新手指南

第1步:登录云售后软件

点击"立即登录",进入云售后软件系统。

| ふってきん ゴの 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 🔇 联系电话:400 6869 827 |
|--|--|
| THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE REAL PROPE | |
| | |
| | ● LIERES 立即登录 公司登录 没有云售后账户? 免费注册开通 |
| | |

<mark>1.1 注意问题</mark>

- 🛈 注册用户名为手机号,密码为注册时候设定的密码。
- 고 如果是员工帐号,初始密码为员工手机号 。
- _③ 进入系统后,请及时修改初始密码 。

第2步:设置部门机构

2.1 操作步骤



 点击"系统设置",再点击"部门网点",进入部门网点维护界面。界面左侧显示已有的部门, 右侧显示某个部门的详细信息。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🔢 张三 🗸 🗌 💭 联系客服 | |
|-------------------------|---|---|---------------|
| (合)微信报单 > | ☆ 当前位置 > 首页 | 1 | 1日 公司信息 |
| [〕 工单管理 > | 我的法办 0 顶 | | |
| 公 客户管理 > | талал, О тү | | |
| 日 条件管理 | | | 2. 数据字典 |
| (¥) 费用结算 > ^E | | | 打印设置 |
| 田、田沢管理 > | 今日新増工甲 木元叱工甲 | 并吊上甲 | |
| 价 统计报表 > | | | 紀 系统启用 |
| ■ 基础资料 > | $\bigcirc \rightarrow \blacksquare \rightarrow \blacksquare \rightarrow \blacksquare$ | $\overrightarrow{v} \rightarrow \overset{\otimes}{\simeq} \rightarrow \overset{\circ}{\boxtimes} \rightarrow \overset{\circ}{\simeq} -$ | → 📴 → 🙆 |
| (デ)考勤 | 微信报单 新增工单 待派工 待? | 签收 待签到 待完工 待评价 | 待审核 已完成 |

② 新增部门

a) 点击"新增部门网点",进入新部门信息录入界面。

| 🛆 云售后 | | | | | | 张三 ∽ │ 〈 |] 联系客服 | 〈③系统设置 [|] 下载手机版 |
|---|--------|---|--------|------|-------|--------------|--------|------------|---------|
| ☆ 信报单 > ☆ 信振单 > ☆ 信 後 = ○ 云告后 ○ 行政部 ○ 销售部 → □ 1 行政部 ○ 销售部 ○ 新生部 | 0 | | | | | | | | |
| □ 采购部 □ 当馬工理部 □ 音振部 □ 合類服部 □ 合類服部 | 查询部 | 们网点 | | | (3 |) #1 | 曾部门网点 | 导出EXCEL 自知 | 主义列表 |
| 公 客户管理 > | 输入 | 搜索关键词 | Q | | | | | | |
| □ 备件管理 > | 行号 | 操作 | 名称 | 上级部门 | 部门负责人 | 负责人电话 | 办公电话 | 所在地区 | 详细地如 |
| (辛) 费用结算 > ■ | 1 | 详情 修改 删除 | 质控部 | 云售后 | | | | 天津北辰区大张庄镇 | |
| □ 知识管理 > | 2 3 | 详情 修改 删除 详情 修改 删除 | 代理商客服部 | 云售后 | | | | | |
| 们 统计报表 > | 4 | 详情 修改 删除 | 售后工程部 | 云售后 | | | | | |
| ■ 基础资料 > | 5 | 详情 修改 删除 详情 修改 删除 | 采购部销售部 | 云售后 | | | | | |
| □ 考勤签到 > | 7 | 详情修改删除 | 行政部 | 云售后 | | | | | |
| | | | | | | | | | |

b) 录入部门信息, 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🛛 张三 🗸 🗌 💭 联系客服 🗏 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|----------------------------------|---------|------------------------------------|
| ○ 微信报单 > | 0 | |
| □ 采购部 □ 工单管理 > □ 条限部 □ 条服部 | | 自定义设计 保存 |
| | | |
| 昌 备件管理 > | 部门负责人: | 负责人电话: |
| (羊) 费用结算 > | 办公电话: | |
| 印 知识管理 > | 所在地区: | 详细地址: |
| 价 统计报表 > | | 保存 |
| ≧ 基础资料 > | | |
| □ 考勤签到 > | < [۱۱۱ | , |

③删除部门

a) 不需要的部门节点可以删除,点击左侧要删除的部门,再点击右侧"删除"按钮,点击"确 定"。

| △ 云售后 | | 🔀 🛛 张三 > 📋 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下載手机版 |
|------------------------|----------------|------------------------------------|
| ○ 微信报单 > □ □ 云書后 | 0 | |
| | | 新增部门网点 修改 删除 停用 打印 自定义设计 |
| | 部门网点 | 1 |
| | 部门负责人: | 负责人电话: |
| (¥)费用结算 > [■] | 办公电话: 所在地区: | 详细地址: |
| □ 知识管理 > | | |
| 价 统计报表 > | | |
| □ 基础资料 > | | |
| ▽ 考勤签到 〉 | | |
| | | |

| △ 云售后 | | 🔀 🛛 💥 — 🖓 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|----------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| (☆) 微信报单 > | 0 | |
| □ 采购部 □ 生单管理 > □ 条版部 □ 条版部 | | 新增部门网点 修改 删除 停用 打印 自定义设计 |
| | 部门网点 | |
| 日 备件管理 > | 部门负责 📀 确定要删除吗? | 众责人电话: |
| (¥) 费用结算 > [■] | 办公电话 所在地区 确定 取消 | 详细地址: |
| 印 知识管理 > | | |
| 价 统计报表 > | (3) | |
| | | |
| □ 考勤签到 〉 | | |
| | | |

- ④修改部门信息
 - a) 可以修改部门信息。点击左侧要修改的部门,再点击右侧"修改"按钮,输入新的名称,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🛛 张三 🗸 🌐 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下載手机版 |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| ⑦ 微信报单 > ⑦ 微信报单 > | 0 | |
| | | 新增部门网点 修改 删除 停用 打印 自定义设计 |
| | 部 JPM点 名称: 客服部 | 上级部门: 云售后 |
| | 部门负责人: | 负责人电话: |
| (辛) 费用结算 > ■ | 办公电话: 所在地区: |)连细hp.h. |
| 印 知识管理 > |)// M-GEL * | 11 SHECKET - |
| 们 统计报表 > | | |
| □ 基础资料 > | | |
| □ 考勤签到 > | | |
| | | |

| 🛆 云售后 | 🖂 🔢 张三 🗸 📙 💭 聚系容服 🗌 🏠 系统设置 📗 🗔 下载手机版 | |
|--|--------------------------------------|---|
| ○ 微信报单 > ○ □ < | 0 | ^ |
| □ 王单管理 > □ 采购部 □ 当局工理部 □ 全服部 □ 件理部 | 自定义设计 保存 | |
| | | |
| 吕 备件管理 > | | |
| (¥) 费用结算 > ■ | 办公电话: | m |
| 印 知识管理 > | 所在地区: | |
| 价 ¹ 统计报表 > | <i><i></i></i> | |
| ■ 基础资料 > | | |
| 「 考勤 登到 > 」 | ۲ | |

<mark>2.2 注意问题</mark>

| | 如果有服务网点,那么每个服务网点对应一个部门,作为二级部门,都统一放在"服务 |
|----------|--|
| | <mark>网点"节点下。</mark> |
| 2 | 当某个部门已经被系统中的单据数据引用后,就不要再删除了,如果不再用到该部门 |
| | "停用"掉。 |
| 3 | 部门是系统控制权限的重要依据,所以尽量提前设置好。 |
| | |

第3步:分配人员帐号

3.1 操作步骤

| ☆ 云售后 首页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 🔮 联系电话:400 6869 827 |
|---|---|
| | 登录 |
| | ▲ 182XXXX1941 ● ······ □ □ ····· □ □ ···· □ □ ··· □ □ ·· □ □ ··· □ |
| | 立即登录 |
| | |

① 点击"系统设置",再点击"人员帐号",进入人员帐号维护界面。

a) 维护界面显示已有人员帐号的列表。

| 🛆 云售后 | | | | 张三 ~ 🌔 联系客服 | 💮 系统设置 |
|------------|-------------|----------|---------|---|-----------------|
| (2) 微信报单 > | ☆ 当前位置 > 首页 | | | 1 | 山 公司信息 |
| 「二」 | 我的生态 | ٦ क | | -197 | ▲ 部门网点 |
| | יראיבארנםאב | J ų | 「火管内心 し | 2 | △ 人页频号 坝 ③ 权限设置 |
| 日 | | | | | 2. 数据字典 |
| (羊) 费用结算 > | 0 | 0 | 0 | 0 | 打印设置 |
| 印 知识管理 > | 今日新增上甲 | 未元成上甲 | 异常上甲 | 本月新增上早 | 济 预警设置 ■ |
| 们 统计报表 > | | | | | 2 系统启用 |
| 基础资料 > | | → Eà → Z | → 🍰 → 🙆 | $\rightarrow \stackrel{\bigcirc}{\simeq} \rightarrow$ | ► |
| 「デ 考勤签到 〉 | 微信报单新增工单 | 待派工 待签收 | 待签到 待完工 | 待评价 | 待审核 已完成 |

② 新增人员帐号

a) 点击"新增员工",出现新增人员帐号界面。输入姓名、手机号等信





b) 选择部门,选择岗位权限,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🛛 米三 🗸 🗌 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📗 🗍 下载手机版 |
|--------------|--|--------------------------------------|
| (合) 微信报单 > | ③ 当前位置 > 首页 > 人员 > 新増员工 | |
| ご 工単管理 > | | 自定义设计 |
| 23、客户管理 > | | |
| 冒 备件管理 > | 姓名: 张长江 * 手机: 登录密码: 初始密码就是手机号! 部门: | 138114 * |
| (手) 费用结算 > 📒 | 岗位权限: 售后工程师 * 邮箱: | |
| ① 知识管理 > | QQ : | |
| 们统计报表 > | ④ → ∉ ∉ ∉ ∉ | |
| ■ 基础资料 > | | |
| □ 考勤签到 > | | |
| - | < [m | |

③ 修改人员帐号

- a) 在帐号列表上找到对应的人员,如果人员列表较多可以搜索查找。
- b) 点击列表左侧的"修改"按钮,进入帐号信息修改界面。
- c) 录入修改后的信息后, 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | Þ | 3 张三 ~ | | ⑦ 系统设置 | 🗌 下载手机版 |
|-------------------------|---|--|---|----------|---------------------|--|---------|
| (2) 微信报单 > |) 当前位置 > 首页 > 人员 | | | | 1 | 山 公司信息 | |
| 賞 工単管理 > | 查询员工 | ▲ 部门网点 | 自定义列表 | | | | |
| | 输入搜索关键词 | 部门: 全部 🗸 | 岗位权限: 全部 | | 2 | 〇 人员账号 〇 权限设置 | |
| 音 备件管理 > | 行号操作 | 姓名 手机 | 部门 岗位权限 | 邮箱 QQ | 上次登录时间 | 🖳 数据字典 | 启用状态 |
| (¥) 费用结算 > [■] | 1 详情 修改 删除 重置密码 | 张三 182 1941 | 超级管理员 | | 2019-05-24 16:13:20 | 🖷 打印设置 | 启用 |
| 印 知识管理 > | 2 详情 修改 删除 重置密码 3 详情 修改 删除 重置密码 | 张长江 138 1414 李四 132 1258 | 售后工程部 售后工程师 售后工程部 售后工程师 | | | 资 预警设置 量 操作日志 | 启用 |
| 们 统计报表 > | 3 | | | | | 2 系统启用 | |
| 目 基础资料 > | | | | | | | |
| □ 考勤签到 > | | | | | | | |
| * | | | | | | | |

| 🛆 云售后 | | | | | 3 <u>₩</u> Ξ ∨ () ₿ | 「系客服 🚫 系统设置 | 🗋 下载手机版 |
|-------------|-------------------------|-----------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|---------|
| (合) 微信报单 > | 《 当前位置 > 首页 > / | ↓员 > 修改员工 | | | | | |
| IIII 工单管理 > | | | | | | 自定义设计 | 保存 |
| O: 客户管理 > | 员工 | ***** | | 千切・ | 1000 | | |
| a 化合理 > | 姓 百 . 部门: | 学四半 4 | * | →10L. 岗位权限: | 132 | * | |
| ¥ 费用结算 > | ■ 邮箱: | | | QQ : | | | |
| ① 知识管理 > | | | 保 | a ~ 5 | | | |
| 们统计报表 > | | | | | | | |
| ■ 基础资料 > | | | | | | | |
| 「ジョメ 勤 送到 > | | | | | | | |
| | | | ш | | | | |



