开点科技 Odoo企业数字化解决方案

青岛开点信息科技有限公司
Qingdao Opendott Information Technology Co., Ltd.

目录

① 如何选型企业数字化平台

② Odoo开源数字化平台介绍

③ PLM解决方案

④ 智能制造解决方案

⑤ 供应链管理解决方案

⑥ 客户管理解决方案

⑦ 人力资源管理解决方案

⑧ 财务管理解决方案

⑨ 开点科技及实施服务介绍

① 如何选型企业数字化平台

为什么要进行企业数字化平台选型?

企业不做数字化平台的 3 大痛点:

业务效率低下：部门数据孤岛严重（如销售数据在 CRM、库存数据在 ERP，报表需人工汇总），重复劳动多，决策滞后。

响应速度滞后：市场变化快，但现有系统僵化（如新增业务流程需技术团队开发数月），错失商机。

成本持续攀升：多系统并行（OA、财务、生产系统各成一派），维护成本高，数据不一致导致资源浪费。

……

选对平台的核心价值:

从 “被动应对” 到 “主动出击”：数据实时打通，管理层可随时查看业务全貌（如 “实时库存 + 销售预测” 指导生产）。

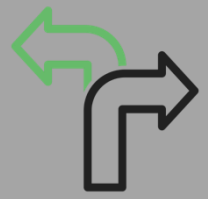
从 “分散管理” 到 “高效协同”：跨部门流程在线化（如 “客户下单→自动触发生产→物流跟踪” 全链路联动）。

从 “成本中心” 到 “价值中心”：通过平台整合，预计 3 年内降低 15%-30% 运营成本，同时支撑业务规模扩大

……

选型不是选择题，而是为企业找对数字化的‘方向盘’

企业数字化选型带来的巨大困惑



战略错配：“一步踏错，满盘皆输”

平台与企业战略脱节：盲目选择 “行业标杆同款”，却忽略自身核心战略（如制造业选了侧重零售的平台），导致数字化投入沦为 “面子工程”，不仅无法支撑业务增长，反而因系统僵化阻碍战略落地。
短期需求绑架长期规划：为解决眼前的 “效率痛点”（如简单的流程审批），选择功能单一的工具，3 年后业务扩张需要整合数据时，发现平台完全不具备扩展性，被迫推倒重来，前期数百万投入打水漂。

投入失控：“预算像个无底洞，何时是尽头？”

隐性成本远超预期：厂商宣称 “百万级搞定”，但实际落地中，仅数据迁移（打通 ERP、CRM 等旧系统）就额外花费 50% 预算，后期每年维护费、用户培训费又占采购价的 20%-30%，5 年总投入可能是初始报价的 3-5 倍
ROI 难以量化：花了钱却说不清 “值不值” —— 流程快了但不知道节省多少人力，数据通了但没转化为实际利润，导致管理层对数字化产生 “投入恐惧症”，后续迭代不敢再追加资源。

厂商博弈：“被牵着鼻子走，失去主动权”

定制化陷阱：厂商利用企业 “特殊需求” 漫天要价，承诺 “100% 定制”，但交付后发现系统变成 “专属孤品”，升级依赖原厂，后续每改一个功能都要支付高额费用，彻底被厂商 “绑定”
虚假承诺难追责：合同里写的 “全流程支持” “7×24 小时售后”，实际是 “基础功能支持” “工作时间响应”，等到系统出问题影响业务时，厂商以 “需求超出合同范围” 推诿，企业维权成本极高，只能吃哑巴亏。

企业数字化选型带来的巨大困惑

组织内耗：“选型变成‘权力游戏’，团队彻底分裂”

部门利益争夺主导选型：销售部力推 “CRM 强势的平台”，生产部坚持 “生产模块领先的方案”，IT 部只考虑 “技术先进性”，各方互不相让，选型会议开了几十次仍无结果，错失数字化最佳窗口期。
全员抵触的 “隐性成本”：选型由管理层或 IT 部门 “拍板”，一线员工完全没参与，系统上线后因 “操作复杂、不符合实际业务习惯” 集体抵制，导致平台使用率不足 30%，最终沦为 “摆设”，还引发员工对数字化的抵触情绪，后续推行任何新工具都举步维艰。

这些巨大困惑的本质：

不是 “选工具”，而是 “赌未来”

一旦失误，可能让企业错失一个时代的发展机遇

如何打造企业数字化平台战略目标

业务战略为核心，“业务要什么，数字化就建什么”，避免为 “数字化而数字化”。

效率指标
数据指标
增长指标

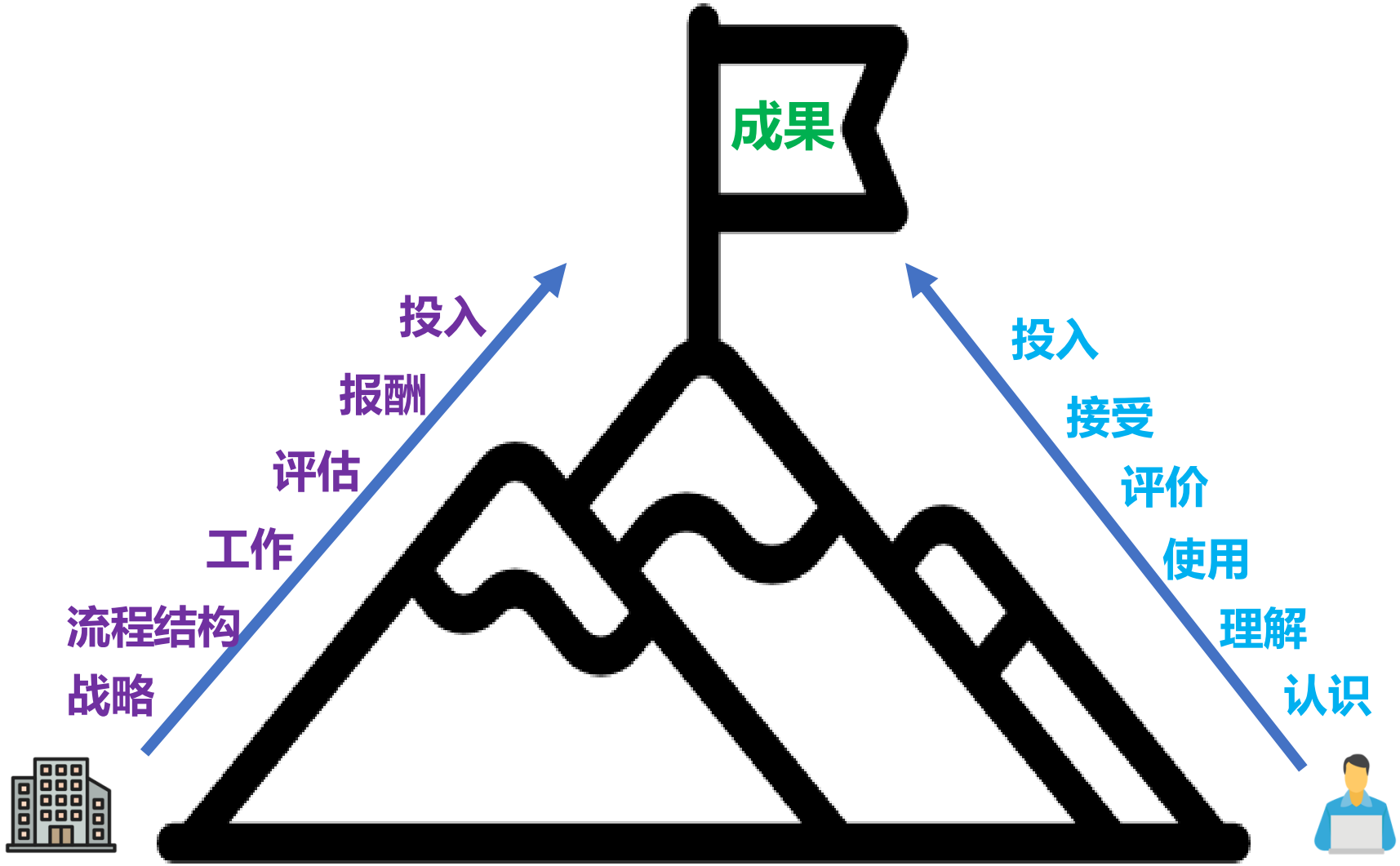
短期（1 年内） → **中期（2-3 年）** → **长期（3-5 年）**

分层规划 3 阶段目标（避免 “一步到位” 陷阱）：
1、短期（1 年内）：打基础 —— 完成核心系统数据打通（如 ERP 与 CRM 对接），实现 “数据能看见”。
2、中期（2-3 年）：提效率 ——80% 核心业务流程自动化（如采购审批、库存预警），实现 “流程能跑通”。
3、长期（3-5 年）：促增长 —— 基于数据中台实现智能决策（如 AI 预测市场需求），实现 “平台能驱动”。

战略目标的核心：不是 “定一个数字”，而是 “明确数字化如何为企业打仗”

好的目标 = “业务可感知 + 数据可衡量 + 步骤可拆解”

企业数字化建设工作，是企业和员工共同成长的过程



② Odoo开源数字化平台介绍

Odoo简介

Odoo 是一款在线商业管理软件，拥有完整商业模块，从前端到后端，功能全覆盖，满足您的一切需求。Odoo 平台提供 70 个官方应用程序和超过 39,000 个第三方应用程序，全方位助您专业高效地管理财务、销售、库存与制造、人力资源、市场营销和团队生产力，打造完美营商体验。

