



中国领先的智慧CRM服务提供商

RTM

系统操作说明书



修订记录

版本号	日期	类型	修改人	修改内容
V1.0	2023/8/10	A	曾雅晖	创建

- 修改类型分为 **A** - ADDED **M** - MODIFIED **D** - DELETED。

目录

1 前言	4
1.1 编制目的	4
1.2 适用对象	4
2 操作逻辑	4
2.1 业务流程	4
2.2 智能拓店操作逻辑	5
3 系统操作指引	5
3.1 Web 端	5
3.1.1 登录	5
3.1.2 组织人员数据池	6
3.1.3 新店开拓	6
3.1.3.1 智能拓店	6
3.1.3.2 拓店动态	16
3.1.4 企业终端画像配置	17
3.1.4.1 终端画像	17
3.1.4.2 基础配置	17
3.2 手机端	18
3.2.1 登录	18
3.2.2 应用	18
3.2.2.1 智慧拓店	18

3.2.2.2 达成成果.....	27
-------------------	----

1 前言

1.1 编制目的

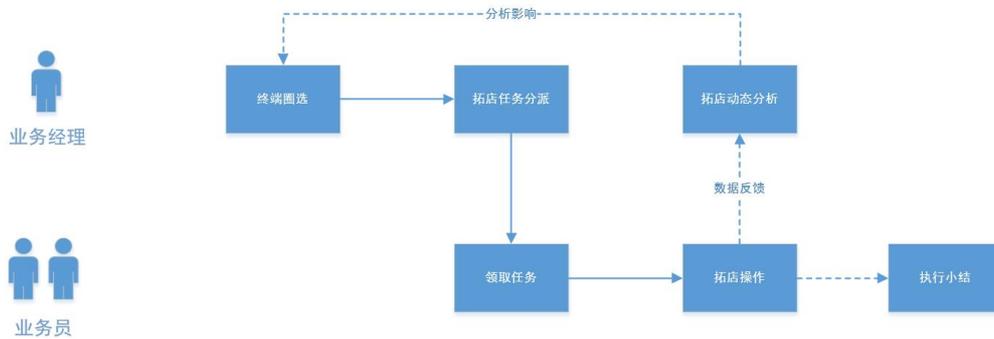
本文档为 RTM 系统操作说明书，依据于业务流程和操作逻辑，对系统功能操作方式进行简述，帮助用户快速掌握系统的使用方法。

