

## 致正航合作伙伴的一封信

尊敬的合作伙伴：

您好！感谢您对正航公司的信任！欢迎您加入正航软件大家庭！正航将为您提供一系列售前、售中、售后的全方位服务。希望我们在今后的日子里并肩同行，一起把正航打造成为企业高度信赖的信息化伙伴，快速满足企业信息化管理需求，帮助企业信息化成功。现在我们的合作大门已经开启，希望我们可以走得更远、更久，成为一生的伙伴！

正航软件科技有限公司

# 目录

第一章. 正航渠道合作伙伴服务窗口 .....	3
一、技术服务窗口 .....	3
二、销售支援窗口 .....	3
三、售前支持窗口 .....	3
四、行政服务窗口 .....	3
五、其他事宜服务 .....	3
六、投诉中心窗口 .....	3
第二章. 正航软件各类用户名及密码 .....	4
一、VIP 邮箱申请设置说明: .....	4
二、在线学习系统功能说明 .....	4
三、报备系统 .....	7
四、产品服务平台 (CPSP) 使用说明 .....	13
第三章. 正航网络推广规范 .....	25
正航 SMB 系列产品报备制度 .....	27

## 第一章. 正航渠道合作伙伴服务窗口

### 一、技术服务窗口

正航安心服务平台

服务内容：与正航产品相关技术问题

服务电话：0592-2512555

服务时间：周一至周五 早上 9:00-12:00；下午 13:30-17:30

### 二、销售支援窗口

区域相对应的渠道区域经理

服务内容：渠道协调、价格申请、配合报价

### 三、售前支持窗口

正航渠道售前顾问

服务内容：协助市场调研、售前演示、方案支持

由区域经理协助处理

### 四、行政服务窗口

正航渠道行政助理

服务内容：出货、换货、财务对帐、开票

由区域经理协助处理

### 五、其他事宜服务

区域相对应的渠道区域经理

服务内容：培训支持、实施支持、广告宣传、活动申请、投诉建议、其他

具体事宜联系，由区域经理协助处理

### 六、投诉中心窗口

投诉内容：与正航产品及服务的投诉、意见提交

电话投诉：0592-2512555

传真投诉：0592-2515159

Mail 投诉：chi\_service@chisoft.cn

注：技术服务经理、助理作为投诉中心窗口，责任单位会在三个工作日内回复处理结果。

## 第二章. 正航软件各类用户名及密码

类别	用户名	初始密码	登陆地址	功能说明
VIP 邮箱			<a href="https://mailserver.chisoft.cn">https://mailserver.chisoft.cn</a>	接收正航资讯之主要渠道
正航学院、在线学习系统			<a href="http://www.chixm.com/partner/denglu.html">http://www.chixm.com/partner/denglu.html</a>	正航分享平台、在线学习系统
报备系统			<a href="http://www.chixm.com/partner/denglu.html">http://www.chixm.com/partner/denglu.html</a>	客户报备
产品服务平台 ( CPSP )			代理商平台： <a href="http://www.chixm.com/partner/denglu.html">http://www.chixm.com/partner/denglu.html</a>	提问单、建议单等
FTP ( 乱码情况，请下载 FileZilla 软件登入 )			<a href="ftp://ftp.chixm.com:201">ftp://ftp.chixm.com:201</a>	资源下载及分享

代理商换货平台 ( CPSP ) : <http://www.chixm.com/partner/denglu.html>

代理商名称	账户代码	账户密码	证书编号	证书密码	第一个账户

### 一、VIP 邮箱申请设置说明：

具体详见正航学院上的相关帖子，链接地址：

<http://cio.chixm.com/industry/questionshow.aspx?questionid=17083>

### 二、在线学习系统功能说明

正航软件在线学习系统为所有合作伙伴提供了一个全面、灵活的培训服务平台。正航合作伙伴的员工可以通过此平台，完成软件应用、ERP 理论、客户常见问题等各方面专业知识的学习与考核。

#### 1、正航在线系统简介

正航在线培训系统在承接传统教育培训的基础之上，提供了卓有成效的学习与培训方案，能够通过在线学习、在线考试和在线评估的方式轻松完成培训计划。对学习成果进行公正评价和准确分析，提供有力的数据支持。与传统的面授培训相比，在线培训能让您根据自身的工作行程，灵活安排学习时间，并可根据您的各项知识的需求，自行安排学习的顺序。

我们将根据您的岗位，为您制定培训项目及考核的内容。在您进入 E-Learning 系统后，即可看到您需要学习的各项内容。

\* 通过正航为您提供的在线学习系统，您可以：

- ①在线学习基础理论知识、正航产品知识等内容；
- ②通过我们为您配备的各单元配套流程练习、课后作业及单元测试，检核自己在学习后的知识掌握程度；
- ③查询自己的学习进度，考试情况...
- ④参加正航总部要求的各项定期、不定期考核。

