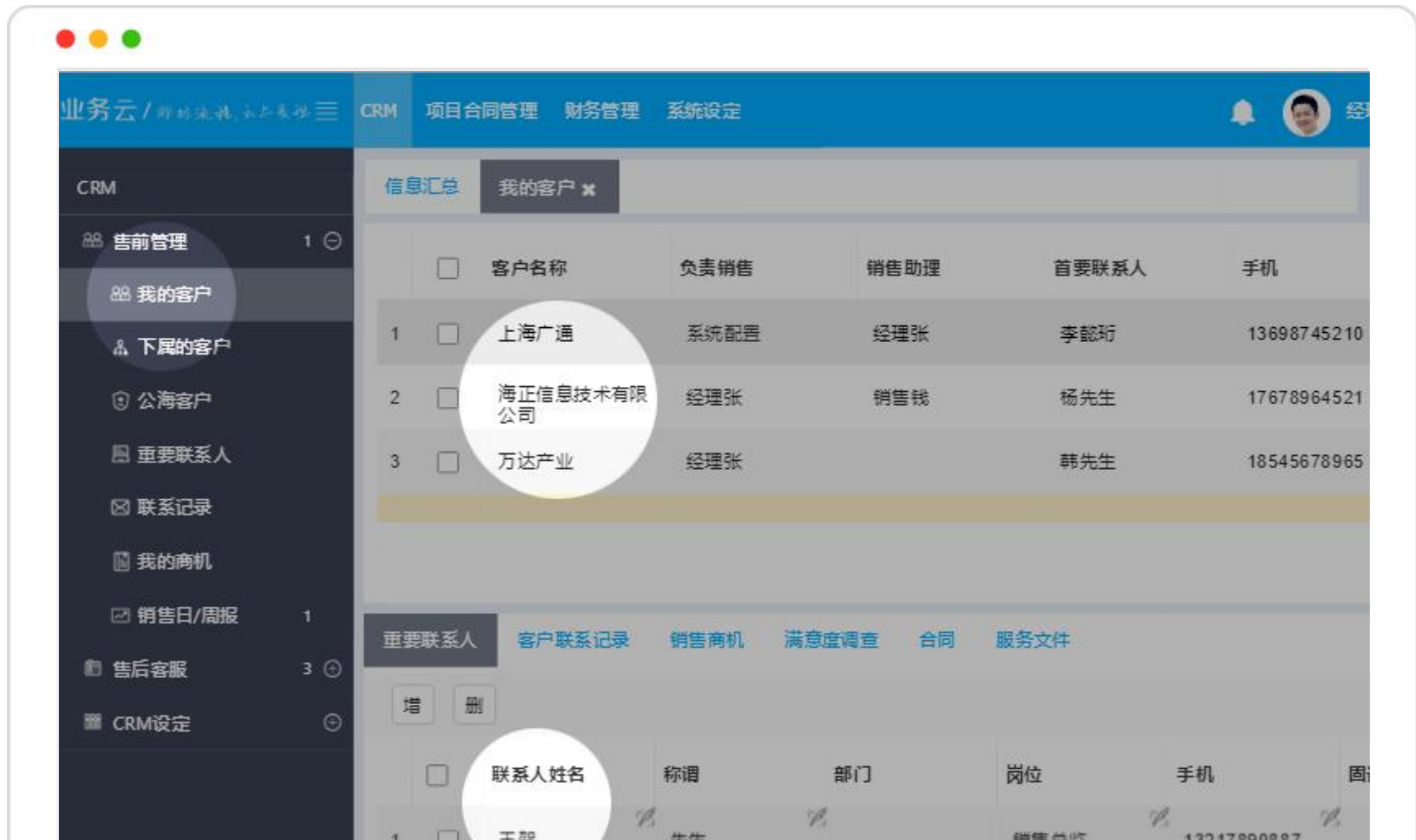
Sales & Marketing Department

## 主要功能介绍/客户管理

CRM

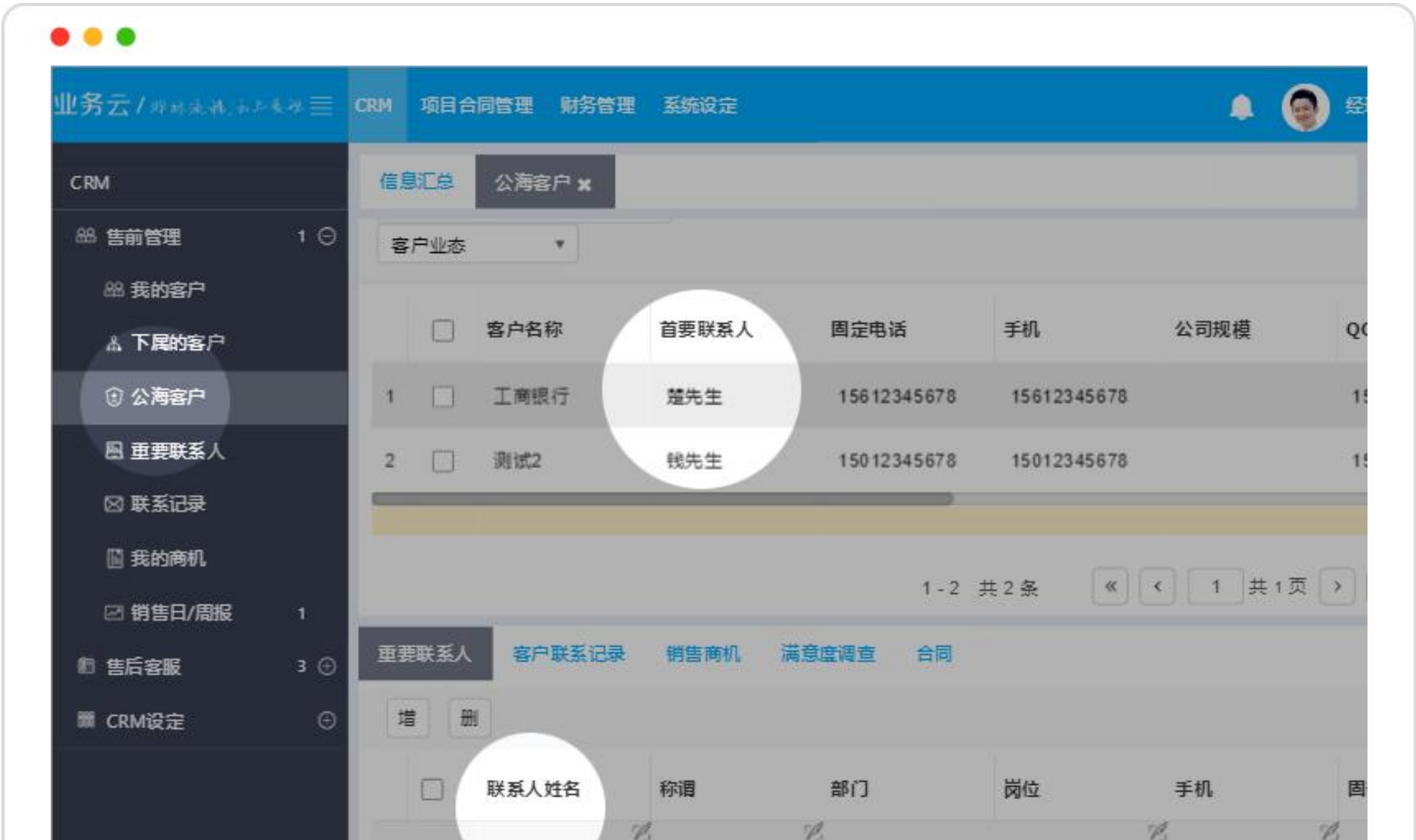
## 我的客户

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



## 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

客户编码

202007-000001

客户名称

上海广通2

客户分类

客户

首要联系人

李懿珩

手机

13698745210

固定电话

QQ

369852147

微信

13698745210

邮箱

369852147@qq.c

客户来源

自主开发

客户业态

科技公司

销售部门

总经理办

负责销售

系统配置

销售助理

经理张

推进程度

意向客户

公司规模

小型 (11人至50...