1.2 适用对象

本文档适用于所有 RTM 系统操作人员，如：业务经理、业务人员。

2 操作逻辑

2.1 业务流程



2.2 智能拓店操作逻辑



3 系统操作指引

3.1 Web 端

系统 web 端主要使用人群为业务经理。业务经理在 web 端中登录，进行终端门店任务派发（即智能拓店功能），以及对影响此功能的相关内容进行配置。

3.1.1 登录

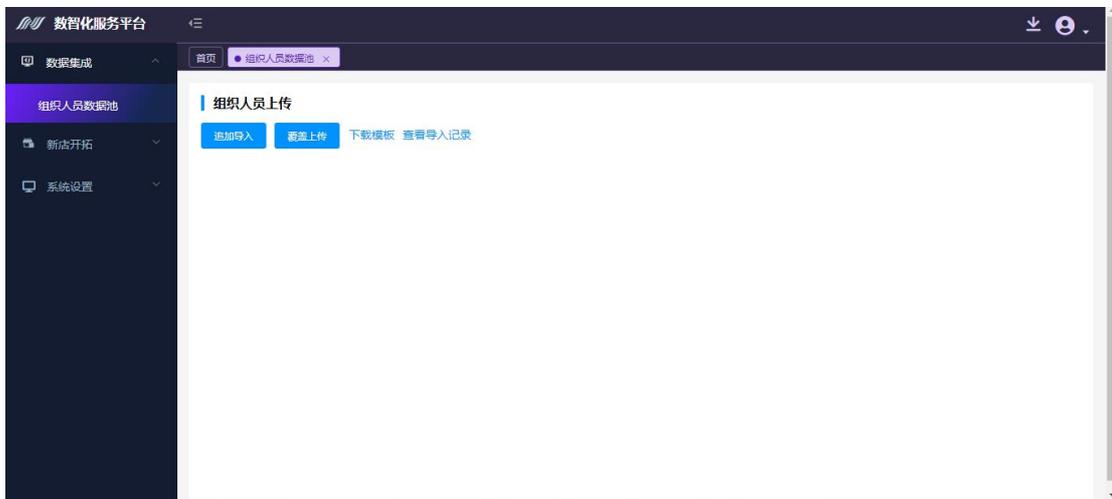
登录网站，输入帐号密码进行【登录】。支持华为云帐号登录。



3.1.2 组织人员数据池

入口：【数据集成-组织人员数据池】进入该页面。

此模块支持导入人员数据，用于派单中的人员选择。导入的人员默认为业务员角色。



3.1.3 新店开拓

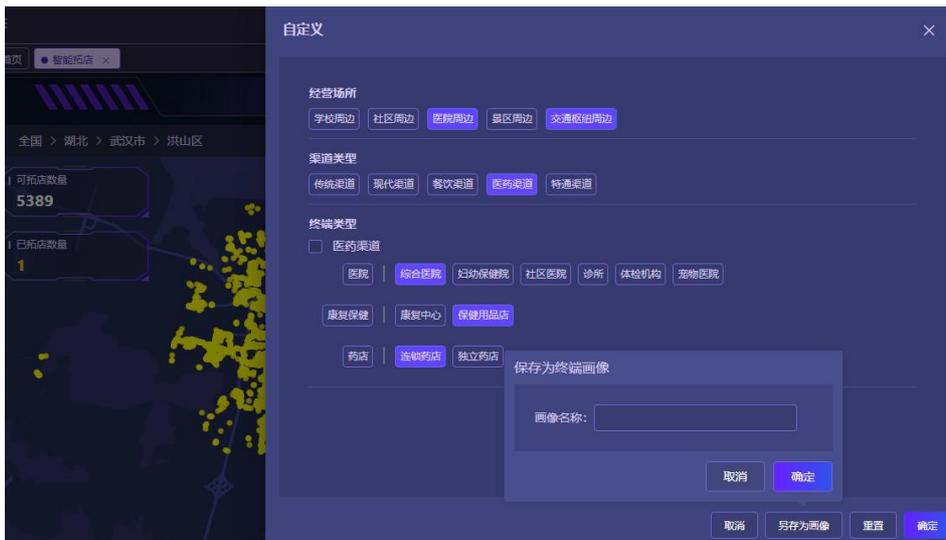
3.1.3.1 智能拓店

入口：【新店开拓-智能拓店】进入该页面。

业务经理进入该页面后，可直观通过地图看到当前终端数量。支持点击穿透下钻查看具体终端分布。在此完成拓店任务指派操作：

- 1、地图可通过滚动鼠标放大/缩小，默认全国视图；
- 2、点击选择省份，进入省级视图；
- 3、点击选择市，进入区级视图；
- 4、点击选择区，进入街道级（具体门店）视图；
- 5、当选择到街道级视图后，在右侧可根据画像和地理位置进行筛选；
- 6、终端画像筛选，点击【自定义】或【画像管理】，在弹窗中对【经营场所】【渠道类型】【终端类型】进行自定义选择，点击【确定】保存画像（可点击【另存为画像】，输入新画像名称，保存为新的画像）；保存的画像可以进行复用。







7、定位圈选：可迅速锁定范围，通过定位圈选方式锁定范围，其中：

A、商圈圈选：可选择该区域内关联的具体商圈。



B、地图选址：可以选择地图上某个点 500M 至 3KM 范围内的圆形

区域；

(备注：点击 **地图选址** 按钮，然后通过放大/缩小点击地图上需要的区域，再返回右侧筛选框，在 **500M 1KM 1.5KM 2KM 2.5KM 3KM** 选择圆形区域直径；)



C、多边形圈选：可自定义选择不规则的区域；先点击 **去绘制** 按钮，再点击地图开始绘制选区，双击左键或单击右键结束绘制；

(备注：单击地图即可开始绘制选区，无需长按)



