

企业内训 · 系统介绍 + 操作教程

凯迪 ERP 系统使用教程

ERP + OA 一体化平台 · 从登录到全流程闭环，手把手教会怎么用

33

功能模块

170

业务页面

10

自动联动链

100%

需求表契合度

目录

一 系统是什么（介绍 + 功能全景）

二 登录系统

三 凯迪组织视图：一眼看全

四 部室工作台：找到你的活

五 录一条业务台账（增删改查）

六 合同台账 + 一键派生分包

七 商机 → 转投标

八 中标 → 自动建项目+合同

九 项目360：整条流程链闭环

十 自动联动留痕

十一 业务逻辑闭环示意图

十二 14 条自动联动规则

系统是什么

凯迪 ERP 是一套「ERP + OA 一体化」平台，把市场、研发、工程、生产运营、合同资金、管控、行政全部业务搬到一个系统里，并用流程链自动串起来。

OA（协同层）

发起 / 审批 / 待办 / 通知 / 公文，全员每天用

ERP（业务主干）

项目 / 合同 / 资金 / 招投标 / 研发 / 运营... 统一数据库 + 流程驱动

财务 T+（核算）

做账 / 凭证 / 报表，与 ERP 打通

规模：33 个功能模块、170 个页面，后端 90 个数据实体 / 98 个接口控制器，全部真实持久化。

怎么组织：上层是「部门视图」（按 10 中心 / 29 部室排列，找功能不用记菜单），底层是统一中台模块 + 流程链。

最大特点：10+ 条业务自动联动链——中标自动建项目合同、合同批了自动出用印单、收款自动出发票、付款自动出凭证、验收自动归档，全程留痕。

契合度：甲方需求表 10 中心 / 29 部室 / 260 功能块，**100% 全部落地**。

凯迪 ERP 系统功能全景

33 个模块 · 170 个页面 · 后端 90 实体 / 98 控制器 · 甲方需求表契合度 100%

组织视图（导航层）

凯迪组织视图（10中心/29部室/260功能块全可点）

协同 · 平台

协同工作/BPM 应用定制平台 报表中心 数据中心·自动联动 移动工作台 会议管理 文档协作

市场获取

统一CRM·商机漏斗 统一招投标 统一情报中心·官网

研发 · 设计 · 检测

研发创新中心·立项/知产/申报/费用归集 设计研究中心 实验室·检测 工程监理

生产 · 运营 · 工程

制造管理中心·工单/库存 运营管理中心·污水工艺/药剂/污泥 目标管理·项目360流程链 预算成本中心·BOM/量价 统一EHS·三体系

合同 · 资金（链式自动化核心）

合同中心·台账/分包父子 资金支付中心·付款/资金池 用章中心 财务管理·凭证/应收应付/税务/资产 主数据中心·供应商/客户/印章/发票

管控 · 支持

审计监察·经费/经济责任 法务合规中心·诉讼/合规 HR管理·考勤/招聘/电子合同 行政后勤中心·车辆/宿舍/食堂 信息中心·运维/IT预算 档案知识中心 知识社区 文化建设·媒体/评优

1 登录系统

打开系统网址（内测：https://resonant-elated-laundry.ngrok-free.dev），用内测账号登录。



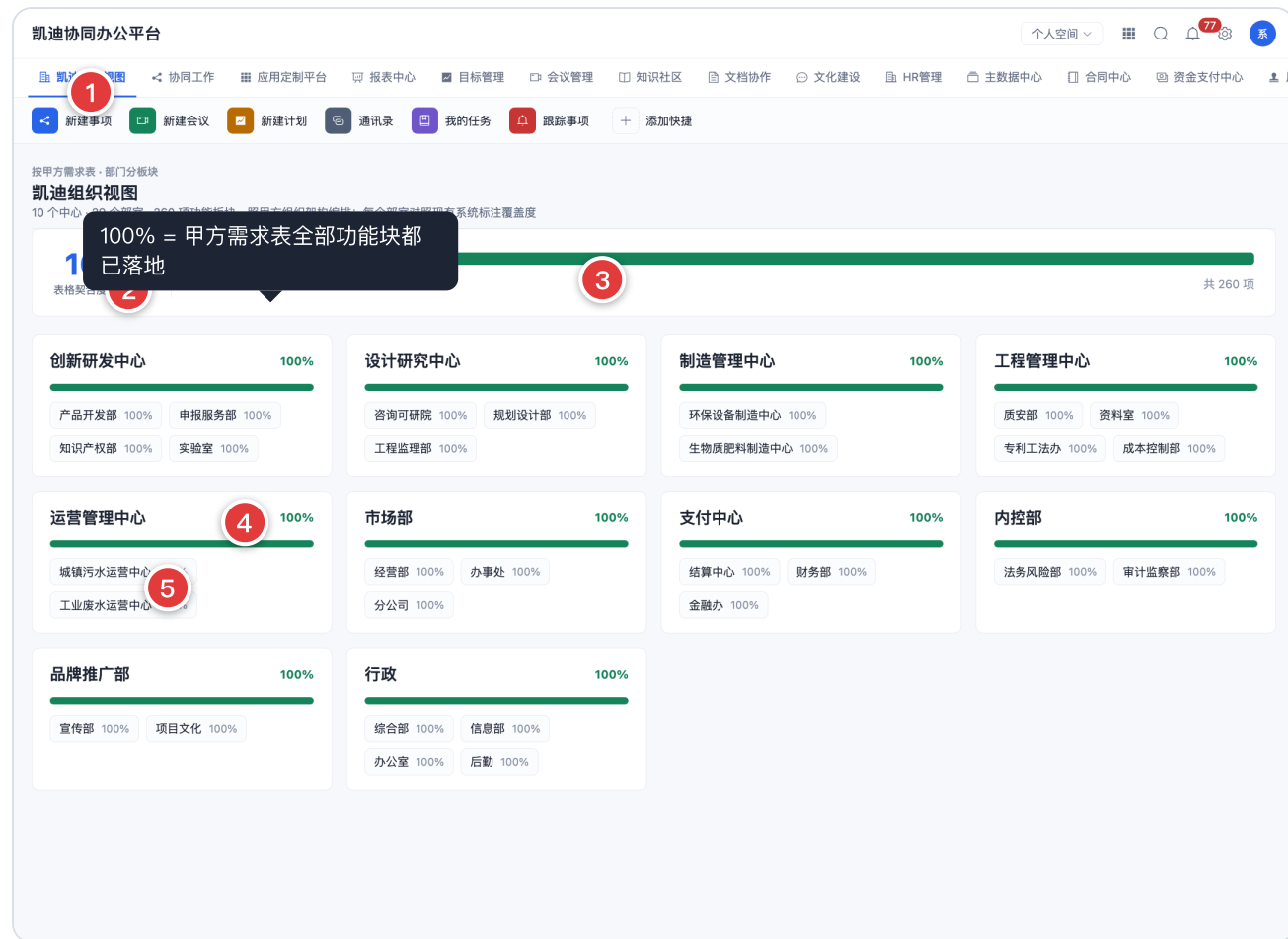
操作步骤

- ① 在「用户名」框输入账号，如 admin
- ② 在「密码」框输入密码 123456
- ③ 点蓝色「登录」按钮进入系统
- ④ 内测账号：admin / zhangwei / lina，初始密码都是 123456

登录后默认进入个人空间，顶部第一个模块就是「凯迪组织视图」。

2 凯迪组织视图：一眼看全

这是整套系统的门户。它按甲方需求表的组织架构（10 个中心 / 29 个部室 / 260 个功能块）排列，并实时标出每块做到了什么程度。



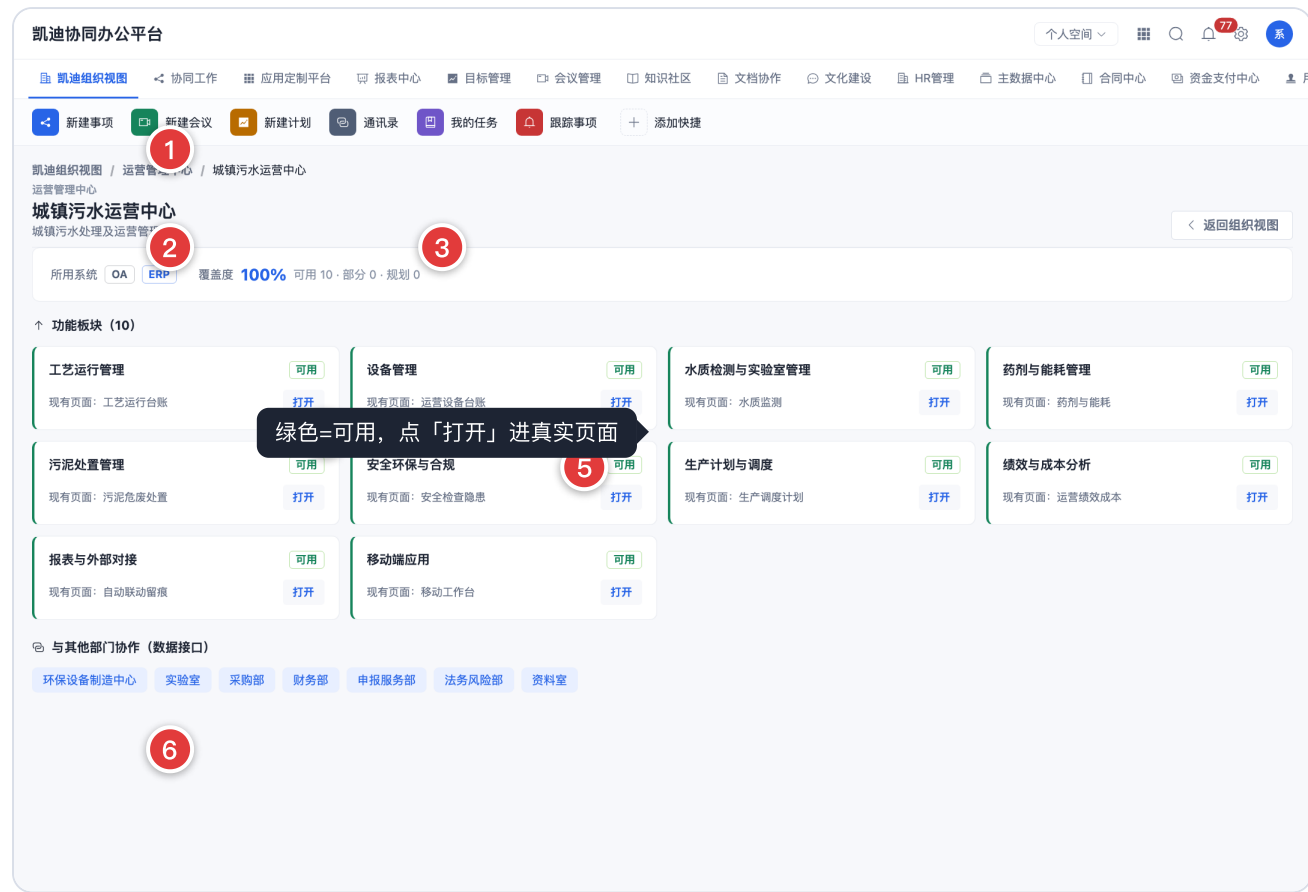
操作步骤

- ① 顶部导航第一个模块「凯迪组织视图」
- ② 左上大数字 = 表格契合度（已做到 100%）
- ③ 绿色进度条 = 已建可用 260 / 共 260 项
- ④ 下面 10 个中心卡片，每个显示该中心完成度
- ⑤ 点中心里的任意「部室」蓝色按钮 → 进入部室工作台

所有中心都已 100%，整条进度条全绿。

3 部室工作台：找到你部门的活

点任意部室进来，就是这个部门要用的全部功能——每个功能块都能点开进入真实页面。



操作步骤

- ① 面包屑：组织视图 / 中心 / 部室
- ② 该部室用到的系统标签（OA / 财务T+ / ERP）
- ③ 覆盖度
- ④ 功能板块卡片：绿=可用、蓝=部分、灰=规划中
- ⑤ 点「打开」直接进入该功能的真实页面
- ⑥ 底部「与其他部门协作」：和哪些部门自动交换数据

这一层是「部门视图」——按你的部门组织，找功能不用记菜单。

4 录一条业务台账（增删改查）

最基础的操作：任何业务台账（这里是污水厂「工艺运行台账」）都能新建、编辑、删除，数据存进真实后端、刷新仍在。

凯迪协同办公平台

个人空间 77

凯迪组织视图 协同工作 应用定制平台 报表中心 目标管理 会议管理 知识社区 文档协作 文化建设 HR管理 主数据中心

新建事项 新建会议 新建计划 通讯录 我的任务 跟踪事项 添加快捷

运营管理中心 / 工艺运行台账

工艺运行台账

运营管理中心 · 工艺运行台账

搜索 刷新 共 3 条

日期	班次	进水量(吨)	出水量(吨)	COD进(mg/L)	COD出(mg/L)	氨氮(mg/L)	达标状态
2026-06-10	白班	12800	12450	320	38	4.2	达标
2026-06-11	夜班	13150	12760	356	45	6.8	预警
2026-06-12	白班	11960	11540	298	62	9.5	超标

已显示 3 / 3 条

Total 3 20/page < 1 >

点这里新建一条记录

操作步骤

- ① 点右上「+ 新建」打开录入表单
- ② 填写字段（日期、进出水量、COD、状态...）后保存
- ③ 列表里每行可点进去「编辑 / 删除」
- ④ 状态列自动语义着色（达标绿 / 超标红）
- ⑤ 顶部搜索框可按关键字快速过滤

数据写入后端 biz_record 真实数据表（不是前端假数据），可查询、可统计。

5 合同台账 + 一键派生分包

合同中心管理全部合同；总包合同可一键「派生分包」，系统自动倒换甲乙双方、并校验分包累计不超总包（成本控制）。

凯迪协同办公平台

个人空间 77 系

凯迪组织视图 协同工作 应用定制平台 报表中心 目标管理 会议管理 知识社区 文档协作 文化建设 HR管理 主数据中心 合同中心 资金支付中心

新建事项 新建会议 新建计划 通讯录 我的任务 跟踪事项 添加快捷

合同中心 / 合同台账

合同台账

合同中心 · 合同台账

搜索 刷新 共 9 条

合同编号	合同名称	类型	乙方	金额	签约主体	签订日期	状态
KD-JY-2026-001	水项目信息化建设合同	经营合同	湖南凯迪工程科技有限...	¥888,000	湖南凯迪工程科技有限...	2026-04-01	已终止
KD-CB-2026-002	供水调度监控设备成本合同	成本合同	智铨造（湖南）建设有...	¥3,200,000	湖南凯迪工程科技有限...	2026-04-15	已生效
KD-CG-2026-003	新版OA系统服务器采购合同	采购合同	长沙华信网络科技有限...	¥888,888	凯迪长沙办公室	2026-05-12	已终止
KD-JY-2026-004	江山春锦项目工程咨询合同	经营合同	湖南凯迪工程科技有限...	¥1,500,000	江山春锦置业有限公司	2026-03-20	履约中
KD-CG-2026-005	行政后勤平台软件采购合同	采购合同	湖南云图软件有限公司	¥260,000	湖南凯迪工程科技有限...	2026-02-10	已终止
HT-B2-F1/F2	湖南省高速公路机电EPC总承包项目 总包合同 分包合同	总包合同	湖南凯迪工程科技有限...	¥25,400,000	-	-	已生效
		总包合同	湖南凯迪工程科技有限...	¥118,500,000	-	-	草稿
		专业分包	中铁四局机电分包公司	¥30,000,000	-	-	草稿
HT-B2-F2	湖南省高速公路机电EPC总承包项目 总包合同 分包合同	劳务分包	湖南建工劳务	¥50,000,000	-	-	草稿

已显示 9 / 9 条

Total 9 20/page 1

操作步骤

- ① 合同列表（含总包、分包，分包编号带 -F1/-F2）
- ② 点任一合同行进入详情抽屉
- ③ 详情里：履约进度、关联发票/付款/用印、变更记录
- ④ 总包合同详情有「派生分包」按钮 → 填分包商和金额
- ⑤ 系统自动：我方变发包甲方、分包商为乙方；分包超总包会被拦截

合同的生效、用印、回写已开票/已付款额都由流程自动联动（见第八章）。

6 商机 → 转投标

业务流程链的起点。在 CRM 看到机会，点商机详情里的「转投标」，系统自动建一张投标台账——不用去投标模块重录。

凯迪协同办公平台

个人空间 77 系统

凯迪组织视图 协同工作 应用定制平台 报表中心 目标管理 会议管理 知识社区 文档协作 文化建设 HR管理 主数据中心 合同中心 资金支付中心

新建事项 新建会议 新建计划 通讯录 我的任务 跟踪事项 添加快捷

统一CRM / 商机管理

商机管理

统一CRM - 商机台账 - 跟进 - 转化

+ 新建商机

全部 20 线索 11 知识转移 2 方案报价 2 商务谈判 2 赢单 1 输单 1

搜索商机/客户/负责人 刷新

点「详情」进抽屉，里面有「转投标」按钮

		类型	金额	阶段	赢单率	负责人	归属单位	预计签约
		污水运营	¥12,000,000	商务谈判	75%	张伟	经营部	2026-08-31
怀化市政道路智慧化改造项目	怀化市自然资源局	市政	¥8,600,000	方案报价	50%	刘洋	湖南分公司	2026-09-30
岳阳城乡污水处理厂运营服务项目	岳阳市城乡建设事务中心	污水运营	¥26,000,000	初步接触	30%	王芳	岳阳办事处	2026-12-31
湖南省高速公路机电EPC总承包项目	湖南省交通建设投资集团	EPC	¥58,000,000	线索	10%	张伟	长沙办事处	2027-03-31
江山春锦住宅小区房建工程	江山春锦置业有限公司	房建	¥4,300,000	方案报价	100%	李娜	广东分公司	2026-05-20
怀化经开区污水管网咨询服务项目	怀化市自然资源局	咨询	¥760,000	输单	0%	刘洋	湖南分公司	2026-04-15
靖州县水利局环保设备采购项目	靖州县水利局	环保设备	¥1,850,000	方案报价	50%	王芳	经营部	2026-07-31
岳阳楼区市政排水管网改造项目	岳阳市城乡建设事务中心	市政	¥3,200,000	初步接触	30%	刘洋	岳阳办事处	2026-10-15
__AUDIT_TEST_OPP__	-	-	¥123	线索	0%	-	-	-
__AUDIT_TEST_OPP__	靖州县水利局	市政	¥1,000,000	线索	10%	我（当前...	-	2026-12-01
__AUDIT_VERIFY_NOSTATUS__	-	-	¥0	赢单	100%	-	-	-
__ADV_DEDUP_PROBE__	靖州县水利局	污水运营	¥12,000,000	商务谈判	0%	adv-probe	办事处	-
对抗校验测试商机	靖州县水利局	市政	¥0	线索	10%	我（当前...	-	-
分域校验测试商机	测试客户	市政	¥0	线索	10%	我（当前...	-	-
怀化市鹤城区市政污水管网改造工程招标公告	-	招标公告	¥0	线索	0%	刘洋	-	-

操作步骤

- ① 商机管理列出所有销售机会
- ② 点某商机的「详情」打开抽屉
- ③ 抽屉右上「转投标」→ 自动生成投标台账（投标准备）
- ④ 商机阶段自动推进到「方案报价」

链路：情报线索 → 商机 → (转投标) → 投标 → 中标 → ...

7 中标 → 自动建项目 + 总包合同

把投标状态改成「中标」，系统自动建项目台账 + 总包合同草稿——金额、甲方自动带入，不用手工再录。

凯迪协同办公平台

个人空间

77

系统

凯迪组织视图协同工作应用定制平台报表中心目标管理会议管理知识社区文档协作文化建设HR管理主数据中心合同中心资金支付中心

新建事项新建会议新建计划通讯录我的任务跟踪事项添加快捷

统一招投标 / 投标

投标台账

统一招投标 - 投标台账

搜索刷新

共 11 条

1

状态改「中标」→ 自动建项目 + 合同

招标项目	招标编号	招标人/业主	类型	招标方式	预算	中标价	中标率	中标金额	状态	归属单位
靖州县农村供水智能调度二期项目	JZSL-ZB-2026-018	靖州县水利局	污水运营	公开招标	¥12,000,000	¥11,600,000	96.7%	¥232,000	中标	经营部
湖南省高速公路机电EPC总承包...	HNJT-ZB-2026-007	湖南省交通建设投资集团	EPC	公开招标	¥120,000,000	¥118,500,000	1.3%	¥2,370,000	中标	长沙办
岳阳城乡污水处理厂运营服务项目	YYCX-ZB-2026-031	岳阳市城乡建设事务中心	污水运营	公开招标	¥26,000,000	¥25,400,000	2.3%	¥508,000	中标	岳阳办
怀化市政道路智慧化改造项目	HHZR-ZB-2026-022	怀化市自然资源局	市政	公开招标	¥8,600,000	¥8,450,000	1.7%	¥126,750	已投标	湖南分公
岳阳楼区市政排水管网改造项目	YYCX-ZB-2026-040	岳阳市城乡建设事务中心	市政	邀请招标	¥3,200,000	¥3,120,000	2.5%	¥46,800	中标	岳阳办
靖州县水利局环保设备采购项目	JZSL-ZB-2026-026	靖州县水利局	环保设备	竞争性谈判	¥1,850,000	¥1,788,000	3.4%	¥26,820	中标	经营部
湖南交投园区道路工程信息化项目	HNJT-ZB-2026-015	湖南省交通建设投资集团	公路	邀请招标	¥6,700,000	¥6,620,000	1.2%	¥99,300	投标准备	长沙办
怀化经开区污水管网咨询服务项目	HHZR-ZB-2026-009	怀化市自然资源局	咨询	公开招标	¥760,000	¥745,000	2.0%	¥11,175	未中标	湖南分公
岳阳房建保障性住房工程项目	YYCX-ZB-2026-013	岳阳市城乡建设事务中心	房建	公开招标	¥43,000,000	¥42,600,000	0.9%	¥639,000	未中标	广东分公
湖南交投绕城高速养护工程项目	HNJT-ZB-2026-003	湖南省交通建设投资集团	公路	竞争性谈判	¥9,800,000	¥9,750,000	0.5%	¥146,250	废标	长沙办
江山春锦住宅小区房建工程	-	江山春锦置业有限公司	房建	-	¥4,300,000	¥4,300,000	0.0%	¥0	投标准备	广东分公

已显示 11 / 11 条

Total 1120/page<1>

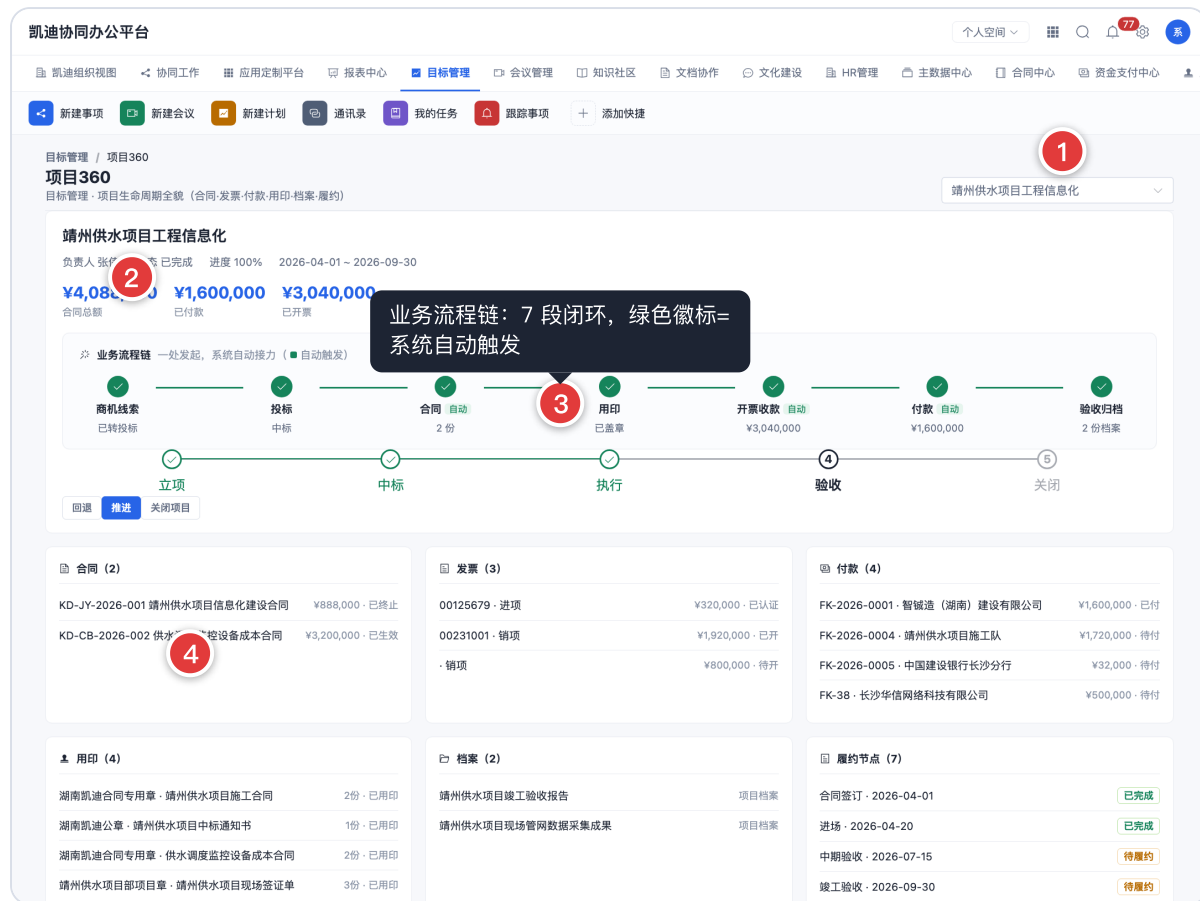
操作步骤

- ① 投标台账管理所有投标项目
- ② 把某投标状态改为「中标」
- ③ 系统自动：建项目台账(phase=中标) + 总包合同草稿
- ④ 自动联动留痕里能看到这两个动作

这条就是「招投标 → 项目 → 合同」的自动接力。

8 项目360：整条流程链一屏看全

这是整套系统的灵魂页。选一个项目，把它从商机线索到归档的整条生命周期画成一条链，绿色「自动」徽标标出哪几步是系统替你接力做的。



操作步骤

- ① 右上选项目
- ② 资金汇总：合同总额 / 已付款 / 已开票
- ③ 业务流程链：商机线索→投标→合同→用印→开票收款→付款→验收归档
- ④ 带「自动」徽标的步骤=系统自动接力（合同/开票/付款）
- ⑤ 下面卡片：该项目关联的合同/发票/付款/用印/档案全在一屏

这页就是回答「这套系统到底替凯迪把活干通了没有」——一屏说清。

9 自动联动留痕

所有自动接力都在这里留痕。一个业务事项办结后，系统自动写了哪些下游单据/状态，全程可追溯。

凯迪协同办公平台

个人空间

77

系统

凯迪组织视图协同工作应用定制平台报表中心目标管理会议管理知识社区文档协作文化建设HR管理主数据中心合同中心资金支付中心

新建事项新建会议新建计划通讯录我的任务跟踪事项添加快捷

数据中心 / 自动联动

自动联动留痕

数据中心 · 自动联动留痕

来源事项 → 系统自动产生的联动动作

共 23 条

下游对象	规则	说明	触发时间
商机-江山春锦住宅小区	opp.toBid	商机转投标自动联动: 已生成投标文件	2026-06-12 17:03
招投标: 湖南省高速公路机电EPC总承包项目	bid #11	中标自动建档	2026-06-12 17:03
招投标: 湖南省高速公路机电EPC总承包项目	项目 #10	合同 #7	2026-06-12 17:03
收款确认-合同联动测试	invoice #10	生成待开发票	2026-06-12 16:47
真实字段-项目收款确认	invoice #9	生成待开发票	2026-06-12 16:46
真实字段-合同审批	contract #2	合同生效	2026-06-12 16:45
真实字段-合同审批	seal_use	生成待用印单	2026-06-12 16:45
真实表单字段测试	contract	合同生效	2026-06-12 16:41
测试项目验收-自动归档2	project #4	项目验收	2026-06-12 16:32
测试项目验收-自动归档2	archive #21	项目归档	2026-06-12 16:32
测试项目验收-自动归档	project #9	新建项目	2026-06-12 16:31
测试合同审批-自动用印	contract #6	合同生效	2026-06-12 16:30
测试合同审批-自动用印	seal_use #18	生成待用印单	2026-06-12 16:30
招投标: 岳阳城乡污水处理厂运营服务项目	bid #8	中标自动建档	2026-06-12 16:28
招投标: 岳阳城乡污水处理厂运营服务项目	合同 #6	中标自动建档	2026-06-12 16:28
linear-regression	payment	生成待付款单	2026-06-12 13:54

操作步骤

- ① 数据中心 → 自动联动留痕
- ② 左列「来源事项」：触发的业务办结
- ③ 右列「联动动作」：系统自动写的下游（生成付款/用印/发票/归档...）
- ④ 一个事项可产生多个联动动作（如验收→项目验收+项目归档）

这是「流程驱动」的证据——不是人工搬数据，是系统自动接力。

业务逻辑闭环 · 示意图

从市场线索一直到归档，整条业务怎么在系统里自动接力跑通：



14 条自动联动规则

某个业务动作办结后，系统自动写下游单据/状态（数据中心「自动联动留痕」全程可查）：

自动联动链 · 触发规则图

某个业务动作办结 → 系统自动写下游单据/状态（数据中心「自动联动留痕」全程可查）

1 商机点「转投标」 → 自动建投标台账（投标准备）

3 合同审批办结 → 合同自动置「已生效」

5 用印申请办结 → 用印台账自动置「已用印」

7 发票开具（待开→已开） → 自动回写合同「已开票额」

9 财务确认放款 → 自动生成记账凭证 + 回写合同已付额

11 项目验收办结 → 项目自动置「验收」

13 供应商准入办结 → 供应商自动置「合格」

2 投标状态改「中标」 → 自动建项目台账 + 总包合同草稿

4 合同生效 → 用章中心自动生成「待用印」单

6 收款确认单办结 → 自动生成「待开」销项发票草稿

8 付款/报销/请款办结 → 自动生成「待付」付款单（钱权分离）

10 立项审批办结 → 自动建项目台账（phase=立项）

12 项目验收办结 → 档案库自动生成项目档案

14 总包合同「派生分包」 → 甲乙双方自动倒换 + 校验分包不超总包

把"组织架构图"做成了"会自己跑的系统"

部门只是导航视图，底层按业务对象 + 流程链组织；
甲方需求表 100% 落地，10 条流程自动接力，全程留痕可查。