

企业信息化 客户、财务管理

创研OA 企业办公系统

讲师：吉彦霖





目录

CONTENTS

1

企业管理的九大难题

2

多类型流程审批模式

3

六大主要功能模块

4

系统私有化部署的优势

PART 01

企业管理的 九大难题

...



企业管理的九大难题



应该在提高效率的基础上，提升协同办公能力，强化决策的一致性。

业务效率低

办事跨部门咨询、沟通、找人签字，程序多、周期长，效率难保障

内部沟通 协作难

跨部门沟通费时费力

具体事项负责人是谁

难以针对和指导沟通

沟通协作难

费时费力



规章制度落实难

1

规章制度无法督促落实

2

不确保每项业务合规

3

不确保每项的审批授权

4

考核制度难落实

5

工作记载积累难

签字盖章效率低

- 签字盖章停留在面签、手动操作阶段
- 负责人不在，业务就推进不了

分/子公司管控难

- 分/子公司分布在各地
- 业务运营、制度落实情况看不见，无法管控

责任追踪查询难

- 办事过程不透明、无痕迹
- 申请-审批缺乏可信记录，追责难



内部知识流失快

- 各类知识存在个人电脑里
- 收集不及时-流失快-需要用的时候找不到

印章管理风险高

- 实体印章管理中存在盗用-冒用-乱用-丢失等风险
- 使用效率低、成本高

流程、信息流通慢

- 数据、流程等信息不能实时同步和有效共享
- 甚至出现“信息孤岛”现象。



PART 02

创研OA如何解决以上

多类型流程审批模式



多类型流程审批模式

固定、半固定流程
自由流程



满足多业务
多组织需求



流程审批更灵活
更高效



提高工作效率
信息管理与共享



流程审批类型

- 请假审批、出差申请
- 外出申请、加班申请
- 物品维修、公文流转

- 用章申请、用车申请
- 用车归还、借款申请
- 付款申请、奖励申请

- 活动经费、物料申领
- 招聘申请、入职申请
- 转正申请、转岗申请

- 费用报销、发票审批
- 万能审批、离职申请
- 采购申请、会议预定

简洁高效的主界面

- 快速的知晓各项数据
- 快捷高效的发起各项申请

员工	公告	审批	报销	发票	客户	合同	项目	任务	文章
102	20	1159	121	35	4	22	29	45	2

快捷申请

更多



请假申请



出差申请



外出申请



加班申请



采购申请



物品维修



用章申请



用车申请

待办事项

待审批

13

待报销

1

待开发票

2

待回款

0

待审合同

5

待完成任务

0



清晰的关系架构管理

企业组织架构

- [-] 董事会
 - [-] 人事部
 - [-] 财务部
 - [-] 市场部
 - [-] 销售部
 - [-] 销售一部
 - [-] 销售二部
 - [-] 销售三部
 - [-] 技术部
 - [-] 产品部
 - [-] 设计部
 - [-] 研发部
 - [-] 客服部
 - [-] 客服一部
 - [-] 客服二部

选择员工状态

选择员工类型

输入关键字，如：ID/姓名/手机号码

搜索

清空

+ 添加员工 × 禁止登录 ✓ 恢复正常 🔍 批量导入

<input type="checkbox"/>	ID号	状态	员工类型	登录账号	头像	用户姓名	手机号码
<input type="checkbox"/>	104	正常	正式员工	ceshiyuangong	测	测试员工	13300000001
<input type="checkbox"/>	103	被禁用	试用员工	zhangsan3	张	张三	13688888228
<input type="checkbox"/>	102	正常	正式员工	zhangsan2	张	张三	13602482680
<input type="checkbox"/>	101	正常	实习生	shangsan		上三	19191919191
<input type="checkbox"/>	100	正常	正式员工	yizhi	一	一直	13457777890
<input type="checkbox"/>	99	正常	试用员工	zhangsan1	张	张三	15345678911
<input type="checkbox"/>	98	正常	试用员工	lingxinyifu	灵	灵心异佛	18712397319
<input type="checkbox"/>	97	正常	正式员工	liudehua	刘	刘德华	13888888888
<input type="checkbox"/>	96	正常	正式员工	yexiaoming	叶	叶晓明	15878858985
<input type="checkbox"/>	95	正常	正式员工	zhangsan	张	张三	13100007890
<input type="checkbox"/>	94	正常	试用员工	chengyuanta	成	成员塔	13801017077