④ 停用/启用人员帐号

a) 在帐号列表上找到对应的人员,如果没有可以搜索查找。

| 🛆 云售后 | | | | | | | | | 3] ∣ : | ¥∃ ~ | () 联系客服 () | }系统设置 │ | 🗌 下载手机版 |
|-------------|---|--------|---------------------------|-------------------|-------|----------------------|-------|-------|--------|------|---------------------|--------------------------|---------|
| (2) 微信报单 > | Î | ♂ 当前位置 | 13 > 首页 > 人 | 员 | | | | | | | | | |
| ① 工单管理 > | | 查询员 | I | | | | | 新 | 增员工 | 导出 | HEXCEL 部门设置 | 岗位权限 | 自定义列表 |
| 23. 客户管理 > | | 输入排 | 國家关键词 | Q | 部门: 全 | | 岗位权限 | : 全部 | | ~ | | | |
| □ 备件管理 > | | 行号 | | 操作 | 姓名 | 手机 | 部门 | 岗位权限 | 邮箱 | QQ | 上次登录时间 | 有效期 | 启用状态 |
| (¥) 费用结算 > | н | 1 | 详情 修改 | 删除重置密码 | 张三 | 182 | | 超级管理员 | | | 2019-05-24 16:13:20 | 2019-06-01 | 启用 |
| 111 知识管理 > | | 3 | 详情 修改 详情 修改 | 删除 重置密码 删除 重置密码 | 张长江 | 138414 13.11 1258 | 售后工程部 | 售后工程师 | | | | 2019-06-01 2019-06-01 | 启用 |
| 们统计报表 > | | | | | | | | | | | | | |
| □ 基础资料 > | | | | | | | | | | | | | |
| 「ジョ 考勤 送到 シ | | | | | | | | | | | | | |



b) 点击列表左侧的"详情"按钮,进入帐号信息详情界面

c) 点击"停用"按钮,可以停用对应帐号。

| 🛆 云售后 | | | | 🖂 🛛 🕂 王 🗸 🗌 💭 联系客服 🗏 💮 系统设置 📋 🗍 下戦手机版 |
|--------------|-----------------|----------|-------|---------------------------------------|
| (2) 微信报单 > | ③ 当前位置 > 首页 > 人 | 员 > 员工详情 | | |
| 工单管理 > | | | | 修改 删除 停用 打印 自定义设计 |
| 23. 客户管理 > | 页上 | 张长江 | 手机: | 13812121414 |
| 音 备件管理 > | 音 阶门: | 售后工程部 | 岗位权限: | 售后工程师 |
| (辛) 费用结算 > 👫 | 曲8箱: | | QQ: | |
| | 上次登录时间: | | 有效期: | 2019-06-01 |
| 田 知识管理 > | | | | |
| 们统计报表 > | | | | |
| 基础资料 > | | | | |
| 「ジョ 考勤签到) 🔤 | | | | |
| · | | | | |

d) 如果帐号是停用状态,点击"启用"按钮,可以启用对应的帐号。

| 🛆 云售后 | | | Þ | ☑ 张三 ∨ () 联系客服 (| 🖓 系统设置 📔 📋 下载手机版 |
|-----------------------|----------------------|-------|-------|------------------------|------------------|
| | 当前位置 > 首页 > 人员 > 员工) | 皘 | | | _ |
| ☐ 工单管理 > | | | | | 启用 |
| | 员工 姓名: 张长江 | 3 | 手机: | 13812121414 | 停用状态 |
| 當 备件管理 > | 部门: 售后工程 | 15 원습 | 岗位权限: | 售后工程师 | 就会出现 启用按钮 |
| ¥ 费用结算 > ^目 | 邮箱: | Q | QQ: | | |
| 田 知识管理 > | 上次查求时间: | f | 月双期: | 2019-06-01 | |
| 们统计报表 | | | | | |
| ■ 基础资料 > | | | | | |
| 「「考勤签到 > | | | | | |
| | | | | | |

⑤ 删除人员帐号

a) 在帐号列表上找到对应的人员,如果没有可以搜索查找。

| 🛆 云售后 | | | | | | | 3 ∣ | ¥Ξ ~ | 🌔 联系客服 🌔 | ⋛系统设置 │ | 🗌 下载手机版 |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------|------------|-------------|----------|-------|-----|------|---------------------|------------|---------|
| (2) 微信报单 > | () 当前位置 > | 首页 > 人员 | | | | | | | | | |
| 二単管理 > | 查询员工 | | | | | 新 | 增员工 | 导 | HEXCEL 部门设置 | 岗位权限 | 自定义列表 |
| 23. 客户管理 > | 李四平 | ▶ 账号较多的时 此 可以 □ 博吉 | 候 : | ·部 🗸 | <u> </u> | 全部 | | ~ | | | |
| 台 各件管理 | 行号 | 也可以用搜索 | 姓名 | 手机 | 部门 | 岗位权限 | 邮箱 | QQ | 上次登录时间 | 有效期 | 启用状态 |
| (¥) 费用结算 > [■] | 1 详 | 情 修改 删除 重置密码 | 张三 | 18201551941 | | 超级管理员 | | | 2019-05-24 16:13:20 | 2019-06-01 | 启用 |
| (目) 知识管理 > | 2 详 | 情修改删除重置密码 | 张长江 | 13812121414 | 售后工程部 | 售后工程师 | | | | 2019-06-01 | 启用 |
| | 3 详 | 情 修改 删除 重置密码 | 李四平 | 13212381258 | 售后工程部 | 售后工程师 | | | | 2019-06-01 | 启用 |
| (1) 统计报表 > | | | | | | | | | | | |
| 基础资料 > | | | | | | | | | | | |
| 「ラ 考勤签到 > | | | | | | | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | | | | | | | |

b) 点击列表左侧的"删除"按钮,确认后,可以删除对应帐号。

| 🛆 云售后 | | | | ✓ │ ↓ ↓ 联系客服 │ 〈☆〉系统设置 │ | 🗍 下载手机版 |
|---------------------------------------|---|--|--------------------|--------------------------------|---------|
| (2) 微信报单) |) 当前位置 > 首页 > 人员 | | | | |
| 當 工单管理 > | 查询员工 | | 新增员工员 | 出EXCEL 部门设置 岗位权限 | 自定义列表 |
| □] 客户管理 > | 输入搜索关键词 Q | 部门: 全部 🗸 岗位 | 収限: 全部 🗸 | | |
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 行号操作 | 姓名 手机 部门 | 岗位权限 邮箱 QQ | 上次登录时间 有效期 | 启用状态 |
| (辛)费用结算 > ■ | 1 详情 修改 删除 重置密码 | 张三 182013*1941 | 超级管理员 | 2019-05-24 16:13:20 2019-06-01 | 启用 |
| ① 知识管理 > | 2 详情 修改 删除 重置密码 3 详情 修改 删除 重置密码 | 张长江 138 414 售后工程 李四平 13212381258 售后工程 | 部 售后工程师 部 售后工程师 | 2019-06-01 | 启用 |
| 们 统计报表 > | | | | | |
| □ 基础资料 > | | | | | |
| □ 考勤签到 〉 | | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | | |

| 🛆 云售后 | | | | ◇ () 联系客服 (| 分系统设置 │ [|] 下载手机版 |
|---|------------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------|
| (2) 微信报单 > |) 当前位置 > 首页 > 人员 | | | | | |
| 「二」工単管理 > | 查询员工 | | 新增员工 | 导出EXCEL 部门设置 | 岗位权限 | 自定义列表 |
| 23. 客户管理 > | 输入搜索关键词 | 部门: 来自网页的消息 | 全部 | | | |
| □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 行号 操作 | 姓 ? 确定要删除吗? | 岗位权限 邮箱 Q(| 2 上次登录时间 | 有效期 | 启用状态 |
| (¥) 费用结算 > ■ | 1 详情 修改 删除 重置密码 | 张三 | 超级管理员 | 2019-05-24 16:13:20 | 2019-06-01 | 启用 |
| | 2 详情 修改 删除 重置密码 | 张长 确定 取消 | 馬二程师 | | 2019-06-01 | 启用 |
| [1] 知识管理 > | 3 详情 修改 删除 重置密码 | 李四平 132 1258 售后工程部 | 售后工程师 | | 2019-06-01 | 启用 |
| 们 统计报表 > | | 2 | | | | |
| ■ 基础资料 > | | | | | | |
| 「ラ 考勤签到 > 」 | | | | | | |
| . | | | | | | |

⑥ 重置密码

- a) 如果员工忘记了密码,管理员可以将密码重置成手机号。注意,密码是任何人都无法查 询的,只能重置。
- b) 在帐号列表上找到对应的人员, 如果没有可以搜索查找。

| 🛆 云售后 | | | | | 3 张Ξ | ◇ │ () 联系客服 │ { | ♪系统设置 | 🛛 下载手机版 |
|-------------------------|-----------------|---------------|----------|-------|--------|---------------------|------------|---------|
| ② 微信振单 > 〇 | 〕当前位置 > 首页 > 人员 | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询员工 | | | 新 | 增员工 | 导出EXCEL 部门设置 | 岗位权限 | 自定义列表 |
| 2]、客户管理 > | 幸── 账号较多的 | 寸候: 全部 | ▶ 岗位权限 | : 全部 | ~ | | | |
| 台 各件管理 | 也可以用搜索 行号 操作 | 条 姓名 手机 | 部门 | 岗位权限 | 邮箱 Q | Q 上次登录时间 | 有效期 | 启用状态 |
| (¥) 费用结算 > [■] | 1 详情 修改 删除 重置密码 | 张三 182015519 | 41 | 超级管理员 | | 2019-05-24 16:13:20 | 2019-06-01 | 启用 |
| (11) 知识答理 > | 2 详情 修改 删除 重置密码 | 张长江 138121214 | 14 售后工程部 | 售后工程师 | | | 2019-06-01 | 启用 |
| | 3 详情 修改 删除 重置密码 | 李四平 132123812 | 58 售后工程部 | 售后工程师 | | | 2019-06-01 | 启用 |
| (1) 统计报表 > | | | | | | | | |
| ● 基础资料 > | | | | | | | | |
| 「「考勤签到 > 」 | | | | | | | | |
| · | | | | | | | | |

c) 点击列表左侧的"重置密码"按钮,确认提交后,密码重置为对应的手机号。

| 🛆 云售后 | | | | | | 3 3 | ŧΞ∨ | 🌔 联系客服 🏹 | 〉系统设置 | 🗌 下载手机版 |
|--------------|------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|-----|---------------------|------------|---------|
| (2) 微信报单 > | 〕 当前位置 > 首页 > 人员 | | | | | | | | | |
| 【当工单管理 > | 查询员工 | | | | 新 | 增员工 | 导出 | HEXCEL 部门设置 | 岗位权限 | 自定义列表 |
| ○○ 客户管理 > | 输入搜索关键词 | Q 部门: 全 | 部 ~ | 岗位权限: | 全部 | | ~ | | | |
| □ 留件管理 > | 行号 操作 | 姓名 | 手机 | 部门 | 岗位权限 | 邮箱 | QQ | 上次登录时间 | 有效期 | 启用状态 |
| (辛) 费用结算 > ■ | 1 详情 修改 删除 | 重置密码 张三 | 18201751941 | | 超级管理员 | | | 2019-05-24 16:13:20 | 2019-06-01 | 启用 |
| | 2 详情 修改 删除 | 重置密码 张长江 | 1381414 | 售后工程部 | 售后工程师 | | | | 2019-06-01 | 启用 |
| 町知识管理 > | 3 详情 修改 删除 | 重置密码 李四平 | 13211111258 | 售后工程部 | 售后工程师 | | | | 2019-06-01 | 启用 |
| 们 统计报表 > | | | | | | | | | | |
| □ 基础资料 > | | | | | | | | | | |
| □ 考勤签到 〉 □ | | | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | | | |



3.2 <mark>注意问题</mark>



5 如果需要调整某个岗位的权限,请参看后续"设置岗位权限"部分。

第4步: 通知下载 APP

员工帐号分配完毕后,需要通知每个员工下载 APP,具体可通过如下方式:

- ① 分配帐号成功后,云售后系统会自动发送短信通知员工。
- ② 将二维码发送给员工,告知员工下载 APP,并告知帐号和密码都是手机号。



- ③ 其他任何可行的方式,包括电话、公司通知、微信、邮件等。
- ④ 也可以在组织员工培训的时候进行集中通知。

第5步:基础设置

5.1 设置产品类型

| 云售后 首页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 🗘 联系电话: 400 6869 827 |
|---------------------------------------|----------------------|
| | |
| | |

① 点击屏幕左侧主菜单"基础资料",再点击"产品类型",进入产品类型维护界面。

| 🛆 云售后 | | | M K = ∨ | () 联系客服 () 彩 | 统设置 📋 🗌 下载手机版 |
|------------|---------|----------|-----------|----------------|---------------|
| | \odot | | | | |
| | 查询产品类 | 펯 | | | |
| 2、客户管理 > | | | | 新增产品类型 导出 | EXCEL 自定义列表 |
| □ 备件管理 > | 输入搜索 | | | | |
| (羊) 费用结算 > | 行号 | 操作 | 名称 | 所属上级类别 | 启用状态 |
| E | 1 | 详情 修改 删除 | 板材 | | 启用 |
| 印 知识管理 > | 2 | 详情 修改 删除 | 通讯网关 | | 启用 |
| | 3 | 详情修改删除 | 打印机 | | 启用 |
| | 4 | 详情 修改 删除 | 1号车床 | 加工车床 | 启用 |
| ■ 基础资料 ~ | 5 | 详情修改删除 | 加工车床 | | 启用 |
| ▶ 产品类型 ← 1 | | | | | |
| ▶ 产品目录 | | | | | |
| | | | | | |

② 界面左侧显示已有的产品分类,点击某个名称,右侧显示该产品分类的详细信息。

| △ 云售后 | | 🔀 🛛 张三 🗸 🗌 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|------------|----------|------------------------------------|
| | 0 | |
| | | 新當产品类型修改删除停用打印自定义设计 |
| | 产品类型 | |
| 旨 备件管理 > | 名称: 通讯网关 | 所属上级类别: |
| (羊) 费用结算 > | | |
| 11 知识管理 > | | |
| 们 统计报表 > | | |
| 書 基础资料 ∨ | | |
| ▶ 产品类型 | | |
| ▶ 产品目录 | | |
| | | |

- 1) 新增产品类型
 - a) 点击"新增产品类型",进入新产品类型录入界面。录入名称后,选择"上级

类别",如果没有上级类别,则选择顶级产品类型。

| 🛆 云售后 | | 🖂 张三 Y 🌔 联系客服 💮 系统设置 🗔 下载手机版 |
|------------|----------|--------------------------------------|
| | 0 | |
| | 1- | 新增产品类型 修改 删除 停用 打印 自定义设计 |
| 2、 | 产品类型 | |
| 旨 备件管理 > | 名称: 通讯网关 | 所属上级类别: |
| (孝) 费用结算 > | | |
| ① 知识管理 > | | |
| (1) 统计报表 > | | |
| ■ 基础资料 ∨ | | |
| ▶ 产品类型 | | |
| ▶ 产品目录 | | |
| | | |

b) 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🛛 米三 🗸 🗌 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|-----------------------|----------|------------------------------------|
| | 0 | |
| | | 自定义设计 保存 |
| | 2 产品类型 | 3 |
| 昌 备件管理 > | 名称: 办公电脑 | ● 新属上级关别: 新属上级关别: |
| (¥) 费用结算 > 目 | 1 | 保存 |
| | | |
| 价 ¹ 统计报表 > | | |
| ■ 基础资料 ∨ | | |
| ▶ 产品类型 | | |
| ▶ 产品目录 | < [| , |
| | | |

