

# 服务赚钱 · 安凌云管理员手册



8.0Beat

服务赚钱 · 安凌云

[www.18crm.com](http://www.18crm.com)

1

First: 下载安装APP最新版本

2

Second: 注册申请获得  
管理员 (manager) 账号

3

Third: manager登录管理



## 下载服务赚钱

- 1、扫描二维码下载服务赚钱，iOS/Android版；
- 2、苹果手机通过AppStore下载，Android通过应用宝、豌豆荚、华为、小米等各大应用市场下载；
- 3、关注官方微信服务号（安凌CRM）下载
- 4、访问安凌云官网[www.onlycrm.com](http://www.onlycrm.com)下载



推荐使用微信、QQ扫一扫



## APP-注册帐号



- 1、未注册的新企业，可以点击[免费注册]
- 2、已注册的老企业，输入已有帐号密码登录
- 3、右上角可设置网络类型（电信 | 联通或者其它）
- 4、若遇到忘记密码等造成帐号信息存在安全隐患，可在登录页点击[找回密码]，紧急对帐号进行密码修改

**注意：**1、找回密码仅支持企业管理员使用，企业员工找回密码，请联系系统管理员。2、企业只需要管理员注册账号，其它员工账号由管理员在系统后台新增初始化。3、**manager**为系统默认管理员账号，与申请注册人账号同为系统最高管理权限账号。

## 注册帐号

中国联通 17:10 100%

注册

验证手机 完善信息

手机号 请填写手机号

验证码 请填写验证码 获取验证码

下一步

**温馨提示:**  
该注册仅支持新企业开通系统账号，企业员工请联系系统管理员获取个人账号密码。

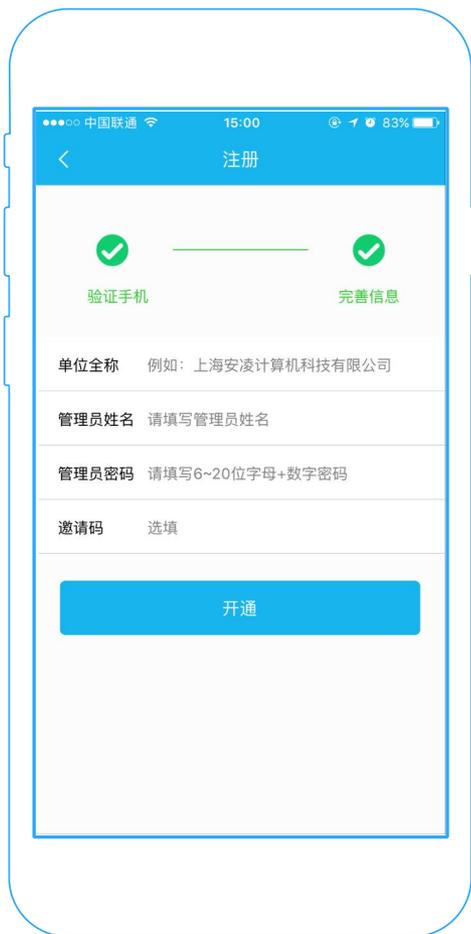
为保护个人信息，优化用户体验，本《个人信息保护政策》将详细说明本软件在获取、管理及保护用户个人信息方面的政策及措施。

- 1、输入手机号码获取验证码、按照提示进行注册登录
- 2、超过60秒收不到验证，可以尝试重新获取

注册登录遇到困难，可以联系官方客服咨询

客服电话：025-58782132/58783132

服务时间：周一至周五 9:00-18:00



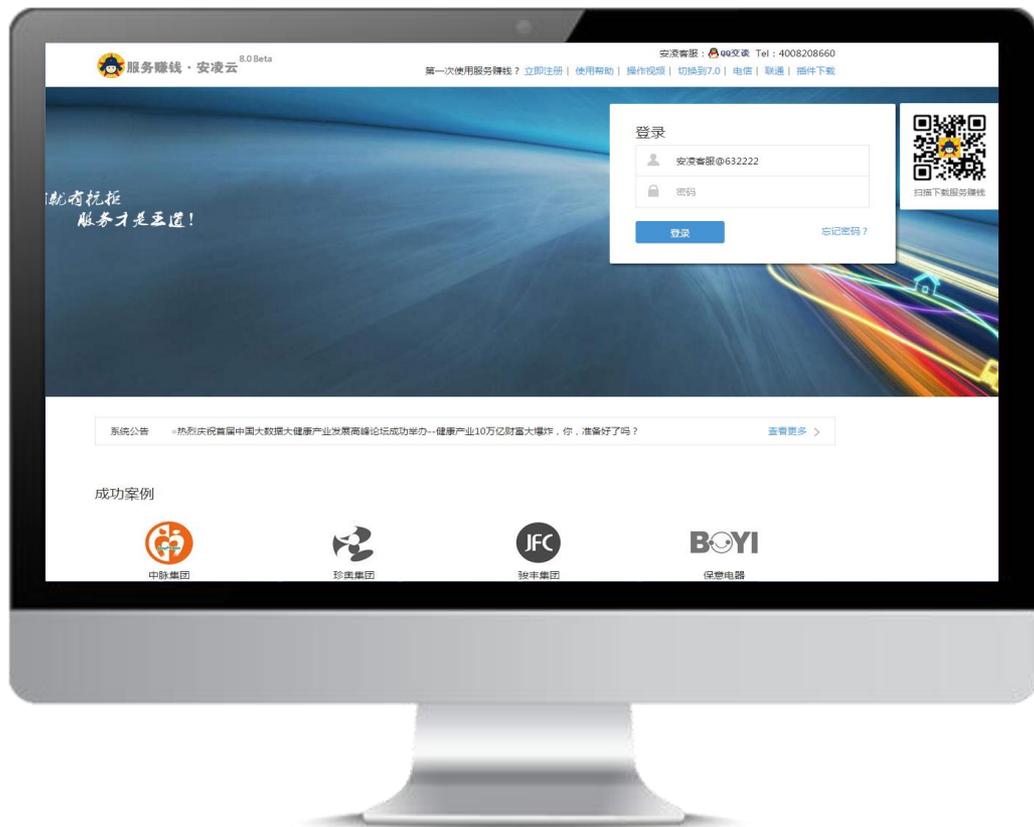
The image shows a mobile application registration screen. At the top, the status bar displays '中国联通', '15:00', and '83%' battery. The app title is '注册'. Below the title, there are two green checkmarks with labels '验证手机' and '完善信息'. The main form contains the following fields:

- 单位全称 例如: 上海安凌计算机科技有限公司
- 管理员姓名 请填写管理员姓名
- 管理员密码 请填写6~20位字母+数字密码
- 邀请码 选填

At the bottom, there is a blue button labeled '开通'.

- 填写真实单位全称、管理员真实姓名并设置管理员字母+数字6~20位密码
- 可选填邀请码（系统自动生成的@后部分的数字id即为该用户的邀请码，也可向推荐您注册的朋友索取）

# 登录



## 登录CRM系统:

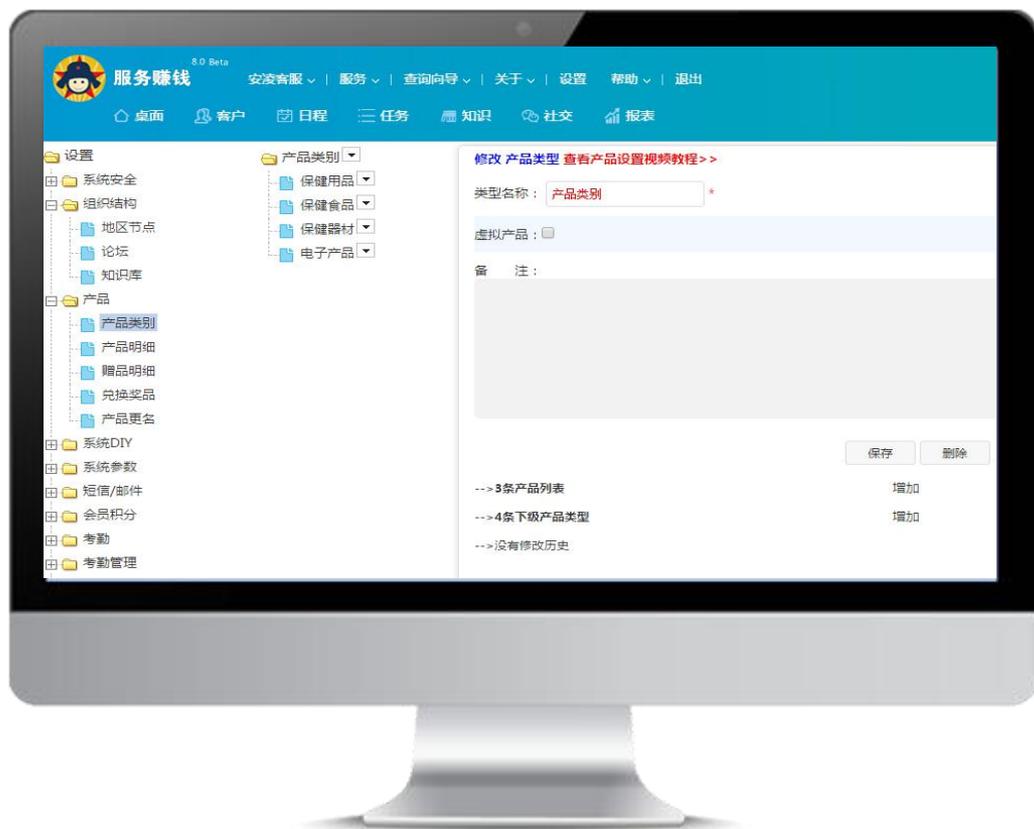
- 未注册的新用户，可以点击立即注册
- 已注册的老用户，可以使用用户名密码登录，用户名为账号@公司

