



高品智客户管理软件

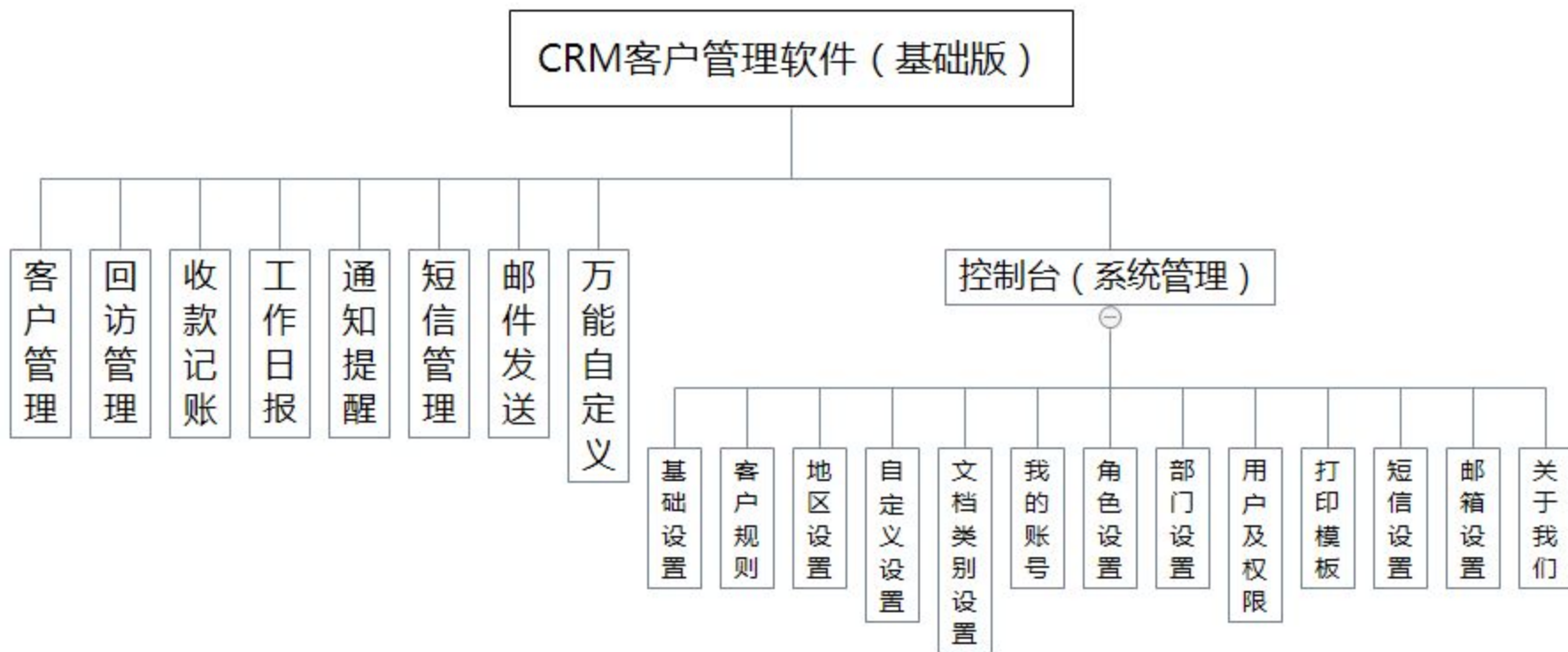
使用说明书

（基础版）

# 软件简介

- 高品智**CRM**企业客户管理软件（基础版）是专为中小企业量身开发的管理软件，最大的特色就是“万能自定义，高可扩展型，超灵活实用”，可以根据自己的业务特点，随意更改客户管理的字段，适合任何行业的企业需要。
- 本软件在以客户管理为中心，管理客户的回访、收款、短信、通知、提醒、工作、文档、图片、其它等多方面业务信息。截止目前为止，已经为**50**多种行业和**10000**多家客户进行了信息化建设。
- “简洁、智能、通用、实用”，同时还提供了个性化的需求定制服务。如果您有个性化的需求，我们也能帮您定制哦，小微定制最低只需几百元，最快当天交付！
- 在数据安全方面，无论个人单机版还是企业网络版数据存放在您本地的电脑上，自己数据自己管理，安全可靠。适用于公司内部、外出活动、出差在外和自己家中任何场所，任何企业行业均可以使用。 如果您感兴趣可以联系我（QQ：1799064229）咨询。

# 功能模块



# 用户登录

用户登录

X



用户名:

密 码:

☒ 记住密码    [\[ 注册 \]](#)

用户名 : admin  
密 码 : 888888 ( 6个8 )  
直接点击登录就可以进入



系统帮助

- 系统使用说明书
- 常见问题解答



插件与工具下载

- 安装打印控件
- 软件授权



技术支持

- 零无忧客户服务
-

# 软件首界面

高品智CRM企业客户管理软件 -- 一流产品，一流服务，让用户用的放心

管理员 已登录 (总部 管理员)

添加客户 客户查询 跟进回访 添加提醒 邮件发送 短信发送 短信充值 收款记账 导入资料 类目配置 工作日报

开通数据同步 进入QQ模式

控制台 首页 客户 回访 工作 财务 提醒 短信 邮件 文档 关联 万能 统计 [服务] [退出] 今日: 2015-06-18 星期四 第25周

### 系统导航

系统主要功能模块导航

- 客户管理
- 回访管理
- 工作日报
- 营销收款
- 短信管理
- 邮件管理
- 通知提醒

待跟进 已跟进 今日提醒

序号	类型	内容
1	计划提醒	客户1名下“购物品A一套”的还款日期已到，欠款500.00元。请及时联系催款！
2	计划提醒	高品智软件愿与中小企业协同合作，互助共赢。

### 客户统计

- » 现有客户总数量: 2 个
- » 上月新增客户数: 0 个
- » 本月新增客户数: 0 个
- » 昨日新增客户数: 0 个
- » 今日新增客户数: 0 个

### 营销统计

- » 总共 应收: 2000.00元
- 实收: 1500.00元
- 欠款: 500.00元
- » 本月 应收: 0.00元
- 实收: 0.00元
- 欠款: 0.00元
- » 上月 应收: 0.00元
- 实收: 0.00元
- 欠款: 0.00元
- » 今日 应收: 0.00元
- 实收: 0.00元
- 欠款: 0.00元

版本: 3.301.311 还可以使用4天

联系客服 帮助 今日提醒

# 今日提醒窗口

- 自动弹出今日待办任务和待跟进客户的提醒信息



# 客户管理

- 具有以下几个基本功能点（仅列出大多数客户关心的功能点）：

1. 客户资料的基本增删改操作；
2. 自由切换查看“我的客户”、“公司客户”和“共享客户”
3. 客户分类设置，自定义各种客户类别名称
4. 各种不同的客户筛选查询：
  - (1) 按客户的各种分类查询
  - (2) 按选择日期查询
  - (3) 按关键字模糊查询（所有自定义的字段）
  - (4) 自定义设置多个条件的综合查询
5. 个性化“一键”功能，包括：鼠标右键复制单元格，一键打开URL链接，一键打电话，一键发短信，一键聊QQ
6. 客户转移分配。分配转移到其他账号或共享；
7. 客户资料导入导出。批量导入；按查询结果导出；导出全部客户资料；
8. 客户回访跟进
9. 客户提醒。支持回访提醒、生日提醒、到期提醒、自定义日期提醒等
10. 防客户重复碰单，如允许重复；依客户姓名判重；依客户联系方式判重等；
11. 客户字段自定义。没有的字段可以随意自定义；
12. 客户列表字段可以调整位置，可以变化字段宽度、显示和隐藏；
13. 与客户关联的模块，如客户回访、营销收款等可以变换排序位置，可以设置是否显示；



添加客户 客户查询 跟进回访 添加提醒 邮件发送 短信发送 短信充值 收款记账 导入资料 类目配置 工作日报

异地实时同步

切换为QQ迷你模式  
窗体靠边显示

开通数据同步

进入QQ模式

控制台 | 首页 | 客户 | 回访 | 工作 | 财务 | 提醒 | 短信 | 邮件 | 文档 | 关联 | 自定义客户字段 | 关键字模糊查询 | [退出] 今日: 2015-01-04 星期天 第1周

## 客户管理

- 全部
- 客户类别
  - 潜在客户
  - 无意向客户
  - 试听客户
  - 成交客户
  - 退款客户
- 客户状态
  - 初步接触
  - 已报价
  - 已做方案
  - 已签合同
  - 已成交
  - 二次成交
- 客户来源
  - 电话咨询
  - QQ咨询
  - 商桥咨询
  - 媒体广告
  - 网络广告
  - 展览会
  - 朋友介绍
  - 上门推销
  - 主动上门
- 客户分区
  - 华东地区
  - 华北地区
  - 东北地区
  - 华中地区
  - 华南地区

收缩

设置

添加客户 我的客户 综合查询 默认日期 至: 关键字: 查询

序号	编辑	选择	客户名称	客户类别	客户状态	网站URL	生日	联系电话	联系手机	联系
1		<input type="checkbox"/>	演示客户1			www.gpirj...	11-21	01088882222	130123456789	1234
2		<input type="checkbox"/>	test	无意向客户	初步接触		09-30			

点这里切换看  
“我的客户”  
“公司客户”  
“共享客户”

鼠标右键可复制  
单元格内容

按选择日期查询

点击打开链接

一键打电话  
(需语音盒)

一键发短信

一键聊QQ

删除 批量发短信 导出 回访

自定义与客户  
关联的系统

显示或隐藏  
关联系统

☐ 全选

联系回访

转移给其它帐号或共享

提醒

短信管理

邮箱管理

关联

客户备注

关联表

序号	日期	回访方式	所属用户	跟进用户	联系客户	内容
1	2015-01-04 11:22	上门拜访	admin	管理员	演示客户1	比较感兴趣



# 客户管理

## • 客户字段自定义

根据您对客户管理的需要，如果默认没有提供您要的字段或需要做修改，那么您可以自己新增或修改字段；

如果提供的类别不合您需要，您可以自行修改分类字段名的字段值，以满足您的需求。



(自定义的操作细节见自定义说明)

# 客户管理

- 客户分类设置——自定义各种客户属性类别

自定义字段

系统表模块

客户管理

联系人

客户管理

序号	显示	必填	编辑	控件	字段名	字段值
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	客户名称	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户类别	潜在客户、无意向客户、试听客户、成交客户、
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户状态	初步接触、已报价、已做方案、已签合同、已成交
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	成交状态	未成交、待定、已成交
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户来源	电话咨询、QQ咨询、商桥咨询、媒体广告、网络广告、展
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户分区	华东地区、华北地区、东北地区、华中地区、华南地区、
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	网站URL	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	生日	【今日日期】

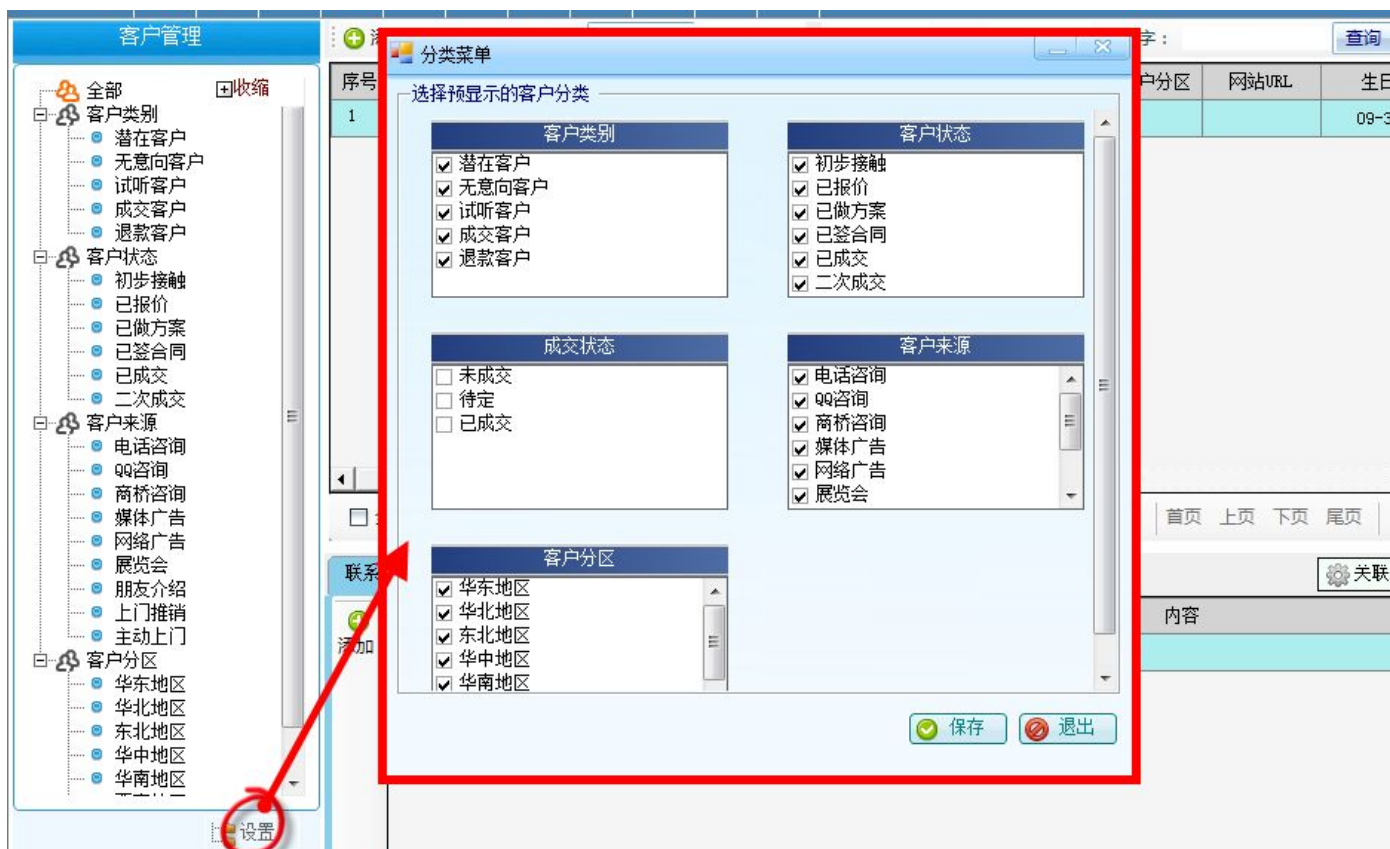
上移

下移

添加

# 客户管理

- 客户分类菜单



# 客户管理

## 1. 客户资料的添加/编辑;



# 客户管理

## 1. 客户资料的添加/编辑;

客户资料 (新增)

客户名称 (*):	<input type="text"/>	客户类别 (*):	<input type="text"/>
客户状态 (*):	<input type="text"/>	成交状态 (*):	未成交
客户来源:	<input type="text"/>	客户分区:	<input type="text"/>
网站URL:	<input type="text"/>	生日:	01-04
联系手机:	<input type="text"/>	联系电话:	<input type="text"/>
联系QQ:	<input type="text"/>	联系邮箱:	<input type="text"/>
地区:	<input type="text"/>		
联系地址:	<input type="text"/>		
登记日期:	2015-01-04	到期日期:	2015-01-04

图片 (双击添加图片)

(无图片)  
可上传照片

备注

附件

可上传文件

自定义字段

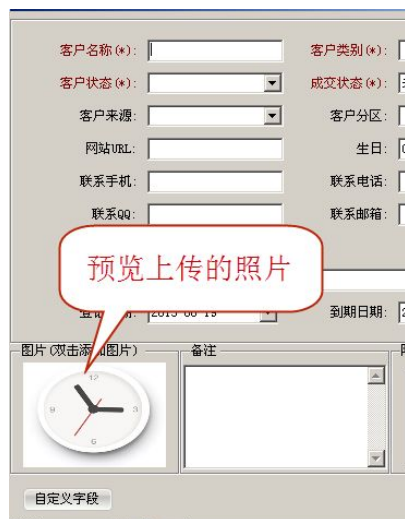
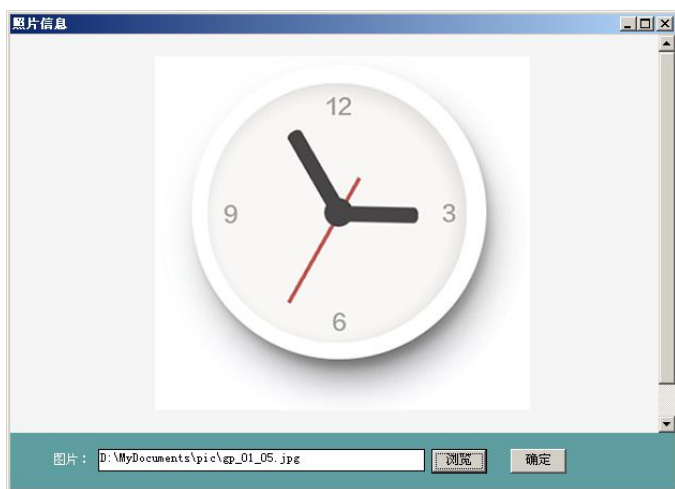
可自定义客户字段


确定

取消

# 客户管理

- 客户资料添加/编辑 —— 上传照片



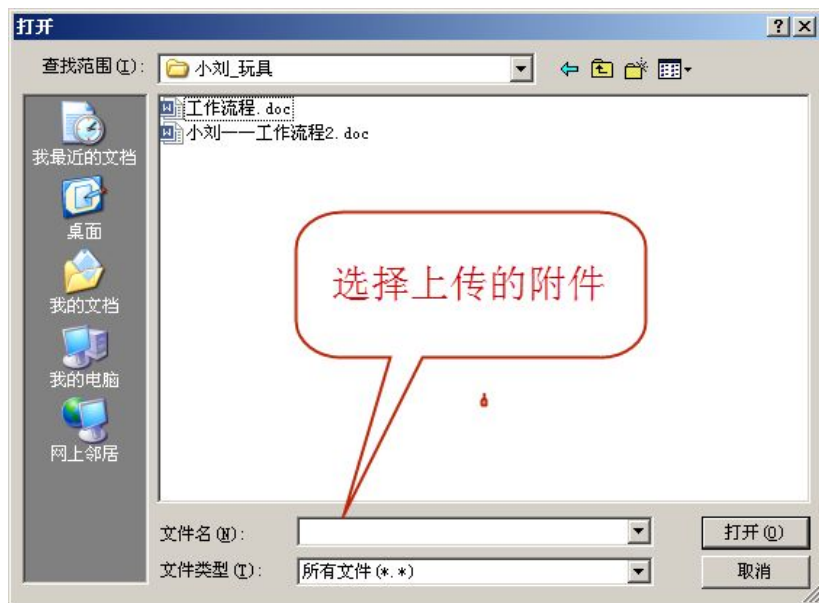
客户名称 (*)	<input type="text"/>	客户类别 (*)	<input type="text"/>
客户状态 (*)	<input type="text"/>	成交状态 (*)	<input type="text"/>
客户来源	<input type="text"/>	客户分区	<input type="text"/>
网站URL	<input type="text"/>	生日	<input type="text"/>
联系手机	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>
联系QQ	<input type="text"/>	联系邮箱	<input type="text"/>
到期日期		<input type="text"/>	
图片 (双击添		备注	
		<input type="text"/>	
自定义字段			

- 上传照片后，可以在表单中显示预览



# 客户管理

- 客户资料添加/编辑 —— 上传附件



支持任何格式的附件，附件的大小不应超过**2M**，数量不限；  
建议大附件可分成多个**2M**的小附件后再上传。

# 客户管理

## • 客户资料添加/编辑 —— 防客户重复碰单

对通过添加（编辑或导入）的客户，系统自动进行防客户重复碰单判断；一旦出现已经存在的客户，自动弹出重复提示或弹出客户资料。

The screenshot shows a '客户资料(新增)' (Customer Information (New)) dialog box. It contains several input fields for customer details. A red arrow points from the '联系QQ' (Contact QQ) field, which contains '123456', to a warning message box at the bottom. The warning message, titled '友情提示' (Friendly Reminder), states: '抱歉, 该客户的“联系QQ”已归属于【总部】的员工【管理员】名下, 录入时间为: 2014-09-30 15:50:15, 请与之联系!' (Sorry, the 'Contact QQ' of this customer has already been assigned to the employee '管理员' (Admin) under the '总部' (Headquarters), with an entry time of 2014-09-30 15:50:15, please contact them!). The dialog box also includes a '自定义字段' (Custom Field) button at the bottom left and '确定' (OK) and '取消' (Cancel) buttons at the bottom right.

客户名称(*)	演示03	客户类别(*)	潜在客户
客户状态(*)	初步接触	成交状态(*)	未成交
客户来源		客户分区	
网站URL		生日	06-20
联系手机		联系电话	
联系QQ	123456	联系邮箱	
地区			

友情提示

抱歉, 该客户的“联系QQ”已归属于【总部】的员工【管理员】名下, 录入时间为: 2014-09-30 15:50:15, 请与之联系!

自定义字段

确定 取消

# 客户管理

- 客户防重复碰单规则设置

设置位置：“控制台” 中的 “客户规则设置”

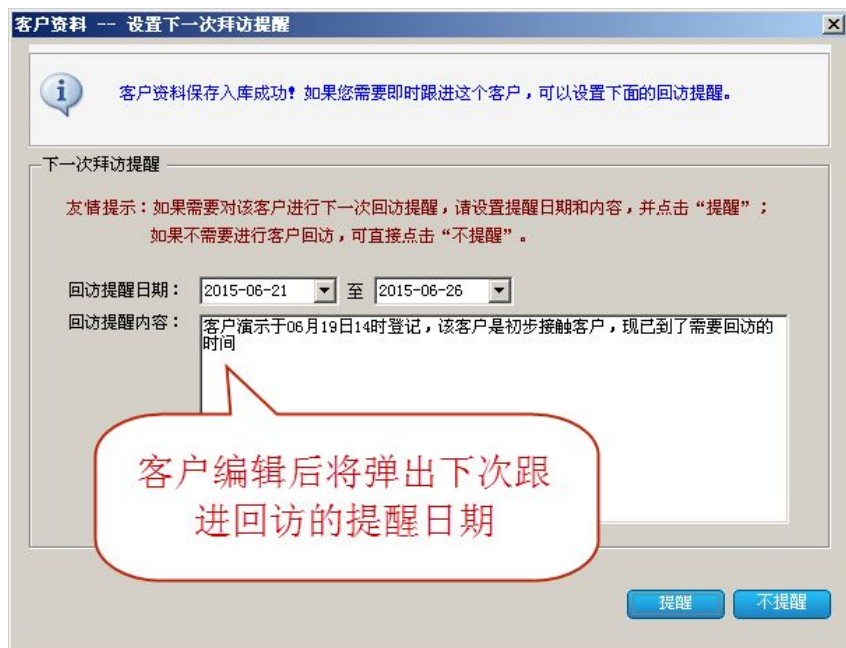


# 客户管理

## • 客户资料编辑 —— 下次回访提醒

编辑成功自动弹出“要下次回访”的提醒  
设置信息

这个提醒设置窗口可以设置是否  
弹出，在客户规则设置中设置



客户资料 -- 设置下次拜访提醒

客户资料保存入库成功! 如果您需要即时跟进这个客户, 可以设置下面的回访提醒。

下一次拜访提醒

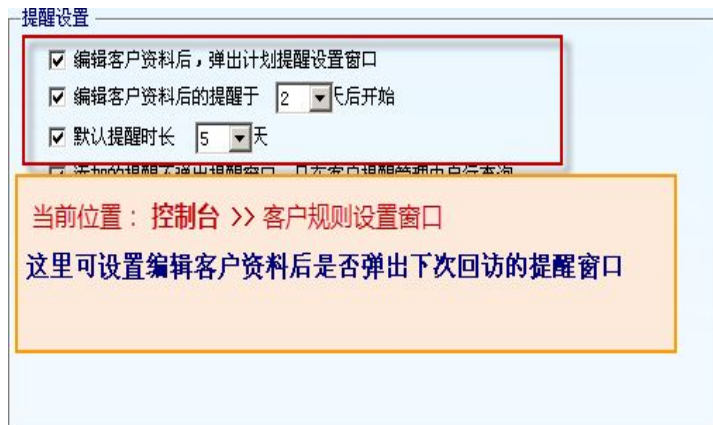
友情提示: 如果需要对该客户进行下一次回访提醒, 请设置提醒日期和内容, 并点击“提醒”; 如果不需要进行客户回访, 可直接点击“不提醒”。

回访提醒日期: 2015-06-21 至 2015-06-26

回访提醒内容: 客户演示于06月19日14时登记, 该客户是初步接触客户, 现已到了需要回访的时间

客户编辑后将弹出下次跟进回访的提醒日期

提醒 不提醒



提醒设置

☒ 编辑客户资料后, 弹出计划提醒设置窗口

☒ 编辑客户资料后的提醒于 2 天后开始

☒ 默认提醒时长 5 天

当前位置: 控制台 >> 客户规则设置窗口

这里可设置编辑客户资料后是否弹出下次回访的提醒窗口

# 客户管理

## • 客户列表展示

客户列表具有多项个性化功能：

- 1、默认先显示最近添加的客户
- 2、点击列头排序，更换记录显示顺序
- 3、随意改变单列宽度
- 4、自定义调整属性前后位置
- 5、自定义设置显示和隐藏客户属性
- 6、双击弹出资料窗口，可查看或编辑

7、个性化“一键”功能，包括：

- 鼠标右键复制单元格；
- 一键打开URL链接；
- 一键打电话；
- 一键发短信；
- 一键聊QQ；

序号	编辑	选择	客户名称	客户类型	客户状态	网站URL	生日	联系电话	联系手机	联系	
1		<input type="checkbox"/>	演示客户1		按选择日期查询	www.gprj...	11-21	01088882222		130123456789	1234
2		<input type="checkbox"/>	test	无备注客户	00000000		09-30				

点这里切换看  
“我的客户”  
“公司客户”  
“共享客户”

鼠标右键可复制  
单元格内容

点击打开链接

一键打电话  
(需语音盒)

一键发短信

一键聊QQ

# 客户管理

- 客户筛选查询

各种不同的客户筛选查询：

(1) 按各种分类属性查询

(2) 按选择日期属性查询

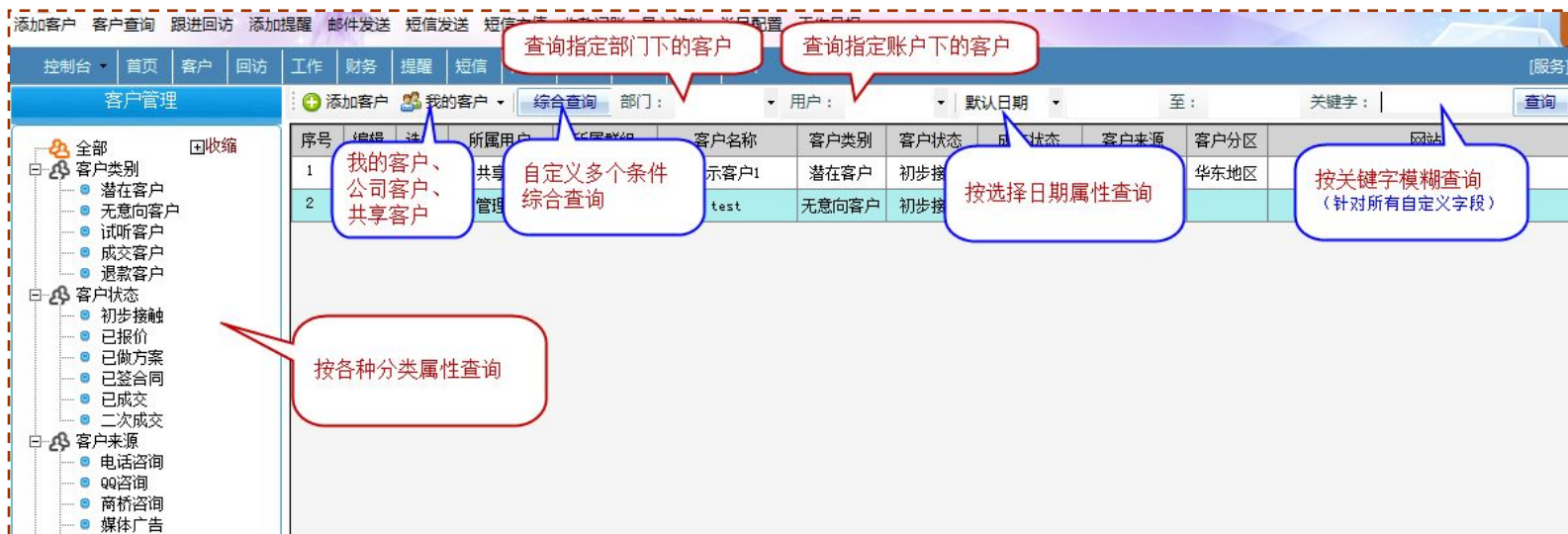
(3) 按关键字模糊查询  
(针对所有自定义的字段)

(4) 查询指定部门下的客户

(5) 查询指定账户下的客户

(6) 查询我的客户、公司客户、共享客户

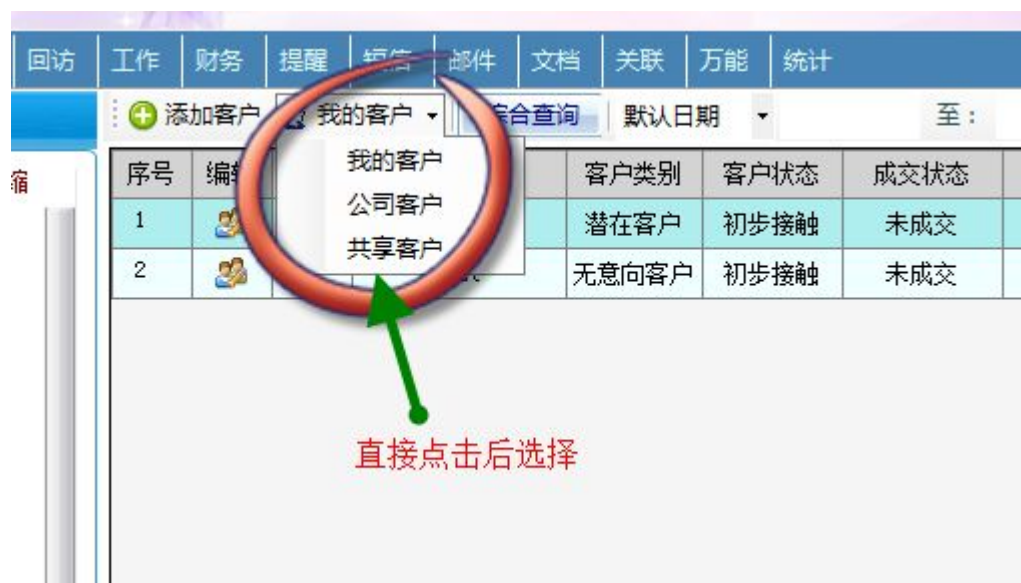
(7) 自定义多个条件综合查询





# 客户管理

- 自由切换查看“我的客户”、“公司客户”和“共享客户”



我的客户：只能显示当前账号名下的客户；

公司客户：显示我的客户和权限范围内的其他账号下的客户；

共享客户：转移到共享区（池）中的客户；

# 客户管理

- 客户筛选查询——自定义多个条件综合查询

复合查询

条件设定

或 客户状态 等于(字符) 已签合同  
[有值] [当前年份] [当前月份]

或 客户状态 等于(字符) 已报价  
[有值] [当前年份] [当前月份]

或 请选择 请选择 [有值] [当前年份] [当前月份]

或 请选择 请选择 [有值] [当前年份] [当前月份]

或 请选择 请选择 [有值] [当前年份] [当前月份]

保存条件

待查条件

序号	删除	条件
1	✖	客户来源 包含电话咨询、QQ咨询、商桥咨询
2	✖	成交状态 等于(字符)未成交
3	✖	客户状态 等于(字符)已签合同 或者 客户状态 等于(字符)已报价

查询

这里设置单个条件

这里是最终的查询条件  
行与行间为并且关系

# 客户管理

- 客户筛选查询——自定义多个条件综合查询

条件	说明	举例
包含/不包含	查找(不)含有某个值	A包含B、C 即：表中A列含有B或C的记录
等于（字符）	完全匹配等于某个字符	A='B' 即 表中A列等于B的记录（A为字符型字段）
等于（数字）	完全匹配等于某个数值	A=B 即 表中A列等于B的记录（A为数值型字段）
不等于、大于、 大于等于、小于、 小于等于	仅适合数值字段判断用	A>=B 即：表中A列大等于B的记录 A<=B 即：表中A列小等于B的记录
数字区间	查找在某个数字之间的数	A 区间 ( B,C) 即： 表中A列大等于B小于C的 如：年龄A(10,20)，即查年龄在10~20的人
日期区间	查找在某个日期之间的数	A 区间 ( B,C) 即： 表中日期A在B和C之间的

# 客户管理

- 客户资料的删除

The screenshot shows a web-based customer management interface. At the top, there are navigation buttons: '添加客户' (Add Customer), '我的客户' (My Customers), and '综合查询' (Comprehensive Search). Below these is a search bar with '默认日期' (Default Date) and '关键字' (Keywords) fields, and a '查询' (Search) button. The main area contains a table with the following data:

序号	编辑	选择	客户名称	客户类别	客户状态	成交状态	客户来源	客户分区	网站URL	生日
1		<input type="checkbox"/>	演示客户1	潜在客户	初步接触	未成交	电话咨询	华东地区		11-21
2		<input type="checkbox"/>	test	无意向客户	初步接触	未成交				09-30

Below the table, there is a large text box with a red border containing the following text:

**删除说明:**

- 1、有删除权限的用户才有删除按钮，并且只能删除自己名下的客户；只有主账号可以删除全部客户；
- 2、删除权限可以在用户权限管理中进行设置（见下一页）；

A red arrow points from the text '先选择；再点击删除按钮' (Select first; then click the delete button) to the '选择' (Select) column header and the first checkbox in the table.

At the bottom of the interface, there is a toolbar with icons for '全选' (Select All), '删除' (Delete), '打印' (Print), '邮件' (Email), '提醒' (Reminder), and '收藏' (Bookmark). The status bar at the bottom indicates '共2条，每页50条，当前第1/1页' (Total 2 records, 50 records per page, current page 1/1) and navigation links for '首页' (Home), '上页' (Previous Page), '下页' (Next Page), and '尾页' (End Page).

