CUSTOM ERP · 中型企业定制 ERP

SHENG QIAN CPA 晟谦 — PROFESSIONAL · TRUST · EXCELLENCE × EZAT

晟谦会计师事务所 × EZAT 架构与安全团队

EasyONE Solutions

by SHENG QIAN CPA × EZAT

合理的价格，
享受高端 ERP 的定制服务。

会计师和架构与安全团队一起，按你的流程定制销售、采购、库存、成本结转，以及记账、工资、税务和报告。

高端服务 · 合理价格

- 八大模块围成一个圈，一份数据走到底
- 按你的流程定制，不让流程迁就软件
- 数据我们导，平行运营对平再切换
- AI 深度嵌入：查询与自动化
- 会计师 × 架构与安全团队，一个团队负责到底



销售 · 采购 · 库存 · 成本结转 · 记账 · 工资 · 税务 · 报告

THE GAP · 中型企业的两难

大系统负担不起，通用软件装不下你的流程

中型企业往往卡在中间：业务已经复杂到通用软件处理不了，规模又还撑不起一套大型 ERP 的投入。

大型 ERP 系统

如 SAP、Oracle 等

- ✕ **前期实施和定制费用高**，顾问按工时计费
- ✕ **每年授权、维护和升级费用高**
- ✕ **上线周期长**，往往要配专职 IT 团队维护

功能很强，但对中型企业来说投入过重。

通用软件

如 QuickBooks、SOS Inventory、Zoho 等

- ✕ **流程要迁就软件**，改不了自己的做法
- ✕ **特殊、复杂的情况处理不了**：工序成本、代管库存、多币种核销、集团报表
- ✕ **最后数据回到 Excel 里拼**，几套软件加一堆表，信息越来越乱

上手快、价格低，但标准化，流程一特殊就不够用。



EASYONE 的位置

高端 ERP 的定制，合理的价格。

- ✓ **按你的流程搭**：先画清楚你的流程，再定制系统
- ✓ **不从零开始**：基于已在运行的成熟模块，只为你特别的环节开发
- ✓ **不用自建 IT 团队**：托管、维护、更新都由我们负责
- ✓ **会计师懂你的账**：科目、成本、税务一开始就设计对

EasyONE 的答案：合理的价格，享受高端 ERP 的定制服务。

数据我们导，新旧系统平行运营、对平再切换；上线后会计师和 IT 团队持续支持。

SAP、Oracle、QuickBooks、SOS Inventory、Zoho 为各自所有者的商标，此处仅作软件类别举例，与本所及 EZAT 无关联。

ONE PLATFORM · 一个平台

八块围成一个圈，一份数据走到底

销售、采购、库存、成本结转是业务的一圈，记账、工资、税务、报告跟着走；每一块都来自我们已在运行的系统，再按你的流程定制。



业务闭环

销售 → 采购 → 库存 → 成本结转

业务发生一次，单据、库存和成本一路跟着走，不用在几个系统和 Excel 之间搬数据。

记账与合规

记账 · 工资 · 税务 · 报告

每一笔业务自动入账，工资、销售税、报表都从同一份数据出来。

- ✓ **台账只增不改**：改动只写冲正，过去每一步都查得到
- ✓ **改了旧月份，自动重算**：以后各月期初跟着更新
- ✓ **子账 = 总账**：每月自动核对，差异逐条列出