## 注:

- 为了您的系统安全，请首次登录系统后立即修改manager的密码！
- 退出系统时不能直接关闭浏览器窗口，应该点界面的“退出”按钮

# 系统初始化设置

## 地区设置

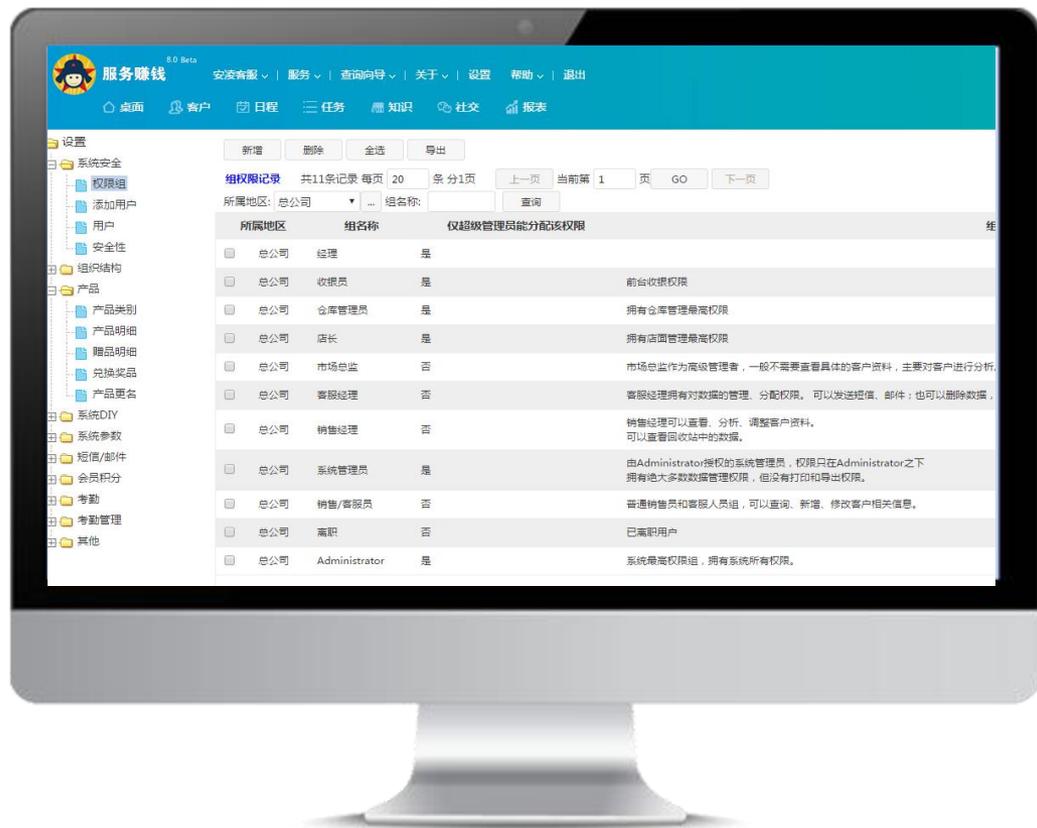


### 地区设置

管理员或有权限用户可设置  
新增下级、修改、删除操作

1. 上级地区
2. 地区名称
3. 负责人
4. 电话
5. 地址
6. 备注
7. 是否为员工节点
8. 是否设置针对该地区查重

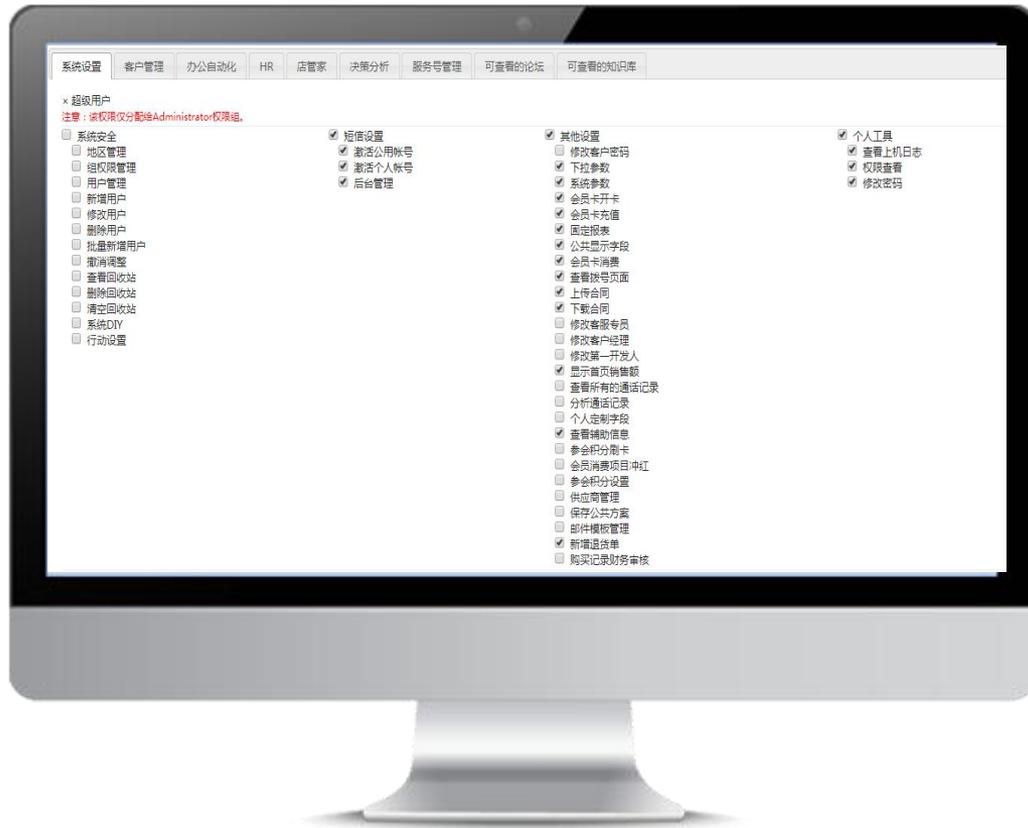
# 权限组



## 权限组设置：

- 支持新增、删除、修改权限组
- 针对不同的模块，为权限组设置不同的操作权限
- 通过权限明确员工工作范围
- 提升公司数据、信息安全性

# 权限组



权限设置：

•针对不同的模块，为权限组设置具有的查询、新增、修改、删除等权限

# 添加用户



添加用户:

- 支持新增、删除、导出用户
- 企业新增用户分配给员工
- 员工使用账号登录使用crm系统

## 批量添加用户

★安凌云 - 快速新增账号

提示：  
您可以在这个界面快速新增账号。  
新增的多个账号是相同权限，并且在同一个地区或部门下。  
如果开通CRM，需要选择账号的上级地区。  
如果开通行动力，需要选择账号所在的上级日程节点。  
如果开通进销存，需要选择账号所在的仓库。

新增账号： 可以输入多个账号，用逗号、空格或回车分隔。

输入密码：初始密码： 注意：此密码为初始密码，请提醒员工登录后修改密码。

选择账号权限组：账号权限：

开通  CRM  APP 所属地区： ...  在该地区下建立名称为账号名的地区

开通行动力

开通

批量添加用户：

- 当需新增多名用户时，可使用批量添加用户，能高效的新增多名用户
- 输入不同的新增账号，使用逗号、空格或回车键分隔

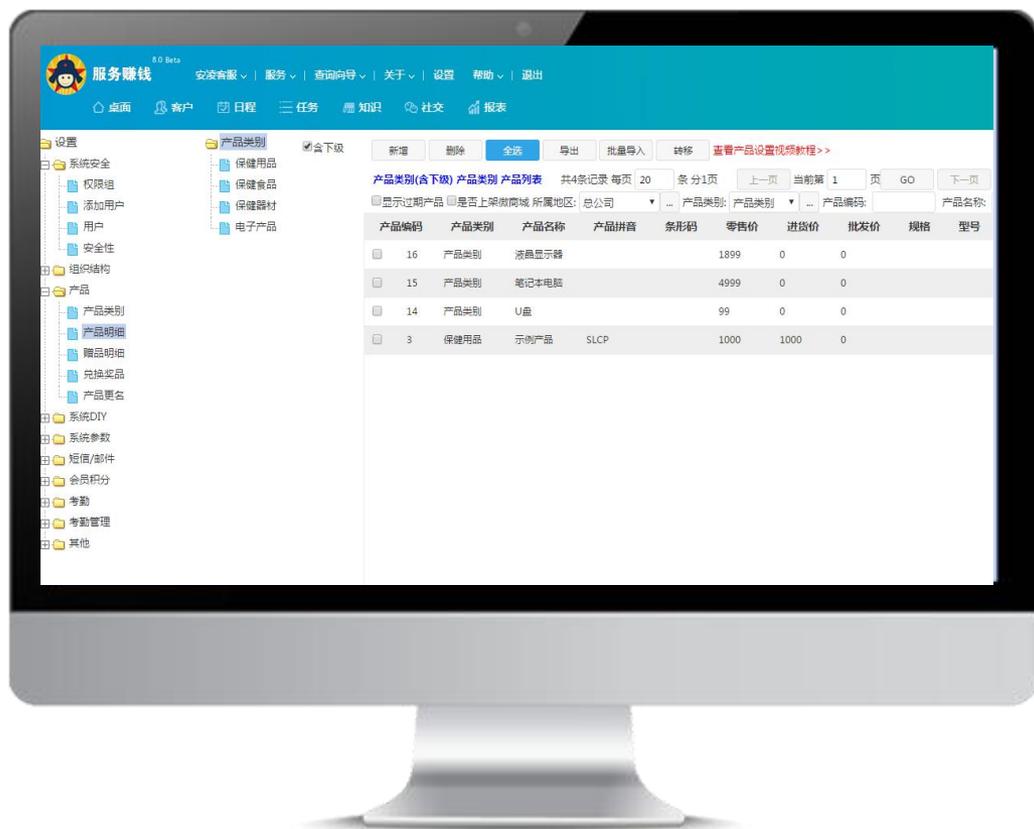
# 产品类别



产品类别:

- 设置不同的产品类别，更好的区分、查询和管理产品
- 产品类别支持新增、删除、转移、批量新增以及增加下级子类别

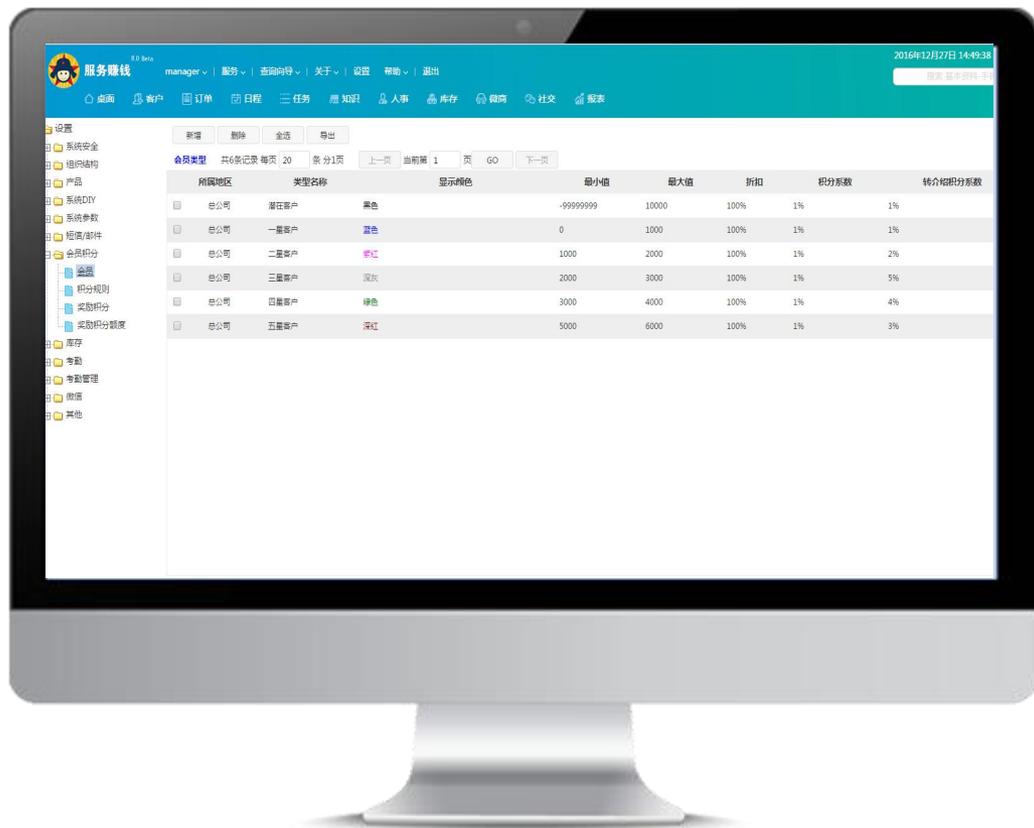
# 产品明细



## 产品明细:

- 产品明细支持新增、修改、删除产品
- 设置产品价格、所属仓库以及所属类别

## 会员类型



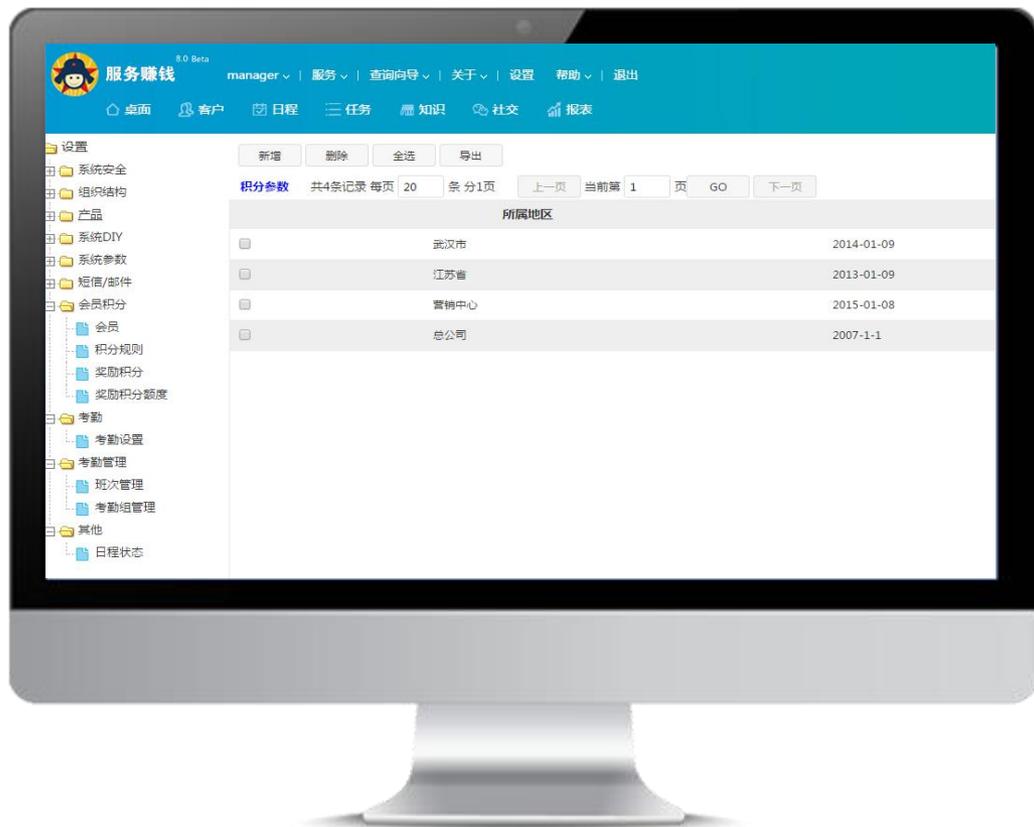
The screenshot shows a web application interface for '服务赚钱' (Service Making Money). The main content is a table titled '会员类型' (Member Types) with 6 records. The table columns are: 所属地区 (Region), 类型名称 (Type Name), 显示颜色 (Display Color), 最小值 (Minimum Value), 最大值 (Maximum Value), 折扣 (Discount), 积分系数 (Points Coefficient), and 转介绍积分系数 (Referral Points Coefficient). The rows represent different membership levels: 尊贵客户 (Black), 一星客户 (Blue), 二星客户 (Purple), 三星客户 (Dark Blue), 四星客户 (Green), and 五星客户 (Red).

所属地区	类型名称	显示颜色	最小值	最大值	折扣	积分系数	转介绍积分系数
总公司	尊贵客户	黑色	-99999999	10000	100%	1%	1%
总公司	一星客户	蓝色	0	1000	100%	1%	1%
总公司	二星客户	紫色	1000	2000	100%	1%	2%
总公司	三星客户	深灰	2000	3000	100%	1%	5%
总公司	四星客户	绿色	3000	4000	100%	1%	4%
总公司	五星客户	深红	5000	6000	100%	1%	3%

### 会员类型:

- 根据会员消费金额或积分设置会员等级
- 不同会员等级可享受不同的积分系数、转介绍积分系数和折扣, 让会员专享尊贵
- 不同颜色区分会员等级, 让您对会员一目了然

# 积分规则



积分规则：

- 根据地区，灵活地设置积分规则
- 不同地区的会员客户，遵守相应的积分规则



## 手机端组织架构管理

路径：我-设置-基础设置

**管理员完成必要操作，更好的体验服务赚钱**

- 1、设置地区，搭建企业框架
- 2、设置权限组，明确员工工作范围权限
- 3、设置用户，区分用户所属部门及组别
- 4、设置产品类别
- 5、设置产品

## 地区设置



## 地区设置

路径：我-设置-基础设置-地区

**管理员或有权限用户可设置**

新增下级、修改、删除操作

- 1、上级地区
- 2、地区名称
- 3、负责人
- 4、电话
- 5、地址
- 6、备注
- 7、是否为员工节点
- 8、是否设置针对该地区查重

## 权限组设置



## 权限组设置

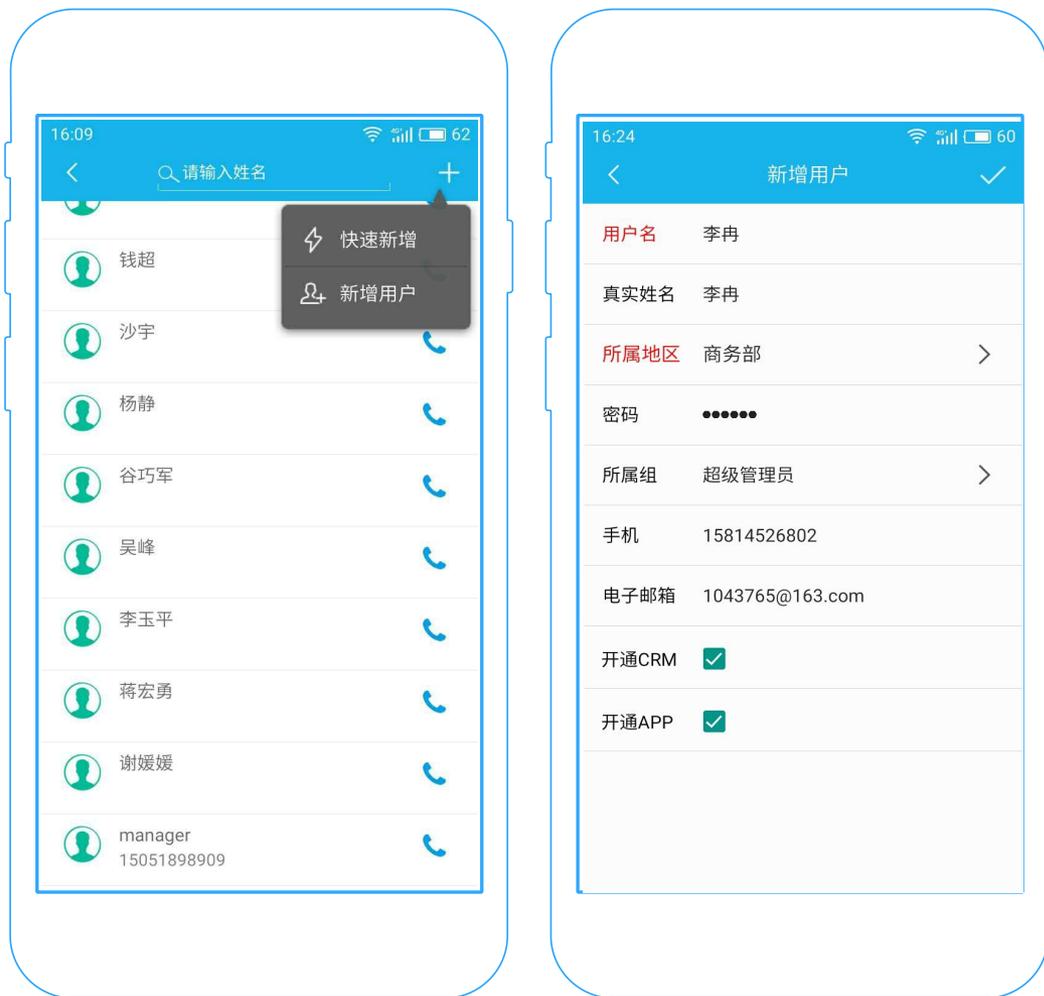
路径：我-设置-基础设置-权限组

**管理员或有权限用户可设置**

新增、修改、删除操作

- 1、所属地区
- 2、组名称
- 3、是否开启仅超级管理员能分配该权限
- 4、组描述

## 用户设置



## 用户设置

路径：我-设置-基础设置-用户

**管理员或有权限用户可设置**

新增、修改、删除操作

- 1、用户名
- 2、真实姓名
- 3、所属地区
- 4、密码
- 5、所属组
- 6、手机
- 7、电子邮箱
- 8、是否开通CRM（PC版）
- 9、是否开通APP

