

目 录

一.软件安装登录	2
一.网页端登录.....	2
二.手机端安装及登录	3
二.工作台.....	4
(1) 网页端操作	4
2.手机客户端操作	5
三、CRM客户关系管理系统	6
(一) 销售线索	6
(1) 网页端操作	6
2.手机客户端操作	7
二.开发客户	8
(1) 网页端操作	8
2.手机客户端操作.....	14
(三) 签约客户.....	15
(1) 网页端操作.....	15
2.手机客户端操作.....	17
四.跟进动态	17
(1) 网页端操作	17
2.手机客户端操作.....	18
五.客户拜访	19
(1) 网页端操作	19
2.手机客户端操作.....	21
六.销售机会	22
(1) 网页端操作	22
2.手机客户端操作.....	24
七.订单管理	24
(1) 网页端操作	24
2.手机客户端操作.....	27
(八) 产品管理.....	27
四、快点智能系统	29
(一) 我执行的.....	29
(1) 网页端操作	29
2.手机客户端操作.....	30
二.我组织的	31
(1) 网页端操作	31
2.手机客户端操作.....	32
三.我发起的	33
(1) 网页端操作	33
2.手机客户端操作.....	34
四.全部快点	34
(1) 网页端操作	34
2.手机客户端操作.....	36
五.协同办公系统	36
一.公告通知	36

(1) 网页端操作	36
2.手机客户端操作	38
二.项目管理	38
(1) 网页端操作	38
2.手机客户端操作	41
三.任务计划	41
(1) 网页端操作	41
2.手机端操作	44
四.工作报告	45
(1) 网页端操作	45
2.手机客户端操作	47
五.审批流程	47
(1) 网页端操作	47
2.手机客户端操作	49
六.考勤管理	49
(1) 网页端操作	49
2.手机客户端操作	51
六、统计报表	51
(一) 增量/存量	51
二.跟进统计	52
三.业绩报表	53
四.销量排行	56
五.快点统计	57
六.任务统计	58
七.报告统计	58
八.审批统计	59
九.考勤统计	59
七、工具	60
(一) 管理报告	60
二.轨迹定位	60
三.聊天记录	60
四.通讯录	61
(1) 网页端操作	61
(2) 手机客户端操作	62

一.软件安装登录

一.网页端登录

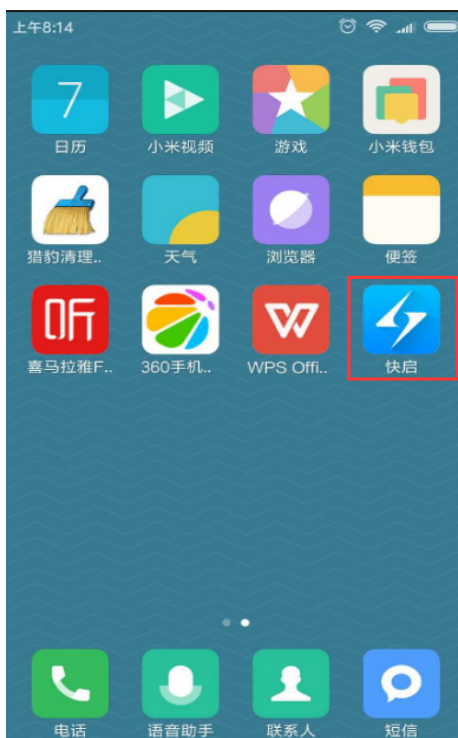
快启工作平台的登录地址是：ukuaiqi.com/login，适用于360浏览器（极速模式），火狐浏览器及谷歌浏览器等，用户在短信收到帐号和密码后，可以通过快启官网直接登录网页

版工作平台。



二.手机端安装及登录

1. 安卓系统在腾讯应用宝中搜索“快启”进行下载安装，iOS系统在AppStore中搜索“快启”进行下载安装后，输入员工帐号密码登录即可使用。
2. 安卓和ios系统均可通过扫描以下二维码进行下载安装。



二.工作台

(1) 网页端操作

1.快启工作台可以快速查看与我相关的事项，需要做的事情一目了然。

快启测试账号

待我执行的事件	26	待我分派的流程	0	待我确认的流程	3	待我审批	3	待点评报告	9	待审核任务	2	未完成的任务	25
---------	----	---------	---	---------	---	------	---	-------	---	-------	---	--------	----

开发	签约	线索	今天	
跟进动态	0	0	次数	客户数
客户拜访	0	0	次数	客户数
电话录音	0	0	次数	客户数

增量 / 存量	今天	
新建	0	59
意向	0	6
预约	0	0
查商机	0	2

订单数量 / 金额 本月

回款统计 本月

应收款总额 697613.06

2.查看开发客户、签约客户、销售线索的跟进过程统计（可以按跟进类型、时间进行查看）；同时查看客户的状态的增量和存量。

快启测试账号

待我执行的事件	26	待我分派的流程	0	待我确认的流程	3	待我审批	3	待点评报告	9	待审核任务	2	未完成的任务	25
---------	----	---------	---	---------	---	------	---	-------	---	-------	---	--------	----

开发	签约	线索	今天	
跟进动态	0	0	次数	客户数
客户拜访	0	0	次数	客户数
电话录音	0	0	次数	客户数

增量 / 存量	今天	
新建	0	59
意向	0	6
预约	0	0
查商机	0	2

订单数量 / 金额 本月

回款统计 本月

应收款总额 697613.06

3.按月查看订单的数量金额，以及回款统计（包括回款金额、回款目标、回款计划）



注：所有工作台的数据统计，是显示的后台配置的数据权限范围所能查看的数据。

2.手机客户端操作

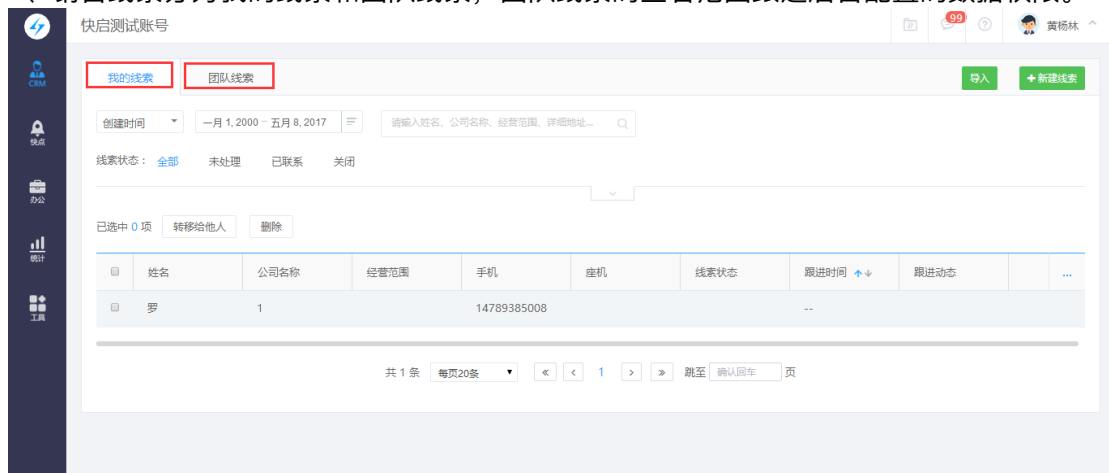


三、CRM客户关系管理系统

(一) 销售线索

(1) 网页端操作

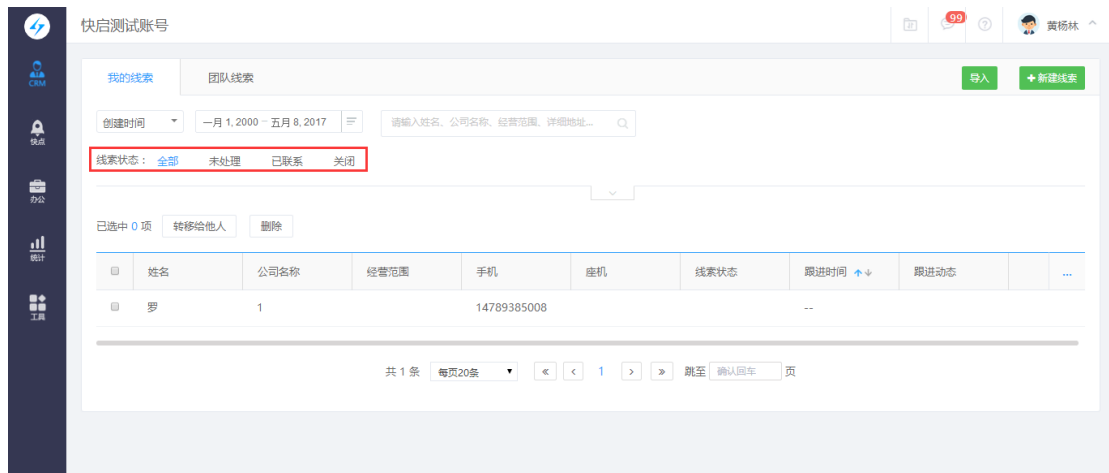
1、销售线索分为我的线索和团队线索，团队线索的查看范围跟进后台配置的数据权限。



2.销售线索支持手动创建和批量导入线索。（手机端只支持手动输入）



3.销售线索支持设置线索状态。（具体状态需要后台配置。）

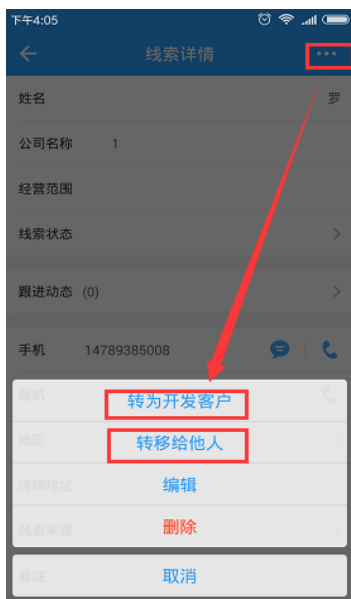


4. 销售线索可以转为开发客户，同事也可以转移给其他人。



2. 手机客户端操作





二.开发客户

(1) 网页端操作

1.开发客户分为我负责的、我参与的、团队客户、公海客户、回收站，其中我负责的、公海客户支持客户导入，我负责的、我参与的、团队客户、公海客户支持客户导出，客户的导入导出需要后台配置权限。（手机端无法查看回收站信息）



2.可以针对客户做投入公海、转移客户、添加参与人、修改状态、修改标签、快捷任务、删除等操作，其中投入公海、转移客户、删除客户等操作需要有权限才能操作。（需要在客户列表中选择客户方可操作）



6. 客户详情全局信息中，可以实时查看客户掉公海的时间、联系人信息联系人设置了生日系统会提前7天提醒、查看客户跟进的历史记录、客户进行中的快点信息。



7. 客户基本资料可以查看客户的基本信息，以及创建人创建时间、更新人更新时间等信息。



8. 联系人信息可以查看和创建客户联系人信息。



9. 拜访中能够查看客户的拜访信息，拜访签到仅限手机端操作，网页端只支持查看信息。



10. 机会中可以创建和查看客户的销售机会信息，销售机会也可以进行创建，创建后可以直接关联客户。



11. 订单中可以查看和创建客户订单信息，订单管理也可以查看和创建，创建后需要关联客户。



12. 快点中可以查看此客户进行中的快点信息。



13. 任务中可以创建和查看任务信息，快捷任务也会在此处显示，任务计划中也可以查看和创建任务，需要关联客户。



14. 审批中可以查看和创建审批流程，审批流程应用功能中也可以同时查看，需要关联客户。



15.附件中可以查看客户的附件信息，附件上传单个文件限制100MB，每个客户支持上传10个附件。



16.查看客户基本信息的日志记录，便于后期追溯，日志记录永久保存。（客户回收站中清理除外。）



17.我参与的、团队客户、公海客户的操作方法同上述操作方法一致，我参与的如需要修改客户基本信息授权，公海客户不支持填写跟进记录，团队客户查看的范围需要后台设定。

2.手机客户端操作

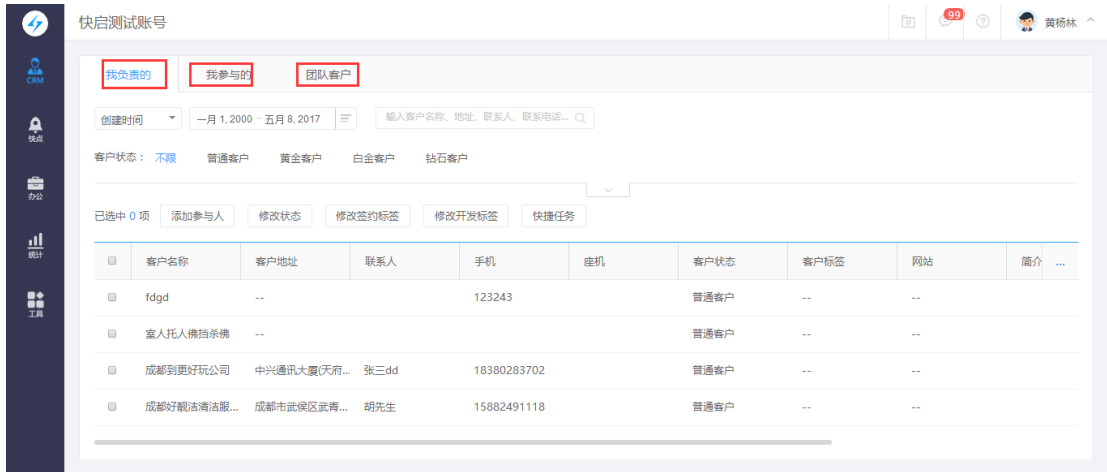




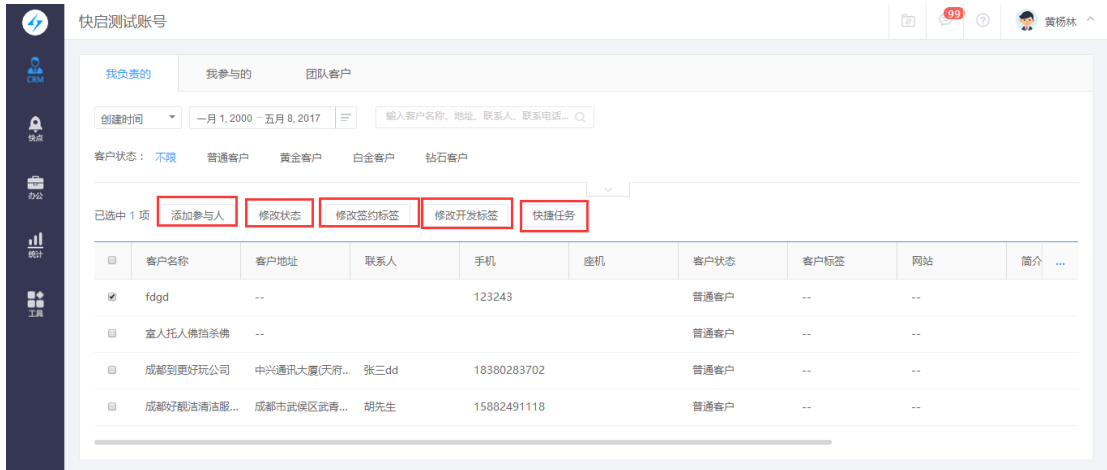
(三) 签约客户

(1) 网页端操作

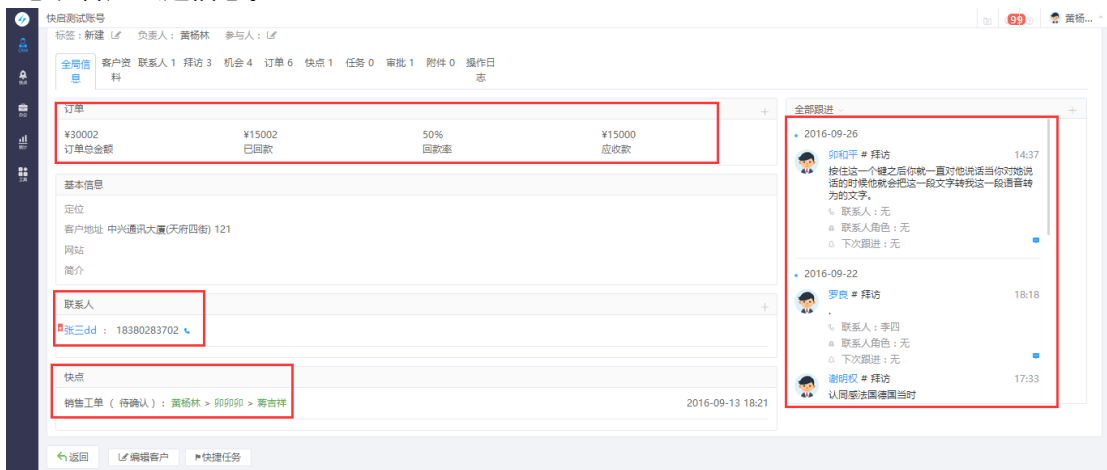
- 1、开发客户提交订单且审核通过后会自动转入签约客户。
- 2、如何订单意外终止可以由后台设定客户转为开发客户或流入开发公海。
- 3、签约客户分为我负责的、我参与的、团队客户。



