浙江移动

CMIOT开卡电子受理

（即CMIOT预受理）

操作手册

**文档编号：浙江移动BOSS-YDSWZJ-001**

**创建日期：2023-7**

**最后修改日期：2023-11**

**版 本 号：1.0.1**

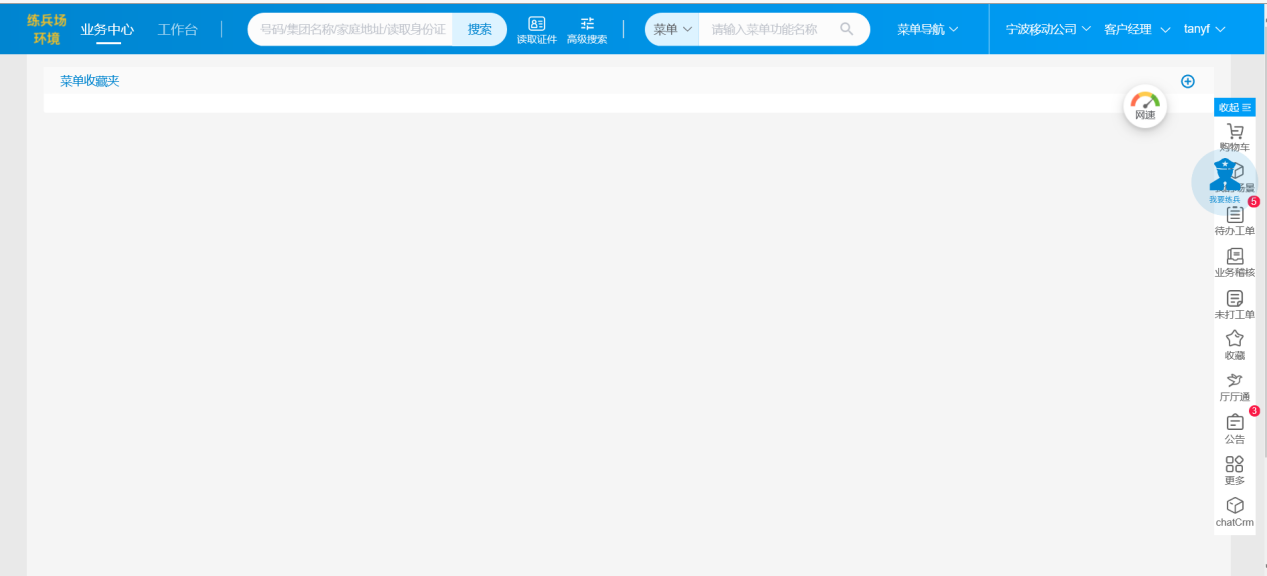
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修订历史 (REVISION HISTORY) | | | | |
| 版本号 | 日期 | 创建人/修改人 | 审阅人 | 摘要 |
| V1.0 | 2023/7 | 陈钰锋 | 张亮 | 新建文档 |
| V1.0.1 | 2023/7/20 |  |  | 补充营业员受理操作内容 |
| V1.0.2 | 2023/11/9 |  |  | 补充业务概述 |
| V1.0.2 | 2023/12/14 |  |  | 章节“5.选择账户”有更新 |

# CMIOT开卡电子受理流程

## 受理入口

登录业务大厅系统http://hall.yw.zj.chinamobile.com/，选择菜单“业务开通”





## 业务概述

本文档提供CMIOT开卡电子协议受理流程的操作手册

**（一）开卡前准备工作**

客户经理在开卡提单前，可以完成如下操作：

1. **入网资质审核（必做）**

为办理物联网卡的集团客户完成入网资质审核，

1. 如未办理过资质审核，可以通过网格通APP完成线上采集，操作入口：网格通APP，菜单：物联网入网资料管理；
2. 如前期已经做过资质审核，则开卡提单时可以直接使用；
3. **集团建档（必做）**
4. 如存量客户、且已经完成CMIOT集团建档，则直接进入开卡环节。
5. 如存量客户、但尚未完成CMIOT集团建档，则可通过CMIOT系统前台菜单完成客户信息同步。
6. 如新客户、未完成CMIOT集团建档，则可以通过本省业务大厅系统完成CMIOT集团建档。
7. **经办人/责任人实名认证（选做）**

实名认证有2种模式：

1）客户经理在开卡提单前完成实名认证；

2）客户经理开卡提单后，在营业员开卡环节完成实名认证

**（二）开卡工作**

开卡准备工作完成后，，可以开始进行CMIOT开卡电子受理（即CMIOT预受理）。主要有以下6个流程环节：

**1、客户经理提单：**

1）进入业务开通页面*（APP端页面名称是产品新增）*，选择CMIOT集团客户；

2）选择CMIOT预受理套餐；

3）填写商品及资费折扣信息；

4）填写APN、安全管控要求等开卡信息；

5）填写账户信息，以及经办人/责任人信息；

6）检查入网资料附件是否上传成功，提交订单；（入网资料附件，在物联网入网资料管理页面录入后可自动带入）

**2、资费审批：**详见章节【三.资费审批】

资费审批有3种类型：市公司管控资费、省公司管控资费、集团公司管控资费。

1. **市公司管控资费**：客户经理提单完成后，由CRM系统自动触发OA资费审批单，通知区县、市公司相关领导进行分层分级审批；
2. **省公司管控资费：**需要提交OA营销案审批流程**；**
3. **集团公司管控资费：**在市公司、省公司审批完成后，由CRM系统自动触发CMIOT项目管理流程，由CMIOT系统触发项目审批单，通知集团公司领导进行审批。

**3、电子协议下单：**资费审批通过后，可通过[我的待办]完成协议下单，下载并打印电子协议，加盖客户公章后上传；

**4、订单审核：**在协议下单完成后，由产品经理或政企订单员进行开卡信息及开卡资料审核，

**5、施工（营业员开卡）：**资料审核通过后，订单自动流转至营业员进行CMIOT开卡。

营业员登录省公司业务大厅菜单“业务大厅订单处理-政企业务订单”，处理客户经理提交的订单，点击跳转至CMIOT系统“省预受理订单管理”菜单进行开卡办理。

营业员开卡完成后，订单会自动进行报结，进入客户经理评价环节。

*【注】开卡操作员必须有以下角色才有“预受理订单审核”权限。*

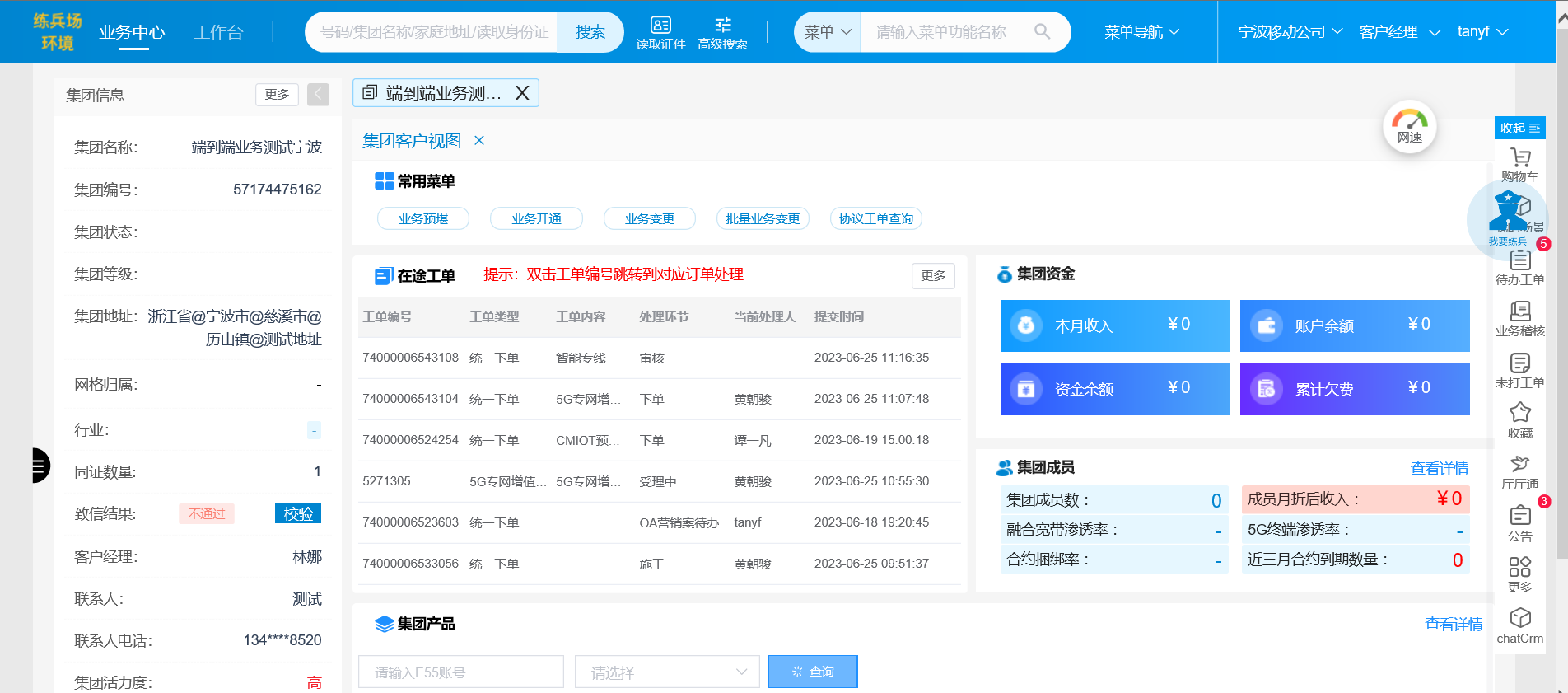
*具备“预受理订单审核及处理”权限的角色：营业员（非充值）、营业员（充值类）、网络接入模式变更、客户经理（查询类）、客户经理（非充值类）、省预受理订单、运营维护角色。*

1. **客户经理评价**

营业员开卡完成后，客户经理进行工单评价。

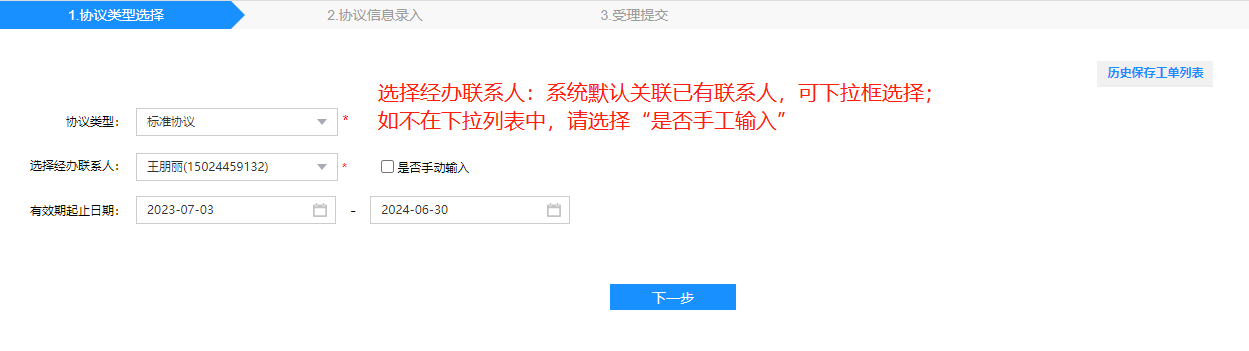
## 开卡操作

### 一.认证集团【客户经理】

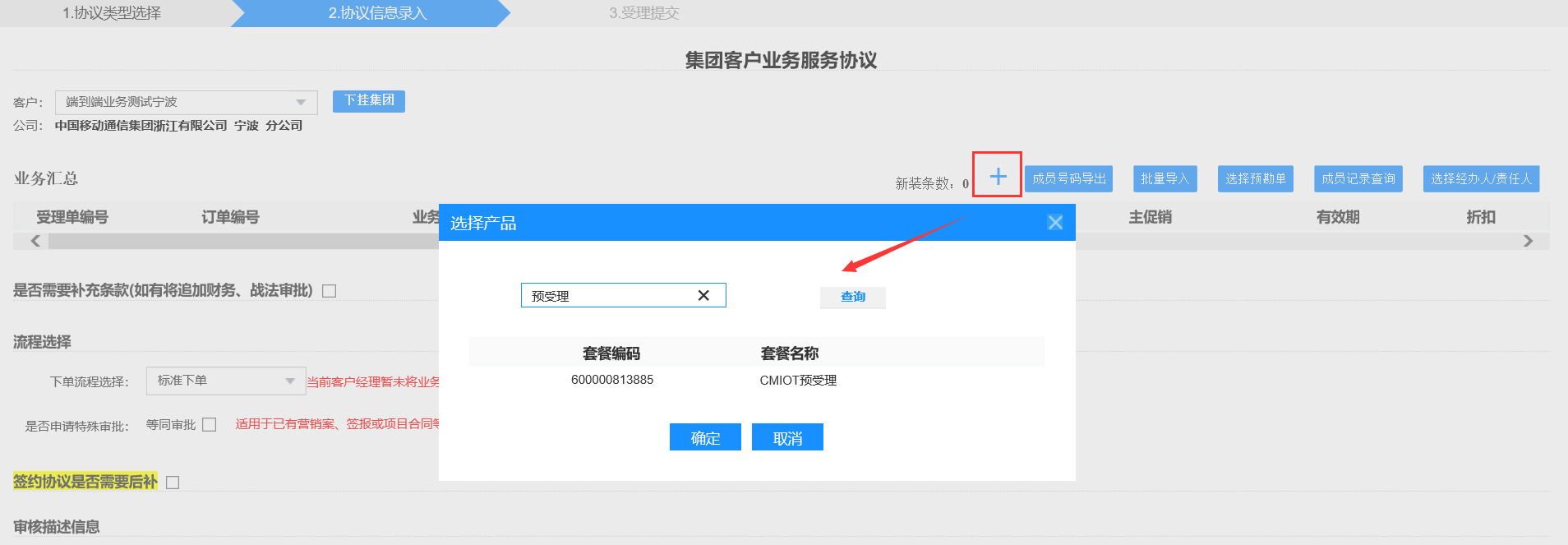


### 二.协议信息录入【客户经理】

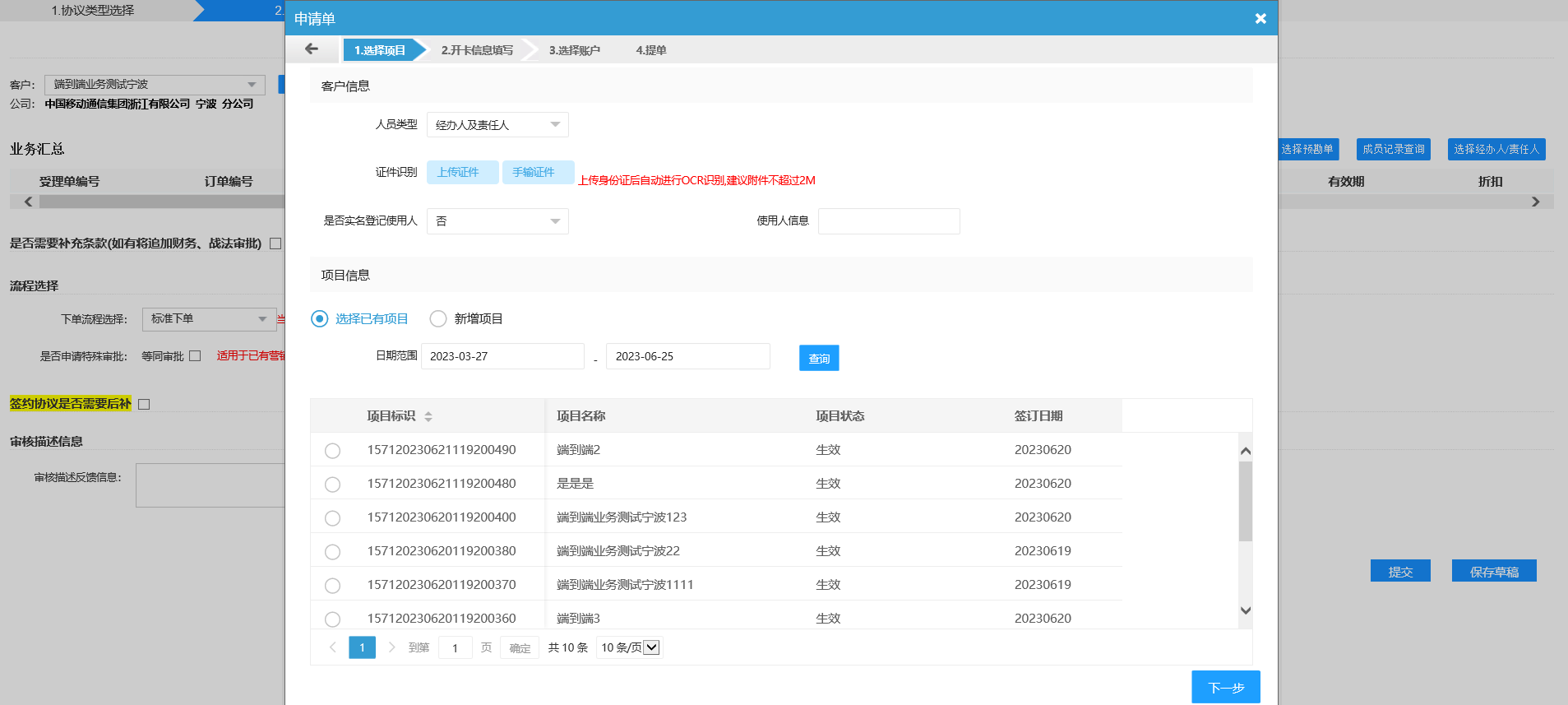
1.输入【业务开通】菜名名称，选择协议类型：标准协议、经办联系人、协议有效期（默认1年，可修改），点击【下一步】进行协议信息录入



2.点击“+”，输入“CMIOT”或“预受理”进行模糊搜索，选择CMIOT预受理套餐，点击确定



3.展示页面如下



#### 上传经办人/责任人信息

经办人/责任人的实名方式有2种：

1. 如客户经理提单前，已经通过网格通APP采集经办人/责任人实名信息

如已经通过APP采集经办人/责任人实名信息，则开卡提单时，可以直接选经办人姓名、责任人姓名。

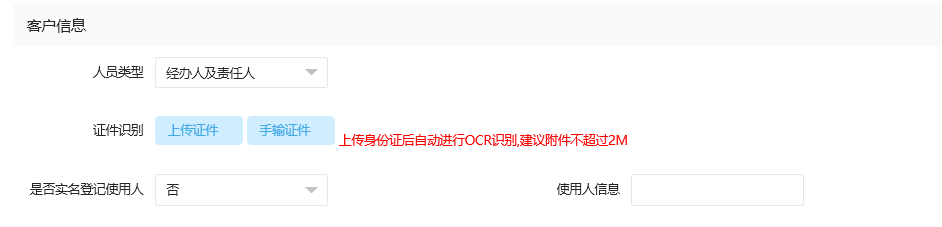
1. 如客户经理提单前，未完成实名信息采集，则提单时需要填写填写客户信息（经办人/责任人），填写方式支持2种：OCR识别、手工录入

1）人员类型

如经办人与责任人为同一个人，则人员类型选择“经办人及责任人”，

如经办人与责任人不是同一个人，则人员类型选择“经办人责任人分开”，

1. 上传证件：支持上传身份证进行OCR识别；识别成功后信息展示在页面上，手工输入联系人电话即可；
2. 手输证件：支持手工填写信息，如证件类型是其他证件，则只能手工输入。





4）是否实名登记使用人：默认否，可下拉选择是；

5）使用人信息：选填

#### 2.项目信息

填写要求：有2种方式，选择已有项目、新建项目。

1）选择已有项目：如前期已经在CMIOT系统创建过项目，则可以选择已有项目继续进行开卡申请；

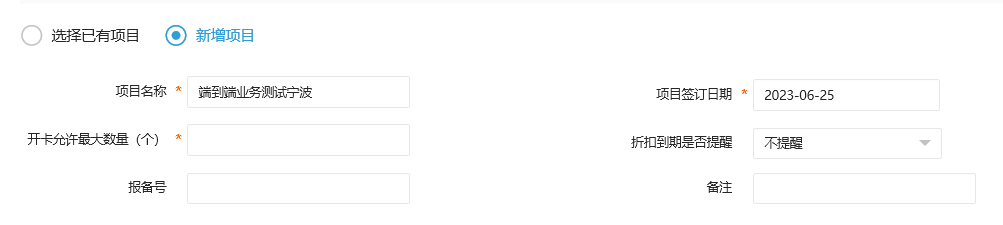
2）新建项目：也可以选择“新建项目”，新建项目需要走审批流程，详见【三.资费审批】章节

##### 选择已有项目

默认选择已有项目，查询时间为前3个月，可以手动调整日期进行查询，勾选一个已有项目后，可以点击下一步



##### 新建项目



项目名称：默认集团客户名称，可修改

项目签订日期：默认当天，可修改

开卡允许最大数量：大于0的整数

折扣到期是否提醒：默认不提醒，下拉选择提醒

报备号：选填

备注：选填

#### 3.开卡信息填写

##### 业务范围

业务受理范围：默认开通，下拉选择变更、销户、其他

业务受理范围备注：如果范围选择其他，则必填

业务范围：默认全国，下拉选择浙江省内、其他

业务范围备注：如果范围选择其他，则必填



##### 使用场景

签约场景：下拉选择，必选

签约场景备注：场景选择其他时必填

位置是否固定：根据签约场景联动变化，无需选择

销售模式：默认纯卡，下拉选择卡+模组、卡+平台、卡+终端、其他



##### 开卡信息

开卡数量：大于0的数字，必填

接入方式：默认13位物联卡，下拉选择11位物联卡、其他

SIM卡形态：默认MP1，下拉选择MP2/MS0/MS1/sSIM/其他

号码：填写具体的号码或者连续号段，另附清单并盖章

SIM卡费用：填写数字，元/卡



##### 通信功能

基础通信功能：默认选择流量，可以增加勾选定向语音和短信

APN专网：填写APN英文名，选填

访问固定IP地址：选填

定向语音白名单：勾选定向语音时放开

短息端口接入号：勾选短信时放开



##### 安全管控功能

是否开通机卡绑定：默认开通，下拉选择不开通

是否设置100M限额管控：默认是，下拉选择否

人联网黑名单限制：默认开通，下拉选择不开通

是否个人实名：默认否，下拉选择是

是否卡片限定：默认否，下拉选择是



##### 时间约定

最低再往时间：正整数，单位年

测试期：正整数，单位月

沉默期：正整数，单位月

库存期：正整数，单位月



##### 其他约定

折扣转让：选填

保底费用：选填

押金交纳：选填

违约金：选填

停机保号费：选填

其他说明：选填



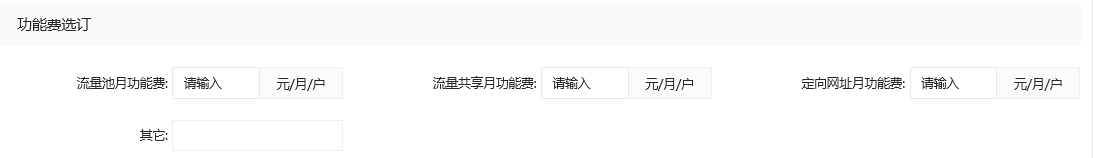
##### 功能费选订

流量池月功能费：正整数，元/月/户

流量共享月功能费：正整数，元/月/户

定向网址月功能费：正整数，元/月/户

其他：选填



##### 其他信息

SIM卡初始状态：默认待激活，下拉选择已激活、可测试、库存

期满后下一个状态：默认已激活，下拉选择待激活、其他

待激活/库存时长：正整数

测试期免费资源用尽后是否关停：默认关停，下拉选择不关停、测试期免费流量用尽后进入下一状态

余量定向通知：默认通知，下拉选择不通知

余量通用通知：默认通知，下拉选择不通知

用户类别：默认2G/3G/4GS/5GNSA用户，下拉选择4G/5GSA用户

车企名称：选填

预受理单名称：选填

预受理描述：选填



#### 4.订购增值商品、填折扣

主商品：下拉选择，必选

资费类型：下拉选择

商品名称：支持模糊搜索

商品列表：展示商品名称、商品资费、商品计费类型、商品包含时长、商品包含流量、包含短信条数、商品编码

点击左侧加号进行商品选择，选择好的商品会展示在下方的“已选增值商品信息栏”，

填写套餐申请折扣率，或者套餐申请价格



【备注】如已有项目，则项目中已经申请过的商品信息会自动展示在已选列表中，如本次开卡不需要订购该商品，则可以点击删除。



向后拉可以看到集团折扣底线百分比、集团折扣底线价格、省公司折扣底线



如果是按照价格打折，则可以双击修改套餐申请价格；

如果是按照折扣率打折，则可以双击修改套餐申请折扣率；

如果申请的价格或者折扣率低于省公司折扣底线且高于集团折扣底线，则会需要送市场经营审核；

如果申请的价格或者折扣率低于省公司折扣底线且低于集团折扣底线，则会需要送市场经营审核和集团公司审核；

#### 5.选择账户

填写账户信息，是否新增账户：默认否，点击则为是

1. 如选择已有账户：在账户列表中，点击左侧小圆，选择一个已有账户；

账户填写要求如下：

1、如选择存量项目，则可以选择存量项目对应的存量账户ID（请务必与客户经理确认，账户ID是哪个）；也可以选择新增账户

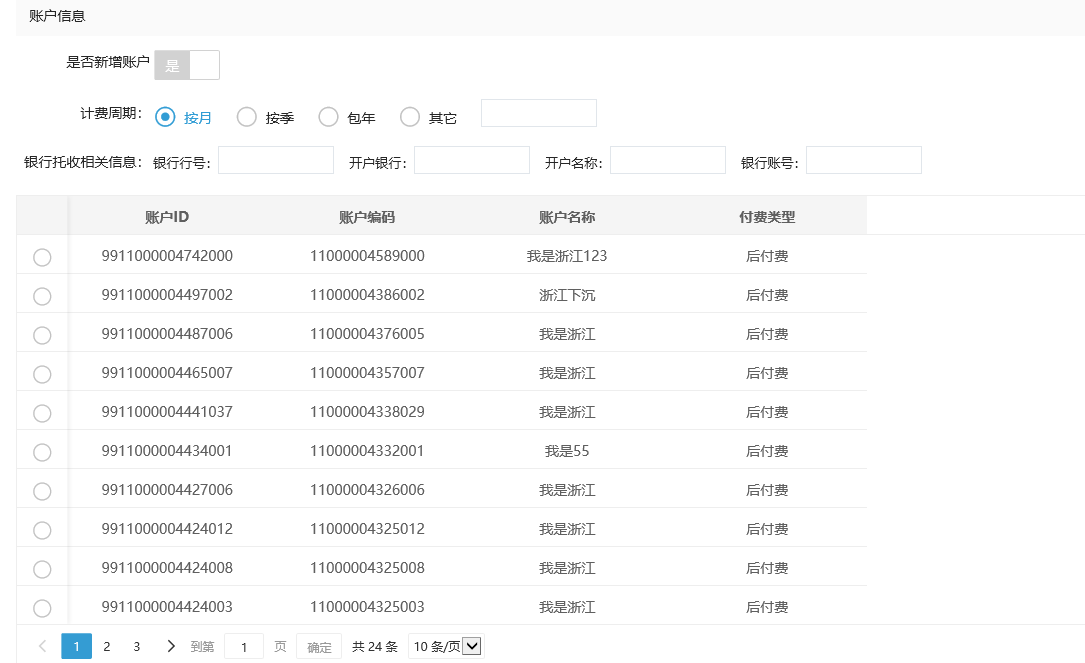
2、如选择新增项目，则必须选择新增账户

2）如新增账户，则继续填写：

* 计费周期：默认选择按月，可选择按季、按年、其他
* 银行托收相关信息：银行行号、开户银行、开户名称、银行账号

~~【说明】对于新增账户，客户经理只是填写申请，仍需要操作员在CMIOT系统完成新建账户操作。~~

【2023-12说明】新增账户后，由系统自动创建账户，不需要操作员再登录CMIOT系统进行手工创建。



#### 6.上传附件

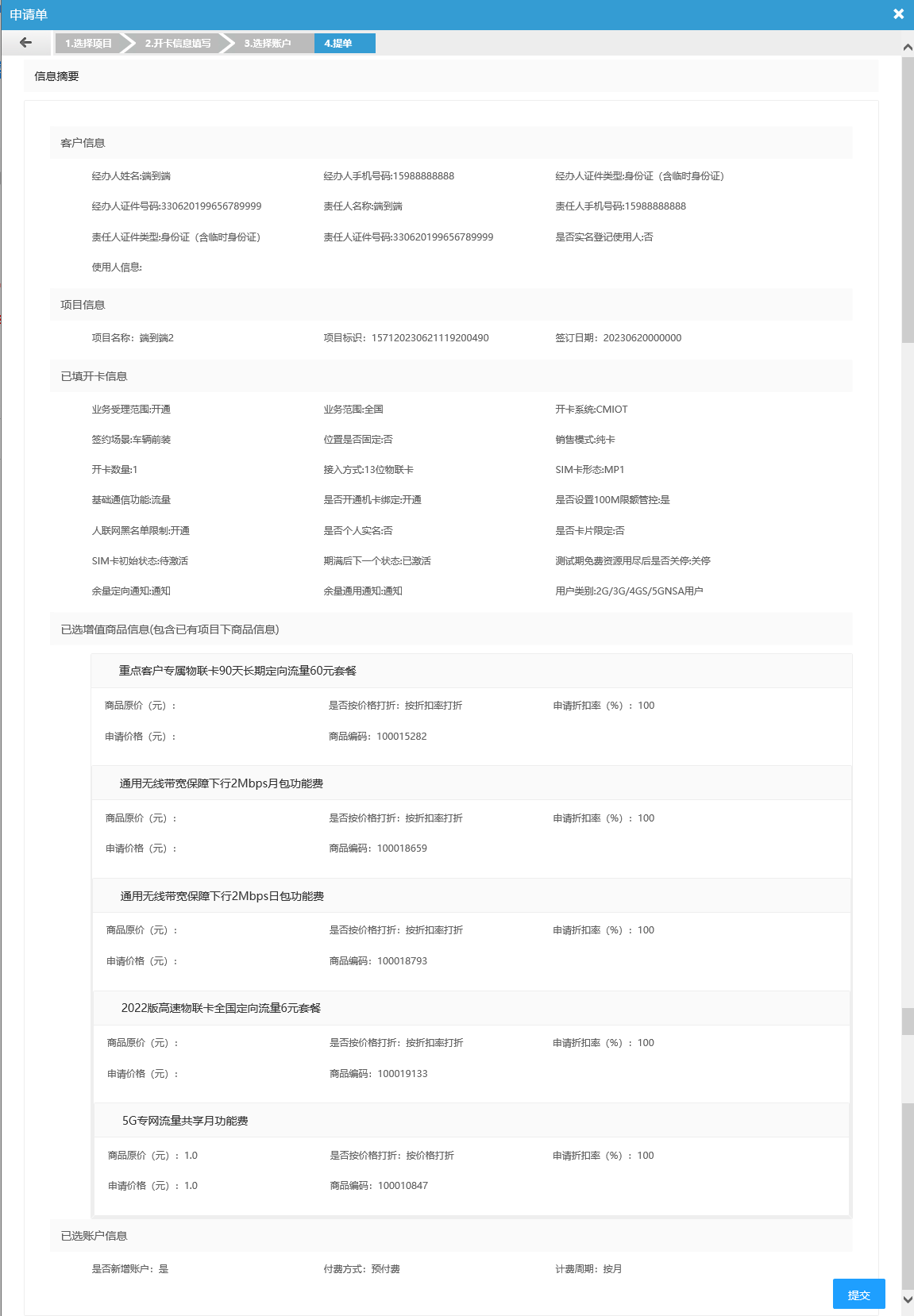
分为：风险评估表、经办人身份证（正面）、其它、经办人身份证（反面）、号码清单、签约协议、单位有效证件、现场考察报告、现场考察资质确认单、经办人半身人像、经办人/责任人授权书、入网协议、责任人身份证（正面）、责任人身份证（反面），选传【如果这里上传了，后续审核时会自动带过去，不必再上传一次】



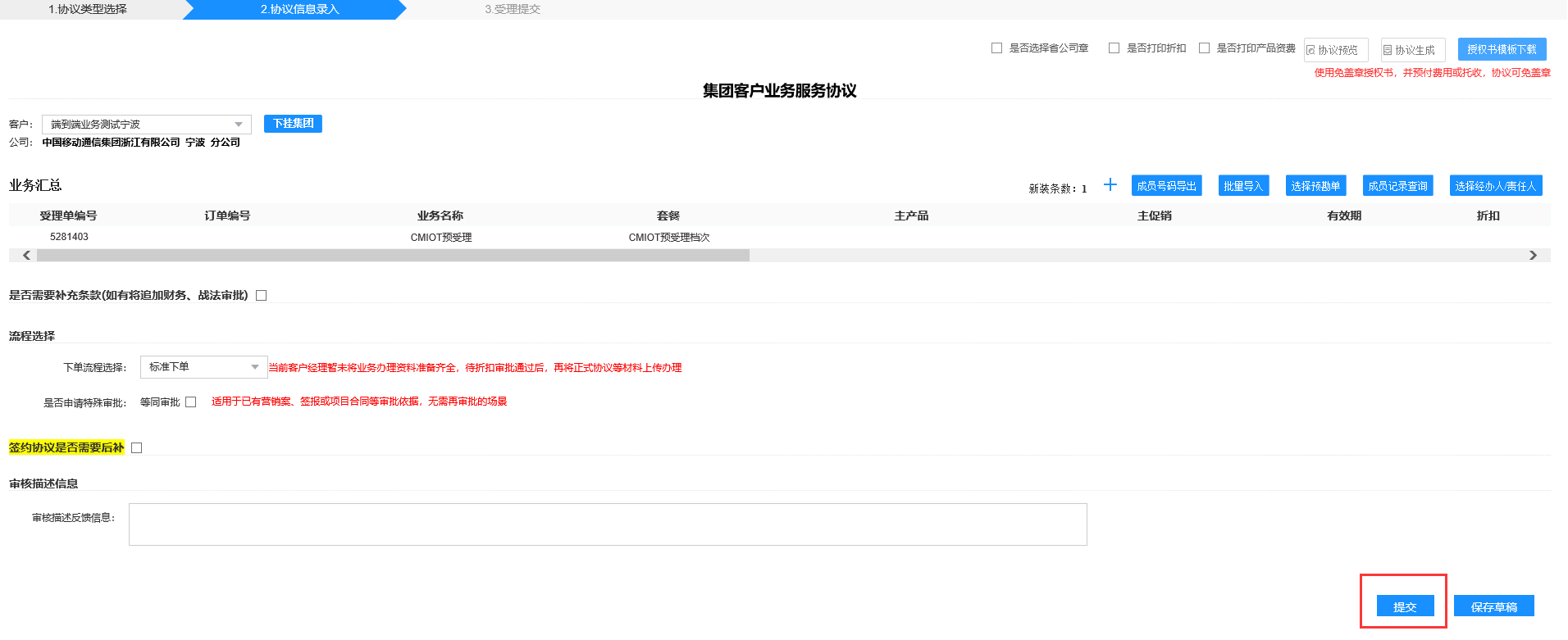
#### 7.提单

确定填写的信息内容，若有些信息未填，则不展示

点击确定，申请单提交成功



点击提交，进入审核





### 三.资费审批【业务管理员】

* 处理人：区县/地市物联网业务管理员
* 处理菜单：业务大厅菜单搜索“业务大厅订单处理”，选择政企业务订单，可以看到需要处理的申请单，点【处理】按钮进入下单界面。
* 处理内容：管理员完成工单审核、资费申请相关工作，审批通过后进入客户经理申请案下单环节。

1. 新增项目，审批流程有如下6个环节，其中：①②必走，③如是省公司管控资费（指流量池、流量共享、定向语音等）及管控折扣，必走；④系统自动处理；⑤如是集团公司管控资费，必走。

具体如下：

①管理员资费审核：

审核通过后，系统发起审批流程；

②地市领导审批：

（复用政企产品统一下单折扣审批流程），由领导在OA审批；

如区县客户经理提单，则需要4位领导审批：县公司产品经理、县公司政企部经理、市公司产品经理、市公司政企部分管经理；

如市本级客户经理提单，则需要2位领导审批：市公司产品经理、市公司政企部分管经理；

③OA营销案待办：

如是省公司管控资费（指流量池、流量共享、定向语音等）及管控折扣，则由业务管理员提交营销活动申请工单（OA入口），管理员填写营销活动审批结果信息；

④CMIOT项目管理自动创建：

系统自动创建，不需要地市管理员再到CMIOT系统手工创建项目

⑤ CMIOT系统集团领导审批：

系统自动发起集团领导审批流程。



#### 3.1 管理员资费审核

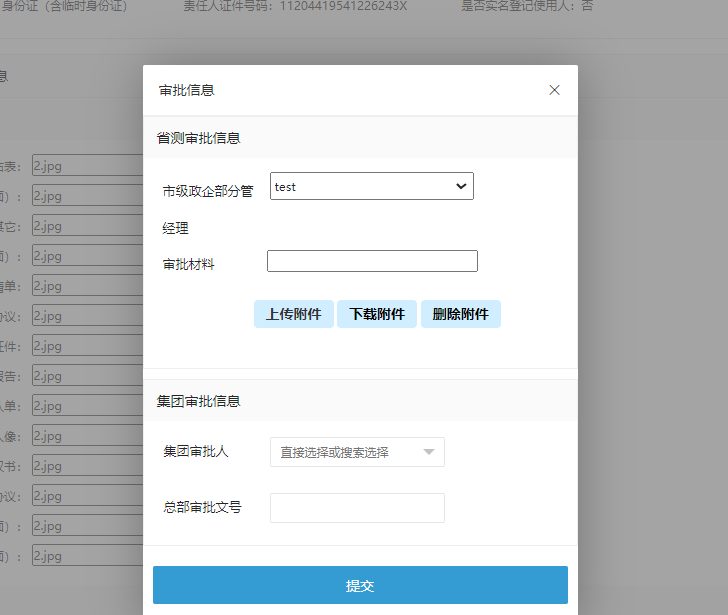
业务管理员处理工单，选择市场经营系统审批人员，上传审批材料；

【注1】审批领导，可按照地市需求进行个性化配置；

【注2】审批材料：用于后续同步CMIOT系统创建CMIOT项目



如低于集团折扣，需送集团审批，处理页面如下：还需要选择集团审批人，填写总部审批文号，点击提交



#### 3.2 地市领导审批

该流程复用政企产品统一下单折扣审批流程。

审批入口：OA系统-政企产品统一下单审批菜单

审批人员：地市领导审批。

如区县客户经理提单，则需要4位领导审批：县公司产品经理、县公司政企部经理、市公司产品经理、市公司政企部分管经理；

如市本级客户经理提单，则需要2位领导审批：市公司产品经理、市公司政企部分管经理。

#### 3.3 OA营销案待办

如是省公司管控资费（指流量池、流量共享、定向语音等）及管控折扣，则业务流程会进入“OA营销案待办环节”，业务管理员需要提交营销活动申请工单（OA入口）；审批完成后，业务管理员填写营销活动审批结果信息。

#### 3.4 CMIOT项目自动创建

如资费折扣高于集团管控折扣，则系统自动创建CMIOT项目，不需要地市管理员再到CMIOT系统手工创建项目。

如资费折扣低于集团管控折扣，则系统创建项目后，继续进入3.5CMIOT项目集团领导审批环节

#### 3.5 CMIOT项目集团审批

如资费折扣低于集团管控折扣，则由集团公司领导在CMIOT系统中进行资费审批。

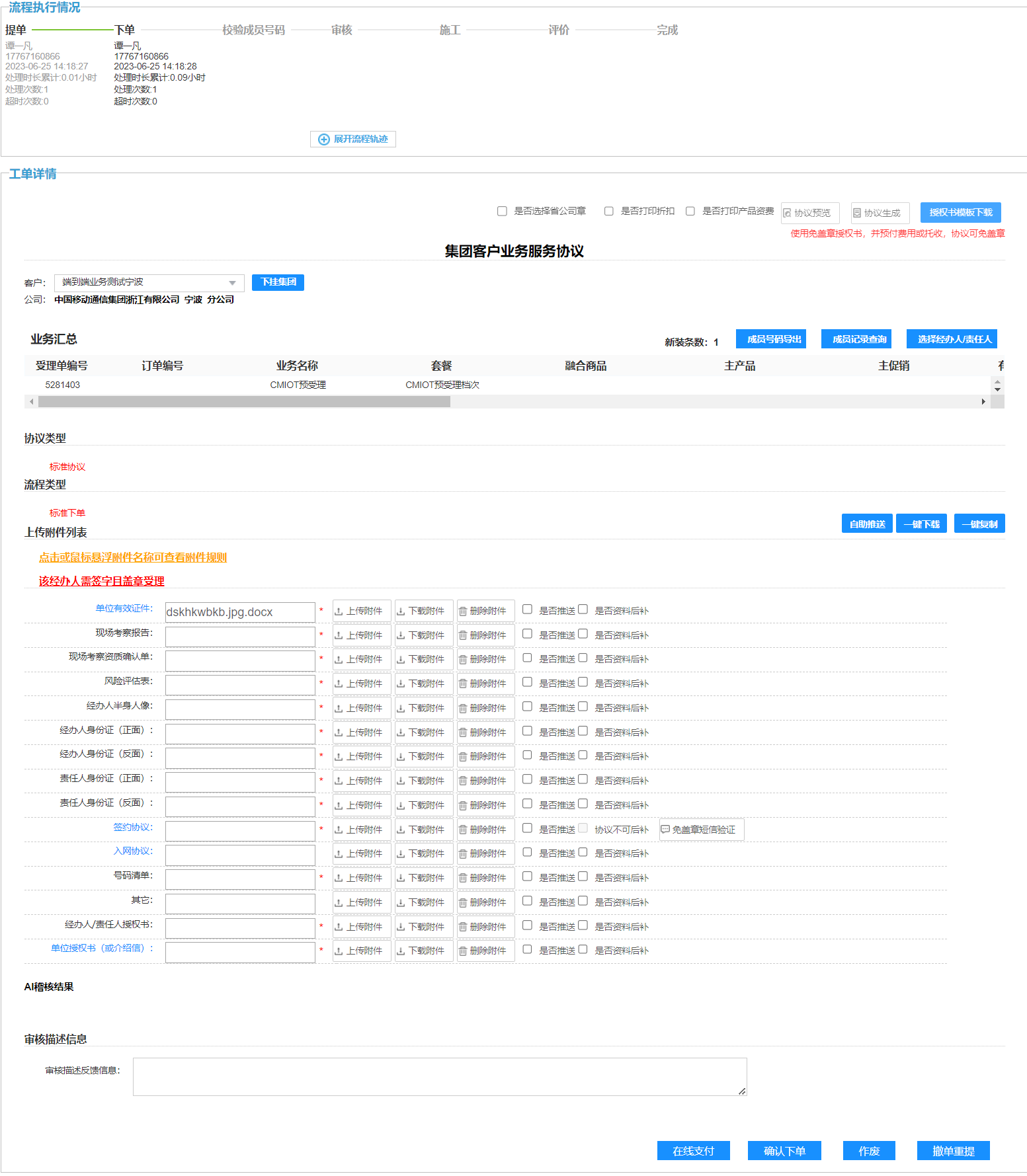
审批流程结束后，业务流程进入申请单下单环节。

### 四.申请单下单【客户经理】

**单子送审批时，处于审批中，客户经理可在流转中查看此单（但不可以处理此单），等审批通过了，客户经理可在待办查看此单并可点击【处理】按钮进入下单界面）**

业务大厅菜单搜索“业务大厅订单处理”，选择政企业务订单，找到对应的申请单，点【处理】按钮进入下单界面





#### 4.1 生成电子协议

点击【协议生成】，生成协议



#### 4.2 上传业务资料附件（带\*号的为必传资料）

#### 4.3确认信息无误后，点击【确认下单】按钮



### **五.业务审核【业务管理员】**

点击【处理】按钮，进入审核页面





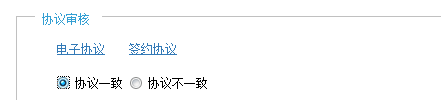
双击业务信息，进行信息审核、补录



信息审核、补录完后，点击【确认】按钮

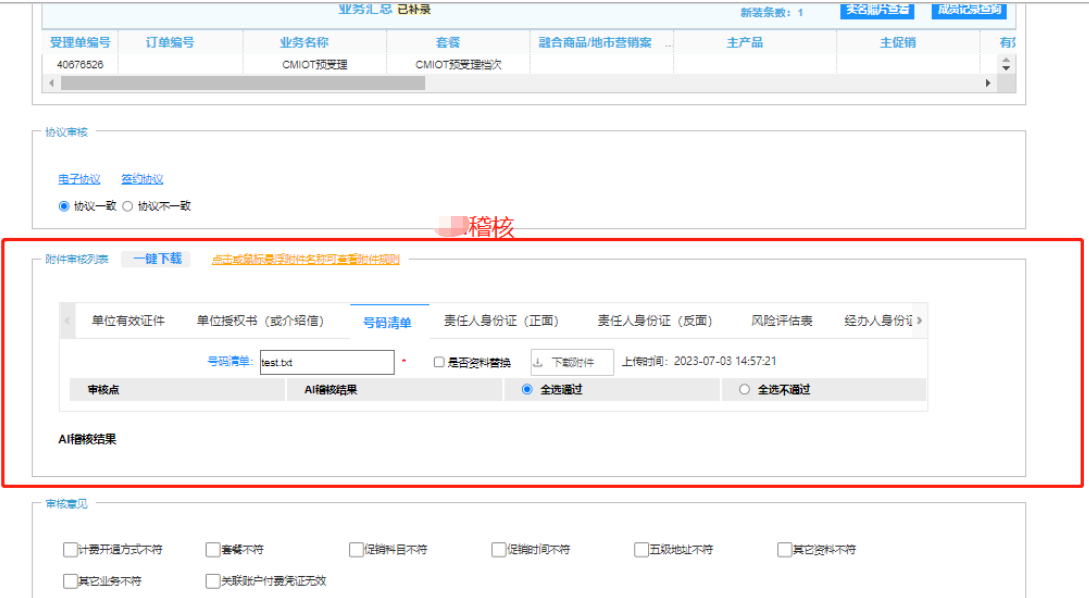


3.对协议进行审核



1. 对资料附件进行审核,

需要对每个附件进行审核，审核无误，则点击【全选通过】。



【注】后续页面上会展示具体的审核点。

5.以上信息审核完后，点击【协议下单】



### 施工【营业员】

营业员登录省公司业务大厅，进入菜单“业务大厅订单处理”，选择“政企业务订单”，找到客户经理提交的工单。

1.等待预受理同步，如果选了新增项目，则会先同步项目，再进行预受理同步，送CMIOT成功后，订单提示预受理同步成功，可以点击跳转到CMIOT处理进行开卡操作.



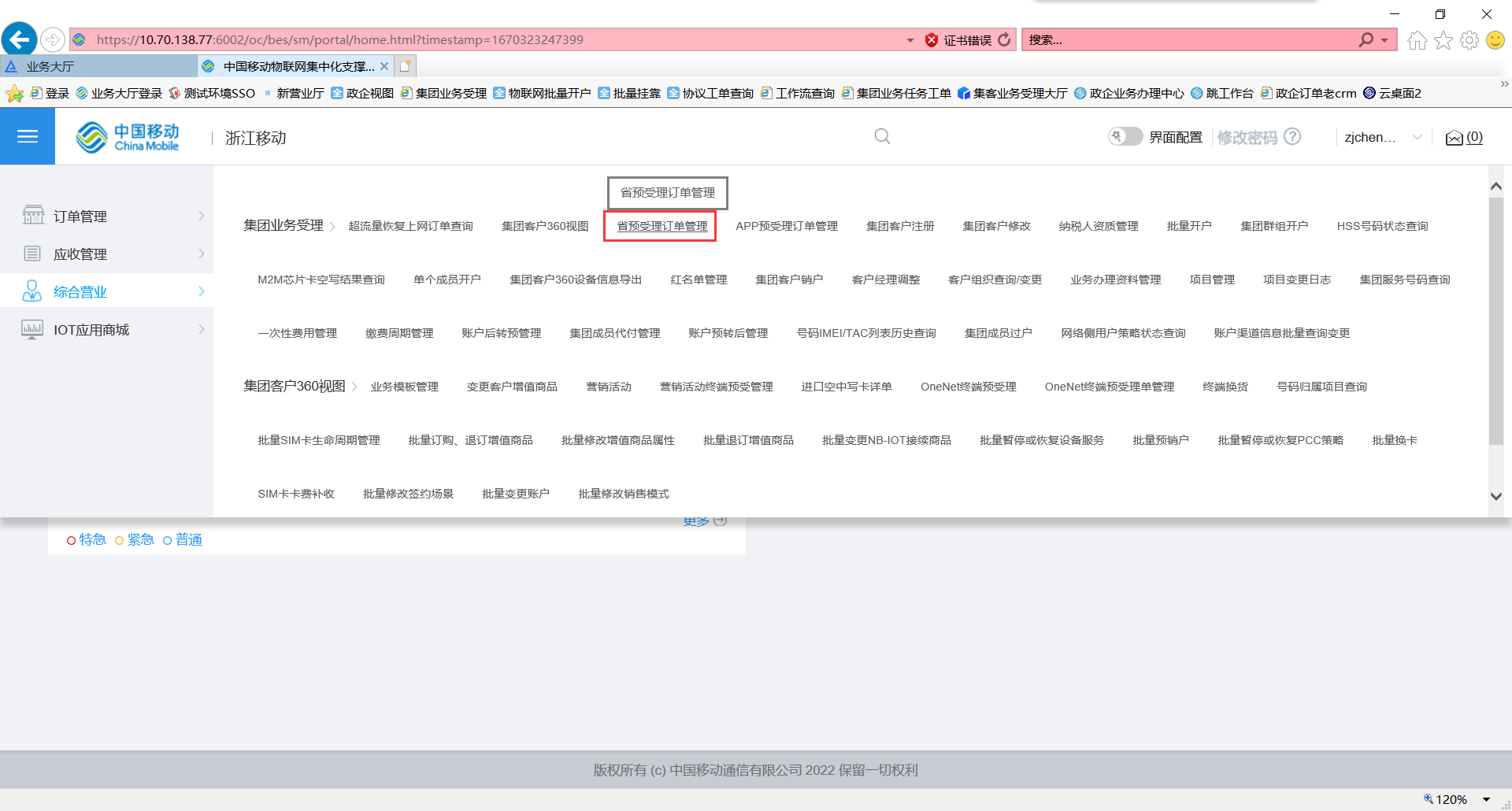
#### CMIOT系统正式开卡操作

点击【跳转到CMIOT处理】按钮，系统自动登录CMIOT系统；

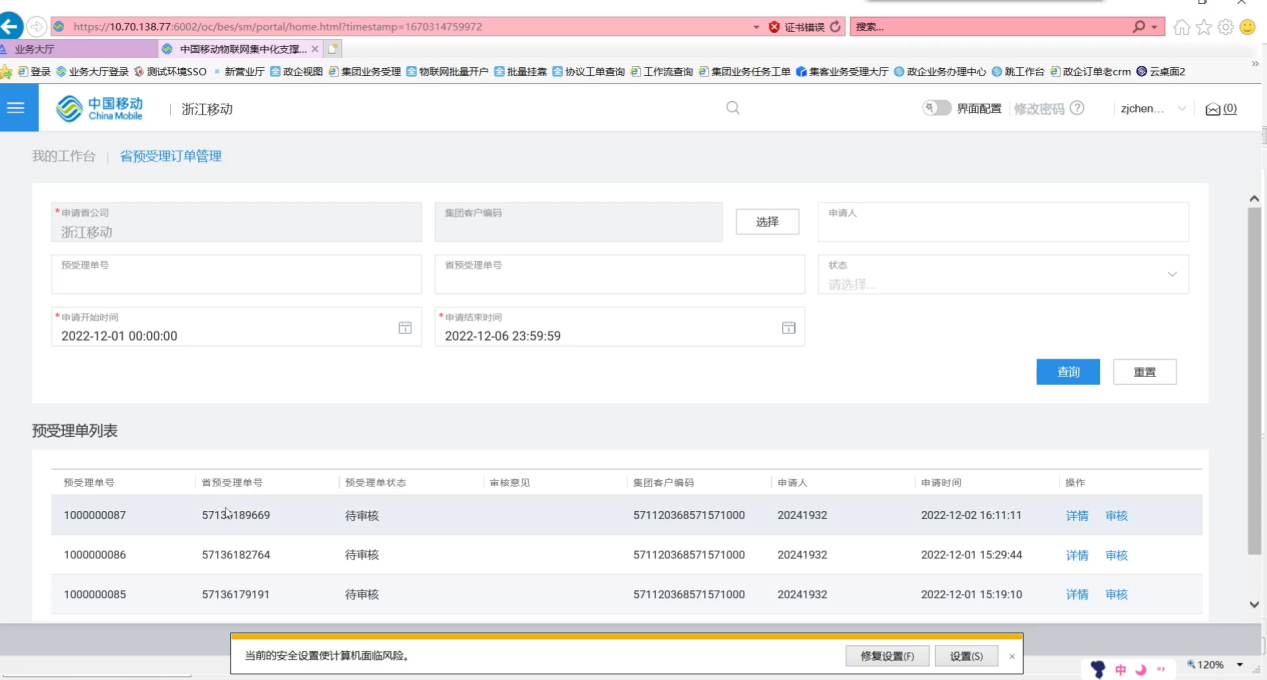
在CMIOT系统找到菜单：省预受理订单管理，进行预受理订单审核。

【注】开卡操作员必须有以下角色才有“预受理订单审核”权限。

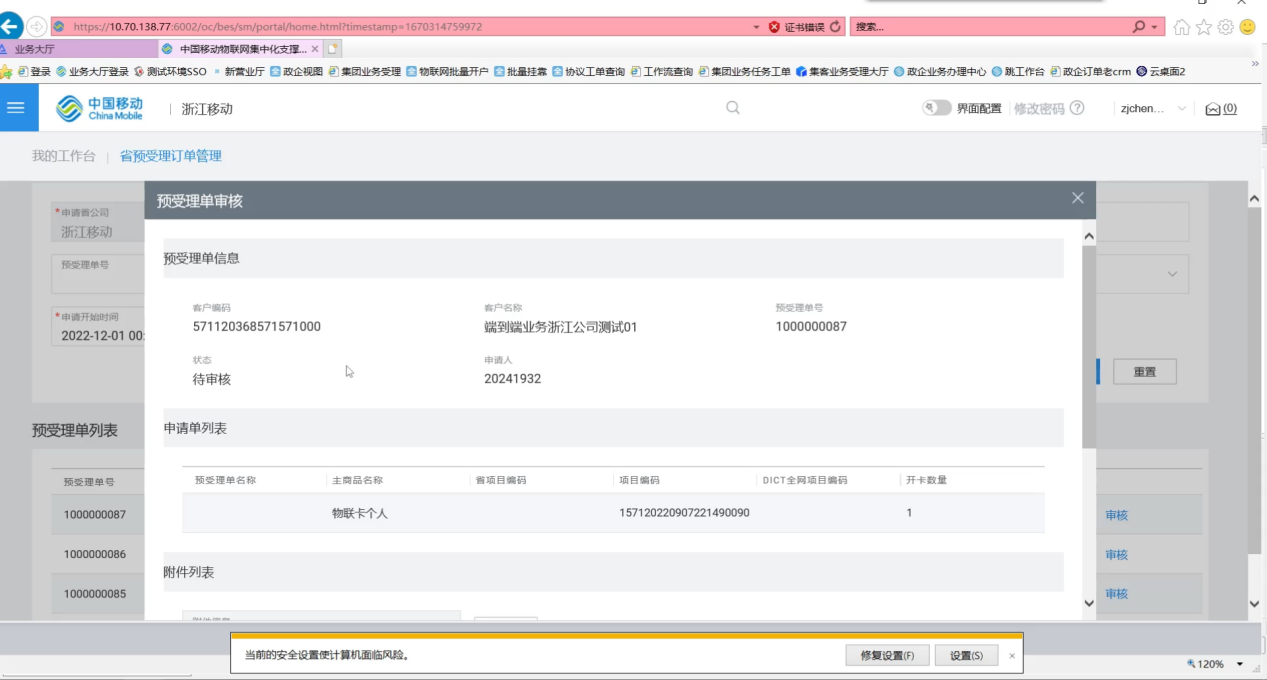
具备“预受理订单审核及处理”权限的角色：营业员（非充值）、营业员（充值类）、网络接入模式变更、客户经理（查询类） 、客户经理（查询类） 、客户经理（非充值类） 、省预受理订单、运营维护角色。