# 客户管理

- 客户资料的删除 赋予删除客户资料权限



# 客户管理

- 客户转移分配（手动分配转移到其他账号或共享池中）





# 客户管理

- 客户转移分配（自动转移到共享池中）

- 1、支持超过保护期未跟进的客户，自动转移到共享池，以便其他人可以跟进
- 2、进共享池后的客户任何人都可以看见并占为己有。

用户管理

修改用户

用户名:  姓名:  QQ:  部门:  角色:

客户保护期:  天 超过保护天数的客户将自动转移到共享区 (0天不保护) 初始密码均默认为 888888

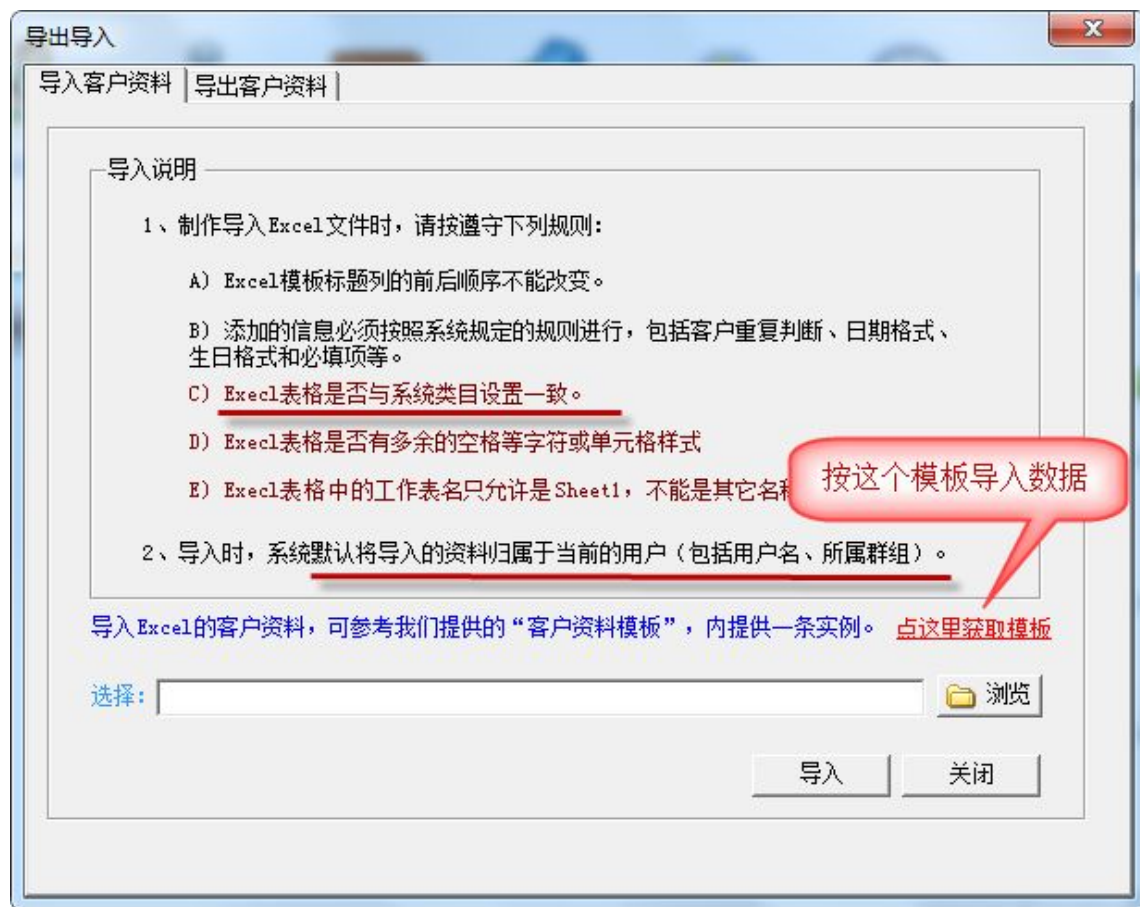
序号	重置	权限	编辑	删除	用户名	姓名	QQ	部门	角色	保护期(天)
1					admin				管理员	
2					user				部门经理	30

1、从最近跟进日期开始算起，在保护期内不转移到共享区；超过保护期天数系统自动转移到共享区；

2、保护期天数设置为0表示不启动自动转移机制。

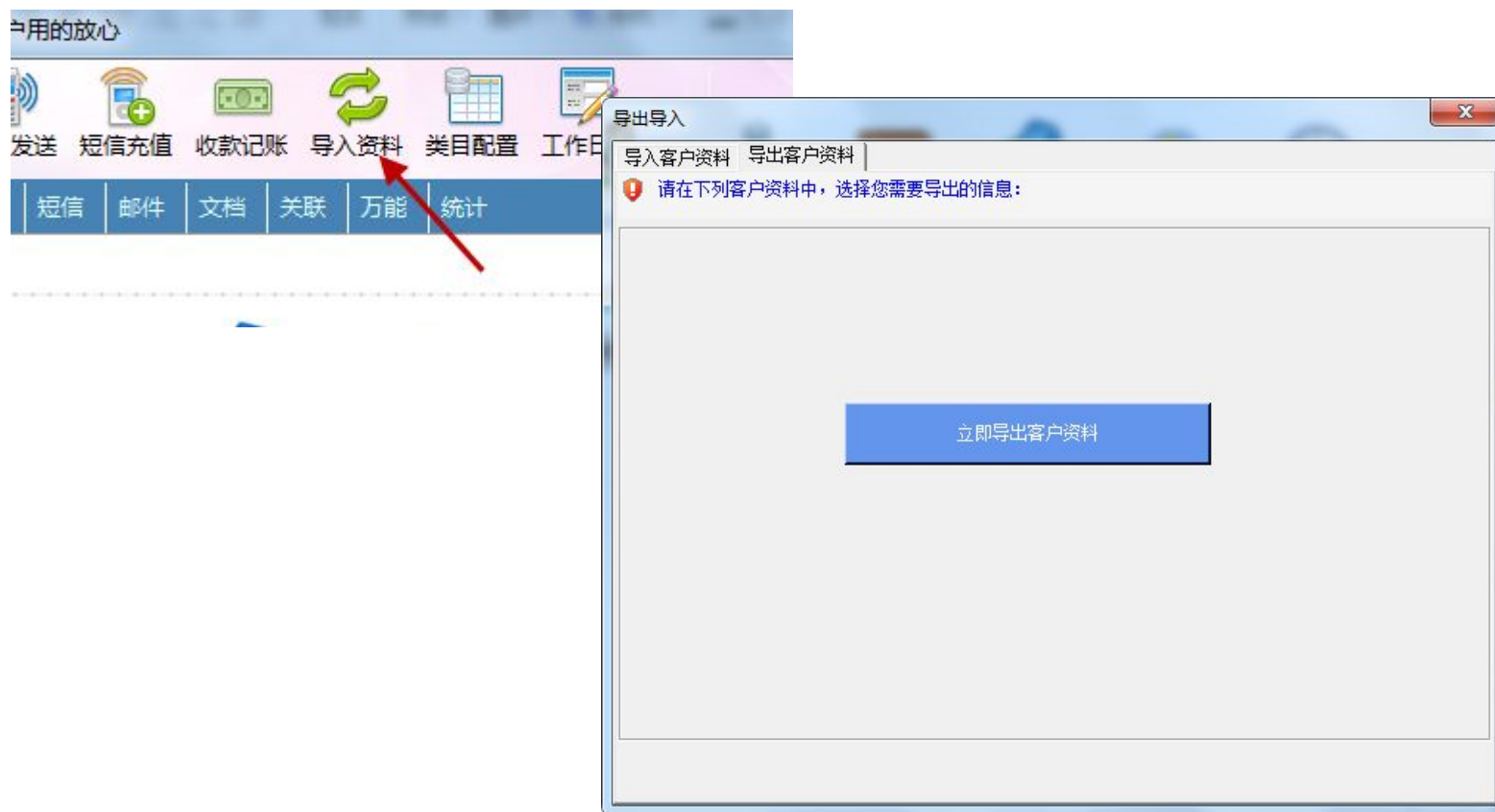
# 客户管理

- 客户资料导入



# 客户管理

- 客户资料导出——导出全部客户资料



# 客户管理

- 客户资料导出——按查询结果导出



# 客户管理

## • 客户提醒

支持回访提醒、生日提醒、到期提醒、自定义日期提醒等

客户生日设置

☐ 自动发送生日祝福邮件 [设置模板](#)

