

# 高品质智能 CRM 企业客户管理软件说明

(基础精简部分)

主界面.....	2
客户管理.....	3
客户规则设置（防碰单、提醒等） .....	5
客户回访.....	6
客户字段设置.....	7
短信管理.....	9
发送短信.....	9
短信规则设置.....	9
短信分配.....	10
短信模板.....	11
客户应收款和还款.....	12
附录一、CRM 客户管理系统万能自定义功能全攻略.....	13
附录二、QQ 迷你模式使用说明.....	17

# 主界面

高品智CRM企业客户管理软件 -- 一流产品，一流服务，让用户用的放心

添加客户

客户查询

跟进回访

添加提醒

邮件发送

短信发送

短信充值

收款记账

导入资料

类目配置

工作日报

管理员 已登录 (总部 管理员)

开通数据同步

进入QQ模式

控制台 | 首页 | 客户 | 回访 | 工作 | 财务 | 提醒 | 短信 | 邮件 | 文档 | 关联 | 万能 | 统计

[服务] [退出] 今日: 2015-01-04 星期天 第1周

系统导航

客户管理

回访管理

工作日报

营销收款

短信管理

邮件管理

通知提醒

待跟进

已跟进

今日提醒

序号	待跟进客户	联系手机	QQ
1	演示客户1	130123456789	

客户统计

» 现有客户总数量: 2 个

» 上月新增客户数: 0 个

» 本月新增客户数: 0 个

» 昨日新增客户数: 0 个

» 今日新增客户数: 0 个

营销统计

» 总共 应收: 2000.00元

实收: 1500.00元

欠款: 500.00元

» 本月应收: 0.00元

实收: 0.00元

欠款: 0.00元

» 上月应收: 0.00元

实收: 0.00元

欠款: 0.00元

» 今日应收: 0.00元

实收: 0.00元

欠款: 0.00元

版本: 3.301.110 还可以使用7天

联系客服 帮助 今日提醒

# 客户管理

高品智CRM企业客户管理软件 -- 一流产品，一流服务，让用户用的放心

添加客户 客户查询 跟进回访 添加提醒 邮件发送 短信发送 短信充值 收款记账 导入资料 类目配置 工作日报

异地实时同步 切换为QQ迷你模式 窗体靠边显示

开通数据同步 进入QQ模式

自定义客户字段 关键字模糊查询 [退出] 今日: 2015-01-04 星期天 第1周

### 客户管理

全部 客户类别 客户状态 客户来源 客户分区

- 潜在客户
  - 无意向客户
  - 试听客户
  - 成交客户
  - 退款客户
- 客户状态
  - 初步接触
  - 已报价
  - 已做方案
  - 已签合同
  - 已成交
  - 二次成交
- 客户来源
  - 电话咨询
  - QQ咨询
  - 商桥咨询
  - 媒体广告
  - 网络广告
  - 展览会
  - 朋友介绍
  - 上门推销
  - 主动上门
- 客户分区
  - 华东地区
  - 华北地区
  - 东北地区
  - 华中地区

显示隐藏类别树

序号	编辑	选择	客户名称	客户类别	客户状态	网站URL	生日	联系电话	联系手机	联系
1			演示客户1			www.gpzrj...	11-21	01088882222	130123456789	1234
2			test	无意向客户	初步接触		09-30			

按选择日期查询

鼠标右键可复制单元格内容

点击打开链接

一键打电话 (需语音盒)

一键发短信

一键聊QQ

点这里切换看“我的客户”“公司客户”“共享客户”

删除 批量发短信 导出 回访

自定义与客户关联的系统

显示或隐藏关联系统

转移给其它帐号或共享

序号	日期	回访方式	所属用户	跟进用户	联系客户	内容
1	2015-01-04 11:22	上门拜访	admin	管理员	演示客户1	比较感兴趣

联系回访 提醒 短信管理 邮箱管理 关联 客户备注 关联表

版本: 3.301.110 还可以使用7天 联系客服 帮助 今日提醒

客户资料 (新增)

