

企物管控&数据可视化

业绩目标

企物管控，包括通知待办、办公审批、审批流程管理、业绩目标、公费报销，为企业其他业务赋能，打造企业信息生态链，做到整体的业务闭环。

数据可视化，在积累了前面的业务数据后，通过对这些数据进行统计与分析，形成具有科技风格的可视化图表，为企业建设商业智能驾驶舱，协助领导层更加科学有依据地做出战略部署决策。

企物管控这部分功能包括：通知待办、办公审批、审批流程管理、业绩目标、公费报销。本篇讲解**业绩目标**

通过业绩目标功能，管理层可给员工或部门设定今年的评定模式与业绩目标，系统会通过关联自动化计算，自动统计目标完成情况，提高员工及部门的业务积极性。

业绩目标分为【团队业绩】【成员业绩】

一、团队业绩

登陆后台，点击【办公审批】-【业绩目标】，进入

添加团队业绩的方式：点击左上角的【批量设置】，在弹出的添加窗口里面，填写信息

The screenshot displays the 'Team Performance' (团队业绩) management interface. The main table lists various departments and their performance metrics. A modal window titled 'Team Performance Settings' (团队业绩设置) is open, allowing users to select a department (部门), set a target (考核目标), and input annual performance data (全年业绩) which is then averaged monthly (平均每月). The modal also includes a section for monthly performance data entry.

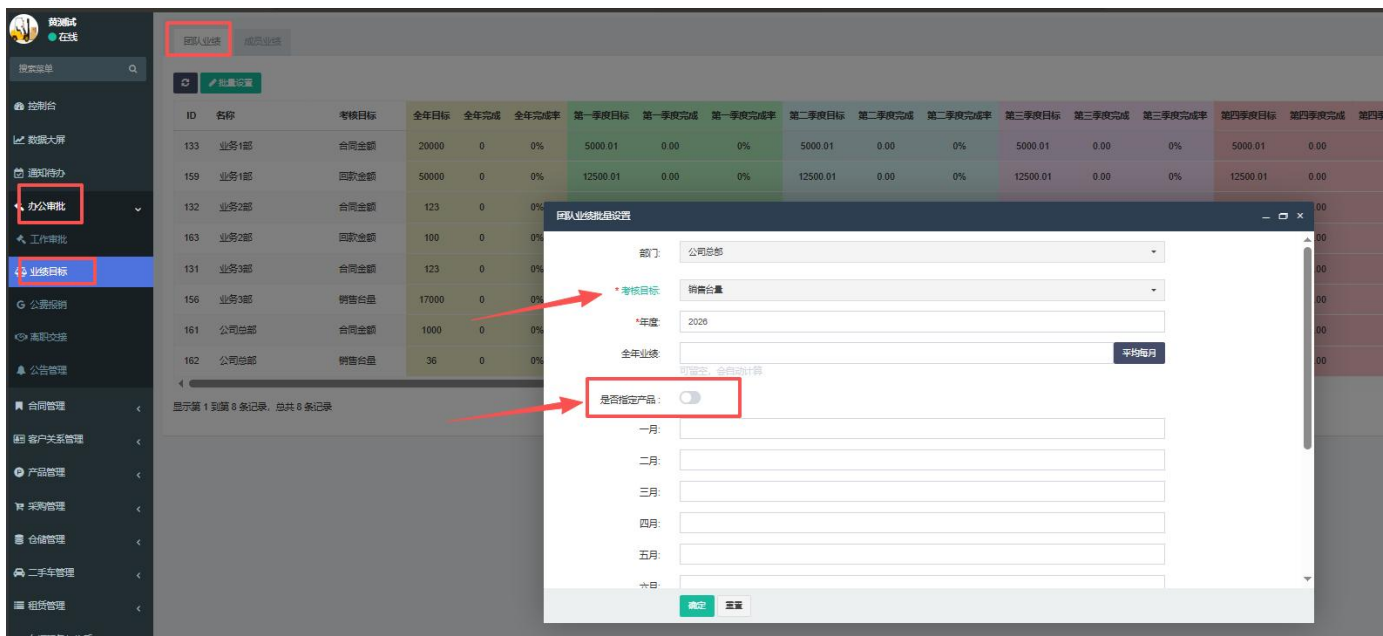
部门：点击选择部门。点击下拉在【员工部门】-【部门管理】里面创建的所有部门。要给哪个部门设定业绩，就选择哪个部门

考核目标：点击选择考核目标，有【合同金额】【回款金额】【销售台量】【售后工时费】四种考核目标。

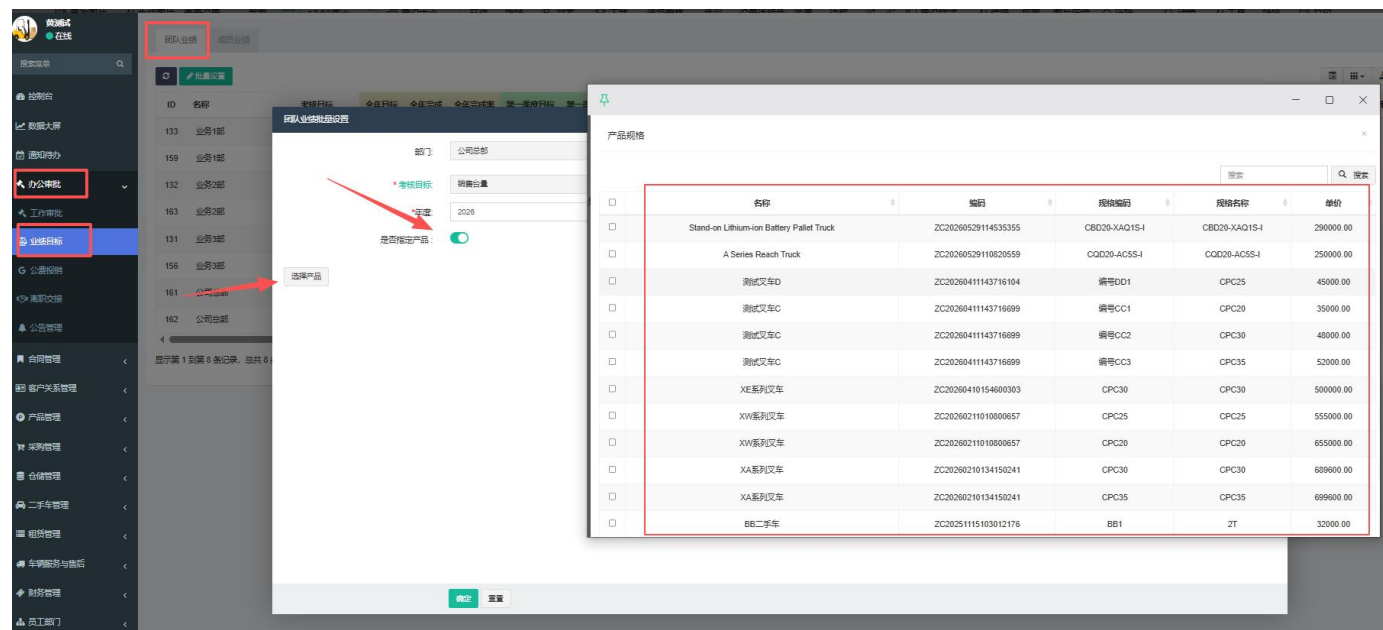
年度：默认是当前年度

全年业绩：输入全年业绩数额，然后点击后面的【平均每月】按钮，那么系统会自动把全年业绩，分摊到每个月，计算出每个月的业绩数额。

若选择的考核目标是【销售台量】，还可进一步选择是否指定产品。可针对某款整车产品，设置销售这款整车的台量业绩目标



若打开了是否指定产品开关，那么需要选择整车产品，选择哪款整车，就勾选哪款整车



133 业务1部

159 业务1部

132 业务2部

163 业务2部

131 业务3部

156 业务3部

161 公司总部

162 公司总部

4 显示第 1 到第 9 条记录, 总共 9 条

团队业绩配置

部门: 公司总部

*考核目标: 销售数量

*年度: 2026

是否指定产品: ☒

选择产品: #产品1 测试叉车C : CPC30

全年业绩:

平均每月:

一月:

二月:

三月:

四月:

五月:

六月:

七月:

八月:

九月:

十月:

十一月:

十二月:

创建后，可在【办公审批】-【业绩目标】查看。

图 1 为图 1 所示的“团队业绩”页面。该页面展示了“团队业绩”和“成员业绩”两个选项卡，当前选中的是“团队业绩”。页面下方是一个表格，列出了不同业务部门的业绩数据，包括合同金额、回款金额、回款率等指标。表格中的数据按季度和年度进行汇总，并显示了具体的数值和百分比。

ID	名称	考核目标	全年目标	全年完成	全年完成率	第一季度目标	第一季度完成	第一季度完成率	第二季度目标	第二季度完成	第二季度完成率	第三季度目标	第三季度完成	第三季度完成率	第四季度目标	第四季度完成	第四季度完成率	1月目标	1月完成	1月完成率	2月目标	2月完成	2月完成率
133	业务一部	合同金额	20000	0	0%	5000.01	0.00	0%	5000.01	0.00	0%	5000.01	0.00	0%	5000.01	0.00	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%
159	业务一部	回款金额	50000	0	0%	12500.01	0.00	0%	12500.01	0.00	0%	12500.01	0.00	0%	12500.01	0.00	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%
132	业务二部	合同金额	123	0	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%
163	业务二部	回款金额	100	0	0%	24.99	0.00	0%	24.99	0.00	0%	24.99	0.00	0%	24.99	0.00	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%
131	业务三部	合同金额	123	0	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	30.75	0.00	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%
156	业务三部	回款金额	17000	0	0%	4248.00	0.00	0%	4248.00	0.00	0%	4248.00	0.00	0%	4256.00	0.00	0%	1416	0	0%	1416	0	0%
161	公司总部	合同金额	1000	0	0%	249.99	0.00	0%	249.99	0.00	0%	249.99	0.00	0%	249.99	0.00	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%
162	公司总部	回款金额	36	0	0%	9.00	0.00	0%	9.00	0.00	0%	9.00	0.00	0%	9.00	0.00	0%	3	0	0%	3	0	0%

团队业绩

成员业绩

团队业绩

成员业绩

团队业绩

成员业绩

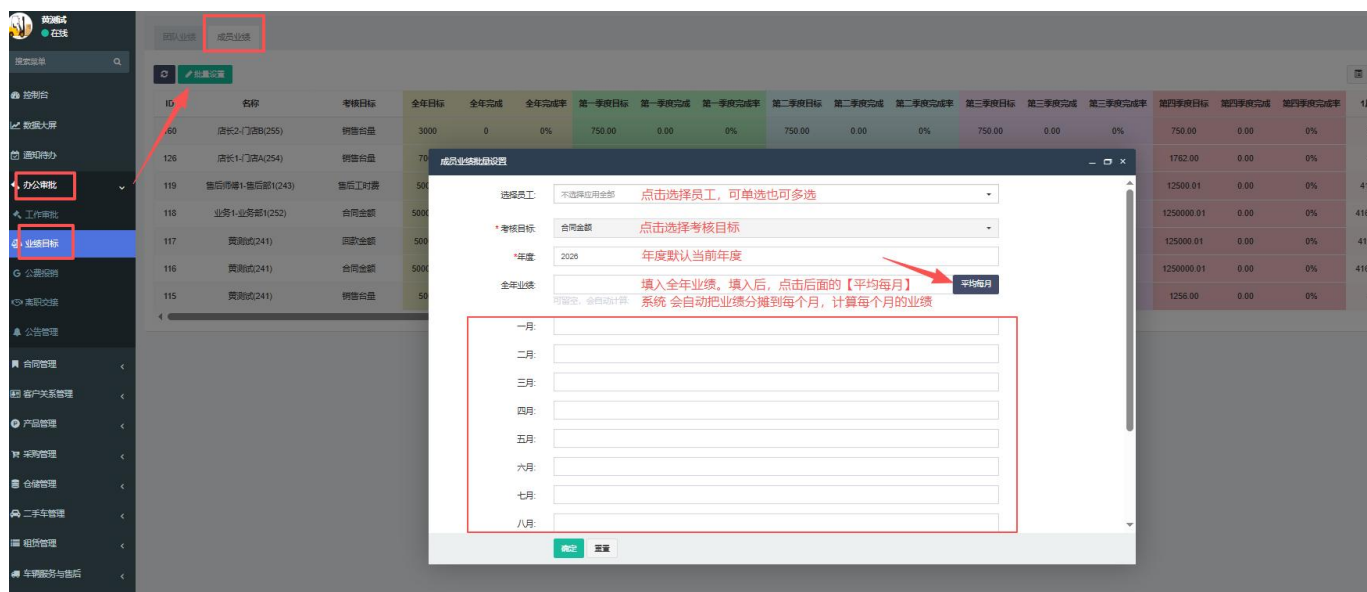
3月目标	3月完成	3月完成率	4月目标	4月完成	4月完成率	5月目标	5月完成	5月完成率	6月目标	6月完成	6月完成率	7月目标	7月完成	7月完成率	8月目标	8月完成	8月完成率	9月目标	9月完成	9月完成率	10月目标	10月完成	10月完成率	11月目标	11月完成	11月完成率	12月目标
1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67	0	0%	1666.67
4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67
10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25
8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33	0	0%	8.33
10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25	0	0%	10.25
1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1416	0	0%	1424
83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33	0	0%	83.33
3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3	0	0%	3

显示第 1 到第 8 条记录，总共 8 条记录

二、成员业绩

登陆后台，点击【办公审批】-【业绩目标】，进入

添加成员业绩的方式：点击左上角的【批量设置】，在弹出的添加窗口里面，填写信息

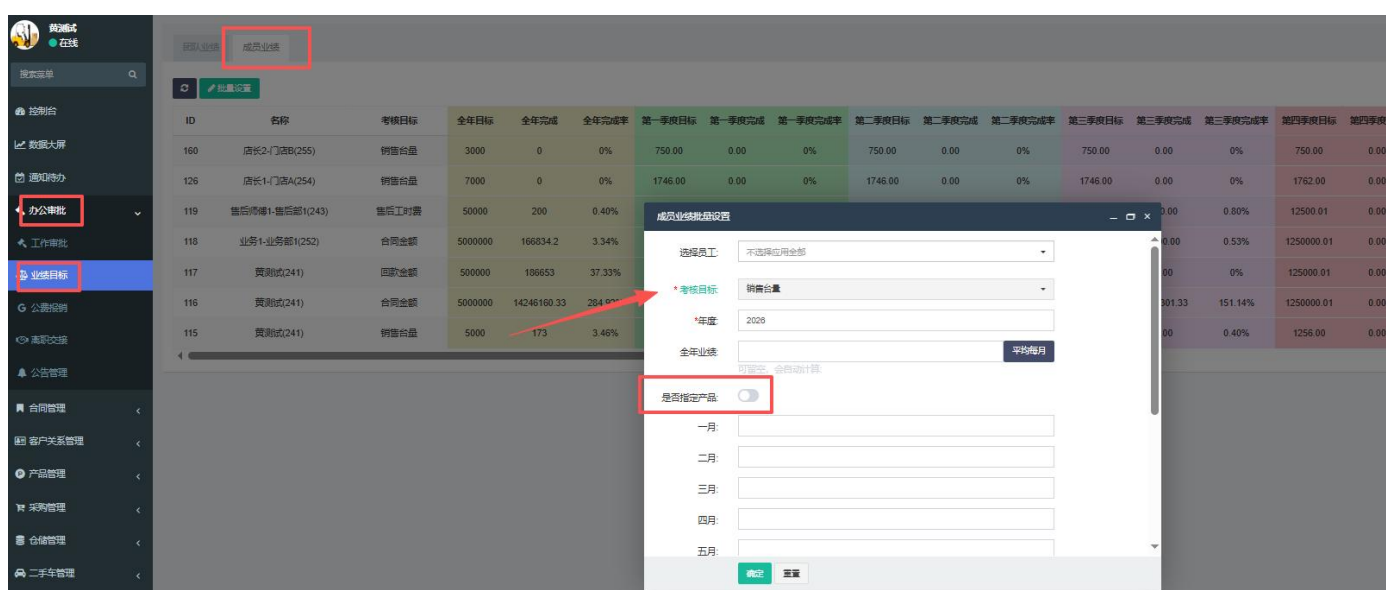


选择员工：点击选择员工。点击下拉在【员工部门】-【用户管理】里面创建的所有员工账号。要给哪个或哪几个员工设定业绩，就选择哪个或哪几个员工

考核目标：点击选择考核目标，有【合同金额】【回款金额】【销售台量】【售后工时费】四种考核目标。

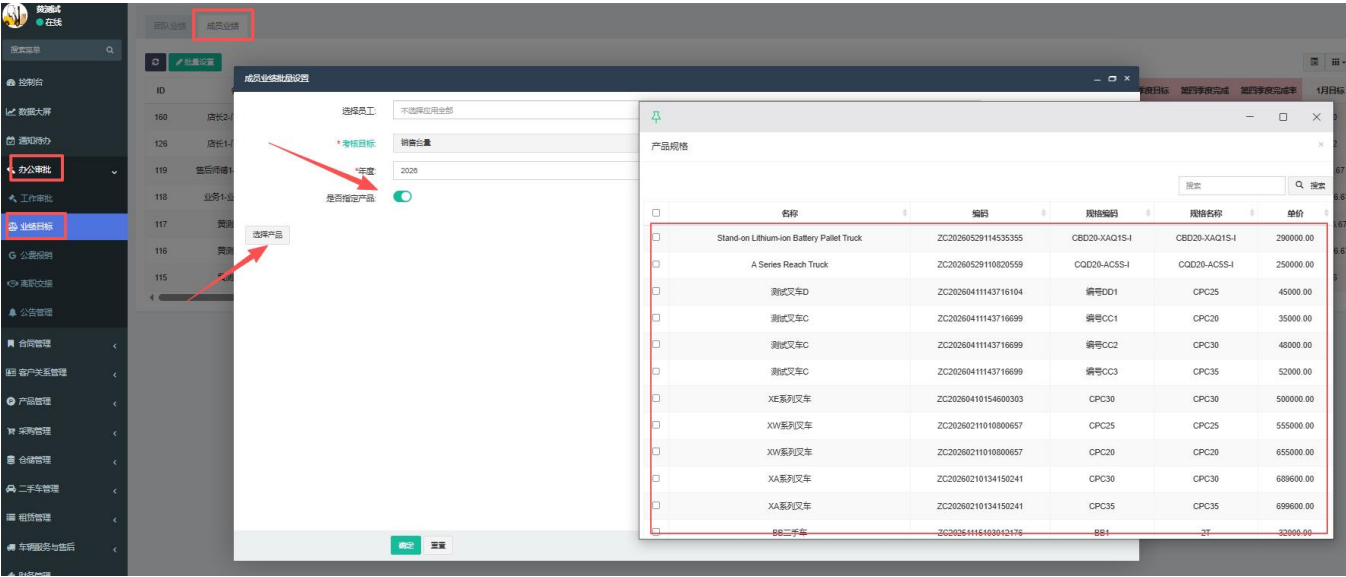
年度：默认是当前年度

全年业绩：输入全年业绩数额，然后点击后面的【平均每月】按钮，那么系统会自动把全年业绩，分摊到每个月，计算出每个月的业绩数额。

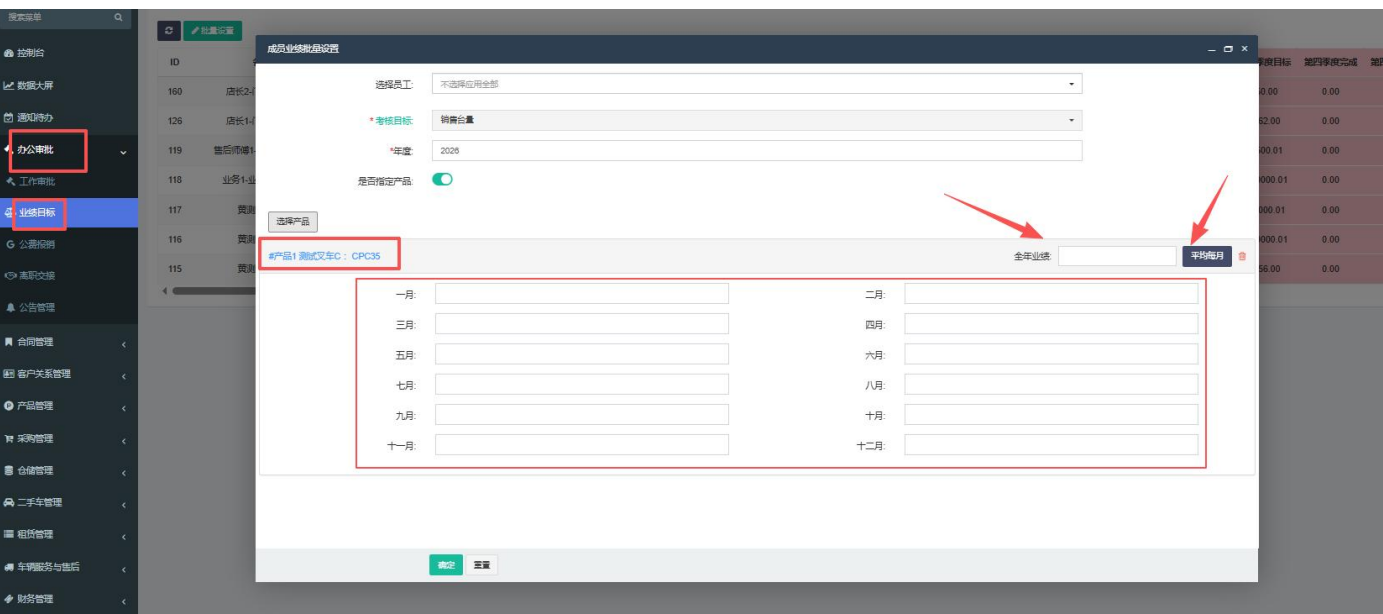


若选择的考核目标是【销售台量】，还可进一步选择是否指定产品。可针对某款整车产品，设置销售这款整车的台量业绩目标

若打开了是否指定产品开关，那么需要选择整车产品，选择哪款整车，就勾选哪款整车



选择整车产品后，设置销售这款整车的全年业绩台量，然后点击【平均每月】，那么系统会自动把全年业绩，分摊到每个月，计算出每个月的业绩台量数额



设置完毕后，最后点击确定。就创建了针对某个员工或某些员工，以某种维度作为考核目标的业绩目标。

创建后，可在【办公审批】-【业绩目标】查看。

随着员工的业务发展，系统会根据设定好的业绩目标数据，自动统计并计算每个考核员工全年完成量和完成率、每一个季度的完成量和完成率，以及每一个月的完成量和完成率

周海斌

在线

周海斌

控制台

数据大屏

通知中心

办公审批

工作审批

业绩目标

公告通知

消息提醒

公告管理

团队业绩

成员业绩

团队业绩

成员业绩

ID	名称	考核目标	全年目标	全年完成	全年完成率	第一季度目标	第一季度完成	第一季度完成率	第二季度目标	第二季度完成	第二季度完成率	第三季度目标	第三季度完成	第三季度完成率	第四季度目标	第四季度完成	第四季度完成率	1月目标	1月完成	1月完成率
160	店长2-门店B(255)	销售台量	3000	0	0%	750.00	0.00	0%	750.00	0.00	0%	750.00	0.00	0%	750.00	0.00	0%	250	0	0%
126	店长1-门店A(254)	销售台量	7000	0	0%	1746.00	0.00	0%	1746.00	0.00	0%	1746.00	0.00	0%	1746.00	0.00	0%	582	0	0%
119	售后师傅1-售后部1(243)	售后工单量	50000	200	0.40%	12500.01	0.00	0%	12500.01	100.00	0.80%	12500.01	100.00	0.80%	12500.01	0.00	0%	4166.67	0	0%
118	业务员1-业务员部1(252)	合同金额	5000000	166534.2	3.34%	1250000.01	160234.20	12.82%	1250000.01	0.00	0%	1250000.01	6600.00	0.53%	1250000.01	0.00	0%	416666.67	7000.2	1.68%
117	销售员(241)	回款金额	5000000	186653	37.33%	1250000.01	0.00	0%	1250000.01	186653.00	14.93%	1250000.01	0.00	0%	1250000.01	0.00	0%	416666.67	0	0%
116	销售员(241)	合同金额	5000000	14246160.33	284.92%	1250000.01	6700637.00	536.05%	1250000.01	5656222.00	452.50%	1250000.01	1889301.33	151.14%	1250000.01	0.00	0%	416666.67	5617110	1348.56%
115	销售员(241)	销售台量	5000	173	3.46%	1248.00	119.00	9.54%	1248.00	49.00	3.93%	1248.00	5.00	0.40%	1256.00	0.00	0%	416	106	25.48%

周海斌

