
SMG 创盈平台

开发需求书

2023 年 06 月

目 录

1 简介	3
2 需求	3
2.1 用户前端	3
2.1.1 首页	4
2.1.2 创新案例	4
2.1.3 创新资源	5
2.1.4 个人中心	5
2.1.5 其他功能	5
2.2 主办方管理后台	6
2.2.1 基础设置	7
2.2.2 平台管理（即展会管理）	7
2.2.3 客户端管理	7
2.2.4 装修功能	8
2.2.5 用户管理（即观众管理）	8
2.2.6 子公司管理（即展商管理）	9
2.2.7 资讯和案例管理（即内容管理）	9
2.2.8 动态表单	9
2.2.9 数据中心	10
2.2.10 权限管理	10
2.3 子公司管理后台（即展商管理后台）	11
2.3.1 子公司设置	11
2.3.2 案例管理（即展品管理）	12
2.3.3 子公司主页装修（即展台装修）	12
2.3.4 用户推广（即观众推广）	12
3 其它需求	12
3.1 性能需求	12
3.2 兼容性需求	13
3.3 运维保障需求	13

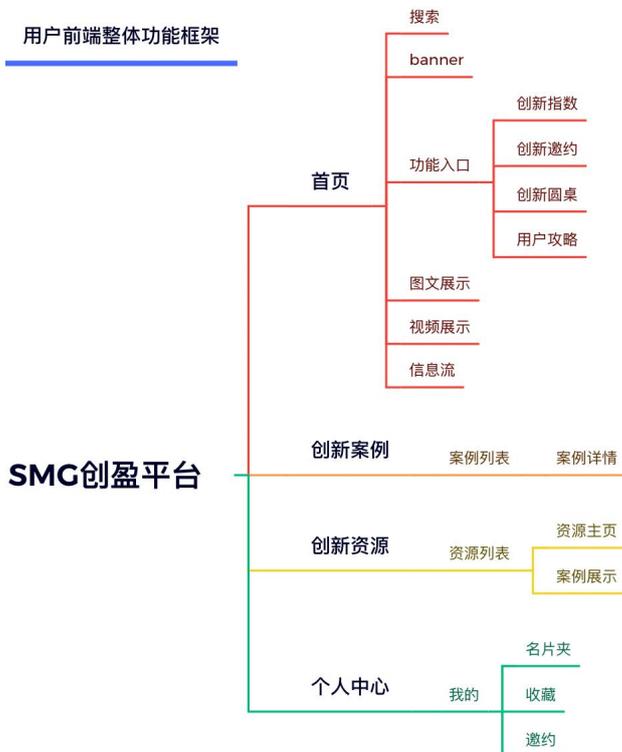
1 简介

SMG 创盈平台系统主要用于集团内创新资源、创新案例、创新邀约信息的发布及展示，本需求主要实现以下功能：

- SMG 集团管理后台，统一管理子公司、员工及集团资源信息，发起圆桌活动，查看数据看板
- SMG 子公司管理后台，方便发布案例、项目活动
- 普通员工了解商业创新的资源、需求、动态
- 专业观众发起创新邀约，子公司后台接收回应
- 员工报名圆桌活动、项目活动等

2 需求

2.1 用户前端



2.1.1 首页

- 点击搜索栏，在搜索框输入搜索词，可根据关键字搜索出“资源”和“案例”
- 首页 Banner 可滚动，点击可进入图文视频页
- 首页-【创新指数】、【创新邀约】、【创新圆桌】、【用户攻略】4个功能按钮入口，点击可跳转至对应二级页面
- 创新指数指提供后台数据看板，可以查看创新资源访问排行、创新案例访问排行、创新案例被收藏排行等数据，同时提供微页面定制功能，支持主办个性化设计创新指数页面
- 在创新邀约页面，专业观众员工或子公司代表可点击右下角【邀约】按钮，发起项目邀约，填写邀约表单；邀约表单提交后，邀约内容会呈现在公告页面，同时资源子公司后台收到可进行回复；普通员工仅可看到已发布在公共邀约列表的邀约信息
- 在创新圆桌页面，观众点击对应圆桌进行报名，填写具体信息，主办可以在管理后台对应的动态表单管理页面查收报名表数据。根据报名人数情况，主办线下组织会议活动
- “用户攻略”功能主要呈现小程序的使用攻略，帮助用户快速掌握使用方法
- 首页-资源展示区，按照子公司业务进行分类，引导用户快速找到目标内容，点击更多，查看完整资源列表
- 首页视频内容主要用户宣告最新集团新闻、品牌展示、创新项目案例，打造内部员工创新氛围
- 首页-瀑布流展示全部已上架创新案例、创新资源列表，点击可查看详情

2.1.2 创新案例

- 通过首页或底部导航按钮等入口，点击【创新案例】跳转进入创新案例列表

- 点击案例卡片即跳转至具体案例详情页
- 在案例详情页可查看案例具体亮点、图文介绍，可查看案例关联子公司名称及其他案例内容
- 在案例详情页支持收藏案例，并可以将案例以二维码海报的形式进行分享，通过扫描二维码即可进入所分享的创新案例详情页
- 在案例详情页可以与创新资源子公司交换名片

2.1.3 创新资源

- 通过首页或底部导航按钮入口，点击【创新资源】跳转进入创新资源列表页
- 在创新资源主页，可查看公司详情，主要支持展示子公司后台设置的图文、视频信息
- 在创新资源主页，支持观众与子公司在线洽谈、互换电子名片
- 在创新资源主页，支持灵活预约具体时间，面对面洽谈加速集团创新合作
- 在创新资源主页，可生成当前资源的二维码分享海报，通过扫描二维码即可进入所分享的创新资源主页

2.1.4 个人中心

- 已登录的用户可进入个人中心查看头像、昵称个人账号信息
- 查看所登录账号收藏的案例、资源、文章、活动等内容
- 查看交换的名片，包括公司名称、具体手机号，方便项目联系
- 专业观众员工可以看到自己发起的邀约信息，并查收子公司的邀约反馈，如果需要停止向子公司发起邀约，也可以点击结束邀约

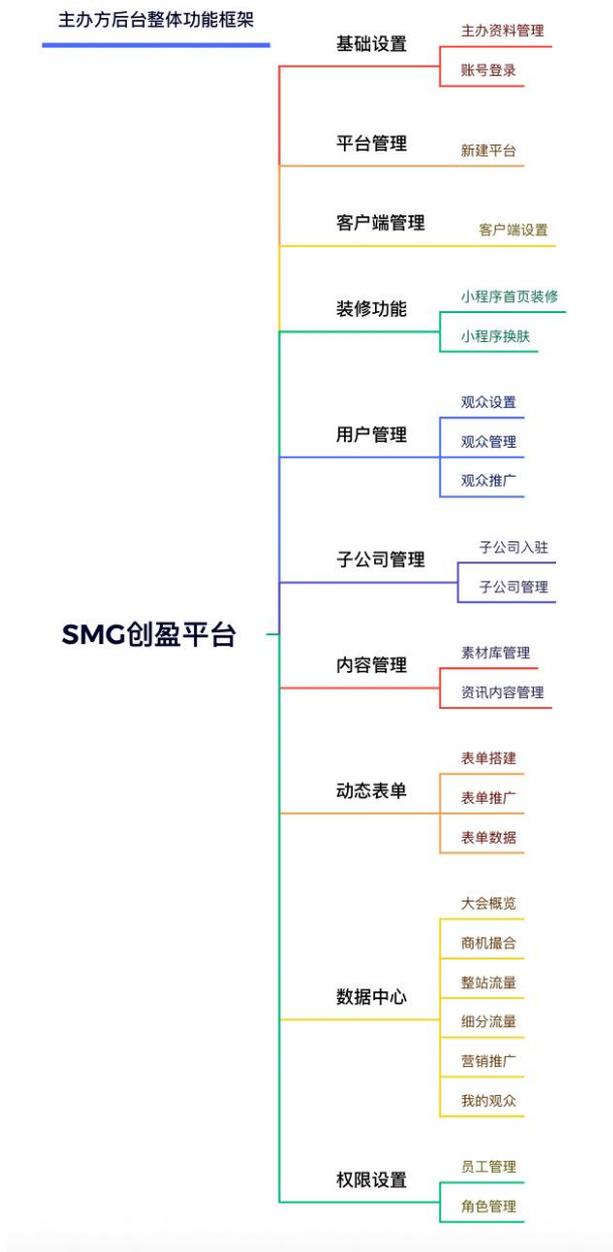
2.1.5 其他功能

- 用户未登录时，在需要触发登录的场景页（例如消息、邀约、交换名片、个人中心等）会唤起登录/注册页
- 在微信小程序前端，支持使用微信账号一键授权登录以及手机号/邮箱+验证

码登录的方式

- 登录/注册页可查看后台设置的用户隐私协议等信息，需授权勾选同意协议后再完成登录
- 在个人中心-更多设置可查看用户隐私协议等内容
- 在个人中心-更多设置可点击退出登录，登出当前账号，如需再次登录则回到小程序个人中心进行登录

2.2 主办方管理后台



2.2.1 基础设置

- 主办方及其工作人员使用该站点下的账号登录后台
- 支持手机号+验证码和手机号+密码两种登录方式
- 登录成功后会进入管理后台
- 登录后台后可在系统设置-主办资料管理,对主办平台的品牌信息进行更新维护,上传创新资源/案例的类别
- 已登录账号可修改自己账号的基本信息(登录名、密码等相关信息),支持更换账号绑定的手机号

2.2.2 平台管理（即展会管理）

- 主办方可以通过平台管理创建平台,编辑平台名称、主办单位信息、活动开始/结束时间范围、内容介绍、用户前端展示 logo 等信息
- 可查看已创建平台的详情信息
- 已创建的平台可以进行观众端的装修/搭建
- 未完成装修不会在用户前端展示,已完成装修的展会可以通过发布/取消发布控制是否在用户前端展示

2.2.3 客户端管理

- 客户端管理包含展会服务、营销服务两种客户端场景
- 其中展会服务即平台服务,包括微信小程序、H5、PC 三个客户端
- 平台装修生效需要依赖客户端的发布,如果未完成小程序授权,需要在此授权小程序或绑定已有小程序,并完成小程序的发布
- 客户端设置完成后,可以下载微信小程序码、h5 二维码,扫描此码可进入用户前端页面
- 如开启二码合一功能,观众使用微信 App 扫描二码合一二维码,将优先进入微信小程序中,用其他浏览器扫码将进入 H5 展会首页
- 如果客户端微信小程序有版本更新,可在此完成版本升级,以保证最新的服务体验

2.2.4 装修功能

- 主办可通过云展提供展会搭建功能，为线上展会创建个性化的页面样式及排布风格
- 点击“展会装修”-“主办布展”，进入首页装修界面，分为移动端首页、电脑端首页两个部分，移动端包括 H5 端、微信小程序
- 移动端页面可编辑的板块分为首页和底部导航两类，点击板块即可进入相对应的编辑页面
- 首页装修根据设计需求拖拉组件库内的元素对移动端页面进行配置；底部导航则是对移动端底部导航按钮及名称进行配置，装修完成之后进行保存，确认发布后点击保存并上线
- 目前支持轮播图、首页门洞、特定组合、信息瀑布流、列表组件、文本组件、视频组件等页面组件的搭建
- 组件支持跳转，点击需要配置的组件，在右侧设置页面点击“选择跳转链接”即可设置相应的跳转内容

2.2.5 用户管理（即观众管理）

- 用户是线上展会活动的流量主力，主办方可通过用户管理相关能力，对当届用户信息执行统一管理
- 在“观众”-“观众预登记设置”-“观众类型”页面中，可对展会的观众类型进行管理
- 在“观众”-“观众预登记设置”-“观众类型”页面下，点击任意观众类型右侧的“设置报名流程”按钮，可编辑此观众类型的报名流程
- 在观众-观众预登记设置-观众类型页面中，点击观众类型右侧按钮中的“定向推广”按钮，可在弹窗内复制渠道推广链接、下载渠道二维码和创建海报
- 在观众管理页面，点击“批量导入”，在弹窗内下载模板，填写并上传，选择对应观众类型，点击“确定”，即可批量导入观众数据
- 在观众管理页面，点击“批量导出”，在验证后，可在下载中心下载导出后的信息

- 在观众管理页面，可选择想要联系的观众，点击左上角“联系观众”按钮，在弹窗中新建联系任务

2.2.6 子公司管理（即展商管理）

- 在“展商”-“展商管理”，支持批量导入子公司企业（支持企业名称查重），点击下载模板名单，填入展商信息，上传后点击确定即可
- 点击“联系展商”按钮，可在弹窗中新建联系任务
- 主办自主设置标签，为不同展商打上相应标签
- 可以对有违规内容的子公司进行下架操作

2.2.7 资讯和案例管理（即内容管理）

- 主办可在内容中，对资讯进行上传，对展品进行管理
- 资讯是承载文字和多媒体内容的页面。主办可利用资讯功能，发布新闻、通告、专栏文章等图文信息，或打造展品、参展企业等内容的集合专题页
- 点击“内容”-“展品管理”，进入展品管理页面
- 主办可在此页面查看参展企业上传并已上架的全部展品，支持一键导出所有已上架的展品
- 主办可以统一在“营销装修-素材管理”中对用于营销和活动的素材进行上传和管理
- 支持上传图片及视频等相关素材
- 上传图片：图片格式支持 JPG/PNG/JPEG 格式，大小 5M 内
- 上传视频：视频格式支持 MP4 格式，大小 4G 以内

2.2.8 动态表单

- 在“营销中心”-“活动中心”-“表单营销”页面下，可创建表单，并对表单进行编辑、推广、查看数据等动作
- 点击“新建表单”按钮，在右侧弹窗内填写表单的基本信息
- 根据要收集用户信息的场景，搭建表单的字段，完成创建表单后，可在列表

页查看并管理表单

- 营销表单列表可获取推广链接和推广二维码
- 点击“数据”按钮，可查看已收集到的表单明细，支持筛选和导出
- 点击“分析”按钮，可查看表单的访问量、提交量、渠道数据等
- 点击“复制”按钮，可直接复制一个内容相同表单素材
- 点击“管理基本信息”，可重新编辑表单的名称、结束日期等信息
- 点击“取消发布”，可让表单处于未发布状态，观众端不可见，不可提交
- 在未发布状态下，点击“删除”按钮，可删除表单

2.2.9 数据中心

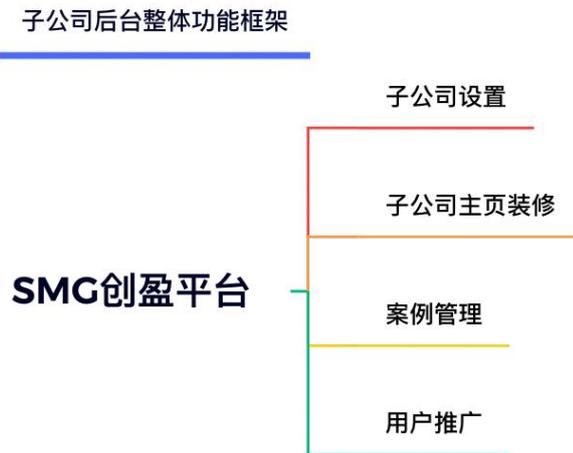
- 主办方可通过数据中心，查看线上平台的业务情况、观众流量等必要数据，实时调整运营策略，并在活动结束后实施多元数据分析复盘
- 数据看板共设有“大会概览”、“商机撮合”、“整站流量”、“细分流量”、“我的观众”、“推广营销”六大模块，呈现活动平台详实的数据信息
- 大会概览包括各业务板块汇总起来的总计指标
- 商机撮合包括交换名片、洽谈邀约等前端用户与平台/展商之间的商机数据
- 整站流量包括平台整体的访问 PV/UV 数据和趋势、分布
- 细分流量包括各主要业务模块在用户前端的流量表现
- 我的观众包括参会人数/报名数据的概况
- 推广营销包括观众推广的数据报表情况

2.2.10 权限管理

- 主办可通过【账号管理】功能，为同事开通后台登录账号，配置角色权限
- 在【系统设置】-【账号管理】-【员工管理】页面点击【添加工作人员】，填写工作人员手机号，填写名称，勾选该账号对应的角色，点击【确认】，即为此工作人员创建后台账号
- 创建成功后，该工作人员将收到短信提示
- 当工作人员已成功登录后台时，【员工管理】名单的“状态”将由“未激活”变更为“已激活”

- 在【账号管理】页面，点击【角色管理】，进入角色管理页面，该页面呈现了预设的角色列表，包括各角色对应的功能权限
- 如默认角色无法满足实际业务需求，可【新增角色】，勾选新角色的对应权限后，点击【确定】，即可保存该新角色供后续使用

2.3 子公司管理后台（即展商管理后台）



2.3.1 子公司设置

- 子公司及其工作人员使用该站点下的账号登录后台
- 支持手机号+验证码的和手机号+密码两种登录方式
- 子公司企业邮箱可使用登录邮箱号码+验证码和登录邮箱号码+密码两种登录方式
- 登录成功后会进入管理后台
- 点击“基础设置”-“企业设置”，可在此版块中设置企业基本信息
- 可在“员工角色权限”模块，为子公司同事开通后台登录账号，并为其配置角色权限
- 后台角色用于划清不同部门或不同职能操作人员的菜单功能权限，便于高效管理后台操作人员分工
- 已登录账号可修改自己账号的基本信息(登录名、密码等相关信息)，支持更

换账号绑定的手机号

2.3.2 案例管理（即展品管理）

- 可在后台对案例进行入库、添加、上下架、调序等操作
- 进入【展品】可查看展品管理页面
- 点击【新增】，进入新建案例页面，填写案例信息
- 回到管理列表页，在右侧操作列-点击【上架】，案例即可在展台上架后，对观众可见

2.3.3 子公司主页装修（即展台装修）

- 线上展台是子公司在线上平台的专属主页，用于呈现资源、案例等线上信息。可在此模块编辑主页页面内容，以实现最佳展示效果
- 点击【展台】-【线上展台】，即可进入线上展台装修页
- 展台装修样式分为两种，一种是自定义搭建，一种是默认展台样式，根据自己需求选择搭建样式即可

2.3.4 用户推广（即观众推广）

- 在观众-观众推广-观众类型页面中，可就已有的观众类型进行推广操作，包含复制渠道推广链接、下载渠道二维码和创建海报
- 在【观众】-【观众管理】，可查看通过子公司分发推广链接招募的用户信息

3 其它需求

3.1 性能需求

- 用户端页面打开速度 3 秒内，接口响应 200ms 以内
- 管理端页面打开速度 5 秒内，接口响应 500ms 以内
- 用户端访问，接口支持 1000QPS

- 支持 10 人以上同时后台在线管理

3.2 兼容性需求

- 用户端支持市面主流（市场份额占比 1%以上）机型和浏览器，微信客户端
- 后台管理支持 Chrome ,safari 浏览器

3.3 运维保障需求

- 安全：系统通过等保三级认证，具备防护 DDOS，XXS，CRSF，SQL 注入等常见攻击的能力
- 稳定性：系统可用性达到 99.9%