

# Ross-Portal 新手指南

版本号	V1.0
修订日期	2019 年 8 月 7 日

# 目录

1 账号申请	3
1.1 新入驻宝尊店铺	3
1.1.1 账号申请所需信息	3
1.1.2 账号申请流程	3
1.1.3 启用开店流程	3
1.2 已入驻宝尊店铺	4
1.2.1 账号申请所需信息	4
1.2.2 账号申请流程	4
2 系统登陆	5
2.1 登陆账号	5
2.2 选择店铺	6
3 店铺设置	6
3.1 设置店铺权限	6
3.1.1 店铺信息核对	6
3.1.2 账号权限设置	7
3.2 设置店铺流程模板	9
3.3 设置店铺销售目标（暂未上线）	18
3.3.1 定制店铺数据维度	18
3.3.2 上传年度计划	19
3.3.3 上传月度计划	19
4 启用与完成店铺流程	19
4.1 启用店铺流程	19
4.1.1 通过“运营流程”启动	19
4.1.2 通过“任务管理”新建	22
4.2 完成收到的任务事项	24
5 店铺情况监控	26
5.1 Dashboard	26
5.2 店铺概览	26
5.3 店铺流程及任务	27
5.4 提醒场景	28
6 知识库	30
6.1 新建文章	30
6.2 查看/编辑/删除文章	31
6.3 引用文章	31

# 1 账号申请

## 1.1 新入驻宝尊店铺

### 1.1.1 账号申请所需信息

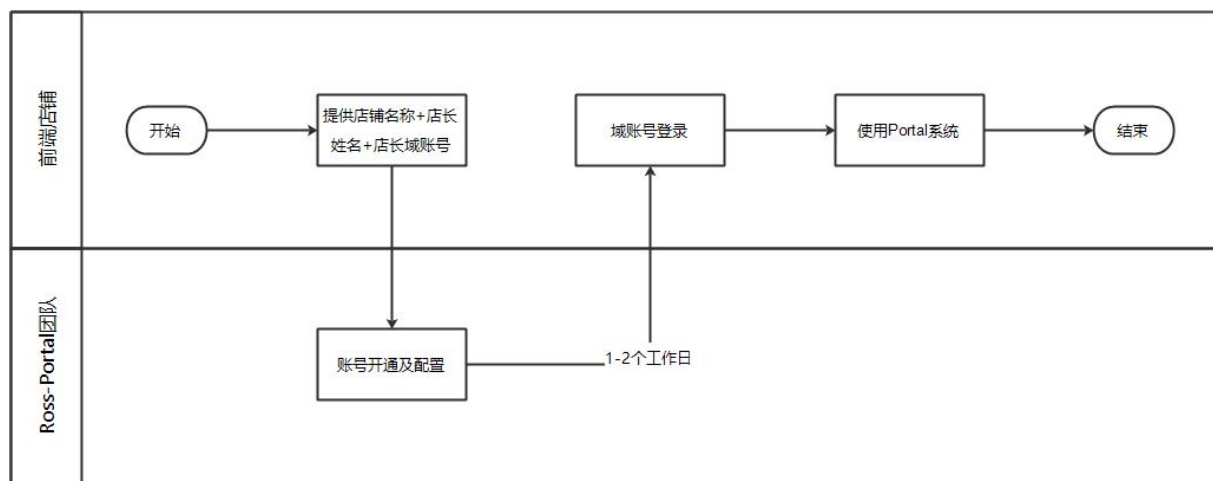
新入驻宝尊店铺申请 Portal 账号需要店铺提供以下信息：

店铺名称

店长姓名及域账号

账号申请联系人：蒋登（deng.jiang@baozun.com）

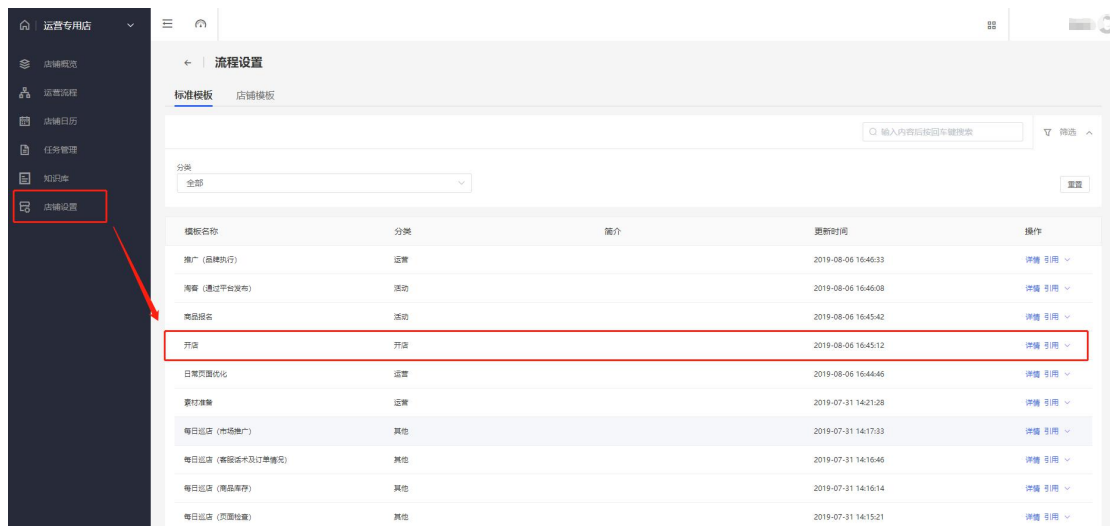
### 1.1.2 账号申请流程



### 1.1.3 启用开店流程

新入驻宝尊店铺，需在 Portal 账号开通成功后，登录 Portal 系统，启用开店流程，以便跟进后续开店各项工作进度。

开店流程配置及启用方法请参考下文 [3.2 设置店铺流程模板](#) 及 [4.1 启用店铺流程](#)。



## 1.2 已入驻宝尊店铺

如店铺已使用过 ROSS 系统内任意工具（包括商品家、设计家、活动家、数据家等），则直接用在 Portal 登录界面输入域账号及密码登录系统即可。

如店铺未使用过 ROSS 工具，则需要进行账号申请。

### 1.2.1 账号申请所需信息

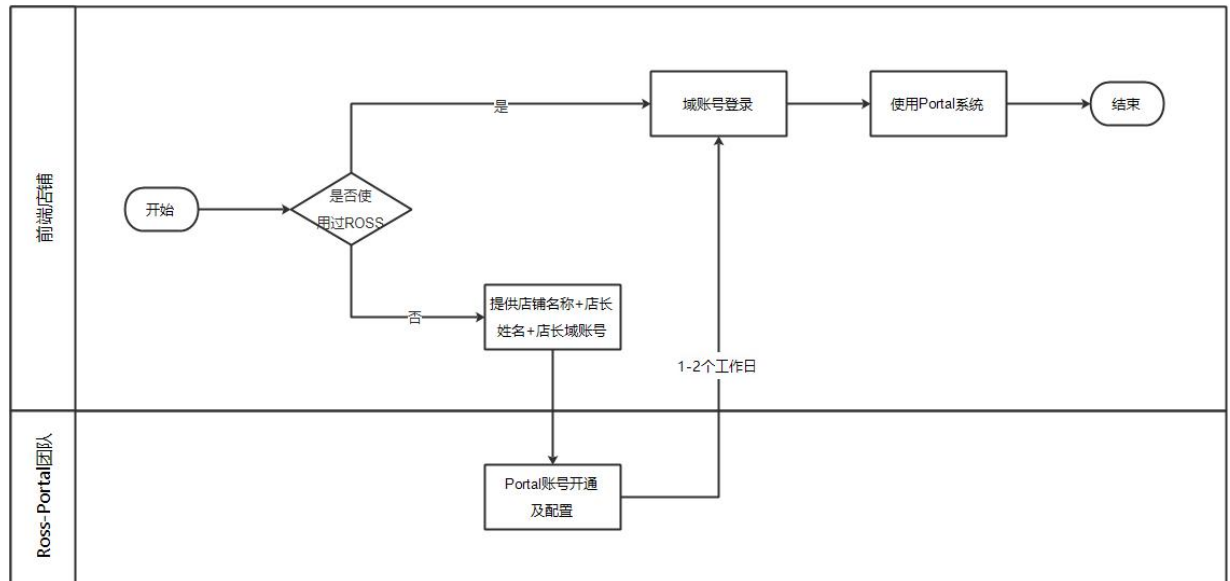
店铺申请 Portal 账号需要店铺提供以下信息：

店铺名称

店长姓名及域账号

账号申请联系人：蒋登 (deng.jiang@baozun.com)

