

The page features a minimalist design with three blue circles of varying sizes, each composed of concentric rings in different shades of blue. These circles are arranged vertically, with the largest one at the top, a medium one in the middle, and a large one at the bottom right. Thin blue lines intersect to form a triangular shape that frames the circles.

RUSHCRM 高级版

用户使用手册

www.rushcrm.com

目录

| | |
|--|----|
| 产品介绍..... | 4 |
| 第一、RUSHcrm客户关系管理系统使用简单，上手容易。..... | 4 |
| 第二、RUSHcrm提供一对一的客户服务。..... | 4 |
| 第三、RUSHcrm客户可以享有RUSH旗下其他产品的购买优惠权。..... | 4 |
| 第四、RUSHcrm高级版适用的对象..... | 4 |
| RUSHCRM高级版简易指南..... | 5 |
| RUSHCRM高级版的主要功能：..... | 5 |
| 如何开始使用？..... | 5 |
| (一) 管理员..... | 5 |
| (二) 用户..... | 6 |
| 管理员篇..... | 8 |
| 用户管理..... | 8 |
| (一) 权限管理..... | 8 |
| (二) 职位管理..... | 11 |
| (三) 用户管理..... | 12 |
| (四) 项目组..... | 13 |
| (五) 共享规则..... | 14 |
| (六) 字段权限..... | 16 |
| (七) 日志..... | 17 |
| 作业区..... | 18 |
| (一) 模块管理..... | 18 |
| (二) 下拉框编辑..... | 20 |
| (三) 列表依赖..... | 22 |
| (四) 菜单编辑..... | 23 |
| 公司信息..... | 24 |
| 货币设定..... | 24 |
| 税率设定..... | 25 |
| 系统公告..... | 26 |
| 备份服务器..... | 27 |
| (一) 数据备份..... | 27 |
| (二) 数据还原..... | 29 |
| 版本信息..... | 30 |
| 默认模块视图..... | 31 |
| 库存协议..... | 33 |
| 系统编号定制..... | 33 |
| 工作流..... | 33 |
| 配置编辑器..... | 40 |
| 用户篇..... | 40 |
| 日程安排..... | 40 |
| (一) 自定义当前用户的日程安排..... | 40 |
| (二) 默认权限..... | 42 |
| (三) 日程安排共享..... | 43 |
| (四) 操作..... | 46 |
| 潜在客户..... | 48 |

| | |
|-----------------------|----|
| (一) 新增..... | 48 |
| (二) 删除..... | 50 |
| (三) 修改..... | 50 |
| (四) 转换潜在客户..... | 50 |
| 客户..... | 52 |
| 销售机会..... | 52 |
| 工作日志..... | 52 |
| (一) 新增..... | 52 |
| (一) 删除..... | 54 |
| (二) 修改..... | 55 |
| 渠道..... | 56 |
| 文档管理..... | 57 |
| (一) 个人文件夹应用..... | 57 |
| (二) 公司文件夹应用..... | 58 |
| 报价单..... | 58 |
| 销售单..... | 59 |
| 服务合同..... | 60 |
| 项目..... | 61 |
| (一) 新增项目..... | 61 |
| (二) 项目任务..... | 61 |
| (三) 项目里程碑..... | 62 |
| (四) 项目备注..... | 63 |
| 库存管理..... | 64 |
| (一) 供应商..... | 64 |
| (二) 产品..... | 66 |
| (三) 采购订单..... | 66 |
| (四) 价格表..... | 67 |
| (五) 资产..... | 70 |
| (六) 服务..... | 71 |
| 营销活动..... | 71 |
| 备注..... | 72 |
| 回收站..... | 73 |
| 统计图..... | 73 |
| 报表..... | 74 |
| 视图过滤..... | 74 |
| 查找..... | 76 |
| 小工具..... | 76 |
| 常见问题..... | 77 |
| 高级版的技术服务包含什么内容? | 77 |
| 高级版扩容以后如何扩容? | 77 |

产品介绍

第一、RUSHcrm客户关系管理系统使用简单，上手容易。

我们的口号是，简单，再简单。很多企业上的信息化系统“功能强大”到自己的员工根本无法消化，从入职到离职都没有搞清楚系统的使用，甚至有很多按钮连做什么的都不知道，与其花费大量的人力培训系统的使用，还不如找一款一目了然，方便上手的客户关系系统，RUSHcrm 客户关系管理系统模块清晰，砍去所有不必要的枝末，一切以人为本，一看即会。

第二、RUSHcrm提供一对一的客户服务。

任何一套系统部署起来很容易，但是使用起来总是有各种各样的问题，就连简单使用一个QQ，都会碰到各种各样的问题，那些口口声声说后续不需要维护的系统，您真的相信吗？RUSHcrm 提供一站式专业咨询服务，包含公司销售流程的规划，crm 系统的使用，问题的解决，员工的使用培训，客户关系营销等等都有完善的解决方案，vip 客户更是提供 24 小时技术服务，您不止购买了一套客户关系管理系统，更是购买了整套的销售咨询顾问服务。

第三、RUSHcrm客户可以享有RUSH旗下其他产品的购买优惠权。

作为企业信息化专家，RUSH 旗下有邮件软件，邮件营销平台，在线客户咨询系统，网站建设，crm 系统，ftp 系统，邮件服务器系统等企业应用系统，任何 RUSH 的客户购买相应的旗下产品都可以享受大幅度的优惠，详情咨询客服。

第四、RUSHcrm高级版适用的对象

RUSHCRM 高级版适合于销售层级管理严格、经销商体系完善、系统集成项目销售型、对财务发票管理严格、售后服务体系完善、销售与技术支持相呼应的各级别企业使用。

RUSHCRM 高级版默认包含 admin\ceo\销售经理\销售\渠道经理\渠道专员\技术经理\技术支持\财务专员九级权限，并可以自定义更多权限，可以自定义职位，自定义分享权限，并可建立不同部门的项目组合作权限，建立客户从售前转移到售后的客户分流权限。

RUSHCRM高级版简易指南

RUSHCRM高级版的主要功能：

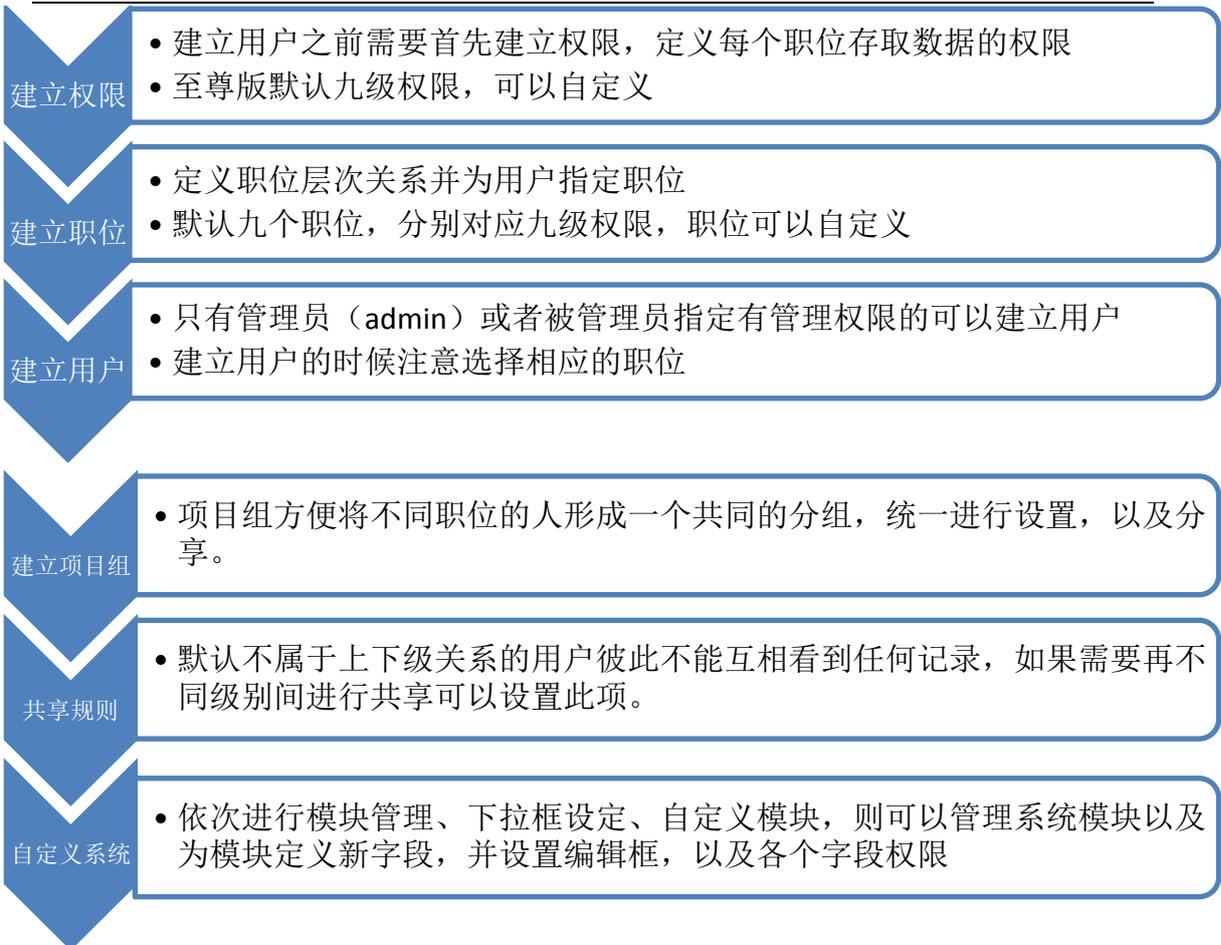


如何开始使用？

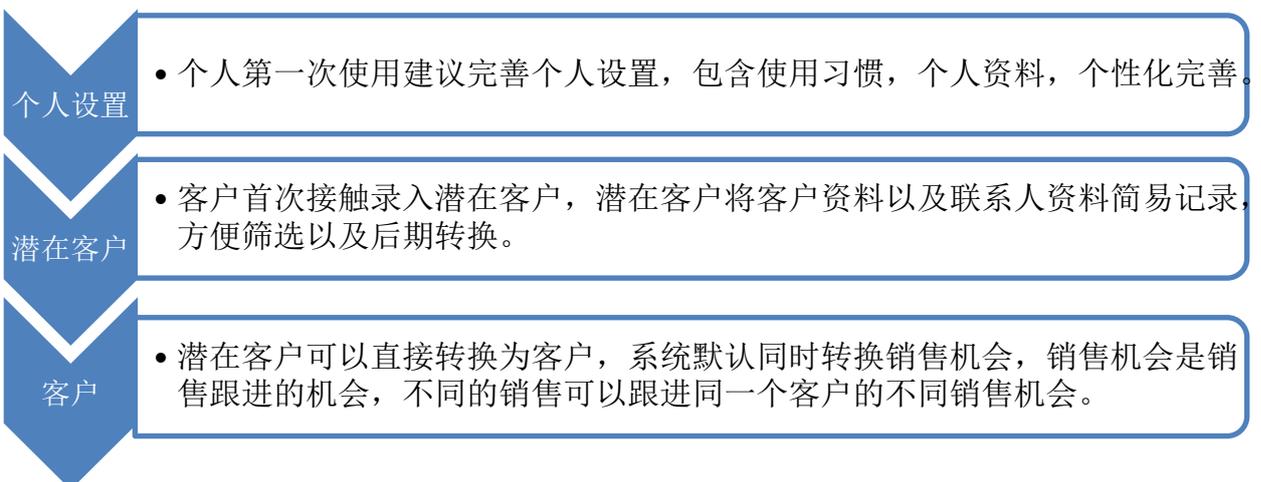
(一) 管理员

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com



(二) 用户



一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

库存管理

- 库存管理包含供应商管理、产品管理、服务管理、价格表管理。为销售建立报价单做准备。

报价单

- 从销售机会直接创建报价单，选择相应的产品或者服务。

销售单

- 从报价单创建销售单。

发票

- 从销售单或者报价单创建发票，也可以从潜在机会直接创建发票。

技术服务

- 支持单一的故障单服务，也支持项目型的服务客户，并做好记录，上级可以进行备注以及项目里程碑。

报表

- 根据各个模块的实际情况，可以调用各种报表，21个默认报表客户可以随意定制字段。

管理员篇

RUSHCRM 所有版本试用期为 7 天，7 天过后依旧不转为正式版本则会停止使用，不过系统中资料会保存 15 天，15 天过后依旧没有转正则会全部清除。

RUSHCRM 高级版默认包含 admin\ceo\销售经理\销售\渠道经理\渠道专员\技术经理\技术支持\财务专员九级权限，并可以自定义更多权限，可以自定义职位，自定义分享权限，并可建立不同部门的项目组合作权限，建立客户从售前转移到售后的客户分流权限。

用户管理

(一) 权限管理

权限指的是，定义每个职位存取数据的权限，在建立职位的时候需要选择权限，而建立用户的时候则需要选择职位，所以每一个权限的设定其实就是每一个用户最终使用系统的时候的系统版面设定。高级版默认九级权限。



系统设置 > 权限

定义每个职位存取数据的权限

权限列表 总计：9 权限

[新增权限名称](#)

| # | 工具 | 权限名称 | 描述 |
|---|----|----------------------|------------------|
| 1 | | Administrator | Admin Profile |
| 2 | | 销售专员 | 销售的权限 |
| 3 | | 销售经理 | 管理销售 |
| 4 | | 渠道专员 | 管理渠道经销商以及相应的下属客户 |
| 5 | | 渠道经理 | 管理渠道专员 |
| 6 | | 技术客服 | 处理客户故障以及跟进项目 |
| 7 | | 技术经理 | 管理技术客服 |
| 8 | | 采购经理 | 负责库存以及采购 |
| 9 | | 财务专员 | 财务发票管理 |

可以自定义新的权限。

系统设置 > 权限
定义每个职位存取数据的权限

权限列表 总计：9 权限

[新增权限名称](#)

| # | 工具 | 权限名称 | 描述 |
|---|----|------|----|
|---|----|------|----|

系统设置 > 权限
定义每个职位存取数据的权限

步骤 1 of 2: 设置权限
选择您希望使用的项目来建立新的权限名称

* 权限名称:

描述:

我要建立一个基本权限名称并且编辑权限 **(推荐)**
基本权限名称:

(或)

我要重新选择权限 **(进阶用户)**

[下一页 >](#) [取消](#)

下一步进行该权限的具体设定，并且每一个模块都可以展开针对每个字段进行设定。

 **系统设置 > 权限 > 查看 "自定义权限名称"**
查看访问权限于 "自定义权限名称"

步骤2 of 2: 定义权限于 <自定义权限名称>
使用下面选项设定权限 完成 取消

全局权限

- 查看全部**
允许 "自定义权限名称" 查看CRM的所有模块和信息
- 编辑全部**
允许 "自定义权限名称" 编辑CRM的所有模块和信息

设定每个模块的权限

| 可显示的模块 | | 编辑规则 | | | 字段与工具设定 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 创建/编辑 | 查看 | 删除 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 统计图 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 销售机会 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 联系人 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| 可显示的模块 | | 编辑规则 | | | 字段与工具设定 |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | 创建/编辑 | 查看 | 删除 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 统计图 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 销售机会 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |   |

