**SMG招商小程序**

**开发需求书**

**2023 年 8 月**

**目录**

[1. 项目简介 4](#_Toc144252274)

[2. 开发需求 5](#_Toc1914127055)

[2.1 线上阵地装修 5](#_Toc1393055404)

[2.1.1 可视化搭建 5](#_Toc1740602542)

[2.2 平台管理 5](#_Toc2134014892)

[2.2.1 主办方管理后台 5](#_Toc105308514)

[2.2.2 入驻企业/展商管理后台 5](#_Toc252246519)

[2.2.3 观众及贵宾管理 6](#_Toc154269530)

[2.2.4 内容及活动管理 6](#_Toc1415873570)

[2.2.5 商机大厅 7](#_Toc1076801476)

[2.3 票证通行 7](#_Toc988386096)

[2.3.1 票证管理 7](#_Toc532089866)

[2.3.2 通行核验 8](#_Toc1477325541)

[2.4 基础配置 8](#_Toc577905107)

[2.4.1 角色管理 8](#_Toc1540677181)

[2.4.2 权限管理 8](#_Toc2107012375)

[2.4.3 协议管理 8](#_Toc1075958354)

[2.4.4 平台管理 8](#_Toc187715332)

[2.5 个人客户及企业客户管理系统 9](#_Toc1609873795)

[2.5.1 个人客户及企业客户管理 9](#_Toc1849971347)

[2.5.2 标签体系管理 9](#_Toc580204929)

[2.5.3 客户动态 9](#_Toc1521874927)

[2.5.4 智能标签 9](#_Toc532747393)

[2.6 客户/社群常态化运营管理系统 9](#_Toc546031716)

[2.6.1 运营中心 9](#_Toc1754569471)

[2.6.2 客户/社群运营 10](#_Toc1703219649)

[2.6.3 营销引流 10](#_Toc1882746791)

[2.6.4 内容管理 10](#_Toc1537038313)

[2.6.5 粉丝管理 10](#_Toc18465356)

[2.7 潜客拓展系统 10](#_Toc1999210446)

[2.7.1 搜索招商 10](#_Toc2117479242)

[2.7.2 自有画像招商 10](#_Toc162717631)

[2.7.3 联系潜客 11](#_Toc1765853853)

[2.8 系统对接数据回流 11](#_Toc1363050999)

[2.8.1 系统对接 11](#_Toc1903320173)

[2.8.2 需求字段 11](#_Toc1752385097)

[3. 其他需求 12](#_Toc1468359513)

[3.1 系统稳定性保障 12](#_Toc8083044)

[3.1.1 使用重保等级安全防护手段实时防护，系统安全等级满足《信息安全等级保护》安全标准。 12](#_Toc1906654627)

[3.1.2 平台满足峰值并发10000个用户同时点击。 12](#_Toc736749435)

[3.1.3 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。 12](#_Toc1084884521)

[3.1.4 保障线上平台的数据安全。 12](#_Toc747557075)

[3.2 系统运维服务 12](#_Toc1268839301)

[3.2.1 提供客服服务。 12](#_Toc414726414)

[3.2.2 提供培训服务。 12](#_Toc1325462182)

[3.2.3 提供日常运维保障。 12](#_Toc662032834)

[3.2.4 遇到突发事件需及时响应。 12](#_Toc374255141)

1. **项目简介**

SMG 对外招商平台系统主要用于集团对外招商活动展示、商业案例展示、招商活动客户邀约信息的发布及展示，商务对接，本需求主要实现以下功能:

* SMG集团对外招商活动展示：根据年度不同的招商活动，进行小程序的模块化调整，匹配招商活动主题风格和使用需求，包含且不限于视频播放、直播、投票、报名等功能。
* SMG子公司参与成为小程序展商，方便发布已成功的商业案例、项目活动或创新合作方案，用户可一键获得SMG子公司联系方式进行商务沟通
* 帮助集团外部客户迅速明晰的了解SMG商业版图，核心价值资源，整合营销合作方式，迅速建立联系等
* 客户发起招商活动参与需求，SMG 招商小程序后台接收回应
* 嘉宾直播预热、触达用户参与分享、直播间互动交流
* 对接现有后台进行精准客户筛选，使用系统工具进行AI机器人电联和短信发送。

1. **开发需求**
   1. 线上阵地装修
      1. 可视化搭建

* 主办可通过后台搭建功能，为平台创建个性化的页面样式及排布风格
* 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;低代码搭建即可配置页面内容，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
* 可对移动端底部导航按钮及名称进行配置
  1. 平台管理
     1. 主办方管理后台
* 主办方及其工作人员使用该站点下的账号登录后台，支持以手机号+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
* 主办方可以通过平台管理创建平台，编辑平台名称、主办方信息、平台上线/下线时间范围、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，对主办平台的品牌信息进行更新维护
  + 1. 入驻企业/展商管理后台
* 入驻的企业/展商及其工作人员使用该站点下的账号登录后台，支持以手机号+验证码和手机号+密码两种登录方式，登录成功后会进入展商/企业管理后台
* 登录后台后可设置更新企业的基本信息
* 第一期支持入驻企业数量300家 ，每家企业可上传20个展品
  + 1. 观众及贵宾管理
* 用户是线上平台的流量主力，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
* 可对展会的观众类型进行管理
* 可编辑观众类型的报名流程
* 可对观众类型设置渠道推广链接
* 可批量导入观众数据
* 可批量导出观众数据
  + 1. 内容及活动管理
* 支持资讯管理、展品管理、直播管理、会议管理、营销活动管理。
* 资讯管理包括主办方可在后台上传关于招商的新闻、通告、专栏文章等，可承载图片、文字，可设置资讯的封面图片
* 展品管理包括主办方在后台看到所有入驻企业/展商上传的展品，支持一键导出所有已上架的展品
* 直播管理包括在线创建直播，选择需要直播的时间、完善直播介绍、主题、封面图片、上传直播资料，主办可设置前端观众能否在直播过程中聊天、能否点赞、能否回看。
* 会议管理包括在线创建会议，选择需要会议的时间、完善会议介绍、主题、封面图片、上传会议资料，主办方可根据情况选择直播会议、录播会议、推流会议，主办可设置前端观众能否在会议过程中聊天、能否点赞、能否回看。
* 营销活动管理包含抽奖和投票两种。主办方在后台设置抽奖的活动的名称、抽奖活动规则、抽奖活动时间等基础信息，上传活动主图（背景图）、活动封面图（分享概览图）、抽奖图片等内容，完成配置奖品-抽奖-兑奖-查看数据的一整条链路。主办方在后台设置投票的活动的名称、投票活动标题、介绍、封面图等内容，完成投票选项设置-规则设置-查看效果数据的一整条链路。
  + 1. 商机大厅
* 作为促进观众与企业的合作方式的线上工具，商机大厅包含询盘、名片交换、洽谈功能，
* 主办方可在后台自行选择是否打开询盘、交换名片、洽谈功能。若开启，以上三个功能仅限观众端可以发起。
* 若主办方在后台开启“询盘”功能，需要选择观众类型，仅被选中的特定观众类型尚可在前端发起询盘。
* 若主办方在后台开启“交换名片”功能，观众在前端浏览入驻企业/展商与展品的内容时即可选择“交换名片”，名片仅限观众与展商之间交换，观众与观众、展商与展商之间不可交换名片。
* 若主办方在后台开启“洽谈”功能，观众在前端浏览展商或展品页面时即可发起洽谈，达到实时沟通，入驻企业/展商需通过后台进行回复。
  1. 票证通行
     1. 票证管理
* 主办方可在后台创建门票，设置购票时需填写的表单
* 主办通过后台设置门票名称、介绍、入场时间、票价、库存等信息，通过门票达到控制人流、观众分类管理的需要。
* 通过后台，主办可以查看所有的门票订单，对不同种类门票的销售情况、付款情况有清晰的概览。
* 观众通过前端，可以浏览所有的门票及相关的门票权益，选择合适的门票进行购买。
* 主办方可在后台创建证件，设置申请证件时需填写的表单
* 主办通过后台设置证件类型、名称、使用说明、申请时限、库存、使用时限等信息，通过证件管理内部人员及重要嘉宾。
  + 1. 通行核验
* 主办方可在后台配置核验点，现场可进行核验。
* 观众在前端完成报名后即可弹出核验二维码。
* 主办在后台可以看到完整的通行记录，并支持一键导出所有通行记录。
  1. 基础配置
     1. 角色管理
* 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
* 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
* 主办方可新增或删去工作人员，调整其身份
  + 1. 权限管理
* 主办方与入驻企业都可在后台设置不同的角色与对应的角色权限，每个工作人员需匹配到一个具体的角色。
  + 1. 协议管理
* 主办方可根据自身的法务条款，调整协议模板的内容，包含《用户服务协议》《用户隐私权政策协议》《参展须知》。
  + 1. 平台管理
* 主办方可在后台生成平台服务客户端，包含移动H5端，微信小程序端，电脑PC端三个客户端
* 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
  1. 个人客户及企业客户管理系统
     1. 个人客户及企业客户管理
* 此功能仅供主办方使用，主办方可在后台查看所有个人客户与企业客户数据。
* 点开客户详情可查看客户详细信息，包含客户信息、客户标签、联系信息。
* 点开客户详情可以看到该客户的动态，包含所属企业、客户动态、信息变更日志。
  + 1. 标签体系管理
* 主办可自定义字段内容，进行快速筛选与查看
* 针对筛选出的客户可打上统一标签，一个客户可以打上多个标签
* 可以通过标签管理看到该标签下所有的客户
  + 1. 客户动态
* 主办方可在后台绑定微信生态的平台，如公众号、企业微信、小程序等。
* 系统支持捕捉观众在前端（微信小程序、H5、PC）、微信公众号、企业微信的多个场景、多个渠道的动态。
* 捕捉到的动态可在客户详情内查看。
  + 1. 智能标签
* 创建标签组和标签:可以把客户经营过程中沉淀下来的信息和行为，加工为智能标签;标签规则设置支持客户属性和行为事件2个维度
* 支持创建完成标签后，手动点击[运行标签] 来计算符合标签规则的客户，并贴上标签
  1. 客户/社群常态化运营管理系统
     1. 运营中心
* 支利用企业微信的生态优势，建立起主办方与入驻企业/展商、观众之间多频的、有温度的、双向的信息交互通道。
* 通过运营中心可看到所有企业微信客户统计、群统计的数据概览
  + 1. 客户/社群运营
* 可设置客户标签、客户自动欢迎语、自动形成多维度客户画像、客户分层。
* 可设置群标签、群打卡，智能运营社群。
  + 1. 营销引流
* 可设置任务裂变、群裂变，抽奖活动进行营销引流
  + 1. 内容管理
* 内容类型包含文本、图片、图文、音频、视频、小程序、文件、问答库
* 可对内容设置标签，进行分类管理
* 所有在内容中心的内容可设置雷达，查看观众的浏览情况。
  + 1. 粉丝管理
* 可在后台绑定公众号，查看公众号粉丝列表，对其进行标签管理
  1. 潜客拓展系统
     1. 搜索招商
* 可为主办方提供公开企业信息，帮助主办拓展潜在客户池。
* 可通过关键词、行业、成立年限、人员规模、注册资本、企业类型、经营范围、分支机构、有无联系电话、经营状况等多维度的信息筛选目标企业。
* 主办可以通过某场展会，找到该场展会的参展企业的信息
  + 1. 自有画像招商
* 可在系统中上传过往客户企业的信息，系统即可自动利用智能算法，生成类似客户画像的目标企业。
  + 1. 联系潜客
* 结合软件系统内的数字化营销工具，对意向客户进行触达，形式包含短信、邮件、智能外呼。
  1. 系统对接
     1. 系统对接
* 在线招商小程序的数据可以与现有平台接口打通，数据回流现有平台
  + 1. 需求字段
* 通过接口回流的字段需要包含如下内容：客户ID、留资姓名、手机号、邮箱、微信昵称、手动标签、公司ID、公司名称、部门、职位、地区、性别、生日、身份证号、身份证姓名

1. **其他需求**
   1. 系统稳定性保障
      1. 使用重保等级安全防护手段实时防护，系统安全等级满足《信息安全等级保护》安全标准。
      2. 平台满足峰值并发10000个用户同时点击。
      3. 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。
      4. 保障线上平台的数据安全。
   2. 系统运维服务
      1. 提供客服服务。
      2. 提供培训服务。
      3. 提供日常运维保障。
      4. 遇到突发事件需及时响应。