

易客 CRM 软件实施指南

V H 2 0 1 3 1 2 E K

目 录

易客 CRM 软件实施指南.....	1
一. 设置需要的模块.....	2
1. 隐藏模块.....	2
2. 开发新模块.....	4
二. 设置需要的字段.....	5
1. 显示、隐藏字段.....	5
2. 新增字段.....	5
3. 下拉框选项修改.....	6
4. 页面布局调整字段的显示区域和位置.....	6
三. 设置部门.....	7
四. 设置用户角色.....	8
1. 角色基本信息.....	8
2. 设置角色权限.....	8
五. 创建用户.....	10
六. 设置工作台组件.....	11
七. 设置审批流程.....	12
1. 流程基本信息.....	12
2. 设置审批流程中的审批步骤.....	13
八. 设置公司信息.....	16
九. 配置 SMTP 服务器.....	17
十. 仓库设置.....	18
十一. 设置公司账号.....	19
十二. 字段规则.....	20
1. 字段传递.....	20
2. 字段联动.....	22
十三. 导入, 导出表格数据.....	23
1. 导出.....	23
2. 整理导入文件.....	25
3. 导入数据.....	26

一. 设置需要的模块

1. 隐藏模块

管理员根据公司需求隐藏不需要的模块。操作方法如下：

控制面板>主菜单下，可以删除不必要的主菜单。

#	主菜单	显示顺序	工具
1	工作台	1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	营销	2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	客户	3	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	产品	4	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5	销售	5	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6	采购	6	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7	售后	7	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	库存	8	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9	财务	9	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10	报表	10	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
11	SFA	12	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
12	控制面板	13	<input checked="" type="checkbox"/>

也可以选择需要编辑的主菜单，修改主菜单显示的名字和顺序，编辑调整模块的上下顺序，可以添加隐藏不需要的模块，可以修改模块的名字,把主菜单下的模块设置成自己需要的模块。

主菜单英文名称

主菜单中文名称

显示顺序

编辑模块

显示模块

- 记录退货出库
- 工作台
- 账目流水
- 日程安排
- 孩子
- 电子邮件
- 学生
- 文档中心
- 公告
- 公司平台

隐藏模块

- 客户
- 客户联系人
- 销售机会
- 产品
- 联系记录
- 报修单
- 知识库
- 供应商
- 价目表
- 报价单

✔ 保存
✖ 取消

譬如移除主菜单工作台下面的电子邮件模块：



控制面板-主菜单，编辑工作台菜单，选中电子邮件，点击向右箭头按钮，将电子邮件移除显示模块，保存



最后点击保存并清除缓存。

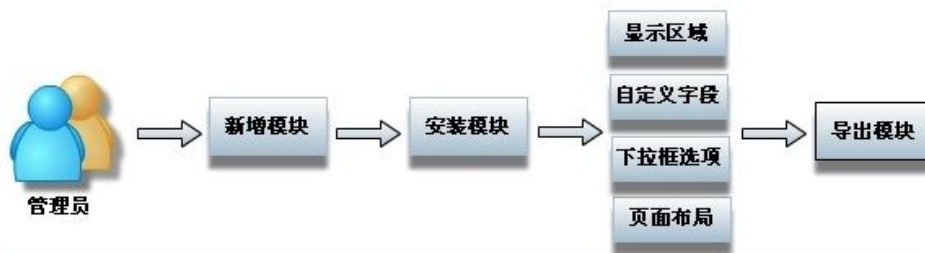


到菜单查看可以看到电子邮件模块已经不显示出来了。

如果需要修改模块的名称也可以，在模块列表里可以修改模块的显示名称，如下图：



2. 开发新模块



模块开发流程图

管理员根据自身需求开发新模块。操作方法如下：

控制面板>系统定制>模块开发，点击“新增模块”按钮

新增模块
✕

基本信息

英文名称	<input type="text" value="Record the return delive"/>	显示名称	<input type="text" value="记录退货出库"/>
主菜单	<input type="text" value="工作台"/>	显示顺序	<input type="text" value="5"/>
审批功能	<input checked="" type="checkbox"/>		

关联模块信息

客户字段	<input checked="" type="checkbox"/>	联系人字段	<input checked="" type="checkbox"/>
销售机会字段	<input type="checkbox"/>	合同订单字段	<input type="checkbox"/>
供应商字段	<input type="checkbox"/>	进货单字段	<input type="checkbox"/>
关联附件	<input checked="" type="checkbox"/>	其它模块字段1	<input type="text" value="--无--"/>
其它模块字段2	<input type="text" value="--无--"/>	其它模块字段3	<input type="text" value="--无--"/>
产品列表信息	<input checked="" type="checkbox"/>	导入导出功能	<input type="checkbox"/>
允许产品入库	<input type="checkbox"/>	允许产品出库	<input type="checkbox"/>

提示:关联模块表示字段的值是从其它模块选择而来的。以上新模块的字段选择后将不能修改, 请根据需求谨慎选择所需字段。

✔ 保存
🔌 关闭

选择需要添加模块的主菜单, 输入基本信息, 勾选关联模块信息和字段。

注意:“产品列表信息”和“导入导出功能”两者只可以勾选一项。如果有涉及产品出入库, 可以勾选产品列表信息后, 在勾选对应的运行产品入库或允许产品出库。

保存设置, 点击“安装”

