

团 体 标 准

T/NDAS XX—2020

基于大数据的客户智能营销管理平台

Customer intelligent marketing management platform based on big data

（征求意见稿）

2020 – XX – XX 发布

2020 – XX – XX 实施

宁德市标准化协会 发 布

目次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 性能要求..... 1

 4.1 功能性..... 1

 4.2 可靠性..... 1

 4.3 易用性..... 1

 4.4 效率..... 1

 4.5 维护性..... 1

 4.6 可移植性..... 1

 4.7 使用质量..... 2

5 功能要求..... 2

 5.1 产品管理模块..... 2

 5.2 客户管理模块..... 2

 5.3 报表管理模块..... 3

 5.4 系统管理模块..... 4

 5.5 产品销售模块..... 4

6 试验方法..... 5

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由 提出。

本文件由宁德市标准化协会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

基于大数据的客户智能营销管理平台

1 范围

本文件规定了基于大数据的客户智能营销管理平台性能要求、功能要求、试验方法及检验规则。
本文件适用于企业针对产品销售的产品、客户、代理商三方综合管理平台。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 25000.51 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第51部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则

GB/T 15532 计算机软件测试规范

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 性能要求

4.1 功能性

系统的功能性应符合GB/T 25000.51中5.3.1的规定。

4.2 可靠性

系统的可靠性应符合GB/T 25000.51中5.3.2的规定。

4.3 易用性

系统的易用性应符合GB/T 25000.51中5.3.3的规定。

4.4 效率

系统的效率应符合GB/T 25000.51中5.3.4的规定。

4.5 维护性

系统的维护性应符合GB/T 25000.51中5.3.5的规定。

4.6 可移植性

系统的可移植性应符合GB/T 25000.51中5.3.6的规定。

4.7 使用质量

系统的使用质量应符合软件操作手册的规定。

5 功能要求

5.1 产品管理模块

5.1.1 产品添加

产品基本信息(产品名称、产品单价)的录入。

5.1.2 产品编辑

产品基本信息(产品名称、产品单价)的编辑。

5.1.3 产品删除

删除产品信息，同时清空产品销售记录。

5.1.4 产品提成比例设置

设置产品对员工、代理以及二级代理的提成比例。

5.1.5 产品销售记录

根据产品统计此产品所有的销售记录。

5.2 客户管理模块

5.2.1 客户管理

5.2.1.1 客户信息维护

客户基本信息维护、导出excel数据。

5.2.1.2 上传收款凭证

将收款凭证扫描上传。

5.2.1.3 凭证列表

凭证列表数据展示。

5.2.1.4 购买产品

直接进行产品购买。

5.2.1.5 已购产品列表

展示已购买产品的数据信息。

5.2.2 公海客户管理

5.2.2.1 公海客户

所有未分配销售人员的客户都在公海模块，直到被分配销售人员对接，才会离开公海模块到客户管理模块。

5.2.2.2 分配上级

给公海客户分配对接销售人员。

5.2.3 代理商管理

5.2.3.1 代理商信息维护

代理商基本信息维护、导出excel数据。

5.2.3.2 上传收款凭证

将收款凭证扫描上传。

5.2.3.3 凭证列表

凭证列表数据展示。

5.2.3.4 已购产品列表

展示已购买产品的数据信息。

5.2.4 员工管理

5.2.4.1 员工信息维护

员工基本信息维护，数据excel导出。

5.2.4.2 已购产品列表

员工历史全部购买产品列表。

5.2.4.3 上传收款凭证

上传该员工收款凭证。

5.2.4.4 凭证列表

展示员工上传收款凭证列表。

5.3 报表管理模块

5.3.1 月报

5.3.1.1 统计销售人员提成

根据月份汇总每位销售人员的每个月的提成总金额，导出excel数据。

5.3.1.2 月度销售总额统计

根据月份统计本月销售总金额。

5.3.2 奖励记录

记录销售人员的直接销售提成和间接销售提成以及提成说明情况，导出excel数据。

5.4 系统管理模块

5.4.1 用户管理

软件登录者的信息维护，用户基本信息、登录账号密码、角色、所属组织架构等信息管理。

5.4.2 角色管理

5.4.2.1 角色添加、编辑、删除

角色基本信息的增、删、改、查基本维护。

5.4.2.2 角色授权

给角色分配模块操作权限。

5.4.3 组织架构

维护企业的组织架构关系。

5.4.4 系统参数设置

针对系统全局参数的维护。

5.5 产品销售模块

5.5.1 销售记录

5.5.1.1 销售记录统计

根据产品分类进行每类产品的销售记录业绩汇总，导出excel数据。

5.5.1.2 已交付状态设定

可以根据每一笔销售回款状态对销售订单修改状态(已交付)。

5.5.1.3 未交付状态设定

可以根据每一笔销售回款状态对销售订单修改状态(未交付)。

6 试验方法

按GB/T 15532规定的方法及检验规则进行测试。