销售易CRM管理员操作手册(WEB端)

更新日期:2017/04/17

1. 系统简述
1.1. 名词解释
1.2. 销售流程
2. 后台主页功能
3. 用户和权限管理
3.1. 数据权限多维度管理
3.1.1. 维度设置 20
3.1.2. 管理维度使用方式
3.1.3. 数据权限设置
3.2. 角色管理
3.2.1. 角色的分类 24
3.2.2. 新建角色
3.3. 职能管理32
3.3.1. 功能说明
3.3.2. 新建职能32
3.3.3. 字段使用
3.4. 用户职级设置36
3.5. 部门管理

3.5.1. 新增部门 38
3.5.2. 修改部门信息
3.5.3. 删除部门40
3.5.4. 部门合并
3.5.5. 部门数据移交 42
3.6. 用户管理43
3.6.1. 新建用户43
3.6.2. 用户授权与激活46
3.6.3. 助理设置56
3.7. 流程用户组57
3.8. 公共组58
4. 标准业务对象管理60
4.1. 字段类型介绍······60
4.1.1. 文本字段······60
4.1.2. 单选字段·······60
4.1.3. 多选字段······60
4.1.4. 文本域61
4.1.5. 整数

销售易"

4.1.6. 实数
4.1.7. 自动编号 62
4.1.8. 引用字段
4.1.9. 计算型字段 64
4.1.10. 相关业务
4.1.11. 字段依赖性64
4.1.12. 电话、网址、邮件类型字段·······················67
4.2. 客户71
4.2.1. 业务类型
4.2.2. 字段设置
4.2.3. 页面布局
4.2.4. 校验规则
4.2.5. 查重规则
4.3. 联系人78
4.3.1. 业务类型
4.3.2. 字段设置
4.4. 销售机会
4.4.1. 业务类型80

	4.4.2.	字段设置	1
	4.4.3.	销售阶段	3
	4.4.4.	销售机会明细	3
	4.4.5.	页面布局	4
4.5.	市场滞	5动	6
	4.5.1.	业务类型96	6
	4.5.2.	新增字段	6
	4.5.3.	删除字段	7
	4.5.4.	页面布局	8
4.6.	销售约	家99	9
4.6.	销售约 4.6.1.	索·······99 新增字段······99	9
4.6.	销售约 4.6.1. 4.6.2.	溹⋯⋯⋯99 新增字段⋯⋯⋯⋯99 删除字段⋯⋯⋯⋯100	9 9 0
4.6.	销售约 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3.	溹 ⋯ 99 新增字段 · · · · · 99 新增字段 · · · · · 99 删除字段 · · · · · · 100 线索转客户/联系人,设置对应字段 · · · · · · 101	9 9 0
4.6.	销售约 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.	該 99 新增字段 99 删除字段 100 线索转客户/联系人,设置对应字段 102 转换说明 102	9 9 0 1
4.6.	销售约 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5.	該 99 新增字段 99 删除字段 100 线索转客户/联系人,设置对应字段 102 转换说明 102 销售线索布局 102	9 9 0 1 2 2
4.6.	销售约 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6.	該 99 新增字段 99 删除字段 100 线索转客户/联系人,设置对应字段 101 转换说明 102 销售线索布局 102 疑似查重 102	9 9 0 1 2 2 2
4.6. 4.7.	销售约 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6. 服务个	該 99 新增字段······ 99 删除字段······ 100 线索转客户/联系人,设置对应字段······ 102 转换说明······ 102 销售线索布局······ 102 疑似查重······ 102 案······ 102 第 102	9 9 0 1 2 2 4

4.7.2. 删除字段
4.8. 合作伙伴
4.8.1. 业务类型
4.8.2. 新增字段
4.8.3. 删除字段
4.8.4. 页面布局
4.9. 竞争对手
4.9.1. 新增字段
4.9.2. 删除字段
4.10. 活动记录
4.10.1. 业务类型
4.10.2. 新增字段
4.10.3. 删除字段
4.10.4. 页面布局
4.11. 产品
4.11.1. 新增字段
4.11.2. 删除字段
4.11.3. 页面布局

4.12. 合同
4.12.1. 业务类型
4.12.2. 字段设置
4.12.3. 页面布局118
4.13. 报价单
4.13.1. 业务类型
4.13.2. 删除字段
4.13.3. 生成订单
4.13.4. 页面布局
4.13.5. 校验规则
4.13.6. 查重规则 124
4.14. 报价单明细 125
4.14.1. 字段设置
4.14.2. 页面布局
4.14.3. 查重规则127
4.15. 订单
4.15.1. 业务类型
4.15.2. 字段设置

4.15.3. 生效方式
4.15.4. 订单明细
4.15.5. 页面布局
4.15.6. 校验规则133
4.15.7. 查重规则133
4.16. 回款计划 134
4.16.1. 字段设置
4.16.2. 页面布局
4.17. 回款记录
4.17.1. 字段设置
4.17.2. 页面布局
4.18. 费用管理
4.18.1. 费用记录
4.18.2. 报销单
4.18.3. 费用类型
4.19. 目标
4.19.1. 多维度设置
4.19.2. 目标设置

4.20. 价格表
4.20.1. 字段设置
4.20.2. 页面布局
4.20.3. 校验规则
4.20.4. 查重规则
4.21. 价格表产品明细 146
4.21.1. 新增字段
4.21.2. 删除字段
4.21.3. 校验规则
4.21.4. 查重规则
4.22. 商机报备
4.22.1. 业务类型
4.22.2. 新增字段
4.22.3. 页面布局
4.22.4. 校验规则
4.22.5. 查重规则
4.23. 商机报备联系人 150
4.23.1. 业务类型

4.23.2. 新增字段150
4.23.3. 页面布局
4.23.4. 校验规则
4.23.5. 查重规则 151
5. 自定义业务对象管理
5.1. 创建新的业务对象
5.2. 创建字段153
5.3. 删除字段
5.4. 页面布局······158
5.5. 业务类型
5.6. 新建校验规则
5.7. 删除校验规则
5.8. 新建查重规则规则
5.9. 删除查重规则规则
6. 业务对象关联关系
6.1.1. 查看关联关系列表······165
6.1.2. 对象映射
7. 业务参数设定

7.1. 呼叫中心
7.1.1. 厂商选择
7.1.2. 账号绑定
7.2. 客户创建规则167
7.3. 客户信息回填
7.3.1. 功能说明
7.3.2. 信息回填设置
7.3.3. 应用设置
7.4. 联系人角色 171
7.4.1. 联系人角色设置
7.4.2. 使用场景
7.5. 销售线索来源
7.5.1. 线索来源设置
7.5.2. 使用场景
7.6. 打印模板设置
7.6.1. 支持打印对象
7.6.2. 制作打印模板 174
7.6.3. 上传模板

7.7. 活动记录设置
7.7.1. 删除规则176
7.7.2. 使用场景
7.8. 输单理由
7.8.1. 输单理由设置
7.8.2. 使用场景
7.9. 行业管理
7.9.1. 行业管理设置
7.9.2. 使用场景
7.10. 查重设定
7.10. 查重设定······180 7.10.1. 查重说明······180
7.10. 查重设定······180 7.10.1. 查重说明······180 7.10.2. 查重范围······181
7.10. 查重设定 180 7.10.1. 查重说明 180 7.10.2. 查重范围 181 7.11. 销售预测设置 181
7.10. 查重设定 180 7.10.1. 查重说明 180 7.10.2. 查重范围 181 7.11. 销售预测设置 181 7.11.1. 预测方式 181
7.10. 查重设定 180 7.10.1. 查重说明 180 7.10.2. 查重范围 181 7.11. 销售预测设置 181 7.11.1. 预测方式 181 7.11.2. 赢率设置 183
7.10. 查重设定 180 7.10.1. 查重说明 180 7.10.2. 查重范围 181 7.11. 销售预测设置 181 7.11.1. 预测方式 181 7.11.2. 赢率设置 183 7.11.3. ROI 分析规则 184
7.10. 查重设定 180 7.10.1. 查重说明 180 7.10.2. 查重范围 181 7.11. 销售预测设置 181 7.11.1. 预测方式 181 7.11.2. 赢率设置 183 7.11.3. ROI 分析规则 184 7.12. 会销活动设定 185

7.12.2. 系统设置
7.13. 目标管理设置
7.13.1. 设置说明
7.13.2. 新增指标
7.13.3. 使用场景
7.14. 全文检索设定
7.14.1. 检索设置
7.14.2. 使用场景
8. 办公设置
8.1. 审批单
8.2. 工作报告 195
8.3. 日程197
8.3.1. 日程设置
8.3.2. 使用场景
8.4. 考勤点管理
8.5. 部门公告
8.6. 博客分类
9. 线索池设置

	9.1. 线索池分组	02
	9.2. 线索私池数量限制	06
	9.3. 自建线索回收规则2	06
	9.4. 退回原因	07
10.	客户池设置	07
	10.1. 客户池分组	07
	10.2. 客户私池数量限制	10
	10.3. 自建客户回收规则	11
	10.4. 退回原因	12
11.	伙伴云设置	12
	11.1. LOGO 设置2	13
	11.2. 菜单设置2	14
	11.3. 横幅设置	15
12.	流程管理2	17
	12.1. 触发事件	17
	12.2. 触发规则	22
	12.3. 工作流 Beta 版·······2	24
	12.4. 审批流程管理	24

13. 系统设置228
13.1. 基本设置
13.2. 货币设置
13.3. 对象标签设置······233
14. 安全设置234
14.1. 密码规则234
14.2. 超时登出
14.3. 手机绑定
15. 日志查询236
15.1. 用户登录日志236
15.2. 用户操作日志 237
15.3. 用户/权限管理日志
16. 许可管理
17. 开发者平台
18. 用户界面
18.1. 导航菜单
18.2. 网页端
18.3. 移动端

18.3.1. 概述
18.3.2. 风格设计
18.3.3. 品牌设计
18.3.4. APP 构建······244
18.3.5. 自定义页面 247
18.3.6. 组件信息
18.3.7. 进行页面设置



概述

本文档对销售易 CRM 系统的后台配置功能以及 PC 端前台操作做了详细说明, 主要为了方便客户自行了解系统功能以及根据业务情况完成系统配置。本文档 归销售易拥有。

1. 系统简述

1.1. 名词解释

- 【市场活动】:指公司举办或参加的展会、行业论坛、推广会等,市场活动 \triangleright 会经过前期的策划、开展到活动结束后的进一步跟进,通过这些活动希望为 公司带来新的客户或订单;
- ▶ 【销售线索】: 指公司在参加行业展会、交流活动或者销售人员在日常拜 访中发现的一些关键人员,这些人员所在的公司可能会购买我们公司的产品。 或者服务。一般而言,销售线索比较宽泛,比如在展会上我们可能会收到很 多名片(也就是线索),但是真正有用的能发展为我们公司客户的线索并不 一定很多,只有经过销售人员的跟进筛选才能识别出有价值的线索,也就是 客户;
- ▶ 【客户】: 对 2B 的公司而言 , 客户一般指公司而不是个人。客户的来源包 括从线索转化而来或直接挖掘的新客户;
- ▶ 【联系人】: 指客户的联系人, 即客户公司内部与本公司联系的人员, 一个 客户可以有多个联系人;
- 【销售机会】:指客户要购买本公司产品或服务的需求,对谷登而言就是指 \triangleright



客户要购买某机械设备的需求;一个客户可能有多个销售机会,也就是可能 会多次购买产品或服务;

- 【销售阶段】:指一个销售机会跟进后的发展状况,比如客户需要购买一台 设备,从最初发现客户的需求、销售人员跟客户确定需求、根据客户的需求 给出方案报价到最终赢单或者输单,这就是典型的从初步接洽→需求确定→ 方案报价→谈判审核→赢单/输单的完整销售阶段;
- 【服务个案】:指在与客户的合作中发现的问题或者客户存在的疑问,类似 于售后服务问题,这些服务个案一方面解决了客户实际的问题,提升了客户 满意度,另一方面有助于公司自身总结,从而提高产品或服务质量。

1.2. 销售流程

完整的销售流程如下图所示:



整个流程基本分为五步:

- 公司举办或参加市场活动;
- 销售人员或公司通过市场活动收集到大量销售线索,这些线索大多都比较粗糙,需要销售人员进一步跟进;同时,除了市场活动外,销售人员或公司也可能通过其他途径获得线索。因此,销售线索的来源渠道有两大类:



- ▶ 市场活动
- ▶ 其他渠道
- ➢ 销售人员在跟进线索后发现某些线索价值较高,对方可能是公司的潜在客 户,于是将线索转为客户(同时添加客户的联系人),后续继续对客户进行 跟进;同样,客户也可能不是从线索转化而来,有可能是销售人员或公司直 接挖掘到有价值的客户。因此,客户来源渠道也有两大类:
- ▶ 销售线索转化而来
- ▶ 其他渠道
- 对客户的跟进中发现客户有购买需求,也就是产生了销售机会,销售人员对 销售机会进一步跟进,推动机会从最初的接洽到最终的赢单(或输单),从 而完成一个销售流程;
- 对某些公司来说,在销售机会赢单后还需要跟进合同或订单的信息以及回款 情况,直到最终回款结束。

2. 后台主页功能

进入后台时默认显示后台主页,主页内容包括:

- ▶ 租户期限。
- ➢ 账户使用情况。
- > 空间使用情况。



6	后台主页		系统概况		
-0	用户和权限	>			
Ċ	标准业务对象管理	>	租户到期日期	账号使用情况	空间使用情况
	自定义业务对象	>			
4	业务对像关联关系	>			
tii	业务参数设定	>	剩余天数	剩余可用	剩余空间
13	办公设置	>	200天	17个	5.0GB
0	线索池设置	>			
D	客户池设置	>			
•	流程管理	>	开始日期:2015-11-06	购买用户数:30个	总存储空间: 5.0GB
*	系统设置	>	结束日期:2016-12-06	已授权用户数:13个	已使用:3MB

空间使用情况计算方法:

以企业版为例,公司默认拥有 20G 的存储空间,若仅有一个用户,则为 20G+2G=22G, 若有两个用户, 则为 20G+2G*2=24G。以此类推

	免费版	专业版	企业版	旗舰版
存储空间 (公司)	5G	10G	20G	100G
存储空间	600M	600M	2G	2G

3. 用户和权限管理

功能说明:在用户和权限中可以设置部门组织结构;添加员工,管理员工权 限。

3.1. 数据权限多维度管理

3.1.1. 维度设置

默认情况下,系统为单一维度-部门维度进行权限控制,即根据数据的所属



部门控制权限,如下图所示:

î	后台主页		数据权限多维度管理
-8	用户和权限	~	
ł	数据权限多维度管理		管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置
	角色管理		默认维度:部门
	职能管理 部门是默认的数据权限管理维度,在		部门是默认的数据权限管理维度,在【部门和用户】中可以设置部门结构
	部门/用户管理		

但是公司的规模及业务模式不尽相同,除部门维度之外,需要增加其他维度 来统计数据,此时可以选择开通数据多维度功能。开通多维度功能后用户和权限 界面如下图所示:

ៃ	后台主页	200	数据权限多维度管理	
-8	用户和权限	~		
0	数据权限多维度管理		管理维度设 置 管理维度使用方式 数据权限设置	
	角色管理		默认维度:部门	
	职能管理		部门是默认的数据权限管理维度,在【部门和用户】中可以设置部门结构	
	部门/用户管理		2	2.8
	助理设置		维度:区域	
	用户组		管理维度树 🔺	状态: 🕑
	用户/权限管理日志			
۵	标准业务对象管理	>	维度:业务	
R	自定义业务对象	>	管理维度树 🔺	状态 : 🥑
1	业务对象关联关系	>	住商・行业	
tH	业务参数设定	>	管理维度树 🔺	状态 : 🥑

点击管理维度树,可自行编辑维度选项,如下图所示:



言理维度树 マ	状态: 🥑	
 ▲ ↓ ↓ 用户工程 □ □ 租赁 □ □ 二手机 □ □		
□ 标准版crm		

根据具体业务确定是否需要开启其他维度,包括但不限于:区域、业务、行 业、产品等。目前需联系销售易方完成以上开启设置,各公司的管理员无权自行 添加。

3.1.2. 管理维度使用方式

如果开启其他维度中的一个或多个,则用户和业务对象都将分别关联多个维 度,从而从包括部门在内的多个维度进行权限控制,切换到【管理维度使用方式】 可以设置哪些业务对象将启用或禁用多维度,如下图所示:

后台主页		数据权限多维度管	数据权限多维度管理					
用户和权限	~							
数据权限多维度管理		管理维度设置	管理维度使用方式	数据权限设	建			
角色管理		注い周囲地した画	五百百万华安石四谷州		84531 6807107494 effe	对人的朋友对各部	ėв	
职能管理		項设置哪些业务需 <u></u>	要后用多维度权限控制,	或权限控制,【部门】作为默认管理维度,对全部业务>			可家都后用。	
部门/用户管理		业务对象	维度	: 部门	维度:区域	维度:产品	维度:行业	维度:业务
助理设置		客户	e		0	0	0	0
用户组								
标准业务对象管理	联系人 标准业务对象管理 >	联系人	C		0	0	0	0
自定义业务对象	>	销售机会	e		•	0	•	•
	后台主页 用户和权限 数据权限多维度管理 角色管理 职能管理 部门/用户管理 助理设置 用户组 标准业务对象管理 自定义业务对象	后台主页 用户和权限 ~ 数据权限多维度管理 角色管理 明能管理 部门/用户管理 助理设置 用户组 标准业务对象管理 ~ 自定义业务对象 、	后台主页 数据权限多维度管理 用户和权限 * 数据权限多维度管理 管理维度设置 角色管理 · 時能管理 · 部门/用户管理 · 助理设置 客户 用户组 · 标准业务对象管理 · 自定义业务对象 ·	后台主页 数据权限多维度管理 用户和权限 数据权限多维度管理 管理维度设置 管理维度设置 管理维度使用方式 均增度管理 角色管理 市设置哪些业务需要启用多维度权限控制, 部门/用户管理 业务对象 助理设置 客户 月户组 标准业务对象管理 、 詳售机会	后台主页 数据权限多维度管理 用户和权限 数据权限多维度管理 管理维度设置 放据权限多维度管理 管理维度设置 角色管理 	広台主页 数据权限多维度管理 用户和权限 数据权限多维度管理 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 角色管理	広台主页 数据权限多维度管理 用户和权限 数据权限多维度管理 管理维度设置 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限多维度管理 角色管理 音理维度设置 市设置哪些业务需要占用多维度权限控制, L部门 生ま: SOL 部门/用户管理 ・ 部行び用户管理 ・ 市均置 ・ 小方対象 ・ 客户 ○ 月中组 一 市行组 ・ 市 ・ <	広告主页 数据权限多维度管理 用户和权限 数据权限多维度管理 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 角色管理 確認 管理维度设置 管理维度设置 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置 <li< li=""> </li<>

3.1.3. 数据权限设置

a.通讯录权限



开启通讯录权限后,支持设置通讯录的查看范围。即不是所有人都可以在通讯录中看到公司的所有同事,具体可以看到哪些同事,需要在【部门/用户管理】 -角色管理-社交权限中设置可见范围。

b.联系人权限

开启后系统会自动将客户的团队成员添加到联系人的团队成员,即能看到客 户,就可以而不再支持单独添加联系人的团队成员;

î	后台主页		数据权限多维度管理
-8	用户和权限	~	
0	数据权限多维度管理		管理维度设置管理维度使用方式数据权限设置
	角色管理		通讯录权限
	职能管理		□ 启用通讯录权限
	部门/用户管理		
	助理设置		联系人权限
	用户组		☑ 自动添加【客户】团队成员到【联系人】团队成员
	用户/权限管理日志		
Ċ	标准业务对象管理	>	保存
	白完义业务对象	>	

3.2. 角色管理

角色用来控制用户查看数据的范围和通讯范围,例如管理员可以看见公司的 全部资源,普通销售只能看到被分配的资源以及自己创建的资源。设置完成后请 在【部门/用户管理】中分配职能



3.2.1. 角色的分类

角色分为数据权限和社交权限

【数据权限】:数据权限可以控制员工查看 CRM 数据的范围

【社交权限】:可以控制员工通讯的范围,(例:通讯录查看,企业微信, @等功能的范围)。

> 数据权限

1)未开通数据多维度功能(专业版):

只有部门一个维度,此处可统一设置该角色对所有 CRM 模块数据的查看修 改删除范围。

0	角色管理		新建角色				
	职能管理		6管理员 亿	(法)之, (学)(他) (四) ()			
	用户职级设置		하기 수정되는	加还:私以日理口			
	部门/用户管理		默认普迪用户				
	助理设置		默认经理用户	数路代限 在交代限			
	流程用户组		角色测试	錦门 区域 产品 行业			
	公共组		op	请设置该角色,在部门管理纬度下的数据权限(包括:读取、修改、删除、转移)。市场活动,个案,合作			
÷	标准业务对象管理	>	本人及下属	◎ 本人			
ŧ	自定义业务对象	>	本部门及下级部门				
1	▲ 业务对象关联关系 >		全部	◎ 本人及下属			
tiit	业务参数设定	>	默认合作伙伴用户	◎ 本部门			
٢	办公设置	>	本部门及下级部门	下級部门			
念	线索池设置	>	cy角色	 全部 			
Π.	安古湖沉里						

【本人】:本人为角色最低权限,查看的数据范围只限本人,本角色权限可 以对创建的数据进行读取、修改、删除、转移的操作。

【本人及下属】:本人及下属可以对本人创建的,或下属创建的(【主管】 部门/用户管理中,设置为某个用户的主管),以及下属的下属创建的数据进行



读取、修改、删除、转移的操作。

【本部门】:当数据的所属部门等于用户的所属部门时,本角色权限可以对 这些 CRM 数据进行读取、修改、删除、转移的操作。

【下级部门】:当数据的所属部门是该部门的子部门时,本角色权限可以对 这些 CRM 数据进行读取、修改、删除、转移的操作。

【全部】 : 本角色权限可对全公司的 CRM 数据进行读取、修改、删除、转 移的操作。

举例,用户所属部门为"销售部",公司组织结构如下:

部门/用户管理
部门列表
🖻 🗀 全公司 💿 🍃 🛞 🛛
🗊 🧰东大区
■ ■ 销售部
1 明告一部
🔤 🗋 销售二部
▋】部门合并
📲 部门数据移交

当角色权限为【本人及下属】时,只能读取、修改、删除、转移本人创建的 CRM 数据。

当角色权限为【本部门】时,可以读取、修改、删除、转移所属部门为"销 售部"的 CRM 数据。

当角色权限为【本部门及下级部门】时,可以读取、修改、删除、转移所属 部门为"销售部"、"销售一部"、"销售二部"的CRM 数据。



当角色权限为【全部】时,可以读取、修改、删除、转移公司所有的 CRM 数据。

2) 开通了数据多维度功能

开通数据多维度后,除了设置部门权限,还可以按需设置多维度的权限。维 度树可在【用户和权限】-数据权限多维度管理-管理维度设置中设置。员工的所 属维度在【用户和权限】-部门/用户管理-编辑用户时添加。

-	用户和权限	~	角色用来控制用户查看数据的范	围和通讯	讯范围(例:通讯录查看,企业微信,@等功能的范围)。设置完成后请在【部门和用户】中分配职能
	数据权限多维度管理				
0	角色管理		新建角色		
	职能管理		6管理员	描述	述: 默认普通用户
	用户职级设置				
	部门/用户管理		款认首週用户 凸		
	助理设置		默认经理用户		数据权限 社交权限
	流程用户组		角色测试		部门 区域 产品 行业
	公共组		ор		请设置该角色,在部门管理纬度下的数据权限(包括:读取、修改、删除、转移)。市场活动,
Ċ	标准业务对象管理	>	本人及下属		〇 本人
	自定义业务对象	>	本部门及下级部门		
			CINERAL XXE NEW P		○ 本人及下属
4	业务对象关联关系	>	全部		
tH	业务参数设定	>	默认合作伙伴用户		○ 本部门
E	办公设置	>	本部门及下级部门		○ 本部门及下级部门
€	线索池设置	>	cy角色		○ 全部

多维度的角色范围设置与部门类似,因为没有"下属"的概念而取消了"本 人及下属"的范围,其他与部门角色权限一致。

举例说明,公司的【区域】维度树如下图所示,员工所属区域为"北区":



100		
		and the second
1274	VI 711	

在开启了通讯录权限后(在【用户和权限】-数据权限多维度管理-数据权限

社交权限 \triangleright



注意:多维度数据权限需跟部门维度搭配使用,取其交集。如下图所示:

当区域角色为【全部】时:可以读取、修改、删除、转移全部区域的数据。

"北区"及其子区域"北京""天津"的 CRM 数据

当区域角色为【本级及下级】时:可以读取、修改、删除、转移所属区域为

当区域角色为【本级】时:可以读取、修改、删除、转移所属区域为"北区" 的 CRM 数据

一维度	:区域	
管理	瞿维度树 ▼	
4	🕼 全部	
	4 🌀 北区	
	🗋 北京	
	🗋 天津	
	👌 🍶 南区	
	▷ 🛛 🕼 东区	



设置中开启),可以在社交权限中设置员工通讯的范围,(例:通讯录查看,企 业微信,@等功能的范围)。点击"社交权限"按钮,如下图所示:

新建角色						
6管理员	描述:默认普通用户					
默认普通用户 ビ						
默认经理用户	数据权限 社交权限					
角色测试	请设置该角色的沟通和协作范围					
ор	□ 本部门					
本人及下属	□ 下级部门					
本部门及下级部门						
全部						
默认合作伙伴用户	□ 直属上级部门					
本部门及下级部门	□ 全部内部部门					
cy角色	□ 全部外部部门					
	□ 本人下属人员					

【本部门】:通讯录中只能看到本部门的同事,企业微信和动态@人员时, 只能选中本部门的同事。工作圈没有"全公司"选项。

【下级部门】:通讯录中只能看到下级部门的同事,企业微信和动态@人员 时,只能选中下级部门的同事。工作圈没有"全公司"选项。

【外部下级部门】: PRM 专用

【直属上级部门】:通讯录中可以看到直属上级部门的同事,企业微信和动 态@人员时,可以选中直属上级部门的同事。工作圈没有"全公司"选项。

【全部内部部门】:通讯录中可以看到全公司所有部门的同事,企业微信和 动态@人员时,可以选中全公司的同事及所有部门。工作圈中有"全公司"选项。



【全部外部部门】: PRM 专用

【本人下属人员】:通讯录中只能看到本人下属的同事,企业微信和动态@ 人员时,只能选中下属人员。工作圈没有"全公司"选项。

> 高级数据权限(企业版)

高级数据权限可以分别设置针对不同业务对象的查询、修改、删除、转移范围,需要企业版及以上版本。

操作方法,在角色管理模块,选择需要设置的角色,点击"切换到高级设置", 如下图所示:

新建角色	
6管理员	描述:默认普通用户
默认普通用户 ビ	
默认经理用户	数据权限 社交权限
角色测试	部门 区域 产品 行业
ор	请设置该角色,在部门管理纬度下的数据权限(包括:读取、修改、删除、转移)。市场活动,个案,合作伙伴,竟
本人及下属	
本部门及下级部门 🛛 🗙	
全部	
默认合作伙伴用户	○ 本部门
本部门及下级部门	○ 本部门及下级部门
cy角色	○ 全部
	切换到高级设置>>

在这里可以公司的具体情况设置不同权限的角色。例如图中所示,此角色可以查询公司的全部客户,但是只能修改负责人本人或其下属的数据,删除和转移负责人为本人的数据。



赤淀脂该角色,在部门管理维度下的数据	按照			切换到简易设置
业务对象	查询	修改	删除	1688
全业务批准设置	本人及下篇 *	本人及下篇 *	本人 •	本人 •
B ⁽¹⁾	全部・	本人及下篇 •	*/	本人 •
联系人	本人及下聞 •	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
销售机会	本人及下篇 *	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
市场活动	本人及下罪 •	本人及下篇 *	*	*
明告线案	本人及下篇 •	本人及下篇 •	*. •	*/
台同	本人及下聞 •	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
服务个套	本人及下篇 🔻	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
竞争对手	本人及下篇 •	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
會作伙伴	本人及下嫺 •	本人及下篇 •	本人 •	本人 •
D15	本人及下篇 *	751	22	55
活动记录	本人及下篇 •		**	
工作报告	本人及下篇 •			**

3.2.2. 新建角色

操作步骤如下:

在系统后台进入【用户和权限】-【角色管理】页面,点击"新建角色"按 钮,在弹出页面中输入角色名称,并点击"确定"按钮,如下图所示:

rê	用户和权限	¥	角色管理				
0	数据权限多维度管理 角色管理		角色用来控制用户	『査看数据的范围	通讯范围(例:通讯录查看,企业微信,@等功能的范	围)。设置完成后请在【部门和	1月户】中分配职能
	职能管理	-	新建角色				
	部门/用户管理		系统管理员		描述:默认管理员		
	助理设置 用户组		业务员		ana 2011 - , ina ria a manda at		
	用户/权限管理日志		销售经理		数据权限 社交权限		
٢	标准业务对象管理	>	销售总监		部门 区域 产品	行业	业务
£	自定义业务对象	>	财务总监		请设置该角色,在部门管理纬度下的数据权限	(包括:读取、修改、删除、制	转移),市场活动,个
.1	业务对象关联关系	>	市场经理		◎ 本人及下属		
tii	业务参数设定	>			★ 未 部 门		
	办公设置	>			C MEM J		
0	线索池设置	>			◎ 本部门及下级部门		



角色管理				
角色用来控制用户查看	新建角色		关闭	】中分配职能
新建角色				
系统管理员 [名称:	销售主管 *		
业务员	描述:			
销售经理		1,		
销售总监				
财务总监				。市场活动,个案,合作伙
市场经理			确定	
		○ 本部门		

保存后在数据权限中设置权限,完成后点击"保存"按钮,如下图所示:

新建角色						
6管理员	描述:测试建的					
默认普通用户						
默认经理用户	数据权限 社交权限					
销售主管 🛛 🗙	部门 区域 产品 行业					
op	请设置该角色,在部门管理纬度下的数据权限(包括:读取、修改、删除、转移)。市场活动,个案,					
本人及下属	○ 本人					
本部门及下级部门						
全部						
默认合作伙伴用户	○ 本部门					
本部门及下级部门	○ 本部门及下级部门					
cy角色	○ 全部					

切换到社交权限页面设置,如下图所示(如无特殊需求,保持默认的"全部" 即可,此步骤设置可跳过):



o 角色管理		新建角色								
职能管理		6管理员			描述:测试建的	1				
用户职级设置		默认普通用户	野沙菜酒田白							
部门/用户管理		ALCON D			数据权限	社交权限				
助理设置		默认经理用户								
流程用户组		销售主管	Z	×	合約つ	区域	产品	行业		
公共组		op		×	请设置调	该角色,在部门管理纬	度下的数据权限(包	括:读取、修改、	删除、转移)。市场	活动,个案,合作的
🖹 标准业务对象管理	>	本人及下属			0 4	·人				
自定义业务对象	>	本部门及下级部门								
✓ 业务对象关联关系	>	全部			• 4					
₩ 业务参数设定	>	默认合作伙伴用户			0 4	部门				
■ 办公设置	>	本部门及下级部门			0 4	部门及下级部门				
€ 线索池设置	>	cy角色			0 1	:部				
-										

3.3. 职能管理

3.3.1. 功能说明

职能用来控制用户可以使用哪些功能和业务对象以及各业务对象的哪些字 段。例如,不允许普通用户拥有删除客户的权限,只允许他新建,那么在职能管 理-客户管理中,把选项"删除客户"勾选取消即可。其中,"默认管理员"的 权限是默认全部勾选的。

设置完毕后,请在【部门/用户管理】中分配职能。

3.3.2. 新建职能

操作步骤如下:

在后台进入到【用户和权限】-【职能管理】页面,点击"新建职能",如 下图所示:





输入职能名称,点击"确定"保存职能,如下图所示:

新建职能		关闭	
名称:	业务员 *		
描述:			
		确定	

新建好的职能默认全部为空,管理员可以按照不同的职能要求设置具体模块

的使用权限。点击保存即可。





3.3.3. 字段使用

除了功能权限设置,在职能管理中还可以设置字段的使用,本功能同标准业 务对象管理-客户的字段级权限设置。此入口为快捷入口。字段级权限目前只支 持【客户】和【自定义业务对象】

操作方法:选择需要设置的职能名称,点击"字段使用"按钮,如下图所示:



	V ADD	and a second
2741	$v_1 z_{11}$	

选择各个字段的"可见"与"只读"的权限

新建职能		
默认管理员 ビ	描述:默认管理员	
默认普通用户		
默认经理用户	功能权限 字段使用	
销售人员—本人权限	标准业务对象(1)	
销售人员	客户	
销售总监	自定义业务对象(43)	
服务总监	拜访客户	
转换测试	招标申请单	
1	样品	
普通用户		

选择需要设置的模块,点击"编辑"按钮:

新建职能			
默认管理员 🛛	描述:默认管理员		
默认普通用户		_	
默认经理用户	功能权限 字段使用		
销售人员—本人权限	标准业务对象(1)		
销售人员	客户	ß	
销售总监	自定义业务对象(43)		
服务总监	拜访客户	L.	
转换测试	招标申请单		
1	样品	Z	
並通用占			



大天	默认普通用户-客户-字段使用			关闭
	字段名称	字段类型		Î
通	基本信息	分割线型	✔可见 ✔只读	
艮	客户类型	Dummy类型	✔可见 ✔只读	
村橋	编号	整数型	☑可见 □只读	
	客户所有人	Dummy类型	✔可见 ✔只读	
4	客户名称	Dummy类型	✔可见 ✔只读	
〕单	客户级别	单一选择型	✔可见 □只读	
in	上级客户	Dummy类型	☑可见 □□只读	Ţ
B			G	存

系统默认字段有些是不允许修改只读权限的,因此默认为灰色。

【可见】:勾选后可在前台使用该模块时,在资料页查看到此字段,可以进行修改

【只读】:勾选后在前台看到该字段时,只能查看,不能编辑(即使拥有编辑权限)。

【可见】并且【只读】:字段在前台可以正常显示,但是不能编辑。

3.4. 用户职级设置

在审批流程中,可以按照提交人的职级作为分支条件来判断具体走哪一条审 批流程,具体的用户职级在此处设置,操作步骤如下:点击【用户和权限】-【用 户职级设置】,在"输入用户职级"处输入用户职级名称,点击添加按钮即可。


如下图所示:

16 后台主页	用户职级设置
A 用户和权限	
数据权限多维度管理	总监 🗹 🗙
角色管理	27.12 X7.6g
职能管理	
o 用户职级设置	
部门/用户管理	
助理设置	
用户组	
市本地务对象管理 >	
	设置
6 后台主页	用户职级设置
🔏 用户和权限	•
数据权限多维度管理	总监 ビ 🗙
角色管理	
职能管理	经理 添加
销售易13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

€ 后台主页	用户职级设置	
🔏 用户和权限 🔹 🗸 🖌		
数据权限多维度管理	总监	⊻ ×
角色管理	经理	K ×
职能管理		
○ 用户职级设置		添加



3.5. 部门管理

3.5.1. 新增部门

"全公司"为公司顶级部门,可以根据实际情况改成本公司名称,可在其下 创建子部门,创建步骤如下:

选中"全公司",点击加号"+"可在该部门下创建二级子部门,点击二级 子部门旁边的"+",可创建三级子部门,以此类推。若部门包含子部门,则部 🦲 " ,反之为" 🔜 " 。如下图所示: 门标示为"



在弹出的窗口中,输入"部门编码"、"部门名称"并选择"部门类型",

如下图所示:



	新建部门		关闭
n	部门编码:		
.4	部门名称:		*
.4	部门类型:	销售 ▼	*
, I			确定

【部门编码】:部门编码是部门的唯一性标志,不允许重复;部门编码为导 入部门目标时的必填字段;部门编码不在前台显示。

【部门类型】:所属部门的部门类型为销售类型的部门人员,才可以进行工 作报告自动汇总,设置业绩目标,同时在销售机会模块下填写的数据才会被统计 到仪表盘及销售预测中。

3.5.2. 修改部门信息

选择需要编辑的部门,点击修改按钮,如下图所示:

₲ 后台主页		部门/用户管理		
· 用户和权限	~	部门列表		新建用户 🗸
数据权限多维度管理		□		
角色管理		 □ 大区MU □ 市场部-1 修改 		【全公司】管理员:
职能管理		□ 客户服务部		
用户职级设置		- □ 第五分部		
o 部门/用户管理		□ 政府事业大客户部		
助理设置				
用户组		□ □ 则以⊥		🔲 雪儿
➡ 标准业务对象管理	>	🗉 🦲 测试2		□ 老靳
▲ 古古沙川森动名		## 部门合并	4	
■ 日正义业为刈家	1	🔡 部门数据移交	4	📄 kuoda



编辑完毕后,点击保存按钮。

编辑部门		关闭
: 部门编码:	1	
, 部门名称:	全公司 *	
(部门类型:	[销售 ▼ *	肖生
c		(H
		保存

3.5.3. 删除部门

选择需要删除的部门,点击"X"按钮,如下图所示:

	后台主页		部门/用户管理
-8	用户和权限	~	部门列表
	数据权限多维度管理		
	角色管理		■ ► 大区MO ■ ► 市场部-电销 删除
	职能管理		── ○ 客户服务部
	用户职级设置		···□ 弗立刀印 ■ <mark>■</mark> 服务
•	部门/用户管理		
	助理设置		
	用户组		🗈 🦲 测试 1 🔄 🗋 建材销售部
۵	标准业务对象管理	>	🗉 🦲 测试2
	自定义业务对象	>	 ■ 部门合并 ■ 部门数据移交

注意:当部门下无任何人员(包括在职和离职、禁用人员),且无任何部门 数据时,方可删除。



3.5.4. 部门合并

使用场景:A 部门被取消,并且 A 部门下所有用户和数据被划分到 B 部门统一管理。

操作步骤如下:

点击部门合并

16 后台主页		部门/用户管理		
· 用户和权限	~	部门列表	新建用户	
数据权限多维度管理		🖃 🔄 全公司 💿 🍃 鱵		
角色管理		■ ► 大区M0 ■ ► 市场部-电销	【全公司】管理员:	张佳-测试 🗙
职能管理		🗋 客户服务部		田贝贝-测试 🗙
用户职级设置				周勇 🗙 kuo
o 部门/用户管理		□ 政府事业大客户部		
助理设置				邮箱
用户组		 ■ ■ 测试1 ■ ■ 建材销售部 	□ 雪儿	🥏 80675@qı
🖹 标准业务对象管理	>	■ □ 测试2	□ 老靳	🥏 hjinxueqia
全权条小义会	,	■■ 部门合井		
		部门数据移交	🔲 kuoda	🥏 kuodabh@
🦨 业务对象关联关系	>			
₩ 业务参数设定	>		□ 周游	15492467:
■ 办公设置	>		🔲 测试审批	🥏 kuodabh2

在弹出的窗口中先选择需要被合并的部门,再选择合并后保留下来的部门,

如下图所示:





部门合并的前提:

被合并的部门没有子部门。

部门合并后的影响(假设A部门被合并到B部门):

A 部门下所有用户将隶属于 B 部门;

所有"所属部门"为A部门的数据将改为所属部门为B部门。

3.5.5. 部门数据移交

使用场景 :A 部门需要被拆分 其中部分人员以及相关数据要划分到 B 部门, 部分人员及数据要划分到 C 部门。操作步骤如下:

点击"部门数据移交"

	后台主页		部门/用户管理		
-	用户和权限	•	部门列表	新建用户 🗸 🗸	
	数据权限多维度管理		□ □ 全公司 😳 🕻 💥 🐘		
	角色管理		▣	【全公司】管理员:	张佳·
	职能管理		□ 客户服务部		田贝.
	用户职级设置				周勇
0	部门/用户管理		□ 政府事业大客户部		1.00
	助理设置				田ド常
	用户组		□ □ 测试1 □ 建材销售部	□ 雪儿	۲
۵	标准业务对象管理	>	💼 🦲 测试2	老靳	
	古古的地名对秦		■ 部门合并		
	日定义业务刘家	<i>.</i>	■ 部门数据移交	🔲 kuoda	9
4	业务对象关联关系	>			
				□ ■波	101

弹出窗口如下图所示:



部门数据移交	关闭
第一步:	
将请选择部门 • 中的员工及其业务数据移交到请选择部门 •	
第二步:	
选择该部门员工 +	
说明:	
1.将选中的员工连同其全部业务数据转移至新部门中。	
2.适用于部门拆分对应数据处理。	
3.转移后,新的部门主管可以看到转移过来员工在原部门的全部业务数据。	
	确定

操作步骤如下:

在第一步先选择 A 部门, 然后选择 B 部门, 在第二步选择 A 部门中需要被 转移到 B 部门的那部分用户,完成后点击确定;

在第一步再选择 A 部门, 然后选择 C 部门, 在第二步选择 A 部门中需要被 转移到 C 部门的那部分用户,完成后点击确定;

如果需要拆分至更多的部门,则重复上述步骤即可。

与部门合并类似,在拆分后原部门的用户和数据将转移到新的部门。

3.6. 用户管理

用户指未来需要登录并使用系统的人员。

3.6.1. 新建用户

点击"新建用户",如下图所示:



部门列表	新建用户					
 ■ 全公司 ● 2 88 ■ 产品研发 ■ 网页设计部 ■ ■ 普進集部 	【全公司】 管	理员: 刘志强 ×				
 □ □ (月音印) □ ○ 客户成功部 □ □ 渠道部 □ □ 市场部 □ □ 渠道部 (志强则试) 	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上;角
	🔲 yuping:	1 🦁 yuping@xiaoshou	ıy <mark>i 1352023</mark> 3	392全公司		it理
— 🛄 则抗 — 🗋 SMM	📄 李翠英	🤣 licy@xiaoshouyi.c	or	全公司		普
# 部门合并	□ 刘超	🤣 lc@xiaoshouyi.co	m	MOBILE	8	jŢ
			1 3520	23全公司		i洩
	🔲 yp6002	1 3520233925@16	53.	全公司		戝

填写基本信息。在弹出窗口中首先选择用邮箱还是手机号作为账号,如果用 邮箱作为账号,则邮箱必填;如果用手机号作为账号,则手机号必填,如下图所 示:

新	建用户			关闭
	● 用邮箱作 ³	□账号 ◎ 用手机号作为账号		^
	登录邮箱:		*	
	手机号:			
	姓名:		*	
	性别:	● 男 ○ 女		
	职位:			
	密码规则:	默认密码规则		
	主管:			
	员工编号:			
	入职日期:			
	部门:	+	*	
	相关部门:	+		



