深圳市思康科技有限公司
思康客户管理系统 V5(普及版)
用户手册

2012-1-1

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

目录

一、 系统概述 4
1) 系统背景 4
2) 应用领域 6
3) 参考资料 7
4) 术语解释 7
5) 编写目的 7
二、 系统综述 7
1) 系统结构 7
2) 系统功能 7
3) 系统优势 7
4) 版权声明 7
三、 运行环境 8
1) 硬件要求 8
2) 软件要求 8
3) 数据结构 8
四、 操作说明 8
1) 系统安装 8
2) 系统设置 20
3) 协同办公 25
4) 客户管理 35
5) 销售管理 45

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6) 客服管理 52

7) 财务管理 54

8) 产品管理 58

五、 注意事项 60

1) 运行系统时提示数据库连接错误，该如何解决？ 60

2) 用户登录时提示密码错误怎么办？ 60

六、 关于我们 61

1) 公司简介 61

七、 联系我们 62

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

一、 系统概述

1) 系统背景

随着企业的发展，企业内部的业务数据和人员数量的增长，凭过去的简单 EXCEL 表格统计信息已经成为企业在业务发展上的瓶颈，管理者不能随时的掌握企业内部每一个环节的信息，每次需要了解某个环节数据时，需要人员临时整理，导致资源浪费，时间不能做到及时有效，数据不能保证完整无差错，如：客户数据、销售数据、仓库数据、财务数据等等，一系列的问题迎面扑来，严重的影响了企业的高速发展，成为众多企业不得不面对的一个困境。

为了有效的解决这些现象和帮助企业走出困境，我们推出了基于客户关系信息化管理的整套解决方案，它将帮助企业进行多模块数据建设、资源整合提供有效数据依据，为企业内部的管理、外部的业务拓展、采购成本核算、财务统计报表、生产进度分析、人事调整等，提供有效、及时的管理经验，本系统将帮助企业老板、总监、经理、主管、普通职员在本职工作中的整体业务流程做了进一步规范和流程化，让使用者在繁忙的工作中能够第一时间内从系统中找到自己想要的信息，并让内部资源得到更有效的利用和共享。

客户信息管理是企业管理者为了实现企业目标，对企业信息和企业信息活动进行管理的过程。它是企业以先进的信息技术为手段，对客户信息进行采集、整理、加工、传播、存储和利用的过程，对企业的信息活动过程进行战略规划，对信息活动中的要素进行计划、组织、领导、控制的决策过程，力求资源有效配置、共享管理、协调运行、以最少的耗费创造最大的效益。客户信息管理是信息化管理的一种形式，把信息作为待开发的资源，把信息和信息的活动作为企业的财富和核心。

协同办公模块：解决企业的日常管理规范化、增加企业的可控性、提高企业运转的效率的基本问题，范围涉及日常行政管理、各种事项的审批、办公资源的管理、多人多部门的协同办公、以及各种信息的沟通与传递。可以概括的说，跨越了采购、销售、生产、财务、人事等具体的业务范畴，更集中关注于企业日常办公的效率和可控性，是企业提高整体运转能力不可缺少的应用模块：一、公共办公信息：1. **内部交流论坛**，供内部员工用户进行信息互动与交流，可以发布一些内部的公共消息和讨论最近的一些热门话题；2. **新闻信息中心**，供行政人员或其他部门的人员进行新闻发布，比如产品新闻，企业正规文件公告等，便于员工查询和阅读；3. **共享资源专区**，此功能主要是为了方便用户间或指定某些有权限的用户进行资源共享，方便其他用户进行下载或使用；4. **网址收藏专区**，有权限的用户可以将自

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

己喜欢的一些网址收藏到此模块，方便出差外地时，因为不能带本地电脑收藏的网址而提供了便利，只需要登录系统即可查到自己收藏的网址；5. **个人工作日志**，主要是为了用户提供每日工作总结汇报提供的模块，上级领导可以对该部门的员工进行点评，指导等工作；6. **内部员工通讯**，此模块是根据管理员添加的用户显示相关员工的通讯信息；7. **电子地图查询**，用户外出拜访客户时方便查询相关的地理位置。二、**内部消息系统：**目的是为了方便内部用户进行消息沟通，相当于内部没有邮箱的情况下或没有开通网络时，互相之间的消息通讯，保护企业内部消息不外泄。三、**办公选项设置：**此功能是对当前其他模块的相关选项的设置，主要由管理员来进行数据管理即可，无须向其他用户开通。

客户管理模块：此模块可指定相关的业务人员权限，拥有权限的用户登录后可以看到各自的客户信息包括（客户名称、联系人员、联系方式、跟进信息等），当用户为普通员工时，只能看到自己的客户资料、跟进信息，对其他用户的资料是不具备有查看权限；当用户为小组主管时，该用户可以看到属于本小组其他成员的客户资料和自己的数据资料、跟进信息，下属员工用户是不能查看到该主管的数据资料；当用户为部门经理时，该用户可以看到本部门员工所有客户资料、跟进信息，下属员工用户是不能查看到该经理的数据资料；当用户为区域总监时，该用户可以看到本区域中所有员工的客户资料、跟进信息，下属员工用户是不能查看到该总监的数据资料；当用户为总经理时，可以看到所有的客户资料、跟进资料并对跟进的信息进行点评和指导工作。该模块包括了以下几个子模块：我的客户信息、下属客户列表（主管级以上用户才能看到此菜单）、客户联系人员、我共享的客户、他人共享客户、客户跟进管理、全部客户管理（此列表指未分配的客户资源）、导入客户信息（根据系统默认提供的 EXCEL 模板进行整理后，统一导入到系统中，建议第一次安装系统时使用）、客户回收管理（业务人员对客户资料删除后，并不能真正从数据库中删除，管理员可以对删除后的数据进行还原处理，以防止被不小心删除的数据能够得到还原，如果从回收站删除时，将彻底从数据库中删除数据，不得恢复，请谨慎操作）、客户选项设置（此功能是为了业务人员录入数据时，希望能够收集到哪些数据，管理员对需要收集的数据进行事先整理好，然后在此模块中进行设定）。

销售管理模块：1.产品销售报价，由业务人员对客户需求的产品进行报价并记录在档，记录在档的销售报价也可做为价格保护凭证，以防止企业内部报价混乱给客户造成不良影响，该模块也是分五级管理，分别普通员工、小组主管、部门经理、区域总监、总经理根据

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

角色权限查看相对应的数据；2. 产品销售订单，由业务人员对客户的产品进行下单，该模块也是分五级管理，分别普通员工、小组主管、部门经理、区域总监、总经理根据角色权限查看相对应的数据；3. 产品销售回款，产品销售回款后，业务人员建立相应的回款信息，财务人员通过回款确认后，业务人员将不能修改回款信息；4. 产品销售退货，当客户提出退货要求后，业务人员可以根据实际情况进行销售退货建立，上级对退货进行审核，确认通过后，正式可以退货处理；5. 产品销售退款，业务人员对已经存在退货的产品进行款项退回处理，同时审核通过后，由财务人员确认已经将款返回给客户，已经退款的单据将不能进行操作。销售回收管理，此模块主要是就上列信息删除后的数据进行管理，建议只由管理员进行操作，对其他用户不要开放此模块功能。

客服管理模块：该模块主要是为了解决企业的客服管理工作，在此模块中建立客服记录，将更有效的对企业产品存在的问题进行分析，产生相应的报表最终形成报告给相关部门，以更好的完善企业的产品和客户的反馈。

财务管理模块：该模块主要是为了帮助财务人员在日常工作中对账目的管理和分析，财务人员可以通过以下几个模块对企业的账目进行添加、修改、分析等：银行账户列表（在实际工作中设立的账户）、账户收支列表、订单回款确定、订单退款管理、账户收支回收、财务选项设置。

产品管理模块：产品管理是整个销售的组成部分之一，只有建立的产品库，业务人员才能根据产品库进行报价、下单等操作。

系统管理：此模块是整个系统的控制面板中心，包括对系统的整体设置，区域设置，登录和操作日志、帮助文档管理、部门用户设置等，管理人员初次使用系统时，需要在此模块中对系统进行配置，包括添加部门、用户人员、操作权限控制等。

2) 应用领域

本手册适合所有使用思康企业信息管理系统的用户，企业老板、总经理、总监、经理、主管、普通职员、系统管理员等。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3) 参考资料

《企业信息化建设项目开发标准》

4) 术语解释

CRM 即客户关系管理，在本系统中已经集成在销售管理模块。

OA 即自动化办公，在本系统中已经集成在协同办公模块。

新建即为添加新的内容和数据记录，在系统中一般使用加号图标，位于页面右上角。

修改即为编辑已经存在的内容，一般处于管理页面中最后一列为修改图标。

删除即为对已经添加的内容进行删除处理。

保存即为提交内容，将录入的数据提交到数据库保存。

5) 编写目的

通过阅读本手册能够深入了解思康企业信息管理系统，熟悉思康企业信息管理系统的功能，明确各功能的关联关系和操作，为顺利、高效地使用思康企业信息管理系统提供帮助。

二、 系统综述

1) 系统结构

本系统采用业务层 》表示层 》数据层的三层开发结构。

2) 系统功能

本系统主要是为了帮助企业解决在日常工作中遇到的客户管理、销售管理、协同办公、财务管理等难题而开发，通过本系统可以对客户进行分类、分区域、分业务人员、分状态、群发邮件、群发短信等功能操作。

3) 系统优势

本系统基本 WEB 架构开发，客户端无需安装任何的组件，只需要能够上网，微软自带的 IE 浏览器或 360 浏览器、傲游即可登录使用，一次购买终身使用，用户数量不限，功能可定向开发。

4) 版权声明

深圳市思康科技有限公司拥有思康客户管理系统所有版权，对该系统从界面到系统代码均拥有专利，深圳市思康科技有限公司是本产品唯一开发商，其他任何企业单位及个人不得以任何名义出售转让、修改、二次开发，未均授权的修改界面图标、代码、版权声明等属于

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

违反中国软件法，本公司将保留法律诉讼权。

三、 运行环境

1) 硬件要求

硬件要求如下：

硬件项目	服务器端	客户端
CPU	双核酷睿 2.0 以上	奔腾或赛扬 3，AMD2000 以上
硬盘	160G 以上	80GB 以上
内存	2GB	512MB 以上
权限	可读写	网络访问权限
网络带宽	10/100Mb	10/100Mb

2) 软件要求

软件要求如下：

软件名称	服务器端	客户端
浏览器	IE6.0 以上、360、傲游、火狐	
IIS	6.0 以上	不需要

3) 数据结构

数据结构如下：

数据库名称	服务器端	客户端
MS SQL	Sql2000 以上	不需要

四、 操作说明

1) 系统安装

思康客户管理系统解压后，分别得到三个文件夹：说明手册、Data、CRM

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

第一个文件夹《说明手册》为说明手册和注意事项的文档；

第二个文件夹《Data》为数据库文件夹，在 SQL 企业管理面板中，附加此文件夹中 SQL 即可；

第三个文件夹《CRM》为本系统的程序文件夹，在 IIS 中指向本文件夹即可；

本地安装客户管理系统流程如下：

a. 点击开始调出控制面板，选择添加或删除程序

b. 这时会弹出对话框，我们选择添加/删除 windows 组件，弹出 windows 组件向导

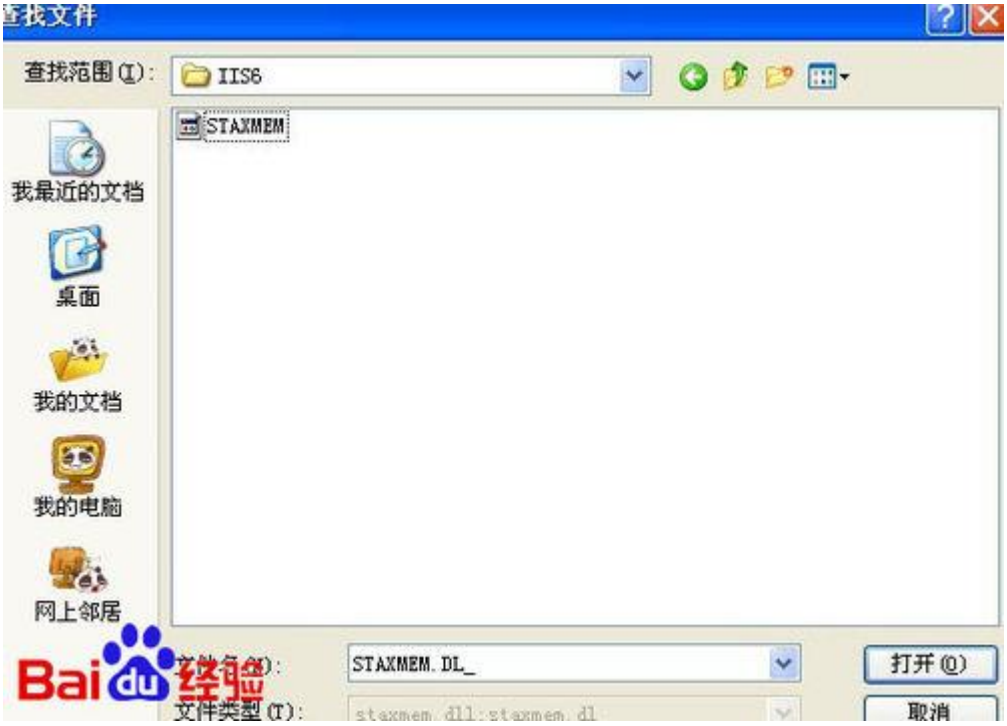
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c. 在 internet 信息服务（iis）那一栏打上勾，然后选择下一步开始安装

d. 在安装的过程中有几个时候是会弹出需要文件复制来源的，这时候我们下载的东西就起到作用啦，点击浏览找到刚解压的路径。

e. 然后路径过，文件正确点击确定就 OK

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



f. 这时候我们就要慢慢的等待啦，中间还要注意有几次要你增加文件，所以不能走开，在安装过程中。

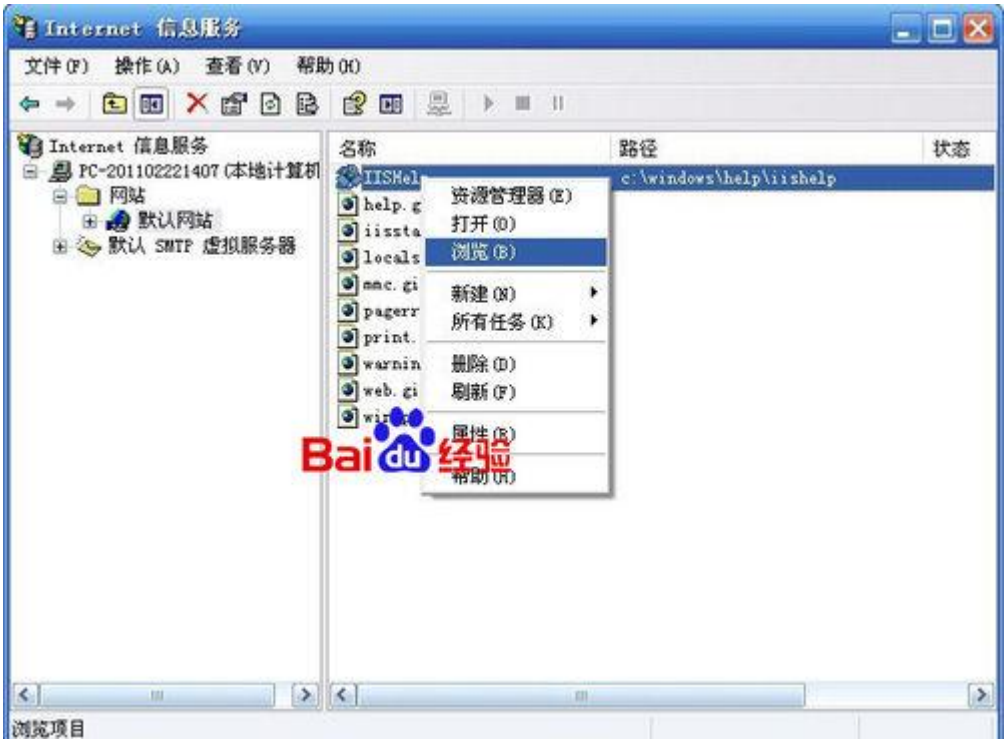
g. 过了几分钟终于完了，我们就点击完成。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

h. 然后进入控制面板，选择管理工具，在管理工具里面有 IIS，我们点击打开

i. 弹出对话框，我们可以在网站下面选择其中一个文件点击右键然后选择浏览

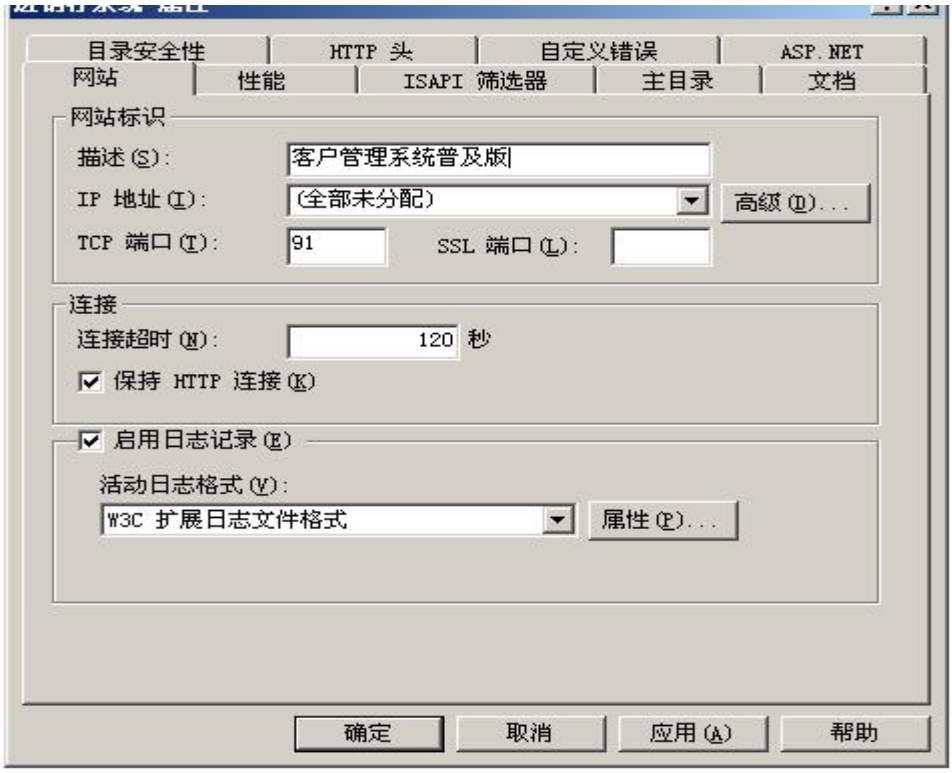
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



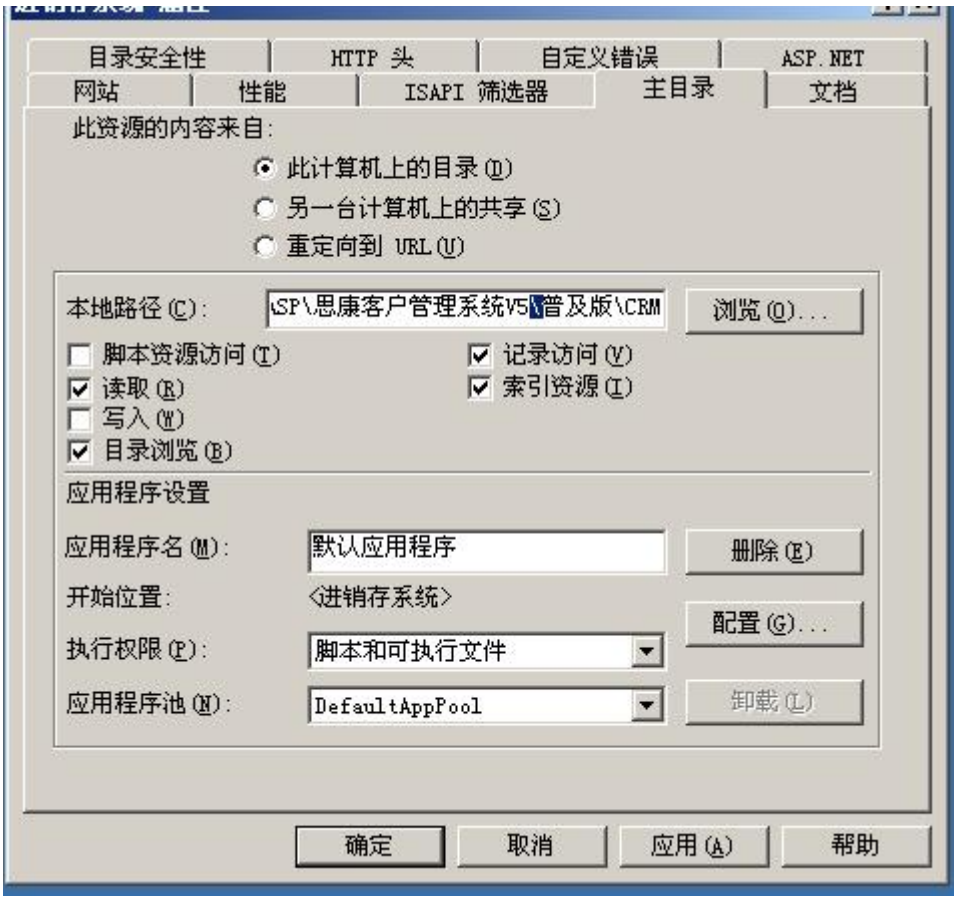
j. 这时我们会发现成功了，我们可以预览文件啦。到这里 IIS 的安装就大功告成啦

