

美亚销售业务管理系统 使用说明书

深圳市金美亚科技有限公司

版权所有 不得复制

目 录

一、用户登录..... 3

二、日常事务..... 4

三、客户管理..... 7

四、通信录管理..... 9

五、业务管理..... 10

六、公司考勤..... 11

七、交流中心..... 11

八、系统工具..... 11

九、系统设置..... 12

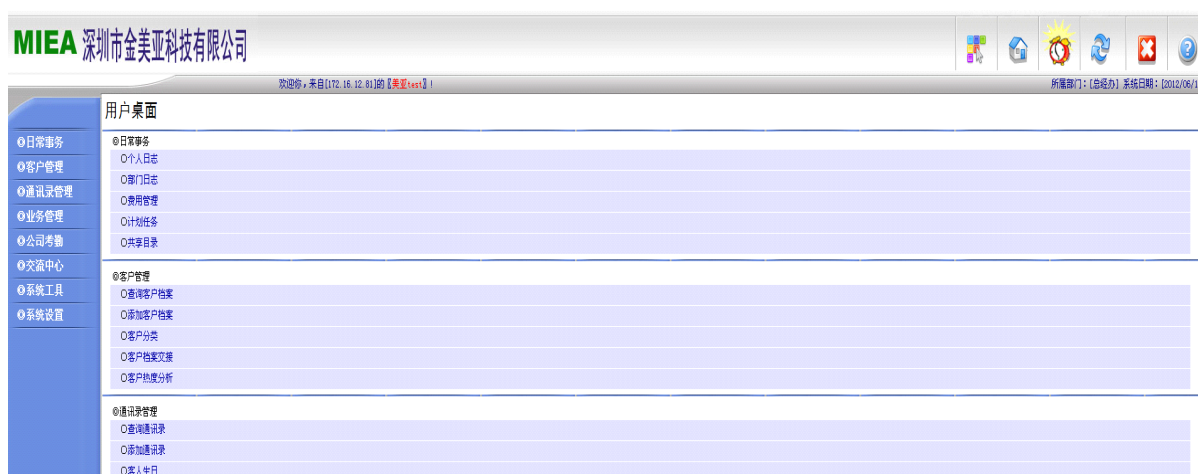
十、售后服务..... 12

一、 用户登陆

在用户的电脑桌面上，点击右边图标：
进入到登陆界面，如下所示系统登陆界面：



输入正确的用户名和密码之后，点击【登陆】按钮，进入到系统的主界面，如下所示：



二、日常事务

1、个人日志

填写自己的工作日记，可以按联系人或客户名称选择关联项，只有自己和的自己上司才有查看此日志的权限，并且可以回复此条信息，此条日志一经回复就自动变成不可修改状态；同时可将所填写的日志抄送给指定人员。

个人日志可以按月汇总，也可以按周汇总，或按日志内容包含的关键字查询、汇总，有助于写工作总结。

2、部门日志

个人在此可以记录本部门的日常会议、工作重点、工作总结等事项，此处内容本部门的所有人都可以查看、回复，内容一经回复就不得修改。

3、费用管理

点击【费用管理】可按经手人、类别、状态、日期以及关键字进行查询；显示费用金额、事由、报销状态。

经手人

001-美亚test

类别

--全部--

状态

--全部--

日期

2012-06-01

2012-06-20

关键字

[Q]查询

[A]添加

费用管理一览表

当前时间: [2012-06-20 11:02:40]

操作员: [美亚test]

| No | 发生日期 | 经手人 | 类别 | 事由 | 关联项目 | 发票情况 | 金额 | 报销日期 | 已报金额 | 状态 |
|----|------------|--------|-----|-------|----------|------|--------|---------------------|------|----|
| 1 | 2012-06-20 | 美亚test | 餐饮费 | 请客户吃饭 | 购买风扇500个 | 1 | 200.00 | 2012-06-20 11:02:40 | 0.00 | 审核 |
| 6 | 2012-06-20 | 美亚test | 交通费 | 打的费 | 购买风扇500个 | | 100.00 | | 0.00 | 未报 |
| 1 | | | | 合计 | | 1 | 300.00 | | 0.00 | |

增加新的记录时，点击【添加】弹出如下画面，填入相应资料【保存】。

费用管理-添加

当前时间: [2012-06-20 11:14:55]

