

企企科技：业财一体化经营管理云平台

编者按： 根据中国注册会计师协会《注册会计师行业信息化建设规划（2021-2025年）》和2022年6月发布的《注册会计师行业“数字化建设年”主题活动实施方案》，有关加强注册会计师行业信息化建设的要求，为推进江苏省注册会计师行业数字化建设，促进我省行业数字化转型，江苏省注册会计师协会将在门户网站“信息技术产品推介”专栏刊发信息化建设解决方案，分享国内外信息技术产品和信息化建设经验。本期编发北京企企科技有限公司介绍其企企管理云-业财一体化经营管理平台材料。

一、平台介绍

业财一体化经营管理云平台-企企管理云，是北京企企科技有限公司（简称“公司”）为会计师事务所行业量身定制的应用软件，企企管理云围绕「现代服务业」的业财一体化，聚焦于项目管理平台、费控管理平台和财务会计平台，旨在通过开放的云原生平台，为企业构建以人为本的协同应用、开放的产业生态链，以及个性化的协同开发云平台，从管理方法、流程控制、管理对象、应用模式等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中不断提高经营效益。



二、功能介绍

基于我们了解会计师事务所行业近年来发展速度飞快，目前的财务系统与业务系统是分离的，而且每个项目都会进行预算控制，通过财务核算数据与预算数据对比分析来考核项目执行控制能力，通过财务数据分析实时查询项目盈利能力，项目执行过程中的业务数据通常比较多导致财务人员进行核算的工作量非常大，数据不能及时准确反应，而这样的现状是无法满足在疫情的大环境下企业内部快速经营管理诉求，同时公司对客户业务的快速反应要求公司对合同与项目实时管理提出了更高的要求，目前行业的期望是通过信息化手段实现项

目管理、预算管理与控制、合同管理、合同开票及收付款、费用报销的项目业务与财务全面统一管理，构建以客户的合同推进为主线、满足合同账款的跟踪和提醒，以项目预算及成本控制为核心、管理项目全过程执行信息与财务信息的高度融合，实现对项目执行全过程的标准化、规范化、透明化管理，从而全面提升公司快速反应能力和财务核算效率与经营数据分析实时性，提高项目盈利能力。

企企管理云，通过统一的业财一体化平台管理公司的项目招投标、立项审批与项目任务分解计划、项目人员与工时管理、项目全面预算、项目人工和费用成本、项目收入，并根据项目执行过程记录结合财务核算方法实时生成财务的管理会计核算结果；同时企企管理云还可以管理项目的收支类合同全过程、包括合同的创建、审批、变更、合同到期收付款预警提醒；通过经营看板与项目看板提升经营结果的可视性，快速掌控项目执行关键指标数及进度情况，使得客户做到快速响应、明智决策。同时手机端也可以同步管理项目的全过程记录，管理项目的工时，项目进度汇报，费用报销申请与费用报销的实时录入，手机端审批、发票图像自动识别与发票验真查重等多种方便移动管理的过程及数据。

核心解决方案及相关业务流程如下：



解决方案的流程：





方案价值：



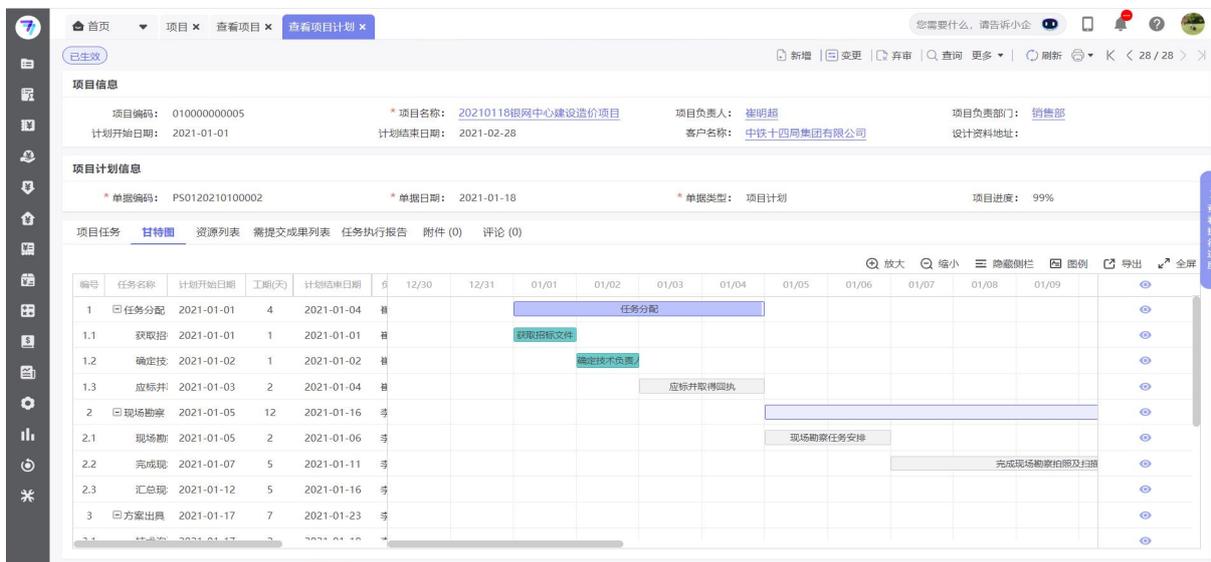
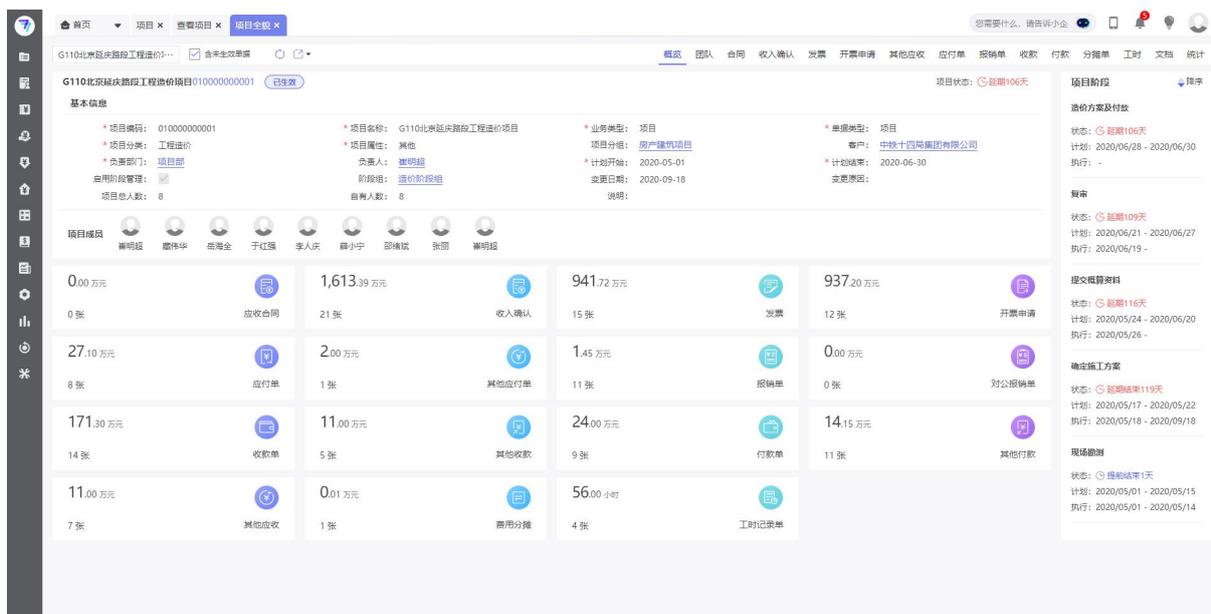
2.1 经营类功能

