# 贵州长和长远物流市场管理有限公司智慧物

# 流智慧平台系统信息化板块

1. OMS订单系统2
2. 仓储管理云平台系统(WMS)2
3. 运输管理云平台系统(TMS)4
4. 城市配送智能调度系统1
5. CRM客户管理系统· ·2

* 、物流信息平台系统3

七、财务管理系统3

八、田商业智能分析系统3

九、 托盘绿色循环数据平台系统4 

十、OA办公自动化5

十一、人力资源管理(HR)系统

十二 物业板块管理系统23

、OMS订单系统

OMS 系统主要是为客户提供更完整的物流外包服务。 它以订单为主线 ， 对具体物流执行过程实现全面和统一化的计划、调度。OMS主要实现订单接收、订单拆分与合并、运送和仓储计划制订、任务分配、物流成本结算、事件与异常管理及订单可视化等功能。OMS与贐s、TMS等物流执行系统必须紧密结合，以便提升供应链物流执行过程的执行效率，有效降低物流成本，并帮助实现供应链执行的持续优化，通过实施OMS系统，可以适应物流企业从单个或者零散环节的物流服务到整体物流服务提供

商的定位提升。

OMS订单系统简要需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板块 | 实现功能 | 详细要求功能 |
| 订单下单 | 1、支持多渠道订单下单（供应链、落地配、电商、快递、铁路、仓储、网站、微信、APP | 1. 1 )提供对接端口，可以跟任何客户实现无缝对接；  1.2)提供客户下单系统，B/S架构，没有对接的客户可以导入和录入订单佇口/自丶·， |
| 订单接收 | 1、对订单进行接收管理 | 1. 1 )客户传递的订单信息需要进行确认接收，对有疑问的订单及时跟客户沟通反馈；   1.2）订单接收状态反馈给客户； |
| 订单拆分合并 | 1、拆分和合并订单，以便转换为TMS系统可以正确接收的运单信息和提供作业效率 | 1. 1 )对接收的同一订单但多个收货地的订单进行拆分，对同一目的地同一收货人的订单进行优化，合并订单； |
| 订单分发 | 1、对处理完成的订单进行运输分发处理 | 1. 1 )订单执行：在TMS系统生成托运单；  1. 2)订单处理状态反馈：是否进行分发、生成的托运单号、分发跟踪过程、是否签收等； |
| 报表分析 | 1、快速汇总订单情况以及订单执行情况 | 1. 1 )订单列表：接收状态、拆分合并状态、托运单号、分流状态、可按客户、时间段、来进行统计分析   1.2）其 他定制报表； |
| 系统管理 | 1. 组织架构 2. 角色权限分配 3. 打印设置 | 1. 1 )设立组织架构，设置人员归属部门  2 · 1）对不同角色分配不同权限，保持客户数据安全独立；  3，1）设置各种单据打印格式 |

# 、仓储管理云平台系统(WMS)

贐s系统是OMS系统里面的订单来源之一，承上启下，贐s需要与仓储客户的资源管理系统ERP 等系统实现无缝连接，以便快速地相应客户的订单指令，与TMS系统紧密关联，形成高效的仓运配一体服务体系。

仓储管理云平台系统简要需求表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块 | | | 实现功能 | 详细要求功能 |
| 基础档案 | | | 1、维护基本资料 | 1. 1 )合作方档案、供应商档案、客户档案、商品信息档案、仓库架构、员工档案、装卸队档案、会计科目、银行账号  1. 2）支持导入功能  1. 3)支持集团公司异地多仓架构  1. 4 )价格体系：支持不同客户不同的价格体系设计：如租赁费（固定租仓、按流量等）、操作费（裝卸费、包装费等）、配送费（按阶梯、按区域等）、员工费用（计件、提点等） |
| 订单管理 | | | 1、入库订单和出库订单管理，提供高效对接端口 | 1. 1）提供对接端口，可以跟任何客户实现无缝对接；  1. 2 )提供客户下单系统，B/S架构，没对接的客户可以录入订单自· |
| 出入库管理 | | | 1. 按客户入库指令进行入库和不合格退回操作； 2. 按客户出库指令进行出库和客户退回操作； | 1 . 1)出入库订单审批；  1. 2）货物出入库，PDA上架和拣货作业；  1. 3）客户出库退回，入库退回，PDA上架和拣货作业；提供PDA收货计划，拣货计划，扫码出入库功能； |
| 仓储作业管理 | | | 1、内部操作流程 | 1. 1 )移仓作业：仓库仓位直接货物移动操作；  1. 2 )盘点作业：提供PDA盘点功能，自动产出盘盈或盘亏单；  1. 3 )提供审核流程，需要财务审核生效。 |
| 配送管理 | | | 1、直接对接同城配送系统 | 1. 1 )发送指令到同城配送系统，并返回接收状态以及配送状态 |
| 财务管理 | | | 1、应收应付结算 | 1. 1 )合作方费用结算：根据计费策略自动产生应收款进行结算功能：固定租仓费用，配送费用，操作费用等；  1. 2)应付费用结算：装卸工费用结算，包裝费用结算等，运输配送部门独立核算费用结算 |
| 报表中心 | | | 1、各类综合查询报表 | 1. 1）出入库订单综合查询报表  1. 2）库存台账、仓位分布报表、盘点报表明细；  1. 3 )订单可用库存报表  1 . 4）应收配送费报表、应付配送费报表  1. 5）配送毛利报表、配送出库执行报表  1 . 6）合作方应收报表、承运方应付报表 |
| 系统管理 | 1. 组织架构 2. 角色权限分配 3. 打印设置 | | 1. 1 )设立组织架构，设置人员归属部门   1. · 1）对不同角色分配不同权限，保持客户数据安全独立； 2. · 1）设置各种单据打印格式 | |

三、运输管理云平台系统(TMS)

