



NEXUS

# 企业服务智能管理系统

连接客户、业务、交付、供应商与经营数据的一体化平台

---

让每一笔业务来源可追踪、过程可协同、交付可检查、资金可核对、经营可分析

完整功能介绍 · 对外商务版 · 2026

# 目录

---

|    |              |    |                  |
|----|--------------|----|------------------|
| 01 | 产品定位         | 12 | 财务管理             |
| 02 | 企业服务机构常见管理难题 | 13 | 薪酬与绩效管理          |
| 03 | 完整业务闭环       | 14 | 证书与续费管理          |
| 04 | 客户与线索管理      | 15 | DeepSeek 智能能力架构  |
| 05 | 智能报价管理       | 16 | 已落地的 DeepSeek 应用 |
| 06 | 合同管理         | 17 | AI 使用边界          |
| 07 | 回款、订单与工单自动衔接 | 18 | 规划中的智能升级         |
| 08 | 工单与交付管理      | 19 | 经营驾驶舱            |
| 09 | 产品与服务库       | 20 | 系统特点             |
| 10 | 供应商管理与成本控制   | 21 | 适用客户             |
| 11 | 客户门户         | 22 | 为企业带来的价值         |
|    |              | 23 | 建议实施路径           |
|    |              | 24 | 30 秒商务介绍         |



## 商务洽谈开场稿

# Nexus 功能全景

## 客户与线索

统一客户、公司、来源、标签与跟进记录，让商机有归属、过程可追踪。

## 智能报价

按国家、服务产品价格规则组合报价，自动关联成本并估算利润。

## 合同管理

报价转合同、模板填充、在线调整、签署文件、版本留档和到期提醒。

## 回款与订单

记录已收与未收金额，回款后自动创建订单并进入交付。

## 工单交付

负责人、进度、期限、动态字段、附件、日志和证书集中管理。

## 产品服务库

统一分类、标准价格、办理周期、资料、流程、维护与续费规则。

## 供应商管理

档案、资质、报价版本、成本对比、评价和审核流程统一管理。

## 客户门户

客户在线查看产品、报价、合同、支付、订单、进度、证书和通知。

## 财务管理

账户、流水、账单、凭证、对账、退款、现金流和经营报告。

## 薪酬绩效

员工档案、考勤、提成、工资、社保、个税和成本利润分析。

## 证书续费

证书、有效期、申报周期、续费提醒和续费报价持续跟踪。

## AI 智能辅助

DeepSeek 业务问答、内容生成、OCR 结构化提取、经营分析、规则建议与人工复核。

# 产品定位

---

Nexus 是一套面向企业服务机构的一体化业务管理系统。系统将线索、报价、合同、回款、订单、工单、供应商、客户服务、财务、绩效和经营分析连接在一起，帮助企业建立从获客到交付、从收款到核算的完整业务闭环。

它解决的不只是记录客户资料，而是让每一笔业务做到：来源可追踪、过程可协同、交付可检查、资金可核对、责任可落实、经营可分析。

**一句话介绍：Nexus 是将客户、报价、合同、回款、订单、交付、供应商、财务和绩效连接起来的企业服务智能管理平台。**

# 企业服务机构常见管理难题

---

- 客户资料分散在微信、Excel 和个人电脑中。
- 报价依赖人工制作，价格、成本和利润口径不统一。
- 合同、回款、订单和交付之间相互脱节。
- 一个订单包含多个服务，进度、资料 and 责任人难统一。
- 供应商报价分散，成本变化不能及时掌握。
- 财务流水、业务收入和员工绩效难以对应。
- 员工变化后客户和业务资料难完整交接。
- 管理层缺少实时、统一的经营数据。

# 完整业务闭环

客户线索 → 需求分析与智能报价 → 报价确认 → 合同生成与签署 → 回款确认 → 自动创建订单 → 拆分交付工单 → 选择供应商与核算成本 → 进度跟踪与资料交付 → 证书管理与到期续费 → 绩效、利润与经营分析。

各环节数据自动衔接，减少重复录入、人工传递和跨部门信息断点。

**核心原则：一份业务数据贯穿全过程，减少重复录入和状态断点。**

## 客户与线索管理

---

统一管理客户基本资料、联系方式、所属公司、微信群、客户来源、负责人、跟进记录、线索状态、标签和转化情况。

管理人员可随时查看客户所处阶段，减少无人跟进、重复联系和人员变化造成的信息丢失。

## 智能报价管理

---

支持多产品组合报价、标准价与成交价、优惠管理、供应商成本、预计利润、多版本报价、修改记录、确认与拒绝、报价转合同，以及无合同业务快速转订单。

统一产品库和价格规则，有助于减少随意报价和利润损失。

# 合同管理

---

支持合同模板、客户与公司信息自动填充、产品和金额带入、在线调整、版本管理、签署状态、扫描件、OCR 核对、回款关联和到期提醒。

合同修改可保留历史版本，便于追踪、核对和回滚。

## 回款、订单与工单自动衔接

---

客户完成付款后，系统更新回款状态、记录已收与未收金额、创建订单、按服务产品拆分工单、带入客户和公司资料，并生成交付待办。

减少财务已收款但交付团队未及时启动服务的情况。

# 工单与交付管理

---

支持负责人、工单状态、办理进度、截止日期、客户资料、动态业务字段、附件、操作日志、证书信息、延期预警和交付确认。

管理者可快速看到未分配、办理中、即将超期、已完成工单及员工当前负荷。

# 产品与服务库

---

每个产品可配置国家、服务大类与小类、标准价格、办理周期、所需资料、办理流程、后续维护、默认供应商、供应商成本、续费周期、到期规则和周期申报要求。

报价、合同、订单和工单直接复用统一产品信息，避免员工各自使用不同标准。

# 供应商管理与成本控制

---

内部管理包括供应商档案、联系人、服务国家、资质文件、报价版本、成本变化、评价、最低成本对比和默认供应商。

供应商门户支持自助注册、资料与资质提交、成本报价、批量导入和审核状态查询。供应商报价审核通过后才正式参与成本计算。

# 客户门户

---

客户可查看服务产品、在线提交需求、获取报价、确认合同、发起支付、查看订单和工单进度、管理所属公司、接收通知、查询证书与到期信息，并使用智能服务助手。

客户不必反复通过微信询问进度，有助于提升专业形象和服务体验。

# 财务管理

---

支持资金账户、收支流水、账单导入、收款凭证、自动匹配、对账、分类汇总、账户余额、月度趋势、现金流、退款和财务报告。

合同金额、回款、供应商成本、订单利润和员工绩效可关联，帮助企业掌握每笔业务的真实收益。

# 薪酬与绩效管理

---

支持员工档案、薪资结构、考勤、绩效规则、业务提成、月度工资、社保、个税、工资审核、个人工资条，以及员工成本与利润分析。

工资和财务信息按角色控制，员工只能查看自己的敏感数据。

# 证书与续费管理

---

适用于商标、公司注册、VAT、EPR 及其他具有有效期的服务。系统持续管理证书编号、注册日期、到期日期、申报周期、续费提醒、续费报价和后续工单。

帮助企业从一次性业务转向长期客户经营，减少因人员变化或表格遗漏造成的续费流失。

# DeepSeek 智能能力架构

---

Nexus 已接入 DeepSeek 大模型。系统根据具体业务场景提供经过授权的客户、产品、合同、订单、工单、供应商或财务数据，DeepSeek 负责理解自然语言、提取信息、生成内容、归纳数据和提出建议。

大模型输出不会直接替代业务规则。金额计算、状态流转、权限、必填校验和关键约束仍由 Nexus 确定性执行；价格、合同、付款和审核等重要结果保留人员确认并在系统中留痕。

这套工作方式可以概括为：真实业务场景 → 授权数据 → DeepSeek 理解与生成 → 系统规则校验 → 人工确认 → 结果留痕。

# 已落地的 DeepSeek 应用

---

- 业务数据问答：内部 AI 助手可查询订单、合同、客户、工单、线索、产品、供应商和员工数量，并可查询营收利润、状态分布、近期订单及回款概况。
- 合同与内容生成：根据客户和购买项目辅助完善合同服务内容，并生成门户资讯文章、产品详情等业务初稿。
- 文档结构化识别：结合文字识别，从身份证、合同签署件和多语种证书中提取关键字段；回款凭据也支持 OCR 识别与业务匹配。
- 经营分析与总结：基于系统财务数据生成周期经营分析，并辅助形成员工工作总结和风险提示。
- 规则建议与自动补齐：供应商成本录入后，DeepSeek 可建议续期与预警参数，再由规则链补齐产品、定价、续期和提醒节点。

# AI 使用边界

---

DeepSeek 用于提高查询、识别、写作和分析效率，不负责绕过系统权限，也不单独决定关键业务结果。模型生成内容需要结合实际资料复核；价格、合同、付款、审核等事项由业务人员最终确认。

当 DeepSeek 暂时不可用时，部分场景会使用规则默认值、本地查询或手工处理。系统不会把模型建议伪装成确定事实，也不会因为一次模型调用失败而自动执行高风险动作。

## 规划中的智能升级

---

规划中 | 企业专属知识库：把经审核的产品资料、办理规则、合同模板和常见问题转为可检索的企业知识。

规划中 | 统一 AI 任务中心：集中管理提示词、模型调用、权限、任务状态、人工确认和使用记录。

规划中 | 跨流程智能协作：在明确权限和审核节点后，让多个专项能力围绕报价、交付、续费和经营分析进行协作。

# 经营驾驶舱

---

管理层可查看线索数量、客户转化率、报价金额、合同金额、回款金额、订单收入、供应商成本、毛利利润、工单完成率、员工绩效、国家和业务分布、逾期与风险提醒。

帮助企业从凭经验经营转向根据统一数据经营。

## 系统特点

---

- 真正的全流程闭环：一份数据贯穿客户、报价、合同、回款、订单、工单、成本、绩效和财务。
- 同时连接员工、客户和供应商：内部管理后台、客户门户和供应商门户使用统一后端。
- 适合复杂企业服务业务：支持一个客户多家公司、多产品、多工单、多供应商、分期回款、周期申报和续费。
- 权限清晰：按员工角色控制菜单、数据范围和操作权限。
- 可持续扩展：产品、字段、模板、绩效、供应商和自动化规则可持续配置。

## 适用客户

---

- 跨境企业服务公司。
- 财税服务机构。
- 公司注册与秘书服务机构。
- 国际知识产权服务机构。
- VAT、EPR 和合规服务机构。
- 商标、专利代理机构。
- 企业咨询和项目交付机构。
- 拥有大量客户、订单、供应商和续费业务的服务企业。

## 为企业带来的价值

---

- 提升效率：减少重复录入、手工制作、跨部门传递和反复确认。
- 降低差错：统一报价、合同、回款、交付和财务口径，降低漏单错单。
- 控制利润：关联成交价、供应商成本、其他成本和绩效，识别低利润业务。
- 提升交付：责任、进度、期限和资料要求清晰，减少延期与遗漏。
- 改善体验：客户可在线查看服务状态，增强透明度与信任。
- 促进续费：通过到期和周期提醒持续经营老客户。
- 辅助决策：管理层实时掌握转化、收入、成本、利润和员工产出。

**实施目标：业务增长时，管理能力和服务质量能够同步增长。**

## 建议实施路径

---

- 阶段一：梳理客户、产品、报价、合同、订单和交付规则。
- 阶段二：配置产品、客户、员工、供应商、权限和模板。
- 阶段三：优先上线报价—合同—回款—订单—工单闭环。
- 阶段四：启用客户门户、供应商门户、财务和绩效。
- 阶段五：完善经营驾驶舱、AI 报告、续费规则和自动化。

## 30 秒商务介绍

---

Nexus 是企业服务行业打造的一体化智能管理系统，覆盖客户线索、报价、合同、回款、订单、工单、供应商成本、财务核算和员工绩效。系统已接入 DeepSeek，让大模型在真实业务数据和权限范围内参与业务查询、文档识别、内容生成、经营分析和规则建议；金额、状态与权限由系统规则控制，关键结果由人员确认。配合客户门户和供应商门户，Nexus 帮助企业实现流程标准化、交付可追踪、成本可核算、利润可分析。

# 商务洽谈开场稿

---

很多企业服务公司业务增长以后，真正影响效率的往往不是没有客户，而是客户、报价、合同、回款、交付和财务分别由不同人员管理，信息散落在微信和 Excel 里。

Nexus 的核心目标，就是把这些环节连接成一条完整业务链。客户确认报价后可以生成合同，完成回款后自动建立订单和交付工单，供应商成本、员工绩效和财务数据也会同步关联。管理层能够随时看到每笔业务的进度、成本和利润，客户也能通过门户查看自己的服务状态。

在此基础上，Nexus 已接入 DeepSeek。它可以在授权范围内查询真实业务数据，辅助识别合同、证件和证书，生成合同服务内容、产品资料 and 经营报告，并为续期与预警参数提供建议。模型负责理解和生成，系统规则负责校验与流转，关键价格、合同、付款和审核仍由人员确认。

## 下一步建议

---

建议结合贵司现有业务场景，安排一次流程梳理与系统演示。我们可以从真实客户、真实产品和真实交付流程出发，展示 Nexus 如何承接现有业务，并共同确定优先上线范围。

**让业务流程成为企业可持续增长的基础设施**

耀天下 · Nexus 企业服务智能管理系统