2) 删除产品类型

a) 不需要的产品类型可以删除,点击左侧要删除的产品类型名称,再点击右侧

"删除"按钮,点击"确定"。

| 🛆 云售后 | | | ☑ 张三、 | ✓ () 联系客服 () 系 | 统设置 📗 🗍 下载手机版 |
|--|---------|-----------|---------|--------------------|---------------|
| | \odot | | | | |
| □ 1月10月 □ 工单管理 > □ 通讯网关 □ □ 板材 □ か公用版 | 查询产品类型 | | | | |
| | | | | 新增产品类型导出 | HEXCEL 自定义列表 |
| 吕·····日····· | 输入搜索关键词 | Q | | | |
| (¥) 费用结算 > | 行号 | 操作 | 名称 | 所属上级类别 | 启用状态 |
| E | 1 详情 | 修改删除 | 办公电脑 | | 启用 |
| 田 知识管理 > | 2 详情 | 修改删除 | 板材 | | 启用 |
| | 3 详情 | 修改 删除 | 通讯网关 | | 启用 |
| | 4 详情 | 修改 删除 🔶 1 | 打印机 | | 启用 |
| 目 基础资料 ~ | 5 详情 | 修改 删除 | 1号车床 | 加工车床 | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 6 详情 | 修改删除 | 加工车床 | | 启用 |
| ▶ 产品目录 | | | | | |
| | | | | | |

| 🛆 云售后 | | ☑ 张三 | ∨ │ () 联系客服 │ () 系 | 统设置 📗 📘 下载手机版 |
|---|----------------|--------|--------------------|---------------|
| | 3 | | | |
| □ 打印刷 □ 通讯网关 □ 通讯网关 □ 板材 □ か公电脑 | 查询产品类型 | | | |
| □○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | | | 新增产品类型导出 | HEXCEL 自定义列表 |
| ☐ 备件管理 > | 输入搜索关键 来自网页的消息 | | | |
| (辛) 費用結算 > | 行号 2 确定要删除吗? | 名称 | 所属上级类别 | 启用状态 |
| E | 1 | 办公电脑 | | 启用 |
| 田 知识管理 > | 2 通定 通定 | 板材 | | 启用 |
| ☆ ☆ → → ☆ → → ☆ → ☆ → ☆ → ☆ → ☆ → ☆ → → → → → → → → → → → → → | 3 详情 修改 删除 | 通讯网关 | | 启用 |
| | 4 详情 修改 删除 | 打印机 | | 启用 |
| 自 基础资料 ~ | 5 详情 修改 删除 | 1号车床 | 加工车床 | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 6 详情 修改 删除 | 加工车床 | | 启用 |
| ▶ 产品目录 | | | | |
| | | | | |

- 3) 修改产品类型
 - a) 可以产品类型信息。点击左侧要修改的产品类型名称,再点击右侧"修改"按
 - 钮, 输入新的名称, 或者修改上级类别, 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | ✓ () 联系客服 () 系 | 《统设置 🗌 下载手机版 |
|---------------------------------|---------|--------|------|--------------------|----------------|
| | 3 | | | | |
| ② 工単管理 > ○ 通讯网关 ○ 板材 ○ カ公申賄 | 查询产品类型 | | | | |
| | | | | 新增产品类型 导出 | HEXCEL 自定义列表 |
| 昌 备件管理 > | 输入搜索关键词 | Q | | | |
| (¥) 费用结算 > | 行号 | 操作 | 名称 | 所属上级类别 | 启用状态 |
| E | 1 详情 | 修改删除 | 办公电脑 | | 启用 |
| 田 知识管理 > | 2 详情 | 修改删除 | 板材 | | 启用 |
| (1) 统计报表 (2) | 3 详情 | 修改删除 | 通讯网关 | | 启用 |
| | 4 详情 | 修改删除 | 打印机 | | 启用 |
| 目 基础资料 🗸 | 5 详情 | 修改 👥 1 | 1号车床 | 加工车床 | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 6 详情 | 修改删除 | 加工车床 | | 启用 |
| ▶ 产品目录 | | | | | |
| | | | | | |

| △ 云售后 | | 🔀 🛛 🕅 🖂 🗸 🕄 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 🗌 🗍 下载手机版 |
|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| | \odot | |
| | 5 | 自定义设计 保存 |
| | 产品类型 | |
| □ 备件管理 > | 名称: 车床 2 | ★ 所属上级类别: ★ ┣ 加工车床 ▶ |
| (¥) 费用结算 > ■ | | <u>₩</u> # |
| ① 知识管理 > | | |
| (1) 统计报表 > | | |
| 自 基础资料 ~ | | |
| ▶ 产品类型 | | |
| ▶ 产品目录 | | |
| | ۲. <u>ا</u> | m |

5.1.1 注意问题

① 产品类型基本上可以理解为产品的大类和小类。产品类型不要分的层次过多,一般设两级就可以了。
 ② 每个产品类型下,可以设置多个型号的产品目录,所以产品类型是一个分类,不是具体的产品,具体的产品,放在产品目录中。
 ③ 产品类型是管理的一个重要数据维度,系统可以分不同产品类型进行派工、计算费用、统计工单信息,因此,尽量录入产品类型。
 ④ 如果公司没有实际的产品,是纯服务型企业,可以把产品类型理解为具体的服务项目分类下,设置具体的服务项目目录。

5.2 录入/导入产品目录

说明:产品目录,指的是公司销售的产品清单,即每个公司产品的基本信息。

5.2.1 操作步骤

| ☆ 云售后 首页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | Q 联系电话:400 6869 827 |
|---|--|
| | 登录 182XXXX1941 182XXXX1941 182XXXX1941 1000 1 |
| | |

① 点击屏幕左侧主菜单"基础资料",再点击"产品目录",打开产品目录下级菜单。

| 🛆 云售后 | | 🖂 张三 > 🎧 联系客服 💮 系统设置 🗍 下载手机 | 机版 |
|---------------|-------------|--|----|
| | □ 当前位置 > 首页 | | |
| 台 各件管理 | | | |
| (¥) 费用结算 > | 我的特别 U 坝 | 「 渡警消息 し 、 | |
| 田 知识管理 > | | | |
| 们统计报表 > | 0 0 | 0 0 0 | |
| 🖹 基础资料 🗸 🗉 | 今日新增工甲 | 异常 | |
| ▶ 产品类型 ▶ 产品目录 | | | |
| (ジェ考勤签到) > | | $\rightarrow \bigotimes^{2} \rightarrow \bigotimes^$ | ż |
| ▶ 新手视频 > | | | |

② 新增产品目录

在菜单上点击"新增产品目录",进入产品目录信息录入界面 录入产品的基本信息,选择所属的产品类型,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | 🖂 🛛 张三 Y 🌱 💭 联系客服 🗏 💮 系统设置 🗌 🗍 下戦手机版 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | 前位置 > 首页 > 基础资料 > 新增产品目录 | |
| (辛) 费用结算 > | | 自定义设计 保存 |
| 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | 产品目录 | |
| (1) 统计报表 > | 产品名称: | : |
| ■ 基础资料 ~ | 产品类型: 请选择 广品类型: | |
| ▶ 产品类型 | 品牌: 请选择 🖌 | |
| ▼ 产品目录 | 产品描述: | A |
| 新增产品目录 | | |
| 查询产品目录 | | |
| EXCEL导入 | | * |
| □ 考勤签到 > | 备注: | |
| | 附件: + 添加文件(附件最大20M, 支持格式: PDF、Word、Excel、Txt、JPG、) | PNG、BMP、GIF、RAR、ZIP) |
| ▶▶】新手视频 〉 🗸 🗸 | .W. | |

| 🛆 云售后 | 🔀 🔢 张三 🗸 📙 💭 系統设置 📗 🗍 下载手机版 |
|------------------|--|
| | 自定义设计 保存 |
| (辛) 费用结算 > | 产品目录 |
| 田 知识管理 > 产品 | 品名称: 斑马打印机 (2) * 规格型号: HD0031 |
| 一 产品 价 统计报表 > | 进型: └打印机 / 广品编码: |
| 日期 | [#] : <u>细曼Dio 为必录项</u> ▲ |
| ▶ 产品类型 | |
| ▼ 产品目录 | |
| 新增产品目录 | * |
| 查询产品目录 备注 | ±: |
| EXCEL导入 | |
| ☆ 考勤签到 > | +: + MAULIXI+ (MSTHARAZUMI , SJEFFESG : PUF, WORD, EXCEL, IXI, JPG, PING, BIMP, GIF, KAK, ZIP) |
| ▶ 新手视频 > ↓ ◆ | |

③ 查询产品目录

在菜单上点击"查询产品目录",进入已有产品目录列表界面,显示系统中已经存在

的产品目录。

| 🛆 云售后 | | | | | | 张三 ~ 〈 | ○ 联系客服 | ② 系统设置 | 🗄 📗 🗍 下载手机版 |
|------------|------------|-----------|----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-------------|
| |) 当前位置 > 首 | f页 > 基础资料 | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > | 查询产品目录 | | | | | | | | |
| 田 知识管理 > | | | | | 新增产品目影 | ₹ EXCEL导入 | 导出EXCEL | 产品类型 | 割目定义列表 |
| 们统计报表 | 输入搜索关键 | a Q 7 | ☆品类型: 全部 | ✔ 品牌: | 全部 | | | | |
| | 行号 | 操作 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 |
| | 1 | 洋情修改删除 | 斑马打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 2 | 洋情修改删除 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | | 启用 |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | | |
| 新增产品目录 | | | | | | | | | |
| 查询产品目录 (1 |) | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | |
| ▽ 考勤签到 〉 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ▶ 新手视频 > | | | | | | | | | |

点击某行左侧的"详情"按钮,可以进入详情页,查看对应产品的详细信息。

| 🛆 云售后 | | | | \bowtie | 张三 ∨ 〈 |] 联系客服 1 | ② 系统设置 | 🖁 📋 🗖 下载手机版 |
|------------|--------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|
| |) 当前位置 > 首页 > 基础资料 | | | | | | | |
| (羊) 费用结算 > | 查询产品目录 | | | | | | | |
| ① 知识管理 > | | | | 新增产品目影 | 录 EXCEL导入 | 导出EXCEL | 产品类型 | 自定义列表 |
| 们 统计报表 > | 输入搜索关键词 | Q 产品类型: 全部 | ✔ 品牌: | 全部 | | | | |
| | 行号操作 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 |
| | ②→ 详情 修改 删 | 除 斑马打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 2 详情 修改 删 | 除 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | | 启用 |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | |
| 新增产品目录 | | | | | | | | |
| 查询产品目录 | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | |
| ▽ 考勤签到 > | | | | | | | | |
| ▶ 新手视频 > 🖕 | | | | | | | | |

④ 修改产品目录

在菜单上点击"查询产品目录",进入已有产品目录列表界面,显示系统中已经 存在的产品目录。

| 🛆 云售后 | | | | | | 张三 ~ 〈 | 〕联系客服 | (♂) 系统设置 | 1 📗 🗌 下载手机版 |
|------------|-------|-------------|----------|---------|--------|-----------|---------|----------|-------------|
| |)当前位置 | > 首页 > 基础资料 | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > | 查询产品 | 目录 | | | | | | | |
| ① 知识管理 > | | | | | 新增产品目录 | 是 EXCEL导入 | 导出EXCEL | 产品类型 | 自定义列表 |
| 们统计报表 | 输入搜 | 索关键词 Q | 产品类型: 全部 | ▶ 品牌: | 全部 | | | | |
| | 行号 | 操作 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 |
| | 1 | 详情 修改 删除 | 斑马打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 2 | 详情 修改 删除 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | | 启用 |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | | |
| 新增产品目录 | | | | | | | | | |
| 查询产品目录 |) | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | |
| □ 考勤签到 > | | | | | | | | | |
| ▶ 新手视频 > _ | | | | | | | | | |

点击某行左侧的"修改"按钮,可以进入修改界面,录入修改后的信息,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | | 张三 ∨ 〈 | 〕联系客服 (| ◎ 系统设置 | 1 🗌 下载手机版 | |
|------------|----------------------------------|------------|---------|------|----------|-----------|--------|-----------|--|
| |) 当前位置 > 首页 > 基础资料 | | | | | | | | |
| (╪) 費用結算 > | 直询产品目录 查询产品目录 | | | | | | | | |
| ① 知识管理 > | 新增产品目录 EXCEL导入 导出EXCEL 产品类型 自定义列 | | | | | | | | |
| 们 统计报表 > | 输入搜索关键词 ② | Q 产品类型: 全部 | ▶ 品牌: | 全部 | | | | | |
| | 行号 🔶 撰 | 作产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 | |
| | 1 详情 修改 | 删除 斑马打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 | |
| ▶ 产品类型 | 2 详情 修改 日 | 删除 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 唐普 | | 启用 | |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | | |
| 新增产品目录 | | | | | | | | | |
| 查询产品目录 | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | |
| 日本勤答到して | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ▶■新手视频 > 🔒 | | | | | | | | | |

| 🛆 云售后 | 🔀 🛛 张三 🗸 🗌 💭 妖乐客服 🗌 💮 系统设置 🗌 🗍 下載手机版 |
|------------|--|
| | 自定义设计 保存 |
| (¥) 费用结算 > | 产品目录 |
| 田 知识管理 > | 产品名称: 斑马H系列打印机 (3) * 规格型号: HD0031 |
| (1) 统计报表 > | 产品类型: 一打印机 广品编码: |
| □ 基础资料 ∨ | 品牌: 知曼Dio Y 产品描述: ^ |
| ▶ 产品类型 | |
| ▼ 产品目录 | |
| 新增产品目录 | * |
| 查询产品目录 | 备注: |
| EXCEL导入 | |
| ジャ 考勤 送到 > | 附件: + 添加文件(開件職大20M,支持稽式: PDF、Word、Excel, Ixt, JPG、PNG、BMP、GIF、KAR、ZIP) |
| 肠目 新千和物 、 | |

