



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

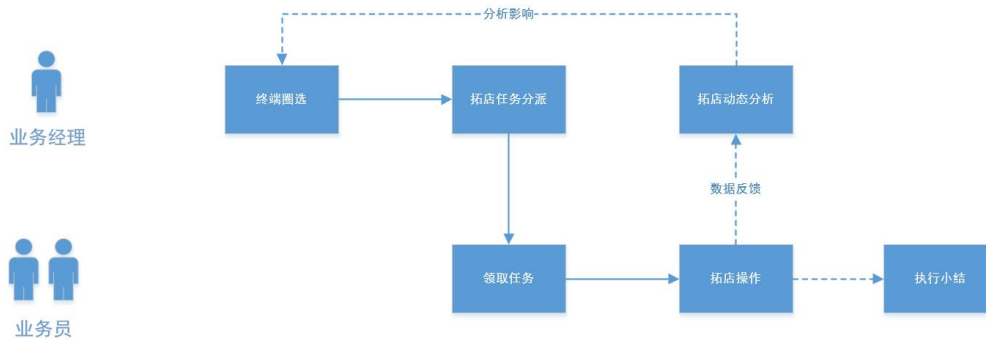
本文档为 RTM 系统操作说明书，依据于业务流程和操作逻辑，对系统功能操作方式进行简述，帮助用户快速掌握系统的使用方法。

