|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **说明** | **操作人员** | **阶段** |
| 1 | 录入客资 | 1、可选择带出（ERP已有记录的客资）或新建；客资参考资料陈总已发邮件 2、拜访报告能生成报表，且每次对该报告更新需要有操作记录，拜访报告资料由陈总提供参考； 3、流程里不需要代理商资料 | sales&sales leader &FAE&FAE VP &Marketing&Marketing VP | DO |
| 2 | 审批 | 三个部门六种角色审批 | sales&sales leader &FAE&FAE VP &Marketing&Marketing VP | DO-DI |
| 3 | 立项/评审 | 立项/评审表资料的相关字段需陈总斟酌后提供反馈； | FAE&FAE VP | DI |
| 4 | FAE工程设计 | 仅作为文字操作说明、文件资料上传保存记录； | FAE&FAE VP | DI |
| 5 | 审批 | FAE工程设计：产品设计变更，产品增/减/换； | FAE VP | DI |
| 6 | 查看 | 能查看所有在DI阶段的所有项目；能跟DO阶段一样可生成报表，且每次对该报告更新需要有操作记录； | FAE&FAE VP | DI |
| 7 | 审批 | 三个部门六种角色审批 | sales&sales leader &FAE&FAE VP &Marketing&Marketing VP | DI-DW |