### 1.2.2 账号申请流程



## 2 系统登陆

### 2.1 登陆账号

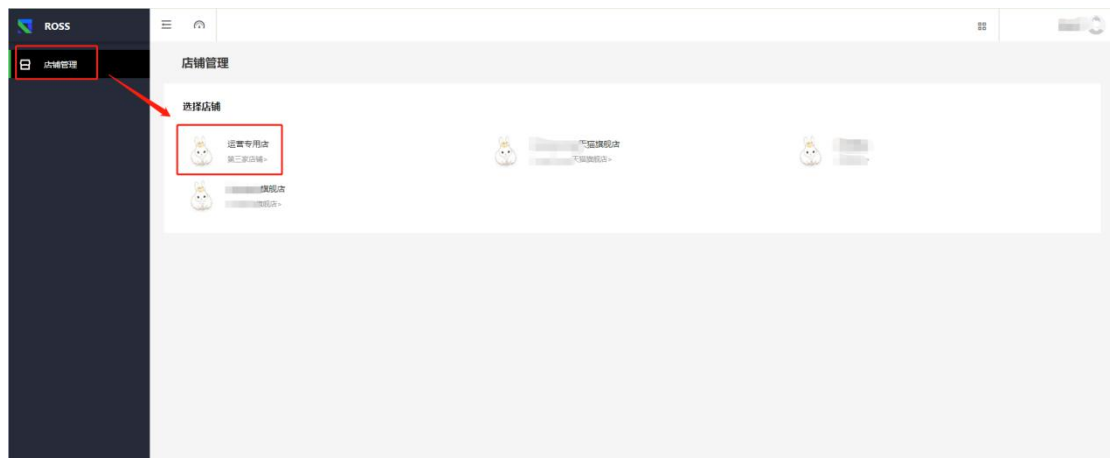
登陆以下网址，在登陆界面，输入域账号及密码登陆系统。

<https://ross-portal.baozun.com>



## 2.2 选择店铺

点击“店铺管理”，可选择对应店铺，点击即可进入。

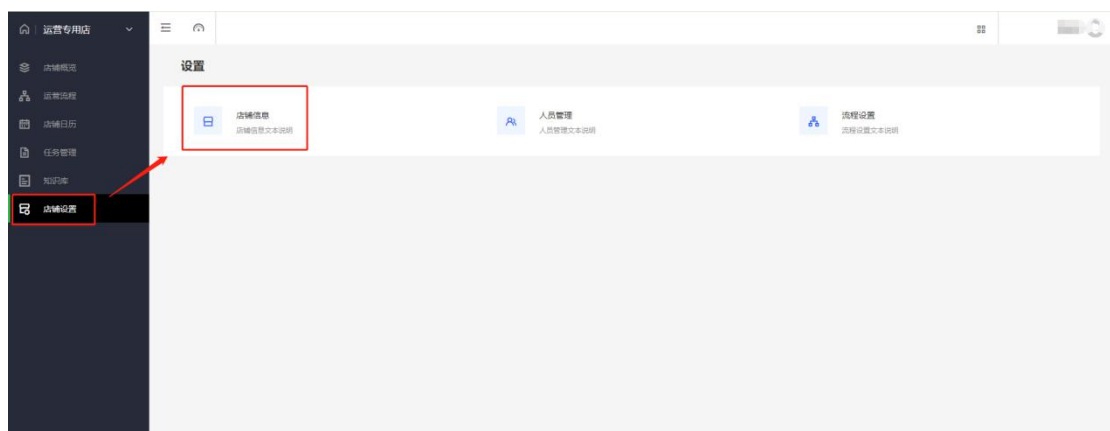


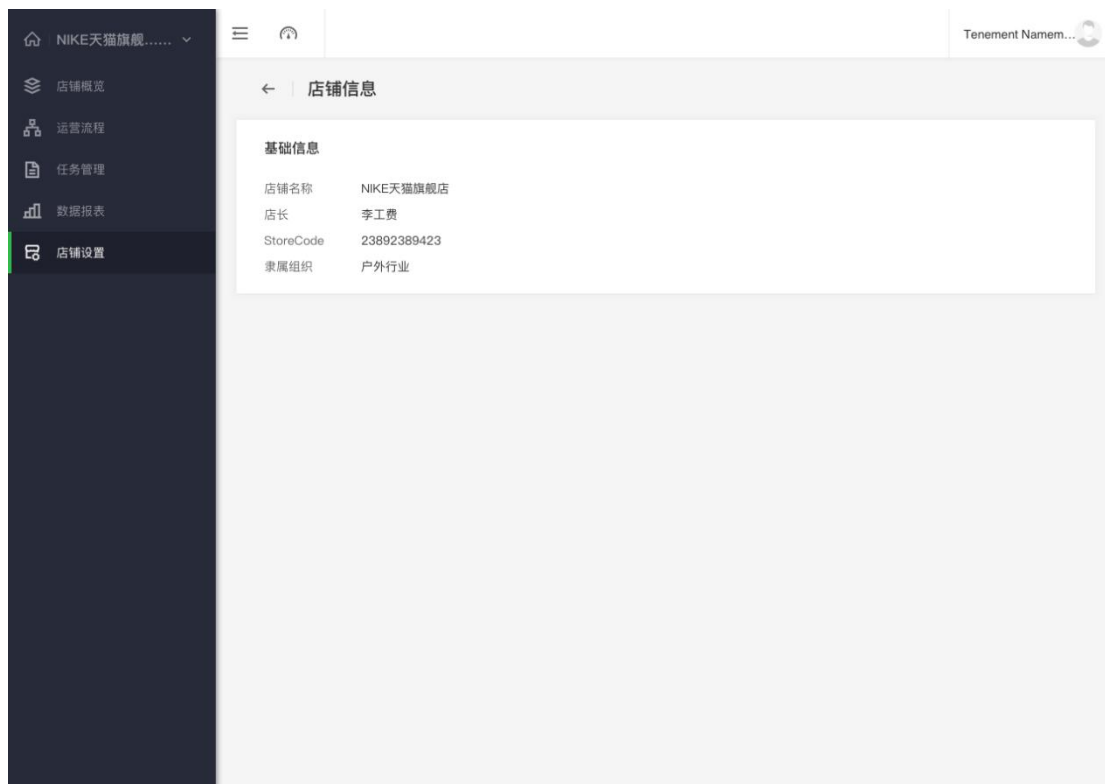
# 3 店铺设置

## 3.1 设置店铺权限

### 3.1.1 店铺信息核对

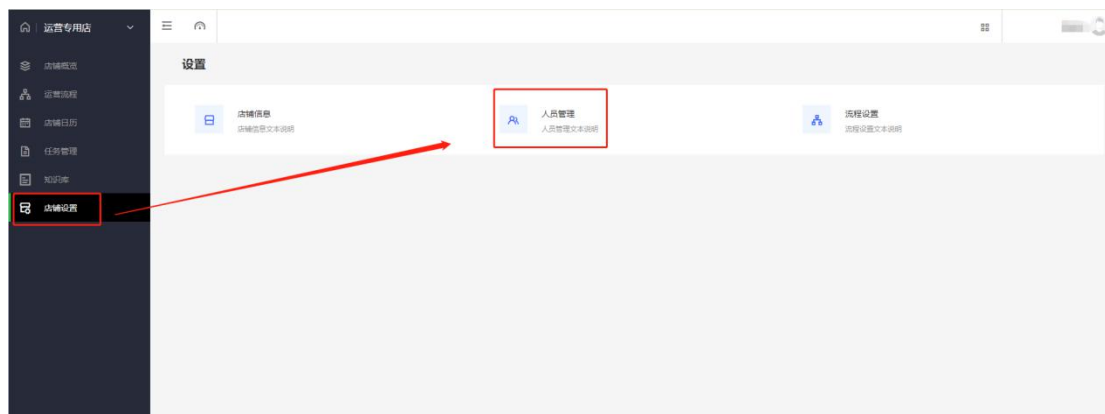
点击“店铺设置-店铺信息”，查看并核对店铺基本信息。



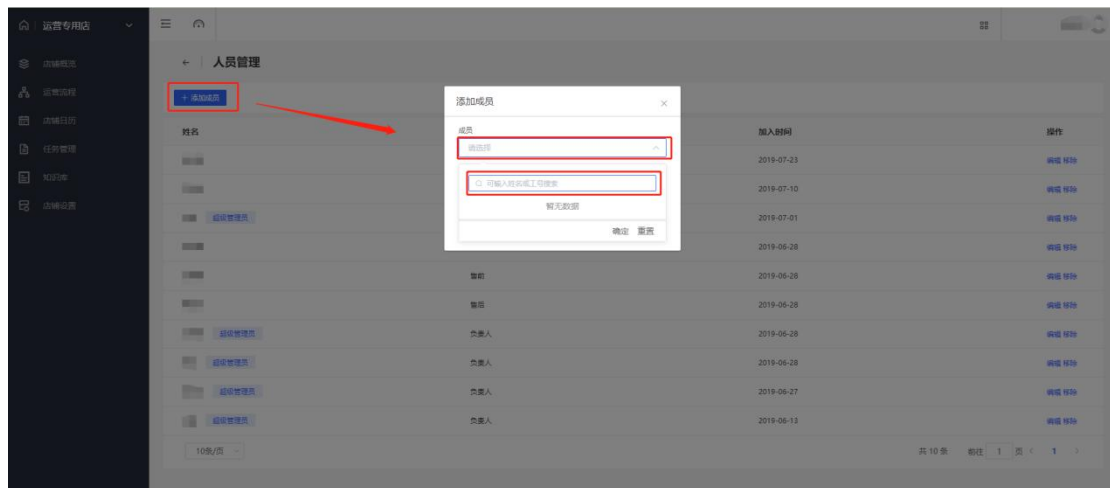


### 3.1.2 账号权限设置

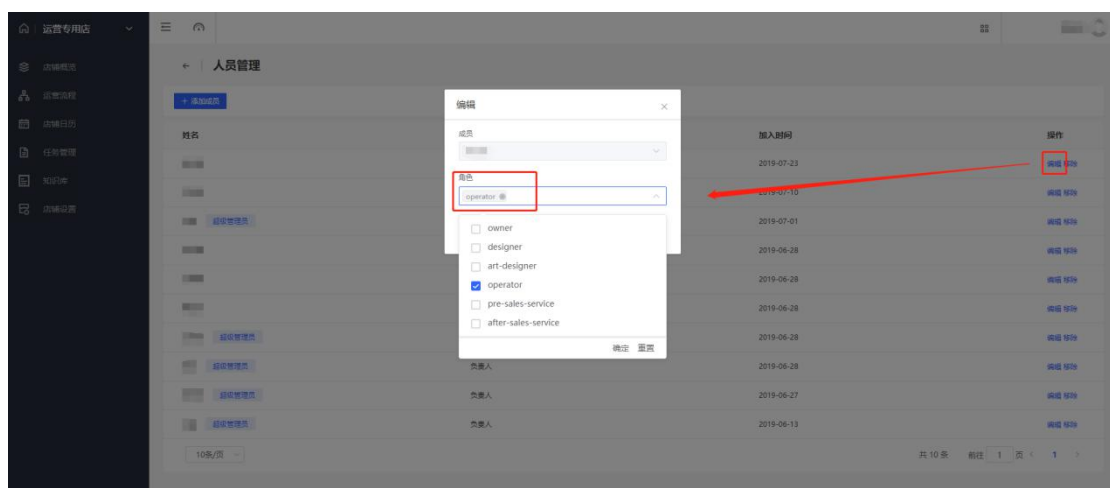
第一步：点击“店铺设置-人员管理”，进入人员管理界面。



第二步：点击“添加成员”，可通过搜索姓名添加店铺成员。

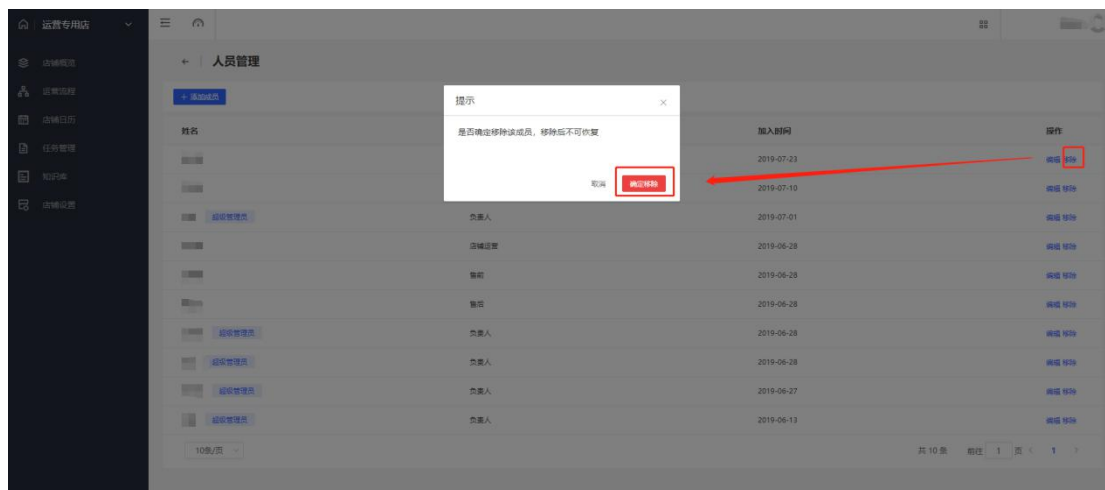


第三步：成员添加成功后，在成员列表点击编辑，可设置对应成员的角色权限，勾选后，点击确定即可生效。



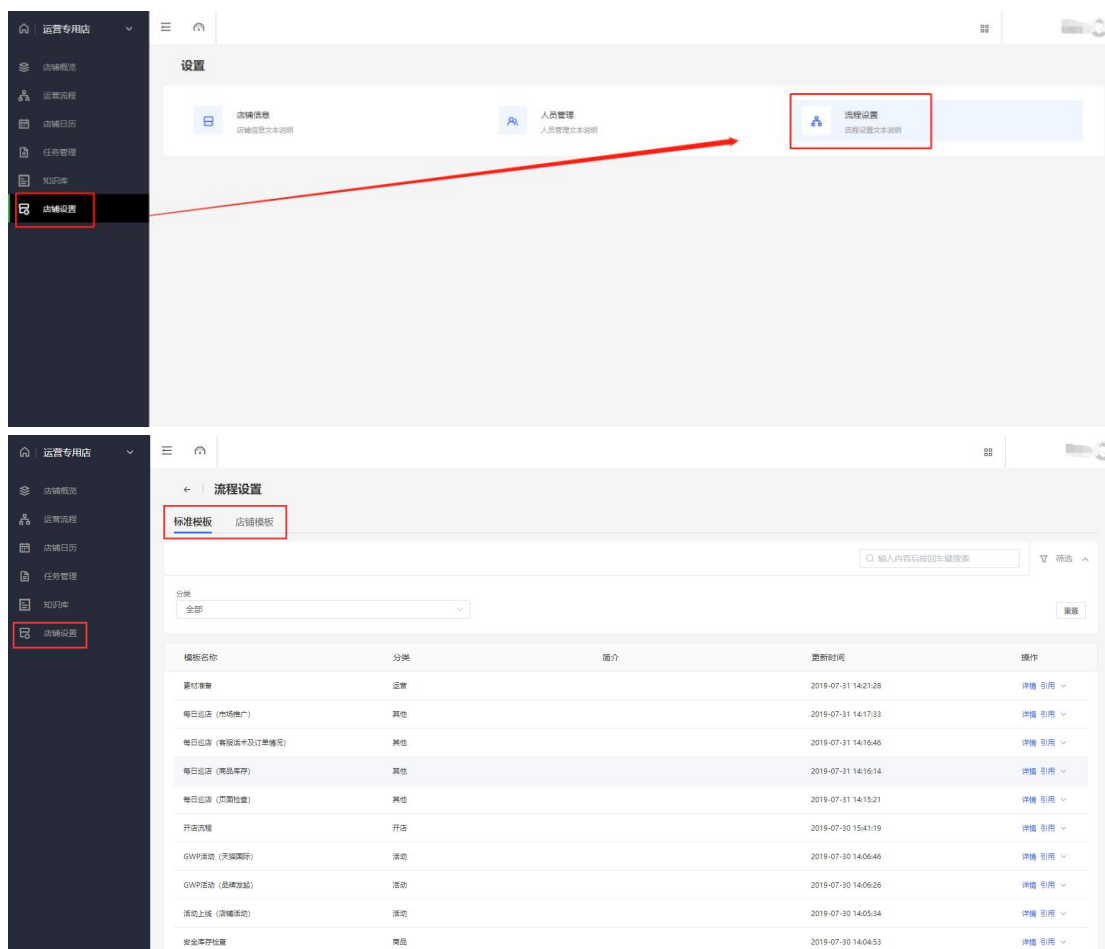
如需删除成员，点击成员列表中的移除按钮，在弹框中选择确定移除，即可移除对应成员。





## 3.2 设置店铺流程模板

第一步：点击“店铺设置-流程设置”，进入流程列表界面，可查看标准模板和店铺模板。



第二步：点击标准模板上的“详情”按钮可查看流程详情，包含流程图及运营知识等信息。