k.IIS 安装正常后，我们接下来就要将解压出来的 CRM 进行指向，点击站点右键属性

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

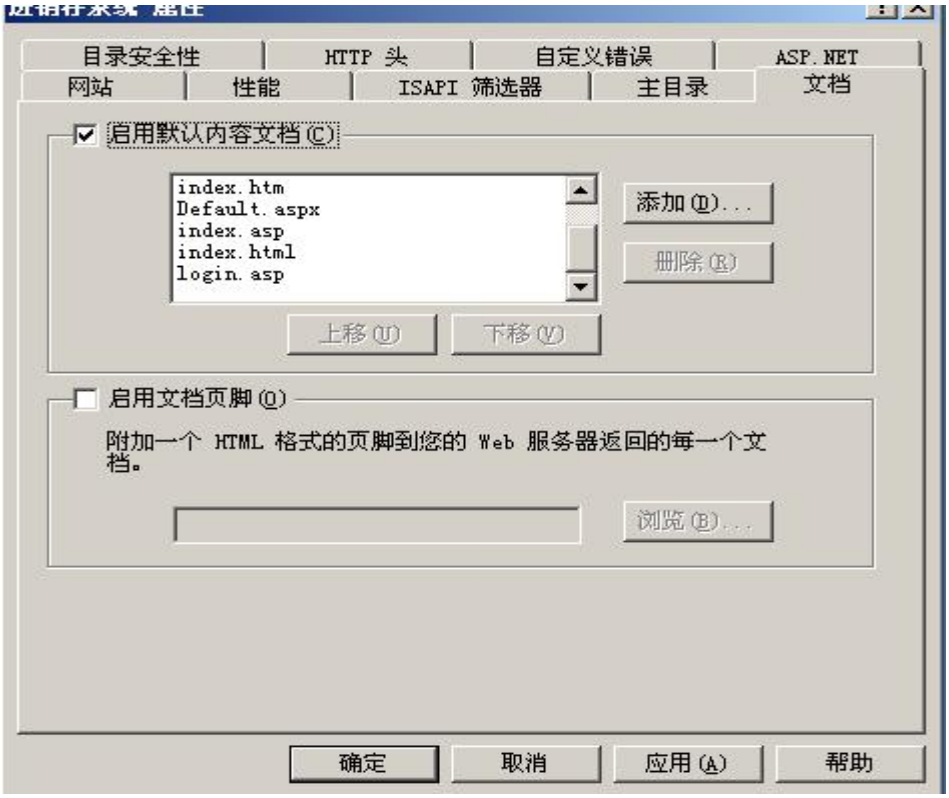


点击主目录指向解压后的 CRM 文件夹

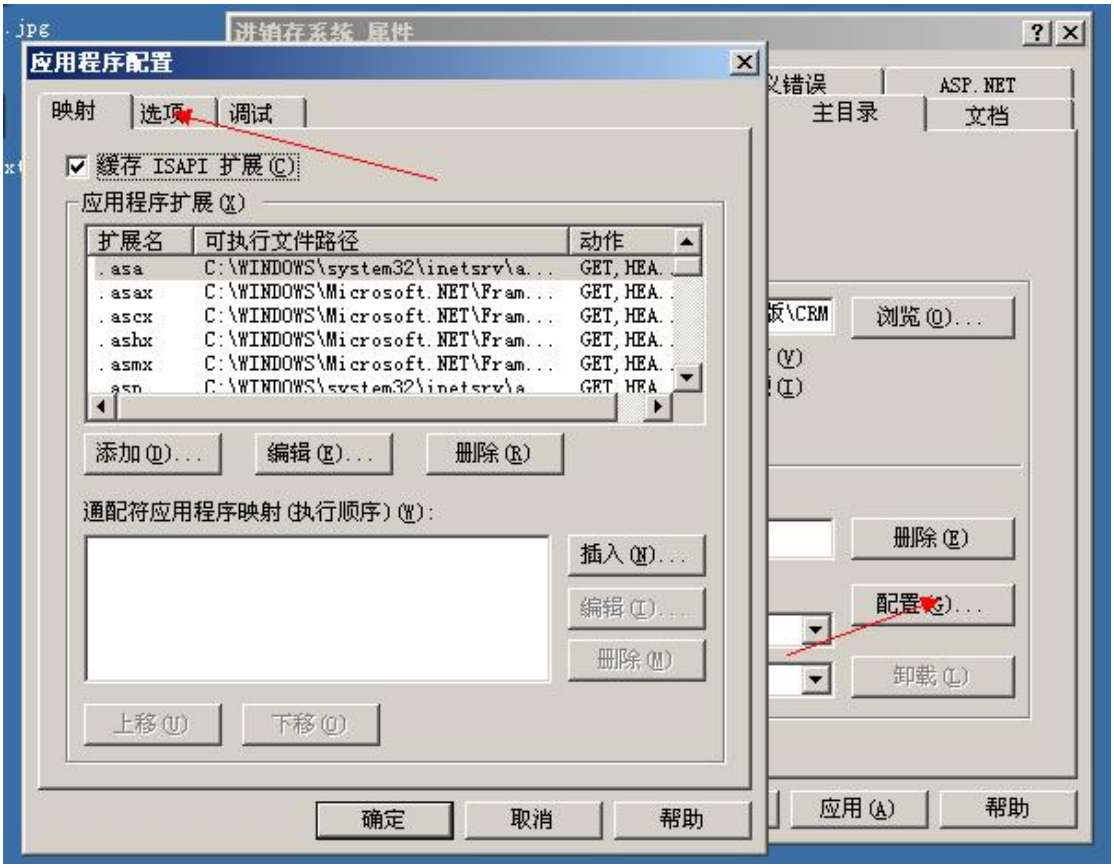


点击文档选项，点击添加以下默认索引文件：index.asp\index.html\Login.asp 即可

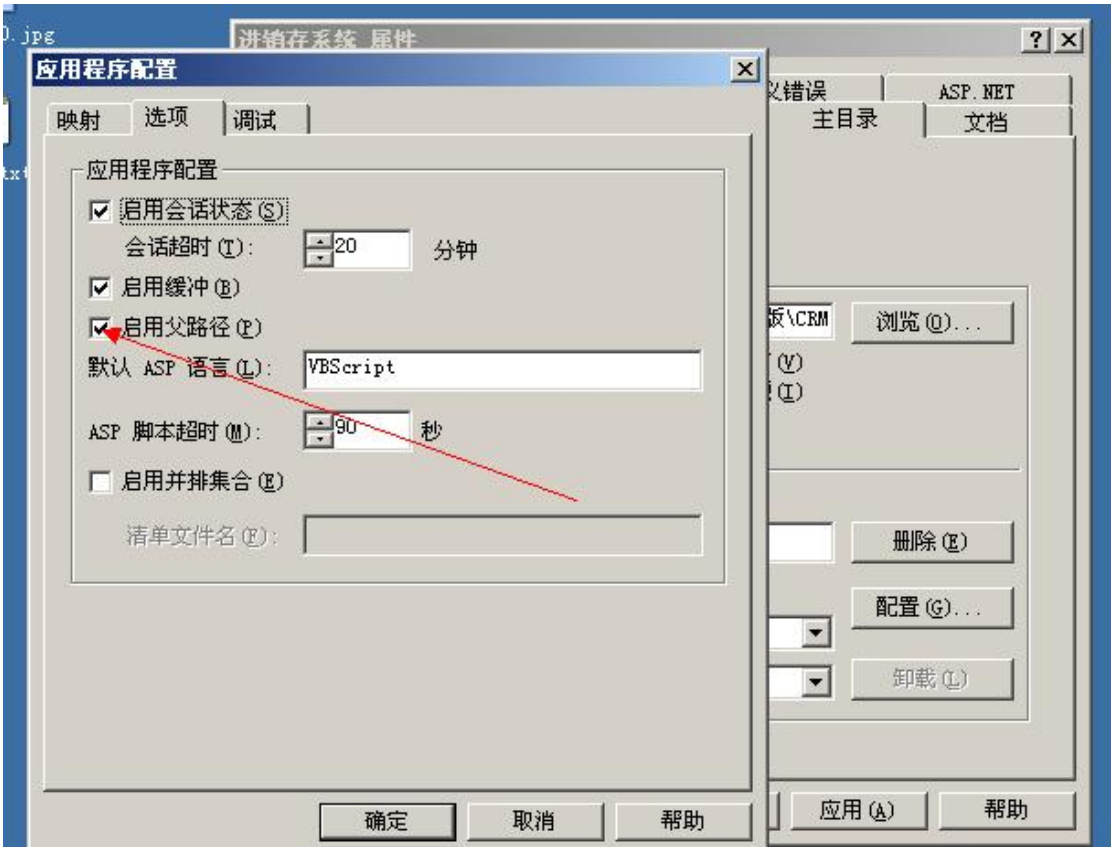
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



回到主目录，点击配置中的选项，红色箭头批向的启用父路径，打勾即可，应用确定。



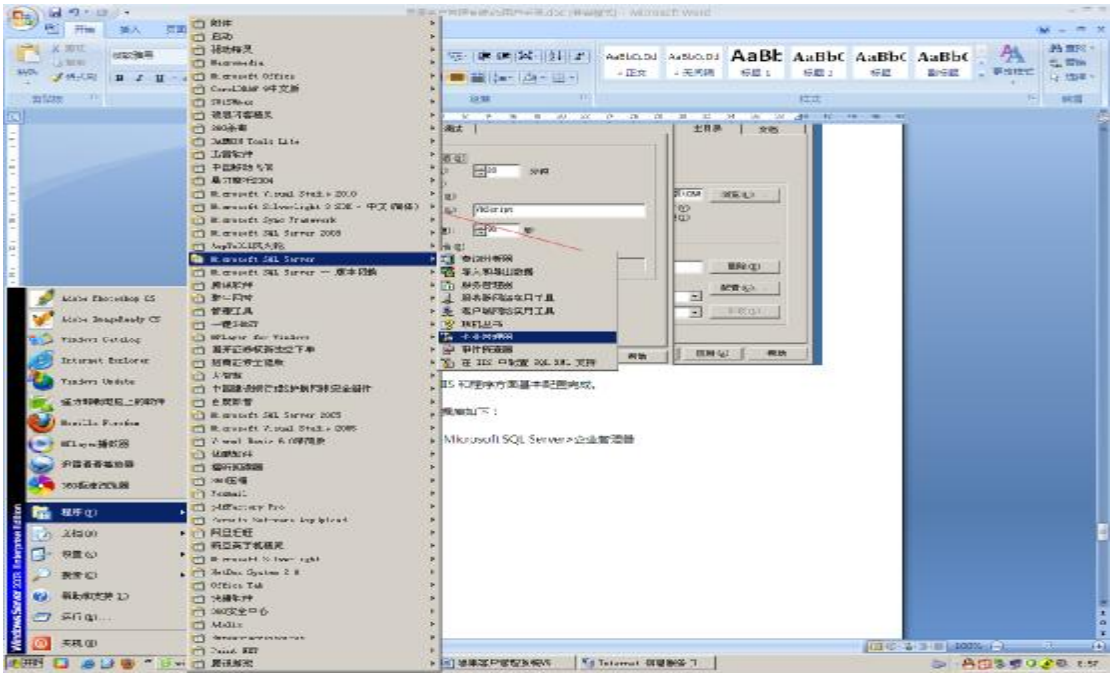
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



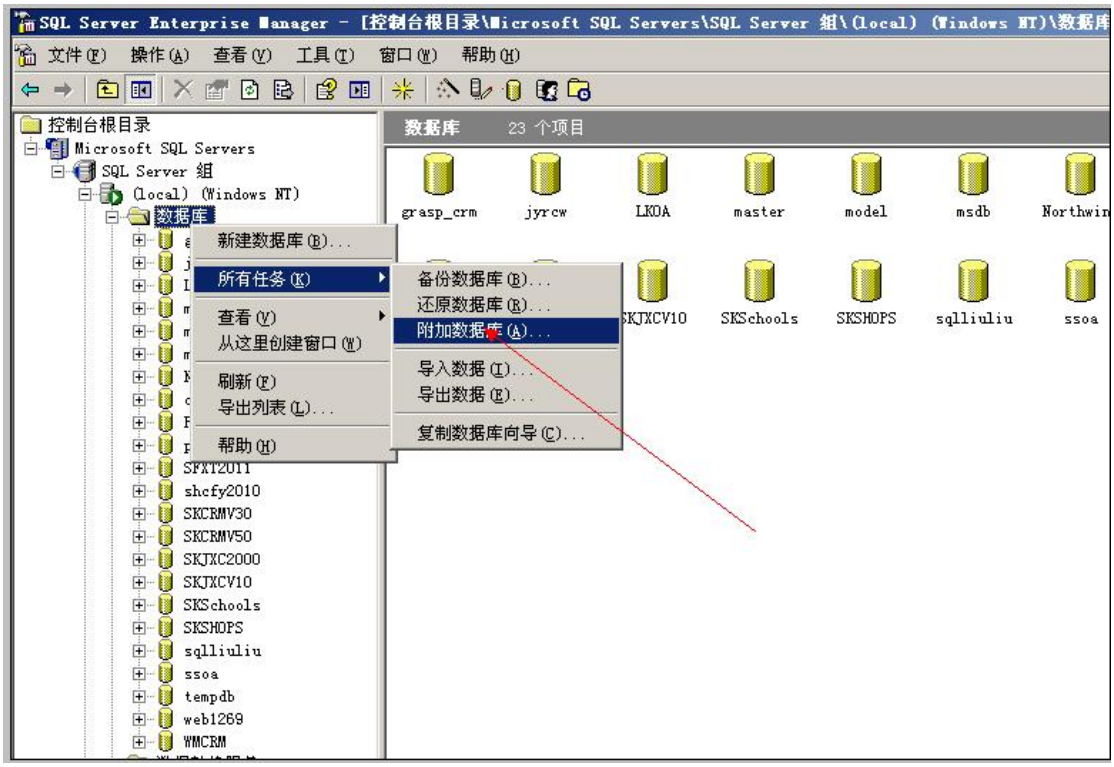
通过以上的配置，IIS 和程序方面基本配置完成。

接下来需要附加数据库如下：

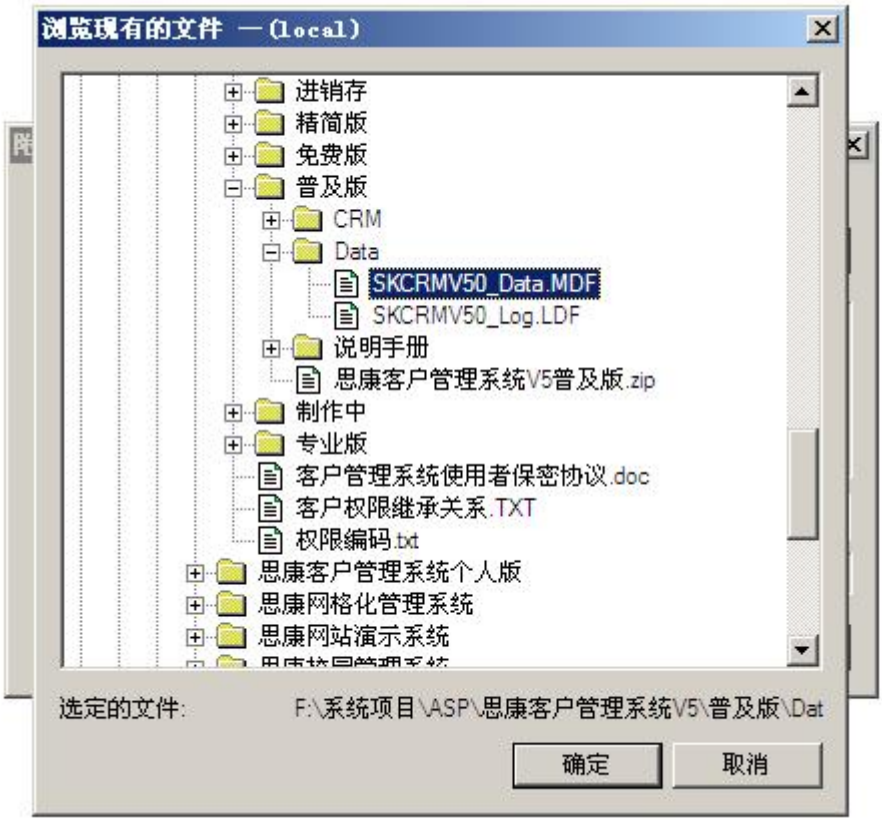
a.点击开始>程序>Microsoft SQL Server>企业管理器

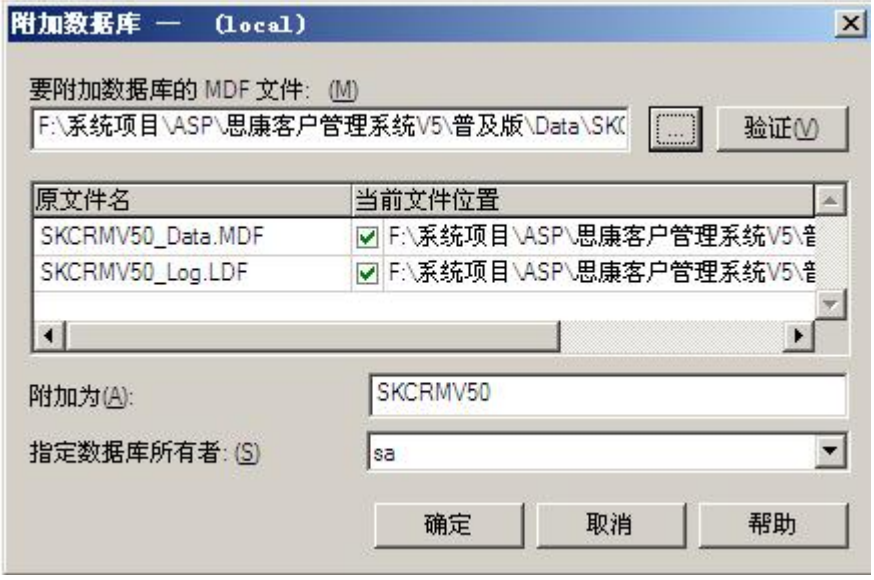


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



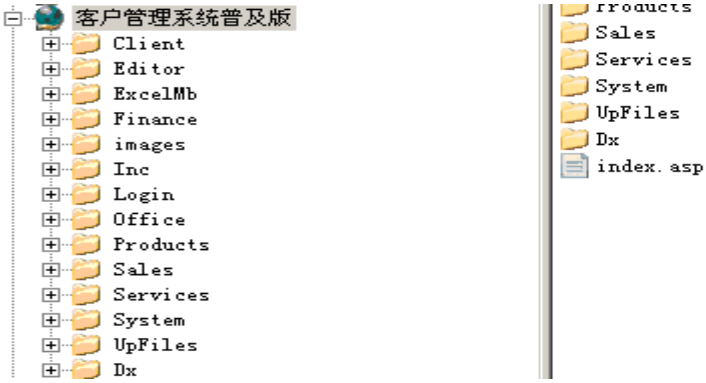
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

数据库附加成功。我们再回到 IIS，浏览站点是否正确，点击右边的站点后，看右边框中的 index.asp,右键浏览即可。



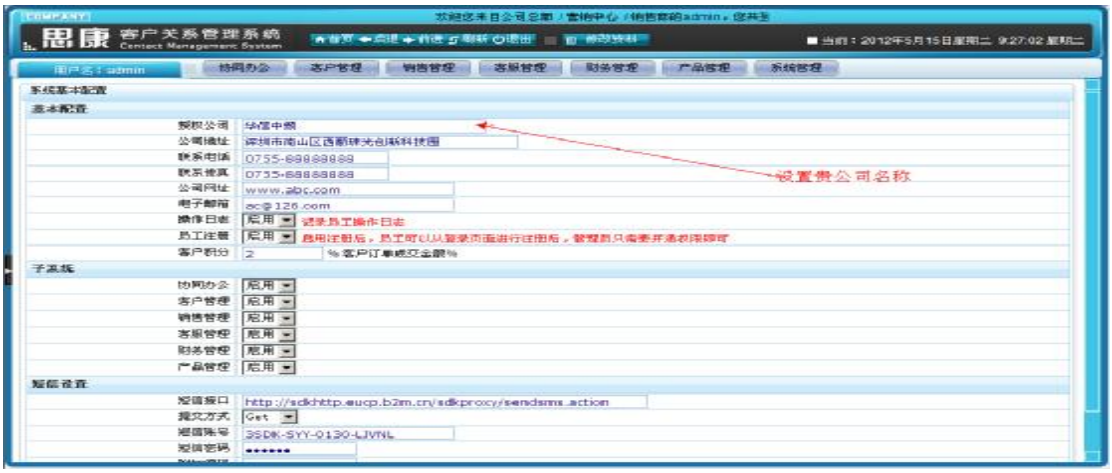
当您看到这个界面时，恭喜您安装成功，那接下来就可以利用默认管理员账号密码登录系统，对系统进行简单的配置和添加用户，管理员登录成功后可以看到以下桌面:

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

根据界面顶部菜单进行点击，当菜单点击后，左边的子选项菜单将发生变化，对应不同的模块进行击点后，主要的内容窗口将显示相应的内容。

2) 系统设置

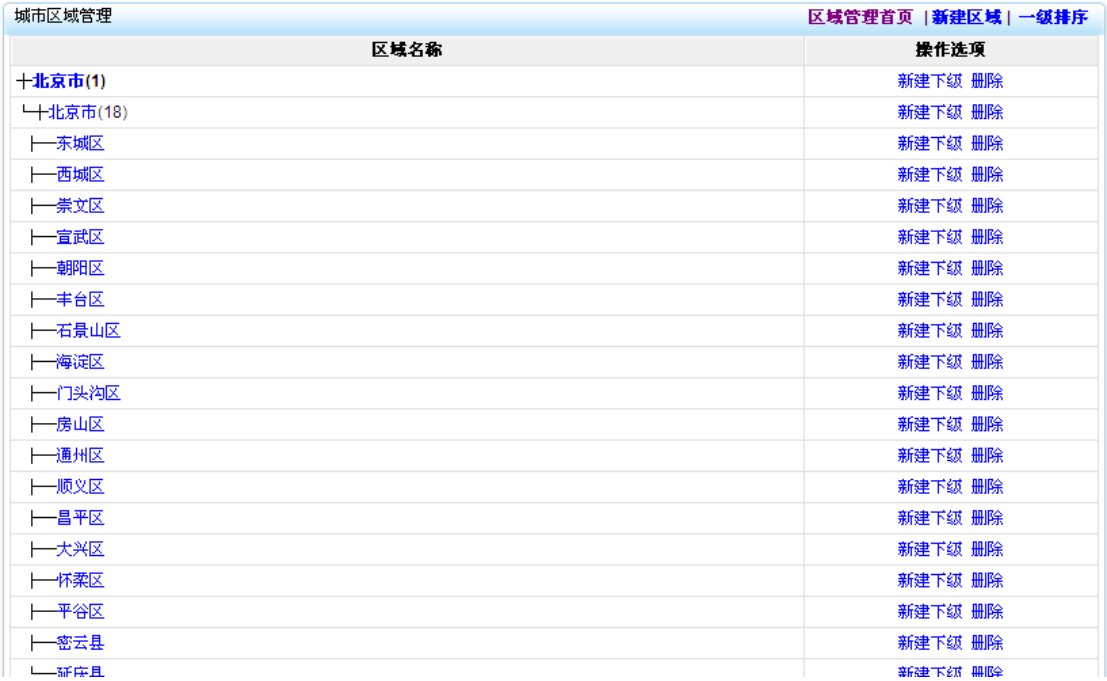
a.顶部菜单点击系统设置 > 系统基本配置



PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

其它选项根据企业本身需求进行设置，然后点击保存即可。

b.顶部菜单点击系统设置 > 城市区域管理



c.顶部菜单点击系统设置 > 帮助文档管理

d.顶部菜单点击系统设置 > 登录日志管理

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e.顶部菜单点击系统设置 > 用户操作日志

用户操作日志

	操作行为	用户名	操作者IP	操作时间
	清空用户登录日志	admin	127.0.0.1	2012-5-9 9:34:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:19:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:19:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:19:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:18:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:17:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:17:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:17:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:17:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:17:00
	查看客户：山东富力世液压油缸有限公司 的信息	admin	127.0.0.1	2012-3-26 21:16:00