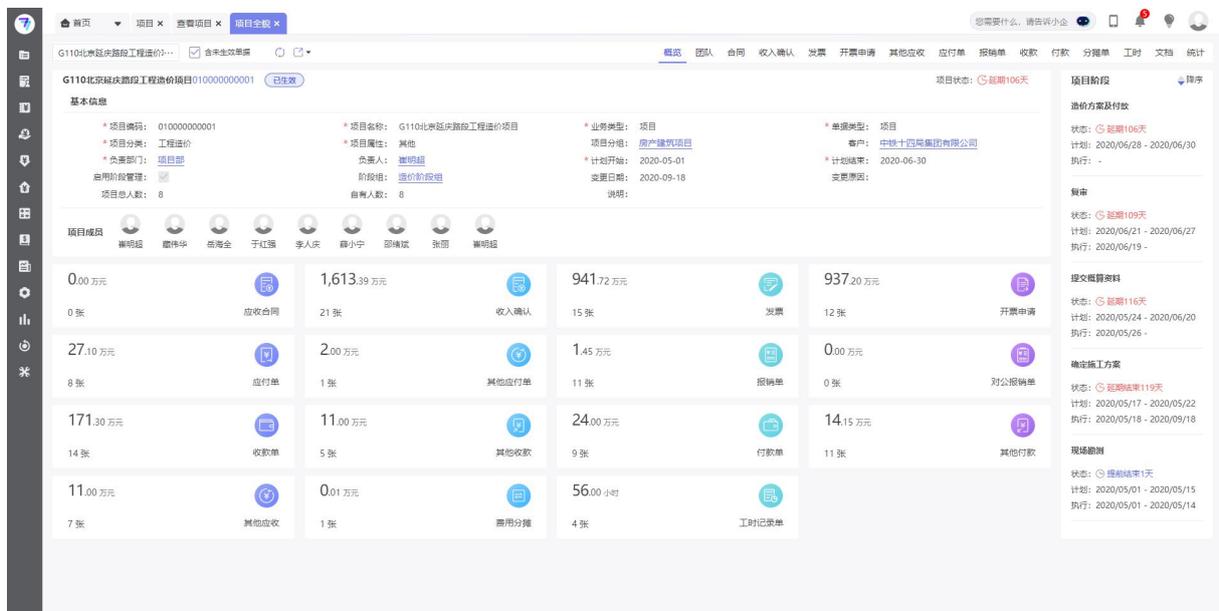
2.1.1 项目管理

项目管理可记录工程项目从立项到计划、审批、执行、进度、文档及项目收支费用的全部过程，提升项目计划的准确性，提升项目的执行效率，加强项目管控及时掌握项目现状。

1. 项目/子项目档案的建立，项目任务分解、项目阶段的时间计划，项目团队成员计划
2. 便捷录入项目计划各阶段任务完成状况
3. 项目成果附件随时上传系统中，进行归档
4. 业务员根据需要，提交开票申请，包括蓝字发票、红字发票的开票申请，可设置不同的审批流程

- 项目全貌的查询，体现项目、项目执行的执行情况，并支持查看项目的收入确认、开票申请、发票、收款、应付、报销、付款明细及汇总统计
- 项目的进度与收入成本执行分析
- 项目的预警与报警，督促项目有效执行
- 多维度的项目分析，基于项目计划、执行、预算、收入等多个维度的项目分析，全方位的了解项目整体情况





2.1.2 采购合同/销售合同管理

支持灵活管理应收合同收款计划，支持首付款、进度款、履约保证金、质保金、分期收款等多种形式；可以跟踪应收合同的收款计划、实际开票和收入确认、收款情况，可以基于业务员、日期、客户、部门等维度或者自定义维度查看合同执行情况；支持合同的变更管理。

1. 合同档案管理：将公司所有应收合同档案创建并分类管理合同档案。还可创建主合同与分/子合同，合同的上下级数据还可汇总展现
2. 合同执行过程管理：合同发票、收款、收入确认等执行进度实时更新合同档案，进度报表实时更新，预警任务定时执行预警提前做，提高合同执行过程、收款、信息沟通效率。通过参数控制合同是否允许超合同金额开票、确认收入等
3. 合同变更：合同执行过程中的变更需求可根据实际情况对原有合同进行变更，变更的时候会调用变更的审批流，保证审批及时有效信息更新及时
4. 合同相关报表看板：自定义报表样式支持常见合同执行报表分析，合同看板集成了合同执行的所有数据及分析分类数据，灵活的数据展示帮企业做好合同分析工作

您需要什么，请告诉小企

合同列表 × 查看应收合同 ×

已生效 部分开票 部分收入确认 部分收款

新建 复制 打印 审核 冻结 关闭 查询 设置 更多 > 刷新 << 1/1 >>

基础信息

* 应收合同编号: CM01202000001 * 版本号: V1.0 * 合同类型: 应收合同 * 业务类型: 应收合同
 合同分类: 客户合同 * 合同签订日期: 2020-10-10 应收合同名称: 一舟集团-兰州铁路局合同 主合同编码: 18116228157
 * 客户名称: 中国铁路兰州局集团有限公司 * 结算客户: 中国铁路兰州局集团有限公司 客户联系人: 马鑫鑫 客户联系人电话: 18116228157
 项目分类: 工程设计 项目类型: 项目 项目: 兰州铁路局调度中心项目 部门: 项目部
 业务员: 崔明超 * 合同开始日期: 2020-10-10 * 合同结束日期: 2023-09-30 * 币种: 人民币
 * 汇率: 1 * 立案方式: 发票立案 发票类型: 增值税专用发票 * 合同币种总金额: 15,000,000.00
 * 合同原币总金额: 15,000,000.00 启用阶段管理: 是 备注: 是否期初:

保证金和质保期

保证金: 保证金币种金额: 1,000,000.00 保证金原币金额: 1,000,000.00 质保期管理:
 质保金币种金额: 1,500,000.00 质保开始日期: 2022-10-10 质保结束日期: 2023-09-30

合同标的明细

序号	* 合同行号	项目阶段	存货	存货编码	存货名称	规格	收入	数量	原币含税单价	原币无税单价	本币无税单价	* 税率	* 原币税额	操作
1	10	施工安装	IT机柜	0200000001	IT机柜	IT机柜	设计收入	100.00	11,300.00	10,000.00	10,000.00	13%	130,000.00	⊙
2	20	施工安装	空调	0200000002	空调	空调	设计收入	200.00	5,650.00	5,000.00	5,000.00	13%	130,000.00	⊙
3	30	施工安装	蓄电池	0200000003	蓄电池	蓄电池	设计收入	100.00	2,820.00	2,495.58	2,495.58	13%	32,442.48	⊙
4	40	施工安装	配电箱	0200000004	配电箱	配电箱	设计收入	200.00	9,040.00	8,000.00	8,000.00	13%	208,000.00	⊙
5	50	施工设计	设计类服务	0100000003	设计类服务	设计类服务	设计收入	1.00	5,300,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	6%	300,000.00	⊙
6	60	施工安装	监理服务	0100000005	监理服务	监理服务	设计收入	1.00	1,060,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	6%	60,000.00	⊙
7	70	项目建设	施工服务	0100000004	施工服务	施工服务	施工收入	1.00	4,290,000.00	4,047,169.81	4,047,169.81	6%	242,830.19	⊙
合计								603.00					1,103,272.67	