运营专用店

店铺概览

运营流程

店铺日历

任务管理

知识库

店铺设置

流程设置

标准模板

店铺模板

输入内容后按回车键搜索

筛选

全部

重置

模板名称	分类	简介	更新时间	操作
天猫国际新品舞臺	商品		2019-07-25 18:18:01	详情 引用
商品上新	商品		2019-07-25 18:18:01	详情 引用
商品价格调整	商品		2019-07-25 18:18:00	详情 引用
店铺图文内容运营	运营		2019-07-25 18:18:00	详情 引用
关店流程	其他		2019-07-25 18:18:00	详情 引用
淘宝直播 (店铺直播) 运营类	活动		2019-07-25 18:17:59	详情 引用
淘宝直播 (达人直播) 运营类	活动		2019-07-25 18:17:59	详情 引用
站内外KOL种草运营运营类	其他		2019-07-25 18:17:59	详情 引用
跨境电商任务流 (收款-光惠)	其他		2019-07-25 18:17:59	详情 引用
跨境额度申请 (非运营类)	运营		2019-07-25 18:17:58	详情 引用

运营专用店

店铺概览

运营流程

店铺日历

任务管理

知识库

店铺设置

商品上新

流程图

运营知识

商品上新操作指南

PIM-Speedraw产品手册

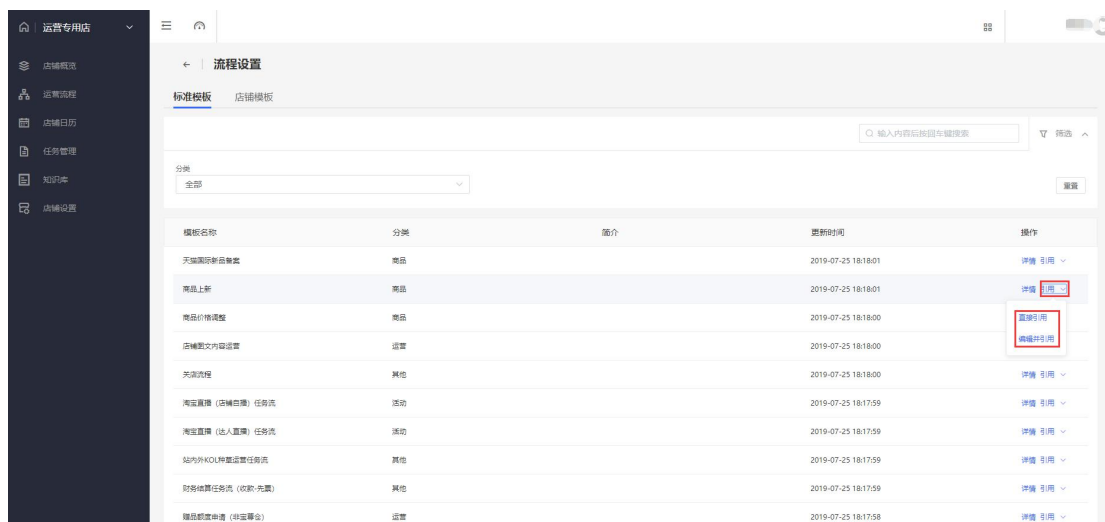
流程图

运营知识

商品上新操作指南

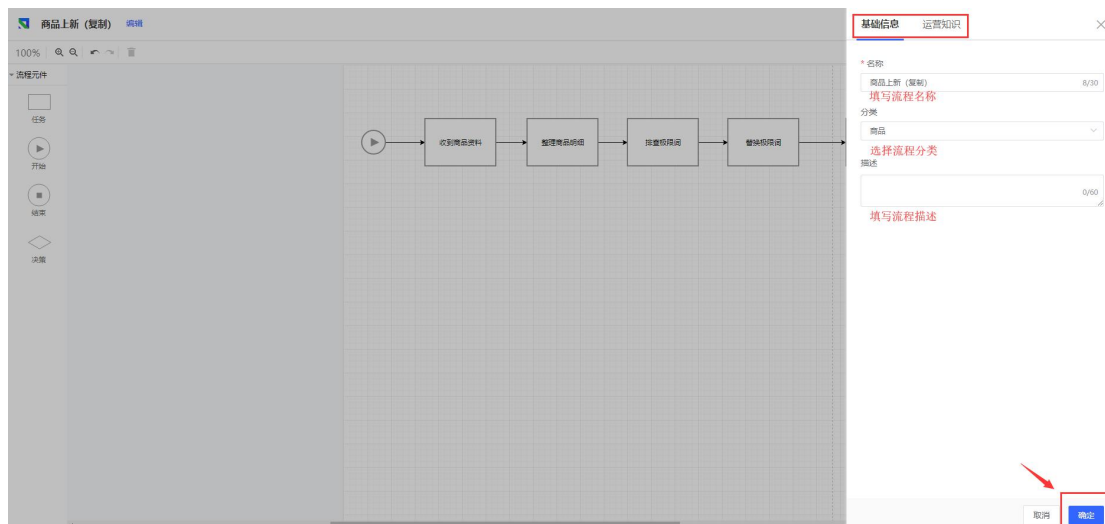
PIM-Speedraw产品手册

第三步：点击标准模板上的“引用”按钮可引用该流程到店铺模板。如流程完全符合需求，则选择“直接引用”，流程将直接复制到店铺模板中，如需要调整修改，则选择“编辑引用”，进入流程编辑模式。



