

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

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

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

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 and 流程化,让使用者在繁忙的工作中能够第一时间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

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**:目的是为了更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

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。

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, 未授权的修改界面图标、代码、版权声明等属于

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

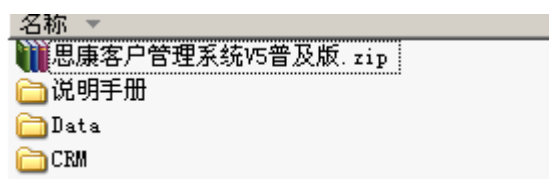
数据结构如下：

数据库名称	服务器端	客户端
MS SQL	Sql 2000 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



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；

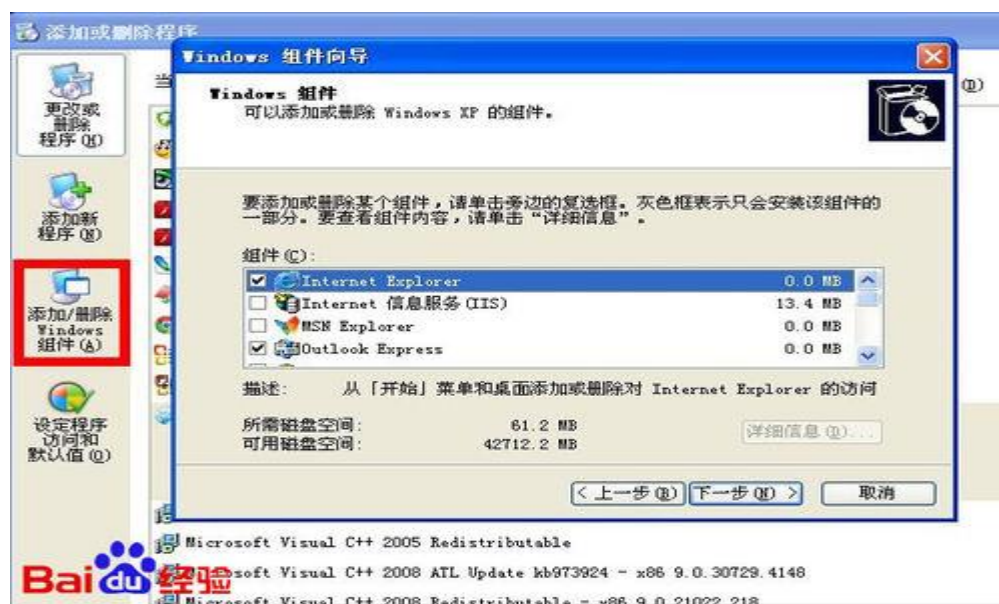
第三个文件夹《CRM》为本系统的程序文件夹，在 IIS 中指向本文件夹即可；

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



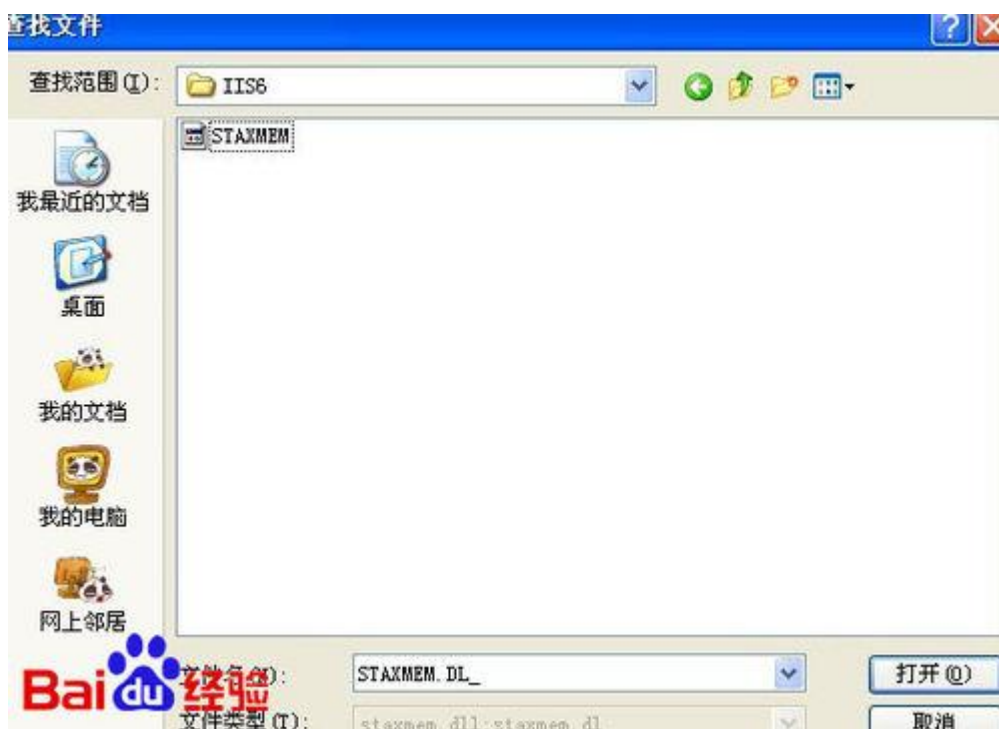
c. 在 internet 信息服务 (iis) 那一栏打上勾 , 然后选择下一步开始安装



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



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。



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



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



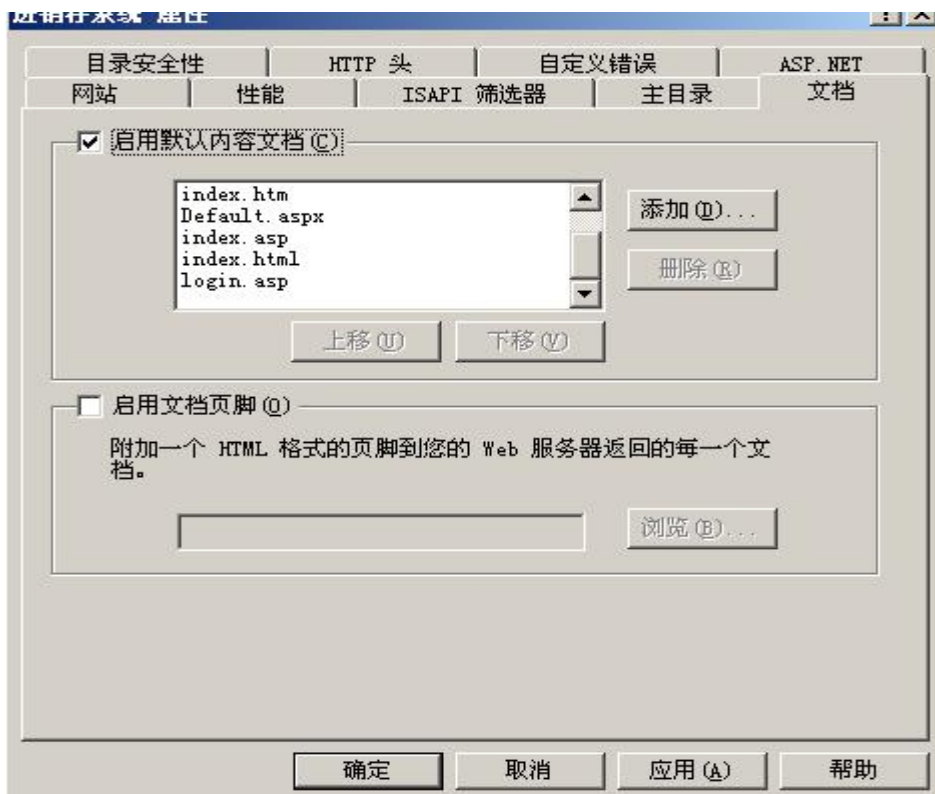
k. IIS 安装正常后，我们接下来就要将解压出来的 CRM 进行指向，点击站点右键属性



