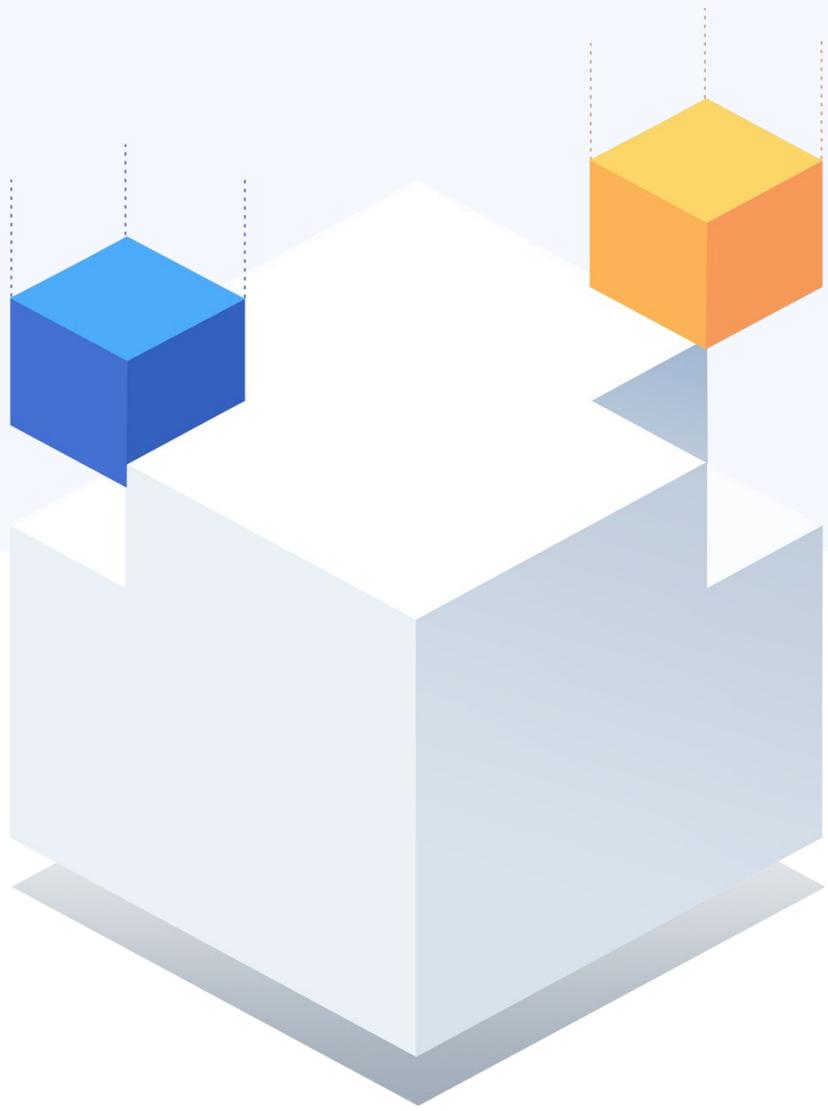


无代码应用开发平台领导者  
简单好用的企业业务管理平台

# 振云OA

即刻开始



## 振云OA 简介

---

「振云OA」基于全球领先的无代码应用搭建平台，业务主管**无需编写代码，拖拽即可搭建个性化应用**。平台同时提供丰富的专业化模板应用，用户可基于此低成本地完成个性化的需求定制。通过科技创新**促进企业数据透明，加快数据流转，规范业务流程**，全面赋能企业，最终实现**降本增效**。



## 企业信息系统孤岛

多业务软件混用，数据共享困难，跨职能协作体验割裂

## 标准化系统难满足个性化需求

功能固定，无法满足个性化需求。业务扩张，就需重新采购



## 迭代慢，无法快速响应市场变化

迭代开发时间按「月」计算，大量需求无法快速响应

## 无法实时生成报表支撑企业决策

企业数据分散，格式不一，生成报表按天计算

### 传统开发模式

#### 功能单一、定制化弱

- 不同的业务需求，需要采购多个应用。
- 标准化的软件很难做到量体裁衣

#### 费用高

- 传统大牌软件，采购费用高。往往超出预算。

#### 周期长

- 业务方交付需求模糊，代码方式开发按月计。

#### 维护成本高

- 需要专业的 IT 人员进行维护

### 无代码开发模式

#### 覆盖面广



- 不管是 ERP/CRM/OA/售后，还是填报表单、问卷调查等场景，都能提供优秀解决方案。

#### 成本低



- 开发时间按天计算，快速实现业务方需求

#### 迭代快、周期短



- 会用 excel 就能操作，业务方直接开发。

#### 迭代快、周期短



- 无需 IT 人员，业务人员即可自己维护

以 定制版CRM 来计算50 人 使用振云OA 1 年 可节省 10w 交付时间缩短2 个月

	传统开发一年		振云OA开发一年	
开发人力成本	9w	3 个人 3 个月	5000	1 个人 2 周
服务器成本	1w	阿里云 1 年费用	5000	振云OA 50人 高级版
运维成本	1w	常规报价	0	
需求变更成本	2w	常规报价	0	
合计成本	13w		1w	
<b>共节约成本 10w+</b>				

