2019.11.21 商机系统优化

一、需求支撑模块

1.1 支撑发起

需求支撑说明与需求附件二选一必填; (或的关系)

添加支撑时限填写栏,支撑时间到支撑经理处后开始计算(支撑时间不得低于5天,非必填项);

指定支撑人员,以组织架构形式展现人员信息,A州市的商机可以由B州市的支撑经理支撑;

同一个商机的支撑,再次发起时,省略审核环节,直接到上一支撑经理; (一个支撑 经理从看八到转定全流程支撑。)



1.2 支撑查看, 审核, 处理界面

在商机详情里边显示剩余支撑时限,支撑时间从环境最后一个接口人审核通过后开始 计时。没有填写支撑时间的不显示该内容。



内部转派部分,以组织架构形式,展现人员信息,同时显示该支撑经理目前的支撑单数;

1、以组织架	构的形式,原	展开人员信息,	同时显	示该人	人员目前支撑单数	Į
	内部转派			×		
	*选择支撑人员:	搜索支撑人员				
几名称 2+2		苏鹏麟				
Cuta VE. Physics		孔垂宇				
几来源: 自建		王彬冰				
(万元): 10万		蒋玮瑶				
		陈联斌				
R类型: 创新业务-系统集成-医疗信息	既化	薛劲林				
北阶段:看八		肖鹏				
		蒋迅				
央方案:						

完成支撑部分,添加文字输入栏,解决方案附件上传与文字输入栏有一项完成即可点 击完成支撑;

支撑信息								
	解决方案:	资料上传						
记录状态	添加	口文字输入栏	解决方案附例	牛上传与文字	输入栏有一项究	完成,即可点击	完成支撑	
	记录状态:	环节		操作人		操作时间		
		州市支撑		王富		2019-11-18 09:41:43		
			取消	内部转派	省分支撑	完成支撑		

删除支撑列表客户名称,在详情中展示客户名称;支撑列表增加支撑剩余时间。

1.3 支撑评价

支付评价改为十分制评价, 0-10 分, 下拉选择;

评价理由:填写栏输入构成(必填);

i页 / 需求支撑处理			
需求申请信息		收为十分制,0-10分,按钮选择; 分别由下拉单选择和填写栏输入构成;	
需求说明:			
需求附件:		支撑评价	×
指定需求支撑人员:	岗试客户经理	评价选项: • 好	
申请发起人:	测试客户经理	取情報以完成	
商机信息			
南机名称:	2+2		
商机来源:	白建		

客户经理超过 10 天未进行支撑评价的未超时的需求支撑,系统自动评分 10 分;支撑超时的需求,评价评分<6 分。

1.4增加支撑经理支撑评价结果报表模块。

需求接口人和支撑人员有该功能,包括字段:支撑经理姓名、支撑商机数(一个商机 无论多少次支撑,只算一个支撑)、支撑商机总金额,支撑转定商机合同数、支撑转定商机 合同总金额、超时单数、支撑评价分数(平均分)。

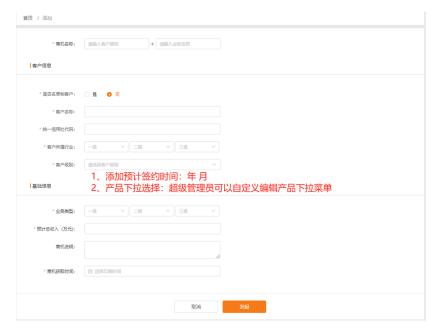
1.5 支撑列表:删除客户名称,在详情里边展示客户名称,在支撑类别里边增加支撑剩余时间。

二、商机管理

2.1 商机发起

添加预计签约时间: 年 月(必填);

产品下拉选择:超级管理员可以自定义编辑产品菜单内容(必填);待定



转定后的客户,可由归属的客户经理再次发起商机,目前转定之后仍然不能对这个客户再发起商机;

2.2 商机转定

商机转定信息填写, 年化收入必填项;



三、 视图

点击视图柱状图,组织名称,可以对盖组织数据进行隐藏,像状态数据一样,可以重 新排列柱状图数据。【可以在柱状图侧边加上撤销按钮(上一不动作状态)和充值按钮)

