点可云操作说明书

— , <u>r</u>	点可云拓客系统(主页)说明1
二、望	软件操作图说明3
	一.登录3
	二.设置中信息预留填写4
	1.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
	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
4、	任务统计24	4

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:

点可云拓客系统	
♀ 首页	
鸟 客户	~
🖹 合同	~
③ 工作台	~
🙆 产品库	~
数据报表	~
💿 系统设置	~
	3

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

- 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。)
- 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,便于操作者差看和
 分析等。
- 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:

点可云拓客系统	B C	口 123 - 巴
🖵 首页	■页 <u>系统参数</u> 后右方白色区域会就出系统参数界面	
2. BP	派 (10) 血用后称 点可元后者手线	保存设置
D 68 -	短端配置 執縦強度 ICP協業号向	1
0 I##	P品単位 公告信題 な母使用利可言者P管理系統 古同地址: www.nodclout.com てムンド時帯 セロニーさの対理法に合く(まにに合う)	
一点 产品库	客户吸图 反波如道: ceofinadcloud.com パンレナド的地域のパージェンフロフ部部はIDAは、(1999年1月42.)	Entergranden prof. Sona dans Jan status an 1988
□ 数据指数	载/P·朱源 载/P·行业	填与完后记得保存设置 否则不会生效。
 жиле 	書户分语	
-	音点称字 首先我们要填写原始资料,便于后期调用所以需要先打开系统设置 会出现下的刘夷	
组织制作	点上系统20月上7月4	
用户角色	点出为5%设置后云出现 下近约衣	
用戶管理		
数据备份	一步步填写下拉列表里的模块信息	
操作日志	第一步填写条统参数	
≯疫管理		
菜半管理	系统参数界面 有九个褐块 每个褐块都有单种的界面和信息出现供使用素填写。	
		中 😭

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

基础信息	* 应用名称	点可云拓客系统	
短信配置	备案信息	ICP备案号码	
产品单位 客户级别	公告信息	欢迎使用点可云客户管理系统 官网地址: www.nodcloud.com 反馈邮箱: ceo@nodcloud.com	<i>i</i>
客户来源			
客户行业			
客户分组			
资金账户			

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,

系统参数 × 首页 接口配置 基础信息 短信模板 短信配置 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。 产品单位 接口账号 客户级别 客户来源 接口密码 客户行业 接口通道 客户分组 资金账户

基础信息	接口配置	短信模板
豆信配置	1.短信模板	为常用预设短信内容。
	2.短信内容 3.示例·年	
≃品单位	5.5703 1 4	SEVERENCE/DETERMENTED FOR STATE
客户级别	短信模板	请输入短信模板 ④
客户来源		CRM系统V1.0版本发布,请登陆官网查看详情。【点可云】
客户行业		*
客户分组	编辑	短信模板,便于短信调发/群发时候调用!

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的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:

点可云拓客系统	- C					已经在纽纽加索更而	□ 123 - □
💭 首页	前页 合同管理 菜单	管理 客户平台	系统参数 产品管理	产品类别 群发短信	1 组织转物 ×	选择新增	
의 在户 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				/	*	弹出详情窗口 按要求添加	新增展新
▲ 合同 ∨	架构	88	3	RIGHT.		新注意思	相关操作
0 Inte	10	iik	/	0	/		1027X 1008
🖾 产品库	> 11	选择系统设置		1			1622 1829
□ 数据报表 >						/	
反抗设置			1+16				
系統參数	点击组织架构后	右方会切换到该界	* 架构名称	请输入架构名称		And the second difference of the second s	ale any defende
			* 所属架构	请选择所观察构		如果有項与错误可以加 会弹出修改窗修改后(选择修改 遇到不必要的信息 是存即可 遇到不必要的信息
用户角色			架构排序	谢输入限特排序			
用户管理			备注信息	请输入番注信息			
数据备份							
操作日志					取消 保存		
字段管理							
菜单管理							
	1						