收款计划明细

序号	* 收款计划行	* 收款类型	质保金	* 收款日期	项目阶段	新设编码	结算方式	* 收款比例%	* 收款原币金额	* 收款本币金额	累计收款本币金额	累计收款原币金额	备注	操作
1	10	首付款	<input type="checkbox"/>	2020-10-10			银行转账	10%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2	20	乙方进场	<input type="checkbox"/>	2020-12-10			银行转账	20%	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		

您需要什么，请告诉小企

经营看板 × 合同全貌 ×

CM01202000002 ... 含未生效单据

概览 收入确认 开票申请 发票 收款 保证金 文档 统计

G110北京延庆庆路造价合同 CM01202000002 已生效

状态:

基础信息

* 应收合同编号: CM01202000002 * 版本号: V1.0 * 合同类型: 应收合同 * 业务类型: 应收合同
 合同分类: 造价合同 * 合同签订日期: 2020-10-16 应收合同名称: G110北京延庆庆路造价... 主合同编码:
 * 客户名称: 中铁十四局集团有限公... * 结算客户: 中铁十四局集团有限公... 客户联系人: 客户联系人电话:
 项目分类: 工程造价 项目类型: 项目 项目: G110北京延庆庆路工... 部门: 销售部
 业务员: 崔明超 * 合同开始日期: 2020-07-01 * 合同结束日期: 2021-12-31 发票类型: 增值税专用发票 * 币种: 人民币
 * 汇率: 1 * 立案方式: 发票立案 * 合同币种总金额: 15,500,000.00 启用阶段管理: 是 备注: 合同本币总金额: 15,500,000.00

保证金和质保期

保证金: 保证金币种金额: 100,000.00 保证金原币金额: 100,000.00 质保期管理:
 质保金原币金额: 质保金币种金额: 质保开始日期: 2021-01-01 质保结束日期: 2021-12-31

33.00 万元

2 张

收入确认单

33.50 万元

3 张

收款单

33.00 万元

2 张

开票

33.00 万元

2 张

开票申请

10.00 万元

1 张

其他付款单

10.00 万元

1 张

其他应收

0.00 万元

0 张

其他收款

收款计划

质保金

状态:
 计划日期: 2021-12-31
 实际日期: 2020-10-19
 计划收款: 775,000.00元
 实际收款: 5,000.00元

项目竣工

状态:
 计划日期: 2021-06-30
 实际日期: 2020-10-16
 计划收款: 3,875,000.00元
 实际收款: 26,000.00元

完成进度70%

状态:
 计划日期: 2020-12-31
 实际日期:
 计划收款: 6,200,000.00元
 实际收款: 0

您需要什么，请告诉小企

经营看板 × 合同全貌 ×

CM01202000002 ... 含未生效单据

概览 收入确认 开票申请 发票 收款 保证金 文档 统计

收入结构-合同

收入 未报

收入结构-实际

全部 存货 未报

合同执行 (7)

万元 全部 按标的行号排序

标的	状态	合同	收入确认	开票申请	开票	收款
行号(10) 存货编码: 0100000002	收入确认: <input type="checkbox"/> 11%	数量: 1.00	数量: 0.11	数量: 0.11	数量: 0.11	累计: 22.00
存货名称: 造价服务	开票: <input type="checkbox"/> 11%	金额: 200.00	金额: 22.00	金额: 22.00	金额: 22.00	本期: 22.00
规格/计量单位: 造价服务/PCS	收款: <input type="checkbox"/> 11%					
行号(20) 存货编码: 0100000002	收入确认: <input type="checkbox"/> 3%	数量: 1.00	数量: 0.00	数量: 0.00	数量: 0.00	累计: 8.40

2.1.3 预算管理

通过项目预算模板设置，可编制项目的收入预算、材料预算、人员预算、费用预算，通过预算模板制定每类项目的独立预算样式，通过设置数量、金额的预算及相关控制规则来进行预算控制。事后的预算分析能及时查看预算数与执行书对比方便项目事后总结分析。

1. 收入、费用、人员、材料预算结构；多预算模板、多版本预算；
2. 自定义预算单审批流；超预算审批；预算执行跟踪表
3. 预算变更记录变更原因；变更历史查询；自定义变更单审批流
4. 费用和材料预算控制规，自定义多维控制规则、会计期间、预算维度、数量、金额、单据等
5. 支持累计控制规则；严格控制超预算审批
6. 项目预算执行明细；预算编制汇总分析；历史执行数实时抽取展示

序号	方案编码	方案名称	项目分类	项目分组	项目属性	项目	启用收入预算	启用费用预算	启用人员预算	启用材料预算	利润公式文本	操作
1	002	项目预算方案					是	是	是	是	收入预算.金额	
2	003	项目数量金额预算模板					是	是	是	是	收入预算.金额	
3	004	海澜松北项目	环保工程			海澜松北项目	是	是	是	是	收入预算.金额	
4	005	工程材料预算控制模板					是	是	是	是		
5	006	伟华项目预算方案					是	是	是	是		
6	007	1				G110北京延...	是	是	是	是		
7	008	工程材料预算控制					是	是	是	是	收入预算.金额	
8	009	2021年工程设计预算...	环保工程				是	是	是	是	收入预算.金额	
9	010	费用量预算						是		是		
10	011	项目预算阶段行方案					是	是	是	是		

预算项目	部门	2021-01	2021第1季度	2021上半年	2021年	总额	备注
咨询收入	采购部						
	财务部						
	技术部						
	项目部						
	销售部	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	
	研发部						
造价收入	研发一部						
	小计	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	200000.00	
	采购部						
	财务部						
	技术部						
	项目部						
设计收入	销售部	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	
	研发部						
	研发一部						
	小计	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	
	采购部						
	财务部						
收入预算	费用预算	人员预算	材料预算				

2.1.4 费用报销

报销管理从报销实际流程出发，打通“申请—消费—收发票—验真查重—报销—付款—财务记账”全流程，围绕企业报销环节实现全流程费用管理。支持自定义配置审批流程、表单模板、费用类型等，应对企业日常报销、差旅报销、对公报销及各项业务申请、支付场景。彻底解决员工报销周期长、财务工作量大、单据审批耗费精力的问题。



■ 员工移动端

1. 日常费用随手记：日常发生费用，打开微信小程序随时录入避免遗忘，提报销时可引用消费明细记录避免遗忘
2. 电子发票采集：通过关联微信卡包、扫描发票二维码、拍照识别方式，可将电子发票一键导入系统生成待报销明细。提供发票验重、验真伪功能，降低企业税务风险，减少人工审核成本
3. 费用申请、费用报销：用户可通过微信小程序填写费用申请、费用报销单，电子发票还可作为报销附件存档，报销审批也可以在移动端审批及查看审批进度

移动报销

智慧财务：拍照上传、发票验真验重



4.