客户名称 (\*):

客户类别 (\*):

客户状态 (\*):

成交状态 (\*):

未成交

客户来源:

客户分区:

网站URL:

生日:

01-04

联系手机:

联系电话:

联系QQ:

联系邮箱:

地区:

联系地址:

登记日期:

2015-01-04

到期日期:

2015-01-04

图片 (双击添加图片)

(无图片)

可上传照片

备注

附件

可上传文件

自定义字段

可自定义客户字段

确定

取消

## 客户规则设置（防碰单、提醒等）

客户规则设置

客户重复设置

☐ 客户信息允许重复。

☐ 添加或修改客户的资料时，不允许客户重复，并根据客户姓名判断是否重复。

☒ 添加或修改客户的资料时，不允许客户重复，并根据客户联系方式判断是否重复。

☐ 检测到重复提示并打开资料窗口（权限范围内）

☒ 检测到重复仅作提示

客户生日设置

☐ 自动发送生日祝福邮件

设置模板

客户防碰单设置

回访方式设置

回访类型：

保存

上门拜访、电话回访、商桥联系、QQ回访、短信问候、邮件营销

提醒设置

☒ 编辑客户资料后，弹出计划提醒设置窗口

☒ 编辑客户资料后的提醒于 2 天后开始

☒ 默认提醒时长 5 天

☒ 添加的提醒不弹出提醒窗口，只在客户提醒管理中自行查询。

☒ 自动清除过期90天的提醒内容。

☒ 启用生日提醒。

☒ 启用到期提醒：按 登记日期 提醒，提前 1 天开始。

☐ 客户到期后，客户状态是否自动变为待定

生日提醒

到期提醒

回访提醒设置

定期收费业务，客户到期，成交状态自动变为“待定”

成交状态

未成交

待定

已成交

确定

取消

## 客户回访

客户回访 (可以单独添加回访记录或提醒)

×

客户信息

客户名称： ... 状态：

这里可以更改客户状态

回访记录

回访方式： ...

这里可以设置“回访方式”

这里填写回访的内容，最多写500个字

说明：限500个汉字以内 已输入0字

下次回访提醒

☐ 是否添加回访提醒

提醒日期： 至

提醒内容：

说明：限500个汉字以内

如果需要下次继续回访可以添加回访提醒

确定

取消

# 客户字段设置

自定义字段

系统表模块

客户管理

联系人

万能表模块

关联

万能

客户管理

序号	显示	必填	编辑	控件	字段名	字段值
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	客户名称	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户类别	潜在客户、...
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	客户状态	初步接触、已报价、已做方案、已签合同、已成交、...
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		单选下拉框	成交状态	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户来源	电话咨询、QQ咨询、高价咨询、...
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		单选下拉框	客户分区	华东地区、华北地区、东北地区、华中地区、华南地区、...
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	网站URL	
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	生日	【今日日期】
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系手机	
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系电话	
11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系QQ	
12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	联系邮箱	
13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		通用文本框	地区	取自 类目分级自定义 系统中的类目
14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		长条文本框	联系地址	
15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	登记日期	【今日日期】
16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	到期日期	最近跟进日期
17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	自定义	
18	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		通用文本框	自定义	

上移  
下移  
添加

保存并预览

分类菜单

可选模板

保存

退出

位置随意上下移动

自定义新增字段

预览自定义的字段

所有分类可显示在分类菜单树中

修改字段设置

设置输入框大小样式

字段名： (6个以内汉字)