运输管理系统上接OMS系统及贐s系统，为不同上游客户提供物流运输服务；运输管理云平台系统（TMS）简要需求表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板块 | 实现功能 | 详细要求功能 |
| 运营中丿 | 1：订单管理（可直接对接OMS 订单系统）；  2：开单（运单）管理；  3：配载中心（省际、城际发运）； 4：车辆跟踪（省际、城际发运车辆跟踪）； | 1. 1)订单（提货）指令：快速传递客户下达的上门提货信息；调度根据提货地址、客户要求时段、货物性质合理安排车辆，接货路线和顺序，避开交通堵塞路段、禁行路段和禁行时间，提高效率；  1. 2）上门提货系统记录车辆、司机信息，方便公司收银员收取提货的现付运费；  1. 3）输入车牌数字，系统自动查询，司机名字和电话，不用手动输入，方便快捷；  1. 4）录入车辆成本，系统能自动摊分提货成本，也可以手动分摊；  1. 5）明细里的提货成本的总和一定等于总车费成本，否则系统不允许保存；  1. 6）系统打印派车清单；  1. 7）系统品名自动选择，不能人工输入。  1. 8）实现接货订单直接生成运单；  2 · 1)支持电脑（系统）开单、手工补单；  2 · 2）可以对系统运单修改、查询、删除等功能操作；  2 · 3）托运单必须经财务领用后才能使用。未经过财务领用或不是本部门托运单，系统开单操作无法保存，不能开单。  所有单据进行财务管控，防止炒货飞单；  2 · 4）当托运单上有印刷托运单号的条码，在开单或其它界面需要输入托运单号的时候，可利用普通的电脑条码扫描器扫描单上的条码号进行输入单号的动作，降低录入员录错单号的差错率；  2 · 5）开单时交接方式是送货的，按目的城市、区、镇/路来输入收货地址后系统会自动查找该地区到货网点或中转公司的送货费标准； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2 · 6）系统自动收录收发货人资料，第二次输入时能快速搜索相关伸自·  2 · 7）当收、发货人联系方式是手机时可提供几种方式自动发短信功能如给收、发货人，提醒方式分别是：发车时自动发送手机短信；到达终端网点时自动发送手机短信；送货时自动发送手机短信；签收时自动发送手机短信；  2 · 8）实现系统智能化自动判断货物类型：输入重量和体积后，系统自动智能判断货物类型；  2 · 9）可支持等通知放货，代收货款等增值服务。如果发货方要求等通知放货的，必须要勾选等通知放货选项，一旦勾选此选项，终端网点在没有收到开单网点放货通知指令时，不能在系统里操作出库等运作，必须等开单网点在系统做了放货通知并经过相关人员审批后，终端网点才能正常操作货物，才能通知、提货、送货；  2 · 10）支持按品名、包装、件数、重量、体积等设置收费标准系统自动计算运费。一张托运单可以按不同货物品名来收费。品名、包装、件数、重量、体积、计费方式、费率这几项能输入多个明细记录，来区分同一票单有不同的货物品名，而且可以有不同的收费标准。  2 · (1)运单保存后，现付运费可选择直接进入录单员应缴现金报表；  2 · 12）可自定义系统开单界面，客户可以自己调整开单项目位置、顺序以及是否显示；  2 · 13）运单打印后或货物已经不在开单网点库存时，不能直接在运单上修改与金额有关的数据，必须走更改申请流、程一才能修改与金额有关的数据。也可以设置打印或出库后修改运单，但也只能是修改与金额无关的发货人等数据。  2 · 14）系统打印标签、信封、回扣凭证；  2 · 15）输入目的城市，系统自动搜索所属地区，解决新员工对运输范围不熟悉开单困难问题。  2 · 16）系统品名自动选择，不能人工输入，并进行品类实现自动分类。  3．1）支持智能预配载，可以首先使用自动配载功能进行预配，系统对货物进行统计分析，根据选择车辆可载重量、方数、时效等，及车辆属性，以及选定目的城市，按先到优势原则自动进行预配，合理安排运输线路及运输车辆， |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 达到优化配载作业，降低运输成本与满足货物时效目的。自动智能预配出来后，调度还需要可以手工调整装车清  3 · 2）需要支持现代设备如PDA扫描作业，用于快速装车记录比对配载清单，异常货物自动鸣笛报警等情况；  3 · 3）支持整车、拼车、多点卸货、沿途装卸货操作或大车直送，可分别对卸货网点\中心设置车费到付金额，运费成本自动分摊；  3 · 4）大车运费支付灵活：一趟大车运费可据需要自动选择发车网点现付、途径网点到付、终端网点到付自动组合或单独付款；  3 · 5）自动摊分大车成本至每一票，实现单票利润核算；  3，6）支持一票货物拆票分车配载，系统自动减库存，在下次配载时，只能配载仓库里剩余的件数，操作方便；  3 · 7）打印装车清单，回单交接清单及运输合同；  3 · 8）配载确认完成后，货物状态马上改变，一旦发车确认后，发车仓库自动减少库存，并判断每一票开单时，是否指定需要自动发送手机短信通知发货人或收货人，如果需要的就会自动发送手机短信通知。通过短信发送、网上查货等多个途径知会客户，让客户及时了解货物的当前状  4· 0）支持人工、手机定位、GPS无缝对接跟踪；  4· 1）GPS对接可清晰看到车辆行驶轨迹。 |
| 网点管理 | 1：网点开单设置管理，权限控  2：实现网点核算管理（网点营业额、网点净收入、网点费用等核算管理）  3：实现网点自提、送货功能 | 1 . 1)控制每个网点只能登录自己网点进行操作（开单、配载、查询等）；  2，1)对每个网点可进行、网点核算、统计每个网点盈亏情况。  3 · 1)每个网点只可以自提、送货处理，不能进行货物外发中转分流处理； |
| 短驳集货、 | 1：实现货物从网点短驳集货管 | 1. 1) ±持1票货物拆票分批短驳配载，保存发车后库存自动减少。  1. 2）可根据装车实际情况添加、移除运单，修改实装件数。  1. 3）制单保存后车费成本自动按重量摊分到每一根据实际情况按照比例摊分或手动摊分。  1. 4）短途运费支付灵活，支持发车网点与到车网点付款多 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 种付款方式。  1. 5）系统打印短途货物交接清单、回单交接清单，方便快捷。  1. 6）平台/网点的短途查询，迅速了解各网点发往平台/本网点的所有短途情况，提前安排好卸货工作；  1. 7）对照装车清单对货物与回单进行交接入库，快速确定货物异常环节，查找货物短少，破损等异常原因，及时采取措施，把异常情况消灭在萌芽状态，减少损失，避免情况再次发生，使操作更规范化标准化；  1. 8）到货确认后，明细直接进入平台分拨中心库存。 |
| 分拨中心（分拨平台） | 1：物流e家（实现对电商快递货、互联网下单（含移动互联网）货物接收管理、三方仓储\ 网点货物四大来源的货物接收管理）·  2：落地配；  3： 中心接收；  4：集散中心；  5：异常管理；  6： 自提签收；  7： 同城配送；  8：城际共配；  9：门店分拨；  10：三方外拨；  11：平台对拨 | 1 . 1）要求货源来源的可导入；  1. 2 )实现各种货物来源的无缝对接，可直接生成运单。   1. · 1）支持落地配货物导入。 2. · 1）对落地配货物实现无缝对接；   3，2）可查询已经发车的车辆在途详细信息，平台可了解即将到货车辆的动态情况，方便平台可提前卸货安排准备；   1. · 3）接收的货物信息可直接生成运单。   4· 1）支持货物扫码理货；  4· 2）支持货物分区分位管理；   1. · 3）库存清单常规操作如打印、查询等。 2. · 1）异常登记处理； 3. · 2）支持异常全过程可视、支持异常审批流；   5，3）实现异常货物冻结处理。   