提醒设置

☒ 编辑客户资料后，弹出计划提醒设置窗口

☒ 编辑客户资料后，弹出计划提醒设置窗口，天后开始

☒ 默认生日提醒

☒ 添加的提醒，不弹出提醒窗口，只在客户提醒管理中自行查询。

☒ 自动清除过期90天的提醒内容

☒ 启用生日提醒。

☒ 启用到期提醒：按  提醒，提前  天开始。

☐ 客户到期后，客户状态是否自动变为待定

# 客户管理

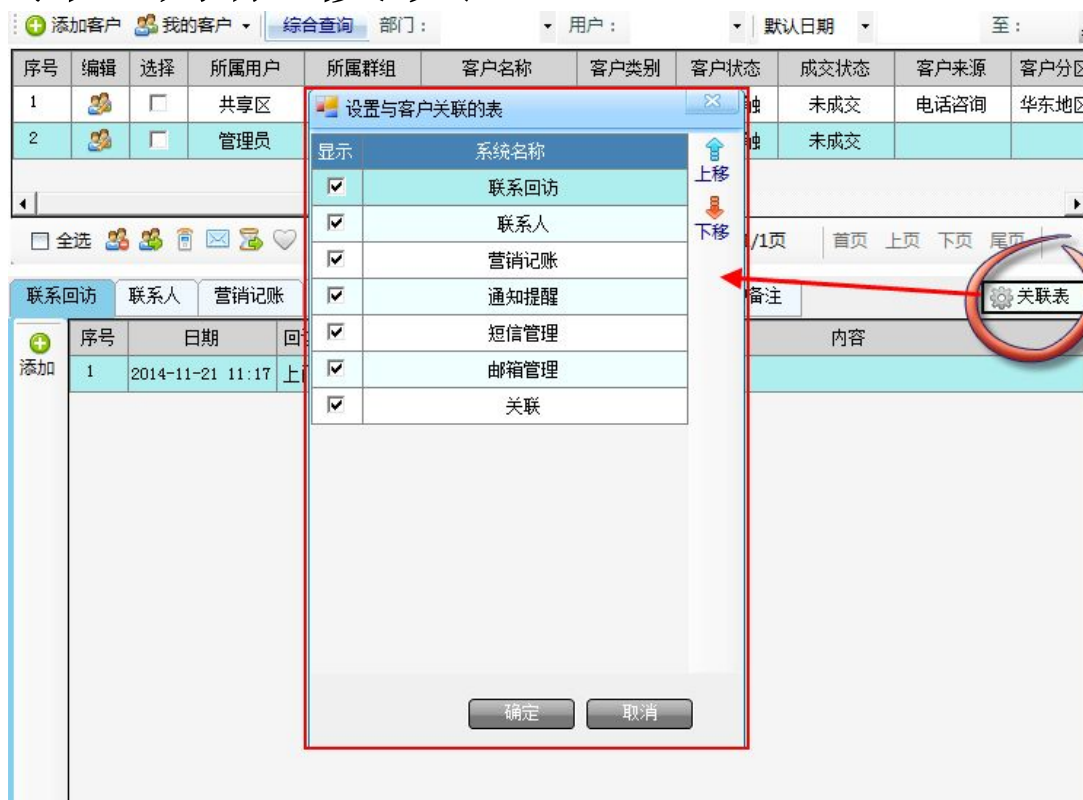
- ## • 客户跟进回访（客户关怀）



# 客户管理

- 与客户相关的其他功能模块

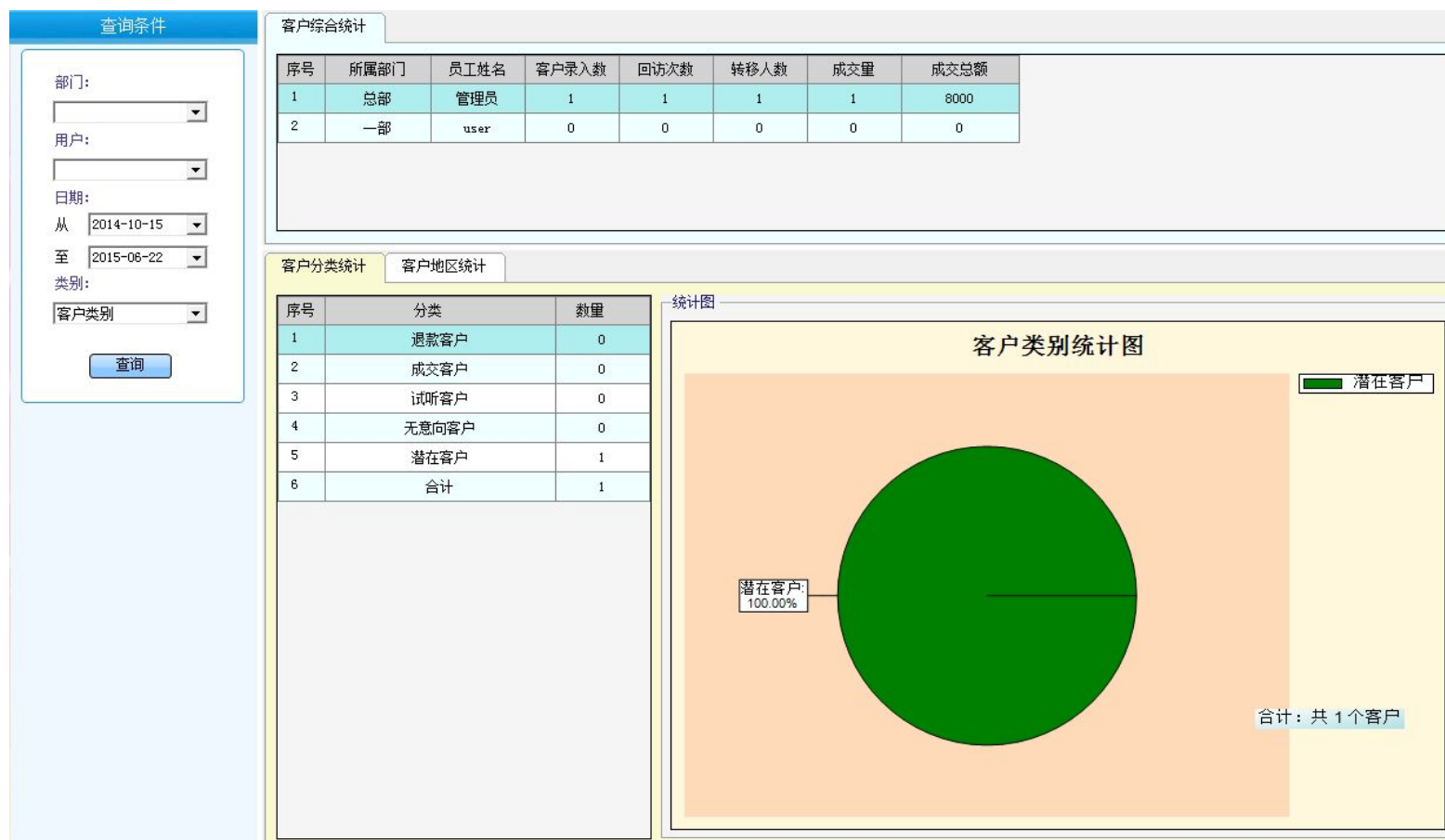
- 除了客户回访外，还可以显示联系人、收款等其他客户相关的功能；
- 可以变换排序位置，可以设置是否显示。





# 客户管理

- 客户统计

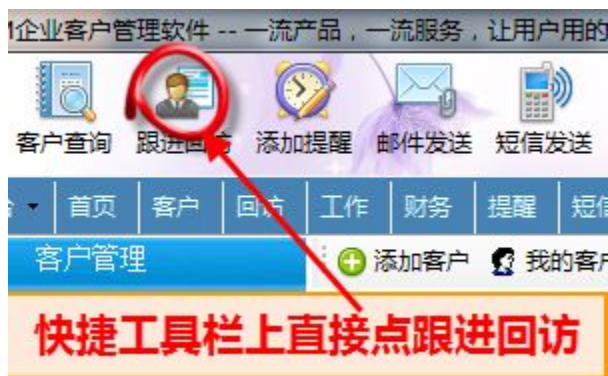


# 回访管理

- 具有以下功能
  1. 添加回访、删除回访
  2. 回访查询
    - ① 根据回访日期查询
    - ② 查询某部门的回访
    - ③ 查询某用户的回访
    - ④ 按关键字查询回访
  3. 回访评论。 领导对下属的回访情况发表指导意见和评论
  4. 导出回访。

# 回访管理

- 客户跟进回访（客户关怀）



# 回访管理

客户回访(可以单独添加回访记录或提醒)

客户信息

客户名称: test ... 状态: 初步接触

回访记录

回访方式: 上门拜访 ...

说明: 限500个汉字以内

下次回访提醒

☐ 是否添加回访提醒

提醒日期: 2015-06-23 至 2015-06-28

提醒内容:

说明: 限500个汉字以内

确定 取消

查看客户信息

根据回访的情况, 可更改客户状态属性

回访类别设置  
可添加或更改

下次回访提醒  
可在待回访中显示

# 回访管理

- 今日待回访客户



- 回访查询

- 根据回访日期查询
- 查询某部门的回访
- 查询某用户的回访
- 按关键字查询回访



# 回访管理

- 回访评论

客户回访

客户名称:  回访内容: 演示回访

回访方式:

跟进人员:

回访日期:

评语

发表评论

回访评语，领导可发表对回访的意见和建议，以指导下步工作

确定

# 工作日报

- 工作日报登记

日报登记是记录员工每日工作的总结和对下一工作日的安排计划。

- 领导可以对下属的工作日报进行评阅
- 可以根据部门、用户、日期和关键字等进行查询



# 工作日报

- 工作日报登记

日报登记是记录员工每日工作的总结和对下一工作日的安排计划。

添加新的日报

序号	编辑	评阅	选择	撰写日期	日报主题	状态
1			<input type="checkbox"/>	015-06-21	总部管理员工作日报（周日）	1、完成部

# 工作日报

- 工作日报登记

日报登记是记录员工每日工作的总结和对下一工作日的安排计划。

工作日报

撰写人: 管理员 撰写日期: 2015-06-21 22:57:58

日报主题: 总部管理员工作日报(周日)

日报内容:

这里填写今日的工作情况

明日计划:

这里填写明天要做的工作

确定

# 工作日报

- 查询工作日报
  - 根据登记日期查询
  - 查询某部门的工作日报
  - 查询某用户的工作日报
  - 按关键字模糊查询

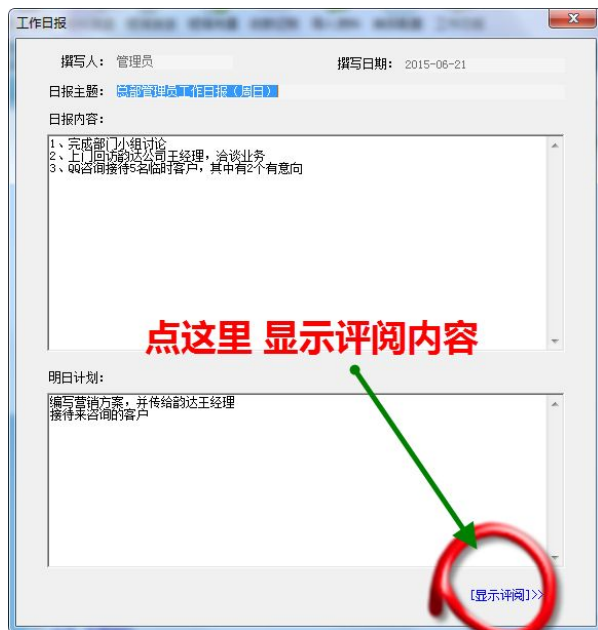


- 默认显示权限范围内的日报

添加日报   今日日报   设置						
序号	编辑	评阅	选择	撰写日期	日报主题	日报内容
1				015-06-21	总部管理员工作日报（周日）	1、完成部门小组讨论2、上门回访韵达公司王经理，洽谈业务3、QQ咨询接

# 工作日报

- 评阅工作日报



# 短信管理

- 短信介绍

1. 本系统的短信是通过**106**网关发送的。
2. 短信需要先充值获得短信条数，然后再发送
3. 短信需要先审核后发送
4. 只允许发送通知祝福短信(不限手机个数)和合法的商超短信(限每次至少**200**个手机)
5. 如果您已经有短信通道，只要有**HTTP**协议的短信二次开发接口我们均可为您定制，修改通道为您现在的通道。

# 短信管理

短信管理

系统目前可用短信 0 条  
您可以发送0条

重获条数

立即发送短信

短信发送记录

短信在线充值

短信发送账号

短信查询

短信发送 部门: 用户: 发送日期 从 至 查询

序号	选择	重发	发送日期	发送人	短信内容	短信接收人
----	----	----	------	-----	------	-------

☐ 全选 共0条，每页50条，当前第1/0页

# 短信管理

## • 发送短信

本系统的短信是通过106网关发送的。

可以设定时间发送短信也可立即发送短信

**短信发送**

接收手机

目前系统可用短信条数 0 条，你可以发送 0 条

重获条数

充值后条数可重获

只发短信给符合条件的客户

操作

综合查询 短信充值 短信账号

内部客 无条数，可即用即充 设置短信账号

客户列表

序号	选择	客户	手机
1	<input type="checkbox"/>	演示客户1	130123456789

要发送的手机数量

从文件中导入手机号

多个手机间用逗号(,)分隔。现有手机共 0 部

导入系统外部手机 清空

短信内容

短信内容不限字数

须要带签名，自动加【】

每条短信限70个字以内，现已输入 0 个字（含签名 不含客户名称）

☐ 使用签名：

存为模板 短信模板

从内置的短信模块中选择

☐ 立即发送 ☐ 定于 2015-01-07 05:05:00 发送

约定时间发送短信

发送 取消

☐ 全选 ☒ 追加 确定



# 短信管理

- 短信规则设置

主要设置短信发送的账号、短信发送时间、短信签名以及到期提醒短信和生日祝福短信的设置

The screenshot shows the '短信设置' (SMS Settings) window with the following sections and callouts:

- 短信账号 (SMS Account):** Includes a text field for '短信账号' (SMS Account) with the value '1786714807', an '应用' (Apply) button, and a '短信充值' (SMS Recharge) button. A callout '短信发送用账号' (SMS sending account) points to the account number field. Another callout '点这里立即充短信' (Click here to recharge SMS immediately) points to the '短信充值' button.
- 短信发送设置 (SMS Sending Settings):** Includes a '默认定时发送设置' (Default scheduled sending settings) callout. It has checkboxes for '短信默认直接发送' (SMS default direct sending) and '短信默认定时发送' (SMS default scheduled sending). The latter is selected and set to '第 3 天 05 时 05 分' (Every 3 days at 05:05). There are buttons for '短信分配' (SMS Allocation), '短信签名' (SMS Signature), and '应用' (Apply). A callout '短信可分配给下属员工，统一管理短信' (SMS can be allocated to subordinates for unified management) points to the '短信分配' button.
- 到期短信 (Expiry SMS):** Includes a checkbox for '启用到期短信' (Enable expiry SMS) set to '按 登记日期 发送，提前 3 天开始。' (Send by registration date, start 3 days in advance). Below is a text area for '到期提醒短信模板' (Expiry reminder SMS template) with the placeholder '{ 客户名称 } 已经到期'. A callout '客户到期，可自动发送短信' (Customer expiry, can automatically send SMS) points to this template area. There are '选择' (Select) and '保存' (Save) buttons.
- 生日祝福短信 (Birthday Greeting SMS):** Includes a checkbox for '自动发送生日祝福短信' (Automatically send birthday greeting SMS). Below is a text area for '生日祝福短信模板' (Birthday greeting SMS template) with the placeholder '亲爱的 { 客户名称 } 祝您生日快乐，天天开心! { 当前日期时间 }'. A callout '自动发送客户生日祝福短信' (Automatically send customer birthday greeting SMS) points to the checkbox. Another callout '短信内容可从模块中选择' (SMS content can be selected from the module) points to the template text area. There are '选择' (Select) and '保存' (Save) buttons.