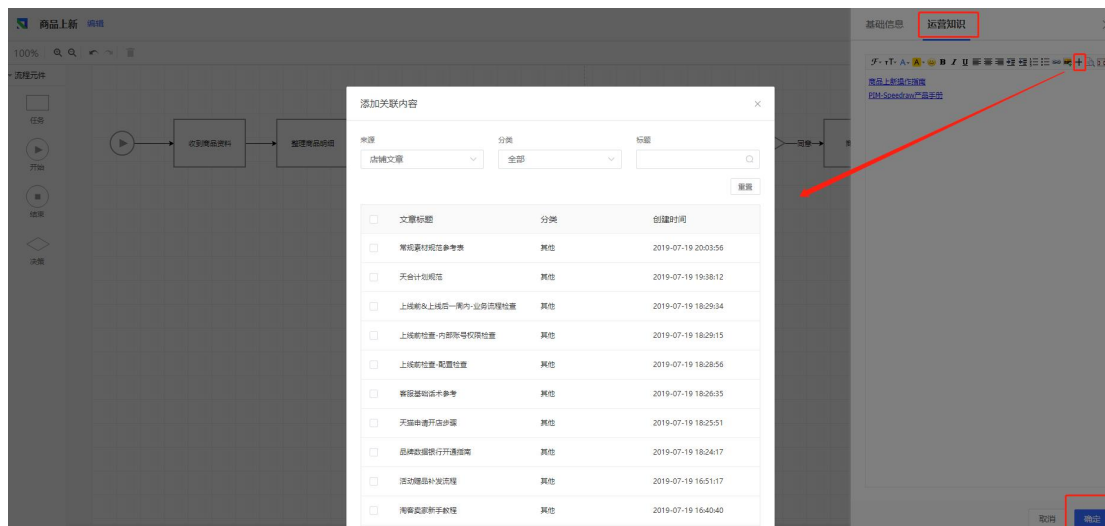
第四步：点击标准模板上的“编辑引用”按钮，进入流程编辑界面。

1、编辑流程基本信息，包含：名称、分类、描述以及相关知识，其中名称为必填信息，编辑完成后点击右下角保存。

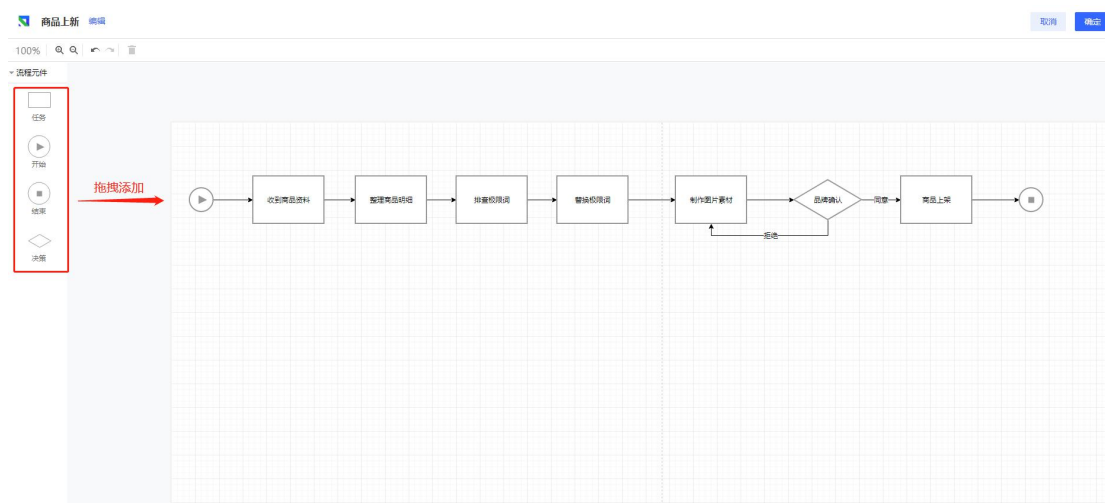


点击“运营知识”可编辑、添加流程相关运营知识。

在富文本编辑框中可直接插入图文内容，还可以通过点击“+”符号添加关联内容，关联内容可为平台文章、平台链接或自定义链接

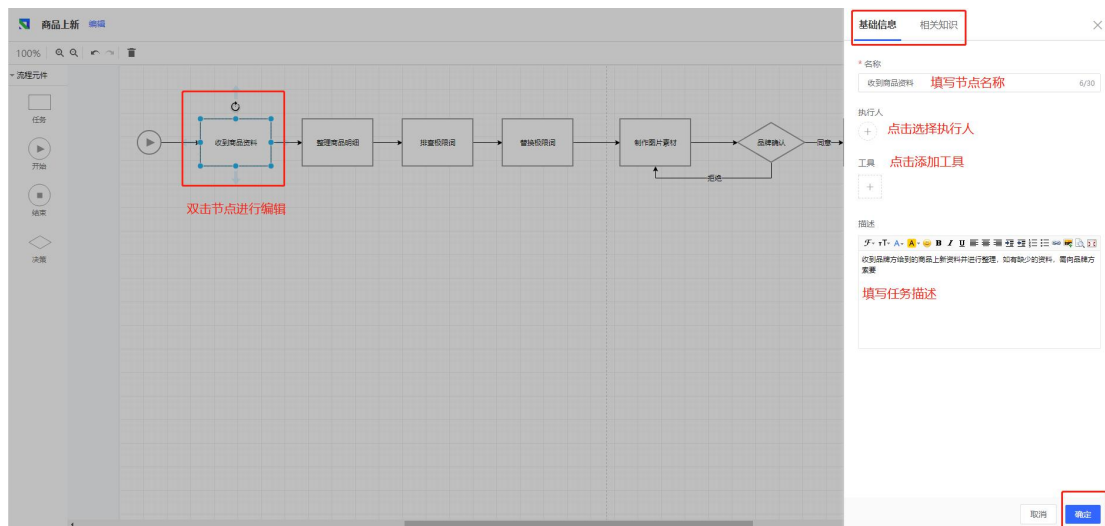


2、添加流程节点，可通过拖拽页面左侧流程元件添加流程节点，流程元件包含：任务（通用任务节点），开始（流程开始标志），结束（流程结束标志），决策（审核任务节点）。

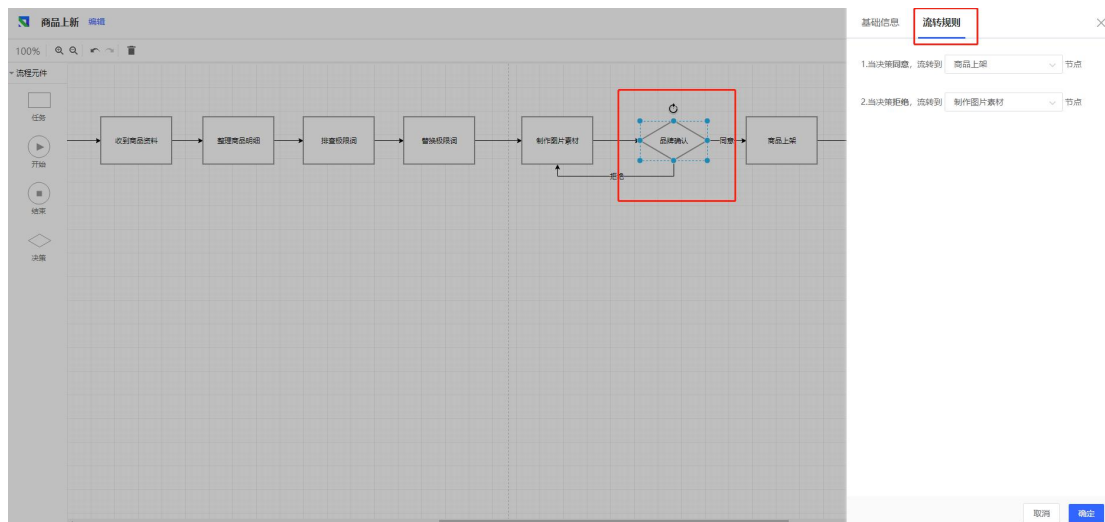


3、流程节点移动/删除，单击选中流程节点后，可以拖拽移动节点，按“Delete”键可删除节点。

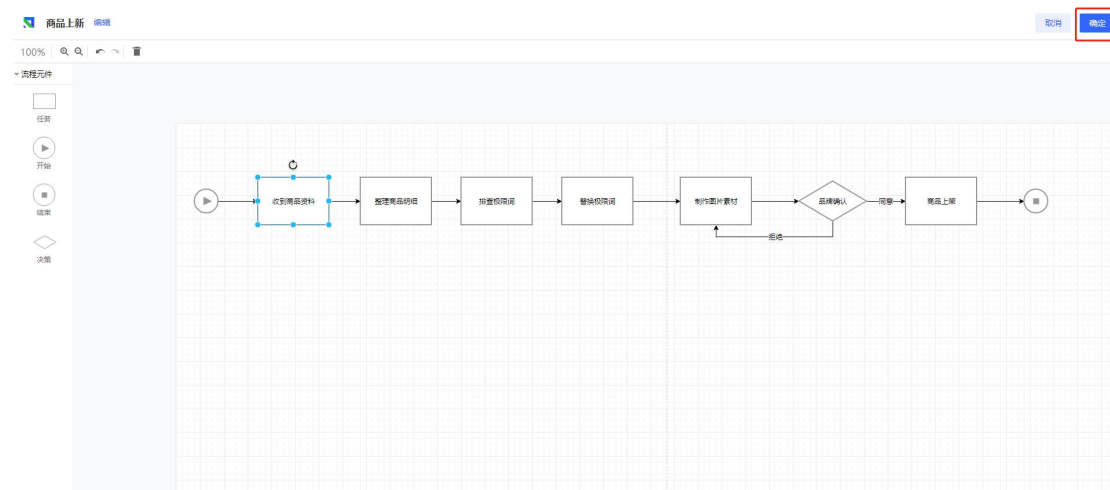




6、配置审核节点流转规则，审核节点需要配置“拒绝”和“同意”两种流转规则，需先根据实际情况将连接线连好，再双击进入编辑流转规则，分别选择“拒绝”和“同意”时流转的任务节点，设置完成后点击右下角“确定”按钮即可保存。



7、保存流程，任务节点全部编辑完成后，点击右上角“确定”按钮即可保存流程。



保存后的流程模板会呈现在“店铺模板”中。

运营专用店

店铺概览 店铺流程 店铺日历 任务管理 知识库 店铺设置

### 流程设置

标准模板 **店铺模板**

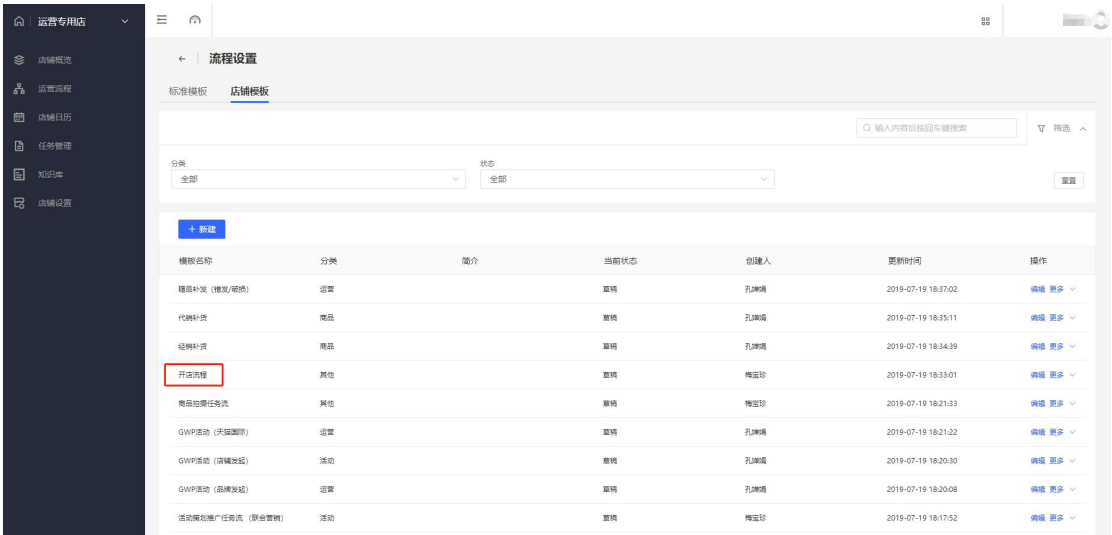
输入内容后按回车键搜索

分类: 全部 状态: 全部

+ 新增

模板名称	分类	简介	当前状态	创建人	更新时间	操作
商品上新	商品		草稿	梅宝珍	2019-07-31 17:36:40	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
商品上架任务流	活动		草稿	梅宝珍	2019-07-25 18:24:16	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
推广任务流 (品牌例行)	运营		已发布	梅宝珍	2019-07-23 14:37:50	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
店铺内容运营-招徕营销	运营		草稿	孔琳琳	2019-07-19 20:12:50	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
淘客流程 (通过平台发布) 任务流	活动		草稿	梅宝珍	2019-07-19 20:12:00	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
代换出入库&VMI健康适合任务流	商品		草稿	梅宝珍	2019-07-19 20:11:36	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
淘客流程 (通过淘客团队) 任务流	活动		草稿	梅宝珍	2019-07-19 20:10:58	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
活动报名任务流	运营		草稿	梅宝珍	2019-07-19 20:10:29	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>
店铺维护	运营		草稿	孔琳琳	2019-07-19 20:08:31	<a href="#">编辑</a> <a href="#">更多</a>