可显示的字段

| | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> *销售机会名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 销售机会编号 | <input checked="" type="checkbox"/> 金额 |
| <input checked="" type="checkbox"/> *相关客户或联系人 | <input checked="" type="checkbox"/> * 预计完成日期 | <input checked="" type="checkbox"/> 类型 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 下一步 | <input checked="" type="checkbox"/> 潜在客户来源 | <input checked="" type="checkbox"/> *销售阶段 |
| <input checked="" type="checkbox"/> *负责人 | <input checked="" type="checkbox"/> 赢单概率 | <input checked="" type="checkbox"/> 营销活动来源 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 创建时间 | <input checked="" type="checkbox"/> 修改时间 | <input checked="" type="checkbox"/> Last Modified By |
| <input checked="" type="checkbox"/> 描述 | | |

可显示的工具

| | | |
|--|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 导入 | <input checked="" type="checkbox"/> 导出 | <input checked="" type="checkbox"/> 重复处理 |
|--|--|--|

其中，创建/编辑指的是是否有该模块下创建并且编辑的权限，查看指的是有查看的权限，删除指的是有删除的权限，可以自定义选择。

请注意：权限设定完成之后请注意点击完成进行保存。

(二) 职位管理

职位主要用来定义职位层次关系并为用户指定职位。高级版默认九个职位，相对应默认的九级权限，用户可以自行修改相应职位，或者自定义职位。



系统设置 > 职位
定义职位层次关系并为用户指定职位

职位与层次关系

Organisation

- CEO
 - 采购经理
 - 财务专员
 - 销售经理
 - 销售专员
 - 渠道经理
 - 渠道专员
 - 技术经理
 - 技术客服

[回到顶部]



系统设置 > 职位
定义职位层次关系并为用户指定职位

职位与层次关系

Organisation

- CEO
 - 采购经理 **添加** **删除**
 - 财务专员 **修改**
 - 销售经理 **移动**
 - 销售专员
 - 渠道经理
 - 渠道专员
 - 技术经理
 - 技术客服

[回到顶部]

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

其中添加指的是在该职位下添加下一级别职位。

修改指修改本职位。

删除指删除本职位，删除之前将提示该用户下面的数据转移给某用户。

移动指可以将该职位移动到其他职位下行新的上下级别。

自定义职位的时候在相应上级职位上选择添加，就可以添加新的职位。并且添加新的职位的时候注意是否需要添加新的权限。

(三) 用户管理

在权限以及职位设定好之后，则可以添加 CRM 系统用户。

| # | 工具 | 账号、姓名与职位 | Email | 系统管理员 | Email2 | 状态 |
|---|---|------------------------------|-------------------|-------|--------|----|
| 1 |   | admin Administrator (CEO) | admin@rushcrm.com | on | | 启用 |

[回到顶部]

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

系统设置 > 用户 > 新增用户

新增用户

保存 取消

1. 用户账号与职位

| | | | |
|----------|----------------------|--------|--------------------------|
| *账号 | <input type="text"/> | 系统管理员 | <input type="checkbox"/> |
| *密码 | <input type="text"/> | *Email | <input type="text"/> |
| *密码确认 | <input type="text"/> | 状态 | 启用 |
| 英文名 | <input type="text"/> | *姓名 | <input type="text"/> |
| 默认潜在客户视图 | 今天 | *职位 | <input type="text"/> |
| 默认事件视图 | 今天 | | |

2. 更多信息

| | | | |
|-------|----------------------|---------|----------------------|
| 职称 | <input type="text"/> | 传真 | <input type="text"/> |
| 项目组 | <input type="text"/> | 其它Email | <input type="text"/> |
| 办公室电话 | <input type="text"/> | 备用Email | <input type="text"/> |
| 手机 | <input type="text"/> | 经理 | <input type="text"/> |

改变

红色星号为必填项，该页面用户在自己登录之后可以在个人设置进行修改，故可以只填写必要信息，其它由用户自己设置。

请注意：系统管理员选项指的是赋予该用户有系统管理员的权限，那么当勾选此项的时候，其他任何设置都无效，该用户将完全复制系统管理员 admin 的权限。

系统设置 > 用户 > 新增用户

新增用户

保存 取消

1. 用户账号与职位

| | | | |
|----------|----------------------|--------|--------------------------|
| *账号 | <input type="text"/> | 系统管理员 | <input type="checkbox"/> |
| *密码 | <input type="text"/> | *Email | <input type="text"/> |
| *密码确认 | <input type="text"/> | 状态 | 启用 |
| 英文名 | <input type="text"/> | *姓名 | <input type="text"/> |
| 默认潜在客户视图 | 今天 | *职位 | <input type="text"/> |
| 默认事件视图 | 今天 | | |

2. 更多信息

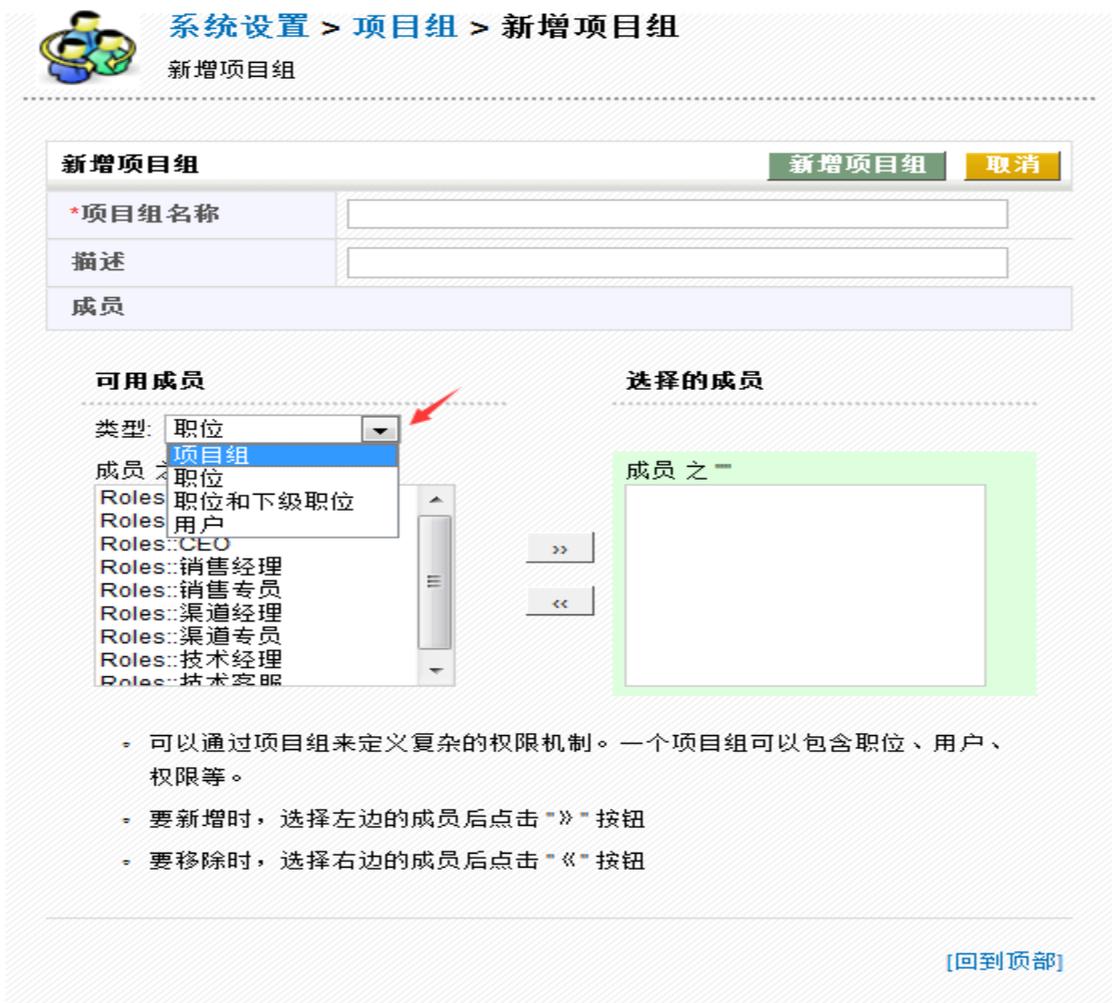
| | | | |
|-------|----------------------|---------|----------------------|
| 职称 | <input type="text"/> | 传真 | <input type="text"/> |
| 项目组 | <input type="text"/> | 其它Email | <input type="text"/> |
| 办公室电话 | <input type="text"/> | 备用Email | <input type="text"/> |

(四) 项目组

项目组用来管理基于职位、用户和项目组的不同类型的组织，就是说可以将不同职位的用户拉在同一个项目组，进行统一配置。



通过选择类型，选择需要进入项目组的成员，可以是独立的用户，也可以是相应的职位或者已经存在的其他项目组。



备注：被选择成员需要重新登录之后才能够查看到归属到该项目组名下的资料

(五) 共享规则

共享规则分为两部分，

a) 全局设置

默认全局权限为私有，即每个用户彼此不可见。用户可以修改全局规则。

| 1. 全局共享规则 | | 重新计算 | 修改规则 |
|-----------|------|------------------|------|
| 销售机会 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号销售机会 | |
| 客户与联系人 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号客户与联系人 | |
| 潜在客户 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号潜在客户 | |
| 日程安排 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号日程安排 | |
| 故障单 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号故障单 | |
| 报价单 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号报价单 | |
| 采购订单 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号采购订单 | |
| 销售单 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号销售单 | |
| 发票 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号发票 | |
| 营销活动 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号营销活动 | |
| 文档 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号文档 | |
| 产品 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号产品 | |
| 渠道 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号渠道 | |
| 项目里程碑 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号项目里程碑 | |
| 手机号码 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号手机号码 | |

公开的权限一共分做三种，

只读指的是该模块下所建立的数据别人可以读取，并仅可以读取。

读取、创建/编辑指该模块下所建立数据别人可以读取，创建、编辑，但是不能删除。

读取、创建/编辑、删除指该模块下数据别人可以读取，创建，编辑，删除。

系统设置 > 编辑中 共享规则

管理模块共享规则和自定义共享规则

全局共享规则

储存规则
取消

| | |
|--------|--|
| 销售机会 | 私有 |
| 客户与联系人 | 公开：只读 公开：读取、创建/编辑 公开：读取、创建/编辑、删除 |
| 潜在客户 | 私有 |

b) 自定义共享规则

默认的规则为上级可以任何查看、编辑、删除所属下级的数据，但是同级或者不属

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

于上下级关系的用户彼此之间数据互为私有，该选项可以改变某一些用户数据的权限，达到共享。

潜在客户 - 新增自定义共享规则

步骤 1: 潜在客户 of (从下面选择一个项目)

职位::采购经理

步骤 2: 可以存取者 (从下面选择一个项目) 权限

职位::采购经理 只读

共享规则说明

新增规则

该图的意思为第一个选择的相应数据可以被第二个所选择的对用用户进行相应的操作。操作可以选择只读、读写。只读表示只能读取，读写则表示可以读写。

请注意：权限设定完成之后，请点击重新计算进行权限重启，否则只是设置完成但是并不应用。

系统设置 > 共享规则

管理模块共享规则和自定义共享规则

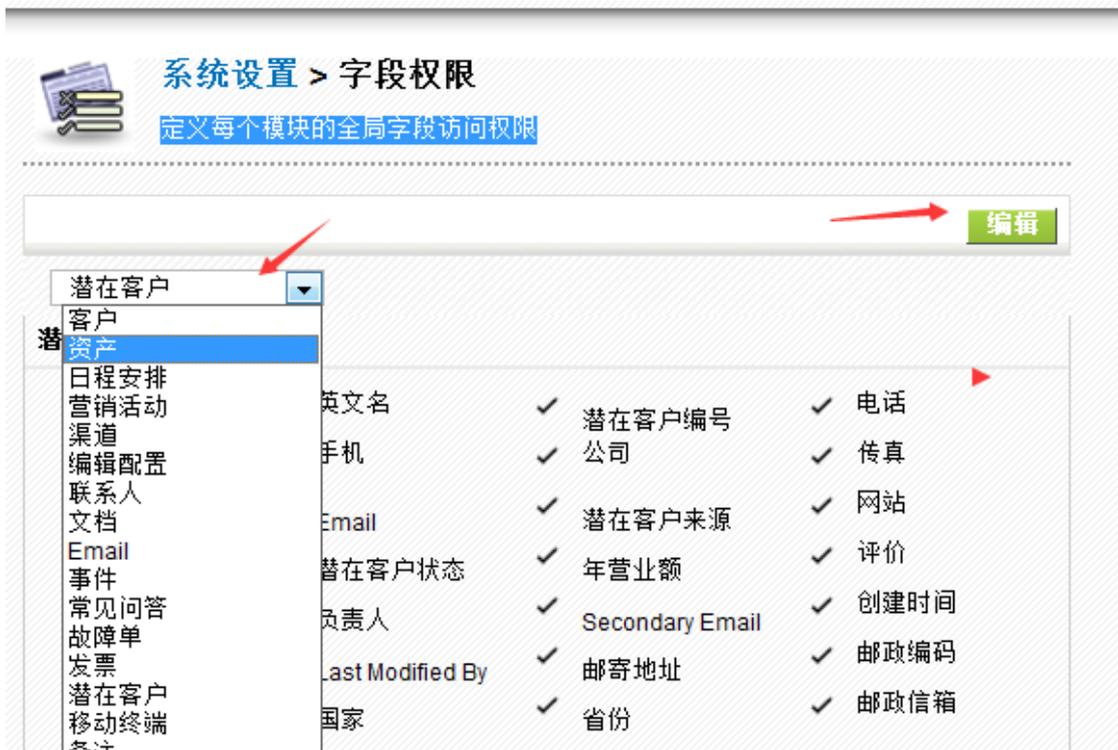
※ 提示 进行修改后，按重新计算按钮以应用更改。

1. 全局共享规则 **重新计算** **修改规则**

| | | |
|--------|------|------------------|
| 销售机会 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号销售机会 |
| 客户与联系人 | ★ 私有 | 用户无法访问其它账号客户与联系人 |