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	o 🗉				hi	□ 123 - □	
💭 首页	首页	数据备份 × ◀ 操作日志				-	
○ 會户	_			- 点击备份数据切换	到此贝 备份后的	言思会以表临的形式显示在操作合	
e ar ~	Q.	备份时间	文件名称	文件大小	相关操作		
0 I## ·	Ċ.	2019-10-05 11:01:59		82.71KB	教夏 副称	点击备份在操作台正中间顶端会显示备份成功!	
☐ 产品库 ∨		2019-10-05 08:19:07		82KB	依實 删除		
🔄 数据报表 🗸		2019-10-04 16:19:00		77.42KB	10.11 MIR		
系统设置 ~	0	2019-10-04 09:42:58		65.8KB	依夏 開除	选择恢复或者删除数据。	
系統参数		2019-10-03 15:27:43		27.74KB	10 BHR		
组织架构		2019-10-03 15:26:53		27.01KB	依見 明時		
用户角色							
用户管理						在遇到特殊情况的时候,我们软件内有很多珍贵的数据。 在这么财感我们就要要意做"一份数据"。"以他实明之用:24	
数据新份		点击备何贼去兽当前的按紫潜行备份处理。备分处理后的 数据金公理无关规里,只要把回家本的软件重录后即可在 数据金公理实计算是问题本的软件重录后即可在					
操作日志		同样的点击它右方工作台会切换到数据备份界面					
字段管理							
菜单管理	<u>由于数据多,页面有限,所</u> 以以分页的方式呈现。 每页30条,当新条信急						
	<	1 > 前往 1 页 30条	页 ~ 共6条				

/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	• C			🛛 123 - 🖽
💭 首页	首页 客户平台 数据者	188 操作日志 × -	▲ 点击操着日志切排	科 山贞
△ 齊户 ✓			搜索已有的日志	浦空 時所
e AFI ~	操作时间	操作用户	操作内容	系统内任何管理人员,对系统每进行操作一次,系统都将会详细地记录下来(以时、时间/用户/对容的形式呈现)
0 I### ·	2019-10-05 11:41:01	管理员	登录成功	i
② 产品库	2019-10-05 11:01:59	123	备份数据	设有刷新和書字界頁操作控制
□ 数据报表 ~	2019-10-05 09:29:24	123	登录成功	
A \$402	2019-10-05 08:21:13	123	登录成功	
- HARDENER	2019-10-05-08:21:05	测试1公关部门	更新用户[题试1公关部门]	
系統参数	2019-10-05 08:20:07	测试1公关部门	更新用户角色[公关部门]	
组织架构	2019-10-05 08:19:12	测试1公关部门	登录成功	
用户角色	2019-10-05 08:19:07	123	退出登录	系統改置的第合機構是操作日志 点击機作日志形会在右方機作台 切換港面到操作日志
用户管理	2019-10-05 08:19:07	123	首份数据	
数据备份	2019-10-05-08:18:54	123	更新用户角色[公关部门]	
操作日志	2019-10-05 08:18:28	123	新增用户[测试1公关部门]	
字段管理	2019-10-05 08:16:32	123	登录成功	
菜单管理	2019-10-04 21:45:45	管理员	更新字段[窨户]	门公司的彩岩星和 氯丙 snas 门岛复示日新一世 sonas
	< 1 2 3 4 7	> 前往 1 页	30条/页 ~ 共190条	

7、字段管理:

用户可以对部分模块进行自定义字段和功能的操作:

customer———客户--详情--扩展信息

mould———合同模板--详情

contract———合同管理—详情

product———产品管理—详情

user————用户管理—详情

notice————公告管理—详情

task————任务管理--详情

know—————知识库--详情

以上为字段管理中模块标识所要输入的字段,和新增字段出现的位置!(限免将 详细讲解!)

依照上方对应模块,填写字段标识,选择相应功能。

点击字段类型将会在其右方出现字段列表样式,字段列表可以随需求添加。添加 后的字段列表会添加在详情页的备注信息栏上面,(客户模块会在跳出的详情页 顶端切换页面的模块里多出一项扩展信息,新增模块会在那里显示)。

^{上信息} 模块名称和模块标识是必填项	字段列表 字段列表可以根据着求选择,	字段列表会有对应的字段属性 字段端性 标题名称 与数据名称为默认形式出现
taxabae 宮戸 taxabae 宮戸 taxabae taxabae actioner customer customer	第第文本	 ・ 参支星並 ・ ・ ・
		最后千万要记住1 如果保存后不显示 语 词 附近

客户模块新增字段:

点可云客户管理系统	- C	∏ tantai≁	۳
💭 首页	首页 客户平台 ×	irin	
☆ 春户 へ		基础图图 联系人 产品值图 附件值图 IF层值图 IF层值图 / 栏中 新聞 联告 网络图 / 一日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	
書户平台	高户名称	11 通道文本 客户分組 相关操作	
公海宮户	〇 莲怡朗	技术部 校改 拼移	
回收站		40.A (81)	
合同 ~			
0 I## ·			
◎ 产品库 ~			
👳 数据报表 🗸			
② 系統设置 ~			
	4		ļ
	〈 1 → 前往 1 页 30条	页 >	