操作员: [美亚test]

| 项目 | 数值 | |
|------|--------|------|
| 项目名称 | | 发生日期 |
| 事由 | | 类别 |
| 发票情况 | | 金额 |
| 报销人 | 美亚test | |
| 说明 | | |

[S]保存

[B]返回

4、计划任务

点击【计划任务】显示当前所有进行中的任务，可按取消、进行、完成状态进行查询一览。点击相应任务会显示执行此任务的记录，同时可填入新的任务记录并点击【保存】。上级可对下级所填的记录进行回复。

MIEA 深圳市金美亚科技有限公司

欢迎你，来自 [172.16.12.2] 的 [黎伟]！

所属部门: [行政人事部] 系统

通用业务管理系统

计划任务一览表

包含下任务 ☐ 取消 ☒ 计划 ☒ 进行 ☐ 完成

| No | 类别 | 主题 | 制定 | 执行 | 计划日期 | 更新日期 | 记录 | 状态 |
|----|----|-------------------|----|-----|----------------|----------------|----|----|
| 1 | 1 | 23456 | 刘武 | 黎伟 | 12-02-10 12:00 | 12-02-10 17:31 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 5M光纤租赁 | 黎伟 | 黎伟 | 12-04-28 12:00 | 12-04-28 09:31 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 宋纪厨 | 黎伟 | 黎伟 | 12-05-03 12:00 | 12-05-03 15:51 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 材料员于5月15日前准备四楼的板材 | 黎伟 | 邓家耀 | 12-05-10 12:00 | 12-05-10 16:49 | 0 | 1 |

任务日期 [2012-05-11] 当

No

部门

1 0101 行政人事部

2 0101 行政人事部

3 0101 行政人事部

4 0102 技术开发部

5 0102 技术开发部

6 0102 技术开发部

7 0102 技术开发部

8 0102 技术开发部

9 0102 技术开发部

10 0109 市场销售部

11 0109 市场销售部

12 0109 市场销售部

13 0109 市场销售部

授权用户: [深圳市金美亚科技有限公司]

系统开发: [深圳市金美亚科技有限公司]

增加新的计划任务，点击【新增】弹出如下画面，填入相应资料保存，新增任务会自动保存到个人日志中。

计划任务管理--新增

当前时间:[2012-06-20 11:37:18] 操作员:[美亚test]

| | | | | | | | | |
|------|-------------|-------|------------|---|---|------|---|---|
| 任务周期 | 一次性 | 完成期限: | 2012-06-22 | 0 | 时 | 0 | 分 | <input checked="" type="checkbox"/> 自动记日志 |
| 执行时间 | 2012-06-20 | 0 | 时 | 0 | 分 | 责任人: | | |
| 关联业务 | | | | | | | | |
| 任务标题 | | | | | | | | |
| 详细说明 | <div></div> | | | | | | | |

[S]确认保存

[B]取消返回

5、共享目录

用户可以自己在主机上创建共享目录，上传自己认为需要与同事共用、共享的电子文档、图片，自己可以指定有权访问的人员，甚至可以知道自己的共享资料被谁下载、下载了多少次。

欢迎你，来自[172.16.12.2]的[黎伟]！ 所属部门:[行政人事部] 第3

当前目录: 根目录 (A)新建目录

| No | 名称 | 大小 | 描述 | 下载次数 | 创建人 | 时间 |
|----|-----------------------|----|----|------|-----|------------|
| 1 | 公司规章制度 | | | | 刘武 | 2011-11-21 |
| 2 | 深大实兵实弹系统 | | | | 黎伟 | 2011-12-27 |
| 3 | 美亚公文模板 | | | | 刘武 | 2011-11-22 |
| 4 | 旅游科技编辑部 | | | | 刘武 | 2011-11-03 |
| 5 | 家耀的共享 | | | | 邓家耀 | 2011-10-27 |
| 6 | 市场营销部 | | | | 刘武 | 2011-11-04 |
| 7 | 技术开发部 | | | | 刘武 | 2011-11-24 |
| 8 | 会议纪要 | | | | 李海华 | 2011-12-21 |
| 9 | 李海华共享 | | | | 李海华 | 2011-12-19 |
| 10 | 54shiyuan | | | | 黎伟 | 2012-05-04 |
| 11 | 景区发展峰会-黄群(国家旅游局规划财务司) | | | | 黎伟 | 2011-12-07 |
| 12 | 智慧景区概念 | | | | 黎伟 | 2011-12-05 |
| 13 | 智慧景区概念 | | | | 黎伟 | 2011-12-05 |

