

总体服务要求

一、技术标要求

1. 项目背景

销售订单是快消品企业生存的基础，广州酒家集团经销商一直以来是通过电话、QQ、微信、邮件或者传真等较传统的订货方式，让订单员代经销商下订单。这种传统的订货方式由于比较繁忙，或者是消息回复不及时等原因，会造成订单处理的缓慢，经销商体验差，甚至是直接造成拖单、漏单。

广州酒家集团为不断地拓展市场，广州酒家集团希望基于互联网，打通企业和经销商在订单、库存、财务层面的协同与自动化，缩短企业各相关部门和经销商的沟通时间与成本，提高订单效率和经销商体验。

2. 项目目标

在公司发展目标和信息化需求的背景下，以“一体化、标准化、可控化”为原则，构建统一的经销商管理平台门户系统。让所有的经销商人员在统一平台上进行业务处理，所有数据都在统一的平台上，总部管理人员可通过系统授权对订单数据进行可视化管理。

3. 项目范围

实施范围包含广州酒家集团利口福营销有限公司所辖经销商，其中要求在使用过程中系统无并发数或用户数的限制。

4. 项目需求

- 1) 平台具有完整性、集成性、可扩展性，支持多组织架构，能够建立多层多套体系管理，应当满足经销商管理的需要。
- 2) 所有经销商基于同一平台框架下的标准化管理，完善经销商订货下单管理标准，提高经销商下单效率，并能够实现财务与业务一体化闭环应用，支持与财务系统进行数据对接。
- 3) 与用友 ERP-NC6 系统和 TPM（费用管理系统）进行无缝对接，实现数据交互。
- 4) 用友 ERP-NC6 系统改造
 - a) 基础数据接口
 - b) 业务对接
- 5) 查询分析系统，仪表盘、经销商销售目标、业绩达成分析报表（省份、城市、经销商、品

类)等。

6) 提供业务推送平台, 可以通过邮件实现所有即时业务的提醒和推送。

7) 系统可以按照组织、区域、角色等进行设置业务模块单元, 按照操作人员岗位权限进行登录。

8) 项目功能: 本次服务**包括但不限于以下详细功能需求**

业务流程	业务需求
订单管理	(1) 商品列表可按商品品类分类, 可以按照商品属性搜索; (2) 只有可销售的商品对于经销商是可见的; (3) 经销商订货时, 可以选择商品和录入订购数量; (4) 提供经销商选择配送方式和配送地址功能; (5) 提交订单时候检查账户余额, 账户余额大于等于货款才可以下单; (6) 提交订单时候检查品类起订量, 满足品类的起订量才可以下单; (7) 如果商品有配额, 提交订单时候需要检查商品配额, 满足商品的配额才可以下单; (8) 经销商下单时候可以看到促销活动, 可以选择促销活动的商品数量; (9) 如果订单有促销活动, 提交订单时候需要检查促销活动, 满足促销活动规则才可以下单; (10) 订单提交时自动检查库存; (11) 一张订单只能有一种品类; (12) 自动计算销售订单总金额和订购总箱数; (13) 提供购物车功能; (14) 提供订单模版下单和使用历史订单下单功能; (15) 无法确定仓库的订单, 可以由管理人员指定仓库; (16) 可以查询订单执行细节; (17) 订单提交给 ERP-NC6; (18) 接收 ERP-NC6 订单情况更新;
移动端 (微信小程序)	(1) 商品列表可按商品品类分类, 可以按照商品属性搜索; (2) 只有可销售的商品对于经销商是可见的; (3) 经销商订货时, 可以选择商品和录入订购数量;

业务流程	业务需求
	(4) 提供经销商选择配送方式和配送地址功能; (5) 提交订单时候检查账户余额, 账户余额大于等于货款才可以下单; (6) 提交订单时候检查品类起订量, 满足品类的起订量才可以下单; (7) 如果商品有配额, 提交订单时候需要检查商品配额, 满足商品的配额才可以下单; (8) 经销商下单时候可以看到促销活动, 可以选择促销活动的商品数量; (9) 如果订单有促销活动, 提交订单时候需要检查促销活动, 满足促销活动规则才可以下单; (10) 订单提交时自动检查库存; (11) 一张订单只能有一种品类; (12) 自动计算销售订单总金额和订购总箱数; (13) 提供购物车功能; (14) 可以查询订单执行细节; (15) 订单提交给 ERP-NC6; (16) 接收 ERP-NC6 订单情况更新; (17) 用户中心: 经销商提醒、业绩达成和账户余额;
报表管理	(1) 经销商销售目标报表; (2) 接收 TPM (费用管理系统) 经销商销售目标; (3) 经销商月业绩达成分析和年业绩达成分析;
财务中心	(1) 提供经销商获取对账单信息并反馈对账情况; (2) 内部人员查询查看经销商反馈的对账单信息, 批量审批经销商反馈对账单, 导出对账单明细, 导出反馈件; (3) 经销商可以获取账户余额信息; (4) 内部人员可以查找所管辖的经销商用户账户余额信息; (5) 经销商可以获取活动费用进度信息; (6) 内部人员可以获取所管辖的经销商活动费用进度信息; (7) 经销商可以获取合同费用进度信息; (8) 内部人员可以获取所管辖的经销商合同费用进度信息;

