

海宝 i-PEPS ,十几年的自动化项目管理实践,可以非常简单方便地帮助自动化公司,实现售前、交付、售后等三个阶段的项目全生命周期的全面管控。



售前管理，尽在指间

- 1、新的客户销售线索，录入系统，后期持续跟踪直到签单。
- 2、跟单人员变更了，新人可以查看历史跟踪记录，快速上手。
- 3、过程需要他人配合，下达任务工单，查看工单进度，工单验收，实现任务闭环管理。
- 4、公司的客户资源及联系人信息、过程沟通记录永远存留公司，不因人员流动而流失。

中国移动 4G 上午8:58

销售线索录入

客户名称: 无锡新锋管业有限公司

联系人姓名: 张先生

职务: 总经理

手机: 13595685522

电话: 13595685522

线索来源: 400电话

跟进状态: 未处理

销售经理: 朱晓军

附件:  

无上传文件

备注:

来源描述:

保存

手机线索跟踪界面

中国移动 上午8:59

任务创建下达

任务名称: 智能诊断阶段一任务

所属项目: 奥华汽配智能制造诊断

所属阶段: 首次高层沟通

计划开始: 2019-01-10

计划完成: 2019-01-15

预估工时(天): 2

指派给: 王丹

验收人: 张小林

抄送给: 李总

附件:  

无上传文件

任务描述

保存下达

手机派工界面

项目管理，全面可控

- 1、项目立项，项目里程碑计划，项目阶段进度跟踪，一目了然。
- 2、项目执行过程中，各项任务派工下达，进度提交，完工验收返工流程，闭环控制。
- 3、任务工时、交期、质量最终考评，员工绩效、负荷统计分析。u 项目过程控制相关文档模板下载，项目文档自动归档查看。
- 4、项目合同款、应收款、实收款，统计报表，实现信息共享和收款任务协同。

	2018																															2019					
	十一月							十二月																								一月					
	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四
云标准产品安装或部署授权																																					
培训、下发实施制度并进行实施服务																																					
提出优化建议并进行优化																																					
<div>1 / 1</div>																																					

售后管理

- 1、售后立项及相关信息共享；
- 2、主动售后服务单、客户请求服务单跟踪闭环管理；
- 3、售后工作绩效考核和客户满意度调查。
- 4、售后服务合同款、应收款、实收款、款项统计报表及收款任务协同。

客户请求单新增

×

请求单号：KHQQ-190312-0001

登记人员：程良芹

客户名称：

▼

登记日期：2019-03-12 13:39:46

要求完成日期：

客户问题：

附件：

请选择文件

保存

取消

- 1、公司各项任务通过系统下达任务工单；
- 2、任务执行过程通过系统提交任务进度及相关文档；
- 3、任务完成后由下达人员或上级主管验收及考评任务。

4、实现任务下达，进度提交，完工验收，结果考评的闭环管理。

手机端任务下达界面

手机端任务验收界面

绩效管理

- 1、公司所有项目任务实时绩效统计报表；
- 2、公司所有随机任务实时绩效统计报表；
- 3、公司所有售后任务实时绩效统计报表。
- 4、公司所有人员的月度绩效、年度绩效、负荷率实时统计报表。