如为新入驻宝尊的店铺，需配置并启用开店流程，配置方法同上。



附录：系统标准流程明细

序号	流程类型	流程名称
1	店铺日常任务流程	每日巡店（页面检查）
2		每日巡店（商品库存）
3		每日巡店（市场推广）
4		每日巡店（客服话术及订单情况）
5		素材准备
6		日常页面优化
7		商品信息优化
8		店铺装修
9		商品上新
10		安全库存检查
11		推广（品牌执行）
12		推广（店铺执行）



13		店铺图文内容运营
14		数据分析
15	商品任务流程	商品价格调整
16		代销补货
17		经销补货
18		天猫国际新品备案
19		采购入库
20		代销出入库&VMI 转店退仓
21		商品移库
22	店铺活动任务流程	活动报名
23		GWP 活动（品牌发起）
24		GWP 活动（店铺发起）
25		GWP 活动（天猫国际）
26		赠品额度申请（宝尊仓）
27		赠品额度申请（非宝尊仓）
28		活动上线（店铺活动）
29		活动上线（大促活动）
30		赠品补发
31		赠品补发（错发/破损）
32		天猫国际赠品，特价报备
33		商品报名

34		淘客（通过平台发布）
35		淘客（通过淘客团队）
36		淘宝直播（店铺自播）
37		淘宝直播（达人直播）
38		店铺内容运营-短信营销
39		站内外 KOL 种草运营
40		活动策划推广（联合营销）
41	店铺其他任务流程	开店
42		关店
43		商品拍摄
44		线下物料制作
45		财务结算收款-先票
46		财务结算收款-后票
47		店铺软件购买（续费）
48		月度计划流程
49		年度计划流程

### 3.3 设置店铺销售目标（暂未上线）

#### 3.3.1 定制店铺数据维度

首先店铺需要和 BI 平台的数据做对接，进行维度匹配。

设置步骤：暂无

### 3.3.2 上传年度计划



xxxx年xxx  
官方旗舰店销售计划

设置步骤：暂无

### 3.3.3 上传月度计划



xx月规划模板.xlsx

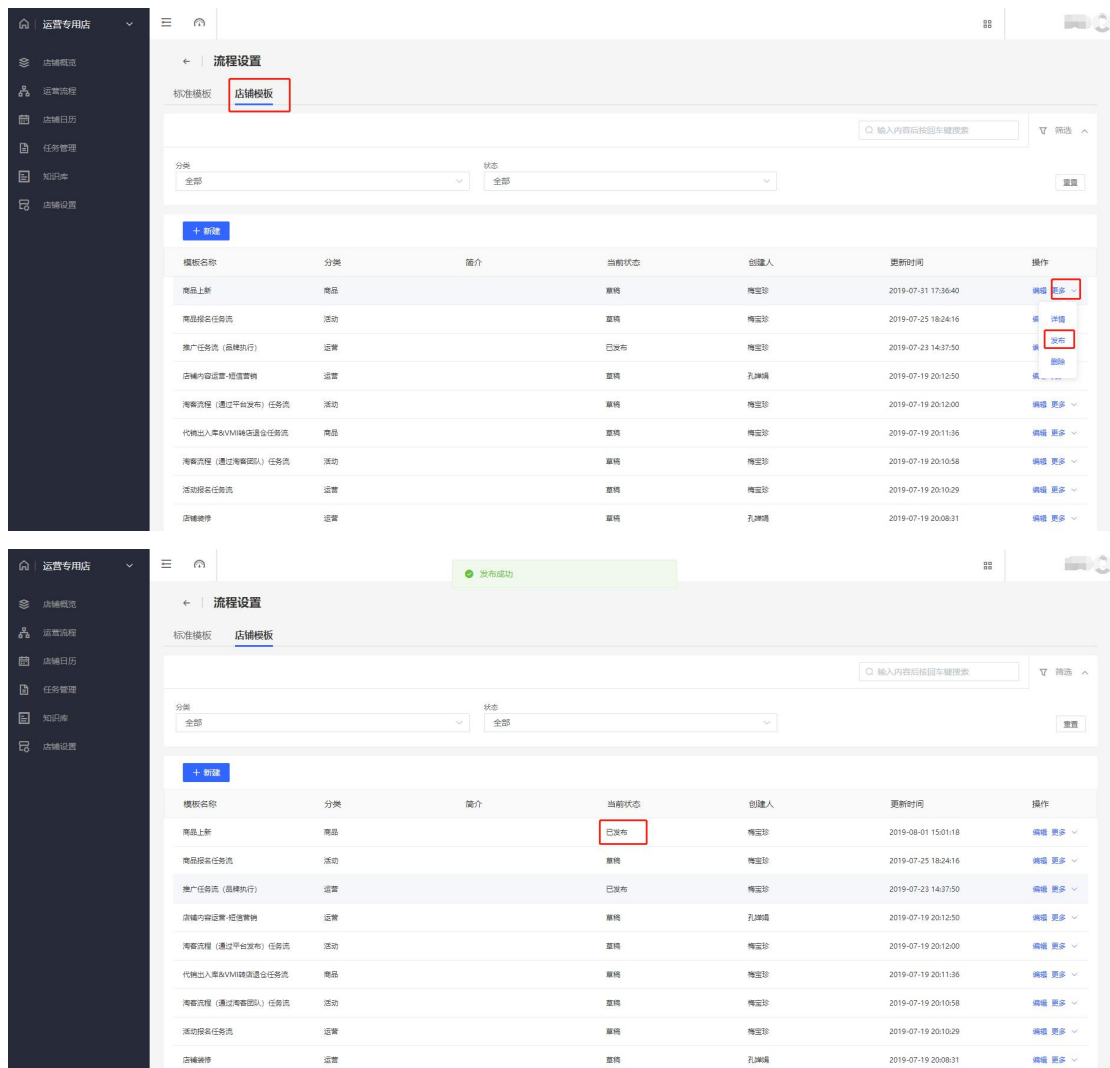
设置步骤：暂无

## 4 启用与完成店铺流程

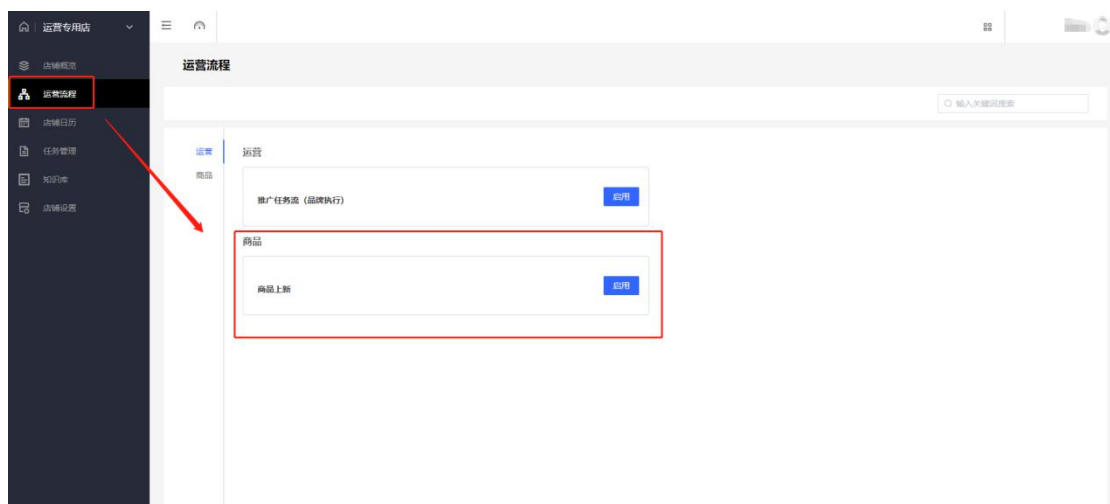
### 4.1 启用店铺流程

#### 4.1.1 通过“运营流程”启动

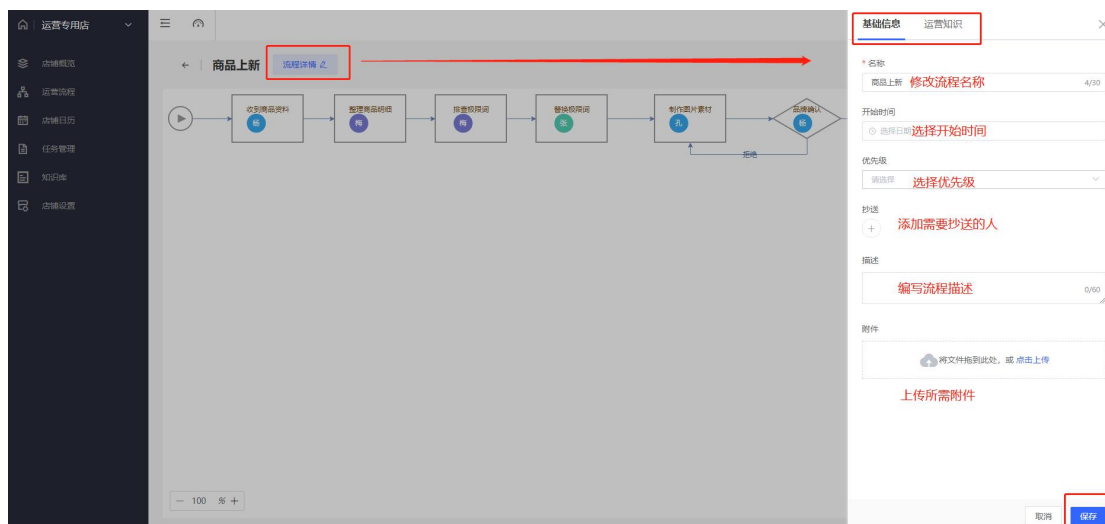
第一步：在店铺模板中，找到需要启用的流程，点击“更多” — “发布”，将流程模板变更为已发布状态。



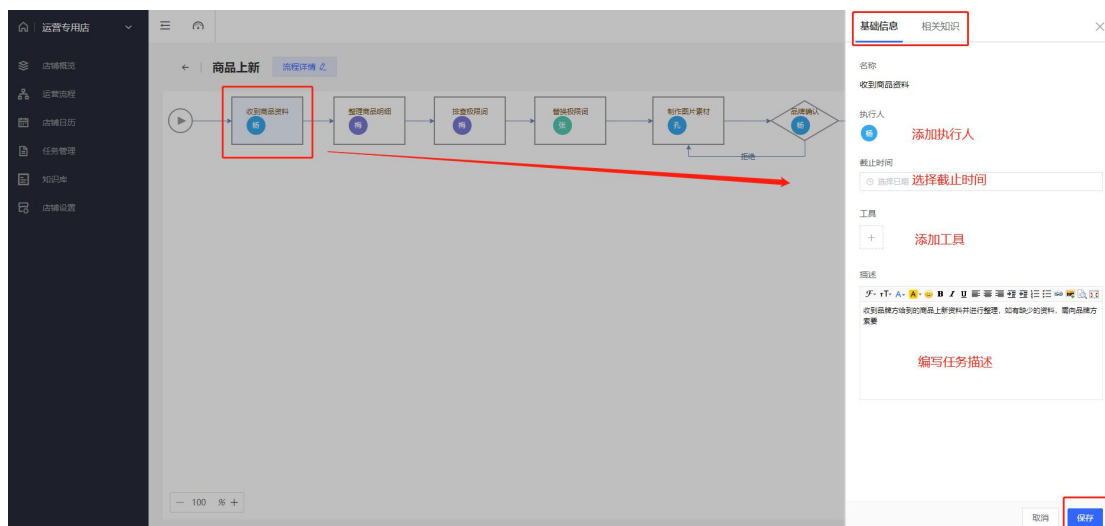
第二步：将店铺模板变更为已发布状态后，点击左侧导航菜单中的“运营流程”可启用流程。