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

#B(0.0)	× +			0 Ø X
\leftrightarrow \rightarrow C \odot 127.0.0.15	3090/#/home/category			아 월 ☆ 💲 :
点可云客户管理系统	• C	● 存在子数据,删除失败	如果删除时弹出此提示,说明您	在别的操作中已经调用该类别 ^{P 管理} 見▼ □
🔍 首页	首页 公告管理 任务管理 群发矩信 \$	f用功能 产品管理 产品管理	需要取消所有关联 (更改已操作	数据类别/删除已操作数据类别。)
. < . < <p>. < </p> . < <p>. < </p> . < . < . < . < . < . < . < . < . < . < . < . < . < . <td></td> <td></td> <td>新增一详情</td> <td>弹框-表格数据 新编 刷新</td>			新增一详情	弹框-表格数据 新编 刷新
合同 ∨	美別名称	类别排序	器注航度	相关操作
© 1## ~	> 电子产品	0		192 189
◎ 产品库	> 服装行业	1		作改善的社
产品管理	> 零售行业	3		408 x541
Paints NRRR 3. XALE	产品车产品类别	19備 ・美計品称 前46人気的6余 美別名 ・所属機類 第35年が高年期 送拝所開 発計時本 前46人気的6余 対美別没 報注信息 第46人気100 送拝性力 取り	×	別名称设立最高级别,然后再次新增 定的最高类别的名称,该类别就成为 发列的于关别。保存后会以表格数据 你可以根据高求对其进行修改和删

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;

● 采用功能	× +							0 Ø X
← → C ① 127.0.0.1	9090/#/home/often							아 🕼 ☆ 🏐 :
点可云客户管理系统	- C							□ 管理员▼ 凹
💭 首页	首页 公告管理	任务管理 群步	地區 常用功能	ŧ×				
○ 客户	Tip:常用功能将显示	在系统首页中,方便您快	遭操作系统。					保存设置
合合同	☑ 首页	□ 査庁	平台	□ 公海客户	2 840%	☑ 合同管理	□ 合同模板	1
0 I#8	 知识库 产品管理 	 通訊 図 产品 	1.录 1.类别	☑ 任务管理 Ⅲ 短信统计	 公告管理 通话统计 	 副发短信 产品统计 	 常用功能 客户数据 	
Million 🔪	 任务统计 操作日本 	199章(2 2015-100	1111日日本	□ 用户角色	■ 用户管理	2 数据备份	/
通讯录	and an excitation			and the Park			1	
任务管理								
公告管理								
群发短信							\backslash	
常用功能		工作台常用功	能,最多可选	择8个,				\backslash
@ 产品库	j, j, j,	选好保存后,将加 印易	《示在主贝。(5 按灯工本系	更于				V
		机贝豆水和与加重	L19(11/1 년/18 ·					选好后保存即可
 系統设置 								
-			1					

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;第一个是基础资信息功能, 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。

点可云拓客系统		>														🔲 123 🕶 🖽
🖵 首页	首页 菜单雪理 喧噪说计 高户平台 × 点击客户平台后,切换到该界面									点击	新增、会弹	出详情弹窗,在	E详情弹窗中设	置了4各选区		
○ 者户	-										(新增学段会在第四个选区后新增一个扩展功能选取)每 个选区对应一个界蓄,按要求填写相应信息。					
書 戸千台		客户名称	道讯号	165		成交状态		[0]:	访时间	ä	户级别	/	客户来源	客户分组	45	关操作
公海客户		\backslash									/					
回枚站		N							~	\leq				_		
合同 ~		客户项中存有3个模块 我们先从客户平台开始		详情				按要求填雪	写相应信息				×			
◎ I作台 · ·				基础信息	联系人	产品信	8	附件信息								
◎ 产品库 🗸				* 春户名称	请输入者			* 通讯号码	请输入通讯号码		春户地址	请输入通讯号	6			
				客户级别	请选择客			客户来源	请选择客户来源		客户行业	请选择客户行	11 ×			
⑤ 系統设置				客户分组	请选择客	沪分组		成交状态	未成交		固访时间	④ 请输入回访	时间			
				备注信息	调输入器	注信息										
								保存后的信	息会以表格形式呈现	在后方		取消	保存			
														_		
	4	1 > 前往 1 页	0泉/页 - 〕 [#	0条												,