年销售额

12,000,000.00元

创建时间

2020-07-22

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

王思

收货电话

13695210456

收货详细地址

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

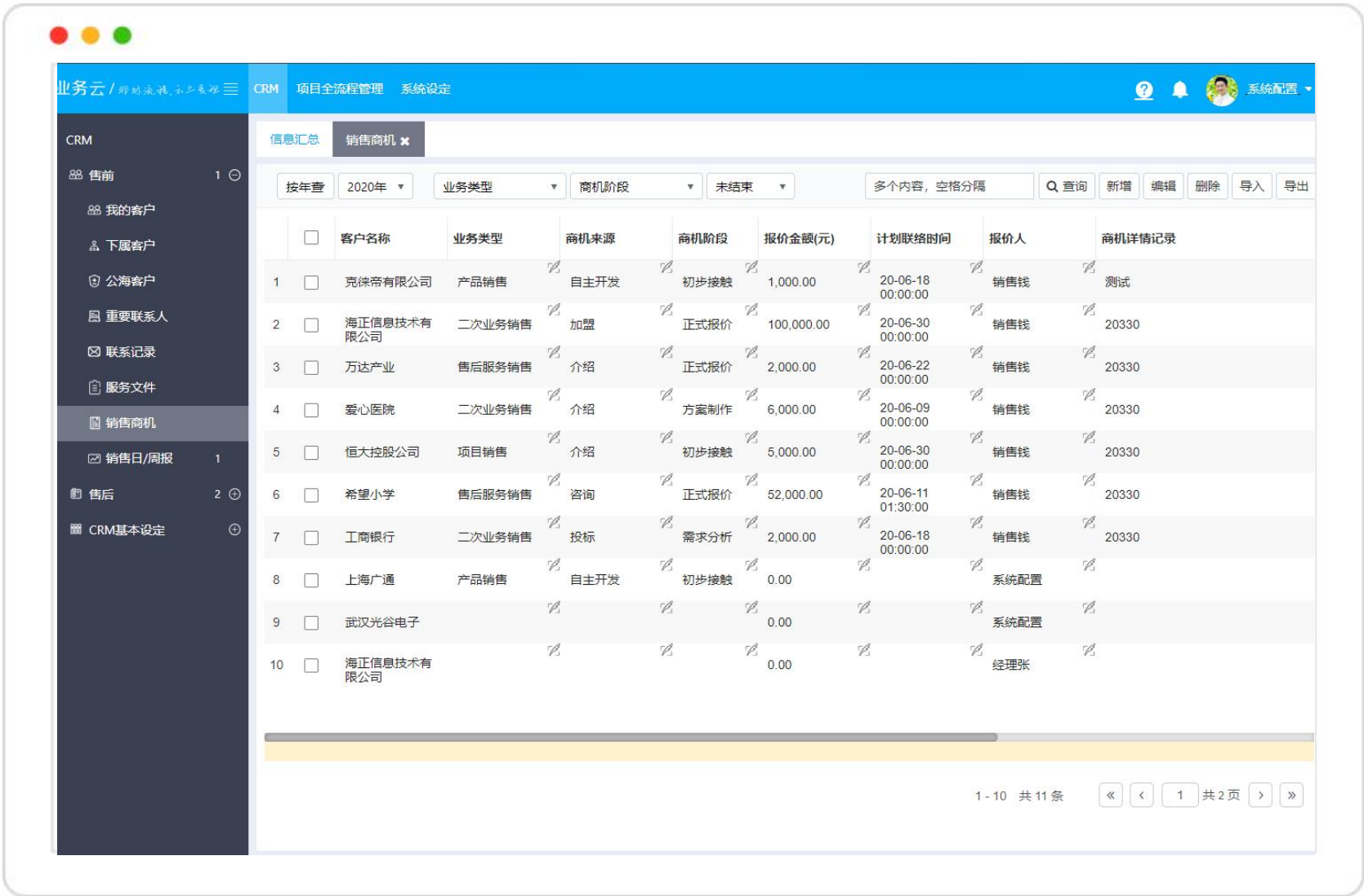
|     |                     |             |
|-----|---------------------|-------------|
| 梁女士 | 2101-000007 带着项目量:0 | 13976093458 |
| 王先生 | 2101-000008 带着项目量:0 | 13698929099 |
| 张先生 | 2101-000009 带着项目量:0 | 13178908716 |
| 邢昕  | 2101-000010 带着项目量:1 | 13158992216 |
| 孙先生 | 2101-000011 带着项目量:1 | 13697579965 |
| 万哥  | 2101-000012 带着项目量:1 | 13307556635 |

## 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「阿里心选-过程易」中把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 / 销售流程管理系统 CRM 项目全流程管理 系统设定

项目全流程管理

项目前期 5

项目立项单 1

项目报价单 1

技术方案评审 1

投标报价单 1

投标结果单 1

项目合同

项目执行 2

项目结算 2

项目回款 3

收支基本设定

信息汇总 销售商机 立项申请单

立项申请-20210302-001 单据标题

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

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*   |            | 项目名称①* |     |
| 业务员     |            | 业务员部门  |     |
| 联系人查询   | 查询         |        |     |
| 联系人     |            | 联系电话   |     |
| 项目开始日期* |            | 项目结束日期 |     |
| 项目金额    | 0.00 元     | 项目状态*  | 未指定 |
| 备注      |            |        |     |

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。

业务云 / 帮助文档 / 业务系统 / CRM / 项目全流程管理 / 系统设定

项目全流程管理

项目前期 5

项目立项单 1

项目报价单 1

技术方案评审 1

投标报价单 1

投标结果单 1

项目合同 1

项目执行 2

项目结算 2

项目回款 3

收支基本设定 1

信息汇总 销售商机 立项申请单 项目报价单

项目报价单-20201109-001 单据标题

删除 提交 驳回 恢复待定 导出/打印

项目报价单 [草]

一般路径

0%

1 申请 2 管理审批

系统配置 经理张

选择

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据 流程图

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

报价明细 增 删

|  | 名称 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
|--|----|----|-------|-------|----|
|  |    |    |       |       |    |

「阿里心选-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）。

|                                                                                                 |      |    |    |          |                         |                  |          |           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----|----------|-------------------------|------------------|----------|-----------|----|
| <div> <div>深圳市光奇普科技有限公司</div> <div>产品订货单(代采购合同) PO</div> </div>                                 |      |    |    |          |                         |                  |          |           |    |
| 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: 刘鑫 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 竞谷大厦 1106A 室                                                     |      |    |    |          |                         |                  |          |           |    |
| 乙、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、本产品订货单(代买卖合同)为标准的订货单, 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、本产品订货单(代买卖合同)一式两份, 双方各执一份, 经乙方(买方)签字盖章后方可生效, 本订货单传真件有效, 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, 随订货单一起传真给甲方。                                                |      |    |    |          |                         |                  |          |           |    |
| 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: 本产品订货单(代买卖合同)在履行过程中发生争议, 由双方当事人协商解决, 如向甲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: 刘鑫               |                  |          |           |    |

## 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

「阿里心选-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 / 流程管理, 数据看板

CRM 项目全流程管理 系统设定

项目全流程管理

项目前期 5

项目立项单 1

项目报价单 1

技术方案评审 1

投标报价单 1

投标结果单 1

项目合同 +

项目执行 2 +

项目结算 2 +

项目回款 3 +

收支基本设定 +

信息汇总 投标报价单

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       |        |          |    |
| 投标标书基本信息   |                             |            |        |          |    |
| 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       |                             |            |        |          |    |
| 预估信息       |                             |            |        |          |    |
| 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

「阿里心选-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 / 财务管理 系统管理 三 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 -

新签合同单

变更合同单

终止合同单

项目执行 2 +

项目结算 2 +

项目回款 3 +

收支基本设定 +

信息汇总 投标报价单 新签合同

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

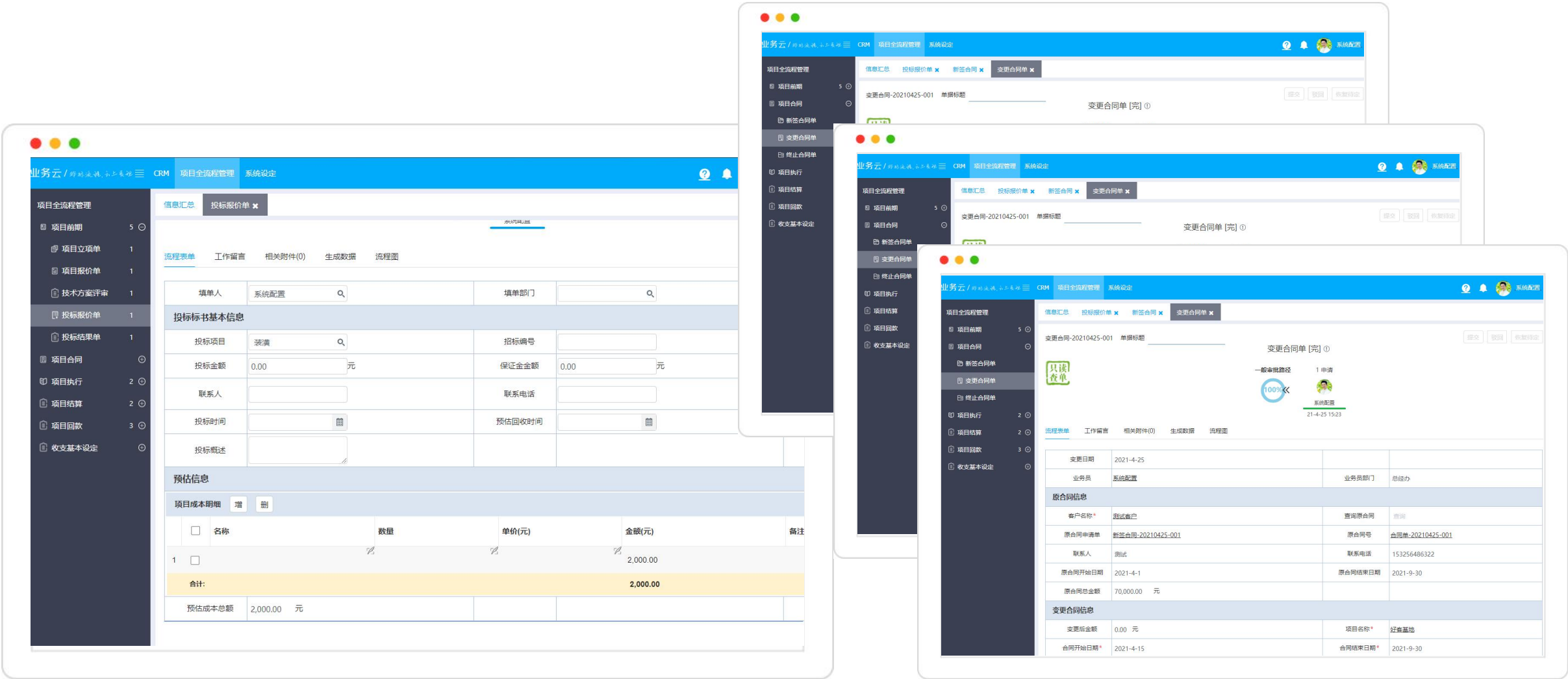
|       |             |         |           |         |              |
|-------|-------------|---------|-----------|---------|--------------|
| 签订日期  | 2021-4-25   | 业务员     | 系统配置      | 业务员部门   | 总经办          |
| 客户名称* | 测试客户        | 联系人     | 测试        | 联系电话    | 153256486322 |
| 项目名称* | 好客基地        | 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

「阿里心选-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

「阿里心选-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 / 财务管理, 成本管理, 销售管理, 采购管理, 项目管理, 系统管理

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 -

我的项目档案

全部项目档案

派工作业单 1

任务单 1

检查清单

项目发货单

项目文件归档

项目结算 2 +

项目回款 3 +

收支基本设定 +

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

「阿里心选-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。

神策云 / 业务流程云

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 研究院 证券事务部

...

