



织信 Informat

低代码行业专家

外贸行业 解决方案

深圳市基石协作科技有限公司



01 方案架构

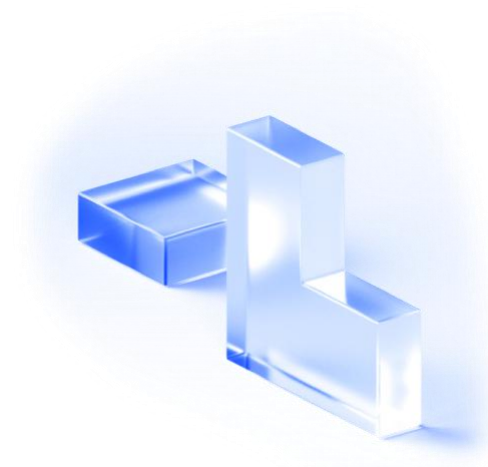
04 服务流程

02 系统说明

05 案例分享

03 产品优势

06 关于织信



01

方案架构

智慧外贸方案全景



智慧外贸应用架构

自主掌控功能

根据企业业务所需，增加，删减，选择需要的功能模块

广泛兼容对接

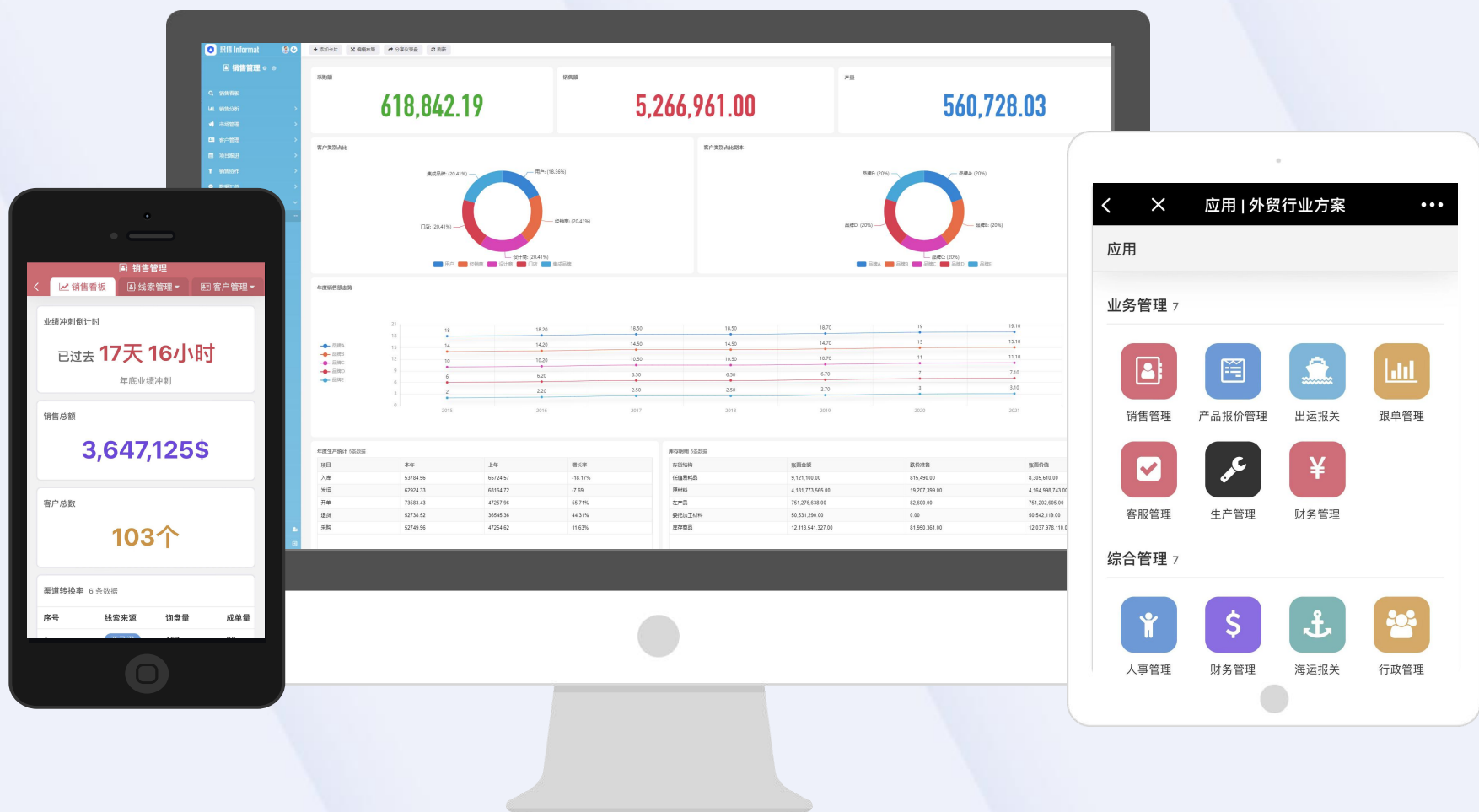
支持对接已有平台、系统、设备

一站式服务

一套平台就能解决企业数字化全部需求，数据互通



智慧外贸登录方式



无需客户端，在线网页，phone/Android等移动设备登录，随时随地登录

为什么选择我们

传统系统开发

VS

织信低代码开发

价格贵

一次性付费，动辄几十上百万元的采购价格

VS

价格低

支持SaaS和私有部署，采购方式灵活

维护难

随着业务复杂程度增加，系统升级难度大

VS

易维护

低代码特性，业务人员也可以参与系统配置

功能少

产品采购完成后，后期增加功能成本高昂

VS

拓展强

一套程序，多种用途，可以通过配置实现其他业务系统功能

效率低

协同和系统集成能力差，导致信息交换效率低

VS

效率高

强大的协同和系统集成能力，成为一站式信息集散中心

02

系统说明



线索归集

多渠道询盘线索归集管理；
全网线索，一网打尽。

线索分配

线索自动分配、手动分配；
线索跟进，快速转化

客户跟进

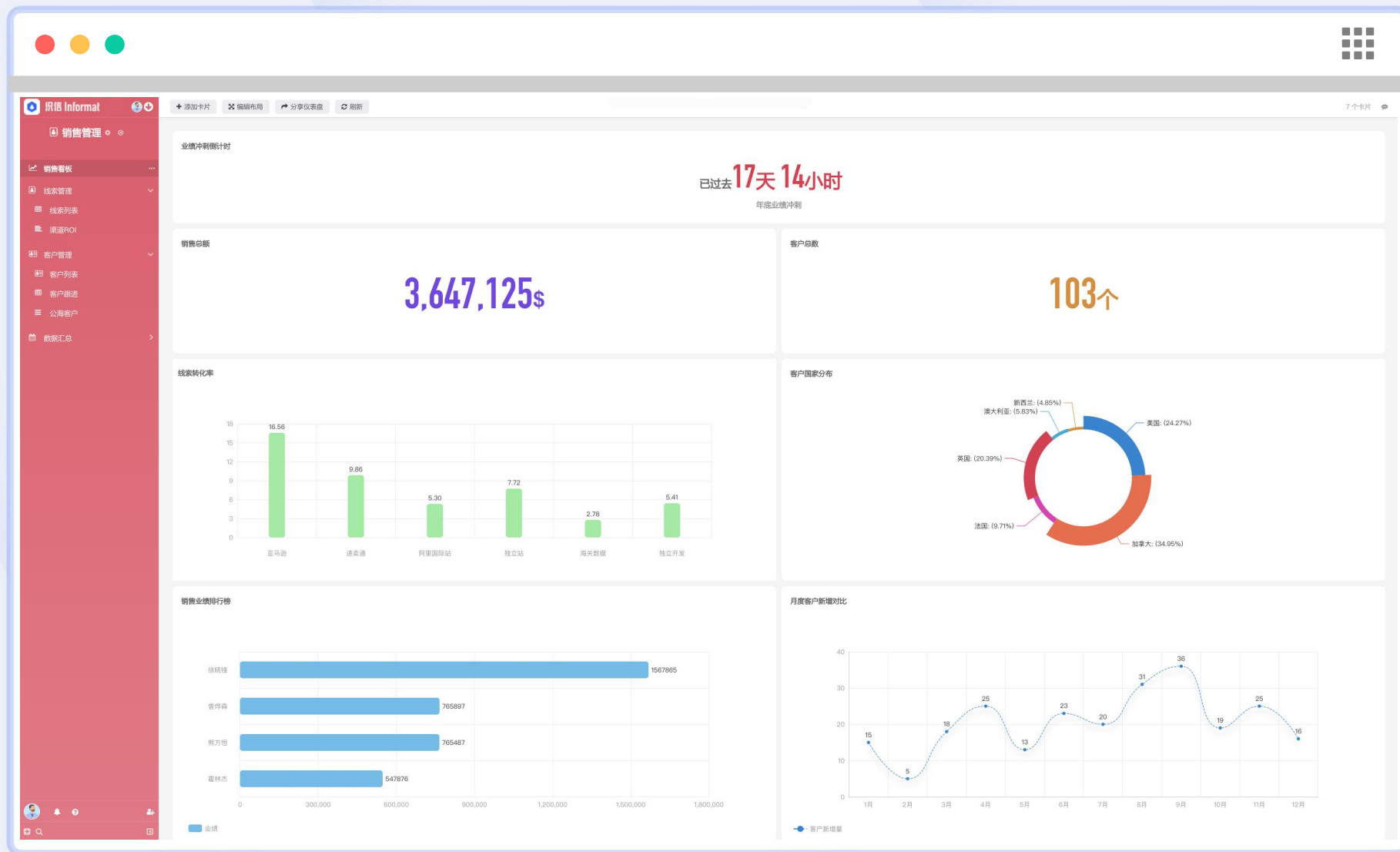
客户建档，多维度客户管理；
客户跟进，全过程追溯

公海客户

增强客户资源流动，增加客户
签单转化几率

销售看板

- 线索来源对比，清晰渠道ROI
- 客户地区分布，精准定位客户画像
- 业绩增长、业绩排行



线索管理

- 亚马逊、速卖通、阿里国际站等多渠道线索归集
- 线索分配、跟进，保证线索转化
- 开放api可对接平台接口
- 明确线索来源、转化率，生产渠道ROI
- 让渠道投放、开发更精准，提升线索转化

表格 创建 排序 批量操作 线索分配

线索来源 包含

归属国家 包含

分配状态 包含

分配人 包含

* 线索名称	* 线索来源	邮箱	归属国家	分配状态	分配人
1 Pharma Medica	亚马逊	Khaled Tammam@Gma	美国	已分配	曾辉森
2 Shree Dulichand	速卖通	Mruthyunjai Agarwal@G	德国	未分配	
3 ChemicalsPvt.Ltd Seoul	独立站	Kwangyoun Koh@Gmai	新西兰	已分配	霍林杰
4 International Corporation	海关数据	NarendraZota@Gmail.c	澳大利亚	已分配	熊方恒
5 Farmachem	独立开发	Athittaya Suriya@Gmail	加拿大	已分配	徐晓峰
6 SintahaiChemicals&Trading	亚马逊	Kazuhiro Terui@Gmail.c	英国	已分配	曾辉森

渠道转化率 6条数据

序号	线索来源	询盘量	成单量	线索转化率	统计时间
1	亚马逊	157	26	16.56%	2021年12月
2	速卖通	345	34	9.86%	2021年12月
3	阿里国际站	453	24	5.30%	2021年12月
4	独立站	4575	353	7.72%	2021年12月
5	海关数据	36	1	2.78%	2021年12月
6	独立开发	37	2	5.41%	2021年12月

Pharma Medica

线索分配

* 线索名称*

Pharma Medica

* 线索来源

亚马逊

归属国家

美国

分配人

曾辉森

跟进说明

无

销售管理 | 线索列表 | 外...

线索列表详情

* 线索名称 *

Pharma Medica

* 线索来源

亚马逊

邮箱

Khaled Tammam@Gmail.com

归属国家

美国

分配状态

已分配

分配人

曾辉森

客户管理

- 客户建档、客户画像
- 以客户为中心，业务跟进全程可溯
- 客户跟进提醒，防止客户流失
- 手机客户管理，实时跟进客户
- 超期末转化客户一键转交其他业务跟进
- 跟进待办交接

The screenshot displays the Informat CRM system interface, which includes a desktop view and two mobile app views.