新建共享目录（如下图示），填写带*号的项目后，点击【保存】按钮即可。

添加共享目录

当前时间:[2012-05-11 17:01:24] 操作员:[黎伟]

| | | |
|------|---------------|-----|
| 项目 | 内容（*标识为必填项） | |
| 目录编号 | GA12003 | (*) |
| 目录名 | 信息大楼资料 | (*) |
| 设置权限 | 陈明达, 刘武, | (*) |
| 说明 | <div>大道</div> | |

[S]保存

[R]清空

[B]返回

上传共享文件（如下图示）

上传文件

当前时间:[2012-05-11 17:17:40] 操作员:[黎伟]

| | |
|---|---|
| 文件名 | <input type="text"/> (不输入则默认为原文件名) |
| 描述 | <div><div></div></div> |
| 上传 | <input type="text"/> <input type="button" value="浏览..."/> |
| 允许上传的文件类型: .jpg .jpeg .png .gif .doc .xls .pdf .rar .ppt .txt .zip .bmp .dot | |
| <input type="button" value="[S]确定"/> <input type="button" value="[B]返回"/> | |

三、 客户管理

1、 查询客户档案

欢迎你, 来自[172.16.12.2]的【黎伟】! 所属部门: [行政人事部]

条件 所有等级 所有属性 所有行业 所有市场 名称包含

协议单位一览表

当前时间:[2012-05-11 17:33:01] 总187页第1页共3723行

| No | 编号 | 名称 | 联系人 | 联系电话 | 建档人 | 责任人 |
|----|-------|-----------------|-----|------------------------|-----|-----|
| 1 | sy | 呀诺达雨林文化旅游区 | 丁新林 | 0896-83663393 | 黎伟 | 黎伟 |
| 2 | | 深圳 | | 123 | | |
| 3 | 00095 | 江岸招待所 | | 0755-83121501 | 刘玉霞 | 刘武 |
| 4 | sz | 深圳市浩鸿信科技发展有限公司 | 袁锦明 | 755-28188337 | 黎伟 | 黎伟 |
| 5 | LW | 东莞市拓思凯网络科技有限公司 | 谢海彪 | 0769-22852188 | 刘武 | 刘武 |
| 6 | LW | 西双版纳皇冠假日酒店 | 钟经理 | | 刘武 | 刘武 |
| 7 | LW | 西双版纳安纳塔拉度假酒店 | 陈洋吉 | 14788027907 | 刘武 | 刘武 |
| 8 | sz | 深圳市龙晟通讯科技有限公司 | 黄玲 | 0755-82779057 | 黎伟 | 黎伟 |
| 9 | SZ | 斯迈龙公司 | 潘志伟 | | 黎伟 | 黎伟 |
| 10 | 00030 | 城市客栈(会展中心店) | | 0755-83460888 | 刘玉霞 | 刘武 |
| 11 | | 中南大学研究生院 | 何晓勇 | 0731-88879801 85232528 | 刘武 | 刘武 |
| 12 | sz | 金胜科技有限公司 | 小佳 | | 苏晓河 | 苏晓河 |
| 13 | sz | 深圳市研盛芯控电子技术有限公司 | 周丽芳 | 82260150 | 苏晓河 | 苏晓河 |
| 14 | bj | 北京斯普莱无线科技 | 贾先生 | 010-51528276 | 黎伟 | 黎伟 |
| 15 | -- | 纳汀市品律区立丰三通南云铝材厂 | 陈红立 | 0755-83665490 | 黎伟 | 黎伟 |

可以按客户等级、客户地域、客户行业、客户属性、关联业务员、或客户名称中的关键字等多种条件来查询客户资料。此处也可以直接点击【添加】按钮转到添加客户档案功能。

2、 添加客户档案

协议单位管理----添加信息

当前时间:[2012-05-11 17:36:44] 操作员:[黎伟]