4. 签约客户可以添加参与人、修改状态、修改签约标签、修改开发标签、快捷任务等操作。
 (签约客户不可投入公海、删除, 调整的状态和标签需要后台单独设置迁移客户的状态和标签。)



5. 签约客户的操作方法和开发客户的操作方法一致。
 6. 签约客户全局信息可以查看订单信息、联系人信息 (设置生日提前7天提醒)、快点信息、客户跟进信息。



2.手机客户端操作



注：签约客户操作同开发客户一直，具体可参考开发客户操作。

四.跟进动态

(1) 网页端操作

1、客户跟进分为我的跟进和团队跟进，我的跟进是指查看登录账号的跟进情况，团队跟进是指登录账号能查看的数据权限范围内员工账号的跟进情况。



2.可以根据跟进时间范围、客户或联系人、跟进类型、对象、行为查看跟进动态。



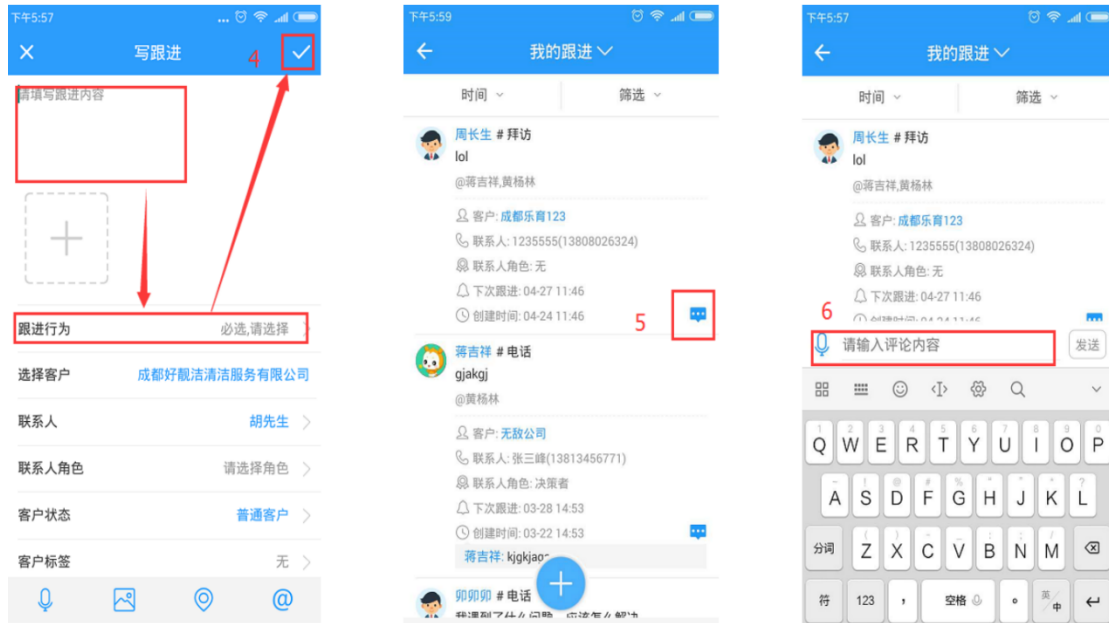
3. 点击可以查看跟进详情，且可以点评，跟进内容可以导出。



4. 跟进内容包含客户拜访，跟进行为是按后台设定的跟进行为进行查看和填写。

2. 手机客户端操作

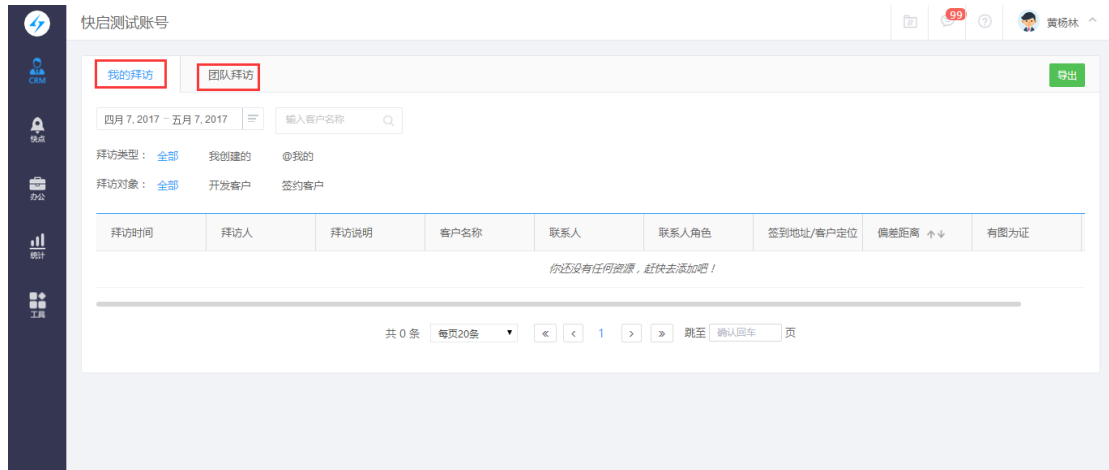




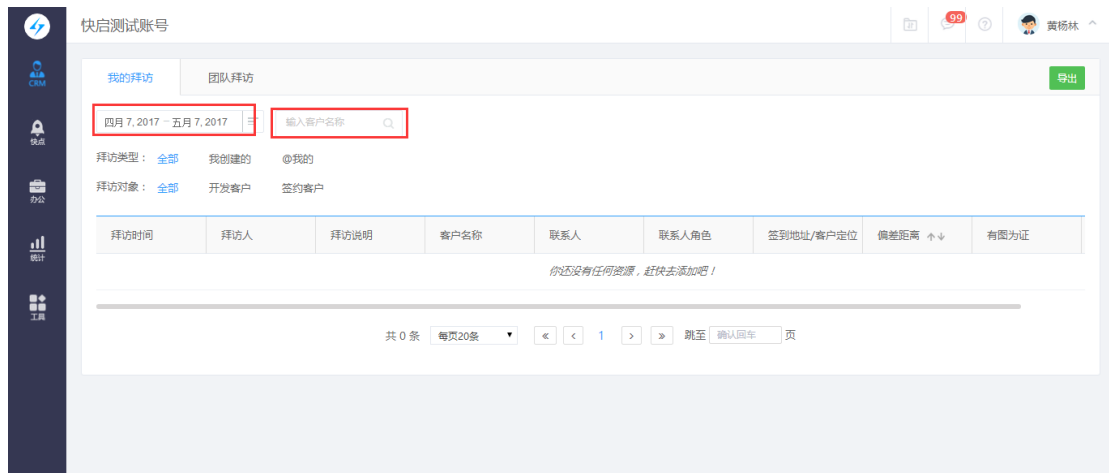
五.客户拜访

(1) 网页端操作

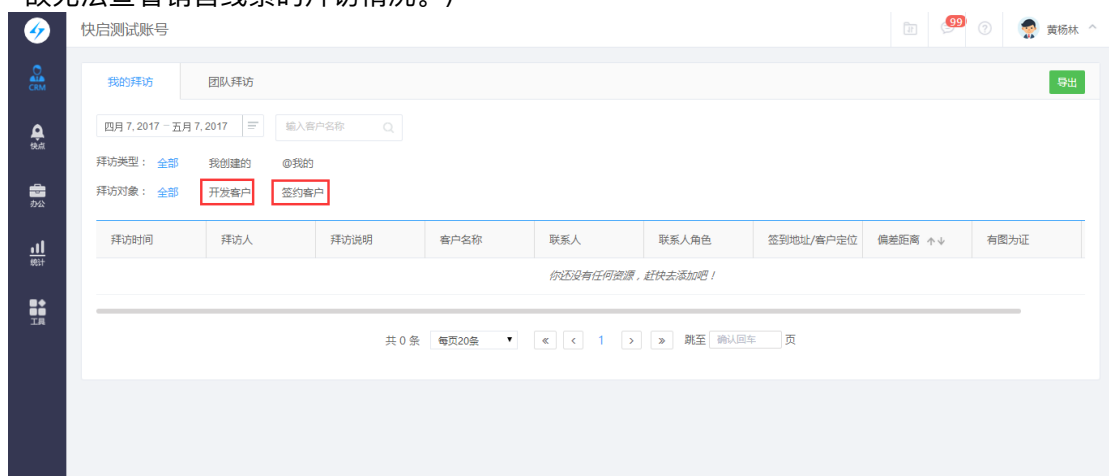
1、客户拜访分为我的拜访和团队拜访，我的拜访是指查看登录账号的拜访情况，团队拜访是指登录账号能查看的数据权限范围内员工账号的拜访情况。



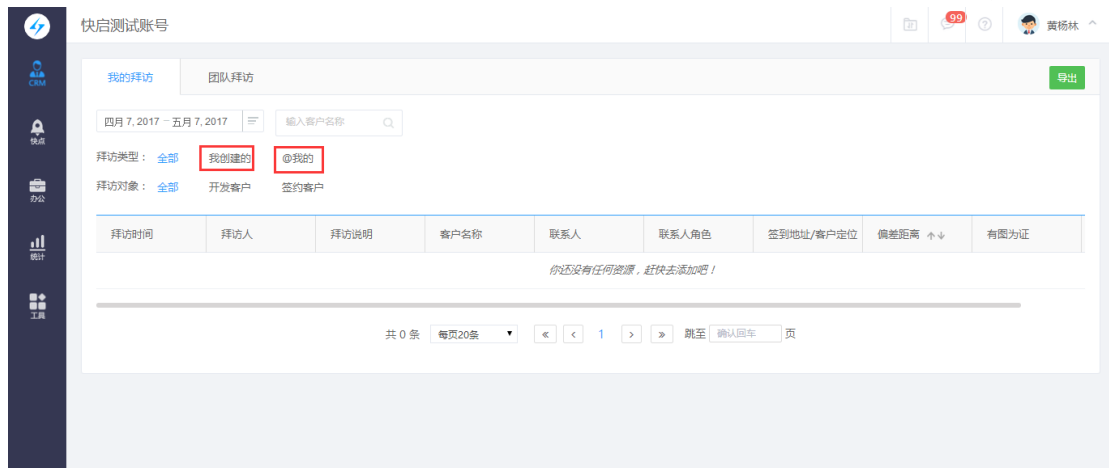
2.可以按时间范围、客户名称查找拜访情况。



3. 可以分别查看开发客户和签约客户的拜访情况。（注：销售线索不能做拜访签到动作，故无法查看销售线索的拜访情况。）



4. 我的拜访中可以查看我创建的拜访记录和其他人拜访的@抄送给我的拜访记录。



5. 我的拜访和团队拜访均可点击查看详情，且在详情内容中可以填写评论，拜访记录支持导出。



2.手机客户端操作



六.销售机会

(1) 网页端操作

1.销售机会分为我的机会和团队机会，团队机会为自己数据权限范围可以查看的数据。

快启测试账号

我的机会 | 团队机会

全部时间段 | 产品 | 关键字_

销售阶段: 全部 | 初步接洽 | 需求确定 | 方案/报价 | 谈判/合同 | 赢单 | 输单

客户名称	机会名称	销售阶段	意向产品	预估销售金额	预估成交时间	...
玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启S工号	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单	金刚石刀具	0	0	
鸿空间	鸿空间	赢单	电脑	0	0	

2.按创建时间、预计成交时间、赢单时间和产品、销售阶段查看机会。

快启测试账号

我的机会 | 团队机会

全部时间段 | 产品 | 关键字_

销售阶段: 全部 | 初步接洽 | 需求确定 | 方案/报价 | 谈判/合同 | 赢单 | 输单

客户名称	机会名称	销售阶段	意向产品	预估销售金额	预估成交时间	...
玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启S工号	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单	金刚石刀具	0	0	
鸿空间	鸿空间	赢单	电脑	0	0	

3.销售机会中可以直接创建客户销售机会，需要关联客户（仅可关联自己的客户。）

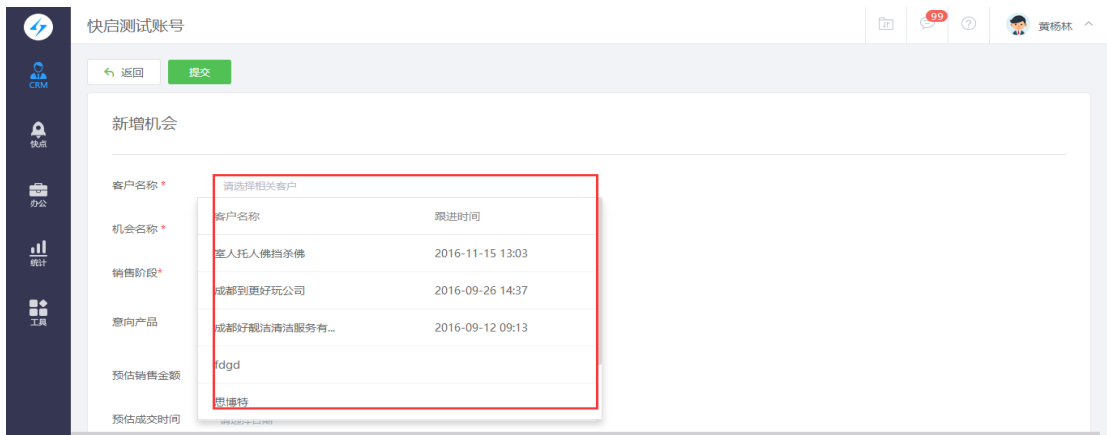
快启测试账号

我的机会 | 团队机会

全部时间段 | 产品 | 关键字_

销售阶段: 全部 | 初步接洽 | 需求确定 | 方案/报价 | 谈判/合同 | 赢单 | 输单

客户名称	机会名称	销售阶段	意向产品	预估销售金额	预估成交时间	...
玉堂码头火锅	fdd	需求确定	快启S工号	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单 (已办结)	金刚石刀具	0	0	
室人托人佛挡杀佛	室人托人佛挡杀佛	赢单	金刚石刀具	0	0	
鸿空间	鸿空间	赢单	电脑	0	0	



4. 销售机会列表可以点击查看机会详情，同时可以根据实际情况调整机会阶段，系统会记录操作日志，便于后期追溯。



机会阶段可以手动调节，审批流程中可以配置赢单审核流程。

2.手机客户端操作



七.订单管理

(1) 网页端操作

1. 订单管理分为我的订单和团队订单，团队订单的查看范围需要后台配置。



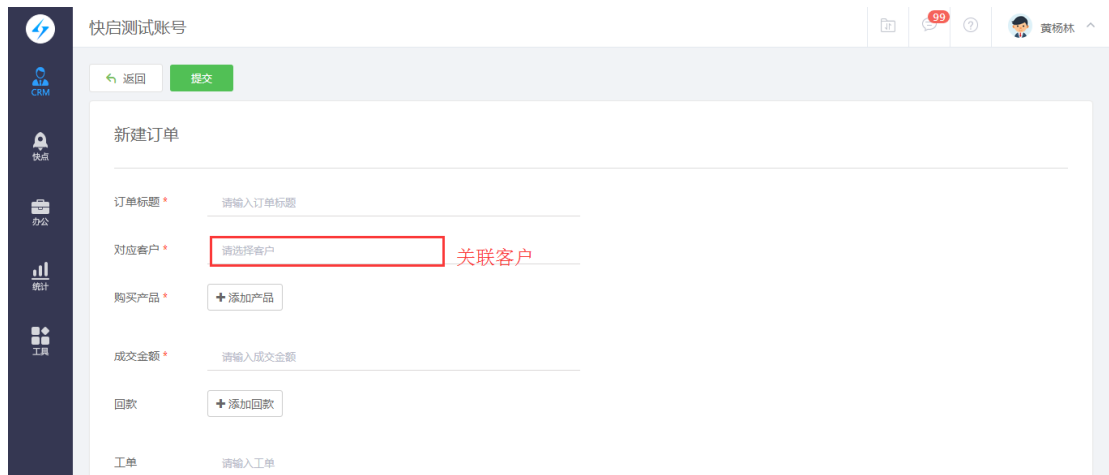
2. 订单可以按创建、审核时间、购买产品、订单状态进行筛选查看。



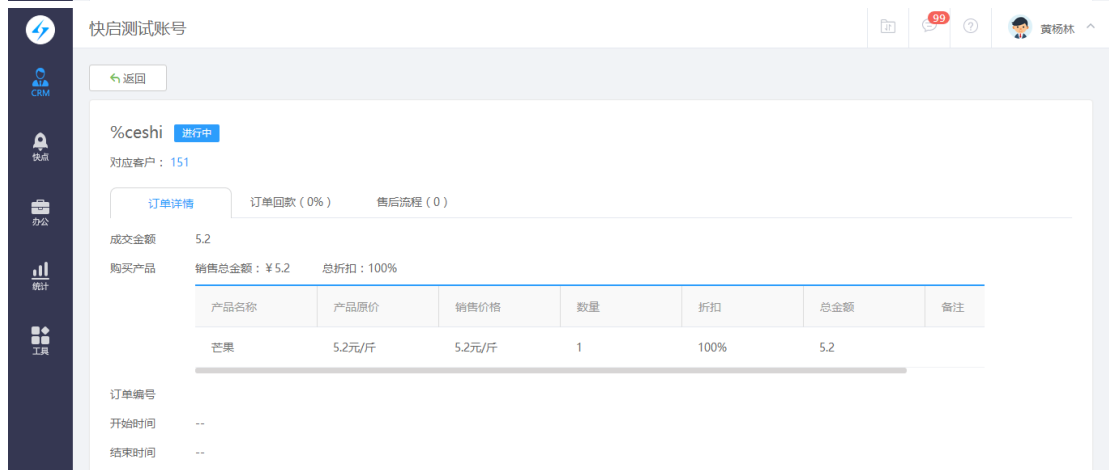
3. 订单仅限负责人可以终止订单，订单终止后方可删除，订单一旦审核通过后不支持修改。

