# 掌狐 WEB 端操作手册

深圳市掌狐科技有限公司

版本号	更新内容	更新日期
V1.0.4	初始版本	2017-05-26
V1. 0. 5	更新报价单、发货单、数据分析等模块说明	2017-10-16

掌狐	X WE	B 端操作	手手册	1
<i>—`</i> ,	贝	长户管理.		4
	1.	个人信	息	4
	2.	企业设	置	4
	3.	换肤		5
	4.	退出帐	号号	5
<u> </u>		〔作台		6
	1.	消息		6
	2.	计划		7
	3.	同事圈.		8
	4.	待办事	项	9
	5.	通讯录		9
	6.	销售业	绩	10
三、	0	A版块		10
	1	审批		10
		1.1	审批列表	11
		1.2	发起新的审批	11
		1.3	处理审批	11
		1.4	筛选审批	12
	2	报告		12
		2.1	提交报告	13
		2.2	审阅报告	13
	~	2.3	查询禾交报告员上	14
	3	人事		15
		3.1	员上列表	15
		3.2	新增页上	15
		3.3	编辑页上信息	16
		3.4	将贝上伐力岗职	17
	4	3.5 +v.#L	呙职贝丄恢复入职	17
	4	考到	-#/. #J. 107 \/ 1	18
		4.1		18
<u> </u>	C	4.∠ DM ₩5.±±	写 <u>到</u> 刀杀的 <u>风</u> 直	.19
二、		KM 版状 安白		.19
	T	谷/ <sup>1</sup> ·····	安	.19
		1,1	谷/ 列衣 	19 
		1.2	加龙	
		1.5 1/1	列农丁权以且	
		15	ッ/ 元 〒 / ································	
		1.5	21/ / IB	- <u>-</u> 22 93
		1.0	立/ <b>心</b> 众	23
		1 8	日/ <u>《</u> 1 联系人信息	.20
		1.0		

		1.9	开票信息	.24
		1.10	收货信息	.25
		1.11	查看关联模块的数据	.25
	2	业绩		.26
	3	跟进记:	寻 求	
	4	报价单.	•	.27
		4.1	报价单列表	.27
		4.2	新增报价单	.27
		4.3	报价单详情	.28
		4.4	审核报价单	.28
	5	订单		.29
		5.1	订单列表	.29
		5.2	筛选	.29
		5.3	新建订单	.30
		5.4	订单详情	.30
		5.5	回款信息	.31
	6	合同		.31
		6.1	合同列表	.31
		6.2	新建合同	.32
		6.3	合同详情	.33
	7	回款	H   1 ()   1	.33
	•	7.1	回款列表	.33
		7.2	新增回款	.34
		7.3	回款详情	.35
		7.4	回款审核	.37
	8	发票		.37
	0	8 1	发프列表	38
		8.2	添加发票	38
		8.3	为"四次" 发	.00
	9	商品		40
	U	о 1	商品列表	40
		9.2	尚丽/h农 增加商品	40
		9.3	商品详情	41
	10	5.0	0, 田 // IH	. 11 49
	10	レ 10 1	5年	.12
		10.1	次贝牛 <b>八</b> 农	· 12
		10.2	为有及贝干	. 12
П	办	勤版中	及贝平叶雨	51
K I V	1	新成药:	ĐI	51
	T	1 1	和	51
		1.1 1.2	フェッヮ ヘ メリフリヘヘ 新建拜访计划	-51
		1.2 1.2	利定/T的机构	.JI 59
	2	1.0	/ナのれなけて同・・・・・・ 記	-52 59
	4	ア十切 心。 9 1	★	.04 59
		$\Delta \cdot 1$	开切儿水沙衣	.02

		2.2 添加拜访记录
	3	实时拜访巡查
四.		数据分析
	1.	客户概况
	2.	销售概况
	3.	外勤概况
	4.	考勤概况
		4.1月度考情汇总
		4.2 每月请假情况
		4.3 每日出勤情况
		4.4 外勤打卡情况

## 一、账户管理

点击右上角个人的姓名,可以设置个人信息、企业设置、更换系统皮肤、查看帮助、退出系统等操作。

	△ 消息● ■ 通讯录	》jun测试所有权限-
(Ŧ)	拜访随意:这是最小的	▲ 个人信息
		▶ 企业设置 ▶ 换肤
÷	拜访随意:深圳市梧桐山烧烤科技	❷ 帮助
		Ů 退出
(÷	拜访随意:这是最小的	
		2017-05-11 13:55:00
-	程访随章:这是最小的	

## 1.个人信息

点击个人信息,可以进行编辑本帐号的个人信息、修改密码,更换头像的设置。

本资料 头像设置 修改的	59		発気効果面
EE jun则试所有权限			
±R 0 貫 ● 女			
約日	基本资料	头像设置 修改密码	
Riz	当前变得	当前考察	
F们导研。 13430404270	新密码	新電荷	英度 度0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EN.	确认或码	再次输入旅馆码	9 W 11 9 9 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
541		<b>6</b> 27	
			里新上校 保存提交

## 2.企业设置

如果你具有企业管理后台设置的权限,可以在右上角个人信息中看到本菜单。点 击菜单进入企业管理后台,可以对系统进行自定义设置。

♥ 單圓科技	罐 后台主页		[	· 爱田草页 👘 Jun 影式所有
■ 新台主英 ● 単純認知 ■ 企业記書	Made         公司会合: 88559           シーン学業業務技         公司会合: 88559			○ 宮務 400-855- 0755-8230
- A053 - 1937/85 - 02		6 , UERFARE DE A.R	可以通过点击"派相首具"按钮、派相首员	
= 85 ■ 82 <sup>0</sup> ■ 374		四 力 公 物 同 ( OA )		
= es = es		外勤管理(OUTSIDE)		
B 55	外型管理(OUTSDE)			
# 95	有过计结8m2) 新总会最22(0n2) 实现用心理要(0n2)			
III BEX				
■ 注防計划 ■ 注防行業22				

## 3.换肤

在个人信息中点击换肤菜单,可以选择更换掌狐系统界面的颜色,目前掌狐只支 持系统默认皮肤更换,不支持自定义皮肤。

Уканы	QI#s	1 met and 1 met.
	(注句事题 2013 Q 21末	特の事項 三
	XAR ×	() 単高行気防電量の構成 部部構成: (H221708700000)4 2017-08-12-15-38
		BAYER BOOKA
	<b>通过更杀不削而杀的或未,左侧栏目的背景颜色以及系统的操作按钮背景</b> 意	(a) 27.2204/44/#20445 (b) 10 10 2010/00/245 2017-05-0212015
	- 948 Bitt	(1) 建于2250-elvery要要你是找 30-th***期日: FH23012 FR022000 F44 2017 F95-22 E4-01
		() 法子交担的Hwy 局質で単純 2010年8月 1 PHD20220912000143 2010-05-021613
		A #7010e0er/##01216

## 4.退出帐号



点击退出按钮,会退出当前登录的帐号,并返回到系统登录界面。

## 二、工作台

工作台模块可以让你随时了解公司、团队最新动态,同事间分享的工作、经验总结。还可以收到需要自己去处理的待办事务提醒,提前制定未来的工作计划,帮助你实现高效管理,高效工作。

工作台由同事圈、消息、待办事项、计划、工作报表、通讯录等几个栏目组成。

早工作台		4 119 🔹	通讯录 🥫 刘寧-
三同事 四 次分学 Q 放天	待办事项		=
第 効果 医赤白汁         上午10:32           国庆会登録知、请公司会共同等以真问意!         ● 乙烷公司 ● 己烷(1) ④ 汗论(0) ④ 微(0)		蓄无新的待办事项	
	<b>计划</b> 输入主题,添加计划		☰
		暂无计划	
	销售业绩	全公司	▼ 本周 ▼
	新录入客户数	跟进客户次数	已成交客户数
	9 个	1次	6 个
	拜访客户数	新增订单数	新增订单金额
	0次	<b>41</b> 个	<b>2,026,199.46</b> 元
▲ <u>▲</u> <u>&gt;</u> 共康	新樹江前同數全統	新博会同题	新牌合同全街

## 1.消息

所有已经办理的和需要你办理的、同事间协作的事项(比如流程审批通知),都 会通过消息通知给你。

当有新的消息时,消息图标的右上角会出现红点提醒。单击消息,可根据分类跳转到相应的数据源进行查看(如果是待办事项,会跳转到事项列表)。

■同事圏				发力享	Q.搜索	待办事项	X 法处理的订单 - 3 条 音雪	=
対除 产品: 国庆放假通知 ● 公司公告	部 1 , 清全体同 ]  ● 已读(	事认真仔细阅读! D)   Q: 评论(0)	心禁(0)		上华10:45	الله كية الم 201 (٢) كية الم	後近至105年 - 2 余 正書 待处理的合同: 7 条 · 查書 待准认的回歌: 3 条 · 書書 待处理的白定义: 9 条 · 查書 未适的描述: 7 条 · 查書	
						201	7-09-01 10:20	超时125
目待の						- +iki	shhì⊤₩₩₩₩Jhri¥kni¥/ko 众 消息●   ● 通用	1录 🙀 刘姊
の状态		关键字接索	9				×	
未处理	*	类型	内容				侍处理的订单:3条,查看	停留时间
已处理		订单	刘厚的订单需要你审核	ប	「单编号 : DD2017	08300000071	待确认的回款:3条,查看	超过14天
全部		订单	刘璋的订单需要你审核	ប	「单编号:DD2017	08080000057	侍处理的白定义:9条,查看	超过35天
■待力类型 全部		订单	刘璋驳回了你的订单,请调整后再提交	ប	「单编号:DD2017	07280000045	未读的提醒:7条,查看	超过41天
27746	*							
L I MR								

## 2.计划

计划可以帮助你安排好自己的一整天或是规划某一时间段的工作,汇总你需要完成的任务、预约或安排,让你管理自己的工作更简单。

在工作台的计划模块中点击"发布"按钮,可以录入你每日/每周/每月的个人计 划。你还可以为计划设置提醒时间、重复周期、关联其他工作事项。 当到达提醒时间时,系统会自动发提醒消息给你,以免遗漏重要的工作。

₽工作台						↓消息●	通讯录 🥦 刘婷 🕶
1回 <b>同事图</b> 19 刘辉 产品版	新增计划			<u> </u> 发分享 Q	交涉的订单需要 订前编号:DD 2017.08.30 10	時の添加送貨 201708290000070 1:15	
国庆放假通知, 清全体同事认真仔细的 ◆ 公司公告 ● 已读(0) ● 评论	主题	2017年9月14日	拜访动态科技有限	泉公司	. 计划		
	执行时间	2017-09-13 10	56	2 ±2			发布
	重复频率	每天重复		•			
	重复时间	毎 1 · ·		划的重复频率			
	提醒时间	不提醒		┛ 自定义	相害业绩	全公司	* 本間 *
		提前 20	Ŕ	可自定义设置计划的提醒时间	新愛入客户数 <b>0</b> 个	環逆客户数 <b>0</b> 个	即进客户次数 <b>0</b> 次
	☑ 关联事项	可把该计划与模式	史里的數据做:	关联			
	春户	• 深圳市动态	电子科技商务有限	段公司 × *	0 个	<b>0</b> 次	0 个
<b>王 1 2</b> 共派				关闭 保存	0 <del>元</del>	<b>0</b> 元	

#### 查看计划

在计划的列表中,你可以按时间查看、管理自己制定的计划。

新建计划

#### 修改、删除周期性计划

修改、删除周期性计划有两个选项:一个是针对"当前计划"进行操作,另外一种是针对"当前以及以后的计划"进行操作。

选择"当前计划"选项,系统只会对所选时间的计划进行操作。选择"当前以及以后的计划"选项,系统会对所选时间及之后的所有计划进行操作。

● 掌狐科技	1130 ×
计划	修改计划 × 104
證2人: 🥦 刘璋 (世纪1月月:2017-09-13 11:54	您选择了:Q编编告前计划(该系列中其他所有计划部将码传不定)
主題 2017年5月14日時功改革務務會務公司 关照事項 (案内)家(株式を电子科共管務省務公司	主题 2017年9月14日库访动态科技有限公司 1. 加具系書 國家的地方 4. 克莱克 目的计划。现在是 生物、及以后的计划"急机",我们在目前通道"为例约"5 可能上来以后的计划"急机",我们在目前通道"为例约"5
执行时间 2017-09-15 10:56	西尔行时间 2017-09-15 10:56 计扩张表示 从计算时间 2017-09-15 10:56 的复数 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
提醒时间 提前20分	提醒时间 不提醒 • @ 自由文
並與原本 每1天重复	提前 20 分 •
	<ul> <li>○ 关联事項</li> <li>● 深圳市动志电子科技商务有限公司</li> <li>● </li> <li>● </li></ul>
(Ammen as in Au 编唱当前及其以后全部计划	▶ 编辑 合制除
✔ 病理 前間除	

## 3.同事圈

同事圈是你随时可以了解公司、团队最新动态,与同事沟通想法和总结经验的地方。通过同事圈,不但可以发布公司动态,还可以分享个人工作心得,将文件分 享给同事。

#### 发布同事圈

点击发分享按钮,输入分享内容,选取一个适合的标签,选好要分享给的参与人即可将该内容分享给所选参与人阅读。

分享内容可以输入文字、图片和附件,参与人可以进行评论和点赞操作。

₽工作台							
☴同事圈					[	发分享	Q搜索
关于文件备	份通知 还可以输入 2992	! 字					×
行业资讯	销售战报	培训经验	工作心得	公司公告 •	251		
可见范围	销售部—— ×	张松涛 x 】潘林	公林x】刘婷	x			+
	可选择部门,	也可选择某	个同事			取消	提交

查看同事圈分享详情

点击同事圈分享内容列表,进入分享详情页面,可以查看该条分享的具体内容、 已读/未读/点赞人数,或是进行评论回复。

■工作台	分享详情 💊 公司公告	此处可在委司法巡自的人教送供生主法巡自
≔ 同事圈	发布时间:2017-09-13 10:45 参与人;共2人 -	数详情 已读:0人已读,2人未读▼
	第 刘序 产品部 国庆放暖墨和,请全体同事认真仔细阅读! 点击可查看详情	已阅读:0人 未阅读:2人 张松涛 潘松林
<ul> <li>● 文厚 产品部</li> <li>国庆政政援援 , 请全体同事认真仔细阅读!</li> <li>● 公司公告 ● 已读(0) ♀ 评论(0) ℃ 数(</li> </ul>	评论(0) 点赞人数显示 2/2来经的评论 点击此处可发表评论,评论的总条数也会统计 ☑ @ ፻交	۵۵ ۵۵-
≪ 1 ≫ 共2条	♣ 添加参与人	

