# AMS系统需求沟通交流

## 上一次交流纪要

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 交流主题： | AMS系统年前需求交流确认 |
| 交流时间： | 2019-01-23 10:00 - 12:00 |
| 参与人： | 薛玲、钟晓琳、潘勇 |
| 交流内容： | 1. 需求目的确认 2. 数据处理流程确认 3. 菜单定义和功能界面沟通 |
| 已确认项： | 1. 系统短期目标 2. 计算和查询云资源业绩 3. 计算和查询云资源毛利 4. 订单标签：增加手工捡单、关联、常规 5. 系统处理流程：      1. 需要提供的配置类数据： 2. 产品返佣表 3. 阿里返佣规则 4. 客户账号信息 5. 账号归属团队、销售信息 6. 团队和销售组织关系 7. 团队和销售的业绩目标 8. 以上配置类数据，年前不提供后台操作界面，由线下维护配置和规则 9. 返佣规则增加适用时间范围，如无适用的返佣规则也可计算总业绩，系统需要支持历史数据的导入（如：2016-2018年的数据 ） 10. 汇总界面关键词调整：去掉“总”，沙盘利润->沙盘毛利，实际->核算 11. 数据搜索希望有起始时间，终止时间可选择，精确到年月日 12. \*在后台功能的所有界面，提供悬浮层可直观的看到销售的业绩情况（年、月、完成率） 13. \*手工捡单业绩需单独列出，制作单独输出表格，系统支持手工捡单的数据导入，数据对应每月手工捡单是否返佣 |
| 待确认项： | 1. 系统功能菜单划分（一级菜单和二级菜单的确认） 2. 具体功能界面展示内容 3. 需要提供的某月的沙盘数据和实际核算数据用于测试校对 4. 所有配置规则类表的提供和确认 |
| 下次交流时间： | 2019-01-23 17:00 |

## 交流待确认内容

### 功能菜单划分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统端 | 一级菜单 | 二级菜单 | 功能简述 |
| 管理后台 | 工作主页 | 工作主页 | 从以下各维度综合展示运作情况  数据：沙盘数据、核算数据  时间：年、月、日  角色：销售、销售主管、财务或管理员  指标：账号数量、目标、业绩、毛利、完成率  对比：排行、同比增长 |
| 数据运营 | 沙盘数据导入 | 在阿里云APS分销系统中导出的源数据表格包括：新建/关联、项目报备（常规、手工捡单）的预付费和后付费账号消费数据；选择类型，在此功能中进行导入 |
| 核算数据导入 | 阿里云按月度返回的实际返佣结算表，选择月份，在此功能采用源数据表进行导入 |
| 业绩核算 | 选择开始->结束时间，重新核算范围内的业绩数据 |
| 沙盘数据查询 | 提供给数据运营的沙盘数据查询  支持搜索：消费时间（具体到日）、订单类型（手工捡单、关联、常规）、付费类型（预付费、后付费）、账号、客户名称、归属团队、归属销售  返回数据包括：   1. 数据汇总（消费账号数、业绩、毛利） 2. 明细数据 3. 支持数据导出 |
| 核算数据查询 | 提供给数据运营的沙盘数据查询  支持搜索：消费时间（具体到日）、订单类型（阿里订单类型）、账号、客户名称、归属团队、归属销售。  返回数据包括：   1. 数据汇总（消费账号数、业绩、毛利） 2. 明细数据 3. 支持数据导出 |
| 销售管理 | 业绩查询 | 提供给销售侧使用的业绩综合查询功能，支持消费时间（具体到日）、数据类型（沙盘数据、核算数据）、付费类型（预付费、后付费）、账号类型（新建/关联、项目报备）、归属团队、归属销售、客户名称、阿里云账号、只看自己 等条件搜索。  结果数据包括：   1. 数据汇总（消费账号数、沙盘业绩、沙盘毛利、核算业绩、核算毛利） 2. 明细数据（阿里云账号、客户名称、账号类型、归属团队、归属销售、订单号、消费金额、实付金额、核算时间） |
| 钉钉应用 | 工作主页 | 工作主页 | 内容同管理后台工作主页，只是在展现的方式和界面风格上不同 |
| 销售 | 沙盘数据查询 | 同管理后台，只是展现的方式和界面风格不同  （移动端不支持导出） |
| 核算数据查询 | 同管理后台，只是展现的方式和界面风格不同  （移动端不支持导出） |
| 业绩查询 | 同管理后台，只是展现的方式和界面风格不同 |

1. 沟通确认整体菜单划分的结构
2. 确认工作台主页是否可以以移动端展示为主（年前目标）
3. 移动端主页的展示界面沟通确认（年前目标）

### 功能界面确认

待定

### 数据提供确认

* 所有配置规则类表的提供和确认
* 需要提供的某月的沙盘数据和实际核算数据用于测试校对