

点可云操作说明书

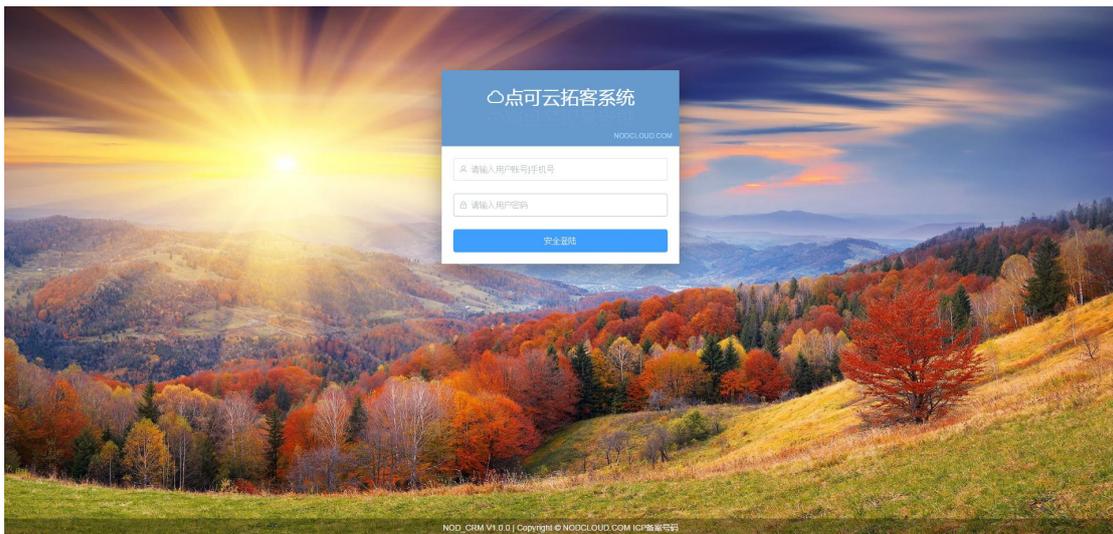
| | |
|-------------------------------------|----|
| 一、点可云拓客系统(主页)说明..... | 1 |
| 二、软件操作图说明..... | 3 |
| 一.登录..... | 3 |
| 二.设置中信息预留填写..... | 4 |
| 1.基础资料: | |
| ①系统参数..... | 5 |
| ②短信功能..... | 6 |
| ④产品单位/客户级别/客户来源/客户行业/客户分组/资金账户..... | 8 |
| 2.组织架构..... | 9 |
| 3、用户角色..... | 9 |
| 4、用户管理..... | 10 |
| 5、备份数据..... | 11 |
| 6、操作日志..... | 12 |
| 7、字段管理..... | 12 |
| 8、菜单管理..... | 13 |
| 三、产品库..... | 14 |
| 1、产品类别..... | 14 |
| 2、产品库管理..... | 14 |

| | |
|---------------|----|
| 四、客户..... | 14 |
| 1、客户平台..... | 14 |
| 1、新增..... | 15 |
| 1.1 基础资料..... | 15 |
| 1.2 联系人..... | 15 |
| 1.3 产品信息..... | 16 |
| 1.4 附件信息..... | 17 |
| 1.5 修改功能..... | 18 |
| 1.6 转移功能..... | 19 |
| 五、合同功能..... | 19 |
| 1、合同管理..... | 19 |
| 2、合同模板..... | 19 |
| 六、工作台..... | 20 |
| 1、知识库..... | 20 |
| 2、通讯录..... | 20 |
| 3、任务管理..... | 21 |
| 4、公告管理..... | 21 |
| 5、群发短信..... | 22 |
| 6、常用功能..... | 23 |
| 七、数据报表..... | 23 |
| 1、短信统计..... | 23 |
| 2、产品统计..... | 24 |

3、客户统计.....24

4、任务统计.....24

一、点可云界面（主页）说明：



该界面为用户登录前的界面。



上图为点可云首页。

首页深色区域顶端为：**产品名称**。白色区域左上角是**导航栏的伸缩按钮**和**刷新按钮**。下方是（**首页按钮**）**页面选择切换按钮**。

白色区域右上角是：**用户登出按钮**。

首页分为三大板块：

①左侧为导航栏，由上至下分为：



软件名称、首页、客户、合同、工作台、产品库、数据表、系统设置。

②中间为可视化信息区域：

由上至下分别为

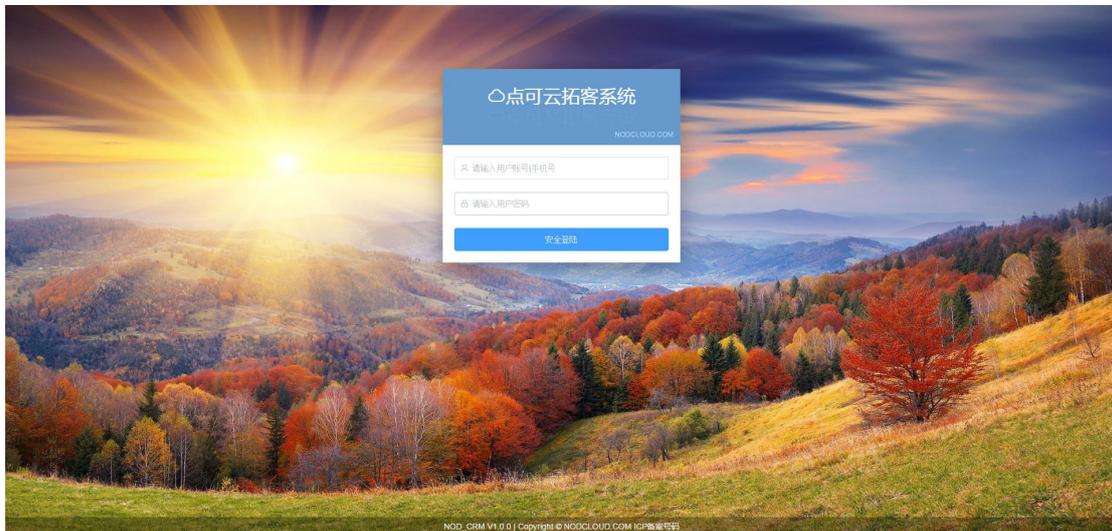
1. 常用功能（用户经常操作的功能会显示于该区域左上角，便于使用者操作，常用功能最多可显示 8 个。）
2. 信息汇总区域，把所有客户总数、合同总数、知识库、产品总数、通话分钟数、短信总数的信息汇集于该栏内，便于操作者查看和分析等。
3. 数据概览，将所有单据的日流量用走势图表的形式呈现，便于客户直观的查看。

③主页右方为：公告信息、负载监测（以%形式呈现系统缓存和存储数据的用量）
环境信息（系统类型，解释引擎，PHP 版本，MYSQL 版本，通信协议，程序版本）

二、软件操作图文说明：

一、登录

进入登录页面，输入账号密码，点击“安全登录”



进入软件主界面。



二、设置中信息预留填写

在开始使用软件之前我们需要录入一些基本的信息操作方法如下：

1、基础资料：

基础资料在系统设置中设置，系统设置里以下拉框的形式呈现 8 个模块，每个模块对应更换右方的白色区域(操作界面)。每个白色区域界面也有对应模块改变右方操作界面。

①系统参数：

在左侧下拉列表中找到“系统参数”功能并点击，然后会显示出（基础信息、短信配置、产品单位、客户级别、客户来源、客户行业、客户分组、资金账户）8 大板块，分别点击会显示详细的资料填写字样，具体表格会显示于界面右侧。