输入框：

字段值：

设置字段值，支持默认字符、日期、自动编号、各种分类等

可为空。如果字段值里需要下拉框选项，那么这里应填写下拉选项的内容，多个选项的内容用“、”号隔开。当然您也可以选择右边的系统默认值

可选系统默认值

XX【自动编号】

XX【自动编号带日期】

【当前用户】

【今日日期】

【现在时间】

【当前日期时间】

可选设置

不想要可隐藏

☒ 显示

是否要使用该字段。勾选后可在数据列表中显示

☒ 必填

勾选表明该字段必须填写，未填写确定时会做提示。

☒ 综合查询

☐ 汇总

用于合计汇总数据，只限于数值类型的字段

数值字段可汇总

# 短信管理

## 发送短信

短信发送

接收手机

目前系统可用短信条数 0 条，你可以发送 0 条

重获条数

充值后条数可重获

只发短信给符合条件的客户

要发送的手机数量

从文件中导入手机号

多个手机间用逗号(,)分隔。现有手机共 0 部

导入系统外部手机

清空

短信内容

短信内容不限字数

须带带签名，自动加【】

每条短信限70个字以内，现已输入 0 个字（含签名 不含客户名称）

使用签名

立即发送

定于 2015-01-07 05:05:00

发送

取消

约定时间发送短信

操作

综合查询

短信充值

短信账号

内部客

无条数，可即用即充

设置短信账号

客户列表

序号	选择	客户	手机
1	<input type="checkbox"/>	演示客户1	130123456789

存为模板

短信模板

从内置的短信模块中选择

全选

追加

确定

## 短信规则设置

**短信设置**

短信账号 — **短信发送用账号**

短信账号: 1786714807 **点这里立即充短信**

**短信充值**

**应用**

短信发送设置 — **默认定时发送设置**

☒ 短信默认直接发送 ☐ 短信默认定时发送, 第 3 天 05 时 05 分

**短信可分配给下属员工, 统一管理短信**

**短信分配** **短信签名** **应用**

到期短信 —

☐ 启用到期短信: 按 登记日期 发送, 提前 3 天开始。

到期提醒短信模板

{ 客户名称 } 已经到期

**客户到期, 可自动发送短信**

**选择** **保存**

生日祝福短信 — **自动发送客户生日祝福短信**

☐ 自动发送生日祝福短信

生日祝福短信模板

亲爱的 { 客户名称 } 祝您生日快乐, 天天开心! { 当前日期时间 }

**短信内容可从模块中选择**

**选择** **保存**

## 短信分配

可自由分配短信, 员工可以自己发送, 领导统一管理

短信分配

目前，您拥有短信 0 条 已分配短信 0 条

短信分配

被分配人员: 获得短信: 条 确定 取消

待分配用户

序号	分配	所属群组	用户名	姓名	短信条数
1		市场一部	user1	user1	0
2		市场一部	user2	user2	0

可将短信分配给部门员工，由员工自己发送给自己客户，领导可管理员工发送情况

关闭

## 短信模板



## 客户应收款和还款

账款记录 (所属用户: 管理员)

账款信息

\* 客户姓名: 演示客户1

收款日期: 2015-01-04

账款名称:

收款方式: 支付宝

应收金额: 元

实收金额: 元

欠款金额: 元

备注:

确定

取消

账款明细 (非必填, 仅作备注)

项目: 金额(元): 说明: 保存

还款情况

新增还款

还款后不能进行编辑或删除, 若要执行该操作请联系最高权限用户!

历次还款登记

# 附录一、CRM 客户管理系统万能自定义功能全攻略

高品智 CRM 客户管理系统软件，完全属于“全智能自定义”型，扩展性能极佳，可以随意修改客户的字段为自己想要的，完全可视化傻瓜式设置。

## 一、设置自定义字段

首先进入软件的“控制面板”，选择“自定义设置”，界面如下：



先选择一个模块，比如“客户管理”，右边就显示出客户管理模块的字段信息。包括字段名称、字段值、所使用的控件和是否显示在表单中。

假设我们要添加一个字段“客户类别”。具体步骤如下：

- 1) 点击“添加”按钮，弹出编辑窗口如下所示：

**修改字段设置**

字段名:  (6个以内汉字)

输入框:

字段值:

可选系统默认值

- XX【自动编号】
- XX【自动编号带日期】
- 【当前用户】
- 【今日日期】
- 【现在时间】
- 【当前日期时间】

可为空。如果字段值里需要下拉框选项，那么这里应填写下拉选项的内容，多个选项的内容用“、”号隔开。当然您也可以选择右边的系统默认值

**可选设置**

- ☒ 显示 是否要使用该字段。勾选后可在数据列表中显示
- ☒ 必填 勾选表明该字段必须填写，未填写确定时会做提示。
- ☒ 综合查询
- ☐ 汇总 用于合计汇总数据，只限于数值类型的字段

按以上界面填写相应内容，并选择相应的属性设置。

这里要说明的是，字段值支持默认值；支持日期；支持多个可选分类；

- 如果添加的字段需要有默认值，可选择右边系统已经提供的值。
- 如果添加的字段是分类选项型的，每个具体的分类要用“、”隔开；如果没有用“、”隔开，系统就认为是默认字符串；
- 如果添加的字段是日期型的，如“开始日期、结束日期等”，那么这时这个字段名称的字中要带有“日期”二字，并且要选择“必填”，就会出现在表单中添加日期时会出现“日期选择框”，否则就不会出现“日期选择框”。

另外，软件提供了多种输入框，您可以根据字段的情况自行决定使用哪种框。

## 2) 点击“保存”

这样就设置好了。可点击“保存并预览”看下自己设置的表单具体效果。

自定义效果预览

客户编号(\*):

KH1410160001

客户名称(\*):

客户类别(\*):

客户状态(\*):

成交状态(\*):

客户来源:

销售机会:

客户级别:

客户阶段:

客户分区:

客户性质:

网站URL:

主联系人(\*):

生日:

10-16

联系手机:

联系电话:

联系QQ:

联系邮箱:

地区:

联系地址:

登记日期:

2014-10-16

我知道了

## 二、可选模板

软件为使用用户提供了百来个已经配置好的各行业的表单，并可以预览效果，如果你需要可以先下载，然后在其基础上添加或修改字段。

在“自定义字段设置”主界面，点击“可选模板”。

选择模板

模板管理平台菜单

客户管理

通用客户管理

行业客户管理

房屋贷款客户管理

户外运动协会会员登记管理

家具衣柜客户管理

律师事务所客户管理

整形美容顾客护理前档案管理

证券股基交易客户管理

会员管理

酒店客户管理

客户管理3

汽车行业客户管理

淘宝网客户管理

体育培训客户管理

当前选中模板：

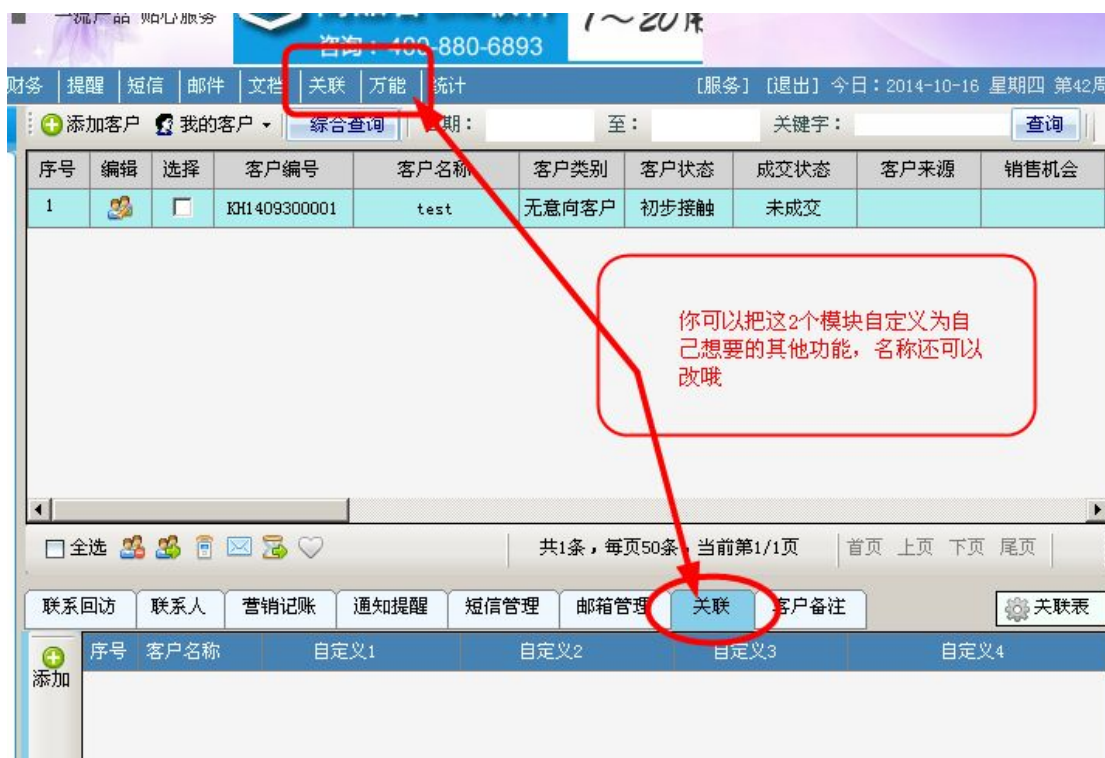
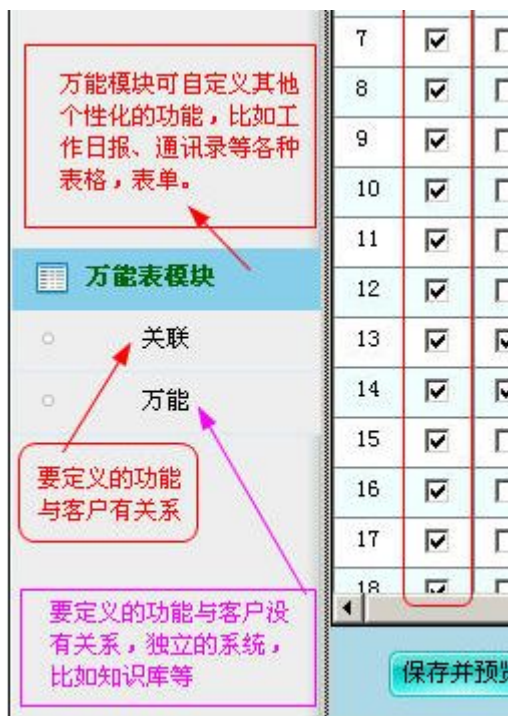
确定

退出

选择你想要的功能模块。然后点“确定”按钮。

### 三、万能和万能关联模块

高品智 CRM 软件除了给用户提供了自定义外，还提供了万能和万能关联功能，你可以把这 2 个功能自定义为自己想要的其他功能，比如通讯录、xx 登记表等等，扩展自己独有的功能。



# 附录二、QQ 迷你模式使用说明

【查询】：选择全部，可以对 “客户名称、QQ、手机、电话、邮箱” 进行关键字查询




选择条件，则按条件进行查询



【待跟】：今日要跟进的客户。数据来自回访提醒中今天要跟进的客户。

已经跟过的将自动跑到已跟客户列表中。



- 表示可以进行 QQ 对聊
- 表示可以进行拨打手机（需语音盒支持）
- 表示可以登记回访记录

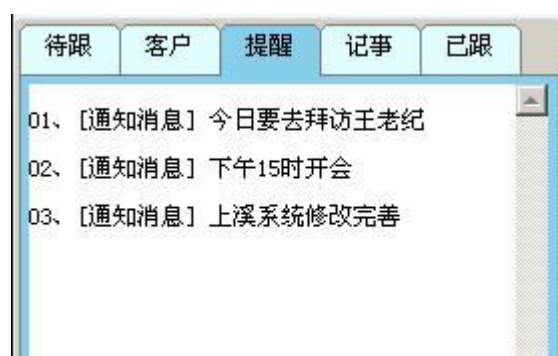
【已跟】： 今日已经跟进的客户。



【客户】： 显示客户列表。可选择条件进行查询。



【提醒】： 显示今日提醒的内容。



【记事】： 随手记，离开立即保存



【底部工具栏】