>1,200万
全球用户

>5,000
每日安装次数

32种
语言支持

>3.9万
应用程序

175个
国家/地区

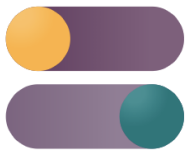
Odoo 的独特定位

完全整合，功能齐全

Odoo 应用程序天然整合，能够自动化所有业务流程，实现数据集中化处理和实时更新。

灵活扩充，适用任何业务

Odoo 打造应有尽有的应用程序宝库，应对您的各种需求。随着业务蓬勃发展，您可以逐步扩展您的 Odoo 系统。这种灵活可扩展性，使得 Odoo 不仅适用于只有一个用户的小型企业，也适合拥有30万用户的跨国公司。

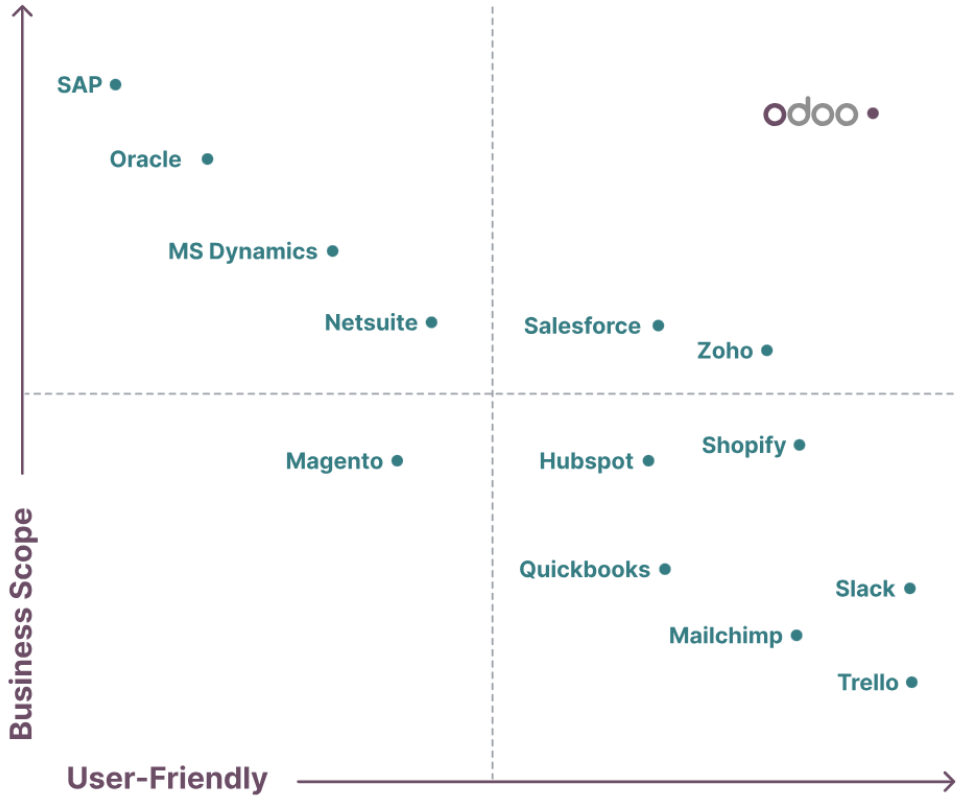


功能个性定制，程序易学易用

Odoo 不仅拥有丰富的常规功能，还可根据公司工作流程进行独家定制，再复杂也无需担心。直观易用的设计，让您无需具备深厚 IT 知识，也可轻松驾驭系统。

全球优质开源生态，上万功能应用，几乎覆盖所有需求！

极致性价比！最强的产品，极低的投入



1、一体化集成优势：Odoo 将企业多项核心业务流程，如销售、采购、库存、财务、人力资源及客户关系管理等功能模块高度集成于同一平台。

2、开源与成本效益：Odoo 以开源模式运作，基础功能免费供企业使用，降低了企业数字化转型的初始门槛与软件采购成本。

3、模块化与灵活定制：系统采用模块化架构设计，企业可依据自身业务特性与发展阶段，像搭积木般自由选择、组合所需功能模块。

4、良好用户体验：Odoo 致力于打造简洁直观的用户界面，操作逻辑贴近日常使用习惯，大幅降低员工学习成本，缩短新系统上手时间，减少因系统复杂导致员工抵触使用的风险。

5、全球生态与社区支持：Odoo 应用商店拥有近 4 万个扩展模块，覆盖制造业、零售业、服务业、教育业、医疗业等众多行业应用场景，企业总能从中找到贴合自身行业需求的解决方案。