⑤ 删除产品目录

在菜单上点击"查询产品目录",进入已有产品目录列表界面,显示系统中已经

存在的产品目录。

| 🛆 云售后 | | | | | \boxtimes | 张三 ∨ 〈 | 〕联系客服 { | ゔ♪系统设置 | 🗄 📋 下载手机版 | |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|---------|---------|-------------|----------|-----------|--------|-----------|--|
| |) 当前位置 > 首页 > | 基础资料 | | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > | 查询产品目录 | 查询产品目录 | | | | | | | | |
| 日 知识管理 > | | 新增产品目录 EXCEL导入 导出EXCEL 产品类型 自定义列表 | | | | | | | | |
| (1) 统计报表 > | 输入搜索关键词 | Q ŕ | 品类型: 全部 | ▶ 品牌: | 全部 🖌 | | | | | |
| | 行号 | 操作 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 | |
| | 1 详情 | 修改 删除 | 斑马打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 | |
| ▶ 产品类型 | 2 详情 | 修改 删除 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | | 启用 | |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | | | |
| 新增产品目录 查询产品目录 EXCEL导入 |) | | | | | | | | | |
| □ 考勤签到 > | | | | | | | | | | |
| 新手视频 > | | | | | | | | | | |

点击某行左侧的"删除"按钮,点击"确定",可以删除对应的产品目录。

| 🛆 云售后 | | | | | | ¥Ξ ∨ Ω | □联系客服 │ {@ | 〉系统设置 | 🛛 下载手机版 |
|-------------|---------------|-------------|----------|---------|--------|----------|------------|-------|---------|
| |) 当前位置 > 首页 > | 基础资料 | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > | 查询产品目录 | | | | | | | | |
| ① 知识管理 > | | | | | 新增产品目录 | EXCEL导入 | 导出EXCEL | 产品类型 | 自定义列表 |
| 们 统计报表 > | 输入搜索关键词 | Q 产鼠 | 类型: 全部 ✔ | 品牌: 全部 | ~ | | | | |
| | 行号 | 操作 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 备注 | 启用状态 |
| | 1 详情 | 修改 删除 🔶 ② 斑 | 马H系列打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio | | 启用 |
| ▶ 产品类型 | 2 详情 | 修改删除思 | 普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | | 启用 |
| ▼ 产品目录 | | | | | | | | | |
| 新增产品目录 | | | | | | | | | |
| 查询产品目录 | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | |
| □ 考勤签到 > | | | | | | | | | |
| 11 新手视频 > 🖕 | | | | | | | | | |



⑥ 导入产品目录

- a) 如果产品目录太多,数据量较大,可以用 EXCEL 模板批量导入产品目录。
- b) 在菜单上点击"EXCEL 导入",进入产品目录导入界面。



c) 按照提示的步骤,下载 EXCEL 导入模板到本地

| 文件名 | ● 产品目录Excel | 科教 - Als | | 大小19.00KB |
|-----|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 下载到 |] C:\Users\Admi | nistrator\Desktop | 剩余25.5GB、 | 浏览 |

d) 打开 EXCEL 导入模板,将产品信息数据填入到模板中。注意,不要改变模板的标题列顺序,不要增加或删除模板的列。

| 0 |) 🖬 🤊 - (** -) = | | | | 产品目录Excel导入模 | 反 [兼容模式] - Microsoft Exce | el | | | | | |) 0 |
|-------------|-------------------------------|--|--------------------|---|--|---------------------------------|-----------------|-----|----|----------------------------|--------------------------------|-----|-----|
| C | 开始插入 | 页面布局 公式 | 数据 审阅 视 | 图 开发工具 | | | | | | | | | 0 |
| 和 | メ 剪切 品 复制 № ダ格式刷 B Z | · 10 · ⊻ ·)[⊞ ·)[◇ · <u>A</u> | | <mark>- 》</mark> - 日本 王 律 律 圣 合并 | 加换行 文本 「「」」」「」」」 「」」 「」 「 | , 1:00 +000 条件格式 套用 → 表格格 | 単元格 式 • 样式 • | | 格式 | Σ 自动求和 ■ 填充 - 2 清除 - | * 27 品 排序和 查找和 筛选 • 选择 • | | |
| | 剪炬板 " | 子体 | | אבליזעצע | 3 | 4 件式 | | 単元伯 | | | 编辑 | | |
| | E21 • | () fx | 1 | | | | | | | | 2000 | | |
| | A | B | C | n | म | F | G | Н | I | J | K L | . M | |
| 1 2 3 | <u>产品名称∗</u> 划船机 跑步机 | <mark>規格型号</mark> WR-ALLLX-01 95TS Explore | 产品类型 跑步机 跑步机 | <mark>产品编码</mark> TS-0001 TS-0002 | 品牌 北京奥瑞特健身房器相 青岛英派斯健康科技朋 | <mark>产品描述</mark> 跑步机 跑步机 | 备注 | - | 4 | | | | |
| 56 | | | | | | | | | 示例 | 数 据 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | _ |
| 20 | 11 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |

e) 模板编辑好并保存后,点击"选择文件",选中模板文件,上传到系统中。

| △ 云售后 | 🔀 🗏 兆三 🗸 📙 💭 联系書服 🛛 💮 系统设置 📗 🗍 下載手机版 |
|--|--------------------------------------|
| 日 第11日212 / 「 () 当前位置 > 首页 > 产品目录导入 | |
| 美 费用结算 > 第一步:下载右边的Excel模板。 <u>产品目录Excel导入模板.xls</u> | |
| ● 知识管理 > 第二步:向Excel模板中添加数据。(注意:不能改变模板中的栏目及格式) | |
| 第三步:点击下面的按钮、选择添加好数据的Excel文件进行导入。 | |
| | |
| ▶ 产品类型 | |
| ▼ 产品目录 | |
| 新增产品目录 | |
| 查询产品目录 | |
| EXCEL ₉ A | |
| | |
| / ●●● 新手视频 > | |

如果导入的数据有不合格的地方,系统会自动进行检查,并给出提示,这时候需要根

据提示,修改数据,重新上传。

<mark>5.2.2 注意事项</mark>

🛈 如果某个产品目录系统中的表单引用了,那么就不要删除了,可以进行停用。

② 应该为每一个型号的产品,建立一个产品目录。



5.3 设置服务类型

说明: 在微信报单、预约记录、工单中,都要指定服务类型,系统默认预置了常用的服务类型,企业可以 根据自己的情况进行调整。

| ☆ 云售后 首页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 议 联系电话:400 6869 827 |
|---|--------------------------------|
| IIIE | |
| | 登录 182XXXX1941 |
| | ● ■ |
| | 立即登录 没有云售后账户? 免费注册开通 |
| | |

5.3.1 操作步骤

① 点击屏幕右上角"系统设置",点击"数据字典",进入数据字典设置界面。数据字 典指的是常用的下拉选择项,所以数据字典也可以理解为下拉项。

| 🛆 云售后 | | | | 张三 ∨ 🎧 联系客服 | ⑦系统设置 | 🔲 下载手机版 |
|---|---------|--------|----------------------------|---------------|---------------|---------|
| - | | | | | | |
| 「二単管理 > 二 | | | | 故障类型 | 山 公司信息 | 定义列表 |
| | 输入搜索关键词 | Q | | | 山 部门网点 | |
| 23、客户管理 > | 行号 | 操作 谷 | 3称 | 内容 | 合 人员账号 | |
| 音 备件管理 > | 1 (8 | 改 产品品牌 | 步步高/纽曼Dio/现代IMG/惠普 | | 权限设置 | |
| | 2 10 | 改 入库类型 | 采购入库/采购退货/直接入库/领用退回/旧件退回 | 1 | 🖳 数据字典 | |
| (十) 委刑知算 / | 3 19 | 改 配件品牌 | 配件品牌1/配件品牌2 | | 打印设置 | 2 |
| 11 知识管理 > 📰 | 4 19 | 改 评价得分 | 非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意 | | · 资 预警设置 | E |
| A2 | 5 19 | 改 客户性质 | 分销商/终端客户 | | | |
| ☆ 新田田 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1 | 6 (8 | 改客户等级 | 金牌客户/银牌客户/铜牌客户/普通客户 | | | |
| 日 基础资料 > | 7 19 | 改 技术等级 | 特级/高级/中级/初级 | | ₽ 系统启用 | |
| | 8 19 | 改 紧急程度 | 非常紧急/紧急/一般/不紧急 | | | |
| | 9 19 | 波 服务类型 | 送货/安装/维修/返修/升级/保养/巡检/检测/培训 | /投诉/其他 | | |
| ● 新手视频 > | 10 10 | 政 反馈类型 | 进度反馈/工作日报/异常反馈/缺件反馈 | | | |

② 在列表关键字输入框中输入"服务类型",点击"搜索"按钮,搜索出服务类型数据 字典。

| 🛆 云售后 | | | | 🖂 🛛 张三 Y 🛛 🖓 联系客服 🗏 💮 系统设置 📗 🗍 下我手机版 |
|--------------|------|-----|------|--------------------------------------|
| · · · · · | | | | |
| ☐ 工单管理 > | | | | 故愿类型 配件类型 目定义列表 |
| | 输入搜索 | 关键词 | a | |
| | 行号 | 操作 | 名称 | 内容 |
| ☐ 备件管理 > | 1 | 修改 | 产品品牌 | 步步高/纽曼Dio/现代IMG/惠普 |
| | 2 | 修改 | 入库类型 | 采购入库/采购退货/直接入库/领用退回/旧件退回 |
| (十) 夜川知算 > | 3 | 修改 | 配件品牌 | 配件品牌1/配件品牌2 |
| | 4 | 修改 | 评价得分 | 非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意 |
| | 5 | 修改 | 客户性质 | 分销商/终端客户 |
| | 6 | 修改 | 客户等级 | 金牌客户/银牌客户/铜牌客户/普通客户 |
| 目 基础资料 > | 7 | 修改 | 技术等级 | 特级/高级/中级/初级 |
| | 8 | 修改 | 紧急程度 | 非常紧急/紧急/一般/不紧急 |
| [✓] 考勤签判 〉 | 9 | 修改 | 服务类型 | 送货/安装/维修/返修/升级/保养/巡检/检测/培训/投诉/其他 |
| ▶ 新手视频 > | 10 | 修改 | 反馈类型 | 进度反馈/工作日报/异常反馈/缺件反馈 |

| 🛆 云售后 | | | 🔀 🛛 🕅 张三 🗸 📋 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 🗖 下载手机版 |
|------------|--------------------|------|--|
| ~ | (?) 当前位置 > 首页 > 系统 | | |
| ① 工单管理 > | 直询数据字典 | | |
| □], 客户管理 > | | | 故障类型 |
| 音 备件管理 > | 服务类型 🗲 ③ | Q | |
| (≩) 费用结算 > | 行号操作 | 名称 | |
| 即知识管理 > 📰 | | 顺方失望 | 这员/安表/维修/总修/计级/保持/巡钮/位置/培训/仅明/吴他 |
| 们 统计报表 > | | | |
| 基础资料 > | | | |
| ▽ 考勤签到 > | | | |
| ▶ 新手视频 > | | | |

③ 点击"修改"按钮,进入服务类型内容修改界面。可以添加、删除、修改服务类型的 内容,注意不同内容项之间用斜杠("/")隔开,注意是英文状态的斜杠。点击"保 存"按钮。

| △ 云售后 | 🔀 🛛 张三 🗸 🏹 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ | |
| | 自定义设计 保存 |
| ○ 客户管理 > 数据字典 | |
| 音 备件管理 > 名称: 服务类型 | 内容: 送货/安装/维修 🗲 5 |
| (¥)费用结算 > | ₫ ₩ |
| □□ 知识管理 > ■ | |
| 们 统计报表 > | |
| □ 基础资料 > | |
| □ 考勤 送到 > | |
| ▶ 新手视频 > | |

| 5.3.2 | <mark>注意</mark> | <mark>问</mark> ; | |
|-------|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| | | 1 | 服务类型是工单的重要分类,请一定提前划分好。 |
| | | 2 | 在自动派工系统、费用核算系统、统计报表系统进行统计和管理的时候,都会按照服 |
| | | | 务类型进行区分。 |

3 后期可以根据需要随时添加服务类型。

5.4 设置故障类型

说明: 故障类型, 是指对常见的设备故障进行分类。在维修业务中, 要记录故障类型, 所以企 业应该根据自己管理需要, 提前设置好故障类型。

- <page-header>
- 5.4.1 操作步骤

① 点击屏幕右上角"系统设置",点击"数据字典",进入数据字典设置界面。数据字典
 指的是常用的下拉选择项,所以数据字典也可以理解为下拉项。

| 🛆 云售后 | | | 🔀 🛛 张三 🗸 🗌 💭 联系客服 | |
|------------|---------|------|----------------------------------|--|
| | | | 44.700 XV 701 | |
| 「二」 | | | | <u></u> 一 一 一 二 二 八 八 二 八 八 八 八 八 八 八 八 八 八 |
| | 输入搜索关键词 | Q | | 山 部门网点 |
| ○] 客户管理 > | | | | △ 人品账号 |
| | 行号操作 | 名称 | 内容 | |
| 音 备件管理 > | 1 修改 | 产品品牌 | 步步高/纽曼Dio/现代IMG/惠普 | ♀ 权限设置 |
| | 2 修改 | 入库类型 | 采购入库/采购退货/直接入库/领用退回/旧件退回 | 见 。数据字典 |
| (王) 授用知算 / | 3 修改 | 配件品牌 | 配件品牌1/配件品牌2 | 打印设置 |
| 🖽 知识管理 > 📄 | 4 修改 | 评价得分 | 非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意 | · 预警设置 |
| | 5 修改 | 客户性质 | 分销商/终端客户 | |
| 门│郑印放泰 > | 6 修改 | 客户等级 | 金牌客户/银牌客户/铜牌客户/普通客户 | |
| 日 基础资料 > | 7 修改 | 技术等级 | 特级/高级/中级/初级 | え 系統启用 |
| | 8 修改 | 紧急程度 | 非常紧急/紧急/一般/不紧急 | |
| | 9 修改 | 服务类型 | 送货/安装/维修/返修/升级/保养/巡检/检测/培训/投诉/其他 | |
| ▶ 新手视频 > | 10 修改 | 反馈类型 | 进度反馈/工作日报/异常反馈/缺件反馈 | |