i-PEPS 项目全生命周期执行及绩效管理																																																																																																																																			
<div> <div> <div>项目综合查询</div> <div>阶段超期报警</div> <div>项目超期报警</div> <div>任务综合查询</div> <div>员工业绩统计</div> <div>员工负荷统计</div> <div>月绩效-汇总</div> <div>月绩效-明细</div> <div>员工集后业绩</div> <div>客户满意度统计</div> <div>服务利润统计</div> <div>客户应收统计</div> <div>销售款项统计</div> <div>售后款项统计</div> <div>客户款项统计</div> <div>签单人员统计</div> <div>线索跟进分析</div> <div>线索来源统计</div> </div> <div> <div>实际完成: 2018-03-01 到 2019-03-01 责任人: 查询</div> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>员工姓名</th><th>确认工时合计(天)</th><th>平均质量系数</th><th>平均交期系数</th><th>绩效合计</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>包前希</td><td>3.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>2</td><td>程良芹</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.00</td></tr> <tr><td>3</td><td>丁杰</td><td>15.0</td><td>0.9</td><td>1.0</td><td>12.20</td></tr> <tr><td>4</td><td>顾秀</td><td>43.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>43.00</td></tr> <tr><td>5</td><td>李永康</td><td>0.2</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.20</td></tr> <tr><td>6</td><td>刘建</td><td>12.9</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>12.86</td></tr> <tr><td>7</td><td>吕露华</td><td>1.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.50</td></tr> <tr><td>8</td><td>胡秀霞</td><td>0.6</td><td>1.2</td><td>1.0</td><td>0.72</td></tr> <tr><td>9</td><td>孙锐</td><td>3.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>3.00</td></tr> <tr><td>10</td><td>邵文帅</td><td>22.0</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>17.60</td></tr> <tr><td>11</td><td>方丽莎</td><td>12.7</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>11.66</td></tr> <tr><td>12</td><td>王胜</td><td>43.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>43.00</td></tr> <tr><td>13</td><td>王珠亿萍</td><td>22.0</td><td>0.8</td><td>1.0</td><td>17.60</td></tr> <tr><td>14</td><td>文苏杰</td><td>6.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>6.50</td></tr> <tr><td>15</td><td>徐露</td><td>22.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>22.50</td></tr> <tr><td>16</td><td>徐威</td><td>37.0</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>37.20</td></tr> <tr><td>17</td><td>姚清</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>0.50</td></tr> <tr><td>18</td><td>朱建明</td><td>26.0</td><td>1.1</td><td>1.1</td><td>31.72</td></tr> <tr><td>19</td><td>朱荣驹</td><td>9.6</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>10.00</td></tr> <tr><td>20</td><td>朱晓军</td><td>11.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>11.50</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>							员工姓名	确认工时合计(天)	平均质量系数	平均交期系数	绩效合计	1	包前希	3.0	1.0	1.0	3.00	2	程良芹	1.0	1.0	1.0	1.00	3	丁杰	15.0	0.9	1.0	12.20	4	顾秀	43.0	1.0	1.0	43.00	5	李永康	0.2	1.0	1.0	0.20	6	刘建	12.9	1.0	1.0	12.86	7	吕露华	1.5	1.0	1.0	1.50	8	胡秀霞	0.6	1.2	1.0	0.72	9	孙锐	3.0	1.0	1.0	3.00	10	邵文帅	22.0	0.8	1.0	17.60	11	方丽莎	12.7	1.0	1.0	11.66	12	王胜	43.0	1.0	1.0	43.00	13	王珠亿萍	22.0	0.8	1.0	17.60	14	文苏杰	6.5	1.0	1.0	6.50	15	徐露	22.5	1.0	1.0	22.50	16	徐威	37.0	1.0	1.0	37.20	17	姚清	0.5	1.0	1.0	0.50	18	朱建明	26.0	1.1	1.1	31.72	19	朱荣驹	9.6	1.0	1.0	10.00	20	朱晓军	11.5	1.0	1.0	11.50
	员工姓名	确认工时合计(天)	平均质量系数	平均交期系数	绩效合计																																																																																																																														
1	包前希	3.0	1.0	1.0	3.00																																																																																																																														
2	程良芹	1.0	1.0	1.0	1.00																																																																																																																														
3	丁杰	15.0	0.9	1.0	12.20																																																																																																																														
4	顾秀	43.0	1.0	1.0	43.00																																																																																																																														
5	李永康	0.2	1.0	1.0	0.20																																																																																																																														
6	刘建	12.9	1.0	1.0	12.86																																																																																																																														
7	吕露华	1.5	1.0	1.0	1.50																																																																																																																														
8	胡秀霞	0.6	1.2	1.0	0.72																																																																																																																														
9	孙锐	3.0	1.0	1.0	3.00																																																																																																																														
10	邵文帅	22.0	0.8	1.0	17.60																																																																																																																														
11	方丽莎	12.7	1.0	1.0	11.66																																																																																																																														
12	王胜	43.0	1.0	1.0	43.00																																																																																																																														
13	王珠亿萍	22.0	0.8	1.0	17.60																																																																																																																														
14	文苏杰	6.5	1.0	1.0	6.50																																																																																																																														
15	徐露	22.5	1.0	1.0	22.50																																																																																																																														
16	徐威	37.0	1.0	1.0	37.20																																																																																																																														
17	姚清	0.5	1.0	1.0	0.50																																																																																																																														
18	朱建明	26.0	1.1	1.1	31.72																																																																																																																														
19	朱荣驹	9.6	1.0	1.0	10.00																																																																																																																														
20	朱晓军	11.5	1.0	1.0	11.50																																																																																																																														

员工绩效统计表

消息管理

让您实时得到各种任务的提醒服务

- 1、需要我负责的、需要我知晓的、需要我验收的任务实时提醒。
- 2、任务交期延误报警提醒。