系统配置

项目管理

标前管理 1

报备项目跟进日志 1

合同管理

标后预算管理 2

保函申请 1

项目执行流向审批...

项目执行预算申请 1

项目整改预算申请

项目执行预算变更...

项目启动资金申请

材料预算台账

项目预算扣减单

设计审核

项目执行 2

发票管理

项目档案管理 1

信息汇总 项目执行预算申请

项目简称 \*

项目编码

项目全称

1

查询销售合同

查询

销售合同单据号

所属事业部

项目事业一部

查询中标通知书

查询

中标通知书文件

预立项单号

客户名称

客户编码

项目容量 \*

0.00

MW

项目类型

未指定

选择项目流向表

查询

项目执行流向单据号

项目材料成本

热卷 (含分条、短途倒运) ①

0.00

元

预算编码

预算主题

热卷 (含分条、短途倒运)

带钢 (含分条、短途倒运)

0.00

元

预算编码

预算主题

带钢 (含分条、短途倒运)

型材 (含切割、短途倒运) ①

0.00

元

预算编码

预算主题

型材 (含切割、短途倒运)

板材 (含开平、短途倒运) ①

0.00

元

预算编码

预算主题

板材 (含开平、短途倒运)

加工费 (含成型、短途倒运)

0.00

元

预算编码

预算主题

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

「阿里心选-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 / 财务管理 / 项目全流程管理

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

我的项目档案

全部项目档案

派工作业单 1

任务单 1

检查清单

项目发货单

项目文件归档

项目结算 2

项目回款 3

收支基本设定

信息汇总

投标报价单

新签合同

变更合同单

全部项目档案

检查清单

项目查询

多个内容，空格分隔

查询

|     |  | 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   |  | 阳光工程   | 干活一       | 3.00  |              | 20-08-01 | 20-08-10 | 销售钱   |      |    |        | 21-01-12 19:20:49 |
| 2   |  | 阳光工程   | 干活二       | 3.00  |              | 20-08-11 | 20-08-20 | 销售钱   |      |    |        | 20-08-22 17:20:30 |
| 3   |  | 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   |      |    |        | 20-09-25 13:44:48 |
| 4   |  | 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 |      |    |        | 20-09-25 11:25:35 |
| 5   |  | 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   |      |    |        | 20-09-25 11:23:19 |
| 6   |  | 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 |      |    |        | 20-09-25 11:25:45 |
| 7   |  | 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   |      |    |        | 20-09-25 11:24:54 |
| 8   |  | 万达影院   |           | 20.00 | 测试1          | 20-11-26 | 20-12-16 | 经理张   |      |    |        | 20-11-26 09:48:18 |
| 9   |  | 万达影院   |           | 10.00 | 测试2          | 20-12-17 | 20-12-27 | 销售钱   |      |    |        | 20-11-26 09:48:18 |
| 10  |  | 万达影院   |           | 5.00  | 测试3          | 20-12-28 | 21-01-01 | 财务孙   |      |    |        | 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

「阿里心选-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/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

「阿里心选-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。

阿里云 / 项目全流程管理

CRM 项目全流程管理 系统设定

项目前期 5 项目合同 项目执行 2 项目结算 2 项目竣工单 1 项目回款 3 收支基本设定

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

阿里云 / 项目全流程管理

CRM 项目全流程管理 系统设定

项目前期 5 项目合同 项目执行 2 项目结算 2 项目竣工单 1 项目回款 3 收支基本设定

信息汇总 待收款清单

按年度 2020年 多个内容, 空格分隔 往来单位 未收款

| 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       | 核算金额①     | 调整金额① | 应收金额①     | 已收金额①    | 未收款①      | 已收款 |
| 1      | 销售发货单-20200611 | 嘉宜康便利店 | 2020-09-09 | 800.00    | 0.00  | 800.00    | 800.00   | 0.00      |     |
| 2      | 销售发货单-20200611 | 嘉宜康便利店 | 2020-09-09 | 17,750.00 | 0.00  | 17,750.00 | 0.00     | 17,750.00 |     |
| 3      | 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    |     |
| 4      | 销售发货单-20200820 | 测试3    | 2020-06-19 | 4,200.00  | 0.00  | 4,200.00  | 2,220.00 | 1,980.00  |     |
| 5      | 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  |     |
| 6      | 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    |     |
| 7      | 销售发货单-20200324 | 平价商超   | 2020-03-09 | 700.00    | 0.00  | 700.00    | 0.00     | 700.00    |     |
| 8      | 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  |     |
| 9      | 销售发货单-20200322 | 贵州茅台   | 2020-01-06 | 2,460.00  | 0.00  | 2,460.00  | 0.00     | 2,460.00  |     |
| 合计:    |                |        |            | 60,130.00 | 0.00  | 60,130.00 | 3,020.00 | 57,110.00 |     |

1-9 共17条

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

「阿里心选-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。

业务云 / 流程流转, 云上表格

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

项目结算单 1

项目竣工单 1

项目回款 3

收支基本设定

信息汇总

待收款清单

项目竣工单

项目竣工-20210425-001

单据标题

提交

驳回

恢复待定

只读查单

项目竣工单 [待]

0% <<

1 申请

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 |       |  |
| 业务员  |           | 业务员部门 |  |
| 项目名称 |           | 项目编码  |  |
| 客户名称 |           |       |  |
| 联系人  |           | 联系电话  |  |
| 备注   |           |       |  |

## 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

「阿里心选-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！

神量云 / 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

项目管理

标前管理 1

报备项目跟进日志 1

合同管理

标后预算管理 2

设计审核

项目执行 2

发票管理

项目档案管理 1

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

项目收函收集

信息汇总 项目档案 (销售合同汇总表) 项目发函

选择分类 模糊查询 项目名称 多个内容，空格分隔

|    | 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 |

1 10 共184条

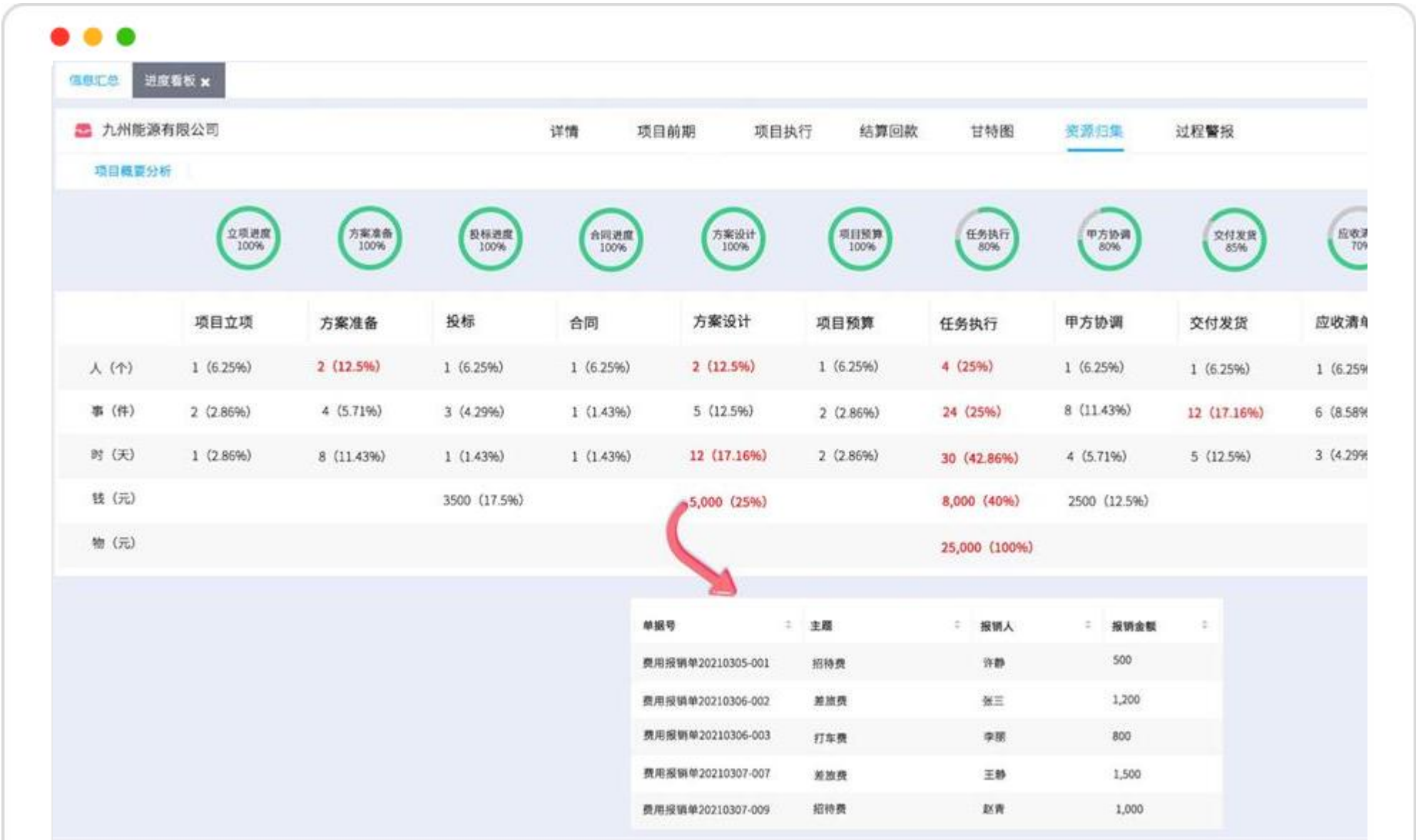
## 主要功能介绍/项目部/项目统计

Project Statistics



项目统计：“人、事、时、钱、物” 5流集成！

「阿里心选-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

「阿里心选-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, 云上表现

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

|        |             |         |             |          |             |
|--------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 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   |  | H0000009 | 密封性  | Nordson | 112... | 件       | 件  | 7%普票     | 30   | 170.00    | 5,100.00 | 测试货品 |
| 2   |  | H0000010 | 弹簧垫圈 | Nordson | 983... | 个       | 个  | 13%增值税普票 | 20   | 140.00    | 2,800.00 | 测试货品 |
| 3   |  | H0000011 | 涂料   | 国产      | WB-12  | 120...桶 | 桶  | 7%普票     | 30   | 200.00    | 6,000.00 | 测试原料 |
| 合计: |  |          |      |         |        |         |    |          | 80   | 13,900.00 |          |      |

