1. **数据管理**
   1. **公共数据**
   * 图片/Image

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | N | 200 | String |  |
| ImageData | Y | Max | Byte | 保持图片数据 |
| ContentType | Y | 50 | String | 文件类型(自动生成) |

* + 关键字Keyword

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | N | 50 | String |  |
| Keyword | Y | 50 | String | 关键字 |
| Explanation | Y | MAX | String | 关键字的解释 |

* + 行业类型/Category

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 新闻/news

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 100 | String | 新闻标题 |
| Code |  |  |  | 新闻类型 |
| SubName |  | 200 |  | 新闻负标题 |
| Content |  | Max |  | 新闻内容 |

* + 常见问题/FAQ

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 100 | String | 问题标题 |
| Code |  |  |  | 问题类型 |
| SubName |  | 200 |  | 问题负标题 |
| Content |  | Max |  | 问题内容 |

* + 留言求助/Message

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 100 | String | 问题标题 |
| FlowNumber |  |  |  | 单号 |
| Applier |  |  |  | 求助人 |
| Question |  | 200 |  | 问题 |
| StartDay |  |  |  | 发起时间 |
| Content |  | Max |  | 问题内容 |

* + 新闻/news

*管理客户公司所属的行业, 如 化工,建筑,医药等公司类型*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 100 | String | 新闻标题 |
| Code |  |  |  | 新闻类型 |
| SubName |  | 200 |  | 新闻负标题 |
| Content |  | Max |  | 新闻内容 |

* 1. **客户模块**
  + 公司类型/CompanyType

*管理公司类型,如外企独资、外企办事处、政府部门、事业单位、民营企业等*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 公司区域/Region

*公司所在区域位置如亚太、欧洲、美国等*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 客户类型/ClientType

*管理客户的类型种类,如potential, blow out,normal,firstpitch*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 职位类型/PositionType

*管理常用的职位，如CEO、CTO等*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 公司管理/Company

*公司建立应该和区域管理，同一个公司的不同区域的公司做两个不同实例处理，比如coke 总部和coke中国分公司是两个公司实例*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| CompanyType | Y |  | CompanyType |  |
| ProfessionType | Y |  | ProfisionType |  |
| Area | Y |  | Area |  |
| From | Y | 50 | string | 公司所在国家 |
| Available | A |  | String | 可打时间 |
| DistrictNumber | Y | 50 | int |  |
| Contact | Y | 50 | Int | 公司电话 |
| KeyWords | N | 200 | String | 关键字，建议用”;”分隔 |
| Clients | N | List | 列表 | 属于此公司的客户列表 |
| Image | N |  | Image | 公司架构图 |
| Persentage | N |  | double | 外资比率(0~100) |
| Creator | A |  | Employee | 来源人 |
| From | A |  | Department | 来源部门，自动导出 |

* + 客户管理/PositionType

*管理客户的信息，调用模板,调用的模板应根据公司的类型,自动决定是英文还是中文,一键发送/*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String | 中文名/英文名 |
| SecondName | N | 50 |  | 中文名/英文名 |
| IsChinese | N |  | Bool | 国内客户？ |
| Image | N |  | Image | 个人照片 |
| Title | Y | 50 | MR/MRs | 称谓 |
| PositionType | Y | 50 | PositionType | 职位 |
| Company | Y | 50 | Company | 所属公司 |
| ClientType | Y | 50 | ClientType | 客户类型 |
| Contact | N | 50 | Int | Ext或者直号 |
| Mobile | N | 50 | Int | 手机号 |
| Email | N | 50 | String | 邮箱 |
| Fax | N | 50 | Int | 传真 |
| Attedencis | A |  | 列表 | 过往参会记录 |
| CallingList | A |  | 列表 | 历史电话记录 |

* 1. **会议模块**
  + 参会类型/ParticipantType

*管理参会成员的类型种类,如 , Sponsor,Delegate,Speaker*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 参会套餐/Package