高效的流程流转

- 发起申请、审批流程，信息化、无纸化

审批新申请			全部	待审批	审批通过	审批拒绝	
假勤			审批列表				
 请假	 出差	 外出	ID号	申请人	申请时间	审批类型	所属部门
 加班			1148	一页书	2024-04-01 10:04	通用审批	董事会
			1144	一页书	2024-03-29 14:50	请假	董事会
			1130	一页书	2024-03-27 15:28	出差	董事会
行政			1062	一页书	2024-03-09 17:11	加班	董事会
 会议室预定	 公文流转	 物品维修	1058	一页书	2024-03-09 06:28	请假	董事会
 资质借用	 用章	 用车	1053	一页书	2024-03-08 15:27	通用审批	董事会
			1048	一页书	2024-03-05 18:33	采购	董事会
 用车归还			1003	一页书	2024-02-28 21:23	采购	董事会
			990	一页书	2024-02-23 16:57	请假	董事会
			985	一页书	2024-02-23 11:06	出差	董事会



- 随时随地记录工作，领导会认可你的付出

+ 新增工作记录

序号	工作类型	工作类别
262	案头工作	方案策划
241	案头工作	拜访客户
242	外勤工作	其他
240	案头工作	其他
239	外勤工作	其他
233	案头工作	其他
232	外勤工作	需求调研
231	案头工作	撰写文档
228	案头工作	方案策划
182	外勤工作	其他

添加工作记录

时间范围 * 2024-04-04 09:00 至 2024-04-04 09:30

工作类型 * 案头工作 外勤工作 工作类别 * 方案策划

工作内容 * 新媒体运营计划

补充描述

- 1、文案制作
- 2、短视频拍摄
- 3、视频剪辑

确定提交



便捷的费用管理

- 费用申请与记录，钱花在刀刃上

报销详情

报销凭证编号	123	入账月份	2024-01	原始单据日期	2024-01-08
报销人	素还真	报销部门	董事会	报销总费用(元)	300

	报销金额(元)	报销类别	备注信息
费用金额	100.00	交通费	
	200.00	住宿费	

审核状态	审批中	当前审核人	照世明灯
------	-----	-------	------

审批流程	+ 素还真 创建 > 🕒 照世明灯 当前审核
------	--

审批记录	🕒 2024-01-08 23:13 素还真 提交 了此申请。操作意见: 提交申请
------	---



完善的客户管理

- 客户的信息记录，不流失每一个客户

联系地址	云南省昆明市区六街道办六社				
所属行业	服务行业	意向状态	意向强烈	客户状态	新进客户
归属员工	吉彦霖	归属部门	技术部	共享员工	
客户介绍	宠物猫店，出售批发宠物猫与宠物用品、食品。店铺规模中等				
经营范围	宠物食品及用品批发，宠物食品及用品零售，宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);个人互联网直播服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:宠物饲养，食品互联网销售。				
备注信息					
相关附件	 营业执照.jpg 443.20 KB, 2024-01-23 20:17				
首要联系人信息					
姓名称呼	林	手机号码	136	QQ号码	
最近沟通记录					
沟通时间	2024-01-20 00:00	沟通人	林	跟进方式	上门
下次联系时间	2024-01-24 00:00	沟通内容	沟通开发小程序事宜，对方支付了成本费用。在店内部署了门店销售小程序的		



高效的合同管理

- 合同的记录和审批记录着公司的发展

合同名称	配电箱采购合同			合同编号	12024012910174052
签约主体(乙方)	勾股信息科技有限公司	合同性质	普通合同	合同类别	买卖合同
客户名称(甲方)	测试客户	签约客户代表	张章	客户联系电话	12312312312
客户联系地址	xxx市xx区	合同开始日期	2024-01-29	合同结束日期	2024-02-29
合同金额	100000.00	是否含税	是	税点(百分比)	13.00%
补充附件					
+ 附件上传					
签订信息					
合同制定人	谈无欲	合同签订人	玉辞心	合同签订时间	2024-01-29
合同保管人	风采铃 更改	合同共享人员	素还真,玉辞心,秋分,慕少艾,枫岫主人,灵心异佛,上三 更改		
审核信息					
合同状态	审核中	录入人	素还真	录入时间	2024-01-29 10:19:43
历史审批记录	<input type="radio"/> 2024-01-29 10:20 素还真 提交 了此申请。操作意见: 提交申请				



