

# 拉环云 CRM-PC 后台系统

## 用户操作手册

项目名称：拉环云CRM创业版

编制日期：2023.8.9

编制	审核	批准	生效日期
开发人员	王总	张良	2023.8.10

# 目 录

一、系统登录 .....	1
二、首页概况 .....	1
三、待办事项 .....	2
3.1 合同审批 .....	2
3.2 回款审批 .....	3
四、客户管理 .....	5
4.1 客户列表 .....	5
4.2 联系人 .....	9
4.3 公海客户 .....	11
4.4 跟进记录 .....	12
4.5 客户查重 .....	13
五、商机需求 .....	13
5.1 商机列表 .....	13
5.2 跟进记录 .....	16
六、线索管理 .....	16
6.1 线索列表 .....	16
6.2 线索池 .....	20
6.3 跟进记录 .....	22
七、合同管理 .....	22
7.1 添加合同 .....	22
7.2 编辑合同 .....	23
7.3 审核合同 .....	24
7.5 打印合同 .....	26
7.6 合同回收站 .....	27
7.7 添加回款 .....	28
7.8 编辑回款 .....	29
7.9 审核回款 .....	29
7.10 回款回收 .....	31
八、商品管理 .....	31
8.1 添加、编辑商品 .....	31
8.2 导入商品 .....	32
8.3 删除、回收商品 .....	33
8.4 添加、编辑、导入、删除、回收商品分类 .....	33
8.5 添加、编辑、导入、删除、回收商品单位 .....	34
九、数据分析 .....	35
9.1 客户分析 .....	35
9.2 员工分析 .....	37
9.3 排行名次 .....	38
十、系统配置 .....	38
10.1 审批流程 .....	38
10.2 自定义字段 .....	40

10.3 业绩目标 .....	41
10.4 邮件短息模板设置 .....	43
10.5 企业微信 .....	44
10.6 同步 fa 用户配置 .....	46
10.7 通知管理 .....	46
10.8 移动端主题设置 .....	48

拉环云科技

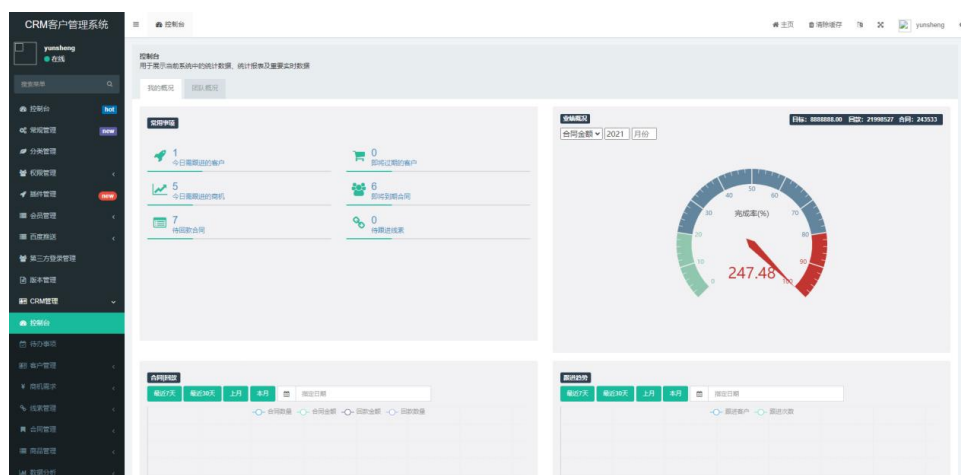
## 一、系统登录

在浏览器地址栏中输入网址登录到 CRM 客户管理控制台系统平台登陆页面如下图中所示，在用户名、验证码和密码处，输入用户名、密码及验证码 按“登录”按钮即可登录。（试用用户名及密码为：用户名\*\*\*\*密码\*\*\*\*\*。）建议使用谷歌 Chrome16、maxthon4、IE10、Firefox40.0.3、360 极速浏览器浏览器，推荐分辨率为 1366\*768,浏览器为 100%的比例以保证能顺利、完整地使用该系统功能。



## 二、首页概况

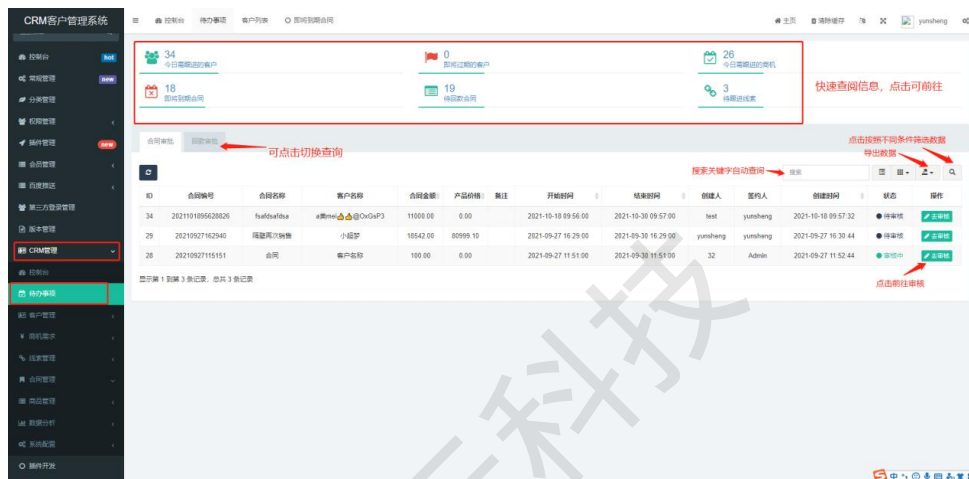
登录成功后进入到首页，如下图：



系统大体布局是左侧导航、右侧内容。控制台栏目用于展示当前系统中的统计数据、统计图表及重要实时数据，可切换不同条件进行筛选数据。

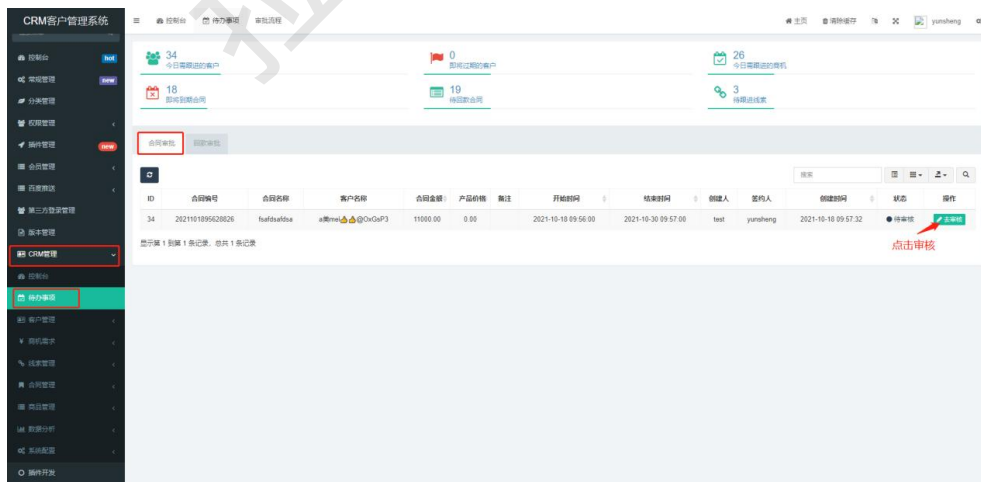
### 三、待办事项

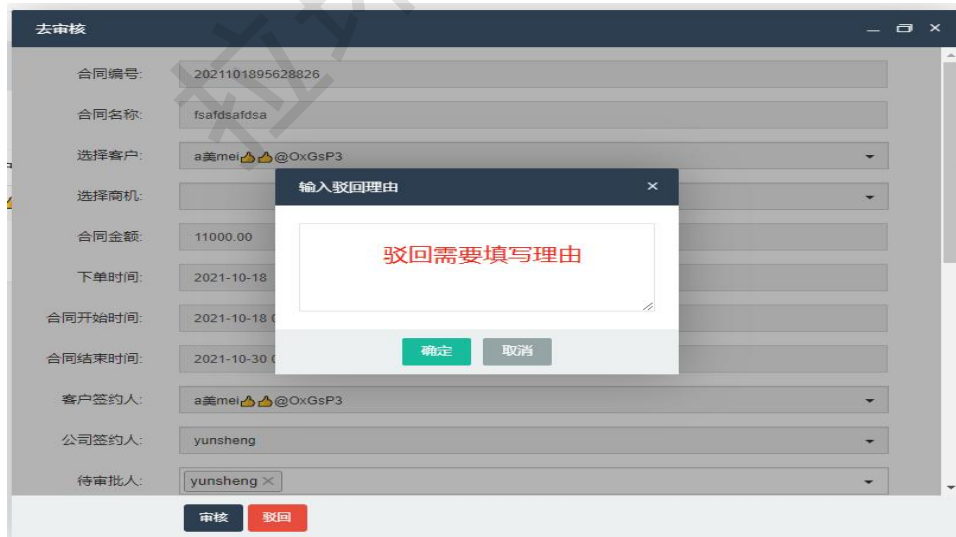
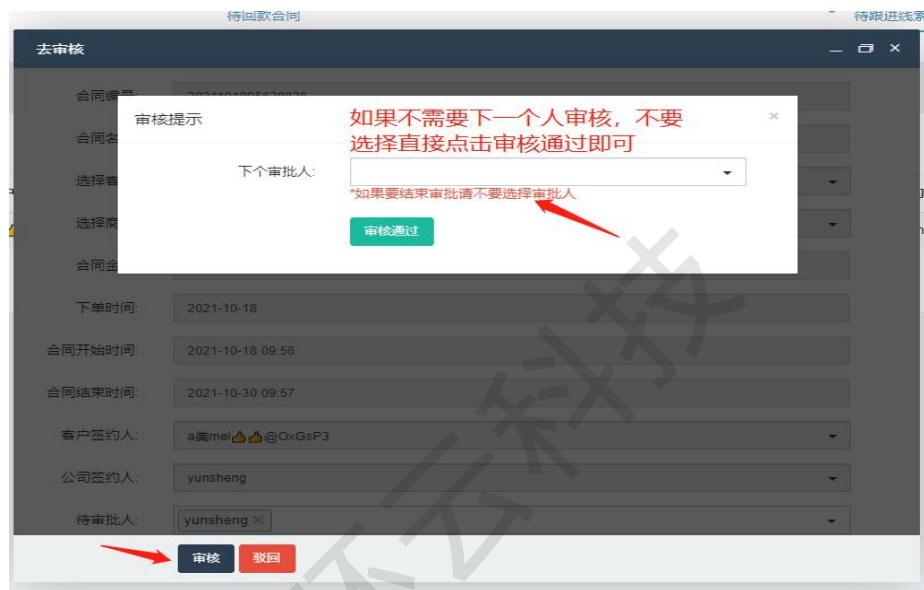
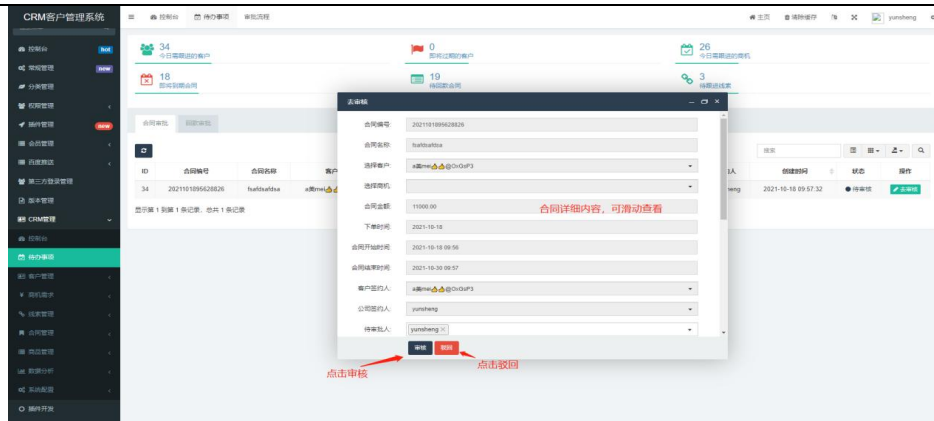
待办事项是快速处理需要审核、跟进、查阅的事项，入口在点击 CRM 管理>>待办事项，如下：



#### 3.1 合同审批

进入 CRM 管理>>待办事项>>合同审批列表，如下：

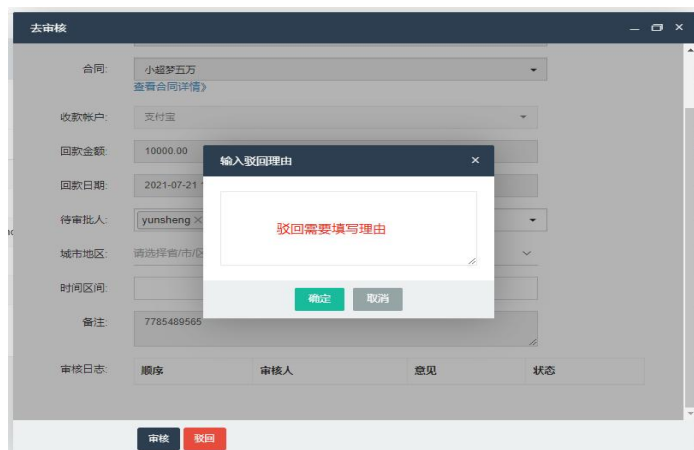
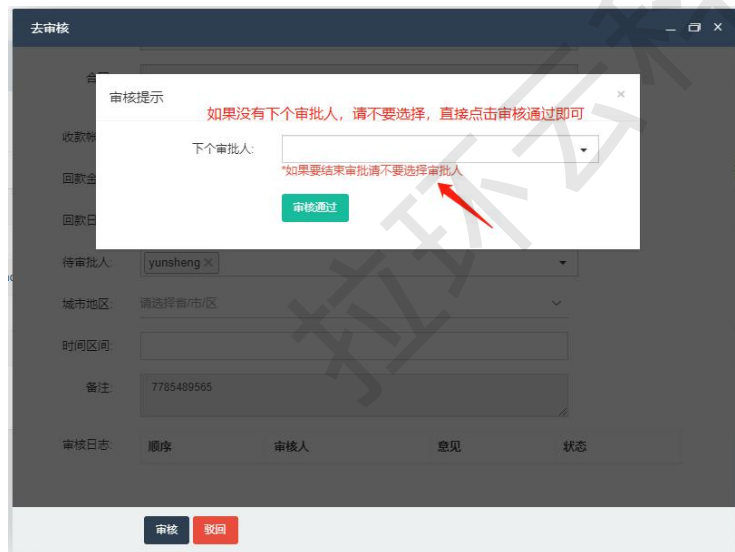
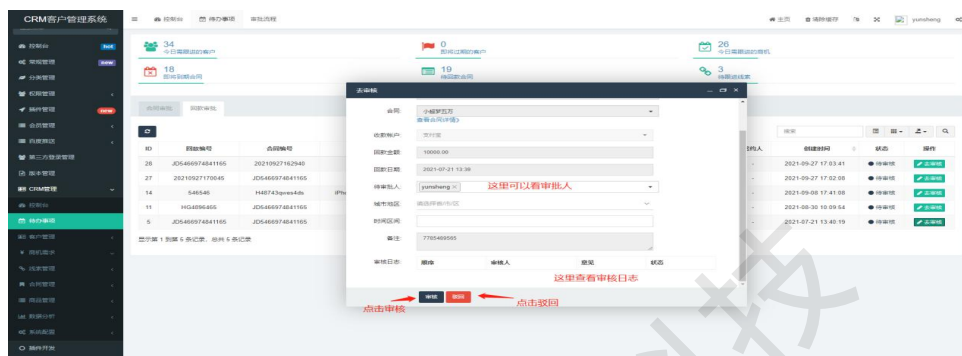
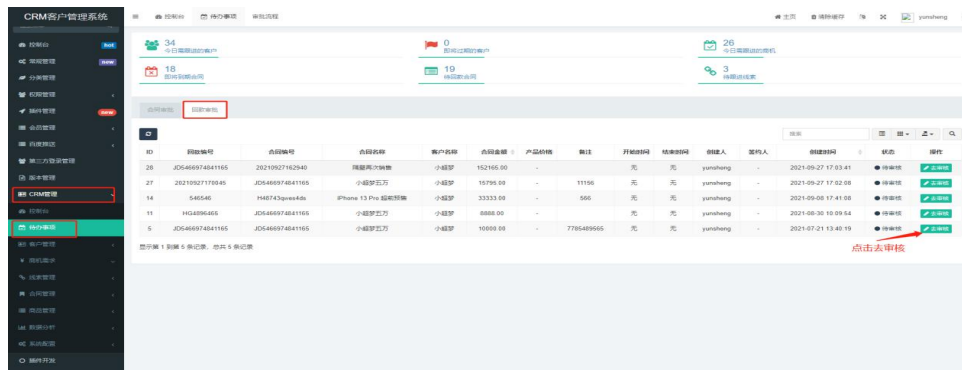