## 4.待办事项

待办事项汇总了需要你审批、协助办理的事项列表,当业务流程中需要你协助处 理相关工作时,系统就会自动将该待办事项通知给你。

#### 处理待办事项:

点击待办事项列表中的工作事项,即可快捷跳转到对应的事项处理页面进行处理。

目待か		审核订单 特面線					
9 状态	关鍵字技術の	商品信息					
未处埋	类型 内容						
已处理	订单 刘璋的订单	需要你审核 —— 商品名称	商品编码	数量 单价	折扣(%)	小计	备注
全部		vivo1【内存:	8G] 85	1 100.0	0 100.0	100.00	
■ 待办类型 全部		总数量: <b>1</b>	总计金额: <b>100.00</b>			1	应收金额: <mark>100.00</mark>
订单							
合同		审批流程					
回款							
发票	回对审批的数据编	输入相关的审批意见	en.				
自定义							
审批		通过		对审批数据进行相关的操作。	包括:通过、驳	回、转交	
		0 📽	刘晓、潘松林 > 待审核		201	7-09-13 11:3	17:11   @0
		0 55	刘婷 > 提交审批		201	7-09-13 11:3	17:11   Ø0
	< 1 > 共1条						

## 5.通讯录

通讯录由公司统一维护,同步更新。这样不但方便你随时随地查找同事的手机号码,还免除了保存到手机通讯录中的麻烦。

通讯录提供关键字查询和姓名的首字母查找两种查找方式,通过姓名、手机号或 首字母,可以快速查找到相应的同事。

通讯录						Jun By/Sint
0 Reak)	新春期日(10人) 地址内于中市石石地区家 Q					
0 (2215)						
<ul> <li>99903</li> </ul>						
0 74503	BC2 : 50-505		前门: 8位の		(11)(1)(11)(11)	
-	adverte Eric : Z		19位:坎仲族法		12位:	
<ul> <li>MB20</li> </ul>	千代:18617137289		平肌:		96%:13286697351	
<ul> <li>N1925</li> </ul>	載第:		彩誦:		RITH :	
<ul> <li>人通告</li> </ul>	今時 ♂	<b>潘松林-178</b> ♀	Q Q :	約約 0	Q.Q :	
e right						
	IV): 99403		107:865)		26() 技术型	
0 Ht/d5			UR02 :		1912	
	44R : 13430404270		年間:18588260695		#R1: 18002579027	
	ara :		1992 :		<b>邮箱:</b>	
	jun現は新有权 QQ:	李伟 ぴ	QQ:	進発表で	Q Q :	
	571 6E21		\$17: 8460		897 : 59e0	
	ENV: UBF		IEQ: 00件例法		ENQ :	
	<b>季県</b> :13480918840	60	手机:18871789742	た	幸約-13267011791	
	Bit : 5/4/55636@qp.com		3961		£140 :	
	王嬴 () Q Q : 574755636	周松284.183 01	Q.Q.:	语子文 d'	QQ	
	80:060					
	<b>亚位:人类专员</b>					
	2 1 1 B 8185					

## 6.销售业绩

通过销售业绩的数据显示,业务人员可以更清晰直观的掌握自己的业绩情况。

□工作台				通讯录 📪 刘晔•
三同事因	2013章 Q 没东			
<ul> <li>第二次時期 高水役計</li> <li>重度放振器地、研公司会相同等以間所成1</li> <li>金融公司会報</li> <li>金融公司会報</li> <li>金融(7) Q(前2(0) 公務(0)</li> </ul>	. 1940.02	计规 输入主要,添加计划		≡ 200
			看无计划	
	可根据个人的数据积积未选择重着,时间的重着范围有本周、本月、本手度 ◄	销售业绩 新录入有户数	全公司 本人 現日町 本部门	<ul> <li>本周 ・</li> <li>Brittorging</li> </ul>
		14 小 用访客户取 2 次	1 新聞订单数 41 个	6 新期订单金额 2,026,199.46 元
		时闻(1年3485主新 <b>0</b> 元	創成合同数 14 个	影電合同主题 <b>1,051,624</b> 元
(1) 共泉		新聞合理用新企業 <b>57,776</b> 元		

## 三、0A 版块

## 1 审批

审批支持自由审批和固定审批流程两种方式,系统预置了部分常用的审批模板, 一方面会帮助企业规范审批流程,另一方面也减轻了处于不同发展阶段的公司配 置审批的工作量,提高管理人员的工作效率。

## 1.1 审批列表

& 审批					△ 消息●	▲ 通讯录	99 刘婷	÷
▶ 设置	х					1	新建审批+	
口查看范围		烹 待处理	潘松林的请假	提交时间:2017-09-13 12:06:30	● 待〔刘颎〕 审批			
全部	× 1					_	_	
我发起的		つ 我提交	刘婷的请假	提交时间:2017-09-13 12:04:59	<ul> <li>待「潘松林」 审批</li> <li>可向审批人 对白</li> </ul>	口根広めます	認識	de
发给我的 1		对本人提交的	┛ 的审批和需要本人审批的数据做了区;	分	一天只能催办一	3提又的中引 次,以防对f	他人造成不	必要
抄送给我的					自己原於中国			
高级链洗	3							
14038X949329	ź							
		中北 四十水雨	的审批新提邦终山顶大业站					
	需要中八	申机,但不定理	的甲机酸加缩钾性品现性和加生					
			11-2.07					

在审批列表,你可以快速地发起、处理、查找审批。

#### 1.2 发起新的审批

点击新建审批按钮,选择想要发起的审批类型,填写必要信息并选择审批人后即 可快速完成发起审批的操作。

Instruction	新建调休申语		<u>8</u>						
REDING	(4)(中日: <sup>1</sup>	由于本人重要化素,所以最优有天							
1045		2017-05-09 16:10		新建築体中語			1	175	
建築中五 1933年月	通标结果时间: ,	2017-05-11 16:10		带就人*	jun <b>38</b> 22564903 x		•		•
	acheffshathill : '	2017-05-02 16:10		DEA A	潘子文 x 潘杞林188 x	R	+		
	1054805: •	2017-26-10 16:10						E F G H I J K X Y <b>Z</b> Ø	LMNOPQ
	<b>柴注:</b> ・	840958		Estocima	· 是古田 耳:2017-05-05 02-55-16	• (9¥3)	<ul><li>() 非常</li></ul>	1 部.	系孔
	-			list 301 milli	10011A - 2017-05-05-02-55-15	• filt	ind.	95 🗑 🚮	305 🚯 177
			天河	extering	<b>张秋河</b> :2017-05-05 025457	• <del>19</del> 93)	() RE		
									法除 音

发起审批后,系统会自动提醒审批人处理,你也可以对发起的审批进行催办、撤 销等操作。

## 1.3 处理审批

在待办事项或发给我的列表中点击需要处理的审批,查看审批详情。点击通过或 驳回即可完成所有操作。

在审批流程中可查看到审批的状态和进度。

输入审批意见	
通过 一	
<ul> <li>, 測试 &gt; 待审核</li> </ul>	2017-05-24 18:03:18   💬 0
○ http jun2 → 提交审批	2017-05-24 18:03:18   👳 1

## 1.4 筛选审批

你可以通过查看范围和高级筛选相结合,便捷查找审批事项。

2 审批			♪ 消息●	▲通讯录 🥦 刘婷▼
				新建审批+
口 <sup>查看范围</sup> 1.选择查看范围	つ 我提交 文字的请假	提交时间:2017-09-13 12:04:59	● 待「潘松林」 审批	Q ()
我发起的 🖌				
发给我的 1 抄送给我的				
▼高级筛选 >				
≗ 审批			△ 消息●	■通讯录 嫁 刘晔▼
<返回 点击高级筛选,可根据	审批的类型、状态、发起人、提交时间进行筛选查看			新建南批•
<ul> <li>第26889</li> <li>审批类型</li> </ul>	つ 我提交 刘璋的请假	提交时间:2017-09-13 12:04:59	● 待「潘松林」 审批	♀ 催か
▶ 状态				
▶发起人				
▶ 提交时间				

## 2 报告

报告的主要作用是方便部门负责人跟进部门成员每日/每周/每月的工作情况及 后续工作计划,并给出指导性意见。 单击新建报告按钮,选择需要提交报告的类型,即可新增报告。

國服告	点击设置直接连接到后台	报告的设置界面		0.88• Bara	<b>W</b> jurktornRR
	XM+RS Q				4885-
同志音范围	jankissarikinisk	編58月頃: 2017-05-08 11:39:20	●# 備空東演員 口 宙 闾 片 法	· 定间的新提的标志区则	T
±sigs ✓ Rat	jun的已经有它用的目程	播放时间:2017-05-05 1643:10		中国的纵语的你心区加	
传统审判					1
妙趣始展					可以新增
3858B					1R II
日候		try it, an over \$1, over (a) his me	and the second state of th	Lam	
用版		报告界面的可以按照	《宣有范围,报告奕型分奕宣有委	<b>双</b> 据	
510. 1617					
年授					
20.97					
T 20025	进入高级筛选数据				
	A 1 A Hate				

## 2.1 提交报告

新增工作报告时,审阅人默认为直属上级、抄送人可手动选择,也可以在后台设 置默认的抄送人。

新增会议报告时,与会人员和缺席人员都会收到该会议报告,不需要在审阅人或 抄送人中再次添加。

审阅人是需要阅读内容的,抄送人只需要知会。

			新建会议报告		×
新建日报		×	会议主题*	会议主题	
			会议时间*		E 结束时间
今日总结*			会议地点	会议地点	
			会议总结*	会议总结	
明日计划					
			与会人员		+
时间*	今日		缺席人员		+
图片	添加图片		图片	添加图片	
附件	文件上传		附件	文件上传	
审阅人*	刘晓明 ×	+	审阅人*	刘皖明 ×	+
抄送人		+	抄送人		+
		关闭 提交			关闭提交

## 2.2 审阅报告

已提交的报告会出现在审阅人的待我审阅列表中,审阅人在查看报告的同时,还

可进行评论操作。

微月板		×	月报					
本月忌績	税化		最多人: <mark>要</mark> 対準		图2月1日:2017-09-1	3 13:08:17	18205 : • <b>•</b> ****	
下月计划	195 <u>2</u>	: 201	本月20時 伐4 下月计划 侍知 發売时月 20	と 夏 17-09-01 至 20	117-09-30			
Bjill) -	*月	: 201						
開始	活加图H		本月工作总范				100000000	
影件	文件上传		的瑞典户 0个	現温賀戶 0个	新闻11単 0个	的中的HH 0个	¥ 0	
8现人。	Rox ×	+	释动音户 0个	外副范制 0个	跟进在户次数 00次	和以回政 0个	類加沒票 0个	
抄送人		+		宙風抄送人				
			审阅抄进人	-	• 19819			
I PENKARIA	<sub>关</sub> 河		20 874 207	股立王 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十一章 梁相 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四十章 梁 第四章 梁 梁 第四章 梁 第四章 梁 第四章 梁 第四章 梁 梁 梁 第四章 梁 梁 梁 梁 梁 章 章 梁 梁 梁 梁 梁 梁 梁 章 梁 》 》 》 》 章 梁 》 》 》 》 章 》 》 》 》	9% 人会月时变更 予定人	SHE x		+
	TTT HR		2 (87) A. 5000	410.0 40				飛 數

注:待审阅的报告,提交人可以修改;已审阅的报告,提交人不能再修改。

		日报
▶役置	关键字搜索 Q	提文人: 15 刘涛 提交时间: 2017-09-13 12:51:34 报告状态:●已审调
口 查看范围	刘婷的9月工作报告 提交时间:2	01 今日恐靖 更新操作手册
全部报告 ✓ 我发起	刘婷的9月第2周工作报告 提交时间:2	1 1 明日计划 例试图款请程
待我审阅	刘璋的9月13日工作报告 提交时间:2	报告时间 2017-09-13 01
173833		今日工作总发
日报		新聞客户 現进客户 新聞订单 新聞合同 新聞回款 0个 0个 0个 0个 ¥0
周报月报		环防客户 外勤法到 顕进客户次数 輸入回款 添加发票 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0
季报		ol. ol. ox ol. ol.
年报会议报告		审同抄送人
▼ 高级筛选		**
		漫栏林
	< 1 > 共3条	

## 2.3 查询未交报告员工

点击未交报告查询,可以查看权限范围内未按规定提交报告的员工。

₩ #肌科技	<b>11</b> 报告				¢xe• ∎æræ 🏠inæizmæton-
<b>= 16</b> 8	<i>▶</i> @≣ >	REFER Q			*28787 K2517-
10 04 11 市社	同会委定期	jun影響所有的開始目標	重动转载:2017-05-08 11:39:20	● 任 (派出部)事例	
<b>#</b> ##	<b>全部投资</b> ✓	junititiennitien	未交援告查询		
■ 人長	研究單所				
≡ cm ≡ a≏	BEAR		报告关型" 日报 •	-	
10 II.	BR		时间* <b>今日 *</b>		
■ 6日 ■ 60	東板		来交人员	针对报告类型和时间	
= <sub>28</sub>	月段		\$45 [13]		
# 86	年長		1.000		
<b>#</b> 284	会议提供			<b>美術</b> 全路磁路	

注: 普通员工无此功能

## 3 人事

人事模块方便人事部门对公司员工帐号、资料进行管理。 在人事列表,左侧可以以部门查看人员,也可以按照不同的页签"在职""离职" 查看员工的数据。

#### 3.1 员工列表

列表中选中数据,当前页面会出现分配角色、设为离职的批量操作按钮。

■人事										△浦息●		in Dichia Ka
© 新有部门 ● 5880	ēl Bi	11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日										
◎ 特許部	P	员工编号	姓名	性别	出生日期	部门	登陆被号	角色	职位	入职日期	競問	操作
0 采购部	8		1 李琦	男		技术部	18617137289	总经理/CEO	Æ			编
	8		(1) 漫松林-176	¢	_	880	17688933455	总经理/CEO	软件测试			<b>新</b> 植
◎ 別分部	8		の期間	88	提示	×	13286697351	财务已直				编辑
◎ 行政部	8		🔗 junitet Afrika KOR	¥	确定要把选中的员工	设为商职吗?	13430404270	jun用测试				编辑
0 技术部	8		() 李伟	务		聯	18588260695	总经理/CEO				潮
	8			88	_	现不能	18002579027	总经理/CEO				<b>4</b> 8
	8		() IR	女		820 B	13480918840	B经理/CEO	UI助手			<b>A</b> 8
	8		世紀第188     世紀第188     世紀第188     世紀      世紀      世紀	Ħ		周期	18871789742	息經覽/CEO	软件测试			编
	8			<b>F</b>		960	13267011791	总经理/CEO				潮
	V		() RZ	文		日経力	13678945612	2352	人事专员			<b>6</b> 8

在职员工列表,点击更多操作菜单,可进行提醒设置,筛选设置导入、导出操作。

	新聞為王 更多•	提醒设置			×	領造设置	×
箱贾	語篇(2월 (3)法(2)册 号入 号出	● 员工转正规题 规题人 退航规题	jun#BUKHKOR x	王前 x 謝紙 x X	*	<ul> <li>第二次 近 20 天八天町工</li> <li>第二次 近 20 天八天町工</li> <li>第二次 近 20 天和王町工</li> <li>第二次 近 20 天和田町町</li> <li>第二次 近 20 天田田町</li> </ul>	
		15種人 15年1日間	345344388 × 3854	x 湖子文 x 潮湖 天	ŧ x <u>=æ x</u> +		关闭
		● 员工合同到明祖 退職人 提供問題	Mit. x jur.Mit.Uff.A	187段 x 深松林188	× == × +		
		2000/2019	10	*	· 关闭 <b></b> <del>仪存</del>	_	

