

报修登记与任务分派 第一阶段项目提案

统一报修登记、内部任务、邮件通知与操作交接。

虚构测试项目，仅供讨论；不代表已完成商业案例。

晨屿设备维护与工业服务协作有限公司

先统一报修登记与任务分派

01 当前登记渠道：表单、邮件和表格。

02 客户优先目标：统一报修登记与任务分派。

03 建议：以一条完整报修记录，检查从提交到分派、通知和操作的流程。

第一阶段范围与明确排除项

已确认包含

一个报修表单

内部任务列表

邮件通知与操作交接

暂不包含

移动 App、短信

备件库存、自动诊断

ERP 集成

四项交付，围绕同一条报修流程

交付项	第一阶段内容
报修表单	一个统一的报修表单
内部任务列表	查询报修记录、分派任务
邮件通知	分派后向负责人发送邮件
操作交接	按说明处理完整报修记录

先跑通样本，再扩展正式流程

01 字段确认

建议：先核对客户提供的字段表，确认报修登记字段。

02 样本验证

建议：开展小范围样本流程，验证登记、分派与通知。

03 正式流程

建议：样本验收后，扩展至第一阶段范围内的正式流程。

三周为预计，具体日期待确认

我方预计

建议：本阶段预计三周，依次确认字段、验证样本、扩展正式流程。

收到客户的书面范围确认后，再排具体日期。

仍需确认

待确认：客户是否认可三周预计周期。

待确认：开工日与具体排期尚未确定。

客户配合：两份资料、一名验收人

01 字段表：客户提供报修登记所需的字段表。

02 通知邮件样例：客户提供通知邮件样例。

03 业务验收人：客户提供一名业务验收人。

验收看三项可检查的操作

检查环节	验收条件
提交与查询	提交的报修记录能查到
分派与通知	分派后，负责人收到邮件
操作与交接	操作员能按说明处理一条完整报修记录

项目费用与付款安排

交付项	费用
流程梳理	CNY 2,000.00
表单与任务配置	CNY 6,000.00
通知测试和交接	CNY 2,000.00
合计	CNY 10,000.00

人民币报价，合计含税；第三方订阅费另计。

范围确认后：CNY 5,000.00
验收后：CNY 5,000.00

下一步：书面确认第一阶段范围

收到客户的书面范围确认后，再安排具体日期。

建议：一并确认三周预计周期，并准备字段表、邮件样例和业务验收人。

晨屿设备维护与工业服务协作有限公司