

## 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。）

发起需求支撑

需求支撑说明:

需求附件: 上传资料

指定支撑人员(可选): 搜索支撑人员

如未指定支撑人员, 则由系统派单到部门需求支撑接口人

取消 发起

1、添加支撑时限填写栏（支撑时间不得低于3天，非必填项）  
2、同一商机的支撑，再次发起时，省略掉审核环节，直接到支撑经理

#### 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。

需求支撑详情

需求说明

需求附件

指定需求支撑人员: 王强

申请发起人: 张三

审核人: 李四

审核时间: 2019-11-21

审核意见: 通过

审核状态: 通过

审核时间: 2019-11-21

审核意见: 通过

审核状态: 通过

1、添加客户经理联系方式；组织机构信息  
2、支撑时限

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；



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；



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）；



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

首页 / 添加

\* 商机名称:  +

客户信息

\* 是否名单制客户: ☐ 是 ☒ 否

\* 客户名称:

\* 统一社会信用代码:

\* 客户所属行业:

\* 客户级别:

基础信息

1、添加预计签约时间: 年 月

2、产品下拉选择: 超级管理员可以自定义编辑产品下拉菜单

\* 业务类型:

\* 预计总收入 (万元):

商机说明:

\* 商机获取时间:

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；

\* 合同编号:

\* 合同金额 (万元) :

\* 合同名称:

\* 合同生效时间:

\* 合同到期时间:

年化收入(万元):

2019年:

2020年:

月租费(元):

年化收入 (万元) 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】

