

# CRM 客户管理系统万能自定义功能全攻略

高品智 CRM 客户管理系统软件，完全属于“全智能自定义”型，扩展性能极佳，可以随意修改客户的字段为自己想要的，完全可视化傻瓜式设置。

## 一、设置自定义字段

首先进入软件的“控制面板”，选择“自定义设置”，界面如下：



先选择一个模块，比如“客户管理”，右边就显示出客户管理模块的字段信息。包括字段名称、字段值、所使用的控件和是否显示在表单中。

假设我们要添加一个字段“客户类别”。具体步骤如下：

1) 点击“添加”按钮，弹出编辑窗口如下所示：

**修改字段设置**

字段名:  (6个以内汉字)

输入框:

字段值:

可选系统默认值

- XX【自动编号】
- XX【自动编号带日期】
- 【当前用户】
- 【今日日期】
- 【现在时间】
- 【当前日期时间】

可为空。如果字段值里需要下拉框选项，那么这里应填写下拉选项的内容，多个选项的内容用“、”号隔开。当然您也可以选择右边的系统默认值

**可选设置**

- ☒ 显示 是否要使用该字段。勾选后可在数据列表中显示
- ☒ 必填 勾选表明该字段必须填写，未填写确定时会做提示。
- ☒ 综合查询
- ☐ 汇总 用于合计汇总数据，只限于数值类型的字段

按以上界面填写相应内容，并选择相应的属性设置。

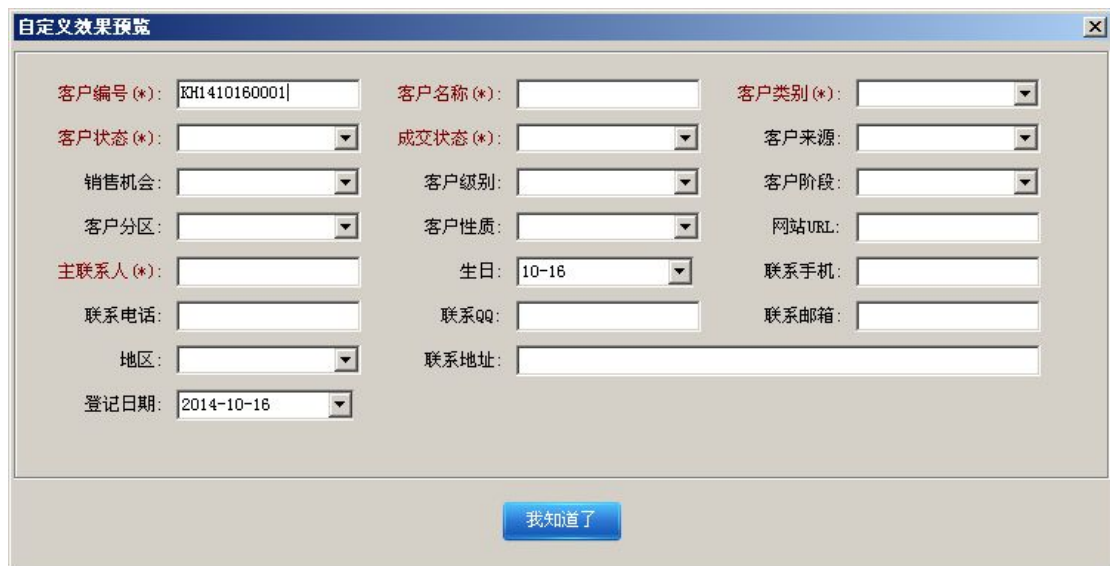
这里要说明的是，字段值支持默认值；支持日期；支持多个可选分类；

- 如果添加的字段需要有默认值，可选择右边系统已经提供的值。
- 如果添加的字段是分类选项型的，每个具体的分类要用“、”隔开；如果没有用“、”隔开，系统就认为是默认字符串；
- 如果添加的字段是日期型的，如“开始日期、结束日期等”，那么这时这个字段名称的字中要带有“日期”二字，并且要选择“必填”，就会出现在表单中添加日期时会出现“日期选择框”，否则就不会出现“日期选择框”。

另外，软件提供了多种输入框，您可以根据字段的情况自行决定使用哪种框。

## 2) 点击“保存”

这样就设置好了。可点击“保存并预览”看下自己设置的表单具体效果。



自定义效果预览

客户编号(\*): KH1410160001 客户名称(\*): 客户类别(\*):

客户状态(\*): 成交状态(\*): 客户来源:

销售机会: 客户级别: 客户阶段:

客户分区: 客户性质: 网站URL:

主联系人(\*): 生日: 10-16 联系手机:

联系电话: 联系QQ: 联系邮箱:

地区: 联系地址:

登记日期: 2014-10-16

我知道了

## 二、可选模板

软件为使用用户提供了百来个已经配置好的各行业的表单，并可以预览效果，如果你需要可以先下载，然后在其基础上添加或修改字段。

在“自定义字段设置”主界面，点击“可选模板”。



选择你想要的功能模块。然后点“确定”按钮。

## 三、万能和万能关联模块

高品智 CRM 软件除了给用户提供了自定义外，还提供了万能和万能关联功能，你可以把这

2 个功能自定义为自己想要的其他功能，比如通讯录、xx 登记表等等，扩展自己独有的功能。