## 产品类别设置



## 产品类别设置

路径：我-设置-基础设置-产品类别

**管理员或有权限用户可设置**

新增下级、修改、删除操作

- 1、上级类型
- 2、类型名称
- 3、备注

## 产品设置



## 产品设置

路径：我-设置-基础设置-产品

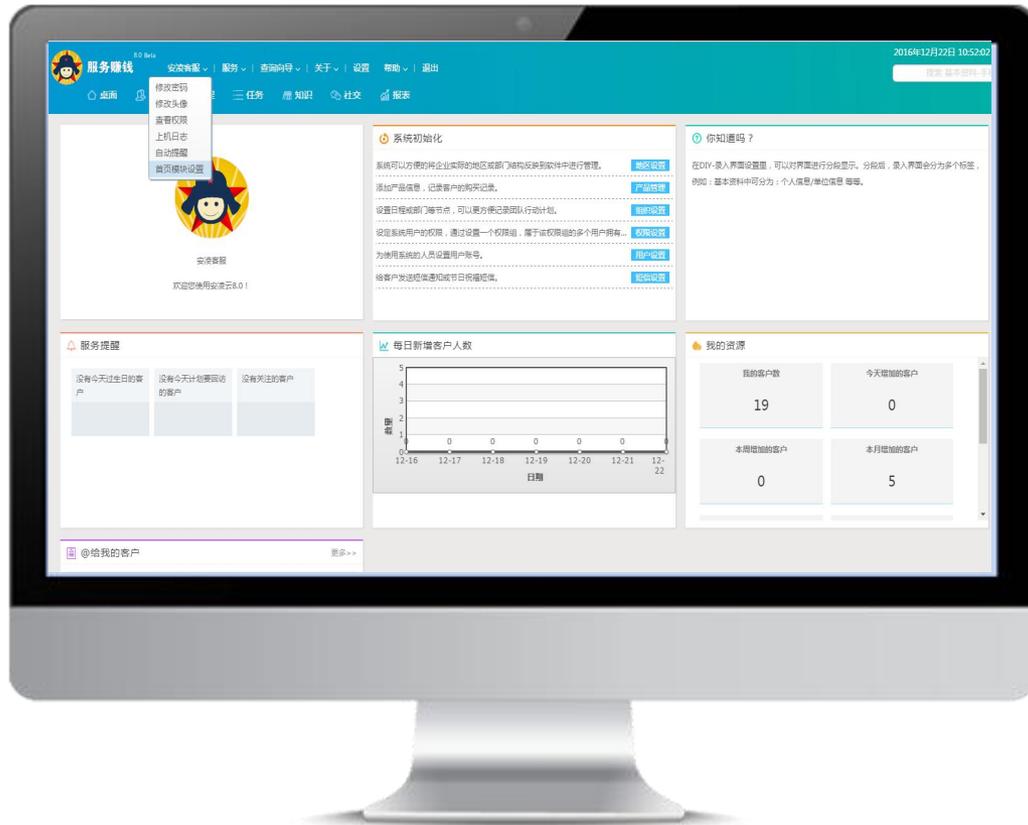
**管理员或有权限用户可设置**

新增下级、修改、删除操作

- 1、所属地区
- 2、产品类别
- 3、产品编码
- 4、产品名称
- 5、零售价
- 6、产品描述

# 系统功能

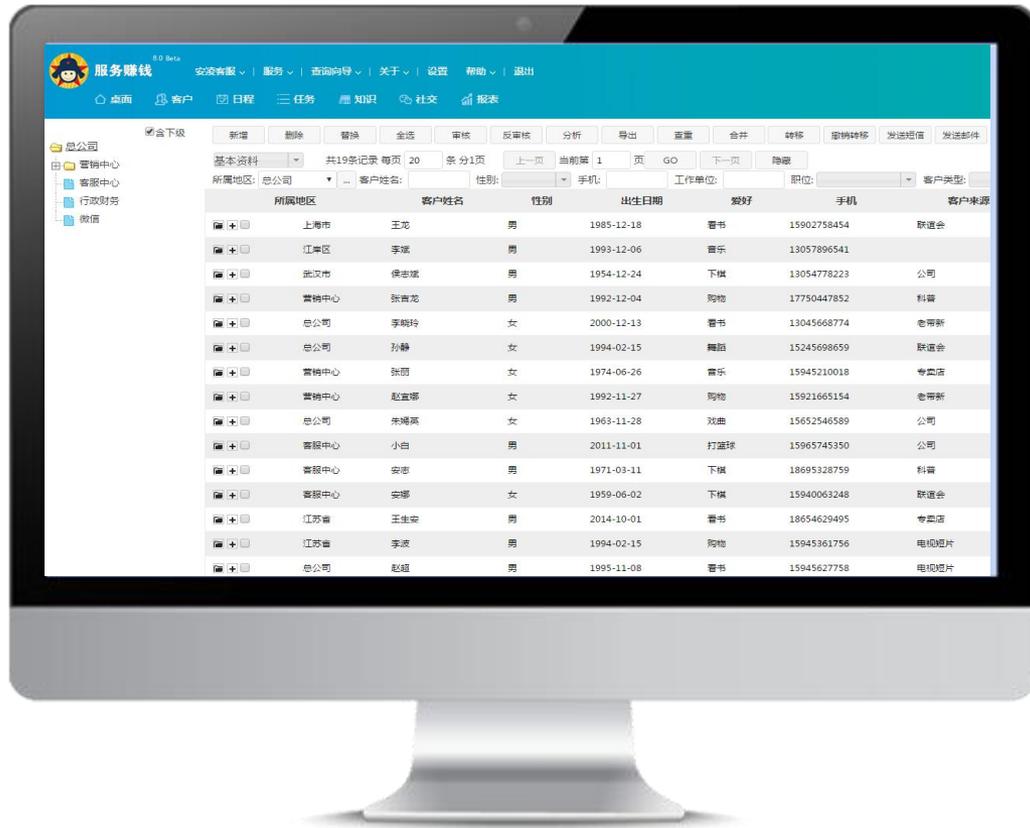
# 我的工作台



我的工作台：

- 登录安凌crm系统后的显示界面，用于突出系统中重要部分便于查看
- 可在首页模块自行设置

## 客户-我的客户



我的客户：

查看客户详细信息，支持新增、删除、修改、替换、转移、查重、合并等操作

名词解释：

审核：审核的数据只允许查看，不能做其它任何操作。

反审核：反审核后的数据可以正常操作任何信息。

导出：导出客户基本资料相关字段信息。

查重：根据选定的字段和地区进行信息查重，防止数据冗余。

合并：查重时如果出现两条重复数据，可以使用合并简化数据操作。

转移：可以将数据进行批量转移到其它地区

发送短信：发送短信功能

发送邮件：发送邮件功能

## 客户-新增客户

The screenshot shows a web application interface for adding a new customer. The interface is titled "新增 基本资料" (Add New Customer - Basic Information). It features a navigation bar at the top with a logo and menu items like "安全客服", "服务", "咨询向导", "关于", "设置", "帮助", and "退出". Below the navigation bar, there are tabs for "主联系人" (Main Contact) and "单位信息" (Unit Information). The form contains several input fields and dropdown menus for the following fields:

- 客户姓名 (Customer Name): Text input field.
- 性别 (Gender): Dropdown menu.
- 身份证号 (ID Card Number): Text input field.
- 出生日期 (Date of Birth): Date picker.
- 农历生日 (Lunar New Year Birthday): Text input field.
- 年龄 (Age): Text input field.
- 爱好 (Hobbies): Dropdown menu.
- 月收入 (Monthly Income): Text input field.
- QQ/MSN: Text input field.
- 手机 (Mobile Phone): Text input field.
- 短信类型 (SMS Type): Dropdown menu.
- 客户类型 (Customer Type): Dropdown menu.
- 客户来源 (Customer Source): Dropdown menu.
- 邮编 (Postal Code): Text input field.
- 通讯地址 (Communication Address): Text input field.
- 备注 (Remarks): Large text area.

At the bottom of the form, there are four buttons: "保存" (Save), "保存并新增" (Save and Add), "界面DIY" (Interface DIY), and "关闭" (Close).

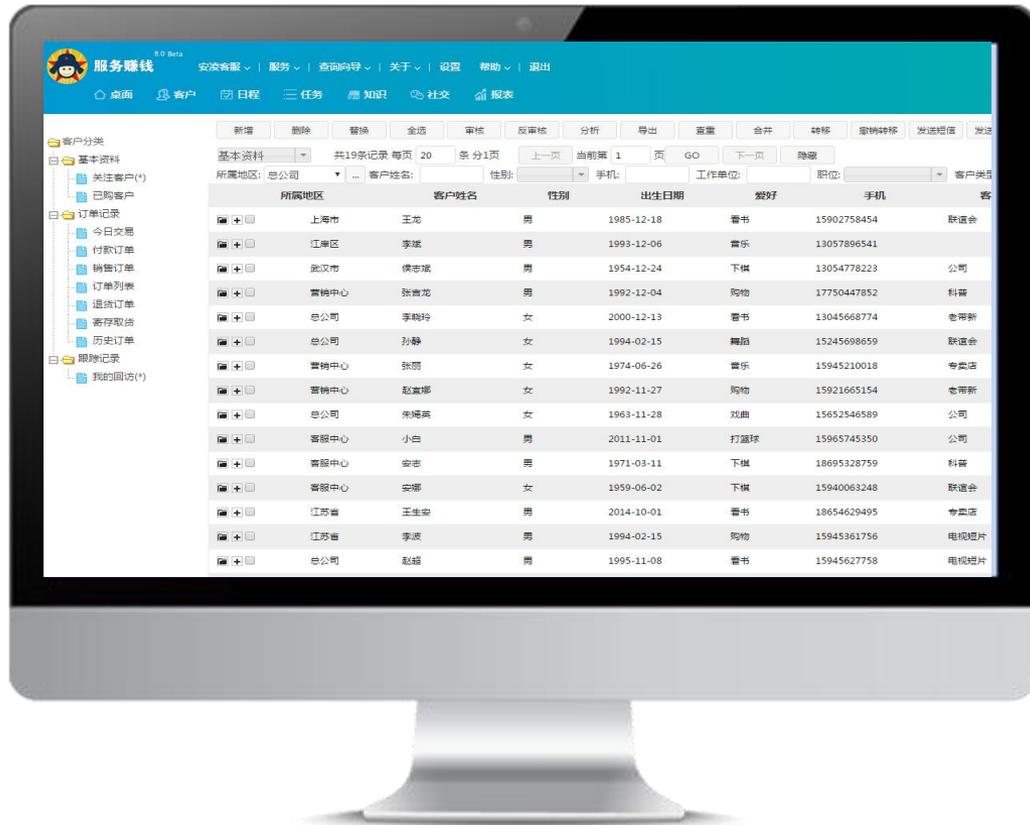
客户-新增客户:

- 快速新增客户

保存并新增:

- 将已录入的信息保存, 并新增空白页面, 继续录入新增

## 客户-客户分类



客户分类:

- 直接查看到自己的客户信息及下级人员的客户信息
- 根据左侧树形结构中条件筛选客户

## 客户- @客户



@客户:

查看其他员工分享给你的客户信息

注:

- 在客户详情页面，页面下方@同事按钮，可将客户分享给同事
- 据权限而定，权限比较小的只能查看@给自己的客户资料。权限较大的账号可以查看所有被@的客户资料。

## 订单信息

The screenshot shows a web application interface for managing customer information. The main title is "修改王龙 基本资料" (Modify Wang Long Basic Information). Below the title is a navigation bar with tabs: "主联系人", "单位信息", "社会关系(0)", "订单记录(0)", "购买记录(1)", "领奖记录(0)", "奖励积分(0)", "积分构成(1)", "赠品记录(0)", "跟踪记录(0)", "服务记录(0)", "参会记录(0)", and "短信记录(0)". The "订单记录(0)" tab is selected.