1. · 1）可根据收货人、单号等信息快速查询和定位要签收的货物信息；   6 · 2）实现必须输入收货人的身份证号码，如果是代理输入代理人的身份证号码同时还需要手机号码；  6 · 3）到付运费和代收货款自动显示在签收界面，如果确实无法现付到付运费，需要将到付运费和代收货款自动转为收货人的应收账款，即欠款；  6 · 4）签收保存后，实现系统自动根据开单时是否勾选“自动发送手机短信给收货人或发货人来发送手机短信，也可以手工在签收界面勾选是否需要发送手机短信；  6· 5）支持无单配载，无单操作。即发车网点不带托运单 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 到终端网点，在终端网点自提时，都需要系统打印出库单； 6 · 6）签收方式可选择单票签收和批量签收。  6· 7）可在签收时手动输入到付送货费、保管费、仓储费及其他费用，签收保存后费用自动进入部门应缴现金；  6，8）需对接身份证扫码仪，可进行自动读取录入身份证  7 · 1）可根据线路及货物状况，自动优化线路，调整装车次序，打印送货清单；  7 · 2）可解决分批送货、送货未成功返回入库等问题；  7 · 3）送货单打印后，送货到付款挂在司机或送货员头上，须交单缴款才能核销；未交单缴款，系统自动提醒有单据未核销，无法再进行送货上门操作；  7· 4）可自动根据开单员的送货要求执行和控制。如开单部门开单时选择等通知放货的，在开单部门未取消等通知状态，送货网点就不能系统打送货单；  7 · 5）系统可自动根据预先配置好的实际成本摊分方案自动摊分实际的送货成本，也可手动摊分成本；  7 · 6）在确定送货费的时候，可以设置不让终端网点看到开单网点收客户的送货费；  7· 7）送货司机送货完成后，将单据与到付运费或代收货款交返给财务；未交单缴款，再次送货时系统将提醒有单据未核销有欠款，送货上门操作无法进行，严格控制司机挪用公款，单据丢失等情况；  7 · 8）对未能成功配送的货物，可做返回入库，进行再次送货安排；  7 · 9）收银可根据运单号，送货批次等快速查询要签收单据，做单票签收录入或者是批量签收；  7· 10签收，收银确认，回单收回可分开操作，解决回单管理员，签收录入员，收银员不是同一个的问题。  7，(1)收银确认后，费用自动进入收银员应缴现金报表；   1. · 12）支持移动APP电子签收。 2. · 1）对体系内专线可以实现业务信息流无缝对接；   & 2）可查询需要派单的信息和已经派单的信息，以及信息是否被成功接收。   1. · 1）支持平台对网点门面进行配送分拨货物   9· 2）对平台配送至网点的货物车辆跟踪查询； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. · 3）网点对平台配送的货物的查看接收，跟踪落实查询。 2. · 1）支持对社会物流资源进行货物分拨、跟踪、结算、查询。   1L 1）支持平台与平台货物直接对拨。 |
| 财务中心 | 1：收银管理；  2：交账管理；  3：财务应收应付核销、统计、分析管理；  4：日常费用登记管理；  5：分拨平台自动结算管理（资金池充值、余额查询、提现管理、结算标准管理、对账管理） 6：实现财务软件对接，可直接生成财务数据。 | 1 . 1）支持按个人收银、按部门收银汇总俩种方式皆可；  1. 2）对各种收款均可进行收银操作。   1. · 1）支持按个人交账、部门交账俩种方式； 2 · 2）可查询交账记录明细。 2. · 1）针对财务应收应付核销、统计、分析管理； 3. · 1)针对日常费用记录管理 4. · 1)支持资金池设置，开启关闭管理；   5 · 2）资金池充值管理；  5 · 3）资金池体现管理；  5 · 4）自动结算体系结算标准管理；  5 · 5）余额查询管理；  5 · 6）实现问题件，中心裁定管理；   1. · 7）中心对账管理 2. · 1)可实现与财务软件（如用友）进行对接，直接将业务数据生成财务复试凭证。 |
| 货款中心 | 1：货款总账管理；  2：货款回收、货款发放、货款寄回、货款接收四项货款操作管理；  3：货款手续费管理；  4：货款变更恢复\挂失管理。 | 1. . 1）货款总账管理； 2. · 1）货款回收、货款发放、货款寄回、货款接收四项货款操作管理； 3. · 1）货款手续费管理；   4. 1 )货款变更恢复\挂失管理。 |
| 回单管理 | 1：回单总账管理；  2：回单签收、寄回、接收、返厂四项的管理 | 1：回单总账管理；  2：回单签收、奇回、接收、返厂四项的管理 |
| 决策分析 | 1：发车分析、营业收入分析、货款分析、回单分析、应收应付等关键业务核心管理报表几十张。 | 1)发车分析\营业额分析\联盟运单业务信息流协同分析\ 电话通知自提货物处理分析\货款分析\回单分析\应收应付账款等报表分析 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现代智能设备应用 | | 1：手机\平板电脑( IPAD)移动应用（开单、配载、确认收货、查询、拍照、评价、扫码  2：PAD扫码出入库、理货、装车、卸货；  3：移动支付、收款；  4：身份证等证件扫描应用  5：客户自助设备开单、查询 | | 1：支持现代科技智能设备的应用以及移动应用； | |
| 评价系统 | | 1：实现发货人收货人可对运输进行评价 | | 1. 1)支持发货人、收货人对完成一次运输服务后进行评价；  1. 2)但发货人和收货人再次有运输服务要求时，直接显示上次未评价的运输服务，提醒客户对我们运输服务进行评价。 | |
| 流程管理 | | 1：实现业务、财务审批流程化管理 | | 1. 1)对运单修改、运费修改、货款变更、异常处理赔付等需要进行流程设置控制，即业务系统集成OA审批流功能 | |
| APP应用 | | 1：实现移动开单、电子装车（移动配载）、运单查询、回单签收、一键综合查询、城市配送、短驳配送、短驳到达；  2：实现中转分拨、到车确认、库存查询、签收汇总、离线开单、离线上传、异常管理、送货电子签收、签收汇总、专线直送、单据变更、移动审批等功能；  3：实现出入库管理  4：报表中心管理：营业额报表、货款汇总表、资金总账、往来对账、应收应付报表、经营分析等。 | | | |
| 网站、  微信应用 | | 1：实现可网上下单、查询；    2：实现微信下单、查询。 | | | |
| 客户管理 | | 1：发货客户、收货客户管理；  2：承运公司管理；  3：一卡通客户管理；  4：客户价格体系管理。 | | 1. 1 )发货、收货客户档案维护（基本信息维护、管理控制信息维护等客户信息维护设置）；  2，1）上下游承运商档案维护；  3 · 1）一卡通客户档案维护管理；  4· 1）能对干线费、中转费、送货费、送货成本的价格体系设置维护。 | |
| 车辆管理 | | 1：车辆档案管理；  2：司机档案管理；  3：油卡管理； | | 1. 1)车辆基本档案维护\设置管理。   1. · 1)司机基本档案维护\设置管理。 2. · 1)油卡建立、充值管理； | |
|  | | 4：轮胎管理；  5：维修保养管理；  6：出车费用管理 | | 3 · 2）油卡消费与车关联管理。  4. 1)轮胎基本档案维护\设置管理。  5 · 1)对车辆维修保养进行管理。 | |
| 系统管理 | | 1：组织结构设置管理；  2：权限管理  3：用户管理  4：参数设置、数据字典管理  5： 日志、短信管理    6：跟踪设置管理 | | 1. 1 )对总部设置、部门设置管理；  1.2)会计科目设置管理；  1. 3)运输线路、城市维护设置管理。   1. · 1）对权限进行设置管理，可以到具体字段控制权限，     越精细越实用。   1. · 1）对用户进行设置管理。   4· 1）实现灵活参数设置、数据字典维护管理。  5 · 1）对登录操作日志进行管理；   1. · 2）对短信设置进行自主设置。 2. · 1）实现手机定位管理   6 · 2）实现GPS定位管理 | |

