

CRM 客户管理系统

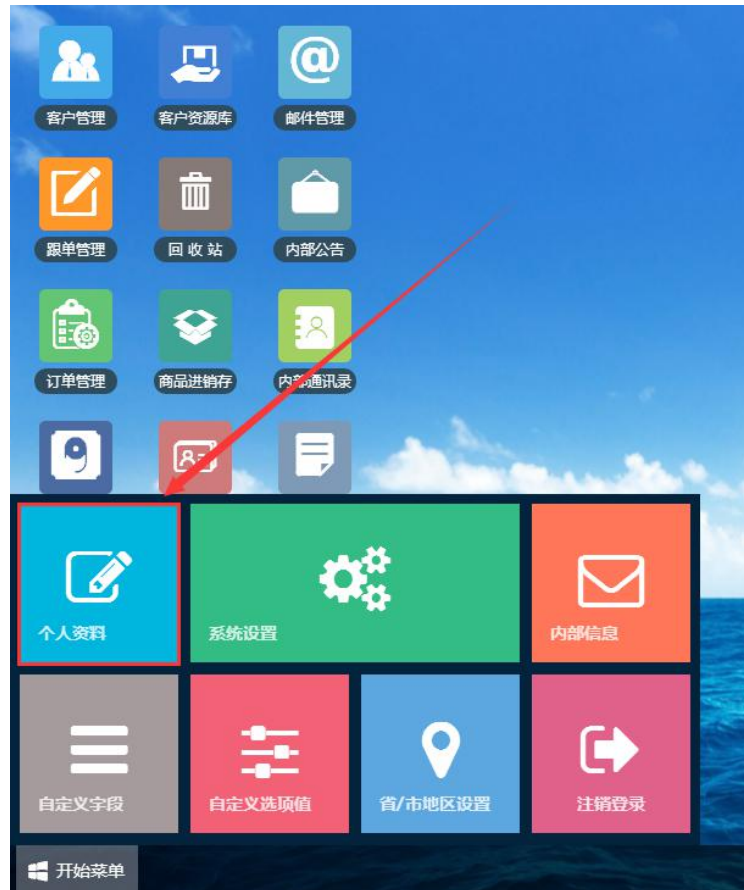
使用手册

目 录

一. 如何修改个人登录密码？	3
二. 系统基本设置操作说明	4
三. 如何隐藏不需要的桌面图标？	5
四. 如何添加自定义桌面图标？	5
五. 如何添加员工账号和设置权限？	6
六. 如何添加客户资料？	8
七. 如何导入客户资料？	8
八. 如何自定义客户字段？	10
九. 如何新增产品信息？	12
十. 如何添加订单产品？	12
十一. 如何上传客户、跟单、订单、合同等附件？	14

一、如何修改个人登录密码？

在系统的左下角【开始菜单】-【个人资料】



个人资料

基本信息

* 登录账号	admin	* 真实姓名	超级管理员
* 登录密码	<input type="password"/>	* 重复密码	<input type="password"/>
* 系统权限	超级管理员	* 所属部门	总经办
* 手机号码	13888888888	* E-mail	admin@xxxxx.com
性别	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号	<input type="text"/>
生日	1985/1/1	入司时间	2010/1/1
家乡	湖北武汉	家庭住址	<input type="text"/>
紧急联系人	<input type="text"/>	紧急联系人电话	<input type="text"/>
签名	我是超级管理员，系统相关问题联系我		
头像预览			

头像

填写新密码后【保存修改】即可

二、系统基本设置操作说明

在系统桌面右键，或者在【开始菜单】



系统设置		— □ ×		
基本设置	公司设置	邮箱配置	系统图标显示	自定义桌面图标
系统名称	CRM客户管理系统 ?	授权码	CAC1-5DC0-DFC3-6961 ?	
分页数量	10 ?	资源库审核	<input type="radio"/> 审核 <input checked="" type="radio"/> 不审核 ?	
客户识别	<input checked="" type="checkbox"/> 客户名称 <input checked="" type="checkbox"/> 联系人 <input checked="" type="checkbox"/> 手机号码 ?	记录日志	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 ?	
订单编号	<input checked="" type="radio"/> 自动 <input type="radio"/> 手动 ?	合同编号	<input checked="" type="radio"/> 自动 <input type="radio"/> 手动 ?	
删除原因	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 ?	转移保留	<input checked="" type="radio"/> 保留 <input type="radio"/> 不保留 ?	
成交客户类型	已成交 ? <input type="radio"/> 自动 <input checked="" type="radio"/> 手动 ?	客户类型菜单	<input checked="" type="radio"/> 显示 <input type="radio"/> 不显示 ?	
跟单保护期	30 天 ?	跟单释放	<input checked="" type="radio"/> 无跟单记录 <input type="radio"/> 无订单或合同 ?	
登录界面	<input checked="" type="radio"/> 风格一 <input type="radio"/> 风格二 <input type="radio"/> 风格三 <input type="radio"/> 风格四 ?	处理乱码	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	
开启内部聊天	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 ?	上传类型	gif/jpg/png/bmp/doc/docx/xls/ppt/pdf/rar/zip/txt ?	
<div>保存</div>				

