

客户关系管理系统使用说明

v1.0.0.131

最新修改时间:2019-07-23

1. 概述	4
1.1 系统说明	4
1.2 产品优势	4
1.3 产品特点	4
2. 客户管理.....	5
2.1我的客户	5
2.2推广客户	6
2.3公共客户	6
2.4所有客户	6
2.5接入审核	7
2.6关联帐号	7
2.7收货地址	7
2.8客户状态	8
3. 日程任务.....	8

- 3.1我的日程 8
- 3.2我的任务 9
- 3.3历史任务 9
- 3.4任务管理 9
- 4. 系统管理..... 10**
 - 4.1部门管理 10
 - 4.2角色管理 10
 - 4.3用户管理 11
 - 4.4权限管理 11
 - 4.5业务平台 11
 - 4.6在线用户 12
 - 4.7登录日志 12
- 5. 财务管理..... 12**
 - 5.1我的订单 12
 - 5.2我的提成 13
 - 5.3我的发票 13
 - 5.4所有订单 13
 - 5.5到帐管理 14
 - 5.5回扣管理 14
 - 5.5发票管理 14
 - 5.5提成管理 15

- 5.5商品管理 15
- 5.5套餐管理 15
- 5.5快递管理 16
- 5.5银行帐号 16
- 5.5支付方式 16
- 6. 统计报表 17
 - 6.1我的客户报表 17
 - 6.2所有客户报表 17
- 7. 知识管理 17
 - 7.1知识库 17
 - 7.2知识分类 18
- 8. 平台管理 18
 - 8.1参数设置 18
 - 8.2公告信息 19
 - 8.3版本信息 19

1.概述

1.1 系统说明

当前国家正积极致力于推动经济结构的调整和经济增长方式的转变，社会各行各业及企业集团用户不断加快自身信息化建设的整个社会信息化大背景下，就如何突出企业优势、降低营销成本、提高管理效率，实现优质服务，全面增强企业竞争力，已成为当今企业市场研究的重要课题。

本系统正是在深入行业研究的基础上，在基于客户关系及用户许可的基础上，专注于企业专业需求，整合企业内部人员和外部客户管理，以全面提升企业的商务能力及协同效率为目标的企业级信息智能化全面解决方案，专为无线短信行业打造的客户关系管理系统。

1.2 产品优势

提供全面的管理互动与营销激励方案，彻底摆脱以往的管理不清，业务混乱的状态，满足企业的各项管理需求；深化企业客户关系管理，实现企业品牌口碑传播，提升客户忠诚度和满意度，带动企业的客户积累及循环销售；全面解决中小企业移动商务信息化需求，有力推动中小企业商务应用进程。

我们的理念是“为客户创造价值、突出企业优势、降低营销成本、提升管理效率、创造市场价值、提供个性化服务”。

1.3 产品特色

支持企业内部组织结构管理，人员管理，权限管理，架构灵活，使用方便；

支持基于WEB页面客户信息管理，提供丰富管理功能如客户状态，公共客户，客户流转，转移等；

界面设计风格清新，简单、易用，帮助用户轻松管理客户，财务和内部人员；

- 提供数据统计和报表输出功能，随时查看客户的维护进度；
- 提供客户成本计算与商务人员提成，客户利润计算，方便控制风险。
- 提供与常用呼叫中心的对接功能，允许直接通过网络电话联系客户；
- 支持同时与多种短信平台对接，完成帐号注册，充值，余额查询等功能。；
- 提供内部商务人员的日程安排与任务安排，方便绩效考核；
- 灵活的内部公告方便商务人员查阅公司动态信息；
- 龙虎榜为公司商务人员提供一个比拼的舞台，排名每5分钟更新。
- 荣誉系统为商务人员提供动力，也为年终奖励提供依据，除了金钱，我们还有荣耀；
- 客户文档管理，方便管理每个客户上传的证件，合同和协议文件；
- 工作台方便商务人员联系关怀客户，生日提醒便于维护客户；
- 常用工具提供短信成本核算，码号查询，手机号码信息查询等。
- 订单，回扣，提成，到帐，发票，快递，整个流程均可智能管理。
- 完善的知识库，方便内部人员学习提升业务能力，掌握短期培训无法覆盖的知识；
- 系统内部运行参数化管理，方便定义与修改；
- 采用目录树结构管理，直观、使用方便。

2.客户管理

2.1 我的客户

用于集中管理商务人员的客户信息，可以新增，修改，放弃客户，联系客户，设定联系提醒等。管理客户收货地址，发票信息，申请短信对接平台帐号，设置回扣帐号信息等。也可以管理客户上传的证件，合同协议等。

客户姓名: 公司名称: 关联帐号: 应用名称:

客户状态: 客户来源: 客户类型:

编号	应用名称	公司名称	姓名	性别	手机	QQ	状态	来源	类型	备注
#51806	东	名		保密	18650		新增客户	企业搜索	客户	
#51787	路	南		保密	1515		意向客户	企业搜索	客户	微信号: fe
#51786	业	江苏		保密	15077	1	意向客户	企业搜索	客户	
#51732		安徽		男	18788	531	新增客户	企业搜索	合作伙伴	
#51418		汕头		男	13322		新增客户	企业搜索	客户	
#51354		合肥		保密	1595	269	新增客户	企业搜索	客户	
#51353		合肥		保密	1865		新增客户	企业搜索	客户	

2.2 推广客户

用于查询通过网站接口推广注册的客户信息。新注册的客户可以在这里人工分配给商务人员。

客户姓名: 公司名称: 客户状态: 客户来源: 客户类型:

编号	应用名称	公司名称	姓名	性别	手机	电话	状态	来源	类型	备注
#47784	123	优	优	保密	158		新增客户	推广导入	客户	被动推广 1.19停机 已加上QQ

分配给:

2.3 公共客户

用于查询那些商务人员放弃的客户，一般无法正常维护的客户，都会放在这个公共池中，任何商务人员都可以分配这里的资源给自己维护。也可以通过流转日志查看该客户信息如何产生，都有哪些商务人员维护过。

客户姓名: 公司名称: 客户状态: 客户来源: 客户类型:

编号	应用名称	公司名称	姓名	性别	手机	电话	状态	来源	类型	备注
#51726	软	福		保密	18		意向客户	苹果商店	客户	
#51278	广	广		保密	13	1592	新增客户	苹果商店	客户	
#51235	厦	厦		保密			新增客户	苹果商店	客户	
#51226	闽	闽		保密	1		新增客户	苹果商店	客户	
#49625	东	东		保密	13		新增客户	苹果商店	客户	
#48834	深	深		保密	13822		新增客户	苹果商店	客户	加QQ
#48385	中	中		保密			新增客户	苹果商店	客户	

分配给:

2.4 所有客户

用于管理人员查看和管理系统中所有的客户信息。

客户状态:
 客户来源:
 客户类型:

编号	应用名称	公司名称	姓名	性别	手机	电话	状态	创建者	商务人员	备注
#51806	点	合		保密	186****5	0	新增客户	chi	an	
#51787	路	南		保密	151****33		意向客户	c	n	微信号
#51786	业	江		保密	150****14	40	意向客户	d	n	
#51767		河		保密	156****01		成交客户	zi	ai	师
#51766	验	云		保密	134****72		成交客户	zh	ai	17.2.27
#51748		代		保密	183****79		成交客户	hu		2.24修
#51747	康	唐		保密	189****93		成交客户	lijin	尹	2/21充

2.5 接入审核

用于管理商为人员为客户发起的接入申请，根据不同的平台，可以申请行业帐号或营销帐号。

公司名称:
 所属平台:
 审核状态:
 关联状态:

客户姓名	公司名称	申请人	申请时间	接入平台	备注	审核状态	是否关联	审核时间	审核人	审核原因	状态
	南		2017年06月14日	证码网关	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年06月14日		确认无误	有效
	江		2017年06月14日	证码网关	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年06月14日		确认无误	有效
	河		2017年02月28日	证码网关	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年02月28日		确认无误	有效
	云		2017年02月27日	业营销平台	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年02月27日		确认无误	有效
	代		2017年02月24日	业营销平台	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年02月24日		确认无误	有效
	唐		2017年02月21日	业营销平台	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年02月21日		确认无误	有效
	为		2017年02月20日	业营销平台	申请接入帐号	已通过	已关联	2017年02月20日		确认无误	有效

2.6 关联帐号

用于管理已开出的各平台的帐号信息。

帐号名称:
 公司名称:
 所属平台:
 接入状态:

帐号名称	帐号状态	平台名称	客户名称	手机号码	公司名称	商务人员	累计充值	平均单价	剩余/总数	添加日期	添加人
	接入中	网		151****	南		¥ 0.00	0	6 / 0	2017年06月14日	ch
	接入中	网		150****1	江		¥ 2,800.00	0.047	59,270 / 60,000	2017年06月14日	ch
	接入中	网		156****0	河		¥ 800.00	0.048	16,523 / 16,666	2017年02月28日	
	接入中	销		134****7	云		¥ 800.00	0.048	0 / 16,666	2017年02月27日	
	接入中	销		183****7	代		¥ 100.00	0.1	7,648 / 1,000	2017年02月24日	
	接入中	销		189****9	唐		¥ 5,000.00	0.05	0 / 100,000	2017年02月21日	
	接入中	销		151****2	为		¥ 100.00	0.1	988 / 1,000	2017年02月20日	

2.7 收货地址

用于管理所有客户的收货地址信息。每个客户可以有多个收货地址，但同时只能设置一个为默认地址。

公司名称: 姓名:

<input type="checkbox"/>	公司名称	收货人姓名	手机号码	详细地址	邮政编码	是否默认	添加时间	添加人	是否有效
<input type="checkbox"/>	安...有限公司		187...	安徽...	230031	默认地址	2017年02月17日 16:51:10	ch...	有效
<input type="checkbox"/>	海...有限公司		150...	海南...4栋	572000	默认地址	2017年01月10日 17:58:31	wz...	有效
<input type="checkbox"/>	身...		028...	成都...	610100	默认地址	2017年01月04日 00:48:46	ch...	有效
<input type="checkbox"/>	广...有限公司		135...	广州...	510630	默认地址	2016年12月27日 16:13:08	ch...	有效
<input type="checkbox"/>	广...有限公司		134...	广州...01室	510630		2016年10月24日 19:13:21	ch...	有效

2.8 客户状态

用于查询和管理客户状态定义。客户的状态一般按这样的状态变化，新增->完善->意向->成交。

当然我们也可以定义一些特殊的状态。

客户状态名称:

<input type="checkbox"/>	状态名称	状态说明	是否有效
<input type="checkbox"/>	新增客户	通过查找等添加或导入的原始客户信息	有效
<input type="checkbox"/>	完善客户	通过搜索和联系已完善客户信息	有效
<input type="checkbox"/>	潜在客户	通过联系后客户没有拒绝，有需求的客户信息	有效
<input type="checkbox"/>	意向客户	客户有需求，并且准备合作	有效
<input type="checkbox"/>	成交客户	已成单的普通客户信息	有效
<input type="checkbox"/>	重要客户	稳定合作一定时期且保持一定的使用量的客户	有效
<input type="checkbox"/>	贵宾客户	高价值的，如果流失对公司产生重大影响的客户	有效

3. 日程任务

3.1 我的日程

用于商务人员查看自己的日程安排情况，一般为主管设置的业务处理量。比如这里我们制定每天需要新增的客户量。

Evan 的日程信息		
今日计划	0%	0/60
个人计划	0%	66/67500
本周计划	0%	0/360
本月计划	0%	0/1560

3.2 我的任务

用于商务人员查看自己进行中的任务信息。一般为主管分配的任务信息，如完成指定数量的完善客户，成单量，成单金额等。也可以为新人设置破壳任务。

Evan 的任务信息	
暂无进行中的任务	

3.3 历史任务

用于管理以往分配的任务信息。

任务名称:

任务编号	任务类型	任务名称	任务描述	开始时间	结束时间	执行人员	任务要求	任务状态	添加时间	添加人
#2	普通任务	本月业绩考核	本月全公... 兄弟...	2016年12月01日	2017年01月01日	Evan	完成业绩金额 (14600/15000)	未完成 (97%)	2016年12月03日	Evan
#1	普通任务	团队业绩考核	今年最后... ,我...	2016年12月01日	2017年01月01日	所有人	完成业绩金额 (27020/40000)	未完成 (68%)	2016年12月03日	Evan

3.4 任务管理

用于管理分配任务信息。任务可以分配给指定人员，或者分配给所有人员。在指定的时间内完成指定数量的要求。

任务名称:

任务编号	任务类型	任务名称	任务描述	开始时间	结束时间	执行人员	任务要求	任务状态	添加时间	添加人
#11	普通任务	本月业绩考核	本月全	2016年12月01日	2017年01月01日		完成业绩金额 (1000/5000)	未完成 (20%)	2016年12月03日	Evan
#10	普通任务	本月业绩考核	本月全	2016年12月01日	2017年01月01日		完成业绩金额 (600/5000)	未完成 (12%)	2016年12月03日	Evan
#9	普通任务	破壳任务考核	在指定	2016年12月01日	2017年01月01日		完成订单数 (3/1)	已完成 (300%)	2016年12月03日	Evan
#8	普通任务	破壳任务考核	在指定	2016年12月01日	2017年01月01日		完成订单数 (2/1)	已完成 (200%)	2016年12月03日	Evan
#7	普通任务	本月业绩考核	本月全	2016年12月01日	2017年01月01日		完成业绩金额 (2620/5000)	未完成 (52%)	2016年12月03日	Evan
#6	普通任务	本月业绩考核	本月全	2016年12月01日	2017年01月01日		完成业绩金额 (2900/5000)	未完成 (58%)	2016年12月03日	Evan
#5	普通任务	本月业绩考核	本月全	2016年12月01日	2017年01月01日		完成业绩金额 (1350/5000)	未完成 (27%)	2016年12月03日	Evan

4.系统管理

4.1 部门管理

用于管理平台运营者公司内部的部门信息，可以设置组织架构，主管信息等。

部门名称:

部门名称	上级部门	主管姓名	手机号码	QQ号码	邮箱
集团公司	根节点				
管理部	集团公司				
技术部	集团公司				
商务部	集团公司				

4.2 角色管理

用于管理内部人员角色信息，同一个人允许拥有多个角色的权限。

角色名称:

角色名称	创建人	创建时间	备注
系统管理员	客服中心	2016-06-18 00:00:00	所有管理权限
企业管理员	客服中心	2016-06-18 00:00:00	除技术维护以外所有权限
商务总监	客服中心	2016-06-18 00:00:00	管理所有销售团队的权限
商务经理	客服中心	2016-06-18 00:00:00	管理多个主管的权限
商务主管	客服中心	2016-06-18 00:00:00	管理一个团队的权限
商务人员	客服中心	2016-06-18 00:00:00	管理自己计划和客户的权限
财务人员	客服中心	2016-06-18 00:00:00	管理和核对财务数据的权限

4.3 用户管理

用于管理后台登录人员信息，请注意修改8位以上的密码，并自行保管好，不可使用他人帐号登录。

所在部门： 选择 用户名： 真实姓名： 用户状态：

编号	真实姓名	性别	所在部门	职务	团队管理	手机号码	分机号码	QQ号码	用户状态	允许登录	备注说明
1000	客服中心	男	集团公司	系统管理员	否	158 [掩码]	800000 - [掩码]	14 [掩码]	在职(全)	否	系统用户
1001	Evan	男	商务二部	经理	否	158 [掩码]	800350 - [掩码]	28 [掩码]	在职(全)	是	个人说明
1002	[掩码]	女	二部一组	组长	是	186 [掩码]	800352 - [掩码]	28 [掩码]	休假(兼)	否	123
1003	[掩码]	男	二部二组	组长	是	186 [掩码]	800353 - [掩码]	75 [掩码]	离职(全)	否	哈哈
1004	[掩码]	女	商务一部	商务人员	否	138 [掩码]	800354 - [掩码]	28 [掩码]	休假(全)	是	123
1005	[掩码]	男	商务二部	商务人员	否	157 [掩码]	800355 - [掩码]	28 [掩码]	离职(全)	否	
1006	[掩码]	女	二部一组	商务人员	否	137 [掩码]	800356 - [掩码]	14 [掩码]	离职(全)	否	

离职人员交接客户
设置权限
管理商务人员荣誉

4.4 权限管理

用于管理系统的功能菜单模块。菜单类型分为一级菜单，二级菜单和按钮，权限可以精确到是否可以使用某个按钮。

- 客户管理
- 日程任务
- 系统管理
- 财务管理
- 统计报表
- 知识管理
- 平台管理

4.5 业务平台

用于管理与短信平台的对接。支持为同一个客户在不同平台开短信帐号。

平台名称：

平台名称	IP地址	服务端口	管理地址	接入地址	添加时间	创建人	是否可用
[掩码] 网关	1 [掩码]	8084	http:// [掩码]	htt [掩码]	2016年07月30日 18:43:09	chinafish	有效
[掩码] 台	120 [掩码]	80	http:// [掩码]	ht [掩码]	2016年07月30日 18:46:12	chinafish	有效
[掩码] 平台	114 [掩码]	7893	http:// [掩码]	http [掩码]	2016年12月19日 16:17:00	chinafish	有效

4.6 在线用户

用于查看后台管理当前登录的帐号信息。

用户名: 真实姓名:

用户名	真实姓名	所在部门	手机号码	QQ号码	登录时间	IP地址
	Evan				2019年07月23日 01:28:35	192.168.1.1

4.7 登录日志

用于查询后台管理人员的登录日志信息。

姓名: 登录时间: 至

姓名	登录时间	IP地址	备注
Evan	2019-07-22 04:03:21	192.168.1.1	

共1条记录, 当前显示第 1/1 页

5.财务管理

5.1 我的订单

用于商务人员查询自己客户的订单记录，通过到帐记录关联，我们可以直观的看到每笔订单的支付情况，有没有回扣，发票是否开出等。

下单时间: 至 公司名称: 帐号名称:

订单类型: 订单状态: 发票状态:

订单编号	企业名称	类型	下单人员	下单时间	商品数量	订单金额	到帐金额	回扣金额	是否开票	是否回扣	订单状态	审核人	审核时间
11126078939		续费	Evan	2017-09-28 18:22	140,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:27
12902205409		续费	Evan	2017-09-19 18:18	132,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:20
13356285474		续费	Evan	2017-08-29 16:20	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:14
11635209935		续费	Evan	2017-08-04 15:05	132,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-08-04 15:07
12614161595		续费	Evan	2017-07-21 15:51	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-07-24 14:32
13172530961		续费	Evan	2017-07-01 11:22	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	未开票	查看回扣	已支付		2017-07-01 11:31
13768120015		新开	Evan	2017-06-14 17:10	60,000	¥2,800.00	¥2,800.00	¥0.00	未开票		已支付		2017-06-14 18:01

5.2 我的提成

用于商务人员查询自己客户的充值提成记录，需要注意的是提成并不包含当天的信息，只计算昨天和以前的记录。另外提成可以赠送给其他商务人员。

订单编号:

所属订单	订单类型	企业名称	下单日期	充值条数	实际到账	税费金额	净利润	添加日期	提成人员	提成金额	提成状态
11635209935	续费		2017年08月04日	132,000	¥ 5,000.00	¥ 300.00	¥ 80.00	2017年08月05日	Evan	¥ 24.00	未核算
12614161595	续费		2017年07月21日	130,000	¥ 5,000.00	¥ 300.00	¥ 150.00	2017年07月25日	Evan	¥ 45.00	未核算
13172530961	续费		2017年07月01日	130,000	¥ 5,000.00	¥ 300.00	¥ 150.00	2017年07月02日	Evan	¥ 45.00	未核算
13768120015	新开	0	2017年06月14日	60,000	¥ 2,800.00	¥ 84.00	¥ 616.00	2017年06月15日	Evan	¥ 184.80	未核算
10615153367	续费	0	2017年06月12日	135,000	¥ 5,000.00	¥ 300.00	- ¥ 25.00	2017年06月13日	Evan	¥ 47.00	未核算
14194060601	续费	0	2017年06月01日	135,000	¥ 5,000.00	¥ 300.00	- ¥ 25.00	2017年06月03日	Evan	¥ 47.00	未核算
11619409073	续费	02	2017年05月08日	180,000	¥ 7,000.00	¥ 300.00	¥ 400.00	2017年05月09日	Evan	¥ 120.00	未核算

提成赠送给:

5.3 我的发票

用于商务人员查询自己客户开出的发票信息。发票分增值税普通发票和增值税专用发票两种。发票是否开出，有没有寄送，物流跟踪均可以查看。

申请时间: 至 公司名称:

编号	企业名称	发票类型	申请时间	发票金额	发票信息	发票状态	审核人	审核时间	审核原因	快递信息	物流信息
7		普通发票	2016年12月29日	¥ 10,000.00	(普)	已开票		2016年12月29日	补票信息		待寄送
6		普通发票	2016年12月29日	¥ 15,000.00	(普)	已开票		2016年12月29日	补票信息		待寄送
4		普通发票	2016年12月29日	¥ 5,000.00	(普)	已开票		2016年12月29日	补票信息		待寄送
2		普通发票	2016年12月27日	¥ 20,600.00	(普)	已寄出		2016年12月27日	已同意		560555844547
1		普通发票	2016年10月25日	¥ 500.00	(普)	审核中		2016年12月27日	功能测试		

5.4 所有订单

用于帐务人员管理订单审批，先由查帐人员添加关联到帐信息后，确认审批是否通过。

下单时间: 至 公司名称: 帐号名称:

订单类型: 订单状态: 发票状态:

<input type="checkbox"/>	订单编号	企业名称	类型	下单人员	下单时间	商品数量	订单金额	到帐金额	回扣金额	是否开票	是否回扣	订单状态	审核人	审核时间
<input type="checkbox"/>	11126078939		续费	Evan	2017-09-28 18:22	140,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:27
<input type="checkbox"/>	12902205409		续费	Evan	2017-09-19 18:18	132,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:20
<input type="checkbox"/>	13356285474		续费	Evan	2017-08-29 16:20	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-10-11 20:14
<input type="checkbox"/>	11635209935		续费	Evan	2017-08-04 15:05	132,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-08-04 15:07
<input type="checkbox"/>	12614161595		续费	Evan	2017-07-21 15:51	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-07-24 14:32
<input type="checkbox"/>	13172530961		续费	Evan	2017-07-01 11:22	130,000	¥10,000.00	¥10,000.00		未开票	查看回扣	已支付		2017-07-01 11:31
<input type="checkbox"/>	13768120015		新开	Evan	2017-06-14 17:10	60,000	¥2,800.00	¥2,800.00		未开票		已支付		2017-06-14 18:01

5.5 到帐管理

用于查帐人员管理客户到帐信息，并关联到指定的订单中，允许一笔订单分多次到帐。

到帐时间: 至 订单编号:

<input type="checkbox"/>	编号	支付方式	款到帐号	到款金额	交易税费	到款时间	添加时间	添加人	所属订单	是否有效
<input type="checkbox"/>	243	支付宝		¥10,000.00	¥300.00	2017年09月28日 19:18:00	2017年10月11日 20:27:21		11126078939	有效
<input type="checkbox"/>	242	支付宝		¥10,000.00	¥300.00	2017年09月19日 14:59:00	2017年10月11日 20:20:30		12902205409	有效
<input type="checkbox"/>	241	公司转账		¥10,000.00	¥300.00	2017年08月29日 14:33:00	2017年10月11日 20:14:06		13356285474	有效
<input type="checkbox"/>	232	支付宝		¥10,000.00	¥300.00	2017年08月04日 14:05:26	2017年08月04日 15:06:53		11635209935	有效
<input type="checkbox"/>	231	支付宝		¥10,000.00	¥300.00	2017年07月21日 15:12:26	2017年07月24日 14:32:00		12614161595	有效
<input type="checkbox"/>	221	公司转账		¥10,000.00	¥300.00	2017年07月01日 11:10:23	2017年07月01日 11:31:31		13172530961	有效
<input type="checkbox"/>	212	支付宝		¥2,800.00	¥84.00	2017年06月14日 16:49:31	2017年06月14日 18:01:27		13768120015	有效

5.5 回扣管理

用于管理由商务人员订单中设置的回扣金额，由财务人员审核并支付回扣金额。

申请时间: 至

<input type="checkbox"/>	编号	企业名称	回扣帐户	回扣金额	交易税费	应付金额	申请时间	申请人员	审核状态	支付状态	支付时间
<input type="checkbox"/>	#27			¥300.00			2017-10-11 20:27	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:28
<input type="checkbox"/>	#26			¥300.00			2017-10-11 20:20	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:21
<input type="checkbox"/>	#25			¥300.00			2017-10-11 20:14	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:15
<input type="checkbox"/>	#24			¥300.00			2017-08-04 15:07	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:15
<input type="checkbox"/>	#23			¥300.00			2017-07-24 14:33	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:15
<input type="checkbox"/>	#22			¥300.00			2017-07-01 11:32	Evan	已同意	已支付	2017-10-11 20:15
<input type="checkbox"/>	#21			¥300.00			2017-06-12 13:32	Evan	已同意	已支付	2017-07-03 19:42

5.5 发票管理

用于财务人员管理开据发票信息，对于相同客户的多笔订单如果在一个帐期，可以合并开具总金额的发票。

申请时间: 至 公司名称:

编号	企业名称	发票类型	商务人员	申请时间	发票金额	发票信息	发票状态	审核人	审核时间	审核原因	快递信息	物流信息
14		普通发票		2017年02月24日	¥3,000.00	(普)	已开票		2017年02月24日	已同意		待寄送
13		增值税发票		2017年02月23日	¥5,000.00	(增)	已寄出		2017年02月23日	已同意		1601024383011
12		普通发票		2017年02月18日	¥1,000.00	(普)	已开票		2017年02月21日	已同意		待寄送
11		普通发票		2017年01月24日	¥3,000.00	(普)	已开票		2017年01月24日	打款到对公银行, 月底开出		待寄送
10		普通发票		2017年01月19日	¥500.00	(普)	已作废		2017年01月21日	客户没要发票, 也没签合同		
9		增值税发票		2017年01月18日	¥3,800.00	(增)	已寄出		2017年01月18日	已同意		560582162278
8		普通发票		2017年01月03日	¥1,000.00	(普)	已开票		2017年01月03日	补录信息		修

5.5 提成管理

用于财务人员按月导出提成数据, 核对无误后对商务人员确认并随工资一起发放。提成由系统自动根据每笔订单自动算出, 并由财务人员复核, 由商务人员确认, 由财务人员发放。提成导出为有格式的EXCEL文件, 可以直接核对打印使用。

订单编号: 提成人员:

所销订单	订单类型	企业名称	下单日期	充值条数	实际到账	税费金额	净利润	添加日期	提成人员	提成金额	提成状态
11635209935	续费		2017年08月04日	132,000	¥5,000.00	¥300.00	¥80.00	2017年08月05日	Evan	¥24.00	未核算
12614161595	续费		2017年07月21日	130,000	¥5,000.00	¥300.00	¥150.00	2017年07月25日	Evan	¥45.00	未核算
13172530961	续费		2017年07月01日	130,000	¥5,000.00	¥300.00	¥150.00	2017年07月02日	Evan	¥45.00	未核算
13768120015	新开		2017年06月14日	60,000	¥2,800.00	¥84.00	¥616.00	2017年06月15日	Evan	¥184.80	未核算
10615153367	续费		2017年06月12日	135,000	¥5,000.00	¥300.00	-¥25.00	2017年06月13日	Evan	¥47.00	未核算
14194060601	续费		2017年06月01日	135,000	¥5,000.00	¥300.00	-¥25.00	2017年06月03日	Evan	¥47.00	未核算
11619409073	续费		2017年05月08日	180,000	¥7,000.00	¥300.00	¥400.00	2017年05月09日	Evan	¥120.00	未核算

5.5 商品管理

用于管理平台可出售的商品信息。

商品名称:

商品名称	商品说明	商品价格	库存数量	商品状态	更新时间	创建人	是否有效
购买增值	验证码增值	¥0.10	1,000,000,000	销售中	2016年08月06日 17:20:14	chinafish	有效

5.5 套餐管理

用于管理商品套餐信息。套餐作为一种促销手段, 直接影响销售额与利润。

套餐名称:

<input type="checkbox"/>	套餐名称	套餐金额	套餐数量	商品名称	更新时间	是否可用
<input type="checkbox"/>	体验型短信包	¥ 1,200.00	20,000	购买短信	2016年09月09日 16:03:36	有效
<input type="checkbox"/>	大众型短信包	¥ 2,800.00	52,000	购买短信	2016年09月09日 16:07:51	有效
<input type="checkbox"/>	优惠型短信包	¥ 4,600.00	100,000	购买短信	2016年09月09日 16:08:09	有效
<input type="checkbox"/>	特惠型短信包	¥ 8,000.00	200,000	购买短信	2016年09月09日 16:08:29	有效
<input type="checkbox"/>	服务型短信包	¥ 19,000.00	500,000	购买短信	2016年09月09日 16:20:57	有效
<input type="checkbox"/>	贵宾型短信包	¥ 36,600.00	1,000,000	购买短信	2016年09月09日 16:24:54	有效

5.5 快递管理

用于管理支持对接查询的物流公司信息。

快递名称:

<input type="checkbox"/>	快递名称	快递编码	热线电话	网址	是否有效
<input type="checkbox"/>	顺丰速运	sf-express	95538	http://www.sf-express.com/	有效
<input type="checkbox"/>	圆通速递	yto	95554	http://www.yto.net.cn/	有效

5.5 银行帐号

用于管理可接收客户充值的银行帐号信息。

银行帐号名称:

<input type="checkbox"/>	帐号简称	开户银行	帐号名称	帐号&卡号	交易税点	是否有效
<input type="checkbox"/>					6%	有效
<input type="checkbox"/>					3%	有效
<input type="checkbox"/>					3%	有效
<input type="checkbox"/>					6%	有效
<input type="checkbox"/>					6%	有效
<input type="checkbox"/>					6%	有效
<input type="checkbox"/>					6%	有效

5.5 支付方式

用于管理客户可以支付的方式。

名称:

<input type="checkbox"/>	名称	说明	是否可用
<input type="checkbox"/>	公司转账	通过银行卡向我们公司银行帐号汇款	有效
<input type="checkbox"/>	邮局汇款	通过邮政向公司银行帐号汇款	有效
<input type="checkbox"/>	现金支付	使用现在支付到公司帐号	有效
<input type="checkbox"/>	支票付款	使用支票的方式支付款项	有效
<input type="checkbox"/>	汇票付款	使用汇票的支付款项	有效
<input type="checkbox"/>	银联支付	使用银行卡在线支付	有效
<input type="checkbox"/>	支付宝	使用支付宝在线支付	有效

6.统计报表

6.1 我的客户报表

用于管理商务人员的客户信息统计，分别按来源，状态，类型和分配统计报表。

6.2 所有客户报表

用于管理系统内所有客户信息统计，分别按来源，状态，类型和分配统计报表。

7.知识管理

7.1 知识库

用于管理和查询知识库中的知识信息。

知识类型: 知识标题: 知识内容:

<input type="checkbox"/>	知识编号	所属分类	知识标题	知识内容	创建时间	更新时间	知识级别	浏览次数	发布人	是否有效
<input type="checkbox"/>	Q:1	基础知识	什么是客户?	客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求的群体,也就是指个人或企...	2016年07月26日 15:19:33	2016年07月26日 17:46:33	1	103	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:2	基础知识	什么是产品?	产品是指能够供给市场,被人们使用和消费,并能满足人们某种需求的任何东西...	2016年07月26日 17:52:28		1	31	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:3	网络知识	什么是IP地址?	IP地址是指互联网协议地址(英语:Internet Protocol Address,又译为网际协议...	2016年07月26日 18:27:29		1	13	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:4	网络知识	什么是服务器?	服务器,也称伺服器,是提供计算服务的设备。由于服务器需要响应服务请求,...	2016年07月26日 18:29:43		1	9	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:5	销售知识	什么是电话销售?	它是以电话为主要沟通手段,电话销售通常为打电话进行主动销售的模式。借助...	2016年07月26日 18:33:45		1	19	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:6	销售知识	陌生电话销售技巧和话术	一般情况下,陌生销售是很难一次达成的,其成功交易常常可分为三部分,第一...	2016年07月26日 18:36:00	2016年07月26日 18:50:46	1	31	Evan	有效
<input type="checkbox"/>	Q:7	短信知识	什么是短信平台?	短信群发平台是基于中国移动、联通、电信直接提供的短信端口与互联网连接实...	2016年07月26日 18:46:36		1	10	Evan	有效

每条知识可以显示查看次数，和点赞次数。

Q:1 什么是客户?

客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求的群体，也就是指跟个人或企业有直接的经济关系的个人或企业。

 103  24

7.2 知识分类

用于管理知识的分类信息，准确的分类方便管理不同类型的知识信息。

知识分类名称:

<input type="checkbox"/>	知识分类名称	是否有效
<input type="checkbox"/>	基础知识	有效
<input type="checkbox"/>	网络知识	有效
<input type="checkbox"/>	销售知识	有效
<input type="checkbox"/>	短信知识	有效
<input type="checkbox"/>	管理知识	有效

8. 平台管理

8.1 参数设置

用于设置平台的内置参数，方便设置常用的参数信息。具体见每个参数的详细说明。

参数名称: 参数内容:

<input type="checkbox"/>	名称	标题	值	说明	修改时间	修改人	是否有效
<input type="checkbox"/>	platform.callcenter.ec2.url	呼叫中心地址	http: [redacted]	呼叫中心对接地址	2016年07月28日 18:20:45	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	plan.dragon.refresh.minute	排行榜更新间隔	5	龙虎榜刷新间隔(单位:分钟)	2016年07月28日 18:20:45	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	plan.customer.everyday.quota	每日配额	60	商务人员每天应完成的额度	2016年07月28日 18:20:45	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	finance.bonus.team.percent	团队提成数量	0.05	主管为团队总净利润的提成比例	2016年11月10日 21:45:36	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	finance.bonus.sms.cost.price	短信成本单价	0.035	每一条短信的成本价格	2016年11月10日 21:00:09	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	finance.bonus.sideline.price	兼职短信成本单价	0.04	兼职人员地算每条短信成本价格	2017年01月07日 18:58:52	[redacted]	有效
<input type="checkbox"/>	finance.bonus.sideline.percent	兼职提成比例	0.5	兼职员工普通订单提成成为净利润的指定比例	2017年01月07日 18:56:43	[redacted]	有效

8.2 公告信息

用于管理系统内部公告信息。公告为普通，重要，紧急几个级别。超过截止时间将不在显示。

公告类型： 公告内容： 发布时间： 至

公告主题	公告内容	公告级别	发布人员	发布时间	截止时间	是否有效
<input type="checkbox"/>	业绩要求：1. 团队总业绩达到...	普通	Evan	2016年11月01日 00:00:00	2019年07月01日 00:00:00	有效
<input type="checkbox"/>	尊敬的员工：欢迎您加入... (以下简称公司)，相信您的加入会给公司带来活力，公司也会为您...	重要	Evan	2016年07月11日 23:51:24	2019年06月30日 00:00:00	有效

8.3 版本信息

用于管理系统的版本信息，一般此处只显示最后版本的更新记录。

当前版本	最后更新	发布说明
<input type="checkbox"/> 1.0.0.1096	20190723	调整部分界面的显示问题。修正多处链接错误。