



Worktile 生产制造_解决方案

北京易成时代科技有限公司

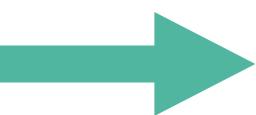
Worktile 团队

2018-12



制造业管理核心痛点

- 执行力差
- 积极性不高
- 生产周期较长
- 在制品较多，订单交付经常延期
- 成本越来越高，浪费有增无减
- 人均产值较低
- 物料采购不及时，经常停工
- 员工操作不规范，生产过程无标准，质量问题频出

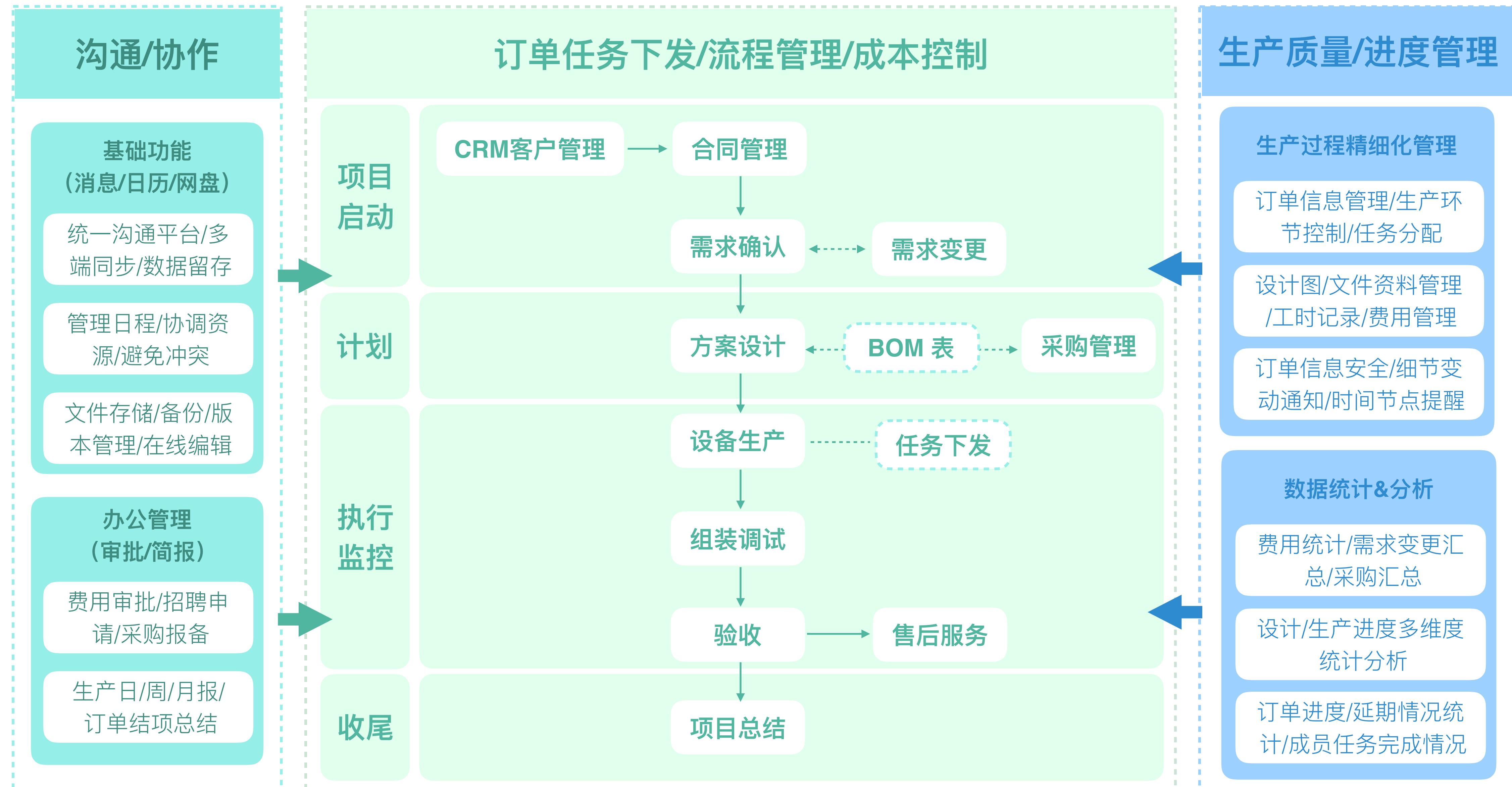


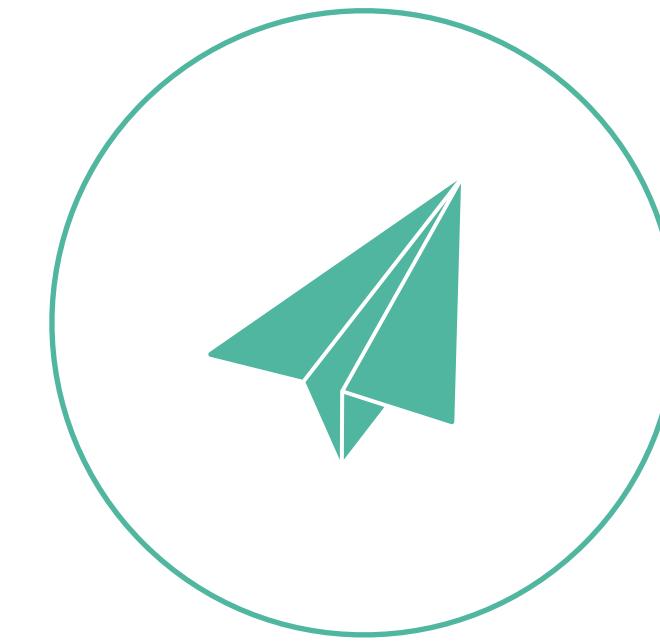
解决途径

- 以客户需求为驱动力，实行项目制管理
- 梳理业务流程，确定标准化的管理流程
- 加强各业务部门之间的衔接，提高跨部门协作效率，降低沟通成本
- 严格控制订单进度，减少时间成本
- 提高员工工作效率，降低人工成本