## 四、城市配送智能调度系统

城市配送系统上接TMS系统、贐s系统、OMS系统，集中为不同上游客户提供同城配送物流运输服务；城市配送智能调度系统简要需求表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块 | | 实现功能 | | 详细要求功能 | |
| 订单系统1 | | 、对接TMS系统、ws系统和 OMS统/丶／0 | | 1. 1 )贐s、TMS以及OMS系统有市内配送订单直接对接城市配送系统；  1. 2)自有客户订单处理。 | |
| 城配车辆管 | | 1. 了解车辆良好状况； 2. 需要实时了解车辆位置、空驶状态； 3. 车辆油耗、维修成本管理 | | 1. 1 )车辆信息维包括自由和租赁  1. 2)车辆维修管理流程；  1. 3)车辆保养、保险等到期信息自动预警。 | |
| 司机管理 | | 1、司机档案管理 | | 1. 1 )对司机档案进行登记：驾驶证、司机驾驶情况管理（违章、驾驶习惯等）； | |
| 调度管理 | | 1、对城配车辆调度的管理 | | 1. 1 )可实现对城市红绿灯时间进行判断、优化最优线路  1.2)自动分配城配订单，对订单进行分：一般、急、特级，并进行最优配送处理； | |
| 跟踪管理 | | 1、利用科技技术对车辆进行实时跟踪管理 | | 1. 1 ) GPS定位系统：对车辆进行实时定位，并生成运动轨迹，计算公里数及油耗； | |
| 评价体系 | | 1、客户可对我们服务进行评价 | | 1. 1 )配送之后客户反馈评价登记，客户可通过手机APP 端或客服进行回访登记； | |
| 财务管理 | | 1、应收应付结算 | | 1• 1) TMS、贐s、OMS、自有订单应收款结算  1. 2)合同车辆应付款结算  1. 3)其他应收应付款结算 | |
| 报表中心 | | 1、各类综合查询报表 | | 1. 1)订单执行综合查询报表  1. 2)配送明细报表  1. 3) TMS、WMS独立核算对账单、客户对账单  1. 4)维修、保养、保险明细报表；  1. 5)车辆综合信息查询；  1. 6)油耗分析报表；  1 . 7）应收应付汇总报表； | |
| 系统管理 | | 1. 组织架构 2. 角色权限分配 3. 打印设置 | | 1. 1 )设立组织架构，设置人员归属部门  1. 2)对不同角色分配不同权限，保持客户数据安全独立；  1. 3)设置各种单据打印格式 | |