提醒设置,可以选择三种方式:"员工转正提醒""员工生日提醒""员工合同到 期提醒"。筛选设置也是对筛选的条件进行编辑。

## 3.2 新增员工

点击新增员工按钮,输入基本资料,为员工选定部门、职务。

	Q								),
3	性别	出生日期	AMC	登陆航号	角色	职位	入职日期	結實	操作
	新增员工			×	总经理/CEO	Æ		编辑	
	* 辨名	85.20			总经理/CEO	软件测试		99	
					财务总监			编辑	
7月天	* 用户名	13430404255			jun用测试			编辑	
	[188]	销售部 X		+	总经理/CEO			编辑	
	职位	销售总监			中经理/CFO			85	
	角色	销售员			<b>曲保藤/CEO</b>	10時至			
				1		01007-			
				关闭 保存		3,(14,85);1,		201 PR	

新增保存以后,还可以"继续添加员工"或者"完善员工的信息"

	◙ 添加员上成切!	
您已经添加成功	,您还可以继续:	
完善员工信息	继续添加新员工	

注:系统按照常见的"职务"预置了部分角色,如销售总监、财务/会记、销售员等,按照常见的部门预置了销售部、财务部、人事部、销售部等。

## 3.3 编辑员工信息

点击员工姓名,进入该员工详情界面,点击编辑按钮,可填写、编辑该员工更详 细的信息。

廊 人事							<u> </u>	3.5.8
<ul> <li>第20市際試有限公司</li> <li>研設中心</li> </ul>	在职员工 高职员工 全部 •	关键字段索	Q					新雄员工 更多
O 技术部	日 姓名	11.91	NR')	角色	眼位	入职日期	联系电话	操作
服务器开发	I E BE	男	服务器开发	jun题试角色	java		18873059697	编辑 重要密码
● 客户跳开发	□ 副 齐文丽	男	1	总经理/CEO			18822864936	编辑 重置密码
	<ul> <li>国 何玉莲</li> </ul>	男	1	.他经现/CEO			13316871040	AN TREES
<ul> <li>UE21+</li> </ul>	🗉 😠 悪欢	男	1	.⊜經現/CEO			15919490903	编辑 重营运码
© 19th	6 ( <b>8</b> ) (#89	男	1	总经理/CEO			17620403940	编辑 重要密码
<ul> <li>小器はAid</li> </ul>	0 😠 IR	网	1	.@總理/CEO			15914008376	编辑 重置密码
<ul> <li>运营部</li> </ul>	🗉 🏨 <del>R</del> ik	男	1	总经理/CEO			18826521882	编辑 重要常码
⇒ SEO	<ul> <li>第 李江济</li> </ul>	网	1	总经现/CEO			13560566011	编辑 重量密码
• MI	0 10 MAR	男	26st	jun間試角色			13760340165	编辑 重置实码
<ul> <li>#FERES</li> </ul>	□ 水 刘潭水	男	1	念经理/CEO			15994802228	

如果该员工已经离职,可在详情页面中点击设为离职按钮进行离职操作。

與工信息 账户信	愈				
注:员工评团集员表示	(供人事查看、存档,通讯家仅会读取少部分员工信息。				
员工基本信息					
姓名	影旺	R.Robik	18873059697	员工编号	
亦份证书码		11.91	男	RR	
15:1: E 10		47.00	0	户籍所在地	
期目状況	未満			60-86	
10124338					
#20	服务器开发	80.	jurðitáfkit.	8902	java
入职日期		转正日期		王帥(4年)	0.0
在向天散(天)		#個时间(天)	0	合同开始日期	
合同结束日期		续担记录		已用年程(天)	
4X1010-05/3K103L01					
	34/19			-9 <u>0</u>	
neger (e)		前物证书		紧急人联系电话	
现居任地社					
身份证地社					
14 <u>88</u>					
		(100 A.B.			
_					968 FTFD 8255818 899

## 3.4 将员工设为离职

在员工列表页勾选离职的员工或在该员工信息页点击设为离职按钮,即可将所选员工设置为离职状态。离职的员工不能再使用其帐号进行登录。

	and the summer work of	意み実習	4)\$Re <sup>th</sup>				
<u>STBSING</u>	~	±289	13486404055				
45	12	88	e2		SIM9		
10000		-	(mark)		Hát		
115 E #			Land		7%758		
BRKS.	中間	80	925		29		
Percent B.							
BC.	1985		88	cat	212	8902	
Aren			M(2日頃)		3.8 (=)		
在党府南(天)			9月21日(天)		THE THEN		
0.845800.00			建空白草				
87%1/3000							
27			1.040		#12		
9 Ct 4 9			8939		最後人際的世界		
25233							
2068.852							世示
48							REPERTING
169189			0820				
95% <sup>#</sup>			1925				12.4
TRAM							T
RE .							

## 3.5 离职员工恢复入职

已经离职的员工如需再次入职,在离职员工列表点击"恢复在职"按钮。

(新古銀门	在职员工 🙏	18I								
0 560	XMPRok	Q								<b>\$</b> ±
© 1016533	U STMO	218	1120 11121100	CMA.	豆腐練弓	后色	职位	入肥日期	一般用	授作
<ul> <li>iHM018<sup>1</sup></li> </ul>		2 #82	网	85789495	18138850406	OAEm	新教会员			作業在現
④ 销售25%		⊕ ###	<i>k</i>	圳道部	15916865847	港區市	素服存员			依契在明
<ul> <li>6428383</li> </ul>		2 和陳水	2	189804E5	15994802228	OAR	術業な同			作業在現
<ul> <li>41/18425</li> </ul>		(B) and		-	100000					
0 J2(835		63.2414	20	ABOP	13012413001	10754	ND0 ND4			NACEN.
0 41855		14: 生于权	R.	16960355	15819068007	消除员	销售专员			依其在积
0 102	G	( <b>2</b> ) #888	文	销售0155	18682466694	演奏员				依要在职
- X260018P		<b>第</b> 动士群	男	增值部	13662229313	<b>单位3</b>	會服专员			恢复在职
· N99	0	1888 🖉	9	9496815 <sup>3</sup>	18507902416	的星景	新新会会			修理在副
- 相体文武	0	🔅 628	*	6848123	15797979635	钩生员	明皇安员			依實在訊
◎ 人妻部		the Bonsk	⊄	和位8433	13660845174	始集團	彩雪寺员			依實有調
0 813000	0	9=d	л	410318483	15014145076	OAE	的世中民			你要在到
。 服务器组				- N	N	1#27 N *				1 10

在弹出的窗口中重新调整此账户的部门、职位、角色信息后即可重新入职。

<ul> <li>東次編</li> <li>東号 13246646525</li> <li>第304</li> <li>姓名 李火編</li> <li>作制 男</li> </ul>	132466*
版で 13240040523 構成 構 構成 単 特別 専	159198
作別	
+ x1	
<b>現代2</b> 180人現代2	
角色 ○4用户 ・	
取消 和志言	

4 考勤

## 4.1 考勤概况

在考勤情况查看界面,可以按月份查看个人考勤打卡情况。 为了便于快速找出考勤异常情况,系统会用蓝色标识考勤正常,红色标识考勤异 常。



审批会用紫色标识,点击可以查看详情。拜访记录标识为绿色,点击可以查看性情。



## 4.2 考勤方案的设置

当拥有考勤方案设置的权限,可在考勤列表右上角看到按钮"设置"。点击 进入考勤方案设置界面。(详细设置在后台设置详细描述)



## 三、CRM 版块

## 1 客户

要实现对销售过程的管理,录入客户的基本信息是前提。因此在客户模块录入、 管理联系人、联系方式、订单、合同、跟进记录、回款、发票、自定义等与客户 相关的各种数据,可以让企业和业务人员了解到在整个销售过程中,与客户发生 的各种工作交往记录,全方位的掌握客户信息,并对整个销售过程进行精细化管 理。

## 1.1 客户列表

你可以在客户列表可查看权限范围内可看到的所有客户数据,还可以在列表中按 需要进行查询、新增、导入、导出、设置列表中显示的字段等操作。

2置 /	📫 点击设置,可快速跳转至后台等	\$户设 <b>置</b> 页面			852	1990年	更多操作。
m 香菇園	8户名称	客户地址	客户分组	客户类型	客户定位	编辑字段	
全部審户	□ 🔝 藻則极联开发科技有限公司	北京宣武区	未分组	1.可对各户信息所要显示 2.可按模板导入批量客户 2.可如要同识列末中的常	子校进行显示或隐藏 大客户	导入	
我负责的客户	□ □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	广东深圳南山区粤海街道1号	未分组	8398P	VIPRP	40	15815/98
我参与的客户	🔲 📘 滚明市草弧体体有限公司		未分组	意向客户	大香户		1589687
民添加的客户	□ □ 广州云库科技有限公司		未分组	已签约查户	VIP		1501789
(用筛选		客户查询条件的分类	未分组	流失審点	$d^{1}dd^{1}d$		1894785
本周電联系	□ 📘 深圳市动态电子科技商务有限	(1) (晋中市左权县)	未分组	日並約40年	VIPIE		1359863
本月需联系 	□ 图 我的个人客户		未分组	意向客户	VIPESPI		
最近拜访的客户			未分组	潮在新户	中型客户		1507865
末成交套户 截近新增备户 11注义隔选 > 示签筛选 >							

## 1.2 筛选

我们提供了多样化的筛选功能,方便客户管理。你可以通过查看范围、常用筛选、 自定义筛选、标签等纬度对客户进行细分,或是搜索某一目标客户,开展更有针 对性的营销策略。

查看范围可以配合自定义筛选进行组合筛选,常用筛选则是独立的,但企业可根据实际需要针对这些筛选项进行调整。



点击标签筛选,可以通过标签查询客户数据。

謳 客户	
口查看范围	
全部客户	■ 容户
我负责的客户	
我参与的客户	< 返回
我部门的客户	产品演示
🖻 常用筛选 🔹 🔹	接收报价
本周需联系	自定义标签
本月需联系	+
最近拜访的客户	
7天未跟进客户	
三个月未跟进客户	
超过三个月未成交客户	
▼自定义等选 >	
◆标签筛选 >	/

## 1.3 列表字段设置

点击编辑字段按钮,可自定义在客户列表中要显示的字段,鼠标拖动字段可按个 人习惯对字段进行排序。



#### 1.4 新建客户

点击新建客户按钮,填写客户信息,根据点击保存即可。若新建客户资料的预设 字段无法满足企业需求,可以在客户模块设置中进行自定义,进行字段的增删。 如果设置了客户查重,系统会根据查重条件进行判断添加的客户是否已存在。

							CT 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
	新建客户		×			☆ 演章● [	副通讯录 🕎 jun测试所有权限。
			-	-			Arthon the Television
	察户名称:	测试客户001					和法告/ 更多媒作**
167	H/ H/J-1	DOLLET VVL		1 440	#0¥8	RESC 1	8398
				DEX	742,4000	ACCEVE.	3610 748
法法律	客户地址:	♥修改地址		干茶	Bitta	连膀丝	1000
		产去运机要收区落场					
		/ JUNOTOP NOCLARION		# <b>Z</b> \$	4.011	1	
		标记到:罗湖区莲塘医院附近莲塘		= 7 ×	2KACX	÷.	
					and the second s		10
	春户分组:	未分组		87.×	SKALSE		10
					C70778		
		[= t		学场	已成交		1243
	负责人: *	湛子又	•		-		
				<b> </b> 子文	已成交	手德虎	100
	信币字段: *	Ŧ			_		
第一产	and a feet	70		公林188	已成交		
4	手机:	13430404271		測試	日成交	明明明白	
		The second					
藻		+ 添加多个手机		期武1	未成交	刘先生	
	百分数: *	10%					
	Rept Store and Store	NT LODG 0.					
	FD1+8082894X-3*	157.11PD14					
	PR -	附件大小不招过10M,最多可上传12个文件					
	编辑界	而的字段为后公设署 当前界面的字目	四十 1				
	初時 中午 クト	面的于较为后日改直, 当的外面的于6	2/9109	red for the late links			
		注: 附件上惯过程中请不要转换贝面, 台则上惯将中止					
		拜访记录导出,点击没有反应.p + 继续添	hп				
		ng(82 kb)					
		成功					
		-60.05					
		共上传了 1 个文件,总大小82 kb 全部取消					
	图片测试字段:	添加图片					
			40-T				
		建议代刊:000 000PX,单弦入门中超过10W,账参时上段15K, 自己士绅并长动图片。可对图片的号二达黑油气快速	152 P				
		WHEN TRANSMENT IN A PROPERTY OF A DESCRIPTION OF A DESCRI					
	玩族人:"	联系人					
				1页 20 •			

#### 1.5 客户详情

在客户列表中点击客户名称查看客户详情。

左侧客户概要主要展示客户的基本信息、跟进情况、成交情况等内容。右侧详情 分为客户记录、客户资料、订单/合同、回款等内容区。在页面底部点击添加按 钮,可以快速的创建订单、拜访计划、以及更多相关的模块数据,只要和客户相 关的数据,在客户详情页都可以搞定。

围客户			深圳级联开发科技有限公司	
▶设置	,		■ 基本編集 → 高円記録 窓戸資料 订用 回数 台湾 更多・	
口查看范围		部 客户名称 客户地址	<ul> <li>第四名称 2011 数据</li> <li>有限公司</li> <li>(Fig., Watter Tarter Andreas</li> </ul>	Y
全部客户		第二 第	→ 現新人姓名 賞大地	
我负责的客户		□ □ 梁和家美找显化妆品有限公司 广东深圳南山区等等数道1号	手机 新田市市 • 计描述形式 0	
我参与的客户		回 📑 深圳市業領域按有限公司		
我们的客户		I 一 广州云率科技有限公司	2017.09.09	
國常用擁透	0	□ □ 承知市田寮科技有限公司	● 10 70年 ▶10年 日津県司:DD201799990000074	4大町 ● 进行中
本周雲联系		日 京和主动态电子科技商务有限 煤窑沟(晋中市庄权县)	● 副田村长 5大 御田水田 前十0次 订单金额:80元	
本月需联系		日 日 我的个人客户	<b>评约</b> 次数 英计0次 订单时间:2017-09-0915-33	
第20年10月8日 日成交客户		□ 📃 流训与小牛在线金融科技角度	截近假进 2017-07-21 <b>陶</b> 注:	
<ul> <li>★成交客户</li> <li>最近新宿告户</li> <li>▼ 由定义隔选</li> <li>● 称签指选</li> </ul>	,		RourFairt 20     RourSet 20	2017-09-01.
		1-8 共8条	*#sac⊴37:15%	