## 1.2 适用对象

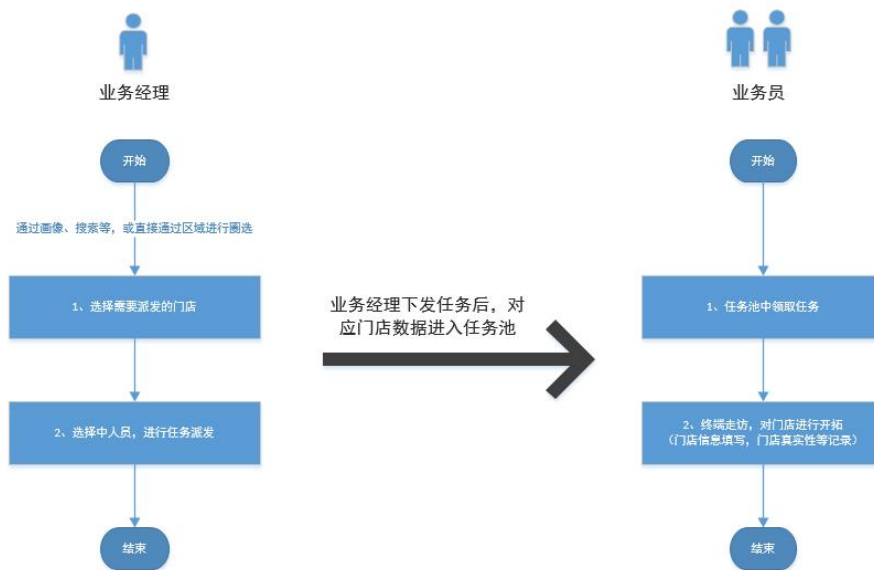
本文档适用于所有 RTM 系统操作人员，如：业务经理、业务人员。

# 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

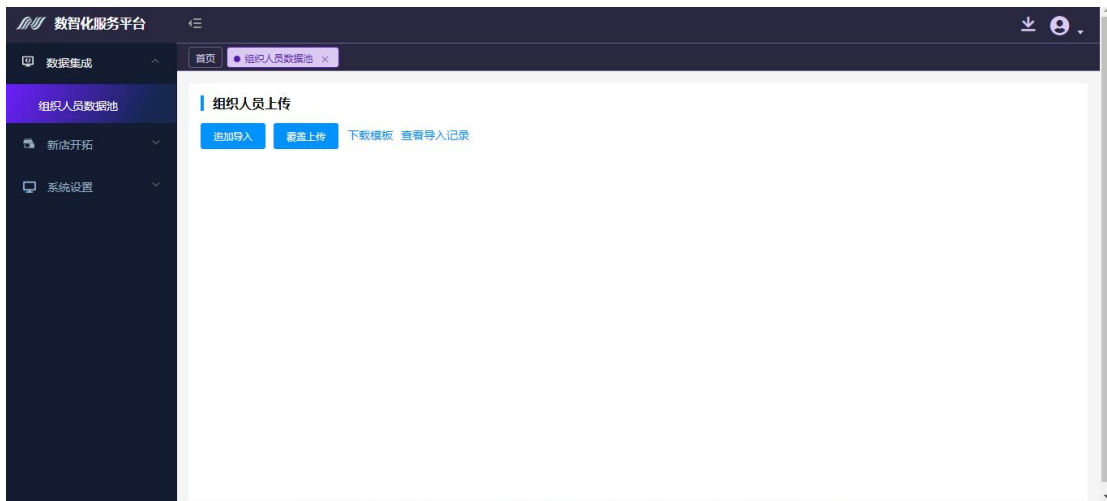
登录网站, 输入帐号密码进行【登录】。支持华为云帐号登录。



### 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

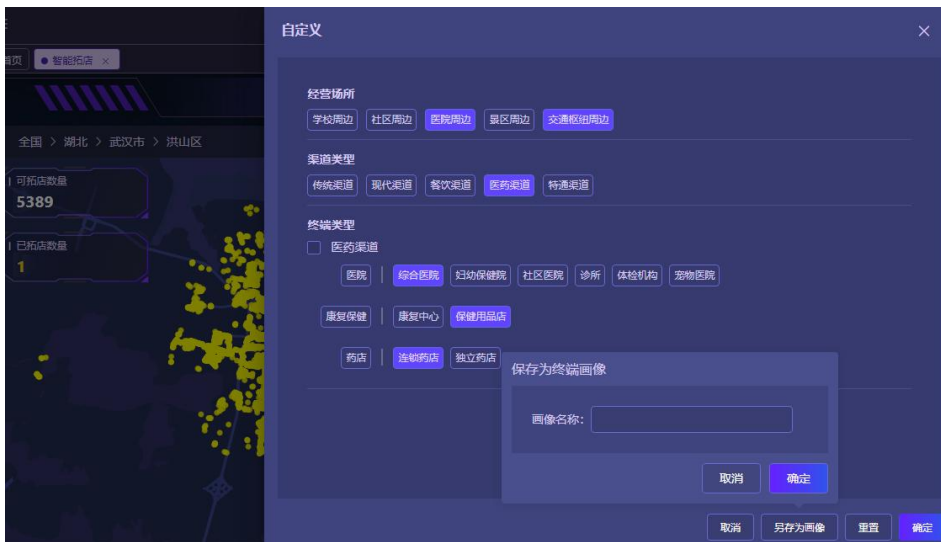
入口：【新店开拓-智能拓店】进入该页面。

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 **去绘制** 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。