## 五、CRM客户管理系统

过CRM客户管理系统可以针对客户业务进行规范、现在跟进状态以及对未来的信息预测，保留业务沟通记录，并理解引导客户需求，提供全方位的客户服务，提高公司知名度和口碑美誉度，进而提升客户满意度和忠诚度，从而引入发展更多的客户资源。

CRM客户管理系统具体模块如下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块 | | 实现功能 | | 详细要求功能 | |
| 客户管理 | | 1、客户基本信息 | | 1. . 1）客户的基本信息维护，以及建议书和合同的自动生成；   1.2）客户反馈跟进服务记录模块。 | |
| 时间管理 | | 1、时间安排 | | 1. 1 )设计工作时间计划，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。 | |
| 潜在客户管 | | 1、业务跟进 | | 1. 1 )业务线索的记录、升级和分配；  1.2)销售机会的升级和分配；  1.3)潜在客户的跟踪。 | |
| 销售管理 | | 1、对整个销售过程进行跟进管 | | 1. 1 )组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；  1.2)产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；  1.3)销售费用管理；销售佣金管理；  1.4)最终签约的销售合同管理。 | |
| 售后服务 | | 1、最签约客户后续服务管理 | | 1. 1 )售后的回访跟进情况；      1.2)客户反馈情况管理；  1 . 3）客户二次销售管理。 | |

 、物流信息平台系统

1：面向社会的物流信息公共平台（如物流企业发布、查询：货源、车源发布、查询等）



1. 财务管理系统

财政部2014年1月发布的《企业会计信息化工作规范》明确要求：“分公司、子公司数量多、分布广的大型企业、企业集团应当探索利用信息技术促进会计工作的集中，逐步建立财务共享服务中心"。这项规定为我国企业探索建立财务共享服务中心提供了政策支持。也说明了集团财务管理组织中建立共享服务中心是必要的，同时也是可行的。

集团财务管理系统就是把各分子公司财务集中管理、进行合并报表。

1. 引商业智能分析系统

Bl 商业智能分析系统可以根据我们所需要的各种数据不同维度 、 不同角度进行数据分析。 Bl 商业智能分析系统相对传统软件报表有如T丶不丶冂口··

* 1. 传统报表往往是基于某一套系统而展示出来的报表；而Bl商业智能可以通过不同的来源进行数据整合，而生成所需要的报表；
  2. 传统报表的格式基本上是固定，如果要调整可能需要软件公司进行开发设计；而Bl商业智能是将有关系的数据整理成一张张的事实表和维度表，用户可以根据不同的角度拉出想要的报表；
  3. 传统报表更加亻则重让老板看到短期的一个运作效果，而Bl商业智能更亻则重于长久的决策与战略，更亻则重根据商业行情发展的趋势来设计报表模型；
  4. 传统报表主要是基于原有的系统数据结构进行关联展示，而Bl商业智能数据经过一系列的整理、调整、整合，因此速度更快更加清晰；
  5. Bl商业智能提供更强大的界面处理分析功能，比如可以很容易进行同比、环比分析，可由用户设定简易的公示做计算，可以做地图分析等等“一系列强大功能让我们企业更全面了解自己的经营状况。

## 九、托盘绿色循环数据平台系统

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板块 | | 实现功能 | | 详细要求功能 | |
| 托盘信息 | | 1、托盘信息维护 | | 1一1）托盘的信息采集：如编号，型号，供应商等。 | |
| 采购管理 | | 1、托盘采购流程管理 | | 1· 1）托盘请购、审核  1.2）托盘采购、审核：由审核的请购单转换为采购单  1. 3)托盘供应商维护；  1.4)采购订单跟踪。 | |
| 托盘管理 | | 1、出入管理 | | 1 . 1）托盘采购入库、退回；  1. 2）托盘领用出库、退回；  1 · 3）托盘盘点：对接REID技术，对接扫描硬件，读取托盘信息，进行快速盘占·  1.4)维修和．报废流程管理，  1. 5)采用REID电子托盘进行管理，如平台或仓库，只要人站在仓库中间或平台中间，能自动盘点识别附近的托盘数量，从而达到快速盘点目的。 | |
|
| 财务结算 | | 1、应收应付 | | 1. 1)押金收取，押金退回；  1. 2）维修和报废应收应付款结算；  1. 3）其他应收应付管理。 | |
| 分析决策 | | 1、报表分析 | | 1. 1 )托盘资产查询报表：可以查询托盘总数量，托盘量价值，使用托盘数量，未使用托盘数量，损坏托盘数，报废托盘数；  1. 2)可统计每月/每年托盘每个区域/单位公司使用托盘 | |
|  | |  | | 数量。  1.3）需要查询托盘使用寿命跟踪情况：从采购到最终报废处理，中间每次谁在使用，使用时间多久；  1.4)需要查询托盘当前状态，是未使用正在使用还是维修中以及损坏报废的状态，  1. 5 )手机APP支持托盘总库存的查询、租赁单位托盘使用情况查询、提交租赁申请和归还处理。 | |

## 十、OA办公自动化

OA办公自动化系统（以下简称OA）作用为：

1. 建立内部的通信平台。
2. 建立信息发布的平台。
3. 实现工作流程的自动化。
4. 辅助办公。
5. 实现分布式办公。
6. 建立信息集成平台。
7. 节省企业的办公费用支出。
8. 增强领导监控能力