② 在列表关键字输入框中输入"故障类型",点击"搜索"按钮,搜索出故障类型数据字

典.

| 🛆 云售后 | | | | 🖂 🛛 张三 Y 🗌 联系客服 🗍 💮 系统设置 📋 下载手机板 |
|---------------|-------|----|------|----------------------------------|
| ~ · · · · | | | | |
| 「二単管理 > 二 | | | | 故障 类型 配件类型 自定义列表 |
| | 输入搜索关 | 键词 | Q | |
| | 行号 | 操作 | 名称 | 内容 |
| 日 | 1 | 修改 | 产品品牌 | 步步高/纽曼Dio/现代IMG/惠普 |
| ④ 書田结質 、 | 2 | 修改 | 入库类型 | 采购入库/采购退货/直接入库/领用退回/旧件退回 |
| (+) 50mstig / | 3 | 修改 | 配件品牌 | 配件品牌1/配件品牌2 |
| 🖽 知识管理 🖒 📰 | 4 | 修改 | 评价得分 | 非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意 |
| 公 统计报表 、 | 5 | 修改 | 客户性质 | 分销商/终端客户 |
| | 6 | 修改 | 客户等级 | 金牌客户/银牌客户/普通客户 |
| 〈 科武師基 🗐 | 7 | 修改 | 技术等级 | 特级/高级/中级/初级 |
| 日 老勤答到 \ | 8 | 修改 | 紧急程度 | 非常紧急/紧急/一般/不紧急 |
| | 9 | 修改 | 服务类型 | 送货/安装/维修/返修/升级/保养/巡检/检测/培训/投诉/其他 |
| ●■新手视频 > | 10 | 修改 | 反馈类型 | 进度反馈/工作日报/异常反馈/缺件反馈 |

| 🛆 云售 | Б | | | | 🖂 🛛 🕂 王 🌱 🏳 联系會服 🗏 💮 系统设置 📋 下載手机版 | |
|----------|-------------|------|-----|------|--|---|
| | * | | | | | * |
| ॗ ⊥单管理 | > = | | | | 3 ———————————————————————————————————— | |
| | | 输入搜索 | 关键词 | Q | | |
| 23. 客户管理 | ` | 行号 | 操作 | 名称 | 内容 | |
| 音 备件管理 | > | 1 | 修改 | 产品品牌 | 步步高/纽曼Dio/现代IMG/惠普 | |
| → m/+** | | 2 | 修改 | 入库类型 | 采购入库/采购退货/直接入库/领用退回/旧件退回 | |
| (美) 费用结算 | > | 3 | 修改 | 配件品牌 | 配件品牌1/配件品牌2 | |
| 11 知识管理 | > = | 4 | 修改 | 评价得分 | 非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意 | н |
| | | 5 | 修改 | 客户性质 | 分销商/终端客户 | |
| (1) 统计报表 | > | 6 | 修改 | 客户等级 | 金牌客户/银牌客户/铜牌客户/普通客户 | |
| 自 基础资料 | > | 7 | 修改 | 技术等级 | 特级/高级/中级/初级 | |
| | | 8 | 修改 | 紧急程度 | 非常紧急/紧急/一般/不紧急 | |
| ☑ 考勤签到 | > | 9 | 修改 | 服务类型 | 送货/安装/维修/返修/升级/保养/巡检/检测/培训/投诉/其他 | |
| ▶ 新手视频 | > | 10 | 修改 | 反馈类型 | 进度反馈/工作日报/异常反馈/缺件反馈 | |

③ 点击想要操作的对应按钮进行操作。

| 🛆 云售后 | | | ☑ 张三 ∨ | 🎧 联系客服 💮 系 | 统设置 📔 🗍 下载手机版 |
|---------------|---------|--------------|----------|--------------|---------------|
| ▲ □ 设备故障 | \odot | | | | |
| | 查询故障类型 | ₩. | | | |
| | | | | 新增故障类型 导出 | IEXCEL 自定义列表 |
| ☐ 备件管理 > | 输入搜索关 | | | | |
| (辛) 费用结算 > | 行号 | 操作 | 名称 | 所属上级类别 | 启用状态 |
| | 1 | 详情 修改 删除 🔶 🐴 | 其他故障 | | 启用 |
| □□ 知识管理 > □ | 2 | 详情修改删除 | 动力故障 | | 启用 |
| (2) 统计报表) | 3 | 详情修改删除 | 传输故障 | | 启用 |
| | 4 | 详情 修改 删除 | 软件故障 | | 启用 |
| □ 基础资料 > | 5 | 详情 修改 删除 | 设备故障 | | 启用 |
| 「「「考勤签到」 > | | | | | |
| ● 新手视频 > | | | | | |

5.4.2 注意问题



第6步:导入历史数据

6.1 新增/导入客户产品

说明:已经购买的产品,可以批量导入到云售后系统中,建立客户产品档案。有了客户产品档案后,可以 随时关联查询到客户产品的历史安装、维修、保养等服务记录,做到精细化的管理。

6.1.1 操作步骤

| ☆ 云售后 前页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 议 联系电话: 400 6869 827 |
|---|---|
| | 登录 |
| | ▲ 182XXXX1941 ● ······· ● ······ ● ····· ● ····· ● ···· ● ··· ● ···<!--</th--> |
| | 没有云售后账户? 免费注册开通 |

① 点击屏幕左侧主菜单"客户管理",再点击"客户产品",打开客户产品下级菜单。
 ② 批量导入客户产品

- a) 如果客户产品太多,数据量较大,可以用 EXCEL 模板批量导入客户产品。
- b) 在菜单上点击"EXCEL导入",进入客户产品导入界面。



c) 按照提示的步骤,下载 EXCEL 导入模板到本地

| 文件名 | 图 产品档案Excel导入 | 模板 <mark>.xls</mark> | | 大小23.00KB |
|-----|---------------------|----------------------|------------|-----------|
| 「載到 | 🕌 C:\Users\Administ | rator\Desktop | 剩余25.5GB ▼ | 浏览 |

d) 打开 EXCEL 导入模板,将客户产品信息数据填入到模板中。注意,不要改变模板的标题列顺序,不要增加或删除模板的列。

| | 9 - 6 | (·) = | | | | 产品材 | 当案Excel导入相 | 莫板 [兼容模式 |] - Microsoft Excel | | | | | | | |
|----------------------|--|--------------|----------------|------------------------|----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| 9 | 开始打 | 私 页 | 面布局 | 公式 数据 i | 审阅 视图 | 开发工具 | | | | | | | | | | |
| お貼 | ★ 剪切 □ 复制 ✓ 格式刷 10445 | Arial B Z | u -)[⊞ - ≠# | - 10 - A A' | = = = » | | 文本 • 劉 • % | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 条件格式 委用 単元格 素格格式、样式、 株式 | 「「「」」「「」」」 | | ∑ 自动求 √ 填充。 √ 清除。 | 和 · A Z 排門 端 編輯 | 7 品 和 查找採 选 · 选择 | | |
| | A4 | - - (a) | fx | | 10. rer | | ~ | | | | 57 | 5 | 10.0 104 | | | |
| | | A | | B FELSE | C DATA | D | E to a wear | F The second | G | H Att to |] (中立 | r÷ | J | K | L | ±) 4 |
| 2 | 一 音 北京奥瑞特健- | 身腐器材 | | 坝日名称 北京健身房项目 | □ 广品名称* 划船机 | UR-ALLLX-01 | 产品类型 跑步机 | 广品编的 TS-0001 | 北京奥瑞特健身房器材 | 广吧 | 生产 北京奥瑞特 | / 家 健身席器相 | 山西 | 太原 | <u>よう</u> (小学) | 中) 作 柴村徒 |
| 3 4 5 | 青岛英派斯健 | 康科技股份 |)有限公司 | 北京健身房项目 | 跑步机 | 95TS Explore | 跑步机 | TS-0002 | 青岛英派斯健康科技股份有降 | 限公司 | 青岛英派斯 | 健康科技服 | 河北省 | 唐山市 | 曹如甸田 | x 卫星村 |
| 6 7 8 9 | | | | | | 示例 | 数据, | 带*号 | 都是必录项 | | | | | | | |
| 10 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 13 14 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |

e) 模板编辑好并保存后,点击"选择文件",选中模板文件,上传到系统中。

| △ 云售后 | 🖾 95= - 🔾 95.688 🗇 5.6628 🖥 7.8570.8 |
|--|--|
| ③ 当般位置 > 首页 > 有户产品回案导入 | |
| 道 工作管理 > 第一步:下载右边的fxcell模板。 产品种类fxcel导入模板xis | |
| △ 客户管理 → 第二步:向Excel模板中活动数据。(注意:不能改支模板中的栏目及指式) | |
| ・ 数增春户 ・ 奇户联系人 ・ 奇户联系人 ・ 奇户原品 ・ 奇户序品 ・ 方品二堆例打印 ・ 文工に今入 ・ (1) ・ 省件管理 > | |
| (●) 期用結算 > ● | |

f) 如果导入的数据有不合格的地方,系统会自动进行检查,并给出提示,这时候需要根据提示,修改数据,重新上传。

特别注意: 批量导入客户产品时, 系统会自动创建客户档案和产品目录。也就是说, 在导入客户 产品的时候, 如果某个客户名称在客户档案不存在, 则自动创建一个客户档案, 如果某个产品名称在产 品目录中不存在, 则自动创建一个产品目录。

所以,导入了客户产品,就自动导入了客户档案和产品目录,不用再单独导入这项了。 如果启用项目管理,导入客户产品时,还可以自动导入并建立项目档案。

③ 新增客户产品

- a) 在菜单上点击"新增客户产品",进入客户产品信息录入界面。
- b) 先点击"客户名称"旁边的放大镜,选择客户。

| 🛆 云售后 | | ۵ | ☑ 张三 ∨ () 联系客服 () 系统设置 | 📘 下载手机版 |
|------------|------------------|---------|------------------------------|---------|
| | | | 自定义设计 | 保存 |
| │ 工単管理 > | 客户产品 | | | |
| 23. 客户管理 ~ | 客户名称: 请选择或录入 Q 🗲 | 2 产品名称: | 请选择或录入 Q | * |
| ▶ 新增客户 | 规格型号: | 产品类型: | 请选择 | |
| ▶ 查询客户 | 产品编码: | 品牌: | 请选择 | |
| ▶ 客户联系人 | | | | |
| ▶ 客户项目 | 所在地区: | 安装地点: | | |
| ▼ 客户产品 | 序列号: | 销售商: | | |
| 查询客户产品 | 合同号: | 生产日期: | | |
| 产品二维码打印 | 购买日期: 🔤 | 安装日期: | | |
| EXCEL导入 | 质保类型: 清选择 🗸 | | | |
| 音 备件管理 > | 质保到期日: | 保养到期日: | | |
| | | | | |

c) 如果弹出的窗口没有客户,可以点击"新增客户"按钮,先录入客户档案。当然, 也可以提前将客户档案通过 EXCEL 导入。

| 🛆 云售后 | | | | | 张三 > 🎧 联系客服 〈 | 💮 系统设置 📋 📘 下载手机版 |
|----------|--------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| | 选择客户名称 | | | | | × |
| ① 工単管理 > | 请输入 | | 搜索 新增客户 🔶 ③ | | | |
| 2、客户管理 ~ | 选择 | 操作 | 客户名称 | 客户电话 | 详细地址 | 负责人 |
| | 0 | 详情 | 测试客户1 | 13813811382 | | sk≘ |
| ▶ 新增客户 | 0 | 详情 | 北京 料技 | 13813811382 | 张庄 | <u> 张三</u> |
| ▶ 查询客户 👘 | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | | | | | | |
| ▶ 客户项目 | | | | | | |
| ▼ 客户产品 | | | | | | |
| 新增客户产品 | | | | | | |
| 音询客户产品 | | | | | | |
| 产品二维码打印 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| □ 备件管理 > | | | | | | |
| | | | | 确定取消 | | |
| | | <i>"</i> ,), ⊨ | time and the set of | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

d) 先点击"产品名称"旁边的放大镜,从产品目录中选择产品。

有产品类型的会自动带出产品的类型,如果可以可以点击下拉项选择。

| 🛆 云售后 | | | | | ٥ | ☑ 张三 ∨ () 联系客服 | 服 🕢 系统设置 | 🗌 下载手机版 |
|----------------|--------|--------|---|----|--------|--------------------|------------|---------|
| | | | | | | | 自定义设计 | 保存 |
| ■ 工単管理 > | 客户产品 | | | | | | | |
| 23. 客户管理 ~ | 客户名称: | 测试客户1 | Q | 清空 | 产品名称: | 斑马H系列打印机 |) Q | * 清空 |
| ▶ 新增客户 | 规格型号: | HD0031 | | | 产品类型: | 一打印机 🔶 🤙 | ~ | |
| ▶ 查询客户 · | 产品编码: | | | | 品牌: | 细曼Dio | ~ | H |
| ▶ 客户联系人 | | | | | | | | |
| ▶ 客户项目 | 所在地区: | | | | 安装地点: | | | |
| ▼ 客户产品 | 序列号: | | | | 销售商: | | | |
| 新增客户产品 | | | | | | | | |
| 查询客户产品 | 合同号: | | | | 生产日期: | | | |
| 产品二维码打印 | 购买日期: | | | | 安装日期: | | | |
| EXCEL导入 | 质保类型: | 请选择 | ~ | | | | | |
| a件管理 > | 质保到期日: | | | | 保养到期日: | | | |
| (字) 费用结算 > ▼ < | | | | ш | | | 1.4 | |

