



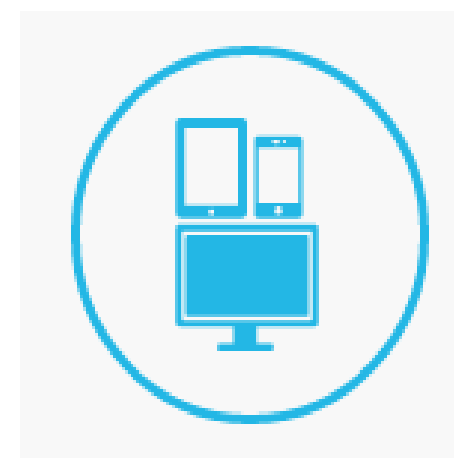
公众号

微信客服

# | Le-CRM |

乐管理，快乐管理您的企业

## 乐管理智能制造 云系统 操作培训手册



# 一 引言

---



## 1、编写目的:

本文档主要介绍乐管理系统的操作方法，以及在使用过程中需要注意的一些关注点，以此来帮助用户更好的了解和使用本系统。

## 2、使用对象:

乐管理系统相关使用用户，包括但不限于：客户方系统管理员、客户方项目负责人、最终角色用户。

**\* 若欲获得更详细的功能模块具体操作培训手册，请扫描封面右上角二维码关注持云官方公众号申请试用或直接添加客服微信**

# 二 产品概述

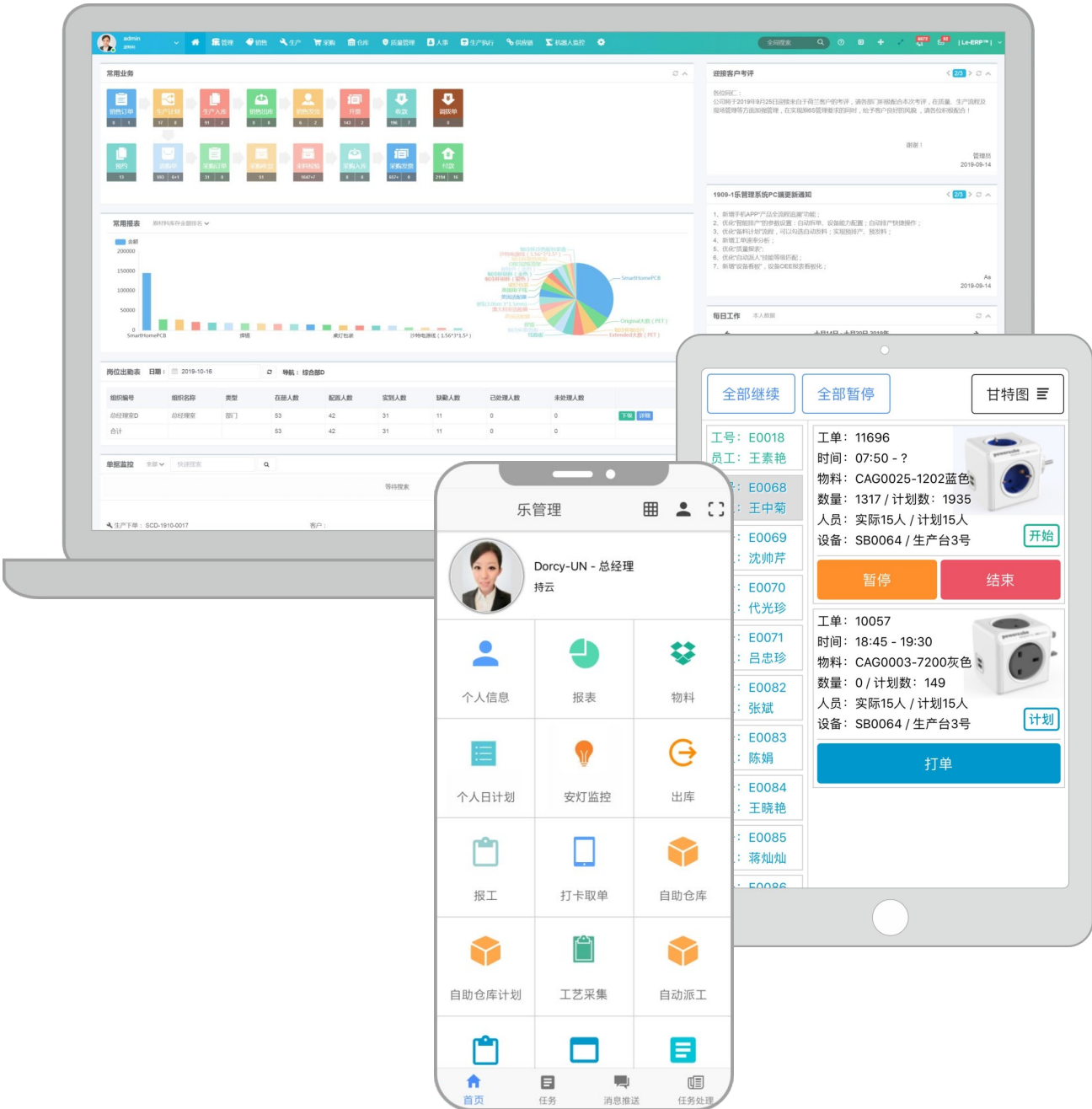


乐管理智能制造云系统是一款用先进云技术打造的：

- 功能全面的；
- 多终端集成应用；
- 软硬件结合的的云企业管理系统。

我们立志于通过新一代IT技术，结合我们对传统产业的深刻理解，让制造业以：

- 更便捷的方式；
- 更友好的交互体验；
- 更低的成本接入互联网，接入云平台。

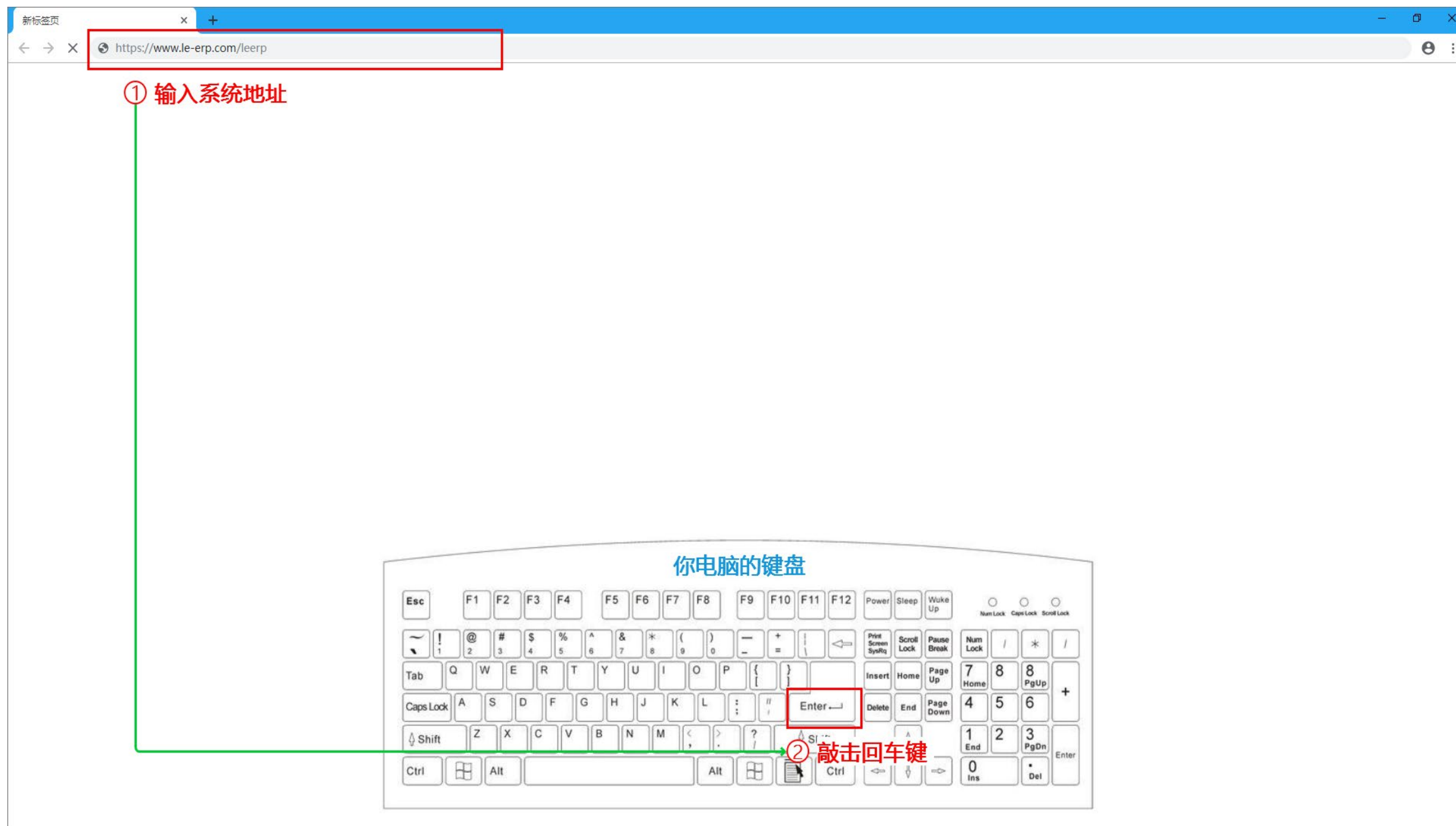


乐管理致力于帮助制造业实现柔性化生产、精益管理和智能制造的转型升级。

# 三 通用功能介绍



1、系统登录方式：将登录地址键入 Google Chrome（谷歌浏览器） 的地址栏中，并敲击回车键（具体登录地址请见《租户开通通知书》）



# 三 通用功能介绍



乐管理——快乐管理您的企业

QQ客服 微信客服 发送邮件

③ 填写系统登录信息

租户名称 持云

用户编码 admin

登录密码 \*\*\*\*\*

登录

④ 点击登录按钮

© 2019 - 乐管理  
Le-ERP

# 三 通用功能介绍



2、登录密码修改：新用户我方会给予默认登录密码（123456），为了贵公司数据安全，请在首次登录后立即通过此方法修改登录密码，后期使用中也请定期修改登录密码

**1** 点击用户信息栏下拉按钮

**2** 点击修改密码按钮

**3** 填写密码信息

**4** 点击确认按钮

**修改密码**

原密码

新密码

再次输入新密码

确认

关闭

乐工厂 Le-ERP系统日常工作流程

各位同仁，公司最新工作流程，请关注，并按工作流程严格执行，有问题请及时提出

管理员  
2018-05-21

质量投诉操作流程.png

报工工作流程.png

BOM工艺树校验工作流程.png

乐工厂 Le-ERP系统日常工作.jpg

生产全流程导航.xlsx

系统公告

暂无数据

每日工作 本人数据

四月8日 - 四月14日 2019年

| 一 | 二 | 三  | 四  | 五  | 六  | 日  |
|---|---|----|----|----|----|----|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

暂无任务

任务清单 更多 本人数据

岗位出勤表 日期：2019-04-11 导航：综合部D

| 组织编号 | 组织名称 | 类型 | 在册人数 | 配置人数 | 实到人数 | 缺勤人数 | 已处理人数 | 未处理人数 |
|------|------|----|------|------|------|------|-------|-------|
|------|------|----|------|------|------|------|-------|-------|