合同审批可设置授权审批和固定审批（系统配置会说到），点击审核通过后，如果不需要下个审批人不用选择，直接审核通过，驳回合同需要填写理由。

### 3.2 回款审批

进入 CRM 管理>>待办事项>>合同审批列表，如下：

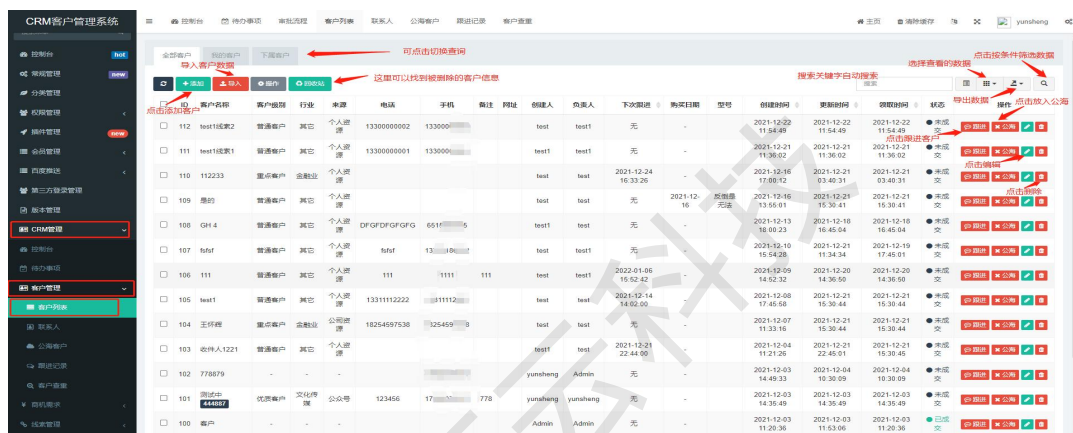


回款审批可设置授权审批和固定审批（系统配置会说到），点击审核通过后，如果不需要下个审批人不用选择，直接审核通过，驳回合同需要填写理由。

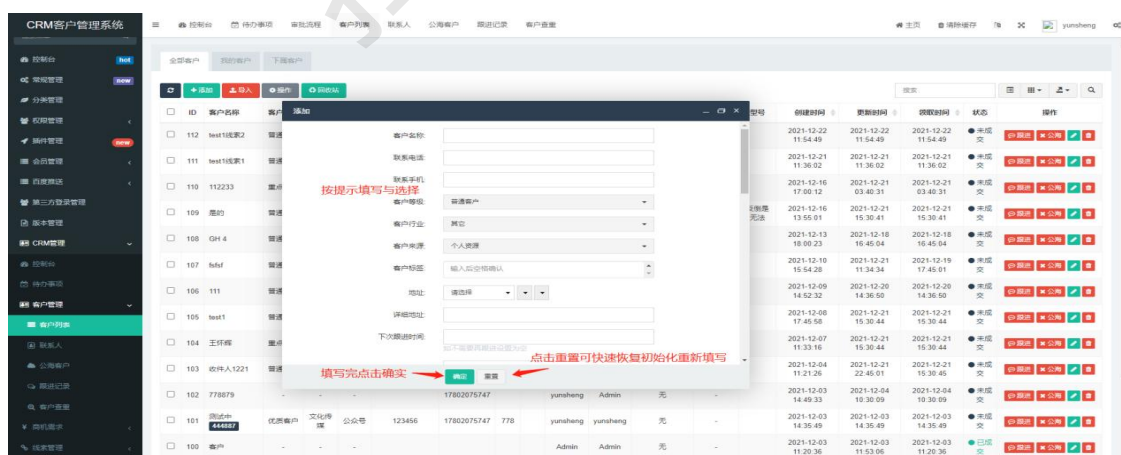
## 四、客户管理

### 4.1 客户列表

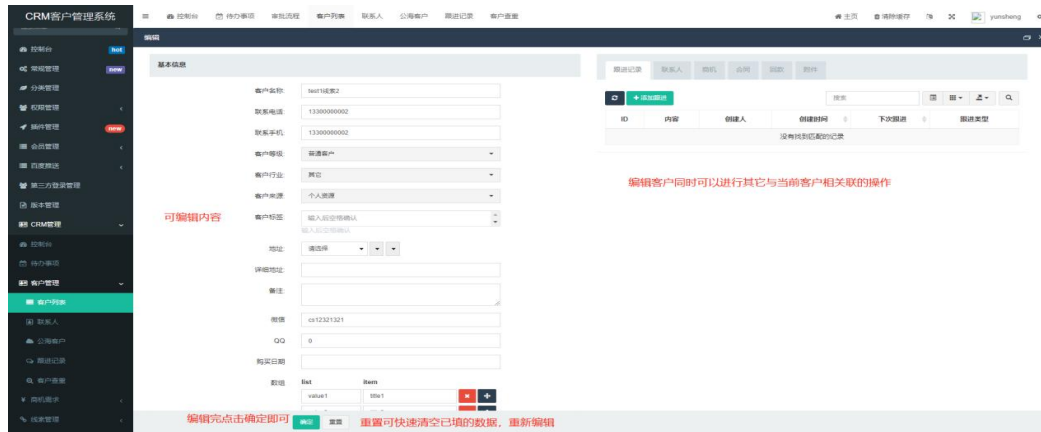
进入 CRM 管理>>客户管理>>客户列表，客户列表可进行新增、编辑、删除、跟进、筛选客户如下：



**新增客户：**根据提示按实际情况填写与选择，部分字段会有规则验证，填写好后点击确定提交即可。



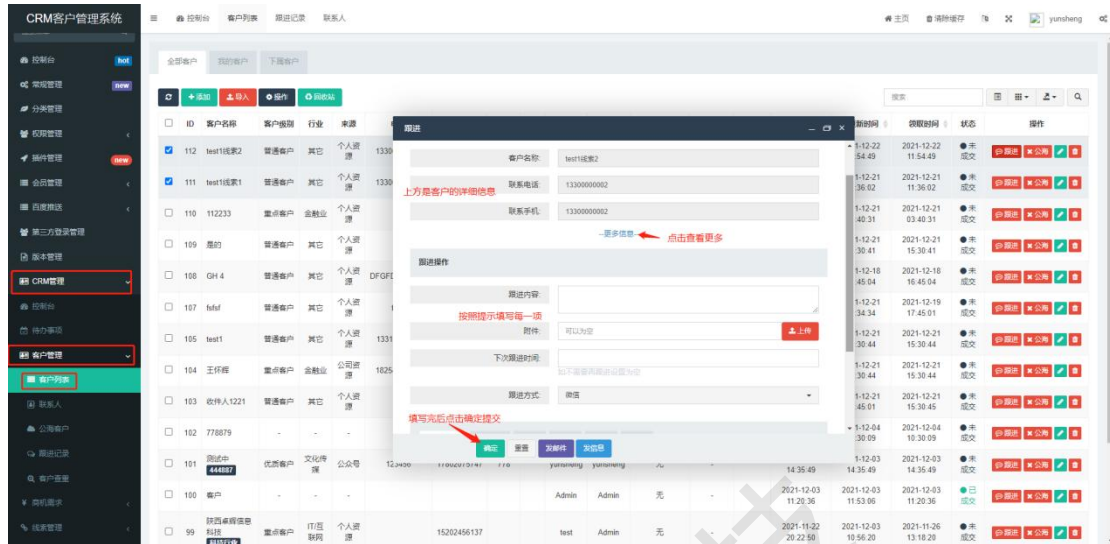
**编辑客户：**根据提示按实际情况编辑与选择，部分字段会有规则验证，编辑好后点击确定提交即可。





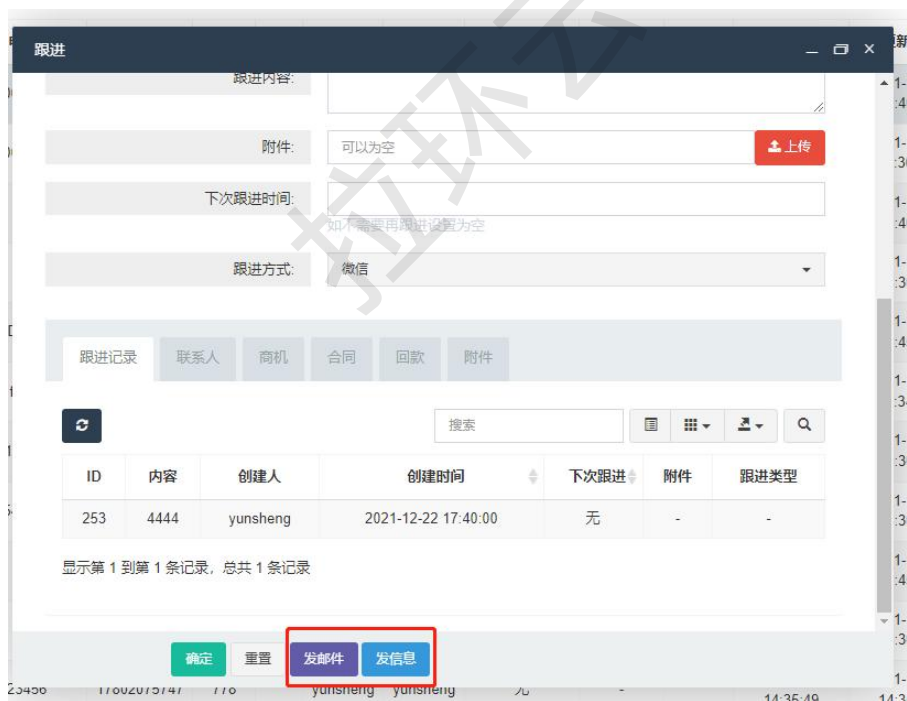
**删除客户：** 在客户列表页点击每一列数据  按钮删除，已删除的客户信息可以点击  回收站 按钮进行回收，还可以批量还原、销毁，清空回收站等功能。如下图：



**跟进客户:** 在客户列表页点击每一项数据  按钮进入，跟进客户可选以什么方式跟进，上传图片等，还可以发邮件和短信。



点击   按钮可发送邮件和信息，可选择模板发送，没有模板请先新增模板，发送的信息记录可以在跟进记录里可以查看。



发邮件给客户: test1线索2

选择邮件模板:

选择

可选择预先添加的模板

\*请选择邮件模板

目标邮箱:

112221@qq.com

邮件标题:

邮件内容:

\*支持自定义变量, 如客户名称: {name}

填写完后点击提交

提交

重置

发信息给客户: test1线索2

选择短信模板:

选择

模板可以选择, 没有请先添加

\*请选择短信模板

目标手机:

13300000002

短信预览:

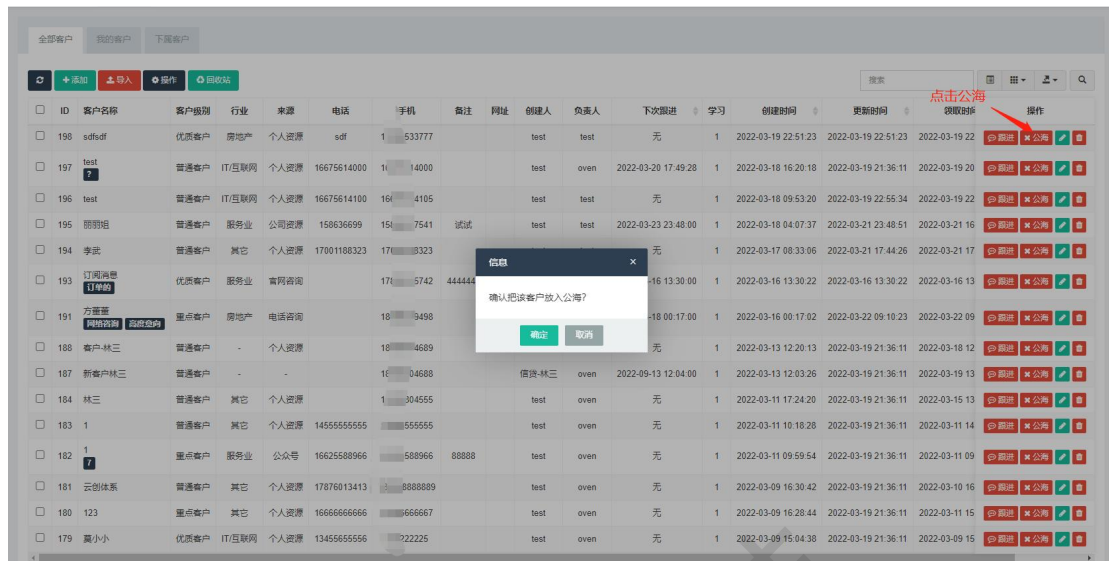
\*支持自定义变量, 如客户名称: {name}

信息填写完, 点击提交即可

提交

重置

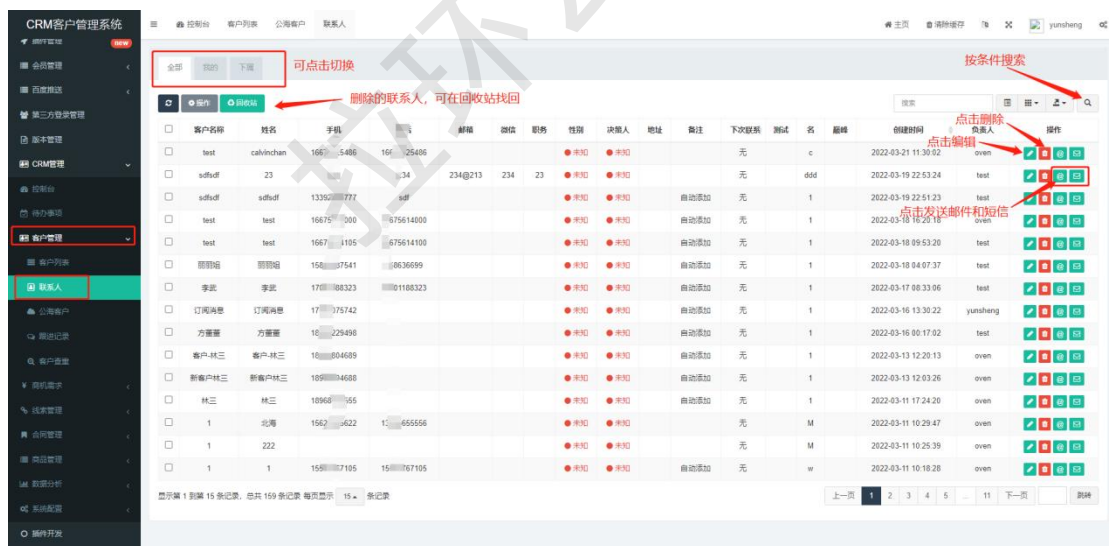
**放入公海:** 在客户列表页点击每一项数据  按钮操作放入公海，已放入公海的客户可在公海客户列表里寻找。




客户列表页面截图，显示客户信息表格。表格列包括：ID, 客户名称, 客户级别, 行业, 来源, 电话, 手机, 备注, 网址, 创建人, 负责人, 下次跟进, 学习, 创建时间, 更新时间, 最后登录时间, 操作。操作列包含：删除, 放入公海, 跟进, 短信, 邮件。

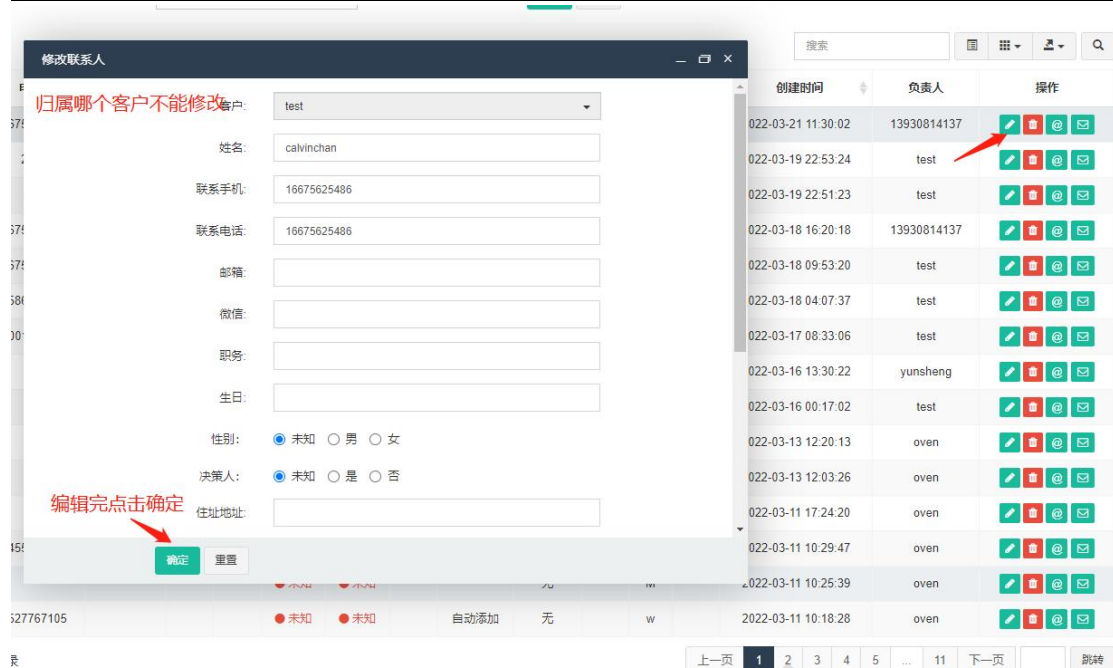
## 4.2 联系人

进入 CRM 管理>>客户管理>>联系人，联系人列表可进行编辑、删除、发邮箱和短信、筛选联系人如下：

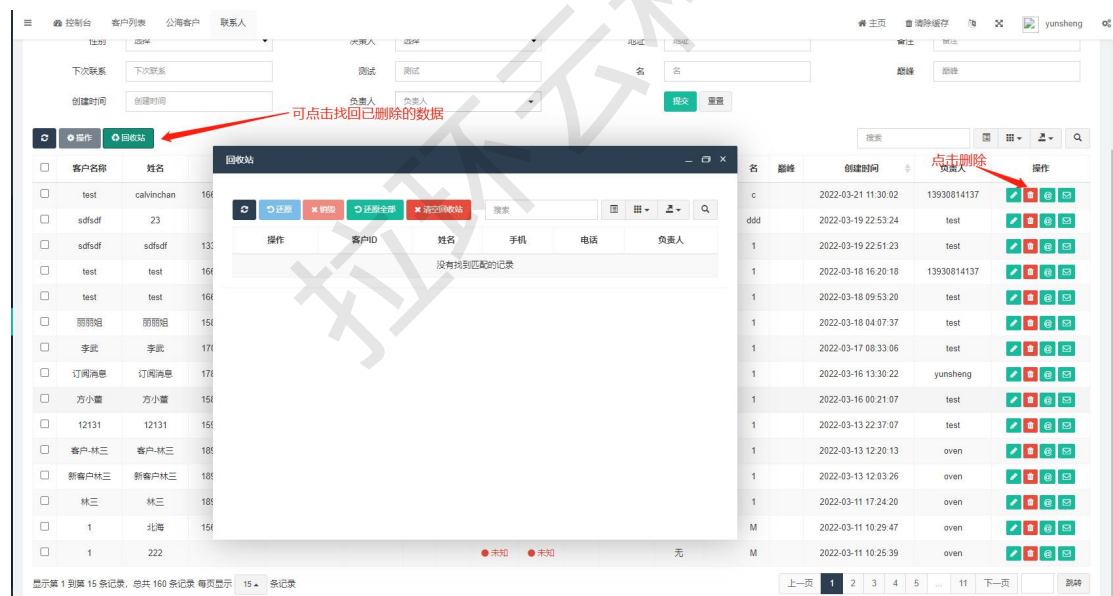


CRM客户管理系统联系人列表页面截图。左侧有CRM管理系统的侧边栏，包含系统管理、客户管理、联系人管理等模块。主区域显示联系人列表，列包括：客户名称, 姓名, 手机, 微信, 性别, 决策人, 地址, 备注, 下次联系, 测试, 名, 备注, 创建时间, 负责人, 操作。操作列包含：删除, 编辑, 发邮箱, 发短信。