具体所需主要模块和实现管理目标如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板块 | 实现功能 | 详细要求功能 |
| 门户管理 | 1. 多门户浏览 | 可根据不同的推送内容，分别查看可关注的信息内容· |
| 2· 个性主页 | 主页格局自定义；可以自选定义界面格局、风格、需要展示的内容 |
| 3 · 个人门户统一 | 门户管理员在后台配置好门户的所有元素以及排版，所有员工的首页可自动统一 |
| 4· 多门户设置 | 可以定义多个门户，门户展示内容可以自由定制。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5· 多元门户元素 | 系统提供多种关键门户元素，如：新闻中心，公告中心，待办事宜，今日常务，最近短信，最近邮件，今日会议，待批会议，资讯，最新客户，最新产品，车辆信息，程序快捷方式，最近计划，个人文档，公共文档，人事工作，天气预报，自定义其他链接包括网站或文件地址等· |
| 6· 多门户排序 | 由门户管理员在后台设置好门户的排列顺序，各用户的前    台按照该顺序显示 |
| 7· 默认访问门户 | 任意门户定义为默认门户后，所有有权查看默认门户者，每次刷新主页，打开默认门户 |
| 8· 门户字体大小 | 可设置门户栏目字体样式，具体元素字体可设置换行显示 |
| 9· 元素颜色配置 | 可自行配置门户中某个元素的图标，字体和颜色方案 |
| 10，元素大小配置 | 可自行配置门户中某个元素所占的宽度跟高度 |
| 1 1.登录页设置 | 自由设置登录页文字元素、图片元素，可以打造自己的软    件登录风格。 |
| 12．系统换肤 | 支持系统皮肤颜色更换 |
| 13·界面设置 | 登陆界面、主界面、IE浏览窗口标题等自定义；并支持将某界面皮肤设置为统一使用，达到客户的统一形象。 |
| 14．样式设置 | 自由设置OA的LOGO以及整体颜色方案。 |
| 15．菜单设置 | 自定义系统菜单的名称，自行添加功能菜单，支持增加、重命名、隐藏系统菜单功能 |
| 16·个性菜单设置 | 用户自己编辑、修改、添加、隐藏、排序、命名界面菜单显示和功能 |
| 17·快捷菜单 | 系统菜单快捷键自定义； |
| 协作区 | 1. 协作分类 | 针对多人员、多部门、多角色的任务协作。根据不同的分类，供高层领导或部门经理可监控查看各分类下的交流内 |
| 2· 协作类别排序 | 协作类别可以按照自定义顺序进行排列 |
| 3· 协作交流 | 针对具体的任务事件交流，沉淀工作沟通的知识经验·  并可设定时间期限，任务的后台监控人员（即时了解任务进展以及给予指导）。建立任务过程中需要和产生的文档，任务交流和协作过程中交流、建议的记录。 |
|  | 1 . 新建固定流程 | 用户根据办公需要填写对应的申请表，可随时提出企业内申请，并由相关人员进行审批； |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程管理 | 2 · | 新建自由流程 | 可随时提出申请流程，并自行指定公司内人员审批处理；处理可随时终止流程流转· |
| 3 · | 工作流转发 | 办理工作流时，可将此流程转发给系统内任意用户 |
| 4· | 触发子流程 | 办理工作流时，可同时触发任意多个子流程 |
| 5 · | 流程强制结束 | 办理工作流时，可强制结束当前未办理完成的工作流 |
| 6 · | 流程批量删除 | 系统管理员在[流程监控]和[流程查询]中，可批量删除工作氵充 |
| 7 · | 流程快速提交和保存 | 办理工作流，执行流程〖提交〗和〖保存〗 |
| 8 · | 我的请求查看 | 查看自己发起的所有流程，以及这些工作流的目前状态 |
| 9 · | 待办事宜处理 | 系统自动推送需要审批的流程，并提示需要处理的事宜  实现有主办理人时的多人“会签"和“告知"；无主办理人时的多人会签 |
| 10 ·已办事宜查看 | | 可查看已经由本人审批处理过的申请流程 |
| 11.办结事宜查看 | | 可查看已经结束归档的申请流程，系统自动全程记录审批过程和意见． |
| 12 ·办理人智能获取 | | 工作流提交页面，智能获取相关节点的办理人、角色、部门等，方便用户快速办理工作流 |
| 13 ·工作流程文档 | | 可直接上传本地附件，并根据权限编辑流程附件文档，或直接选择知识文档库中的文档· |
| 14 ·工作流流水号设置 | | 允许获取任意字符，且可获取内置默认值 |
| 15 ·工作流程排序 | | 对新建流程、代办事宜、已办事宜、办结事宜、定义流程办公页面一工作．流程实现．完 、全一自一定一义的．序号顺序排列； |
| 16 ·工作流程查询 | | 用于历史或正在审批处理的工作流程，可根据流程的基本信息、表单的数据信息进行搜索 |
| 17 ·流程代理委托 | | 用户可设定自己所需要处理的流程委托代理给指定人员代办；或针对具体的申请流程单独委托出去，可实现事前委托； |
| 18 ·流程会签处理 | | 经办处理人都必须办理，流程才可转交下一步； |
| 19 ·签办反馈 | | 办理工作流，他人未阅读的签办反馈，自己可以修改； |
| 20 ·工作流程监控 | | 对流程执行的效率、执行的质量进行分析和处理；  且领导可对各项工作的进展情况进行实时监控，了解每个 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | 人员每项工作的办理情况，并可进行催办； |
| 21.工作流处理提醒 | | 对新的请求、待处理请求、超时未处理请求、处理完请求等，系统具有短信提醒功能，及时提醒相关人员处理 |
| 22 ·工作流结束提醒 | | 工作流程办理结束后，自动触发内部短信通知该流程的所有办理人； |
| 23，工作流表单会签 | | 工作流办理时，流程办理人在工作流表单上会签，并且可以自动记录该会签者的姓名以及会签的时间。方便查看或者打印工作流表单，同时查看或者打印会签内容。 |
| 24．工作流程报表 | | 可自己设置流程表单中需要统计的字段，产生图形化报表 |
| 25 ·流程催办提醒 | | 流程节点设置催办时间，流程办理支持短信提醒 |
| 亠  = 口 | 1. | 邮件提醒 | 系统内部的邮件收发，可用系统短信提醒接收人； |
| 2· | 邮件查询 | 支持多种条件的查询，可以按照邮件主题，邮件内容、附件文件名检索； |
| 3． | 即时通讯 | 内部短信，可以通过OA系统进行用户之间的即时沟通； |
| 4， | 内部短信定时发送 | 撰写内部短信时，选择定时发送时间，该短信就会在确定好的时间定时发送给短信接收人 |
| 5． | 内部短信转发 | 内部消息的接收者，可将消息转发给任意用户 |
| 6． | 排序显示 | 邮件、短信信息的查询结果支持自定义排序显示； |
| 7· | 外部邮箱 | 可支持多个外部邮件服务器的收发管理； |
|  | 邮箱容量管理 | 设置每个角色内部邮箱大小限制；外部邮箱空间为100M |
