

让工作事项管理 更高效

为中小企业打造的团队管理利器



中小微企业的管理问题



重结果轻过程

只看重结果，对过程的管理比较弱，员工看似忙碌，但结果却总是不如人意



工作拖沓

工作任务安排下去，总是需要花大力气去督促员工执行，执行周期长



会议过多

为了掌握员工的工作进度，浪费太多时间在开会上面，工作效率反而被拖累了



外勤工作不好管

部门负责的外勤工作较多，想了解员工的工作进度需要大量电话沟通

作为一个部门主管，你是否有以下

困惑

员工看似忙碌、工作量饱和，但实际产出却相差甚远

对工作进度进行严格管控，但员工抗拒，总是半途而废

任务多，一些非重要的工作时间一长就忘记跟进了

总是一而再再而三地追问任务执行情况，员工不主动汇报

外勤时间多，需要频繁通过电话沟通工作进展情况

易汇报的核心功能



计划管理

支持日计划、周计划、月计划3种计划模式的管理

任务管理

支持对任务过程的管控，将任务反馈信息沉淀下来，方便查询

OKR管理

支持简易OKR管理，任务可与OKR关联，方便分析员工工作的偏离度

指派任务

部门主管可以给员工指派任务，同时对任务进行更细致的跟进与管控

客户提单

客户可以直接给员工提单安排任务，主管能够更清晰地了解客户任务开展情况

员工激励

提供积分、商城、微信红包等多种激励方案，提升员工的工作积极性

自定义任务模板

任务审核与评分

周期性任务管理

子任务管理

外勤管理

工时管理

费用管理

备忘录管理

简易项目管理

会议穿透

管理分析报表

4

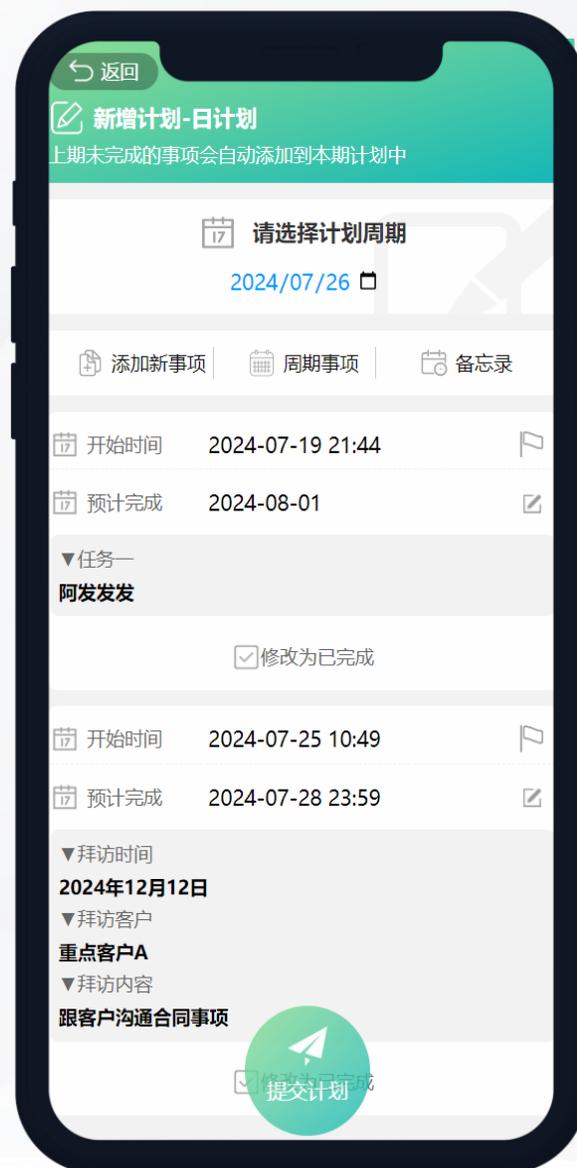
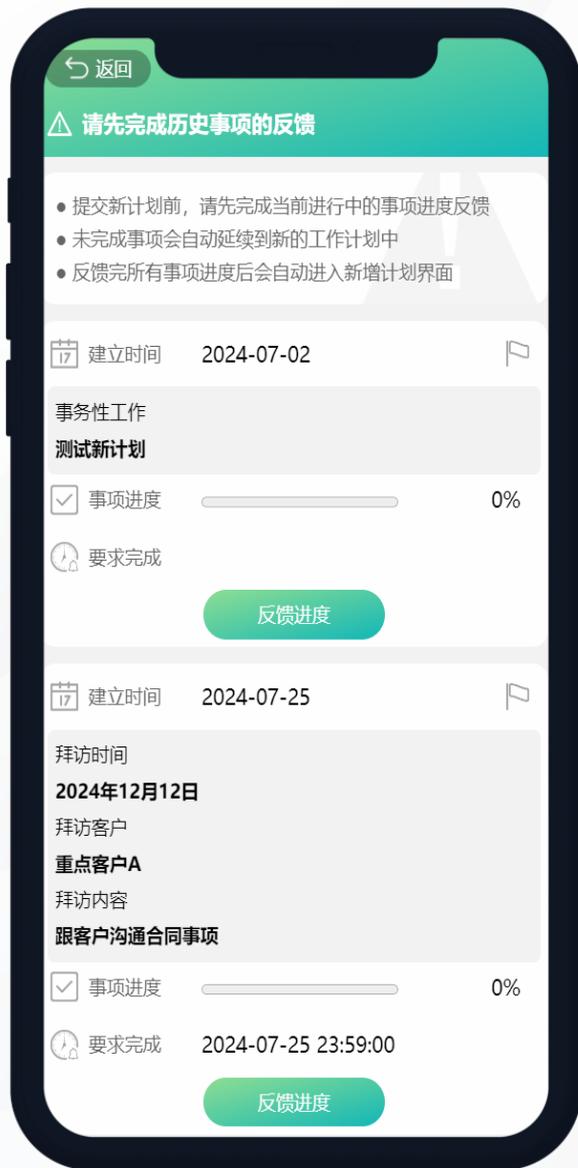
用PDCA的思维管理团队工作

