

服务赚钱·安凌云管理员手册



应用流程







下载服务赚钱

- 1、扫描二维码下载服务赚钱, iOS/Android版;
- 2、苹果手机通过AppStore下载,Android通过应用
- 宝、豌豆荚、华为、小米等各大应用市场下载;
- 3、关注官方微信服务号(安凌CRM)下载
- 4、访问安凌云官网<u>www.onlycrm.com</u>下载



推荐使用微信、QQ扫一扫



APP-注册帐号



1、未注册的新企业,可以点击[免费注册]
 2、已注册的老企业,输入已有帐号密码登录
 3、右上角可设置网络类型(电信|联通或者其它)
 4、若遇到忘记密码等造成帐号信息存在安全隐患,可在登录页点击[找回密码],紧急对帐号进行密码修改

注意: 1、找回密码仅支持企业管理员使用,企业员工找回密码,请联 系系统管理员。2、企业只需要管理员注册账号,其它员工账号由管理员 在系统后台新增初始化。3、manager为系统默认管理员账号,与申请注 册人账号同为系统最高管理权限账号。

注册帐号



- 1、输入手机号码获取验证码、按照提示进行注册登录
- 2、超过60秒收不到验证,可以尝试重新获取

注册登录遇到困难,可以联系官方客服咨询 客服电话: 025-58782132/58783132 服务时间:周一至周五 9:00-18:00

登录设置

●●●○○ 中国联通 く		● 1 ⁽²⁾ 83%
✓	n	完善信息
单位全称	例如:上海安凌计算机	科技有限公司
管理员姓名	请填写管理员姓名	
管理员密码	请填写6~20位字母+数	文字密码
邀请码	选填	
	开通	

- 填写真实单位全称、管理员真实姓名并设置管理员 字母+数字6~20位密码
- 可选填邀请码(系统自动生成的@后部分的数字id 即为该用户的邀请码,也可向推荐您注册的朋友索 取)



登录CRM系统:

•未注册的新用户,可以点击立即注册

•已注册的老用户,可以使用用户名密码登录,用户名为账号@公司

注:

•为了您的系统安全,请首次登录系统后立即修改 manager的密码!

•退出系统时不能直接关闭浏览器窗口,应该点界面的"退出"按钮



地区设置



地区设置 管理员或有权限用户可设置 新增下级、修改、删除操作 1.上级地区 2.地区名称 3.负责人 4.电话 5.地址 6.备注 7.是否为员工节点 8.是否设置针对该地区查重

权限组

NARKU Caral Or Di Let E A 20 K 20 A 20 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>							
公式 新海 新市 新市 新市 新市 日	服务赚钱^{80 Beta} 公桌面 风客户	安凌客服 → Ⅱ	路~ 查询向导~ 注任务 雁 知道	关于 ↓) 设置 ?. ◎ 社交	: 帮助 ∨ 退出 √1 报表		
Rumph	 → 设置 → 系統安全 → 取限组 	新增组权限记录	删除 全选 共11条记录 每页 20	导出 条 分1页	上一页 当前第 1	页 GO 下一页	
우수속性 ····································		所属地区: 总2 所属地区	公司 ▼ … 组名 组名称	际: (又超级管	查询 理员能分配该权限		-
····································	- 📑 安全性 田 🗀 组织结构	 总公司 总公司 	经理 收银员	是		前台收銀权限	
開品明伯 ● 0.00 Note Note Note ● 200 市场生生 否 市场生生作为度吸管理者,一般不需要重要晶体的客户放补,主要对客户出行分析 ● 200 市场生生 否 市场生生作为度吸管理者,一般不需要重要晶体的客户放补,主要对客户出行分析 ● 200 市场生生 否 市场生生作为度吸管理者,一般不需要重要晶体的客户放补,主要对客户出行分析 ● 200 春級認理 否 常務認道理有有対数据的管理。分配成用。可以发送进度、邮件,也可以删除数据 ● 200 特能理 百 句話目前 ● 200 特能理 百 句話目前 ● 200 特能理 百 句話目前 ● 200 特能理 百 句話的 ● 200 特能理 百 句話目前 ● 200 特能理 日 自然可 明知 ● 200 特許常理员 百 日 日 ● 200 特許 常服員 百 日 日 ● 200 特許 常服員 百 日 日 ● 4秒前 ● 200 特許 百 日 日 ● 4秒 ● 200 新聞 百 日 日 ● 400 ● 200 ● 20	□ つ / □□ ○ 产品类别 ○ 产品明细		仓库管理员 644	是		拥有公库管理最高权限 细友店简告课最高权限	
	→ 💾 贈品明細 → 🎦 兌換奖品	 总公司 	市场总监	T		市场总监作为高级管理者,一般不需要查看具体的客户资料,主要对客户进行分	计行
価値/邮件 自 会人司 系統管理员 量 由Administrator侵犯的系统管理员, 10項目在Administrator之下 拥有地大多数数置管规双, 但没有打印和导出双风。 ① 考勤 ○ 合人司 特告/客服员 否 普通特告员和客服人员组,可以查询,新增,修改客户相关信息。 ③ 考勤 ○ 合人司 特告/客服员 否 普通特告员和客服人员组,可以查询,新增,修改客户相关信息。 ④ 含人司 第級 否 已編明用户 ● 合人司 Administrator 星 系统是笔权取组, 拥有系统所有权限。	戸品更名 日 系统DIY 日 系统参数	息公司 息公司 息公司	客服经理 销售经理	香		答照经理拥有对数据的管理。分配权限。可以发送短信、邮件;也可以删除数3 销售经理可以重要。分析、调整客户资料。 可以重查回收站中的数据。	展
○ 考勤 ● 台公司 特当/客級員 否 普通特当员和客服人员组,可以查询,新诺,修改客户相关信息。 ● 考勤管理 ● 台公司 高限 否 已書期用户 ● 其他 ● 公司 Administrator 星 系统最高权限组,現有系统所有权限。	□ [1] 短信/邮件 □ [1] 会员积分		系统管理员	是		由Administrator授权的系统管理员,权限只在Administrator之下 拥有绝大多数数据管理权限,但没有打印和导出权限。	
总公司 Administrator 是 系统最高权限组,拥有系统所有权限。	日 <u>○</u> 考勤 田 <u>○</u> 考勤管理 田 <u>○</u> 其他	总公司 总公司	销售/客服员 离职	否		普通销售员和客服人员组,可以查询、新增、修改客户相关信息。 - 已嘉职用户	
		总公司	Administrator	是		系统最高权限组,拥有系统所有权限。	