销售 SALES

- 销售订单与发货
- 开票，提交即入总账
- 应收账龄与对账函
- 收款核销、多币种

基于 EasyU Inventory

采购 PURCHASING

- 采购订单与收货
- 采购发票 AI 识别
- 从邮箱读取供应商单据
- 应付账龄与付款

基于 EasyU Inventory

库存 INVENTORY

- 存货台账，只写冲正
- 仓库出入库与盘点
- 代管 / 寄售库存
- 物料编号与批次

基于 EasyU Inventory

成本结转 COSTING

- 生产工序与制造费用
- 在制品成本层
- 按订单结转销售成本
- 月末成本结转与核对

基于 EasyU Inventory

记账 BOOKKEEPING

- 总账、科目与凭证
- 银行流水导入与核销
- 多币种与期末重估
- 固定资产与折旧

基于 EasyU Bookkeeping

工资 PAYROLL

- 工资单与源扣汇款
- T4、ROE
- 工资自动入账
- 部门成本分摊

基于 EasyU Payroll

税务 TAX

- GST/HST、PST/QST
- 所得税底稿与 GIFI
- CRA review 资料包
- 会计师复核留痕

基于 EasyU Tax 流程

报告 REPORTING

- 月度财务报表
- 集团 / 多实体报表
- 管理报表与成本分析
- 数字点开看到单据

按你的格式定制

HOW WE DELIVER · 交付方式

按你的流程定制，数据我们导，平行运营再切换

换系统最怕两件事：数据搬不过来、新系统的数对不上。这两件事，我们从第一天就负责到底。

1 流程诊断 CPA + IT 一起

把你从下单到出报表的流程画出来，标出最费人工、最容易出错的环节。

产出：流程图 · 方案 · 报价

2 定制搭建 每一步给你看

从已有模块起步，只为你特别的环节开发；边用边调，不是一次交付一个黑盒。

产出：可以试用的系统

3 全程数据导入 我们来做

期初余额、历史交易、物料主档、往来单位、未结单据，从原系统和 Excel 导入，导完逐项对数。

产出：对得上的期初和历史

4 平行运营 对平了才切换

新旧系统同时跑，每月逐科目对账，差异逐条找原因；你确认没问题再切换。

产出：每月对账表

5 上线与陪跑 持续支持

月结陪跑、员工培训；会计师和 IT 团队持续支持，需求变了随时加。

产出：稳定运行的月结

PARALLEL RUN

平行运营：对平了才切换

切换前，新旧系统同时记账，每个月逐科目对一遍。

科目（期末）	原系统	EasyONE	差异
存货	1,284,560.12	1,284,560.12	0.00
应收账款	642,318.40	642,318.40	0.00
应付账款	395,742.86	395,742.86	0.00
银行（多币种）	218,904.55	218,904.55	0.00

第 1 月 ✓　第 2 月 ✓　第 3 月 ✓　切换 →

示意数据，非真实客户数字。

从哪里导入，都由我们来做

QuickBooks Online · QuickBooks Desktop · Xero · SOS Inventory · Excel 台账 · 银行对账单 PDF / CSV

导入不是「把文件丢进去」：科目对照、物料编号、往来单位合并、外币余额，逐项对上原系统的报表才算完成。

你需要做的

- ✓ 告诉我们你现在怎么做、哪里最痛
- ✓ 给我们原系统的导出和 Excel
- ✓ 平行期每月看一次对账结果

我们来做的

- ✓ 流程设计、系统定制、数据导入
- ✓ 平行运营期间的逐月对账和差异追查
- ✓ 上线后的月结陪跑、培训和持续支持

AI INSIDE · AI 深度嵌入

问得到，做得快，每一步由人确认

AI 不是一个挂在旁边的聊天框：它能读你的账、按你的流程起草，写进系统之前先给人确认。



信息查询：一句话问到

余额、账龄、毛利、库存、某张单据的来龙去脉，直接问；答案带出处，点开就是明细。

自动化流程：重复的事交给系统

- 发票、票据 AI 识别，从邮箱自动读取
- 银行流水自动分类，给出核销建议
- 月结检查清单自动核对，缺什么列出来
- 每月固定分录、外币重估自动起草

直连 AI 助手：在对话里办事

与 Claude 等 AI 助手直连，员工在对话里就能查账、录单、做月结；能做什么、能看哪家公司，按人分权限。

AI 起草，人来确认

每一笔写入，先给人看再落账。

- **确认卡片** 写入前逐项列出，人点了才执行
- **全程留痕** 谁确认、什么时候，都有记录
- **可以撤回** 敏感信息不交给 AI，写错能一键退回

还可以这样问 示意问题

- “上个月毛利比前一个月低了多少，主要差在哪？”
- “这张供应商发票付了没有？”
- “美元账户这个月的汇兑损益是多少？”
- “这个月的月结还差哪几步？”

CASE STUDY · 客户案例

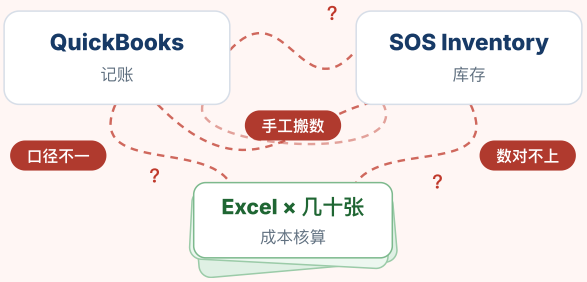
某中型制造企业：从信息散落三处，到一套打通的系统

原来记账在 QuickBooks、库存在 SOS Inventory、成本核算靠几十张 Excel —— 同一批货，三个地方三个数。

已脱敏 | 中型制造企业 | 进口原料 · 多币种 | 多道工序成本 | 代管库存 | 集团月报

2026 年 8 月立项 · 9 月起在新系统月结

BEFORE





AFTER

一个系统，一份数据

- ✓ 业务、库存、成本、记账打通
- ✓ 子账与总账每月自动对平
- ✓ 报表上任何一个数，点开看到单据

WHAT WE BUILT 我们做的

- ✓ **存货、成本核算、财务记账在一个系统里打通**
- ✓ 采购发票 AI 识别，从邮箱读票据、按柜号配单
- ✓ 从原记账软件导入期初和 4 个月历史，与原系统平行对账
- ✓ 工序成本、在制品成本层，按订单结转销售成本
- ✓ 银行流水核销、逐笔销售税、多币种重估
- ✓ 员工通过 AI 助手处理月结，写入前逐项确认

成本一路跟着货走 每一步都有台账，每个数字点得开

原材料（进口 · 多币种） → 在制品（多道工序） → 产成品（按订单配料） → 销售成本（按订单结转） → 集团月报（系统直接生成）

子账 = 总账
存货子账与总账每月对平

< $0.05
应收、应付子账与总账的差额

8 本
集团月报（含销售税报告）由系统直接生成

2,700+
项自动化测试，守住每一次改动



我们自己也在用：晟谦会计师事务所

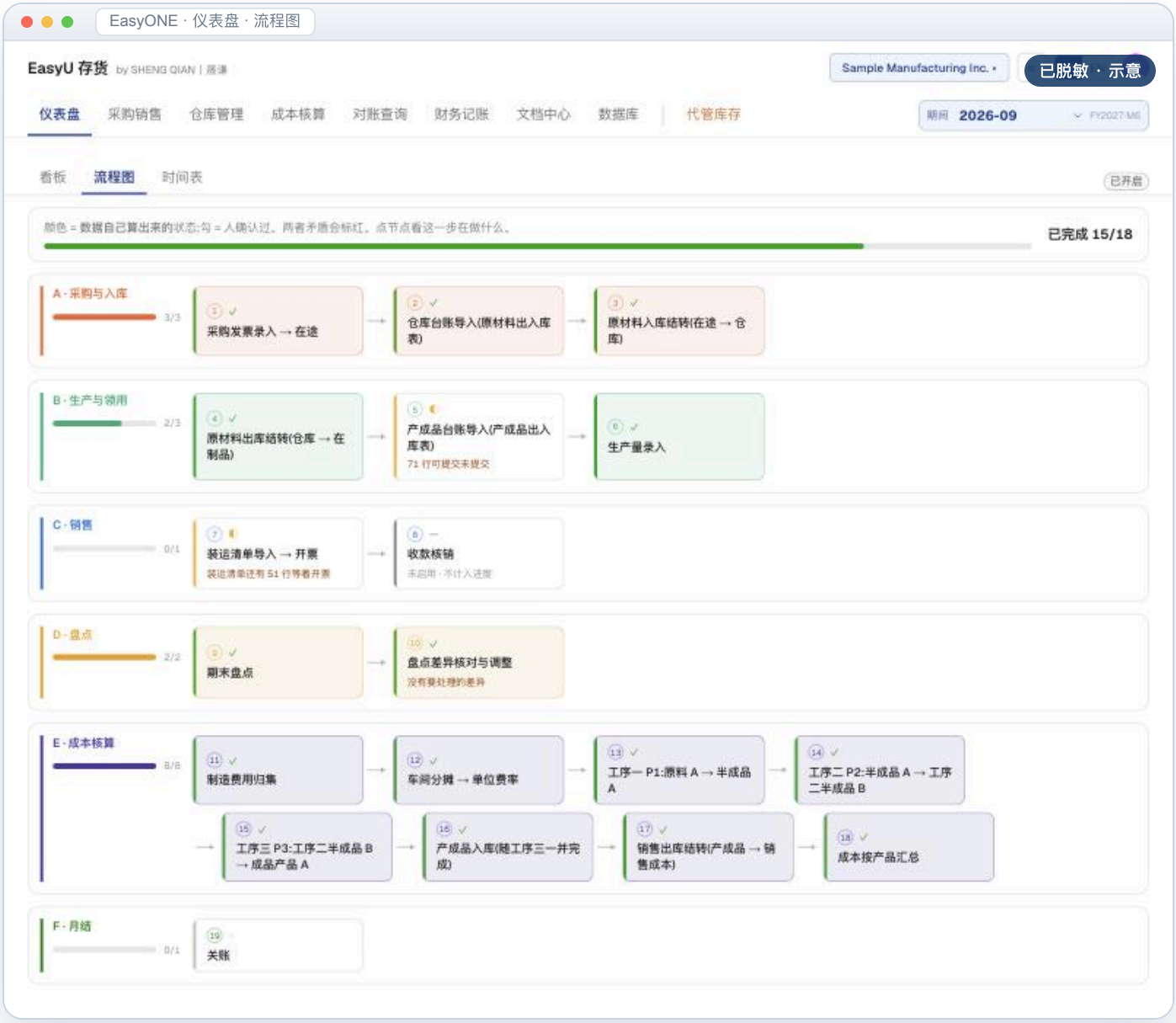
事务所的日常运营就跑在我们自己做的系统上 —— 和交给客户的是同一套方法、同一个团队。