(六) 字段权限

该模块用于定义每个模块的全局字段访问权限。选择相应的模块，并进行编辑即可。

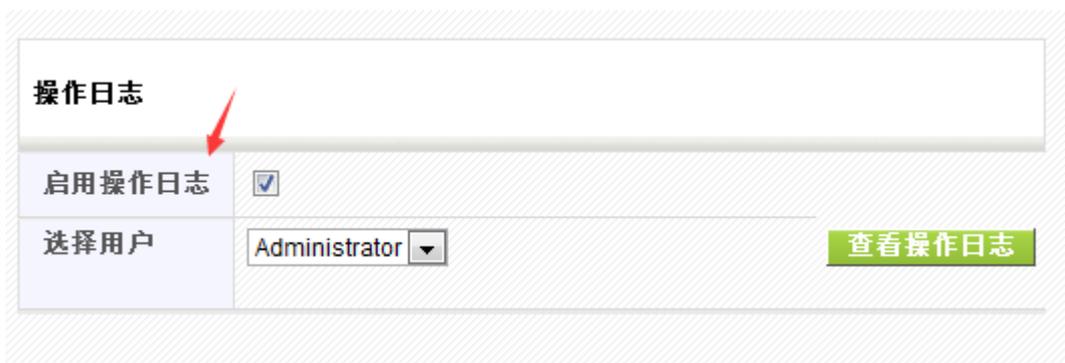


(七) 日志

日志分做操作日志以及登录日志。

a) 操作日志

操作日志由于过于庞大，默认不开启，如果需要请及时开启。



查看的时候直接选择相应的用户即可查看。

b) 登录日志

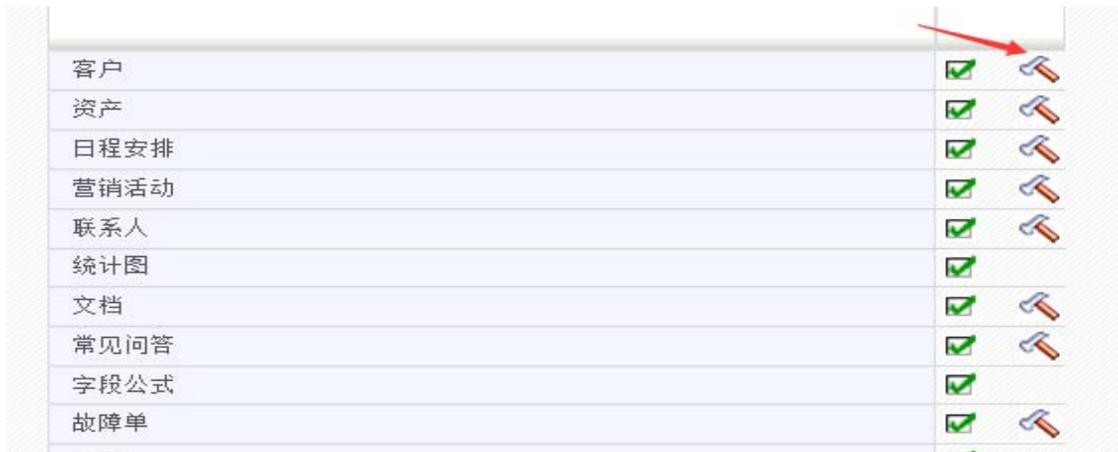
登录日志默认开启，显示每一个用户的登录情况。



作业区

(一) 模块管理

模块管理用于管理系统模块以及为模块定义新字段。点击最右边图表可以进行细节设定。其中包含布局设置、字段公式、 workflow。其中 workflow 为全能版功能，无法设置。



a) 布局设置

布局设计用于设计和修改各个模块的布局。可以修改现有的排序，编辑现有的属性，

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

添加新的字段。



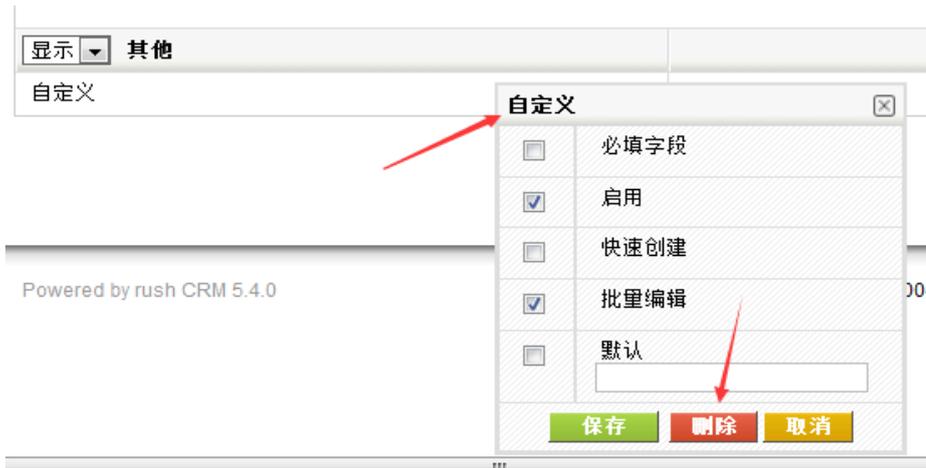
可以单字段设定也可以整栏设定。



建立自定义字段。



删除自定义字段。并且需要字段全部删除之后才能删除新建立的区块。



b) 字段公式

字段公式指的是为自定义字段添加公式，所以前提是有自定义的字段，默认系统字段公式不能修改。



c) workflow列表

此部分在 [workflow](#) 中有详细说明，想要了解可以直接跳转到 [workflow](#) 查看。

(二) 下拉框编辑

该模块用于定制每个模块的下拉框选项。并且每一个职位的下拉框是分别编辑的，并不是全局设定的。



系统设置 > 下拉框编辑

定制每个模块的下拉框选项

选择模块

销售机会 ▼

选择下拉框选项

潜在客户来源 ▼

添加项目
重命名项目
删除项目

下拉框- 销售机会 -

CEO ▼

* 下面列出了该职位已分配的所有下拉框选项

| 潜在客户来源 | 类型 | 销售阶段 |
|---------|---------|-------|
| -- 无 -- | -- 无 -- | 初期沟通 |
| 陌生拜访 | 已有业务往来 | 立项评估 |
| 老客户 | 新业务 | 需求分析 |
| 自动产生 | | 方案制订 |
| 员工 | | 辨识决策者 |
| 合作伙伴 | | 感性分析 |
| 公共关系 | | 投标/报价 |
| 邮件营销 | | 谈判/回顾 |
| 研讨会 | | 成功结案 |
| 展会 | | 失败结案 |
| 网站 | | |
| 口碑 | | |
| 其他 | | |

[\[回到顶部\]](#)

编辑下拉框的流程为：

选择相应的模块-----选择相应的下拉框-----选择相应的职位-----添加项目-----分配。

如果只是分配现有的字段则无需添加项目，如果需要新添字段则分配之前需要先添加项目。



(三) 列表依赖

该模块指的是安装在每个模块之间的依赖选择列表值。即具有下拉单的字段彼此之间互相依赖指定。如图仅是一个例子。在蓝色区域选择即可。

系统设置 > 选择列表依赖设置
安装在每个模块之间的依赖选择列表值

模块：客户 源字段 目标字段

- 只有源字段映射选择列表值将如下所示（第一次除外）。
- 如果你想查看或更改源领域的其他选择列表值的映射，然后，您可以选择通过单击值 **选择源值** 右侧的按钮。
- 选择目标字段值的值，将突出显示 **选定的值**

| 评价 | --无-- | 取得 | 启用 | 市场失利 | 项目取消 | 关闭 |
|------|-------|------|------|------|------|------|
| 用户来源 | 搜索引擎 | 搜索引擎 | 搜索引擎 | 搜索引擎 | 搜索引擎 | 搜索引擎 |
| | 推广 | 推广 | 推广 | 推广 | 推广 | 推广 |
| | 邮件 | 邮件 | 邮件 | 邮件 | 邮件 | 邮件 |
| | 销售主动 | 销售主动 | 销售主动 | 销售主动 | 销售主动 | 销售主动 |
| | 客户推荐 | 客户推荐 | 客户推荐 | 客户推荐 | 客户推荐 | 客户推荐 |

[\[回到顶部\]](#)

(四) 菜单编辑

该模块指的是自定义页面菜单的顺序。请注意只有 10 项可以添加在主菜单，其余选择在下拉框。

系统设置 > 菜单编辑器
自定义菜单顺序

选择主菜单上显示的模块
您可以使用箭头命令菜单中的项目，前 10 个项目出现在主菜单上，其余则显示下拉菜单中

| 所有模块 | 选中的模块 |
|------|-------|
| 销售单 | 日程安排 |
| 报表 | 潜在客户 |
| 发票 | 客户 |
| 采购订单 | 联系人 |
| 报价单 | 销售机会 |
| 价格表 | 渠道 |
| 供应商 | 产品 |
| 常见问答 | 文档 |
| 营销活动 | 故障单 |
| 日程安排 | 统计图 |
| 潜在客户 | 项目里程碑 |



公司信息

可以设定自己公司的信息。



系统设置 > 公司信息

公司的详细信息与联系方式

| 公司信息 | | 编辑 |
|---------|--|----|
| 公司名称 | 深圳市电速科技有限公司 | |
| Logo 名称 |  | |
| 地址 | 南山区西海明珠大厦 | |
| 城市 | 深圳 | |
| 省份 | 广东省 | |
| 邮政编码 | 13800 | |
| 国家 | 中国 | |
| 电话 | | |
| 传真 | | |
| 网站 | www.rushcrm.com | |

货币设定

RUSHCRM 支持多货币，系统默认基本货币为人民币，增加其他货币的时候注意汇率为其他货币对人民币的汇率。

 **系统设置 > 货币设定**
管理货币与汇率

货币列表

[新增货币](#)

| # | 工具 | 货币名称 | 货币编码 | 货币符号 | 汇率 | 状态 |
|---|----|--------|------|------|-------|--------|
| 1 | | 中国,人民币 | CNY | ¥ | 1.000 | Active |

[\[回到顶部\]](#)

可以选择货币，自主编号。

 **系统设置 > 货币设定 > 新增货币**
管理货币与汇率

"新增货币" [保存](#) [取消](#)

| | |
|------------------------|---------------|
| *货币名称 | 阿尔巴尼亚,莱凯(Lek) |
| *货币编码 | ALL |
| *货币符号 | Lek |
| *汇率 (基本货币 - 中国,人民币) | |
| 状态 | 启用 |

[\[回到顶部\]](#)

基本货币为人民币，汇率为其他货币兑人民币的汇率

税率设定

在制作报价单或者销售单的时候，系统默认不加税额，设定税率之后将会附加税额。

前台报价单模式：

| 产品信息 | | 币 种 <input type="text" value="人民币 (¥)"/> | | 税的类 型 <input type="text" value="单独"/> | | |
|----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 工具 | *产品名称 | 库存数 量 | 数 量 | 定 价 | 总 计 | 净 价 |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 0.00 | |
| | | | | (-) 折扣: | | |
| | | | | 折后总价: | 0.00 | |
| | | | | (+) 税: | | |
| 新增产品 | | 新增服务 | | | | |
| | | | | | 含税额 | 0.00 |
| | | | | | (-) 折扣 | 0.00 |
| | | | | | (+) 运费和物流附加费 | <input type="text" value="0.00"/> |
| | | | | | (+) 运费和物流附加费的税 | 0.00 |
| | | | | | 调整 <input type="text" value="增加"/> | <input type="text" value="0.00"/> |
| | | | | | 总 计 | |

税率需要管理员在后台进行设置。

系统设置 > 税率设定

管理不同类型的税和税率

产品与服务税

| | | |
|---------|----------|---|
| VAT | 4.500 % | ✓ |
| Sales | 10.000 % | ✓ |
| Service | 12.500 % | ✓ |

运费和物流附加费税

| | | |
|---------|----------|---|
| VAT | 4.500 % | ✓ |
| Sales | 10.000 % | ✓ |
| Service | 12.500 % | ✓ |

[\[回到顶部\]](#)