新	建用户		关闭
	◎ 用邮箱作为	▶账号 ● 用手机号作为账号	*
	登录手机:	*	
	邮箱:		
	姓名:	*	
	性别:	● 男 ○ 女	
	职位:		
	密码规则:	默认密码规则	
	主管:		
	员工编号:		
	入职日期:		
	部门:	+	
	相关部门:	+	

相关字段说明:

【登录邮箱】/【登录手机】:不管使用邮箱还是手机作为账号,一旦创建 就不能修改,当进行用户激活、修改密码等操作时系统会根据账号是邮箱还是手 机号发送邮件或短信给用户。一般而言,如果销售人员使用的是公司配备的手机 号,人员离职后手机号会留下,这种情况建议使用手机号作为账号;但如果销售 人员使用的是自己的手机号,建议用邮箱作为手机号,因为个人手机号可能会丢 失或换号,一旦换号就不能收到短信了;

【姓名】: 必填, 填写用户姓名;

【职位】:不必填,用户的职位,职位只是文本字段,不用于做权限控制;

【职级】:不必填,单选字段,具体的选项值在【部门用户管理】-【用户 职级设置】中设置,在审批流程中可作为分支判断条件。



【主管】:不必填,从系统中选择该用户的直接主管(因此一般先在系统中 创建职位较高的用户,再创建职位较低的用户,这样才能在创建时选择到主管)。 在角色中有一个"本人及下属"的权限,所说的上下级关系即通过此处的主管体 现;

【部门】: 必填, 该员工所属的部门, 一个用户只能属于一个部门, 从已搭建好的部门架构中选择。 在角色中有"本部门"和"本部门及下级部门"的权限, 即指由此处维护的部门体现

【相关部门】:不必填,可以选择一个或多个,若维护了此项,则角色中的 "本部门"和"本部门及下级部门"包含部门+相关部门。使用场景为:假设 公司有一个销售部,销售部下面包括北区、南区、西区和东区四个大区,销售经 理A负责北区并同时兼管东区,但不负责南区和西区的业务,在系统设置时,A 的角色是本部门及下级部门,A所属的部门就是北区,A的相关部门就是东区, 这样的效果是相当于A属于两个部门,未来可以同时看到北区和东区两个部门

完成后点击"确定"即可。

3.6.2. 用户授权与激活

> 用户授权

在用户账号新建完毕后,需要分配此用户的权限,设置此用户需要使用的系统模块,并给其发送激活邮件或短信邀请。操作方法:点击选中任一用户,在菜单中点击"用户授权",如下图所示:



部门/用户管理		
部门列表	已选中1项 删除 编辑 设置部门管理员	用户授权 分配角色和职能 设置离职 禁用 重置密码 解除锁定
 □ 财务部 □ 市场部 □ 销售中心 	【全公司】管理员: Admin企业版管理员 ×	沐沐 × 王坤莽 × 龚晓 ×
■ ■服务团队 ■ ■销售一公司	□ 姓名 邮箱 手机号	部门 职位 直属上级角色 职能 授权 状态性别入职
 ■ ¹⁻¹ ■ 部门合并 	☑ 晓晓	市场部 销售员 龚晓 业务员 业务员 基础功已激活男 2016
▋ 部门数据移交	□ 木头	销售中心 销售经理 销售经理 基础功已激活男
	□ 王坤莽	全公司 业务员,系线业务员,系线基础功已激活男
<	□ 王小莽 🧿 156019	57服务团队 业务员,系线业务员,系线基础功已激活男

弹出框如下图所示:



【全部授权】:一般直接勾选全部授权,因为对用户权限更详细的控制已经在职能管理中设置过;点击全部授权可以快速批量给用户全部模块的使用权限。



【授权数量】每一项功能后面的括号中显示了该功能所有的可授权数量(也 就是公司购买的 License 数量,上图为 30)以及已经授权的数据(上图为 14);

【发送激活邮件或短信邀请】:勾选上,则在保存后根据用户账号类型系统 会给用户发送激活邮件或短信。对初次授权的用户,请保持勾选,如果是多次授 权,为不打扰用户,可以取消勾选;

【保存】:确认无误后点击"保存",此时系统会发送邮件或短信给被授权 的用户。

> 分配角色和职能

新建用户后,默认角色和职能均为系统标准的默认普通用户。若需更改, 选中用户,点击"分配角色和职能",如下图所示:

部门/用户管理									
部门列表	已选中1 项	删除 编辑 设置	置部门管理员 用户授	权 分配角色利	印职能 设置	离职 禁用	重置密码	解除锁定	
 □ ±公司 □ 財务部 □ 市场部 □ 信售中心 □ ■ 服务 团队 	【全公司】管	理员: Admin企 龚晓×	业版管理员 🗙 沐汐	x × 王坤莽:	¢				
 ■ 1-1 	■ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属 F级	角色	职能	R
■ 部门合并■ 部门数据移交	☑ 晓晓	🥏 gongxiao_	1989@1;	市场部	销售员	龚晓	业务员	业务员	
	□ 木头	🥏 muww29@	126.com	销售中心			销售经理	销售经理	
	₄ □ 王坤莽	Sxsy_03@ye	ah.net	全公司			业务员,系统	充业务员,系统	充
	□ 王小莽		♥ 1560196	747服务团队			业务员,系统	充业务员,系统	充行

在弹出框中选择要分配的角色和职能,如下图所示:



分配角色和耳	只能			关闭
分配对象	: 晓晓等1人			^
选择要分配	的角色和职能			
角色 🙆		职能 🕐	已选中	
系统管理	町 (系统管理员	角色(1)	
业务员	6	业务员	业务员	×
销售经理	里 〔	销售经理	职能(1)主要职能	
销售总监	ム 〔	销售总监	业分页 ◎ 土安	×
财务总监	ム 〔	财务总监		
市场经现	₽ (市场经理		
销售主管	É (
				-
				保存

正常每个用户分配一个角色和职能,如果被分配多个,则取多个角色或职能 的并集。

完成后点击"保存"即可。

【主要职能】用户新建职能时需选择主要职能。主要职能指旗舰版功能-应 用平台模块使用,其他版本没有影响。

> 用户激活

授权后用户仍是未激活状态,如下图所示:



部门/用户管理							
部门列表	新建用户 🗸						按姓名查找
 ■ <u>全公司</u> ● 次 ■ 财务部 ■ 市场部 ■ 销售中心 	【全公司】管理员: Admin企业	山版管理员 🗙 沐沐 🖇	王坤莽 🗙 龚晓	×			
 ■ ■ 服务团队 ■ 销售一公司 	□ 姓名 邮箱	手机号 部门	职位 直属」	幼角色	职能	授权 状态	性别 入职日
 ■ 1-1 ■ 部门合并 	📄 peter 🛛 🦁 mymkulou2@	01(销售A	组 市场助理 sky	业务员	业务员	基础功记激活	男
■ 部门数据移交	■ 王强 🛛 🤡 mymkulou@1	16: 销售B	且 销售工程师田妞好	1 业务员	业务员	基础功已激活	男
	📄 sky 🥏 541790731@	qq 销售中	心田姐姐	1 销售经理	销售经理	基础功已激活	男
4	□ 白嗣凯	🥏 15618203销售A	组 sky	业务员	业务员	基础功已激活	男
	anny_chen value anny.chen@s	oh 财务部		业务员	业务员	未授权未激活	男

用户需要根据收到的邮件或短信登录销售易,输入初始密码并修改密码后即 可激活账号。完成激活后账号状态变为"已激活",激活后用户不能被删除,只 能设为离职或禁用。

> 员工离职

员工离职时需要:

1) 建议先将该员工负责的数据转移给其他人。可以由该员工的上级领导或 管理员完成;

2)将该员工设为离职。设为离职后不能再登录系统。离职后的员工不再占 用公司购买的账号数。

操作步骤:在用户列表中选中用户,点击"设置离职",如下图所示:



部门/用户管理							
部门列表	已选中1项 ;	删除 编辑 设置部门管理	理员 用户授权	分配角色和职能i	设置离职	朝 重置密	码 解除锁定
 □ <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u> <u>⊥</u>	【全公司】管理	员: Admin企业版管理	员 🗙 🛛 沐沐 🗙	王坤莽× 龚	晓 🗙		
 ■ 服务团队 ■ 销售一公司 ■ 1-1 	□姓名	邮箱 手机	号 部门	职位 直属	属上级角色	职能	授权状态
■ ■ 1 1	□ 晓晓	🥏 gongxiao_1989(市场部	销售员 龚晓	彩 业务员	业务员	基础功已激活身
■ 部门数据移交	☑ 木头	🕏 muww29@126.(销售中	心	销售经理	销售经理	未授权已激活身
	□ 王坤莽	🕏 xsy_03@yeah.ne	全公司		业务员,系	纷业务员,系	8基础功:已激活身
	□ 王小莽	🥏 1	5601967服务团	队	业务员,系	终业务员,系	8基础功已激活身

如果未转移数据至 其他人,则弹出以下提示窗,若暂时忽略,在弹出的窗 口中点击"确定";反之,则先去执行数据转移的操作:

部门/用户管理									
部门列表	已选中1项 删除编辑设置部门管理	员用户授权 分配角色和职能 <u>设置离职</u>	禁用	重置密码	解除锁定				
1 北京亚太信息产业有限公司	设置离职		关闭						
■■ 部门合并	销售	为工化 法生活加销年	,	职能	授权	状态	性别人职日期	出生日期	貴
₩₩1]数据移交	计管 即结理 在京就中近有水文接出 工作的交接		默认普通用	基础功	已激活	男		2	
	未交接工作如下表所示:		默认普通用	未授权	已激活	男		2	
	销售线索	2							
	客户	3		默认管理员	基础功1	已激活			2
4	销售机会	9							
		忽略未交接的工作,设为离职	定						

在列表中选择离职,可查看已离职的员工,如下图所示:

【全公司】管理员: Admin企业版管理员 × 沐沐 × 王坤莽 × 龚晓 ×	
	人数:1
■ 姓名 邮箱 手机号 部门 职位 直属上%角色 职能 授权 状态 性别入职日期 出生日期 最近	登录时间
☑ 陈奕凡	5-11-23-14

> 员工启用



如果操作错误或离职的员工重新入职,可选中员工,点击"启用"即可,启

用后的用户需要重新授权,如下图所示:

已选中1 项	编辑设置部门管	管理员 用户授格	又 分配角	色和职能	设置离职	启用	重置密码	解除锁闭	È		
【全公司】管	理员: Admin企业	版管理员	沐沐 🗙	王坤莽 🗙	龚晓)	¢					
□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上	86角色	职能	授权	状态	性别 入职日期	出生E
 一 時突凡 	V tzdd99@sina.d	co	销售中心	-	-	业务员	业务员	未授权	离职	安 -	-

注意:只有状态选择禁用或离职时才有启用按钮。

M/3508													Loss N marin		-
- 全公司 〇 〇 〇 〇	maper-												(Distance)		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
■ 時間部 □ 集后服約 □ 時間二部	【金公司】管理员:	SANDY M 新江市 X 社 教史 X 和助 X	N要 × 計結 × 7	※ 部長	只有状态	选择禁	明或离明	识时,才	有启用	月按钮	, 1	其他状态	下均为禁	用	単月 電射 和定
13 時間三部 13 時日期	0.88	5/40	平的导	101	IF-02	RRLO	88	PM	接权	86	±π	入肥日期	出生日期	最近整要时间	
的设计	0 e8	S 1232467282@qq-com		99 5	187	8	創い言語品	飲い要得長	*86	#J1	я	κ.	e ::	2016-08-23-14	6.22
时,周期传交	0.46		13608038396	\$Q\$	141	÷	Disc. Million	10.4.100.00.00	406	84/0				2016-08-26-0	

> 重置密码

部门/田户管理

一般而言,用户可以直接在手机端或 PC 端自行重置密码,不需要后台操作, 但后台也提供了为用户重置密码的功能。

选中用户,点击"重置密码",在弹出框中点击"确定"即可,系统将发送 包含有新密码的邮件或短信给用户,用户可登录后修改密码,如下图所示:

部门列表	已选中1 项	删除 编辑 设置	部门管理员	用户授权 分	命配角色和职	能设置	离职 禁	用重置密	码 解除	余锁定	
 □ 财务部 □ 市场部 □ 首售中心 	【全公司】管	理员: Admin企业	山版管理员 🗙	沐沐 🗙	王坤莽 🗙	龚晓	ĸ				
 ■ 服务团队 ■ 销售一公司 ■ 1-1 	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上	級角色	职能	授权	状态	ť
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	□ 晓晓	🦁 gongxiao_198	39(市场部	销售员	龚晓	业务员	业务员	基础功	已激活	Ę
■ 部门数据移交	☑ 木头	🥏 muww29@12	6.0	销售中心			销售经理	销售经理	未授权	已激活	旦
	□ 王坤莽	🥏 xsy_03@yeah	.n€	全公司			业务员,系	够业务员,系统	够基础功	已激活	目ナ



> 解除锁定

使用场景:用户在登录时输错密码达到一定次数(具体次数可在后台设置), 账号被锁定,需要联系管理员在后台解锁。

选中被锁定的用户,点击"解除锁定",在弹出的窗口中确定即可,如下图 所示:

副]/用户官理										
	已选中1 项	删除 编辑 设置部	部门管理员 月	月户授权 分	配角色和职	能设置	离职 禁	用重置密	码 解除锁闭	Ē
■ <u> <u> </u> <u></u></u>	【全公司】管理	理员: Admin企业	版管理员 🗙	沐沐 🗙	王坤莽 ×	龚晓	¢			
 ■ 服务团队 ■ 销售一公司 	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上	級角色	职能	授权 状态	* 性别.
■ ¹⁻¹ ■ 部门合并	□ 晓晓	🥏 gongxiao_198	9(市场部	销售员	龚晓	业务员	业务员	基础功已激	活男
▋】 部门数据移交	☑ 木头	🥏 muww29@120	6.(销售中心			销售经理	销售经理	未授权已激	活男
	□ 王坤莽	Sxsy_03@yeah.	ne	全公司			业务员,系	够业务员,系	的基础功记激	活男
4	□ 王小莽		1560196	7服务团队			业务员,系	的业务员,系	的基础功记激	活男
	□ 龚晓		🥏 1362165	0全公司	总经理		销售总监	系统管理员	员基础功记激	活男

> 设置部门管理员

设置部门管理员的作用:已激活的用户被设为部门管理员后,可以针对该部门或该部门的任一下级部门发布公告,只有相关部门的人才能看到该公告。此处的部门管理员并不具有查看本部门或下级部门其他数据的权限,只适用于发布部门公告。

操作步骤如下:

出属于该部门及该部门下级部门的所有用户,此时销售一部管理员是为空的:



部门/用户管理									
部门列表	新建用户						技	姓名查找用	户
 全公可 財务部 市场部 一節億億由之、 	【销售一部】	管理员:							
● 销售一部 ● 2 ●	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上	发角色	职能	授权 北
● ● 服务团队 ■ 1-1	□ 木头	🥏 muww29@126.com		销售一部			销售经理	销售经理	基础功已
4 F	🔲 peter	🕏 mymkulou2@163.com		销售A组	市场助理	sky	业务员	业务员	未授权E
III 部门合并 III 部门数据移交	□ 王强	🦁 mymkulou@163.com		销售B组	销售工程则	田如田 5	业务员	业务员	基础功已
4	□ 白彩乳		15618203461	销售A组		sky	业务员	业务员	基础功已
	回 田妞妞	🦁 12654895@qq.com		销售一部		Vicent	。此务员	业务员	基础功已

2)选中用户,点击"设置部门管理员",在弹出窗中点击"确定",此时 部门管理员设置成功。只有已激活的用户才可被设置为部门管理员。如下图所示,

部门/用户管理							
部门列表 P	已选中1项	删除编辑设置部门管理员用	月户授权 分配角色和职能 计	设置离职	禁用 重置	密码 解	除锁定
□ 财务部 □ 财务部	【销售一部】	管理员:					
 □ 销售中心 ● □ 销售一部 ● ≥ ※ ● □ 销售二部 	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位	直属上	14角色
 ■ 服务团队 ■ 销售一公司 ■ 1-1 	☑ 木头	🥏 muww29@126.com		销售一部			销售经理
	peter	🥏 mymkulou2@163.com		销售A组	市场助理	sky	业务员
■ 部门数据移交	□ 王强	🥏 mymkulou@163.com		销售B组	销售工程师	田妞妞	业务员
<	□ 白嗣凯		2 15618203461	销售A组		sky	业务员
	□ 田妞妞	🥏 12654895@qq.com		销售一部		Vicent_	(业务员

部门列表	新建用户	· · ·				主	安姓名查找用
 全公司 财务部 市场部 销售中心 	【销售一部】	管理员 木头 🗙					
 ■ 销售一部 ● 2 00 ■ 销售二部 ■ 销售二部 	□ 姓名	邮箱	手机号	部门	职位 直属上	刘角色	职能
■ — 瓜分包內 ■ — 销售一公司 ■ — 1-1	□ 木头	🥏 muww29@126.com		销售一部		销售经理	1 销售经理
< ▶ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	peter	🥏 mymkulou2@163.com		销售A组	市场助理 sky	业务员	业务员
■ 部门数据移交	□ 王强	🥏 mymkulou@163.com		销售B组	销售工程师田妞妞	业务员	业务员
4	□ 白嗣凯		🦁 15618203461	销售A组	sky	业务员	业务员
	□ 田妞妞	🥏 12654895@qq.com		销售一部	Vicent	_ (业务员	业务员



此时后台设置完成, 被设为管理员的用户可在 PC 端前台发布公告, 步骤如 下:

3)用部门管理员账号登录,点击页面右上角的"..."选择"公告管理", 如下图所示:

首页	搜索CRM数据、动态、话题等(2 4
	~ DT <i>k</i>	茴 日程
跟大家说点儿什么	7 011 F	☑ 任务
我的关注 全公司 我的收藏		血知识车
		요 审批
	今日没有工	長 🖻 工作报告
2016-04-21 14:26	2条过期在	· 图 通讯录
		- 船 群组
Admin企业版管理员 ● ● 長期合作意向 自 添加了团队成员:木头		□ 公告管理
2016-04-21 14:24		

4) 在公告管理中点击"+"新建新的公告,如下图所示:

□ 公告管理 + ×
所有部门 ・ 所有类型 ・
【市场活动通知】 ceshi 4分钟前 销售一部 木头
【市场活动通知】 销售一部公告 4月18日 18:31 销售一部 田妞妞
【市场活动通知】销售A组公告 4月18日 16:28 销售A组 白嗣凯

5) 在公告信息填写页面的"部门"中可以选择本部门或下级部门,只有相 应部门用户才能看到该公告,完成后点击"保存"即可,如下图所示:



发公告		×
部门 标题 重顶 正文	前告一部 失型 市场活动通知 例告一部 销售日祖 「 ● ● ● ● ● <	
	10/36 (02.4)	

3.6.3. 助理设置

助理设置中包括经理和助理的设置,系统中任一用户都可被设为经理,一个 经理可以设置一个或多个助理。

助理设置作为一种特殊的角色和职能存在。被设置为助理的用户与其经理有 相同的数据查看权限,但不能修改数据。

操作步骤如下:

1)进入助理设置页面,先选择经理,点击"添加经理",如下图所示:

-8	用户和权限	~	数据权限
	数据权限多维度管理		
	角色管理		经理助理权限
	职能管理		经理助理具有和经理一样的数据查看权限
	部门/用户管理		助理列表
0	助理设置		
	用户组		经理 他/她的助理:
	用户/权限管理日志		Admin企业 运营主管
	标准业务对象管理	>	
	自定义业务对象	>	经理 他/她的助理:
.1	业务对象关联关系	>	***
144	业务参数设定	>	
	办公设置	>	peter 添加经理



2) 点击"他/她的助理"下方的加号, 在弹出窗中选择助理人员, 完成后点

击"保存"即可,如下图所示:

-8	用户和权限	~	数据权限			
	数据权限多维度管理					
	角色管理		经理初步	里秋頃		
	职能管理		经理助!	理具有和经理一样的数据证	任看权限	
	部门/用户管理		助理列	表		
0	助理设置		6218		ak /MAADATSE .	
	用户组		NTR	Admin企业		
	用户/权限管理日志		\sim	运营主管	1	
Ē	标准业务对象管理	>	$\overline{}$			
Ē	自定义业务对象	>	经理		他/她的助理:	
л	业务对象关联关系	,		沐沐	•	
-	山虎 金属的口口的					
107	业劳学致以足	<i>`</i>	(2.18)		Ath / http://html	
	办公设置	>	SXAE	peter		
٩	线索池设置	>		市场助理		
	经理助理权限					
	经理助理自右 和		——杜子的(米)	神空差和個		
	江土山土兴日1	H>I+	עניי+ר	山山巴伯以及以		
	肋理列表					
	MJALT JAK			洗择助理		关闭
	1.77 700			应用的注		
	经埋					
	Ad	lminí	产业	选择用户:	木头 ×	
	()) 运	营主管	tan an			_
	经理					保存
	沐	沐		_		

3.7. 流程用户组

原名审批组,目前适用于审批流、工作流设置中。用户组是一组用户的集合, 您可将特定的一些人添加到一个用户组里。

流程用户组的设置步骤如下:

1)进入"流程用户组"页面,点击"添加用户组",如下图所示:



î	后台主页		用户组管理				
-	用户和权限	~					
	数据权限多维度管理		添加用户组	9			
	角色管理		用户组名称		成员	状态	
	职能管理						
	用户职级设置						
	部门/用户管理						
_	助理设置						
٥	流程用户组						
	公共组						

2) 在弹出窗口中输入用户组名称并添加多名用户,点击"确定"即可,如

下图所示:

态	启用	¥		
加员工	sky × 王强 × peter ×	¥	*	

3.8. 公共组

公共组是一组用户,数据权限部门的集合。公共组的组成可以包括:用户, 外部用户,部门,部门以及内部下级部门,部门-内部下级部门-外部下级部门, 外部部门,其他公共组。

公共组的设置步骤如下:

1)进入"公共组"页面,点击"添加公共组",如下图所示:



ŧř	省售易 ⁷ 系	统设置				
ៃ	后台主页		公共组管理			
-8	用户和权限	~				
	数据权限多维度管理		添加公共组			
	角色管理		公共组名称	成员	API名称	
	职能管理					
	用户职级设置		销售部	销售部	publicgroup3	v *
	部门/用户管理					
	助理设置		共享销售部	攀英,大燹,燹燹,IU	publicgroup2	
	流程用户组		11	空本に 略主 満小日 小井田		FZ 😽
0	公共组		11	从它似,皖肖,潇小亏,小平未	publicgroup1	

2) 在弹出窗口中输入公共组名称、API 名称并添加用户、部门、公共组, 点击

新建公共组		关闭
公共组名称	*	
API名称	publicgroup4 * 🕐	
用户		
		+
部门		
		+
公共组		
		+
		确定

"确定"即可,如下图所示:



关闭

4. 标准业务对象管理

4.1. 字段类型介绍

4.1.1. 文本字段

维护的信息支持输入 300 个字。

4.1.2. 单选字段

维护的信息为从多个固定内容中支持选择一个时选择此类型,此类型方便筛 选和统计。对单选字段,先选择字段类型为"单选",然后逐一输入选项并点击 "添加"按钮,如果希望在创建时某选项默认被选中,则勾选上"默认",如下 图所示:

	-	-	-
포뉴	ズ里	-	EL
ন্য	XE	-	۴×

选择字段类型:		字段详细信息	:	
文本	*	今 印 <i>夕</i> あ		
单选		子段名称	活动地点	
多选		必填	□必填	
文本域		жп -		
整数		常用し	□吊用	
实数		状态	启用	•
日期				
分割线	-	选项信息:		
- /*-1				× ×
示例:		1655		<u> </u>
选项一	-	上海	□ 默认 添加	
选项一 选项二		1.15		
选项三				

4.1.3. 多选字段

维护的信息为从多个固定内容中允许选择一个或多个时选择此类型,此类型 方便筛选和统计。



4.1.4. 文本域

维护的信远远大于文本,用于存储较大篇幅的描述等。

4.1.5. 整数

维护的信息仅支持输入整数。最多支持输入9个数字,如超过限制,则建议 采用文本字段

4.1.6. 实数

维护的信息仅支持输入1-5位的小数,根据业务需求确定是否是货币。如果 选择是"货币",如下图所示:

建字段		关闭
选择字段类型:	字段详细信息:	
文本 🔺	字段名称 销售额	*
多选	必填 □ 必填	
文本域	常用 🔲 常用	
实数	状态	
日期	是否是货币 ◎ 非货币 ⑧ 货币	
分割线	小数点位数 1	
示例:		
8888.88		

则在前台创建时,系统会自动在字段后面括号中显示货币单位,如下图所示:



新建客户		×
微博	请输入微博	
总人数	请输入总人数	
销售额(元)	请输入销售额(元)	
客户来源	选择客户来源	
公司创立日	请输入公司创立日	
主营产品	请输入主营产品	
所有人编号	请输入所有人编号	
审批人员	请选择审批人员 🗸	
测试转换字段	请选择测试转换字段	
测试	请输入测试	
	保存并新建联系人保存	7

而数据在列表中显示时,会在数值后面带上单位,如下图所示:

客户							新开动用它					4
我负	责的落	沪 ~										新建客户
Ð	(客户名称	客户类型	客户所有人	所属公海	状态	销售额	创建日期	\odot	所屬部门	客户来源	客户级别
		北京仁科互动风	直销客户	沐沐	销售一部客户社	已领取	50元	2016-04-29 10:10	6	销售A组		
		Michael Jordar	直销客户	沐沐	销售一部客户社	白建		2016-04-28 12:07	7	全公司	广告,研讨会	
		普通成员改变分	直销客户	沐沐	二部	已领取		2016-04-18 10:03	3	全公司		
		谷登	直销客户	沐沐	销售一部客户社	已领取		2016-04-13 13:53	3	全公司		
		锦江之星	直销客户	沐沐	销售一部客户社	已签约		2016-04-07 07:17	7	全公司		
		仁科互动	直销客户	沐沐	销售一部客户社	已签约		2016-04-05 10:29	9	全公司		

4.1.7. 自动编号

显示格式支持:

年月日-流水号,流水号每天自动刷新;

流水号:持续顺延。如下图所示:



译字段类型:	字段详细信	記:	
2本 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	字段名称		*
6选	API 名称	cu	stomItem145
本域			
極	状态	启	8用 ◆
实数	显示格式		*
期	and the state	11	
动编号	开始编号	1	•
例:	显示格式中	的替换到	变量说明:
0#{YYYY} {MM} {DD} - {0}	{0}	必需	花括号中零的个数表示将显示的 最小数字位数。如果实际编号的位数小于此数,将在其前边置零。最大位数为10位。
	{\\\} {\\\\\}	可选	年份。包括在花括号中的两个或四个"Y"字符,代表记录创建日 期的年份。您可以显示年份的两位(如"04")或全部的四位 (如"2004")。
	-	1	日// 与任左共任日市协商估定效率二/2月创建日期的日//教室
	{MM}	可选	/ 切。包括在花浴亏中的两位子村农东记来创建日朔的月切敛子 (如"01"表示一月,"02"表示二月)。

4.1.8. 引用字段

有关联的两个对象之间,关联对象自动抓取被关联对象的字段。如在销售机 会页面创建引用字段,抓取客户页面的详细地址(引用字段目前不支持列表筛选 和检索)。如下图所示:

		新	建字段			
6	后台主页	销				
18	用户和权限	>	选择字段类型:	字段详细信息:		
÷	标准业务对象管理	-	文本域整数	字段名称	详细地址	
	客户	自	实数	API 名称	customItem145	0
	联系人		日期	世在大联大王	安 內	
o	销售机会		自动编号	业方大联大赤	各户	•
	市场活动		相关业务	引用字段	详细地址	♦ 字段类型:文本
	销售线索		引用字段	护太	(百四)	
	服务个案		计算型字段	17.95	后用	Ŧ
	合作伙伴	-	示例:	▼ 🗹 所有	布局使用此字段 📃 必	5填 🗔 常用
	竞争对手	-	客户地址	第45213社		2 神 ① 学田
	产品		北京市朝阳区朝阳北路23号	新C1/174-	F 以Щ(秋い) 🕑 使用 🤤 2	₽-與 圖商用
	合同					



4.1.9. 计算型字段

计算型字段包含两种类型:数字和累计汇总。目前针对销售机会页面仅支持 创建累计汇总的类型;针对所有自定义对象支持创建数字类型。

4.1.10.相关业务

把两个没有关联关系的业务对象建立关联关系

选择字段类型:	字段详细信息: 选择需要建立关联关系的业	务对象
文本域	11/2/725	
整数	业会各标 请选择 ▼ 请选择 ▼	
实数	API 名称 自动编号	9·
日期	服务管理 测试4	
自动编号	测试2	
相关业务		
引用字段	默认页面布局(默认) 🕑 使用 📃 必埴 📃 常用	8
30033400		
计算型字段		
计算型字段		
计算型字段 v		
→ 計算型字段 示例: XXXX数据技术有限公司		
→ 500 位 计算型字段 示例: XXXXX数据技术有限公司 系统将自动关联此客户		
计算型字段 示例: XXXXX或量技术有限公司 系统將自动关款此客户		
计算型字段 示例: XXXXX款据技术有限公司 系统將自动关款此客户		
は算型字段 す 「 前 「 前 「 前 「 「 が 「 が が が ド 有 市 が ド 市 「 「 、 が 、 が ド 市 「 、 が 、 が 、 が 、 が 、 、 、 、		
→ 500 年		

4.1.11. 字段依赖性

对于任何的业务实体,通常会出现需要依赖关系的选项型字段。比如地区-省-市,行业-子行业,渠道-次渠道-子渠道等等。

通过后台的配置,可将多个单选字段的内容依赖关联起来,此功能现在只支 持单选类型字段。



后台主页	客户管理							
用户和权限	业务类型 字段	布局						
标准业务对象管理 ✓	自定义字段 字段依隶	ę14						
联系人	宝母 夕称	APIS称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用空船迷刑	状态	
销售机会	详细地址	account.address	文本类型	31107384	3003 100	JIIJ KOCA	Ø0€	⊠ ×
市场活动 销售线索	邮政编码	account.zipCode	文本类型				0	⊻ ×
服务个案	电话	account.phone	文本类型				0	⊻ ×
合作伙伴	传真	account.fax	文本类型				•	⊻ ×
	公司网址	account.url	☆本単型				ø	r4 🗙
字段依赖性	1 返回字段	列表						
控制字段	ž	18	、赖字段					
主渠道		Ø	「渠道		Ľ	×		
次渠道		3	子渠道		Ľ	×		



修改	文字段依赖性								关闭
:	在下面的页面上,编辑	冒筛选规则 ,	这	些规则针对控制字段中	每个值控制	出現	现在依赖字段中的	值。	
	控制字段	⊳ 0		依赖字段口					
	主渠道	不排序		次渠道	不排序)			
	商超			交通			已送	适值	
	特通			休闲/住宿			卖场	×	
	流通			一般商店			综超	×	
	餐饮			杂货店			便利	×	
				餐馆					
			Þ	其他餐饮		Þ			





4.1.12. 电话、网址、邮件类型字段

功能说明:字段类型增加"电话"、"网址"、"邮箱","图片"类型。 【电话】类型的字段:可集成呼叫中心功能,在网页端直接点击电话拨打电 话(呼叫中心功能测试版本暂时没有)操作方法如下图所示:

新建字段时选择字段类型-电话,输入名称后点击"创建"按钮

▲ 新設主用	8PE									
• Reconette	27	0.5	P.0 26							
	REX	-	1997							G avanua G
BSA.	78	on .	APEED	988. 2	SITURE	5087558	引用学校类型	80		
#185.0 ·	10.00	514	account_address	22102				0	16 x	
MERCE	\$170	199	account.zipCode	2182				0	12 H	
用争打手	4.6		account,phone	2102				0	<i>≝</i> ×	
A COM	#R		account.fax	2.882				0	66 H	
111	240	112	accounturl	文字问题				0	12 N	
RECTO	104		account.wellos	2485				0	65 ×	
100-100 E	2.43	÷	account.ong/oyee.	50×2				0	6 ×	
11101-101	9120	t -	account.annualRev	3495				0	⊭ ×	
用此计划相	8.00	3	account.highGeaAc	#0.43				0	12 H	
维后改制	912		eccount.comment	2102				0	≌ ¥	
HEXOTON MAN	##L		custombers145	10.02				0	≤ ×	
REXERVE	Rt		custombern147	用处闲型				0	16 N	
· TANENAN	- 240	198	custoesbers148	1914				0	12 H	
W TALANCE	240	10	custom/bern149	Exets.				0	≪ ж	

₩+〒☆20₩Ⅲ。	白矾米加左白						
选择子版类型:	子段详细信息						
实数 ¹ 日期	字段名称	1				*	
自动编号	API 名称	custom	Item150			0	
电话	状态	启用			۲		
即時間	▼ ✔ 所者	有布局使用此	字段	🔲 必墳 🗌 常用	3		
图片	默认详	情页面(默认) 🗹 使用	□ 必填	🗐 常)	₹	
示例:	▼ ● 所有	朝能可见此	字段	□只读			
1560000000	默认管	理员	☑ 可见	□ 只读			
	默认普	通用户	☑ 可见	□ 只读			
	默认经	理用户	☑ 可见	🔲 只读			

【网址】类型的字段:网址类型字段可在前台创建一个网址链接,点击会直



接跳转至该网页。操作方法如下图所示:

	新建字段		关闭								
	选择字段类型:	字段详细信息:									
		字段名称 *									
l	自动编号	API 名称 customItem150 ②									
l	相关业务 电话	状态									
l	邮箱 网址	▼ ● 所有布局使用此字段 □ 必填□ 常用									
L	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	默认详情页面(默认) 🗹 使用 📃 必填 📃 常用									
L	示例:	▼ ✔ 所有职能可见此字段 □ 只读									
L	www.xiaoshouyi.com	默认管理员 🕑 可见 🔲 只读									
L		默认普通用户 🕢 可见 🔲 只读									
L		默认经理用户 🕜 可见 📄 只读									
L											
L											
E											
			创建								

新建字段时选择字段类型-网址,输入名称后点击"创建"按钮

前台显示:

春户							
全部	客户、	,	🔒 北京仁	科互动网络技术有限公司	Q 加关注	IRGS	
	٢	春户名称					
	Ø	北京斯尔诺科技有限公司	智户 来源			创建人	⑤ 贝勒特
		北京仁科互动网络技术机	最新修改日	2016-10-19		认领日期	
	Ø	上海西上海物流有限公司	最新修改人	🛞 张燮		至10月8日110	
	a	北京新华书店首都发行和	養注			状态	日建
	~	ORAOREZ	数据权限				
	U	850000850008000	承机	13399393999		同址	www.baidu.com
			NERBERRY')	金公司		公司邮箱	service@xiaoshouyl.com
			收定状态	未锁定			
			公町場最	Ę			
			工商注册	Ξ.			
			地理位置				
					Elt		

点击即可跳转至相关网站。

【邮箱】类型的字段:邮箱类型的字段会生成一个邮箱链接,点击后可换起



电脑端的邮箱工具,方便快速发送邮件。操作方法如下图所示:

选择字段类型:	字段详细信息:	
2007 2017 2017 2017		
大気	字段省称	
自动编号	API 名称 customItem150	0
相关业务		
电话	次心 居用	•
邮箱		
网址	▼ ■ 所有布局便用此字段 ■ 必知	填□ 常用
图片 ▼	默认详情页面(默认) 🕑 使用 📃 🚽	必埴 □ 常用
示例:		
	▼ ✔ 所有职能可见此字段 □	只读
mail@xiaoshouyi.com	默认管理员 🕑 可见 🔲 🕽	只读
	默认普通用户 🕑 可见 📃	只读
	默认经理用户 🕑 可见 📃	只读

新建字段时选择字段类型-邮箱,输入名称后点击"创建"按钮

前台显示:

1 北京仁	科互动网络技术有限公司 🛛 🖙 ងា¥注	Inas		
客户来源		创建人	🔇 贝勒带	
最新修改日	2016-10-19	认领日期		
最新修改人	🛞 :##	到期时间		
香注		状态	目違	
数据权限				
手机	13399393999	网址	www.baidu.com	
AT MEETING	全公司	公司邮箱	service@xiaoshouyi.com	1
観定状态	未锁定			
公司场景	Ę			
工商注册	否			
地理位置				
世界 赛				

点击后可唤起邮箱工具快速发送邮件,



章户				ſ	Raf	44. 35. 1894	q
全部	客户 、		긢 北京仁科	4互动网络技术有限公司	2012 - 2014 απά ανα από πλ. απ. Σα. 2012 Ω Ω Ω . Βα → . Οι Ει Βαι 2013 - 2017 - Τα → . Οι Ει Βαι 2013 - 2017 - 2		- 44
	0	報戶名称 北京斯尔田科教育是公司 北京仁科王的同時批末4 上海西上海地式有限公司 北京新华书店首都委行用	日本の日 日本市内日 人工作用目 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	10.1148년 2016-10-19 중 중도 전:3146년	XHA:: Service * service 0-isochoop.com* * Bablic EFRCE Bablics EFRCE	数55人 + - 世1521年人 9, - 後に数55人 ・ 本記し、 ・ 第2日 ・ Xiaoshougi.com	
	0		(年代) 所國部() 執意状态 公司結果	133990393999 全公司 朱和宝	encidade * 105 * ▲ A 10 Z U ¥ 1 E E 18 8 3 3 02 2		
				B BREAK BREAK AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND			F

【图片】类型的字段:可点击该字段上传图片,一个图片类型的字段最多一 次可上传8张图片。操作方法如下图所示:

新建字段时选择字段类型-图片,输入名称,选择可上传的图片数量后,点 击"创建"按钮

选择字印	法择字段类型: 東款 日期 自动编号 相关业务 电话 即增 反比 万 9 : 推進局計算这里或者点击下边的按钮 近路上传8账			细信息:				
实数	•	2.	字段名	称图	#			
自动编	9		API 名标	称 cu	stomItem150		2	
相关业	<u>Ş</u>		状态	启	€		¥	
邮箱	_	3.	图片数	量 1			T	
四址	7		•	✓ 所有布局値	明此字段	□ 必填□ 常	₹	
示例:				默认详情页面	(默认) 🗹 使用	□ 必填	□ 常用	
拖拽 逐能」	3片到这里或者点击下边的按钮 二传8张		•	✔ 所有职能可	「见此字段	□只读		
6.X				默认管理员	☑ 可见			
ŧFI				默认普通用户	☑ 可见	□ 只读		
	·			默认经理用户	☞ 可见	□ 只读		



前台显示

客户						
全部客户 Y		,	🔒 北京仁科	4互动网络技术有限公司 🛛 🖙 🗤 英雄		
	٢	客户名称	创建日期	2016-10-18 17:35	所屬公海	默认分组
	٢	北京斯尔诺科技有限公司	客户来源		创建人	🔇 贝勒爷
		北京仁科互动网络技术和	最新修改日	2016-10-20	认领日期	
	3	上海西上海物流有限公司	最新修改人	🎯 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	到期时间	
	3	北京新华书店首都发行制	借注		状态	目達
	3	北京市北京版店	数据权限			
			UF WL	13399393999	网址	www.baidu.com
			所應部门	全公司	公司邮箱	service@xiaoshouyi.com
			戦定状态	未锁定		
			公司场景			,
			工商注册	茶		
			地理位置			
			世界 整	IN THE REAL PROPERTY OF		

点击"+"上传图片,上传完毕后点击"保存"按钮。

4.2. 客户

4.2.1. 业务类型

概述:使用场景:公司的客户可能包括多种类型,比如渠道商、个人、代理 商等等,公司对不同客户的关注点是不一样的,比如对渠道商更关注公司名称、 公司地址等信息,而对个人客户更关注姓名、手机号、邮箱等信息。对应的,我 们在系统中也将客户分成多种业务类型,比如渠道商客户、个人客户、代理商客 户等。

如果公司对所有客户的关注点一致,则不需要区分不同的业务类型。

> 新增业务类型

1) 如果不需要区分业务类型则跳过该步骤。



操作步骤如下:

进入【标准业务对象管理】-【客户】-【业务类型】页面,点击"添加业务 类型",如下图所示:

市标准业务对象管理 v	设置-客户				
0 客户	业务类型 字段 布局	校验规则 查重规则			
联系人					添加业务受到
销售机会	业务类型名称	描述	状态		
市场活动	新げ小学研究((新げ)		•	ß	
销售线案	and Call of Social adjacently	~	•	-	
服务个需	hu-1116	Ð	•	K ×	
合作伙伴					
竞争对手	合作伙伴	Ę	0	⊠ ×	
活动记录					
产品	prm	Ţ	0	K X	
合同					
接价单					

2) 在弹出框中输入客户业务类型名称并选择适用部门,只有这里的部门被 勾选了,该部门的用户才能新建这种类型的客户(若不勾选,该部门用户创建客 户时提示"您没有对应的客户类型,请联系系统管理员"),完成后点击"保存" 即可,如下图所示:

<u></u> 业务类型		关闭
业务类型名称	*	
描述		
适用部门	 ✓ 全公司 ✓ 财务部 ✓ 市场部 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 服务团队 ▷ ✓ 销售一公司 ▷ ✓ 1-1 	
	☑ 选择某个部门时,自动选中其下所有子部门	
		保存


4.2.2. 字段设置

> 新增字段

1) 在标准业务对象管理-客户里,选择字段这个选项,点击【添加自定义字 段】按钮。

4	客户管理									
	设置-客户									
	业务类型 字段	布局 校验规则	查重规则							
	自定义字段 字段依赖	性							0	添加自定义字段
	字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态			
	详细地址	address	文本类型				0	Ľ	×	
	邮政编码	zipCode	文本类型				0	Ľ	×	
	电话	phone	文本类型				0	Ľ	×	
	传真	fax	文本类型				0	Ľ	×	
	公司网址	url	文本类型				0	Ľ	×	
	微博	weibo	文本类型				0	Z	×	

2) 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称, 是否为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在 前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
洗存字段実現: 文本 单迭 多迭 文本域 盤数 真政 日期 自訪調号 す	字段详细信息: 李段名称 API 名称 customItem5 ② 状态 雇用 ● 使用 ● 使用 ● 使用 ● 》 例 所有布局使用此学段 ● 必填 ● 常用 默认布局(飲认) ② 使用 ● 必填 ● 常用	
	 ▼ M市有加加可见此学校 ■ 只读 默认管理用 ● 図 可见 □ 只读 默认经理用 ● 図 可见 □ 只读 	
	1	创建

> 删除字段



发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

客户管理							
20000 S	1992 #6M						
自定文字段 字6	140.8012						
字段名称	APIER	学校类型	-CLIRIDE SAL	3187928	如果学校常型	Ka	
学相同社	account.address	文本供型				0	x
65703/4655	account.zipCode	文本例型				0	K X
19.05	account.phone	文本类型				0	K N
作真	accountfax	文本类型				0	× 20
公司局址	account.url	文本與型				0	× ×
00366	account.weibo	文本供型				0	K X
总人政	account.employee	医欧洲盐				0	12 ×
99.50.80	account.annualRev	浮点展型				0	× ×
有户水源	account.highSeaAc	多活频型				0	16 N
繁注	account.comment	文本类型				0	× ×
ID .	customltem144	自动病导				0	15 ×

4.2.3. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的客户页面布局,其使用场景是不同职能的用户在新建或编辑客户信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面,点 击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

🗂 标准业务对象管理	•	设置-客户						
0 客户		业务类型 字段	布局 校验规则	查鸞規則				
联系人		详情页布局 💮					详情页面布局分配	新建详情页布局
销售机会		洋信西东居夕色	68.10					
市场活动		FE REPAREMENTER	53,244					
销售纸票		默认详情页布局	网页滴		ß			
服务个套		合作伙伴详情页布局	网页演		⊠ ×			
合作伙伴								
竞争对手		列表布局 🕜						
活动记录		布局名称	終端					
产品								
合同		数据列表	移动跳					

新建页面布局				关闭
页面布局名称				
字段	服务管理 资料	从左侧选择拖拽字段到指定位置		^
分隔线	基本信息		×	
电话	服务管理	文本类型	☑ 必填 ☑ 常用	
客户	所有人	文本类型	☞ 必填 🕑 常用	
下单日期	业务类型	文本类型	✔ 必靖 ✔ 常用	
渠道	系统信息 鼠标	点击字段上下移动,可以调整字段的	见显示位置 ×	
次渠道	创建日期	日期类型(2011-07-18)	☞ 必填 ☞ 常用	
服务管理	创建人	文本类型	☞ 必填 ☞ 常用	
业务类型	修改人	文本类型	☞ 必靖 ☞ 常用	
所有人	修改日期	日期美型(2011-07-18)	☞ 必靖 🕑 常用	
花田地口			*	Ţ
				保存

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

客户管理					
设置-客户 业务类型 字段 布局	校验规则 查重规则				
详情页布局 🕗			[详情页面布局分配	新建详情页布局
详情页布局名称	终端				
默认详情页布局	网页端	ß			
合作伙伴详情页布局	网页端	⊻ ×			
列表布局 📀					
布局名称	终端				
数据列表	移动端	Ľ			





页	面布局分配			关闭
	这里显示各职能查看不同业务类型数据时所使用的	页面布局。		
	直接单击选择单元格。按住 Ctrl 键单击可选择多	6个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局		
	职能	业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (市场)	
	默认管理员	默认布局	默认布局	
	默认普通用户	默认布局	默认布局	
	默认经理用户	默认布局	默认布局	
	 □ 已选择 1 设置为 □ 已更改 0 □ 可应择 	T		
	默认布局 采购			保存

以为每一个职能、每一种业务类型选择相应的页面布局,完成后保存即可。

4.2.4. 校验规则

用户在录入数据时,需要满足特定的业务场景要求,从而保证录入的准确性。 配置校验规则后,如果用户录入数据不满足规则,会中止当前用户的录入,显示 配置的错误提示信息,用户修正好数据后,可以继续保存。

在对象上创建校验规则,保存数据时会触发该校验规则,如果校验规则的条 件返值值为【真】,中止保存,显示配置的错误信息。用户可以再修改数据使满 足条件,保存成功。

* 现在系统中每个对象只能创建一条校验规则

设置页面:



彩 校验规则	关 (
规则名称: 测试规则	*
状态:	T
描述: 用于校验客户	
校验条件	
示例: 商机折扣 > 0.3 。如果商机折扣大于30%,则显	示错误信息。
括入支印 括入法首位 括入函数	a:±t4a
错误原因	
示例: 商机折扣不能大于30%。此消息将在满足错误条(牛时显示。
23月号的学机会推动不正确!	

提示内容:

ļ	¶ 编辑客户	实体校验规则未通过:您填写的手 机号格式不正确!	×	×
FJ.	* 行业3	1111	~	
FA JJ	照片	还能上传9张		
	* 总台数	111		
	手机号	请输入手机号		
0)	* WWW	1w	~	
J	* CCC	1c	~	
	市场活动	请输入市场活动		
韩	* 用于校验电话	%123		
			取消	保存



4.2.5. 查重规则

对于客户的查重规则设定请在业务参数设定---查重设定中进行设置。

4.3. 联系人

4.3.1. 业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【联系人】-【业务类型】中可添 加新业务类型。

✿ 后始主页	联系人管理						
為用戶和投票 >	业务类型 字段 布局						
▲ 标准业务对象管理							通知政府制度
o 旅艇人	童勇美型名称	編述	秋四				
销售机会 市场活动	默认业务关型	Ø	0	62			
纳兹还来							
展集个案							
B424044							

4.3.2. 字段设置

> 新增字段

在联系人管理中选择字段,点击【添加自定义字段】按钮。

联系人管理						
业务类型 字段 布局						
自定义字段 字段依赖性						② 添加自定义字段
字段名称 API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态	
职务 contact.post	文本类型				0	Ľ ×
部门 contact.depart	文本类型				0	K ×
微博 contact.weibo	文本类型				0	Ľ ×
省份 contact.state	文本类型				0	Ľ X
地址 contact.addres	s 文本类型				0	Ľ X
邮政编码 contact.zipCod	e 文本类型				0	Ľ X
性别 contact.gender	单选类型				0	∠ *

▶ 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否

为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展



开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
法学学的发现: 文本 单述 多述 文本域 整数 实数 日期 自动编号	字段详细信息: 李段名称 API名称 CustomItem5 成本 雇用 「原用 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日 「日	
示例:	 ▼ 図 所有即能可见此字段 □ 只读 默认管理员 図 可见 □ 只读 默认普通用户 図 可见 □ 只读 默认经理用户 図 可见 □ 只读 	
		创建

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

客户管理							
100000 S	P19 P0.70						
自定文字段 字6	HA.8011						
字段名称	APIER	学校美型	TIRENTER	3187928	如果学校常型	wa	
学相同社	account.address	文本供型				0	x
a12034655	account.zipCode	文本例型				0	K N
电波	account.phone	文本供型				0	16 ×
作真	accountfax	文本美型				0	12 ×
公司局址	account.url	文本商型				0	⊠ ×
0036	account.weibo	文本純型				0	12 x
总人政	account.employee	医动向性				0	⊠ ×
99.50.00	account.annualRev	泽市美国				0	N N
有户水源	account.highSeaAc	多远频型				0	× N
發注	account.comment	文本类型				0	⊠ ×
ID	customItem144	自动编号				0	× N

> 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的客户页面布局,其使用场景是不同职能的用 户在新建或编辑客户信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面,



点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

销售易 ⁷ 系统	设置				xxxx:.孙颀 【
6 后台主页	ſ	联系人管理			
A 用户和权限	>	all and the state of the state			
🖹 标准业务对象管理	~	32353638 37162 40140			
客户		详结页布局 💮			详情页面 布局分配 新建详情页布局
◎ 联系人		详错页布局名称	终端		
销售机会		默认详情页布局	网页端	ъ	
市场活动					
服务个案					
合作伙伴					
竞争对手					
活动记录					
产品					

4.4. 销售机会

销售机会与客户类似,可以设置多业务类型,并且可以为每个业务类型的销 售机会设置字段。

4.4.1. 业务类型

1)如果不需要区分业务类型则跳过该步骤!

操作步骤如下:

进入【标准业务对象管理】-【销售机会】-【业务类型】页面,点击"添加 业务类型",如下图所示:

₲ 后台主页	销售机会管理			
·a 用户和权限 >	11. July 201. TTT			
🖹 标准业务对象管理 🗸 🖌 🗸	业务类型 子段 钥匙	書阶段 销售机会明知 巾向		
客户				
联系人	业务类型名称	描述	状态	
o 销售机会	民用产品销售机会	Ę	0	
市场活动				
销售线索	商用产品销售机会	Ę	0	⊠ ×
服务个案				
合作伙伴	大项目销售	Ę	0	⊠ ×
竞争对手				



2) 在弹出框中输入销售机会业务类型名称并选择适用部门,只有这里的部 门被勾选了,该部门的用户才能新建这种类型的销售机会(若不勾选,该部门用 户创建销售机会时提示"您没有对应的销售机会类型,请联系系统管理员"), 完成后点击"保存"即可,如下图所示:

新建业务类型		关闭
业务类型名称	直销客户	*
描述		
适用部门	 ✓ 全公司 ✓ 财务部 ✓ 市场部 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售一公司 ▷ ✓ 1-1 	
	☑ 选择某个部门时,自动选中其下所有子部门	
		保存

4.4.2. 字段设置

> 新增字段

1) 在标准业务对象管理-销售机会里,选择字段这个选项,点击【添加自定 义字段】按钮。



销售机会管理								
0440 5	els entisticise entis	机会动运 右周						
自定义学校 学校	核酸性							() ISLAMIC XXX
学校名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字语名	引用字段类型	868		
祭注	opportunity.comm	文本英型				0	x 30	
制成3	customltem134	关款通信				0	⊠ ×	
99	customltem135	文本英型				0	≤ ×	
0	customitem136	淨点类型				0	≅ ×	
电弦	customltem138	引用典型	6°	电位	系统类型	0	⊻ ×	
22	customltem139	单运典型				۰	⊮ ×	
333	customltem140	计算型字段				0	⊮ ×	
传真	customltem142	引用类型	祭 户	仲耳	系统供型	0	≪ ×	
専つ供加	customltem143	引用曲型	Бņ	客户供型	系统做型	0	⊠ ×	
用试1	customltern144	引用关型	5P	彩式1	文本	0	K ×	

2) 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称, 是否为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在 前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

	字段¥细信息: 字段名称	
文本 単近 学近 文本域 支本域 数次 日期 自初編号	F段名称 API 名称 customItem5 @	
単造 多迭 △ 文本域 超数 功 実数 一 日期 目幼婦号 、	API 名称 [customItem5] @	
多透 ▲ 文本域 擬政 校 実数 − 日期 □ □前編号 ▼	API 名称 customItem5 @	
文本版 が 類数 ジ 実数		
2mm 安数 日期 自动确号		
日期	启用	
自动编号	禁用 ▼ ■ 新有布局使用此字段 ■ 必慎 ■ 営用	
	默认布局(默认) 🕑 使用 📄 必填 📄 常用	
示例:		
	默认管理员 🕑 可见 📄 只读	
	默认普通用户 🕑 可见 📃 只读	
	默认经理用户 🕑 可见 📄 只读	

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。



销售机会管理								
小茶曲型 李	10 (0155) (015	机会销退 右周						
自定文字段 字段	依酸性							0
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	秋章		
92 E	opportunity.comm	文本側型				0	⊠ ×	
\$623	customltem134	天联美型				0	⊠ ×	
99	customItem135	文本类型				0	⊠ ×	
0	customItem136	洋の美型				0	⊠ ×	
电齿	customltem138	引用典型	(1)	电弦	系统供型	0	⊠ ×	
22	customltem139	单远类型				0	⊻ ×	
333	customltem140	计算型字段				0	⊯ ×	
仲真	customltem142	引用类型	資产	他真	系统类型	0	⊠ x	
察户关型	customltem143	引用类型	香户	春户关型	系统类型	0	⊠ ×	
测试1	customltem144	引用與型	祭户	测试1	文本	0	⊮ ×	

4.4.3. 销售阶段

系统可以为每个业务类型的销售机会设置销售阶段。

使用场景:比如公司客户需求相对复杂,可能需要定制化,而个人客户的需 求相对简单,一般标准产品就能满足需求。因此,公司客户的销售机会可能需要 经过初步接洽、需求确认、方案报价、谈判审核以及赢单等销售阶段,而对个人 客户只需要初步接洽、方案报价和赢单等销售阶段。

> 销售阶段设置

1)进入【销售机会】-【销售阶段】页面,选择一个业务类型,进入阶段设 置页面,如下图所示:



销售机会管	理											
业务类型	字段	销售阶段	销售机会明约	田布局								
民用产品销	售机会		阶段设置	流程设置	商机推进控	之制						
商用产品销	售机会		初步接洽		ìi	进行中		15%	3天	6	Ľ	×
大项目销售			需求确定		ž	进行中		20%	1天	6	Ľ	×
小小项目销	售		发货		ì	进行中		60%		6	Ľ	×
项目团队销	售		谈判审核		ì	进行中		80%		6	Ľ	×
测试类型			汇款		T	嬴单		100%		6	Ľ	×
111			没戏了		4	俞单		0%		6	Ľ	×
輸单测试 	17.0		销售阶段名称		进行中	T	赢率 9	6 阶角	设时间	Ì	添加	

2)可以修改已有销售阶段的名称、赢率或状态,也可以输入销售阶段名称、选择状态、输入赢率再点击"添加"按钮添加新的销售阶段。需要注意的是,系统不会按照销售阶段名称或赢率判断是否赢单,而是根据该阶段的状态判断。

销售机会管理 业务类型 字段 销售阶段 销售机会明细 布局 阶段设置 流程设置 商机推进控制 默认业务类型 6 🖂 🗙 初步接洽 进行中 10% 进行中 6 🗹 🗙 需求确定 30% 6 🗹 🗙 方案/报价 进行中 60% 6 🗹 🗙 谈判审核 进行中 80% 6 🗹 🗙 嬴单 嬴单 100% 6 🗹 🗙 输单 输单 0% 进行中 ▼ 赢率 % 阶段时间 销售阶段名称 添加

3) 大阶段可进行权限控制



操作权限设置 请选择		v (2)	
可选操作人	已选操作	利	
		↑	
		•	
	>		
	<		

➢ 流程设置(流程可视化)

有开启流程可视化的系统才需要设置,否则请跳过该小节。

点击"流程设置"可对每一个阶段的流程进行更详细的划分。

1) 赢率划分

如下图所示,初步接洽阶段的未分配赢率为10%,表示需要完成一定任务 或行为才能完成初步接洽阶段使销售机会的赢率达到10%;从初步接洽的10% 到需求确定阶段的 30%, 需要完成一定任务或行为才能使销售阶段的赢率增加 20%,从而达到30%,依此类推。

背面机会管理		
业的问题 字印 时	1818年、1918年1日(中国)	
RU业务中型	新設設置 清理保護	
Rid	初始摘治 10% 电分配回 10%)	Num Women with
	+ 3630.XMI 8977	
	+36303248074332	
	関連确定 20% (本分配出版 ow.)	
	* 35502388 \$Pri	
	· 2010 X 101 CR	
	方面/报价 30% (米田市田田 0%)	



2)添加关键事件

假设某公司对销售人员在初步接洽阶段的要求一是获取客户关键人信息,二 是获取客户基本需求,并以文档形式上传。设置如下图所示:

销售机会管理						
业务类型 字段	销售阶段销	售机会明细 布局				
合作模式	阶	段设置 流程设置				
跟单模式	客府	^白 接触 10% (未分配赢率 0%)				同步到销售机会
		A , 确定产品 1%	B,出计划书 1%	с,	出对比表 8%	+添加关键事件
		+添加关键信息 机会名称	项目预算 销售金额			
	出	具初步方案 20% (未分配赢率 0%)				
		方案/报价 10%	一● +添加关键事件			
		+添加关键信息 机会类型				
1278년1월 1119						
置 流程设置 下	创建新关键事件	牛(设置变更请通知手机端下载最	受新版)	关闭		
前台1111111111 10%	事件名称	填写事件名称	*			
户有采购需求 10%	嬴率	填写赢率 % (未分配赢率0%)				
加关键信息 111	上传文档	🔲 可以上传 🚱				
	选项	🖲 必埴 🔘 非必埴 🎱				
5555111111111 20%	备注	请填写说明信息,限制输入400字		0		
10%				h.		
加关键信息	权限设置>>	0				
定11111111111111				确定		

3)添加关键信息

除了添加关键事件,还支持添加关键信息。即从现有字段中明确选择出每个 阶段必须填写的字段信息。设置如下图所示:



业务类型 字段 销售	介段 销售机会明细 4	布局				
合作模式	阶段设置 流程说	受置				
跟单模式	変白統軸 10% / =	EZSEDBOB 092 \				同步到销售机会
	THY SERE 10% ()	+535 ML((MP - 078 -)				8 · · ·
	A , 确定产品 19	%	B, 出	计划书 1%	C , 出对比表 8%	+添加关键事件
	+添加关键信息	机会名称	项目预算	销售金额		
	出具初步方案 20%	6 (未分配贏率 0%	.)			
	○ 方案/据价 10%			+添加关键事件		
	739670071 2010					
	+添加关键信息	机会类型				
	· TONDHAN WE TELADA	1702x Sele				
朝云管理						
机会管理	医加兰酸合自			关闭		
和人会管理 19失型 字段 销售阶	添加关键信息			关闭		
期机会管理 业务类型 字段 销售阶 合作模式	添加关键信息 未选择字段	E	己选择字段	关闭		
制机会管理 业务类型 字段 销售阶 合作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期		已选择字段 机会名称 项目预算	关闭		同步制的優机会
机会管理 止务类型 字段 销售的 合作模式 泉中模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	关闭 * *		附步對明體机会
和会管理 16%类型 字段 销售价 计作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 俗注 所属解门		已选择于Q 机会名称 项目预算 销售金额	(現) () () () () () () () () () () () () (C,出对比表 8%	時步時消後机会
初会管理 19类型 字段 簡簡的 1作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 错注 所属部门 整数字段		三选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	() () () () () () () () () () () () () (C,出对比表 8%	同步影响性机会
初会管理 19決型 字段 簡構的 1作現式	添加关键信息 未选择学校 机会类型 结单日期 机会来源 备注 所属邮门 整数字段 实数非货币		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	() () () () () () () () () () () () () (C,出对比赛 8%	周步影響響机会
时机会管理 1/3先型 字段 销售阶 3作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 备注 所属邮门 整数字段 实数非货币 产品种类 自定义会同		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	() ()	C,出对比赛 8%	附步對明體机会
时机会管理 12多类型 字段 销售的 合作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 备注 所属邮门 整数字段 实数非货币 产品种类 自定义合同 楼宇		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	C,出对比赛 8%	附步影的做机会
新机会管理 业务类型 字段 销售价 合作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 俗注 所属部门 整数字段 实数非货币 产品种类 自定义合同 使字 党争对手		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	C,出对比赛 8%	附步时的使机会 + 添加关键事件
时人会管理 1/5 美型 字段 销售的 计作模式	添加关键信息 未选择字段 机会类型 结单日期 机会来源 俗注 所属邮门 整数字段 实数非货币 产品种类 自定义合同 模字 竞争对手 行业		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	() ()	С, Шлинда 8%	附步對的體机会 + 添加关键事件
初会管理 1分決型 字段 情報的 計作現式 品単現式	添加关键信息 未选择学段 机会类型 结单日期 机会类源 备注 所属邮门 整数字段 实数非货币 产品种类 自定义合同 楼宇 竞争对手 行业		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	使 使	C,出对比表 8%	同步到构做机会 +添加关键事件
時机会管理 此务类型 李段 朝萧前 合作模式 泉华模式	添加关键信息 未选择学段 机会类型 结单日期 机会类型 结单日期 机会来源 备注 所属部门 整数学段 实数非货币 产品种类 自定义会同 使宇 竞争对手 行业		已选择字段 机会名称 项目预算 销售金额	关闭 () () () () () () () () () ()	C,出对比表 8%	用步时间做机会

4)为每个阶段设置关键事件和关键信息(不再赘述)

当设置了流程可视化之后,销售人员必须完成销售阶段中的每一个环节并填 写关键信息才能进入下一阶段,如果勾选了上传文档,则必须上传文档才可进行 下一步。

5)同步到销售机会

设置完成后必须点击"同步到销售机会"才能应用到已有的销售机会,如下 图所示:



销售机会管理		
业务类型 自定义字段	销售阶段	
普通项目商机	阶段设置 流程设置	
大项目商机	初步接洽 10% (未分配赢率 5%)	同步到销售机会
特殊项目商机	获取关键人信息 5% 🕜 📋	
直接赢单项目	添加关键事件	
多赢单商机	需求确定 30% (未分配赢率 20%) 添加关键事件	
	方案/报价 60% (未分配赢率 30%) 添加关键事件	
	谈判审核 80% (未分配赢率 20%)	

➢ 商机推进控制

間化計量理					
业务供型 字段	销售阶段 约当	机会初度 布局			
100年の年間 第20年の年間	 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2013年3月2日 1月26日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	80日空報 (這項配置点击保存局立即生效 件,不可以是你回時何約約上的失暇 事件。 需求保容为关章哪件就可以升迁转回 总部方的的关章哪件就可以升迁转回 总部方的的关章哪件就可以升迁转回 总部后的的关章哪件就可以升迁转回 公式用中期的点。包括目标的成)点。	、无備同歩) 事件(20単当時的約約5000元天線等) 博先周雲視見,谨慎勾造此道1 時約2、不均能中的時辺的時的:必須 運動後): 必須忘業等条件、大時位見 16万部美化社。	4的可以操作再招级的纷纷关键事件),其 5天曜事件、关键信息、上传文性、的份子 上传文性、的投音知道、的纷纷进成后子
会 S)测试 语 音户名书 tea	*, ⑦ 日关注 \$	 	结举日期 2016-12-15	业务关型 取认业务类型	/ 编辑 + 新建 创造机会所有人 ① chenhuan
初步打	<u> </u>	需求确定	方案服价	谈判审核 51	颜单
任务目标					
任祭目标 ☑ 谈判(20%)				
任 <u>各目标</u> ✔ 谈判() 动态	20%) 资料	相关	▲ 收起区域	团队成员	
任 日 · 辺 谈判() 动态 添加期进记	20%) 资料 ^表	相关		团队成员 团队成员(1)	+ 病 负责人



> 可配置阶段子任务上传附件

后台配置"关键事件"界面上,可以定义是否必须上传文档,若配置了子任 务可不上传文档,则可以直接勾选进入下一个阶段,如下图所示:

●建文 ●建筑机器等				
🕥 斯尔诺购买投影仪设备 🗌				✓ sett + sett ····
第户名称 北原斯尔语科技典理公司	90110-050 10.000元	60.型 日期 2016-10-20	业市关型 默认业务关型	朝朝明帝帝有人 《》大祖大
	方服服的	anima ani		0
	(94) 上终文地(活动)	2	(5%)	上地交站(总站)

> 输单文字描述

较之前丢单原因只能从预先设定好的类型中选择,增加了输单文字描述,能 详细的记录输单原因,有利于事后进行问题分析和提升法案,进而规避风险,提 高成功率。如下图所示:

输单		×
是否将上海西上海 请选择输单理由:	物流有限公司的销售阶段调整为输单 价格原因 •	?
请输入输单描述:		
	取消	输单

输单描述内容可以在列表和资料页面查看,如下图所示:



销售机	会					01-02180	(捜索)	客户、动态、话题等)
æ	□ ■ 全部销售机会 >									新建销售机会
	机会名称	销售机会所有人	客户名称	输单原因	\odot	输单描述	销售金额	结单日期	销售阶段	嬴率
	上海西上海物流有限	成少	上海西上海物流有阻	价格原因		竞争对手出的价格低	1,000,000元	2016-10-28	输单	0%
	2	陈欢	北京新华书店首都发				2元	2016-10-18	初步接洽	0%
	北京饭店	欢总	北京市北京饭店				5,000元	2016-10-18	初步接洽	10%

销售机会所有人	机会名称
🞝 成少	上海西上海物流有限公司
客户名称	机会类型
上海西上海物流有限公司	点击填写
肖售金额	贏率
1,000,000元	0%
輸单原因	
价格原因	
输单描述	
竟争对手出的价格低	

> 支持输单审批

在审批流程管理中设置对输单阶段进行审批同对销售阶段进行审批一致,如

下图所示:



销售易 ⁷ ^{系统设置}										
 № 単位主用 ▲ 用户和反用 ● 日本の公式の第四 	,	REALINE O								
 自定义业务对象 	\$	二日日日日 田田	添加認識	关闭						
A TRASKAR	>	台間	基本集集 洗得设置 事批进过后事件							
11 10日日本1001 目 わた设置		机放电路	武程品符 結準要批 关款27余 销售机会 •							
	2	REPORTS	討會失聞 即以业务失回 •	- 1						
·····································	3	外后中进术程	9198/112 66# ·	- 1						
MCSC事件 研究研究		出版中质无程	新社会科学 建交 武學成時 请取马社的主要事项,力使员工在市街时面向,用制幅A2000字							
Iftik Betali		年低中语沈程		- 1						
★ 系统设置	3	网络中语无程		_						
♥ 安全设置 10 日ままま	>	\$60%379		Rtf						

前台销售机会中输入输单理由及输单描述点击提交后,会弹出提交审批界

面,如下图所示:

	-tanga						
⑤ 斯尔诺购买投资	影仪设备 🗢						
第六百章 北京新介绍科技有限公		10.000°C			10月1日日 数以业务类型		HILLING AND A
		VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII VII		Re			
任約目标 ✓ 1		論単 ((%) 上 (の)		× .		(26) 💼 autoran	
		提交			×		
动态 管料		审批人	选择审批人 👻			团队成品	
		抄运出		+		組状成型 (1)	
 Visue xxxx are read 	NA INTERPRESS	•		R56 (8).			

> 销售流程推进支持权限控制



11 我负担	质的销售机会	S 测试 🗢 B.M.E 🛛 @ itia—下		/ 编辑 + 新建 …
机会名称	993561:	第户2時 時後金期 11年 11年	航期日期 (計算) 2015-12-15 第114	周期 射動机会所有人
ma	chenhua	tea 1175	2016-12-10	acorpeas Chennuan
			75 WARD WARD	aun
			A REEM	
		动态 资料 相关	国際	成员
			团队成员	1(1) + #
◆ HBSt chenhuan 由国工研究时会: 開成			0	. chenhuan 魚塗人





4.4.4. 销售机会明细

销售机会关联的产品对象中,可以为每一个产品行添加自定义字段,如下图 所示:

冷 用户和权限 >	山友純明 今四 (清					
🖻 标准业务对象管理 🖌 👻		31/14文 31月國有1/239月4回 310/93				
客户 联系人	添加目定又子段 👘					
o 销售机会	字段名称	字段类型	必填	常用	状态	
市场活动	产品价格	浮点类型(999.99)			0	
销售线索	产品数量	整数类型(999)			0	
服务个案	折扣	浮点美型(999.99)			0	ß
合作伙伴	总价	浮点类型(999.99)			0	
产品	我是测试字段	文本类型		常用	0	⊻ ×
Qaoru	▶ 加大注				+	0
						· · · · · ·
😴 任务日程(0)				+	0
🖬 产品(0)					1	•
≠ 竞争对手(0)				+	0
🗰 合作伙伴(0)				+	0



	daoru (♀ 加关注				1000		
(c)(2)		☆ □			- ^ ^			
細相	明音机云 编辑	/~aa				r		
%)	合计(元)	测试字段	销售单位	创建日期	最新修改日	我是测试字段	备注	操作
	100000	自动化产品	套	2015-11-25	2016-04-28	1		自
							1	
4								
					已添加产品 1 种	总金额 100,000.00 元		
						取消	保	存

4.4.5. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的销售机会页面布局,其使用场景是不同职能 的用户在新建或编辑销售机会信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

销售易"系	统设置				net. M	î 20010	C+ 退出系统
✿ 后台主页 ▲ 用户和权限 ● 标准业务对象管理	>	销售机会管理 业务供型 字段 纳图阶段	网络约会约因 有5周				
客户		页置布局 💮				页窗布局分配	添加页面布局
联系人 ● 勝筆机会		页面布局名称	终端				
市场活动		默认页面布局	科交通	12 C			
销售线索 服务个案							
合作状件							
竞争对手 产品							
合同管理							
订单							

新建页面布局				关闭
页面布局名称				
字段	服务管理 资料	从左侧选择拖拽字段到指定位置		A
分隔线	基本信息		×	
电话	服务管理	文本类型	✔ 必填 ✔ 常用	
客户	所有人	文本类型	☞ 必靖 ☞ 常用	
下单日期	业务类型	文本类型	☑ 必靖 ☑ 常用	
渠道	系统信息	鼠标点击字段上下移动,可以调整字段	员的显示位置	
次渠道	创建日期	日期类型(2011-07-18)	☞ 必靖 ☞ 常用	
服务管理	创建人	文本类型	☞ 必靖 ☞ 常用	
业务类型	修改人	文本类型	☑ 必填 ☑ 常用	
所有人	修改日期	日期类型(2011-07-18)	☑ 必填 ☑ 常用	
お開始に			**	•
				保存

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

	•				
✿ 后始主页	销售机会管理				
▲ 用户和权限 >	业务类型 李段 纳售阶段	纳物机会明细 布爾			
 标准业务对象管理 百户 	页面布局 💮			页面布局分配 通加页面布局	
联系人	页景布局名称	挖稿			
○ 例第50岁 市场活动	默认页面布局	用页論 化			
销售成要					
金档纹道					
[
页面布局分配					关闭
法用目二々和能	李弄了日山夕光刑教促时的住田	的古西大民			
这里亚小白欧能量	包有小内亚分突空数落时所使用	山火山(山)。			
直接单击选择单	ê元格。按住 Ctrl 键单击可选择	多个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局			
职能		业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (市场)		
默认管理员		默认布局	默认布局		
默认普通用户		默认布局	默认布局		
默认经理用户		默认布局	默认布局		
■ 戸洪塚 1					
	设置为请选择	▼			
	请选择 默认布局				
	采购				保存

销售易



以为每一个职能、每一种业务类型选择相应的页面布局,完成后保存即可。

4.5. 市场活动

4.5.1. 业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【市场活动】-【业务类型】中 创建新业务类型。

G HWER	市场运动管理					
▲ 用户総交目 > ● 65年止労行業管理 >	9532 90 4					
EA REA	业有类型名称	14.0	80			#2010182
-	取以业务例型	0	0	el.		
HELE						
-						
用甲打干 消动运动						
101 W						

4.5.2. 新增字段

▶ 在市场活动管理中选择字段,点击【添加自定义字段】按钮。

销售易 ⁷ 系	统设置								金地,孙颖 🚺 🕯	i isana i	C• 退出系统
13 后始主页	ſ	市场活动管理	2								
▲ 用户和权限	> 	业务类型	字段	布局							
音户		自定文字段	字段依赖的	i i						0	添加自定义字段
联系人		字段名称		API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态		
o 市场活动		活动说明		campaign.descripti	文本区类型				0	⊠ ×	
销售线索		预期峭应		campaign.expecte	文本英型				0	× N	
服务个案		假注		campaign.comment	文本英型				0	≌ ×	
曾作伙伴 竞争对手		121212		campaign.dbcVarc	文本美型				0	⊻ ×	
活动记录		凝集标准字段									

▶ 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

	字段详细信息:	
单级	字段名称	
6选	API 名称 customItem5 @	
之本城		
经收入 人名法尔 人名法尔尔 化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化合金化	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
-	默认布局(默认) 🕑 使用 📄 必填 📄 常用	
-01 :	▼ ▼ 所有职能可见此字段 □ 员读	
	默认管理员 🕢 可见 📄 只读	
	默认经理用户 🕑 可见 📄 只读	
	默认经理用户 🕑 可见 🔲 只读	

销售易7

▶ 市场活动支持级联单选字段,管理员进入系统后台在【标准业务对象管理】

-【市场活动】-【字段】-【字段依赖性】中设置。

✿ 局部重用	市场活动管理										
4 RANKE +											
 Interneta 	2002	PR NN									
10 ¹⁰	82275 77	Skewitz									Storigg 200
BSA	99250	APIED	7682	SURVER	0.0248	0099832	88				
WEILE	课的资料	campaign.descripti.	28285				•	≪ *			
MELLE	BRAD	campaign.expecte	2442				0	65. H			
服务生用	82	campaign.comment	2262				0	K 2			
****		200 200 100 100									
用中打手	##66#78										
and and a	99280	APISO	7682	W.S							
	市场面动标案人	campaign.covverted	2282	0	16						
SDOW .	正可用型	campaign.entityTyp	2582	0	- 65						
4 MARCEN >	1000 (100	975 v.v.									
10.0.A.	Carlos										
4 11522											
MB/CR ED/S				888912	(A 1897)				P (R)		
émin				281	08-1999-00-108	PR. 950785'T-5	r.				
W#-714				12419	彩 素达华						
100.08				287	859		•				
-											
100.00									_		
601 (94762)									1-0		
1749											
Hereit H											

4.5.3. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)



点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

销售易7系	充设置						xa	金總,孙顺	齐 返回首页] [+ 退出系统
1 后台主页		市场活动管理								
▲ 用户和权限 ▲ 标准业务对象管理	è	业务类型 字段	布局							
審户 联系人		自定文字段 字段依赖	12	171-171.044 201	3103344	3100-0-0-0			0	活加自定文字段
销售机会 • 市场活动		学取名样 活动说明	campaign.descripti	学版类型 文本区类型	51用293家	与用于取者	与用于成类型	808 ©	⊠ ×	
销售线索 服务个案		预期响应 备注	campaign.expecte	文本英型				0	⊻ × ⊻ ×	
合作伙伴 竞争对手		121212	campaign.dbcVarc	文本英型				•	∟ ⊻×	
活动记录		系统标准字段								

4.5.4. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的市场活动页面布局,其使用场景是不同职能的用户在新建或编辑市场活动信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

î	后台主页		市场活动管理			
-8	用户和权限	>	مريطين الاكتاب مشروب			
	标准业务对象管理	~	业务类型 子段	作同		
	客户		详情页布局 💮			
	联系人		详情页布局名称		终端	
	销售机会		野江洋桂市左局		网五端	r2
0	市场活动		款以计同次10月		P12AIm	2765
	销售线索		默认详情页布局		网页端	ß
	服务个案					
	合作伙伴					
	竞争对手					

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。



📰 详情页面布局	□ 网页码 数以详细页和号	通行第二				
组件 医甲状腺的复数反应器						
		运动类型 示例运动类型	开始日期 1970-01-01	城中日期 1970-01-01	ret5次 张三	✓ 編輯 + 新課 20日年人
30世 (6甲数据) 业务列策	动态相关			资料	团队成员	结果数据
	 NUMBER NUMBER NUMBER 				Jekyti Visione	12曲人
	 3-2450 Seeout mil/27mte4ig- Put 	100		\$	Monkey Broughter	
20公列表 日程 日程 任务 文档						
告請 時差支						

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

_	详情页圆布局分配			关闭
活动管理	这里显示等职能查看不同业务关型数据时	所使用的页面布局。		
劳关型 字段	直接单击选择单元格。按住 Ctrl 壁单击	可选择多个不相邻的单元格。然后指定一个新的	页面布局	
西布局 🕗	RAE	业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (款以业务类型)	
页布局名称	默认管理员	默认详情页布局	默认详慎页布局	
岸情页布局	飲以普通用户	默认详情页布局	默认详情页布局	
详情页布局	飲い経理用户	默认详情页布局	數以詳構更有局	
	转售人员一本人权限	默认详慎页布局	默认谨慎页布局	
	粉篮人员	默认评确实布局	默认择情页布局	
	明慧总监	默认详情页布局	默认详情页布局	
	服务总监	默认详情页布局	默认详情页布局	
	\$934),2013.	默认详循页布局	默认详情页布局	
	1	默认详细页布局	默认详情页布局	
	普通用户	默认详情页布局	默认详情页布局	
	 已活躍 0 ご更次 0 设置为 请选择 	•		
				84

4.6. 销售线索

4.6.1. 新增字段

▶ 在标准业务对象管理-销售线索,选择字段这个选项,点击【添加自定义字 段】按钮。



销售线索管理								
业务类型 字傳	及 布局 疑(以查重						
自定义字段 字段依	赖性						0	添加自定义字段
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态		
性别	gender	单选类型				0	⊠ ×	
部门	depart	文本类型				0	⊠ ×	
职务	post	文本类型				0	⊠ ×	
微博	weibo	文本类型				0	⊠ ×	
省份	state	文本类型				0	⊠ ×	

➤ 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

选择字段类型:	字段详细信息:	
文本 单洗	字段名称	
多选	API 名称 customItem5 ②	
文本域 1975年	状态	
实数	<u>启用</u> 莘用	
日期	▼ ● 所有布局使用此字段 □ 必填 □ 常用	
自动编号	默认布局(默认) 🕑 使用 🗌 必埴 📄 常用	
示例:	▼ ▼ 所有职能可见此字段 □ 只读	
	默认管理员 🕢 可见 🔲 只读	
	默认普通用户 🕑 可见 🔲 只读	
	默认经理用户 🕑 可见 📄 只读	

4.6.2. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。



销售线索管理								
业务类型 字	设 布局 疑	以查重						
自定义字段 字段依	转载性						0	添加自定义字段
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态		
性别	gender	单选类型				0	⊠ ×	
部门	depart	文本类型				0	⊻ ×	
职务	post	文本类型				0	⊠ ×	
微博	weibo	文本类型				0	⊠ ×	
省份	state	文本类型				0	⊠ ×	

4.6.3. 线索转客户/联系人,设置对应字段

系统中的线索可以直接转化成客户和联系人,为了简化用户操作,系统可以自动将线索的部分字段直接转化为客户或联系人的字段。

默认情况下,销售线索的"公司名称"将转为客户的"客户名称","姓名"将 转为联系人的"姓名"字段。

设置线索转化的操作步骤如下:

选中将要转换的字段点击编辑,将线索转换信息中的客户和联系人字段相对

<u> </u>	
w	-
<u>· /</u>	ο
	ŵ

编辑字段		关闭
字段详细信息:		
字段名称	电话	*
是否必填	□ 必填	
常用	□ 常用	
状态	「启用」──▼	
线索转换信息:		
对应客户字目	₹ 电话 🔹 🔹	
对应联系人手段	电话	
		保存



4.6.4. 转换说明

1)部分系统字段是不能转换的,如"销售线索所有人"和"跟进状态"等 字段。

2)转换前必须先在客户或联系人中建好相应字段。比如上节所说的"电话" 字段,必须先在客户和联系人中创建好才行。

3)转换时字段格式必须一致。比如线索中实数类型的字段也只能转换到客 户或联系人表中实数类型的字段,因此在客户或联系人中创建字段时需要注意格 式的一致性。

4)单选或多选字段选项的一致性。对单选或多选字段,需要保证选项数量 以及选项值的一致性。

4.6.5. 销售线索布局

管理员在系统后台-【标准业务对象管理】-【销售线索】-【布局】中设置销售线索模块详情页布局。

✿ 新闻王問	10.0010-05-0510					
4 Re40538	HALLPEIR					
• 5.840970#23	2日供型 7日 有利	12 A				
80	នៅដូនមន 🔘				matten	BERTERTAR
BBA.	118565880					
*15.5.0	創いた後間和用	用意識	16			
0 HBIER						
服务个家						
0.000						
双争约节						
neen						
7°8.						
100						
and and						

4.6.6. 疑似查重

在标准自定义对象下点开销售线索模块。可以进行疑似查重条件编辑。疑似 查重功能并不会限制销售线索导入,只是做出标记。销售管理人员判断线索重复



情况,达到快速处理线索的目的。

6 后台主页		销售线索管理				
· 相户和权限	>	业务类型 字段 布局	疑似查重			
🖹 标准业务对象管理	*					
客户		疑似查重规则 💮				
联系人		规则名称	条件	描述	状态信息	
销售机会						3
市场活动		销售现家疑似宣重规则	姓名 OR 公司名称 OR 手机	销售线索疑似查重规则	0	Z
o 销售线索						
服务个案						
合作伙伴						
竞争对手						
活动记录						
产品						
合同						

销售线索只能有一个疑似查重规则。目前不支持高级公式。

	修改线索疑似重复项规则									
	作月	刊对象: 销售线索,客户,联系人								
歪(规则	则名称:	销售线素疑似查	重规则	U	*				
	描述	*:	销售线索疑似查	重规则	U					
Ŀ	仍要本行	五 切则的名件							_	
	设宜世	里规则的余件							_	
	销售	書线索字段 客户	▫ 联系人 匹配类型	<u>U</u>						
	1	姓名		•	请选择 ▼	请选择 ▼	模糊匹配	•	OR	
	2	公司名称		•	公司名称	请选择 ▼	模糊匹配	•	OR	
	3	手机		٠	请选择 ▼	手机 🔻	精确匹配	•	OR	
		+添加更多条件	:							
									_	
									保存	



4.7. 服务个案

4.7.1. 新增字段

▶ 在标准业务对象管理-服务个案,选择字段这个选项,点击【添加自定义字 段】按钮。

销售易 ⁷ 系统设	Ĩ						欢迎
✿ 后台主页 ♣ 用户和权限 >	字段定制·服务个案						
 标准业务对象管理 、 寄户 	添加自动义才段 字段名称	字段类型	必道	党用	秋志		
联系人 纳他机会	基本信息 服务个案所有人	文本英型	必填项	軍用	0	2 2	
市场活动 销售线索	个意编号	文本典型	必須項	常用	0	2 2	
合作伙伴 竞争对手	联系人	文本英型	必填项	常用	0	ß	
产品 合同管理	联系电话 联系手机	文本类型 文本类型		常用 常用	0	2 2	
订单 表用管理 日に	联系邮件 	文本英型 文本英型	必填项	常用 第月	0	2 2	

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
选择字段发现: 文本 ▲ 単近 ▲ 多近 文本域 整数 支数 日期 ■ ■ 动鳴号 ↓	字段详细信息: 字段名称 API名称 customItem5 ② 状态 届用 ● 使用 使用 使用 使用 又所有布局使用此字段 ② 公填 常用 默认布局(飲认) ② 使用 ③ 公填 ○ 常用	
	 ▼ 所有明能可见此字段 □ 只读 默认管理员 ※ 可见 □ 只读 默认经理用户 ※ 可见 □ 只读 	
		创建



4.7.2. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

字段定制-服务个案						
添加自定义字段 🛛 🕜						
字段名称	字段类型	必埴	常用	状态		
基本信息				0	L 2	
服务个案所有人	文本类型	必填项	常用	0		
个案编号	文本类型	必填项	常用	0		
畜户名称	文本类型	必填项	常用	0		
联系人	文本类型	必填项	常用	0	۲ L	
联系电话	文本类型		常用	0	۲ L	
联系手机	文本类型		常用	0	Ľ	
联系邮件	文本类型		常用	0	ĭ2	
个案主题	文本类型	必填项	常用	0	Ľ	
个案描述	文本区类型		常用	0	2 ×	
其它信息				0	⊻ ×	
入劳止大				•	r./	

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.8. 合作伙伴

4.8.1. 业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【合作伙伴】-【业务类型】中创 建新业务类型。

û ≝w主用	合作伙伴管理						
▲ Reider >	2682 70 65						
R# BSA	登券类型工作	82	WD.				14 ALW THE R
新聞町会	10411	0	0	92			
WHILE	化建筑	ø	0	x			
0 #D(A#							
用中打手 派也已致							
P38.							



4.8.2. 新增字段

▶ 在合作伙伴管理中选择字段,点击【添加自定义字段】按钮。

合作伙伴管理										
2382 98	E 48.									
BEXTO TO	19								- L	440123248
学校名称	APISE	字相类型	引用过象	引用学校名	引用字母类型	KC.				
自由以中美型	partner.dbcSelect1	单选来型				0	⊠ ×			
89	accountatate	文本典型				0	⊯ ×			
1012	account.address	文本共型				0	66 x			
8503855	accountzipCode	文本演員				0	65 x			
4.5	account phone	文本典型				0	(2) ×			
10 A	account fax	文本典型				0	⊗ ×			
公司同址	account.url	文本演員				0	l∠ ×			
導入数	account.employee	知れ来自				0	16 ×			
上年自新	account annualRev.	洋の実営				0	K			
012	account.comment	文本映型				0	≅ ×			

▶ 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
选择字段类型; 文本 单选 多选 文本域 聲致 实数 日期 自辺编号 	字段详细信息: 字段名称 API 名称 CustomItem5 が恋 周用 第用 第日 第日 第日 第日 第日 第日 第	
	 ▼ 図 所有明能可见此字段 ■ 只读 默以管理员 図 可见 □ 只读 默以能理用户 図 可见 □ 只读 默认能理用户 図 可见 □ 只读 	
		创建

➢ 合作伙伴支持级联单选字段,管理员进入系统后台在【标准业务对象管理】 -【合作伙伴】-【字段】-【字段依赖性】中设置。



✿ 后前主要	CARA LAND									
1 Dearth										
ra normulane r	业务运动 学校 布局									
■ 标准业务对象管理 ¥ 高户		积余的性								
联系人	\$888	APISE	学校类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	秋章			
的性机会	合作伙伴美型	partner.dbcSelect1	单适类型				0	ĸ	×	
新加速原	***	account.state	文本英型				0	12	×	
服员个家	1842	account.address	文本英型				0	Ľ	×	
● 合作伙伴	和政策码	account.bipCode	文本典型				0	ß	×	
克 宁 灯手 活动记录	电话	account phone	文本典型				0	Ľ	×	
产品	作具	account.fax	文本世間				0	ß	×	
全同	公明间址	account.url	文本供型				0	ĸ	×	
長公単	SVB.	account employee	整取未到				0	, cz	×	
11曲 metamolen	上年应缓	account.annualRev	浮点曲目				0	ß	×	
Linteri+tu			-						i.	
BUIGGREEF										
2232 28 65										
THE REAL DRIVEN										-
IDMPE METER										
adarments.		Bir200207								
		251124-7287400-	~~	14°7-9°.						
		0870 855								
					3-2					

4.8.3. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

·····································	1 在局							
主义学校 学校体	設住							
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	秋念		
合作伙伴类型	partner.dbc5elect1	单语类型				0	Ľ	×
643	account.state	文本美型				0	R	×
志 址	account.address	文本英型				0		×
的政编码	account.zipCode	文本英型				0	ß	×
B/5	account.phone	文本美型				0	ĸ	×
页	account.fax	文本英型				0		×
公司网址	account.url	文本英型				0	Z	×
维人生	account.employee	整改画型				0	R	×
上年业绩	account.annualRev	浮点美型				0	Ľ	×
藝注	account.comment	文本典型				0	62	×



4.8.4. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的合作伙伴页面布局,其使用场景是不同职能 的用户在新建或编辑合作伙伴信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

念 后台主页		合作伙伴管理		
🔏 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	~	业务类型 字段 布局		
客户		详情页布局 🕜		
联系人		详情页布局名称	终端	
销售机会				
市场活动		默认详情页布局	网页端	Ľ
销售线索				
服务个案				
O 合作伙伴				
竞争对手				
活动记录				
C1				

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

計算 计情页面布局	默认详信 页布局	适应定口 -			
组件 选择并强动至恒应位置					
	合作伙伴	公司同社 www.website.com	电运 1380000000	合作以非所有 张三	SIM +]IME ▼
动态	相关资料				动态 团队成员
11分刊表 11分刊表 1150 11	秋寒人(0) 更声 別元 公司活称: 予約公司活称 肥労: 予約肥坊 現活: 138000000			+ 0	演行的日日记录 • 1수时前 Swallow 満加了日的成员 : Otow • 2수时前 Swagut 的第二V时的1순 : Python
か公列表 文括 辛語 行並页	(3) 物語机会(0) 兆年 CRM200人 物類机合所和人: 独三 案件: 示例第年 机合典型: 示例和合典型			+ 0	
	💙 本張法計(0) 単名			+ 0	

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:


合作伙伴管理	这里显示各职能查看不同业务关型数据时间	(更用的运算布局。								
业常产业 字段	直接单击选择单元带。按证 Ctrl 輕甲击司	旗甲击击将甲元塔。由在 Cril 眼甲击可击将多个不和诗的甲元塔,然后指是一个争的贞徽布局								
律道政布局 💮	取 用時間	业务类型 (反纳束)	业务类型 (代理商)							
详结页布朗名称	默认管理员	默认详情责布局	默认详情责も局							
默认详情页布局	致认普通用户	默认详惯页布局	默认详情页布局							
	飲い起理用户	默认详情页布朗	默认详信页布局							
	销售人员一本人权限	默认详情近布局	默认评情近布局							
	骑篮人员	默认详情近布局	默认评情近帝障							
	物售号监	默认详情更有意	默认详情页布局							
	藏你忌监	默认详情页布局	默认详情页在局							
	40-10-2015d.	默认详情页布局	默认详情页在局							
	1	默认详情页布局	默认详情页布局							
	普通用户	默认评慎页布局	數认详情而有局							
	 已読祥 0 2007 (100) <	•								

4.9. 竞争对手

4.9.1. 新增字段

▶ 在标准业务对象管理-竞争对手,选择字段这个选项,点击【添加自定义字 段】按钮。

销售易 ⁷ 系统设置	Ì					
6 后台主页	今邸之制、音気功千					
* 用户和权限 >	7+22201-26247.15					
🖹 标准业务对象管理 🛛 🖌	添加自定义字段					
客户	字段名称	字段类型	必埴	常用	状态	
联系人	基本信息				0	Ľ
销售机会	竞争对手所有人	文本类型	必填项	常用	0	
销售线索	竞争对手名称	文本类型	必埴项	常用	0	Ľ
服务个案	联系信息				0	⊻ ¥
合作伙伴	省份	文本类型			0	⊻ ¥
 ○ 竞争对手 产品 	地址	文本类型			0	⊻ ×
合同管理	邮政编码	文本类型			0	⊻ ¥
订单	电话	文本类型			0	⊻ ¥
费用管理	传真	文本类型			0	⊻ ¥
自定义标签设置 Beta版	公司网址	文本类型			0	⊻ ×
自定义业务对象 >	微博	文本类型			0	⊻ ∗

> 在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否



为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
洗杯学びた型: 文本 単近 多近 文本域 型数 実数 日期 自助場号	学部詳細信息: 李段答称 API 答称 customItem5 @ 状态 @用 ● ● EIII ● ▼ Ø 所有布局使用此字段 ● 必填 ● 常用 默认布局飲认) Ø 使用 ● 必填 ● 常用	
示的:	 ▼ 図 所有职能可见此学段 □ 只读 默认管理员 図 可见 □ 只读 默认普通用产 図 可见 □ 只读 默认经理用产 図 可见 □ 只读 	
		创建

4.9.2. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

字段定制-竞争对手					
添加自定义字段 ?					
字段名称	字段类型	必埴	常用	状态	
基本信息				0	Ľ
竞争对手所有人	文本类型	必填项	常用	0	
竞争对手名称	文本类型	必填项	常用	0	
联系信息				0	⊻ ×
省份	文本类型			0	⊻ ¥
地址	文本类型			0	⊻ ¥
邮政编码	文本类型			0	⊻ ¥
电话	文本类型			0	⊻ ¥
传真	文本类型			0	⊻ ¥
公司网址	文本类型			0	⊠ ¥
微博	文本类型			0	⊠ ¥
其它信息				0	⊻ *
总人物	±2%5米开1/000\			0	Pi x

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。



4.10. 活动记录

4.10.1.业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【活动记录】-【业务类型】中创 建新业务类型。

₲ 后台主页		活动记录管理					
▲ 用户和权限	>						
🖹 标准业务对象管理	v	业务类型 字段	布局				
音户				24			体加速有类型
联系人		受给类型名称	haze.	3.16			
妈告机会		心活	Ð	0	L2		
市场活动							
纳纳技术		择访惩刑	Q	0	Ľ.		
服务个律							
合作伙伴		测试来着的男人		0	K ×		
克争对手		Mark Works	-		~ ~		
0 活动记录		長ら 着小袋	ις.	0			
100 m							

4.10.2.新增字段

在活动记录管理中选择字段,点击【添加自定义字段】按钮。

✿ 后台主页	活动记录管理									
▲ 用户和权限 合 标准业务对象管理	* 业务类型 1	7级 右周							0	2 Lucks City of the
客户	FRS#	APISID	字段类型	引用对象	引用学校名	引用字段类型	₩Ø.		0	1970 D 3 X 742
市场活动	abe	customltem109	文本接型				0	⊵	×	
钠售纸素 服你个案	市场区域 文本域美型	customItem110	単活実型 文本区类型				0	R R	×	
合作伙伴	单选1	customltem112	单话关型				0		×	
o 活动记录	日期1	customitem113	日期典型				0	ß	×	
产品 会间	55301 实数1	customitem114 customitem115	型数类型 浮动类型				0	2 Z	×	
超纪翰	97.201-10-10-05									

4.10.3. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)



点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

·a 用户和权限										
🖹 标准业务对象管理	~	业务英型 字	段布局							
百户		自定文字段 字段的	衣殿性						0	潘加自定文字段
联系人		字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	ųс.		
销售机会		abc	customltem109	文本英型				۲	8 ×	
市场活动		市场区域	customltem110	甲运类型				0	≤ ×	
服务个索		文本域类型	customltem111	文本区类型				0	∠ ×	
合作伙伴		单运1	customItem112	拳击尖型				0	⊠ ×	
竞争刘手		8181	curtomItem113	日期世界				0	K ×	
○ 活动记录 完成		82101	outombam114	\$130-66-FE				0	12 X	
合同			customiter 115	N A LER					12 M	
把价单		36344	Presentitem 115	e protocial					- n	
10740-0008-000		E (512/8/210								

4.10.4. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的活动记录页面布局,其使用场景是不同职能 的用户在新建或编辑活动记录信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

ſò	后台主页		活动记录管理					
-8	用户和权限	>	山友米刑 今的	左日	1			
٢	标准业务对象管理	~	业为大业 于权	tp/ej				
	客户		页面布局 🕜					
	联系人		页面布局名称		终端			
	销售机会		默认页面布局		网页端	ß		
	市场活动							
	服务个案							
	合作伙伴							
	竞争对手							
0	活动记录							
	产品							



4.11. 产品

4.11.1.新增字段

▶ 在标准业务对象管理-产品,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】 按钮。

✿ 后由主用	产品管理								
 ▲ 用户DER → ● 5000000000000000000000000000000000000	2045 98	- 44							
8/2	82278 7544	R:SS							e dxosuta
10.8.4	7258	APLEB	9882	SURFER	1007128	0.0191032	8.0		
#197.0 #16.2.0	/*#59	product.dbcVarcha	2882				0	16 ×	
Raide	产品本符	product.dbcInteger1	50.02				•	16 H	
服用个件	素存更新时间	product.dbcDate1	日期時間				•	≝ ж	
0104		product.dbcVanha	2.8.82				0	≤ ×	
(SIGR	11111	product.dbcVarsha	2485				0	× ×	
o ##	(27086)5	product.dbcinteger2	1987年2月				0	≈ ×	
金属	2.0	product.dbcVarsha	2482				0	K N	
No. Water	100000	product.dbcReal1	1000				0	16 x	
(1)年	355	product.dbcSelect1	#15.452				0	12 H	
间加计划	用服件品店	custom/territ25	2582				0	× ×	
HENCE .	严益恶称(custom/tem126	文本例型				0	× ×	
115	NE.	customitem127	文本典型				0	id N	

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展 开更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐 藏在前端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

选择字段类型:	字段详细信息:	
文本 ^	李段名称	
单远 多选	API 名称 customitem5 @	
文本域	¥本 ●用 -	
整改		
日期	▼ ▼ 所有布局使用此字段 □ 必填 □ 常用	
自动编号	默认布局(默认) 🕑 使用 📄 必填 📄 常用	
示例:		
[]		
	默认普通用户 図 可见 □ 只读	
	默认经理用户 🕑 可见 📄 只读	



发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

产品管理										
2002 98	- 10									
BEX75 7594	011								0	i#MDEX#R
9928	APISR	912 2 2	SIREE	987988	引用字段类型	839				
7829	product.dbcVarcha	文本例型				0	05 x			
产品库存	product.dbcinteger1	型政治型				0	≤ ×			
库存更新过度	product.dbcDwte1	티찌비었				•	∠ ×			
1111111111111	product-dbeVarcha	文丰沃型				•	≝ ¥			
11111	product.dbcVarcha	文本美型				•	⊻ ×			
订购编码	product.dbcInteger2	整款头型				۲	× ×			
品牌	product.dbcVarcha	文本美型				۲	⊠ ×			
成交照导价	product.dbcReal1	深点类型				0	⊠ ¥			
选择	product.dbcSelect1	单远关型				0	⊠ ×			
所還产品线	custom/tem125	文本美型				۲	⊠ ×			
产品名称1	custom/tem126	文本类型				۲	≥ ×			
養注	customltem127	文本英型				۲	⊠ ×			

4.11.3. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的产品页面布局,其使用场景是不同职能的用 户在新建或编辑产品信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:



៝	后台主页		产品管理		
-8	用户和权限	>			
÷	标准业务对象管理	~	业务类型 字段 布局		
	客户		详情页布局 🕜		
	联系人		详情页布局名称	终端	
	销售机会				
	市场活动		默认详情央布局	网页端	Z
	销售线索				
	服务个案				
	合作伙伴				
	竞争对手				
	活动记录				
0	产品				
	合同				
	报价单				
	古てまる日				

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

组件 选择并拖动至相座位置					-
は 「 「 「 「 」 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	○ 产品 产品目录 示例产品目录	标准的#8 8688.86	朝醫单位 示例時售单位	产量所有人 张三	✓ %81 + fritt
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	资料			相关 ⑤ 時期机会(0) 更多	+ 0
办公列表 型 文指	₩₩188 产型型号 示96*品型号	产品名称		CRM200人 树腹机会所有… 数三 案中 一元句案中	
容問	产品目录 示 <i>9(</i> 产品目录	产品所有人		○ 1 小小山口 (1会共型:示例(1会共型) ○ 2時(0) 果※	
每至只	\$50\$6\$18 8888.88	纳物单位示例购售		公司合同規模2016052	5

4.12. 合同

4.12.1.业务类型

1) 如果不需要区分业务类型则跳过该步骤!

操作步骤如下:

进入【标准业务对象管理】-【合同】-【业务类型】页面,点击"添加业务类型",如下图所示:



✿ 后台主页		合同管理					
A 用户和权限	,						
🖻 标准业务对象管理	*	业务类型 字段	石局				
客户		业务类型名称	編述	秋志			添加业务供型
時間机会		數以业务类型	Ø	0	ĸ		
市场活动							
销售优素 服务个套							
合作伙伴							
竞争对手 产品							
0 金岡							
订单 编用物理							

2) 在弹出框中输入合同业务类型名称并选择适用部门,只有这里的部门被 勾选了,该部门的用户才能新建这种类型的合同(若不勾选,该部门用户创建合 同时提示"您没有对应的合同类型,请联系系统管理员"),完成后点击"保存" 即可,如下图所示:

新建业务类型		关闭
业务 <u>类型名称</u> 描述	直销客户	*
适用部门	 ✓ 全公司 ✓ 财务部 ✓ 市场部 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售一公司 ▷ ✓ 1-1 ☑ 选择某个部门时,自动选中其下所有子部门 	
		保存

4.12.2.字段设置

> 新增字段

在标准业务对象管理-合同里,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】



按钮。

合同管理								
业务师型 早日	8 右局							
自定义学校 学校	t an te							() 革动門足义字曲
学校名称	APISt	字段类型	SUEEXISE	引用字段名	引用字段类型	W.S.		
合用类型	contract.contractT	单远便型				۲	⊠ ×	
付款方式	contract.payMode	单运典型				٥	K X	
會問正文	contract.contractC	文本区类型				٥	⊠ ×	
台同编号	contract.contractC	文本與型				0	12 x	
参与人	contract.participants	文本検型				0	iz ×	
春户方签约人	contract.customer	文本與型				0	K X	
程方签约人	contract.signerId	文本曲型				0	× ×	
兰约日期	contract.signDate	日期快型				0	× ×	
發達	contract.comment	文本美哲				0	× N	
1	contract.dbcReal1	3095				0	x S	
2	contract.dbcIntege	整款通信				0	ж ж	

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

选择字段类型:	字段详细信息:	
单选 多选 文本域	李段名称 API 名称 customitem5 @	
<u>198</u> 3次 (公式) 日期	状态	
自动编号 不例:	 默认布局(默认) ● 使用 ● 必填 ● 常用 ▼ ● 所有职能可见此字段 ■ 只读 	
1	默认管理员 🕑 可见 🔲 员读	
	默认普通用户 🗹 可见 📄 只读 默认经理用户 🕑 可见 📄 只读	

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。



₲ 后台主页	合同管理							
 ▲ 用户和权限 > ● 标准业务对象管理 	业务规划 学校	右局						
8/P	自定文字段 字段例	Rts						
联系人	9889	APISIS	字段类型	引用时象	引用字母名	引用字段类型	¥8	
市场活动	全同类型	contract.contractT	单远类型				0	⊠ ×
纳盐结束	代献历史	contract.payMode	单话关型				0	区 🛪
服务个套	台间正文	contract.contractC	文本区典型				0	⊠ *
1111(以伴 寛争对手	全闭模号	contract.contractC	文本类型				0	⊯ ×
<i>⊨</i> ₽	参 垣人	contract.participants	文本英型				0	⊠ ×
0 台南	審师方签约人	contract.customer	文本典型				0	⊠ *
订单	我方签约人	contract.signerId	文本类型				0	⊠ ×
DIS	兰约日期	contract.signDate	日期类型				0	⊠ ж
自定义标签设置 Beta版	香油	contract.comment	文本类型				0	⊠ ×
自定义业务对象 >	1	contract.dbcReal1	浮点类型				0	⊗ ×

4.12.3.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的销售机会页面布局,其使用场景是不同职能 的用户在新建或编辑销售机会信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面,点 击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

合同管理					
业务问题 李段 布	<i>R</i> 6				
计输放布局 💮				洋植页面布局分配	¥情页布网
详结页布局名件	1514				
默认页面布局	用资源	ß			

新建页面布局			关闭
页面布局名称			
字段 服务管理 资料	从左侧选择拖拽字段到指定位置		A
分隔线 基本信息		×	
电话服务管理	文本类型	☑ 必靖 ☑ 常用	
客户 所有人	文本类型	✔ 必靖 ✔ 常用	
下单日期 业务类型	文本类型	✔ 必靖 ✔ 常用	
渠道 系统信息 鼠标	点击字段上下移动,可以调整字段	的显示位置	
次渠道创建日期	日期类型(2011-07-18)	✔ 必靖 ✔ 常用	
服务管理创建人	文本类型	✔ 必靖 ✔ 常用	
业务类型修改人	文本类型	✔ 必靖 ✔ 常用	
所有人 修改日期	日期 <u>类型</u> (2011-07-18)	✔ 必靖 ✔ 常用	
		**	•

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

							I .
6 E63	EΞ		销售机会管理				
為 用户和	042頃	,	10-05-04-00 state 03-05-05	1943.0409 6 8			
● 振動	時対象管理	ř		1871 127 42 Mil		TEASOR ENTERS	
₩/* 联系人			百里布局名政	移議			
 () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () <			默认页面布局	同页跳 ピ			
中間は	(2)						
服务个	·雲						
1							
页面	而有分配						关闭
÷	这里显示各關	只能查	看不同业务类型数据时所使用:	的页面布局。			
	直接单击道	5择单;	元格。按住 Ctrl 键单击可选择	多个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局			
	职能			业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (市场)		
	默认管理员	đ		默认布局	默认布局		
	默认普通用	沪		默认布局	默认布局		
	默认经理用	∄户		默认布局	默认布局		
	已选择:已更改(1 D	设置为 请选择	•			
			默认布局 采购				保存

可以为每一个职能、每一种业务类型选择相应的页面布局,完成后保存即可。





4.13. 报价单

4.13.1.业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【报价单】-【业务类型】中创 建新业务类型。

注页	版价值					
406周 >	8822 70 54	08. 68				
	全有类型文称	stat	KS.			
	難以企務側型(数以)	000	0	EZ.		
1						

在报价单管理中选择字段,点击【添加自定义字段】按钮。

报价单									
10445 98	生成订单 布内								
82278 7500	1								Bangxan
7550	APIEB	7672	SURVER	3007028	如用字段类型	865			
报价单名称	quotationTitle	文本美型				0	2		
和效日期	validDate	日期美型				0	12		
報告知問	quateTime	10040				0	C.		
最近同步时间	synchronizedDate	时间关型				0	R		
阶段	quotationStage	单远关型				۲	ĭ ∠		
总金额	quotationAmount	洋市美型				۲	12		
.ex#	quotationQuantity	浮点美型				0	8		
联系人名称	contactid	文本美型				0	8		
联系人电话	contactPhone	文本美型				0	8		
联系人邮箱	contactEmail	部積失型				۲	12		
假注	quotationRemarks	文本区类型				0	Ľ		

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前



端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
选择字段类型: 文本 单选 多选 文本域 整数 立政 日期 自动调号 本例:	 字段详细信息: 字段之称 API 名称 customitem5 ② 次志 雇用 ● ○ ○	
		创建

报价单支持级联单选字段,管理员进入系统后台在【标准业务对象管理】-

【报价单】-【字段】-【字段依赖性】中设置。

自主页		报价单								
和权限	, ,	业务类型 字書	全成订单 布局							
		自定文字段 字段体	續性							
		字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	KS		
(会 (动		报价单名称	quotationTitle	文本类型				0	2	
lan.		有效日期	validDate	日期类型				۲	ß	
NSC .		报价时间	quoteTime	时间关型				۲	ß	
(# 17		橡皮司步时间	synchronizedDate	时间她篮				0	12	
2		101R2	quotationStage	单语类型				0	12	
		0±1	quotationAmount	7,022				0		
-		の政策	quotationQuantity	ほうたち				0		
明细		联系人名称	contactid	文本英型				0	12	
		联系人电话	contactPhone	文本英型				0	02	
11		联系人邮箱	contactEmail	自动问题				0	12	
康		動法	quotationRemarks	文本区岗型				0	ß	

接价单			
enes 99 saus es			
学校结婚性 道路学校开始			8270200
EMTS METS			
*330975			
	新建学行员体制性	39.00	
	步骤 1:选择一个控制字段和一个依赖字段。完成时单击"下一步"。		
	盐制字段 1150 · · ·		
	総約字段 通告降 ジー・		
		7-#	



发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

6 后的主用	报价加	REc) mi									
▲ 用户的方面 : ★ 用户的方面 :	10042 V	PA \$12.2 \$10 \$10.2									
81 ²⁴	88276 76	REX78 VOWM									
BOR.A.	7080	APIER	VIRES	SITTER	SIRPERK	0.00705.22	356				
TREE	后日年末時	quotationTitle	2181				•	u.			
mails	和双日期	validDate	日期未登				0	12			
新市工業	80000	quoteTime	11045				0	۲.			
2925	·最近13.9451月	synchronizedDate	11045				0	16			
#698K	FR	quotationStepe	ROAD				0	12			
7 6	12.当时	quetationAmount	16182				•	12			
2.00	02.8	quotationQuantity	1910,0455				0	6			
NO WOOD	铁底人名称	contactid	文本映型				0	ul.			
江市	教派人包括	contactPhone	23.82				0	LÉ.			
10211-01	联系人起降	contactEmail	1005				0	62			
国内安理	912	epontationRemarks	文本区典型				0	w			
and a second	1012	custom/tem13	文本典型				0	(d) 🗰			

4.13.3.生成订单

报价单中可以设置生成订单时,明细信息是否允许编辑。

局 后台主页		报价单	
🔏 用户和权限	>		
🖻 标准业务对象管理	~	业务类型 字段 生成订单	有局
客户		默认业务类型	④ 生成订单明细可修改
联系人			从报价单生成订单时,明细信息允许编辑。
销售机会			○ 生成订单明细不可修改
市场活动			从报价单生成订单时,明细信息不可编辑。
销售线索			
服务个案			
合作伙伴			
竞争对手			
活动记录			
产品			
合同			
o 报价单			

4.13.4. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的报价单页面布局。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面,



点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

6 наля 4 пока 6 блазялета по	服約爾								
	0082 94 3	2082 90 5409 x0 #8568.0							
服服人	建装在电路和	-							
対象の合	教法の後期間	RTH.	15						
WHILE	N848 ©								
#1304W	68330								
129175	2(67(5	REA	65						
Million R	DESIN	RTA	12						
	237/8	8238	65						
0 100#									
应行学明显									
(18)									
10.00110									
用数记录									
8722									

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。



创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

		详情页窗布局分配					
6 后台主页	报价单	这里显示各职能查看不同业务关型数据时间	所使用的页面布局。				
▲ 用户和权限 > ● 标准业务对象管理 >	业务类型 字段	直接单击远探单元格。按住 Ctrl 键单击可	直接单点选择单元地。 论住 Cri 碱单虫可选择多个不相邻的单元地。 然后前定一个新的页面也局				
₩ ¹	详结页布局 💮	10786	业务类型 (取认业务类型)				
联系人	详细页布局名称	默认管理员	默认详情页面				
的结机会	飲从評情页面	默认被運用户	默认详情页面				
销售线索	NECT O	默认经理用户	默认详情页面				
服务个案	238/6/A	销售人员一本人权限	默认详情页面				
合作伙伴	布局名称	销售人员	默认详情页面				
竞争对手	数据列表	纳售总监	默认详情页面				
活动记录	政编报表	服务总监	默认详情页面				
~m 49	数据列表	转换测试	默认详情页面				
o 报价单		1	默认详情页面				
报价单明细		普通用户	默认详情页面				
红柳		已法罪 0					
间期3十年		■ 已完成 0 00000 000000000000000000000000000	Ŷ				
国際记录							
10101312							



对于自定义字段,可以在后台进行映射配置,

6 后台主页		对象映射						
6 用户和权限	, 1							
标准业务对象管理	>	名称	源对象	目标对象	创建时间	描述	状态	映射字段
自定义业务对象	,	销售机会转报价单	销售机会	报价单	2016-11-28 16:41:00	Ę	0	Ľ
▲ 业务对象关联关系	~			40 (A M 10 (m				
关联关系列表		转形价里明细	销售机会明细	报价里明细	2016-11-28 16:41:00	Ę	0	Ľ
o 对象映射		报价单转订单	报价单	订单	2016-11-28 16:41:00	Ş	0	Ľ
▲ 业务参数设定	>							
办公设置	>	转订单明细	报价单明细	订单明细	2016-11-28 16:41:00	Ş	0	Z
3 线索池设置	>							
客户池设置	>							
。 合作伙伴管理	>							

4.13.5. 校验规则

用户在录入数据时,需要满足特定的业务场景要求,从而保证录入的准确性。 配置校验规则后,如果用户录入数据不满足规则,会中止当前用户的录入,显示 配置的错误提示信息,用户修正好数据后,可以继续保存。

命 后始主页		自定义业务对象管理					
▲ 用户和权限 ▲ 标准业务对象管理 書户	, ,	设置-报价单	生成订单 右周 校验规则	董重规则			
联系人		校验规则 💮					In a thread a second second
市场活动		校验规则名称	错误信息	秋志信息			
稍售送卖		asdf	金额不能大于800000	0	⊠ ×		
服务个盘							
合作伙伴							
我争对手							
~B							
合同 0 授价单							

注:现在系统中每个对象只能创建一条校验规则。

4.13.6. 查重规则

在报价单中可以建立查重规则,如下图所示:



6 后台主页		自定义业务对象管理	自定义业务对象管理								
A 用户和权限	>										
🖹 标准业务对象管理	Ť	设直-报价甲	设置·报价单								
客户		业务类型 字段	生成订单 布局	校验规则 查 重规则							
联系人		查里规则 💮				*# <u>###</u> ###					
市场活动		规则名称	景件	描述	状态信息						
销售线索											
服务个案											
合作伙伴											
竞争对手											
活动记录											
产品											
合同											
◎ 报价单											

4.14. 报价单明细

4.14.1.字段设置

> 新增字段

在标准业务对象管理-报价单明细管理中,选择字段这个选项,点击【添加 自定义字段】按钮。

		新建查重规则
描述	状态信息	
	描述	描述 状态信息

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
 洗塔字段英型: 文本 单近 多近 交本域 繁致 实数 日期 自动偏号 	字段详细信息: 李段名称 API 名称 CustomItem5 び志 信用 「度用 「度用 「度用 「度用 「夏用 「夏用 「夏用 「夏用 「夏用 「夏用 「夏用 「夏川 <	
示@l: 	 ▼ 所有明能可见此学校 ■ 只读 默认管理员 ※ 可见 □ 只读 默认普通用户 ※ 可见 □ 只读 	
		创建

销售易7

删除字段 \geq

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.14.2. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的报价单明细的页面布局,其使用场景是不同 职能的用户在新建或编辑报价单明细信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:



€ 后台主页		报价单明细						
🔏 用户和权限	>	11.4× 34 T01 Ph (7)						
📩 标准业务对象管理	~	业分类型	中间					
客户		自定义字段 字段依赖	生					
联系人		字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态
销售机会		报价单编号	quotationDetailEnt	关联类型				0
销售线索		产品名称	quotationDetailEnt	关联类型				0
服务个案		客户名称	quotationDetailEnt	关联类型				•
合作伙伴		价格表价格	priceUnit	浮点类型				0
克尹对手		销售单位	unit	引用类型	产品	销售单位	文本	•
产品		销售价格	price	浮点类型				0
合同		产品数量	quantity	浮点类型				0
 报价单 日 报价单明细 		折扣	discount	浮点类型				0
订单		总价	amount	浮点类型				•
回款计划		备注	detailRemarks	文本区类型				•
回款记录		老佐仁准立的						

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

默认布局				关闭
页面布局名称 默认布	5			
字段	▲ 报价单明细 资料	从左侧选择拖拽字段到指定位置		A
分隔线	基本信息		×	
报价单编号	报价单编号	关联类型	☑ 必填 ☑ 常用 ★	
产品名称	序号	文本类型	✔ 必填 ✔ 常用	
价格表价格	产品名称	关联类型	✔ 必填 ✔ 常用	
销售单位	价格表价格	浮点类型(999.99)	✔ 必埴 ✔ 常用	
销售价格	销售价格	浮点类型(999.99)	✔ 必埴 ✔ 常用	
产品数量	产品数量	浮点类型(999.99)	☞ 必埴 ☞ 常用	
折扣	折扣	浮点类型(999.99)	✔ 必埴 ✔ 常用	
	总价	浮点类型(999.99)	✔ 必埴 ✔ 常用	
X)+	▼	月日時近期		*
				保存

4.14.3. 查重规则

在报价单明细中可以建立查重规则,如下图所示:



₲ 后台主页		自定义业务对象管理				
A 用户和权限	>					
🖹 标准业务对象管理	*	设置-报价单明细				
客户		业务类型 字段	布局 查重规则			
联系人		重重规则 ⑥				OFFECT AND ADDRESS
销售机会						
市场活动		规则名称	条件	描述	状态信息	
销售线票						
服务个需						
合作伙伴						
竞争对手						
活动记录						
产品						
合同						
报价单						
○ 招价单组信						

4.15. 订单

4.15.1.业务类型

系统默认订单有订货单和退货单两种业务类型,用户也可添加其他类型

1) 如果不需要区分业务类型则跳过该步骤!

操作步骤如下:

进入【标准业务对象管理】-【订单】-【业务类型】页面,点击"添加业务 类型",如下图所示:

✿ 后台主页	订单管理					
為用户和权限 > 合 标准业务対象管理 >	业务类型 字段 生效方式	订单明细 布局				
審产 脱版人	业务类型名称	NU.	秘密			3英3057 年 (第1型)
销售机会 市场运动	电桥订货单	¢	0	ß		
朝雪成素	透货单	¢	0	2		
合作伙伴	直映订货单	Ø	٥	<i>⊭</i> ×		
产品	下货单	U	۲	⊠ ×		
会词 • 订单 歲用管理						
目标						

2) 在弹出框中输入订单业务类型名称并选择适用部门,只有这里的部门被 勾选了,该部门的用户才能新建这种类型的订单(若不勾选,该部门用户创建订 单时提示"您没有对应的订单类型,请联系系统管理员"),完成后点击"保存"



即可,如下图所示:

新建业务类型		关闭
业务类型名称 描述	直销客户	*
适用部门	 ✓ 全公司 ✓ 财务部 ◇ 市场部 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售中心 ▷ ✓ 销售一公司 ▷ ✓ 销售一公司 ▷ ✓ 1-1 	
		保存

4.15.2.字段设置

> 新增字段

在【标准业务对象管理】-【订单】里,选择字段这个选项,点击【添加自 定义字段】按钮。

后每王页	订单管理								
用户和反照 > 标准业务对象管理 >	2985 7	19 3:05:5 (74) Andre	গণ্ড ৬গ						© Sunsyan
原系人	9988	APISID	学校常型	RINDER	\$18798	引用学校类型	88		
销售机合 市场活动	2:634	order.deliveryDate	日和田田				0	⊻ ×	
时始还常	产品总量	order.productsAm	浮点映型				0	≪ ×	
最终个重	12日	order.comment	文本区曲型				0	× 2	
合作状体	815	customltem137	文本典型				0	≥ *	
mill and a second	R2	customltem138	日期後型				0	≪ ∗	
esi	R .4	custom/tem139	引用尚葉	80	R .4	6445	0	× 20	
2.00	18	customltem140	文本岗型				0	≅ *	
島州宮堤 日45	1	customitem141	单选类型				0	⊠ ×	
			10000						

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否



为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

· ·	新建字段		关闭
示例:	洗杯字段支型: 文本 多透 多透 文本域 整政 四政 日期 自助编号	字段详细信息: 字段名称	
	示例:	 ▼ ■ 所有明能可见此字段 □ 只读 默认管理员 ● 可见 □ 只读 默认管通用户 ● 可见 □ 只读 默认经理用户 ● 可见 □ 只读 	

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

后台主页	订加管理								
用户和权限 >									
标准业务对象管理 🖌 👻	70.00.000 001	段 生现方式 订单	的组织和国						
R.C.	自定文字相 学相关	(A SD 13							
民族人	79280	APISH	学校美型	SURVER	31819398	引用字段类型	wa		
nter ter	交货后期	order.deliveryDate	日期無意				•	×	
15:00	75.0.B	order.productsAm	泽中洲型				0	(c ×	
扬小雪	祭注	order.comment	文本区类型				0	x 30	
n kit	Rid	custom/tem137	文本例型				0	12 ×	
4774 IA	82	custom/tem138	自動無能				0	≤ ×	
- 10	电波	customItem119	引用供型	8 /*	12.05	系统关键	0	∠ ×	
1.00	19	customltem140	文本側型				0	× N	
ALIE IN	3	custom/tem141	单近构型				0	Z X	
1空文時間設置 Betalli	22	customitem142	洋市地型				0	65 ×	

4.15.3. 生效方式

订货单和退货单的生效方式包括两种(根据个公司业务需求自行定义选择):

创建即生效。即用户创建后订单就生效,生效后的订单不能编辑或删除;



▶ 授权人确认生效。即用户创建订单后暂未生效,还能编辑或删除;而授权人

确认后订单即生效,此时不能编辑或删除。

▶ 后台主页		订单管理		
🔏 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	~	业务类型 字段 生效方式	订单明细 布局	
客户		电销订货单	◎ 创建即生效	
联系人		退货单	创建后自动生效,生效后不可编辑或删除。	
销售机会			◉ 授权人确认生效	
市场活动		直销订货单	创建后不生效,可以编辑或删除。经过授权人确认后,订单生效,不可编辑或删除。	
销售线索		下货单		
服务个案				
合作伙伴				
竞争对手				
产品				
合同				

4.15.4. 订单明细

一个订单中可能包含多个产品,订单明细用于设置每一个产品行的信息,下 图中增加"质保期"字段,则在订单中添加产品时可以为每个产品设置质保期:

▲ 用户和权限	,						
后 标准业务对象管理	¥	126年2 712 生	30530 13時間間 45月6				
客 户		体如日定文字段 💿					
联系人		字段名称	字段类型	必道	常用	状态	
销售机会		产品价格	(英雄単型(999.99)			0	12
市场活动		2000 B	15 (TALE)/000 001			0	ps.
服务个案		idin.	(PHD-CAL(***.**)				
合作伙伴		3752	序示典型(999.99)				10
竞争对手		60 60	浮港與型(999.99)			0	12
产品		聖 注	文本区类型			0	CZ.
会局							
0 17 m		商试	文本模型		常用	0	⊠ ×
目标							
自定义标签设置 Beta版							

4.15.5.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的销售机会页面布局,其使用场景是不同职能 的用户在新建或编辑销售机会信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面,点



击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

O DOTT	(Tax 2010)					
A Reinford	打車管理					
● 杨维业务打象管理 ~	全身時間 事務 生现方式	江市明语 布勒				
<u>#/</u>	计结页布局 💮				評估页面布與分配	新建建設設置の時間
王王 人	详信页布局名称	NH4				
的版机会	RZ	RDA	K ×			
enth i Est.	默以透信单页面有用	和页画	<u>لا</u>			
服务个室	默认订班单页面积局	和美麗	12			
会作伙伴						
FB						
22						
単方管理						
115						
ADOCHINE SALE						
新建页面布局						关闭
页面布局名称						
字段	▲ 服务管理 资料	从左侧选择拖拽字	段到指定位置			<u>^</u>
分隔线	基本信息				×	
电话	服务管理	文本类型	☑ 必填	☞ 常用		
客户	所有人	文本类型	☑ 必填	☞ 常用		
下单日期	业务类型	文本类型	☑ 必填	☞ 常用		
渠道	系统信息	鼠标点击字段上下移动	h,可以调整字段的显示位置		×	
次渠道	创建日期	日期类型(201	1-07-18)	☞ 常用		
服务管理	创建人	文本类型	☞ 必墳	☑ 堂田		
	COMERC		• 2/A			
业务类型	修改人	文本类型	☑ 必填	✔ 常用		
所有人	修改日期	日期类型(201	1-07-18)	✔ 常用		
応用率に	*				**	•
					(A)	存

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。

创建完成后点击"页面布局分配",如下图所示:

用户和反用	2月秋葉 平段 生3	防武 订单明语 卷篇		
6) 标准至外均常高增 *	计适因布局 ①			计信用型布用分配
REA.	计输行布局名称	154		
ninole ninala	RZ	同页通	区 🗙	
的物质素	影认道统举页面布局	间页通	12	
最新个概	部队订供单页面布局	PET M	12	
计学校学				
-				
e Hil				
7.44				
和智慧				



页面布	5局分配			关闭					
这里	这里显示各职能查看不同业务类型数据时所使用的页面布局。								
Ē	直接单击选择单元格。按住 Ctrl 键单击可选择多	个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局							
R	职制	业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (市场)						
黒	默认管理员	默认布局	默认布局						
黒	默认普通用户	默认布局	默认布局						
累	默认经理用户	默认布局	默认布局						
	 已选择1 设置为 请选择 请选择 第选择 第选择 第次人布局 采购 	•		保存					

以为每一个职能、每一种业务类型选择相应的页面布局,完成后保存即可。

4.15.6. 校验规则

点击新建校验规则进行添加,如下图所示:

订单管理						
设置-订单						
业务类型	字段	生效方式	订单明细	布局	校验规则	查重规则
校验规则 🕜						新国語たる語の知識
校验规则名称		错	吴信息		状态信息	

4.15.7. 查重规则

点击新建查重规则进行添加,如下图所示:

设置	1-订单									
<u>NK</u>	e sizmi									
	务类型	字段	生效方式	订单明细	布局	校验规则	查重规则			
校验规	兒則 🕗									新建校验规则
校张	俭规则名 称		错误	吴信息		状态信息				



4.16. 回款计划

4.16.1. 字段设置

> 新增字段

回款计划管理中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。

回数计划管理										
业物类型	928 6.5									
自主义学校	定反体制性								0	BUREX PR
\$828	APISR	\$8 8 2	51/8759	引用学校名	引用字印关型	WE				
®/±	pøymentplan.descr.	文4区共徽				0	⊠ ×			
ma	custom/tem122	用这件型				0	×			
多选	customitem123	学选体型				0	⊠ ×			

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

· 字即详细信息: · 字印读 · ·	新建字段		关闭
	<u>地球字段実現:</u> 文本 学近 文本域 製数 日期 自助編号 不例:	字段詳細信息: 字段名称 API名称 CustomItem5 W 原用 W 原用 W 原用 W 原用 W 所有和局地用此字段 必須 W 所有印能用印见此字段 只读 默认告週用声 W 所有即能可见此字段 只读 默认告週用声 可见 只读 默认经逻用户 可见 只读	

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)



点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.16.2. 页面布局

支持不同职能的用户具有不同的回款计划的页面布局,其使用场景是不同职 能的用户在新建或编辑报价单明细信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

G Sist	回教计划管理						
▲ 用户的反应 ● 5.8公共1982年	2	2245 70 6	e				
8.º		HERE O				学校主要の取り取	HEPEENN
REA.		WESSMAN	194				
maxim		飲い評慎所有等	REA	12			
MINIST							
展动个部							
曲位这样							
R9116							
REAR							
75							
会研							
振行機							
振行单机塔							
(14)							
• BENTE							
网络记录							
非代放性							

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

组件 选择并指动至相应位置					
● 5-201022. 第44 図20 金	回款计划 回款时次 8888	115550.255 8888.88	实际运动会和 8086.88	本料品飲状态 示例本期回数状态	✓ 编辑 + 新建
团队成员	资料			动态	相关
カ公列表 1111 - 111 - 11111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1111 - 1	回動時次 8588	业务类型	天卫	latis.	
200 100	计规制数金数	计相同数	839	• 1d	計論 Swallow 通加了研設成為: crow
标签页	0000.00 所有人	電注		• 3小	时前 Seagui 创建了的加机会: Python
		初時職任			
	合同示例合同	订单示例订单			
	客户名称	实际回款	247		
	示例案户名称				
	本期回款状态	本期這期	大応		



4.17. 回款记录

4.17.1.字段设置

> 新增字段

回款记录管理中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。

回款记录管	ut.										
公司共型	78	रुष									
自定义学校	72MB1									0	#MINEX712
¥#28#		APIZR	918 8 2	引用対象	引用字母名	机用学校类型	4KE				
Φ.ξ		payment description	23200				0	⊯ ×			
8888		custom/tem120	文本典型				0	⊠ ×			
9999		customitem121	第四世纪				0	∠ ×			

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字段		关闭
选择字段类型: 文本 单选 多选 支本域 整数 实数 实数 日期 目前编号	字段详细信息: 本段名称 API 名称 customitem5 @ 状态 屈用 ● 前月 ● 第月 ● 第日 ● 必填 ● 常用 ● 武以布局(飲込) ● 使用 ● 必填 ● 常用 ▼ ● 所有把船可见此字段 ■ 只迭	
	武以管理员 図 可见 □ 只读 武以普通用户 図 可见 □ 只读 武以经理用户 図 可见 □ 只读	
		创建

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)



点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.17.2.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的回款记录的页面布局,其使用场景是不同职 能的用户在新建或编辑报价单明细信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

国款记录管理			
业局集团 - 7/2 - 6期			
иштем 🕗		programment state	新建计数学校的
律结节布局名称	tia.		
取从弹劾页布局	用资源	6	

设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

详情页面布局		- D8280			
相件 menantangon					1
	回款记录 #8882 #845 #84 #E	5.500.8±38 6668.68	1970-01-01	nill 存的合同	29617# 29617#
1942AUM	2114			动态	相关
278	HEARY.	0.545			
第 6至年	10002±0	1315 B	12 08 1-01	 1988.8 3988.8 	Bealton 2017/1910/021 - enter Geograf INET/INENTER - Python

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。创建完成后点击"页 面布局分配",如下图所示:



详情页面布局分配		关闭
这里显示各职能查看不同业务类型数据时所使用	的页面布局。	
直接单击选择单元格。按住 Ctrl 键单击可选择	多个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局	
职能	业务类型 (默认业务类型)	*
默认管理员	默认详情页布局	
默认普通用户	默认详情页布局	
默认经理用户	默认详情页布局	
销售人员—本人权限	默认详情页布局	
销售人员	默认详情页布局	
销售总监	默认详情页布局	
服务总监	默认详情页布局	
转换测试	默认详情页布局	
1	默认详情页布局	
普通用户	默认详情页布局	
	• •	
		保存

4.18. 费用管理

费用管理的基本流程是:用户在系统中记录每笔详细的费用记录,然后将多 笔费用记录放到一张报销单上,最后提交报销单审批。因此费用管理包括三个对 象:

> 费用类型

对每一笔费用的分类,比如差旅费、餐饮费等,系统中对费用类型进行了二 级分类,即对差旅费又细分到汽车/火车票、出租车等;

▶ 费用记录

每一笔详细的费用,每一条费用记录都有一个费用类型,比如是差旅费-出 租车,餐饮费-早餐等;

▶ 报销单



报销单是对一段时间内明细费用的汇总,汇总出总金额后提交给预先设定好 的用户审批。

4.18.1.费用记录

如下图所示,费用记录用于设置每一条费用记录需要填写的内容:

₲ 后台主页		字段定制-费用管理						
·a 用户和权限	>							
🖹 标准业务对象管理	~	费用记录 报销单	费用类型					
客户		添加自定义字段						
联系人		字段名称	空船墨刑	必情	⊕ ⊞	状态		
销售机会		246H12	TRACE	-CAN -	nar D	-		
市场活动		基本信息				0		
销售线素		金额	浮点类型(999.99)	必埴项	常用	0		
服务个案		费用类型	文本类型	必填项	常用	0	区	
合作伙伴		发生日期	日期类型(2011-07-18)	必填项	常用	0		
竞争对手						111111		
产品		关联业务	文本类型	必填项	常用	0	Ľ	
合同		报销单	文本类型			0		
订单		报销状态	单决举刑	√必填项	常用	0	ß	
o 费用管理		备注	文本区类型			0	Ľ	
目标								
自定义标签设置 Beta版								
自定义业务对象	>	其他信息				0		
						21		

4.18.2.报销单

报销单用于设置每个报销单上需要填写的内容,如下图所示:

τ		地设直						
ៃ	后台主页	:	字段定制-要用管理					
*8	用户和权限	>						
Ô	标准业务对象管理	÷	费用记录 报销单 费用类型					
	寄户		添加自定义字段					
	联系人		2623	字段墨用	必備	ΦШ	秋雨	
	销售机会		20010°	7008	-	No 10	000	
	市场活动		基本值息				0	ß
	销售线震		初題	文本类型	必填項	常用	0	2
	服务个富		金额	浮点类型(999.99)	必填项	常用	0	ш.
	合作伙伴		状态		必填項	常用	0	6
	竞争对手			单远类型				
	产品		备注	文本区类型			0	ß
	合同							
_	订单		與他信息				0	۲. C
٥	费用管理		剑骤人	立本尚可	必續项	堂田	0	R
	目标		uran v	, constant	APR A	10110	•	_
	自定义标签设置 Beta版		创建日期	日期炭型(2011-07-18)	必填現	常用	0	Ľ
	自定义业务对象	>	审批状态	文本类型		常用	•	12



4.18.3.费用类型

进入【费用管理】-【费用类型】页面,系统中已经有部分费用类型,点击 添加费用类型新增新的类型,如下图所示:

-8	用户和权限	>	字段定制-费用管理						
٢	标准业务对象管理	~	弗田汀ヨ 招松 格	*****					
	客户		·	按 用尖尘					
	联系人		添加费用类型						
	销售机会								
	市场活动		要用类型	状态					
	销售线索			0	⊻ ×				
	服务个案								
	合作伙伴		(二) 交通	•	⊻ ¥				
	竞争对手								
	产品		(17) 餐饮	0	⊻ ×				
	合同								
	订单		🖻 办公	•	⊠ ×				
0	费用管理 目标		通通	٥	v x				

输入费用类型名称,选择图标,点击"确定"即可,如下图所示:

	添加费用类型		关闭	
费	费用类型:	日常管理		
	图标:	③ 请在下面的图标库中选择图标		
	状态:	启用		
			确定	



点击费用类型名称,再点击"添加费用名称",在弹出窗口中输入二级费用 名称并确定即可。

۲	标准业务对象管理 🖌 🖌						
	客户	费用记录	报销单	费用类型			
	联系人	添加费用类型					
	销售机会						
	市场活动	要用类型		次	态		
	销售线索			•		2	×
	服务个案	<u> </u>					
	合作伙伴	🖨 交通		0		2	×
	竞争对手	<u> </u>					
	产品	(1) 餐饮		•		2	×
	合同						
	订单	🖻 办公		0		2	×
0	费用管理						
	目标	通 通信		•		2	×
Ē	自定义业务对象	(2) 日常管理	E	•		2	×
1	业务对象关联关系						

字段定制-费用管理		
费用记录 报销单	费用类型	
日常管理返回列表		
添加费用名称		
费用名称	状态	

报销单	费用类型					
反回列表						
称	添加费用名称				关闭	
	费用名称:			•		
	状态:	启用	•			
					确定	



4.19. 目标

用于设置多维度目标,比如需要从部门、区域等多个维度进行目标考核。

4.19.1. 多维度设置

首先需要设置考核目标的多维度,比如针对销售机会的销售金额要从多个维 度进行考核,如下图所示:

-a	用户和权限	~	数据权限多维度管	数据权限多维度管理							
0	数据权限多维度管理										
	角色管理		管理维度设置	管理维度设置 管理维度使用方式 数据权限设置							
	职能管理										
	部门/用户管理		请设置哪些业务需	要启用多维度权限控制,【部门】(乍为默认管理维度,	对全部业务对象都	启用。				
	助理设置		业务对象	维度:部门	维度:区域	维度:产品	維度:行业	维度:业务			
	用户组		-								
	用户/权限管理日志		各戸	0	•	•	•	•			
٢	标准业务对象管理	>	联系人	0	0	0	0	0			
*	自定义业务对象	,	销售机会	0	•	•	•	•			
л	业务对象关联关系	>	市场活动	0	•	0	0	0			
tii	业务参数设定	>									
	カルド登署	,	销售线索	0	0	0	0	0			

基础目标模型以部门为维度,此状态默认开启且不可禁用。同时仅可再开启

其他任一维度作为目标模型。

销售易 ⁷ 系统设	置		
€ 后台主页	目标模型		
相户和权限 >			
➡ 标准业务对象管理 🖌 🖌	目标模型名称	关联自定义维度	状态
客户	基础目标模型	部门	ø
联系人	产品目标模型	产品	ø
销售机会	区域目标模型	区域	0
市场活动	行业目标模型	行业	0
销售线索			
服务个案	业务目标模型	业务	Ľ
合作伙伴			
竞争对手	保存		
产品			
合同			
订单			
费用管理			
o 目标			



4.19.2.目标设置

设置完多维度后,在前台支持选择依据哪个维度查看目标完成情况,如下图

所示:

目标					新功能		RM数据、动	成、话题等		2)	¢ ⁶ …
全公司 (全公司)	~						直看完成	成情况 设加	監部门目标 	设置个人目标	1 导入
2016财年	~ 销售	金額(销售机会) 🖌	区域		✓ 大区	1	~				单位: 元
部门/员工	职务	年度目标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月
🗌 🖒 全公司											
🔷 销售中心											
📄 👶 市场部											

4.20. 价格表

4.20.1.字段设置

> 新增字段

价格表管理中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。

自定义业务对象管	自定义业务对象管理							
设置-价格表 业务类型 字段 布局 校验规则 查重规则								
自定义字段 字段体	赖性						0	添加自定义字段
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态		
单选更新	customItem5	单选类型				0	⊠ ×	
系统标准字段								
字段名称	API名称	字段类型	状态					
价格表名称	name	文本类型	0	ß				
业务类型	entityType	文本类型	0					
所有人	ownerId	文本类型	0	Ľ				

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否

为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开



更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

新建字假		关闭
3.時学子段英型: 文本 学选 多迭 文本域、 聖政 史文 日期 自初帰号 、	字段詳細信息: 李段玄称 API 名称 Customitem5 成本 雇用 「四川 「二二 「二二 「二二 「二二 「二二 「二二 「二 「二 <td< th=""><th></th></td<>	
<u>示</u> 何:	 ▼ 図 所有即能可见此才段 □ 只读 默认管理员 図 可见 □ 只读 默认普通用户 図 可见 □ 只读 默认经通用户 図 可见 □ 只读 	
		创建

> 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.20.2.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的回款记录的页面布局,其使用场景是不同职 能的用户在新建或编辑报价单明细信息时需要查看或操作的字段不同。

系统已经有一个默认页面布局,如果需要添加其他布局,则切换到布局页面, 点击"添加页面布局"按钮,如下图所示:

自定义业务对象管理									
设置-价格表	设置-价格表								
业务类型 字段 布局	校验规则 查重规则								
详情页布局 🕘			洋情页面布局分配						
详情页布局名称	终端								
默认详情页面	网页端	Ľ							


设置字段显示顺序、位置、是否必填、是否常用等信息后保存即可。

詳情页面布局	- Data 2000	
		× 98 + 98)
1 8 £	粗笑 资料	\$25. EE6.45.23
D2358	2m(0) H#	et autorez
	2015年9月4日第200160525 上中町月、2016年523 上町人 246月	1-5410 Sector Bits/1005-000 Optimized State Sector Secto
	2 att (A) 25	

设置字段显示顺序、是否必填、是否常用后保存即可。创建完成后点击"页 面布局分配",如下图所示:

详情页面布局分配		关闭
这里显示各职能查看不同业务类型数据时所使用	目的页面布局。	
直接单击选择单元格。按住 Ctrl 键单击可选择	¥多个不相邻的单元格。然后指定一个新的页面布局	
职能	业务类型 (默认业务类型)	A
默认管理员	默认详情页布局	
默认普通用户	默认详情页布局	
默认经理用户	默认详情页布局	
销售人员—本人权限	默认详情页布局	
销售人员	默认详情页布局	
销售总监	默认详情页布局	
服务总监	默认详情页布局	
转换测试	默认详情页布局	
1	默认详情页布局	
普通用户	默认详情页布局	
 已选择 1 □ 设置为 请选择 □ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	•	
默认详情贞布。	9	保存

4.20.3. 校验规则

点击新建校验规则进行添加,如下图所示:



自定义业务对象管理	
设置-价格表 业务类型 字段 布局 快 脸娘则 查重规则	
快验规则	新建校验规则
校验规则名称 错误信息 状态信息	

4.20.4. 查重规则

点击新建查重规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理				
设置-价格表				
业务类型 字段 布局	音 校验规则 查 重规则			
查重规则 🕗				新建查重规则
规则名称	条件	描述	状态信息	

4.21. 价格表产品明细

4.21.1.新增字段

价格表产品明细管理中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。

自定义业务对象管	理						
设置-产品明细							
字段 校验规则 自定义字段 字段依	<u>り</u> 重重規则						⑦ 添加自定义字段
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态	
未添加自定义字段							
系统标准字段							

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否



为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。

斯建字段		关闭
洗择学び決型: 文本 学送 学述 文本域 整数 実数 日期 自动編号	字段详细信息: 字段名称 API名称 Customitem5 使用 原用 第用 第用 第用 第日 第日 ※ <	
275-994 :	 ▼ ● 所有限部可见此字段 ■ 月速 ■ 緊以管理员 ● 可见 ■ 月速 ■ 緊以管理月戸 ● 可见 ■ 月速 ■ 累以检理用户 ● 可见 ■ 月速 	
		创建

4.21.2. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

点击【X】按钮进入字段删除页面,进行删除操作。

4.21.3. 校验规则

点击新建校验规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理		
设置-产品明细		
字段 校验规则 查重规则		
校验规则 🛞		新建校验规则
校验规则名称 错误信息	状态值息	



4.21.4. 查重规则

点击新建查重规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理	E			
设置-产品明细				
字段 校验规则 查重规则 ②	查重規则			新建查亚规则
规则名称	条件	描述	状态信息	

4.22. 商机报备

4.22.1.业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【商机报备】-【业务类型】中创建新业务类型。

自定义业务对象管理				
设置· <mark>商机报备</mark>				
业务类型 字段 存	5局 校验规则 查重规M			
				[添加业务类型]
业务类型名称	描述	状态		
默认业务类型(默认)	Ţ	0		

4.22.2.新增字段

在商机报备中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。



自定义业务对象管	理						
设置 商机报备	内 布局 校验	规则 查重规则					
自定义字段 字段的	医赖性						⑦ 添加自定义字段
字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态	
未添加自定义字段							
系统标准字段							
字段名称	API名称	字段类型	状态				
商机报备编号	name	自动编号	0	Ľ			
业务类型	entityType	文本类型	0				

4.22.3.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的商机报备页面布局,其使用场景是不同职能的用户在新建或编辑商机报备信息时需要查看或操作的字段不同。

自定义业务对象管理				
设置-商机报备 ^{业务类型} 字段 6月	校验规则 查重规则			
详情页布局 📀				洋情页面布局分配
详情页布局名称	终端			
商机报备默认详情页面	网页端	Ľ		
列表布局 ②				
布局名称	终端			

4.22.4. 校验规则

点击新建校验规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理				
设置-商机报备	市局 校 验规则 查重规则	1		
校验规则 🕗				新建校验规则
校验规则名称	错误信息	状态信息		



4.22.5. 查重规则

点击新建查重规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理				
设置-商机报备 业务类型 字段 布	号 校验规则 查重规则]		
校验规则名称	错误信息	状态信息		新建校验规则

4.23. 商机报备联系人

4.23.1.业务类型

管理员在系统后台【标准业务对象管理】-【商机报备联系人】-【业务类型】中创建新业务类型。

自定义业务对象管理				
设置-商机报备联系	ال			
业务类型 字段	布局 校验规则	查重规则		
业务类型名称	描述	状态		添加业务类型
默认业务类型(默认)	Ę	0		

4.23.2.新增字段

在商机报备联系人中,选择字段这个选项,点击【添加自定义字段】按钮。



自定义业务对象管理			
设置-商机报备联系人			
业务类型 字段 布局 校验规则	查重规则		
业务类型名称 描述	状态		【 添加业务类型 】
	500		
默认业务类型(默认) 🕞	•	Z	

4.23.3.页面布局

支持不同职能的用户具有不同的商机报备联系人页面布局,其使用场景是不同职能的用户在新建或编辑商机报备联系人信息时需要查看或操作的字段不同。

自定义业务对象管理				
设置-商机报备联系人	校验规则 查重	规则		
详情页布局 😳				详情页面布局分配
详情页布局名称	终端			
商机报备联系人默认详情页面	网页端	Ľ		
列表布局 📀				

4.23.4. 校验规则

点击新建校验规则进行添加,如下图所示:

自定义业务对象管理				
设置-商机报备联系人				
业务类型 字段 布局	校验规则 查重规则			
校验规则 📀				新建校验规则
校验规则名称	错误信息	状态信息		

4.23.5. 查重规则

点击新建查重规则进行添加,如下图所示:



自定义业务对象管理				
设置-商机报备联系人				
业务类型 字段 布局	校验规则 查 重规则			
校验规则 📀				新建校验规则
校验规则名称	错误信息	状态信息		

5. 自定义业务对象管理

自定义业务对象:可以添加新的业务对象,根据个人需求来定义该业务对象的字段。

5.1. 创建新的业务对象

在自定义业务对象里点击自定义对象管理,点击【新建业务对象】按钮。

₲ 后台主页		自定义	务对象管理				
• 用户和权限	>						
🖹 标准业务对象管理	>	新建业	务对象				
💼 自定义业务对象	~	图标	业务对象名称	描述	API 名称	状态	
o 自定义对象管理			采购清单测试	Ę	customEntity87	0	⊻ ×
✔ 业务对象关联关系	>	-	<u> </u>				2.4
₩ 业务参数设定	>	٤	广响列表	Ę	customEntity88	0	
5 办公设置	>		产品1	Ð	customEntity86	0	⊠ ×
€ 线索池设置	>	-					
№ 客户池设置	>		测试6666	Ę	customEntity85	0	⊠ ×
▶ 伙伴云设置	>		测试5	Ţ	customEntity71	0	⊻ ×
■ : 流程管理	>	-					
★ 系统设置	>	3	测试4	Ę	customEntity83	0	⊠ ×

在新建窗口里可以选择主属性名称的类型。



新建业务对象		关闭
业务对象名称:		*
API 名称:	customEntity89	*
描述:		
主属性设置		
主属性指对象名称	,例如,客户的主属性是"客户名称",订单的主属性是"订单	编号"。
主属性名称:	名称	*
类型:	文本 ▼	
图标设置		
请选择用来表示该	自定义对象的图标。	
(以表盘	() () <th()< th=""> () () ()</th()<>	京 客户公海
	Зh	保存

5.2. 创建字段

在自定义业务对象管理里,选择对应的自定义业务对象,选择字段这个选项, 点击【添加自定义字段】按钮。



₲ 后台主页		自定义业务	务对象管理							
🔏 用户和权限	>									
🖹 标准业务对象管	理 >	新建业务	初象							
💼 自定义业务对象	~	图标	业务对象名称		描述		API 名称	状态		
o 自定义对象管理			采购清单测试		Ş		customEntity87	0	⊠ ×	
✓ 业务对象关联关	系、	_								
₩ 业务参数设定	>		产品列表		ę		customEntity88	0	⊻ ×	
■ 办公设置	>	-	产品1		Ę		customEntity86	ø	⊻ ×	
.€ 线素池设置	>	-								
▶ 客户池设置	>		测试6666		E.		customEntity85	0	Ľ ×	
▶ 伙伴云设置	>		测试5		E		customEntity71	0	⊻ ×	
■: 流程管理	>	-								
★ 系统设置	>		测试4				customEntity83	0	K ×	
♥ 安全设置	,	-	测试3		-		customEntity82	0	⊠ ×	
₿ 日志查询	>	9			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		*			
🛤 许可管理	>		测试2222		[1]>		customEntity84	0	⊠ ×	
1 配置包	>		1222222222222	222	E		customEntity80	0	K ×	
■ 用户界面	>									
			自定义业务对象	测试	E.		customEntity78	0	⊠ ×	
			000000		-		customEntity77	0	K ×	
					~					
自定义业务对象管理										
设置-自定义业务和	· 「象別试 ampa									
1989 1999 1999	#170 (281400)	#240								
82275 75981										6 AMREXTO
9988 0	AP1847	学校关型	引用时象	SIRFINE	引用字段类型	448				
#1\9H	custom/tem1	电活用型				0	≪ ∗			
则过序段	custom/tem2	复数类型				0	<i>∠</i> ×			
系统标准字段										
9388	APISH	VIRE	378							
0.20.00	name	X482	0	6						
SCHEMEN A	currentd	×+回道		6						
所服的门	dimDepart	文本供型	0	2						
台建人	createdBy	文本供型	0	2						
创建日期	createdAt	日期供型	٥	2						
博波人	updatedBy	文本类型	0	2						
传改日期	updatedAt	日期供型	٥	۲.						
	1.14									

在左侧栏可以选择字段类型,下方可看到示例;右侧栏填写字段名称,是否 为必填项,常用项(没有被勾选为常用项的字段,在新建页面中只有点击【展开 更多信息】才会显示),状态选择启用(状态选择禁用时,该字段将被隐藏在前 端不显示)。填写完成后点击右下角的【创建】按钮。



选择字段类型: 字段详细信息: 文本 ・ 単选 ・ 多选 API 名称 文本域 - 整数 最大长度	
文本 ・ ・ ・	
多选 API 各称 customItem2 ② 文本域 300 ②	
文本域	
实数 最小长度	
 货币 日期 帮助文本 	
示例:	
插入运算符 插入函数	
▼ ■ 所有布局使用此字段 ■ 必填 ■ 常用 自定义业务对象测 ■ 使用 ■ 必填 ■ 常用	

需要特别注意的是,关联关系和主子明细也放在了字段中创建。

业务对象关联关系展示了系统中标准及自定义业务对象之间的关联关系,创 建新关系的前提是已创建了自定义业务对象。创建关联关系与在自定义对象中创 建相关业务效果基本一致。

区别:对于自定义对象为被关联对象的关联关系中,可设置级联删除为"提 示不许删除"和"清理";可设置访问控制规则为默认或全部。在自定义对象中 创建相关业务无法选择。关联关系创建见下图:



选择字段类型:	字段详细信息:	
自动编号	业务对象名称 请选择 ▼ *	
关联关系 主子明细	字段名称 *	
引用字段	API 名称 customItem2 * ②	
计算公式 申话	相关列表名称 自 定义 小务 対象 测试 *	
邮箱	级联删除 提示不许删除 ▼ 2	
网址	访问控制规则 自身控制	
示例:	\$0.04 \\ \ \	0
XXXX数据技术有限公司	1181则父平	
系统将自动关联此客户		
	▼ ✔ 所有布局使用此字段	
	自定义业务对象测 🗹 使用 🛛 心填 🛛 常用	
	▼ 🕑 所有职能可见此字段 🛛 只读	
	默认管理员 🕑 可见 🔲 只读	

自定义明细将可实现类似于销售机会产品明细和订单产品明细的效果,管理 员可按照业务场景进行定制,比如报价单,入库单,盘点单等等。设置方法如下,

设置完毕后点击保存即可。主子明细建立方式见下图:

选择字段类型:	字段详细信息:	
自动编号	业务对象名称 请选择 🔹	
主子明细	字段名称 *	
引用字段	API 名称 customItem2 * @	
电话	相关列表名称 自定义业务对象测试 *	
邮箱	级联删除 父对象删除子对象自动删除 🔹 📀	
示例:	访问控制规则 受父对象控制 💿	
XXXX数据技术有限公司	帮助文本	9
系统将自动关联此客户		
	▼ ☞ 所有布局使用此字段	
	自定义业务对象测 🗹 使用 🛛 必填 🕢 常用	
	▼ ♥ 所有职能可见此字段 □ 只读	



前台使用时,在新建父业务对象时,点击"添加明细"按钮可同时创建该父 业务对象关联的明细子业务对象。如下图所示:

建报价单						
* 报价单编号	自动编号		* 所有人	🧟 gzn		
业务类型	默认业务类型		* 所居部门	全公司	+	
* 销售机会		•	* 报价日期			
* 状态	起草		•			
报价单产品明	月细(1)	顶单元格底色				~
报价单产品。 操作 业	月细(1) 必埴选 务类型	项单元格底色 产品	标准价格	折扣(%)	销售价格	•
报价单产品。 操作 业组 — + 默	月细(1)	 项单元格底色 产品 云动科技专业版 + 	标准价格 344	折扣(%) 30	销售价格	•
报价单产品。 操作 业 - + 默	明细(1) 🗌 必填选 务类型 认业务类型 🗸	與单元格底色 产品 云动科技专业版 +	标准价格 344	折扣(%) 30	销售价格	~

5.3. 删除字段

发现字段添加错误时,可以删除相应字段。(注:对于系统默认自带的字段, 如果您觉得不需要的话,可以将字段的状态改为【禁用】。尽量不要删除。)

自定义业务对象管理								
设置-自定义业务	对象测试 ====	im.						
0500 78	6.10 6323	05 #2005						
80.0100 1210AB								
3980	APIXID	学校美型	SURFER	引用字段名	专用学校类型	460	1.000	
44746	customitem1	电活频型				0	22 x	
200740	customitem2	変換実施				0	≥ ×	
804041240 CT0								
processor of Di								
998.0	APIZO	91925	86.05					
自己又应用的象形式	name	文本展型	0	62				
业务关键	entityType	文本展型	0	65				
所有人	ownertal	文本映型	0	62				
10 Million (2	dimDepart	2.182	0	cć.				
创建人	createdBy	文本制造	0	65				
创建日期	createdAt	日期時間	0	12				
传武人	updatedBy	文本純型	0	15				
#8.5M	updatedAt	日期间型	0	25				
ATTEN T	lockStatus	#15HD	0	65				

点击【X】按钮进入字段删除页面。

确认需要删除时,点击【确定】按钮。



1定义业务对象管理										
设置-自定义业务对象测试 apply										
25#2 742 4.5 that area										
喧文字段 字段体貌	1									0
学校名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	秋四				
手机导码	custom/tem1	电话供型				۲	∠ ×			
测试字段	custom/tem2	整款供型		權示			×			
656.02017-12Q				A 18762	對除后将不能改算,确认對於	?				
\$628	APISB	字段类型	秋恋			R04				
而定义业务对象形式	name	文本英型	0	2						
业务供型	entityType	文本英型	0	62						
所有人	ownerld	文本與型	0	ß						
所開的口	dimDepart	文本英型	0	2						
台建人	createdBy	文本與型	0	ß						

5.4. 页面布局

等.

页面布局,决定了新建页面和资料页面的布局,包括字段顺序、必填、常用

添加页面布局(在布局里可以对显示字段和字段的位置进行相应的调整),

迎义业务对象管理			
2置-自定义业务对象测证	C unsures		
0.0.005 740 4.85	respicie and		
156.H G			Litratury (minutational) (minutational)
建结而布局名称	104		
的意义设有时象的过程认识情节面	REA	bd.	
ans O			
639320	HIM		
D)67(9)	HEM.	6d	
DISHER	REM.	6d	
1000 C	NEUTON .	pd	

新建页面布局				关闭
页面布局名称				
字段	服务管理 资料	从左侧选择拖拽字段到指定位置		-
分隔线	基本信息		×	
电话	服务管理	文本类型	✔ 必填 ✔ 常用	
客户	所有人	文本类型	☞ 必填 ☞ 常用	
下单日期	业务类型	文本类型	☞ 必埴 🕑 常用	
渠道	系统信息 鼠标点	击字段上下移动,可以调整字段的显	.示位置 ×	
次渠道	创建日期	日期类型(2011-07-18)	☞ 必填 ☞ 常用	
服务管理	创建人	文本类型	✔ 必填 ✔ 常用	
业务类型	修改人	文本类型	☞ 必填 ☞ 常用	
所有人	修改日期	日期类型(2011-07-18)	☞ 必填 ☞ 常用	
.55.55.20(1) ·	WELESATING		**	-
				保存



页面布局分配(根据不同的职能和业务类型设置所使用的页面布局),

自定义的	业务对象管理						
设置-	自定义业务对	象测试 =	1RPIM				
280	12 70	6.6 0	1000				
建植页布	an O						计组页面在用分配
1915A	6888	193	4				
用包分	心的対象用は取り、	#備页面 网络	58	12			
何表布耳	0						
6558	549	192	6				
2307	9.MI	A 5	Tue .	12			
2156-0	EM.	FE5	104	22			
2553	(#	83	208	12			
页面	布局分配						关闭
ì	这里显示各职	能查看不	同业务类型数据时所	行使用的页面布局。			
	直接单击选	译单元格。	,按住 Ctrl 键单击司	可选择多个不相邻的单元格。 然后指定	一个新的页面布局		
	职能			业务类型 (默认业务类型)		业务类型 (市场)	
	默认管理员			默认布局		默认布局	
	默认普通用	þ		默认布局		默认布局	

职能	业务类型 (默认业务类型)	业务类型 (市场)	
默认管理员	默认布局	默认布局	
默认普通用户	默认布局	默认布局	
默认经理用户	默认布局	默认布局	

5.5. 业务类型

按不同的类型可以适用给不同的部门。

添加业务类型,

自定义业务对象管理						
设置-自定义业务对象	测试 ampa					
业务美型 字段 布	n edeste ander	EH .				
业有关型名称	1614 1	we.				通知论为未知
數以业务类型(数以)	0	0	ιs.			



新建业务类型		关闭
业务类型名称	*	
描述		
适用部门	▲ ○ 全公司 ○ 销售 ○ 市场 ■ 市场 ■ 市场 ■ 市场	
		保存

5.6. 新建校验规则

在对象上创建校验规则,保存数据时会触发该校验规则,如果校验规则的条 件返值值为【真】,中止保存,显示配置的错误信息。用户可以再修改数据使满 足条件,保存成功。

在对象上创建校验规则,保存数据时会触发该校验规则,如果校验规则的条 件返值值为【真】,中止保存,显示配置的错误信息。用户可以再修改数据使满 足条件,保存成功。

* 每个对象只能创建一条校验规则。

校验规则创建操作如下:

设置-自定义业务对象测	武 五頭列表	
业务失望 学校 和局	检验规则 查里规则	
校验规则 💮		REAL-PARAMENTS
校验规则名称	编词信息	状态维度



点击新建校验规则。

修改校验规则		关闭
规则名称:	测试规则 *	
状态:	启用 ▼	
描述:	用于校验客户	
校验条件		
示例: 商机折	T扣 > 0.3 。如果商机折扣大士30%,则显示错误信息。	
插入字段	插入运算符 插入函数 语法检查	
错误原因		
示例: 商机折	们不能大于30%。此消息将在满足错误条件时显示。	
您填写的手机	号格式不正确!	
		同方

可以自定义错误原因。报错示例如下:

	1 编辑客户	实体校验规则未通过:忽填写的手 机号格式不正确!	×	×
Ę,	* 行业3	1111	~	
后和	照片	还能上传9张		
	* 总台数	111		
	手机号	请输入手机号		
0	* WWW	1w	~	
	* CCC	1c	~	
	市场活动	请输入市场活动		
巨木	★ 用于校验电话	%123		
			取消	保存



校验规则已存在时不能再添加。

自定义业务对象管理						
设置-自定义业务对						
KORDARIA ()						INTERFORMATION
校验规则名称	建制信息	秋志信音				
经验证的成	手机带码不能为变!	0	× N			

5.7. 删除校验规则

可以点击【X】删除校验规则。

自定义业务对象管理												
设置-自定义业务对象测	设置-自定义业务对象测试 #2019年											
25842 74 44 49880 2240												
INTEREN ©				Anitestentin								
校验规则名称	105203.0	800M										
校验规则测试	手机导码不能为空!	0	(x									
			12×									
			A #4.889/200097									
			104 8 2									

5.8. 新建查重规则规则

用户在保存数据时,需要保证录入的数据跟历史数据不重复,从而保证数据 的准确和清洁。系统配置查重规则后,用户保存数据时会进行精确匹配,如果匹 配到历史数据,当前保存数据中止。

创建查重规则:

G 局出主用		自定义业务对象管理	1				
▲ 用中の50回 ● 彩布止的行用管理 ● 日本20月2日目	, ,	设置-自定义业务	5対象測试 all ha	10.14			
		REAL O					PRAER
A 业务对象关联关系	2	101879	8.0	910	NORS .		
₩ 业为学校设定	•						
開始会会 国							



添加查	重重规则					关闭
规则	则名称:	子对象查重规则			*	^
描述	<u>术</u> :					
设置查	重规则的条件					
1	父对象	•	精确匹配	•	•	
		đ				
	1 or 2			清除条件	? •	▼ 存

▶ 查重名称、编辑查重规则后保存即可,并可"启用高级公式",实现较复杂 查重。如下图所示:



修改查重规则					关闭
规则名称:	测试查重规则			*	
描述:					
设置查重规则的条件					
1 自定义业务对象	象测试名称 🔹 🔻	精确匹配	T	•	
2 手机号码	¥	精确匹配	•	•	
+添加更多条件 ☑ 启用高级公式	<u>,</u>				
1 or 2			清除条件	0	
					保存

已新建的查重规则可以编辑。

自定义业务对象管理				
设置-自定义业务	对象测试 正言为表 在同 以验院时 查重规则			
22121 O				新建直重规划
規则名称	族特	编述	状态维密	
別式直重规则	自主义业务对象测试名称		Ø 🖉 x	

查重规则已存在时不允许点击新建按钮。

设置-自定)	义业务》	时象测试	i, anna														
业务关型	宇臣	电隙	经管理时	意业规则													
BERN O															fizzar	EIEPI	J
规则名称			你 件		5818	状态信息											
网络直角规则			自定义业务对	象测试名称		0	ß	к									



5.9. 删除查重规则规则

可以点击【X】删除查重规则。

设置-自定义业务和	时象测试 300%			
业的关型 702	15 5251 DERN			
REAR O				HEEER
规则名称	844	Mitt	林市建立	
则成直重规则	自定义业务对象测试名称		♥ ∠ ×	
		现示		
		A 体以要服除成校验规则吗?		
			17.4 11.5	

6. 业务对象关联关系

6.1.1. 查看关联关系列表

可以在关联关系列表菜单下查看目前系统中的所有关联关系和主子明细情

况。

Q 局台主用		关联关系列表						
▲ 用户的权用	>	XBXE	相关列曲关标	父母亲打算	708H#	(S IZ MITH	Unitreastin	11.5
新春草的水香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香香				1				
▲ 目型又业务対象	>	27404	2.0	7.8	18	804	地名拉利	招用中
A wattanks	*	主子病喝	推动	江鄉	推动	Ris	相父控制	起用中
 		NEWS	子村會利用	/#	子时像列曲	推示不许删除	8.9位制	^{伯用中}
# <u>15</u> #\$\$	>	王子明相	学对象列曲	5270 m	子对象列象	800	MISHORI	ellet
1000 B	*	NRAB	使用螺矩	价值者	(142m)	经济不可能	自身控制	股用 中
C IE常治设置	•	*8*E	他追踪夺了产品	-A	旗瓜服马	清理	前舟1241	戦刑中
● 客户油设置	>	*24 * 5	教廷服务 有户	官户	物后服务	412	0.9124	(10月4)
4 化综合设置	3							
-任 流程管理	20	MRME	付款申請舉_號這握另	输后服用	行款申请单	明明	由导控制	旧用中
★ 新病设置	,	NBN9.	韓這服務」付款申請單	付款申请单	偶成服用	1612	由身控制	启用中
♥ 安全设置	5	NEWE	采取清单的信1 窗户	官户	采购通知明细1	通道	0.9/24	应用中
10 日志直闻	>	-				11190.911		
- 你可爱道		Φ		19.19	1 〒6页 ++ + 20 •			1 - 20 共 102

4.6版本不再支持在业务对象关联关系中新增关联关系。

6.1.2. 对象映射

设置映射字段,把源目标的某个字段映射到目标字段内。



▶ 后台主页		对象映射							
🗼 用户和权限	>								
🗄 标准业务对象管理	>	名称	源对象	目标对象	创建时间	描述	状态	映射字段	
1 自定义业务对象	>	销售机会转报价单	销售机会	报价单	2016-12-27 10:16:02	Ţ	0	Ľ	
4 业务对象关联关系	¥	转报价单明细	销售机会明细	报价单明细	2016-12-27 10:16:02	5	0	Ľ	
 天联天系列表 可象映射 									
▲ 业务参数设定	>	报价单转订单	报价单	订单	2016-12-27 10:16:02	Ę	0	Ľ	
办公设置	>	转订单明细	报价单明细	订单明细	2016-12-27 10:16:02	<u>[]</u>	0	Ľ	
◎ 线索池设置	>								
6 后台主页		对象映射	đ						
用户和权限	>								
标准业务对象管理	里 >	销售机	し会> 报	化分单 返回列	表				
自定义业务对象	>	- 映射规则	1						
1 业务对象关联关系		, ()	A . #/A*						
关联关系列表		相皆机	云> 1010(年		Classic cont				
• 灯象映射	2	38 FX 界以	(子段		目标对象学段				
11 业务参数收定	,	机会名	称		报价单名称 ▼ 请选择				
3.4 《皇	>	销售金	额		提价单名称 联系人电话				
客户池设置	>		1.15		Transcont of the				
合作伙伴管理	,	输单描	n <u>*</u>		请选择 ▼				
流程管理	,	结单日	期		请选择 🔻				
< 系统设置	,	जम्म	道		请洗择 ▼				
安全设置	>				HEKELT.				
8 n++~	2				法许迟 ▼				

7. 业务参数设定

7.1. 呼叫中心

7.1.1. 厂商选择

开通呼叫中心 license 后,在业务参数设定-呼叫中心中可以选择呼叫厂商,

目前仅支持容联七陌和天润融通。



销售易 ⁷ 系统设置	1	欢迎地,杨宝知	ñ 1922 (• 1825)
 ○ 后会主页 ○ 局中心反限 > ● 局定义业努力象管理 > ▲ 並努对象关联关系 > ● 封司中心 ● 打司中心 ● 打司中心 ● 打印中心 ● 打印中心 ● 打印中心 ● 打印申心 ● 所能交流中原 ● 対戦後に ● 対戦後の目 	呼叫中心品版 (3)部件应用: 一 変化 2) 文列の通 - の - ・ - ・ - ・ - ・ - - - - - - - - - - - - -		
打印模板设置 活动记录设置 稿意理由			

7.1.2. 账号绑定

CRM 系统的账号和呼叫系统的账号绑定,绑定后可以看到 CRM 导航中嵌入了电话工具条。在 CRM 的用户管理中可以绑定呼叫系统的账号、密码信息。

ŧ	肖售易 ⁷ 系	统设	n an	员工编号:			欢迎想,杨宝如	
	政黨权限多维度管理		 部门列表 主公司 〇 〇 〇 〇 	姓名:	橋重如) •	重百定药 解除物定	×
	角色管理 职能管理 用户职级设置		■ 部门会并 ■ 部门会共 ■ 部门数据移交	(生初): 邮箱: 入田月期:			报机 秋润 化 入职日	人数:2 出生日 最近登录时 坐席号码 御室电s
c	部门/用户管理 防理设置 用户组			- Xactory - 坐席电话 : 好叫中心登录	7008)]]	基本の 己激は男 基本の 己激は男	2016-07-29 2016-10-14 7008 01089180
<u>ن</u>	标准业务对象管理 自定义业务对象	>		密码: 绑定电话:	01089180088	,)		
.4 14	业务对象关联关系	>		波码规则 : 职位:	默认密码规则			
	办公设置 线家地设置	>		主管: 部门:	全 公司 +) •		

7.2. 客户创建规则

客户名称录入规则可配置:管理员在系统后台【业务参数设定】-【客户创 建规则】中设置。





7.3. 客户信息回填

7.3.1. 功能说明

通过配置自动将客户在工商局注册的信息回填至系统中,减少用户的信息搜 索和填写负担,提高数据的完整性和准确性。说明:此功能的实现基于销售易和 第三方公司-启信宝的合作

7.3.2. 信息回填设置

首先保证客户页面上已有所要抓取的字段信息,若无,需新建自定义字段。 注意:因启信宝的信息仅有文本和日期两种展示形式,所以客户页面上对应字段 也需创建为文本或日期格式。以自动回填邮政编码为例,在客户信息回填页面点 击"添加字段对照"。如下图所示:



₲ 后台主页		客户信息回填设置							
A 用户和权限	>								
🖻 标准业务对象管理	>	数据对照规则	用设置						
💼 自定义业务对象	>	添加字段对照							
✓ 业务对象关联关系	>	业务对象	业务字段	业务字段类型	來遊数据对象	来源字段	来遊数据类型		
₩ 业务参数设定	٠	客 /*	传真	文本类型	工商信息	法定代表人	文本类型	⊠ ×	
时叫中心 審产创建规则		春户	用于校验电话	文本类型	工商信息	电话	文本类型	⊻ *	
○ 春户信息回填 联系人集色		蚕 /P	注册资本	文本类型	工商信息	注册资本	文本类型	∠ ×	
销售延紧来源 打印模板设置		査 /≏	公司阿址	文本类型	工商信息	公司网址	文本类型	⊠ ×	
活动记录设置 输单理由		餐户	经营范围	文本英型	工商信息	经营范围	文本英型	⊠ ×	
通用选项集列表 行业管理		餐户	成立日期	文本英型	工商信息	成立日期	日期类型	⊠ ×	
重重设定 明售预则设置		雲户	行业工商	文本英型	工商信息	行业	文本英型	⊻ ×	
ROI分析规则 会转活动设定		餐户	公司名称	文本关型	工商信息	公司名称	文本英型	⊻ ×	
目标管理设置 全文检索设定		香户	联系人	文本英型	工商信息	法定代表人	文本英型	K X	
🖪 办公设置	>								

业务字段即为需要回填至客户页面的哪个字段,选择邮政编码。如下图所示:

客户信息回填设置								
数据对照规则	应用设置							
添加字段对照			添加宇段对照				关闭	
业务对象	业务字段	业务字段	业务对象:	客户		•		
客户	传真	工業	业务字段:	业务辐射区域		•		
客户	用于校验电话	文本类型	业务字段类型:	业务辐射区域 经营范围 企业名称 既至4		<u>م</u>		
窖户	注册资本	文本英型	来源数据对象:	(公司名称 退回次数 行业工商				
客户	公司网址	文本类型	米源子段: 字段类型:	区 下次跟进时间 法定代表人 田干校验由活				
客户	经营范围	文本类型	说明:	日期 到期时间 市				
客户	成立日期	文本类型		11 姓名 家庭住址				
窖户	行业工商	文本类型		殿友爭忤詞风 城乡镇 传真		•	保存	
客户	公司名称	文本类型	工商伯	言息	公司名称	文本类型	⊻ ×	
客户	联系人	文本类型	工商(言息	法定代表人	文本类型	⊠ ¥	

来源字段即为需要抓取工商注册的哪个信息,同样选择邮政编码,点击保存。

如下图所示:



添	加宇段对照	ŧ	创团
	业务对象:	客户・・	
	业务字段:	邮政编码 ▼	
	业务字段类型:	文本类型 🕜	
	来源数据对象:	工商信息	
	来源字段:	邮政编码	
	字段类型:	文本类型	
	说明:		
		保有	Ŧ

设置完成后,新建客户时选择客户注册名称,则信息会自动回填。如下图所



新建客户		×
楼宇	请输入機宇 +	
竞争对手	请输入竞争对手 +	
• 客户名称	北京仁科互动网络技术有限公司 ③工商信息 Q.查重	
省,市,区	请选择 🔻 请选择 🔻	
详细地址	北京市朝阳区朝阳北路237号复星国际21层	
邮政编码	100012	
·电话	89180088	
• 所属公海	请选择所属公海 ~	
备注	请输入备注	
• 所属部门	市场营销部门 +	
区域	请选择区域	



7.3.3. 应用设置

设置是否启用工商信息功能,以及启用后所遵循的规则。

		客户选尽回读论 <u>思</u>
A 用户和规则	>	
Seconset Seconset	,	TELTING) SHOT
▲ 用定义空后对象	,	
A 业务对象关联关系	>	日,只有工業或量均能
14 业务参数设定		🖟 DEPTGRADINI, SECONENTIAN
151440		
资产计量规则		预强数据的指规则,集中的学校与工网信息建立回境关系。当集中的对应学校为业,系统启动改取工程信息回境到集中对应学校中,在金融工程信息,纠正集中信号时,经历过成绩作, 当集中对应学校有编时,系统不会按照工程就把取值。
• 當戶信管問題		4 27
联系人角色		
树油试浆水理		
建業打分規則		

7.4. 联系人角色

7.4.1. 联系人角色设置

进入【业务参数设定】-【联系人角色】页面,系统已有几种默认的角色, 用户可以修改这些角色名称或删除角色,如要添加角色,则输入新的角色名称, 点击"添加"按钮即可,如下图所示:

16 后台主页		联系人角色		
🔓 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	>	审批者	Ľ ≭	
自定义业务对象	>	评估者	⊻ ¥	
✔ 业务对象关联关系	>	用户	Ľ ¥	
₩ 业务参数设定	~	权力支持者	Ľ ×	
呼叫中心		其它	⊻ ¥	
客户创建规则		执行者	⊻ ×	
客户信息回填				
○ 联系人角色		输入联系人角色	添加	
销售线索来源				
打印模版设置				
活动记录设置				
榆单理由				
诵用洗项生列表				



7.4.2. 使用场景

在为销售机会添加联系人时,可以选择该联系人在该销售机会中的角色,以 便于业务员了解项目相关人的信息,如下图所示:

查找联系人		Q	新建联系人
加联系人并设置角色			
销售1	注述权备点		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- HT 20 1
测试公司2			
测试公司2	□ 审批者		
测试公司2	审批者 评估者		
测试公司2	审批者 评估者 用户		
测试公司2	 □ 审批者 □ 评估者 □ 用户 □ 权力支持者 		取消
测试公司2	 审批者 评估者 用户 权力支持者 其它 		取消
测试公司2	 □ 审批者 □ 评估者 □ 用户 □ 权力支持者 □ 其它 □ 执行者 		取消

7.5. 销售线索来源

7.5.1. 线索来源设置

进入【业务参数设定】-【销售线索来源】页面,可以修改或删除已有的线索来源,输入新的来源再点击"添加"按钮可添加新的线索来源,如下图所示:

🔏 用户和权限	>	销售线索来源	
🖻 标准业务对象管理	>		
▲ 自定义业务对象	>	广告	⊠ ×
▲ 业务对象关联关系	>	研讨会	⊠ ×
₩ 业务参数设定	~	搜索引擎	⊠ ×
联系人角色		客户介绍	⊠ ×
o 销售线索来源		其它	×
打印模版设置			
活动记录设置		输入销售线索来源	添加
绘色理由			



7.5.2. 使用场景

在创建或编辑销售线索时可以选择线索来源,从而对线索来源渠道进行跟 踪,如下图所示:

销售线索		新建销售线索			×		动态、试
全部销售线索 >			活給入学会				
一姓名	公司名称	首 份 地址				手机	电子
□ 张三	上海宝崎	邮政编码					
4 日 华罗	南京军区	线索来源	请选择线索来源	~			
		备注	请选择线索来源 广告				
		{0000}	研讨会 搜索引擎 客户介绍				
		数值	其它				
		多选	选择多选	~			
		测试值列表	请选择测试值列表	~			
					保存		

销售线索转化客户时同时创建销售机会,则此字段值会自动同步至销售机会

页面的机会来源。销售机会里的机会来源字段显示内容共用此设置。如下图所示:

我负	责的销售机会	S 3 C: 加关注	× 1610
机会名称 🖂	销售机会所有		8.4
3	营销总监		196
4	實明是至		於很更新时间
NIK	营销总监		
NIX.	营销总监		输车原因
Hitz	营销总监		
ELK.	常明总监		
-th	营销总监		2016-00-31
55	营销总监		
243	营销总监		1028
	常研想直		请选择机会来源
的商银行机会	营销总监		广告
0	营销总监		(1153)(我來51年
HICMAR3	营销总监		客户介绍
	MARK IN TH		L H P



7.6. 打印模板设置

7.6.1. 支持打印对象

系统目前支持打印的对象为:销售机会、订单、合同、审批单、报销单、自 定义对象。

7.6.2. 制作打印模板

打印模板制作步骤如下:

▶ 选择业务对象,点击"下载模板",如下图所示:

6 后悔主页	ŧ7	印模版设置									
為 用户和权用	× .		_								
市 标准业务对象管理	2	3750/846 60164	##F 110000								
自定文业务对象		: 确定情报关型,并	下動機能范利	1							
A 业务对象关联关系	,	订单	 下動構施 								
₩ 业务参数设定	5										
1910-0-0								iT.	曲		
直产创建规则								10	+		
有户信息采纳											ĩ
联系人曲西						订单类型:	##{订单类型}			客户:	#4
销售成资本源						联系人:	##{戰系人}			联系电话:	#4
● FTEO関係総置						收货地址:	##{收货地址}				-
活动记录设置										(A) (#107)(7) (
编单理由						负责人:	##{{订单负责人}			负责部门:	#4
通用击动展列表						备注;	##{备注}				
行业管理											

00100-00000000					产品明细:		L				_

> 将模板中需要替换为实际数据的地方用相关参数替换,如下图所示:

2:参考下面的字段,修改	对模板范例 ,	制作属于您自	己的模板(可逆	中复制到的	您的模版)		
模板类型: 订单	٠	业务类型:	订货单	۲	相关对象:	请选择	۲
##{订单类型}							
##{订单所有人}							
##{客户名称}							
##{订货单编号}							
##{订货单状态}							
##{总金额}							
##{交货日期}							

▶ 修改完成后保存即可。



7.6.3. 上传模板

上传打印模板步骤如下:

▶ 进入"打印模板"页面,点击"上传打印模板",如下图所示:

✿ 后始主用		FTEDMINENRIM								
▲ 用户的资源			122.12							
6 682919888		Design diamon	titost u							
自由文业外对象	•	46550	18.0	85	9519	10.000	88			CURRENT TOLICORN
A SHORNAR	*									
W 1599822		通信打印模址	0	92	811.8	10	0	(K ¥		
1950年の 第六会議会会		会现实现我们们	8	92	#15.8	******	0	× ×		
有产资型运输 就系入角色		123	8	82	82.8	10	0	× ×		
HBIER-R		112	0	**	C.M.	2118	0	(d. 14		
A LINEAR DOK										

▶ 在弹出窗口中输入模板名称、选择业务对象、对象类型并上传之前保存好的 模板,点击"确定"即可,如下图所示:

	新建打印模版			关闭
1/2	模版名称:	订单打印	*	
ľF	业务对象:	订单	*	
	业务对象类 型:	订货单	•	状态
	语言:	中文	•	ø
	上传模版:	❷ 选择文件		ø
	描述:			
				0
			//	
				-
				确定



7.7. 活动记录设置

7.7.1. 删除规则

删除规则包括:

- ▶ 是否仅允许删除最近一条活动记录;
- ▶ 是否仅允许删除活动记录的最近一条评论;

一般建议两个选项都勾选上。

៝	后台主页		活动记录设置
*	用户和权限	>	撤回合规则
Ċ	标准业务对象管理	>	
ŧ	自定义业务对象	>	
4	业务对象关联关系	>	999.3. 为避免操作人员恶意删除历史活动记录,可以启用【仅允许删除最近一条活动记录】规则。启用后,所有业务对象下的活动记录仅允许删除最近一条。
tH	业务参数设定	~	活动记录的翻除规则为本人,因此在本选项被选中后,有其他员工在某业务对象下填写活动记录后,所有者本人也无权删除此活动记录之前由本人填写的其他活动记录。 II 仅分件删除活动记录的最近一些理论
	呼叫中心		
	客户创建规则		999.2 为渔务操作人员恶意删除活动记录评论历史,可以启用【仅允许删除活动记录的最近一条评论】规则。启用后,所有业务对象下活动记录的评论仅允许删除最近一条。
	客户信息回填		评论的删除规则为本人,因此在本选项被选中后,有其他员工在某业务对象下评论活动记录后,所有者本人也无权删除此活动记录之前由本人填写的其他评论。
	联系人角色		
	销售线索来源		保存
_	打印模版设置		
•	活动记录设置		

7.7.2. 使用场景

活动记录类型基本用于系统中所有的标准对象和自定义对象。在创建跟进记录时用户可以选择不同的活动类型,如下图所示:



销售线索			新功能 搜索CRM数据、动	応、活躍等 Q.) 4		
全部销售线索	v	⇔张三		操作		
□ 姓名	公司名称 职务	¥ 上海宝峰信息技术有限公司		☑ 创建任务 ▼		
□ 张三	上海宝峰信息技	(武以分相)		会 转为客户		
日 华罗	南京军区战略支	动态资料任务日程审批	动态 资料 任务日程 审批			
		活动记录内容		Ⅰ 退回公海池		
		🔁 图片 📝 文件	拜访签到 >	皮 皮 皮 産		
		• 4月20日 • 18-14 本田時等時度【第二】	拜访签到 快速记录 电话	销售线索负责人		
		().19 米目的自我派(派生) ().19 米本	邮件 视频会议	▲ 查看公海操作记录		
		到现场拜访客户		○ 吉香垣作识录		

7.8. 输单理由

7.8.1. 输单理由设置

进入【输单理由】页面,系统默认有五个选项,用户可添加新的输单理由, 如下图所示:

· 用户和权限 >	输单理由
🗈 标准业务对象管理 🔹 🕨	
▲ 自定义业务对象	价格原因 ビ ¥
✓ 业务对象关联关系 >	质量原因
₩ 业务参数设定 🗸	客户关系原因
联系人角色	客户预算原因
销售线索来源	其它
打印模版设置	
活动记录设置	输入输单理由 添加
● 输单理由	
产品管理	

7.8.2. 使用场景

如果销售机会的销售阶段变为输单,则需要选择输单理由,以便于统计分析 输单原因,从而提升销售机会的赢率。



▶ 进入销售机会详情页面,点击"关闭",如下图所示:

销售机会		《 第2/50条 》	(搜索CRM数据、动态、话题等	<u>م</u> م	
🕥 编号导入测试 😋	加关注			/ 编辑 + 新建 …	
容户名称 金段通	销售金额 100元	结单日期 2016-03-03	业	销售机会所有人	
初步接洽 10% 任务目标	需求确定	万畹州创介	谈判审核 赢单	×a	
✓ 初步接洽	(10%)				
		▲ 收起区域			
动态相关			资料 团队	成员	
添加跟进记录			基本信尼		

▶ 在弹出窗口中选择输单理由,如下图所示:

	销售金额 100元	结单日期 2016-03-03		业务类型 普通项目	目商机
0%	输单 是否将编号导入测试的销 请选择输单理由: 价格原 质量原 客户关 客户预 其它	售阶段调整为输单? (因 ▼ 因	× 훽	审核	
送					资料

7.9. 行业管理

7.9.1. 行业管理设置

进入【行业管理】页面,系统默认已有部分行业列表,用户可添加新的行业,



如下图所示:

产品管理		能源	Ľ ≭
● 行业管理		零售	Ľ ≭
查重设定			
销售预测设置		媒体	☑ ¥
会销活动设定		娱乐	⊻ ¥
目标管理设置		咨询	Ľ ×
全文检索设定		非盈利事业	Ľ ×
办公设置	>		
		公用事业	Ľ ≭
◆ 线索池设置	>	<u>∧ =+</u>	€Z ₩
▶ 客户池设置	>	金融	
▲ 流程管理	>	输入行业名称	添加

7.9.2. 使用场景

在【标准业务对象管理】-【客户】中有"行业"字段,此处即设置客户的 "行业"字段有哪些选项,如下图所示:

✿ 后台主页		客户管理							
🔏 用户和权限	· ·	term also t	-						
🖹 标准业务对象管理	~	设置-客户							
o 客户		业务类型 字目	没 布局 校验规	则 查重规则					
联系人		自定义字段 字段(、穀性						
销售机会									
市场活动		字段名称	API名称	字段类型	引用对象	引用字段名	引用字段类型	状态	
销售线索		編号	dbcInteger1	整数类型				0	
服务个案		省,市,区	state	文本类型				0	Ľ
合作伙伴		详细批批	address	☆本拳型				0	r.
竞争对手									
活动记录		邮政编码	zipCode	文本类型				0	Ľ
产品		电话2	dbcVarchar9	文本类型				0	



统标准字段						
字段名称	API名称	字段类型	状态			
客户类型	entityType	文本类型	0	Ľ		
客户所有人	ownerld	文本类型	0	Ľ		
公司名称	accountName	文本类型	0	Ľ		
客户级别	level	单选类型	0	Z		
上级客户	parentAccountId	文本类型	0	Ľ		
<u>Ŧ4</u> Ł	industryId	文本类型	0	Ľ		
最新活动记录时间	recentActivityRecor.	文本类型	0	Ľ		
最新跟进人	recentActivityCreat	. 文本类型	0	Ľ		
沂属公海	highSeald	文本类型	0	Z		

在前台新建或编辑客户信息时,可以选择该客户所在的行业,如下图所示:

客户		新建客户	护 ×			RCRM批配、动态、西题等		
全部	喀户 ~	客户级别	请选择客户级别 >					
181	③ 客户名称	上級客户	请输入上级客户]	创建日期	所属音		
	北京仁科互动网	行业	请选择行业 🗸		2016-04-29 10:16	销售A		
	Michael Jordan	邮政编码	请选择行业		2016-04-28 12:07	全公司		
	上海松华机电设	传真	其它		2016-04-19 11:46	全公司		
	普通成员改变分	公司网址	教育		2016-04-18 10:03	全公司		
	登谷	微博	高科技政府		2016-04-13 13:53	全公司		
	锦江之星	总人数	请输入总人数		2016-04-07 07:17	全公司		
	北京清扬广告有	销售额(元)	请输入销售额(元)		2016-04-06 06:08	全公司		
	碧欧泉	客户来源	选择客户来源		2016-03-31 19:32			
	欧莱雅	公司创立日			2016-03-31 19:28	销售		
2	CKU		很存并统计	联系人	2018 02 21 10:22	۵//=		
			1413 7T 011	INTER INTERIOR		< 1		

7.10. 查重设定

7.10.1. 查重说明

进入【查重设定】页面,如下图所示:


	查查设置					
>	查重规则通过比较字段值来研	中学校提与现有系统中的数据是否	重复。例如,通过姓名和手机号精确匹配来得	1定两条联系人数据是重复的。		
>						
>	查垂現則					
>	規则各称	业务对象	条件	描述	状态	
٠	客户查量规则	客户	公司名称 OR 自动编号	客户直重规则	0	ß
	联系人查量规则	联系人	手机 OR 姓名(中文名字)	联系人查量规则	0	ы М
	线家直重规则	销售线索	公司名称	线来直重规则	•	12
	产品查重规则1	产品	御注	产品查重规则	0	65
	产品查重规则1	产品	选择	产品查查规则	0	ß
	产品查里规则1	产品	所属产品线2	产品查重规则	0	C
	> ; ;	 ・ ・ ・	古田设理	古里公司 全里说到通过比较字段值来确由我想法》時所所供中的就想是首重就、例如、通过经常和手机得精确还配用的 第 約5府 第 第 第 約5 第 第 第 約5 第 第 第 第 第 第 約5 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第		古田公司 東田校前後びとねな存在他本地会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社会社

比如对客户的查重,条件为"客户名称 OR 电话"即表示创建或编辑客户保 存时,系统会校验客户名称或电话是否与系统中已有的重复,如果重复则保存失 败并有提示。

7.10.2. 查重范围

系统支持设置查重规则的对象有客户、联系人、销售线索、自定义对象,其 中,客户名称为默认查重项。无法删除。

7.11. 销售预测设置

7.11.1. 预测方式

销售预测的预测方式有权重预测、承诺预测+权重预测。

> 权重预测

如果预测方式为权重预测,则:

在【统计分析】-【销售绩效分析】的"销售漏斗预测"报表中直接将赢单 和权重值作为本月总预测值,如下图所示:



销售绩效分析					WITH/UNE				4 9
 销售结果分析 	按照部门预测	N ~ ()					业	务类型: 普通	1项目商机 ~
成交客户分析	2016财年第二	季度~ 全公司 +							11 T
团队业绩贡献		pipeline 💿	瓶单		权重值 🕐	总预测值 VS []标 📀		
目标与完成度 销售过程分析	合计	969,100元	133,202.367	ō	42,700元	176,902.3675		600	0,000元
销售阶段推进	4月	69,1007E	105,201.8元		42,70075	148,901.8元		200	0,00075
销售漏斗预测	5月	900,000元	28,000.56元		0元	28,000.56元		200	0,000元
近期重点商机	6月	0元	0元		0元	0元		200	0,000元
丢单原因分析	全公司 合计	1,102,302.36元							
• 人员双能分析	机会名称	销售机会所有人	客户名称	机会类型	销售金额	结单日期	销售阶段	高本	创新 …
平均销售周期				点击圆形区	城查看详细信息				

> 承诺预测+权重

如果预测方式选为承诺预测+权重预测,则:

在前台新建销售机会时有"承诺"字段,并可以选择"是"或"否",如下 图所示:

销售机会			新建销售机会	夏索CRM数据、动态、话		
全部	销售机会 🔪		上课地点	请选择上课地点		
	机会名称	销售机会用	机会类型	请选择机会类型		5单日期 印
	编号导入测试2	沐沐	承诺	请选择承诺		2016-04-29
	编号导入测试	沐沐	机会来源	请选择承诺 是		2016-03-03 老
	转移测试机会	沐沐	项目预算(元)	否		2016-04-25 著
	测试机会	木头	机合编号			2016-04-25
	废弃客户测试错	沐沐	1/029465			2016-04-07 著
	我要测试	沐沐	机会发展日期	- 101 1031 - 410 A Selection C I=13.43		2016-04-22 贏
	11	Admin企业	结婚纪念日	请输入结婚纪念日		2016-05-28 卷
	测试机会	沐沐	平方数	请输入平方数		2016-04-12
	长期合作意向	Admin企业	客户联系人	请输入客户联系人 +		2016-04-21
	V1	Vicent				2016-04-10
	新院于4164年 ロ 区	+3		添加产品	保存	0016 04 00 E
合计	十 销售全额(元):81.2			UKIJ ²	



在【统计分析】-【销售绩效分析】的"销售漏斗预测"报表中,会将"承 诺"字段为"是"的销售机会的金额统计出来,即:虽然该销售机会的销售阶段 没有到赢单,但因为销售人员已承诺该销售机会会在预计结单日期赢单,因此该 销售机会被视为特殊的赢单。比如下图中的4月份,虽然该销售机会的销售阶段 仍在"初步接洽",但是其承诺金额仍与赢单和权重值汇总后作为本月的总预测 值。

						-					
,销售结果分析	按照部门	预测 🖌 🕐							业务类型	: 普通项目商	en ~
成交客户分析	2016财年	第二季度* 全公司	+							::	τ
加速數业场因		pipeline 🤆	D	旗单	承诺		权重值 🕥	总预测值、	vs 目标 ①		
目标与完成度	é	計 969,100元		133,202.36元	1,0007	ō	42,700元	176,902.36	沅	600,	000元
销售阶段推进	4	月 69,100元		105,201.8元	1,0007	6	42,70075	148,901.87	5	200,0	000元
销售漏斗预测	5	月 900,000元		28,000.56元	075		0元	28,000.567	6	200,0	00075
近期重点商机	6	月 0元		0元	0元		0元	0元		200,0	000元
美華原因分析	全公司	4月 承诺 1,000元	1								
· ASIANBED OT	承诺	机会名称	销售机会所	有人	客户名称	机会类型	销售金额	结单日期	销售阶段	真本	***
平均客单价	×	转移测试机会	11 沐沐		转移测试客户		1,000元	2016-04-25	初步接洽	10%	

关于该报表的详细说明请参照统计分析相关文档。

7.11.2. 赢率设置

➢ 使用场景

如果某些销售机会还在进行中,但实际已经知道该机会会赢单或者输单了, 只是暂时还没有结果,比如某些陪标或者已经内定的机会,为了在销售预测时能 获得准确数据,需要允许用户手动修改销售机会赢率以符合实际业务情况。

> 系统设置

进入【销售预测设置】页面,勾选上"允许手动修改销售机会赢率",点击



"保存"即可,如下图所示:

-8	用户和权限	>	销售预测设置
	标准业务对象管理	>	清洗择预测方式
×	自定义业务对象	>	ע ע נעואנדניארא
.1	业务对象关联关系	>	● 权重预测
tŧŧ	业务参数设定	~	◎ 承诺预测 + 权重预测
	联系人角色		
	销售线索来源		贏卒设置
	打印模版设置		✓ 允许手动修改销售机会赢率
	活动记录设置		
	输单理由		
	产品管理		保存
	行业管理		
	查重设定		
0	销售预测设置		

设置完成后在前台可以手动修改销售机会赢率。

但是需要注意:此时如果修改销售阶段是赢率增加,那销售机会的赢率会改 变到相应值;如果改变销售阶段使赢率减少,此时赢率不会变化。

比如系统默认的销售阶段包括初步接洽(10%)、需求确认(30%)、方 案报价(60%)、谈判审核(80%)和赢单(100%),当销售阶段从初步接洽 推进到需求确认时,赢率自动改为30%;但如果此时又退回到初步接洽,赢率 将保持在 30%。即开启手动修改后,赢率只会变高不会降低,除非手动修改。

7.11.3. ROI 分析规则

业务场景:多个市场活动获取的多个线索,最终转换为同一个客户,后期产 生商机应该算哪个市场 活动的收益?有些公司认为应该算第一个转换线索的市 场活动,有些公司认为算最后一个转换线索的市场活动。



功能说明:用户可在后台配置"销售机会默认关联第一个市场活动还是最后 一个市场活动",当然,销售也可以手动调整商机属于哪个市场活动;在创建机 会选择客户后,如果客户是线索转换,并且线索是市场活动获得,那么机会中的 市场活动字段会自动关联相关的市场活动。

6 后台主页		市场活动ROI分析规则设置
🔏 用户和权限	>	
🖹 标准业务对象管理	>	请选择销售机会默认关跌的市场活动
自定义业务对象	>	◎ 默认关联首次市场活动
✓ 业务对象关联关系	>	◎ 默认关联最近的市场活动
₩ 业务参数设定	~	
呼叫中心		保存
客户创建规则		
客户信息回填		
联系人角色		
销售线索来源		
线索打分规则		
打印模版设置		
活动记录设置		
输单理由		
行业管理		
查重设定		
销售预测设置		
• ROI分析规则		

7.12. 会销活动设定

7.12.1.使用场景

会销活动主要用于管理公司针对已有客户(包括潜在和签单的客户)的市场 活动,比如定期举办的用户大会、产品发布会等,此时公司会邀请客户参与,并 且需要记录客户参与情况。

7.12.2.系统设置

▶ 开启会销管理。进入【业务参数设定】-【会销活动设定】页面,勾选上"市



场活动启用会销管理模式",根据业务需要修改状态,如下图所示:

Ċ	标准业务对象管理	>	光小々五大		
×	自定义业务对象	>	市场活动启田会销管理模式	۵	
1	业务对象关联关系	>			
tŧŧ	业务参数设定	~	状态名称		描述
	联系人角色		未审核		客户被关联至市场活动的初始状态 🕻 🗙
	销售线索来源		未邀请		通过主管审核,业务员未发出邀请 🗹 🗙
	打印模版设置		未参会		业务员已发出邀请,未到场签到 🗹 🗙
	活动记录设置				
	输单理由		已参会		已到功签到,未生成台同
	产品管理		已成交		已生成合同
	行业管理			4	
	查重设定		输入市场沽动参与状态	料	前入抽还
	销售预测设置				
0	会销活动设定				

> 创建市场活动。在前台创建要举办的市场活动,如下图所示:

市场	舌动						6/F 40		5. III C	.) 🗳	ç.
全部	◎市场活动 >									新建市场	
.0	活动名称	市场活动所有人	\odot	活动类型	活动状态	开始日期	结束日期	邀请人数	实际人数	创建日期 ᅌ	ł
	华东区市场活动	白翩凯			已计划	2016-05-28	2016-05-29			2016-05-09	
	广告推广会	黄晓		广告	进行中	2016-03-01	2016-04-15			2016-04-05	
	网络推广活动	雞晓		合作伙伴	已计划	2016-03-30	2016-04-05	50	60	2016-03-30	
	行业展会	沐沐		研讨会/会议	已结束	2016-03-16	2016-03-24			2016-03-30	
	经贸市场活动	沐沐			已计划	2016-03-30	2016-03-31			2016-03-30	
	南京西路发传单	王小羿			已计划	2016-03-28	2016-03-28			2016-03-28	

▶ 添加客户到市场活动。在客户列表页面选择客户,点击"添加至市场活动",

在弹出窗口中选择被添加到的市场活动,如下图所示:

字户									Certe				4	
已逃中	• 1 项	★ 团队成员变更 🔰 劃除	い退回	公海池 (转移 二 二 改	变分组	13	G初始化公	毎池分組 >+合并	資添加到	至市场活动 ♥ 关	注		
	đ	客户名称	客户类型	客户所有人	所属公海	状态	0	销售额	创建日期	所属部门	最新修改日	最新修改人	客户来	×
		上海仁科互动网络技术有限公司	直销客户	沐沐	二部	已领取			2016-05-10 18:05	销售A组	2016-05-10	沐沐		
\$		上海银槱文化传媒股份	直销客户	遵晓		自建			2016-05-10 15:36	全公司	2016-05-10	莲晓		
		上海银橙文化传媒股份有限公司	直销客户	龚晓		自建			2016-05-10 15:24	全公司	2016-05-10	龚晓		
	Ø	世麦01	直销客户	Admin企	销售一部客F	自建			2016-05-09 10:22	全公司	2016-05-09	Admin企		
	Ø	世麦	直销客户	白刷凯	销售一部客F	自建			2016-05-09 09:45	销售A组	2016-05-09	Admin企		
		客户6	直销客户	木头	二部	白建			2016-05-05 18:13	销售中心	2016-05-06	木头		



	直销客			自建		201	6-05-
公司	^直 添加	加至市场	活动			×	6-05-
	Ē						6-05-
	直	是否将? 动中 ?	客户【	上海银橙文化传媒股份】添加至市场	汤活		ô-05-
	重	- 1 1 1					6-05-
	直	市场活动	动:	广告推广会			ô-05-
	重					_	<mark>6-</mark> 05-
	直				确定		ô-05-
公司	直销客	è }	木沐	销售一部客F 已领取	50元	201	6-04-

> 在市场活动详情中的【客户】页面可以查看参会的客户列表,如下图所示:

市场泪	动	新功能 搜索CRM数据。动态、话题等	۵) ۵
全部	3市场活动 ~	☞ 广告推广会 Θ	操作
	活动名称	7 2016-03-01至2016-04-15	+ 添加 -
	华东区市场活动		☑ 创建任务 ▼
	广告推广会	动态 资料 销售线索 客户 销售机会 合作伙伴	★ 转移给他人
	网络推广活动	● 展开 查看操作记录 去客户列表选择 ▼ 筛选 号出	會 删除
	行业展会	· 客户名称 参会状态 加入时间 电话 ····	(+m+).m
	经贸市场活动	上海银橙文化传播 未审核 2016-05-10 21:20 02164851212P1 2	结果数据 参与人数:0人
	南京西路发传单		销售线索:2条
	龙抬头大会	5	转化销售机会:1条 实际收益:100000.0 元
	201603市场活动-会销管理		市场活动负责人
	新版发布市场活动		
	2016公司年会	前往: 1 显示行数: 20 ┯ 1-1/1 ◀ ▶	10

▶ 更改客户参会状态。根据客户实际参会情况,选择中客户可以编辑参会状态,

如下图所示:

☞广告推广会 ⊙
2016-03-01至2016-04-15
进行中 👻
动态 资料 销售线索 客户 销售机会 合作伙伴
已选中 1 项 从列表中移除 修改参与状态

已选。	中1项 从列表中	移除 修改参与状	态		\times
	客户名称	参会状态	加入时间	电话	
~	上海银橙文化传媒	未审核	2016-05-10 21:20	02164851212P1 [,]	2



修改参与状态			×
是否修改客户	【上海银橙文化传媒	期份】的参与状态?	
参与状态:	未审核	T	
参与状态:	未审核 未审核	•	
参与状态:	未审核 未 审核 未邀请	T	
参与状态:	未审核 未 审核 未邀请 未参会	•	
参与状态:	未审核 未 审核 未邀请 未参会 已参会	•	760-00

7.13. 目标管理设置

7.13.1. 设置说明

此处用于设置哪些对象的哪些哪些参数可以用于设置目标并可以根据完成 情况进行目标/完成度的考核。

系统可用于设置目标的对象包括:

▶ 销售机会。可用于设置目标值的字段:

a. 销售金额

b. 其他数值类字段

▶ 合同。可用于设置目标值的字段:

a. 总金额

b. 回款金额:系统目前是以回款关联的合同的签约日期作为统计的,因此 不符合实际业务。后期会做调整,目前建议使用回款-总回款作为统计字段



- c. 未回款金额:一般不会作为目标统计字段
- d. 开票金额
- e. 其他数值类字段
- ➢ 订单。可用于设置目标值的字段:

a. 总金额

b. 回款金额:系统目前是以回款关联的订单的签约日期作为统计的,因此 不符合实际业务。后期会做调整,目前建议使用回款-总回款作为统计字段

c. 未回款金额

▶ 回款。可用于设置目标值的字段:

a. 总回款。此字段支持依据实际回款日期进行目标统计。

整个系统中最多只可将包括销售金额在内的四个数值类字段作为目标。

7.13.2.新增指标

点击"添加自定义",可在销售机会、订单和合同中切换,比如选择合同中 的回款金额,关闭该窗口,在目标管理设置页面点击"保存"即可,如下图所示:



目标管理设置		
考核指标设置	请选择需要考核财	那些目标 +添加自定义
销售机会:	☑ 销售金额	
合同:	□ 总金额	✔ 回款金额
订单:	□ 总金额	☑ 回款金额

	添加自定义考核指标	关闭	欢迎您
	销售机会 合同 订单		
青选择需要	 □ 开票金额 □ 副款金额 □ 未回款金额 □ 用户数 		
中 百 亚 积 总 金 额	☑ 回款金额		

目标管理设置									
考核指标设置	考核指标设置 请选择需要考核哪些目标 +添加自定义								
销售机会:	✔ 销售金额								
合同:	□ 总金额	✔ 回款金额							
订单:	□ 总金额	☑ 回款金额							
保存									

7.13.3.使用场景

在前台进入"目标"页面,点击"设置个人目标",在"考核指标"字段中 即可选择合同的回款金额,从而设置该项目标,如下图所示:



目核	标					60	140 BB					0.1	¢ [©]	
H	全公司 (全公司)	÷								直看完成情况	1 设置部	们目标(1	设置个人目标	导入
2	016财年	*	销售金额 (销售机	Ŷ										单位: 元
	部门/员工	职务	年度目标	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	2016年1月	2016年2月	2016年3月	2016年4月	2016年5月	2016年6月	2016年7月
	👌 全公司		2,500,0007	500,000元	600,000元	600,000元	800,000元	200,000元	200,000元	100,000元	200,000元	200,000元	200,00075	200,000元
	ᅌ 销售中心		10,000,000	2,500,0007	2,500,0007	2,500,000元	2,500,000元	500,000元	1,000,000万	1,000,000元	500,000元	1,000,000元	1,000,000元	500,000元
	ᅌ 市场部													
	▲ 始集—公司	a:												

• 个人	请输入并选择			+				
考核指标	销售金额(销售机会♪ 销售金额(销售机会)							
2016财年	回款金额(订单)		T	0			(单位:元)	
第1季度	回款金额(合同) 0 第4 7	度 0		第3季度	0	第4季度	0	
2016-01	0 2016	.04 0		2016-07	0	2016-10	0	
2016-02	0 2016	-05 0		2016-08	0	2016-11	0	
2016-03	0 2016	-06 0		2016-09	0	2016-12	0	

7.14. 全文检索设定

7.14.1.检索设置

将 CRM 或动态对象从待选列表加入到已选列表中即可在前台被检索到,完 成后点击"保存"即可,如下图所示:



· 用户和权限	>	全文检索设定						
🖨 标准业务对象管理	>	设定前台全文检索覆盖的	对象和数据	居范围				
🛓 自定义业务对象	>	- CRM数据			一动态一			
4 业务对象关联关系	>						1	
₩ 业务参数设定	~			客户 销售机会				消息 文档
联系人角色				销售线索				博客
销售线索来源				<u></u> 示 八 合 作 伙 伴				问答
打印模版设置			>				>	话题
活动记录设置								
输单理由			<				<	
产品管理								
行业管理								
查重设定		2+34-		↓ ↓		/+2/+	J	4 · · ·
销售预测设置		何辺				行匹		
会销活动设定								
目标管理设置								
• 全文检索设定		保存						
■ 办公设置	>							

7.14.2.使用场景

在前台首页检索时即可从设置的范围中检索数据,如下图所示:

首页	新功能	搜索CRM	数据、动态、话题等	٩	△ ³	
跟大家说点儿什么			今日工作			+
國 图片 ➡ 文档 井 话题	公开 🖌	发布				
我的关注 全公司 我的收赢				今日没有工作安排 7条过期任务		
沐沐 □ □ hotrock						

8. 办公设置

8.1. 审批单

点击"添加审批单类型"添加新的审批单,如下图所示:



G Sinth		a 批师管理								
 ▲ 用○和印刷 ● 転車业用印刷業業 	,	anang naxan								
	;	#批学天型20P	all the second sec	¥8						STATES ST
	,	20	C	0	12 x					
District D	9	28	Ø	0	12 H					
Inga		Lixied	100	•						
10.000		1,848	0	0	12 🕷					
1967年4月 1888年4月		olisted	6	•	≌ ∗					

在弹出窗口中输入类型并选择适用的部门后保存即可,如下图所示:

添加审批单类型		关闭
业务类型名称	*	
描述		
适用部门	 ▲ ● 全公司 ▶ ● 东大区 ▶ ● 销售部 ● 售后服务 ● 销售二部 ● 财务部 	
		保存

注:只有被选中的部门的用户才能创建该类型审批单。

切换到"自定义字段"页面,可以为每一种类型审批单设置字段,如下图所 示:



G 后始主页		审批单管理								
· 相户和权限	\$									
A 标准业务对象管理	,	审批单类型 自定文字段								
自定义业务对象	,	请应	amuex ha							
4 业务对象关联关系	,	出題	学级名称	字段集型		必道	銀用	868		
₩ 业务参数设定		隘期申请	开始时间	日期供型(2011-	07-18)			0	⊻ ×	
■ 办公设置	*	礼品申请	结束时间	日期类型(2011-	07-18)			0	K ×	
◎ 軍武単		合同审批申请	请倡小时数	序点典型(999.9	9)			0	K ×	
工作报告		售店派工单	请保事由清保事由	文本区类型				0	⊠ ×	
中華		接销单审批测试				.A.				
前门公告		因公開款	普通职员	文本类型				0	⊻ ×	
博春分类		111	管理层	文本英型				0	⊻ ×	
.○ 抵索池设置	>	1323	P.S	单达用型		*		0	∠ ×	
● 春户池设置	,	合同审批	Computer Line							
▶ 秋洋云设置	,	测试111	N FURNIAE THA	L a L dance						
•任 流程管理	,	南机车机	新光開放	%、干燥器经	湖珍煤街					
★ 系统设置	,	请假2								
♥ 安全设置	,	市场活动类型	2 关联业务							
■ 日志変向	,	直接客户标准价下浮	选择业务供益	图 音户	⊗ 特性机会	🗑 联系人	团 纳普线索			
🖾 許可管理	,	RI		@ 市场活动	2 合作伙伴	2 合词	☞ 自定义业务			

启用附件上传。该步骤可选,主要用于需要有标准格式文档的审批。如果勾 选上,则点击"上传模板"可以上传附件模板,如下图所示:

A 用户和权限	>	市批单类型 自定文字段						
🖹 标准业务对象管理	`	THUTTLE HALATIK						
自定义业务对象	>	请假	添加自定文字段					
✓ 业务对象关联关系	>	出穂	字段名称	字段类型	必嬪	党用	状态	
₩ 业务参数设定	>	延期申请	开始时间	日期洪型(2011-07-18)			0	⊠ x
🖬 办公设置	~	礼品申请	结束时间	日期洪型(2011-07-18)			0	⊠ ×
o 市批单		合同审批由请	请假小时数	浮点类型(999.99)			0	⊻ ×
工作报告		售后派工单	请假事由	文本区类型			0	⊠ ×
考勘点管理		报销单审批测试						
部门公告		因公借款	普通职员	文本美型			•	⊻ ×
博春分类		111	管理层	文本英型			•	⊻ ×
.€ 线索池设置	,	1323	职务	单选类型			0	⊻ ×
風 客户池设置	,	合同审批						
 6 流程管理 	>		◎ 后用附件工作					
★ 系统设置	>		智无模板					
🕏 安全设置	>							

注:上传完模板以后在前台就可以下载模板,填写完成后再上传。

关联业务。主要用于提交审批单时需要关联已有业务的场景,如下图所示:



🖹 标准业务对象管理	>							
自定义业务对象	>	请假	添加的建文字段 📀					
✓ 业务対象关联关系	>	出差	字段名称	字段类型	必請	党用	状态	
₩ 业务参数设定	>	延期申请	开始时间	日期與亞(2011-07-18)			0	⊠ ×
の公司	~	礼品申请	结束时间	日期純型(2011-07-18)			0	⊮ ×
o 审批单		合同审批申请	请假小时数	浮点與型(999.99)			0	≤ ×
工作报告		抽版版工单	请假事由	型类区本文			0	K X
考歇点管理		报销单审批测试						
部门公告		因公債款	普通职员	文本类型			0	⊠ ×
博賽分类		111	管理层	文本英型			0	≤ ×
.€ 线索池设置	>	1323	职务	単迭类型			0	≤ ×
四 春户池设置	,	合同审批						
 -日 流程管理 	>		C. MARDINI + LETY					
★ 系统设置	>		智无横板					
♥ 安全设置	>							
■ 日志査询	>		☑ 关联业务					
🖾 许可管理	>		选择业务供型	□ 賽户 □ 销售机会 □	联系人 □ 朝	告线案		
☑ 开发者平台	>			□ 市场活动 □ 合作伙伴	☐ 会同	报纳单		
■ 用户界面	>		是否必填	必填				

8.2. 工作报告

工作报告分为日报、周报和月报;

日报包括3方面:基本字段、统计提交人的工作成果、设置提交截止时间, 如下图所示:

₲ 后台主页		字段定制-工作报告							
·a 用户和权限	>								
🖹 标准业务对象管理	>	日报 周报 月报							
自定义业务对象	>	添加自定义字段 📀							
₰ 业务对象关联关系	>	字段名称	字段类型		必埴	常用	状态		
₩ 业务参数设 定	>	上次计划展示	文本区类型 展示上次计划	不可编辑			0	Ľ	
■ 办公设置	~		1803 (207 (01 %) 1	- 1 2 - Martak					
审批单		今日总结	文本区类型		必填项		0	Ľ	
o 工作报告									
日桂 参助占管理		明日计划1明日计划2明日计划3	文本区类型				0	ß	
部门公告									
诸客分类		123	文本类型				0	⊻ ×	
. 免 线素池设置	>	1	单选类型		*		0	⊠ ×	
№ 客户池设置	>								
Po 伙伴云设置	>	■ 统计提交人的工作成果							
➡: 流程管理	>	业绩 🕜	🔲 嬴单金额	🔲 订单金额	□ 合同金额	🔲 回款金額	☑ 未回款金额	□ 输单	
★ 系统设置	>	行为	🔲 电话	🔲 拜访签到	□ 参观	□ 技术支持	🔲 预约拜访	🔲 自定义	
♥ 安全设置	>		无效跟进	✔ 活动记录	□ 任务	🔲 过期任务			
阅 日志香润	>	新增	📄 新建客户数	■ 新増商机表	z				
		@ 沿黑坦六井山时间							

周报用于统计、提交本周的工作内容,基本与日报类似,如下图所示:



₲ 后台主页		字段定制-工作报告					
· 用户和权限	>						
🖹 标准业务对象管理	>	日报周报月报					
🛓 自定义业务对象	>	添加自定义字段					
✔ 业务对象关联关系	>	字段名称	字段类型	必填 常用	状态		
₩ 业务参数设定	>	上次计划展示	文本区类型 展示上次计划,不可编辑		0	ß	
力公设置	~						
审批单		本周总结	文本区类型	必填项	0	Ľ	
o 工作报告							
日程		下周计划	文本区类型		0	Ľ	
部门公告							
博客分类							
♠ 线索池设置	>	☑ 统计提交人的工作成果					
● 客户池设置	>	业绩 ②	☑ 虉单金额	☑ 新増回款金额	☑ 输单		
■: 流程管理	,	行为	☑ 拜访签到	参观	☑ 预约拜访	☑ 自定义	
★ 系统设置	>		无效跟进 🗹 记录 🗹 任纪	200			
♥ 安全设置	,	新增	☑ 新建客户数				
🙆 日志查询	,	☑ 设置提交截止时间					
🗷 许可管理	>	截止到	本周六 ~ 23:55				

月报统计的是当月的数据,并且月报不能设置提交截止时间,其他与日报和

周报类似,如下图所示:

ៃ	后台主页	-	字段定制-工作报告					
-8	用户和权限	>						
Ô	标准业务对象管理	>	日报 周报 月报					
	自定义业务对象	>	添加自定义字段 🕜					
.1	业务对象关联关系	>	字段名称	字段类型	必埴 常用	状态		
tłł	业务参数设定	>	上次计划展示	文本区类型 展示上次计划,不可编辑		0	Z	
	办公设置	~						
_	审批单		本月总结	文本区类型	必填项	0	Ľ	
0	工作报告							
	口程 考勤点管理		下月计划	文本区类型		0	Ľ	
	部门公告							
	博客分类		☑ 统计提交上的工作成里					
٩	线索池设置	>	Strike Z Aug⊥irka ★					
Ū	客户池设置	>	业绩 ②	☑ 嬴单金额	■新増回款金額	□ 输单		
=f ²	流程管理	,	行为	☑ 拜访签到	▶观 □技术支持	□ 预约拜访	□ 自定义	
				无效跟进 🗌 记录 🗌 任务	5			
×	系统设置	>	新增	☑ 新建客户数 ☑ 新建销售机会				
Ŵ	立 수 心 폰	>						

工作汇总增加统计维度:增加了订单回款、新建订单金额、未回款金额、过

期任务。



◎ 后台主页		李段定制-工作报告					
· 用户和权限	,						
🗄 标准业务对象管理	>	日报 開报 月报					
自定义业务对象	,	藻加自定义字段 🕘					
4 业务对象关联关系	>	字段名称	字段类型	必頃	常用	状态	
₩ 业务参数设定	,	上次计划展示	文本区类型	必慮環		•	и и
の公役置	•		New YORK, AND A STREET				
审批单		本月登續	文本区类型	必须项		0	ie L
o 工作报告							
日程		下月计划	文本区美型			0	2
考到宗旨理 而()公告							
博香分支							
2 线索池设置	,	图 统计提交人的工作成果					To water
客户地设置	,	323 6 💮	● 高単会談	2 合同会額	📄 国教会額	□ 未回款全額	() 16年
合作伙伴管理	,	行为	■ 电话	■ 活动记录	圓 任务	回 过期任务	
流程管理	,	新電	新建築户数 多新電荷机数				
(

8.3.日程

8.3.1. 日程设置

进入【日程】页面,输入新的日程类型,选择相应颜色,点击"添加"可添 加新的日程分类,如下图所示:

-8	用户和权限	>	颜色分类	
٢	标准业务对象管理	>	按颜色区分类型,便于用户在日历中识别不同类型的日程	呈,以及便于统计,提过工作效率
Ř	自定义业务对象	>	私密日程以及用户未选择类型时都将标记为其他类型(图例:■)
4	业务对象关联关系	>	■ 会议	
tiit	业务参数设定	>	拜访客户	
E	办公设置	~	方案提交	⊻ ×
	审批单		客户拜访	⊠ ×
	工作报告			
0	日程		公司活动	
	考勤点管理			
	部门公告			
	博客分类		添加	
2	线索池设置	>		

8.3.2. 使用场景

在前台创建日程时可以选择不同的类型,如下图所示:



日程任务		×
 请选择左侧 会议 拜访客户)学型并描述日程内容 25-03 09:00 到 2016-05-03 09:30	
 ■ 方案提交 ■ 客户拜访 ☑ 其他 	· 重复	0
参与人员 本 // 关联业务 客户	// ・ // 情输入并选择 (切会与人和上级可见)	
添加备注、附件		
	取消新建F]程

在查看日程时,不同类型的日程被不同颜色标记,如下图所示:

	×
	星期二
全天	
8:00	
9:00	09:00- 10:00 上午开会
10:00	
11:00	11:00- 12:00 拜访客户
12:00	12:00- 13:30 ආප
13:00	
14:00	
15:00	
16.00	

8.4. 考勤点管理

考勤点设置:点击"添加考勤点",如下图所示:



€ 后台主页		考勤点管理			
- 用户和权限	>				
🖹 标准业务对象管理	>	[添加考到点] [[] [] [] [] [] [] [] [] [
自定义业务对象	>	考勤点名称	地址	状态	
✔ 业务对象关联关系	>	上下班考勤	复星国际中心	0	⊠ ×
₩ 业务参数设定	>	《阳茄	《明志(西北门)		K *
■ 办公设置	~	VP±76		•	
审批单		朝阳	朝阳公园(东5门)	0	⊠ ×
工作报告					
日程					
o 考勤点管理					
部门公告					
博客分类					

输入考勤点名称、定位考勤地址、设置上班时间、考勤适用的部门后保存。 目前一个部门只允许设置一个考勤点。如下图所示:

考勤点名称:		*
考勤地址:	♥请定位考勤地址	
上班时间:	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五 🔹	*
上班:	09:00	
下班:	18:00	
	+ 増加打卡时间段	
适用部门:	 ▲ 全公司 ▶ 东大区 销售二部 全公司 	
	☑ 选择某个部门时,自动选中其下所有子部门	
偏差范围(坐),	300	

注:后台设置完后,在手机端进入办公考勤,点击上班打卡,下班打卡。



一天多次打卡:

系统设置-办公设置-考勤点管理,点击新增考勤点设置考勤点。最多支持三 个班次(早、中、晚班)。在两个班次之间可以设置一个下个班次最早开始打卡 时间,避免用户打了下班卡马上就打上班卡。

添加考勤点		关闭
考勤点名称:	*	
考勤地址:	♀请定位考勤地址	
上班时间:	星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五 🔹	
上班:	09:00	
下班:	18:00	
	下午开始打卡时间: 12:45	
上班:	13:00	
下班:	18:00	
	增加打卡时间段	
适用部门:	4 2 全公司	

定点打卡:

当用户在考勤点附近时,就按照设置的考勤规则打卡。上班卡,记最早的上班打卡时间;下班卡,记录最晚的下班时间。到12:40下午最早的上班打卡时间,才能打下午的卡。

外勤打卡:

外勤打卡可以随便打,不计迟到和早退状态。



8.5. 部门公告

创建部门公告类型:在部门类型中输入点击添加,如下图所示:

₲ 后台主页		部门八生米刑		
		PPI JA DE		
• 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	>	人事部公告	⊠ ×	
自定义业务对象	>	行政部公告	⊠ ×	
✓ 业务对象关联关系	>	销售部公告	⊻ ×	
₩ 业务参数设定	>	财务部公告	⊻ ×	
■ 办公设置	~	输入部门公告类型	添加	
审批单				
工作报告				
日程				
考勘点管理				
o 部门公告				
博客分类				

8.6. 博客分类

创建博客分类:在博客分类中添加博客分类类型,如下图所示:

₲ 后台主页		系统设置博客分类		
• 用户和权限	>			
➡ 标准业务对象管理	>	工作分享	Ľ	×
自定义业务对象	>	行业资讯	Ľ	×
1 业务对象关联关系	>	知识百科	Ľ	×
₩ 业务参数设定	>	个人日志		×
· 办公设置	~	竞争分析	Ľ	×
审批单		输入曲客分类	法	Int
工作报告			10-	
日程				
考勤点管理				
部门公告				
o 博客分类				



9. 线索池设置

线索池是暂时没有销售人员跟进的线索的集合,销售人员可以从权限范围内的线索池中领取线索跟进,也可能由线索池的管理员分配给特定销售人员负责; 对已经有销售人员跟进的线索,系统可以在一定条件下自动回收到线索池,也可以由管理员手动回收。

线索池的目的是为了实现公司内线索资源的合理分配,同时促进销售人员对 线索的跟进效率,从而提高公司资源利用效率。

9.1. 线索池分组

新建分组:在线索池分组中点击新建分组,输入分组名称,点击下一步,如 下图所示:

G BRER		ILECTION O						
A ROOM	20	#12110			agenetion.	1.4646	inital in	
C FRANKERR	5	85			CETTERIAN	-	CREATING.	- 111
	*	WREAR				- anen	-	
in ocamos	2	\$164X			CONTRACTOR -	Dank	AB4000196.	
E DORE		OFER	augra services	***	STREET, STREET	-		-
	*	944	R2+R EXHERTSTARE BEARTERSE: C-SECTORESES-BEARTORAGE E-WE	B-945. 5	100000.100	. iden		20
te arresta «E source	s: R		2-0					

在新建线索池分组中设置分组管理员及规则;

(1)分组数据管理员:拥有"转移分组、导入/分配/回收线索"等权限;

(2)默认分组数据管理员:线索回收时,默认分组数据管理员自动成为回收线索的负责人;

(3)线索领取/分配机制:可选择管理员手动分配或销售自行领取。(选择 管理员分配时销售不可自行领取),如下图所示:



设置线索分组管理员	及规则		送闭
建立分组	设置分组管理员及规则	设置分组成员	^
一、设置分组数 建议设置为公 有"转移分组 高栅 ×	据管理员: 司中较高权力的管理人员,需要管理所有部 导入/分配/回收线索"等权限。	肖告自建的回收线索。拥 十	
二、设置默认分 线索回收时, 高栅 ×	组数据管理员: 默认分组数据管理员自动成为回收线索的f	〕	
 三、设置线索领 〇 分组管理员 ● 销售员自行 	取/分配机制: 近手动分配线索给销售员 行领取(推荐)		

(4)设置线索回收机制:系统自动回收规则设置星号为必填项,如果允许
 销售延期申请请勾选;如果想让自建数据遵守当前分组回收规则请勾选;还可以
 设置退回后几天不能重复认领,如下图所示:

设置线索分组管理员及规则	关闭
 四、设置线索回收机制: 公司如何回收逾期未取得的销售进展的线索 ○ 分组管理员手动回收 ● 系统自动回收(推荐) 	^
回收规则:	
1.获取之后 3 * 天没有跟进 (新增活动记录)	
2.距上次跟进 天没有再次跟进(新增活动记录)	
3.获取之后 4 * 天没有转为客户的(注:必须大	于跟进天数)
4.系统提前 1 * 天自动提醒用户将要回收	
□ 允许销售申请延期	
退回之后 2 天不能重复认领 目建数据遵守	当前分组回收规则
	保存



(5)线索分组转移机制:可以勾选允许组内成员改变公海线索分组或允许 非本组成员转入数据;

(6)冻结设置:可以设置何种情况下自动冻结,冻结几天后自动恢复,如 下图所示:

 五、设置线索分组转移机制: 修改公海的分组,如:将某一线索的分组从"潜在线索"调整为"重点线索"。 ⑦ 允许组内成员改变公海线索的分组(默认仅管理员可以转移) ⑦ 允许非本组成员转入数据 	
六、冻结设置: 手动退回次数大于 3 自动冻结。 提醒:这个规则生效后,历史数据也将按照这个规则冻结,且无法取消!	
冻结 4 天后自动恢复。	×
	保存

分组设置成员:把成员添加到该分组中,点击保存按钮,如下图所示:

设置线索分组成员		关闭
建立分组	设置分组管理员及规则	设置分组成员
设置分组成员 如果默认分组在回收 员	线索后,需要转移到其他分组在让其他	成员领取,请不要添加成
陈欢1 × 张雯 × 孙颖1 ×	张雯雯× 贝刚× 孙颖× 普通爆	₭花× +
		保存

【设置成员】按钮可在图中所示处以部门作为分组成员。



					新建分组
			设置管理员及规则	设置成员	设置成员显示字段
			设置管理员及规则	设置成员	设置成员显示字段
当线索分组成员		关闭	/		
建立分组 设置分组管理员	及规则 设置分组成员				
设置分组成员					
如果默认分组在回收线索后,需要转移到其他 员	分组在让其他成员领取,请不要添加成	/			
	+				
设置分组部门	-				
	+				

设置成员显示字段:管理员可以编辑该分组成员在销售线索公海池中将看到

哪些字段,如下图所示:

编辑显示宇段				关闭
除職字段	>	显示字段 姓名 公司名称 手机 创建日期 最新修改日 最新修改人 最新活动记录时间 所属公海		
¥F并中省 ∨			~	
				保存设置

注:此项编辑字段只有成员能看到编辑后的字段,管理员不受影响;



9.2. 线索私池数量限制

可以设置一般销售员可拥有的最大线索数,也可以设置特殊销售员可拥有的 最大线索数,如下图所示:

线索私池数量限制			
一般的销售员可拥有的最大线到	素数: 1000 (包括自建的线索数	牧) ビ	
特殊的销售员可拥有的最大线	索数 (可单独为某个销售员设置特别	別的最大线索数,以便于奖励或惩罚)	添加特殊销售人员
姓名	可拥有最大的线索数	操作	
Tina	200	⊠ ×	

注:如果后期更改最大线索数,数量小于之前,那么私池中已拥有的数量不 便,不能分配、领取和新建;

9.3. 自建线索回收规则

自建的线索也可以通过设置规则,进行回收。可以选择管理员手动回收或系 统自动回收。如果选择的是系统自动回收,可根据提示设置回收条件。设置完成 后点击保存,也可以设置是否允许销售延期;如下图所示:

自建线索的退回规则	Ŋ	
 管理员或本人手动 系统自动回收(推行) 	回收 荐)	
回收规则:		
1.获取之后	2	天没有跟进 (新增活动记录)
2.距上次跟进	3	天没有再次跟进(新增活动记录)
3.获取之后	2	天没有转为客户的(注:必须大于上面)
4.系统提前	1	天自动提醒用户将要回收
□ 允许销售申请到	正期	
保存		



9.4. 退回原因

可以在下边的输入框里输入退回原因,并点击添加,来增添退回原因,如下 图所示:

₲ 后台主页		退回原因		
·a 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	>	电话不存在555	⊻ ×	
自定义业务对象	>	没有购买需求	⊠ ×	
✓ 业务对象关联关系	>	已经购买其它产品	⊠ ×	
₩ 业务参数设定	>	价格超过预算	⊠ ×	
■ 办公设置	>	其它		
€ 线索池设置	~	2333	⊠ ×	
线索池分组		输入退回原因	添加	
线索私池数量限制				
自建线索回收规则				
• 退回原因				

10.客户池设置

10.1. 客户池分组

新建分组:在线索池分组中点击新建分组,输入分组名称,点击下一步,如 下图所示:

O SHEE		armit 0					
4 means	2	Rocket				And increase a	
· malerana	-	198			Contraction of	Trace (electronic) in	
R RECORDS	2	142					
M LANCE					000002-00	max seators .	-
a noaz	- 1	. 58	auto-acros	**	and the second s	stars successive a	1
e arour	2		Rive churching show				
A APRIL	270		RANDONNA : Autoritatione-addressed. a over est				
And A			#50808				
-CANTER -							

在新建客户池分组中设置分组管理员及规则;

(1)分组数据管理员:拥有"转移分组、导入/分配/回收线索"等权限;

(2) 默认分组数据管理员:客户回收时,默认分组数据管理员自动成为回



收客户的负责人;

(3)客户领取/分配机制:可选择管理员手动分配或销售自行领取。(选择) 管理员分配时销售不可自行领取),如下图所示:

设置客户分组管理员)	及规则		关闭
建立分组	设置分组管理员及规则	设置分组成员	^
 一、设置分组数据 建议设置为公司 有"转移分组。 	居管理员: 同中较高权力的管理人员,需要管理所有 导入/分配/回收客户"等权限。	9销售自建的回收客户。拥	
高姗 ×		+	
二、设置默认分约 客户回收时,累 高册×	且数据管理员: 私人分组数据管理员自动成为回收客户的	的负责人	
 三、设置客户领태 〇 分组管理员 ④ 销售员自行 	以/分配机制: 手动分配客户给销售员 领取(推荐)		
		保	~ 存

(4)设置客户回收机制:系统自动回收规则设置星号为必填项,如果允许 销售延期申请请勾选;如果想让自建数据遵守当前分组回收规则请勾选;还可以 设置退回后几天不能重复认领,如下图所示:

设置客户	分组管理员及规	则		关闭
	回收规则:			^
	1.获取之后	3	* 天没有跟进 (新增活动记录)	
		3	天没有再次跟进 (新增活动记录)	
		4	* 天没有成交(必须大于跟进天数)	
		成交定义:	🗹 机会赢单 🗹 创建合同 🗌 创建订单	
			(至少选择一项)	
	2.成交之后	30	天没有持续跟进	
		90	天没有再次成交(必须大于持续跟进天数)	
	系统提前	1	* 天自动提醒用户将要回收	1
	退回之后 1	天不能	重复认领 □ 自建数据遵守当前分组回收规则	U.
				保存

(5)客户分组转移机制:可以勾选允许组内成员改变公海客户分组或允许



非本组成员转入数据;

(6)冻结设置:可以设置何种情况下自动冻结,冻结几天后自动恢复,如

下图所示:

五、设置客户分组转移机制: 修改公海的分组,如:将某一客户的分组从"潜在线索"调整为"重点线索"。 ☑ 允许组内成员改变公海客户的分组(默认仅管理员可以转移)								
 ○ 元计中本组成员转入数据 六、冻结设置: 手动退回次数大于 1 自动冻结。 	- 1							
提醒:这个规则生效后,历史数据也将按照这个规则冻结,且无法取消! 冻结 1	2							
	保存							

分组设置成员,把成员添加到该分组中,点击保存按钮,如下图所示:

设置客户分组成员			关闭
建立分组	设置分组管理员及规则	设置分组成员	
设置分组成员 如果默认分组在回收客户 品	后,需要转移到其他分组在让其他5	成员领取,请不要添加成	
内部测试张杨 ×		+	
		I	保存

【设置成员】按钮可在图中所示处以部门作为分组成员。



						2520-0	49
				设需管理	5及规则 设置成	词 设置成员显示字段	世
				设置管理	3及規則 设置成	。 设置成员显示字段	
置线索分组成员			关闭	/			
建立分组	设置分组管理员及规则	设置分组成员					
设置分组成员							
如果默认分组在回收线素 员	后,需要转移到其他分组在让其他	成员领取,请不要添加成					
		+					
设置分组部门							
		+					
			R/T				

设置成员显示字段:管理员可以编辑该分组成员在客户公海池中将看到哪些

字段,如下图所示:

编辑显示字段		关闭
隐藏字段	显示字段	
客户类型 ^	客户名称 1	
编号	客户所有人	
客户级别	最新活动记录时间	
上级客户	最新修改日	
行业	> 最新修改人	
省份		
详细地址	<	
邮政编码		
电话2		
电话		
传真		
公司网址		
×1₩5 ∨	~ ~	
		保存设置

10.2. 客户私池数量限制

可以设置一般销售员可拥有的最大客户数,也可以设置特殊销售员可拥有的 最大客户数,如下图所示:



6 后向主页	ato ato \$1 Lin \$6 P	177.0.4		
1. III.m. 201078	W	ENOCIDAT		
A HEMANDOR	一般的销售员可打	相有的最大客户数: 200 (包括目前	的客户数,不包括已赢单的客户数) ビ	
市标准业务对象管理	> 特殊的销售员可打	用有的最大客户数 (可单独为某个相当	8员设置特别的最大客户数,以便于实验或总罚	液加特殊钠物人员
自定义业务对象	>	可用有品+公寓合料	ne.	
A 业务对象关联关系))	-110046 MIL/-12148/ - 64	2011	
14 业务参数设定	,			
の公司	>			
	,			
	100x			
每户25分组 0 英口和达尔曼因和				
日間市へ日本地部				
1852 B				
6 后台主页 · 用户和权限	自建客户的进	县回规则(包括来自线紫的客户) 5人手的网络		
🗂 标准业务对象管理	> ④ 系統自动目	回收(推荐)		
自定义业等对象	> EXEN			
✓ 业务対象关联关系	> 1.获取之	之后 天没有顶进(新增活动记录)	
14 小你会教训中	2.距上3	大没有再次跟	进(新增活动记录)	
In Lopade	3.获取2	2后 无没有察师的	销售机会或合同(注:必须大于规则1)	
日の公民重	4 .系统组	目前 天自动振躍用	中將要回收	
€ 线索油设置	> □ 允许销	他中语征期		
D. 客户他设置	×			
雲户池分组	6277			
套户私地数量限制				
o 自建有户回收规则				
100,002,009,000				

10.3. 自建客户回收规则

自建的客户也可以通过设置规则,进行回收。可以选择管理员手动回收或系 统自动回收。如果选择的是系统自动回收,可根据提示设置回收条件。设置完成 后点击保存,也可以设置是否允许销售延期;如下图所示:

自建客户的退回规则(包括来自线索的客户)							
 ○ 管理员或本人手动回收 ● 系統自动回收(推荐) 							
回收规则:							
1.获取之后	天没有跟进 (新增活动记录)						
2.距上次跟进	天没有再次跟进(新增活动记录)						
3.获取之后	天没有赢单的销售机会或合同(注:必须大于规则1)						
4.系统提前	天自动提醒用户将要回收						
□ 允许销售申请延期							
保存							



10.4. 退回原因

可以在下边的输入框里输入退回原因,并点击添加,来增添退回原因,如下 图所示:

6 后台主页		退回原因	
🔏 用户和权限	>		
🖹 标准业务对象管理	>	电话不存在	⊠ ≭
💼 自定义业务对象	>	没有购买需求	⊠ ×
✓ 业务对象关联关系	>	已经购买其它产品	⊻ ×
₩ 业务参数设定	>	价格超过预算	⊻ ×
日 办公设置	>	其它	
♣ 线索池设置	>	111	⊻ ×
🗩 客户池设置	~	输入退回原因	添加
客户池分组			
客户私池数量限制			
自建客户回收规则			
● 退回原因			

11.伙伴云设置

在伙伴云设置菜单中可以进行 logo 设置、菜单设置、横幅设置。快速连接 设置暂未开放。





11.1. LOGO 设置

在下图菜单中可以上传 LOGO 图片。

them a	和知识		Logo设置	关闭
 ▲ 用户和印度 ▲ 用户和印度 ● 标准业务对象管理 ▲ 由市文业务对象 ✔ 业务对象关系关系 ₩ 业务参数设立 ■ 市公业资本 	> > > > >	合作伙伴门户设置 LogoRE 上市市公司的Equilit: 我这面心花会出现正在行我来了产上,CRMTHDequilit: ##0月 心理会们我们们中的有机思想,当时可以感觉的不容力的代码开始,并且让他的 ##0月 心理会们我们一些同时能不能感,如何上的会个能并不容,为会们我们要你公	Logo後置 上標認公司)/組织的LOGO 単新上作 送原数以LOGO 通知以下几	90
 ○ 託業地設置 ● 専門協設置 ▲ 休祥天设置 ● 専門体の目前の ● 専門体の目前の ● 専門体の目前の ● 専門体の目前の 	> > >	(14)14月14日2月(1414月1日) 12日前に日本にある日14日、川下は3月1日日からいたいため、日川市人は日本いたい日本	销售易	
 X 新協設室 学 完全设置 図 日志憲済 図 件可管理 	>			877
乾 配查包 前 用户界面	>			

图片要求如下:

1.尺寸建议:宽 81X 高 25

2.格式建议:透明背景的图片, png 或 gif, logo 图像使用白色。

可以重复上传更改,也可以还原默认 logo。



Logo设置	关闭
上传您公司/组织的LOGO	
请按以下几点要求准备您的LOGO图片文件: 1.尺寸建议:宽81X高25 2.格式建议:透明背景的图片,png或gif,logo图形使用白色 示例:	
	保存

11.2. 菜单设置

可以在菜单设置中编辑合作伙伴展示菜单。

6 后台主页		合作伙伴门户设置
·a 用户和权限	>	
🖹 标准业务对象管理	>	Logo设置
自定义业务对象	>	上传您公司的logo图片,此logo将会出现在合作伙伴门户上,CRM中的logo不受此设置的影响。
✔ 业务对象关联关系	>	莱单设置 设置合作伙伴门户的导航荣单,您将可选择哪些内容为合作伙伴开放,并决定他们的顺序。
₩ 业务参数设定	>	報信設置
■ 办公设置	>	设置合作伙伴门户首页的展示横幅,您可上传多个图片内容,为合作伙伴宣传公司品牌,介绍相关产品。
€ 线素池设置	>	快速连接设置(智未开放) 29季季荷砂叶海连按4年12、可叶海车建度的小点2746。 40万进入管地小点28年度的利率市面
▶ 客户池设置	>	KEHKUKERIXIII , UKENIEREIIN J& , UULIVREIINSKIRI, KKR.
▶ 伙伴云设置	~	
o 合作伙伴门户设置		
■: 流程管理	>	
★ 系统设置	,	

点击菜单设置。编辑基本信息,分配菜单和职能。



销售易 ⁷ 系统设置									
		_	更新应用				关闭		
局 后台主页		PRM应用设	基本信息	£	冠菜单	分配职能			
A 用户和权限	>		•		•	•			
🖹 标准业务对象管理	>	Logoją	分配菜单						
自定义业务对象	>	上传燃出	待选择菜单		已选菜单				
▲ 业务对象关联关系	>	菜单设1 设置合作	市场活动	^	客户	^ †			
₩ 业务参数设定	>	AMAELIO P	竞争对手		销售机会	+			
力公设置	>	设置合作	服务个案 解决方案	•	报价单合同				
. 凭索油设置	>	快速连续	目标		订单				
● 客户池设置	>	设置首切	费用 回款记录	<	产品 cv测试				
▲ 合作伙伴管理	~		拜访计划		321实体				
o PRM应用			拜访计划明细		价格表				
€ 流程管理	>		拜访记录 语音记录	v	联系人 销售线索	v			

11.3. 横幅设置

点击横幅设置。

销售易"。	統设置	1			_
	_		模幅设置		关闭
6 后台王贞		合作伙伴门户设置	橫幅內容		•读加内容
 ▲ 用户印度用 ▲ 用户印度用 ▲ 由市文业界計画 ▲ 由市文业界計画 ▲ 由市対象共和共転 ※ 由市対象共和共転 ※ 由市対象共和共転 ※ 由市対象共和共転 	2	Logo間期 上帝型シ湾部の空間片,出しつの将金出現在会内包(用コペ上,CRA4 解約23 記合れた体につい時後期後,空時前235時候(3)(留力会れた(4)日本 記録合れた(本に)の時間別属不備後,空前上にゆまく提片内容,力会れた 日間会内化(不)の時間別属不備後,空前上をゆまく提片内容,力会れた	(WHAP)(25) 尺寸(2)置 電度 200 完実	奈奈思れら短 crm.staoshougi.com 御台: PX(曲歌) 、 語い語上作部に約35(1000-10)	100010
 ● 成素的設置 ● 有力的設置 ▲ 化株式設置 ● 自力の研究の変更 ● 自力の研究の変更 ● 引きない研究の変更 	3	PERSON (NAFR) Quartanesesse: Thereferencesta . 27(2),325	自适 位		
 ★ 系统设置 ◆ 安全设置 Ø 日志査術 	> > >				
₩ 許可管理 乾 配量也 ■ 用户界质	2				8 #

点击添加内容,可以上传图片或者添加超链接。



横幅设置		关闭
横幅内容		+添加内容
	示例图片标题 crm.xiaoshou	名称
尺寸设置		上传文件
الله 280	单位 : PX(像)	超链接
宽度 自适应		横定
		保存

如下图。


销售易7,	统设置				x20. NE	
	_		橫幅设置		关闭	
1 6 后台主页	P	RM版用	横幅内容		+添加内容	
· 用户和权限	>			1		
🖻 标准业务对象管理	>	Logo	40		/ 0	
自定义业务对象	,	上传发	03	201		
✓ 业务对象关联关系		建 印度	Ser - M	2	/ 8	
14 业务会政设定	>	AND NO. 22				
日 办公设置	,	设照台	尺寸设置			
◎ 线索油设置	,	快速的	280	单位: PX(像素),建议原上传型片的高度保持一致		
见 会户地设置	\$	10.07.10	究度			
▲ 合作伙伴管理			自适应			
o PRM应用						
all on other th						

12.流程管理

12.1. 触发事件

在流程管理下选择触发事件,触发事件下可选择通知消息、更新字段、出站 消息、代码脚本,如下图所示:





▶ 通知消息

点击"通知消息",添加一条新的消息,将事件名称、关联对象、对象类型 输入后点击下一步,如下图所示:



	基本信息 ●	定义事件	
- 基本信息			
事件名称	11223344	*	
关联对象	客户	*	
对象类型	个人客户	*	
事件说明	请填写对本事件的描述,不超过20	00字。	
	● 通用事件 ○ 审批流引	旧事件	

在接收人类型中选择相关用户或者指定用户,添加已选接收人,然后输入提 醒内容,点击保存,如下图所示:



可选接收人		已选接收人*		
负责人的主管		负责人	*	
负责员工				
相关员工			+	
	>			
	<			
提醒内容				
请填写提醒内容,不超过	200字。			

注:创建完系统默认禁用状态,将状态更改成启用。

▶ 更新字段

点击"更新字段",添加更新字段,将事件名称、关联对象、对象类型输入, 并相应在规则中选择更新字段和更新字段值后,点击保存,如下图所示:

		添加更新字段		关闭
触发事件 🕜		- 基本信息		^
通知消息	添加更新字段	事件名称	更新字段测试	
更新字段	事件名称	关联对象	客户 ・	
出站消息	采购清单更新字段	对象类型	个人客户 • •	
代码脚本	21321321	事件说明	请填写对本事件的描述,不超过200字。	
	褚红雷			
	销售机会更新		 ● 通用事件 ○ 审批流引用事件 	
	销售机会进入下个阶段			
	订单锁定	规则		
	合同锁定			
	合同12345	更新字段	请选择 ▼	
	合同废弃	更新字段值	字段名称 =	- 11
	锁定			
	1222		插入字段 插入运算符 插入函数 语法检查	-
	机会阶段更新			保存
	2121	通用	销售机会 民用产品销售机会 💽 🗹 🗙 🕑	



注:创建完系统默认禁用状态,将状态更改成启用。

▶ 出站消息

出站消息用于在满足一定条件时通过可配置的 URL 向其他第三方系统发送 消息。目前使用的业务对象仅有客户;

点击"出站消息"将事件名称、关联对象、对象类型输入,如下图所示:

加出姑消息			×
基本信息			
事件名称			
关联对象	客户	· ·	
对象类型	请选择	v •	
即件说明	请该写对本事件的描述,不	超过200字。	
就ēURI. —			
战点URL — URL			
URL			
URL			

注:创建完系统默认禁用状态,将状态更改成启用。

▶ 代码脚本

代码脚本页面可以关联代码脚本。

触发事件 😡		基本信息	
通知消息	添加代码脚本 📀	事件名称);**
更新李段	事件名称	关联对象 请选择 🔻) *
出站消息		对象类型 请选择 ▼	
代码脚本		事件说明 请填写对本事件的描述,不超过200字。	
		- 代码脚本	
		类名 请选择 ▼	*



12.2. 触发规则

点击"触发规则"添加触发规则,将规则名称、关联对象、对象类型输入, 并选择触发时机,点击下一步,如下图所示:

13 后台主页		航发规则 😡							
▲ 用户和权限			12						
台 标准业务对象管理	, L	IS10623400	0						
會定义业务对象	,	规则名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	800	
A 业务对象关联关系	,	213213		测试5	默认业务类型	2017-04-11 15:24	凤剧	•	2 × 2
14 业务参数设定	>	机会升迁		纳雷机会	小小项目纳售	2017-02-16 11:11	观班	0	6 × 6
■ の公役置	>							•	
€ 线索地设置	•	开握金额		台間	默认业务供型	2017-02-07 11:28	观错	0	2 × 2
唐 南户地设置	>	areyteryer		春户	个人套户	2017-01-22 17:43	何威	0	6 × 6
▶ 伏律云设置	,							100	
•代 流程管理	*	测试1		春户	个人喜户	2017-01-20 11:29	何威	0	2 × 2
- 脱放卵件 の 脱炭規則		形式		纳维机会	民用产品销售机会	2017-01-12 10:38	何威	0	2 × 2 0
工作流 Beta版 审批流程管理		创建编辑商用机会		明如机会	南用产品纳售机会	2017-01-11 16:16	花田	0	2 × 2
* =(c)00	2								

注:

创建时:只在创建对象时触发一次;

创建或编辑时:每次创建或编辑时触发,编辑时只有从不满足条件变为满足 条件才能触发;

定时触发:固定的时间点触发,目前支持定时触发的对象包括:

- a. 客户:自定义日期类型字段;
- b. 联系人:自定义日期类型字段、出生日期;
- c. 销售机会:自定义日期类型字段、结单日期;
- d. 销售订单:自定义日期类型字段、交货日期;



e. 合同:自定义日期类型字段、合同开始日期、合同结束日期、签约日期、 计划回款时间;

设置触发规则条件(最多可设置20个),点击保存并继续,如下图所示:

添加触发规则		关闭
基本信息	设置条件	引用事件
设置条件(最多可设置201)	
1	~ ~	* 🗢
+添加更多条件		
		上一步保存并继续

选择事件类型并从之前建立的通知消息、更新字段、出站消息中分别分别选 择建立的事件,将事件选中点击完成,如下图所示:

事件类型通知消息	×	7
可选事件	已选事件	-
通知消息:重复提醒		1
通知消息:肾尸的提醒 通知消息:测试		+
	>	
	<	



12.3. 工作流 Beta 版

添加工作流:点击添加工作流,将工作流名称、关联对象、对象类型填写上 点击下一步,如下图所示:

Q River		工作市設置						
A 用户的资源								
☆ 15年2月71年常日	8	ARLINA						
± 0222370	8	2012/8/17 10/11	关联开展	对象类型	0510056 0	588.A	838	
A managements	>	RECOV	12 EI THE					关闭
W 1979BUR	×	Latina		31+08		OWNER		
D DORE	3	T La Cara de Cara		0		0		
O ISROQH	3	2254-89		工作流名称		•		
P. 有户地设置	>	BITAS		关联对象	编选择	v •		
-i 20000				对象供型	通达样	· ·		
M22-B-F		INTRH		工作洗泥明	请规节对本规划的描述,不能过200年。			
o Instatute								
事能力有常常								
× ser	э.							
•								T-#

添加阶段后点击完成。

工作流中也对订单模块进行了支持,实现分权限填写订单内容,以实现不同需求。

设置工作流				关闭
	基本信息		设置阶段	
	工作流名称		•	
	关联对象	订单	•	
	对象类型	订货单 请选择	•	
	工作流说明	订货单 退货单		
			h	
				下一步

12.4. 审批流程管理

点击"添加审批流程",在基本信息中将流程名称、关联对象、对象类型、 按钮名称输入,如下图所示:



◎ 后台主页		审批流程管理						
· 用户和权限	>							
🖻 标准业务对象管理	,	KANDIN HEAVEN						
自定义业务对象	,	油程名称 说明	关联对象	刘象类型	创建时间	创建人	秋白	
A 业务对象关联关系	,	采购申请	测试4	戰以业务供型	2017-04-14 13:46	何戒	0	K × C
14 业务参数设定	,	212212	mint.	Berry street and Berry	2017-04-11 15-21	max.		~ ~ ~
⑦ ⑦公设置	,	213213	Carrie	#14/32503424L	2017-04-11 13:21	POD	0	
€ 线索油设置	,	建交资质认证	商合	PRM合作伙伴	2017-04-01 17:04	张雯	0	2 × 2
D 客户油设置	>	通过流程	订单	遗言单	2017-02-17 11:04	来 授		C × C
▶ 伙伴云设置	,							
•任 流程管理	*	被紅腳	报纳单	戰以业务供型	2017-02-17 10:06	疫斑	0	2 × 2
18(20年)中年 18(20年)月		初始到下个阶段	91251@	民用产品销售机会	2017-02-15 13:36	何威	0	2 × 2
工作流 Beta版 o 审社流程管理		上海李祥	重观	礼息申请	2017-02-14 15:12	1018	0	c × c
× 系統设置	>	市场活动审批股份	市场苦动	A	2017-01-03 17:10	张信·企业版	0	2 × 2

添加流程		关闭
基本信息	流程设置 审批完成后事件	
流程名称	*	
关联对象	请选择 ▼ *	
对象类型	请选择 ▼ *	
按钮名称	提交审批 *	
流程说明	请填写相关注意事项,方便员工在申请时查阅,限制输入2000字	
		保存

点击"流程设置",编辑流程后,点击保存,如下图所示:

Park	用成
Badd Brade Bradelan	
0 L HR C HR C HR 0	
	647



注:每个公司要求的审批不同,依照要求进行各个节点的设置

审批范围单人审批、多人审批会签、多人接收一人审批方式,设置审批人时,可以选择多个用户作为审批人,也可以选择用户组,如下图所示:

3630:0542			
seco 2002 withdow			
I an C an C an			
Naturi I			
Brinn annan Brinning			
	DENARA * RANK © ORANKES © ORANK-ANK © 	908	
	astro		

注:单人审批中可以自选审批人或者负责人的主管作为审批人。

选择下一阶段审批人时可以看到下阶段名称,以及审批人信息:



前台显示:



Т

111 [201612220001]

申请人:	beigang 事假申请流程
等待 be	eigang 审批
• F:	意 🔘 拒绝
请输	入审批意见
转到	beigang 🖌 继续审批
	审批名称看的到吗
	输入姓名检索
开始时间	
结束时间	beigang
请假小时	或输入姓名选择其他审批人:
请假事由	请输入并选择 确定

审批后支持触发事件,同时支持 Java 代码脚本

审批被通过或拒绝后,可通过配置审批触发进行通知,让审批提交人第一时 间收到通知,快速对该审批进行响应。

流程			
本信息 流程设置	审批完成后事件		
浙通过后 审批拒绝	色后 审批撤回后		
事件类型	超	T	
可选事件	已选事件	(最多可添加5个)	
		•	
		+	
	<		



13.系统设置

13.1. 基本设置

点击【系统设置】-【基本设置】,进入系统设置页面,如下图所示:

13 后台主页	系统设置 基本设置	
相户和权限 >	公司夕称•	(同) アナズ (たう)
🖹 标准业务对象管理 🔹 🕨		2013L.जन्मर ।
▲ 自定义业务对象 >	公可财年起始月份:	1
▲ 业务对象关联关系 >	保存	
₩ 业务参数设定 >		
■ 办公设置 >		
◆ 线索池设置 >		
№ 客户池设置 >		
▶ 伙伴云设置 >		
➡: 流程管理 >		
★ 系统设置 ~		
o 基本设置		
货币设置		
对象标签设置		

编辑后点击"保存"按钮即可。

设置的公司名称可以在首页下方看到,如下图所示:

销售易 《	客户			
▲ 首页	我负责的客	异户 ~		
		客户名称	窖户类型	客户所有人
统计分析 >	0	北京仁科互动网络	直销客户	沐沐
		Michael Jordan	直销客户	沐沐
常用	0	普通成员改变分锋	直销客户	沐沐
☆ 客户	Ö	谷登	直销客户	沐沐
☆ 仪表盘 ☆ 客户公海池		锦江之星	直销客户	沐沐
☆ 销售机会		仁科互动	直销客户	沐沐
☆ 销售线索	0	SK2	直销客户	沐沐
m 100100		大明制造	直销客户	沐沐
沐沐 东区企业版测试平台		hotbook	直销客户	沐沐
\$ (?)		合并测试客户1	直销客户	沐沐
移动CRM领导者		第 228	页共25	8页



除了常规的年月外,一般公司都有财务期间或会计期间的概念,即每一年的 财务期间并一定从1月开始,有可能从当年3月到次年3月,设置财年起始月 份主要用于设置目标。

一般目标的设置如下图所示:

人					+			
核指标	销售金额	(销售机会) 🖌						
2016财年	•			T	0			(単位:元
第1季度	0	第2季度	0		第3季度	0	第4季度	0
2016-01	0	2016-04	0		2016-07	0	2016-10	0
2016-02	0	2016-05	0		2016-08	0	2016-11	0
2016-03	0	2016-06	0		2016-09	0	2016-12	0

如果我们将财年起始月份设为3月,如下图所示:

系统设置	基本设置
------	------

公司名称:	东区企业版测试平台
公司财年起始月份:	3
货币单位:	元

那么在设置目标时第一季度将从3月开始,依此类推,如下图所示:



4				+			
错标	销售金额 (销	韵售机会) 🗸					
016财年	~			T 0]		(单位:元)
1季度	0	第2季度	0	第3季度	0	第4季度	0
016-03	0	2016-06	0	2016-09	0	2016-12	0
016-04	0	2016-07	0	2016-10	0	2017-01	0
16-05	0	2016-08	0	2016-11	0	2017-02	0

13.2. 货币设置

货币单位用于设置全系统统一的货币单位。可在下图中开启多币种。

Q (1140 = T)		NAMES OF CONTRACTOR						
▲ 用户和权用	,	Shirescale Diritiocale						
会标准业务对象管理	,	多市种功能 巴明						
自由空文业务对象	,							
A 业务对象关联关系	>	BI GILLARD						
14 业务参数设定	>	1510	建活种位	51/61/10-F3	本位市	1C.P	88	
■ 办公说置		人民/5	元	*		1.0	0	6
○ 該家地設置	>							
D. 有户地设置	•	藏元	n	5	8	6.0	0	K X
▲ 伙伴芸设置	>	20.0th	网络	£.		8.7138	0	× N
•任 泥煤管理								
★ 系统设置	~							
基本设置 首応保置 対象标签设置 								
♥ 安全设置	>							

可以新增币种。

系统设置的市设置				
多币种功能 昂	e# 🚺 0			
NISS .		新增造市		关闭
币种	货币单位	原 市种	i i	
人民活	π	资币单位		
展示	n	s 8679	•	
7718	710	28	·	
9618 ().	9400	教法		



选中已有的币种,进行编辑。币种名称、单位、货币符号、汇率等。

系统设置货币设置					
多币种功能	Bah 🚺 0				
新增货币		修改货币			关闭
币种	货币单位	货 币种	美元	*	
人民币	元	货币单位 ¥	ת	*	Ľ.
*=	Π	货币符号	\$		2 ×
9670	73	本位币			
英镑	英镑	f £ 汇率	6.0	*	ĭ∠ ×
		备注			
					保存

点击汇率可以查看汇率变更历史。

系统设置货币设置	系统设置货币设置					
多币种功能 已启用						
新增货币						
币种	货币单位	货币符号	本位币	汇率	状态	
人民币	元	¥	是	1.0	0	Ľ
美元	Л	\$	否	6.0	0	⊻ ¥
英镑	英镑	£	否	8.7138	0	Z X

系統設置 货币设置					
多币种功能	1 can 💽 0				
4(189)-6					
而种	原币单位	货币符号	本位市	17.8	秋市
人民币	ñ	接作日志			关闭
美元	л	標改时间	修改人	文章	
高速	莱侬	2017/04/14 13:36	何處	8.7138	



点击【x】进行删除。

系统设置货币设置						
多币种功能 已启用						
新增货币						
币种	货币单位	货币符号	本位币	汇率	状态	
人民币	元	¥	是	1.0	0	Z
美元	л	\$	亦 确认删除货币设置?		0	× ×
英镑	英镑	£	_		0	×
				収消 確定		

当前的货币单位为元,客户中有个"销售额"字段时货币类型的,如下图所

示:

编辑字段					关闭
字段详细信息:					i
字段名称	销售额			*	
状态	启用			¥	
是否是货币	◎ 非货币	◉ 货币			
小数点位数	2			¥	
▼ □ 全业务类型	使用此字段				
直接	肖客户(默认)	✔ 使用	□ 必填	□ 常用	
代理	里商客户	□ 使用			
成3	雲厂	□ 使用			I

系统在前台显示时会自动带上货币单位,如下图所示:



我负	责的客	沪 >								新建省	⊨ •
Q	٢	客户名称	客户类型	客户所有人	所属公海	状态	销售额	\odot	创建日期	所属部门	0
		北京仁科互动网络	直销客户	沐沐	销售一部客户池	已领取	50元		2016-04-29 10:16	销售A组	1
		Michael Jordan	直销客户	沐沐	销售一部客户池	自建			2016-04-28 12:07	全公司	广告,研讨
		普通成员改变分钟	直销客户	沐沐	_ 80	已领取			2016-04-18 10:03	全公司	
		谷間	直销客户	沐沐	销售一部客户池	已领取			2016-04-13 13:53	全公司	
		锦江之星	直销客户	沐沐	销售一部客户池	已签约			2016-04-07 07:17	全公司	
		仁科互动	直销客户	沐沐	销售一部客户池	已签约			2016-04-05 10:29	全公司	
		SK2	直销客户	沐沐	二部	已签约			2016-03-31 19:22	全公司	

13.3. 对象标签设置

可以在"对象标签设置"中对业务对象标签名称进行更改。

念 后台主页		对象标签设置		
🔏 用户和权限	>			
🖹 标准业务对象管理	>	选择语言 简体中文 ▼		
💼 自定义业务对象	>	业务对象	中文名	
✓ 业务对象关联关系	>	客户	客户	Ľ
₩ 业务参数设定	>			-
力公设置	>	联系人	联系入	L
♠ 线索池设置	>	销售机会	销售机会	Z
🗩 客户池设置	>	<u></u>	<u>並</u> 日	5/
🐱 伙伴云设置	>) ==) ==	
➡: 流程管理	>	用户Profile	用户Profile	Ľ
🗙 系统设置	~		~	
基本设置		巾坳活动	巾场活动	L
货币设置o 对象标签设置		合作伙伴	合作伙伴	Ľ
♥ 安全设置	>	竞争对手	竞争对手	Ľ
🗓 日志查询	>			
🗷 许可管理	>	销售线索	销售线索	Z
☞ 配置包	>	服务个案	服务个案	Ľ



点击编辑进行标签名称更改。

对象标签设置							
选择语言 简体中文 ▼							
业务对象	中文名						
畜户	容户	Ľ					
联系人	联系人	Ľ	编辑客户			关闭	
销售机会	销售机会	Ľ	业务对象:	客户			
产品	产品		中文:	客户	*		
用户Profile	用户Profile	ß					
市场活动	市场活动	Z				保存	
合作伙伴	合作伙伴	Ľ					
竞争对手	竞争对手						

14.安全设置

14.1. 密码规则

在密码规则页面点击"默认密码规则",如下图所示:

-	用户和权限	>	密码设置			
٢	标准业务对象管理	,				
£	自定义业务对象	>	34201929430298			
1	业务对像关联关系	,	规则名称	说明	状态	
tH	业务参数设定	>	默认应码规则	e	0	Ľ
6	办公设置	,				
e	线索池设置	>				
刅	客户池设置	>				
-6	流程管理	>				
*	系统设置	,				
٠	安全设置	~				
0	密码规则					



规则			关闭
则则名称:	默认密码规则	· ·	
最小应码长度:	6	▼ 102 *	
\$符要求:	不限	•	
的输入错误:	不限	▼ 次后锁定账户	
见则说明:	默认密码规则		
		11	
			保存

可以设置密码规则,比如最小长度、字符要求、输错锁定等。一般情况下不需要增加其他密码规则,使用默认的即可。

14.2. 超时登出

为了提高系统的安全性,管理员可以设置当 PC 端一段时间没有操作时系统 自动退出,如下图所示:

ra,	用户和权限	,	超时登出
۲	标准业务对象管理	,	
Ē	自定义业务对象	,	测过器通忆时间未预行自自动望出 30天 • 1817
л	业务对象关联关系	,	
tH	业务参数设定	,	
	办公设置	>	
٩	线索池设置	>	
凤	客户池设置	>	
•Ē	流程管理	>	
*	系统设置	,	
۷	安全设置	~	
	塗码规则		
0	超时登出		

14.3. 手机绑定

当开启此功能后,将会阻止用户切换手机登录。如需更换手机,需要管理员 在后台删除绑定记录后再使用新手机登录。如下图所示:



lineit.	手机缚应					
 Books Books Books Books 	 用户均手机成功 和何以九年、中州 10月月1日 10月月1日 10月月1日 	E LEA-COMFERD. WERZELFE BOMMESCELEAMERFELDE.				
1 0000000	, masanna su	Kattin P				
DUCE	100	828-0	2817	291	REERICE	81
S ALTERIA	, 284	15011079516	Meipurvill	862086032268529	2016-10-24 13:15:33	
東市会会員	> 10R	15010770967	Xiaorei leo	867068024895103	2018-10-24 12:21:24	ADVACE
洪程繁建						
RAGE	э.					
学会设置	÷					
REPORT						
ANAL CONTRACT						
日古委内	30 C					
讲问繁建						
80.83						

如开启此功能,用户在其他手机上登录时会有下图的提示:



15.日志查询

15.1. 用户登录日志

筛选并显示用户的登录记录。



用有其可		用户投票日	8 0							
RADOR GREENINGE DELIGITS)))	Re).	080/2 	H10-5- 127 H10 H10-51	88.			•		
10147875		84		812-10	Britte	8257	0440	marrie .	10	MICRAE
194721		yerkize#			223.223.294.8	+8 1.8	Web	Chrame \$43,2940.71	Wednes 7	
1929		148			222.225.304.2	+# 1.#	The	Onume \$2.0.2661.302	Windows 10	
0.001	,	ar	0 ±8		221.221.204.2	100.127	Tirk	Chaine 13.0.2785.354	Wednes 7	π.
EAUST		1.0	2016-12-20	11003.56	271.221.204.2	=B (LH)	Theb	Onume #5.0.2454.301	Windows 7	
1983		Init	2014-12-20	130.00.54	223,223,204,2	中國北京	THE	Chrame 45/0.2454.102	Wodaws 7	
15.5%	•	1912	2014-12-21	172645	221.321.204.2	-8.18	The	Chrome 45/0,2454.302	Windows 7	ž.
298		ait	2014-12-27	172642	221.221.204.2	+0 cm	The .	Orane 45322454.101	Wedowi 7	
-2024		140	2014-12-27	16,37.46	223.223.204.2	+R (27	17+0	Onume 4531,2454,85	Wedgess 10	Æ
rente		248	2016-12-27	1607.06	221.223.204.2	-B 1.8	Neb	Onume \$53,52981.302	mindows 10	

15.2. 用户操作日志

本日志记录用户对各模块如客户、联系人、销售机会、市场活动、销售线索、 合同、订单、产品、自定义模块的增加、编辑、删除、转移所有者,锁定、解锁 等操作的日志。

û segt		用户最终	9 38							
A #=06#	,					2				
C SALAHARE		3178		_	+ (27)					
REVIERS .		2181	· 但出年71年间型 ·	ex.net	64	a l	82 88 0			
A gottenting	,		E ^p							
H 290012	•	508	17.8 17.620	671	rast	718	101	PRE	mane	81
0 2098	•	inst.	1015 23 (78	-2	8.º	22 232333	2016-12-27 18:12:25	223.223.204.2	Chrome 45.0.3454.355	0
Q 法常态问题	>	810.	78 20-10 10-20	-	81	1011-1111	2010-12-27 18:12:01	225.225.294.2	Ovorre 450.2454.313	0
B ##188#		-	Sca Crashe			P.4-	1044 13 97114440	100 100 100 1	Charges 15.6 345 331	2
A showers	*	10.1	7888 (158	or as	10-64.0	M/7-	and a state to be	101101091	Chine +103+1+111	
4 法投资度	э	御双	81478258 H883	ez.	61	1	2016-12-08 1045-11	223.223.254.2	Chrome 45.0.3454.301	0
X SHEE	•	80	10044 10044 10044	84	MINGA	× .	2016-11-30 19:47:67	120.52.92.175	Chrome 54.0.2840.88	
• #22E	•	htt.		-	esté	12	2015-11-30 1945-11	120.32.92.175	Chrome \$4.0.2840.98	
E Long										
8-8200		hπ		86	marte	12	3015-11-30 19:45:47	120.32.92.175	Chrome 54.0.2940.99	0
• 8/19/153		ħπ		#4	Hatte	用点	2015-11-10 19-40-54	120.52.92.175	Chrome \$4.0.2840.58	0

15.3. 用户/权限管理日志

用户/权限管理日志为管理员提供了用户对部门、用户、角色和职能操作的 历史记录,可以通过操作者、行为、操作对象和时间等维度查询,如下图所示:



▲ 用户和权限	×	用户/权》	段管理日志 🔘							
數號校開多端度管理 角色管理		操作者:			+	行为:				
車線繁建 湖口/用户繁建		対象:	请选择对象关型·		+	时间:		题	172	188 O
助理設置		操作者	行为	对象类型	对象		封词	(Pisté	终端内核	ien:
○ 用户/权限管理日志		淋淋	设置的门管理员	用户	木头		2016-05-02 15:27	183.209.59.71	Chrome 49.0.262	23.11 🔟
 标准业务对象管理 自定义业务对象 	>	沐沐	设置部门管理员	用户	未头		2016-05-02 15:17	183.209.59.71	Chrome 49.0.26	23.11.00
4 业务对象关键关系	•	5454	用户授权	用户	未头		2016-05-02 15:14	183.209.59.71	Chrome 49.0.26	23.11 🗉
₩ 业务参数设定	>	3438	用卢授权	用户	木头		2016-05-02 15:14	183.209.59.71	Chrome 49.0.26	23.11 🗐
□ 办公设置	>		- 100 an ann an	-						

16.许可管理

许可信息用于展示公司购买的 CRM 模块、每个模块购买的 License 数量以及已授权的数量,如下图所示:

A 用户和630	,	软件许可信息								
⑤ 标准业务对象管理	,									
自定又业务对象	,	• 基础功能				空间: 2/5120	(MB) 截止:2016-	12-06 6368	:13A 4	图象:17人
A 业务时象关联关系	*	· #/27088						(2)(2)	1:13.4	秋奈 :17人
₩ 业务参数说定	•	10010.00	0-1490	#10	1000	17.25	88	with:		
□ 办公设置	•	中的统计	工作规约							
C (18/19/2 m	•									
0 80%82	,	• CRM专业版功能						已使用	: 13人 -1	相非:17人
•任 流程管理	•	客户管理 贷争对手管理	联系人质理 产品质理	销售机会管理 回款	(交換盘 目前部理	假說回表 教證此星导入	他场活动管理 截距和最切出	销售线索管理 坦伯梁阳		
★ 系统设置	>	\$155161820-97	经到时期	学校定制	业外设置	用户和权限	审批类型自定义			
• <u>\$</u>										
(1) 许可管理	~	• CRM专业版功能-	8片扫描					6.051	13A I	图录:17人
0 許可信息		化并扫描								

17.开发者平台

该模块主要用于与第三方系统的 API 对接,详情请参考对应文档。

18.用户界面

18.1. 导航菜单

可以给不同的职能创建不同的导航菜单。



6 ##27		NULLE							
A Restau	:	NUMBER OF							#210
		**10		8458	88				
A LECANDER	•	(C) +42	107.0	summappi.		2.4			
B nose		@ i	RTA.	commissed					
e 41028	•	(a) cm	105.0		10				
A scenes	;								
-1 28WH									
K SHIE									
•	٠								
R Dept.									
B (1718)									
M PARTH									
-									
ALTER WILLIA									

N.S.M.			國主体包		分配苹单	日報即統	
SIN PACKA			日配平単		0	0	
##20 ⁴	1014	ung	15121232.00		ELEMAN		
🙆 MZ	FETER	rumm-App1	全現 市场美術	1	目前人 第二	•	
۵ L	NOTINE .	siuttemAppl	·····································		10	·	
a can	RTA	enn.	授争对年 展动力集 解决力集 产品 集中已得信 间暂或已用语 目标 订酬				
						2-9	F-#

ALLER ALLE ALLER ALLER A	8588 3808 3809 0 0 0 06874 0.0594 0 20.0880 0.0594 0 20.0880 0.0594 0	Seate Seate Seate Seate Seate Ansate	Sector Silve	
MAX MAX <th>RETRE</th> <th>Statustere NET I WE MAY MAX WE MAY MAX</th> <th>16276 9920 Mil 6816 (2276)</th> <th></th>	RETRE	Statustere NET I WE MAY MAX	16276 9920 Mil 6816 (2276)	
#289 約34 8485 PASAF92 PASF92 MAZ 利T38 contrology: 第25世紀代本 第25世紀代本 第25世紀代本	AGENE CATE	Best (M) ME <	anan Ha Hers Hors Para	
M2 RTms contrologi BLIGRAM BULGRAM	NUBBAN BUSTON NUBBAN BUSTON NUBBAN Image: State Stat	INZ RES Controlated EVERSE EVERSE </th <th></th> <th></th>		
Pro P de la California	BUZBAR		MZ REAL Controlect BUREAL DUCTOR	
1 ATTR contractor Brookly			I. Rita outerAppl BrockRA	۵ <u>.</u> :
Оски для сен			CRM RETER Com	
				J. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I



	- · · ·
< > C 合 甲 🔸	https://crm.xiaoshouyi.com/index.action
销售易 《	首页
▲ 首页	工作圈
🧉 Z 💦 🛃	,联系人
() 续计分析 ,	
	项目 我的收藏
呼叫中心	
登录失败	除双 ▲ 46汞1_45至30网络12个有限公司33 量洗澡
账号密码有误 请联系管理员	20小时前
常用	除炊 山 22 232323 亩 合并了客户: 桂日 - 1 1 1 1 1 和 22 232323
☆ 客户	20小时前
☆ 客户公海池	
☆ 项目	陈欢 🛃 22 232323 🖬
☆ 订单	创建了 合户: 22 232323
☆ 销售线索	20小时前
最近访问	陈双 🛃 22 232323 🖬
S 测试	创建了客户: 桂H - 11111
🖥 标准价格表	20 小时前
@ 3	
北京仁科互动网络技	转移了市场活动:双十一给陈欢
a 22 232323	昨天11:51
	2 3 3
Ω MZ	
Image: Organization of the second	

18.2. 网页端

可以配置前台首页的布局(需旗舰版)

销售易"。	R IN IR I					say as A plast F say
G BHER		1010				
e calcoare	÷	8548				5.021AL #00175
		station				
4 annexes		新い業力の地	RTM.	14		
W STARST		利益加工化化に	Alter .	10.8		
0 0.048						
A HEREE						
6 anoiz	×					
A shorest	*					
< 2448	*					
K SHUR						
• usin	•					
	*					
8 %488	*					
R LINGAN	*					
8 NAME	•					
00,00						
Witten						



1 124M	• Cesa patalog			
Rental 29(16/11) #1005				
	Internet and model Reference and anternet Reference anternet			+
	prede to this	di pas as na	8 8 992 10	
	ALW7255 ALW7255 ATR		BILL BILL	×
	2010-12-02 11-04	ALC: 2008 (100, 201)		

18.3.移动端

18.3.1. 概述

通过移动 APP 构建器,可重构 APP,设置符合公司风格的移动端首页,并 且管理员可为公司不同职能的人员设置符合自己使用习惯的定制 APP。

18.3.2.风格设计

风格设计中可以设置 APP 端的配色方案,目前支持主色和辅色的设置。操 作方法如下:

点击"风格设置"页签,自定义主色和辅色的颜色后,点击发布即可。建议 使用深色系颜色,浅色系会导致文字与背景相融合。

主色为顶部导航区颜色,辅色为底部图标展示颜色,可点击右侧示例页面预 览查看效果。



风格设计	*	<u>•</u>	
Certonicasion.		首页	
	_	2011-07-18 9 北京 明 187/12*	市時回離
		8 - = = 8 5 *	🔹 💷
+ 85.988		17 18 19 20 21 22 23	○ 林幸四
91 8		示痴日程样式	○ 町線洋橋団
		09-30 • ##966516 : 966516-73N	
		1330 - 语操收日程示例	
+ 自定义融合		14.20 未局當性;北市仁鮮互动與國族未有限公司	
O BOWDERSON		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

*注:"发布"仅对当前页签的设置有效,即在【风格设计】页签点击发布,仅 更改本项设置,其他模块需另行点击发布按钮生效。

18.3.3.品牌设计

品牌设计页面可自定义 APP 端的启动页展示,包括对 logo、标语以及背景的调整。设置方法如下:

1.Logo

点击 "+" 上传 logo,选择图片后即可上传 logo。



	BURTON ALBO +			
Ris				121
MAID ROOM				
P DAVISORDARY P				
	Inm		9BIG	1.4
94 85 48IN	h-man-			
2 B	NOVE AND NOVE			
			150805	
	nintan			
	4338 93.092		进行中的南利(TOP10	× .
	2019-001-02-02.00	41 CHR 18 1941	48 102 11	
	#1 · · ##			
	2016 All restants			
	ML#75%			
	278 A78			
			旅行大客户10月8	×.
	approximation and a second sec	OT COM US JULY	22 122 12	

②.标语

点击标语文字输入框,输入标语即可,如下图所示:

II 6244 U 814	evatant does -			
650mm 271xA12 Roman				Î
EP demailsforth	7.08		4078	
			5100	
	10 NE(1 0 WA		194299130	
	ALTRI ATR		al-E+45886,TOP10	
	10040-021020	Or one are must	20 222 23	
	in the second se			1
	RE- d MARKAGNAR-AND (LING) a REF728 Albert A-76		, anaso) -	
	2010-17-02-17 Fee	ACCESS (0) (0)	图和Amphop10	
			20 100 AT	

修改标语颜色:

1 856R C RTH	BURTAN BIRD +			
5月佳堂 2月10月12 第4000年				
BP conceptions				
	Inm		48IA	
100 45In	The second se			
E B B	MARKE SUR ROOM		Allanteen	
	12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		18-2945-9	
	RLATEN ATE		ia // animati Yozhin	
	#210 #51420		Metropetinet/Corto	
	pour crept	de tem an sur	30 027 24	
	The second secon			
	RE			
	at detectorementer(crept) .			
	ADREM ATE		and the second	
	gaves colorigo en las	de tes un mus	語的大會中TOP10	8
			10 202 20	



点击色板可调整背景颜色,除此之外,可上传自定义图片作背景图片,点击 发布按钮即可。如下图所示:

■ 首次在時 □ RER	- Data -		
6.1240			
2615M12 PAISK			
City astronouts			
	IOH	4810	1
e ²			
1178 8161.5	NEWE BUR NEW	etizatras	
	NE :	19/20005	
	CLERT ATE	un d'anne d'arrest	
	#38 723888	and a second sec	
	1000-17133 d) (MB 08 991	47 142 12	
	12 (gn7		
	and the second s		
	The state of the second s		
	(1) よの方式15 (1) (1) は (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		
	ADDEM ATR	PREAT	
	2 THE	E12大西户TOP10	×
	anti-particular da martina da martin Nacio da martina da mar		
E 1058 DEE	PUEZOS 8000 -	9R 00g 04	
 第 首共布局 日 日本 6 日本 2 月日本 2 月日本 2 月日本 	208748 8080 ·	1 8 (15) (4	1
 第 前京各時 ○ 月回時 1月回転 2月回転 2月回転 6月年 回時中回回時の回転 	aca0 •	18 195 14	ĺ
 第 首次合同 ○ 月2日 6.5年末 27(1)(月12 8.686 日行 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1) 日子 (1)(日本)(1)(1)(1) 日子 (1)(1)(1)(1)(1) 日子 (1)(1)(1)(1)(1)(1) 日子 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1) 日子 (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(20.8748 8280 ·	10 001/F	, [
KIRAA KIRA	рыктая 8080 ·	 4Ν + + + + + 4Ν + + + + + + 4Ν + + + + + + 4Ν + + + + + + + 4Ν + + + + + + + 4Ν + + + + + + + + 4Ν + + + + + + + + + + 4Ν + + + + + + + + + + + + + 4Ν + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	•
前次在時 ・ アルス本 ・ アルス ・		40.10 40.10	•
Н ЛОДАН С 1154 А.1945 Лоцин 2 Слав ВП алианизация ва об 825 ста 85.8	латая аля - Тоя полето полето полето поле	4017 4017	•
ビスクシス ・ ス ・	INE SOUL	90 0010 4010 4010 4010 4000 1000 1000	3
■ 前の代却 の月間回 二かられ2 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日	20.8748 8080 -	48 000 00 481/0 481/0 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 10001 1000	1
武 前見名句 () 700年 名見句面 (日本の12) () 740年 日本の12) () 740年 日本の1	ТОЛЯ ТОЛЯ ПОЛЯ	2 401.75 401.75 401.75 401.88 400.88 400.80 400.880	*
E ELRAN TO REAL	INS SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN SAN S	A SE SE SE	*
EF EXAM	DURTOR RED -	ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA ABITA	*
■ 前次合同 名用4回 名用4回 三日4日 日日4日4日 日4日 日日411 日日411 日日411 日日411 日日4111 日日4111 日日41111 日日41111111111	INE SOR INE SOR NORS SOR NORS NORS SOR NORS NOR	ativezations ativezations ativezations ativezations ativezations	*
■ 前の代料 4.月4日 日本日本12 日本日本12 日本日本12 日本日本15 日本日本	20.8208 80.80 10.8 80.80 NORE 400 80.08 80.98 NORE 40.08 80.98	AN ARE AR	
武 前兄の時 名見句思 「「小小小」」 であり 日子 のが 日子 のか 日子 のか	INEXE SEC	ADITA ADITAD	X
ARME ARME	DURTOR REEL INTR INTR	2 002/0 002/0 002/0 00002/000 0000	A Constant
に 前のの の のの の の の の の の の の の の	INNE INNE INNE INNE NOME INNE NOME <td>DEC. DEC.</td> <td>×</td>	DEC. DEC.	×
民 前兄の時 名見相思 「ごし知り」 「日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日	۲۰۰۳ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۳ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	×

*注:上传的图片大小不能超过1M

18.3.4. APP 构建

管理员可为公司不同职能的人员分配不同的使用 APP,例如,销售经理比 较看重员工的业绩分析与仪表盘、销售人员只需看自己的客户与机会即可、此时, 可以分别为经理和销售员设置不同的 APP,在手机端即可使用不同的布局展示。 操作步骤如下图所示:



①.新建 APP

.

APP构建	*	<u>.</u>
》 APP列表		
		+
APP		
test		< ■
		INSICTOR * YOTA-SCHMANUTY-L
+ \$EAPP		

输入应用名称、选择图标、介绍简介,并分配 APP 使用者,点击确认即可。

APP设计器		
MPP构建	20月名称	
B APP列表	纳施总监	
読護CRM 認識CRM		
APP		
test	分配APP使用者	
	○ 默以管理员 已选菜单项	
	」 默以普通用户 默认经理用户 ③	
	♥ 款认经理用户	
	○ 默认渠道经理	
	○ 合作伙伴用户	
+ #EAPP	ля () () () () () () () () () (

②.设置导航菜单

导航菜单为底部导航条,最多支持5个。设置方法如下:



点击导航菜单的"..."进入菜单项设置,可修改导航菜单的名称、图标、类 型以及链接页面。设置完毕后点击"完成"即可。

	Q计器			
8	APP构建 区	菜单项设置	0 0300	
®	全部APP > 销售总监	菜单项名称	组件	1
	导航菜单 (36)	夏页	97 日历	-
Ë				
	1 我			-
	+ 添加幣单项	菜单类型 自定义页面 ▼	E XXM/IR	
		磁接页面 + 创建新页面	I I I	
			₩	
			(A1220)G2	
				1
	发布	盲 新经常单项 完成		

菜单类型目前支持自定义页面、标准页面以及开发页面。标准页面包括工作 圈列表与客户列表,自定义页面与开发页面由公司自行定义。

APP	设计器	ж
8	APP构建 ×	菜単项设置 ③ ○ 页面积量
	<u>全部APP > 销售总监</u> 导航果单(35)	
Ë	₩ #X	
	1 党 + 诺加莱加项	京単央型 </th
		日田安文四島 1000 秋泉の酒 7500 東古城46時の酒 1000
	2:6	

设置完毕后点击发布按钮,即可应用到 APP 端。建议在用户使用较少的时 段进行发布。发布成功后员工无需退出登录,再次打开 APP 时即可应用新页面。



	设计器										×
•	APP构建	8	ম	页面1	 1 页而2	页面3	, c	 • 页面 	RM		
®	全部APP > 销售总监		2011-0	7-18 💡:	北京 晴 18°/1	12*	更多			组件	
	等航票单 (35)		8 17	- : <u>18</u> 1	= Ξ 19 20	四 21	五 六 22 23			Ø	日历
	9 345 1 m		提示					×			仪表盘
	+ 添加菜单项		A 数 工	布后会影响 ,请确认是	贵公司所有ぞ 否发布?	E钠售易利	8动端使用此AP	P的员			政策列表
							RH	发布			0.42
			仪表	讎	客户		销售机会			۲	27.44
				E	•					Ð	(A220FBE
	254		H¥ SI	(人	市協議会		斜硼铁零 <u>八</u> 我				

③.详情页面设置

设置完链接界面后,可自行配置详情页面,包括组件设置及页面设置。具体 设置方法见下节。

APP	设计器			×
	APP构建	*	● 今天 丁作閥 位志曲 Q ● 页篇设置	
®	全部APP > 销售总监			
	导航原单 (35) 會 第页			
	● iii®		185	
	 2. 我 + 添加幣单项 		2011-07-18 ♥ 北京 前 18/12 ² 単多 日 - 二 三 回 五 六	
			77 16 19 20 21 22 23	
			09:30 ● #CIMHBHL@: HHBH/总开树 ○ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	
			1333 ○ 待接收日程示例 ○ 1420 未自當户:北市ご科互动词语技术有限公司 ● + ● 快速闲量	
	没布			

18.3.5. 自定义页面

在自定义页面可以编辑详情页面的信息,包括组件信息和页面设置

新建页面:点击"+"新建页面,输入页面名称,介绍,点击完成。



67%	设计器 自定义页面 5	· ·
®		文面标题 ● 回面設置
		10 EF
	SUMobile CRM页(标准 就UMobile CRM页(标准 就UMobile CRM页(标准)	□ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	前页	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	testit	
	首页 首页	
	+ 新页周	

在页面中可任意拖动组件到页面。

自定义页面	 新建页面	• THE
	 E 15	
	 拖动组	1件到页面
333333333333		E Pistija
		E 84
() ■页		27.00
新建页面		
+ #50M		

鼠标移动到组件上方点击功能按键可设置组件信息,调整组件位置或删除组

件。



自定又页面 ※	冲设计器			★ 美闭
新会支()面 新会支()面 ● ()(((((((((((((((((((((((((((((((((((自定义页面	*	<u>·</u>	
2011-07-16 9 北京 晴 197/12* 男子 12 17 16 19 20 21 22 23 17 16 19 20 21 22 23 15 16 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 15 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	tee!!!!		新建页面	
□ □	E result		2011-07-18 9北京晴 18*/12* 更多 個件	
17 16 19 20 21 22 23 17 16 19 20 21 22 23 17 16 19 20 21 22 23 180 3333333333 0				-
C C C C C C C C	首页		17 18 19 20 21 22 23	
D 530 ● 東田田田村会 : 時間代会示例 C 2 (25年 C 2 1) C 2 1 C 2 1 C 2 1 C 2 1 C 2 1 C 2 1 C 2 1 C 2 C 2 C 2 C			示例日程样式	
13.00 荷林松日程示例 東自南戶:北学に兵星辺明地技术有限公司 □ □ 正 … … … … …	3333333333333		0-20 • 未自時售机会:時售机会示例	
1420 米自菜作:北京ご具互动用語技术有描述の 1420 米自菜作:北京ご具 1420 米自菜作:1420 米自菜注意			13.30 _ 待接收日程示例	
			1420 来自备户:北京仁科互动网络技术有限公司	
	D E			
● 単页 1,600,000元 1,650,000元 (81%) 新規目标 5点点点点 910,000元/16个 880,000元 (1) 分(1) 分(1) 分(1) 分(1) 分(1) 分(1) 分(1) 分			(次)▲ 本派 本平 ■	
	黄			
910,000#/16/ 880,000#			新告目标 完成基值	
	RF3家石石石		910,000元 / 16个 880,000元	
+ #50.8	+ 新页面			

18.3.6. 组件信息

①.日历

APP设计器		X 关闭
自定义页面	8	
(B) 🕞 testitt	23 新建資品 页面 24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	B − = E B 5 ★ 17 18 19 20 21 22 23 B 65 B 7 B 7 B 7 B 7 B 7 B 7 B 7 B 7	
333333333333	09:30 • 元例日程样式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
下	1320 1420 待線收日程示例 第6部件:北京に知道功能技术和報公司 ○	i
	本部门的售趋势	
新建页面	● 部 (7月) 30540 30000 30685	1
+ 新页面		

同目前 app 端首页的日历插件,目前不支持编辑,每个页面只能显示一个。

②.仪表盘

同目前 app 端的仪表盘插件,包括"业绩概况"、"销售趋势"、"销售 漏斗"以及"业绩排行"仪表盘。目前不支持条件自定义,一种仪表盘每个页面



仅能显示一次。

2011-07-18	新建了	又面 8°/12°		百多
В — 17 18	= ≣ 19 20	回 0 21	五 22	☆ 23
09:30	示例日程样 式 来自销售机会 : 領	代 肖售机会示例		
13:30	待接收日程元	示例		0
14:20	来自客户 :北京(二科互动网络	支术有限公	2司
仪表盘	本	**	本	年
1,600 销售目标	,000元	1,650,00 完成总值	0元 (819	%)
910,0 漏斗总值)00元 / 16个 {	880,000 顾计完成		
	\sim	\supset		

③.数据列表

可以在数据列表组件内设置默认检索条件,将符合该条件的数据在页面展 示。数据来源对象可选择全部 CRM 模块,管理员可以根据实际情况,设置默认 显示的筛选条件及显示字段,同时可设置默认排序规则以及显示字段数量。

in App	设计器				X 美闭
C	自定义页面	*	· ·	数据列表组件 - 设置	8
®	testttt		<u> ど 新建页面</u> 页面 2章 070	组件标题 客户数据列表 C 显示标题	
	前页			取選朱源対象 官≏ ◆	
	333333333333		1111 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	数据通送条件 ▲ 请选择 ◆	•
	前页		客户数据列表	添加更多条件 □ 府用考设公式	
		-	示例書户名称 客户级别:示例客户级别 创建日期:1970-01-01	列東型示字段 •	
			示例書户名称 客户级别:示例客户级别 创建日期:1970-01-01	可适字段 已适字段(2/4) ☑ 显示师 客户发型 ▲ 客户级别	#28#
	新建页面		示例案户名称 客户级别:示例客户级别	戦 ¹¹ ボリハ 初雄二期 上皮高声 行业 戦争	•
	+ 新页周		1,600,000 元 1,650,000元 (81%)		aan 🛛



ID APP	设计器				★ 关闭
•	自定义页面	×	•	设置	×
®	testitit		<u> 空</u> 新建页面 页面 行 空 面分 面分 面分 面分 面分 面分 面分 面分 の の の の の の の の	•	
	前面		CC CC SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE SOURCE TO T	×	
	33333333333		· · ·/////////////////////////////////	•	
	首页		客户数据列表 题示字段 默认	第二日 - 11月 - 111 -	
		-	示例書户名称 音户级别:示例案户级别 创建日期:1970-01-01 显示数据		
			示例案户名称 3 条 客户级别:示例案户级别 创建日期:1970-01-01		
	新建页面		示例案件合称 第19回題:示例第19回題: 1970-01-01 ・上下期列 の 左右即列(同	PD)	
	+ #19.80		1,600,000元 1,650,000元 (#1%)		att

④.横幅

横幅组件为页面的图片展示,点击齿轮-添加内容,可上传横幅图片并设置 图片点击后跳转的超链接地址。

APP	设计器		★ 美闭
œ	自定义页面	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	8
®	testtt		+添加内容
 □ □	首 页 画页		
	3333333333	22211221121111111111111111111111111111	
	首页	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AG
	首 页	3 • 客户数据列表	
	新建页面	示明書户告称 戦争40回: 示明第中後期 - 台湾日期: 1970-01-01	
	+ 新页面	70時第一合称 第中後期: 行列第中後期 他還日期: 1970-01-01	6677

⑤.菜单

添加菜单组件,即在页面中添加菜单项的快捷入口,菜单组件支持自定义图 标以及菜单项名称,点击设置进入菜单项设置:



D APP	设计器						X 美闭
۲	自定义页面	*	ম	 新建页面 页面		菜种相样 - 设置	8
®	首页		公報	e se	<u>چ</u>	菜魚透	o 🙃
	333333333333			2 2	<u></u>	 ····································	
	意		83A	(B18)(B10)	机加速运动	REA.	
	1 2 1 2		订曲	台同		 市场活动 ④ 销售现款 	
	教諭交面		ря Т	** 本部门销售趋势	* #	13 m	
	+ 6533		1000000		4		un

设置菜单项名称、图标,设置完毕后点击保存即可。

ID APP	设计器						★ 关闭	_
8	自定义页面	8	ম	 新建页面 页面		菜单组件 - 设置	8	
	首页 前页		公表盘	。 客户	<u>چ</u>			
Ë	333333333333		£	_			○	
) 前页		联系人	市场活动	销售线索	奈島快型 标意对象		
	前页		ijm.	合同		4199页面 客/*		
	新建页面		# /]	*季	本年	20X		
	+ #50,00		金額(25元) 3023460 3000000	~~	Le	Pin All	(RA)	•

同时可添加自定义的菜单项,不局限于 CRM、办公模块的分类,所有系统 中的模块可在同一菜单栏展示,选择完毕后点击确定即可。


APP	设计器						X 英田
	自定义页面	8	হ:	 新建页面 页面		菜单组件 - 设置	8
	首页 前页		公	。 客户	⑤ 銷售机会	 ············ ······	
Ē	3333333333333		1	•	0		_
	第五	1	联系人	市场活动	销售线宗	+ 活加中申报	
	首页		ij m	1 日同		西注意示	
	新建页面		#A	++ 本部门销售趋势	#4	71,221 M F126	
			-1018 (25.75) 2019-00 300000	~		整元黨用幕準導 🛛 🔿	
www.criotz	+ #98				<i>₩</i> ~1.		6177

	自定义页面	运动等价项			8	8
R	-	选择要适加的草地运				
	●四 単門	658218	O ##	已选菜单塔		
1	333333333333	自定义对象	 - 秋雨机 - 秋雨机 - 秋雨和 	(公共由 第户	0	
		カ公司商	○ 成素公理法	9430-01.0r	0	
		展17分析页面 自定义页面	 · · · · · · · · · · · · · · ·	联系人 市场运动	0	
	D **	开发页面	 () 満加込業 	明旗近来	0	
			 3.3季 会内化件 会内化件 会社 	(7766 1011)	0	
			2 全国		D	
	-		222000 N	the the		Car

*注:没有最大菜单项数量限制。

页签显示可选择九宫格和列表式,设置完毕后点击保存即可。如下图所示:





0: *<*			菜单组件 - 设置	(
13:30 (待接收)	页面 页面 日程示例		(1) 销售线索	\$ 窗
14:20 来自客户	北京仁科互动网络技	术有限公司	☐ 订单	
\bigcirc	ŀ	٩	- 合同	
(父表盘)	客户	销售机会	+ 漆加菜单项	
🙍 市场活动		ž	页签显示	
👊 销售线索		>		
道 订单		>		
🔁 合同		₹	九宮格 列表	
本月	本季	本年	显示常用菜单项 🛛 🔿	
本語	邵门销售趋势			
				保存

⑥.快捷新建

快捷新建为现有 APP 端首页右下角的快捷方式 ,在 APP 设计器中可加在任

意页面上。

APP	设计器		★ 英闭
8	自定义页面	● <u>先</u> 新建页面页面	
	該页 載页	上 〇 但件 … 联系人 市场活动 新雪线索 日回	
Ê	\$3333333333		
	1 0页		
	意	音が取扱がすび、 示例案件名称 取小説前: 示例案件編集 会議日期: 1970-01-01	_
	新建页面	示例審户各称 智術(取用) 创催日期:1970-01-01 示例審沖(取用) 创催日期:1970-01-01 (注册) (注册) (注册) (注册) (注册) (注册) (注册) (-
		戦中国部:示約第中国部 (6歳日期:1970-01-01	_
	+ AEREAL	1,600,000 = 1,650,000 = 0,000 =	

18.3.7.进行页面设置

选择需要设置的页面,点击页面上方的"页面设置"按钮进入设置界面



+器		
自定义页面	8	
testttt		新兵並可加 以加速回溯 2011-07-18<
診 		日 - 二 三 四 五 木 17 <u>18</u> 19 20 21 22 23 日近
333333333333		09:30 • 示例日程样式 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1 页		13.30 0 待接收日程示例 14.20 余音斯户:北京CF新过却网络技术有限公司
首页	-	本方 本手 本手
新建页面		1,600,000元 1,650,000元 (81%) (1)(1)目前 910,000元/10个 880,000元 湖中の面 別17元 (1)
+ 新页面		

页面设置中可定义页面数量、标题以及页面的链接页。

自定义页面	×	首页·设置	
testitt		新建页面 2011-07-18 ●北京 · · 1 2 3	
単 页 前页		日 - 二 三 □ 五 六 17 <u>18</u> 19 20 21 22 23 页面标题	
3333333333333		09:30 · 示例日程样式 求田明指机会:纳指机会示列 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		13.30	
首页		1 000 000 1 050 000 ・	
_		1,600,000元 1,650,000元 (81%) 所留目标 完成总值 标题栏操作按钮	
新建页面		910,000元/16个 880,000元 源与岛值 语计变成 左侧 石纲	
		一 元 ・ 元	

①.页面数量

可设置一个页面有多个页签,最多支持3页。当有多个页签时,可在一个页 面嵌入其他页面。如下图所示,当选择页面数量为3时,一个自定义页面可以通 过左右滑动同时展现3个页面。



APP	设计器		₭ 关闭
8	自定义页面		8
®	●页 三元	2011-07-18 ・北京 単 18/12* 市家 汽油防衛 日 二 三 五 六	
Ē	33333333333	17 18 19 20 21 22 23 09:30 一示例日程样式 ○ #目前部系会:前数:会示例 ○	
	1 2 1 2	1330 ○ 待接收日程示例 ○ 末度 (1420) ○ (注意) ○ (∶	
	草页		
	10000000000000000000000000000000000000	(文表盤 客户 銷售机会	
	+ 新页面		<i>α.</i> π

②.页面标题

	设计器					★ 关闭
*	自定义页面	2	 页面1 页面2 页面	3	首页-设置	8
®	第四	2011-07- B 17	-18 ♥北京 第 18*/12* - 二 三 酉 18 19 20 21	王 22 23	页距数量 1 2 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
Ê	3333333333	09:30	示例日程样式 來目钠售机会: 钠售机会示例	. 0	T ····	
	首页	13:30 14:20	待接收日程示例 未音音户:北京仁科互动网络	○ 肢术有限公司	v* Re	
	首页	0) e	٩	页面设置	
	新建页面	仪表盘	\ 客户	销售机会		
		2 联系人	一	0 销售		
	+ 新页面				475871418724-24497	Q(7)

可设置顶端分页显示为文字标题或圆点,如下图所示:



APP	设计器		X 关闭
C	自定义页面	<u>·</u> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	8
ß		25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	
	首页 首页	E - Ξ Ξ Ξ Ξ Λ 17 18 19 20 21 22 23	
Ē	333333333333	Constant Constant	
	首页	13.30	
	首页		
	新建页面	仪表盘 客户 銷售机会	
	+ 納页圖		an

③.页面设置

可在页面设置处设置页面标题名称及其链接的页面,目前支持链接标准页 面、自定义页面和开发页面。标准页面目前仅支持工作圈。

APP	设计器		★ 关闭
8	自定义页面		8
®	首 页 首页	2011-07-18 9.北京 昭 18/12* 更多 日 二 三 三 五 六 17 18 19 20 21 22 23 文字 副点	
Ë	33333333333	一 一 万労日程祥式 ○ 米品明書机会:明書机会示例 页面设置	
	〕 第页	13.30 14.20 符接收日程示例 用品面中:北京仁科互动用品技术和限公司 □	
	首页		
	新建页面	仪表盤 客户 筍售机会 振想器場例按钮	
		上 〇 左側 右側 联系人 市场活动 納賞() 通訊表 天	•
	+ 新页面		RIJ .

④.标题栏操作按钮

可在标题栏上方添加功能操作按钮,目前支持通讯录和全局检索。



APP	设计器			X 美闭
8	自定义页面	*		۲
®	首页		日 日 日 二 三 三 三 三 三 三 二 三 二 三 二 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	
Ē	333333333333		○9:20 • 示例已解释式 · 示母的监狱之 教告何会示时 ○ 页面设置	
	首页		12.30 待嫁收日程示的 14.20 未自告合:北京に経済の時代未有限公司	
	首页		· ΣΠΧΧΩΩ ·	
	新建页面		仪表盘 客户 销售机会 标题于操作按钮	
				·
	+ 673			<u>R(I</u>

页面设置完毕后,如需应用,需单独点击发布按钮,如下图所示:

