

# 中国某电信企业 CRM 系统



# 目 录

中国某电信企业 CRM 系统.....	I
1 适用范围.....	4
2 术语和定义.....	4
3 符号和缩略语.....	7
4 总体说明.....	9
4.1 业务目标.....	9
4.2 业务分析.....	10
4.3 使用人员.....	11
4.4 建设原则.....	12
5 系统功能.....	12
5.1 营销资源管理.....	13
5.1.1 号码资源管理.....	14
5.1.2 业务卡资源管理.....	24
5.1.3 定制终端资源管理.....	42
5.1.4 其他资源管理.....	111
5.2 合作伙伴管理.....	114
5.2.1 合作伙伴资质管理.....	114
5.2.2 合作伙伴基本资料管理.....	117
5.2.3 考核管理.....	118
5.3 统计报表.....	123
5.3.1 号码资源管理统计报表.....	123
5.3.2 业务卡资源管理统计报表.....	127
5.3.3 定制终端资源管理统计报表.....	129
5.4 交流信息管理.....	138
5.4.1 交流信息收集.....	138
5.4.2 交流信息发布.....	139
5.4.3 信息交流.....	139
6 系统接口.....	141
6.1 系统接口概述.....	141
6.2 接口分类描述.....	142
6.2.1 与经营分析系统接口.....	142

---

6.2.2 与 MIS/OA 系统接口.....	143
6.2.3 与一级 BOSS 接口.....	144
 附录 重点功能说明.....	 156
 1、 营销资源管理.....	 156
1.1 号码资源管理.....	156
1.2 业务卡资源管理.....	157
1.3 定制终端资源管理.....	158
 2、 统计报表.....	 160

## 前 言

本标准由中国 XX 通信有限公司计费业务中心提出并归口。

本标准由标准提出并归口部门负责解释。

本标准起草机构：中国 XX 通信有限公司计费业务中心。

本标准主要起草人：XXX。

本标准解释机构：中国 XX 通信有限公司计费业务中心。

# 1 适用范围

本标准适用于中国 XX 各省（直辖市、自治区）BOSS2.0 系统资源管理中营销类资源管理的建设。

# 2 术语和定义

字母	名词	解释
B	保修卡返利	按照提供给终端供货商或厂商的保修卡数量对终端销售网点进行返利
B	报价	定制终端厂商向 XX 公司提供定制终端的阶梯式价格。例如， 0~5000 台，采购单价为 1000 元/台； 5000~50000 台，采购单价为 900 元/台； 50000 台以上，采购单价为 800 元/台
B	备用机	由售后服务商向在终端维修期间的客户提供的备用终端
C	采购订单	有限公司与终端厂商达成采购活动意向后，形成并向省公司下发的包括省公司、终端供货商、资金服务商在内的三方或多方协议
C	采购入库	根据采购订单接收终端厂商提供的货物，并进行实物验收、入库和登记的过程。
C	采购周期	从采购申请到最后生成采购订单/采购合同所经过的时间
C	采购价格调整	指有限公司与终端厂商根据已执行的采购活动中各省实际采购的或销售的总数量，对事先约定的采购价格进行再次谈判、调整、核定
C	差额价保	依据采购合同价与终端厂商或终端供货商所提供的最新价格之间差额进行的价保

C	窜货	利用不同销售区域市场需求的差别，将产品超越所限制的区域进行销售的行为
D	定额价保	依据终端厂商或终端供货商所提供的额度进行的价保
D	定制终端	中国 XX 根据客户需求，提出外观、开关机界面、专用键、菜单呈现及通用要求等五方面的定制标准，由终端厂商根据定制规范进一步优化，经中国 XX 定制终端管理部门审核批准的各种型号的手机终端设备
F	返利	XX 公司在向终端厂商采购定制终端产品时，终端厂商根据 XX 公司的采购量或销售量等提供返还金额。
G	业务卡供应商	业务卡实体的供应者
H	号码分配表	有限公司分配给省公司或者省公司分配给地市公司的号段明细信息
H	合同模板	对需要统一或具备共性的合同条款所形成的模板。合同模板信息包括基本信息、条款信息、版本信息以及附加信息
J	积分回报	通过扣减客户积分进行的手机终端销售行为
J	价保	终端厂商根据市场情况对终端产品进行调价时对 XX 公司未销售的终端产品提供一定的价格保护。
J	阶段性价保	价保执行时厂商或终端供货商仅对某个阶段内采购合同所对应的在库终端采取价格保护，自入库 N 日之内库中的终端为价保对象
J	阶段性终端促销活动报价	有限公司根据市场需要，集中开展市场促销活动时向厂商询价、议价、定价的过程
J	阶段性终端促销活动采购	省公司为配合有限公司阶段性终端促销活动而发起的采购活动
K	卡故障	由于各种原因导致业务卡无法正常使用的情况如：有价卡的密码刮花、SIM 卡芯片烧坏等
K	捆绑销售	将定制终端资源与 XX 公司提供的服务与资费组合进行销售的行为
M	密钥卡	生成有价卡密码时使用的随机数据卡
P	盘点	根据各级仓库的定制终端实物盘点数量，对系

		统库存数量进行调整
P	盘亏	仓库中实物数量小于系统仓库库存数量，即为盘亏
P	盘盈	仓库中实物数量大于系统仓库库存数量，即为盘盈
Q	全程价保	价保执行时所有在库终端全部享受厂家或终端供货商所提供的价保政策，即不区分在库终端的采购合同日期，价保执行之日起所有库存均作为价保对象
R	日常报价	省公司为满足本省范围内的自行策划促销活动的采购需求，在终端厂商、有限公司、省公司等之间进行的报价、议价、定价等活动。
R	日常采购	是指省公司除阶段性营销活动采购以外的采购需求，包括满足省内日常营销或自行促销活动的采购需求
S	市场促销费用	各终端厂商根据市场情况，对各级经销商或 XX 公司给予一定的费用支持
S	市价销售	将定制终端参考公开市场价格，不捆绑 XX 公司提供的服务和资费进行销售的行为
S	售后服务商	向 XX 公司提供售后维修服务的商家，是售后服务商的管理者
S	售后服务商	向客户提供终端售后服务的专用场所
S	送修单	售后服务商向客户提供的终端维修凭证
T	提货返利	终端厂商与 XX 公司根据采购订单中的采购数量进行返利计算
W	物流服务商	为各省级 XX 公司在定制终端销售过程中提供物流、存储等服务的物流公司。物流服务商和资金服务商可为同一家公司
X	销售返利	终端厂商与 XX 公司根据已销售的终端数量进行返利计算
Y	业务卡	XX 公司业务营销或客户服务时涉及到的卡资源，包含 SIM 卡、有价卡等
Y	用户号码	用户号码是指由中国 XX 通信用户的移动电话号码 MSISDN。其结构为（+86）+ N1N2N3 + H0H1H2H3 + ABCD，其中 N1N2N3 为网号



		135~139, 134, 159, H0H1H2H3 为用户所属的 HLR 号, ABCD 为用户的号码
Y	有价卡	对手机充值卡、本地缴费卡、IP 记帐卡、IP 充值卡、凭证卡、梦网体验卡等的总称
Z	终端厂商	根据中国 XX 的定制终端标准, 生产定制终端产品的厂家, 如 Nokia、Moto 等
Z	终端供货商	将定制终端提供给各省公司的供应者, 终端供货商由终端厂商指定
Z	资金服务商	各省级 XX 公司为开展定制终端销售、降低资金及库存等风险而引入的合作伙伴, 例如国代或省代等各级经销商

### 3 符号和缩略语

缩写	英文描述	中文描述
HLR	Home Location Register	归属位置寄存器
IMSI	International Mobile Station Equipment Identity	国际移动台设备标识
SIM	Subscriber Identity Module	移动电话用户识别卡
ICCID	IC Card Identity	SIM 卡识别号
KI	Key Identity	核心秘密
PIN	Personal Identity Number	个人识别码, 也叫 PIN1 码, 长 4 位, 由用户自己设定, 是属于 SIM 卡的密码, 用来保护 SIM 卡的安全, 初始状态是不激活的。启动该功能后, 每次用户重新开机后, GSM 系统就要和手机之间进行自动鉴别, 判断 SIM 卡的合法性, 即和手机对“口令”, 只有在系统认可后, 才为该用户提供服务。
PIN2	Personal Identity Number 2	PIN2 码也是 SIM 卡的密码, 它跟网络的计费和 SIM 卡内部资料的修改有关。
PUK	PIN Unblocking Key	PUK 码是解 PIN 码的万能锁, 每张 SIM 卡有各自对应的 PUK 码, 长 8

缩写	英文描述	中文描述
		位，可以交由用户自己管理，也可以由网络运营商自己控制。
VC	Voucher Center	充值中心
IMEI	International Mobile Equipment Identity	国际移动设备识别码，一款移动终端设备对应一个唯一的串号，并已在生产过程中固化在手机芯片中，为一个 15 位的十进制数数字，是手机的身份证号。

## 4 总体说明

中国 XX 通信行业经过多年的发展，市场日趋成熟，竞争日益激烈，且竞争的层面发生了根本性的变化，从以业务为中心的竞争转向了以服务为中心。营销是服务的手段，营销资源是营销的基础。

随着 XX 公司用户数的增加，营销资源种类的增多，营销资源的合理分配显得更为重要，营销资源管理中流程的完善显得尤为突出。

随着各省（直辖市、自治区）业务的开展和深入，对营销资源管理提出了精细化的需求。因此，有必要对 BOSS1.5 规范中资源管理相关内容进行修订和补充，以满足这些细化的业务管理需求。

本规范各章节内容如下：

第 1 章，适用范围。

第 2 章，引用标准。

第 3 章，术语和定义。

第 4 章，符号和缩略语。

第 5 章，总体说明。描述营销资源管理的建设目标、使用者、建设原则。

第 6 章，系统功能。描述与营销资源管理相关的修订和新增的功能。

第 7 章，系统接口。描述营销资源管理与 BOSS 系统外其他系统包括 MIS、OA、经营分析系统的接口关系。

### 4.1 业务目标

为实现中国 XX 通信公司对营销资源进行全生命周期管理，结合省公司、地市公司的现

有支撑系统情况，通过对现有系统的规范及完善，对外挂系统的整合，最终解决营销资源管理系统分散、流程不一、功能不全、数据不完整等问题，提升系统的整体应用水平，从而为公司营销模式的转型提供有力的系统保证。

BOSS 系统营销资源管理相关功能的建设总体目标是：满足中国 XX 营销服务过程中营销资源的管理要求，建立完善的营销资源管理体系。

具体表现为如下几点：

- 实现有限公司、省公司之间的营销资源的信息共享及数据分级管理。
- 实现营销资源的分级管理，通过对营销资源生命周期的管理，衔接、划分有限公司及省公司业务功能，从而完成营销资源的流程化管理。
- 实现 BOSS 系统对营销资源管理的有效支撑，完善营销资源管理的业务功能，对营销资源进行精细化管理。

## 4.2 业务分析

通过加强对各级组织机构的业务功能划分，实现营销资源信息共享及数据的分级管理，按照谁管理谁负责的原则，对业务数据的操作权限进行严格的定义，从而有效地解决各级组织机构在营销资源管理中出现的各种问题。

通过按照营销资源生命周期进行业务流程梳理，实现营销资源的流程化管理，从而实现在营销资源管理过程中各级业务实体的功能衔接，形成针对营销资源管理的业务闭环。

通过对营销资源管理各个环节的业务功能实现，从而完善有限公司、省公司对营销资源的管理和支撑。

具体体现在以下方面：

- 强化营销资源管理流程控制
  - ◆ 在 BOSS1.5 的资源管理功能域中已经引入流程管理的内容，但是没有将营销资源的流程管理作为建设重点。
  - ◆ 在 BOSS2.0 中将明确定义营销资源管理申请、核批、分配、启用的流程，并提供流程的跟踪和监控。

- ◆ 支持营销资源管理流程的环节调整，增加申请、核批、分配、确认接收等功能。
- 加强对营销资源管理的功能支撑
  - ◆ 加入号码资源的回收和启用，从而提高号码资源利用率。
  - ◆ 支持号码启用管理，支持号码回收的动态配置，允许根据实际情况对号码回收进行调整，从而加强省公司的号码管理能力。
  - ◆ 增强业务卡资源的供应管理和质量管理，加强有限公司和省公司的数据交互力度。
  - ◆ 加入业务卡版面管理。
  - ◆ 增强测试卡资源的控制和管理能力。
  - ◆ 加入对终端资源的报价管理、采购管理、结算管理，通过有限公司和省公司终端资源数据的交互，实现对终端资源的全面管理。
  - ◆ 加入终端资源的仓储管理、销售管理，加强对终端资源的有效利用与合理分配。
  - ◆ 加入终端资源的售后管理，通过完善的服务机制，对已销售的终端实现有效的维护管理。
  - ◆ 加入对供应商、服务商等合作伙伴的信息管理和考核管理，提供完整的管理支持。
  - ◆ 加入终端资源窜货管理，在省际和省内对可能发生的窜货情况实现监管。
  - ◆ 加入对关键业务数据的统计分析，有效的对资源使用情况进行监控。

## 4.3 使用人员

营销资源管理至上而下都是十分重要的一项管理工作，必须满足不同组织结构不同人员的信息需求。因此，使用者大致分为如下层面：

- 有限公司资源管理人员
- 省公司资源管理人员

- 市公司资源管理人员
- 县公司资源管理人员
- 区域中心管理人员
- 营业厅管理人员、营业员
- 终端厂商、终端供货商、资金服务商、售后服务商等相关操作人员

## 4.4 建设原则

营销资源管理的建设原则主要包含以下几个方面：

- 集中控制，分级管理

系统将建立统一的数据模型。同时支持不同的分级策略。如有限公司-省公司-地市-县-区域-营业点。各个级别可以灵活的增、减。

- 与现有系统合理集成、实现平滑过渡

在 BOSS1.5 中已经实现了对营销资源的部分支撑，在 BOSS2.0 系统建设中对营销资源管理系统做了明确的定义及功能划分。为了减少 BOSS 的外挂系统，营销资源管理系统的建设应结合现有系统的情况，提供多种接口方式，根据各个系统的特点进行有机结合，做到在满足业务功能的同时对现有系统影响最小。

- 对业务功能进行标准化管理

实现系统数据模型、业务功能模块、对外接口的可扩展性和标准化。能够对可预知的变化预留接口，当变化发生时不会影响其他的实现，只需修改或实现不同的接口即可。

## 5 系统功能

营销资源是中国 XX 通信在市场营销、客户服务过程中涉及到的各类有形和无形资源，主要包括号码、业务卡、定制终端、宣传品、物品等业务资源。

营销资源管理是对营销资源进行统一的动态、分级管理，支持资源在各渠道中动态调拨，以提高资源利用率。

本分册将充值卡资源管理、SIM 卡资源管理、有价卡资源管理统一合并成业务卡资源管理，进行业务卡资源的统一流程管理。

规范增强了定制终端资源管理，满足有限公司、省公司、相关合作伙伴等不同用户对定制终端的报价、采购、结算等管理的需求，实现定制终端的进、销、存、修等管理。

营销资源管理主要包括号码资源管理、业务卡资源管理、终端设备资源管理、其他资源管理等。

### 【与其它功能域的关系】

与客户服务功能域的关系：为客户服务功能域提供资源信息的查询、修改功能，需要客户服务功能域提供业务受理功能。

与渠道管理功能域的关系：在资源分配过程中需要渠道管理功能域提供渠道信息。

与产品管理功能域的关系：为产品管理中的服务配置资源占用属性和实物销售类服务及资费提供信息。

与营销管理功能域的关系：从营销管理功能域获得与营销活动方案相关的资源信息。

与合作伙伴管理功能域的关系：从合作伙伴功能域获得与资源供应相关的合作伙伴信息。

### 【与外部系统的关系】

与经营分析系统的关系：资源管理域需要向经营分析系统提供资源相关使用情况等资源信息。

与 MIS 系统的关系：资源管理域需要向 MIS 系统提供资源调拨、结算等的具体信息。

与一级 BOSS 系统的关系：接收、上传、同步相关资源信息。

## 5.1 营销资源管理

营销资源管理是指对号码、SIM 卡等移动通信资源以及在市场营销与销售、客户服务过程中涉及的定制终端、各类有价卡、宣传品、物品、赠品等业务资源，进行统一、动态、分级的

资源生产供应、分配、使用等活动的过程的管理，支持营销资源在各渠道中的动态调拨机制，以提高营销资源利用率。

营销资源管理主要包括号码资源管理、业务卡资源管理、终端设备资源管理、其他资源管理等。

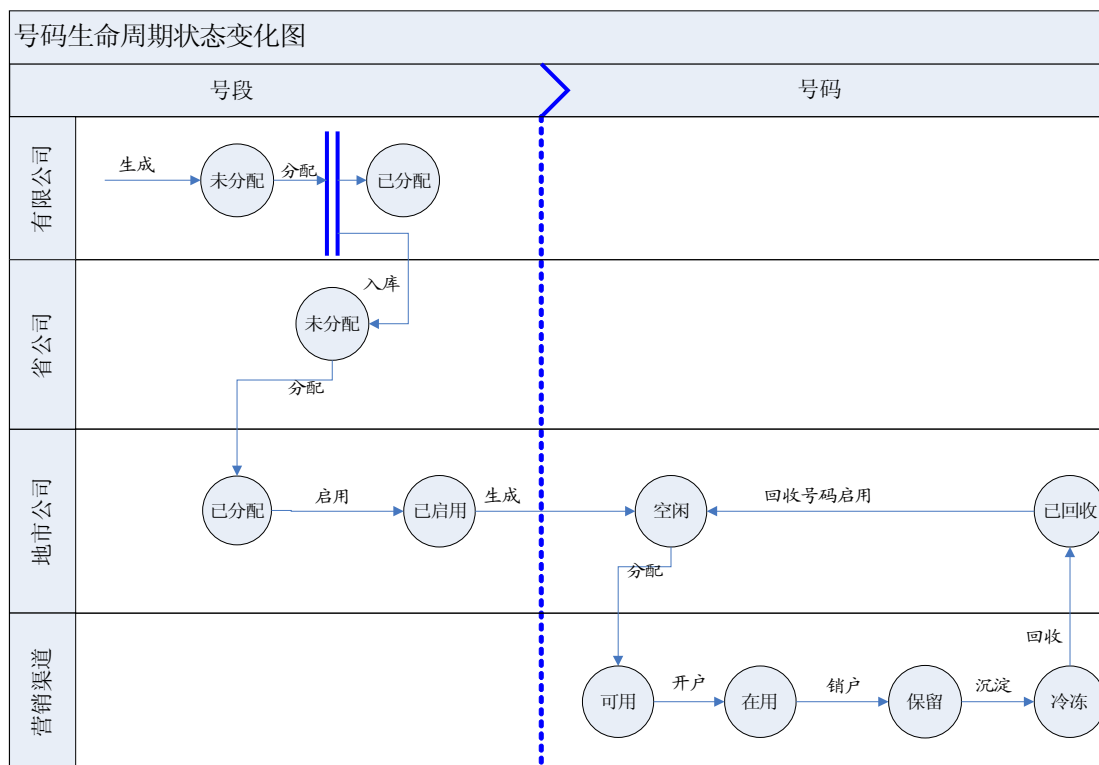
## 5.1.1 号码资源管理

号码资源是中国 XX 营销资源的重要组成部分，属于中国 XX 的无形资产。

号码资源管理是指对号码及其属性信息进行维护和管理，并提供对号码资源的动态、分级管理的功能支撑。通过对号码生命周期中各个业务环节进行管理，从而实现对号码的分配、启用、保留、销号、回收等管理。

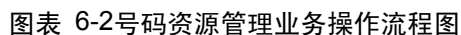
号码生命周期是从号段生成、号码使用、号码回收、号码重新启用的过程，在号码生命中的号码状态主要包括以下类型：未分配、已分配、已启用、空闲、可用、在用、保留、冷冻、已回收。

号码生命周期的各种状态转换及转换操作如下图所示：





号码资源管理业务操作流程如下图所示:



号码资源管理分为有限公司管理功能和省公司管理功能。

省公司管理功能包括：号段资源申请管理、号段资源接收管理、新号段管理、号码回收管理、号段属性调整管理、号码信息维护管理等管理功能。

### 5.1.1.1号段资源申请管理

### 【业务定义】

省公司向有限公司提出配号申请并提供申请说明，填写配号申请单后提交有限公司核批。

### 【功能要求】

- 1、提供申请单的创建、删除、修改、查询、提交、草稿管理等功能。

- 2、提供记录申请单的操作日志功能，支持操作日志查询。
- 3、支持引用对资源使用状况、当前市场情况、市场预测数据等统计汇总数据作为申请单附加信息。
- 4、提供申请单号自动生成功能，支持申请单号生成规则的自定义配置。
- 5、提供申请单附件的上传、保存、查询功能。

#### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请数量、核批人、核批组织机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

申请单附加信息：号码利用率、BOSS 用户和智能网用户平均放号离网情况、号源需求缺口测算等。

### 5.1.1.2 号段资源接收管理

号段资源接收是指省公司将有限公司分配下发的号段保存在本省系统中，生成待分配号段。

#### 【业务定义】

将有限公司核批并分配的号段资源添加到省级系统中。

#### 【功能要求】

- 1、提供号段单个、批量导入功能，支持文件或接口等多种录入方式。
- 2、提供对错误分配的号段资源向上级组织机构的回退功能，支持单个、批量回退号段。
- 3、提供记录号段接收操作日志功能，支持操作日志的查询。

#### 【业务要素】

号段信息：入库时间、仓库编号、号段、入库人、状态（未分配、已回退、已分配等）等。

号段生成回退信息：回退时间、省公司、号段、回退原因、备注、号段回退人等。

### 5.1.1.3新号段管理

新号段是有限公司已下发给省公司的号段，新号段包括：未分配和已分配的两部分号段。

新号段管理是指省公司针对有限公司分配下发的号段，按照一定规则对省内资源进行申请、核批、分配、启用的管理。

新号段管理包括：新号段申请管理、新号段核批管理、新号段分配管理、新号段启用管理。

#### 5.1.1.3.1新号段申请管理

##### 【业务定义】

对省内各地市的号段资源需求申请进行管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供申请单的创建、删除、修改、查询、提交、草稿管理等功能。
- 2、提供记录申请单的操作日志功能，支持操作日志查询。
- 3、支持引用对资源使用状况、当前市场情况、市场预测数据等统计汇总数据作为申请单附加信息。
- 4、提供申请单号自动生成功能，支持申请单号生成规则的自定义配置。
- 5、提供申请单附件的上传、保存、查询功能。

##### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请数量、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

申请单附加信息：号码利用率、BOSS 用户和智能网用户平均放号离网情况、号源需求

缺口测算等。

### 5.1.1.3.2新号段申请核批管理

#### 【业务定义】

省公司在收到地市公司提交的配号申请后，根据地市实际业务使用情况进行审核批复，最终形成批复结果和批复意见。

#### 【功能要求】

- 1、提供号码分配测算功能：各公司号码利用率、BOSS 用户和智能网用户平均放号离网情况、号源需求缺口测算。
- 2、提供按照归属地、号段等条件查询分配时间、数量等分配情况，将查询结果作为号段分配的参考依据。
- 3、提供申请单批复功能。
- 4、提供单个、批量增加号段到号段分配表的功能，支持自动、手动生成分配信息。
- 5、提供记录申请单核批过程中的所有操作日志功能，支持操作日志查询。

#### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请数量、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间、号段分配信息等。

分配信息：申请单号、起始号段、终止号段、数量等。

### 5.1.1.3.3新号段分配管理

#### 【业务定义】

新号段分配是指省公司完成号段申请单核批后，将号段分配给提交申请的地市公司。

#### 【功能要求】

- 1、提供单个、批量的号段分配功能，支持多种数据录入方式（如文件、接口等）。
- 2、提供申请机构对号段分配信息的号段内容进行回退的功能。

- 3、提供记录号段资源分配的各项操作的操作日志功能，支持操作日志的查询。

#### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请明细、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

### 5.1.1.3.4 地市新号段启用管理

#### 【业务定义】

地市新号段启用是将已分配待启用的号段资源完成申请、核批的流程后进行生成新号码的功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供地市公司创建新号段启用申请单的功能，并支持批量添加已分配未启用号段明细。
- 2、提供地市公司撤销申请单功能，支持地市公司撤销已申请未核批的新号段启用申请单。
- 3、提供省公司对地市公司提交的新号段启用申请单的核批功能，支持查询待核批号码的网间/网内数据交换情况，支持新号段启用申请单的多种批复结果。
- 4、提供地市公司对核批后的新号段启用申请单的确认功能，支持确认操作时将已核批启用的新号段自动生成号码，支持申请单在确认后自动关闭。
- 5、提供记录申请单的操作日志功能。
- 6、提供申请单附件的上传、保存、查询功能。

#### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、启用文号、申请时间、申请人、紧急程度、申请机构、申请原因、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间、申请明细等。

申请明细：号段、核批结果类型（启用、不启用等）等。

### 5.1.1.4 号码回收管理

号码回收是指对处于已销户状态下的号码资源进行解除业务绑定、IMSI 对应、删除该号码在 HLR 上的 KI 数据等操作，通过号码回收使回收的号码可以进行再启用，从而提高号码的利用率。

号码回收管理包括：号码回收、回收号码启用管理。

#### 5.1.1.4.1 号码回收

##### 【业务定义】

完成对处于销户状态下的号码进行回收的功能。

##### 【功能要求】

- 1、提供按照指定区域、品牌、时间段将已销户的号码进行回收的功能，支持记录号码的回收次数。
- 2、提供号码回收前的 HLR 数据备份及查询功能。
- 3、提供号码回收后解除销户号码与其对应 IMSI 绑定的功能。
- 4、提供号码回收后删除其在 HLR 上的 KI 数据的功能。
- 5、提供已回收 IMSI 的统计查询功能，以便对回收的 IMSI 能够进行再利用。
- 6、提供具体已回收号码清单的查询功能，能够追溯查询号码回收前的号码使用历史记录。
- 7、提供按照品牌、起始时间、终止时间等条件进行号码回收情况的统计。
- 8、支持根据备份数据的单个、批量回退已回收的号码。

##### 【业务要素】

号码回收信息：号码、回收时间、对应的 IMSI、归属地、归属 HLR、原品牌、回收次数、号码回收操作人等。

#### 5.1.1.4.2 回收号码启用管理

### 【业务定义】

回收号码启用是指将已回收的号码再进行启用的功能。

### 【功能要求】

- 1、提供已回收号码的查询功能。
- 2、提供回收号码单个和批量启用的功能，支持多种回收号码的录入方式，如文件等录入方式。
- 3、提供回收号码的原业务功能的查询，如查询回收号码的梦网业务。
- 4、提供记录回收号码启用的日志功能，支持回收号码启用日志的查询。

### 【业务要素】

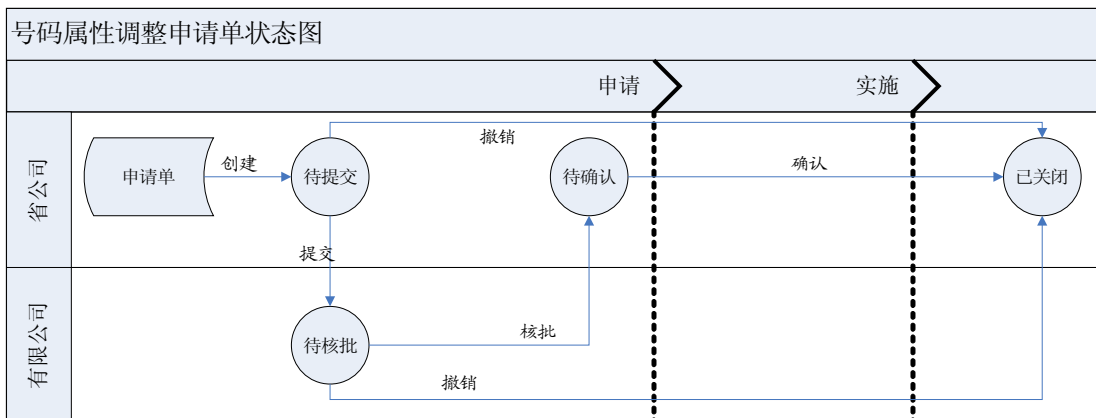
回收号码信息：号码、回收时间、回收机构等。

回收号码启用日志信息：号码、操作时间、操作人、操作机构等。

## 5.1.1.5号段属性调整管理

号段属性调整包括对号段归属地、属性（BOSS 帐户号码、智能网帐户号码）、归属 SCP、归属 HLR 等进行调整。

号段属性调整流程包括申请、核批、确认三个部分，省级 BOSS 仅需要提供号段属性调整申请功能和号段属性调整确认功能。号段属性调整申请单的每个操作对申请单状态的影响如下图所示：



