∽ 快启

目	录
ы	

一.软件安装登录	2
一.网页端登录	2
二.手机端安装及登录	3
二.工作台	4
(1)网页端操作	4
2.手机客户端操作	5
三、CRM客户关系管理系统	6
(一)销售线索	6
(1)网页端操作	6
2.手机客户端操作	7
二.开发客户	8
(1)网页端操作	8
2.手机客户端操作	14
(三)签约客户	15
(1)网页端操作	15
2.手机客户端操作	17
四.跟进动态	17
(1)网页端操作	17
2.手机客户端操作	18
五.客户拜访	19
(1)网页端操作	19
2.手机客户端操作	21
六.销售机会	22
(1)网页端操作	22
2.手机客户端操作	24
七.订单管理	24
(1) 网页端操作	24
2.手机客户端操作	27
(八)产品管理	
四、快点智能系统	29
(一) 我执行的	29
(1) 网页端操作	29
2.手机客户端操作	
二.我组织的	31
(1) 网页端操作	
2.手机客户端操作	
三.我发起的	
(1) 网页端操作	
2.手机客户端操作	
四.全部快点	
(1) 网页端操作	
2.手机客户端操作	36
五.协同办公系统	36
一.公告通知	36

1

(1)网页端操作	36
2.手机客户端操作	
二.项目管理	
(1)网页端操作	
2.手机客户端操作	41
三.任务计划	41
(1)网页端操作	41
2.手机端操作	44
四.工作报告	45
(1)网页端操作	45
2.手机客户端操作	47
五.审批流程	47
(1)网页端操作	47
2.手机客户端操作	49
六.考勤管理	49
(1)网页端操作	49
2.手机客户端操作	51
六、统计报表	51
(一)增量/存量	51
二.跟进统计	52
三.业绩报表	53
四.销量排行	56
五.快点统计	57
六.任务统计	
七.报告统计	
八.审批统计	59
九.考勤统计	59
七、工具	60
(一)管理报告	60
二.轨迹定位	60
三.聊天记录	60
四.通讯录	61
(1)网页端操作	61
(2)手机客户端操作	62

一.软件安装登录

一.网页端登录

快启工作平台的登录地址是:ukuaiqi.com/login,适用于360浏览器(极速模式),火狐 浏览器及谷歌浏览器等,用户在短信收到帐号和密码后,可以通过快启官网直接登录网页



版工作平台。



二.手机端安装及登录

1.安卓系统在腾讯应用宝中搜索"快启"进行下载安装,iOS系统在AppStore中搜索"快启"进行下载安装后,输入员工帐号密码登录即可使用。
 2.安卓和ios系统均可通过扫描以下二维码进行下载安装。









二.工作台

(1) 网页端操作

1.快启工作台可以快速查看与我相关的事项,需要做的事情一目了然。

🤣	快启测试账	·号								3	黄杨林 ~
CRM CRM	R	26 我执行的事件	日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	会 待我确认的流程	3	3 待我审批	9 待点评报告	P 2 ^{侍审核任务}		P)	25 _{未完成任务}
94.4 	开发	签约	线索		今天 ~	増量 / 存量				4	天 ~
办公	星	进动态		0 次数	0 客户数	新建			0 增量	59 存量	
<u>. </u> 1983†	◎ 者	沪拜访		0 次数	0 客户数	意向			0 增量	6 存量	
IR IR	E	话录音		0 2/2婆好	0 家户数	预约			0 增量	0 存量	
					H/ M	古音向			0	2	
	订单数量 / 部	金额			本月 ~	回款统计				本	≤月 〜
							PT-16				

2.查看开发客户、签约客户、销售线索的跟进过程统计(可以按跟进类型、时间进行查 看);同时查看客户的状态的增量和存量。

6	快启测试账号			a (<mark>99</mark>)	👮 黄杨林 🎽
CRM	26 行我执行的事件 0 6830/60第4		3 9 传载审批 传点评报告		25 未完成任务
ب فيت					
<u> </u>	开发签约线索	今天 ~	増量/存量		今天 ~
办公	🖉 顕迸动态	0 0 次数 客户数	新建	0 59 増量 存量	
<u>.11</u> #85+	容户拜访	0 0 次数 客户数	意向	0 6 	
	() 电话录音	0 0 小物 索白斯	预约	0 0 増量 存垂	
		18/1	右音向	0 2	
	订单数量/金额	本月 ~	回款统计		本月 ~
			កើរ។	版款总额 697613.06	

3.按月查看订单的数量金额,以及回款统计(包括回款金额、回款目标、回款计划)

47	快启	快启用户操作手册	
✓ </th <th>快启测试账号 ③ ^{客户拜访} 10 电话录音</th> <th>0 0 次数 音户政 0 0 次数 音户政 五</th> <th>回 回 回 更 黄杨林 ~ 時 0 0 6 第四 0 0 第四 7日 四 0 2</th>	快启测试账号 ③ ^{客户拜访} 10 电话录音	0 0 次数 音户政 0 0 次数 音户政 五	回 回 回 更 黄杨林 ~ 時 0 0 6 第四 0 0 第四 7日 四 0 2
л⊥ Щ Щ ТЩ	订单数量 / 全额 の	本月 〜 90208X 订单金额:¥ 4510.4 目标金额:¥ 5	送計 本月 ~ 应收款总额 697613.06 60k 40k 20k 0 回款金額 回款计划 回款目标

注:所有工作台的数据统计,是显示的后台配置的数据权限范围所能查看的数据。

2.手机客户端操作

*		应用	仪表盘 	(F
K	销售线索			
8	开发客户			
Ŵ	签约客户			
0	销售机会			
ľ	订单管理			26个待处理
1 /	跟进动态			
Q	客户拜访			
快点				
*	我执行的			25个待完成
*	我组织的			1个待分派
1	我发起的			
\$	全部快点			
办公	00			

下午3:55		—) In. 🗢 (:
	应用 仪表盘	Ø
开发签约	线索	今天 ~
🖉 跟进动态	0 次数	0 客户数
◎ 客户拜访	0 次数	0 客户数
😉 电话录音	0 次数	0 客户数
增量/存量		今天 ~
新建	0 塔量	59 存量
意向	0 增量	6 存量
预约	0 增量	0 存量
有意向	0 培量	2 存量





三、CRM客户关系管理系统

(一) 销售线索

(1) 网页端操作

1、销售线索分为我的线索和团队线索,团队线索的查看范围跟进后台配置的数据权限。

线索

2.销售线索支持手动创建和批量导入线索。(手机端只支持手动输入)

<u> 🛷</u>	快启测词	号								🧖 黄杨林 个
CRM	我的	线索 团队组	线索						导入	+ 新建线索
<mark>ب</mark> بېش	创建时	i间 ▼ 一月 1,	2000 - 五月 8, 2017 🗦	谱输入姓名、公	司名称、经营范围、详细	地址 Q				
	线索状和	态: 全部 未处理	2 已联系 关闭]						
<u></u>	已选中	0项 转移给他人	删除							
ADGST.		姓名	公司名称	经营范围	手机	座机	线索状态	跟进时间 ↑↓	跟进动态	
		罗	1		14789385008					
				共1条 每页	20条 ▼ 《	< 1 > ≫	跳至 确认回车]	页		

3.销售线索支持设置线索状态。(具体状态需要后台配置。)

47	快			快启用户排	操作手册					
6	快启测词	试账号							P (99)	🧙 黄杨林 ^
CRM	我的	浅索 团队	线索						导入	+ 新建线索
Q tea	创建的	间 * 一月1	I,2000 - 五月 8,2017	〒	司名称、经营范围、详细	地址 Q				
一 办公	线索状器	怒: <u>全部</u> 未处	理 已联系 关注	Ð						
<u>111</u> #817	已选中	0项 转移给他人	删除							
21		姓名	公司名称	经营范围	手机	座机	线索状态	跟进时间 ↑↓	跟进动态	
IŖ	-	-								
				共1条 每页	20条 • 《	< 1 > »	跳至 确认回车]	页		

4.销售线索可以转为开发客户,同事也可以转移给其他人。

<u>🛷</u>	快启测试账号		1 (99) (7)	🁮 黄杨林 🔿
	5 返回	L转为开发客户		
Q teat	罗 <mark>未处理。</mark> 公司名称: 1		全部跟进 ~	+
一 办公	基本信息 手机	14789385008	Ŭ	
<u>1日</u> 統計	系统信息		暫无跟进	
8 ↓ 88 18	负责人 创建人 创建时间 更新人 更新时间	獎栃林 良 2016-09-23 14:16 黄栃林 2017-05-08 15:30		
	ら 返回	は対力开发客户 ビ 转移给他人 ビ 編辑 日期除		

下午4:03	📼 In. 🗢 😳	下午4:03	0	🗢 III 💭	下午4:05		📼 lh. 😤 😳
← 我的线索へ	Q	÷	我的线索 へ	٩	÷	我的线索 ~	Q
排序	"选 ~	排序 罗 正 公司名称	 我的线索 3 我的线索 3 团队线索 	*	排序 ~ 浅索状态	全部	筛选 ^
⑤ 跟班时间:		○跟近时间:				已联系	
						关闭	
					全部取消		确定
/ 10 0 0 k 🕂		点索	击手动新建	线			





二.开发客户

(1) 网页端操作

1.开发客户分为我负责的、我参与的、团队客户、公海客户、回收站,其中我负责的、公 海客户支持客户导入,我负责的、我参与的、团队客户、公海客户支持客户导出,客户 的导入导出需要后台配置权限。(手机端无法查看回收站信息)

<u> </u>	快启测试账号	11 99 0	👮 黄杨林 个
CRM	我负责的 团队客户 公海客户 回收站	+新建客户 导)	< ────────────────────────────────────
Q Refit	創建时间 ▼ −月 1,2000 − 五月 8,2017 〒 幅入紫户名称、地址、联系人、联系电流、Q	当前	前启用的规则:0
1 か公	客户状态: 不限 新建 意向 预约 有意向 成交 总经理客户 2312 21321 23213 323 3213 23123 222 222 222 222 222 222 2222 2	2312 2222	222
<u>.11</u> (#)+	日進中 0 项 投入公海 幹修客户 添加参与人 修改状态 修改标签 快捷任务 删除		
::		网站	简介
IĄ	你还没有任何案户资源,赶快去添加吧!		
	共0条 毎页20条 ・ ≪ < 1 > > 魏室 神以屈生 页		

2.可以针对客户做投入公海、转移客户、添加参与人、修改状态、修改标签、快捷任务、 删除等操作,其中投入公海、转移客户、删除客户等操作需要有权限才能操作。(需要 在客户列表中选择客户方可操作)

F#F

6	快启测试账号												in (99	0	🁮 🛪	祸林 ^
CRM	我负责的	我参与的	Ø	1队客户	公海客户	回收站							➡ 新建客户	导入	Ę	韷
Q that	创建时间 🔻	一月 1,2000	一五月 8,201	7 =	入客户名称、共	3址、联系人、联系电)适 Q							🖹 当前	启用的规	则:0
- - か公	客户状态: 不限 222	新建 222	意向 引 222 22	页约 有意向 222 222	成交 2222	总经理客户 2222 222	2312 2222	21321 2222	23213 2222	323	3213	23123	2312	2222	222	
<u></u> ::::::	已选中 0 项 投	入公海 转	秘客户	添加参与人	修改状态	修改标签	快捷任务	删除								
	回 客户名和	家	客户地址	联系人		手机	座机		客户状态		客户标	ŝ	网站		简介	
IA	回 測试123	34	145	1515					新建							
				д	1条 每页2	10条 ▼ ≪	د 1	> >	跳至「确认」	Dŧ j	页					

3.用户可以根据自己的使用习惯调整客户字段的顺序,及客户资料的显示信息。

🥑 🖌	快启测试账号							1 2 2	🐖 黄杨林 个
0	我负责的 我参与	5的 团队客户	2 公海客户	回收站				+ 新建客户 导,	入号出
CRM	创建时间 💌 一月 1,2	2000 - 五月 8, 2017 🗦	输入客户名称、	地址、联系人、联系电	话 Q			5 当	前启用的规则:0
A teat	客户状态: 不限 新建	意向 预约	有意向 成交	总经理客户	2312 21321	23213 323	3213 23123	2312 2222	222
_	222 222	222 2222	222 2222	2222 222	2222 2222	2222			
か 公									
	已选中 0 项 投入公海	转移客户 添加	参与人 修改状态	修改标签	快捷任务 删除				-
1923†	客户名称	客户地址	联系人	手机	座机	客户状态	◎ 小灰衣 7 ● 「灰拖动」	下显不此子段。 周 <mark>整顺</mark> 序。	<u>미</u>
	回 测试1234	145	1515			新建		客户名称	
TN								 ✓ 客户地址 ✓ 客户地址 	
			共1条 每页	20条 ▼ 《	< 1 > »	跳至 确认回车	页	□ ↓(5,5)<	
								☞ 座机	
								☑ 客户状态	
								客户标签	
								≤ 网站	

4.客户列表页面支持快速的写跟进和查看上一次的跟进记录。

1	快启测试账号											11 9		💮 👸	杨林 へ
CRM	我负责的	我参与的	团队客户	公海客户	回收站							╋ 新建客户	导入	导	出
A	创建时间 🔻	一月 1,2000 - 五月 8	1, 2017 =	输入客户名称、计	地址、联系人、联系电	适 Q							🖹 当前	<i>信</i> 用的规则	则:0
Ē	客户状态: 不暇 222	新建 意向 222 222	预约 有意 2222 222	5向 成交	总经理客户 2222 222	2312	21321	23213	323	3213	23123	2312	2222	222	
办公 <u></u>	已选中 0 项 投入	公海 转移客户	添加参与人	修改状态	修改标签	快捷任务	删除								
	日 客户名称	、 跟进动行	な 客户	□地址	联系人	手机		座机		客户状态	5	客户标签		网站	
IA	回 测试123	4 +5	号跟进 145	5	1515					新建					
		此处可 查看上	以快速写聞 一次的跟进	見进内容利 門内容 ♥◎	口 20条 ▼ 《	د 1	> >	跳至 确认[ope j	页					

5.写跟进时跟进行为和跟进内容是必须要填写的内容,同时用户可以根据实际使用场景上 传附件、@抄送跟进内容给其他人、选择跟进对象、跟进对象的角色、调整客户标签、 状态、设置下次跟进提醒时间。

47	快启	快启用户操作手册	
9	快启测试账号	写現进 × 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	👮 黄杨林 \land
	我负责的 我参与的 团队客	親进行为* 諸語導題進行为 ・ 新建省户 号入	导出
Q Skill	创建时间 -月 1,2000 - 五月 8,2017	跟进内容 * 请填写跟进内容,提交后不能编辑与删除,支持图片插入 (截图后直接粘贴)	8用的规则:0
1日 办公	客户状态:不服 新建 意向 预约 222 222 222 222 222	3213 23123 2312 2222	222
<u>. </u> 5931-	已选中 0 项 投入公海 转移客户 添加		
	音户名称 跟进动态	□	网站
	□ 测试1234 +写跟进	联系人 1515 * 请法师 *	
		客户状态 新達 工 页 页	
		取消 建 交	

6.客户详情全局信息中,可以实时查看客户掉公海的时间、联系人信息联系人设置了生日 系统会提前7天提醒、查看客户跟进的历史记录、客户进行中的快点信息。

<u>🤣</u>	快启测试账号	💿 🧐 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	6、返回 ≥接移客户 ビ 编辑客户 ▶快捷任务 ■1投入公海 ■ 副除客户	
4 -2		丢公海的时间
	金陽値 都产資 脱系人 1 押坊 0 机会 0 订単 0 快点 0 任务 0 审批 0 附件 0 操作日 夏 科 志	
	基本信息	全戰戰。查看客户历史的跟进记录 +
	定位 客户地址 145 网站 篇介	Č
	₩↓ # #1515 : 15156262626 ↓ 联系人设置了生日可以提前7天提醒	留无题进
	快点	
	资 _{通用中的快点} ; 可以实时查看进行中的快点们	·
	√ 返回 ≥装修客户 ピ 编辑客户 ▶ 快速任务 ● 投入公海 ■ 删除客户	

7.客户基本资料可以查看客户的基本信息,以及创建人创建时间、更新人更新时间等信息。

<u></u>	快应测试账号	📄 🧐 💿 🌸 黄杨林 ^
2	(別式) 234 000000 (初志) 智元 ピ ① ① 見人: 置杨林 参与人: ピ	
A	金局信息 審丹资料 联系人 1 拜访 0 机会 0 订单 0 快点 0 任务 0 审批 0 附件 0 操作日志	
98.6	基本信息	
	定位	
	容户地址 145	
111 1817	98st	
	简介	
IR	国	
	· 套户朱源	
	至於倍目	
	回流人 1779년 A1時時回 2017 (AL 24 1252	
	2017-05-0815:40	
	√ 返回 □ 時報修察户 □ 「 總額察户 ■ 快速任务 ■ 投入公海 □ 勤除察户	

8.联系人信息可以查看和创建客户联系人信息。



快启测试账号	💿 🧐 💮 🧖 黄杨林 ^
● 近回 21 共稼客户 ビ 爆爆客户 ● 快速任务 ● 投入公海 日期除客户	
▲ 30天内无限进行为 丢公海 立即处理!	
- 測试1234 <mark>新建。</mark> 術産: 新元 <i>u</i> ① ① ① ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ① ① 二 ①	
全局信息 客户资料 联系人1 拜访0 机会0 订单0 快点0 任务0 审批0 附件0 操作日志	
+新建联派人	
1 1515 15156262626	
5、返回 21 装修客户 21 線場客户 ▶ 快速任务 11 投入公海 ■ 動物客户	
	快会開放電子 「使用電子」 「使用電子」 「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

9.拜访中能够查看客户的拜访信息,拜访签到仅限手机端操作,网页端只支持查看信息。

.	◆「返回 21時移客户 ビ 編輯客户 ▶ 快速任务 ■ 投入公海 ■ 勤除客户	
	▲ 30天内无服进行为 医公海 立即处理!	
e.	10-F1024 8778	
-		
992	全局信息 客户资料 联系人1 <mark>释访 0</mark> 机会 0 订单 0 快点 0 在务 0 审批 0 附件 0 操作日志	
ы		
1011	举访时间 	
	1/52/75422/2009 224++525000 1	
IA	INTERAL LINE AND A TOTAL AND A	
	共0会 (高田2005) ((1)) 親臣 (前以回生) 页	
	井 0 会 麻田 2013 (1)) 第 離至 前以回生 页 ら 近回 仕 絵板窓白 ば 保田窓白 ● 体地代名 ● 投入公園 電動絵窓白	
	共 0 条 麻雨 かみ ・ (く 1)) 純産 前以回生 页 ら 返回 12 林移客户 12 編編音户 単 快速任务 12 没入公海 12 動物客户	
	共0条 麻雨208 ((1)) 脱至 前以回生 页 5 近回 は特容合 ビ 編輯音合 P 快速任務 単投入公海 日勤時音合	
	井 0 条 福田 204 『 ()) 2 施 座 通い回生 页 ①	
	井り会 麻田204	
	共り会 麻田20名 (()) 既至 前以国生 页 今辺回 は執移客户 ば 編編客户 ▶ 快速任務 』投入公海 『勤励客户	
	共 0 条 (加田 2014) (1)) 就座 (1)) 就座 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	
	井り条 麻田204	

10.机会中可以创建和查看客户的销售机会信息,销售机会也可以进行创建,创建后可以直 接关联客户。

6	快启测试账号
<u>.</u>	√ 返回 □ 转移客户
	■ 30天内无限进行为 丢公海 立即处理!
<mark>ж</mark> я	题试1234 新建 -
-	标签:暫无 ピー 负责人:黄杨林 - 参与人:ピ
912	全局信息
<u>11</u> 817	★ 演加明会
IA	机会名称 负责人 对应客户 产品 预估销售金额 预计成支时间 销售阶段 氯单几率 销售总金额
	你还没有任何资源,赶快去添加吧!
	共0条 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)
	ら返回 は終修客户 ば 編編客户 ▶快速任务 『投入公海 ■勤除客户

11.订单中可以查看和创建客户订单信息,订单管理也可以查看和创建,创建后需要关联客 户。



6	快会测试账号	99) 🕤 🍨 黄杨林 ^							
	▲ 30天内无限进行为 丢公海 立即处理!								
4									
10 10 10	10日、日元 13 シェニノ、第118日 デース・13 全局信息 客户资料 联系人1 平均 10 10会 10 10年 0 快点 0 任务 0 审批 0 附件 0 退作日志								
<u>11</u> 8817	+ 新建订单								
IR .	成交全额:¥0.00, 已回款:¥0.00, 开票金额:¥0.00, 未回款:¥0.00, 回款率:								
	订单标题 意向产品 产品总金额 成次金額 已回款 开票金額 未回款 回款率 订单编号 订单状态 创建日期								
	你还没有任何选课,赶快去添加吧!								
	L	-							
	共0会 編冊pha ▼ ((1))》 鄭至 _{御以回车} 页								
	◆ 返回 は 装修 都合 ▶ 快速 任务 ● 投入公海 ■ 動物 都合								