4. 订单管理中支持直接创建订单，但需要关联客户，仅可关联自己客户库中的客户，同一客户可以下多个订单。





5. 订单管理列表页面点击可以查看订单的详情信息。

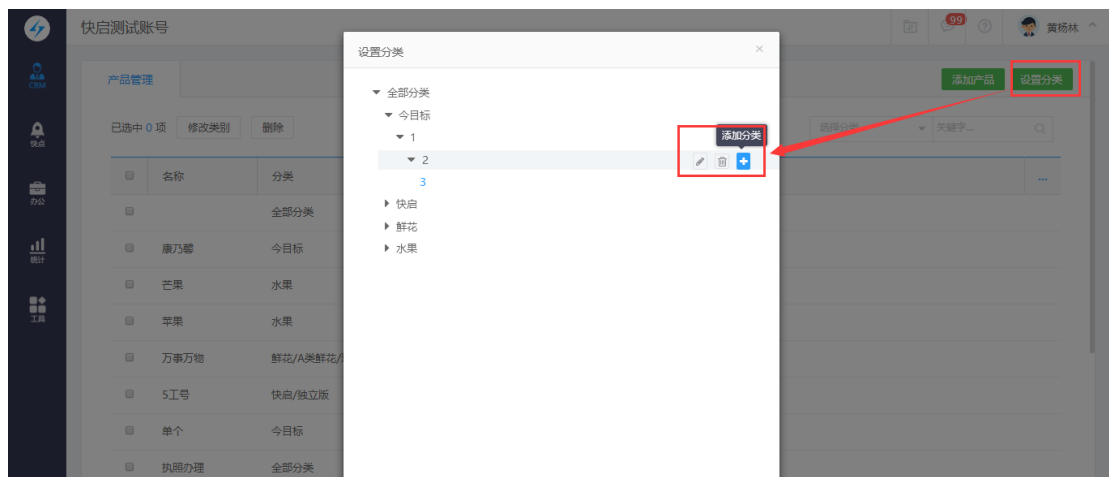


2.手机客户端操作



(八) 产品管理

1、设置产品分类，可以根据公司产品实际情况，设置产品分类，便于销售计划和订单管理选择产品时，快速选择产品，分类最多可以设置4级分类。



2. 根据后台设置的产品字段，完善产品信息。



3. 产品创建后，可以手机修改产品库存、修改产品分类和删除产品。



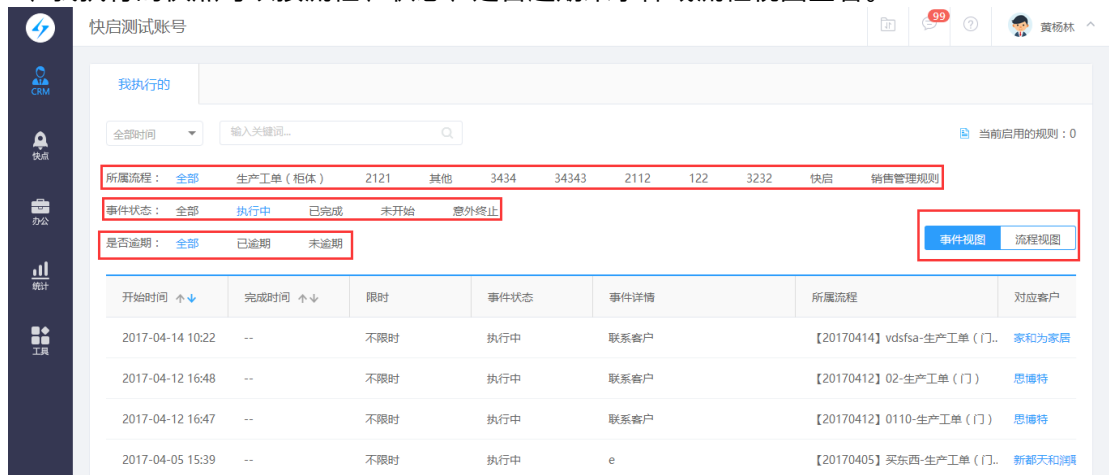
四、快点智能系统

(一) 我执行的

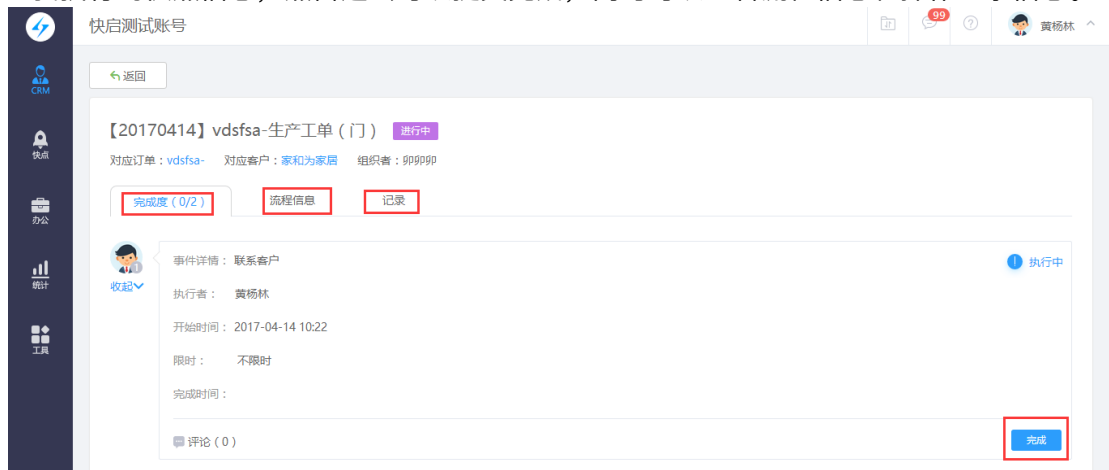
(1) 网页端操作

1、我执行的快点是需要我处理的事件。

2、我执行的快点可以按流程、状态、是否超期来事件或流程视图查看。



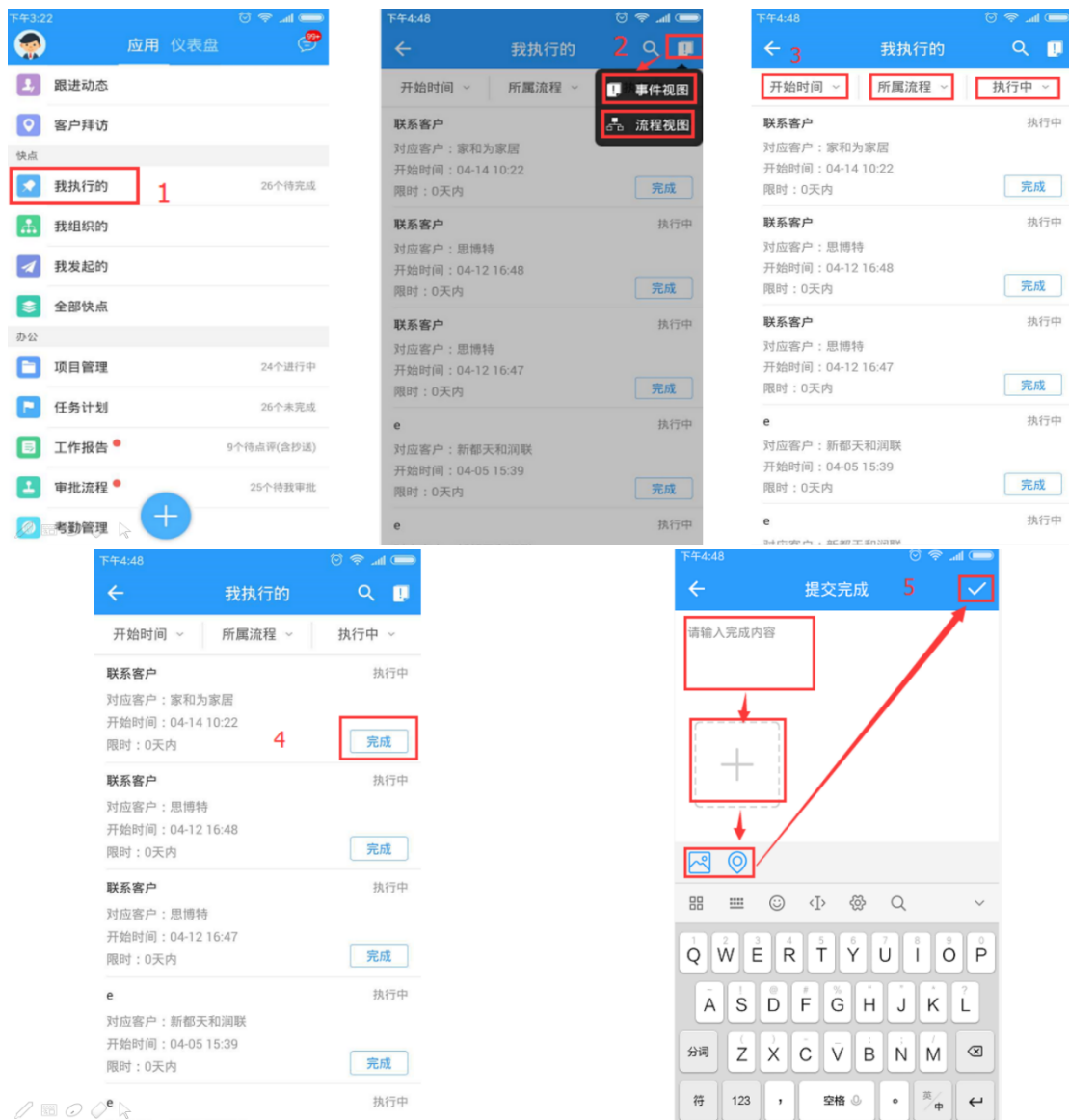
3.我执行的快点信息，点击进去可以提交完成，同时可以查看流程信息和操作记录信息。



4.事件完成后可以对事件进行补充说明，也可支持对事件进行评论。



2.手机客户端操作



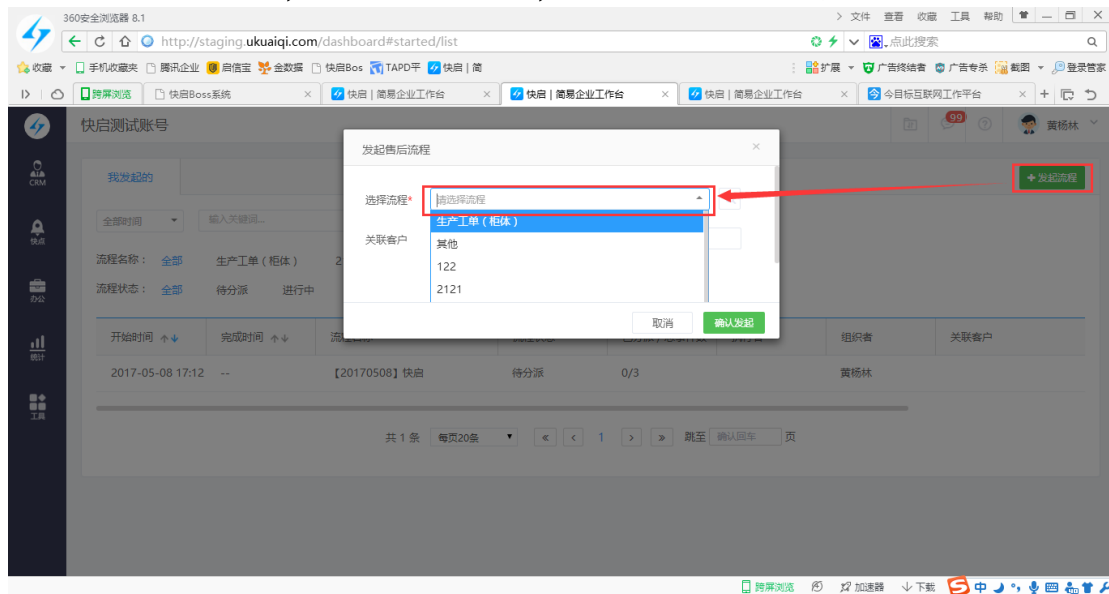
二.我组织的

(1) 网页端操作

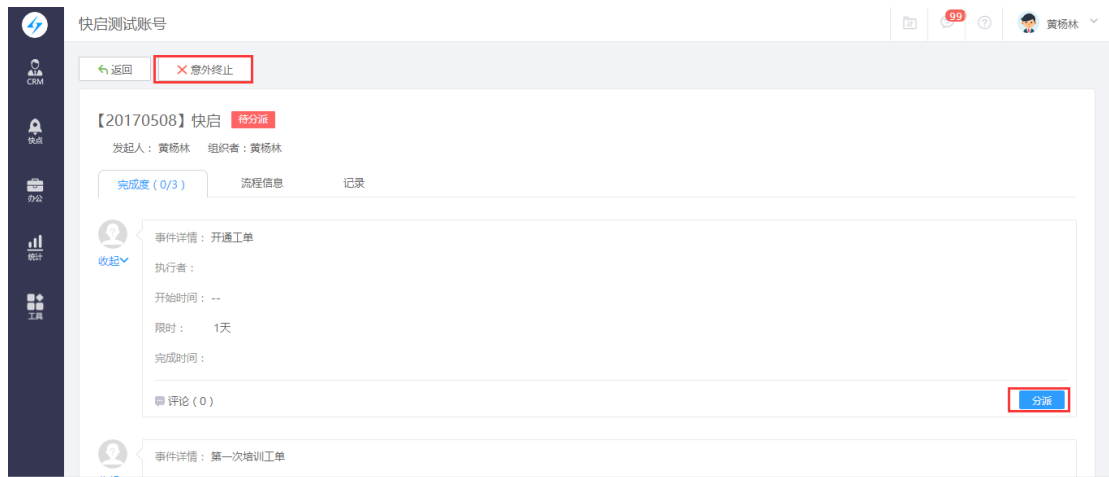
- 1.我组织的为售后事件的审批和分配人，可以后台配置。
- 2.组织者可以分配执行者或转移执行者，最终的事件由组织者来确认完成。
- 3.组织者客户按事件开始、结束时间、流程、状态、执行方式查看事件。



