

# 全屋智能项目

## 综合管理系统解决方案

⑧ 深圳市简众科技有限公司 ⑨ 时间：2024年

# 目录

CONTENTS

01

## 行业困境与对策简介

主要阐述行业痛点，本系统的解决对策。

02

## 系统架构图

以简短的语言阐述本系统的重要模块以及为行业提供的解决方案。

03

## 各模块功能简介

阐述本系统各重点模块的主要功能和作用，分析解决全屋智能项目管理遇到的难题及使用本系统能达成的主要目标。

04

## 重要的联系方式

本页可以获取本系统重要的联系方式。



# 01

## 行业困境与系统提供的解决对策

直击行业痛点，寻找最佳解决对策

# 全屋智能项目管理遭遇的行业困境



## 内部信息传导不畅

销售、设计、交付、采购、财务的信息流不通畅，依靠翻微信记录费时费力，各岗位沟通不畅，信息丢失造成内耗损失。



## 客户投诉不清楚项目信息及进度

客户感觉交钱后，项目进展没消息，沟通缺失，客户不安全感明显，投诉量居高不下，影响信誉。



## 内部工作交接导致信息断层

特别是销售、交付岗人员变动时，相关项目信息包括和客户的沟通结果直接遗失，导致信息不全，后续工作推进难。



## 多系统管理导致操作繁琐重复

厂家的系统多，公司内部管理的EPR，项目管理系统等多系统操作。数据重复录入工作高，消耗大量人力成本。



## 员工工作行为监管困难

特别是外勤时，员工是否到项目工地，完成哪些工作任务，无从定量和管理，造成人力成本损耗，推高经营成本。



## 报价和合同等重复工作，财务对账复杂

各个环节单独做一张表，同一个数据不同环节共享难复用。财务取数口径多，后台岗位内耗大，成本重。



# 简众云系统提供的解决对策

## 信息流

### 一表一览

设备清单实现从报价到方案、备货入场、安装，全流程一张表记录，涵盖变更记录信息。项目概况从立项到方案确认、合同签订、交底、安装、验收全流程节点一览表可视化。

## 沟通流

### 主动推送

项目管理流程以任务、通知等形式推送需完成、待完成、已完成的各种工作。项目重要动态和设备变更可通过公众号一对一绑定并推送信息给客户。

## 档案流

### 存档归档

合作伙伴、潜客、收款的基础资料建档存档，经久可查。基装图、点位图、施工图、交付件资料、现场照片及视频等材料作为附件资料跟随项目管理节点存档归档，不丢失。

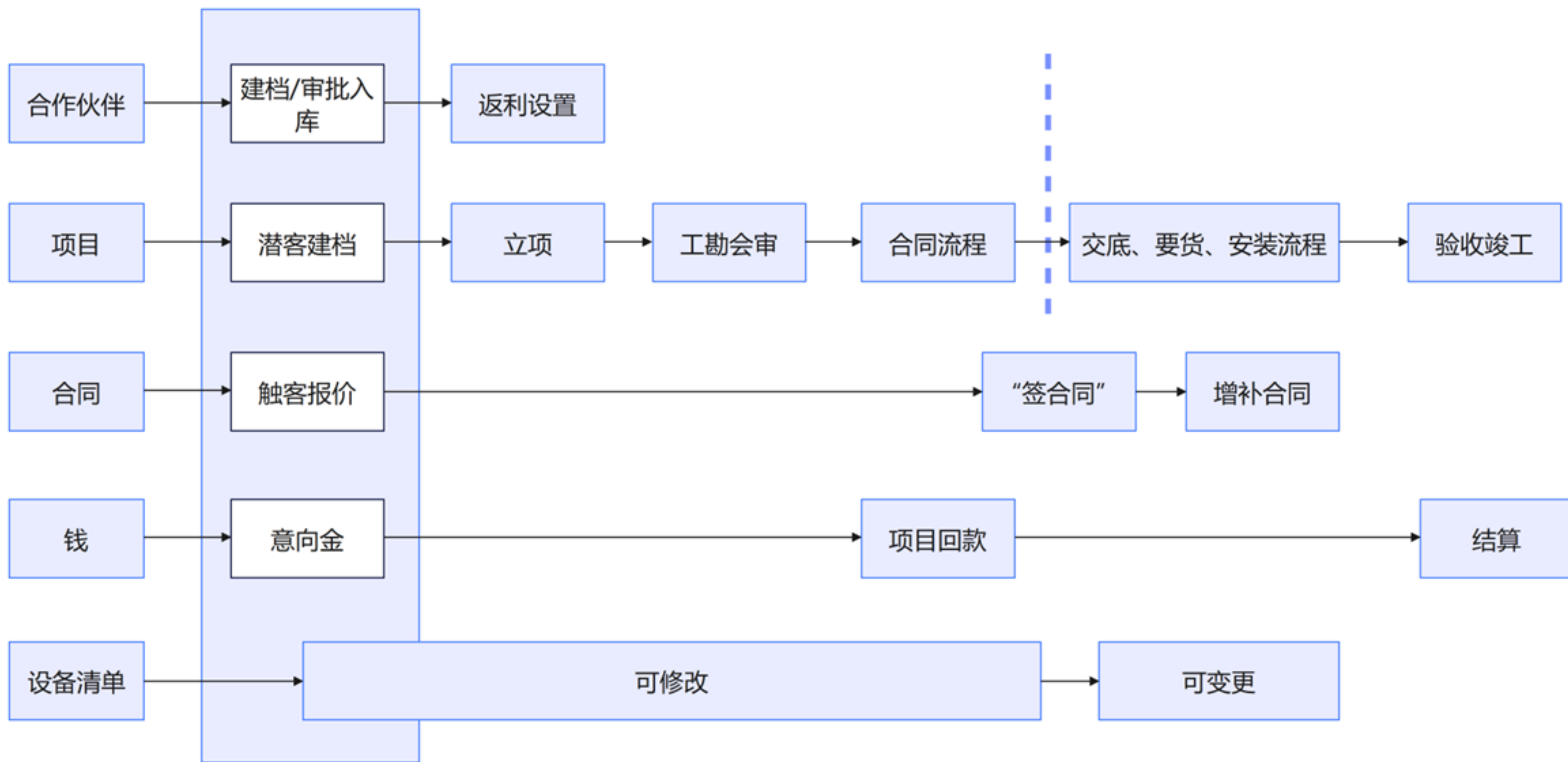
# 02

## 简众云全屋智能项目管理系统导图

各功能模块一览图，统观全局



# 简众云全屋智能项目管理系统逻辑图



# 简众云全屋智能项目管理系统图

## 01 潜在客户管理

云端存储，防止丢失  
状态追踪，效率跟进  
客源追踪，有效分析  
智能查重，确保归属

## 02 报价管理

报价模版，统一便捷  
报价清单，一键生成  
分类打折，简明清晰  
预估毛利，心中有数

## 03 项目管理

自配流程，灵活兼容  
资料管控，张弛有度  
团队协作，协同高效  
敏感操作，审批管控  
过程可视，复盘无忧

## 04 任务管理

任务发布，实时提醒  
通知推送，信息到位  
日程管理，一目了然  
事项管理，闭环不难

## 05 设备管理

各岗统一，更新及时  
类型打标，统计方便  
变更审批，协同清晰  
状态标记，动态掌握

## 06 售后管理

一键调取，资料完备  
全程跟踪，确保规范  
详实记录，规避争议  
智能变更，财务无忧

## 07 交互管理

信息推送，感知服务  
在线同步，服务至上  
确认记录，增加信任

## 08 采购/仓储

项目备货，预算精准  
项目配货，灵活应对  
串码轨迹，清晰无争  
库存水位，节约资金

## 09 佣金管理

伙伴建档，有备无患  
权限管控，责权分明  
核算返利，数据清晰

## 10 财务管理

收款记录，减少争议  
应收应付，出表便捷  
账款核销，操作高效

## 11 数据分析

看板报表，一眼全局  
分项报表，清晰掌握  
项目数据，简单易看  
管理数据，轻松自在



# 03

## 各模块功能简介

每一个流程都在控制范围内进行，项目更加顺利