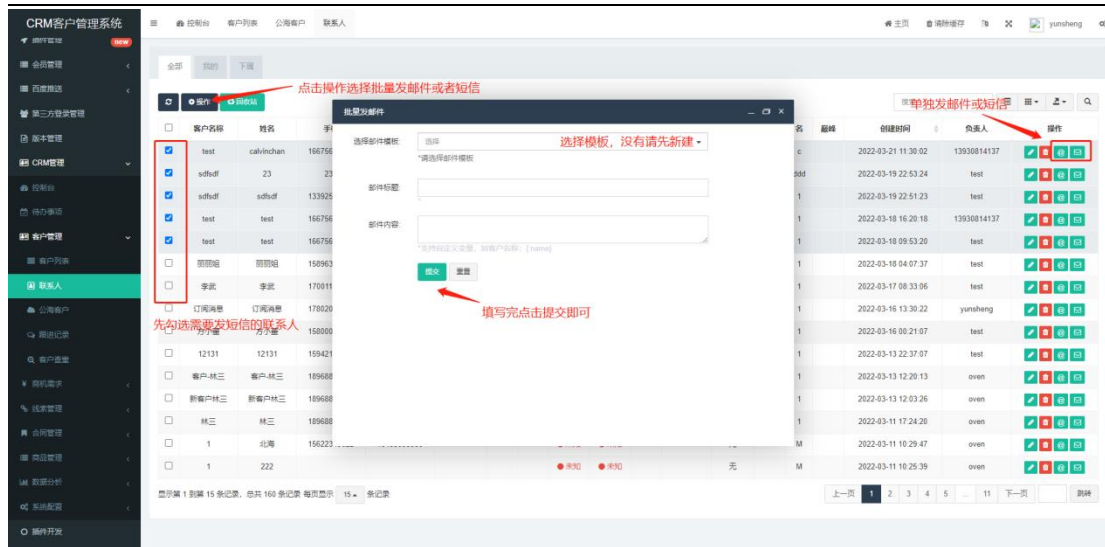
**编辑联系人:** 在联系人列表页点击每一项数据  按钮操作编辑，



**删除联系人:** 在联系人列表页点击每一项数据 按钮操作, 已删除的联系人可在里 **回收站** 找回




**发送邮件和短信:** 在联系人列表页点击每一项数据 按钮操作发送邮件和短信, 还可以点击操作按钮进行批量发送。如下:

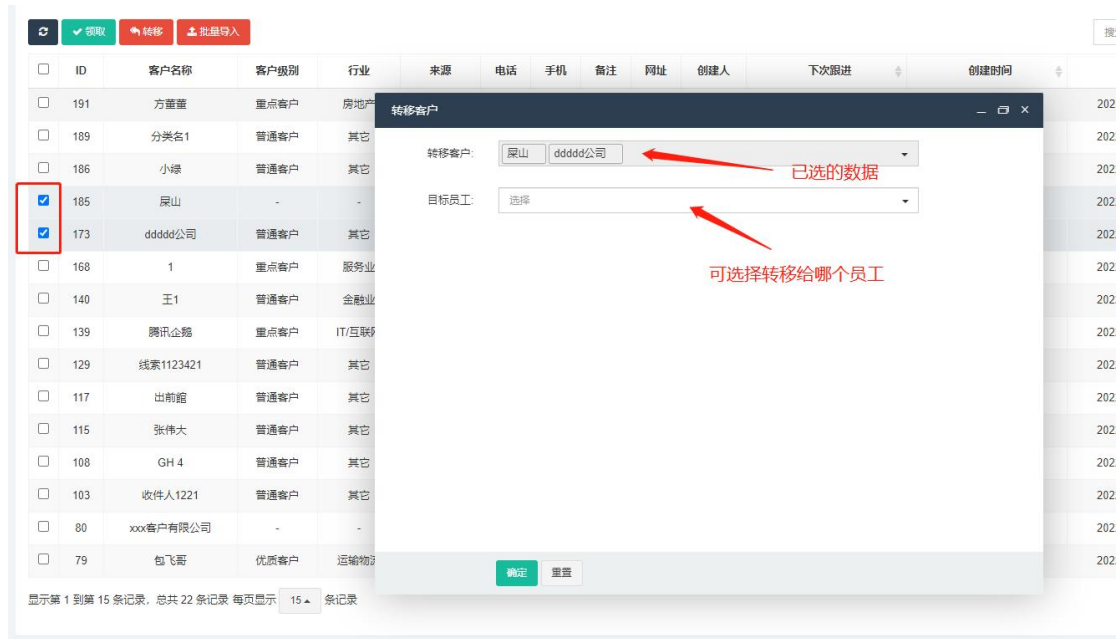


### 4.3 公海客户

进入 CRM 管理>>客户管理>>公海客户，客户列表可进行领取、转移、批量导入、筛选客户如下：



批量转移：在公海客户页面点击  按钮操作如下：

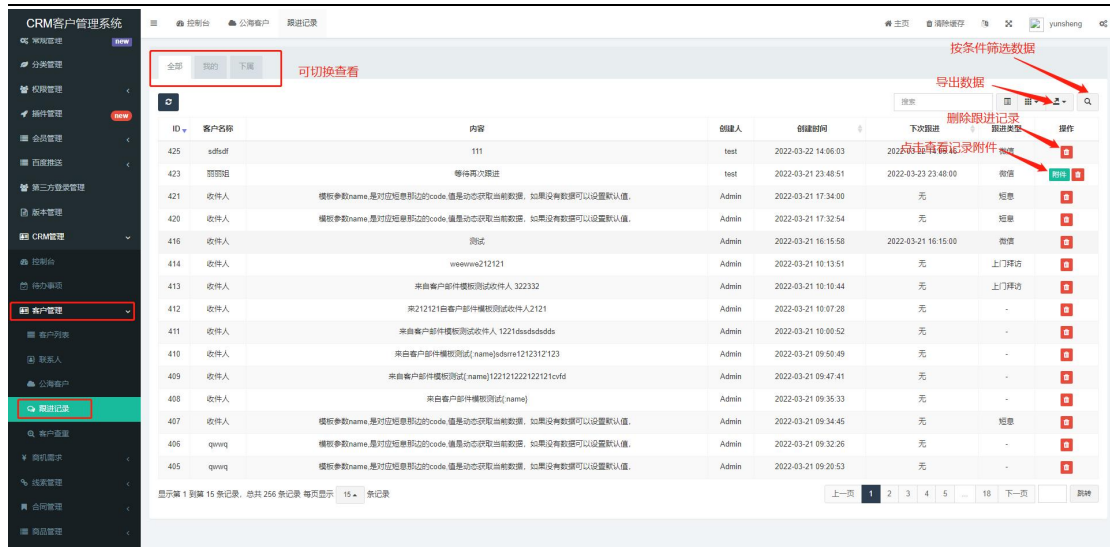


批量导入: 在公海客户页面点击 **批量导入** 按钮操作如下:



#### 4.4 跟进记录

进入 CRM 管理>>客户管理>>跟进记录, 跟进记录可进行查看、删除、筛选数据等功能操作如下:



## 4.5 客户查重

进入 CRM 管理>>客户管理>>客户查重，客户查重可进行对客户信息查看、筛选数据是否有重复等功能操作如下：



## 五、商机需求

### 5.1 商机列表

进入 CRM 管理>>商机需求>>商机列表，商机列表可进行对商机信息进行添加、跟进、删除、筛选数据等操作。如下：

CRM客户管理系统

全部商机 我的商机 下淘商机 可切换查看

按条件搜索

点击添加商机

点击跟进

发邮件或短信

点击删除

ID	商机名称	客户名称	客户预算	产品价格	备注	预计成交	下次跟进	创建人	负责人	更新时间	状态	操作
92	s7	test	0.00	50000.00		无	2022-03-21 16:47:00	test	oven	2022-03-21 16:47:42	跟进中	跟进 删除 刷新
91	s8	test	0.00	50000.00		无	无	test	oven	2022-03-21 11:17:05	跟进中	跟进 删除 刷新
90	23	sdfsdf	9999.00	0.00		2022-03-19 22:54:36	2022-04-07 22:54:38	test	test	2022-03-19 22:54:50	跟进中	跟进 删除 刷新
89	我们	北京仁科互动网络科技有限公司	0.00	0.00		无	无	test	test	2022-03-19 14:42:24	跟进中	跟进 删除 刷新
88	测试	test	50000.00	0.00	66	2022-03-18 09:54:00	2022-03-18 09:54:00	test	test	2022-03-18 09:54:24	跟进中	跟进 删除 刷新
87	测试	测试	50000.00	50000.00		2022-06-30 04:08:39	2022-03-18 04:08:59	test	test	2022-03-18 04:14:23	跟进中	跟进 删除 刷新
86	银行卡	客户-林三	50000.00	50000.00		2022-03-13 12:28:19	2022-03-24 09:02:00	测试-林三	测试-林三	2022-03-22 09:02:57	成交	跟进 删除 刷新
85	银行卡	新客户-林三	100.00	50000.00		2022-03-13 12:18:01	无	测试-林三	测试-林三	2022-03-13 12:11:12	成交	跟进 删除 刷新
84	11	小峰	11.00	0.00		无	无	test1	test1	2022-03-12 23:09:29	跟进中	跟进 删除 刷新
83	ZZ5187XXYN711GFKAL7MT1-标准	林三	50000.00	0.00		2022-03-11 17:30:32	无	test	test	2022-03-11 17:25:13	跟进中	跟进 删除 刷新
82	可能要购买	1	2000.00	2023.50		2022-03-11 12:08:00	2022-03-11 13:09:00	test	test	2022-03-15 17:52:00	跟进中	跟进 删除 刷新
81	可能需要XXXX	1111223	0.00	0.00		无	无	test	test	2022-03-11 11:39:12	跟进中	跟进 删除 刷新
80	111111	123	0.00	792.00		无	无	test	test1	2022-03-10 15:32:41	跟进中	跟进 删除 刷新
79	CRM	云创体系	120000.00			2022-04-28 14:52:35	2022-03-31 14:52:46	test	test1	2022-03-10 14:53:00	跟进中	跟进 删除 刷新
78	111111	黄小小	0.00	0.00		无	无	test	test	2022-03-09 15:10:26	跟进中	跟进 删除 刷新

显示第 1 到第 15 条记录, 总共 91 条记录, 每页显示 15 条记录

上一页 1 2 3 4 5 6 7 下一页 刷新

添加商机：点击  按钮进入添加界面，如下：

CRM客户管理系统

添加

客户：方小童 选择客户 X

商机名称：测试

预算金额：10000

预计成交时间：2022-03-23 15:28:59

下次跟进时间：2022-03-24 15:28:57

备注：

序号	Sku	商品	规格	属性	单位	数量	单价	小计	备注	操作
1		选择产品	1		个	1	50000.00	50000.00	1	添加 删除
合计						1		50000		

点击选择产品

点击添加产品

是否设置优惠率

优惠率%：0.2

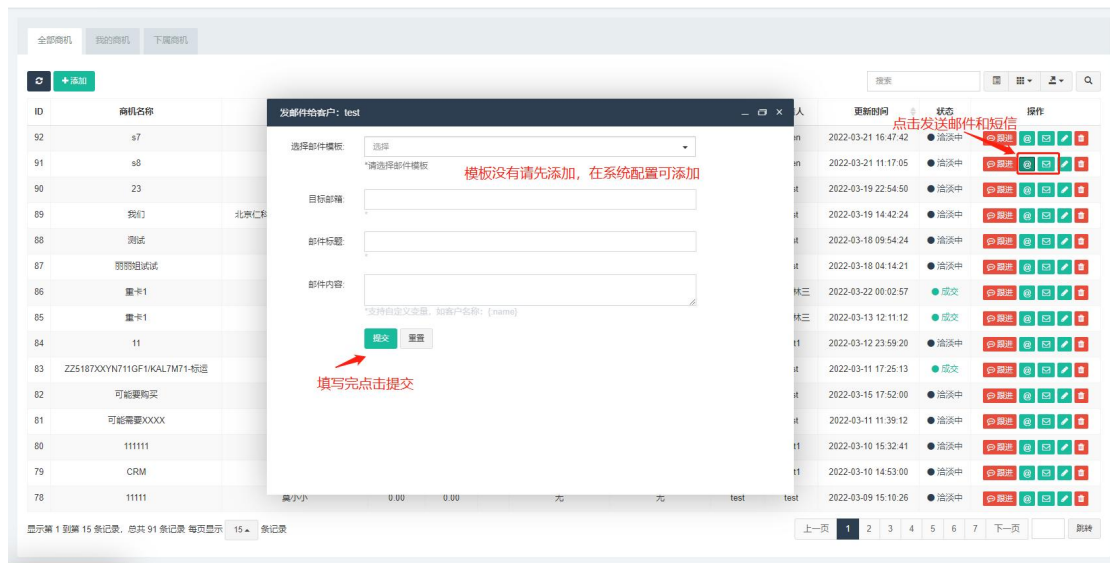
总额\$：40000.00

最后点击确定即可

确定 重置

跟进商机：点击  按钮进入跟进界面，如下：





## 5.2 跟进记录

进入 CRM 管理>>商机需求>>跟进记录, 跟进记录可进行对商机跟进记录信息进行查看、筛选数据等操作。如下:

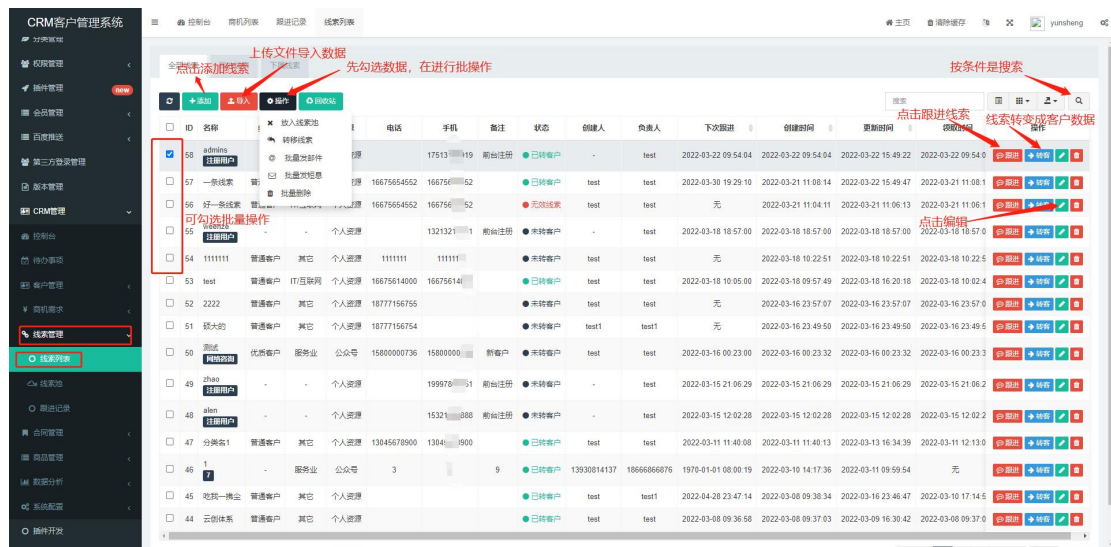


## 六、线索管理

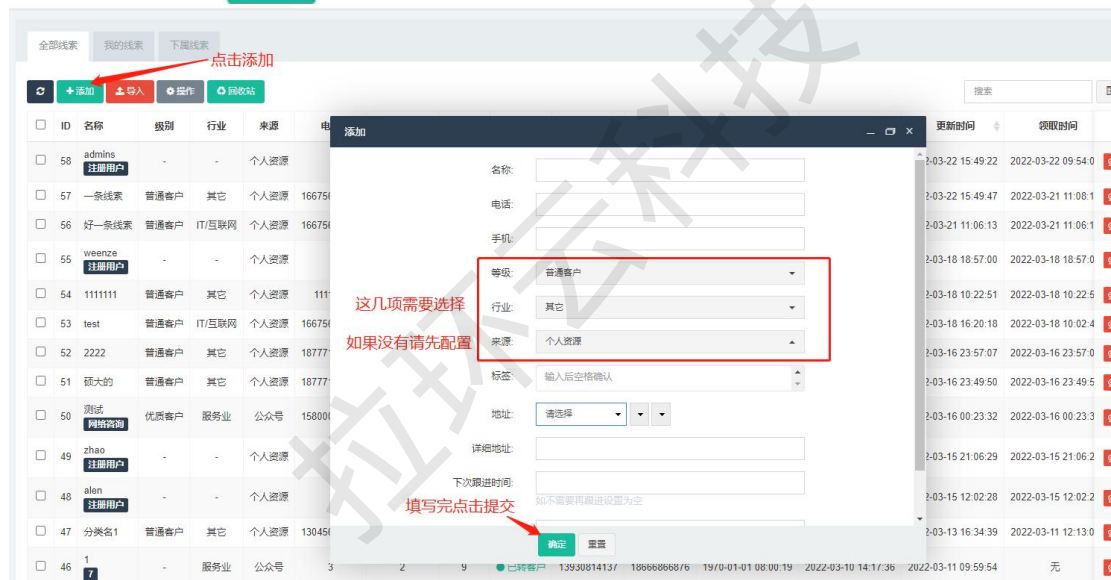
### 6.1 线索列表

进入 CRM 管理>>线索管理>>线索列表, 线索列表可进行对线索跟进添加、跟进、编辑、导入、单转和批量转客户、单个删除和批量删除、发信息和邮件等功

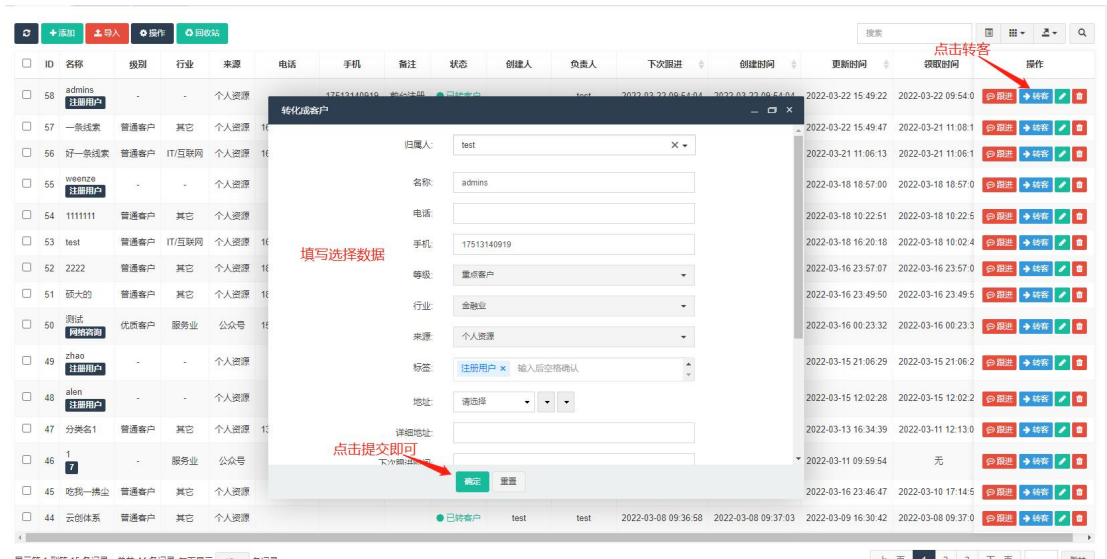
能。如下：



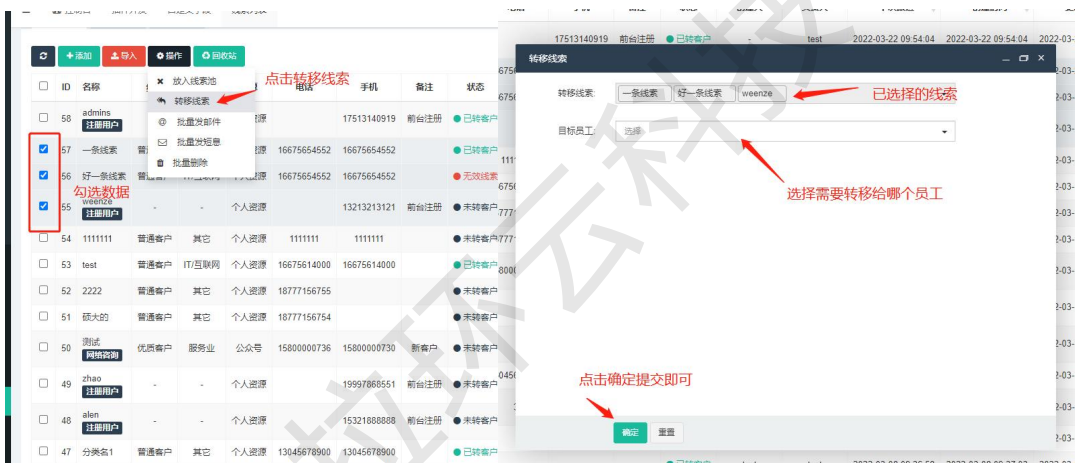
添加线索：点击 **+ 添加** 按钮进行添加，如下：



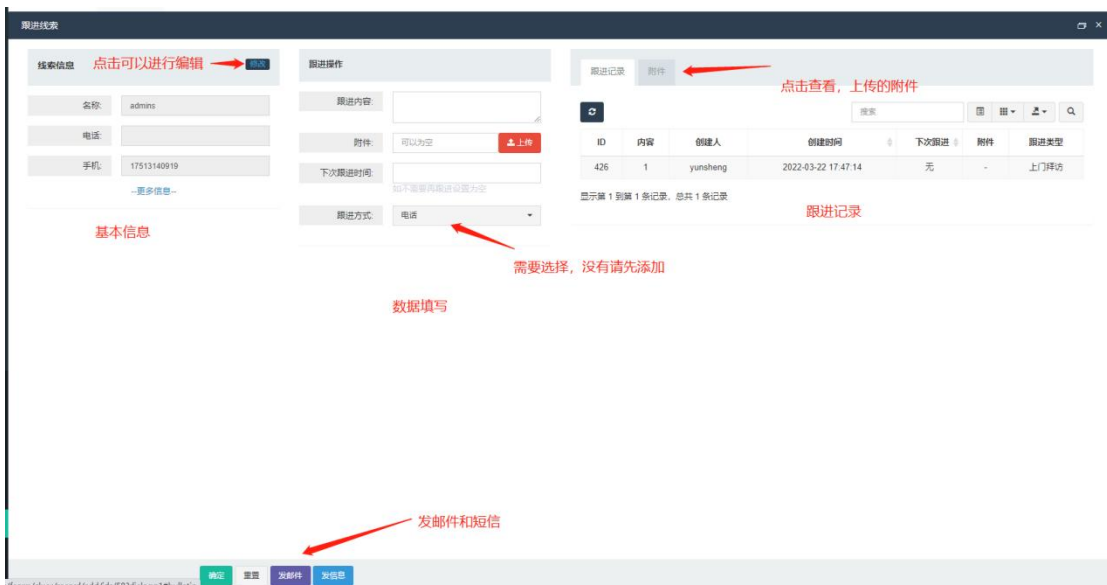
线索转客户：点击 **转客** 按钮进行转化。如下：



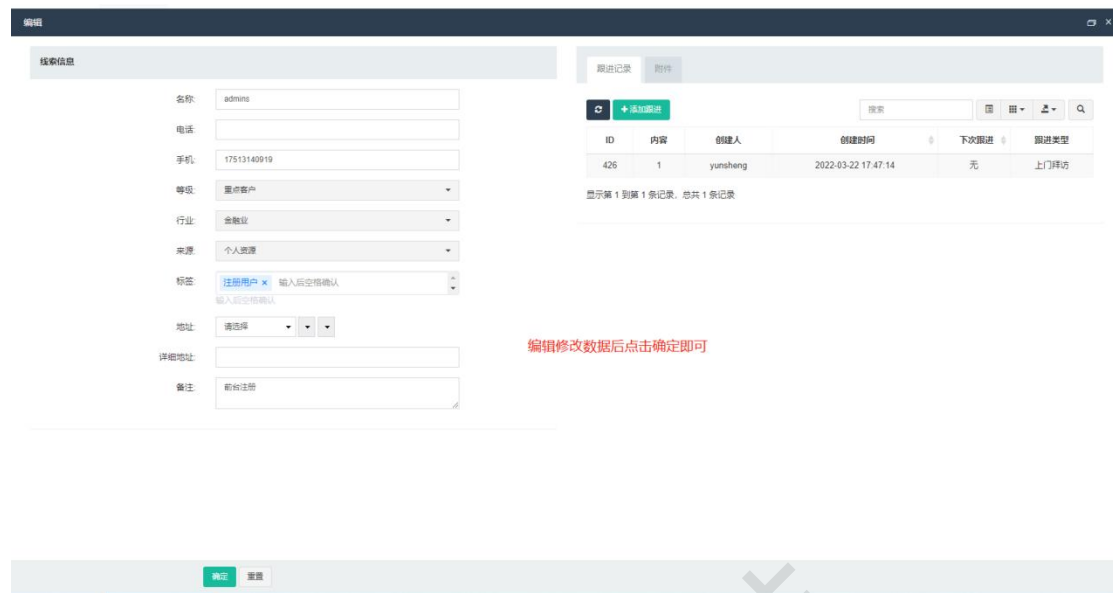
**转移线索：**批量转移线索，选择数据后点击操作然后再点击转移，选择转移的目标点击确定按钮即可完成转移，如下：



**跟进线索：**点击 **跟进** 按钮进入跟进页面，如下：




编辑线索：点击按钮  进入编辑页面，如下：

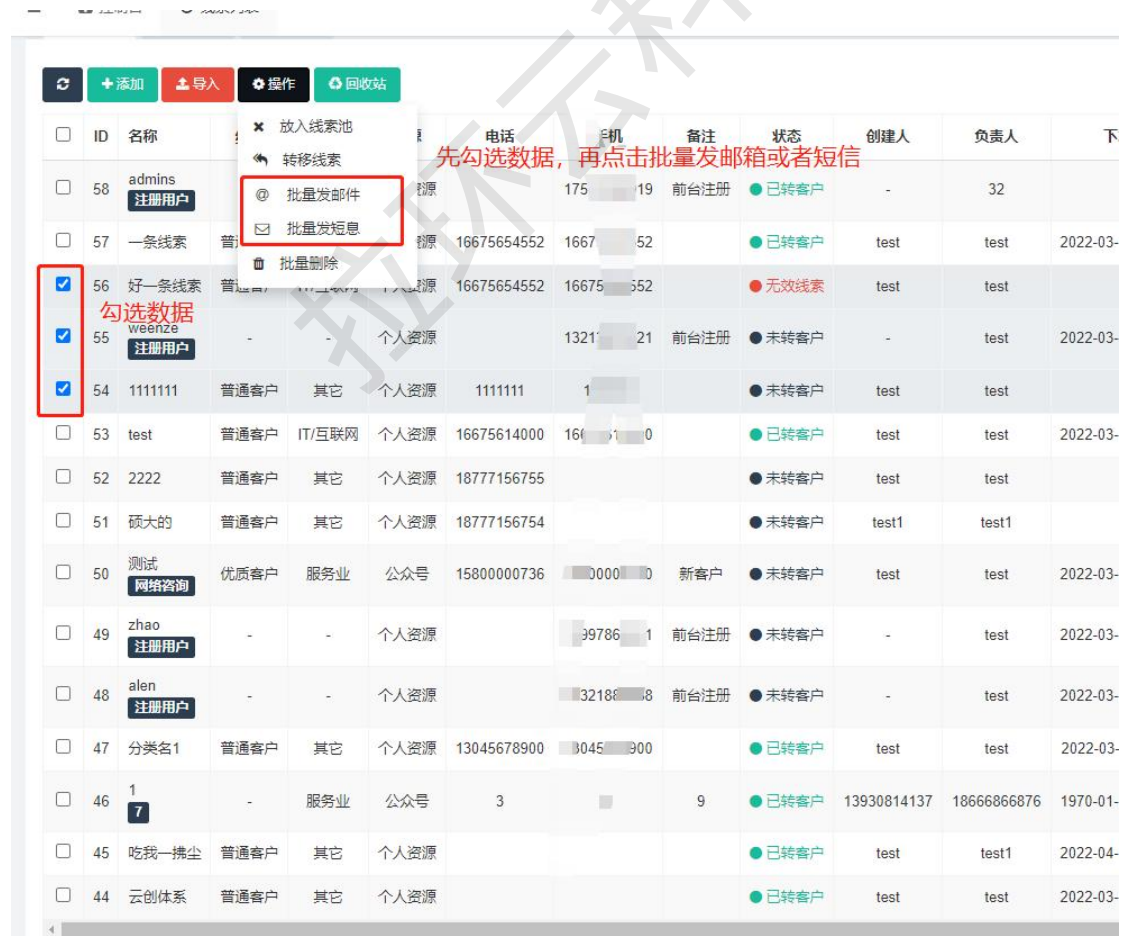


编辑页面包含以下信息：

- 线索信息：**
  - 名称：admins
  - 电话：17513140919
  - 手机：17513140919
  - 等级：重点客户
  - 行业：金融
  - 来源：个人资源
  - 标签：注册用户 x 输入后空格确认
  - 地址：请选择
  - 详细地址：
  - 备注：前台注册
- 跟进记录：**
  - ID: 426
  - 内容: 1
  - 创建人: yunsheng
  - 创建时间: 2022-03-22 17:47:14
  - 下次跟进: 无
  - 跟进类型: 上门拜访

编辑修改数据后点击确定即可

发送邮件和短信：勾选需要发信息或邮件的数据，再点  击按钮，如下：



数据列表页面包含以下信息：

- 操作按钮：** + 添加, 导入, 操作, 回收站
- 数据列表：**

ID	名称	等级	来源	电话	手机	备注	状态	创建人	负责人	下次跟进
58	admins 注册用户	重点客户	个人资源	17513140919	17513140919	前台注册	已转客户	-	32	-
57	一条线索	普通客户	个人资源	16675654552	16675654552	前台注册	已转客户	test	test	2022-03-
56	好一条线索	普通客户	个人资源	16675654552	16675654552	前台注册	无效线索	test	test	-
55	weenze 注册用户	普通客户	个人资源	1321111111	1321111111	前台注册	未转客户	-	test	2022-03-
54	1111111	普通客户	其它	1111111	1111111	前台注册	未转客户	test	test	-
53	test	普通客户	IT/互联网	16675614000	16675614000	前台注册	已转客户	test	test	2022-03-
52	2222	普通客户	其它	18777156755	18777156755	前台注册	未转客户	test	test	-
51	硕大的	普通客户	其它	18777156754	18777156754	前台注册	未转客户	test1	test1	-
50	测试 网络咨询	优质客户	服务业	15800000736	15800000736	新客户	未转客户	test	test	2022-03-
49	zhao 注册用户	普通客户	个人资源	13978611111	13978611111	前台注册	未转客户	-	test	2022-03-
48	alen 注册用户	普通客户	个人资源	13218611111	13218611111	前台注册	未转客户	-	test	2022-03-
47	分类名1	普通客户	其它	13045678900	13045678900	前台注册	已转客户	test	test	2022-03-
46	17	普通客户	服务业	3	3	9	已转客户	13930814137	18666866876	1970-01-
45	吃我一拂尘	普通客户	其它	13045678900	13045678900	前台注册	已转客户	test	test1	2022-04-
44	云创体系	普通客户	其它	13045678900	13045678900	前台注册	已转客户	test	test	2022-03-

线索放入线索池：勾选需要放入的数据，点击操作按钮，然后点击放入线索池即可。

The screenshot shows a CRM interface with a table of leads. At the top, there are buttons for '+添加' (Add), '+导入' (Import), '操作' (Action), and '回收站' (Recycle Bin). A red arrow points to the '操作' button with the text '点击放入线索池' (Click to add to lead pool). A context menu is open over the table, showing options: '放入线索池' (Add to lead pool), '转移线索' (Transfer lead), '批量发邮件' (Batch email), '批量发短息' (Batch SMS), and '批量删除' (Batch delete). The table has columns: ID, 名称 (Name), 电话 (Phone), 手机 (Mobile), and 备注 (Remarks). The table contains 12 rows of lead data.

ID	名称	电话	手机	备注
58	admins 注册用户		17513140919	前台注册
57	一条线索	16675654552	16675654552	
56	好一条线索	16675654552	16675654552	
54	1111111	1111111	1111111	
53	test	16675614000	16675614000	
52	2222	18777156755		
51	硕大的	18777156754		
50	测试 网络咨询	15800000736	15800000730	新客户
49	zhao 注册用户		19997868551	前台注册
48	alen 注册用户		15321888888	前台注册
47	分类名1	13045678900	13045678900	

## 6.2 线索池

进入 CRM 管理>>线索管理>>线索池，线索池可进行对线索进行领取、转移、批量导入等功能操作。如下：

CRM客户管理系统

yuncheng 在线

搜索

线索管理

线索列表

领取多个 转移 批量导入 导入线索

ID	名称	级别	行业	来源	电话	手机	备注	状态	创建人	下次跟进	创建时间	更新时间	操作
55	weenze	-	-	个人来源	---	---	前期注册	无效线索	-	2022-03-18 18:57:00	2022-03-18 18:57:00	2022-03-23 10:33:26	领取

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

转移线索

领取单个

领取 转移 批量导入

ID	名称	级别	行业	来源	电话	手机	备注	状态	创建人	下次跟进
55	weenze	-	-	个人来源	---	---	前期注册	无效线索	-	2022-03-18 18:57:00

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

转移线索

转移线索: weenze

目标员工: 18666866876

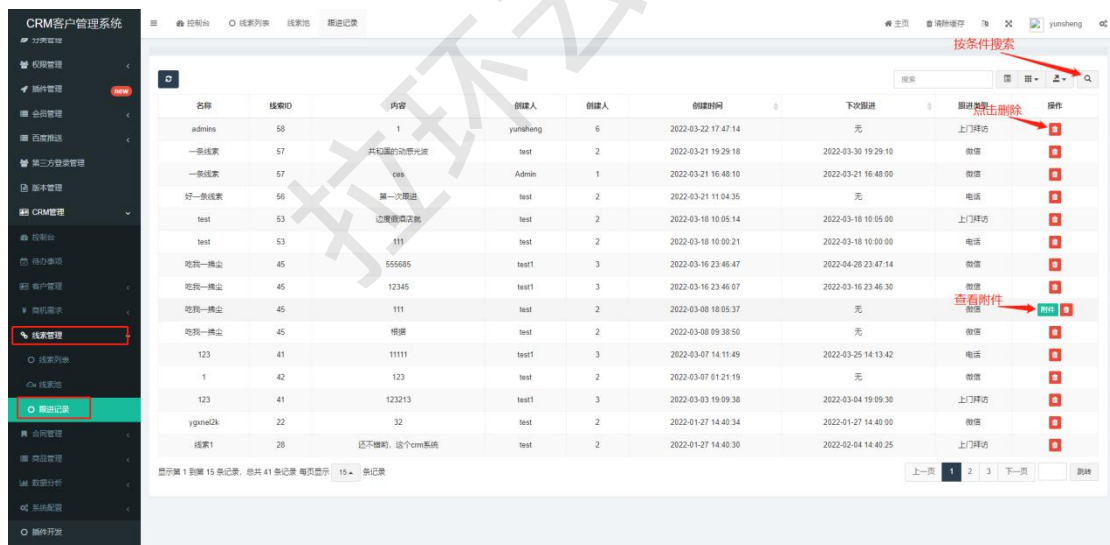
选择转移给哪个员工

确定 重置



## 6.3 跟进记录

进入 CRM 管理>>线索管理>>跟进记录, 可对线索的跟进记录进行查看、删除等操作。如下:



## 七、合同管理

### 7.1 添加合同

进入 CRM 管理>>合同管理>>合同列表, 点击 [+ 添加](#) 按钮如下:

CRM客户管理系统

合同管理

合同列表

点击添加

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	附加金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	操作
115	20220321201124926193	测试	sdhdf	123.00	0.00		2022/03/21 20:11	无	test	test	2022-03-21 20:11:57	编辑 删除
114	20220321160301607791	测试	test	0.00	0.00		2022/03/21 16:03	无	test	test	2022-03-21 16:03:55	编辑 删除
113	HT20220319143349221	测试	林三	0.00	0.00		2022/03/19 14:33	无	test	test	2022-03-19 14:34:47	编辑 删除
112	HT20220318133345337	测试	测试	23423.00	0.00	323	2022/03/18 13:33	无	test	test	2022-03-18 13:34:43	编辑 删除
111	HT20220316134157	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	78955.00	0.00	4897	2022/03/16 13:41	2022/03/19 13:41	yunshang	彭俊豪44	2022-03-16 13:42:32	编辑 删除
110	HT20220316133940	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	7789.00	0.00	7895	2022/03/16 13:39	2022/03/19 13:39	yunshang	test1	2022-03-16 13:40:26	编辑 删除
109	HT20220316175250	测试	ggghh	255555555.00	0.00		2022/03/16 17:52	2022/03/18 17:52	test	test	2022-03-16 17:54:43	编辑 删除
108	HT20220315114615830	测试	客户林三	0.00	0.00		2022/03/15 11:45	2022/03/15 11:46	test1	测试林三	2022-03-15 11:46:47	编辑 删除
107	HT20220313122257	测试	客户林三	50000.00	0.00		2022/03/13 12:22	2022/03/16 12:22	测试林三	测试林三	2022-03-13 12:23:54	编辑 删除
106	HT20220313121122	测试	新客户林三	60000.00	0.00		2022/03/13 12:11	2022/03/16 12:11	测试林三	测试林三	2022-03-13 12:12:42	编辑 删除
105	HT2022031223594338	测试	小绿	11.00	0.00		2022/03/12 23:58	无	test1	test1	2022-03-12 23:59:44	编辑 删除
104	HT202203112050814283	测试	林三	100.00	0.00		2022/03/11 20:58	无	test	测试林三	2022-03-11 20:59:29	编辑 删除
103	HT202203112242369	测试	KZ5187XXYN711GF1KAL7M71-陈运	50000.00	0.00		2022/03/11 17:22	无	test	测试林三	2022-03-11 17:28:25	编辑 删除
102	HT202203115543876	测试	安德天平	5000.00	0.00		2022/03/11 15:54	2022/05/14 15:55	test	test	2022-03-11 15:56:09	编辑 删除
101	HT2022031121525	测试	云创体系	2000.00	0.00		2022/03/11 12:15	2022/03/14 12:15	test	Admin	2022-03-11 12:15:51	编辑 删除