*管理参会成员的类型种类,如 , Sponsor,Delegate,Speaker*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String | 套餐名称 |
| Title | Y | 50 | String | 套餐的描述 |
| Content | Y | 4000 | String | 套餐的内容 |

* + 参会人员/Participant

*管理参会人员*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String | 名称 |
| ParticipantType | Y | 50 | String | 参会方式 |
| Conference | A |  | Conference | 参加的会议 |

* + 会议管理/Conference

*管理会议*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String | 会议名称 |
| Title | Y | 50 | String | 套餐的描述 |
| Content | Y | 4000 | String | 套餐的内容 |
| KeyWords | N | 200 | String | 关键字，建议用”;”分隔 |
| Numbers | A |  |  | 参会人数 |
| Participants | N |  | 列表 | 参会者 |

* 1. **模板模块**
  + 电话结果模板/ CallingResult

*管理电话、编码代表大类1* fix out*、2* online blow 3 not reached 4 callback 5 closing deal /0 others

mail / /not reached/call back/closing deal/others

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| Code | Y | 50 | Int | 编码 |
| Result | Y | 1000 | String | 电话结果 |
| NextCalling | N |  | Date | 约定下次电话时间 |

* + 通用模板管理/Template:

*管理email模板/Fax模板/pitch模板/催款/赞助商模板其他自定义模板*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| SubName | Y | 200 | String | 副名称 |
| Content | Y | Max | String | 富文本内容 |
| Language | Y | 1000 | String | 中英文 |
| Project | N |  | Project | 所属项目(为空适合所有项目) |

* + 话术模板管理/talkingTemplate:

*管理话术*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| Block | Y | 500 | String | 拒绝理由 |
| Answer | Y | 4000 | String | 答案 |
| Project | N |  | Project | 所属项目(为空适合所有项目) |

* 1. **项目流程模块**
  + 调研管理

*管理职位级别类型：如板块负责人、销售经理、销售员工、高层*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String | 公司名称 |
| Content | Y | Max | Int | 包含所以信息 |
| OrgChart |  |  | Image |  |
| 上传人 |  |  | Employee | 自动生成 |

* + 部门/Department

*管理部门类型：如销售部、会务部、产品部*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |

* + 员工职级/RoleLevel

*管理职位级别类型：如板块负责人、销售经理、销售员工、高层*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| Level | Y |  | Int | 1/10/100/1000 |

* + 员工/Employee

*管理员工*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Name | Y | 50 | String |  |
| Gender | Y | 50 | String | 性别 |
| RoleLevel | Y |  | RoleLevel |  |
| Department | Y |  | Department | 来自哪个部门 |

* + Team/团队

*管理员工*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Leader | Y | 50 | Employee | TL |
| Employees | Y | 50 | 列表 | 成员 |
| RoleLevel | Y |  | RoleLevel |  |
| Department | Y |  | Department | 来自哪个部门 |

* + 致电成果管理/ CallingResult

*管理电话结果*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Client | Y |  | Client | 致电客户 |
| Code | Y |  | Int | 致电结果的大类 |
| Result | Y |  | String | 致电结果 |

* + 致电成果管理/ CallingResult

*管理电话结果*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Client | Y |  | Client | 致电客户 |
| Code | Y |  | Int | 致电结果的大类 |
| Result | Y |  | String | 致电结果 |

* + Deal/ 参会单据

*管理单据, 当isclose为真,income必须不为空*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Participant | Y |  | Participant | 参会客户 |
| ParticipantType | Y |  | Int | 参会方式 |
| PaymentCode | Y |  | String | 付款方式 |
| IsClosed | N |  | Bool | 是否已经付款 |
| Income | N |  |  | 实际付款 |
| Payment | Y |  |  | 合约付款 |
| PaymentDetail | N | 4000 |  | 付款详细 |
| Project | Y |  | Project | 所属项目 |
| Client | Y |  | Client | 参会客户 |

