

「过程易」轻定制介绍

业务过程建模专家 陈一凡

「过程易」创始人

业务过程数字化建模专家

完成200多家企业流程系统的规划搭建
带领专家团队为您服务



过程易：业务过程「轻定制」系统服务 创造独一无二竞争力

想规避传统ERP的复杂？

又想按自己思路获得定制服务？

将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”

那么来参加：

过程易「轻定制」系统服务介绍会

与其说您在找软件，不如说在找能为您“将思路实现进系统”的人：

- 1) 找能为您定制系统的人
- 2) 找能为您适当建模的人
- 3) 找能听得懂您思路的人

将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套打通全过程的系统，
实现属于您的“独一无二竞争力”！



聆听您的思路

1300 8877 212（微信同号）

「过程易」轻定制

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务，
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套
打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”



01

「过程易」系统是什么

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套打通全过程的系统，
创造“独一无二竞争力”

02

适合什么业务场景

03

系统使用收获

04

系统的用法与费用

05

客户案例

解决谁的需求：以“项目/订单”为中心的企业，建立业务全流程

按主营业务过程、辅助管理过程，支持6个典型场景



和竞品的区别是什么：为什么选择「过程易」轻定制

相对传统ERP足够“轻”，相对低代码平台“定制服务”性强

相对传统ERP足够“轻”		「过程易」轻定制，介于这两者之间	相对低代码平台“定制服务”更强	
传统ERP 金蝶 用友 各类行业ERP	相对复杂	相对简单	选模版	低代码平台 氚云 宜搭 轻流
	偏向财务	偏向业务过程	搭积木	
	专攻某个行业	覆盖长尾，解决没有特定方案的领域	用户自己动手	
单点系统 销售易 纷享销客 管家婆	单点功能为主	用户专注自己业务需求即可	用户得有时间	
	其他功能较弱	提供资深定制服务团队，客户不用管搭建	用户得有兴趣	
	SAAS化，定制性弱	交钥匙工程，搭建、系统托管、维护服务一条龙全包	用户得有能力	


 既想规避传统ERP的复杂，
 又想按自己思路获得定制服务的客户
 

「过程易」轻定制

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务，
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套
打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”



01

「过程易」系统是什么

02

适合什么业务场景

适合以订单/项目为中心的企业全流程

CRM、合同/订单、生产服务、采购、进销存、发货、对账、售后服务
辅助OA、辅助HR、辅助费控、辅助绩效

03

系统使用收获

04

系统的用法与费用

05

客户案例

「过程易」轻定制 功能列表

已包含的主营业务过程功能，在成熟平台上，再定制您的管理思路

主题	主线功能	用途简述	主营过程版	辅助管理版
CRM	客户管理	公海/潜在客户/正式客户/重要联系人/联系记录	覆盖	/
	销售商机	商机档案/我的项目/项目报价单/报价结果	覆盖	/
	团队管理	月销售目标/月销售统计/销售日/周报	覆盖	/
	客户门户	面向小规模散客/对账/查资料/下单成交	覆盖	/
ERP	项目管理	销售立项/项目投标/项目施工/项目交付/项目归档	覆盖	/
	订单管理	订单报价/订单合同	覆盖	/
	发货管理	销售退货/退货管理/发货结算/售后工单	覆盖	/
	采购管理	采购计划/供应商管理/采购订单/到货检验/采购结算	覆盖	/
	出入库管理	入库单/出库单/调拨单/报损报溢/盘点单/库存统计	覆盖	/
	收支管理	开票管理/收支对账/应收实收统计/账龄分析	覆盖	/

「过程易」轻定制 功能列表

已包含的辅助管理过程功能，在成熟平台上，再定制您的管理思路

主题	主线功能	用途简述	主营过程超值版	辅助管理专业版
OA	行政办公	事项审批/电子公告/资源使用/车辆管理/文件归档	/	覆盖
	物资管理	物资需求/物资登记/物资发放/物资报废	/	覆盖
	费控管理	日常借款/费用报销/费用预算/费用统计	/	覆盖
HR	人事流程	人员招聘/入职办理/员工转正/岗位调动/员工离职	/	覆盖
	人事档案	部门管理/岗位角色/员工信息/劳动合同/培训记录	/	覆盖
	工勤统计	请假单/加班单/差旅单/工勤统计	/	覆盖
	绩效管理	考核模版/岗位考核/KPI/360/OKR	/	覆盖
	薪资管理	薪资档案/社保项/月薪资单/绩效计算	/	覆盖

「过程易」轻定制 系统部署方案

可以选择全托管，也可以自行搭建服务器

主题	托管位置	相关资源	建议配置
全托管 (推荐)	阿里云	阿里云「过程易」集成托管环境	托管环境全包
自行搭建	客户服务器 (建议阿里云)	ECS windows server 2016 64位 (向上兼容)	4核CPU
			4G内存
			200G硬盘
			5M带宽 + 100M弹性峰值
		RDS sql server 2016 (向上兼容)	4G内存, 100G存储

