

君通企业移动 CRM 云平台系统软件 V1.0 《用户使用手册》

目录

前言

一、系统介绍

- 1、系统简介
- 2、运行环境
- 3、开发语言

二、功能模块简单介绍

1、客户管理

- 1) 客户列表
- 2) 客户添加
- 3) 客户导入

2、客户分配

- 1) 分配记录
- 2) 客户分配
- 3) 分配设置

3、人员管理

- 1) 业务员列表
- 2) 业务员添加
- 3) 客服列表
- 4) 客服添加
- 5) 业务员分组列表
- 6) 业务员分组添加

4、客户维护

- 1) 未分配客户
- 2) 维护记录

5、区域设置

- 1) 城市列表

- 2) 城市添加
- 3) 城区列表
- 4) 城区添加
- 5) 街道列表
- 6) 街道添加

6、分类管理

- 1) 分类列表
- 2) 添加分类

前 言

一、系统介绍

系统简介

君通企业移动 CRM 云平台系统软件 V1.0 是企业单位管理客户档案，管理业务销售团队和为客户提供售后服务的客服中心提供的一套一体化的客户管理软件。让企业的业务人员、市场人员、客服人员、销售经理、财务会计，公司管理层在围绕客户为中心的管理架构中，全面面向客户为客户提供高效快捷的产品和服务。

运行环境

开发硬件环境：台式机及 CPU 2.6 GHz 以上，内存 256M 以上，硬盘 80G 以上。

开发软件环境： windows2003 操作系统， IIS6.0， Dreamweaver MX 2004, PotoShop6.0, Mysql5.0, apache2.0, php5.3。

运行硬件环境：台式机及 CPU 1.5 GHz 以上 内存 128M 以上 硬盘 40G 以上

运行软件环境： windows98/2000/NT/XP/2003 操作系统， Mysql5.0, apache2.0, php5.3。

开发工具

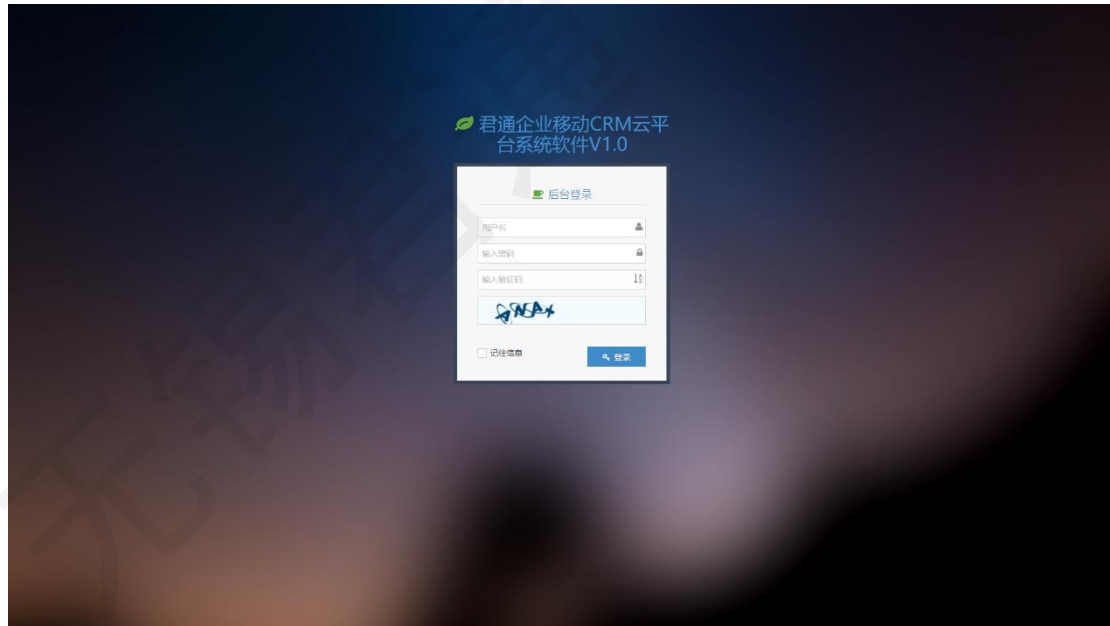
开发平台 Windows 2003, Macromedia Dreamweaver 8.0, Apache 2.2, Mysql 5.0