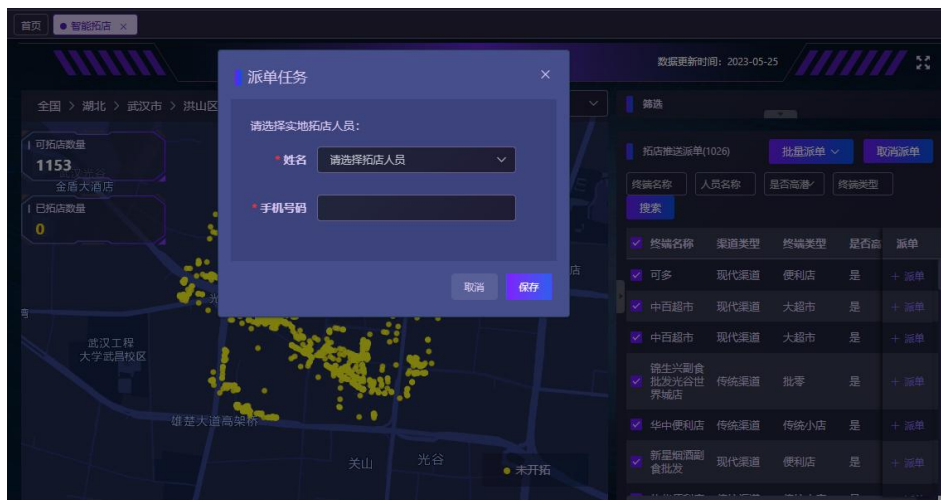




## 12、批量派单：



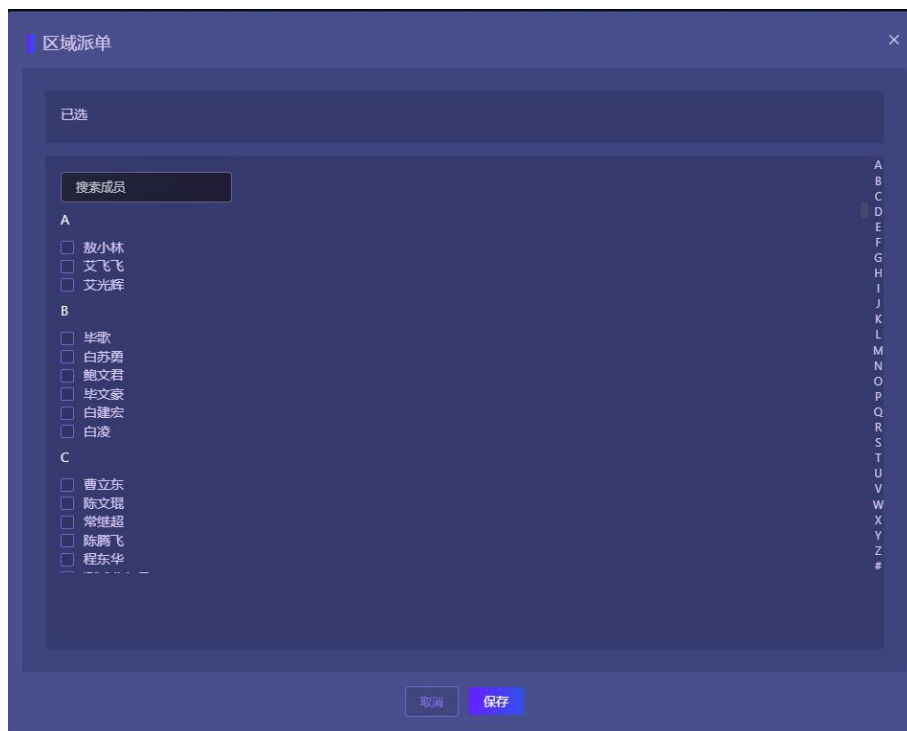
A、选店派单：可对终端进行指定指派。勾选门店名称左侧的  勾选框，选择需要的门店（可多选或全选），点击列表上方的【批量派单】按钮，选择【选店派单】，进行门店派单，选择对应的人员，将需要拜访的门店以任务的形式下发到业务员使用的移动端，派单成功将会系统将会提示“派单成功”；派单成功后，终端列表最后列显示被派单人员的姓名。