业务流程	业务需求
信息共享	(1) 公司通知公告、系统维护、新产品、促销活动管理和发布； (2) 同步 TPM（费用管理系统）促销活动，费用信息； (3) 知识库：发布的各类产品说明，及其他相关帮助文档，经销商可查看下载；
基础数据	(1) 客户信息维护：经销商和经销商收货地址维护； (2) 产品信息和产品价格信息； (3) 客户信息、产品信息和产品价格要与用友 ERP-NC6 数据同步； (4) 经销商可售商品清单维护； (5) 商品配额管理； (6) 商品起订量维护；
接口（包含经销商门户系统，用友 NC 端的功能开发）	接口包含了用友 NC 端的功能开发和经销商门户的功能开发 (1) 客户信息接口； (2) 产品信息接口； (3) 产品价格信息接口； (4) 经销商账户余额接口； (5) 实时库存接口； (6) 创建订单接口； (7) 订单状态接口； (8) 对账单接口； (9) 活动费用进度接口 (10) 合同费用进度接口 (11) 销售目标接口 (12) 促销活动接口
系统管理	(1) 用户信息管理； (2) 权限角色配置（支持界面按键级别、基础数据级别权限控制）； (3) 审批角色管理； (4) 操作日志管理； (5) 任务日志管理。

业务流程	业务需求
其它功能	(1) 系统功能设计要做成可配置化，具有可扩展性； (2) 关键字的定义做成可配置化，不要在系统中固化； (3) 支持查询界面的显示可配置化； (4) 业务场景中的字段可配置化； (5) 支持系统二次开发的接口； (6) 接口对接方式要与甲方沟通确认；
NC系统改造	(1) 传递过来的销售订单信息需要按照订单仓库统一进行分单处理； (2) NC 销售订单需要根据经销商管理平台传递过来数据的计量单位进行判断是主计量单位还是辅计量单位，如果是辅单位则需要自动赋值给辅助数量，同时自动算出主数量信息； (3) NC 生成销售出库单时候需要把免费货信息合并生成一张销售出库单统一进行发货管理； (4) 支持对客户进行临时授信； (5) 提供信用额度计算逻辑（客户信用额度+客户费用管控+收款单）等对信用额度的处理； (6) NC 银企直联需要能下载银行收款流水记录； (7) NC 提供流水记录导入功能； (8) NC 提供根据收款流水记录自动生成 NC 收款单；

5. 架构要求

1) 系统架构设计要求

- (1) 服务器端支持主流操作系统（Windows 2008 /Windows 2012 ）；
- (2) 提供必要工具，对系统数据进行日常维护，异地保存及故障恢复等；
- (3) 系统为 B/S 架构，可支持跨操作系统、跨网络平台的应用；
- (4) 支持 EXCEL 接口、XML 接口、Web service 、中间库等信息交换模式；
- (5) 内部管理中的严格的角色与层级权限；
- (6) 灵活的总量控制与系统预警体系；
- (7) 业务的灵活性与可扩展性；
- (8) 提供 PC 端、微信小程序端。

2) 成熟的系统技术

- (1) 产品开发底层技术的成熟、稳定、先进、适用；
- (2) 产品平台上能落实部署不同的管控模式与先进的管理思路；
- (3) 产品功能要易用、灵活、可扩展、前瞻性，并有广泛客户实践；
- (4) 系统要能经历大并发的专业验证和广泛大型用户实践检验。

3) 安全性要求

系统的安全性要求主要包括以下方面但不限于以下内容：

- (1) 系统数据安全（存储，数据库安全保护，备份，恢复，数据导出、导入，操作痕迹和修改痕迹追踪）；
- (2) 系统内部功能应用权限（系统权限体系，IP 限制，系统日志，出错管理）；
- (3) 系统自身无重大安全漏洞，提供产品安全手册/报告；
- (4) 数据权限控制（行权限、列权限）；
- (5) 建议的系统部署方式（开发、测试、模拟环境）以及跨环境的安全控制措施。

4) 灵活性、多适应性要求

系统需要支持组织机构、流程、信息项的灵活变化，要求系统可通过快速配置实现，而不需要进行代码级别开发。灵活性要求包括：

- (1) 公司组织模型的定义和更改可完全通过配置实现；
- (2) 系统中用户表单属性定义和更改可完全通过配置实现；
- (3) 系统中流程定义和更改可完全通过配置实现；
- (4) 系统具有为各类角色定义各种操作权限和操作权限组的能力；
- (5) 系统能够自定义各种数据报表与打印格式；
- (6) 必须实现完全模块化设计，支持参数化设置，支持组件及组件的动态加载；
- (7) 可灵活设置任意复合条件进行组合查询，并输出任何资料的报表；可自由设定计算公式，满足各种计算要求；
- (8) 数据导入方便灵活，易于掌握，可与 EXCEL 进行数据的导入和导出；功能结构清晰，易于操作；
- (9) 系统支持自动提醒功能，用户可以自行设置提醒条件；
- (10) 具有个性化的菜单设计，美观大方、操作方便；提供表格浏览与行编辑数据操作方法，所见即所得，显示即预览，预览即打印。

5) 海量数据支持要求

应用软件要能支持海量数据，并且在数据量增大时，不会显著影响应用软件的性能。

6. 项目交付时间：2021 年 12 月 31 日前。