e) 如果弹出的窗口没有产品目录,可以点击"新增产品目录"按钮,先录入产品目录。 当然,也可以提前将产品目录通过 EXCEL 导入。

| 🛆 云售后 | | | | | M KE ∨ | | 系统设置 📗 🗍 下载手机版 |
|-------------|----------|-----|----------|---------|----------------|----------|----------------|
| · · · · | 选择产品名称 | | | | | | × |
| ① 工単管理 > | 产品类型: 请选 | ¥ ¥ | 搜索 | 新增产品目录 | -5 | | |
| ○、客户管理 ∨ | 选择 | 操作 | 产品名称 | 规格型号 | 没有凝要的产 | 云 旧 时品编码 | 品牌 |
| | 0 | 详情 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 擦 击新增产品 | 計画 录 | 惠普 |
| ▶ 新增客户 | 0 | 详情 | 斑马H系列打印机 | HD0031 | 打印机 | | 纽曼Dio |
| ▶ 查询客户 | | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | | | | | | | |
| 家白顶月 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ▼香戸广前 | | | | | | | |
| 新增客户产品 | | | | | | | |
| 查询客户产品 | | | | | | | |
| 产品二维码打印 | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 音 备件管理 > | | | | | | | |
| | | | | 确定取消 | | | |
| | | | | | | · | 7.5 |

f) 带*号为必录项, 其他可以选录, 录入相关信息完毕后, 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | Σ | ☑ 张三 ∨ () 联系客服 () 系统设置 | 📘 下载手机版 |
|------------|--------|---------|----|--------|------------------------------|---------|
| | | | | | 自定义设计 | 保存 |
| ☐ 工単管理 > | 客户产品 | | | | | 1 |
| 23. 客户管理 ~ | 客户名称: | 测试客户1 Q | 清空 | 产品名称: | 恵昔打印机 Q | * 清空 |
| ▶ 新増客户 | 规格型号: | Hp-m125 | | 产品类型: | └─ 打印机 ✓ | |
| ▶ 查询客户 | 产品编码: | hp001 | 1 | 品牌: | 東普 | |
| ▶ 客户联系人 | | | _ | | | |
| ▶ 客户项目 | 所在地区: | | | 安装地点: | | |
| ▼ 客户产品 | 序列号: | | 1 | 销售商: | | |
| 新增客户产品 | | | | | | |
| 查询客户产品 | 台问号: | | | (生产日期: | | |
| 产品二维码打印 | 购买日期: | | | 安装日期: | | |
| EXCEL导入 | 质保类型: | 请选择 | / | | | |
| 言 备件管理 > | 质保到期日: | | | 保养到期日: | 12 | |
| | | 7 | | | 105 | |

④ 查询客户产品

- a) 在菜单上点击"查询客户产品",进入已有客户产品列表界面,显示系统中已经存在的客户产品。
- b) 点击某行左侧的"详情"按钮,可以进入详情页,查看对应客户产品的详细信息。

| 🛆 云售后 | | | | | | \boxtimes | 张三 ~ | \iint 联系客服 💮 系统设置 | 🗌 下载手机版 |
|-----------|--------------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|--------|---------------------|---------|
| |) 当前位置 > 首页 > 客户管理 | | | | | | | | |
| □ 工单管理 > | 查询客户产品 | | | | | | | | |
| 23、客户管理 > | | | | 批量生 | 成工单 | 新增客户产品 | B EXCE | L导入 导出EXCEL 产品类型 | 自定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键词 | Q 产品 | 送型: 全部 | ► 品) | 牌: 全部 | | 5保类型: | 全部 🗸 | |
| ▶ 查询客户 | 行号 操作 2 | 客户名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 所在地区 | 安装地点 |
| ▶ 客户联系人 | | -1/ | 파리니중제바다에게 | HD0021 | +TED+0 | | (TEDia | 工海北回区十兆六结 | 彩合 |
| ▶ 客户项目 | 1 详俏 修改 删除 | 北东。夏,乔州文 | 城当日系列打印机 | HD0031 | 引口口位日 | | 出費1010 | 大洋北灰区入坑庄镇 | 玩注 |
| ▼ 客户产品 | 2 详情 修改 删除 | 测试客户1 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 普惠 | 河北省承德市丰宁满族自治县波罗诺镇 | |
| 新增客户产品 | | III | | | | | | | ۲ |
| 查询客户产品 | | | | | | | | | |
| 产品二维码打印 | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | |
| ☐ 备件管理 > | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

⑤ 修改客户产品

a) 在菜单上点击"查询客户产品",进入已有客户产品列表界面,显示系统中已经存在的客户产品。

| 🛆 云售后 | | | | | | | \boxtimes | 张三 | ◇ (] 联系客服 ()系统设置 | 🛛 下载手 | 机版 |
|-------------------|---------|--|------------|---|---------|-----------|-------------|---------|----------------------|-------|----|
| · (|)当前位置 > | 首页 > 客户管理 | | | | | | | | | |
| 「二単管理 > | 查询客户产 | -品 | | | | | | | | | |
| ○] 客户管理 ~ | | CEL导入 导出EXCEL 产品类型 | 自定义列表 | ŧ | | | | | | | |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索 | 关键词 | Q 7 | ₩品类型: 全部 | ~ | 品牌: 全部 | × | 质保类型: | 全部 🗸 | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 2 | 客户名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 所在地区 | 安装地点 | 有 |
| ▶ 客户联系人 | 1 1 | 的 化 金属 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 | 北京飞利技 | 每马H系列打印机. | HD0031 | 和研究 | | 细曼Dio | 于津北辰区大张庄镇 | 张庄 | |
| ▶ 客户项目 | - | | ADAX OFFIX | 0.000 E. C. | TIDOUSI | 0 VICINIC | | 2135010 | 10440/RE2/OWTW | JKIL | |
| ▼ 客户产品 | 2 🛱 | f情 修改 删除 | 测试客户1 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | 河北省承德市丰宁满族自治县波罗诺镇 | | |
| 新增客户产品 | < [| | | III | | | | | | | • |
| 查询客户产品 产品二维码打印 | | | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | | |
| ☐ 备件管理 > | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

b) 点击某行左侧的"修改"按钮,可以进入修改界面,录入修改后的信息,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | l | | 🔊 系统设置 📋 📋 下载手机版 | |
|--------------|---------------|---------------|---|---------------|----------|------------------|---|
| | ③ 当前位置 > 首页 > | 客户管理 > 修改客户产品 | | | | | ^ |
| ☐ 工单管理 > | | | | | | E义设计 保存 | |
| 23. 客户管理 🗸 | 客户产品 | | | | (| 3 | |
| ▶ 新增客户 | 客户名称: | 北京飞科技 | Q | 产品名称: | 斑马H系列打印机 | Q * | ш |
| ▶ 查询客户 | | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | 规格型号: | HD0031 | | 产品类型: | 上 打印机 | ~ | |
| ▶ 客户项目 | 产品编码: | | | 品牌: | 纽曼Dio | ~ | |
| ▼ 客户产品 | 的方法区。 | | | 办准袖 占, | 242 | | |
| 新增客户产品 | MILTAGE . | 大洋北辰区入旅庄镇 | | SCACHBAN + | 玩注 | | |
| 查询客户产品 | 序列号: | | | 销售商: | | | |
| 产品二维码打印 | 合同号: | | | 生产日期: | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | |
| | 购买日期: | | | 安装日期: | | | |
| 音 备件管理 > | 质保类型: | 请选择 | ~ | | | | |
| (字) 费用结算 > 🔻 | < | | | | | • | * |

- ⑥ 删除客户产品
 - a) 在菜单上点击"查询客户产品",进入已有客户产品列表界面,显示系统中已经存在的客户产品。

| 🛆 云售后 | | | | | | | \boxtimes | 张三 | ◇ │ ① 联系客服 │ ② 系统设置 │ | □ 下载手 | 机版 |
|-----------|----------------|-------------|-----------|---|---------|--------------|-------------|----------------|-----------------------|-------|----|
| ~ · · | 3 当前位置 | > 首页 > 客户管理 | | | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询客户 | 产品 | | | | | | | | | |
| □] 客户管理 ∨ | | | | | 批量 | 生成工单 | 新增客户产 | ≍品 EXC | CEL导入 导出EXCEL 产品类型 | 自定义列表 | ŧ |
| ▶ 新増客户 | 输入搜 | 索关键词 | Q ₹ | 品类型: 全部 | ~ | 品牌: 全部 | ~ | <u> 质保类型</u> : | 全部 | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 | 客户名称 | 产品名称 | 规格型号 | 产品类型 | 产品编码 | 品牌 | 所在地区 | 安装地点 | 有 |
| ▶ 客户联系人 | 1 | 洋橋 修改 删除 | | 将马日玄列灯印机 | HD0031 | まTEDはD | | 细晷Dio | 于建业层区十张广结 | 张庄 | |
| ▶ 客户项目 | - | | APAN WHIX | 2-1-1-1-267-11-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- | HD0031 | 3.7 144-07.6 | | 1132010 | | JUL | |
| ▼ 客户产品 | 2 | 详情 修改 删除 | 测试客户1 | 惠普打印机 | Hp-m125 | 打印机 | hp001 | 惠普 | 河北省承德市丰宁满族自治县波罗诺镇 | | |
| 新增客户产品 | • | | | m | | | | | | | * |
| 查询客户产品 | $\overline{1}$ | | | | | | | | | | |
| 产品二维码打印 | | | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | | |
| 音 备件管理 > | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

b) 点击某行左侧的"删除"按钮,点击"确定",可以删除对应的客户产品。

| 🛆 云售后 | | | | ☐ <u>ж</u> = | ∨ │ () 联系客服 │ () 系统设置 │ | 🛛 下载手 | 机版 |
|---|--------------------|------------------|--------|----------------|-------------------------|-------|----|
| |) 当前位置 > 首页 > 客户管理 | | | | | | |
| 「」工単管理 > | 查询客户产品 | | | | | | |
| 23. 客户管理 ~ | | 批量生成 | 工单新增客户 | 产品 EX | CEL导入 导出EXCEL 产品类型 | 自定义列表 | ŧ |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键词 | ○ 产品类 未自网页的消息 | × • | 质保类型: | 全部 | | |
| ▶ 查询客户 | 行号操作 | 客户名称 (2) 确定要删除吗? | 产品编码 | 3 品牌 | 所在地区 | 安装地点 | 有 |
| ▶ 客户联系人 | 1 详情 修改 删除 | 北京飞科技班 | | 纽曼Dio | 天津北辰区大张庄镇 | 张庄 | |
| ▶ 客户项目 | 2 详情 修改 删除 | 测试客户1 惠 确定 取消 | hp001 | 惠普 | 河北省承德市丰宁满族自治县波罗诺镇 | | |
| ▼香戸戸品 | | | | | | | • |
| 音询客户产品 | | | | | | | |
| 产品二维码打印 | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| □ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | | | | | | | |
| (辛) 费用结算 > 🔹 | | | | | | | |

6.1.2 注意问题

- 注意区别:客户产品指的是客户已购买的产品信息,产品目录指的是公司经营的产品
 信息。产品目录只有产品的基本信息,客户产品不仅包含产品基本信息,还包含客户
 信息。

说明:系统支持客户项目管理。一个项目可以理解为一个合同。一个客户可以有多个 项目,可分别为每个项目建立项目档案。

6.2.1 操作步骤

| ☆ 云售后 前页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 | 议 联系电话:400 6869 827 |
|---|---|
| | 登录 182XXX1941 182XXX1941 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| | |

① 点击屏幕左侧主菜单"客户管理",再点击"客户项目",打开客户项目目录下级菜单。



- 2 批量导入客户项目
 - a) 如果客户项目太多,数据量较大,可以用 EXCEL 模板批量导入客户项目。
 - b) 在菜单上点击"EXCEL导入",进入客户项目导入界面。



c) 按照提示的步骤,下载 EXCEL 导入模板到本地

| | OKB |
|--|-----|
| 下载到 🕌 C:\Users\Administrator\Desktop 剩余25.5GB 🔻 浏览 | |

d) 打开 EXCEL 导入模板,将客户产品信息数据填入到模板中。注意,不要改变模板的标题列顺序,不要增加或删除模板的列。

| 0. |) 🖬 🤊 - (| ¥ -) + | | | | | | | 项目档案E | Excel导入模 | 板 [兼容模式] | Micr | rosoft Excel | | | | | |
|---|-----------|--------------------|------|----|----|-----|------|---------------|------------|----------------------------|----------------------------------|------|--------------|------------|------|--------|------------|----|
| 00 | 开始 | 插入 页面布 | 闹 公式 | 数据 | 审例 | 司 视 | 图 F | F发工具 | | | | | | | | | | |
| ▲ 第切 は 复制 私路 ダ格式間 部版版 5 本体 ・11 ・A・A・ 一 三 三 一 二 日 二 二 二 日 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 | | | | | | | | | | ∑ 自动求和 ■ 填充 * 2 清除 * | 1 · 27 品 排序和 查找和 筛选 · 选择 · | | | | | | | |
| | 剪贴板 「 | | 字体 | | G | | 对齐 | 方式 | G I | 数字 | ۶ ^{[9} | | 样式 | | 单元格 | | 编辑 | |
| 1 | №1 ▼ (| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A | В | C | D | E | F | G | Н | | I | J | _ | K | L | M | N | 0 | P |
| 1 | 项目编号 | 项目名称* | 所属客户 | 省份 | 城市 | 区县 | 街道 | 详细地址 | 合同开 | F始日期 | 合同结束E | 期 | 交付日期 | 验收日期 | 质保类型 | 质保期(月) | 质保到期日 | 联系 |
| 2 | XM9901234 | 示例项目1 | 示例客户 | | 北京 | 西城 | 新街口 | 新华书店 | 2018-11 | -10 | 2021-11-11 | | 240306764 | 2018-12-10 | 保内 | 36 | 2021-11-11 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | a state to be | | - | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | 不停 | 列数据 | 带* | :号为 | 必录项 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | 1000 | 10000 | - date and | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