权限组设置:

- 支持新增、删除、修改权限组
- 针对不同的模块,为权限组设置不同的操作权限
- 通过权限明确员工工作范围
- 提升公司数据、信息安全性

权限组



权限设置:

•针对不同的模块,为权限组设置具有的 查询、新增、修改、删除等权限

添加用户

系统安全	J	员工记录 共 所属地区: (不设	5条记录 每页 20 置) ▼ … 用戶	条分1页 字名:	上一页	当前第 1 4:	页 GO 下一页 所属组:	· 查	间
1 用户		用户名	真实姓名	1生另1	所属地区	1	能查看的地区	隶属于	联系电话
▶ 安全性	(- 客服	黄文琪@test		总公司	总公司(Admin	nistrator)	Administrator	
组织结构 产品	(only			总公司	总公司(Admin	nistrator)	Administrator	
📔 产品类别	(□ 黄文琪	manager@616856		总公司	总公司(Admin	nistrator)	Administrator	
▶ 产品明细	(🗌 安凌客服	安凌客服@test		总公司	总公司(Admin	nistrator)	Administrator	
	(🔲 manager	manager		总公司	总公司(Admin 总公司-营销中	nistrator) 內小江苏省	Administrator	
余玩UIY 系統参数 短信/邮件 会员积分 考勤 書動 置理 其他									

添加用户:

- •支持新增、删除、导出用户
- •企业新增用户分配给员工
- •员工使用账号登录使用crm系统

★安凌云 - 快速新增账	传	
提示: 您可以在这个界面快速 新增的多个账号是相同 如果开通CRM,需要进 如果开通行动力,需要 如果开通进销存,需要	题新增账号。 间权限,并且在同一个地区或部门下。 选择账号的上级地区, 既选择账号所在的上级日程节点。 践选择账号所在的合库。	
输入账号	新増账号:	可以输入多个账号,用逗号、空格或者回车分隔。
输入密码	初始密码:	注意:此密码为初始密码,请提醌员工登录后修改密码。
选择账号权限组	账号权限:	T
开通 🗹 CRM 🕑 APP	所属地区: 总公司	▼ … □ 在该地区下建立名称为账号名的地区
☑ 开通行动力		
	Ξ.if	Ŧ.
	×1.xe	<u>e.</u>
Sector Sector Sector Sector		

批量添加用户:

•当需新增多名用户时,可使用批量添加 用户,能高效的新增多名用户

•输入不同的新增账号,使用逗号、空格 或回车键分隔



1 20 Beta 加男隊线 2 桌面 2 客利 2 桌面 2 客利 3 设置 3 採売安全 3 通知供结构 1 地区节点 1 1 地区节点 1 1 地区市点 1 1 地区市点 1 1 地区市点 1 1 市品明細 1 产品更名 1 产品更名 1 产品更名 1 产品更名 1 产品更名 1 美統参教 1 美統分 1 美統合 1 美統會教 1 美動管理	安波客服 、 服务 、 查询/ □ □ □ □ □ 产品关别 ▼ □ □	□号、 关于、 设置 帮助、 退出 □屈 知识 ② 社交 们 报表 (6) 社交 们 报表 (6) 社交 们 报表 (6) 社交 们 报表 二型名称: 产品类别 * 二型名称: 产品类别 * 二型名称: 三 6 注:>3条产品列表>3条产品列表>2条下极产品类型>没有修政历史	保存 勤除 増加 増加

产品类别:

•设置不同的产品类别,更好的区分、 查询和管理产品

•产品类别支持新增、删除、转移、批 量新增以及增加下级子类别





产品明细:

•产品明细支持新增、修改、删除产品•设置产品价格、所属仓库以及所属类别

会员类型

April April <th< th=""></th<>
① 自用 ① 日用 ○ 日用 <t< th=""></t<>
Part Part <th< th=""></th<>
9 - Searce] 教習

会员类型:

•根据会员消费金额或积分设置会员等级

•不同会员等级可享受不同的积分系数、转介绍积分系数和折扣,让会员专享尊贵

•不同颜色区分会员等级,让您对会员一目 了然

设置	新増制除	全选 导出			
→ 赤光安主 → 组织结构	积分参数 共4条记录 每	页 20 条分1页 上-	页 当前第 1 页	GO 下一页	
こ 产品		所属地区			
 系統DIY 系統参数 		武汉市			2014-01-09
□ 短信/邮件	0	江苏省			2013-01-09
3 会员积分		营销中心			2015-01-08
		总公司			2007-1-1
····································					

积分规则:

- •根据不同地区,灵活地设置积分规则
- •不同地区的会员客户,遵守相应的积分规则

组织架构管理



手机端组织架构管理

路径: 我-设置-基础设置

管理员完成必要操作,更好的体验服务赚钱

- 1、设置地区,搭建企业框架
- 2、设置权限组,明确员工工作范围权限
- 3、设置用户,区分用户所属部门及组别
- 4、设置产品类别
- 5、设置产品

地区设置

●●○○ 中国联通 ᅙ	16:24		% = }
	地区		
🔵 总公司			
新增下级 修	改删	」除 取洋	μ
🕂 客服中心			
🕂 行政财务			

15:49	?iil □ 64
<	新增地区 🗸
地区名称	卡子门店
负责人	张瑞
电话	18952326380
地址	南京市卡子门大街516号
备注	主营保健品及绿色食品
是员工节点	
重(允许与其 他地区的客	 ≹ ;⊨

地区设置

路径: 我-设置-基础设置-地区 **管理员或有权限用户可设置** 新增下级、修改、删除操作 1、上级地区 2、地区名称 3、负责人 4、电话 5、地址 6、备注 7、是否为员工节点 8、是否设置针对该地区查重

权限组设置

●○○ 中国联通 🗢	16:41	🕑 🕣 🤨 71% 🗖
	权限组	+
<mark>收银员</mark> 前台收银权限		总公司
仓 <mark>库管理员</mark> 拥有仓库管理最高机	又限	总公司
店长 拥有店面管理最高机	又限	总公司
<mark>市场总监</mark> 市场总监作为高级管	管理者,一般不需	总公司 需要查看具体的…
<mark>客服经理</mark> 客服经理拥有对数排	居的管理、分配机	总公司 Q限。可以发送…
<mark>销售经理</mark> 销售经理可以查看、	分析、调整客户	总公司 P资料。可以查…
系统管理员 由Administrator授	权的系统管理员	总公司 ,权限只在Admi…
销售/客服员 普通销售员和客服/	人员组,可以查询	总公司 旬、新增、修改…
离职 已离职用户		总公司
Administrator 系统最高权限组,排	用有系统所有权限	总公司 灵。



权限组设置

路径:我-设置-基础设置-权限组 管理员或有权限用户可设置

新增、修改、删除操作

1、所属地区

2、组名称

3、是否开启仅超级管理员能分配该权限

4、组描述

用户设置

Q. 请输入姓名		÷ alli	+
钱超	\$	快速新增	
沙宇	ይተ	新增用户	C
杨静			c
谷巧军			C
吴峰			C
李玉平			C
蒋宏勇			C
谢媛媛			c
manager 15051898909			C

16:24		奈 🏭 🗖 60
	新增用户	\checkmark
用户名	李冉	
真实姓名	李冉	
所属地区	商务部	>
密码	•••••	
所属组	超级管理员	>
手机	15814526802	
电子邮箱	1043765@163.com	
开通CRM	\checkmark	
开通APP	\checkmark	

用户设置

路径: 我-设置-基础设置-用户 管理员或有权限用户可设置 新增、修改、删除操作 1、用户名 2、真实姓名 3、所属地区 4、密码 5、所属组 6、手机 7、电子邮箱 8、是否开通CRM(PC版) 9、是否开通APP



16:32 新増 新増 上级类型编码 产品类別 美型名称 滋补养生 备注 以食养、药养等方式达到调理气血			
上级类型编码 产品类別 入 そ型名称	16:32	新增	奈 ⅲ 🔲 59 ✓
类型名称 滋补养生 备注 以食养、药养等方式达到调理气血	上级类型组	码 产品类别	>
备注 以食养、药养等方式达到调理气 血	类型名称	滋补养生	
	备注	以食养、药养等方式达到 血	调理气

产品类别设置

路径:我-设置-基础设置-产品类别 管理员或有权限用户可设置 新增下级、修改、删除操作

- 1、上级类型
- 2、类型名称

3、备注

●●●○○ 甲国联通 🗢	10:31	🕒 🕈 🞱 67% 🗖
	产品	+
请输入产品名称		0,
足穴按摩器		产品类别
强力红外按摩器		保健器材
远红外线治疗仪		保健器材
六味地黄丸		保健食品
脑白金		保健用品
云南白药跌打水		保健食品
云南白药创可贴		保健食品
小辣椒膏药		保健器材
新盖中盖		保健用品
示例产品		保健用品

6:40	新增产品	े हैं 📰 🗔 58
所属地区	总公司	>
产品类别	滋补养生	>
产品编码	31	
产品名称	西洋参	
零售价	388	
产品描述	美国威斯康辛州进口 选3-5年西洋参,纤维 服口感细密不塞牙。	西洋参90g,甄 E短口感好,含

产品设置

路径: 我-设置-基础设置-产品 管理员或有权限用户可设置 新增下级、修改、删除操作 1、所属地区 2、产品类别 3、产品编码

4、产品名称

- 5、零售价
- 6、产品描述



我的工作台



我的工作台:

•登录安凌crm系统后的显示界面,用于突出系统中重要部分便于查看

•可在首页模块自行设置

〇 桌面		◎日曜 三	任务 應知识	© 社交 / 报表	i and						
	■含下级	新増	制除 替换	全适 审核	反审核 分析	· 导出 直重	合井	转移 撤销转移 发送	痘瘡 发送邮件		
수 최소급 		基本资料	▼ 共19条记录	每页 20 条分1页	上一页 当前	第 1 页 GO	下一页 開	1. Alexandre de la constante de			
		所属地区: 总公司	▼ … 客户	姓名: 性别:		手机: 工作	单位:	职位:	客户类型:		
		所原	咸地区	客户姓名	性别	出生日期	爱好	手机	客户来源		
			上海市	王龙	男	1985-12-18	看书	15902758454	联谊会		
				江岸区	季斌	网	1993-12-06	音乐	13057896541		
			武汉市	侯志斌	男	1954-12-24	下棋	13054778223	公司		
			营销中心	张吉龙	男	1992-12-04	网络物	17750447852	科普		
						总公司	李晓玲	女	2000-12-13	看书	13045668774
						总公司	孙静	女	1994-02-15	舞蹈	15245698659
			营销中心	3 11/00	女	1974-06-26	音乐	15945210018	专卖店		
			营销中心	赵宣娜	女	1992-11-27	购物	15921665154	老带新		
			总公司	朱嫣英	女	1963-11-28	戏曲	15652546589	公司		
			客服中心	小白	男	2011-11-01	打篮球	15965745350	公司		
			書服中心	安志	男	1971-03-11	下棋	18695328759	科普		
			客服中心	安娜	女	1959-06-02	下棋	15940063248	联谊会		
			江苏省	王生安	男	2014-10-01	看书	18654629495	专卖店		
			江苏省	李波	男	1994-02-15	购物	15945361756	电视短片		
			白公司	#X#3	-	1995-11-08	2 .4	15045627759			

我的客户:

查看客户详细信息,支持新增、删除、修 改、替换、转移、查重、合并等操作

名词解释:

审核: 审核的数据只允许查看,不能做其它任何操作。

反审核:反审核后的数据可以正常操作任何信息。

导出:导出客户基本资料相关字段信息。

查重: 根据选定的字段和地区进行信息查重, 防止数据冗余。

合并:查重时如果出现两条重复数据,可以使用合并简化数据操作。

转移:可以将数据进行批量转移到其它地区

发送短信:发送短信功能

发送邮件:发送邮件功能

E联系人 单位信息					
	1				
客户姓名:	*	性 别:	* Q	身份证号:	
出生日期:	Q	农历生日:		年 龄:	
楚 好:	* Q	月收入:	* Q	QQ/MSN :	
₣ 机:				短信类型:	* 2
8户类型:	* Q	客户来源:	* <u>Q</u>	郎 编:	
重讯地址:					
昏 注:					
		保存	果存并新增 界面DIY	关闭	

- 客户-新增客户:
- •快速新增客户

保存并新增:

•将已录入的信息保存,并新增空白页面,继续录入新增

客户-客户分类

	アロロを	(135 / 200) 加除	金选	新 报表 南核 反审核 □	分析 导出	査重 合井	執修 激辨转移	发送短信 发送
○ 各户分支 □ 合 基本资料	基本资料	▼ <u></u> 共19条i	录 每页 20 9	图分1页 上一页	当前第 1 页	60 下一页	陸級	
- 💾 关注客户(*)	所属地区:总公	司 • 9	客户姓名:	性别:	* 手机:	工作单位:	职位:	▼ 客户类型
	R	而属地区	客户实	名 1931	出生日期	爱好	手机	客
- 今日交易		上海市	王龙	5	1985-12-18	看书	15902758454	联谊会
- 💾 付款订单		江岸区	李斌	男	1993-12-06	音乐	13057896541	
 销售订单 订单列表 	Gal + 1	武汉市	僕志斌	5	1954-12-24	下棋	13054778223	公司
■ 退货订单		营销中心	张吉龙	男	1992-12-04	购物	17750447852	科普
■ 寄存取货		总公司	李晓玲	女	2000-12-13	看书	13045668774	也带新
回 历史17年		总公司	孙朝	女	1994-02-15	舞蹈	15245698659	肤道会
- 3 ● ● 我的圆访(*)		营销中心	515.00	女	1974-06-26	音乐	15945210018	专卖店
		营销中心	赵宣挪	女	1992-11-27	期日初	15921665154	老带新
		总公司	朱嫣英	女	1963-11-28	戏曲	15652546589	公司
		客服中心	小白	男	2011-11-01	打篮球	15965745350	公司
		喜服中心	安志	5	1971-03-11	下棋	18695328759	料晉
		客服中心	安娜	女	1959-06-02	下棋	15940063248	联道会
		江苏省	王生安	男	2014-10-01	看书	18654629495	专卖店
		江苏省	李波	男	1994-02-15	购物	15945361756	电视短片

客户分类:

- •直接查看到自己的客户信息及下级人员的客户信息
- •根据左侧树形结构中条件筛选客户



@客户:

查看其他员工分享给你的客户信息

注:

•在客户详情页面,页面下方@同事按钮,可将客 户分享给同事

•据权限而定,权限比较小的只能查看@给自己的 客户资料。权限较大的账号可以查看所有被@的客 户资料。 订单信息

联系人	单位信息	社会关系(0)	订单记录(0)	购买记录(1)	领奖记录(0)	奖励积分(0)	积分构成(1)	赠品记录(0)	跟踪记录(0)	服务记录(0)	参会记录(0)	短信记录(0)
>没有订单;	录			增加								
新增 王龙	订单记录											
订单日期	: 2016-12-22	×			人单不	:安凌客服		*		订单编号:	0000001980	*
送货地址	:[*						送货邮编:		*
收货人:	王龙	*			手	况: 1590275845	54			联系电话:	15902758454	*
累计金额	: 0	*			应付金額	额: 0	*			现金付款:	0	
应收欠款	: 0				获取积	윤 : 0	*			订单状态:		v
付款银行	:		* Q		银行账号	号:				付款类型:		•
发货日期					送货人	a(Q				
备注	:											
					10							

订单信息:

•在客户详情页面新增订单

•以订单形式记录客户购买信息

购买记录



购买记录:

- •在客户详情页面新增购买记录
- •以购买记录形式记录客户购买信息



系统DIY介绍

 □ 组织结构 □ 产品 □ 系統DIY 	1. 截进 DIYCMH让+GAL/CMB说用户稿符方便地自行觉制深入界面,积无地提高了较许的流活性。 现在DIYCMH已经赢成到了+GAL/CMH中,只要购买了DIY值快期回使用。
	2. 我问题详
	2.1. 機決 模決指當戶用光內相的分类。 标准加給还可當戶失者管理系統中,分蓋本沒料、社会关系,订申慎意、與实记者、屬品信意、解訴记者、服务记者、領茲记者、報所记者、報知记者、修识记者、修会记者、俗於记者、更慎记者14个模块。
	2.2. 穿護 穿接線角片建築時間編入程。
 	2.3、李耀奏型 李琼克进指李段所有存弃描约读器。李琼克型分:文本、下绘、逻辑、繁新、小教、日期、多行文本7种。另外有非空、重要、只读三种附加类型。
 APP设置显示字段 APP设置查询字段 系统参数 	2.3.1. 文本 指晋通约输入组,可以输入规章的一投文字。
 短信/邮件 会员积分 (今勤) (今勤) 	2.3.2. 下發 指下注理类型的输入程。可以输入、选择下注程内容,也可以多迭。下控程约音也可以自行定制。 注意:少数特殊的下型哲学就不能输入和多迭。也不能自行变制。例如这样相应的下型哲学。
⊷ ⊯eb 🔹	

系统DIY:

- •系统DIY让用户能够依据自己的喜好以及需 求,方便地自行定制录入界面,极大地提高 了软件的灵活性。
- •设置录入界面显示的字段、设置字段的类型
- •设置公共页面显示字段
- •设置服务赚钱APP中显示的从表、编辑字段

DIY-录入界面

					•						
22 ▲	基本资料	退货负订单	社会关系	回访记录	服务记录	订单记	R R	买记录	付款记录	送货记录	送货明细
	退货明细	退货订单	领奖记录	奖励积分	积分构成	赠品记	R 1	会记录	XXXX	短信记录	邮件记录
产品 _ 系统DIY	修改记录										
DIV使用说明 学校会称设置 教人界面设置 公共显示字段 小 大定制字段	DIV字段使用须知 1、系统或重要逻辑 2、如需要添加新始 3、非重要字段可以 4、查看DIV字段权	時段(或存在蓝色 1字段,系统中不存 1适当的修改,如: 版教程	<u>标签,红色星号)等字段</u> 在的字段如:老伴姓名, 老伴姓名政为妻子姓名(, <mark>字段名称和字段类</mark> 老伴生日,上次来返 重要和逻辑字段除外	■型不支持修改。 ※日期等,请在第一 ~)。	厅输入字段名称	āba.				
	显示标		字段	名	字段类型	重要字段	腔瑕	缺省值	录入宽度	字段长度	操作
● 分析輸出结果	可记录情况		cm_new_2		多行文本 •		0				新増
			cm_new_22		只读 •		8		0	50	保存制除
APP设置客户从表	QQ/MSN	QQ/M	cm_qq		文本 •		0		0	50	保存
APP设置编辑子段 APP设置显示字段	ହତ୍ୟା	QQHM	cm_new_qq		文本 *	٥	0		0	50	保存

录入界面:

设置界面所需要的字段,例如基本资料中需 要新增【可记录情况】字段

操作步骤:

- ①、设置-系统DIY-字段名称设置-新增字段 【可记录情况】
- ②、录入界面设置-选择新增字段
- ③、客户新增界面查看字段

DIY-公共显示字段

1 				0					
車 系统安全	基本资料)号(Kal)(m	退货项订单	社会天系	回访记录	服务记录	1) 単记求	购买记求	何款记求	达货记求
组织结构	退货明瑚	退货订单	领笑记求	笑励积分	积分构成	归命记求	参会记求	健康官埋	短信记求
产品	修改记录								
系统DIY	设置公共显	示字段							
DIY使用说明	语洪烬夷女	芸太済料▼ 所届地区:	ė公司 ▼						
子政名称设置 予政名称设置 急、見而沿署		arxii meser	64+5 (100	探éh mán fíl
■ 公共显示字段			所有子岐					. Income	洋凹子拔
个人定制字段	1	钵资料-爱好		Â			基本资料	1-所属地区	
▶ ● 快速查询设置	4	84资料+保健意识 1本资料-条注					奉本资料 基本资料		
🍟 分析字段设置	ž	\$**风行"画江 \$本资料-编号					400年 一日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二	+ 出牛日期	
🖹 分析输出结果	2	本资料-出生年份				1	基本资料	+联系电话	
下拉内容设置	đ	藝術 一 出生日期				1	基本资料	1-客户来源	
● 扩展模块设置	3	钵资料-出生月份				•	基本资料	+会员卡号	
□ 目火星向子校 ■ ΔPP沿客友白从主	3	藝術 一工作单位				<-	基本资料	1-会员类型	
APP设置编辑字段	đ	钵资料-购买记录					林资本基	+累计金额	
APP设置显示字段	1						基本资料	H週出地址	
APP设置查询字段		44世科-天风木雪							
					(生)2	11/16			

公共显示字段: 设置列表显示字段,用于各从表

•操作步骤:

•设置-系统DIY-公共显示字段



新増 删除	导出 周目标 月目前	· 季目标 年目标 全部目标	ā	€ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	历视图 注列表视图
周目标 目标计划 执行部门: 总公司	共41条记录每页 30 条分2页 ▼ 执行人:	上一页 当前第 1 页 ▼ 执行开始日期:	GO 下一页 ● 执行结束日歌		
	执行部门	执行人	时间范围▽	执行开始日期	执行结束日期
٥	总公司	manager	2017年11月第2周	2017-11-13	2017-11-19
	总公司	谭颖	2017年11月第1周	2017-11-06	2017-11-12
٥	总公司	观亮	2017年08月第4周	2017-08-28	2017-09-03
	总公司	zhangyuhao	2017年08月第4周	2017-08-28	2017-09-03
	总公司	李亚黎	2017年08月第2周	2017-08-14	2017-08-20

目标总结:

•目标计划功能可可以管理长期计划和短期计 划任务,并对任务进行总结,界面清晰操作 方便。 日程管理

8.0 Beta			野叫中心	2			
服务赚钱	谭顕~ 服务~	查询向导 ~ 关于 ~ 手	設理(0) ↓ 设置 幕助 ↓	退出			搜索 基本资料
) 桌面 🔒 🔒] 呼叫中心 🗇 日程	₩ 225 Ξ 115	响。 🛞 截滴 🗠 社交			
(范围: ® 我的行	i动 ^② 我的部门 ^② 所有行	动 🔻 所属组:	• 日程供型	: • 完成情况: 2 未	1월 26 영상 문의 관련 바람이 아니라.	「「「「「「「「」」」」 「「「」」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「	:
十一月				2016年12月			
8	-		=	Ξ	四	五 7	5
27	新増28	afit.	■29 新	230 新均	■1 新坊	2 新墳3	
	運額	回复:编写新版微商城帮助/操	遭额 回复:编写新版微商城帮助/描	· 潭颖 回复:测试服务赚钱考勤打卡I	的運額回复:测试服务赚钱考勤打卡功	谭颖 回复:测试服务赚钱考勤打卡功	
	作手	m 測试616856微信運图片麦材	1F于10 清新 回算·测试岗南域在值卡微信	RE 在漫師:整理CRM/N技巧(本圏4个)	那 潘茹·测试南中尔森领您出度功能	第6 漫師 回算:測试協康V0.9.3版本	
	功治治		值		谭颖:测试族康V0.9.3版本	谭颖:录制奖励积分视频	
	運額	:测试微商城充值卡微信充值	遭額:测试服务赚钱考勤打卡功能				
4	新増5	新た 同僚の新手程を開始を繋げし上す		增7 新加 新加速 (1997) 新加速 新加速 (1997) (1997) 新加速 (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)		9 新增10 通販回度/創計由連定度人小品改新通	
	100.000	因為20日間分割15年15年15日本4	1連載回及初始中間映度企业与取 防衛	依理制 因及2013.00万吨化考验17下。 新	1連続回復3回は1805年16号第11下り 新	「連続」回友の以中南氏東企业与以版 漫 功能	教院团员住在14月1日初5月1月1544
	遭额	:测试服务赚钱V4.5.7版本	這續回复;例試服勞赚钱考勤打卡	防運販回复。例试PC端DIY设置	谭颖回复测试旗康V1.0.1版本	谭颖 回复测试服务赚钱考勤打卡功 谭	颖:测试Windows版收银API
	谭颖	:测试app设置快速查询功能	能	潭颖:测试族康V1.0.1版本	谭颖:测试正式库参会记录自定义与	#E	
			遭额:编写APP设置查询字段帮助		日程自定义	遭额回复:测试族康V1.0.1版本	
			運販编写APP设置查询字段				
11	新増12	新t	#13 #f	增14 新圳	15 新垣	16 新增17	1
	谭颖	回复:测试Windows版收根	谭颖回复测试Windows版收银	潭颖回复测试Windows版收银	谭颖回复测试616856演口三树分	谭颖 回复测试考勤组权限问题 谭	颖回复:测试族康V1.0.2版本
	APP	2004 - WLD (1+) L/2785	APP	APP	开考勤功能	谭颖 回复:测试微信通-图文消息功	
		3816/考測PC時代11月28 481年CRM系统小技巧(长期6	運動108101000000010二円777号 F基約1585	運動回復認識010000時以三内刀 开奔勤防約	運動 回复测试方到坦仪校问题 清晰 回复测试内测断器各圈线照序	RE · 清新·測试绘趣V1 0 2新本	
	务)		谭颖:测试考勤组权限问题	谭颖 回复测试考勤组权限问题	通讯		
				谭颖:测试内测板服务赚钱即时通讯	谭颖·周试微信通·图文消息功能		
18	新増19	新1	第20 新	留21 新圳	m 22 新均	23 新增24	
	1.2010 1.2010	回复:两试考勤组权限问题 回复:测试考勤组权限问题	電範 回夏:溃疡616856端口三树分 开索勒顶新	「運殺」回夏、湾底服务赚钱报表模块 源約·德官服务赚些复补使用玉料	電纜 回夏:第马服务赚钱基础使用于	·谭鞅 回夏:嗚与服务赚钱基础使用手 —	
	开考	勤功能	運發 回复测试考勤组权限问题	運輸:测试微信新增功能关注公众局	谭额回复测试test考验(代码优化	這範 回复:测试服务赚钱报表功能	
			運販:側试服务赚钱报表模块	可新增客户信息	后整体测试)	谭颖回复;例试旗康V1.0.3版本	
				潭颖:测试test考勤(代码优化后整	谭颖 回复:测试服务赚钱报表功能	谭颖:测试服务赚钱外勤打卡功能	
				(本)明氏) (本)明式服整體終編集功率	運輸:週訊族康V1.0.3版本		
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

日程管理:

•日历方式呈现日程,员工与其领导可以查 看每日工作重点以及工作进度

•"新增"直接快捷新增日程

新增日程

		•		
8.0 Beta 服务赚钱 п	nanager ~ 服务 ~ 查询向导 ~ 关于	于~ 设置 一帮助~ 退出		
○ 桌面 □ 小客户	😇 日程 📃 任务 📠 知识	② 社交 益 报表		
新增 行动日志	日程 > 日程管理 <u>新增日程</u>	行动日志		
日程节点:总公司	▼ *		标 题:	*
行动状态:	* *			
开始日期:2016-12-24			结束日期:2016-12-24	
重要性:	- Q		紧急性:	* Q
发布日期: 2016-12-24			发布人:manager	*
负责人: manager	*		审核人:	•
			*	
		保存	保存并新增	关闭
		_		

新增日程:

- •员工通过新增日程记录当日工作内容、进 肚状态、紧急程度。
- •新增日程自动同步到日常管理月历页面

目标管理

 ● 島公司 ビ会下政 ● 宮崎中心 ● 富樹中心 ● 行政対応 ● 行政対応 ● 満然目 	部 任务重 执行人	曾 删除 】 共9条记录: ;	全选 导出 毎页 20 条 分1页 ▼ 月份:	終修 上一页 当前第 1 执行部门: 总公司	页 GO	<u>页</u> —不				
		执行部门	所属地区	月份	执行人	預计销售额	实际达成	备注	录入人	录入日期
	0	总公司	总公司	2016-12	安凌客服	0	800		安凌客服	2016-12-14 20:11:09
	U	总公司	总公司	2016-12	manager	0	56689		manager	2016-12-09 09:34:49
		思公司	思公司	2016四李度	only	0	1000		only	2016-11-29 10:18:08
	U	日公司	尼公司	2016-11	only	0	1000		only	2016-11-29 10:18:08
	0	日公司	日公司	2016-11	manager	0	47000		manager	2016-11-09 10:13:04
		日公司	日公司	2016归康度	安京書版	0	180/95.4		安装香服	2016-11-02 11:26:23
		<u>부</u> 신물	.忠公司 + 0 ==	2010-11	安保脊股	0	1/9995.4		安保脊膜	2010-11-02 11:20:23
		방었면 80분		2016四季度	manager	0	2000		manager	2010-10-17 10:47:57
		总公司	529 529	2016-10	manager	U	7000		manager	2010-10-17 10:47:57
				10						

目标管理:

•针对部门、团队制定年、季度、月目标,并 可记录实际达成量,更便捷的查看公司任务 完成情况。

•目标管理支持新增、删除、转移、导出

个人计划



个人计划:

•为员工制定工作计划、任务量,并可制定奖 惩制度、措施

•领导人员能对下属新增、删除、转移个人计 划

•个人计划支持导出

排行榜



排行榜:

•员工任务达成量排名,可以显示月任务达成 最高的优秀员工



论坛



BBS论坛:

- •公司内部通过发帖/回帖进行讨论交流
- •论坛支持发帖、删帖、回复、置顶

公司新闻



公司新闻:

- •支持新增、删除新增操作
- •公司所属全部员工均可查看新闻

知识库



知识库:

- •支持新增、删除知识库
- •将知识点、工作中的心得、以及改进的计划 录入知识库,便于管理
- •员工通过知识库学习相关知识、工作心得



考勤组



考勤组:

•支持新增、删除、修改考勤组

•可灵活的针对不同的地区、部门、人员工作时间设置考勤组

•考勤组可设置工作日、选择班次,并支持设置考勤人员/不需考勤人员



班次管理:

- •支持新增、删除、修改班次
- •设置班次上下班时间、休息时间段

领先 独特 专精

Leading unique expertise

遇到困难,请联系我们! 咨询电话:400-820-8660 在线咨询时间:周一至周五 9:00-17:00



www.18crm.com

2016-12-27