■ WEB 端

1. 员工费用申请和费用报销涵盖差旅、交通、通讯、招待、其他类型的报销单，
2. 对公申请和报销可对客户、供应商发生费用进行报销业务记录
3. 支持用户自定义报销单据类型，实现各种场景的申请、报销申请
4. 配合的税务政策，报销的机票、火车票，汽车票增值税发票，无需人工计算，系统根据政策自动判定和计算可抵扣的进项税额，入账自动价税分离
5. 支撑企业财务报销制度的系统落地，实现事先申请与费用发生的管控
6. 支持申请与报销的规则设置，包括：申请单类型、申请单的使用次数、申请金额、申请费用类型，结合业务灵活性需求，可以实现例外人员，支持按照具体人员及人员职级设置
7. 报销标准的设置支持住宿标准、长途标准、补贴标准，标准设置可支持城市级别、部门、例外情况
8. 提供费用统计表，支持费用承担部门、申请部门、申请人、费用、项目等多种维度
9. 提供费用报销业务执行效率分析

2.1.5 人力行政管理

员工的入职申请、离职申请、岗位调整等人力和行政类单据及审批都可以通过自定义表单和审批流搭建。

2.2 财务类功能

2.2.1 应收管理

应收管理帮助企业处理所有债权业务及其相关管理的工作，包括企业与客户及其他往来单位、员工的应收、其他应收、收款业务的管理，为企业提供各种往来款项处理及相关查询统计功能。



应收管理概况图

1. 提供收入确认单确认收入和发票确认收入的两种确认收入方式，还支持发票计税收入确认单确认收入
2. 支持依据生效的开票申请开具发票
3. 其他应收单支持客户、供应商、员工、其他单位，解决企业除应收账款外其他应收账款的管理
4. 支持根据出纳导入银行对账单或银行流水，自动匹配客户，经过业务员认领，生成收款单
5. 支持对应收账款的多种形式收款：应收单推式生成收款单、选择应收单进行收款，手工预收款处理
6. 提供应收、收款的多种形式核销：根据关联关系自动核销、根据核销规则系统提供定时任务自动核销，提供用户手工指定核销。支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款冲账的处理；支持不同往来单位的债权转账业务
7. 提供应收账款预警和到期报警，及时提醒到期账款，以防止发生坏账
8. 提供应收总账、应收明细账、应收账款龄分析等统计分析，为对应收账款进行精准管理

2.2.2 应付管理

应付管理帮助企业处理所有债务业务及其相关管理的工作，包括企业与供应商及其他往来单位的应付账款、其他应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项处理及相关查询统计功能。



应付管理概况图

1. 提供应付单确认应付账款的功能
2. 其他应付单支持供应商、客户、员工、其他单位，解决企业除应付账款外其他应付账款的管理
3. 支持对应付账款的多种形式付款：应付推式生成付款单、选择应付单进行付款，手工付预付款等形式
4. 提供应付、付款的多种形式核销：根据关联关系自动核销、根据核销规则系统提供定时任务自动核销，提供用户手工指定核销。支持同一单位既是客户又是供应商的往来单位的应收应付账款冲账的处理；支持不同往来单位的债务转账业务
5. 提供与供应商的往来业务对账，并支持在平台协同对账、微信端协同对账、手工确认对账三种对账方式，让企业与供应商方便及时地进行往来业务确认，提高企业对账效率
6. 提供应付账款预警和到期报警，及时提醒到期付款

7. 提供应付总账、应付明细账、应付账龄分析、付款分析等统计分析，实现应付账款精准管理

2.2.3 出纳管理

出纳管理是以出纳人员的日常工作为驱动，提供对资金所有收入、支出和账户结存进行管理，实现企业账户资金收支工作全面自动化，使出纳与会计工作能够自动衔接，减少差错率，提高工作效率。并为企业在资金控制的严格性、收支数据的准确性等方面提供了保障。



出纳管理概况图

1. 支持企业对外收付款、内部账户划账、购汇结汇、银行到账通知、账户日结、汇兑损益、期末结账等业务处理；保证现金、银行账户的账实相符
2. 提供收付款平台
 - ✓ 支持与资金相关所有业务，以出纳日常业务为驱动，完全支持出纳日常资金收支处理
 - ✓ 提供除经营活动日常收款、付款之外的筹资、投资业务等其资金流入、流出业务的处理，实现企业资金闭环
 - ✓ 提供资金流入、流出资金分析，并提供资金在未来的收支预测
3. 提供现金、银行存款的业务自动登记日记账，减少出纳再次登录工作
4. 支持银行存款流水账与银行对账单对账功能，支持根据对方户名、交易号自动匹配对账，支持手工确认勾兑，提供余额调节表查询
5. 根据对账单信息，可以将与银行之间发生的利息、手续等便捷生成收、付款单，减少手工录入差错，提高工作效率
6. 与应收管理和应付管理集成应用，支持对收款单、付款单进行出纳支付签字和收款确认，使出纳工作与会计自动进行衔接

2.2.4 事项会计平台



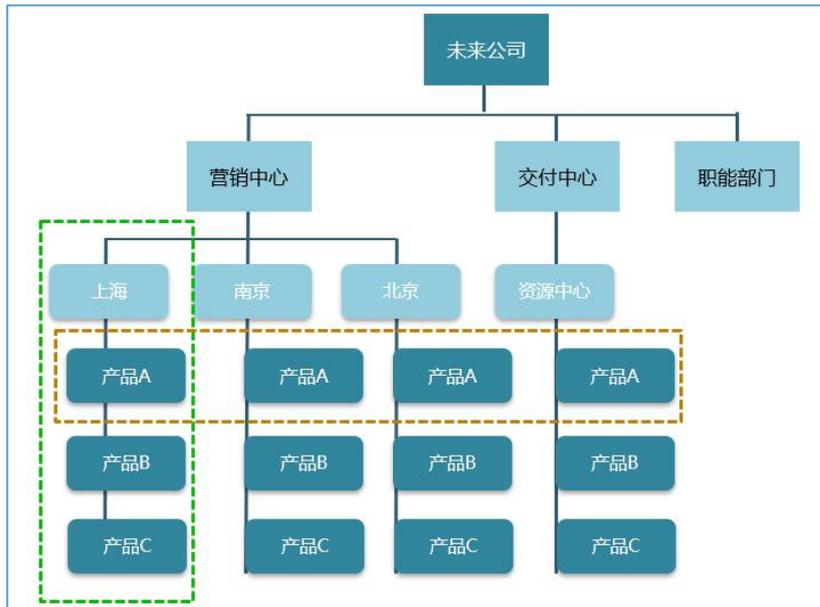
事项会计平台概况图

事项平台区别于传统的会计系统，体现了企业经营业务的真实含义、反映业务实质，按照规则将业务发生表述为会计事项和经营事项。会计事项平台是将业务发生根据不同的管理模型转为不同账簿的多种会计描述，并保证了业务记录信息的完整性，在此基础上进行详尽的业务分析，满足各种管理口径的信息获取需求。