「过程易」轻定制 已打通基础平台

「过程易」轻定制 已打通主流基础平台，实现信息的即时互通



微信对接，小程序使用
无论苹果\安卓手机均可



钉钉对接，内嵌使用
无论苹果\安卓手机均可



Email对接
可对接Email完成信息推送



短信对接
可对接企业短信完成信息推送

「过程易」轻定制介绍

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务，
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套
打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”



01

「过程易」系统是什么

02

适合什么业务场景

03

系统使用收获

成本低一点、效率高一点、管理简单点

04

系统的用法与费用

05

客户案例

中小企业信息化的弯路：被各种高大上概念所引导

做决定最怕走弯路，弯路一走就至少耽误1年，影响业务发展



姓名：陈一凡

岗位：「过程易」创始人，业务过程建模专家

检讨：我自己其实早期也走了弯路。
走弯路的原因，就在于没有完全理解到，
中小企业的日常，是现场实操，远远大于管理概念的存在，
中小企业的信息化，要紧密围绕业务场景来进行。

将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套，打通全过程的系统，
让成本低一点，效率高一点，管理简单点就好。
朋友们，你们说是不是！

「过程易」系统的收获

将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套打通全过程的系统

让成本低一点、效率高一点、管理简单点
创造属于您的独一无二竞争力

「过程易」轻定制介绍

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务，
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套
打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”



01

「过程易」系统是什么

02

适合什么业务场景

03

系统使用收获

04

系统的用法与费用

“成熟平台+轻定制服务”，花小钱办大事

05

客户案例

「过程易」系统的用法：成熟平台+轻定制服务

「过程易」轻定制 适合一切以项目、订单为中心的企业，实现主营业务流程/内部辅助管理系统

 项目工期预警 工期超期 微信 钉钉 短信 email 在项目执行超期时，自动向有关人员发出警报。	 项目回款预警 回款超期 微信 钉钉 短信 email 在项目回款超期时，自动向有关人员发出警报。	 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。
 订单工期预警 工期超期 微信 钉钉 短信 email 在订单执行超期时，自动向有关人员发出警报。	 订单回款预警 回款超期 微信 钉钉 短信 email 在订单回款超期时，自动向有关人员发出警报。	 项目执行预算 全成本执行预算 事中控制 事后对比 项目实际执行前，进行内部全成本预算。可用于事中控制和事后对比。	 年度全面预算 年度全公司预算 落实预算部门 事中控制 事后对比 整个公司，将所有费用进行预算管理，落实到预算部门上。可用于事中控制和事后对比。
 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！	 项目综合评价 多维评估 毛利结算 项目绩效 按事、钱、人3个维度自动核算项目的总体执行质量。	 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。
 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。	 订单计件工资 订单岗位计件 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。
 客户门户 在线客服 在线对账 客户体验 建立面向客户的微信服务号，将项目进度、结算应收、实收对账情况在线通知客户。	 经销商门户 经销商服务 在线对账 服务体验 建立面向经销商的微信服务号，将订单进度、结算应收、实收对账情况在线通知经销商。	 个性化考核方案 绩效管理 个性化考核模板 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 个性化工资模板 按部门、岗位建立个性化的薪资自动化方案。

花小钱办大事

「过程易」轻定制 适合花小钱，办大事

主题	主线功能	用途简述	费用范围	定制服务
主营过程版	CRM	围绕客户/商机/报价/团队开展管理，标准CRM系统。	3万（定制费按需求评估） 8,800（年托管费用 100G空间,在线用户数30）	覆盖
	ERP	围绕订单/合同/发货/采购/结算/收付为主线的标准ERP系统。		覆盖
辅助管理版	OA	围绕行政/办公的内部辅助管理，标准OA系统。	2万（定制费按需求评估） 8,800（年托管费用 200G空间,在线用户数30）	覆盖
	HR	围绕人事/绩效/薪资的内部辅助管理，标准HR系统。		覆盖

系统托管服务： 系统以全托管方式，部署在阿里云「过程易」集成托管环境
无论是定制费用，还是系统维护费用，都是全网最佳性价比

「过程易」轻定制 已历时10年，用得放心

■ 系统概述

系统平台已成熟运行超过10年
为数百家企业提供系统轻定制服务
聚焦“售前/售中/售后”业务全过程

■ 系统定位

将您省时/省钱/省人思路，
定制进打通全过程的系统，
为您创造独一无二竞争力

■ 目前使用方

深圳安泰科股份、南京大宅门
上海三健化工、申通快递、广州开物
甘肃交设智远等数百家知名成长型企业

■ 系统架构

底层基于阿里云开放式平台
CRM/ERP/OA/HR，一套系统打通
单/钱/货/人/时，在系统内5流集成

■ 系统优势

成熟稳定的基础平台连接微信/钉钉
客户、合同、订单、采购、收付、费用
一套系统打通，解决5年内数字化需求

■ 按需定制

适合以项目/订单为中心的企业
将管理思路，提炼建模定制进系统
「过程易」轻定制 满足他们的定制需要

「过程易」轻定制介绍

是一套业务过程「轻定制」系统和搭建服务，
将您省时/省钱/省人的思路，定制进一套
打通全过程的系统，创造“独一无二竞争力”