- 4.组织者可以发起流程，流程可以关联客户，也可以不用关联客户。



- 5.当流程中没有执行者，需要组织者分派，同时如果流程作废，需要由组织者终止流程。



2.手机客户端操作



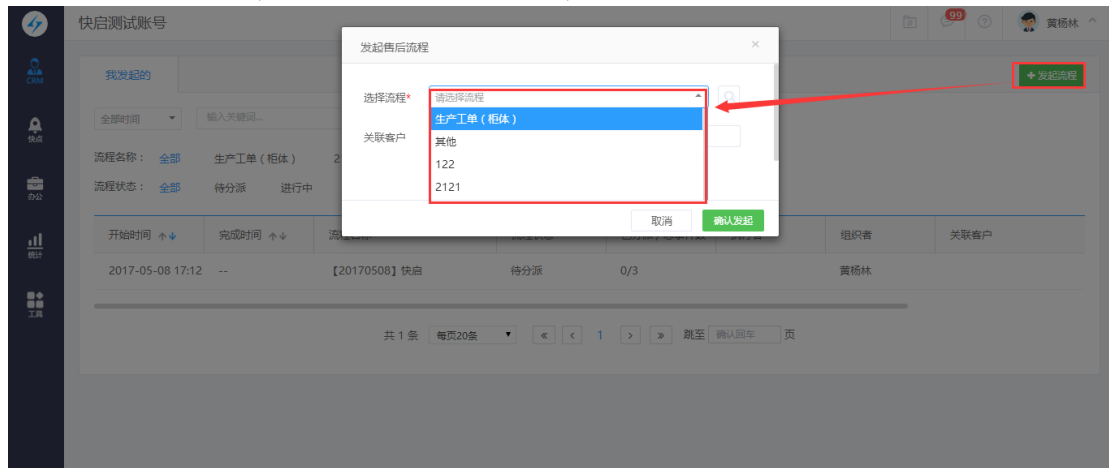
三.我发起的

(1) 网页端操作

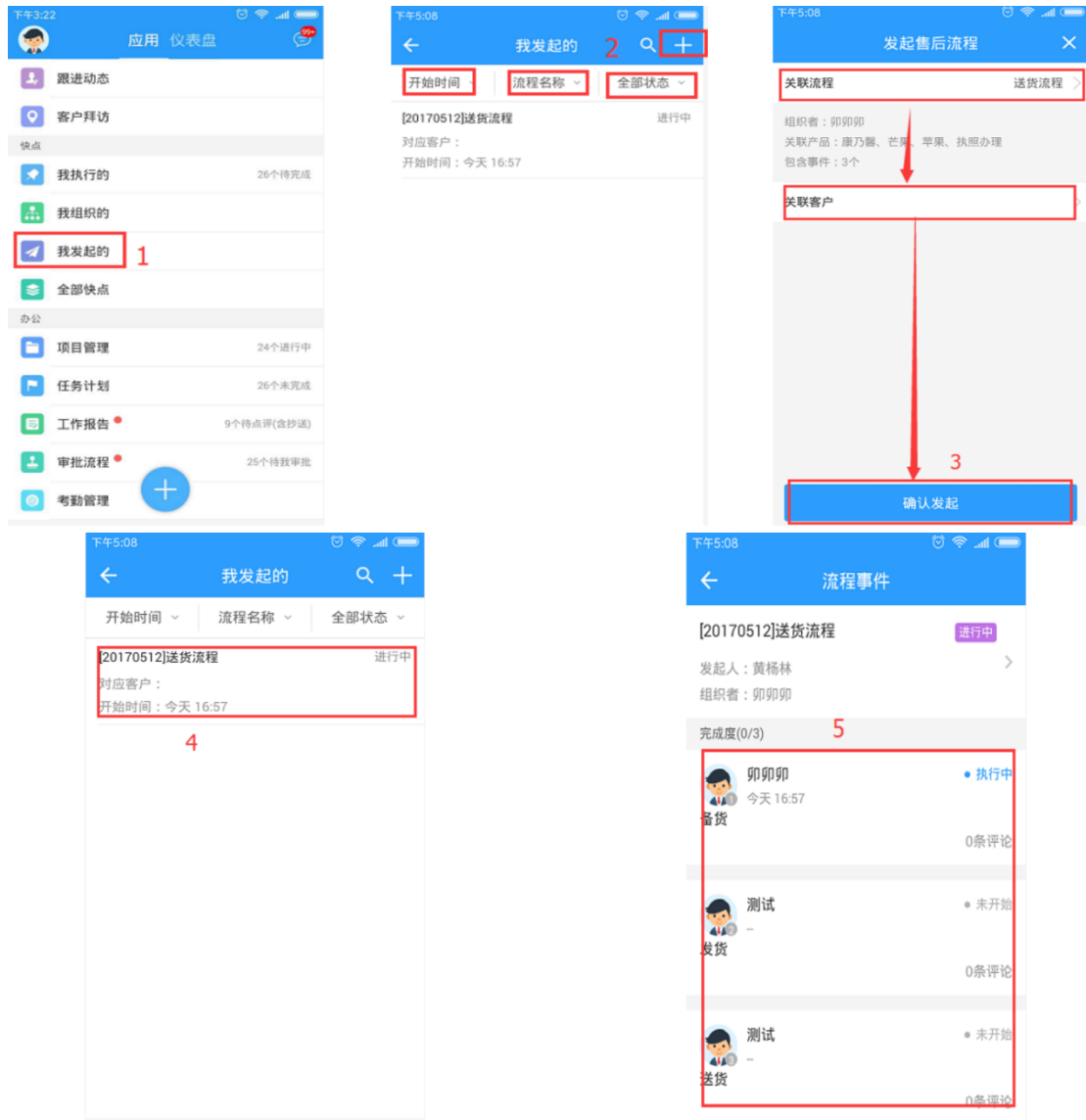
1.我发起的查看登录账号发起的流程信息，支持按开始、完成时间、流程、状态查看。



2.可以直接发起流程，但只支持发起售后流程，无法发起售前流程。



2.手机客户端操作



四.全部快点

(1) 网页端操作

1.可以支持查看全部售后流程和全部事件，具体的查看范围需要后台设定。

快启测试账号

全部售后流程 全部事件 + 发起流程

全部时间 选择部门 选择人员 输入关键词...

权限说明

流程名称: 全部 生产工单(柜体) 2121 其他 3434 34343 2112 122 3232 快启

流程状态: 全部 待分派 进行中 待确认完成 已完成 意外终止

执行方式: 全部 智能开始 手动触发

开始时间	完成时间	流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
2017-05-08 17:12	--	【20170508】快启	待分派		黄杨林		
2017-05-03 16:28	2017-05-03 16:28	【20170503】111-122	进行中	卯卯卯>卯卯卯	卯卯卯	成都友趣网络科技有限公司	111
2017-04-14 10:22	2017-04-14 10:22	【20170414】vdsfsa-生产工单(..	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	家和为家居	vdsfsa
2017-04-12 16:48	2017-04-12 16:48	【20170412】02-生产工单(门)	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	02
2017-04-12 16:47	2017-04-12 16:47	【20170412】0110-生产工单(...	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	0110

2. 售后流程支持按时间、人员、流程、状态、执行方式进行查看。

快启测试账号

全部售后流程 全部事件 + 发起流程

全部时间 选择部门 选择人员 输入关键词...

权限说明

流程名称: 全部 生产工单(柜体) 2121 其他 3434 34343 2112 122 3232 快启

流程状态: 全部 待分派 进行中 待确认完成 已完成 意外终止

执行方式: 全部 智能开始 手动触发

开始时间	完成时间	流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
2017-05-08 17:12	--	【20170508】快启	待分派		黄杨林		
2017-05-03 16:28	2017-05-03 16:28	【20170503】111-122	进行中	卯卯卯>卯卯卯	卯卯卯	成都友趣网络科技有限公司	111
2017-04-14 10:22	2017-04-14 10:22	【20170414】vdsfsa-生产工单(..	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	家和为家居	vdsfsa
2017-04-12 16:48	2017-04-12 16:48	【20170412】02-生产工单(门)	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	02
2017-04-12 16:47	2017-04-12 16:47	【20170412】0110-生产工单(...	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	0110

3. 事件支持按时间、人员、流程（包括销售管理规则）、状态、是否逾期进行查看。

快启测试账号

全部售后流程 全部事件 + 发起流程

全部时间 选择部门 选择人员 输入关键词...

权限说明

流程名称: 全部 生产工单(柜体) 2121 其他 3434 34343 2112 122 3232 快启

流程状态: 全部 待分派 进行中 待确认完成 已完成 意外终止

执行方式: 全部 智能开始 手动触发

开始时间	完成时间	流程名称	流程状态	执行者	组织者	对应客户	对应订单
2017-05-08 17:12	--	【20170508】快启	待分派		黄杨林		
2017-05-03 16:28	2017-05-03 16:28	【20170503】111-122	进行中	卯卯卯>卯卯卯	卯卯卯	成都友趣网络科技有限公司	111
2017-04-14 10:22	2017-04-14 10:22	【20170414】vdsfsa-生产工单(..	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	家和为家居	vdsfsa
2017-04-12 16:48	2017-04-12 16:48	【20170412】02-生产工单(门)	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	02
2017-04-12 16:47	2017-04-12 16:47	【20170412】0110-生产工单(...	进行中	黄杨林>许妙迪	卯卯卯	思博特	0110

