

全网门户产品使用手册

客户管理应用后台

<使用说明书>

中企动力科技股份有限公司

2017 年 03 月 29 日

目 录

1 应用介绍	3
2 全部客户	3
3 添加客户	3
4 导入	6
5 客户分组	6
6 添加客户分组.....	6

1 应用介绍

“客户管理”应用是在后台是用于管理客户基本的信息，通过客户管理应用达到收集客户信息。对不同的客户分组管理、分析客户信息，提供个性化服务。同时，可以将自己通过其他渠道收集到的客户导入进去，统一进行分组管理。

2 全部客户

列表页内，可维护（添加、编辑、查看、转移分组、发短信、发邮件、删除、批量查看、批量转移分组、批量删除）客户，并可对客户进行搜索或筛选。

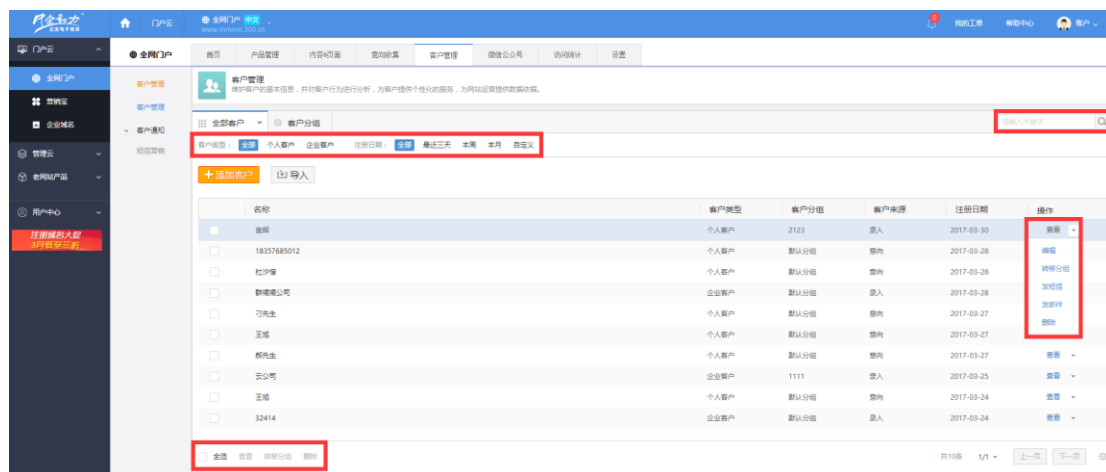


图 1：全部客户页面

3 添加客户

1) 点击添加客户，添加客户

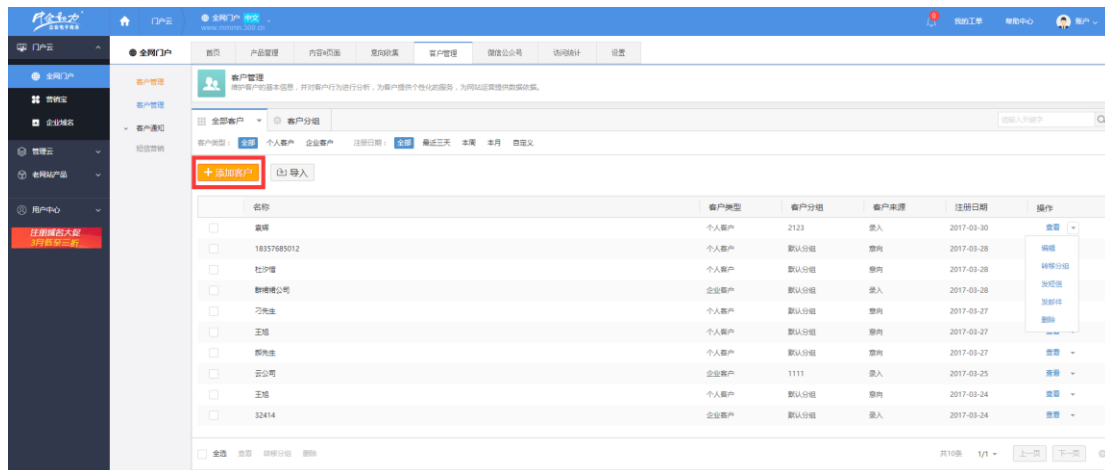


图 2 客户管理界面

2) 填写客户基本信息，可以添加的类型为企业客户、个人客户。在添加企业客户页面，完善状态信息、企业信息、联系人信息，在添加个人客户页面，完善状态信息、个人基本信息、联系信息

添加客户

企业客户
 个人客户

状态信息
 所属分组：
 重点客户

企业信息
 企业名称：
 经营模式：
 所属行业：
 企业性质：
 企业人数：
 1000
 企业官网：
 选择企业LOGO：
 LOGO (320像素 x 320像素)

联系信息
 姓名：
 性别：
 男
 昵称：
 部门：
 职务：
 负责业务：
 手机：
 电话：
 邮箱：
 传真：
 企业微博：
 微信公众号：
 QQ：
 所属地区：
 详细地址：
 邮编：
 选择头像：
 头像 (320像素 x 320像素)