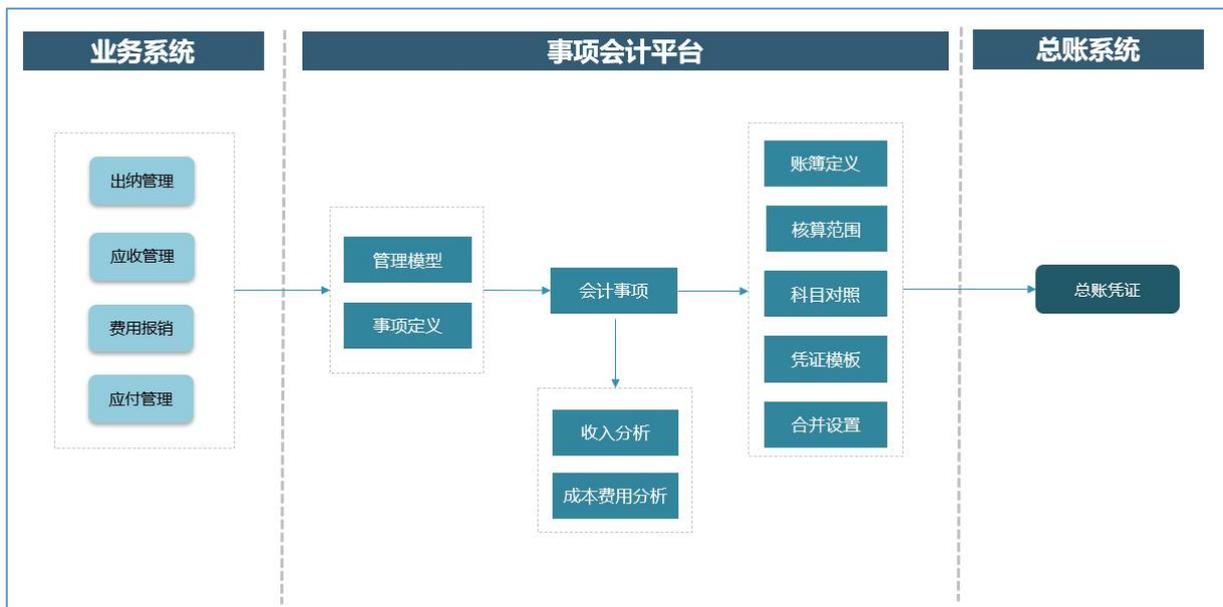
1. 多管理模型：对外核算时，按照相关规定，企业需要按照权责发生制核算。在对内考核时，并不总以权责发生制为计算口径，也可以按照收付实现制作为计算口径，两种核算口径都支持不同会计政策、收入加成费用加计核算、含税金额计算口径等模型

序号	输入	名称	描述	创建人	创建时间	修改人	修改时间	停用时间	操作
1	<input type="checkbox"/>	02	收付实现制-管理模型	人庆	2020-06-26	人庆	2020-06-26		编辑 ...
2	<input type="checkbox"/>	01	权责发生制-管理模型	人庆	2020-06-26	人庆	2020-06-26		编辑 ...

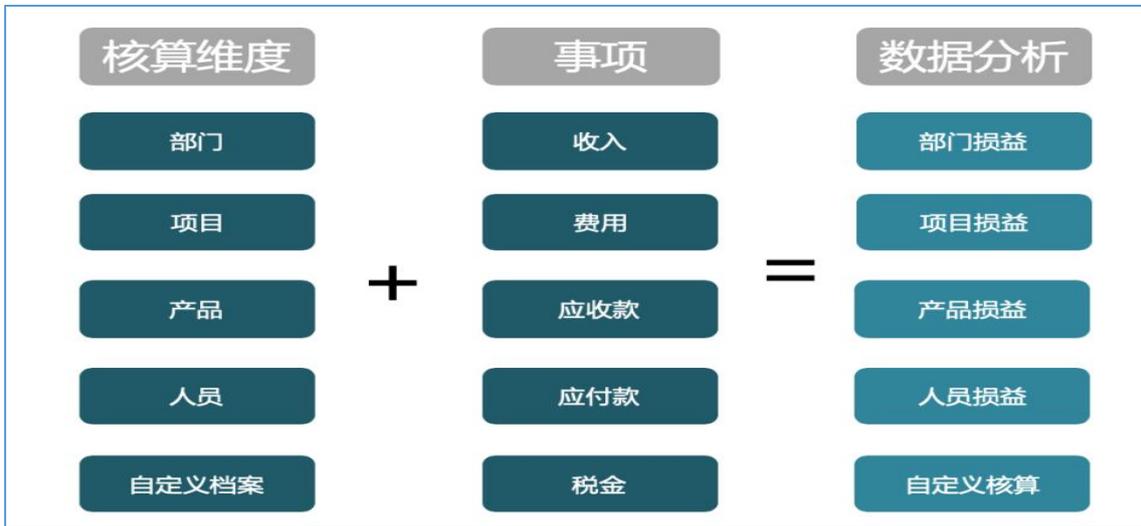
2. 多维多账簿：事项会计平台通过账簿定义，构建多维会计核算模式，根据企业不同管理意图、不同利益方需要数据不同，无需人工干预，即可提供多维会计报告，满足各类使用者的需求。例如：对外税务报送作为一个法人对外报送，对内内部经营账簿，按照产品线、按照地区、按照地区+产品线等各种维度核算。



3. 多种运营数据模拟运算：区别于传统软件，收入确认方式、存货计价、坏账计提等均只能提供一套核算方式，而我们的事项将计量过程脱离业务层，提供多种方案，用户可根据其对内核算、对外报送目的不同，按照不同核算方式选择方案，实现同一经营数据不同业务结果。