开发语言 PHP, JavaScript

二、管理端功能模块介绍

一、系统登录界面

输入用户名、密码、验证码，用户名为 admin 密码为 wx2016



二、客户管理

管理所有未成单的客户包含列表展示，信息编辑，信息添加与信息导入

ID	客户名	所属城市	所属区域	所属街道	手机号	排序	操作
3484	企业名称010	无锡	新吴区	梅村街道	15861370739	50	编辑 删除
2020-07-21 17:28 通知 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户							
3483	企业名称009	无锡	锡山区	厚桥街道	15861370739	50	编辑 删除
3482	企业名称008	无锡	江阴市	祝塘镇	15861370739	50	编辑 删除
3481	企业名称007	无锡	锡山区	锡北镇	15861370739	50	编辑 删除
2020-07-21 17:30 通知 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户							
3480	企业名称006	无锡	宜兴市	新庄街道	15861370733	50	编辑 删除
3479	企业名称005	无锡	新吴区	新安街道	15861370733	50	编辑 删除
3478	企业名称004	无锡	江阴市	曹南街道	15861370732	50	编辑 删除
2020-07-21 17:30 通知 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户							
3477	企业名称003	无锡	新吴区	新安街道	15861370732	50	编辑 删除
3476	企业名称002	无锡	锡山区	鹅洲街道	15861370732	50	编辑 删除
3475	企业名称001	无锡	锡山区	羊尖镇	15861370731	50	编辑 删除
3474	企业名称	无锡	江阴市	新桥镇	15861370731	50	编辑 删除
3473	无锡艺境空间设计有限公司	无锡	锡山区	钱桥街道	18912372291	50	编辑 删除
3472	江阴博奥机械有限公司	无锡	江阴市	顾土镇	13906160813	50	编辑 删除
3471	无锡博安机械有限公司	无锡	惠山区	震湖街道	13921280372	50	编辑 删除
3470	江阴福乐针织品	无锡	江阴市	徐霞客镇	13182700566	50	编辑 删除

君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

客户列表 客户添加 客户导入

您当前操作 > 添加信息

公司名称: 必填: 公司名称

公司英文名称: 必填: 公司英文名称

公司电话 (固定电话): 必填: 公司电话

手机号码: 必填: 手机号码

联系人: 必填: 联系人

所属区域: 省市 县/区 街道镇

详细地址: 必填: 详细地址

英文详细地址: 必填: 英文详细地址

网址: 必填: 网址

排序 (从大到小): 50

保存 返回

无限君通 君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020

君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

客户列表 客户添加 客户导入

该导入功能支持.xls格式的OFFICE文件, 请在导入前注意数据格式必须与示例表格一致, 所有数据都是必填项。

【客户导入】选择上传的EXCEL文件: 选择上传文件 取消导入 下载示例表格

无限君通 君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020

三、客户分配

将指定的客户分配给销售的列表展示, 以及分配过程的操作, 和一些分配规则的制定都在此处完成。

君通企业移动 CRM 云平台系统软件 V1.0

君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

分配记录 客户分配 分配设置

按公司名称 客户/市 县/区 街道/镇 业务员

输入需要查询的客户名称关键字

ID	客户名称	业务员名	分配日期	状态	操作
3478	企业名称004	满越	2020-07-21 17:30	已完成	
2020-07-21 17:30 满越 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户					
3481	企业名称007	满越	2020-07-21 17:30	已完成	
2020-07-21 17:30 满越 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户					
3484	企业名称010	满越	2020-07-21 17:26	已完成	
2020-07-21 17:26 满越 ----- 将客户从公共客户移入至个人客户					