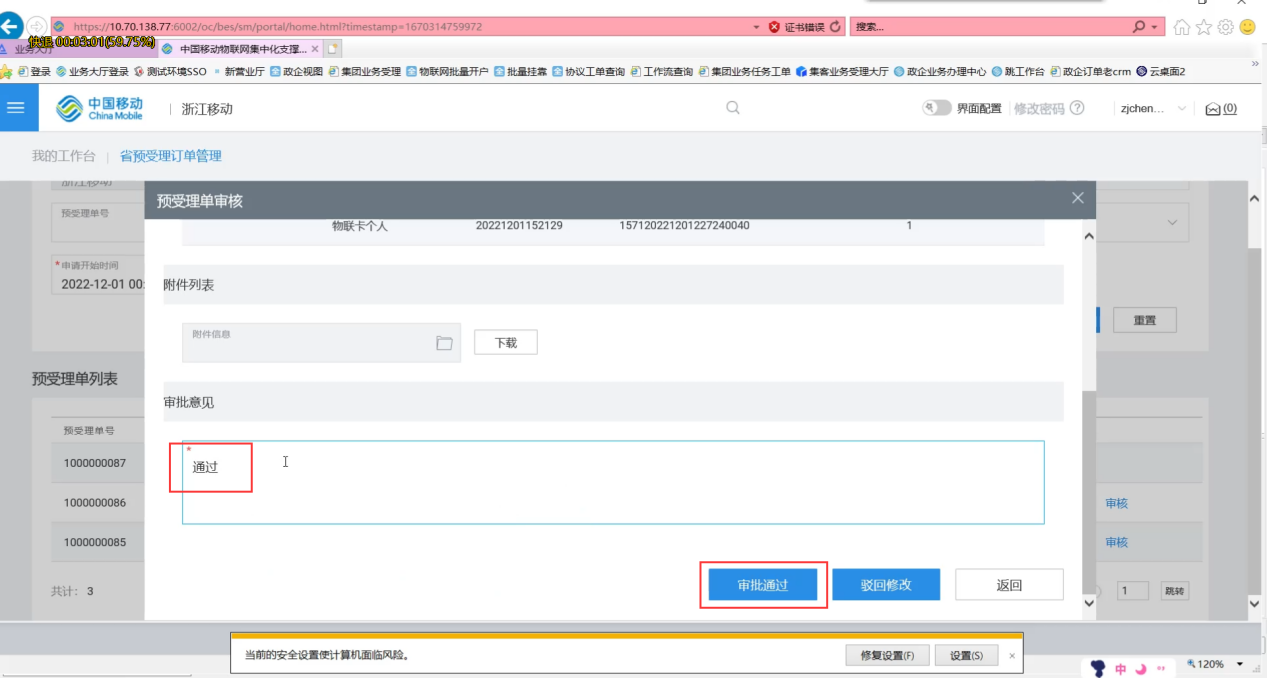


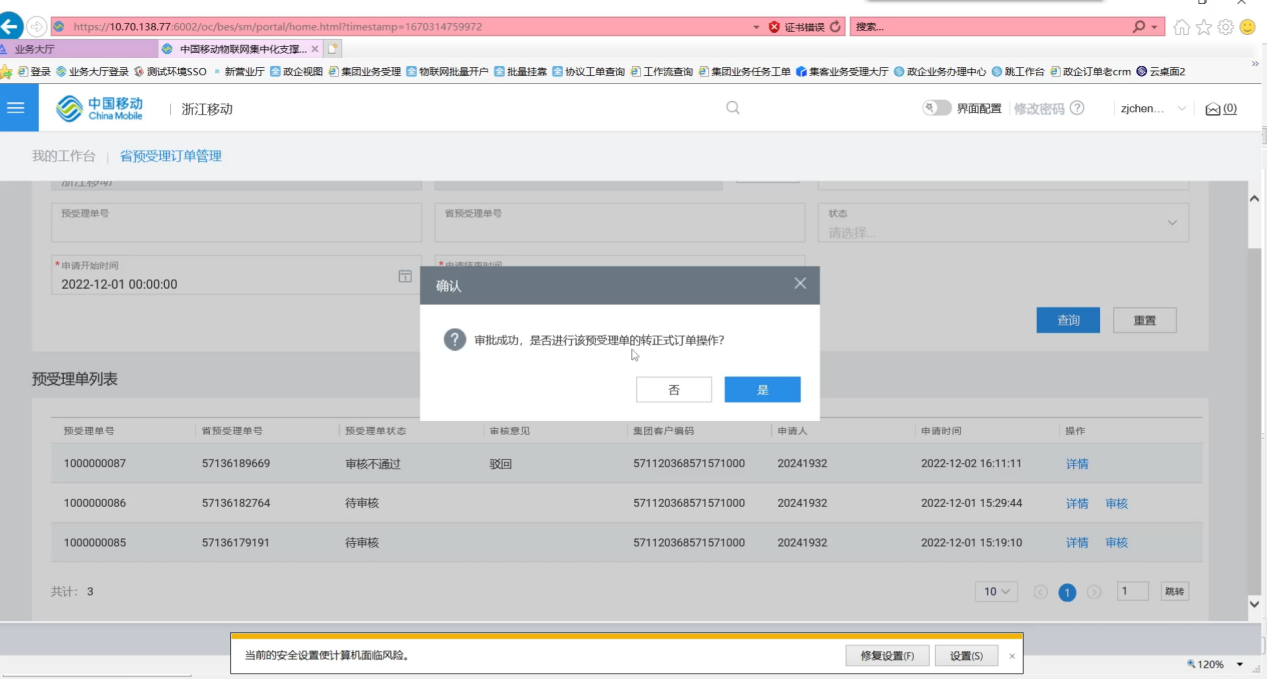
点击查询，可以查询到待审核的CMIOT预受理单

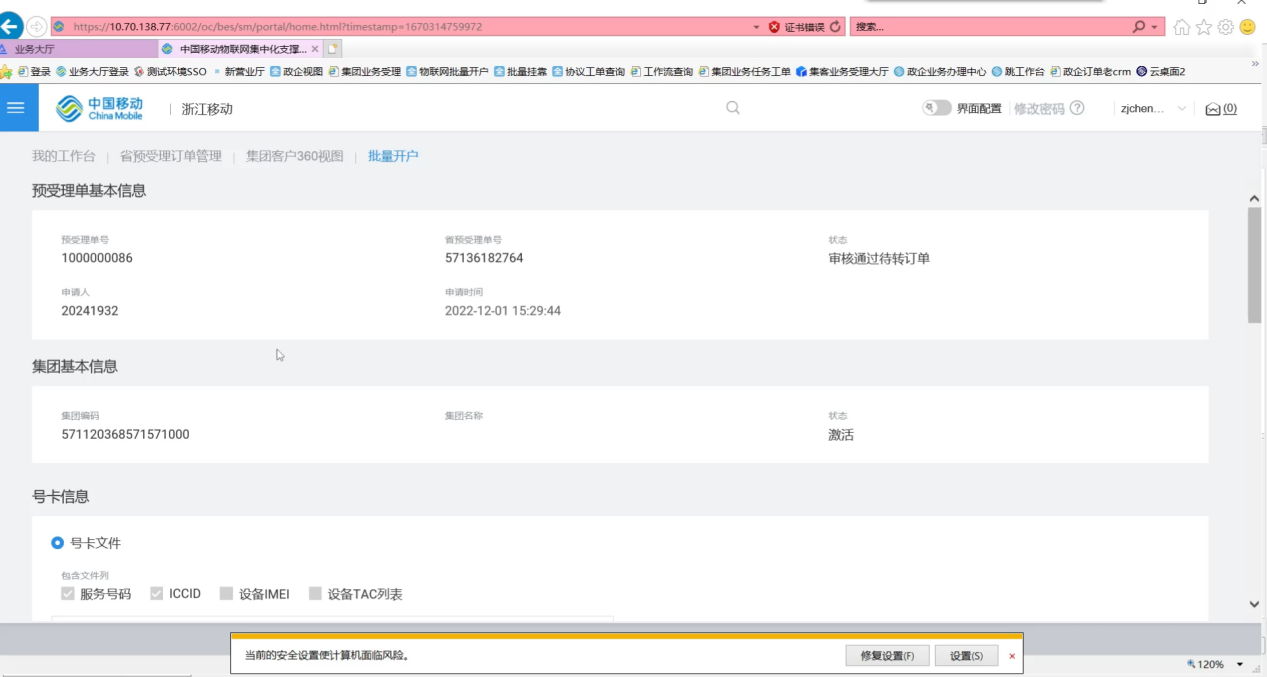


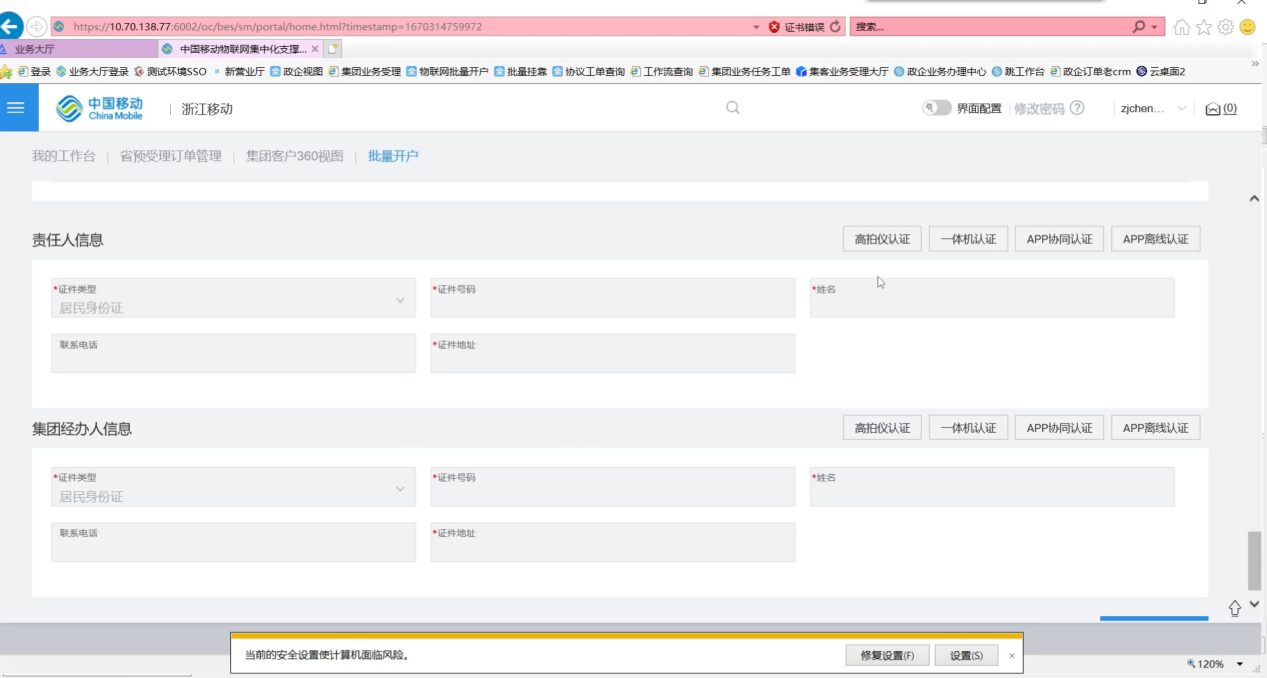
点击审核按钮，可以查到预受理单的基本信息

输入通过，点击审批通过

提示审批通过，是否进行预受理单正式受理

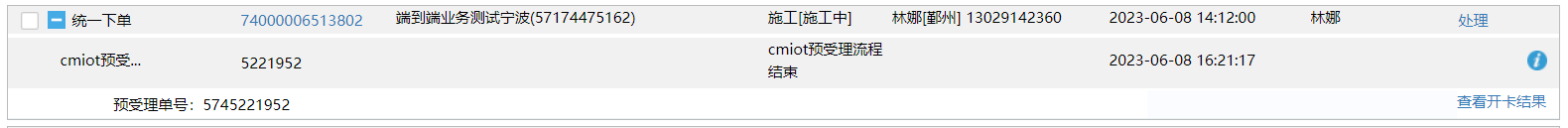
跳转到批量开户页面

进行批量开户，确认开卡信息，上传号码文件，进行经办人责任人认证，点击结算后进行开卡操作



实名认证处理，同现有的CMIOT开卡一致。

如果CMIOT系统开卡完成并反馈，可以在右侧点击查看开卡结果进行查看





### 七.评价【客户经理】

施工完成后可以点击处理进行结单



结单完成后进入评价环节，选择星级，点击提交，协议单会进入到已完成