Below the navigation bar, there is a section for "新增 王龙 订单记录" (Add New Order Record for Wang Long). The form contains the following fields:

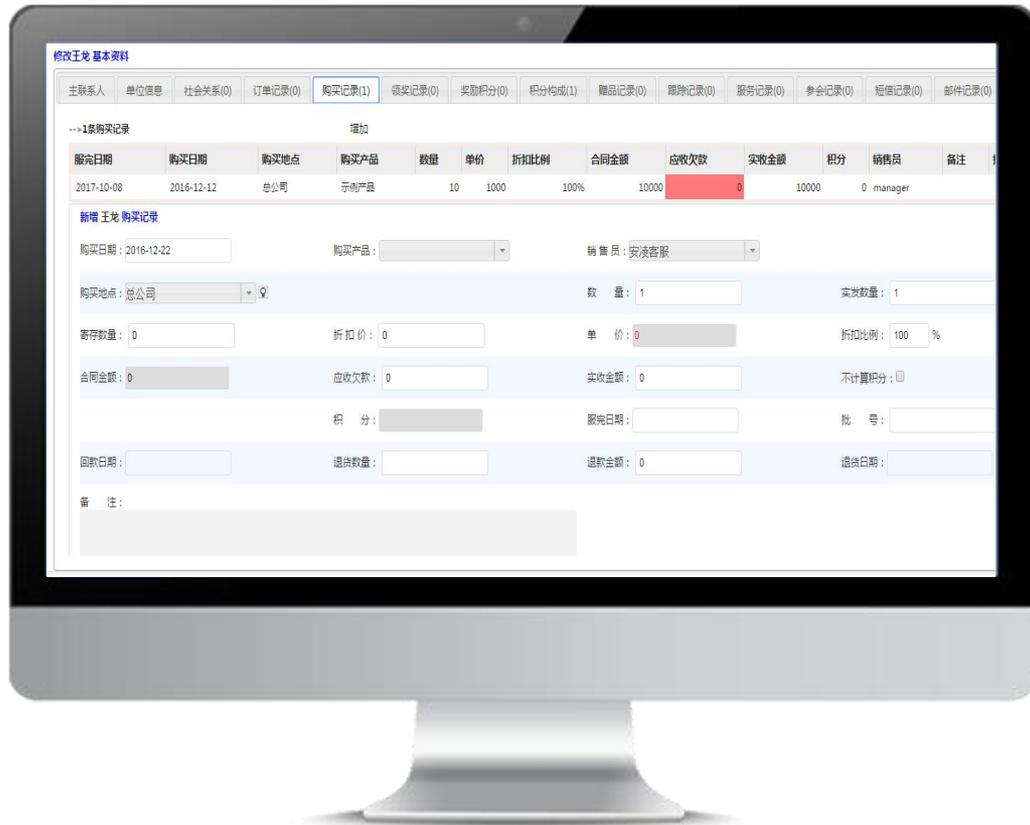
- 订单日期: 2016-12-22 \*
- 下单人: 安凌客服 \*
- 订单编号: 0000001980 \*
- 送货地址: \*
- 送货邮编: \*
- 收货人: 王龙 \*
- 手机: 15902758454
- 联系电话: 15902758454 \*
- 累计金额: 0 \*
- 应付金额: 0 \*
- 现金付款: 0
- 应收欠款: 0
- 获赠积分: 0 \*
- 订单状态: \*
- 付款银行: \*
- 银行账号: \*
- 付款类型: \*
- 发货日期: \*
- 送货人: \*

At the bottom of the form, there is a "备注:" (Remarks) field.

订单信息:

- 在客户详情页面新增订单
- 以订单形式记录客户购买信息

# 购买记录

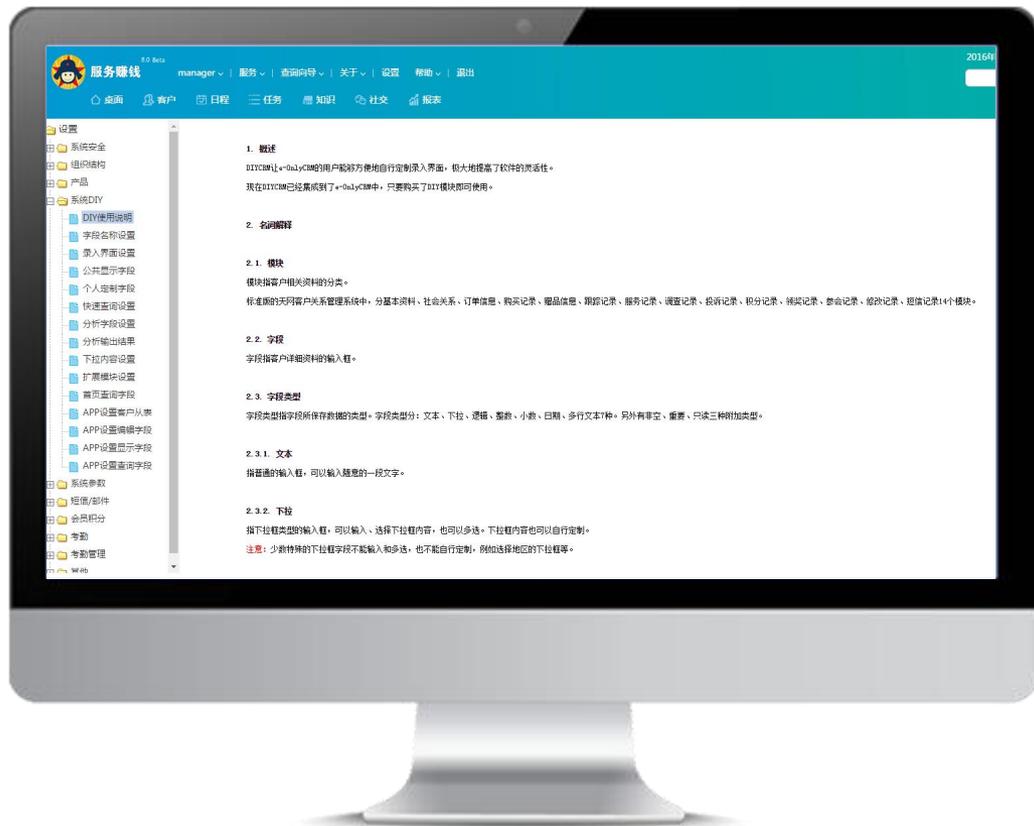


购买记录:

- 在客户详情页面新增购买记录
- 以购买记录形式记录客户购买信息

# 系统DIY

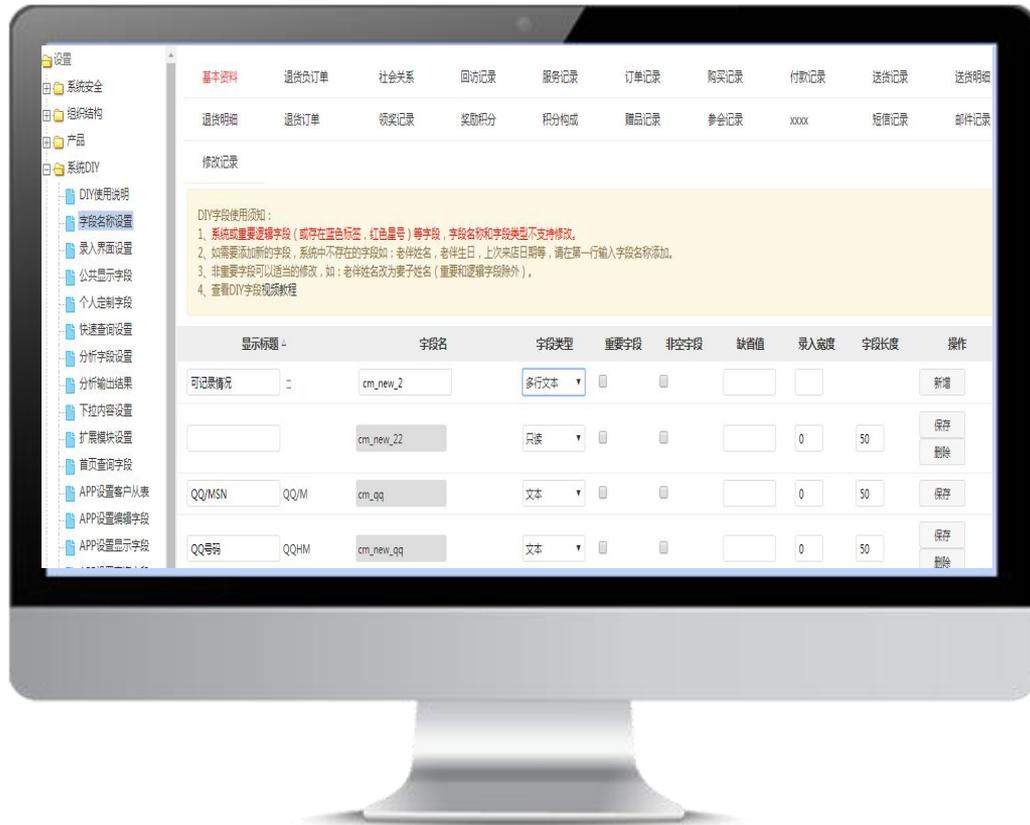
# 系统DIY介绍



## 系统DIY:

- 系统DIY让用户能够依据自己的喜好以及需求，方便地自行定制录入界面，极大地提高了软件的灵活性。
- 设置录入界面显示的字段、设置字段的类型
- 设置公共页面显示字段
- 设置服务赚钱APP中显示的从表、编辑字段

