

前言

欢迎您使用“客户信息管理系统用户手册”，本手册将具体描述“客户信息管理系统”（以下简称“系统”）在各业务模块操作和系统控制管理等方面的操作流程和注意事项，从而帮助您更好的了解并使用本系统。

技术支持

本系统有关新版本及操作变更将另行通知，敬请关注。如果您在安装和使用本系统过程中遇到什么问题，您可以通过下面的方式得到我们的技术支持。

联系方式：

深圳茂源企业管理有限公司

Email: chhaih@qq.com

本书约定

本书使用了一些符号、颜色和字体，代表约定的含义，见下表。

表： 本书约定

符号	含义
【 】	按钮或链接，如【确定】代表确定按钮
[]	栏目名，如[执行操作] 代表栏目名称

第一章 系统运行环境

1.1 服务器环境

- ◆ asp.net 环境：asp.net. 3.0 以上
- ◆ 数据库：支持 Access 或 Microsoft SQL Server

1.2 客户端环境

- ◆ 浏览器版本要求：谷歌浏览器（Chrome）和 IE9.0 以上兼容效果更佳
- ◆ 屏幕分辨率要求：1024×768 像素以上

1.3 系统登录

访问客户管理系统网址，进入[登录]页面。输入用户名、密码和验证码，点击【登录】，进入{系统首页}。

登陆 - 客户管理系统

账号：

密码：

验证码： M1AE

登陆

深圳茂源企业管理有限公司 © 版权所有。

***注意：**初始账号和密码由系统管理员提供，登录后可自行修改。

1.4 系统首页



1.4.1 系统检测

在【系统首页】系统检测板块，可以查看到系统服务器的配置信息。

1.4.2 系统信息

在【系统首页】系统信息板块，可以查看到系统描述。

1.4.3 公告通知

在【系统首页】公告通知板块，可通过点击公告通知链接，查看通知详情。点击右上角“MORE”，可进入公告通知列表页面。

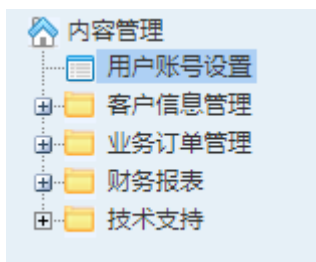
1.4.4 常见问题

在{系统首页}点击【常见问题】按钮，进入常见问题列表页，可点击查看常见问题详情。

第二章 平台系统管理

2.1 用户信息管理

在系统首页界面左边有菜单导航，点击【用户账号设置】，进入系统用户模块。



2.1.1 用户信息表

用户列表					
ID	用户名	权限	登陆IP	登陆日期	执行操作
2	茂源	普通帐号	192.168.0.84	2018/8/20 16:58:51	
-> 添加用户					

如果登录的账号是【管理员】权限的，[执行操作]栏将出现【修改】，【删除】操作按钮。

用户列表					
ID	用户名	权限	登陆IP	登陆日期	执行操作
2	茂源	普通帐号	192.168.0.84	2018/8/20 16:58:51	 
-> 添加用户					

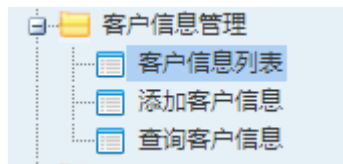
2.1.2 添加新账号

为系统添加新的登录账号，设置相应的账户权限：

添加用户	
用户名：	<input type="text"/> *登陆账号
登陆密码：	<input type="password"/> *6-16个字符
密码确认：	<input type="password"/> *
权限：	普通帐号 ▼
	<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>

2.2 客户信息管理

客户信息的维护：添加，修改，检索查询等功能操作。



2.2.1 客户信息列表

根据登录账号的权限，可以查看，修改，删除客户资料：

客户信息							
选中	客户名称	执照/编号	责任人/法人	电话	Email	客户级别	执行操作
<input type="checkbox"/>	深圳市农产品时代科技有限公司	91440300MA5DKKRL5G	陈萍	0755-27826504	chhaih@qq.com	***	查看 修改 删除
<input type="checkbox"/>	深圳幸旺国际贸易有限公司	91440300MA5DLEMD7C	孙群超	0755-35826504	haihong.chen@ebulent.com.cn	*****	查看 修改 删除
<input type="checkbox"/>	深圳市瑞瑞世界商贸有限公司	91440300MA5DLG380R	刘丽	1		*****	查看 修改 删除
<input type="checkbox"/>	深圳市圣达斯科技有限公司	91440300MA5DL30P5R	王学曼	1		*****	查看 修改 删除
<input type="checkbox"/>	深圳市何氏兴邦贸易有限公司	91440300MA5DL3EXXR	何曦	1		****	查看 修改 删除

a).管理员：可以查看，修改客户信息， 部分删除权限（客户没有生成业务合作， 名单可以被删除）。

b).普通账号：可以查看全部，修改本账号添加的客户信息，不允许删除操作。

2.2.2 添加客户信息

添加客户信息					
客户名称：	<input type="text"/> *按回车\TAB键即可输入下一选项				
营业执照/编号：	<input type="text"/> *				
责任人(法人)：	<input type="text"/> *	地址：	<input type="text"/>	邮编：	<input type="text"/>
电话/手机：	<input type="text"/> *	传真：	<input type="text"/>	Email：	<input type="text"/>
网址：	<input type="text"/>	QQ：	<input type="text"/>	微信：	<input type="text"/>
级别：	请选择 ▼				
备注：	<input type="text"/>				
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="返回"/>					