事项会计平台对接图

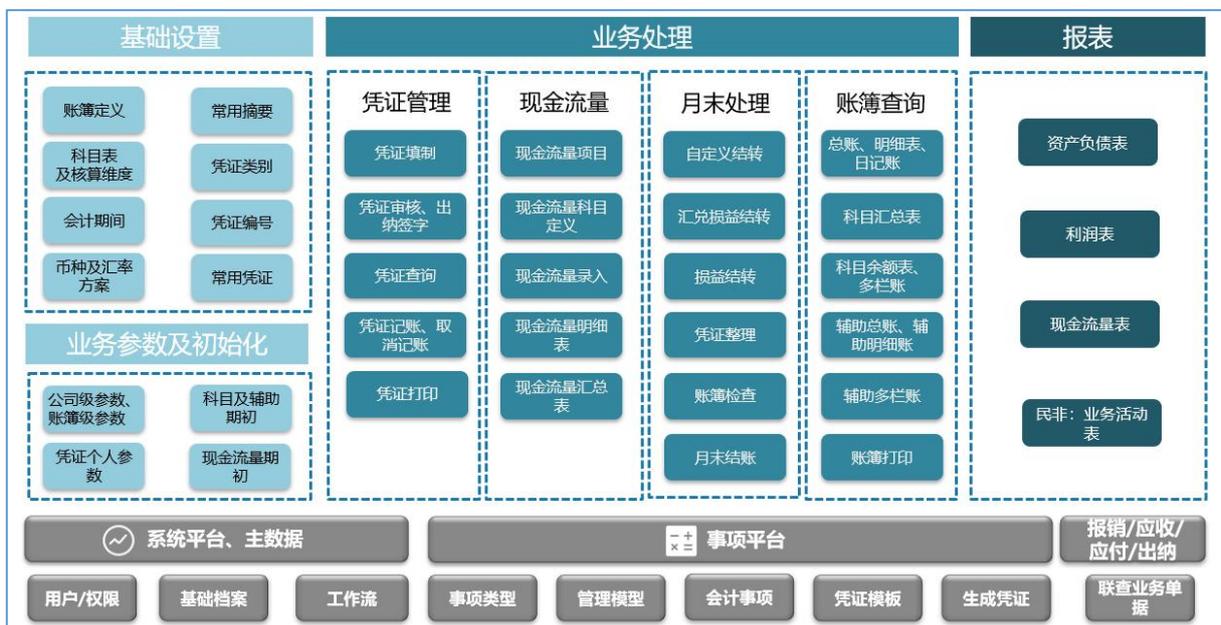


多数据分析模型示例图

1. 自动会计平台：基于业务的实质与规则定义，自动实现业务转换为事项的记录。
2. 灵活的科目定义：基于科目表，配合影响因素维度，设置会计事项的入账科目，例如：部门属性不同进费用科目不同。
3. 支持按照单据类型配置凭证模板，设置摘要、凭证类别、凭证日期的取值等。
4. 业务单据生效或业务处理完成后，系统通过配置的凭证模板自动将单据生成对应账簿的会计凭证，实现业务与财务的一体化自动操作，将财务人员从日常核算中解放出来。
5. 可以查看生成的凭证信息，以及生成凭证异常的信息。

2.2.5 总账管理

总账以凭证为核心，实现凭证填制、审核、记账处理，并支持期间损益结转、自定义结转、月末结账的处理，提供丰富的科目及辅助核算的账簿、报表。满足企业对外报告、内部管理的管理要求，支持多账簿应用。



■ 科目表及账簿定义

1. 支持多科目表定义、支持多会计期间、支持多汇率方案
2. 根据管理诉求，定义多账簿的核算范围，科目表、会计期间方案、本位币、汇率方案
3. 科目支持多辅助核算，预置常用的辅助核算项，包括：部门、客户、供应商、存货分类、存货、项目分类、项目等，并且支持根据管理要求，增加辅助核算项，允许设置是否必录
4. 支持科目多币种核算

■ 凭证填制及处理

1. 便捷的制单录入，制单时提供赤字控制、外币折算误差控制
2. 根据财务制度和内控管理要求，设置工作流程，系统自动推送审批任务
3. 支持现金流量的自动分配

■ 月末处理

1. 支持期间损益结转、自定义结转、汇兑损益结转
2. 支持账簿检查，便于跟踪工作的进展，及时处理各项
3. 支持多账簿批量进行月末结账，提供结账报告

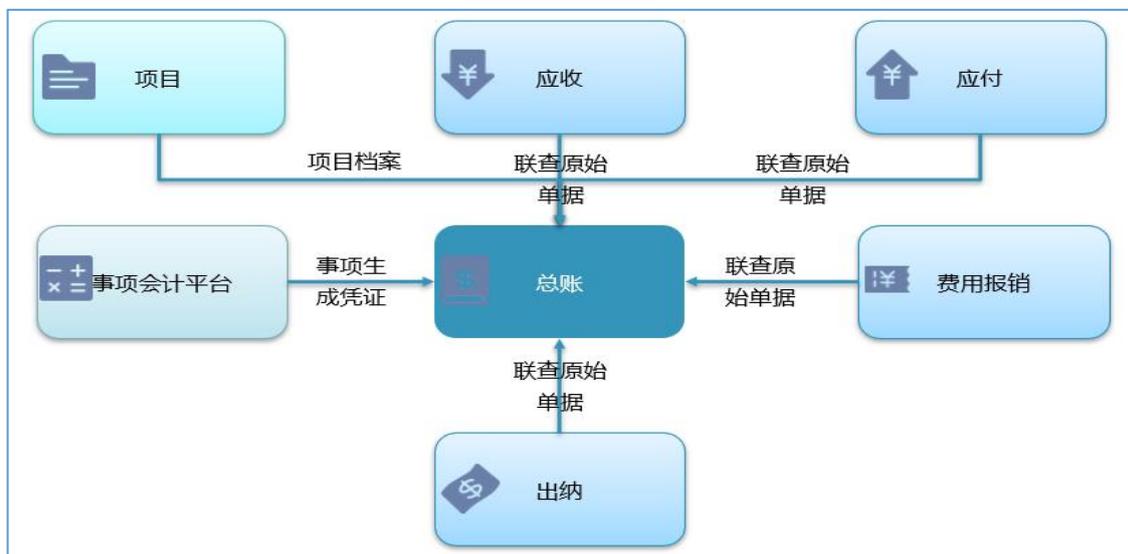
■ 账表及分析

1. 提供科目总账、明细账、日记账、余额表、多栏账，支持账表、凭证、原始单据联查
2. 提供辅助总账、明细账、日记账、余额表、多栏账，支持联查账表、凭证、原始单据
3. 总账、明细账、余额表支持多账簿查询

■ 财务报表

报表支持企业对外报告的财务报表的查询与编制

1. 根据财政部对外报告的要求，预置了资产负债表、利润表、现金流量表，支持月报、季报的实时查询
2. 适应准则变化要求，支持预置报表项目及更新



3. 事项会计平台：会计事项基于凭证模板，依据账簿的核算范围、管理模型，生成总账的凭证
4. 应收、应付、费用报销、出纳：基于凭证联查原始业务单据
5. 项目管理：基于已生效的项目，在总账中录入基于项目的各项发生，支持按照项目查询总账、明细账、余额表