# 三 通用功能介绍



## 3、用户头像上传：

1 点击左上角用户信息栏下拉按钮

2 点击修改头像按钮

3 点击文件选择按钮

4 双击选择计算机本地的头像文件

修改头像

logolcon (1).png

双击选择计算机本地的头像文件

保存

生产下单下达后将自动生成的请购单检查并提交给负责人审核 42小时

# 四 操作说明



1、客户信息：客户信息基础数据作为销售模块的主要基础数据，可在此记录维护客户基本信息、多地址、多联系人、相关资质文件等信息

## ● 客户基本信息（主表）新建

The screenshot displays the 'Le-ERP' system interface. The top navigation bar includes a search bar and various icons. The left sidebar shows a menu with '销售' (Sales) highlighted. The main form area is titled '新建' (New) and contains fields for creating a new customer record. The right sidebar shows a table of existing customers.

Numbered callouts indicate the steps for creating a new customer record:

1. Click the '销售' (Sales) icon in the top navigation bar.
2. Click the '基础' (Basic) icon in the left sidebar.
3. Click the '客户信息' (Customer Information) icon in the left sidebar.
4. Click the '新建' (New) button in the top right corner of the form.
5. Fill in the customer information in the form.
6. Click the '保存' (Save) button in the bottom right corner of the form.

The form fields include:

- 单位代码: 系统自动创建
- 中文描述: 客户A有限公司
- 英文描述: 英文描述
- \* 类型: 客户
- \* 付款方式: 银行汇款
- \* 类别: 华东地区客户
- 开户银行: \*\*银行\*\*分行
- 税务号: 91\*\*\*\*\*
- 信用额度: ¥ 0.00
- 电话: 电话
- 评分: 0
- 开通供应链协同: 否
- 备注: 备注
- \* 简称: 客户A
- 结算账期: 款到发货
- 默认货币: 人民币
- 税别: 增值税
- 银行账户: 1001\*\*\*\*\*
- \* 业务员: 李四
- 联系人: 联系人
- \* 状态: 正常
- 评分等级: 评分等级

The right sidebar table shows a list of customers with columns: 业务员 (Salesman), 信用额度 (Credit Limit), 正常 (Normal), and 分 (Score). The table includes a '新建' (New) button and a '点击新建按钮' (Click New Button) label.

# 四 操作说明



## ● 客户地址新建操作向导：

客户信息

单位代码 搜索 高级搜索 筛选 重置 搜索

1 选择需要新建地址的客户

2 点击地址标签页

3 点击新建按钮

4 填写表单

5 点击保存按钮

新建

\* 单位代码： C038 \* 地址名： 上海仓库

\* 地址： \*\*市\*\*区\*\*路\*\*号 \* 联系人： 张三

\* 电话1： 139\*\*\*\*\* 电话2： 021-\*\*\*\*\*

电子邮箱： \*\*@\*\*.com 邮政编码： 邮政编码

默认语言： 中文 \* 默认地址： 是

运输时间： 1

备注： 备注

编辑信息： 查看

显示其他

保存

# 四 操作说明



## ● 客户联系人新建操作向导：

1 选择需要新建联系人的客户

2 点击多联系人标签页

3 点击新建按钮

4 填写表单

5 点击保存按钮

客户信息 单位代码：C038 简称：客户A

单位代码 搜索 高级搜索 筛选 重置 搜索

多联系人 多资质文件

相关业务 职位 单位代码 联系人 电话1 电话2 电子邮箱 生日 默认

每页 10 条当前 1 - 1 条共 1 条

切换内容完整显示

相关业务： 3C产品 职位： 采购经理

\* 单位代码： C038 \* 联系人： 张三

\* 电话1： 139\*\*\*\*\* 电话2： 021-\*\*\*\*\*

电子邮箱： \*\*@\*\*.com 生日： 1986-06-03

\* 默认联系人： 是

备注： 备注

编辑信息： 查看

保存

# 四 操作说明



## 2、预设客户评分规则

admin  
测试

管理

仓库

采购

销售

生产

高级生产

质量管理

财务管理

供应链

人事

更多

全局搜索

2

1

持云

客户评分规则

客户评分规则

评分项

搜索

高级搜索

筛选

重置

Q 搜索

批量操作

导出

?