P-plan 计划

D-do 执行

C-check 检查

A-action 改进



P-滚动式的计划管理

- 支持**日计划、周计划和月计划**

- 支持**计划滚动**

- ① 新增计划前需要反馈当前计划内的任务的进度
- ② 未完成的任务会自动添加到新计划中继续执行



D-对任务执行过程的管理

详细了解任务的执行过程

- 随时反馈任务进度
- 在任务详情中可以清晰了解任务的执行过程

满足任务分段执行的需求

- 同一个任务需要由不同人分段完成
- 反馈时可选择完成任务并流转至下一责任人
- 由其它人继续执行任务



C-对任务的执行结果进行管控

任务完成后需要由**主管确认任务的完成质量**

- 不满足要求的任务，主管可**将任务打回**要求重做
- 对于一些有疑义的任务，可选择**放入面谈列表**



A-对任务进行复盘和优化

完成任务后，可要求员工**对任务进行总结反思**

- 设置自定义任务模板，设置反馈进度时的信息字段
- 员工完成任务反馈进度时，需要按要求字段填写内容

丰富的报表全方位监督任务执行情况



事项分析



个人分析



分析报表



执行情况表



工时排行

5

围绕企业工作管理的“5个凡是”

为企业提供一体化的工作任务管理平台，保障每一项任务的落地执行

凡是工作都有目标



管理痛点

每个企业都会给员工设置长期目标，例如一年内的销售目标，但对过程却缺乏管理，到年底总结时发现员工虽然工作内容很多，但长期目标的完成情况却总是不如人意。

解决方案

- 系统提供简洁的OKR（长期目标）管理工具，可以给每一个员工设置多项目标
- 任务计划制定过程中可关联OKR，系统提供了任务与OKR的关联度报表，可以帮助员工和主管清晰地了解任务是否有效围绕OKR目标开展，方便及时进行纠正，保障OKR目标的完成。