系统公告

RUSHCRM 高级版支持自定义系统公告，公告修改之后全部用户都可以看到。



备份服务器

(一) 数据备份

RUSHCRM 高级版每周日系统会定时进行数据备份，另外也支持客户自助进行系统备份，客户可以自行将数据备份到自己的 FTP 服务器中。



打开备份服务器功能，输入 FTP 服务器地址，手工备份。**备份路径请建立一个空的新文件夹进行备份，文件夹请勿使用中文名称**



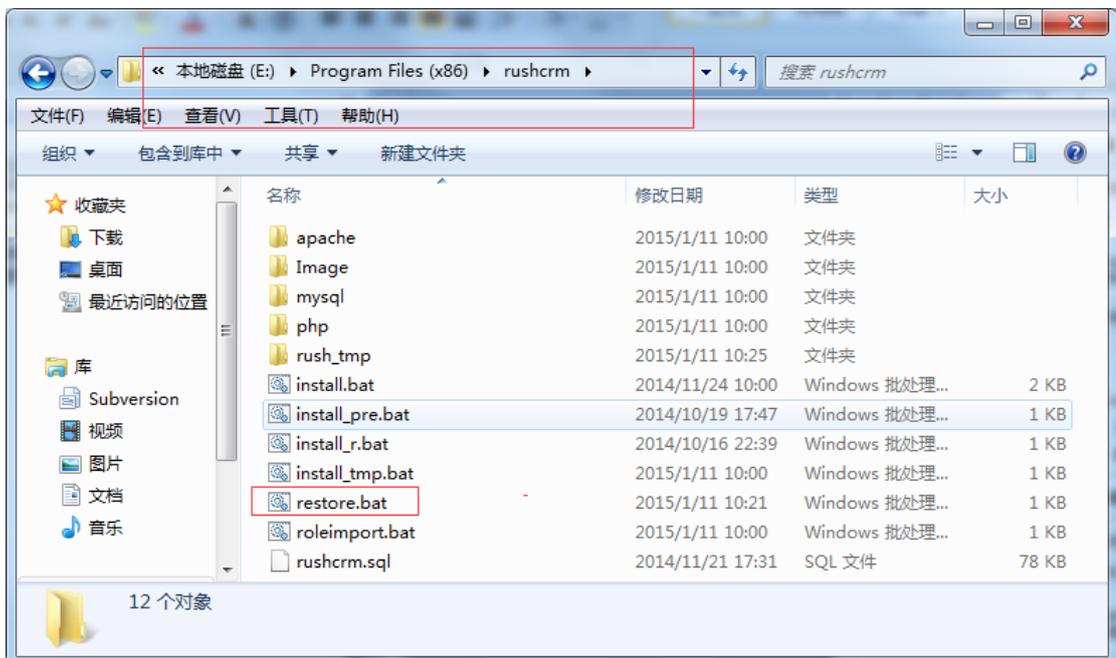
备份成功将会出现提示，每次手动备份都是一个新的备份文件。

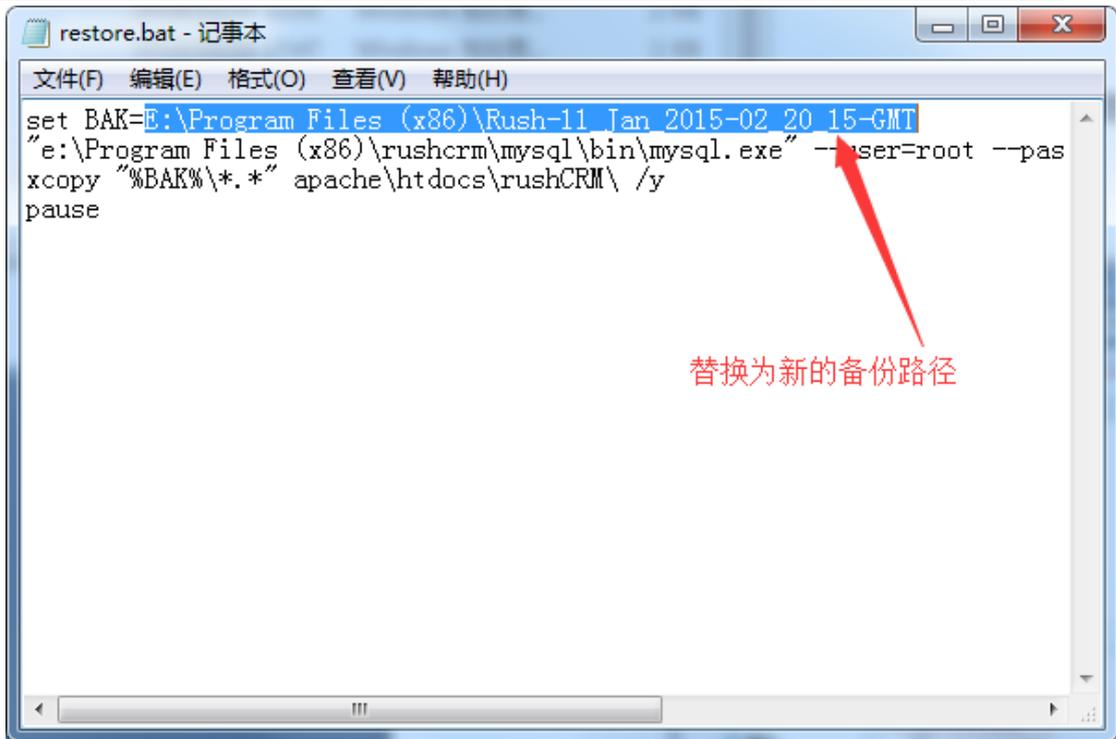


(二) 数据还原

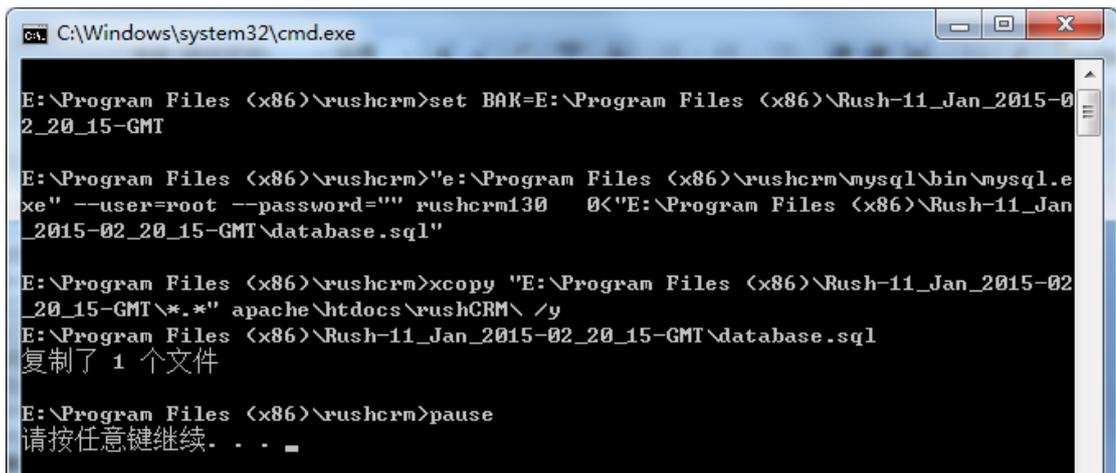
找到已经备份的压缩包---解压缩----记录文件路径----编辑 RUSHCRM 安装目录下 restore.bat 文件----保存并运行---还原完毕。

| 名称 | 修改日期 | 类型 | 大小 |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|--------|
| Rush-11_Jan_2015-02_16_11-GMT | 2015/1/11 10:19 | 文件夹 | |
| Rush-11_Jan_2015-02_20_15-GMT | 2015/1/11 10:21 | 文件夹 | |
| rushcrm | 2015/1/11 10:00 | 文件夹 | |
| Rush-11_Jan_2015-02_16_11-GMT.zip | 2015/1/11 10:16 | 好压 ZIP 压缩文件 | 104 KB |
| Rush-11_Jan_2015-02_20_15-GMT.zip | 2015/1/11 10:20 | 好压 ZIP 压缩文件 | 104 KB |
| Rush-11_Jan_2015-02_22_59-GMT.zip | 2015/1/11 10:23 | 好压 ZIP 压缩文件 | 104 KB |





保存并运行，需要一定时间，请不要关闭运行框。出现按任意键继续，则表示还原完毕。



版本信息

RUSHCRM 系统设置可以查看版本信息，其中包含公司名称，硬件识别码，版本信息，服务包信息。



系统设置 > 版本信息

版本信息

| 版本信息 | | 编辑 |
|------|----------------------------------|----|
| 公司名称 | | |
| 机器码 | 2cf3428893e4006ce7689fb8340e8378 | |
| 版本信息 | | |
| 用户数 | 增加用户数 | |
| 服务包 | 标准服务 | |

默认模块视图

RUSHCRM 系统是一款关联性极强的 CRM 系统，此视图指的是模块打开时其他模块的关联布局，默认为单一视图，即所有模块在同一个页面上。



系统设置 > 默认模块视图

设置每个模块的“更多信息”视图

默认“更多信息”视图

启用单面板视图

如果禁用单面板，那么每个模块都会有独立的基本信息编辑卡以及更多信息关联卡两个页面。

客户

[ACC1] 电速科技 - 客户信息 今天已更新 (05 4月 2015) By Administrator

客户信息 更多信息 编辑 复

▼ 账号信息

| | | | |
|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 客户名称 | 电速科技 | 客户 NO | ACC1 |
| 网址 | | 电话 | |
| 股票代码 | | 传真 | |
| 隶属于 | | 其它电话 | |
| 员工 | | 电子邮件 | |
| 其它电子邮件 | | 所有制 | |
| 行业 | --无-- | 评价 | --无-- |
| 类型 | --无-- | SIC编号 | |
| 拒绝电子邮件打扰 | 否 | 年营业额 (¥) | 0 |
| 负责人 | Administrator | 提醒负责人 | 否 |
| 修改时间 | 2015-04-05 05:58:51 | 建立时间 | 2015-04-05 05:58:51 |
| 来源 | | | |

[ACC1] 电速科技 - 客户更多信息 今天已更新 (05 4月 2015) By Administrator

客户信息 更多信息

▶ 联系人

▶ 销售机会

▶ 报价单

▶ 销售单

▶ 发票

▶ 待办事项

库存协议

库存协议指的是建立销售单、报价单、发票等需要公司员工注意的事项，管理员可以进行修改默认文字。



系统设置 > 库存协议

指定库存模块（报价单、订单和发票）的条款和条件

条款和条件文本
编辑

请各位注意：

- 1、所有报价不含税，需要报价的同事自行按照税率进行计算最终报价。
- 2、发票月底统一开出，增值税票的客户需要提供一般纳税人的凭证。
- 3、所有的合同都需要客户寄回原件。

[\[回到顶部\]](#)

系统编号定制

此模块可以自定义所有模块的编号，建议客户一旦确认之后不要随意修改。尤其需要进行API对接的客户需要慎重修改。



系统设置 > 系统编号定制

定制每个模块的记录项编号

选择模块： 销售机会

| | | | |
|------------------|--|------------------|--|
| 销售机会 模块编号 | | 立刻更新遗漏的编号 | 应用 |
| 使用前缀 | <input style="width: 90%;" type="text" value="POT"/> | | |
| 起始数字* | <input style="width: 90%;" type="text" value="2"/> | | |

保存
取消

workflow

此功能是为了实现系统的自动化管理而准备，客户可以为任意的模块设定不同条件下的系统执行动作，可以实现如公共客户池的客户倒计时，订单的自动审核，任务的自动提醒等智能化的功能。下面我们就以公共客户池的倒计时功能为例来做一下说明：

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

这次演示想要实现的效果：一个销售把公共客户池里面的销售机会移到自己名下之后 90 天，如果这个销售机会还是没有结案，那么这个销售机会就要被收回到公共客户池，同时，在那个销售机会的页面会有一个字段显示他的销售机会要收回的时间，便于这个销售把握这个客户的跟单进程，以防万一马上就要成单的时候被收回，销售可以通知管理员将收回的日期延后。

明确了想要实现的效果之后，接下来我们先给销售机会这个模块准备 2 个字段，一个字段是‘私有客户日期’，另一个字段是‘客户收回日期’，然后我们创建一个能够满足需要的工作流。

| | | | |
|----------|---------------------|---------|---------------------|
| 销售机会名称 | 电速科技 | 销售机会编号 | POT2 |
| 相关客户或联系人 | 电速科技 | 金额(¥) | 0 |
| 类型 | | 预计完成日期 | 2015-11-29 |
| 潜在客户来源 | --无-- | 下一步 | |
| 负责人 | 销售组 | 销售阶段 | 初期沟通 |
| 营销活动来源 | | 赢单概率(%) | |
| 修改时间 | 2016-01-18 14:47:59 | 创建时间 | 2015-11-28 16:42:20 |
| 私有客户日期 | | 客户收回日期 | |

这2个字段都是小编专门添加的哦

workflows 我们创建 2 个，实现完全的自动化操作，这样就可以尽量地减免我们管理人员的工作量啦：



首先创建一个 workflow 是当公共客户池里面的销售机会私有之后，自动将‘私有客户日期’更

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

新为当天，然后将收回日期更新为 90 天之后：

图 1 就是编辑 workflow 运行的时间和条件，图 2 就是满足条件之后具体实施的动作。

设置 > 工作流 > 编辑工作流
编辑已有工作流或创建新工作流

概要

描述: 私有化销售机会之后就更新私有化日期和收回日期
模块: 销售机会

何时运行该工作流

- 当记录第一次保存时
- 当条件第一次满足时
- 每次保存记录的时候
- 每次编辑记录的时候
- 系统每日执行一次
- 系统

条件

条件1: 私有客户日期为空 条件2: 负责人不是公共组了

私有客户日期 is [] and 负责人:(用户)姓名 does not contain 销售组

任务

更新私有化日期和收回日期

图 1

设置 > 工作流 > 编辑任务
编辑已有任务或创建新任务

概要

任务标题: 更新私有化日期和收回日期
是否要延迟执行: 延迟执行任务
上一级工作流: 私有化销售机会之后就更新私有化日期和收回日期
状态: 启用

操作任务

更新私有日期为当天 更新收回日期为当天的90天以后

私有客户日期: get_date('today')
客户收回日期: add_days(get_date('today'), 90)

图 2

然后我们再创建一个工作流：当收回日期就是当天，销售机会没有成功结案，而且负责人也不是公共所有人的时候，就将负责人改回到公共所有人，同时将私有客户日起清除掉：

图 3 就是编辑 workflow 运行的时间和条件，图 4 就是满足条件之后具体实施的动作。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

设置 > 工作流 > 编辑工作流
编辑已有工作流或创建新工作流

概要

| | |
|------|-------------------------|
| * 描述 | 私有化销售机会90天后没有成功结案就收回该机会 |
| 模块 | 销售机会 |

何时运行该工作流

- 当记录第一次保存时.
- 当条件第一次满足时.
- 每次保存记录的时候.
- 每次编辑记录的时候.
- 系统每日执行一次
- 系统.

条件

条件1: 今天就是收回日期 条件2: 销售机会没有成功结案 条件3: 负责人不是公共所有人

| | | | | |
|------------|------------------|-------------------|-----|---|
| 客户收回日期 | is | get_date('today') | and | 🗑 |
| 销售阶段 | is not | 成功结案 | and | 🗑 |
| 负责人:(用户)姓名 | does not contain | 销售组 | | 🗑 |

任务

同时满足所有条件时所要进行的动作

任务

将负责人修改为销售组, 同时清除私有客户日期

图 3

设置 > 工作流 > 编辑任务
编辑已有任务或创建新任务

概要

| | |
|--------|-------------------------|
| * 任务标题 | 将负责人修改为销售组, 同时清除私有客户日期 |
| 上一级工作流 | 私有化销售机会90天后没有成功结案就收回该机会 |
| 状态 | 启用 |

延迟执行任务

操作任务

设置字段值

| | | |
|--------|-----|---|
| 负责人 | 销售组 | 🗑 |
| 私有客户日期 | 0 | 🗑 |

图 4

现在我们去销售机会的页面试一下：

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

| | | | |
|----------|------------------------|----------|---------------------|
| 销售机会名称 | 电速科技 | 销售机会编号 | POT2 |
| 相关客户或联系人 | 电速科技 | 金额 (¥) | 0 |
| 类型 | | 预计完成日期 | 2015-11-29 |
| 潜在客户来源 | --无-- | 下一步 | |
| 负责人 | 销售组 编辑 | 销售阶段 | 初期沟通 |
| 营销活动来源 | | 赢单概率 (%) | |
| 修改时间 | 2016-01-18 14:47:59 | 创建时间 | 2015-11-28 16:42:20 |
| 私有客户日期 | | 客户收回日期 | |

| | | | |
|----------|--------------------------|----------|---------------------|
| 销售机会名称 | 电速科技 | 销售机会编号 | POT2 |
| 相关客户或联系人 | 电速科技 | 金额 (¥) | 0 |
| 类型 | | 预计完成日期 | 2015-11-29 |
| 潜在客户来源 | --无-- 编辑 | 下一步 | |
| 负责人 | Administrator | 销售阶段 | 初期沟通 |
| 营销活动来源 | | 赢单概率 (%) | |
| 修改时间 | 2016-01-18 16:32:36 | 创建时间 | 2015-11-28 16:42:20 |
| 私有客户日期 | 2016-01-18 | 客户收回日期 | 2016-04-17 |

2个时间是不是刚好相差了90天呢

通过工作流的设置，客户可以在很多模块中实现智能化的管理，可以最大化的省去人工的工作量。

而且在条件和任务设置页面中可以选择多种匹配方式和指定值：

条件页面：条件源、条件匹配方式、条件值都有非常多的选择空间。

条件
新条件组

创建时间

销售机会名称

销售机会编号

金额

预计完成日期

类型

下一步

潜在客户来源

销售阶段

赢单概率

创建时间

修改时间

描述

收入

成本

费用

客户利润

时间1

时间2

相关客户或联系人：(客户) 客户名称

相关客户或联系人：(客户) 客户 NO

is

is not

×

新任务

| 状态 | 工具 |
|--------|---|
| Active | ✎ 🗑 |

条件 新条件组

创建时间 is

sub_days(get_date('today'), 1) and is

销售阶段 is not

成功结案 is not

税率设定
外寄服务器
系统公告

创建时间 is

sub_days(get_date('today'), 1) and

设定值

原始文本
原始文本
Field
表达

保存 取消

原始文本
2000
rush

设定值

Field -- 使用字段值 --

-- 使用字段值 --

- 销售机会名称
- 销售机会编号
- 金额
- 相关客户或联系人
- 预计完成日期
- 类型
- 下一步
- 潜在客户来源
- 销售阶段
- 负责人
- 赢单概率
- 营销活动来源
- 创建时间
- 修改时间
- Last Modified By
- 描述
- 收入
- 成本