8、搜索：完成画像与定位圈选后，点击下方【搜索】按钮，即可对设定筛选内容进行搜索显示；

9、【重置】：清空设定的筛选条件；

10、切换为列表视图：点击“筛选”区域下方的 **去列表** 按钮，将门店

信息列表上拉显示;



11、拓店终端条件筛选:

- 【终端名称】、【人员名称】可直接输入关键内容得到相关终端;
- 【终端类型】可限定特定类型终端。

在以上四项设置完成后, 点击【搜索】, 将得到符合条件的终端, 更新内容显示于该功能下方列表。

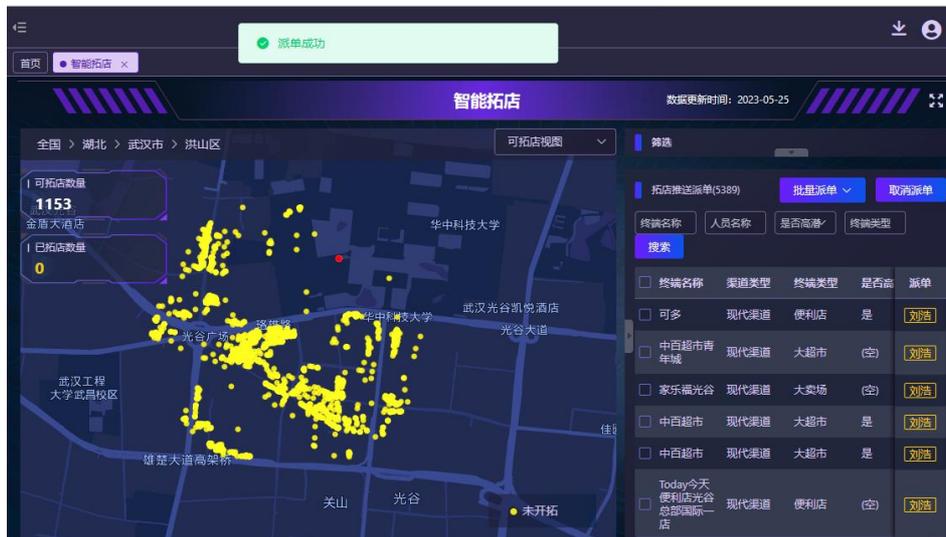




12、批量派单：



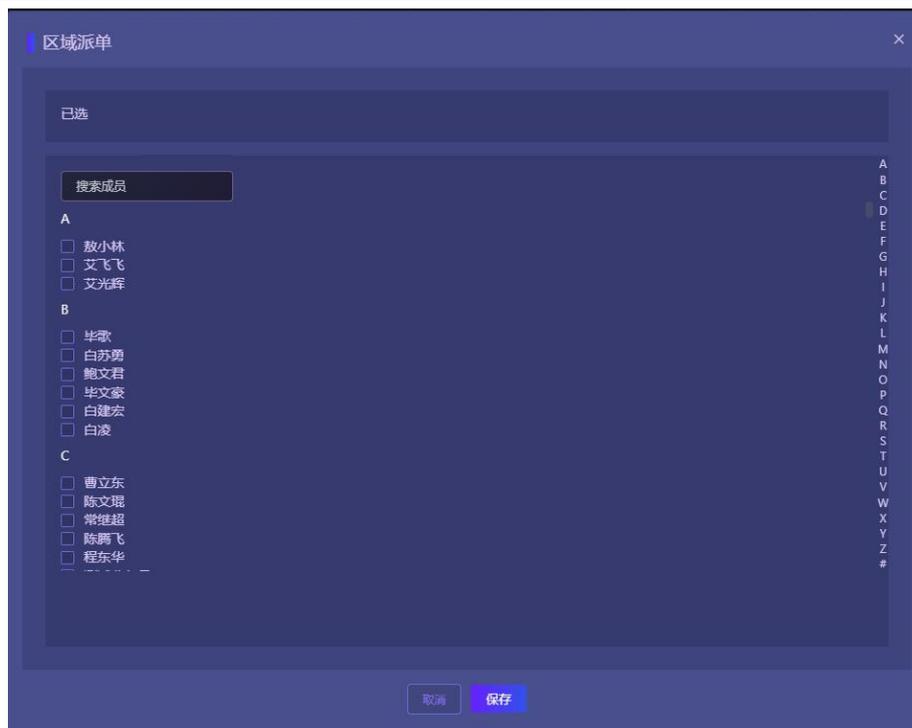
A、选店派单：可对终端进行指定指派。勾选门店名称左侧的 勾选框，选择需要的门店（可多选或全选），点击列表上方的【批量派单】按钮，选择【选店派单】，进行门店派单，选择对应的人员，将需要拜访的门店以任务的形式下发到业务员使用的移动端，派单成功将会系统将会提示“派单成功”；派单成功后，终端列表最后列显示被派单人员的姓名。