强大的免费开源开放生态支持，让您的企业真正自主可控

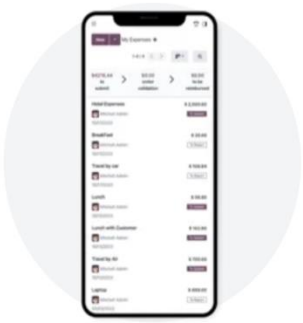
欧洲市场
占有率
No 1

5,100+	60%	6M+	700+	26000+
Employees	Yearly Growth	Happy Users	Countries	Apps

odoo Ready Partner

跨平台跨设备，集技术之大成的平台

工厂



报销

POS

IoT物联网

打印机

扫描枪

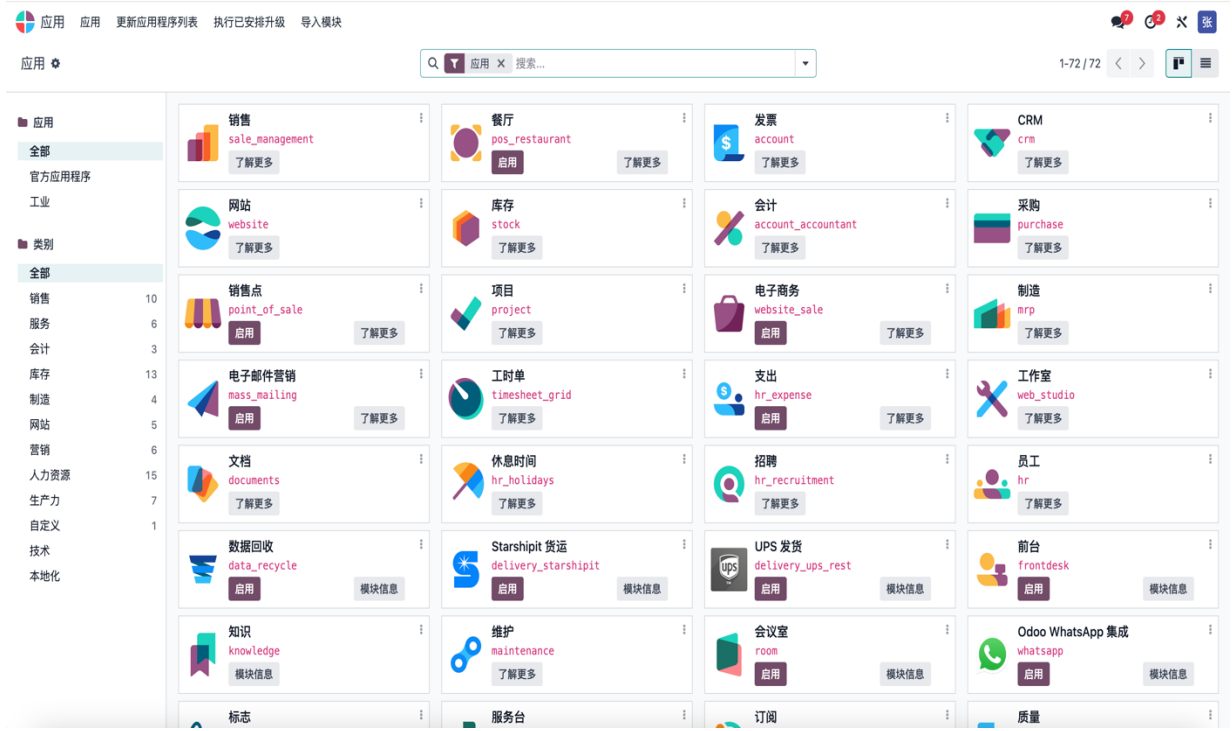
前台

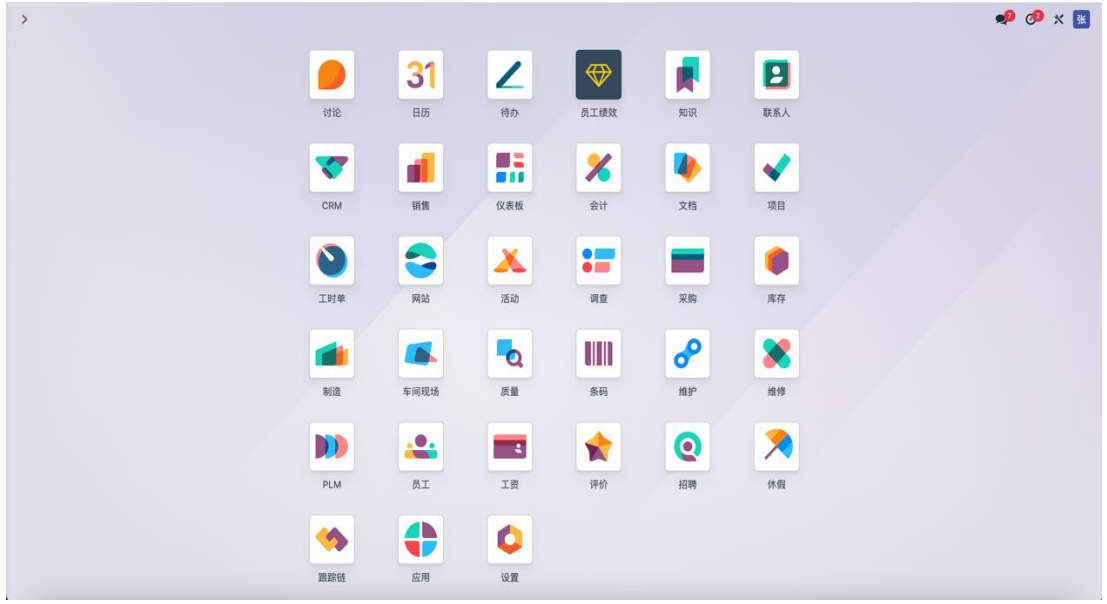
库存

自助服务机

工业平板

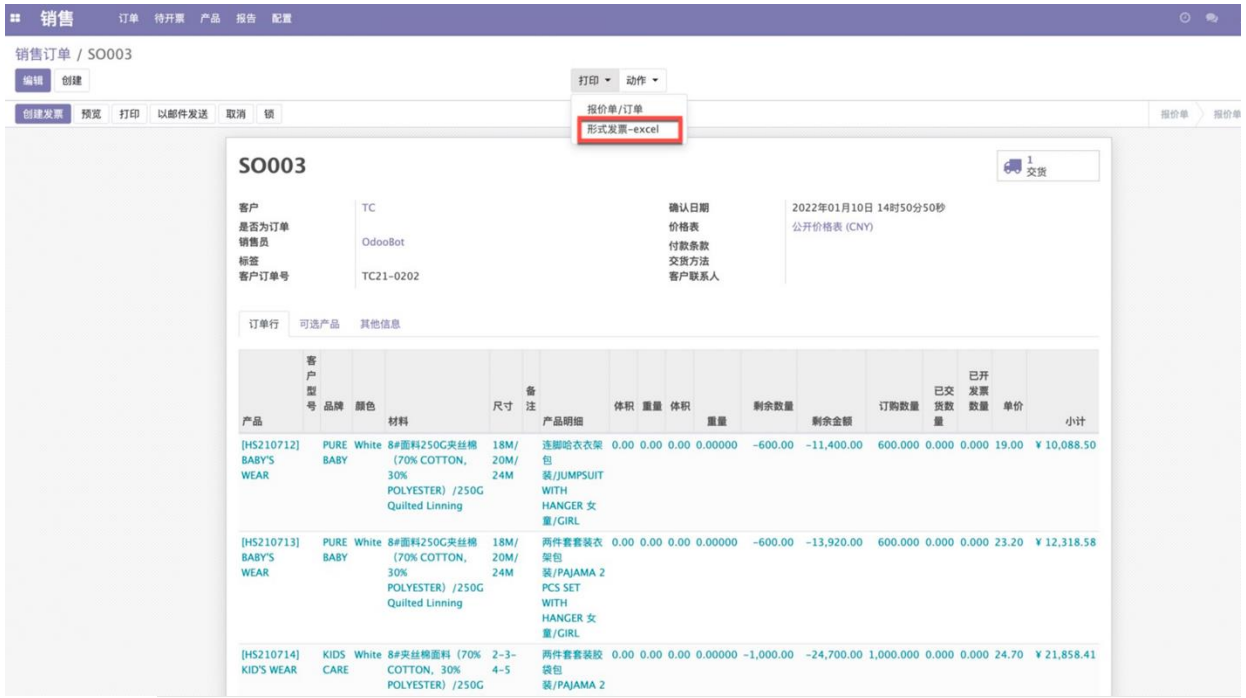
所有应用，即用即启，按需使用

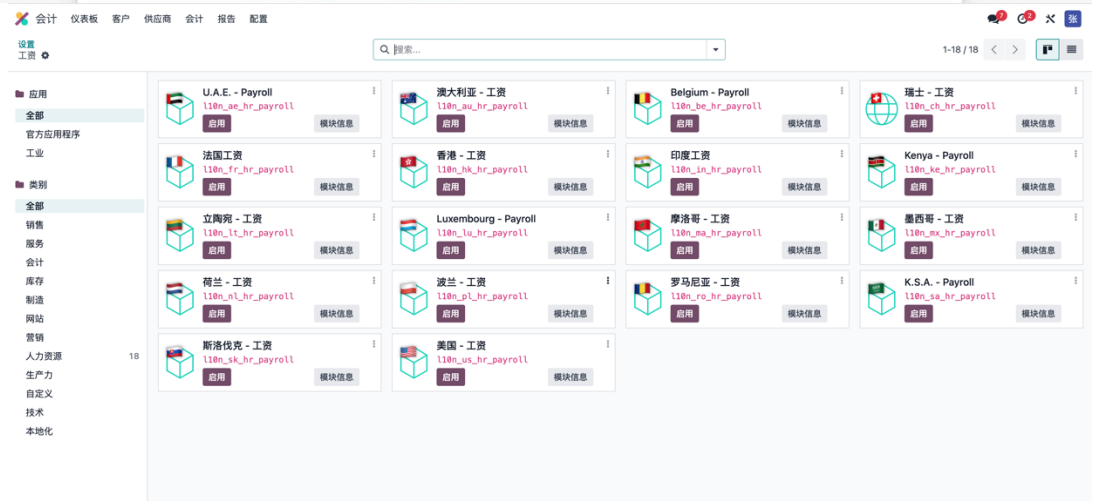


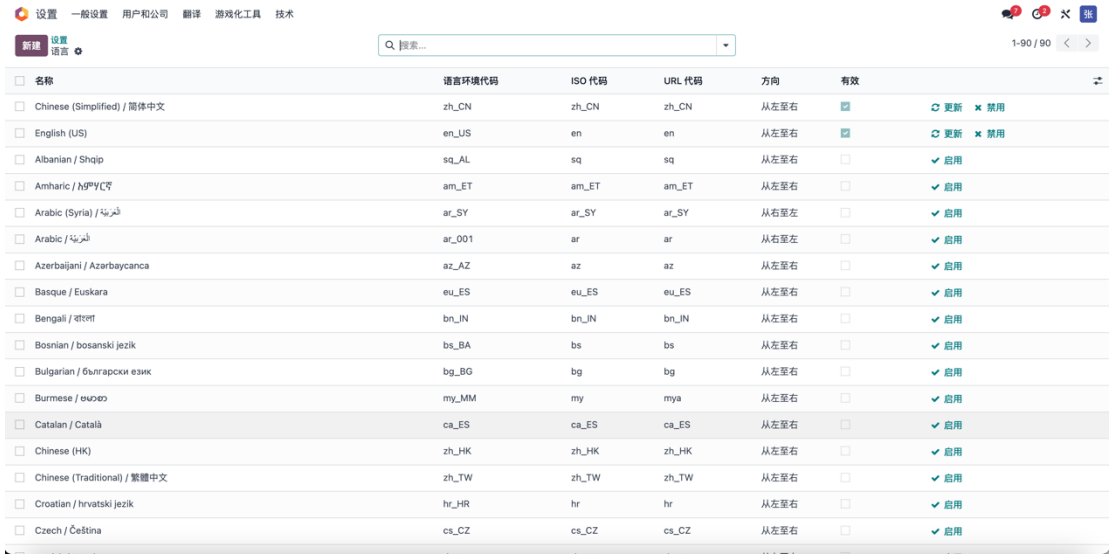


Odoo可以满足企业不同阶段/时期的需求，让企业不再为更换ERP系统而烦恼。

国际化属性，助力企业全球化战略



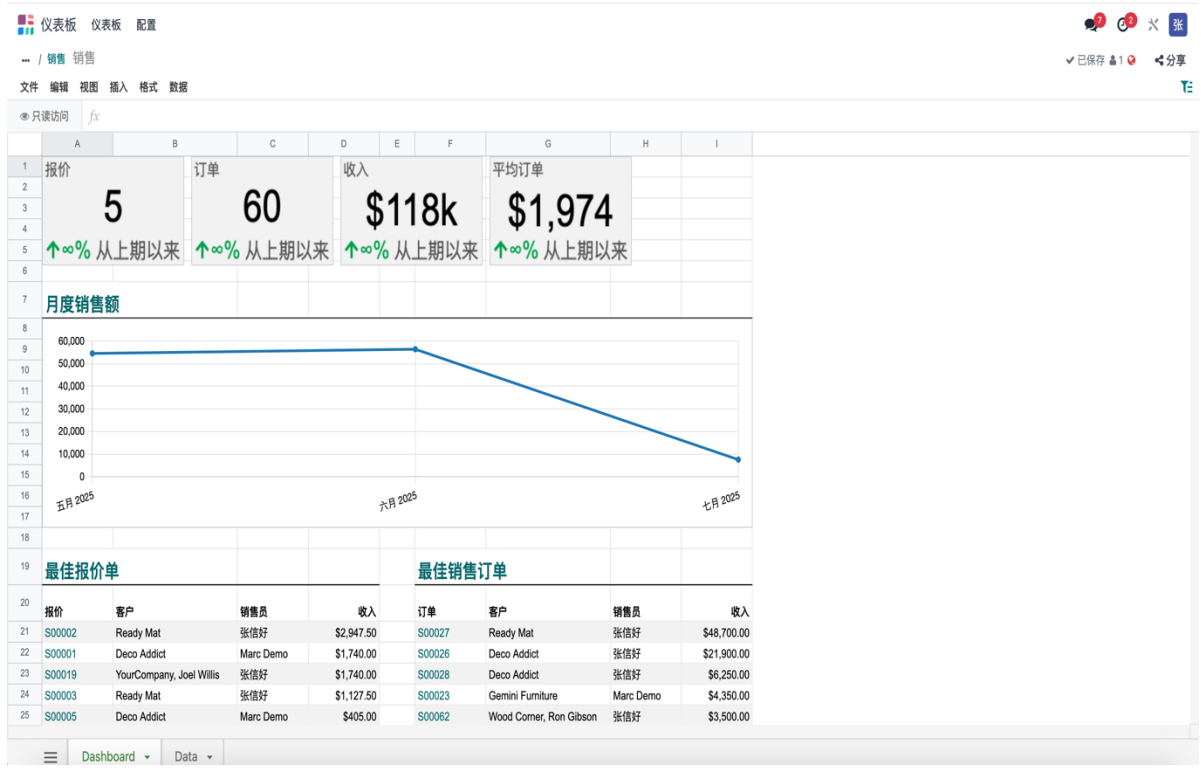




odoo Ready Partner