显示第 1 到第 15 条记录，总共 112 条记录 每页显示 15 条记录

添加

合同编号: 20220323140934764562 生成

合同名称: 选择商机

选择客户: 选择客户

合同金额: 合同金额

合同开始时间: 2022-03-23 14:09

合同结束时间: 合同结束时间

客户签约人: 签约人可选项

公司签约人: 选择公司签约的人

审批人: 审批人

审批金额: 审批金额

备注: 备注

附件: 上传 删除

序号 Sku 商品 规格 属性 单位 数量 单价 小计 备注 操作

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0

点击选择产品

填写完，点击确定即可

确定 重置


## 注意：

添加合同有部分字段可以自定义，在系统配置里自定义字段可以设置。

选择商机后：选择客户和公司签约人会选上该商机对应的客户和签约人，对应的商机商品也会默认加上。

选择客户字段改变后：选择商机和签约人只能选择已选客户对应的商机和签约人。

## 7.2 编辑合同

进入 CRM 管理>>合同管理>>合同列表，点击  按钮如下：

CRM客户管理系统

yunsheng

在线

搜索

控制台

常规管理

分类管理

权限管理

邮件管理

会员管理

自定义推送

第三方登录管理

版本管理

CRM管理

控制台

待办事项

客户管理

商机需求

合同管理

合同列表

我的管理

控制台

合同列表

新增

刷新

搜索

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	回款金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	操作
115	HT20231210124926193	测试	sdasdf	123.00	0.00		2022/03/21 20:11	无	test	test	2022-03-21 20:11:57	编辑
114	HT202312101301607791	测试	test	0.00	0.00		2022/03/21 16:03	无	test	ovent	2022-03-21 16:03:55	编辑
113	HT202319143349221	测试	林三	0.00	0.00		2022/03/19 14:33	无	test	test	2022-03-19 14:34:47	编辑
112	HT202318133345337	测试	测试	1	23423.00	323	2022/03/18 13:33	无	test	test	2022-03-18 13:34:43	编辑
111	HT202316134157	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	78955.00	0.00	4897	2022/03/16 13:41	2022/03/19 13:41	yunsheng	郭权美44	2022-03-16 13:42:32	编辑
110	HT202316133940	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	7789.00	0.00	7895	2022/03/16 13:39	2022/03/19 13:39	yunsheng	test1	2022-03-16 13:40:26	编辑
109	HT202315175250	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	255555555.00	0.00		2022/03/15 17:52	2022/03/18 17:52	test	test	2022-03-15 17:54:43	编辑
108	HT202315114015830	测试	客户林三	0.00	0.00		2022/03/15 11:45	2022/03/15 11:46	test1	测试林三	2022-03-15 11:46:47	编辑
107	HT202313122257	测试	客户林三	50000.00	0.00		2022/03/13 12:22	2022/03/16 12:22	测试林三	测试林三	2022-03-13 12:23:54	编辑
106	HT202313121122	测试	新客户林三	60000.00	0.00		2022/03/13 12:11	2022/03/16 12:11	测试林三	合同林三	2022-03-13 12:12:42	编辑
105	HT20231223594338	测试	小绿	11.00	0.00		2022/03/12 23:58	无	test1	test1	2022-03-12 23:59:44	编辑
104	HT202311205014283	测试	林三	100.00	0.00		2022/03/11 20:58	无	test	测试林三	2022-03-11 20:59:29	编辑
103	HT202311172342369	测试	林三	50000.00	0.00		2022/03/11 17:22	无	test	合同林三	2022-03-11 17:28:25	编辑
102	HT20231115543876	测试	王福	5000.00	0.00		2022/03/11 15:54	2022/05/14 15:55	test	test	2022-03-11 15:56:09	编辑
101	HT202311121525	测试	云创体系	2000.00	0.00		2022/03/11 12:15	2022/03/14 12:15	test	Admin	2022-03-11 12:15:51	编辑

显示第 1 到第 15 条记录，总共 112 条记录 每页显示 15 条记录

上一页

1

2

3

4

5

...

8

下一页

删除

编辑

合同编号

20231210124926193

选择客户

sdasdf

选择商机

23

合同开始时间

2022-03-21 20:11

合同金额

123.00

合同结束时间

1970-01-01 08:00

客户签约人

test

签约人

test

签约金额

备注

附件

上传

删除

备注

修改完点击确定即可

确定

重置

序号	Sku	商品	规格	属性	单位	数量	单价	小计	备注	操作
1		哈喽哈喽产品项目	1		个	22	50000.00	0.00		添加 删除
合计						0				

优惠率%

0.00

总额\$

0.00

## 7.3 审核合同

CRM客户管理系统

yunsheng

在线

搜索

控制台

常规管理

分类管理

权限管理

邮件管理

会员管理

自定义推送

第三方登录管理

版本管理

CRM管理

控制台

待办事项

客户管理

商机需求

合同管理

合同列表

我的管理

控制台

合同列表

新增

刷新

搜索

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	回款金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	操作
115	HT20231210124926193	测试	sdasdf	123.00	0.00		2022/03/21 20:11	无	test	test	2022-03-21 20:11:57	编辑
114	HT202312101301607791	测试	test	0.00	0.00		2022/03/21 16:03	无	test	ovent	2022-03-21 16:03:55	编辑
113	HT202319143349221	测试	林三	0.00	0.00		2022/03/19 14:33	无	test	test	2022-03-19 14:34:47	编辑
112	HT202318133345337	测试	测试	1	23423.00	323	2022/03/18 13:33	无	test	test	2022-03-18 13:34:43	编辑
111	HT202316134157	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	78955.00	0.00	4897	2022/03/16 13:41	2022/03/19 13:41	yunsheng	郭权美44	2022-03-16 13:42:32	编辑
110	HT202316133940	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	7789.00	0.00	7895	2022/03/16 13:39	2022/03/19 13:39	yunsheng	test1	2022-03-16 13:40:26	编辑
109	HT202315175250	测试	北京仁科互动网络技术有限公司	255555555.00	0.00		2022/03/15 17:52	2022/03/18 17:52	test	test	2022-03-15 17:54:43	编辑
108	HT202315114015830	测试	客户林三	0.00	0.00		2022/03/15 11:45	2022/03/15 11:46	test1	测试林三	2022-03-15 11:46:47	编辑
107	HT202313122257	测试	客户林三	50000.00	0.00		2022/03/13 12:22	2022/03/16 12:22	测试林三	测试林三	2022-03-13 12:23:54	编辑
106	HT202313121122	测试	新客户林三	60000.00	0.00		2022/03/13 12:11	2022/03/16 12:11	测试林三	合同林三	2022-03-13 12:12:42	编辑
105	HT20231223594338	测试	小绿	11.00	0.00		2022/03/12 23:58	无	test1	test1	2022-03-12 23:59:44	编辑
104	HT202311205014283	测试	林三	100.00	0.00		2022/03/11 20:58	无	test	测试林三	2022-03-11 20:59:29	编辑
103	HT202311172342369	测试	林三	50000.00	0.00		2022/03/11 17:22	无	test	合同林三	2022-03-11 17:28:25	编辑
102	HT20231115543876	测试	王福	5000.00	0.00		2022/03/11 15:54	2022/05/14 15:55	test	test	2022-03-11 15:56:09	编辑
101	HT202311121525	测试	云创体系	2000.00	0.00		2022/03/11 12:15	2022/03/14 12:15	test	Admin	2022-03-11 12:15:51	编辑

显示第 1 到第 15 条记录，总共 112 条记录 每页显示 15 条记录

上一页

1

2

3

4

5

...

8

下一页

删除

编辑

合同编号

20231210124926193

选择客户

sdasdf

选择商机

23

合同开始时间

2022-03-21 20:11

合同金额

123.00

合同结束时间

1970-01-01 08:00

客户签约人

test

签约人

test

签约金额

备注

附件

上传

删除

备注

修改完点击确定即可

确定

重置

序号	Sku	商品	规格	属性	单位	数量	单价	小计	备注	操作
1		哈喽哈喽产品项目	1		个	22	50000.00	0.00		添加 删除
合计						0				

优惠率%

0.00

总额\$

0.00

去审核

合同编号:

HT20220316133940

合同名称:

789554

选择客户:

北京仁科互动网络技术有限公司

选择商机:

买电饭锅

合同金额:

7789.00

下单时间:

2022-03-16

合同开始时间:

2022-03-16 13:39

合同结束时间:

2022-03-19 13:39

客户签约人:

北京仁科互动网络技术有限公司

公司签约人:

test1

待审批人:

yunsheng 彭权美44 冠军21

审核

驳回

客户名称

合同金额

付款金额

备注

开始时间

结束时间

创建人

去审核

合同编号:

HT20220316133940

合同名称:

789554

选择客户:

北京仁科互动网络技术有限公司

选择商机:

买电饭锅

合同金额:

7789.00

下单时间:

2022-03-16

合同开始时间:

2022-03-16 13:39

合同结束时间:

2022-03-19 13:39

客户签约人:

北京仁科互动网络技术有限公司

公司签约人:

test1

待审批人:

yunsheng 彭权美44 冠军21

审核

驳回

审核提示

下一个审批人:

如果不需要下一个人不需要选

\*如果要结束审批请不要选择审批人

审核通过

去审核

合同编号:

HT20220316133940

合同名称:

789554

选择客户:

北京仁科互动网络技术有限公司

选择商机:

买电饭煲

合同金额:

7789.00

下单时间:

2022-03-16

合同开始时间:

2022-03-16

合同结束时间:

2022-03-19

客户签约人:

北京仁科互动网络技术有限公司

公司签约人:

test1

待审批人:

yunsheng × 彭权美44 × 冠军21 ×

审核

驳回

输入驳回理由

驳回需要填写理由

确定

取消

审核日志可以查看其他审批人的动态

审核日志

ID

审批人

审批人ID

意见

审批时间

状态

165

保险-林三

24

(结束)

2022-03-13 12:28:19

通过

164

销售-林三

22

2022-03-13 12:27:03

通过

163

合同审核-林三

25

2022-03-13 12:25:05

通过

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

日志可以查看合同审核流程

ID

合同编号

合同名称

客户名称

合同金额

回款金额

备注

开始时间

结束时间

创建人

签约人

创建时间

操作

115

20220321201124926193

对账

xxxxxx

test

test

2022-03-21 20:11:57

日志

114

20220321160301607791

对账

123

test

oven

2022-03-21 16:03:55

日志

113

HT2022319143349221

对账

我顶替顶替

test

test

2022-03-19 14:34:47

日志

112

HT2022318133345337

对账

测试

test

test

2022-03-18 13:34:43

日志

111

HT20220316134157

对账

777846552

zheng

彭权美44

2022-03-16 13:42:32

日志

110

HT20220316133940

对账

789554

zheng

test1

2022-03-16 13:40:26

日志 去审核

109

HT20220315175250

对账

ggghh

test

test

2022-03-15 17:54:43

日志

108

HT2022315114615830

对账

user1

st1

销售-林三

2022-03-15 11:46:47

日志

107

HT20220313122257

对账

卡卡1

林三

销售-林三

2022-03-13 12:23:54

日志

106

HT20220313121122

对账

卡卡1

林三

合同-林三

2022-03-13 12:12:42

日志

105

HT202231223594338

对账

1

st1

test1

2022-03-12 23:59:44

日志

104

HT2022311205814283

对账

三轮车定制

test

保险-林三

2022-03-11 20:59:29

日志

103

HT2022311172242369

对账

225187XXYN711

test

合同-林三

2022-03-11 17:28:25

日志

102

HT202231115543876

对账

安盛天平

test

test

2022-03-11 15:56:09

日志

101

HT2022031121525

对账

55555

Admin

Admin

2022-03-11 12:15:51

日志 去审核

## 7.5 打印合同

CRM客户管理系统

yunsheg 在线

控制台 控制台 合同列表

点击打印

打印 导出 刷新 刷新

搜索

ID	合同编号	合同名称	客户名称	合同金额	回款金额	备注	开始时间	结束时间	创建人	签约人	创建时间	操作
115	HT2023021201124926193	测试	test	123.00	0.00		2022/03/21 20:11	无	test	test	2022-03-21 20:11:57	打印 刷新
114	20220321160301607791	测试 123	test	0.00	0.00		2022/03/21 16:03	无	test	oven	2022-03-21 16:03:55	打印 刷新
<input checked="" type="checkbox"/>	113	HT20220316133345337	测试 杭州浙游	林三	0.00	0.00	2022/03/15 14:33	无	test	test	2022-03-15 14:34:47	打印 刷新
112	HT2022316133345337	测试	1	23423.00	0.00	323	2022/03/18 13:33	无	test	test	2022-03-18 13:34:43	打印 刷新
111	HT202203161334157	测试 777846552	北京仁互互动网络技术有限公司	78955.00	0.00	4897	2022/03/16 13:41	2022/03/19 13:41	yunsheg	郭凯豪44	2022-03-16 13:42:32	打印 刷新
110	HT20220316133940	测试 789554	北京仁互互动网络技术有限公司	7789.00	0.00	7895	2022/03/16 13:39	2022/03/19 13:39	yunsheg	test1	2022-03-16 13:40:26	打印 刷新
109	HT20220315175250	测试 jgggh	北京仁互互动网络技术有限公司	255555555.00	0.00		2022/03/15 17:52	2022/03/18 17:52	test	test	2022-03-15 17:54:43	打印 刷新
108	HT2022031511462507	测试 user1	客户-林三	0.00	0.00		2022/03/15 11:45	2022/03/15 11:46	test1	郭凯-林三	2022-03-15 11:46:47	打印 刷新
107	HT2022031611181383	测试 user1	客户-林三	5000.00	0.00		2022/03/16 12:22	2022/03/16 12:22	郭凯-林三	郭凯-林三	2022-03-13 12:23:54	打印 刷新
106	HT2022031312121222	测试 user1	新客户林三	60000.00	0.00		2022/03/13 12:11	2022/03/16 12:11	郭凯-林三	合同-林三	2022-03-13 12:12:42	打印 刷新
105	HT202231223594338	测试 1	小峰	11.00	0.00		2022/03/12 23:58	无	test1	test1	2022-03-12 23:59:44	打印 刷新
104	HT202231120581423	测试 郑军志利	林三	100.00	0.00		2022/03/11 20:58	无	test	保险-林三	2022-03-11 20:59:29	打印 刷新
103	HT2022311222462369	测试 Z2S1870XYN71HGFIKALMT71-郑进	林三	50000.00	0.00		2022/03/11 17:22	无	test	合同-林三	2022-03-11 17:28:25	打印 刷新
102	HT202231115643876	测试 安盛天平	王甜	5000.00	0.00		2022/03/11 15:54	2022/05/14 15:55	test	test	2022-03-11 15:56:09	打印 刷新
101	HT20220311121525	测试 55555	云创体系	2000.00	0.00		2022/03/11 12:15	2022/03/14 12:15	test	Admin	2022-03-11 12:15:51	打印 刷新

显示第 1 到第 15 条记录, 总共 112 条记录 每页显示 15 条记录

上一页 1 2 3 4 5 ... 8 下一页 刷新

CRM管理

合同列表

合同管理

2022/3/23 15:36

合同列表

合同重卡1

合同编号: HT20220313122257

下单日期: 2022-03-13

客户名称	客户-林三	联系人	客户-林三				
项目经理		管单人	销售-林三				
开始日期	2022/03/13 12:00	结束日期	2022/03/16 12:00				
合同金额	50000.00	已收款	0.00				
备注							
购买产品或服务	名称	编码	数量	单位	单价	小计	备注
	ZZ1187K501 GF15CAL7MS 0-2020标准	ZZ1187K501G F1	1		¥50000.00	¥50000	
产品金额		0.00	折扣		0.00		

甲方

盖章签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

乙方

盖章签名: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_

合同生成了

打印

1 张纸

目标打印机: NPI2ED58C (HP Laser)