12.快点中可以查看此客户进行中的快点信息。

<u> 🛷</u>	快启测试账号			🔃 🤔 🧿 👮 黄杨林 个
	● 返回 ■ 转移客户 『 媒撮客户 ■ 快捷任务 ■ 投入公海	■ 删除客户		
		30天内无跟进行为 丢公海 立即处理!		
<u>e</u>	测试1234 新建 -			
经局	标签: 智无 🕜 负责人: 黄杨林 参与人: 🕜			
し 办公	全局信息 客户资料 联系人 1 拜访 0 机会 0	订单 0 快点 0 任务 0	审批 0 附件 0 操作日志	
111 1921	开始时间 ↑↓ 完成时间 ↑↓ 流程/事件	状态执行者	组织者 对应订单	é
		暫无数据!		
	共 0 条 每页20条	▼ 《 < 1 > ≫ 跳	至确认回车页	_
	共 0 条 每页20条	▼ ≪ < 1 > ≫ 跳	至後以回年一页	_
	共 0 条 毎页20条 ⑤ 返回 は 转移案户 び 病相案户 単快提任务 が 投入公満	• 《 (1) 》 就 會删除客户	至页	_

13.任务中可以创建和查看任务信息,快捷任务也会在此处显示,任务计划中也可以查看和 创建任务,需要关联客户。

6	快启测试账号 🗈 🥮 🗇 🤶									
	5 返回 ▷ 转移察户 CF 编辑案户 ▶ 快速任务 ■ 投入公海 會 删除案户									
Q tea	■ 2009 Delectring Indee 1 測试1234 新建 - 标签:智元 译 负责人: 黄杨林 参与人: 『									
し 办公	全局信息 春户资料 联系人 1 拜访 0 机会 0 订单 0 快点 0 任务 0 审批 0 附件 0 操作日志									
<u>111</u> #81+	◆新灌任务									
2 ±	任务标题 负责人 截止时间 提醒时间 分派人 状态 评分 操作									
IŖ	你还没有任何跟踪,赶快去满加吧!									
	共0条 毎辺20条 ・ 《 く 1 > 》 魏至 徳以尾生 页									
	5.返回 № 转移客户 Ø 编程客户 ● 快速任务 ● 投入公海 會 删除客户									

14.审批中可以查看和创建审批流程,审批流程应用功能中也可以同时查看,需要关联客户。

6	快启测试账号								99 🧿	🧙 黄杨林 🔿
	◆ 返回 □ 转移客户	マ 病損客户	▶ 快捷任务 🖬 扮	£入公海	Ċ.					
				A 0 305	天内无跟进行为 丢公海 立	即处理!				
Q teat	测试1234 新建。 标签:暂无 🗷 🔗	·责人: 黄杨林 参	与人: 🖻							
か 公	全局信息 客户	资料 联系人 1	拜访 0 机组	会0 订单0	快点0 任务	聲 0 审批 0	附件 0	制作日志		
 1983+	+ 添加审批									
	提交时间	审批标题	提交人	审批类別	审批流程	审批进度	状态			
	你还没有任何推搡,赶快去添加吧!									
	共0条 ● 5020条 ● 《 《 1 > 》 鄭至 确从屈年 页 第一页									
	5 返回 ▷ 转移客户	- 2 编辑客户	▶ 快捷任务	Q入公海 💼 删除客	Þ					

15.附件中可以查看客户的附件信息,附件上传单个文件限制100MB,每个客户支持上传 10个附件。

6	快启测试账号 💿 🧐 🗇 🤵 黄栎林 ^
	5 返回 Ⅰ2 转移客户
	▲◎ 30天中无限进行为 丢公局 立即处理
桑 快点	測试1234 論理・ 标签: 智元 ぽ
一 办公	全局信息 春户资料 联系人 1 拜访 0 机会 0 订单 0 快点 0 任务 0 审批 0 附件 0 操作日志
<u></u>	◎ 活加的件
	● 近回 吐转移客户 区 编辑客户 ■ 快捷任务 ■ 投入公海 ● 删除客户

16.查看客户基本信息的日志记录,便于后期追溯,日志记录永久保存。(客户回收站中清 理除外。)

<u> </u>	快启测试账号				1 1
	√ 返回 ピ 转移客户 2 编辑客户	▶ 快速任务 ● 投入公海 會 删除客	;户		
	測试1234 新建・ 标签: 留无 ②	▲ 30 時人: ぽ 移坊 0 机会 0 订单 0	天内无跟进行为 丢公海 立即处理! 快点 0 仟条 0	宙版 0 附件 0 場作日本	
9725 <u>11</u> 统计	操作时间操作人员	操作类型 操作字段	修改前修改后	备注	
	2017-05-08 15:40 黄杨林	修改负责人 负责人	许妙迪 黄杨林		
	2017-04-24 13:33 计初週	于初回端	« < 1 > » ﷺ	 至 論认回车 页	
	5 返回 ● 转移客户 ● 編編客户	▶ 快捷任务 ● 投入公海	;户		

17.我参与的、团队客户、公海客户的操作方法同上述操作方法一致,我参与的如需要修改 客户基本信息授权,公海客户不支持填写跟进记录,团队客户查看的范围需要后台设定。



 ¥ ¥	
开发客户 1 登 签约客户 1 1	
 	
街售机会	
订单管理 26个待处:	Ξ.
3 跟进动态	
◎ 客户拜访	
快点	
我执行的 25个待完!	戓
我组织的 1个符分:	底
✓ 我发起的	
全部快点 小公	
^{®LE9:41} ○ ♥ ← 4 新建客户	• •
请输入客户名称 (🕃	2
四川省成都市锦江区水杉街靠近中 定位 国建设银行(海桐储蓄所)	0
四川省成都市锦江区水杉街靠近中国建 地址 设银行(海桐储蓄所)	2
联系人 必定	缜
手机 必填	Ð
座机	æ
	Ð
客户状态 新	2
客户状态 新) 客户标签	
 客户状态 新3 客户标签 网站 	
客户状态 新 客户标签 网站 简介	
 客户状态 新3 客户标签 网站 简介 附件 	
 客户状态 新 客户标签 网站 简介 剛件 ■上9:33 で ♀ 」 ← 客户详情 	
 客户状态 新3 客户标签 网站 简介 附件 除上9:33 で ♥ ★ 客户详情 广州市必高电子科技有限公司 	
 客户状态 新3 客户标签 网站 简介 附件 ◎ ● ▲ ◆ 客户详情 广州市必高电子科技有限公司 状态:意向 / 振答:ま / 	
客户状态 新 客户标签 网站 简介 附件 咪上9:33 C ♥ → ぐ 客户详情 广州市必高电子科技有限公司 状态:意向 ↓ 标签:元↓	
 客户状态 新3 客户标签 网站 简介 附件 総上9:33 ○ ♥ 4 ← 客户详情 广州市必高电子科技有限公司 状态:意向 / 病签:无 / ④ 30天内无限进行为丢公海 跟进 6 联系人1 再访0 机会 0 订 	> >
 客户状态 瓶3 客户标签 网站 简介 附件 RL10:33 ○ ♥ く 客户详情 广州市必高电子科技有限公司 状态:意向 / 标签:元 / ④ 30天内无跟进行为丢公净 跟进 6 联系人1 拜访0 机会0 订 	

晚上9:32		📼 h. 😤 😳
← 2	我负责的へ]
排序	2 48 50 (201	选 ~
广州市必高电·		
< ⊘ 标签:无 <	我参与的	10个附近客户
 ① 跟进时间: 	0、 团队客户	
昌*30大内尤语		
四川锐一科技	2 公海客户	意向
〈> 标查:元 ④ 跟进时间:02-3	22 11:17	
□ 30天内无跟进行	亍为丢公海	
苏州祥科电子有限	公司	新建
< <p></p>		
 ① 跟进时间:02-3 〇 20王中王明洪5 	23 15:25	
	1 // 20 /24 /44	
广州道微计算机科	技有限公司	新建
 ○ 跟进时间:02:3 	23 15:25	
□ 30天内无跟进行	于为丢公海	
大方县人民政府政	务服十	新建
(3) 振荡 · ∓		
RELIGIOS	安古泽梅	
~	各广计值	
广州市必高电子	科技有限公司	
状态:意向 / 伝答: モ /		
A 20天中天明洪	掉公海提醒	
9日注 6 联页 1	1 形法0 部	A
政立 0 秋永入	1 74010 40	调整排序
● 31吉祥 无		11:03
测试快启更	新后的新版本	11.00
S 联系人:	赵志刚(135123456	578)
息 职系人1	角色: 决策者	
□ 下次跟ì	<u></u> 进: 02-18 11:02	-
02-13	5	16:02
· 看电视剧	来考试你发的还是	开HJRRR
@\$P\$P\$P,\$	杨林	
S 联系人:	赵志刚(135123456	578)
	十写跟进	
晚上9:34		○ 令
÷	客户详情	
广州市必高电子	科技有限公司	
状态:意向 / 标答:天 /		
▲ 30天内王卿洪	于为美公海	
联系人1 程计 0	初会0 27	C# 0 4 -1
<u> </u>	17120 1	THE TRAFT
	8	
	暂无数据!	
[十新建机会	
	1 991 X821/1 2X	

晚上9:32 🗇	📼 lh.
← 我负责的 ~	Q
排序 ~ 筛选	~
广州市必高电子科技有限公司 ② 标签:无	附近客户
 ③ 跟进时间:02-1711:03 □ 30天内无跟进行为丢公海 	
四川锐一科技有限责任公司	意向
苏州祥科电子有限公司	新建
《 标签:无 ③ 跟进时间:02-23 15:25 △ 30天内无跟进行为丢公海	
广州道微计算: ● 手动新建 ⑦ 标签:元 ③ 跟追时间: 通过录导入 △ 認近内洞: 3	新建
大方县人民政府政务	新建
晚上9:33 … ⑦	ال چ
合厂	
状态:意向 /	
标签:无 🗸	
▲ 30天內无跟进行为去公海 跟进6 联系人1 拜访0 机会0	τ +
赵志刚-决策者 6	*
手机1 13512345678 🤤	C
手机2 13612345678 🧲	c
手机3 13712345678 🦻	e
座机1 02869777017	C
座机2 02869777016	C
座机3 02869777015	e
十新建联系人	
®£9:34	ک اند ۶
广州市必高电子科技有限公司	
状态:意向 ✔ 标签:无 ✔	
▲ 30天内无跟进行为丢公海	
拜访 0 机会 0 订单 0 任务 1	审计
9 9 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100	
十 新建订单	



略上9:48	0	📼 hi. 🗇	晚上9:34		0 🗢		晚上9:34		💷 h. 奈 🕲
÷	客户详情		÷	客户详情			←	客户详情	i
广州市必高电子科 状态:意向 ✔ 标签:无 ✔	技有限公司	>	广州市必高电 状态 : 意向 ✔ 标签 : 无 ✔	子科技有限公司		>	广州市必 状态:意向 标签:无可	高电子科技有限公 〕♪ ፆ	
▲ 30天内无跟进行:	为丢公海		▲ 30天内无跟	进行为丢公海			🛕 30天内	无跟进行为丢公海	
机会0 订单0	任务1 审批0	附 +	订单0 任务	1 审批 0	附件 1	快十	0 任务1	审批 0 附件	1 快点0 十
 已完成 确定客户現在流程情 负责人:蒋吉祥 任务截止时间:01-2510: 	第 况 30						?	授权书.jpg 蒋吉祥 上传 01-23 10:28	
	10			暂无数据!					12、手机端仅 支持照片上 传。
L				十 新建审批]			十上传附作	+
晚上9:34 (♡ 客户详情	۲. ج 	®£±9:53 ←	客户详情	0 ?		晚上9:35 ←	公海客	© 奈 "a ⊂ Q
广州市必高电子科 状态 : 意向	技有限公司	>	广州市必高电 状态:意向 / 标签:无 /				55588 (回 标答)	非序 ~	筛选 ~ 15 <u></u>
A 30天内无跟进行;	为丢公海		▲ 30天内无跟				 (1) 丢公消 	时间:05-10 16:00	
0 任务1 审批	0 附件1 快点	ξ0 +	跟进6 联系.	人1 拜访0	机会 0	i +	洪海		挑入
查看快点信息及进度	13		 02-17 英吉祥 · 	F		11:03	 标签: ① 丢公法 	无 •时间:04-16 10:31	
			湯 測试快启	更新后的新版本 人:赵志刚(135123			如果让 ⑦ 标签: ① 丢公》	无 时间:04-15 18:03	挑入
			58 IEE.	A用色: 决束者 转移客户 投入公海	1	555.	恒源达 <⑦ 标签: ① 丢公派	无 野时间:04-15 14:38	拔入
			44 。 有电符	始結果	5.1.1.THJRRR		85576		挑入
	智尤奴据!		151 000000	-14			 标签: ① 系公: 	无 时间:04-1514:38	
				删除			555		携入
				取消			○ 标签:	无	
							(1) 弄公消	副时间:04-15 14:38	

(三) 签约客户

(1) 网页端操作

- 1、开发客户提交订单且审核通过后会自动转入签约客户。
- 2、如何订单意外终止可以由后台设定客户转为开发客户或流入开发公海。
- 3、签约客户分为我负责的、我参与的、团队客户。

47	快	。 同		快启用户撙	操作手册					
6	快启测词	账号							in 🧐 🤉	🧙 黄杨林 个
	我负责的 团队客户									
Q 95.4		间 🔹 —月 1, 200	00 - 五月 8, 2017 📄	输入客户名称、计	她上、联系人、联系电话。					
о ФФ	客户状态: 不限 普通客户 黄金客户 白金客户 钻石客户 一 □陸山 0.16 添加条白人 使改变的压发 使改变的压发 使改变的压发 使改变的压发 使改变的压发 使改变的压发 使改变的 人名法 (1997)									
<u>111</u> 5831		客户名称	客户地址	联系人	手机	座机,	客户状态	客户标签	网站	简介
		fdgd			123243		普通客户			
TH		室人托人佛挡杀佛					普通客户			
		成都到更好玩公司	中兴通讯大厦(天府	张三dd	18380283702		普通客户			
		成都好觀洁清洁服	成都市武侯区武青	胡先生	15882491118		普通客户			
	-									

4.签约客户可以添加参与人、修改状态、修改签约标签、修改开发标签、快捷任务等操作。 (签约客户不可投入公海、删除,调整的状态和标签需要后台单独设置迁移客户的状态

小山初	「 					in 🧐 🤉	🁮 黄杨林 ^					
	我负责的 我参与	的 团队客户										
Q ®#	創建时间 ▼ -月 1,2000 - 五月 8,2017 〒 編入寄户名称、地址、联系人、联系电話… Q											
日 												
<u>111</u> 593+		修成状态 修成金到标金 客户地址 联系人	修成 <u>开友标金</u> 快速任务 手机 座机	客户状态	客户标签	网站	简介					
	le fdgd		123243	普通客户								
194	□ 室人托人佛挡杀佛			普通客户								
	□ 成都到更好玩公司	中兴通讯大厦(天府 张三dd	18380283702	普通客户								
	□ 成都好報洁清洁服	成都市武侯区武青 胡先生	15882491118	普通客户								

- 5.签约客户的操作方法和开发客户的操作方法一致。
- 6.签约客户全局信息可以查看订单信息、联系人信息(设置生日提前7天提醒)、快点信 息、客户跟进信息。

快启測试账号 标签:新建 ピ 负责人	: 黄杨林 参与人 : ピ				1 (9)
全局信 客户资 联系人 息 料	.1 拜访 3 机会 4 订单 6 快点 1 任	务 0 审批 1 附件 0 操作日 志			
订单				+ 全部跟进 ~	
¥30002 订单总金额	¥15002 已回款	50% 回款率	¥15000 应收款	• 2016-09-26	雨舎 14:37
基本信息				→ 按住这一个 话的时候他	→#2 ▶键之后你就一直对他说话当你对她说 ▶就会把这一段文字转我这一段语音转
定位				为的文字。	: 无
客户地址 中兴通讯大厦	(天府四街) 121			 ● 联系人 ● 下次明 	▲色:无
网站					<u>2.7</u>
開発人				- 2016-09-22	ந் 18:18
■张三dd : 183802837	02 🕻			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	: 李四 角色 : 无
				△ 下次跟:	#:无
1次只 销售工单 (待确认) :	蒲杨林 > 卯卯卯 > 蒸吉祥		201	6-09-13 18:21 創明权 # 第 认同感法国	律访 17:33 制德国当时
in the second se	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O				



○ 加川 仪表盘 ○ 和 (文表盘 ○ 和 (文盘a ○ 和 (文a (\ z)))) ○ 和 (\ z))) ○ A (\ z))) ○ A (\ z			2017		20.0	M LIGOR		20040
		/ 应用 仪表盘		★ 2 我负责的 ^	⊂ الد ⇒ © _	←	客户详情	•• ••
▲ 开发客户 fdgd ● 本のののの ● 本のののの ● 素のののの ● 素のののの ● 素のののの ● 素のののの ● 読む	C	销售线索		排序 2 我负责的	选 ~	成都好靓洁	清洁服务有限公司	
	8	开发客户		fdgd /列 #2%·王 〇 我参与的	10个附近客户	状态:普通智 标签:无 ✔	[#] 3	[
③ 销售机会 成都好報法清洁服务有限公司 前述客户 ③ 订单管理 26个特处理 ② 标签:无 ③ 跟进动态 ③ 武公金額:¥12006.00 (已國款0.00%) ○ ④ 客户拜访 ③ 成金金額:¥12006.00 (已國款0.00%) ○ ⑨ 客户拜访 ③ 优化/研究点 ● 通送时间:2016.09-26 14:37 ● 通送金● ◎ 就投行的 25个将完点 ● 通过时间:2016.09-26 14:37 ● 通送意户 ◎ 就投留的 1个特分派 ● 算人 ● 点 ② 我找行的 25个将完点 ● 通过时间:2016.11-15 13:03 ● 通速客户 ◎ 就投留的 1个特分派 ● 算出时间:2016.11-15 13:03 ● 通法客户 ◎ 公 ● 算出时间:2016.11-15 13:03 ● 通太全額:¥ \$5000.00 (已國款0.00%) ● 当 ● 公 ● 一 ● 一 ● 一 ● 公 ● 一 ● 一 ● 一 ● 公 ● 一 ● 一 ● ● ● 公 ● ● ● ●	Ŵ	^{签约客户} 1		 ○ 跟进时间: ○ 成交金額: ○ 团队客户 		成交金额: ¥	12006.00(已回款0.00%	
① 订单管理 26个特处理 ⑦ 标签:无 ③ 朗递时间:2016-09-12 09:13 通 成交金額:¥ ¥12006.00 (已图款0.00%) ② 客户拜访 ⑦ 标签:无 ④ 頭进时间:2016-09-26 14.37 ● 菌选时问:2016-09-26 14.37 ● 承 ② 我找行的 25个特克成 ● 意风托人佛指条佛 普通答户 ● 小添 ② 我发起的 1个特分派 ● 意风长人·标准系· ● 頭班时间:2016-11-15 13.03 ● 商运客户 ② 我发起的 1个特分派 ● 頭班时间:2016-11-15 13.03 ● 面密户 ● 新通客户 少公 ● 新聞: * \$5000.00 (已回款0.00%) ● 「「「「」」」 ● 「「」 ● 「」	0	销售机会		成都好觀洁清洁服务有限公司	普通客户	跟进0 肤	奈人 I 拜初 0 机	£ 2 1] →
2) 取进助态 ③ 成交金額: ¥12006.00 (已圖数0.00%) ② 客户拜访	Ľ	订单管理	26个待处理	 标签:无 ① 跟进时间:2016-09-12.09:13 				
の 部通常户 が が	1,	跟进动态			%)		点击可	「以编辑
使点 ① 期进时间:2016-09-26 14:37 ● 規执行約 25个特先成 ● 成文金額: ¥ 30002.00 (已回款50.00%) ● 成 文金額: ¥ 30002.00 (已回款50.00%) ● 成 文金額: ¥ 5000.00 (已回款00.00%) ● 成 次金額: ¥ 5000.00 (已回款00.00%)	?	客户拜访		成都到更好玩公司 ③ 标签:无	普通客户		各户, 责人,	转移页 添加参
致执行的 25个情况成 ③ 成交金額: ¥ 30002.00 (已回款50.00%) 致组织的 1个待分派 发起的 室人托人,借指茶佛 普通客户 资 发起的 ③ 成交金額: ¥ 5000.00 (已回款0.00%) 金 かや、 ●	快点			 跟进时间:2016-09-2614:37 			与人	
我组织的 1个待分通 《 孩我是的 1个待分通 《 孩我是的 《 我我是的 《 我我是	*	我执行的	25个待完成	◎ 成交金額:¥30002.00(已回款50.00	0%)			
我发起的 ○ 跟进时间: 2016-11-15 13.03 ○ 成交金額: ¥ 5000.00 (已回款0.00%) 金部快点 十 か公 十	#	我组织的	1个待分派	至人托人饰挡余佛 <□ 标签:无	音地答尸		暂无数据!	
 	1	我发起的		 ● 跟进时间:2016-11-15 13:03 ⑥ 成交金額:¥5000.00(已回款0.00%))			
カ 公	\$	全部快点					十 写跟进	
	办公							

注:签约客户操作同开发客户一直,具体可参考开发客户操作。

四.跟进动态

(1) 网页端操作

1、客户跟进分为我的跟进和团队跟进,我的跟进是指查看登录账号的跟进情况,团队跟 进是指登录账号能查看的数据权限范围内员工账号的跟进情况。

<i>s</i>	快启测试账号							Tr (99)	0	🏚 黄杨林 🔿
CRM	我的跟进	团队跟进								母出
A	四月 7, 2017 - 五月 7,	2017 〒 输入者	沪名称、联系人							
铁麻	跟进类型: 全部	我创建的 @我的								
- 1/2	跟进对象: 全部	销售线索 开发客	户 签约客户							
	跟进行为: 全部	拜访 电话	qq							
<u>.11</u> 5831	跟进时间	下次跟进时间	跟进人	跟进行为	跟进内容	跟进对象	联系人	联系人角色		
	2017-04-24 11:46	2017-04-27 11:46	周长生	拜访	lol	[客户]成都乐育123	1235555 138080			
LA			共1条	每页20条 ▼	≪ < 1 >	》 就至 徐认回当	Φ			

2.可以根据跟进时间范围、客户或联系人、跟进类型、对象、行为查看跟进动态。

47	快启		快启用	户操作手册	}				
6	快启测试账号							a	🍨 黄杨林 🔿
	我的跟进	团队跟进							母出
A	四月 7, 2017 - 五月 7, 跟进类型: 全部	2017 〒 輸入客 我创建的 @我的	中名称、联系人	Q					
前 公	跟进对象 全部 跟进行为: 全部	销售线索 开发客户 拜访 电话 c	 空 签约客户 q 						
<u>111</u> ##1+	跟进时间	下次跟进时间	跟进人	跟进行为	跟进内容	跟进对象	联系人	联系人角色	
■ ↓ ■■ IA	2017-04-24 11:46	2017-04-27 11:46	周长生	拜访	lol	[客户]成都乐育123	1235555 138080		
			共1条	毎页20条 ▼	≪ < 1 >	》 跳至 确认回车	页		

3.点击可以查看跟进详情,且可以点评,跟进内容可以导出。

4	快启测试账号		🔟 🥮 🗇 🤵 黄杨林 🔨
		良 - 顕进动态	×
eta CRM	我的跟进团队跟进	跟进行为: 拜访	9 <u></u>
Q text	四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 (三) 选择部门	跟进内容: 12	
	跟进对象: 全部 销售线索 开发客户	跟进客户: 成都信立实验设备有限公司	
皇 办公	跟进行为: 全部 拜访 电话 qq	联系人: 雍桥红 / 18981876809	
<u>11</u>	跟进时间 下次跟进时间 跟	限进时间: 2017-05-02 16:38 点こ 下次限进时间: 2017-06-16 16:38	
100.11	2017-05-04 09:15 嫡		01
IR	2017-05-04 09:14 🗯	· 清重/人件/论内社	oli
	2017-05-02 16:38 2017-06-16 16:38 良	提交	乔红 18981876
	2017-04-28 15:59 周		民 1388888888
	2017-04-28 15:15 2017-04-28 15:16 蒋	祥 电话 今天我联系了这个 [赛户]测试赛户2	13222224414 审批者
	2017-04-28 14:51 2017-05-04 14:00 周	任生 qq 客户很好,要求下… [客户]乐育信息技	Ҟ. 11 13888888881 审批者

4.跟进内容包含客户拜访,跟进行为是按后台设定的跟进行为进行查看和填写。

2.手机客户端操作

下午4:1	7			💭 🖗 🤝
		应用	仪表盘	٦
C	销售线索			
8	开发客户			
Ŵ	签约客户			
0	销售机会			
Ľ	订单管理			26个待处理
Ĵ,	跟进动态	1		
Q	客户拜访	-		
快点				
*	我执行的			25个待完成
*	我组织的			1个待分派
1	我发起的			
\$	全部快点	-	+	
办公司				



	🗩 Ih. 🗢 😳
← 3 选择跟进对象	
客户	线索
Q, 搜索	
成都好靓洁清洁服务有限公司	普通客户
< <p> √ 标签:无</p>	
④ 跟进时间: 2016-09-12 09:13	
③ 成交金额:	
□ 无跟进丢公海	
成都到更好玩公司	普通客户
< /> √ 标金:元 ○ 明:#時間::0016.00.06.14.07	
B) 成近时间:2010-09-2014:37	
□ 无跟进丢公海	
室人托人佛挡杀佛	普通客户
< ⊘ 标签:无	
③ 跟进时间: 2016-11-15 13:03	
③ 成交金额:	
□ ⁰ 无跟进丢公海	
fdgd	普通客户
< ◎ 标签:无	



请填写跟进内容 +跟进行为 必选,请选择 选择客户 成都好靓洁清洁服务有限公司 胡先生 > 联系人 联系人角色 请选择角色 🚿 客户状态 普通客户 > 客户标签 无〉 Û ~ 0 0



ኾ፟ 45:57 💿 🛜 📶 📼
← 我的跟进 ~
时间 ~ 筛选 ~
● 周长生 # 拜访 lol ◎蒋吉祥,黄杨林
 요 客户:成都乐育123 % 联系人:1235555(13808026324) 線 联系人角色: 无 △ 下次跟进:04-27 11:46
 ↓ 请输入评论内容
⊞ © ⊕ ⊗ Q ∨
$\begin{bmatrix} 1 \\ Q \end{bmatrix} \stackrel{2}{\overset{2}{W}} \stackrel{3}{\overset{2}{E}} \stackrel{4}{R} \stackrel{5}{T} \stackrel{6}{\overset{5}{Y}} \stackrel{7}{\overset{6}{U}} \stackrel{3}{\overset{0}{P}} \stackrel{9}{P}$
ASDFGHJKL
符 123 , 空格 🛛 。 💆 🔶 🤟

五.客户拜访

(1) 网页端操作

1、客户拜访分为我的拜访和团队拜访,我的拜访是指查看登录账号的拜访情况,团队拜 访是指登录账号能查看的数据权限范围内员工账号的拜访情况。

🤣	快启测试账号							11	0 🎆	黄杨林 ^	
	我的拜访	团队拜访								母田	
Q te.iti	四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 🗧 編入第户名称 Q.										
	拜访类型: 全部	我创建的 @我的]								
一 办公	拜访对象: 全部	开发客户 签约者	÷								
<u>11</u>	拜访时间	拜访人	拜访说明	客户名称	联系人	联系人角色	签到地址/客户定位	偏差距离 ↑↓	有图为证		
统计	你还没有任何资源,起快去添加吧!										
			共0条	每页20条 •	« < 1 >	» 跳至 确认回车	页				

2.可以按时间范围、客户名称查找拜访情况。

47	快启		快启用	户操作手册	Ð					
6	快启测试账号							in (99	⑦ 🧔 👼	杨林 ^
CRM	我的拜访	团队拜访								尊 出
A 94.41	四月 7, 2017 - 五月 7 拜访类型: 全部	7,2017 = 輸入音 我创建的 @我的	户名称 Q							
日 办公	拜访对象: 全部	开发客户 签约客	Þ							
<u>11</u>	拜访时间	拜访人	拜访说明	客户名称	联系人	联系人角色	签到地址/客户定位	偏差距离 ↑↓	有图为证	
					你还没有任何资源,	赶快去添加吧!				
	共 0 余 毎双20条 • 《 く 1 》 》 姚至 師以屈年 页									

3.可以分别查看开发客户和签约客户的拜访情况。(注:销售线索不能做拜访签到动作, 故无法查看销售线索的拜访情况。)

<i>6</i>	快启测试账号							11 99	0	黄杨林 ^	
CRM	我的拜访	团队拜访								母出	
Q 95.41	四月 7,2017 - 五月	7, 2017 =	俞入客户名称 Q								
- 	并访类型: 全部 拜访对象: 全部	我创建的 @ 开发客户 签	9我的 约客户								
<u>.11</u>	拜访时间	拜访人	拜访说明	客户名称	联系人	联系人角色	签到地址/客户定位	偏差距离 ↑↓	有图为证		
1563†					你还没有任何资源,	赶快去添加吧!					
B∳ UQ IA	共 0 余 毎页20条 ・ ((1)) 朝至 前以回生 页										

4.我的拜访中可以查看我创建的拜访记录和其他人拜访的@抄送给我的拜访记录。

<u>🛷</u>	快启测试账号							æ 99	0	黄杨林 ^
CRM	我的拜访	团队拜访								导出
A teat	四月 7, 2017 - 五月 7. 拜访举型 · 今部	,2017 三 總入	客户名称 Q							
一 办公	拜访对象: 全部		沪							
<u>11</u>	拜访时间	拜访人	拜访说明	客户名称	联系人	联系人角色	签到地址/客户定位	偏差距离 ↑↓	有图为证	
683 1					你还没有任何资源,	赶快去添加吧!				
∎ ¢ IA			共0条	每页20条 ▼	« < 1 >	» 跳至 确认回车	页			

5.我的拜访和团队拜访均可点击查看详情,且在详情内容中可以填写评论,拜访记录支持 导出。



4	快启测试账号		_				in (99	② 👷 黄杨林 ^
			周长生 - 4	客户拜访	×			
CRM	我的拜访	团队拜访	種访道明	3: 我理访了成都市郵具		1		₽ #
A	四月 7, 2017 一五月 7	7,2017 三 选择	16/J	zzs20170414_101731.jpg 502.76 KB				
	拜访对象: 全部	开发客户 签约	客户 对应客户	9: 成都市郫县				
1			联系人:	张 / 13808026345				
72744	拜访时间	拜访人	拜 客户地址	上: 四川省徳阳市广汉市东莞路二段11号广汉市向阳	镇荣升村村	到地址/客户定位	偏差距离 小↓	有图为证
<u></u>	2017-04-14 10:1	7 周长生	我	委会附近		川省德阳市广汉	79m	
Best			签到地址	上: 四川省德阳市广汉市东莞路二段7号西南城附近				
			偏差距离	5: 79m	点击可以转	俞入评论		
ΤĘ			拜访时间	0: 2017-04-14 10:17		Î.		
			请输入	评论内容				
					提交			

2.手机客户端操作





六.销售机会

(1) 网页端操作

1.销售机会分为我的机会和团队机会,团队机会为自己数据权限范围可以查看的数据。

9	快启测试账号						I 9 ()	🧙 黄杨林 🔿
CRM	我的机会	团队机会						+新建机会
A	全部时间段 🔻 7	* <u>nn</u> •	关键字					
	销售阶段: 全部	初步接洽 需求确定	È 方案/报价	谈判/合同 赢单	输单			
办公	客户名称	机会名称	销售阶段	意向产品	预估销售金额	预估成交时间		
<u>。日</u> 統计	玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启5工号	0	0		
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0		
ТЩ.	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0		
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单	金刚石刀具	0	0		
	鸿空间	鸿空间	嬴单	电脑	0	0		
	出版を目的ななない。	計却を言われてい、二	** **	111	0	0		

2.按创建时间、预计成交时间、赢单时间和产品、销售阶段查看机会。

1	快启测试账号						11 9 7	🧖 黄杨林 \land
CRM	我的机会	团队机会						+新建机会
皇 快点	全部时间段 7	×⊞ ▼	关键字 C	λ				
記録	销售阶段: 全部 客户名称	初步接洽 需求确定	E 方案/报价 销售阶段	谈判/合同 赢单 章向产品	输单	预估成交时间		
.11	工業辺外以相	fold			0	0		
統计	玉星码头火锅	Tad	斋氺咈定	1天后5上亏	0	0		
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0		
耳	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0		
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单	金刚石刀具	0	0		
	鸿空间	鸿空间	嬴单	电脑	0	0		
			<u> </u>					

3.销售机会中可以直接创建客户销售机会,需要关联客户(仅可关联自己的客户。)

🥣	1天/山/则以次にち						CQ 49214PN
CRM	我的机会	团队机会					+新建机会
으 侠点	全部时间段 🔻	±= nn ▼	关键字				
ラカ公	销售阶段: 全部	初步接洽 需求确定	方案/报价 新集阶段	谈判/合同 嘉单 章向产品	输单	预体成态时间	
_	100 Line,	1/ B AK \$=410*	HEIGHTING.	72-1737 MM	33(16) #3161212.000	1001400000115	
	玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启5工号	0	0	
=+	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0	
IД	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0	
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单	金刚石刀具	0	0	
	鸿空间	鸿空间	高单	电脑	0	0	
	(学校の)(単化な)(二)	は銀列再始モンヨ	THE AM	111	n	0	

47	快启		快启用户操作手册			 	
6	快启测试账号				99	会 黄	杨林 ^
CRM	ら 返回 携	交					
Q 使点	新増机会						
	客户名称*	请选择相关客户					
7 7 A	机会名称*	寄户名称	跟进时间				
<u>。 </u> 统计	结佛阶段*	室人托人佛挡杀佛	2016-11-15 13:03				
.	HI CHURK	成都到更好玩公司	2016-09-26 14:37				
耳具	意向产品	成都好靓洁清洁服务有	2016-09-12 09:13				
	预估销售金额	fdgd					
	预估成交时间						

4.销售机会列表可以点击查看机会详情,同时可以根据实际情况调整机会阶段,系统会记 录操作日志,便于后期追溯。

6	快启测试账号						īn (<mark>99</mark>	?	黄杨林 ^
CRM	我的机会	团队机会						+ 新	建机会
Q 快点	全部时间段 🔻 7 销售阶段: 全部	○品 ▼ 初步接洽 需求确定	关键字 〇 定 方案/报价	谈判/合同 嬴单	输单				
一 办公	客户名称	机会名称	销售阶段	意向产品	预估销售金额	预估成交时间			
<u>1</u>] 统计	玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启5工号	0	0			
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0			
耳	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	嬴单(已办结)	金刚石刀具	0	0			
	室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	哀单	金刚石刀具	0	0			
	鸿空间	鸿空间	嬴单	电脑	0	0			
	中報列車松井小田	中都创建社会公司	宝兰	111	n	n			
1	快启测试账号						1	2	黄杨林 ^
	∽返回								
•	室人托人佛挡杀	《佛				<u></u> 结	_{唐动李} 销售机会	操作记录	_
快点	对应客户:室人托人的	料挡杀佛 预估销售金额	硕:¥0 预计成交时间	间:暂无			谢明权		
						创	建销售机会 16-12-01 17:50		
994	初步接洽 (10%)) 需求确定 (309	6)	0%) / 谈判/合同 (8	^{0%)} 机会阶	没可以手动调 ⁺	古,		
<u>。]]</u> 統计	嬴单 (100%)	输单(0%)			————————————————————————————————————	程中可以配置 ^而 程。	貦		
=:	审 核: 已办 章向产品: 销售	结 总余额:¥5000 总	5折扣:0%		1.1.124	/10/1210			
耳具	20127 111 1 121		=品匾价 能	11年1月1日日本11日日本11日日本11日日本11日日本11日日本11日日本1	⊕ 折	扣			
	4	() () () () () () () () () () () () () (000元/春 50	000元/套 1	10	0%			
		an a			10	_			
	机会类型:								



下午4:13) In. 🗢 🖸	-
		应用	仪表盘	(9
K ⁰	销售线索				
8	开发客户				
Ŵ	签约客户				
0	销售机会	1			
۵	订单管理	1		26个待头	迅
1 /	跟进动态				
Q	客户拜访				
快点					
	我执行的			25个待穷	砚
#	我组织的			1个待分	派
1	我发起的				
\$	全部快点				
办公					
	" O Q	8			
下午5:3	8 <i>O Q</i>	4		lh. 🗟 😋	(
下午5:3 (4	⊮ 创建销	售机会	© ⊜ .⊪ 4	 ✓
下午5:3 (4	◎建销	售机会	© ⊜I 4	
下午5:3 く 対应:	a ~ ~ ~ A	∂建销	售机会	© 奈 4 必填,请选择	
下午5:3 く 対应 ³ 机会	 福 (2) 4 客户 名称 	◎建销	售机会	 ② 令 4 必填,请选择 必填项,请報 	。 ~ 〉
下午5:3 ← 対应: 机会: 销售	a 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	◎建销	售机会	 ② ② .at 4 必填请选择 必填项请報 初步接洽 	□ ✓ 六 〉
下午5:3 ← 対応: 机会: 销售 预计:	14 客户 名称 阶段 销售金額	创建销	售机会	 ② 令 Jul 4 必填请选择 必填页,请報 初步接洽 请送 	
下午5:3 そ 対应 机会 销售 预估:	14 客户 名称 附段 销售金额 成交时间	创建销	售机会	 〇 令 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4<!--</td--><td>▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</td>	▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
FF4583 FF4583 对应 机会 销售 预估 意向	 A A	创建销	售机会	 〇 令 4 公填请法择 必填项请法择 初步接洽 请送择 请选择 请选择 	✓ > i入 > i择 > ;
F年5:3 イ 対应 机会 预计 煎向 机会	 A A	创建销	售机会	 〇 令 4 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 5 6 7 6 7 8 7 7 8 7 8 8 9 8 9 9<	 <
F+5:3 テ+5:3 「 下+5:3 「 「 下 十 5 「 「 「 「 「 「 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 「 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 「 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	 福 (2) (2) (4) (4) (5) (6) (7) (7	k 创建销	售机会	 ○ ◆ ▲ 公填请选择 必填页请报 初步接洽 请选择 请选择 请选择 请选择 请选择 	○ → 入 → ↓ → ↓ → → → → → → → → → →

	📼 In. 🗢 😳
← 2 我的机会	<u>م</u>
销售阶1 关的机	`序 ~
fdd \$ 预估销售金 BS 团队机	春求确定(30%) 会
室人托人佛挡杀佛 \$ 预估销售金额:0	蘆单(100%)
室人托人佛挡杀佛 \$ 预估销售金额:0	蘆单(100%)
室人托人佛挡杀佛 \$ 预估销售金额:0	產单(100%)
鴻空间 \$ 预估销售金额:0	赢单(100%)
成都到更好玩公司 \$ 预估销售金额:0	產单(100%)
天猫公司 \$ 预估销售金额:122555	谈判/合同(80%)
÷	
下午5:34	💷 hr. 🗢 🖸
← 机会详情	青 …
← 机会详作 fdd	青 …
 ← 机会详情 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 	青 …
 ← 机会详机 fdd 对应客户: 玉堂码头火锅 预估销售金额: ¥0 	青 ····
✓ 机会详付 fdd 対応審户:玉堂码头火锅 预估销售金額:¥0 预估成交时间:元	青 ····
← 机会详付 fdd 対应客户:玉堂码头火锅 预估明查金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶:	青 ···· 段
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销金金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶: 销售阶段	青 ···· 段 需求确定 >
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估明生金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶: 销售阶段 意向产品	育 ・・・ 段 清选择意向产品 >
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶・ 销售阶段 意向产品 机会类型:	青 ・・・
✓ 机会详体 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金額:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会类型:	青 ・・・
✓ 机会详体 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶4 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会来源: null:	青 ···
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶; 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会类型: 机会来源: null:	青 ···· 段 请选择意向产品 >
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶; 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会类型: 机会来源: null: null:	青 ···· 段 请选择意向产品 >
✓ 机会详付 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 5、调整阶; 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会类型: 机会来源: null: null: null: null:	書 … 需求确定 > 请选择意向产品 >
✓ 机会详 fdd 対应客户:玉堂码头火锅 預估销售金額:¥0 預估前交时间:无 5、调整阶: 销售阶段 意向产品 机会类型: 机会类型: 机会类型: null: null: null: null: null: 面li: 香注:	青 ・・・ 需求确定 > 请选择意向产品 >
✓ 机会详付 fdd 対应客户:玉堂码头火锅 預估销金金額:¥0 預估成交时间:无 万、调整阶: 衛告助段 創合产品 机会类型: 机会类型: 机会类型: 机会类型: 机会类型: 机公未源: null : null : 自注:	育 ・・・ 日本 「 一部 の 产品 >
 ✓ 机会详机 fdd 对应客户:玉堂码头火锅 预估销售金额:¥0 预估成交时间:无 万、调整阶 第售阶段 意向产品 机会类型: 机会来源: null: null: null: null: null: 奇方:技术 이時人:技术 	青 … 段 需求确定 > 请选择意向产品 >

下午5:34		ତ ବ	• In
÷	我的机会	\sim	۹
销售阶段	ž ~	排序、	c
fdd		需求發	會定(30%
\$ 预估销售金额	廢:0		
室人托人佛挡杀	《佛	赢	单(100%
\$ 预估销售金融	顾:0		
室人托人佛挡 杀	そ佛	嬴	单(100%
	< /m	-	tt /1 0.00
全人代入师扫 为 \$ 预估销售金额	e1976 镇:0	in.	单(100%
鸿空间		直	单(100%
\$ 预估销售金额	镖:0		
成都到更好玩么	公司	赢	单(100 %
\$ 预估销售金额	頭:0		
天猫公司	2	谈判/台	3同(80%
\$ 预估销售金额	原:122555 3		
	$(\mathbf{+})$		
下午5:39		0 ,	■) lin, [∢]
		6	
fdd			
对应客户:玉堂	码头火锅		
	¥U 无		
销售阶段		馬	(确定)
意问产品		南透岸意同	
机会举刑			
机会来源:			
null :			
null :			
null :			
mull :	编辑		
100243	關係会		
	加四水		