PART 03

六大功能 模块



- 为企业构建一站式智能、敏捷、高效的数字化及信息化办公平台。



办公审批

支持人事、财务、行政、业务等多审批流程



日常办公

日程、计划、周报、日报等信息化办公工具



客户管理

统一管理客户，沉淀客户资产，避免客户流失



合同管理

合同维护、审批、执行、变更、关闭全流程管理



项目管理

项目操作记录全覆盖跟踪，项目进度一目了然



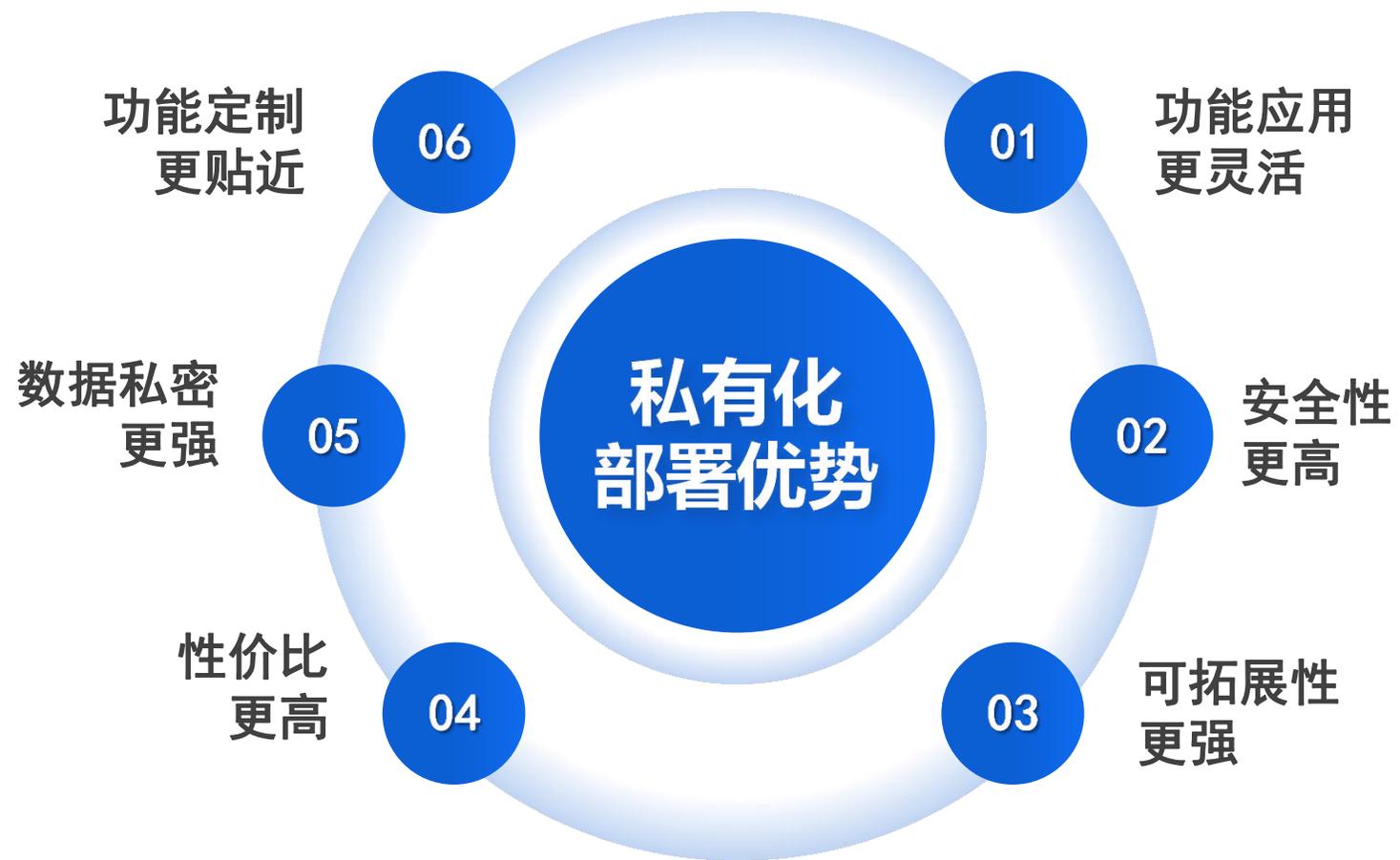
财务管理

财务报销、开票、到账，财务数据规范化管理

PART 04

系统私有化部署





数据安全性提升



数据安全的重要性

- 通过系统私有化部署，可以充分掌控数据的存储和处理过程
- 减少数据泄露的风险，确保敏感信息的安全性。

定制化需求满足

私有化部署使得企业能够根据自身需求对系统进行定制化开发和配置，满足特定业务流程和规范，提高工作效率和质量

创研科技-顾问式服务

- 规范化开发流程，为用户提供更全、更优质的产品解决方案



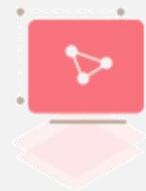
01
意向洽谈



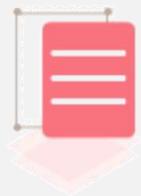
03
签约合作



05
UI设计



07
测试交付



02
需求梳理



04
原型设计



06
系统开发



08
上线运营

创研OA 企业办公系统

官网: www.ciuu.net

邮箱: i@ciuu.net