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

「阿里心选-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。

业务云 / 阿里心选-过程易 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

|        |             |         |             |          |             |
|--------|-------------|---------|-------------|----------|-------------|
| 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         | <input type="checkbox"/> H0000009 | 密封性         | Nordson | 112...     | 件      | 件           | 7%普票     | 30   | 170.00 | 5,100.00  | 测试货品 |
| 2         | <input type="checkbox"/> H0000010 | 绝缘垫圈        | Nordson | 983...     | 个      | 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      | 120... | 桶           | 7%普票     | 30   | 200.00 | 6,000.00  | 测试原料 |
| 合计:       |                                   |             |         |            |        |             |          | 80   |        | 13,900.00 |      |
| 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      |          |      |        |           |      |

业务云 / 阿里心选-过程易 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 销售发货单

|        |             |         |                   |          |                          |
|--------|-------------|---------|-------------------|----------|--------------------------|
| 选择发货计划 | 普通          | 业务单号    | 销售订单-20210226-001 | 开票公司     | 深圳坤量云                    |
| 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   | 0.00 元            | 经理审批     | <input type="checkbox"/> |

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 | 数量   | 剩余数量   | 本次发货数量 |
| 1   | <input type="checkbox"/> H0000009 | 密封性  | Nordson | 11... | 件     | 件  | 30   | 0    | 0.00 | 30.00  | 30     |
| 2   | <input type="checkbox"/> H0000010 | 绝缘垫圈 | Nordson | 98... | 个     | 个  | 20   | 0    | 0.00 | 20.00  | 20     |
| 3   | <input type="checkbox"/> H0000011 | 涂料   | 国产      | WB-12 | 12... | 桶  | 30   | 0    | 0.00 | 30.00  | 30     |
| 合计: |                                   |      |         |       |       |    | 80   | 0    | 0.00 | 80.00  | 80     |

出仓库\* 默认仓库 选择可用库存 普通 发货单总金额 13,900.00 元



# 发货中心：最方便、清晰的跟单工具！

「阿里心选-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, 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

按年查

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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> | 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

「阿里心选-过程易」的采购管理，包括完善的供应商建档管理。

基础资料

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

|     | <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         | 农业银行深圳市曹家湖支行        | 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  | <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 1 100 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

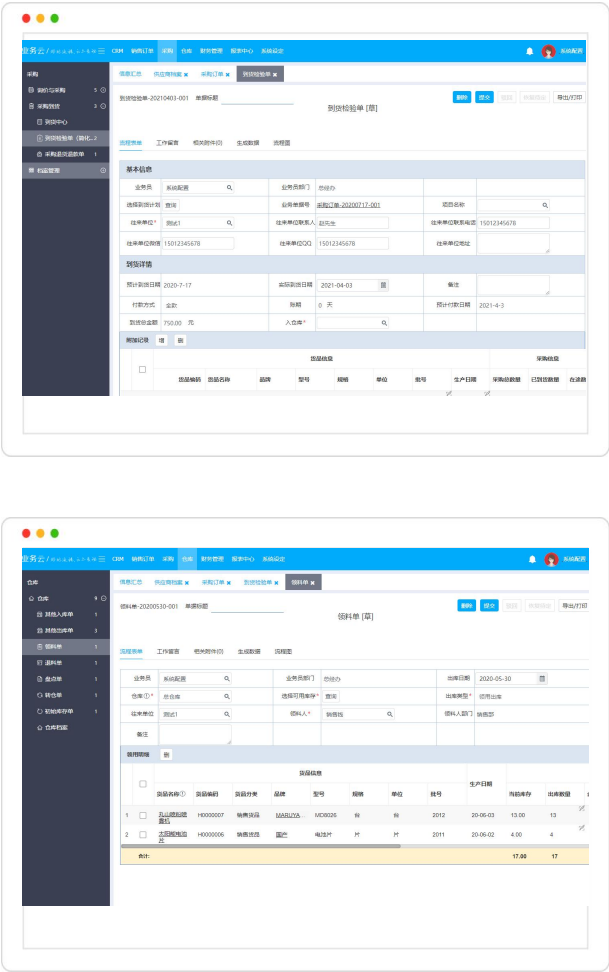
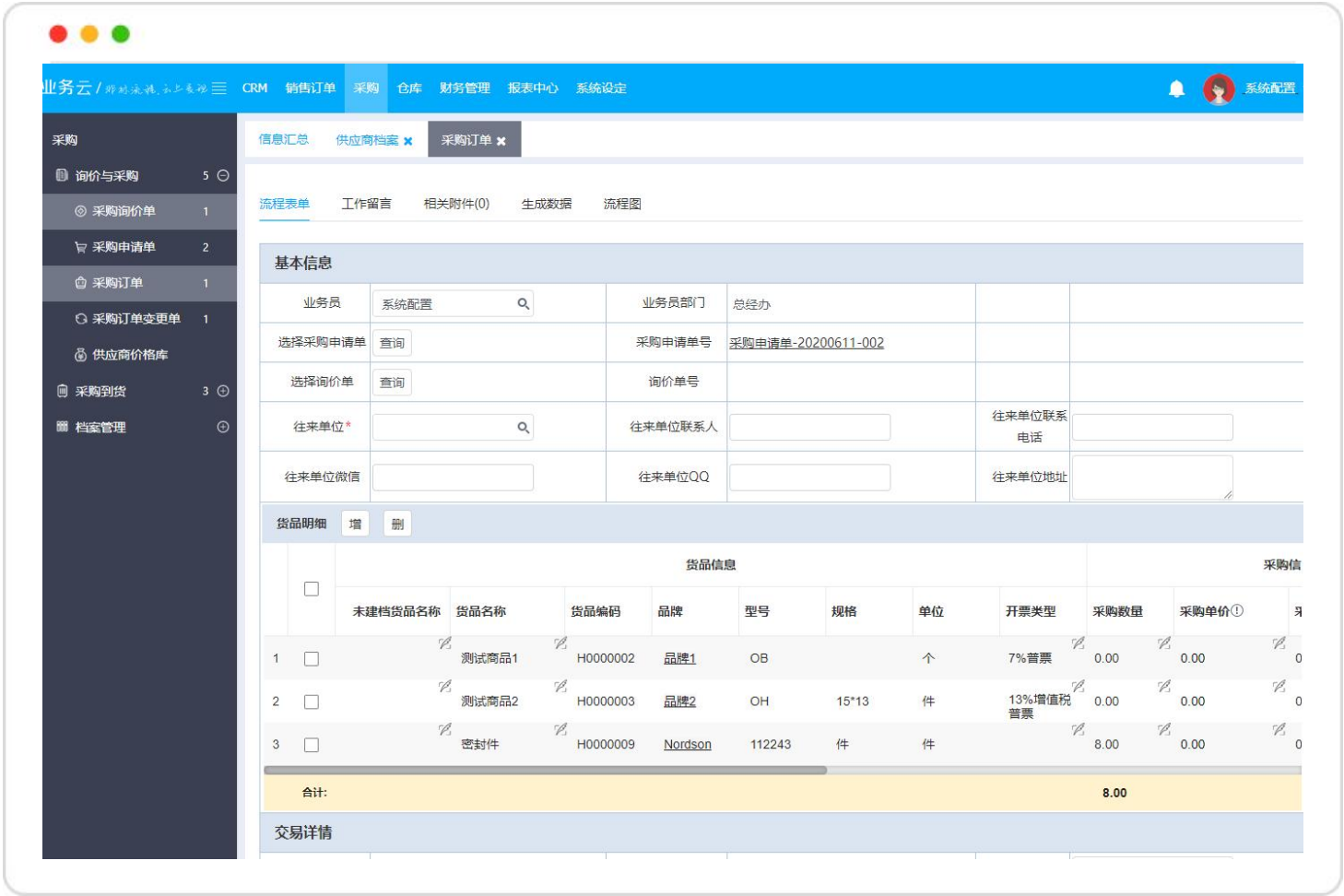
合计:

## 主要功能介绍/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

「阿里心选-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。



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

「阿里心选-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 / 财务管理 / 系统设置

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

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

|    | <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 |

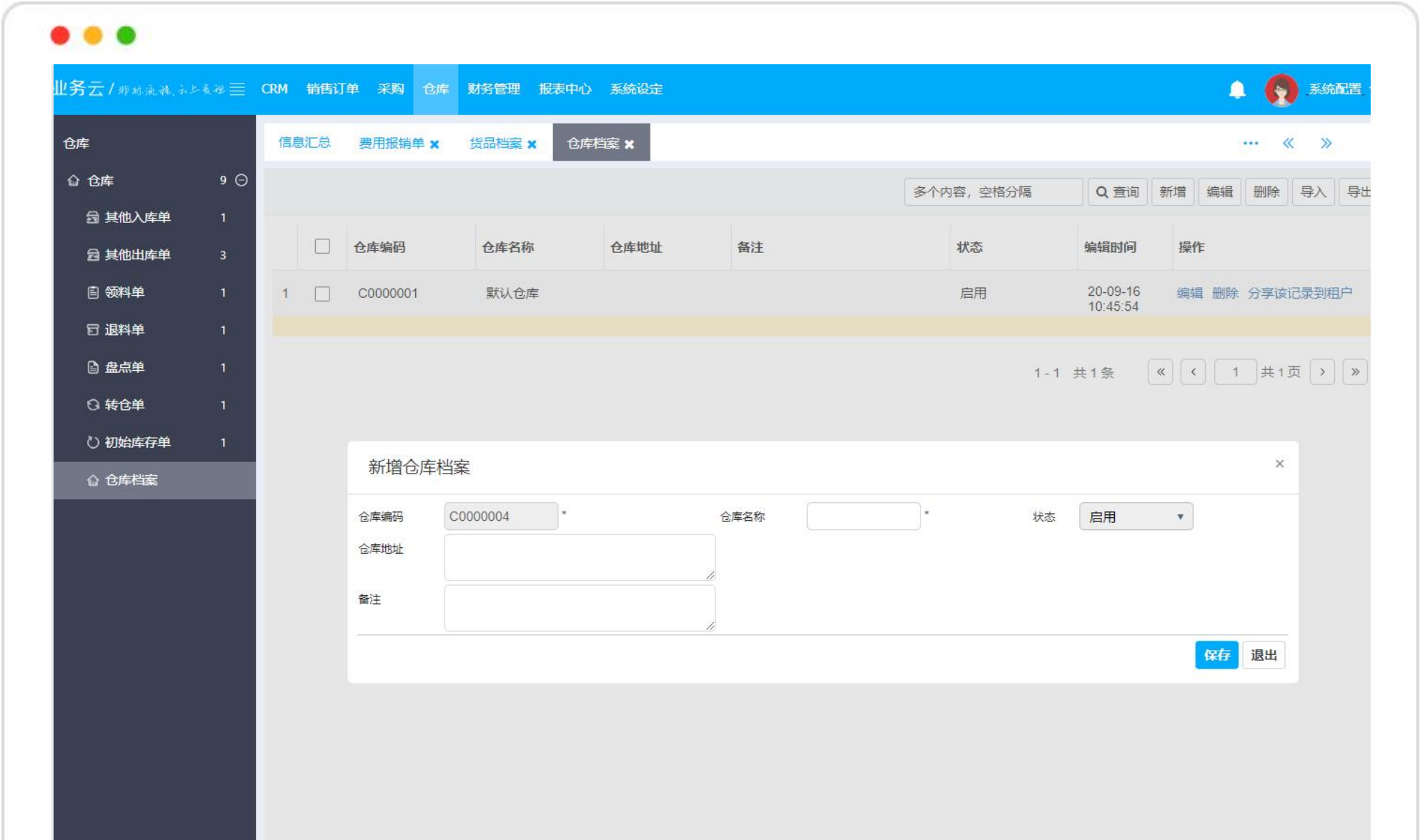
合计:

## 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）

「阿里心选-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。



## 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

「阿里心选-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 / 阿里心选-过程易 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

报表中心

公司管理层报表

1.1库存统计表 (...)

1.2入库明细表 (...)

1.3出货明细表 (...)

1.4已收款未发货...

1.5已付款未到货...

财务报表

员工报表

信息汇总 费用报销单 货品档案 仓库档案 1.1库存统计表 (币金额)

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... | 丸山陵粉喷雾机 | 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 |
| 合计: |         |         |        |      |        |       |    |          | 1,913.00 |        |

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 / 阿里心选-过程易 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

报表中心

公司管理层报表

1.1库存统计表 (...)

1.2入库明细表 (...)

1.3出货明细表 (...)

1.4已收款未发货...

1.5已付款未到货...

财务报表

员工报表

信息汇总 费用报销单 货品档案 仓库档案 1.1库存统计表 (币金额)

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... | 丸山陵粉喷雾机 | 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 |
| 合计: |         |         |        |      |        |       |    |          | 1,913.00 |        |

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

## 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

「阿里心选-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 / 财务管理, 收入管理

CRM 项目全流程管理 系统设定

?

🔔

👤 系统配置

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

Q

未完款

删除

导出

|     |                          | 业务单据信息          |      |        |            | 应收信息      |      |           | 收款信息     |           |                          |      |
|-----|--------------------------|-----------------|------|--------|------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|--------------------------|------|
|     | <input type="checkbox"/> | 来源单据号           | 项目名称 | 客户名称   | 约定日期       | 帐单金额      | 调整金额 | 应收金额      | 已收金额     | 未完款       | 已完款                      | 已收   |
| 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

「阿里心选-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 / 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

财务管理

财务报销 5

收款管理 3

付款管理 3

对外付款中心

员工报销中心

业务付款单 1

业务付款调整 1

实付退款单 1

财务基础数据

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

「阿里心选-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。

神策云 / 业务过程易云

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

资金池报表

事业部差旅费资金...

事业部招待费资金...

保证金资金池

资金池启动资金

项目回款资金

预算管理

借款及报销

对公付款

投标保证金

部门费用明细及汇总表

基本设定

信息汇总

项目档案 (销售合同汇总表)

项目发函

投标保证金借款单

多个内容，空格分隔

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    |
| 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, |
| 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, |
| 3   |  | 事业三部  | 1,000,000.00 | 2,300,000.00  | 600,000.00    | -700,000.00  | 0.00       | 0.00         | -700,0 |
| 4   |  | 事业四部  | 160,000.00   | 160,000.00    | 160,000.00    | 160,000.00   | 0.00       | 0.00         | 160,00 |
| 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, |

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

「阿里心选-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



## 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

「阿里心选-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。

业务云 / 流程流转, 云上系统

CRM 项目全流程管理 系统设定

?

🔔

 系统配置

项目全流程管理

项目前期5

项目立项单1

项目报价单1

技术方案评审1

投标报价单1

投标结果单1

项目合同

项目执行2

项目结算2

项目回款3

收支基本设定

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

提交 驳回 恢复待定

技术方案评审 [待]

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: |  |
|-------------|-----|-----|--|

## 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

「阿里心选-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, 云上系统

CRM 项目全流程管理 系统设定

项目全流程管理

项目前期 5

项目立项单 1

项目报价单 1

技术方案评审 1

投标报价单 1

投标结果单 1

项目合同 1

项目执行 2

项目结算 2

项目回款 3

收支基本设定 1

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

「阿里心选-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。

业务云 / 品牌流程, 云上系统

CRM 项目全流程管理 系统设定

?

系统配置

CRM

售前 1

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 1

售后 2

CRM基本设定

信息汇总 待收款清单 项目竣工单 技术方案评审 我的客户

选择分类

多个内容，空格分隔

Q 查询

新增

编辑

更换负责人

邀请协助跟进

放回公海

导入

导出

推进程度

客户业态

|   | <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          |
|---|-------------------------------------|-------|------|------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|----------|-------------|
| 1 | <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 |
| 2 | <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 |

1 - 2 共 2 条

«

<

1

>

»

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

|   | <input type="checkbox"/> | 姓名  | 称谓 | 部门 | 岗位   | 手机          | 微信 | 编辑时间              |
|---|--------------------------|-----|----|----|------|-------------|----|-------------------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | 王贺  | 先生 |    | 销售总监 | 13217890887 |    | 21-01-18 16:43:11 |
| 2 | <input type="checkbox"/> | 李思聪 | 先生 |    | 总经理  | 13698745210 |    | 20-07-22 23:04:01 |

1 - 2 共 2 条

«

<

1

>

»

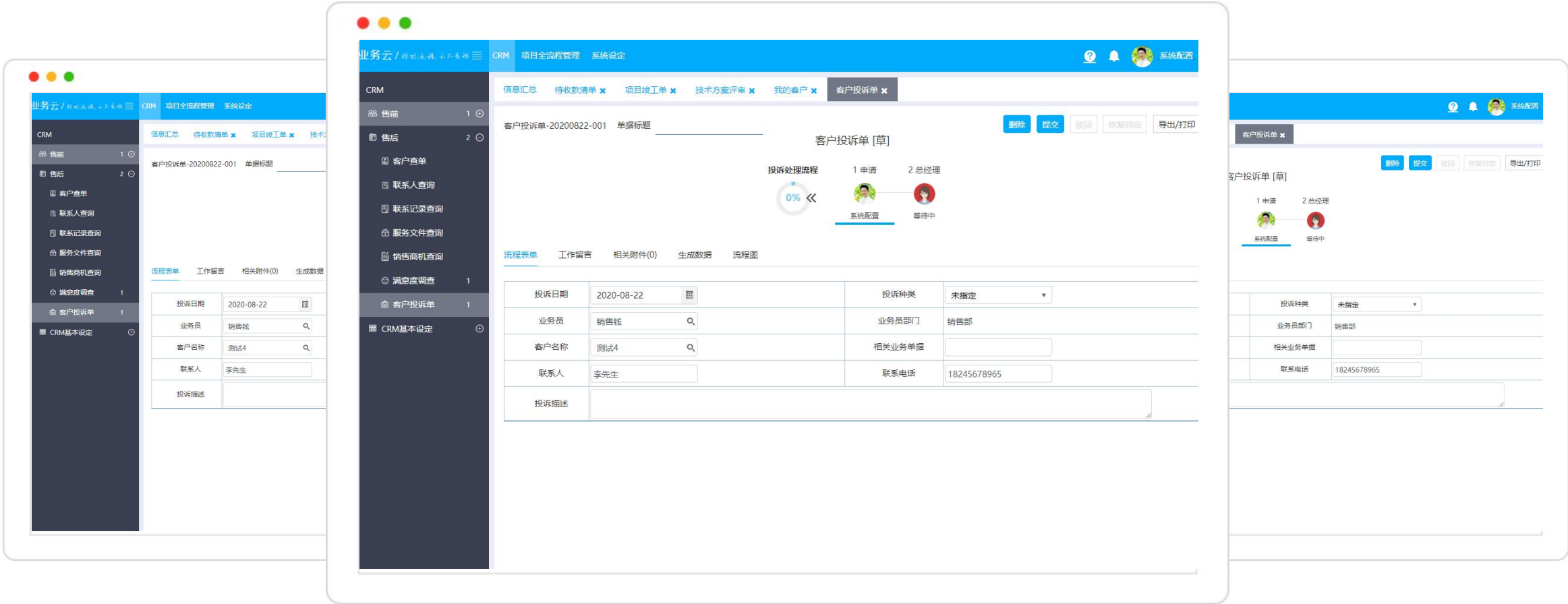


## 主要功能介绍/客服部门/售后工单

Customer Service Order

# 售后工单：对于客户的反馈，开立售后工单进行跟进

「阿里心选-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。



## -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。

业务云 / 财务管理, 业务系统

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

项目管理

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/销缺合同

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。

业务云 / 流程审批、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 | <input type="checkbox"/> A002 | 财务专用章 |        | 外借   |