1、系统参数：



点击 系统设置——系统参数——基础信息 会出现该栏的详细数据界面 对应按提示填写：应用名称/备案信息/公告信息



系统参数的以下模块的填写方式以此类推（！注：短信配置）。
短信配置功能是该软件的亮点同时也是附加功能需要联系点可云客服开通账户。

2. 短信功能：

短息配置分为了两页，分别是（接口配置/短信模板）。

1.短信功能需联系点可云客服进行申请开通。

2.短信功能开通后，您可在短信管理平台进行管理。

3.接口账号、接口密码、接口通道需要在管理平台获取并填写。

然后就可以编辑短信模板，

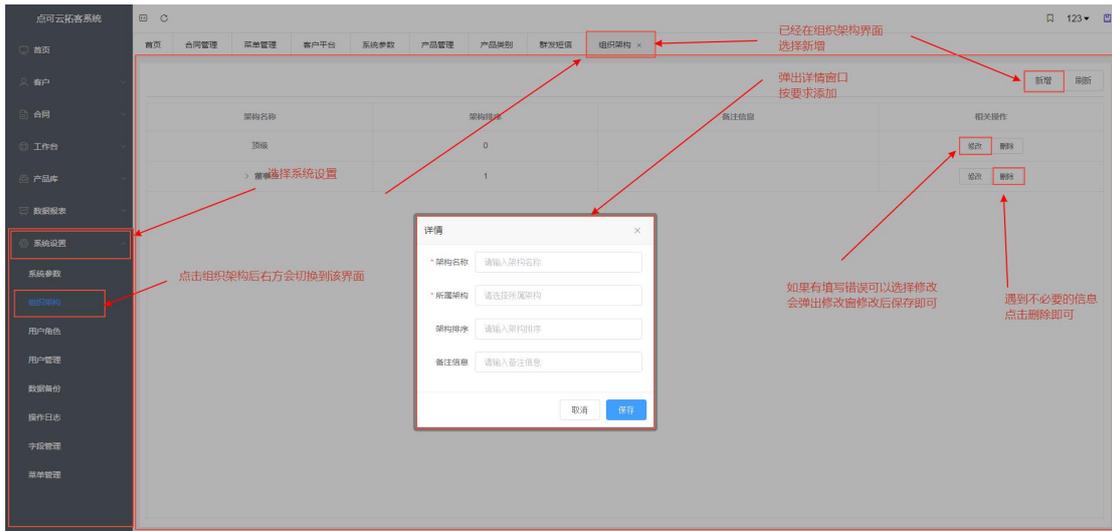
The screenshot shows a web interface for system parameters. At the top, there are tabs for '首页' (Home) and '系统参数 ×' (System Parameters). Below this, there are three sub-tabs: '基础信息' (Basic Information), '接口配置' (Interface Configuration), and '短信模板' (SMS Template). The '短信配置' (SMS Configuration) option is highlighted in the left sidebar. The main content area under '接口配置' contains three numbered instructions: 1. '短信功能需联系点可云客服进行申请开通。' (SMS functionality requires contacting the cloud customer service for activation.); 2. '短信功能开通后，您可在短信管理平台进行管理。' (After SMS functionality is activated, you can manage it on the SMS management platform.); 3. '接口账号、接口密码、接口通道需要在管理平台获取并填写。' (Interface account, interface password, and interface channel need to be obtained and filled in on the management platform.). Below these instructions are three input fields: '接口账号' (Interface Account), '接口密码' (Interface Password), and '接口通道' (Interface Channel). The left sidebar also lists other system parameters: '产品单位' (Product Unit), '客户级别' (Customer Level), '客户来源' (Customer Source), '客户行业' (Customer Industry), '客户分组' (Customer Group), and '资金账户' (Funding Account).



以上就是增值功能的授权和操作方法。

1. 短信功能与工作台的群发短息模块相联系。
2. 产品单位与产品库里新增里的产品单位相联系。
3. 客户级别/客户来源/客户行业/客户分组同客户里的客户平台新增的内容相联系。
4. 资金账户同合同与里的合同管理内的新增内容相联系。
5. 产品单位/客户级别/客户来源/客户行业/客户分组/资金账户按要求填写即可。

2、组织架构功能：



组织架构功能的操作方法类似于产品类别的设置。但是组织架构有层级关系的设置，顶级架构可以查看他层级下的所有数据信息。以此类推，上级可以看到下级。但是下级无法看到上级。

3、用户角色功能：

每一个登录软件的用户，都扮演着一个用户角色，管理员可以在用户角色中给使用软件的用户所扮演的角色身份进行功能授权。被选中的功能将会有相应模块显示在左侧导航栏中，被限制的功能将会在用户登陆后不予显示。



4、用户管理功能：

可以实现对使用软件的用户进行“新增”，“删除”，“修改”，“查看”的操作。

设置相应的新员工在组织架构的层级，所扮演的部门角色。设置账号和私有密码，上传头像等操作。设置并保存后的用户将可以使用其账号密码进行登录和操作。



5、数据备份功能：

备份当前数据，备份后的数据会存储到系统里，只要是同版本的软件登录后即可在数据备份模块中进行恢复。

点可云拓客系统

数据备份

备份数据成功

点击备份数据切换到此页

备份后的信息会以表格的形式显示在操作台

| 备份时间 | 文件名称 | 文件大小 | 相关操作 |
|---------------------|------|---------|-------|
| 2019-10-05 11:01:59 | | 82.71KB | 恢复 删除 |
| 2019-10-05 08:19:07 | | 82KB | 恢复 删除 |
| 2019-10-04 16:19:00 | | 77.42KB | 恢复 删除 |
| 2019-10-04 09:42:58 | | 65.8KB | 恢复 删除 |
| 2019-10-03 15:27:43 | | 27.74KB | 恢复 删除 |
| 2019-10-03 15:26:53 | | 27.01KB | 恢复 删除 |

点击备份在操作台正中间顶端会显示备份成功!

选择恢复或者删除数据。

在系统设置中的第5个模块是数据备份，同样的点击它右方工作台切换到数据备份界面

由于数据多，页面有限，所以以分页的方式呈现，每页30条，当前6条信息。

在遇到特殊情况的时候，我们软件内有很多珍贵的数据，在这个的时候我们就会需要备份一份数据，以保存的之其，点击备份在操作台正中间顶端会显示备份成功!，备份后的数据会存储在系统里，只要是同版本的软件登录后即可在数据备份模块中进行恢复!