2.3 平台特性功能

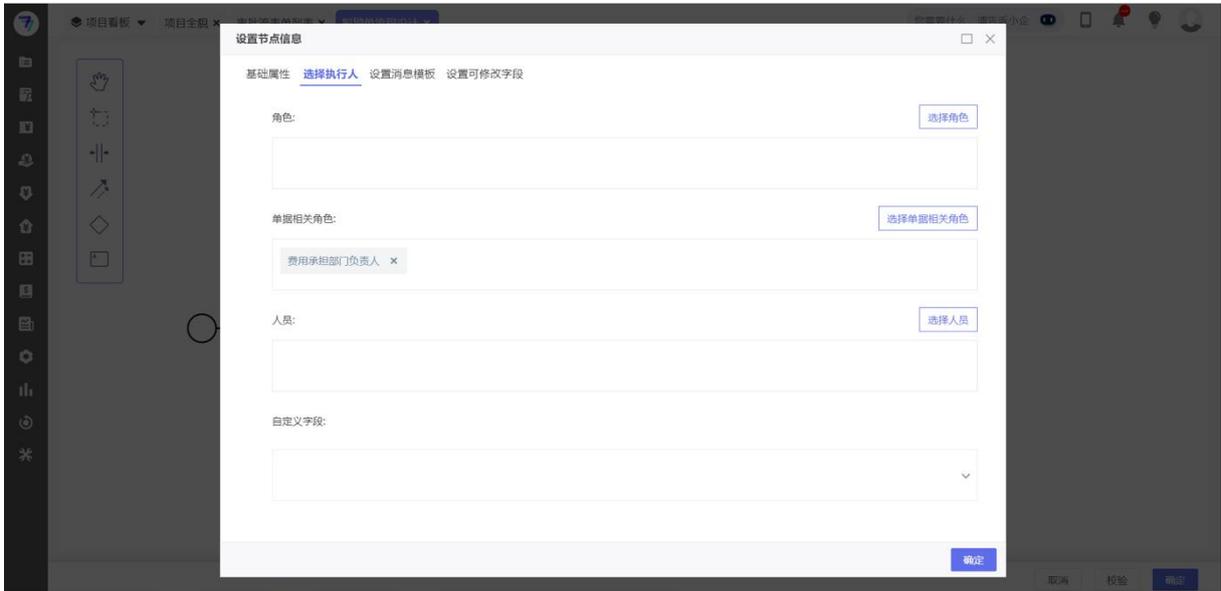
2.3.1 OA 审批（ workflow ）

系统支持工作流程的自定义可以设定不同的流程和管理控制点，执行时根据业务关联角色，实现人和事的有机结合，信息的及时传递和共享及协作，保障了企业管理制度在系统中落地，使得员工协同工作方式可以在系统中完成。

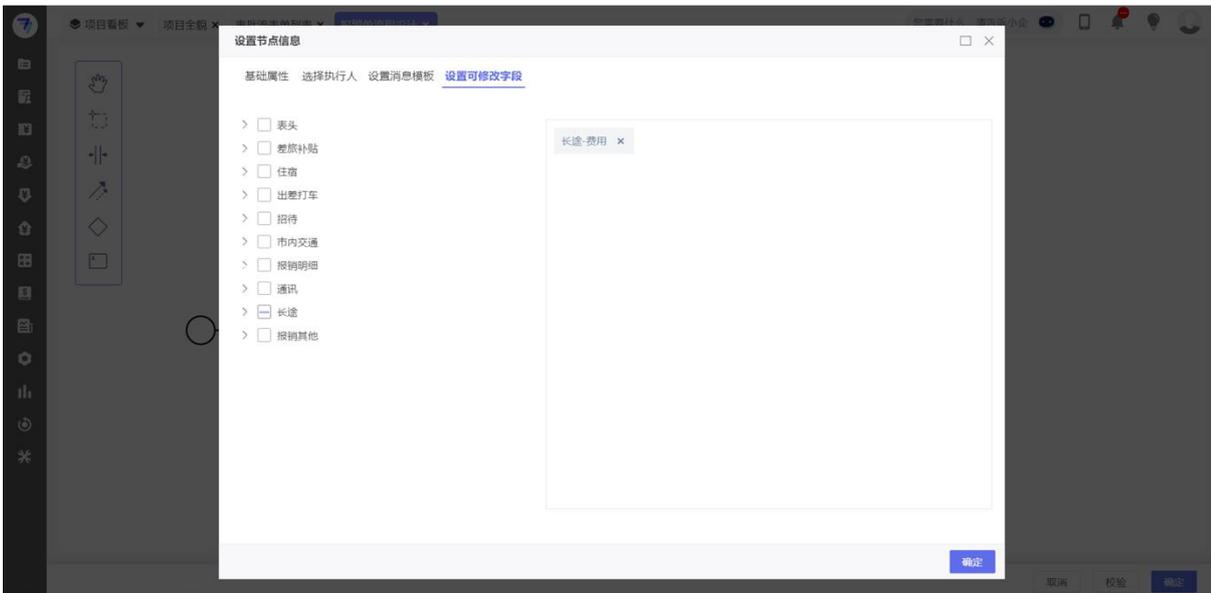
1. 系统支持按业务对象设计流程，也支持按业务对象下单据类型设计流程。例如一个企业中所有报销单的流程是一致的，则在报销单上发布一个流程就可以满足需要。如果一个企业中差旅费报销单、招待费报销单等不同类型的报销单流程不一样，则在不同的单据类型下发布多个流程。

流程名称	单据名称	单据子类型	状态	制作时间	操作
1 不动审核	凭证		已发布	2020-10-10	显示 更多
2 付款单自动审批	付款单		已发布	2020-08-28	显示 更多
3 其他应付单自动审批	其他应付单		已发布	2020-08-28	显示 更多
4 其他应收单自动审批	其他应收单		已发布	2020-08-28	显示 更多
5 出差申请单审批流	申请单	出差申请单	已发布	2020-08-19	显示 更多
6 分摊单自动审批	分摊单		已发布	2020-08-28	显示 更多
7 发票自动审批	发票		已发布	2020-08-28	显示 更多
8 员工借款自动审批	借款单		已发布	2020-08-28	显示 更多
9 员工报销自动审批	报销单		已发布	2020-08-28	显示 更多
10 员工还款自动审批	还款单		已发布	2020-08-28	显示 更多
11 存取转账单自动审批	资金存取转账单		已发布	2020-08-28	显示 更多
12 对公借款自动审批	对公借款单		已发布	2020-08-28	显示 更多
13 对公报销自动审批	对公报销单		已发布	2020-08-28	显示 更多
14 对公还款自动审批	对公还款单		已发布	2020-08-28	显示 更多
15 工时自动审批	工时记录单		已发布	2020-08-13	显示 更多
16 应付单自动审批	应付单		已发布	2020-08-28	显示 更多
17 应收合同自动审批	应收合同	应收合同	已发布	2020-10-10	显示 更多
18 开票自动审批	开票申请		已发布	2020-08-28	显示 更多
19 报销审批	报销单	差旅报销单 (销售)	已发布	2020-07-17	显示 更多
20 收入确认自动审批	收入确认单		已发布	2020-08-28	显示 更多
21 收款单自动审批	收款单		已发布	2020-08-28	显示 更多

2. 流程上节点的执行人灵活定义：支持按角色、按用户、按不同单据的相关角色设置，支持流程分支条件设置。



3. 流程中可设置重复节点执行人自动执行：设置审批中某些业务数据可修改范围，提升审批灵活性和审批效率。
4. 支持配置跟审批相关的消息模板标题和内容：包括待审通知、审批处理通知（同意、驳回到提交人、驳回到上一级）、审批通过通知。
5. 系统支持节点执行人进行选择加签人进行加签操作。
6. 审批节点的工作角色支持包括所属项目成员、所属项目负责人上级主管、所属项目负责人所在部门负责人、所属项目负责人所在部门分管领导、所属项目负责人上级部门负责人、所属项目负责人上级部门分管领导、所属项目负责部门负责人、所属项目负责部门分管领导、所属项目负责部门上级部门负责人、所属项目负责部门上级部门分管领导，单据表头项目相关角色对应用户可接收流程待审、抄送、消息通知等。
7. 节点选择执行人支持选择单据自定义项：自定义项可选择范围包括数据来源为档案和档案属性且来源字段跟人员相关的数据项