注：人力成本为 IT 工程师平均工资

## 数据输入

### 表单设计器

海量组件  
自定义布局  
丰富公式  
组件嵌套  
条件显示

### 自动化录入

OCR  
RPA  
定时任务  
自动聚合

### 开放平台

openApi  
webHook  
DB 直连

## 业务流程

### 流程引擎 BPM

多流程节点  
动态负责人  
SLA 控制  
流程日志

自定义按钮  
智能提醒  
自动增删改  
自动公式计算

### 事件表单

事件触发  
控件触发  
周期性触发  
按钮触发

## BI 报表

### 实时报表

丰富的图表  
仪表盘

图表下钻、联动  
数据预警

### 数据处理

聚合表  
数据工厂

## 高效、复用

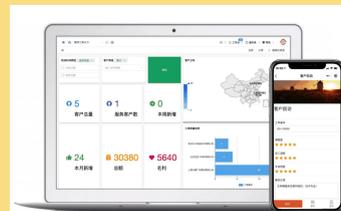
拖拽操作

错误通知

跨应用

应用中心

## 产品闭环



web + 小程序

企业微信

## 多场景

客户关系

ERP

人事管理

进销存

售后管理

项目管理

报价管理

...

## 在线表单

- 乐高式表单，拖拽设计，所见即所得
- 专注业务所需，构建企业数据中心



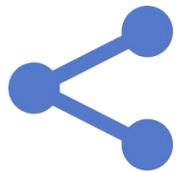
逻辑显示



丰富的表单字段



58 种函数支持



数据关联



excel 无缝转化



数据关联

## 丰富的表单字段：

文本、下拉框、子表单、成员、部门等26种表单字段，比excel更加强大

品牌培训调查问卷

培训渠道

线上网课  线下培训

使用的培训软件

微信  钉钉  飞书

提交

培训地点

办公室  酒店  学校

## 逻辑显示：

根据条件选项内容，按需显示不同的字段，让表单能够灵活应对复杂场景

品牌培训调查问卷

培训渠道

线上网课  线下培训

使用的培训软件

微信  钉钉  飞书

提交

培训地点

办公室  酒店  学校

### 数据关联：

Excel 中Vlookup 的强化版，可以根据规则关联另以表单内容，甚至可以跨应用

**客户联系人**  
客户的接口人

培训渠道  
自动生成无需填写

姓名	邮箱	职位
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
微信 <input type="text"/>	钉钉 <input type="text"/>	
公司名称 <input type="text"/>		
备注 <input type="text"/>		

**客户表**  
针对于客户的表单数据

客户编号  
自动生成无需填写

公司名称 <input type="text"/>	网址 <input type="text"/>
地区 <input type="text"/>	
公司性质 <input type="text"/>	行业 <input type="text"/>
负责销售 <input type="text"/>	
<input data-bbox="1252 1204 1300 1245" type="button" value="+"/>	

### Excel 无缝转化:

不管是老的数据报表导入，还是平台数据导出，平台不锁定数据，不作恶



从Excel中导入数据 | 导出数据

订单号	审核结	销售线索编	线索-公司名称	联系人
<input type="checkbox"/> DDN-00001	待审核	<input checked="" type="checkbox"/> XS-00001	杭州亚康仁科技有限公司	黎修杰
<input type="checkbox"/> DDN-00002	待审核	XS-00002	上海兴隆广告策划有限公司	徐懿轩
<input type="checkbox"/> DDN-00003	通过	XS-00003	北京旺圣干科技有限公司	丁俊驰
<input type="checkbox"/> DDN-00004	驳回	XS-00004	杭州也牛信息技术有限公司	朱哲瀚
<input type="checkbox"/> DDN-00005	通过	XS-00007	北京蚂蜂窝网络科技有限公司	白梓晨
<input type="checkbox"/> DDN-00006	通过	XS-00007	北京蚂蜂窝网络科技有限公司	白梓晨

### 表单来源标记:

设计生成渠道相关外链, 统计不同来源表单数据, 实现精细化运营

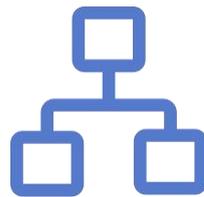
The image shows a user interface for managing form data. On the left, a sidebar titled "扩展" (Extension) contains a list of URLs, each with a "添加" (Add) button. The first button is highlighted with a green checkmark. On the right, a main panel displays a table of data with columns for "客户编号" (Client ID), "公司名称" (Company Name), "数据来源" (Data Source), and "地区" (Region). The table includes 8 rows of data, each with a checkbox for selection. Above the table are three action buttons: "删除" (Delete), "从Excel中导入数据" (Import data from Excel), and "导出数据" (Export data).

<input type="checkbox"/>	客户编号	公司名称	数据来源	地区
<input type="checkbox"/>	KH-00001	上海兴隆广告策划有限...	微博	上海市 市辖区 黄浦区
<input type="checkbox"/>	KH-00002	北京旺圣干科技有限公司	微博	北京市 市辖区 东城区
<input type="checkbox"/>	KH-00003	杭州亚康仁科技有限公司	微博	浙江省 杭州市 上城区
<input type="checkbox"/>	KH-00004	上海弘新安软件有限公司	微博	上海市 市辖区 黄浦区
<input type="checkbox"/>	KH-00005	北京字节跳动科技有限...	头条	北京市 市辖区 丰台区
<input type="checkbox"/>	KH-00006	杭州蓝页网络技术有限...	头条	浙江省 杭州市 下城区
<input type="checkbox"/>	KH-00007	北京蚂蜂窝网络科技有...	头条	北京市 市辖区 西城区
<input type="checkbox"/>	KH-00008	杭州也牛信息技术有限...	头条	浙江省 杭州市 拱墅区

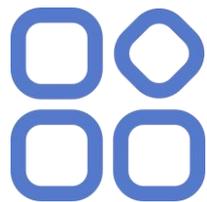
自研智能流程引擎，助您规范业务流程，促进企业协作效能



超时提醒、操作



14种流程节点类型



动态负责人



节点填写校验

## 多达14种节点类型：

除了填写、审批、抄送还为您提供分支、自动操作、跳转、秒杀等高级节点类型



## 动态负责人：

除了固定人员，还支持角色、部门、申请人，甚至可以支持表单中成员控件



## 字段权限控制:

同一个表单, 在不同的流程节点, 针对不同负责人, 配置个性化的控件显示和操作权限

报销节点

销售订单  
销售线索详情

销售线索编号	线索-公司名称	联系人	联系电话
<input type="text" value="请选择"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

---

合同总金额	销售总金额
<input type="text"/>	<input type="text"/>

**编辑** 只读 隐藏

折扣价钱	结算方式
<input type="text"/>	<input type="text"/>
签订日期	到期日期
<input type="text"/>	<input type="text"/>
合同类型	签订人
<input type="text"/>	<input data-bbox="1464 1245 1520 1291" type="text" value="+"/>

## 节点提交校验：

为节点设置提交校验条件，大大减低误操作带来的效率下降



## 超时提醒、操作：

指定时间内未处理，可自动催办负责人，或者直接进行流程。提高表单流转效率

审批节点

报销审批  
节点超时编辑

截止时间设置

自定义时间

流程到达该节点 3 天 后

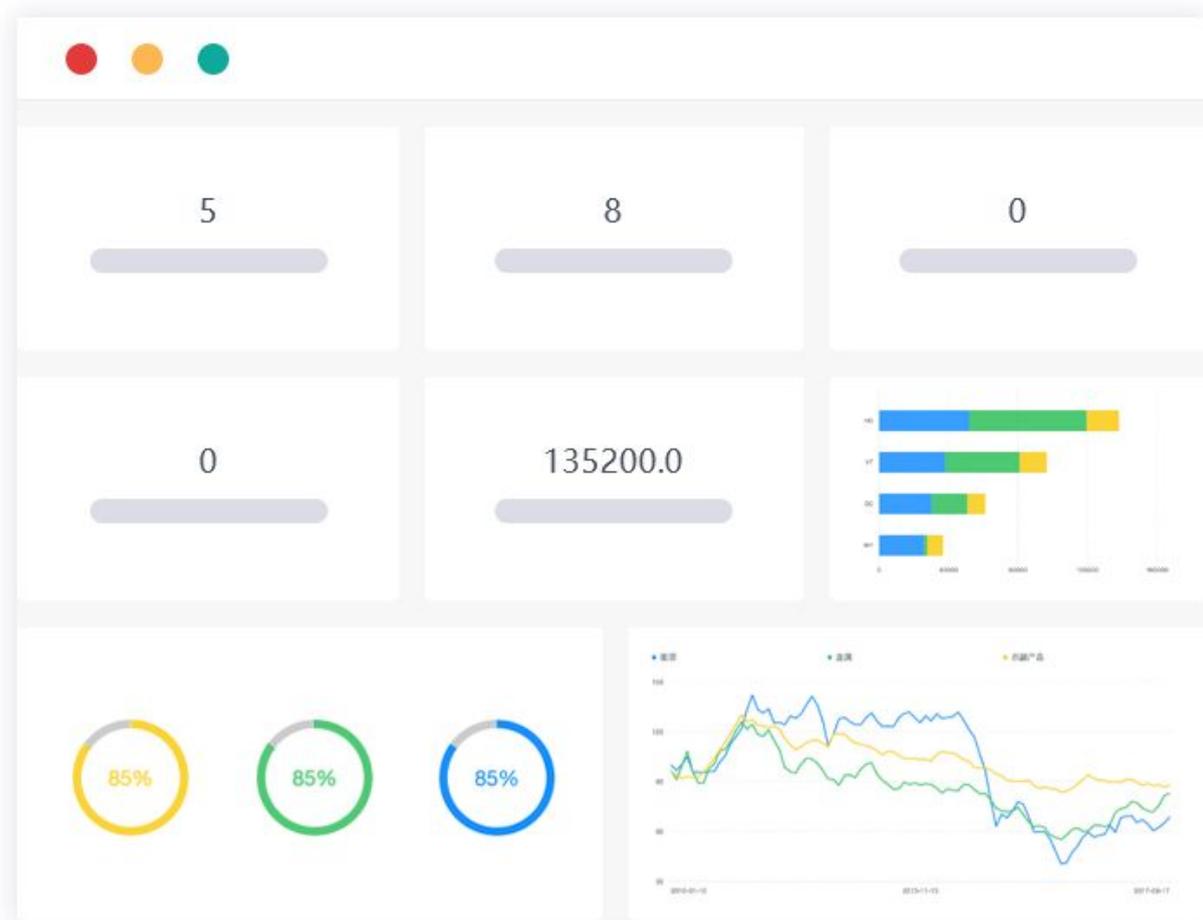
通知人  
+

通知文字模板



## 节点提交校验:

为节点设置提交校验条件，大大减低误操作带来的效率下降



## 丰富报表类型：

多达12种的图表支持，柱形图、折线图、地图、饼图、雷达图、矩形图

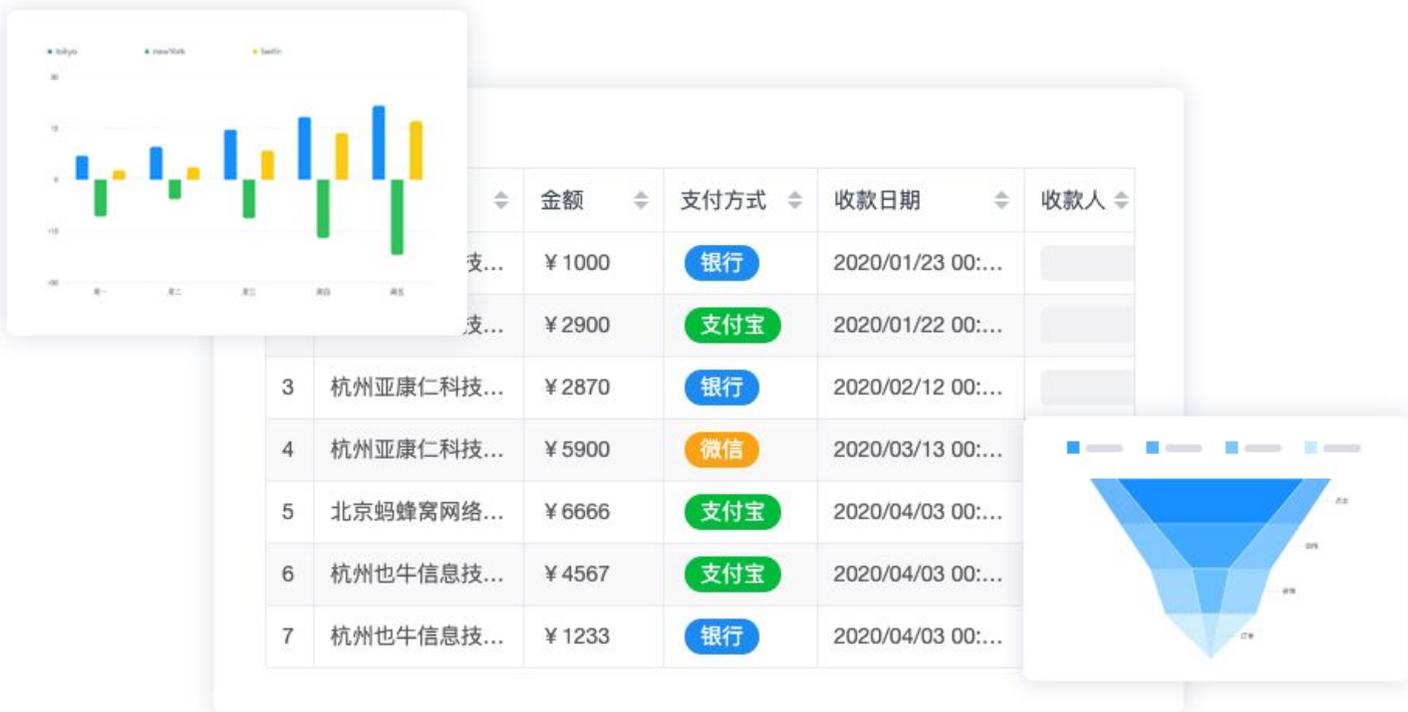


更多图表类型



### 多维度分析：

满足各种报表需求，如销售漏斗图、客户分布地图等



### 多报表关联：

通过筛选器共享多个图表筛选条件，让报表数据实时联动直接拖拽即可自定义图表，数据结果精准可靠



6

状态筛选 等于

产品编号 等于任意一个

筛选

	品名	单价	状态	生效产品图片
1	贵州茅台酒 43度飞...	¥ 1000	有效	
2	西凤酒 白酒 凤香...	¥ 160	有效	
3	郎酒红花郎10 53...	¥ 600	有效	
4	牛栏山二锅头42度...	¥ 192	失效	

# 权限管理

管理组 + 创建管理组

运营管理组 ...

产品研发管理员

运营管理组

管理员

(+)

应用权限

市场推广 APP × 知识库 × (+)

功能权限

通讯录管理

可添加应用

通讯录管理范围

技术部 × (+)

更新

管理组

团队成员表单权限

外部成员表单权限

应用设置

首页分析

- 快捷表单
- 简报看板
- 客户趋势
- 销售机会
- 合同订单
- 客户查重

CRM

- 联系人
- 客户管理
- 销售机会
- 跟进记录
- 跟进提醒

仪表盘可见人员

销售 × 系统管理员 × (+)

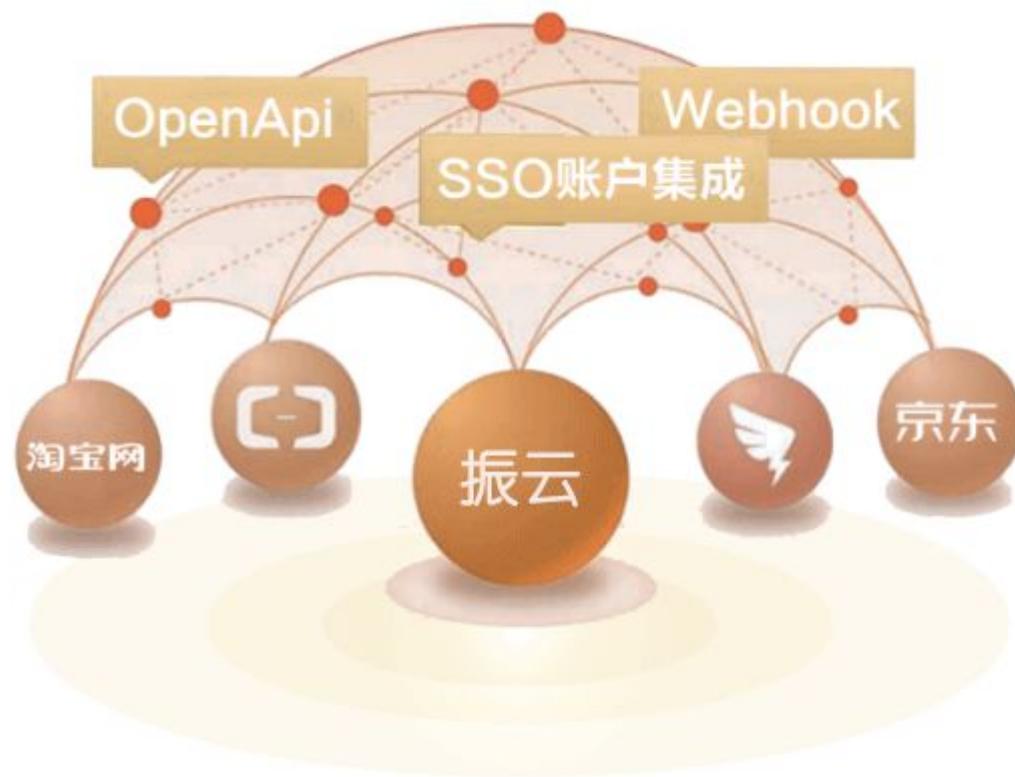
APP 表单权限设计

## 01 openApi

- 表单接口
- 数据操作接口
- 通讯录接口

## 02 webhook

- 流程节点 webhook
- 数据变动



链接内外部系统，整合多平台数据

更多高级功能



聚合表



事件表单



自定义打印模板



OpenApi



Webhook



SSO账户集成

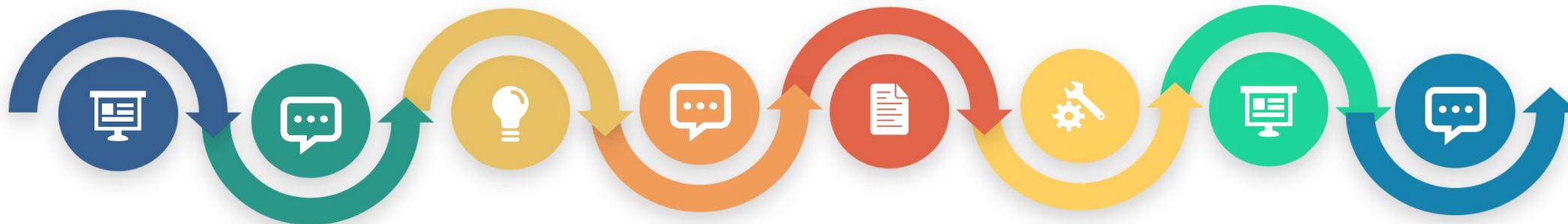


手写签名



更多

# 全流程服务管理解决方案



## 发现客户

- 新建
- 分配
- 协同

## 跟进

- 访客计划
- 跟进记录
- 客户阶段

## 销售机会

- 销售阶段
- 阶段任务
- 竞争分析

## 跟进

- 访客计划
- 跟进记录
- 更新阶段

## 合同回款

- 合同执行
- 催收款提醒
- 设为成交

## 跟进

- 到期提醒
- 跟进记录
- 更新回款

## 产品管理

- 进销存
- 仓库
- 更新库存

## 工单

- 售后执行
- 客户回访
- 协同

设置绩效目标

实时评估绩效目标

完成绩效目标

实时监测交付情况与服务质量

# 全业务多维度数据实时大盘

## 核心功能



### 客户管理

按需自定义客户个性化属性，实现360°客户管理



### 销售管理

自定义销售阶段和工作，实现数字化精细管理。



### 合同订单

自定义的合同字段管理，适配各种场景需求。



### 回款管理

回款单、回款计划、企业预收款有序管理合同回款，更加贴合实际情况。



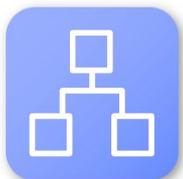
### 产品管理

支持 SKU/SPU 两种模式。



### 访客计划

方便为自己或下属定制客户跟进计划。



### 客户跟进

随时随地记录跟进信息，永久保存跟进信息。



### 业绩目标

支持多目标业绩考核、实时报表统计。



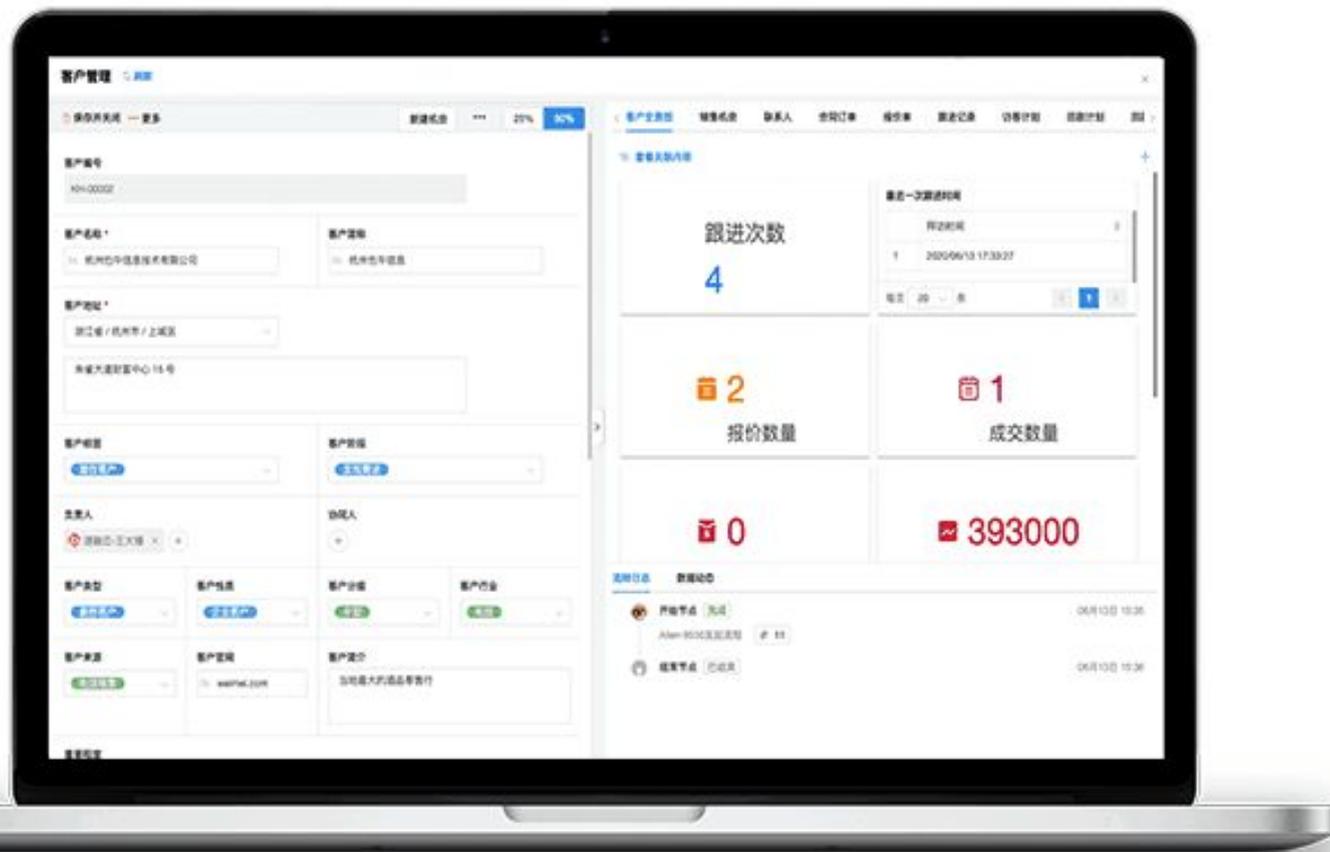
### 工单管理

轻松获取专业工单支持，免费还强大。



### 生产管理

以需定产，实现零库存。



- **360° 客户全景视图**  
科学高效管理
- **客户查重**  
避免抢单撞单
- **跟进提醒**  
自动提醒，杜绝遗忘
- **跟进记录可查**  
跟进进度可以追溯