删除 清空

f.顶部菜单点击系统设置 > 用户角色管理

用户角色管理

	编号	角色名称
	6	普通职员级
	5	小组主管级
	4	部门经理级
	3	区域经理级
	2	总经理级别
	1	系统管理员

总记录数：6 总页数：1 每页记录数：20 当前页数：1 首页 上一页 1 下一页 尾页 1

g.顶部菜单点击系统设置 > 部门信息管理

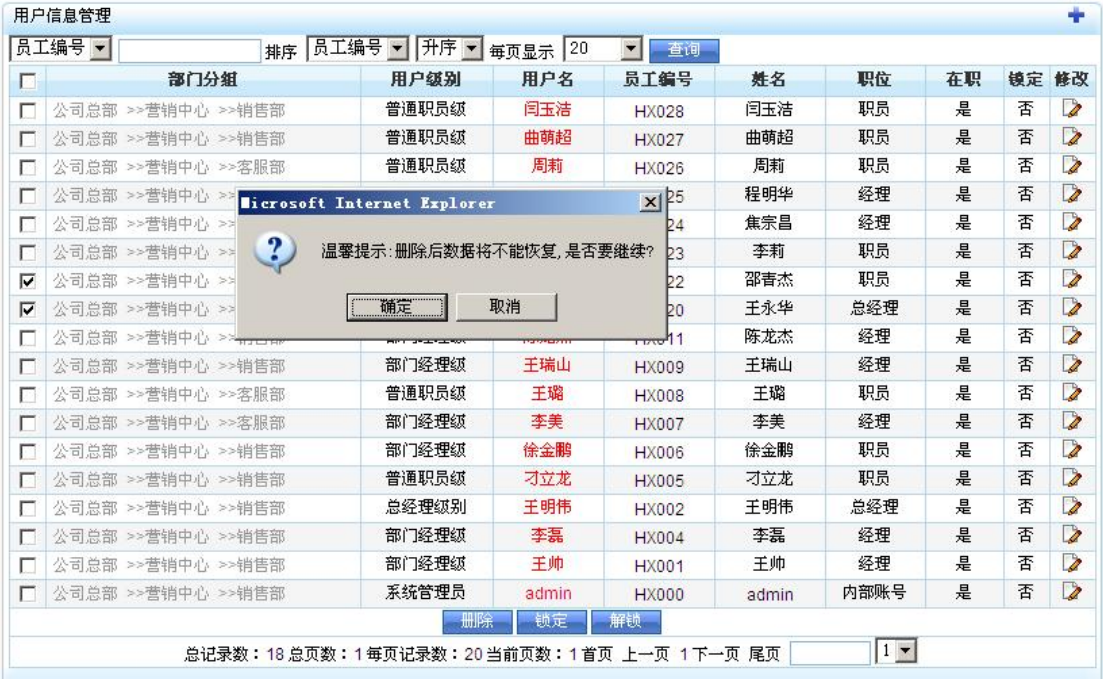
部门信息管理 部门信息首页 | 新建部门 | 一级排序

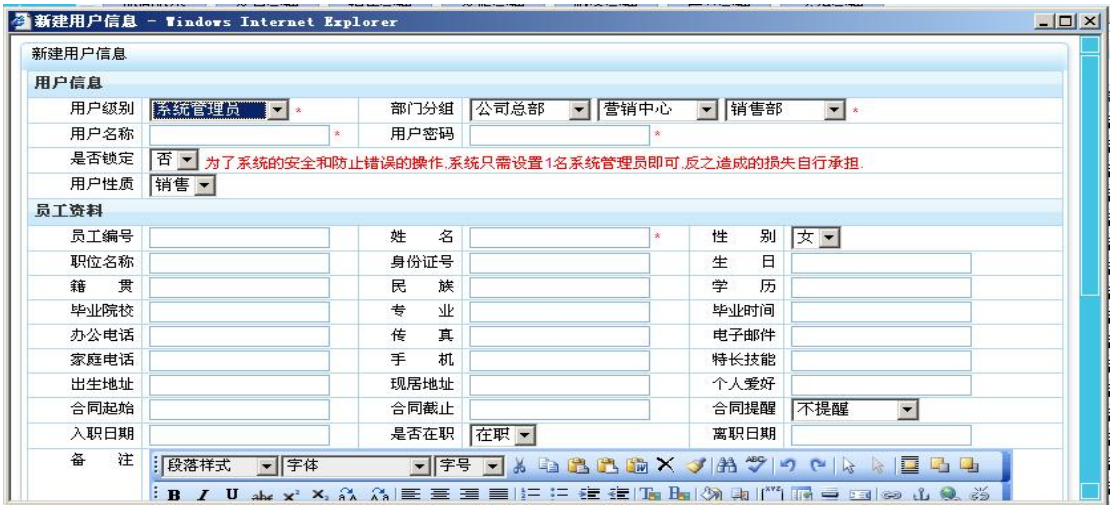
部门名称	操作选项
公司总部(2)	新建下级 删除 设置权限
├─营销中心(2)	新建下级 删除 设置权限
│ ├─销售部	新建下级 删除 设置权限
│ └─客服部	新建下级 删除 设置权限
└─财务部	新建下级 删除 设置权限

h.顶部菜单点击系统设置 > 用户信息管理

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

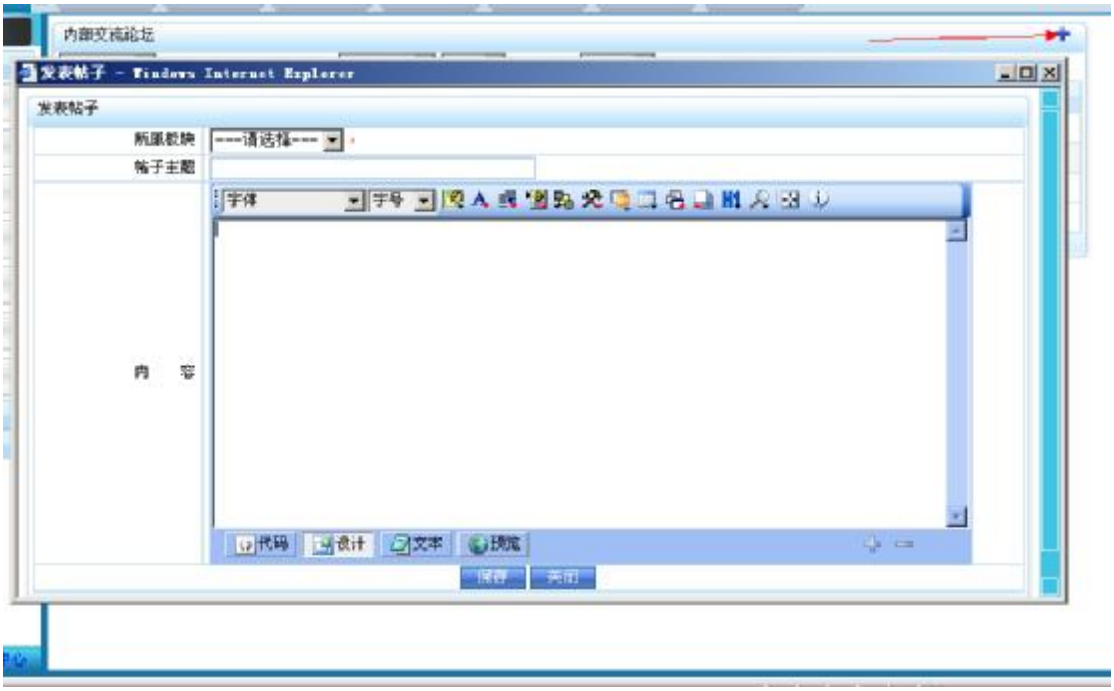


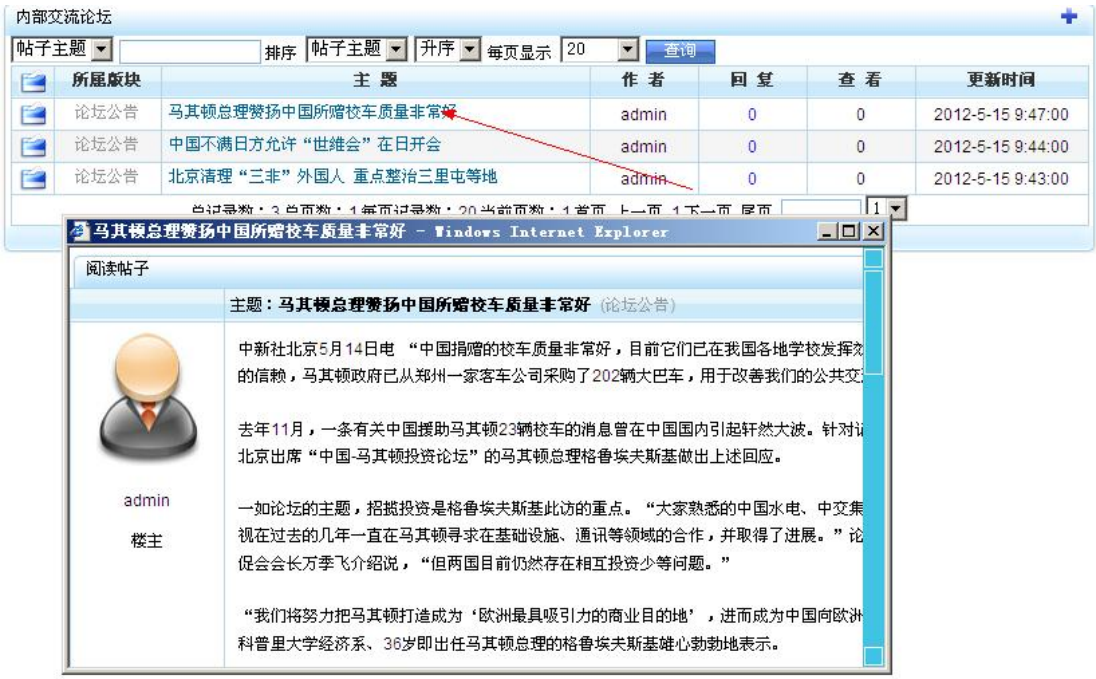


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

3) 协同办公

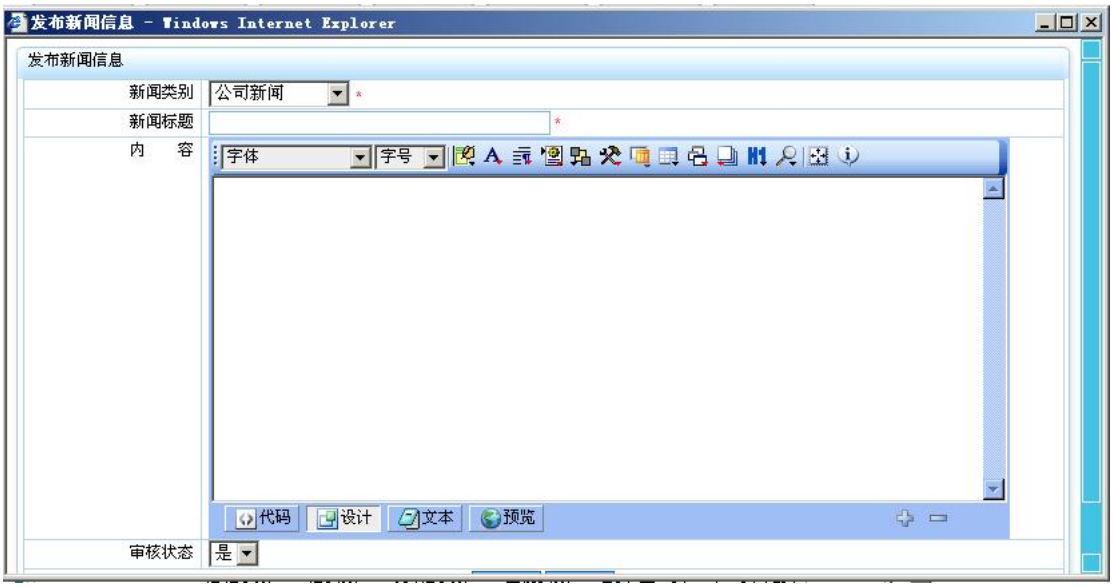
a.顶部菜单点击协同办公 >内部交流论坛





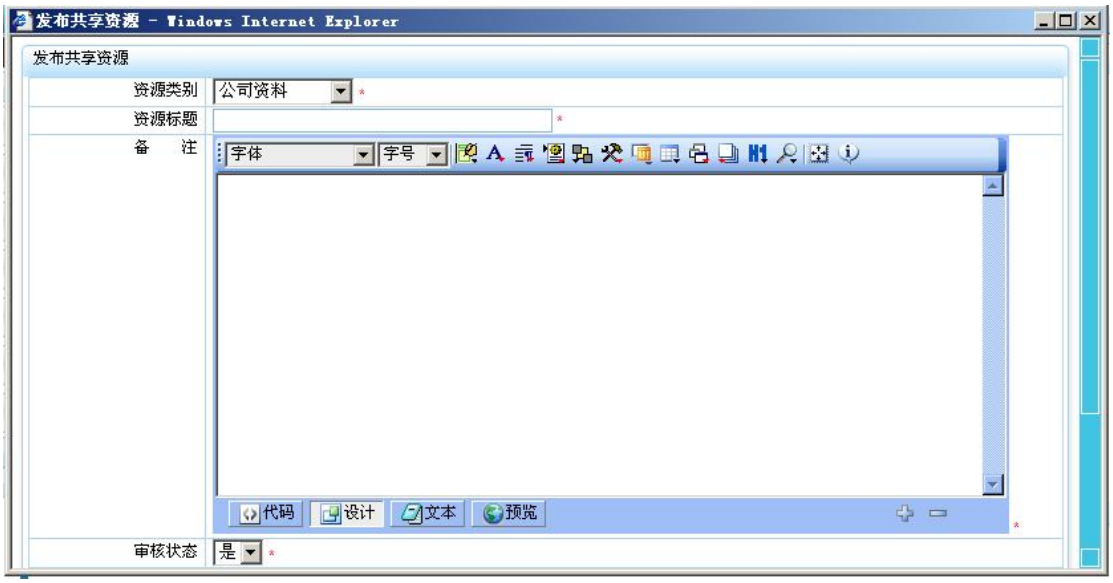
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b.顶部菜单点击协同办公 > 新闻信息中心

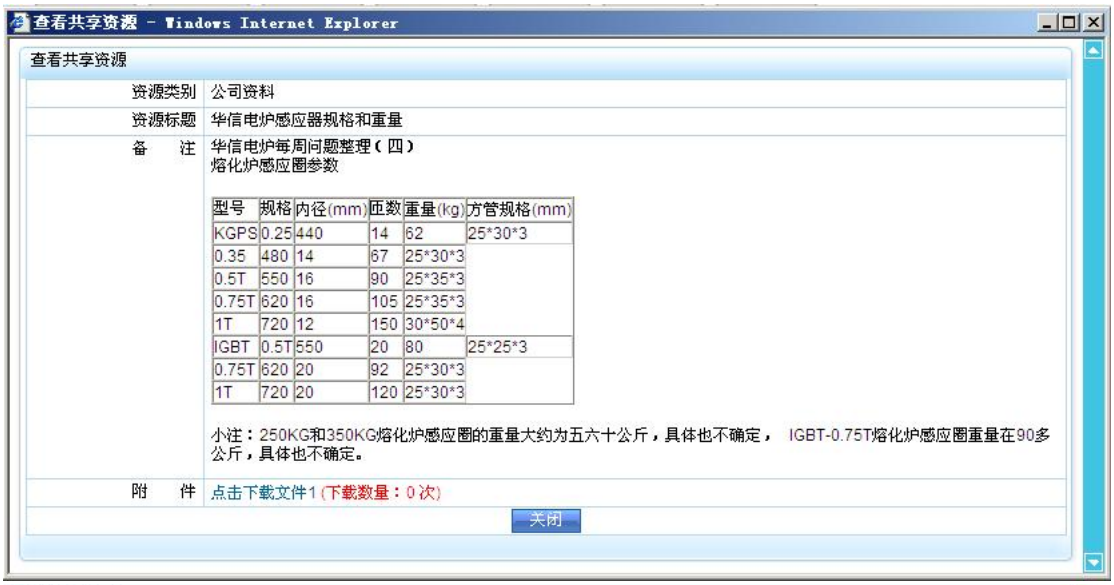


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c.顶部菜单点击协同办公 > 共享资源专区

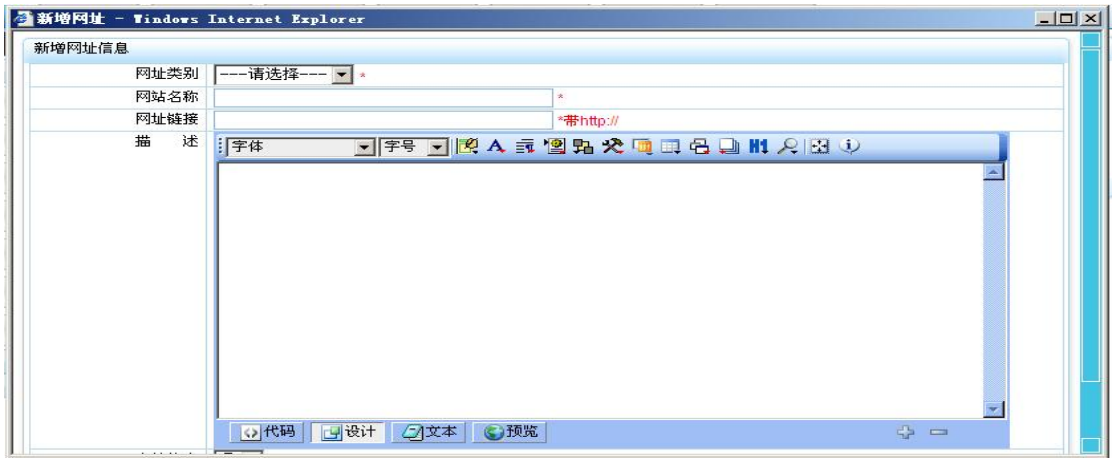


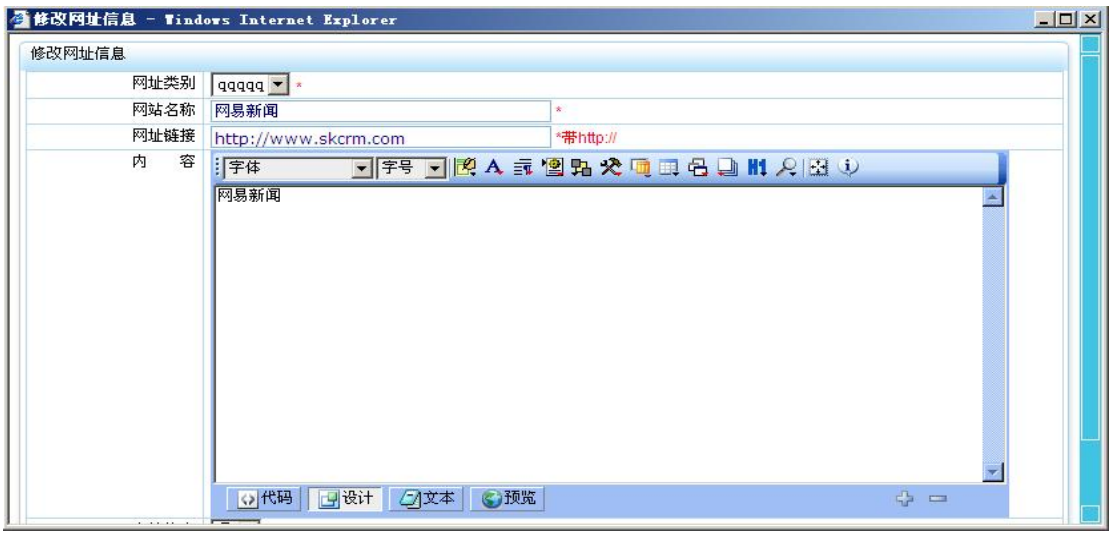
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