消息流与业务流合二为一

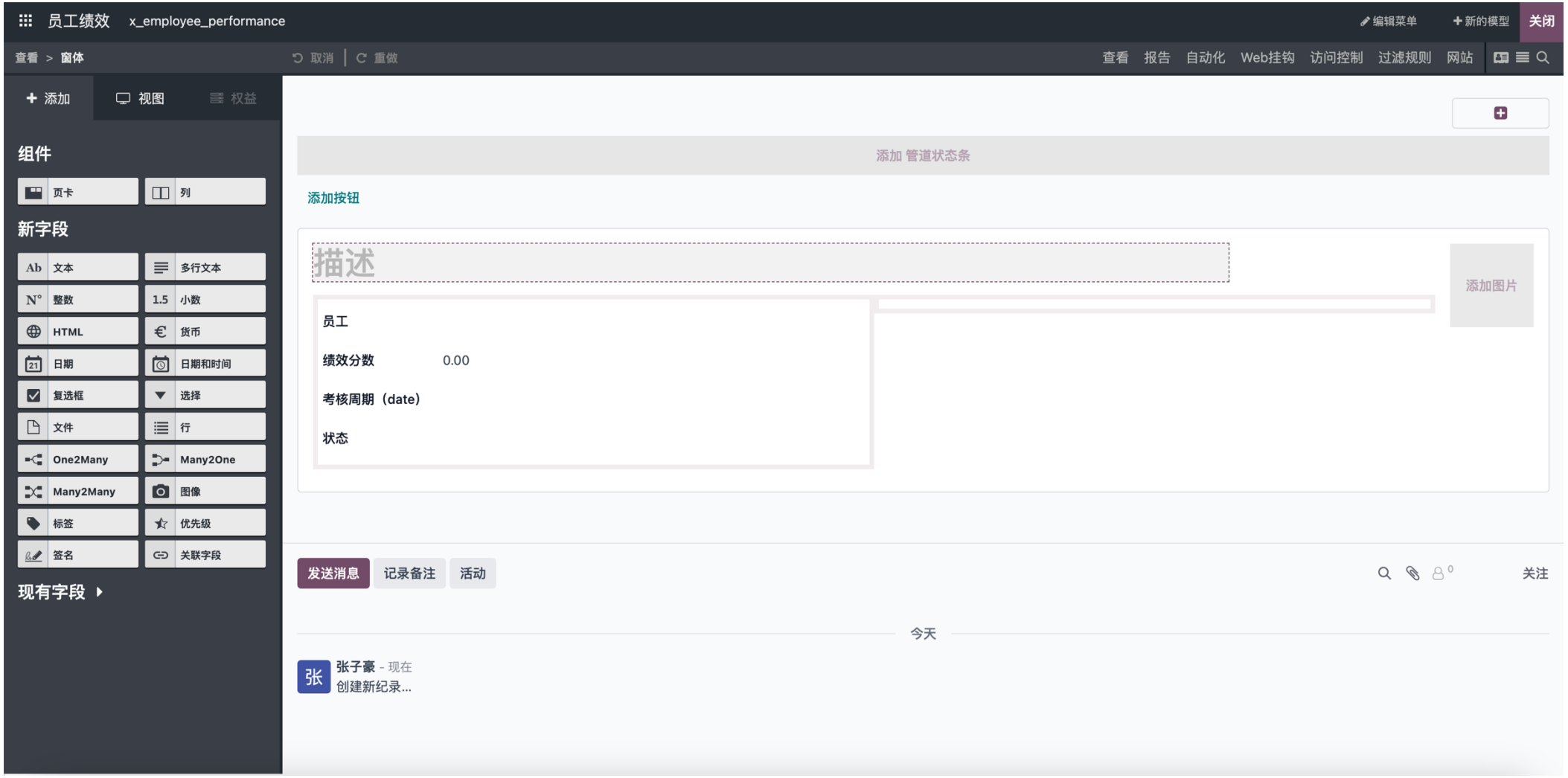
强大的可配置数据仪表板，让企业时刻知晓运营情况



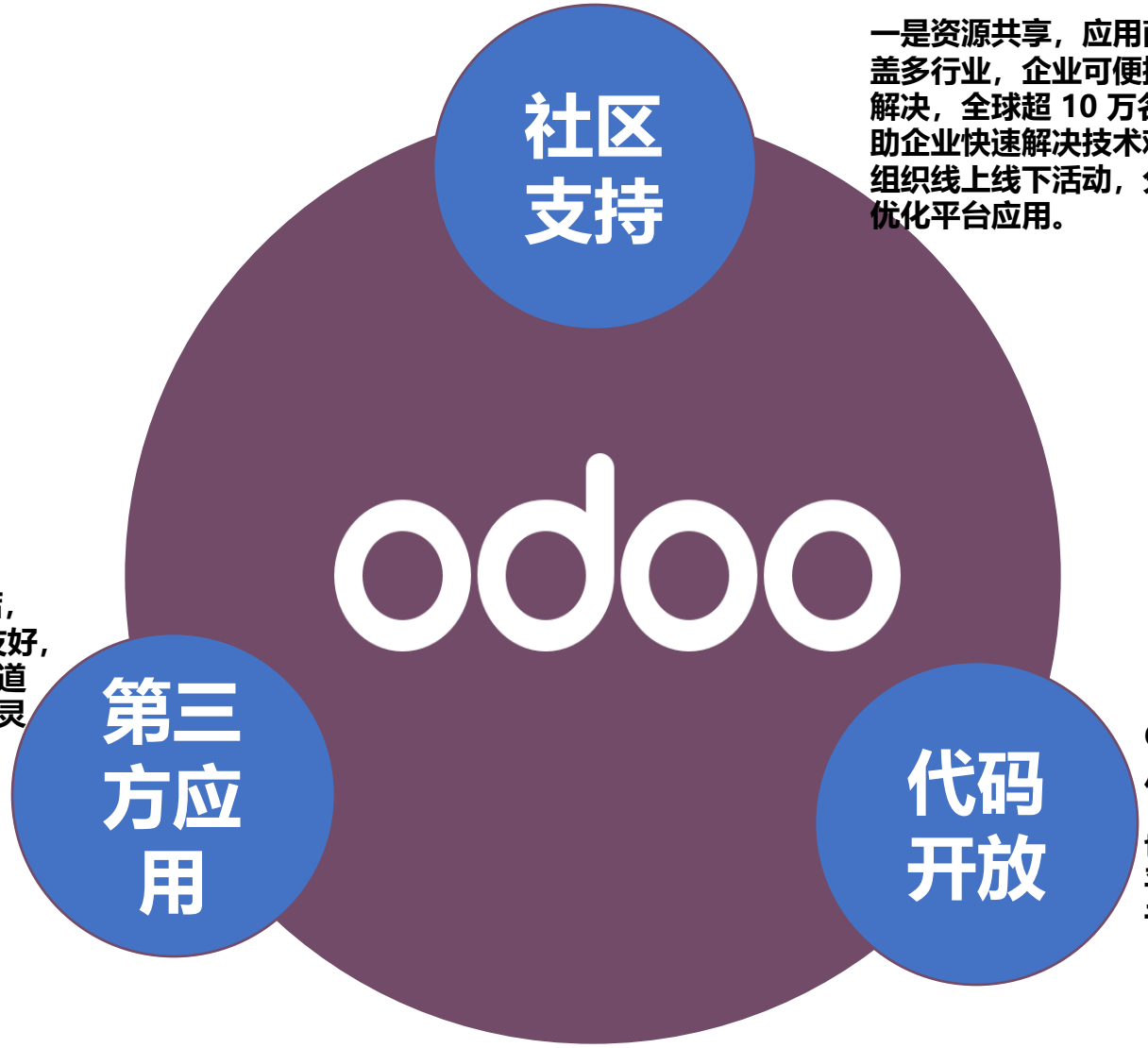
快速搭建属于您的网站

YourLogo
首页 商店 服务 活动 价格 论坛 公司 博客 课程 联系我们
+1 555-555-5556
张子豪
联系我们
您的旅程从这里开始
写一两段描述您的产品、服务或具体功能。
要获得成功，您的内容需要对您的读者有用。
发现更多
联系我们
友情链接
关于我们
与我们联系
丢弃
保存
构造块
定制
主题
类别
介绍
列
内容
图像
人员
文本
联系方式和表格
社交
产品
活动
博文
内部内容
按钮
图像
视频
分隔符
手风琴
警报

开源零代码开发平台，自定义构建



开源生态资源，让企业数字化所向披靡



一是资源共享，应用商店有近 4 万扩展模块，覆盖多行业，企业可便捷获取适配模块；二是问题解决，全球超 10 万名开发者和用户形成支持网络，助企业快速解决技术难题；三是知识交流，定期组织线上线下活动，分享经验与实践，助力企业优化平台应用。

拥有超 4 万个涵盖多行业场景的应用商店，企业可按需便捷获取适配模块。其 API 友好，能无缝对接主流电商平台、物流、支付渠道等各类系统。还支持开发自定义插件，以灵活满足企业特殊业务需求 。

