

AIOA·LOOM

AI BUSINESS MANAGEMENT / 產品概覽

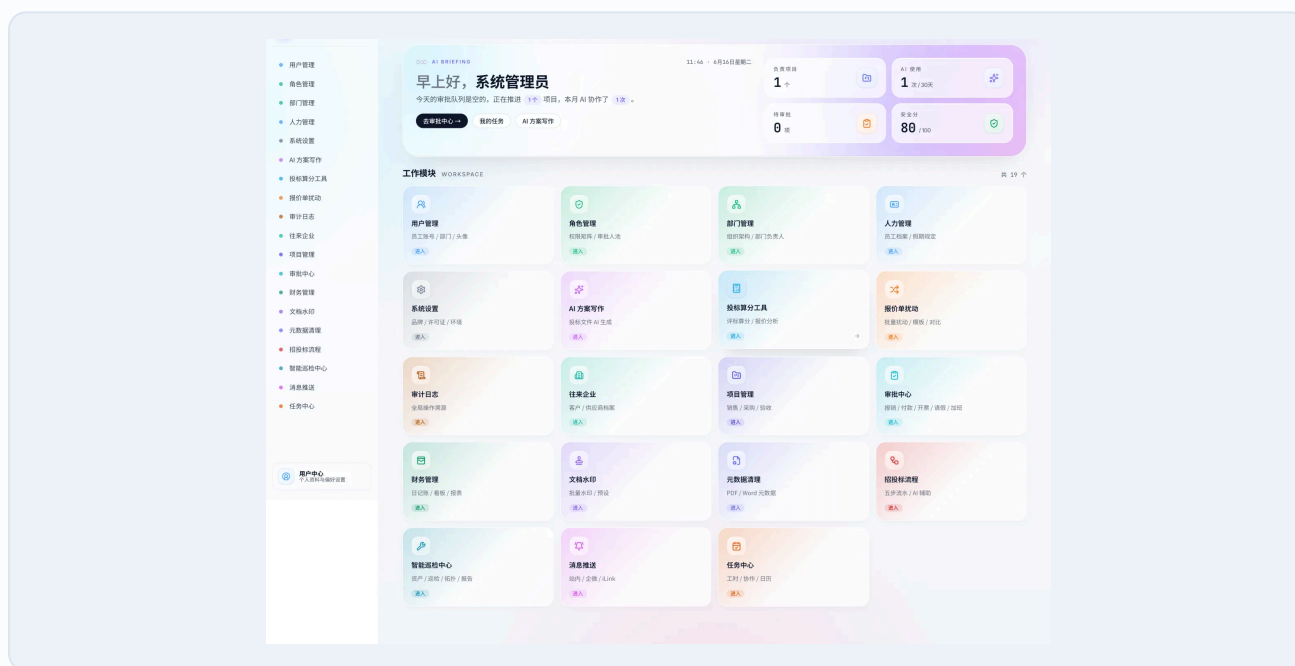
把一筆生意， 從詢價管到回款。

AIOA·LOOM 面向中小企業，將詢價、投標、合同、專案、審批與財務放進同一個私有化工作臺；智慧助手在使用者許可權內輔助查詢與分析。

經營管理

智慧招投標

私有化部署



經營駕駛艙 · v1.8.41 宣傳素材，演示資料；本頁能力依據 v1.8.46 釋出記錄更新。

內容版本 v1.8.46 · 更新日期 2026-09-27

把關鍵工作，接成經營過程。

中小企業負責人、專案經理、投標與財務團隊，尤其是按專案經營的 IT 與系統整合企業。

詢價與報價協作

匯入物料、整理多渠道價格證據，邀請供應商線上填報，人工採納後形成報價依據。

招投標與方案輔助

管理投標過程，輔助方案寫作、投標算分和標書風險檢查；證據與結果供人工複核。

合同連線專案

模板化生成 Word 與 PDF 合同，管理簽署資料、附件與狀態，並推送到專案。

專案與財務閉環

專案、開票與資金流水相互關聯；回款跟蹤呈現開票、交付客戶、收款的辦理過程。

許可權內的智慧助手

查詢經營資訊、輔助計算與分析。業務可見範圍跟隨使用者許可權，重要決定仍由人確認。

移動辦公與組織協同

透過網頁、手機與微信相關入口處理各自支援的審批、通知和考勤；公文、臺賬與審計集中留痕。

從物料詢價到專案回款，如何把過程接起來？

01 整理物料與供應商報價

02 確認報價與合同資料

03 推進專案、開票並交付客戶

04 關聯收款流水，跟蹤剩餘應收

投標型企業常把物料清單、供應商報價、合同和回款分別儲存在表格與聊天中。Loom 將這些工作納入相關業務模組：採購或投標人員保留價格依據，專案負責人推進交付，財務按發票關聯收款。系統呈現辦理狀態與記錄，報價選擇、合同簽署和收款確認由相應人員負責。

部署方式與使用邊界

私有化部署

支援私有化部署。交付時確認伺服器、訪問方式、使用者許可權、模型服務與備份方案。使用外部模型時，相關請求會傳送至配置的模型服務；私有化不等於所有 AI 處理都離線。

AI 輔助，人來確認

AI 輔助分析、寫作與風險複核，不替代經營決定、法務稽核或審批人。手機、微信與網頁的功能範圍不同；備份恢復需按交付方案執行。

04 / QUESTIONS & ANSWERS

AIOA·LOOM 是什麼？

它是面向中小企業的 AI 經營管理工作臺，覆蓋詢價、投標、合同、專案、審批、財務與組織協同，支援私有化部署。

Loom 適合哪些企業，與一般 OA 有何不同？

Loom 主要面向按專案經營的中小企業，尤其是 IT 與系統整合團隊。除簽核、公文等協同工作外，還關聯詢價、投標、銷售採購、合同、專案與收款，方便負責人與財務核對同一項業務。

回款跟蹤和應收臺賬有什麼區別？

回款跟蹤記錄發票是否交付客戶、關聯了哪些收款及當前辦理進度；應收臺賬從賬務角度彙總應收與對賬資訊。

AI 會替員工審批或作決定嗎？

不會把 AI 判斷作為自動審批承諾。助手在許可權內輔助查詢與分析，審批、報價採納和業務確認由有許可權的人完成。

交付之前，把問題說清楚。

私有化後還需要外部服務嗎？

取決於配置。選擇外部模型、工商資料或郵箱等服務時，相應功能需要連線服務商；硬體、模型用量和服務範圍在交付時確認。

能在手機或微信裡使用嗎？

可以使用相應入口支援的功能；網頁承載完整業務，手機與微信入口的能力並不完全相同，具體範圍以交付版本為準。

如何瞭解部署與授權？

可透過本頁聯絡入口說明人數、業務模組、部署環境和 AI 使用方式，由弘創達確認交付與授權範圍。

聯絡弘創達

說明團隊人數、業務流程、部署環境和 AI 使用方式，共同確定交付與授權範圍。

www.cqagc.com/zh-Hant/aioa

dengyao@cqagc.com

本概覽依據 v1.8.42—v1.8.46 發布說明整理。截圖沿用 v1.8.41 已發布的示範素材，不代表新模組的現場驗收。完整歷史宣傳冊 v1.8.41 與本概覽分別提供，功能與交付範圍以確認的版本為準。本文不提供未經驗證的效能、收益或客戶數量承諾。