(1.2、联系人)

联系人是填写客户的姓名和电话。

8/PTG	× +		0 @ 2
← → C ④ 127.0.0.15	1090/#/home/teamCustomer		아 토 ☆ 👶 1
点可云客户管理系统	© C	客户平台新志客户模块的联系人功能(1)	口 管理员▼ 凹
💭 黄页	貧页 寶户平台 ×	<u>発電効理研出</u> 洋備 × 学価種	
义 8户 -			etini aliti Reff
-	客户各称	第二日	相关操作
公海南户		技大部	93 4 8
同校站	客户平台模块	With ALE UNKING WARE NOT A WEATHER ALLOW. 新花園園 新花園園	
AR			
0 100 -		10/11 12/14	
一 产品库			
□ 数据报表 ~		点击和无规作在力加考 取死人评情 × 弹出联系人详情!	
系統设置		• W (新始入新新人	
		教法国县 网络入希沙信息	
		按要求填写信息	
		829 977	
		记得保守	
	4		· · · · ·
	< 1 → 航往 1 页 30条	页 🗸 共1条	

(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。

● 春户平台	× +		00.00
← → C ① 127.0.0.1≤	090/#/home/teamCustomer		아 및 ☆ 🌒 :
点可云客户管理系统	• C		口 管理员 🕶 🛄
□ 首页	首页 客户平台 ×	第户平台集块产品信息功能 ×	
A 卷户		基础信息 联系人 产品值度 附件信息	新增批量制新
★户干台	高户五物	* 操作 产品条件 产品编号 单约 数量 氏患 总价 盐注硫酸 章 客	沪分组 相关操作
公海客户	客户平台模块 □123	1 <u>B</u> <u>#</u> R 1234 5588 1 <u>6</u> 5588 2 <u>B</u>	技术部 博改 转移
同校站			5择后可对信息进行按要求修改
合同 ~	产品列表		
0 Iffa -	- 产品名称	产品能够 产品发展 产品类组	
◎ 产品库 ~		1234 手机 部 取用 化开	
□ 数据服表 ~	世界室東		
(0) - 101 (A) (101	按需求选择	产品 选择后将以数据表格的形式显示	
S NORTH	<	, /	
	< 1 → 前往 1	2015/00 / 共2条	
		103H 234E	
	(1)(1)(1)(1)(3)(4)	5 1 #16	>
	ANT 1 30 303		

(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。

● 春户平台	× +		000
← → C ① 127.0.0.1:9	090/#/home/teamCustomer		아 및 ☆ 👶 :
点可云客户管理系统	• C		□ 管理员 - □
〇 前页	前页 客户平台 ×	评博 <u>附件信息功能</u> ×	
义 御户 へ		基础信息 联系人 产品信息 期件信息	新增批量刷新
客户平台	8户名称	文件不称 文件大小 上传码间 假无限化 ① ①	相关操作
公海客户	123	UC#2220191005150601 png 104.56 KB 2018-10-09 15:22:49 下級 問題 該未需	修改 转移
同校站	客户平台模块	文件以數据表个形式呈現	
合同			
0 Iffa · ·		870 977	
◎ 产品库 ~			
東数編版表 🗸	с ग्रम		
⑤ 系统设置 ~			
	* CER 本部 本部 全部 274500model 第日の日本 274500model 第日の日本 第日の日本 274500model 第日の日本 第二の日本 第二の日	are () () () () () () () () () () () () () (1,0/07) * 44/4/00/09 (99) [*

(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。

● 春户平台	x +	
← → C ① 127.0.0.1	19090/#/home/teamCustomer	아 월 ☆ 😩 ፤
点可云客户管理系统		□ 管理员▼ 🖾
💭 苗英	着页 客户平台 × 择情 客户模块修改数据之题进记录 操作记录以日志的形式呈现,详细的记录的时间和动作 ×	
○ 客户	·····································	和或者填写 新增 批量 刷新
春户平台	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	海林特 客户分组 相关操作
公海客户	123 新人田僚 按知 保护记录	技术部 修改 幹修
间收站		点击修改跳出详情页面
合同	現法信息保存后将会再次显示 ♀ 新元明出出来~ 類示問題注記录信息	
0 Iffa	R0H (427	
◎ 产品库		
□ 数据报表		
◎ 系统设置	新增后如果有限进客户	
	或有物改善产用品的可以 古主对应数据的修改按错	277
	10月 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 11日日 1	RIF .
	新增模块的几大功能的基础上	
	新增了"跟进记录"和"操作记录"。	
		•