Desktop View - Customer List:

* 客户名称	客户分类	联系人	邮箱	国家	客户状态	年采购额	跟进人
1 Nabigasim Industries Limited	渠道贸易	NirajShah	NirajShah@Gmail.com	美国	已跟进	\$500,000.00	霍林杰
2 Globus Pharmachem	零售	Connie Maas	Connie Maas@Gmail.cc	德国	已跟进	\$200,000.00	熊方恒
3 pharmaniaga	渠道贸易	AbbasAli	AbbasAli @Gmail.com	新西兰	已跟进	\$100,000.00	徐晓峰
4 PermachemAsiaLtd	渠道贸易	Sumit Goyal	Sumit Goyal@Gmail.cor	澳大利亚	已跟进	\$1,000,000.00	曾辉森
5 Pharma Medica	零售	Khaled Tammam	Khaled Tammam@Gma	美国	已跟进	\$2,000,000.00	曾辉森

Desktop View - Customer Profile (Nabigasim Industries Limited):

- * 客户名称: Nabigasim Industries Limited
- 客户分类: 渠道贸易
- 联系人: NirajShah
- 邮箱: NirajShah@Gmail.com
- 国家: 美国
- 客户状态: 已跟进
- 年采购额: \$500,000
- 跟进人: 霍林杰

Mobile App View - Customer Profile (Pharma Medica):

- 客户跟进详情
- Pharma Medica
- * 联系人: Khaled Tammam
- * 邮箱: Khaled Tammam@Gmail.com
- 跟进事项: 询盘回复
- 跟进记录: 确认客户采购需求
- 跟进人: 霍林杰
- 最后跟进时间

Mobile App View - Customer Profile (Khaled Tammam@Gmail.com):

- 客户跟进详情
- Khaled Tammam@Gmail.com
- 跟进事项: 询盘回复
- 跟进记录: 确认客户采购需求
- 跟进人: 霍林杰

Mobile App View - Follow-up Items:

- 跟进事项
- 询盘回复
- 产品报价
- 样单寄送
- 报价跟进

公海客户

- 客户资源流动，增加客户转化率
- 给新业务员更多销售机会，提高老业务员的工作积极性

表格

创建

排序

批量操作

客户分配

客户名称

包含

客户名称	联系人	邮箱	国家地区	年采购额	历史跟进记录
1 SintahaiChemicals&Trading Ltd	Jemmy Tjahyadi	Jemmy Tjahyadi@Gmai	新西兰	\$400,000.00	查看 1
2 pharmaniaga	NirajShah	NirajShah@Gmail.com	加拿大	\$500,000.00	查看 1
3 PermachemAsiaLtd	Athittaya Suriya	Athittaya Suriya@Gmail	德国	\$100,000.00	查看 1
4 International Corporation	Sumit Goyal	Sumit Goyal@Gmail.coi	新西兰	\$500,000.00	查看 1

客户名称

SintahaiChemicals&Trading Ltd

联系人

Jemmy Tjahyadi

邮箱

Jemmy Tjahyadi@Gmail.com

国家地区

新西兰

年采购额

\$400000

历史跟进记录

Pharma Medica

确认客户采购需求

评论及变更

徐晓峰 编辑了属性

2021/12/20 18:42

历史跟进记录

Pharma Medica 18:42

徐晓峰

2021/12/20 18:39 创建

销售管理 | 公海客户 | 外...

公海客户详情

客户名称

SintahaiChemicals&Trading Ltd

联系人

Jemmy Tjahyadi

邮箱

Jemmy Tjahyadi@Gmail.com

国家地区

新西兰

年采购额

\$ 400000

历史跟进记录

Pharma Medica

销售管理 | 公海客户 | 外...

关联记录/客户跟进

Pharma Medica

跟进记录

确认客户采购需求



产品列表

产品样品存储，卡片视图



产品库存

产品库存，一目了然



报价记录

报价记录、报价明细，规范报价



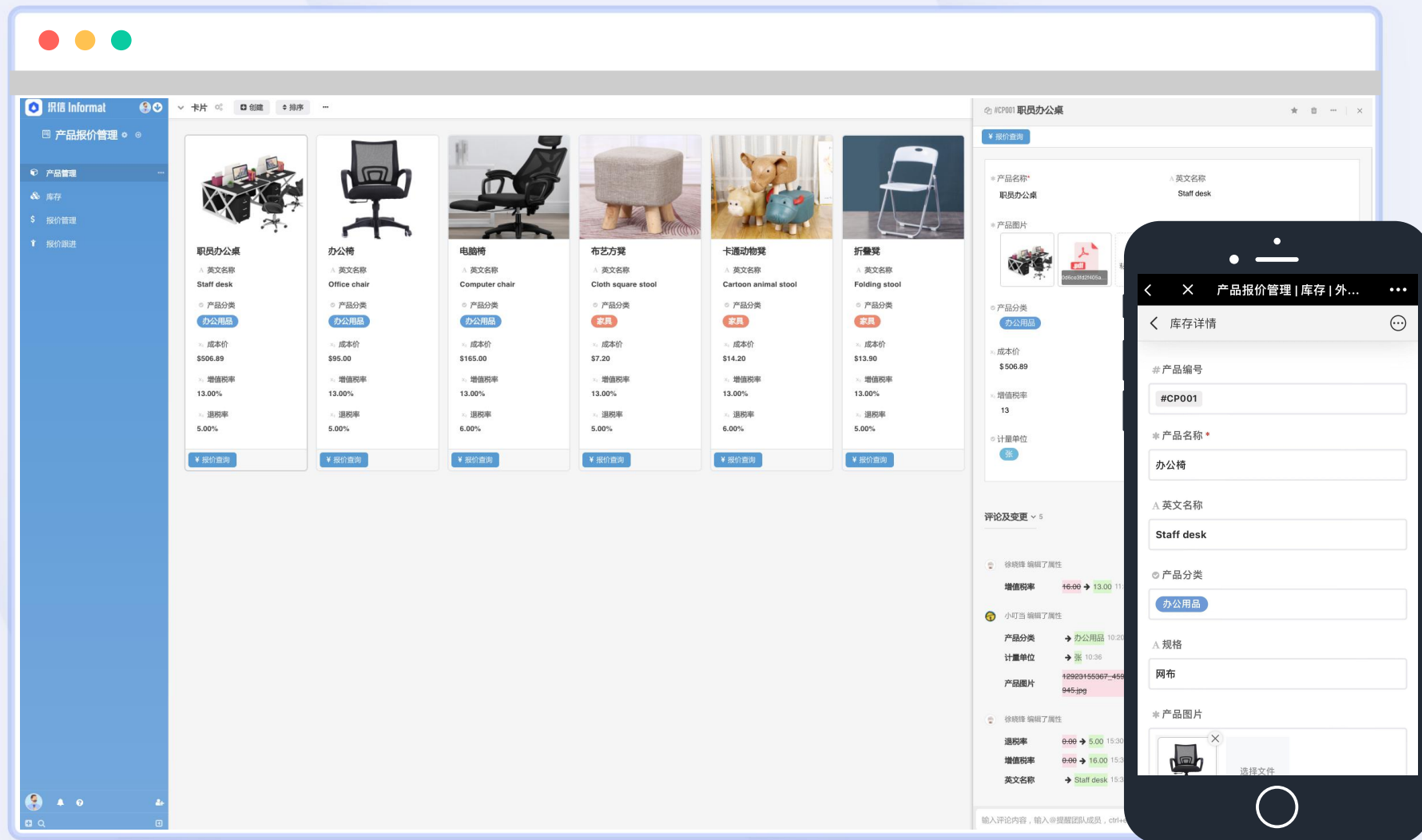
报价跟进

报价跟进，提升商机转化

智慧外贸-产品报价管理

产品管理

- 海量产品、样品资料存储
- 卡片视图，点击卡片即可查看产品详情、成本、税率等信息
- 样品库存、产品库存联动寄送记录、库存记录
- 清晰样品、产品出货周期



智慧外贸-产品报价管理

报价管理

- 报价记录、报价审批
- 规范报价，规避风险
- 报价跟进，有据可查
- 跟进提醒，提升转化

Table: Quotation Management

报价有效期	客户	贸易方式	付款方式	产品名称	成本价	报价	审批状态
2021-12-01	Pharma Medica	FOB	L/C	职员办公桌	\$506.89	\$570.00	待审批
2021-12-03	X-MAX	CIF	L/C	办公椅	\$95.00	\$120.00	待审批
2021-12-09	Pharma Medica	CIF	T/T	电脑椅	\$165.00	\$178.00	审批通过
2021-12-13	COWOS	FOB	L/C	布艺方凳	\$7.20	\$10.00	待审批
2021-12-16	Shree Dulichand	CIF	T/T	卡通动物凳	\$14.20	\$18.00	审批通过
2021-12-20	Pharma Medica	CIF	L/C	折叠凳	\$13.90	\$17.00	审批拒绝
2021-12-23	Shree Dulichand	CIF	T/T	沙发豆袋	\$29.50	\$35.00	审批拒绝

Pharma Medica Details

* 客户名称: Pharma Medica

联系人: Khaled Tammam

联系方式: Khaled Tammam@Gmail.com

收货人地址: 美国

跟进人: 熊方恒

报价记录

#	报价有效期	产品名称	报价	付款方式	审批状态
1	2021-12-01	职员办公桌	\$570.00	L/C	待审批
2	2021-12-09	电脑椅	\$178.00	T/T	审批通过
3	2021-12-20	折叠凳	\$17.00	L/C	审批拒绝

评论及变更

- 小叮当 编辑了属性: 客户: 欧派格OPAIGE 11:09, 审批状态: 待审批 11:25, 贸易方式: FOB 11:29
- 修路障 编辑了属性: 付款方式: L/C 18:03
- 小叮当 编辑了属性: 报价: 0.00 → \$60.00 19:58, 报价: 560.00 → \$70.00 19:58
- 小叮当: 2021/12/15 19:56 创建

报价跟进详情 (Mobile View)

* 客户名称: Pharma Medica

联系人: Khaled Tammam

联系方式: Khaled Tammam@Gmail.com

收货人地址: 美国

跟进人: 熊方恒

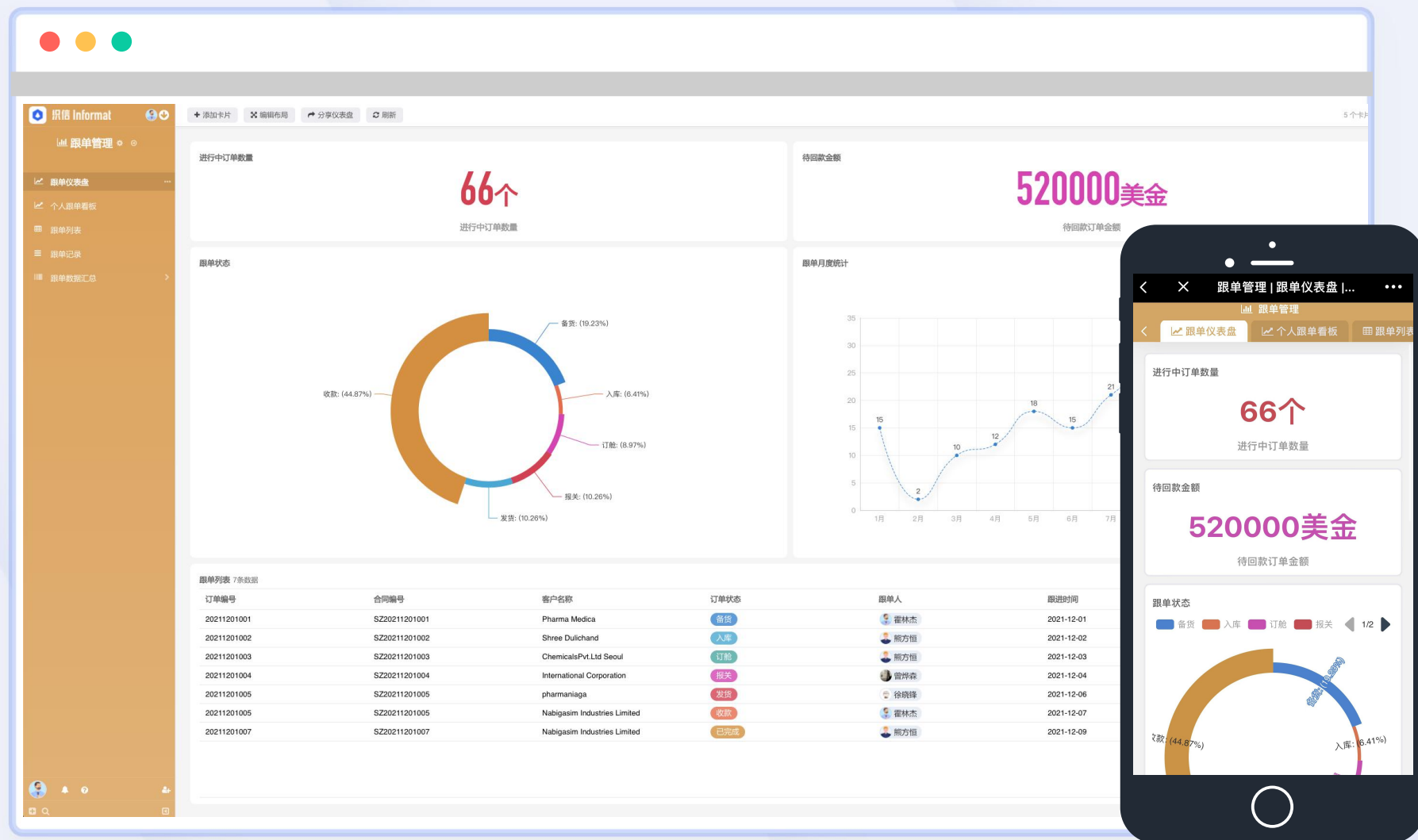
报价记录: 查看

智慧外贸-跟单管理



跟单看板

- 订单数量、状态一键可查
- 实时监督订单跟进
- 快速查询待回款金额



智慧外贸-跟单管理

跟单管理

- 订单跟进状态、跟进人全程可追溯
- 无论是老板还是跟单人都能轻松掌握跟单进度
- 进度延误提醒，杜绝漏单
- 确保订单及时交付

The screenshot displays the Informat system interface for order management. It features a table listing orders with columns for order number, contract number, customer name, order status, order amount, assignee, and follow-up time. The table includes 7 records. To the right, a detailed view of order 20211201001 is shown, including its contract number, customer name, order status, follow-up time, and a comment section with 2 entries. A mobile phone overlay shows the same interface on a smaller screen, with a confirmation dialog box open.

订单编号	合同编号	客户名称	订单状态	订单金额	跟单人	跟进时间
20211201001	SZ20211201001	Pharma Medica	备货	\$25,000.00	霍林杰	2021-12-01
20211201002	SZ20211201002	Shree Dulichand	入单	\$158,700.00	熊方恒	2021-12-02
20211201003	SZ20211201003	ChemicalsPvt.Ltd Seoul	订舱	\$1,158,760.00	熊方恒	2021-12-03
20211201004	SZ20211201004	International Corporat	报关	\$55,000.00	曾祥森	2021-12-04
20211201005	SZ20211201005	pharmaniaga	发货	\$120,000.00	徐晓辉	2021-12-06
20211201005	SZ20211201005	Nabigasim Industries Li	收款	\$43,000.00	霍林杰	2021-12-07
20211201007	SZ20211201007	Nabigasim Industries Li	已完成	\$243,000.00	熊方恒	2021-12-09

订单详情: 20211201001

订单编号: 20211201001

合同编号: SZ20211201001

客户名称: Pharma Medica

订单状态: 备货

跟单人: 霍林杰

跟进时间: 2021-12-01

订单金额: \$25000

评论及变更: 2

徐晓辉 编辑了属性 1个月前

订单金额: 0.00 → 25000.00 15:03

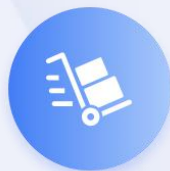
徐晓辉 2021/12/21 14:37 创建

发表评论

B I S U

已确认完毕，可以安排采购

取消 确认



采购管理

采购计划、采购订单、采购执行



生产排期

生产计划、生产排期、进度监控



生产质检

质量管理、质量追溯

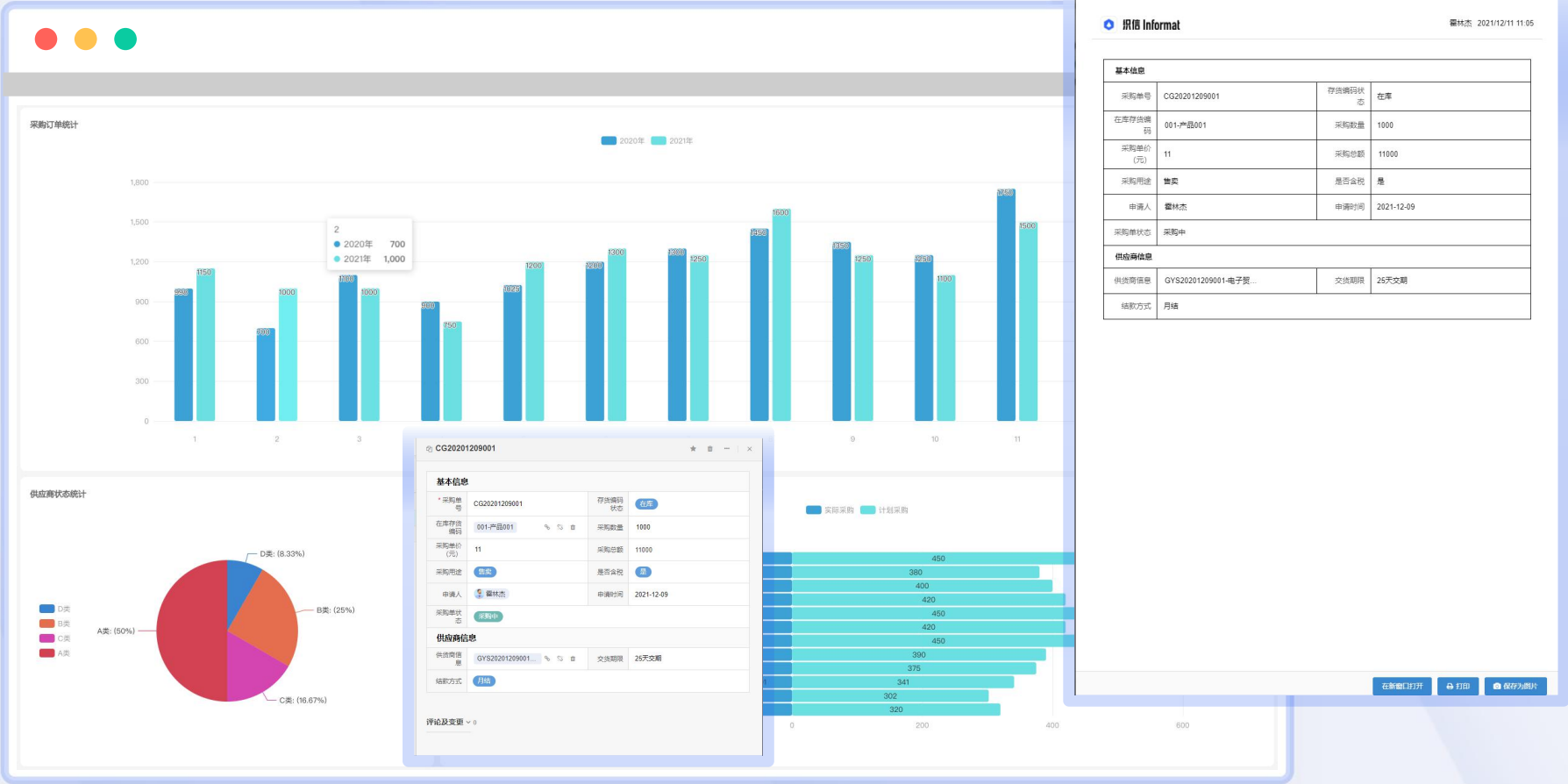


库存管理

库存盘点、出入库管理

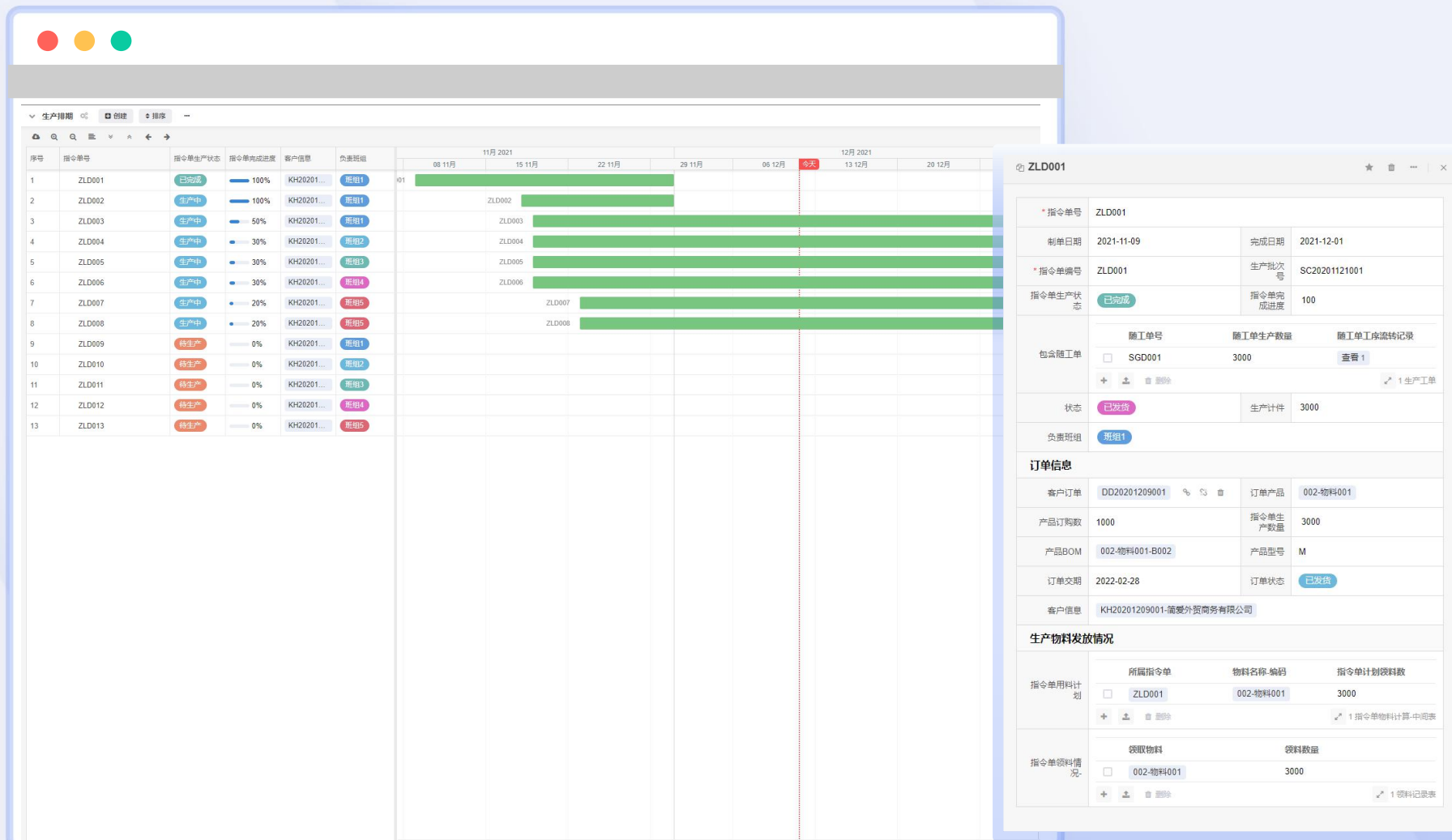
采购管理

- 对供应商信息进行统一登记，实现供应商线上精细化跟进
- 采购的全流程跟踪，实时协作
- 订单、库存关联，根据订单需求和现有库存调整采购计划



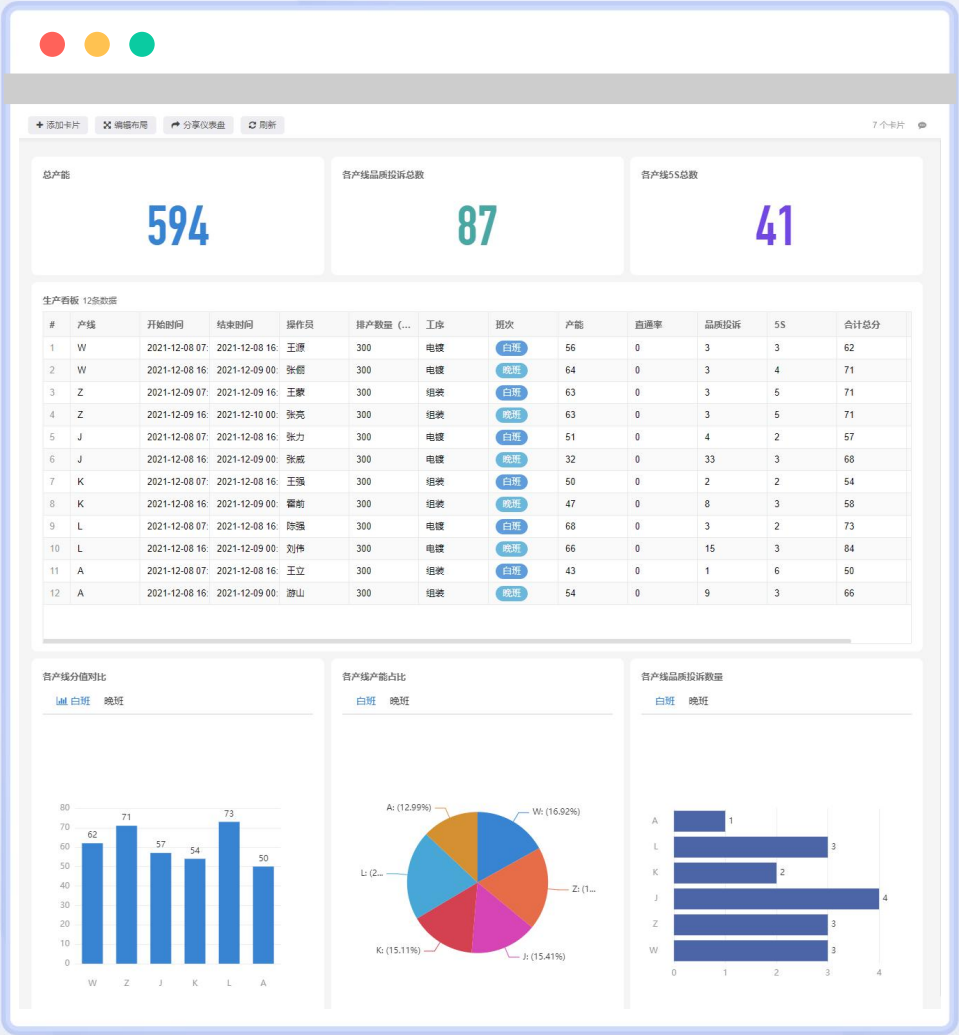
生产排期

- 根据订单生成生产计划
- 生产计划关联订单-领料-BOM-客户信息-班组考核-人工计件
- 根据计划调度生产情况



生产作业

- 根据生产计划生成工单
- 班组领取工单后可进行任务下发
- 工单关联领录，首件，计件，产能等记录
- 现场可用电视展示在线生产看板
- 工单完成后同步提醒
- 单据都可以通过在线填写后快速打印



生产管理 | 生产工单 | 织信

生产工单详情

随工单号

SGD001

所属生产指令单

ZLD001

关联 解除关联 删除

订单产品

002-物料001

随工单生产数量

3000

指令单生产总数

3000

生产批次

SC20201121001



生产质检

- 质检环节自动生成记录单据
- 质检人员可直接使用手机记录质检情况，及时上传
- 质检记录关联订单信息与操作记录，可追溯

生产管理 | 生产巡检记录...

生产巡检记录表详情

巡检项目

绕线-GX001

关联 解除关联 删除

抽检数量

300

不良数

20

不良率

6

判定结果

OK

巡检时间

生产管理 | 出库质检记录...

出库质检记录详情

出库质检编码

CKZJ-001

质检日期

2021-12-09 16:09

出库类型

订单出库

客户订单号

DD20201209001

关联 解除关联 删除

客户信息

KH20201209001-简爱外贸商务有限公司

订单产品

002-物料001

生产管理 | 入库质检记录...

入库质检记录详情

耐焊性检测时间

2021-12-08 15:44

检验方式

抽检

最终判定

允收

样品实物图

选择文件

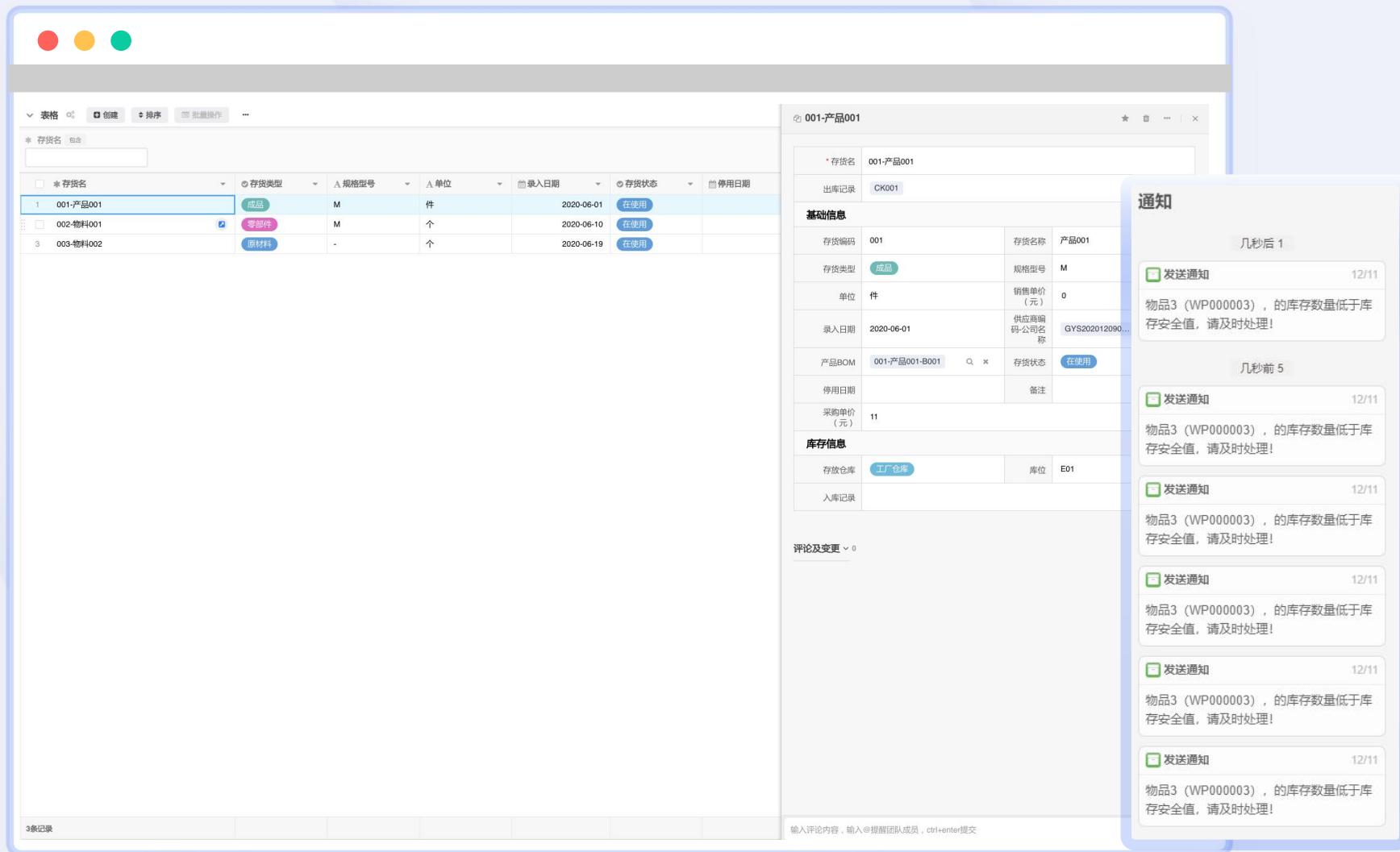
照片图库

拍照或录像

浏览

库存管理

- 根据采购/生产/销售发起的出入库申请，完成库存更新
- 可对接RFID、条码、自动化设备，将物料，产品全部录入系统，实时查询库存产品信息
- 库存列表关联入库，出库，BOM，供应商信息



001-产品001

* 存货名	存货类型	A 规格型号	A 单位	录入日期	存货状态	停用日期
1 001-产品001	成品	M	件	2020-06-01	在使用	
2 002-物料001	零部件	M	个	2020-06-10	在使用	
3 003-物料002	原材料	-	个	2020-06-19	在使用	

001-产品001

出库记录 CK001

基础信息

存货编码	存货名称	产品001
001	001-产品001	
存货类型	成品	规格型号 M
单位	件	销售单价 (元) 0
录入日期	2020-06-01	供应商名称 GYS202012090...
产品BOM	001-产品001-B001	存货状态 在使用
停用日期		备注
采购单价 (元)	11	

库存信息

存放仓库	库位
工厂仓库	E01

入库记录

评论及变更 0

输入评论内容，输入@提醒团队成员，ctrl+enter提交

通知

几秒后 1

发送通知 12/11

物品3 (WP000003)，的库存数量低于库存安全值，请及时处理！

几秒前 5

发送通知 12/11

物品3 (WP000003)，的库存数量低于库存安全值，请及时处理！

发送通知 12/11

物品3 (WP000003)，的库存数量低于库存安全值，请及时处理！

发送通知 12/11

物品3 (WP000003)，的库存数量低于库存安全值，请及时处理！

发送通知 12/11

物品3 (WP000003)，的库存数量低于库存安全值，请及时处理！



全程跟进出货、订舱、报关、退税等进度
商检单、报关单等单据一键生成

订舱管理

- 订舱提醒、订舱跟进、物流跟进
- 避免遗漏，影响运期

织信 Informat

出运报关

订舱记录

单证管理

报关管理

商检单

报关记录

退税记录

表格

创建

排序

批量操作

订单编号

创建

订单编号	货代公司	货运价格	目的地	运期	定舱人
1 20211220003	广州国际货运	¥ 2,678.00	美国	2021-12-10	霍林杰
2 20211221004	欧洲国际货运	¥ 8,765.00	加拿大	2021-12-07	熊方恒
3 20211221005	胜和国际物流	¥ 7,658.00	法国	2021-12-06	徐晓峰
4 20211221006	胜和国际物流	¥ 2,456.00	德国	2021-12-01	曾华森

20211220003

订单编号

20211220003

货代公司

广州国际货运

运期

2021-12-10

目的地

美国

评论及变更

2

徐晓峰 编辑了属性

货代公司

广州国际货运

订单编号

2021122003

货运价格

¥ 2678.00

货运价格

¥ 2678.00

运期

2021-12-10

定舱人

霍林杰

目的地

美国

曾华森

2021/12/20 19:50 创建

出运报关 | 订舱记录 | 外...

订舱记录详情

货代公司

广州国际货运

货运价格

¥ 2678

运期

2021-12-10

定舱人

霍林杰

目的地

美国

评论及变更

2

单证管理

- 报关单等通关单据
- 一键生成，减少重复录入工作

10010111

打印报关单

提单号*

10010111

JobReferenceStr

#000000001

JobReference的str表现形式

提单参与方信息

Shipper/Exporter*

LVS Trading Inc

发件人

Consignee*

LVS Trading Inc

收件人

Notify Party

LVS Trading Inc

通知方

ForDeliveryofGoodsPleaseContact

LVS Trading Inc

目的港代理信息

ForwardingAgent-Reference

SCACDNCYMBL

*****0533

自定义信息1

AMSBL

003***890

自定义信息2

货运信息

提单类型

OCEAN BILL OF LADING

Bill of Lading No

10010111

提单号

ForExportDeclarationNo

10086

出口申报编号

PointandCountryofOrigin

中国

原产地与原产国

Vessel/VoyageNo

HORIZON SPIRIT-581E

船名航次

Ocean/Vessel/VoyageNo

SEASPAN MELBOURNE-15E

船名航次

输入评论内容，输入@提醒团队成员，ctrl+enter提交

BMOU488993

柜号*

BMOU488993

总箱数

8

图片

粘贴地址/点击上传

地址类型

ABE4

总重量KG

121.65

长

69

宽

55

高

55

总体积

208725

MARK参考号码

BAZ10217642

详细地址

Amazon.com Services, Inc. 1610 Van Buren Road Easton, PA 18045-7807 US (ABE4)

产品名称

golf cart

FBA号

FBA15TSKW1HJ

FBA内部编码

无

POD下载

粘贴地址/点击上传

关联订单

无

评论及变更

输入评论内容，输入@提醒团队成员，ctrl+enter提交

打印10010111

海关出口货物报关单

预录入编号: 海关编号: 共()页第()页

境内发货人	出境类别	出口日期	申报日期	备案号	
境外收货人	运输方式	押运单号	运输航次号		
生产销售单位		监管方式	征免性质	许可证号	
合同协议号		贸易国	运抵国	指运国	
包装种类	件数	毛重	净重	成交方式	
凭证单及编号		杂费	运费	保费	

标记唛码及备注:

商品编号	商品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	币种	征免
DJF-52354	轮椅	/	个	125451	0.5	62725.5	人民币	
DJF-52355	轮椅	/	个	125452	1.5	188178	人民币	

申报自重: 总价: 250903.5

报关人员: 电话: 海关批注及签章:

保管人员证书: 申报单位(签章):

申报单位: 申报单位(签章):

在新窗口打开 打印 保存为图片

智慧外贸-出运报关

报关管理

- 一键调用生成报关材料
- 报关记录、进度及时跟进

The screenshot displays the Informat customs management system interface. The main window shows a list of customs declarations with columns for Name, Number, FBA Number, Whether to Declare, Name, English Name, HS Code, Quantity, and Unit. The list includes items like 'Finder', 'Soup toys', 'Anti-theft Credit Card Pi', 'right light', 'degree angle clamps', 'tablet case', 'plastic shell', 'bag', 'saw blades', 'Backpack-1', 'Backpack-2', 'key holder for wall', 'Plastic hook', 'Copper Mesh Stainless', 'Stainless Steel Wire Mesh', 'Stencil Sheet', 'Backpack', 'Tweezers Set', 'Screwdriver', 'Magnifier', 'Screwdriver', 'Metal Spudger', 'punching bag', 'Insect proof board', 'LED Bulb', 'artificial flower', and 'Suction cup clip'.

On the right, a detailed view of a specific declaration (7586182752) is shown, including fields for Name, Number, Whether to Declare, English Name, Quantity, and Unit. The declaration type is 'OCEAN BILL OF LADING'. The Bill of Lading Number is 10010111. The For Export Declaration Number is 10086. The Point and Country of Origin is India. The Vessel Voyage Number is HORIZON SPIRIT-581E.

退税记录

- 退税申报记录、进度及时跟进
- 退税金额，一目了然

The screenshot displays the 'Refund Record' (退税记录) interface. On the left, a table lists 8 records with columns for Order Number (订单编号), Declaration Time (申报时间), Refund Status (退税状态), Refund Amount (退税金额), and Declarant (申报人). On the right, a detailed view for order 20211220003 shows the declaration time (2021-12-07), refund status (申报中), refund amount (¥ 653), and declarant (曾烨森).

订单编号	申报时间	退税状态	退税金额	申报人
20211220003	2021-12-07	申报中	¥ 653.00	曾烨森
20211220004	2021-12-08	已完成	¥ 3,453.00	霍林杰
20211220005	2021-12-09	申报中	¥ 2,365.00	熊方恒
20211220006	2021-12-10	已完成	¥ 1,546.00	徐晓锋
20211220007	2021-12-14	申报中	¥ 7,896.00	曾烨森
20211220008	2021-12-15	已完成	¥ 4,532.00	霍林杰
20211220009	2021-12-16	申报中	¥ 2,479.00	熊方恒
2021122010	2021-12-17	申报中	¥ 3,214.00	徐晓锋

20211220003 退税记录详情

- 订单编号: 20211220003
- 申报时间: 2021-12-07
- 退税状态: 申报中
- 退税金额: ¥ 653
- 申报人: 曾烨森
- 评论及变更: 1



售后跟进

售后工单及时派单



投诉处理

投诉及时响应



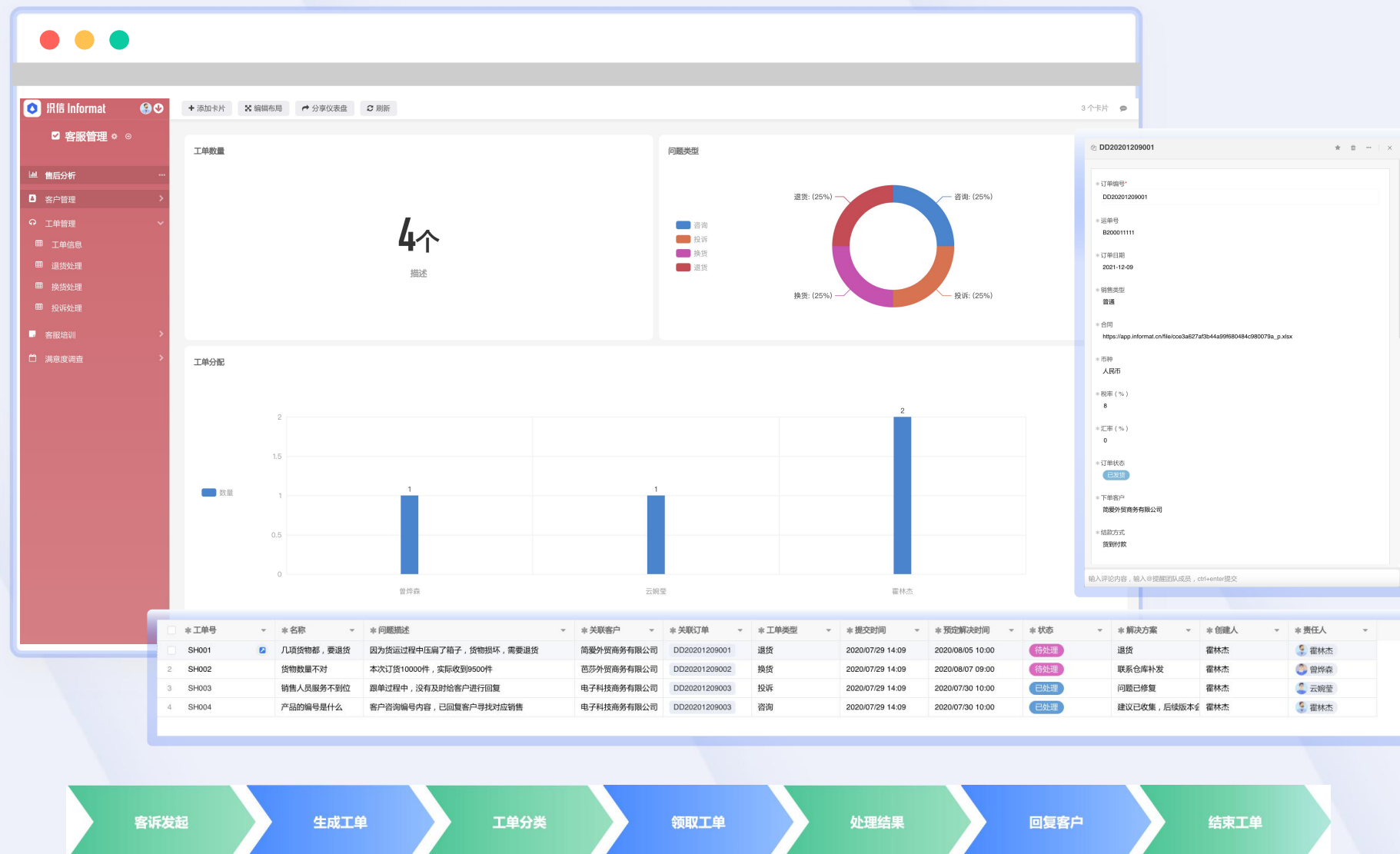
售后处理

退换货等售后问题及时跟进



工单管理

- 自定义工单号，自动派单
- 工单自动关联客户信息与订单号，帮助客服掌控客户相关信息
- 工单类型自动分类进入退货，换货，投诉列表，对应负责人可接收提醒
- 为客户提供快速发起问题处理的入口，可随时跟踪当前问题的处理进度



客服培训

- 定期培训管理，通知客服人员，提升客服质量
- 问题处理完毕后，自动归入常见问题和知识库，可通过内部搜索，快速找到处理方式

织信 Informat

客服管理

任务列表

售后分析

客户管理

工单管理

客服培训

满意度调查

客户调查

所有页面

搜索目录

售后服务内部评价

销退产品管理制度

场返修泵的处理

考核规定

售后服务规范化制度

服务用语规范

电话服务标准流程

服务用语规范

霍林杰 12/10 00:53 创建 3阅读

总则：服务语言应使用“您好、请、谢谢、对不起”等文明用语，不讲粗话、脏话，不能有口头语，如“哎”等，推广使用标准普通话。讲话语气平和，要有亲和力，避免生硬。

10.1 一般服务用语：

①接听热线：首先要说“您好！冰轮服务”

②接听内线：首先要说“您好！”

③对于咨询或找人，不能说“我不知道”或“不在”等等。

④对于不清楚的问题要以“请您稍候，我落实后给您回电话”。

⑤对于找人，人在时要回答“您稍候”，人不在或正忙，要回答“对不起，某某暂时不在”或“我是否可以帮你”或“您有事需要我转告吗？”“您是否需要留言”

10.2 外线回访用语：

① 产品异常信息的落实：

“您好，我是xxxx股份——售后服务回访”

“请问，您是……（尊称）”

“您对xxxx水泵（电控柜）运行情况是否了解？”

“产品异常信息反馈您的泵组有异常情况，请问……（异常信息列明的问题）是否属实？除此还有哪些问题……”

“我们会在……时间给您解决，打扰您了。”

“再见！”

② 产品异常信息处理的追踪：

“您好，我是xxxx股份——售后服务回访”

“请问，您是……（尊称）”

“您对xxxx水泵（电控柜）运行情况是否了解？”

“产品异常信息反馈……等问题，是否已经给您解决？”

“是否有乱收费的问题？”

“您还有哪些建议或要求？”

“欢迎您随时与我们联系！”

“再见！”

③ 现场服务卡的回访：

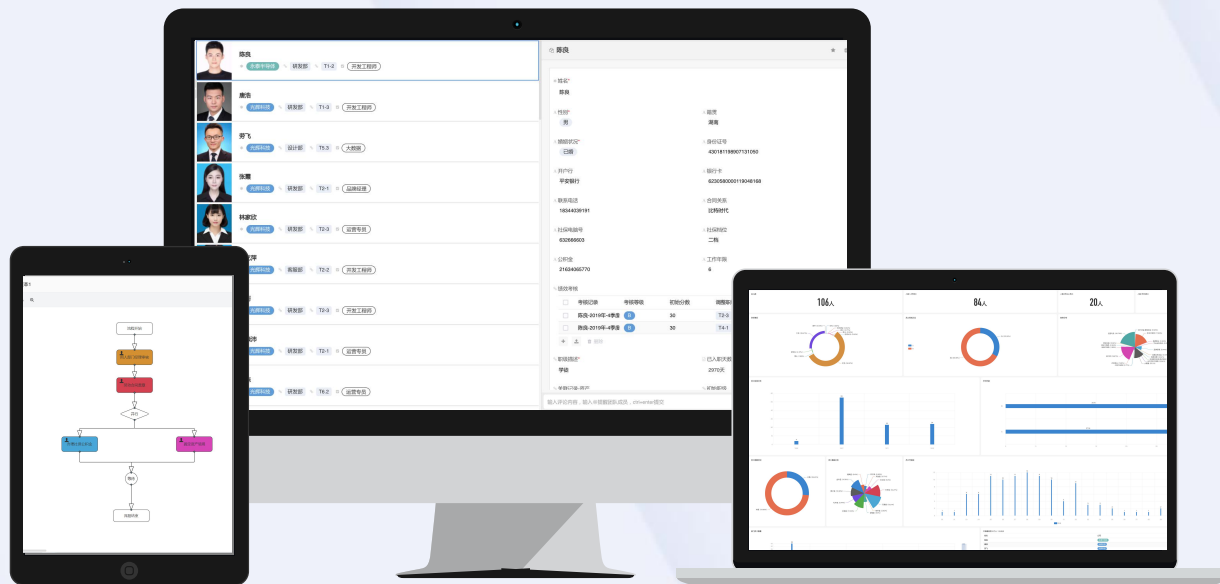
“您好，我是xxxx股份——售后服务回访”

“请问，您是……（尊称）”

“您对xxxx水泵（电控柜）运行情况是否了解？”

“现场服务卡反馈……等问题，已经给您解决，请问设备现在运行情况怎么样？”

* 阶段	* 内容	* 培训地点或部门	* 形式	* 目的	* 开始时间	* 结束时间	* 支持部门/培训员	* 评估结果	
1	入门培训	《公司简介》(含公司历史)	客服部	入门培训，授课	客户新人工作培训	2021-12-10 13:00	2021-12-10 15:00	HR	交流对课程内容的理解
2	入门培训	《公司规章制度与日常工作	客服部	N/A	产品资料培训	2021-12-11 13:00	2021-12-11 15:00	HR	NA
3	入门培训	《公司产品介绍》	客服部	口头讲解	退换货培训	2021-12-12 13:00	2021-12-12 15:00	HR	NA
4	入门培训	信息平台功能、使用规范	客服部	N/A	日常工作培训	2021-12-13 13:00	2021-12-13 15:00	HR	口头回答
5	入门培训	学习《员工手册》	客服部	口头讲解	日常工作培训	2021-12-14 13:00	2021-12-14 15:00	HR	N/A



人事管理

员工招、转、调、离全职业
生命周期管理



财务管理

财务管理、财务报表



第三方集成/对接

已有系统、平台集成对接

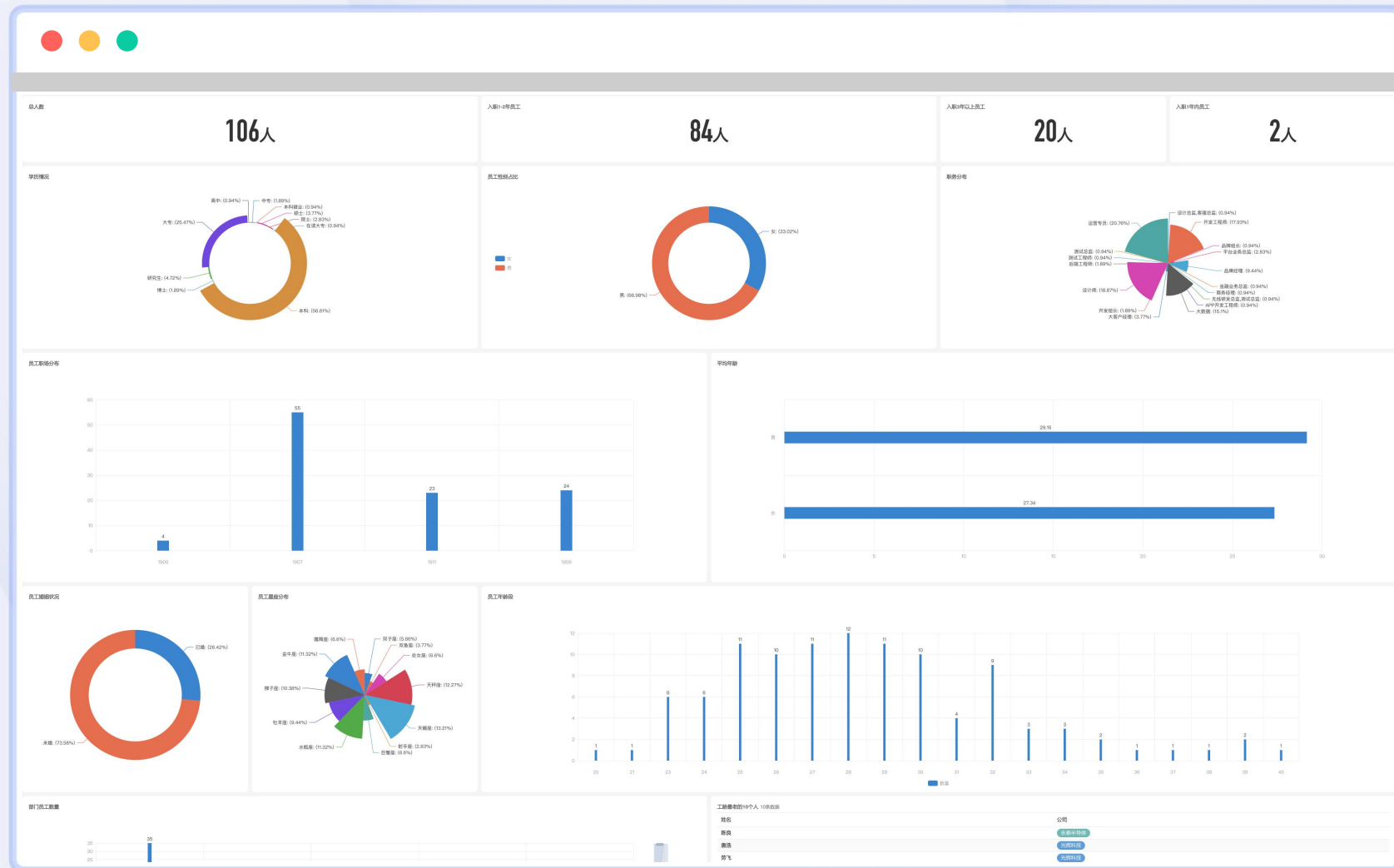


自定义应用/流程

结合企业实际应用场景自定义
搭建应用、流程

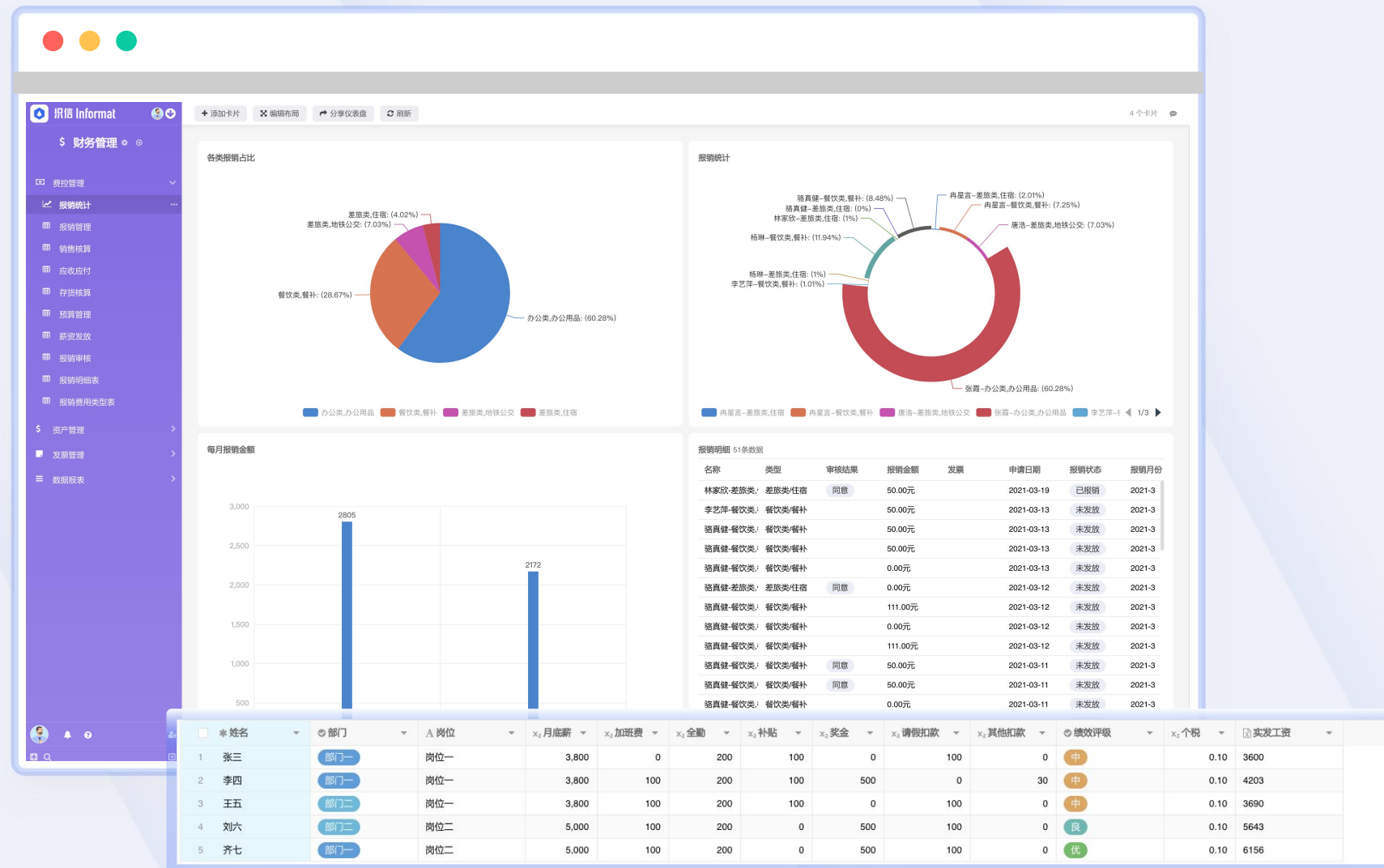
人事管理

- 从招聘到入职，培训，上岗，调离，离职全程录入系统，涵盖员工全职业生命周期
- 支持导入数据或对接外部考勤打卡系统
- 关联业绩绩效和任务OKR，根据岗位定义绩效管理



财务管理

- 所有财务数据自动汇总、生成多维分析报表
- 应收应付、费用管控、退税等财务事项统一管理
- 线上报销平台，为员工提供便捷的报销服务
- 对接第三方财务系统



智慧外贸-综合管理

行政管理

- 文档管理，可直接在线使用WPS编辑与查看文件
- 车辆录入信息，申请车辆，安排车辆计划
- 会议室状态展示，预约会议室，提前通知会议人员
- 公司团建计划，生成活动信息，同步参与人员
- 可根据企业所需自定义更多综合管理模块

京-A68688

申请使用中

飞度2021款

无

沪-A55555

出车中

MINI2020款

无

津-D88B88

出车申请中

MINI CABRIO 2020款

无

粤-B96789

出车中

奥迪A4L 2020款

无

赣-AF6655

待出车

本田雅阁 2021款

无

粤-B32211

待出车

玛莎拉蒂

无

京-A68688

车辆状态

申请使用中

车辆信息

车辆名称

飞度2021款

车辆品牌

车辆类型

轿车

牌照省份

京

车辆牌照

京-A68688

车牌号

A68688

发动机号

JL476ZQCA

车辆颜色

白色

车架号

LFV8A149Y3014078

出厂日期

2021-06-01

车辆图片

车辆照片

车辆照片

驾驶员信息

指定驾驶员

周强

对应成员

root

性别

男

身份证号码

430981198810112812

手机号码

18603012947

评论及变更

1

几秒前

霍林杰 编辑了属性

12/09 16:26

车辆图片

飞度2021款.jpg

飞度2021款.jpg

1c638a2a4e0d0ad7b9062b349236ca70.jpg

16.26

车辆图片

飞度2021款.jpg

飞度2021款.jpg

1c638a2a4e0d0ad7b9062b349236ca70.jpg

16.26

输入评论内容，输入@指定团队成员，ctrl+enter提交

运营部团建计划

计划名称

运营部团建计划

计划出行时间

2021-11-27

计划返回时间

2021-11-28

出行天数

2

出行人数

12

计划详情

日期

城市

游玩点

住宿安排

计划日程

2021-11-27

广东省/惠州市

查看1

办公室

总预算

¥ 1,000.00

消费信息

消费日期

消费金额

消费内容

消费详情

2021-11-22

¥ 500.00

111

消费总金额

¥ 500.00

评论及变更

0

输入评论内容，输入@指定团队成员，ctrl+enter提交

主页

所有文件

所有文件

搜索目录

规章制度

宣传资料

产品资料

规章制度

宣传资料

产品资料

帮助中心

2020.9.14(2).md

一号厅 5

一号厅

开始时间

2021-10-20 10:43

结束时间

2021-10-21 00:00

预约人

霍林杰

状态

会议已预定

一号厅

开始时间

2021-10-21 10:44

结束时间

2021-10-21 12:00

预约人

霍林杰

状态

会议已预定

一号厅

开始时间

2021-10-21 19:01

结束时间

2021-10-21 21:00

预约人

霍林杰

状态

会议已预定

一号厅

开始时间

2021-10-21 17:36

结束时间

2021-10-22 14:00

预约人

霍林杰

状态

会议已预定

一号厅

开始时间

2021-11-15 10:55

结束时间

2021-11-15 12:05

预约人

霍林杰

状态

会议已预定

资产管理

- 公司资产统一录入
- 资产状态与领用人关联
- 设备资料可生成二维码
- 快速打印便签可贴在各个设备上
- 手机扫码即可马上查设备信息

织信 Informat

卡片 创建 排序

1-16 / 16

人事管理

员工管理

人员招聘

培训管理

绩效管理

资产管理

资产状态

资产列表

文件管理

车辆管理

会议管理

团建管理

审批代办

itit23913

所属员工

陈良

资产名称

mac笔记本

资产图片

启用年份

2021

报废日期

无

已用时长

302天

已用年限

一年以下

二维码

itit982837

所属员工

陈良

资产名称

戴尔显示器

资产图片

启用年份

2020

报废日期

无

已用时长

708天

已用年限

一到两年

二维码

itit982838

所属员工

唐浩

资产名称

戴尔显示器

资产图片

启用年份

2020

报废日期

无

已用时长

647天

已用年限

一到两年

二维码

itit982839

所属员工

张震

资产名称

戴尔显示器

资产图片

启用年份

2020

报废日期

无

已用时长

647天

已用年限

一到两年

二维码

itit982840

所属员工

张震

资产名称

戴尔显示器

资产图片

启用年份

2020

报废日期

无

已用时长

647天

已用年限

一到两年

二维码

itit982841

所属员工

张震

资产名称

戴尔显示器

资产图片

itit982842

所属员工

张震

资产名称

戴尔显示器

资产图片

itit982843

所属员工

劳飞

资产名称

戴尔显示器

资产图片

打印 资产台账

固定资产识别卡

长春新区发展集团有限公司

资产编号: 330002

资产名称: 笔记本电脑T14

所属部门: 供应商管理部

固定资产识别卡

长春新区发展集团有限公司

资产编号: 330003

资产名称: 笔记本电脑T14

所属部门: 公司商管

固定资产识别卡

长春新区发展集团有限公司

资产编号: 330004

资产名称: 笔记本电脑T14

所属部门: 质量控制部

固定资产识别卡

长春新区发展集团有限公司

资产编号: 330005

打印设置

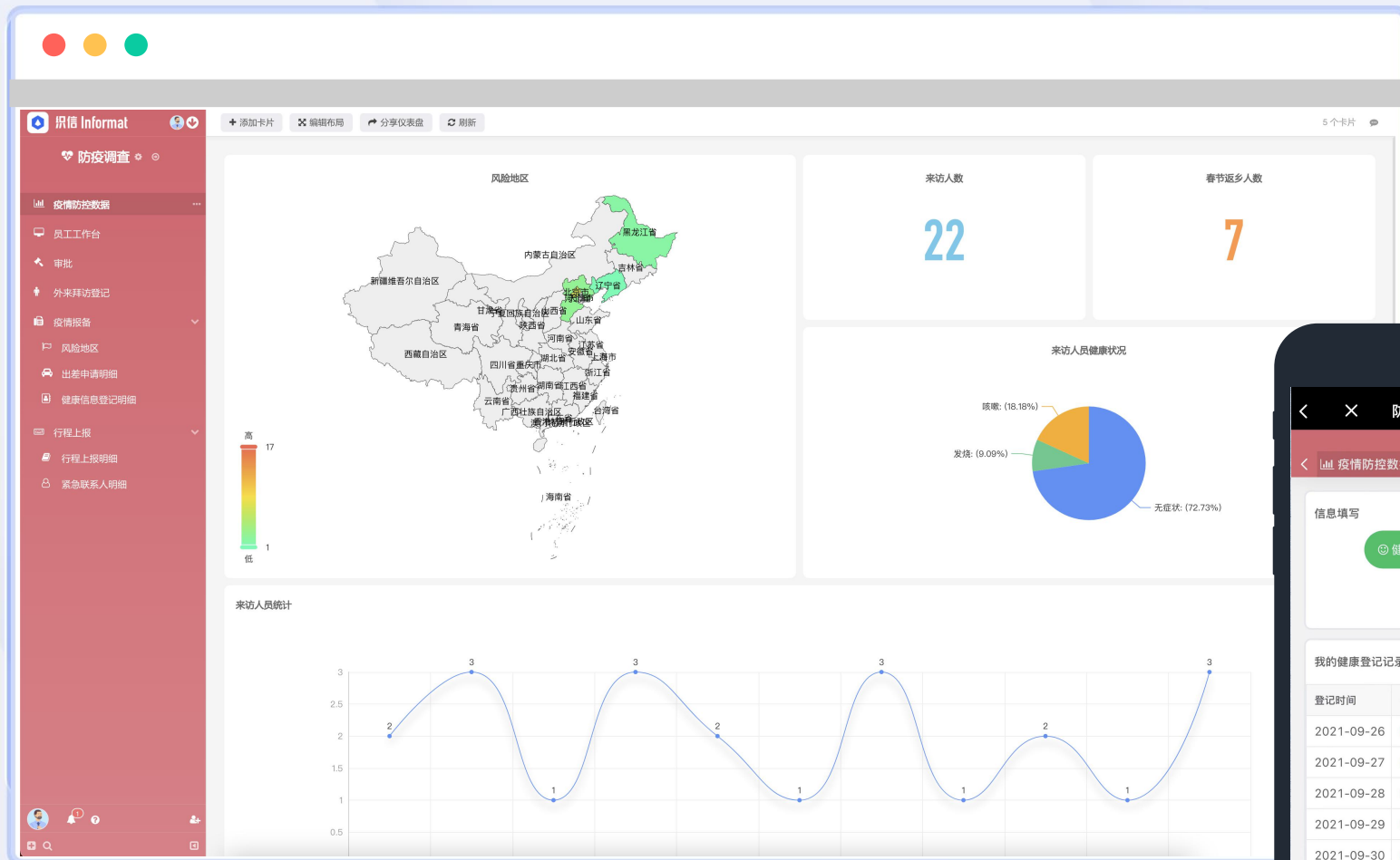
在新窗口打开 打印 保存图片



资产编号: 330008
资产名称: 投影仪
资产所属部门: 行政部
资产保管人: 于欣
资产型号: VPL-CH37
生产生产商: 佳能生产商
生产商联系方式: 4006-222666
资产供应商: 朝阳区佳艺电子产品经销处
供应商联系方式: 136 0431 9967

防疫管理

- 扫码登记员工与访客健康信息
- 员工出差与疫情地区数据关联
- 有效管控疫情相关规范



防疫调查 | 员工工作台 | ...

防疫调查

疫情防控数据 | 员工工作台 | 审批

信息填写

健康信息 | 申请出差 | 行程上报

我的健康登记记录 8 条数据

登记时间	体温是否正常	今日是否返...	是否有碍
2021-09-26	有发热情况	尚未回到工作	无
2021-09-27	正常	尚未回到工作	无
2021-09-28	正常	已回工作地	无
2021-09-29	正常	今日返回	无
2021-09-30	正常	已回工作地	有
2021-10-01	正常	今日返回	有
2021-10-02	正常	今日返回	无
2021-10-11	正常	已回工作地	无