生产制造项目全过程管理





订单流程管理



CRM客户管理

销售成单过程管理

获取销售线索

- 客户基本信息录入
- 对接人及联系方式

客户跟进

- 客户状态更新
- 沟通记录、下次跟进时间

签约成交

- 合同管理
- 回款/开票管理

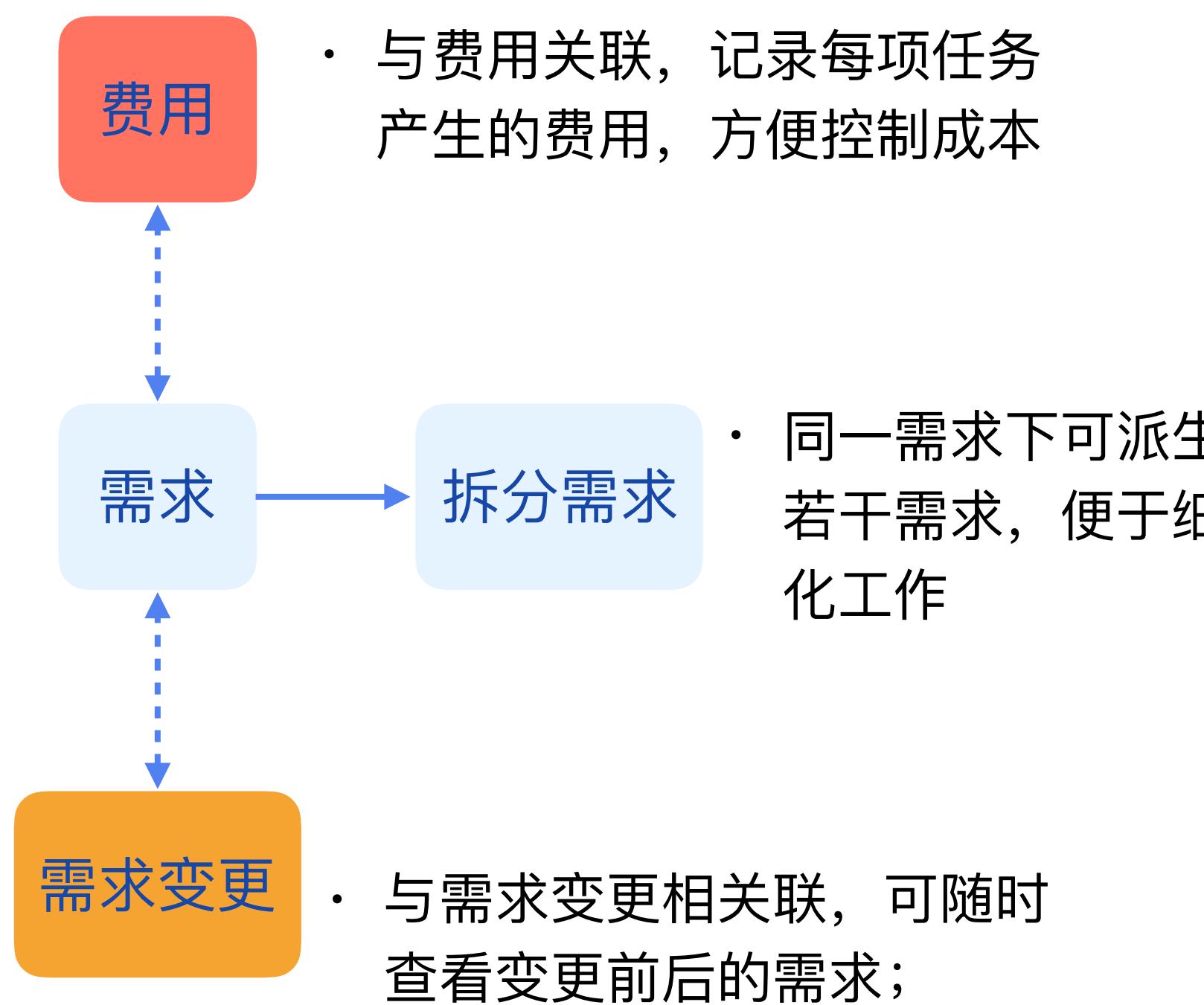
The screenshot shows the Worktile CRM interface for managing clients. On the left, a sidebar menu includes categories like '客户' (Clients), '我负责的客户' (Clients I'm Responsible For), '我参与的客户' (Clients I'm Involved With), '今日联系客户' (Clients Contacted Today), '星标客户' (Starred Clients), '未分配客户' (Unassigned Clients), '全部客户' (All Clients), '公海客户' (Prospect Clients), '商务洽谈' (Business Negotiations), 'VIP客户' (VIP Clients), '重要客户' (Key Clients), and '待成交客户' (Clients Pending Transaction). The main area displays a list of clients with columns for '编号' (Number), '名称' (Name), '负责人' (Manager), '当前状态' (Current Status), '级别' (Level), '省份' (Province), and '跟进日期' (Follow-up Date). A specific client record for '兆泰集团' (Mao Tai Group) is expanded, showing details like '负责人' (Cherry), '当前状态' (正式报价 - Formal Quotation), '行业' (Manufacturing/Trade), and '地区' (Fuzhou, Fujian). Below the client card, there are sections for '沟通记录' (Communication History), '详细资料' (Detailed Information), '联系人' (Contacts), and '动态' (Activities). Communication history shows entries from 'Cherry' on November 27th and 28th, 2023.

CRM客户管理



客户需求管理

客户需求确认



The screenshot shows the 'Customer Requirements' section of the Worktile interface. At the top, there are tabs for '全部任务' (All Tasks), '更多视图' (More Views), '新建' (New), '视图' (View), and '更多' (More). Below the tabs, there are four main categories: '客户需求 0/0/3', '方案设计 0/0/2', '设备生产 0/0/1', and '组装调试 0/0/1'. A summary box indicates 156 tasks in total. On the left, there's a sidebar for '产品功能实现' (Product Function Implementation) with three items: '客户功能实现' (Customer Function Implementation), '设备生产需求' (Equipment Production Requirements), and '客户信息展示页' (Customer Information Display Page). On the right, there's a detailed view for the first item under '产品功能实现'. It includes fields for '当前状态' (Current Status: 未开始), '负责人' (Owner: Nancy), '开始时间' (Start Time), and '截止时间' (End Time). There are tabs for '任务信息' (Task Information), '需求拆分 (3)' (Requirement Split (3)), '需求变更' (Requirement Change), and '费用' (Cost). Below these tabs, there are sections for '项目名称' (Project Name: 兆泰集团自动化项目管理), '任务类型' (Task Type: 客户需求), '客户需求类型' (Customer Requirement Type: 产品需求), '联系人' (Contact Person: 李经理), '联系电话' (Phone Number: 13565647823), '计划开始时间' (Planned Start Time: 2019年1月1日), '计划结束时间' (Planned End Time: 2019年3月31日), and '描述' (Description). At the bottom, there's a comment input field: '评论内容(Ctrl+Enter发送)'.

需求变更汇总

- 所有变更后的需求可以在【需求变更管理】中统一查看；
- 需求变更名称、原因及变更前后的交付时间等均可通过设置“需求变更”这类任务的属性来详细记录；
- 除了可统一查看需求变更任务外，还可对需求变更原因等因素进行统计分析；

状态	标题	订单变更原因	变更名称
1 确认变更	使用范围增加	甲方需求变动	设备使用范围
2 变更申请	设备使用环境变化, 需要考虑更恶劣的使用环境	甲方需求变动	设备使用环境
3 变更申请			
4 变更申请			

使用范围增加

确认变更 当前状态 | Nancy 负责人 | 开始时间 | 截止时间

任务信息

项目名称: 兆泰集团自动化项目管理 | 任务类型: 需求变更 | 变更名称: 设备使用范围

订单变更原因: 甲方需求变动 | 原交付时间: 2019年2月1日 | 变更后交付时间: 2019年2月15日

知会人: TO +

评论内容(Ctrl+Enter发送)

生产方案制定

生产方案确定&物料清单

- 根据客户的需求制定不同的生产方案；
- 方案评估通过后，根据方案内容形成物料清单，采购人员根据物料清单及时进行物料采购；
- 从方案制定到最终评估通过过程中产生的每项费用都与该任务关联，费用来源清晰，同时方便统计；
- 还可记录执行每项任务所需工时，便于统计该项生产订单的人工成本；

The screenshot displays the Worktile Project Management interface, specifically the Production Plan Management module. The top navigation bar includes links for '兆泰集团自动化项目管理' (Megatech Group Automation Project Management), '生产订单管理' (Production Order Management), '需求变更管理' (Requirement Change Management), '采购管理' (Procurement Management), '费用管理' (Cost Management), and '设置' (Settings). A secondary navigation bar at the top right offers options for '新建' (New), '视图' (View), and '更多' (More).

The main workspace is divided into four horizontal sections representing different stages: '方案设计 0/0/3' (Design 0/0/3), '设备生产 0/0/1' (Equipment Production 0/0/1), '组装调试 0/0/1' (Assembly and Debugging 0/0/1), and '验收 0/0/1' (Acceptance 0/0/1). The '方案设计' section is currently active, indicated by a green highlighted bar.

Below these sections, a detailed view of a task card for '生产设备示意图' (Equipment Layout Diagram) is shown. The card includes fields for '未开始' (Not Started), '负责人' (Responsible Person), '开始时间' (Start Time), and '截止时间' (Due Date). A red box highlights the '物料采购 (2)' (Material Purchase 2) button under the '任务信息' (Task Information) tab. Other tabs include '任务拆分 (2)' (Task Breakdown 2), '费用' (Cost), '工时' (Work Hours), and '附件' (Attachments). The card also lists '项目名称' (Project Name: 兆泰集团自动化项目管理), '任务类型' (Task Type: 方案设计), and '阶段' (Phase: 初始方案). The '描述' (Description) field shows '无 添加描述' (None Add Description). At the bottom of the card, there are '评论' (Comments) and '活动' (Activities) sections, along with a '赞' (Like) button.

At the very bottom of the interface, there is a footer bar featuring a logo and the text '评论内容(Ctrl+Enter发送)' (Comment Content (Ctrl+Enter Send)).

采购管理

采购流程自动化

- 采购任务与生产方案任务相关联，可以清晰的知道每个生产方案所需采购的物料，并及时作出采购计划；
- 每项采购任务都需要库房、总经理和采购的确认，避免采购过剩造成物料积存，库存成本增加；
- 从采购需求的提出到最终质检入库均需要按照流程严格执行；
- 采购状态的流转还可以对应任务属性的变化，如：由“提出需求”到“库房确认”的流转只能通过库房主管操作，库房主管确认后系统自动添加总经理到该任务中提醒总经理进行确认；

The screenshot displays the Worktile platform interface for procurement management. It shows two main windows: a main dashboard and a detailed task view.

Main Dashboard (Top Window):

- Header: 生产设备示意图 (Production Equipment Schematic Diagram) with a count of 158.
- Filter: 未开始 (Not Started) - 当前状态 (Current Status).
- Actions: 负责人 (Responsible Person), 开始时间 (Start Time), 截止时间 (End Time).
- Tab Bar: 任务信息 (Task Information), 方案拆分 (2) (Plan Disassembly (2)), 物料采购 (2) (Material Purchase (2)), 费用 (Cost), 工时 (Work Hours), 附件 (Attachments).
- List View:
 - 提出需求 钢材采购 (highlighted with a red arrow)
 - 提出需求 螺丝采购
- Buttons: + 新建物料采购 (Create New Material Purchase), + 选择 (Select).
- Comments: 评论 (Comment), 活动 (Activity).
- Bottom: 评论内容 (Ctrl+Enter发送) (Comment Content (Ctrl+Enter Send)).

Detailed Task View (Bottom Window):

- Header: 钢材采购 (Steel Purchase) with a count of 186.
- Filter: 提出需求 (Not Started) - 当前状态 (Current Status).
- Actions: 负责人 (Responsible Person), 开始时间 (Start Time), 截止时间 (End Time).
- Tab Bar: 任务信息 (Task Information), 费用 (Cost).
- Form Fields:

项目名称:	任务类型:	采购数量:
兆泰集团自动化项目管理	采购管理	无
采购类型:	材料需求部门:	优先级:
无	无	!!! 无
库房主管:	总经理:	采购经理:
库房主管: (Avatar)	+ (Add)	+ (Add)
质检员:		
质检员: (Avatar)		
- Comments: 评论内容 (Ctrl+Enter发送) (Comment Content (Ctrl+Enter Send)).

设备生产管理

生产过程管理&任务下发

- 为每项任务设置开始/截止时间，并设置开始/截止提醒，保证订单准交率；
- 记录每项任务每天的实际生产工时，方便统计人工成本，并最终计算人均产值；
- 与费用关联，记录生产过程中产生的每项费用；
- 所有生产任务统一管理并分配给相应的生产部门及负责人，便于生产任务的合理分配；

The image displays two screenshots of the Worktile platform interface for managing production tasks.

Screenshot 1: Task Detail View

This screenshot shows a task card for a task named "电配控件". The card includes the following details:

- 当前状态:** 未开始 (Not Started)
- 负责人:** Tony
- 开始时间:** 11月15日 (November 15th)
- 截止时间:** 12月31日 (December 31st)
- 任务信息:** 项目名称: 兆泰集团自动化项目管理, 任务类型: 设备生产, 负责部门: 生产一部
- 产品规格:** 无
- 批次:** 1
- 生产负责人:** (Avatar of Nancy)

Screenshot 2: Work Hours Log

This screenshot shows a log of recorded work hours for the task "电配控件". The "工时" tab is selected, indicated by a red box. The log table has the following columns: 工时 (Hours), 描述 (Description), 负责人 (Responsible Person), 时间 (Time), and 操作 (Operation).

工时	描述	负责人	时间	操作
8 小时	无描述	Nancy	11月16日	✓
10 小时	无描述	Nancy	11月19日	✓
12 小时	无描述	Nancy	11月20日	✓

人工成本估算

任务/成员工时统计

- 工时是估算统计人工成本最直接的方式，通过计算每项任务所需工时，就可以估算整个订单所需人工成本，同时，工时也可以作为企业计算薪酬的依据；
- 工时统计组件可统计所有包含“工时”属性的任务的工时；
- 工时统计可从单日工时明细、单任任务工时汇总以及单成员工时汇总等多个角度统计工时；
- 不同维度的工时统计可以估算每日、每项任务及每个成员的成本，进而有效控制整个项目的人工成本；

成员	编号	状态	标题	负责部门	预估时长
Nancy	202	生产中	电配控件	生产一部	-
Nancy	159	生产中	电配控件	生产一部	-
Ammy	179	生产中	零部件	生产二部	-

组装验收过程管理

组装调试&验收

- 组装、调试任务分配及组装过程控制；
- 组装调试任务与费用相关联可记录组装调试过程中产生的额外费用，且费用与对应任务关联，让每笔费用都有迹可循
- 记录组装调试所需工时，可估算组装调试的人工成本，同时还可作为员工绩效考核依据；
- 组装调试及验收过程中的文档资料可通过附件统一管理；

机器程序编写及调试

193

进行中 当前状态 | TO Tony 负责人 | 开始时间 截止时间

任务信息 | 费用 | 工时 | 附件

项目名称: 兆泰集团自动化项目管理 任务类型: 组装调试

组装人员: 调试人员:

调试阶段: 功能测试

评论内容(Ctrl+Enter发送)

检查所有的紧固件和接头联结，确保紧固到位，联结可靠

161

进行中 当前状态 | TO Lily 负责人 | 开始时间 截止时间

任务信息 | 费用 | 附件

项目名称: 兆泰集团自动化项目管理 任务类型: 验收 设备编号: ZT9038128zj

设备型号: 无 数量: 5

验收人:

评论内容(Ctrl+Enter发送)

售后服务

售后服务&问题跟踪

- 售后服务是维持客户关系的重要环节，售后服务中的每项问题均可作为以后生产的经验；
- 设备故障类型及详细情况都需要详细记录，通过对设备故障类型的分析可为以后的生产及同类型客户提供借鉴意义；
- 售后客服人员在确定设备故障原因后指定相应的售后工程师为客户解决问题；

The screenshot shows a detailed view of a task in the '售后服务' (After-sales Service) category. The task is titled '自动化速率异常' (Automation Rate Abnormality). Key details include:

- 当前状态:** 进行中 (In Progress)
- 负责人:** 张经理 (Manager Zhang)
- 开始时间:** 未设置 (Not Set)
- 截止时间:** 未设置 (Not Set)
- 任务信息:**
 - 项目名称: 兆泰集团自动化项目管理
 - 任务类型: 售后服务 (After-sales Service)
 - 甲方对接人: 张经理 (Manager Zhang)
 - 联系电话: 15562789923
 - 故障类型: 异常操作 (Abnormal Operation)
 - 描述: 无 添加描述 (No description added)
- 评论内容:** 评论内容(Ctrl+Enter发送) (Comment content (Ctrl+Enter send))

The top navigation bar includes tabs for Production Order Management, Demand Change Management, Procurement Management, Cost Management, and Work Hour Statistics. A sidebar on the right shows progress bars for other tasks like Equipment Production, Assembly Testing, Acceptance, and After-sales Service.

费用管理

费用统一管理

- 费用与订单流程中的每个环节关联，让订单整个过程的每笔费用都有迹可循；
 - 【费用管理】组件将每项任务中产生的费用做统一管理，方便订单项目经理管理计算该项目中产生的所有费用；
 - 每项费用均需项目经理或该环节的负责人审批，同时知会财务做报销；
 - 费用的审批需要有严格的流程，可通过流程流转的条件设置规定费用的审批流程：只有审批人才可以修改任务状态，同时任务状态改变后负责人和知会人均可收到通知；

兆泰集团自动化项目管理

生产订单管理 需求变更管理 采购管理 费用管理 工时统计 设置

全部任务 更多视图 新建 视图 更多

状态	标题	实际费用	预算费用	费用类型	费用审批人
待审批	出差费用	950	1000	差旅费	TE Terry
待审批	出差费用				
待审批	出差费用				
待审批	出差费用				
待审批	出差费用				
待审批	出差费用				
待审批	出差费用				

出差费用

待审批 当前状态

审批通过

已驳回

任务类型: 费用

预算费用: 1000

实际费用: 950

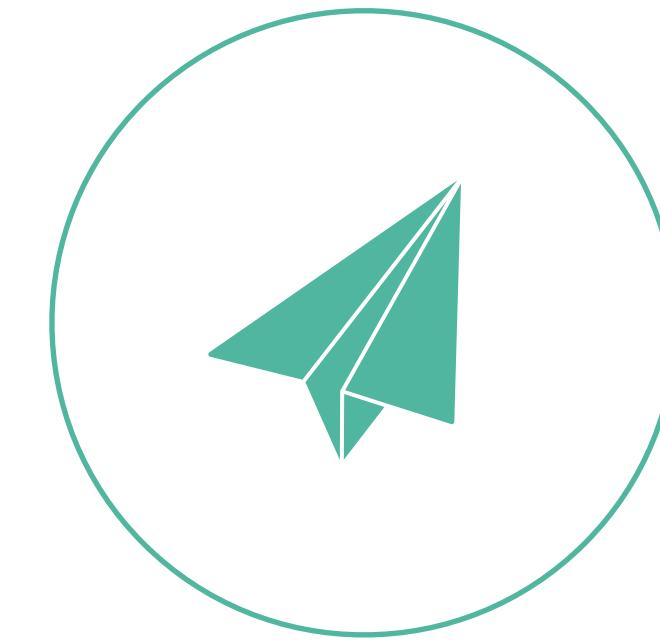
费用产生时间: 11月20日

费用类型: 差旅费

费用审批人: TE

知会人: DA

评论内容(Ctrl+Enter发送)



精细化管理&数据分析



生产流程精细化管理

任务状态&关键细节变动通知

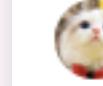
- 设备生产过程中每个环节的关键细节不同，将不同环节的关键细节以任务属性的形式创建在任务中；
- 为不同环节的不同关键细节设置变动提醒，并为每个变动设置不同的通知人；
- 已经设置通知的关键属性发生变动时，该任务的负责人或项目经理会收到变动通知，并根据变动后的情况决定是否需要订单项目经理召开变动会议；
- 任务的状态发生变动时也可以通知给相应的负责人，如：生产任务由“进行中”变更为“已完成”时可以通知给调试或验收人员，准备对产品进行调试验收；



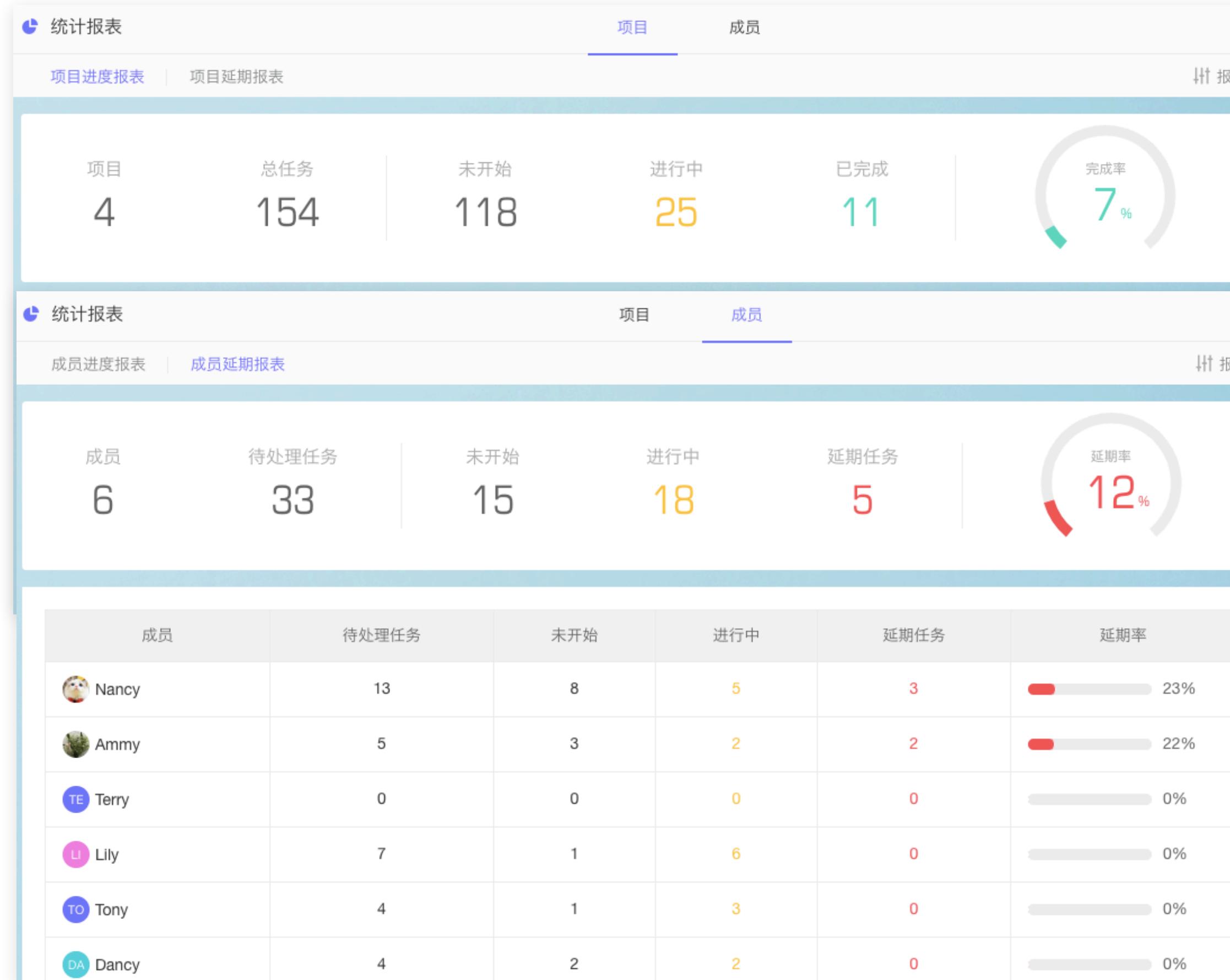
The screenshot displays the Worktile mobile application interface. On the left, a sidebar titled "项目助手" shows a list of notifications:

- 17:51 项目助手: Nancy修改了任务的状态
到仓库领取加工件和标准件
创建者: Nancy
- 18:06 项目助手: Nancy修改了任务的状态
机器程序编写及调试
创建者: Nancy
- 18:08 项目助手: Nancy修改了任务的状态
检查所有的紧固件和接头联结, 确保
创建者: Nancy
- 18:09 项目助手: Nancy邀请你加入到任务的验收人中
检查所有的紧固件和接头联结, 确保
负责人: Nancy

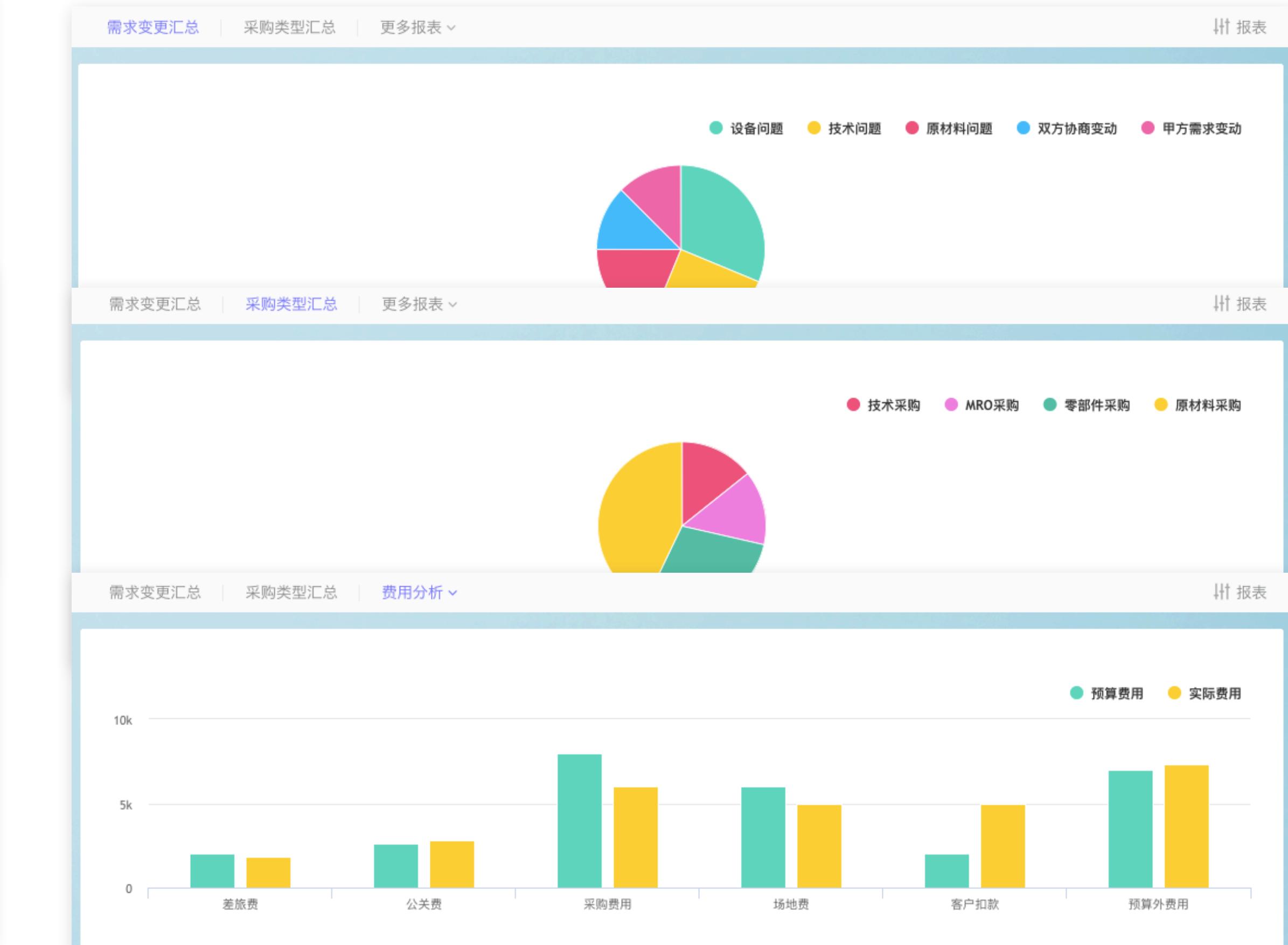
On the right, detailed task settings are shown for a specific task:

项目名称:	兆泰集团自动化项目管理	任务类型:	设备生产	负责部门:	生产一部
产品规格:	ZTCRB678	批次:	1	生产负责人:	
采购类型:	无	任务类型:	采购管理	采购数量:	无
库房主管:		材料需求部门:	生产一部	优先级:	!!! 无
质检员:		总经理:		采购经理:	
供应商:	无				

数据分析



全局项目/成员进度及延期情况统计



项目内需求、采购、费用分析





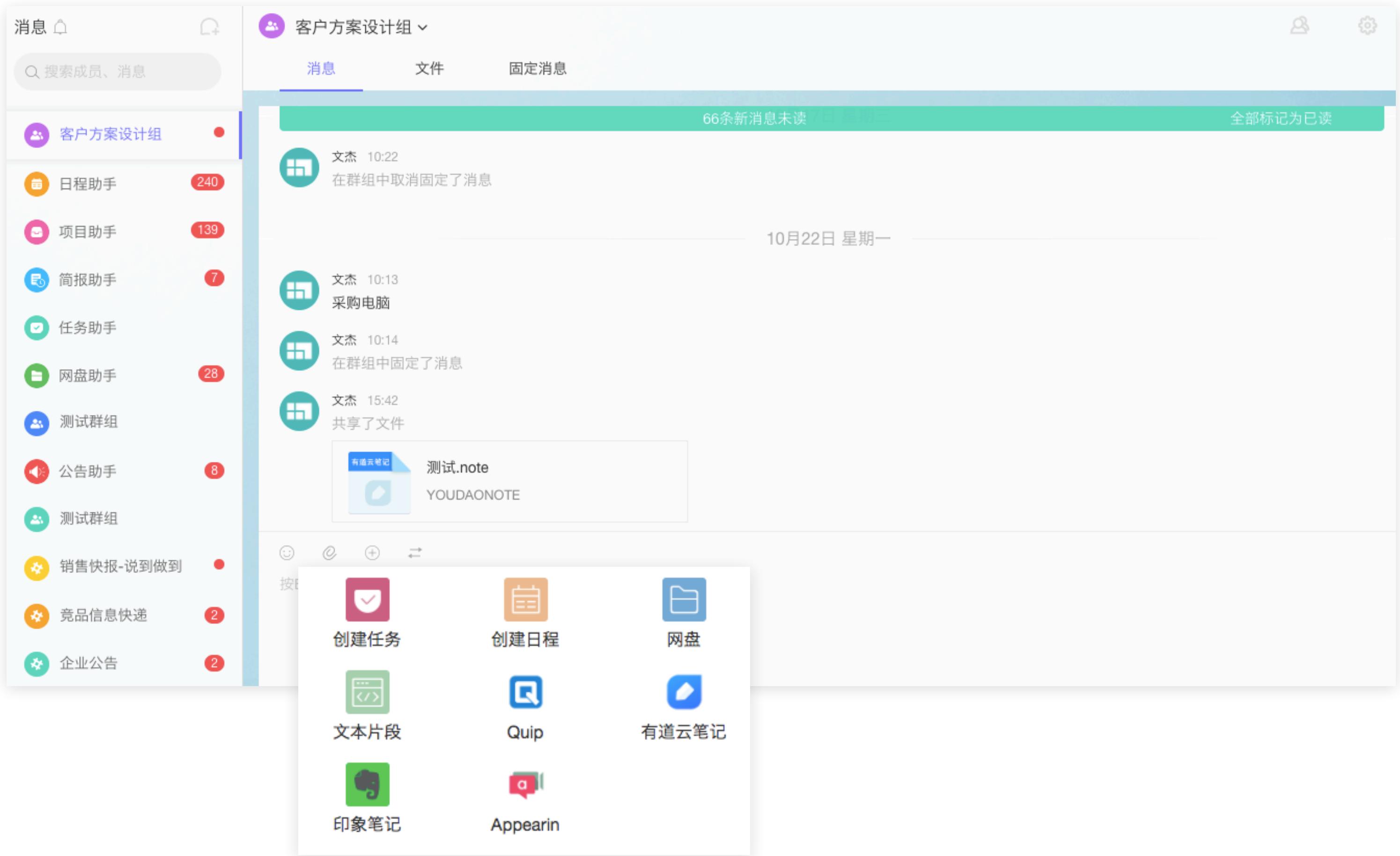
日常办公协作



高效沟通

统一平台，信息留存

- 沟通是一切工作的前提，在实际工作中，大部分冲突、挫折和低效率都是由于沟通不畅造成的；
- 多个聊天工具同时使用，不同聊天工具来回切换导致重要信息及文档丢失，同时增加沟通成本；
- 统一的沟通平台不仅可以免去切换的麻烦提高沟通效率，还可以避免聊天中的重要信息及文件的丢失；
- Worktile消息应用专为企业办公场景打造，集沟通、分享、数据集成一体，所有消息可多端同步、信息永久留存；



时间/资源管理

协调日程，管理资源

- 日历可统一管理团队成员日程，创建日程时日程排期助手可显示所有成员在该时间段内的日程安排情况，日程组织者可根据成员的时间安排协调日程；
- 会议室资源等也可通过日程排期助手进行管理，一旦会议室资源已被占用，排期助手会自动提醒日程创建者更换资源
- 邀请成员参与日程后，可设置日程开始前提醒成员参加，提醒方式包括系统消息、弹窗、短信、邮件等；

团队日程

2018年12月

+ 新建日程 月 周 日

周日	周一	周二	周三	周四	周五	周六
25	26 12:50 培训会 14:50 xx项目组【周会】	27 11:00 产品部例会 17:00 【OKR】更新会议	28			
2	3 12:50 培训会 14:50 兆泰自动化项目...	4 11:00 产品部例会 17:00 【OKR】更新会议	5			
9	10 12:50 培训会 14:50 兆泰自动化项目...	11 11:00 产品部例会 17:00 【OKR】更新会议	12			
16	17 12:50 培训会 14:50 兆泰自动化项目...	18 11:00 产品部例会 17:00 【OKR】更新会议	19			
23	24 12:50 培训会 14:50 兆泰自动化项目...	25 11:00 产品部例会 17:00 【OKR】更新会议	26			
30	31 12:50 培训会 14:50 兆泰自动化项目...	1 碰头会 10:30 worktile培训 +2 more	2			

编辑日程

兆泰自动化项目组【周会】

10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

家春
亚男
工

+ 添加参与者 + 添加会议资源

关闭日程排期小助手

地点

提醒 系统消息 15 分钟

+ 添加新提醒

描述

仅参与者可见

隐藏更多选项

确定 取消

工作汇报

工作复盘&日常汇报

- 工作复盘无论是对于各级干部的培养还是对员工个人的能力提升都是大有裨益；
- 工作复盘不仅是员工对工作的思考，同时是为了在项目执行过程中能对工作中遇到的问题进行及时的处理；
- 周期性的工作汇报，并对项目执行过程中遇到的问题及时跟进处理也有利于保障项目质量和项目目标的达成；

提交简报

+ 添加模板

运营周报

运营部日报

销售月报

活动复盘

工作日报

周报

Nancy的活动复盘-6月
6月1日-6月30日

创建人: Nancy

当前状态 - 待Nancy评审

评审

团队 | 部门

搜索成员...

常用联系人 (7人)

王晓明

Nancy

张尧

小张

袁林

Cherry

孙浩

全部联系人 (9人)

评论内容(Ctrl+Enter发送)

文档管理

文档统一分类管理

- 工作中经常会产生大量文档，文档是企业重要的智力财产，文档管理对企业来说至关重要；
- 文档管理的关键问题就是解决文档的存储、安全、查找、版本管理、在线查看、协作编写及发布控制等问题；
- 对于需要长期保存、版本迭代及多人协作的文档则可以通过【企业网盘】进行管理；

The screenshot shows a list of files and folders in a '企盘' (Enterprise Cloud Disk) folder. The list includes:

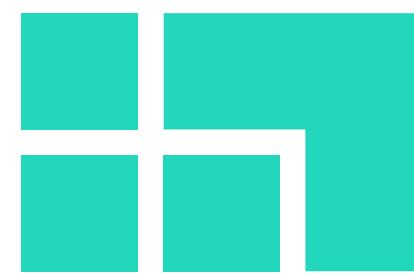
文件夹/文件名	上传者	上传时间
文本类的企业网盘	Nancy	8月1日 16:35
模板和用户手册	文杰	7月11日 14:29
市场活动数据	Nancy	6月6日 18:47
030监管部管理数据	Nancy	6月6日 11:28
021代管部管理数据	Nancy	6月6日 11:28
020代管部业务数据	Nancy	6月6日 11:28
011造价部业务数据	Nancy	6月6日 11:24
010造价部管理数据	Nancy	6月6日 11:24
007项目投资管理业务数据	Nancy	6月6日 11:23
006项目投资管理资料数据	Nancy	6月6日 11:23
005合同管理	Nancy	6月6日 11:22

办公审批

日常办公审批

- 人事的入转调离申请审批、行政办公用品采购 财务报销等均可通过审批进行
- 审批流程支持自由流程、固定流程及分条件设置流程三种，可根据不同的审批条件进行设置；
- 审批报表、审批汇总可统一查看所有审批；

The screenshot displays the Worktile Office Approval module. On the left, a sidebar shows navigation options: '发起审批' (Initiate Approval), '我申请的' (Applications I Initiated), '我审批的' (Approvals I Handle), '知会我的' (Notified by me), '审批报表' (Approval Report), and '审批汇总' (Summary of Approvals). The main area is titled '发起审批' (Initiate Approval) and shows categories like '人事行政' (Human Resources and Administration) with sub-options '物品领用' (Item Acquisition), '离职审批' (Leave Approval), and '考核述职' (Performance Review); and '财务审批' (Financial Approval). A modal window for '备用金申请' (Advance Payment Application) is open, showing fields for '金额' (Amount), '申请日期' (Application Date), '用途' (Purpose), and '知会人' (Notify Person). The bottom right of the modal has '提交' (Submit) and '取消' (Cancel) buttons.



Worktile

更 好 的 企 业 协 作 平 台

感谢您的信任，随时致电400-805-6966联系我们。

登陆Worktile.com了解更多