≡

|   | 评分模板代码 | 行号 | 评分项              | 评分项描述 | 权值 | 得分类型 | 计算方法 | 基础分 | 查询表    | 查询字段     | 类型 | 关键要素 | 区间表参数 | 备注 |
|---|--------|----|------------------|-------|----|------|------|-----|--------|----------|----|------|-------|----|
| 1 | 客户     | 1  | Payment          | 账期    | 15 | 查询   | 扣分   | 100 | 客户单项得分 | 客户账期评分   | 系统 | 否    | -     | -  |
| 2 | 客户     | 3  | Complex          | 产品难度  | 0  | 人工设定 | 查询   | 100 | 客户单项得分 | 客户产品难度评分 | 系统 | 否    | -     | -  |
| 3 | 客户     | 5  | Profit           | 利润率   | 50 | 人工设定 | 查询   | 100 | 客户单项得分 | 客户利润率评分  | 用户 | 否    | -     | -  |
| 4 | 客户     | 6  | CustomerCatagory | 类别    | 0  | 查询   | 扣分   | 100 | 客户单项得分 | 客户类别评分   | 系统 | 否    | -     | -  |
| 5 | 客户     | 7  | TurnoverAnnually | 年销售额  | 50 | 人工设定 | 查询   | 100 | 客户单项得分 | 客户年销售额评分 | 系统 | 否    | -     | -  |
| 6 | 客户     | 8  | CoTime           | 合作年限  | 5  | 人工设定 | 查询   | 100 | 客户单项得分 | 客户合作年限评分 | 用户 | 否    | -     | -  |
| 7 | 客户     | 9  | Scale            | 规模    | 15 | 人工设定 | 查询   | 100 | 客户单项得分 | 客户规模评分   | 系统 | 否    | -     | -  |

每页 10 条 当前 1 - 7 条 共 7 条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 跳转

自定义字段

透视图方案

显示完整内容

开启表头搜索

区间表参数: 0

# 四 操作说明



## 3、客户评分表

admin  
测试

管理

仓库

采购

销售

生产

高级生产

质量管理

财务管理

供应链

人事

更多

全局搜索

持云

客户评分表

客户评分规则

客户

搜索

高级搜索

筛选

重置

搜索

初始化

批量修改

导出

帮助

更多

|                          | 客户   | 客户简称 | 评分          | 评分等级  | 操作日志 | 备注                                     |   |
|--------------------------|------|------|-------------|-------|------|----------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 1    | C010 | 力王          | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 2    | C009 | BTU Trading | 88.89 | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 3    | C008 | 辅机厂         | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 4    | C007 | 宏普          | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 5    | C006 | 五金厂         | 20    | 差    | 2021-08-07 08:33:36用户002客户类别从->1;...   | - |
| <input type="checkbox"/> | 6    | C005 | 金力达         | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 7    | C004 | 广东冠彩        | 80    | 优秀   | 2024-02-21 15:28:39用户gm评分从97.78->80... | - |
| <input type="checkbox"/> | 8    | C003 | 浙江琪丽        | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | 9    | C002 | 英诚          | 100   | 优秀   | -                                      | - |
| <input type="checkbox"/> | C001 | 华瑞   | 100         | 优秀    | -    | -                                      |   |

每页 10 条 当前 1 - 10 条 共 10 条

首页 上一页 1 下一页 末页 1 跳转

自定义字段

透视图方案

显示完整内容

开启表头搜索



## 更多详情及功能，请联系我们



客服乐乐 微信



持云 公众号

上海持云企业管理有限公司

地址：上海市普陀区金沙江路1518弄近铁城市广场2号6F&14F

电话：021-54531319

传真：021-54533676

官网：[www.leguanli.com](http://www.leguanli.com)

官邮：[info@leguanli.com](mailto:info@leguanli.com)