图表 6-3号码属性调整申请状态图

号段属性调整管理包括：号段属性调整申请管理、号段属性调整确认管理等功能。

### 5.1.1.5.1号段属性调整申请管理

#### 【业务定义】

号段属性调整申请指省公司由于 SCP 调整、HLR 调整、未启用号段重新分配、属性（BOSS 帐户号码、智能网帐户号码）调整等原因，进行发起填写号段属性调整申请单的功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供号段属性调整申请单的创建功能，支持申请单草稿的删除、保存功能。
- 2、提供号段属性调整申请单的提交功能，支持与一级 BOSS 的数据互动。
- 3、提供号段属性调整申请单的撤销功能，支持将已提交待核批的号段属性调整申请单进行撤销。
- 4、提供单个、批量添加待调整的号段功能，支持添加待调整的号段数据的多种录入方式，如文件等录入方式。
- 5、提供记录申请单操作的日志的功能，支持追溯申请单的操作。
- 6、提供申请单号自动生成功能，支持申请单号生成规则的自定义配置。
- 7、支持申请单附件上传、保存、查询功能。

#### 【业务要素】



号段属性调整申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请明细、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

号段属性调整申请明细：号段，号段调整属性信息，核批类型（通过、未通过等）等。

号段调整属性信息：原号段归属地、现号段归属地、原属性（BOSS 帐户号码、智能网帐户号码）、现属性（BOSS 帐户号码、智能网帐户号码）、原归属 SCP、原归属 HLR、现归属 SCP、现归属 HLR 等。

### 5.1.1.5.2 号段属性调整确认

#### 【业务定义】

号段属性调整确认是指对已核批通过并且完成属性调整或者未核批通过的申请单进行确认关闭申请单的功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供已核批通过并且完成属性调整的申请单确认功能，支持自动关闭申请单，支持单个、批量方式对申请单明细进行确认的功能。
- 2、提供未核批通过的申请单确认功能，支持自动关闭申请单。
- 3、提供申请单操作日志进行记录的功能，支持查询申请单操作日志。

#### 【业务要素】

申请单信息：申请单号、核批文号、申请地区、申请人、紧急程度、申请时间、备注信息、申请明细、核批人、核批机构、核批类型（全部通过、部分通过、不通过等）、核批备注、核批时间、状态（待提交、待核批、待确认、已关闭等）、关闭类型（主动撤销、核批确认等）、撤销原因、关闭人、关闭时间等。

### 5.1.1.6 号码信息维护管理

#### 【业务定义】

号码信息维护指对已启用的号码记录进行增、删、改等操作。

### 【功能要求】

- 1、提供号码等级的定义和更新功能，可以按号码的等级定义不同的相关费用，支持更新号码的号码等级属性。
- 2、提供号码对应关系的维护功能，包括号码与 IMSI 号的对应关系维护、号段与 HLR 对应关系维护。
- 3、支持批量、单个修改号码状态。
- 4、支持按状态、归属地区、品牌等组合条件进行号码信息检索。
- 5、提供单个和批量号码预开通、取消预开通功能，并支持单个和批量修改号码的停开机状态。
- 6、可根据状态、归属信息、使用者工号、号段范围、品牌等进行综合查询、统计。
- 7、提供号码信息维护操作记录日志功能，支持操作日志的查询，支持号码信息维护的操作追溯。

### 【业务要素】

号码信息要素：号码、号码类别、入库时间、所属地、号码状态、号码等级、归属 HLR、对应的 IMSI、启用时间、保留开始时间、保留截止时间、使用日期、是否有限公司留用标志、申请该号码的客户代表、销售渠道、HLR 建档状态（已建档、未建档等）、停开机状态（停机、开机等）等。

号码状态：空闲、可用、预占、占用、预留、冷冻、回收等。

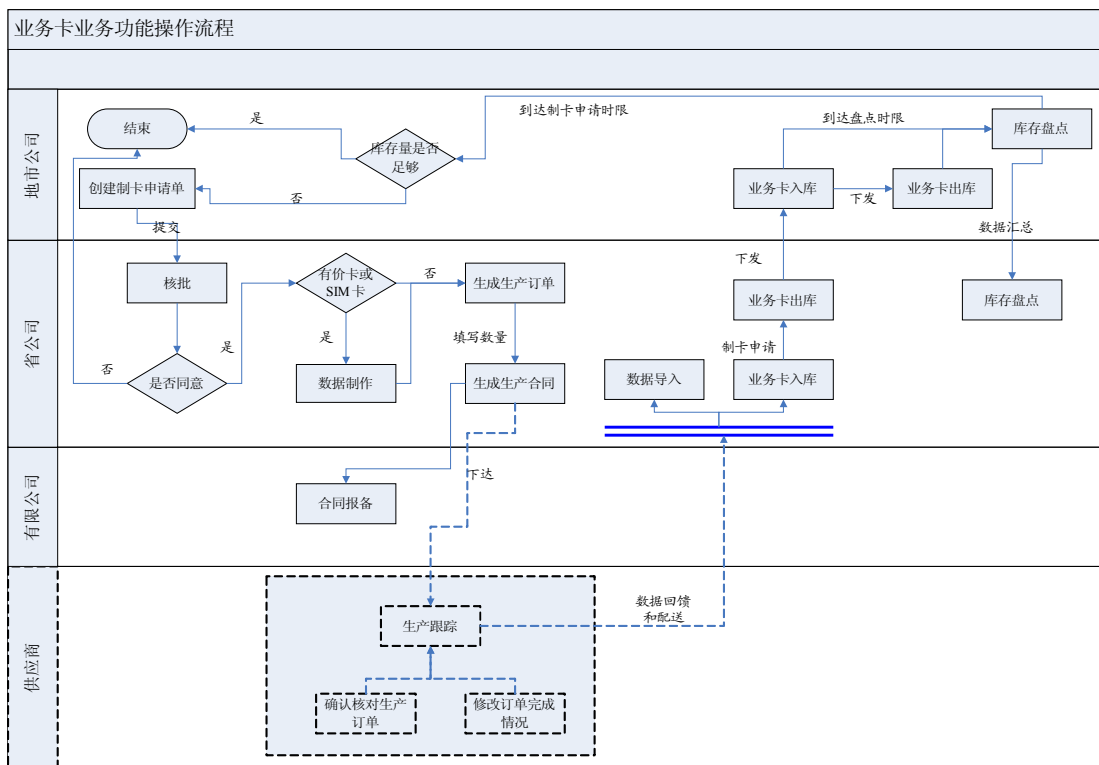
号码信息维护日志要素：号码、原状态、现状态、原等级、现等级、原对应 IMSI、现对应 IMSI、原停开机状态、现停开机状态、原 HLR 建档状态、现 HLR 建档状态等。

## 5.1.2 业务卡资源管理

业务卡是指承载中国 XX 营销业务功能的卡/券，包括 SIM 卡、有价卡、电子充值券、密钥卡等，其中，有价卡是中国 XX 充值业务所使用的业务卡，包括手机充值卡、本地缴费卡、IP 记帐卡、IP 充值卡、凭证卡、梦网体验卡等。

业务卡资源管理是对业务卡生产过程的流程以及业务卡数据、业务卡库存、业务卡合同执行情况、业务卡质量、业务卡版面、业务卡供应商等相关业务对象的数据维护的管理。

业务卡管理的流程图如下所示：



图表 6-4业务卡管理流程图

业务卡资源管理分为有限公司管理功能和省公司管理功能。

省公司管理功能包括：业务卡制作申请管理、业务卡制卡核批管理、业务卡生产任务管理、业务卡数据管理、业务卡质量管理、业务卡版面管理、业务卡合同管理、业务卡库存管理、有价卡销售管理、测试卡管理等功能。

### 5.1.2.1业务卡制卡申请管理

#### 【业务定义】

地市公司根据实际市场情况及业务发展的需要提出业务卡制卡申请，并提交省公司核批。

#### 【功能要求】

- 1、提供创建申请单的功能，支持对申请单草稿的管理。
- 2、提供申请单号自动生成功能、支持申请单号生成规则的自定义配置。
- 3、支持单个/批量方式对申请单明细记录进行增加、删除、修改。
- 4、支持申请单的撤销功能。
- 5、支持申请单的提醒功能。

#### 【业务要素】

制卡申请单申请信息：申请单编号、业务卡类型、申请人、申请机构、创建日期、申请日期、紧急程度、优先级、备注等。

SIM 卡制卡申请单明细：品牌、容量、号段、号段启用文号(可选)、申请数量、使用地区等。

### 5.1.2.2 业务卡制卡核批管理

#### 【业务定义】

业务卡制卡核批管理是指省公司对提交的制卡申请进行核批的管理功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供制卡申请单的未到达预警和到达提醒功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知核批人。
- 2、提供制卡申请单的核批功能，支持对提交的制卡申请单中 SIM 卡明细的修改，支持将核批结果通过多种方式（短消息、邮件等）通知申请人。
- 3、支持日志记录功能。
- 4、提供延迟提醒功能，支持延迟提醒的时间的配置，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知核批人。

#### 【业务要素】

制卡申请单核批信息：核批人、核批时间、备注等。

SIM 制卡申请单核批明细信息：核批数量、号段、号段启用文号(可选)等。

### 5.1.2.3 SIM 卡制卡数据生成管理

#### 【业务定义】

SIM 卡制卡数据是指卡生产前需要录入的 SIM 卡信息数据，包括 IMSI、ICCID、KI 等数据。

SIM 卡制卡数据生成管理是自动生成个人化数据中的 IMSI、ICCID、KI 等数据的功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供 SIM 卡数据的生成功能，支持根据起始 IMSI、终止 IMSI 自动生成全部数据。
- 2、支持将生成的数据结果保存成多种文件格式。

#### 【业务要素】

SIM 卡数据信息：IMSI、ICCID、KI 等。

### 5.1.2.4 业务卡生产任务管理

业务卡生产任务是指根据汇总各地市的已核批的制卡申请单后产生的业务卡生产订单，业务卡生产任务包含 SIM 卡生产任务、有价卡生产任务、电子充值券生产任务。

业务卡生产任务管理是指对业务卡生产任务的生成、下发、确认等环节的管理，对业务卡生产任务进行跟踪和监控。

业务卡生产任务需要进行创建订单，填写详细的生产数据，然后将业务卡生成的订单下达给各个供应商，由供应商负责生产，并对生产定单的执行情况进行更新。

业务卡生产任务管理包括：生产订单生成管理、生产订单下达管理、生产订单跟踪管理。

#### 5.1.2.4.1 生产订单生成管理

##### 【业务定义】

生产订单生成管理是指省公司根据地市申请单创建生产订单，并对订单生成的过程进行管理。

### 【功能要求】

- 1、提供创建生产订单功能，支持对生产订单进行管理。
- 2、提供生产明细数据的设置功能，支持按照业务卡类型生成多种生产明细数据，由供应商按照生产明细进行数据制卡。
- 3、提供建立生产订单明细与申请单明细关联关系的功能，支持将申请单明细直接转换为生产明细数据，支持根据申请单查看申请单明细对应的生产定单状态。
- 4、提供生产订单编号自动生成功能、支持生产订单编号生成规则的自定义配置。
- 5、提供日志记录功能。
- 6、支持生产订单的提交功能，支持生产订单提交后自动修改申请单状态。
- 7、提供生产订单的导出功能。

### 【业务要素】

生产订单：生产订单号、生产批次号、制卡厂商、版面、生产合同号、生产时间、紧急程度、优先级、到货时间要求等。

有价卡生产订单明细：对应制卡申请单号、对应制卡申请明细标识号、批次信息、本批数量、开始序列号、结束序列号、有效日期等。

SIM 卡生产订单明细：对应制卡申请单号、对应制卡申请明细标识号、批次信息、本批数量、数据文件名(可选)、校验文件名、开始序列号、结束序列号、附加有效期等。

## 5.1.2.4.2 生产订单下达管理

### 【业务定义】

生产订单下达是指将生产订单及生产明细数据下达到指定的制卡厂商。

生产订单下达管理是对生产订单下达过程的管理。

### 【功能要求】

- 1、提供生产订单下达功能，支持通过接口或其它方式下达给供应商，支持将订单下达结果信息通过短消息、邮件等通知生产订单创建人。
- 2、提供延迟提醒功能，支持延迟提醒时间的自定义配置，支持通过多种方式（短消

息、邮件等）通知核批人。

- 3、提供生产订单到达的预警和提醒功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知核批人。
- 4、支持日志的记录功能。

#### 【业务要素】

生产订单信息：生产订单号、生产批次号、制卡厂商、版面、生产合同号、生产时间、紧急程度、优先级、到货时间要求等。

### 5.1.2.4.3 生产订单跟踪管理

#### 【业务定义】

生产订单跟踪管理是指对已下发的生产订单进行监控，以便掌握供应商对生产订单的实际生产情况。

#### 【功能要求】

- 1、提供生产订单的接收功能，支持接口等多种接收方式。
- 2、提供生产订单状态修改功能，支持记录生产订单状态修改日志。
- 3、支持生产订单执行情况查询功能。

#### 【业务要素】

生产订单信息、是否接收、接收时间、是否完成生产、完成生产时间等。

### 5.1.2.5 业务卡数据管理

业务卡数据管理是对业务卡数据操作的动态、分级管理。

业务卡数据管理包括 SIM 卡数据管理和有价卡数据管理。

#### 5.1.2.5.1 SIM 卡数据管理

##### 【业务定义】

SIM 卡数据管理是对 SIM 卡及相关属性和关联信息的维护管理，并支持 SIM 卡数据的导入、备份、查询、统计等功能。

SIM 卡的实卡和空卡需要分别管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供业务卡数据导入功能，支持多种数据录入形式（如文件、网络接口等），支持单个和批量的导入方式。
- 2、按省级、地市、营销服务渠道等进行分级管理。
- 3、针对 KI 提供全省集中管理和维护，提供对 KI 的单个/批量修补、单个/批量备份的功能。
- 4、对 IMSI 号码提供单个/批量等多种方式的数据导入、备份功能。
- 5、提供号段与 IMSI 关联管理，支持关联关系查询、IMSI 使用情况等的查询统计功能。
- 6、提供 IMSI 在 HLR 上的分布情况查询统计功能。
- 7、提供将 PUK 导入 BOSS 的功能，并支持 PUK 的备份功能。
- 8、提供 PUK 与 ICCID 的关联管理和关联信息查询功能。
- 9、对 PIN1、PIN2、PUK2 数据提供查询、统计和维护功能。

#### 【业务要素】

SIM 卡资源管理信息：类别、ICCID、IMSI 号、PIN1 码、PUK1 码、PIN2 码、PUK2 码、KI 密钥、对应的接入号码、SIM 卡状态（未使用、空闲、可用、预占、占用、删除等）、类型、归属信息、出入库时间、使用者工号以及经办人等。

### 5.1.2.5.2 有价卡/电子充值券数据管理

#### 【业务定义】

有价卡/电子充值券数据是指 VC 充值中心的有价卡/电子充值券相关信息，包括卡信息、批次信息、卡序列列号、有效期。

有价卡/电子充值券数据管理是对有价卡/电子充值券数据进行导入、激活、查询等管理功能。



### 【功能要求】

- 1、提供有价卡/电子充值券序列号导入 VC 充值中心功能、激活功能。支持多种数据录入形式（如文件、网络接口等），支持单个和批量的导入方式。
- 2、按省级、地市、营销服务渠道等进行分级管理。
- 3、提供根据面额、批次号、版本号、面值等条件查询有价卡/电子充值券信息功能。

### 【业务要素】

有价卡资源数据信息：序列号、版本号、面额、有效期、状态、归属地、导入时间等。

## 5.1.2.6 业务卡质量管理

### 【业务定义】

业务卡质量管理是指对业务卡故障信息的登记、处理、查询统计的管理功能。

### 【功能要求】

- 1、提供地市、省业务卡管理部门业务卡故障填报、核实、处理、反馈、查询功能。
- 2、提供业务卡故障分类的维护功能。
- 3、提供业务卡按照类别、厂商、归属地等维度进行查询统计功能。
- 4、提供业务卡故障从省公司向有限公司汇总上报功能。

### 【业务要素】

SIM 卡故障数据：申报流水号、申报地区、申报人、申报时间、SIM 卡类别、供应商、芯片供应商、数量、开始序列号、结束序列号、ICCID、故障类型等。

有价卡故障数据：申报流水号、申报地区、申报人、申报时间、供应商、序列号、故障描述、故障类型、面额等。

SIM 卡故障类型：坏卡、卡折断、数据录入错误等。

有价卡故障类型：密码刮花、卡折断等。

### 5.1.2.7 业务卡版面管理

#### 【业务定义】

业务卡版面包括 SIM 卡版面和有价卡版面。

业务卡版面管理是对业务卡版面的创建、发布、查询管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供版面创建、发布、查询功能。
- 2、提供省公司接受有限公司下发的业务卡版面信息。
- 3、提供按时间查询历史版面信息的功能。
- 4、提供省公司向地市公司版本发布、收集管理。
- 5、提供版面图形文件的上传、删除、查询功能。
- 6、提供版面使用情况统计功能。

#### 【业务要素】

版面信息：版面标识号、发布部门、版面名称、图案、开始使用时间、结束使用时间、版面状态等。

版面使用情况：版面标识号，制卡类型、制卡数量等。

### 5.1.2.8 业务卡合同管理

业务卡合同管理主要完成业务卡合同模板的管理、业务卡合同文本信息的归档管理、合同执行管理。

通过业务卡合同管理使 XX 公司能够建立和管理复杂的业务卡生产合同和相关文档，能够对合同的实际生产进行动态的调整。

业务卡合同管理包括合同模板管理、合同文本管理、合同执行管理。

### 5.1.2.8.1 合同模板管理

#### 【业务定义】

合同模板管理指对销售合同模板、条款、版本以及合同文本等进行的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持生产合同模板的增加、删除、修改和查询等功能。
- 2、支持合同模板条款的修改、增加、删除等功能。
- 3、支持合同模板维护日志的记录。
- 4、支持合同模板的版本控制。

#### 【业务要素】

合同模板信息：类别、编号、版本信息，修改时间、可选条款编码、状态、生效时间、失效时间等。

### 5.1.2.8.2 合同文本管理

#### 【业务定义】

合同文本管理主要完成合同文本信息的归档管理，合同文本可以通过扫描方式进入系统进行保存。

#### 【功能要求】

- 1、支持文本合同的录入、修改、变更、查询和归档等功能。
- 2、支持合同的归档索引管理。
- 3、支持多种条件下对合同明细的查询。

#### 【业务要素】

合同名称、甲方、乙方、合同签订日期、合同主要内容、合同和产品订购的关系、生效时间、失效时间、状态、合同归档索引等。

### 5.1.2.8.3 合同执行管理

#### 【业务定义】

业务卡合同执行管理是指对合同中的业务卡数量根据生产安排情况进行动态调整，以反映合同的实时使用情况。

#### 【功能要求】

- 1、支持合同数据创建的功能、支持数据从外部文件导入并提供查询功能。
- 2、支持在安排生产、配送、到货等业务卡生产环节下对合同量进行动态调整功能。
- 3、支持省公司向有限公司报备合同执行情况的功能。
- 4、支持对合同资料电子件的保存归档功能。

#### 【业务要素】

SIM 卡合同数据：合同号、签订时间、归属省公司、卡体供应商、单价、数量、类别、备注等。

有价卡合同数据：合同号、签订时间、归属省公司、卡体供应商、单价、数量、类别、版面、版本、备注等。

### 5.1.2.9 业务卡库存管理

业务卡库存管理指业务卡在省公司以及下级机构的出库、入库、盘点的管理。

业务卡数据在供应商供货之后进行分级的出、入库，再分配到销售渠道进行销售，并且在指定时间进行库存盘点以便为制卡需求提供参考依据。

业务卡库存管理功能包括：调拨通知管理、业务卡出库管理、业务卡入库管理、业务卡盘点管理。

#### 5.1.2.9.1 调拨通知管理

##### 【业务定义】

调拨通知管理是指上级机构根据下级机构的库存情况主动发起调拨通知的管理，调拨通知管理包括调拨通知的生成、查询、修改和跟踪。

##### 【功能要求】

- 1、提供创建调拨通知单功能，支持对调拨通知单草稿的管理。

- 2、提供对调拨通知单的撤销功能。
- 3、提供根据下级仓库的库存情况，主动发起调拨通知的功能；支持下级仓库的库存预警。
- 4、支持对调拨通知的查询、修改和跟踪。
- 5、提供调拨通知延迟提醒功能，支持对延迟提醒的时间的自定义配置，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知接收人。
- 6、提供调拨通知到达的预警和提醒功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知接收人。
- 7、支持记录日志功能。

#### 【业务要素】

调拨通知信息：调拨通知编码、仓库信息、通知发起人、调拨通知生成时间、业务卡类型、数量、调出仓库、调入仓库等。

调拨跟踪信息：调拨出库时间、调拨出库人、调拨出库说明、实际出库清单（参见业务卡出库管理）、调拨入库时间、调拨入库人、调拨入库说明、实际入库清单（参见业务卡入库管理）、状态（未处理、已出库、已入库、关闭等）等。

### 5.1.2.9.2 业务卡入库管理

#### 【业务定义】

业务卡入库管理提供业务卡的分级入库功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供创建入库单功能，支持自动记录入库明细，支持打印入库单。
- 2、提供入库单号自动生成功能、支持入库单号生成规则的自定义配置。
- 3、按省级、地市、营销服务渠道等对入库进行分级管理。
- 4、支持根据入库的业务卡数据信息查询业务卡生产信息。
- 5、支持业务卡序列号有效性验证，支持校验业务卡的重复数据。
- 6、提供建立入库单和调拨通知单的对应关系，支持自动更新调拨通知单的状态，支

持通过多种方式（短消息、邮件等）将处理结果通知调拨通知单的发起人和出库人。

7、支持记录入库日志的功能。

#### 【业务要素】

入库单信息：入库单号、出库单号、入库时间、入库人、数量、生产批次号、业务卡类型、业务卡入库明细等。

SIM 卡入库明细：ICCID、SIM 卡类型、品牌、容量、号段、号段启用文号、版面等。

有价卡入库明细：卡序列号、卡类型、版面、面额、生产厂家、有效期结束时间等。

### 5.1.2.9.3 业务卡出库管理

#### 【业务定义】

业务卡出库管理提供对业务卡的分级出库功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供创建出库单功能，支持自动记录出库清单，支持出库单的打印。
- 2、提供出库单号自动生成功能、支持出库单号生成规则的自定义配置。
- 3、按省级、地市、营销服务渠道等业务卡储库进行分级管理。
- 4、支持不同类型（领用、退货、销售等）出库。
- 5、支持根据出库的业务卡数据信息查询业务卡生产信息。
- 6、提供建立出库单和调拨通知单的对应关系的功能，支持自动更新调拨通知单的状态，支持通过多种方式（短消息、邮件等）将处理结果通知调拨通知单的发起人、入库人。
- 7、支持记录出库日志的功能。

#### 【业务要素】

出库单信息：出库单号、出库时间、出库人、数量、生产批次号、领用机构、业务卡类型、业务卡明细等。

SIM 卡出库明细：ICCID、SIM 卡类型、品牌、容量、号段、号段启用文号、版面等。

有价卡出库明细：卡序列号、卡类型、版面、面额、生产厂家、有效期结束时间等。

#### 5.1.2.9.4 业务卡盘点管理

##### 【业务定义】

业务卡盘点管理是指对业务卡进行盘点，根据系统库存清点实际库存，业务卡盘点后可能出现盘盈、盘亏两种库存差异情况。

##### 【功能要求】

- 1、按省级、地市、营销服务渠道等进行分级管理。
- 2、提供创建盘点单功能，支持自动记录盘点清单，支持打印盘点单。
- 3、提供盘点单号自动生成功能、支持盘点单号生成规则的自定义配置。
- 4、支持根据业务卡类型进行盘点，支持盘盈业务卡入库，支持盘亏业务卡出库，支持自动产生盘盈、盘亏清单。
- 5、提供记录业务卡盘点明细功能，支持对业务卡的盘点情况进行查询。
- 6、提供业务卡盘点数据的汇总功能，支持汇总数据的上传。

##### 【业务要素】

盘点单信息：盘点单号、盘点时间、盘点人、数量、生产批次号、盘点机构、业务卡类型、业务卡库存明细、盘盈清单、盘亏清单等。

SIM 卡库存明细：ICCID、SIM 卡类型、品牌、容量、号段、号段启用文号、版面等。

有价卡库存明细：卡序列号、卡类型、版面、面额、生产厂家、有效期结束时间等

盘盈清单：业务卡类型、业务卡序列号、盘点时间、盘点机构、是否已做入库处理、备注等。

盘亏清单：业务卡类型、业务卡序列号、盘点时间、盘点机构、是否已做出库处理、备注等。

#### 5.1.2.10 有价卡销售管理

有价卡销售管理是管理有价卡的销售过程，针对销售过程中出现的各种状况进行处理，

对销售过程进行制度化、流程化的统一管理。

有价卡售出前在 VC 平台中为未激活，有价卡售出之后才激活有价卡数据；用户使用时可能出现密码刮花等状况，允许用户进行换卡，旧卡进行报障处理，新卡进行售卡处理。

有价卡销售管理包括：有价卡售卡管理、有价卡换卡管理、有价卡激活管理、有价卡 VC 信息管理等。

### 5.1.2.10.1 有价卡售卡管理

#### 【业务定义】

有价卡售货管理是指有价卡的销售，同时对有价卡进行出库的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持对可销售的有价卡的库存情况查询统计。
- 2、支持查询可销售的有价卡在 VC 上的状态。
- 3、提供有价卡的销售功能，支持单个、批量进行有价卡销售。
- 4、提供有价卡的销售价格调整的功能，支持按价格总数调整，支持按比率调整，支持配置价格调整模式。
- 5、支持有价卡销售后对有价卡进行出库。
- 6、支持有价卡售出后相关票据打印。
- 7、支持根据多种条件进行销售历史查询。
- 8、支持有价卡销售后在 VC 平台上同时激活有价卡数据。
- 9、支持记录销售日志。

#### 【业务要素】

售卡单信息：起始卡号、终止卡号、数量、销售人、销售时间、销售单价、实际单价、价格优惠模式、价格优惠值、售卡明细等。

售卡明细：有价卡类型、有价卡卡号、是否已出库、是否已激活等。

### 5.1.2.10.2 有价卡换卡管理



### 【业务定义】

有价卡换卡管理是用户在有价卡发生损坏导致无法使用的时候进行有价卡退换的管理过程。

### 【功能要求】

- 1、提供记录换卡信息和原因的功能，支持自动创建换卡单，支持换卡单的打印。
- 2、支持原卡（坏卡）的入库。
- 3、支持查询原卡（坏卡）在 VC 上的状态，如查询激活状态、查询充值状态等。
- 4、支持查询新卡在 VC 上的状态。
- 5、支持更换的新卡的出库。
- 6、支持根据换卡原因自动更新原卡的状态。
- 7、支持同步激活 VC 平台中新卡的数据。
- 8、支持同步锁定 VC 平台中原卡（坏卡）的数据。
- 9、支持记录换卡日志。

### 【业务要素】

换卡单信息：换卡单号、原卡号、新卡号、客户姓名、换卡原因、备注、换卡人、换卡时间等。

## 5.1.2.10.3 有价卡 VC 信息管理

### 【业务定义】

有价卡 VC 信息指在 BOSS 管理 VC 平台的有价卡数据的状态信息，对 VC 平台上的数据进行查询、激活、锁定、激活回退等操作管理，并根据 VC 平台的有价卡数据同步更新 BOSS 的有价卡数据。

### 【功能要求】

- 1、提供查询有价卡 VC 信息的功能。
- 2、提供有价卡锁定功能，支持单个、批量录入待锁定的有价卡数据，支持通过多种录

入形式（如文件等）录入待锁定的有价卡数据

- 3、提供有价卡激活功能，支持单个、批量录入待激活的有价卡数据，支持通过多种录入形式（如文件等）录入待激活的有价卡数据。
- 4、提供激活回退功能，支持单个、批量录入待激活回退的有价卡数据，支持通过多种录入形式（如文件等）录入待激活回退的有价卡数据。
- 5、支持根据 VC 平台的有价卡数据信息同步更新 BOSS 系统中有价卡的状态。
- 6、支持录入锁定、激活、激活回退等操作的原因。
- 7、支持记录有价卡 VC 信息操作日志。

