




7-11 模块与业务对象 V1.2

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：

 外键统一用id

营销管理(Sales)

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(Customer)

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Business

统计报表Statistical

业务对象(BusinessObject)

超级管理员


用户(User)（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(SalesOpportunity)（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(DevelopmentPlan)（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(ScheduleItem)（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(Customer)（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(CustomerPerson)（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(ContactRecord)（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(HistoryRecord)（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(RecordItem)（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(CustomerLostWarn)(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(CustomerLostPause)（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(Business)（服务id, 服务类型, 概要, 服务描述, 创建人id, 创建时间, **状态**: 未使用/使用中/停用）

操作：增 改查

 注：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(BusinessDistribution)（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