凡是目标都有计划



管理痛点

虽然给员工制定了长期目标，但未对目标的达成进行有效的拆解，导致目标形成虚设，员工的工作开展随心所欲，缺乏计划和目标感。

解决方案

- 系统提供日、周、月计划三种模式，企业可以根据实际情况任选一种；
- 围绕总结+计划的方式，**新建计划前员工必须反馈历史任务的进展情况**，未完成任务会自动进入新的计划周期继续执行，帮助员工做好工作规划的同时也方便主管快速了解员工工作的开展情况。

凡是计划都有执行

管理痛点

企业的日报、周报、月报流于形式，员工的报告内容更像是流水账，主管为了解员工任务的进度，仍然需要花大量时间进行沟通与开会，效率低下，还很容易造成遗漏工作的情况。

解决方案



提醒机制：系统会通过微信、企业微信自动推送消息进任务进行提醒



反馈机制：员工在提交新的计划前，必须反馈每一项任务的执行进度；



评论机制：主管可以根据员工的反馈内容进行评论，对员工的任务提出指导建议



任务动态：如果员工有工作变动，接手的员工也可以快速了解任务的历史情况；



任务总结：系统根据任务数据自动生成，帮助主管快速了解部门及员工的工作情况。

凡是执行都有考核

管理痛点

对员工的考核只围绕着长期目标，但到考核期结束时如果发现员工的工作开展不理想，再想进行纠正已经没有时间了，在执行过程中的监管与考核缺乏有效手段和方法。

解决方案



系统自动评分：系统会根据员工每一项任务的提交、反馈、执行结果等进行自动评分；



主管审核与评分：对于员工反馈完成的任任务，都需要主管进行审核确认，主管要求重做，或者对任务的完成结果进行评分；



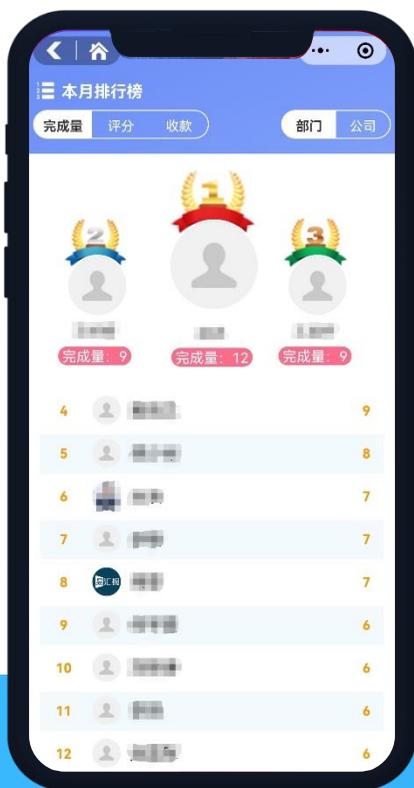
评分排名与报表：可以清楚地了解员工各个维度的评分情况，及时发现员工的不足，在过程中进行干预。