# 客户管理-潜客资料

## 获取的客户信息，录入系统，直接存储

### 01 【潜客建档，留存价值】

统一客户信息建档管理，防止资料丢失，实现销售、交付、采购、客服、仓库、财务等环节的客户信息共享。

### 02 【客户画像，提供参考】

建立客户基本画像、项目当前状态、客户来源归档，建立数据库，可进行数据分析。

### 03 【查重功能，公平有序】

通过电话录入系统自动排重，提示该客户已有跟进人，建立公平有序的竞争环境。

### 04 【转化分析，销售有力】

单兵和团队新增潜客任务分析、项目成交转化率等数据实时分析。

### 05 【收款管理，清晰有序】

意向金管理，记录收款、申请退款（审批流程控制）。





# 合作伙伴管理-合作伙伴资料

提前报备，事前建档，重点维护，价值无忧

## 01【统一存档，价值保存】

建立合作伙伴库统一管理，防止因人员离职、变更造成客户流失。

## 02【价值分析，重点维护】

关联潜在客户渠道，为合作伙伴贡献值分析提供基础数据。

## 03【佣金计提，关联项目】

关联项目，为项目返利提供事前报备，事中申请，事后跟踪提供依据。

## 04【审批入库，管理保证】

建立合作伙伴台账可以使用审批流进行管理，保障合作伙伴入库经过审批备案流程，规范合作伙伴管理。

## 05【权限管理，客情安全】

合作伙伴的授权管理，谁录入谁可见。保证资源渠道信息安全。

## 06【交接移交，价值持续】

合作伙伴的移交管理，合作伙伴关系维护换人时信息可同步移交。

17:18

< 新增合作伙伴

编码 自动编码

\*姓名 王顺丰

\*所属单位 北京市德荣设计院

\*联系电话 13450292815

\*职位 设计师

联系地址 请输入联系地址

\*银行账号 955880360215333333

\*银行户名 王顺丰

\*银行名称 工商银行北京分行

所属销售 全能操作员 >

备注信息 请输入备注信息

录入人 全能操作员

录入时间 2024-07-23 17:16:32

保存

# 报价管理-快速报价

## 报价灵活（可以自由配置的报价模板）

### 01【统一格式，清晰专业】

统一对客报价清单，提升企业形象和专业竞争力。

### 02【一键引用，快速报价】

预算方案可一键引用标准模板快速报价提升效率。

### 03【模版自配，方便灵活】

标准模板可由企业自行配置，例如按户型、预算建立多种报价模板。

### 04【在线报价，实时快捷】

报价时随时可调整设备清单、按产品类型/整单打折等模式灵活制定优惠政策以及毛利预测，实时核算服务费，销售数据实时计算参考。

### 05【潜在客户，助研报价】

依据潜在客户管理记录，合理研判客户需求随时调整报价方案。

### 06【多端同步，操作简单】

PC端/手机端多界面同步，操作灵活。





# 项目管理-自主维护项目类型、项目节点，定制化程度高

## 配置灵活（可以自由配置的项目管理流程）

The screenshot displays a configuration interface for project management. At the top, it shows '项目类型: 前装' and '节点选择: 立项资料'. Below this are four tabs: '节点维护', '岗位维护', '任务维护', and '权限维护'. The left sidebar, titled '基础栏目', contains icons for various field types: 文本, 数字, 金额, 日期, 日期+时间, 日期范围, 单选框, 多选框, 人员, 部门, 手机号, 位置, 说明文字, 附件, 任务推送, 合同签订, and 外部链接. The main area, titled '立项资料-页面', shows a list of fields with their respective configurations:

Field Name	Configuration	Action
基装图-CAD图	点击选择附件上传	上传
基装图-平面图	点击选择附件上传	上传
基装图-效果图	点击选择附件上传	上传
场景需求表	点击选择附件上传	上传
外部链接	请输入外部链接	链图标

