**一、客户管理（手机端）**

录入客户名称、联系人、手机、电话、地区、客户重要性、客户类别、客户等级。

支持查询客户列表，支持按客户名称模糊查询，列表只显示客户名称即可，点击进入即是该客户的详细信息界面，支出编辑修改。

**二、订单管理（手机端）**

按钮：增加、修改（未审核订单）、查询

列表界面：订单日期、订单客户名称（可以效仿天猫做），点击某个订单进行详细界面，支出修改。

新增界面：客户名称选择（最好支出模糊查询的，否则很难使用）、商品分类选择、商品选择、数量、单价、金额等。

**三、工作管理**

**1、桌面看板（本功能要在手机端使用）**

（1）个人工作桌面显示待处理客户信息、本周的联络计划、以及本周工作计划。

（2）本周新增客户名称、订单产品、合计金额

（3）公司本年度销售规划，个人销售指标额

**2、工作计划（本功能要在手机端使用）**

按钮：新增、修改、删除

数据结构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** | **必录项** |
| 计划编号 | 自动 | 是 |
| 计划月、周 | 默认本月、本周 | 是 |
| 编写日期 | 默认当日，可修改 | 是 |
| 工作性质 | 默认：个人周计划，下拉选择，缺省数据：个人计划、上级委派、同事委托 | 是 |
| 工作内容 | 默认空，最大录入200字符 | 是 |
| 被委派人 | 权限控制没有权限的不显示。默认空，下拉选择用户名称 |  |
| 委派人 | 按登陆用户回填 |  |
| 要求完成日期 |  |  |
| 是否完成 | 点击完成按钮后显示出删除线 |  |

**3、拜访与沟通（本功能要在手机端使用，手机端可以设计成下一页的方式，分2-3个页面完成提交）**

设计目标：一个客户可以支持多个联络记录，可以看到某个客户整体联络进程和进度情况。

**（1）按钮**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按钮名称** | **按钮用途** | **设计说明** |
| 新联络 | 新增某个客户的本次联络记录 | 点击弹出新增窗口 |
| 修改 | 修改某行 | 只能修改登陆用户自己增加的联络记录内容 |
| 删除 | 删除某行 | 需要权限控制 |
| 审核 | 为某行联络记录插入一个审核意见。 | 需要权限控制，审核状态等于“审核后需修改”时，联络记录的状态变为“待处理” |

**（2）数据结构**

联络记录数据结构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** | **必录项** |
| 单据编号 | 自动8位 | 是 |
| 客户名称 | 下拉选择，操作上要考虑到近千家客户查找的问题，下拉选择不是最佳方式 | 是 |
| 联系人 | 自动根据客户数据回填 | 是 |
| 联络日期 | 默认当日，可修改，修改范围在本周内 | 是 |
| 联络时间 | 默认空，下拉选择时间段 | 是 |
| 是否意向 | 默认空， 下拉选择“有意向”、“无意向” | 是 |
| 联络后状态 | 默认空，下拉选择，缺省数据：1个月内计划购买、  3个月内计划购买、6个月内计划购买、暂不购买 | 是 |
| 联络情况 | 默认空，下拉选择，缺省数据：“我方对产品/服务，优惠政策进行明确、生动的介绍”、“客户提出具体功能性需求”、“客户提出商务性需求”、“包含1-2-3”、“包含1-2”、“包含1-3”。 | 是 |
| 进度 | 默认空，下拉选择，缺省数据：接洽中、达成销售待签单、完成签单、已回款 | 是 |
| 本次联络方式 | 默认空，下拉选择，缺省数据：上门、电话、邮件 |  |
| 本次联络详情 | 默认空，最大录入600个字符 | 是 |
| 本次报价 | 默认空，最大录入100个字符 |  |
| 下次联络时间 | 默认空，下拉选择，缺省数据：7天内再次联络、15天内再次联络、30天内再次联络、2个月内联络、3个月内联络、6个月内联络 | 是 |
| 下次联络目标 | 默认空，最大录入600个字符 | 是 |
| 状态 | 缺省数据：新建、待处理、转订单。新增后状态默认位“新建”；状态等于“待处理”时，该记录行显示再个人登陆桌面列表上。 | 是 |

审核表数据结构：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据结构** | **设计说明** | **必录项** |
| 审核日期 | 默认当前，可修改 | 是 |
| 审核人 | 默认登陆用户不可修改 | 是 |
| 审核意见内容 | 默认空，可编辑，最大字符200 |  |
| 审核状态 | 默认空，下拉选择，缺省数据：审核后需修改、审核完成 | 是 |

（3）窗口设计

（4）列表设计

4、服务管理

5、积分管理

从2018年1月1日起所有客户销售金额计算积分

系统自动计算，每半年发布一次积分兑换活动。