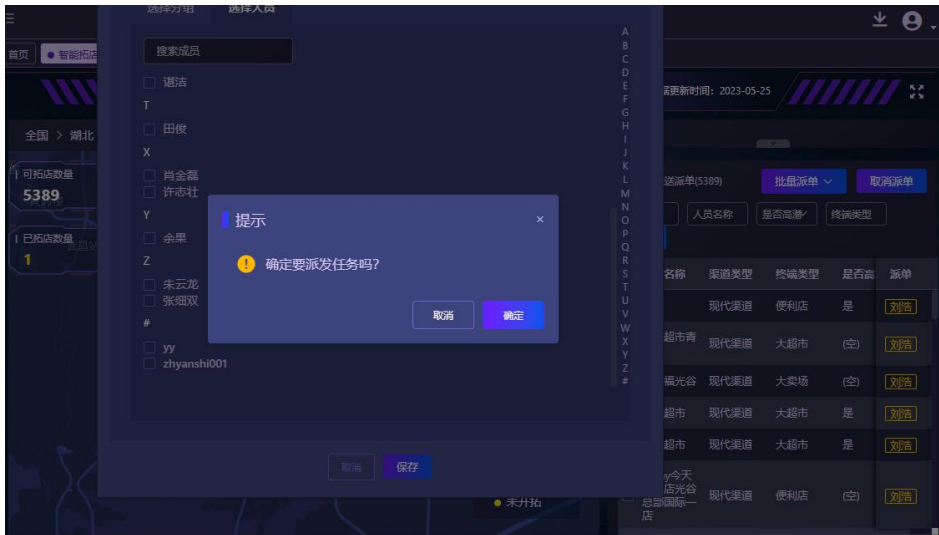


B、街道派单：以街道形式批量对街道区域内的终端进行任务派单。

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。

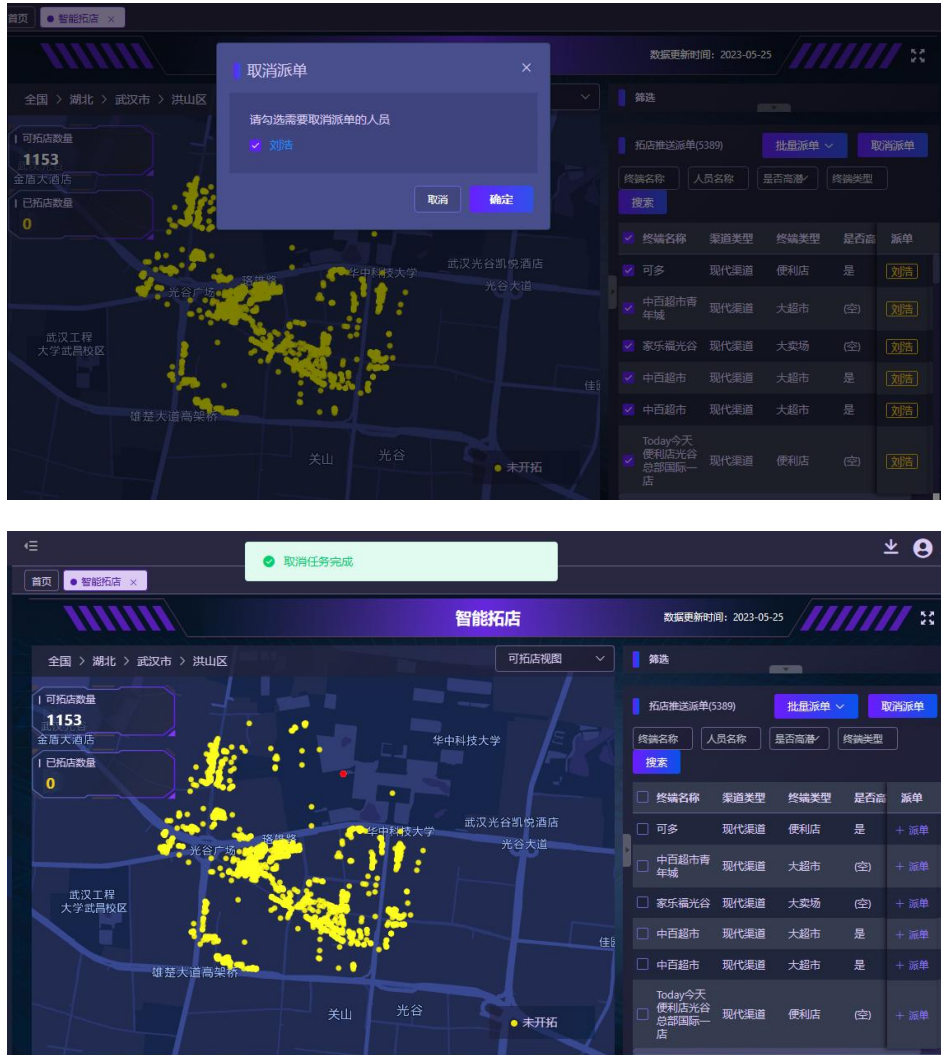




13、用户可通过批量选择已派单终端行，点击【取消派单】按钮，在弹出框中点击【确认】，完成对下发的派单进行批量取消；







### 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

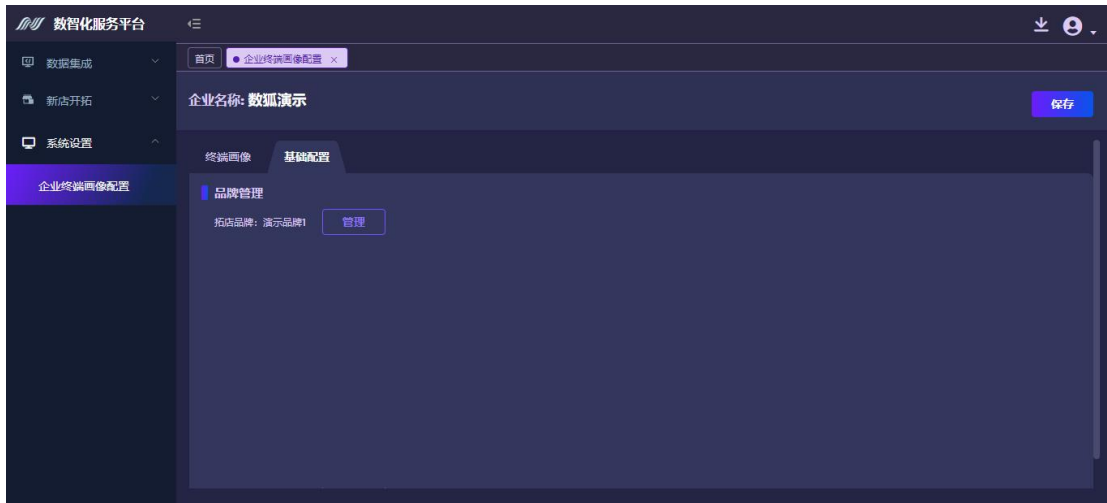
自定义画像。定义后有效期内的画像会根据设定生效，智能拓店中的终端会基于此进行一轮筛选后再显示。仅当前企业生效。包括画像记录的增删改查。



#### 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；



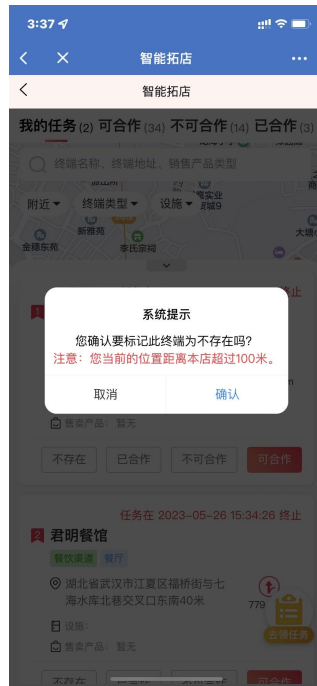
5、拓店：对终端的拓店操作有 4 个：不存在、已合作、不可合作、可合作，可根据到现场查看终端的真实情况进行判断：

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；

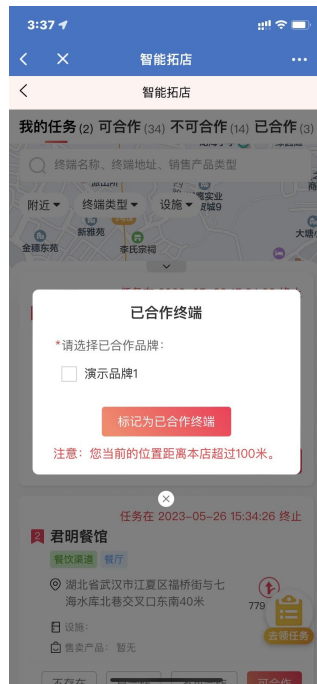


The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface for terminal management. Both screens show a form for a terminal named '曙光餐厅' (Shuguang Restaurant). The left screen shows the form with a '提交' (Submit) button at the bottom. The right screen shows the form with a '新增成功' (Newly Added Successfully) message and a '重新拓店' (Re-expand store) button. Both screens also have a '修改信息' (Modify information) button. A warning message at the top of each screen reads: '温馨提示：您当前位置距离本店位置较远，请前往现场进行拓店操作。' (Warm tip: Your current location is far from the store, please go to the site for terminal expansion operations.)

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

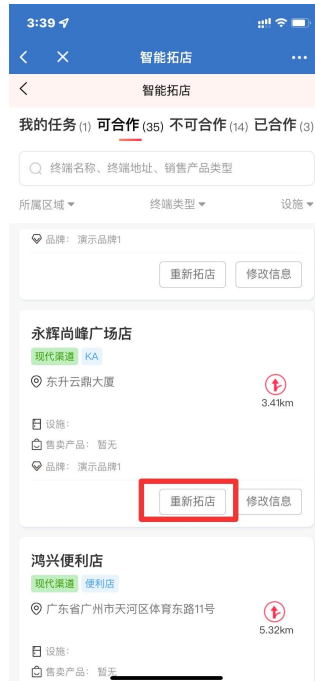
B. 不可合作-修改信息

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

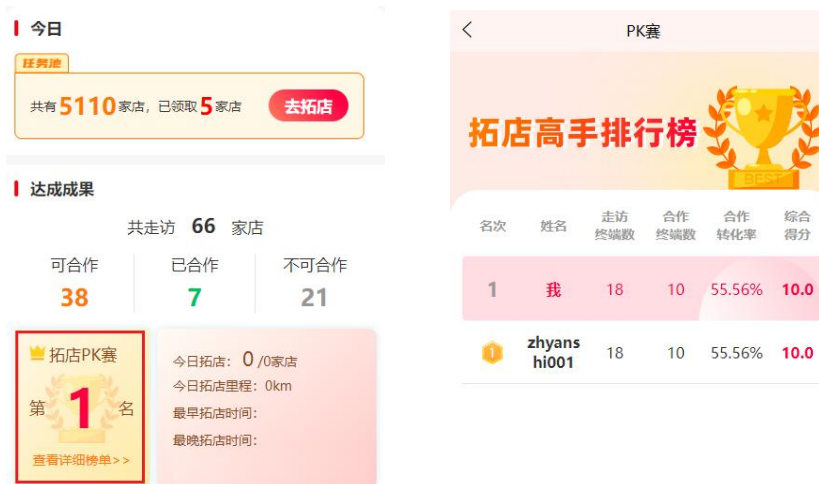
C. 已合作-重新拓店

### 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: