**OA系统选型报告**

**一、前言**

从2003年投入使用至今，OA系统已经在全公司范围内广泛地推广及应用，并成为公司所有员工最主要的办公平台。但随着现代化办公理念的日新月异，现行OA系统已经相对落后，应用也比较简单，功能的应用和服务器的反应速度都日渐缓慢，且系统故障率日渐提高，已经不能够满足员工办公的需要。为推进公司信息化建设的进一步完善，完成OA办公平台在整个公司的广泛应用及深入推行，公司决定对现有OA系统进行升级换代。

**二、OA系统实现目标**

信息管理室对现有OA系统使用情况进行了充分调研及深入分析，通过与相关领导沟通，与OA系统最主要的管理部门总经理办公室及其它相关部门使用过程中出现的问题及需求进行充分交换意见的基础上，结合公司十二五规划及年度行政工作会议的要求，确定新的OA系统应在原有系统的基础上着力在以下方面提高：

1，增强移动办公能力，提高公司快速响应能力；

2，实现全面的知识管理，提高内部资源的共享；

3，通过公文流转的刚性控制与柔性管理，实现高效快捷的办公；

4，建立内部通讯平台，实现高效协同办公，强化总部监控与服务能力；

5，进一步完善信息发布的平台，增强企业凝聚力；

6，完善会议管理，保持会议资料的一致性，提高会议决议贯彻落实的辅助能力；

7，完善手机短信功能，使信息传递更快捷，及时；

8，建立统一便捷、易维护、易操作、可扩展、稳定的管理平台，提高系统适应管理变革的能力；

**三、OA供应商对比分析**

根据新的需求，信息管理室对现今市场上的OA办公系统软件进行了整体的考察和评估，采用走访调研、软件功能演示等手段对此领域相关软件进行了综合的评测和整体的比较。经过对调研结果的分析，把目标圈定在以下三个公司：北京致远协创软件有限公司、上海泛微网络科技股份有限公司以及北京金和软件股份有限公司。这三家软件公司是行业内的领先企业，软件功能实用性、长期实用前景和业内应用效果在同领域中均比较优秀。

我们与这三家企业做了多轮的沟通与功能验证后，在厂商情况、产品可操作性、功能与应用、后台运维、技术性能及售后服务六大方面进行了分析比较，具体内容如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OA供应商对比说明** | | | |
| **厂商情况** | | | |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 公司资质 | 2002年成立，注册资金1000万，2012营业额将近3亿，公司规模1000多人 | 2000年成立，注册资本3000万，公司规模1000多人 | 2000年成立，注册资本2257万，1000多名员工 |
| 总部位置 | 北京 | 上海 | 北京 |
| 公司地位 | 八年市场占有率第一 | 市场占有率比致远稍低 | 市场占有率比泛微稍低 |
| 成功客户 | 北京建工集团、北新建材集团、中国二十冶等 | 复地集团、成都统建合能集团、北京天河伟业房地产等 | 江苏省建工、中国水电等 |
| **产品界面** | | | |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 易用性 | 系统界面风格统一，划分明确，简洁友好，操作方便快捷 | 系统功能显示界面较复杂，简洁性及操作便捷性稍差 | 系统简洁直观，操作简单 |
| **功能与应用** | | | |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 集团化管控 | 支持真正意义上的集团化管控，分集团、二级单位、三级等多级组织的搭建及设定，可以分化为集团独立的OA系统，各分子公司OA系统等等多套系统结合使用，有利于公司分公司实体化运转及项目内部办公系统建设。 | 不支持集团化组织架构的搭建，只能用企业级组织来替代，只能搭建一套OA系统。 | 不支持集团化组织架构的搭建，只能用企业级组织来替代，只能搭建一套OA系统。 |
| 多维空间 | 支持集团、单位、部门、个人、自定义等多层次空间展现，符合个性化门户特征，如领导空间，项目空间，业务空间，数据空间等。 | 支持单位、部门主页单页签显示。 | 不支持单页签显示。 |
| 移动办公 | 支持苹果端、安卓端、PAD端在线登录OA系统，实现移动式办公，进行实现公文处理、邮件处理、通讯录管理、个人事务管理、查看新闻通知等功能，并可以实现拍照、语音等方式的办公，可提高工作效率，节约办公成本。由于在技术方面使用了最新的技术，所以使用界面简单、处理速度较快。此项手机办公应用也是在业界首家推出的特色应用，版本更新较快。 | 支持苹果端和安卓端访问OA系统进行事务的办理，但功能较简单，只能做流程审批，无法查看流程图，且表单展现样式智能性稍差，使用界面稍显复杂，耗费手机流量较大，版本更新较慢。 | 支持苹果端和安卓端访问OA系统，但是使用界面稍显复杂、耗费流量较大，版本更新较慢。 |
| 知识管理 | 支持无限层级文档结构，对文档进行规范性管理。除了可将文档，制度等成形文件进行共享保存外，还可将日常的协同事项、工作计划、会议等协同工作信息自动归档，事件的过程和结果一起保存，实现对组织中宝贵的过程型知识进行独立保存，并支持只读、浏览、编辑、查阅、下载、打印等多种共享权限，可从多方向、多角度实现资源共享，大幅度提高资源利用率。 | 支持三层级文件管理架构，对文档进行规范性管理。可设定文档的查看、编辑、共享、回复、管理等操作权限，支持多种权限控制，在保存文件时不支持过程性知识归档。 | 文档管理采用图表方式展现，内容以列表形式展现，按照关键内容进行搜索查阅时稍显复杂。支持多种权限控制，在保存文件时不支持过程性知识归档。 |
| 公文管理 | 可按照公司实际公文流转过程，制作公文模板，支持公文流转的正式性、严肃性与规范性，在无法按照已设定流程流转的特殊情况下，发起人可发起自定义流程，设置流程走向、选择节点人员，通过会签、多级会签、回退、终止等应用，支持公文流转过程中的特殊情况处理，实现公文流转的柔性管理。系统管理员可快速进行角色、人员、部门与流程的定制，方便灵活地定制出满足业务需要的公文流转流程，实现在网络环境下的公文发起、流转、审核、批注、跟踪、督办、处理明细查询、归档等功能，并可通过流程跟踪查阅到是否真正送达收文单位，真正实现远程化、无纸化办公。 | 可根据单位要求制定公文模板，并进行公文的收发文流转过程，在进行流转过程中，处理策略稍少，无督办设置（由发送督办信息、更改处理节点人员、更改处理流程等灵活的督办方式，驱动流程的处理效率）。 | 可根据单位要求制定公文模板，并进行公文的收发文流转过程，在进行流转过程中，处理策略稍少，无督办设置（由发送督办信息、更改处理节点人员、更改处理流程等灵活的督办方式，驱动流程的处理效率）。 |
| 工作流管理 | 支持固化流程，自建流程，关联流程，子流程等一系列的流程创建方式，由表单管理员采用微软的infopath来进行审批表的创建，简单，易用，修改方式灵活，并可对审批时限做限制，处理策略多种多样，支持继续、回退、撤消、终止、归档、转发、知会、加签等策略，使事务的处理更加简单快捷。并可对相关数据结果按照条件进行查阅统计，并支持对其中某一项数据进行穿透式查询（对任一条数据进行点击，即可查阅到此条数据审批前提交的原始单据内容）。 | 支持固化流程，自建流程的创建及审批，由系统管理员采用自身的表格设计工具进行设计表格，制作较复杂，模板打开稍慢，html模式需写代码 | 由系统管理员在系统后台进行表单的设计制作，在后期的维护修改时较费时。 |
| 工作管理 | 可按照权限分配的原则，领导层对下属员工的工作内容做监管，比如本月任务待办条数，超期条数的各项事件的标题，使领导层直接对员工的工作积极性做监管，此项内容亦可作为绩效考核参考。 | 不支持 | 不支持 |
| 内部通讯管理 | 1，可利用致远软件特有的柔性流程来进行任务的层级分解，将任务有效的安排到人，并可进行意见回复，可及时有效监控各部门、个人工作进度情况，增强管理层对组织的控制力，并且可以明确责任，减少推脱、扯皮等现象，同时为员工及部门考核提供可靠的依据。 2，即时通讯：可随时在线发起信息交流，并可建立讨论组，实现多人同时在线交流。所有沟通信息都会保存归档，可以事后调阅沟通记录。同时为高层领导与基层员工、上级与下级提供了沟通工具，实现了信息对称。 | 通过系统中的任务管理来进行任务的安排，将任务安排到人，并进行有效的跟踪，执行，将结果反馈给任务负责人，可给予意见回复。 | 通过系统中的流程管理来进行任务的安排，将任务安排到人，并进行有效的跟踪，执行，将结果反馈给任务负责人，可给予意见回复。 |
| 公共信息 | 将内部的规章制度、新闻简报、技术交流、公告事项等进行发布，并可通过关键字进行重要信息及时准确的检索，使员工能够及时了解企业内部的发展动态。 | 可将公司内部的新闻，公告，讨论等在系统上进行发布，方便企业员工进行阅读，了解公司最新状态。 | 为新闻、公告、通知等提供一个发布、更新的平台，企业员工可及时进行浏览，查阅 |
| 时间管理 | 可设计为标准的个人行事历，标识工作时间的分配和使用情况，并根据设定的时间给出提醒。可以通过授权查看别人的时间安排或让别人查看自己的时间安排，也可利用时间管理追溯工作内容。并支持从重要、紧急、不重要、不紧急等四象限进行日程统计，分析时间管理的合理性，以便更加有效地安排工作内容和时间。 | 提供个人日程管理，将个人日程事务告知他人，不支持日程统计。 | 提供工作日志、我的日程的功能，但不支持日程统计。 |
| 会议管理 | 提供了会议室管理（会议室预定、会议室查询）、会议管理（会议纪要、纪要归档、会议维护、会议室设置）等功能，并可整合会议相关的各种信息，如会议通知、会议纪要、相关文档等。在召开会议时，可按照会议标题，参与人，会议时间，会议室选择，会议内容，会议归属项目等进行会议的统一发起，会议结束后，可对会议内容进行全方位的查询，通过对会议的全过程进行管理，确保会议的必要性和功效性，减少重复性工作，保持会议资料的一致性，方便领导跟踪和监督会议情况，提高执行力。 | 会议管理可以对会议相关的各种资源进行管理，如会议室、会议类别、会议名称、负责人和参会人、会议议程、会议决议、会议通知等进行管理。并可整合会议相关的各种信息，如会议通知、会议纪要、相关文档等。 | 通过会议室管理和会议管理功能，使会议文档资料的发放与存档、会议历史数据、信息的检索与共享等繁琐的管理工作变得自动化与简洁化 |
| 手机短信 | 利用短信插件来实现手机短信的单发、群发,并且与公文、工作流、会议、任务以及通讯录相结合,实现手机短信提醒以及信息发送。可按组织机构选择接收对象，查看短信发送状态、记录与时间。 | 可结合短信插件来实现短信的及时提醒任务信息的处理 | 可结合短信插件来实现短信的及时提醒任务信息的处理 |
| 检索功能 | 分为综合查询和全文检索查询，综合查询可按照协同、公文、计划、会议、公共信息、文档等，对发起及截止时间的期间进行设定查询标题内容；全文检索可对整个系统中的内容按照关键字进行查询，包括协同正文、公文、计划、会议、通知、附件内容等进行明细内容查询，其中全文检索采用与百度检索类似技术进行设计，检索速度较快。 | 可对系统中内容进行全文查询，检索速度稍慢。 | 可对系统中内容进行全文查询，检索速度稍慢。 |
| **后台运维方面** | |  |  |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 系统后台管理 | 有完善的后台管理，系统管理员帐号仅用于系统管理；由于管理员帐号独立，并单独设定文档管理员，使得文档管理权限 与系统管理权限分离，方便企业内部按保密级别进行管理，并设定了集团管理员、审计管理员、单位管理员，表单管理员等，各司其责，同时降低了集团管理员的工作量。 | 管理权限统一设置，未设置系统管理员与文档管理员，系统管理员是具有管理权限的超级用户，通过超级用户权限进行权限管理，工作量较大，维护量较多。 | 管理权限统一设置，未设置系统管理员与文档管理员，由系统管理员统一管理，工作量较大，维护量较多。 |
| **技术性能** | | | |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 体系结构 | J2EE，主流技术 | J2EE，主流技术 | .net |
| 数据库平台 | MY-SQL、SQL-SERVER、ORACLE，关系型数据库 | MS-SQL、ORACLE，关系型数据库 | 仅支持MS-SQL，关系型数据库 |
| 操作系统环境 | Windows Server / Linux / Unix | Windows Server | 仅限Windows |
| 中间件服务器 | Tomcat、Websphere | Tomcat、Resin | IIS |
| 客户端环境 | IE,苹果，谷歌，火狐等，支持最新的IE10浏览器，更新较快 | IE | IE |
| 系统开放性 | 高，容易与其它系统集成 | 高，容易与其它系统集成 | 高，容易与其它系统集成 |
| 系统扩展性 | 提供扩展功能及二次开发接口 | 提供扩展功能及二次开发接口 | 提供扩展功能及二次开发接口 |
| 数据分离与切断技术 | 支持分区存储与数据分析 | 不支持 | 不支持 |
| 附件安全性 | 高，附件以加密形式存放 | 以单个文件存放于服务器特定文件夹中，安全性较致远稍低 | 以单个文件存放于服务器特定文件夹中，安全性较致远稍低 |
| 桌面整合支持 | 可以通过A8精灵最小化到Windows 系统托盘，并与MS Office的Word、Excel、Power Point、OutLook等整合 | 不支持 | 不支持 |
| 系统部署 | 大集中式部署、分布式部署+数据交换中心 | 分布式部署+数据交换中心，不支持大集中部署 | 分布式部署+数据交换中心，不支持大集中部署 |
| 应用表现 | 以平台实现功能，简单易用。 | 以功能表现应用，应用稍显复杂。 | 以模块化实现应用，信息分类稍显复杂。。 |
| **售后服务** | |  |  |
| **对比维度** | **致远** | **泛微** | **金和** |
| 团队能力 | 在北京本地拥有近500人的研发和售后技术服务团队，总部在北京 | 总部在上海，在北京本地拥有的服务团队人数较少 | 在北京本地拥有100多人的服务团队，总部在北京 |
| 实施能力 | 产品化交付，有专业的实施团队。 | 产品化交付，有专业的实施团队。 | 产品化交付，有专业的实施团队。 |
| 交付类型 | 产品化，安装即用。 | 应用解决方案型，安装配置过程较长。 | 产品化，安装即用。 |
| 实施过程 | 简易、时间短。 | 时间较致远、金和稍长。 | 简易、时间短。 |
| 培训 | 为客户提供全面的培训服务 | 为客户提供全面的培训服务 | 为客户提供全面的培训服务 |
| 后期维护成本 | 较低。不涉及代码级开发，产品成熟易用，只需要进行简单维护即可。 | 可能会涉及代码级开发，成本稍高。 | 可能会涉及代码级开发，成本稍高。 |
| 产品升级策略 | 产品化，提供平滑升级 | 解决方案，升级需另立项 | 产品化，提供平滑升级。 |
| 服务体系 | 总部在北京，标准化服务（24小时电话、现场、互联网、客户门户知识经验分享）。 | 总部在上海，标准化服务（24小时电话、现场、互联网、客户门户知识经验分享） | 总部在北京，标准化服务（24小时电话、现场、互联网、客户门户知识经验分享）。 |

**四、综合分析**

通过厂商情况、产品可操作性、功能与应用、后台运维、技术性能及售后服务六大方面对OA供应商做的以上分析比较，可得出以下结论：

1、厂商情况：致远市场占有率较泛微、金和稍高。

2、产品界面：致远和金和界面简单、易用，操作灵活；泛微稍显复杂。

3、功能与应用方面：三家公司的软件在功能全面性上均较好。致远特有的柔性流程及过程性资料存档，能更好的满足我公司的需求。

4、后台运维：致远软件后台权限分配较清楚，权限分配比较细化，由多级管理员进行维护，各管理员维护工作量较少；泛微及金和权限分配较好，但后台统一由系统管理员维护，工作量较大。

5、技术性能：三家公司的软件在操作层面，扩展性及开放性均做的较好，泛微和金和不支持数据分离和大集中式部署。

6、售后服务方面：三家公司均能提供较好的售后服务，但泛微为上海厂商，在服务及时性上较其他两家稍显不足。

**五、结论**

通过对致远、泛微、金和三家公司OA办公系统软件的考察、评测，并结合以上综合分析，北京致远协创软件有限公司的产品相对符合我公司的需求，建议采用。

信息管理室

2013-5-27