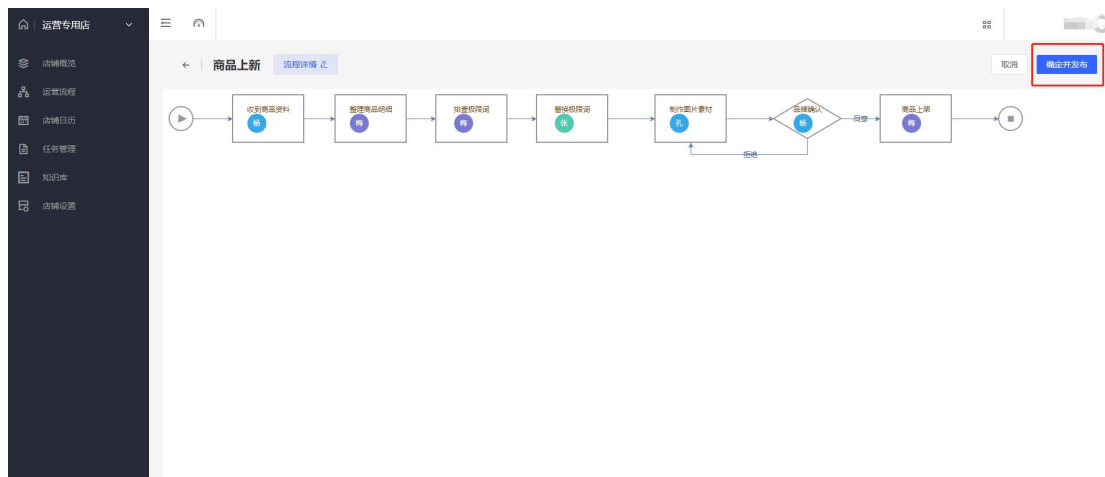
第三步：启用模板后，将进入发布编辑页面。点击“流程详情”编辑流程基本信息，包含名称、描述编写以及添加开始时间、优先级、抄送人，任务所需附件及运营知识。流程详情编辑完成后点击右下角“保存”按钮即可保存。