| 人事管理 | 1. | 个人考勤 | 登记上下班、外出、请假、出差等人事考勤； |
| 2．考勤人员设定 | | 后台指定考勤管理人员， |
| 3．考勤数据管理 | | 考勤数据的清理； |
| 4·排班管理 | | 根据企业的情况，对人员排班进行设置，并可以对考勤间隔时间进行设置（小时）； |
| 5·考勤管理 | | 考勤批示：由管理人员对考勤申请进行审批 |
| 6．人事考勤报表 | | 考勤统计：显示人员某一时间段内的考勤统计表，方便统计月度考期数据。默认汇总当月的迟到、早退、外出、请假、出差次数。并可以按人、部门、考勤结果查看时间  区域的统计明细；并且可以点击统计数据，打开统计值对 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 应的详细自口丿、·，  考勤明细：显示人员全天的考勤明细，可以选择部门、日期、以及按照排班类型进行查询；  考勤数据：导出考勤统计为xls文档；导出个人考勤明细为xls文档 |
| 7·人事档案查询 | 组合条件搜索，灵活方便的搜索每一个人员信息；  在此增加了分页和排序，和输入更多的查询条件功能 |
| 8·人事档案管理 | 人力资源的档案的登记、查询，无限档案录入数量；在此增加了分页和排序，和输入更多的查询条件功能 |
| 9·人事档案导入/导出 | 人事档案可根据字段导出xls文档，并同时支持导入操作 |
| 10·工资上报 | 上级对下属的工资进行上报 |
| 1 1 ·我的工资 | 员工可以查看自己的工资 |
| 12·工资管理 | 自定义工资项目，并且可以对工资类型自动生成报表，方便制做工资条； “员工查询"在此增加了分页和排序功  厶匕 |
| 13·通讯录 | 方便的建立个人通讯录信息，并提供分组、按姓氏索引，导入、导出等功能，支持outl k与Foxmail通讯簿格式； |
| 14·通讯录模板 | 导入通讯录时，提供数据导入模板。必须将导入文件的字段与系统字段匹配好，才可以将数据导入 |
| 日程管理 | 15·日程安排 | 可以直接记录每一天天的日程，也可按照周期性规则发布日程。也可以为他人创建日程。相互查看日程，但没有权限的人只能查看日程所占的时间表，内容无法查看。领导可查看下属日程安排。 |
| 工作日志 | 每天可记录多篇工作日志，可进行多种查询方式；  且上级可实时监控下属的工作日志内容，及时了解下属的工作内容和进展· |
| 17·计划管理 | 上级对计划的发布和后台的管理：可根据部门、人员选择计划范围，设定有效期，和计划的负责人，并可以在计划中上传附件进行说明；系统自动提醒计划接收人员 |
| 18·计划分类 | 计划类型可以在计划类型设置中设定； |
| 19·日志查询 | 领导可以通过名称、日期、关键词查询到员工每天工作日程安排，以及工作日志记录。并对员工工作日志进行回复； |
| 20·日志显示 | 我的日志中直观的看到当月的日历，可直接单击某日、某 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | 月、某年显示相关日志；我的日志中，单击〖日显示〗、〖月显示〗、〖年显示〗相应按钮打开相应数据 | |
| 资源管理 | | 21.资产信息管理 | | | 资产的规格、启用日期、折旧方式、使用人员、使用部门、购买使用等等。并提供查询、编辑等操作 | |
| 22·资产折旧 | | | 对资产进行年度折旧； | |
| 23．车辆管理 | | | 车辆的登记、车辆的使用申请、车辆的使用记录、车辆的维修记录、车辆的费用统计；并对车辆维护记录可提供 HTML、WORD、EXCEL等多种报表格式的报表统计功能。 | |
| 24·图书管理 | | | 图书的登记、图书的借用申请、借用记录等 | |
| 25·办公用品管理 | | | 办公用品管理功能。对办公用品（主要是易耗品）作库存管    理，并且通过[使用申请]流程控制库存办公用品入库、出库。管理员可以通过[使用情况]模块查询借用到期者，以及领用情况，系统自动库存预警提醒，用品借用到期提醒。  同时可以支持统计报表。 | |
| 会议管理 | | 1. | | 会议管理 | 会议室的管理、会议申请、会议召开记录、会议室的使用、会议室的占用情况； | |
|
| 2· | | 会议提醒 | 会议申请、批复等短信提醒； | |
| 3． | | 文本网络会议 | 相当于公司内部的聊天室，方便多人员的异地文字沟通； | |
| 系统管理 | | 1. | | 组织管理 | 定义企业总部、分支机构和各部门，形成管理组织架构图； | |
| 2· | | 职务管理 | 对企业所有的职务进行统一设置和管理； | |
| 3· | | 岗位管理 | 按照部门和职务的不同设定人员的岗位工作； | |
| 4， | | 权限设置 | 系统内置多种权限定义，企业可以设置无限的权限组合分配用户；支持一键展开/收缩功能，使各角色的权限赋值更灵活 | |
| 5· | | 权限转移 | 适应企业人员的变化，可以方便的对系统用户权限进行调整； | |
| 6． | | 角色管理 | 可以设置企业所需要的权限、人员的组合；  离职用户和删除用户不占用l icense数量，通过修改离职用户的状态可以恢复为在职用户。    新建用户时，可以建立与删除或离职人员账号相同的用  用户查询默认页面：显示授权用户数；已使用用户数；当前离职用户数。  修改用户时，可以修改用户名。 | |
|  | |  | | | 注意：离职和已删除的用户无法登录系统。 | |
| 7· 角色人员管理 | | | 随时可以调整角色中人员组成，用于控制员工的权限； | |
| 8· 自定义字段 | | | 自定义人事档案、图书卡片、办公用品卡片、固定资产卡片的字段，可分别定义多行编辑框、单行编辑框、日期编辑器、默认获取、必填属性等： | |
| 9． 自定义系统菜单 | | | 自定义系统菜单，可分别将网址、流程、文件夹、内置菜单、单点登录菜单定义为系统菜单，同时可对系统排序和权限设置； | |
| 10·系统标题设置 | | | 可以系统标题里录入标题，可在浏览器标题栏对所有用户显示 | |
| 11.登陆日志 | | | 详细记录用户使用系统的情况；系统日志记录的登录、修改用户、修改部门信息，显示操作电脑IP地址的归属地。 | |
| 12，印章管理 | | | 每个人员指定个人签名和相应的图章 | |
| 13·生日提醒 | | | 设定生日卡后，员工过生日系统将会自动发出邮件祝福； | |
| 14·数据备份 | | | 系统提供冷备份； | |
| 15 ·数据恢复 | | | 系统提供冷备份恢复； | |
| 16·访问控制 | | | 添加IP访问方式； | |
| 17·系统安全 | | | 提供密码定时过期、图形码验证、限制多窗口登录； | |
| 18·系统集成 | | | 可以自己增加很多的集成功能到系统中，例如：电子传真收发，视频、手机短信等收发功能的集成工作； | |
| 19·性能安全设置 | | | 根据OA实际使用情况设置性能参数。 | |