保存 取消

© 2009-2015 rushcrm.com | 院

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

税率设定
外寄服务器
系统公告

创建时间 is
sub_days(get_date('today'), 1) and

设定值

表达 -- 使用字段值 -- -- 使用功能 --
sub_days(get_date('today'), 1) -- 使用功能 --
concat
time_diffdays
time_diff
add_days
sub_days
get_date

取消

表达
annual_revenue / 12
if mailingcountry == 'India' then concat(firstname, ' ', lastname) else concat(lastname, ' ', firstname) end

条件 新条件组

创建时间 is
sub_days(get_date('today'), 1) and
销售阶段 is not
成功结案

New Condition

可创建的任务类型也是多种多样的。

创建任务

新任务类型 发送Email
发送Email
调用自定义函数
创建待办任务
创建事件
更新字段
创建实体

取消

销售阶段 is not
成功结案

New Condition

任务 新任务

| 任务 | 状态 | 工具 |
|--------------|--------|-----|
| 把负责人修改为admin | Active | ✎ 🗑 |

只要能够活用工作流的功能，可以实现非常丰富的智能化工作流程，极大的减轻管理员和使用人员的工作压力。

配置编辑器

主要在于小工具的管理以及页面的设置，小工具显示在每个页面的上方。

用户篇

日程安排

日程安排是一项普遍而重要的应用。通过系统对个人的工作内容进行安排，可以帮助您理清工作计划，并有条不紊地开展。作为一个单独的模块，它在系统中与其它模块，如客户，联系人，潜在机会，等等，有着密切的联系，不仅是个人安排工作计划，提防少办漏办事务的重要助手，也是企业上一级工作人员（如团队组长，部门经理，总经理）了解部下工作状况，监督企业重要规定和决策执行情况的重要工作。

RUSHCRM 日程安排主要有两个功能：

(一) 自定义当前用户的日程安排

日程安排分三种类型，分别是：

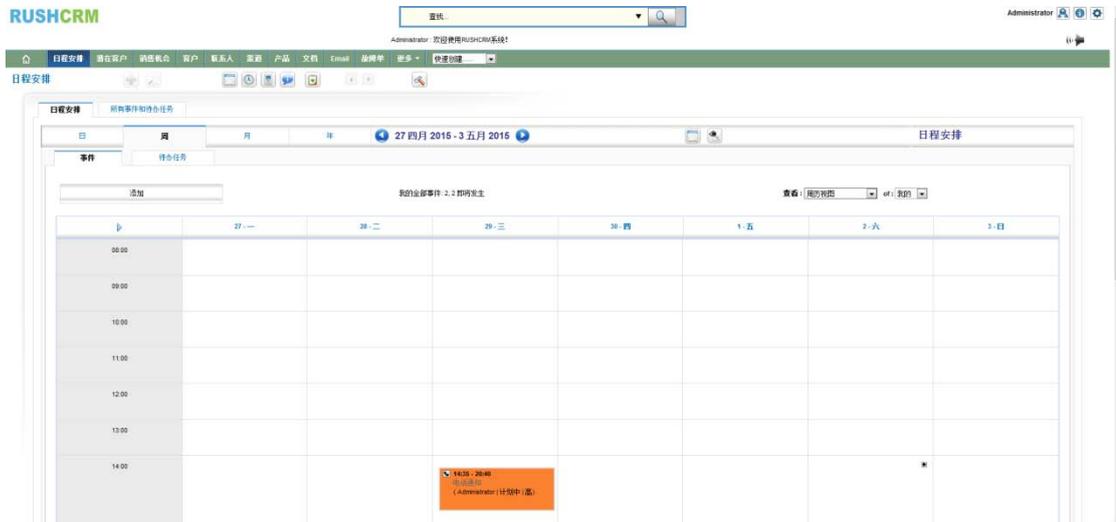
- 1.电话 - 计划要打电话，并设置时间，日期，联系人等。
- 2.会议 - 计划要进行的会议，可能输入会议的主题，内容，时间日期，相关人员。

一切都变得简单，再简单！

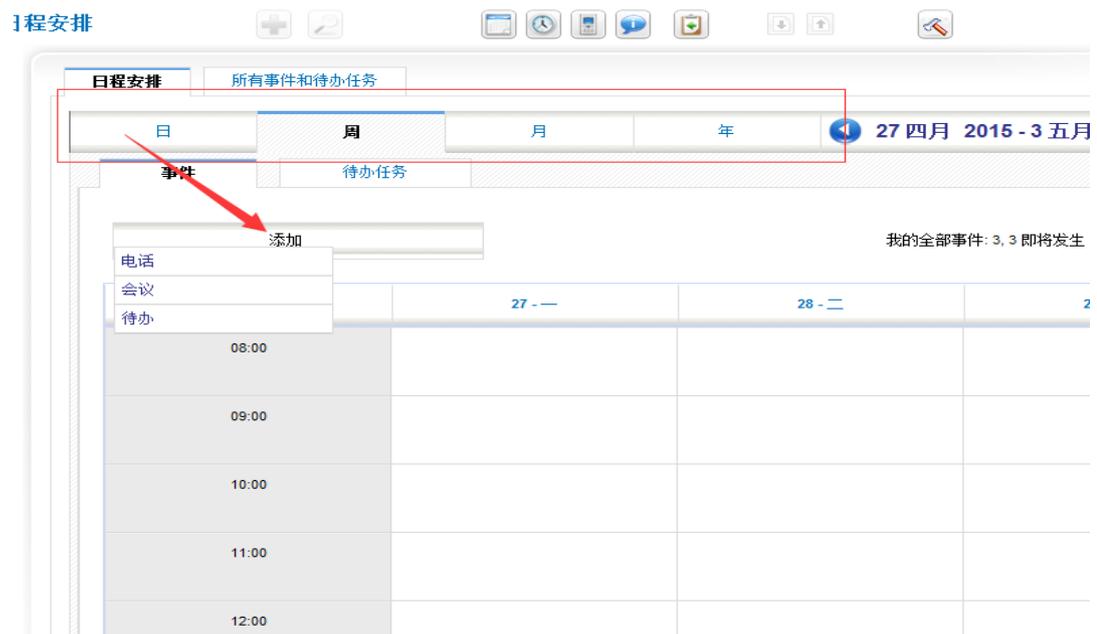
www.rushcrm.com

3.待办事项 - 除了以上两种类型类型之外的工作内容都可以归类为待办事项。

注：可以说，电话&会议都属于待办事项范畴。将电话&会议两种待办事项单独出来的目录是方便用户进行信息的输入与归类。



选择相应的日期并建立相应类型的任务



添加事件 ✕

事件类型 会议 ▾

***事件名称** 标记为公开

描述

地点

***状态** 计划中 ▾ **负责人** 用户

优先级 高 ▾ Administrator ▾

发送邮件通知

开始时间 09 ▾ 时 15 ▾ 分 2015-04-29

结束时间 14 ▾ 时 15 ▾ 分 2015-04-29

邀请 提醒 重复 关联于

- 邀请的方式可以从可选择用户列表中选择并点击添加按钮
- 移除的方式可以从已选择用户列表中选择并点击移除按钮

可选择用户 添加 >> << 移除 **已选择用户**

选择的用户会收到一封事件的通知的Email。

保存 取消

当把公开选项勾上，表示所有人可见。

(二) 默认权限

系统默认的记录查看权限为：同级之间不可以查看其它人日程安排，上级默认可以查看下级日程安排。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

工作台 > 日程安排

日程安排 所有事件与待办事项

日 周 月 年 16 八月 2009 - 22 八月 2009 日程安排

事件 待办事项

添加 我的全部事件：4, 4 即将发生 查看：查看列表 总页数：全部

| # | 开始日期 & 时间 | 结束日期 & 时间 | 事件类型 | 事件明细 | 操作 | 状态 | 分配给 |
|---|------------------|------------------|------|------|----|-----|----------|
| 1 | 2009-08-19 17:30 | 2009-08-19 18:30 | 会议 | ... | ▶ | 已计划 | admin |
| 2 | 2009-08-19 17:30 | 2009-08-19 17:35 | 电话 | ... | ▶ | 已计划 | admin |
| 3 | 2009-08-20 16:10 | 2009-08-20 17:10 | 会议 | ... | ▶ | 已计划 | admin |
| 4 | 2009-08-20 16:30 | 2009-08-20 16:35 | 电话 | ... | ▶ | 已计划 | admin |
| 5 | 2009-08-21 13:40 | 2009-08-21 13:45 | 电话 | ... | ▶ | 已计划 | salesman |
| 6 | 2009-08-21 13:50 | 2009-08-21 13:55 | 电话 | ... | ▶ | 已计划 | manager |

注：admin 是系统权限最高用户，可以看到所有记录，如果是 manager 的话，仅能看到下属及其日程安排。

(三) 日程安排共享

日程安排共享指的是该用户标记为公开的日程安排共享给共享人。点击日程安排界面右上角设定按钮进行设定。

d) 设置共享人

RUSHCRM Administrator 欢迎使用 RUSHCRM 系统!

日程安排 所有事件和待办任务

日 周 月 年 27 四月 2015 - 3 五月 2015

事件 待办任务

添加 我的全部事件：3, 3 即将发生 查看：周分视图

点开之后在此设定想要共享的用户。



e) 建立公开的日程安排

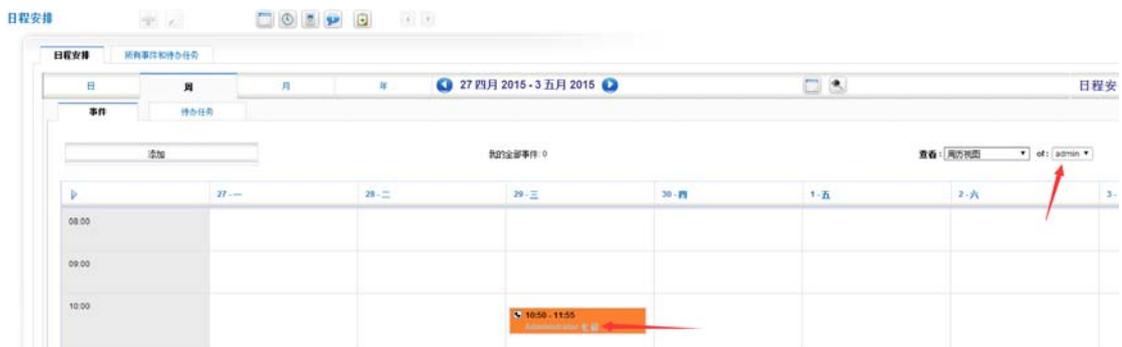
在建立电话或者会议的时候将此日程安排设定成公开的，就可以给共享人查看。

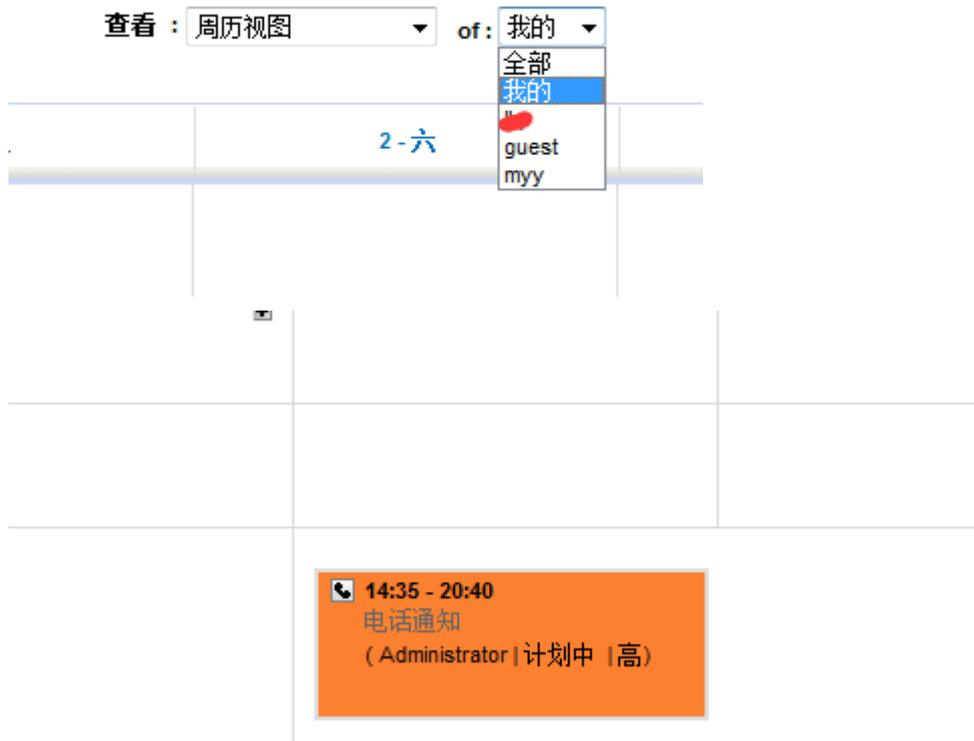
请注意，只有电话/会议这两种类型可以设定成公开，待办任务不可设置成公开。

f) 被共享人查看

共享人可以再日历选择视图进行查看，但是不能查看到具体内容，只能看到共享人的日程被安排，显示为忙碌。

邀请与共享的区别就在于共享的只能看到共享人当天忙碌，邀请则是可以看到相应的日程安排。





(四) 操作

日程安排可以关联四个操作。

邀请 提醒 重复 关联于

- 邀请的方式可以从可选择用户列表中选择并点击添加按钮
- 移除的方式可以从已选择用户列表中选择并点击移除按钮

可选择用户

~~刘海洋~~
123
美洋洋

添加 >>

<< 移除

已选择用户

选择的用户会收到一封事件的通知的Email。

保存 **取消**

1) 邀请

指的是邀请系统当中的其他用户参与到所设置的日程安排，那么其他用户将在自己用户

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

下面的所有事件和待办任务下查看到相应的日程安排，但是不可编辑。

邀请其他人的日程安排不管是否设定为公开被邀请人都可以查看。



注意：只有电话/会议可以设定邀请。

2) 提醒

指的是邮件通知给相应的日程安排者以及被邀请的用户。请提前设置好邮件配置。

3) 重复

指的是重复邮件通知，可以选择每天发一封邮件提醒，也可以选择每周，每月，每年的某一天提醒。

4) 关联于

指的是该日程安排关联于某一个客户或者联系人。

潜在客户

潜在客户指的是有可能成为客户的客户，潜在客户记录比较概括，如果该潜在客户有能力成为客户，那么后期可以转换至客户，并建立联系人，销售机会，销售只需要跟进销售机会即可。

(一) 新增

潜在客户支持单个添加，以及批量导入。

a) 单个添加客户

只需要直接添加，并选择好负责人即可。

b) 批量添加.

需要实现准备好文档，支持 CSV 格式，并可以选择是否去重。注意导入的格式以及编码要求，如果导入没有 header，请去掉此选项。

The screenshot displays the RUSHCRM web application interface. The top navigation bar includes '潜在客户' (Potential Customers), '客户' (Customers), '联系人' (Contacts), and '销售机会' (Sales Opportunities). The main content area shows a search bar and a table of potential customers. A red arrow points to the 'Import' icon in the toolbar. Below the table, there are buttons for '删除' (Delete), '批量修改' (Batch Modify), and '发送邮件' (Send Email). The bottom part of the screenshot shows the 'Import Leads' dialog box with the following details:

- 阶段 1: 选择文件** (Stage 1: Select File): File path is D:\Desktop\潜在客户1.csv. Supported file types are CSV, VCF.
- 阶段 2: 指定格式** (Stage 2: Specify Format): File type is CSV, character encoding is UTF-8, separator is comma (逗号), and '有header' (has header) is unchecked.
- 阶段 3: 重复记录处理** (Stage 3: Repeat Record Handling): The checkbox for '重复记录处理' (Repeat Record Handling) is unchecked.

将对应的字段选择好对应的 crm 字段，请注意编码格式。

阶段 4: 将列映射为模块字段

使用保存的映射表 --选择--

| Header | Row 1 | CRM 字段 | 默认值 |
|---------------|-------------|--------|-----|
| diansu | sheji | 姓名 (*) | |
| 0755-00000000 | 12245698752 | 电话 | |
| MISS LI | Mr Wang | 姓名 (*) | |
| www.abc.com | | 网站 | |

另存为自定义映射表 :

导入 取消

(二) 删除

删除操作将会有提示，确认删除之后数据将不可恢复，管理员可以删除所有的客户，销售经理可以删除自己以及销售的客户，销售智能删除自己的客户。

(三) 修改

RUSHCRM 支持三种修改方式，

第一、可以直接点击编辑进行全局编辑

第二、可以对某一个客户单框编辑。

第三、在潜在客户列表进行多选，批量编辑。选择相应字段即可。

(四) 转换潜在客户

打开需要转换的潜在客户----右侧转换客户-----转换客户的时候默认会建立相应的联系人以及销售机会----选择负责人

RUSHCRM 查找... 美羊羊

Administrator: 欢迎使用RUSHCRM系统!

潜在客户 客户 联系人 销售机会 快速创建.....

潜在客户

[LEA7] Mr Wang - 潜在客户信息 今天已更新 (09 1月 2015) By 美羊羊

潜在客户信息 编辑 复制 删除

| | | | |
|-----------------|---------------------|--------|---------------------|
| ▼ 潜在客户信息 | | | |
| 英文名 | | 潜在客户编号 | LEA7 |
| 姓名 | Mr Wang | 电话 | 12245698752 |
| 公司 | 深圳某公司 | 手机 | |
| 职位 | | 传真 | |
| 潜在客户来源 | | Email | |
| 行业 | | 网站 | |
| 年营业额 (¥) | 0 | 潜在客户状态 | |
| 员工数 | | 评价 | |
| Secondary Email | | 负责人 | 美羊羊 |
| 修改时间 | 09-01-2015 01:40:57 | 创建时间 | 09-01-2015 01:40:57 |

操作
转化潜在客户为客户

| | | | |
|--------|--|------|--|
| ▼ 地址信息 | | | |
| 邮寄地址 | | 邮政信箱 | |
| 邮政编码 | | 城市 | |
| 国家 | | 省份 | |

▼ 详细信息

潜在客户

[LEA7] Mr Wang - 潜在客户信息 转化潜在客户: Mr Wang

潜在客户信息 复制

| | |
|-----------------|--|
| ▼ 潜在客户信息 | |
| 英文名 | |
| 姓名 | |
| 公司 | |
| 职位 | |
| 潜在客户来源 | |
| 行业 | |
| 年营业额 (¥) | |
| 员工数 | |
| Secondary Email | |
| 修改时间 | |

▼ 地址信息

| | |
|------|--|
| 邮寄地址 | |
| 邮政编码 | |
| 国家 | |

▼ 详细信息

| | |
|----|--|
| 描述 | |
|----|--|

潜在客户信息

客户

*客户名称: 深圳某公司

行业: -无-

销售机会

*销售机会名称: 深圳某公司

*预计结束日期: (dd-mm-yyyy)

*销售阶段: 初期沟通

合计:

联系人

*姓名: Mr Wang

英文名:

电子邮件:

负责人: 用户 美羊羊

转让有关的记录: 客户 联系人

保存 取消

备注: 如果客户已存在, 那么转换将会失败。

客户

客户指的是已经成为客户的数据客户，并且可以与联系人以及销售机会进行关联。

客户可以直接添加，也可以从潜在客户进行关联，用户名称完全一致的客户将不能重复录入。一个客户可以有多个销售机会，多个联系人。

新增客户、删除客户、修改客户与潜在客户一致，不再详述。

销售机会

销售机会指的是某一个客户下面的销售机会，一个客户可以有多个销售机会来跟进、结单。每个销售机会可以有多个联系人关联，但是只属于一个客户。企业版一个销售机会不能同时多人跟进，如果需要项目组多人跟进同一个项目，则需要更高级别版本。

新增销售机会、删除销售机会、修改销售机会与潜在客户一致，不再详述。

工作日志

工作日志分为日报、周报、月报三种类型，指的是用户填写的当日或者当周、当月的工作报告，用于记录工作中的一些需要注意和需要报告的事项。每个负责人创建的工作日志只有该负责人和负责人上级可以查看以及添加备注信息。

(一) 新增

工作日志支持单个添加，以及批量导入。

a) 单个添加工作日志

只需要直接添加，并选择好负责人即可。



The screenshot shows the '工作日志' (Work Log) section of the RushCRM interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '日程安排', '潜在客户', '客户', '联系人', '渠道', '销售机会', '工作日志', '产品', '文档', 'Email', and '更多'. Below the navigation bar, there is a search bar with a search icon and a dropdown menu for '工作日志名称'. A red arrow points to a green plus icon in the top right corner of the search area, indicating the 'Add' button. Below the search bar, there is a table of work logs with columns for '工作日志名称', '类型', '描述', and '负责人'. The table shows two entries: '2015-10-08 工作日志' (Daily Report) and '2015-10-08 工作周报' (Weekly Report), both created by 'Administrator'.

| 工作日志名称 | 类型 | 描述 | 负责人 |
|-----------------|----|------------------|---------------|
| 2015-10-08 工作日志 | 日报 | 今天第一次安装，测试新的工... | Administrator |
| 2015-10-08 工作周报 | 周报 | 这一个周报 | Administrator |

工作日志

创建中 新增 工作日志

基本信息

保存 取消

工作日志信息

| | | | |
|---------|----------------------|------|---|
| *工作日志名称 | 2015-10-13 工作日志 | *负责人 | <input checked="" type="radio"/> 用户 <input type="radio"/> 项目组 开溜 |
| *类型 | 日报 日报 周报 月报 | | |

详细信息

描述

今天见了2个客户：
1、深圳腾讯公司，这个公司规模比较大，不过需求不是很强烈，后续需要长期跟进，后期有机会发展成大单；
2、广州网易公司，这个公司目前沟通情况不错，意向也较大，负责人相对来说比较直接，本周可能会有结果。
另外，今天的客户可能会需要做功能方面的订制，后续需要技术部门提供配合。

保存 取消

工作日志

[46] 2015-10-13 工作日志 - 工作日志 信息 今天已更新 (13 10月 2015) By Administrator

工作日志 信息 编辑

工作日志信息

| | | | |
|--------|---------------------|------|---------------------|
| 工作日志名称 | 2015-10-13 工作日志 | 负责人 | 开溜 |
| 类型 | 日报 | 创建时间 | 2015-10-13 17:41:54 |
| 修改时间 | 2015-10-13 17:41:54 | | |

详细信息

描述

今天见了2个客户：
1、深圳腾讯公司，这个公司规模比较大，不过需求不是很强烈，后续需要长期跟进，后期有机会发展成大单；
2、广州网易公司，这个公司目前沟通情况不错，意向也较大，负责人相对来说比较直接，本周可能会有结果。
另外，今天的客户可能会需要做功能方面的订制，后续需要技术部门提供配合。

备注信息 显示: 全部

添加备注

保存 或 清除

工作日志 信息 编辑

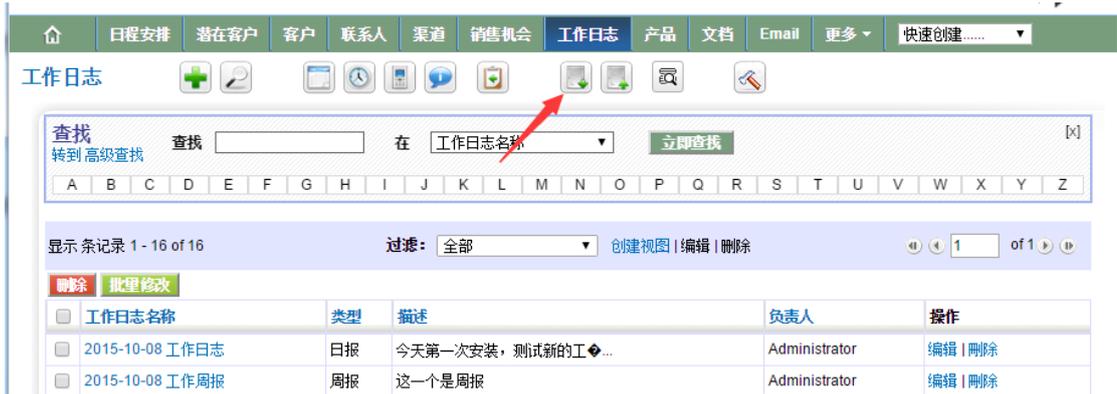
a) 批量添加.

需要事先准备好文档，支持 CSV 格式，并可以选择是否去重。注意导入的格式以及编

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

码要求，如果导入没有 header，请去掉此选项。



将文档中的字段选择好对应的 crm 字段，请注意编码格式。



(一) 删除

删除操作将会有提示，确认删除之后数据将不可恢复，管理员可以删除所有的日志，上级可以删除自己以及下级的日志。

(二) 修改

上级可以查看下级的工作日志，然后对工作日志进行修改及备注

RUSHCRM 支持三种修改方式：

- 一、 可以直接点击编辑对某一日志进行全局编辑；
- 二、 可以点击某一个日志进行单框编辑；
- 三、 在日志列表进行多选，批量编辑。选择相应字段进行修改即可。

[46] 2015-10-13 工作日志 - 工作日志 信息 今天已更新 (13 10月 2015) By Administrator

工作日志 信息 编辑

| | | | |
|--------|---------------------|------|---------------------|
| 工作日志名称 | 2015-10-13 工作日志 | 负责人 | 开留 |
| 类型 | 日报 | 创建时间 | 2015-10-13 17:41:54 |
| 修改时间 | 2015-10-13 17:41:54 | | |

详细信息

描述: 今天见了2个客户:
 1、深圳腾讯公司, 这个公司规模比较大, 不过需求不是很强烈, 后续需要长期跟进, 后期有机会发展成大单;
 2、广州网易公司, 这个公司目前沟通情况不错, 意向也较大, 负责人相对来说比较直接, 本周可能会有结果。
 另外, 今天的客户可能会需要做功能方面的订制, 后续需要技术部门提供配合。

备注信息 显示: 全部

你今天做的很好, 我会给技术部门的XXX打好招呼, 你记得跟好这2个客户, 有什么需要的可以直接去找技术部门的XXX
 作者: Administrator 添加于 2015-10-13 17:43:24

添加备注

工作日志

查找 在 立即查找

显示 条记录 1 - 16 of 16 过滤: 全部 [创建视图](#) | [编辑](#) | [删除](#)

删除 **批量修改** ← 勾选想要批量修改的日志, 然后点击批量修改即可

| <input type="checkbox"/> | 工作日志名称 | 类型 | 描述 |
|-------------------------------------|-----------------|----|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2015-10-08 工作日志 | 日报 | 今天第一次安装, 测试新的工... |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2015-10-08 工作周报 | 周报 | 这一个是周报 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2015-10-08 工作月报 | 月报 | 这个是月报 |
| <input type="checkbox"/> | 2015-10-09 工作日志 | 日报 | 这是第二天的日志 |
| <input type="checkbox"/> | 2015-10-09 工作周报 | 周报 | 这一个是周报 |
| <input type="checkbox"/> | 2015-10-09 工作月报 | 月报 | 这个是月报 |

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

工作日志

查找 转到高级查找 在 工作日志名称 立即查找

显示条记录 1 - 16 of 16 过滤: 全部 创建视图 | 编辑 | 删除

批量修改 - 记录字段

选择字段进行更新和提供新的内容。

工作日志信息 详细信息

*工作日志名称 *负责人 用户 项目组 Administrator

*类型

保存 取消

备注：对日志添加备注只能通过单框编辑进行添加，而且一旦添加将不可修改。

渠道

渠道模块主要是管理渠道经销商使用，每一个渠道都可以有自己的客户以及销售机会。新增渠道、删除渠道、修改渠道与潜在客户一致，不再详述。

为渠道选择客户

渠道

[2] 电速科技 - 渠道信息 今天已更新 (07 4月 2015) By 喜羊羊

渠道信息 编辑 复制

LBL_CHANNEL_INFORMATION

| | | | |
|------|---------------------|------|---------------------|
| 渠道名称 | 电速科技 | 负责人 | 喜羊羊 |
| 创建时间 | 2015-04-07 10:46:13 | 修改时间 | 2015-04-07 10:46:13 |

zusätzliche Information

| | |
|----|------|
| 描述 | 电速科技 |
|----|------|

客户

显示条记录 1 - 1 of 1 1 of 1 选择客户 新增客户

| 客户名称 | 城市及区 | 网址 | 电话 | 负责人 | 操作 |
|-------|------|----|----|-----|---------|
| 123网络 | | | | | 编辑 删除 |