3条记录 1/1页

无限君通 君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020

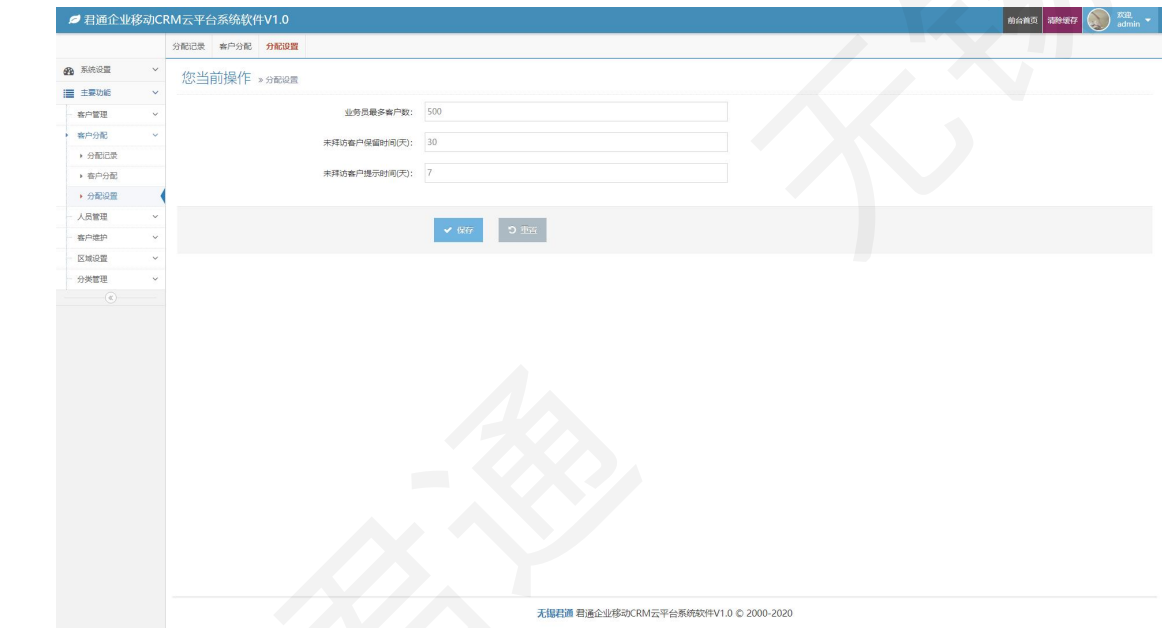
君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