保存
 保存继续添加
 取消

图 3 添加客户界面

4 导入

在全部客户页面，点击导入按钮，可进行导入客户操作。管理员需先下载 excel 模板文件，填写完毕后，点击上传，进行导入操作。

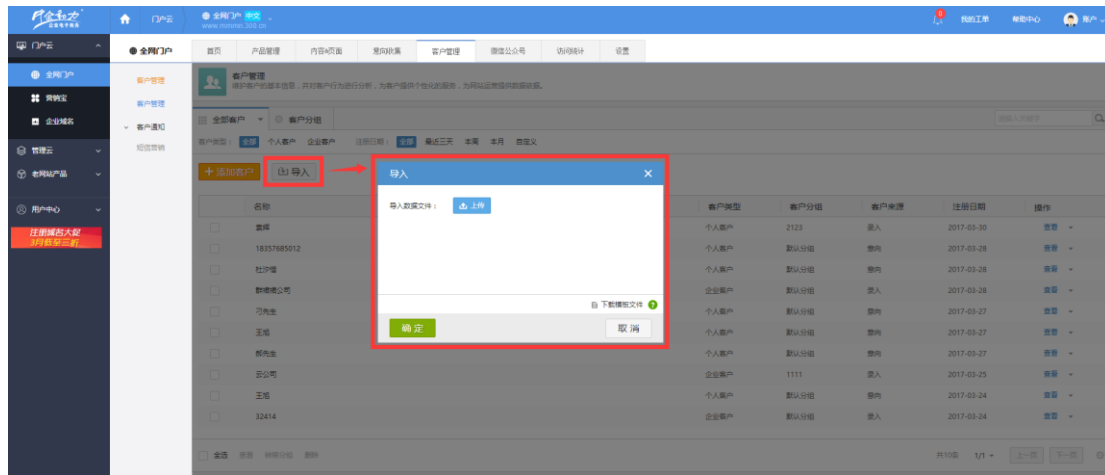


图 4：导入客户页面

5 客户分组

可维护（搜索、添加、编辑、查看、删除）客户分组，其中默认分组不可删除。

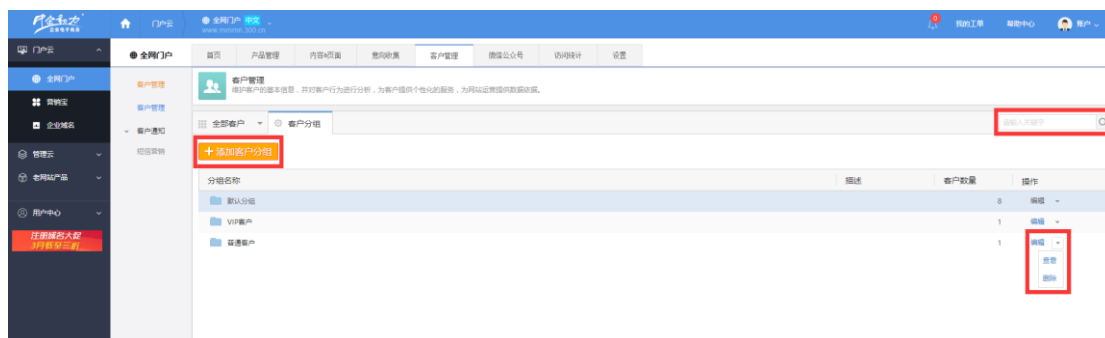


图 5：客户分组页面

6 添加客户分组

在客户分组界面，点击“添加客户”按钮，进行客户分组的添加，可添加分组名称

及描述。

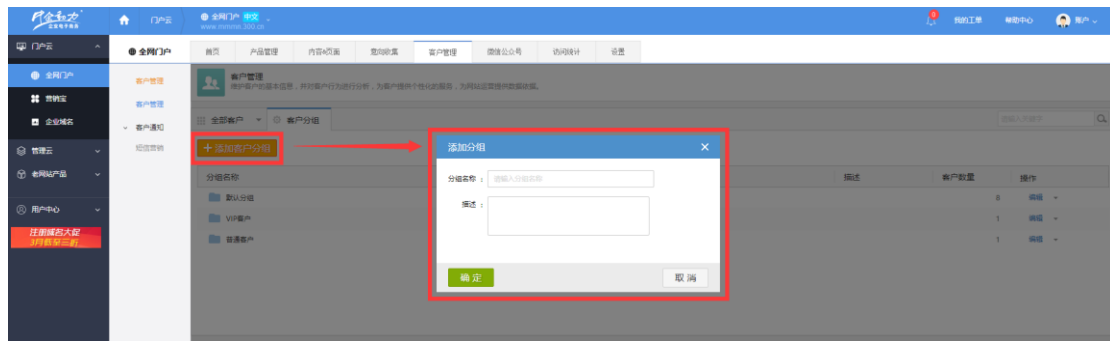


图 6：添加客户分组页面