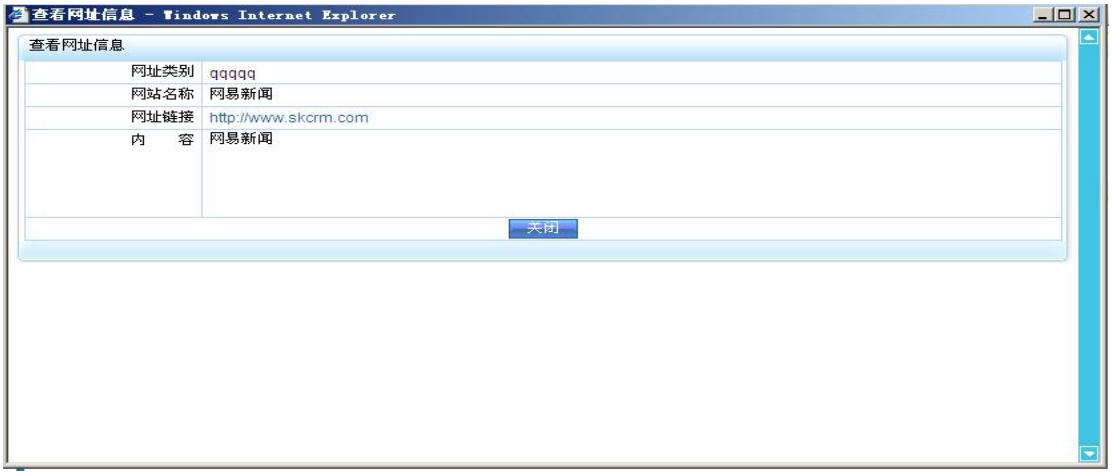


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

d.顶部菜单点击协同办公 > 网址收藏专区

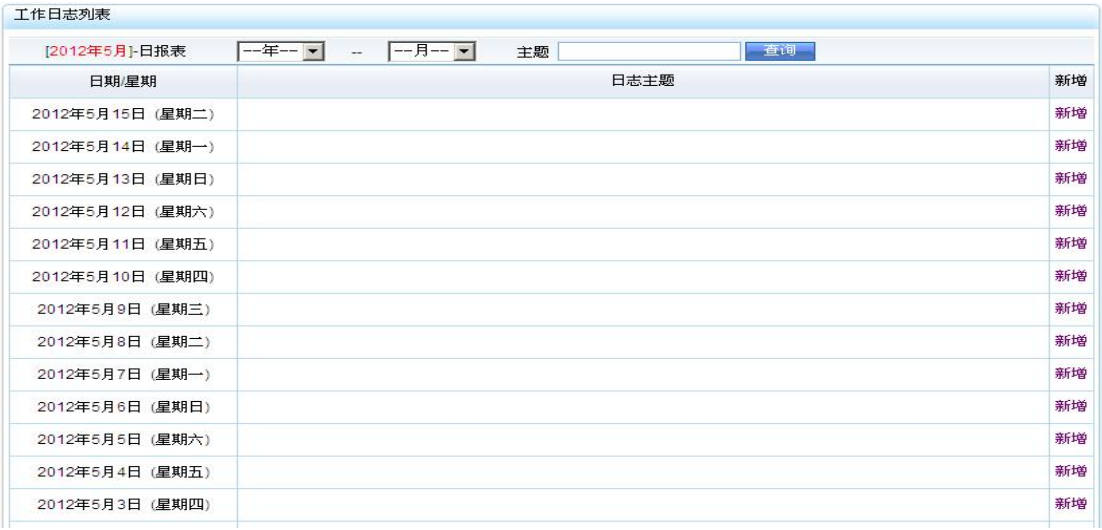


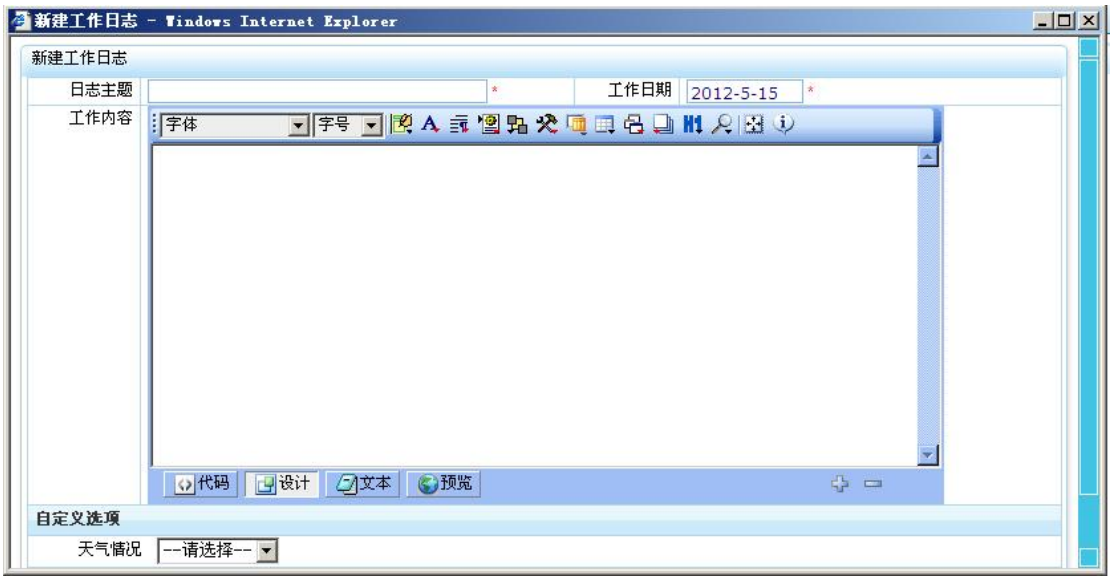


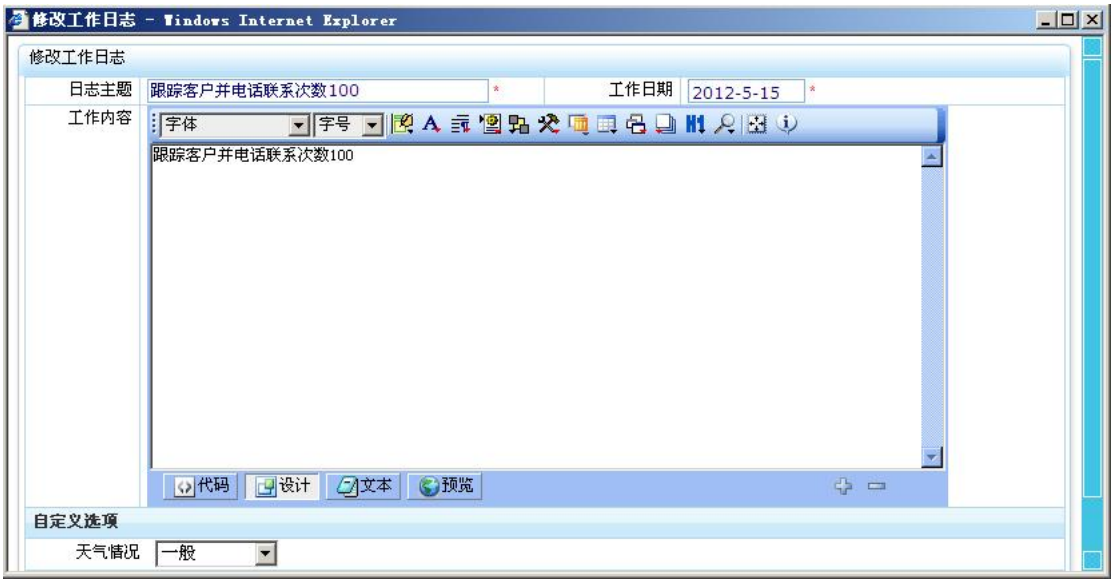


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

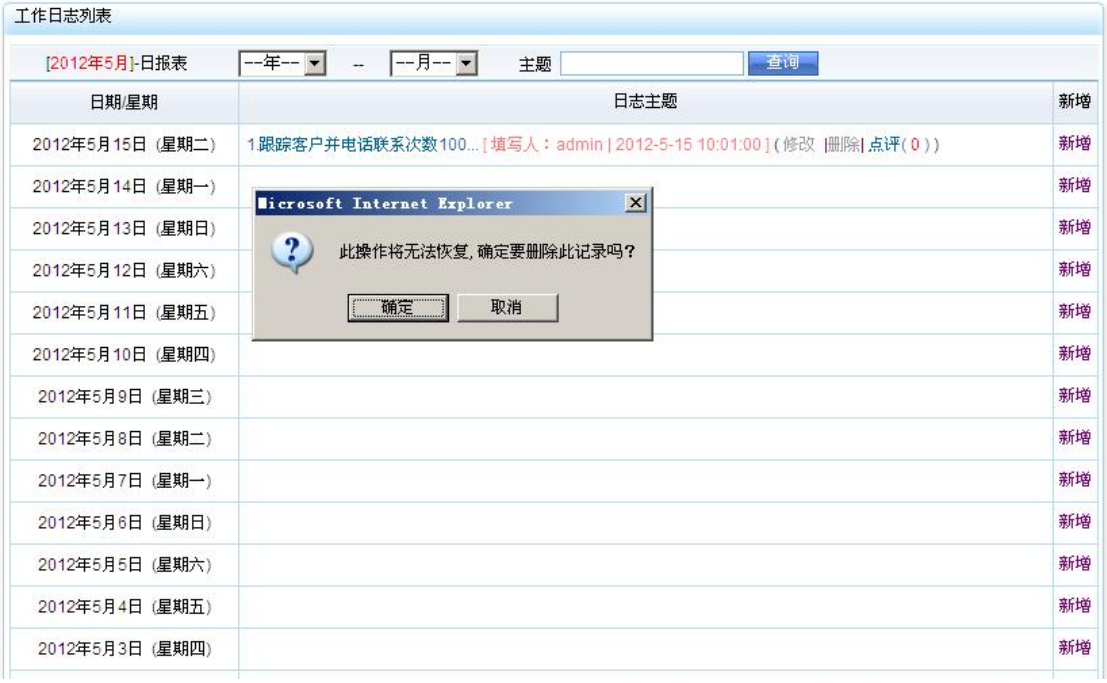
e.顶部菜单点击协同办公 > 个人工作日志



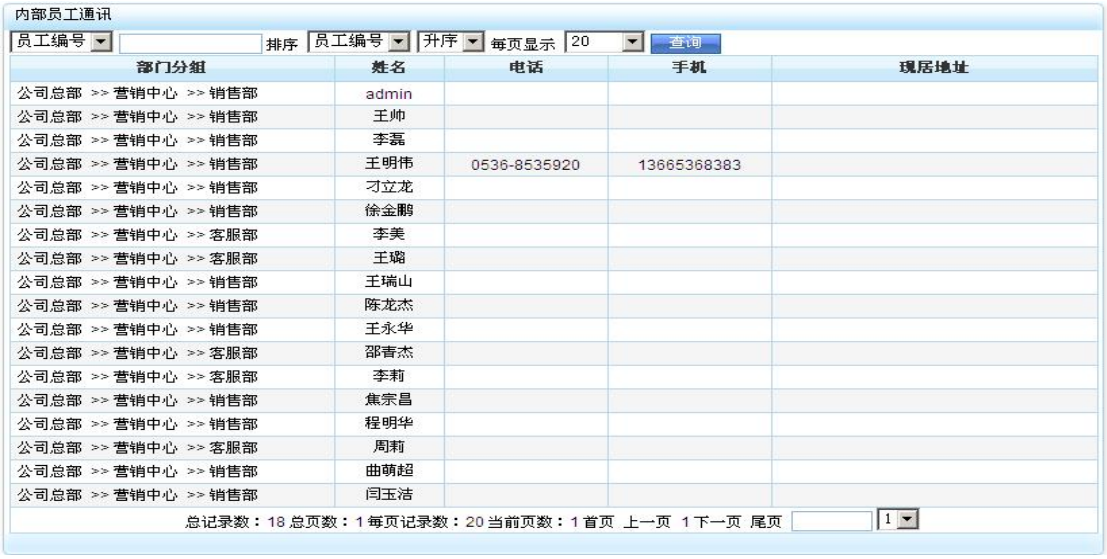




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

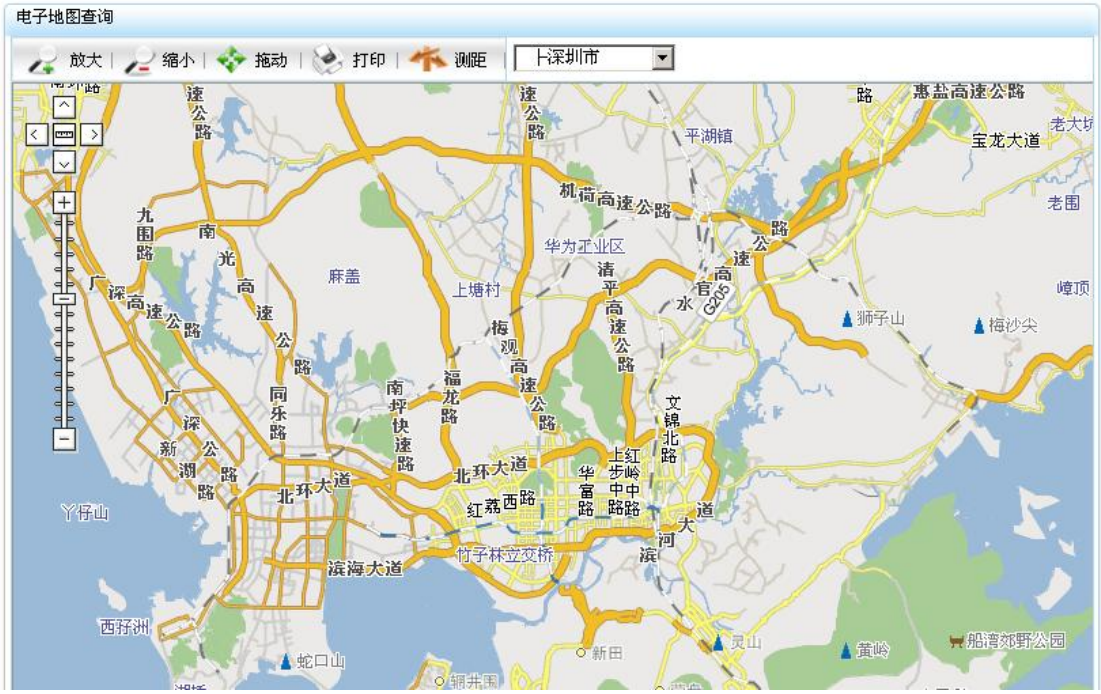


f.顶部菜单点击协同办公 > 内部员工通讯

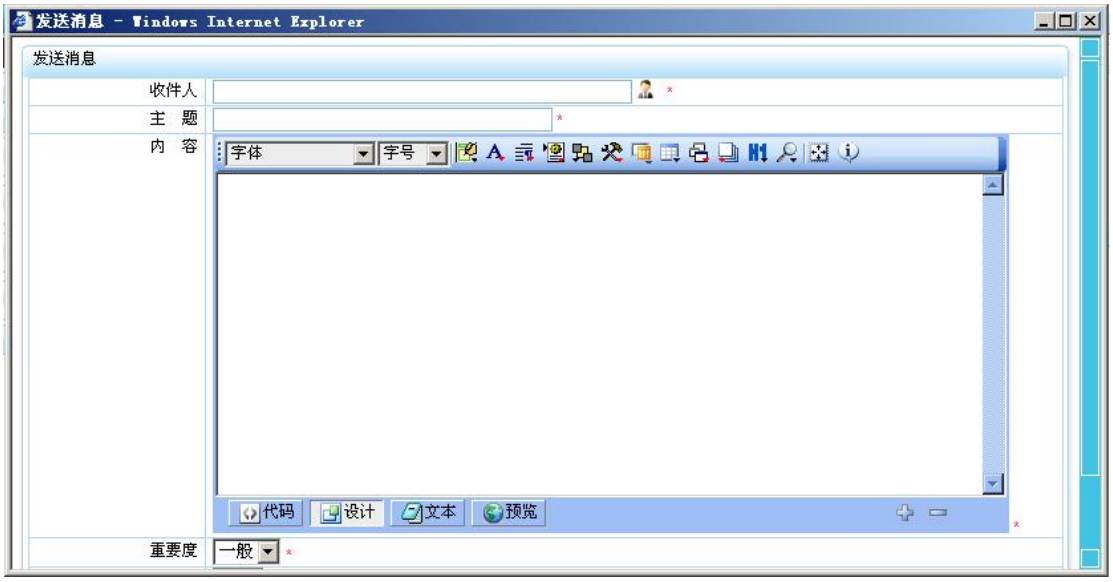


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

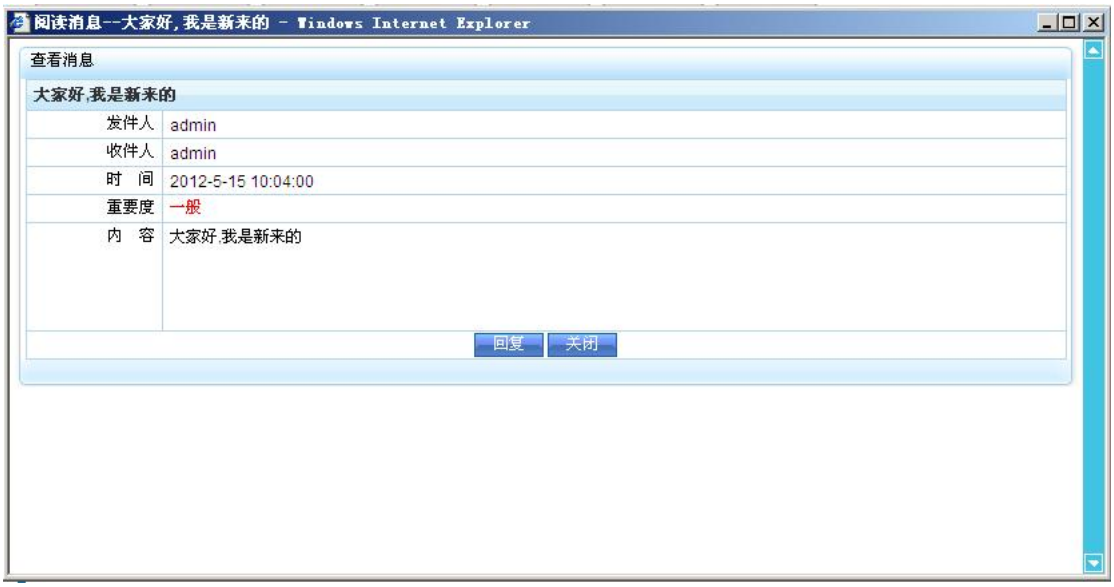
g.顶部菜单点击协同办公 > 电子地图查询

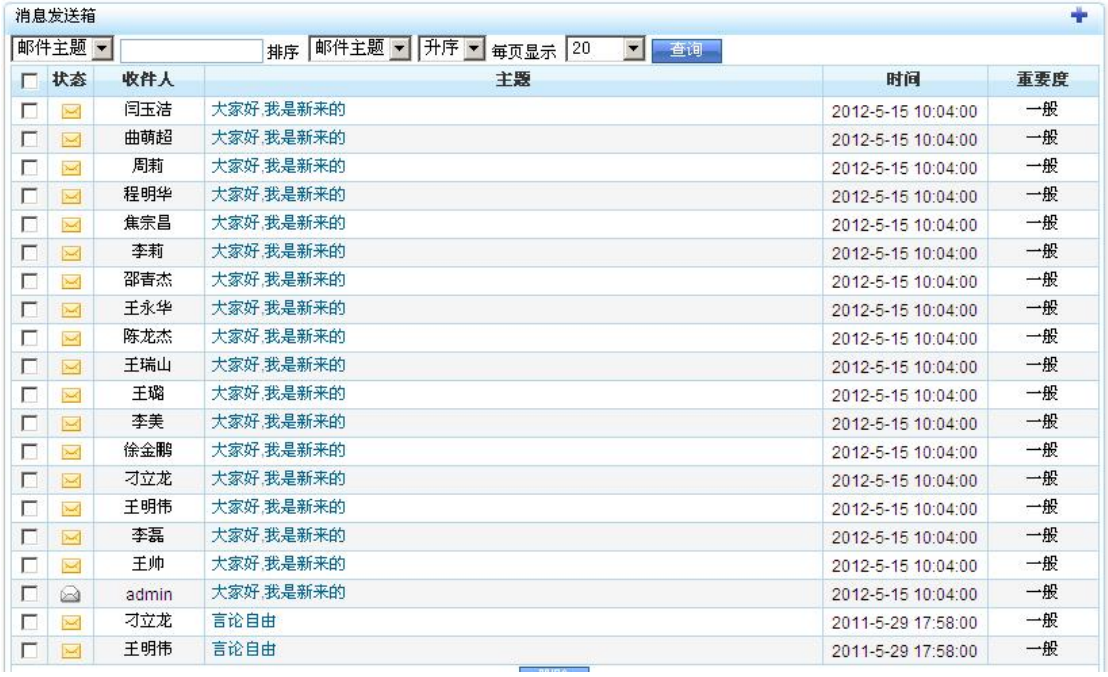


h.顶部菜单点击协同办公 > 内部消息系统

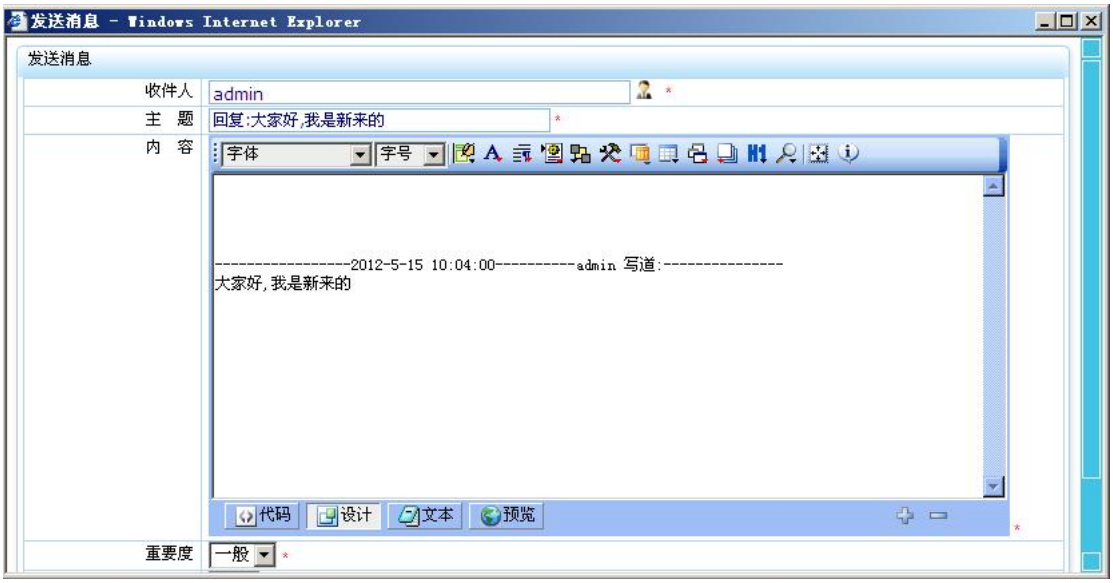


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



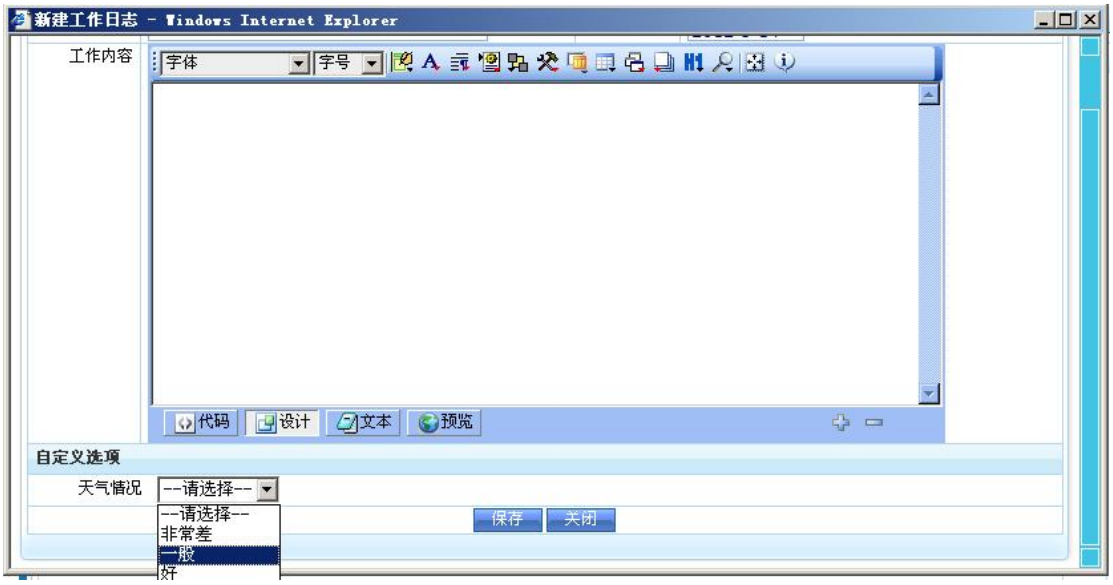


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



i.顶部菜单点击协同办公 > 办公选项设置

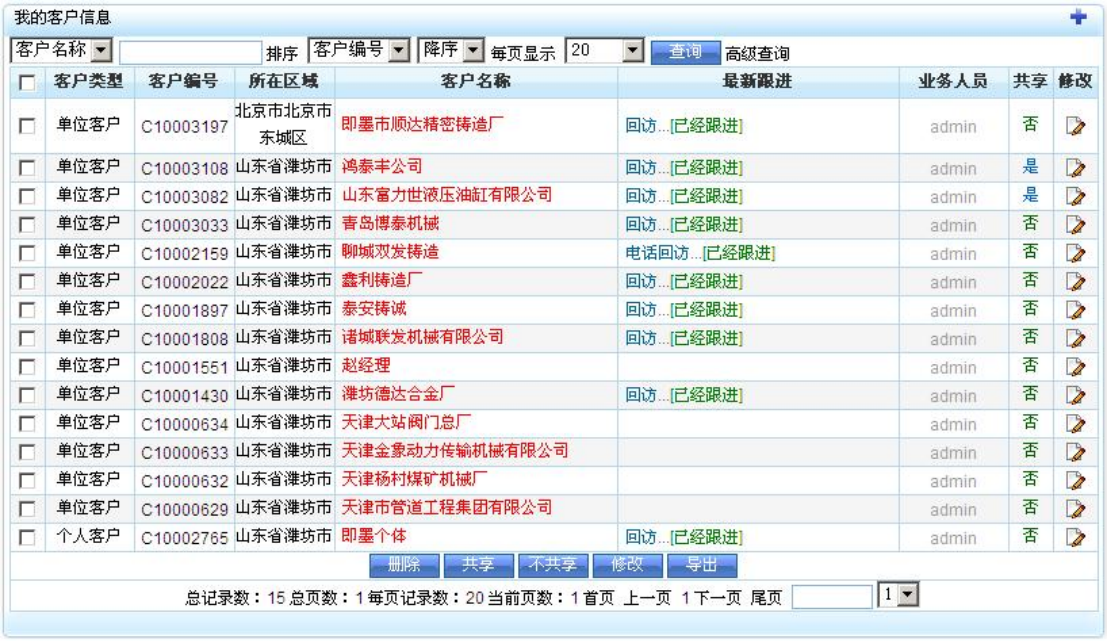
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