三、如何隐藏不需要的桌面图标？



在【系统设置】-【系统图标显示】将不想要使用的图标的勾去掉，然后保存即可（修改后刷新网页）。

四、如何添加自定义桌面图标？

在【系统设置】-【自定义桌面图标】-【新增图标】





五、如何添加员工账号和设置权限？

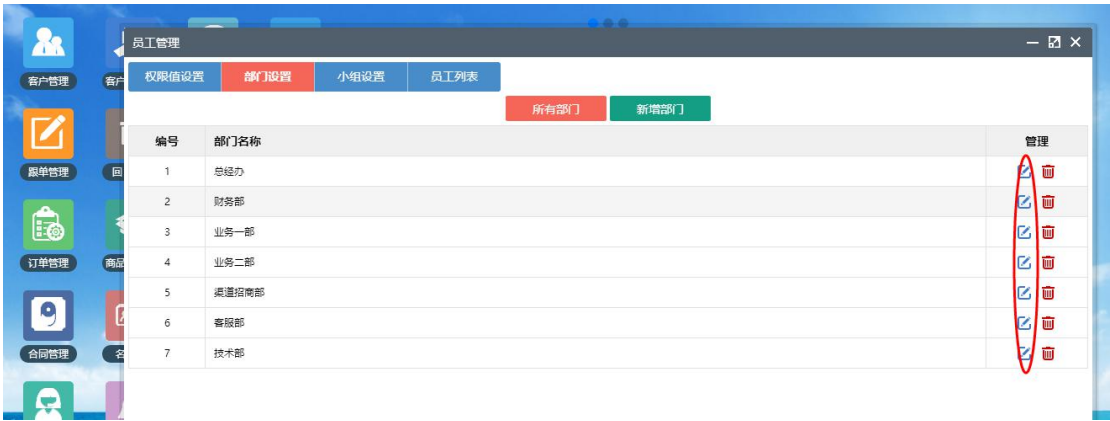
首先设置职位和部门，桌面-【员工管理】-【权限值设置】



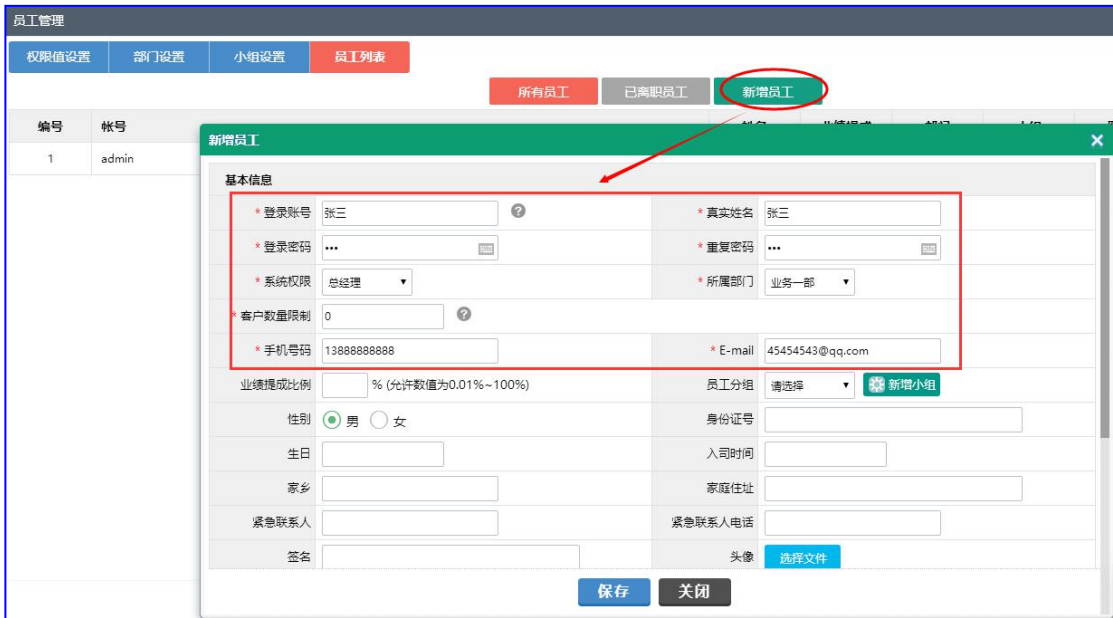
修改权限值，打勾的为该职位可以进行的操作



然后，修改部门



最后，新增员工账号



红色*号的选项为必填项

六、如何添加客户资料？

桌面-【客户管理】-【新增客户】

客户管理

客户列表 0 已成交 0 未成交 0 跟进中 0 今日新增 0 本周新增 0 本月新增 0 新增客户

客户数量限制:

新增客户

基本信息

* 客户名称 1111 允许录入

客户类型 已成交 新增

商品大类 产品分类 子分类 设置

所在地区 默认省 默认市 设置

详细地址 111 邮编: ?

简要联系人

* 联系人 111 职位 董事长 新增

* 手机号码 111 允许录入 ?

QQ 1111111 电子邮件 111111@qq.com 生成QQ邮箱

备注信息

备注 备注信息

保存 关闭 自定义设置

页面右下角的【自定义设置】按钮可以控制字段的显示/隐藏，以及列表显示



七、如何导入客户资料？

桌面第 2 屏-【数据导入】



先下载模板

数据导入

Excel数据导入

特别提示:请先

生成模板

然后

下载导入模板并填写Excel数据

导入文件

选择文件

只允许上传.xls格式

数据表

sheet1

位置:Excel文件左下角

Sheet1

Sheet2

Sheet3

是否导入资源库?

☐ 是

勾选后,业务员选择无效

导入给业务员?

请选择

默认导入到某人的客户管理中

注意事项

1、Excel文件仅支持 Office Excel 2003及WPS;

2、时间格式标准:1900-01-01,不支持其它格式;

3、邮编、手机、电话、传真 限数字:“0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” 和 “-” ;

4、地址、网址、Email 限 255 字节,主营、备注不限,其它所有内容限 50 字节。

5、建议每次导入数据量在 500 条以内;

开始导入

然后，填写 excel 数据

WPS 表格																
开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具																
15888888888																
1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
2	客户名称	联系人	职位	手机号码	QQ	客户类型	客户级别	客户来源	所属行业	所在省份	所在城市	详细地址	电子邮件	网址	备注	商品大类
3	11111			15777777777												
4	2222			15888888888												
5																
6																
7																
8																
9																
10																

上传文件，选择导入对象，也可以导入到【客户资源库】

数据导入

Excel数据导入

特别提示:请先

生成模板

然后

下载导入模板并填写Excel数据

导入文件

KehuList.xls 已上传

删除

选择文件

只允许上传.xls格式

数据表

sheet1

位置:Excel文件左下角

Sheet1

Sheet2

Sheet3

是否导入资源库?

☐ 是

勾选后,业务员选择无效

导入给业务员?

张三

默认导入到某人的客户管理中

注意事项

1、Excel文件仅支持 Office Excel 2003及WPS;

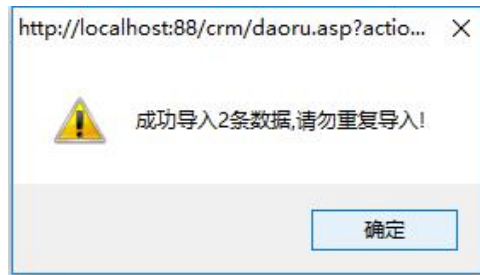
2、时间格式标准:1900-01-01,不支持其它格式;

3、邮编、手机、电话、传真 限数字:“0 1 2 3 4 5 6 7 8 9” 和 “-” ;

4、地址、网址、Email 限 255 字节,主营、备注不限,其它所有内容限 50 字节。

5、建议每次导入数据量在 500 条以内;

开始导入

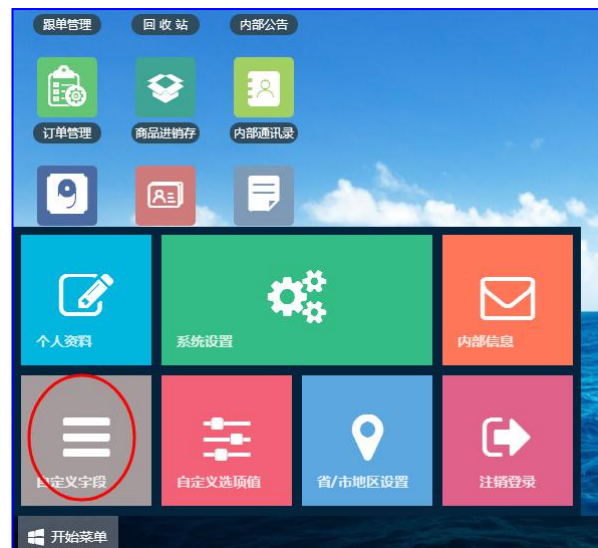


最后在 桌面-【客户管理】 即可看到刚导入的数据



八、如何自定义客户字段？

在【开始菜单】-【自定义字段】-【新增字段】



自定义字段

字段列表

新增字段

数据表

显示名

字段名

字段类型

默认值

半角逗号分割

表单长度

单位: PX

列表显示

是

否

字段排序

50

默认50,越小越靠前

保存

关闭

新增自定义字段

自定义字段

数据表

客户管理

显示名

注册资金

例如: 注册资金

字段名

zczj

例如: zczj 请使用字母和数字

字段类型

文本

默认值

半角逗号分割

表单长度

单位: PX

列表显示

是

否

字段排序

50

默认50,越小越靠前

保存

关闭

然后，我们在【桌面】 - 【客户管理】 - 【新增客户】时会看到

新增客户

基本信息

* 客户名称

44444

允许录入

客户类型

请选择

新增

商品大类

请选择

未选择大类

设置

所在地区

请选择

未选择大类

设置

详细地址

邮编:

首要联系人

* 联系人

44

职位

请选择

新增

* 手机号码

44444

允许录入

QQ

电子邮件

生成QQ邮箱

自定义字段

注册资金

100万

备注信息

备注

保存

关闭

自定义设置

客户管理

客户列表

4

已成交

1

未成交

0

跟进中

0

今日新增

4

本周新增

4

本月新增

4

新增客户

客户数量限制: 2 / 无限制

客户管理搜索

客户名称

联系人

手机号码

立即搜索

Q 展开高级搜索

编号	客户名称	所在省份	联系人	手机号码	QQ	注册资金	录入时间	最后更新	业务员	管理
4	44444		44	44444		100万	2017/3/7	0 天前	超级管理员	管理
3	2222			15888888888			2017/3/7	0 天前	张三	管理
2	11111			15777777777			2017/3/7	0 天前	张三	管理
1	1111	默认省 默认市	111	111	111111		2017/3/7	0 天前	超级管理员	管理

您可以将选中信息:

请选择

转移

删除

九、如何新增产品信息？

在【桌面】 - 【商品进销存】 - 【新增产品】

商品进销存

产品列表1

产品分类

新增产品

供应商管理

仓库管理

入库明细

销售明细

采购入库

商品大类

商品小类

产品名称

添加产品

产品分类

产品大分类

子分类

产品名称

产品1

规格

111

型号

111

商品库存

1000

当商品库存低于

10

时告警!

成本单价

50

元

销售单价

200

元

商品备注

保存

关闭

十、如何添加订单产品？

首先要新增订单，在【桌面】 - 【订单管理】 - 【新增订单】

订单管理

订单列表0

今日新增0

本周新增0

本月新增0

新增订单

订单管理搜索

客户名称

编号

客户名称

联系人

新增订单管理

客户名称2222 (编号: 3)

订单编号DD2017030715271

* 联系人

111

新增

电话:111

订单总金额

10000

元

* 预付款

5000

元

* 下单日期

2017-03-07

交单日期

2017-03-24

详情备注

保存

关闭

然后在【订单管理】的对应订单中找到如下图标

订单管理

订单列表

今日新增

本周新增

本月新增

新增订单

订单管理搜索

客户名称

订单编号

下单日期

立即搜索

展开高级搜索

编号	客户名称	联系人	下单日期	交单日期	订单总金额	预付款	状态	订单详情	业务员	录入时间	附件	管理
1	2222	111	2017-03-07	2017-03-24	10000	5000	未处理		超级管理员	2017-03-07	无附件	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
总金额统计：					10000	5000						

新增订单产品

查看订单产品明细

订单编号: DD2017030715271

序号	产品名称	销售单价	数量	折扣	商品总金额	业务员	录入时间	管理
抱歉,暂无相关记录!								

新增

关闭

新增订单产品

新增订单产品

产品名称

规格

型号

...

新增订单产品

新增订单产品

产品名称

规格

型号

商品库存

成本单价

销售单价

数量

折扣

商品总金额

详情备注

产品1

111

111

1000

50

200 元

1

20 元

180 元

保存

关闭

十一、如何上传客户、跟单、订单、合同等附件？

在对应的列表中找到如下如下选项

订单管理

订单列表 1 今日新增 1 本周新增 1 本月新增 1 新增订单

订单管理搜索

客户名称 订单编号 下单日期 立即搜索

展开高级搜索

编号	客户名称	联系人	下单日期	交单日期	订单总金额	预付款	状态	订单详情	业务员	录入时间	附件	管理
1	2222	111	2017-03-07	2017-03-24	10000	5000	处理中		超级管理员	2017-03-07		
总金额统计：					10000	5000						

点击即可上传附件

2222 - 订单附件

缩略图 列表显示

抱歉暂无相关记录!

上传附件

新增附件记录

* 请选择 选择文件

详情备注

保存 关闭

新增 关闭