

PaaS平台使用手册

User Manual For PaaS Platform

发行版本：1707

发布时间：2017 / 08 / 04

声明

您购买的产品、服务或特性等应受北京仁科互动信息科技有限公司商业合同和条款的约束，本文中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，北京仁科互动对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。非经本公司书面许可复制文档内容的部分或全部内容，不得以任何形式传播。

版权所有 © Copyright 2012 - 2017 | 仁科互动（北京）网络技术有限公司

联系我们

销售咨询：400-050-0907

渠道加盟：400-832-0718

客户服务：400-012-2980

销售热线：400-050-0907

渠道热线：400-832-0718

技术热线：400-012-2980

邮箱地址：info@xiaoshouyi.com, service@xiaoshouyi.com

官方网址：www.xiaoshouyi.com

阅读指南

手册目标

本文档主要介绍销售易 CRM PaaS 平台的使用方法。

手册约定

本文中所有标识为 **NOTE** 的部分表示需要您特别关注的内容。

本文中所有标识为 **NEW** 的部分表示销售易 PaaS 平台 V1707 版的增强部分或者新增功能。

目录

第一章 销售易 PaaS 平台概述	5
销售易 PaaS 平台概述.....	6
PaaS 平台核心组件.....	7
数据模型构建.....	7
业务逻辑与流程.....	8
用户界面设计.....	9
开发支持.....	9
第二章 自定义业务对象	11
添加自定义业务对象.....	12
设置自定义业务对象.....	18
设置业务类型.....	18
设置字段.....	23
设置布局.....	145
设置校验规则.....	167
设置查重规则.....	174
自定义业务对象相关支持说明.....	181
第三章 业务参数设定	185
设置打印模板.....	186
添加打印模板.....	186
打印模板在销售易前台的应用.....	192
修改、禁用、删除打印模板.....	195
设置通用选项集.....	197
添加通用选项集.....	197
通用选项集在单选和多选字段中的应用.....	200
修改、删除通用选项集列表.....	200
设置全文检索.....	203
全文检索的工作原理.....	203
全文检索的入口.....	203
全文检索的设置.....	204
全文检索的应用.....	206
全文检索相关支持说明.....	207
第四章 用户和权限	209
数据权限多维度管理.....	210

设置管理维度	210
设置管理维度使用方式	211
设置数据权限	211
角色管理	213
新建角色	213
数据权限	214
社交权限	218
职能管理	220
新建职能	220
用户职级设置	223
部门 / 用户管理	224
部门管理	224
用户管理	226
助理设置	234
用户组	235
共享设置	236
公共组	239
第五章 流程管理	241
设置触发事件	242
设置通知消息事件	243
设置更新字段事件	258
设置出站消息事件	275
设置代码脚本事件	283
设置触发规则	294
设置 workflow	317
添加 workflow	317
启用 workflow	328
workflow 在销售易前台的应用	328
修改、禁用、删除 workflow	335
workflow 相关支持说明	337
设置审批流	339
添加审批流	339
启用审批流	376
审批流在销售易前台的应用	376
修改、禁用、删除审批流	400
查看事件的引用情况	402
审批流相关支持说明	404
第六章 安全设置	407
密码规则	408

超时登出.....	409
手机绑定.....	410
单点登录.....	411
单点登录介绍.....	411
SAML 介绍.....	411
设置单点登录.....	412
设置认证方式.....	414
测试单点登录.....	415
第七章 自定义界面.....	417
设置导航菜单.....	418
设置网页端首页布局.....	422
第八章 日志查询.....	427
用户登录日志.....	428
用户操作日志.....	429
用户 / 权限管理.....	430
业务逻辑代码日志.....	431
第九章 批量导入导出数据.....	433
批量导入导出数据入口.....	434
批量导入数据.....	441
批量导入数据的方法.....	441
批量导入数据的其他限制.....	460
批量导出数据.....	464
批量导出数据的方法.....	464
批量导出数据的其他限制.....	467
第十章 开发者平台.....	471

第一章 销售易 PaaS 平台概述

本章主要介绍销售易 PaaS 平台的基本概念、主要功能及核心组件。

主题

- [销售易 PaaS 平台概述](#)
- [PaaS 平台核心组件](#)

销售易 PaaS 平台概述

销售易利用先进的移动互联 (Mobile)、社交网络 (Social) 以及云计算 (Cloud) 技术彻底重构了 CRM。销售易 CRM 可以帮助您管理客户关系、集成其他系统并构建自己的应用程序。

一改传统 CRM 流程和表单的设计和体验，销售易首次以“人”（销售人员）为中心，完美融合销售流程、销售知识库、团队协作以及日常办公等核心功能于一体，通过便捷易用的移动端，让 CRM 系统真正成为销售人员移动办公和打单利器，而非效率的枷锁，从而全面提升销售团队效率和业绩。

销售易 PaaS 平台允许开发者创建和提供任何种类的业务应用程序，完全按需服务，无需软件。该平台还包含方便易用的点击式自定义工具，帮助您针对自己的独特业务需求创建所需的解决方案，甚至不需要有任何编程经验。

销售易 PaaS 平台包含以下特性和功能：

- 灵活的自定义流程
通过自定义 workflow、触发器、审批流和业务对象，可以满足大型企业的复杂流程定制需求。
- 可视化的界面设计器
通过可视化的拖拽，为用户定制个性化的界面布局和功能。
- 开放的 API 接口
通过 API 接口，可以和企业的其它 IT 系统集成，从而满足企业的复杂业务需求。
- 强大的二次开发能力
针对极其特殊的业务需求，我们为开发者提供了强大的二次开发能力。
- 绝密的安全防护体系
通过绝密级的权限控制机制和软硬件安全防护体系来保护您的数据安全。

PaaS 平台核心组件

销售易 PaaS 平台的两个基础要素是多租户 (multi-tenancy) 和元数据 (metadata) 构架。基于此架构，销售易 PaaS 平台提供了各种组件，这些技术组件在平台的底层支持着所有的应用构成：

- 数据模型构建
- 用户界面设计
- 业务逻辑与流程
- 开发支持



数据模型构建

销售易 PaaS 平台利用业务对象来储存和组织业务数据。一个业务对象可以被理解为一个业务实体，有时也可以是用来展示业务对象之间的关联关系。一个业务对象将包含多个字段作为属性描述，一个业务对象也可以被其他的业务对象所引用。

CRM 中的每个业务实体同样也是使用业务对象来展现，如客户、联系人、订单、商机、销售线索、活动记录等等。这些业务对象是系统内置的标准业务对象，它们包含系统内置的字段。同样，也可以创建自定义业务对象来描述其他的业务实体。

对象间关系

在数据库设计中，为了建立两个实体之间的关联关系，将通过在一个实体中声明另一个实体的外键来实现。在销售易 PaaS 平台中，我们将建立这种关联关系的方式抽象为两种类型的字段，即“关联关系”和“主子明细”。

业务逻辑与流程

在 CRM 业务中，流程管理和自动化是能够帮助用户提高工作效率最重要的一个环节。销售易 PaaS 平台提供了多种逻辑和流程工具来帮助改善数据完整性和质量，自动化输入信息，保证多种业务流程的进行和用户之间的协作。

触发规则

大部分公司为各种业务定义了一系列的逻辑处理规则，系统能够对这些规则进行自动化处理，可以极大的提高工作效率，避免用户手动的输入信息，同时也避免了人工操作可能带来的误操作。

销售易 PaaS 平台提供了简单的配置方式，为各业务实体提供可扩展的逻辑操作。在销售易 PaaS 平台中，可以进行触发设置，即设置触发规则和触发事件。触发规则可以设置业务对象在新建、修改时的触发条件，触发事件可以保存下来，在审批流和工作流中使用。设置生效后，在预定的触发点时间，如果满足触发条件，系统将会调用预设的触发事件。这些动作包括：

- 通知消息：通知此业务对象的所有人或其他相关员工，也可指定某些用户作为接受者。
- 更新字段：更新业务对象内的其他字段为给定的值。
- 出站消息：为指定 URL 发送请求，可以用来进行和其他外部系统的更新和同步。
- 代码脚本：通过编写代码脚本的方式触发自定义事件。

审批流

审批流用于对单据和业务对象进行审批的流程设置。早期审批流在办公模块中支持审批单据的生效，后来扩展到其他业务对象。审批流定义了一系列的审批步骤和审批人员。审批提交后，业务需要经过每一个阶段的批准才能完成审批过程。审批流的设置需要完成以下的步骤：

1. 选择支持的业务对象及对象类型，并定义触发审批的按钮名称。
2. 定义审批需要经历的步骤，在每个步骤上选择审批人。选择审批人时可指定一个或多个用户，也可由用户在提交审批时自己指定审批的人员。
3. 选择单人审批或多人审批会签。单人审批即为被设置为审批人的其中一个同意即为通过该审批步骤，多人审批会签则需要所有审批人都同意才能通过审批过程中的业务将处于锁定状态，任何人都无法修改此业务对象的信息。
4. 审批通过后可以选择需要完成的触发事件。

工作流

在实际的业务中，流程可能非常复杂，并且在每个阶段都需要记录特定的信息才能够向前推进。工作流可以帮助您实现精细化管理，且支持可配置、可扩展。

销售易 PaaS 平台支持对复杂流程的自定义配置，使用 workflow，可以对业务对象进行多阶段的流程设计。与审批流不同，workflow 的每个阶段都可以设置必须要填写的字段，且可以任意配置阶段的下一个节点。用户可以点击按钮从一个阶段跳转到另一个阶段，这里可以设置允许完成此操作的用户。在操作完成后，也可以进行触发事件的选择。

workflow 配置实现后，可以引导不同角色的用户在系统中按照定制的流程完成对业务对象的操作，从而推动业务的发展，保证数据的完整性和有效性。

用户界面设计

为了能够定制多样化的应用，销售易 PaaS 平台提供了丰富的组件，让开发者仅通过简单的拖拽，就可以为不同类型的用户构建不同的对象详情页和首页。

组件作为构架页面的基本元素，可独立的展示部分信息。开发者可以根据目标用户的关注点为每个组件配置不同的展示内容。比如公司中的普通销售人员和销售主管，即使对于同一个客户他们的关注点也可能不同，因此在客户详情页希望优先看到的信息也不相同。对于销售人员，他们可选希望优先看到的是客户以及相关联系人的关键信息，尽量没有其他干扰的信息。对于销售主管，他们可能希望优先看到这个客户的所有跟进记录。

开发者可以根据需求对同一个业务对象定制多个页面，然后将这些页面分配给不同的职能。在 PC 端和移动端，都可以使用自定义布局来完成相同的设置。销售易 PaaS 平台中依据现有的业务需求，预置了以下几种类型的组件：

- 对象标题和重要字段
- 对象重要信息
- 动态
- 团队成员
- 相关对象
- 文档
- 仪表板

开发支持

为了能够进行集成开发，销售易 PaaS 平台提供了业务逻辑代码、计划作业、页面代码以及简单、强大、安全的 Open API 帮助开发者对系统内的数据进行操作。销售易 API 使用 OAuth2.0 认证来确保数据的安全访问，认证成功后，开发者可以使用系统分发的 access token 对系统内的业务数据进行访问。销售易 API 支持通过 GET、POST 和 POST 流三种方式进行对系统的数据查询和修改。数据将以 Json 的形式进行沟通。关于业务逻辑代码、计划作业、页面代码的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台开发手册》，关于 API 的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台 API 手册》。

第二章 自定义业务对象

自定义业务对象是相对于客户、联系人、销售机会等标准业务对象而言，当标准业务对象无法满足特定场景下的需求时，使用自定义业务对象。

本章主要介绍如何添加新的自定义业务对象以及如何根据个人需求来定义该业务对象的字段等。

主题

- [添加自定义业务对象](#)
- [设置自定义业务对象](#)

添加自定义业务对象

遵循以下步骤，添加自定义业务对象：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（下文统一简称为“销售易后台系统首页”）。

NOTE 系统设置选项只对管理员可见。



2. 在销售易后台系统首页，点击 **自定义业务对象** > **自定义对象管理**。

3. 在【自定义业务对象管理】页面，点击**新建业务对象**，如下图所示。



4. 新建业务对象的页面如下图所示，图中给出了设置的示例，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建业务对象 关闭

业务对象名称： *

API 名称： ? *

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： *

类型：

图标设置

请选择用来表示该自定义对象的图标。


仪表盘


销售机会


客户


市场活动


线索公海


线索


客户公海

业务对象名称：业务对象的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 业务对象名称不能与销售易 PaaS 平台中已存在的标准业务对象和自定义业务对象的名称相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customEntity 数字，customEntity 后面的数字起始值为 1，会随着当前创建的自定义业务对象个数的增加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. API 名称不能与销售易 PaaS 平台中已存在的标准业务对象和自定义业务对象的 API 名称相同。

2. 对于所有自定义业务对象，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该业务对象为自定义业务对象。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

描述：用于记录该业务对象的一些信息。

主属性名称：用于配置业务对象主属性字段的名称，系统默认填充，填充内容为：业务对象名称 + “名称”。此项可更改，支持汉字、数字、字母等字符。

类型：支持文本和自动编号，上图所示为选择 “文本” 的页面，如果选择文本，表示主属性字段的内容需要用户输入。下图所示为选择 “自动编号” 的页面，如果选择自动编号，表示主属性字段的内容将按照配置

的规则自动生成，用户在新建页面上无法查看，且不能修改。关于自动编号的详细介绍请参考[字段类型介绍](#)中的自动编号部分。

新建业务对象
关闭

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： *

类型： ▼

显示格式： *

开始编号： *

显示格式中的替换变量说明：

{0}	必需	序列编号。包括在花括号中的一个或多个零代表序列编号本身。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。
{YY} {YYYY}	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”）。
{MM}	可选	月份。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的月份数字（如“01”表示一月，“02”表示二月）。
{DD}	可选	日期。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的日期数字（如“01”至“31”都是一月的有效日期）。

备注 如果您修改现有字段的“显示格式”，只会影响在更新日期之后创建的记录

保存

图标设置：可以从销售易 PaaS 平台内置的图标库中选择一个图标，作为当前业务对象的图标，此图标用于在详情页的头部组件上显示。

5. 设置完成后，点击**保存**，新添加的业务对象将显示在业务对象列表中，如下图所示。



NEW NOTE 1. 对于自定义对象，销售易 PaaS 平台将在设置的“API 名称”后自动加上后缀：`_c`，如上图红框部分所示。

2. 对于 v1707 版之前创建的自定义业务对象，“API 名称”将保持原有设置内容，即仅对新创建的自定义业务对象自动加后缀。

设置自定义业务对象

自定义业务对象添加完成后，可以对其进行属性配置，配置可以从业务类型、字段、布局、校验规则和查重规则五个方面进行。

设置业务类型

添加业务类型

以客户为例，公司客户可能包含多种类型，比如渠道商、个人、代理商等，大部分公司对于不同类型的客户，其关注点可能也不相同，比如对于渠道商可能更关注公司名称、公司地址等信息，而对于个人客户，则更关注姓名、手机号、邮箱等信息。销售易 PaaS 平台中的业务类型正是解决此问题，可以为不同业务类型分配不同的页面布局，关于页面布局的详细介绍请参考[设置网页端首页布局](#)。

遵循以下步骤，添加业务类型：

NOTE 销售易 PaaS 平台提供了默认的业务类型，如果不需要区分业务类型，可跳过此步骤。

1. 在销售易后台系统首页，点击 **自定义业务对象** > **自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击自定义业务对象名称，如下图所示。



3. 点击自定义业务对象名称后，将出现下图所示页面，默认显示【业务类型】页签的内容，如下图所示。



4. 点击上图中右侧的**添加业务类型**，将出现下图所示页面，其中后面有*标识的项必填项。

新建业务类型 关闭

业务类型名称 *

描述

▼ 所有职能可用

默认管理员 可用

默认普通用户 可用

默认经理用户 可用

默认合作伙伴用户 可用

默认普通用户33 可用

默认客服员 可用

业务类型名称：业务类型的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上的业务类型名称不能相同。

描述：用于记录该业务类型的一些信息

职能：用与控制该业务类型的可见性，只有满足配置职能的用户在创建数据时才能选择到对应的业务类型。

NOTE 对于新租户（销售易 PaaS 平台 V4.6 之后开通注册的租户），使用新的**职能**作为可见性，如上图所示。对于旧租户（销售易 PaaS 平台 V4.6 之前开通注册的租户），使用旧的**部门**作为可见性的控制，功能保持不变，如下图所示。

5. 设置完成后，点击**保存**。

NOTE 新添加的业务类型默认为启用状态。

修改、禁用、删除业务类型

业务类型添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除业务类型：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面的业务类型列表中，点击相应业务类型后面的按钮  可以修改业务类型的内容，点击相应业务类型“状态”列的  可以

禁用业务类型，点击相应业务类型后的按钮 × 可以删除业务类型，如下图红框部分所示。



NOTE 销售易 PaaS 平台提供的“默认业务类型（默认）”不能被禁用。

修改业务类型

修改业务类型的操作方法与[设置业务类型](#)相同，此处不在赘述。

禁用业务类型

点击禁用图标后可直接禁用相应的业务类型，如果禁用成功，将在销售易后台系统首页顶部显示下图所示信息，否则将显示相应的错误提示信息。



删除业务类型

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息（以删除“渠道商”为例）。



点击上图中的**确定**按钮可直接删除相应的业务类型，如果删除成功，将在销售易后台系统首页顶部显示下图所示信息，否则将显示相应的错误提示信息。



设置字段

添加字段

字段是用来承载业务对象上业务信息的载体，销售易 PaaS 平台支持丰富的字段类型，可以根据业务的不同选择符合要求的字段类型来进行业务逻辑的配置。

字段分为系统标准字段和自定义字段两种，系统标准字段在创建业务对象时自动生成，用于存储标准的业务数据，比如创建人、创建时间等。自定义字段根据业务需求自己创建。

系统标准字段			
字段名称	API名称	字段类型	状态
自定义客户信息..	name	文本类型	✔
业务类型	entityType	文本类型	✔
所有人	ownerId	文本类型	✔
所属部门	dimDepart	文本类型	✔
创建人	createdBy	文本类型	✔
创建日期	createdAt	日期类型	✔
修改人	updatedBy	文本类型	✔
修改日期	updatedAt	日期类型	✔
锁定状态	lockStatus	单选类型	✔

遵循以下步骤，添加自定义字段：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象** > **自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面的业务对象列表中，点击业务对象名称。

3. 在设置业务对象页面，点击【字段】页签，如下图所示，系统标准字段和自定义字段分开展示。

自定义业务对象管理

设置-自定义客户信息 [返回列表](#)

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 ? [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	
自定义客户信息...	name	文本类型	✓	🗑️
业务类型	entityType	文本类型	✓	🗑️
所有人	ownerId	文本类型	✓	🗑️
所属部门	dimDepart	文本类型	✓	🗑️
创建人	createdBy	文本类型	✓	🗑️
创建日期	createdAt	日期类型	✓	🗑️
修改人	updatedBy	文本类型	✓	🗑️
修改日期	updatedAt	日期类型	✓	🗑️
锁定状态	lockStatus	单选类型	✓	🗑️

4. 点击上图中右侧的**添加自定义字段**，将出现下图所示页面。

5. 在【新建字段】窗口，选择字段类型并设置各项内容，设置完成后点击**创建**，关于各字段类型以及对应设置项的详细介绍请参考[字段类型介绍](#)。

字段类型介绍

不同的字段类型决定了该字段的展示方式以及允许存储的内容，销售易 PaaS 平台支持的字段类型包括：文本、单选、多选、文本域、整数、实数、货币、日期、自动编号、关联关系、主子明细、引用字段、计算公式、电话、邮箱、网址、图片、百分比、布尔型、地理定位。

通用设置项说明

如上图所示，任何一种字段类型，在添加时都可以为其设置布局权限和职能权限，如下图红框部分所示。

新建字段 关闭

默认值 ?

插入运算符 插入函数 语法检查

通用设置项

所有布局使用此字段 必填 常用
 自定义客户信息默... 使用 必填 常用

所有职能可见此字段 只读

默认管理员	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认普通用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认经理用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认渠道经理	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
合作伙伴用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
全公司	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读

创建

所有布局使用此字段：如果勾选**必填**，表示在销售易前台新建或者编辑数据时必须为该字段设置内容。如果勾选**常用**表示在销售易前台新建数据时，该字段直接显示在新建页面中，否则将通过点击新建页面中的“查看更多信息 >>”才能看到该字段。

所有职能可见此字段：如果勾选**可见**，表示该职能对该字段可见，如果勾选**只读**，表示该职能无法修改该字段的内容，只能查看。

下面对各字段类型及相应的设置项进行详细的介绍：

- **文本**

- 文本类型介绍

允许用户输入任何字母和数字组合，文本类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

客户详细地址 北京市朝阳区北路237号复星国际中心 文本类型字段

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

客户详细地址
北京市朝阳北路237号复星国际中心

一 文本类型设置项介绍

文本类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 300。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

最小长度：不能小于 0。

NOTE 修改字段的最大长度和最小长度后，只影响新创建或者新修改的数据，不影响历史数据。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为文本类型，最多支持 200 个字符。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。插入运算符和插入函数可以辅助默认值的设置，

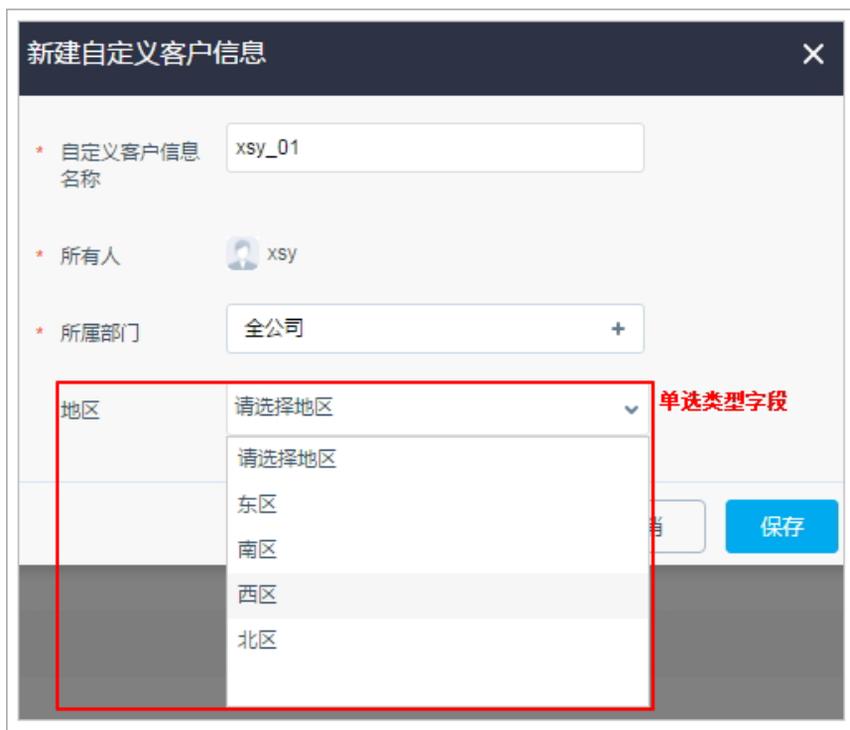
设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于文本类型字段，**插入函数**支持逻辑类函数和文本类函数，关于这两类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM PaaS 平台函数使用说明》中的逻辑类函数和文本类函数两个章节。

- **单选**

- 单选类型介绍

允许用户从定义的列表中选择单个值，单选类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。



 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人

默认业务类型  xsy

相关 **资料**

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人

xsy_01  xsy

业务类型

默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期

 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期

 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态

全公司 未锁定

地区

西区

一 单选类型设置项介绍

单选类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

The screenshot shows the '新建字段' (New Field) configuration window. On the left, under '选择字段类型:' (Select Field Type), '单选' (Single Choice) is selected. Below it, an '示例:' (Example) dropdown shows a list of options. The main area, '字段详细信息:' (Field Detail Information), contains the following fields and options:

- 字段名称:** A text input field with a red asterisk (*) indicating it is required.
- API 名称:** A text input field containing 'customItem2' with a red asterisk (*) and a help icon (?).
- 帮助文本:** A larger text area with a help icon (?).
- 选项信息:** Radio buttons for '添加选项' (Add Option) and '添加通用选项' (Add General Option).
- Default Value:** A text input field with a '默认' (Default) checkbox, an '添加' (Add) button, and a '批量添加' (Batch Add) button.
- Visibility and Required Settings:**
 - 所有布局使用此字段:** Checked. Includes checkboxes for '必填' (Required) and '常用' (Common).
 - 自定义客户信息默...:** Checked. Includes checkboxes for '必填' (Required) and '常用' (Common).
 - 所有职能可见此字段:** Checked. Includes a '只读' (Read-only) checkbox.
 - User Roles:** A list of roles with checkboxes for '可见' (Visible) and '只读' (Read-only):
 - 默认管理员: Visible, Read-only
 - 默认普通用户: Visible, Read-only
 - 默认经理用户: Visible, Read-only
 - 默认渠道经理: Visible, Read-only

A '创建' (Create) button is located at the bottom right of the window.

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

选项信息：

添加选项：勾选此项后，需要在文本框中输入选项并点击**添加**按钮，重复上述步骤可添加多个选项，如果希望将某项设置为默认值，在点击**添加**之前可勾选**默认**，如下图所示。

NOTE 1. 选项内容最多支持 200 个字符。

2. 同一个单选字段中的选项内容不能相同。

3. 对于单选字段，只支持设置一个默认值。

上面介绍的通过点击**添加**按钮的方式每次只能添加一个选项，而**批量添加**可一次添加多项内容。无需

在文本框中输入任何内容，直接点击**批量添加**，如下图所示，每项内容以换行符作为分隔符。



批量添加选项信息

西区
北区

取消 确定

填写完成后，点击**确定**，此时将返回到**新建字段**窗口，批量添加的所有信息会显示在选项信息部分，

如果选项列表中已有内容，则会追加到现有内容的后面，如下图红框部分所示。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

东区	✎ ✕
南区	✎ ✕
西区	✎ ✕
北区	✎ ✕

默认

对于已添加的选项，可以对其进行修改或者删除，点击上图中各选项后的 ✎ 可以修改相应的选项内

容，操作方法如下图所示，点击 × 可以删除相应的选项内容。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

东区	1 修改选项内容	<input type="checkbox"/> 默认	2 ✓ × 确认修改
南区		<input type="checkbox"/> 默认	✓ ×
西区			✎ ×
北区			✎ ×

默认

NOTE 如果要删除的选项已被引用，则该选项不允许被删除。

选项添加完成后，可以通过拖拽的方式调整各选项之间的顺序，如下图所示，各选项之间的顺序与单选字段列表中的显示顺序一致。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

南区	✎ ×
东区	✎ ×
北区	✎ ×

直接拖拽调整顺序

默认

添加通用选项：勾选此项将从配置的通用选项集列表选择一个通用选项集，如下图所示，如果需要设置某个选项为默认值，则勾选相应选项后默认列的复选框即可。关于通用选项集的详细介绍请参考[设置通用选项集](#)。

选项信息：	
<input type="radio"/> 添加选项	<input checked="" type="radio"/> 添加通用选项 ?
地区	默认
东区	<input type="checkbox"/>
南区	<input type="checkbox"/>
西区	<input type="checkbox"/>
北区	<input type="checkbox"/>

NOTE 通过通用选项集添加的选项，不能修改选项的内容，不能删除选项，也不能调整各选项之间的顺序，如果需要更改，必须通过修改通用选项集实现，关于通用选项集的详细介绍请参考[设置通用选项集](#)。

- 多选

- 多选类型介绍

允许用户从定义的列表中选择多个值，多选类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

客户来源 注册试用, 老客户 多选类型字段

全选 全不选

热线电话

注册试用

老客户

代理商

保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 ⌵

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 ⌵

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 ⌵

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

客户来源
注册试用, 老客户

一 多选类型设置项介绍

多选类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

The screenshot shows the '新建字段' (New Field) configuration interface. On the left, a dropdown menu '选择字段类型:' (Select Field Type) has '多选' (Multiple Choice) selected and highlighted with a red box. Below it, an '示例:' (Example) section shows four checkboxes, all of which are checked. The main configuration area on the right is titled '字段详细信息:' (Field Detailed Information) and contains several input fields and checkboxes:

- '字段名称' (Field Name): An input field with a red asterisk (*) indicating it is required.
- 'API 名称' (API Name): An input field containing 'customItem3' with a red asterisk (*) and a help icon (?).
- '帮助文本' (Help Text): A text area with a help icon (?).
- '选项信息:' (Option Information): A section with two radio buttons: '添加选项' (Add Option) is selected, and '添加通用选项' (Add General Option) is unselected. Below are '添加' (Add) and '批量添加' (Batch Add) buttons.
- Usage and visibility settings:
 - '所有布局使用此字段' (Use in all layouts): Checked.
 - '自定义客户信息默...' (Default for custom customer info): Checked.
 - '所有职能可见此字段' (Visible to all roles): Checked.
 - Role-specific visibility:

角色	可见	只读
默认管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
默认普通用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
默认经理用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
默认渠道经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

At the bottom right, there is a blue '创建' (Create) button.

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

选项信息：

添加选项：勾选此项后，需要在文本框中输入选项并点击**添加**按钮，重复上述步骤可添加多个选项，如下图所示。

NOTE 1. 选项内容最多支持 200 个字符。

2. 同一个多选字段中的选项内容不能相同。

上面介绍的通过点击**添加**按钮的方式每次只能添加一个选项，而**批量添加**可一次添加多项内容。无需

在文本框中输入任何内容，直接点击**批量添加**，如下图所示，每项内容以换行符作为分隔符。



批量添加选项信息

老客户
代理商

取消 确定

填写完成后，点击**确定**，此时将返回到**新建字段**窗口，批量添加的所有信息会显示在选项信息部分，

如果选项列表中已有内容，则会追加到现有内容的后面，如下图红框部分所示。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

热线电话	✎	✕
注册试用	✎	✕
老客户	✎	✕
代理商	✎	✕

对于已添加的选项，可以对其进行修改或者删除，点击上图中各选项后的 ✎ 可以修改相应的选项内

容，操作方法如下图所示，点击 × 可以删除相应的选项内容。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

热线电话 **1** 修改选项内容 **2** ✓ ×
确认修改

注册试用 ✓ ×

老客户 ✎ ×

代理商 ✎ ×

NOTE 如果要删除的选项已被引用，则该选项不允许被删除。

选项添加完成后，可以通过拖拽的方式调整各选项之间的顺序，如下图所示，各选项之间的顺序与单选字段列表中的显示顺序一致。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

热线电话 ✎ ×

注册试用 ✎ ×

直接拖拽调整顺序

代理商 ✎ ×

添加通用选项：勾选此项将从配置的通用选项集列表中选择
一个通用选项集，如下图所示，如果需要设置
某些选项为默认值，则勾选相应选项后默
认列的复选框即可。关于通用选项集的详细介
绍请参考[设置通用选项集](#)。

选项信息：

添加选项 添加通用选项 ?

客户来源

热线电话

注册试用

老客户

代理商

NOTE 1. 对于多选字段，支持设置多个默认值。

2. 通过通用选项集添加的选项，不能修改选项的内容，不能删除选项，也不能调整各选项之间的顺序，如果需要更改，必须通过修改通用选项集实现，关于通用选项集的详细介绍请参考[设置通用选项集](#)。

3. 多选字段最多可支持设置 500 个选项。

- **文本域**

- 文本域类型介绍

允许用户输入多行文本，用于存储较大篇幅的描述等，文本域类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

备注 此客户需要重点关注，定期拜访

文本域类型

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型
默认业务类型

所有人
 xsy

相关 | **资料**

基本信息 

自定义客户信息名称
xsy_01

业务类型
默认业务类型

所有人
 xsy

系统信息 

创建人
 xsy

创建日期
2017-07-06

修改人
 xsy

修改日期
2017-07-06

数据权限 

所属部门
全公司

锁定状态
未锁定

备注
此客户需要重点关注，定期拜访

一 文本域类型设置项介绍

文本域类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

The screenshot shows a '新建字段' (New Field) configuration window. On the left, under '选择字段类型:' (Select Field Type), '文本域' (Text Field) is selected and highlighted with a red box. Below it is an '示例:' (Example) text input field. The main area, '字段详细信息:' (Field Details), contains several fields: '字段名称' (Field Name) with an asterisk (*), 'API 名称' (API Name) with 'customItem4' and an asterisk (*), '最大长度' (Maximum Length) with '65535' and an asterisk (*), '最小长度' (Minimum Length), '帮助文本' (Help Text) with a question mark (?), and '默认值' (Default Value) with a question mark (?). At the bottom, there are buttons for '插入运算符' (Insert Operator), '插入函数' (Insert Function), and '语法检查' (Syntax Check). Below these are checkboxes for '所有布局使用此字段' (Use in all layouts), '必填' (Required), and '常用' (Common). At the very bottom right is a blue '创建' (Create) button.

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 65535。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

最小长度：不能小于 0。

NOTE 修改字段的最大长度和最小长度后，只影响新创建或者新修改的数据，不影响历史数据。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为文本类型，最多支持 200 个字符。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。插入运算符和插入函数可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过语法检查查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于文本域类型字段，插入函数支持逻辑类函数和文本类函数，关于这两类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的逻辑类函数和文本类函数两个章节。

- **整数**

- 整数类型介绍

允许用户输入任何整数，整数类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

销售团队人数 200 整数类型字段

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

销售团队人数
200

一 整数类型设置项介绍

整数类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 15。

NOTE 修改字段的最大长度后，只影响新创建或者新修改的数据，不影响历史数据。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为整数类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符和插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于整数类型字段，**插入函数**仅支持数学类函数，关于数学类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的数学类函数章节。

- **实数**

- 实数类型介绍

允许用户输入任何实数，实数类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

积分 88,888.88 实数类型字段

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

积分
88,888.88

一 实数类型设置项介绍

实数类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：小数点左侧的数字位数。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

NOTE 1. 小数点位数的设置仅用于页面显示和页面输入，不用于后台的数据存储。修改小数点位数不会对历史数据进行处理，仅销售易前台显示时进行四舍五入处理。如果您对小数位精度有严格要求，请在数据处理时根据业务要求进行精度处理（比如四舍五入，向上取整等）。

2. 最大长度 + 小数点位数不能超过 15。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为实数类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符**和**插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于整数类型字段，**插入函数**仅支持数学类函数，关于数学类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的数学类函数章节。

- 货币

- 货币类型介绍

单货币：销售易 PaaS 平台默认支持单货币，即只支持“人民币”一种币种。货币类型字段（单货币）在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

销售额(元) 8,888.88 货币类型字段 (单货币)

取消 保存



xsy_01

❤️ 已关注

💬 讨论一下

业务类型

所有人

默认业务类型

 xsy

相关

资料

基本信息 ⌵

自定义客户信息名称	所有人
xsy_01	 xsy
业务类型	
默认业务类型	

系统信息 ⌵

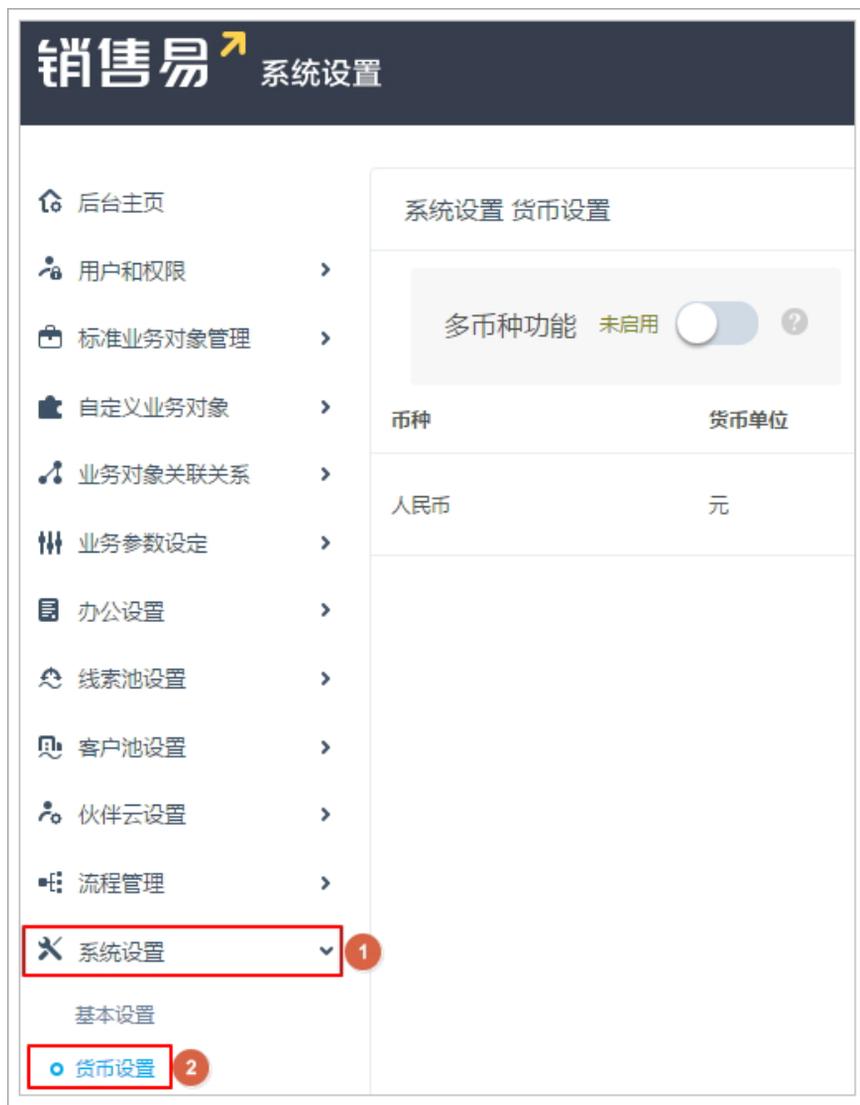
创建人	创建日期
 xsy	2017-07-06
修改人	修改日期
 xsy	2017-07-06

数据权限 ⌵

所属部门	锁定状态
全公司	未锁定
销售额	
8,888.88元	

多货币：允许用户输入美元或其他币种金额，字段可自动转化为币种金额格式。多货币功能需要您单独设置开启。遵循以下步骤，开启多货币：

1.在销售易后台系统首页，点击**系统设置** > **货币设置**。



2.在【系统设置 货币设置】页面，点击“已启用”后的开关图标可以开启多货币，如下图所示。多货币功能开启后，可以添加

其他币种，并设置新币种与系统默认币种的汇率以及货币单位等。



NOTE 1. 如果销售易后台系统首页左侧导航栏中未显示“系统设置”或者在“系统设置”中未显示“货币设置”，则说明您当前没有开通此项功能，如需开启，请联系销售易。

2. 如果在【系统设置 货币设置】页面未显示多币种功能开启部分，则说明您当前没有开通此项功能，如需开启，请联系销售易。

货币类型字段（多货币）在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

币种 人民币

汇率 1.0

销售额 8,888.88

创建多货币字段的同时自动创建的两个系统标准字段

货币类型字段（多货币）

取消 保存

 xsy_01

 已关注

 讨论一下

业务类型
默认业务类型

所有人
 xsy

相关

资料

基本信息 

自定义客户信息名称	所有人
xsy_01	 xsy
业务类型	
默认业务类型	

系统信息 

创建人	创建日期
 xsy	2017-07-06
修改人	修改日期
 xsy	2017-07-06

数据权限 

所属部门	锁定状态
全公司	未锁定

币种	汇率
人民币	1.0
销售额	销售额(本币)
8,888.88元	8,888.88元

创建多货币字段的
同时自动创建
的一个自定义字段
 

一 货币类型设置项介绍

单货币

即未开启多货币功能时，设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段

选择字段类型：

- 文本
- 单选
- 多选
- 文本域
- 整数
- 实数
- 货币**
- 日期

示例：

8888

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 customItem7 * ?

最大长度 12 * ?

小数点位数 2 ?

帮助文本 ?

默认值 ?

插入运算符 插入函数 语法检查

所有布局使用此字段 必填 常用

自定义客户信息默... 使用 必填 常用

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个

数的增加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。
3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。
4. 多货币自动生成的本币字段的 API 名称也会自动加上 “_c ”（两个下划线）。

最大长度：小数点左侧的数字位数。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

- NOTE 1.** 小数点位数的设置仅用于页面显示和页面输入，不用于后台的数据存储。修改小数点位数不会对历史数据进行处理，仅销售易前台显示时进行四舍五入处理。如果您对小数位精度有严格要求，请在数据处理时根据业务要求进行精度处理（比如四舍五入，向上取整等）。
2. 最大长度 + 小数点位数不能超过 15。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为货币类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入**

运算符和插入函数可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于整数类型字段，**插入函数**仅支持数学类函数，关于数学类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的数学类函数章节。

多货币

当开启多货币功能后，货币类型设置项如下图所示，与单货币设置项相比，仅多了一个“是否多货币”的设置项。

新建字段

选择字段类型：

- 文本
- 单选
- 多选
- 文本域
- 整数
- 实数
- 货币**
- 日期

示例：

8888

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 customItem7 * ?

最大长度 12 * ?

小数点位数 2 ?

是否多货币 单货币 多货币 ?

帮助文本 ?

默认值 ?

插入运算符 插入函数 语法检查

所有布局使用此字段 必填 常用

创建

是否多货币：设置货币类型。勾选“单货币”的效果与不开启多货币的效果相同。勾选“多货币”后，可创建多货币字段。

NOTE 在创建多货币字段的同时，会自动在业务对象中额外创建两个系统标准字段（币种和汇率）以及一个自定义字段（字段名称 + “本币”），如下图所示。

自定义业务对象管理

设置-自定义客户信息 [返回列表](#)

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

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
销售额	customItem7_c	货币类型				✓
销售额(本币)	customItem7_cDo...	货币类型				✓

自动创建的自定义字段

系统标准字段

字段名称	API名称	字段类型	状态	
自定义客户信息名称	name	文本类型	✓	✎
业务类型	entityType	文本类型	✓	✎
所有人	ownerId	文本类型	✓	✎
所属部门	dimDepart	文本类型	✓	✎
创建人	createdBy	文本类型	✓	✎
创建日期	createdAt	日期类型	✓	✎
修改人	updatedBy	文本类型	✓	✎
修改日期	updatedAt	日期类型	✓	✎
锁定状态	lockStatus	单选类型	✓	✎
币种	currencyUnit	单选类型	✓	✎
汇率	currencyRate	浮点类型	✓	✎

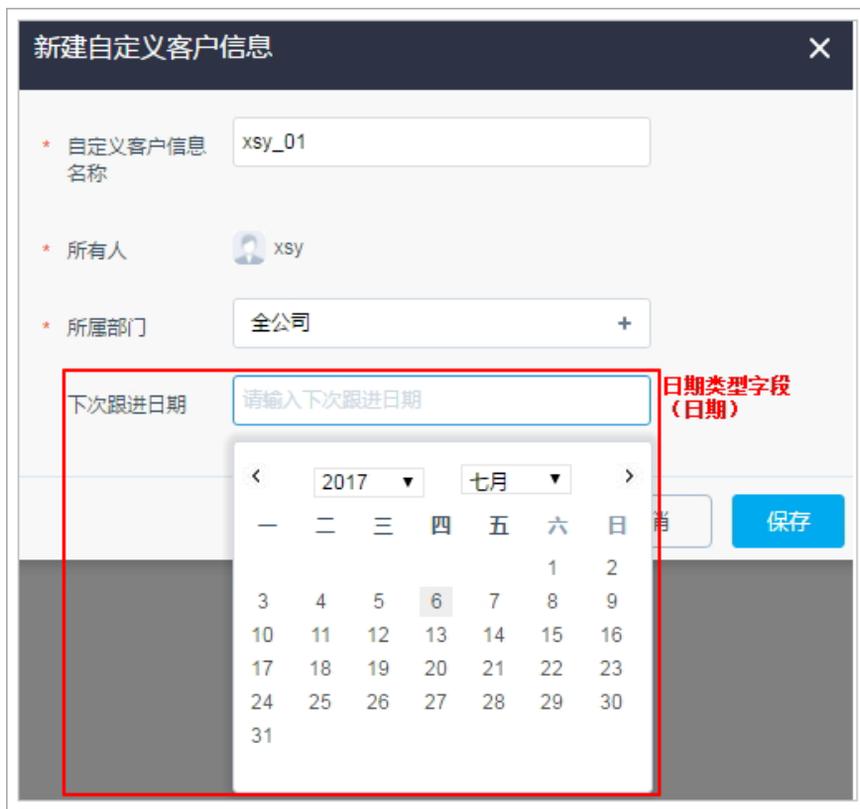
自动创建的系统标准字段

- **日期**

- 日期类型介绍

允许用户输入日期类型的数据，日期类型分为日期和日期 + 时间类型。

日期类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。



 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

[相关](#) [资料](#)

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

下次跟进日期
2017-07-06

日期 + 时间类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面三个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

认领时间

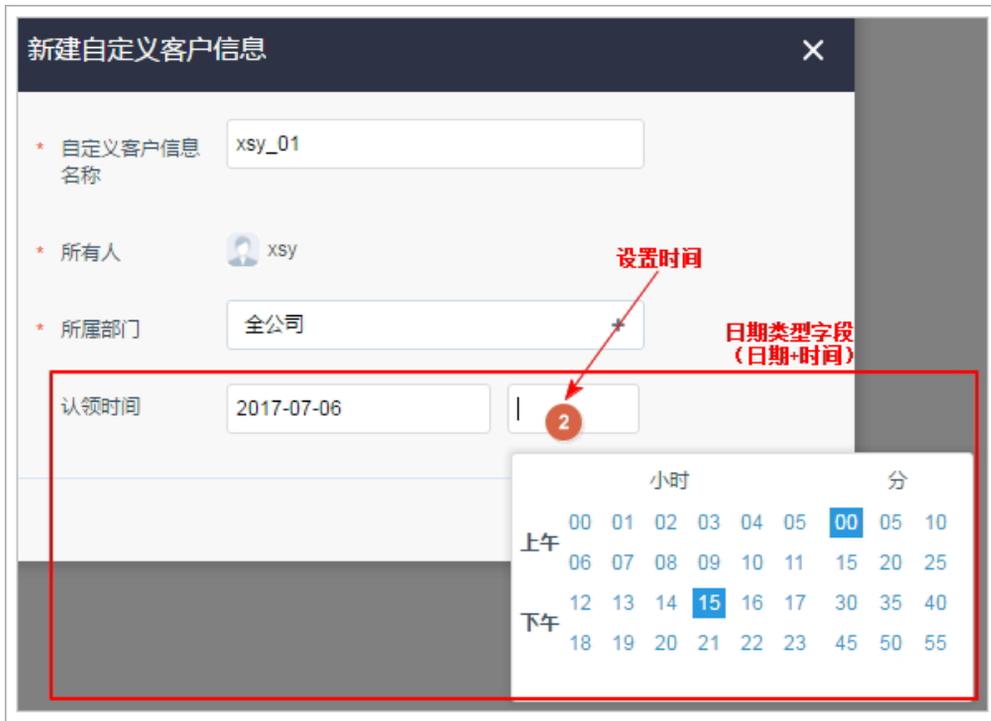
设置日期

日期类型字段 (日期+时间)

2017 七月

一	二	三	四	五	六	日
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

保存



 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-06

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-06

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

认领时间
2017-07-06 15:00

一 日期类型设置项介绍

日期类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段

选择字段类型：

- 文本域
- 整数
- 实数
- 货币
- 日期**
- 自动编号
- 关联关系
- 主子明细
- 引用字段

示例：

2012年八月

一	二	三	四	五	六	日
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 * customItem8 ?

日期类型 日期 日期+时间

帮助文本 ?

默认值 ?

插入运算符 插入函数 语法检查

所有布局使用此字段 必填 常用

自定义客户信息默... 使用 必填 常用

所有职能可见此字段 只读

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

日期类型：设置日期字段时可设置输入类型为日期或者日期 + 时间，日期类型允许输入日期或从弹出式日历中选择日期，日期 + 时间类型允许输入日期和时间。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为日期类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入**

运算符和插入函数可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于文本类型字段，**插入函数**仅支持日期时间类函数，关于日期时间类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的日期时间类函数章节。

NOTE 日期类型字段创建后，日期与日期 + 时间两种日期类型不能进行切换。

• 自动编号

— 自动编号类型介绍

系统使用您定义的显示格式生成的序列编号，该编号对于每条新纪录会自动递增，如下图所示。



上图示例中的 **po#** 仅为自定义内容，非显示格式的一部分，您可以根据实际情况选择是否设置自定义内容。显示格式中的变量替换说明如下表所示。

显示格式	是否必须	说明
{0}	是	序列编号。包括在花括号中的一个或多个零代表序列编号本身。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
{YY} {YYYY}	否	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”）
{MM}	否	月份。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的月份数字（如“01”表示一月，“02”表示二月）
{DD}	否	日期。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的日期数字（如“01”至“31”都是一月的有效日期）

NOTE 自动编号类型字段的内容为自动生成，无法设置。

对于上图示例中的显示格式，在销售易前台数据【资料】页的展现形式如下面两个图所示。

The screenshot displays the '资料' (Details) page for a customer object named 'xsy_01'. At the top, there is a header with the object name 'xsy_01', a '已关注' (Already followed) button, and a '讨论一下' (Discuss) button. Below the header, there are two tabs: '相关' (Related) and '资料' (Details), with '资料' being the active tab. The main content area is divided into three sections:

- 基本信息** (Basic Information):
 - 自定义客户信息名称 (Custom customer information name): xsy_01
 - 业务类型 (Business type): 默认业务类型 (Default business type)
- 系统信息** (System Information):
 - 创建人 (Creator): xsy
 - 创建日期 (Creation date): 2017-07-06
 - 修改人 (Modifier): xsy
 - 修改日期 (Modification date): 2017-07-06
- 数据权限** (Data Permissions):
 - 所属部门 (Department): 全公司 (All company)
 - 锁定状态 (Lock status): 未锁定 (Not locked)
 - 客户编号 (Customer ID): PO#201707-06-1 (highlighted with a red box)

一 自动编号类型设置项介绍

自动编号类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段
关闭

选择字段类型：

整数

实数

货币

日期

自动编号

关联关系

主子明细

引用字段

示例：

PO#{YYYY} (MM) (DD) - (0) |

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 * ?

显示格式

开始编号

为现有记录生成自动编号

帮助文本 ?

显示格式中的替换变量说明：

{0}	必需	序列编号。包括在花括号中的一个或多个零代表序列编号本身。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。
{YY} {YYYY}	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”）。
{MM}	可选	月份。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的月份数字（如“01”表示一月，“02”表示二月）。
{DD}	可选	日期。包括在花括号中的两位字符表示记录创建日期的日期数字（如“01”至“31”都是一月的有效日期）。

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

显示格式：可以使用固定的文本、连接符、占位符、年月日的占位符来生成显示的格式，比如 Account-{YYYY}-{MM}-{0000}，其中年月日的占位符是数据创建时的时间所在的年月日，{0000} 表示序列编号，包括在花括号中的一个或多个零代表序列编号本身。花括号中 0 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，支持的最大位数为 10 位。设置了年月日后，序列编号将按照选择的年月日组件重置序列编号。

为现有记录生成自动编号：勾选此项，则按照设定的格式为历史记录自动编号，为历史记录编号时，将按照历史数据的创建日期进行累加。不勾选此项，则只对新记录按照设定的格式自动编号。

NOTE 1. 为现有记录生成自动编号只在新建字段时可以勾选，编辑字段时不能勾选。

2. 如果自动编号格式中包含日期，则在对历史数据进行自动编号时，按照创建此字段的日期进行编号，即不会参考历史记录的创建日期。

3. 如果后期对于自动编号的格式进行了修改，则新的格式仅对新数据起作用，历史数据保持旧格式。

开始编号：设置起始编号。

NOTE 1. 自动编号中的年为自然年，非财年。

2. 当显示格式的日期设置到年时，则每年都会从设置的起始编号开始重新编号，当显示格式的日期设置到月时，则每月都会从设置的起始编号开始重新编号，当显示格式的日期设置到天时，则每天都会从设置的起始编号开始重新编号。下图显示了当显示格式的日期设置到天时（开始编号设置为 1），两天的编号情况（最后一位为编号，每天都会从 1 开始重新编号）。

编号
20170408-1
20170408-2
20170408-3
20170410-1
20170410-2
20170410-3

• 关联关系

— 关联关系类型介绍

创建一个将此对象链接到另一对象的关系。关联关系字段将保存另一个对象的唯一标识符，从而将另一个对象作为此对象的父对象。同时，在界面上父对象可以在相关对象中找到所有与之相关的子对象。

使用关联关系字段可以建立一对一和一对多的实体间关系，在销售易 PaaS 平台中，可以在关联关系列表中查询到所有的业务对象关系。

如果需要建立多对多的关系，可以通过建立中间对象的方式来完成。这种做法的优点是在关联关系中定制其他的描述字段。比如订单和产品之间就是典型的多对多关系，产品明细作为中间对象来将这种关系建立起来，同时我们可以在这个对象上定义订单中产品的数量、折扣等信息。

对象间关系建立之后，可以同时定义级联删除规则。比如对象 A 引用了对象 B，在对象 B 删除之后，可以选择对象 A 同时被删除或者对象 A 引用对象 B 的关联关系字段被清除。实际应用过程中由业务需要可以定制不同的级联删除规则。

NOTE 支持自关联和多次关联。

一 关联关系类型设置项介绍

关联关系类型设置项包含三部分内容，字段详细信息、筛选器和关联设置，如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

业务对象名称：选择建立关联关系的业务对象。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

相关列表名称：关联列表名称，支持汉字、数字、字母等字符。关联列表名称主要应用于以下场景：当一个业务对象的两个字段同时关联到另外一个相同的业务对象时，为区分这两种关联关系，可以为两个关联关系设置不同的“相关列表名称”。比如在市场活动中会有客户参加，而客户分为普通客户和经销商，假设普通客户和经销商为业务对象自定义客户信息中的两个不同字段，则在市场活动中将有两个关联关系字段分别关联到普通客户和经销商字段，此时就可以通过设置不同的“相关列表名称”来区分这两种关系。如下图所示，在销售易前台业务对象市场活动的**相关**列表中可以看到设置的相关列表名称。



级联删除：定义了当删除“父业务对象”记录时，如何处理与之有关联关系的“子业务对象”记录，仅适用于一对多的关联类型。可以选择“提示不许删除”和“清理”，“提示不许删除”表示当删除“父业务对象”记录时，系统会自动提醒存在相关联的业务关系，并不让用户删掉该父业务对象。“清理”表示当删除“父业务对象”记录时，系统会自动将（通过

Link 定义的)所有与之关联的“子业务对象”记录的外键字段清空,即解除关联关系。

访问控制规则:不需要设置,关联关系的访问控制规则为自身控制,即按照本实体的权限设定规则进行访问控制,与关联关系所关联的实体无关。

帮助文本:当用户悬停在此字段旁的消息图标上时,此文本将显示在编辑页中,最多支持 100 个字符。

查找筛选器:使用筛选器能够提高用户效率和数据质量,筛选条件限制了用户在关联时所能查找的数据。比如在市场活动上限制客户名称字段,只允许“客户”记录类型的客户,并筛选掉“合作伙伴”和“竞争对手”,查找筛选器设置项如下图所示。

查找筛选器，创建筛选条件限制用户在关联时所能查找的数据

1	1 选择	2	3	4	⊖
2	请选择		字段		⊖
3	请选择		值		⊖

+添加更多条件

启用高级公式

5 1 重置条件 ?

点击 + 添加更多条件按钮可以添加筛选条件,每点击一次增加一个条件,点击 ⊖ 可删除对应的筛选条件。如果添加了多个筛选条件,则默认多个筛选条件之间的关系为“与(AND)”的关系,如果需要更改筛选条件之间的关系,勾选启用高级公式项。

下面对上图中各设置项进行介绍,以下各项序号与图中序号对应:

1. 选择筛选条件的参与字段。
2. 条件操作符,比如等于、不等于、包含等,根据 1 中所选字段类型不同,可选的条件操作符也不同。
3. 选择值的设置类型,支持值和字段。

4. 设置条件值，如果 3 中选择的“值”，此处直接设置条件值，如果 3 中选择的“字段”，此处选择某个字段的值作为条件值。
5. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个筛选条件之间的关系，各筛选条件在公式中使用序号表示，此序号自动生成，位于各筛选条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 当添加新的筛选条件时，默认加到筛选条件列表的最后，当删除某个筛选条件时（删除最后一个筛选条件除外），筛选条件最左侧的序号将根据现有筛选条件个数进行序号的更新，因此当筛选条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的筛选条件序号。

NOTE 查找筛选器目前仅对 PC 端起作用，对于移动端，即使设置了筛选条件，也不起作用。

关联设置：如果勾选**只允许从筛选结果中关联数据**，则选择父对象的数据时，选择的数据必须符合配置的筛选条件，不符合条件的数据不会显示也不能被用户选择。如果不勾选**只允许从筛选结果中关联数据**，则表示用户在第一次筛选时不出现，但再次点击搜索按钮后会出现条件之外的在用户权限之内的数据。

比如自定义业务对象自定义客户信息上有关联到自定义业务对象自定义市场活动的关联关系字段“市场活动”，该字段在销售易前台新建时的展现形式如下面两个图红框部分所示。

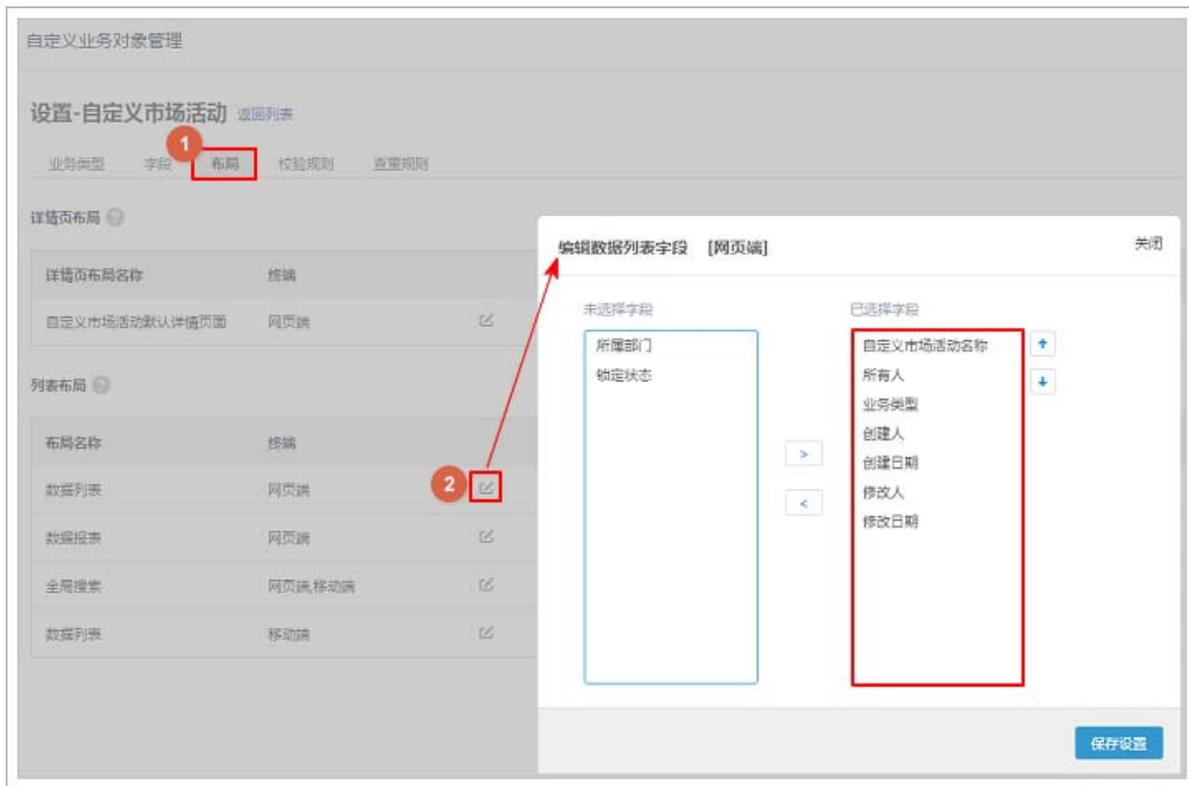


新建自定义客户信息

- * 自定义客户信息名称: xsy_01
- * 所有人: xsy
- * 所属部门: 全公司 +
- 市场活动: 请输入市场活动 + 1

取消 保存

NOTE 如上图所示，对于 PC 端，关联关系选择列表中显示哪些字段，取决于被关联业务对象列表布局中“数据列表”设置的已选择字段的内容，如下图所示，但对于移动端，关联关系选择列表中显示哪些字段系统后台已固定写死，不可设置。



• 主子明细

一 主子明细类型介绍

主子明细属于关联关系的一种特殊情况，主子明细关系属于 1 对多（1：M）关联关系的范畴，即创建一个子对象（子级或“详细信息”）与另一对象（父级或“主”）之间的特殊父子关系类型，在页面使用和权限设置中，偏向于将主子对象当做一个整体去使用。比如有两个对象为订单和订单明细，订单明细依附于订单而存在，当订单删除时，订单明细也会被删除，因此订单为父级，订单明细为子级。可以为订单明细建立主子明细类型的字段，关联到订单对象。

NOTE 主子明细在功能权限上有如下限制：

1. 主子明细关联上的功能权限为分开独立控制，比如在某一职能上可以控制用户没有删除权限，但是明细对象上可以有删除权限。另外，字段级权限也为独立分开控制。
2. 明细数据中的主对象字段的值为必填，因此在默认情况下所有的页面布局上该字段也必须有且必须为必填，通过 API 创建的数据也是必须有值且为必填。
3. 编辑明细对象数据时不允许修改对应的主对象字段的值，即已经建好的明细数据不允许修改对应的主数据。在主对象数据详情页上通过相关列表页新建的明细对象数据在新建时也不允许修改（主对象字段会变成只读状态）。
4. 主子明细关系可以建立在自定义业务对象和自定义业务对象以及标准业务对象之间，但是标准业务对象不能作为自定义业务对象的明细对象。
5. 主子明细不支持引用自身，且不支持引用已经引用过的业务对象。
6. 如果明细对象上已经有数据，是不允许新建主子明细类型的字段。
7. 如果主对象数据被锁定，即使用户拥有对明细对象数据的删除权限，也无法删除成功。
8. 由于明细对象的所有者与父对象数据的所有者相同，因此明细对象上没有【所有者】字段。对于与所有者相关的功能，对子对象不再适用。比如共享规则，转移等功能在明细对象上将被屏蔽。

NOTE 主子明细在数据权限上有如下限制：

1. 明细对象没有独立的数据权限控制，数据权限由主对象的数据权限继承而来，即主对象有什么数据权限，明细对象就有什么数据权限。所以明细对象不能创建共享规则以及【团队成员】功能。
2. 明细数据关联主对象的数据时，需要对主对象的数据有查看和编辑的权限。同样，只有当对主对象数据有查看和编辑的权限时，才能创建明细对象的数据。
3. 主子明细中删除明细对象的数据不会对应的主对象数据，而删除主对象数据的同时会自动把明细对象以及明细对象下的明细对象的数据全部删除。

- NOTE** 1. 受父对象控制，即按照主子明细所关联的父对象的权限规则进行访问控制，如果有多个主子明细父对象，取两个父对象权限的交集。
2. 一个业务对象上最多支持 2 个主子明细。
 3. 主子明细的层级深度只支持 3 层，即父子孙，孙对象上不能再创建主子明细对象。
 4. 主子明细关系的建立不能出现循环的情况，比如 A 关联 B，B 关联 C，这种情况下 C 就不能再关联 A。

— 主子明细类型设置项介绍

主子明细类型设置项包含四部分内容，字段详细信息、新建页面设置、筛选器和关联设置，如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

业务对象名称：选择建立主子明细的业务对象。

NOTE 主子明细中关联的父对象，可以是标准业务对象，也可以是自定义业务对象，但是部分特殊的标准业务对象不允许作为父被自定义业务对象关联。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

相关列表名称：关联列表名称，支持汉字、数字、字母等字符。关联列表名称主要应用于以下场景：当一个业务对象的两个字段同时关联到另外一个相同的业务对象时，为区分这两种关联关系，可以为两个关联关系设置不同的 “相关列表名称”。

级联删除：由于子对象依附于父对象而存在，因此只支持一种级联删除规则，即父对象删除子对象自动删除。

访问控制规则：不需要设置，主子明细的访问控制规则为受父对象控制，即按照主子明细所关联的父对象的权限规则进行访问控制，如果有多个主子明细父对象，取两个父对象的交集。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

新建页面设置：销售易 PaaS 平台提供批量新建明细对象的能力，通过**新建页面设置**来控制该主子明细关系是否允许批量新建明细对象数据。如下图所示，当勾选 “子对象支持批量新建” 时，将出现 “批量选择依据” 设置项，批量选择依据从子对象的关联对象中选择。

The image shows a configuration window titled "新建页面设置" (New Page Settings). It contains two main sections:

- 批量新建 (Batch New):** This section has a checkbox labeled "子对象支持批量新建" (Sub-object supports batch new), which is currently checked.
- 批量选择依据 (Batch Selection Basis):** This section features a dropdown menu with the value "无" (None) selected.

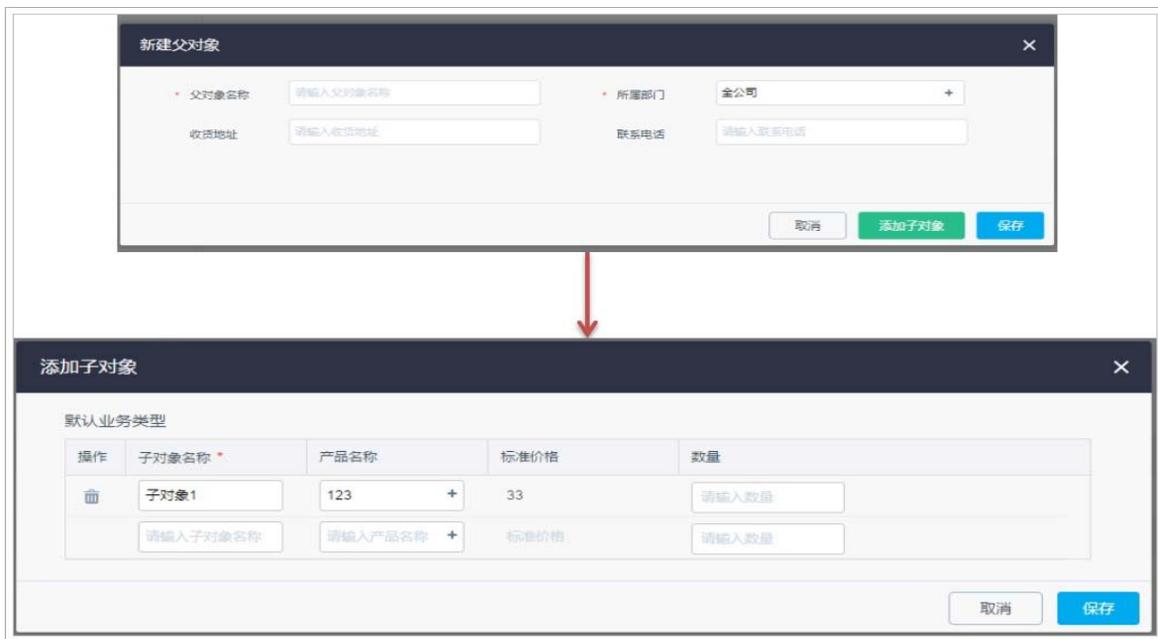
对于未启用批量新建（不勾选 “子对象支持批量新建”）、启用批量新建（勾选 “子对象支持批量新建”，“批量选择依据” 设置为 “无”）以及启用批量新建且设置批量选择依据（勾选 “子对象支持批量新建”，“批

量选择依据”设置为某个关联对象)几种情况,在销售易CRM 前台页面新建子对象数据时将有不同的展现形式:

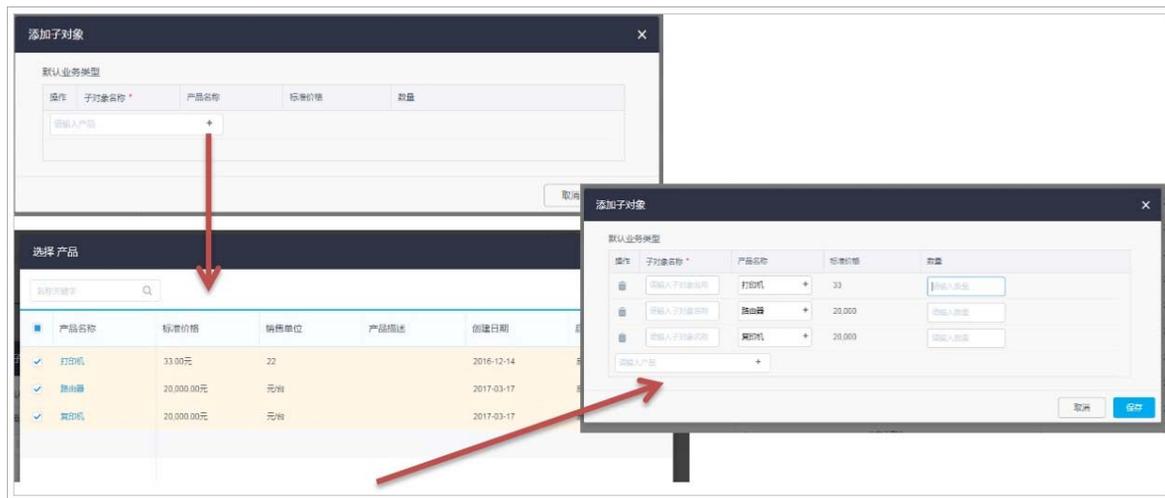
未启用批量新建:

The image displays two screenshots of the CRM interface. The top screenshot is titled "新建父对象" (New Parent Object) and contains the following fields: "父对象名称" (Parent Object Name) with a placeholder "请输入父对象名称", "所属部门" (Department) with a dropdown menu showing "全公司", "收货地址" (Delivery Address) with a placeholder "请输入收货地址", and "联系电话" (Contact Phone) with a placeholder "请输入联系电话". At the bottom right of this form are three buttons: "取消" (Cancel), "添加子对象" (Add Child Object), and "保存" (Save). A red arrow points from the "添加子对象" button to the second screenshot. The second screenshot is titled "添加子对象" (Add Child Object) and contains the following fields: "子对象名称" (Child Object Name) with a placeholder "请输入子对象名称", "产品名称" (Product Name) with a placeholder "请输入产品名称" and a dropdown arrow, "数量" (Quantity) with a placeholder "请输入数量", and "标准价格" (Standard Price) with a placeholder "标准价格". At the bottom right of this form are two buttons: "取消" (Cancel) and "保存" (Save).

启用批量新建且未设置批量选择依据：



启用批量新建且设置了批量选择依据：



查找筛选器：使用筛选器能够提高用户效率和数据质量，筛选条件限制了用户在关联时所能查找的数据。查找筛选器设置项如下图所示。

查找筛选器，创建筛选条件限制用户在关联时所能查找的数据

1 1 选择 ▼ 2 ▼ 3 ▼ 4 ▼ -

2 请选择 ▼ ▼ 字段 ▼ -

3 请选择 ▼ ▼ 值 ▼ -

+添加更多条件

启用高级公式

5 1 重置条件 ?

点击 **+ 添加更多条件**按钮可以添加筛选条件，每点击一次增加一个条件，点击 **-**可删除对应的筛选条件。如果添加了多个筛选条件，则默认多个筛选条件之间的关系为“与（AND）”的关系，如果需要更改筛选条件之间的关系，勾选**启用高级公式**项。

下面对上图中各设置项进行介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 选择筛选条件的参与字段。
2. 条件操作符，比如等于、不等于、包含等，根据 1 中所选字段类型不同，可选的条件操作符也不同。
3. 选择值的设置类型，支持值和字段。
4. 设置条件值，如果 3 中选择的“值”，此处直接设置条件值，如果 3 中选择的“字段”，此处选择某个字段的值作为条件值。
5. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个筛选条件之间的关系，各筛选条件在公式中使用序号表示，此序号

自动生成，位于各筛选条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 当添加新的筛选条件时，默认加到筛选条件列表的最后，当删除某个筛选条件时（删除最后一个筛选条件除外），筛选条件最左侧的序号将根据现有筛选条件个数进行序号的更新，因此当筛选条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的筛选条件序号。

关联设置：如果勾选**只允许从筛选结果中关联数据**，则选择父对象的数据时，选择的数据必须符合配置的筛选条件，不符合条件的数据不会显示也不能被用户选择。如果不勾选**只允许从筛选结果中关联数据**，则表示用户在第一次筛选时不出现，但再次点击搜索按钮后会出现条件之外的在用户权限之内的数据。

• 引用字段

— 引用字段类型介绍

有关联的两个业务对象之间，关联对象自动抓取被关联对象的字段。引用字段的作用是在两个业务对象的关联关系建立以后，可以在子对象上展示父对象的其他字段，比如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。

一 引用字段设置项介绍

引用字段类型设置项如下图所示，其中后面有*标识的项必填项，图中给出了设置示例（在标准业务对象“销售机会”上创建应用字段）。

新建字段 关闭

选择字段类型：

- 日期
- 自动编号
- 关联关系
- 引用字段**
- 计算公式
- 电话
- 邮箱
- 网址

示例：

XXXX数据技术有限公司

系统将自动关联此客户

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 * ?

业务关联关系

引用字段

字段类型: 自动编号

所有布局使用此字段 使用 必填 常用

默认详情页面(默认) 使用 必填 常用

所有职能可见此字段 只读

默认管理员	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
默认普通用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
默认经理用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
默认渠道经理	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
合作伙伴用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
全公司	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
test	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读
默认合作伙伴用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input checked="" type="checkbox"/> 只读

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

业务关联关系：选择已经建立好的关联关系或主子明细字段的业务对象。

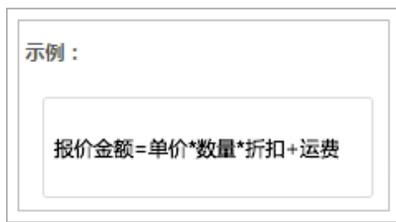
引用字段：选择需要引用的关联业务对象的字段。

NOTE 目前不支持引用系统标准字段中的 “业务类型”。

• 计算公式

— 计算公式类型介绍

根据您定义的公式表达式派生其值的只读字段，任何来源字段有所更改，该计算型字段均将更新。



NOTE 在计算公式中所有引用的字段均不考虑权限，如果字段中包含敏感信息，请使用字段可见性来控制该计算公式字段是否对用户可见。

计算公式支持以下计算类型：

a. 数字

计算数字值。

可用字段：数值型字段（整数，实数）日期型字段 日期时间字段。

可用运算符：+ - * / ()。

示例：报价金额 = 单价 * 数量 * 折扣 + 运费。

NOTE 日期和日期时间类型字段，不可与数值型字段混合计算，即日期和日期类型计算，日期时间和日期时间类型计算，数值与数值型计算，货币与货币计算。不同类型字段混合在公式中，检查时会报错。

b. 日期

计算日期。

可用字段：日期字段。

可用运算符：+ -。

可用函数：today、date。

示例：预计结单日期 = 创建日期 + 7。

NOTE 1. 日期不可使用运算符：* 和 /，检查时会报错。
2. 日期 + 日期检查时会报错。

c. 日期 / 时间

计算日期 / 时间。

可用字段：日期时间字段。

可用运算符：+ -。

可用函数：now。

示例：预计解决时间 = 创建时间 + 24。

NOTE 1. 日期 / 时间不可使用运算符：* 和 /，检查时会报错。
2. 日期时间 + 日期时间，检查时会报错。

d. 文本

通过串联其它字段，创建文本字段。

可用字段：文本字段、日期、日期时间、数字、自动编号、单选。

可用运算符：&。

通过 "" 拼接固定字符串。

示例：报名订单 = 报名人姓名 & 报名日期。

e. 货币

计算美元或其他币种金额，并将字段自动转换为货币格式。

示例：Gross Margin（毛利）= Amount - Cost_c。

f. 百分比

计算百分比，并自动向数字添加百分号。

示例：Discount（折扣）= (Amount - Discounted_Amount_c) / Amount。

g. 汇总累计

汇总关联对象的数量或某些字段的汇总值、最大值、最小值。

可用对象：主子明细。

可用字段：关联对象的字段（数字型、货币型）

可用函数：count、sum、max、min。

NOTE 汇总累计仅支持主子明细，不支持一般关联关系。

一 计算公式类型设置项介绍

计算公式类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段 关闭

选择字段类型：

- 自动编号
- 关联关系
- 主子明细
- 引用字段
- 计算公式**
- 电话
- 邮箱
- 网址

示例：

报价金额=单价*数量*折扣+运费

根据您定义的公式表达式派生其值的只读字段，任何来源字段有所更改，该计算型字段均将更新。

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 * ?

帮助文本 ?

选择计算类型

- 数字
计算数字值。示例：报价金额=单价*数量*折扣+运费
- 日期
计算日期。示例：预计结单日期= 创建日期 + 7
- 日期/时间
计算日期/时间。示例：预计解决时间 = 创建时间 + 24
- 文本
通过串联其它字段，创建文本字段。示例：报名订单 = 报名人姓名&报名日期
- 货币
计算美元或其他币种金额，并将字段自动转换为货币格式。示例：Gross Margin (毛利) = Amount - Cost c
- 百分比
计算百分比，并自动向数字添加百分号。示例：Discount (折扣) = (Amount - Discounted Amount c) / Amount
- 汇总累计
汇总关联对象的数量，或某些字段的汇总值、最大值、最小值

[下一步](#)

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个

数的增加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

填写完成后点击**下一步**，不同计算类型需要设置的内容不同，具体内容见下面的介绍。

a. 数字

数字 计算公式

计算公式 =

插入字段
插入运算符
插入函数
语法检查

描述:

参与计算的字段值为空时如何处理?

空白字段认为是0

空白字段认为是空白

小数点位数

1

▼

?

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为数字类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确性。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的详细介绍

绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

空白字段认为是 0：如果选择的字段值为空，则返回 0 参与到后续的处理。

空白字段认为是空白：如果选择的字段值为空，则返回空参与到后续的处理。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

b. 日期



日期 计算公式

计算公式 =

插入字段 插入运算符 插入函数 语法检查

描述:

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为日期类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确性。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的详细介绍

绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

c. 日期 / 时间



The screenshot shows a configuration window titled "日期/时间 计算公式" (Date/Time Calculation Formula). It contains a text input field for the formula, followed by four buttons: "插入字段" (Insert Field), "插入运算符" (Insert Operator), "插入函数" (Insert Function), and "语法检查" (Syntax Check). Below these is a "描述:" (Description) label and a larger text area for additional notes.

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为日期 / 时间类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的

详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

d. 文本



The image shows a configuration window titled "文本 计算公式" (Text Formula). It contains a text input field labeled "计算公式 =" (Formula =) with a red asterisk to its right. Below the input field are four buttons: "插入字段" (Insert Field), "插入运算符" (Insert Operator), "插入函数" (Insert Function), and "语法检查" (Syntax Check). At the bottom, there is a label "描述:" (Description:) followed by a larger text input area.

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为文本类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确性。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的详细介

绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

e. 货币

The image shows a configuration window titled "货币 计算公式" (Currency Calculation Formula). It contains the following elements:

- A label "计算公式 =" followed by a text input field with a red asterisk on the right.
- Four buttons: "插入字段" (Insert Field), "插入运算符" (Insert Operator), "插入函数" (Insert Function), and "语法检查" (Syntax Check).
- A label "描述:" followed by a text area with a diagonal icon in the bottom right corner.
- A section titled "参与计算的字段值为空时如何处理?" (How to handle empty field values for calculation?) with two radio button options:
 - 空白字段认为是0 (Blank field is considered 0)
 - 空白字段认为是空白 (Blank field is considered blank)
- A label "小数点位数" (Number of decimal places) followed by a dropdown menu showing "1" and a help icon.

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为货币类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确性。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的详细介绍

绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

空白字段认为是 0：如果选择的字段值为空，则返回 0 参与到后续的处理。

空白字段认为是空白：如果选择的字段值为空，则返回空参与到后续的处理。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

f. 百分比

百分比 计算公式

计算公式 =

插入字段 插入运算符 插入函数 语法检查

描述:

参与计算的字段值为空时如何处理?

空白字段认为是0

空白字段认为是空白

小数点位数

1

计算公式：设置字段的计算公式，最终返回值的类型必须为百分比类型，插入字段、插入运算符、插入函数可辅助公式的填写，语法检查用于检查设置的表达式语法是否正确性。**插入函数**支持日期时间类、逻辑类、数学类和文本类函数，关于这类函数的详细

介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

描述：字段描述。

空白字段认为是 0：如果选择的字段值为空，则返回 0 参与到后续的处理。

空白字段认为是空白：如果选择的字段值为空，则返回空参与到后续的处理。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

g. 汇总累计

汇总累计

主对象 商机

已关联对象 促销产品 ▼

累计类型

COUNT
计算关联对象的数据条目数，如：销售机会下的订单数量

SUM
计算某数值型字段的求和值，如：销售机会下合同金额合计

MAX
计算某数值型字段的最大值，如：销售金额最大值

MIN
计算某数值型字段的最小值，如：销售金额最小值

汇总字段 请选择 ▼

过滤条件

此计算包括所有的记录

此计算仅包括符合下列条件的记录

小数点位数

1 ▼ ?

主对象：当前业务对象。

已关联对象：关联的主子明细关系的业务对象。

累计类型：目前支持 COUNT（计数）、SUM（求和）、MAX（最大值）和 MIN（最小值）。COUNT 用于汇总符合条件的个数；SUM 用于累加符合条件的字段的值，比如累加明细上的数量；MAX 用于获取符合条件的字段的最大值，比如显示明细上的最大金额；MIN 用于获取符合条件的字段的最小值，比如显示明细上的最小金额。

汇总字段：当累计类型选择 SUM、MAX 或者 MIN 时可设置此项，选择需要汇总的可用字段。

过滤条件：设置需要汇总的记录，当选择“此计算仅包括符合下列条件的记录”时，可以设置筛选条件，汇总时只汇总符合这些条件的数据，其他数据不进行汇总。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

NOTE 1. 汇总累计仅支持主子明细，不支持一般关联关系。

2. 筛选条件中目前只支持明细对象字段的筛选。

3. 计算公式为只读字段，不能修改。

4. 计算公式字段只在详情页显示，新建或者编辑时不显示此类型字段。

- 电话

- 电话类型介绍

可集成呼叫中心功能，在网页端可直接点击拨打电话，移动端不支持。电话类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

电话 66666666 电话类型字段

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型
默认业务类型

所有人
 xsy

相关

资料

基本信息 

自定义客户信息名称
xsy_01

业务类型
默认业务类型

所有人
 xsy

系统信息 

创建人
 xsy

创建日期
2017-07-07

修改人
 xsy

修改日期
2017-07-07

数据权限 

所属部门
全公司

锁定状态
未锁定

电话
66666666

一 电话类型设置项介绍

电话类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 100。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为文本类型，最多支持 200 个字符。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符**和**插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于电话类型字段，**插入函数**支持逻辑类函数和文本类函数，关于这两类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的逻辑类函数和文本类函数两个章节。

- 邮箱

- 邮箱类型介绍

邮箱类型的字段会生成一个邮箱链接，点击后可唤起电脑端或者移动端的邮箱工具，方便快速发送邮件。邮箱类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

邮箱 xsy@xiaoshouyi.com 邮箱类型字段

取消 保存

 **xsy_01** 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 ⌵

自定义客户信息名称	所有人
xsy_01	 xsy
业务类型	
默认业务类型	

系统信息 ⌵

创建人	创建日期
 xsy	2017-07-07
修改人	修改日期
 xsy	2017-07-07

数据权限 ⌵

所属部门	锁定状态
全公司	未锁定
邮箱	
xsy@xiaoshouyi.com	

一 邮箱类型设置项介绍

邮箱类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段

选择字段类型：

- 关联关系
- 主子明细
- 引用字段
- 计算公式
- 电话
- 邮箱
- 网址
- 图片

示例：

mail@xiaoshouyi.com

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 customItem30 ?

最大长度 100 ?

帮助文本 ?

默认值 ?

插入运算符 插入函数 语法检查

所有布局使用此字段 必填 常用

自定义客户信息默认... 使用 必填 常用

所有字段可见此字段 必填

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 100。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为邮箱类型，最多支持 200 个字符。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符**和**插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于邮箱类型字段，**插入函数**支持逻辑类函数和文本类函数，关于这两类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的逻辑类函数和文本类函数两个章节。

- 网址

- 网址类型介绍

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。网址类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

网址 https://www.xiaoshouyi.com 问题类型字段

取消 保存

 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-07

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-07

数据权限 

所属部门 锁定状态
总公司 未锁定

网址
<https://www.xiaoshouyi.com>

点击后可跳转到相应网页

一 网址类型设置项介绍

网址类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：不能超过 100。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为网址类型，最多支持 200 个字符。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符**和**插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于网址类型字段，**插入函数**支持逻辑类函数和文本类函数，关于这两类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的逻辑类函数和文本类函数两个章节。

- 图片

- 图片类型介绍

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 9 张图片。图片类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

头像 最多只能上传1张图片(按住CTRL可选择多张)

点击此处上传图片

图片类型字段

取消 保存

 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-07

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-07

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

头像 

一 图片类型设置项介绍

图片类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

图片数量：设置可上传图片数量，数量范围为 1~9。

最大长度：不能超过 100。

NOTE 如果用户保存的数据超过设置的最大长度，将显示错误信息且无法保存。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

- 百分比

- 百分比类型介绍

用户输入百分比数字，自动向数字添加百分号。百分比类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

累计收入占比 0.2 百分比类型字段

取消 保存

 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人

默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息

自定义客户信息名称 所有人

xsy_01  xsy

业务类型

默认业务类型

系统信息

创建人 创建日期

 xsy 2017-07-07

修改人 修改日期

 xsy 2017-07-07

数据权限

所属部门 锁定状态

全公司 未锁定

累计收入占比

0.20%

一 百分比类型设置项介绍

百分比类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

最大长度：小数点左侧的数字位数。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

NOTE 1. 小数点位数的设置仅用于页面显示和页面输入，不用于后台的数据存储。修改小数点位数不会对历史数据进行处理，仅销售易前台显示时进行四舍五入处理。如果您对小数位精度有严格要求，请在数据处理时根据业务要求进行精度处理（比如四舍五入，向上取整等）。

2. 最大长度 + 小数点位数不能超过 10。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为百分比类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。插入运算符和插入函数可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过语法检查查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于整数类型字段，插入函数仅支持数学类函数，关于数学类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的数学类函数章节。

NOTE 1. 百分比类型在前台输入时，只能输入数字，不能输入 %，用户输入完失去光标时自动在数据后面加上 %。比如需要输入的为 10%，则在前台输入时输入 10 即可。

2. 百分比类型支持前台的筛选和过滤，与输入数据不同之处在于，输入时输入的是 % 前面的数字，但是在筛选和过滤时输入的是实际值，比如要查找 10%，在筛选时则需要输入的为 0.1。

- **布尔型**

- 布尔型介绍

以复选框形式展现，用户可以根据实际情况选择是否勾选，布尔类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

是否可升级为旗舰版 **布尔类型字段**

取消 保存

 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人

默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人

xsy_01  xsy

业务类型

默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期

 xsy 2017-07-07

修改人 修改日期

 xsy 2017-07-07

数据权限 

所属部门 锁定状态

全公司 未锁定

是否可升级为旗舰版

一 布尔型设置项介绍

布尔类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

新建字段 关闭

选择字段类型：

- 计算公式
- 电话
- 邮箱
- 网址
- 图片
- 百分比
- 布尔型**
- 地理定位

示例：

复选框

用户选择“是”（选取）
或“否”（不选取）

字段详细信息：

字段名称 *

API 名称 * ?

帮助文本 ?

默认值：

所有布局使用此字段 必填 常用

自定义客户信息默... 使用 必填 常用

所有职能可见此字段 只读

默认管理员	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认普通用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认经理用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
默认渠道经理	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
合作伙伴用户	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读
全公司	<input checked="" type="checkbox"/> 可见	<input type="checkbox"/> 只读

创建

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

默认值：字段的默认值，默认值必须为百分比类型。默认值显示在销售易前台新建数据页面，新建时自动为该字段填充设置的默认值。**插入运算符**和**插入函数**可以辅助默认值的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的默认值表达式语法是否正确。

NOTE 对于整数类型字段，**插入函数**仅支持数学类函数，关于数学类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的数学类函数章节。

默认值：可设置默认值为 “选中” 或者 “不选中”，“选中” 代表 “是”，“不选中” 代表 “否”。

NOTE 新增布尔型字段后，历史数据此类型字段的值为空，对于新增数据则只能选择 “是” 或者 “否”。

- **地理定位**

- 地理定位类型介绍

用户定义位置，包括经度和纬度组件，可用于计算距离。地理定位类型字段在销售易前台新建时以及新建完成后在【资料】页的展现形式如下面两个图红框部分所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称 xsy_01

* 所有人 xsy

* 所属部门 全公司 +

地理定位 经度: 1 纬度: 2 地理定位类型字段

取消 保存

 xsy_01 已关注 讨论一下

业务类型 所有人
默认业务类型  xsy

相关 资料

基本信息 

自定义客户信息名称 所有人
xsy_01  xsy

业务类型
默认业务类型

系统信息 

创建人 创建日期
 xsy 2017-07-07

修改人 修改日期
 xsy 2017-07-07

数据权限 

所属部门 锁定状态
全公司 未锁定

地理定位
1 2

一 地理定位类型设置项介绍

地理定位类型设置项如下图所示，其中后面有 * 标识的项必填项。

字段名称：字段的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

NOTE 同一个业务对象上所有字段的字段名称不能相同。

API 名称：系统默认填充，填充内容为：customItem 数字，customItem 后面的数字起始值为 1，会随着当前业务对象的自定义字段个数的增

加而增加。此项可更改，支持字母、数字和下划线，但不能以数字开头，最大长度为 97 个字符。

NOTE 1. 同一个业务对象上所有字段的 API 名称不能相同。

2. 对于所有自定义字段，销售易 PaaS 平台将在设置的 API 名称后自动加上 “_c ”（两个下划线），从而标识该字段为自定义字段。

3. 设置的 API 名称不能以 “_c ”（两个下划线）或者 “_” 结尾。

小数点位数：小数点右侧的数字位数，范围为 0~5。

NOTE 小数点位数的设置仅用于页面显示和页面输入，不用于后台的数据存储。修改小数点位数不会对历史数据进行处理，仅销售易前台显示时进行四舍五入处理。如果您对小数位精度有严格要求，请在数据处理时根据业务要求进行精度处理（比如四舍五入，向上取整等）。

帮助文本：当用户悬停在此字段旁的消息图标上时，此文本将显示在编辑页中，最多支持 100 个字符。

NOTE 地理位置目前只支持数字，不支持度分秒的格式。

设置字段依赖性

对于任何的业务对象，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。

NOTE 只有单选类型的字段可以设置依赖关系，在设置依赖关系前确保已经创建了至少两个单选类型的字段。

遵循以下步骤，设置字段依赖性：

1. 在销售易后台系统首页，点击 **自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。
3. 在设置业务对象页面，点击【字段】标签。

4. 在【字段】页面，点击**字段依赖性**，如下面两个图所示。

自定义业务对象管理

设置-自定义客户信息 [返回列表](#)

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** 1

字段名称	API名称	字段类型	引用对象
市	customItem37_c	单选类型	
区	customItem38_c	单选类型	

系统标准字段

字段名称	API名称	字段类型	状态
自定义客户信息名称	name	文本类型	✓
业务类型	entityType	文本类型	✓
所有人	ownerId	文本类型	✓

自定义业务对象管理

设置-自定义客户信息 [返回列表](#)

业务类型 字段 布局 校验规则 查重规则

字段依赖性 [返回字段列表](#) 2 **新建字段依赖性**

控制字段 依赖字段

未添加依赖关系

5. 点击上图中的**新建字段依赖性**，在弹出窗口中选择控制字段和依赖字段，如下图所示。

新建字段依赖性 关闭

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”。

控制字段	市	▼ *
依赖字段	区	▼ *

[下一步](#)

6. 点击上图中的**下一步**设置筛选规则，如下图所示，设置完成后点击**保存**。

新建字段依赖性 关闭

步骤2：在下面的页面上，编辑筛选规则，这些规则针对控制字段中每个值控制出现在依赖字段中的值。

控制字段 ■●○ 依赖字段 □●●

市	区	已选值
北京市	黄浦区	东城区 ×
上海市	静安区	通州区 ×

上一步 保存

字段依赖性设置完成后，在销售易 CRM 前台新建数据时选择控制字段后，依赖字段会自动显示可选值，如下图所示。

新建自定义客户信息

* 自定义客户信息名称

* 所有人  xsy

* 所属部门

市

区

请选择区

东城区

通州区

保存

字段类型添加数量限制说明

对于一个业务对象，不同字段类型及不同字段类型的组合可添加的字段数量均有限制，详细介绍请参考[字段数量限制说明](#)，在设置字段时，可以查看当前可添加的字段数量，查看方法如下图所示。



修改、禁用、删除字段

字段添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除字段：

1. 在销售易后台系统首页，点击 **自定义业务对象** > **自定义对象管理**。

2. 在【自定义业务对象管理】页面的字段列表中，点击相应字段后面的按钮
 ☑ 可以修改字段的内容，点击相应字段“状态”列的 🟢 可以禁用字段，点击相应字段后的按钮 ✕ 可以删除字段，如下图红框部分所示。

自定义业务对象管理

设置-自定义客户信息 [返回列表](#)

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

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	修改	删除
市	customItem37_c	单选类型				🟢	☑	✕
区	customItem38_c	单选类型				🟢	☑	✕
邮箱	customItem39_c	邮箱类型				🟢	☑	✕

系统标准字段

字段名称	API名称	字段类型	状态	
自定义客户信息名称	name	文本类型	🟢	☑
业务类型	entityType	文本类型	🟢	☑
所有人	ownerId	文本类型	🟢	☑
所属部门	dimDepart	文本类型	🟢	☑

点击此图标禁用字段

修改字段

修改字段的操作方法与[添加字段](#)基本相同，不同之处在于不同类型字段的部分设置项不允许修改。

NOTE 系统标准字段和自定义字段都允许修改，但均支持部分设置项的修改。

禁用字段

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息。



点击上图中的**确定**按钮可直接禁用相应的字段，如果禁用成功，将在销售易后台系统首页顶部显示下图所示信息，否则将显示相应的错误提示信息。



- NOTE** 1. 如果该字段在系统中已经被使用（比如在计算公式、校验规则、报表条件中等地方已经被使用），则该字段不允许被禁用。
2. 除货币类型字段中随多货币字段自动创建的两个系统标准字段币种和汇率外，其他的系统标准字段不允许被禁用。

删除字段

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



点击上图中的**确定**按钮可直接删除相应的字段，如果删除成功，将在销售易后台系统首页顶部显示下图所示信息，否则将显示相应的错误提示信息。



- NOTE** 1. 如果该字段在系统中已经被使用（比如在计算公式、校验规则、报表条件中等地方已经被使用），则该字段不允许被删除。
2. 所有的系统标准字段（货币类型字段中随多货币字段自动创建的两个系统标准字段币种和汇率）均不允许被删除。
3. 如果需要删除货币类型字段中的多货币字段，需要先在**销售易后台系统首页 > 系统设置 > 货币设置**中关闭多币种功能，在删除多货币字段时，如果删除的是本币字段，则自定义的多货币字段会自动转为单货币字段，如果删除的是自定义的多货币字段，则在删除自定义的多货币字段的同时会自动删除本币字段。

设置布局

销售易支持不同职能的用户具有不同的页面布局，其使用场景是不同职能的用户在新建或者编辑信息时需要查看或操作的字段不同。

销售易的页面布局分为以下两种：

- 详情页布局

此布局控制详情页的展示信息，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、是否为常用字段等。

NOTE 详情页布局配置目前只支持网页端。

- 列表布局

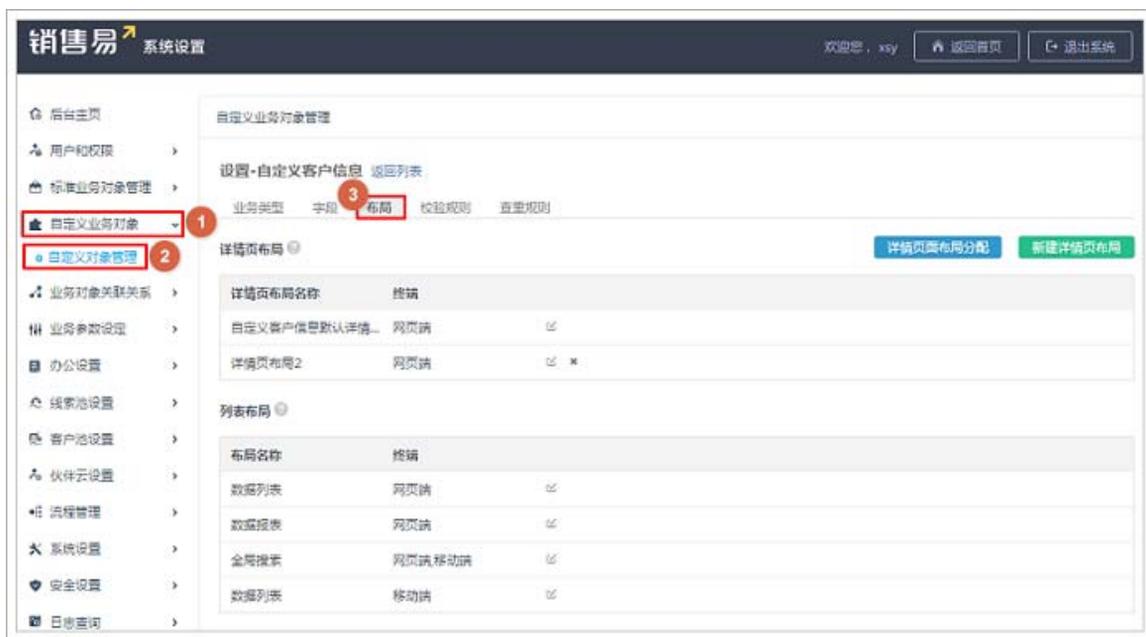
此布局控制列表的显示顺序，包括数据列表（业务对象数据列表和业务对象报表列表中各字段的默认显示顺序）和引用数据列表（该业务对象在其他对象中的列表中各字段的默认显示顺序）。

新建详情页布局

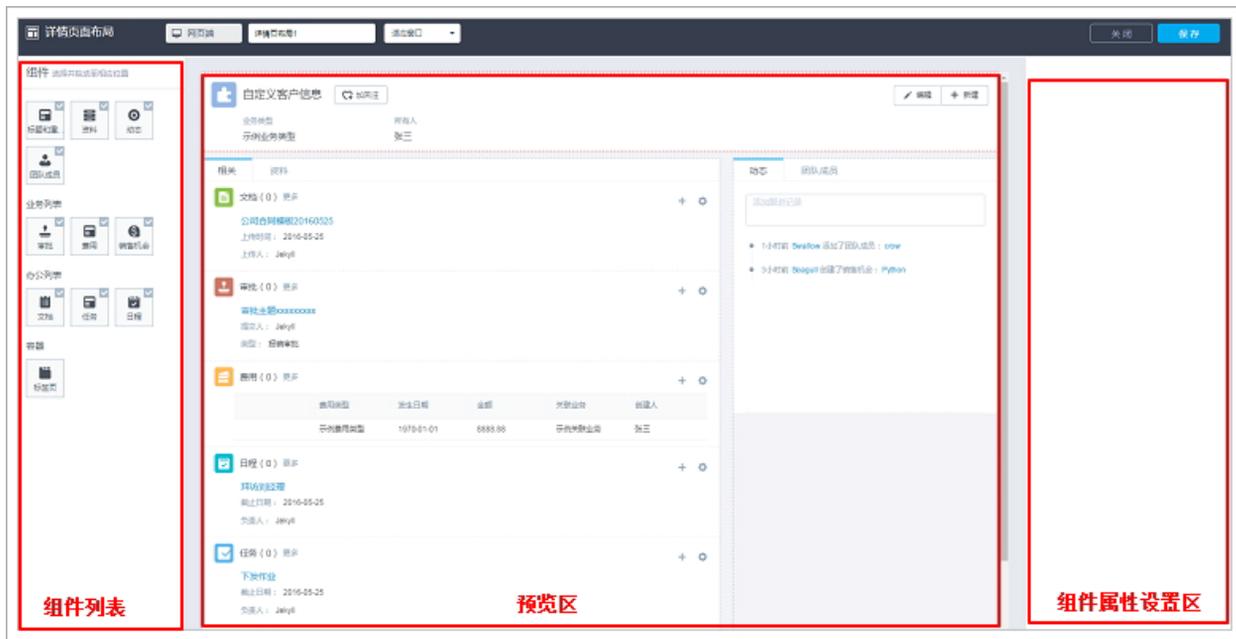
遵循以下步骤，新建详情页布局：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。

3. 在设置业务对象页面，点击【布局】标签，如下图所示。



4. 点击上图中右侧的**新建详情页面布局**，在【详情页面布局】页面中，左侧为组件设置区，中间为预览区，右侧为组件属性设置区，如下图所示。



a. 添加组件

组件需要从组件列表中，通过鼠标拖拽到中间预览区的方式放入到页面中。

b. 配置组件

组件被添加到页面后，可以对其进行设置或者删除，其中仅部分组件支持属性设置，如果组件支持属性设置，则在预览区点击相应组件后，将在右侧的组件属性设置区显示可设置的内容。如果组件支持删除，则当光标移

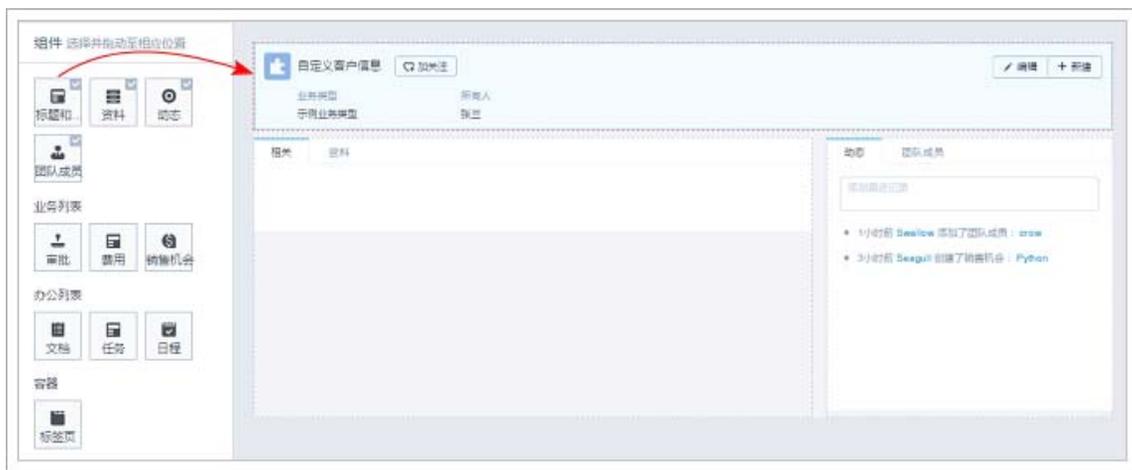
到已拖拽到页面上的组件时，将出现删除图标，如下图红框部分所示，点击删除图标可删除组件。



下面详细介绍各组件的设置方法：

一 标题和重要信息

此组件只能位于页面头部，且不可删除，如下图所示。



标题和重要信息组件支持属性设置，如下图所示，可以设置重要的字段信息显示在页面的头部。在可选字段列表中选中某个字段直接拖拽到已选字段列表中或者点击  将可选字段加入到已选字段列表中。已选字段列表中的字段为页面头部显示的字段。如果需要取消可选字段，则在已选字段列表中选中某个字段直接拖拽到可选字段列表中或者点击  将已选字段移回到可选字段列表中，可以通过  或者  调整已选字段列表中各字段

之间的顺序，页面中头部显示字段顺序与此处设置的字段顺序保持一致。设置完成后点击**保存**。

组件设置 - 头部标题和重要信息

保存

请选择要设为重要信息并显示在头部的字段

可选字段		已选字段(2/5)
创建人		业务类型
创建日期		所有人
修改人		
修改日期		
所属部门	>	
锁定状态	<	
邮箱		
备注		
销售额占比		

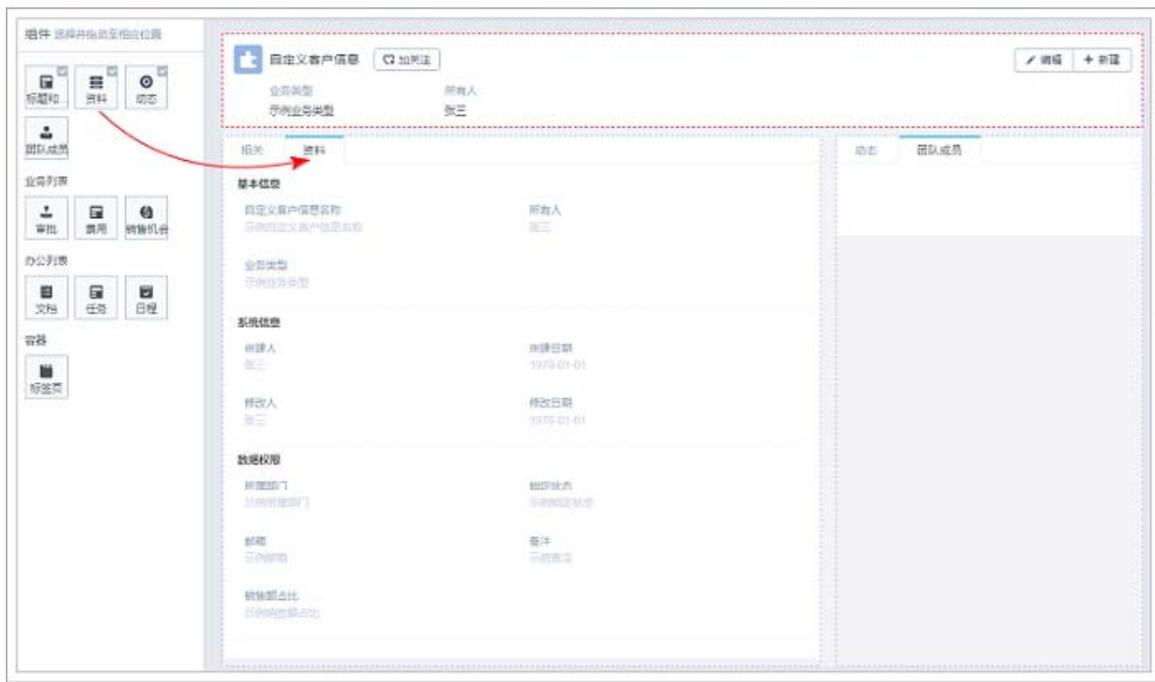
NOTE 1. 标题和重要信息组件最多可支持显示 5 个字段。

2. 一个页面最多可添加一个标题和重要信息组件，且只能包含一个标题和重要信息组件。

3. 标题和重要信息组件只能位于页面头部。

一 资料

此组件一般为标签页的一个页签，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)。



资料组件支持属性设置，如下图所示。字段显示方式用于设置字段名称和其内容的显示样式。如果需要在资料中显示某个字段，需要将其拖拽到资料列表中，如果需要取消某个字段的显示，则将其拖回到字段列表中或者点击字段后的删除图标即可。分隔线用于将各字段进行分类展示，直接拖拽到资料列表的

相应位置，并为其设置名称，比如图中的“基本信息”、“系统信息”和“数据权限”均为设置的分隔线。设置完成后点击**保存**。

组件设置 - 详细资料 保存

字段显示方式

示例网址
www.site.com

示例网址：www.site.com

字段	资料 <small>从左侧选择拖拽字段到指定位置</small>
分界线	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 基本信息 × </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 自定义客户信息名称 <input style="width: 80%;" type="text" value="文本类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 所有人 <input style="width: 80%;" type="text" value="系统类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 业务类型 <input style="width: 80%;" type="text" value="系统类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 系统信息 × </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 创建人 <input style="width: 80%;" type="text" value="系统类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 创建日期 <input style="width: 80%;" type="text" value="日期类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 修改人 <input style="width: 80%;" type="text" value="系统类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 修改日期 <input style="width: 80%;" type="text" value="日期类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 数据权限 × </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 所属部门 <input style="width: 80%;" type="text" value="系统类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 锁定状态 <input style="width: 80%;" type="text" value="单选类型"/> <input checked="" type="checkbox"/> 必填 <input checked="" type="checkbox"/> 常用 </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 邮箱 <input style="width: 80%;" type="text" value="邮箱类型"/> <input type="checkbox"/> 必填 <input type="checkbox"/> 常用 删除 × </div>

NOTE 系统标准字段必须显示在资料列表中，不可删除。

一 动态

此组件一般为标签页的一个页签，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，动态组件不支持属性设置。



一 团队成员

此组件一般为标签页的一个页签，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，团队成员组件不支持属性设置。



一 审批

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，审批组件不支持属性设置。



一 费用

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)。



费用组件支持属性设置，如下图所示。可以设置在相关列表中显示的字段。在可选字段列表中选中某个字段直接拖拽到已选字段列表中或者点击  将可选字段加入到已选字段列表中。已选字段列表中的字段为页面头部显示的字段。如果需要取消可选字段，则在已选字段列表中选中某个字段直接拖拽到可选字段列表中或者点击  将已选字段移回到可选字段列表

中。排序规则用于设置按照某个已选字段进行升序或者降序排列。默认显示方式支持卡片和表格样式，可根据需要进行选择。设置完成后点击**保存**。

组件设置 - 相关列表 费用

保存

请选择要在相关列表中显示的字段

可选字段

- 报销单
- 报销状态
- 备注
- 创建部门

已选字段

- 费用类型
- 发生日期
- 金额
- 关联业务
- 创建人
- 创建日期

排序规则

排序字段： 升序 降序

默认显示方式

- 卡片（适合较少数据量的展示，字段显示前3个）
- 表格（适合较多数据量的展示，字段显示前6个）

一 销售机会

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)。



销售机会组件支持属性设置，如下图所示。可以设置在相关列表中显示的字段。在可选字段列表中选中某个字段直接拖拽到已选字段列表中或者点击  将可选字段加入到已选字段列表中。已选字段列表中的字段为页面头部显示的字段。如果需要取消可选字段，则在已选字段列表中选中某个字段直接拖拽到可选字段列表中或者点击  将已选字段移回到可选字段列表中。排序规则用于设置按照某个已选字段进行升序或者降序排列。默

认显示方式支持卡片和表格样式，可根据需要进行选择。设置完成后点击保存。

组件设置 - 相关列表 销售机会

保存

请选择要在相关列表中显示的字段

可选字段

- 业务类型
- 阶段更新时间
- 输单原因
- 承诺
- 审批提交人
- 机会来源
- 项目预算
- 实际花费
- 最新活动记录时间
- 创建人
- 最新修改日
- 最新修改人

已选字段

- 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
- 赢率
- 创建日期

排序规则

排序字段： 升序 降序

默认显示方式

- 卡片 (适合较少数据量的展示, 字段显示前3个)
- 表格 (适合较多数据量的展示, 字段显示前6个)

一 文档

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，文档组件不支持属性设置。



一 任务

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，任务组件不支持属性设置。



一 日程

此组件一般位于标签页的“相关”页签中，如下图所示，关于标签页的详细介绍请参考[标签页](#)，日程组件不支持属性设置。



一 标签页

标签页为容器组件，如下图所示。



标签页组件支持属性设置，如下图所示，可以设置标签页包含的页签及页签名称，输入页签名称，然后点击**添加**即可，设置完成后点击**保存**。



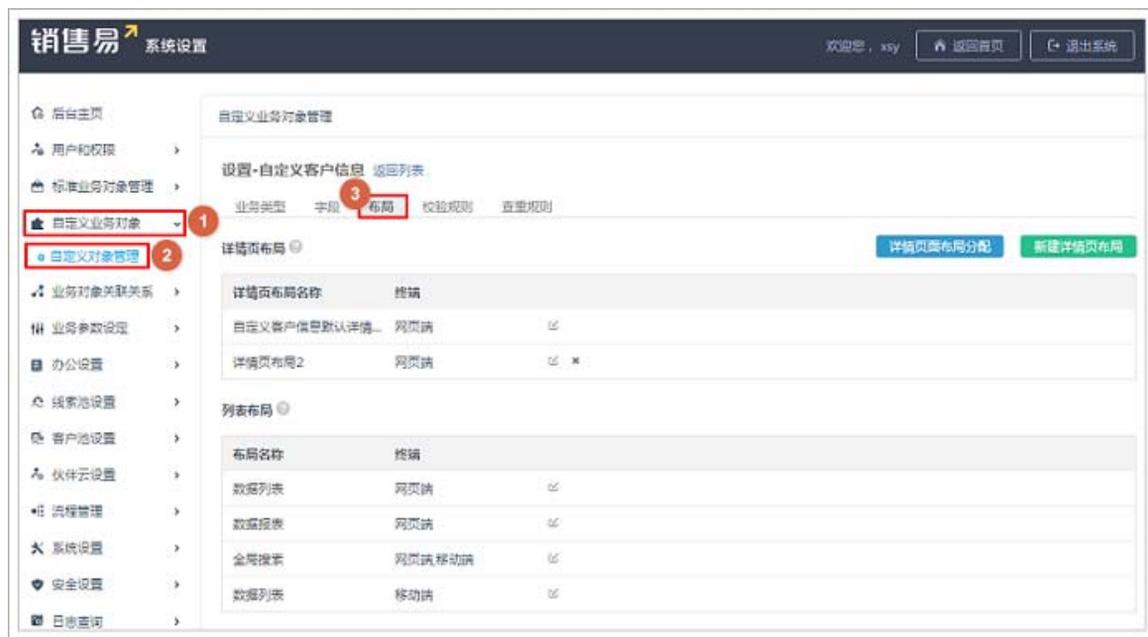
NOTE 标签页组件最多支持设置 5 个页签。

- 全部设置完成后，点击【详情页面布局】右上角的**保存**。

分配详情页布局

详情页布局设置完成后，可为不同职能分配不同的详情页，遵循以下步骤，分配详情页布局：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。
3. 在设置业务对象页面，点击【布局】标签，如下图所示。在【设置业务对象管理】页面，点击【布局】标签，如下图所示。



4. 点击上图中的**详情页布局分配**，如下图所示。

5. 在【详情页面布局分配】页面，为不同职能设置不同详情页面后，点击**保存**。

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	test_xsy默认详情页面
默认普通用户	test_xsy默认详情页面
默认经理用户	详情页布局2 1
客服	test_xsy默认详情页面
渠道	test_xsy默认详情页面
助理	test_xsy默认详情页面
默认合作伙伴用户	test_xsy默认详情页面
全公司	test_xsy默认详情页面
外部职能	test_xsy默认详情页面

■ 已选择 1 设置为 请选择 2
■ 已更改 1

设置列表布局

遵循以下步骤，设置列表布局：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。

3. 在设置业务对象页面，点击【布局】标签，如下图所示。



如上图所示，列表布局包括数据列表（网页端）、数据报表（网页端）、全局搜索（网页端，移动端）和数据列表（移动端），其中数据列表指业务对象数据列表中显示的字段以及各字段的默认显示顺序，数据报表指业务对象报表列表中显示的字段以及各字段的默认显示顺序。几个列表的修改方法相同，以数据列表（网页端）为例，点击其最后的 可以修改字段，如下图所示，在可选字段列表中选中某个字段直接拖拽到已选字段列表中或者点击 将可选字段加入到已选字段列表中。已选字段列表中的字段为页面头部显示的字段。如果需要取消可选字段，则在已选字段列表中选中某个字段直接拖拽到可选字段列表中或者点击 将已选字段移回到

可选字段列表中，可以通过  或者  调整已选字段列表中各字段之间的顺序，列表显示字段顺序与此处设置的字段顺序保持一致。



4. 设置完成后点击**保存设置**。

设置校验规则

可以为每个业务对象设置校验规则，即通过指定错误条件和相应的错误消息，定义校验规则。

添加校验规则

遵循以下步骤，设置校验规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象 > 自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。

3. 在设置业务对象页面，点击【校验规则】标签，如下图所示。



4. 点击上图中的**新建校验规则**，将出现下图所示页面，图中给出了设置示例。

新建校验规则
关闭

规则名称： *

状态：

描述：

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。

`customEntity2_c.customItem1_c > 0.3`

结构：
业务对象商机的API名称.业务对象商机的字段折扣的API名称

插入字段

插入运算符

插入函数

语法检查

错误原因

示例：商机折扣不能大于30%。此消息将在满足错误条件时显示。

商机折扣不能大于30%

保存

规则名称：校验规则的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

状态：校验规则的状态，启用或者禁用。

描述：对校验规则的基本描述。

校验条件：最终返回值为布尔型，返回“真”或“假”。如果公式（表达式）返回“真”，则中止保存并显示错误消息。用户可以更正错误，然后重试。例如上图中对于商机折扣字段，如果商机折扣大于30%，则显示错误信息。**插入字段**、**插入运算符**和**插入函数**可以辅助校验条件的设置，设置完成后可通过**语法检查**查看设置的校验条件表达式语法是否正确。

NOTE 1. **插入字段**支持所选业务对象上的字段和关联关系字段的穿透。

2. 插入函数支持日期和时间类函数、逻辑类函数、数学类函数和文本类函数，关于这几类函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的相关章节。

NOTE 1. 校验规则不支持业务类型、创建人、修改人、所有人、所属部门等系统标准字段。

2. 每个业务对象目前只支持建立一条校验规则，建完一条规则后“新建校验规则”按钮置灰。只有删除掉规则后按钮才变为可点击状态。

校验规则触发时机

校验规则在以下情况都会触发：

- 新建数据时

The screenshot displays a validation error in a CRM system. At the top right, a red banner contains the message: "实体校验规则未通过: 商机折扣不能大于30%" (Entity validation rule failed: Opportunity discount cannot be greater than 30%). Below this, a table lists columns: "所有人" (All), "业务类型" (Business Type), and "创建人" (Creator). A modal window titled "新建商机" (New Opportunity) is open, showing the following fields: "名称" (Name) with value "折扣A", "所属部门" (Department) with value "全公司", and "商机折扣" (Opportunity Discount) with value "40%". The "40%" value is highlighted with a red box. At the bottom of the modal, there are two buttons: "取消" (Cancel) and "保存" (Save). The "保存" button is highlighted in blue, while the "取消" button is greyed out.

- 详情页扣框编辑时

折扣A 已关注

相关 资料

基本信息

名称
折扣A

业务类型
默认业务类型

系统信息

创建人
xsy

修改人
xsy

数据权限

所属部门
全公司

商机折扣
40%

- 前台导入数据时

新建商机

导入商机

- API 创建数据时

修改、禁用、删除校验规则

校验规则添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除校验规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象** > **自定义业务对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。
3. 在设置业务对象页面，点击【校验规则】标签，如下图所示。



4. 在校验规则列表中，点击相应校验规则后面的按钮  可以修改校验规则的内容，点击相应校验规则“状态”列的  可以禁用校验规则，点击相应校验规则后的按钮  可以删除校验规则，如下图红框部分所示。



修改校验规则

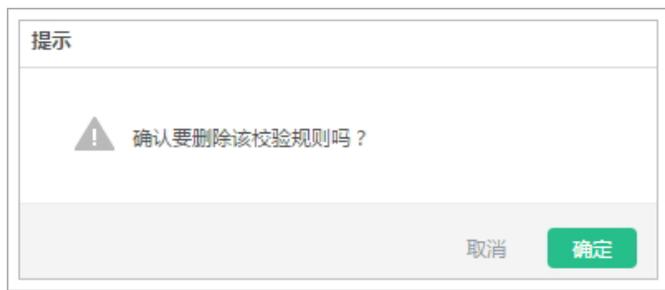
修改校验规则的操作方法与[添加校验规则](#)相同，此处不再赘述。

禁用校验规则

点击禁用图标后，可直接禁用校验规则。

删除校验规则

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息，点击**确定**按钮后可直接删除。



设置查重规则

当需要通过比较字段值来确定添加或者导入的数据与现有系统中的数据是否重复时，可以设置查重规则。

添加查重规则

遵循以下步骤，设置查重规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**自定义业务对象** > **自定义对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。
3. 在【设置业务对象管理】页面，点击【查重规则】标签，如下图所示。



4. 点击上图中的**新建查重规则**，将出现下图所示页面，图中给出了设置示例。

规则名称：查重规则的名称，支持汉字、数字、字母等字符。

描述：对校验规则的基本描述。

设置查重规则的条件：点击 **+ 添加更多条件** 按钮可以添加条件，每点击一次增加一个条件，点击 **⊖** 可删除对应的条件。如果添加了多个条件，则默认多个触发条件之间的关系为“或（OR）”的关系，如果需要更改条件之间的关系，勾选**启用高级公式**项。

下面对上图中各设置项进行介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 选择查重规则条件的参与字段。
2. 匹配方式，目前仅支持精确匹配。

3. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个条件之间的关系，各条件在公式中使用序号表示，此序号自动生成，位于各条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 当添加新的条件时，默认加到条件列表的最后，当删除某个条件时（删除最后一个条件除外），条件最左侧的序号将根据现有条件个数进行序号的更新，因此当条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的条件序号。

NOTE 1. 每个业务对象目前只支持建立一条查重规则，建完一条规则后“新建查重规则”按钮置灰。只有删除掉规则后按钮才变为可点击状态。

2. 同时设置校验规则和查重规则时，只有校验规则通过后才进行查重规则的校验。

校验规则触发时机

查重规则在以下情况都会触发：

- 新建数据时

! 数据重复×

所有人	业务类型	创建人
xsy	默认业务类型	xsy

新建自定义客户信息×

* 自定义客户信息名称

* 所有人 xsy

* 所属部门 +

邮箱

电话

取消保存

- 详情页扣框编辑时

 xsy_02 已关注 讨论一下

业务类型 所有人

默认业务类型  xsy

相关 **资料**

基本信息 ⌵

自定义客户信息名称 所有人

xsy_02  xsy

业务类型

默认业务类型

系统信息 ⌵

创建人 创建日期

 xsy 2017-07-10

修改人 修改日期

 xsy 2017-07-10

数据权限 ⌵

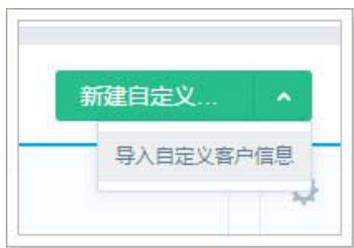
所属部门 锁定状态

全公司 未锁定

邮箱 电话

xsy@xiaoshouyi.com 88888888

- 前台导入数据时



- API 创建数据时

修改、禁用、删除查重规则

校验规则添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除校验规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击 **自定义业务对象** > **自定义业务对象管理**。
2. 在【自定义业务对象管理】页面，点击业务对象名称。
3. 在设置业务对象页面，点击【查重规则】标签，如下图所示。



4. 在查重规则列表中，点击相应校验规则后面的按钮  可以修改校验规则的内容，点击相应校验规则“状态”列的  可以禁用校验规则，点击相应校验规则后的按钮  可以删除校验规则，如下图红框部分所示。



修改查重规则

修改校验规则的操作方法与[添加查重规则](#)相同，此处不再赘述。

禁用查重规则

点击禁用图标后，可直接禁用查重规则。

删除查重规则

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息，点击**确定**按钮后可直接删除。



自定义业务对象相关支持说明

字段数量限制说明

同一个业务对象，不同字段类型及不同字段类型组合后，可添加的字段数量均有限制，详情如下表所示。

字段类型 / 字段类型组合	可添加字段数量 (个)
单选	55
多选	40
文本域	50
整数	65
引用类型	20
计算公式	10
布尔型	20
图片	10
文本 + 自动编号 + 计算公式 (文本)	70
日期 + 计算公式 (日期)	40
关联关系 + 主子明细	25
电话 + 邮箱 + 网址 + 地理定位	20
实数 + 百分比 + 货币 + 计算公式 (实数) + 计算公式 (百分比) + 计算公式 (汇总) + 计算公式 (货币)	65

销售易前台业务对象的列表页中锁定、检索、筛选和排序的字段类型支持

在销售易前台的业务对象列表页中，支持对数据进行检索、筛选和排序的功能，但并非所有的字段类型都支持检索、筛选和排序功能，下表所示内容为各字段类型的支持情况。

NOTE 1. 下表所示字段类型中未包含“引用字段”，由于“引用字段”比较特殊，因此对其进行了单独的说明，详情请参考[销售易前台业务对象的列表页中锁定、检索、筛选和排序的引用字段支持](#)。

2. 下表中第一列“特殊字段/字段类型”中所有加粗字体展示的内容属于字段类型，而其他非加粗字体展示的内容都属于特殊字段。

特殊字段 / 字段类型	PC 端列表页			移动端列表页	
	检索	筛选	排序	筛选	排序
锁定	支持	支持	支持	支持	支持
业务类型	支持	支持	支持	支持	支持
所属部门 ID	支持	支持	支持	支持	支持
关联用户 ID	支持	支持	支持	支持	支持
文本	支持	支持	支持	支持	支持
单选	支持	支持	支持	支持	支持
多选	支持	支持	支持	支持	支持
文本域	支持	支持	支持	支持	支持
整数	支持	支持	支持	支持	支持
实数	支持	支持	支持	支持	支持
货币 - 原币	支持	支持	支持	支持	支持
货币 - 本币	支持	支持	支持	支持	支持
日期	支持	支持	支持	支持	支持
自动编号	支持	支持	支持	支持	支持
关联关系	支持	支持	支持	支持	支持
主子明细	支持	支持	支持	支持	支持
计算公式	支持	支持	支持	支持	支持
计算公式 - 汇总	支持	支持	支持	支持	支持
电话	支持	支持	支持	支持	支持

特殊字段 / 字段类型	PC 端列表页			移动端列表页	
	检索	筛选	排序	筛选	排序
邮箱	支持	支持	支持	支持	支持
网址	支持	支持	支持	支持	支持
图片	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
百分比	支持	支持	支持	支持	支持
布尔型	支持	支持	支持	支持	支持
地理定位	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持

销售易前台业务对象的列表页中锁定、检索、筛选和排序的引用字段支持

下表所示内容为“引用字段”在销售易前台业务对象的列表页中对于检索、筛选和排序的支持情况。

NOTE 下表中第一列“特殊字段 / 字段类型”中所有加粗字体展示的内容属于字段类型，而其他非加粗字体展示的内容都属于特殊字段。

特殊字段 / 字段类型	PC 端列表页			移动端列表页	
	检索	筛选	排序	筛选	排序
锁定	不支持	支持	不支持	不支持	支持
文本	不支持	支持	不支持	不支持	支持
单选	不支持	支持	不支持	不支持	支持
多选	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
文本域	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
整数	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
实数	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
货币 - 原币	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
货币 - 本币	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
日期	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
自动编号	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持

特殊字段 / 字段类型	PC 端列表页			移动端列表页	
	检索	筛选	排序	筛选	排序
关联关系	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
主子明细	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
计算公式	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
计算公式 - 汇总	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
电话	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
邮箱	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
网址	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
图片	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
百分比	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
布尔型	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持
地理定位	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持

第三章 业务参数设定

本章主要介绍业务参数设定中的“打印模板设置”、“通用选项集列表”和全文检索设定部分。

主题

- [设置打印模板](#)
- [设置通用选项集](#)
- [设置全文检索](#)

设置打印模板

销售易 PaaS 平台支持报价单、订单、发货单等单据打印模板的自定义设置，您可以根据自己的需求实现个性化的打印样式。

添加打印模板

遵循以下步骤，添加打印模板：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（下文统一简称为“销售易后台系统首页”）。
2. 在销售易后台系统首页，点击**业务参数设定** > **打印模板设置**。



模版名称	描述	语言	业务对象	适用类型	状态
合同模版		中文	合同	默认类型	🔴
订单模版_订货单		中文	订单	订货单	🟢

3. 点击上图中的**模板制作**页签或者页面右侧的**如何制作模板**，都会出现下图所示页面。

打印模板设置

打印模板 模板制作 打印设置

1 1: 确定模板类型, 并下载模板范例

订单

2

订单

订单编号: ##{订单编号}

订单类型: ##{订单类型} 客户: ##{客户名称}

联系人: ##{联系人} 联系电话: ##{联系电话}

收货地址: ##{收货地址}

负责人: ##{订单负责人} 负责部门: ##{所属部门}

备注: ##{备注}

产品明细:

名称	数量	单价	总价	备注
##={begin:products prt}				
##={prt.产品名称}	##={prt.产品数量}	##={prt.产品价格}	##={prt.总价}	##={prt.备注}
##={end}				

审批历史:

##={begin:approvalHistories prt}

##={prt}

##={end}

3 2: 参考下面的字段, 修改模板范例, 制作属于您自己的模板(可选中复制到您的模板)

4 3: 参考功能参数

5 4: 完成模板制作, 马上传打印模板

下面对上图中各设置项进行详细的介绍, 以下各项序号与图中序号对应:

- (1) 为便于自定义模板, 销售易 PaaS 平台为不同的业务对象预先设置了初始的模板, 首先选择需要的模板类型, 然后点击**下载模板**, 模板的格式为 Excel 文件 (.xls), 可在下载模板的基础上进行修改。
- (2) 此处为预览区, 对 1 中所选模板的内容进行预览。

- (3) 自定义模板时，需要在模板中插入某些业务对象的一些字段，为便于设置，此项可根据选择的业务对象、业务类型等信息显示出相应的字段，可直接将需要的字段复制到模板的对应位置中。下图所示为此项展开后的内容，图中以标准业务对象“订单”为例。

← 2 : 参考下面的字段，修改模板范例，制作属于您自己的模板(可选中复制到您的模板)

模板类型： 业务类型： 相关对象：

##{account.客户类型}
##{account.审核状态}
##{account.公司名称}
##{account.问题类型}
##{account.区}
##{account.产品线}
##{account.市}
##{account.客户所...}
##{account.电话a}
##{account.详细地址}
##{account.行业1}
##{account.客户级别}
##{account.创建日期}
##{account.创建人}

- (4) 下图所示为此项展开后的内容，给出了打印审批历史和打印订单明细两个功能参数的示例，可直接复制到模板的相应位置中。

```
→ 3 : 参考功能参数

打印审批历史
##={begin:approvalHistories_prt}
##={prt}
##={end}

打印订单明细
##={begin:products_prt}
##={prt,产品名称} ##={prt,产品价格}
##={end}
```

- (5) 模板设置完成后，可以点击**上传打印模板**将模板上传到销售易 PaaS 平台中，此步的效果与在【打印模板】页签中点击**上传打印模板**的效果相同。

4. 模板设置完成后，在【打印模板设置】页面点击打印模板页签，然后点击上传打印模板按钮，将出现下图所示页面。

模板名称：打印模板的名称。

业务对象：打印模板关联的业务对象，关于打印模板设置支持的业务对象请参考[全文检索相关支持说明](#)。

业务对象类型：业务对象的业务类型。

语言：选择与打印模板对应的语言，支持中文和英文。

上传模板：点击**选择文件上传**设置好的打印模板。

描述：对于打印模板的描述信息，比如打印模板的作用等，最多支持 20 个字符。

5. 设置完成后，点击**确定**。

NOTE 新添加的打印模板默认为启用状态，不需要再单独开启。

6. 在【打印模板设置】页面点击打印设置页签，如下图所示。然后点击**上传打印模板**按钮，将出现下图所示页面，此页面用于为各业务对象设置打印模板的格式，支持 PDF 和 Excel 两种格式，如果所有的业务对象均为同一种格式，可以直接设置第一项**全部对象**的格式，设置完成后，点击**保存**。

请设置各个业务对象的打印输出格式

对象	打印输出格式
全部对象	请选择 ▼ 批量设置
销售机会	Excel ▼
订单	PDF ▼
合同	Excel ▼
报销单	PDF ▼
审批单	Excel ▼
报价单	Excel ▼
自定义报销单	Excel ▼

保存

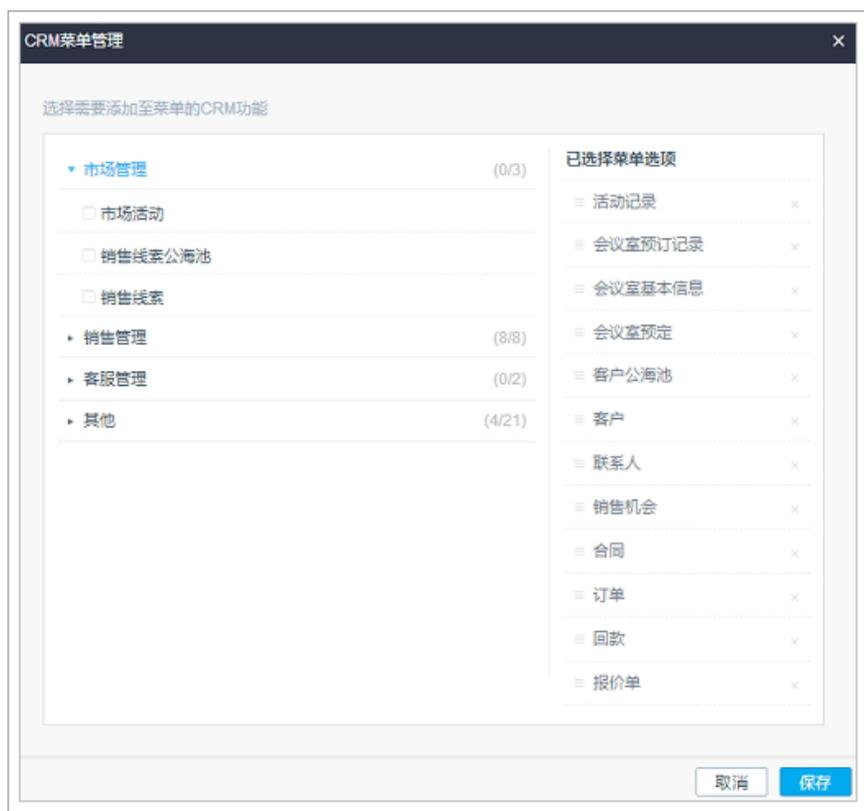
打印模板在销售易前台的应用

以订单 - 订货单的打印模板为例，介绍打印模板在销售易前台的应用情况。遵循以下步骤，进入销售易前台订单页面：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，成功登录后显示的页面我们称之为“销售易前台”。
2. 所有的标准业务对象及自定义业务对象的入口均位于销售易系统前台的 CRM 导航菜单中，如下图所示，将鼠标移动到 CRM 导航菜单上将展开 CRM 菜单列表，此列表中包含部分标准业务对象和自定义对象。



如果 CRM 菜单列表中未包含需要的业务对象，则可以点击上图中的“CRM 菜单管理”图标将需要的业务对象添加到 CRM 菜单列表中，如下图所示，在左侧列表中勾选要选择的对象，然后点击**保存**按钮。



3. 点击 CRM 菜单列表中的“订单”，将在销售易前台右侧显示订单数据列表，如下图所示，下图展示的页面中列表已有订单数据，如果列表中没有任何数据，可以通过点击**新建订单**按钮的方式新建数据。



此处我们直接选择其中的一条数据，在订单列表中点击要选择订单的订货单编号进入该订单的【资料】页面。下图所示页面为某个订单的【资料】页面，将鼠标移到右上角的**打印**，即可显示出当前可用的所有模板，如下图中红框部分所示。



点击上图中要选择的模板将进入到模板预览页，在模板预览页面将显示单据的实际内容，可以对其进行保存或者打印等操作，如下图所示。

订单

订单编号: SO#20170224-0001

订单类型: 订货单 客户: 新市区安宁渠镇GG桌球俱乐部

联系人: _____ 联系电话: _____

收货地址: _____

负责人: admin 负责部门: admin

备注:

产品明细:

名称	数量	单价	总价	备注
ApiTest2	1.00000	#{prt.产品价格}	1.00	
名称	数量	单价	总价	备注
{prt.产品名称}	#{prt.产品数量}	#{prt.产品价格}	#{prt.总价}	#{prt.备注}

审批历史:

2017-02-24 11:03 admin 提交了此申请
张云丰 等待审批

NOTE 当仅有一个可用模板时，将不显示模板列表，点击**打印**后，直接进入**到模板的预览页**。

修改、禁用、删除打印模板

打印添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除打印模板：

1. 在销售易后台系统首页，点击**业务参数设定 > 打印模板设置**。

2. 在【打印模板设置】的打印模板列表中，点击相应模板后面的按钮  可以修改打印模板的内容，点击相应模板“状态”列的  可以打印模板，点击相应模板后的按钮  可以删除打印模板，如下图红框部分所示。

打印模板设置						
打印模板		模版制作	打印设置			
模版名称	描述	语言	业务对象	适用类型	状态	
合同模版		中文	合同	默认类型		<div style="display: flex; gap: 5px;">   </div>
订单模版_订货单		中文	订单	订货单		<div style="display: flex; gap: 5px;">   </div>

点击此图标禁用打印模板

修改打印模板

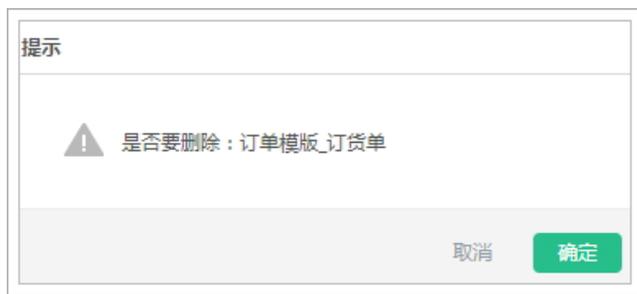
修改通用选项集的操作方法与[添加打印模板](#)相同，此处不在赘述。

禁用打印模板

点击禁用图标后可直接禁用模板。

删除通知消息事件

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息，点击图中的**确定**按钮后可直接删除。



NOTE 无论打印模板的状态为启用还是禁用，都可以被删除。

设置通用选项集

当设置单选和多选类型字段时，需要添加多个选项，早期采用的方式为手动添加每项，即当不同的业务对象需要使用相同的选项时，每个业务对象也必须要重新手动添加一次。显然这种方式加大了工作量，使用非常不方便。通用选项集列表可以对通用的选项进行集中设置，当某个业务对象需要使用这些选项时，直接引用即可。

NOTE 同时支持手动添加和批量添加，可根据需要选择添加方式。

添加通用选项集

遵循以下步骤，设置通用选项集：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面。
2. 在销售易后台系统首页，点击 **业务参数设定** > **通用选项集列表**。
3. 在【通用选项集列表】页面，点击**新建通用选项集**。在弹出窗口中，填写各设置项，如下图所示。



新建通用选项集列表

名称： *

描述：

选项信息：

中国		
美国		

已添加选项列表

填写新的选项

名称：通用选项集名称。

描述：通用选项集的描述信息，比如记录通用选项集的作用等。

选项信息：已添加的选项列表，点击  可以修改选项，点击  可以删除选项。

添加：填写选项信息后，点击此项，每次可添加一项。

批量添加：点击此项可一次添加多项，每项信息以回车作为分隔符，如下图所示。



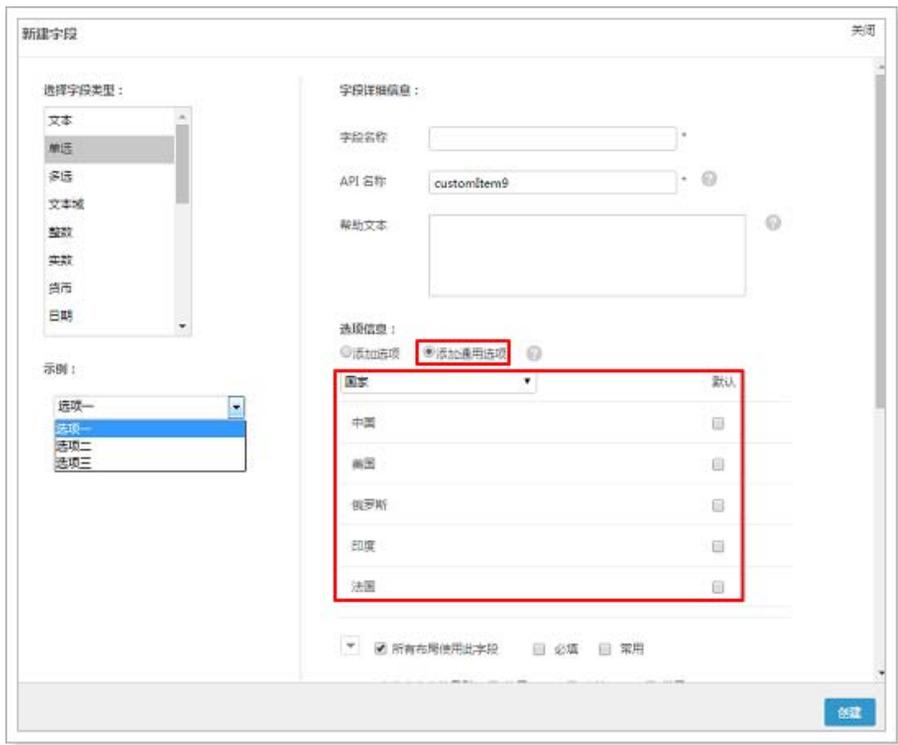
填写完成后，点击**确定**，此时将返回到**新建通用选项集**窗口，批量添加的所有信息将全部追加在已添加选项列表中，如下图所示。

名称	描述	选项信息
国家	国家	中国
		美国
		俄罗斯
		印度
		法国

4. 设置完成后，点击**确定**。

通用选项集在单选和多选字段中的应用

通用选项集添加后，可在设置单选或者选字段时直接引用，如下图所示。关于字段的详细介绍，请参考[设置字段](#)。



修改、删除通用选项集列表

通用选项集列表添加完成后，可以对其进行修改或者删除，遵循以下步骤，修改、或者删除通知消息事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击**业务参数设定** > **通用选项集列表**。

- 在【通用选项集列表】页面的通用选项集列表中，点击相应选项集后面的按钮  可以修改通用选项集的内容，点击相应通用选项集后的按钮  可以删除通用选项集，如下图红框部分所示。

通用选项集列表		
新建通用选项集		
名称	描述	选项信息
币种		人民币
国家	国家	中国、美国、俄罗斯、印度、法国

修改  删除 

修改通用选项集

修改通用选项集的操作方法与[添加通用选项集](#)相同，此处不在赘述。

删除通用选项集

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果要删除的通用选项集未被业务对象引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果要删除的通用选项集已经被业务对象引用，则点击**确定**按钮后，将在销售易后台首页的顶部出现下图所示提示信息，通用选项集删除失败。

通用选项已被使用，不能删除



- NOTE** 1. 已经被业务对象引用的通用选项集不能被删除。
2. 系统默认的通用选项集“币种”不能被删除。

设置全文检索

为快速方便的进行数据的检索，销售易 PaaS 平台提供全文检索的功能。全文检索支持跨业务对象、跨字段的搜索，即所有支持的业务对象与字段都会被搜索。

全文检索的工作原理

销售易 PaaS 平台提供的全文检索功能，除按照搜索引擎的机制进行数据检索外，其内置的强大的拆词检索机制，可以使查询效率更高，查询数据更多、更全面。

下面详细介绍搜索引擎的工作原理：

- 为便于对数据进行检索，一旦在系统中创建一条数据，搜索引擎就会将相关的数据同步到搜索引擎中来。当开始检索时，就可以快速的获取相关结果。
- 数据创建或者修改之后，需要花费一定的时间（正常情况下是 2s 左右）将数据同步到搜索引擎中，实现数据的搜索。
- 当输入文本进行检索时，系统会对输入的文本进行分词，分词的规则如下：如果是汉字，系统会将这些词逐字进行拆解，然后执行搜索引擎的搜索；如果是数字，系统不拆解，直接按照输入的内容进行搜索；如果是英文单词，单词本身不拆解，按照英文的空格分割的单词进行搜索引擎的搜索。
- 搜索引擎返回的结果会按照全匹配的结果优先显示在最前面。
- 搜索引擎中检索的数据不受用户的功能权限和数据权限的限制，即用户检索的数据可能是用户没有权限查看的数据。
- 搜索引擎支持的业务对象及字段类型请参考 **。

全文检索的入口

全文检索的入口位于销售易前台页面，遵循以下步骤查看全文检索入口：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com> 进入销售易系统前台页面。
2. 【销售易系统前台页面】右上方的输入框即为全文检索的入口，只要在该输入框中输入需要检索的内容，然后点击检索按钮  或者按回车键就可以对输入

的内容进行检索。比如在输入框中输入“CRM”，然后按回车键，如下图所示。



全文检索的设置

销售易 PaaS 平台提供的全文检索功能支持为 CRM 数据和动态两部分设置全文检索覆盖的业务对象和数据范围。遵循以下步骤进行设置：

1. 在销售易后台系统首页，点击**业务参数设定 > 全文检索设定**。
2. 如下图所示，在【全文检索设定】页面中，CRM 数据用于设置全文检索可以覆盖的所有业务对象。如果希望在检索过程中覆盖某个业务对象，则在待选择字段列表中选中该业务对象，然后直接拖拽到已选择字段列表中或者点击 将该业务对象加入到已选择字段列表中。已选择字段列表中的业务对象为检索覆盖到的业务对象。如果需要加入多个业务对象，则重复上述操作即可。如果需要取消某个业务对象，则在已选择字段列表中选中某个业务对象直接拖拽到待选择字段列表中或者点击 将该业务对象移回到待选择字段列表中。动态

用于设置全文检索覆盖的数据范围，其设置方法与 CRM 数据的设置方法基本相同。

全文检索设定

设定前台全文检索覆盖的对象和数据范围

CRM数据

待选择字段

- 价格表
- 价格表产品明细
- 报价单
- 报价单明细
- 自定义订单

已选择字段 (6/10)

- 客户
- 销售机会
- 销售线索
- 联系人
- 合作伙伴
- 自定义客户信息

标准业务对象

自定义业务对象

动态

待选择字段

- 消息
- 文档
- 博客
- 赞扬
- 问答
- 话题

已选择字段

- 消息
- 文档
- 博客
- 赞扬
- 问答
- 话题

保存

3. CRM 数据和动态设置完成后点击**保存**。

全文检索的应用

全文检索设置完成后，在销售易 CRM 前台页面检索时，将只覆盖设置的几个业务对象，以上图中展示的设置内容为例，比如检索内容为“机会”，CRM 数据部分的检索结果如下图所示。另外，当检索一次后，会在检索结果的上方新出现一个输入框及检索按钮，也可通过此处进行检索操作。



下面对上图中各设置项进行详细的介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 新出现的输入框和检索按钮。
2. 检索覆盖的标准业务对象，显示内容为标准业务对象的名称，业务对象名称右上角的数字为当前业务对象检索到的符合检索条件的数据条数。
3. 检索覆盖的自定义业务对象，显示内容为自定义业务对象的名称，业务对象名称右上角的数字为当前业务对象检索到的符合检索条件的数据条数。
4. 点击 2 中或者 3 中的业务对象名称，将在此处列出当前业务对象符合检索条件的数据。

动态和话题的检索结果如下图所示。。



全文检索相关支持说明

搜索引擎的业务对象支持

搜索引擎支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	销售机会
	销售线索
	联系人
	合作伙伴

对象类型	对象名称
自定义标准业务对象	NEW 价格表
	NEW 价格表产品明细
	NEW 报价单
	NEW 报价单明细
自定义业务对象	NEW 全部

搜索引擎的字段类型支持

搜索引擎支持以下字段类型：文本、自动编号、电话、邮箱、网址和地理定位。

第四章 用户和权限

本章主要介绍如何添加销售易用户、分配权限，设置部门组织结构等。

主题

- [数据权限多维度管理](#)
- [角色管理](#)
- [职能管理](#)
- [用户职级设置](#)
- [部门 / 用户管理](#)
- [助理设置](#)
- [用户组](#)
- [共享设置](#)
- [公共组](#)

数据权限多维度管理

默认情况下，系统是单一维度管理模式——用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。可以通过部门/用户管理功能添加用户，设置部门结构。【部门】作为默认管理维度，对全部业务对象都启用。



设置管理维度

公司的规模及业务模式不尽相同，除部门维度之外，如果需要增加其他维度来统计数据，可以选择开通数据多维度功能。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。

NOTE 管理员无法开通多维度，您需要和销售易联系开通其他维度。



管理维度树

遵循以下步骤，管理维度树：

1. 登录销售易，在左侧导航栏底部点击 > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（以下简称为“销售易销售易后台系统首页”）。
2. 在销售易后台系统首页，点击 **用户和权限** > **数据权限多维度管理**。

3. 在【数据权限多维度管理】页面，点击**管理维度设置**标签，展开**管理维度树**。
4. 光标移至**全部**文件夹，点击。
5. 填写新建维度对象的名称，点击**保存**。
重复上述步骤，添加维度对象。



设置管理维度使用方式

遵循以下步骤，设置管理维度使用方式：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **数据权限多维度管理**。
2. 在【数据权限多维度管理】页面，点击**管理维度使用方式**标签，设置开启的其
他维度对哪些业务对象启用。点击相关对象的维度禁用图标 ，启用该维度。

业务对象	维度：部门	维度：产品线
客户		
联系人		
销售机会		

设置数据权限

遵循以下步骤，设置数据权限：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **数据权限多维度管理**。
2. 在【数据权限多维度管理】页面，点击**数据权限设置**标签，设置数据权限。

- 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。详情参考[社交权限](#)。

- 联系人权限

开启联系人权限后，系统会自动将客户的团队成员添加到联系人的团队成员，既可以看到客户，又可以不再单独添加联系人。



The image shows a settings panel with two sections:

- 通讯录权限**
 - 启用通讯录权限
- 联系人权限**
 - 自动添加【客户】团队成员到【联系人】团队成员

角色管理

角色用来控制用户查看数据的范围和通讯范围，您可以根据员工职能的不同进行角色划分。销售易默认提供了管理员、普通用户、经理用户和默认合作伙伴用户四类角色，除合作伙伴用户外其他角色都包含以下权限设置：

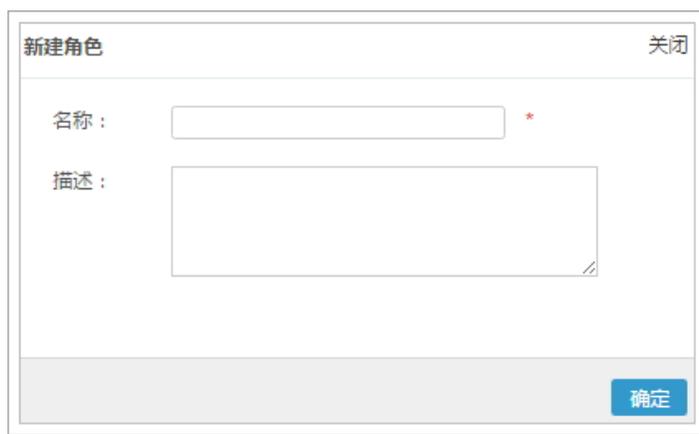
- **数据权限**
控制员工查看 CRM 数据的范围。
- **社交权限**
控制员工通讯的范围，（例：通讯录查看，企业微信，@ 等功能的范围）。

新建角色

您可以根据公司的具体情况新建角色。角色设置完成后需要在【部门和用户】中分配职能。

遵循以下步骤，新建角色：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 角色管理**。
2. 在【角色管理】页面，点击**新建角色**。
3. 在【新建角色】页面，填写名称和描述。点击**确定**。



4. 为创建的角色设置**数据权限**和**社交权限**。

数据权限

数据权限与维度相关。若您未开启多维度，即只有部门一个数据维度，则数据权限以部门为单位包括读取、修改、删除、转移操作；若您开始了多维度，则除了设置部门权限外，还可以按需设置多维度的权限。

NOTE 销售易为企业版和旗舰版的用户提供了高级权限设置功能，权限设置精确到对象级别。详情请参考[高级权限设置](#)。

部门数据权限



在部门管理维度下的数据权限包括：读取、修改、删除、转移。数据权限传递规则如下表所示：

权限范围	说明
本人	当设置为本人时，用户无论在什么层级上都只操作本人拥有的数据或通过共享方式共享给该用户的数据。
本人及下属	当设置为本人及下属时，用户可以操作本人以及下属（层级树上所有的下属）拥有的数据或通过共享方式共享给本人以及下属的数据。
本部门	当设置为本部门时，用户可以操作本人以及本部门中成员拥有的数据或通过共享方式共享给本人以及本部门成员的数据。默认同时启用本人及下属设置。

权限范围	说明
本部门及下级部门	当设置为本部门及下级部门时，用户可以操作其本人所在部门及本人所在部门的下级部门（层级树上所有的下级部门，如果存在外部部门，则同时包括外部部门）中成员拥有的数据或通过共享方式共享给本人所在部门及下级部门成员的数据。默认同时启用本人及下属设置。
全部	当设置为全部时，用户可以操作组织中的所有数据。

NOTE 对于通过共享规则（Sharing Rule）共享的数据，数据操作权限在规则中指定。例如：记录 RA 通过共享规则被共享给用户 A，操作权限为查询。则 A 对 RA 只有查询权限；此时 A 层级共享树上获得对 RA 访问权限的用户对 RA 的操作权限也只有查询权限。关于共享规则请参考[共享设置](#)。

NOTE 市场活动、个案、合作伙伴、竞争对手等公开业务不受数据权限影响。比如一个新建的角色属于销售部，公司组织结构如下。



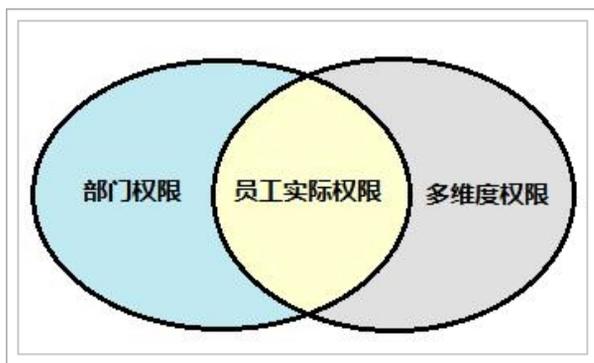
当角色权限为【本部门】时，可以读取、修改、删除、转移所属部门为“销售部”的 CRM 数据。当角色权限为【本部门及下级部门】时，可以读取、修改、删除、转移所属部门为“销售部”、“销售一部”、“销售二部”的 CRM 数据。当角色权限为【全部】时，可以读取、修改、删除、转移公司所有的 CRM 数据。

多维度数据权限

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。

NOTE 1. 多维度功能需要联系销售易开通，专业版无此服务。详情请参考[数据权限多维度管理](#)。

2. 多维度数据权限需与部门维度搭配使用，取其交集，如下图所示：



高级权限设置

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。

NOTE 专业版不提供此功能。

在【数据权限】标签下，点击[切换到高级设置](#)链接打开高级权限设置。



可以根据公司的具体情况设置不同权限的角色。如下图所示，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。

业务对象	查询	修改
全业务批量设置	请选择 ▾	请选择 ▾
客户	本人及 ▾	本人及 ▾
联系人	本人及 ▾	本人及 ▾
销售机会	本人及 ▾	本人及 ▾
市场活动	全部 ▾	本人及 ▾

社交权限

不开启通讯录权限

所有内部用户可以看到全公司的内部部门以及部门内的人员通讯录。外部部门对应的上级部门内用户可以看到对应的部门内以及外部部门的人员通讯录。外部部门的外部用户可以查看本部门以及直属上级部门的内的人员通讯录。

开启通讯录权限

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）。



社交权限的设置范围如下：

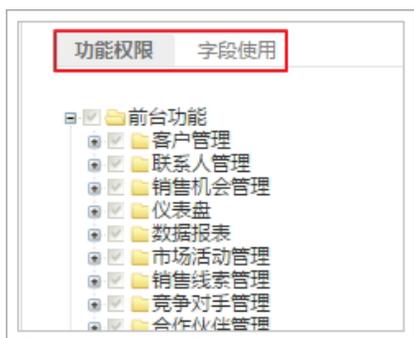
- 本部门
用户可以看到本部门内的人员通讯录。
- 下级部门
用户可以看到下级部门内的人员通讯录。
- 外部下级部门
用户可以看到本部门的层级树下的外部下级部门内的人员通讯录。
- 直属上级部门
用户可以看到本部门的直属上级部门内的人员通讯录。

- 全部内部部门
用户可以看到全部内部部门内的人员通讯录。
- 全部外部部门
用户可以跨层级树看到所有外部部门内的人员通讯录。
- 本人下属人员
用户可以看到本人所有下属人员的通讯录。

职能管理

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。

NOTE 字段权限设置功能和【标准业务对象管理 > 客户】的字段权限设置相同。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】。



新建职能

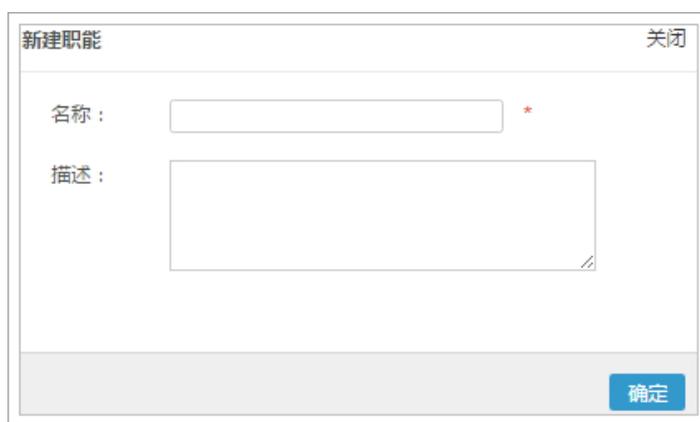
销售易默认创建了管理员、普通用户、经理用户和合作伙伴用户这四个默认职能。

NOTE “默认管理员”的功能权限默认全部勾选。

遵循以下步骤，创建新职能：

1. 在销售易后台系统首页，点击[用户和权限](#) > [职能管理](#)。
2. 在【职能】页面，点击[新建职能](#)。

3. 在【新建职能】页面，填写名称和描述，然后点击**确定**。



4. 在【功能权限】页面，勾选新建职能可用的功能，然后点击**保存**。
新建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。



5. 在【字段使用】页面点击编辑图标 ，设置对象字段的权限，点击**保存**。



字段名称	字段类型	
基本信息		<input checked="" type="checkbox"/> 可见 <input type="checkbox"/> 只读
客户类型	Dummy型字段	<input checked="" type="checkbox"/> 可见 <input checked="" type="checkbox"/> 只读
客户所有人	Dummy型字段	<input checked="" type="checkbox"/> 可见 <input checked="" type="checkbox"/> 只读
客户名称	Dummy型字段	<input checked="" type="checkbox"/> 可见 <input type="checkbox"/> 只读
客户级别	单选型	<input checked="" type="checkbox"/> 可见 <input type="checkbox"/> 只读

- 可见：勾选后在前台使用该模块时，在资料页可以查看到此字段且可以进行修改。
- 只读：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，但不能编辑。

NOTE 部分系统默认字段禁止修改只读权限，这些字段默认为灰色。比如上图中的“客户名称”的只读。

用户职级设置

您可以根据公司的组织结构设置用户职级。在审批流程中，可以以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。

遵循以下步骤，添加用户职级：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **用户职级设置**。
2. 在【用户职级设置】页面，在**输入用户职级**文本框中输入职能名称，点击**添加**。

重复此步骤，添加更多职级。



用户职级设置

高级 ✓ ✕

输入用户职级 1 添加 2

部门 / 用户管理

部门管理

部门是公司组织结构的最基本单元。通过创建部门，构建公司组织结构。

NOTE 仅“内部部门 / 用户管理”支持部门管理，“外部用户管理”不支持部门管理。

部门管理包含以下功能：

- 新建部门
- 部门合并
- 部门数据移交

新建部门

“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。遵循以下步骤，新建部门：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 在出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击**全公司**文件上的 + 。
3. 在【新建部门】页面，填写部门编码和部门名称并选择部门类型，然后点击**保存**。

The screenshot shows a form with three fields:

- 部门编码: [Empty text input box]
- 部门名称: [Empty text input box]
- 部门类型: [Dropdown menu with '销售' selected]

部门编码：部门编码是部门的唯一性标志，不允许重复。部门编码是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：选择部门类型。

NOTE 只有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。

4. 点击部门后面的 + ，添加子部门。

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



部门合并

当 A 部门被取消，且 A 部门下的所有用户和数据被划分到 B 部门统一管理时，可以使用部门合并功能。

合并之后原部门的各项的资料将会保留到新部门中，原部门的人员将被转移到新部门中，即 A 部门被 B 部门合并后，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。

NOTE 不能合并含有子部门的部门。

遵循以下步骤，合并部门：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 在出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击**部门合并**。
3. 在【部门合并】页面，选择需要合并的两个部门。点击**确定**。



部门数据移交

此功能适用于部门拆分时的数据转移。比如 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 部门时，可以使用部门数据移交功能。

移交的员工连同其全部业务数据都会转移至新部门。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。

遵循以下步骤，转移部门数据：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 在出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击**部门数据移交**。
3. 在【部门数据移交】页面，首先选择需要移交的部门和接收移交数据的部门，然后选择需要移交的员工。点击**确定**。



用户管理

用户指未来需要登录并使用系统的人员。

NOTE 内部用户需要通过新建的方式添加，外部用户需要从联系人转入，外部用户的权限设置方法与内部用户相同。下文主要介绍对于内部用户的设置方法。

新建用户

在新建用户时，您可以分配用户的职能、权限等。

遵循以下步骤，创建用户：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击**新建用户**。

3. 在【新建用户】页面，填写相关信息，点击**确定**。

新建用户

用邮箱作为账号 用手机号作为账号

登录邮箱： *

手机号：

姓名： *

性别： 男 女

职位：

职级： ▼

密码规则： ▼

主管：

员工编号：

唯一标识：

入职日期：

部门： + *

相关部门： +

以下对主要信息进行说明：

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，建议用邮箱作为账号，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：选填，用户的职位，职位只是文本字段，不用于做权限控制。

职级：选填，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（详情请参考[用户职级设置](#)），在审批流程中可作为分支判断条件。

主管：选填，从系统中选择该用户的直接主管（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，所说的上下级关系就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：选填，可以选择一个或多个，若维护了此项，则角色中的“本部门”和“下级部门”包含部门+相关部门。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的数据。

管理用户

创建用户后，在用户列表勾选要管理的用户后，您可以从弹出的菜单栏中选择要进行的操作。



- **删除**：删除勾选用户。
- **编辑**：编辑用户的基本信息，如部门、部门等。
- **设置管理员**：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。详情请参考[设置部门管理员](#)。
- **用户授权**：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。详情请参考[用户授权](#)。
- **分配职能**：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。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。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，更改用户职能和角色，详情请参考[分配职能](#)。

- 设置离职：把选中用户设置为离职，设为离职后不能再登录系统。详情请参考[设置离职](#)。
- 禁用：禁止用户登录。
- 重置密码：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。
- 解除锁定：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。

用户授权

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。

遵循以下步骤，给用户激活、授权：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，选择需要授权和激活的用户。

3. 在弹出的菜单栏中，点击**用户授权**。在【分配 License】页面，勾选用户可以使用的功能。点击**保存**。



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 15）以及已经授权的数据（上图为 13）。

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。

4. 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。

NOTE 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。

分配职能

角色用来控制用户查看数据的范围和通讯范围，例如管理员可以查看公司的全部资源，普通销售只能查看被分配的资源以及自己创建的资源。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。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。

遵循以下步骤，给用户分配角色和职能：

1. 在销售易后台系统首页，点击[用户和权限](#) > [部门 / 用户管理](#)。
2. 出现的页面中点击[内部部门 / 用户管理](#)，选择一个或多个用户，点击[分配角色](#)。
3. 在【分配角色和职能】页面，为用户选择对应的职能和角色。点击[保存](#)。

参考[角色管理](#)和[职能管理](#)创建新的角色和职能。



设置离职

设为离职的员工后不能再登录系统。离职后的员工不再占用公司购买的账号数。

NOTE 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。

遵循以下步骤，把选择用户设置为离职状态：

1. 在销售易后台系统首页，点击[用户和权限](#) > [部门 / 用户管理](#)。
2. 在出现的页面中点击[内部部门 / 用户管理](#)，选择一个用户，点击[设置离职](#)。
3. 在【设置离职】页面，确定用户的交接工作已经完成，点击[确定](#)。

禁用

遵循以下步骤，启用用户：

1. 在销售易后台系统首页，点击[用户和权限](#) > [部门 / 用户管理](#)。
2. 在出现的页面中点击[内部部门 / 用户管理](#)，选择一个用户，点击[禁用](#)。
3. 在弹出的提示窗口中点击[确定](#)。

启用

如果操作错误或离职的员工重新入职，可重新启用该员工。

遵循以下步骤，启用用户：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **部门 / 用户管理**。
2. 在出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击**高级搜索**，勾选**离职**，也可以设置其他搜索条件，设置完成后，点击**搜索**。

3. 在离职列表中选择要重新启用的用户，点击**启用**。在弹出的确认对话框中点击**确定**。

NOTE 只有用户状态为禁用或离职时才出现启用按钮。

设置部门管理员

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。

NOTE 该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。

遵循以下步骤，设置部门管理员：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 部门 / 用户管理**。
2. 在出现的页面中点击**内部部门 / 用户管理**，点击需要设置管理员的部门。
3. 在部门用户列表中选择要设为管理员的用户，点击**设置部门管理员**。

NOTE 只有已激活的用户才能被设置为部门管理员。当已选用户为管理员时，则“设置部门管理员”将变为“取消部门管理员”，可取消管理员权限。

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置为经理，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具有相同的数据查看权限，但不能修改数据。

遵循以下步骤，设置助理：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限 > 助理设置**。
2. 在文本框中输入需要添加助理的经理名字，点击**添加经理**。
3. 点击 ，在弹出窗口中选择助理，点击**保存**。

用户组

用户组是一个不考虑用户的职位、角色、职能等因素，因某些原因将多个用户放到一起的用户小组。用户组目前主要用于审批流程。

遵循以下步骤，添加用户组：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **用户组**。
2. 在【用户组管理】页面，点击**添加用户组**。
3. 在【新建用户组】页面，输入用户组名称，添加成员，点击**确定**。

新建用户组 关闭

用户组名称 *

状态

添加员工 + *

确定

共享设置

共享规则为用户在团队成员和部门维度数据共享的方式之外提供了额外的数据访问能力。管理员基于数据所有人或记录字段设置条件，将该记录共享给目标用户。

NOTE 多维度环境下，用户对共享数据的操作权限该用户在其他维度权限影响。

遵循以下步骤，设置共享规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **共享设置**。
2. 在【共享规则管理】页面，选择某个业务对象，点击其对应的**添加规则**。
3. 在【新建共享规则】页面，需要设置基本信息、共享内容以及共享目标三部分内容。

基本信息

设置项如下图所示，填写作用对象等信息。

The screenshot shows a form titled "基本信息" (Basic Information) with the following fields:

- 作用对象 (Action Object): 客户 (Customer)
- 规则名称 (Rule Name): [Empty field]
- API名称 (API Name): account.sharerule1
- 描述 (Description): [Empty field]

共享内容

设置项如下图所示：

The screenshot shows a form titled "选择共享内容" (Select Sharing Content) with the following options and fields:

- 选择共享内容 (Select Sharing Content): 基于所有人 (Based on All) / 基于条件 (Based on Conditions)
- 成员类型 (Member Type): 请选择 (Please Select)
- 选择成员 (Select Members): [Empty field with a plus sign]

基于所有人：基于拥有权的共享规则是基于记录拥有者设置的规则。通过共享规则共享数据默认自动进行权限传递。数据权限传递规则如下：

上级部门中的用户设置为“下级部门”时，可以查看被共享到下级部门以及下级部门中用户的数据。

本级部门中的用户设置为“本级”时，可以查看被共享到本级部门以及本级部门中用户的数据的数据。

当选择“基于所有人”时，需要设置成员类型和具体成员。

成员类型：共享规则中的数据源，分为以下几类：

公共组：根据公共组中包含的对象，选择公共组中用户拥有的数据。

部门：部门中用户拥有的数据。

部门及内部下级部门（启用外部部门后显示修改为：部门以及内部下级部门）：部门以及下级部门中用户拥有的数据。

外部部门（启用外部部门后显示）：外部部门中用户拥有的数据。

部门，内部下级部门以及外部下级部门（启用外部部门后显示）：部门，下级部门以及外部部门中用户拥有的数据。

选择成员：选择具体成员。

基于条件：管理员基于对象字段设置匹配条件；如果条件满足则将该记录共享给目标数据共享部门，数据共享部门树或公共组。

共享规则中的数据源为：根据对象上的筛选条件筛选出来的记录集。

当选择“基于条件”时，需要设置具体条件。

选择共享内容 基于所有人 基于条件

1

[+添加更多条件](#)

启用高级公式

共享目标

设置项如下图所示：

选择共享目标	
成员类型	请选择 ▼ *
选择成员	□ + *
访问权限	只读 ▼ *

成员类型：共享规则中的目标对象，分为以下几类：

公共组：根据公共组中包含的对象（部门或用户）将数据共享给对应的对象。

部门：数据共享给该部门，并可以按层级向上传递数据共享权限

部门以及内部下级部门：数据共享给该部门以及下级部门，并可以按层级向上传递数据共享权限

外部部门：数据共享给该外部部门，并可以按层级向上传递数据共享权限

部门，下级部门以及外部下级部门：数据共享给该部门以及下级部门，并可以按层级向上传递数据共享权限。

选择成员：选择具体成员。

访问权限：共享数据的使用权限，可设置为“只读”或者“读写”。

NOTE 每个对象最多可设置 20 条共享规则。

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、外部部门和其他公共组（嵌套不超过 5 级）。

遵循以下步骤，添加公共组：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **公共组**。
2. 在【公共组管理】页面，点击**添加公共组**。
3. 在【新建公共组】页面，设置公共组名称、API名称、用户、部门和公共组，点击**确定**。。

The screenshot shows a modal window titled "新建公共组" (New Public Group) with a "关闭" (Close) button in the top right corner. The form contains the following fields:

- 公共组名称** (Public Group Name): A text input field with a red asterisk (*) indicating it is required.
- API名称** (API Name): A text input field with a red asterisk (*) and a small circular icon to its right.
- 用户** (User): A selection field with a "+" icon on the right side.
- 部门** (Department): A text input field.
- 公共组** (Public Group): A selection field with a "+" icon on the right side.

At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "确定" (Confirm).

第五章 流程管理

流程自动化已经成为 CRM 系统或者其他企业系统中不可缺少的一部分，它不仅可以提高工作效率、还可以使相关人员及时了解业务进展等。销售易 PaaS 平台支持自定义 workflow、审批流及相关触发事件等。本章主要介绍如何设置触发事件、触发规则、workflow 以及审批流。

主题

- [设置触发事件](#)
- [设置触发规则](#)
- [设置 workflow](#)
- [设置审批流](#)

设置触发事件

通过触发事件，可以定义触发这些事件时由系统自动执行的操作。系统目前支持以下 4 种类型的触发事件：

- 通知消息

满足指定条件后，自动向一个或多个人发送通知消息。通知消息的内容除可自定义外，还可以在消息体中插入此通知消息关联对象上的一些字段，当通知消息被发出时，会自动将插入字段的实际值替换到对应的位置上。例如：

- 当创建了一个重要的客户时，发送通知消息给销售主管。
- 当新增了一个大于 100 万的销售机会时，发送通知消息给销售副总。
- 当客户的联系人差一天过生日时，发送通知消息给销售经理。
- 当合同快到结束时间时，发送通知消息给销售经理。
- 当合同计划回款日期差 3 天到期时，发送通知消息给财务提醒其进行催款。
- 当订单的交货日期差 5 天到期时，发送通知消息给负责人提醒其进行跟踪。

- 更新字段

满足指定条件后，自动将业务对象的某个状态变为目标值。比如：

- 当销售机会、销售机会对应的客户、销售机会的主联系人的某些字段录入完毕后，商机阶段自动推进到某个阶段。
- 在报销单完成审批后，报销单的“报销状态”自动变为“已报销”。

- 出站消息

满足指定条件后，向事件中指定的 URL 发送 HTTP 消息，这个 URL 可以指向任意一个可连通的第三方业务系统（如 ERP 系统、财务系统、人力资源系统等）。例如：

- 当业务员新建客户后，发送出站消息给中间件，然后告知 ERP 系统进行客户信息同步。

NOTE 出站消息目前仅支持标准业务对象“客户”。

- 代码脚本

满足指定条件后，在触发事件中，可以调用您自己开发的符合开发者手册规范的 Java 代码，关于代码脚本的编写规范等请参考《销售易 CRM_PaaS 平台开发手册》。

NOTE 触发事件的执行不受用户权限的控制。

设置通知消息事件

添加通知消息事件

遵循以下步骤，添加通知消息事件：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（本章下文全部简称为“销售易后台系统首页”）。
2. 在销售易后台系统首页，点击 **流程管理** > **触发事件**。
3. 在【触发事件】页面点击 **通知消息**，如下图所示。



4. 点击上图所示页面右侧的**添加通知消息**按钮可以添加新的通知消息事件，通知消息事件的设置页面如下图所示，图中给出了设置的示例，其中后面有*标识的项必填项。

事件名称：通知消息事件的名称。

关联对象：选择通知消息事件关联的业务对象。

对象类型：选择通知消息事件关联业务对象的业务类型。

事件说明：对通知消息事件的基本描述，内容长度最多支持 200 字。

通用事件：此处用于设置通知消息事件可以被引用的位置，通用事件目前支持在触发规则及审批流的“审批完成后事件”中的“审批通过后”、“审批拒绝后”和“审批撤回后”中被引用和执行，也支持通过 API 接口方式引用。

审批流引用事件：此处用于设置通知消息事件可以被引用的位置，审批流引用事件目前支持在审批流中提交人节点的“提交后事件”及

审批流内其他节点的“通过后事件”及“拒绝后事件”中被引用和执行。关于审批流的详细介绍请参考[设置审批流](#)。

NOTE 审批流引用事件不能在审批流的审批通过后、审批拒绝后和审批撤回后事件中触发。

5. 设置完成后点击**下一步**，需要继续设置通知消息事件的接收人和提醒内容。接收人和提醒内容的设置位于一个页面中，如下图所示。

添加通知消息 关闭

基本信息 定义事件

定义事件

接收人类型 请选择 设置接收人

可选接收人 已选接收人 *

提醒内容 设置提醒内容

请填写提醒内容，不超过200字。

上一步 保存

由于接收人和提醒内容的设置项较多，一个图不能展示完全，因此下面分别对这两部分内容进行介绍。

一 设置接收人

如上图所示，首先需要选择接收人的类型，选择的接收人类型不同，可选接收人列表中的内容也不相同。

- NOTE**
1. 对于“通用事件”，即如果在上一步中勾选了“通用事件”，则接收人类型支持“相关用户”和“指定用户”两种。
 2. 对于“审批流引用事件”，即如果在上一步中勾选了“审批流引用事件”，则接收人类型通除支持“相关用户”和“指定用户”外，还支持“流程用户”。
 3. 相关用户指具体客户、联系人、销售机会/销售订单/合同的负责人。指定用户指具体的一个业务员。流程用户指提交人、提交人主管、待审批（单人或多人）、待审批主管（单人或多人）、审批人（单人或多人）和审批人主管（单人或多人）。

相关用户：

接收人类型选择“相关用户”，如下图所示，可选接收人列表为相关用户对应的可选人员，选中某个可选接收人直接拖拽到已选接收人列表中或者点击  将可选接收人加入到已选接收人列表中。已选接收人列表中的人员为通知消息事件的接收人。如果需要取消通知消息的接收人，则在已选

接收人列表中选中某个已选接收人直接拖拽到可选接收人列表中或者点击：
 < 选接收人移回到可选接收人列表中。



NOTE 在已选接收人列表中如果有多个接收人，可以通过 和 调整多个接收人的先后顺序，但此列表中的顺序与发送通知消息给接收人的顺序无关。销售易 PaaS 平台的处理方式异步向每个接收人发送通知消息，因此不能保证发送顺序与已选接收人列表中的顺序一致。

指定用户：

接收人类型选择“指定用户”，如下图所示，可选接收人列表为指定用户对应的可选人员。设置已选接收人的方法与[相关用户](#)：的设置方法基本相

同，不同之处在于此页面多了一个“搜索用户”项，可在此项中输入接收人的用户名，然后按回车键搜索该用户。

接收人类型 指定用户

搜索用户 空格搜索第一页用户, 回车响应输入查询事件

可选接收人 已选接收人 *

- 用户 : wangsx
- 用户 : Jerry
- 用户 : 李宁
- 用户 : 朱洪伟
- 用户 : 秦俊萍
- 用户 : chengxun
- 用户 : 高喆
- 用户 : xiezq
- 用户 : zly
- 用户 : ln
- 用户 : 胡胡
- 用户 : 马戈

流程用户：

NOTE 仅当添加通知消息第一步中选择“审批流引用事件”时，此步的接收人类型中才会出现“流程用户”。

接收人类型选择“流程用户”，如下图所示，可选接收人列表为流程用户对应的可选人员。设置已选接收人的方法与[相关用户](#)：的设置方法相同。

接收人类型：流程用户

可选接收人

- 提交人
- 提交人主管
- 待审批(单人或多人)
- 待审批主管(单人或多人)
- 审批人(单人或多人)
- 审批人主管(单人或多人)

已选接收人*

NOTE 相关用户、指定用户和流程用户 3 类接收人类型之间的关系为叠加关系，即可以在 3 类接收人中同时设置需要的接收人。当 3 类接收人中设置的已选接收人有重复人员时，将自动做去重处理，即对于同一个接收人仅发送一次通知消息，不会重复发送，如下图所示。

接收人类型 流程用户

可选接收人

- 提交人
- 提交人主管
- 待审批主管(单人或多人)
- 审批人(单人或多人)

已选接收人 *

- 负责人 接收人类型为相关用户
- 用户: 李宁 接收人类型为指定用户
- 待审批(单人或多人)
- 审批人主管(单人或多人) 接收人类型为流程用户

一 设置提醒内容

提醒内容的设置项如下图所示，图中给出了设置的示例。提醒内容可以设置为静态内容，比如下图示例中的“您好”，也可以设置为动态内容，即插入通知消息事件关联对象的某些字段值。在插入字段列表中选择要插入的字段名称，比如图中选择的“客户名称”，字段值中的内容会根据所选字段自动生成，自动生成内容的格式为：业务对象的 API 名称. 业务对象中某个字段的 API 名称，比如图中的“account.accountName”，其中“account”为通知消息事件关联对象“客户”的 API Key 名称，“accountName”为关联对象“客户”中的字段“客户名称”的 API Key 名称。将字段值中的内容

复制到提醒内容的相应位置即可。关于业务对象及字段 API 名称的详细介绍请参考[添加自定义业务对象](#)和[设置自定义业务对象](#)。

- 接收人和提醒内容设置完成后点击**保存**按钮。
- 新添加的消息通知事件默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【**通知消息**】页面的通知消息事件列表中，点击相应事件中状态列的按钮即可启用。

事件名称	类型	说明	消息内容	关联对象	对象类型	状态
提交后通知待办-客户	通用			客户	默认业务类型	
审批驳回后事件-联系人	通用			联系人	默认业务类型	

- NOTE** 1. 通知消息事件目前支持部分标准业务对象和所有自定义业务对象，关于支持情况的详细介绍请参考[通知消息事件相关支持说明](#)。
2. 每种业务对象可以根据不同的业务类型定义不同的消息内容。关于业务类型的详细介绍请参考[设置业务类型](#)。

修改、禁用、删除通知消息事件

通知消息事件添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除通知消息事件：

- 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发事件](#)。

2. 在【触发事件】页面点击**通知消息**，在【通知消息】页面的通知消息事件列表中，点击相应事件后面的按钮  可以修改通知消息事件的内容，点击相应事件“状态”列的  可以禁用通知消息事件，点击相应事件后的按钮  可以删除通知消息事件，如下图红框部分所示。

触发事件							
通知消息	添加通知消息						
更新字段	事件名称	类型	说明	消息内容	关联对象	对象类型	状态
出站消息	提交后通知待办人-客户	通用			客户	默认业务类型	  
代码脚本	审批驳回后事件-联系人	通用			联系人	默认业务类型	  
	审批通过后事件-联系人	通用			联系人	默认业务类型	  

点击此图标禁用通知消息事件

修改通知消息事件

修改通知消息事件的操作方法与添加通知消息事件基本相同，不同之处在于修改通知消息事件时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

编辑通知消息

关闭

基本信息 定义事件

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

通用事件 审批流引用事件

下一步 保存

禁用通知消息事件

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息。



如果要禁用的通知消息事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接禁用。

如果要禁用的通知消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接禁用，禁用后该事件将不会再被执行。

删除通知消息事件

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果要删除的通知消息事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果要删除的通知消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接删除，删除后该事件将不会再被执行。

查看事件的引用情况

可以查看通知消息事件是否已被引用，遵循以下步骤查看引用某事件的规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **触发事件**。

2. 在【触发事件】页面点击**通知消息**，在【通知消息】页面的通知消息事件列表中，点击相应事件后面的按钮，如下图红框部分所示。

触发事件								
通知消息	添加通知消息							
更新字段	事件名称	类型	说明	消息内容	关联对象	对象类型	状态	
出站消息	提交后通知待办人-客户	通用			客户	默认业务类型		
代码脚本	审批撤回后事件-联系人	通用			联系人	默认业务类型		
	审批驳回后事件-联系人	通用			联系人	默认业务类型		

如果通知消息事件未在任何规则中被引用，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。



如果通知消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击查看规则按钮后，页面将显示该事件被引用的位置等信息，如下图所示。

引用此事件的规则					
引用对象	名称	说明	关联对象	对象类型	状态
审批流	联系人		联系人	默认业务类型	启用

通知消息事件相关支持说明

业务对象支持

通知消息事件支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	联系人
	销售机会
	合同
	订单
	市场活动
	销售线索
	审批单
	报销单
	回款记录
	回款计划
	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	NEW 价格表
	NEW 价格表产品明细
	报价单
	报价单明细

对象类型	对象名称
标准业务对象	语音记录
	会话
	访客
	互动历史
	服务工单
	知识条目
	评价
自定义业务对象	全部

设置更新字段事件

添加更新字段事件

遵循以下步骤，添加更新字段事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发事件](#)。

2. 在【触发事件】页面点击**更新字段**，如下图所示。



3. 点击上图所示页面右侧的**添加更新字段**按钮可以添加新的更新字段事件，更新字段事件的设置页面如下图所示，需要设置两部分内容，基本信息和规则，图中给出了设置的示例，其中后面有*标识的项必填项。

添加更新字段 关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

通用事件 审批流引用事件

规则

更新字段 *

更新字段值 字段名称 = *

设置为空值

基本信息：

事件名称：更新字段事件的名称。

关联对象：选择更新字段事件关联的业务对象。

对象类型：选择更新字段事件关联业务对象的业务类型。

事件说明：对更新字段事件的基本描述，内容长度最多支持 200 字。

通用事件：此处用于设置更新字段事件可以被引用的位置，通用事件目前支持在触发规则及审批流的“审批完成后事件”中的“审批通过后”、“审批拒绝后”和“审批撤回后”中被引用和执行，也支持通过 API 接口方式引用。

审批流引用事件：此处用于设置更新字段事件可以被引用的位置，审批流引用事件目前支持在审批流中提交人节点的“提交后事件”、除提交人外其他节点的“通过后事件”及“拒绝后事件”中被引用和执行。关于审批流的详细介绍请参考[设置审批流](#)。

NOTE 审批流引用事件不能在审批流的审批通过后、审批拒绝后和审批撤回后事件中触发。

规则：

更新字段：选择更新字段事件关联业务对象中需要更新的字段。关于更新字段支持的字段类型请参考[更新字段事件相关支持说明](#)。

更新字段值：设置字段更新后的值。

插入字段：值可以被设置为静态内容，比如图中的“建国路 1 号”，也可以被设置为动态内容，即通过点击“插入字段”插入某些字段值，插入字段支持跨对象穿透，即可以选择当前业务对象关联的父业务对象，以

及其父业务对象关联的父业务对象，依次向上穿透，最大支持 5 级穿透，如下图所示。

The screenshot displays a configuration interface for a trigger event. It features a table with three columns representing different levels of business object hierarchy. The leftmost column lists fields like '创建日期', '最新修改日', '审批状态', etc. The middle column lists '444关联1', '444关联2', '关联客户1', etc. The rightmost column lists '444名称', '创建日期', '修改日期', etc. Red arrows indicate the 'parent-child' relationship between fields in adjacent columns, showing a path from '关联客户1' to '444关联关系1' to '修改日期'. The interface also includes sections for '规则' (Rules), '更新字段' (Update Fields), and '更新字段值' (Update Field Values), along with buttons for '插入字段' (Insert Field), '插入运算符' (Insert Operator), '插入函数' (Insert Function), and '语法检查' (Syntax Check).

NOTE 当插入的内容为一个固定字符串时，需要加双引号。比如将某字段值设置为一个固定值：建国路 1 号，则需要在此字段的输入框中输入以下内容：“建国路 1 号”。

插入运算符：可插入运算符辅助值的设置，。

插入函数：可通过插入函数辅助值的设置，关于插入函数中所有函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》。

语法检查：用于检查设置的字段值是否正确。

设置为空值：勾选此项后，“更新字段值”将变为不可用状态，表示更新后的值为空。

NOTE 1. 布尔、文本、文本域、整数、实数、货币、日期、电话、邮箱、网址和百分比几个类型的字段支持按公式更

新，即可通过“插入字段、插入运算符和插入函数来辅助值的设置。

2. 当更新字段的类型为计算公式型字段时，还需要设置空白字段的处理方式，如下图所示。其中“空白字段认为是空白”表示字段作为 NULL 处理，关于作为 NULL 处理的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》中的“特殊情况说明”部分。

更新字段 客户:销售额 *

更新字段值 客户:销售额 =

插入字段 插入运算符 插入函数 语法检查

参与计算的字段值为空时如何处理?

- 空白字段认为是0
- 空白字段认为是空白
- 设置为空值

3. 当更新字段的类型为单选时，无法设置值，只能从现有选项中进行选择，如下图所示。

更新字段 客户:客户级别 *

更新字段值 A(重点客户) *

4. 基本信息和规则设置完成后点击**保存**按钮。

5. 新添加的更新字段事件默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【更新字段】页面的更新字段事件列表中，点击相应事件中状态列的按钮即可启用。



- NOTE** 1. 对于“电话”类型字段，在更新字段事件中系统不会做格式校验，由配置人员自己负责确保使用“符合电话格式要求的值”更新到“电话”类型字段上。
2. 对于“网址”类型字段，在更新字段事件中系统不会做格式校验，由配置人员自己负责确保使用“符合网址格式要求的值”更新到“网址”类型字段上。
3. 对于“邮箱”类型字段，在更新字段事件中系统不会做格式校验，由配置人员自己负责确保使用“符合邮箱格式要求的值”更新到“邮箱”类型字段上。
4. 对于“百分比”类型字段，在更新字段事件中系统不会做格式校验，由配置人员自己负责确保使用“符合百分比格式要求的值”更新到“百分比”类型字段上。

修改、禁用、删除更新字段事件

更新字段事件添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除更新字段事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发事件](#)。
2. 在【触发事件】页面点击[更新字段](#)，在【更新字段】页面的更新字段事件列表中，点击相应事件后面的按钮 可以修改更新字段事件的内容，点击相应事

件“状态”列的  可以禁用通知消息事件，点击相应事件后的按钮  可以删除更新字段事件，如下图红框部分所示。

触发事件		添加更新字段					点击此图标禁用更新字段事件 修改 删除			
通知消息	更新字段	事件名称	类型	说明	关联对象	对象类型	状态			
		NewAccount-更新客户信.通用			客户	默认业务类型				
		单选-更新事件-联系人-3	通用		联系人	默认业务类型				
		单选更新事件-联系人--2	通用		联系人	默认业务类型				

修改更新字段事件

修改更新字段事件的操作方法与添加更新字段事件基本相同，不同之处在于修改更新字段事件时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

编辑更新字段 关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

通用事件 审批流引用事件

规则

更新字段 *

更新字段值 客户:详细地址 = *

禁用更新字段事件

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息。



如果要禁用的更新字段事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接禁用。

如果要禁用的更新字段事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接禁用，禁用后该事件将不会再被执行。

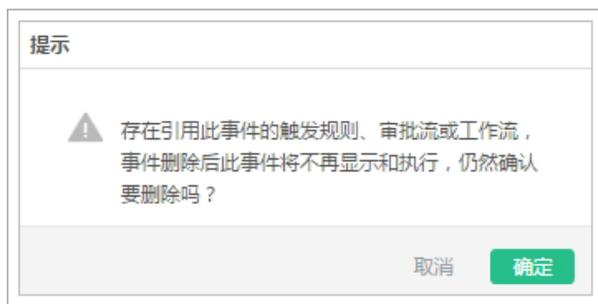
删除更新字段事件

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果要删除的更新字段事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果要删除的通知消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接删除，删除后该事件将不会再被执行。

查看事件的引用情况

可以查看更新字段事件是否已被引用，遵循以下步骤查看引用某事件的规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理 > 触发事件**。

2. 在【触发事件】页面点击**更新字段**，在【更新字段】页面的更新字段事件列表中，点击相应事件后面的按钮，如下图红框部分所示。



触发事件

添加更新字段

更新字段	事件名称	类型	说明	关联对象	对象类型	状态	
更新字段	NewAccount-更新客户信息	通用		客户	默认业务类型	✓	
出站消息	单选-更新事件-联系人-3	通用		联系人	默认业务类型	✓	 
代码脚本	单选更新事件-联系人--2	通用		联系人	默认业务类型	✓	

如果更新字段事件未在任何规则中被引用，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。



如果更新字段事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击查看规则按钮后，页面将显示该事件被引用的位置等信息，如下图所示。



引用此事件的规则 关闭

引用对象	名称	说明	关联对象	对象类型	状态
触发规则	联系人		联系人	默认业务类型	启用
审批流	联系人		联系人	默认业务类型	启用

更新字段事件相关支持说明

业务对象支持

更新字段事件支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

表 1 业务对象支持

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	 联系人
	 销售机会
	 合同
	订单
	 市场活动
	 销售线索
	报销单（只支持更新“状态”字段）
	 回款记录
	 回款计划
	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	 价格表
	 价格表产品明细
	报价单
	报价单明细

对象类型	对象名称
标准业务对象	访客
	服务工单
	知识条目
自定义业务对象	全部

字段类型支持

NOTE 字段类型支持分为目标字段和源字段支持，其中目标字段指被更新的字段，即页面中“更新字段”列表中的字段，源字段指设置更新字段值时通过“插入字段”引用的字段，如下图所示。

添加更新字段

关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

通用事件 审批流引用事件

规则

更新字段 * **目标字段**

更新字段值 字段名称 = *

源字段

更新字段事件支持的字段类型如下表所示（下表中未列出的字段类型均不支持）

字段类型	作为目标字段	更新字段控件是否支持	作为源字段	插入字段控件是否支持	源字段支持穿透
布尔	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
文本	支持	业务对象支持请参考表 2	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
文本域	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
单选	支持	业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 1	支持
整数	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
实数	支持	业务对象支持请参考表 2 业务对象支持	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
货币 (仅限原币和数字)	NEW 支持	业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
时间	支持	业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
日期	支持	业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
电话	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
邮箱	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2

字段类型	作为目标字段	更新字段控件是否支持	作为源字段	插入字段控件是否支持	源字段支持穿透
网址	NEW 支持	NEW 业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2
百分比	NEW 支持	业务对象支持请参考表 1	支持	业务对象支持请参考表 2	业务对象支持请参考表 2

表 2 业务对象支持

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	联系人
	销售机会
	合同
	订单
	市场活动
	销售线索
	回款记录
	回款计划

对象类型	对象名称
标准业务对象	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	价格表
	价格表产品明细
	报价单
	报价单明细
	访客
	服务工单
	知识条目
	自定义业务对象

设置出站消息事件

添加出站消息事件

遵循以下步骤，添加出站消息事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发事件](#)。

2. 在【触发事件】页面点击**出站消息**，如下图所示。



3. 点击上图所示页面右侧的**添加出站消息**按钮可以添加新的出站消息事件，出站消息事件的设置页面如下图所示，需要设置两部分内容，基本信息和站点URL, 图中给出了设置的示例，其中后面有* 标识的项必填项。

添加出站消息 关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

站点URL

URL *

基本信息：

事件名称：出站消息事件的名称。

关联对象：选择出站消息事件关联的业务对象。

NOTE 出站消息事件的关联对象目前不可选择，仅支持标准业务对象“客户”。

对象类型：选择出站消息事件关联业务对象的业务类型。

事件说明：对出站消息事件的基本描述，内容长度最多支持 200 字。

站点 URL：

URL：填写出站消息事件的 URL 地址。

4. 基本信息和站点 URL 设置完成后点击**保存**按钮。
5. 新添加的出站消息事件默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【出站消息】页面的出站消息事件列表中，点击相应事件中状态列的按钮即可启用。



修改、禁用、删除出站消息事件

出站消息事件添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、删除出站消息事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理 > 触发事件**。
2. 在【触发事件】页面点击**出站消息**，在【出站消息】页面的出站消息事件列表中，点击相应事件后面的按钮  可以修改出站消息事件的内容，点击相应事件“状态”列的可以禁用出站消息事件，点击相应事件后的按钮  可以删除出站消息事件，如下图红框部分所示。



修改出站消息事件

修改出站消息事件的操作方法与添加出站消息事件基本相同，不同之处在于修改出站消息事件时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

编辑出站消息 关闭

基本信息

事件名称	<input type="text" value="outbound_evt"/>	*
关联对象	<input type="text" value="客户"/>	*
对象类型	<input type="text" value="默认业务类型"/>	*
事件说明	<input type="text" value="请填写对本事件的描述，不超过200字。"/>	

站点URL

URL	<input type="text" value="http://baidu.com"/>	*
-----	---	---

禁用出站消息事件

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息。



如果要禁用的出站消息事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接禁用。

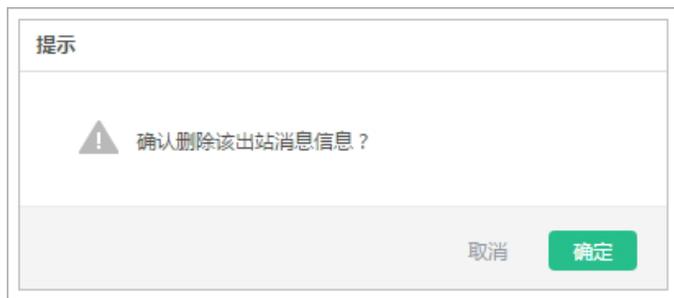
如果要禁用的出站消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接禁用，禁用后该事件将不会再被执行。

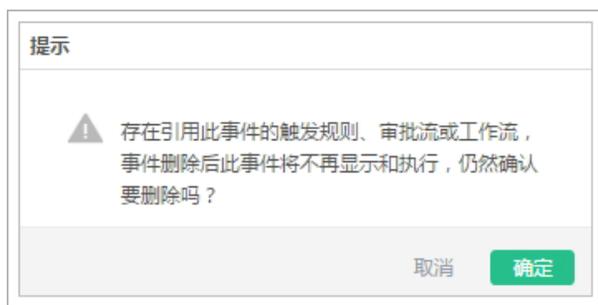
删除出站消息事件

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果要删除的出站消息事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果要删除的出站消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接删除，删除后该事件将不会再被执行。

查看事件的引用情况

可以查看出站消息事件是否已被引用，遵循以下步骤查看引用某事件的规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **触发事件**。

- 在【触发事件】页面点击**出站消息**，在【出站消息】页面的出站消息事件列表中，点击相应事件后面的按钮，如下图红框部分所示。



如果出站消息事件未在任何规则中被引用，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。



如果出站消息事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击查看规则按钮后，页面将显示该事件被引用的位置等信息，如下图所示。



出站消息事件相关支持说明

业务对象支持

出站消息事件目前仅支持标准业务对象中的“客户”，如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户

设置代码脚本事件

添加代码脚本事件

遵循以下步骤，添加代码脚本事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **触发事件**。

2. 在【触发事件】页面点击**代码脚本**，如下图所示。



3. 点击上图所示页面右侧的**添加代码脚本**按钮可以添加新的代码脚本事件，代码脚本事件的设置页面如下图所示，需要设置两部分内容，基本信息和代码脚本，图中给出了设置的示例，其中后面有*标识的项必填项。

添加代码脚本 关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

代码脚本

类名 *

基本信息：

事件名称：代码脚本事件的名称。

关联对象：选择代码脚本事件关联的业务对象。

对象类型：选择代码脚本事件关联业务对象的业务类型。

事件说明：对代码脚本事件的基本描述，内容长度最多支持 200 字。

代码脚本：

类名：事件代码脚本的名称。

NOTE 此处选择的代码脚本需要您自己编写，在添加代码脚本之前需要先编写此代码脚本的业务逻辑代码，关于代码脚本编写的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台开发手册》中的“业务逻辑代码”一章和“审批流程管理”一章。

4. 基本信息和代码脚本设置完成后点击**保存**按钮。
5. 新添加的代码脚本事件默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【代码脚本】页面的代码脚本事件列表中，点击相应事件中状态列的按钮即可启用。



修改、禁用、删除代码脚本事件

代码脚本事件添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、删除代码脚本事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理 > 触发事件**。
2. 在【触发事件】页面点击**代码脚本**，在【代码脚本】页面的代码脚本事件列表中，点击相应事件后面的按钮  可以修改代码脚本事件的内容，点击相应事

件“状态”列的  可以禁用代码脚本事件，点击相应事件后的按钮  可以删除代码脚本事件，如下图红框部分所示。



修改代码脚本事件

修改代码脚本事件的操作方法与添加代码脚本事件基本相同，不同之处在于修改代码脚本事件时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

编辑代码脚本

关闭

基本信息

事件名称 *

关联对象 *

对象类型 *

事件说明

代码脚本

类名 *

禁用代码脚本事件

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息。



如果要禁用的代码脚本事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接禁用。

如果要禁用的代码脚本事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击上图中的**确定**按钮可直接禁用，禁用后该事件将不会再被执行。

删除代码脚本事件

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果要删除的代码脚本事件未在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果要删除的代码脚本事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击**确定**按钮后会出现下图所示页面。



点击图中的**确定**按钮可直接删除，删除后该事件将不会再被执行。

查看事件的引用情况

可以查看代码脚本事件是否已被引用，遵循以下步骤查看引用某事件的规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理 > 触发事件**。

2. 在【触发事件】页面点击**代码脚本**，在【代码脚本】页面的代码脚本事件列表中，点击相应事件后面的按钮，如下图红框部分所示。



如果代码脚本事件未在任何规则中被引用，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。



如果代码脚本事件已经在触发规则、审批流或者工作流中被引用，则点击查看规则按钮后，页面将显示该事件被引用的位置等信息，如下图所示。



代码脚本事件相关支持说明

业务对象支持

代码脚本事件支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	联系人
	销售机会
	合同
	订单
	市场活动
	销售线索
	回款记录
	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	价格表
	价格表产品明细
	报价单
	报价单明细
	语音记录
	会话
	访客

对象类型	对象名称
标准业务对象	互动历史
	服务工单
	知识条目
	评价
自定义业务对象	全部

设置触发规则

添加触发规则

触发规则用于设置触发事件的触发时机以及触发条件。

NOTE 在设置触发规则之前，必须先设置需要引用的触发事件，关于触发事件的详细介绍请参考[设置触发事件](#)。

遵循以下步骤，设置触发规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发规则](#)。

2. 在【触发规则】页面点击**添加触发规则**按钮添加新的触发规则，需要设置基本信息、触发条件和引用事件三项内容，首先在下图所示页面中设置基本信息。

添加触发规则
关闭

基本信息
设置条件
引用事件

基本信息

规则名称 *

关联对象 *

对象类型 *

规则说明

触发时机 创建时 ? 创建或编辑时 ? 定时触发 ?

1 2 之前 3 <=365 天 ; 4 触发一次

5 提醒时间 *

仅当触发时机选择“定时触发”时显示此部分

规则名称：触发规则名称。

关联对象：选择触发规则关联的业务对象。

对象类型：选择触发规则关联业务对象的业务类型。

规则说明：对触发规则的简要描述，最多支持 200 字。

触发时机：

— 创建时

在创建触发规则关联的业务对象记录时，只要满足触发条件，则立即触发对应的触发事件。

— 创建或编辑时

此项分为创建和编辑两种情况：

在创建触发规则关联的业务对象记录时，只要满足触发条件，则立即触发对应的触发事件。

在编辑触发规则关联的业务对象记录时，仅当业务对象记录从修改前不满足触发条件到修改后满足触发条件时，才会触发对应的触发事件。

NOTE 对于编辑时，触发规则对每个对象可以生效多次，但如果编辑的字段与触发条件中设置的字段无关，则触发规则不生效。

比如销售机会的金额必须大于等于 100 万时触发规则才生效，下面详细介绍了几种情况下的触发机制：

1. 如果创建一个金额等于 100 万的销售机会，则触发规则生效。
2. 如果编辑该销售机会，将金额改为 75 万，则此次编辑不会导致触发规则生效。
3. 如果编辑该销售机会，将金额从 75 万更改为 100 万，则此次编辑导致触发规则生效。
4. 如果编辑该销售机会，将金额从 100 万更改为 150 万，则此次编辑不会导致触发规则生效。
5. 如果编辑该销售机会，金额仍然保持为 100 万，而另外编辑其他字段，则该触发规则不生效。

— 定时触发

销售易 PaaS 平台每日会根据触发规则中定义的触发条件和定时触发的时间条件查找满足触发条件的数据，然后执行对应的触发事件，即只要触发规则关联的业务对象记录满足触发条件就会为其触发对应的触发事件。

上图中定时触发触发时机的设置项的介绍如下，各项序号与图中序号对应：

1. 选择触发规则关联对象中的某个字段，此列表中仅列出日期型字段。
2. 选择相对于 1 中所选日期的触发时机，此列表内容支持“之前”、“之后”和“当天”。
3. 根据 1 和 2 中的内容，此项用于设置天数，设置值最不能超过 365。
4. 设置触发事件的触发频率，支持“触发一次”和“每年触发”。
5. 设置具体的触发时间。

3. 设置完成后，点击**下一步**，设置触发条件，如下图所示。

添加触发规则

基本信息 设置条件 引用事件

设置条件 (最多可设置20个)

公式类型 标准条件 ▼

+ 添加更多条件

启用高级公式

上一步 保存并继续

公式类型：公式类型支持“标准条件”和“特殊公式”。

标准条件：

上图所示为标准条件的页面。

NOTE 上图所示页面为在设置基本信息时“触发时机”选择“定时触发”进入此步的页面，如果设置基本信息时“触发时机”选择“创建时”或者“创建或编辑时”，则此步的页面将默认显示一个触发条件，且当页面仅剩余一个触发条件时，该触发条件也无法被删除，即删除按钮失效，如下图所示。

点击 **+ 添加更多条件** 按钮可以添加触发条件，每点击一次增加一个条件，点击 **-** 可删除对应的触发条件。如果添加了多个触发条件，则默认多个触发条件之

间的关系为“与（AND）”的关系，如果需要更改触发条件之间的关系，勾选**启用高级公式**项，如下图所示。

下面对上图中各设置项进行介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 选择触发条件的参与字段，此项列表中列出触发规则关联对象中符合触发规则支持字段类型的所有字段。关于触发条件支持字段类型的详细介绍请参考[触发条件的字段类型及判断条件支持](#)。
2. 条件操作符，支持的条件操作符包括等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、包含、不包含、为空、不为空和起始于。

NOTE 条件操作符列表包含的条件操作符根据 1 中所选字段的字段类型不同而不同，关于各字段类型支持条件操作符的详细介绍请参考[触发条件的字段类型及判断条件支持](#)。

3. 相对于 1 和 2，设置条件值。

4. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个触发条件之间的关系，各触发条件在公式中使用序号表示，此序号自动生成，位于各触发条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 当添加新的触发条件时，默认加到触发条件列表的最后，当删除某个触发条件时（删除最后一个触发条件除外），触发条件最左侧的序号将根据现有触发条件个数进行序号的更新，因此当触发条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的触发条件序号。

NEW 特殊公式：

NOTE 特殊公式仅支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，关于此部分的详细介绍请参考[触发条件中特殊公式类型的业务对象支持](#)。

在上图中的公式类型中选择“特殊公式”，如下图所示，特殊公式主要用于设置复杂的触发条件。

插入字段：选择需要设置的字段，插入字段支持跨对象穿透，即可以选择当前业务对象关联的父业务对象，以及其父业务对象关联的父业务对象，依次向上穿透，最大支持 5 级穿透。

插入运算符：可插入运算符辅助触发条件的设置，支持的运算符如下表所示。

运算符	说明
+	加
-	减
*	乘
/	除

运算符	说明
^	乘方
()	括号
&	串联
=	等于
<>	不等于
<	小于
>	大于
<=	小于等于
>=	大于等于
&&	逻辑 “与”
	逻辑 “或”

插入函数：可通过插入函数辅助值的设置，关于插入函数中所有函数的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台函数使用说明》。

语法检查：用于检查设置的触发条件的公式是否正确。

NOTE 触发时机为“定时触发”时，可以不设置触发条件，此时将不做任何条件的判断，而直接按照设置的触发时机执行对应的触发事件。

4. 设置完成后点击**保存并继续**，将出现下图所示提示信息。

NOTE 下图中提示的“不允许修改”并非指触发规则添加完成后再次编辑时无法修改“业务对象和对象类型”，而是到下一步后，即使再通过点击**上一步**按钮的方式回到设置页面，这两项也无法再更改。



如无需更改“业务对象”和“对象类型”，点击**确定**按钮，将出现下图所示页面，此页面用于设置触发规则的引用事件。

添加触发规则

关闭

基本信息 设置条件 引用事件

引用事件

事件类型

请选择

通知消息

更新字段

出站消息

代码脚本

可选事件

上一步 完成

事件类型：触发规则支持通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本四类触发事件类型，在此处现在需要引用的触发事件的事件类型。

可选事件：此列表中的内容将根据触发规则关联的业务对象和业务类型以及选择的触发事件类型，列出所有可以引用的触发事件。在此列表中选择某个触发事件直接拖拽到已选事件列表中或者点击  将触发事件加入到已选事件列表中。

已选事件：此列表中的触发事件为触发规则引用的事件。如果需要取消触发事件的引用，则在此列表中选中某个触发事件直接拖拽到可选事件列表中或者点击  将已选事件移回到可选事件列表中。

NOTE 1. 根据所选的事件类型，如果没有与触发规则所关联业务对象和业务类型对应的触发事件，则可选列表内容为空。

2. 在已选事件列表中如果有多个触发事件，可以通过  和  调整多个触发事件的先后顺序，但此列表中的顺序与触发事件被执行的顺序无关。销售易 PaaS 平台的处理方式为异步执行每个触发事件，因此不能保证执行顺序与已选事件列表中的顺序一致。
3. 如果在此步骤中未设置任何“已选事件”而点击“保存”按钮，也可以保存成功，但对于没有引用任何事件的触发规则将禁止启用。
4. 通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本 4 类事件类型之间的关系为叠加关系，即可以在 4 类事件类型中同时设置需要引入的触发事件，如下图所示。



5. 全部设置完成后，点击**保存**按钮。

6. 新添加的触发规则默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【触发规则】页面的触发规则列表中，点击相应规则中状态列的按钮即可启用。



NOTE 对于没有引用任何事件的触发规则将禁止启用，如果点击上图所示的启用图标，将在销售易后台系统首页顶端出现下图所示提示信息。



修改、禁用、删除触发规则

触发规则添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、删除代码脚本事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击 **流程管理 > 触发规则**。
2. 在【触发规则】页面的触发规则列表中，点击相应规则后面的按钮 可以修改触发规则的内容，点击相应规则“状态”列的 可以禁用触发规则，点击相应规则后的按钮 可以删除触发规则，如下图红框部分所示。



修改触发规则

修改触发规则的操作方法与[添加触发规则](#)基本相同，其中“关联对象”和“对象类型”两项仍不可修改，其他项均支持修改。

禁用触发规则

点击禁用图标后可直接禁用触发规则。

删除触发规则

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息，点击**确定**按钮后可直接删除。



查看及快速设置触发规则的引用事件

销售易 PaaS 平台不仅提供了查看触发规则的引用事件的功能，还为触发规则引用事件提供了单独的快速设置入口。遵循以下步骤查看或者快速设置：

1. 在销售易后台系统首页，点击[流程管理](#) > [触发规则](#)。
2. 在【触发规则】页面的触发规则列表中，点击相应规则后面的按钮，如下图红框部分所示。

规则名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态	查看规则
更新客户信息		客户	默认业务类型	2017-06-08 19:00	李宁	✔	  
联系人		联系人	默认业务类型	2017-06-05 15:21	zly	✔	  

如果触发规则未引用任何触发事件，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。



如果触发规则已引用触发事件，页面将显示引用事件的相关信息，如下图所示。

引用事件列表						关闭
						编辑引用事件
事件类型	事件名称	说明	关联对象	对象类型	状态	
通知消息	审批通过后事件		客户	默认业务类型	启用	×
更新字段	更新-已锁定		客户	默认业务类型	启用	×

点击上图中的**编辑引用事件**，可以进入快速设置引用事件页面，如下图所示，引用事件的设置方法与**添加触发规则**时的设置方法相同，设置完成后点击**完成**按钮。

引用事件 关闭

事件类型

可选事件

已选事件

通知消息:审批通过后事... ↑

更新字段:更新-已锁定 ↓

> <

完成

NOTE 如下图红框部分所示，触发规则列表中，部分触发规则最后面包含🕒图标，此图标用于标识当前触发规则的触发时机为“定时触发”。

规则名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态	
更新客户信息		客户	默认业务类型	2017-06-08 19:00	李宁	🟢	🔍 ✖ 🗑 🕒
联系人		联系人	默认业务类型	2017-06-05 15:21	zly	🟢	🔍 ✖ 🗑

触发规则相关支持说明

触发规则的业务对象支持

触发规则支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	联系人
	销售机会
	合同
	订单
	市场活动
	销售线索
	回款记录

对象类型	对象名称
标准业务对象	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	NEW 价格表
	NEW 价格表产品明细
	报价单
	报价单明细
	语音记录
	会话
	访客
	互动历史
	服务工单
	知识条目
评价	
自定义业务对象	全部

触发条件的字段类型及判断条件支持

触发规则的触发条件支持的字段类型及各字段类型支持的判断条件如下表所示（下表中未列出的字段类型均不支持）。

字段类型	判断条件支持情况说明												
	等于	不等于	起始于	包含	不包含	小于	大于	空	不为空	早于	晚于	小于等于	大于等于
NEW 布尔	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A

字段类型	判断条件支持情况说明													
	等于	不等于	起始于	包含	不包含	小于	大于	空	不为空	早于	晚于	小于等于	大于等于	
文本	支持	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
文本域	支持	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
单选	支持	支持	不支持	不支持	不支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
整数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	
实数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	
货币 (数字)	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	
NEW 时间	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	
日期	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	支持	
电话	N/A	N/A	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
邮箱	支持	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
网址	支持	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	
百分比	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	

NEW 触发条件中特殊公式类型的业务对象支持

触发规则中的特殊公式类型支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	销售机会
	合同
	联系人
	市场活动
	销售线索
	回款记录
	回款计划
	客户
	订单
	商机报备
	商机报备联系人
	拜访计划
	拜访计划明细
	拜访记录
	价格表
	价格表产品明细
	报价单
	报价单明细
	语音记录
	会话
	访客

对象类型	对象名称
标准业务对象	互动历史
	服务工单
	知识条目
	评价
自定义业务对象	全部

设置工作流

添加工作流

遵循以下步骤，添加工作流：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **工作流 Beta 版**。
2. 在【工作流设置】页面点击**添加工作流**，需要设置基本信息和阶段两部分内容，下面对这两部分内容进行详细的介绍。

基本信息

下图为基本信息的设置页面，图中给出了设置示例，其中后面有 * 标识的项必填项。

设置工作流

关闭

基本信息 设置阶段

工作流名称 *

关联对象 *

对象类型 *

工作流说明

下一步

工作流名称：工作流的名称。

关联对象：选择工作流关联的业务对象。

对象类型：选择关联业务对象的业务类型。

工作流说明：对工作流的基本描述，内容长度最多支持 200 字。

NOTE 必须先设置基本信息部分，才能设置阶段。

设置阶段

基本信息设置完成后点击上图中的**下一步**按钮设置工作流的各阶段，如下图所示。



点击上图中的**添加阶段**按钮可添加新的阶段，如下图所示，首先在“阶段名称”中设置阶段的名称，然后设置此阶段的可编辑字段，“字段”列表中为 workflow 关联业务对象及业务类型中的所有字段，如果需要设置某个字段为可编辑字段，则在“字段”列表中选中某个字段并拖拽到“资料”列表中，并设置其是否为必填字段。点击字段后面的 * 可以取消该字段的选择。最后需要设置是否需要给下个阶段的办理人发送消息提醒，如果需要，则勾选页面中的“阶段推进时，是否给下个阶段的办理人发送消息提醒”项，默认勾选此项。设置完成后点击**保存**按钮。

设置阶段 关闭

阶段名称 * 阶段推进时，是否给下个阶段的办理人发送消息提醒

字段	资料	从左选择拖拽字段到指定位置	
基本信息	联系人	文本类型	<input checked="" type="checkbox"/> 必填 *
交货日期	联系电话	文本类型	<input checked="" type="checkbox"/> 必填 *
联系信息			
联系人			
联系电话			
收货地址			
回款信息			
其它信息			
备注			

保存

阶段添加完成后，将显示在流程阶段列表中，如果需要添加多个阶段，则重复上述步骤，下图所示为添加了多个阶段后阶段列表的内容。



点击某个阶段流程后的 🔍 可以修改该阶段的设置内容，点击 ✖ 可以删除该阶段。

NOTE 阶段名称为“开始”的阶段不能被删除，可以修改其设置内容。

如上图所示，每个阶段的“跳转到”列都包含一个“+ 添加”按钮，

点击此按钮可以设置当前阶段结束后跳转到的下一阶段以及相关人员等，如下图所示。

The screenshot shows a dialog box titled "设置联系人" (Set Contact) with a subtitle "阶段添加跳转" (Add Transition to Stage). The dialog includes the following fields and options:

- 按钮名称** (Button Name): A text input field containing "最大长度10" (Maximum length 10).
- 目标名称** (Target Name): A dropdown menu currently showing "请选择" (Please select).
- 接收人类型** (Receiver Type): A dropdown menu currently showing "请选择" (Please select). The menu is open, displaying options: "请选择" (Please select), "相关用户" (Related Users), "指定用户" (Specified Users), and "用户组" (User Group).

Below the dropdowns, there are two large empty rectangular boxes, one on the left and one on the right, with a ">" button between them and a "<" button below them. A "确定" (Confirm) button is located at the bottom right of the dialog.

按钮名称：工作流提交按钮的名称，即按钮上显示的文字内容。

目标名称：选择跳转的阶段名称，此列表中的内容为流程阶段列表中除本阶段外的其他所有阶段。

接收人类型：选择跳转的目标阶段的接收人类型，接收人类型包括相关用户、指定用户和用户组。选择的接收人类型不同，可选接收人列表中的内容也不相同。

相关用户：

接收人类型选择“相关用户”，如下图所示，可选接收人列表为相关用户对应的可选人员，选中某个可选接收人直接拖拽到已选接收人列表中或者点击  将可选接收人加入到已选接收人列表中。已选接收人列表中的人员为跳转的目标阶段的接收人。如果需要取消某个接收人，则在已选接收人列表中选中某个已选接收人直接拖拽到可选接收人列表中或者点击  将已选接收人移回到可选接收人列表中。



指定用户：

接收人类型选择“指定用户”，如下图所示，可选接收人列表为指定用户对应的可选人员。设置已选接收人的方法与[相关用户](#)的设置

方法基本相同，不同之处在于此页面多了一个“搜索用户”项，可在此项中输入接收人的用户名，然后按回车键搜索用户。

The screenshot shows a configuration window for selecting recipients. At the top, there is a dropdown menu for '接收人类型' (Recipient Type) set to '指定用户' (Specify User). Below it is a search box labeled '搜索用户' (Search User) with the placeholder text '空格搜索第一页用户，回车响应输入查询事件' (Press space to search the first page of users, press enter to trigger a search event). The main area is divided into two columns: '可选接收人' (Selectable Recipients) on the left and '已选接收人*' (Selected Recipients*) on the right. The left column contains a scrollable list of users: '用户: wangsx', '用户: Jerry', '用户: 李宁', '用户: 朱洪伟', '用户: 秦俊萍', '用户: chengxun', '用户: 高结', '用户: xiezq', '用户: zly', '用户: ln', '用户: 胡胡', and '用户: 马戈'. Between the columns are three buttons: a right-pointing arrow (>), a left-pointing arrow (<), and a button with a right-pointing arrow (>) located between the search box and the list. The right column is currently empty and has two vertical arrow buttons (up and down) on its right side.

用户组：

接收人类型选择“用户组”，如下图所示，可选接收人列表为可选的用户组。设置已选接收人的方法与[相关用户](#)的设置方法相同，关于用户组的详细介绍请参考[用户组](#)。



NOTE 相关用户、指定用户和用户组 3 类接收人类型之间的关系为叠加关系，即可以在 3 类接收人中同时设置需要的接收人。当 3 类接收人中设置的已选接收人有重复人员时，将自动做去重处理。

跳转阶段设置完成后，在流程阶段列表中的显示情况如下图所示，图中展示了仅添加了一个阶段的情况，可重复上述步骤添加多个跳转阶段。

设置 workflow

基本信息 设置阶段

添加阶段 🔍 预览

阶段名称	可编辑字段	跳转到	操作
开始	无	+ 添加	✎
设置联系人	联系人, 联系电话	+ 添加	✎ ✕
设置回款信息	回款信息, 金额	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-right: 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-right: 5px;">订购单 workflow</div> <div style="margin-right: 5px;">→</div> <div style="margin-right: 5px;">设置交货日期</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-right: 5px;">2</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; margin-right: 5px;">3</div> <div style="margin-right: 5px;">✎</div> </div>	✎ ✕
设置交货日期	交货日期	+ 添加	✎ ✕

1 点击此处可修改设置的内容
2 点击此处可删除此阶段
3 点击此处可置提交后事

NOTE 每个流程最多可设置 20 个阶段。

如上图所示，点击图中序号 1 处的按钮，可以修改设置添加的跳转阶段信息，设置的方法与添加阶段跳转相同。点击图中序号 2 的图标可以删除对应的跳转阶段。点击图中序号 3 的图标可以设置工作流提交后的触发事件，如下图所示。



事件类型：工作流的提交后事件支持通知消息和更新字段两类触发事件类型，在此处选择需要引用的触发事件的事件类型。

可选事件：此列表中的内容将根据工作流关联的业务对象和业务类型以及选择的触发事件类型，列出所有可以引用的触发事件。在此列表中选中某个触发事件直接拖拽到已选事件列表中或者点击  将触发事件加入到已选事件列表中。

已选事件：此列表中的触发事件为工作流提交后事件引用的事件。如果需要取消触发事件的引用，则在此列表中选中某个触发事件直接拖拽到可选事件列表中或者点击  将已选事件移回到可选事件列表中。

- NOTE** 1. 根据所选的事件类型，如果没有与工作流所关联业务对象和业务类型对应的触发事件，则可选列表内容为空。
2. 在已选事件列表中如果有多个触发事件，可以通过 **+** 和 **-** 调整多个触发事件的先后顺序，但此列表中的顺序与触发事件被执行的顺序无关。销售易 PaaS 平台的处理方式为异步执行每个触发事件，因此不能保证执行顺序与已选事件列表中的顺序一致。
3. 通知消息和更新字段两类事件类型之间的关系为叠加关系，即可以在两类事件类型中同时设置需要引入的触发事件，如下图所示。



设置完成后点击**完成**按钮。

启用工作流

新添加的工作流默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【工作流设置】页面的工作流列表中，点击相应工作流中状态列的按钮即可启用工作流。



流程名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态
订货单		订单	订货单	2017-06-09 16:51	李宁	
工作流1		订单	默认业务类型	2017-06-05 13:56	xiezq	

NOTE 由于目前对于一个业务对象的一种业务类型仅支持启用一个工作流，因此如果为某个业务对象的某个业务类型同时设置了多个工作流，则同时只能启用一个，当已经启用了—个工作流，再次启用相同业务对象和业务类型的其他工作流时，将在销售易后台系统首页顶端出现下图所示提示信息。如果要启用新的工作流，必须先禁用当前已启用的工作流。

当前设置的关联对象和对象类型，已有启用状态的工作流程，不能重复创建

工作流在销售易前台的应用

工作流设置情况说明

上文中对于工作流的设置方法进行了详细的介绍，下面将对设置好的工作流在销售易前台的应用情况进行说明。为便于说明，我们仍以标准业务对象订单中订货单的工作流为例，假设不同阶段需要不同人员设置不同的信息。

- 基本信息设置情况说明

基本信息设置内容如下图所示。

• 阶段设置情况说明

阶段设置内容如下图所示，除图中所示内容外，此示例中所有阶段设置的可编辑字段全部为必填字段，所有阶段均未设置提交后事件。

阶段名称	可编辑字段	跳转规则	操作
开始	无	订货款_设置联系人 → 设置联系人	✎
设置联系人	联系人, 联系电话	订货款_设置交货日期 → 设置交货日期	✎ ✕
设置回款信息	回款信息, 金额	+ 添加	✎ ✕
设置交货日期	交货日期	订货款_设置回款信息 → 设置回款信息	✎ ✕

审批流在销售易前台的展现

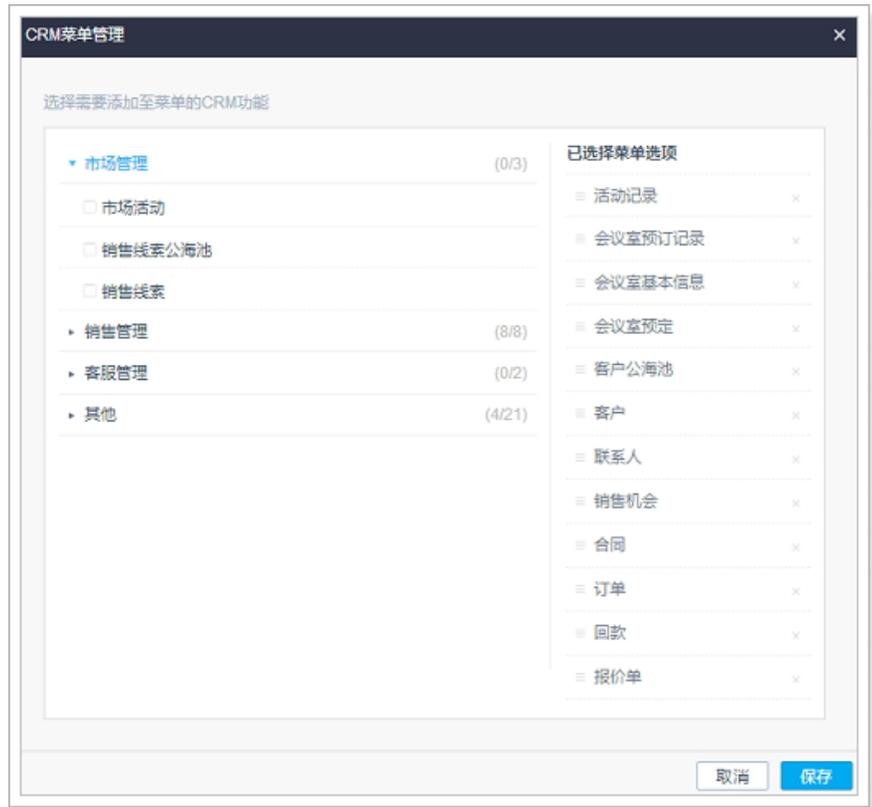
- **进入销售易前台订单页面**

遵循以下步骤，进入销售易前台订单页面：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com>，成功登录后显示的页面我们称之为“销售易前台”。
2. 所有的标准业务对象及自定义业务对象的入口均位于销售易系统前台的**CRM** 导航菜单中，如下图所示，将鼠标移动到**CRM** 导航菜单上时将展开**CRM** 菜单列表，此列表中包含了部分标准业务对象和自定义业务对象。



如果 CRM 菜单列表中未包含需要的业务对象，则可以点击上图中的“CRM 菜单管理”图标将需要的业务对象添加到 CRM 菜单列表中，如下图所示，在左侧列表中勾选要选择的对象，然后点击**保存**按钮。



3. 点击 CRM 菜单列表中的“订单”，将在销售易前台右侧显示订单数据列表，如下图所示。



在订单列表点击要选择订单的订货单编号进入该订单的【资料】页面。

NOTE 1. 工作流的入口位于已建立完成的数据记录的【资料】页面。

2. 对于标准业务对象订单，“订货单状态”与工作流无关，即无论订货单状态为“未生效”、“已生效”还是“已作废”，都可以正常进行工作流的流程。

下图所示页面为某个订单的【资料】页面，工作流各阶段的提交按钮均位于页面顶部，按钮名称与在工作流中添加跳转页面中设置的名称一致，下面介绍流程中的所有阶段。

第一阶段：设置联系人

下图为第一个阶段设置联系人的按钮在订单【资料】页面的显示。



点击**订货单_设置联系人**按钮，将出现下图所示提示信息，提示信息的内容为“是否”+工作流按钮的名称。



如果确认进入此阶段，则点击**确定**按钮。进入到此阶段后，相应的处理人需要在【资料】页填写此阶段的可编辑字段，如下图所示，点击编辑框并填写内容。



可编辑字段内容设置完成后，需要在【资料】页面顶部点击下一阶段的提交按钮，页面顶部还显示了流程相关的其他信息，如下图所示，页面内容说明见图中标识。



点击上图中的**订货单_设置交货日期**按钮，出现界面如下图所示。



点击上图中的**确定**按钮进入下一阶段。

第二阶段：设置交货日期

首先需要设置可编辑字段的内容，如下图所示。



可编辑字段的内容设置完成后，在【资料】页面顶部点击下一阶段的提交按钮**订货单_设置回款信息**，如下图所示。



在出现的下图所示提示信息中点击确定按钮进入最后一个阶段。



最后一个阶段为设置回款信息，此阶段的相应处理人在【资料】页面设置可编辑字段后，整个工作流结束。

修改、禁用、删除工作流

工作流添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除工作流：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理 > 工作流 Beta 版**。
2. 在【工作流设置】页面的工作流列表中，点击相应工作流后面的按钮  可以修改工作流的内容，点击相应工作流“状态”列的  可以禁用审批流，点击相应工作流后的按钮  可以删除工作流，如下图红框部分所示。



修改 workflow

修改 workflow 的操作方法与[添加 workflow](#)基本相同，不同之处在于修改 workflow 时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

禁用 workflow

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息，如果确定禁用，则点击**确定**按钮。

NOTE 1. 如果有数据已经关联到要禁用的工作流，即工作流正在进行中，也会出现上图所示信息，点击**确定**按钮后工作流可以被禁用，但当前所有正在进行的工作流仍按照此流程执行，只有新创建的数据才停止对于该工作流的提交。

2. 工作流被禁用后，在销售易前台页面中，与此工作流关联业务对象及业务类型数据的【资料】页将不再显示工作流提交按钮。

删除工作流

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果没有数据关联到要删除的工作流，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果已有数据关联到要删除的工作流，即要删除的工作流正在进行中，则点击上图中的**确定**按钮后，将在销售易后台首页的顶部出现下图所示提示信息，工作流删除失败。



NOTE 无论工作流的状态为启用还是禁用，只要有正在进行中的工作流与要删除的工作流关联，该工作流就不允许被删除。

工作流相关支持说明

业务对象支持

工作流支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	订单

对象类型	对象名称
自定义业务对象	全部

设置审批流

添加审批流

遵循以下步骤，添加审批流：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **审批流程管理**。
2. 在【审批流程管理】页面点击**添加审批流程**按钮添加新的审批流，需要依次设置基本信息、初始条件、流程和审批完成后事件四项内容，下面这四项内容进行详细的介绍。

基本信息

下图为基本信息的设置页面，图中给出了设置的示例，其中后面有*标识的项必填项。

The screenshot shows a dialog box titled '添加流程' (Add Process) with a '关闭' (Close) button in the top right corner. The dialog has four tabs: '基本信息' (Basic Information), '初始条件' (Initial Conditions), '流程设置' (Process Settings), and '审批完成后事件' (Events After Approval). The '基本信息' tab is selected and contains the following fields:

- 流程名称** (Process Name): Text input field containing '订单_折扣申请' (Order Discount Application). A red asterisk (*) is to the right, indicating it is a required field.
- 关联对象** (Associated Object): Dropdown menu with '订单' (Order) selected. A red asterisk (*) is to the right.
- 对象类型** (Object Type): Dropdown menu with '订货单' (Purchase Order) selected. A red asterisk (*) is to the right.
- 按钮名称** (Button Name): Text input field containing '订单折扣申请' (Order Discount Application). A red asterisk (*) is to the right.
- 流程说明** (Process Description): Text area containing the text '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' (Please fill in relevant notes for employee reference during application, limited to 2000 characters).

A blue '保存' (Save) button is located at the bottom right of the dialog box.

流程名称：审批流程的名称。

关联对象：选择审批流关联的业务对象。

对象类型：选择审批流关联业务对象的业务类型。

按钮名称：审批流提交按钮的名称，即按钮上显示的文字内容。

流程说明：对审批流的基本描述、注意事项等，内容长度最多支持 2000 字。

NOTE 必须先设置基本信息部分，才能设置其他三项内容。

NEW 初始条件

销售易 PaaS 平台支持为审批流设置进入条件，我们称之为“初始条件”。初始条件被用于用户点击提交审批的按钮时，即当审批被提交时，将对该审批流的初始条件进行判断，只有当满足初始条件时，才可以提交审批，正常进入到审批流程，否则将不能提交审批。点击上图的【初始条件】页签，如下图所示。

添加流程 关闭

基本信息 初始条件 流程设置 审批完成后事件

设置条件 (最多可设置20个)

+添加更多条件

启用高级公式

保存

点击 + 添加更多条件按钮可以添加初始条件，每点击一次增加一个条件，点击  可删除对应的初始条件。如果添加了多个初始条件，则默认多个初始条件之间的关系为“与（AND）”的关系，如果需要更改初始条件之间的关系，勾选启用高级公式项，如下图所示。



添加流程

关闭

基本信息 初始条件 流程设置 审批完成后事件

设置条件 (最多可设置20个)

1 1 2 3 * 

2    * 

+添加更多条件

启用高级公式

4 1 and 2 重置条件 

保存

下面对上图中各设置项进行详细的介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 选择初始条件的参与字段，此项列表中列出审批流关联业务对象和业务类型中符合审批流初始条件支持字段类型的所有字段。
2. 条件操作符，支持的条件操作符包括等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、包含、不包含、为空、不为空和起始于。

NOTE 条件操作符列表包含的条件操作符根据 1 中所选字段的字段类型不同而不同，关于各字段类型支持条件操作符的详细介绍请参考[审批流初始条件的字段类型及判断条件支持](#)。

3. 相对于 1 和 2，设置条件值。

4. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个初始条件之间的关系，各初始条件在公式中使用序号表示，此序号自动生成，位于各初始条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 1. 当添加新的初始条件时，默认加到初始条件列表的最后，当删除某个初始条件时（删除最后一个初始条件除外），初始条件最左侧的序号将根据现有初始条件个数进行序号的更新，因此当初始条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的初始条件序号。

2. 初始条件最多支持 20 个。

3. 初始条件非必须设置项，但目前对于一个业务对象的一种业务类型仅支持启用一个审批流，因此如果不设置初始条件，则该审批流默认对于所关联业务对象对应的业务类型下的所有数据有效，即不进行任何初始条件的校验。

流程设置

流程设置用于设置审批流的各流程节点、审批人员及审批触发事件等。点击上图中的【流程设置】页签，如下图所示。



开始：仅用于标识流程的开始，不可设置或者编辑。

结束：仅用于标识流程的结束，不可设置或者编辑。

排列：在设置流程过程中，如果由于添加节点或者拖拽等操作使流程图显示有些混乱时，点击此项可自动对流程图进行调整。

重置：在设置流程过程中，如果需要重新设置，即恢复为上图所示页面，可点击此项。

撤销：用于撤销操作。

设置提交人的相关属性

提交人位于整个审批流的第一个节点，点击提交人后面的  图标或者将鼠标移到提交人的蓝色框中点击鼠标右键，都可以弹出下图所示菜单。



下面分别对上图所示弹出菜单中的各项内容进行详细的介绍。

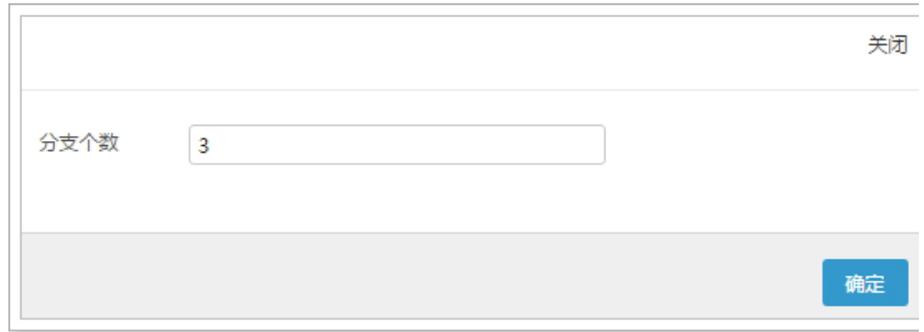
- **添加下级单节点**

如果点击此项，则表示提交人的下级节点为单节点，即只有一个流程分支，如下图所示。



- **添加下级多分支**

如果点击此项，则表示提交人的下级节点为多分支，首先需要设置分支的数量，如下图所示。

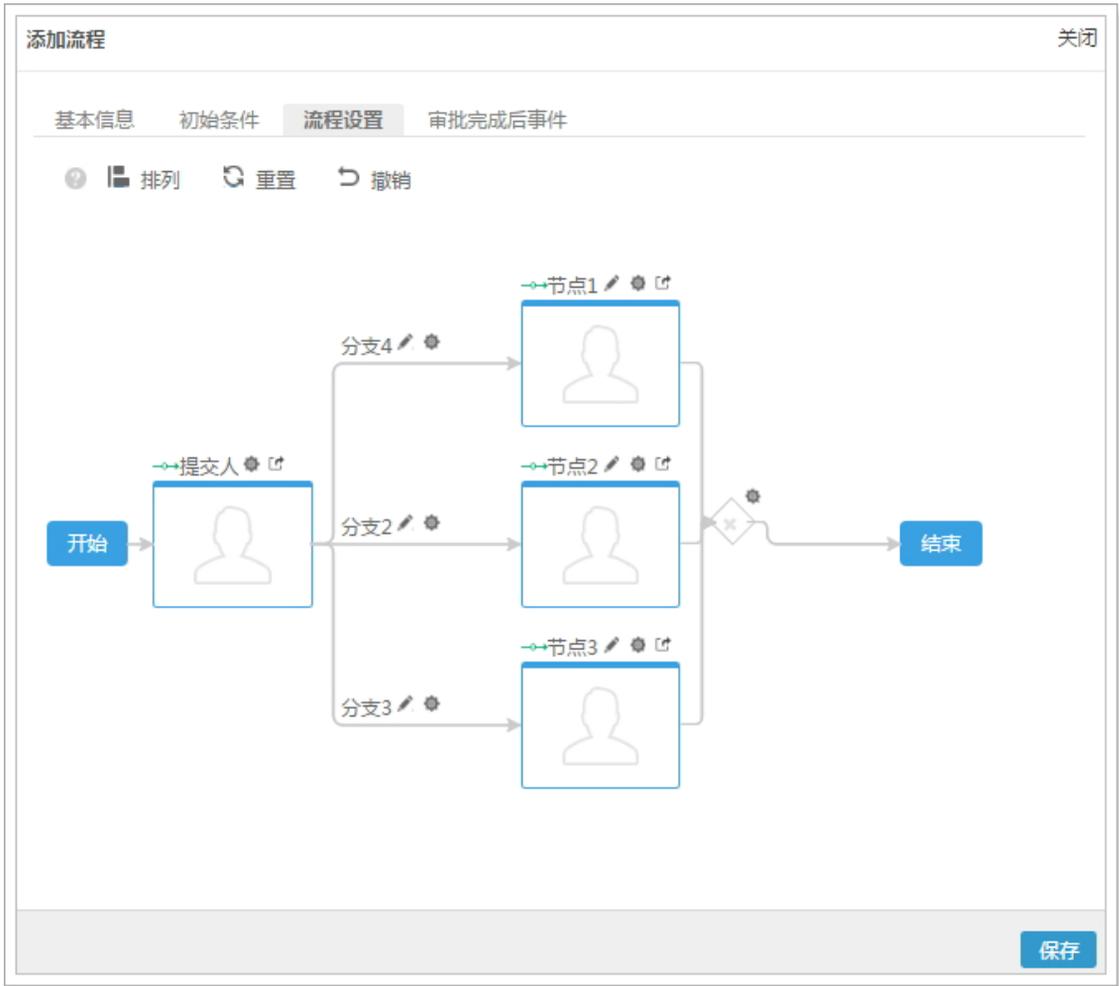


关闭

分支个数

确定

点击上图中的**确定**按钮即可添加相应个数的分支，如下图所示，关于分支相关属性的设置请参考[设置分支的相关属性](#)，关于节点相关属性的设置请参考[设置节点的相关属性](#)。

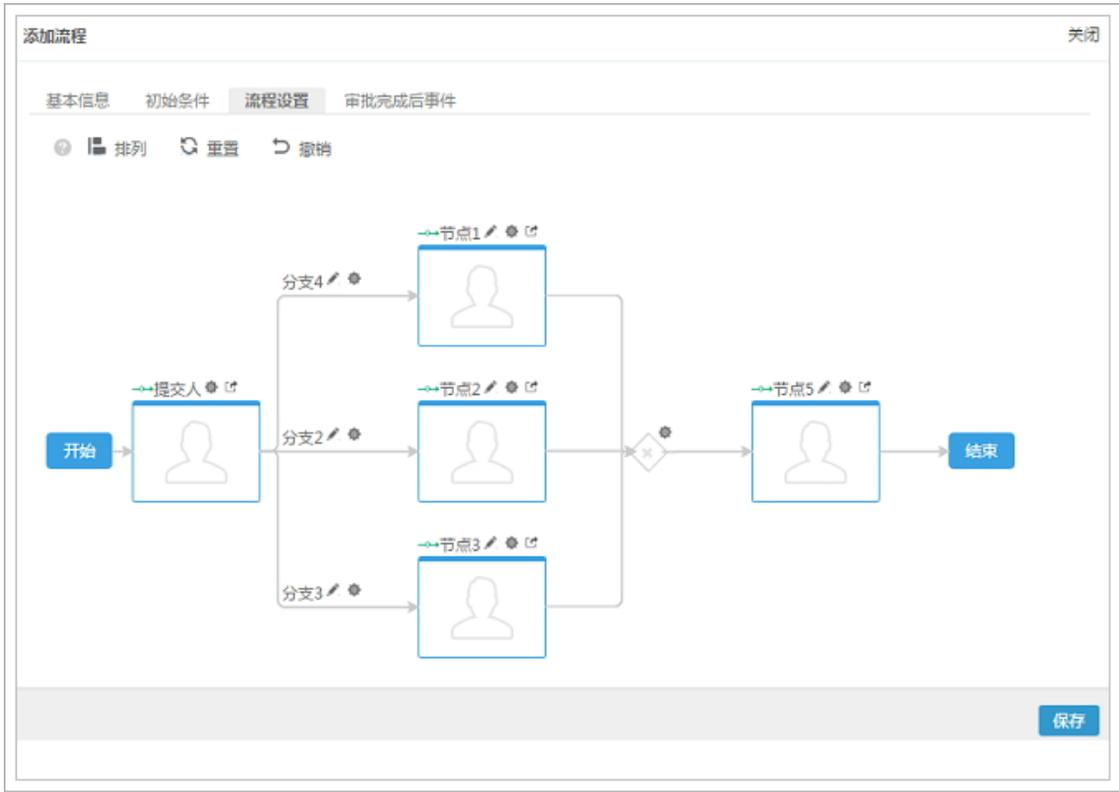


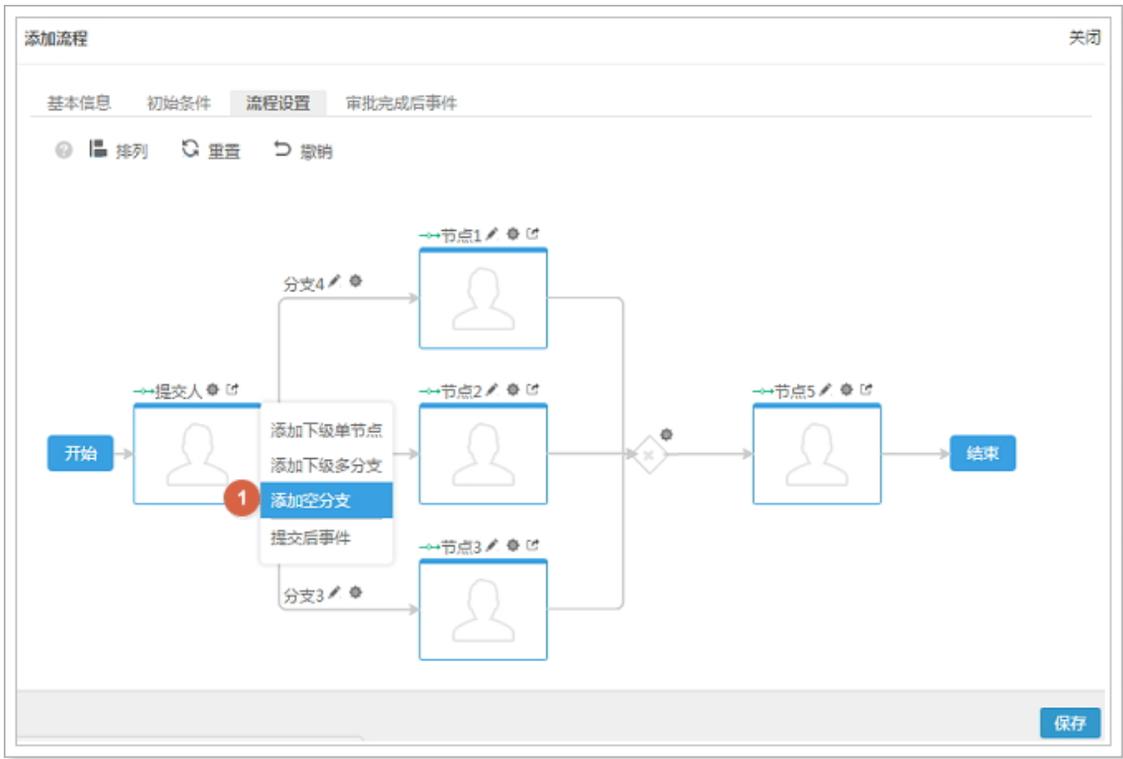
NOTE 如果选择添加下级多分支，则分支个数最少为 2 个，最多支持 50 个。

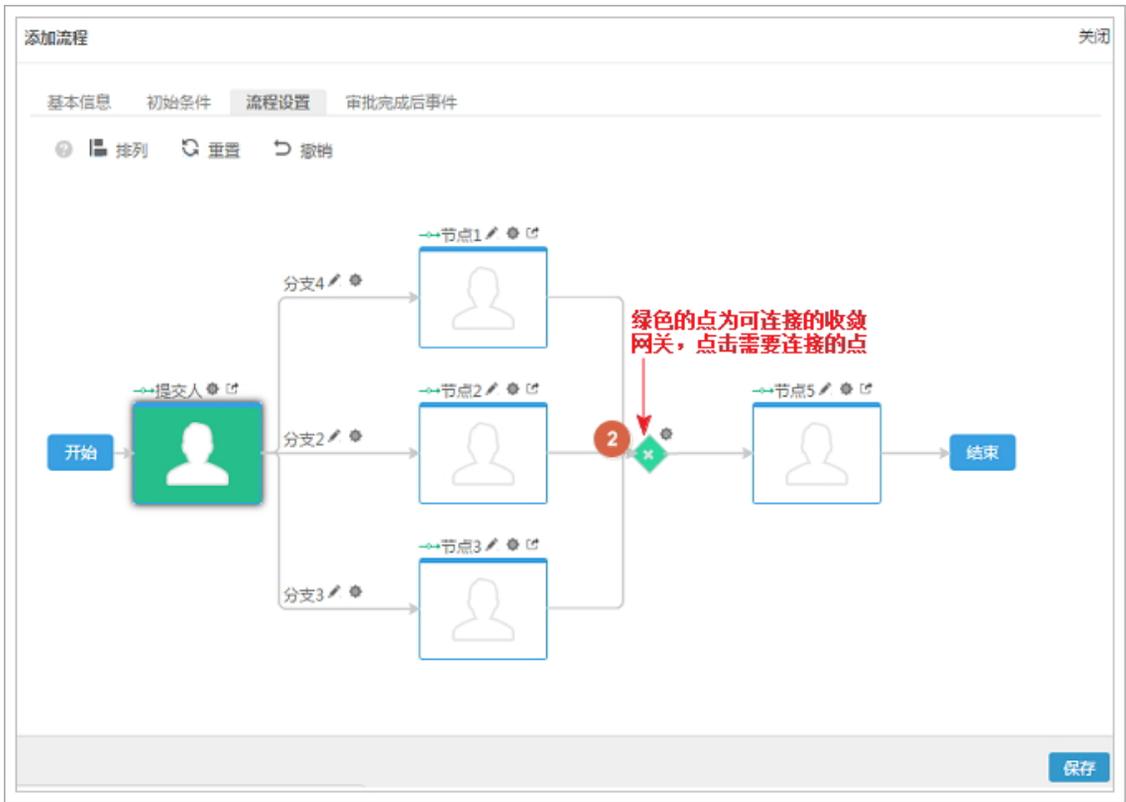
- **NEW** 添加空分支

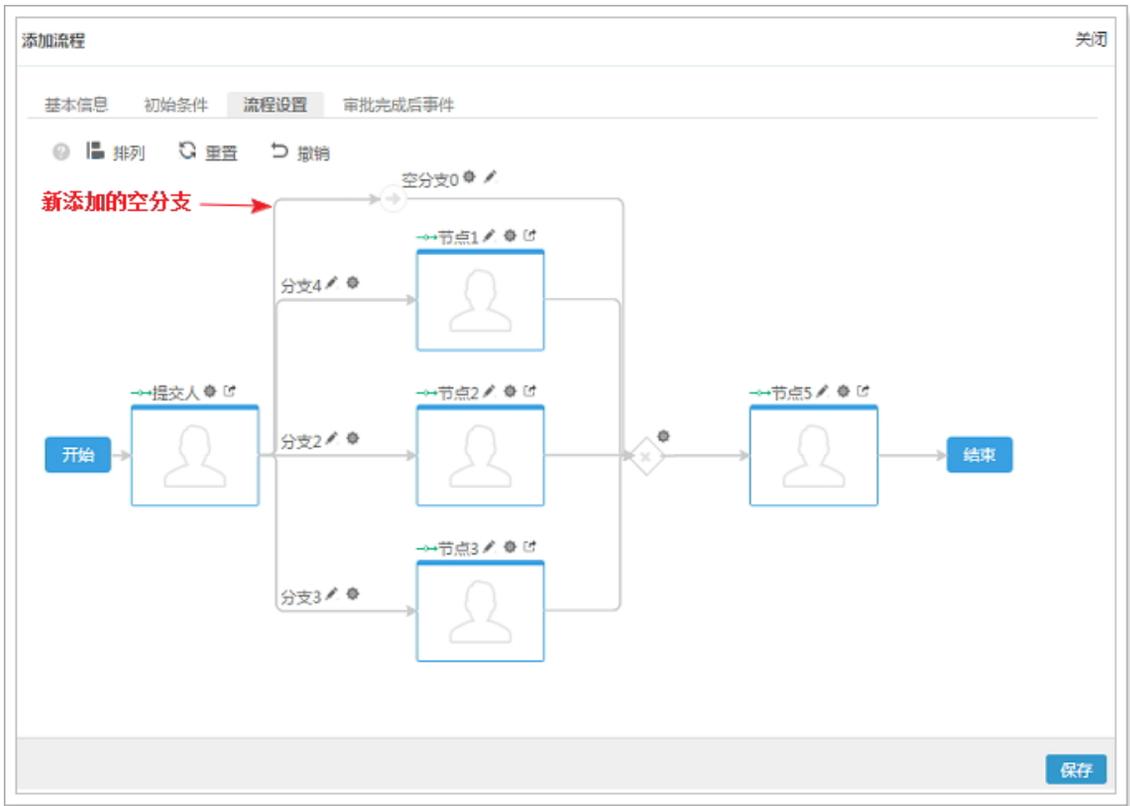
当审批流中的某个节点有多个分支时，如果某个或者某些判断分支不需要审批，则可以使用空分支。比如基于下图的基础上添加一个空分支，设置方法如

下图后面的几个图所示，关于空分支的相关属性设置请参考[设置分支的相关属性](#)。







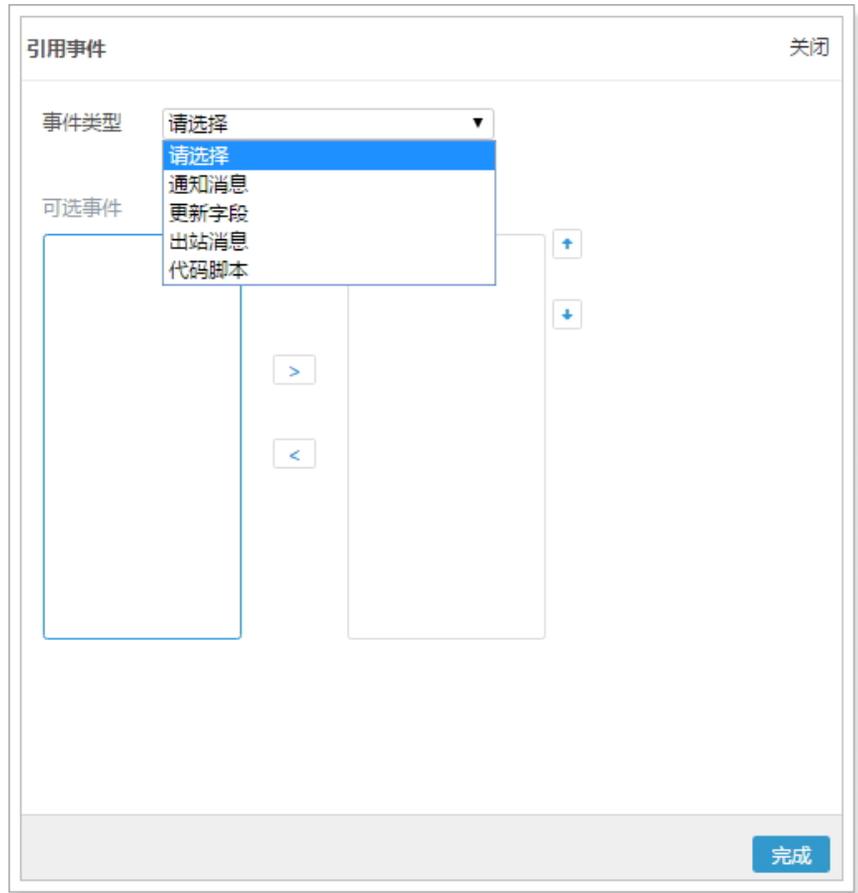


NOTE 在添加空分支时，如果有可连接的收敛网关，则可连接的收敛网关显示为绿色底纹，如果没有可连接的收敛网关，则将在销售易后台系统首页顶部出现下图所示的提示信息。



- 提交后事件

审批流中可以设置审批提交后的触发事件，关于审批流触发事件的详细介绍请参考[设置触发事件](#)。如果选择此项，则出现下图所示页面。



事件类型：审批流的提交后事件支持通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本四类触发事件类型，在此处现在需要引用的触发事件的事件类型。

可选事件：此列表中的内容将根据审批流关联的业务对象和业务类型以及选择的触发事件类型，列出所有可以引用的触发事件。在此列表选中某个触发事件直接拖拽到已选事件列表中或者点击 **>** 将触发事件加入到已选事件列表中。

已选事件：此列表中的触发事件为审批流提交后事件引用的事件。如果需要取消触发事件的引用，则在此列表选中某个触发事件直接拖拽到可选事件列表中或者点击 **<** 将已选事件移回到可选事件列表中。

- NOTE 1.** 根据所选的事件类型，如果没有与审批流所关联业务对象和业务类型对应的触发事件，则可选列表内容为空。
2. 在已选事件列表中如果有多个触发事件，可以通过  和  调整多个触发事件的先后顺序，但此列表中的顺序与触发事件被执行的顺序无关。销售易 PaaS 平台的处理方式为异步执行每个触发事件，因此不能保证执行顺序与已选事件列表中的顺序一致。
3. 通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本 4 类事件类型之间的关系为叠加关系，即可以在 4 类事件类型中同时设置需要引入的触发事件，如下图所示，下图展示了其中的两种类型。



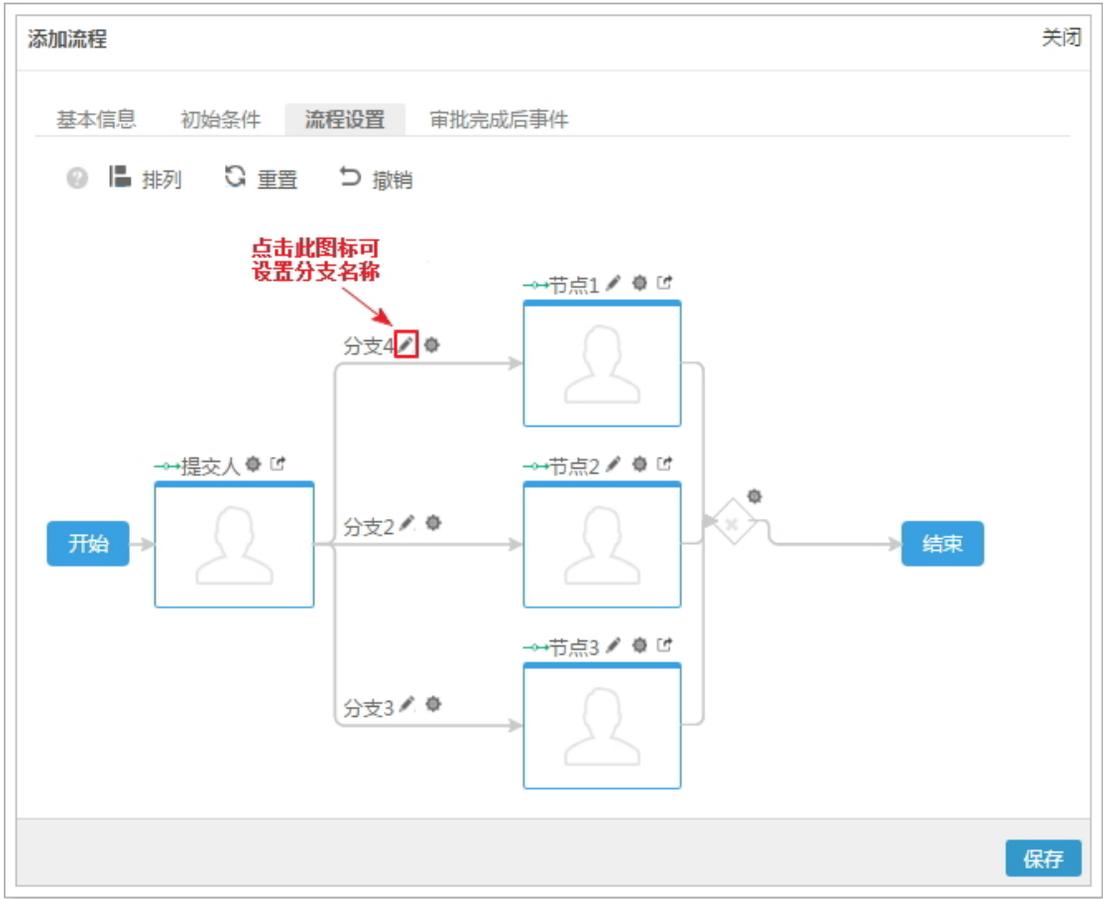
设置完成后点击**完成**按钮即可。

设置分支的相关属性

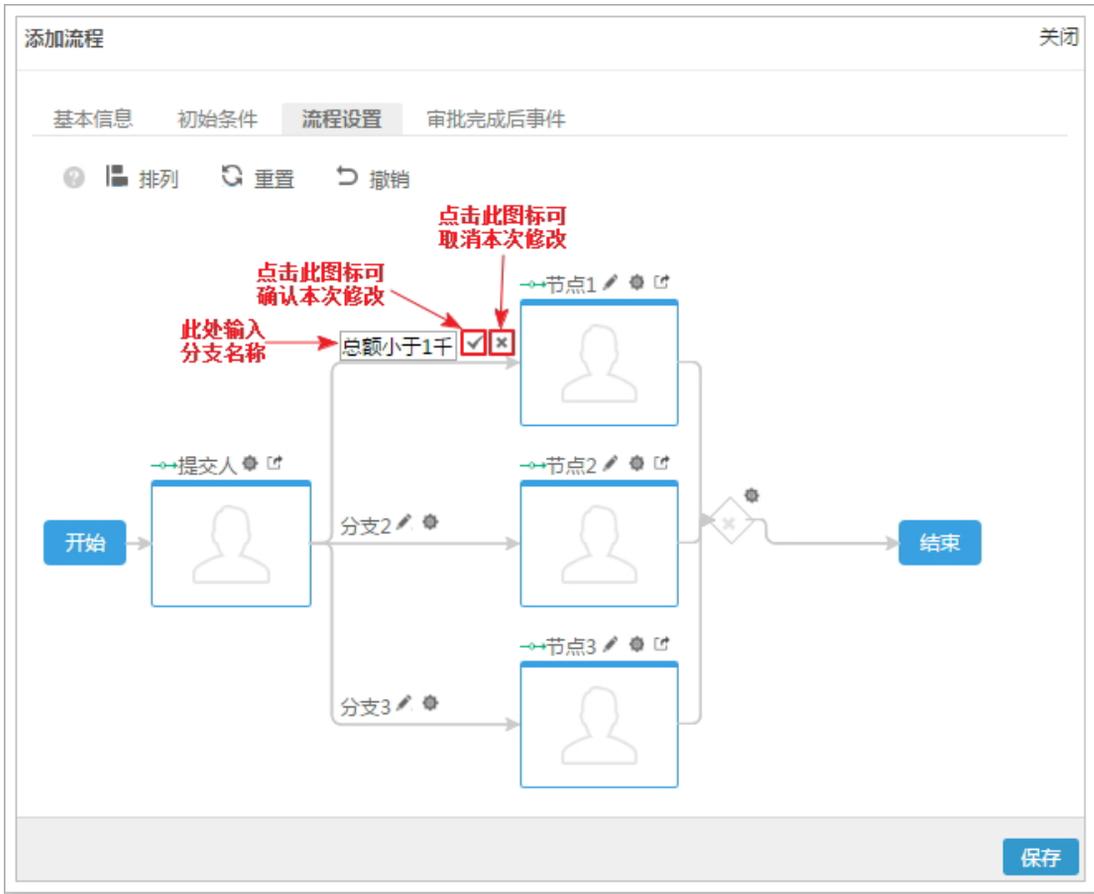
对于分支部分可设置分支名称和分支条件。

- **设置分支名称**

如下图所示，点击  可以设置分支名称。



设置方法如下图所示，空分支的设置方法相同。

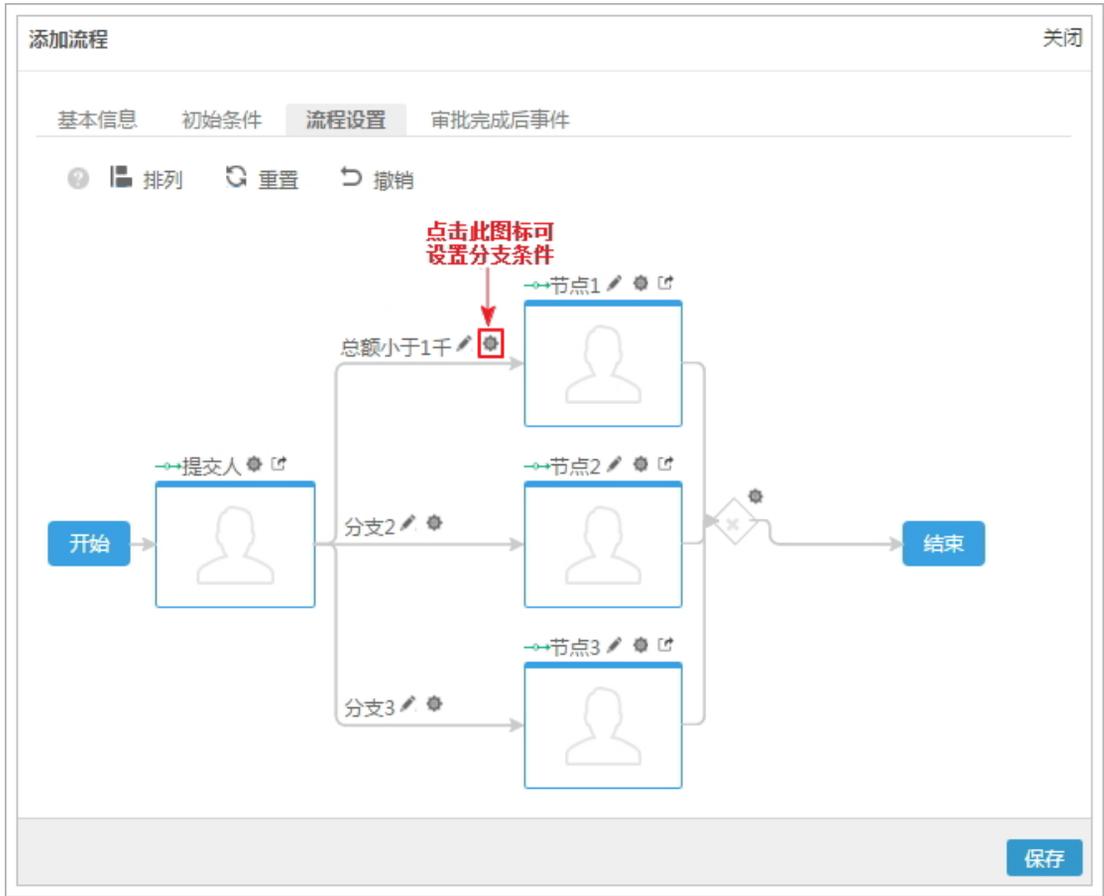


NOTE 1. 分支名称非必须设置项，可以不设置，即使用默认名称，也可以设置为空。

2. 分支名称仅用于显示，因此当两个或者两个以上的分支名称相同时，不会进行错误提示，但不建议将多个分支设置为一个名称。

- 设置分支条件

如下图所示，点击  可以设置分支条件，审批流在实际执行过程中，将根据符合的分支条件走对应的分支。



设置方法如下图所示，空分支的设置方法相同。

点击 **+ 添加更多条件** 按钮可以添加分支条件，每点击一次增加一个条件，点击 **-** 可删除对应的分支条件。如果添加了多个分支条件，则默认多个分支条件之间的关系为“与（AND）”的关系，如果需要更改分支条件之间的关系，勾选**启用高级公式**项。

下面对上图中的各设置项进行详细的介绍，以下各项序号与图中序号对应：

1. 选择分支条件的参与字段，此项列表中的内容为审批流关联对象和业务类型中符合审批流分支条件支持字段类型的所有字段。关于审批流分支条件支持字段类型的详细介绍请参考[审批流分支条件的字段类型及判断条件支持](#)。

2. 条件操作符，支持的条件操作符包括等于、不等于、大于、大于等于、小于、小于等于、属于和不属于。

NOTE 条件操作符列表包含的条件操作符根据 1 中所选字段的字段类型不同而不同，关于各字段类型支持条件操作符的详细介绍请参考[审批流分支条件的字段类型及判断条件支持](#)。

3. 相对于 1 和 2，设置条件值。

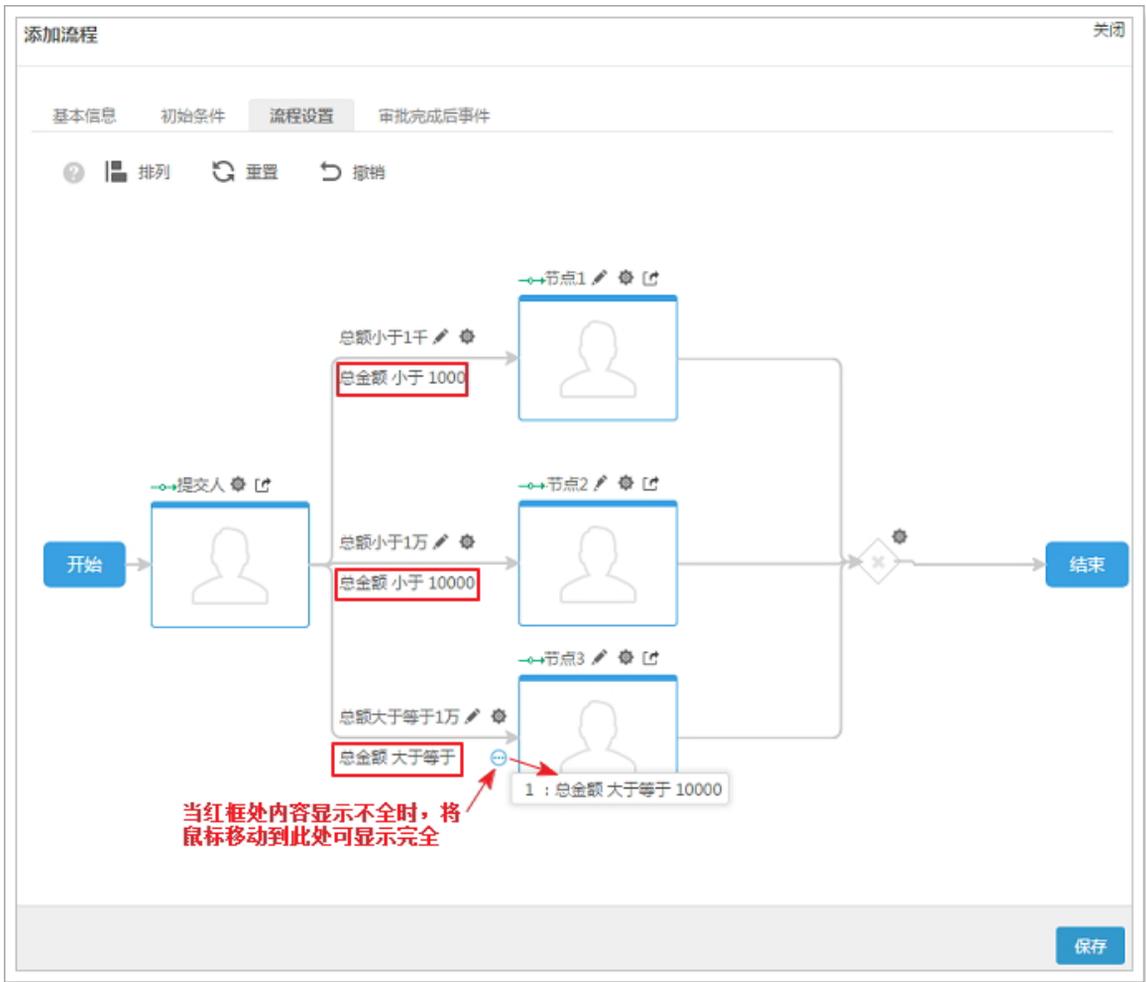
NOTE 如果 1 中所选的字段类型为百分比，则输入值时，仅需要输入百分比前面的数字。

4. 此项仅勾选**启用高级公式**时出现，用于设置多个分支条件之间的关系，各分支条件在公式中使用序号表示，此序号自动生成，位于各分支条件最左侧，公式规则如下表所示。

公式规则	错误示例（假设有 4 个条件）
有 and 和 or, 必须有括号	1 and 2 or 3 and 4
一个括号不能同时出现 and 和 or	(1 and 2 or 3) and 4
不允许出现不存在的编号	1 and 2 and 3 and 4 and 5
括号必须成对出现	(1 and 2 or 3 and 4

NOTE 当添加新的条件时，默认加到分支条件列表的最后，当删除某个分支条件时（删除最后一个分支条件除外），分支条件最左侧的序号将根据现有分支条件个数进行序号的更新，因此当分支条件的个数有变化时，注意修改公式中对应的分支条件序号。

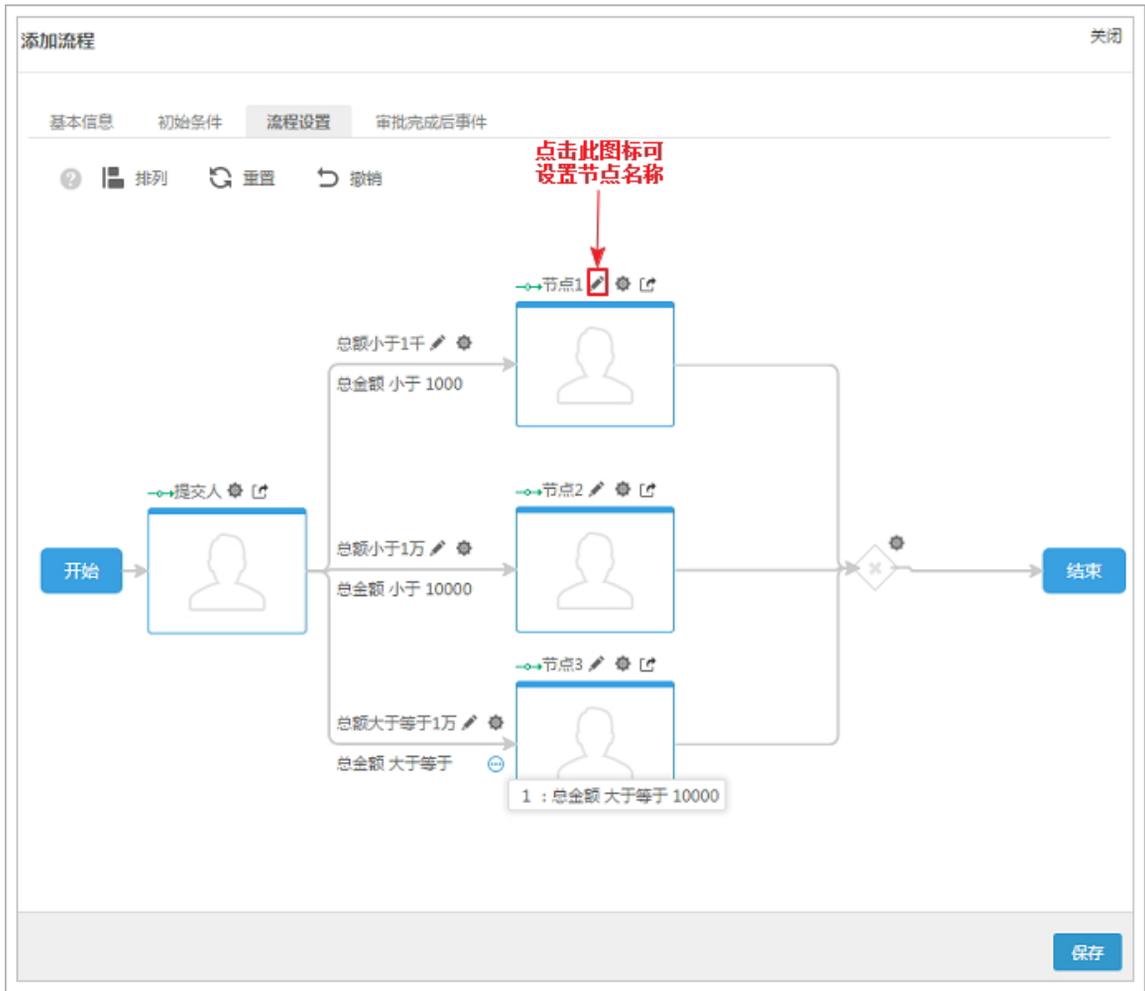
分支条件设置完成后可以在页面中下图红框所示位置查看设置的条件内容。



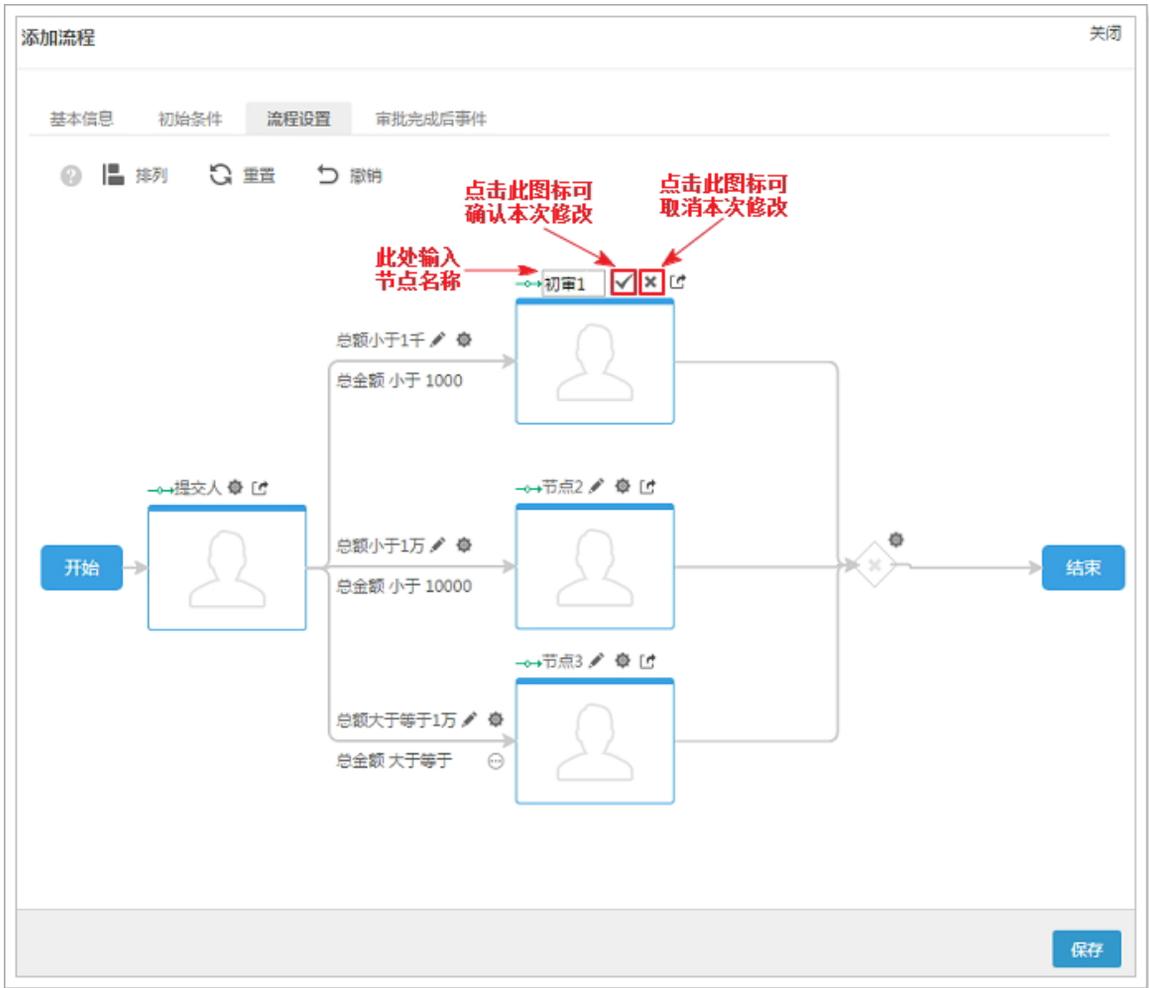
设置节点的相关属性

- 设置节点名称

如下图所示，点击  可以设置节点名称。



设置方法如下图所示。



NOTE 1. 节点名称非必须设置项，可以不设置，即使用默认名称，但不可设置为空。

2. 所有节点的名称不能相同。

- 设置节点其他属性

点击节点名称后面的 ⚙ 图标或者将鼠标移到节点的蓝色框中点击鼠标右键，都可以弹出下图所示菜单，除提交人节点和空节点外，其他节点弹出菜单的内容均相同，下图以其中一个节点的弹出菜单。



下面对弹出菜单中的内容进行详细的介绍。

一 设置审批人

此项用于设置节点的审批人员，点击后将出现下图所示页面。

如上图所示，审批方式分为单人审批、多人审批会签和多人接收一人审批。

单人审批：指为该节点设置一个审批人，但同时可设置多个后选审批人。

多人审批会签：指为该节点设置一个或者多个审批人，如果设置了多个审批人，则审批提交后，审批结果分为以下两种情况：

审批通过：只有所有审批人审批通过后，才认为此节点的审批结果为通过。

审批拒绝：只要任何一个审批人审批拒绝，就认为此节点的审批结果为拒绝。

NOTE 多人审批会签对于审批人进行审批的顺序没有要求，但必须所有审批人完成审批，比如共有 n 个审批人，其中有 $n-1$ 个审批人都审批拒绝，则第 n 个审批人也必须执行审批操作（同意或者拒绝）后，才会认为当前审批节点完成了审批。

多人接收一人审批：指为该节点设置一个或者多个审批人，如果设置了多个审批人，则审批提交后，审批结果分为以下两种情况：

审批通过：只要其中任何一个审批人审批通过，就认为此节点的审批结果为通过。

审批拒绝：只要其中任何一个审批人审批拒绝，就认为此节点的审批结果为拒绝。

NOTE 多人接收一人审批的结果以第一个审批人的审批结果为准，即第一个审批人审批完成后，其他人将不能再进行审批操作（通过或者拒绝）。

选择审批人：点击 + 选择审批人员，选择方式为单独选择每个审批人员，可以选择多个审批人，此处选择的审批人员可以为申请人通讯录权限以外的人员。

选择用户组：点击 + 选择审批人员，选择方式为选择一个或者多个用户组，关于用户组的详细介绍请参考[用户组](#)。此处选择的用户组审批人员可以为申请人通讯录权限以外的人员。

允许申请人自选审批人：此项仅用于单人审批方式，勾选此项，则当申请人提交审批时，可以自己选择审批人，可选审批人的范围为审批提交人通讯录权限范围内的所有人。

负责人主管作为审批人：此项仅用于单人审批方式，勾选此项，则当申请人提交审批时，审批人自动为负责人主管。

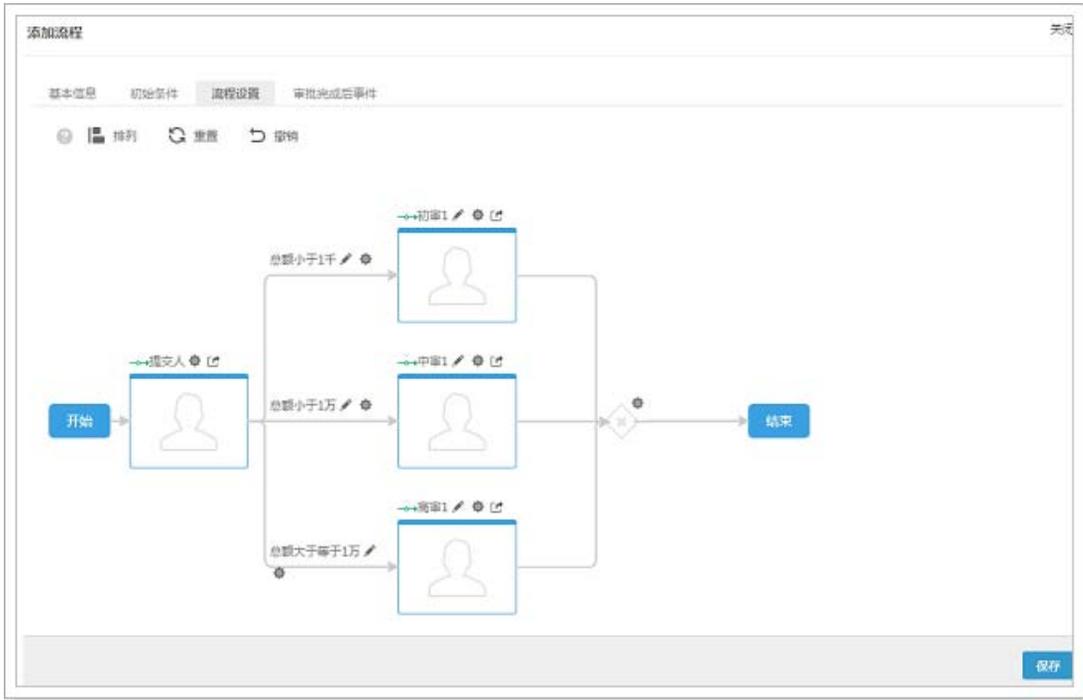
NOTE 1. 此处设置的审批人为有资格进行审批的人员，因此即使对于单人审批的方式，也支持设置多个审批人，在销售易前台提交审批时，由提交人从有资格进行审批的人员中选择实际的审批人。

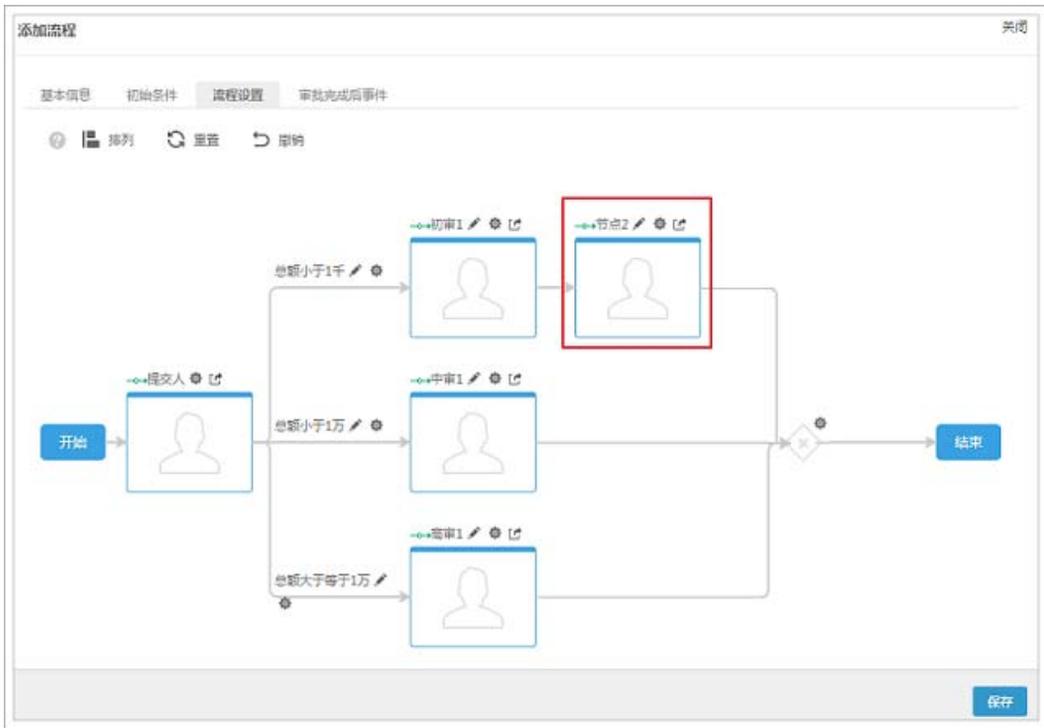
2. 选择审批人、选择用户组、允许申请人自选审批人和负责人主管作文审批人之间的关系为叠加关系，即有资格进行审批的人员为这几项设置的所有人。

一 添加下级单节点

此项用于为当前节点添加下一级节点，且下一级节点仅一个分支，具体的设置方法与为提交人节点添加下级单节点的方法相同，详细介绍请参考[添](#)

加下级单节点。下面两个图展示了添加下级单节点后的效果，第 2 个图基于第 1 个图添加了下级单节点。

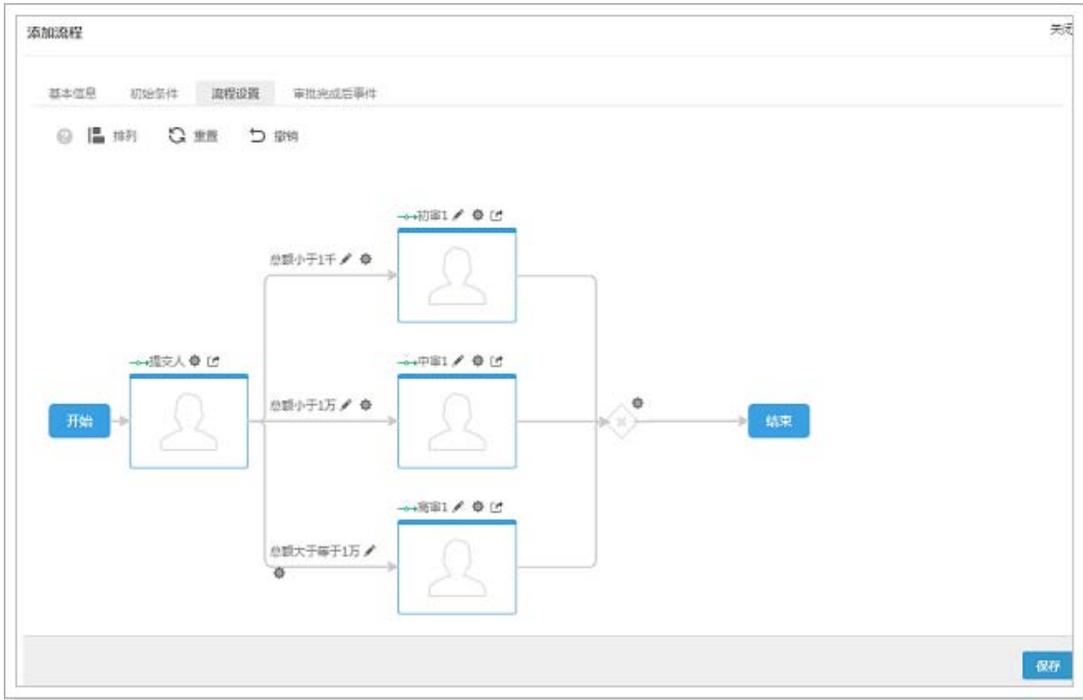


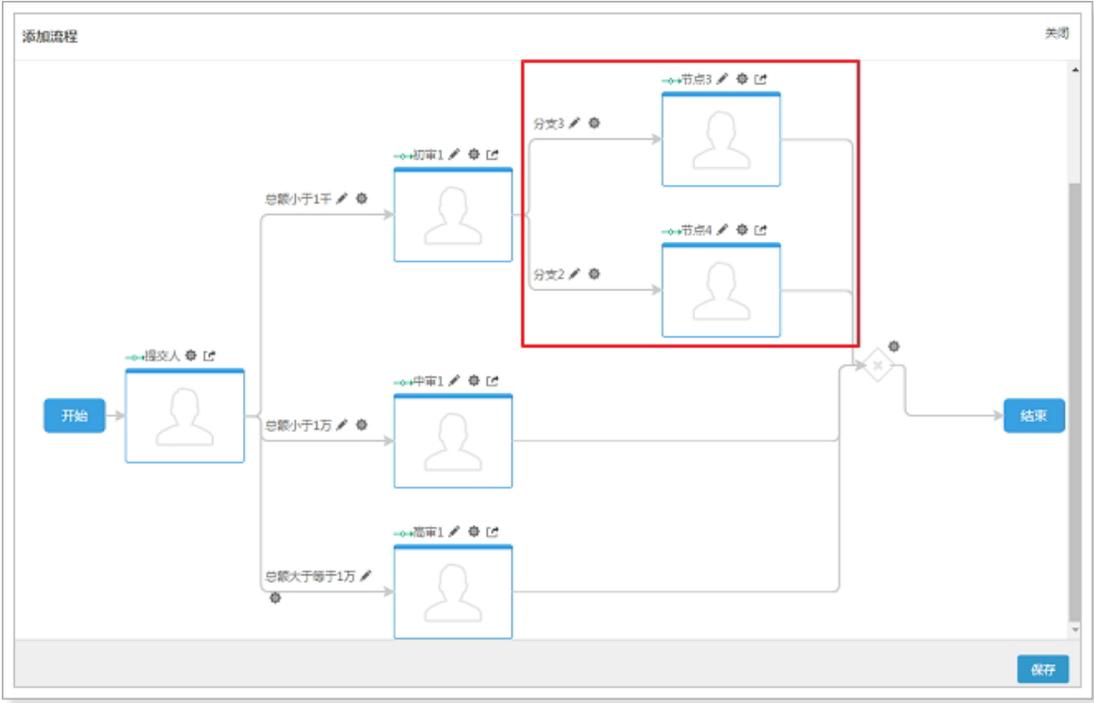


一 添加下级多分支

此项用于为当前节点添加下一级节点，且下一级节点为多个分支，具体的设置方法与为提交人节点添加下级多分支的方法相同，详细介绍请参考[添](#)

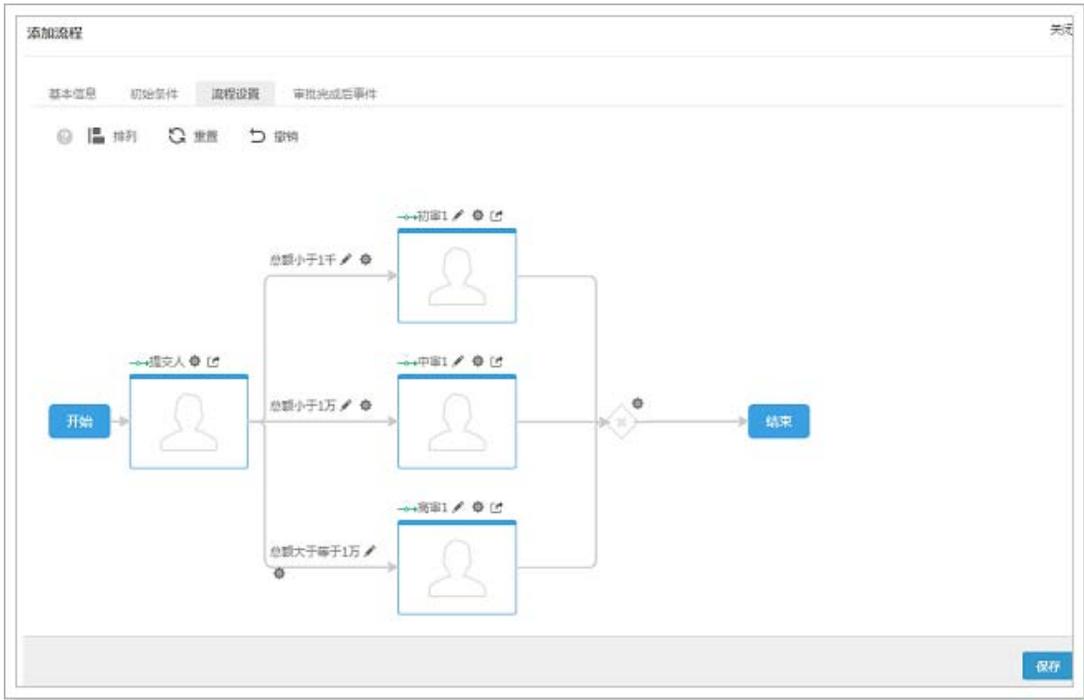
加下级多分支。下面两个图展示了添加 2 个下级分支的效果，第 2 个图基于第 1 个图添加了下级多分支。

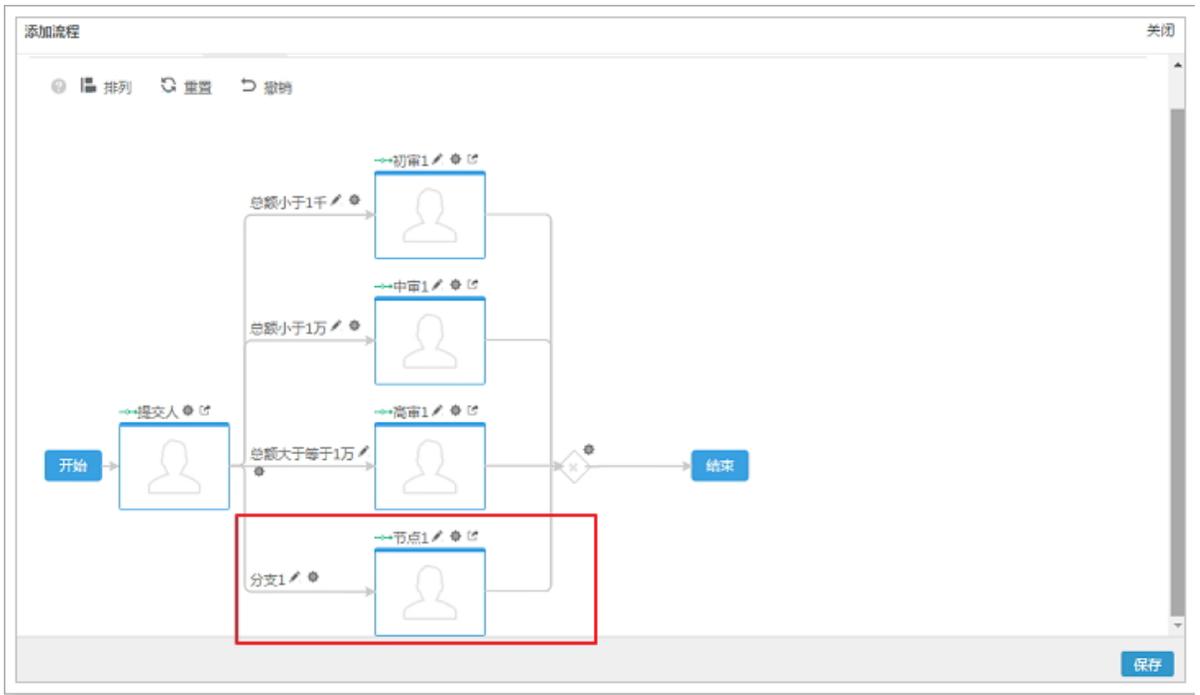




一 添加同级分支

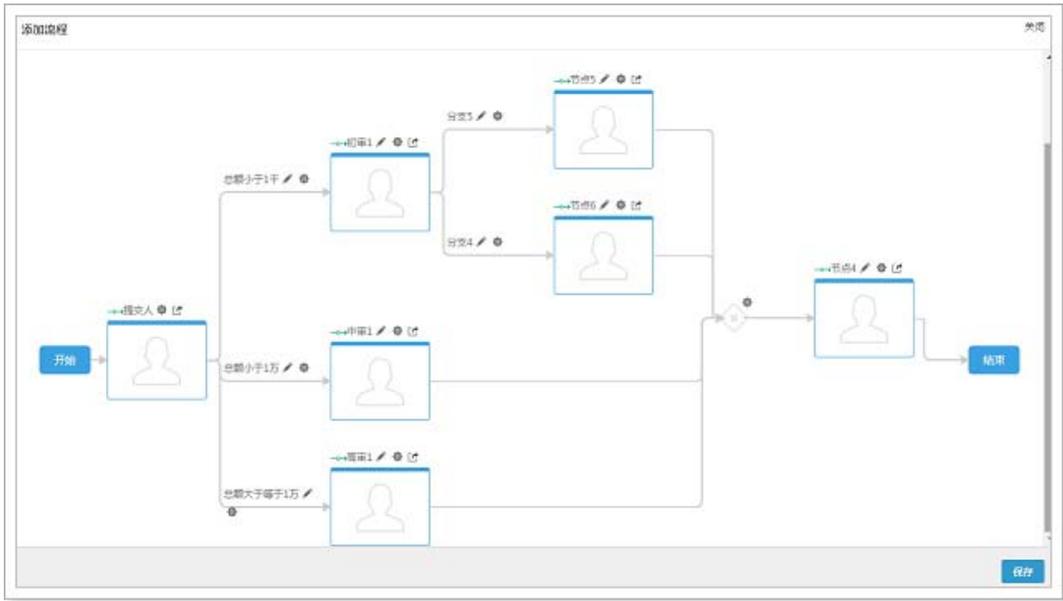
此项用于为当前节点添加同级节点，每次默认添加一个节点，下面两个图展示了添加 1 个同级节点的效果，第 2 个图基于第 1 个图添加了 1 个同级节点。





一 添加空分支

此项用于为添加空分支，具体的设置方法与为提交人节点添加空分支的方法相同，详细介绍请参考[添加空分支](#)。下面两个图展示了添加一个空分支的效果，第2个图基于第1个图添加了空分支。



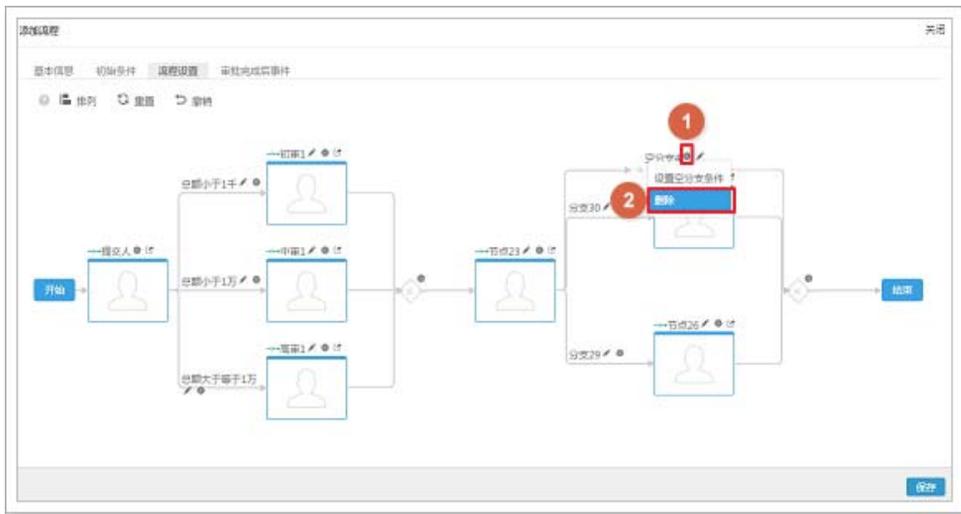


一 删除

选择此项可删除当前节点。

NOTE 1. 删除时仅删除当前节点，如果删除节点有下一级节点，则下一级节点按照原有逻辑自动连接到删除节点的上一级节点。

2. 空节点的删除方法有所不同，删除方法如下图所示。



一 通过后事件

审批流中可以为每个节点设置审批通过后的触发事件，审批通过后事件支持的触发事件类型包括通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本，设置的方法与为提交人设置提交后事件基本相同，详细介绍请参考[提交后事件](#)，关于审批流触发事件的详细介绍请参考[设置触发事件](#)。

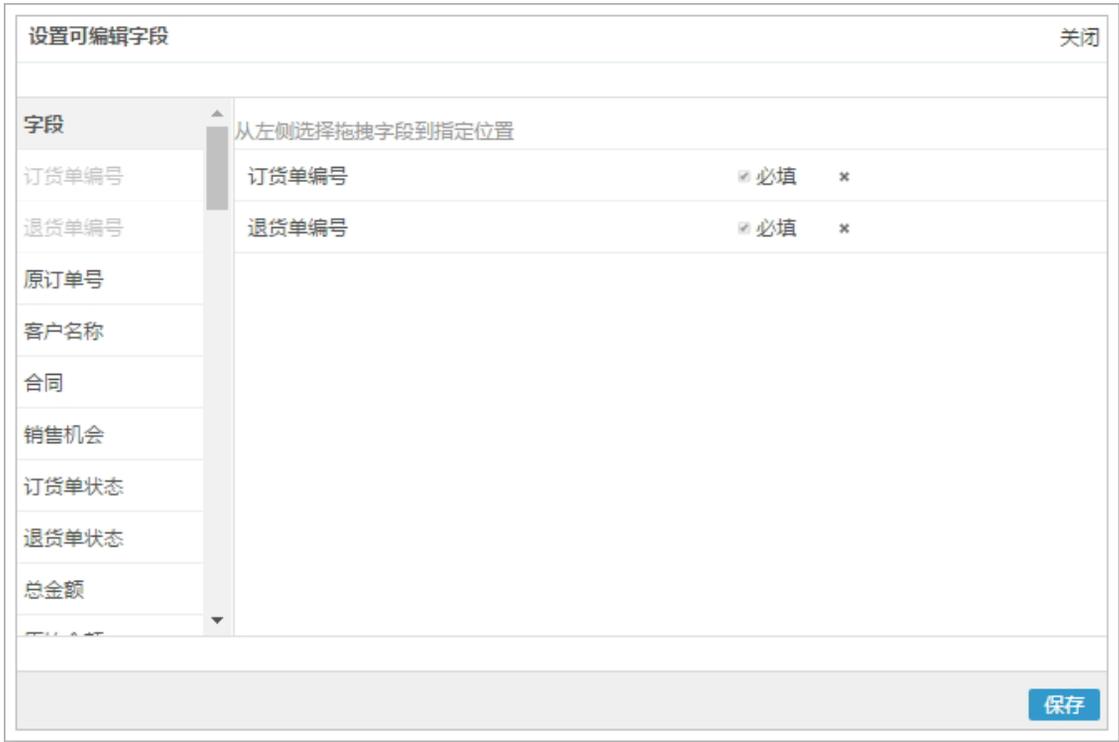
一 拒绝后事件

审批流中可以为每个节点设置审批拒绝后的触发事件，审批拒绝后事件支持的触发事件类型包括通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本，设置的方法与为提交人设置提交后事件基本相同，详细介绍请参考[提交后事件](#)，关于审批流触发事件的详细介绍请参考[设置触发事件](#)。

一 审批编辑设定

审批流中可以为每个节点中的审批人设置对当前审批记录的可编辑字段，即审批人在审批时可以根据需要修改审批记录上的一个或者多个字段。此项用于为每个审批节点从允许编辑字段范围内设置任意一个或多个字段作为本节点的可编辑字段。设置页面如下图所示，在字段列选中需要设置的字段拖拽到右侧，然后设置其是否为必填字段，如果取消某个字段的选择，

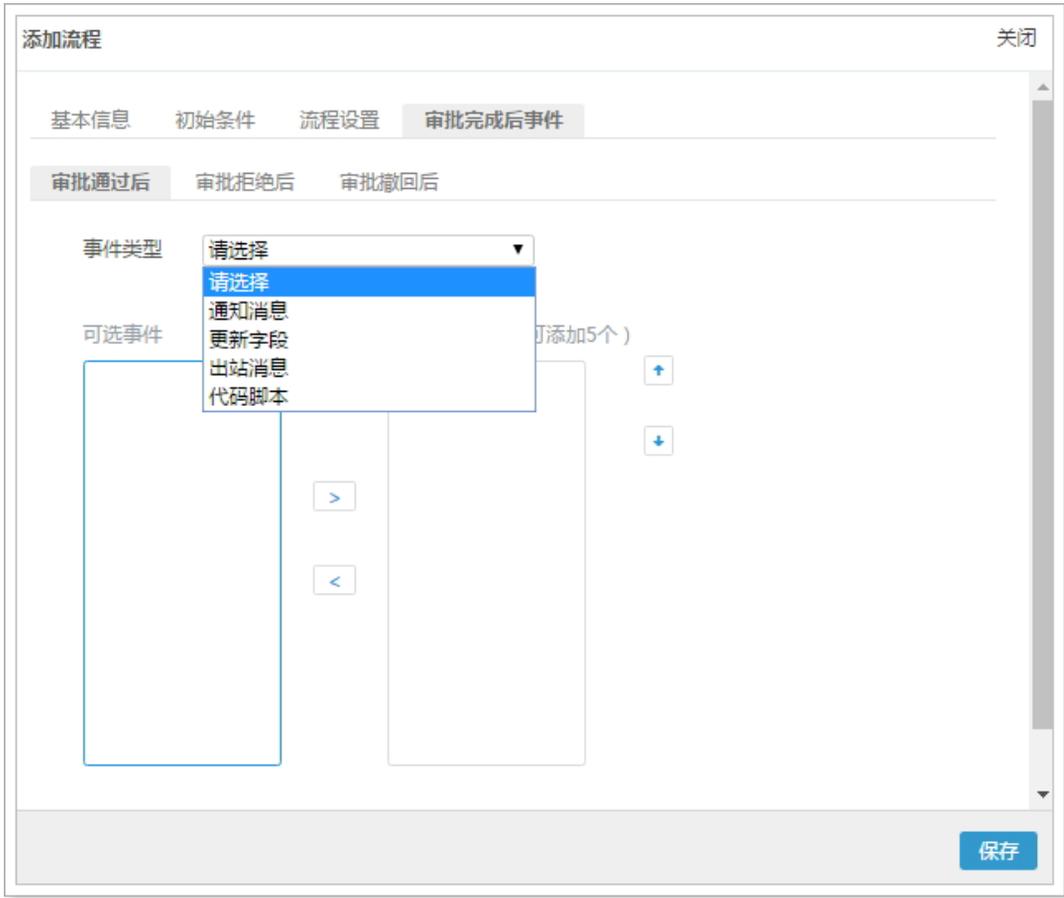
点击对应字段后的 × 按钮。设置完成后点击**保存**。关于审批流支持设置可编辑字段的业务对象请参考[审批流可编辑字段的业务对象支持](#)。



审批完成后事件

审批完成后事件指最后一个审批节点执行完毕后或者审批流被撤回后，即审批流处于审批已经结束的状态下，审批流可以触发相关的触发事件。审批完成后事件包括审批通过后、审批拒绝后和审批撤回后三种事件类型，三种事件类型支持的触发事件类型包括通知消息、更新字段、出站消息和代码脚本，如下图所示，设置的方法与为提交人设置提交后事件基本相同，

详细介绍请参考[提交后事件](#)，关于审批流触发事件的详细介绍请参考[设置触发事件](#)。



- NOTE** 1. 审批通过后、审批拒绝后和审批撤回后均最多支持添加 5 个触发事件。
2. 如果在相同的事件引用点（除提交人节点外其他节点的“通过后事件”和“拒绝后事件”，审批流完成后事件中的“审批通过后”、“审批拒绝后”和“审批撤回后”）中引用了多个事件，由于销售易 PaaS 平台的处理方式为异步执行每个触发事件，因此不能保证执行顺序与已选事件列表中的顺序一致。

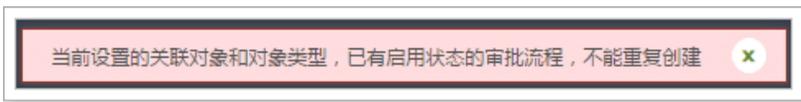
设置完成后点击**保存**按钮，到此步骤审批流的添加配置已经完成。

启用审批流

新添加的审批流默认为停用状态，需要手动开启，如下图所示，在【审批流程管理】页面的审批流事件列表中，点击相应事件中状态列的按钮即可启用。

流程名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态
订单_折扣申请		订单	订货单	2017-06-14 10:05	李宇	
报销单入口条件测...		报销单	默认业务类型	2017-06-13 11:46	zly	
报销单		报销单	默认业务类型	2017-06-13 11:19	zly	

NOTE 由于目前对于一个业务对象的一种业务类型仅支持设置一个审批流，因此如果为某个业务对象的某个业务类型同时设置了多个审批流，则同时只能启用一个，当已经启用了—个审批流，再次启用相同业务对象及业务类型的其他审批流时，将在销售易后台首页顶端出现下图所示提示信息，如果要启用新的审批流，必须先禁用当前已启用的审批流。



审批流在销售易前台的应用

审批流设置情况说明

上文中对于审批流的设置方法进行了详细的介绍，下面介绍审批流在销售易前台的应用情况。为便于说明，我们仍以订单折扣申请的审批场景为例。

- 基本信息设置情况说明

基本信息设置内容如下图所示。

基本信息 初始条件 流程设置 审批完成后事件

流程名称 *

关联对象 *

对象类型 *

按钮名称 *

流程说明

- **初始条件设置情况说明**

初始条件设置内容如下图所示，对于总金额小于 200 的情况，不允许再进行折扣申请，即审批应提交失败，不允许进入此审批流。

基本信息 初始条件 流程设置 审批完成后事件

设置条件 (最多可设置20个)

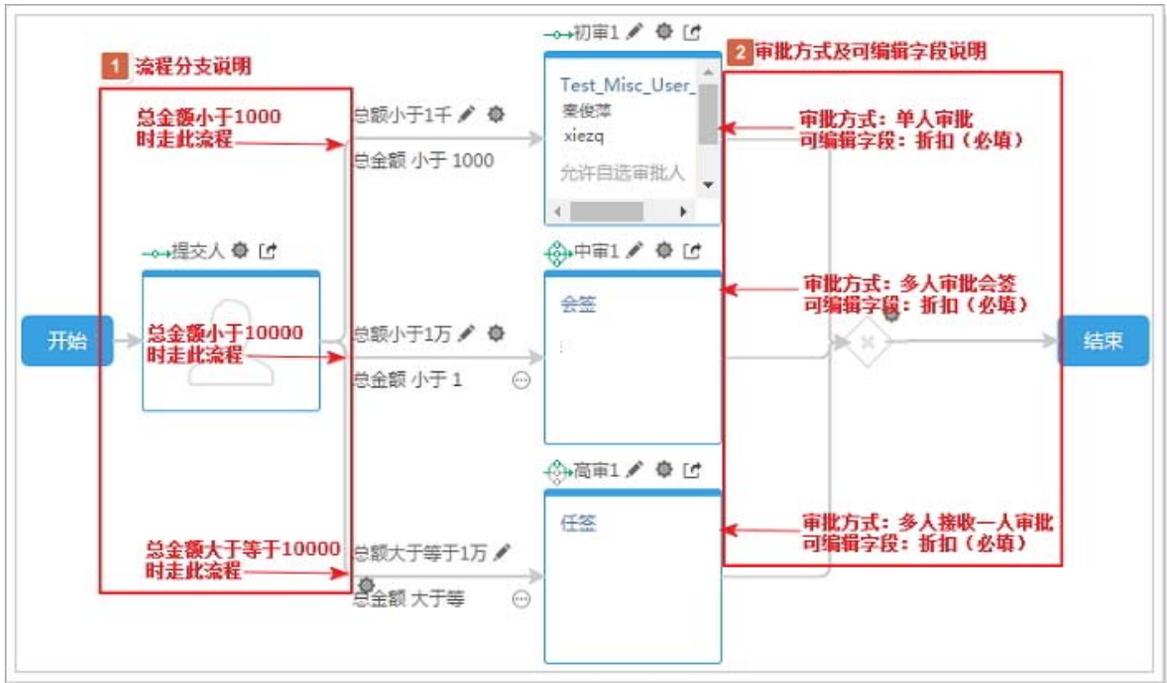
1 *

+添加更多条件

启用高级公式

- **流程设置情况说明**

流程设置内容如下图所示，此示例中各节点均未添加触发事件。



- 审批完成后事件设置情况说明

审批完成后事件设置内容如下图所示，仅设置了审批通过后事件，事件类型为通知消息。



审批流在销售易前台的展现

- **进入销售易前台订单页面**

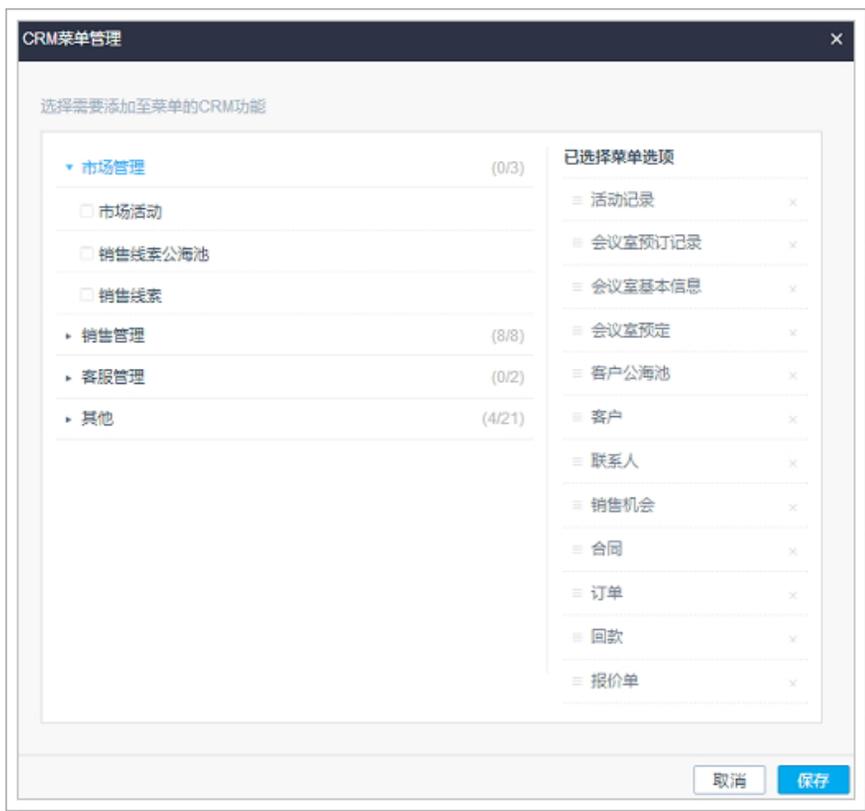
遵循以下步骤，进入销售易前台订单页面：

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com> 前成功登录后的页面我们称之为“销售易前台”。

2. 所有的标准业务对象及自定义业务对象的入口均位于销售易系统前台的 **CRM** 导航菜单中，如下图所示，将鼠标移到 **CRM** 导航菜单上，即可展开 CRM 菜单列表。



如果 CRM 菜单列表中未包含需要的业务对象，则可以点击上图中的“CRM 菜单管理”图标将需要的业务对象添加到 CRM 菜单列表中，如下图所示，在左侧列表中勾选要选择的对象，然后点击**保存**即可。



3. 点击 CRM 菜单列表中的“订单”，将在销售易前台右侧显示订单数据列表，如下图所示，我们称之为“订单列表页”。

选择	删除	订单编号	客户名称	订单状态	总金额	回款金额	订单所有人	创建日期	设置
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOW20170614-0001	客户0320136	未生效	2,222.00000元	0.00000元	李宁	2017-06-14	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOW20170325-0001	泉州经济技术开发区	未生效	11.00000元	100.000000元	zly	2017-03-25	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SOW20170324-0003	12100121	已生效	0.00000元	0.000000元	zly	2017-03-24	

对于申请人和审批人而言，在销售易前台的展示及使用有所差别，下面将进行详细的介绍。

一作为申请人

1. 提交订单折扣申请的审批

如上图所示，可以在新建订单时提交审批，也可以对现有订单提交审批，下面分别对这两种方式进行介绍。

(1) 新建订单时提交审批

由于新建订单与选择现有订单仅提交审批方式的入口不同，此处仅对入口进行说明，详细介绍请参考选择现有订提交审批的相关说明。点击上

图中右上角的**新建订单**按钮，在弹出的菜单中选择“**订货单**”，如下图所示，在出现的【**新建订单**】页面填写订单信息后，点击**下一步**。

新建订单

- 订单类型 订货单
- 订单所有人 李宁
- 客户名称 请输入客户名称 +
- 销售机会 该客户无销售机会
- 合同 该客户无合同
- 联系人 请输入联系人
- 所属部门 全公司 +
- 多货币 请输入多货币
- 单币(元) 请输入单币(元)
- 金额 请输入金额
- 客户关联1 请输入客户关联1 +
- bool-是否签单
- 自关联订单 请输入自关联订单 +
- 关联客户 请输入关联客户 +
- 父订单 请输入父订单 +

查看更多信息>>

下一步

点击**下一步**后将出现下图所示页面。

添加产品

价格表类型: 标准价格表

主单位	产品描述	明细单货币	明细多货币	明细日期	明细电话	明细邮箱	明细网址

已添加产品: 0 种; 总金额 0 元

[上一步](#) [完成并提交审批](#) [保存](#)

上图中的**完成并提交审批**按钮为审批提交按钮，填写相关信息后点击此按钮将出现下图所示选择审批人的页面。关于此页面及之后的步骤介绍请参选现有订单提交审批的相关内容。

NOTE 1. 新建业务对象数据时，只有当业务对象关联审批流时，才会出现审批按钮。

2. 新建业务数据时提交审批的按钮名称为系统默认的名称，并非审批流中设置的按钮名称。

(2) 选择现有订单提交审批

在订单列表页点击要选择订单的订货单编号进入该订单的【资料】页面。

NOTE 对于标准业务对象订单，只能选择“订货单状态”为“未生效”的数据进行审批流的申请，对于订货单状态”为“已生效”的数据不能再申请审批。

此处为说明审批流中走不同流程分支的情况，我们分别选择了总金额在不同范围的4个订单进行展示。

a. 总金额小于200

下图所示页面为某个订单的【资料】页面，总金额为11，审批按钮位于页面顶部，按钮名称与在审批流基本信息中设置的名称一致，

具体请参考图中的说明。



由于总金额不符合设置的初始条件，因此点击**订单折扣申请**按钮后，将在【资料】页面顶部出现下图所示提示信息。



b. 总金额小于 1000

下图所示页面为某个订单的【资料】页面，总金额为 700。



点击**订单折扣申请**按钮，将出现下图所示页面，此流程分支设置的

审批方式为单人审批且勾选了“允许申请人自选审批人”和“负责人主管作为审批人”两项，申请人可以自己选择其他审批人，也可以指定抄送人员，抄送人员列表中的内容为提交人通讯录权限范围内的所有人，设置完成后点击**确认**按钮。



审批提交成功后，在该订单【资料】页面将更新审批状态，如下图所示，图中标识序号 1 的位置为当前的审批状态，将鼠标移动到序

号 2 中的“查看审批流程”可以查看整个审批流程，点击序号 3 中的“由申请人撤回订单折扣申请”可以撤回申请。



c. 总金额小于 10000

下图所示页面为某个订单的【资料】页面，总金额为 2222。



点击**订单折扣申请**按钮，将出现下图所示页面，此流程分支设置的的审批方式为多人审批会签，提交人不可以指定审批人，可以指定

抄送人员，抄送人员列表中的内容为提交人通讯录权限范围内的所有人，设置完成后点击**确认**按钮。



提交

审批人 多人会签

抄送给

请输入并选择 +

取消 确认

审批提交成功后，在该订单【资料】页面将更新审批状态，如下图所示，可以查看审批流程，也可以撤回申请。



等待 zly zly004 zly002 会签 [查看审批流程](#) [由申请人撤回订单折扣申请](#)

当前阶段：开始

 订单|SO#20170614-0001 [讨论一下](#)

客户名称	订货单状态	总金额	创建日期
客户032013e	未生效	2,222.0000元	2017-06-14

d. 总金额大于等于 10000

下图所示页面为某个订单的【资料】页面，总金额为 18000。



点击**订单折扣申请**按钮，将出现下图所示页面，此流程分支设置的审批人的审批方式为多人接收一人审批，提交人不可以指定审批人，

可以指定抄送人员，抄送人员列表中的内容为提交人通讯录权限范围内的所有人，设置完成后点击**确认**按钮。



提交

审批人 多人会签

抄送给

请输入并选择 +

取消 确认

审批提交成功后，在该订单【资料】页面将更新审批状态，如下图所示，可以查看审批流程，也可以撤回申请。



等待 胡明 高磊 秦俊萍 zly002 zly004 李宇 xieqz wangsx 马戈 zly in 朱洪伟 Jerry chengxun 会签

查看审批流程 由申请人撤回订单折扣申请

当前阶段：开始

订单|SO#20170614-0002 讨论一下

客户名称	订单状态	总金额
耀保德信人寿保险有限公司 分公司	未生效	18,000.0000元

2. 跟踪审批状态

a. 审批通过

审批通过后，将在【资料】页顶部更新审批状态，如下图所示。



示例中设置了审批通过后事件，因此审批通过后将触发设置的触发事件，如下图所示。



b. 审批被拒绝

审批被拒绝后，将在【资料】页顶部更新审批状态，此处以总金额小于 1000 流程分支的单人审批方式为例，如下图所示。



一 作为审批人

对于审批人，各流程分支的操作方法基本相同，下文将不再按照各分支流程介绍审批的操作。

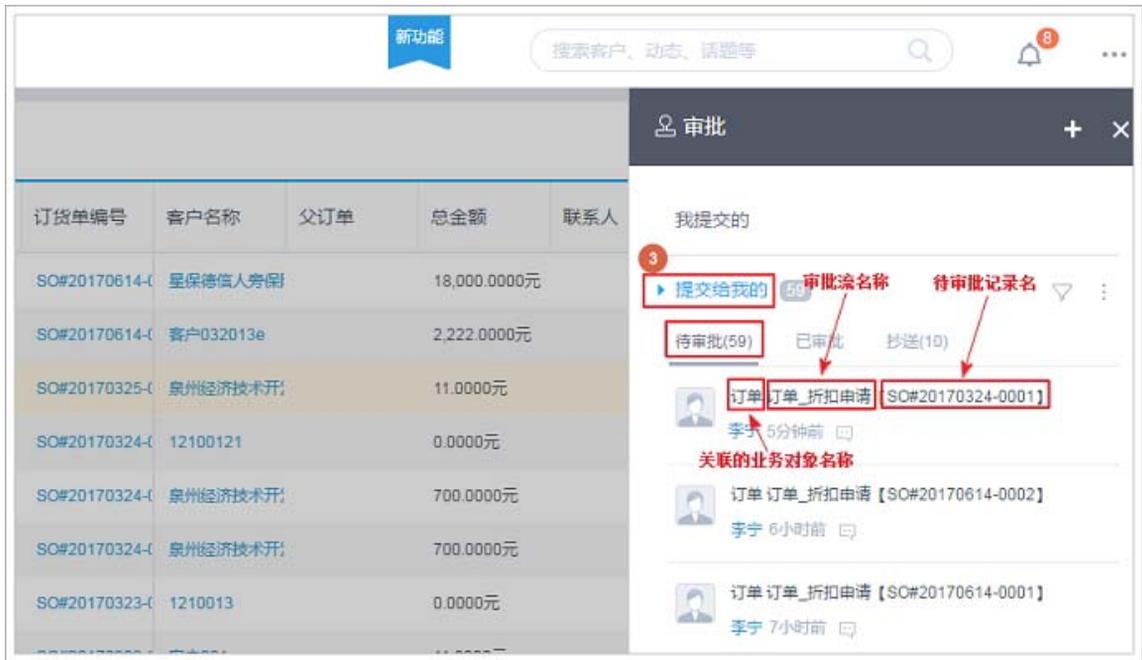
1. 查看待审批内容

申请人提交后，待审批人员可以收到系统消息，此消息提醒不需要设置，为系统默认发送，如下图所示。



上图所示提示信息并非一直显示，如果待审批人没有关注系统提示信息，也可以在销售易前台“办公”的“审批”中查看待审批的内容，如下面两个图所示。





如果在审批流的提交后事件中没有设置通知消息，则提交审批后的审批任务在待办列表中的显示内容格式为：关联的业务对象名称 + 空格 + 审批流名称 + 【待审批记录名】，如上图所示。

如果在审批流的提交后事件中设置了通知消息，则提交审批后的审批任务在待办列表中的显示内容与消息通知中的内容相同，如下图所示。



2. 审批

点击待审批列表中的某个审批可以进入到该审批记录的【资料】页面，审批人需要在此页面进行审批操作。

a. 填写可编辑字段

如果在流程中设置了可编辑字段，则需要先填写可编辑字段的内容。由于之前设置的流程中，设置了可编辑字段“折扣”，所以

需要先在【资料】页面找到“折扣”字段，并填写内容，如下图所示，点击输入框，然后填写内容。

订单

订单|SO#20170324-0002 讨论一下

金额(本币) 680元

折扣 点击填写

- NOTE** 1. 如果字段可编辑，则字段名称后将出现上图所示“点击填写”字样。
2. 由于在本示例中，折扣字段为必填字段，所以如果编辑折扣字段时不输入任何内容，则在【资料】页面顶部将出现下图所示提示信息。



b. 审批

可编辑字段填写完成后，需要进行审批，审批按钮位于【资料】页面的顶部，如下图所示。

订单

新功能 搜索客户、动态、话题等

等待 zly 审批 查看审批流程

同意 拒绝 由申请人撤回订单折扣申请

同意：

点击此项表示审批通过，需要填写审批意见，如下图所示。



审批意见填写完成后点击**同意**按钮，将出现下图所示页面，如果确定同意申请，点击**确定**按钮。



NOTE 如果在流程中设置了“必填”的可编辑字段，则在通过审批时将检查所有设置为必填的可编辑字段，任何一个必填的可编辑字段没有填写内容，审批都不能正常通过，页面会出现相应的错误提示信息。

拒绝：

点击此项表示审批不通过，需要填写审批意见，如下图所示。



审批意见填写完成后点击**拒绝**按钮，将出现下图所示页面，如果确定拒绝申请，点击**确定**按钮。



NOTE 如果在流程中设置了“必填”的可编辑字段，在拒绝审批时不对设置为必填的可编辑字段进行校验。

由申请人撤回订单折扣申请：

点击此项表示撤回申请，权限范围内允许的申请人和审批人都可以撤回申请，点击此项后将出现下图所示页面，如果确定撤回，则点击**确定**按钮。



申请被撤回后，在【资料】页面顶部将更新审批状态，如下图所示，审

批被撤回后可以重新申请。



修改、禁用、删除审批流

审批流添加完成后，可以对其进行修改、禁用或者删除，遵循以下步骤，修改、禁用或者删除审批流：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **审批流程管理**。
2. 在【审批流程管理】页面的审批流列表中，点击相应审批流后面的按钮  可以修改审批流的内容，点击相应审批流“状态”列的  可以禁用审批流，点击相应审批流后的按钮  可以删除审批流，如下图红框部分所示。

流程名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态	操作
销售机会-30%		销售机会	默认业务类型	2017-06-14 14:46	zly		  
销售机会-输单		销售机会	默认业务类型	2017-06-14 14:44	zly		  
订单_折扣申请		订单	订货单	2017-06-14 10:05	李宁		  
报销单入口条件测试		报销单	默认业务类型	2017-06-13 11:46	zly		  
报销单		报销单	默认业务类型	2017-06-13 11:19	zly		  

修改审批流

修改审批流的操作方法与[添加审批流](#)基本相同，不同之处在于修改审批流时部分内容不允许修改，如下图红框部分所示。

编辑审批流程

基本信息 初始条件 流程设置 审批完成后事件

流程名称 订单_折扣申请 *

关联对象 订单 *

对象类型 订货单 *

按钮名称 订单折扣申请 *

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

禁用审批流

点击禁用图标后，会出现下图所示提示信息，如果确定禁用，则点击**确定**按钮。

提示

⚠ 已经创建的客户、销售机会、订单、报销单、审批单、合同、自定义对象还会按照该流程执行，只有在禁用后新创建的信息才会按照新的审批流程执行

取消 确定

NOTE 1. 如果已经有申请关联到要禁用的审批流，即要禁用的审批流有正在进行的审批，也会出现上图所示信息，点击**确定**按钮后审批流可以被禁用，但当前所有正在进行的审批会仍按照此流程执行，只有新创建的数据才停止对于此审批流的申请。

2. 审批流被禁用后，在销售易前台页面中，与此审批流关联业务对象及业务类型数据的【资料】页将不再显示审批按钮。

删除审批流

点击删除按钮后，会出现下图所示提示信息。



如果没有申请关联到要删除的审批流，则点击上图中的**确定**按钮后可直接删除。

如果已有申请关联到要删除的审批流，即要删除的审批流有正在进行的审批，则点击上图中的**确定**按钮后，将在销售易后台首页的顶部出现下图所示提示信息， workflows 删除失败。



NOTE 无论审批流的状态为启用还是禁用，只要有申请与要删除的审批流关联，该审批流就不允许被删除。

查看事件的引用情况

可以查看审批流引用的触发事件，遵循以下步骤查看引用事件：

1. 在销售易后台系统首页，点击**流程管理** > **审批流程管理**。

2. 在【审批流程管理】的审批流列表中，点击相应事件后面的按钮，如下图红框部分所示。

流程名称	说明	关联对象	对象类型	创建时间	创建人	状态	查看规则
销售线索		销售线索	默认业务类型	2017-06-15 13:26	zly	✔	
销售机会-30%		销售机会	默认业务类型	2017-06-14 14:46	zly	✔	  
销售机会-输单		销售机会	默认业务类型	2017-06-14 14:44	zly	✔	  
订单_折扣申请		订单	订货单	2017-06-14 10:05	李宁	✔	  

如果在审批流中未引用任何触发事件，则点击查看规则按钮后会出现下图所示页面。

引用事件列表	关闭
此规则还没有引用任何事件	

如果在审批流的提交人节点中设置了提交后事件、或者在除提交人以外的节点中设置了通过后事件或者拒绝后事件、又或者设置了审批完成后事件，则点击查看规则按钮后，页面将显示该事件所有引用的事件信息，如下图所示。

事件类型	事件名称	说明	关联对象	对象类型	状态
通知消息	订单折扣申请审批完成		订单	订货单	启用

审批流相关支持说明

审批流的业务对象支持

审批流支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	客户
	联系人
	销售机会
	合同
	订单
	市场活动
	销售线索
	审批单
	报销单
	回款记录
	回款计划
	商机报备
	报价单
	自定义业务对象

审批流可编辑字段的业务对象支持

审批流中的可编辑字段的设置支持部分标准业务对象和全部自定义业务对象，详情如下表所示（下表中未列出的业务对象均不支持）。

对象类型	对象名称
标准业务对象	NEW 客户
	NEW 联系人
	订单
	NEW 市场活动
	NEW 销售线索
	NEW 回款计划
	NEW 回款记录
	NEW 商机报备
	NEW 报价单
	NEW 报价单
自定义业务对象	全部

NEW 审批流初始条件的字段类型及判断条件支持

审批流初始条件支持的字段类型及各字段类型支持的判断条件如下表所示（下表中未列出的字段类型均不支持）。

字段类型	判断条件支持情况说明										
	等于	不等于	起始于	包含	不包含	小于	大于	空	不为空	小于等于	大于等于
布尔	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A
文本	支持	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A
单选	支持	支持	不支持	不支持	不支持	N/A	N/A	支持	支持	N/A	N/A
整数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A
实数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A
货币（数字）	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A

字段类型	判断条件支持情况说明										
	等于	不等于	起始于	包含	不包含	小于	大于	空	不为空	小于等于	大于等于
日期	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持
时间	支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持
百分比	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A

审批流分支条件的字段类型及判断条件支持

审批流分支条件支持的字段类型及各字段类型支持的判断条件如下表所示（下表中未列出的字段类型均不支持）。

字段类型	判断条件支持情况说明										
	等于	不等于	起始于	包含	不包含	小于	大于	空	不为空	小于等于	大于等于
布尔	不支持	不支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	不支持	不支持	N/A	N/A
文本	不支持	不支持	不支持	不支持	不支持	N/A	N/A	不支持	不支持	N/A	N/A
单选	支持	支持	不支持	不支持	不支持	N/A	N/A	不支持	不支持	N/A	N/A
整数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	不支持	不支持	N/A	N/A
实数	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	不支持	不支持	N/A	N/A
货币 (数字)	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	不支持	不支持	N/A	N/A
日期	不支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	不支持	不支持	不支持	不支持
时间	不支持	支持	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	不支持	不支持	不支持	不支持
百分比	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	支持	支持	N/A	N/A
计算字段： 数值类型	支持	支持	N/A	N/A	N/A	支持	支持	不支持	不支持	N/A	N/A

第六章 安全设置

本章主要介绍如何设置密码规则、登陆超时、手机绑定、单点登录和认证方式。

主题

- [密码规则](#)
- [超时登出](#)
- [手机绑定](#)
- [单点登录](#)

密码规则

可以设置密码规则，比如最小长度、字符要求、输错锁定等。

遵循以下步骤，设置密码规则：

1. 在销售易后台系统首页，点击**安全设置** > **密码规则**。
2. 在【密码设置】页面，点击**添加密码规则**。
3. 在【新建共享规则】页面，需要设置规则名称等，点击**保存**。



The image shows a form for creating a new shared password rule. It contains the following fields:

- 规则名称：** A text input field with a red asterisk (*) indicating it is required.
- 最小密码长度：** A dropdown menu currently set to '6', followed by the unit '位' and a red asterisk (*).
- 字符要求：** A dropdown menu currently set to '不限'.
- 密码输入错误：** A dropdown menu currently set to '不限', followed by the text '次后锁定账户'.
- 规则说明：** A large text area for providing additional details about the rule.

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。

遵循以下步骤，设置超时登出时间：

1. 在销售易后台系统首页，点击**安全设置** > **超时登出**。
2. 在【超时登出】页面，设置超时时间，点击**保存**。



超时登出

浏览器端长时间未操作后自动登出 2小时 ▾ 保存

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。

遵循以下步骤，设置手机绑定功能：

1. 在销售易后台系统首页，点击**安全设置** > **手机绑定**。
2. 在【手机绑定】页面，开启或者关闭手机绑定功能。



单点登录

单点登录介绍

单点登录（SSO）对于许多相互关联，但又各自独立的软件系统，提供存取控制的属性。拥有这项属性，用户在登录时，就可以取得所有系统的存取权限，而不需要对每个系统进行逐一登录。

所有的认证登录都在 SSO 认证中心进行，SSO 认证中心通过一些方法来告诉 Web 应用当前访问用户究竟是不是已通过认证的用户 SSO 认证中心和所有的 Web 应用建立一种信任关系，即 web 应用必须信任认证中心。

使用 SSO 的好处：

- 减少密码疲劳，不需要记录不同的用户名密码组合，只需记住一个密码，即可访问销售易和其他网络资源。
- 减少相同身份重新输入用户名密码所花费的时间，提升效率。
- 降低访问第三方网站时的风险，用户名密码不存储或外部管理。
- 降低 IT 成本，用户名、密码不需要存储，减少重置密码的请求次数。
- 便于外部管理，比如离职员工从您的系统中移除后，该员工也无法访问销售易，即离职员工在离开公司后也丧失了对公司数据访问的权限。

4.6 版销售易 PaaS 平台增加了对 SAML2.0 协议的支持。SAML2.0 协议是 OASIS 组织安全服务技术委员会的产品，能够提供一套开放协议标准来实现单点登录功能。销售易将基于 SAML2.0 协议实现从企业入口网站或者身份提供商单点登录到销售易 CRM 系统。

SAML 介绍

SAML(Security Assertion Markup Language) 安全断言标记语言是由标识化组织 OASIS 提出的用于安全互操作的标准。SAML 的出现大大简化了 SSO，并被 OASIS 批准为 SSO 的执行标准。

SAML 安全

- SAML 定义了一个 XML 签名（XML Signature）元素以标识认证中心。该元素可以包含一个带有公钥、到期日和使用策略的 X509 证书。XML 签名还包含签名值本身，签名值是由认证中心为元素内容生成的。可以使用 X509 证书中权威机构的公钥信息来验证签名。这样能够保证信息的安全性、有效性和完整性。
- 重放攻击可用于造成数据完整性问题以及拒绝服务攻击。SAML 提供了避免重放攻击的保护。SAML 要求在传输断言和消息时使用 SSL 加密，以专门防止断

言被拦截。此外，SAML 提供了数字签名机制，该机制使断言具有有效时间范围，以防止断言以后被重播。

- 使用安全超文本传输协议（HTTPS）和 SSL/TLS，消除 HTTP 链接攻击。

SAML 角色

Service Provider(SP)：通常 SP 控制用户是否能够使用该 SP 提供的服务和资源。

Identity Provider(IdP)：通常 IdP 负责创建、维护和管理用户认证。

SAML 协议支持两种用户登录方式，即用户直接登录 IdP，然后登录对应 SP 系统的流程和用户直接登录 SP 的登录流程。两种登录方式销售易都支持。

NOTE：销售易不提供 IdP（身份提供商），IdP 部分需要您自己部署。目前很多公司使用 Windows Activity Directory(AD 域)作为公司的人员组织管理平台。ADFS 作为 IdP 的方式更加容易部署，因此采用 ADFS 来作为 IdP 与 AD 域进行集成也是我们推荐的方式。

设置单点登录的前提条件

由于在配置 IdP 和 SP 时，IdP 获取到 SP 的元数据，SP 获取到 IdP 的元数据和证书，所以双方都各自拥有自己的私钥和对方的公钥。因此在销售易上为 SAML 设置单点登录前需要进行以下工作：

1. 建立 IdP，IdP 必须支持 SAML2.0。
2. 需要从 IdP 收集或者确认以下信息：
 - a. 证书颁发者，在销售易系统上配置单点登录时需要使用。
 - b. 证书和元数据，在销售易系统上配置单点登录时需要使用。
 - c. 用户唯一标识，在销售易系统上配置单点登录时需要使用。
3. 确认避免通过 http 协议中的 403 状态码来标识登录状态，如通过 403 来标识登录状态，则手机端无法显示登录框。

设置单点登录

遵循以下步骤，设置单点登录功能：

1. 在销售易后台系统首页，点击**安全设置 > 单点登录**。
2. 在【单点登录设置】页面，点击**添加单点登录**。

3. 在【添加单点登录】页面，设置各项内容后，点击**上传**。

名称：

API名称：

颁发人：

请求签名证书： [xsy.cer](#)

请求签名方法：RSA-SHA1

声明解密证书：默认证书

SAML版本：2.0

SAML元数据： [FederationMetadata.xml](#)

实体ID：

身份提供商登录URL：

名称：单点登录名称。

API名称：通过 API 引用此对象的名称。

颁发人：设置颁发人。

请求签名证书：导入 IdP 签名证书。

身份提供商登录 URL：目前此项无意义，仅用于后期扩展，可填写任意内容。

4. 导出 sp 元数据，在【单点登录设置】页面点击单点登录名称最后的导出按钮。

名称	信任地址	认证地址	登录地址
官网登录销售易	https://crm.xiaoshouyi.com/ssologin/sp...	https://win-l9ko03mlvle.localad.c...	查看  * 

5. 将您的用户与销售易用于进行绑定，绑定方法如下：
 - a. 在销售易后台系统首页，点击**用户和权限** > **部门/用户管理**，在右侧点击**内部部门/用户管理**。
 - b. 勾选需要绑定的销售易用户，然后点击上方的**编辑**，之前获取的用户唯一标识填写到“唯一标识”，点击**保存**。



设置认证方式

认证中心主要用于设置销售易 CRM 系统的登录方式，即采用用户名密码方式还是单点登录方式。在设置认证方式之前需要先设置单点登录，详情请参考[单点登录](#)。

遵循以下步骤，设置认证方式：

1. 在销售易后台系统首页，点击**安全设置** > **认证方式**。

- 在【认证方式】页面选择认证方式，点击**保存**。

认证方式

销售易

第三方认证

自定义认证方式：官网登录销售易

自定义认证方式：合作伙伴官网登录销售易

保存

销售易：用户名密码方式认证。

第三方认证：使用自定义的第三方认证方式。

NOTE: 可同时开启用户名密码和第三方认证方式，但登录时只能使用一种。如果有多个第三方登录方式，目前只支持选择其中的一种方式。

测试单点登录

遵循以下步骤，测试单点登录：

- 在销售易后台系统首页，点击**安全设置 > 单点登录**，在【单点登录设置】页面点击认证方式对应登录地址下的查看。

名称	信任地址	认证地址	登录地址
官网登录销售易	https://crm.xiaoshouyi.com/ssologin/sp...	https://win-l9ko03mlvle.localad.c...	查看

官网登录销售易的登录地址

Web登录地址： https://crm.xiaoshouyi.com/ssologin/sp_b2315ada51_login.action

移动端配置地址： https://crm.xiaoshouyi.com&ssoId=b2315ada51

- Web 登录地址为 PC 端登录地址，移动端配置地址为手机 APP 端登录地址。复制上图中“Web 登录地址”的内容（图中地址仅为说明使用），在浏览器中打开，如下图所示，由于之前设置了两种认证方式，因此在登录界面显示了两种方式，可根据需要选择一种方式。

欢迎登录销售易

用户名密码认证方式

请输入手机号 / 邮箱

请输入密码 [忘记密码?](#)

登录

没有账号? [免费注册](#)

第三方认证方式

第三方登录

- 此处选择第三方登录，将跳转到第三方登录页面，输入域用户名和密码，点击**登录**即可登录到销售易 CRM 系统。

登录

WIN-L9KO03MLVLE.localad.com

键入您的用户名和密码。

用户名:

密码:

登录

第七章 自定义界面

本章主要介绍如何自定义网页端用户界面的风格和内容，关于移动端的详细介绍请参考《销售易 CRM_MobilePaaS 平台使用手册》。

主题

- [设置导航菜单](#)
- [设置网页端首页布局](#)

设置导航菜单

用户登录销售易 CRM 系统后，在左侧导航栏可以看到系统预置的 CRM 菜单，包含所有的 CRM 业务对象和职能。

CRM 菜单为系统默认应用，不可修改和删除。



可以为特定的用户角色添加并启用新的导航菜单。
遵循以下步骤，设置并启用新的导航菜单：

1. 登录销售易，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（以下简称为“销售易后台系统首页”）。
2. 在销售易后台系统首页，点击**用户界面** > **导航菜单**。
3. 在【导航菜单】页面，点击**新建菜单**。
4. 填写“基本信息”中的各项内容，其中“应用标识名”系统自动填充，可更改，标识名具有唯一性，确定后不可更改，填写完成后点击**下一步**。



The screenshot shows a configuration page for a new navigation menu item. At the top, there are three tabs: '基本信息' (Basic Information), '分配菜单' (Assign Menu), and '分配职能' (Assign Function). The '基本信息' tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, the '基本信息' section contains the following fields:

- 应用名称** (Application Name): A text input field with a red asterisk indicating it is required.
- 应用标识名** (Application Identifier): A text input field containing the value 'customApp0' and a small globe icon with a red asterisk, indicating it is required and unique.
- 图标** (Icon): A selection area showing a grid of 14 icons. The first icon (a cloud) is selected, and a green checkmark is visible below it.
- 应用说明** (Application Description): A text area with the placeholder text '请填写对本应用的描述，不超过200字。' (Please fill in the description of this application, no more than 200 characters).

5. 选择需要添加的菜单，通过上下箭头可排列菜单顺序，点击**下一步**。



6. 选择新建的菜单对哪些用户群组可见，点击**创建**。



7. 打开销售易首页，在左侧导航底部点击**切换应用** ，选择自定义菜单，下图中

的“定制菜单”为新建菜单时填写的应用名称。



8. 下图为新建的导航菜单。



设置网页端首页布局

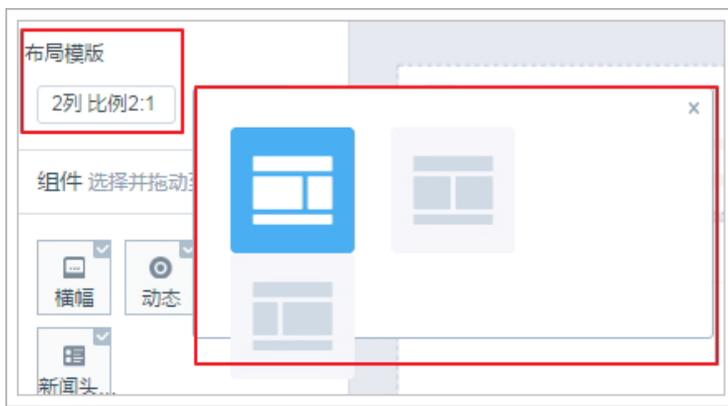
可以为不同角色的用户制定不同的首页，比如为销售总监添加销售仪表盘、订单追踪等组件，为销售人员添加销售漏斗组件等。

遵循以下步骤，设置网页端首页布局：

1. 在销售易后台系统首页，点击**用户界面** > **网页端**。
2. 在【网页端】页面，点击**新建布局**。
3. 在【首页布局】页面，设计页面布局：
 - 设计页面结构
 - a. 在菜单栏填写页面布局名称。在设计布局时，可以通过调整“适应窗口”来查看布局整体或者局部的效果。



- b. 点击**更改模板**，选择需要的页面结构。



- 添加组件

把需要添加的组件拖拽至想要放置的区域。



- 配置组件

NOTE : 目前仅横幅组件支持配置。

点击添加好的横幅组件，可以设置横幅组件的大小及显示内容等。



- 删除组件

把光标移至要从首页中删除的组件点击✕。



- 保存设置好的首页布局
全部设置完成后，点击右上角**保存**。
- 分配首页布局

返回【网页端】页面，点击**布局分配**为不同的布局分配不同的用户组。

- 在【首页布局分配】页面，在**职能**栏选择要更改布局的群组。
- 从**设置为**下拉菜单中选择该用户群组适用的布局。
- 点击**保存**。

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。

职能	首页布局
默认管理员	默认首页布局
默认普通用户	默认首页布局
默认经理用户	默认首页布局
客服	默认首页布局
渠道 1 点击此行	默认首页布局
助理	默认首页布局
默认合作伙伴用户	默认首页布局
全公司	默认首页布局
rr	默认首页布局

■ 已选择 1 设置为 **2 选择布局**
■ 已更改 0

第八章 日志查询

本章主要介绍如何查询用户操作相关的日志。

主题

- [用户登录日志](#)
- [用户操作日志](#)
- [用户 / 权限管理](#)
- [业务逻辑代码日志](#)

用户登录日志

管理员可以查看用户的登录日志，包括登录时间、IP 地址、登录设备等信息。

遵循以下步骤，查看用户登录日志：

1. 登录销售易，在左侧导航栏底部点击  > **系统设置** 打开销售易后台系统设置页面（以下简称为“销售易销售易后台系统首页”）。
2. 在销售易后台系统首页，点击 **日志查询** > **用户登录日志**。
3. 在【用户登录日志】页面，可以设置筛选条件进行查询。

用户登录日志				
用户：	<input type="text"/>	+	时间：	<input type="text"/> 至 <input type="text"/>
用户	登录时间	源IP地址	登录地点	设备类型
zly	2017-03-14 16:04:02	127.0.0.1	本机地址	Web
zly	2017-03-14 15:44:22	127.0.0.1	本机地址	Web

用户操作日志

管理员可以查看用户的操作日志，包括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、产品等操作。

遵循以下步骤，查看用户操作日志：

1. 在销售易后台系统首页，点击**日志查询 > 用户操作日志**。
2. 在【用户操作日志】页面，可以设置筛选条件进行查询。

用户操作日志 ?

操作者： + 行为：

对象： 输入对象名 时间： 至

操作者	行为	对象类型	对象	时间
zly	新建	Program Attendee	测试校验规则	2017-03-14
zly	锁定	444	43645765uiyth	2017-03-14

用户 / 权限管理

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。

遵循以下步骤，查看用户 / 权限管理日志：

1. 在销售易后台系统首页，点击**日志查询** > **用户 / 权限管理日志**。
2. 在【用户 / 权限管理日志】页面，可以设置筛选条件进行查询。

用户/权限管理日志 ?

操作者： + 行为：

对象： + 时间： 至

操作者	行为	对象类型	对象
李宁	分配职能	用户	李宁
李宁	分配角色	用户	李宁

业务逻辑代码日志

业务逻辑代码日志记录了业务逻辑代码通过调用 SDK 中 Logger 接口的日志操作。关于业务逻辑代码开发的详情请参考《销售易 CRM_PaaS 平台开发手册》。

遵循以下步骤，查看业务逻辑代码日志：

1. 在销售易后台系统首页，点击**日志查询** > **业务逻辑代码日志**。
2. 在【业务逻辑代码日志】页面，可以设置筛选条件进行查询。



业务逻辑代码日志

包名：

堆栈信息：

日志级别：

记录时间： 至

类名	方法名	行号	级别	错误信息	时间
----	-----	----	----	------	----

第九章 批量导入导出数据

为便于快速向数据库导入或者从数据库中导出大量数据，销售易 PaaS 平台提供了批量导入及导出数据的功能。本章主要介绍如何批量导入导出数据及限制说明。

主题

- [批量导入导出数据入口](#)
- [批量导入数据](#)
- [批量导出数据](#)

批量导入导出数据入口

NOTE 1. 批量导入导出数据功能目前支持部分标准业务对象和全部自定义对象，支持部分字段类型，详情请参考[批量导入数据的其他限制](#)和[批量导出数据的其他限制](#)。

2. 批量导入功能不会触发设置的触发规则及服务端脚本中的触发器。

批量导入导出数据功能位于销售易系统前台页面，登录销售易<https://crm.xiaoshouyi.com>即可进入销售易系统前台页面。

此处我们以自定义业务对象“01 产品销售目标”为例，介绍批量导入导出数据的功能。关于添加及设置自定义业务对象的方法请参考[自定义业务对象](#)。为便于下文介绍，此处我们给出设置完成的自定义业务对象“01 产品销售目标”的业务类型和所有的字段。

业务类型

自定义业务对象“01 产品销售目标”共设置了两种业务类型，如下图所示。

自定义业务对象管理				
设置-01产品销售目标 返回列表				
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		
默认业务类型(默认)				
特殊产品				

所有字段

自定义业务对象“01 产品销售目标”所有的系统标准字段和自定义字段如下图所示。

设置-01产品销售目标 [返回列表](#)

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](#) ?

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	
销售目标	customItem1	关联关系				✔	✎ ✕
1月销售数量目标	customItem2	文本类型				✔	✎ ✕
1月销售金额目标	customItem3	文本类型				✔	✎ ✕
1月实际销售数量	customItem4	文本类型				✔	✎ ✕
1月实际销售金额	customItem5	文本类型				✔	✎ ✕
产品	customItem6	关联关系				✔	✎ ✕

系统标准字段

字段名称	API名称	字段类型	状态	
产品销售名称	name	自动编号	✔	✎
业务类型	entityType	文本类型	✔	✎
所有人	ownerId	文本类型	✔	✎
所属部门	dimDepart	文本类型	✔	✎
创建人	createdBy	文本类型	✔	✎
创建日期	createdAt	日期类型	✔	✎
修改人	updatedBy	文本类型	✔	✎
修改日期	updatedAt	日期类型	✔	✎
锁定状态	lockStatus	单选类型	✔	✎

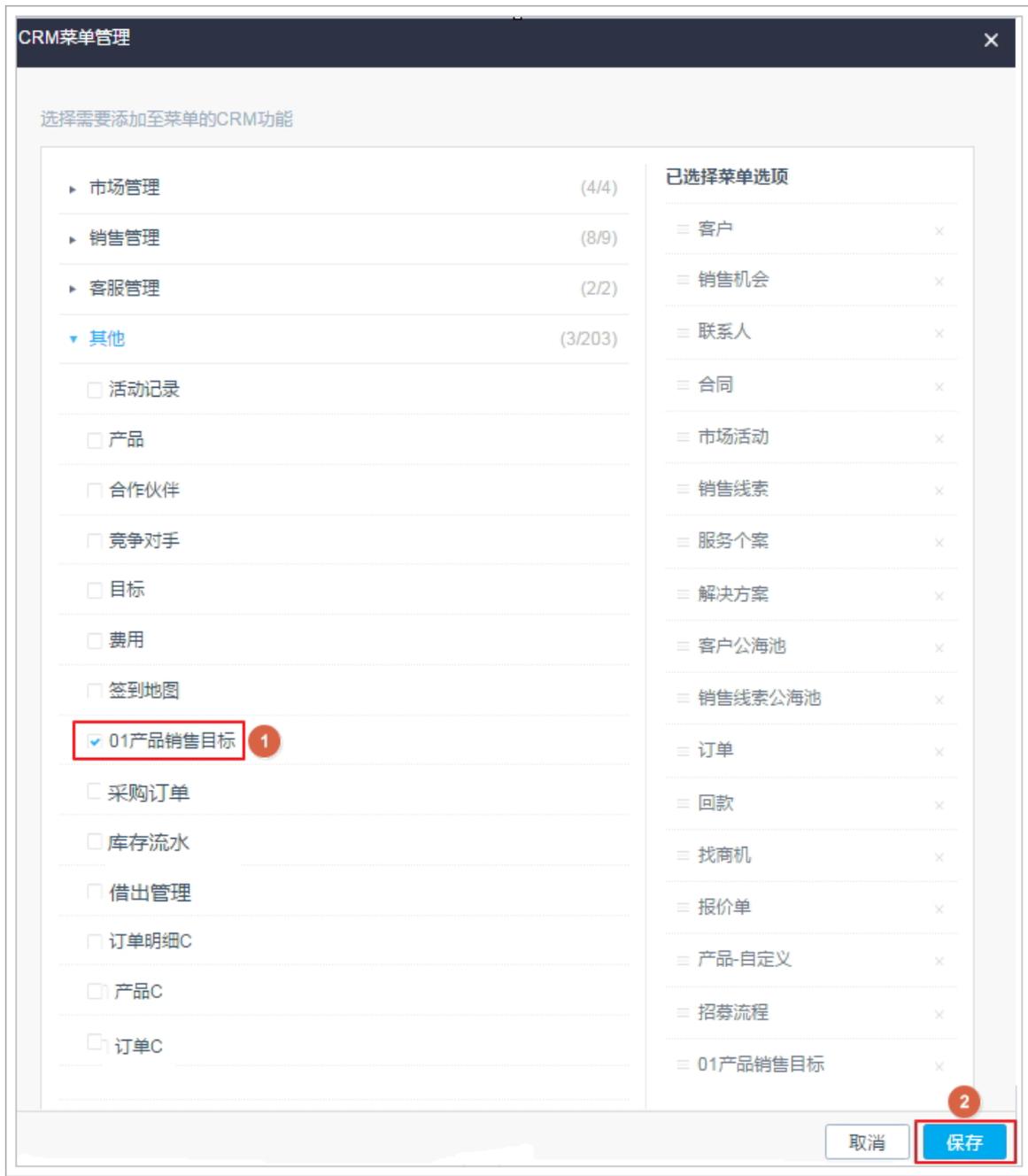
所有的标准业务对象及自定义业务对象的入口全部位于销售易系统前台页面的**CRM** 导航菜单中。CRM 菜单列表中默认只显示标准业务对象，为便于操作，需先将自定义业务对象“01 产品销售目标”加入到“CRM 菜单列表”中。

遵循以下步骤在 CRM 菜单列表中添加自定义业务对象：

1. 在销售易系统前台页面，点击 **CRM** 导航菜单后面的“CRM 菜单管理”图标，如下图所示。



2. 在【CRM 菜单管理】页面，展开“其他”项，勾选“01 产品销售目标”，如下图所示，然后点击**保存**。



3. 自定义业务对象“01 产品销售目标”添加完成后，可以在“CRM 菜单列表”的最下面看到新添加的自定义业务对象，如下图所示。



4. 点击“CRM 菜单列表”中的“01 产品销售目标”，将在导航栏的右侧显示该对象的数据列表页面，如下图所示，在此页面进行数据的批量导入或者导出。

我负责的01产品销... ▾
批量导出
导出
新建01产品...

<input type="checkbox"/>	产品销售名称	所有人	业务类型	创建人	创建日期	修改人
导入01产品销售目标 批量导入						
当前筛选条件下，没有匹配的数据						

批量导入数据

批量导入数据的方法

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com> 进入销售易系统前台页面。
2. 在销售易前台页面，点击“CRM 菜单列表”中的“01 产品销售目标”。
3. 在“01 产品销售目标”的数据列表页面，点击**新建 01 产品销售目标**按钮右侧的 ，在下拉列表中点击**导入 01 产品销售目标**，将出现批量导入数据页

面，如下图所示。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

请选择01产品销售目标类型

下载数据模板

查看注意事项>>

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

查看历史导入日志 取消 开始导入

下面对批量导入数据时的各项设置进行详细的介绍。

一、按照模板的格式准备导入的数据

遵循以下步骤，准备需要导入的数据：

1. 选择业务类型

如下图红框部分所示，为导入的数据选择对应的业务类型。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

请选择01产品销售目标类型

- 请选择01产品销售目标类型
- 默认业务类型
- 特殊产品

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

查看历史导入日志

取消 开始导入

NOTE 仅当标准业务对象或者自定义业务对象有多个业务类型时，页面才出现此项，当只有一种业务类型时，此页面内容如下图所示。关于业务类型的详细介绍请参考[设置业务类型](#)。

NOTE 每次只能导入一种业务类型的数据，当标准业务对象或者自定义业务对象有多个业务类型时，必须分多次导入。

2. 下载数据模板

NOTE 当标准业务对象或者自定义业务对象有多个业务类型时，必须先选择业务类型，再下载数据模板，否则无法下载。

a. 模板下载方法

点击[下载数据模板](#)即可。

- 模板存储路径

模板下载时无法指定存储路径，默认存储在当前电脑系统登录用户的 Downloads 文件夹下。

- 模板文件名称

标准业务对象模板默认名称为：标准业务对象名称_import_template，比如标准业务对象“联系人”的模板名称为：contact_import_template。

自定义业务对象模板默认名称固定为：customize_import_template。

NOTE 在导入数据时，销售易 PaaS 平台对于数据模板的文件名称没有限制。

- 模板文件格式

模板文件目前仅支持 CSV 格式。

b. 模板内容介绍

以自定义业务对象“01 产品销售目标”为例，下图为该对象的数据模板。数据模板默认只有表头，无数据。表头的内容根据该对象的字段按照特定的规则自动生成。

	A	B	C	D	E	F	G
1	所有人	销售目标	产品	1月销售数量目标	1月销售金额目标	1月实际销售数量	1月实际销售金额
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

NOTE 1. 模板表头根据当前用户的职能以及布局自动生成。

2. 模板表头包含的字段不受当前用户的权限限制。

关于数据模板填写过程中的注意事项，可通过点击**查看注意事项**了解，如下图红框部分所示。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

默认业务类型 ▼

下载数据模板

查看注意事项>>

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入 ▼

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文) ▼

查看历史导入日志

取消 开始导入

注意事项的详细内容如下图红框部分所示。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

默认业务类型

下载数据模板

注意事项：

- 1、模板中的表头名称不可更改，表头行不能删除
- 2、项目顺序可以调整，不需要的项目可以删减
- 3、其中所有人,为必填项，必须保留
- 4、导入文件请勿超过1MB。

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

查看历史导入日志 取消 开始导入

二、选择数据重复时的操作方式

需要导入的数据准备完成后，需要设置特殊情况的操作方式，此处需要设置数据重复时的操作方式，即按照设定的查重规则，当数据模板中的数据与现有数据库中的数据重复时，需要采取的操作方式。

1. 查重规则

系统已经为标准业务对象设定了查重规则，且不可更改。如果当前批量导入的操作为标准业务对象，则在批量导入页面中的“查重规则”后会显示查重的字段，以标准业务对象“客户”为例，如下图红框部分所示，客户的查重字段为“公司名称”。

导入客户

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

请选择客户类型

下载数据模板

查看注意事项>>

二、请选择数据重复时的操作方式：

不导入

查重规则：【公司名称】

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

查看历史导入日志 取消 开始导入

NOTE 不同标准业务对象系统设定的查重字段不同，具体查重字段参考页面显示。

2.支持的操作方式

对于数据重复的情况目前支持以下三种操作方式，如下图的红框部分所示。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

请选择01产品销售目标类型

下载数据模板

查看注意事项>>

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

覆盖导入

不导入

不导入新数据，仅覆盖重复数据

三、请选择需要导入的CSV文件。

添加文件

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

查看历史导入日志

取消 开始导入

a. 覆盖导入

选择此操作方式后，则按照设定的查重规则，对于数据模板中所有的新数据全部导入，对于数据模板中所有的重复数据全部导入并覆盖原有旧数据。

b. 不导入

选择此操作方式后，则按照设定的查重规则，对于数据模板中所有的新数据全部导入，对于数据模板中所有的重复数据全部不导入，保留原有旧数据。

c. 不导入新数据，仅覆盖重复数据

选择此操作方式后，则按照设定的查重规则，对于数据模板中所有的新数据全部不导入，对于数据模板中所有的重复数据全部导入并覆盖原有旧数据。

三、选择需要导入的 csv 文件

1. 添加文件

点击**添加文件**按钮并选择之前准备好的数据模板，添加完成后如下图红框部分所示。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

默认业务类型

[下载数据模板](#)

[查看注意事项>>](#)

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

[添加文件](#)

01产品销售目标.csv - 336B

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

[查看历史导入日志](#) [取消](#) [开始导入](#)

2. 设置编码

目前支持两种文件编码方式，如下图红框部分所示，根据需要选择合适的编码方式。

导入01产品销售目标

上传文档 导入数据 完成

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。

默认业务类型

[下载数据模板](#)

[查看注意事项>>](#)

二、请选择数据重复时的操作方式：

覆盖导入

查重规则：

三、请选择需要导入的CSV文件。

[添加文件](#)

01产品销售目标.csv - 336B

请选择文件编码

GB18030(简体中文)

GB18030(简体中文)

UTF-8(多语言)

[查看历史导入日志](#) [取消](#) [开始导入](#)

四、开始导入

全部设置完成后，点击**开始导入**按钮则进行数据的导入工作，如下图所示。



导入完成后，根据导入结果将显示不同页面。

1. 全部导入成功

如果数据模板中的数据全部导入成功，则出现下图所示页面。



点击上图的**关闭**按钮后，可以在“01 产品销售目标”的数据列表页面看到原有数据及最新导入的数据，在数据列表页面左上侧可以选择查看数据的范围，如下图红框部分所示。由于本文中的创建人（导入数据操作人员）与数据所有

人非同一人员，所以此处我们选择“全部 01 产品销售目标”可看到全部数据。

全部01产品销售目标 ▾			导出 新建01产...					
常用检索		我负责的01产品销售目标	业务类型	创建人	创建日期	修改人	修改日期	⚙
自定义检索		我参与的01产品销售目标						
		全部01产品销售目标						
<input type="checkbox"/>	10	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	8	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	6	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	9	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	5	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	7	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	4	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	3	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	2	admin	默认业务类型	admin	2016-05-30	admin	2016-05-30	
<input type="checkbox"/>	1	admin	默认业务类型	admin	2016-05-30	admin	2016-05-30	

数据列表页面默认仅显示部分字段，如果需要查看更多字段，可点击右上角的  按钮，如下图所示。将需要查看的字段从“隐藏字段”列移到“显示字段”列并点击**保存设置**按钮即可。



2. 全部导入失败

a. 全部导入失败结果显示

如果数据模板中的数据全部导入失败，则出现下图所示页面。



b. 错误报告说明

导出的错误报告内容如下图所示，在原有数据模板的最左侧加入了一列“错误提示”，用于显示每行数据导入失败的原因。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	错误提示:	所有人	销售目标	产品	1月销售数量目标	1月销售金额目标	1月实际销售数量	1月实际销售金额
2	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品A	10	1500	8	1200
3	错误提示: 销售目标[23400]关联的数据不存在:	李宁	23400	产品B	10	1500	7	1050
4	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品C	10	1500	5	750
5	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品D	10	1500	4	600
6	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品E	10	1500	3	450
7	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品F	10	1500	5	750
8	错误提示: 所有人不存在:	User1	23400	产品G	10	1500	2	300
9								
10								

NOTE 当有多列数据都不符合导入数据规则时，只显示模板数据中从左到右第一列不符合导入数据规则的错误提示信息。

3. 部分导入失败

部分导入失败的页面及错误报告与**全部导入失败**基本相同，不同之处在于部分导入失败的错误报告中仅包含导入失败的数据，不包含已经导入成功的数据。

五、查看历史导入日志

点击**查看历史导入日志**可以查看 ** 时间数据历史导入情况，如下图所示。



1. 导入数据操作人员

可根据选择的导入数据操作人员显示对应的历史导入日志，如下图红框部分所



示，可以选择所有人或者某个具体人员。

NOTE 如果当前系统账号对应的职能为默认管理员，则可以看到所有人或者其他人的历史导入日志，否则只能看到自己的历史导入日志。

2. 导入数据操作日期

此列显示导入数据的操作日期。

3. 导入数据操作人员名称

此列显示导入数据操作人员名称，点击名称可查看该数据操作人员的详细信息。

4. 导入数据结果

此列显示数据导入的总结果。

5. 下载错误报告

点击**下载错误报告**可下载每次导入数据的错误报告，此处的错误报告内容与导入时下载的错误报告内容相同，详细介绍请参考[全部导入失败](#)和[部分导入失败](#)。

批量导入数据的其他限制

业务对象支持

批量导入数据目前仅支持部分标准业务对象及所有自定义业务对象，下表给出了目前所有标准业务对象及自定义业务对象的支持情况和限制说明。

对象类型	对象名称	支持情况	其他说明
标准业务对象	客户	支持	无
	订单	支持	无
	订单明细	不支持	订单与订单明细一起导入，因此不存在订单明细的单独入口
	联系人	支持	无
	销售机会	支持	无
	商机明细	不支持	销售机会与商机明细一起导入
	产品	支持	无
	市场活动	不支持	无
	合作伙伴	支持	无
	竞争对手	不支持	无
	销售线索	支持	无
	服务个案	不支持	无
	审批	不支持	无
	合同	支持	无
	商机报备	不支持	无
	商机报备联系人	不支持	
	拜访计划	不支持	
	拜访计划明细	不支持	

对象类型	对象名称	支持情况	其他说明
标准业务对象	拜访记录	不支持	
	价格表	不支持	
	价格表产品明细	不支持	
	报价单	不支持	
	报价单明细	不支持	
	语音记录	不支持	
	聊天	不支持	
	访客	支持	
	互动历史	不支持	
自定义业务对象	全部	支持	

字段类型支持

批量导入数据目前仅支持部分字段类型，且不同字段类型在准备导入数据时限制不同，下表给出了目前所有字段类型的支持情况和限制说明。

字段类型	支持情况	其他说明
ID	不支持	
主属性（Name）	支持	
业务类型	不支持	在导入数据之前必须先选择对应的业务类型
所有人	支持	
所属部门	不支持	
审批状态	支持	如果没有导入此字段，则赋默认值，即“待提交”
锁定状态	不支持	
文本	支持	会进行最大长度与最小长度的校验

字段类型	支持情况	其他说明
单选	支持	
多选	支持	
文本域	支持	
整数	支持	
实数	支持	
货币	支持	
日期	支持	
日期时间	支持	
自动编号	不支持	
关联关系	支持	
主子明细	支持	
引用字段	不支持	
计算公式	不支持	
计算公式 - 汇总	不支持	
电话	支持	以文本处理，未做特殊处理
邮箱	支持	以文本处理，未做特殊处理
网址	支持	以文本处理，未做特殊处理
图片	不支持	
百分比	支持	
布尔型	支持	
地理定位	支持	

部分准业务对象的特殊说明

对象名称	字段名称	API Key
订单	原始金额	initAmount
	回款金额	payments
	未回款金额	balance
	回款状态	paymentStatus
	逾期状态	overdueStatus
	回款进度	paymentPercent
合同	回款金额	payBack
	未回款金额	notPayment
	回款状态	paymentStatus
	逾期状态	overdueStatus
	回款进度	paymentPercent

批量导出数据

批量导出数据的方法

1. 登录销售易 <https://crm.xiaoshouyi.com> 进入销售易系统前台页面。
2. 在销售易前台页面，点击“CRM 菜单列表”中的“01 产品销售目标”，首先选择查看数据的范围，此处我们选择“全部 01 产品销售目标”如下图所示。

<input type="checkbox"/>	产品销售名称	所有人	业务类型	创建人	创建日期	修改人	修改日期	⚙
<input type="checkbox"/>	11	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	10	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	8	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	6	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	9	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	5	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	7	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	4	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	3	李宁	默认业务类型	李宁01	2017-05-27	李宁01	2017-05-27	
<input type="checkbox"/>	2	admin	默认业务类型	admin	2016-05-30	admin	2016-05-30	
<input type="checkbox"/>	1	admin	默认业务类型	admin	2016-05-30	admin	2016-05-30	

- NOTE 1.** 导出的数据为数据列表页面显示的所有数据，表头以及各条数据的顺序与页面显示保持一致。
- 2.** 当数据列表页面为多页时，如果数据条数在允许的数据条数范围内，可以一次全部导出，不需要单独切换到每页单独导出。
- 3.** 由于数据列表页面默认仅显示部分字段，所以在导出时也仅导出显示的字段。如果需要导出更多字段，可点击右上角的⚙️按钮，如下图所示。将需要查看的字段从“隐藏字段”列移到“显示字段”列并点击**保存设置**按钮即可。



3. 在“01 产品销售目标”数据列表页，点击**新建 01 产品销售目标**按钮左侧的

 导出，将出现下图所示页面。



下面对批量导出数据时的各项设置进行详细的介绍。

一、选择编码格式

支持 GB18030(简体中文) 和 UTF-8(多语言) 两种编码格式。

二、文件格式

目前只支持 CSV 格式，默认为此格式，不支持自定义格式。

三、导出

全部设置完成后，点击**导出**按钮进行数据的导出工作。

- 导出文件存储路径

导出文件无法指定存储路径，默认存储在当前电脑系统登录用户的 Downloads 文件夹下。

- 导出文件名称

导出文件默认名称为：export。

- 导出文件内容

导出的文件内容与数据列表页面显示内容相同，如下图所示。

	A	B	C	D	E	F	G
1	产品销售名称	所有人	业务类型	创建人	创建日期	修改人	修改日期
2		11 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
3		10 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
4		8 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
5		6 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
6		9 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
7		5 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
8		7 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
9		4 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
10		3 李宁	默认业务类型	李宁01	2017/5/27	李宁01	2017/5/27
11		2 admin	默认业务类型	admin	2016/5/30	admin	2016/5/30
12		1 admin	默认业务类型	admin	2016/5/30	admin	2016/5/30

批量导出数据的其他限制

业务对象支持

批量导出数据目前仅支持部分标准业务对象及所有自定义业务对象，下表给出了目前所有标准业务对象及自定义业务对象的支持情况和限制说明。

对象类型	对象名称	支持情况	其他说明
标准业务对象	客户	支持	
	订单	支持	
	订单明细	不支持	
	联系人	支持	
	销售机会	支持	
	商机明细	不支持	
	产品	支持	
	市场活动	不支持	已支持二级列表导出
	合作伙伴	不支持	
	竞争对手	支持	

对象类型	对象名称	支持情况	其他说明
标准业务对象	销售线索	不支持	
	服务个案	不支持	
	审批	不支持	
	合同	支持	
	商机报备	支持	
	商机报备联系人	不支持	
	拜访计划	不支持	
	拜访计划明细	不支持	
	拜访记录	不支持	
	价格表	不支持	
	价格表产品明细	不支持	
	报价单	支持	
	报价单明细	不支持	
	语音记录	不支持	
	聊天	不支持	
	访客	不支持	
互动历史	不支持		
自定义业务对象	-	支持	

字段类型支持

批量导入数据目前仅支持部分字段类型，且不同字段类型在准备导入数据时限制不同，下表给出了目前所有字段类型的支持情况和限制说明。

字段类型	支持情况
ID	不支持

字段类型	支持情况
主属性 (Name)	支持
所有人	支持
所属部门	支持
审批状态	支持
锁定状态	支持
文本	支持
单选	支持
多选	支持
文本域	支持
整数	支持
实数	支持
货币	支持
日期	支持
日期时间	支持
自动编号	支持
关联关系	支持
主子明细	支持
引用字段	支持
计算公式	支持
电话	支持
邮箱	支持
网址	支持
图片	不支持

字段类型	支持情况
百分比	支持
布尔型	支持
地理定位	支持

第十章 开发者平台

关于开发者平台的详细介绍请参考《销售易 CRM_PaaS 平台开发手册》。

