

「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
以下为主营业务过程	
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
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)	62
6.4.1 销售订单	63
6.4.2 订单采购	65
6.4.3 订单发货	67
6.5 采购部门	71
6.5.1 供应商管理	72
6.5.2 采购/到货/出库/付款闭环	74
6.6 仓储部门	77
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
6.12 人事部门	124
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
6.13 领导层	132
6.13.1 数据报表与看板	133
7、系统扩展性	135
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
8、系统部署方式	149
9、系统安全保障	152
10、系统升级保障	154
11、系统实施流程	156
12、系统售后服务	157
附件一、系统技术参数	159
附件二、客户列表	162
附件三、背景简介	173

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。



过程取胜，毛利变纯利

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

如果您处于如下场景：

1-在找一套系统，打通全业务流

实现主营业务过程“单、钱、货、人、时”，在系统内5流集成。

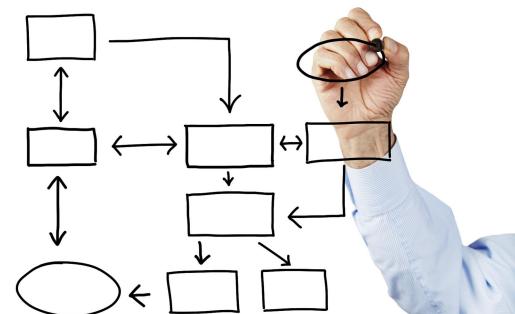
移除零散Excel手工台账。

2-信息共享，降本增效

降低信息衰减，削减人为损耗。缩减订单时长，就是降本增效。

3-管理反馈，省时/省钱/省人

实现自动化的管理反馈，包括信息的上报与下推。带来省时/省钱/省人。



3、系统突出的优点 Signature Weapons

覆盖“主营业务”全流程，并支持快速建模定制

「阿里心选-过程易」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。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。

模块	子模块	数量
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	3
	CRM基本设定	1
项目全流程管理	项目前期	12
	项目立项单	8
	项目报价单	3
	技术方案评审	
	投标报价单	1
	投标结果单	
	项目合同	4
	项目执行	2
	项目结算	2
	项目回款	1
项目全流程管理	项目前期	12
	项目合同	4
	项目执行	2
	项目结算	2
	项目回款	1
	待收款清单	
	业务收款单	
	业务收款调整单	
	业务发票单	
	收支基本设定	1
项目全流程管理	项目前期	12
	项目合同	4
	项目执行	2
	项目结算	2
	项目回款	1
	任务单	1
	检查清单	
	项目文件归档	
	项目结算	2
	项目回款	1

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。



项目计件工资
项目岗位计件 自动计提
自动核算参与项目各岗位人员的计件收入应发。适用于多人参与项目分工合作，按件计提的情况。

订单综合评价
订单毛利 商品毛利 订单绩效
按订单毛利、商品毛利，自动核算订单的总体执行质量。

订单计件工资
项目岗位计件 自动计提
自动核算参与订单各岗位人员的计件收入应发。适用于多人参与订单分工合作，按件计提的情况。

个性化考核方案
绩效管理 个性化考核模版
按部门、岗位建立个性化的绩效考核方案。

个性化薪资方案
薪资管理 个性化工资模版
按部门、岗位建立个性化的薪资自动化方案。

员工门户
员工支持 在线工资单 在线信息查询
建立面向员工的微信服务号，方便员工查询个人工资单、公司提供给员工个人查询的信息。

4、系统支持的业务流程

Core WorkFlow Chart

一套系统，打通全业务流

实现主营业务过程“单、钱、货、人、时”，在系统内5流集成。

CRM：业务速度提升

5月27日，王总介绍一个客户给我，我去联络洽谈。获得了很多重要信息。

合同：管理成本降低

公司有标准化的立项、投标、报价、合同管理！我作为一个业务新人，上手也很快。

跟单：客户觉得靠谱

一套系统打通全业务流，带来客户名下数据的统一查询，客户觉得我靠谱不忘事。

作业：解决瓶颈提速

跟进所有项目/订单进度，发现各阶段超时情况，自动提醒有关人员。

对账：快速有效错少

从合同/订单，到结算应收，到业务追款，和财务实收，一条龙在线数据可查。

数据：公平核算业绩

通过系统来统计核算，是建立“内部公平性”的重要举措，长期有利。

主营业务过程

辅助管理过程



行政办公

人力资源

内部管理

中小企业不适合同时使用多套系统，因为使用系统的原本目的，是提高效率。

「过程易」系统架构模型概览

一套系统，打通全流程

商业策略

CRM销售过程

客户管理 联系人管理
商机管理 报价管理

售前

作业过程

合同管理 订单管理
项目管理 采购管理
生产管理 服务管理

售中

对账过程

对账开票 收款中心
付款中心 报销中心

售后过程

工单管理 现场服务
服务报告 服务门户

售后

一套系统，打通主营业务全过程，让订单流程省时/省钱/省人，实现毛利变纯利

管理看板，5流集成



客户门户，内外交互



微信



钉钉



短信



端口互联，信息推送

业务战报、客户通知、警报提醒

行政管理过程

日常办公 文档管理
物资管理 车辆管理

人力资源过程

人事流程 员工档案
薪资管理 绩效管理

辅助管理支持

一套系统，打通辅助管理全过程，让内部管理省时/省钱/省人，实现毛利变纯利

公司文化

5、系统覆盖的职能部门

Department List



市场部门/销售部门



项目部门/跟单部门



采购部门



仓储部门



技术部门



客服部门



财务部门



领导层



行政部门



人事部门

6、主要功能介绍

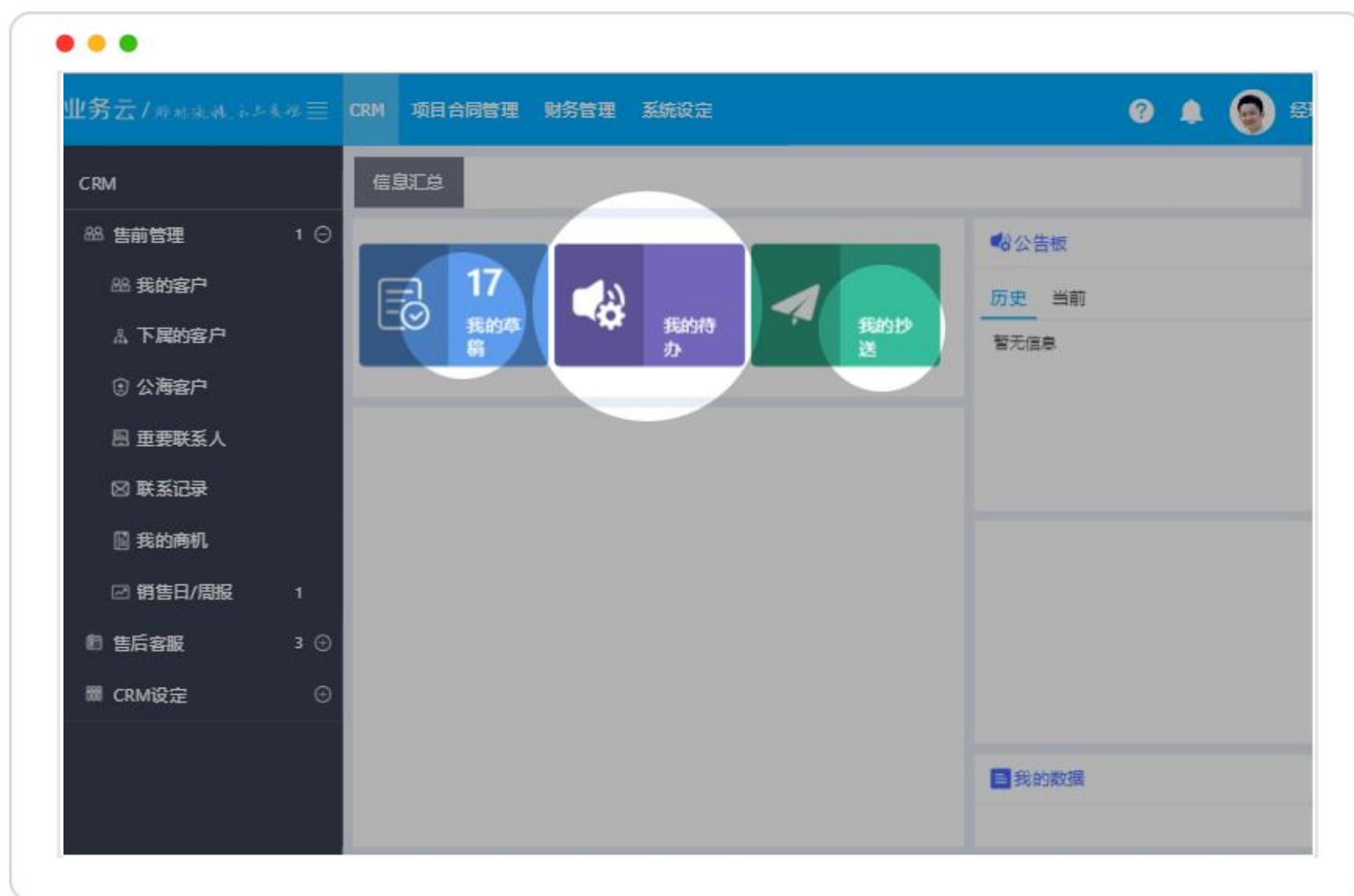
Introduction of Typical Functions

6.1 主要功能介绍/首页门户

System Portal

首页门户，流程入口，待办任务

「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；领导可以看自己及下属的客户。

The screenshot shows the Alibaba Cloud CRM interface. On the left, there's a sidebar with various modules: CRM, 告前管理 (Pre-Sale Management), 我的客户 (My Customers) (which is highlighted with a blue circle), 下属的客户 (Subordinate Customers), 公海客户 (Oceanside Customers), 重要联系人 (Important Contacts), 联系记录 (Contact History), 我的商机 (My Opportunities), 销售日报/周报 (Sales Report/Weekly Report), 售后客服 (Post-Sales Service), and CRM设定 (CRM Settings). The main area is titled '信息汇总' (Information Summary) and '我的客户'. It displays a table of customers with columns: 客户名称 (Customer Name), 负责销售 (Sales Responsible), 销售助理 (Sales Assistant), 首要联系人 (Primary Contact), and 手机 (Mobile Phone). Three customers are listed: 1. 上海广通 (Shanghai Guangtong), 2. 海正信息技术有限公司 (Hai Zheng Information Technology Co., Ltd.), and 3. 万达产业 (Wanda Industry). The second customer, '海正信息技术有限公司', is circled with a white circle. Below the table, there are tabs for 重要联系人 (Important Contacts), 客户联系记录 (Customer Contact History), 销售商机 (Sales Opportunities), 满意度调查 (Satisfaction Survey), 合同 (Contract), and 服务文件 (Service Documents). At the bottom, there are buttons for 增 (Add), 删 (Delete), and a search bar.

	客户名称	负责销售	销售助理	首要联系人	手机
1	上海广通	系统配置	经理张	李锐行	13698745210
2	海正信息技术有限公司	经理张	销售钱	杨先生	17678964521
3	万达产业	经理张		韩先生	18545678965

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud CRM interface. On the left, there's a sidebar with various CRM modules: 售前管理 (Pre-Sales Management), 我的客户 (My Customers), 下属的客户 (Subordinate Customers), 公海客户 (Public Sea Customers), 重要联系人 (Important Contacts), 联系记录 (Contact History), 我的商机 (My Opportunities), 销售日报/周报 (Sales Daily Report/Weekly Report), 售后客服 (Post-Sales Service), and CRM设定 (CRM Settings). The '公海客户' module is highlighted with a circular selection. The main area is titled '信息汇总' (Information Summary) and '公海客户' (Public Sea Customer). It displays a table of customers with columns: 客户名称 (Customer Name), 首要联系人 (Primary Contact), 固定电话 (Fixed Phone), 手机 (Mobile Phone), 公司规模 (Company Size), and Q1 (Q1). Two entries are shown: 1. 工商银行 (Industrial and Commercial Bank) with contact 楚先生 (Mr. Chu), phone 15612345678, mobile 15612345678, and size 15. 2. 测试2 (Test 2) with contact 钱先生 (Mr. Qian), phone 15012345678, mobile 15012345678, and size 15. At the bottom, there are tabs for 重要联系人 (Important Contacts), 客户联系记录 (Customer Contact History), 销售商机 (Sales Opportunities), 满意度调查 (Satisfaction Survey), and 合同 (Contracts). There are also buttons for 增 (Add) and 删 (Delete).

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.com	
客户来源 自主开发	客户业态 科技公司	销售部门 总经办	推进程度 意向客户
负责销售 系统配置	销售助理 经理张	创建时间 2020-07-22	
公司规模 小型(1人至50人)	年销售额 12,000,000.00 元		
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 上海广通科技有限公司	开户银行 上海工商银行	银行账号 622288888888	
公司税号 3652410	注册地址 62365410		
收件信息			
收货人① 王思	收货电话① 13695210456		
收货详细地址①			
<button>保存</button> <button>退出</button>			

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

	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

客户姓名	客户编号	带看项目量	成交量
梁女士	2101-000007	0	13976093458
王先生	2101-000008	0	13698929099
张先生	2101-000009	0	13178908716
邢昕	2101-000010	1	13158992216
孙先生	2101-000011	1	13697579965
万哥			

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」中将你发现的商机进行登记，商机必须位于某个客户名下。不漏过一个线索！

The screenshot shows the Alibaba Cloud CRM interface with the 'Sales Lead' module selected. The left sidebar includes sections for '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' (highlighted), and '销售日报/周报'. The main area displays a table of leads with columns:序号 (Index), 客户名称 (Customer Name), 业务类型 (Business Type), 商机来源 (Opportunity Source), 商机阶段 (Opportunity Stage), 报价金额(元) (Quotation Amount), 计划联络时间 (Planned Contact Time), 报价人 (Quoter), and 商机详情记录 (Opportunity Detail Record). The table contains 10 entries from index 1 to 10, showing details like '克徕帝有限公司' for index 1.

序号	客户名称	业务类型	商机来源	商机阶段	报价金额(元)	计划联络时间	报价人	商机详情记录
1	克徕帝有限公司	产品销售	自主开发	初步接触	1,000.00	20-06-18 00:00:00	销售钱	测试
2	海正信息技术有限公司	二次业务销售	加盟	正式报价	100,000.00	20-06-30 00:00:00	销售钱	20330
3	万达产业	售后服务销售	介绍	正式报价	2,000.00	20-06-22 00:00:00	销售钱	20330
4	爱心医院	二次业务销售	介绍	方案制作	6,000.00	20-06-09 00:00:00	销售钱	20330
5	恒大控股公司	项目销售	介绍	初步接触	5,000.00	20-06-30 00:00:00	销售钱	20330
6	希望小学	售后服务销售	咨询	正式报价	52,000.00	20-06-11 01:30:00	销售钱	20330
7	工商银行	二次业务销售	投标	需求分析	2,000.00	20-06-18 00:00:00	销售钱	20330
8	上海广通	产品销售	自主开发	初步接触	0.00		系统配置	
9	武汉光谷电子				0.00		系统配置	
10	海正信息技术有限公司				0.00		经理张	

Page: 1 - 10 共 11 条 < < 1 > >>

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Sales Lead' with a search bar and a date filter set to '2020年'. Below the search bar is a list of company names: '克徕帝有限公司', '海正信息技术有限公司', '万达产业', '爱心医院', '恒大控股公司', '希望小学', '工商银行', '上海广通', and '武汉光谷电子'.

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Full Lifecycle Management interface. On the left, there's a sidebar with various project management categories like 'Project Pre-period', 'Project Initiation List', 'Project Quotation List', etc. The main area displays a 'New Project Application' form. At the top right of the form, there are buttons for 'Delete', 'Submit', 'Reject', 'Restore Draft', and 'Export/Print'. Below these buttons, a process flow diagram shows a 'General Path' with two steps: '1. Application' (status: 'System Configuration', progress: 0%) and '2. Manager Approval' (status: 'Pending'). The form itself contains fields for 'Project Start Date' (2021-03-02), 'Customer Name' (必填), 'Project Name' (必填), 'Employee' (必填), 'Employee Department' (必填), 'Contact Person Search' (button), 'Contact Person' (必填), 'Contact Phone' (必填), 'Project Start Date' (必填), 'Project End Date' (必填), 'Project Amount' (0.00 元), 'Project Status' (未指定), and a 'Remarks' field.

安排技术部门，进行技术方案预研，见下文《技术部》章节

主要功能介绍/报价管理

Quotation Management

合理进行技术、商业预估后，对非投标项目直接报价

如果该项目是非投标类的项目，直接进行项目报价，在系统中留下审批流轨迹。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Full Process Management interface. On the left, there's a sidebar with various project management stages: 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), and 收支基本设定. The main area is titled '项目报价单' (Quotation) and shows a form for a quotation dated 2020-11-09, made by '系统配置' (System Configuration) for '经理张'. The form includes fields for Project Name, Client Name, Start Date, End Date, Total Quotation (0.00 元), and Remarks. A process flow diagram shows the quotation being submitted for review by '经理张'.

生成精美的报价文件

「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）。

深圳市光鸿普科技有限公司							
产品订货单(代采购合同) PO							
甲方(卖方):				联系人及手机: 233 传真号码: 233			
联系电话:	233						
乙方(买方):	深圳市光鸿普科技有限公司			联系人及手机: 刘磊 15818756479 传真号码: 0086-755-36822163			
联系电话:	0086-755-36822163						
收货地址:	深圳市 龙华新区 大浪街道 石凹村二区 68 号 兼谷大厦 1106A 室						
乙双方经充分协商，乙方在 2018-3-14 确认向甲方购买如下产品：							
序号	商品名称	型号	规格	单位	数量	单价(元)	金额小计(元)
1	偏光片				200	8.80	1,760.00
2018-3-16							
人民币(大写):	壹仟柒佰陆拾圆整		合计(小写):	1,760.00			
包装要求中性，出口包装严实抗摔。							
相关条款:							
1、货款的结算方式及期限：交货之后天之内付清货款 2、售后服务：产品正常使用一年内，因产品质量出现的问题，甲方免费负责维修，但人为或自然因素损坏不可修复的除外。因返厂维修产生的运输费用厂家负责。 3、在货款未付清给甲方之前，甲方拥有对货物的最终所有权。 4、本产品订货单(代买卖合同)为标准的订货单，乙方必须填写完整、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，未尽事宜按双方约定的合作协议约定。 6、若乙方需要开发票或开发票信息有变更，需附有加盖公章确认的开票资料，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，乙方在验收中如发现与本合同规定条件不符，应在当天内提出书面异议和处理意见，否则，视交付产品符合本合同规定。 8、责任：甲方不能按期向乙方支付货款，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，协商不成的，在当地法院提起诉讼。							
甲方(卖方):	乙方(买方):						
代表人签字:	代表人签字: 刘磊						

主要功能介绍/投标管理

Bidding Management

对需要投标的项目，进行完整的投标闭环管理

「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

The screenshot shows the 'Business Cloud / Order Flow Management' interface. The top navigation bar includes 'CRM', 'Project Full Process Management', and 'System Settings'. The left sidebar lists project phases: 'Project Pre-period' (5), 'Project Initiation' (1), 'Project Quotation' (1), 'Technical Solution Review' (1), 'Bidding Quotation' (1), 'Bidding Result List' (1), 'Project Contract' (1), 'Project Implementation' (2), 'Project Settlement' (2), 'Project Recovery' (3), and 'Revenue Basic Settings' (1). The main content area is titled 'Bidding Quotation' and contains sections for 'Bidding Quotation Basic Information' and 'Budget Information'. The 'Bidding Quotation Basic Information' section includes fields for 'Bidding Project' (装潢), 'Bidding Amount' (0.00 元), 'Bidder Contact' (联系人), 'Bidding Time' (Bidding time), and 'Bidding Summary'. The 'Budget Information' section shows a table for 'Project Cost Details' with one row: 1 item at 2,000.00 元. The total budget amount is also listed as 2,000.00.

项目成本明细	增	删				
1	□	名称	数量	单价(元)	金额(元)	备注
1	□			2,000.00	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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Full Process Management system interface. On the left, there's a sidebar with various project management modules: 项目前期 (5 items), 项目合同 (1 item), 新签合同单 (1 item), 变更合同单 (1 item), 终止合同单 (1 item), 项目执行 (2 items), 项目结算 (2 items), 项目回款 (3 items), and 收支基本设定 (1 item). The main area is titled "新签合同 - 20210425-001" and shows a status of "新签合同 [完]". It includes sections for "一般审批路径" (General Approval Path) with a progress bar at 100% and a user profile, and "系统配置" (System Configuration) with a timestamp of "21-4-25 14:52". Below this are tabs for 流程表单 (Form), 工作留言 (Work Message), 相关附件(0) (0 Related Attachments), 生成数据 (Generate Data), and 流程图 (Process Diagram). A table provides detailed contract information:

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

Below the table is a section for "附加记录" (Additional Record) with a table showing收款批次 (Collection Batch), 服务内容 (Service Content), 服务金额(元) (Service Amount), 预计收款日期 (Expected Collection Date), and 备注 (Remarks). The records are:

	收款批次	服务内容	服务金额(元)	预计收款日期	备注
1	一期款	首期款	20,000.00	2021-04-08	
2	二期款	中期款	40,000.00	2021-06-18	
3	三期款	尾款	10,000.00	2021-09-23	

At the bottom, a yellow summary row shows the total amount: **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。

The image displays three screenshots of the Alibaba Xin選 ProcessEasy software interface, specifically focusing on contract management and change order processing.

- Screenshot 1 (Left):** Shows the main project management dashboard. The left sidebar lists various project phases and documents. The central area is titled "信息汇总" (Information Summary) and "投标报价单" (Bidding Quotation). It includes sections for basic information, bidding details, and budget estimation. A table at the bottom shows a single item with a quantity of 1, unit price of 2,000.00, and a total of 2,000.00.
- Screenshot 2 (Middle):** Shows the "变更合同单" (Change Order) creation screen. It displays a list of existing contracts and allows for creating a new one. A modal window is open for "变更合同单 [新签合同]" (New Contract Change Order), with fields for "变更合同号" (Change Order Number) and "单据标题" (Document Title).
- Screenshot 3 (Right):** Shows the "变更合同单" (Change Order) management screen. It lists existing change orders, including one for "变更合同-20210425-001". A detailed view of this change order is shown, including fields for "变更日期" (Change Date), "业务员" (Salesperson), and "原合同信息" (Original Contract Information). The "变更后金额" (New Amount) is listed as 0.00元, and the "合同结束日期" (Contract End Date) is 2021-9-30.

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Full Cycle Management interface. The left sidebar has a dark theme with various project stages: 项目前期 (5 items), 项目合同 (1 item), 项目执行 (2 items), 我的项目档案 (1 item), 全部项目档案 (1 item), 派工作业单 (1 item), 任务单 (1 item), 检查清单 (1 item), 项目发货单 (1 item), 项目文件归档 (1 item), 项目结算 (2 items), 项目回款 (3 items), and 收支基本设定 (1 item). The main area has tabs: 信息汇总, 投标报价单, 新签合同, 变更合同单, and 全部项目档案 (which is selected). Below the tabs is a search bar with placeholder '多个内容, 空格分隔' and buttons for 查询, 新增, 编辑, 删除, 导入, and 导出. The main table lists 10 project entries with columns: 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, and 项目经理. The data includes:

序号	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	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	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	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	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	XM000014	好客基地	测试客户	测试	153256486322			0.00	系统配置
6	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	XM000012	动物之森	测试1	赵先生	15012345678	2020-08-01	2020-08-31	3,000.00	
8	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	XM000007	房产项目	绿地	张女士	18245698754	2020-05-31	2020-09-18	50,000.00	销售钱
10	XM000006	信息科技	万达产业	韩先生	18545678965	2020-06-10	2020-10-24	600,000.00	周三

Page 43

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Management interface. The top navigation bar includes links for Task Management, Budget Management, Project Management, Human Resources Management, Administration Management, Business Management, Work Report, Supply Chain, Public Consultation, Research Institute, and Securities Department. The left sidebar lists various project management modules such as Pre-project Management, Reporting Project Progress Log, Contract Management, Post-project Budget Management, Letter of Credit Application, Project Flow Application, Project Adjustment Budget Application, Project Change Budget Application, Project Start-up Fund Application, Material Budget Ledger, Project Budget Deduction, Design Review, Project Implementation, Invoice Management, and Project Document Management. The main content area displays the 'Project Execution Budget Application' form. It includes fields for Project Abbreviation, Project Code, Project Full Name, Sales Contract Number, Department, Client Name, Client Code, Project Capacity, Project Type, Project Flow Number, and Project Material Cost. Below this, there is a table for Project Material Costs with rows for Hot Strip (含分条、短途倒运), Steel Plate (含分条、短途倒运), Profile (含切割、短途倒运), Sheet Metal (含开平、短途倒运), and Processing Fee (含成型、短途倒运). Each row has fields for Amount, Budget Code, and Budget Theme.

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud interface for project management. The left sidebar has a dark theme with various project stages: 项目前期 (5 items), 项目合同 (1 item), 项目执行 (2 items), 我的项目档案 (1 item), 全部项目档案 (1 item), 派工作业单 (1 item), 任务单 (1 item), 检查清单 (selected), 项目发货单 (1 item), 项目文件归档 (1 item), 项目结算 (2 items), 项目回款 (3 items), and 收支基本设定 (1 item). The main area shows a checklist titled '检查清单' with 10 items. Each item includes fields for checkbox, project name, task name, duration, requirements, start date, planned end date, responsible person, completion status, notes, actual end date, and edit time. The last row shows a summary: 合计: 83.00.

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

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。

The screenshot displays the Alibaba Xinxuan - ProcessEasy financial management system. The left sidebar shows a navigation menu under '财务管理' (Financial Management) with categories like 财务报销, 借款申请单, 费用报销单, etc. The main content area is titled '费用报销单' (Expense Reimbursement Form). It shows a summary section for '费用报销-20210516-001' with a single record. Below this is a detailed form for '申请报销信息' (Application for Reimbursement Information) and a summary for '借款冲抵信息' (Loan Offset Information). The bottom navigation bar includes tabs for '一般费用明细' (General Expense Details), '差旅报销' (Travel Expense), and '填写另一个明细表' (Fill another detail table).

业务云 / 阿里云流程, 云上数据 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

费用报销 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

删除 提交 取回 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。

The screenshot shows the 'Project Settlement' tab selected in the top navigation bar. Below it, there's a summary card with a progress bar at 0% and a user profile. The main area contains several input fields and dropdown menus for settlement details like date, contract, and customer information. At the bottom, there's a table for '收款明细' (Collection Details) with three rows of data.

	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	<input type="checkbox"/> 一期款	首期款	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2021-04-08	
2	<input type="checkbox"/> 二期款	中期款	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2021-06-18	
3	<input type="checkbox"/> 三期款	尾款	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2021-09-23	

The screenshot shows the '应收款项' (Accounts Receivable) report page. It lists various receivable items with columns for source document number, project name, customer name, due date, and amounts. A summary table at the bottom right shows the total amounts.

来源单据号	项目名称	客户名称	约定日期	核算金额	调整金额	应收金额	已收金额	未收款	已收款
销售发货单-20200611-1		麦宜家便利	2020-09-09	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>
业务收款单 1		麦宜家便利	2020-09-09	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
业务收款调整单 1		恒大控股公司	2020-07-11	920.00	0.00	920.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
业务发票单 1		测试3	2020-06-19	4,200.00	0.00	4,200.00	2,220.00	1,980.00	<input checked="" type="checkbox"/>
收支基本设置 ①		恒大控股公司	2020-05-13	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售发货单-20200413-1		恒大控股公司	2020-05-13	920.00	0.00	920.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售发货单-20200413-2		平价商店	2020-03-09	700.00	0.00	700.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售发货单-20200324-1		测试1	2020-03-28	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售发货单-20200324-2		贵州茅台	2020-01-06	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
合计:									
60,130.00 0.00 60,130.00 3,020.00 57,110.00									

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。

The screenshot shows the Alibaba Xin選 ProcessEasy platform interface. The top navigation bar includes '业务云 / 零售流程, 客户管理' (Business Cloud / Retail Process, Customer Management), 'CRM', '项目全流程管理' (Project Full Lifecycle Management) which is selected, and '系统设定' (System Configuration). The top right features a user profile and system configuration options.

The left sidebar, titled '项目全流程管理' (Project Full Lifecycle Management), lists several modules with counts: 项目前期 (5+), 项目合同 (1+), 项目执行 (2+), 项目结算 (2-), 项目结算单 (1), 项目竣工单 (1), 项目回款 (3+), and 收支基本设定 (1+). The '项目竣工单' module is highlighted with a dark blue background.

The main content area displays the '项目竣工单 [待]' (Project Completion Application [Pending]) screen. It shows a summary section with '项目竣工-20210425-001' and '单据标题' (Document Title). A progress bar indicates '0%' completion. To the right, there is a circular icon with a person's photo and the text '1 申请' (1 Application). Buttons for '提交' (Submit), '驳回' (Reject), and '恢复待定' (Restore Pending) are visible.

Below the summary, there are tabs for '流程表单' (Form), '工作留言' (Work Message), '相关附件(0)' (0 Related Attachments), '生成数据' (Generate Data), and '流程图' (Flowchart). The '流程表单' tab is currently active.

A large table below contains the following data:

结算日期	2021-4-25	业务员部门	项目编码
业务员			
项目名称			
客户名称			
联系人			
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！

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Management interface. On the left, there's a sidebar with various project management modules like '标前管理', '报备项目跟进日志', '合同管理', etc. The '项目发函' (Project Letter) module is currently selected. The main area displays a table of '项目档案 (销售合同汇总表)' (Project Archives (Sales Contract Summary Table)). The table has columns for序号 (Index), 来源单据 (Source Document), 文件编码 (File Code), 文件名称 (File Name), 项目名称 (Project Name), 文件分类 (File Category), 归档文件 (Archived File), 是否需要纸质归档 (Is it required to be paper-based archiving), and 纸质归档日期 (Paper-based archiving date). There are 10 rows of data listed.

序号	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	项目执行用印-20200716-	GD000123		贵州电建湛江瑞鼎01	联系函	...	是	
2	项目执行用印-20200716-	GD000124		黄河特高压01	联系函	...	是	2020-07-16
3	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	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	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	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	项目执行用印-20200728-	GD000138		?焰中沽源200MW牧光互补	联系函	...	是	
8	项目执行用印-20200730-	GD000146		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	
9	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	项目执行用印-20200728-	GD000148		中电建海南院钦州01	联系函	...	是	2020-07-30

主要功能介绍/项目部/项目统计

Project Statistics

项目统计：“人、事、时、钱、物”5流集成！

「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。

The screenshot displays a project management dashboard titled "进度看板" (Progress Dashboard) for "九州能源有限公司" (Jiuzhou Energy Co., Ltd.). The dashboard is divided into several sections:

- 项目概要分析 (Project Summary Analysis):** A row of circular progress indicators for various stages: 立项进度 (100%), 方案准备 (100%), 投标进度 (100%), 合同进度 (100%), 方案设计 (100%), 项目预算 (100%), 任务执行 (80%), 甲方协调 (80%), 交付发货 (85%), and 应收账 (70%).
- 资源归集 (Resource Collection):** A table showing resource allocation across ten categories: 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, and 应收账。例如, 方案准备阶段有2个任务, 其中1个完成 (12.5%)。
- 费用报销单 (Expense Report):** A table showing expense reports with columns: 单据号 (Bill Number), 主题 (Subject), 报销人 (Reimbursed Person), and 报销金额 (Reimbursement Amount). The table includes entries for 20210305-001 (招待费, 许静, 500), 20210306-002 (差旅费, 张三, 1,200), 20210306-003 (打车费, 李明, 800), 20210307-007 (差旅费, 王静, 1,500), and 20210307-009 (招待费, 赵青, 1,000).

A red arrow points from the bottom of the "费用报销单" table towards the bottom right corner of the dashboard.

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud platform interface for managing sales orders. The top navigation bar includes links for CRM, Sales Orders, Purchasing, Warehousing, Financial Management, Report Center, and System Settings. The left sidebar menu lists categories such as Sales Orders, Quotations and Orders, Sales Quotations, Sales Orders (selected), Order Change Orders, Customer Price Lists, and Sales Shipment (7 items). The main content area displays the 'Sales Order' details page, which includes sections for Information Summary, Transaction Details, and Product Details.

信息汇总

往来单位*	测试4	往来单位联系人	李先生	往来单位状态电话	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 密封件	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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud Sales Order Management interface. On the left, there's a sidebar with navigation links: CRM, 销售订单 (Sales Order), 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). The main area is titled "销售订单" (Sales Order) and has tabs for "信息汇总" (Information Summary) and "销售订单" (Sales Order). It displays a sales order for a customer named "测试4" (Test 4) with contact person "李先生" (Mr. Li) and phone number "18245678965". The order amount is 50,000.00 元, and the balance amount is 0.00 元. Below this, there's a section for "交易详情" (Transaction Details) with fields for "销售日期" (Sales Date), "预计发货日期" (Planned Shipment Date), "备注" (Remarks), and "收款方式" (Collection Method). At the bottom, there's a "货品明细" (Product Details) table with columns for 货品编码 (Product Code), 货品名称 (Product Name), 品牌 (Brand), 型号 (Model), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 开票类型 (Invoice Type), 销售数量 (Sales Quantity), 销售单价 (Sales Unit Price), 销售金额 (Sales Amount), and 备注 (Remarks). The table lists three items: 1. H0000009 盖封件 Nordson 112... 件 件 7%普票 30 170.00 5,100.00 测试货品; 2. H0000010 强簧垫圈 Nordson 963... 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. The total amount is 13,900.00 元, and the down payment is 13,900.00 元.

The screenshot shows the same sales order from the previous interface, but with a different shipping configuration. The "发货详情" (Shipment Details) section shows a single entry for "预计发货日期" (Planned Shipment Date) as 2021-2-26, "实际发货日期" (Actual Shipment Date) as 2021-3-19, and "备注" (Remarks). The "计划发货清单" (Planned Shipment List) table shows one item: 1. H0000009 盖封件 Nordson 112... 件 件 30 0 0.00 30.00 30. The total amount is 13,900.00 元.

This screenshot is identical to the one above, showing the same sales order and a single shipping record. The "发货详情" (Shipment Details) section shows a single entry for "预计发货日期" (Planned Shipment Date) as 2021-2-26, "实际发货日期" (Actual Shipment Date) as 2021-3-19, and "备注" (Remarks). The "计划发货清单" (Planned Shipment List) table shows one item: 1. H0000009 盖封件 Nordson 112... 件 件 30 0 0.00 30.00 30. The total amount is 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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud platform interface. The top navigation bar includes links for CRM, 销售订单 (Sales Order), 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). The left sidebar has a tree view with nodes like 报价与订单 (Quotation and Order) (5 items), 销售发货 (Sales Shipment) (7 items), and 货发中心 (Shipment Center) (4 items). The main content area is titled "发货中心" (Shipment Center) and displays two tabs: 信息汇总 (Information Summary) and 销售订单 (Sales Order). Below these are filters for 按年查 (By Year) (2020年), 往来单位 (Counterparty), 发货情况 (Shipment Status), and 收款情况 (Collection Status). The central part shows a table for "业务单据信息" (Business Document Information) and "收款发货信息" (Collection and Shipment Information). The table lists 8 shipment records with columns including 来源单号 (Source Document No.), 业务单号 (Business Document No.), 销售员 (Salesperson), 往来单位 (Counterparty), 联系人 (Contact Person), 联系电话 (Contact Phone), 收款方式 (Collection Method), 货发 (Shipment), 预计发货日期 (Estimated Shipment Date), 应收总额 (Total Receivable), 已收金额 (Collected Amount), and 收款 (Collection). The records show various shipment details such as salespeople (钱先生, 销售钱, 王五), counterparties (爱宜家便利店, 冯经理), and shipment dates ranging from 2020-04-11 to 2020-06-27.

序号	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	收款发货信息			
									预计发货日期	应收总额	已收金额	收款
1	销售订单-2020...	销售报价单-2020...	系统配置	测试2	钱先生	150123...	月结	发货	20-06-27	200.00	0.00	未收
2	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	1,080.00	0.00	未收
3	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	22,000.00	0.00	未收
4	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-12	3,240.00	0.00	未收
5	销售订单-2020...		王五	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	800.00	400.00	收款
6	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-04-11	17,750.00	0.00	未收
7	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	1,743.00	1,743.00	已完
8	销售订单-2020...		销售钱	爱宜家便利店	冯经理	158789...	月结	发货	20-06-11	536.00	536.00	已完

已100%的发货单，会自动形成应收款清单，见下文《财务部》章节

6.5 主要功能介绍/采购部门

Purchase Department

主要功能介绍/采购部门/供应商管理

Supplier Management

项目采购：从供应商管理开始

「阿里心选-过程易」的采购管理，包括完善的供应商建档管理。

The screenshot shows the 'Supplier Record Management' interface. The top navigation bar includes links for Business Management, Work Report, Supply Chain, Public Consultation, Research Institute, Securities Department, Financial Management Center, Product Economics Department, Basic Data, Dashboard Center, Business System, and System Configuration. The left sidebar lists various categories under 'Basic Data' such as Customer Category Settings, Task List Classification, Company Nature, Customer Source, Collection Account, Supplier Record, Supplier Classification, Document Archiving Classification, Equipment Record, Certificate Type, Certificate Category, Logistics Company Record, Seal/Document Type, and Seal/Document Category. The main content area displays a table of supplier records with columns for ID, Supplier Code, Supplier Full Name, Supplier Abbreviation, Receipt Account Number (4 digits separated), Receipt Opening Bank, Supplier Category, Payment Method, Edit Time, and Operations. The table contains 10 entries. At the bottom, there is a summary section labeled '总计' (Total) and a footer with page navigation.

The screenshot shows the 'Edit Supplier Record' interface. It includes sections for basic information (Supplier Code, Supplier Category, Company Address, etc.), contact methods (Contact Person, Email, QQ, WeChat), and financial information (Payment Method, Due Date, Receipt Account Number, Receipt Opening Bank). A preview section at the bottom shows a list of suppliers with their details. A blue 'Save' button is visible on the right.

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。

The screenshot shows the Alipay 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 Arrival), 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 showing a table with columns for product name, code, brand, model, specification, unit, invoicing type, quantity, unit price, and amount. The table contains three rows of data: '测试商品1', '测试商品2', and '密封件'. A summary row at the bottom shows a total amount of 8.00.

This screenshot shows the continuation of the procurement process. It displays a 'Delivery' screen with a table of delivery details. The table includes columns for delivery date, delivery person, delivery address, and delivery status. The table lists two entries: '测试商品1' and '密封件', both marked as delivered. Below this is a 'Payment' screen with a table of payment details. The table includes columns for payment date, payment person, payment address, and payment status. The table lists one entry: '测试商品1', marked as paid.

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。

The screenshot shows the 'Business Cloud' interface with a blue header bar containing navigation links: CRM, 销售订单 (Sales Order), 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.

The main content area has a dark sidebar on the left with the following menu items:

- 采购 (Purchase):
 - 询价与采购 (Quotation and Purchase) (5 items)
 - 采购到货 (Purchased Goods) (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)
- 品牌 (Brand)

The central area displays a table titled '货品档案' (Product Archive) with the following 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 product entries:

序号	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:' followed by a total value of '1,10 共 42 条' and a page navigation section with icons for back, forward, and search.

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。

The screenshot displays the 'Business Cloud' application interface, specifically the 'Warehouse Management' section. The top navigation bar includes links for CRM, Sales Orders, Purchasing, Warehouse, Financial Management, Report Center, and System Settings. The left sidebar shows a tree view of warehouse-related documents: 入库单 (9), 其他入库单 (1), 其他出库单 (3), 领料单 (1), 退料单 (1), 盘点单 (1), 转仓单 (1), 初始库存单 (1), and 仓库档案. The main content area is titled '仓库档案' and contains a table with one row of data. The table columns are: 编号 (checkbox), 仓库编码 (C0000001), 仓库名称 (Default Warehouse), 仓库地址, 备注, 状态 (Enabled), 编辑时间 (20-09-16 10:45:54), and 操作 (Edit, Delete, Share to Tenant). Below the table, a message indicates 1-1 共 1 条 results. A pagination bar shows 1/1 pages. At the bottom, there is a modal window titled '新增仓库档案' (Add New Warehouse Record) with fields for 仓库编码 (C0000004), 仓库名称, 仓库地址, 备注, and 状态 (Enabled). Buttons for 保存 (Save) and 退出 (Exit) are at the bottom right of the modal.

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。

1.1 库存统计表 (带金额) *

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

合计: 1,913.00

1 - 9 共 42 条

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

其他入库 20210104-001 *

货品名*	货品规格*	货品分类*	品牌*	仓库*	入库类型*	入库人*	入库单据*
Q1				仓库1	入库类型	其他入库	仓库单据

入库明细

货品名*	货品编码	货品分类	品牌	型号	规格	单位	耗号	生产日期	入库数量	消耗量
Q1									0	0.00

其他出库 20210409-001 *

货品名*	货品规格*	货品分类*	品牌*	仓库*	出库类型*	出库人*	出库单据*
Q1				仓库1	出库类型	其他出库	出库单据

出库明细

货品名*	货品编码	货品分类	品牌	型号	规格	单位	耗号	生产日期	出库数量	入库数量
Q1	10000000	测试商品	OB			个			100.00	100
Q1	10000006	测试商品	OB	MD8026	电钻片	片	H	201903	20-07-22	11.00

合计: 111.00 111

6.7 主要功能介绍/财务部门

Financial Department

主要功能介绍/财务部门/收款管理

Receivables Management

应收款管理：从项目交付单自动产生应收款清单

「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。

The screenshot shows the 'Receivable List' page within the 'Project Full Process Management' module of the Business Cloud. The left sidebar lists various project phases and their counts: 项目前期 (5), 项目合同 (1), 项目执行 (2), 项目结算 (2), 项目回款 (3), 待收款清单 (1), 业务收款单 (1), 业务收款调整单 (1), 业务发票单 (1), and 收支基本设定 (1). The main content area has tabs for 'Information Summary' and 'Receivable List'. The 'Receivable List' tab is active, displaying a table with columns: 业务单据信息 (Business Document Information), 应收信息 (Receivable Information), and 收款信息 (Collection Information). The table rows show details for 9 different receivable entries, each with a checkbox, source document number, project name, customer name, due date, account amount, adjustment amount, receivable amount, collected amount, uncollected amount, and completion status.

序号	来源单据号	项目名称	客户名称	约定日期	应收信息		收款信息				
					帐单金额①	调整金额②	应收金额③	已收金额④	未完款额⑤	已完款	已开票
1	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	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	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	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	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	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	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	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	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

总计: 60,130.00 0.00 60,130.00 3,020.00 57,110.00 0.

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。

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 Q 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	<input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 1,010.00	<input type="checkbox"/>	0.00
2	<input type="checkbox"/> 到货检验单-20200611-	测试1	2020-06-11	月结	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 3,300.00	<input type="checkbox"/>	0.00
3	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	维也纳酒店	2020-06-11		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 2,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
4	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	希望小学	2020-06-11		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 1,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
5	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	万达产业	2020-06-12		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 100,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
6	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-07-16		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 6,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
7	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-11		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 6,000.00	<input type="checkbox"/>	0.00
8	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-11		650.00	0.00	650.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 650.00	<input type="checkbox"/>	0.00
9	<input type="checkbox"/> 新签合同-20200611-	齐家装修网	2020-06-12		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 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。

序号	所属事业部	进出信息				在途信息		
		借款总额	已支出总额	已退还总额	剩余总额	支出在途总额	退还在途总额	剩余可用
1	事业一部	5,340,063.00	8,472,063.00	5,950,517.00	2,818,517.00	590,023.00	0.00	2,228,1
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	4,304,1
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

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 / 阿里云流程, 云上管理 CRM 销售订单 采购 仓库 财务管理 报表中心 系统设定

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

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Project Full Process Management interface. On the left is a sidebar with a dark background and white text, listing various project stages and their counts: 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), and 收支基本设定 (1). The main content area has a light blue header with tabs: 信息汇总, 待收款清单, 项目竣工单, and 技术方案评审 (which is selected and highlighted in dark blue). Below the header, there's a sub-header with the text "技术方案评审-20210331-001 单据标题" and a "只读" (Read-only) button. To the right of the sub-header are three buttons: 提交 (Submit), 取回 (Get back), and 恢复待定 (Restore pending). The main content area contains several sections: "申请信息" (Application Information) with fields for 申请日期 (Application Date), 申请人 (Applicant), 申请人部门 (Applicant Department), and 项目名称* (Project Name); "1. 前期评审确认" (1. Preliminary review confirmation); "输入信息:" (Input information) with five rows for 1. 市场信息, 3. 实地考察勘探结果, 5. 其他, 2. 合同/招标文件信息, and 4. 标准及规程; and "评审结果:" (Review results) with a table for 信息是否充分并可执行 (Information is sufficient and executable) and 原因 (Reason).

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。

The screenshot shows a web-based application interface for project management. On the left is a dark sidebar with a navigation tree for 'Project Full Process Management' categories like Project Initiation, Project Submission, etc. The main area has a blue header bar with tabs: 'Information Summary', 'Pending Receipt List', 'Project Completion List', and 'Technical Review'. The 'Technical Review' tab is active. Below the header, there's a title 'Technical Review - 20210331-001' and a status 'Review Pending [Review Pending]'. A green 'Read Only' button is visible. The page contains several sections: 'Application Information' (with fields for Application Date, Applicant, Application Department, Project Name, and Project Code), 'Initial Review Confirmation' (with sections for Market Information, Contract/Bidding Document Information, Field Survey Results, Standard and Procedures, and Others), 'Input Information' (checkboxes for these sections), and 'Review Result' (checkboxes for execution and reasons). Buttons at the bottom right include 'Submit', 'Return', and 'Restore Pending'.

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。

The screenshot displays the Alibaba Cloud CRM system interface. The top navigation bar includes tabs for 'CRM', '项目全流程管理' (Project Full Process Management), and '系统设定' (System Settings). The left sidebar shows a navigation tree under 'CRM' with sections like '售前' (Pre-sales) and '售后' (Post-sales). The main content area is titled '我的客户' (My Customers) and shows a list of clients with columns for name, salesperson, lead contact, phone, QQ, WeChat, progress, edit time, and operations. One client is selected. Below this is a '重要联系人' (Important Contacts) section with a table showing names, titles, departments, positions, phones, WeChat, and edit times.

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	编辑时间	操作
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
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

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

主要功能介绍/客服部门/售后工单

Customer Service Order

售后工单：对于客户的反馈，开立售后工单进行跟进

「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。

The screenshot displays the 'Customer Complaint' module within the CRM system. The main interface shows a 'Workflow Diagram' for a 'Customer Complaint [Draft]' record. The diagram illustrates a two-step process: '1 Application' (handled by a salesperson) and '2 General Manager'. The status is currently 'Waiting for []'. Below the diagram, there is a table with the following data:

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

On the left side of the screen, there is a navigation sidebar with various CRM modules and a search bar. The main header bar includes tabs for 'CRM', '项目全流程管理', and '系统设置'.

-以下为辅助管理过程-

6.10 主要功能介绍/各部门通用功能

Function For All Departments

主要功能介绍/各部门通用功能/文档管理

Document Management

重要资料的归档：制度、文件、合同、图片

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

The screenshot shows the Business Cloud interface with a sidebar navigation and a main content area.

左侧导航栏 (Project Management):

- 标前管理
- 报备项目跟进日志 (1)
- 合同管理 (1)
- 标后预算管理
- 设计审核
- 项目执行 (1)
- 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

右侧内容区 (Information Summary):

筛选条件：正式

#	开单日期	项目编码	项目简称	项目全称	招标文件	中标通知	标书	业务合同	技术协议	联系函	结算单
1		XMBB089	黄河特高压增补01	青海省海南州特高压外送基地电源配	<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		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 type="checkbox"/>					
3		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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
4		XMBB0031	华电贵州七舍梁子01	贵州华电威宁县斗古七舍梁子40MW	<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		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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
6		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		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		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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
9		XM2105-000007	中广核河北平乡01增补		<input type="checkbox"/>						
10		XM2104-000043	广西建工古顶01		<input type="checkbox"/>						
11		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"/>						

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 Alibaba Cloud Business Cloud interface. The top navigation bar includes links for '行政管理' (Administrative Management), '人事管理' (Human Resources), '系统设定' (System Settings), and '报表中心' (Report Center). A user profile for '经理张' is visible on the right.

The left sidebar lists administrative modules: '日常办公' (日常办公), '重要事项审批单' (Important Item Approval Form) with 1 item, '电子公告' (Electronic Announcement) with 1 item, '资源使用申请单' (Resource Usage Application Form) selected and highlighted in green, '资源借用归还表' (Resource Borrowing and Returning Form), '文档管理' (Document Management), '物资管理' (Material Management), '车辆管理' (Vehicle Management), and '行政基本设定' (Basic Administrative Settings).

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'. The status is '100% 完成' (100% Completed). The form is divided into sections: '申请人' (Applicant) with '经理张', '申请部门' (Application Department) with '深圳市', and '申请事由' (Reason for Application). Below this is a '印章/证件明细' (Seal/Document Details) section with a table:

	编码	名称	附属资料盖章	使用方式
1	A002	财务专用章		外借

At the bottom right, there are buttons for '提交' (Submit), '驳回' (Reject), and '恢复待定' (Restore Pending).

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。

业务云 / 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 +

人事档案 +

工勤管理 1 ⊖

请假单

加班单 1

差旅申请单

月考勤表

休假日历

休假方案

信息汇总 重要事项审批单 ✎ 资源使用申请单 ✎ 休假日历 ✎

2021年 ▾

中国

2021年 1月 2021年 2月 2021年 3月 2021年 4月

2021年 5月 2021年 6月 2021年 7月 2021年 8月

1月考勤表

2月考勤表

3月考勤表

4月考勤表

5月考勤表

6月考勤表

7月考勤表

8月考勤表

109

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

「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。

The screenshot displays the Alibaba Xinxuan - Process Easy financial management system. The left sidebar shows a navigation menu 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 is titled '费用报销单' (Expense Report Form) and shows a single record for '费用报销-20210516-001'. The form includes sections for '申请报销信息' (Application for Reporting Information) and '借款冲抵信息' (Loan Offset Information). The '借款冲抵' (Loan Offset) section has a dropdown set to '是' (Yes) and a '借款查询' (Loan Inquiry) button. Below it, the '借款单据号' (Loan Document Number) is listed as '系统配置' (System Configuration), the '报销总额' (Report Total Amount) is '0.00 元', and the '借款总金额' (Loan Total Amount) and '可用借款额' (Available Loan Amount) are also '0.00 元'. At the bottom, there's a note: '一般费用明细 (差旅报销请填写另外一个明细表)' (General Expense Details (Travel Expenses Please Fill in Another Detail Form)).

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。

The screenshot shows the 'Business Cloud' interface for procurement management. The left sidebar has a dark theme with categories like '采购' (Procurement), '询价与采购' (Quotation and Procurement), '采购到货' (Procurement Received), '档案管理' (Archives Management), '供应商档案' (Supplier Archives), '货品档案' (Product Archives) (which is selected and highlighted in grey), '货品分类' (Product Categories), and '品牌' (Brand). The top navigation bar includes links for CRM, Sales Orders, Purchase, Warehouse, Financial Management, Report Center, and System Settings. The main content area is titled '信息汇总' (Information Summary) and '货品档案' (Product Archives). It features a search bar, filter options ('选择分类'), and a table listing 10 items. The table columns include: 编号 (Number), 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). Each row provides details for an item like 'RDS服务器' (RDS Server) or '超声波测厚仪' (Ultrasonic Thickness Gauge), along with its status, code, name, model, specification, unit, brand, invoice type, remarks, and edit time. The '操作' column contains buttons for '编辑' (Edit), '删除' (Delete), and '分享该记录到租户' (Share this record to tenant).

编号	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	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	<button>上传</button>	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	<button>上传</button>	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	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	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	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	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	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	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	20-03-25	编辑 删除 分享该记录到租户

合计:

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。

The screenshot shows the 'Supplier Record Management' interface within the Alibaba Cloud Business Process Management (BPM) system. The top navigation bar includes links for Business Management, Work Report, Supply Chain, Public Consultation, Research Institute, Securities Department, Financial Management Center, Product Economics Department, Basic Data, Dashboard Center, Green System, and System Configuration.

The left sidebar contains a tree view of basic data categories: Basic Record, Client Classification Settings, Task List Classification, Full Task List, Company Nature, Client Source, Collection Account, Supplier Record, Supplier Classification, Document Archiving Classification, Equipment Record, Certificate Type, Certificate Category, Logistics Company Record, Seal/Document Type, and Seal/Document Category. There are also sections for Maintenance Specialties, Golden Bolt Interface, and Ledger Management.

The main content area has tabs for Information Summary, Project Execution Budget Application, and Supplier Record. The current view is on the Supplier Record tab, which displays a list of suppliers with columns for ID, Supplier Code, Supplier Name, Supplier Abbreviation, Receipt Account Number (4 digits separated), Receipt Opening Bank, Supplier Category, Payment Method, Edit Time, and Operations. Below the table is a summary section labeled '总计' (Total).

This screenshot shows the 'Edit Supplier Record' form. It includes fields for basic information like Supplier Code (1908-0002), Supplier Name (武汉神针焊接材料有限公司), Supplier Abbreviation, and Company Address. It also includes contact information such as Contact Person, Email, and QQ. Financial details include Payment Method (Prepaid Cash), Due Date (0 days), Receipt Account Number (1010 3100 0039 027), Receipt Opening Bank (Hankou Bank Friendship Branch), and Advance Amount (0.00). A note section at the bottom right contains a 'Save' button.

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。

The screenshot shows the 'Business Cloud' platform with a blue header bar containing navigation links: CRM, 销售订单 (Sales Order), 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). The main content area is titled '采购' (Purchase) and displays a sub-menu with options like '询价与采购' (Quotation and Purchase), '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 Arrival), and '档案管理' (Archives Management). Below this, there are tabs for '信息汇总' (Information Summary), '供应商档案' (Supplier Archive), and '采购订单' (Purchase Order). The '采购订单' tab is active, showing a form with fields for '业务员' (Salesperson), '系统配置' (System Configuration), '业务员部门' (Business Department), '总经办', '选择采购申请单' (Select Purchase Application), '采购申请单号' (Purchase Application Number), '选择询价单' (Select Quotation), '询价单号' (Quotation Number), '往来单位*' (Trade Counterparty*), '往来单位联系人' (Contact Person), '往来单位联系电话' (Trade Counterparty Phone), '往来单位微信' (Trade Counterparty WeChat), '往来单位QQ' (Trade Counterparty QQ), and '往来单位地址' (Trade Counterparty Address). A '货品明细' (Product Details) section contains a table with columns: 未建档货品名称 (Unarchived Product Name), 货品名称 (Product Name), 货品编码 (Product Code), 品牌 (Brand), 型号 (Model), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 开票类型 (Invoice Type), 采购数量 (Purchase Quantity), 采购单价① (Purchase Unit Price), and 合计 (Total). The table lists three items: 测试商品1 (H0000002, 品牌1, OB, 个, 7%普票, 0.00, 0.00, 0), 测试商品2 (H0000003, 品牌2, OH, 15*13, 件, 13%增值税普票, 0.00, 0.00, 0), and 密封件 (H0000009, Nordson, 112243, 件, 件, 8.00, 0.00, 0). The total value is 8.00.

This screenshot shows the continuation of the procurement process. It includes a sidebar with navigation links: 仓库 (Warehouse), 对外入库单 (External Receipt Note), 入库单 (Receipt Note), 采购入库 (Purchase Receipt), 退货单 (Return Note), 采购退货 (Purchase Return), and 在途管理 (In-transit Management). The main content area is titled '采购入库' (Purchase Receipt) and displays a form with fields for '业务员' (Salesperson), '系统配置' (System Configuration), '业务员部门' (Business Department), '总经办', '选择采购入库单' (Select Purchase Receipt), '采购入库单号' (Purchase Receipt Number), '选择退货单' (Select Return Note), '退货单号' (Return Note Number), '备注' (Remarks), and '采购入库单' (Purchase Receipt). Below this, there are tabs for '基本信息' (Basic Information), '到货情况' (Arrival Status), '付款情况' (Payment Status), and '生成数据' (Generate Data). The '生成数据' tab is active, showing a table with columns: 货品名称 (Product Name), 品牌 (Brand), 型号 (Model), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 批号 (Batch Number), 生产日期 (Production Date), 采购数量 (Purchase Quantity), 采购单价 (Purchase Unit Price), and 已到数量 (Arrived Quantity). The table lists two items: 1. 测试商品1 (H0000002, 品牌1, OB, 个, 0.00, 2012, 20-06-03, 13.00, 13) and 2. 测试商品2 (H0000003, 品牌2, OH, 15*13, 件, 0.00, 2011, 20-06-02, 4.00, 4).

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

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。

1.1 库存统计表 (带金额) *

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

合计: 1,913.00

1 - 9 共 42 条

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

其他入库 20210104-001 *

货品名*	生产日期*	业务部门*	经办人*	入库日期*
Q1		Q1	Q1	2021-01-04

入库明细

货品名*	货品编码	货品分类	品牌	型号	规格	单位	耗号	生产日期	入库数量	消耗量
Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	0	0.00

其他出库 20210409-001 *

货品名*	生产日期*	业务部门*	经办人*	出库日期*
Q1		Q1	Q1	2021-04-09

出库明细

货品名*	货品编码	货品分类	品牌	型号	规格	单位	耗号	生产日期	出库数量	入库数量
Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	100.00	100
Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	Q1	11.00	11

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。

The screenshot shows the Alibaba Cloud Business Cloud (业务云) interface for managing vehicles. The left sidebar lists various administrative modules, and the main area displays a form titled 'Edit Vehicle Insurance and Annual Audit'.

Form Fields:

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

Sidebar Navigation:

- 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

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」。

The screenshot shows the Alibaba Xinxuan - Process Easy HR management system interface. The top navigation bar includes links for Business Cloud, Process Flow, System Management, Administration, Human Resources, System Settings, and Report Center. A user profile for 'Manager Zhang' is visible on the right.

The left sidebar menu under 'Human Resources' lists various modules: Recruitment Requirements (1), Employee Onboarding Confirmation (1), Employee Onboarding Processing (1, highlighted in grey), Employee Transfer (2), Employee Position Adjustment Application (1), Training Application Form (1), Employee Termination Processing (1), Personal Proof and Agreement Application (1), Employee Reward and Punishment List (1), Labor Contract Management (1), Personnel File (1), and Attendance Management (1).

The main content area shows the 'Employee Onboarding Processing' tab selected. It displays a form with fields for Name (经理张), Gender (Male), Contact Number, Employment Date (2020-12-22), ID Card Number, Birth Date, Department (人事部), Position, Nationality, Health Status, Marital Status (未指定), Education Level (未指定), Graduation School, Foreign Language Proficiency, Work Experience Start Date, Work Experience End Date, Emergency Contact Person, Relationship to Contact, Emergency Contact Phone Number, Current Address, Hobbies, and Awards Received.

At the bottom, there is a section for 'Educational Background' (From Junior High School) with buttons for 'Add' and 'Delete'. Below that is a table with columns for checkbox, start time, end time, school name, major, education level, certificate obtained, and years of study.

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。

The screenshot shows the 'Employee Exit Handling' form within the 'Business Cloud / Process Flow Management' application. The left sidebar lists various HR processes: Recruitment Requirements (1), Employee Onboarding Confirmation (1), Employee Onboarding Processing (1, highlighted in grey), Employee Transfer (2), Employee Position Adjustment Application (1), Training Application Form (1), Employee Exit Processing (1), Personal Proof and Agreement Application (1), Employee Reward/Punishment List, Labor Contract Management (1), Personnel File Management (1), and Attendance Management (1). The main panel displays the employee's basic information: Name (经理张), Gender (Male), Contact Number, Date of Birth, Department (Human Resources), Position, Nationality, Health Status, Marital Status (Unspecified), Education Level (Unspecified), Graduation Year, Degree, Foreign Language Proficiency, Work Experience Start Date, Emergency Contact Person, Relationship to Contact, Current Address, Hobbies, and Awards Received. At the bottom, there is a section for educational background from junior high school onwards, with buttons for adding and deleting items.

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。

The screenshot displays the Alibaba Cloud HR Management System (阿里云 HR 管理系统) interface. The top navigation bar includes links for '信息汇总' (Information Summary), '员工离职办理' (Employee Termination Processing), '员工入职办理' (Employee Recruitment Processing), and '成员管理' (Member Management). The left sidebar under '人事管理' (Human Resources Management) lists various modules: '人事流程' (Human Resource Processes) with 9 items, '人事档案' (Personnel Record), '部门档案' (Department Record), '成员管理' (Member Management), '定编定岗' (Establishment and Positioning), '职级档案' (Job Grade Record), '人才库' (Talent Pool), '入职档案清单' (List of Employee Record), '招聘渠道' (Recruitment Channels), and '工勤管理' (Labor Management) with 1 item. The main content area shows the '编辑成员管理' (Edit Member Management) screen. It contains two sections: '个人基本信息' (Personal Basic Information) and '公司相关信息' (Company Related Information). The '个人基本信息' section includes fields for工号 (Employee Number) [demo3], 姓名 (Name) [行政王], 英文姓名 (English Name) [], 性别 (Gender) [未指定 (Unspecified)], 身份证号 (ID Card Number) [420106198502232222], 员工类型 (Employee Type) [], 移动电话 (Mobile Phone) [13698521472], 工龄 (Length of Service) [1.00 年], 电子邮件 (Email) [], 出生日期 (Date of Birth) [1985-02-23], 年龄 (Age) [36 岁], 支薪账号 (Salary Account) [], 支薪银行 (Salary Bank) [], 籍贯 (Hometown) [], 健康状况 (Health Status) [], 婚姻情况 (Marital Status) [未指定 (Unspecified)], 参加工作时间 (Time of Employment) [], 学历 (Education Level) [未指定 (Unspecified)], 毕业院校 (Graduation School) [], 所学专业 (Major) [], 外语语种 (Foreign Language) [], 外语程度 (Level of Foreign Language) [未指定 (Unspecified)], 户口地址 (Hukou Address) [], 紧急联系人 (Emergency Contact Person) [], 与本人关系 (Relationship to Employee) [], 应急联系电话 (Emergency Contact Phone) [], 工作地点 (Work Location) [], 家庭地址 (Family Address) [], 兴趣特长 (Hobbies and Specialties) [], and '公司相关信息' section with fields for 所属部门 (Department) [行政部], 职位 (Position) [], 职级 (Grade) [], 入职日期 (Date of Employment) [2020-02-18], 社保福利区 (Social Security and Benefits Area) [深圳市], 休假方案 (Leave Plan) [], 试用期开始日期 (Start Date of Probationary Period) [], 试用期结束日期 (End Date of Probationary Period) [], and 转正日期 (Conversion Date) []. A placeholder photo for the employee's portrait is shown in a dashed box.

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

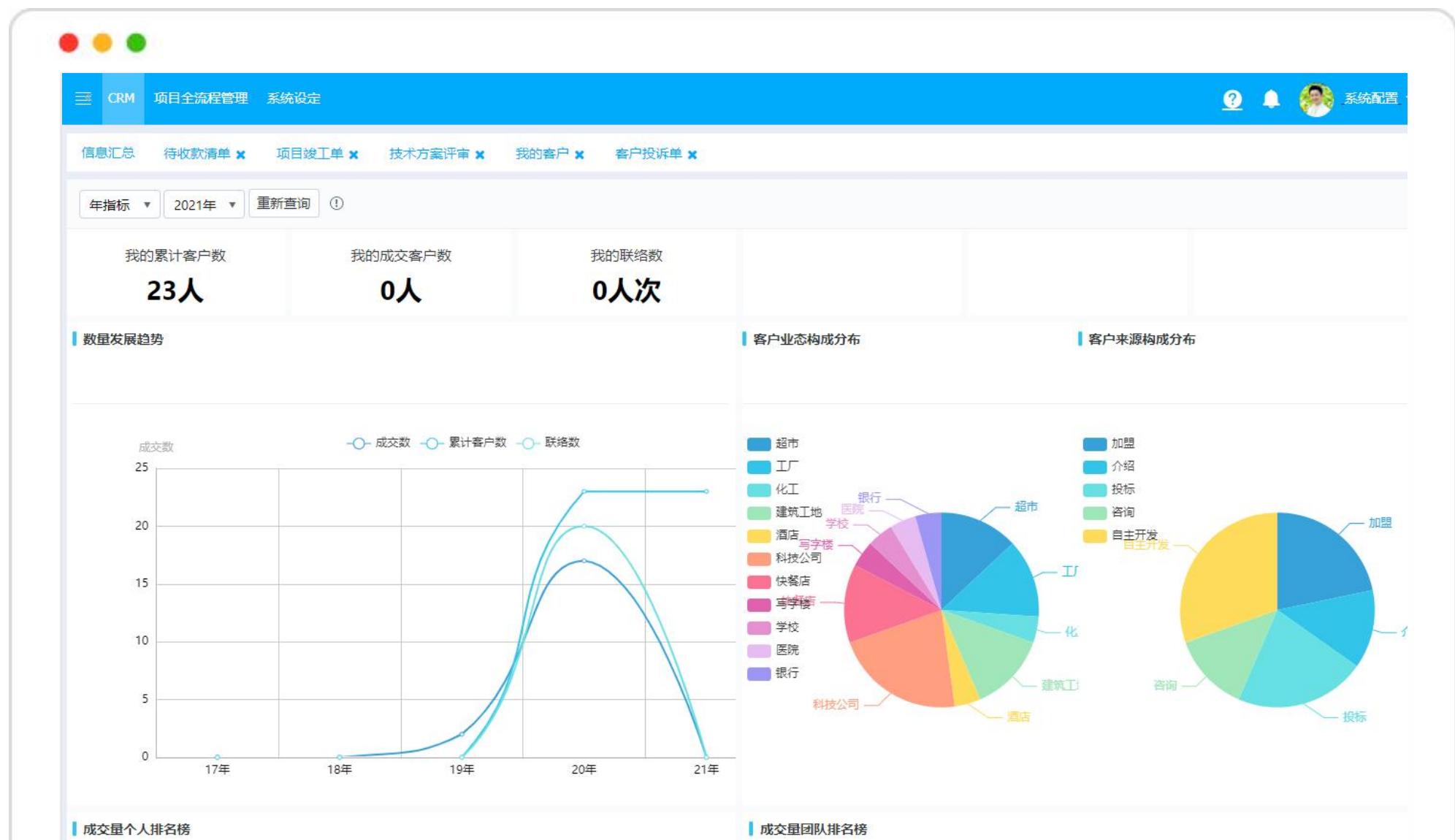
Boss & Managers

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。	

The screenshot shows a software interface for 'Business Cloud / Project Contract Management'. The main window title is '终止合同单 [草]' (Draft Contract Termination Form). The top navigation bar includes 'CRM', '项目合同管理' (Project Contract Management), '财务管理', and '系统设定'. On the left, there's a sidebar with categories like '项目前期管理', '项目执行管理', '项目合同管理', '新建合同单', '续约合同单', '变更合同单', and '终止合同单'. The '终止合同单' category has a count of 1. The main content area displays a form with fields: '终止日期' (Termination Date) set to '2020-11-19', '业务员' (Salesperson) set to '经理张' (Manager Zhang), and '业务员部门' (Salesperson Department) set to '总经办' (General Management Office). A circular callout highlights the '经理张' field.

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

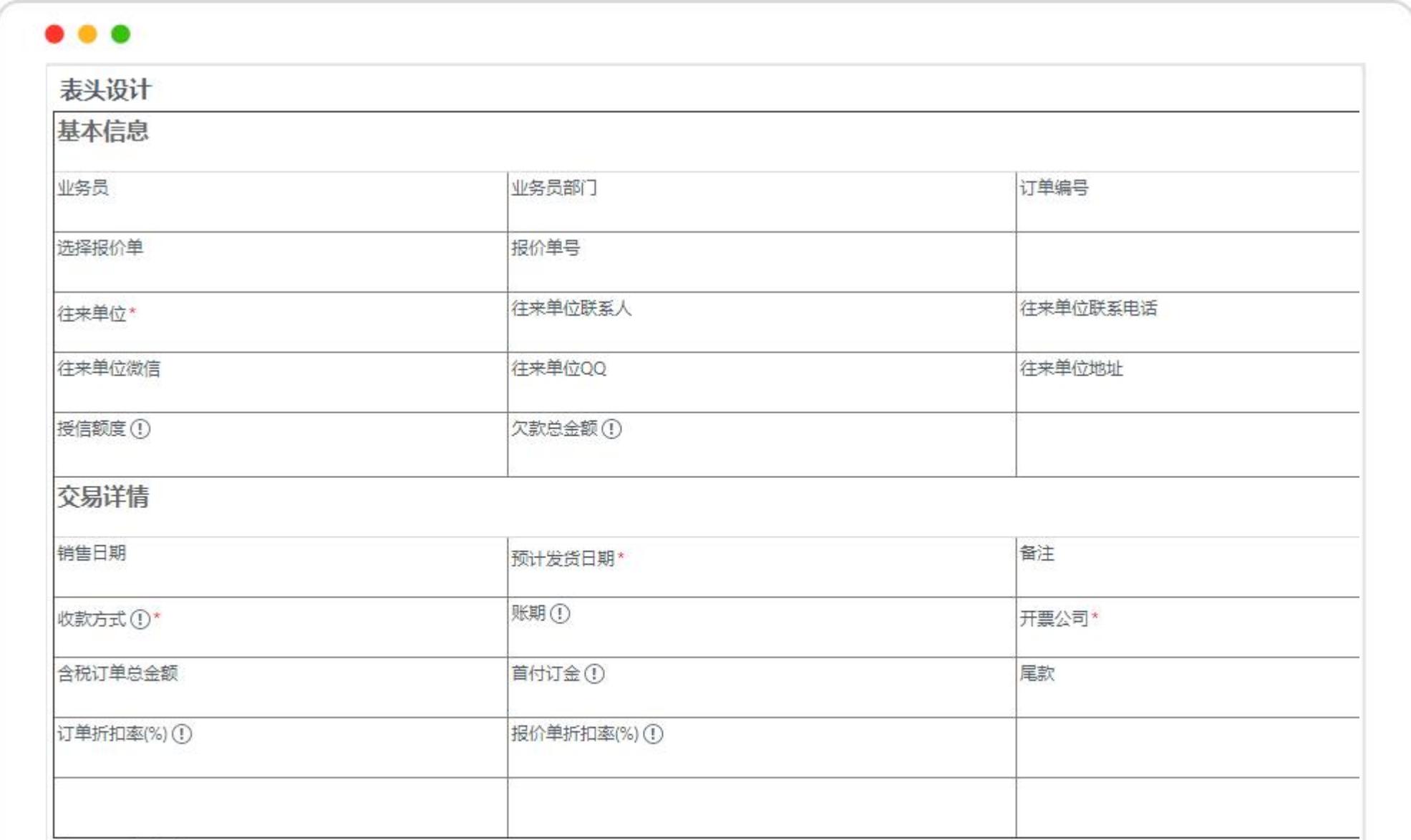
是否显示标题	显示	显示工作流信息	显示	左侧栏图标	tb227
是否显示上传文件	显示	上传文件解释		移动端图标	销售订单
提交动作名		提交时留言	未指定	方案综合参数	-----3-----2 %21Chose60Key%21发货 情

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

「阿里心选-过程易」支持拖拽方式，轻松设计表单。



The screenshot shows a user interface for designing process forms. At the top left are three colored circular icons: red, yellow, and green. Below them is a section titled '表头设计' (Header Design) containing a table with columns for '基本信息' (Basic Information). The table has five rows:

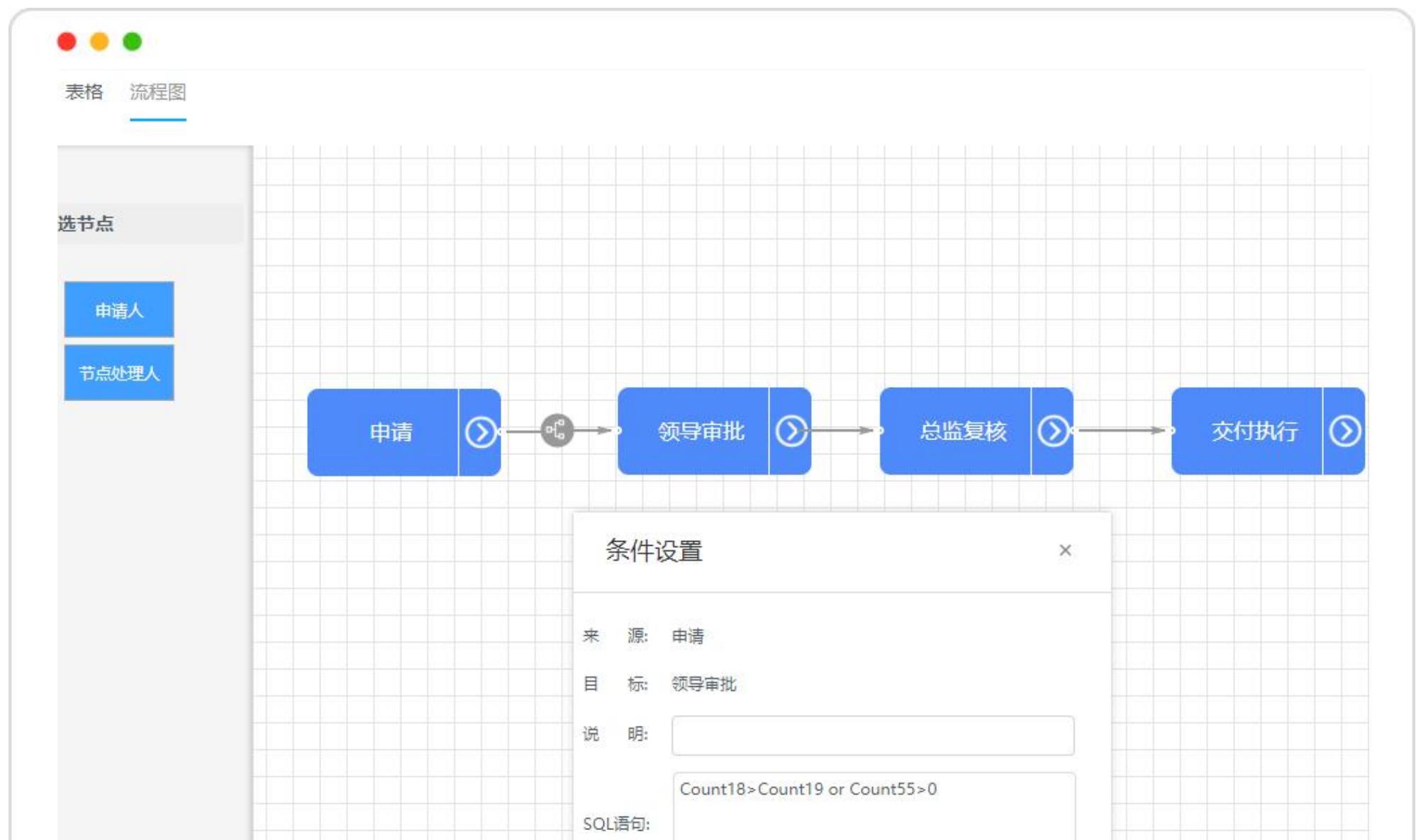
业务员	业务员部门	订单编号
选择报价单	报价单号	
往来单位*	往来单位联系人	往来单位联系电话
往来单位微信	往来单位QQ	往来单位地址
授信额度①	欠款总金额①	

Below this is a section titled '交易详情' (Transaction Details) containing another table with three columns: '销售日期', '预计发货日期*', and '备注'. The table has four rows:

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。

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	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				不含税报	
	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												



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		
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]。
	SetHide 条件显示	设置一个条件，当条件满足时显示目标字段。

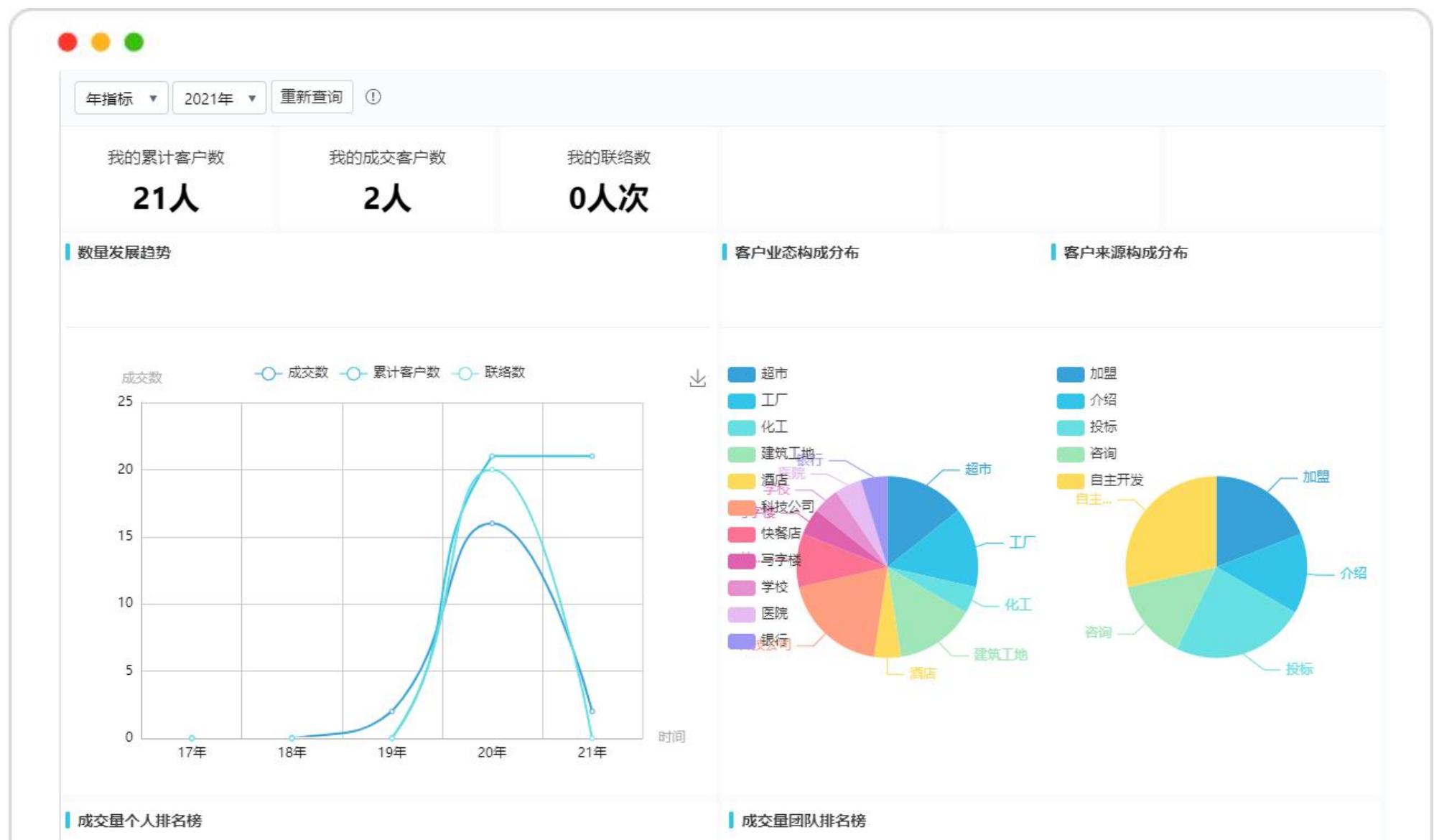
The screenshot shows a software interface for managing formulas. At the top, there's a header with tabs like '业务员', '系统配置', '业务员部门', and '总经办'. Below this is a section for '往来单位' (Business Partner) with fields for name, contact person, and QQ number. Under '报价详情' (Quotation Details), there are fields for '报价日期' (Quotation Date) set to '2020-04-13', '开票公司' (Invoice Company) set to '深圳神量云', and a search bar. A '货品明细' (Product Details) table is shown with columns for product code, name, brand, model, specification, unit, invoice type, quantity, unit price, and total price. The table contains one row with a product code of 'H000004', name '测试商品3', brand '品牌3', model 'OW', unit '米', invoice type '13%增值税普通', quantity '5', unit price '20.00', and total price '100.00'. At the bottom, there are summary rows for '含税报价总金额' (Total Tax-inclusive Quotation Amount) and '报价单折扣率(%)' (Quotation Discount Rate).

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。

The image shows two screens demonstrating the synchronization of data between a PC browser and a mobile application.

PC Browser Screenshot:

- 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 (1):
 - 我的客户
 - 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/周报 (1)
 - 售后客服 (2+)
 - CRM设定 (+)
- Content Area:**
 - 信息汇总:** 显示了“我的草稿”(53条)、“我的待办-我的委托”和“我的抄送”。
 - 财务报销:** 列出了“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), 和 “借款归还单-草稿”(1)。
 - 询价与采购:** 列出了“采购订单-草稿”(1), “采购询价单-草稿”(1), “采购申请单-草稿”(2), 和 “采购订单变更单-草稿”(1)。

Mobile Phone Screenshot:

- Header:** 云系统 | CRM / 进销存
- Top Navigation:** 报价与订单 (包含销售报价单、销售订单、订单变更单、客户价格库，均有未读通知数)
- Middle Section:** 销售发货 (包含销售发货单、销售退货退、销售退货补，均有未读通知数)
- Bottom Navigation:** 客户、销售、采购、仓库、财务

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



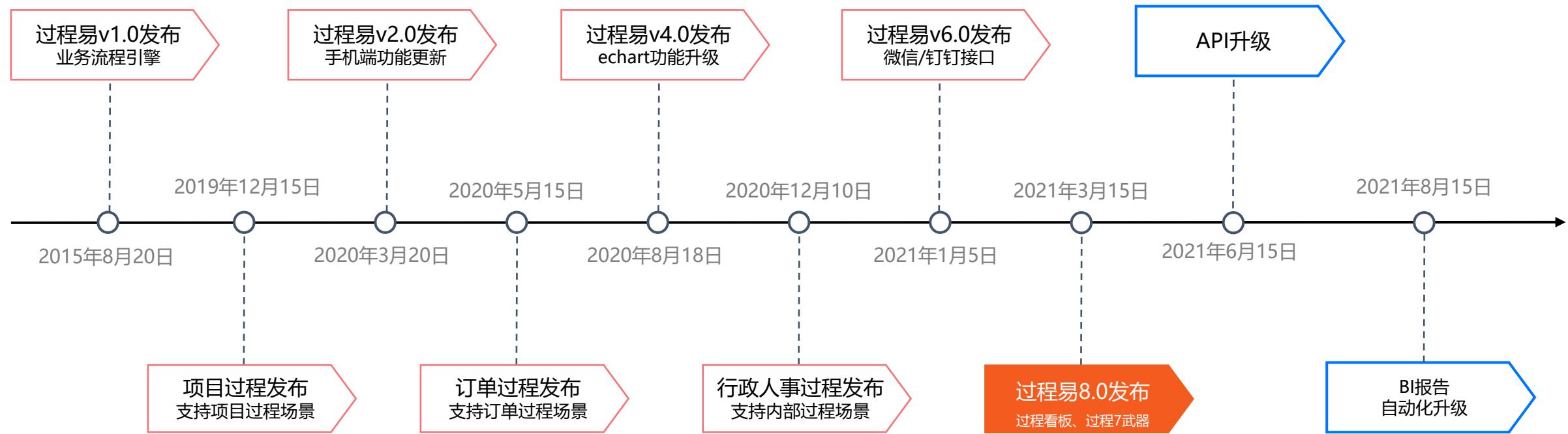
物理安全

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



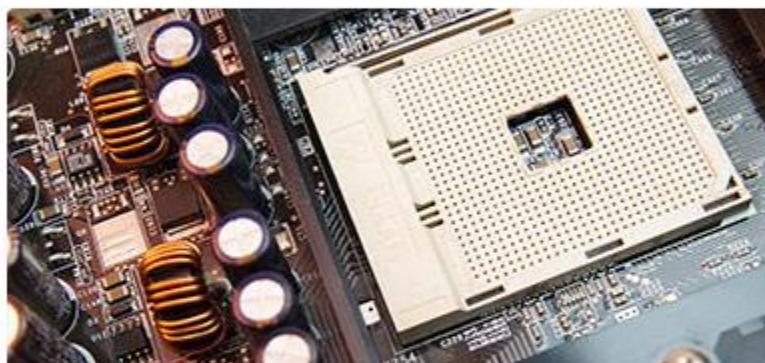
深圳展博投资



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)



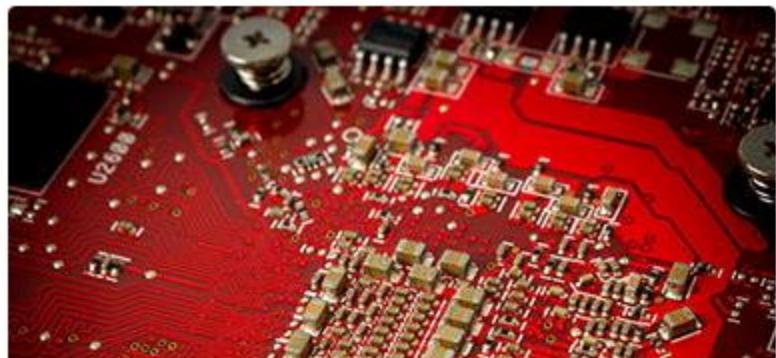
山东锣响汽车



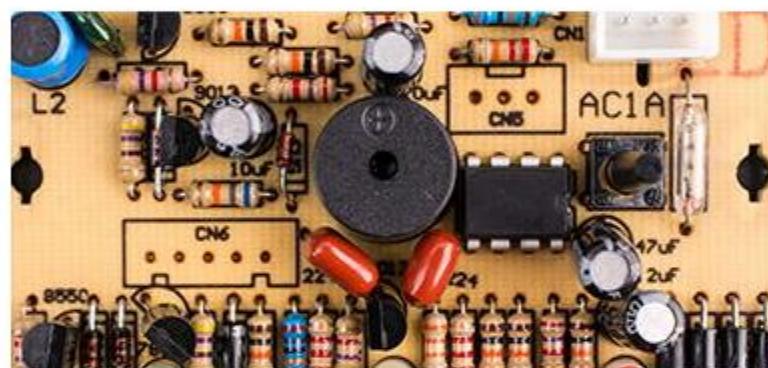
深圳诺华科技



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