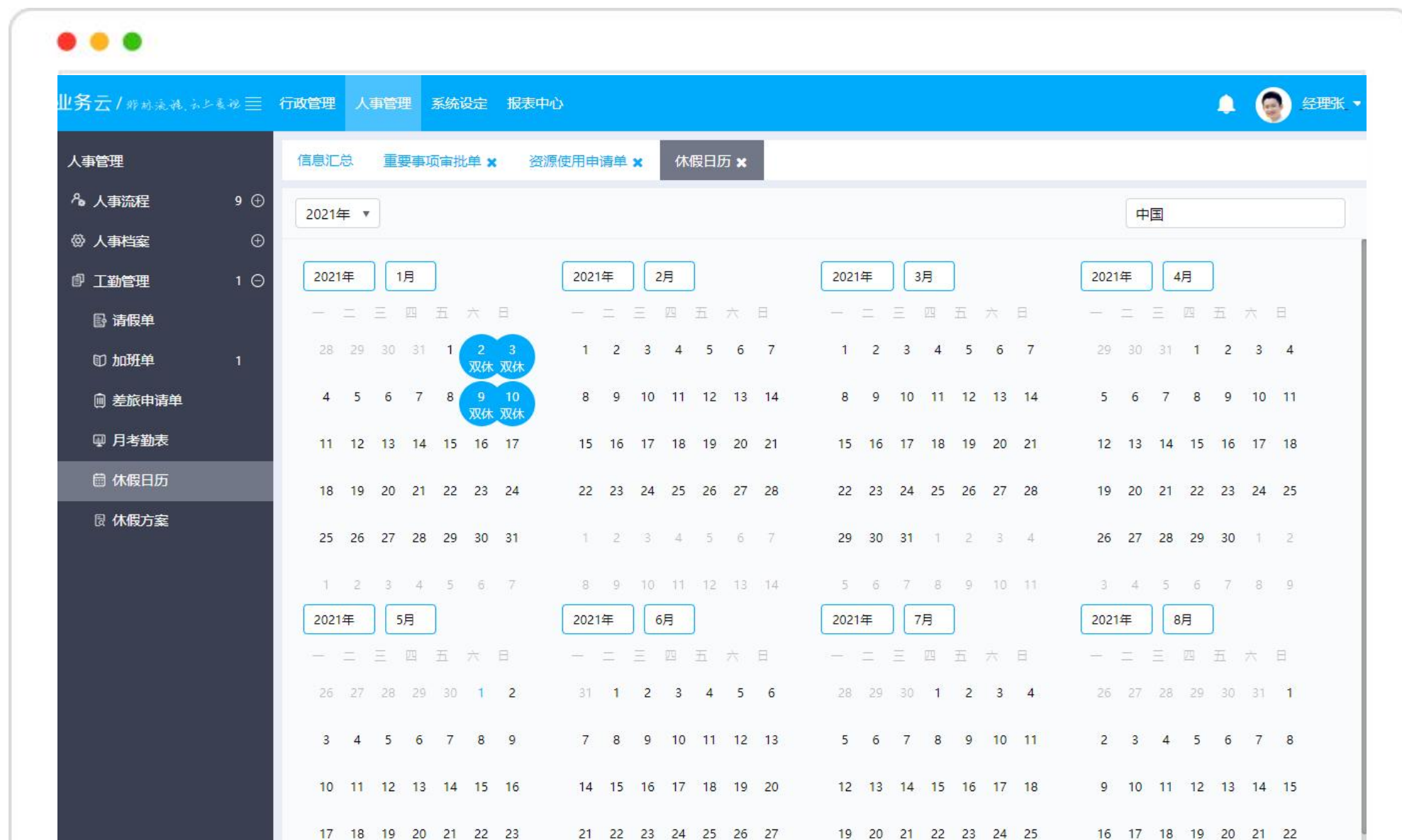
## 主要功能介绍/各部门通用功能/工勤管理

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。



## 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

「阿里心选-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

## 6.11 主要功能介绍/行政部门

Administration Department

## 主要功能介绍/行政部门/办公品管理

Product Management

办公品管理：对办公品进行登记管理

「阿里心选-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 / 帮助中心 个人中心 系统设置

CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设置

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

|     | <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

## 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

「阿里心选-过程易」的采购管理，包括完善的供应商建档管理。

神量云 / 业务流程云

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

...

《》

系统配置

基础资料

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

|     | <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         | 农业银行深圳市曹家湖支行        | 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  | <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 1 100 条 1 共 110 页

次要联系人

信息 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

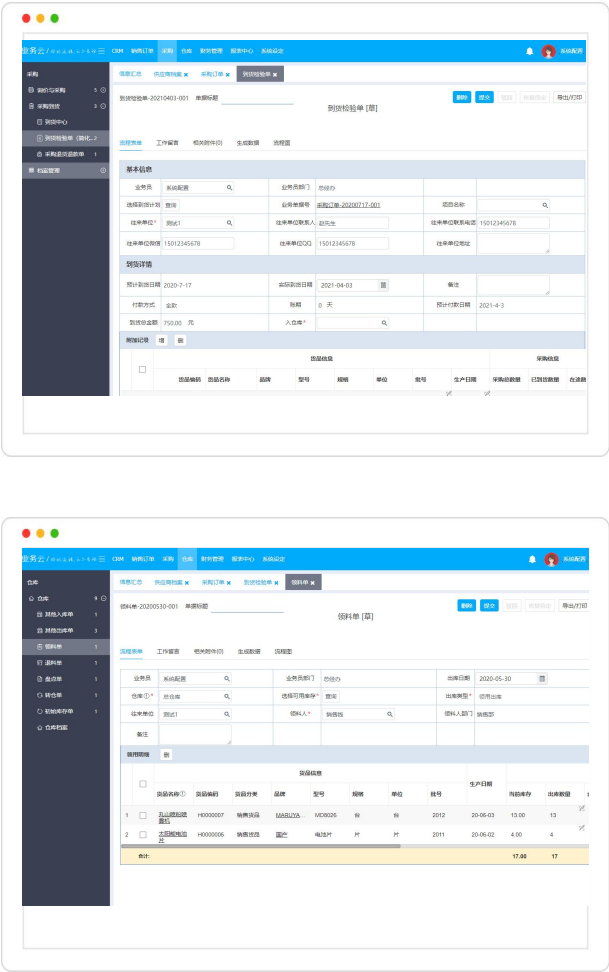
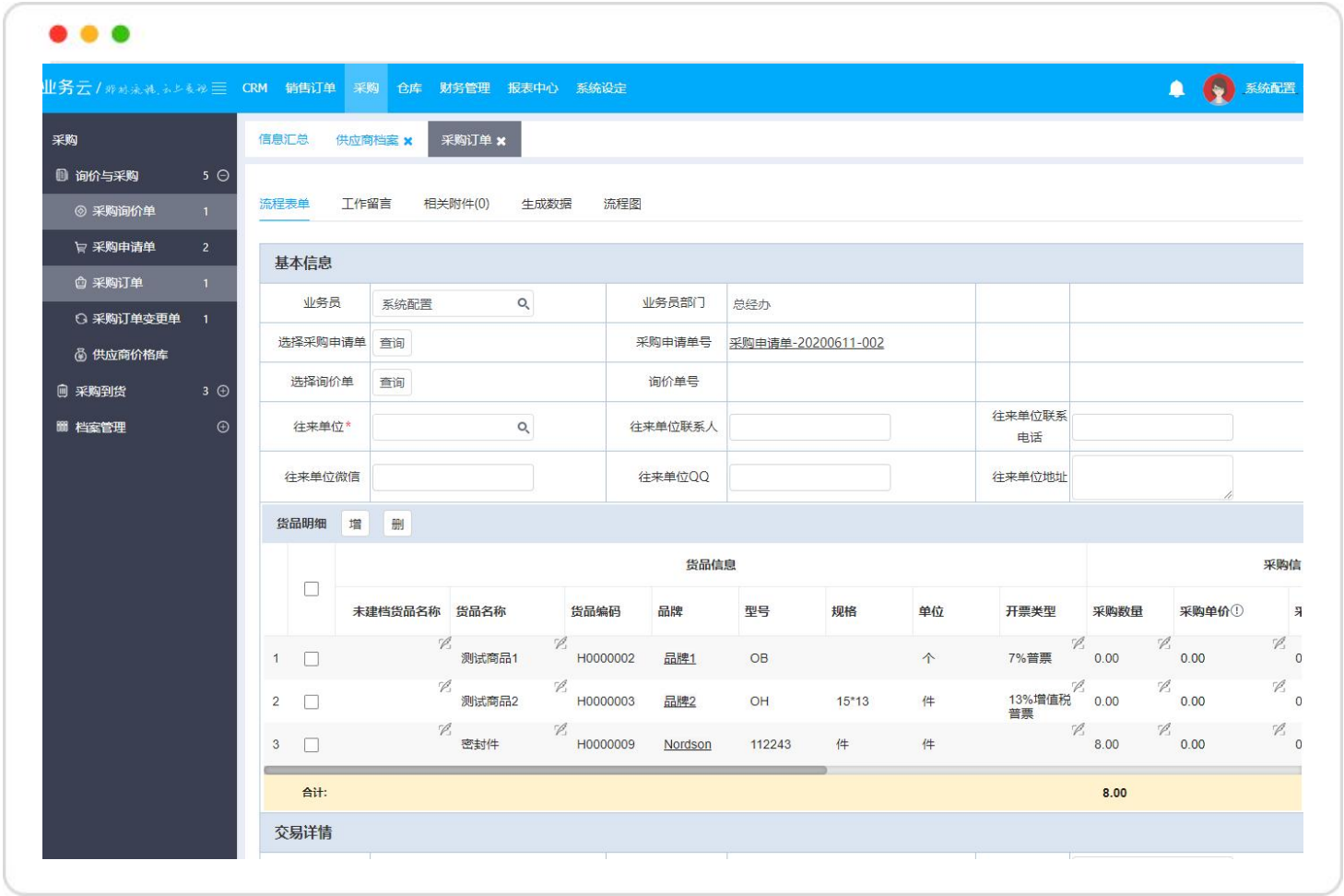
合计:

## 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

「阿里心选-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。



## 主要功能介绍/行政部门/办公品入库、出库、库存管理闭环

Stock Management



## 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

「阿里心选-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 / 那时流程, 从此易记

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 人员动态统计表 人力成本统计表 费用支出汇总表 车辆管理

行政管理 日常办公 文档管理 物资管理 车辆管理 车辆保养维修申请 车辆加油登记 车辆保险及年审 车辆事故登记 车辆使用费用表 车辆档案 行政基本设定

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

「阿里心选-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「阿里心选-过程易」。

业务云 / 流程流转, 报表系统

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... 1

员工奖惩单 1

劳动合同管理 1

人事档案 1

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) |
|--|------|------|------|----|----|------|--------|
|--|------|------|------|----|----|------|--------|

考虑细致：如离职单上，可执行清晰的检查清单

「阿里心选-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 / 流程流转, 报表系统

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) |
|------|------|------|----|----|------|--------|
|------|------|------|----|----|------|--------|

## 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

「阿里心选-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。

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

人事流程 9

人事档案

部门档案

成员管理

定编定岗

职级档案

人才库

入职档案清单

招聘渠道

工勤管理 1

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

相片

性别

未指定

▼

身份证号

420106198502232222

员工类型

Q

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

Q

入职日期

2020-02-18

📅

社保福利区

深圳市

Q

休假方案

Q

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

「阿里心选-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

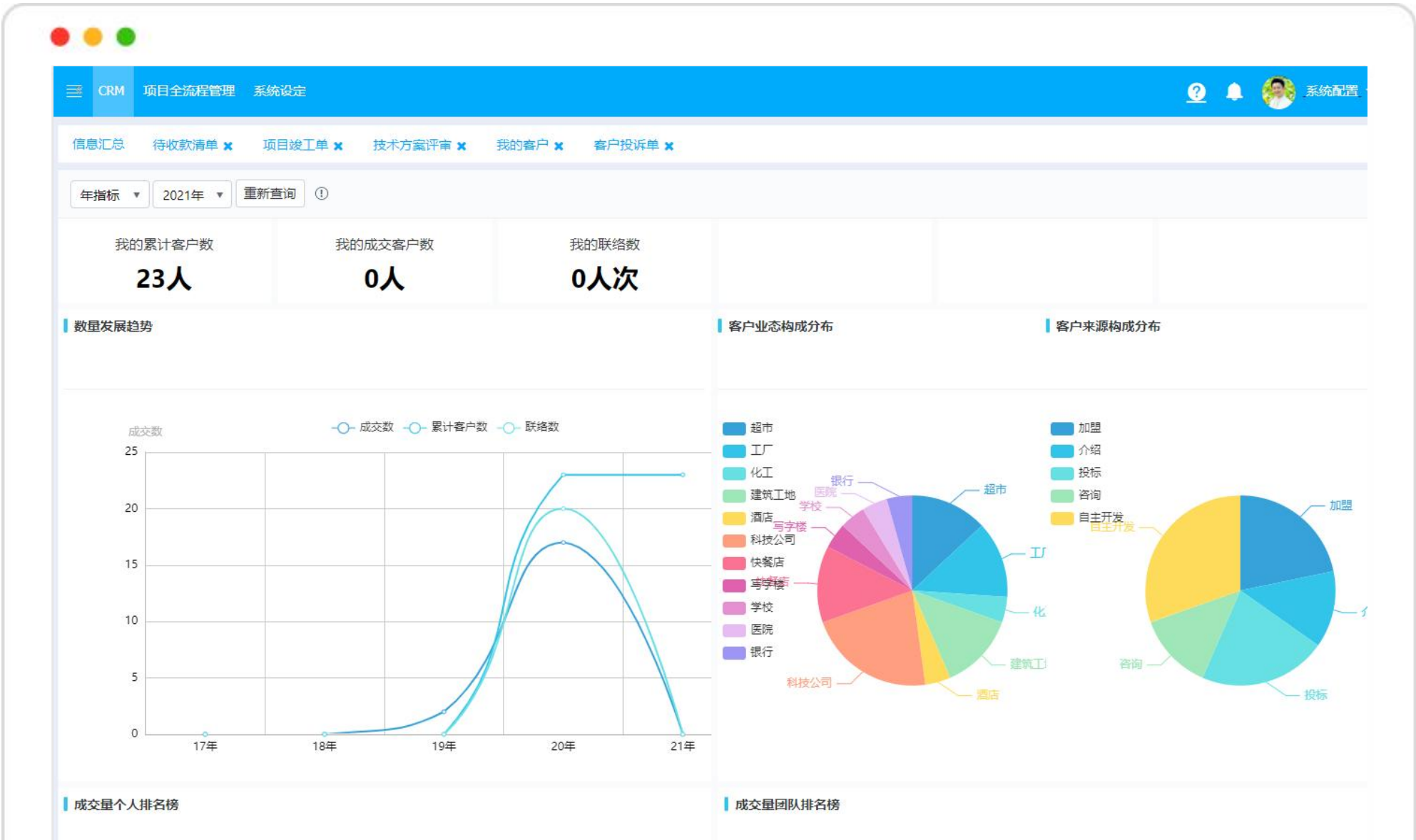


## 主要功能介绍/领导层/数据报表

Data Reports

# 数据报表与看板：提供多层次的数据分析统计表、图形

「阿里心选-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

「阿里心选-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。        |         |

业务云 / 即时决策 数据看板 CRM 项目合同管理 财务管理 系统设定

项目合同管理

项目前期管理

项目执行管理 2

项目合同管理 4

新签合同单 1

续约合同单 1

变更合同单 1

终止合同单 1

信息汇总 终止合同单 ✕

终止合同-20201119-001 单据标题

删除 提交 撤回 恢复待定

导出/打印

终止合同单 [草]

一般审批路径 1 申请

0% <<

经理张

流程表单 工作留言 相关附件(0) 生成数据

终止日期 2020-11-19

业务员 经理张

业务员部门 总经办

原合同信息

客户名称 \*

查询原合同 查询

## 系统扩展性/自定义流程

WorkFlow Design

第一步：给流程取个名字

「阿里心选-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]-

workflows NameKey

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

是否显示上传文件

显示

提交动作名

显示 workflows 信息

显示

上传文件解释

提交时留言

未指定

左侧栏图标

tb227

移动端图标

销售订单

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

「阿里心选-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

「阿里心选-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

「阿里心选-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([Amount1]==0){0}else{[Price1]/[Amount1]}<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

货品明细 增 删

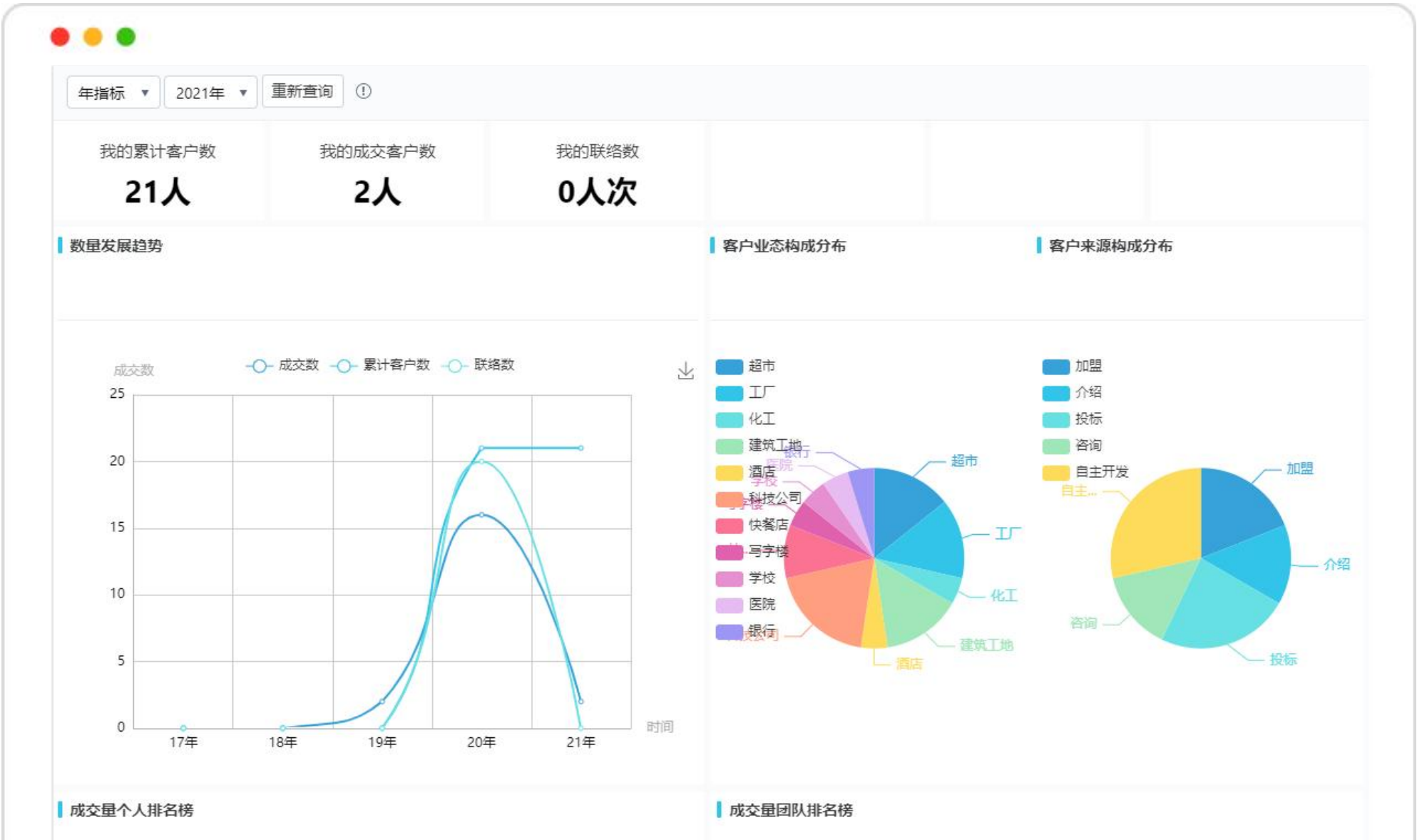
| 货品信息    |          |       |     |    |          |    |            | 含税报价信息 |        |        |
|---------|----------|-------|-----|----|----------|----|------------|--------|--------|--------|
|         | 货品编码     | 货品名称  | 品牌  | 型号 | 规格       | 单位 | 开票类型       | 报价数量   | 本次报价   | 报价金额①  |
| 1       | H0000004 | 测试商品3 | 品牌3 | OW | 米        | 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