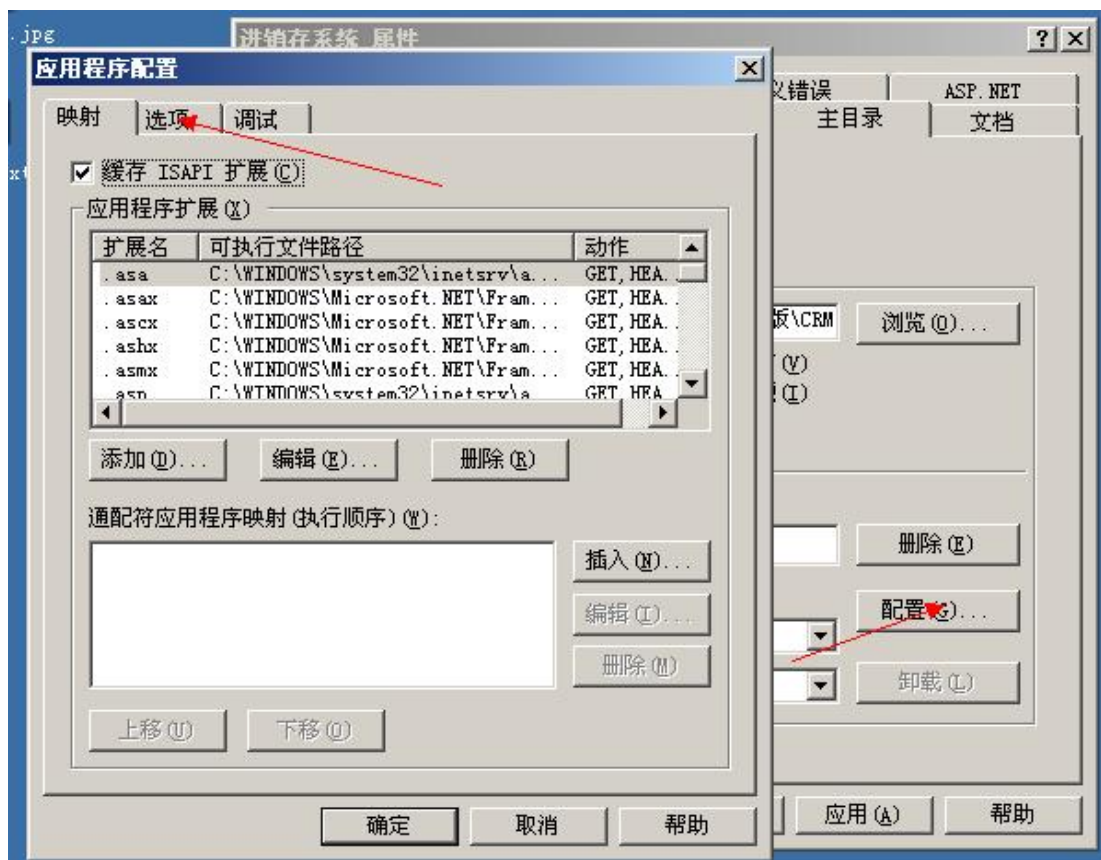
点击主目录指向解压后的 CRM 文件夹

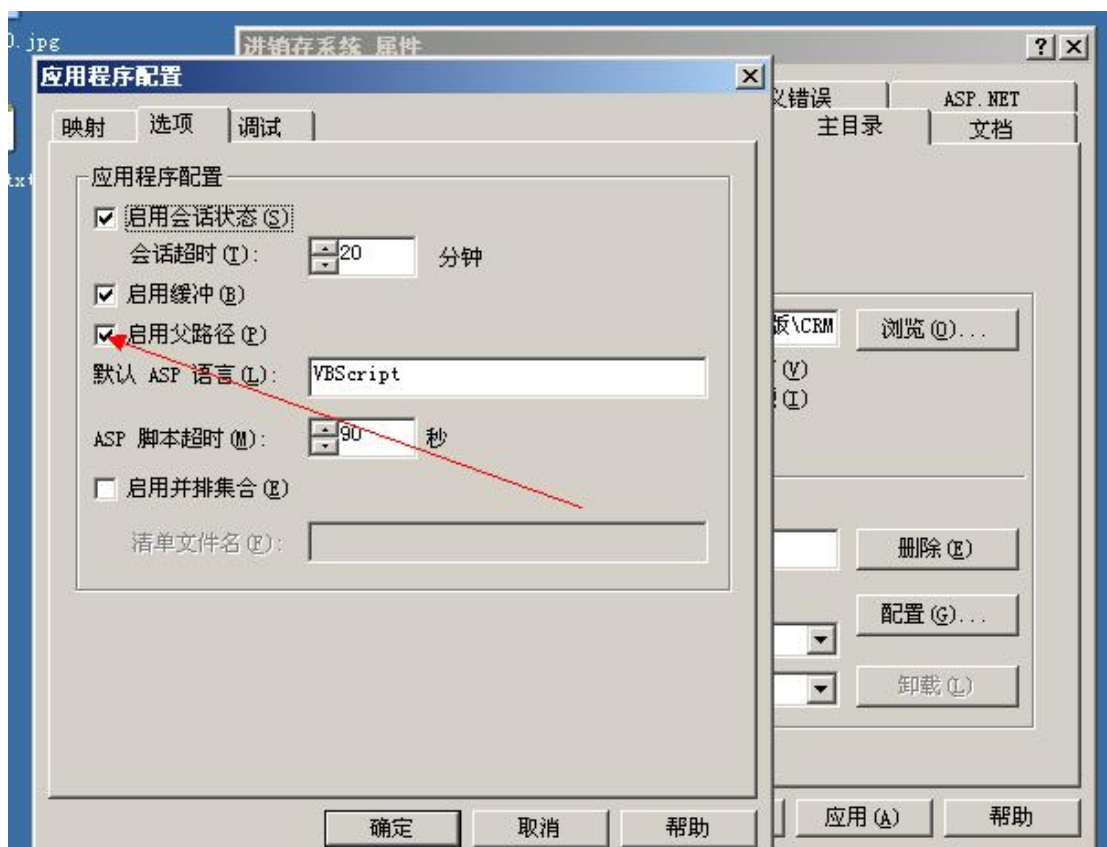


点击文档选项，点击添加以下默认索引文件：index.asp\index.html\Login.asp 即可



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。

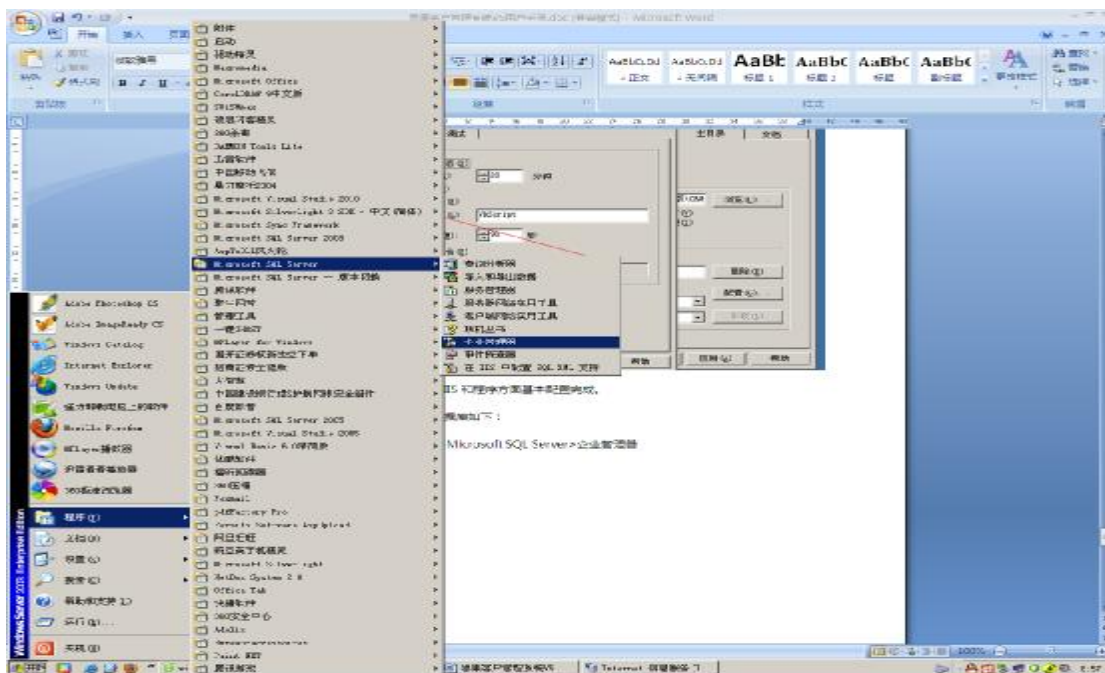


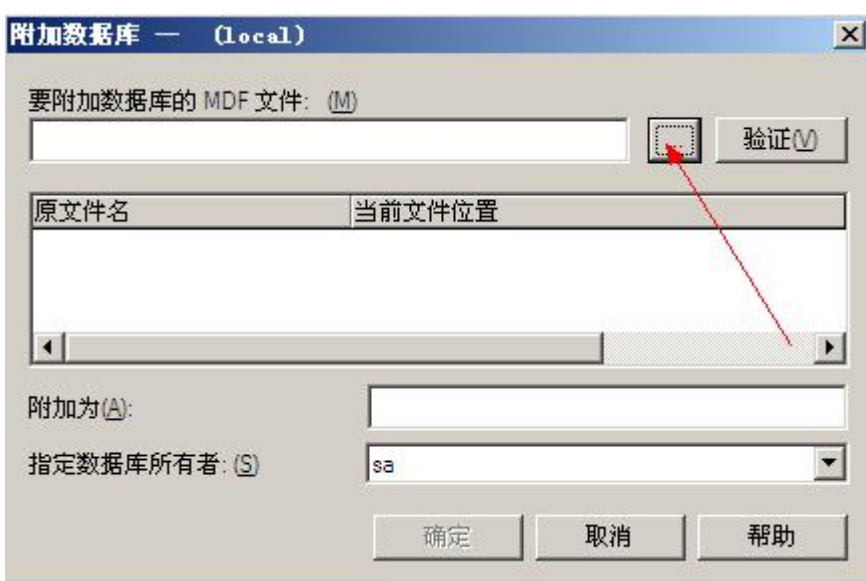
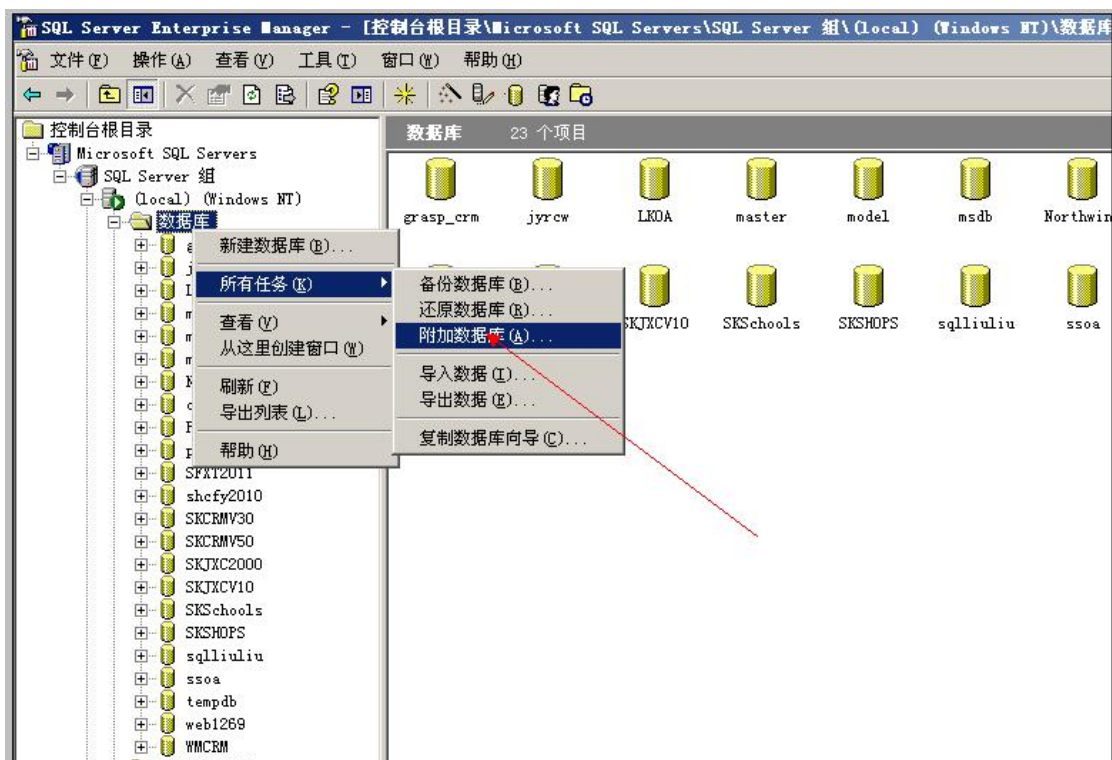


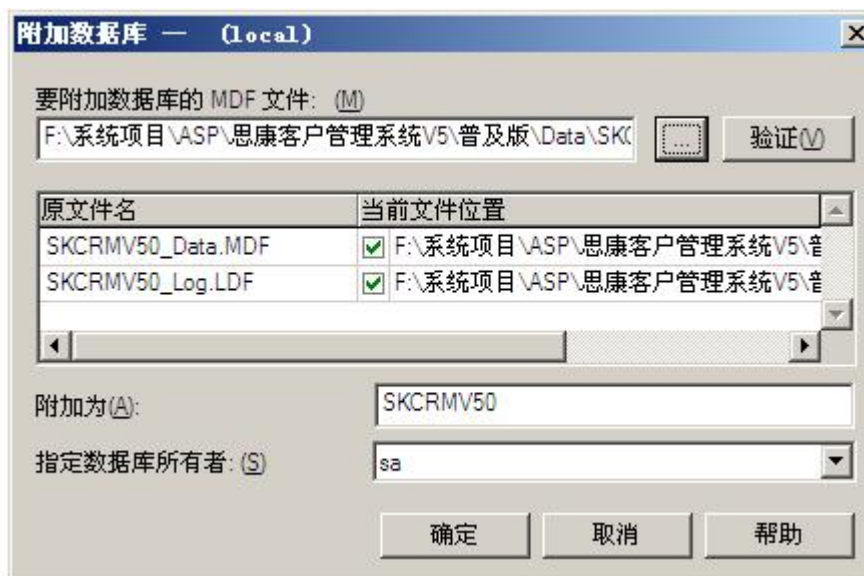
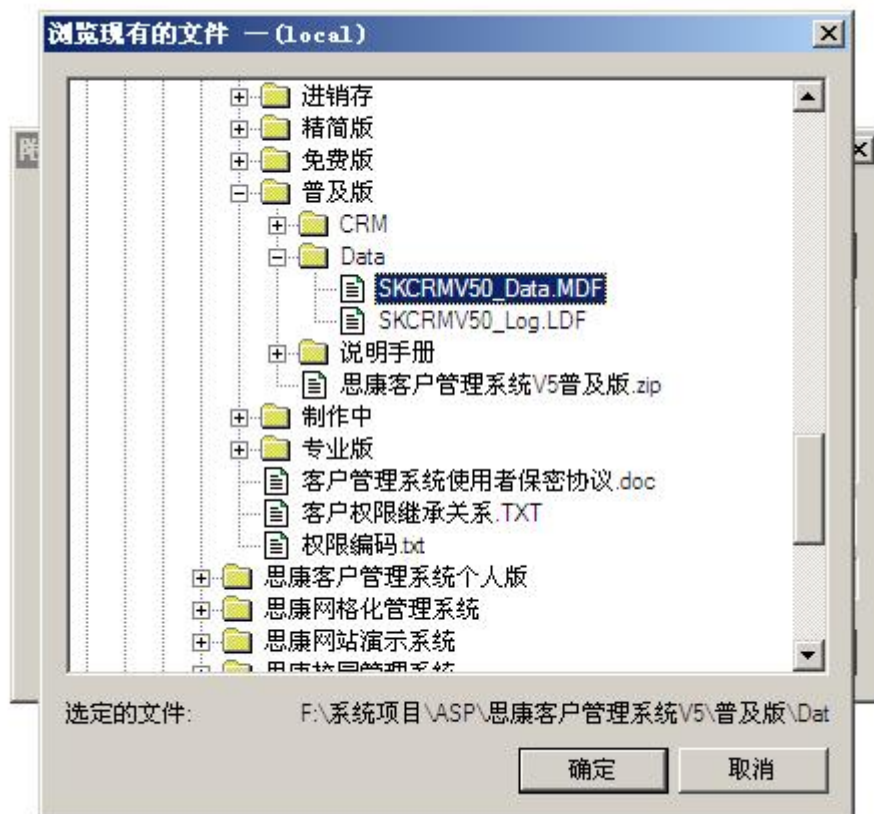
通过以上的配置，IIS 和程序方面基本配置完成。

