

让管理更简单 助企业更高效

赋能中小企业高效成长

A6+协同管理软件白皮书

致远互联软件股份有限公司
2020年5月

目 录

一. 前言	3
二. 数字经济环境下的中小企业拥抱数字化	4
(一) 数字经济环境下的中小企业.....	4
(二) 数字化给中小企业带来机遇.....	5
(三) 中小企业的数字化需求分析.....	6
(四) 数字化赋予中小企业的价值.....	8
三. 协同成为数字时代企业管理基础平台	9
(一) 协同的管理思想与设计理念.....	9
(二) 协同赋能中小企业数字化升级.....	10
(三) 协同管理软件的解决思路	10
四. A6+协同管理软件	11
(一) A6+协同管理软件整体介绍	11
1. 产品综述	11
2. 整体架构	12
3. 产品特性	13
(二) A6+协同管理软件应用体系	13
1. 协同工作——规范企业管理，提升工作效率	14
2. 协同业务——提升业务效率，促进业务发展	37
3. 移动协同——随时、随地实现沟通与协作	41
(三) A6+协同管理软件平台支撑	45
1. 平台整体架构.....	45
2. 平台核心能力.....	46
3. 平台集成能力.....	48
五. 云+端模式助力中小企业成长发展	50
(一) "协同+"模式，业务应用按需添加.....	50
(二) 致远协同云，为中小企业提供应用与定制服务	51
(三) 蜂巢计划，整合生态伙伴共同服务中小企业组织	52
六. A6+ CLOUD，让中小企业获得在线数字化服务	52

一. 前言

创新、协调、绿色、开放、共享，新发展理念引领着中国进入新时代，通过互联网、云计算、移动和 IOT 赋能企业，提升组织效率，这不仅仅是大型企业的专利，也是中小企业可以也应该享受到的新基础设施带给我们的社会价值。

当前经济下行加上冠状病毒疫情的影响，给企业造成了巨大的压力和冲击，尤其是中小企业。纵观企业发展历史，危机本身就是机遇，这种新的复杂、多变的市场环境下，中小企业更需要借助数字化转型升级的机会，改变粗放、单一跟踪事件的工作方式，围绕组织制度建设、质量控制和业务效率的规范化提升，从而保证工作过程的质量和效率，提升服务客户的能力和水平，减少人才不足、资金不足和规范不足带来的工作质量的抖动，从而整体提升产品和服务的质量水平，与客户不断提升的需求和不平衡不充分的需求对接，从而改善企业的经营质量和体系化能力。

客观地说，在新时代新发展理念的时期，这已经是中小企业必须面对并解决的问题。

中小企业从来就没有容易过，“生存”和“发展”一直是中小企业面临的两大问题。中小企业要活好，可以小而美，也可以做强后做大，其重点可分为两个方面：外部发展和内部管理，在外部，必须要有效地开发客户和市场，在内部，要效率化经营的同时，做重做好管理规范 and 制度建设，人才或者至少是人员管理，从而大幅度降低因为人员、制度和业务的不可控、不确定的风险，增强企业的抗风险能力。广大中小型企业数字经济浪潮中的数字化转型会迎来全新的机遇和挑战，需要借助新一代信息技术解决企业面临的管理、资金和效益等难题。

作为协同管理软件的领先厂商，致远互联一直关注“助力中小企业高绩效成长”，为中小企业提供专业、灵活、易用的互联网化的产品与专业服务，助力企业提质增效、规范

化管理，从而促进其快速发展，致远互联一直在努力。从产品化到平台化转型，再通过生态化协作，致远互联通过整合产业链资源，共同建设企业应用云服务平台，以在线化、定制化、一站式的模式，为中小企业提供数字化应用与服务。

2020年，致远互联推出 A6+ V8.0SP2 版本，提供协同工作基础应用定制服务，同时所有 A6+ 客户都可以在致远协同云上下载业务应用包和各类组件，实现个性化业务、工作和管理规范的信息化建设，低成本获得业界最佳管理信息化实践，提升企业的管理水平和格局，通过信息化赋能企业生产、制造、销售和客户服务等各种业务和管理。为降低中小企业的信息化成本，致远互联基于 V5 8.0SP2 版本的 A6+，还将提供 A6+ Cloud 在线运行版本，中小企业可以通过租用模式使用致远互联的产品和服务。

这是一个充满着“不确定”的时代，中小企业要在新一轮经济转型中实现蜕变发展，必须借助数字化技术的力量，练就扎实的内力，提升核心竞争力，走上快速成长之路。

二．数字经济环境下的中小企业拥抱数字化

(一) 数字经济环境下的中小企业

随着云计算、大数据、人工智能等数字技术的广泛使用，以数字技术为核心的数字经济，正在成为我国经济增长的新动能。数字经济是信息和商务活动全面数字化的全新社会政治与经济系统，由此带来整个经济环境和经济活动的根本变化，数字经济正改变着社会的生产和生活方式。数字经济的蓬勃发展，使得各行各业无不进行着数字化的转变。

在我国，中小企业是国民经济发展的主力军，是构成和谐社会的重要经济基础，中小企业在促进经济发展、市场繁荣、增加财政收入、扩大社会就业、优化经济结构等方面都发挥着重要的作用。目前我国中小企业已超过 4200 万家，占我国企业总数的 99%，贡献

了50%以上的税收、60%以上的GDP、70%以上的技术创新、80%以上的城镇劳动就业。

我国中小企业近年来有了长足的发展，但是在发展过程中，普遍暴露出内部管理粗放、人才短缺、抗风险能力弱、缺乏核心竞争力等问题，这些问题制约着中小企业的进一步发展，一旦外部市场和经济环境发生重大变化，企业很容易陷入困境。

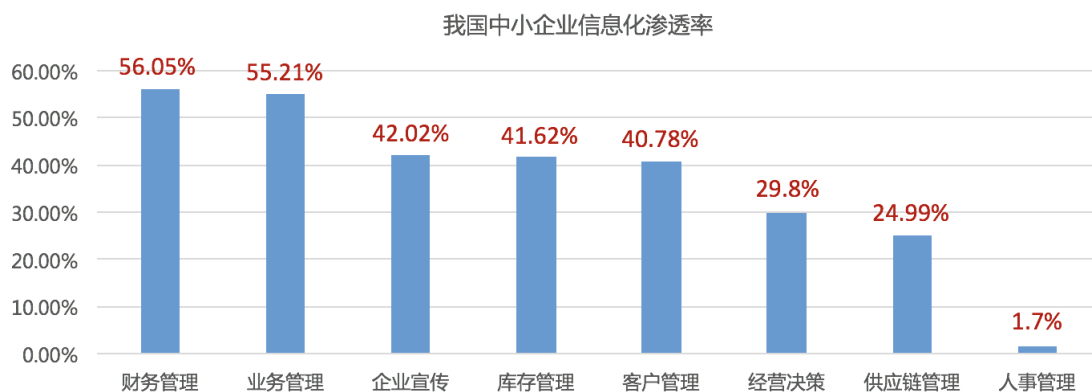
尤其在市场遇冷，资金收紧的大环境下，企业以往的粗放式管理所带来的增长已不再奏效。企业要想生存发展，必须进行管理与效率的变革，也就是从粗放式升级为精细化运营。对于中小企业而言，新经济时代的管理升级已经刻不容缓。

中小企业个体规模虽然小，但整体数量庞大，是推动数字经济发展的的重要组成部分。中小企业需要进行数字化建设，中国近年来不断加大对中小微企业数字化的扶持力度，并出台了一系列政策措施，推动中小微企业适应数字经济发展，加速数字化转型。

(二) 数字化给中小企业带来机遇

数字化转型是利用数字化技术和能力，来驱动组织管理运营升级和商业模式创新，核心是业务的转型和升级，目的是实现企业业务的创新和增长。

面对复杂多变的市场环境和不断增长的业务需求，依赖于传统人工式管理手段已经成为企业持续发展壮大的障碍，越来越多的中小企业选择进行数字化建设，以解决管理和经营效率提升的问题，下面一组数据可以反映我国中小企业数字化建设情况：



数据来源：前瞻产业研究院

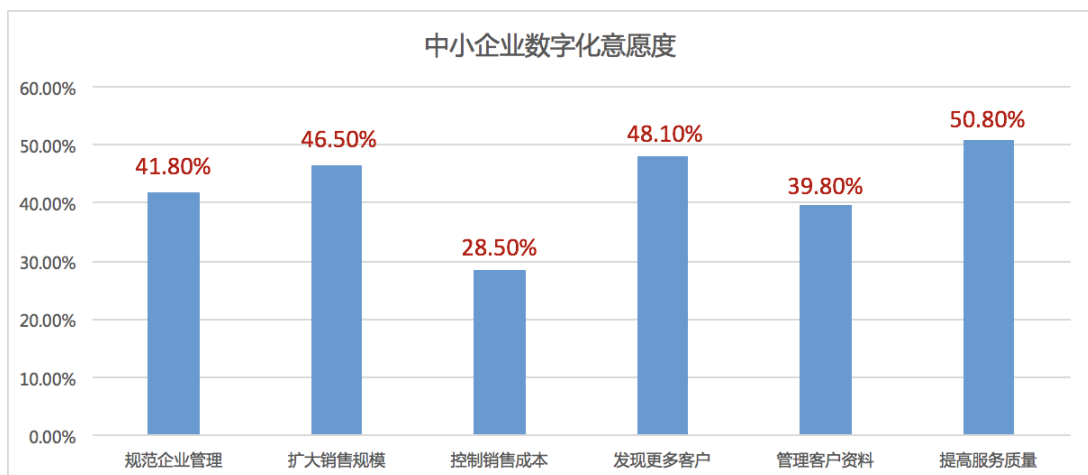
从数据可以看出，中小企业在财务管理、业务管理、企业宣传、库存管理等领域渗透率超过 40%，而在支持决策、供应链管理等领域渗透率都较低，特别是人力资源管理方面，渗透率还很低，还有相当的提升空间。

一直以来，中小企业的生存发展面临来自各方面的挑战，包括市场拓展、销售渠道、生产能力、资金周转等方面。数字技术的发展能够帮助企业积极应对这些挑战，提高企业生产力和竞争力，更强地融入市场竞争中。

在提升生产力的过程中，数字化的关键作用在于发挥数字技术的支撑作用，解决企业发展过程中的管理混乱、经营粗放、效率低下等问题，有利于提质降本增效，中小企业应为数字变革做更多的准备。

(三) 中小企业的数字化需求分析

我国中小企业普遍规模较小、人数不多，企业内部组织结构相对简单，在发展初期很难去规范管理，管理工作往往陷入无序、碎片化地开展工作的状态，很多企业期望通过数字化能够解决企业的运营效率问题。下面一组数据可以反映中小企业的数字化意愿度：



数据来源：前瞻产业研究院

根据数据显示，更多的企业希望通过数字化规范企业管理、提高服务质量、扩大销售规模、发现更多客户、管理客户资料和控制销售成本，此外，还有在沟通协作、流程运转、企业文化等多方面的需求。总体而言，中小企业的数字化管理需求体现在：

- 管理模式粗放随性：企业管理随意性大，缺乏规范的管理标准和执行，对生产、人事、业务、财务等各单元流程难以固化，容易因为管理不规范而导致业务不稳定。
- 运营流程执行低效：传统的工作、管理模式下，企业运营流程监管不力，且过程混乱难以检索，严重影响了企业的运作效率和效果。
- 经营情况存在盲点：传统模式下靠人工或用简单的工具做企业经营数据统计，数据不易统计、不准确、不及时，容易造成认知盲点，给企业经营带来风险和不确定性。
- 文档数据不便管理：企业中因为沟通、管理、协作产生了大量的文件、知识和信息，这些数据分散分布，不能集中、分类存储，且不便查找、也不能按权限共享使用。
- 组织文化建设困扰：企业缺少统一的通讯沟通平台，信息发布，也难以开展话题交流、意见征集、经验分享等文化建设工作，组织凝聚力需要增强。

中小企业规模不大，能够投入信息化方面的资源有限、缺乏专业人才，但同样要面对生产、销售、财务、人事等各个场景的管理问题。同时，中小企业业务多变，不仅要满足现有管理需求，还要考虑到发展需要，总体而言，中小企业的数字化需求特征体现在：

- 产品通用方案有效：能够满足企业基础、多数管理场景的使用
- 功能简洁简单易用：功能简洁、操作简单、易学易上手
- 价格不贵维护简单：价格不贵、部署快捷、无需专业 IT 人员维护
- 灵活支持应用扩展：能够灵活支持企业应用扩展，适应企业业务变化