Odoo 的代码开放并非 “部分功能开源”，而是从核心框架到基础模块的全链路透明，赋予企业 “看得见、改得了、控得住” 的技术自主权，这也是其区别于闭源软件的核心优势 —— 让数字化平台真正成为企业可自主掌控的工具，而非受制于厂商的 “租用品”。

不花冤枉钱，功能随你选 —— 比传统 ERP 省成本，还能灵活到跟着业务跑

开点 KAI DIAN

对比项	Odoo ERP	传统 ERP
咨询培训	低 或 无	较高
实施费用	低 或 无	较高
定制开发	低 或 无	高昂或不支持
功能模块	模块化设计，按需使用	多余功能导致资源浪费
系统源码	全部提供	不提供/管控
系统集成开放性	第三方模块市场、低代码开发、社区开发者支持	单一系统维护人员

Odoo 通过开源特性、模块化设计、灵活部署和社区支持，显著降低了企业在 ERP 系统上的全生命周期成本，尤其适合追求性价比和快速落地的企业。

odoo Ready Partner

③ PLM解决方案

PLM对企业每个部门都至关重要

研发设计部门：
需高效管理产品设计数据（如 CAD 模型、图纸、BOM），确保版本唯一且可追溯。
要求支持跨团队实时协同设计，减少重复劳动，加速设计迭代。
需集成仿真分析工具，在设计阶段验证产品性能，降低后期修改成本。

管理层：
需通过 PLM 系统获取产品研发进度、成本、风险等数据，辅助决策。
要求系统提供流程可视化监控，确保各环节高效协同，及时发现瓶颈。
需沉淀企业知识资产，提升整体运营效率和创新能力。

工艺部门：
需基于研发 BOM 快速生成工艺 BOM，明确生产流程、工装夹具需求。
要求标准化工艺路线，沉淀工艺知识，支持新工艺快速复用。
需与生产部门联动，确保工艺方案可落地，减少生产现场问题。

PLM

质量部门：
需全程跟踪产品质量数据，从设计评审到生产检验、售后反馈形成闭环。
要求系统支持质量问题追溯，快速定位根源并推动整改。
需满足行业合规要求，存储相关认证、测试报告等文档。

生产制造部门：
需实时获取最新设计和工艺数据，确保生产按最新要求执行。
要求 PLM 与 MES 系统对接，实现生产过程与设计变更的同步。
需追溯零部件来源及生产过程数据，支持质量问题快速定位。

采购部门：
需基于 BOM 清单及时获取物料需求，提前规划采购计划。
要求系统提供替代物料信息，在缺料时快速切换供应商，保障生产。
需关联供应商资质与产品合规信息，降低采购风险。

市场与销售部门：
需快速获取产品配置、性能参数等信息，支持客户需求响应和报价。
要求跟踪产品市场反馈，为研发部门提供改进方向。
需了解产品生命周期阶段，辅助制定库存和促销策略。

开点 KAI DIAN
odoo Ready Partner

Odoo PLM功能应用流程图

产品创建与数据录入

在系统中新建产品档案，上传 CAD 图纸、物料清单（BOM）等基础数据，关联设计参数与版本信息。

设计协同与评审

跨部门团队在线查看设计文件，通过评论、标注功能提出修改意见，系统记录评审轨迹，形成版本迭代记录。

变更管理

发起变更请求（ECR），经审批后生成变更指令（ECO），自动同步至相关 BOM、工艺文件，确保数据一致性。

工艺与生产衔接

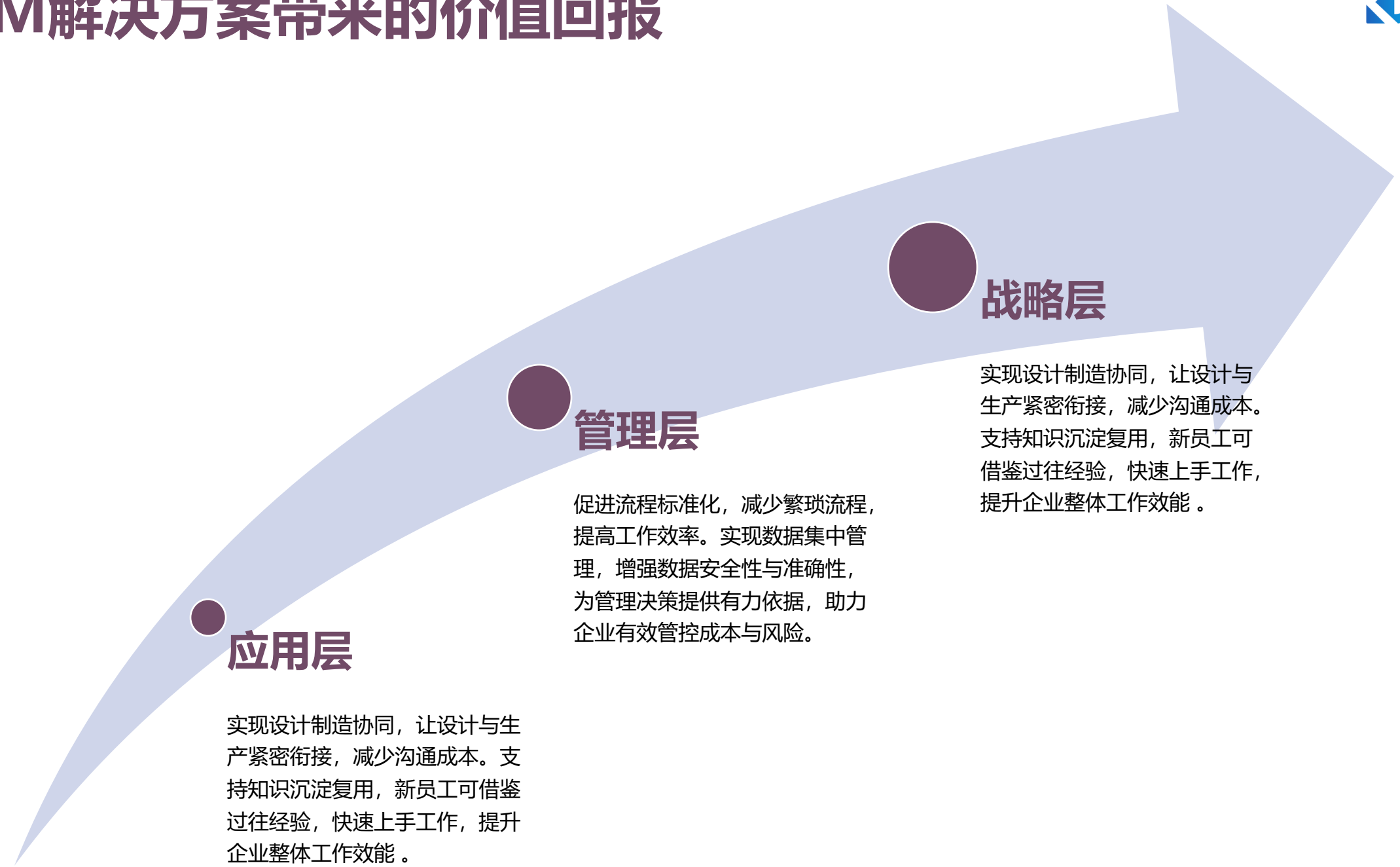
将设计 BOM 转化为制造 BOM，关联工艺路线，同步至 ERP 的生产模块，支持生产计划调用。

*可集成插件，实现将CAD图纸中的工艺参数自动录入系统。

文档归档与追溯

所有设计、评审、变更文档自动归档，可通过产品编码或版本号追溯全生命周期数据，满足合规与审计需求。

PLM解决方案带来的价值回报



应用层

实现设计制造协同，让设计与生产紧密衔接，减少沟通成本。支持知识沉淀复用，新员工可借鉴过往经验，快速上手工作，提升企业整体工作效能 。

管理层

促进流程标准化，减少繁琐流程，提高工作效率。实现数据集中管理，增强数据安全性与准确性，为管理决策提供有力依据，助力企业有效管控成本与风险。

战略层

实现设计制造协同，让设计与生产紧密衔接，减少沟通成本。支持知识沉淀复用，新员工可借鉴过往经验，快速上手工作，提升企业整体工作效能 。

④ 智能制造解决方案

MES整体功能架构

开点 KAI DIAN

可视化（透明化生产）

生产现场全流程监控
（人、机、料、法、环）

统计报表、智能分析

生产报表
（计划、进度、趋势、效率）

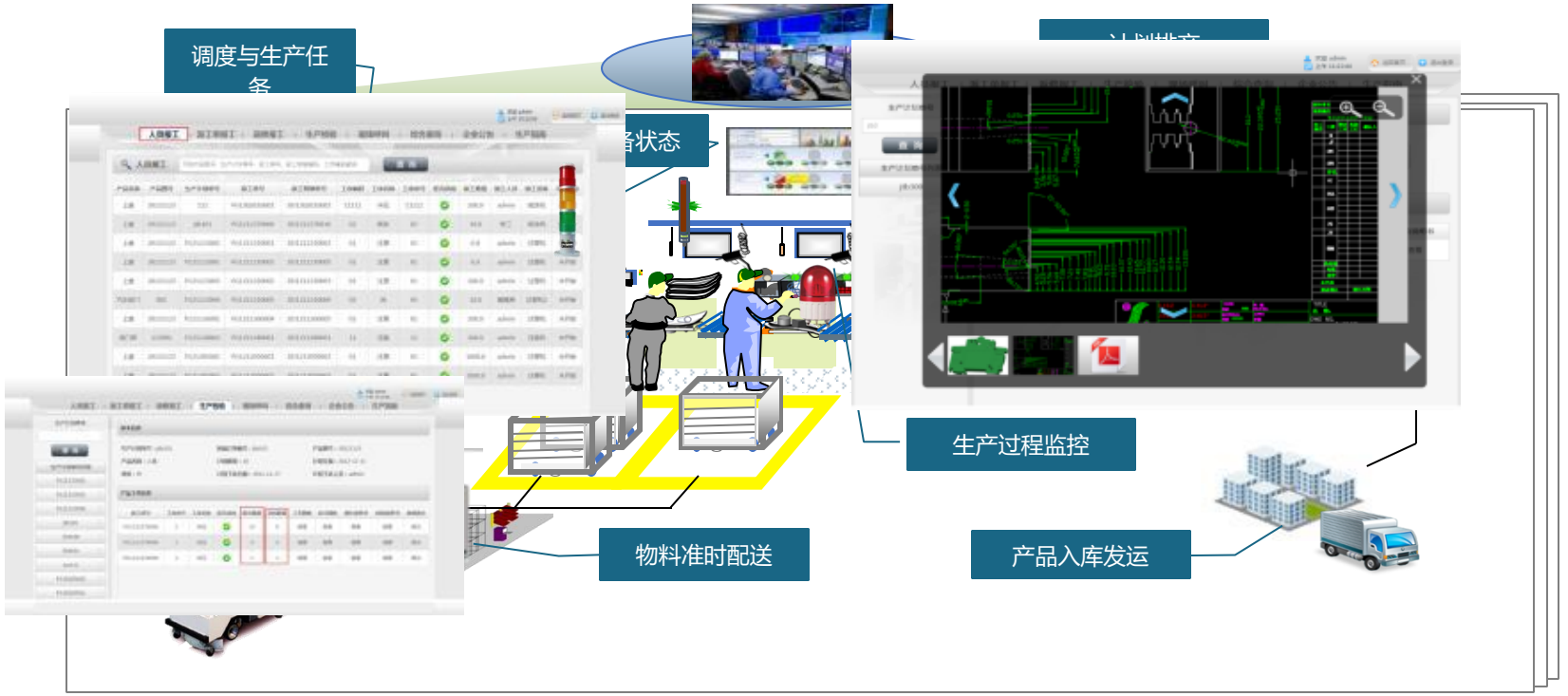
MES模块与功能

生产管理	质量管理	物料管理	设备管理	人员管理	安全/能源管理	通用功能
计划管理	质检模版	BOM管理	设备台账	人员基础信息	安全宣贯	工厂模型
订单管理	质量控制点	线边库存	设备维修	培训记录	能耗预警	工艺操作指导
工单管理	质量检查	工位物料	保养计划	人岗匹配	知识库管理	技术变更
操作指导	质量警报	物料配送	设备保养	技能管理	用量统计分析	条码管理
报表统计	报废管理	报表统计	现场巡检	岗位管理	统计分析	故障统计分析
现场看板	数据统计	现场看板	报表统计	人员成本	现场看板	闸口管理

