




7-9 模块与业务对象 V1.1

2014年7月9日 11:03

标记说明

有疑问：
已确认：
业务对象之间的关系：

营销管理

销售机会管理

操作：创建、修改、删除（仅主管）、指派（仅主管）销售机会

客户开发计划

操作：创建、执行、执行成功/失败 开发计划
Ps. 成功则生成新客户

客户管理

客户信息管理

增改客户信息
增删改客户联系人
增改客户交往记录
查看客户历史订单

客户流失管理

服务管理

统计报表

业务对象

超级管理员

用户（id, 姓名, 联系电话...等个人信息, 权限-总管2, 经理1）
操作：添加、删除、修改、查看

销售机会（销售机会id, 客户名称, 机会来源, 成功几率, 概要, 联系人, 联系人电话, 机会描述, 创建人, 创建时间, 被指派者, 指派时间, **状态**-未分配/已指派/已删除）
操作：增删改、指派

开发计划（开发计划id, 销售机会id, 状态-初建/执行中/开发成功/开发失败）
注：开发计划：销售机会 --- 1:1
操作：增改 执行、（执行状态或执行之前）终止、（执行状态）执行成功

计划项（计划项id, 开发计划id, 日期, 计划项内容, 执行效果）
注：计划项:开发计划 N:1
操作：增删（开发计划执行之前）改（开发计划执行时, 计划项可添加执行效果）

客户（客户id, 名称, 地区, 客户经理id, 客户等级, 客户满意度, 客户信用度, 地址, 邮编, 电话, 传真, 网址, 营业执照注册号, 法人, 注册资金, 年营业额, 开户银行, 银行账号, 地税登记号, 国税登记号, **状态**--正常/流失预警中/已流失）
操作：新建, 编辑, 查看

客户联系人（客户联系人id, 客户id, 姓名, 性别, 职位, 办公电话, 手机, 备注）
注：客户联系人：客户 N:1
操作：增删查改

交往记录（客户id, 时间, 地点, 概要, 详细信息, 备注, 负责经理id）
操作：新建, 编辑, 查看, 删除

历史订单（订单id, 客户id, 日期, 送货地址, **状态**-已回款/未回款）
操作：查看

订单项（订单项id, 订单id, 商品, 数量, 单位, 单价, 金额）
注：订单项：历史订单 --N:1

客户流失预警(预警id, 客户id, 经理id, 上次下单时间, 状态-申报/核准/删除)
操作：添加（经理申报）、核准（主管确认）、删除（仅主管）
客户暂缓流失（暂缓流失id, 预警id, 暂缓措施, 追加暂缓措施, 流失原因, 状态--暂缓中/已流失/解除）
注：客户暂缓流失：客户流失预警 1: 1

服务（服务id, 服务类型, 概要, 服务描述, 创建人, 创建时间, **状态**：未使用/使用中/停用）
操作：增 改 查
Q：可以删吗, 已分配的服务不可删？ 不可，可以停用服务，即使在使用中
服务分配（服务分配id, 服务id, 客户id, 被分配者, 分配时间, 服务处理, 处理者, 处理时间, 处理结果, 满意度, **状态**--新创建/已分配/已处理/已归档/停止）
操作：增查删（主管, 在分配之前）改（分配、处理、反馈、归档）
注：服务：服务分配--1:N