综上所述，中小企业数字化建设一定要打好基础，以现实需求出发，以成本更低、更有效的解决方案，实现最大的价值。

(四) 数字化赋予中小企业的价值

越来越多的中小企业走上数字化道路，在信息化、数字化转型中提质增效。只有在发展中不断优化，企业才能与时俱进，长远发展。



- **规范管理：**健全基础管理，对企业组织结构、人员、物资、信息等进行清晰管理，规范并固化企业管理流程，提升企业各项制度的执行力，帮助企业健康运行。
- **提升效能：**提升组织沟通协作效率，使企业在管理模式、业务流程、组织结构和绩效考核等方面有明显改进、提高，提升企业管理水平和运作效率。
- **增加营收：**改善业务管理，提高组织运转效率和业务响应速度，提升客户服务满意度，扩大营销通路，促进企业持续高效成长。
- **降低成本：**合理规划和制定预算，建立精细的成本管理，有效规范和管控费用执行，多维度费用成本分析，帮助企业有效控制成本。

三. 协同成为数字时代企业管理基础平台

(一) 协同的管理思想与设计理念

协同管理是企业的一种治理思想和方法，它聚焦于组织内及组织间人、信息、资源和环境的协同发展，以组织行为管理和绩效为主要方向，帮助组织内部提高管理效率和规范化程度，实现组织协作效率的最大化，也就是组织效率的最大化。

协同管理软件是融合协同管理思想和前沿信息技术的企业级管理软件，秉持“以人为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，将组织的各种资源（包括人、财、物、流程、文档、客户）进行关联整合，打破组织内部事务与事务之间的孤立性，通过对组织管理各个环节进行协同化的计划、协调、运作和控制，并以协同管理技术支撑和促进组织战略目标的实现和进步。



协同管理软件是建立在“以人为中心”的协同管理思想上，通过企业内外、产业链中以“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成整合，实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作，有效提升企业、政府和组织的运营效率。

(二) 协同赋能中小企业数字化升级

随着协同管理软件在企业数字化转型过程中价值的不断显现，近几年协同管理软件在各行业呈现普及化应用趋势，除中大型企业以外，国内众多的中小企业亦开始加速部署应用协同管理软件。

随着企业数字化转型升级加速，融合云计算、移动互联、大数据、人工智能等新一代信息技术的协同管理软件，正成为中小企业信息化基础设施和企业管理及服务平台，助力企业实现数字化转型升级。

(三) 协同管理软件的解决思路

协同管理软件针对中小型企业组织的管理特征和需求，基于组织结构、人员角色、职能权限、流程规则等组织管理要素，建立起企业沟通协作和管理运营的工作平台。

统一工作入口与办公平台：为组织构建统一的工作入口，同时能够整合多系统，打通信息孤岛，打造一个全员的、统一的工作空间，所有管理及事务基于此平台开展。

建立畅通的沟通协作通路：将通讯、消息、协同、通知等方式相结合，保障组织单位内部信息传递与沟通交流的及时性、准确性，提升组织的动态管理和高效协作的能力。

构建高效的智能管理平台：规范企业内部人事、行政、销售、财务等管理秩序，以流程规范与流转自动化，解决管理无序、运转低效等问题，提升企业管理水平。

以流程为驱动的组织协作：运用灵活的柔性工作流技术，解决企业在运行秩序、流程、协作上的管理需求，让制度显性化、流程可视化，实现对管理制度的有效执行。

知识共享与文化传播平台：汇聚和沉淀企业的信息、文档和知识，成为组织的知识资源共享中心，并以此建立企业的文化传播窗口，让企业的文化得到塑造。

提供数据分析和决策依据：基于企业信息的汇聚以及数据地统计与分析，让组织的决策更加智慧、精准。

提供跨组织连接与协作：泛组织协作属性，帮助组织打破边界，实现跨组织连接，形成开放、可扩展的。

协同管理软件贴合中小企业企业实际需求，实行通用化的产品设计，充分体现企业规范管理、提高办公效率的核心思想，为企业提供一整套标准的智慧办公解决方案，以帮助企业迅速建立便捷、规范的办公环境，迅速提升企业的运营管理水平，成为更高效组织。

四. A6+协同管理软件

(一) A6+协同管理软件整体介绍

1. 产品综述

A6+协同管理软件是针对中小型企业组织，以标准化、模块化、产品化方式提供统一、高效办公的协同办公管理软件。A6+以协同工作为主线，利用 workflow 引擎和智能表单技术，打通组织中人与人、人与事的工作交流互动机制，实现有效沟通和高效管理，提高组织运营效率。

A6+主要聚焦于企业的基础经营管理活动，基于企业的组织架构、流程制度，实现全员统一化、移动化工作协同，通过对企业人员管理、信息沟通、流程审批、管理运营等日常管理工作，帮助企业建立起高效的管理规范和工作秩序。

作为一款面向成长型中小企业的协同普及产品，A6+以协同工作为起点，逐步上升到全面的协同管理，为客户提供标准化、可扩展的协同业务应用，实现基础业务管理的一体化、可视化管控，适应企业的业务变化和发展需要。

2. 整体架构



A6+协同管理软件整体分为协同门户、工作协同、业务协同、移动协同四大应用体系，以及以V5协同管理平台为支撑的平台体系。

协同门户：提供按组织分层、业务分类呈现的门户应用，实现分角色、分部门、分业务的场景化工作入口，聚合并统一展示各种信息、数据、工作事项等。

工作协同：提供综合办公、目标管理、会议管理、文化建设、知识文档管理等通用性、标准化应用，实现企业沟通协作和协同办公。

业务协同：提供可扩展的协同业务应用和定制服务，包括人事管理、合同管理、客户管理、费用管理等应用，帮助企业按需构建业务应用系统。

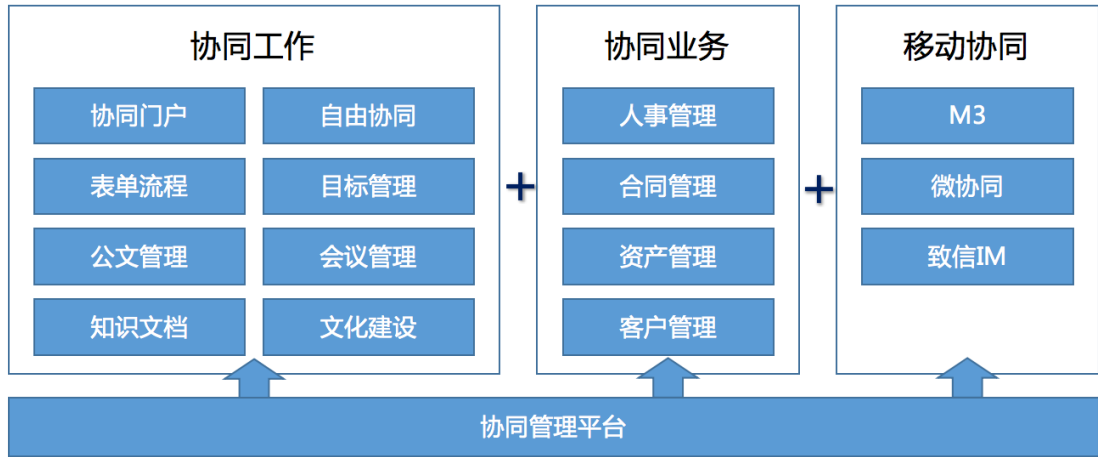
协同平台：基于单组织结构模型，结合柔性 workflow 引擎，为产品提供底层基础技术支撑，同时内置CAP运行容器，支持业务应用运行，保证业务系统的灵活性和扩展性。

3. 产品特性

A6+聚焦企业协同管理应用，运用新一代信息技术，融合了标准化、智能化、平台化、移动化、数字化、定制化等特性，为企业客户提供快速见效、快速实施交付、按需所取的企业应用服务。

- 标准化：标准化应用功能，实现全员、全域、全程、全端的智能办公、沟通协作，部署快速、操作简单。
- 智能化：引入智能语音技术，为用户提供智能工作助手，实现人机互动的智能化工作辅助，便捷高效地开展工作。
- 平台化：平台开放、灵活、易扩展，支持跨系统应用集成，通过高配置性的平台，灵活适应企业业务发展对系统的要求。
- 移动化：提供 M3、微协同、致信 IM 等多端移动协作平台，实现企业即时通讯及业务处理，满足工作中多业务场景的随时随地协同工作管理。
- 数字化：提供基于组织行为绩效分析模型的组织绩效数据分析，支持基于业务的数据分析，提供销售、客户、人事等多种维度的数据报表。
- 定制化：通过 CAP 应用定制平台，提供个性化、快速的应用定制服务，快捷、高效地帮助企业根据业务需要定制和修订应用。

(二) A6+协同管理软件应用体系



1. 协同工作——规范企业管理，提升工作效率

(1) 协同门户

■ 应用概述

对于企业老板、管理者、普通员工，不同的角色承担职能不同，处理的工作不同、关注的信息不同，需要一个信息分类聚合后的展现窗口，及时获取到处理日常事务的相关信息和需要协助的工作，并根据自身岗位和关注点自动推送相关信息内容到工作桌面。

A6+协同门户为企业组织建立一个统一的工作入口、工作空间，为组织日常办公、事务办理提供统一的工作与管理平台，通过集约化的用户界面把系统各功能的信息全面、分类、有序、直观的展现在工作人员面前，方便员工快捷获取与自己相关的工作信息、需要处理的事务，建立起一个线上、集中的工作平台。

■ 应用特性

- 支持创建统一的单位门户，作为单位信息的发布与传播窗口
- 支持按业务创建门户，基于不同业务需求创建专属业务门户

■ 应用内容

北京致远互联软件股份有限公司
Beijing Seeyon Internet Software Corp.

个人空间 致远互联 新品体验

周天明
产品经理
999人

工作计划 客户共享 报表分析 发周计划 致远正能量 研发支持... 三方产品... 世界杯竞猜

G6-N V4.0转版工具发布说明 G6-N V4.0产品上市通知

智慧协同 成就高绩效组织
——致远互联内蒙区老客户管理员培训

2020年致远浙江蒲公英计划
之系统管理员线上培训

协同共生 价值共赢

致远互联2020协同生态伙伴大会

2020年致远浙江线上训练营启动

【浙江区】2020年致远浙江线上训...

致远互联2020协同生态伙伴大会

致远互联2020协同生态伙伴大会

公司资质工具

1、公司证照及重要投标资质	2017-03-09	毛小囡
2、软件著作权	2014-02-21	毛小囡
3、软件产品登记	2014-02-21	毛小囡
4、软件登记测试报告	2014-02-21	毛小囡
5、专利	2014-02-21	毛小囡
7、商标	2014-02-21	毛小囡
8、荣誉证书	2014-02-21	毛小囡
10、财务审计报告	2014-02-21	毛小囡
11、其他	2014-02-21	毛小囡

客户体系制度 研发体系制度

致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧
致远 (体系) 字【2015】XX号.pdf	2015-06-09	杨小婧

坚定信心 从容跨越

V7.1 正式发布

CAP4 视模业务定制平台的来!

党在我心中

单位最新新闻

【北京区】“费控管理——为企业复工复产保驾护航”主题活动成... 2020-03-11 区域新闻

【北京区】“致远电子合同助力企业安全复工”主题活动成... 2020-03-11 区域新闻

【北京区】“共克时艰，协同共赢——业务一体化”主题分享... 2020-03-11 区域新闻

【北京区】协同人力薪税——薪巴巴分享会成功举办 2020-03-11 区域新闻

【北京区】“疫情期间如何进行远程办公”线上专题活动成功... 2020-03-11 区域新闻

【北京区】数据采集云平台线上研讨会成功举办 2020-03-11 区域新闻

“在线办公、智慧协同”内蒙区老客户管理员线上培训成功举办 2020-03-06 区域新闻

【江西区】“远程移动办公新特征”线上活动成功举办 2020-03-06 区域新闻

【北京区】致远开启红叶讲堂 助力企业打赢数字化战役 2020-03-05 区域新闻

单位最新讨论

一点小想法 2020-03-10 3/448 致远风采

“包达人”有奖征集活动重磅来袭，是时候展现你真正... 2020-03-09 7/219 致远云商城

您有一份新的客户运维服务报告，请注意查收~! 2020-03-05 17/325 致远风采

“别样三八节，厨神争霸赛”活动来啦！速来参加，厨神... 2020-03-05 73/927 致远风采

只争朝夕、不负韶华，做最好的自己——黑龙江致远人 2020-02-28 2/196 致远风采

喜报！恭喜川渝区刘鑫喜得小仙女一枚！ 2020-02-24 34/240 乐活馆

致研发同事的一封信 2020-02-23 5/246 致远风采

一个登录验证码显示不出来问题的解决方法 2020-02-23 7/212 V5产品环境交流

喜报！恭喜浙江区徐中喜得千金！！ 2020-02-21 26/212 乐活馆

最新分享主题

“包达人”专项正式启动

培训体系咨询
诊断报告（初稿）

云上互联，沟通无限。
——敏捷科技赋能 非文涛

2020协同生态伙伴大会精彩语录

【交付序列】抗疫我们在行动

“包达人”有奖征集活动 83 0 0 0

漫走大事件 112123 652 1480

2020协同生态伙伴大会精彩语录 157 0 0 6

【交付序列】抗疫我们在行动 404 1 1 20

(单位工作空间)

北京致远互联软件股份有限公司
Beijing Zhiyuan Internet Software Corp.