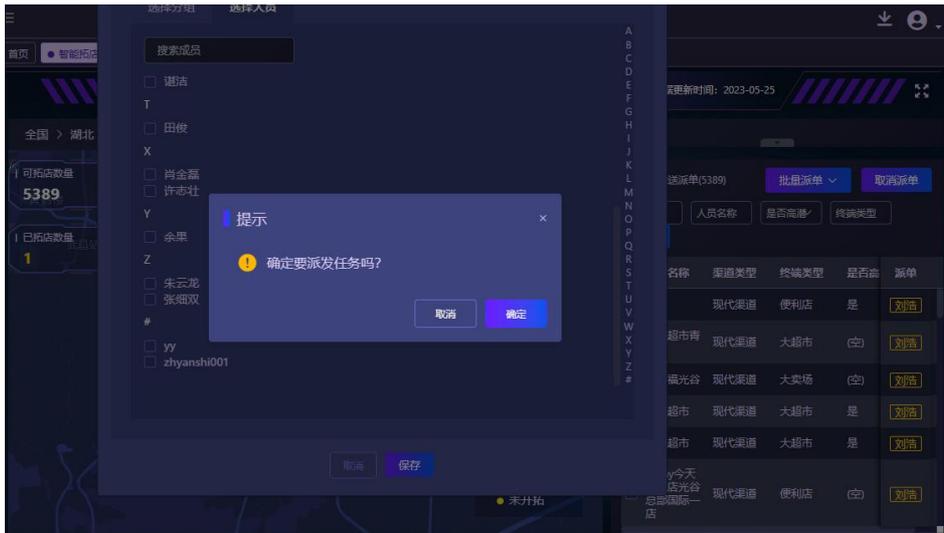


B、街道派单：以街道形式批量对街道区域内的终端进行任务派单。

与筛选功能中的【街道选择】相联系，先在【街道选择】中选择需要派单的街道；再点击【批量派单】按钮中的【街道派单】；选择相应的拓

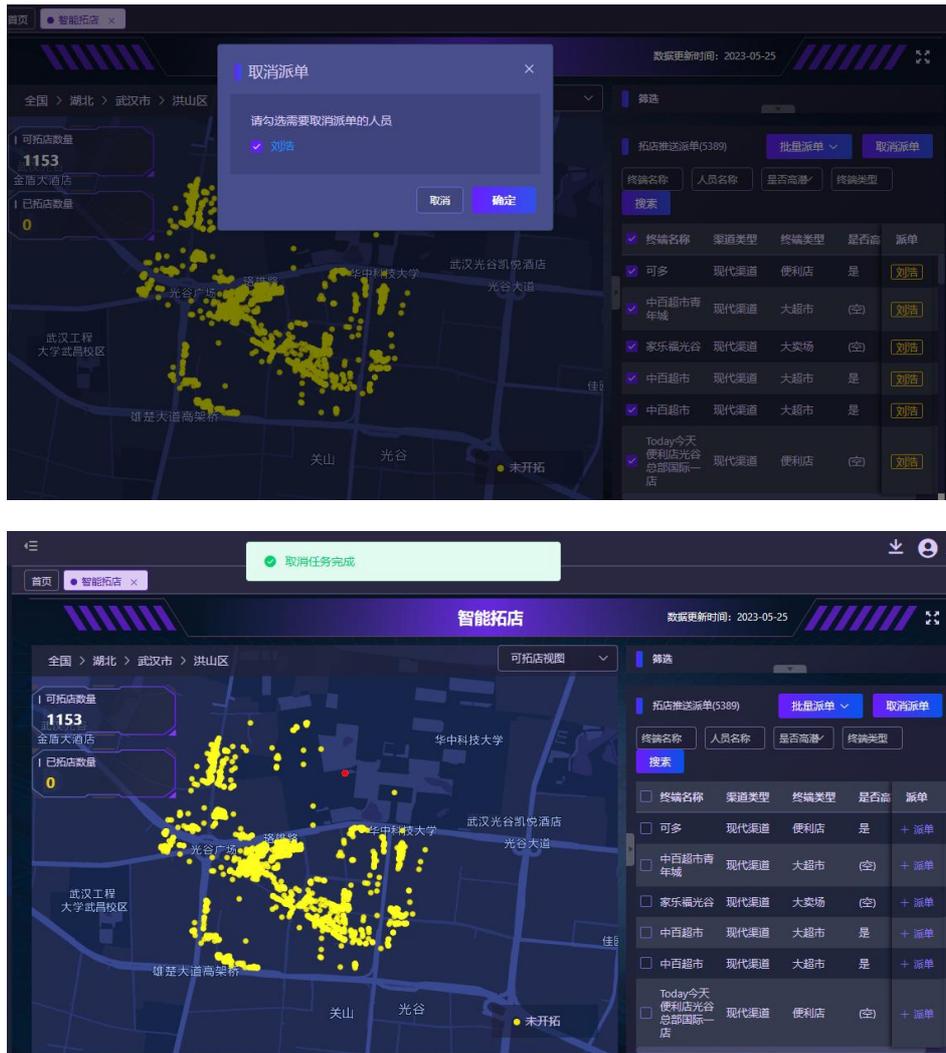
店人员/分组，点击【保存】，【确认】派发任务；派单成功将会系统将会提示“任务派发成功”；派单成功后，终端列表最后列不会显示被派单人员的姓名。





