

销售管理系统1.0

| | |
|-------|---|
| 产品经理： |  陈克雄 |
| 所属需求： | |
| 关联需求： | |
| 妙计地址： | |
| 版本号： | 1.0 |

一、引言

本需求说明文档旨在为研发团队提供关于系统开发的全面、详细的功能需求描述。对系统各模块功能进行梳理和细化，明确研发目标和方向，确保开发出的系统能够满足业务需求，提高业务流程的管理效率和协同性。

二、功能思维导图

<https://goodwill.feishu.cn/sync/IgRnds7p1sGiL5be6AXcu7XFniX>

 功能List

三、功能需求

（一）文书管理模块

1. 文书列表

i. 文书列表

- **字段：**文书 ID（系统自动生成唯一编号）、客户姓名、销售人员、文书状态、操作栏（查看文书）
- **功能说明：**在文书列表页面中，以表格形式展示文书信息，表格包含文书 ID、客户姓名、销售人员、文书状态、操作栏等列。用户可以通过点击列标题对列表进行排序，如按照文书 ID 升序或降序排列。同时，提供搜索框和筛选功能，方便用户快速查找和筛选文书信息。点击“查看文书”进入文书详情

ii. 搜索&筛选

- **字段：**搜索框、筛选项（销售人员、文书状态）

- **功能说明：**

- **搜索功能：**在文书管理页面的搜索框中，用户可以输入客户姓名、手机号码、销售等关键词进行搜索。系统根据输入的关键词在相关字段中进行模糊匹配，如在客户姓名、手机号码、销售人员等字段中查找包含关键词的文书记录，并将搜索结果以列表形式展示在页面上。
- **筛选功能：**提供销售人员和文书状态的筛选条件。用户可以通过下拉框选择销售人员和文书状态，系统根据选择的条件对文书列表进行筛选，只显示符合条件的文书记录。筛选条件可以组合使用，方便用户精确

查找所需信息。筛选结果实时更新，当用户取消或修改筛选条件时，列表内容相应变化。

2. 文书详情

顶部是状态进度条，每个文书状态一个节点，完成就进入下一个状态

详情的每一个部分都是以tab页的形式（客户档案、自查表、体检、检测报告、医生诊断、干预方案）

导出按钮在整个文书的右上角，点击可以选择导出上一条不同的内容，再合并成一个word文件进行导出

底部是一条悬浮条，悬浮条左边是列出已上传的附件，右边是“保存”和“提交到下一阶段”两个按钮

i. 客户档案tab

客户档案分为3个部分，分别为客户基础信息、详细信息、过往史

■ 客户基础信息

- **字段：**

- **姓名：**用于记录客户的真实姓名，输入框支持中英文和数字，长度限制在 50 个字符以内。
- **性别：**提供“男”和“女”两个选项的下拉框供用户选择。
- **手机号码：**输入框只允许输入 11 位数字，且需符合手机号码的格式规范，系统应进行格式验证，如验证不通过，给出相应的提示信息。
- **渠道：**下拉框选择客户来源渠道。
- **销售人员：**可通过下拉框选择对应的销售人员，下拉框的数据来源于系统中已维护的销售人员列表。
- **是否储户：**提供“是”和“否”两个选项的单选框供用户选择。

- **功能说明：**

用户在页面上可以直接编辑上述字段信息，点击“保存”按钮后，系统将更新后的数据存储在数据库中。手机号码、销售人员不可更改

■ 客户详细信息

• 字段：

- **年龄**：输入框只允许输入正整数，范围在 0 - 120 之间
- **婚否**：提供“是”和“否”两个选项的单选框。
- **出生日期**：使用日期选择控件，方便用户选择准确的日期
- **身高**：输入框允许输入数值，单位为厘米，整数，范围在 30 - 250 之间。
- **体重**：输入框允许输入数值，单位为千克，整数，范围在 1 - 500 之间。
- **BMI**：根据公式“体重/身高*身高”自动计算得出，显示在相应的文本框中，保留两位小数，该字段为只读，用户无法手动编辑。
- **现居城市**：提供省和市两级下拉框，用户先选择省份，再选择对应的城市，以确保城市信息的准确性。
- **职业**：输入框支持中英文和数字，长度限制在 100 个字符以内。

■ 过往史（参照 [目工作流程](#)）

• 字段：

- **皮肤状况**：提供多个选项的复选框
- **过敏史**：提供多个选项的复选框
- **疾病史**：提供多个选项的复选框
- **细胞史**：提供多个选项的复选框
- **用药清单**：使用多行文本框，用户可以详细记录过往使用的药物名称、剂量、使用时间等信息，长度限制在 500 个字符以内。