## 销售漏斗



### 销售机会漏斗管理

销售过程可视

### 业绩目标驱动

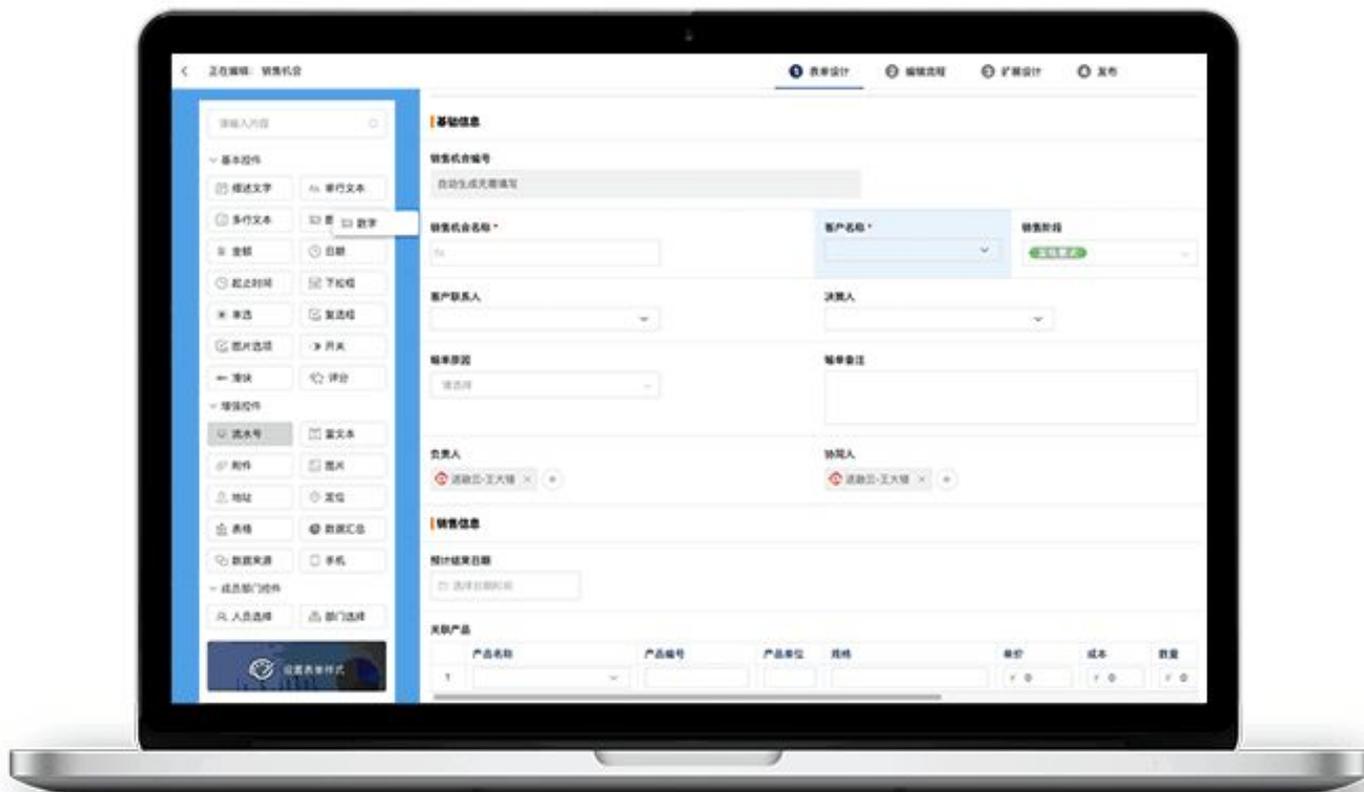
激发销售无限潜力

### 拜访签到

销售行为轨迹可知可看

### 目标看榜

目标完成度随时查看



### ○ 自定义提醒

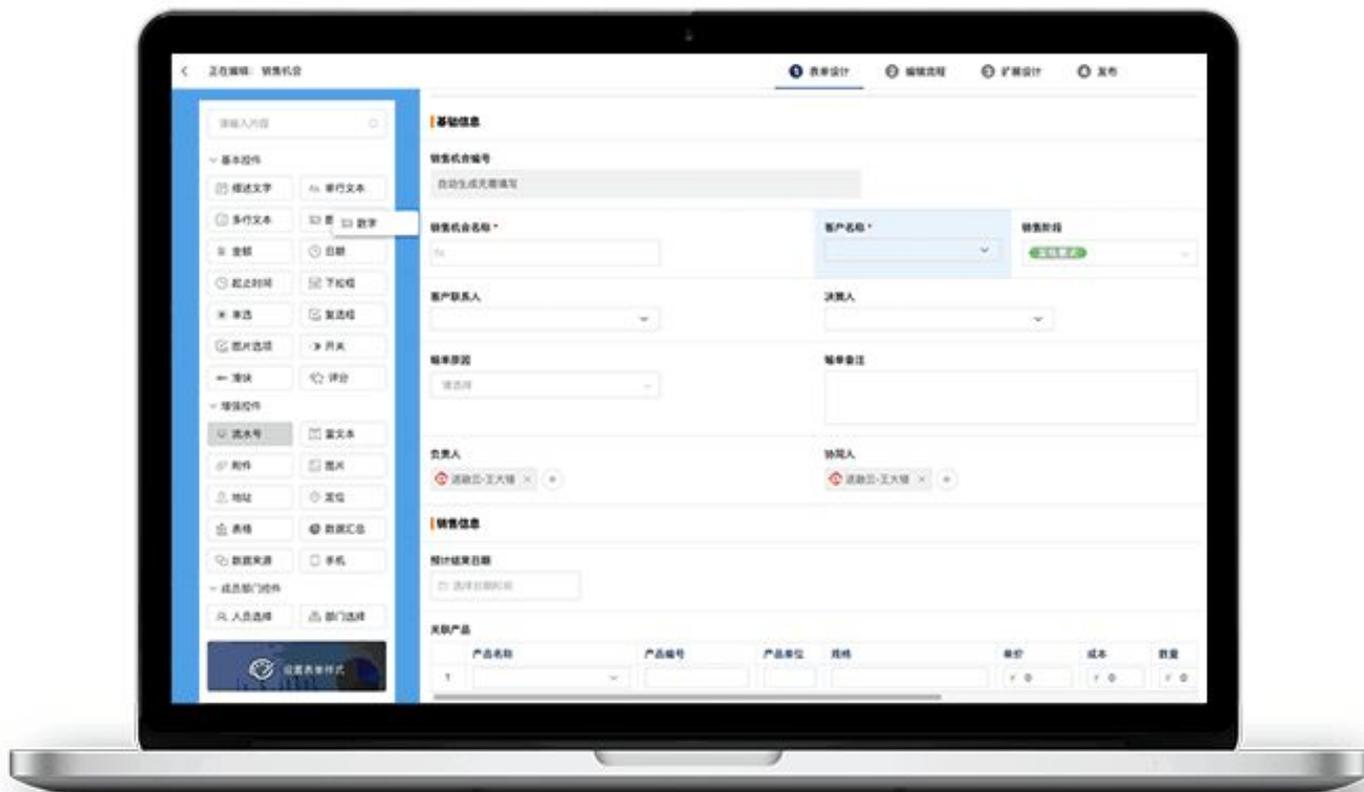
访客提醒、合同到期提醒、不错过任何重要信息

### ○ 自定义报表

多维度多视角，实时数据助力决策

### ○ 自定义打印

报价单、入库单等随时创建打印模板



### ○ 自定义提醒

访客提醒、合同到期提醒、不错过任何重要信息

### ○ 自定义报表

多维度多视角，实时数据助力决策

### ○ 自定义打印

报价单、入库单等随时创建打印模板

# 全流程服务管理解决方案



需求      分配      执行      关闭

- 客服创建
- 微信创建
- 外部导入

工单分配

接单

- 人员状态
- 人员位置
- 时间安排

- 消息提醒
- 服务预约
- 工单抢单
- 进度提醒

服务执行

接单

- 服务明细
- 备件明细
- 信息抓取
- 回执报告

- 在线评价
- 主动回访
- 手段确认
- 绩效考核

## 核心模块



智能工单自定义



财务管理



抢单、工单公海



绩效管理

## 售后服务解决方案

- 服务工单是客户服务中核心流程，通过服务的交付提高满意度，增加收入，并尽可能降低服务成本，保持企业服务业务的利润最大化。
- 功能列表



**工单管理**  
工单过程管理



**排程管理**  
服务排程管理



**智能派单**  
自动派单、抢单



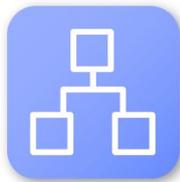
**路径优化**  
优化工单执行



**故障分析**  
故障原因分类检索



**备件**  
备件领用、退回



**服务报告**  
服务报告



**服务评价**  
服务评价、客户回访



**费用结算**  
优化工单执行



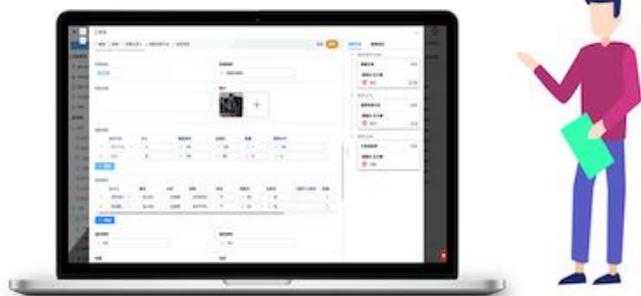
**运营分析**  
设备故障分析、预警

## 售后服务解决方案

公众号、二维码、网站等多入口提交



现场服务过程全透明化监控



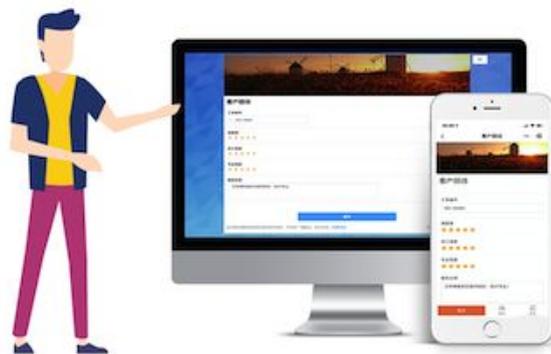
工单结算、绩效管理



工单系统智能AI分配, 人工分配, 工单池抢单



自动化客户回访提高满意度50%



可视化运营管理, 降本增效



## 更多应用模板



### 学生档案

学生档案

👁 5646 ↓ 4262



### 招生管理

招生管理

👁 6881 ↓ 4565



### 工程项目管理

工程项目管理

👁 5563 ↓ 3741



### 示例应用

速融云示例应用，帮助用户快速了解速融云功能。

👁 2578 ↓ 1896



### 售后服务

交付有温度的售后

👁 6263 ↓ 4736



### 客户关系管理

数字化客户全生命周期管理解决方案

👁 6439 ↓ 4728



### 劳务派遣管理系统

劳务派遣管理系统

👁 2663 ↓ 2294



### 抗疫物资管理

抗疫物资管理

👁 5775 ↓ 4881



### 生产管理&生产报工

生产管理&生产报工

👁 5438 ↓ 3890



### ERP管理系统

ERP管理系统

👁 5683 ↓ 4798



### ERP管理系统

ERP管理系统

👁 5158 ↓ 3625



### 人力行政OA系统

人力行政OA系统

👁 3065 ↓ 2826

### 使用前

- 盼盼木门，近百家服务商，每天上千个安装，维修工单需要处理，产生**大量统计**，管理等工作，服务管理**成本较高**。
- 缺乏业务决策的数据支持，明明知道问题，但无法通过**量化数据**问题。
- 通过纸质工单报工的情况下，有很多**数据不真实**，服务商质量不可控的问题，导致客户投诉。



### 使用后

- 可通过移动端，让每一个工单现场发生，**现场报单**，解决数据不实时不准确的问题。
- 所有服务商客户信息，设备信息，**统一汇总管理**，优化设备运资产营提高业务掌控力。
- 数据**实时统计**，针对服务商，设备类型，工作分类做统计分析，通过数据辅助业务决策。

### 提高服务效率 50%

行业技基于全流程服务管理，提交售后场景中的人、财、物协同效率，显著提升服务效率术

### 增加复购率 20%

基于智能CRM，实现对用户全方位的沟通维护，提高用户对产品的最大认可，促进复购转介绍。

### 提升客户满意度 30%

通过让服务过程，更容易暴露问题和改进体验，提升客户满意度。

## 联系方式

电脑端直接访问：[www.oaxt.cn](http://www.oaxt.cn)



扫码关注公众号

[www.oaxt.cn](http://www.oaxt.cn)



体验更多应用

