由于整个OA系统涉及的功能数量庞大，很难一蹴而就。而且同时展开所有的功能设计，由于需要人手众多，各人之间技术能力和开发思路很难统一，这种情况下，会造成开发进程协调不畅、重复工作和模块之间衔接不理想的局面。为避免这种情况的产生，本系统的开发分三期实施。

第一期：实现个人事务应用功能。

第二期：在线OA系统核心构架。

第三期：在核心构架的基础上实现开放平台。

1. 个人事务应用实现目标

个人事务是企业级系统的基础，企业级应用就是在个人事务应用的基础上增加人事、行政等企业化应用而形成的完整的企业应用生态环境。因此，个人事务应用应考虑能做到以下几点：

1. 实现日常工作涉及个人使用的完整功能；
2. 实现个人与个人之间功能的互动（包括信息共享、团队协作、资讯交流等）；
3. 为企业级应用抓取个人信息提供必要的接口；
4. 个人事务应用可自成独立系统，并可与企业应用之间产生互动；
5. 功能需求

个人应用分三个主要板块，每个主要模块又包含若干子模块，各模块之间相对独立，但信息交互。考虑到个人使用中时间的随机性、地点的不确定性，因此在实现网页功能的前提下必须引入移动终端应用，以做到真正的ANYTIME/ANWHERE。

1. 个人事务

查询：标题查询；备注查询；状态查询；起始时间查询。

记事本：文本；照片；录音；位置；

消息：系统消息、联系人消息、网友验证消息等

日程表：日程名；备注；提醒；重复；开始及结束时间。

联系人：新增；修改；任务；留言；分类（组织成员；非组织成员；注册用户；非注册用户；自建分类）。允许自建联系人、添加手机内置联系人（移动终端使用）和添加其它用户等。

组织管理：建立联系人组织关系，同一联系人可加入不同组织。组织名称可自定义。组织可用于消息的群发和项目管理中团队的建设。

配置：云同步（本地数据与云端数据同步，包括联系人、分类、日程、便笺等）；密码重置等个人信息修改。

1. 客户关系管理CRM

2.1客户管理

2.1.1客户信息

2.1.2客户联系人

2.1.3客户活动

2.1.4客户关怀

2.2销售管理

2.2.1销售机会

2.2.2报价单

2.2.3解决方案

2.2.4合同

2.2.5订单

2.2.6订单出库

2.2.7合同收款

2.3产品和仓库管理

2.3.1产品管理

2.3.2仓库管理

2.4客户服务

2.4.1客服记录

2.4.2客户投诉

2.5采购管理

2.5.1供应商管理

2.5.2供应商联系人

2.5.3采购订单

2.5.4采购入库

2.5.5采购付款

2.6市场管理

2.6.1市场营销

2.6.2市场活动

2.7报表分析与统计

1. 项目管理

3.1我的项目

3.2我的任务

3.3项目审批

3.4项目文档

3.5项目问题