2.3.2 移动应用（手机端）

系统支持移动应用主要是通过微信小程序的方式实现，包括如下功能：

■ 移动端项目管理

系统支持移动端的项目的创建、查询、时间计划、进度查询、进度变更、关闭，也支持左滑删除操作。

还可以从移动端管理项目的任务代办清单，任务进度标记，任务进度汇报等工作，在汇报时还可以上传手机照片与视频资料

■ 移动端费用报销单

系统支持图片OCR扫描识别、扫描发票二维码、微信电子发票卡包、发票夹的形式上传发票，并生成或手工录入报销单明细数据；

■ 移动端借款单

系统支持通过移动端填写借款单、移动报销时冲销借款单、未结清借款移动还款、移动的进行借款单、还款单查询。

■ 移动端申请单

系统支持移动端填写申请单，如差旅申请单、招待费申请、用车申请等。

■ 移动端维护客户

系统支持在移动端新增客户信息维护与查看，支持独立创建，也可以快速搜索客户查询，也支持左滑删除操作。

■ 移动端维护其他单位

系统支持在移动端新增其他单位信息维护与查看，支持独立创建，也可以快速搜索客户查询，也支持左滑删除操作。

■ 移动端维护供应商

系统支持移动端进行供应商的维护。

■ 移动端项目资源工时填报

系统支持在移动端进行工时填报，并且支持在移动端查询时支持多种快捷查询，例如：我创建的工时单、代填报的我的工时、我负责项目的工时、我下属的工时。

■ 移动端审批

系统支持移动端可以进行单据的审批，将待我审批的单据审批通过或者拒绝至上级或者发起人。

系统支持移动端可以查看当前用户未提交、已提交、审批中、已撤回状态的单据，已生效的在历史单据中查询。

系统支持移动端消息订阅，用户可设置自己希望接收和关闭的待审消息、审批消息。

2.4 经营分析平台

系统面向公司经营管理者提供项目看板和经营看板，包括如下内容：

1. 项目整体情况分析；包括项目数量、项目收支、项目收入、项目投入、项目执行趋势、项目排行等
2. 项目的平均工时信息，支持按部门、按项目分类分析项目所用的平均工时情况
3. 客户、收支、应收合同、收入、投入、新客户贡献、收入目标达成率、回款目标达成率、人均收入等指标

系统提供项目、部门、客户收入、收款等的排行；提供资金流入流出分析，提供应收应付分析

4. 经营收付指标，包括收款金额、付款金额、收付净额。
5. 指标的拖拽功能和配置功能，可以设置显示或者不显示，并提供记忆用户上一次操作，下次进入时，直接取上一次过滤条件、显示和隐藏情况。例如：查询过程中修改了查询条件、展示维度、排序方式，下次再进来时，会自动按照上一次的选择展示

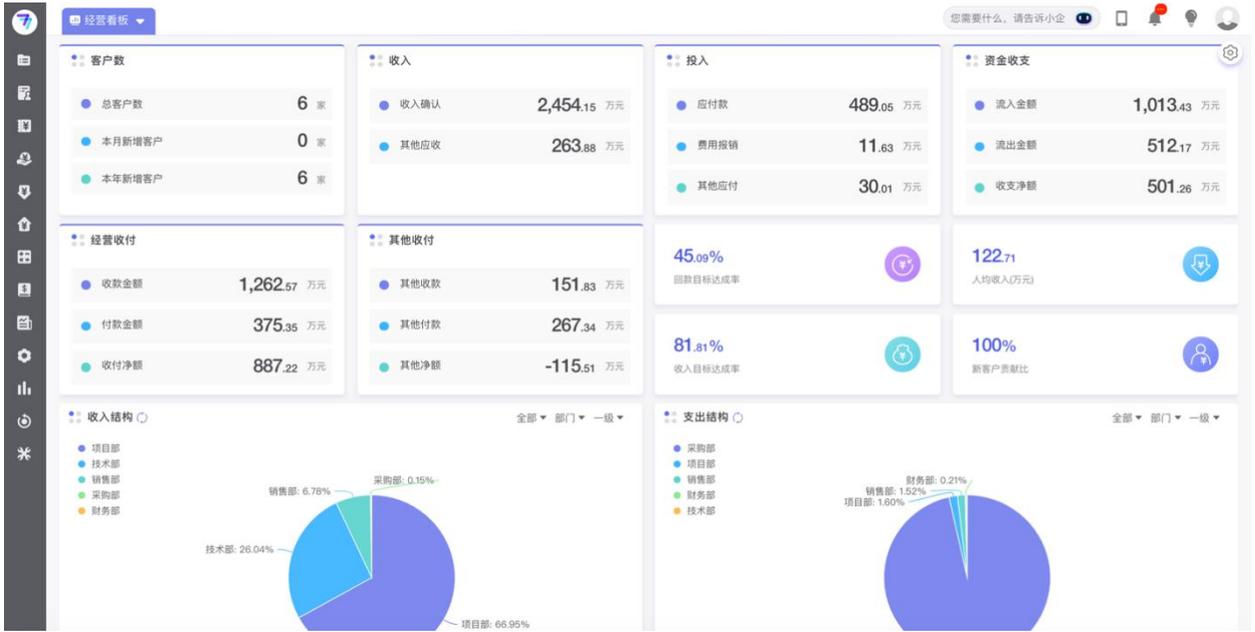


项目执行 (5)

条件: 全部 | 万元 | 按项目编号升序

项目信息	项目时间	项目收付款	项目损益	本月收款	项目合同
项目编号: 010000000001 项目名称: G110北京延庆路段工程造价项目 项目部门: 项目部 项目经理: 崔明磊 团队成员: [Avatar]	进度: 23.11% 计划: 2020/05/01 - 2021/12/31 实际: 2020/05/01 - 填报工时: 72	收款: 20.88% 收款额: 348.80 付款额: 48.18 现金净额: 300.62	收入: 1,649.39 费用: 2.49 应付: 27.10	预计: 915.42 实际: 176.50	应收合同额: 1,550.00
项目编号: 020000000001 项目名称: 长江大桥设计项目 项目部门: 销售部 项目经理: 崔明磊 团队成员: [Avatar]	进度: 9.41% 计划: 2020/06/01 - 2023/05/31 实际: 2020/06/01 - 填报工时: 95	收款: 36.55% 收款额: 134.00 付款额: 12.65 现金净额: 121.35	收入: 344.00 费用: 38.05 应付: 0.60	预计: 0.00 实际: 0.00	应收合同额: 0.00
项目编号: 020000000002 项目名称: 兰州铁路局调度中心设计项目 项目部门: 项目部 项目经理: 邵绪斌 团队成员: [Avatar]	进度: 5.19% 计划: 2020/10/01 - 2021/04/30 实际: 2020/10/01 - 填报工时: 8	收款: 137.38% 收款额: 735.00 付款额: 448.00 现金净额: 287.00	收入: 435.00 费用: 0.03 应付: 498.00	预计: 435.00 实际: 735.00	应收合同额: 1,500.00

共 5 个 每页 5 个 < 1 / 1 >



三、联系方式

咨询答疑请拨打：400-028-2077

15195988204（顾经理）

18116255927（张经理）

微信小程序搜索“企企管理云”即可开始使用。

更多信息请访问：<https://www.77hub.com/> 或关注微信公众号“企企管理云”。



（微信公众号二维码）

免责声明：

本文信息（包括文字、图片等）均由北京企企科技有限公司提供，并对信息的合规性、真实性、准确性负责。江苏省注册会计师协会网站仅免费提供信息展示，江苏省注册会计师协会不对信息的合规性、真实性、准确性负责。