

《xxx装饰材料有限公司数字化建议报告》

项目名称：多系统融合的贸易型企业一体化业务平台建设项目

服务对象：xx材料有限公司

出品方：摇火软件科技（无锡）有限公司

报告日期：2026年06月16日

核心目标

构建覆盖“客户线索—订单流转—库存管理—采购协同—财务核算”的一体化业务平台，实现多系统替换与业务数据贯通，消除跨部门信息断点，形成可追溯、可执行、可分析的全链路经营闭环。

一、企业与现状概览

- 行业/模式：**B端贸易型企业，以装饰材料供应与渠道分销为主
- 组织规模：**约20-30名核心业务系统使用人员
- 数字化现状：**

当前存在客户关系管理系统与财务、库存、订单执行系统并行运行的情况；询盘来源覆盖国际平台与企业官网；客户数据已集中在CRM系统，但订单执行、库存管理、采购及财务核算分别分散在不同系统中运行，缺乏统一业务流转机制。

- 项目目标：**

构建统一数字化业务平台，实现客户管理、订单执行、库存管理及财务核算的一体化贯通。

二、核心痛点

1. 业务系统孤岛导致全链路断裂

客户管理系统与订单、库存、财务系统相互独立，业务链路无法贯通，导致订单执行过程不可追踪，经营数据无法统一汇总分析。

2. 多渠道数据接入缺乏自动化机制

来自国际平台与官网的询盘数据无法自动统一进入业务系统，依赖人工或半人工录入，导致数据延迟、遗漏及重复录入问题。

3. 库存状态不可视导致决策依赖人工沟通

库存信息无法实时同步至销售与业务端，导致业务人员需频繁向仓储或采购确认库存状态，沟通成本高且响应效率低。

4. 订单执行流程缺乏统一标准

订单从生成到采购、出库及发货过程分散在多个系统或人工流程中，缺乏统一状态管理机制，无法实现全流程可视化追踪。

5. 财务核算与业务数据脱节

应收应付及成本核算与订单执行未形成实时联动，财务数据依赖事后整理，无法支撑实时经营分析与利润核算。

三、建设目标

第一阶段：单链路闭环构建

实现客户线索统一汇聚与订单基础流转在线化，形成从询盘到订单的最小业务闭环。

第二阶段：内部多模块协同

实现订单、库存、采购、财务之间的数据贯通，形成企业内部统一业务协同体系。

第三阶段：外部系统集成

实现国际平台与官网询盘数据自动接入，并构建自动分发与规则驱动机制。

四、数字化解决方案

注：在服务包交付模式下，以下能力模块将根据实施反馈进行动态调整与优先级优化。

- **客户与线索管理体系**

实现多渠道询盘统一接入、客户归属管理及销售跟进过程沉淀，形成标准化客户资产体系，提升线索转化效率。

- **订单全流程管理体系**

实现订单从生成到执行的全流程在线化管理，打通销售、采购、库存之间的业务流转，实现订单状态可视化。

- **库存可视化与仓储协同体系**

构建实时库存管理机制，使业务端与仓储端共享库存数据，降低沟通依赖，提高响应效率。

- **采购与供应协同体系**
基于库存与订单需求触发采购流程，实现采购执行与库存补给的联动管理，降低缺货风险。
- **财务应收应付一体化体系**
实现订单与财务数据联动，支持应收应付自动归集，提高财务核算效率与经营数据准确性。
- **多渠道数据自动接入体系**
对接国际业务平台与官网询盘数据，实现自动采集、清洗与分发，减少人工录入成本（建议二期实现）。

五、数字化实施路径

阶段	核心目标	主要活动/里程碑	预计周期
第一阶段	业务最小闭环搭建	需求梳理、客户与订单模块上线、基础流程配置	1-2周
第二阶段	内部系统协同	库存、采购、财务模块接入与联动规则配置	4-5周
第三阶段	培训与优化交付	用户培训、流程优化、系统稳定性调整	1-2周

六、投入与报价

类别	项目	数量	单位	单价（元）	小计（元）
零代码平台	企业授权	1	套/年	¥18,800	¥18,800
售后服务	20小时零代码服务包	3	套	¥7,800	¥23,400

- 备注：
- 选择企业版原因：标准版本在审批流与自动化规则能力上存在限制，无法支撑多系统数据联动与复杂业务流转。
 - 服务包用于覆盖完整“客户-订单-库存-财务”基础闭环搭建与优化。
 - 首年投入合计为预估值，最终以详细需求评估后的工时核算为准。

七、预期核心业务价值

- 对于决策层：
- 实现业务全链路统一管理与数据透明化

- 提升经营分析能力与决策效率
- 降低多系统维护与协调成本

对于一线团队：

- 客户、库存与订单信息实时可见
 - 减少跨部门沟通依赖
 - 提升订单执行与响应效率
-

八、下一步行动清单

1. 确认本报告提出的业务一体化建设框架与实施路径
 2. 明确系统替换范围及优先实施模块
 3. 进入详细需求梳理与流程确认阶段
 4. 确定服务包配置与实施节奏
 5. 签署服务包协议及项目合同，支付首期费用并启动项目
-