DosDev0ps

一、客户管理

客户	管理			请辅	俞入客户名称/手机。	/电话	Q		Ŕ	建客户	更多 >
场景:	全部管	沪~ ♀高	汲筛选								
	Ø	客户名称	客户级别	客户行业	客户来源	成交状态	电话	网址	下次联系时间	备注	手机 🏚
	Ø		A)		
	Ø		E	÷							
						共2条	15条/页	~ <	1 > 前往	1 页	

1、新建客户。客户管理,点击新建客户按钮,根据表单填入准确的内容即可,红色*标为必 填项

新建客户	×
■ 基本信息 * 客户名称	客户级别
	请选择
客户行业	客户来源
请选择	请选择
*成交状态	电话
未成交 🗸 🗸	
网址	下次联系时间
	© 选择日期
备注	手机
	保存保存并新建联系人取消

2、导入客户。客户管理,点击更多,点击导入按钮

客户	管理				请输入客户名称	尔/手机/电话	Q			新建客户	更多 >	
场景:	全部落	客户~ 7幕	级筛选								导入	
	Ø	客户来源	备注	下次联系时间	网址	客户名称	客户级别	客户行业	电话	成交状态	导出	2
	8						1.000					
	8											

跳出导入客户弹窗,点击下载《客户导入模板》后对表格进行填写,注意事项见图,重复数 据处理可覆盖系统原有数据或跳过重复数据。表格完善后,点击选择文件,上传填写的表格。 选择负责人后,点击确定,进行客户导入即可

导入客户	×
 一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。点击下载《客户导入模板》 注意事项: 1、模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除 2、其中标*为必填项,必须填写 3、导入文件请勿超过20MB 	
二、请选择数据重复时的处理方式(查重规则:【客户名称,手机】)	
覆盖系统原有数据	
三、请选择需要导入的文件	
选择文件	
四、请选择负责人(如不选择,导入的客户将进入公海)	
管理员 × +添加员工	
取消	創定

3、导出客户。客户管理,点击更多,点击导出按钮

客户	管理			譚	俞入客户名称	尔/手机/电话	Q			新建客户	更多 >
场景:	全部智	客户 ~ ⑦ 着	钢筛选								导入
	Ø	客户来源	备注	下次联系时间	网址	客户名称	客户级别	客户行业	电话	成交状态	导出
	Ø						1000	-	-	1000	
	Ø										
						共2:	条 15条/页	~] < 1	> 前	往 1 页	

编辑文件名称,选择要保存的位置,点击下载即可导出客户。



二、产品管理

产品	管理			请输入产品名称	ζ	(a		新建产品	更多 >	
场景:	全部产品 ~	♀ 高级筛选									
	产品名称	产品类别	产品编码	是否上架	单位	标准价格	产品描述	创建人	更新时间	创建时间	0
				11.		-	1-			-	
		_									
						共1条 15条	/页 ~ <	1 >	前往 1 页		

1、新建产品。产品管理,点击新建产品按钮,根据表单填入准确的内容即可,红色*标为必 填项

产品名称		*产品类别	
		请选择	~
产品编码		*是否上架	
		上架	~
单位		*标准价格 (元)	
请选择	~		
产品描述			

2、导入产品。产品管理,点击更多,点击导入按钮

产品	管理			请输入产品名称	ĸ		Q		新建产品	更多 ~
场景:	全部产品 ~	♀ 高级筛选								导入
	产品名称	产品类别	产品编码	是否上架	单位	标准价格	产品描述	创建人	更新时间	合用
		-	-					1000		-
						共1条 15	条/页 🗸 🧹	1 >	前往 1 页	

跳出导入产品弹窗,点击下载《产品导入模板》后进行表格填写,注意事项见图,重复数据 处理可覆盖系统原有数据或跳过重复数据。表格完善后,点击选择文件,上传填写的表格。 选择负责人后,点击确定,进行产品导入即可

导入产品

一、请按照数据模板的格式准备要导入的数据。	点击下载《产品导入模板》
注意事项: 1、模板中的表头名称不能更改,表头行不能删除 2、其中标*为必填项,必须填写 3、导入文件请勿超过20MB	
二、请选择数据重复时的处理方式(查重规则:	【无】)
覆盖系统原有数据	~
三、请选择需要导入的文件	
	选择文件
四、请选择负责人(必选)	
管理员 × +添加员工	
	取消 确定

 \times

3、导出产品。产品管理,点击更多,点击导出按钮

产品	皆理			请输入产品名称	除		Q		新建产品	更多 ~
场景	:全部产品 ~	♡ 高级筛选								导入
	产品名称	产品类别	产品编码	是否上架	单位	标准价格	产品描述	创建人	更新时间	导出
			-			-				-
						共1条 15翁	₩ 页 ∨ <	1 >	前往 1 页	

编辑文件名称,选择要保存的位置,点击下载即可导出产品信息。



三、回款管理

回款	管理			请输入回款编	5	Q				新建回	款
场景:	全部回款 ~	♀ 高级筛选									
	回款编号	客户名称	合同编号	回款日期	回款方式	回款金额	期数	备注	创建人	状态	ø
							斩于粉捉				
					共()条 15条/页	~ <	1 →	前往 1	页	

新建回款。回款管理,点击新建回款按钮,根据表单填入准确的内容即可,红色*标为必填项

新建回款)
基本信息			
*回款编号		* 客户名称	
		+添加	
*合同编号		* 回款日期	
+添加		崮 选择日期	
*回款方式		* 回款金额 (元)	
请选择	~		
期数		备注	
请选择	~		
		_	