4) 客户管理

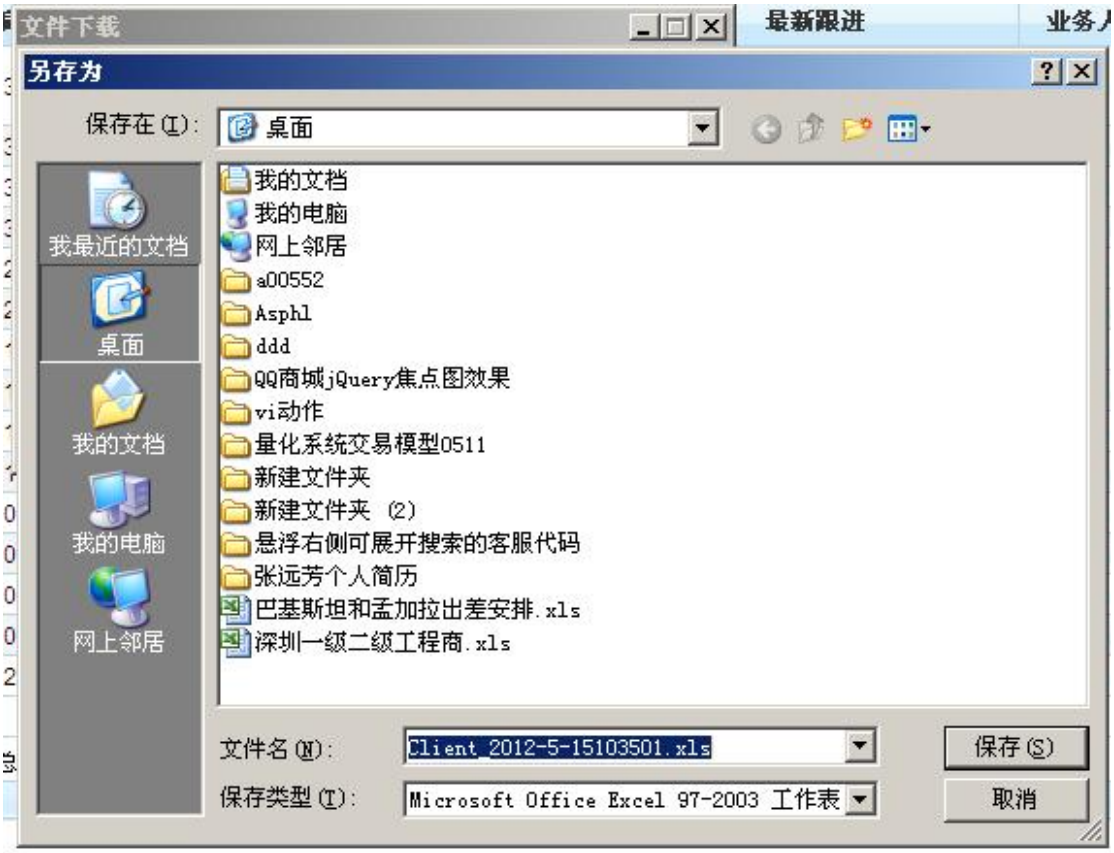
a.顶部菜单点击客户管理 > 我的客户信息

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



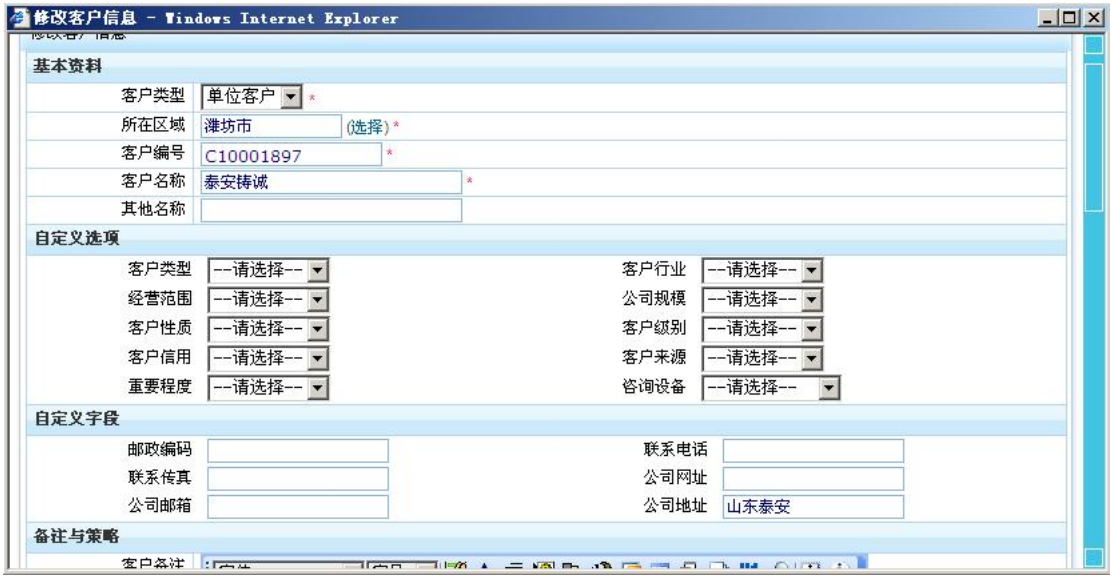
	客户类型	客户编号	所在区域	客户名称	最新跟进	业务人员	共享	修改
	单位客户	C10003197	北京市北京市东城区	即墨市顺达精密铸造厂	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10003108	山东省潍坊市	鸿泰丰公司	回访...[已经跟进]	admin	是	
	单位客户	C10003082	山东省潍坊市	山东富力世液压油缸有限公司	回访...[已经跟进]	admin	是	
	单位客户	C10003033	山东省潍坊市	青岛博泰机械	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10002159	山东省潍坊市	聊城双发铸造	电话回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10002022	山东省潍坊市	鑫利铸造厂	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10001897	山东省潍坊市	泰安铸诚	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10001808	山东省潍坊市	诸城联发机械有限公司	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10001551	山东省潍坊市	赵经理		admin	否	
	单位客户	C10001430	山东省潍坊市	潍坊德达合金厂	回访...[已经跟进]	admin	否	
	单位客户	C10000634	山东省潍坊市	天津大站阀门总厂		admin	否	
	单位客户	C10000633	山东省潍坊市	天津金象动力传输机械有限公司		admin	否	
	单位客户	C10000632	山东省潍坊市	天津杨村煤矿机械厂		admin	否	
	单位客户	C10000629	山东省潍坊市	天津市管道工程集团有限公司		admin	否	
	个人客户	C10002765	山东省潍坊市	即墨个体	回访...[已经跟进]	admin	否	

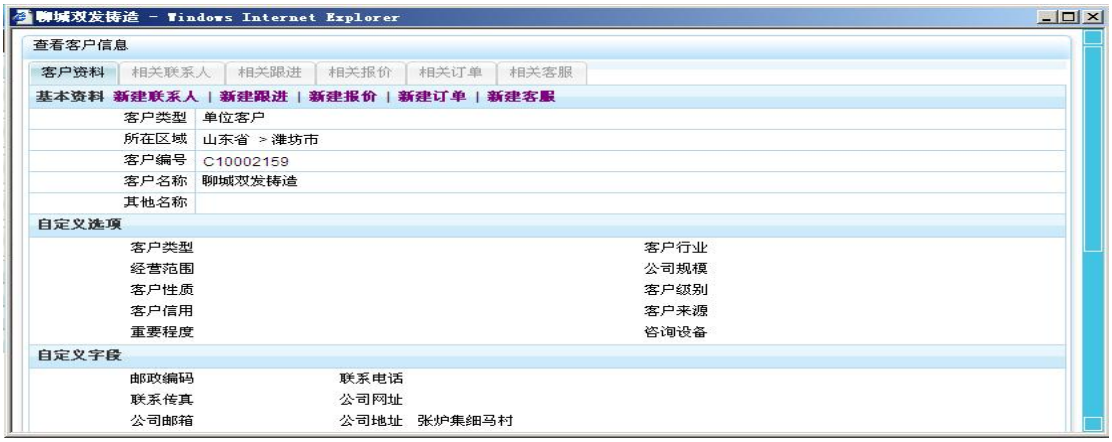
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

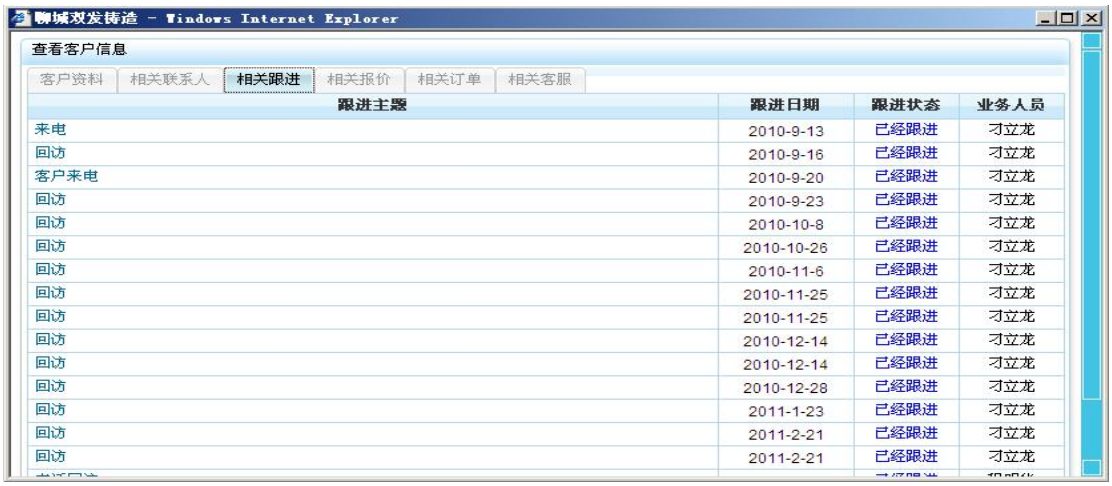


二级区域	三级区域	类型	客户编号	客户名称	其他名称	客户简介	合作现状	合作前景	跟进
山东省	潍坊市	单位客户	C10002022	鑫利铸造厂		鑫利铸造厂	现使用冲天炉，计划上1t IGBT 听手器说，已经上了科华的		电话已
山东省	潍坊市	单位客户	C10001897	泰安铸诚		泰安铸诚			
山东省	潍坊市	单位客户	C10001551	赵经理		临沂	主要是做电机壳，风机壳的用电炉的话不是很合算，也没有资金		

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com







b.顶部菜单点击客户管理 > 下属客户列表

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

下属客户列表

客户名称 排序 录入日期 升序 每页显示 20 查询 高级查询

客户类型	客户编号	所在区域	客户名称	最新跟进	业务人员	共享	修改
单位客户	C10003635	山东省潍坊市	昌邑市浩信有限公司	客户现状...[已经跟进]	王瑞山	否	
单位客户	C10003634	山东省潍坊市	诸城市神武铸造有限公司	客户现状...[已经跟进]	王帅	否	
个人客户	C10003633	山东省潍坊市	莱州个体(未注册)		王帅	否	
单位客户	C10003632	山东省潍坊市	昌邑市围子鑫汇铸造厂	客户现状...[已经跟进]	王帅	否	
单位客户	C10003631	山东省潍坊市	昌邑市乃昌铸造有限公司	客户现状...[已经跟进]	王帅	否	
单位客户	C10003630	山东省潍坊市	昌邑市钰金机械有限公司	回访...[已经跟进]	王瑞山	否	
单位客户	C10003629	山东省潍坊市	昌邑市春天铸造有限公司		王瑞山	否	
单位客户	C10003628	山东省潍坊市	德州长松机械有限公司	询问设备...[已经跟进]	王瑞山	否	
单位客户	C10003627	山东省潍坊市	菏泽宏升机械加工厂		王瑞山	否	
单位客户	C10003626	山东省潍坊市	常德通元铸造有限公司		王帅	否	
单位客户	C10003625	山东省潍坊市	德州鲁北铸造	了解情况...[已经跟进]	王帅	否	
个人客户	C10003624	山东省潍坊市	临朐九山镇个体	客户现状...[已经跟进]	王瑞山	否	
单位客户	C10003623	山东省潍坊市	东营新大公司	技术探讨...[已经跟进]	王瑞山	否	
单位客户	C10003622	山东省潍坊市	山东禹城恒通汽配有限公司		刁立龙	否	
单位客户	C10003621	山东省潍坊市	本溪市宇德矿山支护材料有限公司	方案探讨...[已经跟进]	王帅	否	
单位客户	C10003620	山东省潍坊市	南京建材公司		王瑞山	否	
单位客户	C10003619	山东省潍坊市	滨州腾达不锈钢制品有限公司	回访...[已经跟进]	王帅	否	
个人客户	C10003618	山东省潍坊市	莱州沙河个体	了解情况...[已经跟进]	王帅	否	
单位客户	C10003617	山东省潍坊市	辽宁本溪水泵有限公司	初步沟通...[已经跟进]	王帅	否	
单位客户	C10003616	山东省潍坊市	昌邑市晨阳机械有限公司	回访...[已经跟进]	刁立龙	否	

删除 共享 不共享 修改 导出

c.顶部菜单点击客户管理 > 客户联系人员

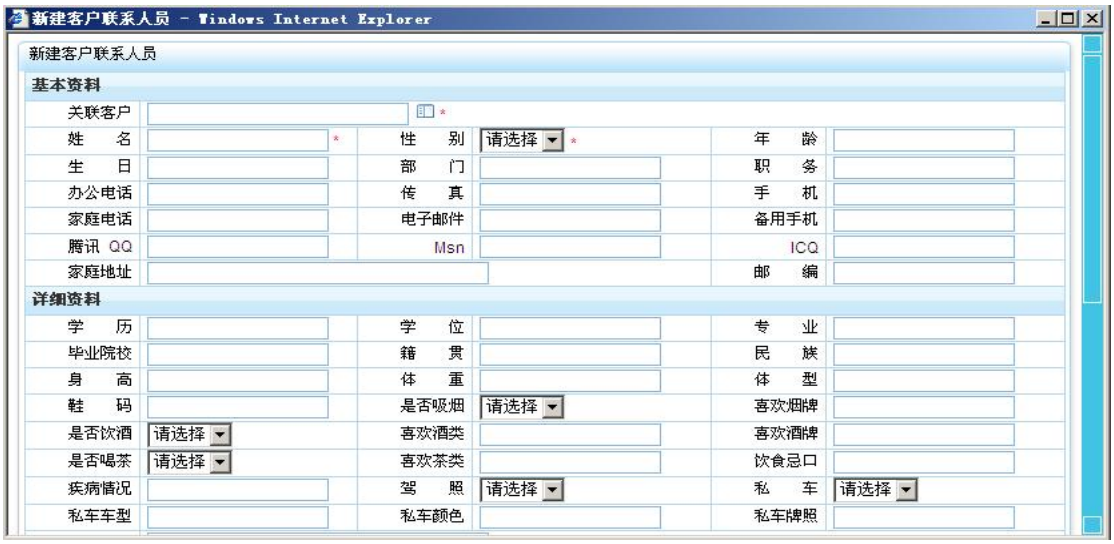
客户联系人员

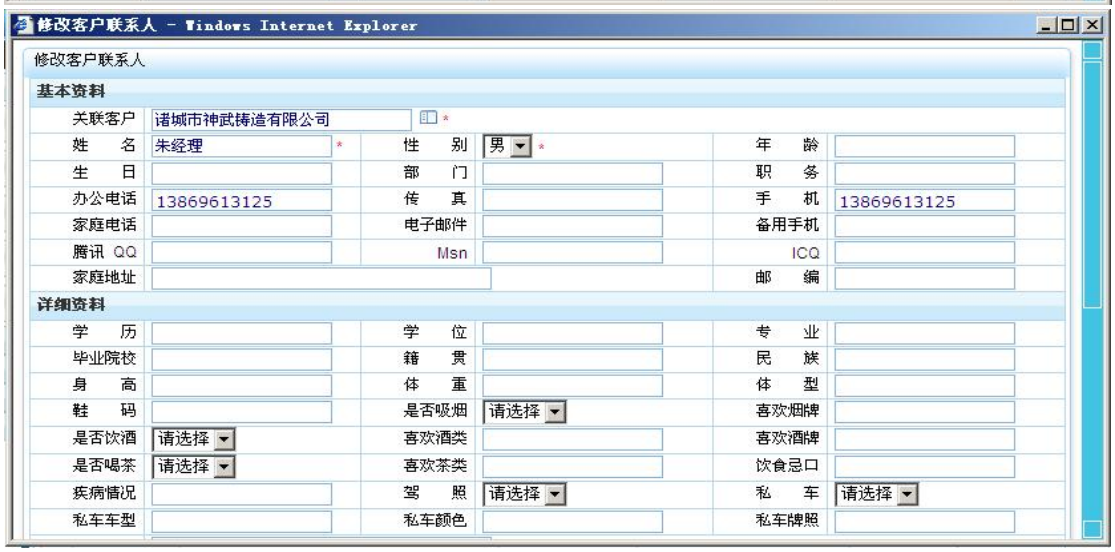
联系人名 排序 录入日期 升序 每页显示 20 查询

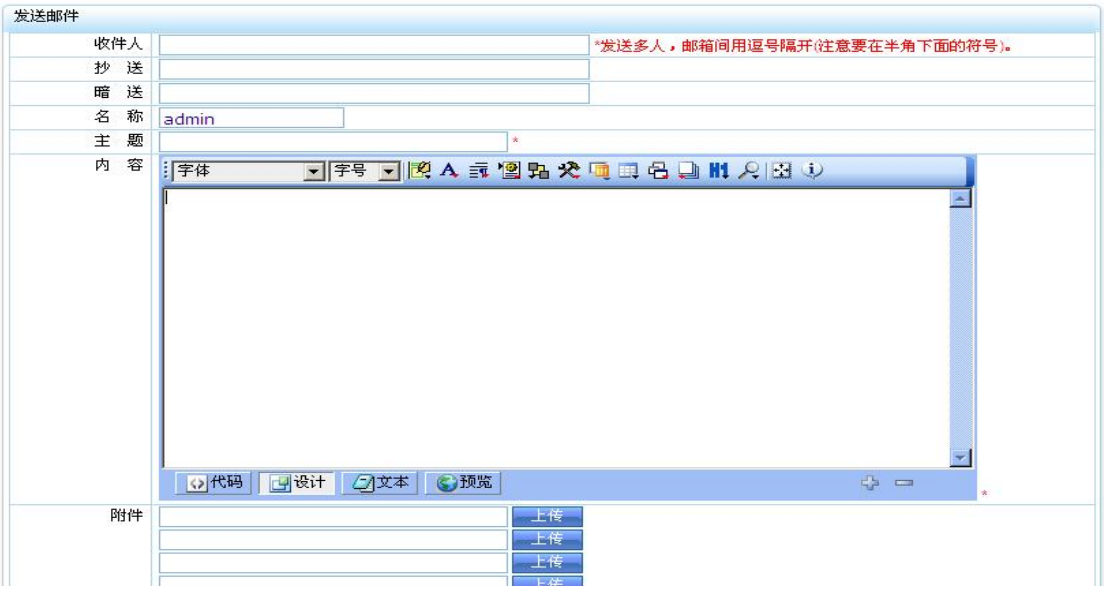
姓名	关联客户	手机号码	Email	跟进次数	业务人员	修改
姜经理	昌邑市浩信有限公司	15966158999		0	王瑞山	
朱经理	诸城市神武铸造有限公司	13869613125		0	王帅	
滕经理	莱州个体(未注册)	15864058506		0	王帅	
孟宪勇	昌邑市围子鑫汇铸造厂	13963612352		0	王帅	
王超	昌邑市乃昌铸造有限公司	13805364039		0	王帅	
孙强	昌邑市钰金机械有限公司	13906467700		0	王瑞山	
邢鸿运	昌邑市春天铸造有限公司	13780828408		0	王瑞山	
李经理	德州长松机械有限公司	13805340448		0	王瑞山	
魏经理	菏泽宏升机械加工厂	13355307676		0	王瑞山	
郑经理	常德通元铸造有限公司	13549636699		0	王帅	
王久东	德州鲁北铸造	13793471568		0	王帅	
王经理	临朐九山镇个体	13793625262		0	王瑞山	
李经理	东营新大公司	13780797860		0	王瑞山	
裴广海	山东禹城恒通汽配有限公司	13953438580		0	刁立龙	
赵宇	本溪市宇德矿山支护材料有限公司	18604145600		0	王帅	
李雷	南京建材公司	13675111003		0	王瑞山	
李占龙	滨州腾达不锈钢制品有限公司	15105433888		0	王帅	
李经理	莱州沙河个体	15864092039		0	王帅	
王	辽宁本溪水泵有限公司	13941482977		0	王帅	
宋言楼	昌邑市晨阳机械有限公司	13706469143		0	刁立龙	

删除 导出 邮件 短信

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



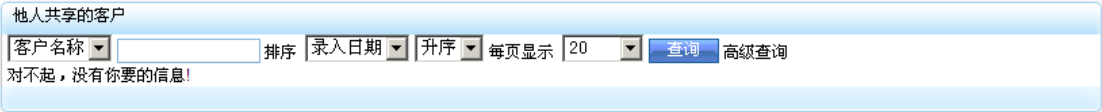




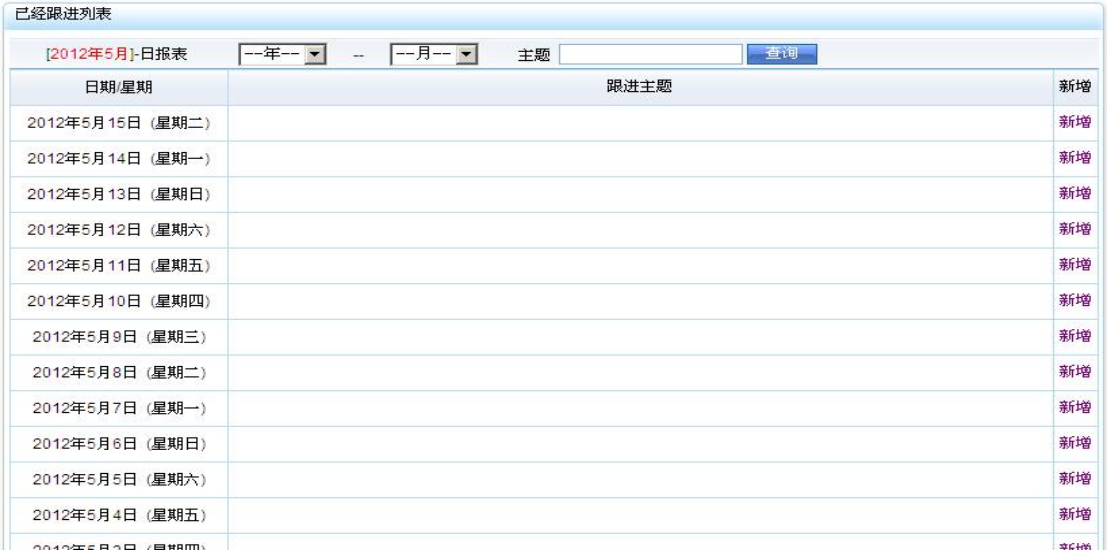
d.顶部菜单点击客户管理 > 我共享的客户

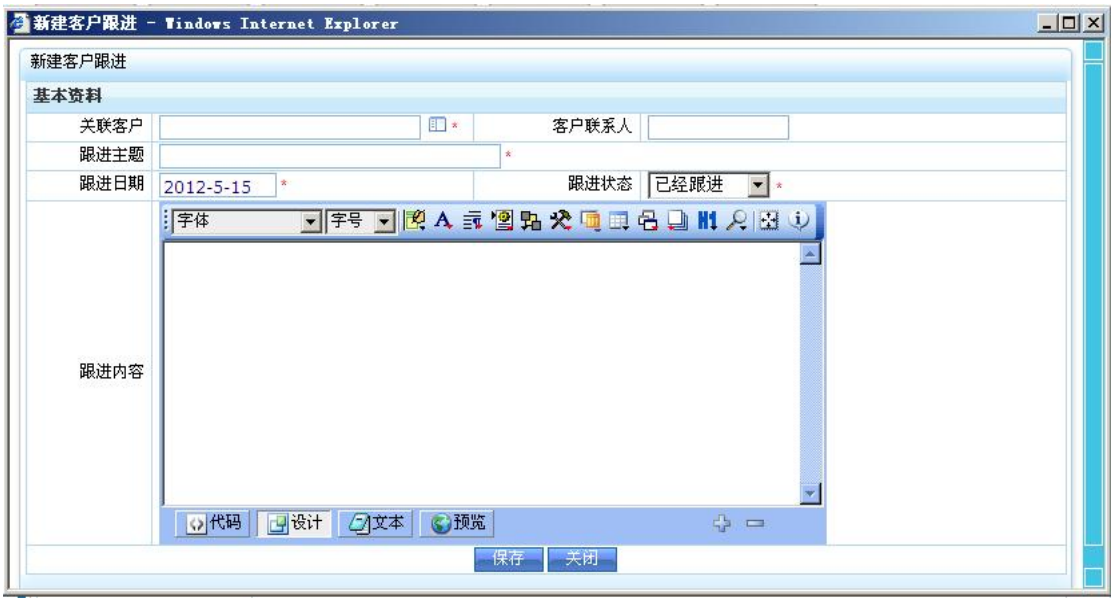
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e.顶部菜单点击客户管理 > 他人共享的客户

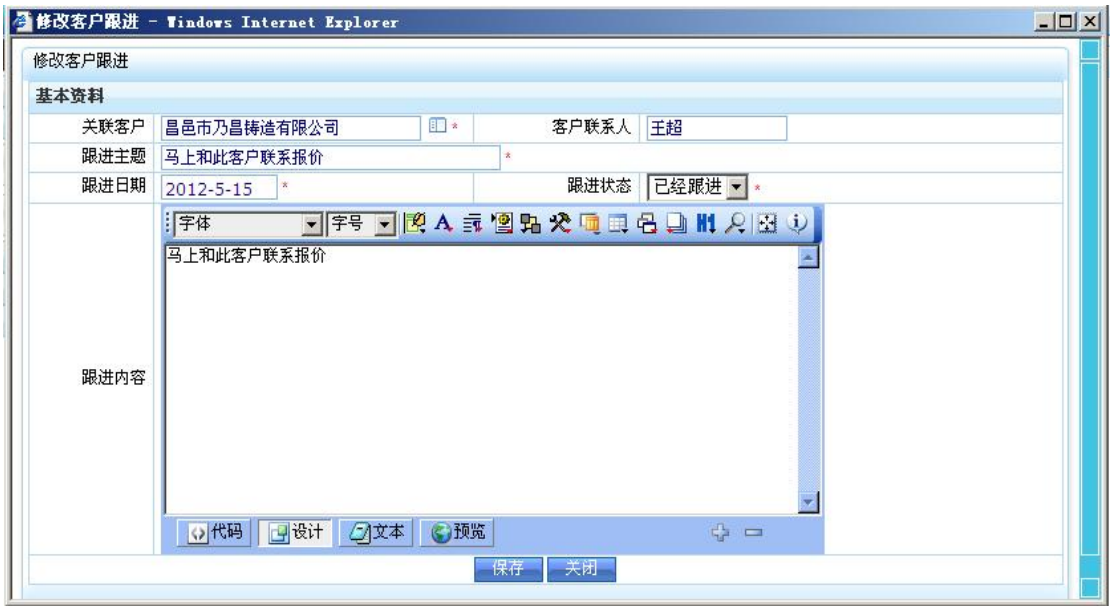


f.顶部菜单点击客户管理 > 客户跟进管理





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



g.顶部菜单点击客户管理 > 全部客户管理

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

全部客户信息

客户名称 排序 客户编号 降序 每页显示 20 查询 高级查询

客户类型	客户编号	所在区域	客户名称	分配情况	业务人员	分配日期	分配人	冻结	修改
单位客户	C10003635	山东省潍坊市	昌邑市浩信有限公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003634	山东省潍坊市	诸城市神武铸造有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
个人客户	C10003633	山东省潍坊市	莱州个体(未注册)	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003632	山东省潍坊市	昌邑市围子鑫汇铸造厂	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003631	山东省潍坊市	昌邑市乃昌铸造有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003630	山东省潍坊市	昌邑市钰金机械有限公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003629	山东省潍坊市	昌邑市春天铸造有限公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003628	山东省潍坊市	德州长松机械有限公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003627	山东省潍坊市	菏泽宏升机械加工厂	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003626	山东省潍坊市	常德通元铸造有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003625	山东省潍坊市	德州鲁北铸造	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
个人客户	C10003624	山东省潍坊市	临朐九山镇个体	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003623	山东省潍坊市	东营新大公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003622	山东省潍坊市	山东禹城恒通汽配有限公司	已分配	刁立龙	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003621	山东省潍坊市	本溪市宇德矿山支护材料有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003620	山东省潍坊市	南京建材公司	已分配	王瑞山	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003619	山东省潍坊市	滨州腾达不锈钢制品有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
个人客户	C10003618	山东省潍坊市	莱州沙河个体	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003617	山东省潍坊市	辽宁本溪水泵有限公司	已分配	王帅	2012-3-11	admin	否	
单位客户	C10003616	山东省潍坊市	昌邑市晨阳机械有限公司	已分配	刁立龙	2012-3-11	admin	否	

h.顶部菜单点击客户管理 > 客户回收管理

客户信息回收

客户名称 排序 客户编号 降序 每页显示 20 查询 高级查询

客户编号	客户类型	所在区域	客户名称	创建人	业务人员	删除人
C10001344	单位客户	山东省潍坊市	莱州龙生汽车零部件有限公司	管理员	徐金鹏	admin

删除 恢复

总记录数：1 总页数：1 每页记录数：20 当前页数：1 首页 上一页 1 下一页 尾页 1

联系人员回收

联系人名 排序 录入日期 升序 每页显示 20 查询

姓名	关联客户	创建人	业务人员	删除人
滕经理	莱州个体(未注册)	admin	王帅	admin
孟宪勇	昌邑市围子鑫汇铸造厂	admin	王帅	admin

删除 恢复

总记录数：2 总页数：1 每页记录数：20 当前页数：1 首页 上一页 1 下一页 尾页 1

客户跟进回收

跟进主题 排序 跟进日期 升序 每页显示 20 查询

关联客户	跟进主题	创建人	业务人员	删除人
昌邑市乃昌铸造有限公司	马上和此客户联系报价	admin	王帅	admin

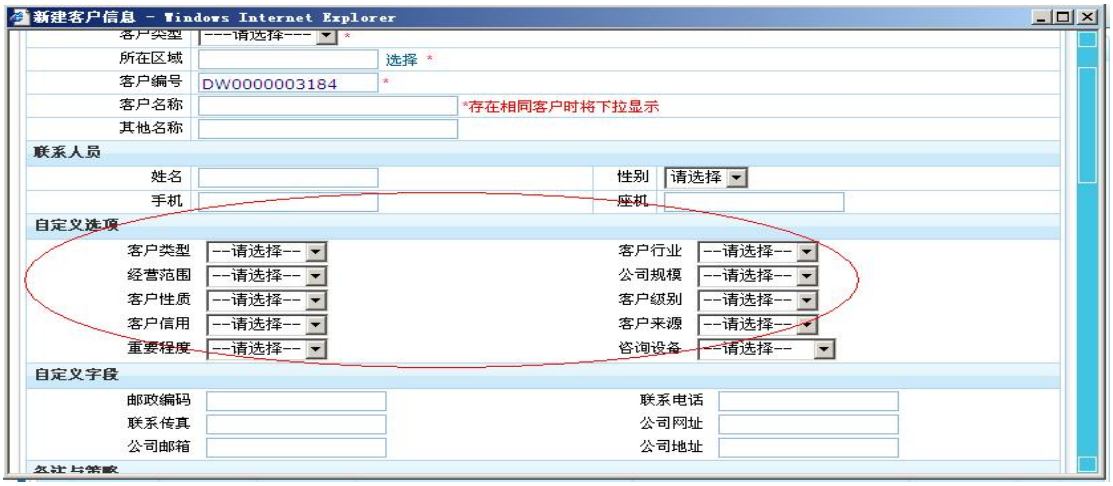
删除 恢复

总记录数：1 总页数：1 每页记录数：20 当前页数：1 首页 上一页 1 下一页 尾页 1

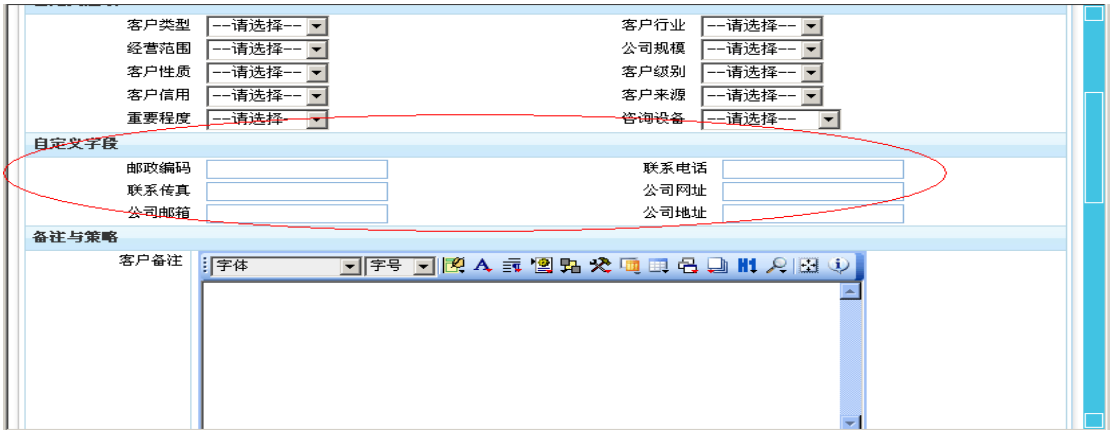
i.顶部菜单点击客户管理 > 客户选项设置

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

选项字段名称	选项名称	所属表	是否启用	排序	修改
OP_EEEE	咨询设备	客户列表	是	11	
OP_JJ	重要程度	客户列表	是	9	
OP_II	客户来源	客户列表	是	8	
OP_HH	客户信用	客户列表	是	7	
OP_GG	客户级别	客户列表	是	6	
OP_FF	客户性质	客户列表	是	5	
OP_EE	公司规模	客户列表	是	4	
OP_DD	经营范围	客户列表	是	3	
OP_CC	客户行业	客户列表	是	2	
OP_BB	客户类型	客户列表	是	1	
OP_AA	客户状态	客户列表	否	0	



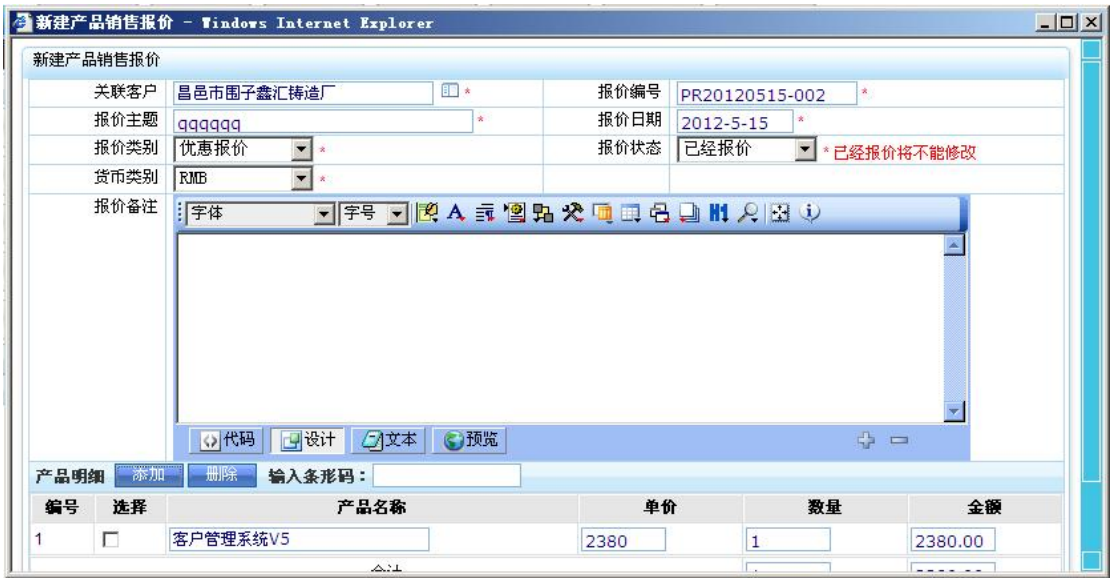
文本字段名称	文本字段别名	所属表	是否启用	排序	修改
CU_Address	公司地址	客户列表	是	6	
CU_FF	公司邮箱	客户列表	是	5	
CU_EE	公司网址	客户列表	是	4	
CU_DD	联系传真	客户列表	是	3	
CU_CC	联系电话	客户列表	是	2	
CU_BB	邮政编码	客户列表	是	1	

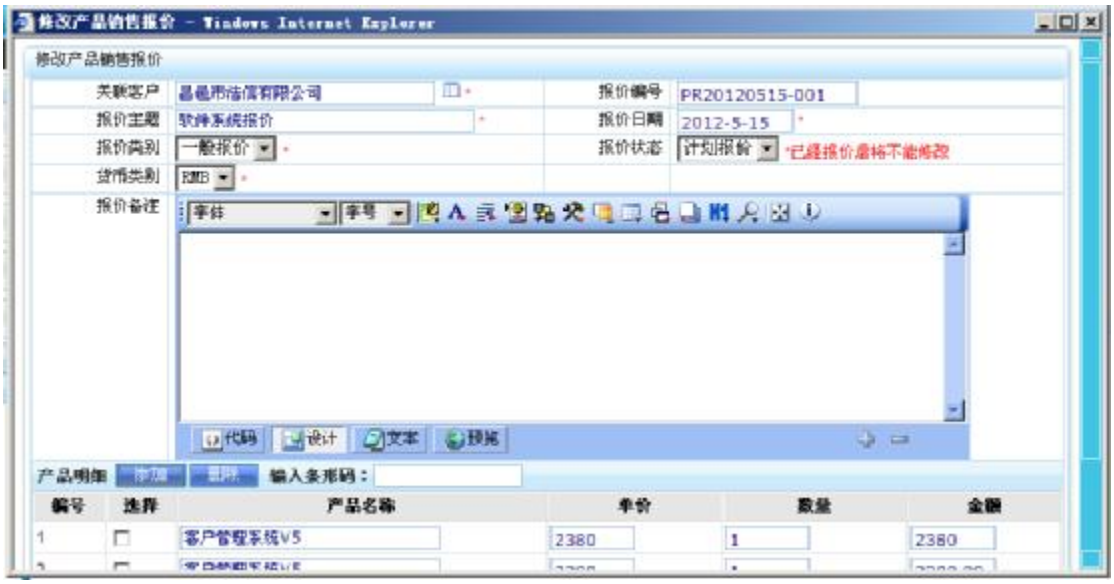


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

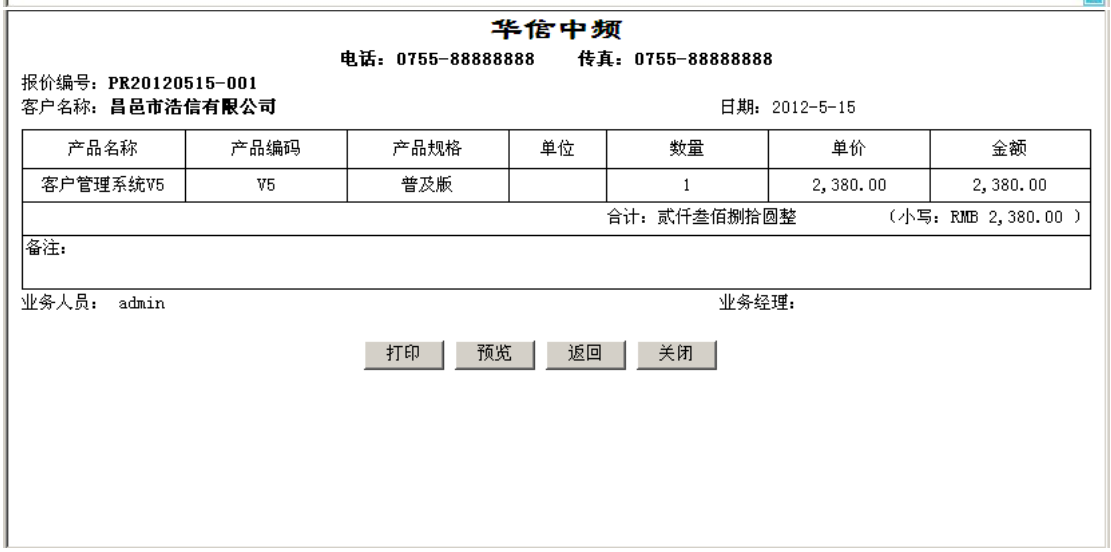
5) 销售管理

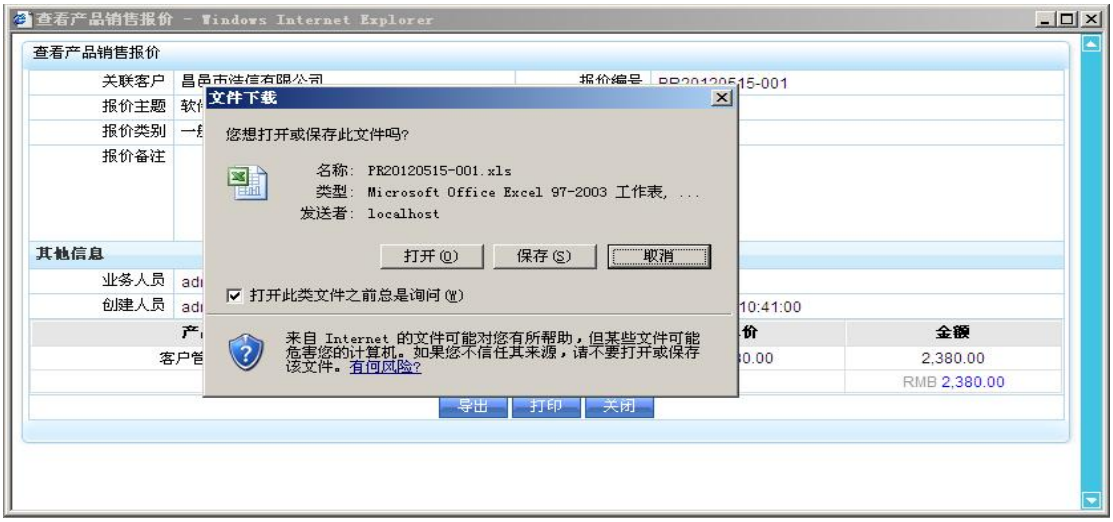
a.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售报价





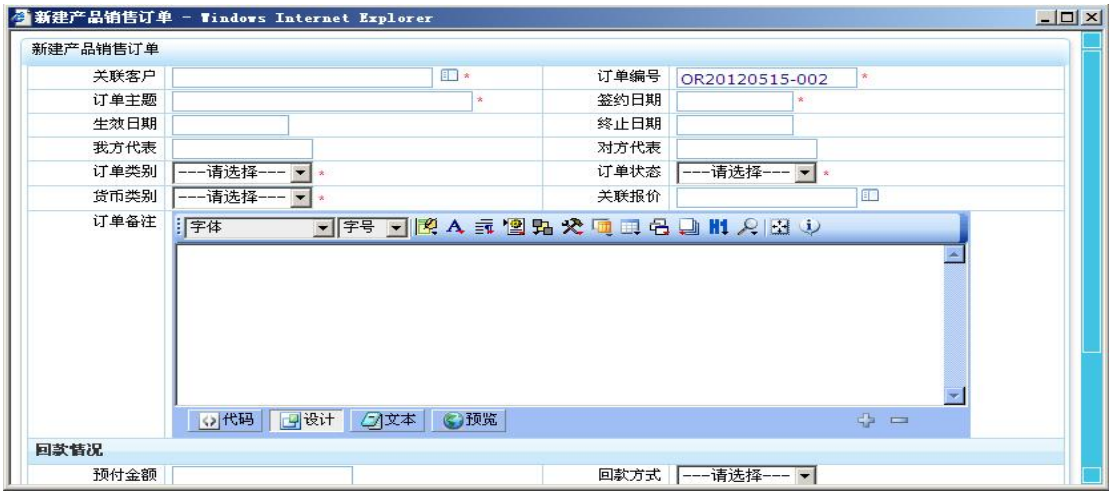
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

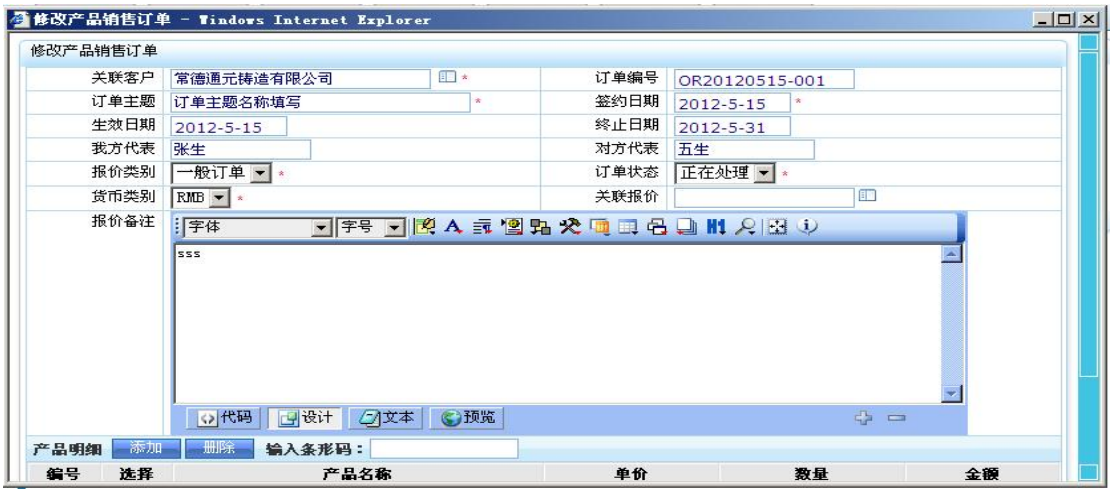




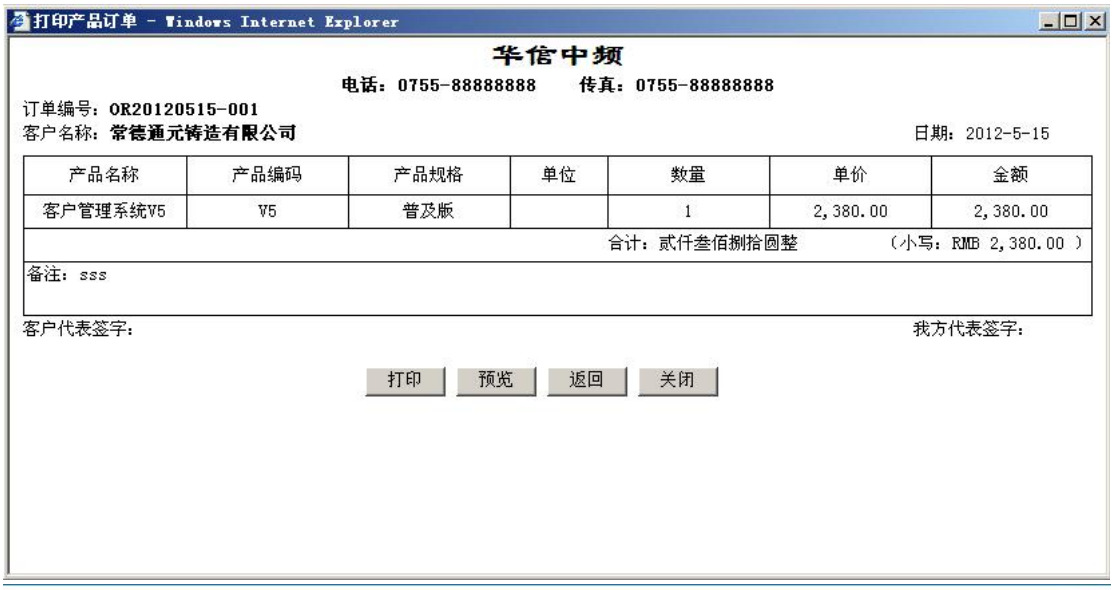
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售订单

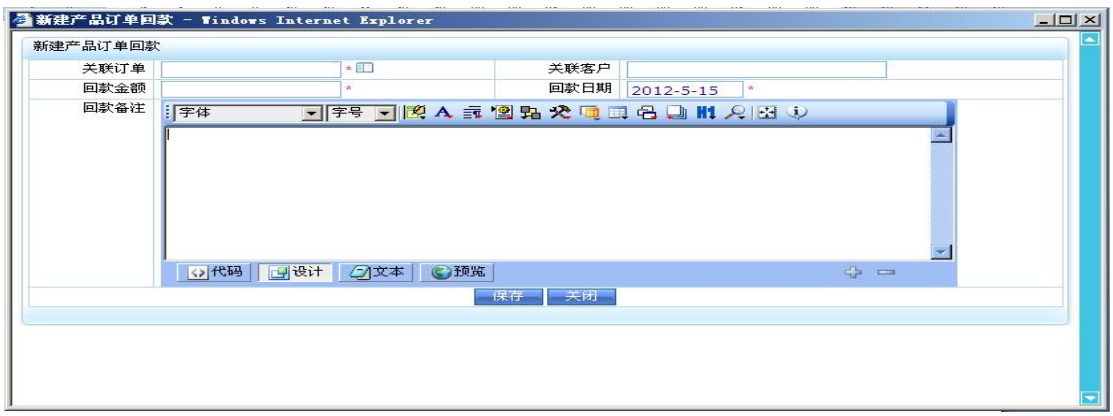




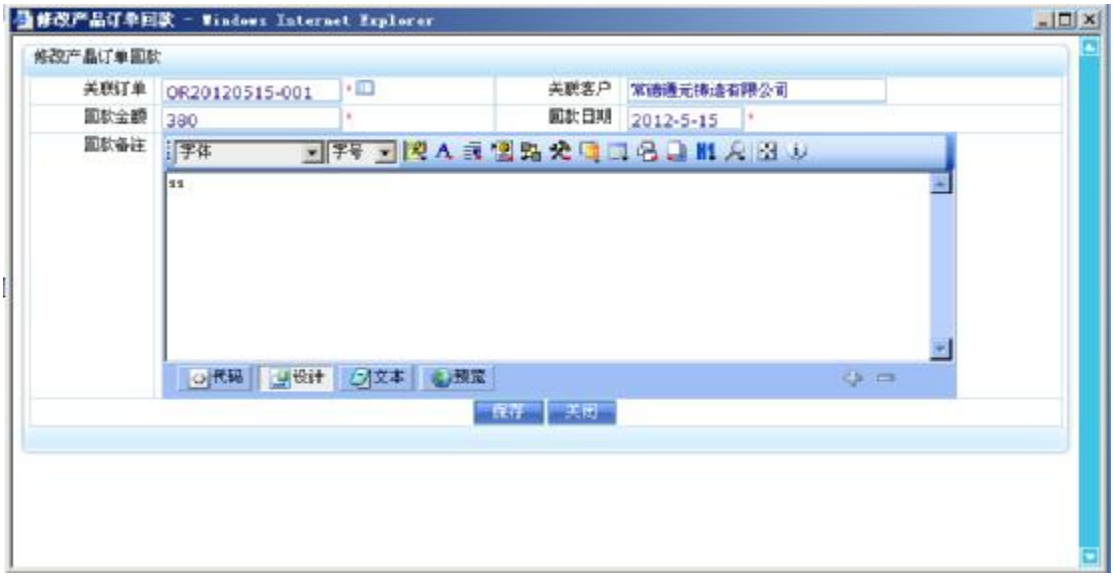
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



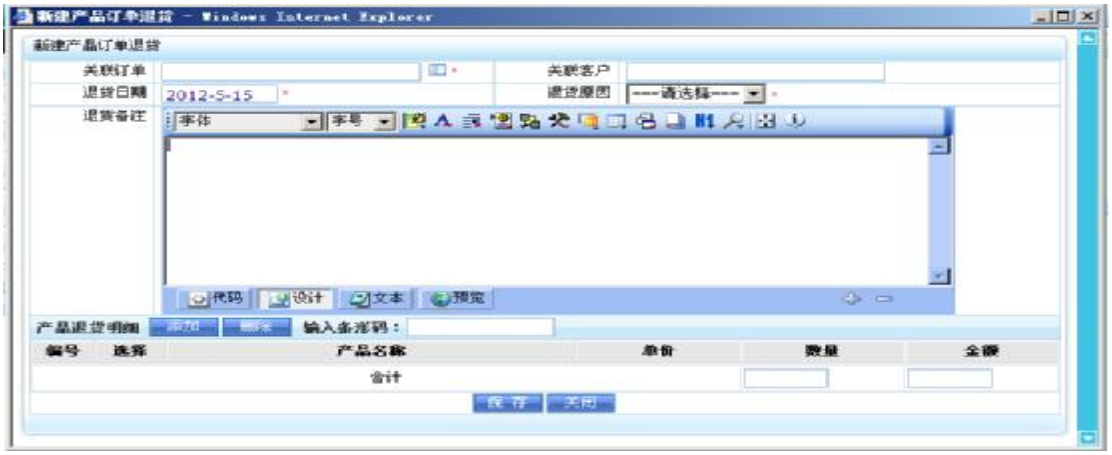
c.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售回款

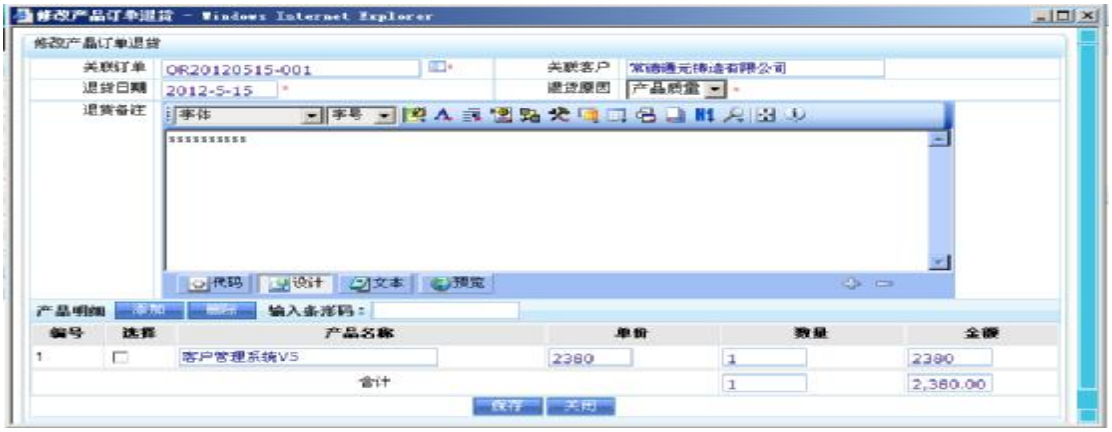


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



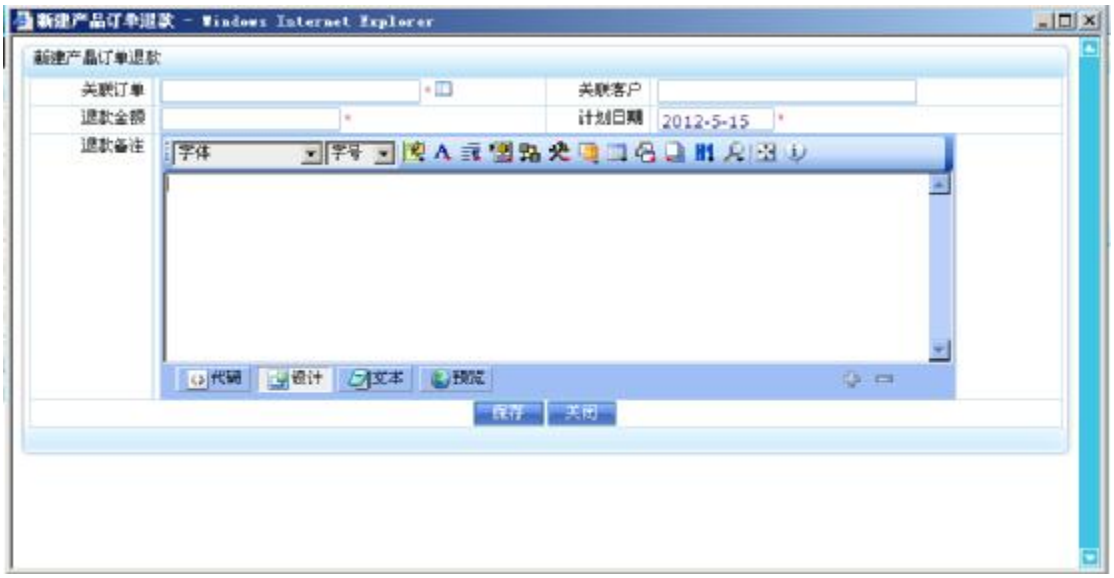
d.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售退货

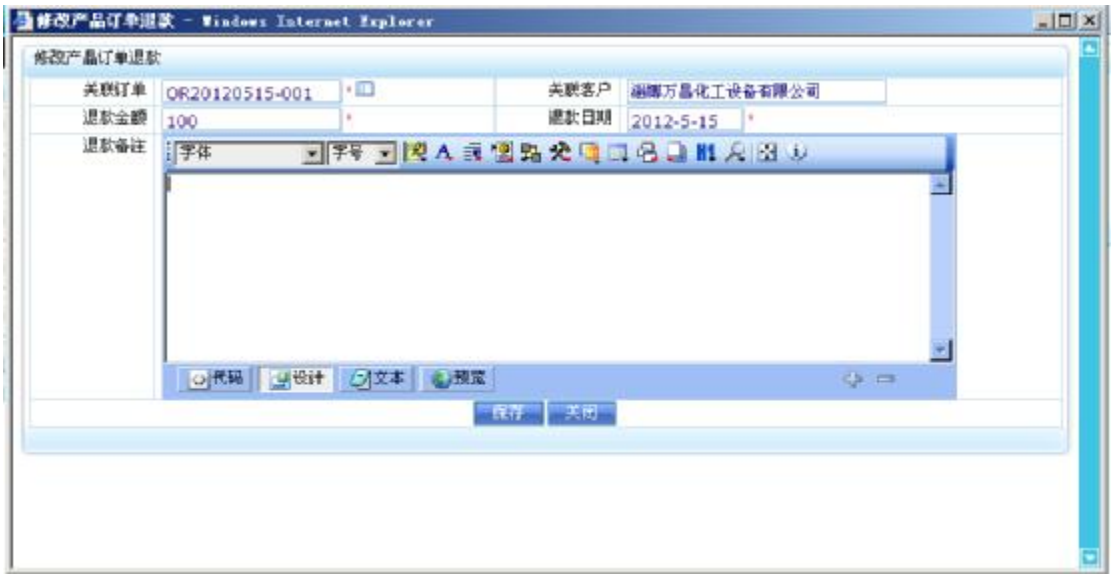




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售退款

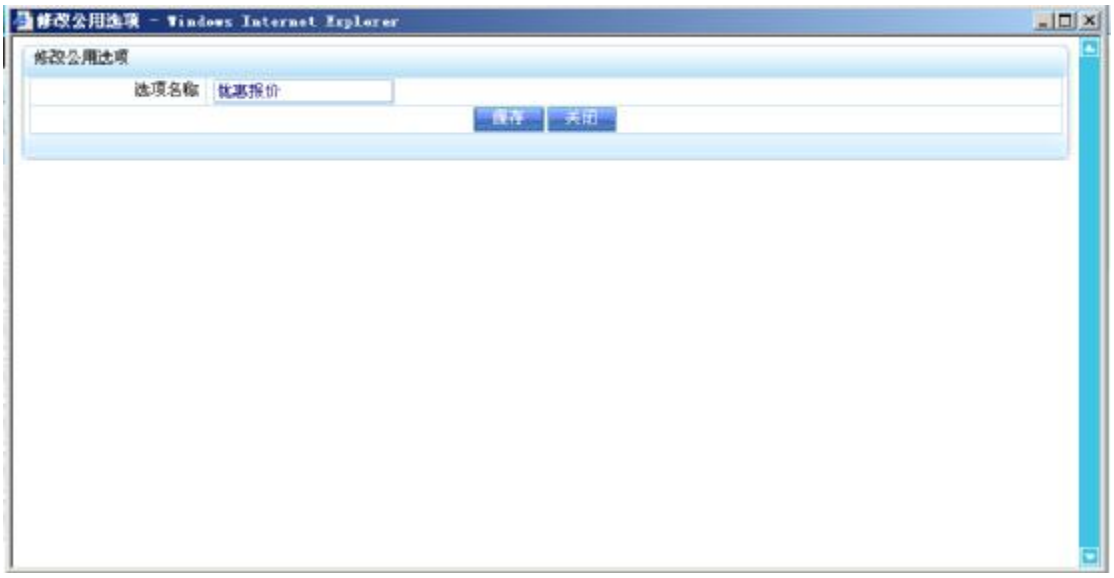




f.顶部菜单点击销售管理 > 销售回收管理

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

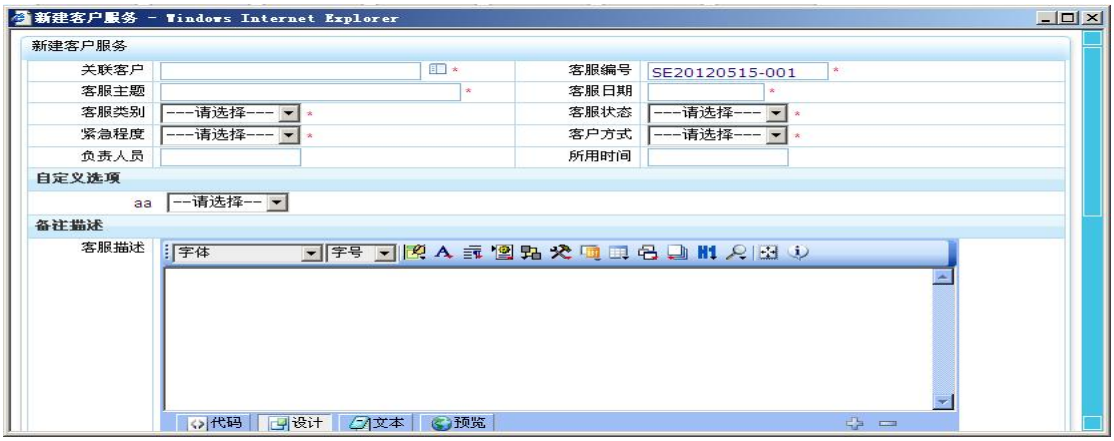
g.顶部菜单点击销售管理 > 销售选项设置

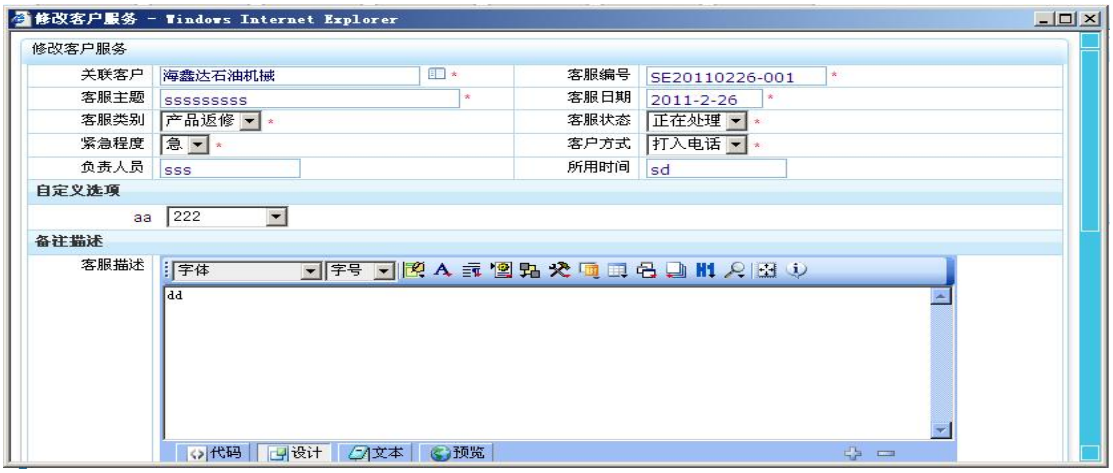


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

6) 客服管理

a.顶部菜单点击客服管理 > 客户服务列表.

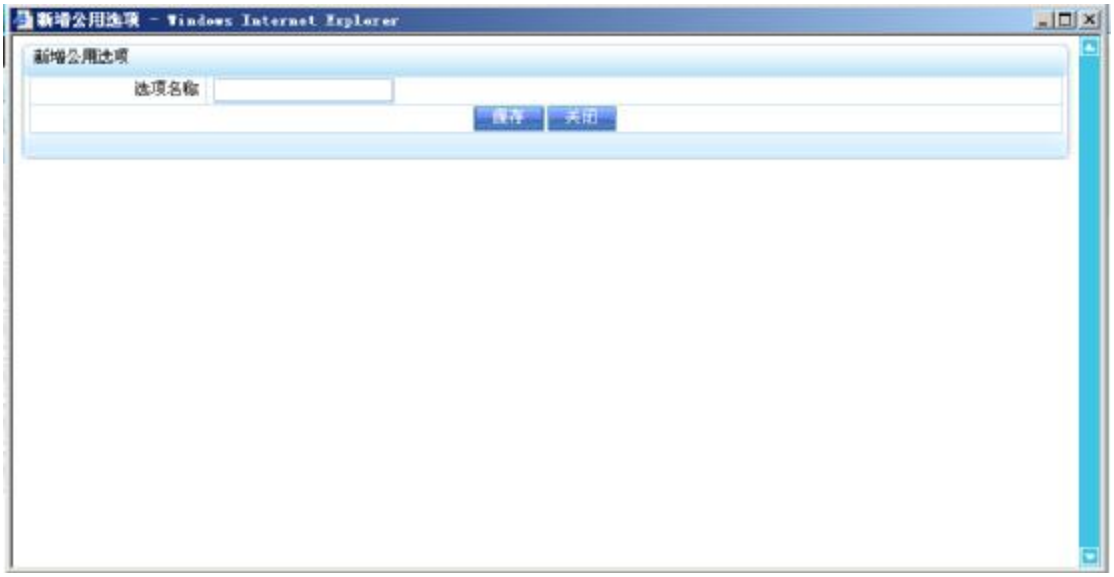


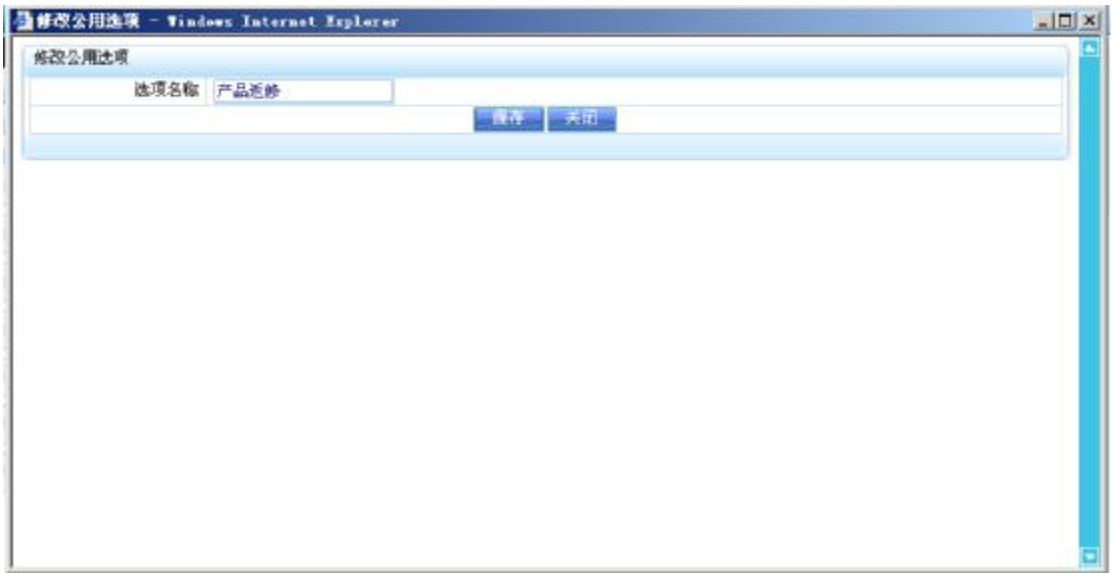


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b.顶部菜单点击客服管理 > 客服回收管理

c.顶部菜单点击客服管理 > 客服选项设置

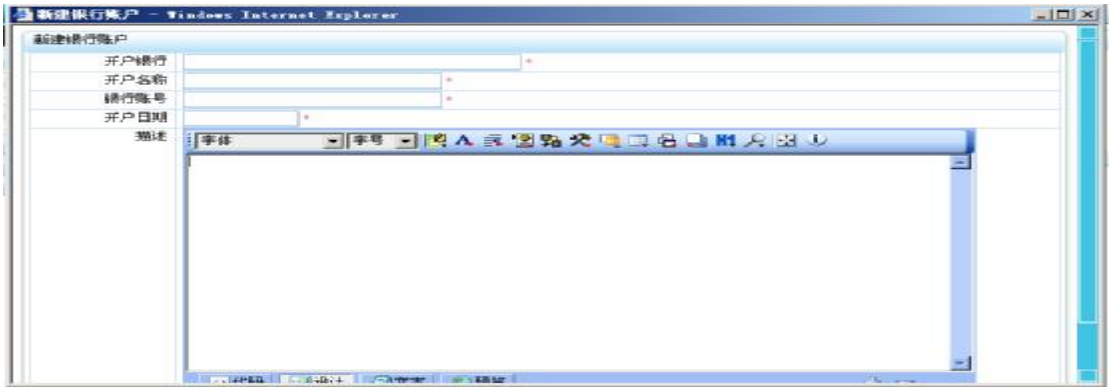


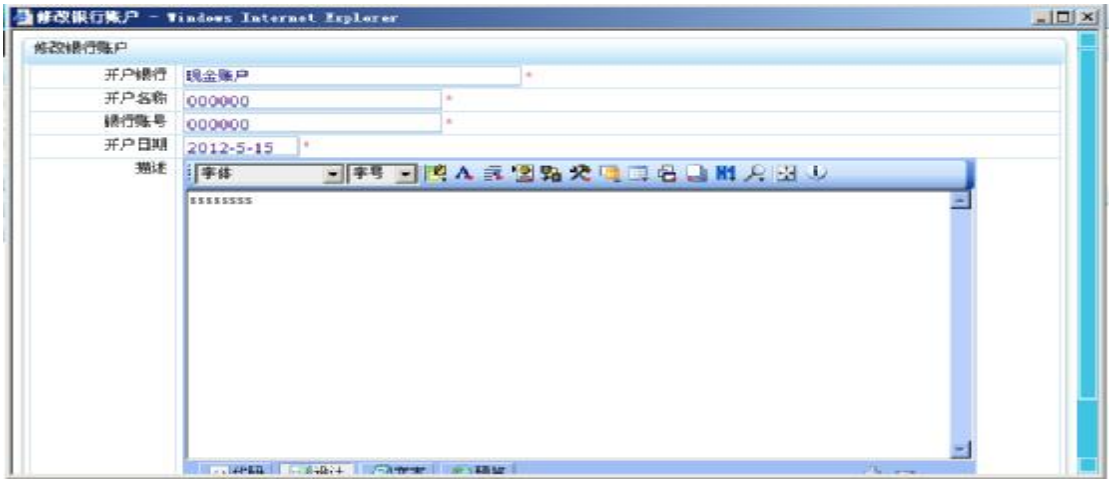


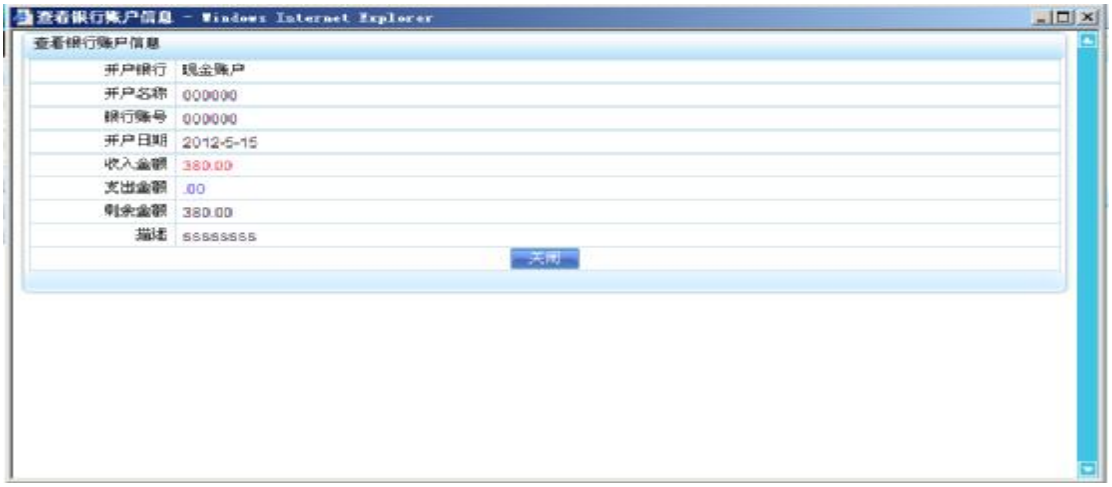
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

7) 财务管理

a.顶部菜单点击财务管理 > 银行账户列表

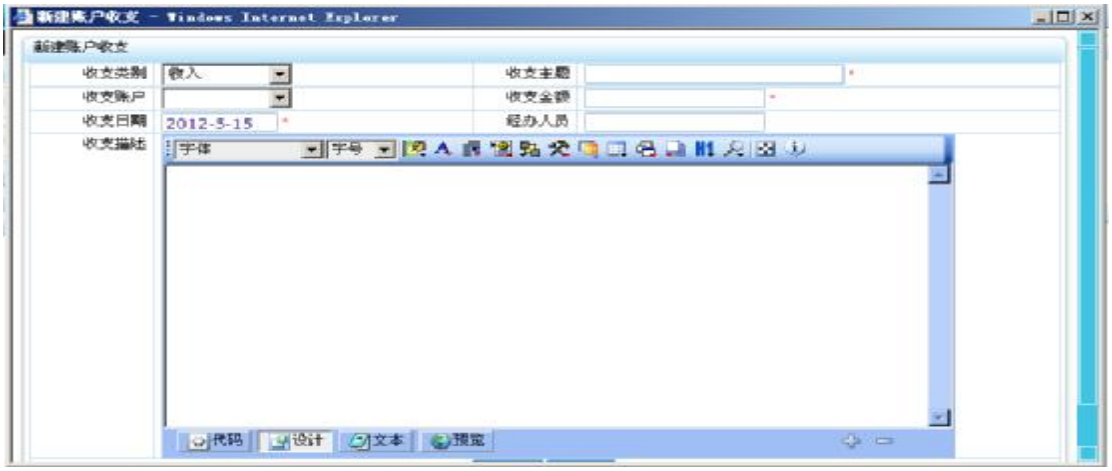


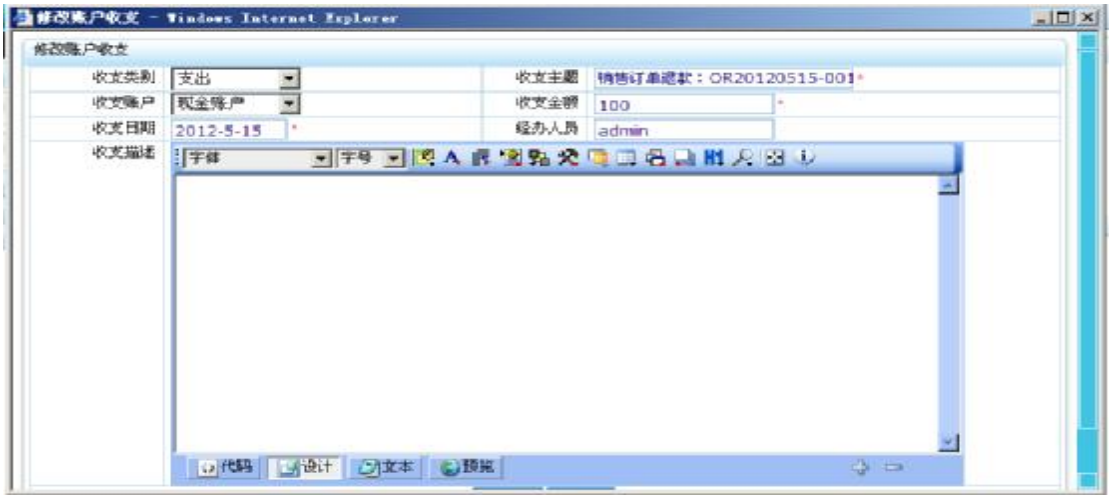


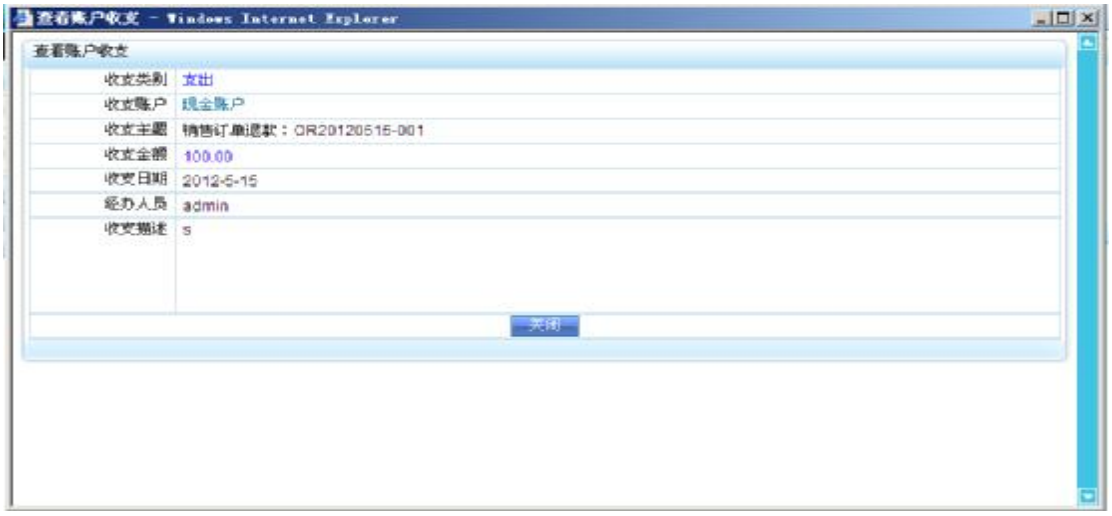


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

b.顶部菜单点击财务管理 > 账户收支列表



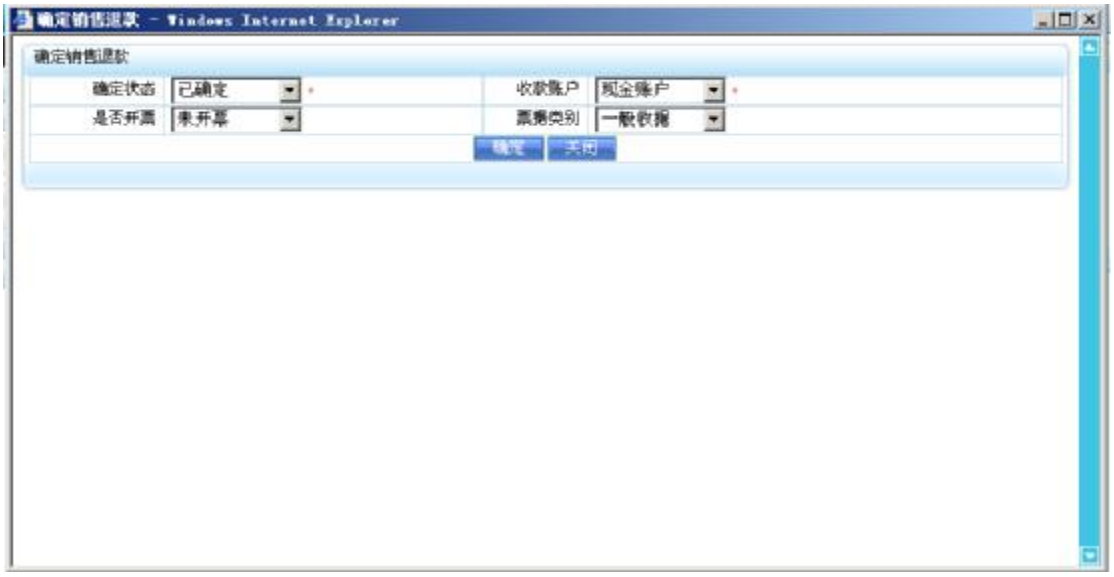




PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

c.顶部菜单点击财务管理 > 订单回款确定

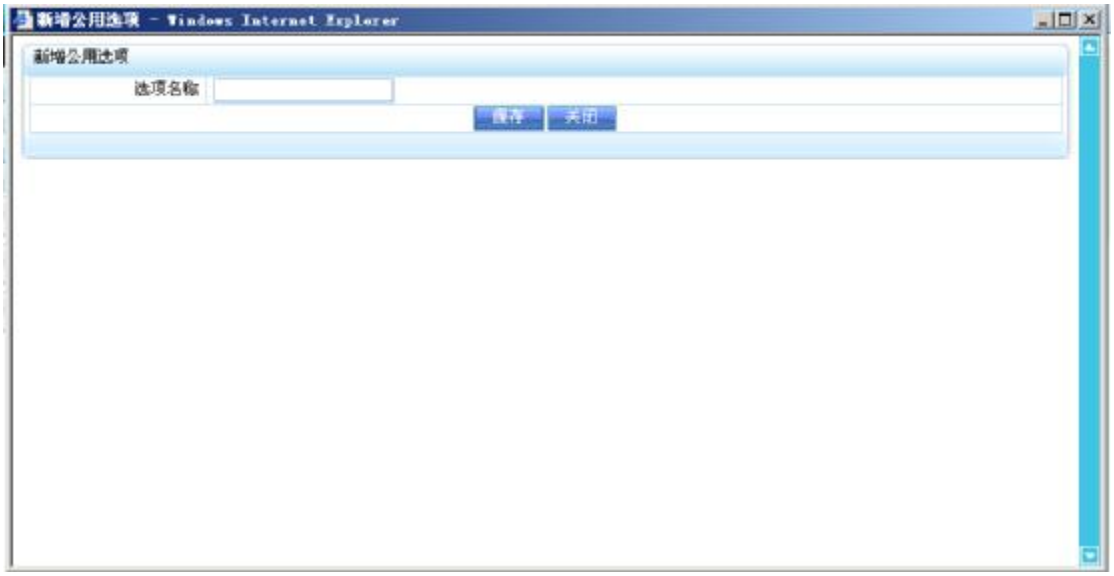
d.顶部菜单点击财务管理 > 订单退款管理

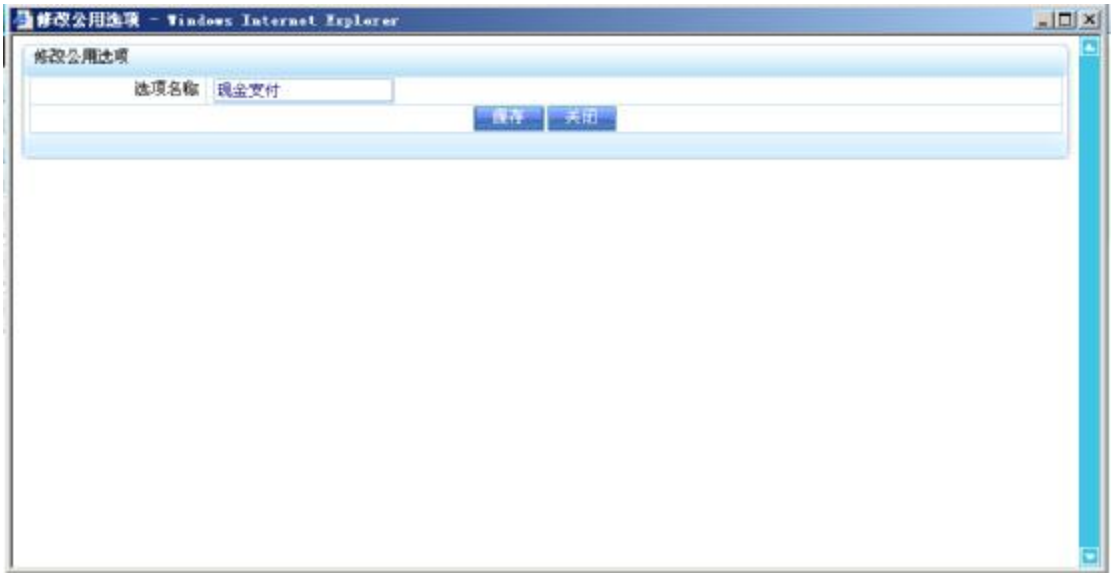


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

e.顶部菜单点击财务管理 > 财务回收管理

f.顶部菜单点击财务管理 > 财务选项设置

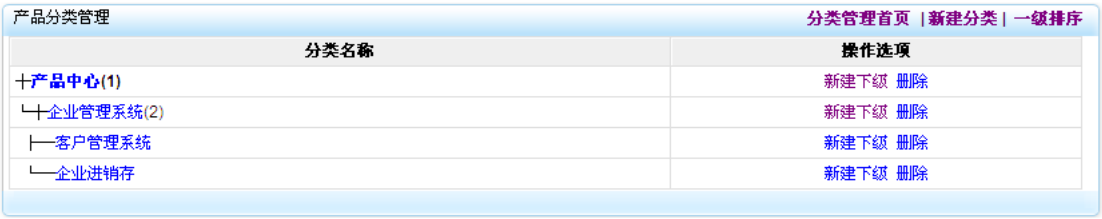


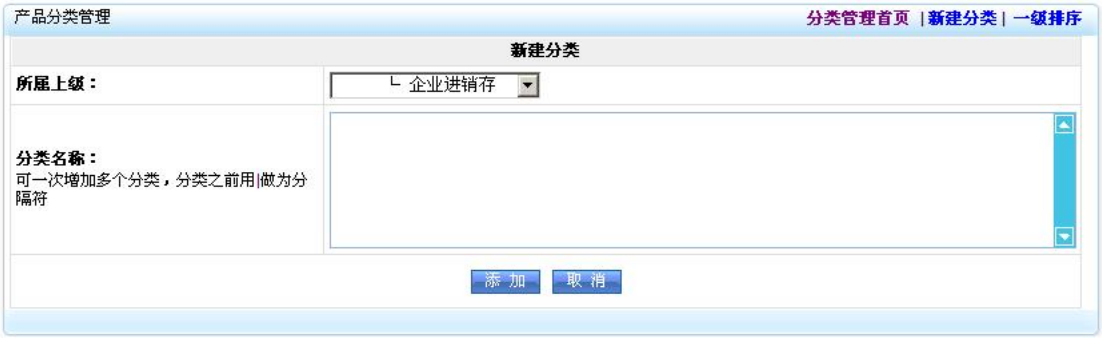


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

8) 产品管理

a.顶部菜单点击产品管理 > 产品分类列表（添加产品前先建立产品分类）

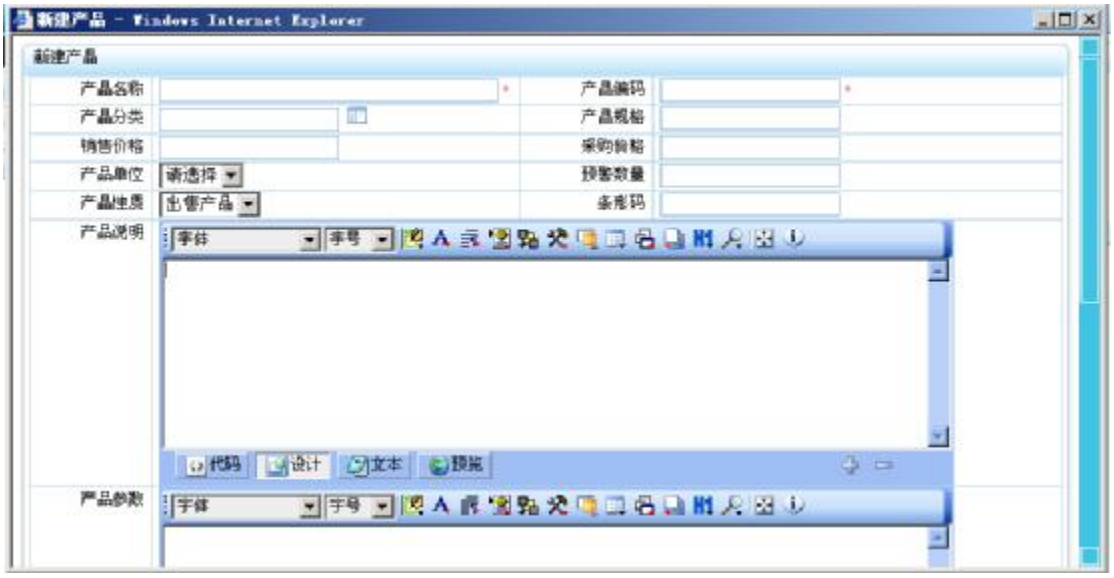


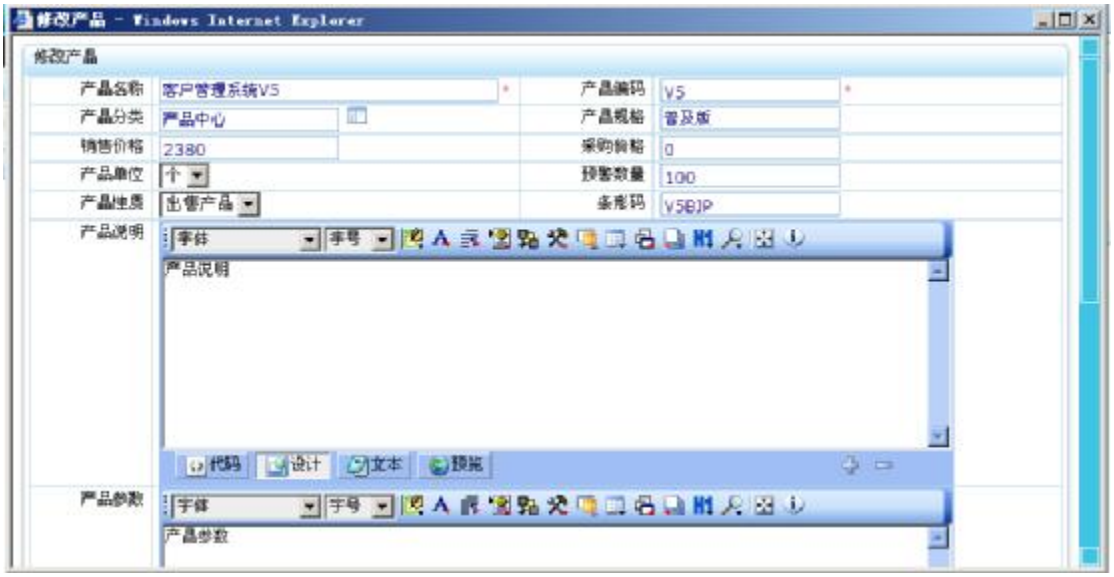


b.顶部菜单点击产品管理 > 产品单位设置

c.顶部菜单点击产品管理 > 产品信息列表

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com





PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

五、 注意事项

1) 运行系统时提示数据库连接错误，该如何解决？

答：1.确认安装 SQL 时，能够正常打开 SQL 企业面板，有没有附加系统自带的数据库，对应的数据库名称，用户，密码是否正确。2.通过测试 SQL 连接工具，查看是否能够正常连接。

2) 用户登录时提示密码错误怎么办？

答：通过管理员在设置密码时，会有一个默认密码，用户登录自行修改后，需要记住自身修改过的密码，如果忘记密码后，请联系管理员，重新开设新的密码即可解决。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

六、 关于我们

1) 公司简介

深圳市思康科技有限公司成立于 2006 年，位于经济特区深圳南山区，致力于利用信息技术工具与先进的管理理念结合，部署企业网络办公系统，加强内部协作沟通，构建知识财富，降低企业办公与管理成本，为客户提供先进的软件产品、解决方案和系统集成服务，为其提升核心竞争力。

思康产品涉及办公自动化(OA)、客户管理系统(CRM)、生产管理系统(ERP) 、印刷管理系统、图文印刷下单、教育管理系统、政务办公系统等领域。为 25000 家用户提供技术服务、覆盖全国 20 多个城市。思康系列产品具有全面的企业办公管理功能，简便易学，并具备人性化、个性化操作等独创性特点。

作为国内网络办公、管理软件市场的知名品牌，思康公司以高度通用、高度成熟迎合了市场，也赢得了市场。我们为用户提供 WEB 顾问咨询、WEB 技术培训、技术支持等服务，专业、快捷、全面地帮助客户实现企业信息化建设。

思康公司拥有一支高素质的团队，具有丰富全面的系统实施经验。公司人员组成坚持多元化原则，并不断引进各类高级人才，投入高端产品的开发，取得了可喜的成果。思康将发挥在人才、技术等方面的优势，继续为中国广大企业提供有价值、创新性、人性化的系统解决方案。

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

七、 联系我们

联系方式
总部地址：广东省深圳市南山区西丽珠光创新科技园 3 栋 3 楼
公司电话：0755 - 8607 0656
公司传真：0755 - 8607 0656
公司网站：www.skcrm.com
公司邮箱：info@skcrm.com

广州办事处
办公地址：广州市天河区展望数码城 186 号
办公电话：020-31171158
办公传真：020-31171158
联系邮箱：gz@skcrm.com

商务合作
商务邮箱：cookie@skcrm.com sherry@skcrm.com gz@skcrm.com
售后邮箱：services@skcrm.com
业务手机：13689513563(张先生)、13480982763(夏小姐)、13713544967(陈小姐)

在线联系
售前 QQ：523419912、382484523、624079261
QQ 免费用户交流群： 49813670
QQ 商业用户交流群： 119406400 (认证用户)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com