* + Breakdown/划分

*管理划分*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Employee | Y |  | Employee | 员工 |
| Team | Y |  | Team | 参会方式 |
| Deal | Y |  |  | 销售目标 |
| CheckIn | N |  | Bool | 所在月份 |

* + Project/项目管理

*管理项目*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 长度 | 类型 | 说明 |
| Project | Y | 50 | String | 项目名称 |
| Supervisor | Y |  | Employee | 板块负责人 |
| FirstPerson | Y |  | Employee | 团队负责人 |
| Employee | N |  | 列表 | 成员 |
| Keywords | N |  | 列表 | 关键字列表 |
| SaleBrief | Y | MAX |  | 项目背景 |
| Package | Y |  |  | 参会套餐 |
| Templates | N |  | 列表 | 项目列表模板 |
| News | N |  | 列表 | 项目相关新闻 |
| Messages | N |  | 列表 | 求助答疑 |



1. **电话实时帮助**

2.1不同的项目会有不同的话术模板,所以话术实时帮助功能除了直接调用,也可以通过项目wiki进入.客户的拒绝方式以列表显示,点击展开,拒绝方式可查询（具体项目板块负责人负责/一般的karen负责）要有keyword 对应查询（模糊/下拉）

2.2 电话实时支持：

1. **部分报表功能（此功能和Karen周末要做的整理工作相关）**

**汇总信息（新入职员工两周不参与统计/确认图/人工录入开始统计的时间点/结束时间）**

1. **项目WIKI**
   1. 项目基本信息:包含项目名称/项目周期/项目主要负责人/first brief
   2. 项目关键字解释（产品部可更新）
   3. 项目背景信息（sales breif）
   4. 套餐列表/点击可展开。
   5. 项目目标分解（总目标分解）
   6. FAQ
   7. 项目成员(板块负责人/销售经理/销售成员)
   8. 项目模板/附件(Email模板/pitch模板/Fax模板/赞助商模板)
   9. 项目信息发布：发布最新的项目信息,确保wiki上的信息为最新最权威。
   10. 留言答疑：销售员工关于项目的疑问求解，通过此功能添加到wiki，板块负责人可以在这里进行统一的在线答疑培训，由相似疑问的员工在咨询板块负责之前，可以在这里搜索是否同样的问题已被解答，提高培训的效率
   11. Wiki更新通知
   12. 字头分配
   13. 知识库
   14. 其他
2. **权限**

板块负责人:更新模板/更改WIKI信息/调配置项目资源（成员）/查看员工培训测试结果

销售经理：分配calling 字头/查看下属员工测试结果/查看下属research/完整公司和客户权限

销售员工：市场部反馈的EB result/不能改公司但是可以添加客户/删除—编辑只针对上传员工。

市场部：留言答疑

产品部：产品背景，留言答疑，查看calllist，

更改核心数据库：产品部/TL/板块负责人/项目组成员可读（包括黄子保护，表明谁可打）

1. **销售员工个人工作页面**
   1. Wiki入口。
   2. 当前任务列表
   3. 实时话术支持
   4. 销售系统数据查看接口
   5. 个人销售目标/实际deal查看
   6. 个人当前销售业绩查看
   7. 销售部新闻，新规则，新信息的发布
   8. 市场部需要发eb收集任务权限
   9. 自动把客户local时间转成北京时间

Karen表单:

Call

**一些问题**

**Search result 统一存储（和字头保护结合，前段时间保护期内指定人可以看（板块负责人不受限制））**

**项目前三天200家公司调查和平常的调查有什么不同**

**充分考虑中英文的模板客户的差异**

**Excel**

**Weekly report**

**项目：**

**总目标：（到账）**

**项目分解表**

**月度分解表**

**Workload faxout 有效数，个人总：项目开始到目前总数**

**Call list/faxout 才算/必须到dms**

**Pdm 方案**

**项目进展表**

**Revene：person：多少人 窝workshop 参加/没参加/总部亚太作决定不需要**

**时差表**

**赞助商方案**

**人名字母确认表**