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 单位编号 | <input type="text"/> | 单位简称 | <input type="text"/> |
| 单位全称 | <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> 供应商 |
| 通信地址 | <input type="text"/> | 邮编 | <input type="text"/> |
| 联系人 | <input type="text"/> | 手机 | <input type="text"/> |
| | | <input type="checkbox"/> 自动添加至通讯录 | |
| 联系电话 | <input type="text"/> | 传真 | <input type="text"/> |
| Email | <input type="text"/> | | |
| 单位网站 | <input type="text"/> | | |
| 开户银行 | <input type="text"/> | 账号 | <input type="text"/> |
| 其它说明 | <div><div></div><div></div></div> | | |
| 单位等级 | D01-超五星级 | 属性分类 | A01-客户单位 |
| 市场分类 | C01-深圳市场 | 行业分类 | B01-旅游行业 |

点击【添加客户档案】会弹出添加信息对话框，按相应的位置填入信息，添加新的档案时，若选中【自动添加至通讯录】可以自动将联系人的信息添加到通讯录中。单位等级、属性分类、市场分类、行业分类四个选项需在“客户分类”模块中定义好，以供此处选择。

3、 客户分类

协议单位管理----添加信息

当前时间:[2012-05-11 17:43:30] 操作员:[黎伟]

| | |
|------|----------------------|
| 项目 | 数值 |
| 分类方式 | 1-对象分类 |
| 编号 | 1-对象分类 |
| 名称 | 2-行业分类 |
| | 3-市场分类 |
| | 4-等级分类 |
| 描述 | <input type="text"/> |

[S]保存 [B]返回

此处为用户自定义各种分类信息，对象分类包括客户、供应商、代理商等，可以自由增加；行业分类包括旅游、教育、电子加工、制造等行业，可以自由增加；市场分类包括华东、华南、省内、省外等地域分类，可以自由增加；等级分类包括三星级、五星级、经济型客户等档次，可以自由增加；

4、 客户档案交接

当有业务员离职时，点【客户档案交接】可以将某一业务员负责的客户资料转交给另一业务员，由新业务员跟踪处理。

销售交接

当前时间:[2012-05-11 18:04:49]

操作员:[黎伟]

| | |
|--------|--|
| 原责任销售员 | <input type="text"/> |
| 新责任销售员 | <input type="text"/> |
| 交接业务内容 | <div><div>-----请选择-----</div><div><div>-----请选择-----</div><div>Guest-----个人客户</div><div>Company--单位客户</div><div>All-----所有客户</div></div></div> |

返回

5、 客户热度分析

日期: 2012-01-01 至 2012-06-19 --显示前 50名-- [Q]查询 [F]打印

客户热度统计

当前时间:[2012-06-19 16:36:33]

日期:[2012-01-01]至[2012-06-19]

操作员:[美亚test]

| No | 客户名称 | 业务负责人 | 关联日志次数 | 关联项目次数 | 业务拜访次数 | 任务关联次数 | 联系人数量 |
|----|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 1 | 深圳市明兴电子有限公司 | demo | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | 123 | 美亚test | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 美亚test | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | 亚龙湾 | demo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 深圳市北光公司 | 美亚01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 合计 | | 11 | 7 | 3 | 4 | 6 |

点击【客户热度分析】显示客户热度统计；可按时间、显示客户数来进行查询，非常直观显示各客户所关联事件。

四、 通讯录管理

1、 查询通讯录档案

可以按姓名、地址、电话等条件进行模糊查询联系人的资料，同时可以修改联系人档案。

通讯录一览表

姓名: 地址: 电话: [Q]查询

当前时间: [2012-05-14 17:14:36]