第四步：双击任务节点即可打开任务节点配置界面，选择添加执行人、截止时间及编写任务描述、相关知识。配置完成后点击右下角“保存”按钮即可保存。



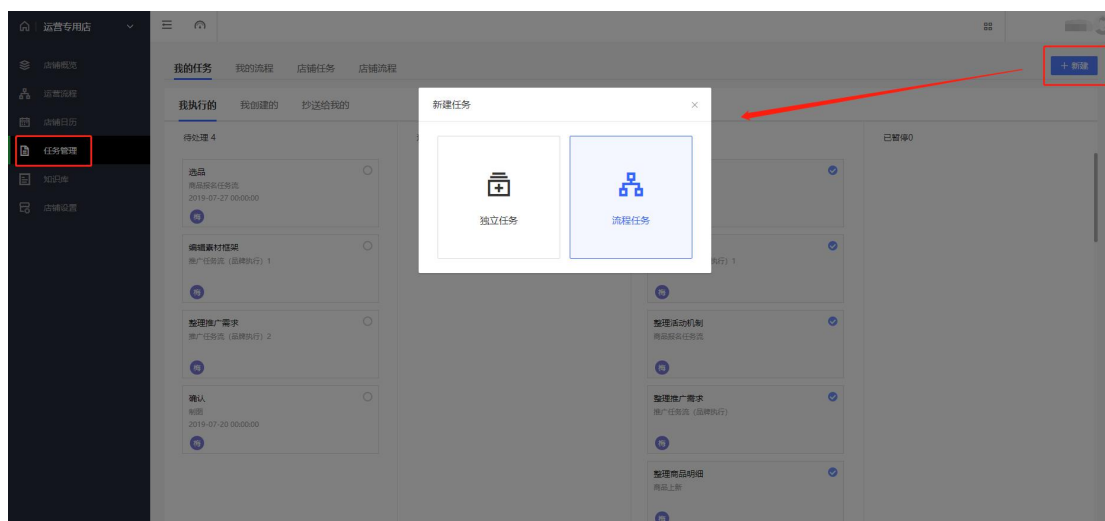
第五步：任务节点全部配置完成后，点击右上角“确定并发布”即可启用流程。

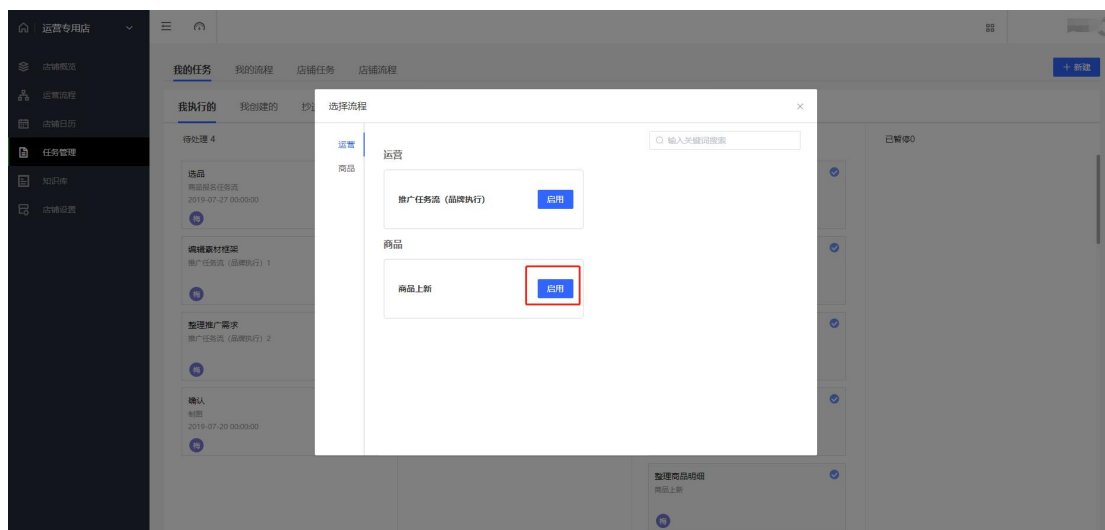


## 4.1.2 通过“任务管理”新建

### ①发起流程任务

第一步：点击“任务管理-新建”，点击“流程任务”，选择需要的流程并启用。

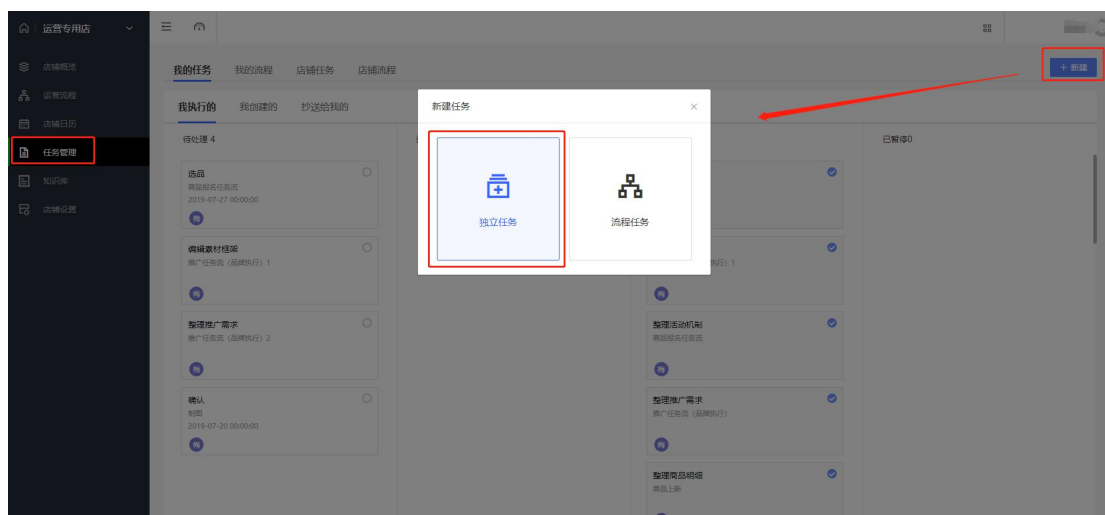




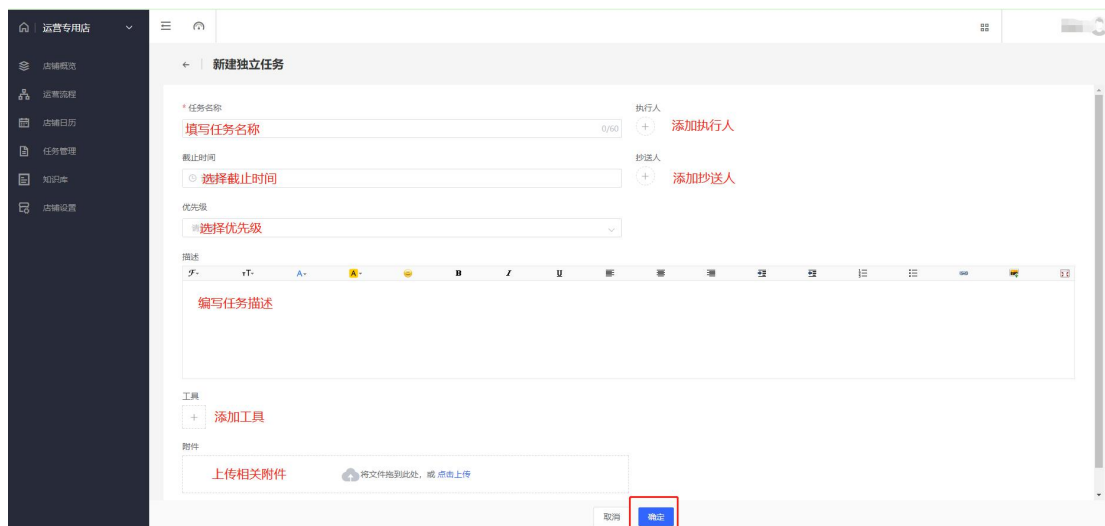
第二步：进入流程编辑界面后，同方法一。

## ②发起独立任务：

第一步：点击“任务管理-新建”，选择“独立任务”，即可进入独立任务编辑界面。

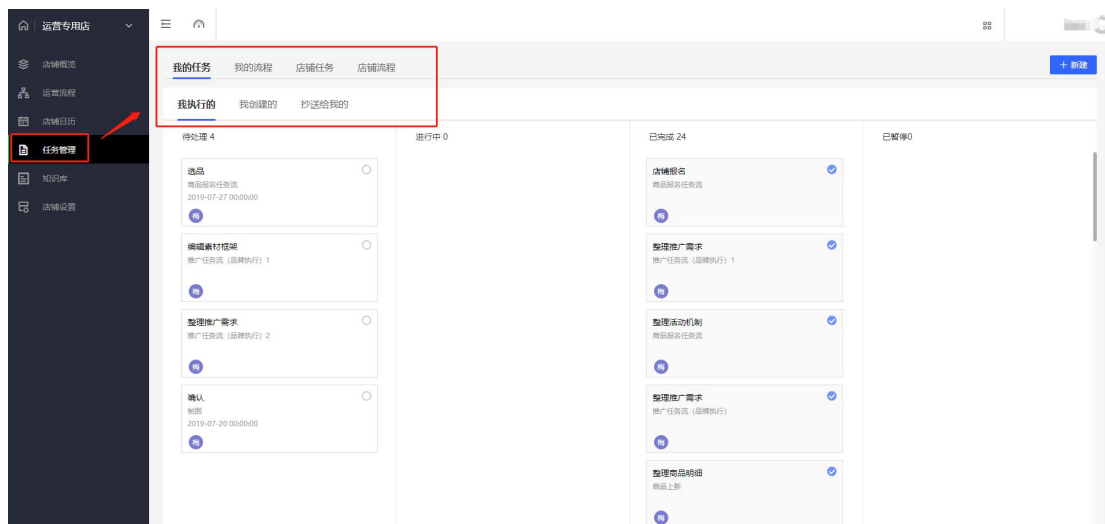


第二步：填写任务相关信息及上传任务附件，点击“确定并发布”即可发起独立任务。



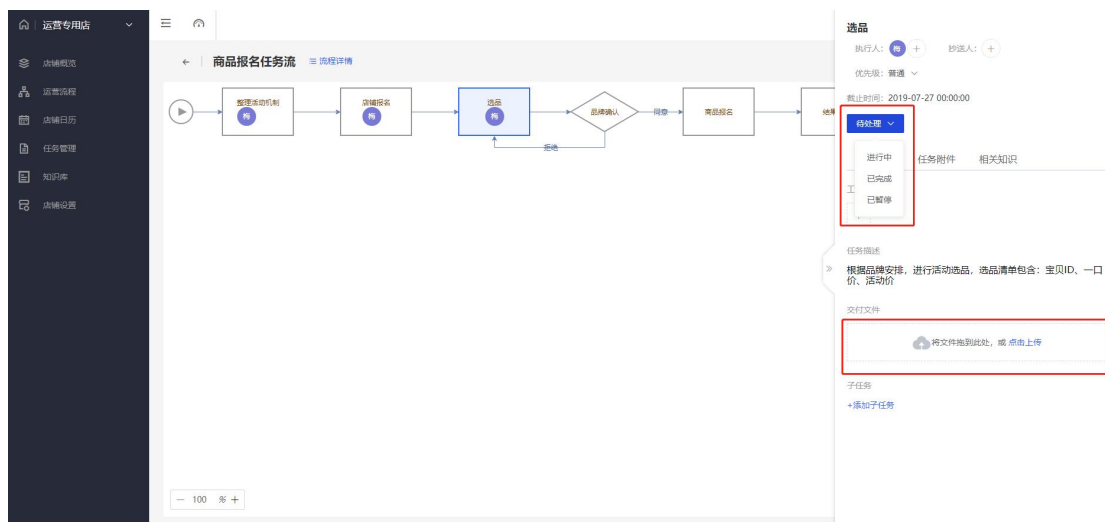
## 4.2 完成收到的任务事项

点击“任务管理-我的任务”，可查看：“我执行的”，“我创建的”和“抄送给我的”任务，在“我执行的”中可查看：“待处理”，“进行中”，“已完成”“已暂停”的任务。

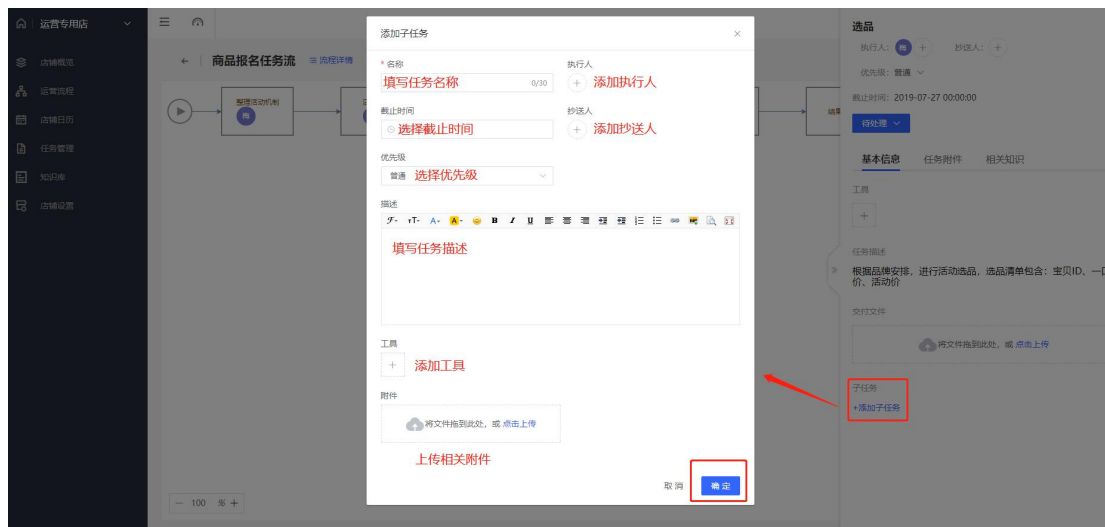


选择需要处理的任务节点，点击即可进入编辑页面，上传需要交付的文件，并输入需要交付的文字描述，并将任务状态更改为“已完成”，则流程自动流转到下一节点。

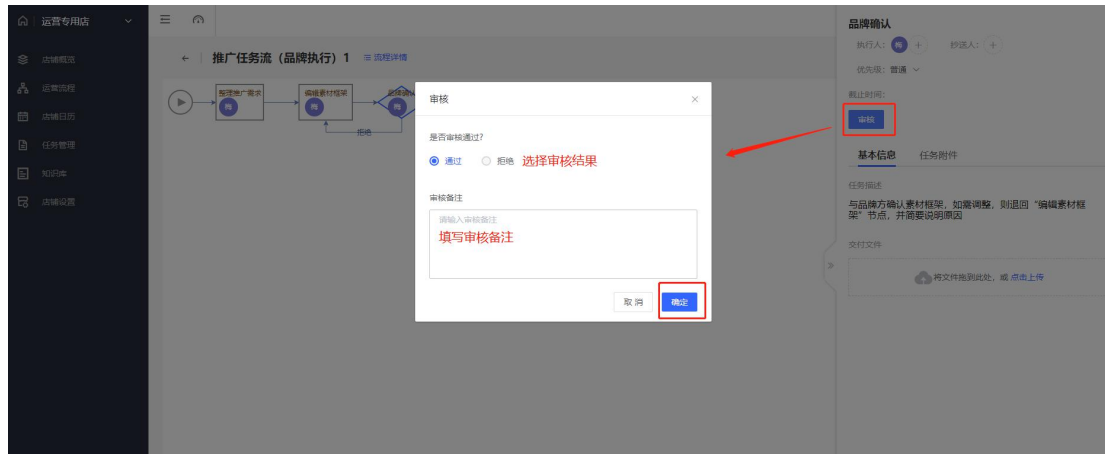




如需他人协助完成任务，可点击任务节点编辑页面右下角的“添加子任务”按钮，进入子任务编辑页面，填写相关信息，添加执行人，上传相关附件，再点击右下角“确定”按钮即可发布子任务。



