

某团队组织流程分工一览表

√:表示决策、审批。●:表示辅助、参与

分类	流程	流程角色										
		销售总监	顾问总监	销售经理	市场经理	售前主管	QA	研发	客服	合同管理员	项目经理	渠道/分包方
客服	license流程			●					√	●		●
	代理商日常管理流程	√	√	●					√	●		●
	客户/渠道问题处理流程		√						√		●	●
	项目交接流程		√						√		●	
	回访流程						●		√		●	
	培训流程（内部、外部）		√						√		●	
	配置库检查流程						●		√		●	
研发	客户化-任务发放		√					√			●	
	客户化-开发执行							√			●	
	服务-客户化							√	●			
	PowerB产品支持					●		√	●		●	
	开发计划仲裁		√			●	●	●	●		●	
售前	售前支持总体流程	√	√	●		√		●			●	●
	出差审批流程		√			√						
	与市场部配合流程				√	●		●			●	
	市场培训体系搭建流程	√			√	●		●			●	
外包	资质认证流程		√			●	√	●	●	●		●
	合同评审流程	√	√			●	√	●		●		●
	需求变更及异常处理		√	●		●	√			●		●
	项目纠纷处理	√	√	●			√					●
	日常管理流程		√			●	√	●	●			●
	付款流程		√				√			●		●
自建	项目评审流程					●	√	●	●		●	
	需求变更及异常处理		√	●			√				●	
	项目纠纷处理	√	√	●			√				●	
	知识库建设流程						√	●	●		●	
	出差审批流程		√				√				●	