客户 360 | 任务与负责人确认 | Outlook 邮件归档 | 电子签 | 报价、发票与收款 | 公司法定册 | AI 助手直连

INSIDE THE SYSTEM · 案例界面

按他们自己的流程搭：月结一张流程图

同一家制造企业的系统界面（名称、品名、金额都已替换）。每家公司的月结步骤都不一样 —— 这一家的，被做成了下面这张流程图。



1 他们自己的月结步骤

采购与入库 → 生产与领用 → 销售 → 盘点 → 成本核算 → 月结，一步一个节点。

2 做到哪一步，一眼看清

颜色是数据状态，勾是人已确认；还差哪几步、卡在哪里都标出来。

3 点节点就进那一步

每个节点直接打开对应的工作页，月结不靠记性、不靠清单。

INSIDE THE SYSTEM · 案例界面

成本结转、集团月报、盘点，都在同一个系统里

这些原来靠 Excel 拼、靠人工对的工作，现在由系统按他们的口径算好，人确认后入账。



成本结转 按工序自动算出每一组分录，借贷平衡才能入账；在制品成本层自动核对，入账后也能撤销。



集团月报 8 本报表在上月终版上滚一个月自动生成，生成前自动核对资产负债平衡、净利与总账一致。



集团口径利润表 按月并列：销量、产能、单价、毛利一张表看完，CHECK 行 = 0，与总账一致。



盘点核对 实盘与账面逐段比对，差异按原因归类（已开票未发货、已发货未开票…），说明直接印进盘点报告 PDF。

WHY CPA × IT · 为什么联合

会计师和 IT 一起做，比传统定制开发少走弯路

传统定制开发由软件公司按你描述的需求来写；账、税和成本口径对不对，往往要上线以后才发现。

	传统定制开发	EasyONE：会计师 × IT
需求从哪来	— 你自己把需求讲清楚，开发商照着写	✓ 会计师先梳理你的**流程、科目和成本口径**，再动手开发
账对不对	— 开发方多半不懂会计，报表对不上常在上线后才发现	✓ 每一笔业务怎么入账，**开发前就定好**；子账与总账每月自动核对
税务合规	— 销售税、工资源扣，要你自己去确认	✓ GST/HST、工资源扣、公司税规则**从设计就放进系统**
数据迁移	— 常要另外报价，或由你自己导	✓ 期初和历史**我们导**，新旧系统平行运营、对平再切换
上线以后	— 交付即结束，月结和对账要自己摸索	✓ **会计师陪跑月结**；业务变了，系统跟着调
数据安全	— 安全多靠事后补，权限和留痕常常不全	✓ 架构与安全团队**从设计开始把关**：权限分级、全程留痕、数据在加拿大
出了问题	— 软件公司和会计师各说各的	✓ **一个团队负责**，不用来回传话
费用	— 按工时计费，需求一改就加钱	✓ **先诊断再报价**，多种价格方案可选