个人空间 致远互联 新品体验

周天明
产品经理
999人

新建事项 新建会议 新建计划 通讯录 我的任务 跟踪事项 项目管理 添加快捷

待办中心

21 全部待办

16 表单审批

1 待开会议

7 重要待办

7 领导发的

! V8.0迭代任务及Bug进度报告0311 今日10:11 小明 协同

V8.0插件加密及授权相关结论-3月10日 2020-03-10 小明 协同

关于产品对比研究的一个建议(由陈越厚发) 2020-03-10 小良 协同

! V8.0迭代任务及Bug进度报告0310 2020-03-10 小明 协同

关于8.0新品内部推广会议情况 2020-03-09 小梁 协同

近一年客户问题分析 2020-03-09 小军 协同

A6+白皮书产品截图支持 2020-03-09 小梁 协同

! 达人系列之业务应用包收集专项 2020-03-08 小智 协同

我的任务 我的项目 我的计划

全部(0) 未开始(0) 进行中(0) 未逾期(0) 已逾期(0)

我的日程

11

< 03.08 - 03.14 >

日 一 二 三 四 五 六

8 9 10 11 12 13 14

我的(1) 我安排给别人的

16:00 17:00 [会议]需求切实为产品服务——需求管理4.0机制...

跟踪事项(44)

V8.0插件加密及授权相关结论... 2020-03-10 小明 协同

V5 V8.0-其他变更申请-张旭明... 2020-03-10 小明 协同

周计划-小明-2020年3月第一... 2020-03-09 小明 协同

V8.0插件变化讨论 2020-03-05 小明 协同

门户模板资源化导出样式中暂... 2020-02-27 小明 协同

V5 V8.0-二级计划变更申请-张... 2020-02-25 小明 协同

[M3应用中心支持显示综合业... 2020-02-21 小明 协同

V5 V8.0-二级计划变更申请-张... 2020-02-19 小明 协同

8.0工作项【知识管理】待处理... 2020-02-19 小明 协同

我的收藏 常用文档

防控疫情期间VPN可访问的内部服务清单

2020年客户体系区域总经理任命

《协同视点》总第80期发布函

日常办公用品领用管理办法1.0.docx

致远微协同各端使用介绍

V5应用产品规划初稿

Maven库配置调整及DNS调整通知

咨询实施部-表单标准化实施工具重磅发布

关于A6+产品交付与全国推广的工作配合(由王永惠原...

我的模板 我的报表

变更审批单2019 周计划

产品序列-绩效考核表-2019年H2 费用报销单2020

办公用品及电脑配件采购申请表 公积金提取申请单-2018

人力资源业务申请单 请假单-2017

JIRA权限申请单 SVN权限管理单

代码走查单(新) 迭代总结单2019

月度修复包发布 产品应用检查单2019

设计评审单2019 迭代计划单2019

员工使用-离职申请 (2019) 研发人员支持申请单

我的消息

全部(5) @我的(0)

10:48 今天 北京市场部发布新闻:《【北京... 区】借用人力新标——新巴巴分... 会成功举办》

10:43 今天 陈小军处理了协同《V8.0插件加密及... 授权相关结论-3月10日》, [已阅] 收割, 请楚。

10:23 今天 小微修改协同《V8.0迭代任务及... Bug进度报告0311》的内容

10:23 今天 王小文暂存待办协同《V5 V8.0-其... 他变更申请-张旭明-2020-03-10... 10:04》。

全部标记为已读

关联人员

曹小良 叶小方

刘小丹 郝小迪

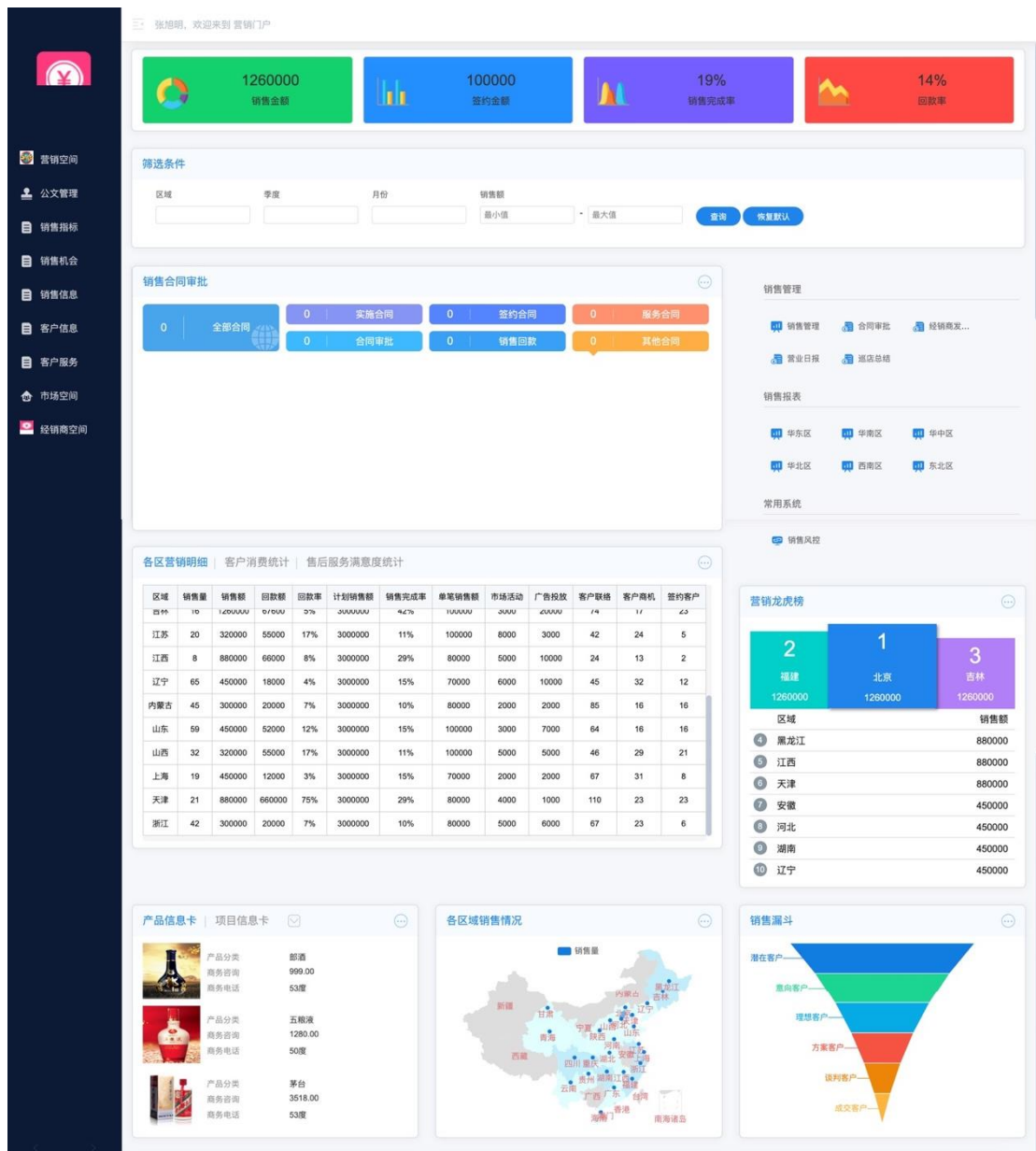
陈小军

个人行为绩效

本部门排名: 5 / 6
本岗位排名: 1122 / 1951

自由协同 企业文化 4.34 流程模板 知识积累 日常工作

(个人工作空间)



(业务空间)

(2) 自由协同

■ 应用概述

企业内经常因为一些事项需要协调两个或两个以上的不同资源与个体, 协同一致地完成某一目标, 这个过程需要信息的告知、协调、反馈与互动。

A6+提供了以事件为导向的高效协作平台，为日常沟通、事务处理、业务协作提供统一平台，运用致远独有的柔性 workflow 技术，围绕人、流程、事务，进行事务的发起、处理，通过自建流程规则来进行，方便企业根据需要组织多人协作的任务。

自由协同能够适应企业各种事务的沟通与协作场景，可以从直接新建协同进行事项发起，由人通过流程规则来完成事项的办理，并记录事务处理的过程和结果，整个协作过程可查看、可控制、可交互，方便企业根据需要组织多人配合的事务，进行跨部门协作。

■ 应用特性

- 多个参与者之间按照设定规则，传递正文和附件文档
- 电子化的流程，进行多人、跨部门即时沟通，全程线上流转
- 传递过程具有可监测、可控制、可交互、可异地执行的特性
- 提供图形化的自建流程方式，用户自定义传递规则和流程
- 提供协同流程日志，用户可以了解到整个协同的流转状态

■ 应用内容



(协同正文)

关于2020年产品部对项目支持的目标与规范

叶延方 2020-03-05 10:10
接收人: 总裁会、V5产品部

正文 流程

适应客户在线化、云化的需求变化。(不变就会落后)

发起人附言

处理人意见区 (共3条, 0个赞)

延方 叶延方 V5产品部 暂存待办 2020-03-11 16:26 日志 0 回复

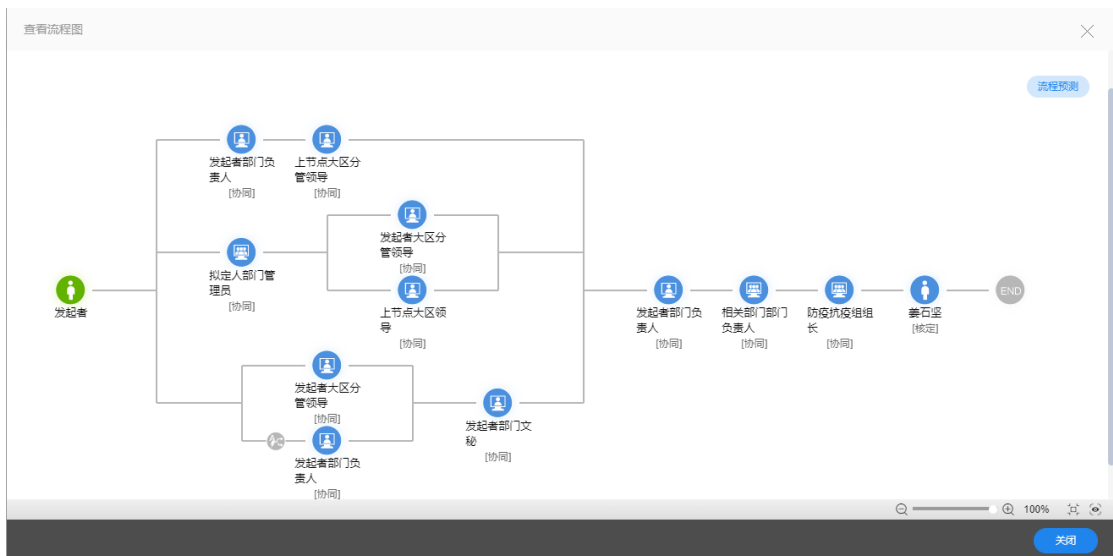
延方 叶延方 V5产品部 暂存待办 2020-03-11 16:37 日志 0 回复

曾静良 V5产品部 2020-03-11 16:38
回复叶延方: 按照领导指示, 将重点归纳, 梳理, 形成落地可执行的表格。 回复

徐石 总裁会 2020-03-11 16:40
回复曾静良: 很好, 服务客户, 为客户创造价值, 与客户共同成长、发展, 是我们一直以来的核心目标, 形成有计划、有目标的、可执行的步骤和具体任务 回复

静良 曾静良 V5产品部 已阅 2020-03-11 16:38 日志 0 回复

(协同震荡回复)



(图形化流程)