凡是考核都有奖惩

管理痛点

员工填写计划的积极性不强，执行一段时间后就呈现出惰性，经常不及时提交甚至忘记提交，导致计划管理的持续性得不到保障。

解决方案



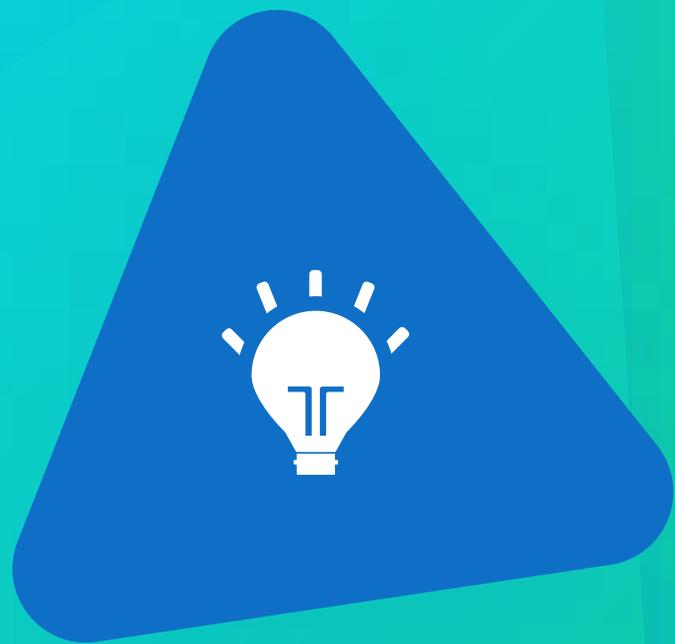
员工排行榜：从任务量、工时、评分等多个维度进行排行，激发员工的好胜心；



能量奖励：员工提交计划、执行任务都可以获得能量奖励



能量商城：企业可以在能量商城预设奖品，员工可以通过能量兑换奖品，提升员工提交计划、及时完成任务的积极性



亮点功能

试用企业

向您分享了

2024-07-27的计划事项



微信扫一扫 识别二维码



Richard

向您分享了一条事项

事务性工作

每一个任务都可以分享给外部人员，外部人员也可以对任务进行评论



微信扫一扫 识别二维码

微信扫一扫 识别二维码



计划、任务可以**分享给外部人员**

- 计划模式下可选择需要分享的任务
- 单个任务分享时，外部人员可以进行评论



每个客户都可以生成客户专属服务卡

- 客户可以进入专属页面提交工单
- 还可以随时了解工单的工作进度
- 可通过通过企微在线客服沟通
- 可直接拨打服务人员电话



部门主管可以给团队所有人指派任务

- 指派任务后部门所有人都可收到提醒消息
- 指派任务无需员工确认接受, 是必须完成的任务
- 每个员工需单独反馈任务完成进度
- 每个员工可相互了解任务开展情况

返回

反馈事项进度

事项状态 完成并流转至下一责任人

进行中
已完成
完成并流转至下一责任人
暂停事项
终止事项

本次花费

消耗工时

完成时间 2024/07/28

反馈内容

请填写反馈内容

上传文件

消息同步

确认提交

返回

阶段性完成，流转至下一责任人

▼事务性工作

每一个任务都可以分享给外部人员，外部人员也可以对任务进行评论

完成时间 2024-07-28 11:31

要求时间 2024/07/28 11:31

事项流转说明

我已完成第一阶段的工作，请您继续开展下一步的工作

选择事项流转责任人

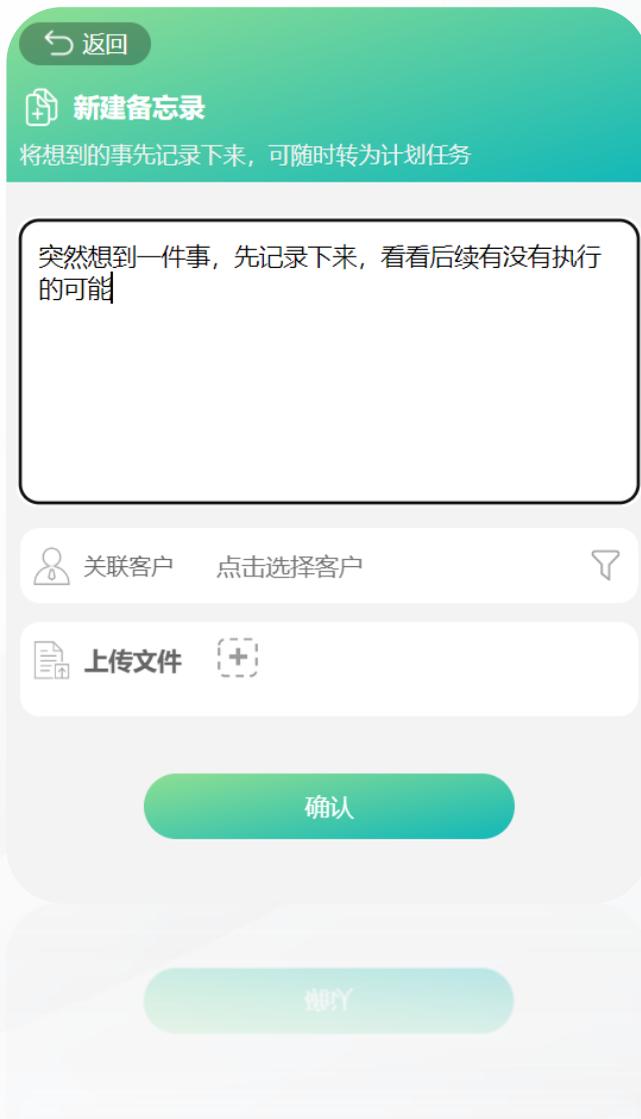
易汇报

bbbb

确认

任务可以分阶段由不同的人完成

- 每个任务都可以进行流转，分段完成
- 员工完成任务后，可以将任务流转分派给下一员工
- 由不同的员工按流水式完成不同阶段的工作



支持随手记录备忘事件

- 在工作过程中可随时记录零碎事件
- 在适当时间可以快速转变为任务

← 返回

新增项目

项目名称
请填写项目名称

项目说明
请填写项目说明

关联客户
点击选择客户

事项执行 项目下事项需按顺序执行

确认, 去添加事项

← 返回

项目详情

项目名称 测试项目

完成进度 0%

李厚霖无可奈何花落去

添加任务

- 事项
- 动态
- 文档
- 工时
- 分析

截止日期 2024-07-28 23:59

第一阶段的任务

1 Richard 进行中

修改 删除

截止日期 2024-07-28 23:59

第二阶段任务

2 易汇报 bbbb 待激活

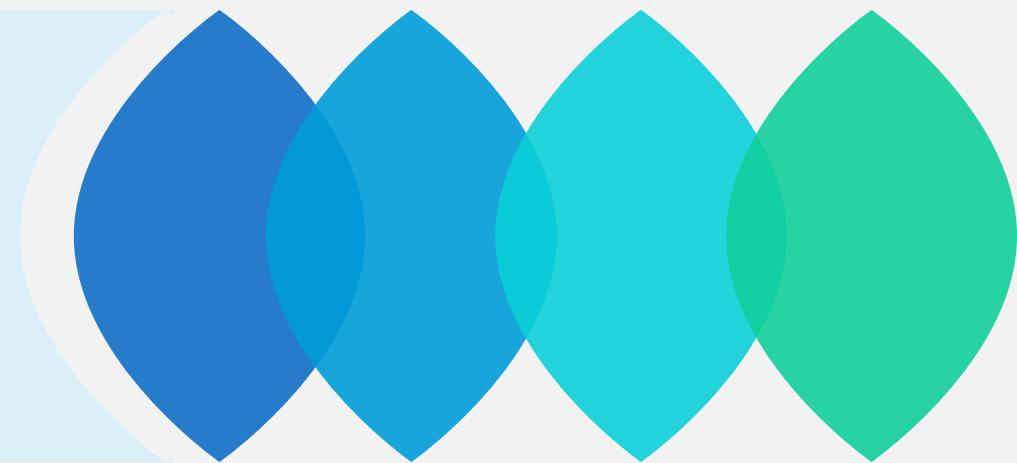
5 易汇报 PPPP

www.yhbtech.com

支持流程化的项目任务管理

- 支持将重要的任务按项目进行管理
- 可以拆分成不同的任务来执行
- 支持不同的任务按顺序执行
- 只有前一个任务完成后, 才会激活下一任务

**用心成就
每一个企业与客户**



部分客户案例

中移易汇报赋能千行百业，帮助企业推进工作效率，提高组织协同能力，让管理更省心，激发团队活力。



制造业



互联网



金融服务



批发零售



服务行业



物业服务



教育培训



房地产



汽配行业



日化用品



高新科技



食品饮料



恒思佳贸易：提升70%效率，激活团队高效运转

企业介绍

恒思佳贸易有限公司主要经营包装食品、酒水批发、日用百货、装饰材料等。从公司建立以来取得了显著的成效，在经营的前提下完善更加创新。

公司充分利用互联网优势，建立b2b、b2c的互联网渠道品牌模式，是本地电子商务的领先企业。2012年由当初的两三个人，发展成为今天的几十人团队。

为应对企业业务的高速发展，如何让团队保持灵活并高效运转成为了张总关注的问题。

客户感言

01

痛点1

事项沟通不及时，员工工作积极性不高

任务提醒与预警

1. 当天需要完成的任务，系统会自动发送提醒消息。
2. 部门主管通过系统的提醒功能对员工在提交任务、反馈等方面进行提醒。
3. 提供任务日程表，让员工能够更清楚地掌握每一天需要完成的任务。