分配记录 客户分配 分配设置

按公司名称 客户/市 县/区 街道/镇

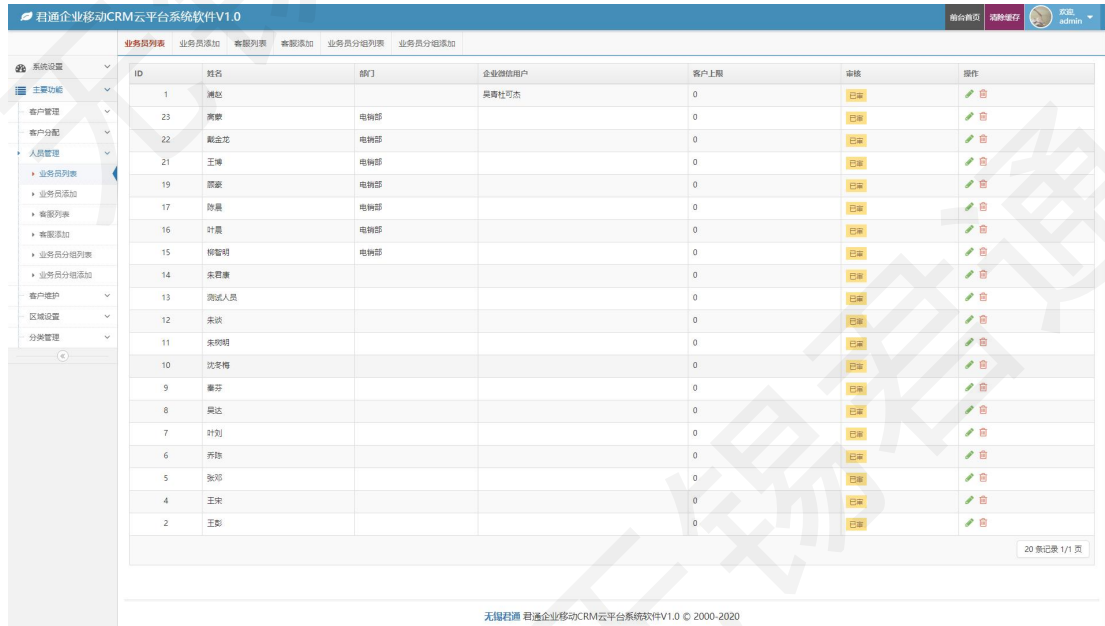
输入需要查询的关键字

ID	客户名称	所属城市	所属区域	所属街道	手机号	
<input type="checkbox"/>	3483	企业名称009	无锡	锡山区	厚桥街道	
<input type="checkbox"/>	3482	企业名称008	无锡	江阴市	祝塘镇	
<input type="checkbox"/>	3480	企业名称006	无锡	宜兴市	新庄镇	
<input type="checkbox"/>	3479	企业名称005	无锡	新吴区	新安街道	
<input type="checkbox"/>	3477	企业名称003	无锡	新吴区	新安街道	
<input type="checkbox"/>	3476	企业名称002	无锡	锡山区	鹅湖街道	
<input type="checkbox"/>	3475	企业名称001	无锡	锡山区	羊尖镇	
<input type="checkbox"/>	3474	企业名称	无锡	江阴市	新桥镇	
<input type="checkbox"/>	3473	无锡艺境空间设计有限公司	无锡	锡山区	钱桥街道	
<input type="checkbox"/>	3472	江阴福奥机械有限公司	无锡	江阴市	璜土镇	
<input type="checkbox"/>	3471	无锡康安机械有限公司	无锡	滨湖区	蠡湖街道	
<input type="checkbox"/>	3470	江阴福乐针织品	无锡	江阴市	徐霞桥镇	
<input type="checkbox"/>	3469	江阴福源纺织	无锡	江阴市	璜江街道	
<input type="checkbox"/>	3468	江阴福新纺织	无锡	宜兴市	宜城街道	
<input type="checkbox"/>	3467	江阴富家包装材料	无锡	江阴市	临港街道	
<input type="checkbox"/>	3466	无锡东康机械制造有限公司	无锡	新吴区	江溪街道	
<input type="checkbox"/>	3465	无锡新光数控技术有限公司	无锡	锡山区	安镇街道	
<input type="checkbox"/>	3464	张江压力容器有限公司	无锡	锡山区	锡北镇	
<input type="checkbox"/>	3463	周大风机	无锡	锡山区	漭口镇	
<input type="checkbox"/>	3462	信业印染	无锡	锡山区	钱桥街道	
<input type="checkbox"/>	3461	宜兴水处理	无锡	宜兴市	和桥镇	
<input type="checkbox"/>	3460	神源水处理	无锡	宜兴市	和桥镇	
<input type="checkbox"/>	3459	伟之利锅炉	无锡	宜兴市	万石镇	
<input type="checkbox"/>	3458	真真机电炉	无锡	宜兴市	万石镇	



四、人员管理

在系统中的人员包含销售人员，销售团队，销售经理，客服人员都在此处进行编辑和管理。



君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

业务员列表 业务员添加 薪酬列表 薪酬添加 业务员分组列表 业务员分组添加

您当前操作 > 添加信息

名称:

帐号:

密码:

部门: 市场部 市场部

企业微信用户: 叶青海 朱红艳 朱明明 刘红 赵冬琴 浦斌 姚志斌 吴青 马晓燕 蒋益琦 顾健美 杨菲 冯雪延 戴廷 卢珊珊 顾金余 高小超 朱福娟 陈耀云 曹徐 朱福强 董晶晶 彭娜 杜奇杰 高洁 李海博 宋世伟 李玉娟 刘芳芳 刘洁 曹佳妮 刘芳 沈国雄 徐海峰 孙悦 梅国英 魏惠敏 孙盛 孙晨 刘淑芬 罗广萍 尹忠 丁磊 夏海峰 康志 朱国平 蒋晓峰 赵雅萍 人事 吴燕 曹通人事 任东青 姜芬 张洁 王国新 吴达 韩智明 仲毅 李家家 汪琴忠 吴旭东 刘洪杰 谢梦露

