

商务报价系统

目录

[项目概况 1](#_Toc413695151)

[总体解决方案 2](#_Toc413695152)

[项目功能 3](#_Toc413695153)

[项目进度估算 5](#_Toc413695154)

# 项目概况

## 背景

目前客户报价配置管理采用的是手工操作，当客户要求变化频繁，客户报价要求多样时，手工计算报价，操作繁琐，同时跟踪客户历史报价也需要手工完成，管理上耗费大量人力且容易出错。

## 项目建设的目的及意义

过针对客户基础数据，合同，钻机配置信息等建立数据库，配备商务报价系统充分利用现有软硬件资源，完成报价的规范化，系统化，网络化，提高报价管理工作流程和效率。

在现有公司网络环境下，配置各个部门权限，完成分派，用户管理，记录查询，协议配置的生成修改和增加等一系列功能的流程控制，信息的传递及更新。

更加准确，高效，快速地根据客户要求报价，报价期间快速响应客户需求变更。

格式化输出报价单，使报价过程更加专业。

保存报价历史记录以便查询。

数据信息化，网络化，可视化，方便查询。

# 总体解决方案

## 总体设计思想

在遵循最小影响，最大适用，规范性的总体设计思想的基础上，系统利用公司现有网络硬件，采用BS模式，构建在微软的.net平台之上，结合强大免费的Mysql数据库，使用最先进的.Net开发工具Visual Studio进行开发。

## 先进的技术理念

本系统严格定义了所有的基础数据对象，业务逻辑处理对象和界面展示对象，在此基础上将软件细致地划分为后台数据处理层，中间业务逻辑处理层，前台业务逻辑处理层和表现层，配合独立开发的实时工作流流转控制引擎，权限控制引擎，文件处理引擎共同完成日常业务处理及实时消息传递，保证各个业务部门在第一时间掌握最新的工作动态。

## 系统设计原则

安全性原则：相关敏感数据采用加密算法，保证用户能够正确使用系统资源。本系统采用一套科学，便利的安全管理模式，系统对终端用户的权限严格界定，终端用户的权限细化到每个模块的每一个功能，在此基础上系统采用灵活的组管理方式，简化系统管理人员的管理复杂度。

规范性原则：在系统设计过程中，数据结构和数据编码的设置符合严格的技术规范。工作中的专用数据，通过全面的汇总分类，制定数据编码规范，保证数据编码的唯一性和扩展性，为商务报价系统的长期稳定运行奠定良好的数据基础和数据规范

实用性原则：使用成熟的开发框架，具有强大的数据处理以及业务管理功能，采用灵活的互动式的功能设计和界面设计，既体现了现有的业务流程又方便使用人员的操作，实现了功能性和易用性的统一。

# 项目功能

## 设计框架

商务报价系统是在人工报价的基础上，结合实际操作人员的指导，开发出的综合报价业务系统。

本系统强化数据处理，包括以下数据

* 产品数据
* 材料清单数据
* 施工图数据
* 售前管理数据
* 技术方案数据
* 客户信息数据
* 物料询价数据
* 商务报价单数据

系统总体框架参见下图

## 系统功能

* 分派，商务收到客户询价后，将技术要求上传系统，制定技术部签收人，技术部分派人员，下载要求文件，根据要求文件在系统里进行选择
* 用户管理，实现不同账户登录后享有不同权限
* 记录查询，可通过不同的筛选内容查询信息
* 协议与配置生成，技术人员可通过选择不同的模块化最终实现一套完整的协议和配置单，商务人员可通过该配置自动将成本和指导报价填入，并可实现导出为Excel或Word格式
* 协议和配置的增加，如果系统没有满足要求的发电柜，可以在标准柜体选择基础上额外增加补充描述，生成新的柜体以便后来使用，协议也可采取类似操作

# 项目进度估算

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 参与人员及时间 |  |
| 需求分析 | 3人\*6天 |  |
| 功能设计 | 3人\*5天 |  |
| 数据库设计 | 3人\*6天 |  |
| 界面设计 | 3人\*4天 |  |
| 客户数据处理模块 | 2人\*2天 |  |
| 用户数据处理模块 | 2人\*2天 |  |
| 文件数据处理模块 | 2人\*2天 |  |
| 配置数据处理模块 | 2人\*4天 |  |
| 协议数据处理模块 | 2人\*2天 |  |
| 成本及报价数据处理模块 | 2人\*2天 |  |
| 文件管理模块 | 2人\*6天 |  |
| 数据导入导出模块 | 2人\*12天 |  |
| 权限管理模块 | 2人\*6天 |  |
| 数据查询模块 | 2人\*6天 |  |
| 业务流管理模块 | 2人\*6天 |  |
| 报价及成本管理模块 | 2人\*8天 |  |
| 界面实现 | 2人\*15天 |  |
| 系统测试 | 2人\*9天 |  |
| 总计 |  |  |