「阿里心选-过程易」支持灵活搭建所需统计表、图形看板。

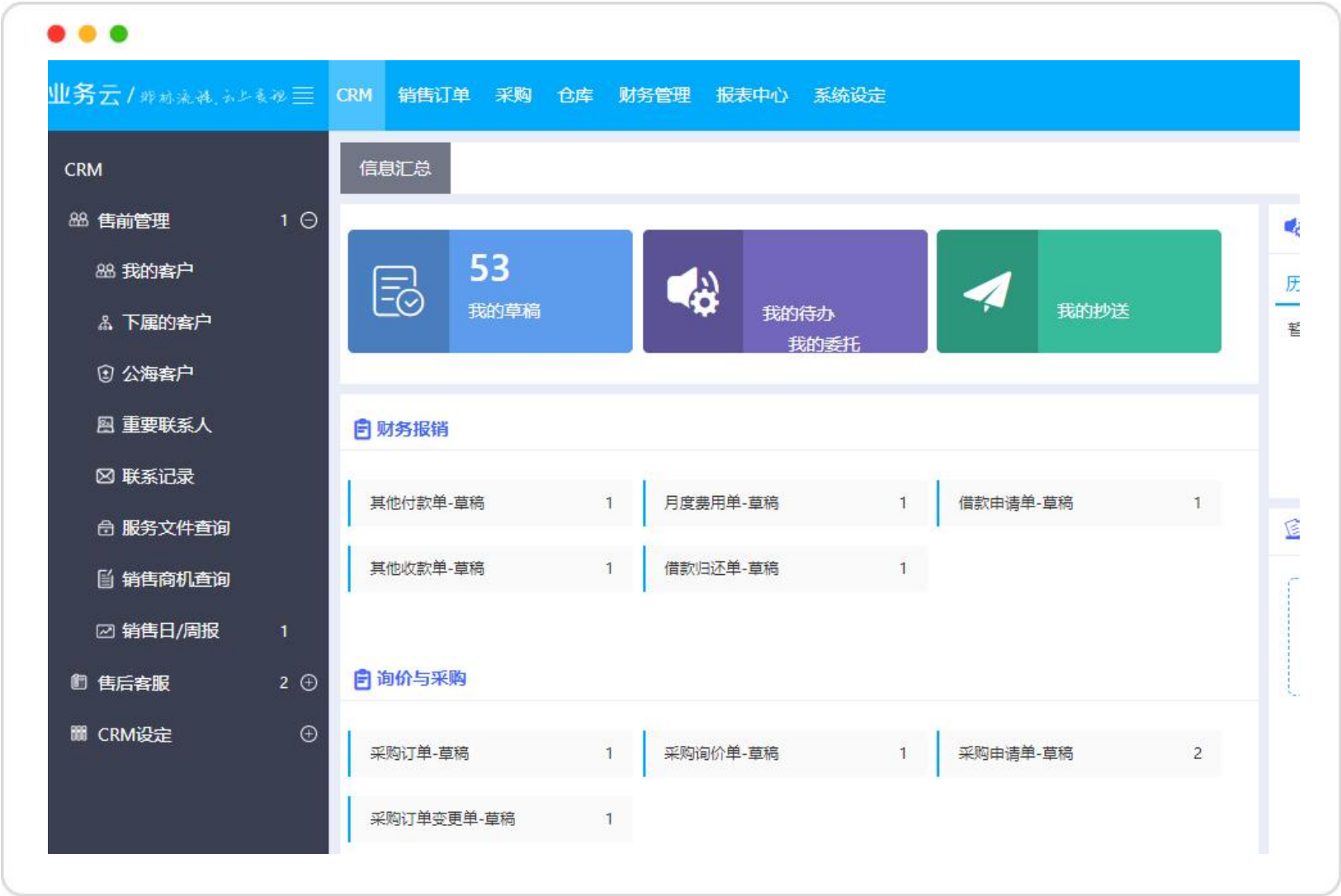


## 系统扩展性/自定义移动端

Mobile Design

移动端内嵌于微信/钉钉，并和PC端自动同步

「阿里心选-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

「阿里心选-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

「阿里心选-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



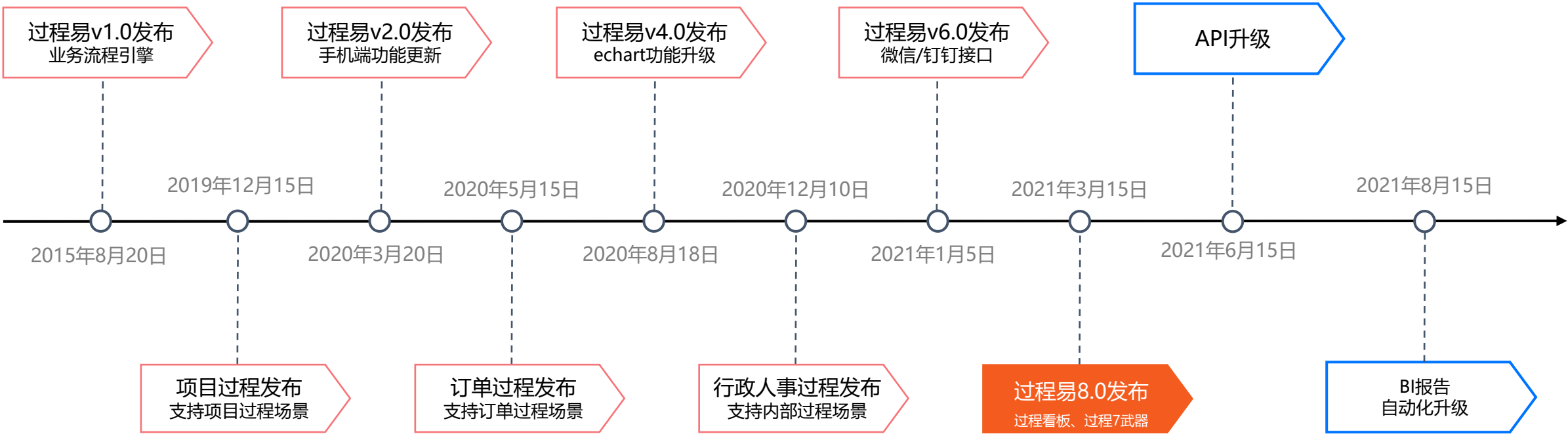
物理安全

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

「阿里心选-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！

「阿里心选-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



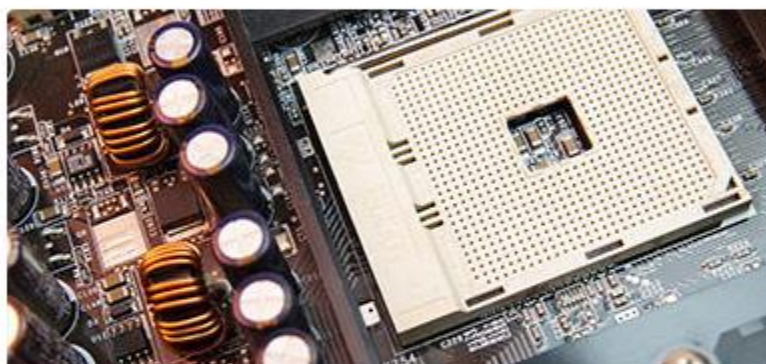
深圳展博投资



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





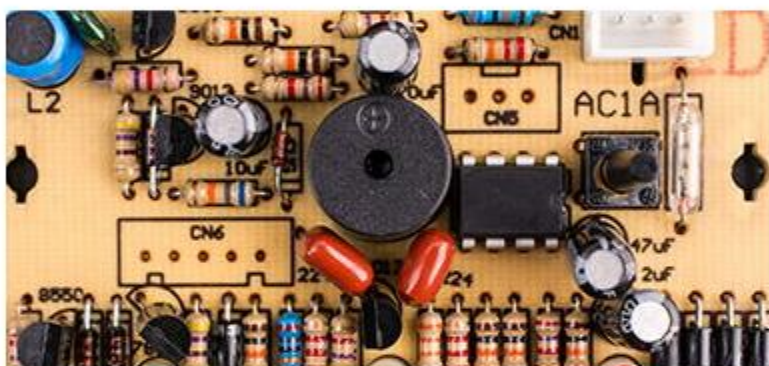
深圳诺华科技



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、背景简介

Background Info

## 「阿里心选-过程易」

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！**

众所周知，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，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。

「阿里心选-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「阿里心选-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”3板斧，解决过程管理“延迟/损耗/不稳定”3难题。

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

## 阿里心选-过程易 | 订单流程更给力

阿里心选-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！

阿里心选  过程易

**订单流程更给力**