审核任务节点的操作，点击“审核”按钮，在弹出框中选择审核结果，并填写审核描述，完成后点击“确定”按钮即可。



## 5 店铺情况监控

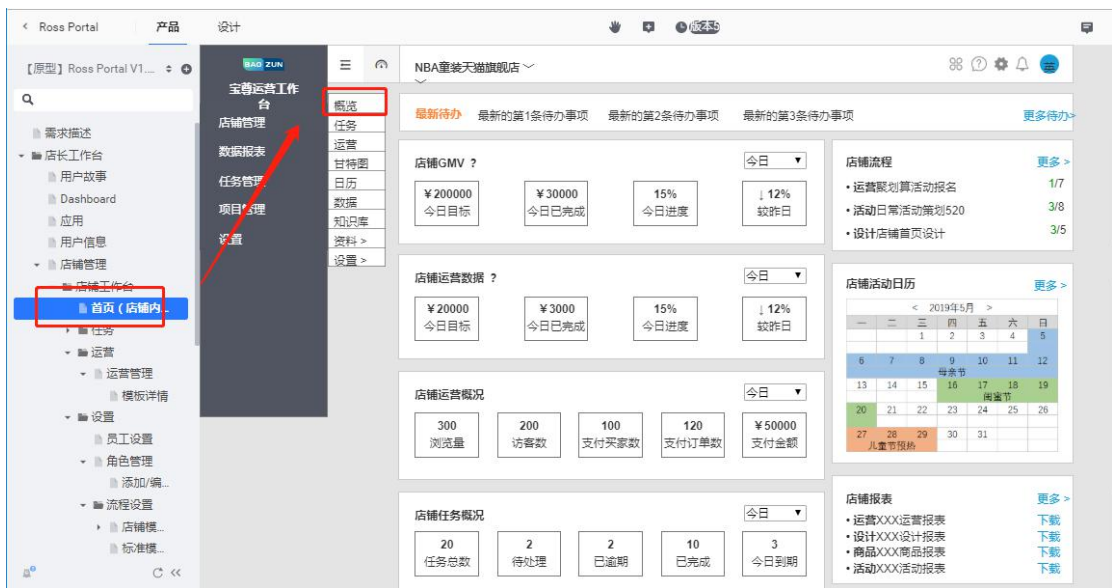
### 5.1 Dashboard

通过登录账号后在 Dashboard 中查看所管理店铺的全局数据。



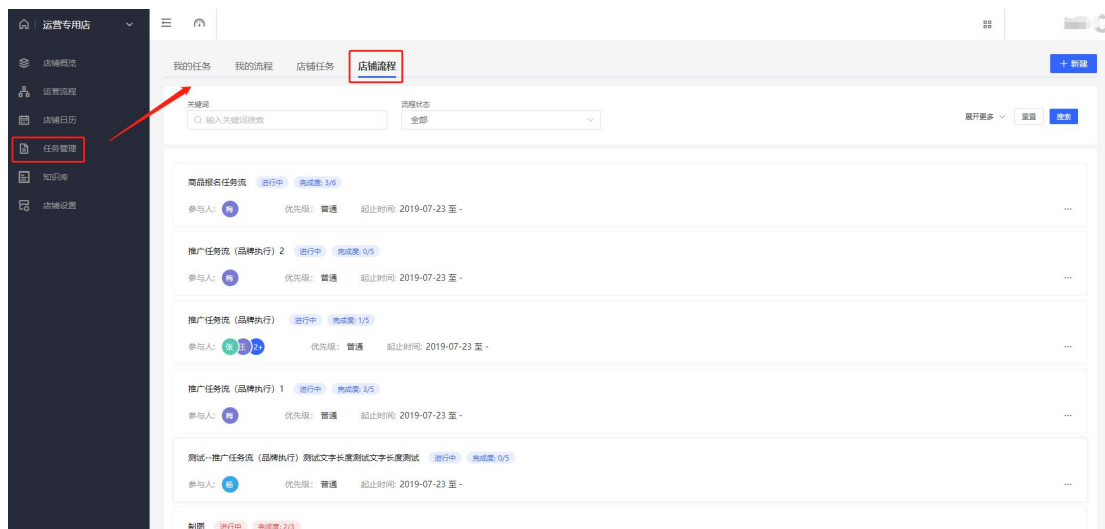
### 5.2 店铺概览

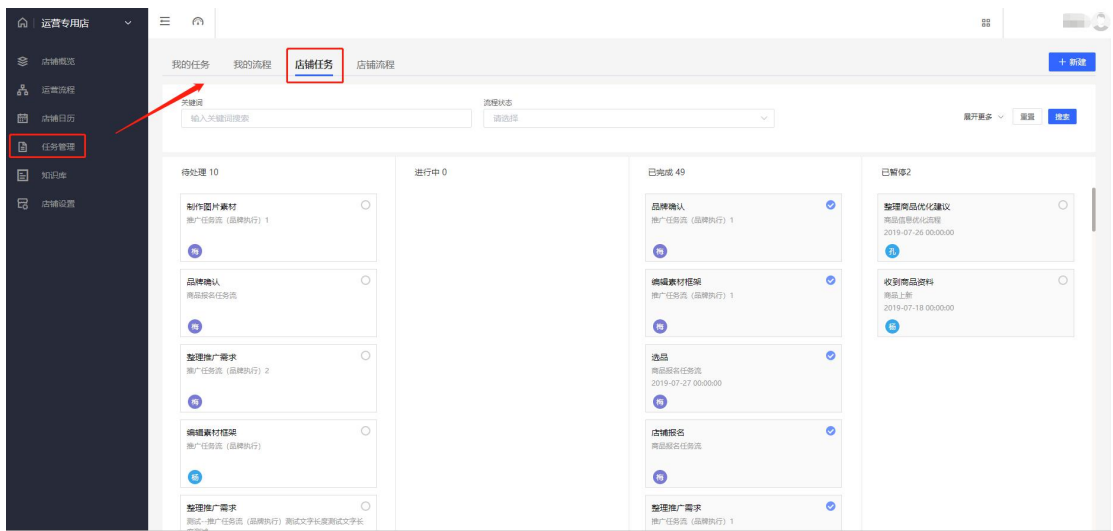
通过店铺首页概览查看该店铺数据概况及活动情况



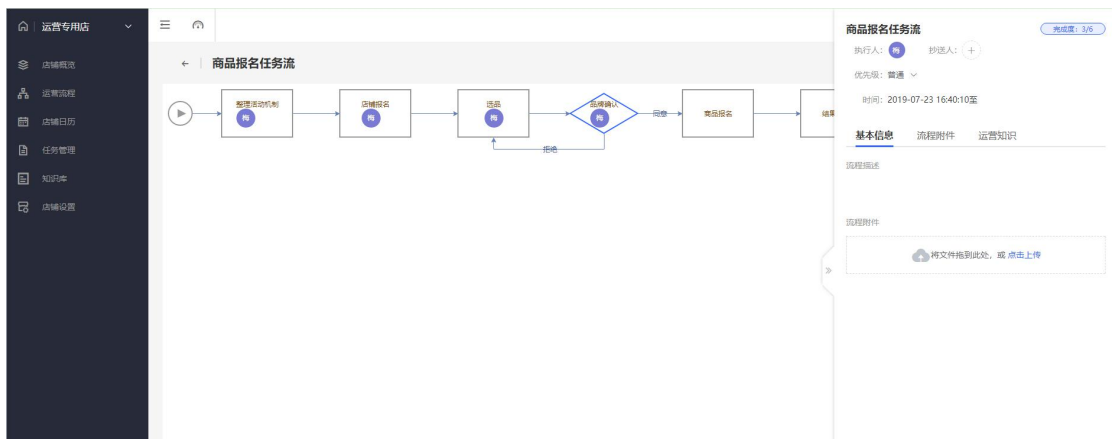
### 5.3 店铺流程及任务

点击“任务管理” - “店铺流程”可查看已启用的店铺流程进度，点击“店铺任务”可查看店铺任务情况。





点击“店铺流程”或“店铺任务”列表中的任意流程或任务，可查看该流程每个任务节点的详细信息。



## 5.4 提醒场景

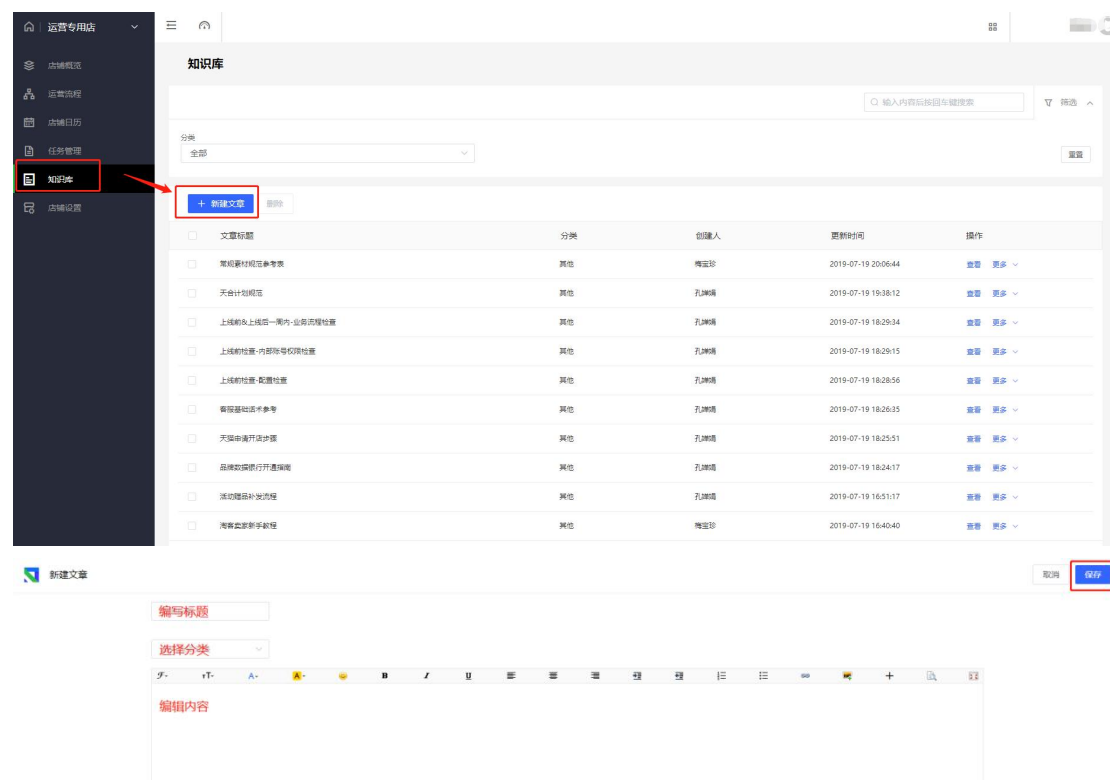
序号	场景	提醒对象
1	流程启动成功时	流程的创建者、抄送者
2	流程开始时	流程的创建者、抄送者

3	流程即将有逾期时(流程中的某一个任务离截止时间只有 1 小时时还未完成时)	流程的创建者、抄送者
4	流程已逾期时(流程中有一个节点任务已超过截止时间未完成时)	流程的创建者、抄送者
5	流程即将结束时(流程离截止时间还有 1 小时时)	流程的创建者、抄送者
6	流程完成时	流程的创建者、抄送者
7	流程增加抄送人时	新的抄送者
8	有新任务时	任务的创建者、执行者、抄送者
9	任务即将逾期时(任务离截止时间只有 1 小时时还未完成时)	任务的创建者、执行者、抄送者
10	任务已逾期时	任务的创建者、执行者、抄送者
11	任务逾期 1 天未完成时	任务的创建者、执行者、抄送者
12	任务完成时	任务的创建者、执行者、抄送者
13	任务执行人变更时	任务的创建者、任务的新执行者、抄送者
14	任务增加抄送人时	新增的抄送者

# 6 知识库

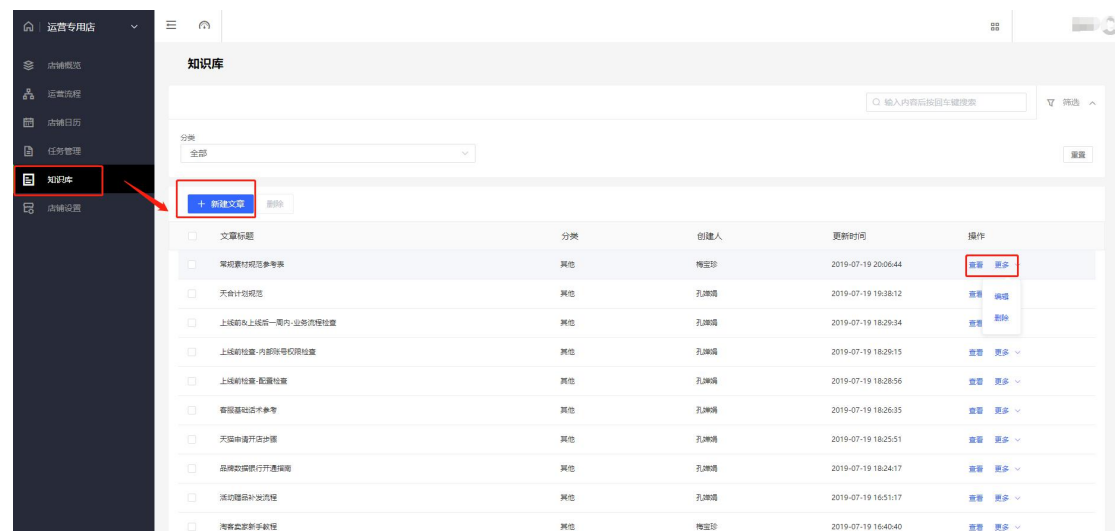
## 6.1 新建文章

点击左侧导航菜单“知识库”进入知识库界面，点击“新建文章”按钮可编辑文章。填写好文章标题，选择分类后，可以在富文本编辑框中增加文字、图片、引用平台文章或者增加链接等。编辑完成后点击右上角“保存”按钮即可保存。



## 6.2 查看/编辑/删除文章

点击文章列表中的“查看”按钮即可查看文章详情，点击“更多”按钮可以编辑或删除对应文章。



## 6.3 引用文章

编辑流程模板时，在流程基本信息中选择“运营知识”，在任务节点编辑中选择“相关知识”，进入富文本编辑框，点击“+”号按钮可以选择知识库中的文章。选择文章来源（系统文章为标准知识库文章，店铺文章为店铺新建的知识库文章），勾选对应的文章名称，点击“确定”按钮，文章会以超链接的形式展现在富文本编辑框。点击页面右下角“确定”按钮即可保存。

