**销售管理系统1.0 副本**

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

|  |
| --- |
| 同步自文档: <https://goodwill.feishu.cn/docx/ErYNdwDtLojRfKxJbPMc3qN4nSc#IgRnds7p1sGiL5be6AXcu7XFniX> |

[功能List](https://goodwill.feishu.cn/wiki/R0rnw0UT1iwPyikxazTcOqUzncc)

**三、功能需求**

**（一）文书管理模块**

1. **文书列表**

1. **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

1. **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

1. **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到数据库中。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**[**工作流程**](https://goodwill.feishu.cn/wiki/TXvrwNpjTiHccwkz1vLc82VZnub?fromScene=spaceOverview#share-W6dydmaV0ozKUbxXMSBcQh1RnNc)**）**
* **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。

1. **自查表tab**

* **自查表（参照**[**工作流程**](https://goodwill.feishu.cn/wiki/TXvrwNpjTiHccwkz1vLc82VZnub?fromScene=spaceOverview#share-JL9FdveZYoJ4yExrxeLcksPynSc)**）**
* **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。

1. **体检管理**

* **体检tab**

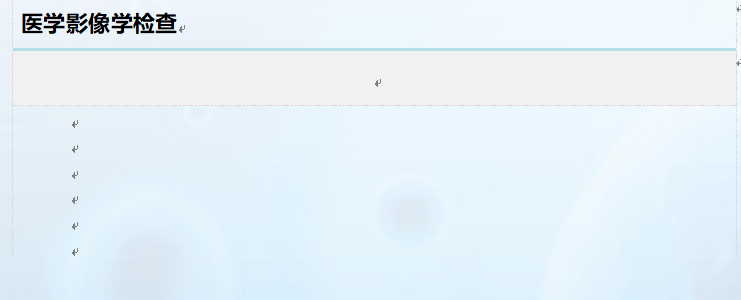
体检tab分为上下2部分，上部分为必检表、下部分为补检表

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[工作流程](https://goodwill.feishu.cn/wiki/TXvrwNpjTiHccwkz1vLc82VZnub?fromScene=spaceOverview#share-L6kXdcRryoGnZFxv5tKcq0GQnnh)）
* **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



* **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

1. **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。

1. **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。

1. **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。

1. **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**

1. **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**

1. **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

1. 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）

1. **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

1. **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**

1. **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）
2. **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**

1. **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）： |  |  | | --- | | 参考文件： | | |  | | --- | | UI设计稿地址： | |

**[【最新模板】健康调理建议书-20250226(1).doc]**