/6、操作日志：

每个成员进行的操作都会以表格形式记录在操作日志模块，只有管理员可以看到所有日志，其他成员只能看到自己和自己对应层级以下的操作日志。

点可云拓客系统

操作日志

点击操作日志切换到此页

搜索已有的日志

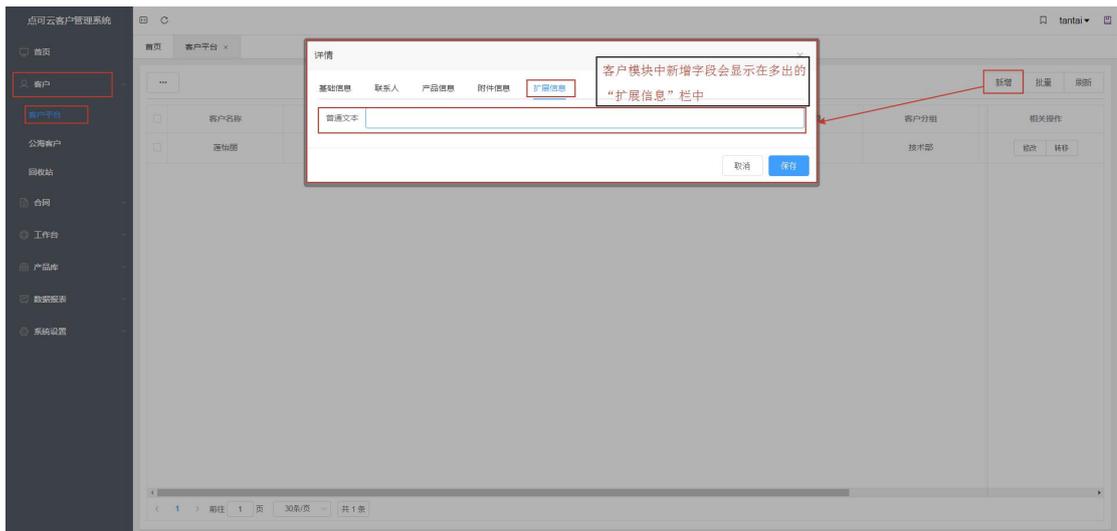
| 操作时间 | 操作用户 | 操作内容 |
|---------------------|---------|---------------|
| 2019-10-05 11:41:01 | 管理员 | 登录成功 |
| 2019-10-05 11:01:59 | 123 | 备份数据 |
| 2019-10-05 09:29:24 | 123 | 登录成功 |
| 2019-10-05 08:21:13 | 123 | 登录成功 |
| 2019-10-05 08:21:05 | 测试1公关部门 | 更新用户[测试1公关部门] |
| 2019-10-05 08:20:07 | 测试1公关部门 | 更新用户角色[公关部门] |
| 2019-10-05 08:19:12 | 测试1公关部门 | 登录成功 |
| 2019-10-05 08:19:07 | 123 | 退出登录 |
| 2019-10-05 08:19:07 | 123 | 备份数据 |
| 2019-10-05 08:18:53 | 123 | 更新用户角色[公关部门] |
| 2019-10-05 08:18:28 | 123 | 新增用户[测试1公关部门] |
| 2019-10-05 08:16:32 | 123 | 登录成功 |
| 2019-10-04 21:45:45 | 管理员 | 更新字段[客户] |