03

产品优势

织信-低代码行业专家



织信是一款“乐高型”的企业级管理系统平台，具有高度灵活的“数据+流程+角色”动态信息管理模型

可以更专业与快速的搭建企业运营所需的各类管理系统，大幅节约研发成本和时间，帮助企业实现全方位的数字化转型

深耕制造业，专注低代码行业解决方案

开发周期缩短 70-80%

开发成本减少 60-70%





丰富字段类型

支持多达9个大类，37种字段组件，按业务场景需求拖拽即可生成对应表单



缜密逻辑设置

根据选项内容，显示不同的表单字段，让各类填单人员相应填写，满足复杂灵活的业务场景



应用字段关联

支持跨表单读取内容，关联另一个表单已录入的数据并实时更新，打破数据孤岛



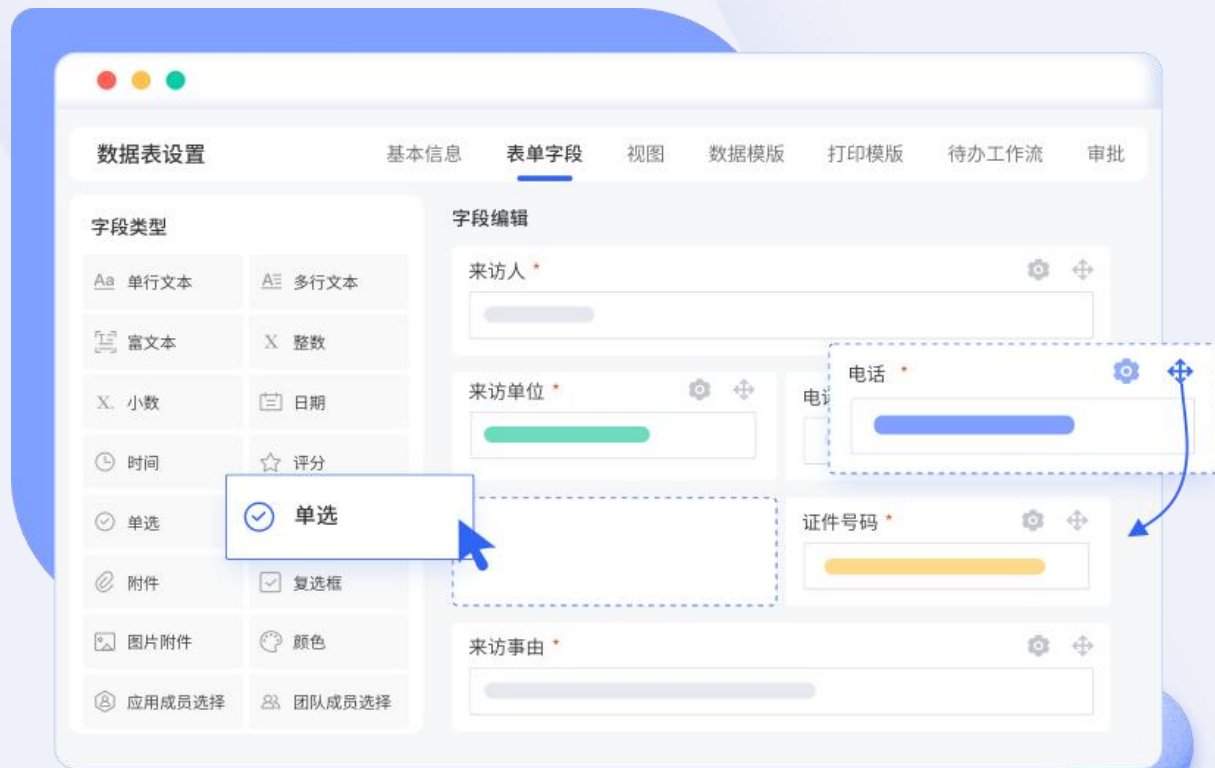
高级函数功能

字段内容可通过函数计算得到，无需人工统计。支持80+种函数类型，excel能做到的我们都满足



数据仪表盘

用户可以在仪表盘内创建各类统计卡片，提供可视化与报表功能，实现对数据的全面掌控





可视化界面

通过简单的拖拉拽、连线操作，即可设计出一个实用的流程，将原线下流程搬到织信上



多种流程方式

自由流程、固定流程、分支流程、并行流程，可满足企业所有业务流程，实现智能流转



流程审批处理

支持审批、退审、加签、撤回、结束、手写签名等操作，处理人可根据实际情况灵活处理流程



待办 workflow

在待办 workflow 中，可以设置是否启用 workflow，以及对应 workflow 状态和负责人





权限管理

提供团队、应用、数据3种权限，通过权限设置可以灵活配置不同人员的数据权限，保证数据安全



数据智能预警

通过预警设置，当数据异常时(如库存不足)，将第一时间向负责人推送消息



多端查看图表

无论是电脑端还是移动端，都可以随时随地查看仪表盘数据，让移动办公更方便



一套平台就能解决企业数字化全部需求

基于织信低代码平台可以，构建包人事、生产、业务、项目、多维度的**各类信息化管理系统**，并且实现**数据互通**，为企业提供一站式的数字化解决方案



根据需求挑选所需功能

企业可以根据需要的模块**选择功能**，通过流程和报表引擎**自定义审批流程**，各类数据报表，根据企业发展，也可以**自定义新增功能**，无限续杯





企业IT需求的日益增长与预算受限的矛盾

大型企业的信息化需求逐年增长，其软件外包费用或人力成本开支与日俱增，财务预算却逐年下降。中小型企业受限于目前各类办公软件较高的费用而推行信息化速度迟缓。



研发周期长，无法满足现实需求

传统软件开发要经历业务需求、开发测试和部署发布三个大环节，复杂系统动辄需要一个团队半年以上时间，对于一些需求不能灵敏变更。



传统软件无法满足功能的灵活性

传统软件的功能只能受限于厂商对于客户需求的理解，且无法满足企业不同时期或业务转型的变动。



置换已有应用系统的成本高，风险高

中大型企业业务流程和架构较为复杂，替换已部署应用的置换成本高，并存在信息安全等风险。

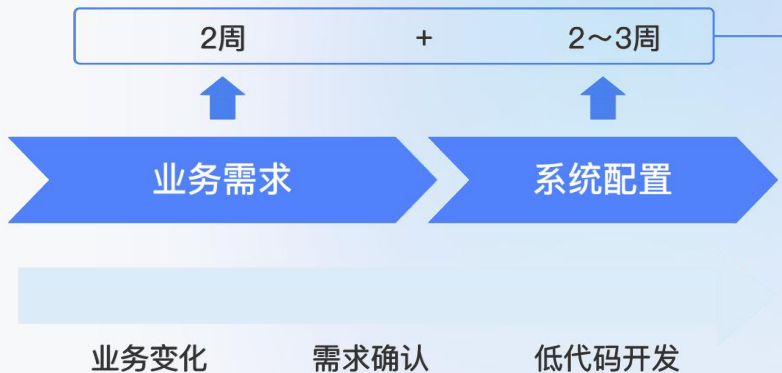
传统软件开发



以开发传统ERP系统为例

2周 + 2~3周

低代码开发

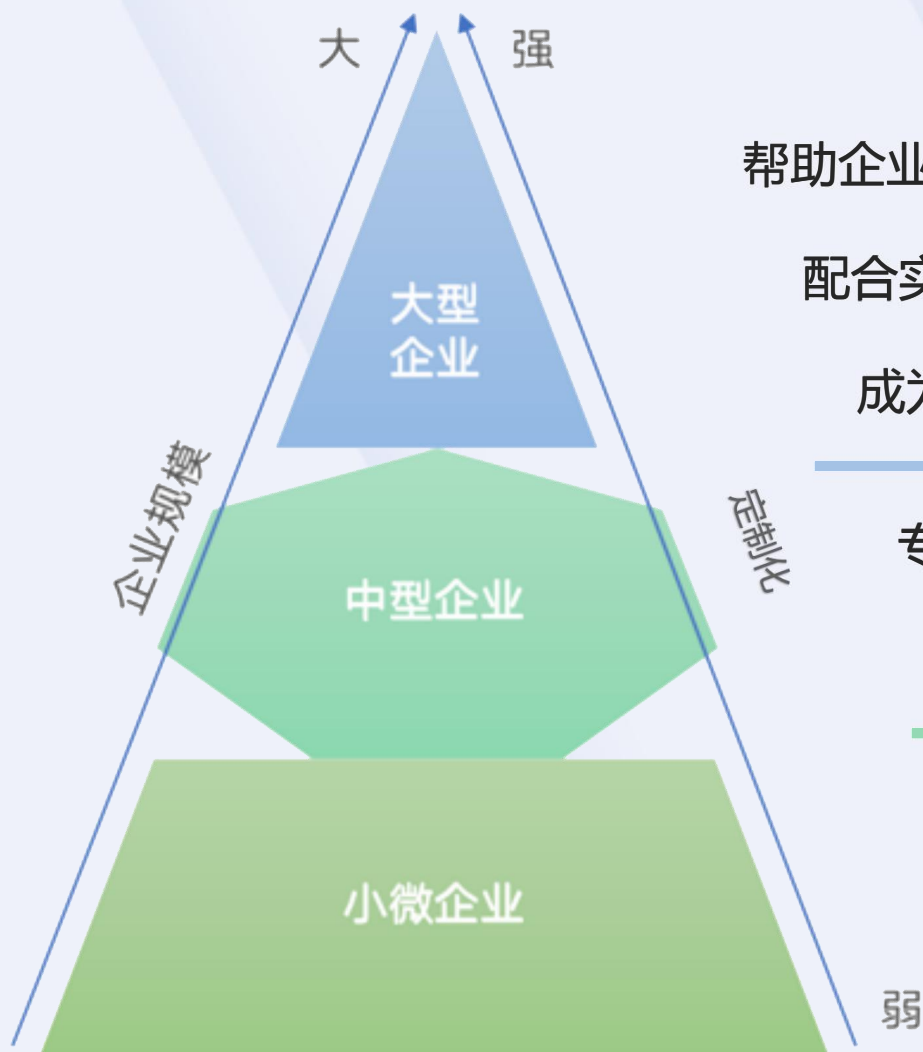


传统软件开发无法满足企业数字化转型需求

低代码平台可有效降低开发时间及人力成本

04

服 务 流 程



帮助企业实现 “自建生态”

配合实现多系统集成，成为数据 “中台”

成为企业研发团队的高效 “开发工具”

专业解决企业 “数字化死角”

快速实现企业 “个性化需求” 开发

提供成熟专业的行业 “通用系统”

织信将结合企业能力现状与发展策略
设计系统的详细规划和升级步骤



05

案例分享

Foxwell 富士伟业科技：全面数字化转型升级的最佳实践

深圳富士伟业科技有限公司（简称富士伟业），拥有位居全球前列的汽车诊断研发团队及规模，且一直专注于汽车诊断技术、产品和服务的开发及提供，其产品畅销欧美及全球90多个国家或地区，已经发展成为全球汽车诊断行业的头部企业及品牌，也是全球汽车诊断行业极少数年销售额近或过亿的企业

基于织信低代码的灵活性和无限扩展性，围绕富士伟业的核心诉求，搭建了一套以研发管理、生产销售管理和后勤综合管理的一站式综合管理平台。



NewBee
新蜂供应链

新蜂供应链：智能报关、物流提升客户服务效率

新蜂供应链是一家专注中美跨境物流服务供应商，可以为客户提供货运下单、定柜、清关、到门等全流程跨境货运服务。通过织信灵活搭建业务模组，根据外贸客户不同的报关清关规则，实现自动化输出各类货运账务数据，报关清关精细化、可视化管理，实现报关效率提升60%以上，极大提升了企业综合服务能力。

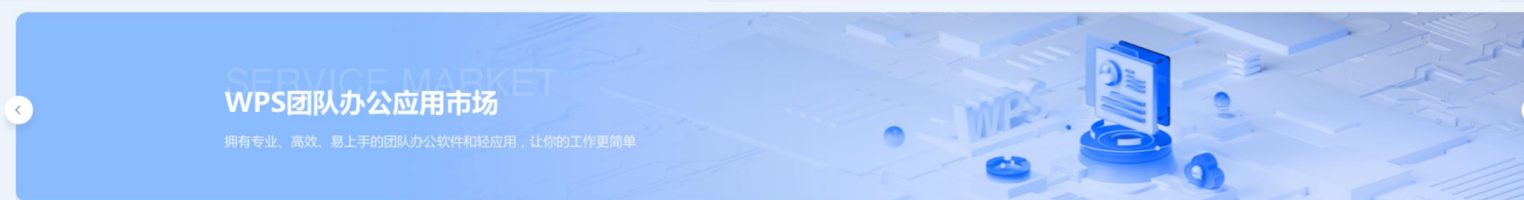
序号	客户名称	日期	品名	数量	单位	重量	体积	备注
1	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	1000	个	5000	100	
2	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	2000	个	10000	200	
3	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	3000	个	15000	300	
4	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	4000	个	20000	400	
5	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	5000	个	25000	500	
6	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	6000	个	30000	600	
7	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	7000	个	35000	700	
8	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	8000	个	40000	800	
9	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	9000	个	45000	900	
10	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	10000	个	50000	1000	
11	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	11000	个	55000	1100	
12	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	12000	个	60000	1200	
13	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	13000	个	65000	1300	
14	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	14000	个	70000	1400	
15	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	15000	个	75000	1500	
16	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	16000	个	80000	1600	
17	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	17000	个	85000	1700	
18	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	18000	个	90000	1800	
19	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	19000	个	95000	1900	
20	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	20000	个	100000	2000	
21	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	21000	个	105000	2100	
22	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	22000	个	110000	2200	
23	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	23000	个	115000	2300	
24	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	24000	个	120000	2400	
25	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	25000	个	125000	2500	
26	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	26000	个	130000	2600	
27	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	27000	个	135000	2700	
28	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	28000	个	140000	2800	
29	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	29000	个	145000	2900	
30	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	30000	个	150000	3000	
31	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	31000	个	155000	3100	
32	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	32000	个	160000	3200	
33	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	33000	个	165000	3300	
34	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	34000	个	170000	3400	
35	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	35000	个	175000	3500	
36	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	36000	个	180000	3600	
37	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	37000	个	185000	3700	
38	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	38000	个	190000	3800	
39	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	39000	个	195000	3900	
40	客户A	2021-10-10 14:20	电子产品	40000	个	200000	4000	





金山办公

金山办公作为国内最大的To B软件服务商，为国内超过80%的办公企业提供在线文档编辑服务。金山办公希望通过和织信低代码平台的合作，拓展自身产品边界，覆盖企业数字化全流程服务，通过织信低代码平台，实现企业办公应用系统的快速上线。



最受欢迎

合同管理 团队版试用7天
智能高效管理合同，账款计划自动...
[立即使用](#)

进销存 免费试用30天
简单易上手的进销存管理软件
[立即使用](#)

金蝶云会计 免费试用
智能财务管理，高效支撑经营策略
[立即使用](#)

客户关系管理 免费试用30天
企业级CRM整体解决方案，显著提升...
[立即使用](#)

销售管理系统 免费试用
线索池客户 | 项目跟进 | 合同 | 回款...
[立即使用](#)

生产订单管理 免费试用
生产下单 | 质检 | 入库 | 发货 | 库存...
[立即使用](#)

出入库管理 免费试用
商品出入库 | 产品添加 | 商品管理 | ...
[立即使用](#)

员工入离职 免费试用
入职流程 | 材料审批 | 办公用品认领...
[立即使用](#)

工作任务管理 免费试用
工作计划 | 任务分配 | 待办列表 | 任...
[立即使用](#)

员工绩效考核 免费试用
绩效评审 | 岗位指标设置 | 公司组织...
[立即使用](#)

制造业&贸易零售

生产订单管理 免费试用
生产下单 | 质检 | 入库 | 发货 | 库存...
[立即使用](#)

设备管理系统 免费试用
设备档案管理 | 审批 | 报修 | 巡检任...
[立即使用](#)

供应商管理系统 免费试用
供应商信息库 | 供应商产品详情 | 报...
[立即使用](#)

安全巡检 免费试用
检查计划 | 安检事项 | 定期培训
[立即使用](#)

采购管理 免费试用
物品管理 | 采购申请和审批 | 库存统...
[立即使用](#)

出入库管理 免费试用
商品出入库 | 产品添加 | 商品管理 | ...
[立即使用](#)

【一】阿里云

阿里云是全球领先的云计算及人工智能科技公司，为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。在阿里云2.0的数字化战略中，通过与织信合作，共同创建了一整套基于低代码平台技术为用户进行快速产品交付的平台。阿里云希望通过这一平台实现“企业级”应用的高效开发，提高业务效能。

【从全面上云 到云上创新】

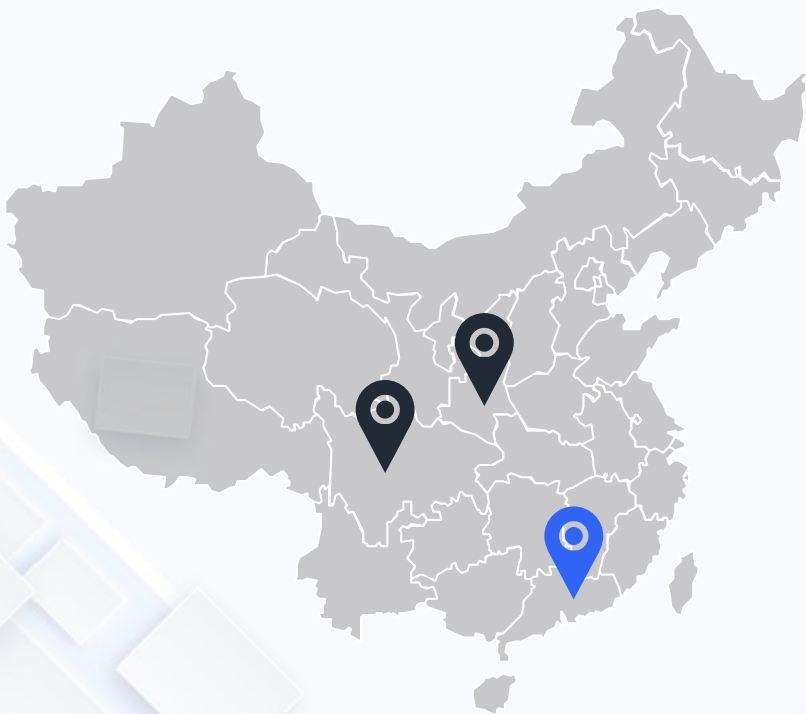
阿里云2.0 数字创新

06

关于织信

基石协作以技术助力企业用户的长远发展

基石协作于2019年在中国深圳成立，是一家专业为企业提供一站式低代码解决方案的科技公司。公司通过独立研发的**织信低代码平台**为企业提供可视化的应用开发环境，降低或去除企业应用开发对原生代码编写的需求量，让企业能轻松搭建管理系统、业务平台、企业官网等，助力企业内部增长，实现数字化转型。公司核心成员均有12年以上行业从业经验，曾分别就职于华为，腾讯，平安，神州数码，BlueCat等国内外知名企业。



- 2019年，成立深圳基石科技有限公司
- 2020年，设立西安分公司
- 2021年，设立成都分部

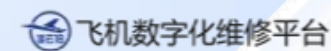
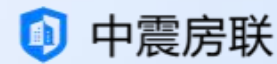
核心团队在软件行业深耕十余年，大型企业项目经验丰富，涉及金融、电商、教育、地产、政府、互联网、物流及新能源等10+主流行业。5年内，总累积客户高达416个。



Foxwell 富士伟业



HDTRY 华达川



期待您的联系

深圳市基石协作科技有限公司

官方网址：www.informat.cn

联系电话：400-185-5850

企业邮箱：support@cornerstone365.cn

公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园7B-812室