01

过程易系统是什么

02

适合什么业务场景

03

系统使用收获

04

系统的用法与费用

05

客户案例

「过程易」轻定制，为您创造独一无二的竞争力

客户案例：为您创造独一无二的竞争力

「过程易」客户案例：深圳安泰科项目订单过程管理系统

安泰科，光伏电站支架领域全球竞争者

从立项招标，到生产发货与实施跟进，他们用「过程易价值链」将财务预算与项目费控下沉到整个项目过程，极大的促进了各环节信息共享，有力推动了预算管理常态化。

客户简介

深圳市安泰科能源环保有限公司成立于2004年，是一家集科技创新、产业规划、新能源投资和服务于一体的国家级高新技术企业和新能源开发运营集成商。为全球光伏电站项目提供配套支架结构的设计、生产、安装服务，项目遍布全球各大洲。

安泰科官网：<http://chinaeasysupply.com>



打通全业务流，创造独一无二竞争力

在「过程易」专业顾问的帮助下，安泰科对自身业务价值链进行“标准化”梳理：覆盖CRM、立项招标、合同签订、生产发货、实施跟进，应收结算的全业务流程。

客户案例：为您创造独一无二的竞争力

「过程易」客户案例：南京大宅门主营业务全流程系统

南京大宅门，高端定制门业领军企业

他们用「过程易价值链」来管理从报价、订单、采购、定制、发货、客服、收款的“主营业务全过程”，通过解决信息不对称、提升操作标准化、实施资源管控，大幅提高了订单交付速度与质量。

Craftsmen[®]
大宅门 智造

客户简介

南京格锐盖特门业有限公司成立于2007年9月3日，住所为南京市溧水区白马镇工业园区，注册资本为5600万元人民币。主要生产意大利结构装甲防盗门，防火门。“大宅门智造”是中国门业内，把意大利装甲门做到极致的存在。十多年来，我们潜心钻研，为每一个客户“量身定制”高端入户门。

Greate-Gate官网：<http://www.great-gate.com>



打通全业务流，创造独一无二竞争力

在「过程易」专业顾问的帮助下，南京大宅门对自身业务价值链进行“标准化”梳理：覆盖报价、订单、采购、定制、发货、客服、收款的“主营业务全过程”。

客户案例：为您创造独一无二的竞争力

「过程易」客户案例：温州申通内部阿米巴过程管理系统

温州申通，电商快速发展下的机遇与挑战

他们用「过程易价值链」来管理投诉工单、协作任务、审批流程、员工绩效评估、内部工资结算等关键环节。满足了“过程管理”中对灵活性的高度要求。



客户简介

申通快递品牌初创于1993年，公司致力于民族品牌的建设和发展，不断完善终端网络、中转运输网络和信息网络三网一体的立体运行体系，立足传统快递业务，全面进入电子商务领域，以专业的服务和严格的质量管理推动中国快递行业的发展。温州申通，是申通快递的子公司。

申通快递官网：<http://www.sto.cn>



打通全业务流，创造独一无二竞争力

在「过程易」专业顾问的帮助下，温州申通对自身业务价值链进行“标准化”梳理：覆盖投诉处理、车辆管理、内部折算、阿米巴统计等内部管理流程。

客户案例：为您创造独一无二的竞争力

「过程易」客户案例：三键化工（上海）OA+HR辅助过程管理系统

三键化工，日本工业密封剂和胶粘剂领域第一企业

他们用「过程易价值链」来打通内部，实现精细化的行政人事过程管理。信息共享、操作标准化、资源管控，让他们多年以来，一直保持着超高的组织效率。



客户简介

公司创业的机缘是车辆滴落在路面上的油。“如果能防止燃油泄漏，则可节约能源，为振兴经济做出贡献”，出于这种思想而开发了第一代液体垫圈“三键1号”。在日本工业用密封剂和胶粘剂领域中稳居领先地位，在日本、中北美、南美、欧洲、中华圈有子公司和广阔的销售网，并赢得了客户的广泛信赖。

三键官网：<http://www.threebond.com.cn>



打通全业务流，创造独一无二竞争力

在「过程易」专业顾问的帮助下，三键化工对自身业务价值链进行“标准化”梳理：覆盖人事、加班、差旅、报销、培训、车辆、设备、费用管理的全业务流程。

客户案例：与1000位有思想的老板一起使用「过程易」