| 会员号 | 客人编号 | 中文姓名 | 英文姓名 | 性别 | 客人等级 | 通讯地址 | 电话 | 销售负责人 | 建档日期 | 最后修改日期 |
|-----|--------|------|------|----|------|---------------------------|------------------------|-------|------------|------------|
| 1 | | 谢海彪 | | 未知 | 1 | 东莞市南城区鸿福路口腾龙商务中心B座908 | 0769-22852188 | 刘武 | 2012-05-07 | 2012-05-14 |
| 2 | | 钟经理 | | 未知 | 1 | | | 刘武 | 2012-05-07 | 2012-05-14 |
| 3 | | 陈洋吉 | | 未知 | 1 | 云南西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇佳和宾馆105室 | 14788027907 | 刘武 | 2012-05-07 | 2012-05-14 |
| 4 | | 潘志伟 | | 未知 | 1 | 高新四道 | | 黎伟 | 2012-05-04 | 2012-05-14 |
| 5 | sg1032 | 赵长龙 | | 男 | 1 | 赛格 | | 黎伟 | 2012-05-03 | 2012-05-03 |
| 6 | LW | 何晓勇 | | 男 | 1 | 长沙河西 | 0731-88879801 85232528 | 刘武 | 2012-04-28 | 2012-05-02 |
| 7 | | 小赵 | | 未知 | 1 | 赛格1B032A | 0755-61333157 | 黎伟 | 2012-04-16 | 2012-05-14 |
| 8 | | 郭锐 | | 未知 | 1 | 深圳市罗湖区文锦北路嘉多利花园北区裙楼2层 | 22180705 | 刘武 | 2012-04-13 | 2012-05-14 |
| 9 | | 王露莹 | | 未知 | 1 | 科苑南路武汉大学产学研大楼B901 | 0755-86393680 | 刘武 | 2012-04-13 | 2012-05-14 |
| 10 | | 段司华 | | 男 | 0 | 18789636676段司华 呀诺达雨林文化旅游区 | | 黎伟 | 2012-04-11 | 2012-04-11 |

2、 添加通讯录

点击【添加通讯录】弹出如下画面，填入相应资料【保存】。下图中，带 * 是必填项。

通讯录----添加信息

当前时间: [2012-05-14 17:19:52] 操作员: [黎伟]

| | | | |
|-------|------|-------|-----|
| 中文姓名 | 林楠 * | 英文姓名 | ivy |
| 性别 | 女 | 出生日期 | |
| 客人等级 | | 职务 | |
| 公司名称 | | | |
| 通讯地址 | | | |
| 电话 | | 传真 | |
| 手机 | | 邮政编码 | |
| 电子邮件 | | | |
| QQ 号码 | | 销售负责人 | 黎伟 |

[S]确认保存 [B]取消返回

3、 客人生日

点【客人生日】显示当月过生日的客人，可查询当月、日过生日、下月过生日的联系人。

五、 业务管理

1、 项目查询

点击【项目查询】显示所有项目一览表，可以按模糊项目名称、联系人、模糊公司名称、模糊地址、业务员、拜访时间段、计划安排时间段、客户成熟度、进展状态、等多种条件查询统计项目。选择相应的项目可显示和修改项目信息、客户信息、相关联系人、联络记录、关联任务、项目费用、项目附件。

条件 2012-01-01 至 2012-06-20 所有成熟度 全部 名称包含 [Q]查询 [A]添加

项目一览表

当前时间: [2012-06-20 17:45:59] 总1页第1页共5行 [首页] [前页] [后页] [末页] 操作员: [美亚test]

| No | 项目号 | 项目名称 | 项目单位 | 联系人 | 成熟度 | 进度 | 责任人 | 创建日期 |
|----|-------|--------|---------------|-----|-----|----|--------|---------------------|
| 1 | e | qwe | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 总机 | 陌生 | 开始 | 美亚test | 2012-06-12 10:28:51 |
| 2 | e | qwe | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 总机 | 陌生 | 开始 | 美亚test | 2012-06-12 10:27:46 |
| 3 | e | qwe | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 总机 | 陌生 | 开始 | 美亚test | 2012-06-12 10:27:48 |
| 4 | LW001 | 蜈支洲无线网 | 深圳市阅感科技有限公司 | 刘豫东 | 陌生 | 开始 | 美亚test | 2012-06-12 10:25:23 |
| 5 | sz003 | 一体机 | 深圳市和平卧龙科技有限公司 | 刘豫东 | 陌生 | 开始 | 美亚test | 2012-06-08 14:11:23 |

2、 新建项目

当业务员经过了一段时间与客户接洽联系后，认为有必要对此客户进行跟踪时，就可以点【新建项目】建立具体的项目，安排项目负责人跟进。

3、 合同查询

点击【合同查询】显示所有合同列表，可按公司、联系人、合同说明、合同有效期、合同类别等各种组合条件查询合同，选择相应的合同可进行查看信息、修改、删除操作。

4、 合同登记

点击【合同登记】可将已经签订的合同概况登记到系统中，包括合同类别、公司名称、联系人、合同说明、合同金额、合同开始日期、结束日期、合同扫描件、合同状态等信息。

5、 部门业务统计

日期: 2012-06-01 至 2012-06-19 01-总经办 [Q]查询 [P]打印

部门业务员工作量统计

当前时间: [2012-06-19 16:39:28] 日期: [2012-06-01]至[2012-06-19] 操作员: [美亚test]