## DIY-录入界面



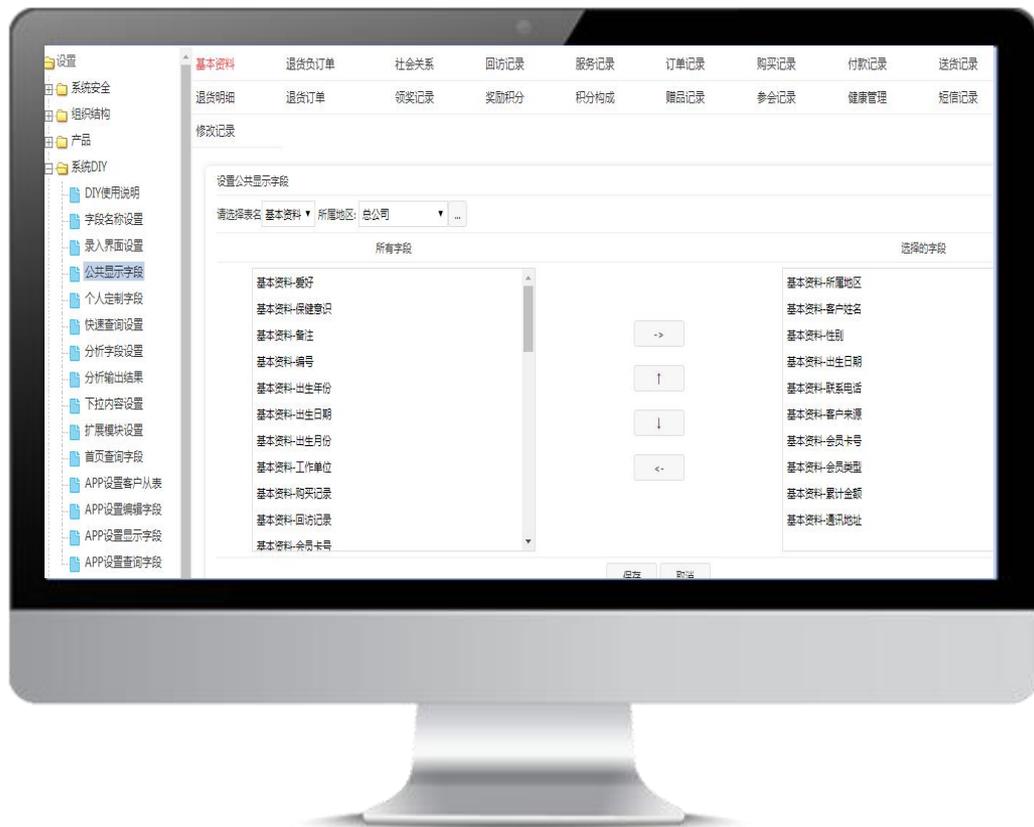
录入界面:

设置界面所需要的字段, 例如基本资料中需要新增【可记录情况】字段

操作步骤:

- ①、设置-系统DIY-字段名称设置-新增字段【可记录情况】
- ②、录入界面设置-选择新增字段
- ③、客户新增界面查看字段

## DIY-公共显示字段

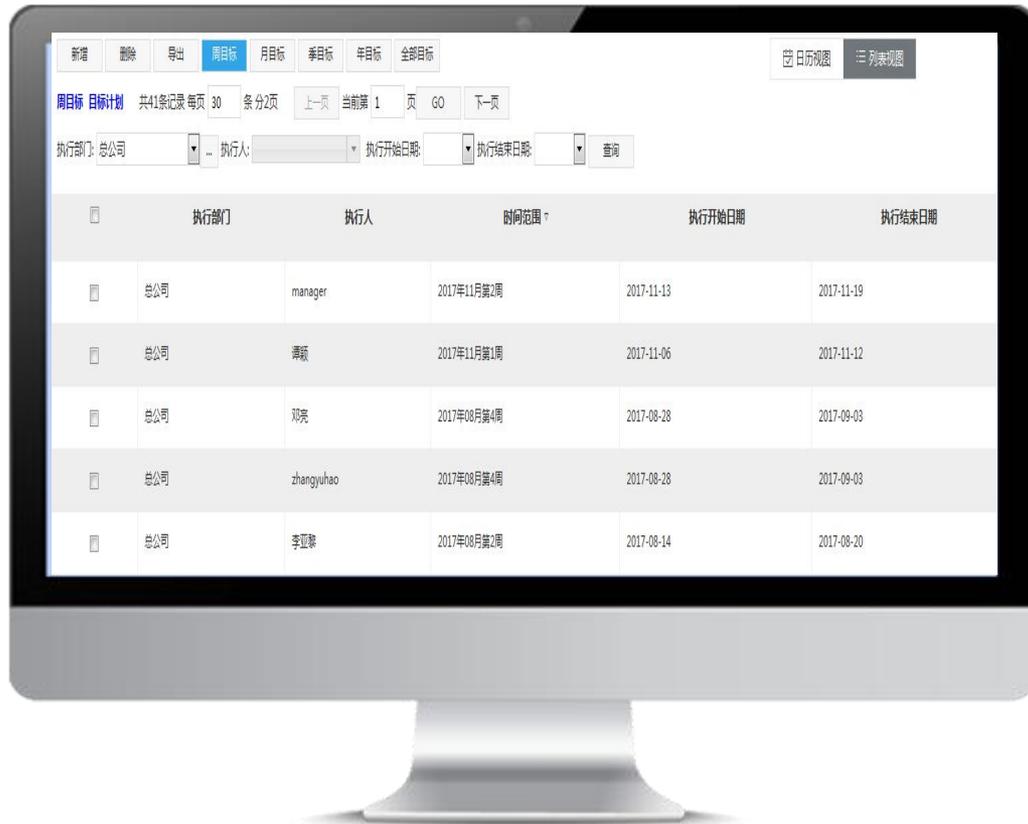


公共显示字段：  
设置列表显示字段，用于各从表

- 操作步骤：
- 设置-系统DIY-公共显示字段

# 目标计划

## 目标总结

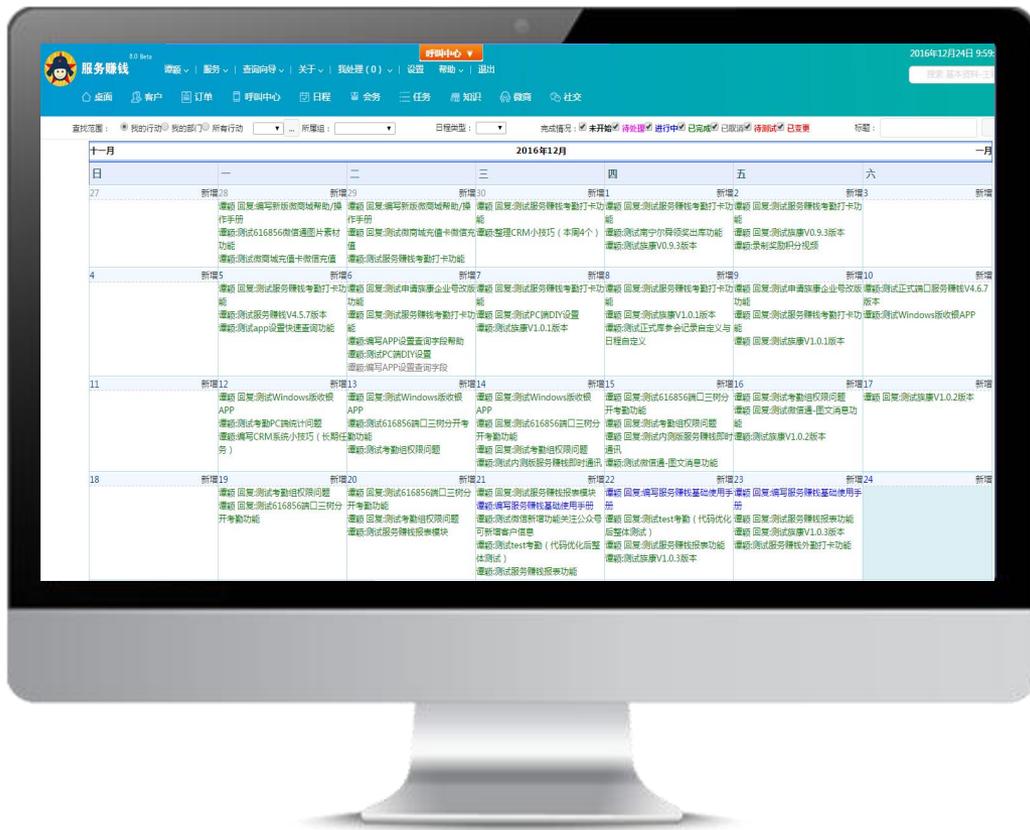


执行部门	执行人	时间范围	执行开始日期	执行结束日期
总公司	manager	2017年11月第2周	2017-11-13	2017-11-19
总公司	谭颖	2017年11月第1周	2017-11-06	2017-11-12
总公司	邓亮	2017年08月第4周	2017-08-28	2017-09-03
总公司	zhangyuhao	2017年08月第4周	2017-08-28	2017-09-03
总公司	李亚黎	2017年08月第2周	2017-08-14	2017-08-20