渠道信息 编辑 复制

也可以从客户页面直接将客户添加到某一个渠道名下。

客户

[ACC1] 123网络 - 客户信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

客户信息 编辑 复制

▼ 账号信息

| | | | |
|----------|------------------------|----------|------------------------|
| 客户名称 | 123网络 | 客户 NO | ACC1 |
| 网址 | | 电话 | |
| 股票代码 | | 传真 | |
| 隶属于 | | 其它电话 | |
| 员工 | | 电子邮件 | |
| 其它电子邮件 | | 所有制 | |
| 行业 | --无-- | 评价 | --无-- |
| 类型 | --无-- | SIC编号 | |
| 拒绝电子邮件打扰 | 否 | 年营业额 (¥) | 0 |
| 负责人 | Administrator | 提醒负责人 | 否 |
| 修改时间 | 2015-04-07 10:50:06 | 建立时间 | 2015-04-07 10:50:06 |
| → 渠道 | 电速科技 | | |

文档管理

文件管理功能，该功能主要用于管理和分享文档。下面介绍如何运用该功能于工作。

(一) 个人文件夹应用

管理个人工作中的各种文档，如计划书，工作报告等等文档。

删除 移动 增加文件夹 显示筛选: 全部 创建视图 | 编辑 | 删除

Default [This is a Default Folder] 显示 记录: 1 - 1 1 总页数: 1

| 文件编号 | 标题 | 文件 | 修改时间 | 负责人 | 操作 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> DOC5 | 销售部最新消息 | Terms_翻译.doc | 2009-09-01 15:25:57 | admin | 编辑 删除 |

我的工作计划 [计划书文件夹] 显示 记录: 1 - 1 1 总页数: 1

| 文件编号 | 标题 | 文件 | 修改时间 | 负责人 | 操作 |
|-------------------------------|---------|-------------|---------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/> DOC6 | 9月份工作计划 | 9月份工作计划.doc | 2009-09-01 15:45:48 | admin | 编辑 删除 |

(二) 公司文件夹应用

同时，也要应用该功能管理公司文档，如：人力资源管理部门可以将日常使用文档放到指定文件夹，如员工信息登记表，休假申请文件等；后勤管理部门可以将最新管理文件，通知，放到指定文件夹；销售部门可以将最新产品信息，市场信息放到指定文件夹与整个团队共享。



在文件管理模块，根据后台配置的权限结构树，上级默认可以看到下级的文件；同级之间文件默认为私有，用户不可以查看同等级别的其它用户文档；通过共享规则设置，可以设置各种复杂的共享规则，包括职位之间共享，用户之间共享，群组之间共享等；通过建立群组，可以越级，跨部门，跨组织（集团分公司之间）进行信息管理与共享。

报价单

当客户跟进到一定程度，则需要进行报价，可以从销售机会直接生成报价单，也可以先建立报价单，然后关联到相应的销售机会。请注意建立报价单的时候，需要先建立产品或者服务，否则无法选择产品，则无法生成报价单。

销售机会

[POT1] 上海某协会 - 销售机会 信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

销售机会 信息 编辑 复制

销售机会信息

详细信息

备注信息 显示: 全部

待办事项

联系人

产品

销售阶段历史

文档

报价单 新增 报价单

1 of 1

| 报价单号 | 标题 | 报价单状态 | 销售机会名称 | 客户名称 | 合计 | 负责人 | 操作 |
|------|----|-------|--------|------|----|-----|----|
| 无 | | | | | | | |

报价单需要加入税额。

销售单

销售单指的是客户已经有意向并进入商务流程，制作销售单的过程，销售单的建立与报价单大致相同，并且可以从销售机会，产品，服务，价格表，报价单直接生成销售单。

不在进行叙述。

服务合同

服务合同指对客户进行服务的约定，并且可以结合故障单，一目了然。

服务合同          

创建中 新增 服务合同

服务合同信息

保存 取消

| 服务合同信息 | | | |
|------------|---|-------|---------------------|
| *标题 | 标准服务 | 联系人编号 | 自动生成编号 |
| 相关客户 客户 | 上海某协会   | *负责人 | 用户 Administrator |
| 类型 | 服务 | 跟踪 | 无 |
| 开始日期 | 2015-04-07 (yyyy-mm-dd)  | 总数 | |
| 到期日期 | 2015-05-07 (yyyy-mm-dd)  | 使用单位 | |
| 状态 | 进行中 | 优先级 | 高 |

保存 取消

服务合同          

[SERCON1] 标准服务 - 服务合同信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

服务合同信息 编辑 复制

| 服务合同信息 | | | |
|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 标题 | 标准服务 | 联系人编号 | SERCON1 |
| 相关客户 | 上海某协会 | 负责人 | Administrator |
| 类型 | 服务 | 跟踪 | 无 |
| 开始日期 | 2015-04-07 | 总数 | |
| 到期日期 | 2015-05-07 | 使用单位 | |
| 结束日期 | | 状态 | 进展中 |
| 预计持续时间(天) | 31 | 优先级 | 高 |
| 实际持续时间(天) | | 进度(%) (%) | |
| 创建时间 | 2015-04-07 12:07:20 | 修改时间 | 2015-04-07 12:07:20 |

操作

服务请求 

1 of 1 选择故障单 新增故障单

| 故障单编号 | 主题 ▲ | 相关对象 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 操作 |
|-------|------|------|----|-----|-----|----|
| 无 | | | | | | |

文档

项目

项目有别于普通的销售机会，可以在项目中对相应的人员进行项目任务分配，以及项目里程碑的记录。通常情况下，项目的负责人为某一个项目组，请在项目建立之前建立好相应的项目组，这样子项目组人员都可以看到。

(一) 新增项目

项目           

创建中 新增项目

项目信息

| | | | |
|--------|---|--------|--|
| *项目名称 | 定制版本 | 项目编号 | |
| 开始日期 | 2015-04-07 <small>(yyyy-mm-dd)</small> | *负责人 | <input checked="" type="radio"/> 用户 Administrator |
| 预计完成日期 | 2015-04-15 <small>(yyyy-mm-dd)</small> | 实际完成日期 | 2015-04-07 <small>(yyyy-mm-dd)</small> |
| 进度状态 | 开始 | 类型 | 操作 |
| 相关对象 | 123网络 客户 | | |

自定义信息

| | | | |
|------|-----|---------|-----|
| 项目预算 | 15万 | URL(链接) | |
| 优先级 | 一般 | 进度 | 20% |

详细信息

| | |
|----|--------------------------------|
| 描述 | 1、内网使用 2、500用户数 3、需要系统对接 |
|----|--------------------------------|

(二) 项目任务

对项目组人员指定任务。

项目任务



创建中 新增 项目任务

项目任务信息

保存

取消

项目任务信息

| | | | |
|-------|---|------|----------------------------|
| *任务名称 | 与客户沟通需求 | 任务编号 | |
| 优先级 | 一般 | 类型 | 操作 |
| 任务数量 | 1 | *关联于 | 定制版本 |
| *负责人 | <input checked="" type="radio"/> 用户 美羊羊 Administrator 美羊羊 喜羊羊 | | |
| 自定义信息 | | | |
| 进度 | 20% | 工作时间 | |
| 开始日期 | 2015-04-07 (yyyy-mm-dd) | 完成日期 | 2015-04-07 (yyyy-mm-dd) |
| 详细信息 | | | |
| 描述 | | | |

保存

取消

(三) 项目里程碑

当项目达到某一个阶段的时候可以加入项目里程碑。

[19] 定制版本 - 项目信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

项目信息

编辑
复制
删除

▼ 项目信息

| | | | |
|--------|------------|--------|---------------|
| 项目名称 | 定制版本 | 项目编号 | |
| 开始日期 | 2015-04-07 | 负责人 | Administrator |
| 预计完成日期 | 2015-04-15 | 实际完成日期 | 2015-04-07 |
| 进度状态 | 开始 | 类型 | 操作 |
| 相关对象 | 123网络 | | |

▼ 自定义信息

| | | | |
|------|---------------------|---------|---------------------|
| 项目预算 | 15万 | URL(链接) | |
| 优先级 | 一般 | 进度 | 20% |
| 创建时间 | 2015-04-07 12:12:09 | 修改时间 | 2015-04-07 12:12:09 |

▼ 详细信息

| | |
|----|--------------------------------|
| 描述 | 1、内网使用 2、500用户数 3、需要系统对接 |
|----|--------------------------------|

▶ 备注信息 显示:

▼ 项目任务 📄

显示 条记录 1 - 1 of 1 🔍 1 of 1 新增项目任务

| 任务名称 ▼ | 开始日期 | 完成日期 | 类型 | 进度 | 负责人 | 操作 |
|---------|------------|------------|----|-----|-----|-------------|
| 与客户沟通需求 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 操作 | 20% | 美羊羊 | 编辑 删除 🔔 |

▼ 项目里程碑 📄

🔍 1 of 1 新增项目里程碑

| 里程碑名称 | 里程碑日期 ▼ | 类型 | 操作 |
|-------|---------|----|----|
| 无 | | | |

操作

(四) 项目备注

项目组的任何人都可以对项目进行备注，备注将记录备注内容，备注时间，备注人



备注信息 显示: 全部

第一版本需求客户很满意
作者: Administrator 添加于 2015-04-07 12:15:54

添加备注

保存 或 清除

库存管理

RUSHCRM 库存管理体系包含供应商管理，产品管理，资产管理，服务管理等，是销售进行报价不可缺少的意向，并能根据销售的情况及时提醒整理库存，也能从数据上反馈出公司产品的销售比例。

库存管理的流程：供应商管理-----产品管理----服务---价格表

(一) 供应商

新添加一个供应商。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

供应商

查找 在 供应商编号 立即查找

转到 高级查找

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

过滤: 全部 创建视图 | 编辑 | 删除

删除 批量修改

| 供应商编号 | 供应商名称 | 电话 | Email | 类别 | 活动 |
|--|-------|----|-------|----|----|
|  没有找到 供应商! 您可以创建一个 供应商 Now. 点击下面的链接: - 新增一个 供应商 - *导入 供应商 | | | | | |

填写相应的资料。

创建中 新增 供应商

供应商 信息

保存 取消

供应商信息

| | | | |
|---------|----------------------|-------|----------------------|
| * 供应商名称 | <input type="text"/> | 供应商编号 | 自动生成编号 |
| Email | <input type="text"/> | 电话 | <input type="text"/> |
| 供应商类型 | 300-销售-软件 | 网站 | <input type="text"/> |
| 类别 | <input type="text"/> | | |

地址信息

| | | | |
|------|----------------------|------|----------------------|
| 邮寄地址 | <input type="text"/> | 邮政信箱 | <input type="text"/> |
| 城市 | <input type="text"/> | 省份 | <input type="text"/> |
| 邮政编码 | <input type="text"/> | 国家 | <input type="text"/> |

详细信息

描述

保存 取消

(二) 产品

添加完成供应商之后则可以添加产品以供销售进行销售。并可自定义该商品的税额，默认价格是不含税的，销售在报价的时候则会加上相应的税额。



(三) 采购订单

建立了产品之后就可以建立采购订单。可以直接从产品建立，也可以建立采购订单之后进行关联。



采购订单是需要额外加入运费以及物流附加税费，此项为管理员后台设置。

| 产品信息 | | 币种 | 中国,人民币 (¥) | 税的类型 | 单独 |
|------|-------|------|------------|----------------|---------|
| 工具 | *产品名称 | 数量 | 定价 | 总计 | 净价 |
| | PC电脑 | 1.00 | 2500.00 | 2500.00 | |
| | | | (-) 折扣: | 0.00 | |
| | | | 折后总价: | 2500.00 | |
| | | | (+) 税: | 375.00 | |
| | | | | 含税额 | 2875.00 |
| | | | | (-) 折扣 | 0.00 |
| | | | | (+) 运费和物流附加费 | 0.00 |
| | | | | (+) 运费和物流附加费的税 | 0.00 |
| | | | | 调整 增加 | 0.00 |
| | | | | 总计 | 2875.00 |

(四) 价格表

价格表功能十分实用。通过它，您可以方便地管理各种产品的价格，根据市场策略，定制产品的价格表，比如VIP价格，促销价等等。

a) 新建一个价格表

价格表

查找 在 价格表编号

转到 高级查找

| 过滤: | 全部 | 创建视图 | 编辑 | 删除 |
|--------------------------|-------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 价格表编号 | 价格表名称 | 启用 | 货币 |

没有找到价格表!

您可以创建一个价格表 Now. 点击下面的链接:
[- 新增一个价格表](#)

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

设定价格表的内容。

价格表

[PB1] 五一促销 - 编辑中 价格表 信息
今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

价格表 信息

保存 取消

| 价格表信息 | | | |
|--------|------|-----|-------------------------------------|
| *价格表名称 | 五一促销 | 启用 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 价格表编号 | PB1 | *货币 | 中国人民币 |

详细信息

| | |
|----|-------------|
| 描述 | 有效期5.1--5.7 |
|----|-------------|

保存 取消

b) 添加产品或服务至价格表

保存好新建价格表之后，点击保存按钮，然后点击更多信息页签，添加产品或服务并设定价格。

[PB1] 五一促销 - 价格表 信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

价格表 信息 编辑 复制 删除

价格表信息

| | | | |
|-------|---------------------|------|---------------------|
| 价格表名称 | 五一促销 | 启用 | 是 |
| 价格表编号 | PB1 | 创建时间 | 2015-04-07 11:55:52 |
| 修改时间 | 2015-04-07 11:55:52 | 货币 | 中国人民币:¥ |

详细信息

| | |
|----|-------------|
| 描述 | 有效期5.1--5.7 |
|----|-------------|

产品 选择产品

| 产品名称 | 产品代码 | 单价 | 批发价 | 操作 |
|------|------|----|-----|----|
| 无 | | | | |

服务 选择服务

| 服务名称 | 单价 | 批发价 | 操作 |
|------|----|-----|----|
| 无 | | | |

价格表 信息 编辑 复制 删除 ◀ ▶

选择相应的产品，并且制定价格。

RUSHCRM

查找...

[🏠](#) [日程安排](#) [潜在客户](#) [客户](#) [联系人](#) [销售机会](#) [项目](#) [项目里程碑](#) [项目任务](#)

添加到价格表 取消

| <input type="checkbox"/> | 产品名称 | 产品代码 | 单价 | 批发价 |
|--------------------------|------|------|----------|-----|
| <input type="checkbox"/> | PC电脑 | | 2,500.00 | |

c) 价格清单应用

| 项目明细 | | 货 | | 币 | USA, Dollars (\$) | 税务模式 | 个人 |
|------|--------------------|-------|-------|----------|-------------------|------|---------|
| 操作 | 项目名称 | 库存数量 | 数量 | 定价 | 总计 | 净价格 | |
| | Compiere ERP 制衣行业版 | 0.000 | 1.000 | 6500.00 | 1000.00 | | |
| | Anson Test | | | (-) 折扣 : | 0.00 | | |
| | | | | 折扣后总计 : | 1000.00 | | |
| | | | | (+) 税 : | 0.00 | | 1000.00 |
| | | | | | | 净额 | 1000 |

在进行报价的时候，选择好产品之后，点击上图红圈中的小书图标，系统会弹出价格清单选择窗口（见下图）。选择一个价格表，系统会自动将在价格表中定义的产品价格填入上图定价栏位。

价格清单

Search Basic mode

在 清单名称

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

清单名称 ▼

国庆节回馈老客户计划产品价格...