注: 客户信息是私密的, 仅本人、上级及参与人可以看到。销售人员想要其他同 事查看客户信息, 需要把相关人员加为参与人。

## 1.6 客户记录

展示客户的销售流程中的所有跟进、销售、成交相关的记录,你可以根据不同的 类型对记录进行筛选查看。

当你跟进客户后,可以在本页面录入跟进的结果,还可以进一步设置下一次跟进时间的提醒。

17 17	彩圳极联开发	<b></b> 科技有限公司		3
1	<b>基本信息</b> 客户名称	> 深圳极联开发科技 有限公司	客户记录 客户资料 订单 回款 合同 更多 ▼	
	联系人姓名	黄大炮	添加一项新的工作内容/潮进动态可在此填写对客户的工作内容或者对客户的跟进动态	
	手机 成交状态	已成交	新有记录 本	
	负责人	刘婷	拜访计划 3 订单 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	8.T.25
1	<b>跟进情况</b> 跟进时长	5天		● 进行中
	跟进次数	共计0次	回 <u>飲告走又</u> 盐额: <b>80元</b> 订单时间: 2017-09-09 15:33	
	最近跟进	2017-07-21	备注:	
•	订单情况	>	2017-09-01	
	订单数量 订单金额	5条 1,177元	() 第 刘璋 - 回数	2017-09-01
	最近下单	2017-09-09	回款编号:HK201709010000028 回款金额: <b>15元</b>	
i	销售团队		待回款金额: 15元	
	+ 添加			

## 1.7 客户资料

点击客户资料菜单,可以查看、编辑客户的详细资料和联系人、开票信息、收货 信息。

10.24客户							×
基本信息	)	客户记录 客户	□资料 订单	回款	合同 报价单	发货单 更多 🕶	
联系人姓名	LOL THE	基本信息					编辑
手机成交状态	已成交	客户名称	10.24客户				
负责人	潘小君	客户地址	北京北京西城区中银		地图 10县本研究百代51		
工商查询	1 to	客户分组	未分组	0014446730	客户类型		
】 跟进情况 跟进时长		客户定位			联系电话		
跟进次数	共计2次	传真			企业邮箱		
拜访次数 最近跟进	共计1次 2017-10-25	客户来源			行业		
		销售区域			员工数	0	
] 订单情况 订单数量	> 4条	开户名称			开户银行		
订单金额	310.01元	银行账户			发票抬头		
最近下单	2017-11-03	纳税人识别号			创建人	潘小君	
销售团队		更新时间	2017-10-24 09:50		创建时间	2017-10-24 09:50	
+ 添加							
				> 体影響 >	今日盲縁 👩 热点溶訊	例 約 北下載 四 タ	C (1) Q 110%

注: 客户负责人可编辑客户信息、添加参与人; 客户参与人只能新增、编辑联系 人, 但不能编辑客户资料。

## 1.8 联系人信息

你可以在联系人中管理客户公司内的各级员工联系信息,点击新增按钮可以添加 联系人。

] 联系人				新增
联系人姓名	韩勇			
手机	18900345678	性别	男	
微信	18900345678	QQ	8365678	
SKYPE		标签	主联系人	
部门		职务	经理	
邮箱		出生日期	1980-06-12	

同一客户如果有多条联系人信息,可设置一个主要联系人,在列表中查看和查看 客户资料详情时,会优先显示该信息。

## 1.9 开票信息

在客户资料中填写开票信息,方便财务人员在开发票时,直接从开票信息中获取 所需资料。 同一客户如果有多条开票信息,可将其中一条设置为默认信息,在开票时,系统 会优先使用该信息。

开票类型	<ul> <li>● 单位</li> <li>● 个人</li> </ul>	
发票抬头*	发票抬头	
税号*	税号	
公司地址	公司地址	
公司电话	公司电话	
银行帐号	银行帐号	
开户银行	开户银行	
	☑ 设为默认	

## 1.10 收货信息

在客户资料中填写收货信息,方便业务人员在填写订单或是仓管填写发货单时, 从收货信息中获取所需资料。

同一客户如果有多条收货信息,可将其中一条设置为默认信息,在填写订单或发 货单时,系统会优先使用该信息。

所增收货信息		
收货人*	收货人	
联系电话*	联系电话	
收货地址*	收货地址	
	☑ 设为繁化力地址	
	成 送	保存

## 1.11 查看关联模块的数据

在客户详情中,可以看到除客户记录和客户资料外,还会有其他模块的菜单。点 击这些模块菜单,会显示与该客户相关联的数据。如点击订单菜单,可以查看到 与这个客户关联的所有订单信息。

陕西亦泽安	装工程有限公司								х
▌ 基本信息	\$	客户记录	客户资料	订单 回款	合同	报价单	发货单	更多 🕶	
客户名称	陕西亦译安瑷上程 有限公司								
联系人姓名	高红英	●进行中	订单编号	DD20171020	00000020	7			
手机	18912345678		回款金额	0元		订单	金額	2,888.00元	
成交状态	已成交		10 million 1	4.144 87					
负责人	刘晓明		负责人	刘睨明					
工商查询	*		订单时间	2017-10-20	11:04				
] 跟进情况		• 进行中	订单编号	DD20171020	00000020	4			
跟进时长	31天		n	1.000-		174	1-0-25	3 888 00-	
跟进次数	共计4次		Hark dia 1800	1,00076		114		2,000.00/L	
拜访次数	共计0次		负责人	刘晓明					
最近跟进	2017-10-20		订单时间	2017-10-20	10:39				
] 订单情况	>								
订单数量	2条								

## 2 业绩

在业绩模块中,可以通过查看关键数据指标了解客户、订单、合同、回款的变化 情况,让业务人员对业绩目标达成有更清晰的认识和预测。 业务人员可以在业绩模块中浏览指定时间段内的本人负责的客户、订单、合同、 回款情况。企业/部门负责人可以查看权限范围内的部门数据。



## 3 跟进记录

跟进记录方便业务部门领导集中查阅员工跟进客户时填写的跟进记录,支持部门、 人员、时间段、关键字等方式组合查询。 而且还可以快捷查看客户信息、对跟进记录发起评论。

<b>三即进记录</b>				
22 RABIT +	10 2017-10-01 至 2017-10-31 (加中 山人市中) 日	1814-04-1827 187 184 18		8::018
本月時进16个客户 活动联进的	己卖 56 次			
源加时间	8n	<b>第38</b> 人	家造記录	授作
2017-10-25 16:15	中国电信股份有限公司深圳分公司	御松涛	sketikj	UT(6) (2)
2017-10-24 17:51	老师才教祭教中	漏险林	大曰話	1996) (0)
2017-10-24 17:03	1109-3	<b>2</b> 2	网络武	9783 (C)
2017-10-24 17:15	国家:了	5 <b>5</b>	成功共和国	(Ŧi8 (0)
2017-10-24 17:55	10.2465/5		广告个段的	(This (0)
2017-10-24 17:25	FESE	<b>a</b> 3	4677.07 <u>0</u> 346	1(FH2) (0)
2017-10-24 17:33	问里曾告	<b>5</b> 0	HAL .	1 <del>1</del> 18 (0)
2017-10-24 17:12	<b>FERM</b>	<b>8</b> 8	重方	iFi6 (0)
2017-10-24 17:03	同型出版	4 <b>2</b>	153680	(TH2: (0)
2017-10-24 17:38	回家了	艾海峰	435	1948 (O)
2017-10-24 17:28	薬任・レ紛之Ⅰ・禁工版大布景亀曲区標始	西参	878R	iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
2017-10-24 17:44	10.2450	**	053h#6	(Tis) (0)
2017-10-24 17:18	阿里谷谷	5 <b>2</b>	医闭锁	(甲硷 (0)
2017 10 24 17:06	自要形型	艾恩峰	12年7	948 (0)
2017-10-24 17:05	百姓即业	艾海峰	***	(Fiiŝ (0)
- 20 # 56 <del>\$</del> #		1一页 下一页 前往 1	周共3周 20 •	

## 4 报价单

报价单用于销售人员向客户报价阶段,报价单可以记录完整的报价过程做为存档, 也可为后续的报价做参照。

## 4.1 报价单列表

你可以根据需要在列表中按条件筛选、查看、新建、导出报价单数据。

-1 as 01.4							~ nd • 16	ana (8 204
F82 >							aliante.	小学 あら強な。
口音響的問	1240-0446-02	面白	1040余禄	1040-0482	100903	NUSER EX THE	和放田里	100103-0-02
全部展标单	BJD201710260000875	3016是他国家由产于发展部分学	22.00	m/heatsa	1019-0	2017-10-26	2017-10-27	导出
我们我们我们做	8.0201710260000074	10.24 80	10,000.01	8776235a	Enter	2017-10-26	2017-10-26	
我却门的接诊器	8.0201710250000873	10.2180	10,100.01	(CONTRACTOR)	(e)212	2017 10 25	2017 10 26	
我很加的形的单	8.0231750240000072	vip#11世際第中12222	10.00	dimensional	Enx	2017 10 24	2017 10 24	
◎ 常用常品	8,0291759290009075	vp的专用意中2222	3,000.00	(CONCERNE)	Enk	2017 10 20	2017 10 20	
2月9日日代小半	8/0201750200000070	vp的专属素产2222	3,000.00	decamera sy we	Cfrie	2017-10-20	2017-10-20	
#3990天要1420163-0	8:0201750200000069	原则伟大的尼凡本级治有限公司	410,000.00	W/DELTEN	(Ethia)	2017-10-20	2017-10-31	
	8/0/2017/10/200000068	vp的专用高户2222	2,232.00	1000 B (1.9.00	itter ar	2317-10-20	2017-10-20	
7.万将朝期的联络山	8.020171020000067	vp的身质构产2222	2,232.00	(interaction)	inear.	2017-10-20	2017-10-20	
117天祥为成单的银的	8/0231710200000066	以用力描文化工程的限分司	2,888.00	instance.	000	2017-10-20	2017-10-20	
m	8/0201710200000065	602573	1.00	esteen v	000	2017-09-29	2017-10-22	
軍快速位的影響業	8/0201710180000264	SHI+●出示文电中开发在第2年	8,000.00	100 (BA)	1.101.02	2017-10-16	2017-10-19	
<b>本体中的现代的</b>	8/0201710120000065	一二十四小时在改称中	16,000.00	estitien w	已作家	2017-10-12	2017-10-19	
50000500#	8/0201710120000162	+8944666644	16,000.00	estate mark	UNK	2017-10-12	2017-10-13	
anonitice	.8.0231709230003061	<b>大学主教师留</b> 印。	2.888.00	(instance)	(income	2017-09-23	2017-09-23	
[18076][#89830#			\$10:21,114,543,021.01ji					

## 4.2 新增报价单

点击新增按钮,进入新增编辑界面,输入相关的字段,点击保存。

新建报价单										×	
<b>260 #9</b> 报价单编号: *	BJD20171	026000075								1240FP.11	95255600 F120-
.02600	10.24寮户				× •				-	2017-10-26	2017-10-27
.02500 際部明細: *		商品名称		商品编码	单价	数量	折扣(%)	/sit	指注	2017-10-26	2017-10-26
.02400	+-	2832FI x	+	1211	100	1	100	100	修注	2017-10-24	2017-10-24
.02000										2017-10-20	2017-10-20
32000	总数量:1	总计金额:100.	00		日申请待(	合,清输入;	民壯振价金額	•		2017-10-20	2017-10-20
02000								<b>股</b> 份	金額:100.00	2017-10-20	2017-10-31
1860日期: *	2017-10-2	26								2017-10-20	
n000 有效期至: *	2017-10-2	26								2017-10-20	2017-10-20
2000 交感期(天): •	0									2017-09-29	2017-10-22
1600 报价人:*	漫小君								-	2017-10-16	2017-10-19
01200										2017-10-12	2017-10-19
01200									关闭 (家)	2017-10-12	2017-10-13
axes a	_	求和	21,114,5	43,021.015	Ē	-	_	_		2017-09-23	

## 4.3 报价单详情

在报价单详情页面中,你可以根据报价情况变更报价阶段,便于更好的掌控报价 过程。

			Lances and Co	100			
	1 944	-	100	() 40-			
STORAGE.	Nr.	5/5/219	1 40.05				
ND2017102608080076	10.24641	180,08	COMPLEX.				
90201710260000075	************	22.00	0		Θ		
ACCOMPANY PROPERTY PACING	TOLOHOM .	10,080,08	0.000000000				
8020171025000073	10.21694	10,102.01	2009114 - 2017	Ale: 008 7.10.2010/7			
MC205710040000092	14p80世間東州2222	10.00					
00201710200000071	~st/+020222	8,009.00	1 Hann				-
00201710200006070	Hp805582=2222	1,000.00	100 9984	8/0201710250909075	1.0	1021 <b>8</b> #	
1020171010000009	COMPANYARYARYON	490300338	NERM	1001007;	用它的现去:	1248	
0020171020000068	Hpt + Mr& + 2222	2,222.00	ISIN FUR	2012-10-25	anni)E	2012-10-26	
10201/1000000007	99世世 <b>期末</b> #2232	2,722.00	4-10 <b>2</b> 040 X -		STREES	0	
90201710200000066	民族的基金的工程在研究中	2,888.00	150 A	w/R	with the	(Trick)	
90201710200000005	X-WW	1.00	(Provide)	and the second s	1.00.0		
10001710160808064		8(0004.00)				10.7L	
JD 201710120000063		15,003.00	162010	2017-10-26 1647	<b>U</b> TOPH	2017-10-29 15:47	
International Contraction		15 OF SOL	1 0.269				
	Æ	1 21.114,543,121.0					

和客户沟通确认后的报价单可以转为订单。

## 4.4 审核报价单

报价单开启了审核,审核人可以在待办中或报价单详情(审核人需要有报价单相 应的权限)里面审核操作。

			03	~   大容量洗	次机限时促销		۹ 🕻	12.
合伙人 🔛 掌狐下戴	□ 掌叠汇刻	₩本地店台 ₩800	82本	🔓 扩展 🗸 👪 阀滚	親武 🍞 阿根 -	- 🜆 翻译 - 🌀	截图 - 👷 游戏	~ ,9 登录
UD2017102600	00076							
10/07	海小唱			#1020582	19mill			
转为订单	未转成订单			制单人	溫小君			
创建时间	2017-10-2	26 16:47		更新时间	2017-10-26 1	6:47		
商品信息								编辑
商品名称		商品编码	数量	单价	折扣(%)	小计	备注	
法拉利		1211	1	100.00	100.0	100.00		
<ul> <li>审批流程</li> <li>输入审批学项</li> </ul>								
	R	转交 差期	ዓቃ					
棒 🔮 🔿	制溜松林,李琦,	潘小君,杨超 🕨 待审	核 (23)			2017-10-2	6 16:47:04 │ ⊊	» 0
○ 🔳 濉.	「君 ) 提交审	ilt.				2017-10-2	6 16:47:04 ∣ ⊊	

## 5 订单

即销售订单,产品销售、特别是一个合约销售多个产品时,应使用订单模块来进行管理。

## 5.1 订单列表

你可以在订单列表中查看权限范围内的所有订单数据,还可以在列表中按需要进行查询、新增、导入、导出、设置列表中显示的字段等操作。 点击添加按钮,可以新建订单。

设置					新建订单 更多提出
查看范围	订单编号	负责人	客户 发票	制单人	编辑字段
全部订单	DD201709130000075	刘政师	深圳聚美优品化妆品有限公司	刘翊	导入
我负责的订单	DD201709090000074	文授奉	深圳极联开发科技有限公司	刘晔	2017-09-09 15:3
我的门的订单	DD201709010000073	\$100 B	派圳市華狐科技有限公司	刘璋	2017-09-01 10:1
我添加的订单	DD201709010000072	文明章	深圳极联开发科技有限公司	刘輝	2017-09-01 10:1
常用筛选 🗘	DD201708300000071	刘晔	深圳聚美优品化妆品有限公司	華地交	2017-08-30 10:0
审核通过的订单	DD201708290000070	刘璋	深圳市讯事科技有限公司	朝夜	2017-08-29 13:5
待审核的订单	DD201708280000069	刘晔	深圳市華狐科技有限公司	动物	2017-08-28 11:4
作废的订单	DD201708250000068	李顺文	深圳市讯事科技有限公司	刘晔	2017-08-25 10:3
	DD201708210000067	交換率	深圳聚美优品化妆品有限公司	2108	2017-08-21 18:1
南极诸边	DD201708210000066	刘晔	深圳市筆道科技有限公司	刘璋	2017-08-21 17:3
	DD201708170000064	观岐	深圳戰美优品化妆品有限公司	刘邦	2017-08-17 16:2
	DD201708150000063	刘即称	深圳市动态电子科技商务有限公司	网络	2017-08-15 19:5