其他系统集成

odoo Ready Partner

智能制造核心业务场景



智能制造-全局计划资源协同

开点 KAI DIAN

接单前

计划模拟

客户询单

销售订单

接单后

MPS/MRP

预测单

销售订单

投产前 1-2周

缺料分析

生产订单

委外订单

投产前 1-2天

齐套分析

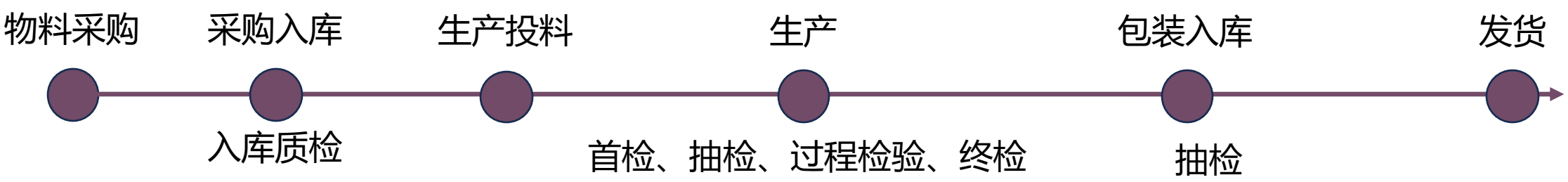
生产订单

委外订单

多层级计划保障客户交期
快递响应物料需求以及计划变更

odoo Ready Partner

全流程可追溯，让问题清晰明了



全流程追溯

供应商名称
物料名称
规格型号
批次号
条码号
……

批次号/产品条码

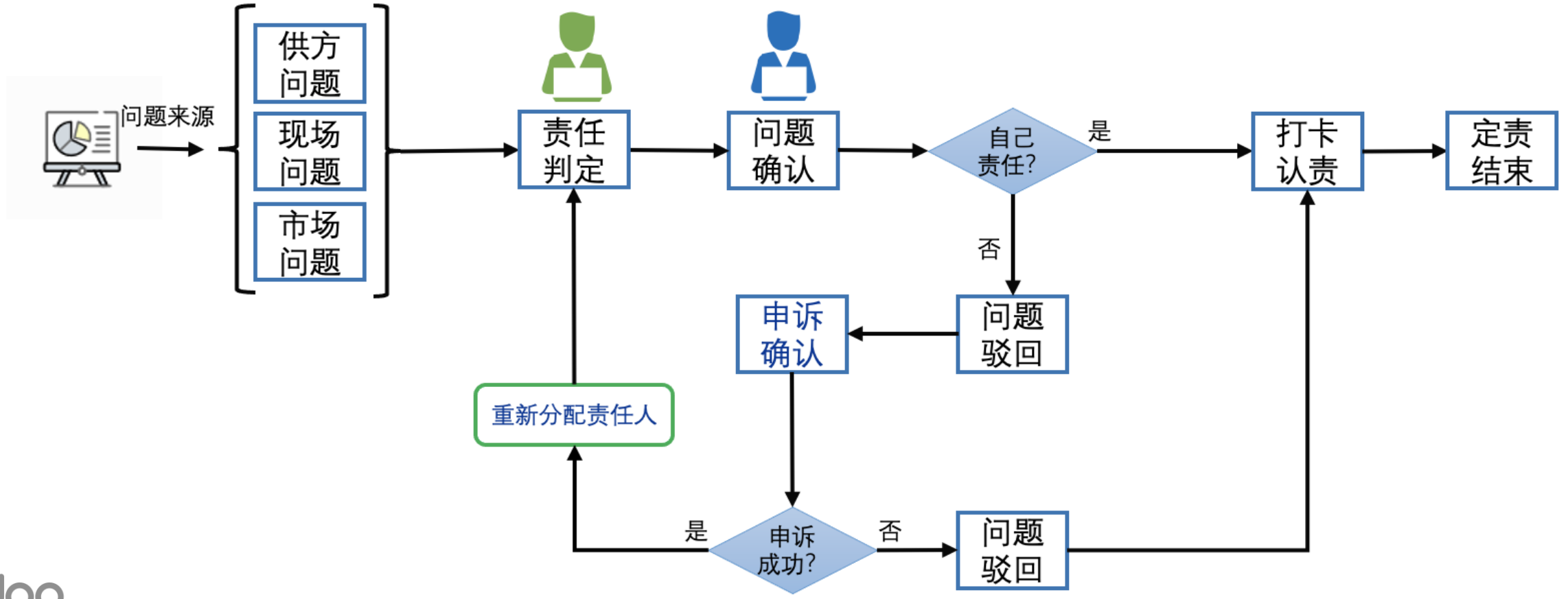
订单信息　人员信息　工单信息　报工信息　包装信息

工位物料信息　工艺参数　质检数据　工装夹具　出入库信息

入库产品信息
客户信息
收货地址
发货日期
发货明细
……

统一质量管理，责任到人/供应商

质量问题**统一管理**统一分析，质量问题**责任到人/供应商**，形成**质量问题知识库**，后续出现人员变更也不会出现历史质量数据丢失。

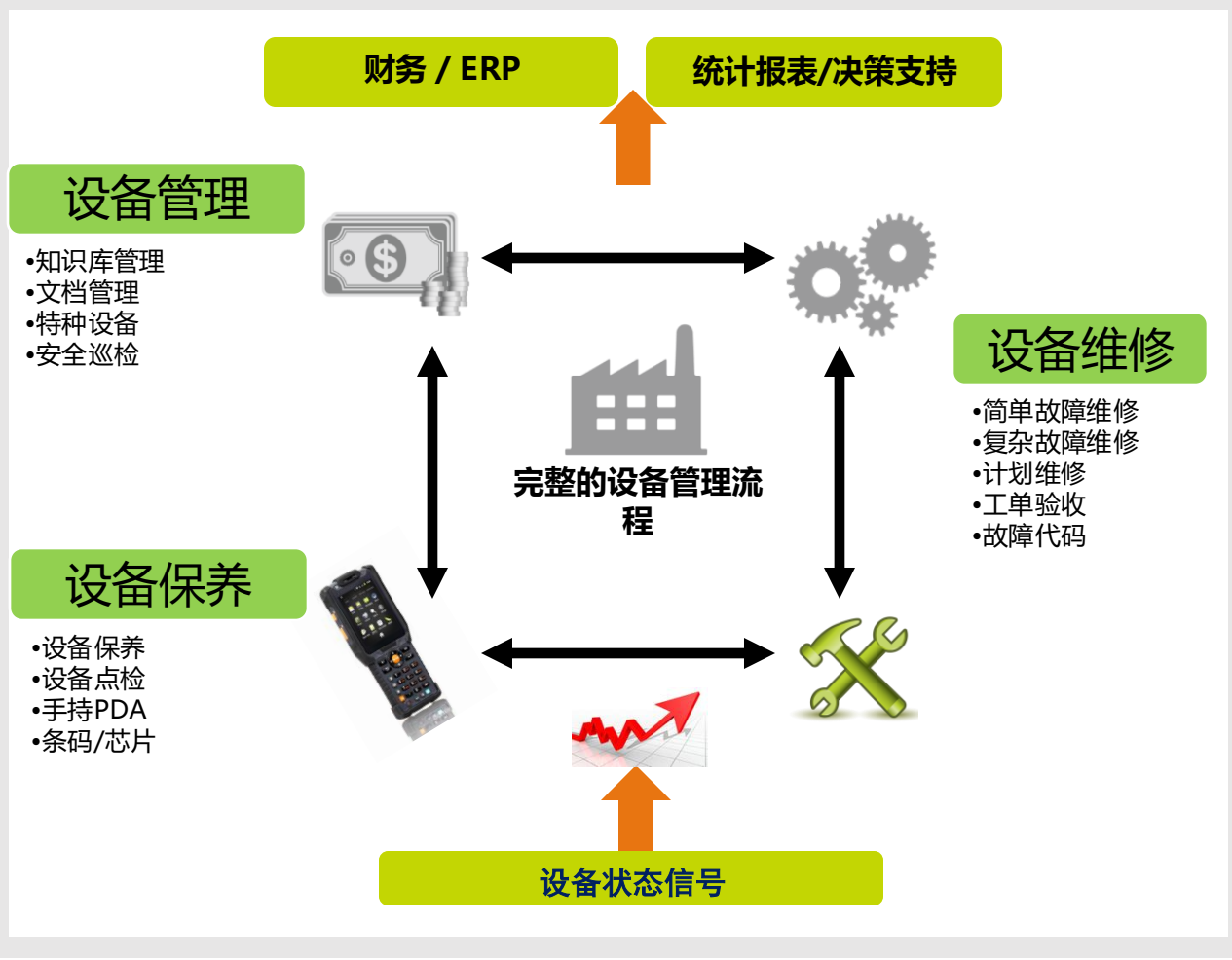


设备保障，降低制造风险，核算设备生产成本

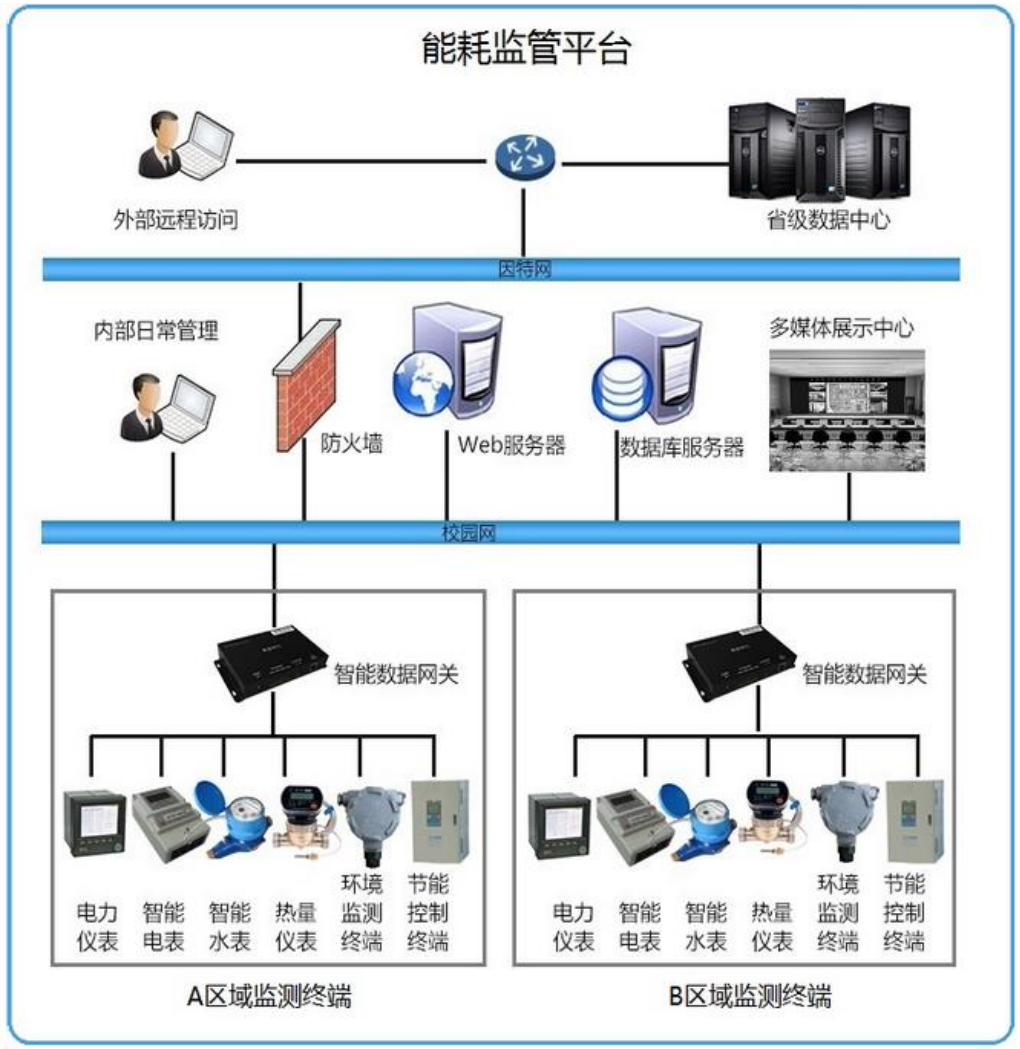
以规范设备管理为工作核心，通过设备管理模块对生产现场设备进行管理，从设备台账、设备保养、设备维修、设备点检、备件管理等几个方面，建设一套完整的设备管理流程。