页面: 全部

份数: 1

布局: 纵向

更多设置

打印设置可根据情况修改

配置好点击打印

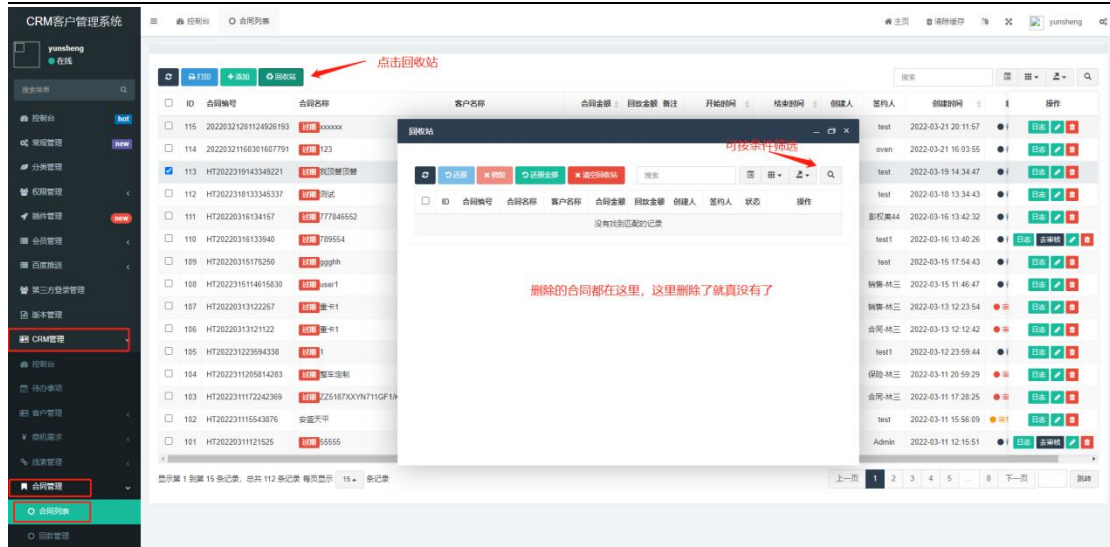
打印

取消

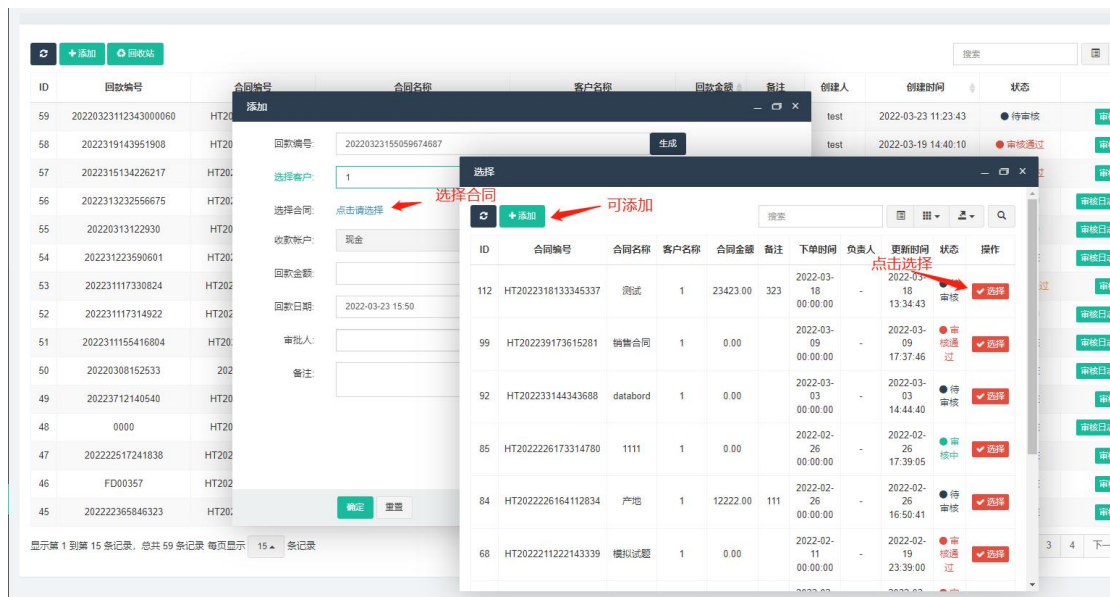
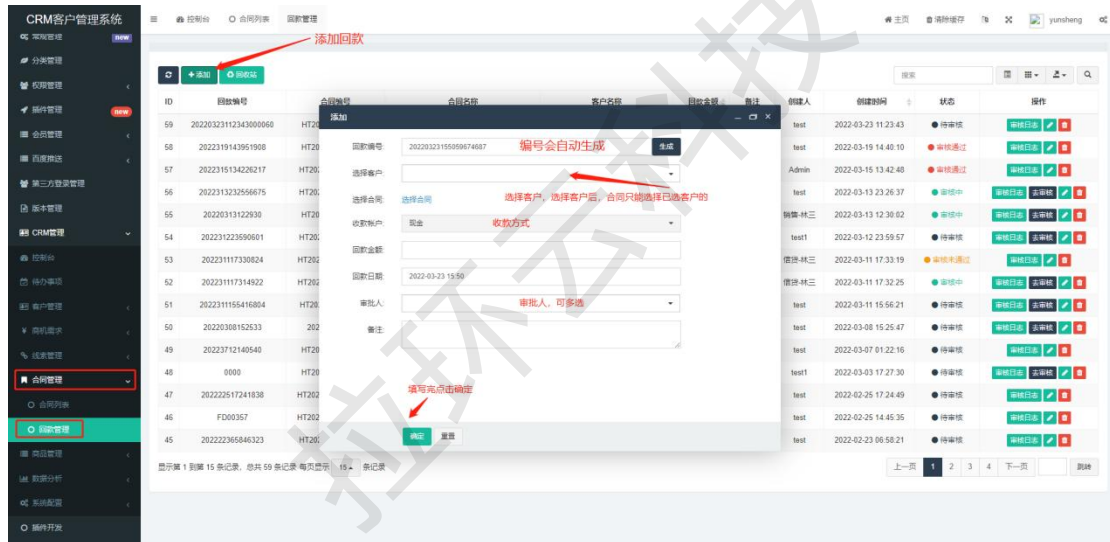
https://cmdemo.nyc.vip/admin/11.php?acm=contract/index?ref=addtabis

1/1

## 7.6 合同回收站



## 7.7 添加回款



## 7.8 编辑回款

## 7.9 审核回款

CRM客户管理系统

新增记录 刷新数据

分类管理 权限管理 邮件管理 会员管理 百度推送 第三方登录管理 账户管理 控制台 待办事项 客户管理 合同管理 系统管理 数据管理 系统配置 邮件开发

ID	回款账号	合同编号	合同名称	客户名称	回款金额	备注	创建人	创建时间	状态	操作
59	202203291234300060	HT20220313121122	会员卡1	新客户林三	100000.00	1	test	2022-03-23 11:23:43	● 待审批	审批日志 审批通过
58	20220319143951908	HT202203131205459	会员卡1	新客户林三	1000.00	1	test	2022-03-19 14:40:10	● 待审批	审批日志 审批通过
57	20220315134220217	HT202203131235600	会员卡1	新客户林三	100.00	Admin	test	2022-03-15 13:42:48	● 审批通过	审批日志 审批通过
56	2022031323566075	HT2022031913615281	销售合同	客户-林三	10000.00	1	test	2022-03-13 22:26:37	● 待审批	审批日志 审批通过
55	20220313122930	HT20220313122257	会员卡1	客户-林三	10000.00	订单	test	2022-03-13 12:30:02	● 审批通过	审批日志 审批通过
54	2022031233990891	HT2022031223594338	会员卡1	小峰	11.00	test1	test1	2022-03-12 23:59:57	● 待审批	审批日志 审批通过
53	2022031117330624	HT2022031117243269	ZS5107XXXNT11GF1KAL7M71-林三	林三	10000.00	部分尾款	test	2022-03-11 17:33:19	● 审批通过	审批日志 审批通过
52	2022031117314822	HT2022031117224269	ZS5107XXXNT11GF1KAL7M71-林三	林三	10000.00	借款-林三	test	2022-03-11 17:32:25	● 审批通过	审批日志 审批通过
51	2022031115646004	HT20220311195543076	安通天平	王勤	10000.00	test	test	2022-03-11 15:56:21	● 待审批	审批日志 审批通过
50	20220308152533	20211111705101	成交	北京仁科互动网络科技有限公司	1.00	test	test	2022-03-08 15:25:47	● 待审批	审批日志 审批通过
49	2022032712140540	HT20220312148023	bili_start	1111223	1111.00	test	test	2022-03-07 01:07:21	● 待审批	审批日志 审批通过
48	0000	HT202203131283401	ceo	111	10000.00	1111	test1	2022-03-03 17:27:30	● 待审批	审批日志 审批通过
47	202202517241838	HT2022025172020402	管理组	王德	12000.00	test	test	2022-02-25 17:24:49	● 待审批	审批日志 审批通过
46	FD00357	HT2022025144361155	FD	1111	7998.00	test	test	2022-02-25 14:45:35	● 待审批	审批日志 审批通过
45	2022022365846323	HT20220223658461476	测试111	测试111	990.00	test	test	2022-02-23 06:58:21	● 待审批	审批日志 审批通过

显示第 1 到第 15 条记录, 总共 59 条记录 每页显示 15 条记录

上一页 1 2 3 4 下一页 刷新

合同名称	客户名称	回款金额	备注	创建人	创建时间
122					3-23
459					3-19
5600					3-15
5281					3-13
257					3-13
1338					3-12
2369					3-11
2369					3-11
1876					3-11
11					3-08
823					3-07
401					3-03
0462					2-25
6155					2-25
1476					2-23

去审核

回款编号:

2022313232556675

客户:

1

合同:

销售合同

查看合同详情>

收款帐户:

现金

回款金额:

1000.00

回款日期:

2022-03-13 23:24

待审批人:

Admin x yunsheng x

备注:

审核日志:

顺序	审核人	意见	状态
1	Admin(1)		通过
2	Admin(1)		通过

审核

驳回

去审核

回款编号:

2022313232556675

客户:

1

合同:

销售合同

查看合同详情>

收款帐户:

现金

回款金额:

1000.00

回款日期:

2022-03-13 23:24

待审批人:

Admin x yunsheng x

备注:

审核日志:

顺序	审核人	意见	状态
1	Admin(1)		通过
2	Admin(1)		通过

审核

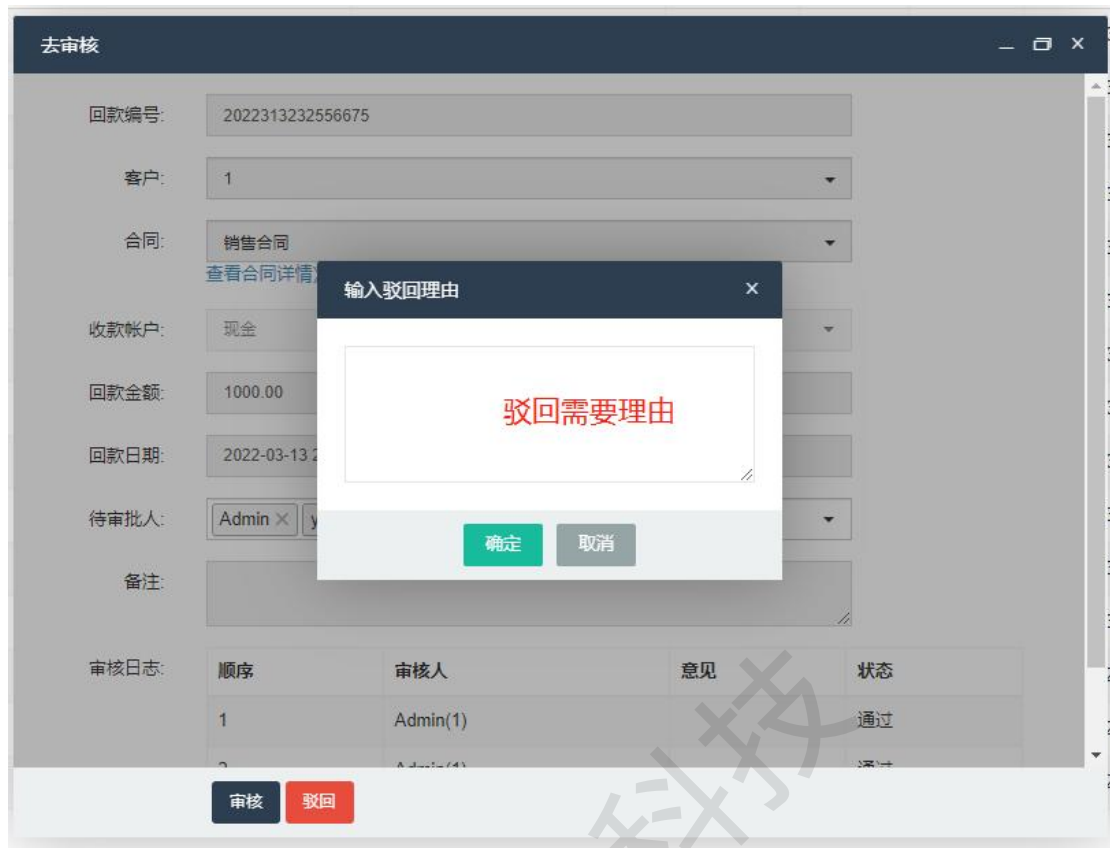
驳回

审核提示

下个审批人:

审核通过

不需要下一个人审核不要选



## 7.10 回款回收



## 八、商品管理

### 8.1 添加、编辑商品

CRM客户管理系统

控制台 商品管理 商品信息 商品分类 商品单位

添加商品

商品名称: 测试

商品分类: 测试

商品属性: 属性1

单位: 个

规格: 1

价格: 50000.00

商品说明: 测试

添加 确定

分类可选择, 没有请先添加

填写完点击确定提交

显示第 1 到第 15 条记录, 总共 31 条记录, 每页显示 15 条记录

## 8.2 导入商品

CRM客户管理系统

控制台 商品管理 商品信息 商品分类 商品单位

导入商品

商品名称: 测试

商品分类: 测试

商品属性: 属性1

单位: 个

规格: 1

价格: 50000.00

商品说明: 测试

导入 确定

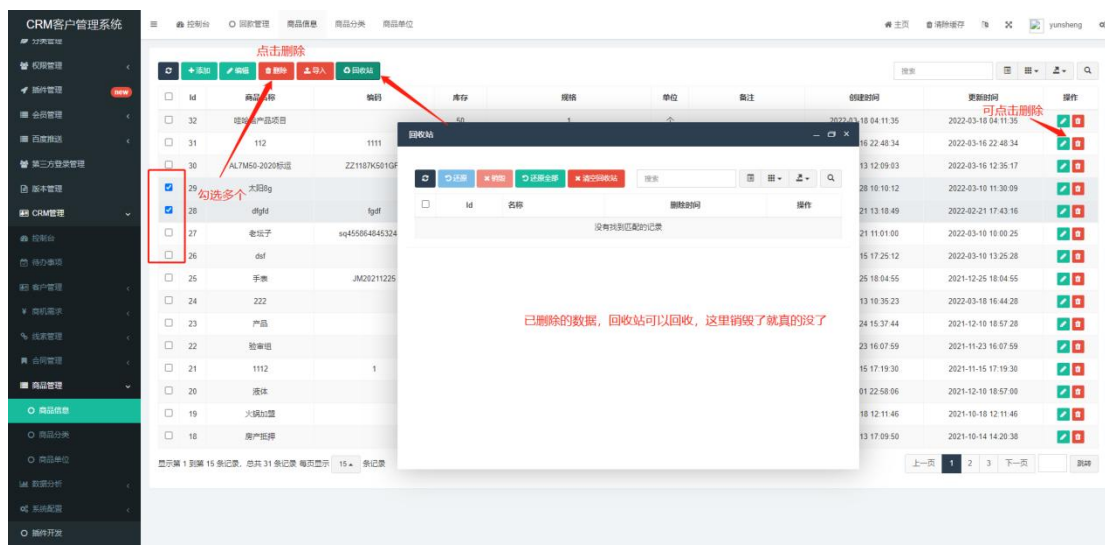
勾选完, 点击编辑进行多个操作

点导入数据, 可以先导出一份数据看看格式照着来填然后再导入

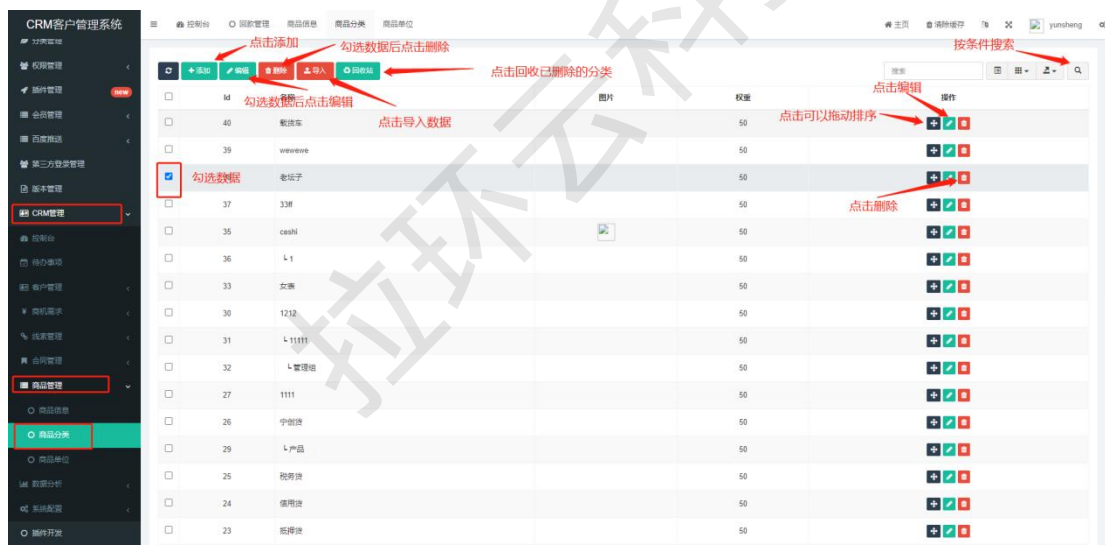
导出数据

显示第 1 到第 15 条记录, 总共 31 条记录, 每页显示 15 条记录

## 8.3 删除、回收商品



## 8.4 添加、编辑、导入、删除、回收商品分类



**添加**

上级: 无 可选择上级, 默认无

名称:

分类属性: 标题 分类可设定属性, 添加商品选择当前分类即可设置属性值

标题:  + -

+ 添加

图片:  上传 选择

权重:

填写完点击确定

**回收站**

还原 销毁 还原全部 清空回收站

Id	名称	删除时间	操作
22	苹果	无	<span>还原</span> <span>销毁</span>
20	王两铭金奖参号	无	<span>还原</span> <span>销毁</span>
19	Jack	无	<span>还原</span> <span>销毁</span>
18	66	无	<span>还原</span> <span>销毁</span>
11		无	<span>还原</span> <span>销毁</span>
8	很好	无	<span>还原</span> <span>销毁</span>

显示第 1 到第 6 条记录, 总共 6 条记录

已删除的分类可在回收站收回, 这里销毁了就真的没了

## 8.5 添加、编辑、导入、删除、回收商品单位

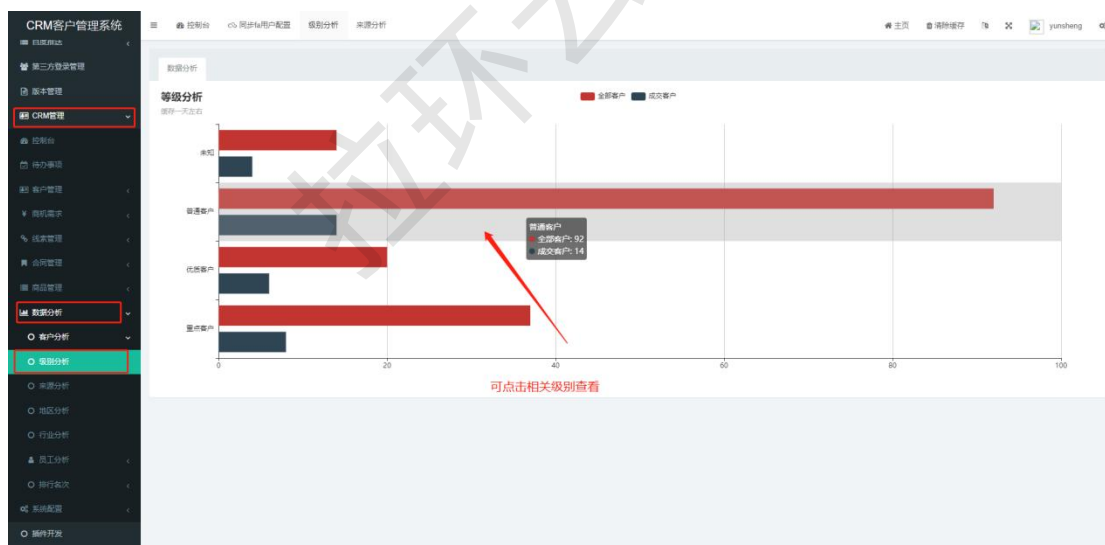
ID	名称	类型	创建时间	更新时间	操作
14	M	个	2022-03-08 09:20:10	2022-03-08 09:20:10	[Edit] [Delete]
13	个	Q	2021-12-25 18:04:04	2021-12-25 18:04:04	[Edit] [Delete]
12	Q	Q	2021-11-01 19:37:58	2021-11-01 19:37:58	[Edit] [Delete]
11	Q	Q	2021-11-01 19:37:58	2021-11-01 19:37:58	[Edit] [Delete]
10	V中心	V中心	2021-10-13 17:10:30	2022-03-02 21:45:30	[Edit] [Delete]
9	出同		2021-09-04 16:41:09	2021-09-04 16:41:09	[Edit] [Delete]
8	Jack		2021-09-03 16:47:01	2021-09-03 16:47:01	[Edit] [Delete]
7	千万		2021-07-28 17:45:48	2021-07-28 17:45:48	[Edit] [Delete]
6	1111		2021-07-28 17:45:13	2021-07-28 17:45:13	[Edit] [Delete]
5	西		2021-07-28 17:42:46	2021-07-28 17:42:46	[Edit] [Delete]
4	条		2021-07-27 17:19:03	2021-07-27 17:19:03	[Edit] [Delete]
3	只		2021-07-27 17:18:57	2021-07-27 17:18:57	[Edit] [Delete]
2	个		2021-06-26 15:54:44	2021-07-08 15:48:27	[Edit] [Delete]

## 九、数据分析

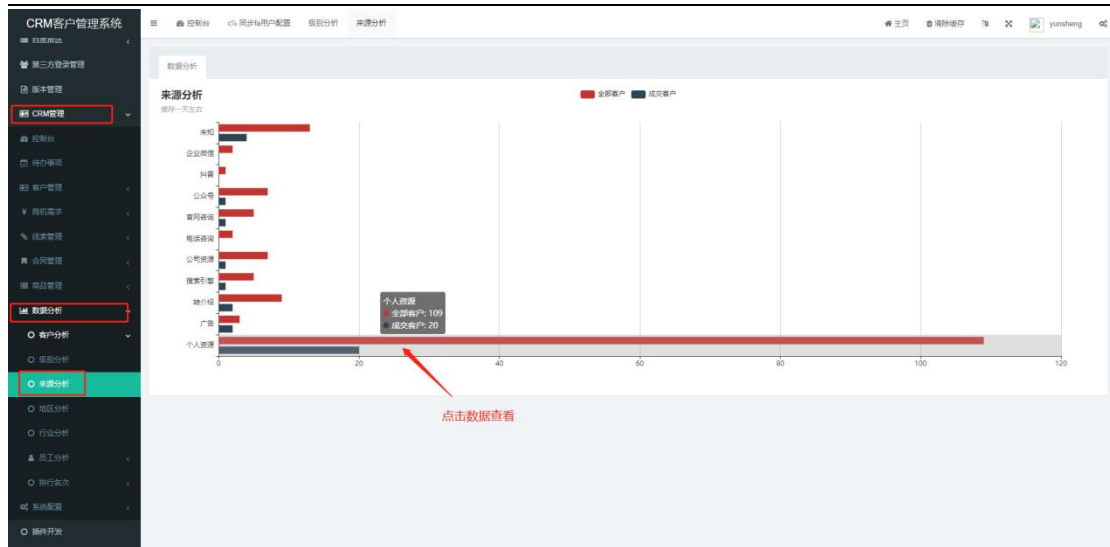
### 9.1 客户分析

进入 CRM 管理>>数据分析>>级别分析

级别分析：通过图表展示客户的级别分布。如下：



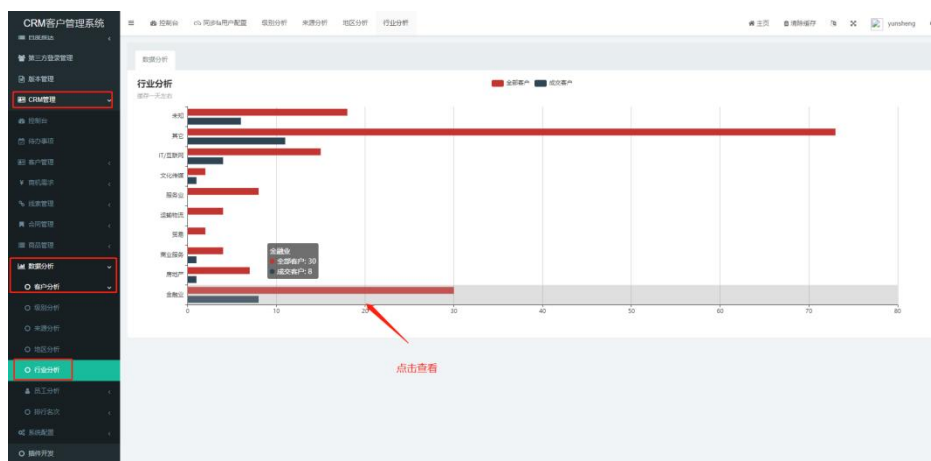
来源分析：通过图表展示客户的来源分布。如下：



地区分析：通过图表展示客户的地区分布。如下：



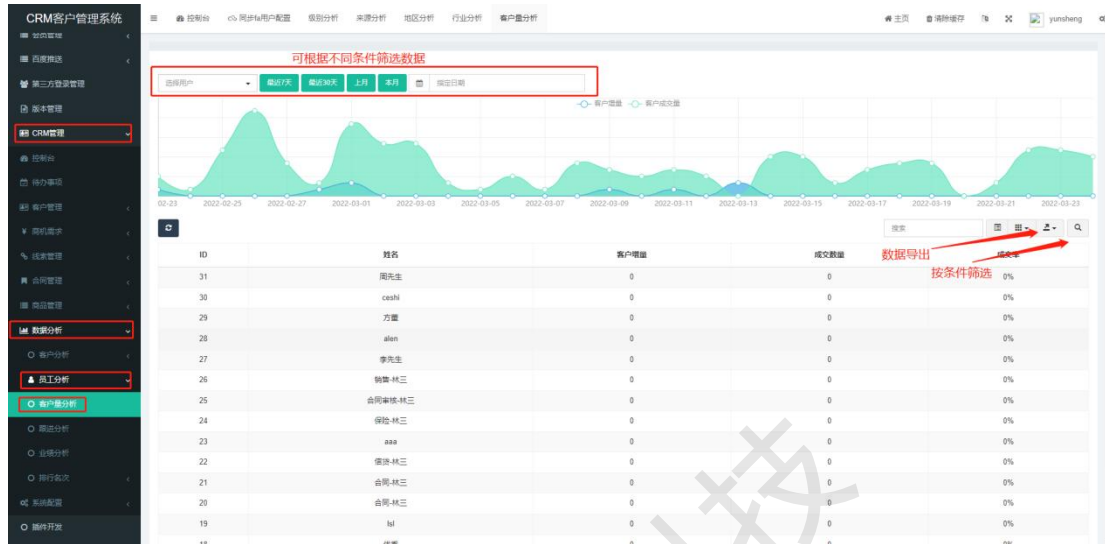
行业分析：通过图表展示客户的行业分布情况。如下：



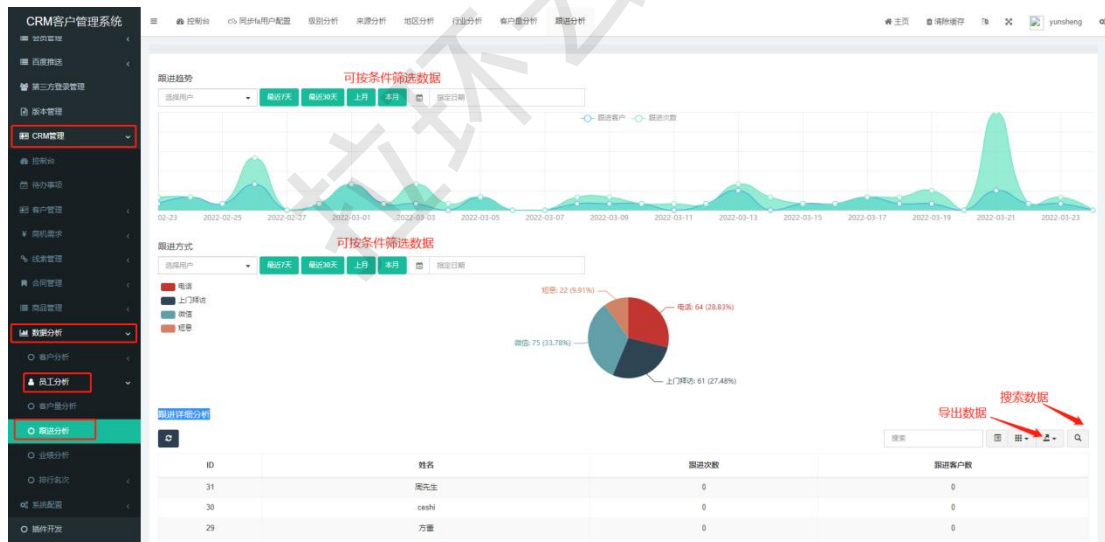
## 9.2 员工分析

进入 CRM 管理>>数据分析>>员工分析

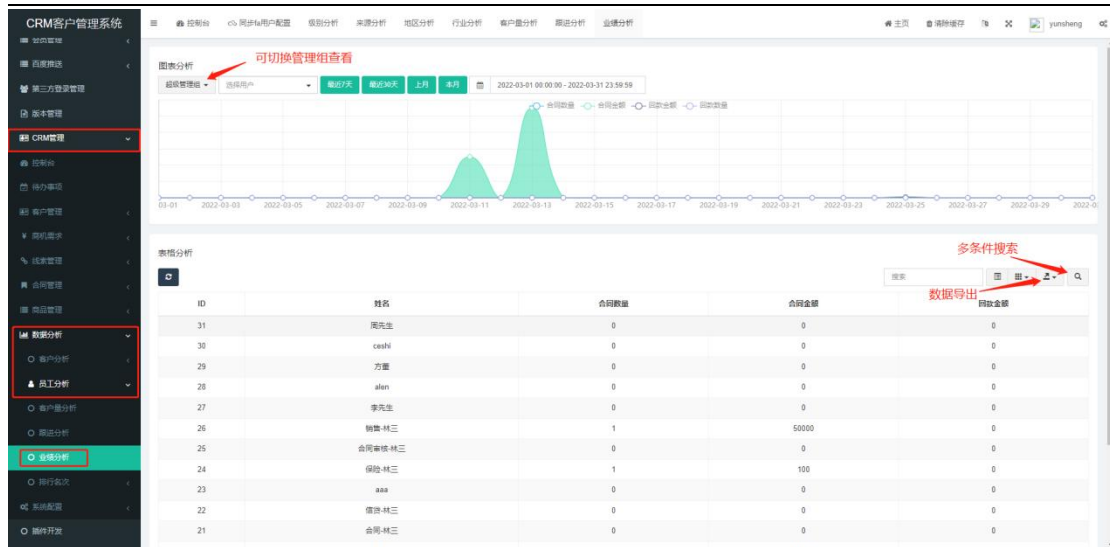
客户量分析：通过图表和表格展示客户量的相关数据情况。如下：



跟进分析：通过图表和表格展示客户跟进的跟进趋势、跟进方式、跟进详细分析等相关数据情况。如下：



业绩分析：通过图表、表格展示成员组和客户等业绩情况。如下：



### 9.3 排行名次

进入CRM管理>>数据分析>>排行名次。排行名次通过列表按条件筛选对合同、回款、跟进、产品、新客等数据的排名情况，如下：

ID	排名	姓名	合同数量	合同金额
2	1	test	15	450704.00
6	2	yunsheng	12	22047473.00
0	3	-	9	77564.00
1	4	Admin	6	26777.00
5	5	彭晓梅84	3	90210.00
3	6	test1	2	300022.00
29	7	合同林三	2	110000.00
7	8	翟翠21	1	1000.00
10	9	13930014137	1	0.00
24	10	保险林三	1	100.00

## 十、系统配置

### 10.1 审批流程

进入CRM管理>>系统配置>>审批流程，可以对合同和回款审核规则进行设置，如下：

CRM客户管理系统

CRM管理

系统配置

审批规则

添加一条审批规则

点击按条件搜索

导出数据

点击编辑

ID	审批名称	审批类型	备注	创建时间	状态	操作
35	WODELAN	合同		2022-03-23 16:35:24	启用	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
2	回款审批	回款		2021-01-18 13:30:11	启用	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>
1	合同审批	合同		2021-01-16 16:53:20	启用	<a href="#">编辑</a> <a href="#">删除</a>

显示第 1 到第 3 条记录，总共 3 条记录

The screenshot shows the 'Add Approval Rule' dialog box with several red annotations and arrows pointing to specific fields:

- 点击添加** (Click Add): Points to the '+ 添加' button in the top left of the main interface.
- 新建当前审批规则的名字, 比如合同审批** (Build the name of the current approval rule, e.g., Contract Approval): Points to the '审批名称' (Approval Name) field.
- 关联可选合同或者回款** (Associate with optional contract or payment): Points to the '关联对象' (Associate Object) dropdown menu.
- 审批类型有两种** (There are two types of approval types): Points to the '审批类型' (Approval Type) section, which includes radio buttons for '固定审批' (Fixed Approval) and '授权审批' (Authorized Approval).
- 可选择归属组** (Can select the group to belong to): Points to the '上级主管' (Superior Supervisor) dropdown menu in the table.
- 选择审批人员** (Select the approval personnel): Points to the '选择' (Select) dropdown menu in the table.
- 点击可以添加新的审批层** (Click to add a new approval layer): Points to the '添加审批层级' (Add Approval Level) button.
- 设置完点击提交即可完成** (After setting, click submit to complete): Points to the '提交' (Submit) button at the bottom of the dialog.

The dialog box contains the following fields and elements:

- 审批名称** (Approval Name): Text input field.
- 关联对象** (Associate Object): Dropdown menu with options like '合同' (Contract) and '回款' (Payment).
- 备注** (Remarks): Text area.
- 审批类型** (Approval Type): Radio buttons for '固定审批' (Fixed Approval) and '授权审批' (Authorized Approval).
- Table with 4 columns:**
  - 顺序** (Order): Text input field.
  - 类型** (Type): Text input field.
  - 选择** (Select): Dropdown menu.
  - 操作** (Operation): Buttons for '删除' (Delete) and '添加审批层级' (Add Approval Level).
- Buttons:** '提交' (Submit) and '重置' (Reset) at the bottom.

添加审批

审批名称:

关联对象: 合同

备注:

审批类型: ☐ 固定审批 ☒ 授权审批

授权审批，意思是可以自由选择谁来审核

提交 重置

注意：

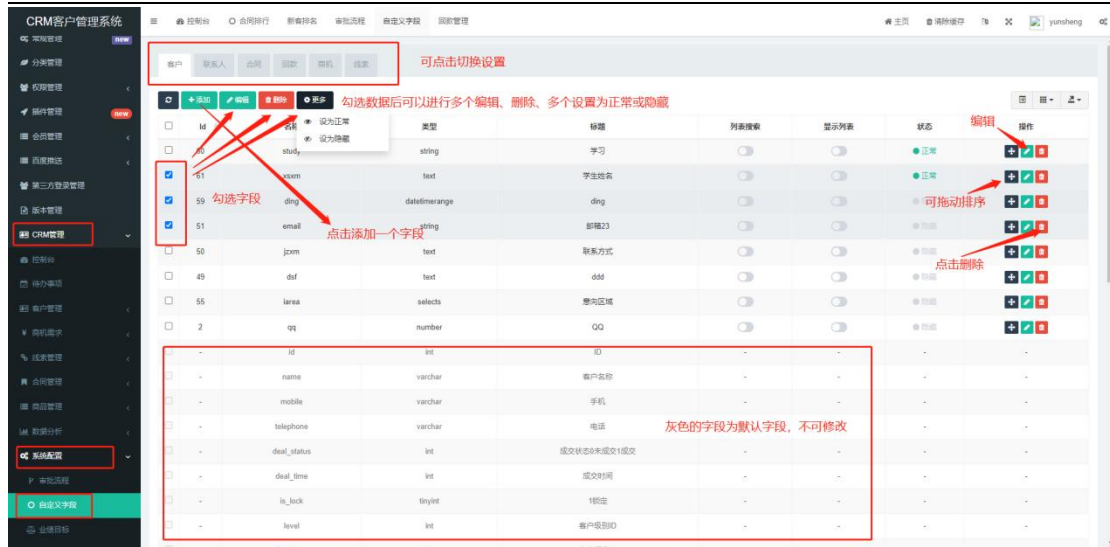
审批类型有两种**固定审批**和**授权审批**

固定审批：是固定某个成员来审核（**新增需要审核的合同或回款时不能修改审核人，会自动选中已配置的审批成员**）

授权审批：是可以授权某人审核

## 10.2 自定义字段

进入 CRM 管理>>系统配置>>自定义字段，可以对客户、联系人、合同、回款、商机、线索等数据新增时设定需要填写的字段。如下：



## 添加字段:

添加

名称:  最好用英文字母, 不能跟其它字段重复。支持英文、下划线

标题:  字段名称, 必填

类型:  字段的类型, 比如是字符、中文、数字等

默认值:

验证规则:  字段的验证规则, 比如是否是必选、验证手机号、邮箱等

错误消息:

成功消息:

提示信息:

字段长度:  如果字段是图片, 这里的字符长度需要调大点

显示搜索: ☐

显示列表: ☐

扩展信息:

权重: ☒ 正常 ☐ 隐藏 可设置正常或隐藏, 隐藏后就不在出现

填写完点击提交

## 温馨提示:

- 1、名称仅支持字母、数字、下划线并且不能和别的字段名重复
- 2、如果字段类型为图片多建议将字段长度调整为 1500 或更高, 否则可能出现图片过多时被截取的问题
- 3、字段设置隐藏后便不会出现, 并不是删除了

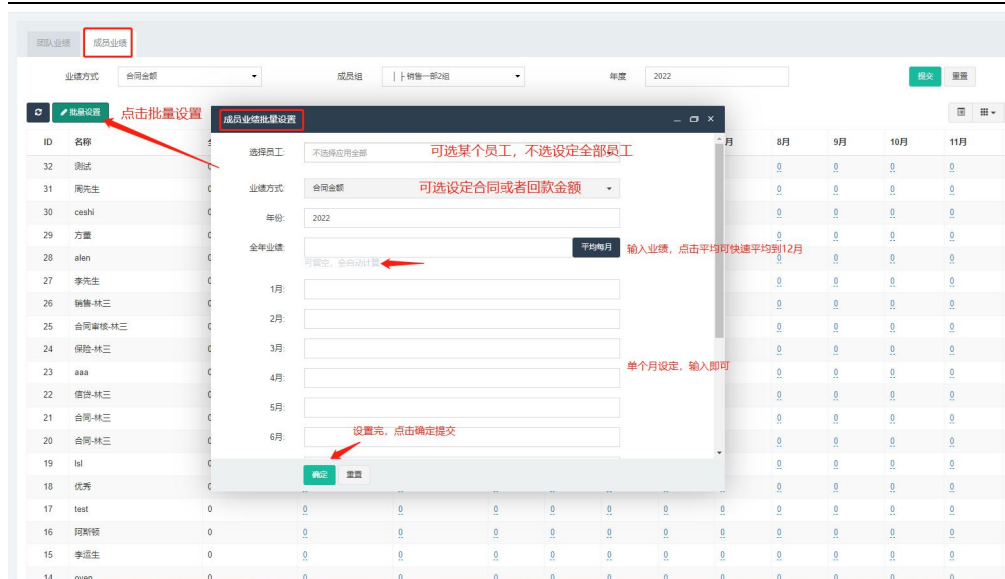
## 10.3 业绩目标

进入 CRM 管理>>系统配置>>业绩目标，可以对团队和成员的业绩进行快速设置，如下：

ID	名称	全年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	超级管理组	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	卜销售一部	20850.01	3000.00	20000.00	0.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
5	卜销售一部2组	101416.67	100500.00	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33	83.33
6	卜营销部	110.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	卜营销1部	120.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	卜方量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	卜代理com1	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	卜测试	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	卜111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	卜刘大博	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	卜刘大博	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	卜研发	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	卜合同部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	卜销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	卜销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	卜销售部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	卜测试	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	卜销售二部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

团队业绩批量设置：

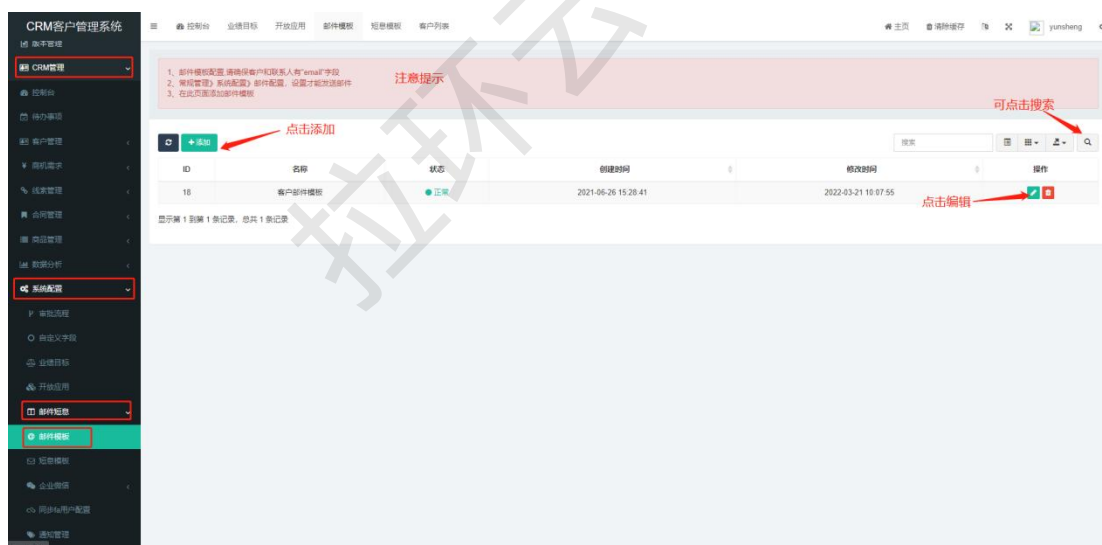
成员业绩批量设置：

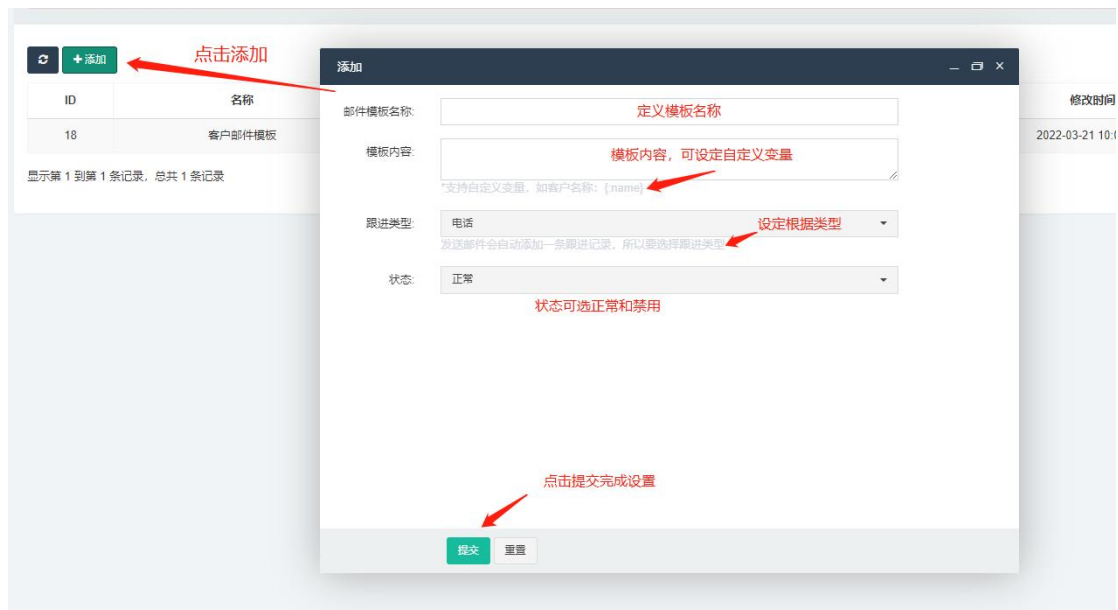


## 10.4 邮件短息模板设置

进入 CRM 管理>>系统配置>>邮件短息，可以对邮件和短息的模板进行管理，新增的模板在跟进客户、商机、线索等可以选择模板。如下：

邮件模板设置：

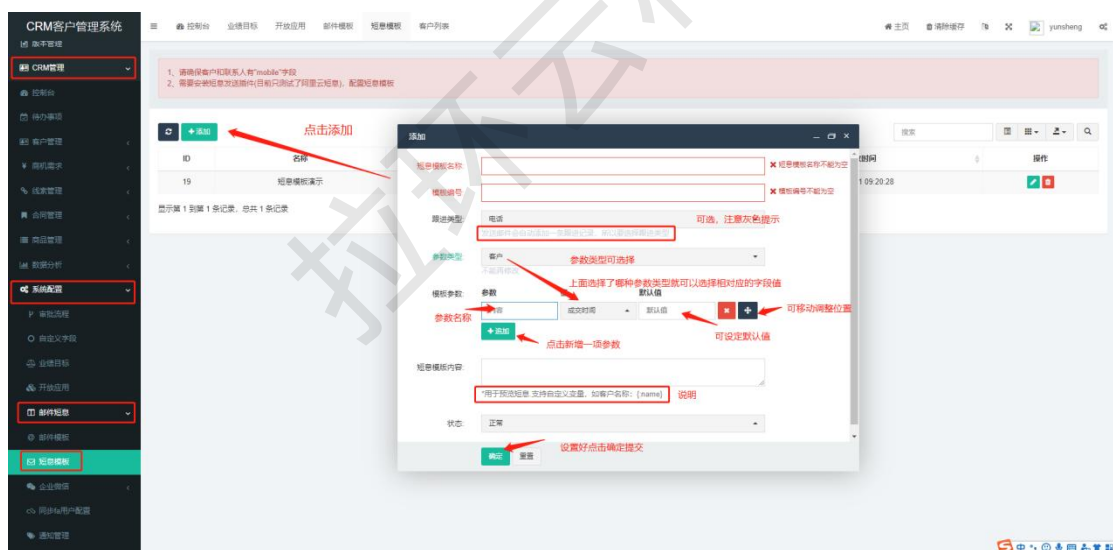




### 注意:

- 1、邮件模板配置,请确保客户和联系人有"email"字段
- 2、常规管理》系统配置》邮件配置,设置才能发送邮件

### 短息模板设置:



### 注意:

- 1、请确保客户和联系人有"mobile"字段
- 2、需要安装短息发送插件(目前只测试了阿里云短息),配置短息模板

## 10.5 企业微信

进入 CRM 管理>>系统配置>>企业微信，如下：

企业微信配置：

企业微信配置页面截图。左侧为CRM客户管理系统菜单，右侧为配置表单。表单包含企业名称、企业ID、通讯录Secret、客户管理Secret、客户管理回调URL、客户管理回调Token、客户EncodingAesKey、自建应用AgentId、自建应用Secret、微信企业客户同步来源（默认为个人通讯录）和企业微信员工归属地（默认为销售一部2组）等字段。底部有提交按钮和注意事项提示。

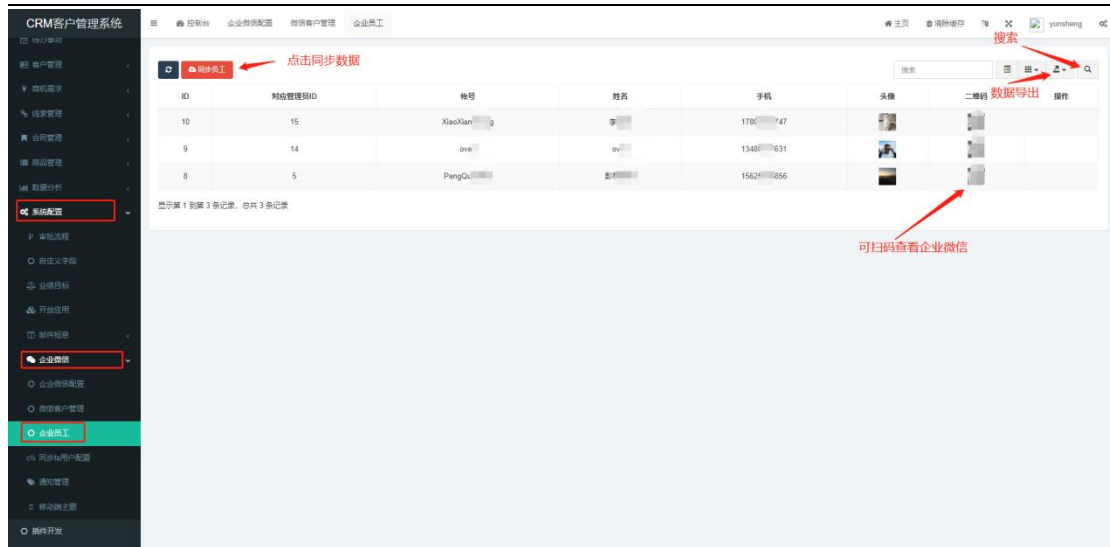
微信客户管理：

微信客户管理页面截图。页面顶部有搜索框和按条件搜索按钮。下方表格显示了客户列表。

ID	归属	客户	姓名	头像	公司	userid	操作
88	test	测试客户	测试客户			test@163.com	
87	test	深圳小德科技有限	郑志鹏		深圳小德科技有限	test@163.com	
86	test	上海玄熵网络科技有限公司	郑志鹏		上海玄熵网络科技有限公司	test@163.com	
85	test	北京仁科互动网络技	刘明		北京仁科互动网络技	test@163.com	

显示第 1 到第 4 条记录，总共 4 条记录

企业员工管理：

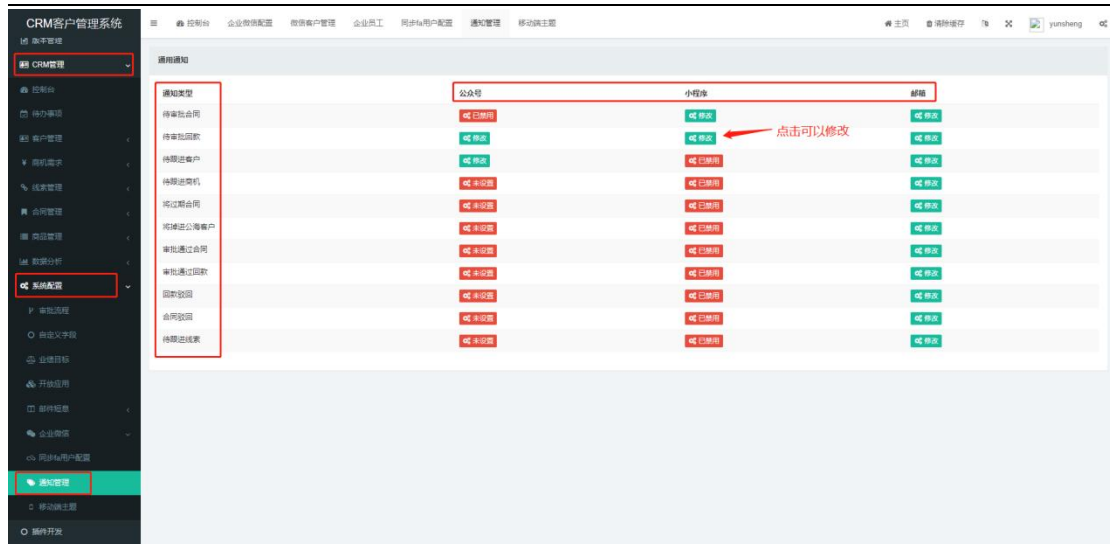


## 10.6 同步 fa 用户配置



## 10.7 通知管理

进入 CRM 管理>>系统配置>>通知管理，通知管理可以通过公众号、小程序、邮箱等三种方式发送不同通知类型消息，如下：



## 公众号通知配置



## 小程序通知配置

小程序-待审批回款

通知模板名称: 待审批回款 定义名称

参数类型: 回款 选择参数类型

**微信小程序订阅消息** 小程序模板ID, 如果没有请前往小程序后台生成

模板编号: 87thLVH2ZBj1CJz-PGkFT...

跳转页面: pages/index/index 用户接收到信息点击跳转的页面

订阅参数	参数	值	默认值
	{{thing4.DATA}}	回款编号	默认值
	{{thing6.DATA}}	备注	无备注
	{{character_string}}	回款编号	11

+ 添加 点击可以新增字段

状态: 正常 可修改状态

配置完点击确定提交 确定 重置

## 邮箱通知配置

邮箱-待审批合同

邮件模板名称: 待审批合同

邮件模板内容: 您有{{name}}合同待审批

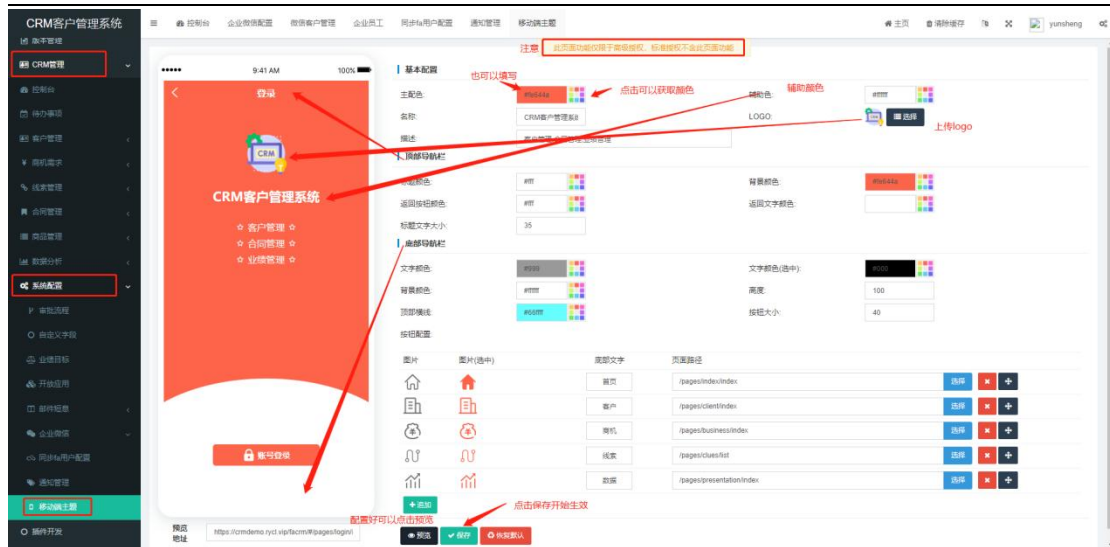
说明

状态: 正常

提交 重置

## 10.8 移动端主题设置

进入 CRM 管理>>系统配置>>移动端主题, 可以对移动端整体换颜色, 可以设置顶部导航和底部导航, 随时可以改变主题方便快捷美观。如下:



## 基本设置

**主配色：**移动端主体颜色，设置后各个页面主体色都会跟着改变。

**辅助色：**辅助颜色，部分页面生效

## 顶部导航栏设置

顶部导航栏设置，设置后部分有顶部导航栏的页面会生效





## 底部导航栏设置

可对移动端底部导航每一项导航图标、文字、颜色、跳转路径等设置（小程序底部导航最多五个，最少两个）如下：

底部导航栏

文字颜色: #999

背景颜色: #fff

顶部横线: #66ff

按钮配置:

基本配置

文字颜色(选中): #000

高度: 100

按钮大小: 40

图片	图片(选中)	底部文字	页面路径	地址可选择	拖动排序
		首页	/pages/index/index	选择	
		客户	/pages/client/index	选择	
		商机	/pages/business/index	选择	
		线索	/pages/clues/list	选择	
		数据	/pages/presentation/index	选择	

+ 添加

拉环云科技