## 十一、人力资源管理(HR)系统

人力资源管理（HR）系统，通过提高内部员工的满意度、忠诚度，从而提高员工贡献度，即绩效，帮助管理者通过有效组织管理降低成本和加速增长来创造价值链利润。 人力资源综合管理解决方案从

人力资源管理的角度出发，用集中的数据将几乎所有与人力资源相关的信息（包括：组织规划、招聘管理、 人事在职离职档案、 员工履历、 劳动合同、 奖惩管理、 办公用品 、 医院保险、 调动管理、 培训管理、 绩效管理、 考勤管理、 计时工资、 计件工资、 宿舍管理、 员工自助、 领导审批等 ） 统一管理起来。人力资源管理(HR)系统具体模块如下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板块 | 实现功能 | 详细要求功能 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基础功能应用 | 1、组织规划，职员管理（员工合同管理） |  |
| 薪酬管理 | 1、帮助我们实现从薪酬体系构建、定薪调薪管理、薪酬核算到薪酬发放的全过程薪酬管理业务 |  |
| 绩效管理 | 1、目标绩效标准、绩效指标库建立；绩效KPI \360考评 |  |
| 人力资源规 | 1、根据公司战略制定人力规划、人才计划 |  |
| 能力素质模型 | 1、构建能力素质体系的基础、实现职位能力素质指标的分配、对比；招聘过程中对应职位能力素质要求选择合适的应聘人员；可根据职位能力素质要求与职位上个人的能力素质情况建立培训体系并开展能力提升培训课程；根据绩效管理的目标导向选择能力素质指标作为评估的标准 |  |
| 培训发展 | 1、可以充分应用能力素质模型，建立与战略发展匹配的培训体系，将培训内容与职位能力素质关联，使培训工作系统 |  |
| 招聘选拔 | 1、对招聘选拨进行系统管理 |  |
| 考勤管理 | 1、针对考勤的各项管理 |  |
| 报表管理 | 1、提供人力资源管理的各项报表 |  |

## o、 十二、物业板块管理系统

2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 板块 | 实现功能 | 详细要求功能 |
| 房产管理 | 1、园区配套硬件设施基本信息 | 1. 1 )信息维护  记录园区、大楼、楼层、仓库、门面、房间等的基本信息可以十分方便进行编辑和汇总查询等（以上功能有APP移动应用） |
| 招商管理 | 1、对商户、联盟商、住户等进行全面管理 | 1. 1）客户管理  1. 2）租赁管理  1.3)合同管理：审批和变更  具有强大的客户信息查询、管理功能 |
| 采购管理 | 1、物资申请 | 1. 1 )物资申请、审核、采购单、采购入库、采购出库进行系统标准化流程管理； |
| 资产管理 | 1、固定资产登记 | 1. 1 )固定资产统一登记管理：资产台账、变更、盘占    设备维修保养、设备巡查记录。（以上功能有APP移动应    用） |
| 安防管理 | 1、巡更系统 | 1. 1 )安防巡检记录、中控监控记录，演习演练的记录，    反应项目安全保卫的情况、月计划填写  1.2)手机APP进行定位跟踪，形成巡更轨迹； |
| 保洁管理 | 1、保洁工作安排及工作记录 | 1. 1 )包括清洁用具管理、保洁安排表、保洁检查记录表，保洁工作完成情况表； |
| 客户服务 | 1、园区物业维修流程 | 1. 1 )维修服务：派工单、维修处理；  1. 2）投诉处理流程；  1. 3）报警处理流程。（以上功能有APP移动应用） |
| 监控系统 | 1、园区远程监控 | 1. 1 )对接监控设备，实现控制台联网随时随地查看监控情况。 |
| 智能停车管理系统 | 1、停车管理 | 1. 1 )智能无卡停车、自动识别车牌（月租或临时）、停车时间、自动刷新车位数量，计算费用。 |
| 安全秩序 | 1：保安岗位资料；  2：保安值班记录； 3：保安排班。 | 1. 1 )保安岗位资料录入管理；  1.2)保安值班记录管理；  1 . 3）保安排班管理。（以上功能有APP移动应用） |
| 消防管理 | 1、消防管理 | I. 1）消防设备维护、更换提醒、预警；  1.2)消防检查管理。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 能耗管理 | 1、能耗管理 | 1. 1 )能耗预算，能耗分析等（有APP移动应用）。 |
| 财务收费 | 1、物业房租收费管理 | 1. 1 )费项设置，费用计算，收款管理，划帐管理，付款    管理，总帐接口，转帐管理，相关报表，票据管理，应收应付管理，收费状态图，账单管理，账单收款。 |
| 系统管理 | 1、系统管理 | 1. 1 )自定义报表，系统参数，备份数据库，指定打印机，系统自动升级，机构设置，用户界面，角色管理，用户权限，操作日志，使用报告，参数设置，报表设置，审批流设置，帐套管理，数据导入，数据版本，数据结转，数据    整理，数据清除，外接功能等 |