+ 新增模块

#	英文名称	显示名称	主菜单	客户字段	联系人字段	显示顺序	模块状态	工具
1	tuichukudan	记录退货出库	工作台	是	是	1	卸载	删除 安装 卸载 导出

安装完成后, 清除缓存。

在选择的主菜单下查看新添加的模块, 并录入信息查看是否能够正常使用, 如果有勾选产品列表和允许产品出库 (或入库), 添加记录后, 审批就可以看到出库按钮 (或入库按钮), 可进行出库或者入库的动作。添加模块后, 可以根据需要设置字段、布局、模板、审批流程等。

二. 设置需要的字段

1.显示、隐藏字段

管理员可以根据需要在控制面板>系统定制>全局字段设置模块需要显示和隐藏的字段



选择模块，勾选需要显示模块字段，并保存设置，最后清除缓存。

2.新增字段

管理员根据公司需要在已有模块或新模块中添加系统中没有的字段。

操作方法如下：例如销售机会中添加一文本型字段

控制面板>系统定制>自定义字段，选择模块销售机会，点击新增自定义字段按钮



选择字段类型，输入字段名称和长度，（注意标签即字段名称，长度即录入内容的长度，单位为字节，一个汉字两个字节，一个字母一个字节），并选择是否在模块中为必填项，完成后保存设置并清除缓存，新增字段会出现在该模块的自定义信息中。设置好的字段点击工具里面的编辑可以进行修改。设置完成清除缓存。



注意：下拉框字段的添加和修改在自定义字段中进行设置

3.下拉框选项修改

管理员修改系统原有下拉框字段在控制面板>系统定制>下拉框选项进行设置。设置完成清除缓存。



4. 页面布局调整字段的显示区域和位置

管理员可以通过控制面板>系统定制>页面布局来调整自定义字段的显示区域和顺序., 同时也可以通过鼠标拖动来修改页面布局,



调整字段到需要显示的区域, 选择是否必填并调整显示顺序。设置完毕后清除缓存。

三. 设置部门

管理员根据工作需要添加部门, 点击【设置】, 可以增加、编辑、删除部分。部门增加在控制面板>系统用户>部门机构中进行设置。

操作方法如下：



保存设置后清除缓存。可以通过工具进行部门修改。



四. 设置用户角色

管理员根据公司需要创建用户角色，角色分上下级，系统默认上级拥有查看下级信息记录的权限，下级不能查看上级记录，同级之间不可相互查看。

角色创建在控制面板>基本设置>角色权限进行设置。操作方法如下：

1. 角色基本信息

用鼠标点击角色，可以弹出角色对模块的具体操作权限。把鼠标放在某个角色上，旁边会出现添加下级角色、编辑角色基本信息、编辑角色权限/复制角色权限、查看关联用户和删除角色的图标，点击相应图标可以维护角色权限。

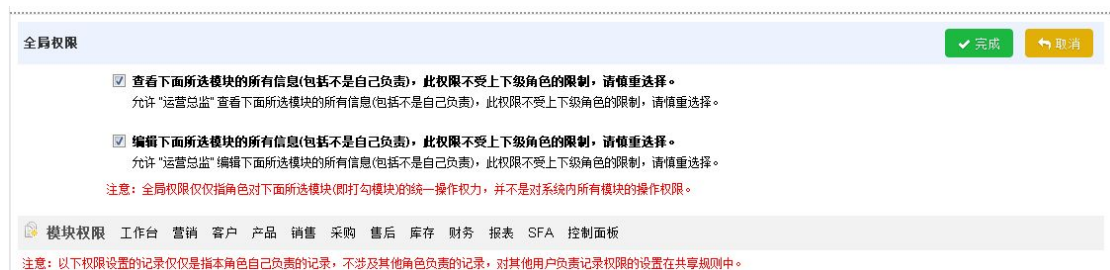
例如在总经理下面添加 销售经理



2. 设置角色权限

点击下一步进行该用户组权限的设置：

全局权限前面的复选框勾选要慎重选择，一旦选择将不受上下级角色的限制。



模块名称	新增	编辑	查看	删除	其它	字段权限设置
✓ 客户	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓ 合并 ✓	
✓ 客户联系人	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓	
✓ 销售机会	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓	
✓ 联系记录	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓	
✓ 日程安排	✓	✓	✓	✓		
✓ 报修单	✓	✓	✓	✓		
✓ 产品	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓	
✓ 知识库	✓	✓	✓	✓		
✓ 供应商	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓	
✓ 价目表	✓	✓	✓	✓		
✓ 报价单	✓	✓	✓	✓	导入 ✓ 导出 ✓ 审批 ✓	

点击小扳手可以弹出具体字段并进行设置。

字段权限设置【客户联系人】
✕

字段	显示	可写	字段	显示	可写	字段	显示	可写
* 姓名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	称呼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	英文名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
职位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	客户名称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	办公电话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
手机	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	小灵通	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	传真	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	客户来源	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	首要联系人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
创建人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	负责人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	家庭电话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
其它电话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	助理电话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	部门	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
生日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	经理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	助理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MSN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	QQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	创建时间	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
修改时间	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	联系人照片	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	描述	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
测试18位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	测试必填字段	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
下拉框	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	网址	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Email3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
skype	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	skype1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			