#### 【业务要素】

有价卡信息：有价卡序号、归属 VC、工号、状态（未激活、已激活、锁定、已充值）、状态变更时间等。

有价卡激活日志：有价卡序号、归属 VC、工号、操作类型、时间、原因、备注等。

### 5.1.2.11 测试卡管理

测试卡管理是对测试卡相关的测试卡申请以及测试卡补换卡、测试卡业务功能变更、停复机、额度变更、卡调拨、数据调拨等申请的管理，涉及的环节包括申请、核批等。

测试卡管理功能包括：测试卡申请管理、测试卡核批管理、测试卡使用管理。

#### 5.1.2.11.1 测试卡申请管理

##### 【业务定义】

测试卡申请是进行申请测试卡以及测试卡补换卡、测试卡业务功能变更、停复机、额度变更、调卡、调数据等业务时创建申请单和提交申请单功能。

##### 【功能要求】

- 1、提供创建测试卡申请单功能，支持申请单草稿的管理。
- 2、提供地市级创建、提交申请单功能。

- 3、支持申请单的提交。
- 4、支持申请单号自动生成功能，允许申请单号生成规则的自定义配置功能。
- 5、支持撤销申请单。
- 6、支持单个、批量设置申请单明细。
- 7、支持对申请单的自动分派、预警和提醒功能。
- 8、支持记录日志的功能。

#### 【业务要素】

测试卡申请单：申请单号、申请类型、标题、备注、创建时间、状态（待提交、已撤销、已核批等）等。

测试卡申请单明细：归属机构、使用机构、号码、号码属性（BOSS 帐户号码、智能网帐户号码）、有效开始时间、有效结束时间、使用额度、业务功能、用途等。

### 5.1.2.11.2 测试卡核批管理

#### 【业务定义】

核批管理提供省公司对地市公司提交的申请单进行审核批复的功能。

#### 【功能要求】

- 1、提供测试卡核批功能，支持设定核批明细。
- 2、提供延迟提醒功能，支持配置进行延迟提醒的时间，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知核批人
- 3、提供申请单到达的预警和提醒功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知核批人。
- 4、提供申请单批复结果的预警和提醒功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知申请人。
- 5、支持记录日志的功能。

#### 【业务要素】

测试卡申请单：核批人、核批时间、核批明细、核批结果类型（部分通过、全部通过、不通

过）、备注等。

测试卡申请单核批明细：使用机构、测试号码、开始时间、结束时间、使用额度、业务功能、用途、是否通过、备注等。

### 5.1.2.11.3 测试卡使用管理

#### 【业务定义】

测试卡使用管理指对测试卡的使用、归还的过程进行管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供测试卡使用功能，支持设定测试卡使用期限，支持延长测试卡的归还日期。
- 2、提供测试卡归还功能，支持查询测试卡的当前业务功能和用户状态。
- 3、提供测试卡使用期限到期的预警功能，支持通过多种方式（短消息、邮件等）通知使用人。
- 4、支持超期借用测试卡的统计查询功能。
- 5、支持记录日志的功能。

#### 【业务要素】

测试卡使用信息：号码、ICCID、IMSI、使用限额、已开通的业务功能、状态（库存、借用）、使用人、使用机构、领用日期、限定归还日期、实际归还日期、归还人、开通时间、测试卡类别（集团公司、省间、省内、地市内等）等。

## 5.1.3 定制终端资源管理

定制终端指中国 XX 根据客户需求，提出外观、开关机界面、专用键、菜单呈现及通用要求等五方面的定制标准，由终端厂商根据定制规范进一步优化，经中国 XX 定制终端管理部门审核批准的各种型号的终端设备。

定制终端资源管理是对定制终端从报价、采购、仓储、销售、售后、结算过程的流程管理，包括对终端信息、库存信息、价格信息、销售信息、结算信息等的数据维护和对终端厂商、终端

供货商、资金服务商、终端销售商、售后服务商的考核管理。

定制终端资源管理划分为有限公司管理功能和省公司管理功能。

省公司管理功能包括：促销活动组织管理、报价管理、采购活动管理、结算数据管理、仓储管理、销售管理、售后管理、考核管理、终端合作伙伴管理。

### 5.1.3.1 促销活动组织管理

省公司促销活动组织是指对有限公司统一的阶段性促销方案的活动或本省范围内的日常促销活动的组织。

省公司促销活动组织管理包括促销活动策划管理和促销活动发布管理。

#### 5.1.3.1.1 促销活动策划管理

##### 【业务定义】

省公司促销活动策划管理是针对有限公司统一的阶段性终端促销活动或本省范围内的日常促销活动的，提出定制终端营销计划的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持对有限公司统一的阶段性终端促销活动信息接收。
- 2、支持对本省范围内的日常促销活动信息内容的录入、查询。
- 3、支持本省范围内的日常促销活动发布前的内容修改与删除。

##### 【业务要素】

促销活动信息：有限公司统一的阶段性终端促销活动编号或本省范围内的日常促销活动编号、活动目的、活动定位、活动基本形式、活动范围、活动策略、终端产品要求、活动流程、活动入围厂家、捆绑产品、其他活动要求。

活动定位信息：目标市场或客户群。

活动策略信息：终端产品要求、捆绑产品要求、促销计划要求、渠道要求。

终端产品要求信息：内容包括终端产品价位、功能、技术要求、预计采购数量（分档次）、

活动周期。

### 5.1.3.1.2 促销活动发布管理

#### 【业务定义】

省公司促销活动发布管理是省公司在本省范围内向各层级发布有限公司统一阶段性终端促销活动信息或本省范围内的日常促销活动信息，并提出对参与促销活动的终端产品要求的活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持将促销活动相关信息在本省范围内发布。
- 2、支持有限公司统一的阶段性终端促销活动编号或本省范围内的日常促销活动编号在发布后在报价、采购、销售、仓储、结算等活动中被引用。
- 3、支持根据统一的阶段性终端促销活动编号或本省范围内的日常促销活动编号进行活动内容查询。

#### 【业务要素】

促销活动信息：有限公司统一的阶段性终端促销活动编号或本省范围内的日常促销活动编号、活动目的、活动定位、活动基本形式、活动范围、活动策略、终端产品要求、活动流程、活动入围厂家、捆绑产品、其他活动要求。

活动定位信息：目标市场或客户群。

活动策略信息：终端产品要求、捆绑产品要求、促销计划要求、渠道要求。

终端产品要求信息：内容包括终端产品价位、功能、技术要求、预计采购数量（分档次）、活动周期。

### 5.1.3.2 报价管理

报价是指终端厂商或省公司对有限公司组织采购的终端机型所填报的价格及与价格相关的信息，包括阶梯性价格、相关返利及价保规定等信息。

报价管理是指有限公司、省公司、终端厂商对终端机型价格信息填报、价格谈判、价格调

整、价格核定等活动的管理。

报价管理包括日常报价管理和阶段型促销报价管理。

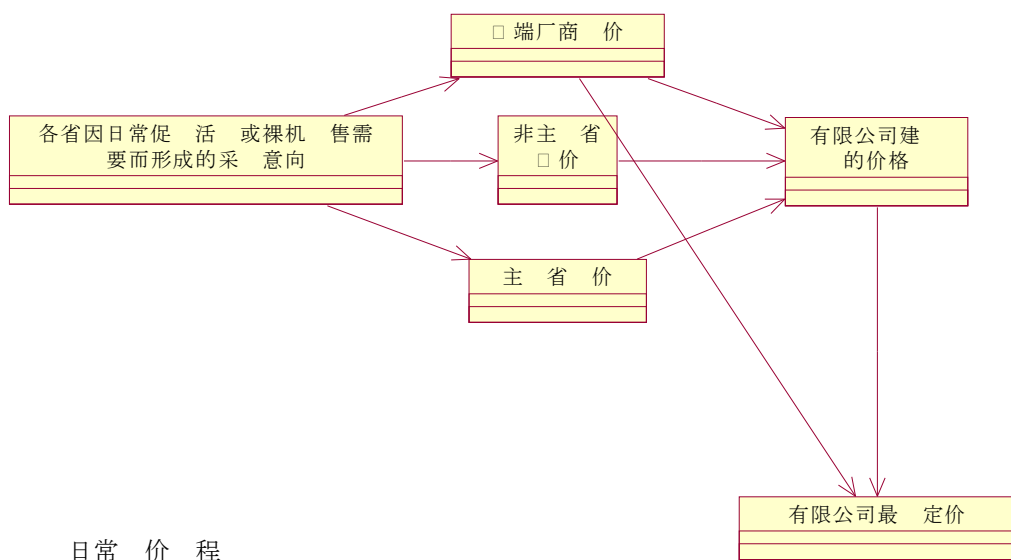
### 5.1.3.2.1 日常报价管理

日常报价是指省公司为准备进行满足省内日常营销或不超过本省范围内的自行策划的促销活动的采购需求，在终端厂商、有限公司、省公司等之间进行的报价、议价、定价等活动。

日常报价管理是对以上活动的管理。

日常报价管理包括终端厂商报价管理、有限公司议价及定价管理、省公司议价管理（省公司系统）。其中省公司的日常报价管理只包括省公司议价管理。

日常报价过程示意如下：



#### 5.1.3.2.1.1 省公司议价管理

省公司议价是指各省公司就本省采购价格与终端厂商或终端厂商指定的供应商进行谈判，其中单款机型采购量最大的省就有限公司的价格与终端厂商进行谈判的活动。

省公司议价管理是对以上活动的管理。

省公司议价管理包括报价接收管理、谈判议价管理、上报议价结果管理。

### 5.1.3.2.1.1 报价接收管理

#### 【业务定义】

报价接收是指省公司接收有限公司下发的终端厂商的初始报价、主谈省代表有限公司谈的报价、其他指定省的报价、厂商调整后的最新报价、核定后的最终报价的过程。

报价接收管理是对以上活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供以数据接口形式实时接收有限公司系统下发终端厂商的初始报价、主谈省代表有限公司谈的报价、其他指定省的报价、厂商调整后的最新报价、核定后的最终报价信息。
- 2、支持对新接收到的报价信息的自动提醒功能。

#### 【业务要素】

接收的报价单基本信息：报价来源（主谈省公司报价/厂商报价/其他省报价）、终端厂商、终端机型、颜色、配置、价格（对应阶梯数量）、返利、价保、其他优惠内容、报价周期编号、报价日期、下发时间。

价格信息（多条）：阶梯段起点终端采购数量、阶梯段终点终端采购数量、本阶梯段对应终端价格。

返利信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额

价保信息：价保类型、单品价保金额

### 5.1.3.2.1.2 省谈判议价管理

#### 【业务定义】

省公司谈判议价是指省公司参照有限公司下发的终端厂商初始报价信息，各省公司就本省采购价格进行与终端厂商的价格谈判。

省公司谈判议价管理是指各省公司就本省采购价格进行与终端厂商的价格谈判的活动管理。

#### 【功能要求】



- 1、支持省公司引用同一报价周期内的终端厂商初始报价单，填报本省的终端机型报价信息。
- 2、支持按省控制用于报价的终端机型信息，如某省报价的终端机型仅为该省相关终端机型。
- 3、支持省公司引用终端信息对报价内容进行录入、修改、查询。
- 4、支持省公司保存当前报价时，系统自动引用其他省/其他厂商的终端机型报价单（同期、同价格档次或同功能档次）提供提醒功能。
- 5、提供对省公司谈判议价时限阈值的设置功能，在超过该时限而省公司仍未报价时系统提供提醒功能。
- 6、支持对省内已上报的议价结果在指定时限进行修改后再上报，并对修改内容进行日志记录。

#### 【业务要素】

报价单基本信息：省公司、终端厂商、终端机型、颜色、配置、价格（对应阶梯数量）、返利、价保、其他优惠内容、报价周期、省公司报价日期等。

价格信息（多条）：阶梯段起点终端采购数量、阶梯段终点终端采购数量、本阶梯段对应终端价格。

返利信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额

价保信息：价保类型、单品价保金额

报价单上允许修改的信息：价格（对应阶梯数量）、返利、价保、其他优惠内容、报价日期等。

### 5.1.3.2.1.1.3 省上报议价结果管理

#### 【业务定义】

省上报议价结果是指各省公司将谈判后的价格信息上报给有限公司系统。

省上报议价结果管理是对以上活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持以数据接口形式实时将各省公司谈判后的价格信息上报有限公司。

- 2、提供对本省上报失败的报价信息的自动告警。
- 3、支持对本省上报失败的报价信息自动重新上报。
- 4、支持对本省报价上报情况的监控日志记录（成功/未成功）。
- 5、提供对省内已谈判议价完毕，但超过指定时限仍未上报的报价信息的自动告警。
- 6、省内已上报的议价结果超过指定时限，则不能再行更改。

#### 【业务要素】

上报的报价单基本信息：省公司、议价类型（非主谈省/主谈省）、终端厂商、终端机型、颜色、配置、价格（对应阶梯数量）、返利、价保、其他优惠内容、报价周期编号、省公司报价日期、上报时间等。

价格信息（多条）：阶梯段起点终端采购数量、阶梯段终点终端采购数量、本阶梯段对应终端价格。

返利信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额。

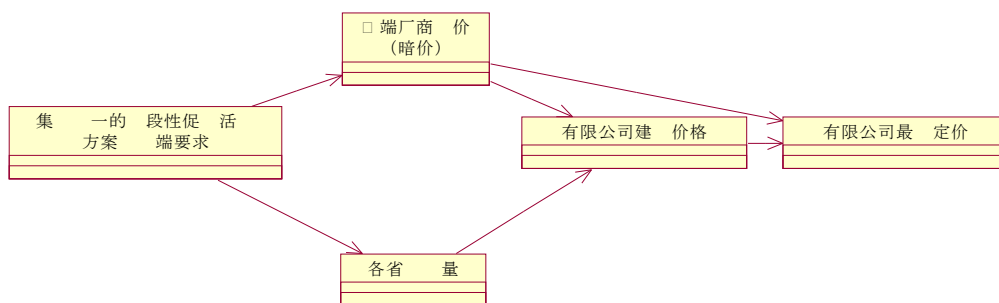
价保信息：价保类型、单品价保金额。

### 5.1.3.2.2 阶段性促销报价管理

阶段性促销报价是指有限公司根据市场需要，集中开展市场促销活动时向厂商询价、议价、定价的过程。

阶段性促销报价管理是对有限公司根据市场需要，集中开展市场促销活动时向厂商询价、议价、报价的过程的管理。

阶段性促销报价过程示意如下：



□ 阶段性促销价格流程

在阶段性促销报价管理活动中，省公司主要的涉及工作为提前进行采购预报量的上报，见本章节采购活动管理中的采购需求预报管理部分。

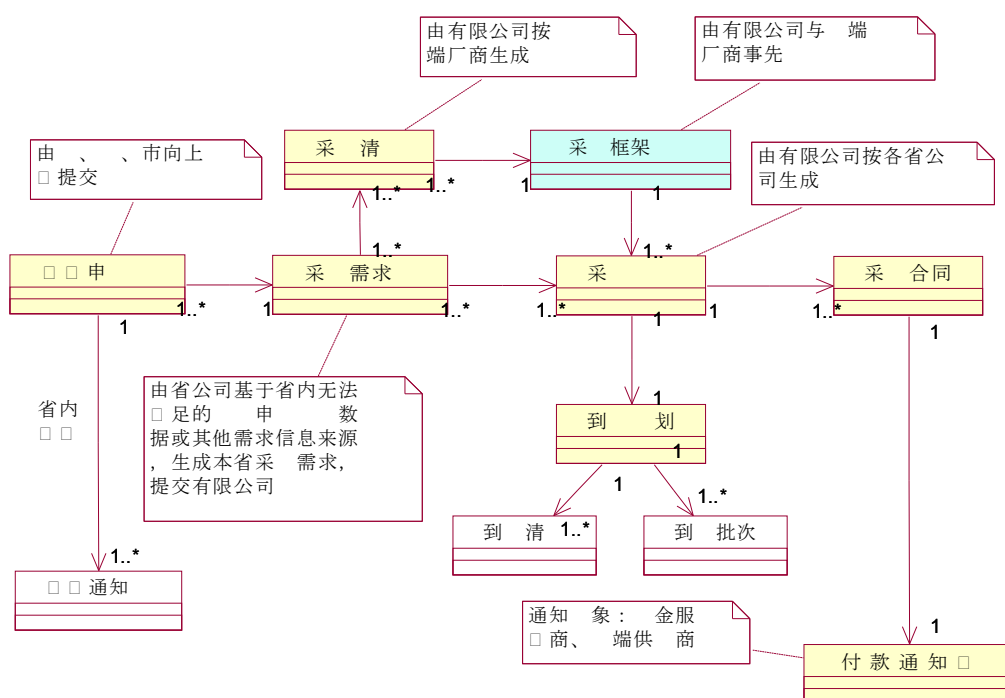
### 5.1.3.3 采购活动管理

采购活动是指各省进行实际的采购需求上报、审批、最终形成采购订单和合同文本的一系列活动。

采购活动管理是指针对采购活动的采购需求的形成、需求上报、并基于有限公司统一谈判情况形成采购订单和合同文本并执行的活动的管理。

采购活动管理包括采购申请管理、采购需求管理、采购订单管理、合同文本管理、促销活动组织管理、采购周期管理等，其中省公司的采购活动管理包括采购申请管理、采购订单管理、合同文本管理。

采购活动中涉及到的相关主要实体示意如下：



### 5.1.3.3.1 采购申请管理

#### 5.1.3.3.1.1 销售计划管理

##### 【业务定义】

销售计划是指销售网点（厅）、县、市、省根据短期内预计的销售能力或促销活动方案向上级提出的销售预估量，是省公司形成向有限公司上报的采购需求单的参考依据之一。

销售计划管理是对营业厅、县、市、省公司形成未来某时段销售量申请、审批、汇总的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持销售网点（厅）、县、市对目标终端机型进行销售计划的申请信息录入，生成销售计划申请单。
- 2、支持上级对下级提交的销售计划做补充、修改、审批、汇总。（如市公司对县公司提交的申请内容做补充、修改、审批和汇总）。
- 3、支持省公司引用销售计划与请购申请单进行对比分析。
- 4、支持省公司引用销售计划做为对实际销售业绩的考核依据之一。

### 【业务要素】

销售计划的基本信息：销售计划编号、机型、采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号、数量、计划时段、计划机构、其他说明等。

## 5.1.3.3.1.2 请购管理

请购是指省（包括市、县、厅）为补充原有终端货源数量或新增终端货源而提出的申请。

请购管理是对以上活动的管理。

请购管理包括请购申请管理和请购审批管理。

### 5.1.3.3.1.2.1 请购申请管理

#### 【业务定义】

请购申请是指营业厅、县、市根据库存或促销活动需要向上级提出补购或新购终端请求。

请购申请管理是指省内各层级对下级提交的补购或新购终端请求审批、处理、汇总活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持销售网点（厅）、县、市对请购申请内容录入、修改，生成请购申请单。
- 2、支持对请购申请单的查询、撤销。
- 3、支持根据库存预警信息，生成请购申请单。

#### 【业务要素】

请购申请单的基本信息：采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号、请购申请单编号、请购申请状态、请购说明、品牌、机型、请购数量、相关要求（颜色、配置等）、上级组织信息、期望到货时间、请购时间、请购机构。

### 5.1.3.3.1.2.2 请购审批管理

#### 【业务定义】

请购审批是对请购申请单进行汇总、核准、处理的活动。

当在省公司发生汇总上报（向上级请购）时，将产生向有限公司上报的采购需求单，进入采购需求管理流程。

请购审批管理是省公司、市、县各层级（不包括厅）对所属下级提交的请购申请单进行分类汇总、核准、处理的活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持对下级机构的请购申请单按不同处理方式处理，包括：汇总上报（向上级请购）/在本层级范围内调拨/退回申请/终止申请。
- 2、支持对下级请购申请单按不同处理方式分类汇总、查询。
- 3、支持对请购申请单按不同处理方式向相应的对象（可能涉及到多方）下发处理通知单（如处理方式为在下级范围内调拨的，向调拨事务双方发送调拨通知）。
- 4、支持对上报的请购申请单进行过程跟踪，并按查询者权限控制查询内容。
- 5、提供对上报的或下级提出的超过设定时限仍未处理的请购申请单进行自动提醒的功能。

#### 【业务要素】

请购申请处理通知单的基本信息：采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号、请购申请单编号、处理结果信息、通知对象、通知时间。

处理结果信息：汇总上报（向上级请购）/在下级范围内调拨/退回申请/终止申请。

### 5.1.3.3.1.3 采购需求管理

采购需求是指省公司需要有限公司进行统一采购的需求信息。

省公司采购需求管理是对省公司采购需求的上报和变更等的管理。

省公司采购需求管理包括采购需求预报管理、采购需求上报管理和采购需求变更管理。

#### 5.1.3.3.1.3.1 采购需求预报管理

##### 【业务定义】

采购需求预报是指在采购开始前各省对本省的采购机型和数量的预报。

采购需求预报管理是对以上活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持对采购开始前本省的采购机型和预报量自动根据销售计划及请购申请单情况形成本省预报量。
- 2、提供根据日常营销或有限公司统一的阶段性终端促销活动需求，直接填写本省预报量的功能。
- 3、支持省公司以下各级查询自身权限范围内可看到的终端预报采购量。
- 4、支持省公司对采购需求预报单以数据接口或文本的形式向有限公司上报。

#### 【业务要素】

采购需求预报单信息：省公司、采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号、采购需求编号、品牌、机型、相关要求（颜色、配置等）、预报数量、上报时间、备注内容。

### 5.1.3.3.1.3.2 采购需求上报管理

#### 【业务定义】

采购需求上报管理是指省公司将汇总后的采购需求向有限公司上报的管理，是有限公司向终端厂商进行统一采购的主要参考依据。

#### 【功能要求】

- 1、支持省公司引用请购汇总管理环节的请购需求汇总和处理结果，调整相关内容，汇总生成采购需求单。
- 2、支持采购需求预报单和采购需求单间的区分、对比和关联分析。
- 3、提供引用采购需求预报单生成采购需求单的功能。
- 4、支持省公司对采购需求单以数据接口或文本的形式向有限公司上报。
- 5、支持省公司对采购需求单的状态（如：已上报/未上报）跟踪查询。
- 6、支持省公司引用采购需求单中的机型、数量、价格等信息生成资金预备单，以数据

接口或文本形式转发给资金服务商。

- 7、支持对有限公司尚未核准的采购需求单新调整后重新上报，并对调整内容做日志记录。

#### 【业务要素】

采购需求单信息：省公司、采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号、采购需求编号、品牌、机型、相关要求（颜色、配置等）、数量、资金服务商、上报时间、备注内容。

资金预备单信息：采购需求编号、品牌、机型、数量、资金服务商、总金额、其他说明等

采购需求单中可调整的信息：品牌、机型、相关要求（颜色、配置等）、数量、资金服务商、上报时间。

### 5.1.3.3.1.3.3 采购需求变更管理

#### 【业务定义】

采购需求变更是指省公司或有限公司对省公司已上报有限公司但尚未生成提交终端厂商的采购清单的采购需求单内容进行变更的活动。

采购需求变更管理是对以上活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持省公司引用已上报的采购需求单，对采购需求内容做调整。
- 2、提供对省公司引用的采购需求单根据是否已生成提交终端厂商的采购清单进行告警的功能。
- 3、支持省公司引用在省公司报价环节的采购需求预报单与采购需求单中的采购数量进行对比分析，并进行提醒。
- 4、支持省公司对变更后的采购需求重新生成新的采购需求单，上报有限公司。
- 5、支持针对省公司上报的变更信息按有限公司的处理类型（允许变更/维持原内容）对原采购需求单做变更或维持原信息处理。
- 6、支持按处理类型（允许变更）对原采购需求单的内容进行内容变更。



- 7、支持对采购需求的变更内容做日志记录。
- 8、支持对有限公司处理采购需求变更的结果做日志记录。

#### 【业务要素】

采购需求单中允许变更的信息：除采购周期编号或有限公司统一的阶段性终端促销活动编号和采购需求编号外的其他信息，如品牌、机型、相关要求（颜色、配置等）、数量、资金服务商、上报时间、备注内容、变更日期、处理类型、处理日期。

### 5.1.3.3.2 采购订单管理

采购订单面向省公司，根据终端厂商确认的采购清单生成。

省公司采购订单管理是指对采购订单的接收、调整、确认的活动的管理。

省公司采购订单管理包括采购订单接收管理、采购订单修改/撤销管理和采购订单确认管理、采购合同生成管理。

#### 5.1.3.3.2.1 采购订单接收管理

##### 【业务定义】

采购订单接收是指省公司接收有限公司下发的对应本省的采购订单信息。

采购订单接收管理是指对省公司接收有限公司下发的采购订单的活动的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持以实时接口形式接收来自有限公司的本省采购订单。
- 2、支持采购订单与相关采购需求单间的关联关系分析和对比。
- 3、支持省公司对采购订单以数据接口或文本形式转发相关终端供货商、资金服务商。

##### 【业务要素】

采购订单基本信息：采购订单编号、省公司、终端供货商、资金服务商、终端机型信息、价格信息、采购数量、采购金额、其他信息。

与采购订单相关的到货计划信息：终端厂商、机型、配置、颜色、数量、到货批次、到货地

点、到货数量、最迟到货时间。

其他信息：如提供的备机数量等。

终端机型信息：品牌、机型、颜色、配置。

价格信息：机型单价、返利信息、价保信息、市场促销费用政策信息等。

### 5.1.3.3.2.2 采购订单修改/撤销管理

#### 【业务定义】

省公司对有限公司下发至本省的采购订单根据需要进行修改或撤销。

#### 【功能要求】

- 1、支持引用相关请购申请单、采购需求单与采购订单进行对比分析。
- 2、支持省公司对采购订单内容进行调整或撤销。
- 3、提供对采购订单内容进行调整的同时，对相关合同文本进行修改的功能。
- 4、支持对所修改采购订单内容的日志记录功能。

#### 【业务要素】

采购订单基本信息：采购订单编号、省公司、终端供货商、资金服务商、终端机型信息、价格信息、采购数量、采购金额、其他信息。

与采购订单相关的到货计划信息：终端厂商、机型、配置、颜色、数量、到货批次、到货地点、到货数量、最迟到货时间。

终端机型信息：品牌、机型、颜色、配置。

价格信息：机型单价、返利信息、价保信息、市场促销费用政策信息等。

其他信息：如提供的备机数量等。

### 5.1.3.3.2.3 采购订单确认管理

#### 【业务定义】

采购订单确认是指在对采购订单进行调整并走 OA 流程进行书面合同文本（或称采购合同）的审批后，省公司对采购订单进行确认，并上报至有限公司。省公司确认后，采购订单不能再进行任何调整。

采购订单确认管理是省公司对有限公司生成下发的采购订单进行调整、确认、上传备案的活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供对超过设定时限仍未确认的采购订单自动提醒的功能。
- 2、支持引用相关请购申请单、采购需求单与采购订单进行对比分析。
- 3、支持省公司将确认后的采购订单转发给终端供货商和资金服务商。
- 4、支持按确认状态（已确认/未确认）、按终端厂商、终端供货商、资金服务商、物流服务商对采购订单进行分类查询。
- 5、支持将确认结果以实时数据接口形式上传至有限公司备案。
- 6、支持对超过设定时限仍未上传至有限公司备案的已确认采购订单进行自动提醒。
- 7、支持将确认后的采购订单信息导出到文件。

#### 【业务要素】

采购订单基本信息：采购订单编号、省公司、终端供货商、资金服务商、终端机型信息、价格信息、采购数量、采购金额、其他信息。

与采购订单相关的到货计划信息：终端厂商、机型、配置、颜色、数量、到货批次、到货地点、到货数量、最迟到货时间。

终端机型信息：品牌、机型、颜色、配置。

价格信息：机型单价、返利信息、价保信息、市场促销费用政策信息等。

其他信息：如提供的用于摆柜等的备机数量等。

### 5.1.3.3.2.4 采购合同生成管理

#### 【业务定义】

采购合同是基于采购订单，按各省具体情况落实资金计划和配货计划后，生成的书面的文本协议，采购订单和采购合同是一对多的关系。

#### 【功能要求】

- 1、根据本省终端供货商和资金服务商情况，按资金服务商对采购订单进行再分解，形成对应于一个采购订单的多个采购合同，其形式为书面的三方或多方协议。
- 2、支持根据采购合同生成付款通知单。
- 3、支持查询采购订单与采购合同间的对应关系。
- 4、提供根据采购合同编号进行采购合同具体内容的查询的功能。

#### 【业务要素】

采购合同基本信息：采购合同编号、采购订单编号、省公司、终端供货商、资金服务商、终端机型信息、价格信息、采购数量、采购金额、其他附件信息。

与采购合同相关的到货计划信息：终端厂商、机型、配置、颜色、数量、到货批次、到货地点、到货数量、最迟到货时间。

付款通知单基本信息：采购订单编号、采购合同编号、收款方、付款方、付款要求（时间要求、付款方式）、付款金额。

终端机型信息：品牌、机型、颜色、配置。

价格信息：机型单价、返利信息、价保信息、市场促销费用政策信息等。

其他附件信息：指采购合同对应的 WORD 或 PDF 文件附件等。

说明：采购合同与采购订单的业务要素的区别是采购合同是在采购订单的基础上再以资金服务商为维度进一步区分，新增一个采购合同编号，一个采购订单编号对应于多个采购合同编号。

### 5.1.3.3.2.5 采购订单跟踪/监控管理

#### 【业务定义】

采购订单跟踪/监控是指对各省公司已确认并上报的采购订单，在省公司进行配货、资金等各环节的执行情况的跟踪、监控，为终端厂商、终端供货商、资金服务商等的考核依据。

采购订单跟踪/监控管理是对以上活动的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持按省、按终端厂商、按资金服务商、按终端供货商、按订单、按时间等要素查询采购订单/采购合同的当前执行状态。
- 2、支持按事务对象的权限或类型控制查询采购订单/采购合同内容和执行情况。
- 3、支持按采购订单/采购合同中配货环节、资金环节的执行结果改变采购订单/采购合同的对应执行状态。
- 4、支持按配送、资金等执行环节设定执行时限，提供对超过执行时限的采购订单/采购合同自动告警，并向相关执行主体（如物流服务商）发送超时警告通知的功能。

#### 【业务要素】

采购订单/采购合同的执行状态：资金状态（未付/已付/部分已付）、配货状态（未供完/已供完/部分供完）。

### 5.1.3.3.3 合同文本管理

合同是指有限公司与终端厂商之间，或省公司、终端供货商或终端厂商、资金服务商之间签订的协议。

本系统涉及的合同包括三大类：

采购框架协议（有限公司）：有限公司与终端厂商达成采购活动意向时形成，合同主体为有限公司、终端厂商。

采购订单（省公司）：在实际采购时，基于有限公司与终端厂商确定的采购清单，在省公司与终端供货商、资金服务商之间形成，合同主体为省公司、终端供货商或终端厂商、资金服务商，采购框架协议与采购订单是一对多的关系。

采购合同（省公司）：是基于采购订单，按各省具体情况落实资金和配货计划，生成的书面文本协议，采购订单和采购合同是一对多的关系。

合同管理是指有限公司或省公司对终端采购过程中以上三类合同中文本内容的管理。

合同管理包括合同模板管理、合同内容管理。

### 5.1.3.3.1 合同模板管理

#### 【业务定义】

合同模板是指合同中需要统一规定的或具备共性的合同基本信息、条款内容、版本信息、其他文本信息，提供各类合同初始生成时引用。

合同模板管理指对合同模板中的基本信息、合同模板中的条款信息、合同模板中的版本信息以及合同模板中的文本信息等进行的的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持合同模板中基本信息的录入、修改、删除、查询等功能。
- 2、支持合同模板中条款信息的录入、修改、删除、查询等功能。
- 3、支持合同模板的版本信息控制等功能。
- 4、支持合同模板中其他文本信息的录入、修改、删除、查询等功能。
- 5、支持合同模板维护日志的记录等功能。

#### 【业务要素】

合同模板基本信息：编号、名称、版本信息、类型、合同用途描述、状态、生效时间、失效时间、备注等。

合同模板条款信息：合同模板编号、合同条款编号、条款名称、条款内容、状态、备注等。

### 5.1.3.3.2 合同内容管理

#### 【业务定义】

合同内容是指合同中合同主体共同约定或合同主体一方所承诺的与合同模板信息不同的个性化的合同内容。

合同内容管理是指对合同主体所签订的合同文本的内容的维护的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持对合同内容的录入、修改、删除、查询和归档等功能。

- 2、支持合同电子文档的归档索引管理等功能。
- 3、支持按照合同签订方、签订时间、合同关键字等多种条件对合同进行查询。
- 4、支持对所修改合同内容的日志记录等功能。

#### 【业务要素】

合同基本信息：合同编号、合同名称、合同主体、合同签订时间、合同签订地点、生效时间、失效时间、状态、合同归档索引、关键字、条款名称、条款内容、附件信息、备注信息等。

附件信息指合同文本对应的 WORD 或 PDF 文件信息等。

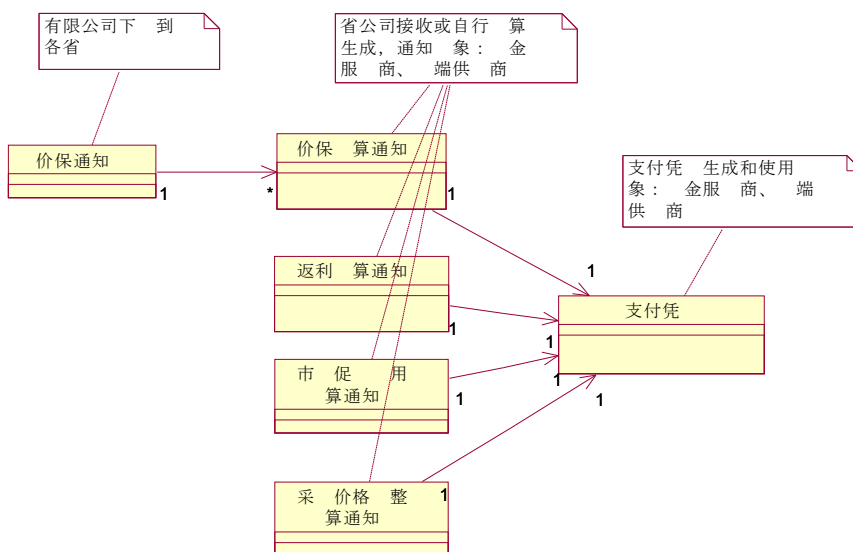
### 5.1.3.4 结算数据管理

结算数据是指在有限公司（或省公司）和终端厂商（或终端供货商、资金供应商）之间因采购价格调整、价保、返利、市场促销费用、服务费用政策的执行而形成的应收应付款项数据。

结算数据管理是针对以上数据的生成、确认、支付活动的管理。

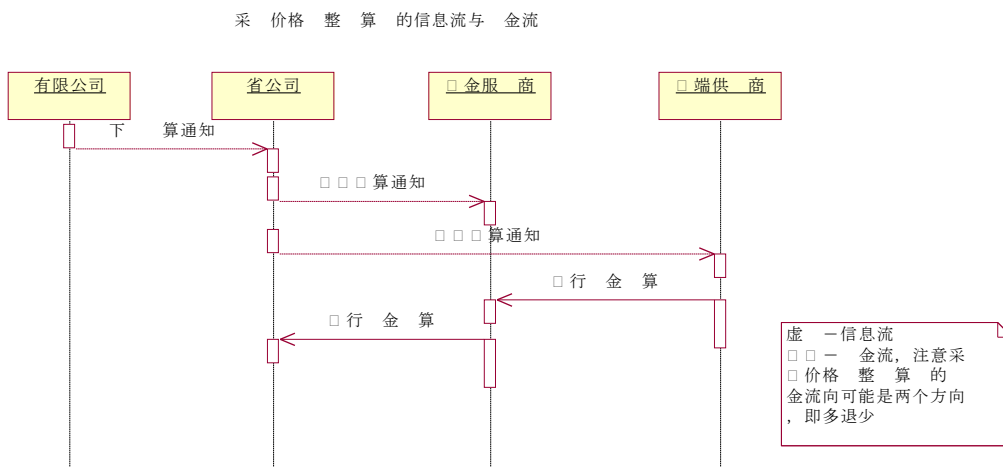
结算数据管理包括采购价格调整管理、价保管理、返利管理、市场促销费用、服务费用管理。其中省公司的结算数据管理包括采购价格调整管理、价保管理、返利管理、市场促销费用管理、服务费用结算管理、终端费用结算管理。

结算数据管理中涉及到的主要表单示意如下：



□ 数据管理 及到的主要表

### 5.1.3.4.1 采购价格调整结算管理



#### 【业务定义】

采购价格调整指有限公司与终端厂商根据已执行的采购活动中各省实际采购的或销售的总数量，对事先约定的采购价格进行再次谈判、调整、核定。采购价格调整结算的资金流向为：在资金服务商与终端供货商间双向流动，在资金服务商与省公司间双向流动。

采购价格调整结算是指省公司依据有限公司生成并下发的采购价格调整结算通知单，与相关终端供货商、资金服务商进行款项支付（多退少补）的处理。

采购价格调整结算管理是对以上活动的管理。



### 【功能要求】

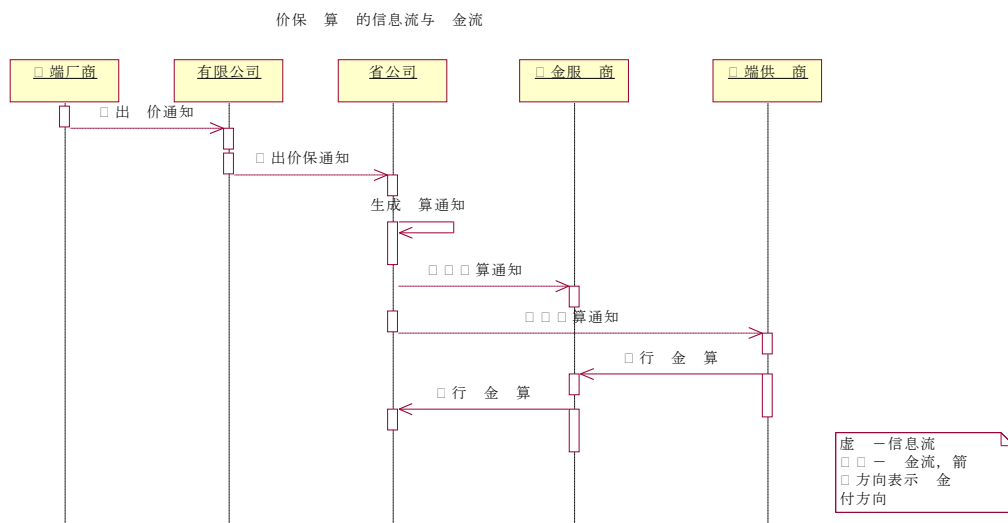
- 1、支持对有限公司下发的采购价格调整结算通知单自动接收。
- 2、支持省公司对采购价格调整结算通知单按其中的通知对象转发资金服务商、终端供货商。
- 3、支持资金服务商和终端供货商引用采购价格调整结算通知单，生成支付凭证。
- 4、支持资金服务商和终端供货商对采购价格调整结算通知单按多种要素（采购价格调整结算通知单号、采购订单编号、采购合同编号、终端厂商、机型、资金服务商、终端供货商）查询、统计。
- 5、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送采购价格调整结算通知单信息和支付凭证信息的功能。

### 【业务要素】

采购价格调整结算通知单的基本信息：结算通知单号、省公司、原采购订单编号、采购合同编号、终端厂商、终端供货商、资金服务商、原采购价格，调整后采购价格、调整后省公司应收或应付金额、生成日期等。

采购价格调整支付凭证的基本信息：支付凭证号、对应结算通知单号、往来机构（资金服务商、终端供货商）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付/未支付）等。

## 5.1.3.4.2 价保管理



价保又称库存价保，是指终端厂商根据市场情况对终端产品进行调价时，为保护 XX

公司的利益，厂商对未销售的终端产品提供一定的价格保护。价保一般有一定的期限，保护的金额一般按照调整的额度来执行。价保结算的资金流向为：从终端供货商到资金服务商，再从资金服务商到省公司。

价保按阶段进行划分，可分为阶段性价保和全程价保，按单品价保金额的确定方法，可分为差额价保和定额价保。

价保管理是对价保政策的执行活动的管理。

价保管理包括价保请求管理、价保库存管理、价保计算管理、价保结算管理。

#### 5.1.3.4.2.1 价保请求管理

##### 【业务定义】

价保请求是指当某特定的定制终端机型存在明显价格下降，而终端厂商一直未履行价保承诺时，省公司向有限公司提出的执行价保的请求。

价保请求管理是对省公司向有限公司提出的价保请求进行生成、上报的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持省公司根据终端的市场价格和采购价格信息，生成价保请求单。
- 2、支持价保请求单的上报。

##### 【业务要素】

价保请求单的基本信息：省公司、终端厂商、机型、省公司采购订单编号（多个）、价保类型、价保单价、价保库存终端数量、价保请求时间、期望价保生效时间。

#### 5.1.3.4.2.2 价保库存管理

##### 【业务定义】

价保库存是指在价保通知单所述范围内的在库终端库存。

价保库存管理是指省公司根据价保通知单整理库存，并生成可供价保计算的库存数据的活动的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持省公司接收有限公司下发的价保通知单并向下级（市、县、厅）公布。
- 2、支持省内各仓库引用价保通知单生成对应的价保库存清单。
- 3、支持下级仓库在盘点（比较实物库存与系统库存）后，向上级上报价保库存清单。
- 4、支持省公司对下级上报的价保库存清单审核、汇总。
- 5、支持省公司基于价保库存清单汇总数据，或直接基于省库中的符合终端厂商价保机型的在库终端库存汇总数据，按各种要素（终端厂商、机型、仓库、资金服务商）生成价保库存汇总表。
- 6、支持省公司将确认后的价保库存信息上报有限公司备案。
- 7、支持各层级在进行价保库存盘点时形成价保稽核表，支持在省公司生成价保稽核汇总表，对实物库存与系统库存做对比、分析。

### 【业务要素】

价保库存清单的基本信息：终端厂商、机型、价保单价、库存数量、所在仓库、日期。

价保库存汇总表的基本信息：终端厂商、机型、价保单价、库存总数量、价保总金额、日期。

价保稽核汇总表的基本信息：终端厂商、机型、价保单价、所在仓库（省、市、县、厅）实物库存总数量、所在仓库（省、市、县、厅）系统库存总数量、盘点差额、盘盈/盘亏原因、稽核日期。

## 5.1.3.4.2.3价保计算管理

### 【业务定义】

价保计算是指省公司根据价保通知单针对本省可参与价保的库存计算价保金额的过程。

价保计算管理是指省公司对价保库存进行价保金额计算，生成价保款项的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持省公司引用本省的价保库存汇总清单，根据价保通知单自动计算价保金额。

- 2、支持省公司对价保金额按多种要素（机型、终端厂商、资金服务商、仓库、日期）分类查询。
- 3、支持省公司对价保计算结果的修改，并记录修改原因。
- 4、支持对价保计算结果修改的日志记录。
- 5、支持省公司对已确认的价保金额根据采购订单/采购合同、按终端供货商和资金服务商生成价保结算通知单。
- 6、支持省公司对价保结算通知单转发至终端供货商、资金服务商。
- 7、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送价保结算通知单信息的功能。

#### 【业务要素】

价保结算通知单：结算通知单编号、终端供货商、资金服务商、采购订单编号、采购合同编号、机型、价保单价、库存总数量、价保总金额、通知日期、其他说明。

### 5.1.3.4.2.4 价保结算管理

#### 【业务定义】

价保结算是指资金服务商与终端供货商对价保结算通知单上约定的款项进行结算支付。

价保结算管理是指资金服务商与终端供货商对价保款项做结算支付的管理。

#### 【功能要求】

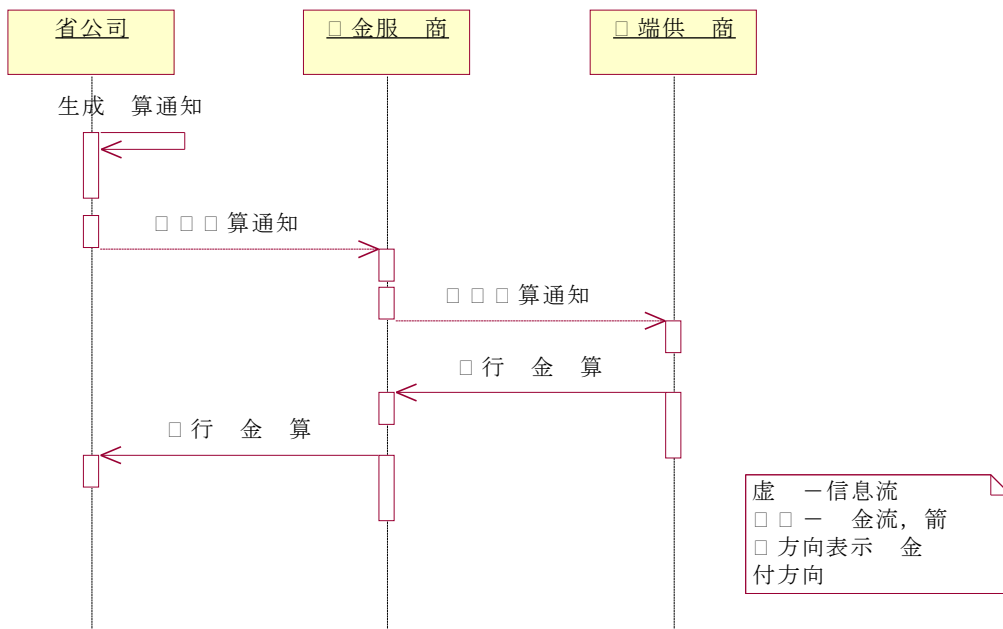
- 1、支持资金服务商与终端供货商引用价保结算通知单，生成价保支付凭证。
- 2、支持资金服务商与终端供货商按各种要素（支付凭证号、金额、机型、往来机构等）对价保支付凭证的支付状态查询。
- 3、支持以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送价保支付凭证信息。

#### 【业务要素】

价保支付凭证的基本信息：支付凭证号、对应结算通知单号、往来机构（资金服务商、终端供货商）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付/未支付）等。

### 5.1.3.4.3 市场促销费用管理

市 促 用 算 的 信 息 流 与 金 流



#### 【业务定义】

市场促销费用是各终端厂商根据市场情况，对 XX 公司给予一定的市场开拓和促销费用支持。市场促销费用结算的资金流向为：从终端供货商到资金服务商，再从资金服务商到省公司。

市场促销费用管理是对市场促销费用的生成、结算支付的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持省公司根据市场促销费用计算规则，和采购订单情况，生成市场促销费用金额。
- 2、支持省公司根据已生成的市场促销费用金额，根据采购订单/采购合同、按终端供货商和资金服务商配对生成市场促销费用结算通知单，与终端供货商、资金服务商进行市场促销费用的结算支付。
- 3、支持资金服务商与终端供货商引用市场促销费用结算通知单，生成市场促销费用支付凭证。
- 4、支持资金服务商与终端供货商按各种要素（支付凭证号、金额、机型、往来机构等）

对市场促销费用支付凭证的支付状态查询。

- 5、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送市场促销费用结算通知单信息和支付凭证信息的功能。

#### 【业务要素】

市场促销费用结算通知单基本信息：采购订单编号、采购合同编号、结算通知单编号、终端厂商、终端供货商、资金服务商、市场促销费用总金额、附件信息等。

市场促销费用支付凭证的基本信息：支付凭证号、对应结算通知单号、往来机构（资金服务商、终端供货商）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付/未支付）等。

### 5.1.3.4.4 返利管理

返利是指 XX 公司在向终端厂商采购定制终端产品时，终端厂商根据 XX 公司采购量或销售量，对每台终端提供一定的返利金额。返利结算的资金流向为：从终端供货商到资金服务商，再从资金服务商到省公司。

返利管理是对返利活动的管理。

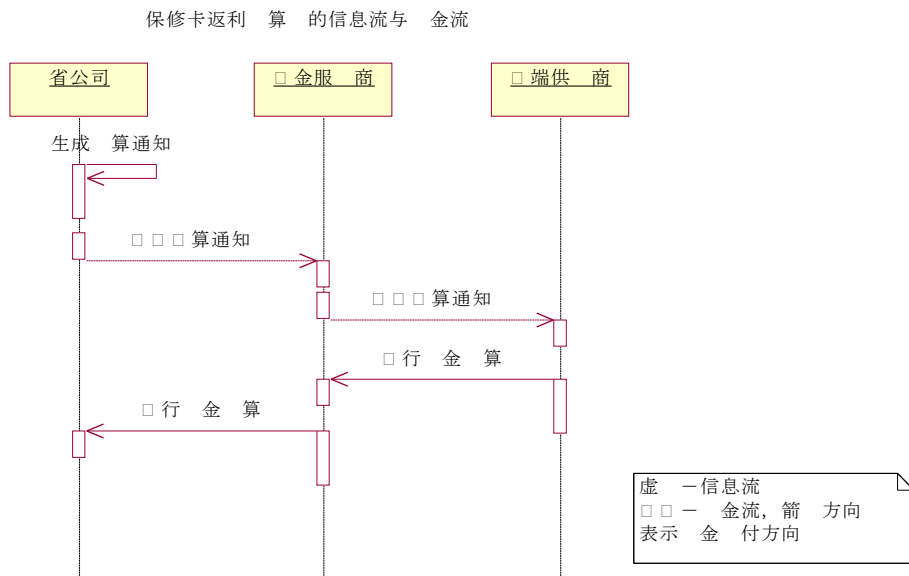
省公司返利管理包括返利计算管理、返利结算管理。

#### 5.1.3.4.4.1 返利计算管理

返利计算是依据有限公司与终端厂商事先或在具体采购订单中约定的返利规则，进行实际的返利金额计算的过程。省公司的返利计算主要是保修卡返利计算和提货返利计算。

省公司返利计算管理包括保修卡返利计算管理、提货返利计算管理，由各省公司根据当地业务实际自行管理

#### 6.4.4.4.1. 保修卡返利计算管理



##### 【业务定义】

保修卡返利是指终端厂商与 XX 公司进行返利结算的数量依据是 XX 公司交付终端厂商的保修卡实物数量。保修卡返利由各省公司根据当地业务实际自行管理。

保修卡返利计算管理是指终端厂商与 XX 公司根据 XX 公司交付终端厂商的保修卡实物数量进行返利数量统计、返利金额计算、生成保修卡返利通知单的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持省公司汇总本省内已交付终端厂商的保修卡信息。
- 2、支持省公司按终端厂商提供的保修卡返利规则计算返利金额，根据采购订单/采购合同信息、按多种要素（终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、下级组织）生成保修卡返利结算通知单。
- 3、支持省公司向下级组织下发，向终端供货商、资金服务商转发保修卡返利结算通知单。
- 4、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送保修卡返利结算通知单信息的功能。

### 【业务要素】

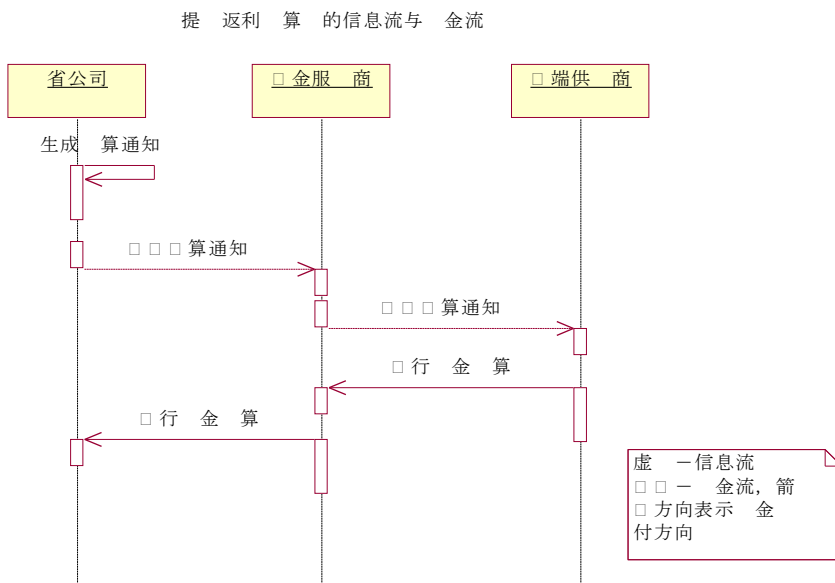
保修卡信息：保修卡编号、客户名称、客户联系电话、客户类型、购机时间、对应营销活动、购买终端机型、终端厂商、IMEI、登记时间、组织（营业厅、县、市、省）编号、寄交终端厂商日期、营业员等。

保修卡返利结算通知单基本信息：结算通知单号、终端厂商、终端供货商、资金服务商、保修卡返利单价、保修卡数量、保修卡返利总金额等。

保修卡返利单价：每张保修卡可返利的金额。

保修卡数量：符合保修卡返利政策的保修卡实物数量。

### 6.4.4.4.2.提货返利计算管理



### 【业务定义】

提货返利是指终端厂商与 XX 公司进行返利结算的数量依据是采购订单中的采购数量。

提货返利计算管理是指省公司根据采购订单中的采购量进行返利金额计算，并生成提货返利金额结算通知单的活动的管理。



### 【功能要求】

- 1、支持引用采购订单/采购合同，按终端供货商、资金服务商配对自动生成提货返利结算通知单。
- 2、支持省公司对提货返利结算通知按多种要素（终端厂商、机型、下级组织、返利类型、资金服务商、终端供货商）分类查询。
- 3、支持省公司对提货返利结算通知单按多种要素（下级组织、资金服务商、终端供货商）下发或转发。
- 4、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送提货返利结算通知单信息的功能。

### 【业务要素】

提货返利结算通知单基本信息：结算通知单号、采购订单编号、采购合同编号、终端厂商、终端供货商、资金服务商、机型、返利类型、单台返利金额、返利终端数量、提货返利总金额、附件信息。

单台返利金额：采购订单/采购合同中的单品返利金额。

返利终端数量：采购订单/采购合同中的采购数量。

附件信息：如 IMEI 清单。

## 5.1.3.4.4.2 返利结算管理

### 【业务定义】

返利结算是指资金服务商与终端供货商对返利结算通知单上约定的款项进行支付（抵扣应付款）。

返利结算管理是指对资金服务商与终端供货商对返利款项做支付的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持对有限公司下发的返利计算结果进行调整并记录调整原因。
- 2、支持对本省计算的保修卡返利、提货返利、其他返利计算结果进行调整并记录调整原因。

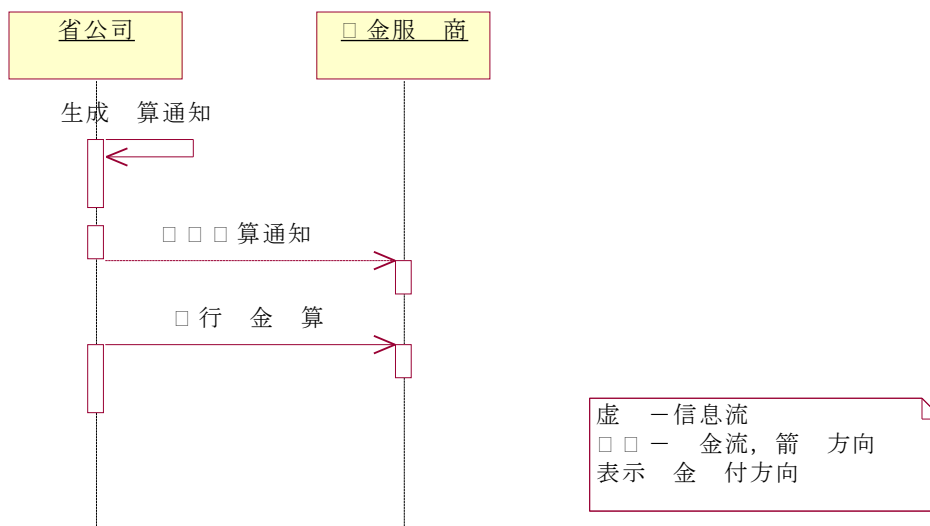
- 3、支持资金服务商与终端供货商引用返利结算通知单。生成返利支付凭证。
- 4、支持资金服务商与终端供货商按各种要素（支付凭证号、金额、机型、往来机构等）对返利支付凭证的支付状态查询。
- 5、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送返利支付凭证信息的功能。

#### 【业务要素】

返利支付凭证的基本信息：支付凭证号、对应结算通知单号、往来机构（资金服务商、终端供货商）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付/未支付）等。

### 5.1.3.4.5 服务费用结算管理

服 用 算 的 信 息 流 与 金 流



#### 【业务定义】

服务费用结算是 XX 公司对相关合作伙伴提供的服务所给予的费用。服务费用结算的资金流向为：从终端供货商到资金服务商，再从资金服务商到省公司。

服务费用结算管理是对各种服务费用结算的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持省公司服务费用计算规则的配置和维护。
- 2、支持自动生成服务费用结算数据。

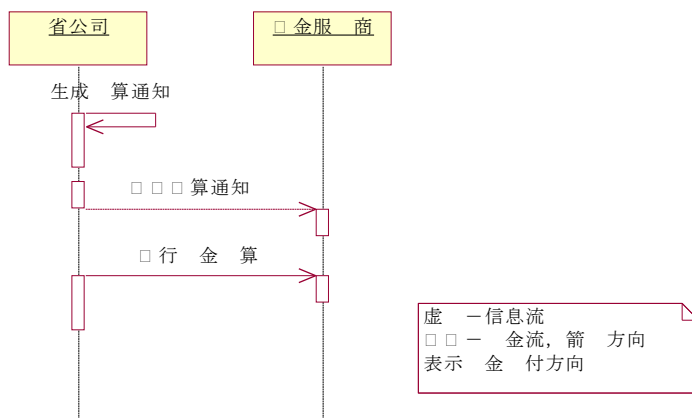
- 3、支持生成服务费用支付凭证。
- 4、支持对服务费用结算数据的登记和查询。
- 5、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送服务费用结算支付凭证信息的功能。

### 【业务要素】

服务费用支付凭证的基本信息：支付凭证号、往来机构（XX 公司、资金服务商等）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付 / 未支付）等。

终端费用结算管理

□ 端 用 算 的信息流与 金 流



### 【业务定义】

终端费用结算是 XX 公司和资金服务商之间终端费用的结算。终端费用结算的资金流向为：从终端供货商到资金服务商，再从资金服务商到省公司。

终端费用结算管理是对终端费用结算过程的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持接收有限公司下发的返利或其他结算信息。
- 2、支持引用采购订单/采购合同，自动生成终端费用结算数据。
- 3、支持生成终端费用支付凭证。
- 4、支持对终端费用结算数据的登记和查询。

- 5、提供以数据接口或文本形式向省公司 MIS 系统传送终端费用结算支付凭证信息的功能。

#### 【业务要素】

终端费用支付凭证的基本信息：支付凭证号、往来机构（XX 公司、资金服务商等）、支付日期、结算金额、支付方式、支付状态（已支付/未支付）等。

### 5.1.3.5 仓储管理

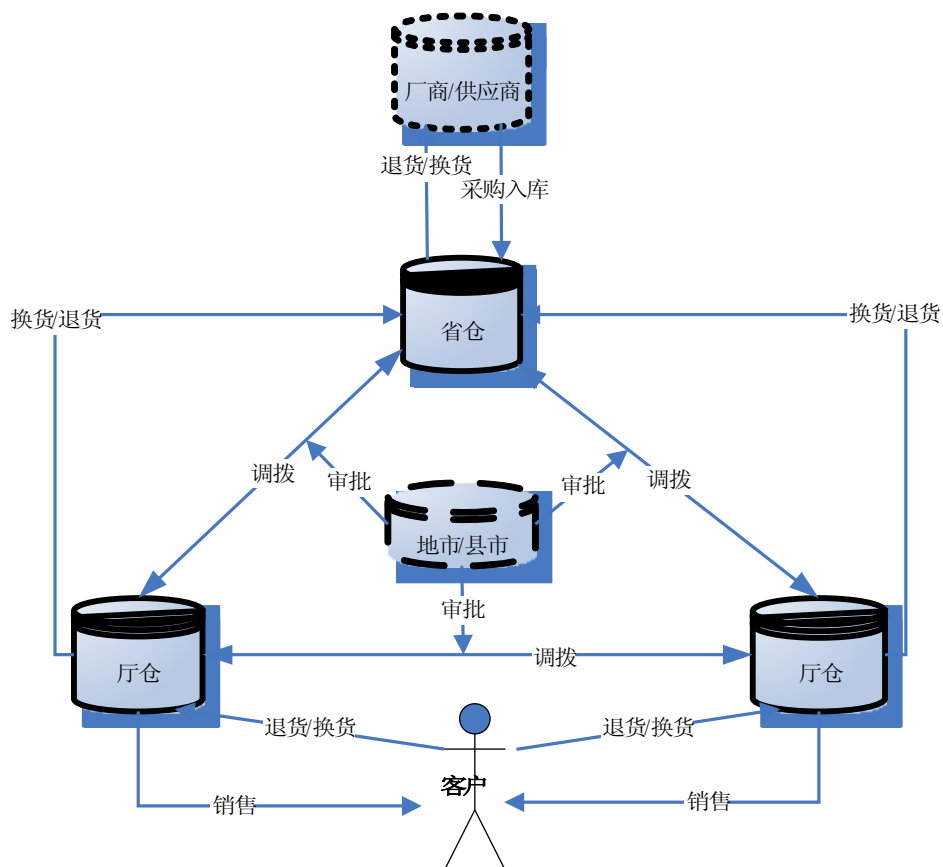
仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。本章中所指的仓库包括省仓和厅仓。

省仓是资金服务商仓库；厅仓是各销售网点（即营业厅）的仓库。地市、县市不存储具体的定制终端实物，是一个虚拟仓库，其库存的数量是通过其下属的厅仓汇总得到。

仓储管理是指对仓库及仓库中物品的管理。本章中所指的物品特指定制终端。

仓储管理包括调拨、出库、入库、盘点、窜货管理、库存预警、报障功能。

图 1：仓库关系图如下：



图示说明：

省采购的所有的定制终端必须先入省仓，再从省仓往各厅仓进行调拨。

省仓与终端供货商进行实物流通，厅仓与省仓进行实物流通；地市/县市没有自己的仓库，主要是负责各仓库之间的调拨通知和审批；厅仓负责销售以及受理客户的退换货。

所有的换货或退货，都必须由省仓与终端供货商进行。

图 2：终端库存状态变迁图

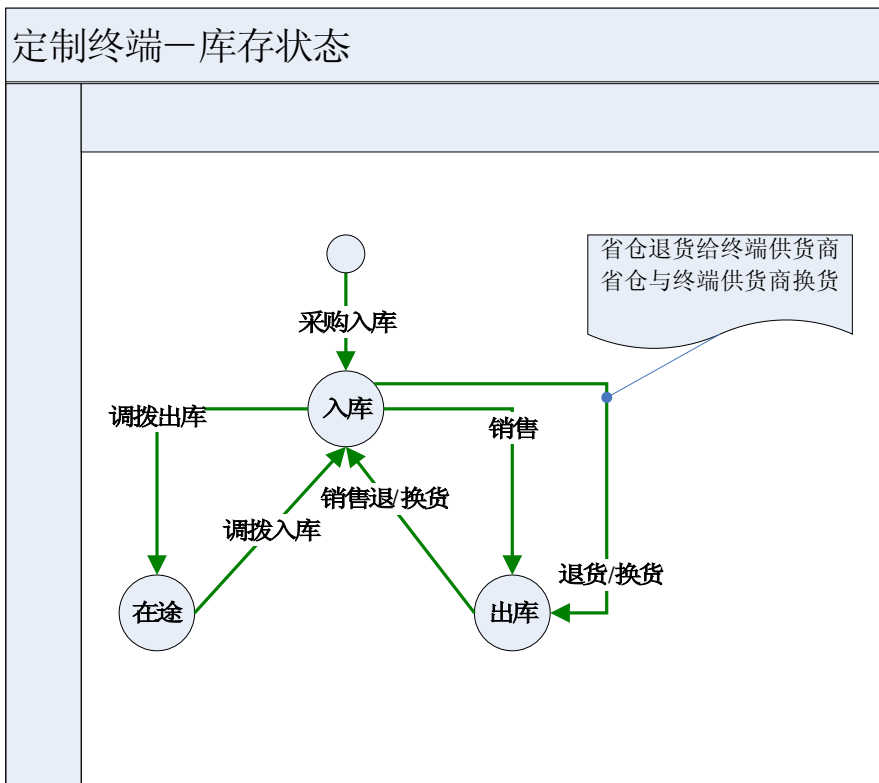
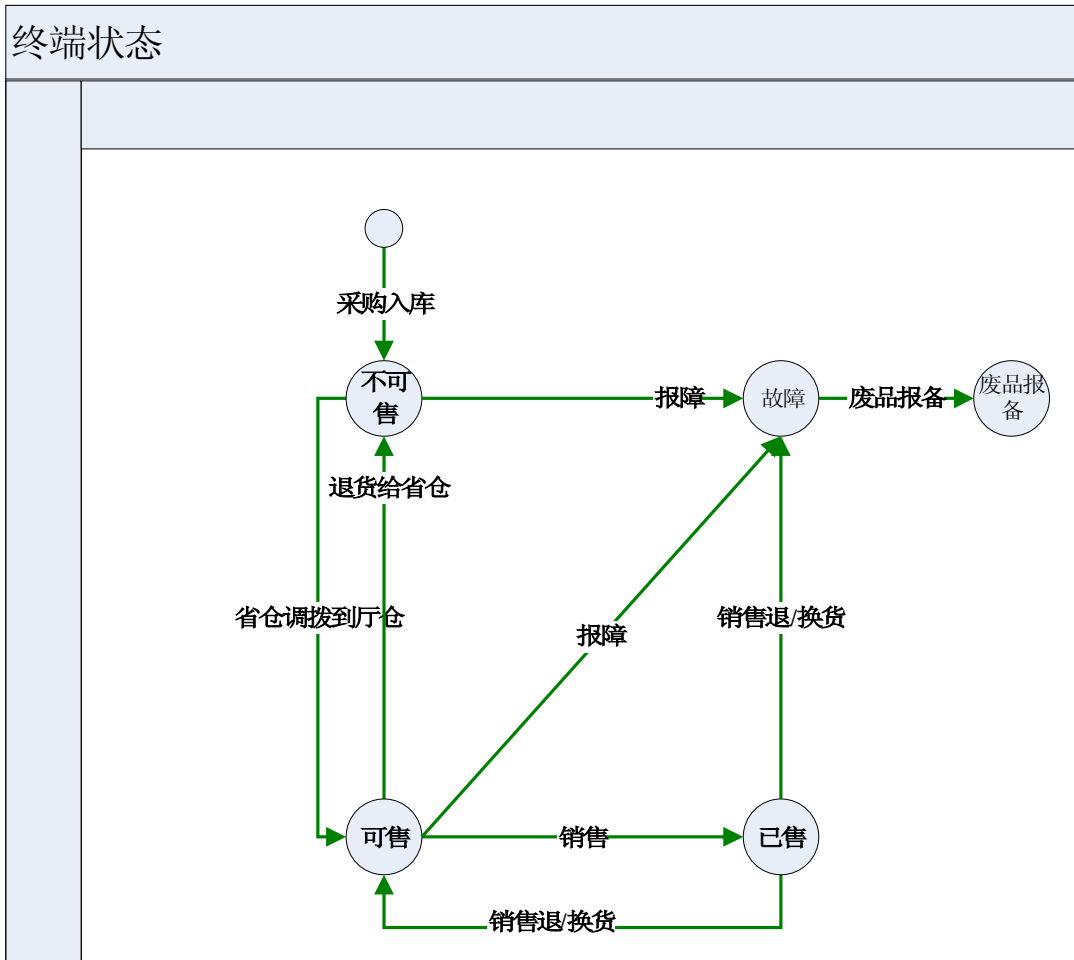


图 3：终端状态变迁图：



### 5.1.3.5.1 调拨管理

调拨是上级机构向下级归属仓库下发的调拨要求。调拨管理是对调拨的发起、调拨的审批和处理过程的管理。

#### 5.1.3.5.1.1 调拨申请管理

##### 【业务定义】

调拨申请是指仓库主动要求把本仓库的终端（如有多余的终端）调拨到其他仓库，调拨申请管理是对调拨申请过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供对多余库存的终端，申请调出的功能。
- 2、提供调拨申请的生成功能，并支持登记需要调出的终端信息。

- 3、提供调拨申请的查询、修改功能，上级机构已经审批的调拨申请不能修改。
- 4、支持调拨申请的相关信息的登记，如登记申请调拨出库的终端数量、调出原因说明等。

#### 【业务要素】

调拨申请：调拨申请编号、仓库代码、调出终端清单信息、终端数量、调出原因。

调拨终端清单：调拨申请编码、IMEI。

### 5.1.3.5.1.2调拨审批管理

#### 【业务定义】

调拨审批是指上级机构对下级仓库提出的调拨申请的审核和批准，并指定入货仓库的过程。

#### 【功能要求】

- 1、提供查询下级仓库提交的调拨申请的功能。
- 2、支持依据调拨申请，查询下级仓库需要调拨出库的终端清单信息。
- 3、提供根据调拨申请生成调拨通知的功能（参考“调拨通知管理”描述）。

#### 【业务要素】

调拨申请：调拨申请编号、仓库代码、调拨终端清单信息、终端数量、调出原因说明等。

调拨通知信息：参考“调拨通知管理”。

### 5.1.3.5.1.3调拨通知管理

#### 【业务定义】

调拨通知是指上级机构对下级仓库下发的调拨要求的通知。

调拨通知的发起通常有以下几种情况：



上级机构根据各下级仓库的库存情况主动发起调拨要求。

上级机构根据下级仓库的调拨申请的审批结果发起调拨要求。

上级机构根据下级仓库的请购申请的审批结果发起调拨要求。

调拨通知管理是指上级机构根据下级仓库的采购申请、或下级仓库的库存情况主动发起调拨通知、或下级仓库主动发起的调拨申请进行审批并发调拨通知的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供根据下级仓库的库存情况，主动发起调拨通知的功能；支持依据下级仓库的库存预警信息，生成调拨通知。
- 2、支持依据下级仓库的调拨申请、请购申请的审批结果发起调拨通知。
- 3、支持对调拨通知的查询、修改和跟踪。
- 4、提供依据调拨涉及的仓库位置及物流服务商的服务区域，自动生成备选物流服务商的功能；支持手工选择物流服务商。
- 5、支持操作日志记录的功能。

#### 【业务要素】

调拨通知信息：调拨通知编号、仓库信息、终端调拨要求、调拨人员、调拨通知生成时间。

仓库信息：调出仓库、调入仓库。

终端调拨要求：终端厂商、终端机型、终端要求（如配置、颜色）、数量。

调拨跟踪信息：调拨出库时间、调拨出库人员、调拨出库说明、实际出库 IMEI 清单、调拨入库时间、调拨入库人员、调拨入库说明、实际入库 IMEI 清单、状态（未处理、已出货、已收货）。

### 5.1.3.5.2 终端入库管理

终端入库是指仓库接收物流服务商运送过来的终端，并对终端进行核对、验证，进行入库的过程。

终端入库管理是对终端入库过程的管理，包括终端核对、IMEI 验证等；终端入库又包括多种入库类型，有终端采购入库、终端调拨入库、终端换货入库、终端销售退货入库、终端销售换货入库。

### 5.1.3.5.2.1 终端采购入库管理

#### 【业务定义】

终端采购入库是指根据终端供货商提供的到货清单，把送达省仓的定制终端进行入库的过程。

终端采购入库管理是对终端入库过程进行的管理，包括终端核对、IMEI 验证、入库批次记录。

#### 【功能要求】

- 1、提供依据到货清单进行到货终端核对的功能，如终端型号、厂商、颜色要求等，支持对到货清单信息的手工录入或文件的批量导入，支持对不符的终端进行登记。
- 2、提供根据采购订单中的到货计划和到货实际情况进行比对的功能，支持对到货情况不符的信息进行登记。
- 3、提供对定制终端 IMEI 信息进行条码扫描、手工录入的功能。
- 4、支持 IMEI 信息的有效性验证，和重复的 IMEI 信息校验，支持窜货信息的记录。
- 5、支持根据采购订单、到货清单、到货计划、终端厂商、终端型号等信息，进行到货情况的查询；支持对终端不符信息、到货情况不符信息的查询。
- 6、支持到货日志的记录和查询。

#### 【业务要素】

采购订单：采购订单编号、采购合同编号、终端供货商、到货计划、资金服务商等。

终端信息：终端厂商、终端型号、配置、颜色、IMEI。

到货计划：终端厂商、终端型号、计划到货数量、计划到货时间等。

到货清单：采购订单编号、终端厂商、终端型号、配置、颜色、IMEI、数量等。

采购入库批次信息：采购入库批次、采购合同编号、采购订单编号、入库时间、入库人员、实际入库数量、物流服务商信息等。

终端库存信息：库存状态（入库、出库、在途）、终端状态（不可售、可售）等。

重复 IMEI 信息：采购入库批次、重复 IMEI 清单等。

入库不符信息：货品不符信息、到货情况不符信息。

### 5.1.3.5.2.2 终端调拨入库管理

#### 【业务定义】

终端调拨入库是指依据调拨通知，接收其他调出仓库调来的定制终端，进行入库的过程。

终端调拨入库管理是对调拨入库过程的管理，包括对终端核对、终端入库、调拨通知的确认。

#### 【功能要求】

- 1、支持根据调拨通知信息和调出仓库的调拨出库清单相关信息（终端品牌、终端机型、配置、颜色、数量等）对到货的终端进行验货，支持对货品不符的信息进行登记。
- 2、依据已查收的货品清单，形成实际入库清单，并变更相应终端的库存状态和归属仓库信息等。
- 3、支持对调拨通知进行确认的功能，确认调拨通知的状态为“已收货”并填写相关跟踪信息，包括实收数量、收货说明（如有不匹配的 IMEI，数量是否正确等）等。
- 4、支持调拨入库操作日志的记录。
- 5、接收的终端与调拨出库清单中 IMEI 不吻合，则限制入库。
- 6、支持到货日志的记录和查询。

#### 【业务要素】

调拨通知信息：调拨通知编码、仓库信息、终端调拨要求信息。

调拨出库清单：调拨通知编码、调拨出库终端信息。

调拨入库清单：调拨通知编码、调拨入库终端信息。

调拨入库终端信息：终端厂商、终端机型、配置、颜色、IMEI、数量。

库存信息：库存状态“入库”、终端状态（原状态不变）。

调拨跟踪信息：调拨入库时间、调拨入库人员、调拨入库说明、实际入库清单（调拨入库清单）、状态（已收货）。

### 5.1.3.5.2.3 终端换货入库管理

#### 【业务定义】

终端换货入库是指仓库根据本仓换货出库的终端清单，接收终端供货商提供的终端并进行入库的过程。

终端换货入库管理是对换货入库过程的管理，包括对终端核对、终端入库。

#### 【功能要求】

- 1、支持依据换货出库清单（终端品牌、终端机型、配置、颜色、数量等）对到货的终端进行验货，支持对到货终端不符的信息进行登记。
- 2、依据已查收的终端清单，形成实际换货入库清单，并变更相应终端的库存状态和归属仓库信息等。
- 3、提供对入库定制终端 IMEI 信息进行条码扫描、手工录入的功能，支持批量入库的功能。
- 4、支持 IMEI 信息的有效性验证，和重复的 IMEI 信息校验，支持窜货信息的记录。
- 5、支持换货到货日志的记录和查询。

#### 【业务要素】

换货通知信息：换货通知编号、换货出库时间、换货仓库、换货清单信息、换货数量、换货入库清单信息。

换货出库清单信息：换货通知编号、IMEI、故障描述（如屏幕没有显示等）。

换货入库清单信息：换货通知单编码、IMEI。

换货跟踪信息：状态（已出货、已收货）、换货入库时间、换货入库清单信息、换货入库

数量。

终端库存信息：库存状态“入库”、终端状态“可售”。

#### 5.1.3.5.2.4终端销售退机入库管理

##### 【业务定义】

终端销售退机入库是指用户购买手机后，在三包时间范围内要求退货而进行的入库过程。

终端销售退机入库管理是对销售退货入库过程的管理，包括对终端核对、终端入库。

##### 【功能要求】

- 1、提供依据退机的终端 IMEI，检查终端销售信息的功能，如销售时间、销售方式（捆绑销售、市价销售）、购买客户的相关信息。
- 2、支持登记退机的原因（损坏、故障、客户要求）信息，。
- 3、支持批量销售退机的入库功能。

##### 【业务要素】

销售退机入库清单：IMEI、退机时间、退机原因、退机说明。

#### 5.1.3.5.2.5终端销售换机入库管理

##### 【业务定义】

终端销售换机入库是指客户购买手机后，在三包时间范围内由于终端质量问题要求换机而进行的终端换机过程。

终端销售换机入库管理是对销售换机入库过程的管理，包括对换机终端的核对、换机终端的入库、更换的新终端出库。

##### 【功能要求】

- 1、提供依据换机终端的 IMEI，检查终端销售信息的功能，如销售时间、销售方式（捆绑销售、市价销售）、购买客户的相关信息。
- 2、支持登记换机的原因（损坏、故障、客户要求）等信息。

3、提供换机新终端的出库和登记。

4、提供批量销售换机的功能。

#### 【业务要素】

销售换机终端清单：IMEI、换机时间、换机原因、换机说明、换机新终端信息。

换货新终端信息：IMEI。

### 5.1.3.5.3终端出库管理

终端出库是指仓库依据调拨通知或其他原因进行备货，并让物流服务商运送到其他仓库的过程。

终端出库管理是对货品出库过程的管理，包括终端退货出库管理、调拨出库管理、换货出库管理、销售出库管理、终端报障管理。

#### 5.1.3.5.3.1终端退货出库管理

##### 【业务定义】

终端退货出库是指将仓库中未售出以及其他原因（如故障率高、严重瑕疵、产品召回等）要求退货的终端退回给终端供货商所完成的出库操作。

注：厅仓如果有未销售的终端，则通过调拨出库退回给省仓，由省仓发起退货出库。

终端退货出库管理是对退货终端出库过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供依据报障信息，进行备货形成退货出库清单的功能。
- 2、提供依据采购订单信息的相关未售终端，进行备货形成退货出库清单功能。
- 3、提供根据退货出库清单，更新清单中相关终端的相关库存信息，库存状态为“出库”。
- 4、支持退货出库操作日志的记录和查询。

##### 【业务要素】

库存信息：库存状态“出库”、终端状态“不可售”。

退货清单：退货单编号、省仓编号、退货清单信息、退货数量、收货方（终端供货商）、退货原因（故障率高、严重瑕疵、产品召回）、退货说明。

退货清单信息：退货单编号、IMEI、退货时间。

### 5.1.3.5.3.2 终端调拨出库管理

#### 【业务定义】

终端调拨出库是指依据调拨通知的要求进行备货，形成调拨出库清单并完成相应的出库操作的过程。

终端调拨出库管理是对调拨出库过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供依据调拨通知的要求，进行备货形成调拨出库清单的功能。
- 2、根据调拨出库清单，更改清单中相关终端的库存状态为“在途”。
- 3、支持对调拨通知进行确认的功能，确认调拨通知的状态为“已出货”并填写相关跟踪信息。
- 4、支持调拨出库操作日志的记录和查询。

#### 【业务要素】

调拨出库清单：调拨通知单编号、调拨出库终端信息。

调拨出库终端信息：终端厂商、终端型号、配置、颜色、IMEI、数量等。

调拨通知信息：调拨通知单编号、仓库信息。

调拨跟踪信息：调拨出库时间、调拨出库人员、调拨出库说明、实际出库清单（调拨出库清单）、状态（已出货）。

### 5.1.3.5.3.3 终端换货出库管理

#### 【业务定义】

终端换货出库是指将仓库中的故障终端及其他原因（如严重瑕疵、产品召回等）要求终端厂商换货或应终端厂商主动要求进行换货所完成的出库操作。

终端换货出库管理是对需要换货终端进行出库过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供依据报障终端信息提取需要换货的终端进行备货的功能。
- 2、提供依据订单信息提取需要换货的终端进行备货功能。
- 3、提供依据备货的终端进行登记，形成换货清单的功能；支持换货原因（如屏幕没有显示等）等信息的记录。
- 4、支持依据换货清单，更新相关终端的库存信息。
- 5、支持对出库终端的汇总（如数量），生成换货通知单信息，提供给省仓或厂商，准备相应的新货。

#### 【业务要素】

换货通知单信息：换货通知单编号、换货出库时间、换货仓库、换货出库清单信息、换货数量。

换货出库清单信息：换货通知单编号、IMEI、故障描述（如屏幕没有显示等）。

换货跟踪信息：状态（已出货、已收货）、换货入库时间、换货入库清单信息、换货入库数量。

### 5.1.3.5.3.4终端销售出库管理

#### 【业务定义】

销售出库是指营业厅通过销售进行的终端出库的过程。

销售出库管理是在终端销售过程中对终端出库的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供单个、批量销售出库的功能。



- 2、支持更新售出终端的库存信息。

#### 【业务要素】

终端销售信息：IMEI、销售时间、销售金额、优惠金额、销售信息。

终端库存信息：库存状态为“出库”、终端状态为“已售”。

### 5.1.3.5.4 仓库盘点管理

#### 【业务定义】

仓库盘点是指对仓库中的实物进行清点，根据实物数量，调整系统中的库存数量，并生成盘盈、盘亏清单。

盘亏是指系统中的库存数量比仓库中的实物库存多；盘盈是指系统中的库存数量比仓库中的实物库存少。

仓库盘点管理是对仓库盘点过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供自动统计系统库存量的功能。
- 2、支持列出本仓库所有未销售的终端信息。
- 3、支持扫描实物库存的终端 IMEI，并自动比对系统中的库存终端；如果没有比对到系统中对应的 IMEI，则为盘盈的终端；如系统中的库存终端，没有对应的实物库存终端，则为盘亏的终端。
- 4、支持根据盘点情况，生成盘点清单。

#### 【业务要素】

盘点单信息：盘点单编码、盘点时间、盘点人员、仓库、终端厂商、终端机型、库存数量、盘盈终端数、盘亏终端数。

盘盈终端信息：盘点单编码、盘盈终端的 IMEI、盘点时间。

盘亏终端信息：盘点单编码、盘亏终端的 IMEI、盘点时间。

#### 5.1.3.5.4.1 盘盈终端管理

##### 【业务定义】

盘盈终端管理是指对盘盈终端处理过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供盘盈终端信息的查询功能。
- 2、支持终端信息的查询，根据终端的 IMEI，跟踪终端的物流情况。
- 3、支持如果在系统中归属另一个仓库，则进行调拨处理。
- 4、如果盘盈终端没有入库记录，则通知上级机构进行处理。

##### 【业务要素】

盘盈终端信息：盘点单编码、盘盈终端的 IMEI、盘点时间、处理状态（已处理）、处理说明（盘盈入库或实物上缴）、入库时间、入库人员。

#### 5.1.3.5.4.2 盘亏终端管理

##### 【业务定义】

盘亏终端管理是指对盘亏的终端进行处理过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持盘亏终端的信息查询，包括盘亏仓库、终端的 IMEI、盘点时间、状态等。
- 2、支持终端信息的查询，根据盘亏终端的 IMEI 号，跟踪终端的物流情况。
- 3、支持盘亏终端的出库。

##### 【业务要素】

盘亏终端信息：盘点单编码、盘亏终端的 IMEI、盘点时间、处理状态（已处理）、处理说明（盘亏出库）、出库时间、出库人员。

### 5.1.3.5.5 报障终端管理

报障终端是指终端入库后，发现的故障终端；故障终端被发现的时机有三个，包括盘点时库存的清点、客户购机试机时、销售退/换机。

报障终端管理包括故障终端登记管理和报障终端报备管理。

#### 5.1.3.5.5.1 终端报障登记管理

##### 【业务定义】

终端报障登记是指对有故障的终端信息进行登记的过程。

##### 【功能要求】

- 1、提供报障终端的登记和查询功能。
- 2、支持根据报障终端的 IMEI，查询报障终端的出入库信息。
- 3、提供批量登记故障终端的功能。
- 4、支持故障终端登记时，能查询对应的终端信息，能登记终端的故障描述。

##### 【业务要素】

报障终端信息：IMEI、报障时间、报障人员、报障地点（即仓库）、故障原因、状态（未处理、已退货、已换货、已报废）、处理说明。

#### 5.1.3.5.5.2 报障终端报备管理

##### 【业务定义】

故障终端的处理方式有三个：和终端厂商换货、退货给终端厂商、报备。

报障终端报备是指对既不能换货也不能退货的故障终端进行废品报备处理的过程。

##### 【功能要求】

- 1、提供通过多种条件查询报障终端的功能。
- 2、支持根据故障终端的 IMEI，查询报障终端的出入库信息。

- 3、提供报障终端的废品报备处理的功能，登记处理说明、原因，报备后的终端不再作为省仓的库存。

#### 【业务要素】

报障终端信息：IMEI、报障时间、报障人员、报障地点（即仓库）、故障原因、状态（未处理、已退货、已换货、已报废）、处理说明。

### 5.1.3.5.6 仓库库存预警管理

仓库库存预警是指根据事先设定的仓库库存上限和下限，如仓库的库存数量超过上限、或小于下限时，系统能自动生成预警信息并提醒相关人员。

仓库库存预警管理是对仓库库存的数量进行实时监控并根据预警处理过程的管理。

仓库库存预警管理包括库存预警配置管理、预警信息处理的管理。

#### 5.1.3.5.6.1 库存预警配置管理

##### 【业务定义】

库存预警配置是指库存预警阈值的配置，包括上限和下限。

库存预警配置管理是对库存预警配置的管理，包括阈值的设定、修改，预警通知人员的配置。

##### 【功能要求】

- 1、支持库存预警的阈值、周期设置。
- 2、支持通过各种方式发送库存或汇总库存预警信息，。
- 3、提供根据机构配置预警接受人员的功能。
- 4、支持库存预警的配置查询、修改、删除。

##### 【业务要素】

库存预警配置信息：区域信息、仓库信息、上限、下限、终端机型（可以针对某款机型机型预警）、预警周期（天、周）、预警配置有效期、提醒方式、预警接收人员。

### 5.1.3.5.6.2 库存预警信息管理

#### 【业务定义】

库存预警信息是指根据库存预警的配置，定时检查相关仓库的库存情况，对超出预警阈值的仓库生成库存预警信息。

库存预警信息管理是对库存预警信息的查询、跟踪、处理过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持自动定时检查仓库的库存，生成库存预警信息。
- 2、提供库存预警信息的查询和处理功能。
- 3、支持对库存预警信息以多种方式通知相关人员。
- 4、支持库存预警信息处理的功能，如触发请购申请、或强制结束预警。
- 5、支持预警处理日志的记录。
- 6、支持批量处理预警信息。
- 7、支持自动结束预警，如已经提交请购申请、和已经到货，则自动结束。

#### 【业务要素】

预警信息：区域信息、仓库信息、预警生成时间、终端型号、当前库存、预警处理人员、预警处理意见、预警状态（已处理、人工处理、自动处理）。

### 5.1.3.5.7 窜货管理

窜货是指利用不同销售区域市场需求的差别，将产品超越所限制的区域进行销售的行为。

窜货管理是指对有窜货行为的控制管理。按照管理级别分为：省内窜货管理、省际窜货管理；按照窜货管理方式，分为事前控制方式、事后考核方式。

事前控制方式只针对省内的窜货行为，是指在终端入库过程中，如果实收的终端与提供的入库清单不一致，则认为有窜货嫌疑并限制销售；等嫌疑解除后才能入库和销售。

事后考核方式是指根据销售数据统计分析，对有窜货行为的相关机构进行考核扣分等

处理。

### 5.1.3.5.7.1 省内窜货管理

#### 【业务定义】

省内窜货是指在本省内发生的终端窜货行为。

#### 【功能要求】

1、提供入库窜货嫌疑信息的查询和删除功能。

#### 【业务要素】

窜货嫌疑终端：IMEI、区域信息、仓库信息、记录时间、记录原因、处理状态、处理时间、处理说明。

### 5.1.3.5.7.2 省际窜货信息接收管理

#### 【业务定义】

省际窜货是指省间发生的窜货销售行为。

省际窜货信息接收管理是指省公司接收有限公司下发的窜货信息并进行导入的管理。

#### 【功能要求】

1、提供接收有限公司下发的窜货信息并导入的功能。

2、支持省际窜货信息的查询功能。

3、支持依据省际窜货信息生成考核数据。

#### 【业务要素】

省际窜货信息：IMEI、归属省、销售省、销售时间、窜货信息下发时间。

### 5.1.3.6 终端销售管理

定制终端销售指通过自有销售渠道，将裸机或捆绑产品的定制终端出售给客户，以完善客户资料、发展业务、回馈用户，达到提高用户稳定性和提升客户价值的目的。

销售管理指对销售过程进行制度化、流程化的统一管理。

终端销售管理包含市价销售管理、营销方案管理、捆绑销售管理、销售单据管理、销售退换货管理、结帐稽核管理。

终端销售管理功能域与 BOSS 产品管理功能域、客户服务功能域、客户管理功能域关联性较强，各省可以依据业务支撑系统实际情况将终端销售管理内容整合在客户服务中。

#### 【与其他功能域的关系】

与渠道管理分册渠道资源管理功能域的关系：终端销售管理是渠道资源管理中手机终端管理功能域手机终端销售管理的补充和扩展。

与客户服务功能域的关系：客户服务功能域提供业务受理功能，实现终端捆绑销售管理功能域的捆绑销售业务受理功能。

与产品管理功能域的关系：产品管理功能域提供服务配置、资费管理、产品目录管理，实现营销方案管理中的配置功能。

与积分管理分册积分管理功能域与积分服务功能域的关系：积分管理通过积分兑换功能域实现终端销售管理功能域的积分回报功能。

与资源管理功能域的关系：在单据资源管理的基础上，实现销售单据管理功能域。

#### 5.1.3.6.1 市价销售管理

市价销售指将定制终端以裸机形式参考公开市场价格进行销售，不捆绑 XX 公司提供的业务。

市价销售管理指对定制终端市价销售过程的管理。

市价销售管理包括终端零售售价管理和终端市价销售管理。

##### 5.1.3.6.1.1 终端零售售价管理

#### 【业务定义】

终端零售售价包括定制终端的市价销售标价和市价销售最低限价。市价销售标价是依据公开市场价格、成本、利润率、税率各种要素制定的标定价格。市价销售最低限价指在市价销售中允许出售定制终端的最低价格。

终端零售售价管理指对定制终端标价、最低限价进行配置和维护管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供根据采购成本、其他成本（物流、人工等）、公开市场零售价格、利润率、税率等信息自动生成定制终端标价、最低限价的功能。
- 2、支持标价、最低限价的手工调整。
- 3、支持根据不同区域（地、市/县）、不同销售渠道制定某一定制终端不同的标价和最低限价。
- 4、支持对标价、最低限价变更的日志记录。
- 5、支持价格历史数据的维护，并可根据价格历史信息分析价格变动趋势等。

#### 【业务要素】

定制终端零售价格：定制终端信息、组织结构信息、价格信息等。

定制终端信息：定制终端品牌、机型、颜色、配置等。

组织结构信息：组织结构编码、组织结构层次级别、销售渠道编号等。

价格信息：采购价格、成本估算价格、标价、最低限价、价格生效时间、价格失效时间。

### 5.1.3.6.1.2 终端市价销售管理

#### 【业务定义】

终端市价销售管理指对可售定制终端按市价进行销售的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持可售定制终端库存情况的查询。
- 2、支持售出定制终端的 IMEI，实际销售价格的登记。



- 3、通过客户开户记录客户资料或者变更客户资料，建立客户资料和已售终端 IMEI 的关联关系，可供售后服务或其他分析使用。
- 4、提供定制终端的批量销售功能。
- 5、定制终端售出后进行终端销售出库。
- 6、支持定制终端售出后相关票据打印。
- 7、支持根据多种条件进行销售历史查询。
- 8、支持销售日志记录功能。

#### 【业务要素】

终端销售信息：定制终端机型、颜色、配置、定制终端 IMEI、实际销售价、客户及用户信息、销售渠道、销售人员、销售时间等。

客户及用户信息：客户类别（个人客户、集团客户等）、用户号码、姓名、性别、年龄、工作、地址、联系电话、身份证号码等。

### 5.1.3.6.2 营销方案管理

#### 【业务定义】

营销方案指根据业务发展需求和客户需要，将定制终端资源、产品、服务、资费和付费计划等相关业务进行组合形成的终端营销方案。

营销方案管理指对营销方案中的定制终端资源、产品、服务、资费和付费计划等信息的管理，包括营销方案的制定、配置及实施。

#### 【功能要求】

- 1、提供依据定制终端资源、产品、服务、资费和付费计划等制定营销方案的功能，支持营销方案相关互斥、依赖等规则的设定。
- 2、支持根据目标客户群体、区域（地、市/县）、销售渠道、终端资源情况制定营销方案。
- 3、支持营销方案相关信息的配置和维护。
- 4、提供营销方案的实施、变更和终止等功能。

5、支持营销方案的实施情况和历史情况的查询。

6、支持相关的日志记录。

#### 【业务要素】

营销方案：营销方案编号、营销方案适用区域、营销对象信息、产品信息、付费计划信息、补贴信息、营销资源信息（定制终端等）、服务协议信息、方案有效期等。

营销对象信息：客户品牌、在网要求、客户级别、客户归属等。

产品信息：产品目录信息、与其他产品的依赖、互斥关系、产品优惠等。

付费计划信息：付费方式、付费周期、付费帐户等。

补贴信息：积分回馈规则、话费补贴规则等。

### 5.1.3.6.3 捆绑销售管理

捆绑销售指将定制终端和移动产品组合或捆绑的销售行为。

捆绑销售管理指对定制终端捆绑销售的管理。

捆绑销售管理包括营销方案选择管理、终端捆绑销售管理。

#### 5.1.3.6.3.1 营销方案选择管理

##### 【业务定义】

营销方案选择是指根据客户信息、适用的营销方案、营销资源（如终端）库存情况、客户意愿等信息形成可供客户选择的营销方案实例的过程。

营销方案选择管理是指对营销方案实例化过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供根据客户信息、营销方案信息、库存情况、客户意愿等信息形成营销方案实例的功能。
- 2、支持手动筛选和推荐营销方案实例自动生成的功能。
- 3、支持根据客户信息查询该客户曾参与的营销方案历史信息的功能。

### 【业务要素】

客户信息：客户品牌、在网情况、客户归属信息、客户信用度信息、客户积分信息、客户级别、客户类别（个人客户、集团客户等）等。

营销方案信息：营销方案编号、营销方案适用区域、营销对象信息、产品信息、付费计划信息、补贴信息、营销资源信息（定制终端等）、服务协议信息、方案有效期等。

营销资源库存信息：终端品牌、终端机型、颜色、配置、数量、状态等。

## 5.1.3.6.3.2 终端捆绑销售管理

### 【业务定义】

终端捆绑销售管理指依据客户选择的营销方案实例，进行定制终端捆绑销售的管理。

### 【功能要求】

- 1、必须建立用户号码和定制终端 IMEI 的对应关系。
- 2、针对客户选择的营销方案实例，通过产品变更、服务变更、资费变更、付费计划变更等功能完成客户销售。
- 3、支持根据积分回报规则进行积分兑换和积分帐户调整。
- 4、提供定制终端的批量销售功能。
- 5、定制终端售出后进行终端销售出库。
- 6、支持捆绑销售相关服务协议要素管理。
- 7、支持定制终端售出后的相关票据打印。
- 8、支持根据多种条件进行销售历史查询。
- 9、支持销售日志记录。

### 【业务要素】

终端销售信息：定制终端机型、颜色、配置、定制终端 IMEI、实际销售价、数量、客户及用户信息、销售渠道、销售人员、销售时间等。

客户及用户信息：客户类别（个人客户、集团客户等）、用户号码、姓名、性别、年龄、工

作、地址、联系电话、身份证号码、客户归属等。

营销方案信息：营销方案编号、营销方案适用区域、营销对象信息、产品信息、付费计划信息、补贴信息、营销资源信息（定制终端等）、服务协议信息、方案有效期等。

#### 5.1.3.6.4销售单据管理

##### 【业务定义】

销售单据是销售中涉及的发票、收据以及营业票据等，是销售行为的重要依据。

销售单据管理指对销售单据进行管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供单据的打印功能。
- 2、支持误操作、退换货等原因需要做受理取消时单据的作废。

##### 【业务要素】

单据信息：单据编号、单据类型、客户及用户信息、终端信息、交易类型、营销方案信息、交易人员、交易时间、交易金额等。

客户及用户信息：客户类别（个人客户、集团客户等）、用户号码、姓名等。

终端信息：IMEI、定制终端机型、颜色、配置。

营销方案信息：产品信息、付费计划信息、补贴信息、方案有效期等。

交易类型：交易类型（市价销售、捆绑销售、退机、换机）。

#### 5.1.3.6.5销售退换机管理

销售退换机管理指对销售生效后发生的客户退、换机过程进行管理。

销售退换机管理包括销售换机管理和销售退机管理。

##### 5.1.3.6.5.1销售换机管理

##### 【业务定义】

销售换机指客户在销售生效后，在三包协议范围内，由于定制终端出现故障、瑕疵或其他原因，应客户要求更换定制终端的过程。

销售换机管理指对上述换机过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供记录换机信息和原因的功能。
- 2、对原定制终端进行销售换机入库。
- 3、对更换的新定制终端进行销售换机出库。
- 4、支持用户号码和更换后的定制终端 IMEI 的对应关系自动变更。
- 5、支持日志记录，支持客户换机历史、终端 IMEI 变更历史的查询。

#### 【业务要素】

换机信息：客户及用户信息、原定制终端信息、更换的定制终端信息、换机原因、换机人员、换机时间。

客户及用户信息：客户编号、用户号码、客户基本资料。

终端信息：机型、颜色、配置、串号、状态。

### 5.1.3.6.5.2 销售退机管理

#### 【业务定义】

销售退机指客户在销售生效后，在三包协议范围内，应客户要求退回定制终端的过程。

销售退机管理指对上述退机过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供记录退机信息和原因的功能。
- 2、对原定制终端进行销售退机入库。
- 3、非市价销售根据协议条款，支持产品回退、优惠回退、积分回退，对于客户已享受优惠无法回退的情况必须支持取消功能。

4、支持用户号码和退回的定制终端 IMEI 的对应关系取消。

5、支持日志记录，支持客户退机历史的查询。

#### 【业务要素】

退机信息：客户及用户信息、定制终端信息、退机原因、退机人员、退机时间。

客户及用户信息：客户编号、用户号码、客户基本资料。

终端信息：机型、颜色、配置、串号、状态。

### 5.1.3.6.6 结帐、稽核管理

#### 【业务定义】

销售结帐是销售渠道对周期内发生的销售、退换货进行统计，生成结帐单的过程。稽核指对结帐单进行稽核和确认的过程。

结帐稽核管理指对销售、退换货进行统计稽核过程的管理。销售结帐管理是对上述过程的管理。

#### 【功能要求】

- 1、根据业务需要，支持定期（如日、周、旬、月、季、年等）或指定周期进行结帐单的自动生成。
- 2、支持结帐统计报表和对应库存定制终端比对后生成稽核工作记录。
- 3、支持结帐统计报表和银行收款单比对后生成稽核工作记录。
- 4、支持结帐单的打印和历史查询。
- 5、支持稽核历史记录查询。

#### 【业务要素】

结帐单信息：结帐单号、渠道编号、结帐人员、结帐周期、结帐日期、结帐明细、销售数量、销售金额、退货数量、换货数量、总计金额、稽核人员、稽核结果等。

### 5.1.3.7 售后管理

售后管理指对售后服务流程的管理。售后服务管理包括：基础信息管理、维修管理、配件管理、备用机管理、售后服务管理、网点费用管理。

#### 5.1.3.7.1 基础信息管理

基础信息管理是指对售后管理过程中涉及到的基本信息的管理，包括合作类型管理、终端故障类型管理、维修价目管理。

##### 5.1.3.7.1.1 合作类型管理

###### 【业务定义】

合作类型管理是指售后服务商与中国 XX 合作模式信息的管理，目前售后服务网点的合作类型，按管理方式可分为：公开渠道模式（由终端厂商负责售后服务）网点、专有渠道模式（中国 XX 牵头与厂商负责售后服务）网点、自建渠道模式（中国 XX 自行负责售后服务）网点等，按售后服务权限和维修能力可分为：服务受理点、服务站、服务中心、省级服务广场等。

###### 【功能要求】

- 1、支持网点合作类型信息增加、删除、修改的功能。
- 2、支持记录操作日志的功能。

###### 【业务要素】

网点类型编号、操作人、操作时间。

#### 5.1.3.7.2 维修管理

维修管理是指对售后服务商向客户提供终端维修服务过程的管理，包括送修受理管理、维修过程管理、取机管理。

### 5.1.3.7.2.1 维修受理

维修受理是指对售后服务商接收客户维修申请过程的管理，包括送修受理管理、送修审核管理。

#### 5.1.3.7.2.1.1 送修受理管理

##### 【业务定义】

送修受理管理是指对客户向售后服务商申报终端故障时进行资料登记的管理。

##### 【功能要求】

- 1、提供终端送修受理信息（包括送修终端检测信息）的增加、删除、修改功能。
- 2、提供送修受理日志的记录。
- 3、提供送修单据的打印。

##### 【业务要素】

送修单编号、送修单状态、网点编号、网点名称、终端品牌、终端型号、客户手机号码、终端IMEI号、客户姓名、联系地址、联系电话、送修终端检测信息、故障类型、是否在三包范围内、备用机IMEI、备用机型号、接修时间、接修人员、计划取机时间等。

#### 5.1.3.7.2.1.2 送修审核管理

##### 【业务定义】

送修审核管理是指对网点人员审查送修单，确定终端故障类型、维修方式过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持终端送修单审核信息的增加、删除、修改。
- 2、支持送修审核日志的记录。

##### 【业务要素】

送修单编号、终端IMEI号、故障类型、是否在三包范围内、送修终端检测信息、故障描述



审核结果、维修方式，审核人、审核时间等。

### 5.1.3.7.2.2 维修过程管理

维修过程管理是指具备维修能力的售后服务商人员对终端进行检测、维修、测试过程的管理，包括维修任务分解管理、自修管理，对于要将终端送至送修点维修的还包括送修管理。

#### 5.1.3.7.2.2.1 维修任务分派管理

##### 【业务定义】

维修任务分派管理是指对网点人员分派维修单、确定维修工程师、决定是否外送维修过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持将维修单转派给相应维修工程师的功能。
- 2、支持将故障终端外送维修的功能。
- 2、支持对维修单转派、外送维修操作的日志记录。

##### 【业务要素】

送修单编号、送修单状态、终端 IMEI 号、故障类型、送修终端检测信息、是否在三包范围内、故障描述、维修工程师、送修地等。

#### 5.1.3.7.2.2.2 自修管理

##### 【业务定义】

自修管理是对具备维修能力的网点修理终端过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持维修工程师对故障原因、解决方法、配件更换情况信息的录入。
- 2、支持维修费用的计算，维修费用包括配件费、工本费、人工费等。

##### 【业务要素】

网点编号、维修工程师、送修单编号、终端 IMEI 号、故障类型、送修终端检测信息、是否在三包范围内、故障原因、解决方法、配件类型、配件数量、接单时间、完工时间等。

#### 5.1.3.7.2.3 送修管理

##### 【业务定义】

送修管理是指当网点不能自行维修时将终端外送维修过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持将故障终端派送到其它送修点进行维修。
- 2、支持将故障终端派送到终端生产厂家进行维修。
- 3、支持送修完成后对送修点提交的故障描述、维修办法、维修价格等资料的录入。

##### 【业务要素】

送修单编号、终端 IMEI 号、送修地、故障描述、送修终端检测信息、维修方法、计划返机（完工）时间。

#### 5.1.3.7.2.3 取机管理

取机管理是指对客户到售后服务商提取完好终端过程的管理，包括取机确认管理、维修费用管理。

##### 5.1.3.7.2.3.1 取机确认管理

##### 【业务定义】

取机确认管理是指客户到售后服务商确认终端维修质量、维修费用过程的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持通过维修单编号、终端 IMEI 等查询相关终端维修信息。
- 2、支持客户取机确认日志的记录。
- 3、当终端被确认仍存有故障时支持再次提交维修的功能。

### 【业务要素】

送修单编号、送修单状态、故障类型、送修终端检测信息、更换的配件信息、故障解决方法、是否在三包范围内、网点确认人员、维修费用、客户确认信息、确认时间等。

#### 5.1.3.7.2.3.2 维修费用管理

### 【业务定义】

维修费管理是对客户与网点对维修费用确认、收费过程的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持维修费用的计算、收取与回退。
- 2、支持通过客户手机号查询客户现有积分，用目前累计积分抵消维修费用。
- 3、支持记录客户积分抵消维修费用的日志。
- 4、支持收费发票的打印功能。

### 【业务要素】

送修单编号、送修单状态、客户积分、维修费用、收费流水号、收费人员、收费时间、收费网点等。

#### 5.1.3.7.3 配件管理

配件是网点维修需要使用的终端零件，配件管理是对自营网点配件的管理。配件管理包括配件信息管理、配件入库管理、配件出库管理。

##### 5.1.3.7.3.1 配件信息管理

### 【业务定义】

配件信息管理是指对配件类型、品牌、型号、价格等基本信息的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持配件基本信息的增加、删除、修改和查询。

- 2、支持对配件信息修改操作的日志记录。

#### 【业务要素】

配件类型、品牌、型号、颜色、进货价格、生产厂家等。

### 5.1.3.7.3.2 配件入库管理

#### 【业务定义】

配件入库管理是对中国 XX 自营的售后服务商进行配件入库的管理，由于配件的类型种类多、数量大、不具备唯一标识性，所以在入库时仅登记配件类型、型号、数量等相关要素，对具体的配件序列号不做入库操作。

#### 【功能要求】

- 1、支持通过配件入库编号查询入库单信息。
- 2、支持记录配件入库日志。
- 3、支持配件入库单的打印。

#### 【业务要素】

配件入库单编号、入库批次、入库网点、配件类型、品牌、型号、颜色、数量、入库人、入库时间。

### 5.1.3.7.3.3 配件出库管理

#### 【业务定义】

配件出库管理是对自营性质的售后服务商进行配件出库的管理，由于配件的类型种类多、数量大、不具备唯一标识性，所以在出库时仅登记配件类型、型号、数量等相关要素，对具体的配件序列号不做出库操作。

配件出库包括：终端维修更换配件时出库，各售后服务商之间配件出库。

#### 【功能要求】

- 1、支持在维修过程中更换配件时的出库功能。
- 2、支持各自营售后服务商之间调货的出库功能。
- 3、支持自营网点由于配件质量等问题退货出库的功能。
- 4、支持各类出库的日志记录。
- 5、支持配件出库单的打印。

#### 【业务要素】

配件出库单编号、维修单编号、出库网点编号、配件出库类型、配件类型、品牌、型号、颜色、数量、出库人、出库时间。

出库类型：维修更换出库、网点间出库、网点退货出库。

### 5.1.3.7.4 备用机管理

备用机管理是指对售后服务商的备用机借出、归还过程的管理，包括发放管理、归还管理。

#### 5.1.3.7.4.1 发放管理

##### 【业务定义】

备用机发放管理是指售后服务商向客户或内部人员提供备用机的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持终端维修时向客户发放备用机的功能。
- 2、支持向内部人员发放备用机的功能。
- 3、支持备用机借出单的登记、打印功能。
- 3、支持备用机出库操作。
- 4、支持备用机押金的收取。
- 5、支持押金单的打印。

##### 【业务要素】

客户借用：送修单编号、借出单编号、送修单状态、手机号码、客户级别、客户积分、备用机 IMEI 号、备用机型号、押金金额、备用机发放人、收款人，发放时间、收款时间等。

内部人员借用：借出单编号、备用机 IMEI 号、备用机型号、借用人、借出用途、备用机发放人、计划返还时间。

#### 5.1.3.7.4.2 归还管理

##### 【业务定义】

备用机归还是对客户或内部人员向网点退还备用机及取回押金的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持根据备用机借出单编号查出备用机借出信息。
- 2、支持备用机归还入库操作。
- 3、支持备用机押金清退的操作并记录日志。

##### 【业务要素】

送修单编号、借出单编号、备用机 IMEI 号、备用机品牌、备用机型号、归还时间、接机员工、押金金额等。

#### 5.1.3.7.5 售后服务管理

售后服务管理是指售后服务商在提供维修服务后对客户反馈信息的管理，包括：客户回访管理、客户投诉管理。

##### 5.1.3.7.5.1 客户回访管理

##### 【业务定义】

客户回访管理是指对客户反馈的网点服务满意度信息的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持按手机号、送修单编号查询客户所登记的维修基本资料。

2、支持对客户反馈建议的录入、删除、修改和查询功能。

3、支持对客户回访日志的记录。

#### 【业务要素】

网点编码、客户手机号、客户姓名、客户级别、大客户等级、满意度等级、客户意见及建议、回访员工、回访时间。

### 5.1.3.7.5.2 客户投诉管理

#### 【业务定义】

客户投诉管理是指客户对售后服务商的服务态度、服务质量等提出投诉的管理。

#### 【功能要求】

- 1、支持对客户投诉的受理登记功能。
- 2、支持接收来自客服中心、营业厅等其他渠道的投诉信息。
- 3、支持通过手机号码、维修单编号查询投诉内容。
- 4、支持对投诉内容处理意见的录入。

#### 【业务要素】

网点编码、送修单编号、客户手机号、客户姓名、客户级别、大客户等级、投诉内容、投诉对象、要求回复时间、答复内容、接诉员工、接诉时间、实际回复时间。

### 5.1.3.7.6 网点费用管理

网点费用管理是指中国 XX 与签约售后服务商进行相关费用结算的管理。

#### 5.1.3.7.6.1 结算管理

结算管理是指中国 XX 根据签约售后服务商的维修量、服务质量等信息进行费用计算，并根据计算结果与签约售后服务商实体进行费用结算的过程。

结算管理包括：结算规则管理、费用计算管理、结算支付管理。

#### 5.1.3.7.6.1.1 结算规则管理

##### 【业务定义】

结算规则管理指对结算指标、权重、方法、条件等规则信息的管理。

##### 【功能要求】

- 1、支持指标、权重、结算规则的录入、修改、删除和查询等功能。
- 2、支持根据多种要素（维修量、考核结果等）进行结算规则的调整。
- 3、支持变更数据的操作日志记录，并提供相关查询。

##### 【业务要素】

结算规则编码、结算周期、计算方法、规则指标、加权系数、结算条件。

#### 5.1.3.7.6.1.2 费用计算

##### 【业务定义】

费用计算指根据网点合作类型、网点等级、费用计算周期、终端接修量、客户服务量、其它业务量及规则等，提取相关数据，生成结算数据以及对数据进行相应的调整。

##### 【功能要求】

- 1、支持根据售后服务商合作类型、网点等级、结算计算周期、终端接修量、客户服务量、结算规则等进行网点费用计算。
- 2、支持多种计算规则。
- 3、支持费用计算回滚功能。
- 4、支持对费用计算结果进行调整。
- 5、支持计算结果数据的明细查询。
- 6、支持日志记录。

##### 【业务要素】

网点信息：网点编码、网点合作类型、网点等级等。



费用计算信息：计算周期、终端接修量、客户回访量、其它业务量、计算规则、计算时间、考核结果等。

费用调整信息：网点编码、网点合作类型、调整金额、调整原因、调整人员工号、调整时间等。

#### 5.1.3.7.6.1.3 结算支付管理

##### 【业务定义】

结算支付管理指按计算后的费用进行支付结算处理，记录费用支付的流水，并提供对历史记录查询、汇总的功能。

##### 【功能要求】

- 1、支持多种费用支付方式。
- 2、支持灵活的查询方式。
- 3、记录变更数据的操作日志，并提供相关查询。

##### 【业务要素】

网点编码、支付方式、支付时间、支付机构、支付流水号、网点实体帐号、其他优惠及扣除情况、本期应付总额、上期累计未付总额、本期累计应付总额、本期实际支付总额、经办人员工号、备注等。

### 5.1.4 其他资源管理

其他资源管理包括：单据资源管理、VIP 卡资源管理、凭证资源管理、物品赠品资源管理。

#### 5.1.4.1 单据资源管理

##### 【业务定义】

单据是指中国 XX 在销售及客户服务中涉及的发票、收据以及营业票据等。

单据管理是指对发票、收据及所有的营业票据的管理。

#### 【功能要求】

- 1、对单据进行入库、出库登记，记录数量、编号、去向、时间等。
- 2、对作废或注销单据记录使用地、注销时间、原因等进行记录。
- 3、记录各类单据的登记、注销、挂失、补发信息。
- 4、提供单据使用情况的统计、查询功能。

#### 【业务要素】

单据信息：单据类别、编号、启用时间、有效期、状态、经办人、使用地、注销时间、注销原因等。

### 5.1.4.2VIP 卡资源管理

#### 【业务定义】

VIP 卡是大客户身份的证明。

VIP 卡资源管理提供对 VIP 卡的统一的动态、分级管理。

#### 【功能要求】

- 1、可通过多种方式（如电子文件、自动生成、网络分发等）出库、入库。
- 2、提供对卡有效期、状态修改等进行修改维护。
- 3、按级管理将卡由省公司逐层发放给各服务渠道。
- 4、支持对卡的挂失。
- 5、提供查询统计功能。

#### 【业务要素】

VIP 信息：卡号、有效期、卡类别、归属地、生成日期、状态、对应的客户标识、发放人信息等。

### 5.1.4.3 凭证资源管理

#### 【业务定义】

凭证资源管理提供凭证资源的统一动态、分级管理。

#### 【功能要求】

- 1、接收有限公司下发凭证文件，进行入库登记，记录凭证号、密码、入库时间、有效期等业务要素。
- 2、提供本省凭证生成和导入功能。
- 3、记录凭证开通时间、状态、使用者等。
- 4、提供凭证使用情况、状态等查询统计。

#### 【业务要素】

凭证信息：凭证号、凭证类别、密码、捆绑业务包、凭证有效期、业务包有效期、生成日期、状态等。

### 5.1.4.4 物品赠品资源管理

#### 【业务定义】

物品赠品资源管理提供对市场、销售及客户服务工作中使用的物品及赠品的统一分级管理。

#### 【功能要求】

- 1、提供库存管理，包括出入库、调配、回收等管理。
- 2、支持按渠道进行分级分配。

3、记录物品、赠品的使用情况。

4、提供统计查询功能。

#### 【业务要素】

物品、赠品信息：类别、名称、数量、成本、购入日期、入库日期、有效期、状态、用途等。

## 5.2 合作伙伴管理

合作伙伴管理是指对整个资源营销过程中涉及的角色信息的管理，包括终端厂商信息管理、资金服务商信息管理、物流服务商信息管理、终端供货商管理、终端销售商信息管理、售后服务商管理、业务卡供应商，有些省公司可能多个角色职责是由一个实体角色承担的，此本分册中将对所有角色分别进行描述。

### 5.2.1 合作伙伴资质管理

合作伙伴资质管理是指合作伙伴向中国 XX 提交申请，中国 XX 进行审批并与其签订合同、协议或约定；根据合作伙伴的规模、经营服务范围、进行业务授权，确定等级，并且根据协议和行为对其进行资质终止等一系列过程中相关资料的管理。

合作伙伴包括终端厂商、资金服务商、物流服务商、终端供货商、终端销售商、售后服务商、业务卡供应商等。

合作伙伴资质管理包括：合作伙伴资质申请管理、合作伙伴协议管理、合作伙伴资质终止管理。

#### 5.2.1.1 合作伙伴资质申请管理

##### 【业务定义】

合作伙伴资质申请管理是指对合作伙伴提交的资质申请资料及中国 XX 对申请资料进

行资格审查的结果进行归档、维护的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持申请资料的手工录入或自动导入等功能。
- 2、支持申请资料的归档、删除、修改、查询等功能。
- 3、支持资质审查结果的录入、修改、查询等功能。
- 4、支持记录操作日志。

### 【业务要素】

终端厂商申请信息：厂商编码、厂商名称、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、邮政编码等。

资金服务商资质申请信息：资金服务商编码、资金服务商名称、法人代表、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码、可动用资金等。

物流服务商资质申请信息：物流服务商编码、物流服务商名称、法人代表、物流配送资质描述、下属物流服务商（省内）分布情况、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码等。

终端供应商资质申请信息：终端供货商编码、终端供货商名称、法人代表、下属终端供货商（省内）分布情况、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码等。

终端销售商资质申请信息：终端销售商编号、终端销售商名称、归属市县名称、地址信息、合作类型（自有、代理）、法人姓名、开业时间、营业执照编号、网点面积、税务登记号码、注册资金、帐号、开户银行、帐户名称、联系人、联系人电话、联系人地址、备注等。

售后服务商资质申请信息：资质申请编号、售后服务商名称、合作类型、地址信息、行业优势、售后服务类型、终端维修范围、法人姓名、法人证件类型、法人证件号码、营业执照编号、网点位置、网点面积、税务登记号码、注册资金、帐号、帐号名称、开户银行、帐户名称、联系人、联系人电话、联系人地址、资质申请人、申请时间等。

业务卡供应商申请信息：供应商信息：供应商编号、供应商名称、法人代表、联系人、联系电话、联系地址、职工人数、规模描述、产品类型、营业执照号、注册资金等。

资质审查信息：申请资料编号、审核结果、审核人、审核日期、备注信息等。

## 5.2.1.2 合作伙伴合同/协议管理

### 【业务定义】

合作伙伴合同/协议管理是指对中国 XX 审核合作伙伴申请资料通过之后，与之签订的合同、协议或针对合作伙伴实体约定等资料的管理。

### 【功能要求】

- 1、支持合同/协议模板要素的录入、删除、修改、查询等功能。
- 2、支持根据模板要素灵活制定出不同类型的合同/协议模板。
- 3、支持记录合同/协议模板修改的操作日志。
- 4、支持合同/协议内容的录入、删除、修改、查询等功能。
- 5、支持对到期的合同/协议进行自动提醒或其它形式的操作。
- 6、支持合同/协议文本的电子文件上传。
- 7、支持记录合同/协议内容修改的操作日志。

### 【业务要素】

合同/协议要素信息：合同/协议编号、合作伙伴编码、合同/协议期限、条款、名称、合作类型、甲方名称、甲方签定人、乙方名称、乙方签定人、其他方名称、其他方签定人、有效时间、返利规则等。

## 5.2.1.3 合作伙伴资质终止管理

### 【业务定义】

合作伙伴资质终止是指根据与合作伙伴签定合同/协议的条款，当合同/协议到期或该合作伙伴发生符合资质终止条件的违约行为时，终止其与中国 XX 的合作关系。

### 【功能要求】

- 1、支持合作伙伴合同/协议到期的提醒。
- 2、支持合作伙伴资质的自动终止，并向管理人员发送提示信息。
- 3、支持合作伙伴资质的人工终止。
- 4、支持终止原因的录入、删除、修改、查询等。
- 5、支持记录合作伙伴资质终止的操作日志。

#### 【业务要素】

合同编号、合作伙伴编码、合作伙伴名称、终止服务类型、终止时间、终止原因、办理人等。

## 5.2.2 合作伙伴基本资料管理

#### 【业务定义】

合作伙伴基本资料管理是指对合作伙伴基础信息的管理。包括基本资料、店面资料、法人资料、帐户资料、联系人资料等。目前的合作伙伴包括终端厂商、资金服务商、物流服务商、终端供货商、终端销售商、售后服务商、业务卡供应商等。

#### 【功能要求】

- 1、支持合作伙伴基本资料的录入、删除、修改、查询等功能。
- 2、支持对合作伙伴按照不同合作类型进行分类管理。
- 3、支持根据不同的权限查询不同层次的合作伙伴资料的功能。
- 4、支持上传文件的功能，上传的文件做为附件与网点资料一起保存在系统中。
- 5、支持合作伙伴资料的导出功能。
- 6、支持合作伙伴实体的统一编码。
- 7、支持记录合作伙伴资料修改操作日志的功能。

#### 【业务要素】

终端厂商基本资料：厂商编码、厂商名称、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、邮政编码等。

资金服务商基本资料：资金服务商编码、资金服务商名称、法人代表、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码、可动用资金等。

物流服务商基本资料：物流服务商编码、物流服务商名称、法人代表、物流配送资质描述、下属物流服务商（省内）分布情况、总部地址、服务热线、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码等。

终端供应商基本资料：终端供货商编码、终端供货商名称、法人代表、下属终端供货商（省内）分布情况、联系人、联系地址、联系电话、邮政编码等。

终端销售商基本资料：终端销售商编号、终端销售商名称、归属市县名称、地址信息、合作类型（自有、代理）、法人姓名、开业时间、营业执照编号、网点面积、税务登记号码、注册资金、帐号、开户银行、帐户名称、联系人、联系人电话、联系人地址、备注等。

售后服务商基本资料：资质申请编号、售后服务商名称、合作类型、地址信息、行业优势、售后服务类型、终端维修范围、法人姓名、法人证件类型、法人证件号码、营业执照编号、网点位置、网点面积、税务登记号码、注册资金、帐号、帐号名称、开户银行、帐户名称、联系人、联系人电话、联系人地址、资质申请人、申请时间等。

业务卡供应商基本资料：供应商信息：供应商编号、供应商名称、法人代表、联系人、联系电话、联系地址、职工人数、规模描述、产品类型、营业执照号、注册资金等

### 5.2.3 考核管理

考核管理分两级管理方式，有限公司负责对终端厂商、终端供货商、各省公司进行考核；省公司负责对各地市、县市、营业厅、售后服务商进行考核。

考核目的是加强对各合作伙伴（如终端厂商）、省公司的控制力度，加强对各交互环节的控制；做到奖罚有据、奖罚分明、奖罚透明。

考核管理主要包括考核指标管理，考核规则管理，考核关系管理，考核评分管理。



### 5.2.3.1 考核指标管理

#### 【业务定义】

考核指标管理就是对考核指标进行抽取和配置的过程，包括考核指标的增加、删除、修改。

#### 【功能要求】

- 1、支持增加新考核指标，支持对原考核指标的修改、删除。
- 2、支持考核指标的评分计算规则的定义、修改。

#### 【业务要素】

考核指标：考核指标编码、考核指标名称、考核指标描述、考核指标创建时间、评分标准说明。

### 5.2.3.2 考核规则管理

#### 【业务定义】

考核规则管理是指对考核周期、考核内容、考核指标以及结合权重系数所得的指标评分项阈值、计算方法等考核规则项信息的管理。

考核内容是指考核的关注点。例如终端供货商的到货及时性、终端厂商的终端故障率等。

#### 【功能要求】

- 1、支持考核规则的录入、修改、删除、查询等功能。
- 2、支持对考核规则的模板化管理。
- 3、对考核规则的任何修改的操作，支持完整的日志记录。

#### 【业务要素】

考核规则：考核规则编号、考核指标编码、规则名称、考核内容、适用类型、权重系数、考

核评分方式（人工打分、系统计算）、考核周期、规则有效期等。

### 5.2.3.3 考核关系管理

#### 【业务定义】

考核关系是指考核指标、考核对象、考核主体三者之间的对应关系。考核对象是指被考核的组织、个人、或合作伙伴；考核主体是指实施考核的组织。考核关系管理包括考核关系的增加、删除、修改。

#### 【功能要求】

- 1、支持增加新的考核关系。
- 2、支持考核关系的修改、删除。
- 3、支持考核周期的调整。
- 4、支持考核主体的调整。
- 5、支持考核主体查询需要考核的对象及其考核指标。
- 6、支持考核对象查询其对应的考核指标。

#### 【业务要素】

考核关系：考核指标编码、考核对象类型（合作伙伴、XX 公司内部）、考核对象编码（可以是合作伙伴编码、XX 公司组织机构编码）、考核主体（有限公司、省公司）、考核周期。

### 5.2.3.4 考核评分管理

考核评分是指考核主体对考核对象的各项考核指标进行评分的过程；考核评分管理包括考核评分、考核结果处理。

### 5.2.3.4.1 考核评分

#### 【业务定义】

考核分是考核对象的各项考核指标的分数。考核评分是指考核主体对各考核对象的考核指标进行评分的过程。

#### 【功能要求】

- 1、对人工评分方式的考核指标，支持考核主体进行人工评分、以及考核分修改。
- 2、对自动计算评分方式的考核指标，系统应自动收集数据进行计算；也可以进行人工调整。
- 3、支持根据考核对象、考核指标等条件，进行查询、统计考核分。
- 4、支持对各种考核指标修改信息的记录，即记录修改前的分值，以备跟踪。
- 5、支持根据考核对象进行考核分值的汇总，作为考核处理的依据（注：参考考核处理）。

#### 【业务要素】

考核分：考核主体编码、考核对象编码、考核指标编码、考核分、考核时间、考核备注（可以填写评分的原因等信息）、考核人信息。

考核分历史：考核主体编码、考核对象编码、考核指标编码、修改前考核分、修改后考核分、修改时间、修改人信息、考核时间、考核备注（可以填写评分的原因等信息）、考核人信息。

### 5.2.3.4.2 考核处理

#### 【业务定义】

考核处理是指根据各考核对象的考核总分，对考核对象进行惩处或奖励；记录考核处理意见、考核处理情况说明。

对合作伙伴的处理方式包括：通报、罚金、降低合作级别、取消合作资质等。

对 XX 公司内部的考核（如有限公司对省公司、省公司对地市/县市/厅）包括：通报、罚金（针对具体员工）。

#### 【功能要求】

- 1、支持考核分值、以及历史分值的查询。

- 2、支持根据考核对象查询考核分值。
- 3、支持考核处理意见、处理方式、处理结果的录入。
- 4、支持考核处理意见、处理方式、处理结果的查询和修改。

#### 【业务要素】

考核处理要素：考核主体编码、考核对象编码、考核指标编码、考核分、考核时间、处理意见、处理方式、处理结果信息、处理状态（已处理、未处理、暂缓处理等）、处理时间、处理人员信息（即填写处理方式、处理结果信息的人员）。

### 5.2.3.5 可选考核指标列表（参考）

考核对象	考核主体	考核指标	考核指标说明	考核计算说明
终端厂商	有限公司	终端故障率	1、开箱故障率，即还没有到客户的手上就发现有故障的概率	
			2、售后维修率，即终端在客户手中使用后的维修（只考核在三包时间范围内手机终端）；	
		报价考核	1、是否在规定的时间内及时报价	
			2、报价的真实性，即与最终合同价格的差额	
终端供货商	有限公司	到货及时率		
		售后支持		
		窜货考核		
省公司	有限公司	接口失败（错误）率考核		
		采购需求考核		
		统一营销考核		
		库存考核		
营业厅	省公司	库存考核	考核各厅仓的库存量，如果库存量过多	
省公司	有限公司	窜货考核		

## 5.3 统计报表

### 5.3.1 号码资源管理统计报表

对号码的分布情况、利用率和回收情况、归属地、状态等进行查询统计分析，提供号码管理和监控过程所需业务查询统计数据。

#### 5.3.1.1 号码分布情况查询统计

##### 【业务定义】

对 BOSS 帐户号码和智能网帐户号码资源按照未启用号码、流通占用号码、业务发展占用、保障服务占用情况进行查询统计。

##### 【业务要素】

查询条件：时间段、属性（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）、归属地。

统计指标：渠道铺号量、可回收号码数量、正常使用客户号码、零次户号码、新业务占用号码、新业务占用号码、测试号码、预销号码、冷冻期号码。

展现维度：时间段、属性（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）、归属地、渠道铺号量、可回收号码数量、正常使用客户号码、零次户号码、新业务占用号码、新业务占用号码、测试号码、预销号码、冷冻期号码。

数据项说明：

- 未启用号码：包括未分配号码、未完成数据制作的号码。
- 流通占用号码：包括库存号码、渠道铺号量、可回收号码。
- 业务发展占用：包括正常使用客户号码、零次户号码、新业务占用号码、测试号码。

- 保障服务占用：包括预销号码、冷冻期号码。
- 未分配号码：指省公司尚未分配至地市，即尚未申请制作网间网内数据的号码。  
    未完成数据制作：指省公司已分配至地市，但尚未完成网间或网内数据制作的号码。
- 库存号码：已完成网间或网内数据制作，可使用仍未分配到渠道（包括自办营业厅和社会营销渠道）的客户号码（不含可回收号码，可回收号码单独统计）。
- 渠道铺号量：是指已经分配到渠道可以直接向客户销售的客户号码以及已经销售给客户但尚未激活的客户号码，包括社会营销渠道以及自有渠道未销售出的客户号码，相当于渠道铺号余量的概念。（不含可回收号码，可回收号码单独统计）。
- 可回收号码：冷冻期结束或禁用取消后，可以投放市场发展客户的旧号码。
- 正常使用客户号码：本月发生通话的正常客户号码（不包含本月发生过通话但在月末统计时点前已预销的客户号码）。
- 零次户号码：本月未发生通话的在网客户号码。
- 新业务占用号码：正常客户号码统计中未纳入的，用于一卡双号、IP 公话、随 e 行等新业务以及为企业提供综合解决方案等占用的号码。
- 测试号码：用于业务测试的号码。
- 预销号码：包括客户主动申请预销或被动停机 30 天后仍未恢复使用的客户号码。  
    预销号码通过缴费或恢复使用可回到正常使用状态。
- 冷冻期号码：指处于冷冻期或其他禁用尚不能回收的号码。

### 5.3.1.2 号码利用率和回收情况查询统计

#### 【业务定义】

号码利用率和回收情况统计实现对号码利用、投放、离网、回收情况进行查询统计。通过加强号码回收统计，从而有效提高号码的利用率。

#### 【业务要素】

查询条件：时间段、属性（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）。

统计指标：客户到达数、号码利用率、本月放号数、本月放号数中新号码投放数、本月放号数中旧号码投放数、本月离网数、本年累计放号数、本年累计投放的旧号码数、平均每月放号数、平均月离网数。

展现维度：号码总数、业务类别（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）、客户到达数、号码利用率、本月放号数、本月放号数中新号码投放数、本月放号数中旧号码投放数、本月离网数、本年累计放号数、本年累计投放的旧号码数、平均每月放号数、平均月离网数。

- 号码总数：有限公司分配给省公司的号码数。
- 客户到达数：在网客户数，与各公司上报有限公司一级经营分析系统报表中的客户到达数一致。包括正常使用客户、零次户、欠费停机、欠费预销号客户，不含销号客户、不可充值的预付卡客户、进入保留期和冷冻期的客户和测试号客户。
- 号码利用率：在网客户数与已分配号码数的比值。
- 本月放号数：指本月新发展的客户数即新增客户数。
- 本月放号数中新号码投放数：指本月新发展客户（新增客户）投入使用的号码中新号码的数量。
- 本月放号数中旧号码投放数：指本月新发展客户（新增客户）投入使用的号码中回收再利用的旧号码的数量。
- 本月放号数中新号码投放数+本月放号数中旧号码投放数=本月放号数。
- 本月离网数：本月离网（销号）客户数。
- 本年累计放号：指本年累计新发展客户数，即本年各月放号数之和。
- 本年累计投放的旧号码：本年新发展客户（新增客户）中使用的回收再利用旧号码的累计总数。
- 平均月放号数：本年累计放号数/月份数。
- 平均月离网数：本年累计离网数/月份数。

### 5.3.1.3 号码分配测算查询统计

#### 【业务定义】

提供对号码测算过程需要的有关数据进行统计查询，以提供合理的号码分配依据。

#### 【业务要素】

查询条件：时间段、归属地、属性（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）

统计指标：已分配号码总量、本季度末总用户到达数、总体利用率、用户到达数、利用率、月平均放号量、月平均离网数、季度号源需求差额、本季度拟分配数量、本季度总体号码利用率。

展现维度：属性（BOSS 帐户号码和智能网帐户号码）、申请数量、已分配号码总量、业务类别、本季度末总用户到达数、总体利用率、用户到达数、利用率、月平均放号量、月平均离网数、季度号源需求差额、本季度拟分配数量、本季度总体号码利用率。

### 5.3.1.4 号段归属地和状态查询表

#### 【业务定义】

提供按照号段进行的归属地、状态等情况的查询。

#### 【业务要素】

查询条件：号码、归属地、状态。

统计要素：数量。

展现维度：号码、归属地、IMSI、号码状态(待分配、可使用、正常使用、保留期、冷冻期)。



### 5.3.1.5 号码属性调整情况查询统计

#### 【业务定义】

对提出过号码属性调整申请的所有号码的具体情况信息进行统计。

#### 【业务要素】

查询条件：时间段、地区、号码状态(已放号、已启用未放号、已交换未启用)、号段、调整前归属地、现归属地。

统计指标：数量、比率。

展现维度：时间段、地区、号码状态(已放号、已启用未放号、已交换未启用)、号段、调整前归属地、现归属地、调整前 HLR、现 HLR、调整前 SCP、现 SCP。

### 5.3.2 业务卡资源管理统计报表

#### 5.3.2.1 ICCID、IMSI 与用户号码对应关系查询

#### 【业务定义】

卡号对应关系查询功能实现通过输入 ICCID、IMSI、用户号码中的任何一种，可以查出号码属性、SIM 卡属性。

#### 【功能要求】

查询条件：ICCID、IMSI、用户号码。

展现维度：SIM 卡属性（SIM 卡类型、品牌、容量、号段、号段启用文号、数量）、号码属性（省公司、属性、号码、品牌）。

### 5.3.2.2 业务卡库存查询统计

#### 【业务定义】

业务卡库存统计报表提供对省级和省级以下机构的业务卡的库存情况统计。

#### 【功能要求】

#### 【业务要素】

查询条件：时间段、地区、厂商、卡类型、营销渠道分类。

统计指标：库存数量。

展现维度：时间段、地区、厂商、卡类型、营销渠道分类。

### 5.3.2.3 业务卡销售查询统计

#### 【业务定义】

业务卡销售统计报表是统计各级机构的各类卡的销售情况。

#### 【功能要求】

查询条件：时间段、品牌、业务卡类别、容量、机构。

统计指标：销售数量。

展现维度：时间段、地区、品牌、业务卡类别、容量、归属机构。

### 5.3.2.4 业务卡合同执行情况查询统计

#### 【业务定义】

业务卡合同使用情况报表是统计在某一时间段内与制卡厂商的合同的的生产数量、使用数

量。

#### 【功能要求】

查询条件：时间段、品牌、类别、容量、合同编号。

统计指标：合同使用情况。

展现维度：时间段、品牌、类别、容量、归属机构、合同编号等。

### 5.3.2.5 业务卡故障统计报表

#### 【业务定义】

业务卡故障统计报表是统计质量管理中报障卡的统计。

#### 【功能要求】

查询条件：时间段、地区、业务卡类型、归属机构、故障类型。

统计指标：故障数量。

展现维度：时间段、地区、业务卡类型、归属机构、故障类型。

### 5.3.3 定制终端资源管理统计报表

#### 5.3.3.1 结算数据管理

##### 5.3.3.1.1 价保结算情况查询统计

#### 【业务定义】

价保结算情况查询统计实现对价保的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、仓库、价保类型、结算通知单编号、支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、价保生效日期、价保截止日期、价保通知日期、结算周期等。

统计指标：价保库存总数、价保总金额、已结算价保总金额、未结算价保总金额等。

### 5.3.3.1.2 返利结算情况查询统计

#### 【业务定义】

返利结算情况查询统计实现对返利的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、返利类型、结算通知单编号、支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、结算周期等。

统计指标：返利总金额、已结算返利总金额、未结算返利总金额等。

### 5.3.3.1.3 市场促销费用结算情况查询统计

#### 【业务定义】

市场促销费用结算情况查询统计实现对市场促销费用的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、结算通知单编号、支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、结算周期等。

统计指标：市场促销费用总金额、已结算市场促销费用总金额、未结算市场促销费用总金额等。

### 5.3.3.1.4 采购价格调整结算情况查询统计

#### 【业务定义】

采购价格调整结算情况查询统计实现对采购价格调整的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、结算通知单编号、支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、结算周期等。

统计指标：采购价格调整总金额、已结算采购价格调整总金额、未结算采购价格调整总金额等。

### 5.3.3.1.5 服务费用结算情况查询统计

#### 【业务定义】

服务费用结算情况查询统计实现对服务费用结算的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、结算支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、结算周期等。

统计指标：服务费用结算总金额、已结算服务费用结算总金额、未结算服务费用结算总金额等。

### 5.3.3.1.6 终端费用结算情况查询统计

#### 【业务定义】

终端费用结算情况查询统计实现对终端费用结算的计算、结算情况的查询统计。

#### 【业务要素】

查询条件：有限公司/省公司、时间段、终端厂商、机型、终端供货商、资金服务商、结算支付凭证号、支付状态、采购订单编号、采购合同编号、结算周期等。

统计指标：终端费用结算总金额、已结算终端费用结算总金额、未结算终端费用结算总金额等。

### 5.3.3.2 仓储管理

#### 5.3.3.2.1 采购订单到货统计

##### 【业务定义】

针对采购订单，统计分析对应的终端到货情况、销售情况。

##### 【业务要素】

查询条件：采购订单统计到货情况、采购订单统计各仓库的分配情况、到货时间、终端厂商、终端机型。

统计指标：采购定单编号、厂商、机型、采购数量、到货数量、仓库编码。

#### 5.3.3.2.2 终端出入库数据统计

##### 【业务定义】

仓库在一定时间内，入库终端数量和出库终端数量；包括各种出库、入库的数据。

##### 【业务要素】

查询条件：不同的仓库，终端厂商、终端机型、时间段、采购订单、不同的出库类型（调拨出库、盘点出库、退货出库、换货出库）、选择不同的入库类型（采购入库、调拨入库、换货入库）进行统计。

统计指标：

出库数量统计指标：仓库编码、订单、厂商、机型、出库数量、出库方式。

入库数量统计指标：仓库编码、订单、厂商、机型、入库数量、入库方式。

#### 5.3.3.2.3 终端在途数据统计

##### 【业务定义】

是指仓库调拨出库，而另一个仓库还没有进行调拨入库的终端，即为在途。

#### 【业务要素】

查询条件：不同的仓库、时间段、终端厂商、终端机型。

统计指标：出库仓库、入库仓库、终端厂商、机型、在途数量。

### 5.3.3.2.4 盘点信息统计

#### 【业务定义】

统计各仓库的盘点信息。

#### 【业务要素】

查询条件：不同的仓库、盘点时间段、终端厂商、终端机型、盘亏处理状态、盘盈终端处理状态。

统计指标：仓库编码、终端厂商、终端机型、盘亏数量、盘盈数量、处理状态。

### 5.3.3.2.5 退货量统计

#### 【业务定义】

统计各仓库的退货数据。

#### 【业务要素】

查询条件：仓库、时间段、终端厂商、终端机型、终端供货商。

统计指标：仓库、终端厂商、终端机型、退货数量。

### 5.3.3.2.6 换货量统计

#### 【业务定义】

统计各仓库的换货的数量。

#### 【业务要素】

查询条件：仓库、时间段、终端厂商、终端机型、终端供货商。

统计要素：仓库、厂商、终端机型、申请换货数量、到货数量。

### 5.3.3.2.7 窜货销售统计

#### 【业务定义】

窜货销售统计是对省际窜货销售、窜货嫌疑数据的统计

#### 【业务要素】

查询条件（省际窜货）：销售省、归属省、终端机型、销售时间。

查询条件（省内窜货嫌疑）：仓库、终端机型、状态（处理、未处理）。

统计指标（省际窜货）：终端归属省、终端销售省、终端机型、销售数量。

统计指标（省内窜货）：仓库、终端机型、终端数量、状态（已处理、未处理）。

### 5.3.3.3 终端销售管理

#### 5.3.3.3.1 销售统计

#### 【业务定义】

针对定制终端销售数量、销售款项的查询统计，是分析销售业绩、业务发展情况的依据。

#### 【业务要素】

查询条件：时间段、区域、销售渠道、销售方式（市价销售、捆绑销售、积分回报）终端厂商、资金服务商、终端供货商、机型、产品。

统计指标：销售数、金额。

展现维度：时间段、区域、销售渠道、销售方式、客户级别、用户品牌、终端品牌、机型、产品、服务、资费、付费计划、资金服务商、终端供货商。

#### 5.3.3.3.2 库存销售比统计



### 【业务定义】

指对库存销售比的查询统计。

### 【业务要素】

查询条件：时间段、区域、销售渠道、终端厂商、机型。

统计指标：库存销售比。

展现维度：时间段、区域、销售渠道、终端厂商、机型。

## 5.3.3.4 售后管理

### 5.3.3.4.1 售后服务商统计

#### 【业务定义】

售后服务商统计是指对售后服务商数量进行查询统计的功能。

#### 【功能要求】

- 1、支持按照省、市、县、网点等级、网点运营状态、合作类型等多维度统计售后服务商的数量、比例。
- 2、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、省、市、县名称、网点等级、合作类型、网点数量。

### 5.3.3.4.2 终端配件进、销、存统计

#### 【业务定义】

终端配件进、销、存统计是指对各类终端配件出入库、销售量、库存量情况进行统计汇总的功能。

#### 【功能要求】

- 1、终端配件出入库统计：按市、县、各售后服务商、配件类型、配件品牌等对一段时期内的终端配件出库入库量进行统计。
- 2、终端配件库存量统计：按市、县、各售后服务商、配件类型、配件品牌等对一段时期内未销出的终端配件数量进行统计。
- 3、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、配件类型、配件品牌、统计类型（出库、入库、库存）、配件数量。

### 5.3.3.4.3 备用机出入库统计

#### 【业务定义】

备用机出入库统计是指各类备用终端入库、借出、库存情况进行统计汇总的功能。

#### 【功能要求】

- 1、备用机出入库统计：按市、县、各售后服务商、备用机类型、备用机品牌、备用机型号等条件对一段时期内的备用机入库、借出量进行统计。
- 2、备用机库存量统计：按市、县、各售后服务商、备用机类型、备用机品牌、备用机型号等条件对一段时期内未借出的备用机数量进行统计。
- 3、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、备用机类型、备用机品牌、备用机型号、统计类型（入库、借出、库存）、配件数量。

### 5.3.3.4.4 终端维修接修量统计

#### 【业务定义】

终端维修接修量统计是指对终端维修数量进行统计汇总的功能。

#### 【功能要求】

- 1、按市、县、各售后服务商对一段时期内的终端维修数量进行统计。
- 2、按终端类型、终端品牌、终端型号数量对一段时期内的维修量进行统计，此数据也可体现各品牌终端的返修率情况。
- 3、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、终端类型、终端品牌、终端型号、接修量。

### 5.3.3.4.5 维修及时率统计

#### 【业务定义】

维修及时率统计是指对终端维修按时完成率进行统计汇总的功能。

#### 【功能要求】

- 1、按市、县、各售后服务商、送修地编号、接修受理人编号、维修人员编号等条件对一段时期内的终端维修按时完成率进行统计。
- 2、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、接修受理人编号、维修人员编号、接修总量、及时完成量、及时完成率。

### 5.3.3.4.6 维修收入统计

#### 【业务定义】

维修收入统计是指对客户缴纳的维修费用进行统计汇总。

#### 【功能要求】

- 1、支持按日、月、旬、年对市、县、各售后服务商、取机受理人（收款人）编号等条件进行维修费的汇总统计。
- 2、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、收款人、维修费用项、维修费用总和。

### 5.3.3.4.7 费用结算统计

#### 【业务定义】

费用结算统计是指对售后服务商与中国 XX 费用结算进行统计汇总。

#### 【功能要求】

- 1、支持按日、月、旬、年对市、县、各售后服务商等条件进行结算费用的汇总统计。
- 2、支持统计结果的打印、另存功能。

#### 【业务要素】

统计时间、市、县、售后服务商、结算项、结算费用

## 5.4 交流信息管理

交流信息管理是对有限公司、各省公司以及合作伙伴使用信息的管理。

交流信息管理包括信息收集、信息发布和信息交流。

### 5.4.1 交流信息收集

#### 【业务定义】

交流信息收集主要指对省公司/地市公司渠道管理相关信息和内部文件的采集、归档。信息的来源包括：从合作伙伴内部收集、从其他系统（如：OA、MIS 等）收集等。

#### 【功能要求】

支持收集信息的录入、修改、删除、查询等功能。

## 5.4.2 交流信息发布

信息编码、信息类型、信息级别、信息内容、信息有效期、信息格式、信息来源、信息提供者、信息提供时间、信息收集者、信息收集时间等。

### 【业务定义】

交流信息发布功能是指使用者通过 BOSS 系统发送和接收信息的功能。包括公共信息（软件新增功能、使用技巧、操作注意事项、Bug 修正信息、其他可共享的公共信息等）、合作伙伴管理相关信息（有限公司/省公司/地市公司的相关文件、制度、规范、相关信息、通知、函电等）、有限公司 MI/VI/BI、行为规范、服务标准等。

### 【功能要求】

- 1、支持发布信息的录入、修改、删除、查询等功能。
- 2、支持对信息类型的录入、修改、删除、查询等功能。
- 3、支持合作伙伴信息的发布的审批。
- 4、支持合作伙伴相关文件、制度的查询。
- 5、支持对各类文件被查阅的人员次数和时间的查询。
- 6、支持按照关键信息，如关键字、信息种类、信息发布者、信息发布时间、信息阅读情况等查询。

### 【业务要素】

信息编码、信息类型、信息级别（普通、紧急等）、信息内容、信息有效期、信息格式（如：文本、图片、影像等）、信息来源、信息发布者、信息发布时间、信息发布范围、信息接收者、信息阅读时间、审批相关组织结构、审批人、审批时间等。

## 5.4.3 信息交流

### 【业务定义】

信息交流主要指使用 BOSS 系统的人员通过信息交流的方式实现信息共享。

### 【功能要求】

- 1、提供不同的信息交流形式如 BBS、便签等。
- 2、支持交流信息的录入、修改、删除、查询等功能。
- 3、支持点对点、群发等功能。
- 4、支持按照关键信息，如关键字、信息标题、信息发起者、信息接收者、信息生成时间等进行查询。
- 5、提供历史信息的查询。

### 【业务要素】

信息标题、信息内容、信息交流形式、信息发起者、信息接收者、信息生成时间等。

## 6 系统接口

### 6.1 系统接口概述

营销资源管理功能域作为 BOSS 系统的组成部分，必须遵守 BOSS 与其他系统的接口规范。接口模型、安全控制、连接管理及逻辑管理全部参照中国 XXBOSS2.0 规范中对接口部分的要求，同时就营销资源本身的业务对接口数据和要求进行补充。

营销资源管理功能域的接口主要涉及到与中国 XX 内部其它 IT 支撑系统的接口和与一级 BOSS 接口两种，内部其它 IT 系统接口包括业务支撑网内部的经营分析接口和业务支撑网外部的 MIS、OA 接口。营销资源管理功能域与其它 IT 支撑系统之间的接口用于扩展资源管理的业务功能范围、完善对营销资源的业务支撑。

#### 1、与业务支撑网内部系统接口

与经营分析系统的接口：用于向经营分析系统提供必要的资源信息、市场需求预测等管理类数据，供综合分析、经分互动，以及向各层面管理者汇总展示运营情况等。

#### 2、与业务支撑网外部系统接口

与 MIS 系统接口：用于得到 MIS 对人员、资源、费用等的管理要素（如相关编码等），并向 MIS 提供销售和结算费用、库存、合同执行情况等营销资源方面的管理和使用信息。

与 OA 系统接口：用于收集和提供 OA 中与资源管理相关的行政发文、通知、合同等文件、资料。

#### 3、与一级 BOSS 系统接口

通过与一级 BOSS 系统的交互，实现省公司与有限公司的数据传输和流程控制。

## 6.2 接口分类描述

### 6.2.1 与经营分析系统接口

#### 6.2.1.1 概述

省级营销资源管理功能域的数据涉及向一级和二级两个层面经营分析系统的提供：二级经营分析系统直接与省级 BOSS 连接；一级经营分析系统必须从各省二级经营分析系统获取数据。本章节所指与经营分析系统的接口不考虑一、二级经营分析系统之间的接口，仅指省级 BOSS 系统与二级经营分析系统之间的接口。

营销资源管理功能域继承 BOSS 系统与经营分析系统的接口，接口交换的业务数据中增加卡资源、号码资源、终端资源相关的信息。

卡号资源管理功能域可以将销售、采购、生产、库存、分配信息和号码使用情况等信息提供给经营分析系统，经营分析系统向卡号资源管理功能域提供分析的结果，用于卡号资源的预测、业绩分析等。

终端资源管理功能域将采购、销售、库存、结算、售后维修信息等数据提供给经营分析系统，经营分析系统向终端资源管理功能域提供分析的结果，用于终端资源的业务分析和方案规划等。

#### 6.2.1.2 业务及数据描述

资源管理系统提供各种业务数据，根据分析的种类不同，划分不同类型的接口单元，包括有：



接口单元类别名称	说明
号卡销售	提供号码使用激活情况、有价卡销售情况
业务卡采购	提供合同使用情况、合同总量
业务卡生产	提供业务卡生产情况
业务卡库存	提供业务卡情况
号码使用情况	提供号码使用情况、分布
终端采购	提供采购订单情况、采购合同情况
终端销售	提供已销售终端、及与客户关联关系情况
终端库存	提供定制终端库存情况
终端售后	提供售后终端维修和客户服务情况

## 6.2.2 与 MIS/OA 系统接口

### 6.2.2.1 概述

营销资源管理功能域继承 BOSS 系统与 MIS/OA 系统的接口，接口交换的业务数据添加与卡号资源管理、定制终端资源相关的信息。

卡号资源管理功能域通过此接口提供 MIS 系统所需的有价卡等相关的数据，并分别从 MIS 或 OA 系统获得合同等信息。

终端资源管理功能域提供采购、销售、库存、结算、售后等数据提供给经营分析系统，并从 MIS 和 OA 系统获得合同等信息。

### 6.2.2.2 业务及数据描述

根据资源管理功能域向 MIS 系统所提供数据的类型，划分不同的接口单元如下：

接口单元类别名称	说明
号卡销售	提供号码使用激活情况、有价卡销售情况
业务卡采购	提供合同使用情况、合同总量
业务卡生产	提供业务卡生产情况
业务卡库存	提供业务卡情况
号码使用情况	提供号码使用情况、分布
终端采购	提供采购订单情况、采购合同情况
终端销售	提供已销售终端、及与客户关联关系情况
终端库存	提供定制终端库存情况
终端售后	提供售后终端维修和客户服务情况
终端结算	提供价格调整、价保、返利、市场促销费用结算数据

## 6.2.3 与一级 BOSS 接口

### 6.2.3.1 概述

营销资源管理功能域继承省级 BOSS 系统与一级 BOSS 系统的接口，通过一级 BOSS 系统，实现省级 BOSS 与一级 BOSS 间号码申请、号码分配表、有价卡统计和查询的传输、故障卡统计及追踪功能；实现省级 BOSS 与一级 BOSS 间定制终端相关数据的传递。

### 6.2.3.2 业务及数据描述

#### 6.2.3.2.1 概述

##### ■ 号卡资源管理

接口单元类别名称	说明
卡号申请提交和接收	省级 BOSS 提交各省卡号申请单、卡号明细资料到一级 BOSS
号码分配表	省级 BOSS 从一级 BOSS 接收号码分配表
销售	一级 BOSS 接收各省 BOSS 帐户号码使用激活情况、有价卡销售情况
采购	一级 BOSS 接收各省 BOSS 帐户号码合同使用情况、

	合同金额
生产	一级 BOSS 接收业务卡生产、供应商考核情况
库存	一级 BOSS 接收各省业务卡库存、物流、配送、包装情况
号码使用情况	一级 BOSS 接收各省 BOSS 帐户号码号码使用情况、分布

#### ■ 定制终端资源管理

接口单元类别名称	说明
基础数据接口	包括终端厂商、终端提供商、资金服务商信息、终端产品信息；
采购信息接口	包括厂商报价信息、各省采购量预报信息、全国采购量信息（给主谈省）、省议价信息、采购定价信息、省采购需求信息、采购订单信息
窜货控制接口	各省的窜货销售信息
终端信息接口	包括终端销售、终端维修信息。
营销接口	包括阶段性营销活动信息通知、阶段性营销活动信息。
结算数据接口	包括终端库存、价保信息、返利信息、采购价格调整信息

### 6.2.3.2.2 终端资源接口描述

营销资源管理系统，分两级建设：有限公司系统和省公司系统；各省公司的系统相对独立，各级系统既要针对自身的具体情况进行建设，又要遵守相同的技术规范，共同构成中国 XX 统一的营销资源管理系统；本文档是指导两级系统之间需要交互的数据规则。

根据有限公司系统和省公司系统之间进行交易的信息量大小、实时性要求，提供两种数据接口方式：

- 1、实时接口：HTTP+XML，实时性要求较高，信息量较少，一般使用在增量数据同步上。
- 2、文件接口：实时性要求不高，或信息量较多；一般使用在全量数据同步上。

## 6.2.3.2.2.1 基础数据接口

### 6.2.3.2.2.1.1 终端厂商信息

#### 【业务定义】

终端厂商信息由有限公司系统维护，定期同步给省系统。

数据流是从有限公司系统到省系统。

接口方式：文件接口，定期全量同步。

#### 【接口要素】

终端厂商信息要素：终端厂商编码、品牌名称、公司中文全名、公司中文简称、公司英文全名、公司英文简称、公司地址、联系人电话、联系人姓名、服务热线、邮编、法人代表。

### 6.2.3.2.2.1.2 终端供货商信息

#### 【业务定义】

终端厂商通过有限公司系统指定各省的终端供货商，并指定每个终端供货商可以代理终端机型；终端供货商信息定期同步给省系统。

接口方式：文件接口，定期全量同步。

#### 【接口要素】

终端供货商信息要素：终端供货商编码、终端厂商编码、省编码、中文全名、中文简称、英文全名、英文简称、公司地址、联系人电话、联系人姓名、邮编、法人代表、注册资金、规模、服务热线。

终端供货商代理的终端机型信息：终端供货商编码、终端厂商编码、省编码、终端机型编码。

### 6.2.3.2.2.1.3 资金服务商信息

#### 【业务定义】

资金服务商信息由省系统维护，定期同步给有限公司系统。

接口方式：文件接口，定期全量同步。

#### 【接口要素】

资金服务商信息要素：资金服务商编码、省编码、终端机型编码、资金能力、中文全名、中文简称、英文全名、英文简称、公司地址、联系人电话、联系人姓名、注册资金、邮编、法人代表、服务热线。

### 6.2.3.2.2.1.4 终端产品信息

#### 【业务定义】

把有限公司审核过的终端产品信息同步到省系统，是省公司进行手机选型的信息来源。

接口方式：每日全量同步，文件接口。

#### 【接口要素】

终端产品信息：终端厂商编码、终端机型编码、型号名称、可选颜色、标准配置说明（电池、充电器、耳机等手机配置说明）、外观样式（直板、翻盖、滑盖、其他等）、手机功能说明（如是否支持彩信、是否支持 JAVA、是否有摄像头、摄像像素、待机时间等）、定制类型（如动感地带定制等）、登记时间。

### 6.2.3.2.2.1.5 仓库信息（待定）

#### 【业务定义】

仓库信息由省系统维护，定期同步给有限公司。只同步服务商仓库信息。

#### 【接口要素】

省仓仓库信息：省编码、资金服务商编码（仓库归属的资金服务商）、仓库编码、仓库名称、仓库地址、联系人信息、仓库性质、上级仓库编码。

## 6.2.3.2.2.2 采购信息接口

### 6.2.3.2.2.2.1 终端厂商报价信息

#### 【业务定义】

每月的 8 日（日期可调整），终端厂商通过有限公司系统登记各种机型的价格（阶梯报价），9 日厂商修改调整各种报价，把最终的报价下发给各省。报价包括采购价信息、返利信息。

接口方式：增量接口通过实时接口（HTTP+XML）；全量数据通过文件接口定期同步。

#### 【接口要素】

厂商报价信息：终端厂商编码、终端机型编码、采购周期编码（格式：YYYYMM），报价时间、阶梯报价信息、返利报价信息、价保报价信息。

阶梯报价信息：报价周期编码、终端机型编码、阶梯起始值、阶梯结束值、价格。

返利报价信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额。

价保报价信息：价保类型、单品价保金额。

### 6.2.3.2.2.2.2 采购需求预报信息

#### 【业务定义】

在每月的采购活动开始时，各省上报各自的各种机型的采购量，由有限公司进行采购量的汇总，再安排采购量最大的省与终端厂商进行价格谈判。

数据流向是从各省上报给有限公司。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

#### 【接口要素】

采购需求预报信息：省编码，采购周期编码（格式：YYYYMM）、终端机型编码、相关要求（颜色、配置等）、预报数量、上报时间、备注内容。

### 6.2.3.2.2.3 采购预报汇总信息

#### 【业务定义】

有限公司汇总各省的预报的采购数量，把总的采购数量下发给预计采购数量最多的省，由该省与终端厂商主谈采购价格。

数据流向是从有限公司系统下发给采购量最多的省。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

#### 【接口要素】

采购预报汇总信息：采购周期编号（格式 YYYYMM）、终端厂商编码、终端机型编码、采购数量、省编码（采购数量最多的省，即主谈省）、要求上报时间。

### 6.2.3.2.2.4 省议价信息

#### 【业务定义】

各省按照本省的采购价格与厂商进行谈判，单款机型采购量最大省代表有限公司与厂商进行价格谈判，谈判结果即为议价，各省把议价通知给有限公司。

数据流向是从省系统到有限公司系统。

接口方式：文件接口

#### 【接口要素】

省议价信息：省编码、议价类型（主谈、非主谈）、采购周期编码（格式：YYYYMM）、终端机型编码、省采购数量、阶梯议价价格信息、返利价格信息、价保价格信息  
省公司上报时间。

阶梯议价报价信息：报价周期编码，终端机型编码、阶梯起始值、阶梯结束值、价格。

返利报价信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额。

价保报价信息：价保类型、单品价保金额。

#### 6.2.3.2.2.5 采购定价信息

##### 【业务定义】

有限公司根据各省的议价结果，与厂商确认最终的采购价，并把确认的采购价下发给各省。数量流向是从有限公司系统到省系统。接口方式：实时接口（HTTP+XML）

##### 【接口要素】

采购定价信息：终端厂商编码、终端机型编码、阶梯价格信息、返利信息、价保信息、采购周期编码（格式：YYYYMM）、终端厂商报价日期。

阶梯价格信息：报价周期编码、终端机型编码、阶梯起始值、阶梯结束值、价格。

返利信息：返利类型、阶梯性的单品返利金额。

价保信息：价保类型、单品价保金额。

#### 6.2.3.2.2.6 采购需求信息

##### 【业务定义】

省公司汇总全省的请购申请，作为采购需求同步给有限公司。

数据流向：从省系统到有限公司系统。

接口方式：实时交易接口（HTTP+XML）。（如果有变更也需要同步）

##### 【接口要素】

采购需求信息：省公司编码、采购需求单编码、终端机型编码、终端要求、采购数量、资金供应商编码、生成时间、其他要求。

注：一次采购需求，可以申请多种终端机型；每种终端机型，可以有多种颜色要求；每种终端机型，可以有多个资金供应商提供资金。

#### 6.2.3.2.2.7 采购订单信息

##### 【业务定义】

有限公司与终端厂商签订采购框架协议，并根据各省的采购需求生成采购订单下发给



各省。数据流向是从有限公司系统到省系统。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

#### 【接口要素】

采购订单：采购订单编号、省编码、终端供货商编码、资金服务商编码、终端机型信息、阶梯价格信息、采购数量、采购总金额、到货计划信息、其他附件信息。

终端机型信息：终端机型编码、颜色、配置、其他说明。

价格信息：机型单价、返利政策信息、价保政策信息、市场促销费用政策信息等。

到货计划信息：终端厂商编码、终端机型编码、配置说明、颜色、到货数量、预计到货时间。

### 6.2.3.2.2.8 到货批次信息

#### 【业务定义】

各省把采购订单的到货批次信息通知有限公司，方便有限公司对各终端厂商的采购到货情况进行跟踪监控。数据流向是从省系统到有限公司系统。接口方式：文件接口，每日定时同步增量数据（包括入库变更信息）。

#### 【接口要素】

1、到货批次信息：采购入库批次编号、采购合同编号、采购订单编号、入库时间、实际入库数量（根据实际入库的 IMEI 数更新）、物流服务商信息等。

2、到货清单：采购订单编号、终端厂商、终端型号、配置、颜色、IMEI 等。

### 6.2.3.2.2.3 窜货控制接口

#### 6.2.3.2.2.3.1 IMEI 信息

#### 【业务定义】

IMEI 信息是指厂商按照各省的采购订单进行排产，把排产终端的 IMEI 信息提供给有限公司，有限公司导入到有限公司系统，作为跨省窜货检查的依据；有限公司下发各省的 IMEI 信息，作为各省进行采购入库时的核对依据。

接口方式：文件接口，增量定时方式。

#### 【接口要素】

IMEI 信息：省编码、采购订单编号、IMEI、导入时间。

### 6.2.3.2.2.3.2 窜货信息

#### 【业务定义】

是有限公司根据各省上报的终端销售信息，依据全国的 IMEI 信息，统计分析出跨省窜货销售的数据，下发给各省公司。

#### 【接口要素】

窜货销售信息：终端 IMEI、归属省编码、销售省编码、销售时间、下发时间。

### 6.2.3.2.2.4 终端信息接口

#### 6.2.3.2.2.4.1 终端库存信息

#### 【业务要求】

终端库存信息是指各省所有未售终端终端、换货数量、退货数量的汇总，上报给有限公司。

数据流向：从省系统到有限公司系统。

接口方式：文件接口，在有限公司规定的周期定期统计上报。

#### 【接口要素】

省终端库存信息：省编码、采购订单编号、终端厂商编号、终端机型编号、到货数量、销售数量、废品报备终端数量、换货终端数量（省仓和终端厂商之间的换货）、退货终端数量。

#### 6.2.3.2.2.4.2 终端销售信息

#### 【业务要求】

各省的终端销售信息发给有限公司。

数据流向：从省系统到有限公司系统。

接口方式：文件接口，每天定期把终端销售信息同步给有限公司系统。

#### 【接口要素】

1、终端销售信息：省公司编码、终端机型编码、IMEI、销售时间、销售价格、优惠金额、销售类型（营销包销售、市价销售、积分兑换）、营销包编码（阶段性营销信息）、购买客户信息、三包承诺信息。

2、购买客户信息：客户类别（个人客户、集团客户等）、用户号码（可选）、姓名、性别、年龄、工作、联系地址、联系电话、身份证号码等。

3、三包承诺信息：IMEI、包修时间、包退时间、包换时间、三包说明。

### 6.2.3.2.2.4.3 终端维修信息

#### 【业务要求】

汇总各终端厂商的终端维修清单，定期同步给有限公司系统，作为考核终端厂商使用。

数据流向：从省系统到有限公司系统。接口方式：文件接口，每日定期同步增量售后信息。

#### 【接口要素】

维修终端信息：省编码、IMEI、送修时间、故障描述、维修说明（如是否更换备件、对故障做更精确的定位）、是否三包范围内维修。

### 6.2.3.2.2.5 营销接口

#### 6.2.3.2.2.5.1 阶段性营销信息（待定，走 OA）

#### 【业务定义】

把有限公司发起的阶段性营销活动信息，通知各省公司。

数据流向：从有限公司系统到省系统。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

#### 6.2.3.2.2.5.2 阶段性营销监控信息

参考“终端销售信息接口”进行监控，统计全国阶段性营销的定制终端销售情况。

#### 6.2.3.2.2.6 结算数据接口

##### 6.2.3.2.2.6.1 价保信息

###### 6.2.3.2.2.6.1.1 价保通知信息

###### 【业务定义】

终端厂商根据与有限公司签订的协议要求，按时提供价保信息，有限公司把价保信息通知给各省公司，由省公司根据价保价格和本省的库存量计算价保金额。

数据流向是从有限公司系统到省系统。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

###### 【接口要素】

价保通知信息：省公司编码、采购订单编号、终端厂商编码、终端供货商编码、资金服务商编码、终端机型编码、价保方式 1（全程价保或阶段性价保）、价保方式 2（是定额价保或差额价保）、单品价格金额（对差价价保，则为差额价；对定额价保，则为定额价）、价保时间。

###### 6.2.3.2.2.6.1.2 价保信息

###### 【业务定义】

省公司计算完价保信息（如价保数量、价保金额等）后，同步给有限公司。

数据流向：省系统到有限公司系统。

接口方式：实时接口（HTTP+XML）。

###### 【接口要素】

价保信息：省公司编码、有限公司协议编号、终端厂商编码、终端供货商编码、资金服务商编码、终端机型编码、价保方式 1（全程价保或阶段性价保）、价保方式 2（是定额价保或差额价保）。

单台价保金（对差价价保，则为差额价；对定额价保）、库存数量（订单采购数量－销售数量）、最终确认数量（省公司与终端供货商确认的数量）、价保总金额（确认数量×单台价保金额、价保时间、上报时间。

#### 6.2.3.2.2.6.2 返利信息

##### 【业务定义】

有限公司根据各省的终端销售情况，计算返利信息，并同步给省公司。

数据流向：从有限公司系统到省系统。

接口方式：文件接口。

##### 【接口要素】

返利信息：省公司编码，有限公司协议编号，终端厂商编码，终端供货商编码，资金服务商编码，终端机型编码，返利方式、销售终端数量、返利单价、返利总金额、返利时间。

#### 6.2.3.2.2.7 接口监控

##### 【业务定义】

监控有限公司系统和省系统之间接口的运行情况。

##### 【功能描述】

有限公司系统需要监控的内容：

1、对文件接口，监控相关下发的文件是否被及时取走；监控各省定期上传的文件是否传到指定位置；省公司上传文件的准确率。

2、对实时接口，监控实时交易失败率。

省系统需要监控的内容：

- 1、是否及时取走有限公司系统下发的文件。
- 2、与有限公司系统实时交易的失败率。
- 3、是否及时上传相关的文件。

## 附录 重点功能说明

### 1、营销资源管理

#### 1.1 号码资源管理

##### 1.1.1 业务驱动力

号码资源做为营销资源管理的对象之一，属于中国 XX 的无形资产，随着用户数逐渐增多，业务部门对号码资源的利用的要求也越来越高，需要对号码资源进行有效的管理，从而对号码资源的最大限度利用。因此，必须增加对号码生命周期内的全程管理。必须加强对处于冷冻状态的号码进行回收和再利用，提高号码利用率。

##### 1.1.2 业务分析

资源管理必须加强以下业务支撑能力：

- 1、加强号码使用的流程管理，针对号码的分配和启用进行流程控制。
- 2、加强号码信息的属性管理，对资源的整个生命周期内的各项数据进行全面管理，为分析提供基础数据。
- 3、实现一级 BOSS 和省系统间两级 BOSS 号码库的数据联动和交互。

加强号码的统计分析能力，能够提供业务过程中的各种号码资源的分布情况分析；以及进行号码的回收情况分析。

### 1.1.3 功能分布要求

在资源管理功能域中增加以下功能：

- 1、提供有限公司、省公司的号码入库管理。
- 2、增加号码分配功能，并提供号码分配功能的流程管理。
- 3、增加号码启用功能，支持新号码启用和回收号码启用的不同处理流程。
- 4、增加号码资源维护，分为号码信息维护和属性调整功能，并针对属性调整的流程进行管理。

## 1.2 业务卡资源管理

### 1.2.1 业务驱动力

随着市场的发展，客户对各类业务卡不但使用需求量越来越大，而且对业务卡能够实现的功能要求也越来越高。特别是 SIM 卡目前已从仅提供客户身份网络鉴权功能转变为在对客户身份进行网络鉴权的同时，还是多种增值业务的载体。为适应新形势下业务卡角色的转换，对其的管理也必须从传统管理方式向专业化、精细化转变。因此，必须完善业务卡资源管理功能，加强业务卡资源管理，对业务卡的生产、审批、配送和下发进行流程监控，提供对业务卡整个生命周期内数据属性和关联业务元素数据（质量、版面、合同、供应商等）管理。支持对业务卡相关属性的维护和查询统计。

### 1.2.2 业务分析

资源管理必须加强以下业务支撑能力：

- 1、加强业务卡数据管理，对 SIM 卡、有价卡、电子充值券等数据信息进行严格管理。
- 2、加强对业务卡的生产、审批、配送、下发等流程的管理
- 3、加强对业务卡版面管理，满足中国 XX 卡版面的整体性、系列性、持续性、规范性管理的要求。

加强对业务卡的合同管理，对合同进行存储、备份；并对分散的供应需求形成统一订购合同。

### 1.2.3功能分布要求

在资源管理功能域中增加以下功能：

- 1、增加对业务卡生产申请、核批、确认的业务流程管理。
- 2、增加对业务卡相关数据的管理功能。
- 3、增加对业务卡质量管理的支撑功能。
- 4、增加对业务卡版面管理的支撑功能。
- 5、增加对业务卡合同管理的支撑功能。
- 6、增加对业务卡供应商管理和库存管理的支撑功能。
- 7、增加对业务卡相关信息的统计分析功能。

## 1.3定制终端资源管理

### 1.3.1业务驱动力

自有渠道定制终端营销是增强企业影响力和竞争实力，控制社会渠道，促进新业务发展的重要环节，随着定制终端营销工作的深入开展，迫切需要对全网终端资源进行规范和管理。通过对定制终端资源的统一管理，实现全网终端资源信息的共享。对终端资源的报价、



采购、结算、仓储、销售、售后整个生命周期进行流程监控。实现有限公司、省公司、相关合作伙伴之间的数据交互，提供相关数据对象的维护、查询功能。提供对重要数据的统计功能，支持对相关环节的合作伙伴进行信息管理和考核。

### 1.3.2业务分析

资源管理必须加强以下业务支撑能力：

- 1、加强定制终端的统一管理，加强定制终端进、销、存、修的流程控制。
- 2、新增有限公司和省公司的数据交互，满足数据有效共享和监管控制的需求。
- 3、新增终端资源各环节的查询统计功能，提供全面的业务分析依据。

### 1.3.3功能分布要求

在资源管理功能域中增加以下功能：

- 1、增加终端报价的流程管理。
- 2、增加终端采购活动的流程管理和功能支撑。
- 3、增加终端结算数据管理，对采购价格调整、价保、返利、市场促销费用等的执行提供支撑功能。
- 4、增加终端仓储管理，提供终端出入库、盘点、窜货管理的功能。
- 5、增加终端销售管理，对销售过程进行统一管理。
- 6、增加终端售后管理，对终端维修提供完善服务。

增加终端合作伙伴的信息管理和考核管理。

## 2、统计报表

新增号码分布情况查询统计，号码利用率和回收情况查询统计，号码分配测算查询统计，号段归属地和状态查询表，号码属性调整情况查询统计。

新增 ICCID、IMSI 与用户号码对应关系查询，业务卡库存查询统计，业务卡销售查询统计，业务卡合同执行情况查询统计，业务卡故障统计报表

新增价保结算情况查询统计，返利结算情况查询统计，市场促销费用结算情况查询统计，采购价格调整结算情况查询统计，服务费用结算情况查询统计，终端费用结算情况查询统计，采购订单到货统计，终端出入库数据统计，终端在途数据统计，盘点信息统计，退货量统计，换货量统计，窜货销售统计，销售统计，库存销售比统计，售后服务商统计，终端配件进、销、存统计，备用机出入库统计，终端维修接修量统计，维修及时率统计，维修收入统计，费用结算统计。