客户最大上限(为0则按系统标准):

排序 (从大到小):

无锡君通 君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020

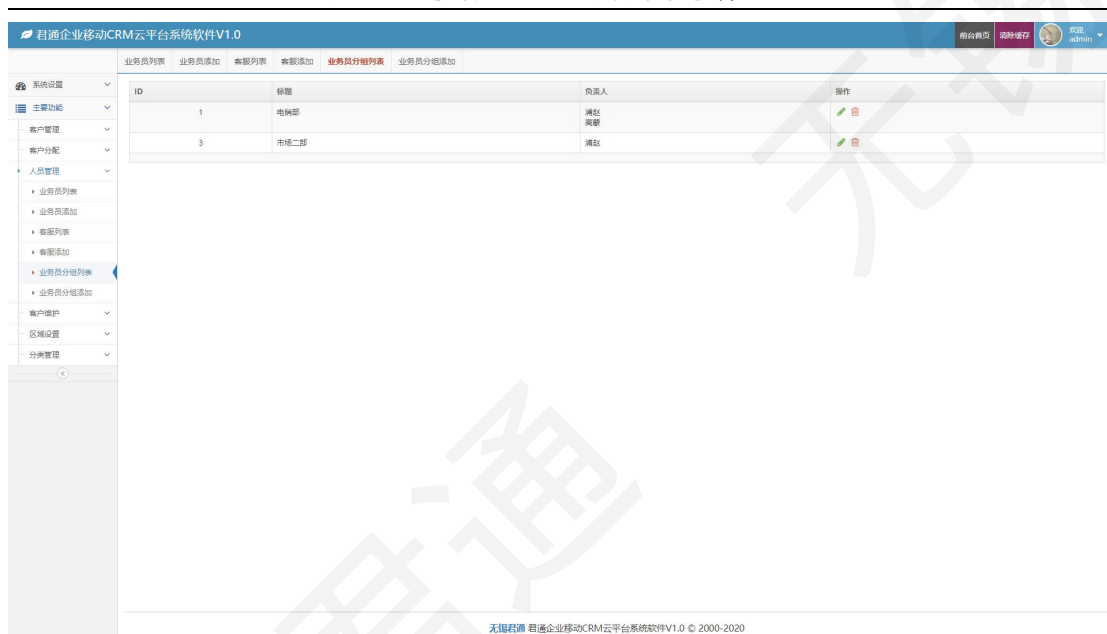
君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0

业务员列表 业务员添加 薪酬列表 薪酬添加 业务员分组列表 业务员分组添加

ID	姓名	企业微信用户	审核	操作
3	陈斌		<input type="button" value="已审"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="编辑"/>
2	李某某		<input type="button" value="已审"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="编辑"/>
1	张某某		<input type="button" value="已审"/>	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="编辑"/>