系统内任何管理人员，对系统每进行操作一次，系统都会详细地记录下来（以时、时间/用户/内容的形式呈现）

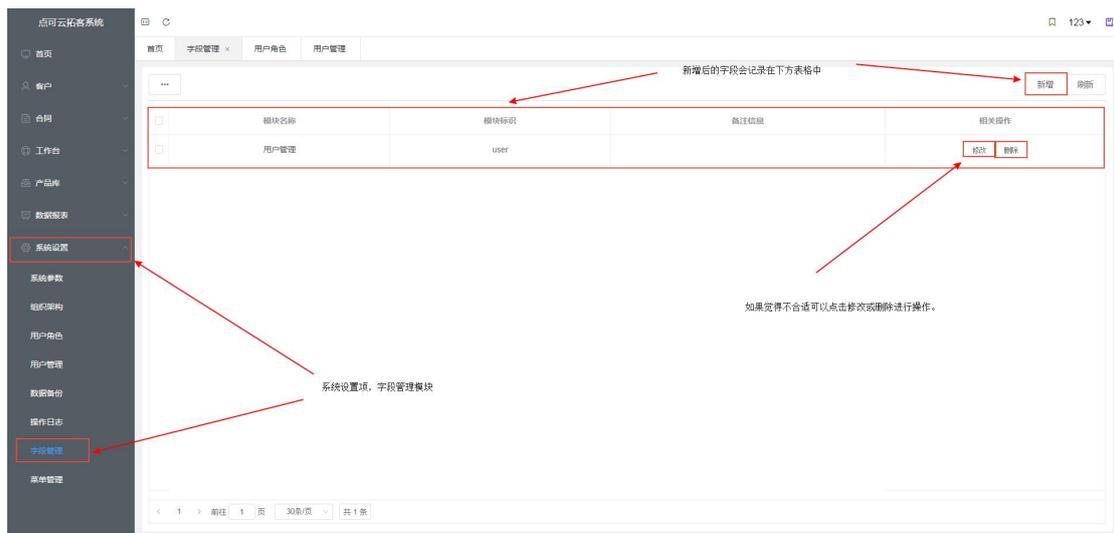
设有刷新和清空系统操作按钮

系统设置的第6个模块是操作日志，点击操作日志右方工作台切换到操作日志

以分页的形式呈现，每页30条，以免显示目前一共190条



新增的字段会以表格形式呈现，可以根据需求对其进行修改和删除。



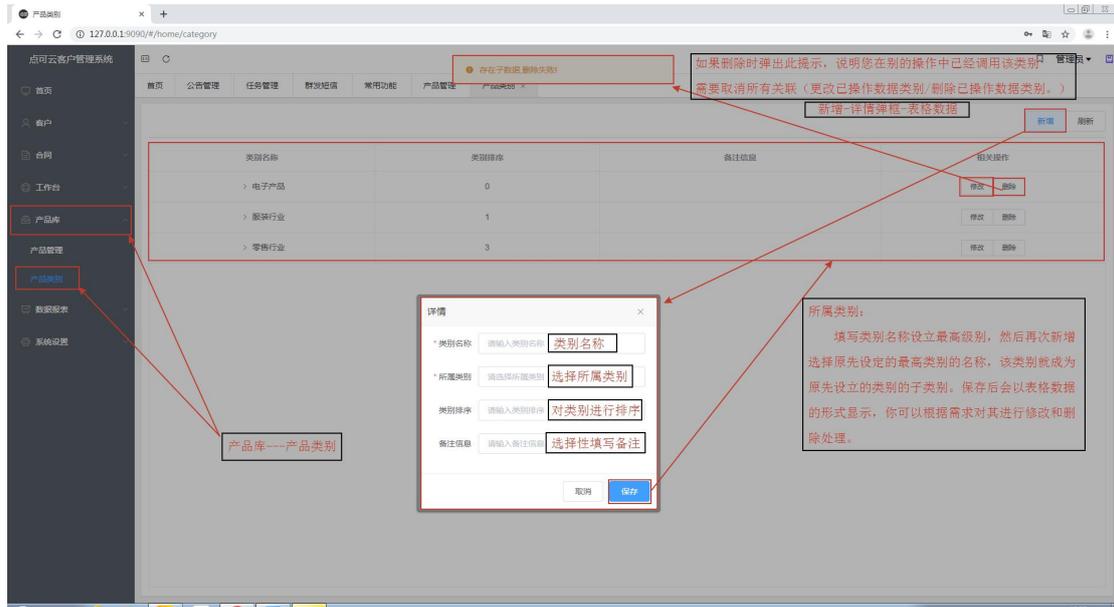
!注意: 菜单管理是专业开发人员进行操作时使用的，一般不建议动。

三、产品库：

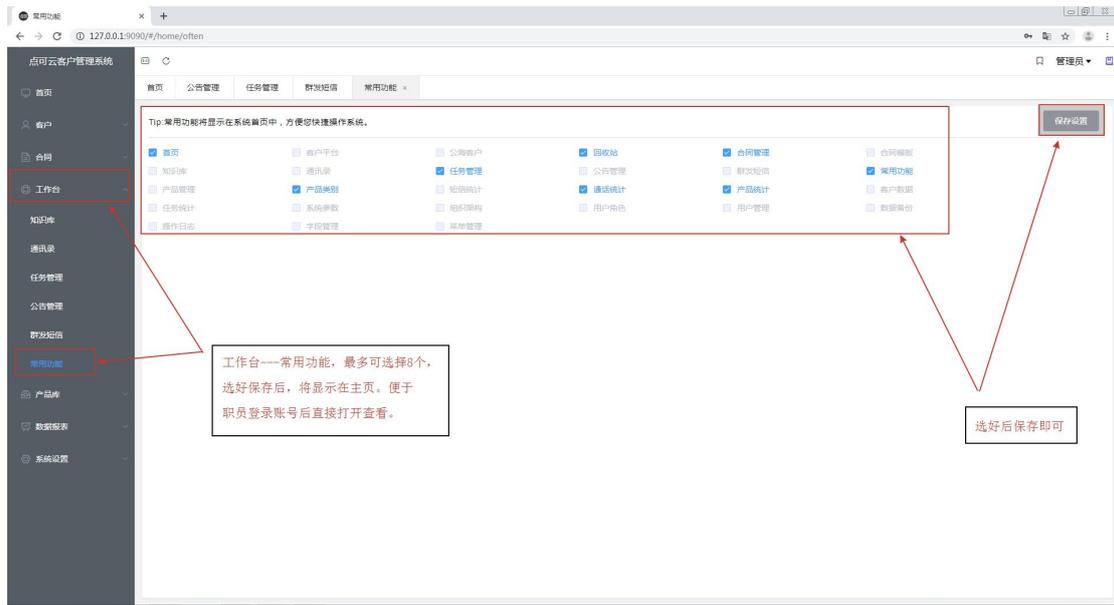
产品库库---产品类别：

当我们将所有原始资料填写完成之后，需要将产品库中的产品类别进行填写，产品类别的设立和组织架构设立的方式相似（先建立顶级类别然后再在顶级类别下建立子类别）。建立好

的商品类别方便在商品管理和新增客户的产品系心中填写。



产品库---产品管理;



四、客户:

1、客户平台模块:

在职员登陆系统并且填写完初始化数据之后,我们开始创建客户信息。客户模块在左侧导航栏首页下方,客户模块分为三项:客户平台/公海客户/回收站。

1、新增：

(1.1、基础信息)

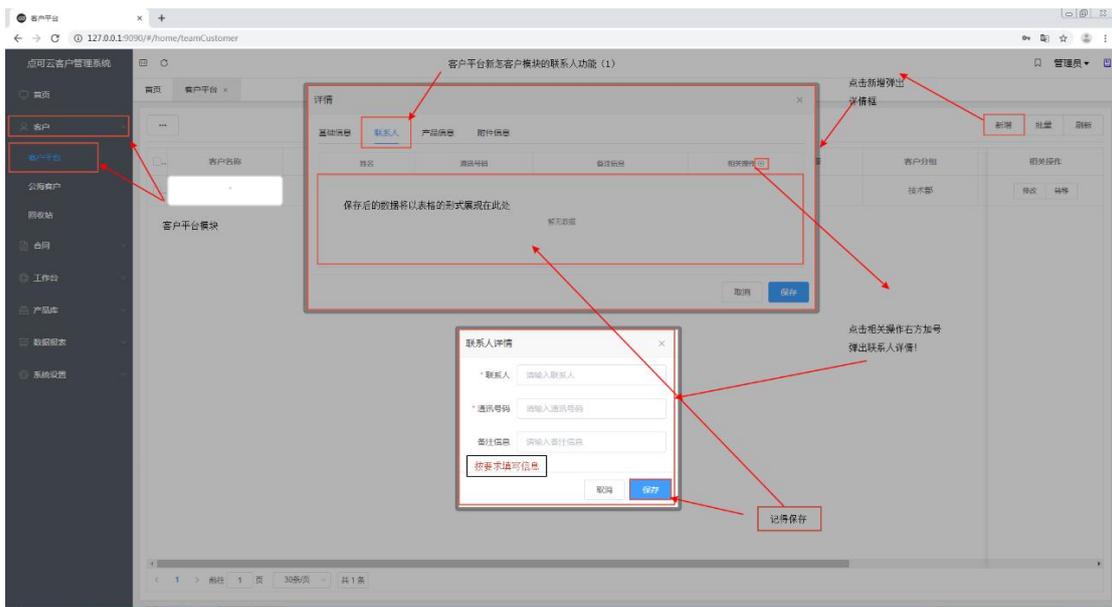
客户平台新增功能：

该功能会以详情框样式弹出，分为了 4 个选项卡界面；第一个是基础信息功能，是一些客户的基础信息，一些信息我们已经在原始资料中设定了，点击的话会出现下拉框选择，客户的成交状态（已成交，未成交）会影响任务进度。自定义回访时间。



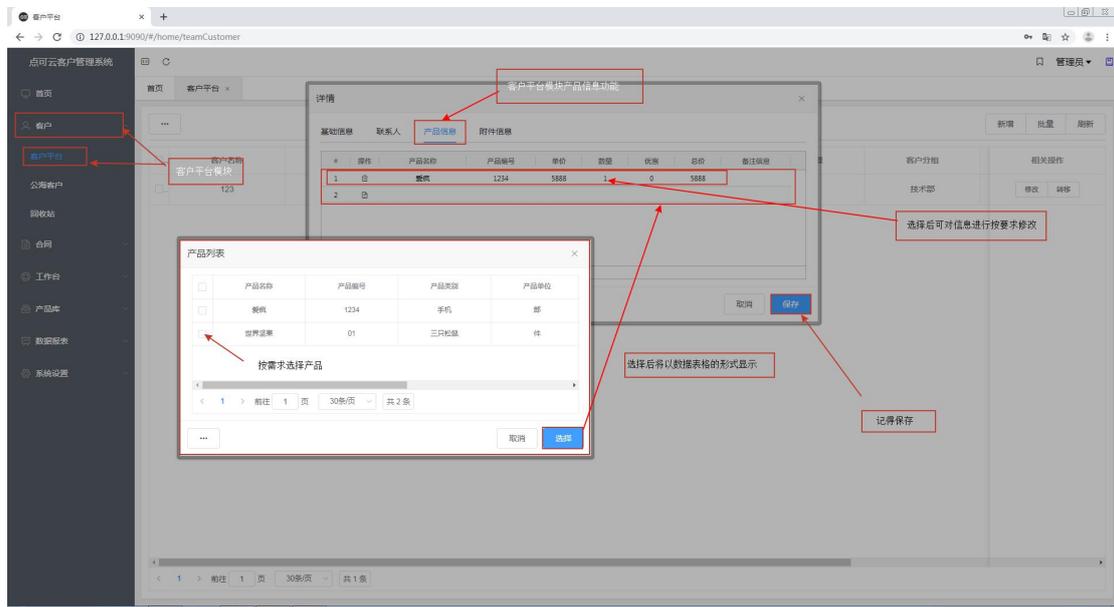
(1.2、联系人)