(五) 资产

资产指的是出租给某一个客户的某一设备或者某种服务。

资产

[22] CRM - 资产 信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

资产 信息 编辑 复制

▼ 资产信息

| | | | |
|--------|------------------------|--------|------------------------|
| 资产编号 | | 产品名称 | PC电脑 |
| 序列号 | yx1001 | 负责人 | Administrator |
| 销售日期 | 2015-04-07 | 保修截至日期 | 2015-04-07 |
| 状态 | 正常服务 | 标签号 | |
| 发票 | | 配送方式 | |
| 物流追踪编号 | | 资产名称 | CRM |
| 客户名称 | 123网络 | 创建时间 | 2015-04-07 12:20:13 |
| 修改时间 | 2015-04-07 12:20:13 | | |

▼ 详细信息

| | |
|----|--|
| 描述 | |
|----|--|

▼ 故障单

1 of 1 选择 故障单 新增 故障单

| 故障单编号 | 主题 ▲ | 相关对象 | 状态 | 优先级 | 负责人 | 操作 |
|-------|------|------|----|-----|-----|----|
| 无 | | | | | | |

▶ 文档

(六) 服务

服务指的能给与客户提供的服务，可以按照时间，或者事件进行提供，建立好服务内容，方便销售进行选择。内容与资产类似。不再详述。

营销活动

营销活动属于市场管理的一部分，可以通过营销活动使销售邀请自己的客户参加从而达到效果，记录营销活动的全程以及结果。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

营销活动          

[CAM1] 第九届IT大会 - 营销活动信息 今天已更新 (07 4月 2015) By Administrator

营销活动信息 编辑 复制 删除

营销活动信息

| | | | |
|--------|----------------------------------|----------|------------|
| 营销活动名称 | 第九届IT大会 | 营销活动编号 | CAM1 |
| 负责人 | Administrator 编辑 | 营销活动状态 | 计划中 |
| 营销活动类型 | 研讨会 | 产品 | PC电脑 |
| 目标受众 | IT企业 | 预计结束日期 | 2015-04-14 |
| 主办方 | | 目标规模 | |
| 创建时间 | 2015-04-07 12:24:46 | 寄送数量 (%) | |
| 修改时间 | 2015-04-07 12:24:46 | | |

操作

预期与实际

| | | | |
|-----------|--------|-----------|---|
| 成本预算 (¥) | 20,000 | 实际成本 (¥) | 0 |
| 预期反应 | 好 | 预期收益 (¥) | 0 |
| 预期销售数量 | | 实际销售数量 | |
| 预期回应数量 | | 实际回应数量 | |
| 预期回报率 (¥) | 0 | 实际回报率 (¥) | 0 |

详细信息

| | |
|----|--|
| 描述 | |
|----|--|

备注

备注广泛用于 CRM 系统的各个模块，方便对相应模块进行备注，并且备注可以保留备注人，备注时间，备注内容，也可以用于经理对于某一个数据的批示。

备注信息 显示: 全部

第一版本需求客户很满意
作者: Administrator 添加于 2015-04-07 12:15:54

添加备注 保存 或清除

回收站

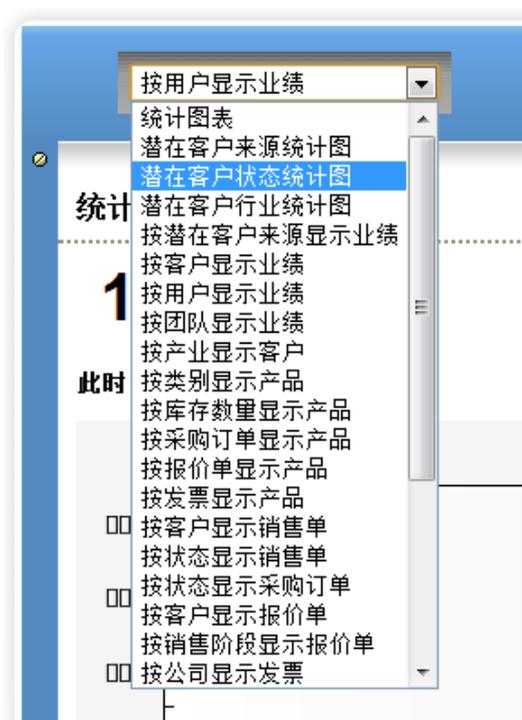
通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

| 客户编号 | 客户名称 | 城市 | 网址 | 电话 | 负责人 | 操作 |
|--------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> ACC1 | vtiger | San Francisco | www.vtiger.com | (678) 485-4816 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC2 | T3M Invest A/S | San Francisco | www.t3minvesta/s.com | (404) 812-1993 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC3 | EDFG Group Limited | San Jose | www.edfggrouplimited.com | (441) 114-1258 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC4 | vtigerCRM Inc | Sunnyvale | www.vtigercrm.com | (780) 433-1536 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC5 | X-CEED INC 99 | Sunnyvale | www.x-ceedinc99.com | (900) 582-5060 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC6 | demovtiger | San Francisco | www.demovtiger.com | (531) 104-9332 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC7 | usable-vtiger | Sunnyvale | www.usable-vtiger.com | (885) 170-1922 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC8 | gooduivtiger | San Mateo | www.gooduivtiger.com | (175) 958-8251 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC9 | vtigeruser | San Jose | www.vtigeruser.com | (272) 921-4106 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC10 | samplevtiger | San Jose | www.samplevtiger.com | (322) 733-4060 | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC11 | 你好客户 | | | | admin | 恢复 |
| <input type="checkbox"/> ACC12 | 你好客户dfdf | | | | admin | 恢复 |

统计图

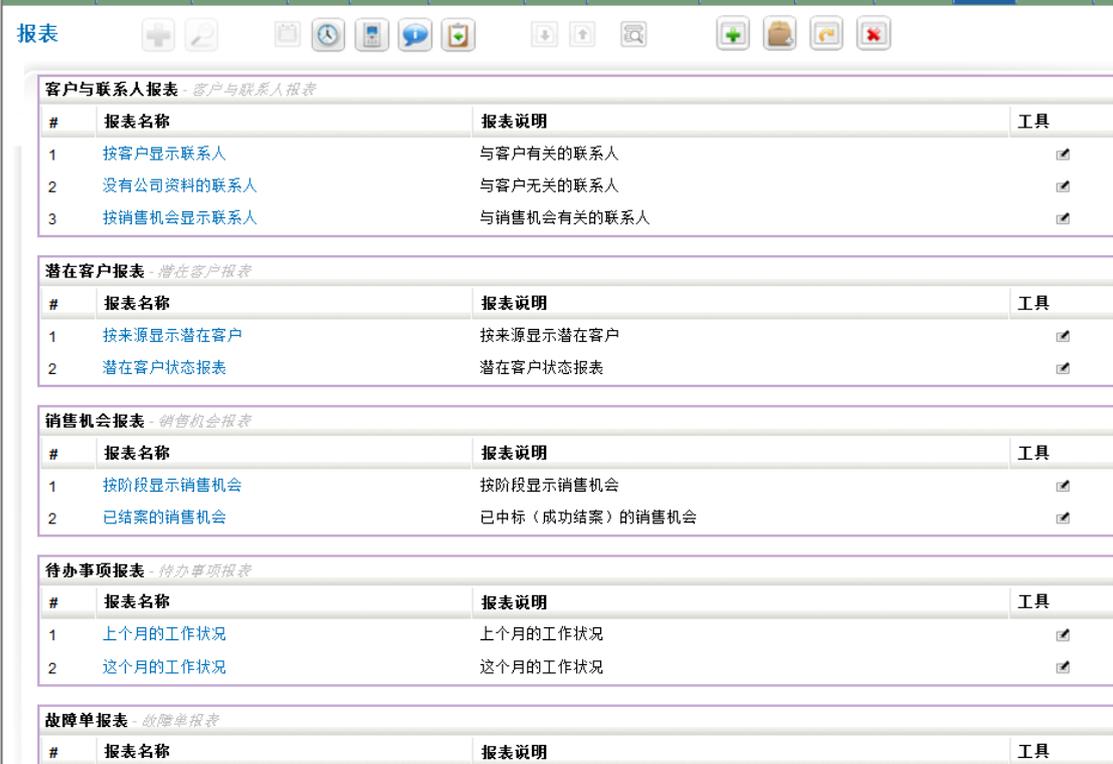
RUSHCRM 具备强大的数据统计功能，可以直观体现销售数据，自定义所需要的任何客户报表、联系人报表、销售机会报表、发票报表、销售情况报表、库存报表、报价单报表以及各种相关联的模块自定义报表。高级版提供统计图以及标准报表，不能提供定制报表，如果需要自定义报表请购买高一级别版本。

统计图



报表

RUSHCRM 的标准报表有 21 个，涵盖了各个模块，并且可以再模块的基础上进行二次定制。



The screenshot shows the '报表' (Reports) section of the RUSHCRM system. It features a toolbar with various icons for report management. Below the toolbar, there are five distinct report categories, each with a table of reports. Each report entry includes a number, a name, a description, and a '工具' (Tools) icon.

| 客户与联系人报表 <small>客户与联系人报表</small> | | | |
|----------------------------------|------------|-------------|----|
| # | 报表名称 | 报表说明 | 工具 |
| 1 | 按客户显示联系人 | 与客户有关的联系人 | |
| 2 | 没有公司资料的联系人 | 与客户无关的联系人 | |
| 3 | 按销售机会显示联系人 | 与销售机会有关的联系人 | |

| 潜在客户报表 <small>潜在客户报表</small> | | | |
|------------------------------|-----------|-----------|----|
| # | 报表名称 | 报表说明 | 工具 |
| 1 | 按来源显示潜在客户 | 按来源显示潜在客户 | |
| 2 | 潜在客户状态报表 | 潜在客户状态报表 | |

| 销售机会报表 <small>销售机会报表</small> | | | |
|------------------------------|-----------|----------------|----|
| # | 报表名称 | 报表说明 | 工具 |
| 1 | 按阶段显示销售机会 | 按阶段显示销售机会 | |
| 2 | 已结案的销售机会 | 已中标（成功结案）的销售机会 | |

| 待办事项报表 <small>待办事项报表</small> | | | |
|------------------------------|----------|----------|----|
| # | 报表名称 | 报表说明 | 工具 |
| 1 | 上个月的工作状况 | 上个月的工作状况 | |
| 2 | 这个月的工作状况 | 这个月的工作状况 | |

| 故障单报表 <small>故障单报表</small> | | | |
|----------------------------|------|------|----|
| # | 报表名称 | 报表说明 | 工具 |

视图过滤

每一个模块包含潜在客户、客户、联系人、销售机会除了默认视图以外都是可以随意编辑视图，以方便显示。

编辑新的视图可以选择显示的排列，以及过滤某一个字段里面的某一些词以及值的大小范围。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

美羊羊

Administrator: 欢

潜在客户

查找 在 潜在客户编号 立即查找

显示条记录 1 - 5 of 5 过滤: 全部 创建视图 | 编辑 | 删除

| 潜在客户编号 | 姓名 | 英文名 | 公司 | 电话 | 网站 | Email | 负责人 | 操作 |
|--------|------|-----|---------|---------------|-------------|-------|-----|---------|
| LEA3 | 李小姐 | | 上海某快递公司 | 021-12345678 | | | 美羊羊 | 编辑 删除 |
| LEA4 | 黄先生 | | 上海某设计公司 | 0755-00000000 | www.abc.com | | 美羊羊 | 编辑 删除 |
| LEA5 | 黄胜 | | 深圳科技公司 | 12245698752 | | | 美羊羊 | 编辑 删除 |
| LEA6 | 欧阳先生 | | 北京某政府部门 | 021-56342589 | www.bbb.com | | 美羊羊 | 编辑 删除 |
| LEA8 | 连胜先 | | 重庆某网站 | 021-56342589 | www.bbb.com | | 美羊羊 | 编辑 删除 |

显示条记录 1 - 5 of 5

如果设置为公开，那么将所有的人都可以利用这个视图筛选。

美羊羊

Administrator: 欢迎使用RUSHCRM?

潜在客户 > 创建视图

详细信息

视图名称: 上海的客户 设为默认 在首页关键指标显示 设为公开

选择字段

姓名 * 公司 * 负责人 * 潜在客户状态

修改时间 无 无 无

无

基本查询 高级查询

高级搜索

新组合

公司 包含 上海

新条件

保存 取消

过滤前全部显示，过滤后只显示符合条件的客户。

一切都变得简单，再简单！

www.rushcrm.com

潜在客户

查找 转到 高级查找 查找 在 潜在客户编号

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

显示条记录 1 - 5 of 5 过滤: 全部 | | 1 of 1

| <input type="checkbox"/> | 潜在客户编号 | 姓名 | 英文名 | 公司 | 电话 | 网站 | Email | 负责人 | 操作 |
|--------------------------|--------|------|-----|---------|---------------|-------------|-------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | LEA3 | 李小姐 | | 上海某快递公司 | 021-12345678 | | | 美羊羊 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="checkbox"/> | LEA4 | 黄先生 | | 上海某设计公司 | 0755-00000000 | www.abc.com | | 美羊羊 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="checkbox"/> | LEA5 | 黄胜 | | 深圳科技公司 | 12245698752 | | | 美羊羊 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="checkbox"/> | LEA6 | 欧阳先生 | | 北京某政府部门 | 021-56342589 | www.bbb.com | | 美羊羊 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="checkbox"/> | LEA8 | 连胜先 | | 重庆某网站 | 021-56342589 | www.bbb.com | | 美羊羊 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |

过滤后。

潜在客户

查找 转到 高级查找 查找 在 姓名

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

显示条记录 1 - 2 of 2 过滤: 上海的客户 | | 1 of 1

| <input type="checkbox"/> | 姓名 | 公司 | 负责人 | 潜在客户状态 | 修改时间 | 操作 |
|--------------------------|-----|---------|-----|--------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | 李小姐 | 上海某快递公司 | 美羊羊 | 尝试接触 | 08-01-2015 08:57:52 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |
| <input type="checkbox"/> | 黄先生 | 上海某设计公司 | 美羊羊 | | 09-01-2015 02:21:36 | <input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="删除"/> |

显示条记录 1 - 2 of 2 1 of 1

查找

查找指的是针对某一个模块进行某一些字段的精确或者模糊查找，方便快速找到相应的数据，RUSHCRM 支持简易查找以及组合查找，并且支持合并去重功能。

小工具

RUSHCRM 的小工具包含计算器、设置用户头像、时钟、最近浏览、导入功能、查找重复记录等，标签、日历、设置公司 logo、待办事项、闹钟。

常见问题

高级版的技术服务包含什么内容？

高级版首次购买赠送一年的标准服务，即 5*8 的技术服务，包含数据导入、使用培训、销售管理咨询、企业管理咨询服务等。

高级版扩容以后如何扩容？

只需要增加产品授权即可，无缝扩容，无需重新配置系统。