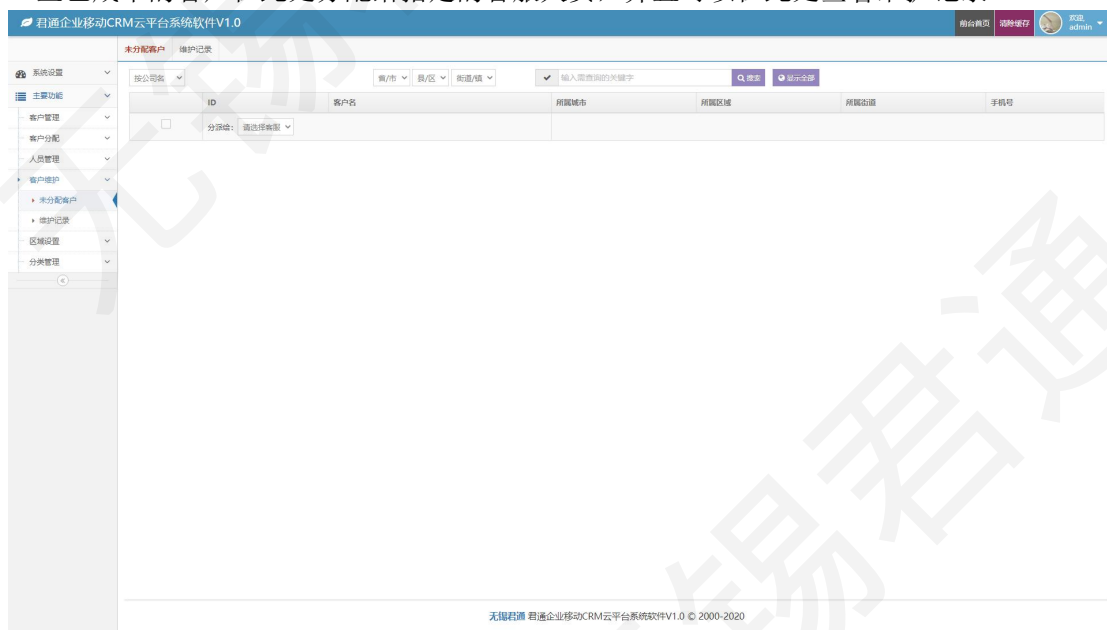
3 条记录 1/1 页

无锡君通 君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020



五、客户维护

一些已成单的客户在此处分配给指定的客服人员，并且可以在此处查看维护记录。



六、区域设置

客户信息中区域的设置，可指定到三级区域及市、区、镇。

君通企业移动 CRM 云平台系统软件 V1.0

ID	标题	排序	操作
2	无锡	100	新增 编辑 删除
5	上海	50	新增 编辑 删除
4	苏州	50	新增 编辑 删除

3 条记录 1/1 页

系统设置
主要功能
客户管理
客户分配
人员管理
客户维护
区域设置
城市列表
城市添加
城区列表
城区添加
街道列表
街道添加
分类管理

君通企业移动CRM云平台系统软件V1.0 © 2000-2020

七、分类管理

客户信息分类的设置，两级分类

产品标题	排序	操作
二次食品机械 (ID: 1)	200	新增 编辑 删除
一体化食品加工机械 (ID: 31)	50	新增 编辑 删除
一体化食品加工机械 (ID: 30)	50	新增 编辑 删除
一体化加工机械 (ID: 29)	50	新增 编辑 删除
一次料加工机械 (ID: 28)	50	新增 编辑 删除
一次料加工机械 (ID: 27)	50	新增 编辑 删除
一次料加工机械 (ID: 26)	50	新增 编辑 删除
一烘箱机械 (ID: 25)	50	新增 编辑 删除
一作物收获机械 (ID: 24)	50	新增 编辑 删除
包装印刷机械 (ID: 2)	190	新增 编辑 删除
一封口机 (ID: 38)	50	新增 编辑 删除
一缝焊机 (ID: 37)	50	新增 编辑 删除
一数控印刷机 (ID: 36)	50	新增 编辑 删除
一纸收卷包装机 (ID: 35)	50	新增 编辑 删除
一多功能包装机 (ID: 34)	50	新增 编辑 删除
一捆扎机 (ID: 33)	50	新增 编辑 删除
一捆扎机 (ID: 32)	50	新增 编辑 删除
建筑工程机械 (ID: 3)	180	新增 编辑 删除
一捆扎机压力机械 (ID: 45)	50	新增 编辑 删除
一捆扎机械 (ID: 44)	50	新增 编辑 删除
一电动机 (ID: 43)	50	新增 编辑 删除
一高空作业机械 (ID: 42)	50	新增 编辑 删除
一捆扎机械 (ID: 41)	50	新增 编辑 删除
一捆扎机械 (ID: 40)	50	新增 编辑 删除

系统设置
主要功能
客户管理
客户分配
人员管理
客户维护
区域设置
分类管理
产品分类
添加产品
类别列表
添加分类