在线

周海斌

控制台

数据大屏

通知中心

办公审批

工作审批

业绩目标

公告通知

消息提醒

公告管理

团队业绩

成员业绩

团队业绩

成员业绩

ID	名称	考核目标	全年目标	全年完成	全年完成率	第一季度目标	第一季度完成	第一季度完成率	第二季度目标	第二季度完成	第二季度完成率	第三季度目标	第三季度完成	第三季度完成率	第四季度目标	第四季度完成	第四季度完成率	1月目标	1月完成	1月完成率
250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%	250	0	0%
582	0	0%	582	0	0%	582	0	0%	582	0	0%	582	0	0%	582	0	0%	582	0	0%
4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	0	0%	4166.67	100	2.40%	4166.67	100	2.40%	4166.67	0	0%
416666.67	123094	29.54%	416666.67	30140	7.23%	416666.67	0	0%	416666.67	0	0%	416666.67	0	0%	416666.67	6600	1.58%	416666.67	0	0%
41666.67	0	0%	41666.67	0	0%	41666.67	175800	421.92%	41666.67	10823	25.98%	41666.67	30	0.07%	41666.67	0	0%	41666.67	0	0%
416666.67	457832	109.88%	416666.67	625695	150.17%	416666.67	325178	78.04%	416666.67	2264125	543.39%	416666.67	3086919	736.06%	416666.67	1170401.33	282.34%	416666.67	0	0%
416	8	1.92%	416	5	1.20%	416	9	2.16%	416	19	4.57%	416	21	5.05%	416	4	0.96%	416	1	0.24%