\* 正航的在线学习系统中，为您提供了以下几项学习资料：

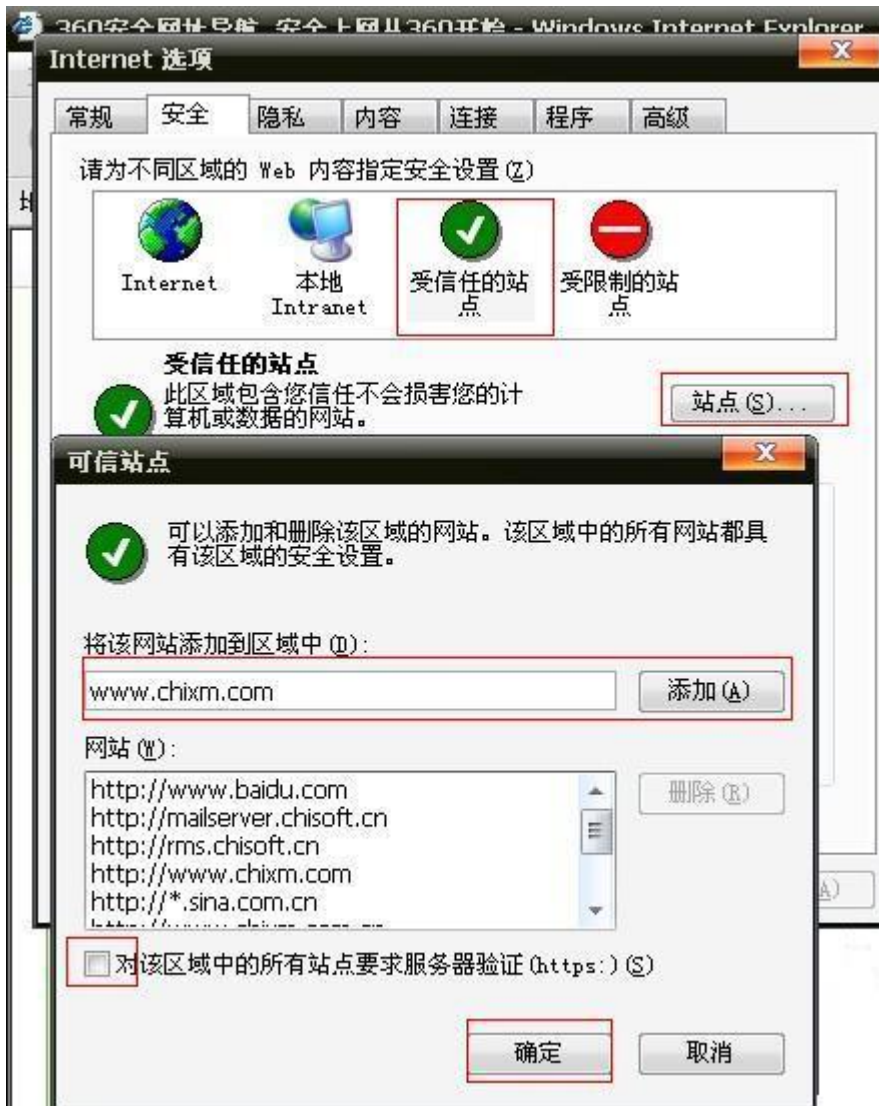
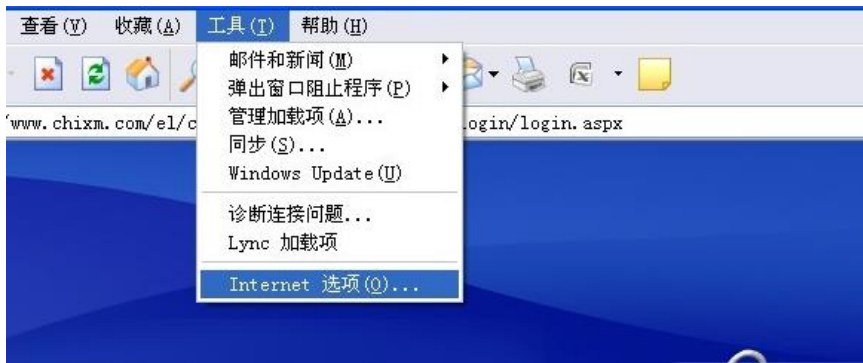
- ①入门必学--基础理论：用于学习 ERP 理论基础，企业管理及运作实务；
- ②软件应用：提供在线语音，用于学习正航各套产品的功能应用；
- ③岗位专业知识：供不同岗位的人员学习各岗位的必备知识，如销售知识、售前知识、实施知识等；
- ④FAQ：用于学习产品应用过程中的常见问题及解决方案；
- ⑤正航企业文化：了解正航的企业文化；
- ⑥文档工具应用知识：用于掌握工具应用的必备知识，如 PPT 的制作标准、Visio 的制作标准等。

## **2、在线学习系统登录方式说明**

在线学习系统登录的操作步骤如下：

步骤 1：开启 IE

步骤 2：将在线学习系统的网址加入到可信任站点



步骤 3：输入正航网址：<http://www.chixm.com> 和 <http://www.chixm.com.cn>

步骤 4：登录正航学院

步骤 5：登录在线学习

先登录正航学院后再点击“在线学习”

大产品区 | 伙伴社区 | 员工社区 | 院长专线 | 课程快讯 | **在线学习** | 我的审核(13)

huangzhenzhen, 欢迎您登录正航学院  
进入空间 | 退出登录

我要提问 | 我所有主题 | 我要分享

主题分类

- 版主专区
  - 产品基础知识
  - T9&NBS销售
  - T9&NBS售前
  - T9&NBS实施
  - CAP开发交流
  - 政策及公告
  - 宣传文案
  - 每月更新
  - 签约喜讯

全部主题 | 零回答 | 解决中 | 最佳答案 | 分享 | 精华 | 版主:catherinezhang, huangzhenzhen, nbs...

标题	回复/浏览	作者	最新回复
[学院公告] 正航学院(周六)改版更新维护公告	11-26 15:40	zlf	
[学院公告] 学院帐号权限	12-27 11:45	zlf	
[学院公告] 正航学院如何贴图	11-23 10:40	zlf	
[学院公告] 关于学院浏览乱码问题的解决方案	02-11 18:31	buck	
[学院公告] RMS加密文件的管理目的及使用说明	06-19 11:24	nbsassis	
<b>重要主题</b>			
[售前资..] T9&NBS信息化实施服务保障介绍	0 / 65	2016-04-07 14:54 4 nbsassis	04-07 14:54 nbsassis

之后就进入了在线学习平台：

E-Learning 正航在线培训系统

黄珍珍(实施管理部)

日程 | 学习 | 考试 | 测评 | 发展 | 积分 | 分享 | 资讯 | 社区 | 我的下属

选课中心	我的课程 <sup>164</sup>	我的考试 <sup>20</sup>	企业知识库
我的积分 <sup>2</sup>	学习档案	考试成绩	学习社区
新闻公告 <sup>8</sup>	Ask	问卷调查	个人预算 <sup>¥0</sup>

智慧门 | 待办(0) | 最新动态 | 消息(0) | 在线用户(5)

例如：

【我的课程】：显示当前有授权查看的所有语音课程。

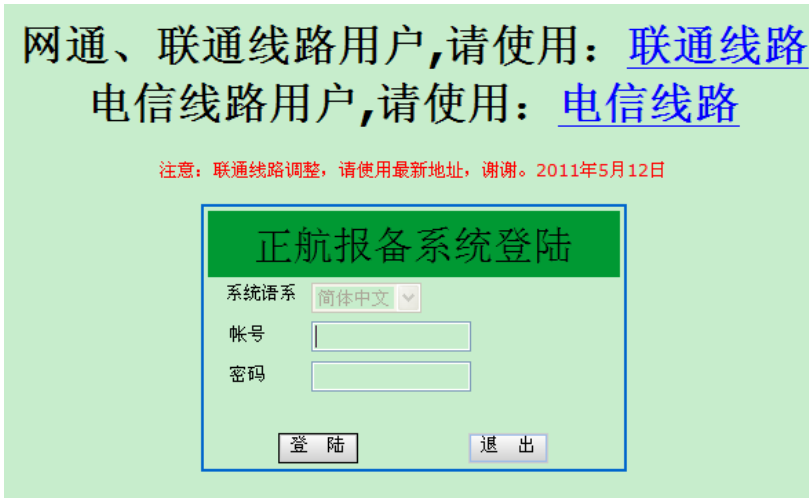
【我的考试】：显示人员参加的考试试卷、考试成绩及其他在线练习等。

### 三、报备系统

#### 1、登录说明

(1) 登陆地址：<http://www.chixm.com/partner/denglu.html>

(2) 登陆界面如下：

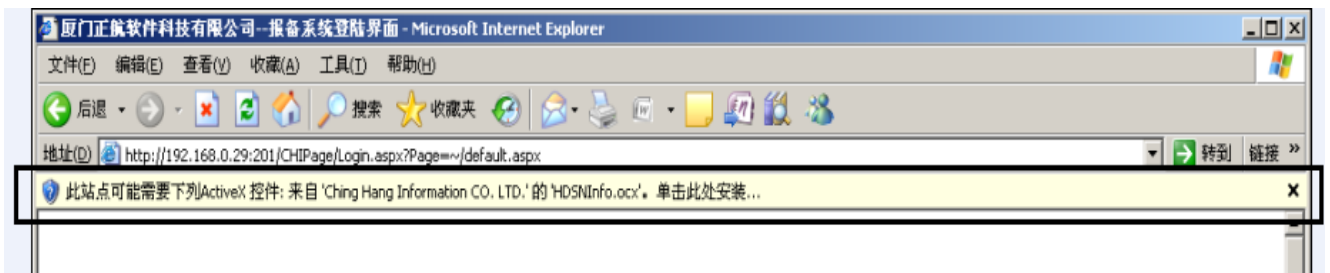


在此输入正航公司提供的帐号及密码，登陆帐号名称同正航提供的 VIP 邮箱帐户，初次登陆的密码与帐户相同。例如：正航提供的邮箱帐户为 [abc@vip.chisoft.cn](mailto:abc@vip.chisoft.cn)，那么登陆帐号 abc，初次登陆的密码为 abc。

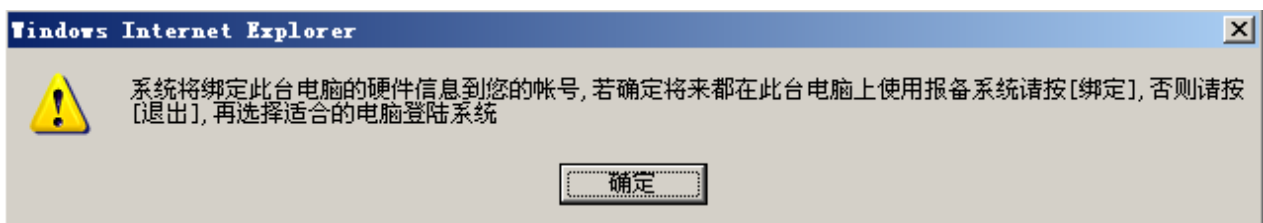
## 2、安装说明


基于安全因素，一个帐号只能固定使用一台电脑登录系统，因而系统会将用户的帐号及电脑的硬件信息绑定，以确保系统资料的安全。

当打开我们登陆页面时，系统会弹出控件安装提示信息：（此控件主要用于抓取客户端的硬件信息）。



在该提示信息处,右击鼠标,再点击安装,控件就安装完毕了,也就可以正确读取客户端信息了；在安装完控件后，在系统的登录界面输入您的用户名及密码后，系统会弹出以下提示：



若确定将来都在此台电脑上使用报备系统请按[确定]，否则请按 ，之后选择适合的电脑登入。



注：如果用户由于某种原因，必须更换电脑，请找正航软件公司相关部门人员清空之前的硬盘序号。

### 3、系统功能

#### (1) 密码修改

鉴于安全因素，建议客户初次登录后及时修改密码。

用鼠标选取菜单栏中的[系统功能]→[修改密码]，进入界面，如下图所示：



The screenshot shows a window titled "密码修改" (Password Modification). It contains three input fields: "旧密码:" (Old Password), "新密码:" (New Password), and "确认新密码:" (Confirm New Password). Below the fields are two buttons: "确定" (OK) and "重置" (Reset).

注：用户在修改密码时必须输入旧密码，若用户忘记了旧密码，可以向渠道区域经理申请修改密码。

#### (2) 报备单

##### A. 进入报备单录入

用鼠标选取菜单栏中的[系统功能]→[报备单]，进入界面，如下图所示：

报备单

基本资料		报备单查询	
基本资料			
编号	200709290003	制单人	chixm-gz <input type="checkbox"/> 已成交
报备单位	chixm-00 广州直销部	产品编号	SMB 正航导航者 <b>成功</b>
报备日期	20070929 14:54:53	失效日期	20080327 报备延长
业务人员	辛东	报废日期	作 废
报备状态	成功	重新报备日	重新报备
客户资料			
客户全称	广州赛奥机械有限公司	洽谈阶段	开发
简称	广州赛奥机械有限公司	联系人	王雷
客户类别	内资	职务	
法人代表		联系电话	020-37613051
税务登记号		传真号码	
邮政编码		电子邮箱	
行业编号	金融业	公司网址	(http://..)
公司地址	广东 汕尾市 广州市水荫路52-5号机电大厦302		

**B.报备单—基本资料栏位说明**

[编号]：只读栏位，由系统按照编码原则自动生成。

[已成交]：当客户成交后，由正航工作人员执行完变更后，栏位值由系统自动变更，不可手动修改

[报备单位]：依当前的帐号自动带出相应的业务单位编号及业务单位名称

[报备产品]：支持联动选择，双击该栏位可开启产品选择窗体，可单选取回相应的产品编号；并依产品编号自动带出产品名称。

[业务人员]：输入业务人员姓名。

[报备状态]：有“开发”、“成功”、“失败”、“报备中”、“作废”、“失效”、“转移”几种状态，由系统自动切换，不可以手工更改。

[制单人]：当前的登入的帐户名称，系统会自动显示。

[报备日期]：系统会自动显示当前的系统日期。

[失效日期]：超过有效周期，但客户仍未成交，则该报备单会自动失效，系统会将失效日期回填到此栏位。

[作废日期]：报备单的作废日期，由系统自动变更。

[重新报备日]：该报备单的重新报备日,由系统自动变更。

### C.报备单—联系资料栏位说明

[客户全称]：输入客户的全称，不能空白。

[客户简称]：输入客户的简称，不能空白。

[客户类别]：输入此客户的类别，提供“内资”、“港资”、“外资”、“台资”及“其他”五个选项。

[所属行业]：输入该客户所属的行业，支持下拉窗选择，可下拉选择行业名称。

[洽谈阶段]：用于该客户洽谈的阶段，提供“开发”、“演示”及“商务谈判”三个选项；当洽谈阶段为“开发”时，系统会自动将单据的报备状态变更为“开发”，当洽谈阶段为“演示”时，报备状态变更为“报备中”。

[邮政编号]：输入该客户的邮政编号。

[法人代表]：输入该客户的法人代表，不能空白。

[联系人]：输入该客户的联系人，不能空白。

[职务]：输入该客户的联系人的职务，不能空白。

[联系电话]：输入客户的联系电话，不能空白。

[传真号码]：输入客户的传真号码。

[税务登记号]：输入客户的税务登记号。

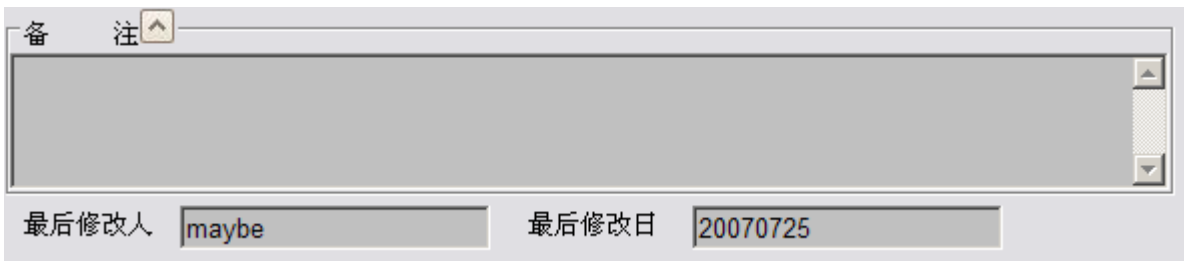
[通知邮箱]：输入客户的通知邮箱，用于接收系统发送的 MAIL。

[公司网址]：输入客户的公司网址。

[邮政编号]：输入该客户的邮政编号。

[公司地址]：输入该客户的公司地址。

### D.报备单—表尾栏位说明



备注

最后修改人  最后修改日

[备注]：可输入此报备单的备注信息。

[最后修改人]：在修改保存时，自动取当前帐号对应之[帐户名称]。

[最后修改日]：在修改保存时，自动取当前系统日期。

## E.按钮说明

### [作废]

此按钮用于作废报备单。

①此按钮必须在浏览状态下，且[报备状态]=“报备中”时，才可使用。

②单击此按钮时，执行以下动作：

- a) 用 Messagebox 提示“您确定要作废此报备单吗”。按[否]，则不执行作废动作；按[是]，则继续执行以下动作；
- b) 将报备状态变更为“作废”；
- c) 将系统日期填入[作废日期]栏位；
- d) 将[作废]按钮名称变更为[取消作废]，取消作废按钮说明如下。

### [取消作废]

①此按钮必须在浏览状态下，且[报备状态]=“作废”时，才可使用。

②单击此按钮时，执行以下动作：

- a) 检查本月的该业务单位的报备家数是否超过出限制；当超过时，则提示“您本月报备家数已达限制，无法取消作废”；当未超过时，系统会执行以下变更；
- b) 将报备状态变更为“报备中”，且清空[作废日期]；
- c) 将报备日期变更为当前的系统日期；
- d) 将[取消作废]按钮名称变更为[作废]。

注：这边提到的“报备家数”是指业务单位本月《报备单》状态为“报备中”及“成功”的报备单的总和。

### [重新报备]

①此按钮必须在浏览状态下，且[报备状态]=“失效”时，且在该报备单失效 30 天后才可使用。

②单击此按钮时，系统会将[状态]变更为“报备中”，且将系统日期填入[重新报备日]；

### [报备延长]

此按钮在浏览状态下，且[报备状态]=“成功”时，才可使用该按钮，单击此按钮后可以延长报备单的有

效周期。但必须由有权限的用户才能执行。

#### **F.如何新增报备单**

- ①打开《报备单》窗口，单击工具栏中的[新增]图标，进入新增状态。
- ②完成单据资料的输入，确认无误后按下工具栏中的[保存]图标，即完成报备单的新增。

#### **G.如何修改报备单**

- ①通过工具栏中的[前笔]、[后笔]按钮，或通过速查功能找到您要进行修改的报备单。
- ②单击工具栏中的[修改]按钮，即可对您要修改的内容进行修改。若要放弃所做的修改，可通过单击工具栏中[放弃]按钮来取消操作。
- ③修改完成后，单击[保存]按钮，即完成报备单的修改。

**注：报备单不允许删除，如输入错误，可修改或是作废。**

### **四、产品服务平台（CPSP）使用说明**

代理商可通过正航提供的标准反馈处理流程，对客户出现的问题及需求进行提问，正航会进行科学客观的分析处理，通过补丁、后续版本方式实现合理需求，最大限度满足客户对软件的功能需求。

#### **1、WEB 程序说明**

- 1) 环境要求：IE8 浏览器.
- 2) 代理商平台位于正航首页-合作伙伴-伙伴门户，如下图：



3) 用户也可以直接输入登陆网址：

<http://www.chixm.com/partner/denglu.html>

## 2、登陆

### (1) 首次登录：

a. 加入信任站点：



b. 环境配置



✓ IE 环境检测：

出现如图所示画面后，按执行



若您计算器目前设定状态与建议设定有出入时，请执行『下一步，变更设定』

目前您的计算机环境状态			
操作系统版本(OS)		Microsoft Windows XP(Win32)	
浏览器版本(IE)		Microsoft Internet Explorer 8.0 / Quirks Mode显示	
是否为本机管理员		是(Administrator)	
Internet Explorer (IE) 浏览器设定			
序号	设定/调整项目	建议设定	您计算机目前设定状态
1	下载已签署的ActiveX 控件	提示	提示
2	下载未签署的ActiveX 控件	提示	停用
3	自动提示ActiveX 控件	启动	停用
4	起始不标示为安全的ActiveX控件	提示	停用
5	执行ActiveX控件与插件	启动	启用
6	标示为安全的ActiveX控件	启动	启用
7	脚本处理-Active Scripting	启动	启用
8	脚本处理-Java Applets的脚本化	启动	启用
9	允许网页使用受限制的通讯协议于活动内容	启动	提示
10	停用脚本除错(Internet Explor)	启用	启用
11	停用脚本除错(其他)	启用	启用
12	启用其他厂商浏览器延伸	停用	启用
13	IE兼容性检视	启用	停用
14	加入信任网站	加入	未加入
15	加入快显	加入	未加入

下一步, 变更设定

关闭窗口

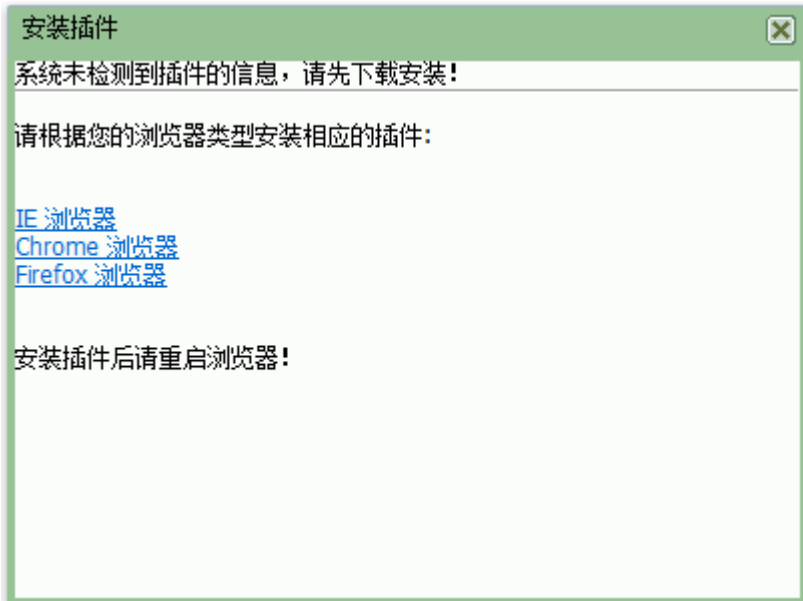
出现如图提示, 即表示变更成功, 点确定关闭即可。



✓ 安装正航插件：

首次登录代理商平台，会提示：





选择安装此附加组件后，出现如下画面：



请选择，更多选项；选择第一项“永远从.....”，这样就不会每次都提示要安装插件了。



(2) 登录画面设置：



帐套: 16

版面: 标准版

语言: 中文(简体)

帐号: T801

密码:

记住密码  本人已阅读、知晓正航相关工具操作和政策

登录 环境配置

正航软件  
CHANG HANG SOFTWARE  
您的信息化伙伴！

© 2001-2010 厦门正航软件科技有限公司版权所有

若为首次登录，需下载网络证书，画面如下：

网络证书下载

因为系统已经启用网络证书，基于下面的原因,您必须下载证书！

以下为必须填写的证书信息：

证书编码：	NT3025
证书密码：	●●●●●●
帐套：	16
帐户：	0370-HJ
密码：	●●●●●●

下载 放弃

请输入证书编码及证书密码，点击下载即可。

说明：数字证书会锁网卡和硬盘也会绑定下载证书的账户，之后下载数字证书的计算机才可登录代理商平台，且只有下载数字证书的账户才可登录。

登录后，画面如下：

## 库存换货/现金订购

请依产品线选择操作类型: 【库存换货】 【现金订购】

产品线	购物车金额	可换货额度	库存换货	现金订购
A10	0	36,820.00		
EIP	0	40,000.00		
T8	0	59,560.00		
达人系列	11,640.00	20,000.00		
导航者	8,380.00	80,000.00		

### 代理商可换货额度说明

- 代理商给正航支付的预付货款;
- 完成正航销售任务或参与正航市场活动获得的返利;
- 参与正航活动获得优惠折扣所产生的额度增加, 例如A公司签约进货折扣为40%, 给正航打款2W参加优惠活动, 该活动进货折扣为30%, 则本次打款2W元将换算为可换货额度 $20000/30%*40%=26667$ ;
- 代理商进货折扣升降后可换货额度将随之发生变化, 例如B公司原可换货额度2W, 原进货折扣35%, 因业绩优秀升级为进货折扣30%, 系统会自动将可换货额度转换为:  $20000/35%*30%=17143$ ; 反之B公司因考核降级为进货折扣40%, 系统会自动将可换货金额转换为:  $20000/35%*40%=22857$ 。

### 代理商额度变更记录

产品线	变更日期	原加盟额度	现加盟额度
-----	------	-------	-------

注: “可换货额度”仅用来兑换正航软件产品, 不作为代理商与正航财务往来依据。

### 代理商积分记录

单据编号	积分	属性	单据日期	备注
------	----	----	------	----

## 3、单据流程使用说明

### A) 套装问题处理流程

#### 3-A-1 提问单

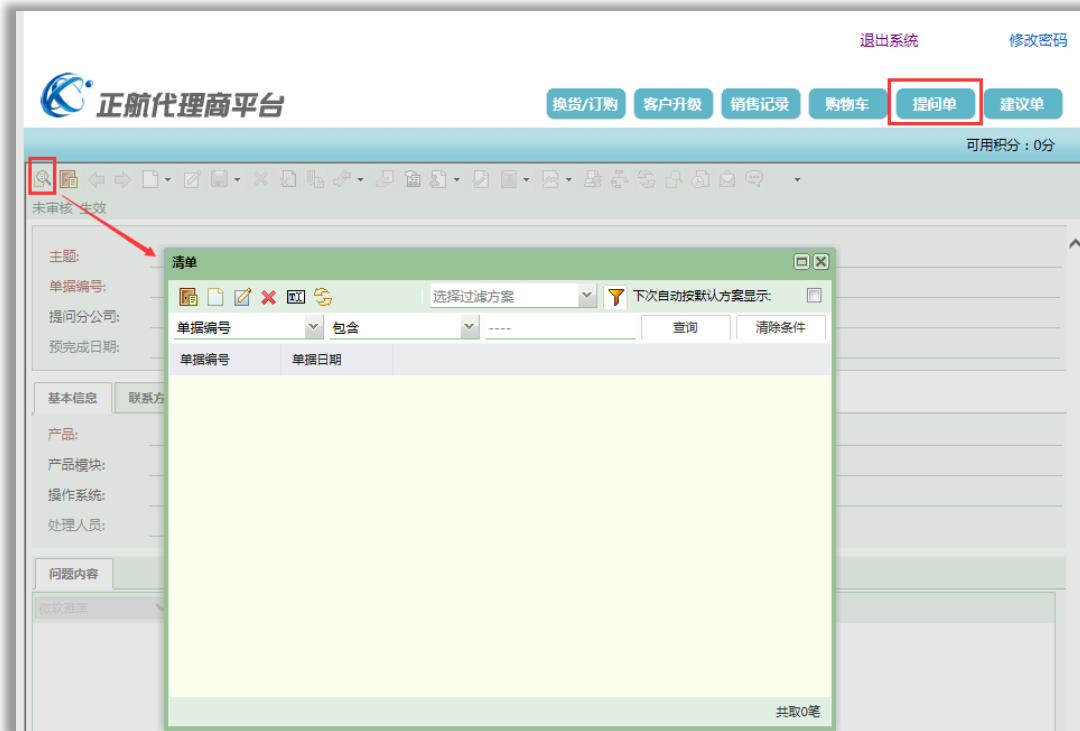
代理商的实施人员在实施上线过程中发生的问题, 或者是客户在上线后发生的问题, 由代理商相关人员登录《提问单》(如下图), 在《提问单》填写。


**说明:** 代理商将问题张贴在《提问单》中, 系统自动生成《问题处理单》, 处理人员会在三个工作日内回复问题处理进度, 请代理商及时查看问题回复。



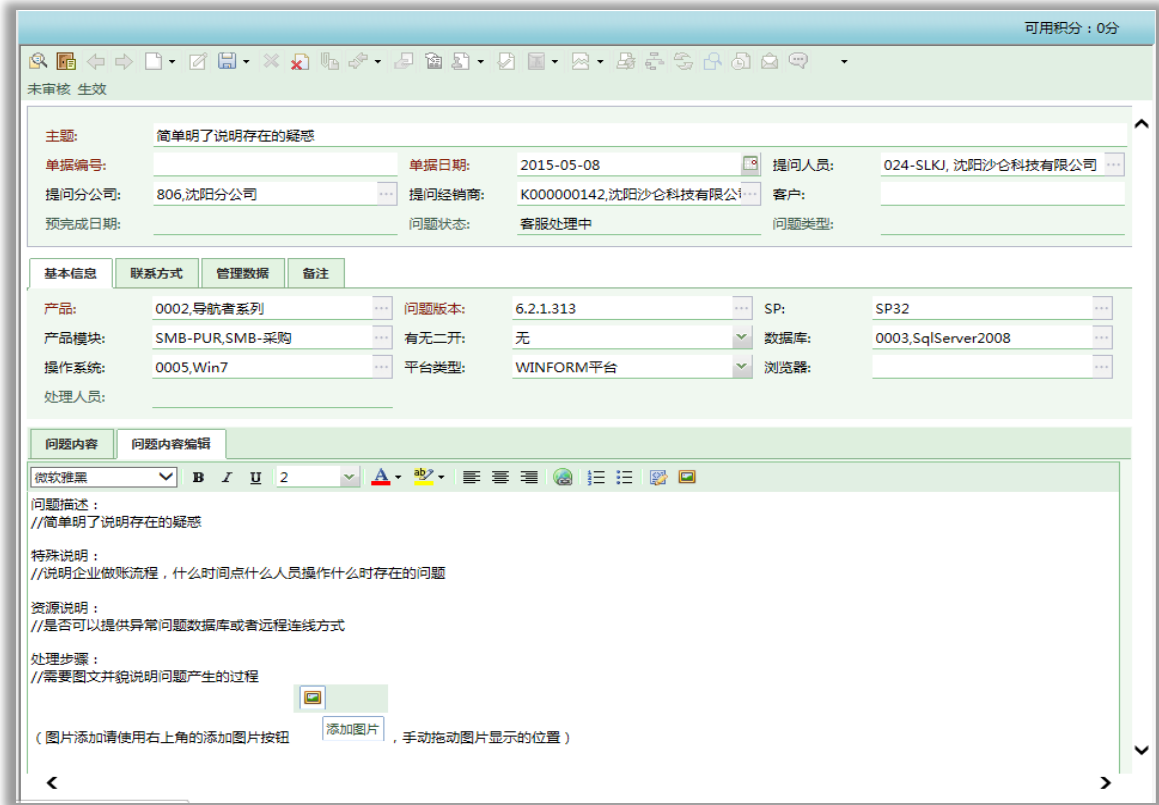
### 3-A-2 如何使用提问单

1) 查询提问单：清单界面可查询所有提问单或者设置过滤条件查询。



2) 新增提问单：点  按钮可以新增、复制提问单，表头【基本信息】、【联系方式】、表单【问题内容

编辑】需填写完整，点  按钮保存提问单。



可用积分：0分

未审核 生效

主题：简单明了说明存在的疑惑

单据编号： 单据日期：2015-05-08 提问人员：024-SLKJ, 沈阳沙仑科技有限公司

提问分公司：806, 沈阳分公司 提问经销商：K000000142, 沈阳沙仑科技有限公司 客户：

预完成日期： 问题状态：客服处理中 问题类型：

基本信息 联系方式 管理数据 备注

产品：0002, 导航者系列 问题版本：6.2.1.313 SP：SP32

产品模块：SMB-PUR, SMB-采购 有无二开：无 数据库：0003, SqlServer2008

操作系统：0005, Win7 平台类型：WINFORM平台 浏览器：

处理人员：


问题内容 问题内容编辑

问题描述：  
//简单明了说明存在的疑惑

特殊说明：  
//说明企业做账流程，什么时间点什么人员操作什么问题

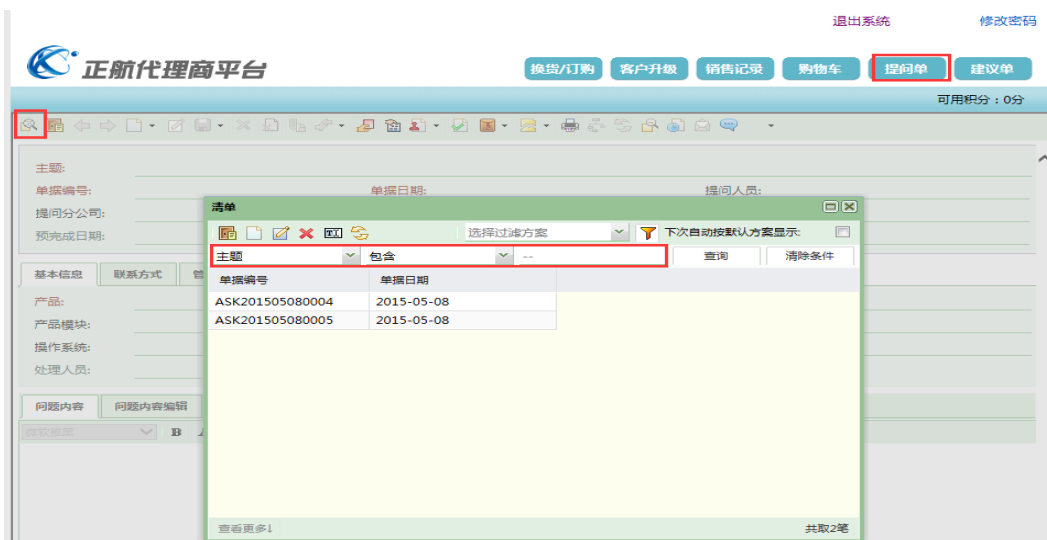
资源说明：  
//是否可以提供异常问题数据库或者远程连线方式

处理步骤：  
//需要图文并说明问题产生的过程

(图片添加请使用右上角的添加图片按钮 ，手动拖动图片显示的位置)

### 3-A-3 如何追踪提问单

1) 使用清单过滤可查找提问单，可选择需要的栏位作为快速过滤的条件来找到您要查询的提问单。



退出系统 修改密码

换货/订购 客户升级 销售记录 购物车 提问单 建议单

可用积分：0分

主题： 单据日期： 提问人员：

单据编号： 提问分公司： 提问经销商： 客户：

预完成日期： 问题状态： 问题类型：

基本信息 联系方式 管理数据 备注

产品： 问题版本： SP：

产品模块： 有无二开： 数据库：

操作系统： 平台类型： 浏览器：

处理人员：


问题内容 问题内容编辑

问题描述：  
//简单明了说明存在的疑惑

特殊说明：  
//说明企业做账流程，什么时间点什么人员操作什么问题

资源说明：  
//是否可以提供异常问题数据库或者远程连线方式

处理步骤：  
//需要图文并说明问题产生的过程

(图片添加请使用右上角的添加图片按钮 ，手动拖动图片显示的位置)

清单

选择过滤方案 下次自动按默认方案显示

主题	单据编号	单据日期
	ASK201505080004	2015-05-08
	ASK201505080005	2015-05-08

查询 清除条件

查看更多1 共取2笔

2) 找到该单后，根据单据上的状态、处理人员及问题内容的回复来追踪此问题的处理状况；

提问单的状态有如下几种：

**未处理**：新增时，该提问单的状态为未处理，之后正航安心服务专线的服务人员（以下简称：处理人员）会对此单进行处理；

**张贴人回复**：若发现此单的状态为张贴人回复的时候，那么此时，您要对此提问单中处理人员剔除的问题或疑问进行回复，若您测试或回复的结果，认为还是未处理，那么要将此单的状态切为“未处理”，若测试的结果发现此问题确实不存在或是由于操作上的问题，那么可将此单切成“已处理”；

**处理中**：说明此时处理人员正在处理此问题；

**企划支援中**：若问题涉及产品规格，处理人员无法直接判断，会转企划支援单，请企划支援；

**研发支援中**：处理人员无法直接判断，会转研发支援单，请研发支援；

**已处理**：说明该问题已经处理完了，那么请您将此提问单切为已结案。

## B) 建议问题处理流程

### 3-B-1 原始建议单

用于代理商的实施人员张贴对正航产品所未有的功能进行建议，或对已有功能的改进进行建议。由代理商相关人员登打《原始建议单》，在《原始建议单》填写。



**说明**：a.代理商将建议问题张贴在原始建议单中；系统自动生成建议处理单；

b.建议处理单由企划部人员负责处理，若确认采纳，走建议采纳流程。

### 3-B-2 如何使用原始建议单

1) 查询原始建议单：清单界面可查询所有原始建议单或者设置过滤条件查询。



2) 新增原始建议单：点  按钮可以新增、复制原始建议单，表头【基本信息】、表身【建议内容编辑】需填写完整，点  按钮保存原始建议单。

未审核 生效 取用模板

主题: 简要说明建议的主要内容

单据编号: [ ] 单据日期: 2015-05-18 建议人员: T801,(测试)801代理商

建议分公司: 801,福建分公司 建议经销商: T801,(测试)801代理商

基本信息 | 处理信息 | 管理数据 | 备注

产品: 0005,台湾达人SPF2.0 建议版本: 2.0.0.703 客户: 建议客户若无可放空

有无二开: 否

建议内容 | 建议内容编辑

微软雅黑 B I U 2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

原始需求描述:  
//截图,并说明需求产生的时间、地点、人物、需求什么?为什么有这种需求?  
//说明产生的背景,必填。  
建议解决方案:  
//自己的建议的解决方案,建议描述并附图示。|

### 3) 各字段说明

**主题：**请用简洁的语句将建议的具体内容描述清楚，即要提出什么样的建议；

**案例说明：**

正确的案例：“增加生产设备管理，生产设备产能要影响到生产排程”。

需改进的案例：“增加插件位置管理(不同插件位置用量汇总显示在 BOM 表身)”。状语缺乏，调整后更为清楚：“在 BOM 表上增加插件位置管理，表身显示总用量，子表记录明细插件相关信息”。

**产品、建议版本：**选择提此建议的产品，如 T357；建议版本，如 6.5.2.1625；

**客户：**提出该建议的客户信息；

**有无二开：**提出该建议的客户是否有二开；

**处理状态：**新增时，状态预设为未处理，请不要切换此处的状态；

**处理人：**放空即可；

**建议内容：**请取用需要的模板，并按模板格式填写相应的内容。

**客户行业别：**  
//按公司制定的行业别规范填写。必填。

**需求背景：**  
//说明客户实际状况，需求产品的背景，业务流程。必填。

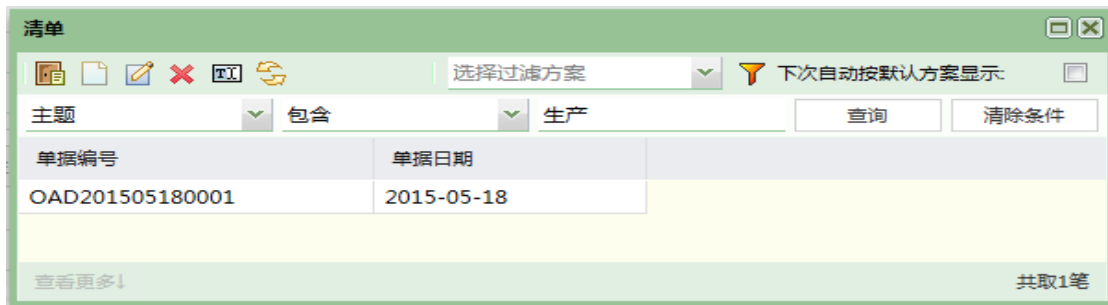
**原始需求描述：**  
//说明需求产生的时间、地点、人物、需求什么？为什么有这种需求？怎么操作？  
//必填。

**建议解决方案：**  
//自己的建议的解决方案。

### 3-B-3 如何追踪原始建议单

1) 使用清单过滤方案，查找原始建议单，可选择需要的栏位作为快速过滤的条件来找到您要查询的原始建议单。





2) 找到该单后，根据单据上的状态来追踪此建议的处理状况；

建议单的状态有如下几种：

**未处理**：建议单的初始状态；

**企划讨论中**：表示该建议单已受理，企划正在处理中；

**暂缓处理**：表示该建议单采纳，但是短期内无法安排时间修正；

**软件理解不全面**：对软件功能或实务作法不了解；

**暂不采纳**：考虑各方面问题，企划决定此建议暂不采纳；

**企划回复**：RD 针对规格有疑问，企划必须就问题给予解答；

**研发研究中**：表示该建议规格已整理好，正在等 RD 人员安排行程修正程序；

**已改未验**：表示该建议单已修正，尚未测试；

**已修正**：表示该建议单已修正，并已由 RDQC 部门测试 OK。

### 第三章. 正航网络推广规范

随着网络营销方式的广泛应用，正航软件亦支持合作伙伴积极采取网络营销形式进行企业及产品推广，同时，希望通过建立网络推广规范，营造市场对正航及合作伙伴更全面、统一的认识。内容如下，请各分公司在日常维护合作伙伴中进行宣导。

#### 一、 角色规范：

正航合作伙伴在进行所有网络相关推广行为时，建议统一以“正航软件授权合作伙伴”或“正航软件（XX 等级）合作伙伴”明确其为正航代理身份，不允许使用“官方”、“正航软件”“正航分公司”等易产生误导性文字（如“正航软件官方微博”、“正航软件网站”“正航软件微信公众号”“正航上海分公司”“上海正航分公司”等）。

#### 二、 内容规范：

1. 规范产品名称：如“正航 NBS”、“正航 T9”等；
2. 应对正航软件的产品外形、功能说明、解决方案等进行如实描述；
3. 不允许网上发布产品价格消息：如“正航导航者 5000 元”等）。

#### 三、 执行规范：

1. 不允许采用暴力营销(如邮件群发、博客论坛 IM 等群发),给用户造成不良影响；
2. 不允许其他一切有误导消费者的行为。

#### 四、 建站规范：

建站规范均考虑双方网站的营销利弊关系，网站相似度过高会导致搜索引擎判别为相似站点，网站页

面将不被收录。若长期如此将对双方的网站推广效果产生非常不利的影响，在此希望大家都能进行规范化处理。

1. 不建议采用与正航官方网站界面风格、框架排版雷同的建站方式（目录菜单尽量不重名），避免网站相似度过高；
2. 不建议原版照抄正航官方网站文本内容，如“管理前沿”版块内容，若确实要转载原版内容应在文章尾部添加原版链接地址（建议：进行文本修饰、顺序错开排列、标题重命名等）。
3. 建站不规范，不规范问题点：网站架构类似、文本内容雷同、没有标明正航合作伙伴身份。

**五、以上规范如果违纪超过 3 次，且拒不更正者，正航有权将其停止授权。**

厦门正航软件科技有限公司

**请注意，此文件中截取的相关图片和相关操作仅供参考，请以实际操作的系统功能为准！**

附件：

## 正航 SMB 系列产品报备制度

### 一、报备目的：

客户报备制度的订立是为维护市场秩序，避免合作伙伴之间不必要的冲突。

### 二、报备内容：

合作伙伴向正航报备时，请将已成交和未成交的客户分别报备，并提供客户的详细正确的信息。

### 三、报备标准：

合作伙伴客户报备，需要至少已经进行需求调研完毕的客户，方可进行报备，否则视为报备失效。

### 四、报备方式：

合作伙伴登录到 <http://www.chixm.com.cn:201/>，使用正航公司提供的帐号登录报备系统，将完整的客户资料填入报备单中，正航相关人员在第二个工作日内进行审核处理，处理结果会反映在报备单上，同时系统会自动发送邮件，将处理结果回复合作伙伴。若合作伙伴在第二个工作日后仍未收到正航公司的回复时，合作伙伴应于第二天主动电话询问正航相关人员确认审核结果。正航公司需于三个工作日内回复给合作伙伴，否则视同合作伙伴客户报备成功。

### 五、报备客户核查：

1. 正航将全面抽检合作伙伴所报备的客户，以检查合作伙伴是否报备正确的信息和客户。
2. 若查证合作伙伴报备的客户未经过需求调研就进行报备，自查获日起正航将此合作伙伴的三个客户以 6.5 折出货。并针对本次报备的客户进行重新报备，同时通告当地各合作伙伴，以示警告。

### 六、报备规范：

1. 合作伙伴的客户必须向正航公司报备，每个产品系列最多可以报备 210 家。
2. 若合作伙伴扩大业务规模（即业务员人数），需向正航公司提出申请，正航公司核查审批后方可增加客户报备的数量。

3. 针对合作伙伴进行报备的有效未成交客户,对于导航者系列产品,正航将给予三个月的有效期,而对于 EIP 系列产品、达人系列产品以及 T357 系列产品,正航将给予六个月的有效期,超出有效期将视为报备失效。
4. 因超过报备时效周期而导致失效的未成交的报备客户,合作伙伴需要 3 天后才能重新报备。
5. 报备客户无法在报备的有效期内成交,但合作伙伴又希望可以继续拥有此客户,合作伙伴需以传真方式向正航提出申请延长一个月的项目保护期。合作伙伴所提出申请延长失效报备客户的数量不得超过该合作伙伴总的已成功报备的客户数 10%。
6. 合作伙伴报备的客户资料,需和最终成交并出货、注册的客户的资料一致,如若二者有所差异,正航将不予出货、注册。

## 七、合作伙伴客户冲突的处理：

1. 合作伙伴需要严格按照报备制度来执行。正航的报备制度是以合作伙伴实际完成对客户的需求调研为准,如果合作伙伴需求调研过的客户未进行报备,而被其他合作伙伴报备或签单,正航将不负责。
2. 当有二家合作伙伴同时接触没有报备过的客户,任何一方知道其中一方已经在进行跟踪的情况下,都应主动及时的退出。如果在这过程中双方都认为自己和客户关系很好,那么客户将归属于先报备的合作伙伴。
3. 已报备客户项目的合作伙伴若被未报备的合作伙伴签单,则正航对未报备的合作伙伴将以 8.5 折出货,而此终端客户项目其中的利润差额(8.5 折 - 已报备合作伙伴进货折数 = 利润差额),正航会将此差额当成佣金提拨给有客户项目报备的合作伙伴,如未报备的合作伙伴不愿意出货,则正航当全力支持已报备的合作伙伴以任何折扣出货;且未报备客户项目的合作伙伴后续六个成交终端客户项目,正航一律以 6.5 折出货。

## 八、终端客户项目冲突协调：

1. 有多家合作伙伴同时报备同一家客户,原则上正航不介入此客户项目的协调,由合作伙伴自行协调或依市场机制自由竞争。正航仍应告知冲突的合作伙伴,但不做任何处理;如查有一方合作伙伴报备资料(客户名称、统一编号、联络电话)不实或错误,正航会以提供正确资料的合作伙伴为保护对象,则误报的合作伙伴其报备客户项目失效。

2. 发现报备客户冲突或有报备客户抱怨合作伙伴,或告知从未有人来公司介绍软件以及其他各种理由,应先通知正航渠道的相关人员,有冲突的合作伙伴需于二个工作日内回复,再决定此终端客户项目归属。

#### **九、合作伙伴间报备客户转让：**

若客户项目报备成立的合作伙伴愿意转让此客户给后报备的合作伙伴,必须填写【客户报备资料转让单】。经双方签名后,报备的合作伙伴将【客户报备资料转让单】传真至正航,正航会更改此报备客户状况并附注说明。

#### **十、集团企业或报备企业各地相关企业报备处理状况：**

1. 此类企业报备时应注明“全国”各地公司,若报备时未注明,则正航仅只认定合作伙伴所在区域的部份为有效,其他区域视同未报备。
2. 合作伙伴所属的此类报备客户,若客户向正航抱怨累积至三次时(项目保护期内),此时合作伙伴将丧失非合作伙伴所在区域的客户相关企业的销售资格,但仍可将案子中非合作伙伴所在区域的部份交由正航处理。
3. 集团企业或报备企业各地关联企业报备处理方式：
  - 1) 必须 E-mail(公司名称、法人代码、地址、电话、联络人)告知当地其他合作伙伴和正航,若此客户项目无人报备时,需到客户处有实际需求调研方得报备。
  - 2) 对于有冲突的客户,正航出面协调,并在三个工作日内把协调结果回复给合作伙伴,否则视同报备成功。

#### **十一、老客户条款：**

1. 老客户定义：老客户是指购买正航软件产品的客户；若同一客户曾向二家或二家以上的合作伙伴购买正航软件时,则此客户的归属以最后购买软件的合作伙伴为准；即此客户为最后成交合作伙伴的老客户。
2. 合作伙伴或大客户部报备并成交的老客户,在合作伙伴在约期间(指和正航签订合作伙伴合约),其他合作伙伴不得以任何接触,一旦发现有其他合作伙伴将产品和服务销售别人老客户结案(包含软件销售、签订年度服务合约等),则正航将比照前述「合作伙伴客户冲突的

处理」制度，对该合作伙伴进行包括提高出货折扣直至取消该合作伙伴资格等惩罚。

3. 当老客户对原销售单位服务不满意时，向正航全国总部提出投诉，经正航渠道负责人查证属实者，并与原销售单位协调，正航渠道负责人有权将此家客户转让予其他伙伴或由正航服务事业处处理。
4. 当老客户对原销售单位服务不满意，同时也危害到正航商誉，经正航渠道负责人查证属实者，并与原销售单位协调后，原销售单位还是不愿意退让者，正航渠道负责人有权将此家客户转让予其他伙伴或由正航服务事业处处理。

## **十二、订货出货：**

订购出货时内容不实或假造的客户资料经查证属实，自查获日起此合作伙伴六个客户项目以 6.5 折出货，不得异议。

## **十三、报备信息保密条款：**

若发生报备客户冲突，合作伙伴不论是直接、间接或以其它方式使得客户获知相关正航报备制度的内容，造成客户协调困难时，则该合作伙伴丧失此客户的拥有权，改由另一方合作伙伴承接，且正航无条件支持并保护此合作伙伴。

## **十四、佣金处理：**

因客户冲突经协调后而发生调拨佣金时，需拨出佣金的合作伙于三个月内把从成交客户收到现金总额部分的佣金提拨给相应合作伙伴，其余的金额在项目结案时提拨给相应合作伙伴。若需拨出佣金的合作伙未及时提拨佣金，正航将直接于下一笔出货金额加上此客户项目应拨的金额 2 倍为出货金额，由正航代提拨佣金(含税)；但此成交客户若遭退货则不需拨佣。

### **★保密协定**

本制度内的所有条款及文字内容均为版权所有；所有合作伙伴均应对此条款及内容视为商业机密不得外泄。若发现把此制度外泄时，外泄者需赔偿因外泄而造成正航所有的损失。

厦门正航软件科技有限公司