

# 【数字化技术中台】Q2总结-张小龙

## 一、OKR

小龙 张小龙 2023 年 4 月 - 6 月

O1	【4月】为内部系统前端信息化建设赋能	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
KR1	CRM V2.0版本「线索转订单、我的客户优化」完成产品验收并上线；	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
延期到5月				
KR2	凤凰系统 V3.1版本「订单管理升级」完成产品验收并上线；	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
100%				
O2	【5月】为内部系统前端信息化建设赋能	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
KR1	CRM V2.0「线索转订单、订单数据预警」完成产品验收并上线；	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
100%				
KR2	CRM V2.1「性能优化，线索管理，销售跟进情况监控，线索分配机制，线索转化看版」完成产品验收并上线；	进度	分数	截止时间
		暂无	0.0	04-30
100%				

06-01	上对齐: 张俊磊 + 添加对齐					
O3	【6月】为内部系统前端信息化建设赋能		0.0	100.0%	2024-06-30	0
KR1	CRM v2.2 完成产品验收并上线；		0.0	33.3%	2024-06-30	0
KR2	CRM V3.0 完成产品验收并上线；		0.0	33.3%	2024-06-30	0
KR3	了解学习sso原理		0.0	33.3%	2023-06-30	0
100%						

## 二、工作内容

项目名称	功能	状态
Alpha资产管理(一期)需求文档 V1.2	1. 在凤凰系统中开通账号时配置智能货柜序列号	4.26 上线
内部系统-V2.0.0版本需求文档	1. 订单修改 2. 订单修改工单申请 3. 工单状态流转 4. 工单流转中订单操作 5. 整体续费： 6. 部分续费： 7. 续费订单-订单详情-账户信息 8. 新增续费订单-个人	4.27 上线
内部系统-V2.0.0版本需求文档	1. 线索转订单 2. 订单数据预警	5/15 上线

	<div>3. 凤凰系统免密登录</div> <div>4. 加账号自动回显</div>	
<div>内部系统-v2.0.1版本需求文档</div>	<div>1. 手机号查看二次确认功能</div> <div>2. 浏览记录</div> <div>3. 同所跟进信息</div>	5/26 上线
<div>内部系统-V2.1.0版本需求文档</div>	<div>1. 线索跟进抽屉(线索跟进。客户信息、销售信息、账号信息重构)</div> <div>2. 我的客户 (&amp;es) 通用线索跟进抽屉</div> <div>3. 线索分配</div>	5/31 上线
<div>用户系统-更多产品 (集训营) 优化需求</div>	<div>1. 集训营创建/修改/上/下架</div> <div>2. 图片上传</div>	5/30 上线
<div>用户系统CRM-2.1.2版本需求文档</div>	<div>1. 增加回收规则配置</div> <div>2. 线索使用微信号录入</div> <div>3. 线索标记无效和放回操作</div>	已上线
<div>用户系统CRM-2.2版本需求文档</div>	<div>1. 增加回收规则配置</div> <div>2. 线索保有量</div> <div>3. 公海线索-手机号字段打码</div>	已上线
<div>内部系统-CRM-2.2.3版本(主要解决在CRM系统落地使用过程中优化问题)</div>	<div>1. 批量分配优化</div> <div>2. 线索订单关联</div>	已上线
<div>内部系统-CRM-2.3版本CRM优化产品需求文档</div>	<div>1. 批量分配优化</div> <div>2. 渠道线索-列表页优化</div> <div>3. 公海线索中的跟进记录优化</div> <div>4. 销售线索-增加申请合同</div> <div>5. 线索管理-水印</div> <div>6. 线索-导出优化</div> <div>7. 放回公海-增加放回原因</div> <div>8. 跟进抽屉优化</div> <div>9. 律师大数据-详情增加认领按钮</div> <div>10. 操作后成功提示</div>	已上线

三、工作成果 | 复盘总结

1. 通过开发凤凰系统，了解到商品与赠品构成、订单类型与商品关系、账号开通等模块目前的流转逻辑，后续线索转订单与订单预警也会用到这些逻辑。
2. 完成CRM V2.0版本线索转订单、订单预警等相关需求上线。
3. 完成CRM V2.0.1 解决撞单问题功能上线
4. 完成CRM V2.1 线索优化版本功能上线
5. 完成集训营功能上线
6. 内部系统固有逻辑较重，迭代旧功能花费梳理的时间较多
7. 完成CRM v2.1.2, v2.2, v2.2.3, v2.3 4个版本功能迭代
8. 学习笔记一份：[单点登录（SSO）的设计与实现](#)

四、工作计划

下月OKR

：单点登录（SSO）的设计与实现

杨坤 6月29日 15:38

明天的分享内容吗

张小龙 6月29日 15:38

是

👍 杨坤, 冀鹏红

下月OKR

+ 添加对齐		进度	分数	权重	截止日期	进度记录
O1	【6月】为内部系统前端信息化建设赋能	<div></div>	0.0	100.0%	2024-07-31	0
KR1	凤凰系统 V3.0版本「商品管理」开发并上线	<div></div>	0.0	25.0%	2024-07-31	0
KR2	CRM V3.0 [数据看板] 开发并上线	<div></div>	0.0	25.0%	2023-07-31	0
KR3	CRM 4.0 [客户管理] 开发并上线	<div></div>	0.0	25.0%	2023-07-31	0
KR4	凤凰系统 订单关联 开发并上线	<div></div>	0.0	25.0%	2023-07-31	0



张俊磊 6月29日 15:39  
明天再对齐一下，3.0 基于 bi 工具来做，前端这边不再介入了



张小龙 6月29日 15:39  
好的