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,也可以将导入末 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。

● 春户平台	x +	
← → C () 127.0.0.1	9090/#/home/teamCustomer	야 책 🔹 🗄
点可云客户管理系统		口 管理员 🕶 🛄
🔍 首页	首页 素户平台 × 客户转移 法按单位生所 ×	
2、 客户 へ		点击转移 新增 批量 刷新 践转项情
海户平台		8户分组 相关操作
公海客户 🕊 🚽 🚽		技术部 修改 转移
同枚站 🗲		
合同 ~		
0 I## ~	转载到自己的案户平台中	
◎ 产品库		
🖂 数据报表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	也可以将自己的私有客户转移到公海库中	
	回收站:如果想要删除客户,则需要先转移到回收站 确认确定要删除后才可以删除。	
		,
	< 1 > 前注 1 页 30%页 ~ 共1集	

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。

● 常用功能	× +						- # X
← → C ① 127.0.0.1	:9090/#/home/often						아 🗟 ☆ 🌐 🗄
点可云客户管理系统	e c						口 管理员 🕶 🛄
💭 前页	前页 公告管理	任务管理群发短信	常用功能 ×				
A 春户 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Tip:常用功能将显示在	在系统首页中,方便您快撞操作系统					保存设置
☐ 合同	■ 莆页	高 嘉户平台	□ 公海索户	2 回收站	☑ 合同管理	□ 合同模板	1
	1 知识库	■ 通讯录	☑ 任务管理	□ 公告管理	■ 群发短信	☑ 常用功能	
0 Iffa	○ 产品管理	2 7世部9年初月		☑ 通话统计	☑ 产品统计	□ 客户数据	
知识库	0 45%tr	■ 东皖尊敬 ■ 小約#78	SEB-SER	用戶角色	□ 用户管理	100 BE 100	
	1 28(1+1+2)	- 子以自社	□ 沖中監社			k	
通讯录						\backslash	
任务管理							
公告管理							
2000							
群发短信							
常用功能	3	E作台常用功能,最多	5可选择8个,				\backslash
② 产品库	ž	选好保存后,将显示在主	页。便于				V
回 数据服务	Щ.	只员登录账号后直接打开	查看。				选好后保存即可
							ABA TO NOT PROF
※統設置							

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。

产品统计	× +	<u>- 8 %</u>
← → C ① 127.0.0.1:909	30/#/home/productForm	아 월 ☆ 😩 :
点可云客户管理系统	0 0	□ 管理员▼ 📋
□ 前页	自页 公告管理 任务管理 群发出压缩 解用功能 产品管理 产品类别 经国统计 通话统计 产品统计 本 有户数据 任务统计	
○ 者户 ✓	产品导致量 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	热病产品
□ 合同 ∨	2 1 56	世界區果 - 56
© 11749	▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	系统会统计出热销产品,让
◎ 产品库 🗸 🗸		操作者及时获取信息,调整 销售策略。
東 数据版表 ^	901	NO EXCLUSION
短信统计	50	
通话统计	40.	
产品统计	30.	
各户数据	70.	
1231061	10	
	2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10	
● 短信统计报表 (2).xlsx ^		全部显示 ×

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 	× +														00	8
← → C ① 127.0.0.1:9	9090/#/hon	ne/taskForm												07 B	\$	1
点可云客户管理系统	• •													П	管理员▼	
💭 首页	前页	公告管理	任务管理	群波短语	常用功能	产品管理	产品类别	短信统计	通话统计	产品统计	客户数据	任务统计 ×		-		
☆ 寄户 ~													根据需求选择导出 或者刷新		L Nitr	ŕ
白月 、		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		٦
© Iffa ~		技术部新項目		2019-10-01		2019-10-31		关联架构		技术部		95648	0	0%		
🐵 产品库 🗸 🗸		新任务		2019-10-07		2019-10-08		关联用户		tantai		2654	0	0%		
政策服表 ^ 场信统计														1		
潇话统计 产品统计														/		
客户数据				在据报表	任务统计								1	王务完成进度会随	着客	
113619217														一成文化感的文化	110 文:	
	4	1 > 的往〔	1 页	10条页 ~] [共	2条									£.		,