### 目标总结：

- 目标计划功能可以管理长期计划和短期计划任务，并对任务进行总结，界面清晰操作方便。

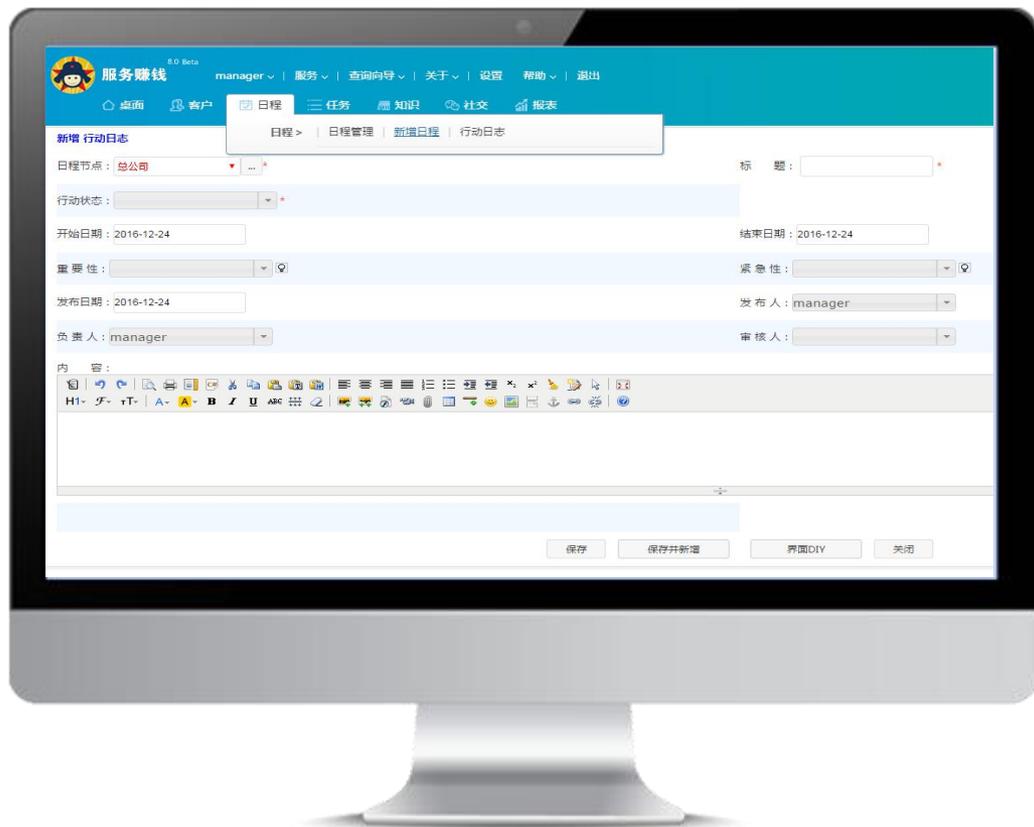
# 日程管理



## 日程管理:

- 日历方式呈现日程，员工与其领导可以查看每日工作重点以及工作进度
- “新增”直接快捷新增日程

## 新增日程



### 新增日程:

- 员工通过新增日程记录当日工作内容、进肚状态、紧急程度。
- 新增日程自动同步到日常管理月历页面

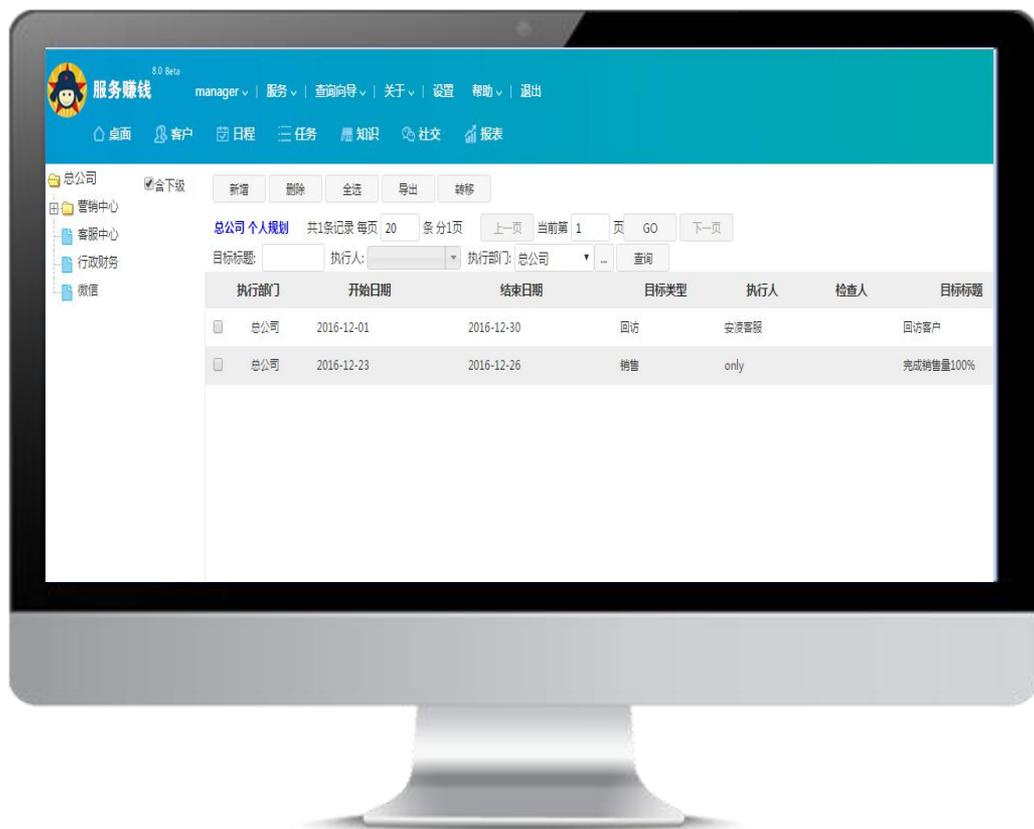
## 目标管理

执行部门	所属地区	月份	执行人	预计销售额	实际达成	备注	录入人	录入日期
总公司	总公司	2016-12	安凌霄	0	800		安凌霄	2016-12-14 20:11:09
总公司	总公司	2016-12	manager	0	56689		manager	2016-12-09 09:34:49
总公司	总公司	2016四季度	only	0	1000		only	2016-11-29 10:18:08
总公司	总公司	2016-11	only	0	1000		only	2016-11-29 10:18:08
总公司	总公司	2016-11	manager	0	47000		manager	2016-11-09 10:13:04
总公司	总公司	2016四季度	安凌霄	0	180795.4		安凌霄	2016-11-02 11:26:23
总公司	总公司	2016-11	安凌霄	0	179995.4		安凌霄	2016-11-02 11:26:23
总公司	总公司	2016四季度	manager	0	109789		manager	2016-10-17 10:47:57
总公司	总公司	2016-10	manager	0	7000		manager	2016-10-17 10:47:57

### 目标管理：

- 针对部门、团队制定年、季度、月目标，并可记录实际达成量，更便捷的查看公司任务完成情况。
- 目标管理支持新增、删除、转移、导出

## 个人计划



个人计划：

- 为员工制定工作计划、任务量，并可制定奖惩制度、措施
- 领导人员能对下属新增、删除、转移个人计划
- 个人计划支持导出

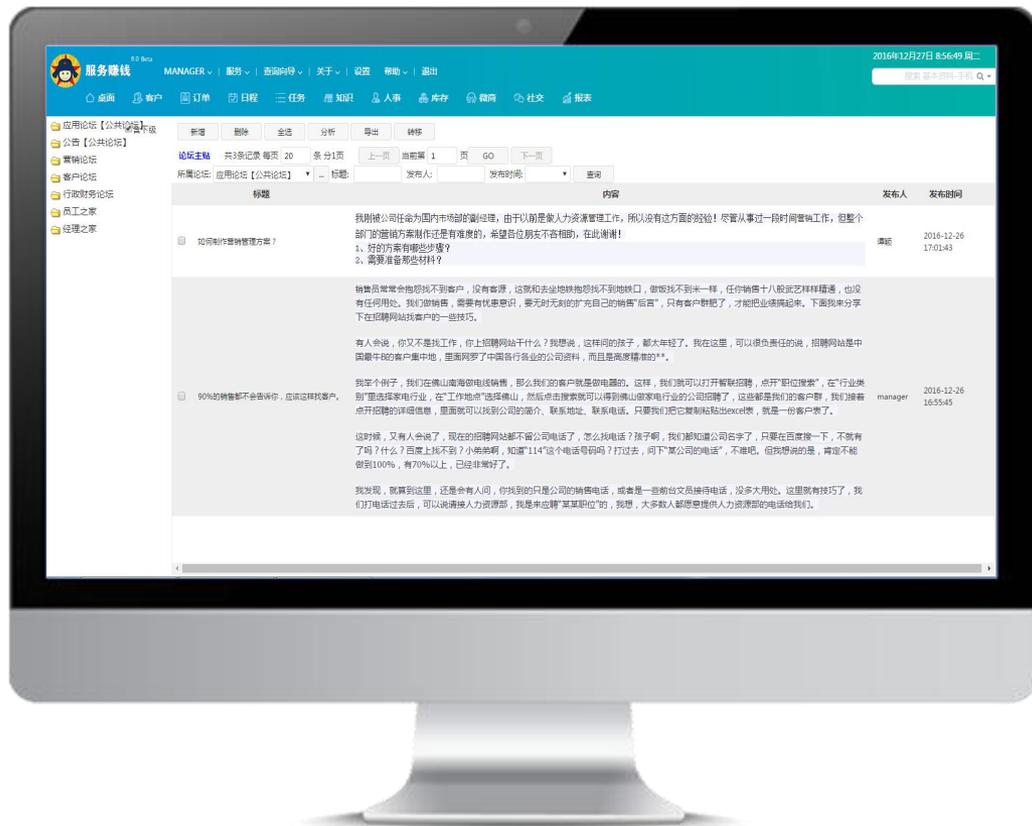
## 排行榜

2016年12月			2016年11月			2016年10月			2016年09月		
名次	达成	姓名	名次	达成	姓名	名次	达成	姓名	名次	达成	姓名
1	56689	manager	1	179995.4	安凌客服	1	7000	manager			
2	800	安凌客服	2	47000	manager						
			3	1000	only						
合计：57489			合计：227995.4			合计：7000			合计：0		