账一次做对

系统和账从第一天就对得上，不用上线后再返工。

上线就能月结

平行运营对平才切换，切换当月就能正常月结。

一个团队到底

会计师和 IT 同一个团队，问题不在两家之间推。

两支团队怎么一起做 每一步都有会计师把关

听需求	会计设计	架构与开发	对账验收	上线陪跑
一起画清你的流程	科目、成本、入账规则	安全设计、搭建、部署	平行运营逐月对数	月结支持、随业务调
CPA + IT	CPA	CPA + IT	CPA	CPA + IT

「传统定制开发」指只由软件开发方按需求开发的常见做法，各家做法不同，此处为一般情况对比。

TEAM · 强强联合

懂账的会计师，加上架构与安全团队

ERP 做不好，多半是没有人同时懂你的账和你的系统；数据放进一个系统，架构和安全就必须一开始做对。



SHENG QIAN CPA · 晟谦会计师事务所

CPA Ontario 注册事务所

- ✓ **懂账**：科目设计、成本核算方法、月结与报表口径
- ✓ **懂税**：GST/HST、公司税、工资税，合规从设计开始
- ✓ **懂流程**：服务过大量中小企业，知道哪里最容易出错
- ✓ **已在运行的平台**：EasyU 注册、工资、记账、报税在服务客户

流程诊断 · 会计设计 · 数据导入与对账 · 上线后的会计支持

ARCHITECTURE & SECURITY

EZAT

EZAT · 架构与安全团队

加拿大公司 · 系统架构、信息安全、云平台、金融科技

- ✓ **系统架构**：云原生、微服务、高可用，从设计到上线一手负责
- ✓ **安全设计**：威胁建模、系统加固、权限分级、事故应急预案
- ✓ **金融级经验**：数字银行、支付与资产托管平台的安全架构
- ✓ **稳定运维**：自动部署、基础设施即代码、监控与可观测

创始合伙人 · 20 年以上 · 技术负责人 · 10 年以上 · 系统架构师 · 安全与运维 · AI 工程师 · QA · 全栈工程师

EZAT 做过的系统 已脱敏 · 按领域列出

AI 智能体与工作流平台
AI agent、定时任务、多工具集成、人工审批

统一 AI 接口与计费平台
多模型接入、按量计费、额度与权限控制

大型数字银行与支付生态
账户、支付、资产托管，金融级安全架构

医美连锁数字化平台
多门店、双语、线上预约与会员

城市政务服务平台
把居民和市政服务连在一个系统里

高可用与可观测
实时接口提速、监控告警、数据管道可靠性

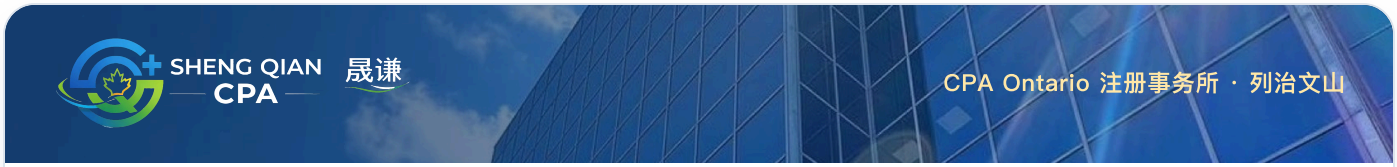
Sheng Qian CPA 负责
业务与会计设计、数据导入和对账、月结与税务支持

EZAT 负责
系统架构与安全、开发部署、托管与运维

你面对的是一个团队
不用在会计师和程序员之间来回传话

TWO TEAMS · 两支团队，各有所长

两支团队，各自把好一道关



ACCOUNTING · SHENG QIAN CPA

一支同时懂多地规则的会计师团队

晟谦会计师事务所位于安大略省列治文山，为加拿大、中国大陆及香港的企业、家庭和个人提供会计、记账、税务与咨询服务。许多客户的业务横跨不止一个国家，我们把扎实的加拿大本地经验和对跨境事务的理解结合起来。

