# 教材采选与结算平台需求说明

## 一、总体需求

（1）教材采购由原来的统购统发方式逐渐演变成学生自主购书的方式，并且原先的统购方式继续存在。我司目前没有一套适用于教材采选并结算的平台，公司业务工作效率难以提高，且无法收集到相应的客户数据，另外一方面，要便于院校管理者掌握各院系选用教材的信息，从而为规范教材市场、提高教学质量提供可靠依据。

（2）教材采选与结算平台其中的自主购书模块要能够具备PC+移动端（小程序）。

（3）平台开发完成，提交完整代码。并提供完善技术文档资料（含部署文档、二开文档、使用手册等等）

（4）设计方案要简明，大方，方便用户进行操作管理、充分考虑操作人员的操作习惯清晰、准确、符合用户习惯的界面.

（5）平台、移动端UI设计风格统一。

## 二、功能模块说明

**（1）新书上传**

1.按出版社提供账号，供出版社或相关业务人员上传数据。

2.设置与出版社信息对接的接口，可与出版社自有平台进行交互（如果有）。

3.在平台上展示各出版社最新出版的图书要求详细记录图书的各项信息。

**（2）订单中心**

1.批量订单，院校可以在平台上选书并形成本校某个学期征订单，如果有数据交换平台对接，通过数据交换至院校的教材征订管理平台（分级为：学院、系别、年级、专业、班级等五级或以上），待教师确认后，填报订数汇总后再次交换返回平台。如果没有有数据交换平台对接，由院校管理者统一上传至采选平台形成批量订单。

2.自主下单，自主结算，学生，个人客户可在平台上直接购买，结算付款。减少教材服务商直接向学生个人收款繁琐工作量。

3.订单管理，分公司的业务人员可查询、下载、导出、某校的订单为excel文件，并能导入ERP大中专教材业务系统。

**（3）物流中心**

1.收货管理，支持erp系统收货单表格导入系统，形成库存。

2.支持分公司对客户订单进行二次分拣，匹配。

3.打印装箱单，打印客户标签功能。

4.库存管理，支持订单出库，库存手动调整功能。

**（4）CRM**

1.设有相应的权限管理，只有关联的业务员才能对相关院校进行操作。

2.客户管理，支持客户信息维护，新建，删除，支持业务人员与学校应进行一对多进行关联。

3.支持留言板功能.

**（5）后台**

1.具备与馆配平台统一的后台管理，具备用户中心，订单中心，客服中心，报表中心，结算中心相应的后台管理设置功能。

**（6）外部入口**

1.支持外部平台，比如公司总网站上建立一个链接入口访问到该平台。