CRM系统需求说明（技术视角）

目录

[1 整体功能预览 2](#_Toc334688490)

[1.1 （C类）Core核心模块： 2](#_Toc334688491)

[1.2 （A类）Assist辅助模块： 2](#_Toc334688492)

[1.3 （N类）Normal通用模块： 2](#_Toc334688493)

[1.4 （F类CRM模块）Function - CRM模块： 2](#_Toc334688494)

[1.5 （I类Training模块）Industry - Training培训模块： 2](#_Toc334688495)

[2 Core核心模块（C类）功能： 3](#_Toc334688496)

[2.1 员工信息管理功能（C1） 3](#_Toc334688498)

[2.2 部门管理功能（C2） 3](#_Toc334688499)

[2.3 职位管理功能（C3） 3](#_Toc334688500)

[2.4 权限管理功能（C4） 3](#_Toc334688501)

[3 Assist辅助模块（A类）功能： 3](#_Toc334688502)

[3.1 数据保存功能（A1） 3](#_Toc334688503)

[3.2 数据清空功能（A2） 3](#_Toc334688504)

[3.3 程序系统升级功能（A3） 4](#_Toc334688505)

[4 Function功能模块（F类）功能： 4](#_Toc334688506)

[4.1 客户公司信息管理功能（F1） 4](#_Toc334688507)

[4.2 联系人信息管理功能（F2） 4](#_Toc334688508)

[4.3 客户客户沟通情况管理（F3） 4](#_Toc334688509)

[4.4 消息提示功能（F4） 4](#_Toc334688510)

[4.5 F类浏览模式的说明： 4](#_Toc334688511)

[5 Normal通用模块（N类）功能： 5](#_Toc334688512)

[5.1 N类个人文件管理（N1） 5](#_Toc334688513)

[5.2 N类工作日历功能（N2） 5](#_Toc334688514)

[5.3 N类日程管理（N3） 5](#_Toc334688515)

[6 Training行业模块（I类）功能： 5](#_Toc334688516)

[6.1 课程管理（I1） 6](#_Toc334688517)

[6.2 讲师管理（I2） 6](#_Toc334688518)

[6.3 （培训后）问卷管理（I3） 6](#_Toc334688519)

# 整体功能预览

# （C类）Core核心模块：

实现一套企业管理系统的最基本功能，主要包括：员工信息，部门，职位，权限管理等

# （A类）Assist辅助模块：

便于测试，开发，升级能功能而实现的模块，主要包括：数据保存，清空，程序系统升级等

# （N类）Normal通用模块：

实现一些通用功能的模块，比如个人文件管理，todolist管理，日程管理等

# （F类CRM模块）Function - CRM模块：

实现某一个特定功能的模块，主要包括：客户公司信息，联系人信息，任务完成情况，消息提醒功能等

# （I类Training模块）Industry - Training培训模块：

实现培训行业的特定功能模块，包括课程管理，讲师管理，满意度调查表等一些小的系统

# Core核心模块（C类）功能：



# 员工信息管理功能（C1）

管理公司的员工信息（员工的姓名，性别，生日，用户名，密码，联系方式（QQ，MSN，Skype），籍贯，身份证号码，入职时间，学历，毕业学校，毕业年份等基本信息）

# 部门管理功能（C2）

管理公司的部门划分（会有一个层级的结构）

# 职位管理功能（C3）

管理公司的职位划分（每一个部门下面都会有几个相应的职位）

# 权限管理功能（C4）

管理程序系统的权限划分（在获得了权限以后才能访问系统某些功能，一个标准的ACL权限管理系统）

# Assist辅助模块（A类）功能：

# 数据保存功能（A1）

将数据库数据保存起来（有的时候希望保存已经在数据库中的信息，在遇到系统故障问题的时候可以方便的恢复，也可以为测试人员提供一份基础的测试数据）

# 数据清空功能（A2）

将数据库数据恢复到某种状态（快速的将准备好的数据放到数据库中）

# 程序系统升级功能（A3）

实现在程序发布新功能的时候，远程升级的功能（客户可以通过这个功能，方便的实现升级的功能）

# Function功能模块（F类）功能：

# 客户公司信息管理功能（F1）

录入客户公司的信息（管理客户的公司信息）

# 联系人信息管理功能（F2）

录入客户公司的员工信息，并且让公司和员工有一定的关联（管理客户员工的信息，一个公司可以有多个员工）

# 客户客户沟通情况管理（F3）

一般的跟进可以分为：电话打过去，客户打进来，送礼，调查，短信问候，下单等等

# 消息提示功能（F4）

提示联系人生日，todolist等事项

# F类浏览模式的说明：

浏览方式A：客户公司浏览模式

可以看到该客户公司下面的所有跟进情况（哪位员工跟进了哪件事情），该公司的一些基本情况和事件（公司周年庆，公司上市，公司换领导等等），该公司详细信息的修改情况（哪位员工修改了这个公司的基本信息，做了哪些修改）。

浏览模式B：客户员工浏览模式

可以看到该客户员工的所有跟进情况（哪位员工跟进了他，相关的反馈信息等），该员工的一些基本情况和事件（跳槽，升职等等），该公司详细信息的修改情况（哪位员工修改了这个客户员工的基本信息，做了哪些修改）。

浏览模式C：员工浏览模式

可以查看该员工的每天工作情况（联系了哪些客户，添加了哪些基本情况和事件，修改了哪些系统信息）

浏览模式D：员工浏览模式

可以查看某一个项目的具体联系情况（联系了哪些客户，添加了哪些基本情况和事件，修改了哪些系统信息）

# Normal通用模块（N类）功能：

# N类个人文件管理（N1）

管理个人的文件夹，保存一些个人的常用文件

# N类工作日历功能（N2）

管理个人的工作日历

# N类日程管理（N3）

管理个人的时间安排和计划

# Training行业模块（I类）功能：

一般的销售和客户维护管理，都是围绕着一个项目进行的，比如一门培训课程，一件产品，一项工程等等，员工在操作完成一项任务（甚至创建和修改公司信息，联系人信息的时候）的时候，可以选择是否是为了某一个项目而进行的，在项目的浏览页面可以看到针对这个项目所进行的所有任务行为。

# 课程管理（I1）

对每次培训的课程（公开课，内训）进行管理的功能，非常详细的设置每次课程的内容时间等安排信息，课程中会有前期调研，课程讲师，课程项目管理（设备，讲义要到的时间，见Theresa打印的纸质说明），时间安排，跟课人员安排，跟课记录，学员管理，课件附件，课程满意度等等。

# 讲师管理（I2）

对讲师信息和资料进行管理，形成一个讲师的库，供课程管理部分使用

# （培训后）问卷管理（I3）

对每次培训结束以后的课程问卷进行管理的功能，供课程管理部分使用

# 学员管理（I4）

是否到场，迟到状况，学员信息

年卡，付费，折扣情况等