七.订单管理

(1) 网页端操作

1.订单管理分为我的订单和团队订单,团队订单的查看范围需要后台配置。

47	肟	₽f		快启	日户操作手	册				
6	快启	测试	洲号						11 99 ?	🧙 黄杨林 🔿
CRM		我的认	丁单 团队订	单						
众 快点	ł	的建的	时间 🔻 四月 8, 201	7 - 五月 8, 2017 😑	产品 •	选择部门 🔻 选择	₹人员 ▼ 订单核	题、订单编号、客户名称	、产品名称 Q	
か公	iji Bi	单状态 选中 0	 注 全部 待审批 项 更改负责人 	审批中 未通	过 进行中 百	3完成 意外终止				
<mark>.11</mark> 统计			订单标题	对应客户	购买产品	成交金额	负责人	产品总金额	已回款	开票
=:			%ceshi	151	芒果	5.2	90909p	5.2	0	0
IA			111	成都友趣网络科技	芒果	5.2	ğpğpğp	5.2	0	0
			是我说我是	威网科技	51号	4500	周长生	4500	0	0
			33	成都地瓜理解公司	鸡毛	45000	娴明细	45000	0	0
2.订单 <i>④</i>	■可 快启	以初	安创建、审 ^{账号}	审核时间、	购买产品	、订单状系	总进行筛选	查看。	ta 🥮 🕄	👮 黄杨林 🔨
CRM		我的认	丁单 团队订	Ψ						
Q 快点	技技	5创建1 5创建1 510建1	时间 四月 8, 201 时间 时间 待审批	7 — 五月 8, 2017 🗦 审批中 未通	产品 ▼ i	选择部门 🔻 选择部门	¥人员 ▼ 订单核	·题、订单编号、客户名称	、产品名称Q	

日 办公	已选中 ()	页 更改负责人							
<u>11</u>		订单标题	对应客户	购买产品	成交金额	负责人	产品总金额	已回款	开票
=:		%ceshi	151	芒果	5.2	ğeğeğe	5.2	0	0
工具		111	成都友趣网络科技	芒果	5.2	ğoğoğo	5.2	0	0
		是我说我是	威网科技	5工号	4500	周长生	4500	0	0
		33	成都地瓜理解公司	鸡毛	45000	抑胜抑册	45000	0	0

3.订单仅限负责人可以终止订单,订单终止后方可删除,订单一旦审核通过后不支持修改。

4.订单管理中支持直接创建订单,但需要关联客户,仅可关联自己客户库中的客户,同一 客户可以下多个订单。

<u></u>	快启测试账号						🧖 黄杨林 个			
	我的订单团队订单						+新建订单			
Q 快点	按创建时间 ▼ 四月 8,2017 - 五月 8,2017 〒 产品 ▼ 订単标题、订単编号、音户名称、产品名称_Q T前射木・ 全戦									
<mark>。 </mark> 办公	 订単状态: 全部 待审批 审批中 未通过 进行中 已完成 意外终止 已选中 0 项 更改负责人 									
<mark>。1】</mark> 统计	□ 订单标题 对应客户	购买产品	成交金额	产品总金额	已回款	开票金额	未回:			
■◆ ■■ IĄ	您目前没有订单,赶快去添加吧!									
	共0条 毎页20条 ・ 《 く 1 > 》 跳至 微认回车 页									

47	快启	快启用户操作手册	ł
6	快启测试账号		i 🧐 🤄 🤹 黄杨林 ^
CRM	ら 返回 提	ž –	
臭 侠点	新建订单		
一 办公	订单标题*	请输入订单标题	
<u>.11</u>	对应客户*	^{请选择客户} 关联客户	
统计	购买产品*	+ 添加产品	
8◆ 88 IA	成交金额*	请输入成交金额	
	回款	+添加回款	
	工单	请输入工单	

5.订单管理列表页面点击可以查看订单的详情信息。

<u></u>	快启测试账号							👮 黄杨林 \land			
CRM	我的订单团	队订单									
桑 侠点	按创建时间 ▼ 四月 订单状态: 全部 待	8, 2017 - 五月 8, 2017 🛛 🖃 审批 审批中 未通	产品 ▼ 过 进行中 E	选择部门 🔻 💆 3完成 意外终止	詳人员 ▼ 订単核	冠、订单编号、客户名称	称、产品名称…Q				
し 办公	已选中 0 项 更政负责人										
<mark>.1]</mark> ₩i+	□ 订单标题	对应客户	购买产品	成交金额	负责人	产品总金额	已回款	开票			
	🛛 %ceshi	151	芒果	5.2	ğpğpğp	5.2	0	0			
工具	111	成都友趣网络科技	芒果	5.2 点击	可以逾看详情	5.2	0	0			
	□ 是我说我是	威网科技	5工号	4500	周长生	4500	0	0			
	33	成都地瓜理解公司	鸡毛	45000	細細	45000	0	0			
6	快启测试账号						II (199) (?)	🧙 黄杨林 🔿			
CRM	ち返回										
ب بديم	%ceshi <u>进行中</u> 对应客户: 151										
記録	订单详情	订单回款(0%) 售	后流程(0)								
	成交金额 5.2										
<u>11</u> 統计	购买产品 销售总金	版:¥5.2 总折扣:100	%	×	irin.	* ^ **					
■◆ ■■ I	产品名	5.2元/斤	销售0/14 5.2元/斤	<u>数</u> 里 1	3773LI 100%	志玉額	简注				
	订单编号										
	开始时间										
	结束时间										



					🗢 In. 🗇
		应用	仪表的	2	9
C	销售线索				
*	开发客户				
<u></u>	签约客户				
0	销售机会				
Ľ	订单管理	1			26个待处理
1,	跟进动态				
?	客户拜访				
快点					
*	我执行的				25个待完成
*	我组织的				1个待分派
1	我发起的				
\$	全部快点		+		
办公	00	R			
					🔵 lh. 🛜
÷		新建	订单	4	• 🗹
订单树	示题				必填
对应署	客户				必填 〉
购买产	品				必填)
成交会	室额				必填
		🕗 更	多信息		

			📼 lh. 🗢 😳
 ← 2	我的	订单へ	۹
全部状;	▲ 我的	句订单	序 ~
tydryt	R8 27	人订单	待审批
 ① 购买产品: ① 创建时间: 	苹果,芒果 03-17 14:35		
1			意外终止
\$ 成交金額: 凸 购买产品:	¥181500 商标		
 创建时间: 	01-22 16:17		
dgfgfd \$ 成态余颜。	¥ 18000		意外终止
● 购买产品:	商标		
④ 创建时间:	01-22 16:07		
測试新版产品	2 3000.5		意外终止
● 购买产品:	商标		
④ 创建时间:	01-06 15:20		
测试新版产品 \$ 成交金额:	¥ 2500		意外终止
西 脑亚产息。 下午5:24	25 10 25 10 .		ର ଜାନା 🗩
÷	我的词	丁単〜	۹
← 全部状态	我的i ^{s ~} 5	丁単 〜 損	Q I序 ~
← 全部状态 tydryt	我的i ^{5~~} 5	丁单 〜 打	Q 非序 ~ 待审批
← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: 	我的i ⁵ ~ 5	丁单 〜 排	Q 非序 ~ 待审批
 ← 全部状态 tydryt ◆ 成交金額: 凸 购买产品: ① 创建时间: 	我的 ⁵ ~ 5 ¥ 90.4 苹果芒果 03-17 14:35	丁单 〜 担	Q 非序 ~ 待审报
 ← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: ① 创建时间: 1 	我的 ⁵ ~ 5 ¥ 90.4 苹果芒果 03-17 14:35	丁単 〜 	Q 排序 ~ 待审批 意外终止
 全部状态 全部状态 tydryt \$ 成交金額: ① 创建时间: 1 \$ 成交金額: 	我的 5 ~ 5 ¥ 90.4 苹果.芒果 03-17 14:35	Ţ单 ❤ ∄	Q (序 ~ 荷申批 意外终止
 ← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: ① 创建时间: 1 \$ \$ 成交金額: ① 创建时间: 	我的 ⁵ ~ 5 ¥ 90.4 苹果.芒果 03-17 14:35 ¥ 181500 商标 01-22 16:17	<u>丁単 〜</u> 月	Q 排序 ~ 待审批 意外线止
 ← 全部状态 生生素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素	我的行 \$ \$ 5 \$ 90.4 \$ 90.5 \$ 90.6 \$	丁单 ∨ ♯	Q (序 ~ 荷市社 意外终止 意外终止
 ← 全部状态 生生素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素素	我的行 \$ \$ 5 \$ 90.4 \$ 181500 \$ 66 \$ 00-2216:17 \$ 1435 \$ 1455 \$ 14555 \$ 14555 \$ 145555 \$ 145555 \$ 1455555 \$ 14555555555555555555555555555555555555	<u>丁単〜</u> 月	Q (序 ~ 荷寧計 意外终止 意外终止
← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: ① 创建时间: 1 \$ 成交金額: ① 创建时间: dgfgfd \$ 成交金額: ① 创建时间: 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	我的行 \$ 5 \$ 90.4 \$ 90.4 \$ 90.4 \$ 181500 商标 01-22 16:17 \$ 18000 商标 01-22 16:07	丁単 〜 月 月	Q
← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: ① 的謎时间: 1 \$ 成交金額: ① 的謎时间: dgfgfd \$ 成交金額: ① 的謎时间: 如期买产品: ③ 的謎时间: 」 \$ 就交金額: ① 別譴时间: 」 * 就交金額: ③ 別譴时间: 〕 * 就交金額: ③ 別譴問問: ④ 別譴問問: ④ 別還問問: ④ 別還問: ④ 別還問: ④ 別還問: ④ 別還問: ④ 別還問: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 別意: ● 】	我的1 5 5 5 90.4 草果、芒果 03-17 14:35 ¥ 181500 商标 01-22 16:17 ¥ 18000 商标 01-22 16:07 2	Ţ単 〜 ∄	Q 排序 ~ 倍审批 意外线止 意外线止
← 全部状态 tydryt \$ 成交金額: 凸。約建时间: 1 \$ 成交金額: ① 创建时间: 1 \$ 成交金額: ① 创建时间: dgfgfd \$ 成交金額: ① 创建时间: dgfgfd \$ 成交金額: ① 创建时间: dgfgfd \$ 成交金額: ① 创建时间: b \$ 成交金額: ① 创建时间: b \$ 成交金額: b \$ 成 \$ 成 \$ 成 \$ 成 \$ 成 \$ 成 \$ 成 \$ 成	我的1 \$ \$ 5 \$ 90.4 \$ \$ 2 \$ 4 90.4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	丁单 ~ 	Q 排序 ~ 荷审批 意外终止 意外终止
 ← 全部状态 生物(ydyt) \$\$ 成交空振器: ④ 创建时间: 1 \$\$ 成交空金額: ④ 创建时间: dgfgfd \$\$ 成交空電器:: ④ 创建时间: 潮试新版产品 \$\$ 的交空时间: 	我的1 \$ 5 \$ 90.4 \$ 90.4 \$ \$ 90.4 \$ \$ \$ 90.4 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	丁单 ~ 	Q (停审批 意外线止 意外线止 意外线止
 ← 全部状态 全部状态 使公式 使公式 使公式 使公式 使公式 (1) * 成交金 (2) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (7) (7)	我的1 \$ \$ 5 \$ 90.4 苹果、芒果 03-17 14:35 # 181500 商标 01-22 16:17 \$ 18000 商标 01-22 16:17 \$ 18000 高标 01-22 16:17 \$ 18000 高标 01-22 16:17 \$ 18000 高标 01-22 16:17 \$ 18000 10 6 \$ 5 \$ 18000 \$ 1900 \$ 19000 \$ 1900 \$	丁单 ~ 	Q 排序 ~ 待审計 意外线止 意外线止 意外线止

		6 4	' .al 🗩
÷	我的订单丶		Q
全部状态	~	排序 ~	
tydryt \$ 成交金額:¥ ① 购买产品:苹 ① 创建时间:03	90.4 果,芒果 -17 14:35		待审批
 \$ 成交金額:¥1 凸 购买产品:商:< ① 创建时间:01 	181500 标 -22 16:17		意外终止
dgfgfd \$ 成交金額:¥1 凸 购买产品:商: ① 创建时间:01	18000 标 -22 16:07		意外终止
測试新版产品2 ^{\$} 成交金額:¥3 [△] 购买产品:高: ④创建时间:01	3000.5 标 -06 3 5:20		意外终止
测试新版产品 \$ 成交金额:¥2		1	意外终止
下午5:25 (ଞ ବ 6	·
tydryt 	觀洁清洁服务有同		
回款计划(0)			0 >
回款记录(0)		40 (1	
售后流程(0)			
购买产品		苹果、	芒果 〉
附件(0)			
行单中批: 数称 行单组号: 开始时间:	编辑 复制订单		
453392(4) :	删除		
1.1	取消		

(八) 产品管理

1、设置产品分类,可以根据公司产品实际情况,设置产品分类,便于销售计划和订单管 理选择产品时,快速选择产品,分类最多可以设置4级分类。

47	书	夬 f	3	怡	R启用户排	操作	手册							
6	快启》	则试账	、 号		100/146					×		ir 🤗	0	👮 黄杨林 🛆
CRM	7 ^{eb}	≈品管理		E.	▲ 1000 ★ 全部分类							78	动产品	设置分类
Q tea		已选中 0	项修改美别	删除	▼ 今目标 ▼ 1			Г	添加	吩类				
a			名称	分类	▼ 2 3				1					
办公				全部分类	 ▶ 供启 ▶ 鮮花 									
<u>0 88</u> 16631			康乃馨	今目标	▶ 水果									
::			芒果	水果										
IA			苹果	水果										
			万事万物	鲜花/A类鲜花/3										
			5工号	快启/独立版										
			单个	今目标										
				全部分类	<u> </u>	_ /	\							
2.根	活后	台	没重的产i -	品字段,	完善产	品信	言思。							
Ø	快启》	则试账	·号	2	动产品			_		×				· 黄杨林 个
CRM	ĩ	品管理							_			3	动产品	设置分类
		□洗中 0	项 修改举别	删除	名称* 译	青榆入产品	諸名称,限50字以内							
90.m				autras	分类 * 👘	青选择产品	1分类							
			名称	分类	单价* 👘	青榆入数日	174. 			- 1				
				全部分类	单位*	青榆入产品	战单位 , 如个、套、米、	吨		- 1				
<u>+ </u> 593+			康乃馨	今目标	库存*	青榆入产品	品库存			- 1				
			芒果	水果	产品图片	◎ 添加間	助片							
IA			苹果	水果	备注词	青榆入产品	諸畜注,限500字以内							
			万事万物	鲜花/A类鲜花/3						- 1				
			5工号	快启/独立版				取消	提	*				
			单个	今目标										
			执照办理	全部分类	360	4	Ê	5						
3.产品	品创	建周	后,可以	手机修改	产品库	存、	修改产	品分类和	口册	除产	品。		_	
<i>6</i>	快启测	则试账	号									11	0	🁮 黄杨林 个
CRM	ŕ	-品管理										78	动产品	设置分类
Q 快点	Ē	3选中 0	项修改类别	删除							选择分类	▼ 关键:]	
<u> </u>			名称	分类	单价	1	单位	库存						
办公				全部分类	0			0						
11			康乃馨	今目标	5	3	支	2376 🖉 改库存						
		•	芒果	水果	5.2	;	Ť	1964						
IA IA			苹果	水果	3.5	J	Ť	19601						
			万事万物	鲜花/A类鲜花/玫瑰	0.11	17	亲戚	11059						
			5工号	快启/独立版	4500		Γŧ	9999						
			单个	今目标	360	4	Ŧ	0						
			执照办理	全部分类	360	1	Ê.	5						



四、快点智能系统

(一) 我执行的

(1) 网页端操作

1、我执行的快点是需要我处理的事件。

2、我执行的快点可以按流程、状态、是否超期来事件或流程视图查看。

6	快启测试账号	5 7				in 🧐 🤈	👮 黄杨林 🔨
CRM	我执行的						
Q 快点	全部时间	输入关键词				L 当前	前启用的规则:0
	所属流程: 全部	生产工单(柜体)	2121 其他	3434 34343	2112 122 3232	快启 销售管理规则	
一 办公	事件状态: 全部 是否逾期: 全部	执行中 已完成 已逾期 未逾期	未开始 意外	终止		事件视图	流程视图
<u>。11</u> 统计	开始时间 ↑↓	完成时间 ↑↓	限时	事件状态	事件详情	所属流程	对应客户
∎¢ II,	2017-04-14 10:22		不限时	执行中	联系客户	【20170414】vdsfsa-生产工单(门	家和为家居
	2017-04-12 16:48		不限时	执行中	联系客户	【20170412】02-生产工单(门)	思博特
	2017-04-12 16:47		不限时	执行中	联系客户	【20170412】0110-生产工单(门)	思博特
	2017-04-05 15:39		不限时	执行中	e	【20170405】买东西-生产工单(门.	新都天和润珠
3.我拮 <i>- </i>	执行的快点信	息,点击词	进去可以提	¹ 交完成,	同时可以查看流	程信息和操作记录 💿 🤗 🛛	ē信息。 ●
	う返回						
Q 快点	【20170414】 vc 对应订单:vdsfsa- 3	dsfsa-生产工单(i _{时应客户:家和为家居}	つ) <u>进行中</u> 组织者:卯卯卯				
		10000					

 対应订算:vdsfa=、決应客户:家和为家届 组织者: 99999

 第成度 (0/2)
 適選信息
 记录

 ● 数
 平件详情: 联系布户
 ● 数/7中

 ● 数
 平/11
 ● 数/7中

 ● 数
 平/11
 ● 数/7中

 ● 数
 ● 数/7中
 ● 数/7中

4.事件完成后可以对事件进行补充说明,也可支持对事件进行评论。



所属流程

家居

16:48

16:47

和润联 15:39

2.手机客户端操作

下午3:2:	2	🗇 🛜 📶 📟	下午4	48
	应用 仪表盘	٣	~	
1,	跟进动态		开	始时间 ~
0	客户拜访		联系	客户
快点			对应	客户:家和グ
			开始	时间:04-14
8	我执行的 1	26个待完成	限日	1:0天内
*	我组织的		联系	客户
	我发起的		对应	[客户:思博*
	3474 KEN J		71 X2	时间):U4-12 + · 0王中
\$	全部快点		11天 死	客户
办公			2413	。 家户: 用憾\$
٦	项目管理	24个进行中	开始	时间:04-12
P	任务计划	26个未完成	PRET	1:0天内
	工作报告 📍	9个待点评(含抄送)	对应	ā客户:新都3
1	审批流程	25个待我审批	开始	时间:04-05 1:0天内
<i>Ø</i>	考勤管理 🔓 🕂		е	
	下午4:48		🗇 🛜 📶 💳	
	4	书书法	0	
		32321309	 ✓ I 	
	开始时间 ~	所属流程~	执行中 ~	
	联系客户		执行中	
	对应客户:家和为家	舌		
	开始时间:04-14 10:	22		
	限时:0天内	4	完成	
	联系客户		执行中	
	对应客户:思博特			
	开始时间:04-1216:	48		
	限时:0天内		完成	
	联系客户		执行中	
	对应客户:思博特			
	开始时间:04-1216:	47		
	限时:0天内		完成	
	e		执行中	
	对应客户:新都天和	闰联		
	开始时间:04-05 15:	39		
	限时:0天内		完成	
	≅ <i>⊙ ()</i> ^e k		执行中	

2 9 🔳	÷ 3	我执行的	5 Q 🛄
1. 禁事件视图	开始时间 ~	所属流程	~ 执行中 ~
二 流程视图	联系客户		执行中
	对应各户:家和 开始时间:04-1	1万家店 14 10:22	
完成	限时:0天内		完成
执行中	联糸客尸 对应客户:思博	時寺	执行中
完成	开始时间:04-1 限时:0天内	12 16:48	完成
执行中	联系客户		执行中
	对应客户:思想 开始时间:04-1	時 12 16:47	
完成	限时:0天内		完成
执行中	e	7 그 도미 201 분분	执行中
	对应答户:新备 开始时间:04-0)5 15:39	
完成	限时:0天内		完成
执行中	е		执行中
← 请输入完成 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	₩¢я́ magnetic ERT DFG XCV	 ⇒ Q Ŷ Ü Î H J K B Ň M 	° P C L

二.我组织的

(1) 网页端操作

1.我组织的为售后事件的审批和分配人,可以后台配置。
 2.组织者可以分配执行者或转移执行者,最终的事件由组织者来确认完成。

3.组织者客户按事件开始、结束时间、流程、状态、执行方式查看事件。

1	快启测试账号] 🤔 🕜	索 黄杨林
CRM	我组织的							+ 发起流程
众 使点		输入关键词	Q					
- 	流程名称: 全部 流程状态: 全部	生产工单(柜体) 待分派 进行中	2121 其他 3434 待确认完成 已完成 1	34343 2112 飲修止	122 3232	快启		
<u>l</u>	执行方式: 全部	智能开始 手动劑	发					
1961T	开始时间 ↑↓	完成时间 ↑↓	流程名称	流程状态	已分派 / 总事件数	执行者	组织者	对应
班計 ■◆ ■■ 工具	开始时间 ▲↓ 2016-12-09 10:44	完成时间 ↑↓ 2017-01-22 15:58	流程名称 【20161209】111111-工商注册	流程状态 意外终止	已分派 / 总事件数 1/1	执行者	组织者	对应
wut ■◆ ■■ 工具	开始时间 ▲↓ 2016-12-09 10:44 2016-12-08 15:14	完成时间 个↓ 2017-01-22 15:58 2017-01-22 15:59	流程名称 【20161209】111111-工商注册 【20161208】111-工商注册	流程状态 意外终止 进行中	已分派 / 总事件数 1/1 1/1	执行者 黄杨林 黄杨林	组织者 黄杨林 黄杨林	成兩
₩st ■● IR	开始时间 ★↓ 2016-12-09 10:44 2016-12-08 15:14 2016-12-02 17:10	完成时间 ↑↓ 2017-01-22 15:58 2017-01-22 15:59 2017-01-22 15:59	流程名称 [20161209] 111111-工商注册 [20161208] 111-工商注册 [20161208] 成都ABC有限公司22	流程状态 意外终止 进行中 意外终止	已分派 / 总事件数 1/1 1/1 1/1	执行者 黄杨林 黄杨林 黄杨林	组织者 黄杨林 黄杨林 黄杨林	対应 威阿 成都

4.组织者可以发起流程,流程可以关联客户,也可以不用关联客户。

1	360安全浏览器 8.1							> 文件 童	看 收藏 工具 報日	1 🕇 🗕 🖬 🗙
9	← C ☆ 🛇 http://s	staging. ukuaiqi.c	om/dashboard#starte	ed/list				0 🗲 🗸 📸	点此搜索	Q
않 收藏 🦷	- 🛄 手机收藏夹 🗋 腾讯企业	🧧 启信宝 🐕 金数据	🕴 🗋 快启Bos 🚮 TAPD平	💋 快启 简				👬 扩展 👻 🔽 广告	終結者 💿 广告专杀	📓 截图 👻 🔎 登录管家
	□ 跨屏浏览 □ 快启Bo	ss系统	× 💋 快启 简易企业工	作台 ×	💋 快启 简易企业工作:	é ×	💋 快启 简易企业工作台	× 🔗 🗇	目标互联网工作平台	× + 🕞 🖒
9	快启测试账号								12 99 0	👮 黄杨林 🎽
CRM	我发起的		发起售后流和	E			×			+发起流程
A	全部时间		关联客户	生产工单(柜	体)					
-	流程名称: 全部	生产工单(柜体)	2	<u>興</u> 他 122						
カム	流程状态: 全部	待分派 进行	īΦ	2121						
<u>.11</u>	开始时间 ↑↓	完成时间 ↑↓	in the second		DIDIEUTO	取消	确认发起	组织者	关联客户	
IDC11	2017-05-08 17:12	2	【20170508】 快启		待分派	0/3		黄杨林		
日中 日日 工具			共1条	每页20条	▼ ≪ < 1	> >>	跳至 确认回车 页			
							🛄 跨屏浏览	④ \$2 加速器	↓ 下载 乞 中 、) *, 🍨 🔤 🛻 ¥ 🗡

5. 当流程中没有执行者,需要组织者分派,同时如果流程作废,需要由组织者终止流程。

47	快启	快启用户操作手册
6	快启测试账号	② 委 黄扬林 ~
	★ 返回 × 意外终止	
Q Ra	【20170508】 快启 6分派 发起人:黄杨林 组织者:黄杨林	
क	完成度 (0/3) 流程信息	记录
<u>11</u> #81+	 () 事件详情:开通工单 () 战起~ () 执行者: 	
U U I R	开始时间: 限时: 1天 宛成时间:	
	■ 评论(0)	xx
	● 事件详情:第一次培训工单	

		S & M 😁
	应用 仪表盘	9
1,	跟进动态	
0	客户拜访	
快点		
*	我执行的	26个待完成
*	我组织的 1	
1	我发起的	
\$	全部快点	
办公		
٦	项目管理	24个进行中
P	任务计划	26个未完成
B	工作报告 ●	9个待点评(含抄送)
1	审批流程	25个待我审批
	考勤管理	
<i>[7</i> 🖪		
下午4:5		🖸 🛜 📶 💭
÷	流程事件	
← [201) 组织者	<mark>流程事件</mark> 61208]111 - 工商注册 ^{皆:黄杨林}	 进行中 〉
← [201] 组织 完成图	流程事件 61208]111 - 工商注册 ^{皆:黄杨林} ((0/1)	 進行中 >
← [201] 组织 完成图 执照	流程事件 51208]111 - 工商注册 皆: 黄杨林 \$(0/1) 黄杨林 01-22 15:59 か理	···· 速行中 > • 执行中(已逾期)
← [201] 组织行 完成度 決照	流程事件 61208]111 - 工商注册 皆:黄杨林 ((0/1) 黄杨林 01-22 15:59 か理	···· 進行中 > • 执行中(已逾期) 0条评论
← [2010 组织計 完成度 执照	流程事件 61208]111 - 工商注册 皆:黄杨林 (0/1) 黄杨林 01-22 15:59 か理	 選行中 。 执行中(已逾期) ①条评论 同: 完成
← [2010 组织针 完成度 执照。	流程事件 51208]111 - 工商注册 皆: 黄杨林 ((0/1) 01-22 15:59 か理 グ 更改执行者	···· 速行中 。 执行中(已逾期) 0条评论 同 完成
← [2010 组织针 完成度 执照】	流程事件 51208]111 - 工商注册 皆: 黄杨林 3(0/1) 01-22 15:59 か理 2 更改执行者 4	···· 速行中 > • 执行中(已逾期) 0条评论 记 完成
← [2010 追织行 完成度 決照:	流程事件 51208]111 - 工商注册 話:遺稿林 5(0/1) 01-22 15:59 か理 グ 更改执行者	···· 速行中 。 执行中(已逾期) 0条评论 (E) 完成
← [201] 组织针 完成度 ● </td <td>流程事件 61208]111 - 工商注册 皆: 黄杨林 (Q()1) 01-22 15:59 か理 (学 更改执行者) 4</td> <td> 選行中 。 执行中(已逾期) 0条评论 同意完成</td>	流程事件 61208]111 - 工商注册 皆: 黄杨林 (Q()1) 01-22 15:59 か理 (学 更改执行者) 4	 選行中 。 执行中(已逾期) 0条评论 同意完成

		© ∻II ⊂
÷	我组织的	² q +
开始时间 ~	流程名称 ~	全部状态~
[20161209]111	111 - 工商注册	意外终止
对应客户:威网	羽科技	
开始时间:201	6-12-09 10:44	
[20161208]111	- 工商注册	进行中
对应客户:成都	8地瓜理解公司	
开始时间:201	6-12-08 15:14	
[20161202]成者 册	『ABC有限公司2222 -]	厂商注 意外终止
对应客户:成都	BABC有限公司	
开始时间:201	6-12-02 17:10	
[20161201]呃可	፬-工商注册	待确认完成
对应客户:112		
开始时间:201	6-12-01 15:49	
[20161012]测证	式订单 - 售后工单1	待确认完成
对应客户:四川	省蜀铭文化传播有限公	公司
开始时间:201	6-10-12 09:53	
[20160924]乐育	育有限公司企业QQ50个	-运 意外终止
下午4:58		Ö 😤 📶 🗖
¢	流程事件	
[20161201]呃	ī呃 - 工商注册	待确认完成
组织者: 黄杨志	λ.)
	r.	
完成度(1/1)		
👧 良		
2016-1	2-01 15:51 2016-12-01 1	15:54
执照办理		o dz 3m M
		0宗评论
	⊗ 打回重做	
	确认完成	
	5	

下午4:58		🛑 lh. 奈 🖸
发	起售后流程	×
关联流程		送货流程 🔾
组织者:卯卯卯	± 10 100 100 +6 0.02	4, 10
天映广品:康乃睿、c 包含事件:3个	二米、平米、扨思	<u>小</u> 理
关联客户		
	3	
	确认发起	
下午4:58		🗩 III. < 🖸
÷		
[20161208]111 -]	工商注册	进行中
组织者:黄杨林		
完成度(0/1)		
黄杨林 01-2215:59 执照办理		● 执行中(已逾期) 0条评论
▶ 更改执行	者	E <mark> 完成</mark>
6		
	意外终止	
	取消	



三.我发起的

(1) 网页端操作

1.我发起的查看登录账号发起的流程信息,支持按开始、完成时间、流程、状态查看。

🤣	快启测试账号								0	蘻 黄杨林 个
CRM	我发起的									+ 发起流程
Q 9:44	全部时间	输入关键词								
	流程名称: 全部	生产工单(柜体)	2121 其他	3434 343	343 2112	122 32	32 快启			
	流程状态: 全部	待分派 进行中	待确认完成	已完成意外的	81上					
<u></u>	开始时间 ↑↓	完成时间 ↑↓	流程名称	流	呈状态	已分派 / 总事件数	执行者	组织者	关联客户	
0041	2017-05-08 17:12		【20170508】快启	待分	示	0/3		黄杨林		
IA IA			共1条	毎页20条 ▼	« د ۱	> ≫ 挑至	确认回车			
ਨ ਜਾ।		云印 /미		コ住丘ば	z≠□ _	_:+ 4> ±=,	住前达印			

2.可以直接发起流程,但只支持发起售后流程,无法发起售前流程。

	+ 发起流
現然起的 选择流程* 研究研究性	+ 发起流
选择编程* 请短期编程	
全部时间 ▼ 「細人天観』… 生产工单(柜体)	
关联客户 其他	
読程名称: 全部 生产工単(拒体) 2 122	
流程状态: 全部 待分派 进行中 2121	
取当 輸送券組	
	关联客户
2017-05-08 17:12 [20170508] 快启 待分派 0/3 黄杨林	
共1余 毎页20条 • 《 く 1 > 》 跳至 勝以回车 页	



下午3:2	2		😑 In. 🗢 🖸	下午5	:08		🗩 🔿 😳	-	下午5:08		💷 In. < 😳
		应用 仪表盘	2 6	←		我发起的	2 9 +			发起售后流程	×
1 /	跟进动态			开	始时间、	流程名称 ~	全部状态 ~	1	关联流程		送货流程
Q	客户拜访			[201	170512]送货流	程	进行中		组织者:卯卯卯		
快点				对应	2客户: 时间:今天1	6:57			关联产品:康乃馨 包含事件:3个	、芒果、苹果、执照办	理
	我执行的		26个待完成							•	
. #.	我组织的								天联客尸		
1	我发起的	1									
\$	全部快点										
办公											
	项目管理		24个进行中								
P	任务计划		26个未完成								
	工作报告	•	9个待点评(含抄送)								
1	审批流程		25个待我审批							3	
0	考勤管理	+								确认发起	
	下午5	:08		🗩 🗐 💭				下午5:08		⊪r ≪ ©	
	<		我发起的	Q +				2	法把审	<i>ν</i> ±	
				A 48 11 -1-				N	까지도 ㅋ	т	
	#	始时间~	流栏名称 ~	全部状态 ~				[20170512	2]送货流程	进行中	9
	[20]	170512]送货流和	9	进行中				发起人:黄	杨林		>
	対反	如客户: 4时间:本于 16	-67					组织者:卯	ሻበሻበ		
	213	<u>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 </u>	.51					完成度(0/3)	5		
								_ (1) (1)	'n dn	• #	行中
								第19 今天	E 16:57	- //	
								备货		0夕	ALTE:
										0余	H IE
								ini:	ť	• *	开始
								- 6			
								.发货		0冬	证论
										070	
									ť	● 未	开始
								- 644	-		
								送货		0条	证论

四.全部快点

(1) 网页端操作

1.可以支持查看全部售后流程和全部事件,具体的查看范围需要后台设定。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

6	快启测试账号					ā 🧐 🕐	🁮 黄杨林 🔿
CRM	全部售后流程全部事件						+发起流程
Q tea	全部时间 ▼ 选择部门 ▼ 送	择人员 🔻 総入关键词					 权限说明
	流程名称: 全部 生产工单(柜体)	2121 其他 3434	34343 2112	122 3232	快启		
1 办公	流程状态: 全部 待分派 进行中	待确认完成 已完成	意外终止				
	执行方式: 全部 智能开始 手动	観发					
<u>.11</u>							
统计	开始时间 ↑↓ 完成时间 ↑↓	流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
	2017-05-08 17:12	【20170508】 快启	待分派		黄杨林		
	2017-05-03 16:28 2017-05-03 16:28	[20170503] 111-122	进行中	999999>999999	9p9p9p	成都友趣网络科技有限公司	111
	2017-04-14 10:22 2017-04-14 10:22	【20170414】vdsfsa-生产工单(进行中	黄杨林>许妙迪	ğpğpğp	家和为家居	vdsfsa
	2017-04-12 16:48 2017-04-12 16:48	【20170412】02-生产工单(门)	进行中	黄杨林>许妙迪	gpgpgp	思博特	02
	2017-04-12 16:47 2017-04-12 16:47	【20170412】0110-生产工单(…	进行中	黄杨林>许妙迪	9p9p9p	思博特	0110

2.售后流程支持按时间、人员、流程、状态、执行方式进行查看。

<u></u>	快启测试账号					æ 🥮 🔿	🧖 黄杨林 🛆
CRM	全部售后流程 全部事件						+发起流程
Q 95.4	全部时间 🔻 选择部门	▼ 选择人员 ▼	关罐词				() 权限说明
	流程名称: 全部 生产工单	(桓体) 2121 其他	3434 34343	2112 122	3232 快启		
	流程状态: 全部 待分派	进行中 待确认完成	已完成 意外终止				
	执行方式: 全部 智能开始	手动触发					
<u>•11</u> #83+	开始时间 个¥ 完成时间] ↑↓ 流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
	2017-05-08 17:12	【20170508】 快启	待分派		黄杨林		
18	2017-05-03 16:28 2017-0	5-03 16:28 [20170503] 111-	122 进行中	909090 > 90909 0	999999	成都友趣网络科技有限公司	111
	2017-04-14 10:22 2017-04	4-14 10:22 [20170414] vdsfs	a-生产工单(进行中	黄杨林>许妙迪	1 ØPØPØP	家和为家居	vdsfsa
	2017-04-12 16:48 2017-04	4-12 16:48 【20170412】02-生	产工单(门) 进行中	黄杨林>许妙迪	999999	思博特	02
	2017-04-12 16:47 2017-04	4-12 16:47 [20170412] 0110	-生产工单(… 进行中	黄杨林>许妙迪	909090	思博特	0110

3.事件支持按时间、人员、流程(包括销售管理规则)、状态、是否逾期进行查看。

1	快启测试账号						🎬 黄杨林 🔿
CRM	全部售后流程 全部事件						+ 发起流程
Q 19:41	全部时间 ▼ 选择部门 ▼ 选	择人员 🔻 输入关键词	C	2			
	流程名称: 全部 生产工单(柜体)	2121 其他 3434	34343 2112	122 3232	快启		
1 办公	流程状态: 全部 待分派 进行中	待确认完成 已完成	意外终止				
<u>,11</u> (8:+	执行方式: 全部 智能开始 手动 开始时间 ↑↓	敢 发 流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
■+ ■=	2017-05-08 17:12	【20170508】 快启	待分派		黄杨林		
	2017-05-03 16:28 2017-05-03 16:28	[20170503] 111-122	进行中	909090>90909p	9p9p9p	成都友趣网络科技有限公司	111
	2017-04-14 10:22 2017-04-14 10:22	【20170414】vdsfsa-生产工单(进行中	黄杨林>许妙迪	ýpýpýp	家和为家居	vdsfsa
	2017-04-12 16:48 2017-04-12 16:48	【20170412】02-生产工单(门)	进行中	黄杨林>许妙迪	ġpġpġp	思博特	02
	2017-04-12 16:47 2017-04-12 16:47	【20170412】0110-生产工单(…	进行中	黄杨林>许妙迪	90909p	思博特	0110



下午3:22			🔵 lh. 🗢 😳
	应用	仪表盘	چ
1 跟进动态			
◎ 客户拜访			
快点			
🔀 我执行的			26个待完成
我组织的			
✓ 我发起的			
📚 全部快点	1		
办公			
□ 项目管理			24个进行中
▶ 任务计划			26个未完成
□ 工作报告			9个待点评(含抄送)
▲ 审批流程 ●			25个待我审批
🧑 考勤管理	C	+	

下午5:17		📼 lh. 🗢 😳
÷	全部快点	۹ +
全部售后流程	2	全部事件
开始时间 ~	流程名称 ~	全部状态 ~
[20170512]送货流和	뮾	进行中
对应客户:		
开始时间:今天16	:57	
[20170512]送货流和	뮻	进行中
对应客户:测试导)	3	
开始时间:今天11	:48	
[20170511]水箱111	- 送货流程	进行中
对应客户:成都乐育	育测试111	
开始时间:昨天16	:50	
[20170511]2-送货	流程	进行中
对应客户:成都友調	國络科技有限公	司
开始时间:昨天12	20	
[20170511]送货流和	8	进行中
对应客户:		
开始时间:昨天12	:17	

下午5:20		🖸 🗢 📶 🚥
÷	全部快点	۹ +
全部售后流程	3	全部事件
开始时间 ~	所属流程 ~	事件状态 ~
备货		执行中
开始时间:今天16	:57	
限时:0天内		
执行者:卯卯卯		
备货		执行中
开始时间 : 今天 11	:48	
限时:0天内		
执行者:卯卯卯		
备货		执行中
	-50	
四时:0千内		
执行表・印印印		
3/13/14 - 70/20/20/		
备货		执行中
开始时间:昨天12	:20	
限时:0天内		
执行者:卯卯卯		

五.协同办公系统

一.公告通知

- (1) 网页端操作
- 1、公告通知一旦发布,不允许删除和修改,公告通知记录永久保存。

47	快启	快启用户操作手册
6	快启测试账号	🔃 🎾 💮 🕵 黄橋林 🎽
	◆返回 + 新建公告	
Q Refe	公告通知	
ि केळ मी	开会通知 开会通知:下周几 奈 良 快启励试账号 2017-04-01 13:53	
	1234567890- 121234567890- ፼ 棚場目時無部 2017-03-15 17:32	
	好电影百度行不行 希萨斯说过 😨 珊珊 销售部 2017-03-13 13:36	

2、发布公告名称、对象、内容必须要填写,公告通知必须要后台有开启权限才可发布。 3、公告通知的对象可以按需来进行选择,可以选择部门、人员、也可以选择全公司。

<i>6</i>	快启测试账号	99	🤵 黄杨	林 ~
	东 返回 发布			
Q teat	发布通告			
डि रुक्ष	通告名称 * 「時級入通告名称,與15字以內 通知地看 • (+)			
<u>•11</u> 8931	通告内容* 读输入通知内容			
∎¢ IR				
	HOULDN 0 HOULDN 0			

4.公告通知内容填写只支持文本的填写,如有其它格式的需求可以上传至附近。

6	快启测试账号	in (99	0	黄杨林 🎽
CRM	6 1 返回 发布			
Q tèat	发布通告			
_	通告名称 * 请输入通告名称,限15字以内			
办公	通知准看。 (+)			
 15631-	通告内容* 诱能入进加内容			
IR IR				
	TLHAD1+ @ 199701+			



			🗢 In. 🗢 🖸	下午4:3		🛑 In. 🗢 🖸	下午4:3	i3 🗇 🗢 🔝
		应用 仪表盘	1 🦉	÷	我的消息		÷	公告通知
1 /	跟进动态			đ	系统消息	昨天 17:40	-	开会通知 04-01 13:5 开会通知:下周几
	客户拜访				将古祥 分派 「新社务 社务」	04 01 12:52		1234567890- 03-15 17:3
快点	我执行的		26个待完成		石 通知 开会通知	2		121234567890- 好由影百度行不行 03-13 13:3
*	我组织的			C	我的讨论	04-28 14:21		希萨诺说过
4	我发起的				周长生:为什么给我打0分			晚上开会 03-10 15:3 晚上开会
\$	全部快点						-	新手上路 03-06 10:1 測试账号
办公			04 A 38 (7 dt					123 01-11 16:7
	坝日官埋		24个进行中				-	123 测试,开个会 01-04165
	工作报告		0个结占证(会约误)				*	测试5点开个会
	工1F70日 宙批流程		25个待我审批				-	今天下午开会 2016-09-30 10:0 所有销售部和运营器的同事请于明天(9月30日)
	考勤管理	+					-	开会通知 所有销售部和售计日子天下午2点到会议
下午4:33	3		hi. 🛜 😳	下午4:33		🛑 lh. 😤 😳	下午4:33	■ III. 🗢 ©
×		发布通知		✓ ←	公告通知		÷	详情
こ面を口も	- 65 (78.1)	(今人)))(1)	1		开会通知 开会通知:下周几	04-01 13:53	今天下午	-开会
通知权	内容(必境)			1234567890- 121234567890-	03-15 17:32	蒋吉祥 2	016-09-30 10:09发布
				•	好电影百度行不行 希萨诺说过	03-13 13:36	大会议室开	제꼬르림마비이후 여가 매것 (9月30日) トナ 网点到 중。
		1		-	晚上开会 晚上开会	03-10 15:30		6
					新手上路 测试账号	03-06 10:13		
	+			-	123 123	01-11 16:17		
				-	测试,开个会 测试5点开个会 5	01-04 16:20		
发送范	包围		必填		今天下午开会 所有销售部和运营部的同事请	2016-09-30 10:09 于明天(9月30日)…		
	00	R		۲	开会通知 所有销售部和售	2016-09-30 10:02 今天下午2点到会议…		

二.项目管理

(1) 网页端操作

1.项目管理分为我的项目和团队项目,可以按时间范围、项目类型、状态进行查看。

4	・快た	3	,	快启用户	操作手册	ł				
6	快启测试账号								in 🧐 🤊	👮 黄杨林 🗸
	我的项目	团队项目								+新建项目
A BRR	四月 10, 2017 - 7	1月 10, 2017 🛛 🖃	关键字							
	项目类型: 全部 项目状态: 全部	我创建的 我的 进行中 已结束	\$							
<u>11</u>	创建时间 ↑↓	创建人	负责人	项目名称	任务(已完成/总	审批(已通过/总	报告(已点评/总	状态		
	2017-04-24 15:	蒋吉祥	卯卯卯,黄杨林	东风股份合计	0/0	0/0	0/0	已結束		
IA	2017-04-14 10:.	姗姗	909090	定制服装	0/0	0/0	0/0	进行中		
	2017-04-13 17:.	姗姗	黄杨林	定制服装2	0/1	0/0	0/0	进行中		
				共 3 景	毎页20年 ▼	€ € 1 >	» 跳至 論认。	司 车 页		

2.创建项目,项目标题需要必填,项目的负责人可以多选。

<u></u>	快启测试账号	in (<mark>99</mark>) ()	🍨 黄杨林 🎽
C.	ら 返回 提交		
A sea	新建项目		
	项目名称 • 清船入项目名称,限50字以内		
11 981+	項目的介 请逾入项目简介		
IA IA	☆ (金)		
	参与人 (十)		
	ち返回 膵交		

2.项目创建好后可以直接分派任务、提交报告、提交审批、上传项目附件。(对应的任务 计划、工作报告、审批流程的功能模块。)

<u>🔗</u>	快启测试账号	😰 🧐 🕤 🧖 黃杨林 🎽
	5 近回 ピ 編編 ■ 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	
æ	测试项目 进行中 豪 黄杨林 2017-05-10 15:46 创建此项目	13782
2000 1000	成目評備 (任祭 0) 審批 0 报告 0 附件 0 ◆ 新課任務	
<u>11</u> #1:+	任务标题 负责人 載止时间 分派人 状态 评分	
IR III	你还没有任何资源,赶快去派加吧!	
	共0条 飯芍20巻 ・ 《 く 1 > 》 跳至 浙山居生 页	· 谜面入讨论内容 发送
	 √ 返回 ピ 編載 ■ 删除 ✓ 須束 	

3.项目中人员可以在项目中讨论相关事项,系统只做记录不做提醒,如需提醒需要@某 人,同时@也可以把非项目人员拉入项目中。



4.项目完成后可以由项目负责人或创建人结束项目,结束后负责人或创建者也可以重启项

E H	o	
جي د	快宕測试账号	👔 🥶 🕤 🧟 蓋栃林 🗸
	項目消痛 任务 0 年秋 0 祝告 0 附件 0	
	◆新羅任务	
	任务后题 负重人 截止时间 分派人 状态 评分	
	你还没有任何思想,赶快去满加吧!	
	共0会 毎雨20巻 ▼ 《 《 1 》 》 離至 輸込回生 页	
		@ <u></u>
	● 「「「「」」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「	
4	使启察试账号	2 (99) ⑦ 索 董杨林 ×
چ د		2
Citer C	快告期試账号 室口项目 × 5、返回 C重目 ※ 第14前日 民族客 ※以初項目 "測试项目" 重启吗 ?	2 (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)
୍କ ଅଲେ ଜୁଲା ଜୁଲା	快启期试账号 里尼项目 × < ● ● ● ● <td< th=""><th>(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)</th></td<>	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
€ 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3		20 ⁴⁰⁰ 20 2 東紙林 ~ 初始
		2 (100) ○ 索 業続林 ~
	快启激试账号 室原项目 × 今 返回 空間 ※以杵项目 "別試项目" 室創吗? ※ 第16杯 2017-05-10 15-546 的運動项目 第16杯 项目 常 第16杯 第26 円 村中 0 项目常 任务 0 審批 0 税目常 (第16杯 (第16杯 支払人 (第16杯 (第16杯 考古4 (第16杯 (第16杯	112 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	快店搬试账号 「近回 例は切目 ご認切目 第100月 2000月 第100月 2000月 </th <th>20 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2</th>	20 00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	快告謝試課号 1 (1) 1 <th>1112 200 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10</th>	1112 200 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
ରେ ସମୁହ ଅନ୍ୟ କରୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ କରୁ ଅନ୍ୟ କ		10 (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (1
	快告期试課号 ● 2000 ● 2000 ● 2000 ● 2000 ● 2000 <th>○ ● 素能林 ~</th>	○ ● 素能林 ~
	快告謝試課号 ● 近回 ● 近回 ● 黄橋林 2017-05-10 15-56 的選出项目 ● 黄橋林 2017-05-10 15-56 的選出项目 ● 黄橋林 (金) 新社の ● 黄橋林 (金) 新社の ● 黄橋林 ● 黄橋林	2 ▲ ● ● ● 素務林 ~ 3738



3:22	2		😑 In. 🗢 🖸	下午4:20		💷 lh. 😤 🖸	9		下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:19	下午4:1	下午4:	下午	<u></u> ዮ	7											
		应用 仪表盘	9	÷	项目管理	Q			×	× 3	× 3	× 3	× 3	× 3 新	× 3 新建	× 3 新建印	× 3 新建印	× 3 新建印	× 3 新建印	× 3 新建収	× 3 新建项	× 3 新建项	× 🤉 新建项	× 🤉 新建项	× 🤉 新建项	× 3 新建项	× 🤉 新建项	× 🤉 新建项	× 🤉 新建项	× 7 新建项	× २ 新建项	× 3 新建项目	× 3 新建项目	× 3 新建项	× 7 新3	× 7 新新	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建口	× 3 新建印	× 3 新建収	× 3 新建项	× २ 新建印	× २ 新建印	× 3 新建収	× 3 新建印	× 3 新建	× २ 新建	× २ 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 7 新建	× 3 新建	× 7 新建	× 3 新建	× 3 新建	× 3 新潮	× २ 新潮	× २ 新潮	× २ 新潮	× २ 新潮	× 7 新新	× 3 新	× 3 新	× 3 新	× 3 新	× 3 #	× 3 #	X Z #	× 3	× 3	× 3	× 3	× 3.	× 3	× a	×	×	×	×	×	×	×	×	×													
	跟进动态			我负责 ~		全部状态 ~			_																																																																																					_		_	_	_	_													
	客户拜访			•进行中					添加项	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名称	添加项目名	添加项目者	添加项目	添加项目	添加项	添加1	添加	添	Z												
la.				●定制服装2 (天第介)					请输入	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简介	请输入项目简;	请输入项目简	请输入项目	请输入项目	请输入项	请输入」	请输入	请输	请销	请	1												
2	我执行的		26个待完成	ASB																																																																																																												
	我组织的			SCV																																																																																																												
	我发起的			●444 讲解了																																																																																															L	L												
	全部快点			 某某工程项目 (天空へ) 																																																																																																												
				(2016)//) •建厂房					顶日色	顶日色表人	顶日色書人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日会事上	顶日色表上	顶日色表上	顶日色表上	顶日色表上	顶日色書人	顶日色表上	顶日色表上	顶日负害人	顶日合来人	顶日负害人	顶日色表上	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日会事人	顶日负害人	顶日合主人	顶日合主人	顶日合丰人	顶日负害人	顶日负害人	项目负害人	顶日色書山	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日合丰人	顶日合丰人	顶日合丰人	顶日合主人	顶日岛丰山	顶日色書人	顶日色表上	顶日色書人	顶日色書人	顶日色書人	顶日岛丰山	顶日合丰人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日会事上	顶日色書山	顶日色書山	顶日色書山	顶日色書山	顶日色書山	顶日色書山	顶日色丰山	顶日色丰山	顶日色書山	顶日色丰山	顶日色丰山	项目负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日色丰人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日色書人	顶日色丰山	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日负害人	顶日色丰人	顶日色来人	顶日色丰人	顶日色丰丰	项目负责人	顶日会主人	顶日负害人	顶日色表上	顶日色表	顶日色書	顶日色	顶田島	顶日	TRE	Tā	Т												
	项目管理	1	24个进行中	1231231					- <u>ж</u> а у	项目贝贝八	项目贝贝八	项百贝页入	项口贝页入	项口贝员入	项口贝员入	项口贝贝八	项口贝贝八	项口贝贝八	项口贝贝八	项口贝页入	项口贝页入	项口贝页入	项百贝员入	项百贝页入	项百贝员入	项口贝员入	项百贝员入	项百贝员入	项百贝员入	项目页页入	项口贝贝八	梁白贝贝 八	梁白贝贝 八	项口贝页八	项口贝员入	项目贝贝入	项目贝贝八	项目贝页入	项口贝员入	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项百贝贝八	项口贝贝八	项口贝负入	项口贝页入	项口贝页入	项口贝页入	项口贝负入	项口贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项目贝贝八	项口贝员入	项目贝页入	项目贝页入	项目贝页入	项目贝页入	项目贝页入	项目贝页入	项口贝页入	项口贝页入	项目贝页入	项口贝页入	项口贝页八	项目贝贝八	项百贝页八	项百贝页八	项目贝贝八	项百贝页八	项百贝页八	项目贝贝入	项目贝贝八	项口贝员入	项目页页入	项口贝页入	项目贝贝八	项百贝员入	观日贝贝入	项目页页入	项目贝贝八	项口贝页入	WE USA	项百页页入	项目贝贝八	项百页页入	梁白贝贝入	现日贝贝八		火口 火页	20 C D D	20 L D	29C D 3	3 <u>9</u> 1	390	-												
	任务计划		26个未完成	●建房子 让它更不认识吧					参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与人	参与,	参与	参	14k	[
	工作报告		9个待点评(含抄送)	信息化建设	2																																																																																																											
	审批流程		25个待我审批	(无简介)																																																																																																												
	考勤管理	\mathbf{e}^{+}		手机号手机号 试试	(+)																																																																																																											
2	0		🛑 lh. 🗢 😳	下午4:20		▣ (⊾ ຈິ ତ	•	٦	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下午4:21	下 午 4:2	下午4	下午	<u>ጉ</u>	т									
		项目详情		<i>←</i>		<u> 5 </u>	1		<i>←</i>	<i>←</i>	<i>←</i>	<i>←</i>	← 1	← 项	← 项目	← 项目详	← 项目详	← 项目详	← 项目详	← 项目询	← 项目详	← 项目详	← 项目详	← 项目详	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目i	← 项目i	← 项目议	← 项目议	← 项目议	← 项目词	← 项目词	← 项目询	← 项目详	← 项目询	← 项目询	← 项目询	← 项目词	← 项目议	← 项目;	← 项目;	← 项目i	← 项目i	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项目	← 项	← 项	← 项	← IJ	с ц	< 1	← 1	~	<i>←</i>	<i>←</i>	<i>←</i>	<i>←</i>	<i></i>	<i>←</i>	~	<i>←</i>	÷	~	~	~	~		<																																
	进行中			aga 进行中					aga 🖽	aga 已结束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已結束	aga 已結束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已結束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已結束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已結束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga E结束	aga 已结束	aga 已結束	aga E结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已結束	aga 已结束	aga 已结束	aga Etāņ	aga Etia	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga 已结束	aga Eine	aga En	aga 🖻	aga 🖪	aga	aga	aga	ag	а																							
k	: 909090	4		负责人:卯卯卯					负责人:	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人: 卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯卯	负责人:卯卯	负责人:卯卯	负责人:卯	负责人:9	负责人:	负责人	负责人	负责。	负责	负	B																						
(0) 报告(0	0) 审批(0)	文件(0) 讨论(2)	任务(0) 报告(0)	审批(0)	文件(0) 讨论(2			任务(0)	任务(0) 报告(0	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0) 审	任务(0) 报告(0) 审批	任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(6	任务(0) 报告(0) 审批(0	任务(0) 报告(0) 审批(0)	任务(0) 报告(0) 审批(0).	任务(0) 报告(0) 审批(0).	任务(0) 报告(0) 审批(0).	任务(0) 报告(0) 审	任务(0) 报告(0) 审	任务(0) 报告(0) 审	任务(0) 报告(0) 审排	任务(0) 报告(0) 审批	任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批(6	任务(0) 报告(0) 审批(0	任务(0) 报告(0) 审批(6	任务(0) 报告(0) 审批(6	任务(0) 报告(0) 审批(6	任务(0) 报告(0) 审批(任务(0) 报告(0) 审批	任务(0) 报告(0) 审排	任务(0) 报告(0) 审打	任务(0) 报告(0) 审打	任务(0) 报告(0) 审排	任务(0) 报告(0) 审打	任务(0) 报告(0) 审查	任务(0) 报告(0) 审	任务(0) 报告(0) 第	任务(0) 报告(0) 1	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0)	任务(0) 报告(0).	任务(0) 报告(0	任务(0) 报告(任务(0) 报告	任务(0) 报	任务(0) 打	任务(0)	任务(0)	任务(0)	任务(0)	任务(0)	任务(任务	Œ	6																																										
		暂无数据!			编辑																																																																																																											
					结束项目									智;	智尤引	智尤势	智尤势	智尤势	智尤恐	智尤数	智尤奴	智尤奴	智 尤数:	智尤数	智 尤数:	智尤奴	智 尤数:	智 尤数:	智 尤数:	智尤数	智尤数	智尤奴执	智尤奴执	智尤奴指	11.7	智力	智尤	智尤	智尤:	智力的	智力發	智尤变	智尤变	智尤变	智尤致	智尤勞	智尤数	智尤奴	智尤数	智尤数	智尤数	智尤勞	智尤变	智力要	智力要	智力發	智力發	智尤引	智尤	誓尤	智尤	誓尤	智尤	智尤	智力	智力	智力	智力	智力	智力	1117 1117	201	10																																							
					删除			[1	(重启	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项目	重启项目	重启项	重用	重原	重度	重启	重启	重启	重启工	重启环	重启环	重启环	重启现	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启项	重启环	重启工	重启工	重启工	重启工	重启	重度	重启	重度	重定	重度	重度	重原	1	(I		1			1																		ſ																				
		十新建任务			取消		1	1						1	取	取消	取消	取消	取詳	取詳	取消	取消	取消	取消	F	I	ц	ΞŢ	取	取	取	取別	取別	取別	取消	取済	取詳	取消	取消	取消	取詳	取済	取別	取	取	取	取	取	ΞŢ	ΞŢ	ΞŢ	ΞŢ	ΞŢ	ΞŢ	取	Щ	ΞŢ	Щ	Į	ц	Ę	I	Ц	I	I	I	T	T																									1																			
		N					1																																																																																																	1 L	1 I							

0/5000

三.任务计划

(1) 网页端操作

1、任务计划分为我的计划和团队计划,可以按时间范围、任务类型、状态进行查看。

4		夬 に	3	ı	快启用户	操作手册	}			
6	快启测	试账号								🧐 💿 🍨 董杨林 🔿
	我的	的任务	团队任务							+新建任务
A 84	四月	∃ 10, 2017 - <u>五</u> ,	月 10, 2017 📃	关键字						
	任务	类型: 全部 状态: 全部	我分派的 我! 未完成 待审	5.表的 我参与的 该 已完成]					
<u>111</u>	分	派时间 ↑↓	任务标题	负责人	截止时间	分派人	是否审核	状态	评分	
-	20	017-04-28 15:	招标	蒋吉祥	2017-04-30 15:	周长生	是	未完成		
IA	20	017-04-13 17:	采购	蒋吉祥	2017-04-22 17:	珊珊	是	未完成		
	20)17-04-13 17:	采购	909090	2017-04-14 17:	姗姗	是	未完成		
	20	017-04-10 14:	123	黄杨林		周长生	否	未完成		
					共4条	每页20条 ▼		》 跳至 确认	回车页	

2.发布任务标题和内容为必填内容,发布任务必须要选择任务负责人有且只能选择一个,可以选择多个参与人,也可以不用选择;发布任务可以选择按日、周、月进行重复,即到了设定时间系统自动启动下派任务;如选择不重复任务,则必须选择任务截止时间;下派任务可以开启和关闭审核,如开启审核任务完成后需要任务创建者审核过后才会完成,关闭审核任务负责人提交完成后,系统即判定任务完成,不需要创建者审核。任务也可以关联已有客户和项目。

<u></u>	快启测试账号		99) ()	👮 黄杨林	^
	€返回	籔			
A 95.1	新建任务				
- 	任务标题*	清输入任务标题,限50字以内			
<u>111</u> #81+	任务内容。	海临入任务内容			
Ţ.					
	附件	%添加附件			
	负责人・	$\overline{\oplus}$			
	参与人	\oplus			
	重复	不重复 👻			
	截止时间*	^{满语释戴此时间} 如洗择重复任务则没有截止时间			
	林白狐洋彫月		99)	#+Z++	
*	附件	9. (Finite)/F	<u>,</u>	● 用忉州	
CRM		A 19709-12-6			
ê	负责人。				
	参与人	\oplus			
10 A	重复	不理解 ▼			
al					
6611					
#tit	截止时间 *	请选择截止时间			
	截止时间 * 提醒时间	请选择截止时间 无 ▼ (任务截止前的總屬时间)			
₩₩ ₩₩ ■● IA	截止时间* 提醒时间 是否审核	前选择载止时间 元 → (任务载止前的踢簸时间) C 显示审核 开启后需要任务创建者审核通过后,方可完成			
	截止时间* 提醒时间 是否审核 归属项目				
	截止时间。 提醒时间 是否审核 归雇项目 关联案中	 → (任务集正前的提集时间) C 是E需申核 开启后需要任务创建者审核通过后,方可完成 → 小局,项目和关联客户,都是选择已有的项目和客户 → 小局,项目和关联客户 			
	截止时间。 堤欄町前间 星活帯核 归屋项目 关联務户	第5月與此时间 正 → (任务與此前的蹑聲时间) G 量音等核 G 量音等核 第5時 月回來相 · 自属项目和关联客户,都是选择已有的项目和客户			

3.任务下派后,任务的创建者和负责人可以添加子任务,任务参与人仅可勾选自己的子任 务。

->	▼ 『天 信 快启用户操作手册	
6	快启测试账号	😰 🧐 🕢 🧖 黄杨林 ^
CRM	周长主 2017-04-10 14:33 分演批任务	
Q exa	重复时间 每周五 00.00重复 任务内容 1123456	
<u>₽</u> 2	● 活动的特件	
	子任务 🗌 🧙 123	
	负责人 🔮 黄杨林	清输入讨论内容发送
	ø=j,	
	是否审核 否	
	白霉项目 无	
	关联客户 成都乐育123	

4.任务支持讨论记录,如需提醒需要在任务讨论中@某人,同时@也可以将非此任务的人 员拉入任务中来。

6	快启测试账号	🗈 🧐 🕤 🐕 黄杨林 🔿
	√ 近回 建交完成	
Q 8.4	123 未完成 豪 局长生 2017-04-10 14:33 分逝此任务	ititê
	重期时间 每兩五 00.00重复	
111 8837	任务内容 1123456	
■ ● ■ 14	% 添加附件	第 吉祥
	子任务 □ ● 123 ◆添加子任务	909090 许妙迪 宋月門 周长生
	负责人 📄 黄杨林	@ 发送
	参与人 🔶	
	是否审核 否	

5.任务计划下派后由任务负责人,对此任务进行负责,由负责人提交完成。

🤣	快启测试账号	🔝 🧐 💮 🌻 董杨林 🔿
C.	6 返回	
A 8.4	123 天空 3 医长生 2017-04-10 14:33 分派此任务	讨论
1	** 重复时间 毎晩五 00.00重复	
<u>111</u> 9537	任务内容 1123456	
IR.	令。活起1月14年	第吉祥
	र्रेसंड 🗌 🍨 123	909090 许妙迪
	◆ 浅加子任务	宋月月 周长生 四
	负责人 🔗 黄杨林	
	参与人 (+)	
	是否审核 否	

6.任务创建者审核任务可以选择通过评分、评论,也可以选择打回重做。



4	快启测试账号		🛅 🧐 💮 👮 董杨林 🗡
C alla	の返回 空気制 空車核	任务审核	
A	11221 (防御後)	 非作 ● 同意完成 ○ 打回里做 非分 (活流) 	1016
1 00	截止时间 2017-05-11 15:32	审核内 请输入审核内容(选值) 容	
<u>11</u> 8810	提醒时间 不提醒 完成时间 2017-05-10 15:33		
IA IA	任务内容 1111	PK/13 PK/2	
	% 添加附件		
	70 %		诸编入对论内容 发发
	负责人 👷 周长生		
	参与人		

2.手机端操作

Т Т 3:22		应用	仪表盘	
1,	跟进动态			
•	客户拜访			
快点				
	我执行的			26个待完成
đ.	我组织的			
4	我发起的			
S	全部快点			
	项目管理			24个进行中
	任务计划		1	26个未完成
	工作报告 📍		1	9个待点评(含抄送)
	审批流程 📍			25个待我审批
ø	考勤管理	R	Ð	
下午4:0	6			📼 In. 🔗 🖸
÷		任	务管理	۹
	我负责的	^	4	全部状态 ~
全部类	塑			
我分训	RB9			
我负责	589			
我参与	589			
●1月2 负责人 任务截	2 0⁴ 年会准 .: 黄 5林 红白,间: 01-15	ሕ 6 10:57 (已趨时)	
战略 负责人 任务戴	客户 :: 黄杨林 让时间: 2016	10-28 14	1:26 (已超明	D
●111 负责人 任务截	.: 黄梧林 让时间: 2016		1:49 (已超降	D
 案人 负责人 任务裁 	、 员和 .: 黄梧林 注止时间: 2016	09-25	+	D

下午3:54	🛑 lh. 🗢 🖸
← 工作报告	۹
全部类型 ~ 全部状态 ~	全部类别 ~
 待点评 	
周长生 提交 日报 点评: 黄杨林 提交时间: 04-28 14:20	
周长生 提交 日报 点评: 黄杨林 提交时间: 04-28 11:14	
●WM 提交 日报 点评: 宋肖肖 提交时间: 01-14 10:54	
谢明权 提交 日报 点评:宋肖肖 提交时间: 2016-12-20 15:53	
●蒋吉祥 提交 日报 点评:黄杨林 提交时间: 2016-12-19 17:03 2	
谢明权提交日报 点评: 测试 提交时间: 2016-12-14 12.1	
下午4:06	🗖 lh. 🗟 🖸
← 任务详情	
01-15 10:57 截止	
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林	
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门	
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是	
01-15 10:57 截止 负责人: 黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无	
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无	
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2)	>
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0)	>
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0) 5 子任务(2/2)	> > •
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0) 5 子任务(2/2) ✓] 10号前把场地确定	> > •
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联答户:无 讨论(2) 附件(0) 5 子任务(2/2) ✓ 10号前把场地确定 负责人:罗良	>
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0) 5 子任务(2/2) ✓ 10号前把场地隐定 负责人:罗良 ✓ 12号买礼品	>
01-15 10:57 截止 负责人:黄杨林 参与人:测试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0) 5 子任务(2/2) ✓ 10号前把场地稳定 负责人:罗良 ✓ 12号买礼品 ①表上、题映英	>
01-15 10:57 截止 负责人: 黄杨林 参与人: 測试部门 是否审核:是 所属项目:无 关联客户:无 讨论(2) 附件(0) 5 7任务(2/2) ✓ 10号前把场地确定 负责人: 罗良 ✓ 12号买礼品 合责人: 那座在	>

^{下午4:06} × 3创建任务	■ k ∻ ©
+	
重复	>
提醒	>
负责人 点击	i添加负责人 >
参与人 点言	沾添加参与人 >
^{下午4:07} ← 任务详情	ڪ اند ج ق
2016-09-14 17:30 截止 负责人:測试	
参与人:尤 是否审核:是	
所属项目:项目bug 关联客户:无	
讨论 (0)	>
附件 (0)	>
子任务	\oplus
■核 6、审核通过评	≥分
审核人: 谢明权 2010 80分	6-09-12 17:33



四.工作报告

(1) 网页端操作

1、[L作报告分为我的报 [。]	告和团队报告	,可以按时间	范围、类	别、类型、	状态进行查找。
6	快启测试账号					② 愛 黄杨林 ×
	我的报告团队报告					+ 新建报告
A	四月 10, 2017 - 五月 10, 2017 😑 关	键字 Q				
304	报告类别:全部日报 周报	月报				
。 办公	报告类型: 全部 我提交的 提交线	自我的 抄送给我的				
	报告状态: 全部 待点评 已点评					
19831+	提交时间 ↑↓ 报告类型	提交人 报告周期	朝点评人	状态	评分	
	2017-04-28 14:20 日报	周长生 2017-0	04-28 黄杨林	待点评		
1.99	2017-04-28 11:14 日报	周长生 2017-0)4-28 黄杨林	待点评		
		共 2 条 每页201	₹ ▼ ≪ < 1 >	» 跳至 确认回与	页	

2.提交报告需要选择报告类型、报告周期默认提交时间、支持补签(日报支持补签前7天的、周报支持补签前3周、月报支持补签前3月);工作动态为CRM客户管理系统中的具体数据,如果开启会自动拉取数据;报告内容支持文本填写,如有其它文件可以上传附件;提交报告报告点评人必须选择,且只支持选择一个人,建议选择直属上级,报告抄送人,可以选择也可以不用选择,也可以自定义选择全公司人员。

<u></u>	快启测试账号	📄 🤨 🧖 黄杨林 🗸
C.	新建报告	
4 8.4	授告送型 ○日援 ○周援 ●月援	
2 0	· 报告問期 2017年05月 秋告	
	工作动态 (数据由系統自动汇总,仅供参考)	
	据 不显示 报告内容 请输入报告内容	
	报告附件 《 添加附件	
	「「「」」(中)	
	抄送 (+)	
	日慶项目 请选择归屋项目	

3.提交报告时可以选择归属项目,提交后报告自动归档到对应项目中。

	CHINAMON -			🔝 🧐 🕢 🤿 黃杨林
0	工作动态	(数据由系统自动汇总,	仅供参考)	
		□ 不显示		
9 .4	报告内容*	请输入报告内容		
		项目名称	创建时间	
1942) 1942)		定制服装	2017-04-14 10:14	
<u>111</u>	报告附件	定制服装2	2017-04-13 17:05	
	点评人*	556+56	2017-03-29 22:34	
IA		ASB	2017-03-29 22:28	
	抄迭	444	2017-03-29 21:29	
	归属项目	有20年四周项目		

4.报告提交后,点评者可以对报告进行点评评分,抄送者如要发表意见可以在讨论中发表。 (讨论中发表意见只做记录不做提醒,如需要提醒,可以在讨论中@某人,就会有提 醒,同时也可以@其他没有在报告中的人员参与进来。)

Ø	快启测试账号	12年日辺	22 (19) ③ 索 董振林 ^
	5 返回 夕点评	200-00001	
e	周长生提交2017-04-28日报 6点评	 ·	· 研設
1	岡伙生 2017-04-28 14:20 提交比較皆 「 ホッカナダント (2017 - 04-28 14:20 提交比較皆 、 アレッカナダント (2017 - 04-28 1) 、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	₩ 	周长生 为什么给我打0分
<u>111</u> 833	LIFAJOSTI (SOBRIJESTINAJES, DOVERS)	取消	
80 10 10	报告内容 2312123 《 适加的件		
	点汗人 🤦 黃杨林		
	抄送人		e ge
	归属项目 投标项目		
	◆ 返回 ◎ 奈平		
છ	快启测试账号		💿 🧐 💿 👮 黄杨林 🔿
	☆ 返回 ◎点泙		
A 9:1	周长生提交2017-04-28日报		itiki
<u>.</u>	局长生 2017-04-28 14:20 提交此报告		2017-04-28 14:21 周长生
<u>\$</u> \$	工作动态统计(数据由系统自动汇总,仅供参考) 电话		311 244363333
	报告内容 2312123		
IA	% 添加附件		赛吉祥 andnan
	点评人 🔮 黄杨林		·····································
	抄送人		周炎生 @
	归屬项目 投标项目		
	ら返回の意理		



下午3:2	2	应用	仪表盘	0 ?	`I — (
1,	跟进动态				
0	客户拜访				
快点					
*	我执行的			20	5个待完成
.	我组织的				
1	我发起的				
\$	全部快点				
办公					
٦	项目管理			24	1个进行中
P	任务计划			26	i个未完成
۲	工作报告 📍		1	9个待点?	平(含抄送)
1	审批流程	-		25个	待我审批
9	考勤管理	4	9		
下午3:4	9			0	🧟 .al 💭
÷		Τſ	F报告		Q
全音	彩 人 型 へ	全部	状态 ~	全흥	₿类别 ∨
全部非	世界				
提交线	合我的	4.	備社	先、	杳找
我提3	289	报	告		
抄送約	合我的				
●WM 加中··· 提交即	<mark>提交日报</mark> * 時月 捕: 01-14 10:5	4			
谢明	权 提交 日报				
点评:: 提交时	末肖肖 1间: 2016-12-20				
 蒋吉 点评:: 提交時 	祥提交日报 黄杨林 捕: 2016-12-19	17:03			
谢明相	权提交日报 谢试	1121	Ð		

下午3:54		📼 lh. 🕈 🖯
÷	工作报告	۹
全部类型 ~	全部状态 ~	全部类别 ~
● 待点评		
周长生 提交 日报 点评:黄杨林 提交时间:04-28 14:20)	
周长生 提交 日报 点评:黄杨林 提交时间:04-28 11:14	1	
●WM 提交 日报 点评: 宋肖肖 提交时间: 01-14 10:54	i.	
谢明权 提交 日报 点评: 宋肖肖 提交时间: 2016-12-20	15:53	
 ●湾吉祥 提交 日級 点示:黄橋林 提交时间: 2016-12-19 谢明权 提交 日报 点示: 那试 提交时间: 2016-12-14 	^{17:03} 2、提	交报告
下午3:49 ←	报告详情	🗩 lh. 🕈 Ö
周长生提交 04-2 提交时间:04-28 1	8 日报 (待点评) 4:20	
本日工作动态统计	ł	
0 拜访	<mark>]</mark> 电话	0 99
2312123 点评人:黄杨林 抄送人:无 所属项目:投标项目	3	
讨论 (1)		>
附件 (0)	5	>
	点评	

下午3:49		■ h⊾ 🗢 Ö
× 3	新建工作报告	
< 日报	◯ 周报	○月报
时间		今天 孙笠
本日工作动态:	统计	\bigcirc
青输入报告内:	容	
+		
点评人		宋肖肖 >
抄送人		>
下午3:49 ←	报告点评	() () 🗢 📶 💳
报告评分		请评分(先填)
育输入点评内容	(选填)	
	确定	
	6	

五.审批流程

(1) 网页端操作

1、我提交的,可以查看我提交的审批流程,支持按时间范围、流程、状态进行查看。

٢.
J

快启用户操作手册

6	快启测试账号							🧐 💮 🧖 黄杨林 🎽
CRM	我提交的	我审批的 团	1队审批					+ 新建审批
<mark>م</mark> بلاية	四月 8, 2017 - 五月	8,2017 言 请输入	关键字 Q		_			点击此处可以提交审 批流程
<mark></mark>	审批类别: 全部 审批状态: 全部	请假 田差 [待审批 审批中	回款 意外终止 未通过 已通迟	报销 费用报销]			
 #01+	提交时间 🛧 🗸	审批标题	提交人	审批类别	审批流程	审批进度	状态	
				你道	5没有任何资源,赶快去;	添加吧!		
IA			共0条	毎页20条 ▼	« < 1 >	》 跳至	页	

2.我审批的,作为流程的审批者,需要在此处处理提交的审批。(流程为后台配置,待我 审批的可以立即处理,未到我审批的因上一审批者还未处理,仅支持查看,需上一级审 批者处理后方可处理。)

9	快启测试账号	11 🥮 🕜 🌸 黄杨林
	我提交的 我审批的 团队审批	+ 新建审批
A	四月 8,2017 - 五月 8,2017 至 諾梅人氏龈字 Q	
	审批关别:全部 请假 出差 回款 意外终止 报销 费用报销	
कि क्र	审批状态:全部 待我审批的 未到我审批的 我问意的 我驳回的	
<u>.11</u>	提交时间 ↑ ↓ 审批标题 提交人 审批类别 审批流程 审批进度 状态	
统计	2017-04-28 15:12 良意外终止订单意 良 意外终止 意外终止 黄杨林 待审批	
	2017-04-21 12:56 蒋吉祥订单申请 蒋吉祥 订单 定制产品订单流程 黄杨林 侍审批	
	2017-04-20 11:52 卵卵卵脱交诸假 卵卵卵 诸假 诸假 著吉祥 > 黄杨林 未通过	
	2017-04-20 11:51 蒋吉祥提交请假 蒋吉祥 请假 请假 黄杨林 已办结	
	共4条 每页20条 ▼ 《 < 1 > 》 跳至 确认回车 页	

3.团队审批可以查看下属提交的审批流程, 仅支持查看, 不能操作; 具体查看范围需要后

	し且。								
<u>🛷</u>	快启测试账号							i 🥮 🤊	🍨 黄杨林 🎽
	我提交的	我审批的	团队审批						
A Skat	四月 8, 2017 - 五月 8, 3 审批状态: 全部	2017 〒 选择部 待审批 审批中	□ ▼ 选择人员 未通过 已通过	→ 请输入关键字	ř Q				
<u>ि</u> रूक	提交时间 ↑↓	审批标题	提交人	审批类别	审批流程	审批进度	状态		
<u>-11</u>	2017-05-02 09:57	许妙迪提交请假	许妙迪	请假	三天以内的流程	蒋吉祥	已通过		
-	2017-05-02 09:56	许妙迪提交请假	许妙迪	请假	三天以内的流程	蒋吉祥	已通过		
щ	2017-05-02 09:53	许妙迪提交出差	许妙迪	出差	出差流程	蒋吉祥	已通过		
	2017-05-02 09:46	卯卯卯提交请假	90909p	请假	三天以内的流程	蒋吉祥	已通过		
	2017-04-30 22:15	姗姗订单申请	細戀	订单	测试	良	待审批		
	2017-04-30 22:13	良订单申请	良	订单	测试	細細	已办结		
	2017-04-30 22:12	良订单申请	良	订单	测试	张元元 > 姗姗	待审批		



				💳 lh. 😤 😳
		应用	仪表盘	٣
1 /	跟进动态			
Q	客户拜访			
快点				
*	我执行的			26个待完成
*	我组织的			
1	我发起的			
\$	全部快点			
办公				
٦	项目管理			24个进行中
P	任务计划			26个未完成
	工作报告			9个待点评(含抄送)
2	审批流程	1		25个待我审批
0	考勤管理			
下午3:30	ŝ	新建国	卸批	© ♥ ∡ ■ ✓
审批相	示题	黄林	汤林请假三	天以上流程
所属部	部门			开发部 🗦
审批内	◎ 4垣	[[写]	内容,	提交
开始8	时间			必填项
结束甲	时间			必填项
请假う	天数			必填项
请假哥	車由			必填项
		新增	内容	
备注				

下午3:36	🗢 In 🤝 🖸
← 我审批的 /	⊴ [∠] ⊲
全部状产	`类别 ~
 ● 待我审批的 	
●良意外终止;	
审批人: 黄杨林 提交时间:04-28 15:12	
 ·蒋吉祥订单申请 	
审批人: 黄杨林 提交时间: 04-21 12:56	
●蒋吉祥订单申请	
审批人; 黄杨林 提交时间: 04-05 16:11	
蒋吉祥意外终止订单意外终止审批	
审批人:黄杨林 提交时间:03-15 16:58	
●罗良提交的回款	
^{审批人:技术} 提交时间:02-09点击提交	审批
mhp提交的回款	
审批人:技术 提交时间:01-22 15:50	
← 5 我审批的`	⊂⊃⊾⊜⊘ ∠
← 5 我审批的、 全部状态 ^ /	© ♥ 페 ━ ✓ Q 全部类别 ✓
← 5 我审批的 文部状态 ^ 〈	○ ◆ 제 ●● ✓ Q 全部类别 ✓
★ 5 我审批的、 全部状态 ^ 全部状态 各部状态	○ ♥ 페 ●● ✓ Q 全部类别 ✓
全部状态 我审批的、 全部状态 全部状态 持我审批的 我同意的	○ ♥ 페 ●● ✓ Q 全部类别 ✓
	© ♥ 페 ●● ✓ Q 全部类别 ✓
大 5 我审批的、 全部状态 ~ 支援吸回的 未到我审批的	○ ◆ ● ● ◆ ● ● ◆ ● ● ◆ ● ● ◆ ● </td
大 5 我审批的、 全部状态 ~ 発行 発行 我切回的 未到我审批的 提交时间:04-05 16:11	○ ◆ 』 ●● ✓ Q 全部类别 ×
	○ ◆ J ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ● ◆ A ● ◆
	○ ◆ 』 ● ✓ Q 全部类别 ×
	○ ◆ JI ● Q 全部类别 >
	○ ◆ J ● Q Q 全部类别 >
	 ● ▲ ▲ ● ▲ ■ 类别 × ▲ ■ 类别 ×



六.考勤管理

(1) 网页端操作

1、考勤管理分为我的考勤和团队考勤,团队考勤查看范围需要后台设定,如后台设定外 勤或加班需要审批,需在团队考勤中进行审批。

47	快启		4	央启用	户操作	手手册							
6	快启测试账号										a	? 🍨 👮	肠林 ^
	我的考勤	团队考勤											
Q that	2017 •	年 5	▼月										_
.	日期		上班				下班				加班		
办公		打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	加班时长	图证	
11 1011	8日 周—	未打卡				未打卡							
	7日 周日	休息				休息							
I.	6日 周六	休息				休息							
	5日 周五	未打卡				未打卡							
	4日 周四	未打卡				未打卡							
	3日 周三	未打卡				未打卡							
	2日 周二	未打卡				未打卡							
6	快启测试账号										a	? 🍨 黄	肠林 ~
CRM	我的考勤	团队考勤											
A teat	选择部门 🔻	选择人员	• 2017	▼ 年 5	; .	▼月8	F						
a	姓名		上班		批量审核	此处可以批	量 ^{下班}		批量审核		力口现生		
办公		打卡时间	类型	图证	审核	审批希勤	类型	图证	审核	打卡时间	加班时长	图证	
<u>111</u>	蒋吉祥	未打卡				未打卡							
-	909090 🙀	老勤系	茶 右 关联電	盲批流 系	呈中的谴	_{新打制} 假和出差。							
IA	黄杨林	如提交会	≹自动关明	关考勤。	L 1 894.	未打卡							
	许妙迪 💵	未打卡				未打卡							
	宋肖肖	未打卡				未打卡							
	周长生	未打卡				未打卡							
	ė.	土切上				土村上							
				_									

2.团队考勤中可以按部门、人员、时间进行查看员工的考勤,点击可以查看打卡详情。

9	快启测试账号								in 🧐	🤊 🍖 黄杨林 🎽
	我的考勤	团队考勤								
Q texti	选择部门 🔻	选择人员	2017	▼ 年 5 · · ·	•月8	▼ 日				
<u>_</u>	姓名		上班	□ 批量审核		下班	□ 批量审核		力口对王	
ታል		打卡时间	类型	間证 审核	打卡时间	类型	图证 审核	打卡时间	加班时长	图证
<u>•11</u>	蒋吉祥	未打卡		点击可	以 ^{未打卡}					
80.01	909090 mm	未打卡		查看详	情 未打卡					
	黄杨林	未打卡			未打卡					
	许妙迪 🚟	未打卡			未打卡					
	宋肖肖	未打卡			未打卡					
	周长生	未打卡			未打卡					
	÷-	±*7.5			±+7.5					



			र्क्त जा 🤉	_									all 😑								ত ক	्ता 🧕
	应用 仪表	虚	¢	?			÷		ŧ	我的考	勤へ					÷		团	队考勤) ~		
跟进动态							▦	2017年	۵	我的	老勤	1				<u> </u> 2	017年0	5月12	日星	期五	Ŭ	
客户拜访							11	12	<u>ل</u>	(FRICE)	老助	4	5			6	7	8	9	10	11	(
							2016 本月总	2016 会计:迟到	」 [10 早]	退:0 未	与勤 打卡: 20	今年 外勤:0	今年 加班:0			本日总	计:迟到:	 早退 	:0 未打	丁卡:3 彡	∧勤:0	加班
我执行的			26个待完	成			0.0						_			_						
我组织的																ØD ØD ØD	请假	<mark>迟到</mark> 10:20				
我发起的							1日		-		-		-			黄杨林		-		_		-
全部快点							10日	查看	自	己的	的考冀	勧情				m(2+P						
: 项目管理			24个进行	ф				况								140 DA					1	
任务计划			26个未完	成			9H		-		-		-			宋肖肖	查看	f 员	工自	<u>(</u>)考]	勤	-
工作报告	•	9个待	占评(含抄)	(0)			日				-		-			周长生	情が	忙, 山 ¥	是 2	5月1	哊	
审批法理	•		25个结我审:				7日	休息	_		_		-			白	限口	山左				
44260618	1		UU 1 1024 4.	116			L			-	_					124		-	Ŧ			
~53/1目/注							6日	休息		U	1		**			张元元		-		-		
			171 -=== 94			' Jal 💭														al 🔵		
	←	M	队考勤	~	ר ן									4		考	助评情					
	<u> </u>	FU5月1; 。	2日 星県	10	11	60								-	ምምም	运营部:						
	5月 5月	0 5月	5月 5月	5月	5月	5月								四川省	成都市金	牛区人民	北路二月	靠近中	国农业	银行(5		
	本日总计:迟	到: <mark>1</mark> 早速	型: 0 未打	卡: 3 彡	卟勤: 0	加班: 0								上班时	间: 今天 1	10:20						
	cin cin cin	识到	-											上班迟	到: 1小时	20分						
	9 19 19 1 講任	10:20	_	-		-								冒迟	到原因					_		
	黄杨林点	击可	以查	看ì	详	-								मन् मन् मन								
	情	,如	果是	·外		_																
	野り	,京	古进	」」	IJ																	
	宋肖肖 り	甲坬				-										_						
	周长生	-												5	查	看考	勤情	青况	,夕	$^{+}$		
														歏	可以	(在)	北处	确议				
	良	-		-		-																
$\square \bigcirc \bigcirc$	**==		T	_																		

六、统计报表

(一) 增量/存量

1、客户增量统计



(1)	l) 过程量: 按时间范围查看客户的增加量和减少量。											
(2)	头际 " 里 · 快启测试账号	任所远	的间氾围	小,	减少重的多	实际增加	里。		99 🕤 🌘	黄杨林 🎽		
C A CRM	客户增量统计 增	曾星/存星对比										
Q	四月 7, 2017 一五月 7,	,2017 三 选择部	町 ・ 选择人员	•					过程量	に际増量		
			增加					ية. ال	边			
<i>9</i> 22	手动新建↑↓ 2	公海挑入 ↑ ↓ 线索	『转换 ↑ ↓ 他人转移	6 ↑ ↓ 导入客户 ↑		减少总量 🛧 🗸	手动丢公海 ↑ ↓	自动丢公海 ↑ ↓	转移客户↑↓	删除客户。		
<u>681</u>	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	暫无统计信息!											
1.14	共0 条 毎页20条 ▼ ≪ < 1 > ≫ 鄭至 衡以回年 页											
<u></u>	快启测试账号								🥮 🔿 🔮	黄杨林 ~		
	客户增量统计 增	曾量/存量对比										
Q	四月 7,2017 - 五月 7,	, 2017 三 选择部	第门 ・ 选择人員	¥					过程量 实	际増量		
会 办公	姓名	总量 🫧 🖌	手动新建 ↑ ↓	公海挑入 ↑ ↓	线索转换 ↑ ↓	他人转移 ↑↓	导入客户 ↑ ↓	签约转开发,	$\uparrow \downarrow$			
	总计	50	6	10	0	3	31	0				
681+	9P9P9p	37	0	5	0	2	30	0				
	周长生	8	4	4	0	0	0	0				
	潮油	2	0	0	0	0	1	0				
	良	1	0	1	0	0	0	0				
	许妙迪	1	1	0	0	0	0	0				

2.增量/存量对比(按客户状态和标签查看客户的增加量和存量的对比,可以同时筛选时 间、部门和人员)

<i>6</i>	快启测试账号	•••				11 99	② 🏾 🌻 黄杨林 🎽					
	客户增量统计	會量/存量对比										
ænii Ö	[四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 〒 通帰前 - 通帰人员 ▼ 开設案件状志 ▼ 数据说明:案件描量/案件存量,点击可重要条件描量明细											
	姓名	开发客户状态	新建	意向	预约	有意向	成交	总经理客户	2312			
9542	总计	67/72	48/59	8/6	1/0	1/2	5/3	3/1	0/0			
<u>111</u> 0017	蒋吉祥	6/10	3/7	1/1	0/0	1/2	0/0	1/0	0/0			
=:	90909D	40/39	39/38	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0			
IA	黄杨林	0/4	0/4	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			
	许妙迪	1/2	1/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			
	宋肖肖	0/1	0/0	0/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			
	周长生	17/12	4/5	6/4	1/0	0/0	4/2	2/1	0/0			
	良	1/2	1/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0			

二.跟进统计

1.跟进动态统计(按时间、部门、人员查看开发客户、签约客户、销售线索的跟进情况。)



6	快启测试账号					🚡 🤐 ⑦ 🤵 黄杨林 举
	跟进动态统计	客户拜访统计 F	电话录音统计			
Q 98.4	四月 7,2017 - 五月 7	,2017 三 选择	部门 • 选择人	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	A	数据说明:跟讲客户次数/客户数,点击可查看明细
- - - - 	姓名	总量	拜访	电话 销售线索 签约客户	qq	
	总计	30/23	8/7	20/14	2/2	
<u>e11</u> 9937	蒋吉祥	8/5	0/0	8/5	0/0	
	909090	0/0	0/0	0/0	0/0	
IA	黄杨林	0/0	0/0	0/0	0/0	
	许妙迪	0/0	0/0	0/0	0/0	
	宋肖肖	0/0	0/0	0/0	0/0	
	周长生	15/14	7/6	6/6	2/2	

2.客户拜访统计(按部门、人员查看每一天开发客户、签约客户的拜访情况。)

🤣	快启测试账号								: 😴 🤊 🕊	遺杨林 ~
	跟进动态统计	客户拜访统计	电话录音统计							导出
्र इस्.स	2017 💌	年 5 ▼	月选择部门 🔻	选择人员 🔻	开发客户 ▲ 开发客户			(平)→)121日		aB/m
1	姓名	总量	1号	2号	签约客户 2万	4号	5号	样切说明:香户拜切/Xg 6号	2/音户数,点面可查看 7号	9530
7774	总计	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
<u>111</u> 9811	蒋吉祥	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	gegege	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
IŖ	黄杨林	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	许妙迪	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	宋肖肖	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
	周长生	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	

3.电话录音统计(查看每一天开发客户、签约客户、销售线索的电话录音统计。)

CRM	跟进动态统计	客户拜访统计	电话录音统计						
Q teat	2017 💌	年 5 ▼	月选择部门 🔻	选择人员	开发客户 ▲ 大 开发客户	于等于 确认回车 秒	数排	副说明:电话次数/客户数	/通话时长,点击可查看明细
	姓名	总计	1号	2号	销售线索 签约客户	4号	5号	6号	7号
1926	总计								
a 11 1023+	许妙迪								
.	良								
IR	宋肖肖								
	张元元								
	姆斯加								
	周长生								

三.业绩报表

1.赢单数量/金额

1.按月度、季度、年度查看部门、员工销售机会的赢单阶段统计,可以查看每个人的明细, 点击可以查看详情。

47	快启		快	·启用户	P操作手册	Ð						
6	快启测试账号								în 🎐	D 🤉	黄杨林	
	高单数量/金额	订单数量/金额	回款统计							设置施	单目标	
A	2017 * 年 5 * 月 选择额门 * 选择人员 * 产品 *											
会 办公												
<u>e11</u>	5									¥ 5		
==	3							05月29日至 ● 商単数量: ● 商単金額:	05月31日 0 ¥0	¥4		
IR										¥2	简单 全额	
	1									¥1		
	0 05月	01日至05月07日	05月01	8日至05月14日	05,	月15日至05月21日	05月22日至	05月28日	05月29日至05月31	¥0		
9	快启测试账号								ii 🦉	9 💿 🤵	黄杨林 ^	
CRM	姓名	嘉单数量	「目	结祥 2017年	4月 业绩 4505							
A			情。	〔单时间	客户名称	嘉单金额	意向产品	7%				
快点	蒋吉祥	2	0 2	017-04-07 0:21	无敌公司	5	芒果)0%				
会 办公	卵卵卵	0	0 20	017-04-27	云南雄盛	4500	5工豊	00%				
<u>a11</u> 0810	许妙迪	0	0)0%				
==	宋肖肖	0	0			确定)0%				
ΤŖ	周长生	0	0		0.00%	¥O	¥O	0.00%				
	良	0	0		0.00%	¥0	¥0	0.00%				
	新聞	0	0		0.00%	¥0 ¥0	¥0 ¥588063	0.00%				

2.可以设定赢单金额及赢单数量(仅可设置登录账号的目标。)

9	快启测试账号					👮 黄杨林 个
CRM	轰单数量/金额 订单数量/金额 回款统	设置嬴单目标		×		设置赢单目标
		时间	目标赢单金额	目标赢单数量	L	
会 快点	2017 • 年 5 • 月 选择部(2017年05月 🔻	0	0		
1 00		第1周(05-01至05-07)	0	0		
774	5	第2周(05-08至05-14)	0	0		¥ 5
111 6811	4	第3周(05-15至05-21)	0	0		¥4
		第4周(05-22至05-28)	0	0		
IA	3 西 設	第5周(05-29至05-31)	0	0		#2 第 第
	¹⁰⁰ 2	取	消保存			¥ 2 2
	1			-		¥1
	0 05月01日至05月07日 0	5月08日至05月14日 05	月15日至05月21日	05月22日至05月2	28日 05月29日至05月31日	¥0

2.订单数量/金额

(1) 按部门、人员查看审核过的订单统计





2.可以设置下属的目标数量和目标金额。

9	快启测试账号				_	🗈 🤎 🕐 🤵 黄杨林 ^
	赢单数量/金额 订单数量/金额 回款统				×	设置订单目标
A BASE	2017 👻 年 5 💌 月 选择部	选择入员: (十) 时间	目标订单金额	目标订单数量		
		2017年05月 🔻	0	0		
	5	第1周(05-01至05-07) 第2周(05-08至05-14)	0	0		¥ 5000
	3	第3周(05-15至05-21)	0	0		¥ 3000
	■ ☆ 掛 □ 2	第4周(05-22至05-28) 第5周(05-29至05-31)	0	0		二 一 半 単 ド 単 ド 単 ド 単 ド ー 単 ド ー 単 ド
	1		取消 保存			¥1000
	0 05月01日至05月07日 05	5月08日至05月14日 05	月15日至05月21日	05月22日至0	5月28日 05月2	¥0

3.查看每个人的订单情况,点击可以查看订单详情。

6	快启测试账号							in (99	💿 🍖 黄杨林 ^
				◆ ∏।	单数里 🧧 订单金额				
A tea	姓名	订单数量	目标数量	完成率	产品总金额	成交金額	目标金额	完成率	
シ 办公	总计	3	0	0%	¥4510.40	¥4510.40	¥ 5	90208.00%	
at	90909p	2	0	0.00%	¥10.40	¥10.40	¥Ο	0.00%	
69.1+	周长生	1	0	0.00%	¥4500.00	¥4500.00	¥0	0.00%	点击查看详情
0↓ 00 18	蒋吉祥	0	0	0.00%	¥Ο	¥O	¥O	0.00%	
	黄杨林	0	0	0.00%	¥O	¥O	¥O	0.00%	
	许妙迪	0	0	0.00%	¥Ο	¥Ο	¥O	0.00%	
	宋肖肖	0	0	0.00%	¥O	¥Ο	¥Ο	0.00%	
	良	0	0	0.00%	¥Ο	¥O	¥O	0.00%	

3.回款统计

1.查看应收款总额、回款计划、回款金额、回款目标、目标完成率。



6	快启测试账号						in 🤒 🤅	🁮 黄杨林 个
CRM	赢单数量/金额	订单数量/金额	回款统计					设置回款目标
Q 95.4	2017 ▼ 年	5 • 月前	「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」」 「」 「	彩人员 ▼				
	姓名	应收款总额	回款计划	回款金额	回款目标	目标完成率		
7742	总计	¥ 697613.06	¥ 50000.00	¥0.00	¥O	0.00%		
111 0011	生产	¥ 5000.00	¥0.00	¥0.00	¥Ο	0.00%		
=:	许妙迪	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%		
IR	卯和平	¥ 69122.40	¥0.00	¥0.00	¥Ο	0.00%		
	谢明权	¥ 170000.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%		
	蒋吉祥	¥220263.54	¥0.00	¥0.00	¥Ο	0.00%		
	燈燈	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%		
	张元元	¥ 0.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%		

2.设置下属的回款目标。

4	快启测试账号				_	🛅 🧐 😨 👮 黄杨林 🔨
0			设置回款目标		×	
CRM	· 同甲数重/金额	以単数重/金额 回	海谷人员 : (十)			设置回款目标
Q teat	2017 -	年 5 • 月 澎	aita	目标回款金额		
1 40	姓名	应收款总额	2017年05月 ▼	0		
9322		¥697613.06	¥: 第1周(05-01至05-07)	0		
<u>111</u> 0011	生产	¥ 5000.00	¥(第2周(05-08至05-14)	0		
=:	许妙迪	¥0.00	¥(第3周(05-15至05-21)	0		
IA	罗良	¥166067.12	¥: 第4周(05-22至05-28)	0		
	蒋吉祥	¥220263.54	¥(第5周(05-29至05-31)	0		
	WM	¥67160.00	¥(当 保存		
	細細	¥ 0.00	¥6.00	10 0.0070	_	
	26	¥ 0.00	¥0.00 ¥0.00	¥0.000%		

3.回款统计应收款、回款计划、回款金额,点击可以查看具体详情。

 	快启测试账号							in 🚰 🤉 👹	黄杨林 ^				
CRM	嬴单数量/金额	高单数量/全额 订单数量/全额 回款统计											
Q 1944	2017 💌 4	₹ 5 ▼月	选择部门 🔻 送	深人员 ▼									
	姓名	应收款总额	回款计划	回款金额	回款目标	目标完成率							
974X	总计	¥ 697613.06	¥ 50000.00	¥0.00	¥O	0.00%							
111 0011	罗良	¥166067.12	¥ 50000.00	¥0.00	¥O	0.00%							
.	蒋吉祥	¥ 220263.54	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%							
IR	WM	¥ 67160.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%							
	xmq	¥ 5000.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%							
	谢明权	¥170000.00	¥0.00	¥ 0.00	¥O	0.00%							
	細細	¥ 0.00	¥0.00	¥0.00	¥O	0.00%							
	许妙迪	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%							

四.销量排行

1.客户成交排行(按订单数量、金额、客单价进行成交客户排行。)

47	快启中操作手册	
 Ø 	快启测试账号	🗊 🧐 🕜 🤵 黄杨林 ^
	<u>客户成文排行</u> 产品销量排行	
ekat.	2017 ▼ 年 全年 ▼ 月 选择部门 ▼ 选择人员 ▼ 協入我产名称 Q	
	森中名称 订单全额 ↑ ↓ 有单价 ↑ ↓	
	息计 ¥13500.00 1 ¥13500.00	
	fdgd ¥13500.00 1 ¥13500.00	
∎¢ IA	共1条 毎页20条 ・ ≪ < 1 > ≫ 魏至 御从回年 页	
2.产品	品销量排行	
<u> </u>	快启测试账号	② 👷 黄杨林 个
	客户成交排行 产品销量排行	
Q Refit	2017 ▼ 年 全年 ▼ 月 全部分类 ◎ 选择产品 ▼ 选择部门 ▼ 选择人员 ▼	
2	产品名称 成交金额 成交数量 平均单价	
办公	总计 ¥13500.00 3 ¥4500.00	
	快启5工号 ¥13500.00 3 ¥4500.00	
∎¢ IA	共1条 每页20条 ▼ 《 < 1 > 》 跳至 确认回车 页	

五.快点统计

1.售后流程(按客户统计售后流程的完成状况,了解每一个客户所处的阶段,具体查看到 客户流程,取决于权限范围。)

6	快启测试账号						in (99)	👮 黄杨林 🔿
CRM	售后流程员工	完成情况						
Q 95.00	全部时间 • 输入	∖关键词						() 说明
	客户名称	售后流程总数 ↑ ↓	待分派 🛧 🗸	进行中 ↑ ↓	待确认完成 ↑ ↓	已完成 ↑ ↓	意外终止 ↑ ↓	
办公	总计	96	9	47	6	8	26	
<u>111</u> 9811	成都地瓜理解公司	11	1	4	1	2	3	
==	四川省蜀铭文化传播	11	2	7	1	1	0	
IA	成都好靓洁清洁服务	8	1	6	0	1	0	
	成都乐育测试111	6	2	1	0	0	3	
	乐育有限公司	5	0	2	0	1	2	
	奶奶	4	0	4	0	0	0	
	5855885	3	0	3	0	0	0	

2.员工完成情况(可以按时间、部门、人员、角色、事件类型,查看员工的完成情况)



<i>6</i>	快启测试账号						9 💿 🤵 黄杨林 ^
	售后流程 员工	完成情况					
Q Section	全部时间 🔻 选择	部门 🔻 选择人员 🔻	▲ 角色:组织者 ▼ (仅)	消 告管理规 " 输入关键词			(〕 说明
	组织者	组织流程总数 🛧 🗸	执行中 ↑↓	已完成 ↑ ↓	未开始 ↑ ↓	意外终止 ↑↓	
9922	急计	241	60	74	56	32	
<u>11</u> 8817	销售	1	1	0	0	0	
Et.	知知知	1	0	1	0	0	
IA	许妙迪	35	5	9	19	2	
		19	0	0	0	0	
	WM1	6	4	1	0	1	
	周长生	3	0	1	2	0	
	黄杨林	43	26	7	2	8	

六.任务统计

统计	<u> </u>										
6	快启测试账号							īr (99	⑦ 🤵 黄杨林 ^		
	任务统计 导 出										
Q 95.41	2017 - 4	₣ 5 ▼月选	择部门 • 选择。	- <u>-</u>				ł	又统计已评分的任务计划		
_	负责人	部门/职务	已完成	待审核	未完成	总计	完成度	平均分			
办公	总计		0	0	1	1	0.0%	61.10			
<u>.11</u>	蒋吉祥	快启测试账号/快启									
best.	90909D	运营部	0	0	1	1	0.0%	0.0			
IA IA	黄杨林	开发部		-		-		-			
	许妙迪	开发部									
	宋肖肖	运营部									
	周长生	运营部									
	良	快启测试账号									

七.报告统计

统计工作报告的提交情况,以及评分情况。

-	
- A - A	+

6	快启测试账号							🕑 🧐 🕜 🧖 黄杨林 ^	
CRM	报告统计							母出	
Q BRATE	2017 ▼ 年	5 ▼月选	择部门 🔻 选择。	选择人员 ·					
-	提交人	部门/职务	日报	周报	月报	补签	平均分		
办公	总计		0	0	0	0	0.0		
<u>al</u>	蒋吉祥	快启测试账号/快启							
10211	9P9P9P	运营部							
IA	黄杨林	开发部							
	许妙迪	开发部							
	宋肖肖	运营部							
	周长生	运营部				-	-		
	良	快启测试账号							

八.审批统计

按时间、部门、人员、审批状态、审批类型查看审批统计情况,审批统计可导出。

🤣 🖉	快启测试账号							11	② 👷 黄杨林 个
	审批统计								日日
A 98.41	2017	▼ 年 5 ▼ 月	3 选择部门 🔹 逸	择人员 🔻 全部	▼ 请假	~			
	提交人	状态	创建时间	审批时间	开始时间	结束时间	请假天数	请假事由	11
办公	许妙迪	已通过	2017-05-02 09:57	2017-05-02 09:58	2017-05-02 09:57	2017-05-05 09:57	1	4	1
<u>+11</u> 0011	许妙迪	已通过	2017-05-02 09:56	2017-05-02 09:56	2017-04-29 09:55	2017-05-01 09:55	1	123	1
=:	gpgpgp	已通过	2017-05-02 09:46	2017-05-02 09:46	2017-04-13 09:44	2017-03-17 09:44	112	212	1
TA			共3条	每页20条 ▼	« < 1 >	» 跳至 请认回车	页		

九.考勤统计

三百			//u, -j •//	тш, т			л>ш °		
<u>🛷</u>	快启测试账号							in (99	⑦ 🍖 黄杨林 ^
CRM	考勤统计								會出
Q 95.41	2017 ▼ 年	5 ▼月辺	择部门 ▼ 选择	人员 🔻					
	姓名	部门/职务	出勤(天)	迟到(次)	早退(次)	外勤(确认/未确认	未打卡(次)	加班时间(小时)	
9242	总计		5	3		3/	66		
<u>11</u> 0037	蒋吉祥	快启测试账号 快启	1 点击可望	医看明细		1/	9		
=:	999999	运营部				/			
IA	黄杨林	开发部				/	10		
	许妙迪	开发部	1	1		/			
	宋肖肖	运营部				/	10		
	周长生	运营部	3	1		2/	7		
	良	快启测试账号				/	10		

查看部门、人员的考勤情况,可以导出,点击可以查看考勤明细。



七、工具

(一) 管理报告

统计异常操作,目前支持统计修改定位后立即拜访客户和编辑客户后立即投入公海两种异 常操作行为。(可以按时间、部门、人员进行查看。)

<u>🛷</u>	快启测试账号			🗈 🧐 🤊 🁮 黄杨林 ^
	异常操作			
A text	四月 7, 2017 一五月 7, 2017 🛛 🚍	→ 选择部门 ▼ 选择人员	▼ 講遊等研第行为本 关键字 Q.	
1 办公	操作时间	操作人员	修改定位后立即 异常行: 接访客户 对应客户 编辑客户后立即	
	2017-04-28 15:44	蒋吉祥	编辑客F 投入公海 下下3	
<u>11</u> 1983+	2017-04-28 14:54	周长生	编辑客户后立即投入公海 乐育信息技术有限公司	
IA		共 2 奈	毎页20条 ▼ 《 < 1 > > 跳至 論以回生 页	

二.轨迹定位



三.聊天记录

查看电脑端QQ、微信聊天记录。(注:增值服务功能,需单独开启,方可使用。)

47	快启	快启用户操作	手册			
6	快启测试账号				11 🥮 🤊	👷 黄杨林 🔿
CRM	聊天记录					
Q 95.41	选择人员 南榆入关键字风		消息记录			
日 办公						
 5631						
	智无数据	智无数据		暂无数据		

四.通讯录

(1) 网页端操作

<u>查看</u>公司的通讯录,通讯录信息跟进组织架构自动生成,不能编辑。

<u></u>	快启测试账号						æ 🤔	🦻 🎅 👮 黄杨林 🔿
CRM	通讯录							
et all	部门	全公司						输入成员名字 Q
<u> </u>	▼ 快启测试账号	姓名	性别	部门/职务	手机号码	微信	年齡	生日
办公	▶ 销售部	蒋吉祥	男	快启测试账号/快启售后	15012345678	weixin028	6	2011-11-11
	▶ 开发部	9P9P9P	男	运营部	15712345678		1	2016-09-28
統計	▶ 运营部	黄杨林	男	开发部	18312345678			
==		许妙迪	男	开发部	17712345678			
IR		宋肖肖	男	运营部	18381234567			
		周长生	男	运营部	13888888888			
		良	男	快启测试账号	13412345678			
		张元元	男	运营部	12512345678			
		姗姗	女	销售部	15612345678		0	2017-03-15



(2) 手机客户端操作

下午4:1	7			📼 lh. 🗢 😳
		应用	仪表盘	چ
K ⁰	销售线索			
8	开发客户			
¥	签约客户			
0	销售机会			
Ľ	订单管理			26个待处理
1 /	跟进动态			
Q	客户拜访			
快点				
*	我执行的			25个待完成
*	我组织的			1个待分派
1	我发起的			
》	全部快点	4		

下午4:17	al 🗩
黄杨林 开发部1	▲
资 通讯录	*
 ● 意见反馈 ● 关于快启 	
✿ 设置	? 快点
	×
	1
47 四川乐育信息技术有限	2
	办公