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







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：



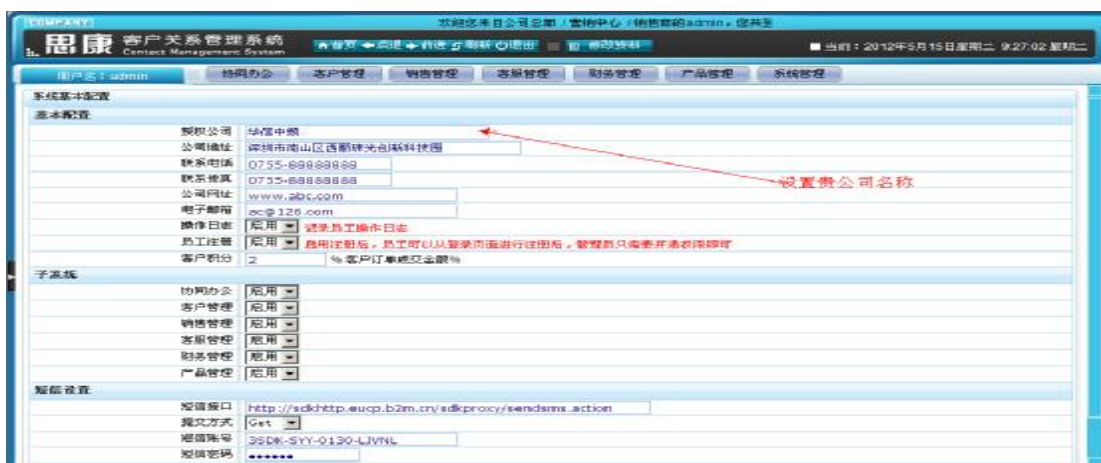


根据界面顶部菜单进行点击,当菜单点击后,左边的子选项菜单将发生变化,对应不同的模块进行点击后,主要的内容窗口将显示相应的内容。



2) 系统设置

a. 顶部菜单点击系统设置 > 系统基本配置



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

城市区域管理		区域管理首页 新建区域 一级排序
区域名称	操作选项	
+ 北京市(1)	新建下级 删除	
└ 北京市(18)	新建下级 删除	
└ 东城区	新建下级 删除	
└ 西城区	新建下级 删除	
└ 崇文区	新建下级 删除	
└ 宣武区	新建下级 删除	
└ 朝阳区	新建下级 删除	
└ 丰台区	新建下级 删除	
└ 石景山区	新建下级 删除	
└ 海淀区	新建下级 删除	
└ 门头沟区	新建下级 删除	
└ 房山区	新建下级 删除	
└ 通州区	新建下级 删除	
└ 顺义区	新建下级 删除	
└ 昌平区	新建下级 删除	
└ 大兴区	新建下级 删除	
└ 怀柔区	新建下级 删除	
└ 平谷区	新建下级 删除	
└ 密云县	新建下级 删除	
└ 延庆县	新建下级 删除	

c.顶部菜单点击系统设置 > 帮助文档管理

帮助文档中心						
帮助主题		排序	帮助主题	升序	每页显示	20
<input type="checkbox"/>	帮助类别	标题	发布时间	阅读	发布人	修改
<input type="checkbox"/>	协同办公手册	qqqqqqqqqq	2010-12-13 22:08:00	7	admin	
<input type="checkbox"/>	协同办公手册	发布新闻信息等内容的操作	2010-12-11 20:49:00	14	王瑞山	
<input type="checkbox"/>	客户管理手册	如何添加客户信息?	2010-12-10 17:14:00	9	王瑞山	
<input type="checkbox"/>	协同办公手册	如何发布内部论坛帖子?	2010-12-10 17:00:00	28	王瑞山	
删除						
总记录数: 4 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						

d.顶部菜单点击系统设置 > 登录日志管理

登录日志管理						
<input type="checkbox"/>	用户名	登录IP	系统	状态	错误密码	登录时间
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-15 9:16:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-15 8:09:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-14 20:15:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-9 9:40:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录失败	87454545	2012-5-9 9:39:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-9 9:39:00
<input type="checkbox"/>	admin	127.0.0.1	Win2003	登录成功		2012-5-9 9:35:00
删除 清空						
总记录数: 7 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						

e.顶部菜单点击系统设置 > 用户操作日志

用户操作日志				
<input type="checkbox"/>	操作行为	用户名	操作者IP	操作时间
<input type="checkbox"/>	清空用户登录日志	admin	127.0.0.1	2012-5-9 9:34:00
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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		
<input type="checkbox"/>	编号	角色名称
<input type="checkbox"/>	6	普通职员级
<input type="checkbox"/>	5	小组主管级
<input type="checkbox"/>	4	部门经理级
<input type="checkbox"/>	3	区域经理级
<input type="checkbox"/>	2	总经理级别
<input checked="" type="checkbox"/>	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		

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

用户信息管理

员工编号 排序 员工编号 升序 每页显示 20 查询

部门分组	用户级别	用户名	员工编号	姓名	职位	在职	锁定	修改
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	闫玉洁	HX028	闫玉洁	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	曲萌超	HX027	曲萌超	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	周莉	HX026	周莉	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	程明华	HX025	程明华	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	焦宗昌	HX024	焦宗昌	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	李莉	HX023	李莉	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	邵青杰	HX022	邵青杰	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	总经理级	王永华	HX020	王永华	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	陈龙杰	HX011	陈龙杰	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王瑞山	HX009	王瑞山	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	王瑞	HX008	王瑞	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李美	HX007	李美	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	徐金鹏	HX006	徐金鹏	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	刁立龙	HX005	刁立龙	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	总经理级	王明伟	HX002	王明伟	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李磊	HX004	李磊	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王帅	HX001	王帅	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	系统管理员	admin	HX000	admin	内部账号	是	否	

删除 锁定 解锁

总记录数: 18 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

用户信息管理

员工姓名 闫玉洁 排序 员工编号 升序 每页显示 20 查询

部门分组	用户级别	用户名	员工编号	姓名	职位	在职	锁定	修改
>> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	闫玉洁	HX028	闫玉洁	职员	是	否	

删除 锁定 解锁

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

用户信息管理

员工编号 排序 员工编号 升序 每页显示 20 查询

部门分组	用户级别	用户名	员工编号	姓名	职位	在职	锁定	修改
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	闫玉洁	HX028	闫玉洁	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	曲萌超	HX027	曲萌超	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	周莉	HX026	周莉	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	程明华	HX025	程明华	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	焦宗昌	HX024	焦宗昌	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	李莉	HX023	李莉	职员	是	否	
<input checked="" type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	邵青杰	HX022	邵青杰	职员	是	否	
<input checked="" type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	总经理级	王永华	HX020	王永华	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	陈龙杰	HX011	陈龙杰	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王瑞山	HX009	王瑞山	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	王瑞	HX008	王瑞	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李美	HX007	李美	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	徐金鹏	HX006	徐金鹏	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	刁立龙	HX005	刁立龙	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	总经理级	王明伟	HX002	王明伟	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李磊	HX004	李磊	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王帅	HX001	王帅	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	系统管理员	admin	HX000	admin	内部账号	是	否	

删除 锁定 解锁

总记录数: 18 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

用户信息管理

员工编号 排序 员工编号 升序 每页显示 20 查询

部门分组	用户级别	用户名	员工编号	姓名	职位	在职	锁定	修改
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	闫玉洁	HX028	闫玉洁	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	曲萌超	HX027	曲萌超	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	周莉	HX026	周莉	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	程明华	HX025	程明华	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	焦宗昌	HX024	焦宗昌	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	李莉	HX023	李莉	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	邵青杰	HX022	邵青杰	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	王永华	HX020	王永华	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	陈龙杰	HX011	陈龙杰	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王瑞山	HX009	王瑞山	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	王瑞	HX008	王瑞	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李美	HX007	李美	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	徐金鹏	HX006	徐金鹏	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	普通职员级	刁立龙	HX005	刁立龙	职员	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	总经理级	王明伟	HX002	王明伟	总经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	李磊	HX004	李磊	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	部门经理级	王帅	HX001	王帅	经理	是	否	
<input type="checkbox"/> 公司总部 >> 营销中心 >> 销售部	系统管理员	admin	HX000	admin	内部账号	是	否	

删除 锁定 解锁

总记录数: 18 总页数: 1 每页记录数: 20 当前页数: 1 首页 上一页 下一页 尾页

新建用户信息 - Windows Internet Explorer

新建用户信息

用户信息

用户级别 部门分组 营销中心 销售部

用户名称 用户密码

是否锁定 为了系统的安全和防止错误的操作,系统只需设置1名系统管理员即可,反之造成的损失自行承担.

用户性质

员工资料

员工编号 姓名 性别

职位名称 身份证号 生日

籍贯 民族 学历

毕业院校 专业 毕业时间

办公电话 传真 电子邮件

家庭电话 手机 特长技能

出生地址 现居地址 个人爱好

合同起始 合同截止 合同提醒

入职日期 是否在职 离职日期

备注

修改用户信息 - Windows Internet Explorer

修改用户信息

用户信息

用户级别 部门分组 营销中心 销售部

用户名称 用户密码

是否锁定 为了系统的安全和防止错误的操作,系统只需设置1名系统管理员即可,反之造成的损失自行承担.

用户性质

员工资料

员工编号 姓名 性别

职位名称 身份证号 生日

籍贯 民族 学历

毕业院校 专业 毕业时间

办公电话 传真 电子邮件

家庭电话 手机 特长技能

出生地址 现居地址 个人爱好

合同起始 合同截止 合同提醒

入职日期 是否在职 离职日期

备注

3) 协同办公

a. 顶部菜单点击协同办公 > 内部交流论坛

内部交流论坛

帖子主题

排序

帖子主题

升序

每页显示

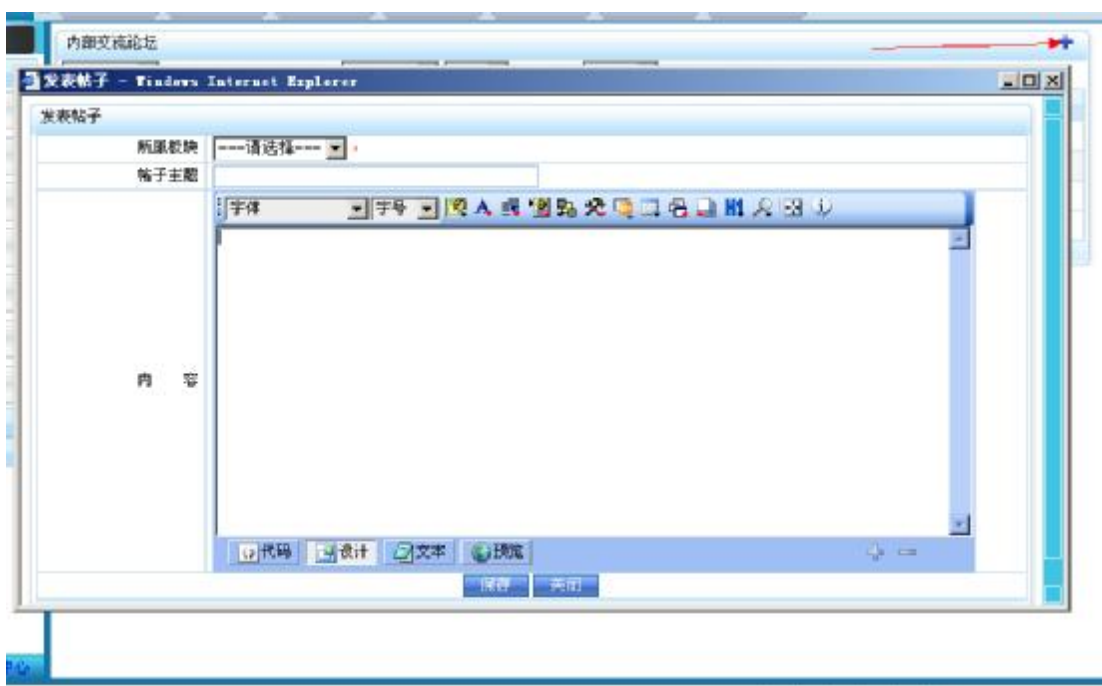
20

查询

所属版块	主 题	作 者	回 复	查 看	更新时间
论坛公告	马其顿总理赞扬中国所赠校车质量非常好	admin	0	0	2012-5-15 9:47:00
论坛公告	中国不满日方允许“世维会”在日开会	admin	0	0	2012-5-15 9:44:00
论坛公告	北京清理“三非”外国人 重点整治三里屯等地	admin	0	0	2012-5-15 9:43:00

总记录数：3 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



内部交流论坛

帖子主题		排序	帖子主题	升序	每页显示	20	查询	
所属版块	主题				作者	回复	查看	更新时间
论坛公告	马其顿总理赞扬中国所赠校车质量非常好				admin	0	0	2012-5-15 9:47:00
论坛公告	中国不满日方允许“世维会”在日开会				admin	0	0	2012-5-15 9:44:00
论坛公告	北京清理“三非”外国人 重点整治三里屯等地				admin	0	0	2012-5-15 9:43:00
总记录数: 3 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								

马其顿总理赞扬中国所赠校车质量非常好 - Windows Internet Explorer

阅读帖子	
主题: 马其顿总理赞扬中国所赠校车质量非常好 (论坛公告)	
	<p>中新社北京5月14日电 “中国捐赠的校车质量非常好, 目前它们已在中国各地学校发挥广泛的信赖, 马其顿政府已从郑州一家客车公司采购了202辆大巴车, 用于改善我们的公共交通。”</p> <p>去年11月, 一条有关中国援助马其顿23辆校车的消息曾在中国国内引起轩然大波。针对北京出席“中国-马其顿投资论坛”的马其顿总理格鲁埃夫斯基做出上述回应。</p> <p>一如论坛的主题, 招揽投资是格鲁埃夫斯基此访的重点。“大家熟悉的, 中国水电、中交集团, 在过去的几年一直在马其顿寻求在基础设施、通讯等领域的合作, 并取得了进展。” 论坛协会会长万季飞介绍说, “但两国目前仍然存在相互投资少等问题。”</p> <p>“我们将努力把马其顿打造成为‘欧洲最具吸引力的商业目的地’, 进而成为中国向欧洲、科索沃大学经济系、36岁即出任马其顿总理的格鲁埃夫斯基雄心勃勃地表示。</p>
admin	
楼主	

b.顶部菜单点击协同办公 > 新闻信息中心

新闻信息中心						
新闻主题	排序	新闻主题	升序	每页显示	20	查询
信息类别	标题	发布时间	阅读	发布人	修改	
<input type="checkbox"/> 公司新闻	客户关系管理系统已转移到内部服务器	2012-3-11 15:21:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	通知	2012-3-11 15:20:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	商战传奇：史上30大商业营销胜仗	2012-3-11 15:20:00	2	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	祝贺签约的同志们	2012-3-11 15:19:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	最值得看的十种成交话术	2012-3-11 15:19:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	22条商务谈判基本原则和要求	2012-3-11 15:18:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	客户级别的分类详细说明	2012-3-11 15:17:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	上传方案操作必看	2012-3-11 15:16:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	默认账号密码修改方法	2012-3-11 15:16:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	关于用户权限的定义和用户权限的分配说明	2012-3-11 15:16:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	CRM客户管理系统已经测试成功，欢迎大家使用。	2012-3-11 15:15:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	华信客户管理系统使用教程	2012-3-11 15:15:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	华信客户管理系统的主要功能	2012-3-11 15:14:00	0	admin		
<input type="checkbox"/> 公司新闻	华信中频CRM客户管理系统简介	2012-3-11 15:14:00	8	admin		
删除						
总记录数：14 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						

发布新闻信息 - Windows Internet Explorer

发布新闻信息

新闻类别: 公司新闻 *

新闻标题: *

内 容:

字体: 字号: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [] ^ _ ` { | } ~

代码 设计 文本 预览

审核状态: 是

修改新闻信息 - Windows Internet Explorer

修改新闻信息

新闻类别: 公司新闻 *

新闻标题: 最值得看的十种成交话术 *

内 容:

字体: 字号: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [] ^ _ ` { | } ~

代码 设计 文本 预览

审核状态: 是

有时候当客户出乎我们原本意料又或是意料之中的回答我们的问题时，而我们却又一时不知道该怎么回答时，那此时，你就在某一程度上缺乏了一些话术经验！

话术一：不景气成交法

当顾客谈到最近的市场不景气，可能导致他们不会做出购买决策时，你怎么办？

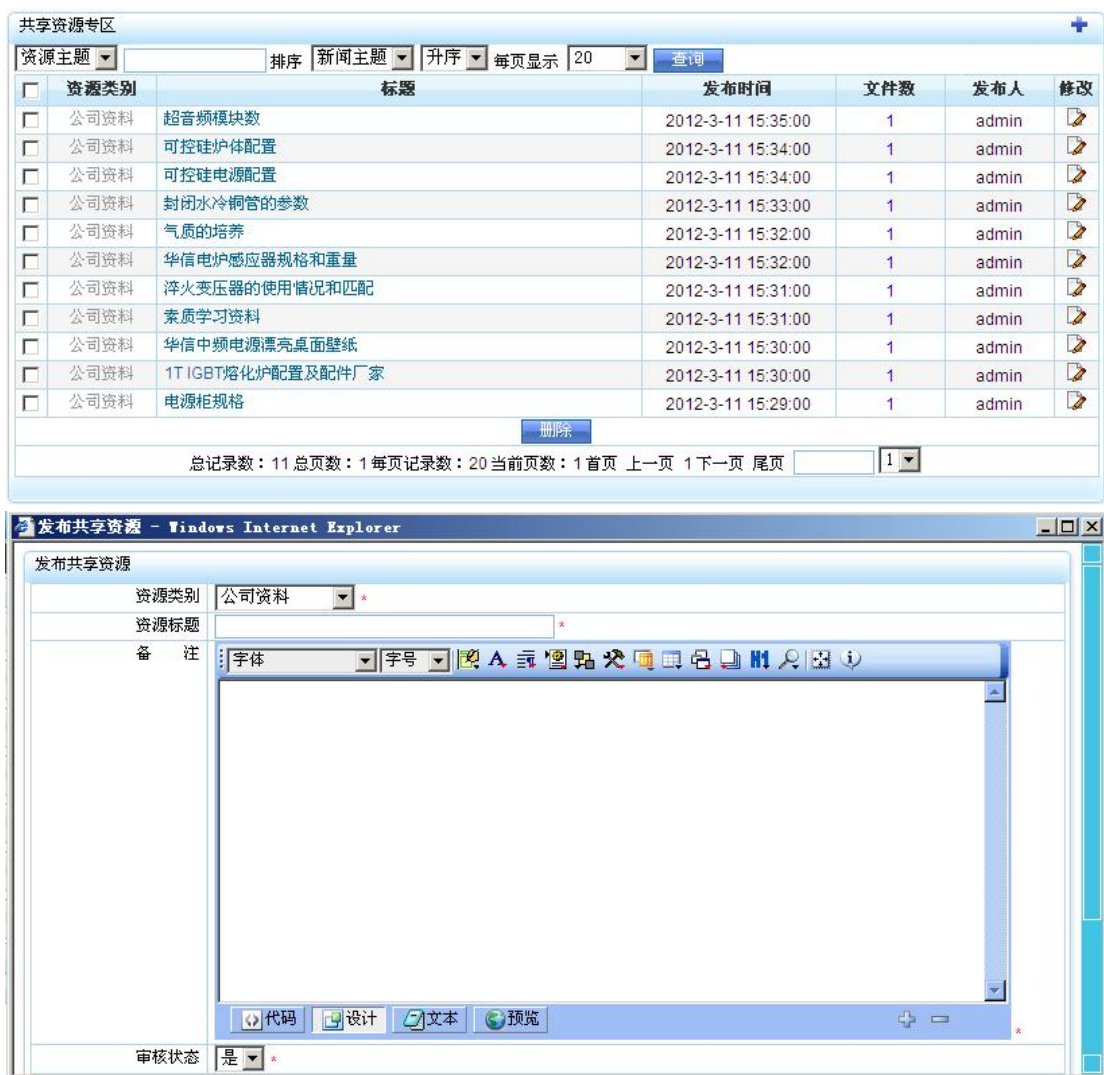
销售员：××先生（小姐），多年前我学到一个人生的真理，成功者购买时别人都在抛售，当别人都在买进时他们却卖出。

最近很多人都谈到市场不景气，而在我们公司，我们决定不让不景气来困扰我们，你知道为什么吗？

因为现在拥有财富的人，大部份都是在不景气的时候建立了他们事业的基础。他们看到的是长期的机会，而不是短期的挑战。所以他们做出购买决策而成功了。当然他们也必须要做这样的决定。



c. 顶部菜单点击协同办公 > 共享资源专区



修改资源共享 - Windows Internet Explorer

资源共享

资源类别: 公司资料

资源标题: 封闭水冷铜管的参数

备注: 字体 字号 背景 前景 插入 删除 格式 列表 链接 表格 图片 视频 音频 帮助 打印 预览

每周问题整理 (五)

问题提问者 徐金鹏

不同型号的水冷内部铜管有几根, 有几排, 有多长?

水冷型号	铜管规格 (根*排)	铜管长度 (m)
0.5T电源	27*6	1.6
1T电源	27*8	1.6
HL-500	27*10	1.6
1.5T电源	35*10	1.6
HL-600 (IGBT-2T电源)	45*10	2.2
HL-750	45*14	2.2
HL-1500 (IGBT-2T炉体)	45*20	2.2

代码 设计 文本 预览

审核状态: 是

查看资源共享 - Windows Internet Explorer

资源共享

资源类别: 公司资料

资源标题: 华信电炉感应器规格和重量

备注: 华信电炉每周问题整理 (四)
熔化炉感应圈参数

型号	规格	内径 (mm)	匝数	重量 (kg)	方管规格 (mm)
KGPS0.25	440	14	62	25*30*3	
0.35	480	14	67	25*30*3	
0.5T	550	16	90	25*35*3	
0.75T	620	16	105	25*35*3	
1T	720	12	150	30*50*4	
IGBT 0.5T	550	20	80	25*25*3	
0.75T	620	20	92	25*30*3	
1T	720	20	120	25*30*3	

小注: 250KG和350KG熔化炉感应圈重量大约为五六十公斤, 具体也不确定, IGBT-0.75T熔化炉感应圈重量在90多公斤, 具体也不确定。

附件: 点击下载文件1 (下载次数: 0次)

关闭

共享资源专区

资源主题: 排序: 新闻主题 升序 每页显示: 20 查询

资源类别	标题	发布时间	文件数	发布人	修改
<input type="checkbox"/>	公司资料 超音频模块数	2012-3-11 15:35:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 可控硅炉体配置	2012-3-11 15:34:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 可控硅电源配置	2012-3-11 15:34:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 封闭水冷	2012-3-11 15:33:00	1	admin	
<input checked="" type="checkbox"/>	公司资料 气质的培	2012-3-11 15:32:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 华信电炉	2012-3-11 15:32:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 淬火变压	2012-3-11 15:31:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 素质学习	2012-3-11 15:31:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 华信中频	2012-3-11 15:30:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 1T IGBT熔化炉配置及配件厂家	2012-3-11 15:30:00	1	admin	
<input type="checkbox"/>	公司资料 电源柜规格	2012-3-11 15:29:00	1	admin	

删除

总记录数: 11 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

d.顶部菜单点击协同办公 > 网址收藏专区

网址收藏专区

资源主题: [下拉] 排序: [下拉] 新闻主题: [下拉] 升序 [下拉] 每页显示: 20 [下拉] 查询

<input type="checkbox"/>	网址类别	网站名称	新建时间	查看	新建人	修改
<input type="checkbox"/>	qqqqq	网易新闻 (访问)	2012-5-15 9:53:00	0	admin	

删除

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] [下拉]

新增网址 - Windows Internet Explorer

新增网址信息

网址类别: [---请选择---] *

网站名称: [] *

网址链接: [] *带http://

描 述: []

字体 [] 字号 []

代码 设计 文本 预览

修改网址信息 - Windows Internet Explorer

修改网址信息

网址类别: qqqqq *

网站名称: 网易新闻 *

网址链接: http://www.skcrm.com *带http://

内 容: 网易新闻

字体 [] 字号 []

代码 设计 文本 预览

查看网址信息 - Windows Internet Explorer

查看网址信息

网址类别: qqqqq

网站名称: 网易新闻

网址链接: http://www.skcrm.com

内 容: 网易新闻

关闭

e.顶部菜单点击协同办公 > 个人工作日志

工作日志列表

[2012年5月]-日报表 --年-- --月-- 主题 查询

日期/星期	日志主题	新增
2012年5月15日 (星期二)		新增
2012年5月14日 (星期一)		新增
2012年5月13日 (星期日)		新增
2012年5月12日 (星期六)		新增
2012年5月11日 (星期五)		新增
2012年5月10日 (星期四)		新增
2012年5月9日 (星期三)		新增
2012年5月8日 (星期二)		新增
2012年5月7日 (星期一)		新增
2012年5月6日 (星期日)		新增
2012年5月5日 (星期六)		新增
2012年5月4日 (星期五)		新增
2012年5月3日 (星期四)		新增

新建工作日志 - Windows Internet Explorer

新建工作日志

日志主题 工作日期 2012-5-15

工作内容

字体 字号 加粗 斜体 下划线 列表 链接 插入 打印 帮助 窗口 地址 搜索

代码 设计 文本 预览

自定义选项 天气情况 --请选择--

修改工作日志 - Windows Internet Explorer

修改工作日志

日志主题 跟踪客户并电话联系次数100 工作日期 2012-5-15

工作内容

跟踪客户并电话联系次数100

代码 设计 文本 预览

自定义选项 天气情况 一般

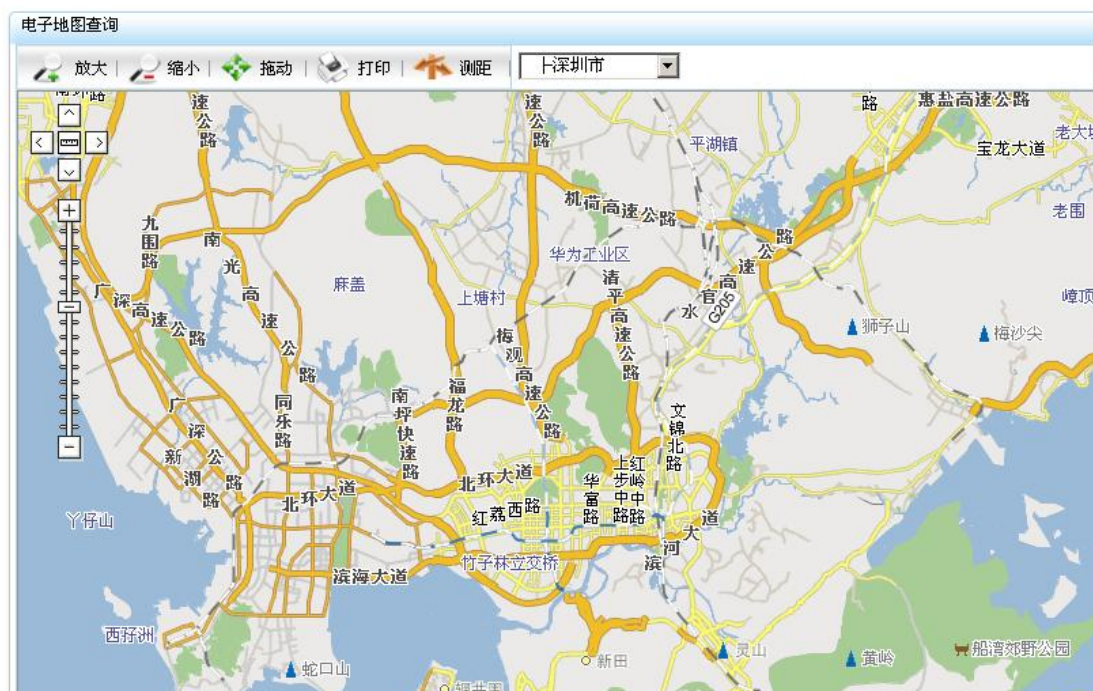
工作日志列表		
[2012年5月]-日报表 一年-- -- --月-- 主题 查询		
日期/星期	日志主题	新增
2012年5月15日 (星期二)	1跟踪客户并电话联系次数100... [填写人: admin 2012-5-15 10:01:00] (修改 删除 点评(0))	新增
2012年5月14日 (星期一)		新增
2012年5月13日 (星期日)		新增
2012年5月12日 (星期六)		新增
2012年5月11日 (星期五)		新增
2012年5月10日 (星期四)		新增
2012年5月9日 (星期三)		新增
2012年5月8日 (星期二)		新增
2012年5月7日 (星期一)		新增
2012年5月6日 (星期日)		新增
2012年5月5日 (星期六)		新增
2012年5月4日 (星期五)		新增
2012年5月3日 (星期四)		新增

查看工作日志	
日志主题	跟踪客户并电话联系次数100
工作日期	2012-5-15
工作内容	跟踪客户并电话联系次数100
自定义选项	
天气情况	一般
其他信息	
填写人员	公司总部 >> 营销中心 >> 销售部 >> admin
填写时间	2012-5-15 10:01:00
关闭	

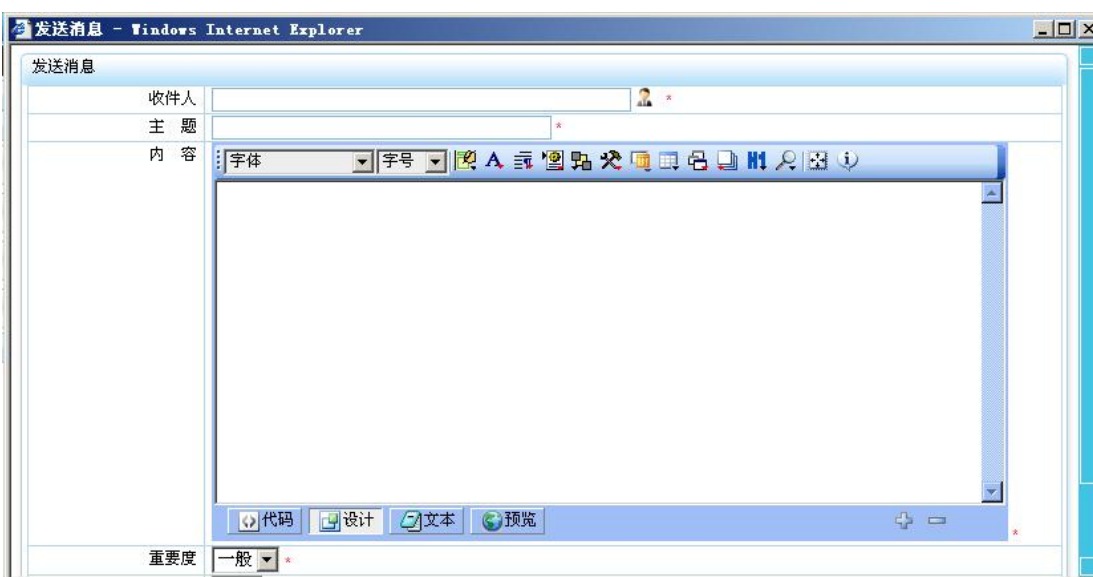
f.顶部菜单点击协同办公 > 内部员工通讯

内部员工通讯						
员工编号		排序	员工编号	升序	每页显示 20	查询
部门分组		姓名	电话	手机	现居地址	
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		admin				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		王帅				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		李磊				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		王明伟	0536-8535920	13665368383		
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		刁立龙				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		徐金鹏				
公司总部 >> 营销中心 >> 客服部		李美				
公司总部 >> 营销中心 >> 客服部		王瑞				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		王瑞山				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		陈龙杰				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		王永华				
公司总部 >> 营销中心 >> 客服部		邵青杰				
公司总部 >> 营销中心 >> 客服部		李莉				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		焦宗昌				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		程明华				
公司总部 >> 营销中心 >> 客服部		周莉				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		曲萌超				
公司总部 >> 营销中心 >> 销售部		闫玉洁				
总记录数：18 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



阅读消息--大家好,我是新来的 - Windows Internet Explorer

查看消息

大家好,我是新来的

发件人	admin
收件人	admin
时 间	2012-5-15 10:04:00
重要度	一般
内 容	大家好,我是新来的

回复 关闭

消息接收箱

消息主题: 排序: 消息主题 升序 每页显示: 20 查询

状态	发件人	主题	时间	重要度
<input checked="" type="checkbox"/>	admin	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般

删除

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

Microsoft Internet Explorer

温馨提示: 删除后的消息将放入回收站, 是否要继续?

确定 取消

消息草稿箱

邮件主题: 排序: 邮件主题 升序 每页显示: 20 查询

对不起, 没有你要的信息!

消息发送箱

邮件主题: 排序: 邮件主题 升序 每页显示: 20 查询

状态	收件人	主题	时间	重要度
<input type="checkbox"/>	闫玉洁	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	曲萌超	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	周莉	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	程明华	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	焦宗昌	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	李莉	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	邵青杰	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	王永华	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	陈龙杰	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	王瑞山	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	王璐	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	李美	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	徐金鹏	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	刁立龙	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	王明伟	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	李磊	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	王帅	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	admin	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:04:00	一般
<input type="checkbox"/>	刁立龙	言论自由	2011-5-29 17:58:00	一般
<input type="checkbox"/>	王明伟	言论自由	2011-5-29 17:58:00	一般

消息回收站

邮件主题: 排序: 邮件主题 升序 每页显示: 20 查询

状态	发件人	主题	删除时间	重要度
<input type="checkbox"/>	admin	大家好,我是新来的	2012-5-15 10:07:00	一般

恢复 删除

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

发送消息 - Windows Internet Explorer

发送消息

收件人: admin

主题: 回复: 大家好,我是新来的

内容: 字体 字号

2012-5-15 10:04:00-----admin 写道:-----

大家好,我是新来的

代码 设计 文本 预览

重要度: 一般

i. 顶部菜单点击协同办公 > 办公选项设置

公用选项管理

ID	类别名称	修改
149	论坛公告	

删除

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

新增公用选项

选项名称:

保存 关闭

修改公用选项

选项名称: 论坛公告

保存 关闭

自定义选项

选项名称: 排序: 选项名称 升序 每页显示: 20 查询

选项字段名称	选项名称	所属表	是否启用	排序	修改
OP_BB	天气情况	工作日志	是	1	

删除

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

修改自定义选项

字段名称	OP_BB	* 不能修改。
选项名称	天气情况	* 便于在管理项目中显示
是否启用	<input checked="" type="checkbox"/>	
排序序号	1	序号越小，排在越前面

保存 关闭

定义选项参数

参数名称: 排序 参数名称: 升序 每页显示: 20 查询

所属选项名称	参数名称	参数值	修改
天气情况 (工作日志)	很好	4	
天气情况 (工作日志)	好	3	
天气情况 (工作日志)	一般	2	
天气情况 (工作日志)	非常差	1	

删除

总记录数: 4 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

新建工作日志 - Windows Internet Explorer

工作内容: 字体 字号

自定义选项

天气情况: --请选择--

非常差 一般 好

保存 关闭

新增自定义字段

所属表名	工作日志	* 新建后不允许修改。
字段名称	CU_	* 为了和系统字段区分，必须以“CU_”开头，新建后不允许修改。
字段别名		* 便于在管理项目中显示
附加提示	在输入框旁边的提示信息	
是否启用	<input checked="" type="checkbox"/>	
排序序号	1	序号越小，排在越前面

保存 关闭

4) 客户管理

a. 顶部菜单点击客户管理 > 我的客户信息

我的客户信息							
客户名称		排序	客户编号	降序	每页显示	20	查询 高级查询
<input type="checkbox"/> 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
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10003108	山东省潍坊市	鸿泰丰公司	回访...[已经跟进]	admin	是	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10002022	山东省潍坊市	鑫利铸造厂	回访...[已经跟进]	admin	否	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10001897	山东省潍坊市	泰安铸诚	回访...[已经跟进]	admin	否	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10001551	山东省潍坊市	赵经理		admin	否	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10000634	山东省潍坊市	天津大站阀门总厂		admin	否	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 单位客户	C10000632	山东省潍坊市	天津杨村煤矿机械厂		admin	否	
<input type="checkbox"/> 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	
<input type="checkbox"/> 个人客户	C10002765	山东省潍坊市	即墨个体	回访...[已经跟进]	admin	否	
<div>删除 共享 不共享 修改 导出</div> <div>总记录数: 15 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</div>							





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	跟进计划
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 听李器说, 已经上了科华的		电话回
山东省	潍坊市	单位客户	C10001897	泰安铸造		泰安铸造			
山东省	潍坊市	单位客户	C10001551	赵经理		临沂	主要是做电机壳, 风机壳的用炉的话不是很合算, 也没有资金		

新建客户信息 - Windows Internet Explorer

新建客户信息

基本资料

客户类型: 单位客户 *

所在区域: 海淀区 选择 *

客户编号: DW0000003184 *

客户名称: *存在相同客户时将下拉显示

其他名称:

联系人员

姓名: 性别: 请选择

手机: 座机:

自定义选项

客户类型: --请选择-- 客户行业: --请选择--

经营范围: --请选择-- 公司规模: --请选择--

客户性质: --请选择-- 客户级别: --请选择--

客户信用: --请选择-- 客户来源: --请选择--

重要程度: --请选择-- 咨询设备: --请选择--

自定义字段

邮政编码: 联系电话:

修改客户信息 - Windows Internet Explorer

基本资料

客户类型: 单位客户 *

所在区域: 潍坊市 (选择) *

客户编号: C10001897 *

客户名称: 泰安铸诚 *

其他名称:

自定义选项

客户类型: --请选择-- 客户行业: --请选择--

经营范围: --请选择-- 公司规模: --请选择--

客户性质: --请选择-- 客户级别: --请选择--

客户信用: --请选择-- 客户来源: --请选择--

重要程度: --请选择-- 咨询设备: --请选择--

自定义字段

邮政编码: 联系电话:

联系传真: 公司网址:

公司邮箱: 公司地址: 山东泰安

备注与策略

客户备注:

聊城双发铸造 - Windows Internet Explorer

查看客户信息

客户资料 | 相关联系人 | 相关跟进 | 相关报价 | 相关订单 | 相关客服

基本资料: 新建联系人 | 新建跟进 | 新建报价 | 新建订单 | 新建客服

客户类型: 单位客户

所在区域: 山东省 > 潍坊市

客户编号: C10002159

客户名称: 聊城双发铸造

其他名称:

自定义选项

客户类型: 客户行业:

经营范围: 公司规模:

客户性质: 客户级别:

客户信用: 客户来源:

重要程度: 咨询设备:

自定义字段

邮政编码: 联系电话:

联系传真: 公司网址:

公司邮箱: 公司地址: 张炉集细马村

聊城双发铸造 - Windows Internet Explorer

查看客户信息

客户资料 | 相关联系人 | 相关跟进 | 相关报价 | 相关订单 | 相关客服

跟进主题	跟进日期	跟进状态	业务人员
来电	2010-9-13	已经跟进	刁立龙
回访	2010-9-16	已经跟进	刁立龙
客户来电	2010-9-20	已经跟进	刁立龙
回访	2010-9-23	已经跟进	刁立龙
回访	2010-10-8	已经跟进	刁立龙
回访	2010-10-26	已经跟进	刁立龙
回访	2010-11-6	已经跟进	刁立龙
回访	2010-11-25	已经跟进	刁立龙
回访	2010-11-25	已经跟进	刁立龙
回访	2010-12-14	已经跟进	刁立龙
回访	2010-12-14	已经跟进	刁立龙
回访	2010-12-28	已经跟进	刁立龙
回访	2011-1-23	已经跟进	刁立龙
回访	2011-2-21	已经跟进	刁立龙
回访	2011-2-21	已经跟进	刁立龙

删除 共享 不共享 修改 导出

b.顶部菜单点击客户管理 > 下属客户列表

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
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	个人客户	C10003633	山东省潍坊市 莱州个体(未注册)		王帅	否	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	单位客户	C10003627	山东省潍坊市 菏泽宏升机械加工厂		王瑞山	否	
<input type="checkbox"/>	单位客户	C10003626	山东省潍坊市 常德通元铸造有限公司		王帅	否	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	单位客户	C10003620	山东省潍坊市 南京建材公司		王瑞山	否	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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	
<input type="checkbox"/>	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		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	
<input type="checkbox"/>	姜经理	昌邑市浩信有限公司	15966158999	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	朱经理	诸城市神武铸造有限公司	13869613125	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	滕经理	莱州个体(未注册)	15864058506	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	孟宪勇	昌邑市围子鑫汇铸造厂	13963612352	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	王超	昌邑市乃昌铸造有限公司	13805364039	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	孙强	昌邑市钰金机械有限公司	13906467700	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	邢鸿运	昌邑市春天铸造有限公司	13780828408	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	李经理	德州长松机械有限公司	13805340448	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	魏经理	菏泽宏升机械加工厂	13355307676	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	郑经理	常德通元铸造有限公司	13549636699	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	王久东	德州鲁北铸造	13793471568	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	王经理	临朐九山镇个体	13793625262	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	李经理	东营新大公司	13780797860	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	裴广海	山东禹城恒通汽配有限公司	13953438580	0	刁立龙		
<input type="checkbox"/>	赵宇	本溪市宇德矿山支护材料有限公司	18604145600	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	李雷	南京建材公司	13675111003	0	王瑞山		
<input type="checkbox"/>	李占龙	滨州腾达不锈钢制品有限公司	15105433888	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	李经理	莱州沙河个体	15864092039	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	王	辽宁本溪水泵有限公司	13941482977	0	王帅		
<input type="checkbox"/>	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							

新建客户联系人员 - Windows Internet Explorer

新建客户联系人员

基本资料

关联客户				
姓 名	*	性 别	请选择 *	年 龄
生 日		部 门		职 务
办公电话		传 真		手 机
家庭电话		电子邮件		备用手机
腾讯 QQ		Msn		ICQ
家庭地址				邮 编

详细资料

学 历		学 位		专 业
毕业院校		籍 贯		民 族
身 高		体 重		体 型
鞋 码		是否吸烟	请选择	喜欢烟牌
是否饮酒	请选择	喜欢酒类		喜欢酒牌
是否喝茶	请选择	喜欢茶类		饮食忌口
疾病情况		驾 照	请选择	私 车
私车车型		私车颜色		私车牌照

修改客户联系人 - Windows Internet Explorer

修改客户联系人

基本资料

关联客户	诸城市神武铸造有限公司			
姓 名	朱经理 *	性 别	男 *	年 龄
生 日		部 门		职 务
办公电话	13869613125	传 真		手 机
家庭电话		电子邮件		备用手机
腾讯 QQ		Msn		ICQ
家庭地址				邮 编

详细资料

学 历		学 位		专 业
毕业院校		籍 贯		民 族
身 高		体 重		体 型
鞋 码		是否吸烟	请选择	喜欢烟牌
是否饮酒	请选择	喜欢酒类		喜欢酒牌
是否喝茶	请选择	喜欢茶类		饮食忌口
疾病情况		驾 照	请选择	私 车
私车车型		私车颜色		私车牌照

发送邮件

收件人				*发送多人, 邮箱间用逗号隔开(注意要在半角下面的符号)。
抄 送				
暗 送				
主 题	admin			
内 容	<div> <div>字体</div> <div>字号</div> <div> </div> </div> <div></div>			

附件

	上传
	上传
	上传
	上传

d.顶部菜单点击客户管理 > 我共享的客户

我共享的客户

客户名称 排序 客户编号 降序 每页显示 20 高级查询

<input type="checkbox"/>	客户编号	所在区域	客户名称	最新跟进	业务人员	修改
<input type="checkbox"/>	C10003108	山东省潍坊市	鸿泰丰公司	回访... [已经跟进]	admin	
<input type="checkbox"/>	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	

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

e.顶部菜单点击客户管理 > 他人共享的客户

他人共享的客户

客户名称 排序 录入日期 升序 每页显示 20 高级查询

对不起, 没有你要的信息!

f.顶部菜单点击客户管理 > 客户跟进管理

已经跟进列表

[2012年5月]-日报表 --年-- --月-- 主题

日期/星期	跟进主题	新增
2012年5月15日 (星期二)		新增
2012年5月14日 (星期一)		新增
2012年5月13日 (星期日)		新增
2012年5月12日 (星期六)		新增
2012年5月11日 (星期五)		新增
2012年5月10日 (星期四)		新增
2012年5月9日 (星期三)		新增
2012年5月8日 (星期二)		新增
2012年5月7日 (星期一)		新增
2012年5月6日 (星期日)		新增
2012年5月5日 (星期六)		新增
2012年5月4日 (星期五)		新增

新建客户跟进 - Windows Internet Explorer

新建客户跟进

基本资料

关联客户 * 客户联系人

跟进主题 *

跟进日期 2012-5-15 * 跟进状态 已经跟进 *

跟进内容

字体 字号

修改客户跟进 - Windows Internet Explorer

修改客户跟进

基本资料

关联客户	昌邑市乃昌铸造有限公司	客户联系人	王超
跟进主题	马上和此客户联系报价		
跟进日期	2012-5-15	跟进状态	已经跟进

跟进内容

马上和此客户联系报价

代码 设计 文本 预览

保存 关闭

查看客户跟进 - Windows Internet Explorer

查看客户跟进

基本资料

关联客户	昌邑市乃昌铸造有限公司	客户联系人	王超
跟进主题	马上和此客户联系报价		
跟进日期	2012-5-15	跟进状态	已经跟进
跟进内容	马上和此客户联系报价		

相关点评

对不起,暂时还没有点评!

关闭

g. 顶部菜单点击客户管理 > 全部客户管理

导入客户信息

上传EXCEL文件

上传 只允许上传Excel文档,存在同名客户时只更新数据,不新增,下载模板

导入

自定义选项

选项名称 排序 选项名称 升序 每页显示 20 查询

选项名称	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	

删除

总记录数: 11 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

新建客户信息 - Windows Internet Explorer

客户类型: 请选择 * 所在区域: 选择 * 客户编号: DW0000003184 * 客户名称: 其他名称: *存在相同客户时将下拉显示

联系人员

姓名: 性别: 请选择 手机: 座机:

自定义选项

客户类型: 请选择 客户行业: 请选择 经营范围: 请选择 公司规模: 请选择 客户性质: 请选择 客户级别: 请选择 客户信用: 请选择 客户来源: 请选择 重要程度: 请选择 咨询设备: 请选择

自定义字段

邮政编码: 联系电话: 联系传真: 公司网址: 公司邮箱: 公司地址:

备注与策略

自定义字段

文本字段别名 排序 文本字段别名 升序 每页显示 20 查询

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	

删除

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

客户类型: 请选择 客户行业: 请选择 经营范围: 请选择 公司规模: 请选择 客户性质: 请选择 客户级别: 请选择 客户信用: 请选择 客户来源: 请选择 重要程度: 请选择 咨询设备: 请选择

自定义字段

邮政编码: 联系电话: 联系传真: 公司网址: 公司邮箱: 公司地址:

备注与策略

客户备注: 字体: 字号:

5) 销售管理

a. 顶部菜单点击销售管理 > 产品销售报价

产品销售报价

报价编号: 排序: 报价编号 升序 每页显示: 20 查询 高级查询

报价类别	报价编号	关联客户	金额	状态	报价日期	业务人员	修改
一般报价	PR20120515-001 +	昌邑市浩信有限公司	RMB 2,380.00	计划报价	2012-5-15	admin	

产品名称	产品编码	产品规格	数量	单价	金额
客户管理系统V5	V5	普及版	1 /	2,380.00	2,380.00
合计					RMB 2,380.00

总价: 2,380.00 删除 导出

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

新建产品销售报价 - Windows Internet Explorer

新建产品销售报价

关联客户: 报价编号: *

报价主题: * 报价日期: *

报价类别: * 报价状态: * 已经报价将不能修改

货币类别: *

报价备注:

字体: 字号:

产品明细: 输入条形码:

编号	选择	产品名称	单价	数量	金额
1	<input type="checkbox"/>	客户管理系统V5	2380	1	2380.00

修改产品销售报价 - Windows Internet Explorer

修改产品销售报价

关联客户: 报价编号: *

报价主题: * 报价日期: *

报价类别: * 报价状态: * 已经报价价格不能修改

货币类别: *

报价备注:

字体: 字号:

产品明细: 输入条形码:

编号	选择	产品名称	单价	数量	金额
1	<input type="checkbox"/>	客户管理系统V5	2380	1	2380
2	<input type="checkbox"/>	客户管理系统V5	2380	1	2380.00

查看产品销售报价			
关联客户	昌邑市浩信有限公司	报价编号	PR20120515-001
报价主题	软件系统报价	报价日期	2012-5-15
报价类别	一般报价	报价状态	计划报价
报价备注			
其他信息			
业务人员	admin	新建时间	2012-5-15 10:41:00
创建人员	admin		
产品名称	数量	单价	金额
客户管理系统V5	1 /	2,380.00	2,380.00
合计			RMB 2,380.00
导出 打印 关闭			

华信中频

电话: 0755-88888888 传真: 0755-88888888

报价编号: PR20120515-001 日期: 2012-5-15

客户名称: 昌邑市浩信有限公司

产品名称	产品编码	产品规格	单位	数量	单价	金额
客户管理系统V5	V5	普及版		1	2,380.00	2,380.00
合计: 贰仟叁佰捌拾圆整						(小写: RMB 2,380.00)
备注:						

业务人员: admin 业务经理:

[打印](#)
[预览](#)
[返回](#)
[关闭](#)

查看产品销售报价 - Windows Internet Explorer

查看产品销售报价			
关联客户	昌邑市浩信有限公司	报价编号	PR20120515-001
报价主题	软件系统报价	报价日期	2012-5-15
报价类别	一般报价	报价状态	计划报价
报价备注			
其他信息			
业务人员	admin	新建时间	2012-5-15 10:41:00
创建人员	admin		
产品名称	数量	单价	金额
客户管理系统V5	1 /	2,380.00	2,380.00
合计			RMB 2,380.00
导出 打印 关闭			

文件下载

您想打开或保存此文件吗?

名称: PR20120515-001.xls
类型: Microsoft Office Excel 97-2003 工作表, ...
发送者: localhost

[打开\(O\)](#)
[保存\(S\)](#)
[取消](#)

☒ 打开此类文件之前总是询问(A)

来自 Internet 的文件可能对您有所帮助, 但某些文件可能危害您的计算机。如果您不信任其来源, 请不要打开或保存该文件。有何风险?

产品销售报价

报价编号: PR20120515-001 排序: 升

报价类别	报价编号	报价日期	业务人员	修改
<input type="checkbox"/> 一般报价	PR20120515-001 + 昌邑市	2012-5-15	admin	修改

总记录数: 1 总页数: 1

Microsoft Internet Explorer

温馨提示: 删除后的数据将放入回收站, 是否要继续?

[确定](#)
[取消](#)

b.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售订单

产品销售订单

订单编号: 排序: 订单编号 升序 每页显示: 20 查询 高级查询

订单类别	订单编号	关联客户	金额	已收款	应收款	状态	审核	发货	业务人员	修改
一般订单	OR20120515-001	常德通元铸造有限公司	RMB 2,380.00	0	2,380.00	正在处理	未审核	否	admin	

总金额: 2,380.00 删除 导出 状态 已通过 未通过

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

新建产品销售订单 - Windows Internet Explorer

新建产品销售订单

关联客户	<input type="text"/>	订单编号	OR20120515-002
订单主题	<input type="text"/>	签约日期	<input type="text"/>
生效日期	<input type="text"/>	终止日期	<input type="text"/>
我方代表	<input type="text"/>	对方代表	<input type="text"/>
订单类别	---请选择---	订单状态	---请选择---
货币类别	---请选择---	关联报价	<input type="text"/>
订单备注	<div>字体 字号 设计 文本 预览</div>		

付款情况

预付金额 回款方式

修改产品销售订单 - Windows Internet Explorer

修改产品销售订单

关联客户	常德通元铸造有限公司	订单编号	OR20120515-001
订单主题	订单主题名称填写	签约日期	2012-5-15
生效日期	2012-5-15	终止日期	2012-5-31
我方代表	张生	对方代表	五生
报价类别	一般订单	订单状态	正在处理
货币类别	RMB	关联报价	<input type="text"/>
报价备注	<div>字体 字号 设计 文本 预览</div>		

产品明细 添加 删除 输入条形码:

编号	选择	产品名称	单价	数量	金额

查看产品销售订单 - Windows Internet Explorer

查看产品销售订单

关联客户	常德通元铸造有限公司	订单编号	OR20120515-001
订单主题	订单主题名称填写	签约日期	2012-5-15
生效日期	2012-5-15	终止日期	2012-5-31
我方代表	张生	对方代表	五生
订单类别	一般订单	订单状态	正在处理
审核状态	未审核	审核人员	
报价备注	sss		

其他信息

业务人员	admin	新建时间	2012-5-15 10:47:00
创建人员	admin		

产品明细

产品名称	数量	单价	金额
客户管理系统V5	1 /	2,380.00	2,380.00
合计			RMB 2,380.00

c.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售回款

新建产品订单回款

关联订单:

回款金额:

关联客户:

回款日期: 2012-5-15

回款备注:

字体

字号

加粗

斜体

下划线

背景色

前景色

链接

打印

撤销

重做

全屏

帮助

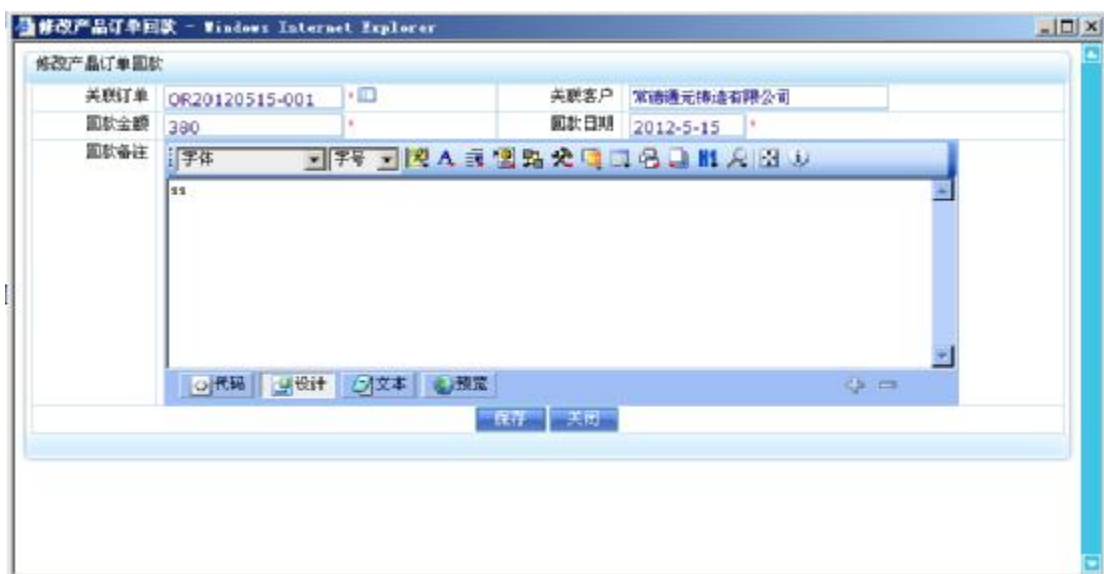
代码

设计

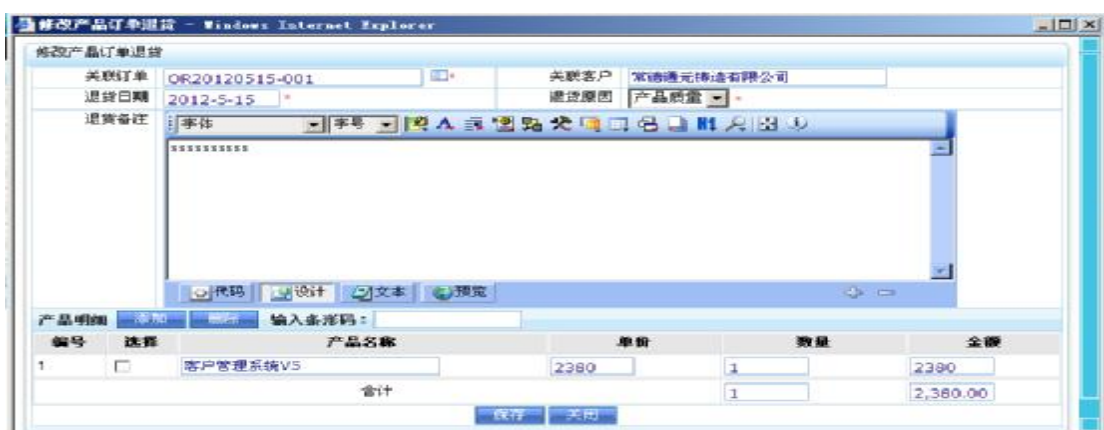
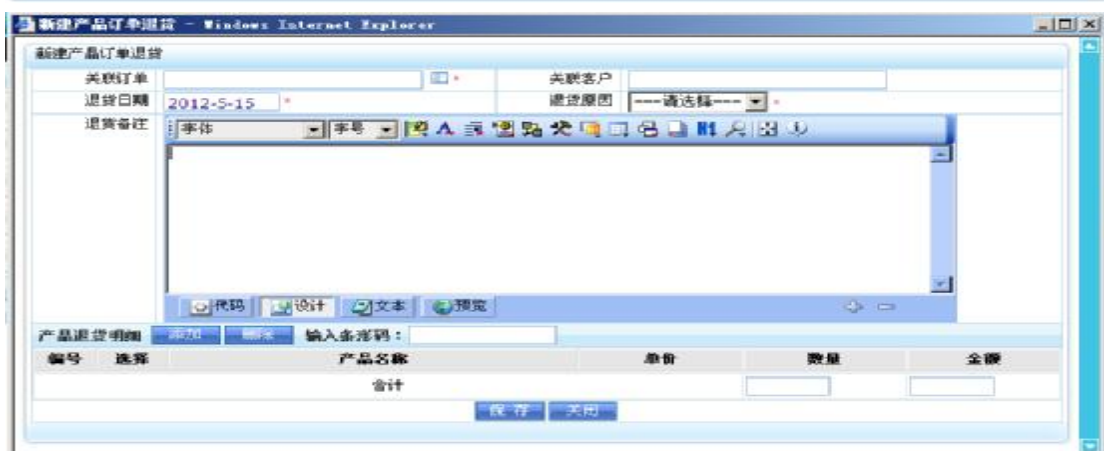
文本

预览

保存 关闭



d. 顶部菜单点击销售管理 > 产品销售退货



e.顶部菜单点击销售管理 > 产品销售退款

产品销售退款

关联订单 排序 关联订单 升序 每页显示 20 查询 高级查询

<input type="checkbox"/>	关联订单	关联客户	退款金额	退款日期	确定否	财务人员	业务人员	修改
<input type="checkbox"/>	OR20120515-001	淄博万昌化工设备有限公司	100.00	2012-5-15	未确定		admin	

删除 导出

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

新建产品订单退款 - Windows Internet Explorer

新建产品订单退款

关联订单 关联客户

退款金额 计划日期 2012-5-15

退款备注

字体 字号 代码 设计 文本 预览

保存 关闭

修改产品订单退款 - Windows Internet Explorer

修改产品订单退款

关联订单 OR20120515-001 关联客户 淄博万昌化工设备有限公司

退款金额 100 退款日期 2012-5-15

退款备注

字体 字号 代码 设计 文本 预览

保存 关闭

f.顶部菜单点击销售管理 > 销售回收管理

产品报价回收

报价编号 排序 报价编号 升序 每页显示 20 查询 高级查询

对不起, 没有你要的信息!

产品订单回收

订单编号 排序 订单编号 升序 每页显示 20 查询 高级查询

对不起, 没有你要的信息!

产品回款回收

对不起, 没有你要的信息!

产品退货回收

对不起, 没有你要的信息!

产品退款回收

对不起, 没有你要的信息!

g. 顶部菜单点击销售管理 > 销售选项设置

公用选项管理				+
<input type="checkbox"/>	ID	类别名称	修改	
<input type="checkbox"/>	123	特殊报价		
<input type="checkbox"/>	122	优惠报价		
<input type="checkbox"/>	121	一般报价		
				<input type="button" value="删除"/>
总记录数: 3 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				<input type="text" value="1"/>

新增公用选项 - Windows Internet Explorer

新增公用选项

选项名称:

修改公用选项 - Windows Internet Explorer

修改公用选项

选项名称:

6) 客服管理

a. 顶部菜单点击客服管理 > 客户服务列表.

客户服务列表

客服编号 排序 客服编号 升序 每页显示 20 查询 高级查询

<input type="checkbox"/>	客服类别	客服编号	关联客户	日期	状态	负责人员	客服人员	修改
<input type="checkbox"/>	产品返修	SE20110226-001	海鑫达石油机械	2011-2-26	正在处理	sss	admin	
<input type="checkbox"/>	产品返修	SE20101219-001	宝德龙钢管	2010-12-19	正在处理	sss	admin	

删除 导出

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

新建客户服务 - Windows Internet Explorer

新建客户服务

关联客户 * 客服编号 SE20120515-001 *

客服主题 * 客服日期 *

客服类别 ---请选择--- * 客服状态 ---请选择--- *

紧急程度 ---请选择--- * 客户方式 ---请选择--- *

负责人员 所用时间

自定义选项 aa ---请选择---

备注描述

客服描述

字体 字号

代码 设计 文本 预览

修改客户服务 - Windows Internet Explorer

修改客户服务

关联客户 海鑫达石油机械 * 客服编号 SE20110226-001 *

客服主题 sssssssss * 客服日期 2011-2-26 *

客服类别 产品返修 * 客服状态 正在处理 *

紧急程度 急 * 客户方式 打入电话 *

负责人员 sss 所用时间 sd

自定义选项 aa 222

备注描述

客服描述 dd

字体 字号

代码 设计 文本 预览

查看客户服务 - Windows Internet Explorer

查看客户服务

关联客户 海鑫达石油机械 客服编号 SE20110226-001

客服主题 sssssssss 客服日期 2011-2-26

客服类别 产品返修 客服状态 正在处理

紧急程度 急 客户方式 打入电话

负责人员 sss 所用时间 sd

自定义选项 aa 222

备注描述

客服描述 dd

处理意见

处理结果

b.顶部菜单点击客服管理 > 客服回收管理

客户服务回收

客服编号 排序 客服编号 升序 每页显示 20 查询 高级查询

<input type="checkbox"/>	客服类别	客服编号	关联客户	日期	状态	负责人员	客服人员
<input type="checkbox"/>	产品返修	SE20101219-001	宝德龙钢管	2010-12-19	正在处理	sss	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

c.顶部菜单点击客服管理 > 客服选项设置

公用选项管理

<input type="checkbox"/>	ID	类别名称	修改
<input type="checkbox"/>	144	产品返修	

删除

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

新增公用选项 - Windows Internet Explorer

新增公用选项

选项名称

保存 关闭

修改公用选项 - Windows Internet Explorer

修改公用选项

选项名称

保存 关闭

7) 财务管理

a. 顶部菜单点击财务管理 > 银行账户列表

银行账户列表							
<input type="checkbox"/>	开户银行	银行账号	收入	支出	余额	新建人	修改
<input type="checkbox"/>	现金账户	000000	380.00	0	380.00	admin	
总收入: 380.00 总支出: .00 总余额: 380.00 删除							
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 <input type="text" value="1"/>							

新建银行账户 - Windows Internet Explorer

新建银行账户

开户银行:

开户名称:

银行账号:

开户日期:

描述:

修改银行账户 - Windows Internet Explorer

修改银行账户

开户银行: 现金账户

开户名称: 000000

银行账号: 000000

开户日期: 2012-5-15

描述:

查看银行账户信息 - Windows Internet Explorer

查看银行账户信息

开户银行	现金账户
开户名称	000000
银行账号	000000
开户日期	2012-5-15
收入金额	380.00
支出金额	.00
剩余金额	380.00
描述	SSSSSSSS

[关闭](#)

b.顶部菜单点击财务管理 > 账户收支列表

账户收支列表									
收支主题		排序	收支主题	升序	每页显示	20	查询	高级查询	
<input type="checkbox"/>	类别	收支主题	收支账户	状态	收支金额	收支日期	经办人员	财务人员	修改
<input type="checkbox"/>	支出	销售订单退款: OR20120515-001	账户已删除	未确定	100.00	2012-5-15	admin		
<input type="checkbox"/>	收入	销售订单回款: OR20120515-001	现金账户	已确定	380.00	2012-5-15	admin	admin	
总金额: 480.00					删除	导出	已确定	未确定	
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									

新建账户收支 - Windows Internet Explorer

新建账户收支

收支类别: 收入

收支账户: 现金账户

收支日期: 2012-5-15

收支描述: 销售订单回款: OR20120515-001

收支金额: 380.00

经办人员: admin

状态: 已确定

修改

修改账户收支 - Windows Internet Explorer

修改账户收支

收支类别: 支出

收支账户: 现金账户

收支日期: 2012-5-15

收支描述: 销售订单退款: OR20120515-001

收支金额: 100.00

经办人员: admin

状态: 未确定

修改

查看账户收支 - Windows Internet Explorer

查看账户收支

收支类别: 支出

收支账户: 现金账户

收支主题: 销售订单退款: OR20120515-001

收支金额: 100.00

收支日期: 2012-5-15

经办人员: admin

收支描述: s

关闭

c.顶部菜单点击财务管理 > 订单回款确定

销售订单回款确定

关联订单: 排序: 关联订单 升序 每页显示: 20 查询 高级查询

<input type="checkbox"/>	类别	关联订单	关联客户	状态	回款金额	回款日期	经办人员	财务人员	票据类别	确定
<input type="checkbox"/>	收入	OR20120515-001	常德通元铸造有限公司	已确定	380.00	2012-5-15	admin	admin	一般收据	<input type="button" value="确定"/>

总金额: 380.00

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

确定销售回款 - Windows Internet Explorer

确定销售回款

确定状态: 已确定 收款账户: 现金账户

是否开票: 已开票 票据类别: 一般收据

d.顶部菜单点击财务管理 > 订单退款管理

销售订单退款确定

关联订单: 排序: 关联订单 升序 每页显示: 20 查询 高级查询

<input type="checkbox"/>	类别	关联订单	关联客户	状态	退款金额	退款日期	经办人员	财务人员	票据类别	确定
<input type="checkbox"/>	支出	OR20120515-001	福州万昌化工设备有限公司	已确定	100.00	2012-5-15	admin	admin	未开票	<input type="button" value="确定"/>

总金额: 100.00

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

确定销售退款 - Windows Internet Explorer

确定销售退款

确定状态: 已确定 收款账户: 现金账户

是否开票: 未开票 票据类别: 一般收据

e.顶部菜单点击财务管理 > 财务回收管理

账户收支回收							
收支主题		排序	收支主题	升序	每页显示	20	查询 高级查询
<input type="checkbox"/>	类别	收支主题	收支账户	收支金额	收支日期	经办人员	财务人员 修改
<input type="checkbox"/>	收入	销售订单回款: OR20110105-001	账户已删除	180.00	2011-4-26	admin	admin
<input type="checkbox"/>	支出	采购订单付款: PO20110420-0002	账户已删除	10.00	2011-4-21	wwq	admin
总金额: 480.00				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							

f.顶部菜单点击财务管理 > 财务选项设置

公用选项管理			
<input type="checkbox"/>	ID	类别名称	修改
<input type="checkbox"/>	127	现金支付	
<input type="checkbox"/>	126	银行转账	
删除			
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			

新增公用选项 - Windows Internet Explorer

新增公用选项

选项名称

保存 关闭

修改公用选项 - Windows Internet Explorer

修改公用选项

选项名称 现金支付

保存 关闭

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)

产品分类管理		分类管理首页 新建分类 一级排序
分类名称	操作选项	
+ 产品中心(1)	新建下级 删除	
+ 企业管理系统(2)	新建下级 删除	
— 客户管理系统	新建下级 删除	
— 企业进销存	新建下级 删除	

产品分类管理		分类管理首页 新建分类 一级排序
新建分类		
所属上级:	企业进销存	
分类名称: 可一次增加多个分类, 分类之前用 做为分隔符		
<input type="button" value="添加"/> <input type="button" value="取消"/>		

产品分类管理		分类管理首页 新建分类 一级排序
修改分类		
所属分类: 如果你想改变所属分类, 请点击此移动分类	产品中心 企业管理系统	
分类名称:	客户管理系统	
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>		

b.顶部菜单点击产品管理 > 产品单位设置

公用选项管理				+
<input type="checkbox"/>	ID	类别名称	修改	
<input type="checkbox"/>	138	件		
<input type="checkbox"/>	137	套		
<input type="checkbox"/>	136	个		
<input type="button" value="删除"/>				
总记录数: 3 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

c.顶部菜单点击产品管理 > 产品信息列表

产品信息管理								+
产品名称		排序	产品名称	升序	每页显示	20	查询	
<input type="checkbox"/>	产品类别	产品名称	产品编码	产品规格	单位	销售价	采购价	修改
<input type="checkbox"/>	产品中心	客户管理系统V5	V5	普及版		2,380.00	.00	
<input type="button" value="删除"/>								
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

新建产品 - Windows Internet Explorer

新建产品

产品名称		产品编码	
产品分类		产品规格	
销售价格		采购价格	
产品单位	请选择	预警数量	
产品性质	出售产品	条形码	
产品说明			

产品说明

产品参数

产品参数

修改产品 - Windows Internet Explorer

修改产品

产品名称	客户管理系统V5	产品编码	V5
产品分类	产品中心	产品规格	普及版
销售价格	2380	采购价格	0
产品单位	个	预警数量	100
产品性质	出售产品	条形码	V5BJP
产品说明			

产品说明

产品参数

产品参数

查看产品 - Windows Internet Explorer

查看产品

产品名称	客户管理系统V5	产品编码	V5
产品分类	产品中心	产品规格	普及版
销售价格	2380	成本价格	0
产品单位		预警数量	100
产品性质	出售产品	条形码	V5BJP
产品说明			
产品参数			
产品备注			

关闭

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。

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。

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)