添加客户资料：输入公司名称，营业执照，联系人，邮箱，电话等信息，然后提交，然后系统生成一条新的客户资料数据。

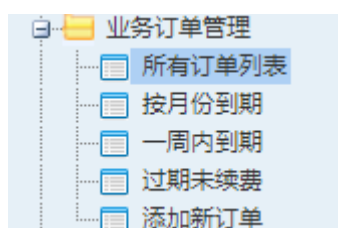
2.2.3 查询客户信息

方便快捷查找到客户信息，输入【公司名】，【责任人】，【业务员】等关键字模糊字段，快速检索数据。

备注：通过【业务员】名查询，可以检索到每个业务员的业务情况（客户数据）。

2.3 业务订单管理

进入板块，可以管理和查看业务订单信息：



2.3.1 所有订单列表

调取所有订单数据，方便检索，查看，统计和业务订单跟进操作。

所有订单信息							
序号	客户名称	起始日期	截止日期	费用金额	业务类型	状态	执行操作
1	深圳市农产品时代科技有限公司	2017/9/1	2018/9/1	记账报税	4天后到期	查看 修改 删除
2	深圳幸旺国际贸易有限公司	2017/9/1	2018/9/1	记账报税	4天后到期	查看 修改 删除
3	深圳市瑞瑞世界商贸有限公司	2017/9/1	2018/9/1	记账报税	4天后到期	查看 修改 删除

2.3.2 按月份到期的订单

上个月到期				本月到期				下个月到期				下两个月到期			
订单信息															
序号	客户名称	起始日期	截止日期	费用金额	业务类型	状态	执行操作								
11	深圳市奕戎电子商务有限公司	2017/9/1	2018/9/1	记账报税	4天后到期	查看 修改 删除								
12	深圳市郑氏优品科技有限公司	2017/10/20	2018/10/20	记账报税	▶	查看 修改 删除								

分别刷选调取【上个月到期】，【本月到期】，【下个月到期】，【下两个月到期】的订单数据，时时监视业务订单的状态，并且根据业务订单状态，提前做订单的跟进与操作。

2.3.3 一周内到期

一周到期 订单信息							
序号	客户名称	起始日期	截止日期	费用金额	业务类型	状态	执行操作
1	深圳市农产品时代科技有限公司	2017/9/1	2018/9/1		记账报税	4天后到期	续费 查看
2	深圳丰旺国际贸易有限公司	2017/9/1	2018/9/1		记账报税	4天后到期	续费 查看

直接调取一周内将要到期的订单数据，优先处理。

2.3.4 过期未续费

过期未续费 订单信息							
序号	客户名称	起始日期	截止日期	费用金额	业务类型	状态	执行操作
1	深圳市心成贸易有限公司	2017/9/1	2018/8/1		记账报税		续费 删除

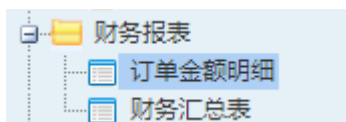
业务订单过期，客户未继续合作，业务员后期继续跟进，对客户提醒，询问原因，并在系统中做跟进记录（后期版本增加功能）。

2.3.5 添加新订单

添加新业务			
公司名称	<input type="text" value="深圳市宇豪工艺品有限公司"/>	业务类型	<input type="text" value="注册公司"/>
起始日期	<input type="text" value="2018/8/28"/>	有效期限	<input type="text" value="一年"/>
合同金额	<input type="text" value="0"/>	业务员	<input type="text" value="茂源"/>
合同附件	<input type="text"/> <input type="button" value="选择文件"/> <input type="button" value="未选择任何文件"/> <input type="button" value="上传"/>		
备注信息	<input type="text"/>		
<input type="button" value="确定"/>			

添加新业务订单数据，导入系统，完成订单操作。

2.4 财务报表



分别对订单的明细记录和财务汇总做统计。

2.4.1 订单金额明细

订单明细查询, 业务类型: 搜索时间范围: 订单生成日期 ----

订单信息											
序号	公司名称	业务类型	起始时间	截止时间	有效期限	费用	备注	附件	业务员	操作人	操作时间
1	深圳市农产品时代科技有限公司	记账报税	2017/9/1	2018/9/1	一年	-			茂源	茂源	2017/10/20 18:36:55
2	深圳幸旺国际贸易有限公司	记账报税	2017/9/1	2018/9/1	一年				茂源	茂源	2017/10/20 18:22:17

记录订单金额和业务数据明细（业务类型，有效期，业务员，订单操作人员，时间等）。

2.4.2 财务汇总表

财务数据统计, 选择订单操作时间: ----

序号	业务名称	数量	金额(元)
1	注册公司	0	0
2	记账报税	0	0
3	商标申请	0	0
4	其它服务	0	0
合计			0

对业务订单的财务数据做统计。

2.4.3 业务员的订单数据

功能板块在后续版本里增加:

分别按月, 按年对业务员的业务金额做统计, 并设置相关奖励提成。

注意事项

- 本用户手册仅适用于客户信息管理系统。
- 本用户手册中所有界面显示的数据均为测试数据, 不具有实际意义。

文档编号: MY-SYS-1804-1

版本号: V1.4