联系人是填写客户的姓名和电话。



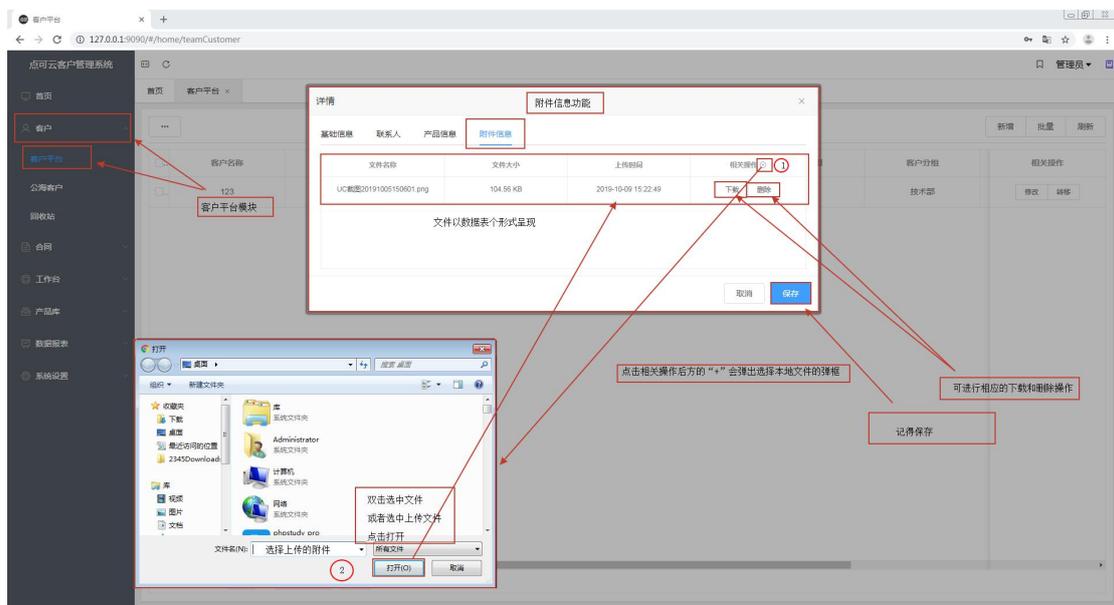
(1.3、产品信息)

我们已经在产品库--产品管理中设定了产品的详细信息，然后我们只需要点击操作下方的书页图标会跳出以有产品信息选择即可。选择后的的信息会显示在表格中。



(1.4、附件信息功能)：

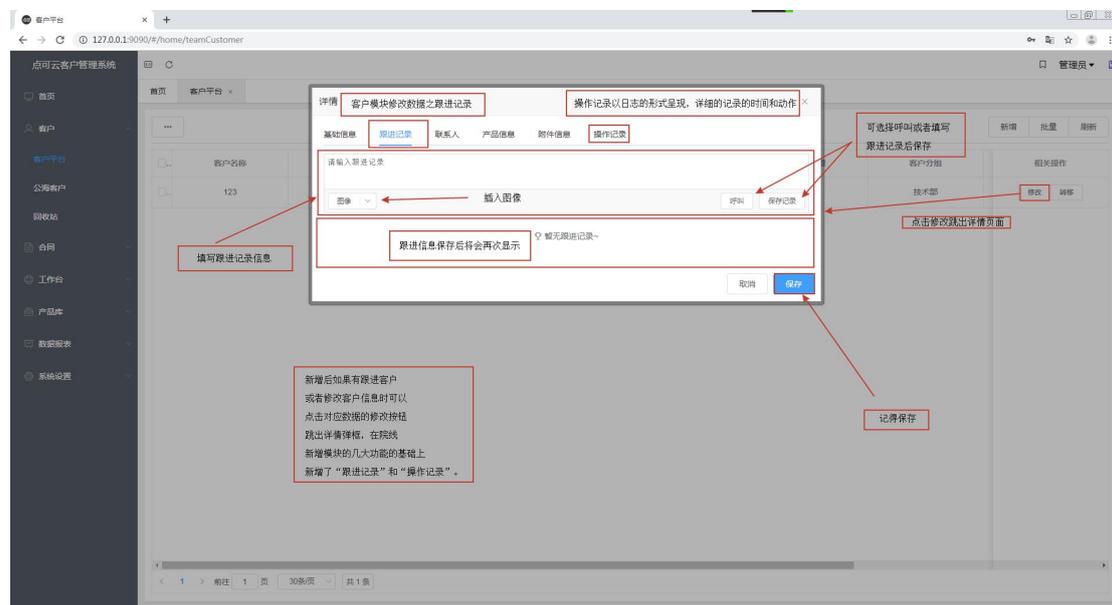
附件信息功能可以上传该客户资料有关的文件，点击相关操作后的“+”会弹出本地文件选择弹窗，找到上传的文件上传即可，上传后会显示在表格上，你需要的话可以下载到本地，也可已做删除处理。



(1.5 客户平台修改功能)

在新增顾客后，有时我们会觉得信息填写的不太正确，或者要跟进顾客的时候，

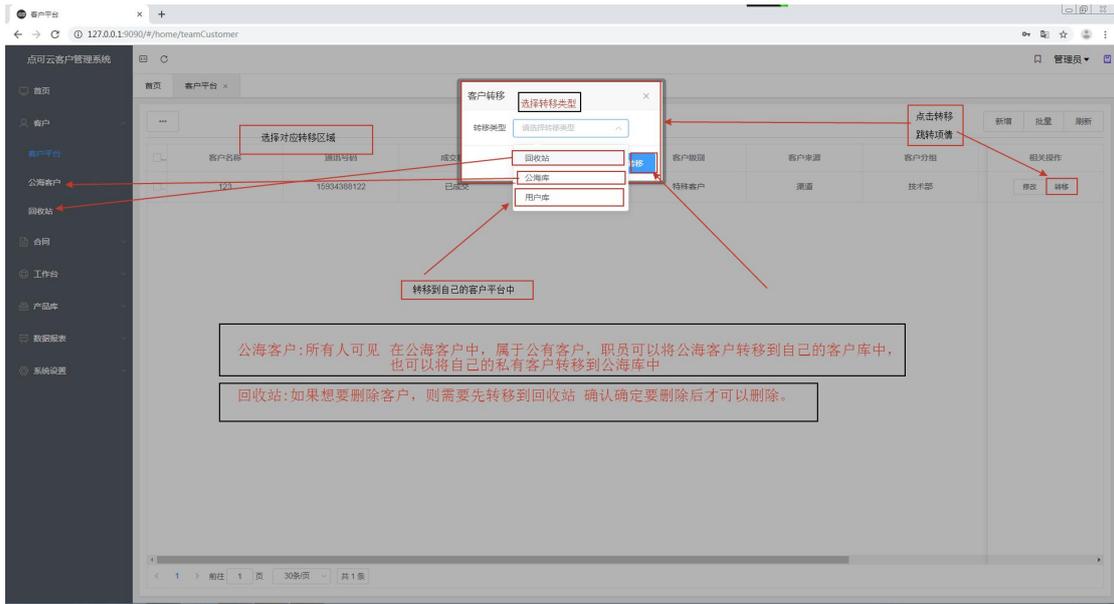
就需要修改功能，修改功能界面会在原先的基础上多出两个选项卡模块（跟进记录/操作记录）跟进记录是自定义文字形式手动记录对客户的跟进情况。而操作记录总是以日志的形式自动记录职员每一步的操作。



在客户平台功能中存在批量功能，可以选择批量上传导入数据，也可以将导入未班下载到本地，将信息填写后上传。但是要注意，上传的信息必须严格遵守模板要求填写。（批量上传后的客户资料中的联系人、产品信息、附件信息为空，需要自己手动填写）

（1.6 客户平台转移功能）

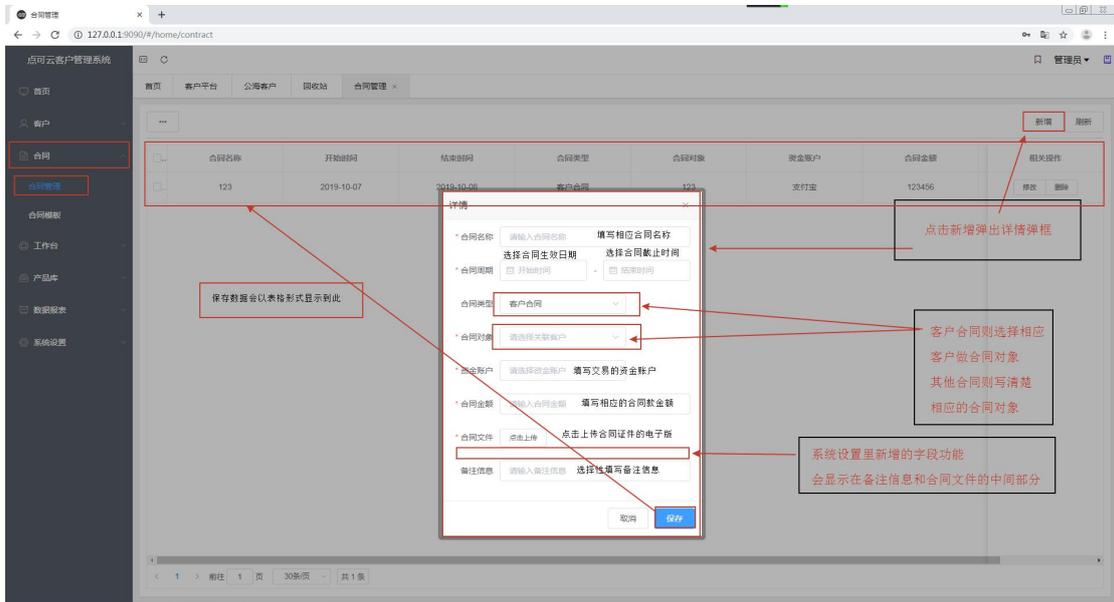
客户功能模块中，我们设立了三个功能，客户平台，负责对新用户的增删改查，公海客户是每个职员愿意共享出的客户。转移到公海的客户信息将会对公开放，每个职员都可以将其转移到自己的私有客户库中。回收站也是如次，只是回收站新增了删除功能，一般情况下删除权限建议最高管理员所有。



五、合同功能:

1. 合同管理:

合同功能默认为公开, 合同功能新增可以上传合同电子版文件, 选择交易账户签订合同金额和设置合同期限, 选择合同对象等。

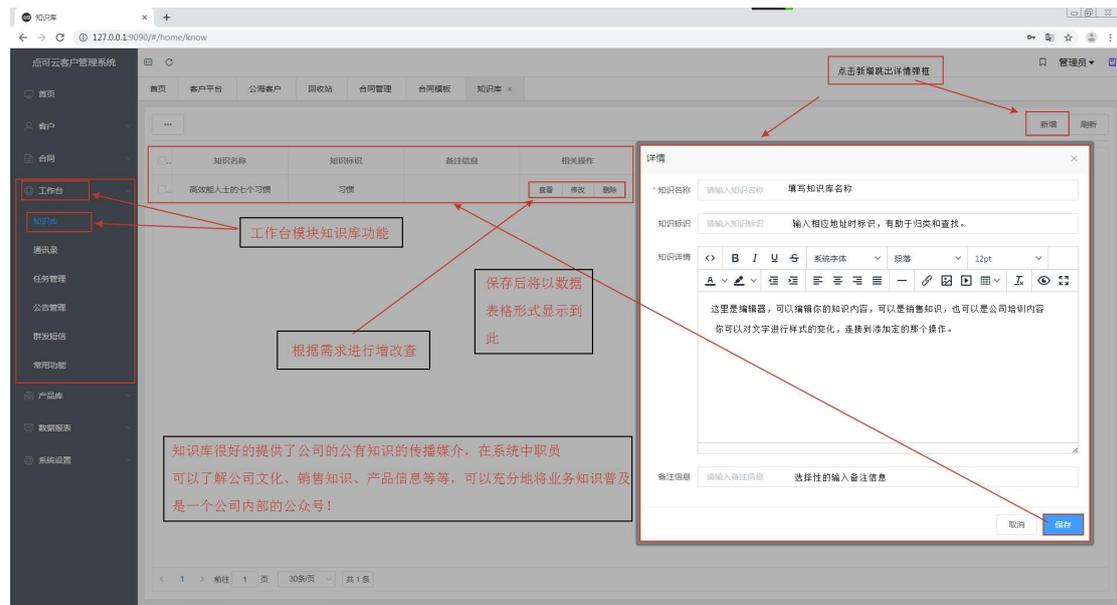


2、合同模板同上, 上传合同模板电子版保存即可。

六、工作台：

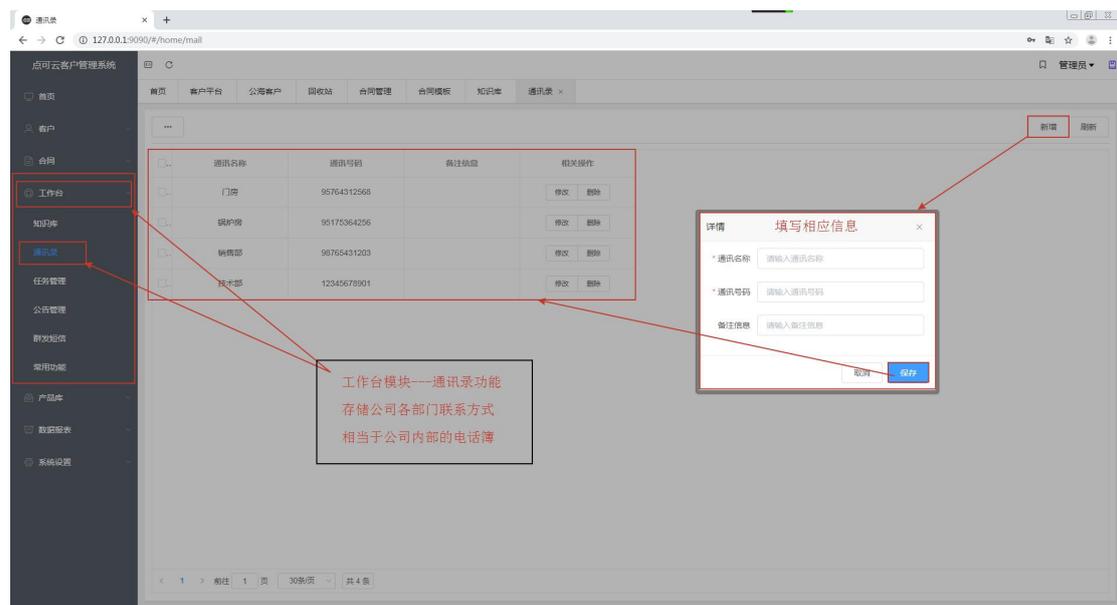
1、知识库：

知识库的设定将解决职员对专业知识不足的问题，将公司内部销售培训的资料，公司文化，专业知识等等资料进行排版公布，每个职员都可以见到，做到一人整理，多人学习，多人上传互相分享的作用。知识库就相当于公司内部的公众号。



2、通讯录：

公司内部上至部门联系，下至门卫和送水。都需要有个通讯录。通讯录的设置方式非常简单，按要求填写即可。

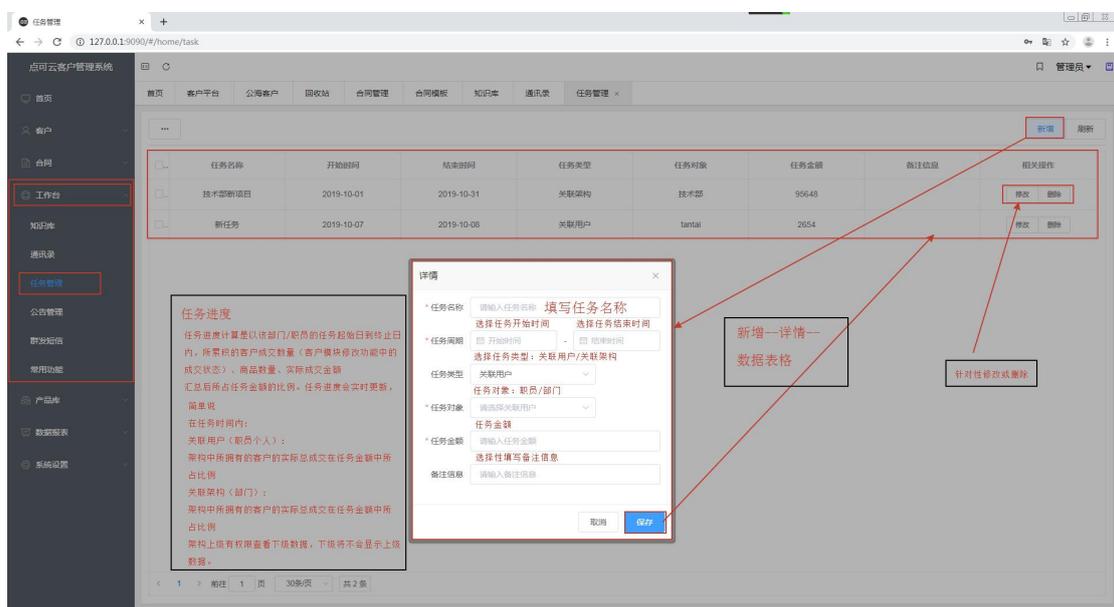


3、任务管理：

我们有年度人物，组织任务甚至个人任务。

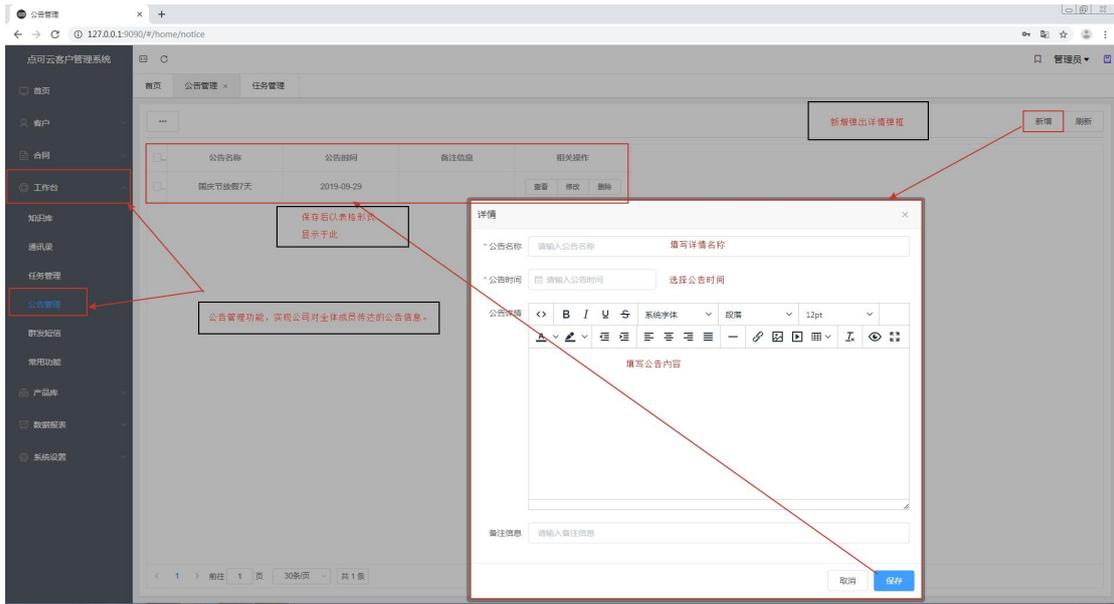
每当我们打开系统点击到任务管理的时候，会及时看到我们的任务。

详细的任务期限、任务金额等等提高了我们的效率。相对应的在任务统计中会实时反馈我们的任务进度。



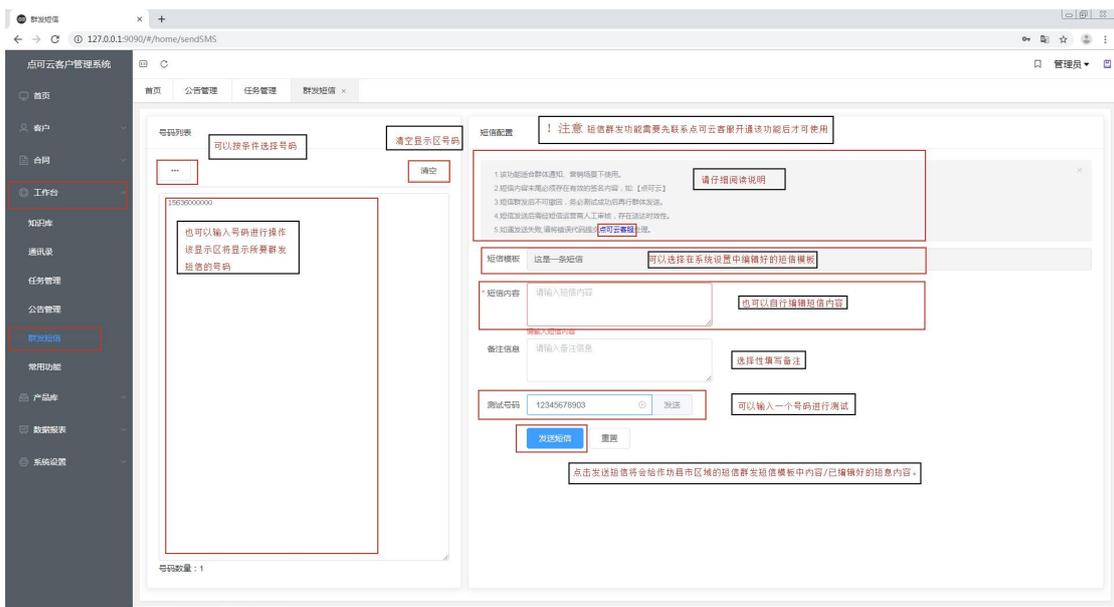
4、公告管理：

公告管理，负责公司传达公司的指令和信息，比如---明天放假，比如---月底聚餐，公司统一公布一些事情都可以用公告管理发布，每个职员也都可以用公告管理查看。



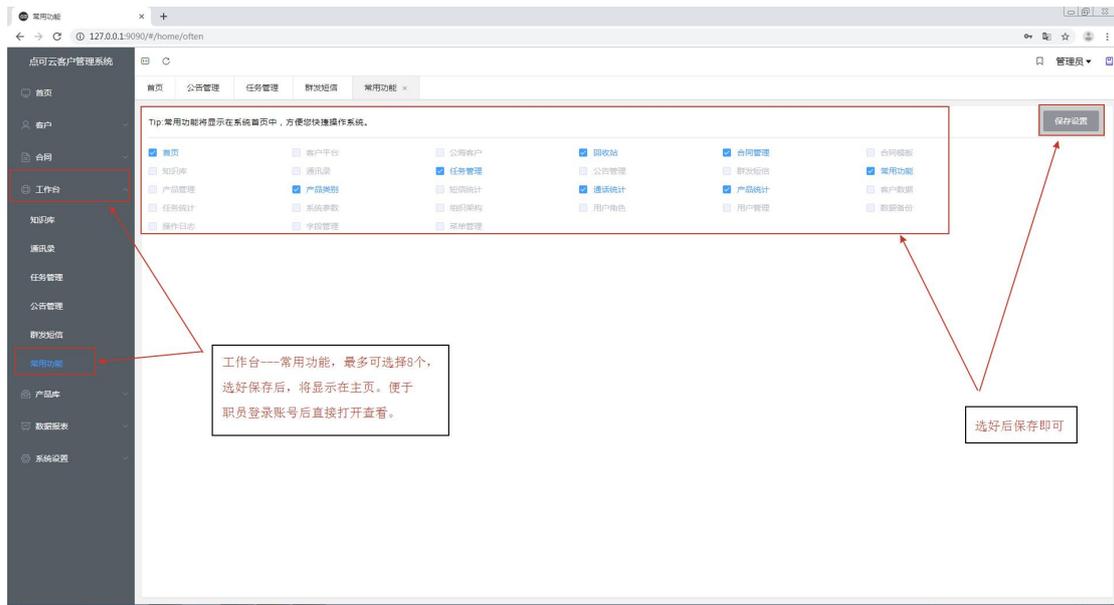
5、群发短信:

群发短信功能需要联系点可云点可云客服开通, 开通后可以输入要群发的客户电话, 选择已拟定好的短信模板或者自己拟定一条, 可以选择测试后再发送。



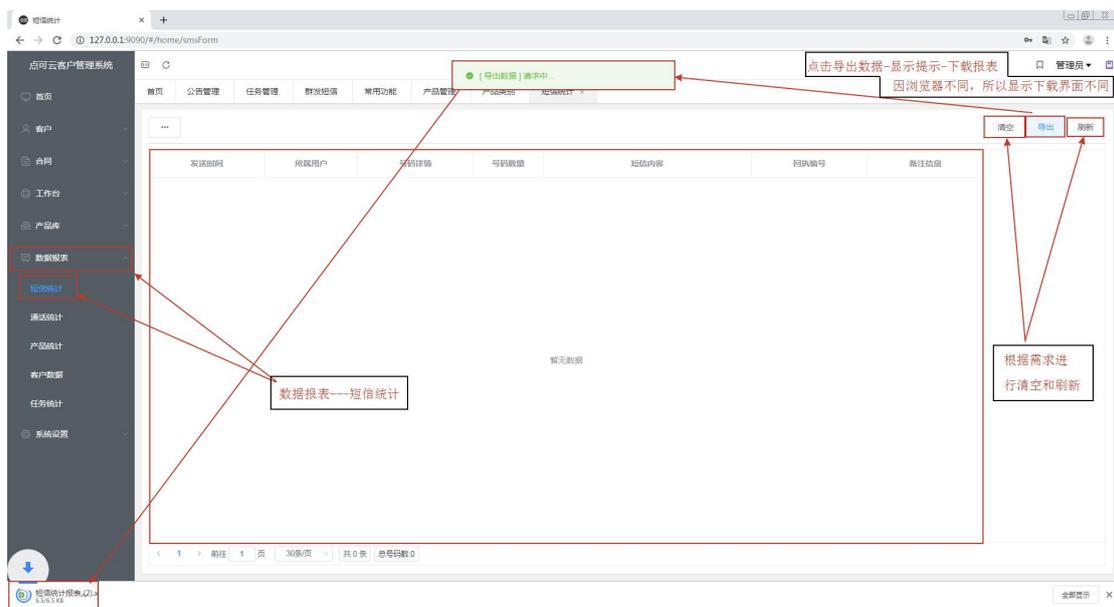
6、常用功能：

常用功能最多选择 8 个，选中后会显示在主页操作栏左侧上部，便于职员直接点击常用功能，提高效率。



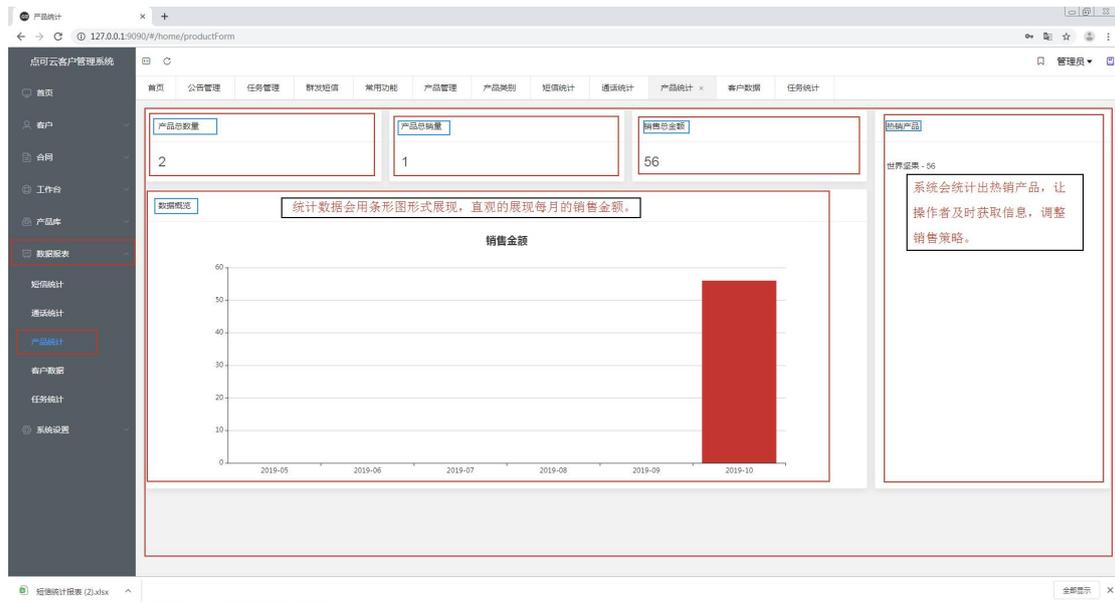
七、数据报表：

1、短信统计：



2、产品统计：

产品统计件产品总的数量、金额、销量统一呈现，数据概览每个月的销售金额，系统会在右方显示热销的产品。



3、客户数据：

会显示客户总数、认领客户、公海客户、成交客户的数据，同时会在下方以条形图显示每月的客户总数。

4、任务统计：

任务统计会显示人物的详细进展程度，任务金额和完成金额将会核算出任务的进度。

任务统计

点云客户管理系统

首页 公告管理 任务管理 群发短信 常用功能 产品管理 产品类型 短信统计 通话统计 产品统计 客户数据 任务统计

任务名称 开始时间 结束时间 任务类型 任务对象 任务金额 完成金额 完成进度

| | | | | | | | |
|--------|------------|------------|------|--------|-------|---|----|
| 技术服务项目 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 关联结构 | 技术部 | 95648 | 0 | 0% |
| 新任务 | 2019-10-07 | 2019-10-08 | 关联用户 | tantai | 2654 | 0 | 0% |

根据需求选择导出或者刷新

导出 刷新

数据报表--任务统计

任务完成进度会随着客户成交状态的变化而变化。

< 1 > 前往 1 页 | 30条/页 | 共 2 页