✓ 保存
⏻ 关闭

设置完成后，点击保存，并清除缓存。

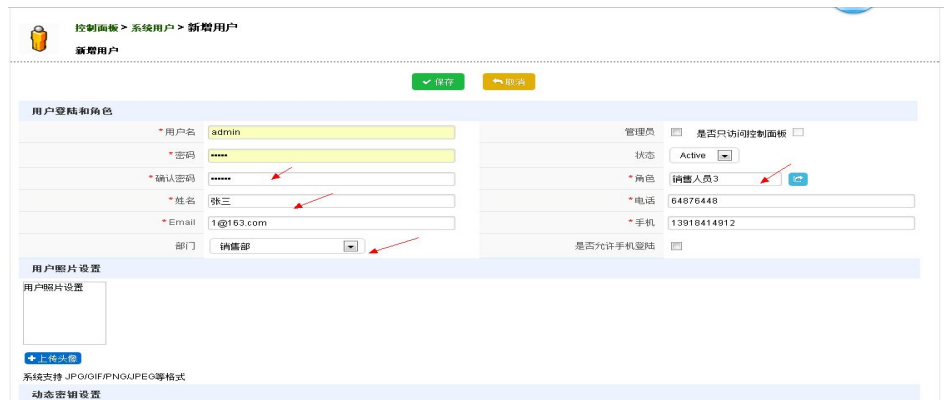
注意：在删除角色之前一定要指定替代角色，以免用户失去角色属性。

五. 创建用户

管理员为公司员工创建用户和指定角色，公司员工才能开始使用易客 CRM 系统。每个模块都有一个负责人，负责人主要是和用户关联的，当负责人指定为某个用户时，表示该用户可以操作这条记录，根据前面的角色权限定义，该用户的上级也能操作这条记录。

创建用户在控制面板>基本设置>系统用户进行设置。操作方法如下：

点击新增角色按钮，输入用户名，密码，Email，姓名和角色，等信息，确认后点击保存，同时也可以上传用户的照片。设置完成清除缓存，使用新用户的用户名和密码即可登陆易客 CRM 系统。



其中：

- 是否允许手机登录
勾选是否允许手机登录，当前用户就可以在易客 CRM 手机版上登陆,详情请查看易客 CRM 手机版介绍。
- 限制 IP 登陆
输入可以登录系统的 IP 地址，用来对用户的登陆 IP 做限制，让用户只能通过固定的几台电脑登陆系统。IP 登陆地址可以填写多个，中间请用逗号分隔。
- 动态密钥
系统提供动态密钥验证登陆功能，每个密钥绑定一个用户，设定密钥后，用户只能用动态密钥才能登陆系统。不录入则不验证动态密钥。

六. 设置工作台组件

管理员在公司员工使用系统前可以设置每个角色相对应的工作台组件。点击“管理组件模板”操作方法如下：



注:公司开头的组件是可以看到所有公司的信息的,所以一般只能公司老板可以看到这类的组件

在弹出的组件模板中可以设置模板的添加,修改和删除。点击“添加”按钮,输入新增模板的名称,选择角色用户和该用户首页工作台显示的桌面视图,添加完后保存设置。



点击组件模板的“销售桌面”就可以查看该角色权限的首页工作台显示的组件。

#	组件模板名称	最新修改人	最新修改时间	关联角色
1	销售桌面	Administrator	2013-11-25 17:51:43	反审批测试4,复制角色测试1,上海 NTT 下属业务员
2	销售目标查看	Administrator	2013-11-25 17:11:39	总经理
3	所有	Administrator	2013-11-04 16:40:31	反审批测试1,销售经理3
4	Ted的视图	Administrator	2013-10-24 15:38:06	销售人员3
5	销售人员	Administrator	2013-09-18 10:15:29	复制角色测试3
6	模板组件	Administrator	2013-09-04 10:52:09	总公司,销售经理
7	RSS	Administrator	2012-09-18 17:46:28	销售经理2,销售经理1

七. 设置审批流程

管理员可以根据需求对每个模块进行审批设置，每个模块可以设置多个审批流程，每个流程可以设置多个审批步骤，步骤数量没有限制。审批不仅可以实现单据的审批功能，还可以实现多部门多用户之间的协作功能，每个人可以负责不同的事务，每个人可以修改权限内的信息。

审批流程在控制面板>系统定制>审批流程进行设置，操作方法如下：



1. 流程基本信息

选择需要添加审批流程的模块，点击“新增审批流程”按钮。



点击高级选项，展开角色信息，可以选择能够跳过该审批流程的角色。

高级选项

角色信息(所选角色提交的记录将通过当前审批流程审批)



所选角色的用户将可以选择当前审批流程, 未选角色用户提交流程审批时将无法使用当前审批流程。

信息确认后, 保存设置。



控制面板 > 编辑审批步骤

编辑流程信息
强制审批完成
强制返回选择流程
返回列表

流程信息	
流程名称	总经理 审批 激活状态 激活
允许指定下一步审批人	否 注意: 如果审批人有多, 可以使用此功能, 下一步审批人将从下一步审批步骤中指定的审批人中选择, 否则请选为“否”。
备注	

高级选项

审批步骤						
#	步骤名称	序列	经办人员	是否可以结束整个流程	下一步	工具

提示:

- 如果没有设置审批步骤的字段权限, 审批人将不能修改当前审批的记录。
- 如果设置审批步骤的字段权限, 审批人可以根据字段权限修改当前审批的记录。
- 如果管理员参与审批, 管理员将可以修改当前审批的记录。

2. 设置审批流程中的审批步骤

设置完审批流程的基本信息后, 新增审批步骤。

设置审批步骤的基本信息和审批人, 每个审批可以设置多个审批人, 每个审批人可以为正式审批人和候选审批人, 正式审批人可以接收审批通知和审批记录, 候选审批人不接收审批通知和审批记录。