## 5.2 筛选

你可以通过查看范围、常用筛选、自定义筛选查找、筛选订单。



## 5.3 新建订单

新建订单时,需填写基本资料、商品信息和收货信息,系统会根据所选商品自动 计算订单金额。

订单若开启了审核,审核通过后的订单才生效,可以进行后续的回款、开发票等 操作。

订单回款后,客户会转变为已成交客户。

(T前语石 · ·	DD2017	110300000267							
	001017	1100000000000							
负责人:"	张松涛								-
购买商品: *		商品名称		商品條約	中的	82	3530(%)	小社	餐注
	+-		+		MH3	政服	1610	(dit	RE
					こうまったまたいへ	, 清助入部	NT#-085	2	
<b>8</b> 户: *	(810 X V	李奇国		U	C-FW-90		alan an de de		应收金额:0
寬戶: * 發计交货日期:	(#18.5.3) (#3.755	テ登刈 い文内日期		U	Crimino	¥.			应改金额: 0
奪戶:" 類计交音日期: , 收出信意:	())))) ()))) ()))) ()))) ())) ())) ())	字查询 计交流日期 <b>政策意</b>			Charles	Ŧ		<i>w</i>	应改金额:0
載戸: * 数計交合日期: ・ 攻防信意: 別件:	998.2.2 939759 55945 5494	字查明 计交纳日期 實施觀			Character	•		<i>w</i>	应收金额:0
<b>察</b> 戸: * 類计交換日期: * * * * 別件:	(明治入文 (明治)(学初 (法理教) (法理教) (法理教) (法理教) (法理教)	字走河 対之抗日期 <b>放蕩単</b> 	停12个文件			•			应收金额:0

注:订单编号可以根据企业需求设置规则

#### 5.4 订单详情

点击订单编号,进入订单详情界面。

启用了审核的订单,只有在待审核状态下是可以进行编辑的,订单生效后不可编辑。

未启用审核的订单,订单添加后即为生效状态,不可编辑。

启用了订单业务流程,界面上会显示整个流程的进度。鼠标在模块名称上悬停,可以查看到该模块的编号、处理人、处理时间等信息。

				DD20170510105	5811000001							
				17 <b>0</b> 0194 (	947	针对订单的	14.可	以针对基:	木信息编 erco	舞,商品信	息编辑,	紀程审判
DRMD	5243	20	大制建	0.022		10.221 32.4	ATHON &	54.50 KI 44-5	1.01			
DD20170510115001000001	重小把		Rec	. TOOME								
0020170510114422000001	₩29E		85K	(	(73857) ¥	(#1817) I	(北田行)	) + (#8	±17)			
0020170510114215000001	#1985	1983/JA	-		OM	1077	C.84.00		_			
5020170510105811030001	8206/1	90.59 X	junitedsteine		100			mo	shal			0
DD20170510105811000001	×	669756 BT	jurðlöðfalf									$\bigcirc$
0020170510105811030001	Richer?	开始发展	jur#izbit#f	0.8401	DD201705101050	811000001						
0030170510105811030001	8:275 <sup>11</sup>	音道波兰	jor@078Fwt	477"4210	28:05 <sup>th</sup>			PUC:	10 料約計1 単品取扱用	植体名物祭草d 完美(21) 下型	0.0.5 . 0.6759	i. #
0020170510105811000001	8:63.0	10.9936 89	juræst#44	72	4000			Mar A	in9900	w VBi		
0020170510105811000001	RICO?	用此出品	Jun RIDHINE					0.00112	1017.05	0.1100		
0020170510105811000001	8:078 <sup>-0</sup>	40万分五	jordessmart	17 1814 (1.10)	2017-07-00 1100			acanyore.				
0020170510105811030001	Nist #P	1559056.000	Jundest Mitte	思思人				任作人	jundietti	550 <b>8</b>		
0020170510105811030001	RICEP	开启发展	jun#iz)F#f	0.4542	0.000元			日華は差	研究性			
0020170510105811000001	800.75 <sup>10</sup>	香港发票	juræitskingt	Earets	#103X			副能設定	师事政			
DD10170510105811000001	利定率产	25982688	Juidestifte	957 <b>=</b>	ವರ್ಷನಿಂದ							
DD20170510105811000001	80067	19.42.20.20.	jur@idPite	Tage							(	-
0020170510105811030001	Res Ref	07%E	jordestrime	· Pitertero-								-
DD20170510105811000001	NG2P	25.622.04	jurðistritte	商品名称	内动物	8	教皇	单约页	\$532(%)	ത്രങ	491660	
0020170510105811000001	1:06*	来道知道	junitistienet	• weight	(018)							
1-70 #93 %			5-0	0 mg um	188							

注:当业务流程正常流转完成,该业务流程中的任何模块数据都不允许作废、修改。

## 5.5 回款信息

在订单业务流程中,订单生效后,会流转到回款环节。财务人员确认回款后,订 单相应的回款数据会同步过来。

DD201709010	000072				х
订单资料	回款				
订单总金额	30.00 元	已回款金额: 15.00 元	未回款金额: 0元		
● 未回款	回款编号	HK201709010000028	订单编号	DD201709010000072	
	订单金额	30.00元	已回款金额	15.00元	
	未回款金额	0元	回款日期	2017-09-01 10:16	

## 6 合同

合同适用于管理服务型的合约,比如:技术服务、咨询服务、工程项目等情况,您可根据自身企业情况来选择。

## 6.1 合同列表

和订单列表类似,你可以在列表中按需要进行查询、新增、导入、导出、设置列表中显示的字段等操作。

								warm Wrenner
- 10								更多
直看范围	合同编号	go.	合同名称	订单金额	审批状态	合同金額	开始日期	结束日 病母子经
全部会同	HT20170510000001	这是最小的	001		特审批		2017/05/10	2018/0 泉田
我负责的会同	HT20170510000001	这星級小的	001		特审批		2017/05/10	2018/00/10
READER	HT20170510000001	这是是小的	001		经审批		2017/05/10	2018/05/10
常用装法 0	HT20170510000001	創成書户	003		后审批		2017/05/10	2018/05/10
本與新聞合同	HT20170510000001	形式要^*	003		的审批		2017/05/10	2018/05/10
本月新增合日	HT20170510000001	测试客户	003		标审批		2017/05/10	2018/05/10
近三个月新聞的合同	HT20170510000001	<b>形状带<sup>4</sup></b>	003		451635		2017/05/10	2018/05/10
30天内到期的合同	HT20170510000001	對試費中	003		将审批		2017/05/10	2018/05/10
超过7天米国教会团	HT20170510000001	制成有户	003		经审批		2017/05/10	2018/05/10
20130元米出版2月 室は第150合同	HT20170510000001	影試察會	003		的事就		2017/05/10	2018/05/10
审核中的会同	HT20170510000001	創成書户	003		将审批		2017/05/10	2018/05/10
将审核的合同	HT20170510000001	<b>形式客</b> 件	003		的证据		2017/05/10	2018/05/10
未透过的合同	HT20170510000001	到这些中	003		后审批		2017/05/10	2018/05/10
执行中的余司	HT20170510000001	<b>形成有<sup>4</sup></b>	003		694633		2017/05/10	2018/05/10
中止的合同	HT20170510000001	對試察中	003		将审批		2017/05/10	2018/05/10
作业的合同	HT20170510000001	制成素产	002		特殊性		2017/05/10	2018/05/10
CREDER DRemon	HT20170510000001	则这要作	002		的事業		2017/05/10	2018/05/10
	HT20170510000001	彩成客户	002		長車北		2017/05/10	2018/05/10

## 6.2 新建合同

合同正文内容较多,可做为附件上传到合同中。

合同编号 *	HT20170526000002
合同名称 *	比亚迪股份有限公司废水处理站昇
客户 *	深圳市瑞清环保科技有限公司 × •
开始日期 *	2017-05-26
结束日期 *	2018-05-26
附供	添加附件
רדו בא	
	附件大小不超过10M,最多可上传12个文件 注:附件上传过程中请不要转换页面,否则上传将中止 + 继续添加 此亚迪股份有限公司废水处理站异味 治理项目合同.docx(13 kb) 取消 成功
דו ניד	附件大小不超过10M,最多可上传12个文件 注:附件上传过程中请不要转换页面,否则上传将中止 + 继续 此亚迪股份有限公司废水处理站异味 治理项目合同.docx(13 kb) 取消 成功

注: 合同编号可以根据企业需求设置规则

## 6.3 合同详情

点击合同编号,进入合同详情界面。如果启用了合同业务流程,界面上会显示整 个流程的进度。

启用了审核的合同,只有在待审核状态下是可以进行编辑的,合同生效后不可编辑。

未启用审核的合同,合同添加后即为生效状态,不可编辑。

启用了合同业务流程,界面上会显示整个流程的进度。鼠标在模块名称上悬停,可以查看到该模块的编号、处理人、处理时间等信息。

豊合同						HT20170505000	031 (907+)			
/tig >						1964				
は空音であ	合同编号	80	ABAB	订单会额	合同会派	10000				
全部会司	HT20179513000001	制法案件	002			0	0 0	$\sim$		
我众家的合同	HT2017061000001	影式称=	合同301			(Bas) •	(Bas) + (##6) +	(#1017)		
教育门的合同	HT20170510000001	影武器中	合用201			: U#	合日   RR	10000		
0 27875 O	HT2017051000001	制式展升	(12)501	兴林史五百八条	据全局的基本信息	1 8268				-
本政策增合同	HF2017061000001	制式各种	合同301	查看业务流程的	時日回的を全国の。		(1770) 700 08 00000			_
各7355年11月 在三个目前性的会员	HT20170510000001	影试集中	合同201			10485	H1201303030001			
30天内到期的合同	HT2017061000001	影式客户	合同201			8964	合当90060	信奉受證	0元	
<u>望过7天中间取合同</u>	HT2017061000001	副武務年	合同301			1992 1	075	<u>南</u> /1	体力技术有限公司	
<u>或</u> 过30天来回数合同	HT20170510000001	Ritter	台閉201			开始日期	2017/05/05	临床日榜	2018/05/05	
軍統憲住的合同	HT2017051000001	影式展示	1001年1			92 -				
目標中的合同	HT2017061000001	Rit8#	9月201			来批決步	Ealit	合同状态	供行中	
主張の対応	HT20170508000001	这是是小的	111			00000	2017-05-05 19:31	要能时间	2017-05-05 19-31	
我与中的合同	HT20170508000001	12500-010	法规律师问			. 久主人	Rist	研认	96X	
中止的全日	HT20170508000001	IS SHOW	耳胺法			: 2100.4	ala.			
作用的合同	HT20170508000001	12.5.4.M	相由的社							
日本成的合同	HT2017050500001	編九號卡有際公司	会现6566			1 #8218				
ENERGINE ANTI-FORMACE	HT20170505000001	绿大蒜未有限公司	合用2222			008	K. 199		2017-05-05 19:32:01	90
which and the	HT20170505000001	华方铁车有限公司	会用222							
1.00000	HT2017050500001	金九使非有能公司	会员2222			0.01	伝・型文論批		2017-05-05 19:31:56	00
	HT20170505000001	华大技术有限公司	合司11			2				
	HT20170505000001	绿大铁本有限公司	会同111							
	HT20170605000001	经大技术有限公司	会員222							

## 7 回款

回款是指客户支付的订单/合同款项,一笔回款。 回款只能通过订单或合同业务流程流转到回款时由系统自动添加,不可手动在回 款模块中添加。但是回款信息生成后,财务人员可以进行回款记录的添加。

#### 7.1 回款列表

你可以在回款列表中按需要进行查询、导出、设置列表中显示的字段等操作。

(							4.10	e. Hera Minacon
	D2#2	0495	<b>客</b> 户	日設全領	田設方式	發注	BERKE	[]#金 /#10712
N:EAN	HK20170508000001	DD20170508034808000001	(注意要)(3)	110			已全然回致	110 ƏA
	100201202000000	00.001707000330320300000	WEB IN					9±
CHESIAR	HK20170508000001	002017090802302900001	124090101				*358	1690
BA'183Ellith	HK20170505000001	DD20170505065953000001	华为技术有限公司				未同款	110
日端法 0	НК20170505000001	DD20170505052241000001	緣为技术有限公司	110			已全部间款	110
三天已确认因款	HK20170505000001	DD20170505013132000001	运为技术有限公司	80			部分回政	110
明已确认同款	HK20170505000001	DD20170505011627000001	华为技术有限公司				未回款	110
月已确认回款	HK20170505000001	DD20170505011220000001	华为技术有限公司					110
副款	HK20170505000001	DD20170505011027000001	华为技术有限公司				未同数	110
17天未回款 +>>五+回款	HK20170504000001	DD20170504061741000001	級为技术有限公司	110			已全部间款	110
300×345544	HK20170504000001	DD20170504055059000001	华为技术有限公司				未回款	
6st20Em	HK20170504001001	DD20170504054247000001	深圳市航天家规想有限公司				未回款	
金銀田数	HK20170504000001	DD20170504053656000001	华为技术有限公司				未回款	
成大于5000的国数	HK20170504000001	DD20170504053247000001	华为技术有限公司				未同数	
月收到的运会	HK20170504000001	DD20170504045402000001	华为技术有限公司				未回数	3700
<b>刊收到的定金</b>	HK20170504000001	DD20170504044737000001	深圳市航天劇院總有限公司				未回数	1850
n oranization (a construction) A de la construction (a constru	HK20170504000001	DD20170504044427000001	深圳市航天家税總有限公司	1850			日全部石政	1850
日位别的保证金	HK20170504001001	DD20170504043902000001	深圳也就天家被總有限公司				未回款	110
· (編進 )	HK20170504000001	DD20170504042159000001	深圳市航天家被總有限公司				未同数	
-	1-20 共22 倍			1-3 5-3	前往1 页共2页 20 •			

当回款没有设置在业务流程里面,那么回款界面就会显示"新增回款"按钮,可以进行单独的新增回款操作。

の回訳							A W	0• 🗟 25.2 🔒 25.4
▲ 前面	2						(	
0.0200		同致单位	¥P.	合同情况	订单编号	同數日期	CREAR	间数状态
全部研究		HK201710130000097	派则市會經濟身份产开发有限公司		002017101300000196	2017-10-13	0	+80
来告其的国政		HK201710110000096	vip的存用称户2222		002017101100000192	2017-10-11	0	+6342
<b>说是5门的国际</b>		HK201710110000095	4463 <b>4/06</b> /02222		DO2017101100000191	2017-10-11	0	+1782
规律加利任款		HK201710110000094	vip@149/@@192222		DD2017101100000190	2017-10-11	0	10102
日常用新店	٥	HK201710110000093	上居市电子恢复有限公司		DD2017101100000187	2017-10-11	25,000.00	BOER
本用已建议回転		HK201209270000092	<b>包括中部語本中</b>		002017092700000186	2017-09-27	1.00	16 E E H