■ 附件

• 字段：无

- **功能说明**：在底部悬浮条显示“上传附件”按钮，点击后弹出文件选择对话框，用户可以选择 word、ppt、pdf、图片、视频 格式的文件进行上传。系统对上传文件的大小进行限制，单个文件大小不超过 10MB。

ii. 自查表tab

■ 自查表（参照 [目工作流程](#)）

• 字段：无

• 功能说明：

- 可以在后台手动勾选对应的内容

- **小程序对接**：转化小程序端的自查表填写完成后，通过手机号码作为唯一标识与销售系统进行匹配。若销售系统中存在该手机号码对应的客户，则将自查表信息自动推送到该客户的档案中；若不存在，则在销售系统中新增该客户档案，并将自查表信息关联存储。

iii. 体检管理

■ 体检tab

体检tab分为上下2部分，上部分为必检表、下部分为补检表

上部分默认生成一张必检的体检项目表，可以对已经提交的必检项目进行勾选，在表格底部增加一个按钮，“一键补检”，把没有勾选的项目同步到补检项目表

● 字段：

- **体检数据表**：包括 ID（系统自动生成唯一编号）、体检项目名称、类型（下拉框选项为“必检”和“建议”）、价格（根据体检项目名称自动获取对应的价格，显示在文本框中，只读）。（参考 [目工作流程](#)）
- **既往史**：多行文本框，用户可详细记录过往疾病史等信息，长度限制在 500 个字符以内。
- **血压**：单行文本框，允许输入如“120/80”格式的数值
- **心率**：单行文本框，只允许输入正整数，范围在 30 - 200 之间

● 功能说明：

- **补检项目添加**：补检区域提供“添加其他检测”按钮，点击后弹出下拉框，显示可选择的其他检测项目。用户选择项目后，该项目添加到补检列表中。补检项目列表中的项目可以进行删除操作。

■ 检测报告tab

● 字段：无

● 功能说明：

- **检测类报告**：页面上提供“新增检测”按钮，点击后弹出固定格式的表格，表格包含检测项目名称、检测结果、检测日期等必填字段。用户填写完成后，点击“保存”按钮，系统将检测报告信息保存到数据库中，并在页面上以列表形式展示已保存的检测报告，列表中显示检测项目名称和检测日期等关键信息。
- 每新增一个检测报告，会增加以下格式的模版，在这个模版内，可以增加或者删除行，对里面的内容进行编辑。
- 检测结果、解读分析、血常规、结果、参考值这些默认为空，可以自由填写

| 检验结果（日期） | | | 解读分析 |
|----------|----|-----|------|
| 血常规（五分类） | 结果 | 参考值 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- **影像类报告**：点击“新增影像类报告”按钮，弹出另一种格式的表格，用于填写影像类检测的相关信息，如影像类型、影像描述等。保存方式与检测类报告相同。
- 影像类报告模版如下图，每增加一个模块如下

| 医学影像学检查 | |
|---------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

■ 医生评估tab

● 字段：

- **患者自述**：多行文本框，用户可以详细描述自身症状等信息，长度限制在 1000 个字符以内。
- **选择医生**：下拉框选项为系统中已维护的医生列表，显示医生姓名。增加推送按钮，推送给医生进行评估填写
- **综合评估**：多行文本框，医生可以在此处填写对患者的综合评估意见，长度不限制

- **功能说明：**用户在填写完患者自述信息并选择医生后，点击“推送”按钮。系统根据选择的医生信息，通过飞书接口向该医生发送通知消息，消息中包含患者的文书详情链接。医生点击链接后，直接进入医生评估tab页面，医生填写完综合评估意见后，点击“保存”按钮进行保存

iv. 干预方案tab

■ 管理方案建议

- **字段：**
 - **医生：**单行文本框，直接输入（因为有外部医生）。
 - **管理方案建议：**多行文本框，医生可以详细填写干预方案建议，不限制长度。
 - **方案产品：**下拉框选项为系统中已维护的产品列表，显示产品名称。
 - **每次剂量：**单行文本框，只允许输入数值，单位统一为亿，整数
 - **使用周期：**单行文本框，只允许输入正整数
 - **预计开始治疗日期：**使用日期选择控件，默认显示当天日期，用户可以选择其他日期。
 - **疗程列表：**表格形式展示，根据方案产品、使用周期和预计开始治疗日期自动计算每个疗程的时间点，填充到表格中，表格包含疗程序号和疗程开始日期两列，该表格可以进行编辑和保存
- **功能说明：**医生在填写完管理方案建议、选择方案产品、输入每次剂量和使用周期、选择预计开始治疗日期后，点击“计算疗程”按钮，系统根据以下逻辑计算疗程列表，计算完成后，将疗程列表填充到表格中。

■ 报价

方案状态为“草稿方案”和“确认方案”、“付款提交”

- **功能说明：**
 - **报价表填充：**当医生选择方案产品后，系统根据产品价格信息自动填充到报价表中，报价表显示产品名称、原价等信息。
 - **草稿方案修改：**在方案状态为“草稿方案”时，后台可以填入优惠价格。
 - **草稿方案页面同时可以点击“未成交”，**该方案将直接作废。作废的方案进行收起折叠，同时生成新的空白方案。点击折叠可以查看往期方案。
 - **方案提交：**当用户点击“提交方案”按钮后，系统将方案信息锁定，不允许再修改优惠价格等信息。同时，页面显示“付款提交”按钮。方案提交成功的同时，生成对应的订单信息。

- **付款提交：**用户点击“付款提交”按钮后，弹出文件选择对话框，用户上传转账截图。系统保存转账截图并记录付款提交时间，同时生成订单号，将订单信息保存到数据库中，同时提交的付款截图同步到订单详情页。并通过飞书接口推送到收纳人员进行收款确认。收纳人员点击信息跳转到订单详情页进行收款确认。

v. 报告管理

■ 报告管理tab

• 字段：

- **报告名称：**单行文本框，用户输入报告的名称，长度限制在 100 个字符以内。
- **报告类型：**下拉框选项包括“体检报告”“评估报告”“干预方案报告”等常见报告类型，用户选择。
- **报告附件：**提供“上传附件”按钮，支持上传 pdf、word、ppt、图片 格式的文件，单个文件大小不超过 10MB。

vi. 档案导出

■ 档案导出

• 字段：无

• 功能说明：

- **模块选择：**在档案导出页面中，以列表形式展示可选择的模块，如客户档案、自查表、必检项目、补充体检、既往史、医学检验报告、医生评估、干预方案等，每个模块前有复选框，用户可以进行勾选，同时提供“全选”和“全不选”按钮。根据用户权限，若对某个板块没有权限，则该模块的复选框为灰色不可选状态。
- **导出格式：**系统默认导出格式为 word 形式。点击“导出”按钮后，系统根据用户勾选的模块内容，从数据库中提取相应数据，按照预设的 word 模板进行填充和排版，生成 word 文档并下载到用户本地。

vii. 文书状态

■ 文书状态

• 字段：无

- **功能说明：**文书状态用于标识客户业务流程的进展情况，包括待建档、体检管理中、医生评估中、制备方案洽谈、已成单/未成单。
- 系统在不同业务环节自动更新文书状态，每一个环节都有一个“提交并进入下一步”点击后都可以改变当前状态到下一个状态
- 再没有进入下一个状态前，下一个tab页只有保存按钮，没有“提交并进入下一步”按钮

3. 新增文书

i. 新增文书

- **字段：**无
- **功能说明：**在新增文书页面中，提供“选择客户”和“新增客户”两个按钮。点击“选择客户”按钮，弹出客户选择对话框，显示客户列表，用户可以通过搜索框输入客户姓名、手机号码等信息快速查找客户，选择客户后，该客户信息自动填充到文书相关字段中。点击“新增客户”按钮，跳转到客户档案创建页面，用户可以按照客户档案的要求填写客户信息，创建完成后返回新增文书页面，继续进行文书的创建操作。

(二) 客户管理模块

1. 客户列表

i. 客户列表

- **字段：**
 - **客户编号：**系统自动生成唯一的客户编号，以特定的编码规则进行编码
 - **客户姓名：**显示客户的真实姓名，支持点击姓名链接查看客户详细档案信息。
 - **手机号码：**显示客户的手机号码
 - **渠道：**显示客户来源渠道，如“银保”或“C端”。
 - **销售人员：**显示负责该客户的销售人员姓名
 - **文书状态：**显示客户当前的文书状态，如“待建档”“体检管理中”等
 - **服务项目（项目 + 剂量 + 针数）：**以文本形式显示客户所接受的服务项目名称、对应的剂量和针数，例如“项目 A - 10 亿 - 3 针”。
 - **操作栏：**包含“文书管理”和“订单管理”两个操作按钮。在客户未成单前，“订单管理”按钮隐藏，只显示“文书管理”按钮；成单后，两个按钮均显示。点击“文书管理”按钮，跳转到该客户的文书管理页面；点击“订单管理”按钮，跳转到该客户的订单管理页面。
- **功能说明：**页面以表格形式展示客户列表信息，支持分页显示

ii. 客户详情

- **字段：**参照文书列表中的客户档案部分（包含基础信息和详细信息）

iii. 新增客户

■ 新增客户

- **字段：**无
- **功能说明：**
 - **客户档案创建：**点击“新增客户”按钮，进入客户档案创建页面，该页面仅包含客户档案中的客户基础信息和详细信息部分内容。

- **移动端 H5 页面：**用户可以通过微信扫描二维码进行客户信息的填写，提交后根据手机号码检查是否存在该用户，不存在则新增用户，存在则覆盖数据

i. 搜索&筛选

■ 搜索&筛选

- **字段：**无
- **功能说明：**
 - **搜索功能：**在客户列表页面的搜索框中，用户可以输入客户姓名、编号、手机号码等关键词进行搜索。系统根据输入的关键词在相关字段中进行模糊匹配，如在客户姓名、客户编号、手机号码等字段中查找包含关键词的客户记录，并将搜索结果以列表形式展示在页面上。
 - **筛选功能：**提供渠道、销售人员、文书状态、服务项目等筛选条件。用户可以通过下拉框选择渠道、销售人员、文书状态，通过输入框输入服务项目关键词进行筛选。系统根据选择的条件对客户列表进行筛选，只显示符合条件的客户记录。筛选条件可以组合使用，方便用户精确查找所需客户信息。

(三) 订单管理模块

1. 订单列表

i. 订单列表

- **字段：**
 - **订单 ID：**系统自动生成唯一的订单编号，
 - **客户姓名：**显示订单对应的客户姓名，点击姓名跳转到客户详细档案信息。
 - **项目信息：**展示项目名称、数量、实付金额
 - **订单状态：**显示订单的当前状态，如“待支付”“已支付”
- 1. **功能说明：**页面以表格形式展示订单列表信息，支持分页显示，每页显示 20 条记录（可根据用户设置进行调整）

ii. 订单详情：

- **字段**
 - **订单 ID：**系统自动生成唯一的订单编号，
 - **客户姓名：**显示订单对应的客户姓名，点击姓名跳转到客户详细档案信息。
 - **客户手机号码：**显示客户的手机号码
 - **负责销售：**显示负责该订单的销售人员姓名
 - **项目信息：**展示项目名称、数量、原价、优惠金额、实付金额、针数
 - **订单状态：**显示订单的当前状态，如“待支付”“已支付”

- **订单创建时间**：显示订单创建的具体时间，格式为“YYYY - MM - DD HH:MM:SS”。
- **支付时间**：若订单已支付，显示支付的具体时间，格式为“YYYY - MM - DD HH:MM:SS”；若未支付，该字段隐藏
- **确认支付时间**：若订单已支付且经过财务审核确认，显示确认支付的具体时间，格式为“YYYY - MM - DD HH:MM:SS”；若未完成确认，该字段隐藏
- **支付审核按钮**：针对提交了支付的订单，可以进行审核确认支付到账。
- **支付提交按钮**：跟文书那边的逻辑一样，可以进行支付提交，提交需要上传支付截图，支付提交后，订单状态从待支付变为支付审核中。

2. 订单状态

i. 订单状态

- **订单状态**：待支付、支付审核中、已支付

3. 财务审核

■ 财务审核

- 提交了“支付提交”后，财务人员可以对订单信息进行审核，若审核通过，点击“审核通过”按钮，系统将订单状态更新为“已支付”，并记录确认支付时间

（四）项目管理模块

1. 项目列表

• 项目列表

- **字段**：
 - **项目 ID**：系统自动生成唯一的项目编号
 - **项目名称**：显示项目的名称
 - **项目价格**：显示项目的价格，以数字形式显示，保留两位小数
 - **剂量规格**：显示项目的剂量规格，如“10 亿/针”等
 - **备注说明**：显示项目的备注信息。
- **功能说明**：页面以表格形式展示项目列表信息，支持分页显示，每页显示20 条记录（可根据用户设置进行调整）
 - **新增项目**：点击“新增项目”按钮，弹出新增项目表单，用户输入项目名称、项目价格、剂量规格、备注说明等信息，点击“保存”按钮，系统将新项目信息保存到数据库中。
 - **删除项目**：在列表中每条项目记录后面显示“删除”按钮，点击“删除”按钮，系统弹出确认提示框，确认后将该项目信息从数据库中删除。

- **修改项目：**直接在列表中对项目名称、项目价格、剂量规格、备注说明等字段进行编辑，编辑完成后点击“保存”图标，系统将更新后的项目信息保存到数据库中。

（五）权限管理模块

1. 角色列表

- **角色列表**

- **字段：**

- **角色 ID：**系统自动生成唯一的角色编号
- **角色名称：**显示角色的名称，如“管理员”“销售人员”“财务人员”等
- **角色权限：**以列表形式显示该角色所拥有的权限，如“文书管理 - 客户档案 - 查看”“订单管理 - 订单列表 - 编辑”等。权限列表可通过勾选框进行选择和修改。

- **功能说明：**页面以表格形式展示角色列表信息，支持分页显示，每页显示 20 条记录（可根据用户设置进行调整）

- **新增角色：**点击“新增角色”按钮，弹出新增角色表单，用户输入角色名称，点击“保存”按钮，系统生成角色 ID 并将新角色信息保存到数据库中。保存成功后，用户可以为该角色分配权限。
- **删除角色：**在列表中每条角色记录后面显示“删除”按钮，点击“删除”按钮，系统弹出确认提示框，确认后将该角色信息从数据库中删除。删除角色前，系统应检查该角色是否有用户关联，若有则提示用户先解除关联。
- **修改角色：**直接在列表中对角色名称进行编辑，编辑完成后点击“保存”图标，系统将更新后的角色名称保存到数据库中。同时，用户可以通过勾选框修改角色权限，修改完成后点击“保存权限”按钮，系统将更新后的角色权限信息保存到数据库中。

- **角色权限**

- **功能说明：**权限应细化到文书管理里面的每一个 tab，如“文书管理 - 客户档案 - 客户基础信息 - 查看”“文书管理 - 客户档案 - 客户基础信息 - 编辑”等。在角色权限设置页面，以树形结构展示系统的所有功能模块和，每个功能模块和下包含具体的操作权限（查看、编辑、删除等）。用户可以通过勾选框为角色分配相应的权限，勾选后系统实时保存权限信息。同时，提供“全选”和“全不选”按钮，方便用户快速设置权限。

（六）飞书对接模块

1. 飞书通知

- **飞书通知**

○ 字段：无

○ 功能说明：

- **报告新增通知：**当系统中新增报告时，系统通过飞书接口向对应的销售和客服人员发送通知消息。通知消息内容包括报告的基本信息，如报告名称，同时包含点击链接，点击链接后可直接跳转到报告详细信息。
- **方案沟通中通知：**当方案处于沟通中状态时，在2周内每天8点系统通过飞书接口向销售发送通知消息。通知消息内容包括方案的基本信息，如方案名称、客户姓名等，提醒销售及时跟进方案沟通情况

2. 飞书数据同步

● 飞书数据同步

○ 字段：无

○ **功能说明：**当方案状态变为“已成单”时，系统自动将该方案的相关数据推送到飞书多维表格中。推送的数据包括方案基本信息、客户信息、订单信息等。系统在同步数据前，先检查飞书多维表格的结构和字段是否与系统数据匹配，若不匹配则进行相应的调整。同步过程中显示同步进度条，若同步失败，系统记录失败原因并通过飞书消息通知相关技术人员进行处理。



详细原型地址（技术&UI使用）：



UI设计稿地址：



参考文件：

档案编号：

客户档案

| | | | | | | | |
|----------|--|-----|--|-------|-----|-----|--|
| 姓 名 | | 性 别 | | 年 龄 | | 婚 否 | |
| 出生日期 | | | | 身高/体重 | | BMI | |
| 电 话 | | | | 现居住地 | 省 市 | | |
| 职 业 | <input type="checkbox"/> 自营公司 <input type="checkbox"/> 企业高管 <input type="checkbox"/> 全职太太 <input type="checkbox"/> 公务员 <input type="checkbox"/> 白领 <input type="checkbox"/> 其他 | | | | | | |
| 皮肤 状况 | <input type="checkbox"/> 额头纹 <input type="checkbox"/> 川字纹 <input type="checkbox"/> 鱼尾纹 <input type="checkbox"/> 眼袋 <input type="checkbox"/> 泪沟 <input type="checkbox"/> 法令纹 <input type="checkbox"/> 嘴角纹 <input type="checkbox"/> 耳 前纹 <input type="checkbox"/> 颈纹 <input type="checkbox"/> 红血丝 <input type="checkbox"/> 色斑（轻 中 重） <input type="checkbox"/> 松弛度（轻 中 重） 其他（_____） | | | | | | |
| 过敏史 | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（药物类、食物类、其他_____） | | | | | | |
| 疾病史 | <input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（_____） | | | | | | |
| 主诉 | <input type="checkbox"/> 三高 <input type="checkbox"/> 重大疾病 <input type="checkbox"/> 其他（_____） | | | | | | |
| 目前用药 | | | | | | | |

健康顾问：

填写日期：