查看明细日志

处理明细 流程日志 催办日志

导出Excel 打印

12 全部 1 已处理 10 待处理 2 待办已读 8 待办未读

处理人	节点权限	处理状态	发起/收到时间	首次查看时间	处理时间	处理时长	处理期限	超时
曾静良	协同	已办	2020-03-05 10:10	2020-03-11 16:37	2020-03-11 16:38	4天5小时28分	无	-
刘古权	协同	待办	2020-03-11 16:38	-	-	-	无	-
杨祉雄	协同	待办	2020-03-11 16:38	-	-	-	无	-
徐石	协同	待办	2020-03-11 16:38	2020-03-11 16:39	-	-	无	-
严浩联	协同	待办	2020-03-11 16:38	-	-	-	无	-
陈鹏 (研发)	协同	待办	2020-03-05 10:10	-	-	-	无	-
叶延方	协同	暂存待办	2020-03-05 10:10	2020-03-11 16:12	-	-	无	-
阮祥殿	协同	待办	2020-03-05 10:10	-	-	-	无	-

每页显示 20 条/共12条记录 共1页

GO

关闭

(流程日志)

(3) 表单流程

■ 应用概述

企业的运行是按照一定的流程、秩序进行的，企业的管理是靠规章制度来规范的，表格和单据就是企业日常工作、管理流程中常用的信息载体，是企业运作和管理的基础，数字化业务流程的本质就是将企业活动中的规则以电子化形式在软件中固化下来。

A6+表单流程，是以“表单+流程”的方式将企业流程规则固化下来，强大的流程自定义功能可以让企业很方便的定制和业务规则一致的工作流程，流程按照设定的业务规则进行流转，保证制度执行的准确、高效、可跟踪和追溯，保证企业运作的规范化和透明化。

A6+表单流程广泛应用于企业人事、行政、财务、销售管理等各个领域，流程执行功能使得企业工作变得极为高效、便捷，并实现可统计、分析，帮助企业建立规范、高效运行的流程和规范，工作流管理是提高组织效率的有效工具。

■ 应用特性

- 柔性的二元化 workflow，既支持模版流程，也支持自建流程；
- 支持单据自定义、流程配置、人员和资源的直观描述；
- 从简单到复杂的流程都可定义，图形化界面，可视化操作方式；
- 加签、减签、会签等 25 种流程策略，适应各种处理场景；
- 强大的自定义，便捷的设置，无需二次开发即可迅速适应业务调整；
- 从信息表单、流转步骤，到流转条件、操作人员等，快速设置符合企业规范的流程；

■ 应用内容

致远互联第七个三五规划讨论-第一场 (叶延方2020-02-28 18:21)

叶延方 2020-02-28 18:21

表单 流程

远望互联重要会议审批单

发起人	叶延方	发起部门	
主持人	管静良	记录人	阮祥露
会议名称	致远互联第七个三五规划讨论-第一场		
开始时间	2020-03-07 09:00	结束时间	2020-03-07 21:30
会议室	瞩目网络会议(02-28 18:30 - 19:30),A座多功能厅(02-28 18:30 - 19:30)		
会议用品			
与会人	徐石、严浩联、杨祉雄、刘古权、张颖、王海春、李洪泽、刘丹		
参会领导	姜石坚、莫元		
告知人员	张旭明、陈冠军、陈鹏 (研发)		
参会嘉宾			
议程	议程内容		
正文	会议正文		
附件	【个人版】天府软件园企业健康台账自助管理系统.docx (2M)		

发起人填写

加签 转发 当前会签

已阅 同意 不同意

请输入处理意见

常用语 A

意见隐藏 跟踪 全部 指定人 处理后归档

收起

提交 存为草稿 暂存待办

(审批单)

致远互联第七个三五规划讨论-第一场 (叶延方2020-02-28 18:21)

叶延方 2020-02-28 18:21

表单 流程

发起人留言

处理人意见区 (共2条, 0个赞)

叶延方 V5产品部 暂存待办 2020-02-28 18:25 (0) 回复

填写完成
发自移动客户端

叶延方 V5产品部 已阅 2020-03-11 16:49 (0) 回复

请领导审批

曾静良 V5产品部 2020-03-11 16:52

回复叶延方: 注意几点:
1、会议要求协同研究院领导参加
2、会议议程需要调整: 增加风暴环节
3、准备会议用品: 纸笔等

会议审批

+ 加签 移交 会签给领导

+ 加我的下级部门主管

当前会签 退回

已阅 同意 不同意

@ 常用语 A

意见隐藏

跟踪 全部 指定人

处理后归档

收起

提交 存为草稿 暂存待办

(流程审批)



(审批进度)

查看明细日志

处理明细 流程日志 催办日志

导出Excel 打印

4 全部 0 修改流程 0 修改正文 0 回退/终止

序号	操作人	操作时间	操作内容	操作描述	流转明细
1	曾静良	2020-03-11 17:09	暂存待办	暂存待办	无
2	叶延方	2020-03-11 16:49	处理提交	送往人员:会议.会议发起人部门负责人(会议审批)	无
3	叶延方	2020-02-28 18:25	暂存待办	暂存待办	无
4	叶延方	2020-02-28 18:21	发起	送往人员:叶延方(发起人填写)	无

每页显示 20 条/共4条记录 共1页 K < 第 1 页 > X GO

关闭

(审批留痕)

(4) 目标管理

■ 应用概述

目标管理是根据企业的发展战略，将企业的发展目标逐层分解，并以任务形式分配到各各部门和具体人员，同时进行跟踪、监控、评价任务的完成情况，以确保让所有人员的工作都围绕目标来实现，让企业的运作更为有效，有力支持企业运营目标的实现。

A6+目标管理是以目标的设置、分解、实施及完成情况的检查为手段，构建以目标为核心的工作执行体系，将组织目标与个人目标相结合，将目标强化到执行层面，以目标驱动组织行为和业务流程，提高企业的运营效率和执行力，以支持到企业目标的达成。

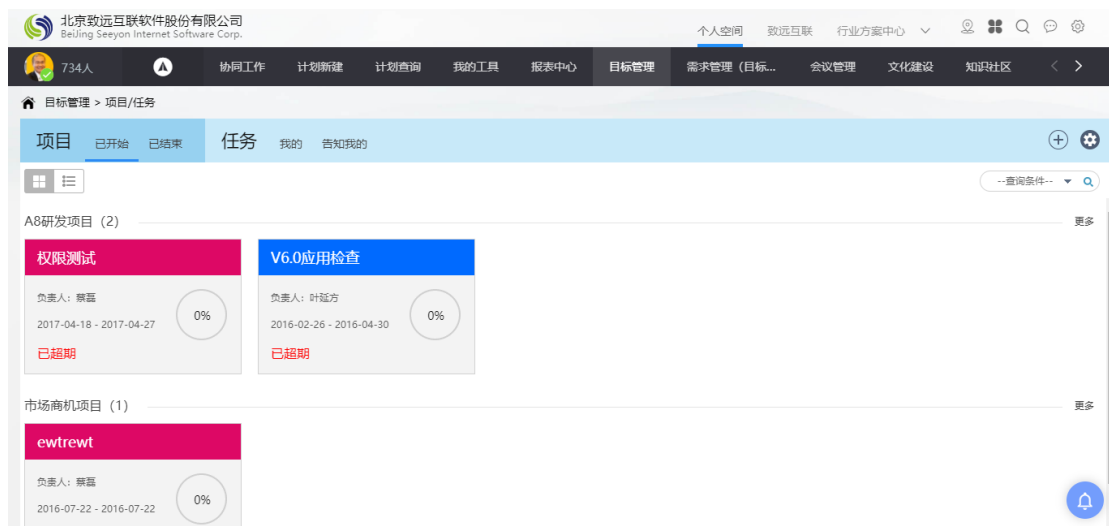
■ 应用特性

- 支持围绕某一项目、某项任务的团队目标管理
- 支持按照日程、行程、计划方式的个人目标管理
- 支持目标执行过程的跟踪、反馈

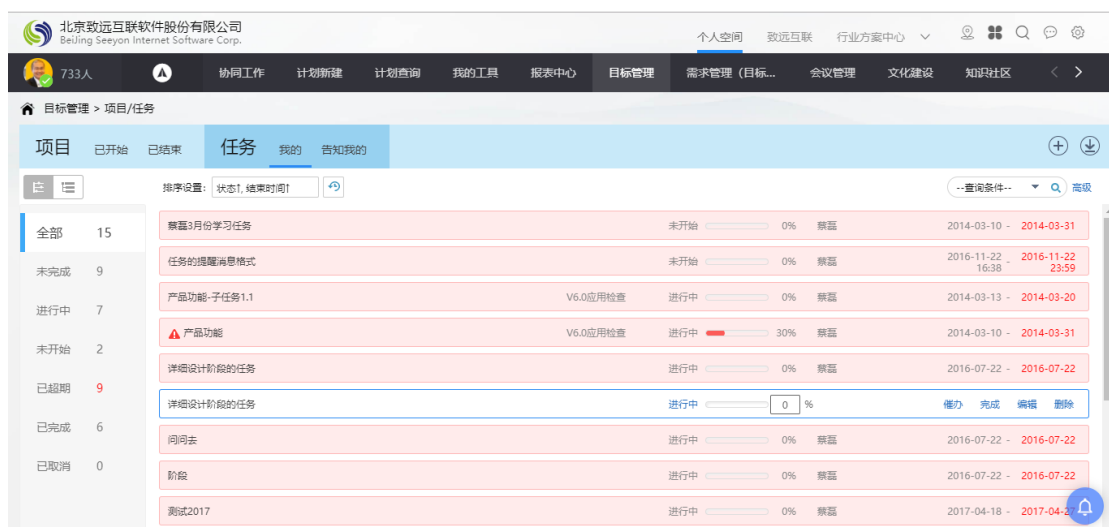
- 日程管理支持定时提醒

■ 应用内容

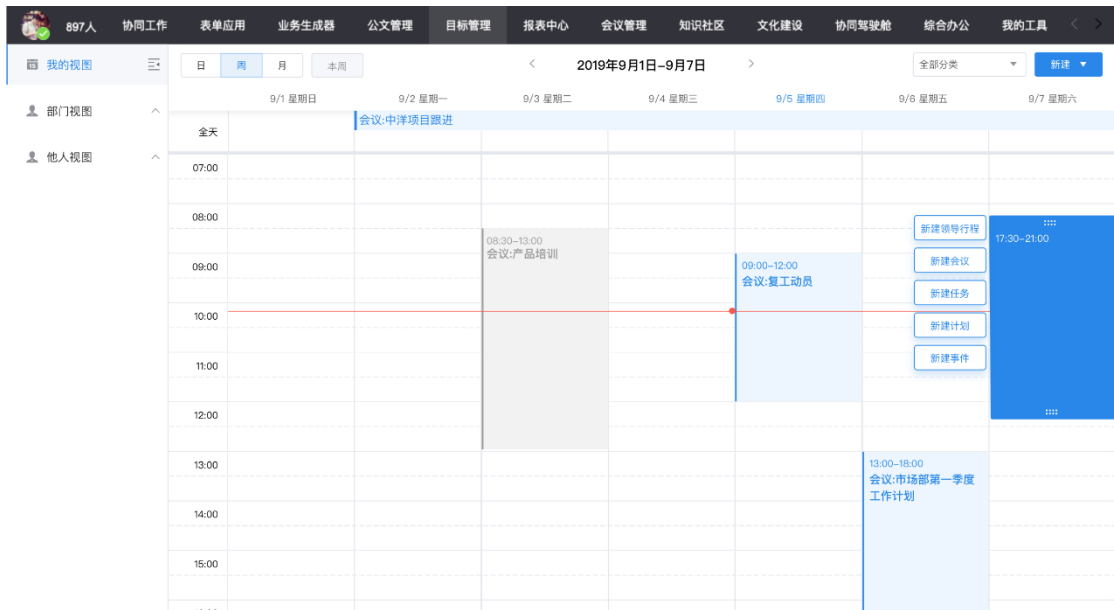
- 项目管理：围绕某一项目而需要团队协作的工作安排，项目看板直观可见；
- 任务管理：将目标、计划落实为具体事项，强化任务意识，形成组织协作；
- 日程管理：进行每天工作和事务的安排，建立提醒备忘事项；
- 计划管理：以周、月为单位建立团队和个人的工作计划，明确要做什么事。
- 领导行程：快速了解主要领导的行程安排，合理安排拜访时间



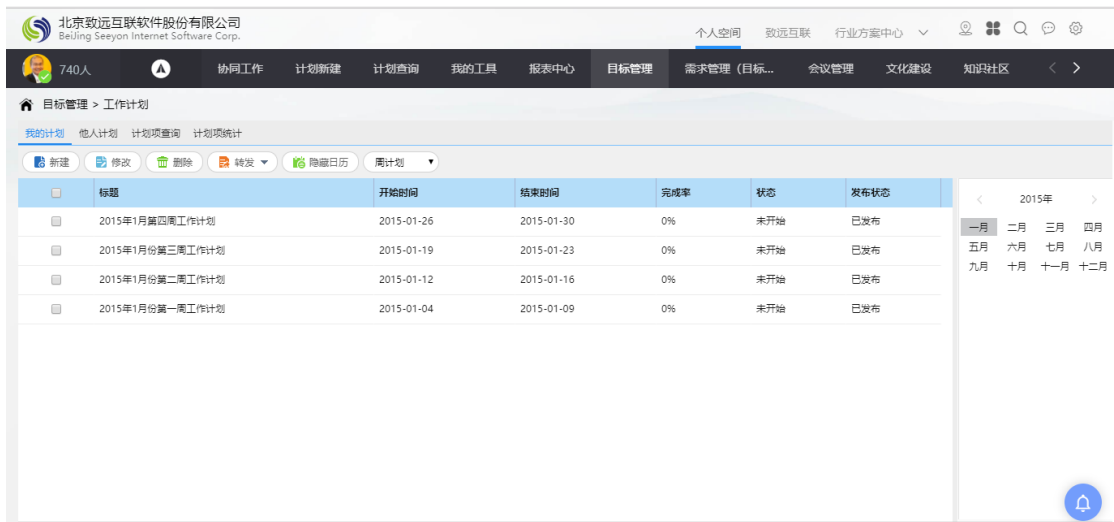
(项目管理)



(任务管理)



(日程管理)



(计划管理)

远望实业领导行程看板								
日	周	2020年1月13日-1月19日						
	本周	1/13 星期一	1/14 星期二	1/15 星期三	1/16 星期四	1/17 星期五	1/18 星期六	1/19 星期日
周群 董事长		01-13 - 01-14 北京-2020年战略规划会		01-15 - 01-18 北京-香格里拉宴会厅股东大会				
许蓓 总裁		01-13 - 01-14 北京-2020年战略规划会		01-15 - 01-18 北京-香格里拉宴会厅股东大会		01-17 - 01-19 三亚-公司年会		
周成思 副总裁		01-13 - 01-14 北京-2020年战略规划会		01-15 - 01-18 北京-工程管理2020年规划		01-17 - 01-19 三亚-公司年会		
谢云 副总裁		01-13 - 01-14 北京-2020年战略规划会		09:00-18:00 北京-总裁会述职	10:00-11:00 北京-总裁会述职	09:00-18:00 北京-管理部述职		01-17 - 01-19 三亚-公司年会
			1月14日 - 1月15日 北京-雁栖湖凯宾斯基媒体发布会					

(领导行程)

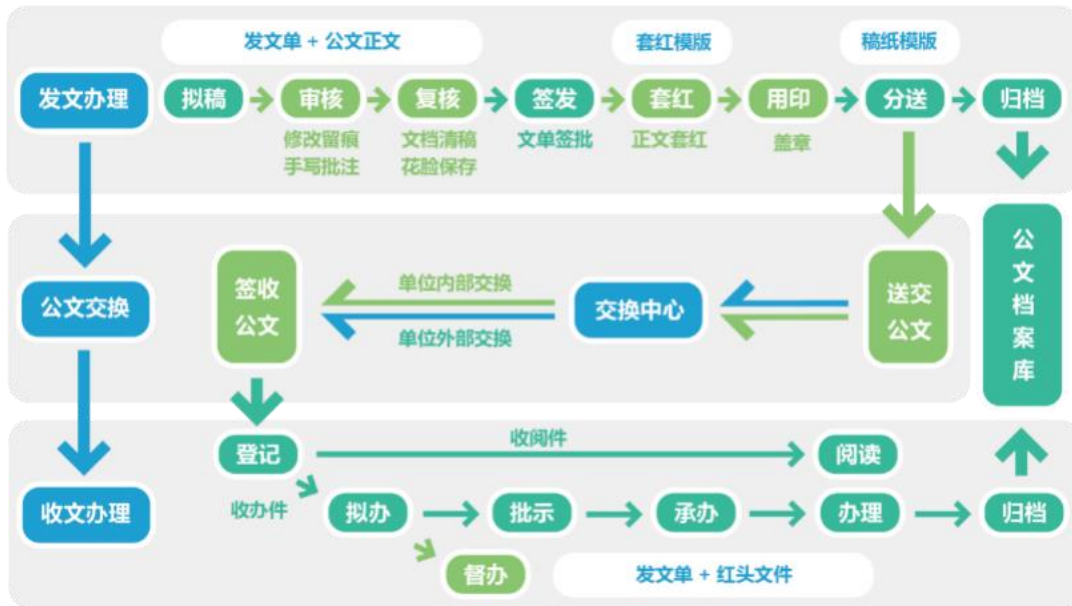
(5) 公文管理

■ 应用概述

公文是处理公务的文书，用来传达贯彻各项方针政策、联系和处理工作的重要工具。

公文处理是否规范，直接影响公文的质量和执行效果。规范地处理公文，对保证公文的准确性、完整性、严肃性，提高工作效率具有重要意义。

A6+公文管理遵循国家公文管理规范与标准，还原办文实际场景，模拟手工公文处理的流程，以电子化手段全面实现公文的数字化处理。公文管理主要实现发文、收文、交换、督办、查询、统计以及公文归档等，涵盖公文办理的全周期过程管理。



■ 应用特性

- 模拟手工公文处理的流程，全面实现公文的数字化处理，覆盖发文、交换、收文、签报、归档等公文流转的全周期过程管理；
- 格式规范、流程清晰、过程留痕，确保公文执行的严谨严肃性；
- 公文处理范围涵盖国家现有 13 种日常公文类型，包括如命令、决定、通知、通报、批复、会议纪要、议案、请示、报告、公告、通告、公报、函等等；
- 柔性 workflow 技术，可以按需适应、灵活定制满足用户真实场景的公文管理流程。

■ 应用内容

发文单

发文文号	紧急程度	密级
签发	会签	
审核	复核	
拟稿单位		
签发人	签发日期	分送日期
拟稿人	联系电话	印发份数
标题		

(公文文单)

授权北京致远互联软件股份有限公司[演示专用]

文件ID 协同 其它

开始 插入 设计 页面布局 引用 邮件 审阅 视图 WPS PDF

成都市卫生部门

渝(2020)0008号

摘要：兵马未动，粮草先行。要最终打赢疫情防控阻击战，离不开充足的物资保障。这就需要相关企业在疫情防控的前提下，做到有序复产。为此，成都加强疫情防控的同时，采取多种措施，分类精准施策，推动企业、经营单位在做好疫情防控措施的基础上，有序恢复生产。这既为疫情防控提供了物资保障，又切实维护了正常经济社会秩序。

“两不误”

戴着口罩去播种

防疫春耕“两不误”

菜地里，一排排整齐排列的白色大棚和地膜像是给大地穿上了洁白的新衣，戴着口罩的村民，有的在翻土，有的在播种，有的村民在装箱打包新鲜蔬菜。昨日，记者来到崇州市江源镇的本味源家庭农场粮油蔬菜种植基地，当地的春耕和育苗已然开始。

指挥室村民将要上市的萝卜全部装车，基地负责人唐元成告诉记者，近期他们每天要发2到3车蔬菜，通过转运商发到外省。“劳作的时候我们也做好防疫，村民外出干活要戴口罩，有什么需求，可以跟村上说。不干活的时候，就待在家里。”

城市的另一侧，龙泉驿沉寂了一冬的土地也开始热闹起来。在洪安镇长伍村的一片田野里，记者看到，正常的春耕生产没有因为疫情而停滞，村民们佩戴口罩，正各自忙碌。

(公文正文)

成都市卫生部农业部联合发文《防疫优先复工有序》
叶延方(ywfh) 2020-03-12 15:12

单据 正文 流程

查找处理人回复 查看附件列表

拟稿单位	远望实业(集团)有限公司		
签发人	姜石坚	签发日期	2020-03-12
		分送日期	2020-03-13
拟稿人	朱政	联系电话	
		印发份数	38
标题	成都市卫生部农业部联合发文《防疫优先复工有序》		
主送单位	总经办、管理中心、制造中心、供应中心、业务部门		
抄送单位			
附件			

(公文发文)

防疫优先 有序复工
叶延方 2020-03-11 17:56

单据 正文 流程

查找处理人回复 查看附件列表

签收

回退 加签 当前会签
多级会签 减签 办结
会签给领导

已阅 同意 不同意

常用语

签收 存为草稿 暂存待办

签收单

标题	防疫优先 有序复工		
发文单位	V5 产品部	公文级别	重要
接收单位	采购部		
拟稿人	叶延方	分送日期	2020年3月11日
公文文号	蓉(2020) 0004号	公文种类	决议
签发人	张德忠	签发日期	2020年3月7日
密级	普通	紧急程度	平急
份数	28		
签收人		签收日期	

(公文签收)

(6) 会议管理

■ 应用概述

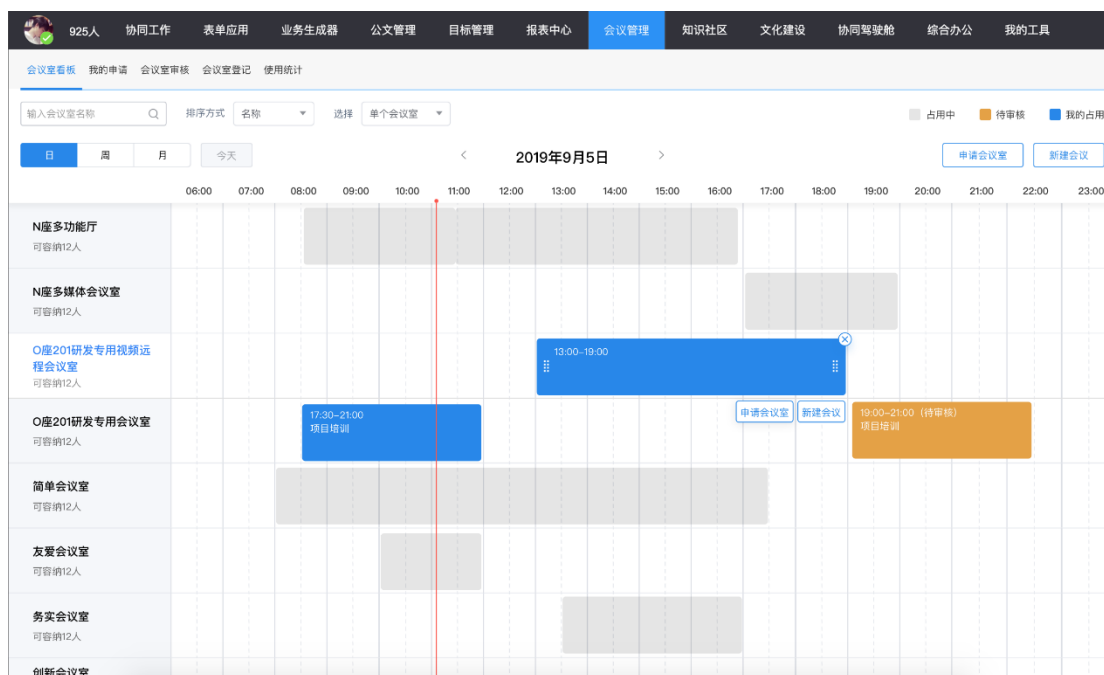
会议作为一种正式的沟通渠道，是企业安排工作、沟通协调、解决问题的重要手段，做好会议管理对中小企业部署工作有着重要意义，而要把会开好，不仅仅是单一会议的问题，更是合理高效的会议体系管理问题。

A6+会议管理，针对企业会议工作场景设计，通过信息化手段固化会议管理全流程，覆盖会议发起、会议通知、参会反馈、会议纪要等全流程，还包括对会议室、参会人员、会议资料等会议资源的管理，可以帮助企业规范有序地安排各种会议。

■ 应用特性

- 图形化展示会议室管理与申请，方便快捷；
- 提供会议室看板，直观了解会议室资源占用情况；
- 会议纪要在线发起，直接反馈给参会人员；
- 支持参会人员 Excel 导出，对会议数据信息进行存档；
- 对开过的会议归档、查询、统计，做到可追溯、可管理、可保存。

■ 应用内容



(会议室看板)

发送
保存待发
调用模板
保存模板
正文类型

会议名称: 疫情防控布置会议

主持人: 刘英明

与会成员: 蔡文涛、叶浩河、秦玉秀、薛春柳、王玲、王景波、王静一、郑海洋

会议格式: 无

会议主题: 点击填写会议主题

参会嘉宾: 点击填写参会嘉宾

注意事项: 点击填写注意事项

会议时间: 2020-03-20 2020-03-11 16:05

会议地点: 远望建工总部十层1021(03-11 14:05 - 16:05)

告知人员: 点击选择告知人

会议分类: 重要会议

参会领导: 王鹏飞、夏烈、李理安

联系电话: 点击填写联系电话

会议议程: 点击查看详情

周期性
二维码签到
外部会议

申请会议室
提前提醒: 10分钟
所属项目: 无

上传附件(最大100M)
关联文档
收起

Arial
5号
1.5
B I U
☰
☒
☑
☒
☑
☒
☑
☒
☑
☒
☑
☒
☑
☒
☑

各位,

今日疫情发展得到有效控制,但仍然不能放松我们的警惕。本次会议的主要内容是疫情的防控工作布置。

请各部相关人员准时参加,谢谢。|

(会议发起)

疫情防控布置会议

发起人: 刘英明 (2020-03-10 12:48:37)

会议时间: 明天 14:05 - 16:05

会议地点: 远望建工总部十层1021(明天 14:05 - 16:05)

远望建工总部第一会议室(明天 14:05 - 16:05)

查看
回执

参加
不参加
待定

准时参加

✎
@

提交

① 您已回执参加

会议议程

1. 疫情防护工作总体布置
2. 总部具体防控措施
3. 上海区具体防控措施
4. 广州具体防控措施
5. 总结

回执意见 (共1条)

夏烈
参加
2020-03-10 12:59:23
回复

准时参加

(会议回复)



(会议纪要)

(7) 知识文档

■ 应用概述

知识是一个企业的无形资产，并在企业发展的过程中逐步得到积累。企业在日常办公中，经常需要查找相关资料和文件，但由于知识过于分散而导致获取信息的效率太低。企业需要搭建一个知识积累、共享、利用的平台，用以累计个人和组织的知识，解决企业的知识文档查找与共享问题，并成为企业发展的智慧资本。

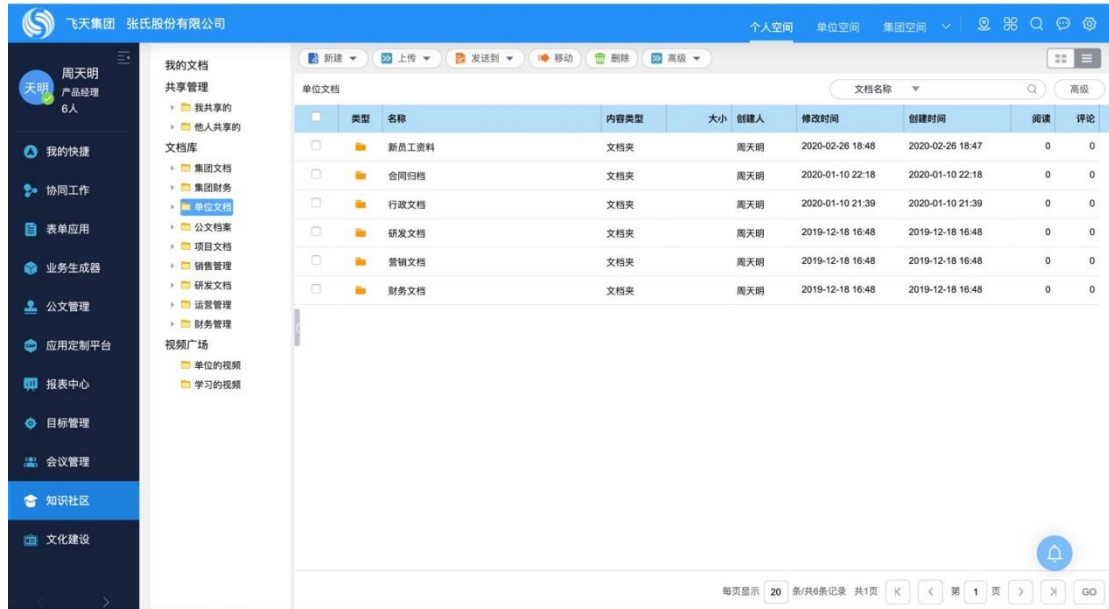
A6+知识文档提供了全面的知识文档管理的框架，可以对知识文档、文件、非结构化信息等进行集中、分类管理，当企业人员需要搜索知识文件时，可以迅速获得需要的信息和知识，为企业建立起集中、清晰、分类的知识管理体系。

■ 应用特性

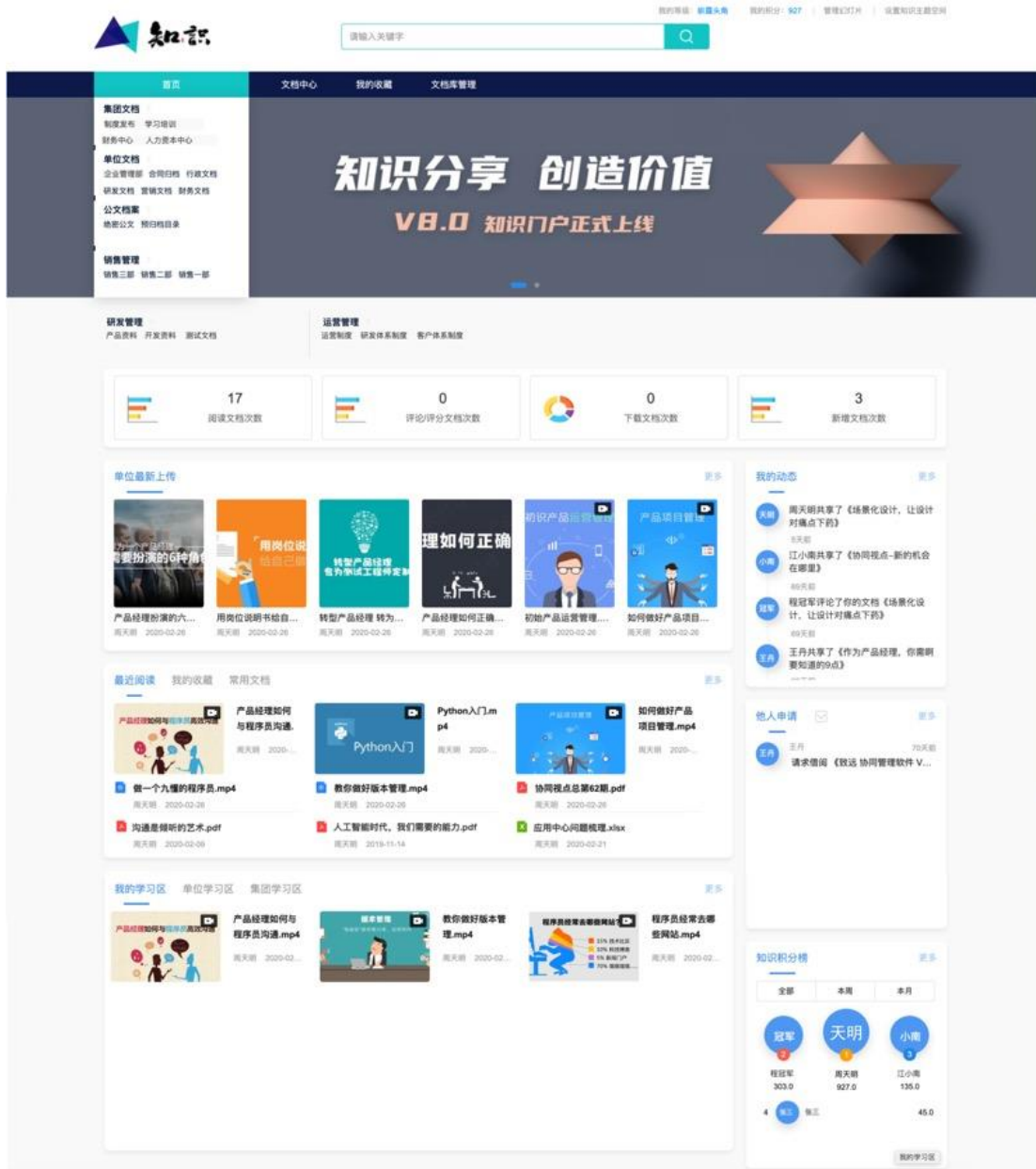
- 文档库以树形、列表方式呈现；
- 文档分类可灵活自定义设置；
- 可以创建单位文档、部门文档、个人文档、共享文档等各种归类方式；

- 可根据相关的设置将知识发送到不同的门户；
- 严格的权限机制和完备的日志功能，保证文档的读取和操作的安全性。

■ 应用场景



(树形文档库)



(知识社区)

(8) 文化建设

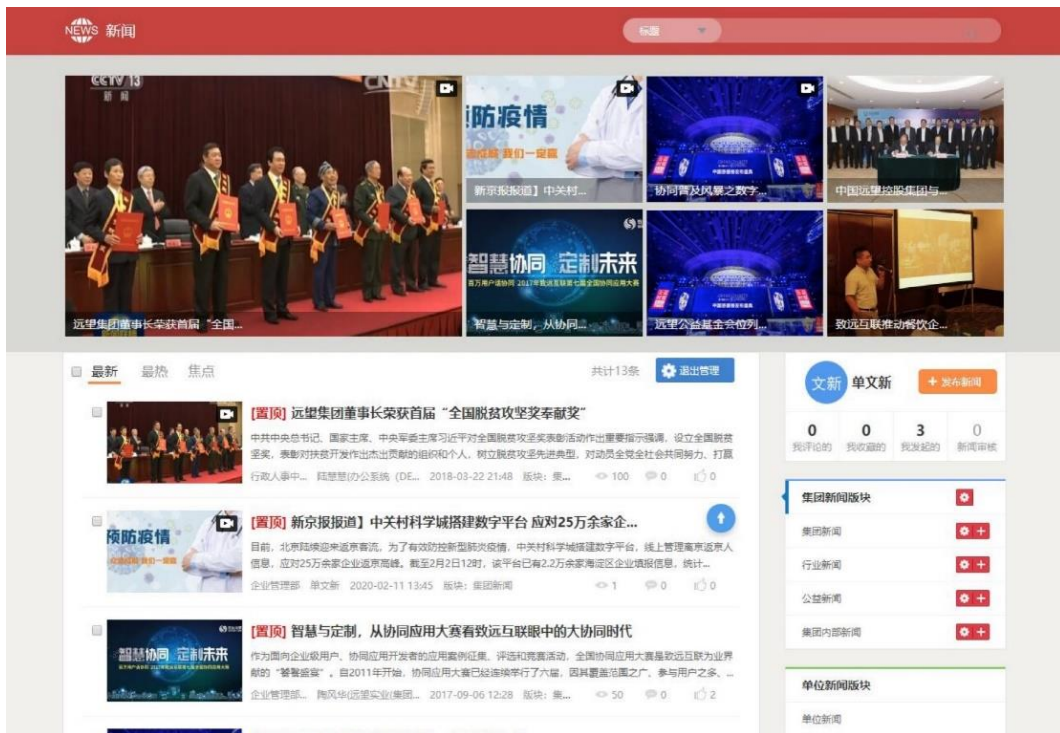
■ 应用概述

企业文化是企业生产、经营、发展过程中形成的管理风格、思维方式、行为规范等的总和，它渗透于企业经营管理的各个领域和全部时空，表现为企业价值观、企业精神和经营理念。企业文化潜移默化地影响着企业员工的思维和行为模式，牵引着员工的心态，对

形成企业内部凝聚力有着积极的作用。随着企业发展，文化将成为企业发展的原动力,是构成企业核心竞争力的关键要素。

企业文化建设是一项系统工程，A6+文化建设为企业构建一个文化塑造平台，既是单位内公共信息的发布平台，也是企业员工交流沟通、分享互动的平台。

■ 应用场景



(新闻)

公告

关于年所得12万元以上纳税申报

按照《国家税务总局关于印发〈个人所得税自行纳税申报办法（试行）〉的通知》（国税发〔2006〕162号）的规定，年所得12万元以上的纳税人，应在纳税年度终了后3个月内，向主管税务机关办理纳税申报。

公司为方便员工，已集中为符合申报标准的员工进行了年所得12万的集中代理申报，个人不用再单独申报了。

此外，自2017年3月1日起，北京市自然人纳税人可以通过“个人所得税自行纳税申报及查询服务系统”下的“身份实名认证”，利用往期纳税信息和支付宝人脸识别完成实名认证；或者自2017年3月10日起（暂定）通过微信公众号“北京地税”办税服务下的“注册认证”、支付宝APP“城市服务”的“北京地税”下的“注册认证”进行实名认证。同时，自然人纳税人也可以持有效身份证件到各区（分）局主管税务机关进行实名认证。

属性信息：
 公告标题：关于年所得12万元以上纳税申报
 发布时间：2020-02-21 11:10
 发布部门：企业管理部
 阅读量：3


收藏


(公告)


讨论

快速回复


最赞回复


 **曾静良** 2016-04-27 15:33
 哇塞，太酷了。参加参加！！到时候记得叫我啊
 对服装有什么要求？ 2


 **王琪** 2016-04-27 15:37
 想看美女的来报名！😁 1

 **陈凯** 2016-04-27 15:34
 好身材，瑜伽造。。。 1

全部回复 (36条)

 **陈凯** 沙发 2016-04-27 15:32 0

 **曾静良** 板凳 2016-04-27 15:33 2

 **李洋 (视觉)** 2016-04-27 03:37
 舒适即可，越少越好：)

(讨论)



(调查)

2. 协同业务——提升业务效率，促进业务发展

企业是在变化中发展的，处于成长期的企业业务在不断发展，当企业业务发展到一定程度，业务规模和管理复杂度都加大，随之对人事、行政、销售等领域的管理要求也在提高，企业需要在普通办公的基础上，提升对这些领域的管理水平，因此企业的应用需求边界在不断拓宽。

A6+协同管理软件在协同工作的基础上预置了四个常见的业务应用，分别是：人事管理、合同管理、客户信息管理、资产管理，用以支持企业的业务管理需求。

(1) 人事管理

人事管理是企业基础管理工作，中小企业的管理通常体系化不足，过程随意，人事工作往往也陷入繁杂、无序、碎片化地开展工作的状态，企业的人事工作需要规范、有序、高效的进行。

A6+人事管理覆盖企业人事工作中的最基础应用，包括员工档案、招聘、劳动关系、劳动合同、流程审批、人事报表等。全面提升企业人事管理工作效率，为企业构建一个组织清晰、流程规范、协同有序的人事工作环境。

应用包括：人事管理门户、员工档案管理、招聘管理、劳动关系、人事报表等。



(2) 合同管理

合同在企业经营活动中有着重要作用，是取得经济效益的依据，同样也是产生纠纷的根源。当企业业务扩大，对效率的要求越来越高时，传统的合同签署和审批方式会给企业管理和效率拖后腿，规范高效的合同管理也是提高企业经营效益的关键。

A6+合同管理，以合同信息管理和收付款管理为核心，包含合同审批、收款、付款、变更、合同档案、合同数据等功能，覆盖合同从签订、履行到履约结束的全生命周期。通过规范企业合同签订、监督履约过程，解决合同管理过程中审批效率低下、收付款进度控

制困难、合同执行数据不清晰、数据统计不便等问题，有效防控风险、优化管理、提高效率。

应用包括：合同管理门户、合同审批、合同付款、合同台账等。



(3) 资产管理

固定资产管理是企业管理中的一个重要部分，固定资产具有价值高、使用周期长、使用地点分散等特点。传统手工模式做资产盘点工作繁重、耗时费力，用纸质或 Excel 表登记方式，效率低、查询难。资产现状不清楚，资产调拨借用无法跟踪。用 excel 表方式管理固定资产，一旦固定资产数量增多、管理难度加大，容易造成固定资产流失。

A6+资产管理，针对企业固定资产管理的痛点与难点，对固定资产从申购、入库、领用、借用、变更、维修、报损等进行全生命周期连贯而持续的管理，通过科学的管理降低企业管理成本，保护企业资产。

应用包括：资产档案信息管理、资产标签打印、资产扫码盘点、资产数据统计等。

资产信息 (列表)

资产名称: 搜索关键字 资产ID: 搜索关键字 资产编号: 搜索关键字

修改信息 修改责任信息 删除 批量刷新 加锁 解锁 导入 导出 打印 查看日志 扫一扫

资产名称	资产ID	资产状态	资产编号	资产类别	计量单位	入库日期	责任开始日期	责任部门	责任人
<input checked="" type="checkbox"/> 联想笔记本...	AS000005	正常	GD-DZ-0000...	GD-DZ	台	2019-10-18	2019-10-18	人力资源中心	吴小莉
<input type="checkbox"/> 联想笔记本...	AS000002	闲置	GD-DZ-0000...	GD-DZ	台	2019-10-18			
<input type="checkbox"/> 联想笔记本...	AS000004	正常	GD-DZ-0000...	GD-DZ	台	2019-10-18	2019-10-18	行政管理中心	李连益
<input type="checkbox"/> 联想笔记本...	AS000003	正常	GD-DZ-0000...	GD-DZ	台	2019-10-18	2019-10-18	行政管理中心	胡婷
<input type="checkbox"/> 联想笔记本...	AS000001	闲置	GD-DZ-0000...	GD-DZ	台	2019-10-18			

(4) 客户管理

客户对于企业来说是宝贵的资源，做好客户管理是企业业务发展的基础。传统的客户管理方法中，客户资料、签单信息都记录在 excel 或本子上，当客户数量到达一定程度，就非常麻烦。业务人员客户分配随意，不便管理，容易撞客。员工离职带走客户，资料没有保留，导致客户流失。客户资料分散、凌乱，不便查询和统计。

A6+客户管理，建立统一的客户信息档案库，统一管理存放客户资料，对客户资源、客户跟进、客户数据进行统一分配和管理。确保客户资料完整记录，信息不丢失；优化销售人员配置，防止撞客；及时把控销售过程，提升效率；有效管理公司客户信息资产。

客户管理包括：客户信息档案、客户公海管理、客户跟进管理、客户数据统计等。

客户信息

▶ 基本信息

客户名称: 北京新华科技股份有限公司	客户编号: CU2019000003	门头照片:
客户来源: 自拓	客户类型: 国有企业	客户状态: 已成交
新增日期: 2019-09-25	联系人: 唐伟	联系电话: 18796548794
客户地址: 北京市朝阳区东风镇国兴·观湖国际南院乐融大厦		
详细信息: B座2201		

▶ 跟进信息

销售区域: 华北地区	销售经理:	跟进阶段: 谈判签约	跟进时限:
共享人员:	拜访次数: 4 次	拜访记录	最近拜访: 2019-10-10
成交总额: 490,000.00 元	回款总额: 50,000.00 元	剩余回款: 440,000.00 元	信息变更: 20 次 变更记录
成交记录: 查看	回款记录: 查看	公海客户: <input checked="" type="checkbox"/>	归入公海: 3 次, 最近日期 2019-10-10

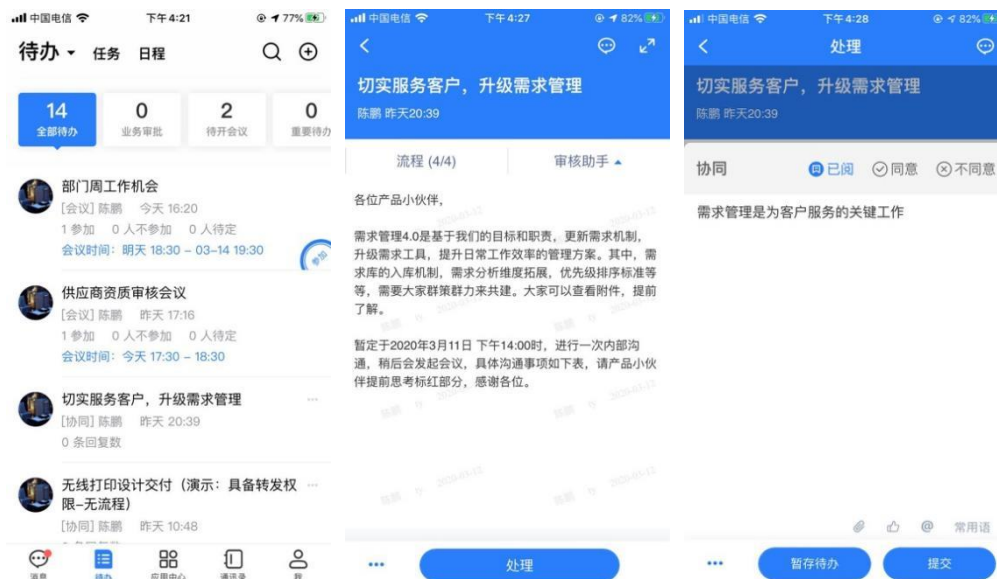
3. 移动协同——随时、随地实现沟通与协作

(1) M3 (APP)

M3 是协同管理软件基于移动端的应用 APP，为用户提供一体化移动工作入口，将消息通知、协同工作、流程审批、公共信息等集于一体，支持智能手机、平板电脑等多种终端使用。M3 同时支持企业微信/微信、钉钉等移动接入，支持各类业务应用和个性化移动应用场景。

M3 深化场景应用，贴近用户操作习惯，全新的移动办公模式，摆脱时间和空间对办公人员的束缚，提高工作效率，加强远程协作和管理，轻松处理常规办公模式下难以解决的紧急事务，提高组织工作效率，降低组织的综合管理成本。





(2) 微协同

致远微协同，实现致远协同系统与微信服务号、微信企业号、企业微信、钉钉的无缝集成，将不同业务系统统一集成到微协同，为企业提供完整的移动协同管理应用，包括基础办公应用、业务管理应用，实现便捷的移动协同工作。

微协同通过可视化的配置即可实现集成连接，免安装、无绑定轻松使用，还可以灵活自定义多角色门户，是企业轻量便捷的移动办公入口。





(3) 致信 IM

致信是和协同系统紧密结合的客户端即时通讯工具，通过致信可以进行即时通讯和事务处理，满足工作场景中的通讯、沟通和协作需求，实现“人与人、人与业务、业务与业务”之间的连接。

致信直接同步协同系统的组织架构，员工直接通过通讯录即可与组织架构内的人员即时沟通，支持群组功能，可以随时建立群组讨论，让企业内部的沟通交流更加高效。

联系人,群组,聊天记录,协同消息 +

唐琦

2020-03-11 12:34:23

吴凡 吴凡 致信-开发

未读 人员名片

2020-03-11 12:52:31

致信产品研发团队群聊的聊天记录

吴杰: @陈鹏 致信的应用中心是不是可以直接穿透进入具体...

陈鹏: 是的, 可以直接穿透。

陈鹏: [图片]

未读 这是产品的回复, 请查收

A @ 📎 📧 📧 📧 📧 📧 ...

联系人,群组,聊天记录,协同消息 +

组织机构 群聊(16)

万鑫集团控股有限公司

- 总裁会 (2人)
- 研发体系 (4人)
 - 协同工作事业部 (1人)
 - 刘小伟
 - 陈冠军
 - 陈晓敬
- 财务部 (2人)
- 人事部 (2人)
- 销售部 (0人)
- 运维服务部 (1人)
- 实施交付部 (8人)
- 外包业务部 (2人)

小伟

刘小伟(万鑫集团) (离线)

发协同 发会议

部门: 研发体系

岗位: 开发经理

发信息

应用中心

12月24日
星期二 冬月二九

协同工作

- BPM门户
- 文档中心
- 项目任务
- 工作计划
- 新闻
- 公告

业务应用

- 合同管理
- 客户档案管理
- 行政管理
- 需求管理



(三) A6+协同管理软件平台支撑

1. 平台整体架构

致远互联运用新一代信息技术，自主研发了协同管理平台 V5，基于该平台打造了企业 A 系列、政府 G 系列、移动 M 系列等多条产品线，为协同管理软件在数字化转型升级时代的发展奠定了坚实的基础。

致远 V5 平台由协同技术平台（CTP）、协同应用平台（CAP）、协同移动平台（CMP）、协同集成平台（CIP）、协同数据平台（CDP）五大基础平台组成。



- 协同技术平台（CTP）：基于 J2EE 规范，采用微服务架构，为上层应用提供开发框架、规范及组件，具有高可用、开放、稳定、高性能的特点。
- 协同应用平台（CAP）：自主研发的协同业务定制平台，以零代码、可视化、智能化的方式灵活制作协同应用，按需定制企业的个性化应用。
- 协同移动平台（CMP）：提供移动化的统一移动开发框架，支持移动应用的快速开发和部署，具有良好的兼容性和集成能力。
- 协同集成平台（CIP）：整合异构系统的统一集成平台，提供标准套件、接口和工具进行异构系统集成。
- 协同数据平台（CDP）：组织行为和业务数据管理平台，提供结构化和非结构化数据的采集、存储和分析能力，为上层应用提供数据分析服务。
- Formtalk 云平台：是基于 PaaS 架构的企业场景化应用的云服务平台，为企业和组织提供数据采集和内外部连接。

V5 协同平台是协同管理软件的支撑平台，它基于新型 IT 框架，也是企业互联网化、数字化的支撑平台，协同平台具有一体化、高可用、可扩展、松耦合的特征，为企业和组织协同应用提供支撑和发展基础。

2. 平台核心能力

(1) 组织模型及权限

致远自主研发的组织模型，根据组织中不同的组织形态及职能划分，支持科层制、业务与项目、动态团队等多种组织模式。可定义单位、部门、层级、角色等多维业务组织的相关信息，提供对人进行职级、岗位和各种层级业务角色的定义，按人员信息进行流程流

转及业务管理。同时，通过对组织中人员/角色、单位/部门、职级/岗位等的定义和描述，实现组织中的权限访问控制。

权限控制体系基于角色的权限访问控制（RBAC）模型，将用户权限与其角色关联，赋予角色对应的系统权限及应用权限，并支持角色与权限的动态调整。组织权限引擎能够支持政府、事业、大型集团化企业，以及各种中小型组织的描述，为协同管理软件的业务场景、项目场景和工作场景提供了基础支撑。

（2）智能表单

表单是企事业单位、政府机关等组织日常工作及沟通中经常用到的信息载体，用以规范企业的生产、办公、管理业务。表单及业务的处理方式即构成了现代组织行为管理的流程与模式，是企业运作和管理的基础。

致远自主开发的可视化智能化表单引擎，提供可视化的操作设置、流程设置、控件设置等功能，支持各类表单定义设计和运行流转，支撑快速构建业务应用场景和基于单据流程应用，高效率构建企业或组织不同的业务场景，为企业工作管理、业务应用的弹性定制提供基础技术支撑。

（3）工作流 BPM

流程管理是企业和组织管理的核心需求。通常流程管理有两种模式：一是通过固定流程（刚性流程）实现企业协同工作和管理过程中的制度化、规范化和专业化；二是通过自由流程（柔性流程）满足企业经营管理中的敏捷性和灵动性需求。

致远自主研发的“二元化工作流”技术，二元化工作流可以灵活定制、修改和控制业务流程，提供弹性的可视化、智能化的工作流定义、设计、配置和运行展现，通过刚性+柔性流程支持组织工作和管理过程中的规范化和敏捷性，为不同行业与规模的企业应用提供了弹性支撑，实现了企业的有序规范、灵活高效的组织管理与业务协作。

3. 平台集成能力

协同管理平台支持与外部 ERP 系统的集成，通过财务套件、电子发票、签章系统等集成工具，实现与外部 ERP 系统集成，打通上下游的消息、信息、流程、数据集成。

(1) ERP 集成套件

ERP 集成套件，U8 基础集成支持与 U8 的门户集成、组织机构同步、U8 账号绑定、任务集成、消息集成。

U8-财务集成支持支持用友 U8-10.1 T+ 12.0 及以上版本的总账和协同的集成一体化使用，可以通过表单自动生成凭证，支持 ERP 多账套业务处理。支持协同查看，修改，删除凭证，并支持财务(营改增)价税分离入账。支持流程表单和凭证双向查询，支持表单打印次数控制。支持表单自定义控件参照选择 ERP 基础档案信息。

U8-供应链集成支持用友 U8-10.1 及以上版本，实现致远审批流程和 ERP-U8 业务单据的集成使用。支持协同/ERP 单据双向发起，支持协同直接调用 ERP 集成档案数据。支持协同查看 ERP 自定义报表。配合移动套件，可以实现手机端填制 ERP 业务单据（单据支持数量和 PC 有差异，请查询相关文件）。如需移动端审批填单，U8 版本必须在 V11.1 以上。

U8 Cloud 财务集成支持支持用友 U8cloud2.5 及以上版本的总账和协同的集成一体化使用，可以通过表单自动生成凭证，支持 ERP 多账套业务处理。支持协同查看，修改，删除凭证，并支持财务(营改增)价税分离入账，支持表单打印次数控制，支持表单自定义控件参照选择 ERP 基础档案信息。

K3 供应链集成支持提供将金蝶 K3 单据数据传递到 V5 协同中做审批，并支持在 K3 中做流程查看与撤销。

K3 财务集成支持提供从 K3 中读取基础数据至 v5 财务审批流程里，审批完成后自动生成 K3 财务凭证，并支持凭证的合并生成。

票据管理-电子发票管理支持协同与电子发票的集成应用，实现协同表单上传电子发票并完成验真验重、查阅，归档及处理的功能，支持票夹管理，支持 M3 扫描电子发票上传，支持增值税纸质发票的验证。可以调用致远 CIP 平台电子发票接口，通过 CAP 业务生成器搭建电子发票个性化应用。

(2) 协同+

短信插件：短信插件功能支持协同平台消息通过指定短信网关以短信形式通知相关人员，支持短信应答。

LDAP/AD 域集成：实现组织中人员帐号统一管理和统一认证。

Formtalk 集成 Formtalk 与 V5 集成插件，实现企业内外业务互联、人员互联，打通企业上下游及客户。

可与 V5 平台组织架构同步。与协同的表单打通，可实现通过 FT 发起 V5 表单流程，流程处理结果实时同步；同步 V5 无流程表单底表，数据无缝对接实时多次流转。通过此插件可实现社会化招聘、资产盘点、客户报修报装服务、满意度评价等场景。

智能印章集成：智能印章与协同集成插件，提供组织架构同步、印章同步、流程集成、用印归档、应急用印、印章分布、印章轨迹、监控管理能力，全方位管理印章。

电子合同及签章平台：用于企业内部的单方或双方的电子文件在线签署，以及企业内外双方的电子文件在线签署。电子文件可以是 Word、PDF、表单单据。电子签署支持个人签字单位用印，并达到国家《电子签名法》的安全要求。支持云 SaaS 部署和本地化部署。

(3) 协同数据分析 (BI)

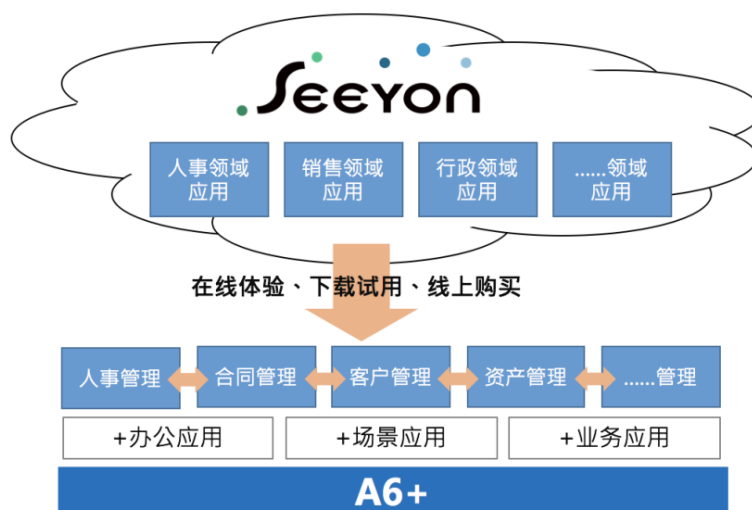
协同数据分析 (BI) 支持对 A6+ 协同数据进行数据的统计分析, 财务报表分析开箱即用, 支持 U8、K3、T+ 财务系统进行财务系统的数据分析, 同时支持对 EXCEL 数据分析。通过协同数据分析可以将数据呈现到 PC 端和移动 M3 端, 便于决策人查阅。

五. 云+端模式助力中小企业成长发展

(一) "协同+"模式, 业务应用按需添加

致远 CAP4 业务定制平台开启了设计器和运行器分离机制, 基于 V5 平台的新一代 A6+ 内置了 CAP4 运行器, 可以运行基于 CAP4 业务设计器制作出来的业务包, 从而使得购买了 A6+ 的中小组织可以安装业务应用, 而无需购买业务定制平台,

基于 CAP4 制作的各类业务应用 (业务包), 如人事管理、合同管理、客户管理、资产管理等业务应用, 只需通过简单配置即可完成应用安装。由此, A6+ 从协同办公延伸至 "协同办公+业务应用" 的运营平台, 帮助中小企业进行基础业务管控。



企业可以通过 "致远协同云" 购买下载业务应用, 部署到 A6+ 协同管理平台上, 企业应用实现积木式叠加, 由不同的小场景应用汇集、融合形成大场景应用。

A6+支持采用叠加式的方式构建业务应用体系，企业对人事、合同、客户、资产等业务应用可以按需选择、按需添加，充分适应成长型企业业务变化的灵活性，也为企业应用增加提供扩展性。

这种“协同+”模式，打破传统管理软件对企业成长发展的束缚，为企业提供高效便捷的智能工作与管理平台的同时，为企业成长发展也奠定平台基础，帮助客户快速应变。

(二) 致远协同云，为中小企业提供应用与定制服务

致远协同云是致远打造的企业级云应用商城，支持各类业务应用展示、体验、试用、交易。按领域、行业、角色、场景等进行业务和应用分类，提供在线业务应用体验环境，支持移动端、PC端应用体验，同时开放第三方接入应用服务。



针对中小、小微企业组织轻量化的协同业务管理需求，基于CAP4制作出的各种场景、领域的业务应用，比如项目管理、客户管理、费控管理等。这些应用汇聚到致远协同云，通过在线方式为客户提供信息浏览、应用体验、在线咨询等服务，客户可以对选择的应用下载试用或下单选购。这些应用导入A6+的运行平台上，通过简单的组织架构与流程匹配，即可运行，同时支持客户进行轻量个性化修改。

这种“云+端”模式，提供丰富的简单易用的业务应用，让企业可以以更高的效率、更低的成本享受更好的服务，更加适合成长型企业迭代式发展的应用需求。

(三) 蜂巢计划，整合生态伙伴共同服务中小企业组织

为了更好地服务中小企业市场，致远公司进一步扩大与协同软件行业上下游产业链厂商的合作，围绕“CAP+企业应用服务创新平台”的生态战略，推出“蜂巢计划”，以开放、赋能、共享的理念，发挥众多企业应用服务供应商创造企业应用服务的能力，集合“懂企业业务”的众多社会化生态组织，打造企业应用服务产业共同体，共同服务客户。

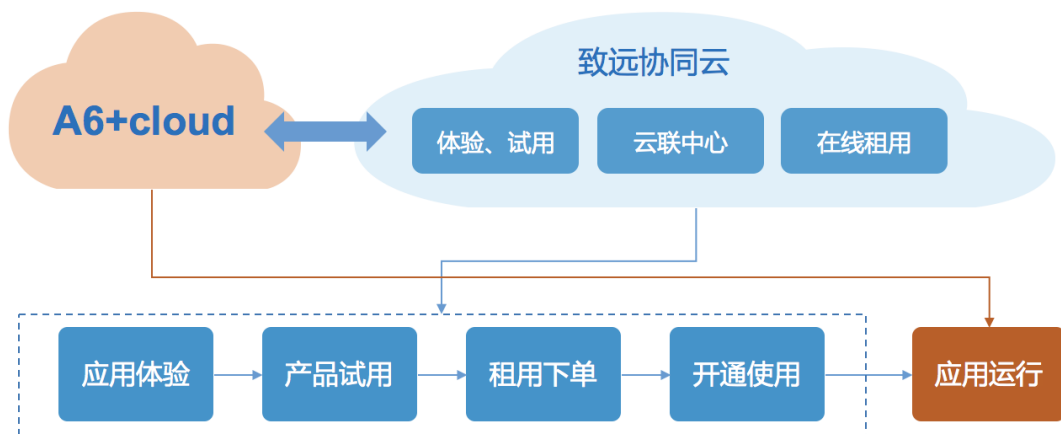
生态伙伴发挥自身对行业的深耕经验，通过 CAP4 业务定制平台制作出来的企业应用——业务包，上架至协同云进行销售、认证、发布给 A6+客户，实现对伙伴存量中小企业客户的持续经营，扩大收入来源。

在蜂巢计划中，所有伙伴分为三类，分别为：供应商伙伴、服务商伙伴及经销商伙伴，这三类伙伴以致远协同云为依托，围绕企业应用服务，提供自己最擅长的服务内容。

蜂巢计划将聚集企业应用服务的各种生态伙伴，包括线上生态、线下生态，以及具备企业应用服务能力社会化组织及个人，共同为广大中小企业组织提供数字化应用服务。中小企业组织也可通过致远协同云平台，获得来自各行各业的生态伙伴的服务。

六. A6+Cloud，让中小企业获得在线数字化服务

传统的企业级软件，需要支出在机房、服务器、操作系统、数据库等基础架构方面的费用，同时还要求有专业 IT 人员进行系统运维工作，这些都需要支出一定的费用。为了降低中小企业的信息化成本，致远互联基于 V5 8.0SP2 版本的 A6+，还提供 A6+Cloud 在线运行版本，中小企业可以通过租用模式获得协同管理产品与服务。



A6+Cloud 可以通过致远协同云 (cloud.seeyon.com) 进行在线体验、试用、租用，可以直接线上开通，以年度服务费的方式租用，省去企业信息化部署的资源成本和人力成本。产品简单易学、开箱即用，让中小企业快速、低成本获得企业办公数字化服务。

云服务正在以低成本、高性价比的技术与服务能力，改变中小企业获得信息化服务的方式，基于云端的丰富应用可为中小企业创造价值，实现数字化转型升级。