# 短信管理

- 短信分配

可自由分配短信，员工可以自己发送，领导统一管理

短信分配

目前，您拥有短信 0 条 已分配短信 0 条

短信分配

被分配人员: 获得短信: 条 确定 取消

待分配用户

序号	分配	所属群组	用户名	姓名	短信条数
1	✓	市场一部	user1	user1	0
2	✓	市场一部	user2	user2	0

可将短信分配给部门员工，由员工自己发送给自己客户，领导可管理员工发送情况

# 短信管理

- 短信模板



# 营销收款

- 具有以下功能
  1. 登记客户应收款、实收款和欠款
  2. 还款日到期提醒
  3. 记录账款的明细情况
  4. 还款自动计算欠款

# 营销收款

收款管理

新增收款

用户:

账况:

收款日期:

至

关键字:

序号	选择	编辑	状态	收款日期	所属用户	客户名称	账款名称	收款方式	应收金额	实收金额	欠款金额
1	<input type="checkbox"/>		有欠款	2015-06-22	管理员	test	因特电脑一套	现金付款	¥8,000.00	¥5,000.00	¥3,000.00
2	<input type="checkbox"/>		有欠款	2013-11-21	管理员	演示客户1	购物品A一套	现金付款	¥2,000.00	¥1,500.00	¥500.00

收款管理

账款统计信息 (权限内)

今日

应收: 8000.00元

实收: 5000.00元

未收: 3000.00元

本月

应收: 8000.00元

实收: 5000.00元

未收: 3000.00元

总数

应收: 10000.00元

实收: 6500.00元

未收: 3500.00元

合计账款总数 (当前)

记录总数 2 条

应收总额: ¥10,000.00 元

实收总额: ¥6,500.00 元

欠款总额: ¥3,500.00 元

# 营销收款

- 登记应收款、实收和欠款





# 营销收款

营销记账信息 ( 所属用户 : 管理员 )

账款信息

\* 客户姓名

test

收款日期:

2015-06-22

账款名称:

因特电脑一套

收款方式:

现金付款

应收金额:

8000

元

实收金额:

5000

元

欠款金额:

3000

元

备注:

添加还款

确定

取消

账款明细 (非必填, 仅作备注)

项目:

金额 (元):

说明:

保存

序号	删除	项目	金额 (元)	说明
1	✕	其他	500	鼠标、键盘等
2	✕	显示器	2500	20寸液晶
3	✕	电脑主机	5000	CPU4GHZ, 50
4		合计	8000	



# 营销收款

- 添加还款约定信息

- 还款信息必须手动添加。可在款项信息窗口中点击“新增还款”进行操作。
- 添加还款信息，包括还款金额和约定还款日期。
- 还款日期到，按实际还款金额修改金额的数值，保存后系统将自动计算实收和欠款。

还款信息

账款名称： 因特电脑一套

还款内容

约定还款日期：  还款金额： 3000.00 元

☐ 是否已归还欠款 实际还款日期：

还款后自动将还款金额添加到实收款项中，欠款也自动冲减。

还款提醒

☒ 是否启用还款提醒 (当到达约定还款日期时，将自动提醒)

提醒日期： 从  到

还款提醒内容： 客户(test)名下“因特电脑一套”的还款日期已到，目前还欠款3000.00元。请及时联系催款!

确定 取消

## 账款信息

\* 客户姓名: test

收款日期: 2015-06-22

账款名称: 因特电脑一套

收款方式: 现金付款

应收金额: 8000.00 元

实收金额: 5000.00 元

欠款金额: 3000.00 元

备注:

确定

取消

## 账款明细 (非必填, 仅作备注)

项目: 金额(元): 说明: 保存

序号	删除	项目	金额(元)	说明
1	✕	其他	500	鼠标、键盘等
2	✕	显示器	2500	20寸液晶
3	✕	电脑主机	5000	CPU4GHZ, 50
4		合计	8000	

## 还款情况

新增还款

还款后不能进行编辑或删除, 若要执行该操作请联系最高权限用户!

序号	删除	编辑	还款状态	约定还款日期	还款金额	实际还款日期
1	✕	✎	未还款	2015-06-22	1000.00	

# 营销收款

- 实际还款

还款信息

账款名称： 因特电脑一套

还款内容

约定还款日期： 2015-06-22      还款金额： 1000.00 元

☐ 是否已归还欠款      实际还款日期：

还款后自动将还款金额添加到实收款项中，欠款也自动冲减。

**还款时，只需确认归还、还款金额和还款日期**

确定 取消

# 营销收款

- 收款统计

营销统计	
» 总共 应收：	10000.00元
实收：	7500.00元
欠款：	2500.00元
» 本月 应收：	8000.00元
实收：	6000.00元
欠款：	2000.00元
» 上月 应收：	0.00元
实收：	0.00元
欠款：	0.00元
» 今日 应收：	8000.00元
实收：	6000.00元
欠款：	2000.00元

首页营销统计

收款管理	
账款统计信息（权限内）	
今日	
应收：	8000.00元
实收：	5000.00元
未收：	3000.00元
本月	
应收：	8000.00元
实收：	5000.00元
未收：	3000.00元
总数	
应收：	10000.00元
实收：	6500.00元
未收：	3500.00元
合计账款总数（当前）	
记录总数	2 条
应收总额：	¥10,000.00 元
实收总额：	¥6,500.00 元
欠款总额：	¥3,500.00 元

收款管理右侧统计

# 营销收款

- 收款统计



# 通知提醒

- 通知提醒列表

通知提醒

提醒信息

总共提醒 3条  
完成提醒: 0条  
未完成提醒: 3条

提醒查询

添加提醒 今日 最近7日 最近30日 今日未完成 过期未完成 类型: 日期:

序号	选择	类型	开始日期	结束日期	接收人	是否完成	状态
1	<input type="checkbox"/>	催款提醒	2015-06-22	2015-06-25	test	<input type="checkbox"/>	客
2	<input type="checkbox"/>	一般消息	2013-12-31	2017-01-03	演示客户1	<input type="checkbox"/>	客
3	<input type="checkbox"/>	公司通知	2014-11-01	2017-02-01	公司全体员工	<input type="checkbox"/>	高

提醒类型包括：回访提醒、催款提醒、通知公告、生日提醒、到期提醒、计划任务、一般消息等

☐ 全选 批量删除

查看/修改计划提醒

日期 2015-06-22 至 2015-06-25

类型: 催款提醒 接收人: test

内容:  
客户(test)名下“因特电脑一套”的还款日期已到, 目前还欠款1000.00元。请及时联系催款!

完成情况: 更新

评论信息: 添加评论

# 通知提醒

- 添加通知提醒



提醒模块中点击  
“添加提醒”或头  
部工具栏上点“添  
加提醒”

The '新通知' (New Notification) dialog box contains the following fields:

- 日期: 2015-06-22 至 2015-06-27
- 对象: 管理员 (即: 接收信息的人员)
- 内容: (Empty text area)

A '确定' (Confirm) button is located at the bottom right.



# 通知提醒

- 任务完成情况和评论

计划提醒

记录

客户: 用户: 管理员 日期: 2014-09-29 0至 2014-10-01 0

内容:

2014-09-30test的登记日期, 请及时跟进

我的评论

发布

查看/修改计划提醒

日期 2014-09-29 至 2014-10-01

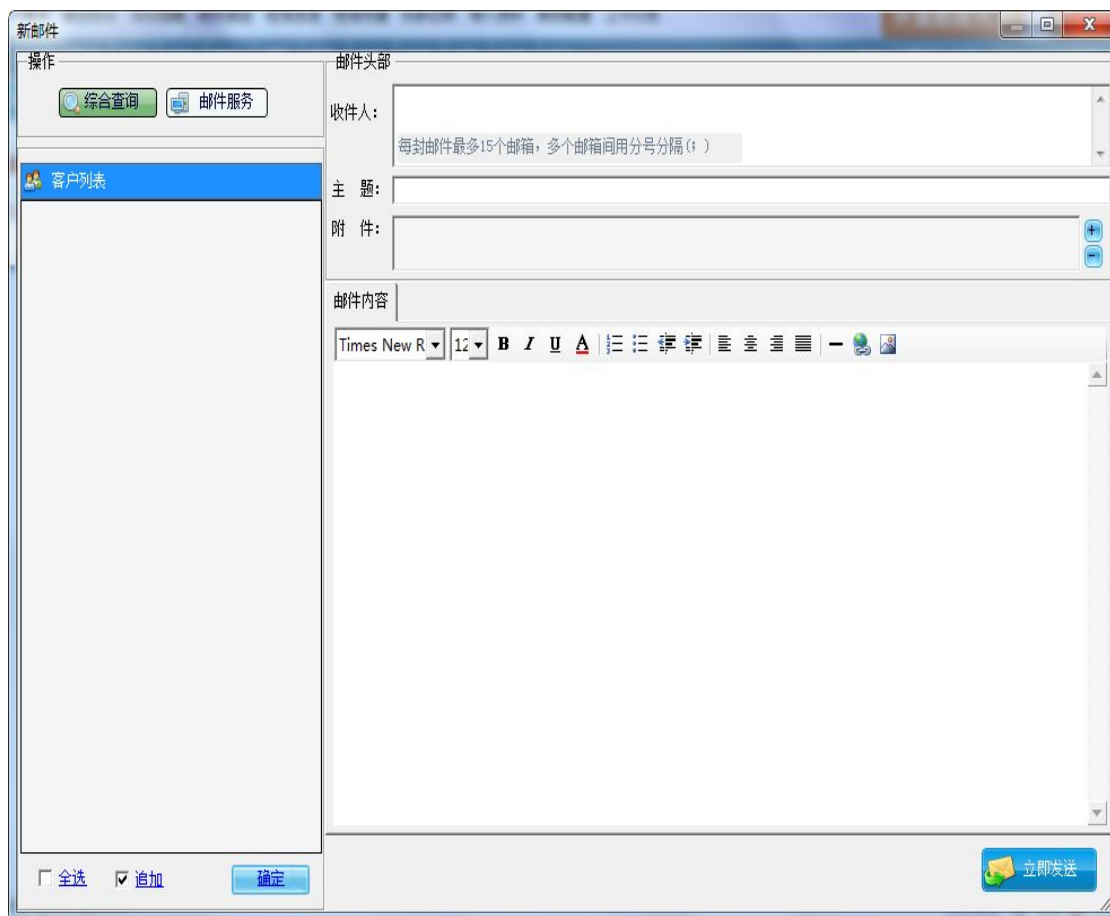
类型: 计划提醒 接收人: NULL

内容:

2014-09-30test的登记日期, 请及时跟进

完成情况: 完成 更新

评论信息: 添加评论



# 万能和关联

- 本软件完全属于“万能自定义”型，扩展性能极佳，可以随意修改客户的字段为自己想要的，完全可视化傻瓜式设置。
- 软件除了给用户提供了自定义外，还提供了万能和万能关联功能，你可以把这2个功能自定义为自己想要的其他功能，比如通讯录、xx登记表等等，扩展自己独有的功能。

# 万能和关联

- 具有以下功能

1. 自定义字段名称
2. 关联模块还可以与客户管理模块关联
3. 支持分类设置，自定义各种类别名称
4. 各种不同的筛选查询：
  - (1) 按客户的各种分类查询
  - (2) 按选择日期查询
  - (3) 按关键字模糊查询（所有自定义的字段）
  - (4) 自定义设置多个条件的综合查询
5. 支持列宽调整，字段属性位置排序、显示、隐藏等；
6. 资料导入导出。批量导入；按查询结果导出；导出全部资料；

# 万能和关联

控制台

首页

客户

回访

工作

财务

提醒

短信

邮件

文档

关联

万能

统计

[服务]

[退出]

今日：2015-06-22 星期一 第26周

添加

综合查询

部门：

用户：

默认日期

至：

关键字：

查询

设置

序号	编辑	删除	选择	所属用户	所属群组	自定义01	自定义02	自定义03	自定义04	自定义05
1				管理员	总部	测试	测试	测试	测试	测试
2				管理员	总部	测试	测试	测试	测试	测试
3				管理员	总部	测试	测试	测试	测试	测试

导出当前页

导出查询结果

导出全部记录

导入数据

☐ 全选

共3条，每页50条，当前第1/1页

首页

上页

下页

尾页

版本：3.301.311 还可以使用5天

联系客服

帮助

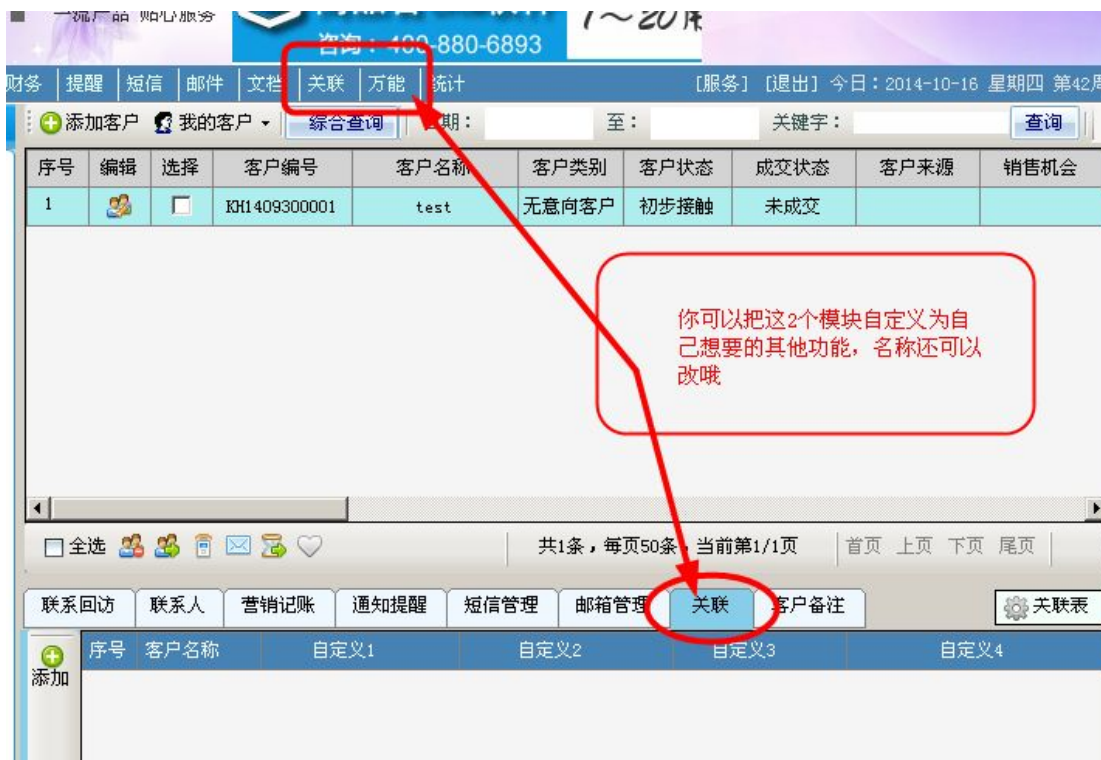
今日提醒

# 万能和关联

- 万能模块与关联模块区别

万能和关联的区别在于万能模块是独立的模块没有与其他任何模块有关系。通过自定义它的字段属性，就可以进行实际应用和统计汇总；

而关联模块是基于万能模块基础上的，拥有万能模块所有的功能和特点，但其必须与客户管理中的客户相关联，可以在客户管理下方的页签中直接查看到该客户的关联信息。



# 万能和关联

- 自定义设置万能和关联

万能模块可自定义其他个性化的功能，比如工作日报、通讯录等各种表格，表单。

**万能表模块**

☐ 关联

☐ 万能

要定义的功能与客户有关系

要定义的功能与客户没有关系，独立的系统，比如知识库等

7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

保存并预览



# 万能和关联

- 自定义字段

自定义字段

系统表模块

客户管理

联系人

点这里选择要定义的模块

万能表模块

关联

万能

要定义的功能与客户有关系

要定义的功能与客户没有关系，独立的系统，比如知识库等

序号 显示 必填 编辑 控件 字段名 字段值

1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	客户编号	KH【自动编号带日期】
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	客户名称	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户类别	潜在客户、无意向客户、试听客户、成交客户、
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户状态	初步接触、已报价、已做方案、已签合同、已成交、
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	成交状态	未成交、已成交
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户来源	电话咨询、QQ咨询、商桥咨询、媒体广告、网络广告、展
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	销售机会	初期沟通、立项评估、需求分析、方案定制、商务谈
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户级别	普通、重要、非常重要
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户阶段	售前跟踪、合同执行、售后服务、合同期
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户分区	华东地区、华北地区、东北地区、华中地区、华南地区、
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户性质	上市、私营、分公司、代理、其它
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	网站URL	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	主联系人	
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	生日	【今日日期】
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系手机	
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系电话	
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系QQ	
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系邮箱	

上移 下移 添加

保存并预览 分类菜单 可选模板 保存 退出

预制多个行业的模板，可选择自己需要的

# 万能和关联

- 操作实例：
  1. 先选择一个模块，比如“客户管理”，右边就显示出客户管理模块的字段信息。包括字段名称、字段值、所使用的控件和是否显示在表单中。
  2. 假设我们要添加一个字段“客户类别”。具体步骤如下：
    - 点击“添加”按钮，弹出编辑窗口如下所示：

# 万能和关联

- 编辑字段

修改字段设置

字段名：

客户类别

(8个以内汉字)

输入框：

单选下拉框

字段值：

潜在客户、无意向客户、试听客户、成交客户、退款客户

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

可选系统默认值

XX【自动编号】

XX【自动编号带日期】

【当前用户】

【今日日期】

【现在时间】

【当前日期时间】

可选设置

☒ 显示

是否要使用该字段。勾选后可在数据列表中显示

☒ 必填

勾选表明该字段必须填写，未填写确定时会做提示。

☒ 综合查询

☐ 汇总

用于合计汇总数据，只限于数值类型的字段

保存

退出

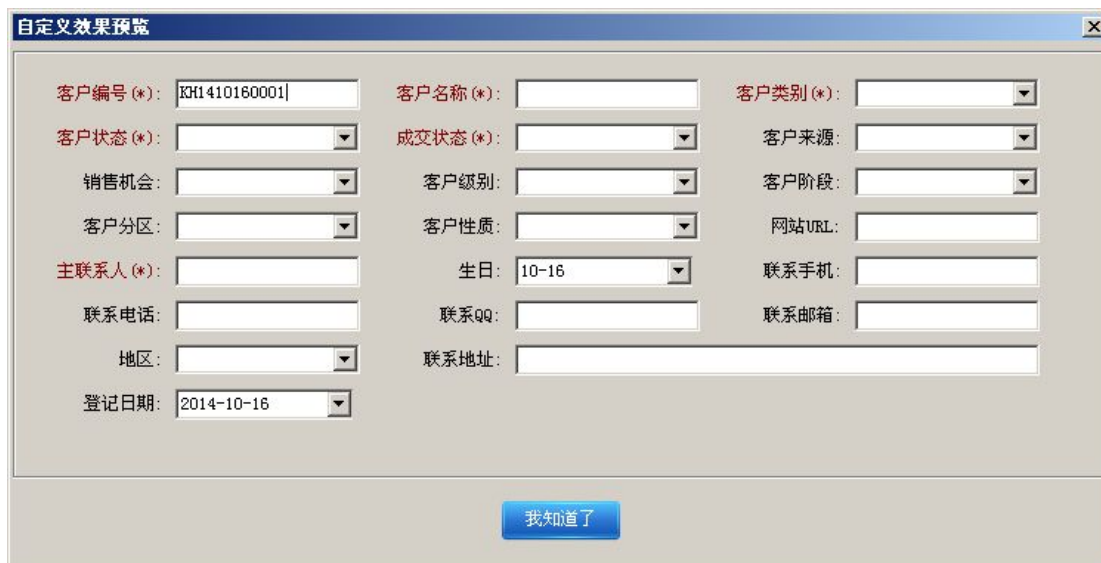
# 万能和关联

- 编辑字段说明

1. 按以上界面填写相应内容，并选择相应的属性设置。
2. 字段值支持默认值；支持日期；支持多个可选分类；
3. 如果添加的字段需要有默认值，可选择右边系统已经提供的值。
4. 如果添加的字段是分类选项型的，每个具体的分类要用“、”隔开；如果没有用“、”隔开，系统就认为是默认字符串；
5. 如果添加的字段是日期型的，如“开始日期、结束日期等”，那么这时这个字段名称的字中要带有“日期”二字，并且要选择“必填”，就会出现在表单中添加日期时会出现“日期选择框”，否则就不会出现“日期选择框”。
6. 软件提供了多种输入框，您可以根据字段的情况自行决定使用哪种框。框的名称就是框的用途解释说明。

# 万能和关联

- 这样就设置好了。可点击“保存并预览”看下自己设置的表单具体效果。



The screenshot shows a software window titled "自定义效果预览" (Custom Effect Preview) with a close button (X) in the top right corner. The window contains a form with various input fields and dropdown menus, organized in three columns. The fields are as follows:

Field Name	Value / Selection
客户编号 (*)	KH1410160001
客户名称 (*)	
客户类别 (*)	
客户状态 (*)	
成变状态 (*)	
客户来源	
销售机会	
客户级别	
客户阶段	
客户分区	
客户性质	
网站URL	
主联系人 (*)	
生日	10-16
联系手机	
联系电话	
联系QQ	
联系邮箱	
地区	
联系地址	
登记日期	2014-10-16

At the bottom center of the window, there is a blue button labeled "我知道了" (I know).

# 用户与权限

- 功能说明

本软件支持多用户的开通，支持用户权限的设置。

主账号 **admin** 为最高权限的账号，不能删除和修改。

利用主账号可开通下属子账号，赋予相应的角色和权限。

用户管理

添加用户

用户名:  姓名:  QQ:  部门:  角色:

客户保护期:  天 超过保护天数的客户将自动转移到共享区 (0天不保护) 初始密码均默认为 888888

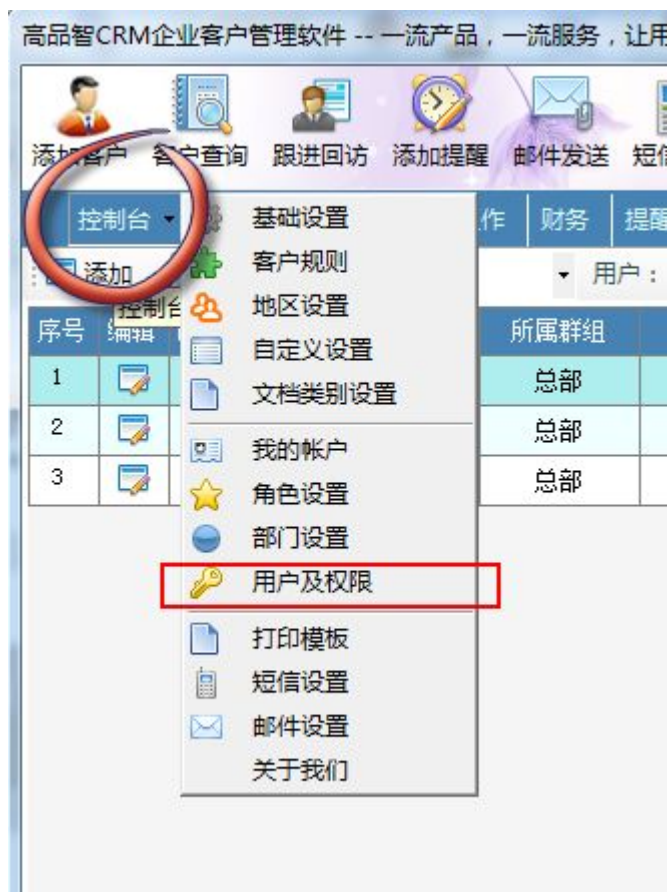
序号	重置	权限	编辑	删除	用户名	姓名	QQ	部门	角色	保护期(天)
1					admin	管理员	123456	总部	管理员	
2					user	user	123456	一部	部门经理	30

这里重置密码

这里设置权限

# 用户与权限

- 进入用户及权限设置





# 用户与权限

- 角色设置

可以设置不同的角色名称，不同的角色可以设置其默认的权限、编辑修改角色名称；

设置好角色的默认权限后，开通相应的用户将默认拥有该角色的权限。

角色的权限与部门无关。



The screenshot shows a window titled '角色信息' (Role Information). At the top, there is a text input field labeled '添加角色:' (Add Role:), followed by '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons. Below this is a table with the following data:

序号	角色名称	编辑	权限	删除
1	总经理			
2	部门经理			
3	高级员工			
4	管理员			

# 用户与权限

- 部门设置

部门即权限所在的范围。

部门支持多级设置。



# 用户与权限

- 设置权限

打钩即表示拥有该权限。

默认可以添加资料并可以查看自己添加的资料。

# 用户与权限

权限管理

用户

姓名：

user

 角色：

员工

说明：默认可以添加资料，并且可以查看自己的所有资料。

部门（权限覆盖范围）

☒全部

☐总部

☒营销

☒一部

☐二部

☐二部

☐技术

☐一部

☐二部

☐仓库

☐鼓楼库

☐台江库

☐晋安库

客户管理

营销管理

办公管理

系统管理

客户资料

☒查看权限范围内的客户资料 (11)

☒编辑权限范围内的客户资料 (12)

☐删除属于自己的客户资料 (13)

☒导出权限范围内的客户资料 (15)

☒导入客户资料 (16)

☒共享区转移功能 (57)

联系回访

☒查看权限范围内的拜访记录 (18)

☐编辑权限范围内的拜访记录 (19)

☐删除自己添加的拜访记录 (14)

☒导出权限范围内的拜访记录 (53)

☒评论拜访记录及通知信息 (55)

短信/邮件管理

☐允许发送短信 (30)

☐查看权限范围内的发送记录 (31)

☐删除自己发送的记录 (32)

默认：邮件均允许发送

确定

关闭

# 控制台（系统管理）

- 基础设置



The image shows a 'Basic Settings' (基本设置) dialog box with a light blue background and a standard Windows-style title bar. It contains three main sections: 'Subtitle' (副标题), 'Pagination Settings' (分页设置), and 'Function Settings' (功能设置). The 'Subtitle' section has a text input field with the value '一流产品，一流服务，让用户用的放心'. The 'Pagination Settings' section has a checked checkbox for 'Do not use the system default pagination, but display 50 items per page' and a text input field for '50'. The 'Function Settings' section is split into two columns: the left column has two checked checkboxes for 'Show data synchronization' and 'Show QQ login mode', while the right column has two radio buttons for 'Mini window mode' and 'Normal mode', with 'Normal mode' being selected. At the bottom right, there are two buttons: 'Confirm' (确定) with a green checkmark icon and 'Cancel' (取消) with a red X icon.

基本设置

副标题

副标题: 一流产品，一流服务，让用户用的放心

分页设置

☒ 不采用系统默认分页，而按每页显示 50 条分页。

功能设置

☒ 显示开通数据同步

☒ 显示进入QQ模式

登录模式

☐ 迷你窗口模式

☒ 普通模式

确定 取消

# 控制台（系统管理）

- 客户规则

客户规则设置

客户重复设置

☐ 客户信息允许重复。

☐ 添加或修改客户的资料时，不允许客户重复，并根据客户姓名判断是否重复。

☒ 添加或修改客户的资料时，不允许客户重复，并根据客户联系方式判断是否重复。?

☐ 检测到重复提示并打开资料窗口（权限范围内）☒ 检测到重复仅作提示

客户生日设置

☐ 自动发送生日祝福邮件 [设置模板](#)

提醒设置

☒ 编辑客户资料后，弹出计划提醒设置窗口

☒ 编辑客户资料后的提醒于  天后开始

☒ 默认提醒时长  天

☒ 添加的提醒不弹出提醒窗口，只在客户提醒管理中自行查询。

☒ 自动清除过期90天的提醒内容。

☒ 启用生日提醒。

☒ 启用到期提醒：按  提醒，提前  天开始。

☐ 客户到期后，客户状态是否自动变为待定

回访方式设置

回访类型：

保存

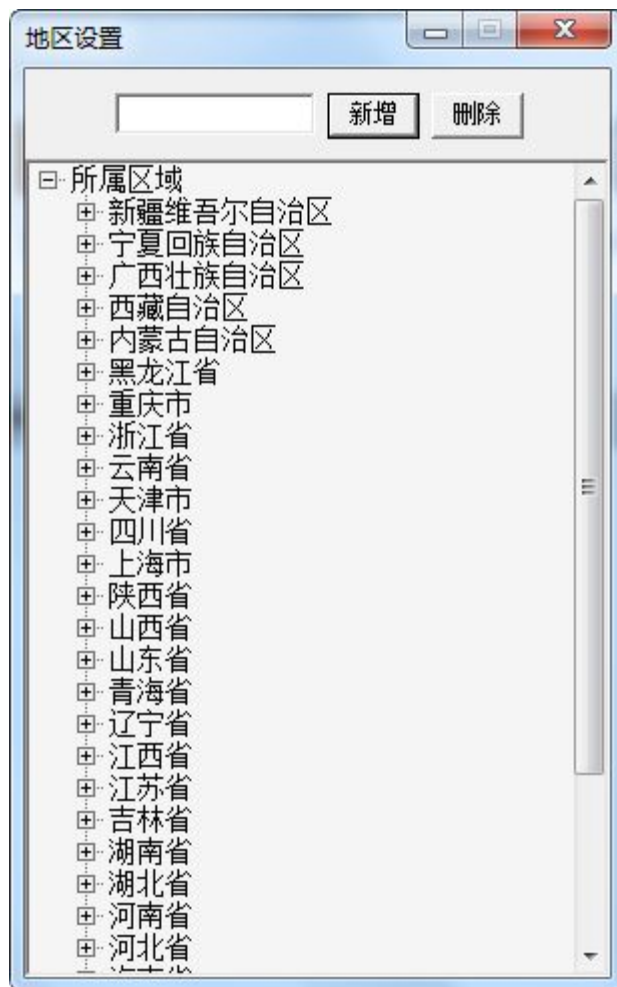
上门拜访、电话回访、商桥联系、QQ回访、短信问候、邮件营销

确定

取消

# 控制台（系统管理）

- 地区设置





# 控制台（系统管理）

- 自定义设置

自定义字段

系统表模块

客户管理

联系人

万能表模块

关联

万能

客户管理

序号	显示	必填	编辑	控件	字段名	字段值
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	客户名称	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户类别	潜在客户、无意向客户、试听客户、成交客户、
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户状态	初步接触、已报价、已做方案、已签合同、已成交
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	成交状态	未成交、待定、已成交
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户来源	电话咨询、QQ咨询、商桥咨询、媒体广告、网络广告、展
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户分区	华东地区、华北地区、东北地区、华中地区、华南地区、
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	网站URL	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	生日	【今日日期】
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系手机	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系电话	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系QQ	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系邮箱	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	地区	取自 类目分级自定义 系统中的类目
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		长条文本框	联系地址	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	登记日期	【今日日期】
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	跟进日期	最近跟进日期
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	到期日期	
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		长条文本框	自定义	

上移

下移

添加

保存并预览

分类菜单

保存

退出

# 控制台（系统管理）

- 文档类别设置



# 控制台（系统管理）

- 我的账号

The screenshot shows a window titled "我的账号" (My Account) with a standard Windows-style title bar. The window is divided into two main sections: "账号信息" (Account Information) and "密码修改" (Password Modification). In the "账号信息" section, there are three input fields: "登录账号:" (Login Account) with the value "admin", "真实姓名:" (Real Name) with the value "管理员" (Administrator), and "QQ号码:" (QQ Number) with the value "123456". A "保存" (Save) button is located at the bottom right of this section. The "密码修改" section contains two input fields: "新密码:" (New Password) and "确认密码:" (Confirm Password), both currently empty. A second "保存" (Save) button is at the bottom right of this section. At the very bottom of the window, there are two buttons: "查看我的权限" (View My Permissions) on the left and "关闭" (Close) on the right.

账号信息	
登录账号:	admin
真实姓名:	管理员
QQ号码:	123456
	

密码修改	
新密码:	<input type="text"/>
确认密码:	<input type="text"/>
	



# 控制台（系统管理）

- 角色设置

角色信息

添加角色:  保存 取消

序号	角色名称	编辑	权限	删除
1	总经理			
2	部门经理			
3	员工			
4	管理员			

# 控制台（系统管理）

- 部门设置



# 控制台（系统管理）

- 用户及权限

用户管理

添加用户

用户名:

姓名:

QQ:

部门:

角色:

客户保护期:

天

超过保护天数的客户将自动转移到共享区 (0天不保护)

初始密码均默认为 888888

保存

取消

序号	重置	权限	编辑	删除	用户名	姓名	QQ	部门	角色	保护期(天)
1					admin	管理员	123456	总部	管理员	
2					user	user	23456	一部	员工	30

# 控制台（系统管理）

- 打印模板

The screenshot shows a Windows-style window titled "模板设置" (Template Settings). It contains several sections for configuring invoice templates:

- 票据打印模板** (Invoice Printing Template): The main section, currently selected.
- 系统名称:** (System Name): A dropdown menu with "万能" (Universal) selected.
- 票据标题** (Invoice Title): A text input field with a note "仅限50个以内汉字" (Limited to 50 Chinese characters).
- 票据头部** (Invoice Header): A larger text input field with a note "仅限300个以内汉字" (Limited to 300 Chinese characters).
- 票据字段** (Invoice Fields): A section with five checkboxes labeled "自定义01" through "自定义05" (Custom01 to Custom05).
- 票据尾部** (Invoice Footer): A text input field with a note "仅限300个以内汉字" (Limited to 300 Chinese characters).

At the bottom right, there are two buttons: "保存" (Save) and "取消" (Cancel).

# 控制台（系统管理）

- 短信设置

短信设置

短信账号

短信账号：

应用

短信充值

短信发送设置

☒ 短信默认直接发送 ☐ 短信默认定时发送，第  天  时  分

短信分配 短信签名 应用

到期短信

☐ 启用到期短信：按  发送，提前  天开始。

到期提醒短信模板

选择 保存

生日祝福短信

☐ 自动发送生日祝福短信

生日祝福短信模板

选择 保存



# 控制台（系统管理）

- 邮箱设置

# 控制台（系统管理）

- 关于我们



# 软件服务

- 软件咨询培训服务

- 对购买客户提供咨询培训服务，您有任何问题都可以通过电话、QQ、邮件、在线客服等方式向我们咨询软件相关的问题

- 安装部署实施服务

- 系统支持安装部署在公司内部任意一台电脑。如果需要外网访问只需开通外网端口或使用VPS在线租用服务

- 售后技术支持服务

- 客户可以通过在线工单系统对购买后的产品进行投诉，我们会有专人对反馈投诉进行处理并在最短的时间内将处理结果通知客户，同时跟踪客户反馈意见，直到客户满意为止。

- VPS在线租用服务

- 对于无外网固定IP并且需要外网访问的企业可开通VPS在线租用服务，用户无须自己专门购买服务器硬件，直接租用我们放置在电信机房的服务器，并且提供免费的服务器维护。

- 个性化定制服务

- 系统可通过简单的定制，包括表单、权限、业务数据、业务关联数据、网站对接、数据移值、第三方接口接入等等，低成本的实现客户各种个性化需求。