## 7.2 新增回款

如果同时启用了订单和合同模块,在新增回款时需要选择为订单回款还是为合同回款。

新建回款+	更多操作▼							
订单回款	^ 詞应	新建回款						
台问见款	2							
部分回款	2,8	回款单号 •	HK201	7110300000124				
未回款	2,8	负责人 *	潘小君			•		
		客户	荷输入	文字查询			•	
		订单编号	请输入	文字查询			•	
		待回款金额。	0			元		
		回款计划		回款类型	预计回款时间	回款金額	回款方式	回款帐号
			+ -	全部回款 >			其他 🗸	请选择

新建回款时,销售人员可预先填写回款计划,到回款计划预定的时间,系统会自动给销售人员发送回款提醒,避免遗忘。

回款计划是指销售人员制定订单金额进行分期回款的计划,即计划什么时间回款 多少钱(可能和实际回款金额、时间不同)。

1.401		回款类型	预计回款时间	回款金额	回款方式	回款帐号	备注
	+ -	预付款 🗸	2017-11-03	10	银行4 🗸	42059315€ 🗸	
	+ -	全部回款 ▼			其他 🗸	请选择	
		全部回款 预付款 阶段款					
		尾款 保证金					

## 7.3 回款详情

4.3.1 添加回款计划

财务人员可以在回款详情中确认并添加实际回款的记录。

				HK201	7110300000	125 未開於						2
添加回款计划								×				
回款单号,	HK201	7110300000125							合同编号			
紫户 ·	10.24宿	户							回款日期	2017-11-03		
负责人	潘小君									未回数		
订单编号・	DD201	7110300000264							侍国教金额	110.00元		
待回款金额。	110.00	۲							更新时间	2017-11-03 15:09		
回款计划		回放类型	预计回放时间	回放金额	回数方式	回放帐号	备注					
	+ -	全部回款 🖌			其他 -	请选择	•					
									预计回款时间	实际回数时间	回数方式	回数帐号
									2017-11-03		银行转账	4205931568
2006							关闭	保存	2017-11-04		其他	
DD20	17091800	00055	2017-10-23	-	ito@WX1130							>
DD201	71023000	000233	2017-10-23									

4.3.2 回款确认

回款详情反映了订单/合同的回款情况。销售人员在确认客户回款后,在回款计划中点击到款确认,并上传到款凭证,系统自动向财务人员发起通知。

回款记录		到款确认			
操作	回款序	回款单号	HK2017110300000125		
到款确认 🔨 修改 删除	1	客户	10.24 客户		
到款确认 修改删除	2	订单编号	DD2017110300000264		
		未回款金额	110.00		
		回款类型	预付款	v	
		预计回款时间	2017-11-03		
		回款金额	10.00		
		回款方式	银行转账	~	
		回款账号	4205931568794235	~	
	3	回款凭证	上传凭证		
	8	备注	备注信息		

#### 4.3.3 退款

确认回款后可根据实际情况进行退款操作,退款后的金额会统计到未回款金额中。

	1 和杰尔用							
合同编号								
	间数单号	HK2017	110300000125					
	客户	10.24審	ph.		合同编号			
提示		DD201	110300000264		回款日期	2017-11-03		
确定要退款吗?		110.005	t			Ellout		
	Rolas Rolas	110.005	<del>ē</del>		核同款金额	0元		
	HOUPS HOUE	2017-1	1-03 15:09		更新时间	2017-11-03 16:17		
	负责人	濃小君						
	同教学品							
	1241E	回欧序号	回歐类型	回款金額	预计回款时间	实际回放时间	回欲方式	回欧帐号
	iller	1	预付款	10.00元	2017-11-03	2017-11-03 16:10	银行转账	420593156
	退款	2	MEREC	10.00元	2017-11-04	2017-11-03 16:17	純倍	

4.3.4 终止回款

针对整个回款单,财务可以进行终止回款的操作。终止回款以后,回款单无法再进行回款相关操作。

		HK2017110300	0000125						3K)
订单编号	网络日期	1 24-55							
02017110300000264	2017-11-03	調整性な	HK201	7110300000129					
D2017110300000266	2017-11-03	0885				同志日相	2017-11-03		
9201710200000204	提示		× 075				100		
32017102000000207	101-109-55 + 50-50	BU I MARRIER MARRIER	110.00	光.		ALLEY & DE	110.00元		
02017102600000258	除,清重强度作1	NEW DOLLARS AND ADVENUES	2017-1	1.03.15:09			2017.11.03 15:09		
02017102400000254	•	104 Main							
02017102400000251	2017-10-24	-	300						
02017102400000250	2017-10-24								
02017102400000249	2017-10-24	100	Lanote La	1200 M 70	1011-010	101102102102	225 Files Red	Rental	Editor da 27
02017102400000248	2017-10-24	修改 审核	1	SHITER .	10.0075	2017-11-03	A.191.46A83173	WITH	4205931568
02017102300000242	2017-10-23	BIRNEL	2	MIRE	10.0076	2017-11-04		利信	
02017102300000240	2017-10-23	<							*
	2017-10-23	(Annual Contract	15						
0201709180000055	2017-10-23								
02017102300000233	2017-10-23								
			母打印						

## 7.4 回款审核

回款审核人可以在待办事项或者回款详情中,根据实际情况进行通过、拒绝等相关操作。

基本信息		回款明细			
回款单号	ł	春户	10.24窗户	负责人	潘小君
合同编号		订单编号	DD2017110300000264	回款单号	HK2017110300000125
已回款金额	¢	回款类型	预付款	回款方式	银行转账
应回款金额		回款帐号	4205931568794235	回款金额	10.00
添加时间	2	记录状态	未回款	审核状态	待审批
负责人	3	预计回款时间	2017-11-03	备注	
回款记录		回款凭证			
操作		审批流程			
修改     审核       到款确认       修改	1 2	输入审批意见			
< 液加回款计划		通过	較同	ታ	
		0 🔮 李伟	5,濡松林,张松涛,李琦,濡小君,杨超,刘	」 「「「」「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「	2017-11-03 15:15:02   @ 0

## 8 发票

发票模块用于财务人员管理订单/合同相关的发票信息。

## 8.1 发票列表

你可以在发票列表中按需要进行新建、查询、导出、设置列表中显示的字段等操作。

过票						△ 消息●   圖 通讯录
	>					<b>添加政票</b> 更多接付
画着范围	中语单号	客户	订单编号	回飲编号	回放床号	Es site
全部发票	7240000016	广州云库科技有限公司	DD201707170000028	HK201707210000012	0	
成负责的发票	7240000015	深圳市动态电子科技商务有限公司	DD201707170000029	HK201707210000011	0	1,000
部门的发票	7140000014	深圳市讯享科技有限公司	DD201707140000026	HK201707140000010	0	11
認知的发票	7130000014	深圳市动态电子科技商务有限公司	DD201707130000019	HK20170713000007	0	1,000
用締造	¢ 711000005	深圳市小牛在线金融科技有限公司	DD20170711000007	HK20170711000005	0	7
周已开发票	711000004	深圳市讯享科技有限公司	DD20170711000005	HK20170711000003	0	1,004
月已开发票	711000003	我的个人客户	DD20170711000006	HK20170711000004	0	5
通友展	707000002	深圳市动态电子科技简务有限公司	DD20170707000004	HK20170707000002	0	1,000
废的发票	707000001	深圳市动态电子科技商务有限公司	DD20170707000003	HK20170707000001	0	10
这票金额大于5000						
级筛选	5					
						求和:5,037元
	1.0 #0 #		上—而 下-	西 前往 1 西井 1 西 10		

## 8.2 添加发票

选择要开发票的订单或合同,输入要开发票的金额即可。

客户,	请输入文字查询	•	回题现场	#######	升票金服
订单编号"	请输入文字查询	•		有道发展	10000
订单金额。	订单金额			苔通发展	10
回款编号	回款编号			普通发展	999
回款序号	全部	-		普通发票	6000
由遗单号。	FP20170510000001	100001	1	普通发票	1000
		100001		增值税发票	
开颤类型 '	普通发票			普通发源	
开展金额。	0			普通发数	1000
发票号码 *	发票号码				
备注	备注				
快递公司。	快递公司				
快递单号 *	快递单号				

## 8.3 发票详情

查看发票详情时,可以进行编辑或作废操作。

基本信息			
中請用号	FP201711020000072		
客户	陕西亦译安装工程有限公司	订单编号	DD201710200000207
订单金额	2,888.00元	回款编号	HK2017110100000122
回数序号	全部	已同款金额	0元
开意类型	普通发票		
发票抬头	陕西亦译安装工程有限公司	税号	123123123123123
公司地址		公司电话	
银行账号		开户银行	
开展全额	2,888.00元		
衛注			
的建时间	2017-11-02 14:08	更新时间	2017-11-02 14:08
开质内容	123123		
申请人	刘翊明	制单人	刘巍明
(1)((1)())	(Pana)		

#### 5.3.1 发票审批

发票审核人可以在待办事项或者回款详情中,根据实际情况进行通过、拒绝等相关操作。

已回款金額	5.00元	开票类型	普通波票	
开票企箱	0元			
开票内容	安居春发须强			
修注				
880010	2017-11-03 20:47	更新时间	2017-11-03 20:47	
中请人	潘小君	审核状态	essuette.	
制单人	潘小君			
输入审批意见	888 Ke Manada			
Witz				
жи Э 🗑 Ξ	燕李伟李琦、谭登年、漫小君、赵立云。即旺艾	海路 + 待审核 保力		

#### 5.3.2 发票信息

财务人员收到销售员提交的开票申请,在开完发票后可以为该开票申请添加发票 信息和快递信息。

发票信息					
发票号码 44	03162321		开票时间	2017-11-03	
快递公司 顺	ŧ		快递单号	107998935964	
开票人 刘明	曉明		创建时间	2017-11-06 10:40	
备注					
	添加发票信息 开票时间。 发票号码。 快递公司 快递单号	2017-10-26 51378071 顺丰 139050299181	•		× ]
	备注	备注信息			

关闭

## 9 商品

## 9.1 商品列表

商品列表用于查看、管理商品的基础资料。

南岳分类	٥									1120 <u>8</u>
◎ 所有分类		8	商品名称	商品编码	商品分类	品牌	单位	制建人	创建时间	豊示亭殿
◎ 手机		10. ji	n阅试商品012 【版色红色尺层	001	Jun年的手机	bw	10000	Jun跑过所有权限	2017-05-08 16:26	2017 RH
0 空洞		ю т	CL1.5P空调程机	AAWGRGDA	Jun华为手机	AJ	1850	测试1	2017-05-04 16:03	2017-05-10 14:55
O 电路										
0 37HPG										
業用描述	0									
業用描述 上采中的湾品	0									
業用領透 上架中的湾岳 已下梁商品	0									
第用陈选 上年中的考品 日下采商品 本同時間的商品	0									
第用描述 上年中的考益 日下栄売品 本同時售的商品 本同時售的商品	0									
第用转送 上年中的考益 已下来表品 本同時生的表品 本同時生的表品 本同時生的表品	0									
第用落选 上桌中的啤品 已下菜商品 本同時售的商品 本同時售的商品 有面片的商品	0									
第用转送 上集中的考点 已下某类品 本用钠盐的商品 本用钠盐的商品 有面片的考品 没有面片的商品	0									

## 9.2 增加商品

建议在添加商品前先设置好商品分类、规格、品牌等基础信息。同一商品有多种 规格,建议在添加商品时,启用商品多规格,这样可以快速新建,无需一条条录

入。

商品名称*	请输入商品名称					
南品编码·	请输入商品编码					
商品分类,						
	+ 新增分类					
品牌	请选择品牌					
	+ 新墳品牌					
商品多规格:	+新環品牌 <ul> <li>第二日</li> <li>第二日</li> </ul>					
商品多规格: 规格名称: *	- 新讀品牌 ◎ 葉用 ● 座用 現路	1	現格值			
商品多规格: 规格名称: *	<ul> <li>新電品牌</li> <li>第月 原用</li> <li>第日</li> <li>2014</li> <li< td=""><td>•</td><td>現格值</td><td></td><td></td><td></td></li<></ul>	•	現格值			
商品多规格: 规格名称: *	<ul> <li>新福昌牌</li> <li>気用</li> <li>気用</li> <li>成路</li> <li>(第25月)</li> <li>(第25月)</li> </ul>	*	<b>聚格值</b> 责选择			
南品多规语: 规格名称: • 计量单位。	<ul> <li>新福昌牌</li> <li>第二日</li> <li>第二日<td>•</td><td><b>現格值</b> 请选择</td><td></td><td></td><td></td></li></ul>	•	<b>現格值</b> 请选择			
商品多规格: 规格名称: • 计量单位。	<ul> <li>新電温牌</li> <li>新電温牌</li> <li>第二日</li> <li>第二日<td>*</td><td><b>奥格伯</b> 吉达择</td><td> 12 12</td><td> x, y 1</td><td></td></li></ul>	*	<b>奥格伯</b> 吉达择	 12 12	 x, y 1	

注意:针对商品名称可以通过商品后台设置来进行不同规则的命名。

置字段基	本属性 常用筛选
启用商品	
模块名称	商品
启用商品品牌	医用肉品品牌后,商品将增加品牌选择语,并且商品品牌将作为商品品牌在为商品牌选条件
启用商品图片	
多规格商品命名规则	商品各称+规格别名 •
	商品名称+规格值
	商品名称+商品编码
	商品名称+规格型号

## 9.3 商品详情

点击商品名称,进入商品详情界面,可以编辑商品基本信息、转移商品分类、商 品的上、下架等操作。

商品店								
<b>商品分类</b>				1 × 2 / 0 B				+028
◎ 所有分类	6	商品名称	商證编码	MEDDIG 42				-
• 数码产品		22送理理	dfdagh	食品なら	1000001			
<ul> <li>\$</li></ul>	1	水电器人	组织和	Production of the	1202/0			
◎ 自动化设备	6	123	12321	17522004-5	1211			
0 28st		1 123	1231	商品分类	52			
• #用語出 •		ewicde [360]	kiolop-1	品牌	3438			
上端中的商品	1	jniuloi (5687)	defcr-1	A0-67	100.00元	成本价	10.00元	
已下始衰弱		frgtr [bhyukmiuk-1]	bhyukmiuk-1	的服人	潘小君	台翻时间	2017-10-24 09:45	
「自定文辨选 >		i rgfrt (新統:自然)	vtghb-1	更新时间	2017-10-24 09:45			
	6	1 3240280	1211	计量地位	22			
		1 創成一下新潮品傳好了不	SPBM2017102301	烦恼型号				
		1 火车	N	商品介绍	建异新			
		电动车	121		NEWS EEDIN			
	1	· 測成一下 [11]	继续测试空锁,-2	1	sghhdf			
	1	- 20 共 30 条		889 1TH	□ 转移分类			

注: 商品在上架状态下可以销售,下架状态不可销售。

## 10 发货单

发货单是公司依据订单将商品发到客户指定地址,并作为提货、出门、运输、验 收等过程的票务单据。

## 10.1 发货单列表

你可以根据需要在列表中按条件筛选、查看、新建、导出发货单数据。

☆ 发货单						↓ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	2 注小君*
<b>⊁</b> @ <u>≝</u> >						新建发送单	更多操作*
口 直着范围	发货单编号	客户	i]#	收益值度	发给人	发货单状态	制单人
全部发投单	FHS2017110300074	和谐家园有限责任公司	DD2017092000000118	收倍人:小六子 联系电话:15585	艾海峰	特处理	艾海峰
我负责的发货单	FHS2017102600073	10.24窗户	DD2017102400000254	收货人:kinmy 联系电话:13430	潘小君	Estat	湿小君
我認门的发货单	FHS2017102600072	10.24審声	DD2017102400000255	权统人:kinmy 联系电话:13430	潘小君	将处理	潘小君
我添加的发货单	FHS2017102400071	vip的专属客户2222	DD2017102400000248	收货人:张学友 联系电话:1887F	李伟	2au	李伟
常用筛选	FHS2017102300070	上海市耗子投资有限	DD2017102300000242	收拾人:除耗子联系电话:15015	刘璋	Brink	章祖文
本周新增发货单	FHS2017102300069	vip的专属客户2222	DD2017102300000240	收债人:张学友联系电话:1887{	李伟	Estat	李伟
最近90天新增的发货单	FHS2017102000068	vip的专属客户2222	DD2017092000000107	收货人:张学友联系电话:18876	李伟	BRM	李伟
审核通过的发放单	FHS2017102000067	vip的专属客户2222	DD2017101100000190	收货人:张学友 联系电话:1887f	李伟	<b>Brank</b>	亦作
待审核的发货单	FHS2017102000066	vip的专属客户2222	DD2017101100000192	权信人:张学友联系电话:18876	李伟	Essent	李伟
未通过审核的发货单	FHS2017102000065	vip的专属客户2222	DD2017102000000202	收货人:张学友联系电话:18876	防炜	BRM	防纬
作废的发货单	FHS2017092700064	老板本数据客户	DD2017092700000186	收货人:12 联系电话:23 联系地	潘松林	Brade	潘松林
▼ 高级筛选 >	FHS2017092700063	老板本数据客户	DD2017092700000185	收货人:12联系电话:23联系地	潘松林	Estat	潘松林
	FHS2017092600062	老板本数据春户	DD2017092600000183	权信人:12 联系电话:23 联系地	播松林	已完成	播松林

## 10.2 新增发货单

在新增发货单时,需选择要发货的订单。系统会将订单中填写的收货信息、商品 明细显示在发货单中。

如果商品库存不足,需要分批发货给客户,在实发数量中填写实际发货数量即可。 系统会自动给发货人发送待办提醒该订单还有哪些商品尚未发货。

											august-
新建发货单									180	XIN#IXS	制業人
										1 miles	清小石
发动单端号;	FHS20171026	00072								Elbit	фл.
<b>奋</b> 户:•	10.24客户				× Ŧ					1072	739
订单:"	DD201710240	0000255			x *					Press.	\$#
									-	ElAnt	李伟
03622 : .	收留人:kinmy							1382.49	82	B/94	98
	数35电动:134 收益地址:she	30404270 hthen								Exter	25
										EMA	1075
是古田农:	发音中								•		<b>35</b> 8244
派统、	唐小臣								•	Crost.	3850et
REAR : ·	<b>16</b> 10	网络纳姆	教堂	已双数量	家家設置	华价	小け	菁注	- 1	Bask	387034
	13.82.01	1211	1	1	0	100	100			12772	32638
	SRE:1 (	計会和:100							11	38154	
									1	Ess	調約林
										Errel	ALCON.
								关闭			

## 10.3 发货单详情

基本信息									網編
发货单编号	FHS201710	02600073			寄户	10.24#	¥户		
订单	DD201710	2400000254	ŧ						
收货人	kinmy				联系电话	13430404270			
收货地址	shenzhen								
是否签收	发货中				发货人	潘小君			
制单人	濡小君				制单时间	2017-1	10-26 17:21		
更新时间	2017-10-20	6 17:21			发货单状态	待处理			
商品明细									
商品名称		商品编码	数量	已发数量	实发数量	单价	小计	备注	
法拉利		1211	1	0	ī	100	100		
总数量:1	总计金额:100	<ul> <li>已打折扣:</li> </ul>	100%						特价金额: <b>100</b>

在发货单详情页面可以进行打印、编辑或作废的操作。

## 11 售后工单

售后工单主要帮助企业简化客户服务的流程与操作,帮助客服以工单的形式一对一的解决客户的问题。以便企业更有针对性的改善客户服务质量,解决客户问题。

## 11.1 工单列表

你可以根据需要在列表中按条件筛选、查看、新建、导出售后工单数据。

💙 單觀科技	國售后工单						0.380 B #5.2	● 満小君・
	P sen: >						Will Has 1.4	HBFIRIT*
	口 直着范围	工業造水号	客户	处理人	人販費	售后产品	線单时间	售后类型
	全部售后工单	GD201712010000070	北京欣莱宾业文化传播有限公司		刘晓明	安原證地ZC609【ZC609-3】	2017-12-01 11:41	2017/15145
	我把做的售活工作	GD201711300000068	湖南销售有限公司		字段	水电應人		26993518
	我处理的他后王单	GD201711300000066	派南靖告有限公司		李琦	水电覆人		25303245
	脱离的的膨胀正确	GD201711300000065	10.2048/**		漂小雨	测试空模、窗文本		82975245
	REPUBLICE A	GD201711300000063	10.20歳户		潘小君	1000元1270834月。		80.90 Ki Hi
	257.401/8921TW	GD201711300000062	中國电信證修有限公司探導分公司		推荐	这是一个非常能害的育品1222222		26993248
	以豐田英型	GD201711300000061	中国电信股份有限公司深圳分公司		者员	这是一个非常解衷的意品1222222	2017-11-30 17:18	25/09/06/10
	12985294 301095248	GD201711300000060	中国地国联份有限公司深圳分公司		百穷	这是一个非常感情的育品1222222		22,77,52-15
	设备保养	GD201711300000059	11315	李琦 何王莲	田田	頭語		20.575546
	口工業的現	GD201711300000058	派纳市在日臺非化设备科技有限公		演小術	电动车,ewfcde [360]		iomen
	2500中	GD201711300000057	中国电信股份有限公司深圳分公司		御祭	这是一个非常解离的商品1222222		2640.0244
	31300 P	GD201711300000056	中國地價稅份有限公司採貸分公司		御助	这是一个北宋际高的商品1222222		82975845
	已解决	GD201711300000054	10.2000		潜小时	测试空格、富文本		20.97.55%
	待案户确认							
	客户已确认	1.20 共57条		上一页	下一页 前往 1 页共 3页 2	0 •		

#### 11.2 新增工单

在新增售后工单时,需选择相关的售后产品。系统会将所选中的售后产品相关的 客户和订单的信息显示在售后工单中。

💙 掌狐科技	■售后工单	1	东建德后下的		×		· 四小田·
□□ 人車 前 考新	≠设置 →		WORE HOLDLAND			REFE	更多操作*
IM CRM	口 查看范围	I#:	工单流水号。	GD201712010000071	RICHA	線單时间	售后共至
B. ma	全部佈區工業	GD201712010	售后产品。	+ 选择售回产品	间间ZC609【ZC609-3】	2017-12-01 11:41	20901845
ET ITM	我受理的售点工单	GD201711300	接单时间	2017-12-01 14:42	水电赛人		动物液体
B 1867.00	我处理的售后工单	GD201711300			水电赛人		21/10/6/15
142 SP/8	我添加的售点工单	GD201711300	售后採型。	atile#ve ·	教派空谈、富文本		20301215
10 AN	我部门的售后工单	GD201711300	故障描述	词和众人动动的问题	激光初期所。		20.7971649
	3524010/Miles/Tat	GD201711300			全非常能害的肉品1222222		20/01/2/0
	口售后类型	GD201711300	愛選人、	· 潘小曆	%#常識書的商品1222222	2017-11-30 17:18	26391245
6) AB	設備安算 2010日48	GD201711300	图片	陵如圆片	·非常就害的肉品1222222		26/10/15/10
st susm	设备保养	GD201711300		单张大小不超过10M,最多可上传1张。	ME		28/99/6/12
= 9001200	D TRIME	GD201711300	附件	汤达D1851年	h布,ewfcde [360]		2463
B MEIM	受理中	GD201711300		影件大小不超过10M,最多可上按12个文件	****赋者的商品1222222		24,501245
ET SCIEM	处理中	GD201711300	联系人	诸和总入联系人	中中和10月10月11222222		21.70152-02
<b>韋</b> 外聯	已解决	GD201711300			<b>张</b> 武空格、富文本		20.501 (20.00
🗇 អាចអេនា	将救户确认			×(3)			
图 释访记录	客户已给认	1 - 20 共 57	*	上一页 前往 1 页共3页 20 •			

选择售后产品,可以根据完整的订单号、客户的名称关键字、订单的创建时间、 商品的相关信息进行精确查询。搜索出来结果后,可以在同一个客户下,跨订单 选择多个商品生成售后工单。

客户/1	订单 10.20客户	1単7	时间开始时间	至「结束时间」	
同品信	19. 请输入商品编号/名称/规格	「理号			
搜	<u>秦</u> 清除搜索				
	商品名称	商品编号	订单编号	下单时间	回款情况
	激光切割机	123123123	DD2017102300000231	2017-10-23	部分回款
•	测试空格、富文本	前面的空格 后面的空格	DD2017102300000230	2017-10-23	部分回款
	激光切割机	123123123	DD2017102000000223	2017-10-20	未回款
	1				
	1 》 共3条				

#### 11.3 工单详情

售后工单通过审核后,工单的受理人可以添加工单记录、改变工单阶段,将 工单转派给他人或完成、打印、作废等操作。

工单转派给其他员工处理后,该处理人可以进行工单转派、完成工单等操作。 工单一旦确认完成,需要由工单的受理人进行关闭。若关闭后的工单实际并 未完成或因其他原因需要激活的,也同样需要由受理人来重新激活。重新激 活的工单需要审核后才能进行操作。



5理中			
苏太信用			
工单流水号	GD201712010000071		
客户	10.20邮户		
售后产品	商品名称	商品编号	订单编号
	激光切割机	123123123	DD2017102300000231
	旁试空格、雷文本	前面的空格 后面的空格	DD2017102300000230
101000-1071	2017-12-01 14:42	信二米型	44,009,407,80
坎耶林西北东			
Department.			
受理人	潘小君		
图片			
信后王单状态			
审批状态	(haine))		
制单人	潘小君		
(distatio)	2017-12-01 14:52		
<b>则新时间</b>	2017-12-01 14:52		
联系人	10.20年户		
联系电话			
地址	深圳	多选	
恶趣味			
	工单审批记录		
工单处理记录			
工单处理记录	<b>聖记</b> 录		

#### 11.3.1 工单审核 工单只有审核以后才能进行,工单处理的记录。

GD2017120100	00071			ж
创建时间	2017-12-01 14:52			
更新时间	2017-12-01 14:52			
联系人	10.20 客户			
联系电话				
地址	深圳	5选		
恶趣味				
工单处理记录	工单审批记录 			
通过	<u> </u>			
) 嶜 🎢	公林、刘晓明,孙日妍,彭旺李琦,潘小君,彭旺杨超,曹勇,刘흥,杨发;	≱ → 待审核	2017-12-01 14:52:26   👳 0	
○ 君 潘	小君 > 提交审批		2017-12-01 14:52:26   @ 0	
◎作废 ⊖打印	1			

#### 11.3.2 工单转派

当工单审核通过,受理人对工单有作废、转派,关闭、打印的操作权限。 受理人可以根据商品的售后情况把工单转派给相关的处理人。

	GD201712010000071		×
	基本信息		
客户	] 售后工单阶段		antication
转派给		×	
来怒于曲外理人 240%		•	
ENTRY INC.X			
备注 此商品需要 ·	尽快处理		
		-	
	医液	<b>微宗</b> 品牌号	订单编号
中国电信股份有限公司深圳分公	440 LADA 244	3123123	DD2017102300000231
中国电信股份有限公司采圳分公	例试空档、富文本	前面的空格后面的空格	DD2017102300000230
11315	##1月月间 2017-12-01 14:42	售后类型 設切り	145
深圳市宏日嘉泽化设备科技有限	axuer life		
中國电信設份有限公司深圳分公	受理人 溜小雪		
中國电信股份有限公司深圳分公			
	◎作版 <sup>1</sup> □I単編 ◎ 关闭I単 ↔	\$1¢D	

11.3.3 工单催办

当工单转派以后,若工单出现需要加急处理或处理人怠工等情况,受理人可以对处理人进行催办操作,信息提醒处理人尽快处理此工单。

	555571		
更新时间	2017-12-01 14:52		
联系人	10.20春户		
联系电话			
地址	深圳	多选	
恶趣味			
E单处理记录	工单审批记录		
请填写工单处	理记录		
	14月 (1897) (小君) + 執護路 孙日妍, (満品需要尽快处理		2017-12-01 16:17:05   😒 0
〇 君 涯	沙君▶ 愛禮中		2017-12-01.1452-26   90

#### 11.3.4 工单处理记录

处理人处理工单时,可以填写处理结果的记录、调整工单阶段。如有 需要,当前处理人可以把工单转派给其他人员进行处理。

工单转派给他人后,该处理人只能查看此工单的详情信息,不能再进 行记录填写和工单阶段调整的操作。

GD201712010000071		30
基本信息 】 售后工单阶段	直接选择工单的阶段	WHURDE
●         ●		

联系电话		
地址 深圳	多选	
恶趣味		
单处理记录 工单审批记录		
商品已经修理完成,主要是一些小问题,再让李王包装一下就	লাগ	×
Ø		
注:附件上传过程中语不要转换页面,否则上传将中止 jpg 6jpg(25 kb) 取消 成功		+ 组织表示加
共上传了 1 个文件,总大小25 kb 全部取消		
		工単阶段 已解決 🔻 整交
当前处理人: <b>孙日娇</b> ,		
2 温小君, 钱源给 孙日妍, 此南品需要尽快处理		2017-12-01 15:17:05   👳 0
○ 君 潘小君 > 受理中		2017-12-01 14:52:26   👳 0

#### 11.3.5 工单完成

当处理人已经处理完工单以后,需要点击完成按钮,才算该处理人完成了当前的指派工作。此时,系统会自动向受理人发送提醒该处理人已完成工作。

) 罗朗文王联·航台 [] 王南联后台	e 💟 新板球户段试 💟 预上线掌弧	
	GD201712010000071	
	联系人 19.20案户	
售后产品	联系电话	
激光切割机。测试空格、 》	n. 	
●公司 支援道闸ZC609 (ZC60)	99	
提示	×	
稳定要完成工单吗?	工業業能記录	
	R7.6 <b>0.</b> 2	
1分公司 这是一个非常飘逝的商品	L MRMUX: MIM	
I分公言 这是一个非常腻害的商品 I分公言 这是一个非常腻害的商品	1. / 新 孙日姊 · 己娜决 21. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
胞品	😫 6.jpg (25 K8) 下数	
如何》 电动车,ewfcde【360	0] 〇 唐 潘小君 • 转派给 孙曰姚	
1分公司 这是一个非常赋语的简品	1. 此酒品需要尽快处理	
1分公司 这是一个非常就害的商品		
贵武空格、富文本	○ 君 浩小君 > 受理中	
法控制		
	13 工業時限 · 元成 王延期用小 母打印	

11.3.6 工单关闭

受理人可以根据工单实际的处理情况进行复核,复核后进行工单的关闭操作,完结工单处理流程。

	GD201712010000071	×
察户	治病处理人: 時日歸【已完成】。	
前市千叶科技有限公司 10.20客F 提示	○	
(第六型文代) 湖南销售有限 吗?	5時不能建築3週、減会農共用工単 2017-12-01 17:06:52   9-0	
湖南新儒有限 10.20安户	取用 配用 配用 記述 定 の の の の の の の の の の	
信息会考虑公司深圳会公	Solpg (25 K8) 下載	
信服仍有限公司深圳分公 信服份有限公司深圳分公	() 2017-12-01 1617/05   ※0 此常品編集使快始調	
11315	〇 👔 蒲介信 / 安逸中 2017-12-01 145226   戶0	
信設份有限公司采训分公		
	◎作废 □工单物版 ◎关闭工单 ⊖打印	

#### 11.3.7 激活工单

工单关闭以后,如需重新处理,需要受理人点击激活工单按钮,再次 启动工单处理流程。

	GD20171201000	00071			
	基本信息				
四月	▮ 集后王单阶段				
激活工单			× Es	68	
			<b>O</b> (	2	
工单激活后,需要重新审核,且	工单阶段变更为受理中	。但仍然可查看历史处理信息			
第15原因 此问题再次出	现,需要再处理一次				
			- <u> </u>		
			品编号	订单编号	
中国电话成功利率公司法利力公	1		\$123123	DD2017102300000231	
山原山復時般有限公司深刻分公		测试空格、富文本	前面的空格后面的空格	DD2017102300000230	
中国电话的时间和公司除到历纪	接角对同	2017-12-01 14:42		副印刷	
	800030 <u>48</u>				
深圳市宏日嘉净化设备科技有限		這小司			
中国电信股份有限公司深圳分公					
	◎作废 😪激活	工業 合打印			

11.3.8 工单作废 受理人作废工单后,该工单不可进行任何操作。

	1	GD20171201000	00071				×
		基本信息					
5	著戸	▮ 售后工单阶段					
072	作废工单			×	∃美闭 - 🕗		
070	工单作废后,将不可恢复,确认要	腹除该工单吗?					
068	作废原因此工单已经不能	發要处理,所以作废					
065							
063			关闭	<b>峰</b>		订单编号	
062	····国电话版初号R22间未知722		Biddels The	8123123 前面的均据 后面的均据		DD2017102300000231	
061	中国电信股份有限公司深圳分公		和助生"日、曹大平	HUBDYSTE ABBOUTIE			
060	中国电信股份有限公司深圳分公	接单时间	2017-12-01 14:42	售后类型	20291Q19	1	
059	11315						
058	深圳市宏日嘉净化设备科技有限	受理人	潘小君				
057	中国电信股份有限公司深圳分公	图片					
	0	)作废 ゴ激活	工单 ⊖打印				

11.3.9 工单删除 工单作废后,受理人可进行删除操作。

	GD20171201000	0071 已作废			×
客户	基本信息 			( (,	
5千叶科技有限公司 10.20客户 提示		× 0 0	2×#		
·隋禎告有罪 ·隋禎告有罪 10.20客户	余吗 取消				
10.20客户	售后产品	商品名称	商品编号	订单编号	
股份有限公司深圳分公		激光切割机	123123123	DD2017102300000231	
股份有限公司深圳分公		测试空格、富文本	前面的空格后面的空格	DD201/102300000230	
设份有限公司深圳分公		2017-12-01 14:42	信后关型 故障限	2	
11315	故障描述				
日嘉净化设备科技有限	受理人	潘小君			
设份有限公司深圳分公					
	會 删除				

## 四、外勤版块

## 1 拜访计划

客户拜访是销售中最重要的工作,是除了销售业绩以外仅有的几个可以数字化衡量的销售工作之一,因此是销售管理的重中之重。

销售经理可以为销售人员或由销售人员为自己制定拜访计划,并通过计划的执行 来了解销售人员的工作情况。

## 1.1 拜访计划列表

你可以在拜访计划列表中查看权限范围内的所有拜访计划,还可以在列表中按需要进行查询、新增等操作。

🗟 拜访计划									众流意●	● 通讯录	12 刘章-
≁设图	,	日周今天			< .	2017年 09月 14日	>				STRE
⑧ 执行人		拜访奖户	案户地址	执行人	计划样访日期	拜访状态	添加人	添加时间	最近月	访日期	拜访目的
7(58	~	深圳市肇圳科技有限公司		\$Q\$	2017-09-14	待拜访	7,05	2017-09-13 15:32			开发制有户
张松涛											
潜松林											
11 拜访状态											
2:15	~										
待拜访											
已拜访											
未祥访											
已取消											

## 1.2 新建拜访计划

新建拜访计划 教行人 0150 金铁行/ +#**6**/ 家白田園 -71)= **国松林** # 拜访试: 刘建 全部 THEFT 侍拜访 112 已耕坊 水开动 20 如~ 开发新客户 3 2 > #73 \$5A

点击新建按钮,选择要拜访的客户、拜访日期,周期性拜访,需要选择重复拜访, 并设置重复的周期。

## 1.3 拜访计划详情

在拜访计划详情界面,可以查看拜访计划的执行情况。

在未拜访前,可以对计划进行编辑。如果设置了重复拜访周期,编辑拜访计划时 会提供两种编辑方式:选择"当前计划",只变更所选的特定时间的计划;选择 "当前以及以后的计划",会变更所选的特定时间以及之后的所有计划。

<b>应</b> 拜访计划					拜访客户:深圳市3	當狐科技有限公司		
<b>⊁</b> 8₩	5	日周令天			I STALLEL			
● 执行人		释访客户	當戶地址	执行人				
288	~	深圳市草筑科技有限公司		刘璋	网络窗户	这副市掌狐科技有限公司		
901055					来户地址			
海松林					执行人	208	计划理论时间	2017-09-14
11 拜访状态					阿奶秋点	网种幼	(6ac.A	205
全部	~				藻加时间	2017-09-13 15:32	最近年以日期	
倍拜访 已拜访					种动目的	开发新西户		
未斥方					Finite			
							和无用心已动	
					反論權面前计划			
					编辑当前及其以后	全型時代以		
					/ 1812 O R/R	n -		

## 2 拜访记录

## 2.1 拜访记录列表

拜访记录列表可以按人查看每一天的客户拜访记录。

蒼台范围	各户	签则地址	负重人	包括地址	拜访总结	客户地址
全部群的记录	深圳市动也电子和政策方有限公司	煤窑沟(属中市左权县)	202	山西南中庄权县探索沟	GV机总邮局	煤炭沟(窗中市左影
病负责的拜访记录	深圳市动业中于和政府另有联合主	煤窑沟(留中市左权县)	202	成在沟(管中市在投展)	644	煤窑沟(管中市左部
我那门的样的记录						
我添加的样店记录						
青夜第选 >						
青坂湾途						
市级推进						
7670						
判論が強						
有级报告						
*************************************						
***********						
763月後 >						
<b>有</b> 运资 <u>选</u> >						
7272)>						

## 2.2 添加拜访记录

拜访记录只能使用手机客户端添加,如果设置了拜访记录需要签到和签退,系统 会自动通过签到签退的时间计算拜访停留时间。 添加拜访记录不允许删除、修改,但是可以继续添加拜访总结。

基本信息				
容户	北京海原德贸信息技术有限公	1		
签到地址	罗湖区高新技术产业第一园区 标记到:	(深圳市罗湖区国威路72 <sup>-</sup>	号) ♀查看地图	
负责人	张松涛			
签退地址	罗湖区高新技术产业第一园区 罗湖区国威路72号) ♀查看:	(深圳市 地图		
	标记到:			
客户地址	北京市海淀区温泉镇杨家庄村	南 9 查看地图		
	标记到:			
签到时间	2017-06-06 19:20	签退时间	2017-06-06 19:23	
停留时间	3分钟	拜访英型	计划拜访	
创建时间	2017-06-06 19:20	拜访总结更新	2017-06-06 19:23	
操作人	张松涛			
拜访总结				添加
涛 张松涛			2017-06	5-07 13:54

## 3 实时拜访巡查

实时拜访巡查可以帮助管理人员查看公司或本部门销售人员的拜访计划执行情况。

你可以通过状态、部门、人员等筛选项查看数据,鼠标放在数据点上,即可查看 拜访计划的执行情况。



## 四. 数据分析

## 1. 客户概况

管理人员可按部门、时间段作为检索条件,从新录入客户、跟进客户次数、拜访

客户次数、提交客户数等纬度查看客户统计概况。

*481× +	2017-10-23 ± 2017-10-29				
(9):+10)词:2017 10 23 平 2017:	10 29 新资入室户:10 财产室户		1		10
BK 1	新派入编印	and the second second	7416560-0082	2040	
清洗中心	10	43	1	1	
5-3(#)	0	(a)	8	0	

在查看部门的具体情况时,可按部门人员的方式查看统计数据。

中名户杨光						0.444.• Barrs (B) 16-4
28 27	優勝中心 新計時間:2017-10-23 至 2017-10-29	11至人的 <sup>15</sup> :10   括三部小公路:4	8 FISH-98:1 12960:1			<b>R</b> tt
AI	#17	新录入客户	國連黨中次数	释访案户内数	成交离户	
־	研放用()	1	0	0	0	
( <b>2</b> 45)44	શક્ત	1	7	a	0	
ти	督户延升发	0	27	0	0	
1914年	श्रिम	3	1	1	1	
2.54	會中醫开放	3	3	0	0	
BR	有户课开发	a	2	a	0	
919235	~55 <sup>21</sup>	2	3	0	0	

## 2.销售概况

管理人员可按部门、时间段作为检索条件,从订单/合同金额、回款金额、未回款金额等纬度查看订单统计概况。



## 3.外勤概况

管理人员可按部门、时间段作为检索条件,查看拜访客户的统计概况。



## 4.考勤概况

## 4.1 月度考情汇总

管理人员可按部门、人员、月份等检索条件,查看考勤情况统计。 还可以点击右上角自定义查看指标,对结果进行筛选。

成で動に花	金公司 王	+ 2017-10							1955 ED33	77 W (G8)
月線開催況	218	#87]	应出题天政	出题天教	是否全面	IMIK	上班-本打卡次数	BRANCH :		
日均動情況	281	BOBHX	17.0	0.0	121	0.92	0	0 (1167.53) 0 . 0 (1+52 0 )	1997: 8 +7+3 29 8 +2	.Rt
動打卡情况	8.2.9	1	17.0	0.5		0%	0	⊗ B.T		
	<b>2</b> 83	1	17.0	0.0		0.55	0	minogram:	(8 and 10	
	(A) 壬五	1	17.0	0.0		052	0	8 29457 8 1		65
	悪肉	1	17.0	0.0		099	0	714		
	7.8	1	17.0	0.0		052	a		~	
	ΞA	1	17.0	0,0		055	0	0	0	
	septe	1	17.0	0.0		052	a	0	U	
	東江外	1	17.0	0.0		059	0	0	0	
	医液向	255.	17.0	0.0		092	0	0	0	
	刘禄水	1.	17.0	0.0		099	0:		0	
	#012.10	(2)	17.0	0.0		09	0	. <b>9</b>	0	
	精质中	1	17.0	0.0		059	0	0	0	
	周の形	<b>#8</b>	17.0	0.0		09	a	0	D	
	2161	100	17.0	0.0		0.64	0	۵	0	

## 4.2 每月请假情况

管理人员可按部门、人员、月份等检索条件,查看各类请假数据统计。

◎ 考勤概況									A ⊯	18• 🖲 IRR	■ 潘小君・
月度考验汇总	全公司 ×	+ 2017-0	8								导出
每月清极情况	姓名	MCI	事假次数	事假时长	病假次数	病假时长	增假次数	婚假时长	年假次数	年假别长	丧假次数
每日出勤博兒	環發症	产品部	1	7小时30分	0	059	0	0:0	0	0.92	0
外勤打卡備兒											

## 4.3 每日出勤情况

管理人员可按部门、人员、月份等检索条件,查看员工每日出勤的情况。系统会 通过不同颜色标识请假、出差等审批,迟到、早退、旷工等异常情况和拜访、外 勤记录。

Ditext.C	2015 ×	+ 2017-10-01	± 2017 10 01			# Rt- Accent
REALIZE	115	3-14/27第二	30-11/空間二	10-12/1/888	10-13/2:88	975WINE:
MULTINEN	E.F.	1811 481 T	278*1. 744*1.	ETT: Test:	TAKI TAKI	<ul> <li>Reserves</li> <li>Reserves</li> <li>Reserves</li> <li>Reserves</li> <li>Reserves</li> </ul>
x#W7+#89	নহয়	ANT.	Tata.T Tata.T	L=#I Far:	Teal Fari	N REARING BER
	7 cla	-e.T.	1998-1 1998-1	117- 7471	FIFL FAFL	
	위트±	ANT TRL	1996°E 1997°E	1977	LAAT FLAT	
	82	ne I	HINT THE	1977 - 7492	TAN I TANI	
	200	and T	2002 L	1997 -	F28.1	
	+4	48°T	1940) Tang	1987 - 74472	158.1 TheI	
	70	2001) 2001	244°E 8480	Feb.	H438 1	
	901 <b>7</b> 7		(48)	14.91	1481	

## 4.4 外勤打卡情况

管理人员可按部门、人员、月份等检索条件,查看员工外勤打卡的统计。

	2000	+ 2017-10-01	e 2017-10-31			C 🗣
<b>同時間情況</b>	86/K	18(7)	打卡时间	打手地址	打卡称注	打击图片
日出勤保況	满松林	Rhk	2017-10-12 11:25	罗迪区临步技术产业第一首区(派则市罗迪区首都路/2号)	<i>B</i> _1 <i>B</i> _1	
·教行士書紀	两位林	2944	2017-10-12 11:23	罗迪区高级技术产业第一两区(录明本罗迪区网络路12号)	見朋友	

还可以切换为地图模式查看外勤打卡情况。

◎ 考勤概况	
月度考勤汇总	★20 x         ★         2017-10-01 至 2017-10-31
每月请假情况	林 建松林 测试
每日出勤情况	第一回2-113時 <b>罗湖区高新技术</b> () 2里電空道通 世界の6時
外勤打卡情况	
	打卡時间,2017-10-12 11:25 打卡地址:罗斯区再附长术产业第一面区(原则卡罗·斯区国南部72号) 打卡调明!我1我1
	<ul> <li></li> <li><!--</td--></li></ul>