e) 模板编辑好并保存后,点击"选择文件",选中模板文件,上传到系统中。



f) 如果导入的数据有不合格的地方,系统会自动进行检查,并给出提示,这时候需要 根据提示,修改数据,重新上传。

特别注意:批量导人客户项目时,系统会自动创建客户档案也就是说,在导人客户项目的时候,如 果某个客户名称在客户档案不存在,则自动创建一个客户档案。

所以,导入了客户项目,就自动导入了客户档案,不用再单独导入这项了。

- ③ 新增客户项目
 - a) 在菜单上点击"新增客户项目",进入客户项目信息录入界面。
 - b) 先点击"客户名称"旁边的放大镜,选择客户。

| 🛆 云售后 | | | | ☑ 张三 ∨ () 联系客服 () 系统设置 | 🛛 下载手机版 |
|---|-------------|-------------|-----------|------------------------------|---------|
| | 位置 > 首页 > : | 客户管理 > 新增项目 | | | |
| ① 工单管理 > | | | | 自定义设计 | 保存 |
| 2. 客户管理 ~ | 项目 | | | | |
| ▶ 新增客户 | 项目编号: | | 项目名称: | | * |
| ▶ 查询客户 ▶ 客户联系人 | 所属客户: | 请选择或录入 | ▲ ② 所在地区: | | |
| ▼ 客户项目 | 详细地址: | | 合同开始日期 | l : | |
| 新增客户项目 查询客户项目 | 合同结束日期: | | 交付日期: | | |
| 项目二维码打印 | 验收日期: | | 质保类型: | 请选择 | • |
| EXCEL导入 ▶ 客户产品 | 质保期(月): | 0 | 质保到期日: | | |
| | 联系人: | 请选择或录入 | 联系电话: | |] |
| | 项目描述: | | | | |
| | | | | | |

c) 如果弹出的窗口没有客户,可以点击"新增客户"按钮,先录入客户档案。当然, 也可以提前将客户档案通过 EXCEL 导入。

| 🛆 云售后 | | | | | <u>⊠</u> K ∃ | 王 ~ 🎧 联系客服 🏠 | >系统设置 📔 🗌 下载手机版 |
|---|--------|----|---------|------|---------------------------|------------------|-----------------|
| | 选择所属客户 | | | | | | × |
| ① 工单管理 > | 请输入 | | 搜索 新蜡客户 | -3 | | | |
| | 选择 | 操作 | 客户名称 | 如果找 | 不到对应的福 | 详细地址 | 负责人 |
| | 0 | 详情 | 测试客户1 | 可以点词 | 毒 霸 | | sk≘ |
| ▶ 新增客户 | 0 | 详情 | 北京门沿科技 | | 13813811382 | 张庄 | skΞ |
| ▶ 查询客户 | | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | | | | | | | |
| ▼ 客户项目 | | | | | | | |
| 新增客户项目 | | | | | | | |
| 查询客户项目 | | | | | | | |
| 项目二维码打印 | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | |
| ₩ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | - | | | | | | |
| | | | | | 确定 取消 | | |

d) 录入客户项目其他信息, 点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | | | 🕢 张三 > () 联系客服 () 系统设 | 置丨[|] 下载手机版 | |
|--------------|------------------|------------|--------|-----|---------|-----------------------------|-------|---------|---|
| · · · · · | ③ 当前位置 > 首页 > 客 | 沪管理 > 新增项目 | | | | | | | ^ |
| □ 工単管理 > | | | | | | 自定义设计 | | 保存 | |
| 合、客户管理 ~ | 项目 | | | | | | | 1 | |
| ▶ 新增客户 | 项目编号: | xm0032 | | | 项目名称: | 北京项目 | * | 4 | н |
| ▶ 查询客户 | | | | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | 所属客户: | 测试客户1 | Q 清 | 腔 | 所在地区: | 北京昌平区百善镇 | | | |
| ▼ 客户项目 | 详细地址: | | 7.1 | | 合同开始日期: | | | | |
| 新增客户项目 | | | | | | | | | |
| 查询客户项目 | 台问结果日期: | | | | 父们日期: | | | | |
| 项目二维码打印 | 验收日期: | | | | 质保类型: | 请选择 | ~ | | |
| EXCEL导入 | 彦保期(日): | 0 | | | 馬保到期日・ | | (175) | | |
| ▶ 客户产品 | . (ביו)נאסאנואנו | 0 | | | | | | | |
| | 联系人: | 请选择或录入 | Q | | 联系电话: | | | | |
| ☐ 备件管理 > | 项目描述: | | | | | | ~ | | |
| (辛) 费用结算 > ▼ | < [| | | .ui | | | | | + |

④ 查询客户项目

- a) 在菜单上点击"查询客户项目",进入已有客户项目列表界面,显示系统中已经存在的客户项目。
- b) 点击某行左侧的"详情"按钮,可以进入详情页,查看对应客户项目的详细信息。

| 🛆 云售后 | | | | | | | 🖂 3 | €∨∣Ω | K系客服 〈⑦〉 | 系统设置 |]下载手机版 |
|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|--------|--------------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|
| · · · · | ③ 当前位置 > 首 | (页) > 客户管理 | | | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询项目 | | | | | | | | | | |
| □公、客户管理 ~ | | | | | | | 1 | 新增项目 E | XCEL导入 | ¥出EXCEL [| 目定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键 | 建词 | Q | | | | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 | 项目编号 | 项目名称 | 所属客户 | 所在地区 | 详细地址 | 合同开始日期 | 合同结束日期 | 交付日期 | 验收日期 |
| ▶ 客户联系人 | 1 | 100 TAC 100 IZA | DU0001 | | X811-2-2-2-1 | | | 2010 04 20 | 2021 05 20 | 2010 05 21 | 2010.05 |
| ▼ 客户项目 | 」 | 修改 删除 | BH0001 | 北京首千坝日 | 测试各户1 | 北京首千区日杏镇 | 凹龙观新龙城 | 2019-04-29 | 2021-05-28 | 2019-05-21 | 2019-05- |
| 新增客户项目 查询客户项目 项目二维码打印 | 1 | 2 | | W. | | | | | | | , |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| (半) 费用结算 > 🔻 | | | | | | | | | | | |

- ⑤ 修改客户项目
 - a) 在菜单上点击"查询客户项目",进入已有客户项目列表界面,显示系统中已经存在的客户项目。
 - b) 点击某行左侧的"修改"按钮,可以进入修改界面,录入修改后的信息,点击"保存"。

| 🛆 云售后 | | | | | | \boxtimes | ₩∃ ∨ ∣ () I | ¥系客服 🚫 | 系统设置 📔 🚦 | 一下载手机版 |
|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|---------------|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| | 位置 > 首页 > 客 | 户管理 | | | | | | | | |
| | 项目 | | | | | | | | | |
| ○○ 客户管理 ∨ | | | | | | | 新增项目 | XCEL导入 导 | 出EXCEL I | 自定义列表 |
| ▶ 新增客户 輸 | 入搜索关键词 | Q | | | | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 10 / | HOUR | HOAK | | and a lighter | Add Arm Table 1 | | | - | 2AND THE |
| ▶ 客户联系人 | | 坝日编号 | 坝日名称 | 所属各户 | 所住地区 | 详细吧丑 | 合同开始日期 | 台问结束日期 | 父竹日期 | 短收日共 |
| ▼ 客户项目 | 详情修改 | 删除 BH0001 | 北京昌平项目 | 测试客户1 | 北京昌平区百善镇 | 回龙观新龙 | 城 2019-04-29 | 2021-05-28 | 2019-05-21 | 2019-05- |
| 新增客户项目 | | | m | | | - | | | | , |
| 查询客户项目 | | 2 | | | | | | | | |
| 项目二维码打印 | | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 1 | | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | | |
| 冒备件管理 | | | | | | | | | | |
| (辛) 麦用结算 > • | | | | | | | | | | |
| 🛆 云售后 | | | | | | \boxtimes | 张三 ∨ {_ |)联系客服 {@ |)系统设置 | 🗌 下载手机版 |
| | 応罟 > 首页 > ≇ | \$户管理 > 修改项目 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | R ± |
| | | | | | | | | 日元 | 2. Cont | 保存 |
| | 项目 | | | | | | | (: | 3) | |
| ▶ 新增客户 | 项目编号: | BH0001 | | | 项目名 | 称: 1 | 京昌平项目 | | * | |
| ▶ 查询客户 | ~=++ | | | | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | 所凋吾尸: | 测试客户1 | | Q | 所任地 | 1 | 原昌平区白善镇 | | | |
| ▼ 客户项目 | 详细地址: | 回龙观新龙城 | | | 合同开 | 始日期: 2 | 019 <mark>-</mark> 04-29 | | | |
| 新增客户项目 | 合同结束日期: | 2021-05-28 | | | 交付日 | 期: 2 | 019-05-21 | | | |
| 项目二维码打印 | 验收日期: | 2019-05-21 | | 1 | 质保类 | 型: 4 | | | ~ | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | 质保期(月): | 12 | | | 质保到 | 期日: 2 | 023-05-25 | | (1)(t) | |
| | 联系人: | 王五 | | Q | 联系电 | 话: 1 | 3261234562 | | | |
| □ 备件管理 > | 项目描述: | | | | | | | | * | |

6 删除客户项目

- a) 在菜单上点击"查询客户项目",进入已有客户项目列表界面,显示系统中已经存在的客户项目。
- b) 点击某行左侧的"删除"按钮,点击"确定",可以删除对应的客户项目。

| 🛆 云售后 | | | | | | | ⊠ ª | ∈∨∣Ω∎ | ¥系客服 🚫 | 系统设置 [|]下载手机版 |
|--|-------|---------------|-------|--------|--------------|----------|--------|------------|------------|------------|----------|
| · (|)当前位置 | 置 > 首页 > 客户管理 | | | | | | | | | |
| 「二単管理 > | 查询项 | 目 | | | | | | | | | |
| 23. 客户管理 ~ | | | | | | | l | 新增项目 | XCEL导入 导 | 出EXCEL f | 目定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入把 | 叟索关键词 | Q | | | | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 | 项目编号 | 项目名称 | 所属客户 | 所在地区 | 详细地址 | 合同开始日期 | 合同结束日期 | 交付日期 | 验收日期 |
| ▶ 客户联系人 | - | | | | X811-4-5-5-1 | | | 2010 04 20 | 2021 05 20 | 2010 05 21 | 2010.05 |
| ▼ 客户项目 | 1 | IFI的 修改 删除 | HOULE | 北京首千坝日 | 测试各户1 | 北尔首千区日杏镇 | 山北水雨水水 | 2019-04-29 | 2021-05-28 | 2019-05-21 | 2019-05- |
| 新增客户项目 直询客户项目 项目二 组码 打印 |) | | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | | | |
| ☐ 备件管理 > | | | | | | | | | | | |
| (辛) 费用结算 > 🔻 | | | | | | | | | | | |

| 🛆 云售后 | | | | | | 1 日本 | ≡∨∣Ω∎ | (茶客服 💮 | 系统设置 [| 下载手机版 |
|---|-----------------|-------------|----|-------------|-------------|--------|------------|------------|------------|----------|
| | ③ 当前位置 > 首页 > : | 客户管理 | | | | | | | | |
| ① 工単管理 > | 查询项目 | | | | | | | | | |
| A 客户管理 > | | | | | | | 新增项目 | XCEL导入 导 | 出EXCEL E | 目定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键词 | Q | 来目 | 目网页的消息 | × | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 操作 | 项目编号 | 项 | (2) 确定要删除吗? | | 详细地址 | 合同开始日期 | 合同结束日期 | 交付日期 | 验收日期 |
| ▶ 客户联系人 ■ 客户项目 | 1 详情 修改 | · 删除 BH0001 | 北京 | | 射道 | 回龙观新龙城 | 2019-04-29 | 2021-05-28 | 2019-05-21 | 2019-05- |
| ◆ 音广坝口 新增客户项目 | • | | m | 确定 🔶 | B #3 | | | | | 4 |
| 查询客户项目 | | | | | | | | | | |
| 项目二维码打印 | | | | | | | | | | |
| EXCEL导入 | | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | | |
| 冒 备件管理 > | | | | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > ▼ | | | | | | | | | | |

6.2.2 注意问题

导入了客户产品,就自动创建该产品对应的客户档案和客户项目档案。所以,应首先导入 客户产品,这样就不用导入客户档案和项目档案了。当然,客户产品中没有涉及到的项目信息, 还是要通过客户项目导入。

6.3 新增/导入客户档案

说明: 客户档案, 指的是客户的基本信息, 包括客户基本资料和联系人信息。

可以手工新增客户信息,也可以直接通过 EXCEL 导入客户信息,还可以在导入客户项目或客户产品的时候,自动创建相关的客户档案。

6.3.1 操作步骤

| 公 元售后 首页 功能简介 视频演示 免费注册 APP下载 用户登录 关于我们 ● 联系电话: | : 400 6869 827 |
|--|----------------|
| Image: Series of the serie | 223 |

⑦ 点击屏幕左侧主菜单"客户管理",打开客户管理下级菜单。

| △ 云售后 | 🔀 🛛 张三 Y 🗌 💭 联系者服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机板 |
|---|--|
| | |
| | |
| 23. 客户管理 → 我的待办 0 项 预警消息 | 息 0 项 提醒消息 0 项 |
| □ 备件管理 > | |
| | 0 0 |
| ● 知识管理 > ■ 今日新增工单 未完成工单 异常. | 工单 本月新增工单 所有工单 |
| │ / · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| | |
| | $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |
| ▶ 新手视频 > | |