排行榜：

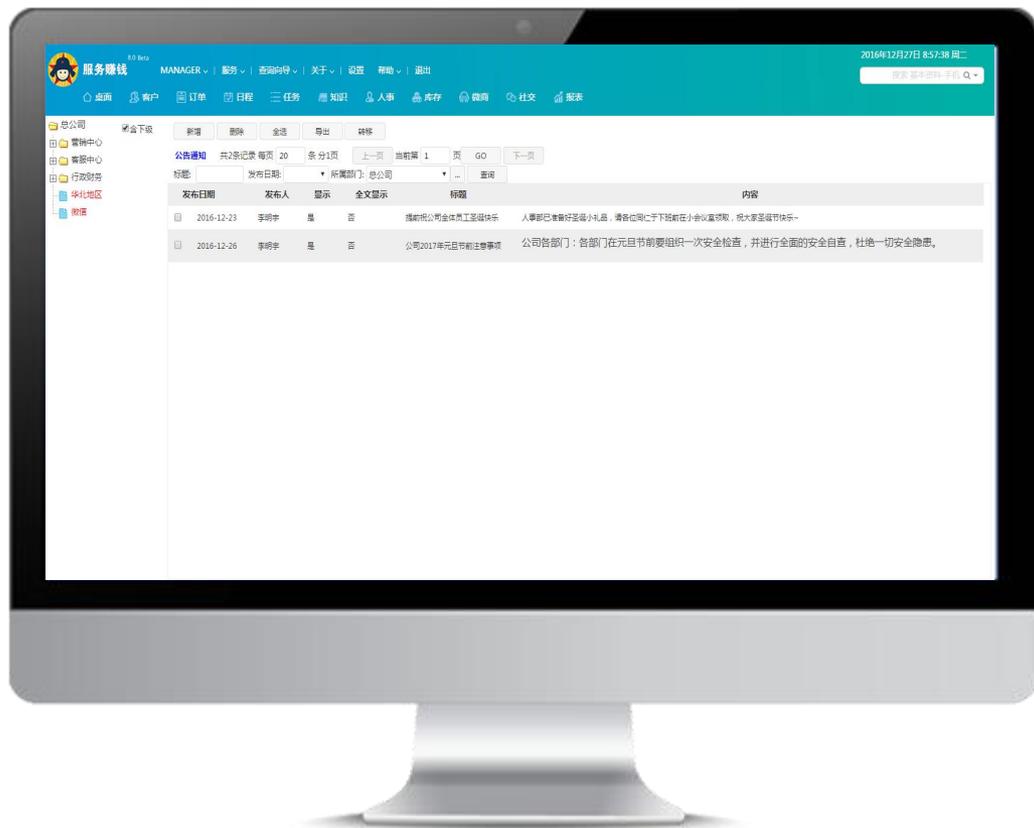
- 员工任务达成量排名，可以显示月任务达成最高的优秀员工

# 知识库



## BBS论坛：

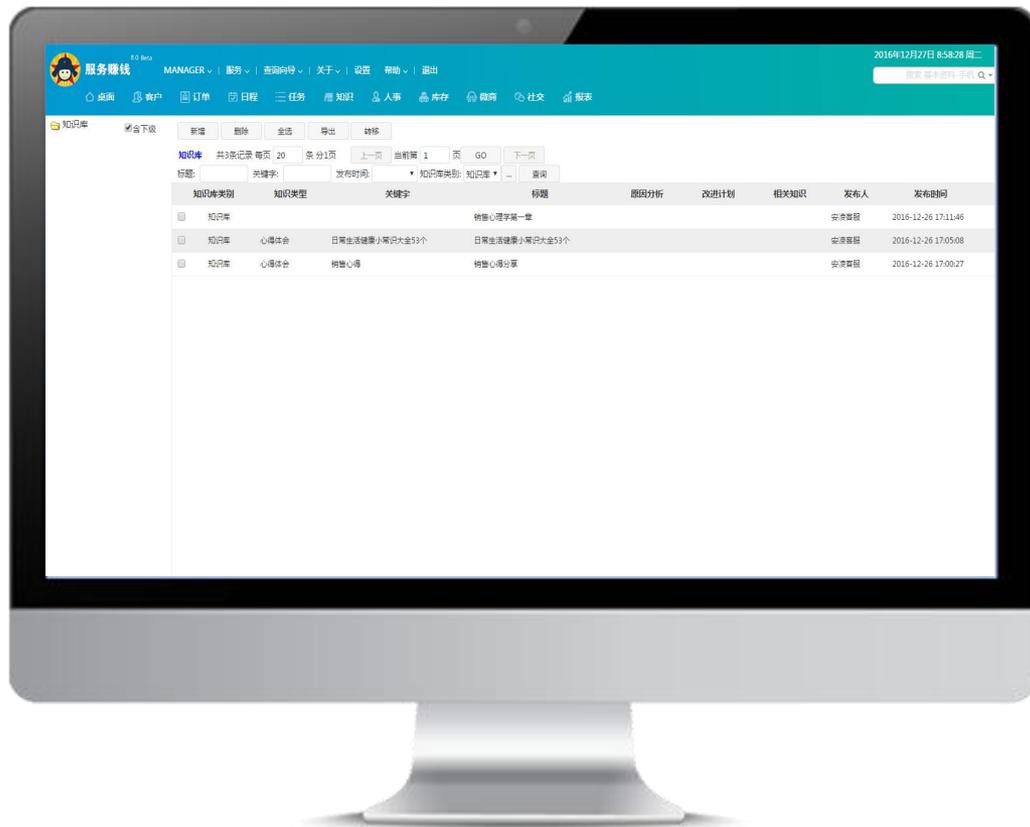
- 公司内部通过发帖/回帖进行讨论交流
- 论坛支持发帖、删帖、回复、置顶



公司新闻：

- 支持新增、删除新增操作
- 公司所属全部员工均可查看新闻

# 知识库

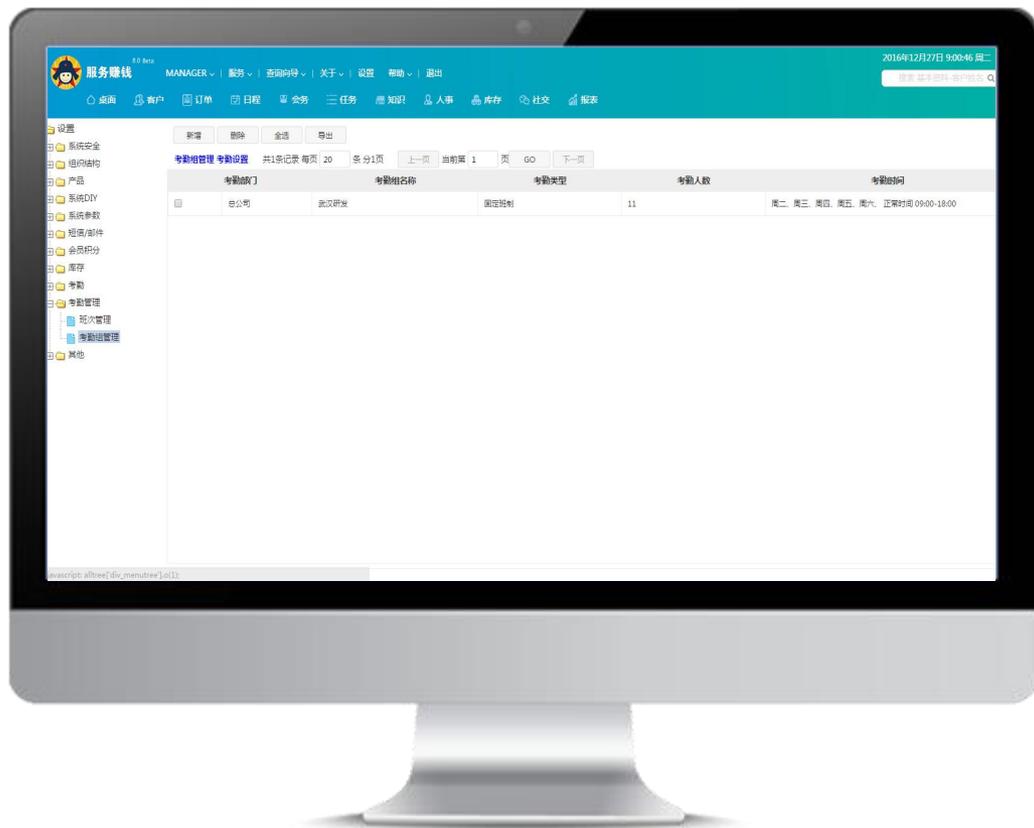


知识库：

- 支持新增、删除知识库
- 将知识点、工作中的心得、以及改进的计划录入知识库，便于管理
- 员工通过知识库学习相关知识、工作心得

# 考勤

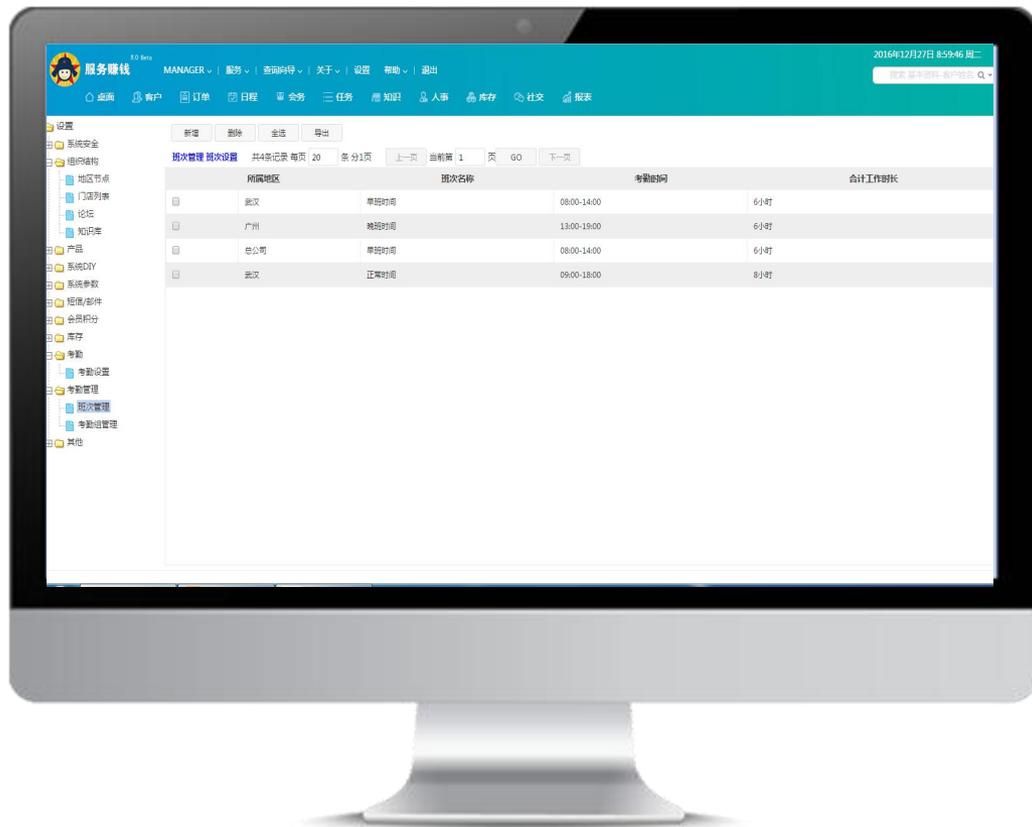
## 考勤组



考勤组：

- 支持新增、删除、修改考勤组
- 可灵活的针对不同的地区、部门、人员工作时间设置考勤组
- 考勤组可设置工作日、选择班次，并支持设置考勤人员/不需考勤人员

## 班次管理



班次管理：

- 支持新增、删除、修改班次
- 设置班次上下班时间、休息时间段

# 领先 独特 专精

Leading unique expertise

遇到困难，请联系我们！

咨询电话：400-820-8660

在线咨询时间：周一至周五 9:00-17:00



8.0Beat  
服务赚钱 · 安凌云

[www.18crm.com](http://www.18crm.com)

2016-12-27