20+ 年经验
会计与税务

4 地注册会计师
加拿大 · 中国大陆 · 香港 · 英国

四大 背景
普华永道、安永、德勤

3 地客户
加拿大 · 中国大陆 · 香港

专业

团队同时拥有加拿大、中国大陆、香港及英国注册会计师资格，无论业务大小，都以四大会计师事务所的标准执行。

诚信

认真对待客户的每一件事：严格保密、保持独立，遵循 CPA Ontario 的职业准则。

卓越

服务各种规模和类型的企业、家庭及个人，以清晰的建议、准确的申报和长期的信任关系衡量我们的工作。

EZAT

ARCHITECTURE & SECURITY · EZAT

现在好用，未来也跟得上

更智能的系统、更可靠的安全保障，陪伴企业持续成长。

企业不应该为了软件改变自己的工作方式，而应该让技术来适应业务。我们结合企业级系统架构、安全防护和 AI 技术，让日常运营更简单、更安全、更高效。

业务增长，系统跟得上

灵活扩展
从中小企业到跨国运营，随着业务规模扩大，系统可以持续升级，不需要推倒重来。

支持全球业务
多门店、多公司、多币种以及不同地区的业务，都可以整合在一个平台上管理。

稳定可靠
通过现代云架构、自动监控和高可用设计，减少系统故障对日常经营的影响。

重要数据，安全有保障

权限分明
不同岗位设置不同权限，员工只能查看和操作自己负责的内容。

操作全程留痕
重要操作和财务数据的变更都有记录，谁在什么时候做了什么，随时可以追溯。

数据安全保护
通过安全配置、风险预防和加拿大本地数据托管，保护企业重要的业务及财务信息。

真正懂你业务的 AI

定制 AI 智能体
根据企业自己的流程定制 AI Agent，自动处理重复工作、连接不同系统，减少人工操作和时间成本。

AI 自动化，安全可控
AI 可以帮忙处理日常事务，但涉及重要数据或关键操作时，仍由员工审核确认，效率和安全兼顾。

少一点重复工作，多一点掌控，让系统跟着业务一起成长。

PRICING · 价格与合作

深入了解你的需求，再给你多种价格选择

先诊断你的流程、数据量和要上的模块，再给你几种方案和书面报价，由你来选。

适合这样的企业

- 有存货或生产工序
- 进出口、多币种
- 多个实体 / 集团报表
- 流程特殊，通用软件装不下
- 几套软件加 Excel，信息很乱

BY MODULE

按模块组合

销售、采购、库存、成本结转、记账、工资、税务、报告，只选用得上的，不为用不上的功能付费。

IN PHASES

分阶段上线

先上最痛的一块，跑顺了再加下一块；每一阶段单独报价，投入看得见。

FLEXIBLE PAYMENT

付费方式灵活

实施费 + 月费，也可以按阶段付款；诊断后按你的情况一起商定。

ALL-IN SUPPORT

月费包含持续支持

托管、维护、更新，以及会计师和 IT 团队的持续支持，都在月费里。

✓ 具体价格按模块、数据量和定制程度而定；诊断后给你书面报价，以双方确认的方案为准。

1. **免费诊断** — 一次会面，画清流程和痛点
2. **多种方案与报价** — 按模块和阶段，书面报价
3. **签约，开始搭建** — 先上最痛的一块，边做边看
4. **导入 → 平行 → 上线** — 对平才切换，上线后陪跑

书面报价	对平才切换	数据在加拿大	一个团队负责
诊断后给你几种方案	逐月逐科目对账	分权限、全程留痕	会计师和 IT 一起



GET STARTED · 预约沟通

先聊一次，免费诊断你的流程。

我们先听你现在怎么做、哪里最痛，再告诉你 EasyONE 能做到哪一步，并给你几种价格方案。

SHENG QIAN CPA 晟谦 — PROFESSIONAL · TRUST · EXCELLENCE × EZAT

预约一次沟通

晟谦会计师事务所 × EZAT 架构与安全团队

647-607-6858

admin@sqcpa.ca

easyu.ca/erp

sqcpa.ca

15 Wertheim Ct., #805, Richmond Hill, ON L4B 3H7

扫码了解 EasyONE

合理的价格
享受高端 ERP 的定制服务

按你的流程
八大模块围成一个圈

数据我们导
平行运营，对平再切换

会计师 × 架构安全
一个团队负责到底

EasyONE Solutions
by SHENG QIAN CPA × EZAT

本册为一般性介绍，不构成针对个人情况的会计、税务或法律意见。价格以双方确认的方案和书面报价为准。客户案例已脱敏，界面与数据均为示意。AI 只做识别、查询和起草，写入、定稿和申报由人确认。SAP、Oracle、QuickBooks、SOS Inventory、Zoho、Xero、Claude 为各自所有者的商标。最后复核日期：2026-11-13。