② 批量导入客户

a) 如果客户太多,数据量较大,可以用 EXCEL 模板批量导入客户信息。

b) 在左侧菜单上点击"查询客户", 右侧进入已有客户的列表界面。

| 🛆 云售后 | | | | | | 三 ~ 🌔 联系者 | 騙服 │ <{ | ♪系统设置 | 📋 下载手机版 |
|--------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| | () 当前位置 > 1 | 首页 > 客户管理 | | | | | | | |
| 「二」工単管理 > | 查询客户 | | | | | | | | |
| □]、客户管理 ∨ | | | | | Ĵ | 所增客户 EXCEL | 导入 | 导出EXCEL | 自定义列表 |
| ▶ 新増客户 | 输入搜索关 | 键词 C | | | | C | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 | 客户名称 | 客户电话 | 所在地区 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 启用状态 |
| ▶ 客户联系人 | 1 | 羊情 修改 删除 | 北京凌飞科技 | 13813811382 | 天津北辰区大张庄镇 | 张庄 | | 张= | 启用 |
| ▼ 客户项目 | 2 | | 测行安白1 | 12012011202 | | J. O.L. | | 24= | 户田 |
| 新增客户项目 | 2 | | | 13013011302 | | | | | |
| 査询客户项目 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | |
| 音 备件管理 > | | | | | | | | | |
| (辛) 费用结算 > 🔹 | | | | | | | | | |

c) 在客户列表右上区域,点击"EXCEL导入",进入客户导入界面。

| △ 云售后 | 🖂 🛛 🕅 张三 🗸 🍴 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|---|--------------------------------------|
| () 当前位置 > 首页 > 客户档案导入 | |
| 當 工单管理 > 第一步:下载右边的Excel模板。 | |
| ○ 客户管理 ✓ 第二步:向Excel模板中添加数据。(注意:不能改变模板中的栏目及格式) | |
| 新増客户 | |
| EXCEL导入 ▶ 客户产品 | |
| 日 条件管理 > | |
| | |

d) 按照提示的步骤,下载 EXCEL 导入模板到本地

| 文件名 | 图 客户档案Excel导入模 | t <mark>o</mark> .xls | | 大小23.50KB |
|-----|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|
| 下載到 | 🕌 C:\Users\Administra | tor\Desktop | 剩余25.5GB ▼ | 浏览 |

e) 打开 EXCEL 导入模板,将客户信息数据填入到模板中。注意,不要改变模板的标题列顺序,不要增加或删除模板的列。

| | 1 - 6 | u ↔) ≑ | | | 27 | 客户档案Excel导 | 学入模板 [兼容 | 模式] - Micro | soft Exce | əl | | | | | | |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------------|----------|-------------|--------------|----|----|----|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 开始 | 插入 页面布局 | 公式 数据 ; | 前间 视图 开 | 发工具 | | | | | | | | | | | |
| 私服 | ▲ 剪切 □ 复制 ○ 格式刷 | 亲体 B <i>I</i> <u>U</u> → 田 → | • 10 • A * * | | 部 自动换 國 合并后 | 行 常规 居中 • 🧊 • | % , | ▼ | 式 套用 表格格: | 单元 | 格插 | | 除格式 | Σ 自动求和 夏 埴充 ▼ ② 清除 ▼ | 1 * A [排序和 查 筛选 * 边 | 入 战和 绎~ |
| 1 | 剪贴板 🧧 | 字体 | (¹ 9 | 对齐方 | Ĵzč | (Se | 数字 | a la | 样式 | | | 单元 | 花格 | | 编辑 | |
| | A4 | ▼ (? <i>f</i> * | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | A | В | С | D | E | F | G | Н | I | J | K | L | M | N | 0 |
| 1 | 1 | 客户名称* | 客户电话 | 客户编号 | 客户等级 | 客户性质 | 邮政编码 | 客户传真 | 省份 | 城市 | 区县 | 街道 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 姓名* |
| 2 | 北京奥瑞特健 | 身房器材 | 010-56276730 | 20190312000002 | | | | | | | | | 大悦城3#302 | 1 无 | | 王彬 |
| 4 | 百四央派别胜 | 康特权度历目限公司 | 010-04089009 | 20190312000003 | | | | | | | | | 小口後因旭 | 76 | | 下手 |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | 不1913 | 议店 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | 带*号 | 大小公司 | 于而 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | 111. 1 | 1323 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

f) 模板编辑好并保存后,点击"选择文件",选中模板文件,上传到系统中。

| 🛆 云售后 | | 🔀 🛛 张三 🗸 🗌 💭 联系客服 🗌 💮 系统设置 📋 下载手机版 |
|-------------------|---|------------------------------------|
| |) 当前位置 > 首页 > 客户档案导入 | |
| 「三」 工単管理 > | 第一步:下载右边的Excel模板。 <mark>客户档案Excel导入模板.xls</mark> | |
| 23. 客户管理 🗸 | 第二步:向Excel模板中添加数据。(注意:不能改变模板中的栏目及格式) | |
| ▶ 新增客户 | 第三步:点击下面的按钮,选择添加好数据的Excel文件进行导入。 C\Users\Administrate 浏览 	 	 1 | |
| ▶ 查询客户 ▶ 客户联系人 | 开始导入 ② | |
| ▶ 客户项目 | | |
| ▶ 客户产品 | | |
| 音 备件管理 > | | |
| (手) 费用结算 > | | |
| 11 知识管理 > | | |
| 们 统计报表 > | | |

- g) 如果导入的数据有不合格的地方,系统会自动进行检查,并给出提示,这时候需 要根据提示,修改数据,重新上传。
- ③ 新增客户

| - a) |
|------|
|------|

| 🛆 云售后 | | | | | | <u>⊠</u> <u>*</u> E ∨ | () 联系客服 │ (? | 天统设置 [| 一下载手机版 | |
|-----------|----------|------------|------|----------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------|--------|--|
| | <u> </u> | 客户管理 > 新增客 | 沪 | | | | | | ŕ | |
| ☐ 工单管理 > | | | | | | | 自定 | 义设计 | 保存 | |
| A. 客户管理 ~ | 客户 | | | | | | | | | |
| ▶ 新增客户 | 客户名称: | 张先生 | | * | 客户电话: | 客户电话: 138XXXX1235 | | | | |
| ▶ 查询客户 | | | | NAME OF TAXABLE INC. | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | 所在地区: | | | | 详细地址: | | | | | |
| ▶ 客户项目 | 备注: | | | 带*5 | 方必录坝 | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | 其他 | 可选填 | | | | | |
| | 负责人: | 张三 | | Q | 负责部门: | | | | | |
| 吕···· | | | | | | | 添加联系人 | 删除联系人 | | |
| | 行号 5 | 生名 \star | 所在部门 | 职务 | 电话 🔹 | 邮箱 | QQ | 微信 | | |
| +) 委师和算 / | 1 张先生 | | | | 138XXX1235 | | | | | |
| 即、知识管理、入 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 保存 | -2 | | | * | |

- ④ 查询客户
 - a) 在菜单上点击"查询客户",进入已有客户列表界面,显示系统中已经存在的客户信息。
 - b) 点击某行左侧的"详情"按钮,可以进入详情页,查看对应客户的详细信息。

| 🛆 云售后 | | | | | ⊠ *K | ∃ ∨ │ () ₩系 | 客服 │ 〈∂ | } 系统设置 | 📘 下载手机版 |
|---|----------|-----------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
| ~ · · · |) 当前位置 > | 首页 > 客户管理 | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询客户 | | | | | | | | |
| 23. 客户管理 ~ | | | | | | 新增客户 EXCE | L导入 | 导出EXCEL | 自定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索 | 关键词 Q | | | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 2 操作 | 客户名称 | 客户电话 | 所在地区 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 启用状态 |
| 客户联系人 客户项目 | 1 | 详情 修改 删除 | 张先生 | 138XXXX1235 | | | | 张三 | 启用 |
| ▶ 客户产品 | 2 | 详情 修改 删除 | 北京凌飞科技 | 13813811382 | 天津北辰区大张庄镇 | 张庄 | | 张三 | 启用 |
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | 3 | 详情 修改 删除 | 测试客户1 | 13813811382 | | | | 张三 | 启用 |
| | | | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > ■ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 们统计报表 > | | | | | | | | | |

- ⑤ 修改客户
 - a) 在菜单上点击"查询客户",进入已有客户列表界面,显示系统中已经存在的客户。
 - b) 点击某行左侧的"修改"按钮,可以进入修改界面,录入修改后的信息,点击 "保存"。

| 🛆 云售后 | | | | | | ₭═╰╵╎ॖॖॖॖॖॖ₩⋦ | 客服 〈 | ♪系统设置 | 📘 下载手机版 |
|---|------------|----------|--------|-------------|-----------|---------------|--------|---------|---------|
| ~ · · |)当前位置 > 首词 | 页 > 客户管理 | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询客户 | | | | | | | | |
| ○] 客户管理 ~ | | | | | | 新增客户 EXCE | L导入 | 导出EXCEL | 自定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键 | a Q | | | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 2 | 客户名称 | 客户电话 | 所在地区 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 启用状态 |
| ▶ 客户联系人 ▶ 客户项目 | 1 详情 | 修改删除 | 张先生 | 138XXXX1235 | | | | 张三 | 启用 |
| ▶ 客户产品 | 2 详情 | 昏 修改 删除 | 北京凌飞科技 | 13813811382 | 天津北辰区大张庄镇 | 张庄 | | 张三 | 启用 |
| 旨 备件管理 > | 3 详情 | 修改删除 | 测试客户1 | 13813811382 | | | | 张三 | 启用 |
| ♀ 费用结算 > = | | | | | | | | | |
| 11 知识管理 > | | | | | | | | | |
| 们 统计报表 > | | | | | | | | | |

| 🛆 云售后 | | | | | I | ⊠ <u>*</u> E ∨ | 🌔 联系客服 🌔 | 〉系统设置 📔 🗍 下载手机版 | | | |
|--------------------------------------|-------------|----------|------|----|-------------|-------------------|------------|-----------------|--|--|--|
| | 当前位置 > 首页 > | 客户管理 > (| 多改客户 | | | | | | | | |
| ☐ 工単管理 > | | | | | | | 自定 | 义设计保存 | | | |
| 23. 客户管理 ~ | 客户 | | | | | | | | | | |
| ▶ 新增客户 | 客户名称: | 张先生 | | | * 客户电话: | 客户电话: 138XXXX1235 | | | | | |
| ▶ 查询客户 | | | | | 1 | | | | | | |
| ▶ 客户联系人 | 所在地区: | | | | 详细地址: | | | | | | |
| ▶ 客户项目 | 备注: | 备注: | | | | | | | | | |
| ▶ 客户产品 | | | | | | | | | | | |
| | 负责人: | 张三 Q | | | 负责部门: | | | | | | |
| 音 备件管理 > | | | | | | | 添加联系人 | 删除联系人 | | | |
| | 行号 | 姓名 \star | 所在部门 | 职务 | 电话 * | 邮箱 | QQ | 微信 | | | |
| | 1 张先生 | É | | | 138XXXX1235 | | | | | | |
| 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 | | | | | | | | | | | |
| 们 统计报表 > | | | | | 保存 | -3 | | | | | |

6 删除客户

a) 在菜单上点击"查询客户",进入已有客户列表界面,显示系统中已经存在的客户。

b)点击某行左侧的"删除"按钮,点击"确定",可以删除对应的客户。

| 🛆 云售后 | | | | | | ∨ │ () 联系 | 「服 く | ♪系统设置 | 🗍 下载手机版 |
|------------|------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|---------|
| ~ · · |)当前位置 > 首词 | 页 > 客户管理 | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询客户 | | | | | | | | |
| 23. 客户管理 ~ | | | | | Ħ | 增客户 EXCE | 导入 | 导出EXCEL | 自定义列表 |
| ▶ 新增客户 | 输入搜索关键 | a Q | | | | | | | |
| ▶ 直询客户 <1 | 行号 | 操作 | 客户名称 | 客户电话 | 所在地区 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 启用状态 |
| ▶ 客户联系人 | 1 124 | | OK++ | 1200001225 | | | | 243 | |
| ▶ 客户项目 | 1 171 | | - Zurtit | 1304441233 | | | | | 后用 |
| ▶ 客户产品 | 2 详修 | § 修改 删除 | 北京凌飞科技 | 13813811382 | 天津北辰区大张庄镇 | 张庄 | | 张三 | 启用 |
| 日 条件管理 > | 3 详情 | 情 修改 删除 | 测试客户1 | 13813811382 | | | | 张三 | 启用 |
| | | | | | | | | | |
| (¥) 费用结算 > | | | | | | | | | |
| 1月 知识管理 > | | | | | | | | | |
| 们 统计报表 > | | | | | | | | | |

| 🛆 云售后 | | | | | ⊠ <u>*</u> ≡ | ∨ │ () 联系 | 客服 〈う | ♪系统设置 | 📘 下载手机版 |
|---|-------------|-----------|-------|-------------|-----------------------|-----------|---------|---------|---------|
| |) 当前位置 > 首词 | () > 客户管理 | | | | | | | |
| ☐ 工单管理 > | 查询客户 | | | | | | | | |
| ○3、客户管理 ~ | | | | | 新 | 增客户 EXCE | L导入 | 导出EXCEL | 自定义列表 |
| ▶ 新増客户 | 输入搜索关键 | | 来自网页 | 的消息 | | | | | |
| ▶ 查询客户 | 行号 | 操作 | 客 📿 | 确定要删除吗? | 所在地区 | 详细地址 | 备注 | 负责人 | 启用状态 |
| ▶ 客户联系人 ▶ 客户项目 | 1 详情 | 修改删除 | 张先生 | | | | | 张三 | 启用 |
| ▶ 客户产品 | 2 详情 | 修改删除 | 北京凌 | 确定取消 | 津北辰区大张庄镇 | 张庄 | | 张三 | 启用 |
| 日 各件管理 | 3 详情 | 修改删除 | 测试客户1 | 13813811382 | | | | 张三 | 启用 |
| (¥) 费用结算 > ■ | | | | | | | | | |
| 11 知识管理 > | | | | | | | | | |
| 们 统计报表 > | | | | | | | | | |