### 01【管理流程，按需自配】

解决对项目类型、项目节点、节点栏目的固定设置，更适应企业项目管理需要。

### 02【流程控制，自行掌控】

节点的栏目属性、是否必填项、权限控制等按需灵活配置，满足项目精细管理需要。

### 03【权限管理，分配细致】

各岗位操作、查看、修改、删除等权限可独立设置，灵活配置。

### 04【证明材料，设置灵活】

对上传照片等附件可做仅拍照的现场打卡设置，防止未亲临现场行为的发生。

# 项目管理-进度可视化追踪

## 项目状态清晰可见，同步信息更高效



### 01【资料存档，备查无忧】

协作团队对项目状态信息可共享、历史进程和材料可追溯。例如施工图、效果图、意向需求表，可供销售、设计、交付多个岗位随时在线查阅。

### 02【节点记录，按需查阅】

项目服务节点流程化展示，摆脱以往查询进度、方案、回款、变更、库存、出货、交付等需要耗费跨部门、多岗位精力来沟通协调的问题。

### 03【建立标准，效率提升】

相关岗位以任务、审批流程推送及闭环管理，让项目管理流程化、标准化、规范化，提高工作效率。

### 04【云端存储，随时可查】

项目进度动态记录及管理，施工进度、现场照片实时上传并云端保存，轻松把控施工质量，防止信息过久丢失、覆盖、遗漏等问题。

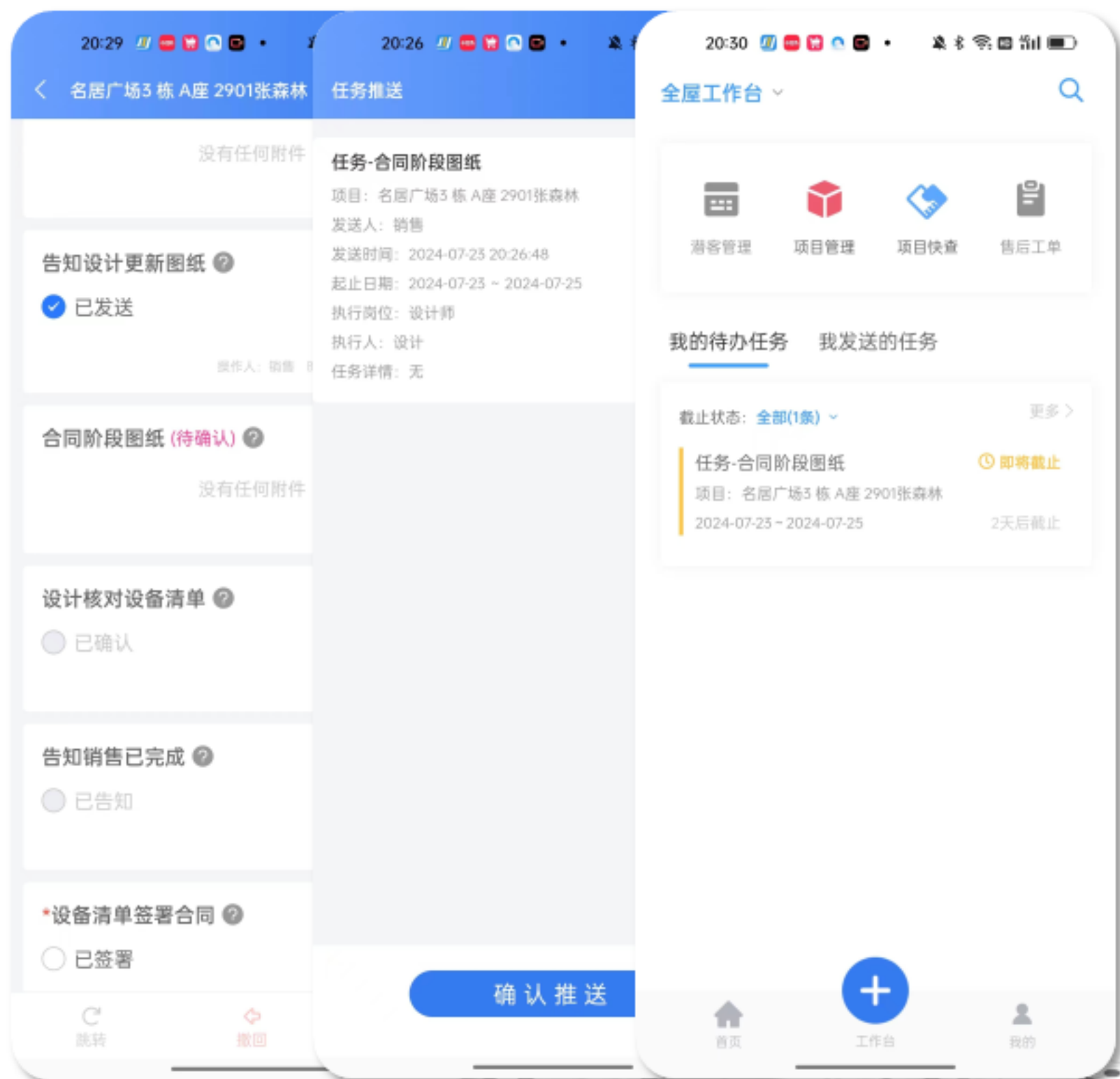
### 05【项目收款，记录清晰】

项目管理的项目收款管理功能，可设置到账审核。一键管理项目收款、查询、复核，提高检核出库、项目结算等工作效率。



# 任务管理-工作安排清晰，推进轻松

## 可视化管理工具，既是任务，也是日程



### 01【任务创建，按需实现】

通过各类任务菜单创建并发布任务，推送提醒。

### 02【任务分发，功能多样】

任务可以分发给协同岗位，做到既是任务，也是备忘，方便日程工作管理。

### 03【任务呈现，方便阅览】

每日工作计划和紧急事项清晰呈现，自带任务提醒功能，可以更好调节时间保障来工作效率。

### 04【一览功能，统领全局】

创建项目进度看板，可根据项目节点、任务类型等综合信息，帮助人员制定工作计划。

# 设备管理-设备清单全流程统一表，协同更高效

## 轻松化解多岗需求不一致的难题

20:44 报价-张森林 已确认

设备金额 ¥2,100.00 服务费 ¥525.00 实际报价 ¥2625

楼层空间详情 (长按楼层、空间名称、设备行可操作)

全部 客厅 卧室 卫生间

设备名称	空间	数量	单价	实际金额	折扣率
合计:	--	5	--	2100.00	--
华为 智能开关 1键 (OSLO-SS1-AG) 月光白	客厅	1	400.00	400	100
华为 智能面板 6键 (OSLO-SP6-AG) 晨曦金	客厅	1	400.00	400	100
华为全屋智能智能主机SE 银灰色 LD N-C00	客厅	1	500.00	500	100
华为 智能开关 2键 (OSLO-SS2-AG) 月光白	卧室	1	400.00	400	100
求助按钮面板 时尚版 BL8117RP4 雪花银	卫生间	1	400.00	400	100

20:49 名居广场3栋A座2901张森林 签合同 更多

设备金额 ¥2,100.00 服务费 ¥0

楼层空间详情 (长按楼层或空间名称)

全部 客厅 卧室 卫生间

全部-设备详情 (长按行数据可操作)

设备名称 空间

合计:

华为 智能开关 1键 (OSLO-SS1-AG) 月光白	客厅	1	400.00	400	100
华为 智能面板 6键 (OSLO-SP6-AG) 晨曦金	客厅	1	400.00	400	100
华为全屋智能智能主机SE 银灰色 LD N-C00	客厅	1	500.00	500	100
华为 智能开关 2键 (OSLO-SS2-AG) 月光白	卧室	1	400.00	400	100
求助按钮面板 时尚版 BL8117RP4 雪花银	卫生间	1	400.00	400	100

服务费

按类型折扣

整单折扣

返利设置

导出华为报价单

存为模板

### 01【统一规范，实时更新】

各岗位对项目清单设备品名使用统一规范，合同前、后的实时维护与变更，同步可见。

### 02【状态可查，信息同步】

设备状态：待采、在途、到仓、到工地、是否出库、调拨等信息共享可查。

### 03【工地管理，方便灵活】

工地的设备可追踪：安装与否，是否退仓，离职盘点责任到人。

### 04【清单功能，灵活多样】

清单可以自定义设置导出模版，可以根据不同用途按设备类型分类导出设备清单，实现设备清单多功能管理。



# 售后管理-项目设备售后可溯源

## 项目终身维护的增值价值

15:56

售后工单

保存 更多

自动编码

工单信息

\*工单日期 2024-07-02 15:55:59

\*工单号 自动编码

业务主体 全屋智能

业务部门 华润店

\*所属项目 请选择所属项目

客户联系电话 请输入客户联系电话

客户备注 请输入客户备注

初步诊断 请输入初步诊断

选择故障商品

+ 选择故障商品

保存

### 01【工单记录：一键调取，资料完备】

售后模块支持一键调取已竣工项目的详细资料，包括安装设备清单、竣工图纸及具体竣工时间，确保售后人员能够迅速掌握项目背景，快速定位问题所在，从而提供针对性的解决方案。

### 02【工单派发：全程跟踪，确保规范】

派发工单至售后工作人员，同时支持实时查看工单处理日志及状态更新，确保售后过程高效规范。

### 03【工单处理：详实记录，规避争议】

售后人员在处理工单时，需要在系统中详细记录每一个处理步骤，这不仅便于后续查阅，还能有效避免因信息缺失而引发的售后争议，确保每次服务都有据可依。

### 04【工单结算：智能变更，财务无忧】

针对需要更换设备的情况，工单结算功能允许售后人员直接引用原有设备信息进行变更记录，简化操作流程。当涉及额外费用时，系统会自动记录收款信息，并自动生成相应的财务单据，确保财务流程的顺畅与严谨。

# 客户交互-连通公众号信息及时掌握

## 客户关切，给客户更好的感知

### 01 在线确认提效率

重点事项客户在线确认，提高效率降低冲突。



### 02 变更可查有信任

设备变更通知、设备变更确认，在线记录便捷查询。



### 03 款项清晰客户安

客户应付、已付、待付数据及时同步，账目清晰。



### 04 实时状态心不慌

基本信息敏感保护，重要状态随时收到推送，提升客户感知，减少客户焦虑感。





# 采购管理-设备采购适合节约成本，提高效率

## 设备流转降本增效，库存水位更合理

### 01 采购提单灵活

调货、现采、一单多  
供应商采购，一键分  
发生成采购/调拨清单。



### 03 流转灵活可查

设备可根据需求直接  
流转到项目现场工地，  
节约运输成本和提高  
工作效率。



### 05 数据反映销售情况

采购台账数据全面细  
致，包含收货、付款、  
返利、保证金、欠款  
金额，帮助企业跟供  
应商对账。



### 02 提高采购准确率

流程化管理实际采购  
需求，避免错误下单，  
规避呆料风险，同时  
保持安全库存水位。



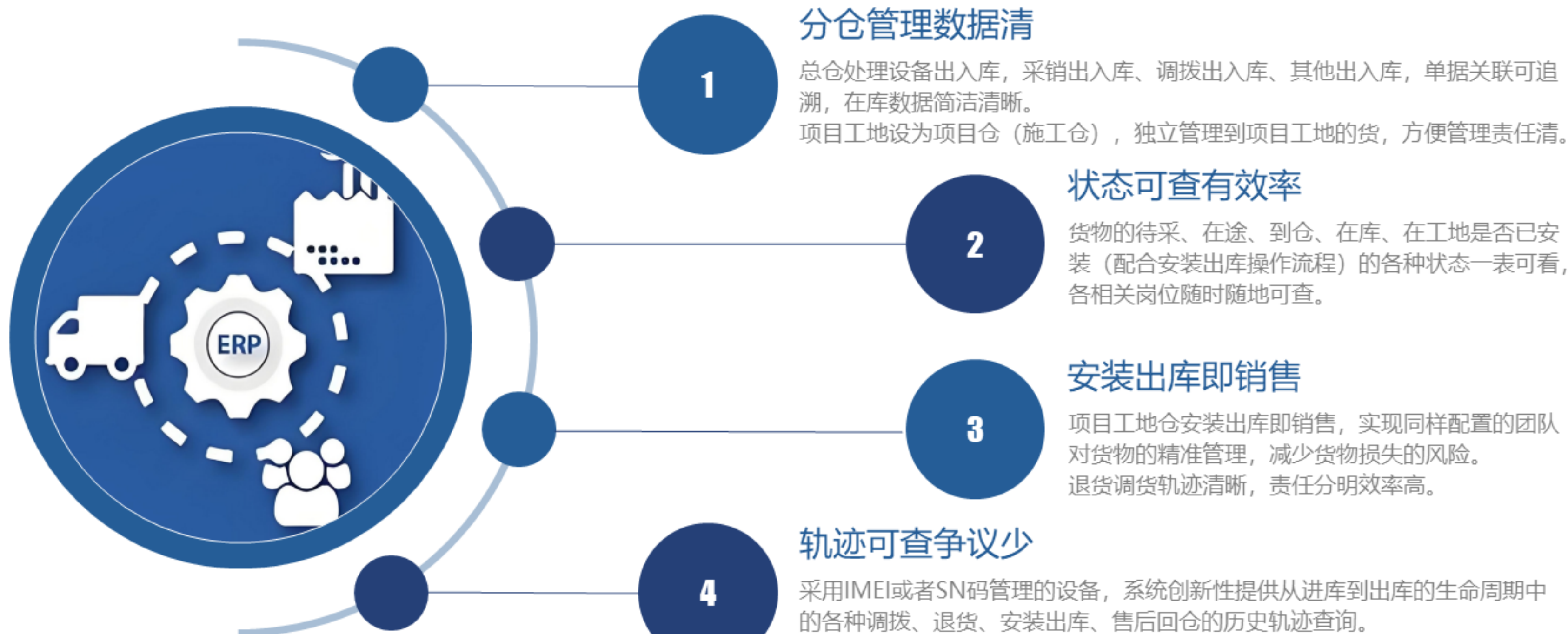
### 04 用数据管理采购

定期库存盘点与采购  
需求分析，及时跟踪  
采购异常数据，提高  
资金利用率。



# 仓储管理-设备产品分仓管理，高效且清晰

## 自动分仓，各司其职，仓储降本提效



# 财务管理-应收应付、费用

检核项目应收，一键可查，项目核算更高效

## 项目收款记录

对意向金、项目收款进行到账确认，和灵活配置多通道收款账户。



## 各类业务经营报表

核销项目应收应付账款，汇总日、月、年收款数据。



## 独创系统核算模块

对项目应收、供应商应付数据进行采集。通过相关应收应付报表进行检核。



## 具有可扩展的财报能力

本系统拥有云财务管理能力，基本版本提供项目收款、项目利润报表、应收应付统计报表。



数字财务  
准确及时



# 经营管理-报表呈现, 数据分析, 可视化管理

## 实时销售概况

全部部门 今日

合同数: 2  
主合同数: 2  
变更合同数: 0  
意向金笔数: 0  
退意向金笔数: 0  
项目收款笔数: 1  
项目退款笔数: 0

合同金额: 368627.65  
主合同金额: 368627.65  
变更合同金额: 0  
意向金金额: 0  
退意向金金额: 0  
项目收款金额: 54444  
项目退款金额: 0

## 个人销售概况

销售人员 本月

新增潜客: 2 排名: 5  
意向合同: 2 排名: 5  
销售合同: 0 排名: 3  
合同实收: 22777.84  
本人名下总潜客数: 62  
本人名下总意向数: 3  
本人名下总合同数: 0

总收款: 28777.84  
意向金额: 6000 排名: 3  
合同金额: 0 排名:  
退款金额: 0

## 个人项目概况

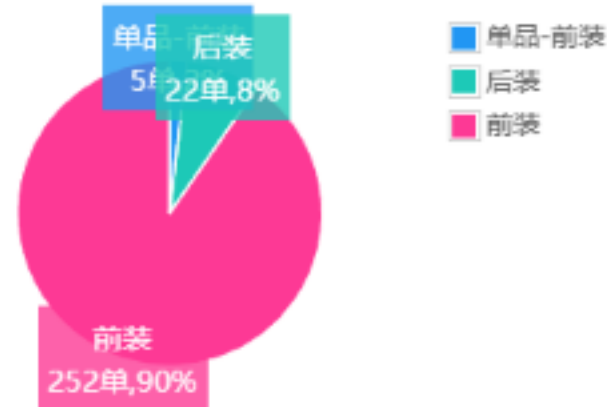
交付人员 本月

立项资料: 3  
方案: 1  
会审: 0  
交底整改: 0  
审批核查: 0  
审批: 0  
工勘: 1  
合同: 0  
交底: 0  
交底验收: 0  
备货申请: 0  
入场申请: 0  
设备安装调试: 0  
竣工验收: 0

本人所有已竣工项目总数: 0  
本人所有未竣工项目总数: 36  
本人名下所有项目总数: 36

## 项目类型

全部部门 本月



## 销售统计

全部部门 本月



16 / 23  
意向数/潜客



1636912 / 2472148  
实收金额/合同金额



88888  
单均价格

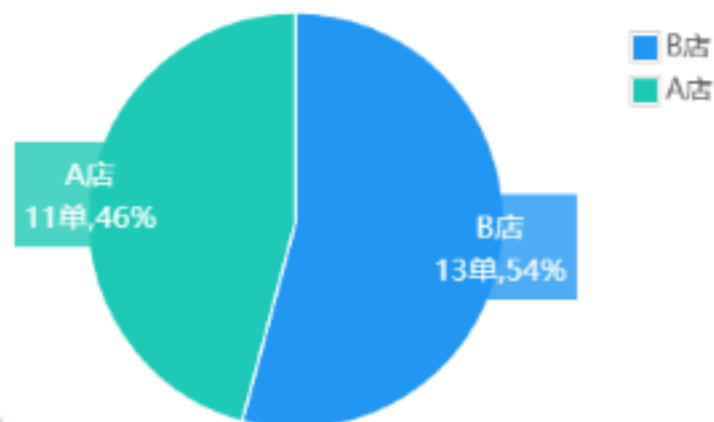
## 意向金排名

本月



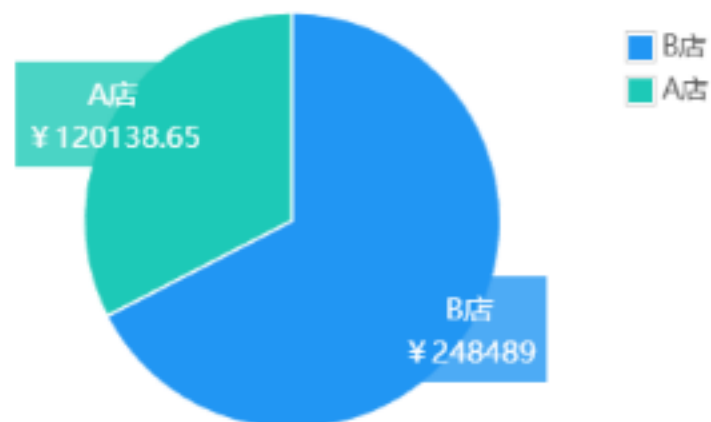
## 意向金单量分布

本月



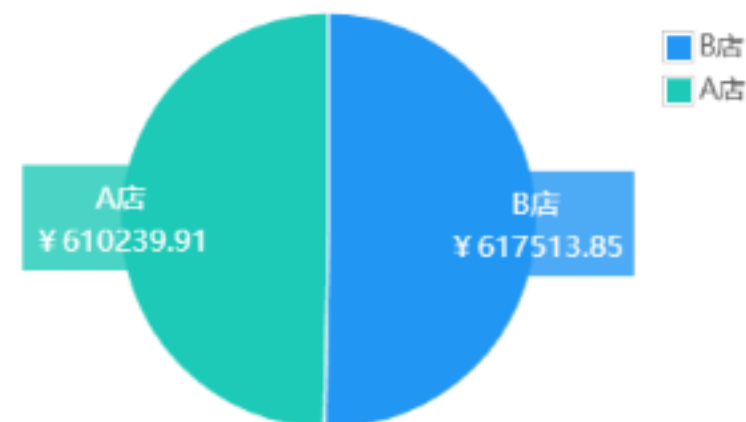
## 合同金额分布

本月



## 实际收款分布

本月



# 项目进度管理报表

项目进度管理报表 列表

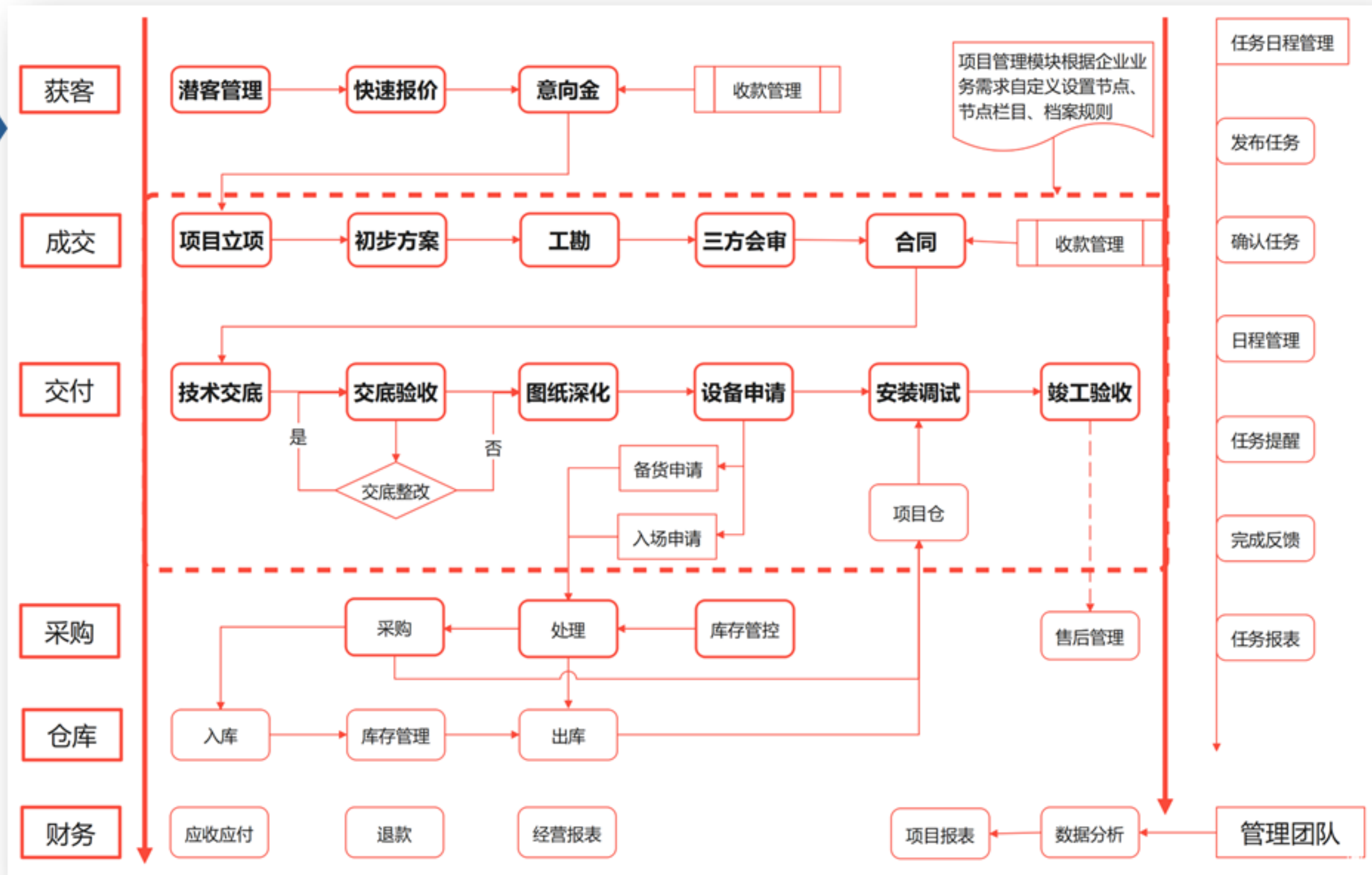
项目类型 前装 销售部门 项目日期 上月 更多条件 >

输出Excel

项目日期	项目编码	项目名称	SPDM编码	立项资料	方案	工勘	会审	审批核查	审批	合同	交底	交底验收	交底整改	备货申请	入场
2024-05-15	xm2407000001	胡城厨		2024-05-15	2024-05-21	2024-05-25	2024-05-28	2024-05-30	2024-05-30	2024-05-30	2024-06-05	2024-06-21	2024-07-18		
2024-06-07	xm2407000003	香江		2024-06-07	2024-06-15	2024-06-21	2024-06-29	2024-07-03	2024-07-05	2024-07-06	2024-07-13	2024-07-20			
2024-06-19	xm2407000004	天健天		2024-06-19	2024-06-26	2024-07-02	2024-07-08	2024-07-12	2024-07-13	2024-07-13					
2024-07-19	xm2407000005	华富村		2024-07-19	2024-08-03										
2024-07-12	xm2407000006	华富		2024-07-12	2024-07-24										
2024-07-15	xm2407000007	松栢		2024-07-15											
2024-07-18	xm2407000009			2024-07-18	2024-07-24	2024-07-27	2024-07-28	2024-07-31	2024-07-31						
2024-07-24	xm2407000010	兰溪													
2024-07-27	xm2407000011	万米													

# 案例：某企业简众云全屋智能项目管理系统管理流程图

该企业利用简众云系统打造项目管理流程系统，通过简众云创新灵活的模块设计，实现全屋智能项目管理从获客、成交、交付、采购仓储及财务全生命周期的科学管理。并在项目管理阶段实现任务、日程管理相结合。达到效能最优化。最终通过项目的数据化管理，实现降本增效。





# 04

## 重要的联系方式

联系上我们，你将拥有更高效的管理工具

# 联系方式

## 期待与您的合作



电话

13331134223



邮件

zh@jzyun.cn



官网

<https://www.jzyun.cn/>



立即咨询，微信扫一扫



# 全屋智能项目

## 综合管理系统解决方案

### 谢谢观看