控制面板 > 创建审批步骤

审批流程: 总经理 审批 保存 取消

基本信息 字段权限 高级功能

基本信息

步骤名称: 销售审批

下一步: 无 是否可以结束整个流程: 否

是否修改审批人: 否

备注:

审批人信息

系统用户

记录创建人: 记录负责人:

销售部

yuyu (仓库管理) 新增加的用户 (销售经理 3) 正式 候补 lihaiping (销售人员3) ted (销售人员3)

审批步骤如果没有指定下一步的审批步骤, 将按照自然序列指定下一步的审批步骤, 如果指定下一步审批步骤, 将可以跳转到指定的下一步审批步骤。审批步骤可以指定是否可以结束整个审批流程, 如果没有指定, 最后一个审批步骤将可以结束整个审批流程。

审批流程: 总经理 审批 保存 取消

基本信息 字段权限 高级功能

合同订单信息

合同订单编号 状态 客户名称 联系人姓名

销售机会名称 报价编号 签约日期 负责人

货币

描述信息

描述

条件和条款

条件和条款

自定义信息

客户电话 客户订单号 账期 报读批次

测试多选框

在审批过程中, 如果审批步骤中的字段权限没有设置, 审批人在审批之前可以查看模块中的字段信息, 不能修改。如果设置了审批步骤中的字段权限, 审批人在审批之前将可以修改指定的字段信息。通过这个字段权限, 可以实现每个审批人在每个步骤中只能修改指定的字段信息, 从而实现多部门多用户之间进行协作。

审批流程： 总经理 审批

基本信息
字段权限
高级功能

动态赋值

状态	▼	=	已批准
无	▼	=	
无	▼	=	
无	▼	=	
无	▼	=	

审批通过时将可以自动更新订单的某个下拉框类型的字段，点击保存按钮，保存设置。设置完毕的审批流程如图所示，最后操作之后清除缓存。

编辑流程信息
强制审批完成
强制返回选择流程
返回列表

流程信息

流程名称	销售审批	激活状态	激活
允许指定下一步审批人	否 注意：如果审批人有多个，可以使用此功能，下一步审批人将从下一步审批步骤中指定的审批人中选择，否则请选为“否”。		
备注			

高级选项

审批步骤
+ 新增审批步骤

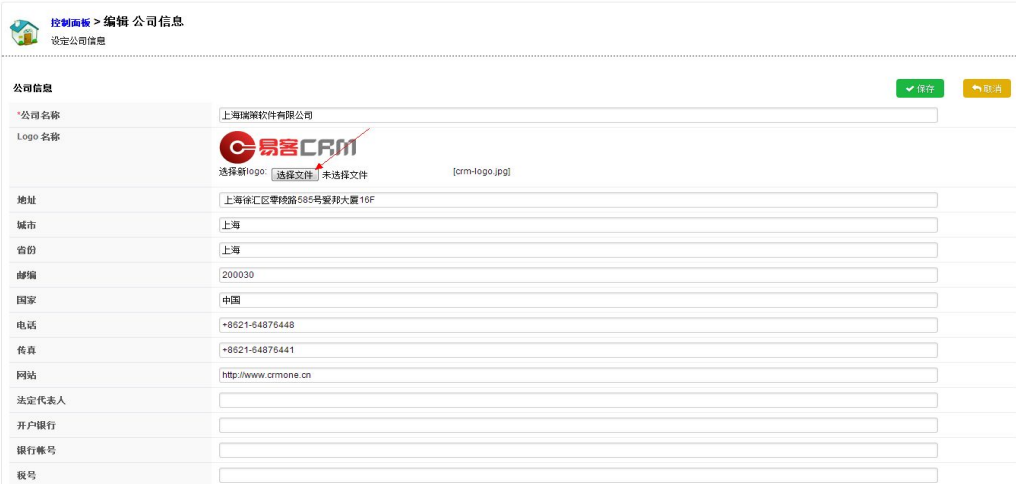
#	步骤名称	序列	经办人员	是否可以结束整个流程	下一步	工具
1	销售审批	1	lhpswolf	不是		📄 🗑 ⬆ ⬇


设置好需要的步骤，清除缓存。创建合同，创建人或审批人都可以点击审批按钮（给到审批权限），可以选择该审批流程，按照设定好的审批步骤来审批。

八. 设置公司信息

在完成上述操作后,管理员要在控制面板>其他设置>公司信息输入公司名称、logo、地址等。操作步骤如下:

点击“编辑”按钮,输入公司信息。



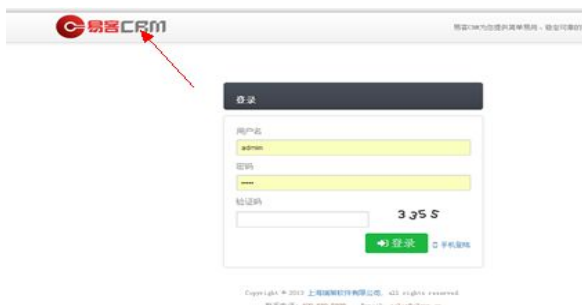
公司信息	
公司名称	上海瑞策软件有限公司
Logo 名称	 选择新logo 选择文件 未选择文件 [crm-logo.jpg]
地址	上海徐汇区零陵路585号爱邦大厦16F
城市	上海
省份	上海
邮编	200030
国家	中国
电话	+8621-64876448
传真	+8621-64876441
网站	http://www.crmone.cn
法定代表人	
开户银行	
银行帐号	
税号	

输入完公司信息,点击“浏览”按钮,选择要上传的公司 logo 图片(下图所示上传 logo 大小:180*50),最后进行保存



公司信息	
公司名称	上海瑞策软件有限公司
Logo 名称	
地址	上海徐汇区零陵路585号爱邦大厦16F
城市	上海
省份	上海
邮编	200030
国家	中国
电话	+8621-64876448
传真	+8621-64876441
网站	http://www.crmone.cn
法定代表人	
开户银行	
银行帐号	
税号	

清除缓存后,登录界面的 logo 和 CRM 系统的左上角的公司信息将变化



九. 配置 SMTP 服务器

管理员通过配置 SMTP 服务器可以进行日常的邮件群发和日程邀请提醒,该设置在控制面板>其他设置>SMTP 服务器进行,操作方法如下:

点击“编辑”按钮,输入准确的邮箱信息点击保存按钮,保存过程系统会自动发送一封测试 Email 信息到管理员的 Email 地址,如果 SMTP 服务器信息和管理员的 Email 正确,管理员将收到一封 Test Email。



SMTP服务器设置		✓ 保存	↶ 取消
SMTP服务器	<input type="text" value="smtp.exmail.qq.com"/>		
SMTP端口	<input type="text" value="25"/>		
Email	<input type="text" value="support@c3crm.cn"/>		
密码	<input type="password" value="*****"/>		
需要验证?	<input checked="" type="checkbox"/>		
发送人	<input type="text" value="support"/>		
发送邮件	<input type="text" value="support@c3crm.cn"/>		
发送间隔	<input type="text" value="10"/> (秒)		

注:

1. 一般情况,发送邮件应与Email相同。
2. 发送间隔最好设置为5秒。

十. 仓库设置

在使用库存模块时，必须要先建仓库，控制面板>其他设置>多仓库管理
新建仓库的操作如下：

控制面板 > 创建仓库信息

保存 取消

基本信息

仓库名称:

仓库信息:

用户信息 (注意: 所选用户将能看到当前仓库及相关信息)

- 销售部
 - yuyu (仓库管理)
 - testqq (销售人员3)
 - xiao2 (反审批测试1)
- 新增的用户 (销售经理3)
- lhewolf (销售经理1)
- 只负责系统设置 (反审批测试1)
- lihaiping (销售人员3)
- lir (复制角色测试3)
- ted (销售人员3)
- serena (测试角色0)
- 市场部
 - tt (销售人员3)
- 售后服务部
 - admin (总经理)
- 行政部

保存清除缓存后，可以通过工具来进行修改。

控制面板 > 仓库管理

+ 新增仓库

序号	仓库名称	是否使用	库管权限	工具
1	1号仓库	使用中	Administrator,涂建廷,Ted	
2	仓库2	使用中	Administrator,涂建廷,程	
3	仓库3	使用中	Administrator,程	
4	新增测试仓库	使用中	Administrator,涂建廷,程	
5	仓库测试1	使用中	Administrator,涂建廷,sales,xiao	
6	仓库测试2	使用中	Administrator,涂建廷,sales	
7	仓库测试3	使用中	Administrator,涂建廷,sales	
8	仓库测试4	使用中	Administrator,涂建廷,sales	
9	仓库测试5	使用中	Administrator,涂建廷,sales	
10	仓库测试6	使用中	Administrator,涂建廷,sales	
11	仓库测试7	使用中	Administrator,涂建廷,sales,xiao	
12	仓库测试8	已禁用	Administrator,涂建廷	
13	仓库1	使用中	Kany,yuyu	

注意：

- 1) 用户必须归属于某个部门，才会在以上列表中显示；
- 2) 如果以上列表中没有用户可选，表示部门中没有选择用户，请修改部门，把所属用户选择进去

十一. 设置公司账号

公司账户是公司的财务所在，对应收款单，付款单。可以创建多个（只有管理员可以操作）

控制面板 > 公司账户

公司账户

[+ 新增公司账户](#)

#	账户名称	银行帐号	账户余额	账户类别	用户	操作人	操作时间	工具
1	工商银行	123456789952455544	7946.9600	启用	Administrator, sales	Administrator	2013-07-03 14:54:43	记录
2	现金口袋	xianjin12	13161.8100	禁用	Administrator, beck, peter2	Administrator	2013-11-25 09:51:04	记录
3	建设银行	622655444455554	50460.0000	禁用	Administrator, 程, lihaiping, 马玉婷	Administrator	2013-02-18 12:00:13	记录
4	农业银行	622222555522225	-502.0000	禁用	Administrator	Administrator	2013-04-15 17:15:56	记录
5	农商银行	11	1413.0000	禁用	peter2, 涂建廷	Administrator	2013-04-15 17:15:50	记录
6	交行	jiaohang	15000139624.4700	禁用	Administrator, beck, sales	Administrator	2013-04-15 17:15:44	记录
7	美国安利	Amway54001054001541	1980000306.0300	禁用	Administrator	Administrator	2013-04-15 17:15:38	记录
8	上海银行	6622221100555222	48209.7000	禁用	Administrator, 涂建廷	Administrator	2013-06-27 16:14:41	记录
9	迪拜银行	0022333	55355.6500	禁用	Administrator, beck, jlr, lihaiping, 马玉婷, peter2, sales, 市场, testjlr, 涂建廷, xiao	Administrator	2013-06-27 16:14:52	记录

控制面板 公司账户

公司账户

新增公司账户

账户名称

帐号

账户余额

是否启用 启用 禁用

用户

admin (Administrator)
 beck (beck)
 jlr (jlr)
 kany (Kany)
 lihaiping (李海平)

peter2 (peter2)
 serena (尚)
 ted (Ted)
 testqq (testqq)
 tit (涂建廷)

lhpwolf (wolf)
 xiao (xiao)
 新增增加的用户 (新增增加的用户)
 xiao2 (xiao)
 yuyu (yuyu)

只负责系统设置 (只负责系统设置)

填好账户名称，账户，账户余额，是否启用，选择用户。保存
 点击列表后面对应的记录，进入操作记录页面。

控制面板 > 公司账户

公司账户

账户名称: 工商银行 全: 7,946.9600 [返回](#)

来源	操作工单	状态	供应商	客户	时间	变更金额	操作人	操作时间
付款单	CHD20131107-103	已结账	c3crm		2013-11-07	-11.0000	Administrator	2013-11-07 10:08:16
付款单	CHD20131104-104	未结账	供应商 44		2013-11-04	-120.0000	Administrator	2013-11-04 13:23:28
收款单	GHD20131104-225	未结账		李煌 1	2013-11-04	120.0000	Administrator	2013-11-04 13:20:59
付款单	CHD20131104-103	未结账		涂建廷 4	2013-11-04	-1,300.0000	Administrator	2013-11-04 13:19:13
收款单	GHD20131031-223	未结账		记录编号测试 客户1	2013-10-31	120.0000	Administrator	2013-10-31 14:58:30
收款单	GHD20131031-222	未结账		上海俊逸	2013-10-31	210.0000	Administrator	2013-10-31 14:56:55
收款单	GHD20131024-221	未结账		kany@健客户	2013-10-24	200.0000	Administrator	2013-10-24 17:09:43
收款单	GHD20131016-220	未结账		订单数量金额客户A	2013-10-16	5.0000	Administrator	2013-10-16 16:39:28
付款单	CHD20131015-099	已结账	供应商 44		2013-10-15	-500.0000	Administrator	2013-10-15 16:52:01
收款单	GHD20131015-218	未结账		美瑞泰克斯收款	2013-10-15	346.3600	Administrator	2013-10-15 15:06:44
收款单	GHD20131015-217	未结账		美瑞泰克斯收款	2013-10-15	14,443.5200	Administrator	2013-10-15 15:06:24
收款单	GHD20130930-216	未结账		张的空白	2013-09-30	1,000.0000	Administrator	2013-09-30 11:40:39

这里有来源，操作工单，状态，供应商，客户，时间，金额，操作人，操作时间。以及总的金额

十二. 字段规则

字段规则分为字段传递和字段联动，

字段传递规则可以实现 A 模块向 B 模块传递字段值的功能，但两个字段类型必须一致。

字段联动可实现同一个模块内，两个下拉框选项间的字段级联，即实现上面级联字段的功能
一个字段不能同时创建两个规则，哪怕一个是字段传递规则一个是字段联动规则

1. 字段传递

 **控制面板 > 字段规则**
自定义字段间的规则

字段传递 字段联动

选择模块:

序号	接收传递模块	接收传递字段	传递模块	传递字段	操作人	操作日期	工具
No Data							

提示：

- 已经添加字段联动规则的字段不可以成为字段传递规则的接受传递字段。
- 创建一个字段传递，该字段传递规则在用户从另一个模块创建到当前模块，或者在当前模块选择另一个模块时，可以将另一个模块的字段值按照字段传递规则传递到当前模块中。
- 从【客户】中创建【合同订单】，或者在【合同订单】中选择【客户】时，想要把【客户】的『备注』信息传递到【合同订单】中的『描述』中来，那么【合同订单】、『描述』就是接受传递模块和接受传递字段，【客户】和『备注』就是传递模块和传递字段。
- 传递字段与接受传递字段的类型应该是一致的，例如时间字段就只能对应时间字段。
- 下拉框项之间，接受传递的下拉框字段必须有传递字段的字段值。
- 字段传递规则不可以重复。

举例：从客户中带值到客户联系人模块，首先选择模块到客户联系人，然后点击增加，跳转到规则设置页面，首先选择接受传递字段<联系人>，然后选择传递模块<客户>，然后传递字段中会出现传递模块的同类型字段，选择要传递的字段，点击保存即可，如下图所示：



控制面板 > 字段规则

每个模块的数据记录将按照自定义共享规则自动把 共享人 的记录共享给被 共享人。

编辑 字段规则>>字段传递【客户联系人】

接收传递字段	<input type="text" value="Email"/>
传递模块	<input type="text" value="客户"/>
传递字段	<input type="text" value="Email"/>



控制面板 > 字段规则

自定义字段间的规则

字段传递

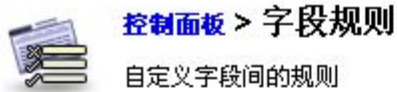
字段联动

选择模块: 字段规则

序号	接收传递模块	接收传递字段	传递模块	传递字段	操作人	操作日期	工具
1	客户联系人	Email	客户	Email	Administrator	2013-12-11 17:33:24	
2	客户联系人	手机	客户	手机	Administrator	2012-09-10 13:13:33	

该规则有两种传递模式，一种是从客户模块点击创建联系人，直接带值过去，一种是在联系人新增页面，选择客户，也可以传递值过去。

2. 字段联动



控制面板 > 字段规则

自定义字段间的规则

字段传递
字段联动

选择模块:

客户

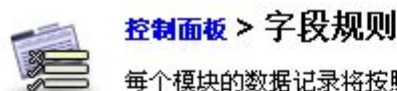
字段规则
+ 增加

序号	一级字段	二级字段	操作人	操作日期	工具
1	员工人数	客户级别	Administrator	2012-09-13 09:22:38	✎ ✖

提示：

- 已经添加字段传递规则的字段不可以再设置字段联动规则。
- 创建一个字段联动，该字段联动规则可以将模块中的两个下拉框选项关联起来，类似于系统中的级联字段。
- 点击创建字段联动，选择好一级字段和二级字段，点击下一步可以进入两个下拉框项的联动设置。
- 按住 Shift 键单击可选择一系列相邻的单元格。按住 Ctrl 键单击可选择多个不相邻的单元格。
- 编辑字段联动时将直接进入下拉框项联动设置的页面。
- 字段联动规则不可以重复。

如果想要创建一个行业-支付方式的二级联动，首先选择模块到客户模块，然后点击增加，跳转到联动字段设置页面，选择两个字段。



控制面板 > 字段规则

每个模块的数据记录将按照自定义共享规则自动把 共享人 的记录共享给被 共享人 。

编辑 字段规则>>字段联动【客户】

一级字段

行业

二级字段

支付方式

▶ 下一步
← 取消

点击下一步后，跳转到规则设置页面，多选框中的值就是对应以及字段值的二级选项，例如农业选择现金，那么现金就是农业的二级字段。



控制面板 > 字段规则

每个模块的数据记录将按照自定义共享规则自动把 共享人 的记录共享给被 共享人。

字段规则>>字段联动【客户】

无:	现金 支票 支付宝 paypal	农业:	现金 支票 支付宝 paypal
纺织、皮革:	现金 支票 支付宝 paypal	电工电气:	现金 支票 支付宝 paypal
化工:	现金 支票 支付宝 paypal	冶金矿产:	现金 支票 支付宝 paypal

保存后，返回列表，再点击编辑将直接跳到规则设置界面，不再支持选择联动字段。删除联动字段规则后，将无法恢复，只能再次创建。



控制面板 > 字段规则

自定义字段间的规则

字段传递		字段联动			
选择模块:	客户	字段规则	+ 增加		
序号	一级字段	二级字段	操作人	操作日期	工具
1	行业	支付方式	Administrator	2013-12-11 17:45:53	编辑 删除
2	员工人数	客户级别	Administrator	2012-09-13 09:22:38	编辑 删除

十三. 导入，导出表格数据

1. 导出

在数据导入之前，我们可以先给要导入数据的模块录入几条信息，再导出数据，这样就有了导入数据时候的系统字段。操作方法如下：

比如点击“客户“，添加几条客户信息：

上海瑞策软件管理系统 今天是11月26日, 欢迎您

工作台 营销 客户 产品 销售 采购 售后 库存 财务 报表 SFA 控制面板

客户 客户联系人 客户关怀 联系记录 纪念日 客户地 客户任务计划 客户任务

客户 > 客户

视图: 所有 俊逸 下周待联系客户 商机转型 其他 test 客户状态为空 上周待联系客户 财务查看 七天未联系 本周待联系客户 上海客户 今天需回访的客户 本日

查看范围: 我的客户 转移 更多操作 显示 1 - 20 之 5045

涂建廷 4 保存 打印

客户概要

- 附件
- 客户联系人
- 联系记录
- 日程安排
- 纪念日
- 营销活动
- 应收款
- 应付款
- 付款单
- 收款单
- 销售机会
- 报价单
- 合同订单
- 发货单
- 销售退货单
- 发票管理

基本信息

*客户名称: 涂建廷 4 查重

客户编号: 自动生成

公司性质: 无

网站: http://

其它电话:

营业额: 人民币 30 万元/年 - 50 万元/年

*客户状态: 潜在

其它Email:

客户来源: 无

行业: 无

员工人数: 无

上级单位: ① 直接上级客户 ② 浏览过客户

客户级别: 人民币 30 万元/年 - 50 万元/年

类型: 无

下次联系时间:

*负责人: Administrator

公司成立时间:

自定义信息

帐期:

文本:

省份: 无

skype:

地址信息

城市: 无

邮编地址:

保存后导出录入的几条新客户信息

上海瑞策软件管理系统

工作台 营销 客户 产品 销售 采购 售后 库存 财务 报表 SFA 控制面板

客户 客户联系人 客户关怀 联系记录 纪念日 客户地 客户任务计划 客户任务

客户 > 客户

视图: 所有 俊逸 下周待联系客户 商机转型 其他 test 客户状态为空 上周待联系客户 财务查看 七天未联系 本周待联系客户 上

查看范围: 我的客户 转移 更多操作

客户名称	城市	客户状态	电话	负责人	Email	手机	客户编号	客户来源	员工人数	公司性质
涂建廷 4		无		Administrator						
婚庆大酬宾 高菲	无	潜在		Administrator			ACCT-129	无	无	无
婚庆音乐节 王先生	无	潜在	55222255	Administrator			ACCT-128	无	无	无
索票客户 李先生	无	潜在		Administrator			ACCT-127	客户介绍	无	无
我的营销活动关联客户1	无	潜在		Administrator			ACCT-...	老客户	无	无

点击客户“导出”按钮



选择查询类型和导出类型以及导出的字段。点击“导出客户”按钮，导出的客户数据为 CSV 格式：

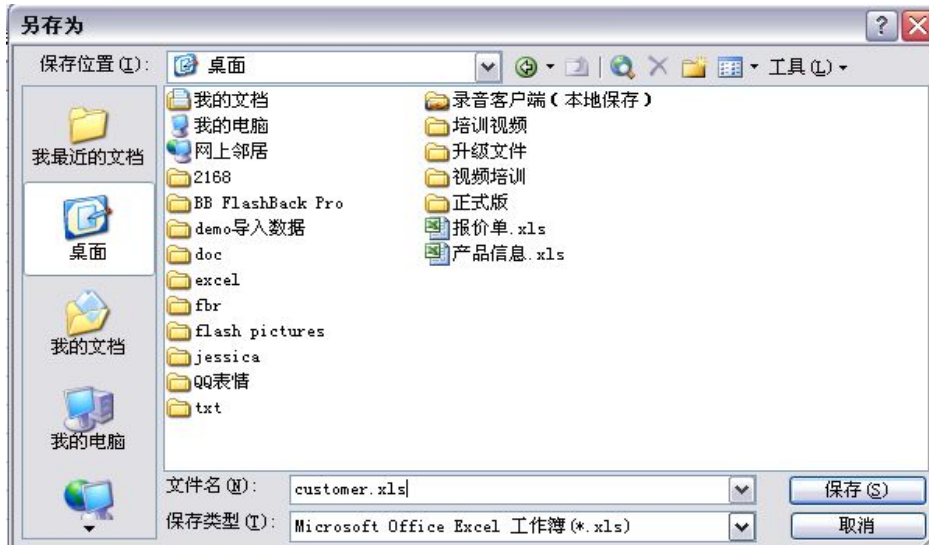
客户名称	客户编号	上级单位	网站	客户来源	员工人数	客户级别	客户状态	行业	公司性质	类型	营业额	公司成立	下次联系	负责人	创建
上海凯瑞	C-020			客户介绍	5 - 10 人	5星	潜在	礼品、工	民营企业	客户	无	0000-00-	0000-00-	admin	###
TC传媒集团				独立开发	101-200人	5星	已成交	传媒	合资企业					admin	###
上海宝华	C-022			媒体宣传	无	4星	潜在	电脑、软	股份制企业	无	无	0000-00-	0000-00-	admin	###
北京信息	C-005			无	51 - 100	3星	已成交	家居用品	外资企业	客户	人民币	10 2009-5-7	#####	admin	###
北京天原	C-004			电话来访	51 - 100	4星	潜在	建筑、建	民营企业	无	人民币	10 2008-4-1	0000-00-	admin	###

2. 整理导入文件

根据前一步的操作，我们就可以开始整理导入文件数据。操作方法如下：

序号	客户名称	员工人数	客户级别	客户状态	从事行业	来源渠道	公司性质	电话	支
100	上海文博文化传媒有限公司	51-100人	4星	有意向	传媒	电话来访	国有企业	13520123956	现
101	北京伟泽运输公司	11-50人	5星	已成交	交通运输	独立开发	民营企业	18935489620	支
102	上海斯比建筑装潢工程有限公司	11-50人	5星	已成交	建筑、建材	客户介绍	民营企业	13901256845	现
103	北京思琪广告有限公司	5-10人	3星	有意向	商务服务	客户介绍	民营企业	13589462220	现
104	上海宝华网络科技有限公司	51-100人	4星	潜在	电脑、软件	媒体宣传	股份制企业	13256495123	支
105	小李机械设计工坊	11-50人	4星	潜在	五金、工具	老客户	独资企业	15964587787	现
106	TC传媒集团	101-200人	5星	已成交	传媒	独立开发	合资企业	13204587598	支
107	山东特茅实业有限公司	201-300人	5星	已成交	加工	电话来访	股份制企业	14785621202	现
108	昂立仪器设备有限公司	51-100人	3星	有意向	电子元器件	独立开发	民营企业	13251477849	支
109	天津荣兴外贸有限公司	11-50人	4星	潜在	服装	电话来访	民营企业	13698452111	现
110	沈阳华通咨询有限公司	51-100人	3星	有意向	商务服务	媒体宣传	独资企业	15479595682	支
111	伍值投资有限公司	11-50人	3星	潜在	商务服务	电话来访	合资企业	13969652101	现

注意如果是下拉框类型的字段文件里面的内容必须跟系统下拉框里面的内容保持一致，确保可以导入成功，数据录入完毕，我们把文件另存为 xls 格式



3. 导入数据

最后把录入的表格进行保存，并进行数据导入。



点击“导入”按钮，导入的信息必须默认为 xls 格式



选择要导入的表格，可以选择覆盖重复记录，避免信息的重复录入，点击“下一步”

第二步(共三步): 客户 字段映射

以下列表显示 客户 和其它信息。请在下拉框中选择与标题列对应的CRM系统字段。

使用字段映射表: 客户信息表 Del

CRM系统字段	导入字段	列 1	列 2
-- 不要映射该字段 --	序号	100	101
客户名称	客户名称	上海文博文化传媒有限公司	北京伟泽运输公司
员工人数	员工人数	51-100人	11-50人
客户级别	客户级别	4星	5星

在下拉框中选择与标题列对应的 CRM 系统字段，并保存为映射表便于下次导入数据时可以直接选择。



CRM 系统字段	标题列
电话	电话
支付方式	支付方式
-- 不要映射该字段 --	

保存为字段映射表： 客户信息表

选择完后，选择“现在导入”按钮，这样数据的导入就成功了。

导入客户

第三步(共三步)：导入结果

成功导入的记录数量：12

忽略的记录数量(可能缺少必填的字段或记录重复)：0