通过实现集团级、企业级、厂级、车间级设备管理和MRO的全生命周期管理。

通过手持PDA快速完成点巡检、维修、保养任务并及时上报。



绿色能效，积极响应国家政策



- 能耗地图
- 能耗采集
- 能耗监控
- 能耗预警
- 能耗分析
- 能耗预测

⑤ 供应链管理解决方案

Odoo供应链功能应用数字化解决方案

规范采购管理体系，确保采购活动高效、合规、低成本

需求分析与计划制定

核心任务：明确采购需求的来源、数量、规格、时间节点及质量标准。

供应商管理

核心任务：建立和维护优质、稳定的供应商资源池，确保供应可靠性。

采购执行（寻源与下单）

核心任务：根据采购计划，通过规范流程完成采购合同签订和订单下达。

交付与验收管理

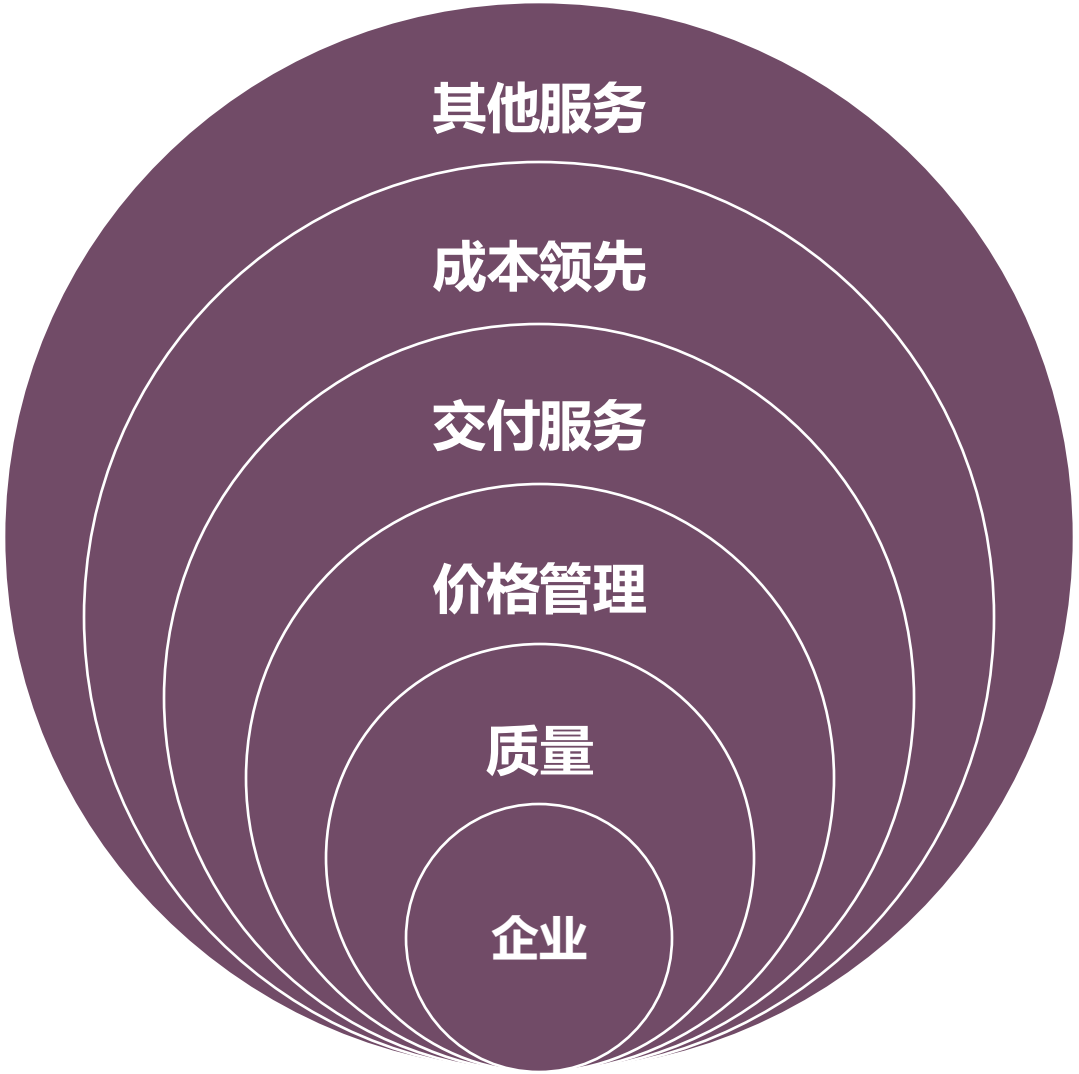
核心任务：监控供应商履约过程，确保货物 / 服务按约定交付且符合质量要求。

付款与结算

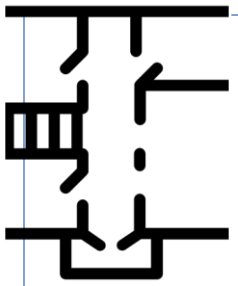
核心任务：按照合同约定的付款条件和流程，完成资金支付，确保财务合规

高质量的销售交付，双向赋能 协同增长 价值共赢

价格管理 → 交期管理 → 应收管理 → 服务管理

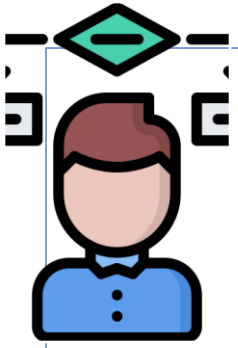


精细化仓库管理，让作业事半功倍



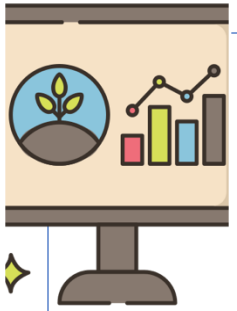
空间规划：让每一寸仓储空间 “物尽其用”

科学分区与动线设计、货架与存储策略精细化



流程标准化：从 “经验驱动” 到 “规则驱动”

核心流程 SOP 固化（出库、入库、盘点）、异常流程预案化



库存精准化：消灭 “账实不符”，实现 “实时可控”

数据实时同步、安全库存动态调整、呆滞料 “早发现、早处理”

技术赋能：用工具替代 “人工经验”

条码 / RFID、电子面单、交叉带分拣机、AGV 机器人、IoT 感知、AI 需求预测

人员管理：责任到岗，能力匹配

岗位权责清晰化、技能培训与标准化操作、激励机制挂钩绩效

绩效监控：用数据驱动持续优化

核心指标实时看板、定期复盘与迭代

仓库作业示例场景

采购员

下达采购订单

供应商

供应商接收订单备货
打印物料标签粘贴

供应商

供应商发货
物料配送

仓管员

收货，对于没有物料标签但需管理的
物料通过企业自己系统打印标签并粘贴

仓管员

扫码入库

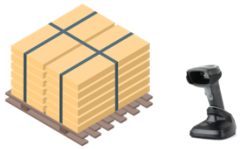
生产计划员

下达生产计划

仓管员

根据生产计划备料

仓管员



根据生产领料单扫码出库

仓管员

扫描产品条码入库/自动入库

车间生产领料单

打印产品条码给到车间

车间人员

粘贴产品条码

车间人员

扫描产品条码下线

仓管员

盘点单、销售出库单、调拨单.....

仓管员

扫码出库、发货

⑥ 客户管理解决方案

Odoo客户管理功能应用数字化解决方案

战略管理	营销目标	客户满意度	客户忠诚度	公司战略
决策分析	客户分析	市场分析	销售分析	服务分析
客户服务	服务台管理	在线客服	CRM	
销售管理	报价单	销售订单	发票管理	退换货管理
	产品管理	销售团队	销售分析	
市场营销	邮件营销	社交媒体营销	广告管理	活动管理
	市场分析	内容管理	营销自动化	
客户服务	客户视图	客户关怀	客户价值	满意度调查

客户管理完整功能应用流程图

通过微信小程序、微博、官网等渠道自动导入潜在客户线索，也可手动在 CRM 模块中创建线索，填写线索标题、客户名称、联系方式等信息，指定负责的销售人员和团队。

线索获取与录入

线索评估与分类

根据线索相关信息评估其成为客户的可能性，系统计算成功率。对于有潜力的线索，可点击 “转换为机会” 按钮，将其转化为销售机会；若线索偏向支持请求，则可转换为服务台工单。

商机跟进

针对转化后的商机，可根据预设的自动化规则，自动发送跟进邮件、添加关注者或创建相关任务等。销售人员也可根据计划安排电话、会议等活动，追踪潜在客户操作，记录沟通情况。

报价与订单处理

分析商机的潜在成交模型后，生成建议报价。若客户接受报价，将报价转换为销售订单，然后根据销售订单开具发票，追踪客户付款进度，完成交易。

客户服务与支持

对于转换为服务台工单的线索，分配给相应的服务台团队处理。可设置工单优先级，添加详细描述，根据处理进度将工单在新建、进行中、搁置中、已解决等阶段之间移动。若在服务过程中发现新的销售机会，可将工单再转换为线索。

数据管理与分析

Odoo 将客户相关的所有信息，包括线索、商机、销售订单、服务记录等，统一存储管理。用户可通过实时报告查看业绩、待跟进事项等，为决策提供数据支持，也可根据业务需求自定义界面和报告。

⑦ 人力资源管理解决方案

Odoo人力资源管理数字化应用解决方案

⑧ 财务管理解决方案

财务管理核心功能模块

会计核算基础

- **总账管理**：多币种 / 多公司账簿、科目自定义、自动凭证生成（关联销售订单 / 采购单）。
- **期末处理**：自动结转损益、计提折旧、结账校验，支持追溯调整。

应收与应付管理

- **应收账款**：客户发票自动生成、付款计划提醒、逾期催收跟踪、多方式核销（部分付款 / 预收款）。
- **应付账款**：供应商账单校验、付款审批流程、批量付款处理、发票与采购单自动匹配。

银行与现金管理

- **银行对账**：导入银行流水，系统自动匹配会计分录（规则自定义），减少 90% 手动核对工作。
- **现金流预测**：基于未付款项（应收 / 应付）自动生成现金流报表，支持滚动预测。

财务报告与分析

- **标准化报表**：资产负债表、利润表、现金流量表一键生成，支持多维度筛选（按部门 / 产品 / 期间）。
- **可视化分析**：动态仪表盘展示关键指标（营收增长率、应收账款周转率、毛利率），支持下钻查询明细。
- **自定义能力**：用户可拖拽字段创建个性化报表（如 “各区域费用占比分析”）。

财务管理核心功能模块

固定资产

- **资产卡片**：记录资产详情，是固定资产的基础信息载体。
- **折旧处理**：按规则自动计提折旧，生成凭证并更新资产价值。

成本核算

- **存货核算**：实时核算库存成本，支持多种计价方法（如 FIFO、移动平均），自动更新出入库价值。
- **生产核算**：归集生产订单成本，跟踪工单费用，分析实际与预估成本差异，优化制造流程。
- **成本监控**：实时监控成本数据，预警异常波动，生成分析报告支持成本优化决策。

费用报销

- **费用报销**：员工提交费用明细，系统处理支付并生成会计分录，关联预算控制。
- **费用审批**：按流程层级审批费用单，验证合规性，支持批量处理与状态追踪。

Odoo财务管理数字化解决方案

营销管理

供应链

生产制造

银行

……

管理会计

数据经营看板　利润分析与预测　资产变现能力分析　全面预算

事前（预测分析） → 事中（辅助决策） → 事后（经营报告与改进）

财务会计

会计核算基础	应收应付	费用报销	固定资产	成本核算	报表分析
总账管理	核销登账	费用报销	资产卡片	存货核算	报表工作台
期末处理	应收账款	费用转移	折旧处理	成本核算	自动编报
对账	应付账款	费用审核	生命周期	成本调整	合并处理
数据分析	逾期管理	借还款管理	资产调拨	成本监控	统计分析

基础数据（多核算组织/体系、分类账簿、国际化、多会计政策、工作流）

外部连接（银企直连、电子发票、OCR发票识别）

业财税一体化

开点 KAI DIAN

业务数据

采购/销售/生产/库存/费用

财务管理

成本/收入与利润/会计账簿/财务报表/财务记账/分析

税务管理

税控直联/大数据/纳税申报/风险监控

odoo Ready Partner

⑨ 开点科技及实施服务介绍

开点科技简介

开点科技是一支强大并充满活力的团队，而且还是Odoo官方认证的合作伙伴，我们在各种企业应用软件/平台的业务和技术方面都有丰富的经验，尤其在企业资源管理系统（ERP）、客户关系管理系统（CRM）、生产制造管理系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）都有资深系统实施顾问以及对应的管理咨询顾问提供服务，我们可以针对企业提供管理系统信息化建设的服务或项目，帮助客户建立一个易于设置和使用的企业应用程序管理生态系统平台。

开点科技Odoo实施方法论

开点科技方：

1、需求说明书
2、原型设计
3、系统详细说明书
4、业务咨询方案输出
5、测试反馈
6、系统配置
7、期初上线支持
8、关键用户培训
9、定制化功能开发
10、问题响应和支持
……

客户方：

1、需求讨论与目标确认
2、原型验收确认
3、基础资料整理收集
4、业务流程梳理
5、期初数据单据补录
6、正式上线运行
……

服务客户

odoo
Ready Partner

永远站在客户利益关注点，提供最优质的服务

开点 KAI DIAN

odoo Ready Partner

感谢观看！

青岛开点信息科技有限公司
https://www.opendott.com