02

痛点2

跨部门协作慢，难以跟踪进展

任务协作与指派任务

1. 灵活分配给多个员工执行，实时查看每个人的进度
2. 项目负责人实时掌握所有成员和所有事情的进展，项目动态一目了然。

03

痛点3

员工的工作效益难以合理量化

员工工时管理

通过易汇报能够自动生成个人与部门的任务执行汇总与工时统计，极大的促进了公司绩效考核工作的进展，提供了及时、准确的业务处理。

面对以前工作效益不可以量化的情形，雨露均沾的模式容易挫伤努力工作的员工积极性，无法科学衡量员工创造的价值，现在通过易汇报进行系统的管理，最大的进步就是可以用数据进行管理，每件事情可以有据可找，实现了模糊管理到精细化管理的转变。

——恒思佳贸易有限公司张总

推动绩效提高80%，看高新信息如何管理升级

企业介绍

上海高新信息工程有限公司是中小企业数字化整体解决方案提供商。公司专业提供财务、进销存、智能制造、电商、人力资源、客户关系管理、企业自建商城等全方位的企业信息化/数字化整体方案服务。

“好交付，找高新”我们专注于为中小微企业提供从企业管理软件实施、交付、开发、服务到企业信息化咨询、人才输送等企业信息化整体解决方案，2006年成立至今，核心员工均有8年到20年行业经验。

客户感言

01

亮点1 以客户为中心的管理体系

- 客户资料共享
- 批量导入客户资料
- 客户自助提单
- 关联客户生成任务

02

亮点2 目标关联任务，切实落地 OKR

为了提升管理效率，上海高新信息科技将每一个员工的工作任务关联OKR，打通融合实现团队目标从计划到落地管理。

03

亮点3 任务拆解，高效工作

再难的工作也变得不难，每一个复杂的工作任务，也有目标可循的拆解记录。通过任务提醒每一位参与人员及时有效的跟进事项，提高协作效率。

通过易汇报实现扁平化管理，以员工为核心，提高企业创新创造力，实现了管理动态的可视、可测、可控。

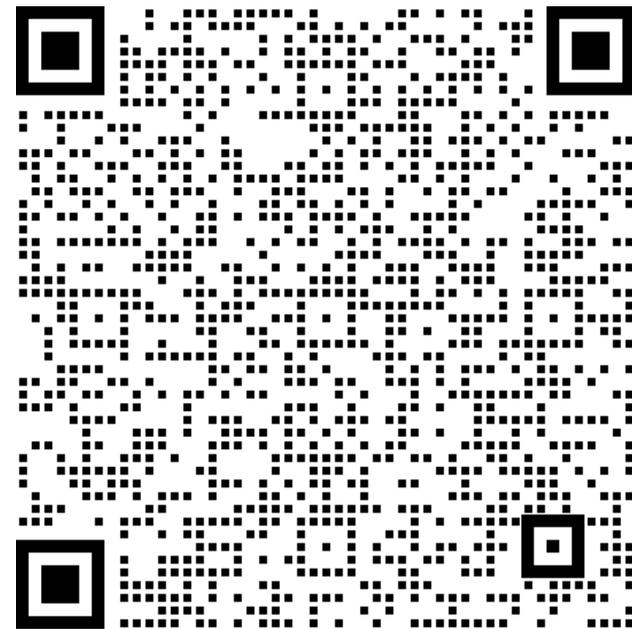
——上海高新信息工程有限公司
张总

手机扫码体验产品

PC端体验请登录网址：www.yhbtech.com



微信小程序



企业微信

深圳市易汇报技术有限公司

 联系热线 17888689768

 公司地址 广东省深圳市宝安区新安街道前海卓越时代广场C座2503

 公司网址 www.yhbtech.com