| № | 姓名 | 客户档案 | | | 通讯录 | | | 业务项目 | | | 计划任务 | | | | 工作日志 | | 业务合同 | |
|---|------------|------|----|----|-----|----|----|------|----|----|------|----|----|----|------|----|------|------|
| | | 累计 | 新增 | 更新 | 累计 | 新增 | 更新 | 累计 | 新增 | 更新 | 计划 | 进行 | 完成 | 取消 | 本期 | 累计 | 数量 | 金额 |
| 1 | 001 美亚test | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 002 美亚01 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 合计 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |

点击【部门业务统计】显示业务员工作量统计，可按时间查询部门业务员各项目的关联数，同时点相应的关联数会自动跳转到相应的事件中。

六、 公司考勤

- 1、 签到签退 每个职员点【签到签退】时同时扑捉他的 IP 地址，以判断其真实地理位置。
- 2、 考勤记录 查看个人的历史上班考勤表，可以按月份打印。
- 3、 公司考勤 查看全公司的历史上班考勤表，可以按月份打印。

七、 交流中心

1、 电子公告栏

点击【电子公告栏】显示公司所列栏目、主题；点相应的栏目会列出所有发布主题，同时可对主题进行回复和发布新的主题。栏目需要在“栏目管理”中自定义编辑。

2、 内部短消息

点击【内部短消息】显示接收未读消息，可选择查看已读、删除、全部接收及发送的消息。也可查看历史消息及发送内部短信，并可以点【发送】查看对方何时阅读了短信。

3、 知识库查询

点击【知识库查询】显示所发布知识库一览表，可选择标题及关键字的查询。选择相应知识库可进行阅读内容，同时可对所阅读的内容进行“感谢”“称赞”投票。

4、 知识库维护

点击【知识库维护】显示知识库一览表，点击【添加】可新增一条知识库，填入编号、类别、知识标题、内容及关键字，点击【保存】完成新增一条知识库，类别可在“通用分类”中自定义编辑。

5、 栏目管理

点击【栏目管理】显示已添加的栏目，选择相应栏目对其进行修改、删除。点击【添加】弹出添加栏目对话框，输入编号、名称、描述、上传图片，点击【保存】完成栏目添加。

6、 内部通信录

点击【内部通讯录】显示公司内部人员通信信息。

八、 系统工具

1、 修改密码

点击【修改密码】输入新旧密码后，点击【保存】密码修改完成。用户应定期修改登录密码，以增加安全度。

2、 上机日志

点击【上机日志】显示操作员所操作系统模块的时间及 IP 地址。可选择用户名、日期进行查询。

3、 数据备份

点击【数据备份】显示当前要备份的文件名，点击【执行】会弹出一个提示对话框点【确认】，点击【保存】将文件保存到指定安全目录中。严格要求用户定期做好系统数据备份并妥善保管。

九、 系统设置

1、 部门设置

点击【部门设置】显示组织结构一览表，选择相应部门可进行修改、删除，删除部门需先取消后才可删除，点击【添加】填入编号、名称、描述及选择上级部门，点击【保存】新部门添加完成。

2、 岗位设置

点击【岗位设置】显示岗位设置一览表，选择相应岗位可进行修改、删除操作，点击【权限】列出所有功能模块在选择方框中打“√”表示有权限操作此功能模块，用户登录系统时就会显

示此功能模块否则无显示。点击【添加】选择所在部门、填入编号、名称、描述，点击【保存】添加岗位完成。

3、操作员设置

点击【操作员设置】显示系统用户一览表，选择相应用户可进行修改、删除、密码初始化操作，点击【添加】填入用户相应信息，点击【保存】完成。说明：编号为系统登录用户名不可重复，名称为用户姓名，新用户初始密码为用户编号。

4、通用分类

点击【通用分类】显示主分类和明细分类，点明细分类可进行修改、删除、新建操作。

5、功能设置

允许用户自己二次开发，增加一些自定义的功能，以满足公司的个性需求。

十、售后服务

- 1、 服务网站: www.miea.net
- 2、 E-mail: service@miea.net
- 3、 服务 QQ: 1085996935
- 4、 服务热线: (0086 755) 26851685 26856685 4008861685
- 5、 传真: 0755-26832683