2.手机客户端操作

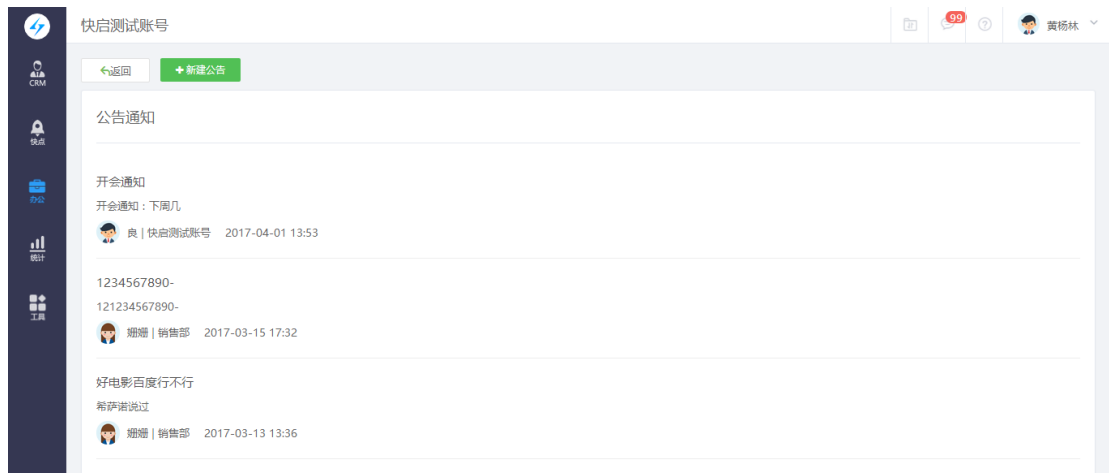


五.协同办公系统

一.公告通知

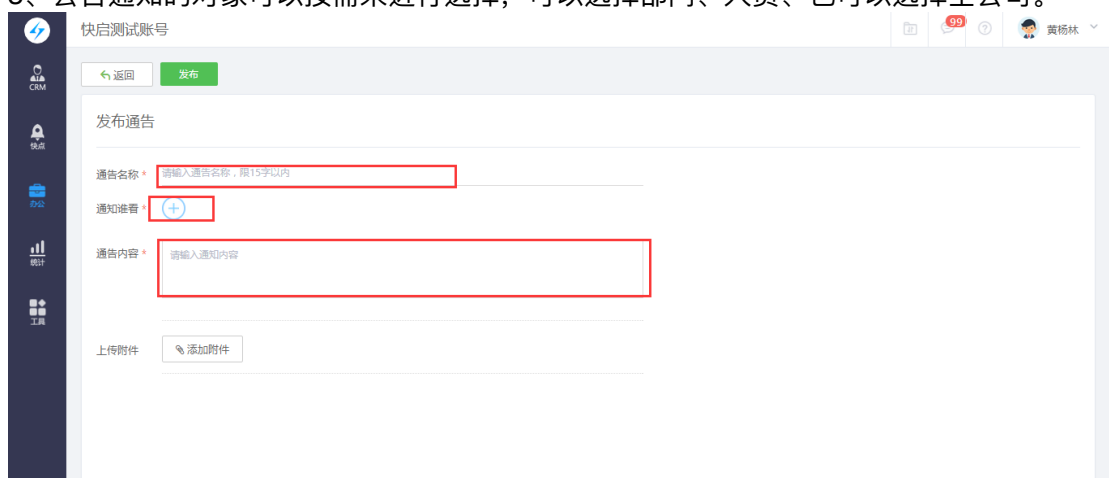
(1) 网页端操作

1、公告通知一旦发布，不允许删除和修改，公告通知记录永久保存。

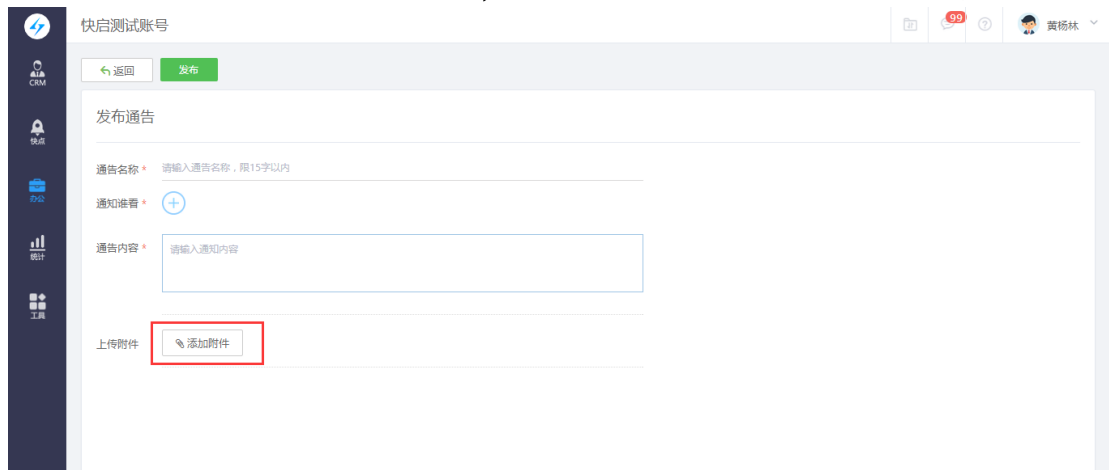


2、发布公告名称、对象、内容必须要填写，公告通知必须要后台有开启权限才可发布。

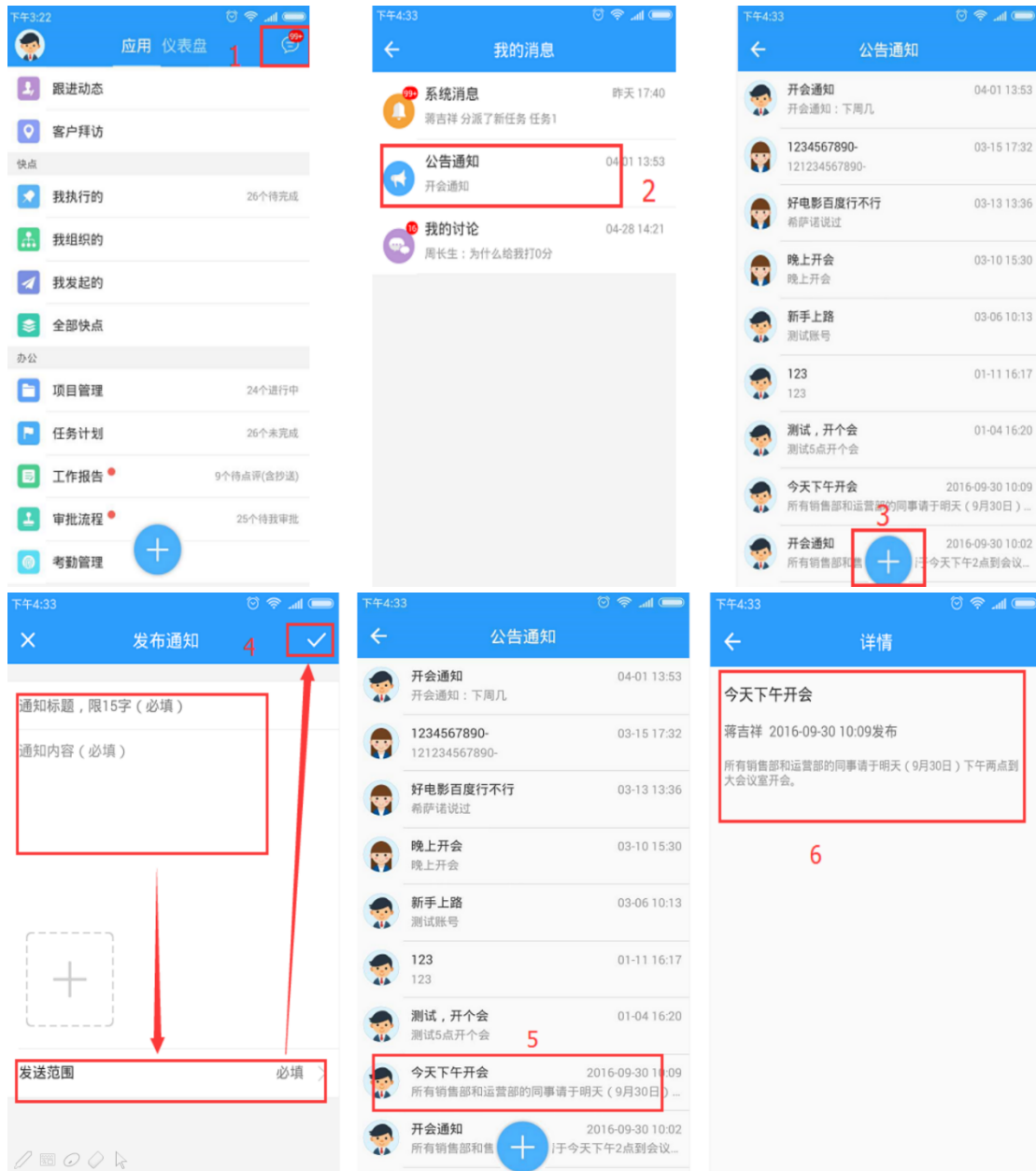
3、公告通知的对象可以按需来进行选择，可以选择部门、人员、也可以选择全公司。



4.公告通知内容填写只支持文本的填写，如有其它格式的需求可以上传至附近。



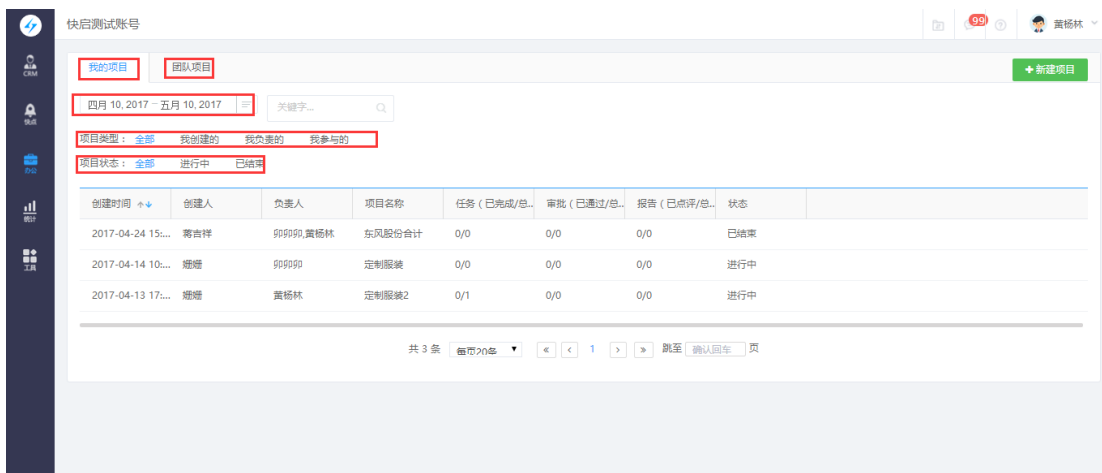
2.手机客户端操作



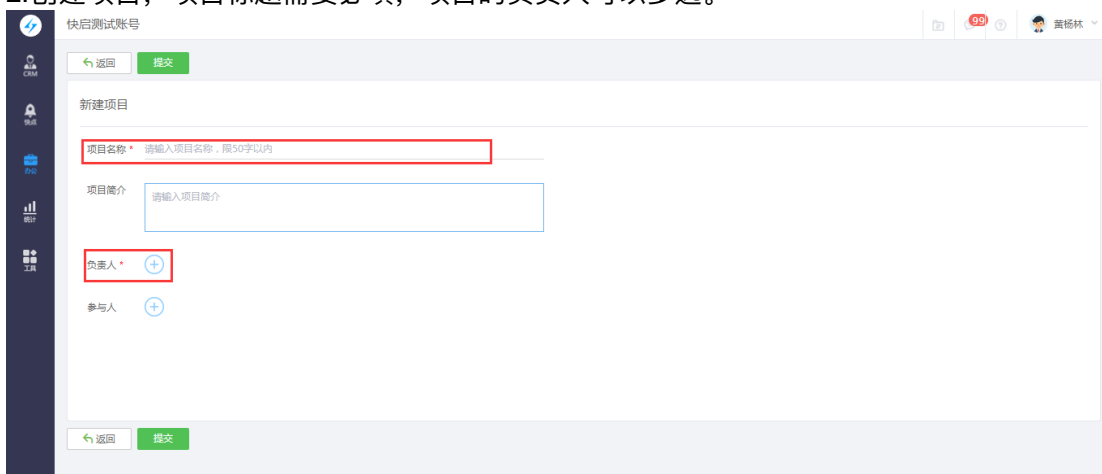
二.项目管理

(1) 网页端操作

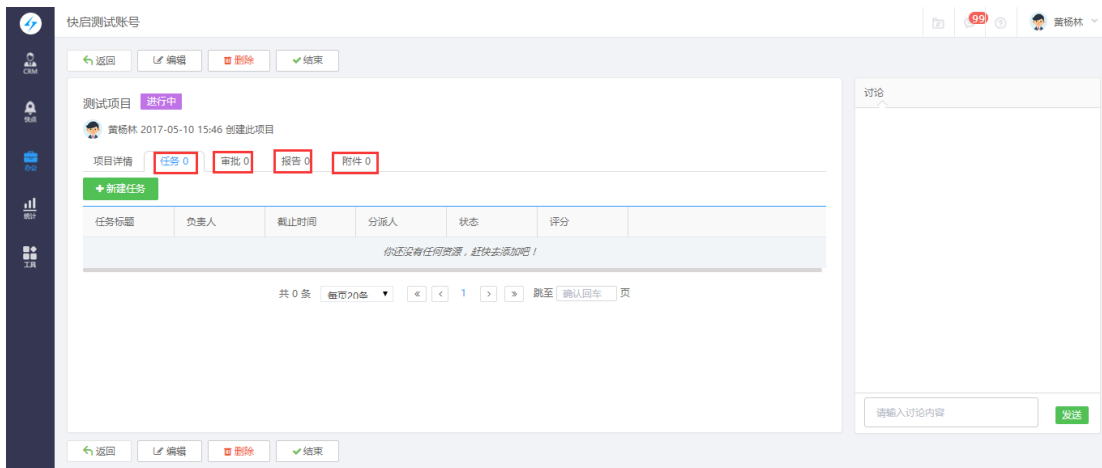
1.项目管理分为我的项目和团队项目，可以按时间范围、项目类型、状态进行查看。



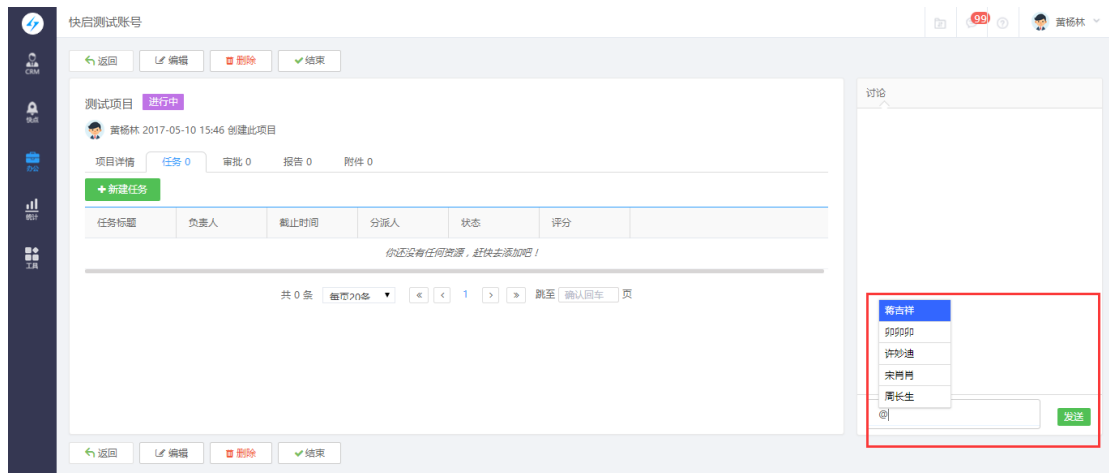
2. 创建项目，项目标题需要必填，项目的负责人可以多选。



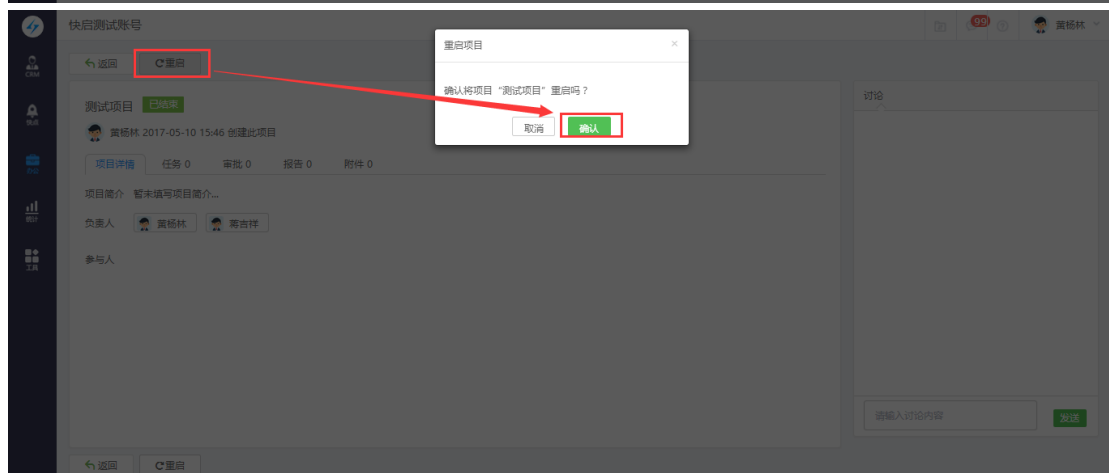
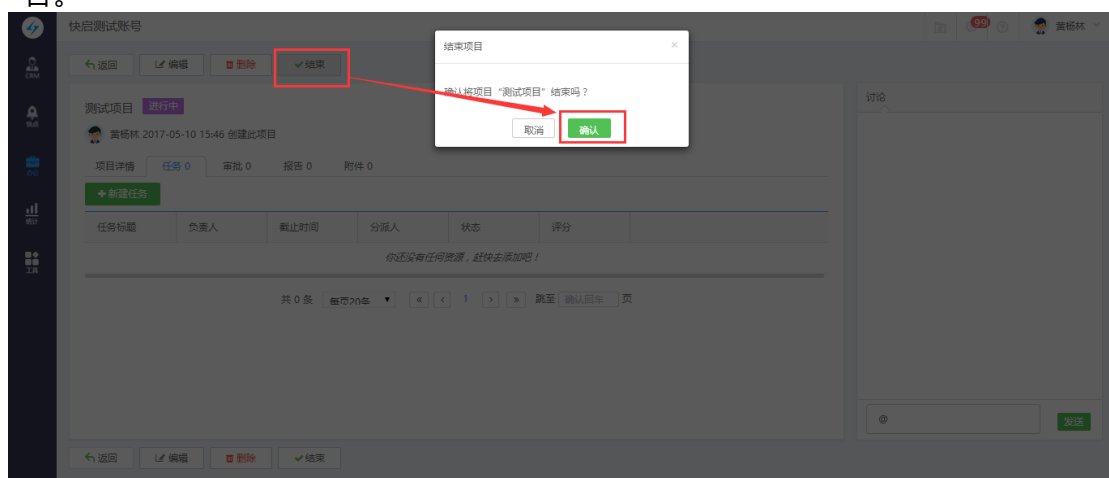
2. 项目创建好后可以直接分派任务、提交报告、提交审批、上传项目附件。（对应的任务计划、工作报告、审批流程的功能模块。）



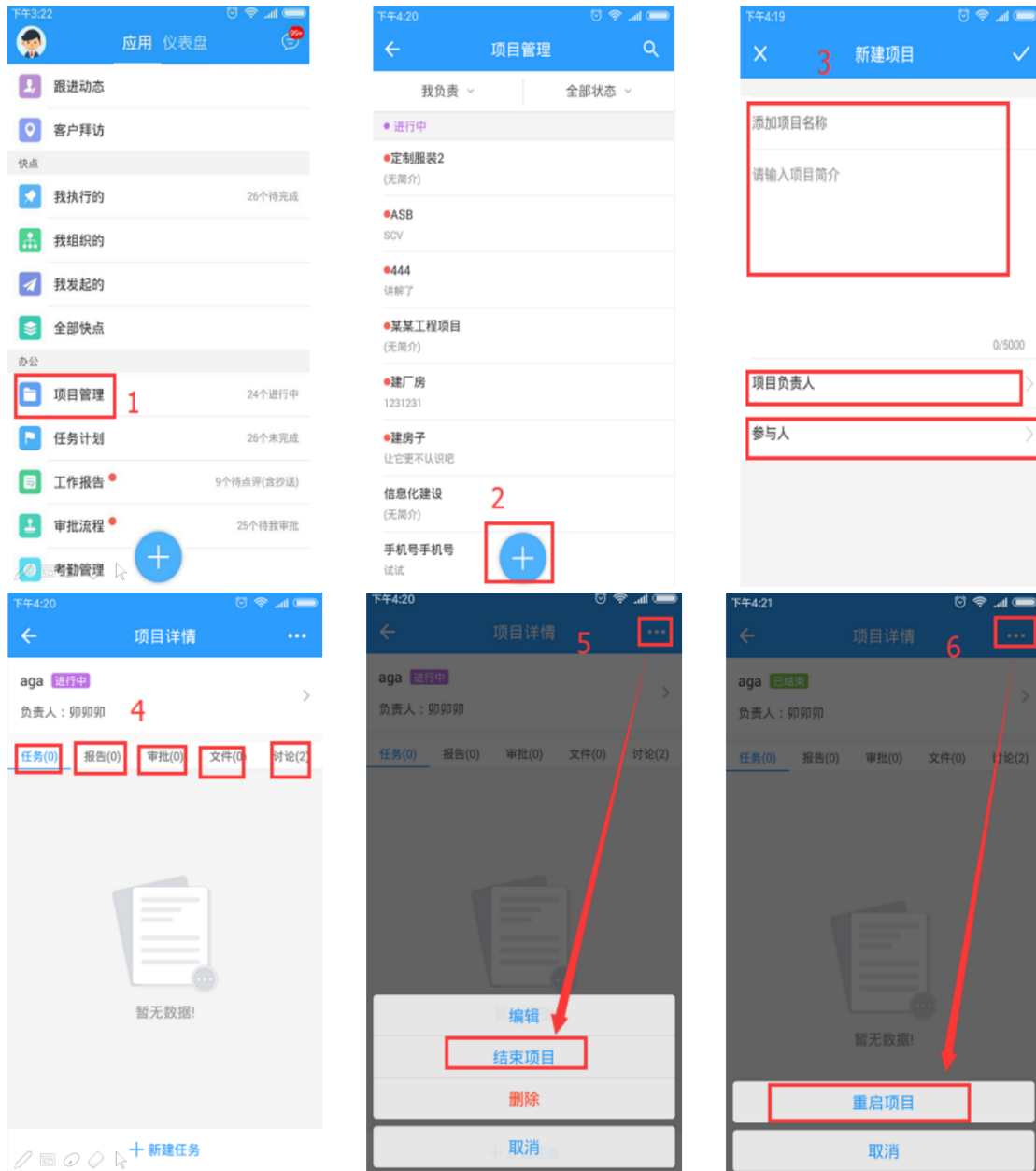
3. 项目中人员可以在项目中讨论相关事项，系统只做记录不做提醒，如需提醒需要@某人，同时@也可以把非项目人员拉入项目中。



4.项目完成后可以由项目负责人或创建人结束项目，结束后负责人或创建者也可以重启项目。



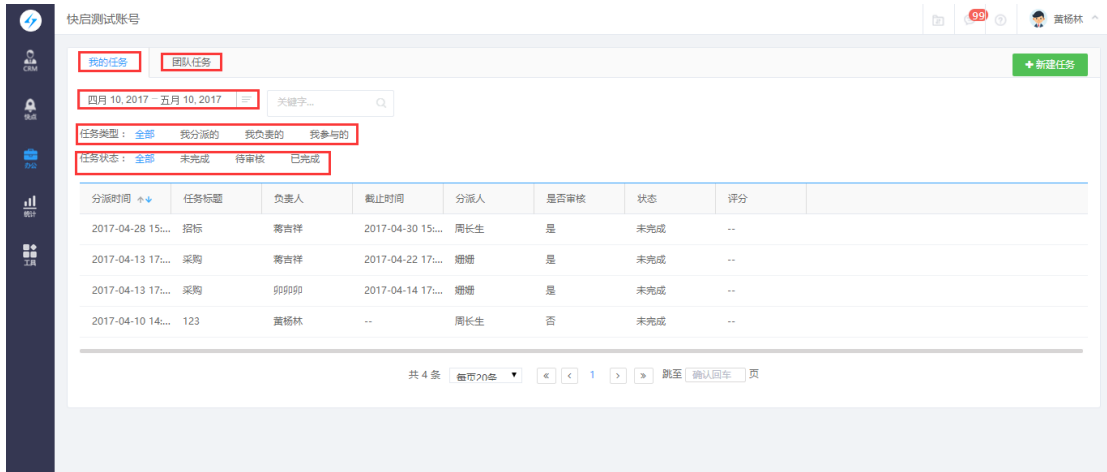
2.手机客户端操作



三.任务计划

(1) 网页端操作

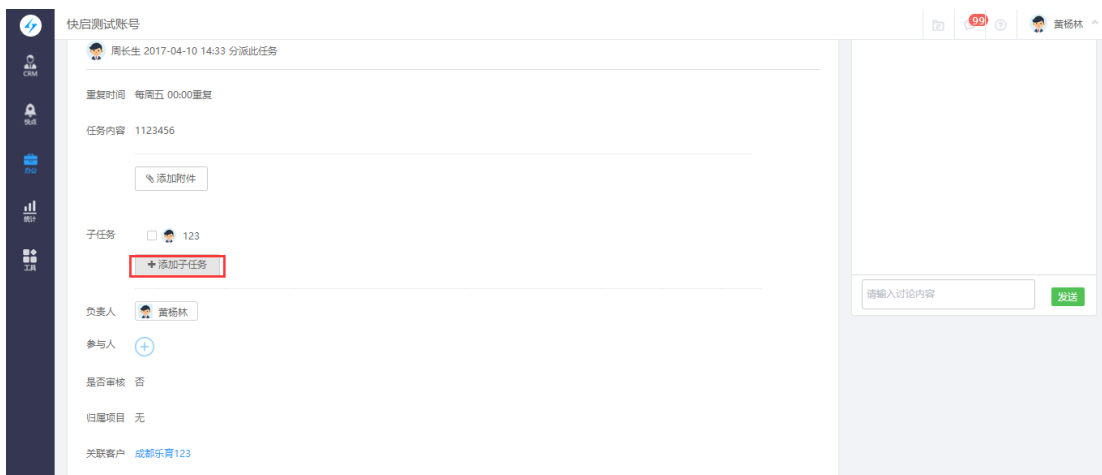
1、任务计划分为我的计划和团队计划，可以按时间范围、任务类型、状态进行查看。



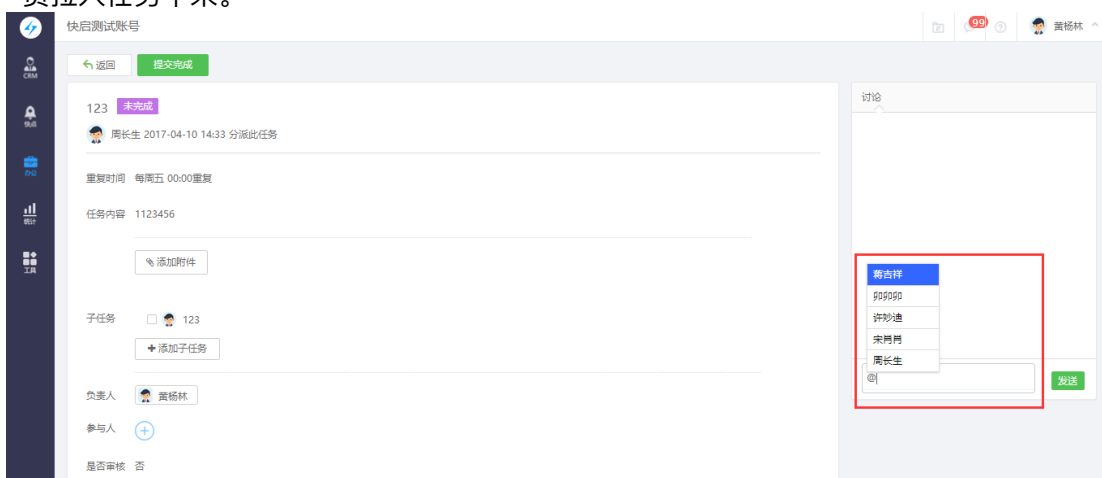
2. 发布任务标题和内容必填内容，发布任务必须要选择任务负责人有且只能选择一个，可以选择多个参与人，也可以不用选择；发布任务可以选择按日、周、月进行重复，即到了设定时间系统自动启动下派任务；如选择不重复任务，则必须选择任务截止时间；下派任务可以开启和关闭审核，如开启审核任务完成后需要任务创建者审核过后才会完成，关闭审核任务负责人提交完成后，系统即判定任务完成，不需要创建者审核。任务也可以关联已有客户和项目。



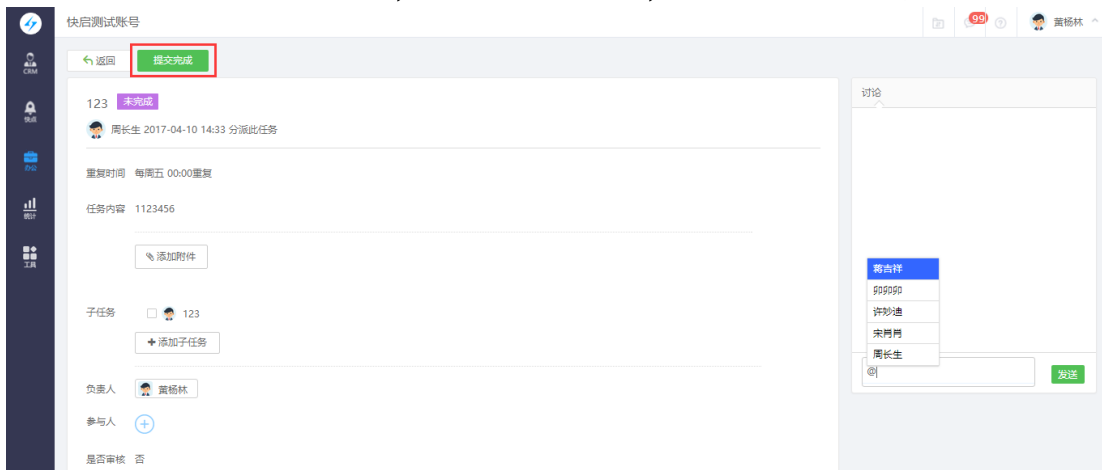
3. 任务下派后，任务的创建者和负责人可以添加子任务，任务参与人仅可勾选自己的子任务。



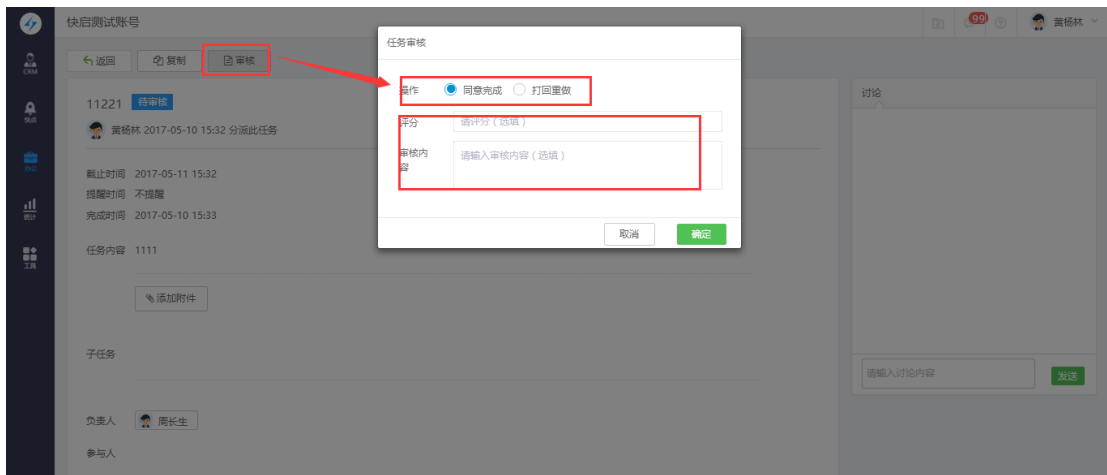
4.任务支持讨论记录，如需提醒需要在任务讨论中@某人，同时@也可以将非此任务的人员拉入任务中来。



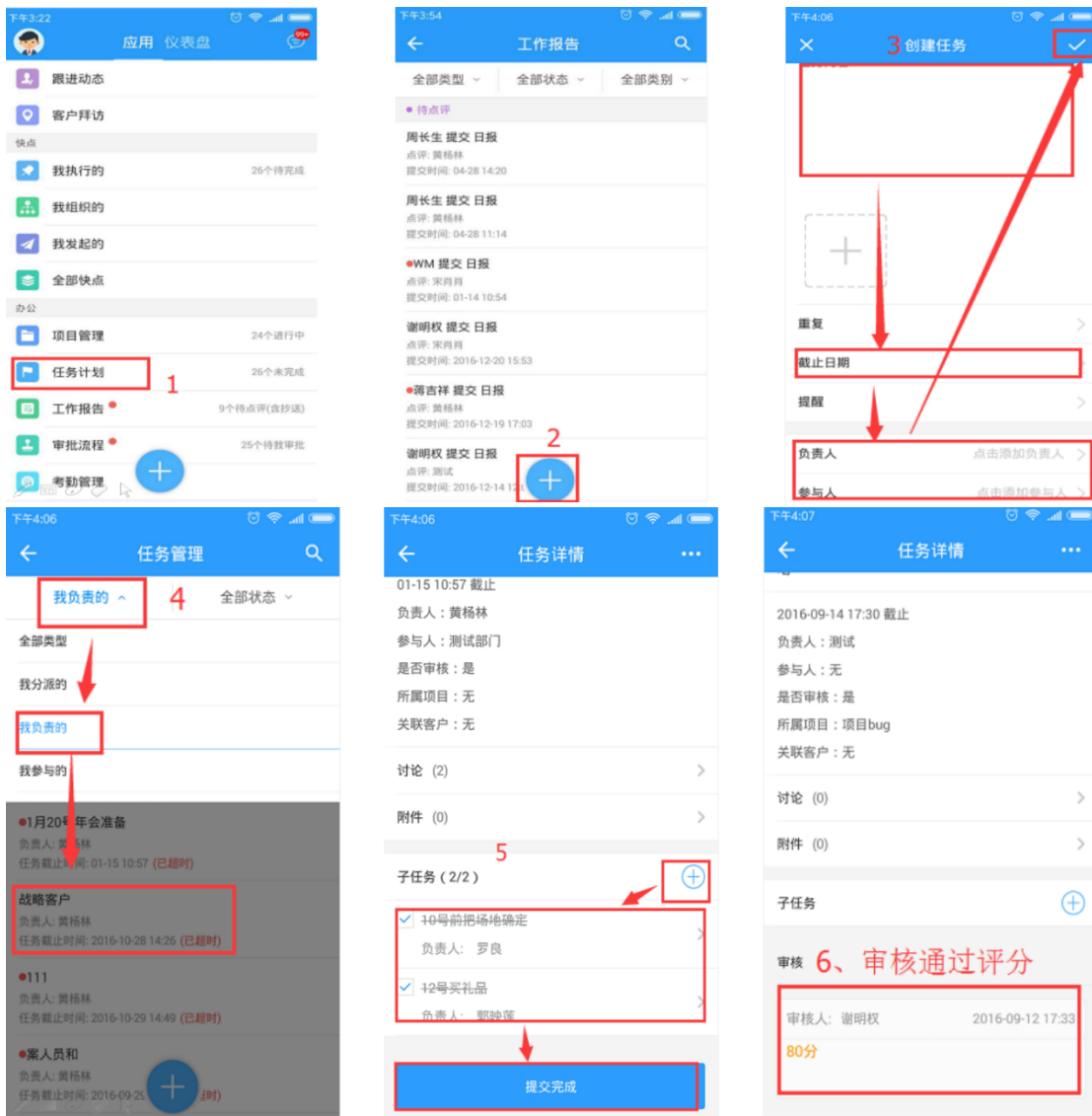
5.任务计划下派后由任务负责人，对此任务进行负责，由负责人提交完成。



6.任务创建者审核任务可以选择通过评分、评论，也可以选择打回重做。



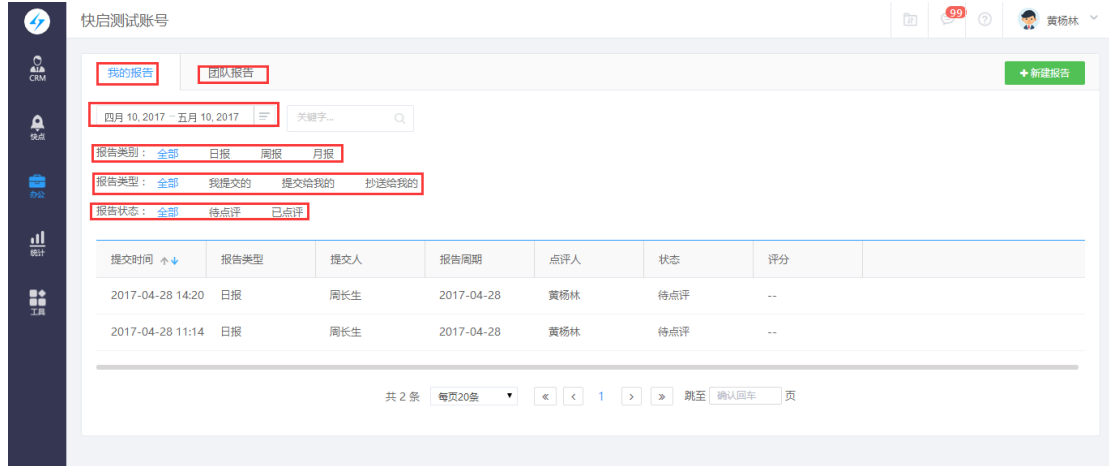
2.手机端操作



四.工作报告

(1) 网页端操作

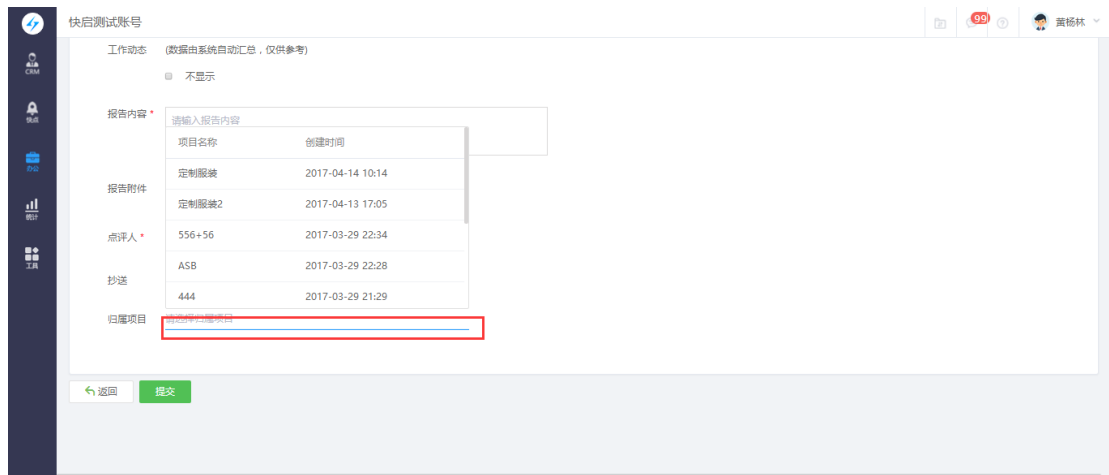
1、工作报告分为我的报告和团队报告，可以按时间范围、类别、类型、状态进行查找。



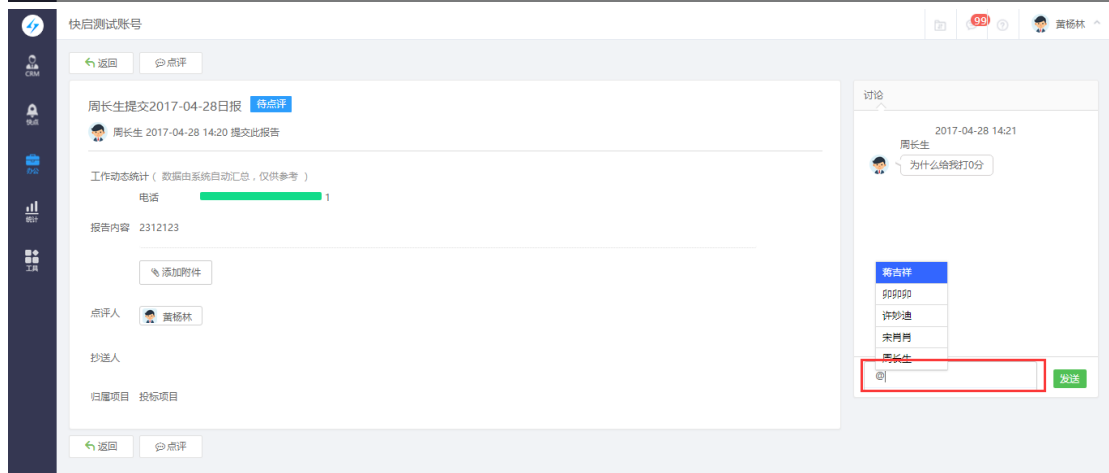
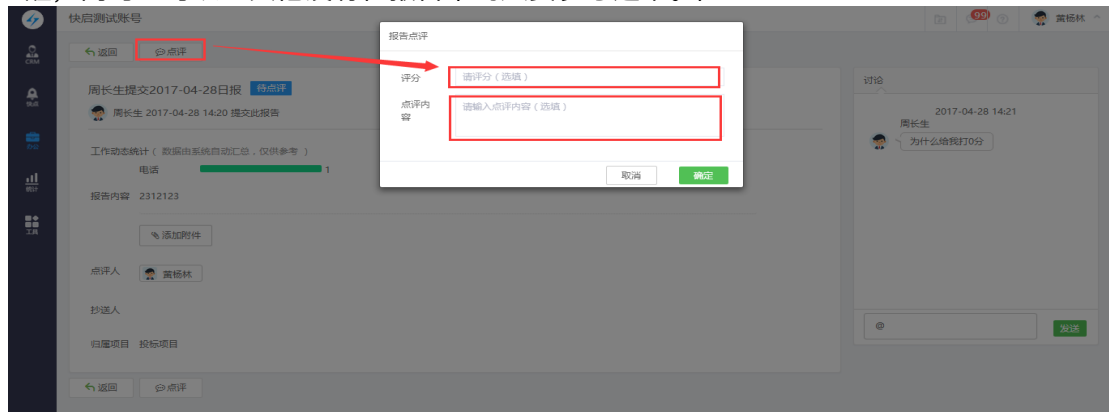
2.提交报告需要选择报告类型、报告周期默认提交时间、支持补签（日报支持补签前7天的、周报支持补签前3周、月报支持补签前3月）；工作动态为CRM客户管理系统中的具体数据，如果开启会自动拉取数据；报告内容支持文本填写，如有其它文件可以上传附件；提交报告报告点评人必须选择，且只支持选择一个人，建议选择直属上级，报告抄送人，可以选择也可以不用选择，也可以自定义选择全公司人员。



3.提交报告时可以选择归属项目，提交后报告自动归档到对应项目中。



4. 报告提交后，点评者可以对报告进行点评评分，抄送者如要发表意见可以在讨论中发表。（讨论中发表意见只做记录不做提醒，如需要提醒，可以在讨论中@某人，就会有提醒，同时也可以@其他没有在报告中的人员参与进来。）



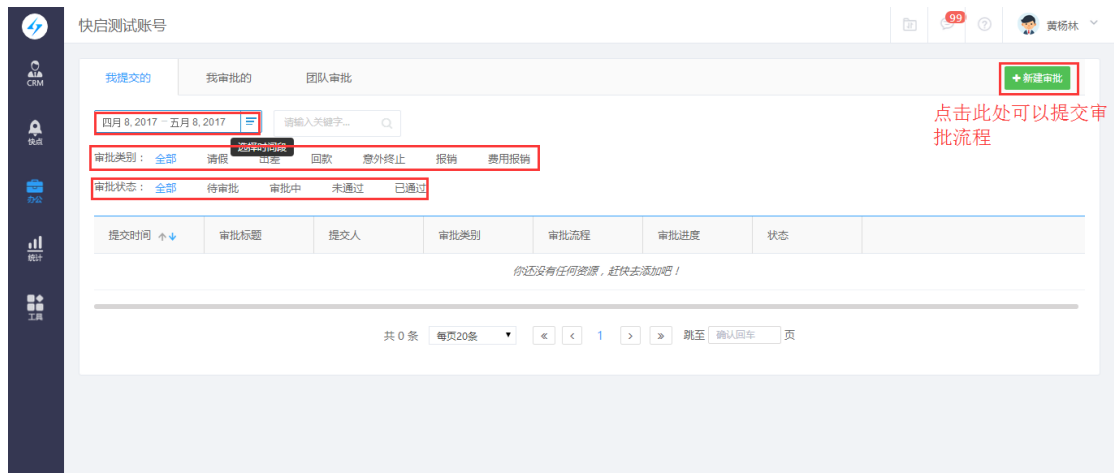
2.手机客户端操作



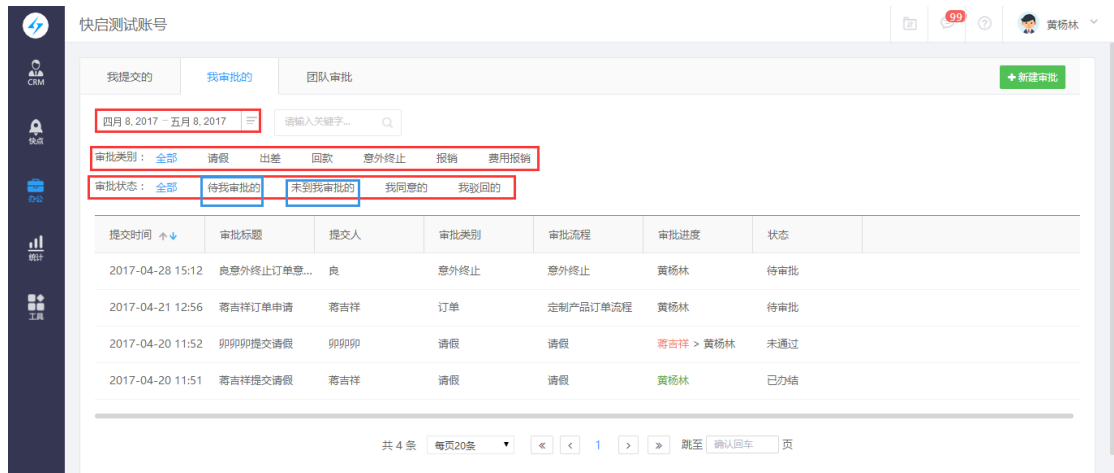
五.审批流程

(1) 网页端操作

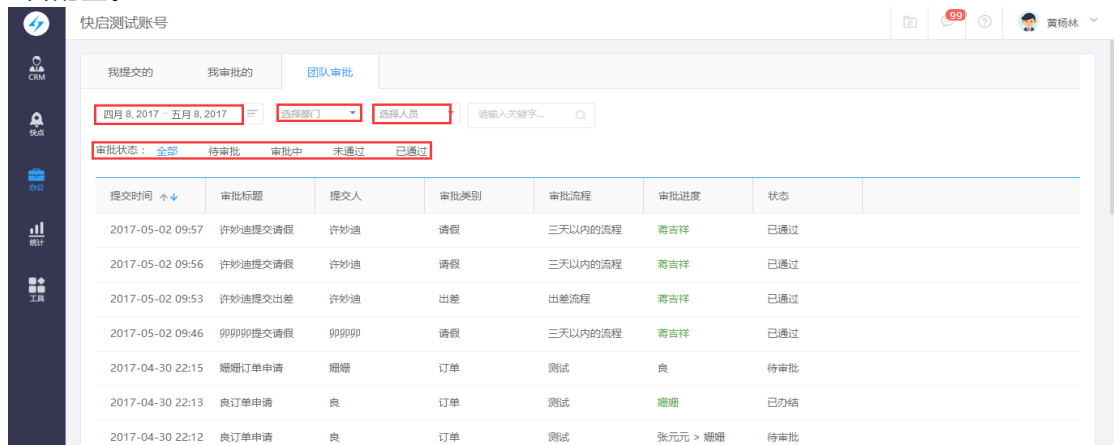
1、我提交的，可以查看我提交的审批流程，支持按时间范围、流程、状态进行查看。



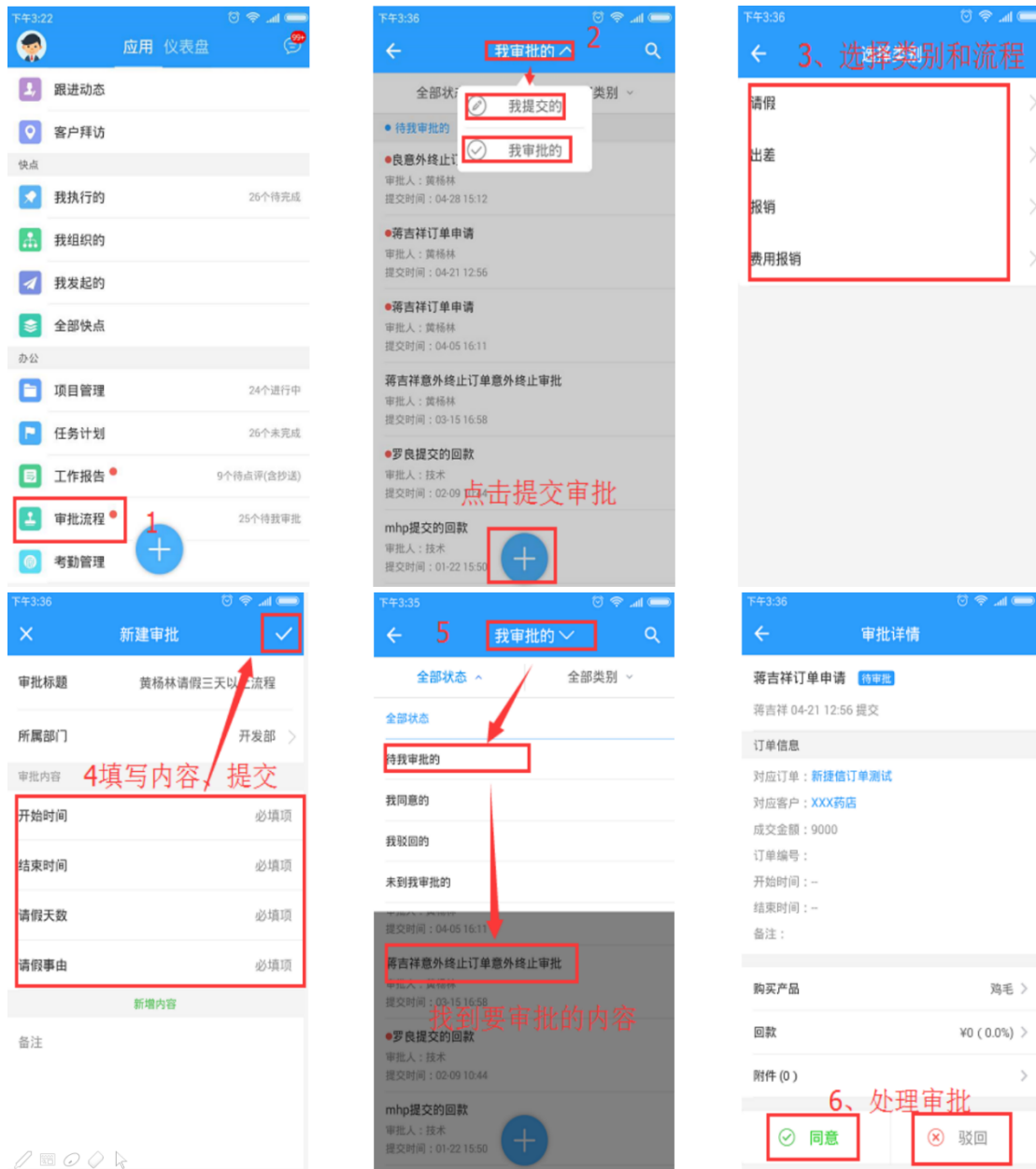
2. 我审批的，作为流程的审批者，需要在此处处理提交的审批。（流程为后台配置，待我审批的可以立即处理，未到我审批的因上一审批者还未处理，仅支持查看，需上一级审批者处理后方可处理。）



3. 团队审批可以查看下属提交的审批流程，仅支持查看，不能操作；具体查看范围需要后台配置。



2.手机客户端操作



六.考勤管理

(1) 网页端操作

1、考勤管理分为我的考勤和团队考勤，团队考勤查看范围需要后台设定，如后台设定外勤或加班需要审批，需在团队考勤中进行审批。

快启测试账号

我的考勤 | 团队考勤

2017 年 5 月

日期	上班				下班				加班		
	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	加班时长	图证
8日 周一	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
7日 周日	休息	--			休息	--			--	--	--
6日 周六	休息	--			休息	--			--	--	--
5日 周五	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
4日 周四	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
3日 周三	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
2日 周二	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--

快启测试账号

我的考勤 | 团队考勤

选择部门 | 选择人员 | 2017 年 5 月 8 日

姓名	上班				下班				加班		
	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	加班时长	图证
葛吉祥	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
卯卯卯 请假	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
黄杨林	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
许妙迪 出差	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
宋肖肖	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
周长生	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--

此处可以批量审批考勤

考勤系统有关联审批流程中的请假和出差，如提交会自动关联考勤。

2. 团队考勤中可以按部门、人员、时间进行查看员工的考勤，点击可以查看打卡详情。

快启测试账号

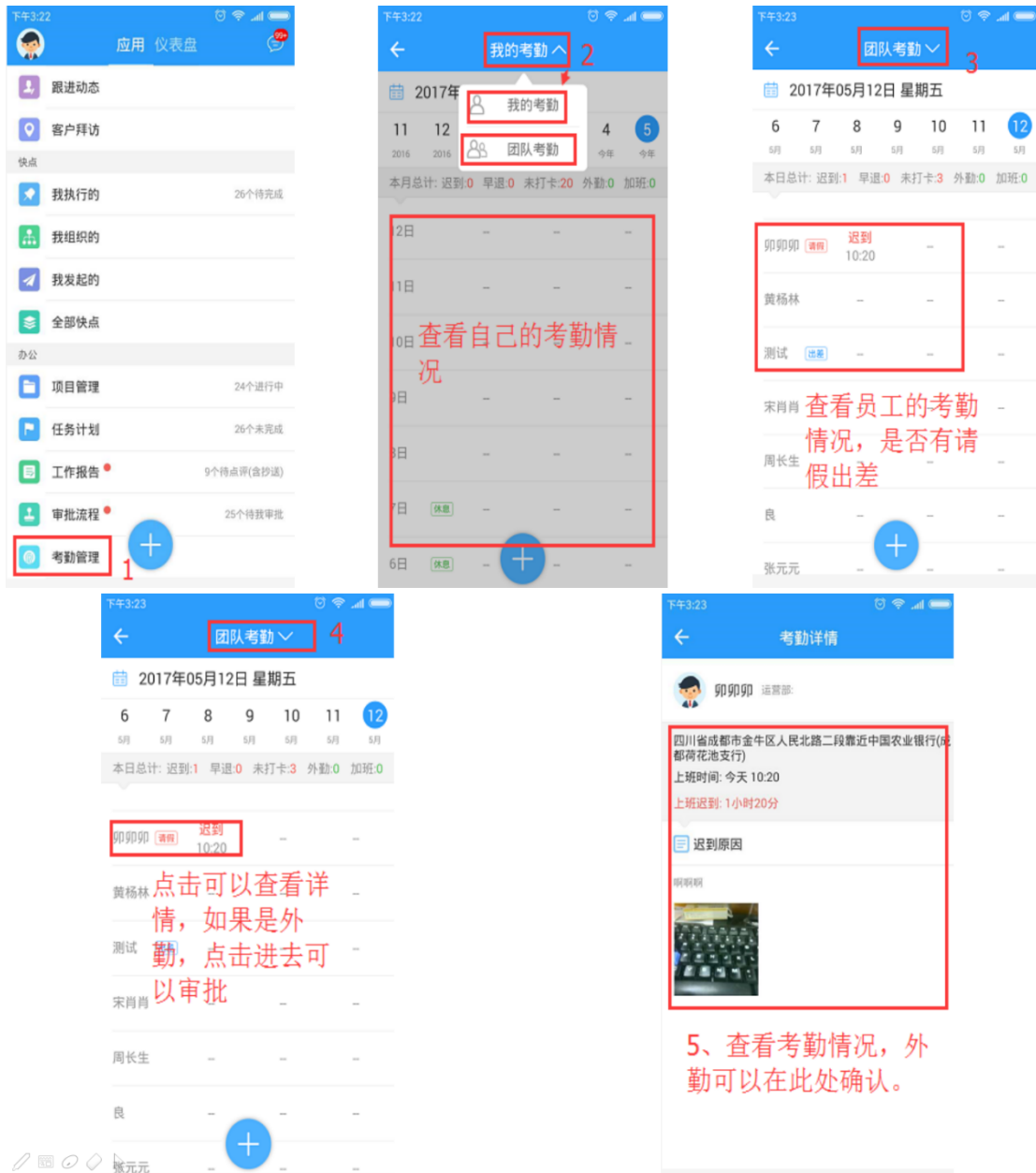
我的考勤 | 团队考勤

选择部门 | 选择人员 | 2017 年 5 月 8 日

姓名	上班				下班				加班		
	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	类型	图证	审核	打卡时间	加班时长	图证
葛吉祥	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
卯卯卯 请假	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
黄杨林	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
许妙迪 出差	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
宋肖肖	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--
周长生	未打卡	--			未打卡	--			--	--	--

点击可以查看详情

2.手机客户端操作



六、统计报表

(一) 增量/存量

1、客户增量统计

- (1) 过程量：按时间范围查看客户的增加量和减少量。
- (2) 实际增量：在所选时间范围内，剔除减少量的实际增加量。

快启测试账号

客户增量统计 增量/存量对比

四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 选择部门 选择人员

过程量 实际增量

增加						减少				
手动新建	公海挑入	线索转换	他人转移	导入客户	签约转开发	减少总量	手动丢公海	自动丢公海	转移客户	删除客户
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

暂无统计信息!

共 0 条 每页 20 条 1 页

快启测试账号

客户增量统计 增量/存量对比

四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 选择部门 选择人员

过程量 实际增量

姓名	总量	手动新建	公海挑入	线索转换	他人转移	导入客户	签约转开发
总计	50	6	10	0	3	31	0
卯卯卯	37	0	5	0	2	30	0
周长生	8	4	4	0	0	0	0
姗姗	2	1	0	0	1	0	0
蒋吉祥	1	0	0	0	0	1	0
良	1	0	1	0	0	0	0
许妙迪	1	1	0	0	0	0	0

2. 增量/存量对比（按客户状态和标签查看客户的增加量和存量的对比，可以同时筛选时间、部门和人员）

快启测试账号

客户增量统计 增量/存量对比

四月 7, 2017 - 五月 7, 2017 选择部门 选择人员 开发客户状态

数据说明：客户增量/客户存量，点击可查看客户增量明细

姓名	开发客户状态	新建	意向	预约	有意向	成交	总经理客户	2312
总计	67/72	48/59	8/6	1/0	1/2	5/3	3/1	0/0
蒋吉祥	6/10	3/7	1/1	0/0	1/2	0/0	1/0	0/0
卯卯卯	40/39	39/38	0/0	0/0	0/0	1/1	0/0	0/0
黄杨林	0/4	0/4	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
许妙迪	1/2	1/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
宋肖肖	0/1	0/0	0/1	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
周长生	17/12	4/5	6/4	1/0	0/0	4/2	2/1	0/0
良	1/2	1/2	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

二. 跟进统计

1. 跟进动态统计（按时间、部门、人员查看开发客户、签约客户、销售线索的跟进情况。）

快启测试账号

跟进动态统计 客户拜访统计 电话录音统计

四月 7, 2017 五月 7, 2017 选择部门 选择人员 开发客户

姓名	总量	拜访	电话	销售线索	签约客户	qq
总计	30/23	8/7	20/14		2/2	
蒋吉祥	8/5	0/0	8/5		0/0	
卯卯卯	0/0	0/0	0/0		0/0	
黄杨林	0/0	0/0	0/0		0/0	
许炒迪	0/0	0/0	0/0		0/0	
宋肖肖	0/0	0/0	0/0		0/0	
周长生	15/14	7/6	6/6		2/2	

数据说明：跟进客户次数 / 客户数，点击可查看详情

2. 客户拜访统计（按部门、人员查看每一天开发客户、签约客户的拜访情况。）

快启测试账号

跟进动态统计 客户拜访统计 电话录音统计

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 开发客户

姓名	总量	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号
总计	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
蒋吉祥	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
卯卯卯	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
黄杨林	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
许炒迪	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
宋肖肖	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
周长生	0/0	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

拜访说明：客户拜访次数 / 客户数，点击可查看详情

3. 电话录音统计（查看每一天开发客户、签约客户、销售线索的电话录音统计。）

快启测试账号

跟进动态统计 客户拜访统计 电话录音统计

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 开发客户 大于等于 确认回电 秒

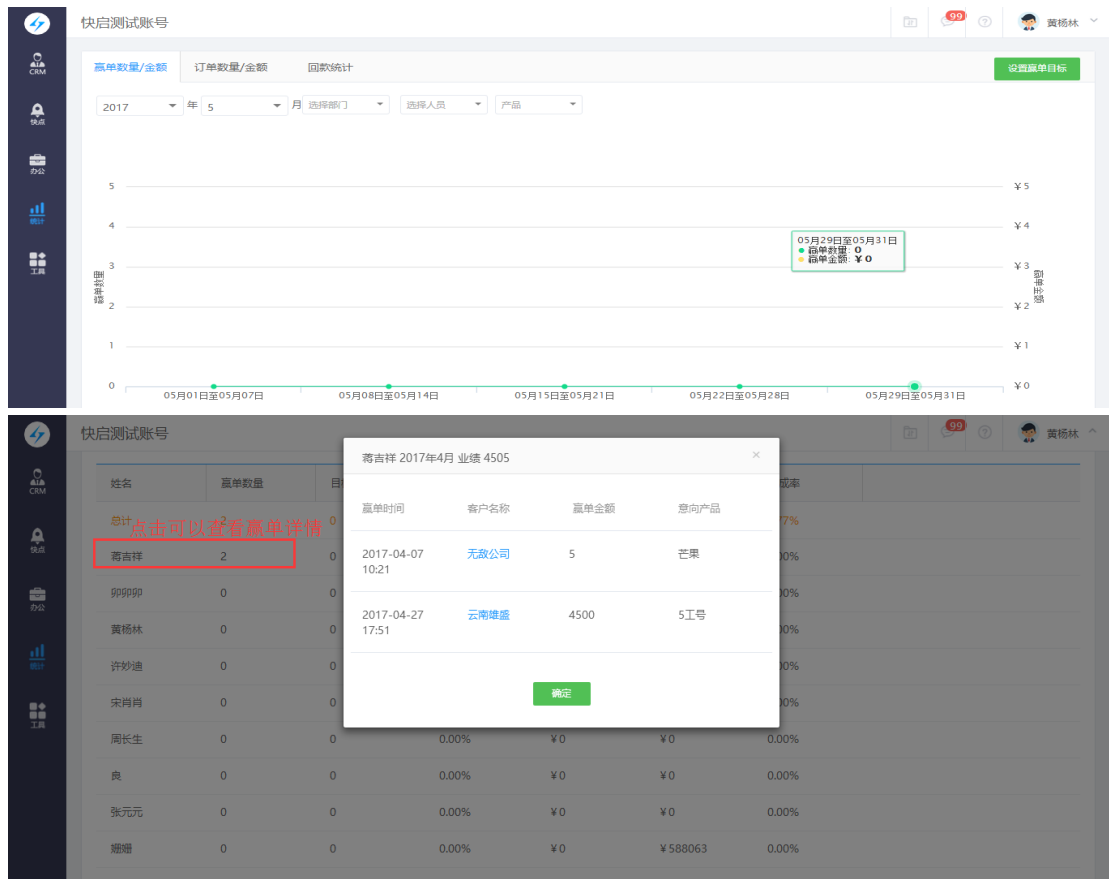
姓名	总计	1号	2号	3号	4号	5号	6号	7号
总计	--	--	--	--	--	--	--	--
许炒迪	--	--	--	--	--	--	--	--
良	--	--	--	--	--	--	--	--
宋肖肖	--	--	--	--	--	--	--	--
张元元	--	--	--	--	--	--	--	--
姗姗	--	--	--	--	--	--	--	--
周长生	--	--	--	--	--	--	--	--

数据说明：电话次数 / 客户数 / 通话时长，点击可查看详情

三.业绩报表

1. 赢单数量/金额

1. 按月度、季度、年度查看部门、员工销售机会的赢单阶段统计，可以查看每个人的明细，点击可以查看详情。

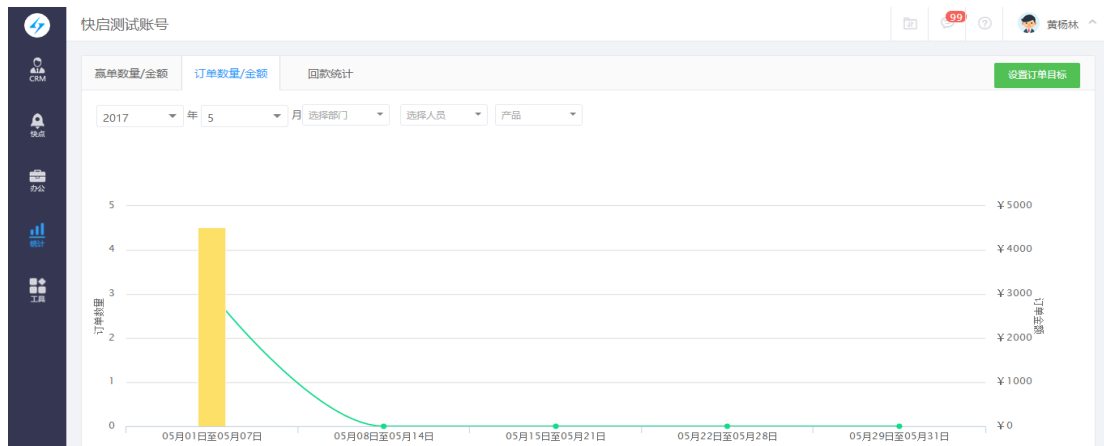


2. 可以设定赢单金额及赢单数量（仅可设置登录账号的目标。）



2. 订单数量/金额

(1) 按部门、人员查看审核过的订单统计



2. 可以设置下属的目标数量和目标金额。

时间	目标订单金额	目标订单数量
2017年05月	0	0
第1周 (05-01至05-07)	0	0
第2周 (05-08至05-14)	0	0
第3周 (05-15至05-21)	0	0
第4周 (05-22至05-28)	0	0
第5周 (05-29至05-31)	0	0

3. 查看每个人的订单情况，点击可以查看订单详情。

姓名	订单数量	目标数量	完成率	产品总金额	成交金额	目标金额	完成率
总计	3	0	0%	¥4510.40	¥4510.40	¥5	90208.00%
卯卯卯	2	0	0.00%	¥10.40	¥10.40	¥0	0.00%
周长生	1	0	0.00%	¥4500.00	¥4500.00	¥0	0.00%
蒋吉祥	0	0	0.00%	¥0	¥0	¥0	0.00%
黄杨林	0	0	0.00%	¥0	¥0	¥0	0.00%
许妙迪	0	0	0.00%	¥0	¥0	¥0	0.00%
宋肖肖	0	0	0.00%	¥0	¥0	¥0	0.00%
良	0	0	0.00%	¥0	¥0	¥0	0.00%

3. 回款统计

1. 查看应收款总额、回款计划、回款金额、回款目标、目标完成率。

快启测试账号

高单数量/金额 订单数量/金额 回款统计 设置回款目标

2017 年 5 月 选择部门 选择人员

姓名	应收款总额	回款计划	回款金额	回款目标	目标完成率
总计	¥697613.06	¥50000.00	¥0.00	¥0	0.00%
生产	¥5000.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
许妙迪	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
仰和平	¥69122.40	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
谢明权	¥170000.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
蒋吉祥	¥220263.54	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
姗姗	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
张元元	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%

2. 设置下属的回款目标。

快启测试账号

高单数量/金额 订单数量/金额 回款统计 设置回款目标

2017 年 5 月 选择部门 选择人员

设置回款目标

选择人员: +

时间	目标回款金额
2017年05月	0
第1周 (05-01至05-07)	0
第2周 (05-08至05-14)	0
第3周 (05-15至05-21)	0
第4周 (05-22至05-28)	0
第5周 (05-29至05-31)	0

取消 保存

3. 回款统计应收款、回款计划、回款金额，点击可以查看具体详情。

快启测试账号

高单数量/金额 订单数量/金额 回款统计 设置回款目标

2017 年 5 月 选择部门 选择人员

姓名	应收款总额	回款计划	回款金额	回款目标	目标完成率
总计	¥697613.06	¥50000.00	¥0.00	¥0	0.00%
罗良	¥166067.12	¥50000.00	¥0.00	¥0	0.00%
蒋吉祥	¥220263.54	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
WM	¥67160.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
xmq	¥5000.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
谢明权	¥170000.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
姗姗	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%
许妙迪	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0	0.00%

四. 销量排行

1. 客户成交排行（按订单数量、金额、客单价进行成交客户排行。）

快启测试账号

客户成交排行 | 产品销量排行

2017 年 全年 月 选择部门 选择人员 输入客户名称...

客户名称	订单金额	订单数量	客单价
总计	¥13500.00	1	¥13500.00
fdgd	¥13500.00	1	¥13500.00

共 1 条 每页20条 << < 1 > >> 跳至 确认回车 页

2. 产品销量排行

快启测试账号

客户成交排行 | 产品销量排行

2017 年 全年 月 全部分类 选择产品 选择部门 选择人员

产品名称	成交金额	成交数量	平均单价
总计	¥13500.00	3	¥4500.00
快启5号	¥13500.00	3	¥4500.00

共 1 条 每页20条 << < 1 > >> 跳至 确认回车 页

五. 快点统计

1. 售后流程（按客户统计售后流程的完成状况，了解每一个客户所处的阶段，具体查看到客户流程，取决于权限范围。）

快启测试账号

售后流程 | 员工完成情况

全部时间 输入关键词...

客户名称	售后流程总数	待分派	进行中	待确认完成	已完成	意外终止
总计	96	9	47	6	8	26
成都地瓜理解公司	11	1	4	1	2	3
四川省蜀松文化传播...	11	2	7	1	1	0
成都好好保洁清服务...	8	1	6	0	1	0
成都乐育测试111	6	2	1	0	0	3
乐育有限公司	5	0	2	0	1	2
蜀鼎	4	0	4	0	0	0
5855885	3	0	3	0	0	0

2. 员工完成情况（可以按时间、部门、人员、角色、事件类型，查看员工的完成情况）

快启测试账号

售后流程 员工完成情况

全部时间 选择部门 选择人员 角色: 组织者 仅销售管理规... 输入关键词...

组织者	组织流程总数	执行中	已完成	未开始	意外终止
总计	241	60	74	56	32
销售	1	1	0	0	0
姗姗	1	0	1	0	0
许妙迪	35	5	9	19	2
	19	0	0	0	0
WM1	6	4	1	0	1
周长生	3	0	1	2	0
黄杨林	43	26	7	2	8

六.任务统计

统计任务完成情况，及任务评分情况，统计报表可以导出。

快启测试账号

任务统计 导出

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 仅统计已评分的任务计划

负责人	部门/职务	已完成	待审核	未完成	总计	完成度	平均分
总计		0	0	1	1	0.0%	61.10
蒋吉祥	快启测试账号/快启..	--	--	--	--	--	--
卯卯卯	运营部	0	0	1	1	0.0%	0.0
黄杨林	开发部	--	--	--	--	--	--
许妙迪	开发部	--	--	--	--	--	--
宋肖肖	运营部	--	--	--	--	--	--
周长生	运营部	--	--	--	--	--	--
良	快启测试账号	--	--	--	--	--	--

七.报告统计

统计工作报告的提交情况，以及评分情况。

快启测试账号

报告统计

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 导出

仅统计已评分的工作报告

提交人	部门/职务	日报	周报	月报	补签	平均分
总计	--	0	0	0	0	0.0
蒋吉祥	快启测试账号/快启..	--	--	--	--	--
卯卯卯	运营部	--	--	--	--	--
黄杨林	开发部	--	--	--	--	--
许炒迪	开发部	--	--	--	--	--
宋肖肖	运营部	--	--	--	--	--
周长生	运营部	--	--	--	--	--
良	快启测试账号	--	--	--	--	--

八.审批统计

按时间、部门、人员、审批状态、审批类型查看审批统计情况，审批统计可导出。

快启测试账号

审批统计

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 全部 请假 导出

提交人	状态	创建时间	审批时间	开始时间	结束时间	请假天数	请假事由	11
许炒迪	已通过	2017-05-02 09:57	2017-05-02 09:58	2017-05-02 09:57	2017-05-05 09:57	1	4	1
许炒迪	已通过	2017-05-02 09:56	2017-05-02 09:56	2017-04-29 09:55	2017-05-01 09:55	1	123	1
卯卯卯	已通过	2017-05-02 09:46	2017-05-02 09:46	2017-04-13 09:44	2017-03-17 09:44	112	212	1

共 3 条 每页20条 1 页

九.考勤统计

查看部门、人员的考勤情况，可以导出，点击可以查看考勤明细。

快启测试账号

考勤统计

2017 年 5 月 选择部门 选择人员 导出

姓名	部门/职务	出勤(天)	迟到(次)	早退(次)	外勤(确认/未确认)	未打卡(次)	加班时间(小时)
总计		5	3	--	3/--	66	
蒋吉祥	快启测试账号/快启..	1		--	1/--	9	--
卯卯卯	运营部	--	--	--	--/--	--	--
黄杨林	开发部	--	--	--	--/--	10	--
许炒迪	开发部	1	1	--	--/--	--	--
宋肖肖	运营部	--	--	--	--/--	10	--
周长生	运营部	3	1	--	2/--	7	--
良	快启测试账号	--	--	--	--/--	10	--

点击可查看明细

七、工具

(一) 管理报告

统计异常操作，目前支持统计修改定位后立即拜访客户和编辑客户后立即投入公海两种异常操作行为。（可以按时间、部门、人员进行查看。）



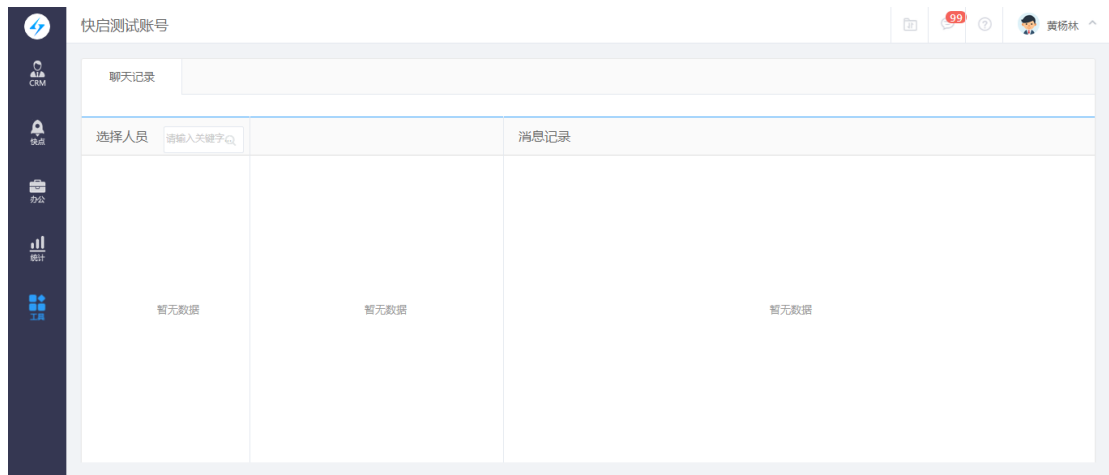
二.轨迹定位

按部门、人员查看轨迹定位情况。



三.聊天记录

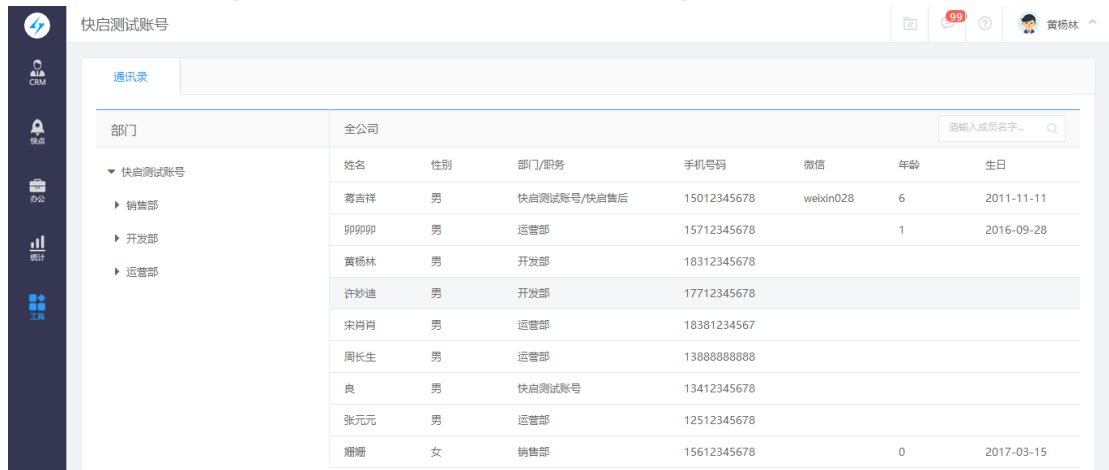
查看电脑端QQ、微信聊天记录。（注：增值服务功能，需单独开启，方可使用。）



四.通讯录

(1) 网页端操作

查看公司的通讯录，通讯录信息跟进组织架构自动生成，不能编辑。



(2) 手机客户端操作