13、用户可通过批量选择已派单终端行，点击【取消派单】按钮，在弹出框中点击【确认】，完成对下发的派单进行批量取消；





3.1.3.2 拓店动态

入口：【新店开拓-拓店动态】进入该页面。

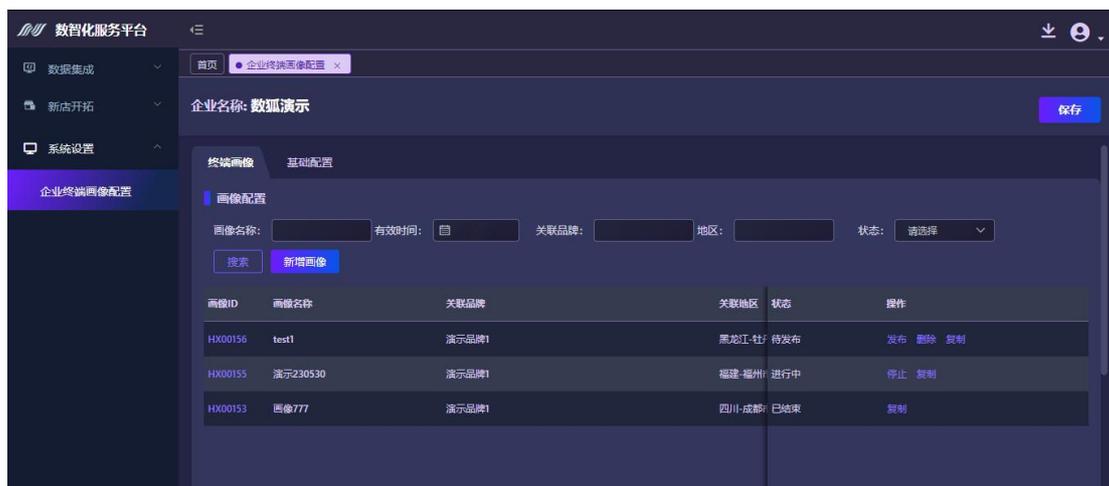
此页面中显示当前拓店情况，拓店数量以及对应具体的门店情况。便于业务经理掌握拓店情况，为后续拓店任务的规划提供一定的数据支撑。



3.1.4 企业终端画像配置

3.1.4.1 终端画像

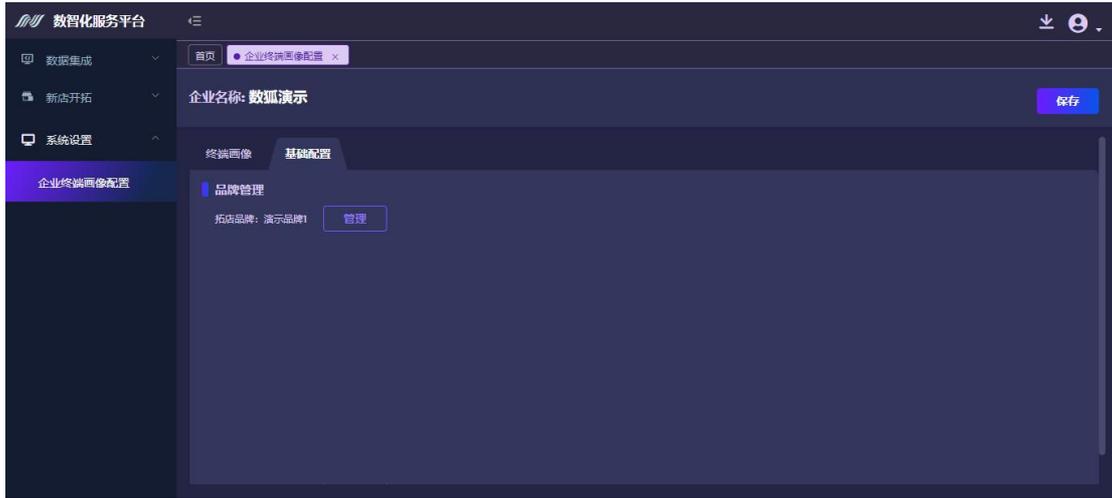
自定义画像。定义后有效期内的画像会根据设定生效，智能拓店中的终端会基于此进行一轮筛选后再显示。仅当前企业生效。包括画像记录的增删改查。



3.1.4.2 基础配置

基于当前租户终端显示进行基础配置，当前仅【品牌管理】，此设置同

影响终端数据筛选。



3.2 手机端

手机端主要使用人群为业务员。业务经理在手机端中登录，领取拓店任务并进行拓店操作。

3.2.1 登录

登录网站，输入帐号密码进行【登录】。支持华为云帐号登录。业务员帐号对应跳转 H5 页面。

3.2.2 应用

3.2.2.1 智慧拓店

- 1、进入系统后展示内容如下；
- 2、点击【去拓店】，即可开展拓店任务。



3、进入页面后, 可见当前帐号已有任务。任务可通过【领取任务】从任务池中进行领取。领取后 24 小时有效。若此时限内未进行拓店, 任务重回任务池, 需要重新认领。也可以通过悬浮按钮【我的任务】重回查看我的任务。



A. 领取任务



B. 开始拓店

4、我的任务页面中, 可见当前已领取的拓店任务。支持通过搜索筛选

快速定位终端。



A、我的任务列表：查看已经领取的拓店任务列表， 可下拉列表，

切换为地图模式来查看；

B、导航：点击终端信息卡片中的 导航按钮，即可跳转地图 APP，

获取门店地址信息；



5、拓店：对终端的拓店操作有 4 个：不存在、已合作、不可合作、可合作，可根据到现场查看终端的真实情况进行判断：

A、可合作：门店存在，满足企业对终端铺货的需求，标记为可以进行合作。点击【可合作】，填写相关信息，点击【提交】，该门店即可标记为可合作；



B、不存在：该终端实际不存在，无法找到实体门店。点击【不存在】，点击提交，该门店即可标记为不可合作；



c、已合作：门店存在，该终端原来已与品牌商企业进行合作，无需再次拓店。点击【已合作】，点击提交，该门店即可标记为不可合作；



d、不可合作：门店存在，但由于各种原因，无法进行拓店，原因可能为：老板拒绝商谈、经营范围不符、竞品专卖店、专供渠道供货、闭

店停业、其他原因；（备注：选择为【其他原因】时，下方提供原因填写框），拓店人员需要根据实际探访门店的情况，按实选择上报。点击【不可合作】，填写相关信息，点击提交，该门店即可标记为不可合作。



拓店后在对应 tab 可查看具体门店情况。



A. 可合作

B. 不可合作

C. 已合作

点击下图【红框区域】，即可查看门店详细信息。



A. 已合作-信息查看

B. 不可合作-信息查看

C. 已合作-信息查看

6、信息修改

在【可合作】、【不可合作】、【已合作】终端列表，点击右下角

【修改信息】，对该门店的信息进行更新，修改完毕后，需点击下方【确认修改】按钮完成修改；



A. 已合作-修改信息

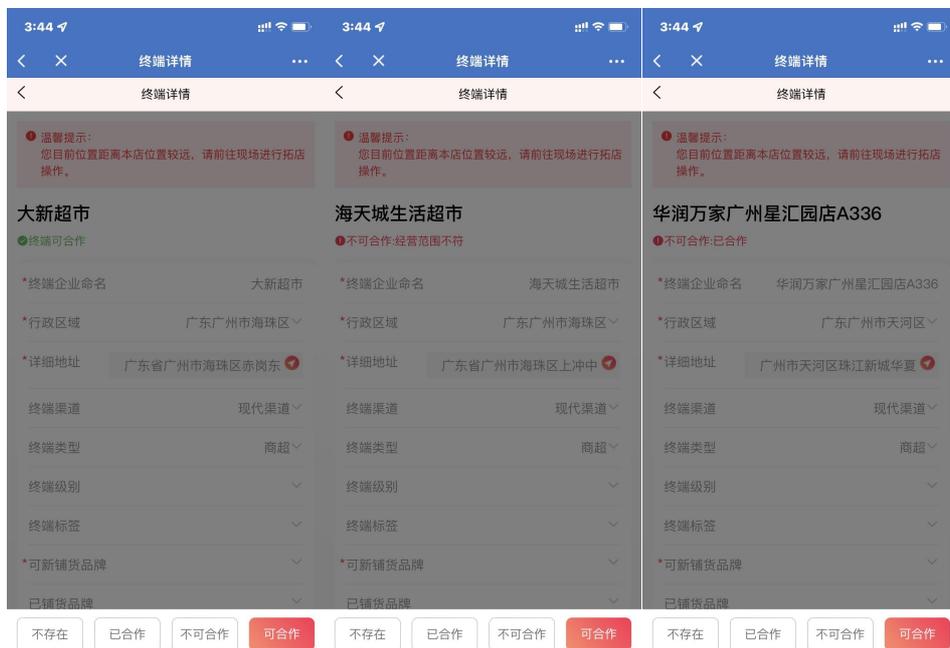
B. 不可合作-修改信息

C. 已合作-修改信息

7、重新拓店

在【可合作】、【不可合作】、【已合作】终端列表，可通过点击

【重新拓店】按钮，对此三类门店进行重新拓店；重新拓店应首先进行【不存在】、【可合作】、【不可合作】、【已合作】判断；



A. 已合作-重新拓店

B. 不可合作-重新拓店

C. 已合作-重新拓店

3.2.2.2 达成成果

1、进入系统后，在【达成成果】区域，用户可查看个人拓店成果，包括走访量、可合作、已合作、不可合作门店量。点击跳转具体页面进行查看。



2、在下方左侧卡片显示【拓店 PK 赛】排名，点击【查看详细榜单】可查看用户的拓店排行得分信息。



3、在下方右侧卡片显示【今日拓店相关信息】，显示今日拓店数据，店面数量、里程、最早最晚拓店时间。

今日

任务

共有 **5110** 家店，已领取 **5** 家店

[去拓店](#)

达成成果

共走访 **66** 家店

可合作
38

已合作
7

不可合作
21

拓店PK赛

第 **1** 名

[查看详细榜单 >>](#)

今日拓店: **0** / 0家店

今日拓店里程: 0km

最早拓店时间:

最晚拓店时间: