

管理员使用手册

www.Rushcrm.com

目录

产品介绍		5
第一、Rusho	rm 安装简单,环境要求低。	5
第二、Rusho	rm 客户关系管理系统使用简单,上手容易。	5
第三、Rusho	rm 提供一对一的客户服务。	5
第四、Rusho	rm 给客户提供专业的定制。	5
第五、Rusho	rm 客户可以享有 RUSH 旗下其他产品的购买优惠权。	5
第六、RUSH	CRM 适用的对象	6
安装篇		6
硬件环境		6
软件环境		6
安装		6
RUSHCRM 简易指	南	12
RUSHCRM 的	I主要功能:	12
如何开始使	刊	12
管理员篇		13
用户管理		13
()	权限管理	13
(二)	职位管理	18
(三)	用户管理	20
(四)	项目组	22
(五)	共享规则	23
a)	全局设置	23
b)	自定义共享规则	24
(六)	字段权限	25
(七)	日志	27
a)	操作日志	27
b)	登录日志	27
c)	修改日志	27
作业区		28
(—)	模块管理	28
a)	布局设计	29
b)	字段公式	37
c)	工作流	38
(二)	模块追踪器	39
(三)	潜在客户自定义字段映射	40
(四)	客户池管理员设置	42
(五)	审批	43
(六)	Web 表单	45
(七)	下拉框编辑	49
(八)	列表依赖	51
(九)	产品块设置	52
a)	新增产品块	53
b)	编辑产品块字段	54
(十)	新增自定义模块	58

一切都变得简单,再简单! www.rushcrm.com		
(十一)	菜单编辑	
(十二)	全局搜索	
(十三)	自定义翻译	64
(十四)	名片扫描的字段映射	65
(十五)	工商查询的字段映射	
(十六)	多仓库管理	
通讯模版		69
()	公司信息	69
(二)	短信模版	69
(三)	PDF 模版编辑器	
a)	属性	71
b)	其它信息	71
c)	标签	71
d)	产品块	
e)	自定义产品块	
t)	求禹模块	
g)		
n)	土冲 五巴	
I) ;)	火眉 五脚	
】 甘 <u></u> 安 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -	贝肸	73
共亡以直	华币设定	د/ در
() (—)	页巾 (C) C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
(二) (三)	机牛 以 足 系统小告	76
(<u></u>) (四)	外寄服条器	77
(五)	备份服务器	
(<u></u> ,	数据备份	
b)	数据还原	
(六)	版本信息	
(七)	默认模块视图	
(八)	库存协议	
(九)	系统编号定制	
(十)	工作流	
a)	发送 Email	
b)	调用自定义函数	
c)	创建待办任务/事件	
d)	更新字段	
e)	创建实体	
f)	发送消息	
g)	发送短信	
(十一)	配置编辑器	
(十二)	短信通道	
小工具		
常见问题		
RUSHCRM 的	技术服务包含什么内容?	
RUSHCRM 扩	容以后如何扩容?	

产品介绍 4

都变得简单,再简单!	www.rushcrm.com
是否可以支持双机热备?	
我换了服务器是否需要重新申请授权文件?	
我如果要购买其他的增值服务模块要怎么做?	

www.rushcrm.com

产品介绍

第一、Rushcrm 安装简单,环境要求低。

很多企业明白自己搭建 crm 系统无疑是客户资料保护最好的形式,但是传统的 crm 系统往往价格昂贵,硬件环境要求严格,后续维护成本高,阻挡了自建 crm 系统的步伐,Rushcrm 客户关系管理系统针对此项特地做了专业的优化以及设计,安装方便简单,哪怕是一台笔记本电脑都无任何压力,建立一套完好的 crm 系统放在内网,不仅防止客户资料在公网上不安全,也给业务员套上了一层枷锁,客户资料安全将会更有保证。

第二、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。

第三、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,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。

第四、Rushcrm 给客户提供专业的定制。

如果现有的模块不能满足您的需求,那么作为自主开发厂商,Rushcrm可以根据您的要求在现有的基础上进行开发,完美帮您定制真正属于自己的客户关系管理系统。

第五、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。

第六、RUSHCRM 适用的对象

RUSHCRM 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 默认包含 admin\ceo\销售经理\销售\代理商经理\代理商专员\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。

安装篇

硬件环境

CPU1.6GHz 或更高/内存 2G/硬盘 40G

软件环境

win8/win7/winxp/win sever2003/2008/linux 50 用户数以上建议最好使用服务器版操作系统,系统效率将会极大提高。

安装

RUSHCRM 使用网页浏览,用户端无需安装任何客户端,服务器端自带阿帕奇安装,客 户电脑如果安装有阿帕奇,将并不冲突。

6

刀都变得简单,再简单!				www.rushcrm.com
😢 RushCRM收费版 安装				
				9
	-请输入Apache网络 Apache	各端口号 Port <mark>80</mark>		
	请输入MySql数据	腟的连接参数		
	用户名	root		
	密码			
	端口	3306		
Rush开发			下一步	取消

端口号冲突的话可以输入新的端口号,此处密码为数据库的密码,为了数据安全,请仔 细设置您的数据库密码。

😢 RushCRM收费版 安装		
选择组件 选择你想要安装"RushCRM收	震版"的那些功能。	6
勾选你想要安装的组件,并修 续。	解除勾选你不希望安装的组件。	· 单击 [下一步 0N)] 继
选定安装的组件:	<mark>▼ rusherm</mark> ▼ 桌面快捷方式	- 描述 移动你的鼠标指针到 组件之上,便可见到 它的描述。
所需空间: 144.3MB		
Rush开发		
	< 上一步 @)	下一步创 〉 🛛 取消心

www.rushcrm.com

www.rushcrm.com
6
夹。要安装到不同文件夹,单击〔浏览 (B)〕 F始安装进程。
浏览 @)
< 上一步 (2) 安装 (1) 取消 (C)
6

Rush开发 -<上−歩@)下−歩@> 取消(C)



安装完成,点击完成之后,将进入浏览器页面进行设置向导。请确保服务器上安装有浏 览器。

localhost← → C	t/index.php?act × C rush CRM 2 - 安装向导 - × C C Iocalhost/install.php	☆ O S =
	配置向导	Rush CRM
	已经成功地生成配置文件(config.inc.php).	
		下一步。
	www.rushcrm.com	

点击下一步之后,系统将进行初始化设置,这根据您的机器配置需要大概二到五分钟的 时间,所以请不要关闭浏览器,耐心等待。

一切都变得简单,再简单!	www.rush	crm.co	m
	EL.		×
← → X [] localhost/install.php	52	0.8	3 ≡
			(3)
配置向导	Rush CRM		
已经成功地生成配置文件(config.inc.php).			
	下一些》		
请等待,安装大约需要 2-5 分钟,注意不要关闭您的	浏览器		
www.rushcrm.com			
正在等待 localhost 的响应			
出现以下界面表示配置完成。			_
	Ð		×
← → C localhost/install php	5	0 8	
	-		
配置向导	Rush CRM		
安裝配置完成			
rushcrm-RushCrm已经可以使用了!			
马上开始: <i>你现在可以使用CRM 7</i>			
。 你的登陆地址: http://localhost.			
● 活动呈加254。"admin"和密码:"admin"登陆.			
◎ 请使用设置->用户,添加更多用户.			
完成			
I。 正在等待 localhost 的响应 www.rushcrm.com			

完成之后将进入系统管理员登陆界面,默认账户名密码都 admin 。

一切者

J都变得简单,再简单!	www.rushcrm.com
 ● nah C60 2 × ● ○ C (□ localhox/index.php?lscton=login&module=lises ● 10 0 ● Rught (● RR-下 ● nak C60 2) ● Rught (● RR-F ● nak C60 2) ● Rught (● RR	(이 cið cið * ☆ :
RUSHCIRM Reinfolgeriezen	
ven CBM 21.34	
ALCONDUCTOR AND DESIGNATION	an weather the second
RUSHCR	M
http://localhost:8888/index.php?action=index&module=Home - Wind	lows Internet Explorer
G ⊂ ♥ Ittp://localhost:8888/index.php?action=index&module:	=Home
 	道 🥏 教大家安卓平台如何不ro
机器码: faacfe64c4e92516ecf08e4d24bcaa66	
请选择授权文件 浏览 过即游	数活
立即免费申请企业版授权文件 先试用-稍后再说	

安装完成之后 RUSHCRM 将在桌面上生成一个记事本文件, 里面记录了 crm 系统相关的 信息,客户注意保存。

RUSHCRM 简易指南

RUSHCRM 的主要功能:



如何开始使用

管理员篇 13

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com



管理员篇

RUSHCRM 所有版本试用期为7天,7天过后如果没有转正,则会被禁止登录使用。

Rushcrm 默认包含 admin\ceo\销售经理\销售\代理商经理\代理商专员\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。RUSHCRM 默认九级权限。

www.rusl	hcrm.com
----------	----------

系统设置 > 权限 定义每个职位存取数据的权限					
权	权限列表 总计:9 权限				
			新增权限名称		
#	工具	权限名称	描述		
1	2	管理员	管理员权限		
2	🗹	采购经理	负责库存以及采购		
3	🗹 🗑	财务专员	财务发票管理		
4	🖻	销售经理	管理销售		
5	🖻	销售专员	销售的权限		
6	🗹 🗑	渠道经理	管理渠道经销商以及相应的下属客户		
7	🗹 🗑	渠道专员	管理渠道专员		
8	🗹 🗑	技术经理	管理技术客服		
9	🗹 🗍 🕆	技术客服	处理客户故障以及跟进项目		

可以自定义新的权限。



🥤 系统设置 > 权限	2
2 定义每个职位存取数	议据的权限
步骤1 of 2:设置权限 选择您希望使用的项目系	长建立新的权限名称
* 权限名称:	自定义权限名称
描述:	自定义权限
۲	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: 管理员 🔹
	(或)
۲	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。

定义权限于 <销售約 使用下面选项设定权利	준理> 限				保存	取消
细节权限						
通用	0	查看产品块提成字段 的权限	false	•		
产品分类	0	添加产品分类的权限	false	•		
	0	编辑产品分类的权限	false	•		
	?	删除产品分类的权限	false	•		

全局权限

🗌 查看全部

允许 "销售经理" 查看CRM的所有模块和信息

🗌 编辑全部

允许 "销售经理" 编辑CRM的所有模块和信息

```
设定每个模块的权限
```

			创建人编辑规则				负责人编辑规则				l i	
可显	示的模块	创 建	编 辑	查看	删除	解 锁	创建人 字段设 定	编 辑	查看	删除	解 锁	负责人 字段与 工具设 定
	统计图											
	销售机会			•					•			

			Г	创建人	编辑规则	IJ			负	责人编辑	鼠规则	
可显	示的模块	创建	编辑	查看	删除	解锁	创建人 字段设 定	编辑	查看	删除	解锁	负责人 字段与 工具设 定
~	统计图					-				-		
~	销售机会	~	×	×	×	×		~	~	~	×	
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	J显示的字段 销售机会杂 相关客户或 消售机会杂 。 意单概率 修改时间 。 描述	名称 成联系人 来源		4 6 6 6 6 6		售机会 计 許 所 活 修 跟 进	编号 日期 派 人 时间	9	 销售 英型 ● (分割 ● (分割 ● (分割 ● (分割 ● (分割 ● (公) ● ((公) ● ((公) ● (((((()))))	售金额 型 長人 書时间 如ater	期	
Ę	可显示的字段											
9	 销售机会名 相关客户或 销售机会系 	名称 成联系人 来源		6	いい 前 い 预 い 前	售机会 计完成 售阶段	编号 日期	9. 9.	 销售 类型 负责 	售金额 型 長人		
旧石き	之分为细节			日本マロ	日后	ふ構	计位力权	7 7日				

权限设定分为细节权限、全局权限、每个模块的权限:

查看提成

1,200.00

确定

在细节权限设定中,管理员可以针对包含系统中进销存部分功能设定权限,其中主要是 针对产品块字段和产品分类的权限进行设定。产品块指的是报价单、销售合同等需要批量选 择产品时,和产品数据相关的部分字段的集合。

查看产品块提成字段的权限:指的是产品块中查看提成字段的查看权限,产品块中的提 成字段可以多个字段,被收纳到查看提成字段中的字段将无法直接在产品块页面查看到,必 须要点击查看提成字段后,在弹出的页面中才能够查看到被收纳到查看提成字段中的字段和 对应的字段值,主要用于隐藏一些如成本、利润、提成等敏感信息,然后通过权限设定只允 许部分指定用户查看。

产品分类的添加、编辑、删除权限,指的是产品分类模块中分类的添加、编辑、删除的 权限。

产品或服务信息					币种:中国 (¥	1,人民币	税的类型	型:单独
* 产品或服务	现有库存	数量	单价	产品小计	折扣率	折扣额	折后小计	税后小i
产品01 123123	1011.000	1	1,020.00	1,020.00	10.00%	102.00 (+) 税 :	918.00 0.20	查看提成 918.00
产品02	944.000	1	101.00	101.00	0.00%	0.00 (+) }:	101.00	查看提成 101.00
产品03	944.000	1	102.00	102.00	0.00%	0.80 (+) 税 :	102.00 0.00	查看提成 102.00
				提成	字段		含税额	1,121.0
					(+) 运费和物法	(-) 折扣	0.0
(+) 运费和物流附加费的税						100.0		
							调整	-7.0
							总计	1,220.0
) (1131入	(†)			
localhost 显	示:					>	税	后小计
佣金率 = 0.100 佣金小计 = 60.0	0							

全局权限设定是针对系统全局进行的权限设定,主要分为查看全部和编辑全部 2 个选 项:

查看全部指的是拥有查看系统中的所有模块的所有用户的数据的权限; 编辑全部指的是拥有编辑系统中的所有模块的所有用户的数据的权限。

在每个模块的权限设定中可以对创建、编辑查看等的字段权限单独进行设置;其中,创 建权限指的是是否拥有在该模块创建数据的权限,编辑指的是是否有该模块下编辑数据的权 限,查看指的是有查看的权限,删除指的是有删除的权限,解锁则是指将被锁定的不允许修 改的模块信息解锁的权限,这里的四个权限勾选是直接针对整个模块进行权限设置的。

如果要针对某一个模块下的任意一个字段进行编辑和查看的权限的设置则可以点击该 模块右边的黑色的下拉按钮,展示该模块所有的字段。

在展示的字段中,点击那个黄色的锁的标志,将该标志由打开的锁的状态转变为锁上的 状态,那么该权限下该字段将是不允许编辑,但是可以查看的。如果点击那个勾的符号,将 勾取消掉之后,该权限下该字段将直接无法查看。

除了查看和编辑状态之外,如果某一个字段被设置了数据加密,那在设置权限时,还可 以设置是否能够查看该加密数据的权限,如果没有查看加密字段的权限,那用户查看该字段 时,该字段的值的被加密部分会以 '***'的形式来展示。



注意:权限设定完成之后请注意点击完成进行保存,另外任意用户如果赋予了系统管理员权限,将不受所选择的权限所控制。

查看全部和编辑全部的权限的优先级是优于所有的其它权限设置的,一旦勾选后是默 认可以查看到系统中的所有记录,编辑所有记录的,包括管理员的记录。所以一旦勾选后, 不管其它的共享规则、字段权限如何设置的,该权限都是能够编辑所有用户的所有数据的。

如果没有查看加密字段的权限,那用户在查看负责人是自己的数据时能够在详情页看 到详细的信息,但是在列表页也只能看到加密的结果。对于负责人不是自己的记录,不仅在 列表页和详情页无法查看到该字段的值,在编辑时也无法编辑该字段,导出数据、查看报表 数据时也会无法查看到该数据。

(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。RUSHCRM 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 ① 采购经理 ① 财务专员 ③ 销售经理 ① 销售专员 ② 渠道经理 ① 渠道专员 ④ 技术经理 	
 □ 技术客服 ○ 技术客服 ○ 技术客服 	[回到]页部]
定义职位层次关系并为用序 职位与层次关系	□指定职位
 ✓ Organisation 添加 ○ 总公司 ○ 聚购经理 • ○ ○ 财务专员 ○ 销售经理修改 ○ 销售经理 ○ 销售专员 ○ 渠道经理 ○ 渠道专员 ○ 技术经理 ○ 技术客服 	■ ● 丁 排序 移动

[回到顶部]

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程新的上下级别。 排序指将职位树按照时间进行降序排列。

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。

在职位架构中,只要上级拥有编辑、查看、删除、解锁等权限,那么上级默认可以是查 看、编辑、删除和解锁下级的全部数据资料的,平级以及没有直接归属关系的职位之间的信 息则是默认私有不共享的。例如上图中的销售经理就是销售专员的上级,那么销售经理就可 以看到和编辑、删除销售专员的所有数据资料,而采购经理则没有办法看到销售经理以及销 售专员的数据资料。

谱职位			保存	取消
职位名称				
至理	采购经理			
又限				

员			成员 of ""	
管理员				
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	-			_

[回到顶部]

(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。

系统设置 > 用户 管理访问CRM系统的用户 用户列表 新增用户 显示 条记录 1 - 1 of 1 0 0 1 of 1 D D 导入用户* # 工具箱 账号、姓名与职位 Email 系统管理员 Email2 状态 1 🖻 🖄 admin admin@rushcrmuser.com on 启用 Administrator (CEO) [回到顶部]

管理员篇 21

|--|

系统设置 > 用户 > 新増用户

刀都变得简单,再简 ^直	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	admin	系统管理员	
*密码	•••••	*Email	
*密码确认		状态	启用 🔻
英文名		*姓名	
默认潜在客户视图	请选择 🔻	*职位	H
默认事件视图	请选择 🔻		
2. 更多信息			
	职称	传真	
	项目组	其它 Email	
办公	室电话	备用 Email	
	手机	经理	改变
÷	おもから	其它	

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。

新増用户							
						保存	取消
1. 用户账号与职位							
* 账号	admin		系统	帶理员			
*密码	•••••			*Email			
*密码确认				状态	启用 🔹		
英文名				*姓名			
默认潜在客户视图	请选择 🔻			*职位			ŧ
默认事件视图	请选择 🔻						
2. 更多信息							
	职称	传真					
	项目组	其它 Email					

用户添加完成后,系统会弹出给用户分配权限的弹窗,点击'是'后系统会按照设置好 的职位权限为这个用户和系统中的其它用户进行新的数据架构权限的分配,如果用户没有添 加完成,也可以点击取消,等用户全部添加后再进行分配。

注:如果没有分配权限,那可能会导致部分用户无法正常查看或编辑通过共享规则共享 给他的数据。

www.rushcrm.com

管理员篇 22

一切者	『变得简单,	,再简单!				www.rushcrm.co	om
根据	长号、姓名、	职位、邮箱、状态查找用	庐Q 模	湖查找: 查找	所有用户		Q
	给所有用户	9分配对应权限(如果还有其	它用户添加修改,t	也可以等所有用所	中添加修改完成后	再进行权限分配)	
2 - 3		是 (现在分	分配) 取消	(稍后分配,方	5法:点击共享转	见则->重新计算)	0
	201	80125		销售	3B		
; ; ;	当用户数: 精确查找: 模糊查找:	过多的时候,可以通:根据用户账号、姓:根据有关用户信息	过查找,快速 名、职位、邮 的所有数据进	找到该用户 箱、状态进 行模糊查找	,查找分为ī 行查找	两种 :	查找
根据用户	管理访问CRN 「账号、姓名、职位	M系统的用户 立、邮箱、状态查找用户		输入关于用户信息进	挂行模糊查找		
精确	查找: 根据帐号、	、姓名、职位、邮箱、状态查找用户	模糊查找	: 查找所有用户		Q	
 朝职: 高职: 有资: 	^刚 ╋ 当用帐号> 状态时, 料记录转 系统设置 管理访问C	状态被修改为停用状 该帐号将同样不再占 移给某一个其它的启 3 > 用户 RM系统的用户	态时,该帐号 用系统用户数 用状态的帐号	·将不再占用 (,且系统会 ;;	系统用户数, 提示管理员>	当帐号被修 将该用户名下	改为
查 找:	根据帐号、姓	名、职位、邮箱、状态查找用户	···· Q 查 找:	查找所有用户		Q	
用户	问表						
显示	示条记录 1 - 2 d	of 2		of 1 D D		永用户* 新增用户	
#	工具箱	账号、姓名与职位	Email		系统管理员	imail2 状态	
1	r 6"	admin Administrator (CEO)	admin@rushcrmuse	er.com	on	启用 ☑	
2	e † 8	DS001	12346@qq.com	用户状态操作	off	启用 ☑	
				请选择对该用	中执行的操作: 肩 肩 破 傷 竇		<u>5]</u>

(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。

一切都变得简	〕 单. 再	简单!
	1 - - - - - - - - -	101-0-

Min	系約 管理	设置 > 项 基于职位、用	月 组 沪和项目组的	不同类型的	组织	 	 			
项目组织	列表							总计	: 0项目	组
								-	新增项目组	£
# I§	₽	项目组名称			描述					
									[回到顶部	\$B]

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。

新增项目组	> 项目组 > 新增项目组				
新增项目组				新增项目组	取消
*项目组名称					
描述					
成员					
可用成员			选择的成员		
类型: 项目组	-				
	下级职位		成员 之 ""		
101		>>			
		~~			
可以通过项 要新增时, 要移除时,	目组来定义复杂的权限机制。 选择左边的成员后点击 "》" 按 选择右边的成员后点击 "《" 按	个项目组可以包含 钮 钮	职位、用户、权限等。		

[回到顶部]

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。客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
联系人	★ 私有	用户无法访问其它账号联系人
客户	★ 私有	用户无法访问其它账号客户
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
销售合同	★ 私有	用户无法访问其它账号销售合同
发货单	★ 私有	用户无法访问其它账号发货单
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
代理商	★ 私有	用户无法访问其它账号代理商

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任意职位的其他人都可以读取,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。 私有的权限一共分两种,

私有:的是指该模块下所建立的数据只有自己和自己上级能够读取,编辑,删除。 私有只有自己可见:指该模块下建立的数据只有自己和管理员能够查看,其他人都不能 够查看。

天然设置 > 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]
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	
客户	私有	
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意查看、编辑、删除所属下级的数据,但是同级或者不属于上 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)					
职位::采购经理 ▼ 只读	•				
共享规则说明					
潜在客户 of " 职位::采购经理" 可以存取者 " 职位::采购经理" 在转 读	见则 只				
相关模块权限					
新增规则					

该图的意思为步骤 1 选择的职位的相应模块的数据可以被步骤 2 所选择的对应职位的 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:1、任意时候系统的职位架构、权限、共享规则、字段权限设定完成之后,请点击 重新计算进行权限重启,否则共享规则将无法正常应用。

2、自定义的共享规则优先级在全局共享规则之上,例:如果全局共享规则设置了客户是私 有的,但是自定义共享规则设置了销售的客户可以被财务查看,则财务将能够查看到销售的 客户。

天然设置 > 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
联系人	★ 私有	用户无法访问其它账号联系人

注:一般产品、资产、备注、服务这 4 个模块需要开启共享,不然销售创建报价单,转移客 户时会无法看到相应的产品,其他同事添加的备注等信息。

(六) 字段权限

该模块用于定义每个模块的字段全局访问和编辑权限。选择相应的模块,并进行编辑即可。



注意:字段权限所有对字段的设置都是全局的,也就是除非当前用户的开启了系统管理员权 限或该用户所属职位的权限开启了查看全部、编辑全部的权限,不然这里设置的字段访问权 限会覆盖之前设置的单个的权限。

www.rushcrm.com

www.rushcrm.com

(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。

	操作日志		
	启用操作日志		
/	选择用户	Administrator 💌	查看操作日志

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。



登录日志

选择用户

Administrator

登入记录

显示 1 - 5 of 5						
用户名	用户IP	登录时间	注销时间	状态		
admin	127.0.0.1	2017-07-05 09:25:02		Signed in		
admin	127.0.0.1	2017-07-05 09:10:39	2017-07-05 09:24:11	Signed off		
admin	127.0.0.1	2017-07-05 09:10:21	2017-07-05 09:10:33	Signed off		
admin	127.0.0.1	2017-07-04 14:32:36		Signed in		
admin	127.0.0.1	2017-07-03 11:20:08		Signed in		

Ŧ

c) 修改日志

管理员在后台可以通过修改日志功能统一查看到所有模块的历史记录,并且可以按照修 改人、操作类型、模块、记录名、字段、修改时间、修改前内容、修改后内容来进行精细查 找。

1	-) <u>系统</u>	设置 >		日志				
	10101	ופונאי זנו	кцио-					
修改	古志							
阁	い 元			-	操作 无	•	模块 无	•
i	记录名				字段 无 、	•		
修改	如间			<u>₹</u>		修改前内容		
1	修改后内容	8			查找	清除		
显力	⊼ 1 - 20 o	f 1684						🛛 🔇 1 of 85 D D
¥	修改人	模块	操作	修改时间	记录名	字段	修改前内容	修改后内容
1	Adminis trator	备注	新 増	2018-02-06 16:24:56	qqqqqq	备注		qqqqqq
2	Adminis trator	备注	新 増	2018-02-06 16:24:56	qqqqq	负责人		Administrator
3	Adminis trator	备注	新 增	2018-02-06 16:24:56	qqqqqq	创建时间		2018-02-06 16:24:56
4	Adminis trator	备注	新 増	2018-02-06 16:24:56	qqqqqq	相关对象		
5	Adminis trator	备注	新 増	2018-02-06 16:24:56	qqqqqq	创建人		Administrator
6	Adminis	备注	新	2018-02-06	000000			171

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。 其中大部分模块会包含布局设计、字段公式、工作流,少部分如客户等模块会有客户池管理 员设置。

	标准模块	占击这里讲行.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	细节设定、	
		мц халаха (),	125425491011443	AM IN SOLVE	
客户				客户 🗹	🖉 😳
资产				资产 🔽	\$
日程安排				日程之相 🔽	≌ 🕾
营销活动		点击这里可以更改	模块名称 -	营销活动 🗹	2 🕄
联系人				联系人 🗹	2 🕄

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

■ 管理系统模块以及为模块定义	义新字段 		
布局设计 设计和修改各个模块的 局	布 字段公式 为自定义字段添加公式	日二 工作流列表 可用的工作流	
■■■■ 客户池管理员设置 ■■■ 可以指定任意用户或任 取位为客户池的管理员	意		

a) 布局设计

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,添 加新的字段。

设计和修改各个模块的	* 10月12日 10市局			排列相关项目顺序
显示 ▼ 客户信息	拖拽字段以排序		设定学段最大长度	lo 🖻 🖝 🔶
∷客户名称 *		57 © T. T	∷ 察户 NO	
∷电话	对字段值进行机密,显示为*****	🗹 👁 T. T	::上级客户 设定字段最小长度	20
∷ 身份证号		🗹 👁 T. T	∷所属代理商	20
:: Email		0	:传真	Ø Ū T. T
11 网址		0	: 客户分级	Ø
∷类型		Ø	编辑字校属性 ::行业	ø
∷负责人 *	包石土砷化合金矾丁以进合物油排成	Ø	∷ 年营业额	Z
∷负责人部门	毗你左键按住子权可以进行把拽排 序	🗹 💿 T; T	∷销售阶段	🗹 💿 T. T
∷建立时间		Ø	∷ 修改时间	ø

点击编辑按钮后可以弹出编辑框:

必填字段:代表这个字段为必填,勾选后如果该字段没有填写信息将不允许保存;

启用: 启用字段,不勾选将不会显示,但是已经填写的字段信息会继续保留,可以随时 在隐藏栏中恢复使用。

不允许重复:勾选后系统将会检测录入的相同字段中是否会有重复的值,如果重复将不 允许再重复录入;

快速创建:勾选后点击快速创建选项时可以看到该字段,便于用户快速的录入一些必要 信息;

批量编辑:允许该字段进行批量编辑修改;

显示星期:允许日期或日期时间类型的字段在详情页及列表页显示星期归属;

默认:设置一个默认值,创建该模块的信息时会自动填写所选定的默认值,设置文本类 字段的默认值时,可以使用{{date}}函数自动生成当天的日期,可以使用{{dateime}}函数来自 动生成当天的日期+时间。设置日期类型字段的默认值时,允许使用{{date}}和{{null}}的函数 设置'当天'及'空'的默认值,

标签:字段名,可以任意的修改为和其它字段不相同的字段名。

		••	÷	r		₽
营销活动编号	营销活动编号campaign_no	×] 🗹	-		
营销活动状态	◎ 必填字段		Z	-	e	₽.
产品	✓ 启用		đ	—	e	₽.
预计结束日期	□ 不允许重复		đ	-	e	₽
目标规模	快速创建		đ	-	♠	₽.
寄送数量	□ 批量编辑		đ	0	♠	₽.
创建人	□ 默认		đ	(÷	
	标签:					
	营销活动编号		Ð	r	÷	*
	保仔 取消		Ð	6	÷	

∷修改时间	修改时间modifiedtime	
: 所属代理商	□ 必填字段	
	✓ 启用	P
各户分级	□ 不允许重复	
**行业	快速创建	
∷ 提醒负责人	 □ 北車辆車 □ 显示星期 	Ø
∷负责人 *	□ 默认	Z
∷上次负责人	标签:	Z
11 创建人		2
22 技术		2

点击最大长度和最小长度编辑按钮可以修改文本、电话、文本区域类型字段的最大或最小长度要求。

10

🖉 💿 T- T \mathbf{X} 设置文本及文本区域的最大长度 当前最小值:未设置 🖉 💿 T. T 最大长度: 100 🖉 💿 T, T

** 客户名称 *	设置文本及文本区域的最小长度	🖉 💿 Tr T
∷电话	当前又本最大长度:100	🖉 💿 T, T
	·最小长度: 0	
** 身份证号		🖉 💿 T. T
** × 15 ± 5		
	保友 取消	
		E1 B
II Email		

点击字段加密按钮可以对字段进行加密,加密的规则可以自行设置,如字段前2位显示 或加密,后4位显示或加密等。

∷客户名称 ★	设置字段值隐藏	×	🖉 💿 Tr T
∷电话	头部 KI 显示 ▼ 1	ŧ	🗹 💿 T. T
∷ 身份证号	中间长月	Ē	🗹 💿 T- T
: Email		ŧ	60
11 网北	 隐藏 显示 		60
∷ 类型	院蔵	取消	Ø

]	ACC180329-816-A	******			
]	ACC180329-827-A	*****者协****	******2314	12********4567	北******
]	ACC180329-828-A	****	******2312	42**********1234	商**
]	ACC180410-001-A	*****	*hone		
]	ACC180424-001-A	**			
]	ACC180619-001-A	*****8****			
]	ACC180803-001-A	*****者协会****	******2314	12*****4567	北*****

建立自定义字段。

```
www.rushcrm.com
```

新增自定义字段				×
		标签:	用户来源	
窗 电话	•			
····································		下拉框列表值:	活动 推广	
abl 文本区域	-		客户推荐	
			/	
	保存	取消		

标签即为字段名称,不同类型的字段则有不同的显示和存储数据的效果:

注:标签名可以使用的特殊字符:-/|()&、Y\$

文本: 文本字段指填写文字的字段;

数字、货币、百分比:这些字段是用于填写数字类型值使用,非数值类型的值填写后将 不允许保存,这样统一了填写格式后,在进行数据统计或计算时就可以进行加减乘除等四则 运算:

注:新增自定义字段需要设置字段长度,文本类型字段最大长度为 255,数字和货币类 型字段最大长度为 62, 这里的长度是指字符的字数。例: 100 长度可以录入 100 个中文汉 字或 100 个英文字母或数字。

日期、日期时间、时间:日期、日期时间、时间类型字段是直接弹出日期或时间的选择 框点选日期时间;

下拉框:下拉框字段类型则是弹出下拉框进行选择,设置时每天填写一个列表值按一次 回车然后填写下一个列表值即可;

网址: 网址会自动生成超链接可以直接点击进行访问:

复选框:复选框为一个勾选框,可以直接点击勾选,勾选后输出值为'yes',未勾选则 是 'no':

文本区域: 文本区域是指一个大块的用于填写文本的字段, 几乎没有字数限制;

多选框:多选框和下拉框一样,不过可以选择多个选项值;

丰富文本区域:丰富文本区域则是可以进行图片插入、超链接插入、html 格式编辑的富 文本格式的文本编辑框;

高级特殊字段归属于:高级特殊字段归属于主要是用于给新增的自定义模块设计关联逻 辑使用。

例:系统中现在有一个客户模块,如果需要增加一个服务记录的模块隶属于客户模块, 用于记录给客户的每一次的服务信息,则可以先在系统中增加一个服务记录模块,然后在服

务记录模块中增加一个高级特殊字段归属于,归属的目标选择客户,这样服务记录这个模块 就会像联系人、联系记录一样隶属于客户模块了。

照片(多图): 上传图片,最多可上传 6 张图片,一般图片格式都可以,另外创建图片 字段时系统会默认对上传的图片进行压缩,管理员也可以取消默认压缩的选项,这样前台上 传时就会上传原图,不过因为现代手机拍照像素过高,一张照片往往拍摄像素会达到几千像 素,这样会导致照片文件过大,浪费系统使用空间。当照片文件大小超过 250k,系统就会按 照 1200px、720px、480px 的标准进行压缩,最终压缩的像素大小和原照片像素大小相关。 例: 如果一个照片大小是 3M,像素是 3000PX*2000PX,则会被压缩到 1200px*800px,如果 像素是 1000px,大小超过 250K,则会压缩到 720px。

注:被压缩后的图片会有轻微失真,但是除非放大之后查看细节,不然对照片效果基本 不会有影响,所以一般如拜访签到照片、合同扫描件等都可以压缩,如果是工程图、细节图 等需要高精密度的则建议取消压缩选项。

地址(省市区):一次性创建3个下拉框字段,分别是省份、城市、区,所有的下拉选项值是系统默认设定好的国家统计局的区划选项。这3个字段在详情页会显示在一起,但是在列表页和报表中则会变成3个字段显示。同是这3个字段的标签名中相同的部分将只会保留省份的标签名部分来在详情页显示。例:如果添加省市区字段后将省份字段标签名设定为收货省份,城市设定为收货城市,区设定为收货区,则在详情页显示是会显示为收货省市区。

签名:签名字段是用于在 PC 端或电脑端记录用户的签名使用,在 PC 端是使用鼠标输入,手机端使用手写输入。

仓库类型:仓库类型主要是用于产品出入库时选择出入库的对应仓库使用,是一个包含 了所有系统仓库的下拉框字段。管理员在后台设置的多仓库管理中添加了仓库后,添加的仓 库就会作为下拉选项添加到仓库类型字段中用于进行选择。



删除自定义字段。

任意的字段都属于某一个字段区块,字段区块拥有三种状态,分别是:显示、折叠、 隐藏。 一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

★ 模块管理 > 客户 > 布	局设计		
设计和修改各个模块的布局			
示 ▼ 客户信息	拖拽字段以排	<u>-</u>	
<u>一</u> 叠 藏		Z	** 客户 NO
∷电话		×	∷ 上级客户
示: 该字段区块将会正	常显示。		
客户 🕂 🔍		• • • •	
ACC1 1 1111 - 客户 信	息 Updated 1 dav	ago (14 9月 2017) By	Administrator
·····			
客户 信息	放入客户池	编辑复制	删除
● 香戸信息			4001
各户名称	1111	客户 NO	ACCI
电店		上坂客戸	
Chian		が属い運向	
주기 제바		<u>日</u> // 万数 迷型	
行业		「「「「」」「「」」「」」「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「	否
年营业额(¥)	0	负责人	Administrator
建立时间	2017-09-14 19:00:11	修改时间	2017-09-14 19:02:15
上次负责人		最近跟进时间	
创建人	Administrator		
§. 该之段区块收合折	· ▲ 新有该字段区+	中的字段将不全显示	云. 伯县田户可以毛动

折叠: 该字段区块将会折叠,所有该字段区块中的字段将不会显示,但是用户可以手动点 击展开该区块,这样该区块的字段就会正常显示了。



一切都变得简单,再简单!	www.rushcrm.com
隐藏:可以直接将该区块及所有字段隐藏,不允许查看和手动创建、	编辑该字段,但是可
以通过视图、字段公式、工作流等系统模块进行查看和修改。	
◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
「時薪之段」	a

ħ	潜在客户 客户 联系人	、 代理商 客户池		快速创建	 	找
	+@ @@		44)	
全	部 Prospect Account	ts New This Wee	k			
	删除批量修改	6送邮件 邮客导出	故入家白油	发送短信	过	滤:
					全部	
	客户 NO	客户名称	隐藏字	ás. Áz	网址	电话
	ACC1	1111				

另外备注信息这个隶属于的区块除了显示、折叠和隐藏之外,还可以选择将他 放到所有的关联模块的下面。

显示	-	备注信息	拖拽字段以排序	
显示 折叠 隐藏				
		把备注信息放置	关联模块之后:	

管理员篇 36



www.rushcrm.com





如果要删除字段所在的字段区块,则需要将该区块内的字段全部删除或转走之后才能删 除新建立的区块,系统模块的字段区块无法删除,但是当区块内没有字段时,在前台将不会 显示。

移动相关联模块(如一个客户可以有多个联系人、多次联系记录,那联系人和联系记录 就是客户的关联模块)的位置,点击'排列相关项目的顺序'就可以自行调整相关联的其他 模块在这里的排列位置。




b) 字段公式

销售合同

字段公式指的是为字段添加各种各样的计算公式,除了系统本身固定的使用函数之外,像 '+'、'-'、'*'、'/'、'()'等都是可以使用的

	编辑表达正	đ			×	
∃fx ≯	目标字段	客户名称 🔹				
	表达式	使用字段 🔻	使用函数 🔍			
定义公式- "緊			使用函数 concat time_diffdays			
字段			time_diff add_months			
描述			sub_months			
			get_JDCard_birthday get_yearAge_by_time			
	目标字段	表达式	get_monthAge_by_time	•		
	Custom Revenue	<i>annual_revenue</i> / 12				
	Full Name	if <i>mailingcountry</i> == concat(<i>lastname</i> ," ", <i>i</i>	"India" then concat(<i>firstr</i> <i>firstname</i>) end	<i>ame</i> ," ", <i>lastname</i>) else	e	
	系统进行'+','-', 结果正确,例: 为:((A-B)-C)+	'*','/'的四则运算时,运行 A-B-C+D,在系统中的实 +D。	方式为从右向左进行运算,因 际运行顺序为:A-(B-(C+D))	比如果涉及到减法,需要 ,如果想要正常计算,填:	忝加'()'来保证运算 写的计算公式应 、	

字段公式的计算条件为每次数据保存时进行计算,也就是说必须要修改了相应模块的字段之后,保存时才会运行字段公式设置好的规则进行计算。

concat(a,b) 将 a 字段和 b 字段的内容组合在一起,变为 ab
time_diff(a,b)计算 a 日期和 b 日期之间相差的天数
time_diff(a,b)计算 a 日期和 b 日期之间相差的秒数
add_months(a,b)在 a 日期的基础上计算出 b 个月后的日期
sub_months(a,b) 在 a 日期的基础上计算出 b 个月前的日期
get_IDCard_birthday(a)如果 a 字段是身份证号的话,那可以提取出该身份证号中的生日
get_yearAge_by_time(a,b)计算 a 日期和 b 日期之间相差的整年数,超过 1 年,不足 2 年

按1年算,如果 a 日期和 b 日期之间相差1年又364 天,那得出的结果将会是1年。 get_monthAge_by_time(a,b) 计算 a 日期和 b 日期之间相差的整月数,超过1个月,不 足个2月按1个月算,如果 a 日期和 b 日期之间相差1个月又26天,那得出的结果将会是

c) 工作流

1个月。

工作流指的是当相应的模块满足某一条件时,系统自动执行某一指令以达到提醒或自动 调整关联模块等效果。

P)	用的工作流 @ 2015-07-27 17:33:(01 & 所需的时 间: 1 秒
	选择模块: 全部	~
		新工作流
Module	Description	Tools
发票	UpdateInventoryProducts On Every Save	
客户	Send Email to user when Notifyowner is True	
联系人	Send Email to user when Notifyowner is True	2
联系人	Send Email to user when Portal User is True	2
销售机会	Send Email to users on Potential creation	
联系人	Workflow for Contact Creation or Modification	
故障单	Workflow for Ticket Created from Portal	
故障单	Workflow for Ticket Updated from Portal	2
故障单	Workflow for Ticket Change, not from the Portal	2
事件	Workflow for Events when Send Notification is True	
日程安排	Workflow for Calendar Todos when Send Notification is True	
 お 随 单	故障单流转	1

此部分在工作流中有详细说明,想要了解可以直接跳转到工作流查看。

(二) 模块追踪器

模块跟踪器是用于记录系统中模块的修改历史的一个功能模块,点击后可以设置针对哪 些系统模块进行修改历史的记录,所有开启了跟踪配置的模块都会在模块详情页的右边出现 查看历史的按钮,点击后可以查看该记录的所有修改历史,除此之外,在后台的修改日志中 也将能够看到该模块的所有的修改记录。

发货单	发货单 🗹	\$
潜在客户	潜在客户 🗹	\$
备注		\$
模块跟踪器	模块跟踪器 🗹	6
销售机会	销售机会 🗹	\$
价格表	价格表 🗹	🖉 ۞

·切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

٢,	跟踪配置	
Q	配置模块	
	是否启用	
	改动变化	
	N29K	

基本设置	
模块	模块的可视性
销售机会	
联系人	
客户	
潜在客户	
文档	
日程安排	
故障单	
产品	
常见问答	
事件	
供应商	



	央管理 > 潜在客户 孫統模块以及为模块定义新字段	1			
Ń	<mark>布局设计</mark> 设计和修改各个模块的布 局	H _{fx}	字段公式 为自定义字段添加公式	2°	潜在客户自定义字段映射 映射您的帐户,联系人和 销售机会自定义字段
머급	工作流列表 可用的工作流				

潜在客户除了像其它模块一样有布局设计、字段公式、工作流列表这3个选项之外,另 外还有一个选项为潜在客户自定义字段映射。这个选项存在的意义为当潜在客户转化为客

户、联系人、销售机会时,将可以指定将潜在客户中的字段信息直接同步转移到相应的这3 个模块中,这样潜在客户中记录的客户信息就能够实时的转移到客户、联系人、销售机会这 3个模块了,避免在转入时需要重新进行数据的录入。

设置转化时非常简单,在客户、联系人及销售机会模块中添加了相应的字段后,点击潜 在客户自定义字段映射,然后点击右上角的编辑就可以看到现有的字段映射了,然后如果要 添加新的字段映射则直接点击右上角的添加映射,然后指定潜在客户中的任意字段映射到另 外3个模块中尚未被映射到的字段即可。

注:潜在客户中的一个字段可以映射多个模块中的多个不同字段,但是不能够在潜在客户中 指定多个字段映射到其他模块中的同一个字段。另外进行映射时需要对应映射字段的字段 类型相同,同时字段长度等字段设置相同才可以进行映射。



52			
<u> </u>	模块管理 >	Leads >	字段设置

映射	字段				Edit	t
				和其它模块映	討	
#	字段标签	字段类型	客户	联系人	销售机会	操 作
1	城市	文本	城市及区			Ū
2	城市	文本	账单城市及区	城市		Ū
3	公司		客户名称		销售机会名称	
4	国家	文本	国家	国家		Ť

(四) 客户池管理员设置

客户模块下除了正常的布局设计、字段公式、工作流这 3 个功能,还拥有一个客户池管 理员设置的功能。该功能主要是用于当启用客户池模块时,设置能够管理客户池客户的管理 员使用。

●● 模 #● 管理	央管理 > 客户 豚统模块以及为模块定	义新字段			
	<mark>布局设计</mark> 设计和修改各个模 块的布局	H fx	<mark>字段公式</mark> 为自定义字段添加 公式	머읍	<mark>工作流列表</mark> 可用的工作流
	客户池管理员设置 可以指定任意用户 或任意职位为客户 池的管理员				

管理员可以指定任意的用户或者是职位为客户池的管理员,客户池的管理员将拥有领 取、分配、释放、延期、放入客户池、移出客户池等客户池客户的管理权限。

1

模块管理> 客户池 > 客户池管理 编辑中 客户池管理员	里员设置		
		保存	取消
可用成员	1	选择的客户池管理员	
成员之 类型 User:: Administrator	E	成员 之 "" User:: Administrator	•
	»» «		
·			÷

(五) 审批

审批模块在定制模块栏中,和潜在客户一样,审批模块因为要设置专门的审批流程,所 以相比其他模块会多出一个审批流程设置选项用于设置每个模块的审批流程。

●● 系统设置 > 模块管理 ◆● 管理系统模块以及为模块定义新字	段			
标准模块		完	制模块	*导入 新增
 □ 审批 □ 请假申请 ③ 考勤打卡 			审批 3 请假申请 3 考勤打卡 3	
 ■● 模块管理 > 审批 ★● 管理系统模块以及为模块定义新字段 	ŝ			
布局设计 设计和修改各个模块的布 局	学段公式 日本 为自定义	字段添加公式	 工作流列表 可用的工作流 	
审批流程设置 用于创建和编辑审批的流程和审批相关负责人				

www.rushcrm.com

•••• 模块管理> 审批 > 审批流程设置

nin' 用于创建和编辑审批的流程和审批相关负责人

审	批流程列表		
			新增审批流程
#	工具	审批模块	描述
1	⊿ ⊕	销售机会	针对销售机会的审批流程,共有5级审批人完成需要选择下一级的审批人
2	₫ †	潜在客户	潜在客户的审批,三级审批人
3	1	销售合同	

在审批流程的设置中可以针对不同的模块设置不同的审批流程,同时设定不同的审批人。 点击新增审批流程,进入审批流程的设置页面,首先是选择需要设置审批流程的模块, 然后是设定提交审批与驳回时是否自动锁定和解锁,这个功能主要是看审批流程的设置中是 否需要将被审批的信息进行锁定,不允许其它人进行修改,勾选上之在该审批流程中提交的 信息将会被锁定,也就是提交审批之后将不能够再修改,需要驳回或指定的拥有解锁权限的 人解锁之后才能够修改该信息。

然后就是设置审批的流程级数以及每一级审批中的用户,审批总共可以设置十级,每一 级都可以选择任意数量的用户、项目组或是职位来作为审批人,设置完成后每次提交审批时 就能够选择相应的用户或者是处在相应项目组或职位的用户进行审批。



```
一切都变得简单,再简单!
```

大	经审批:		\mathbf{X}
	请选择审批人	销售经理 ▼	
	描述		
		保存取消	

注:每次驳回审批时将会直接将该次审批驳回到最初的提交人处,由提交人重新按照驳回驳 回理由修改完成后再重新提交,同时所有的历史审批人将会重置,可以重新进行选择。不过 审批历史将会保留,后续可以查看到包括驳回在内的所有审批历史。

除了指定的解锁人之外,管理员也拥有所有模块的解锁和直接修改提交了审批的信息 的权限。

如果提交审批人的本身就是审批流程中的一员,那么该用户提交审批时,会自动跳过他 所在的那一级以及前面的审批流程,从下一级开始提交审批,如果该用户在多级流程中都有 存在,那么该用户将只能跳过一级,后续的流程将无法跳过。

▽ 审批历史	
详细审批历史	
销售 (sales) 提交了审批,进入一级审批 时间:2016-11-16 15:22:49	
销售经理 (admin01) 同意了审批,进入二级审批。审批意见: 时间:2016-11-16 15:25:32	
销售经理 (admin01) 同意了审批,进入三级审批。审批意见: 时间:2016-11-16 15:25:39	
财务专员 (admin02) 同意了审批,进入四级审批。审批意见: 时间:2016-11-16 15:27:05	
技术经理 (admin04) 驳回了审批,需要重新提交审批。驳回理由:不同意 时间:2016-11-16 15:28:50	
销售 (sales) 重新提交了审批,进入一级审批 时间:2016-11-16 15:40:12	
销售经理 (admin01) 同意了审批,进入二级审批。审批意见: 时间:2016-11-16 15:44:08	
Administrator (admin) 同意了审批,进入三级审批。审批意见: 时间:2016-11-16 15:44:52	

(六) Web 表单

Web 表单主要是用于根据一个模块所拥有的字段生成一个静态的网页页面,然后可以 将该网页页面放置于诸如官网服务器等可以直接访问的互联网地址中,用于给非 CRM 系统 用户之外的用户填写数据之后,自动将所填写的数据写入 CRM 系统中生成对应模块的记 录,用于进行注册客户的信息收集管理、售后客户调查报告等数据的收集汇总。

首先在 crm 系统设置中找到 web 表单。

45

一切都变得简单,再简单!



新建一个 web 表单。

创建中 新增 Web表单

	web表单信息	保存	取消	
web表单信息				
*web表单标题	客户名单统计		*模块:	请选择模块 🔻
*负责人	选择用户 🔻		返回 URL	http://
描述				
字段信息				
		保存	取消	

Web 表单标题:表单的标题,用于对这个表单的内容进行描述,后续可以查看。

模块:这个 web 表单所对应的模块,比如需要记录访问官网的客户的注册信息时,就 可以添加对应的潜在客户或客户模块,这样客户填写了注册信息之后提交时,就会在系统 中生成对应的潜在客户或客户的记录。

负责人: 客户填写了信息提交之后这条记录对应的负责人

注:web 表单配合工作流自定义函数(函数名称:LSYALIASSWITCH)可以根据一些特定 字段自动地分配负责人(比如新客户注册时填写一个邀请码,然后自动将该客户信息关联到 对应的用户名下,或售后客户填写一个序列号,自动将该服务单关联到对应的销售合同下)

返回 URL: 指的是当客户填写了表单然后提交时需要返回的网页页面地址。不填则会返 回到系统默认的提交完成的提示页面。

管理员篇 47

www.rushcrm.com



选择哪些字段需要在 web 表单页面中显示,是否必填,是否设定一个默认的覆盖值

web表单信息					
*web表单标题	客户注册表	*模块 :	客户	-	•
*负责人	管理员	返回 URL	http://		
描述					h
宇段信息					
字段标签符	覆盖值(填写覆盖值后,不管用户在 后记录在新增的记录中!)	表单中填写什么信息	國主要主要主任	必 填	对应字段名
✓ *客户名利	R			×.	accountname
☑ 电话					phone
☞ 网址					website

注:填写了默认的覆盖值后,不管客户填写什么在表单中,最终在 CRM 系统中生成 记录时都会使用该覆盖值作为该字段的填写内容。

保存生成 web 后,通过显示表单按钮,会出现对应的代码。





(七) 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。

择模块	销售机会	•		
选择下拉框选项	销售机会来源		添加项目 重命名项目 删	除项目
下拉框- 销售机会 - C	EO 🔻			
下面列出了该职位已	分配的所有下拉框选项			
销售机会来源	分配下拉选项	类型 分配下拉选项	销售阶段 分配下拉选项	Į
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				
口油				

[回到]页部]

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,在添加了新选项之后再将该字段分配给相应的职位。

注意,由于 crm 系统逻辑需要,下拉编辑框有向下兼容的功能,

例如,假如销售经理需要删掉某一个字段,那么需要其下属职位都不包含此字段,否则 将无法删除。

例如销售添加了一个字段,则其上属所有职位则全部默认添加一个字段。

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

选择模块	销售机会	~
选择下拉框选项	添加下拉框选项 - 销	售机会来源 命名项目 删除项
下拉框-销售机:	现有的下拉框选项 陌生拜访	添加新选项
* 下面列出了该	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
销售机会来》	员工 合作伙伴 公共关系	分配下拉选项
#	「公共大衆」 邮件营销	
陌生拜访	研讨会	
老客户	展会	•
自动产生		1
员工		选择职位
合作伙伴		技术客服▲
公共关系		
邮件营销		「「「「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」
研讨会		销售经理
展会		销售专员
网站		渠道经理
口碑		渠道专员
其他		

系统设置 > 下拉框编辑 定制每个模块的下拉框选项 ■ 系统设置 > 下拉框编辑

择模块	销售机会					
选择下拉框选项	销售机会来源		•	添加项目		命名项目 删除项目
下拉框- 销售机名	ŧ - CEO ▼					
* 下面列出了该 销售机会来》	分配下拉框选项 - 潜在	E客户来				分配下拉选项
无 陌生拜户 启动产生 员工 合作伙伴 公共英語	元 陌生拜访 老客户 自动产生 员工 合作伙伴 公共关系 邮件营销	* *	 → Repair 101 (2007) (101 (101 (2007)) (101 (2007) (101 (2007)) (101	*	≙ ₹	
페1+宮钥 研讨会	为其他职位分配下拉框选项		保存 取消			

(八) 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。蓝色的代表选择上方的源字段选项后后对应下拉框字段将 会保留的下拉框选项。

www.rushcrm.com

2	系	设置 > 选择	列表依赖设置							
i	安装在每个模块之间的依赖选择列表值									
	模块: 销售	模块: 销售机会 源字段 销售机会来源▼ 目标字段							类型 🔹 💌	
	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									
	销售机会来源	无	陌生拜访	老客户	自动产生	员工	合作伙伴	公共关系	邮件营销	
	类型	无	无	无	无	无	无	无	无	
		已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	已有业务往来	
		新业务	新业务	新业务	新业务	新业务	新业务	新业务	新业务	

(九) 产品块设置

产品块是系统中一种特殊的关联关系,在系统的报价单、销售合同等模块中,创建报价 单时,可以选择多个产品或服务等信息,然后填写和产品对应的数量、单价等信息,最后进 行总价、成本等的计算。

产品块设置就是允许管理员自行在其它自定义模块中添加产品/服务这样的关联关系或 者是将新增加的自定义模块作为'产品'和其它模块进行关联的一个设置功能。同时管理员 可以针对产品块中的字段进行增删、修改,以及设定字段之间互相的计算关系。

	系统用于使	设置> 产品块设置 > 产品块列 创建和编辑产品块的字段和字段公式	表
产品	缺列表		
			新增产品块
#	工具	模块名	产品块/模块
1	2	销售合同	产品
2	≤	报价单	产品
3	2	发货单	产品
4	∎.	采购订单	产品
5	2	发票	产品
6	🗹 🗑	装箱单	产品
7	1	商检单	产品

管理员点击后可以查看到现有的产品块关系,报价单、销售合同、发货单、发票、采 购订单就是系统中现有的产品块关联关系,这些默认的产品块模块是不允许取消关联关系 的,但是新增加的比如上图中的装箱单、商检单等关联关系则可以删除。

注:一旦添加了产品块的关联关系,那后续就不允许再添加其它的产品块关联关系的,即 使是删除后再添加也只允许将之前添加过的产品块关联关系复原回来,所以添加时一定要 注意。

0

www.rushcrm.com

a) 新增产品块

管理员添加产品块关联关系时,只能针对新增的自定义模块添加产品块,无法对系统原 有的模块添加产品块。在添加产品块时,有一个特殊的产品块,那就是产品/服务,其它模 块做为产品块添加后,在对应模块的下方只会出现一个模块名称的选择选项,但是将产品/ 服务作为产品块添加后,在对应模块的下方则会出现和报价单、销售合同等模块一样的产品 块字段内容。

	快列 在	王模块下创建产品块		\mathbf{X}	
	提示	;如果重新添加删除过关联模块的	的模块,那么只	只能选择之前的关联	模块。
		秋増自定义模块1 创建 200千 采购订单 发票 装箱单	产品块模块 取消 下品 产品 产品 产品 产品	产品/服务 产品/服务 销售机会 联系人 客户 客户 若在客户 文階 単 一名 供应商	
	*负责	 ●用户 ○项目组 管理员 ▼ 		共享人	٥
图片					
	₿ĕ	最多文件数为6 选择文件 未选择任何文件			
-自定义- 王 具 赖美 ¹ 一 新增赖美云	晚美云信息 云名称	这是自定义的一个模块作为产品	块添加后的效	₹	b 2

产品或服务信息					市和 中国,人民	中 市 (¥) 💌	税的类单独	裡
百种 税的类型 中国人民币(¥) ▼ 単独 単น 単น </td <td>税后小计</td>	税后小计							
			D		0.00 %	● 0.00 (+)税:		
	这是直接将产	≝品/服务作	F为产品均	快添加后的	的效果			
新唱形的新唱服务							含税額	0.00
							(-) 折扣	
						(+) 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	
	保存	平 保存:	并新建	取消		温馨提示		

保存保存并新建取消

www.rushcrm.com

b) 编辑产品块字段

添加完产品块后,将会有三个功能设置按钮,分别是产品块字段编辑、产品块字段公式、 产品块字段汇总。

管理系统模块以及为模块定义新 管理系统模块以及为模块定义新 产品块字段编辑	字段	产品块字段汇总
编辑产品块的字段	日后:为自定义字段添加公式	用于汇总统计产品块的字段
产品块字段编辑:产品块字	段编辑主要是用于添加、修改	、删除产品块中的字段;
新增自定义字段		\mathbf{X}
abl 文本	标签:	
99 数字	长度:	
● 货币		
	保存取消	

可以添加的字段有文本、数字、货币三种类型,这三种类型和模块设置中是一样的,就不在赘述了。

序号	工具	标签名	字段名	字段类型	必填字段
0	编辑	现有库存	qtyInStock	数字	默认字段,不可编辑
1	编辑	数量	qty	数字	默认字段,不可编辑
2	编辑	单价	listPrice	数字	默认字段,不可编辑
3	编辑	产品小计	productTotal	数字	默认字段,不可编辑
4	编辑	折扣率	discountPercent	数字	默认字段,不可编辑
5	编辑	折扣额	discountAmount	数字	默认字段,不可编辑
6	编辑	折后小计	totalAfterDiscount	数字	默认字段,不可编辑
7	编辑	税后小计	totalIncludeTax	数字	默认字段,不可编辑
8 🕎	编辑 删除	产品代码	crf_49	文本	
9 🕎	编辑 删除	成本价	crf_46	货币	
10 🖑	编辑 删除	利润小计	crf_47	货币	
11 👏	编辑 删除	佣金率	crf_48	数字	
12 🖑	编辑 删除	佣金小计	crf_50	货币	
13 🖑	编辑 删除	成本小计	crf_51	货币	

上图中没有编辑选项的就是系统默认的产品块字段,这些字段只能够取消启用和修改 字段长度,没有办法做其它的修改

6.2		וראניטז	TYYT	类型	204	- - +X	ал		7. 	JAEPA
0	编辑	现有库存	qtyInStock	数字	默认 编辑	字段,不可 数量	启用 ·qty		默认字段,不可	默认学
1	<u>编辑</u>	数量	qty	数字	默认 编辑	启用				5
2	编辑	单价	listPrice	数字	默认 编辑	整数长度	·	22		身
3	编辑	产品小计	productTotal	数字	默认 编辑	.1.8Am P	保存		取消	与
4	编辑	折扣率	discountPercer	nt 数字	默i			~,		

如果是自定义的字段,点击编辑按钮则可以进行详细的修改和设置。

					编辑	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(卢北里	(###2
8.89	编辑 删	产品代码	crf 49	文本		产品代码crf_	49	×
	除		-			必填字段		
						启用		
0.000		+* + /A	f. A.C.	化工		默认 🗌		
9 K.A	编辑 删 除	成4111	crt_46	可口		油品	_	
	TO:						-	
10	编辑 團	利润小计	crf 47	货币		只读		
<u></u>	端ha [add 除	19/13/2019		200.12		标签:	产品代码	
11	编辑 删	佣金率	crf_48	数字		最大长度	60	
	除					BLVA		
12	编辑 删	佣金小计	crf_50	货币		菆小长度	0	
	除					产品映射字段	产品代码	-
13	编辑 删	成本小计	crf_51	货币				
	除					服务映射字段	使用单位	-
						保存	删除	取消

必填字段: 勾选后, 选择产品后, 如果不填写该字段将不允许保存。

启用:如果取消勾选状态,该字段将会被隐藏起来,但是不会被删除,其中的数据也会 保存,可以随时取消隐藏状态,取消隐藏的方式和布局设计中一样。

- 默认:设置该字段的默认值;
- 提成:将该字段收纳到查看提成字段中;
- 只读: 该字段只允许查看, 不允许编辑;
- 标签: 该字段显示在前台的名称:
- 最大长度/最小长度: 该字段保存是可以填写的内容的最大长度和最小的长度;
- 产品映射字段:选择产品时,从产品模块中映射过来的字段值;
- 服务映射字段:选择服务时,从服务模块中映射过来的字段值。

注: 只有在选择产品/服务为产品块时才可以同时针对产品或服务模块进行字段映射, 如果是自定义模块则只能够选择对应模块的字段作为映射字段。

产品块字段公式:产品块字段公式主要用于设置产品块中的字段间的计算公式;



产品块字段公式和模块管理中的字段公式使用方式一样,不同点在于,如果选择产品/ 服务作为产品块,则设置字段公式时,目标字段可以分别使用产品或服务进行一次字段公 式的设置。同时设置了字段公式的目标字段在前台编辑页面会显示会自动计算,并且无法 手动填写和编辑。

产品或服务信息					
工 *产品 或 服务 具	产品代码	成本价	利润小计	成本小计	数
			自动计算	自动计算	
新增产品新增服务					

产品块字段汇总: 主要用于对产品块中的任意字段求和或进行个数统计。比如统计总 共买了几种产品或所有这些产品数量的总和。

品块列表 > 报价单 产品块设置 > 汇总字段

+和修改各个模块的布局

12X E 13	24/11/11/19/							辛	計算にす	急字段
						新增汇总字段			×	
						*标签:				
序号	工具	标签	汇总字段	汇总类型	关联字段	汇总字段	产品代码	•		
1	编辑 删 除	提成合计	佣金小计	求和	提成合计	汇总类型	求和			
2	编辑 删 除	成本合计	成本小计	求和	成本合计	汇总关联字段	文本 文本	-		
3	编辑 删 除	利润合计	利润小计	求和	利润合计	 	其它费用 同步的合计 成本合计			
4	编辑 删 除	数量合计	数量	求和	数量合计		利润合计 提成合计 数量合计			

在设置产品块的字段汇总时,要现在对应模块中添加一个数字/货币类型字段作为对应 字段才能够添加汇总字段。例:如果要汇总报价单汇总产品的数量总和,则需要在报价单 中添加一个数字字段 A, 然后在产品块汇总字段设置中设置汇总字段为'数量', 汇总类型 为求和,汇总关联字段为字段 A。

	创建人	管理员					其	它费用(¥)	0.00		
	同步的合计(¥)	17,740.00						共享人			
	成本合计(¥)	7,500.00					利	润合计(¥)	7,000.0	00	
	提成合计(¥)	700.00						数量合计	21.00		
产品或服务信息								币种: 民司	中国,人 5 (¥)	税的类型	型:单独
* 产品或服务	产品代码	成本价	利润小 计	成本小 计	数量	单价	产品小计	折扣率	折扣额	折后小计	税后小计
产品01 产品01的描述	2017102701	600.00	6000.00	6000.00	10	1,200.00	12,000.00	0.00%	0.00 (+) 税:	12,000.00 3,240.00	查看提成 15,240.00
产品02	2017102702	50.00	500.00	500.00	10	100.00	1,000.00	0.00%	0.00 (+) 税:	1,000.00 0.00	查看提成 1,000.00
产品03	2017102703	1000.00	500.00	1000.00	1	1,500.00	1,500.00	0.00%	0.00 (+) 税:	1,500.00 0.00	查看提成 1,500.00
										含税额	17,740.00
										(-) 折扣	0.00
								(+) 运费和物	流附加费	0.00
								(+) 运	费和物流附	加费的税	C
										调整	0.00
										总计	17,740.00
									1	提成合计	700.00
									1	成本合计	7500.00
									1	利润合计	7000.00
									1	数量合计	21.00

产品块设置主要是系统汇总进销存体系的一个重要补充,配置系统时,如果系统默认 的带产品块的模块不沟通或有特殊的产品块类型的多选关联需求,则可以使用产品块设置 的功能进行模块关联逻辑的设置以满足系统的使用需求。

(十) 新增自定义模块

Rushcrm 考虑到现有的工作流程不一定能够满足用户的使用, 所以设计了一个允许用户 自定义添加新的自定义模块然后自助设置关联逻辑和字段的功能,以期能够让用户能够使用

最适合自己公司的工作流程。

首先进入模块管理,然后点击定制模块区域,点击'新增'按钮后在弹出的新增模块框 内填入模块名即可新增模块了。新增模块之后就可以看到该模块和其它模块一样添加在了系 统的菜单栏中了。新增加的自定义模块可以和其它模块一样添加自定义字段、字段公式和工 作流,同时也可以设置关联到其它的模块。



新增加好模块后,如果需要将该模块和其它的模块相关联,则进入该新增模块的布局设 计页面,然后新增一个'高级特殊字段归属于'类型的字段,在归属于的选项中选择你想要 关联的模块,然后填入标签名做标识就可以了。添加完成后就会发现新增模块归属的那个模 块下放出现了一个列表框了。这样归属关系就算是添加完成了。



注: 添加归属关系既可以将新模块关联到老模块下,也可以将老模块关联到新模块下,同时 和将新增的自定义模块关联到其它的自定义模块下。但是已经确认好关联关系的老模块之 间是不允许再重新进行关联的,而且如果 A 关联到了 B 模块下,那么 B 模块将不允许再关 联到 A 模块下。

(十一)菜单编辑

该模块指的是自定义 CRM 主界面菜单分类和排序,用户可以自行新建菜单分类,或者 修改原有的菜单分类,并将系统默认和自行创建的自定义模块任意放入该菜单分类中。



自定义主菜单

			新建菜单
#	父菜单	模块次序	操作
1	工作台	1	编辑 删除
2	市场营销	2	编辑 删除
3	客户管理	3	编辑 删除
4	销售管理	4	编辑 删除
5	财务管理	5	编辑 删除
6	库存管理	6	编辑 删除
7	售后服务	7	编辑 删除
8	考勤管理	8	编辑 删除
9	工具箱	9	编辑 删除
10	系统设置	10	编辑
			[回到顶部]

用户新建菜单分类时需要填写该分类的英文名称、中文名称、及模块的次序,次序栏 直接填写阿拉伯数字即可,数字越小该模块越靠前。

选择将哪些系统模块放入到该菜单分类时,直接选择右边隐藏模块框中的对应模块, 然后点击隐藏模块框左边的左箭头即可将选定的模块放入到该菜单分类中,选中左边要显 示的模块,然后点击右箭头即可将选定的模块从该菜单分类中移出。上下箭头则是调整显 示模块的显示顺序使用。



系统默认菜单分类为:

- 1. 工作台: 首页、审批、报表、统计图、日程安排、工作日志。
- 2. 市场营销:营销活动、email、邮件管理、短信记录。
- 3. 客户管理: 潜在客户、客户、客户池、联系人、代理商。
- 4. 销售管理: 销售机会、报价单、销售合同、项目、项目任务、项目里程碑。
- 5. 财务管理: 应收款、收款单、应付款、付款单、发票、退款单、报销单。
- 6. 库存管理:产品、供应商、发货单、采购订单、资产、价格表。
- 7. 售后管理: 故障单、服务合同、常见问答、服务。
- 8. 考勤管理:拜访签到、考勤打卡、考勤统计、请假申请。
- 9. 工具箱:回收站、文档、备注、集成、RSS新闻、我的书签。
- 10. 系统设置:系统设置、模块管理、项目组设置、系统公告。

RUSHCRM	工作台 市场营销	│ 客户管理 │ 销售管理	财务管理 库	存管理 售后服务	考勤管理	工具箱	系统设置
📌 设置 模块管理 项目组设置 系	统公告					使用RUSHCR	M系统!



(十二) 全局搜索

全局搜索是用于设定针对指定模块的指定字段数据进行全局查找,通过减少搜索范围来 提升搜索效率的一个非常使用的搜索工具。

管理员可以在设定搜索规则时针对负责人、创建人、全局权限进行设置,用于进行复杂 的搜索规则设定。

一切都变得简单,	再简单!
----------	------

	45			-1.5			- A +0				6
讼告		А	dministrator :	欢	快速创建			1	● 查找		C
			-								
ΙQ'		2月7月 1月1日日 1月11日日 1月111日 1月111 1月111 1月111 1月111 1月1111 1月1111 1月1111 1月1111 1月11111 1月11111 1月11111 1月111111								/	
		112.89									
新建全局	搜索规则								保存搜索规则	取消	
搜索条例	牛名称 :										
搜索条件	件说明 :										
										li -	
是否启用	≣ :										
是否依明	居创建人的权限进行	丁登找 :	v	_							
选择模	块和字段										
可选择	驿的模块	ž	・「「「」」「「」」」。	志下	拉箭头编辑可搜	索的字	段)				
. 4	書机会 已选择	的字段:	无								
កាម	生场的中码						◆# □				
-14	出生的人々か		**年110月日	_	继续会新		主地				
	でのntact Name		19月11년云编5 硕计空成日期		(1) 古 立 (1) 送 刊		音广查你 下—				
	销售机会来源		销售阶段		ヘエ		- ジ				
	营销活动来源		创建时间		修改时间		最后修改人				
	下次跟进日期		描述		最近跟进时间		Creater				
				_	and the second sec						

一切都变得简单,再简单!

是否依据创建	人的权限进行	う查找 :	v				
选择模块和字	段						
《提示:如果一个 可选择的	·模块勾选了: 模块	公开,那	么用户使用该搜索 选择搜索字目	规则搜 役(点)	<mark>索时,将会搜索到</mark> 击下拉箭头编辑可	其它用。 〔搜索的	户该模块的数据。 (11字段)
 销售机会 	是否公 开 📄	已选择	的字段:无	~ / ////			_
可选择的字	段						全选
□ 销售机	し会名称		销售机会编号		销售金额		客户名称
Conta	act Name		预计完成日期		类型		下一步
□ 销售机	1会来源		销售阶段		负责人		嬴单概率
	动来源		创建时间		修改时间		最后修改人
□ 下次聞	設进日期		描述		最近跟进时间		Creater
□ 联系人	是否公 开 📄	已选择	的字段:无				
□ 客户	是否公 开 📄	已选择	的字段:无				
□ 潜在客户	是否公 开 📃	已选择	的字段:无				
	是否公		的去称,工				_

注: 是否公开是管理员在设置全局搜索规则时,允许公开某一个模块的数据,这样用户在 使用该规则进行搜索时能够无视共享规则和职位权限搜索到该模块的所有信息,但是能够 查看到的数据将只有该模块的全部视图所展示的字段信息,同时不允许点击该记录查看详 情

(十三) 自定义翻译

自定义翻译是将模块中的字段标签名进行多语言的翻译。

(En	系统设置 > 自定义翻译	· 自定义翻译	
自定义	翻译列表		新增翻译
# I	見 语言	模块名	
			[回到]页部]

_

	> 自定义翻译	> 新增翻译		
新增翻译		选择语言		保存 取消
*语言	中文 ▼)	选择日标模块	
模块	通用 🔻			
文本翻译区域(一行-	通統销首联客潜文日故 市 市 市 大 中 在 档 程 輝 品 に 中 本 裕 作 物 告 の 天 户 在 档 程 輝 品 に 四 件 血 格 价 购 告 一 在 档 程 輝 品 に 四 件 血 格 ん 防 系 戸 在 档 程 輝 品 に の 本 一 在 档 程 輝 品 に の 本 一 在 档 程 輝 品 に の 本 本 一 在 档 程 輝 品 に の 本 一 本 档 石 で 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 さ 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 本 う 、 の 告 ・ 订 合 本 単 订 合 て 本 一 で る 本 単 订 合 て 一 本 ・ 丁 合 、 一 本 単 订 合 て 一 の 本 単 丁 合 、 本 単 丁 合 、 本 単 丁 合 、 の ち ー う 、 の 告 ー 丁 合 ー の る 本 単 丁 合 の も ー 丁 合 ー の る 本 単 丁 一 の る 本 単 丁 一 の る 本 単 丁 一 の る 本 ー 丁 一 の る 本 ー 丁 一 の る 本 一 、 の ろ の 本 一 、 の る 本 う 、 の 本 一 、 の 本 一 、 の 、 の 本 う 、 の 、 の 、 の る 、 の 、 の 、 の 、 の る 、 の 、 の の る 、 の 、 の の 、 の の 、 の る 、 の の 、 の の る 、 の の の の る 、 の の る の 、 の る の の る 、 の ろ の の の の の の の の の の の の の	}用 => 分隔):		

(十四) 名片扫描的字段映射

用户购买名片扫描增值功能后可以设置名片扫描时每个字段对应要转化到潜在客户、 客户、联系人中的字段。

2	→>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>									
映創	点击设置 Edit									
щ	古四年校		和其它模块	映射						
#	# 子段标签	客户	联系人	潜在客户						
1	姓名									
2	公司									
3	部门									
4	职位									
5	手机									
6	座机									
7	地址									
8	邮件									

[回到顶部]

名片扫描的字段映射>字段设置 → 字段映射 选择把姓名映射到 ● 送餐/ ● ご<								
选择把姓名映射到 编辑字段映射 客户模块那个字段 保存 取消								
#	字段标签			和其它植	快映射			
		客户		联系人		潜在客户		
1	姓名	客户名称	•	姓名	•	姓名		
2	公司	无	•	无	•	Æ	•	
3	部门	无	•	无	•	无	•	
4	职位	无	•	无		无	•	
5	手机	无	•	无業	雪井 正 姓名	東京和 東京 東京 東京 東京 大部 五 東 三 大部 五 三 大部 五 三 大部 五 三 大部 五 三 大部 五 三 七 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	字段	
6	座机	无	•	无	•	无	•	
7	地址	无	•	无	•	无	•	
8	邮件	无	•	无	•	无		
							(

(十五) 工商查询的字段映射

管理员可以设置查询到的工商信息保存到客户中的哪些对应字段;

秋限	마바요카~~~	107	
项目组	بر رو ر بر		
共享规则	#	子权协会	音片
子段仪限	1	数据更新时间 2.11.4.55	++ 64
深1Fロ芯 登寻ロ士	2	企业名称	各户名称
	3	注册号	
	4	统一社会信用代码	
展状管理	5	公司类型	
7世代期期	6	行业	
91本化版安装	7	法人	
古定义 翻注	8	法人类型,1人2公司	
米平病損益	9	省份简写	
4月11回10子段研約 今日៉ゅ麦	10	注册地址	
工商查询的空段映射	11	经营状态	
印格版	12	成立时间	
八司信自	13	营业期限开始时间	
短信樟板	14	营业期限结束时间	
PDF模板编辑器	15	核准时间	
12:16署	16	核准机构	
小实际冬哭	17	注册资金	
各份服务器	18	实收注册资金	
告币设定	19	经营范围	
税率设定	20	登记机关	
系统公告	21	公司评分 (万分制)	
默认模块视图	22	曾用名对应现在名id	
库存协议	23	组织机构代码	
系统编号定制		-220 (00101080	

	查询的字段映射> 字段设置 ^{映射}	
编辑字段映射		保存取消
#	字段标签	客户
1	数据更新时间	无 🔻
2	企业名称	客户名称
3	注册号	
4	统一社会信用代码	
5	公司类型	传真 上级客户
6	行业	所属代理商 Email
7	法人	客户分级 行业 ****
8	法人类型,1人2公司	
9	省份简写	() () () () () () () () () () () () () (
10	注册地址	账单地址 送货地址
11	经营状态	账单城市及区 城市及区 🗸
12	成立时间	无 🔹
13	营业期限开始时间	无 🔹
4.4	≠.1.地阻4+束n+/司	

(十六) 多仓库管理

多仓库管理主要是用于对进销存体系中的仓库进行管理,管理员可以在这里针对线下进 销存体系中的仓库添加对应的线上仓库,便于进行线上的不同仓库间产品库存的管理。

Ľ	新先设置 > 多仓库管理 > 仓库列表 用于创建和编辑产品仓库 用于创建和编辑产品仓库								
仓	库列表								
					新增仓库				
#	Ţ	仓库名称	仓库ID	是否默认仓 库	仓库信息				
1		1号仓库	1	否					
2	2	深圳仓库	2	否					
3	2	北京仓库	3	否					
4	z 🗇	上海仓库	4	否					
5	z 📅	广州仓库	5	否					
					[回到]页部]				
ľ	系统设置> 多仓库管理 > 创建仓库 用于创建和编辑产品仓库								
Û	建仓库				保存 取消				
*1	全库名称								
퉀	否默认仓库			○ 是 ④) 否				
ĉ	库信息								

用户信息(注意:所选用户将能看到当前仓库及相关信息) ● 经理室 🗌 销售经理 刘20180412 (财务 管理员 (CEO) CEO (CEO) 0125 (采购经理) 专员) 销售经理01 (销售经 技术经理01 (技 销售经理02 (销 销售经理03 (销售经 术经理) 理) 理) 售经理) 销售专员01 (销 销售经理 销售经理125 (销售 销售专员02 (销售专 111 (销售经理) 员) 经理) 售专员) 销售专员03 (销 测试20180823 (渠 渠道专员_01 (渠 技术客服01 (技术客 售专员) 道专员) 道专员) 服) 注意: 1)用户必须归属于某个部门,才会在以上列表中显示;

2) 如果以上列表中没有用户可选,表示部门中没有选择 用户,请修改部门,把所属用户选择进去。

管理员创建仓库时除了填写对应的仓库名称,还可以将该仓库设置为默认仓库,默认 仓库只允许存在一个。一个仓库被设定为默认仓库后,用户在创建对应的出入库单时,对 应的仓库字段将默认选择对应的仓库。

设定了默认仓库后,管理员还是需要设定系统中的用户对仓库的选择权限,拥有该仓 库的权限的用户,在创建对应的出入库单时,才能够选择对应的仓库进行出入库,没有该 仓库权限的用户在创建出入库单时将无法选择对应的仓库。

通讯模版

(一) 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	RUSHCRM
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

(二) 短信模版

短信模版主要是用于预设一个用于发送短信的内容模版,便于在发送短信时可以直接调 用相应的短信模版进行发送。

\geq	\langle	系统设置 > 短信模板 管理短信模板的制作	
短信	模板		
	删除		新增模版
#	选 择	主题	描述
1		短信模板	发送短信模板
			[回到顶部]

www.	rusn	crm.	com

[回到顶部]

	保存	取消	
题			
标题			
内容			

(三) PDF 模版编辑器

PDF 模版编辑器主要是用于针对各个模块设置一个用于打印和导出 PDF 文件时的样式 模版,可以调用系统中的各个字段名及字段内容进行样式的编辑,同时可以运用 html 代码 进行模版样式的编辑及设计,可以满足各种不同的客户资料、报价单、合同、发送、采购订 单等模块的打印和 PDF 文档导出的要求。

F1-F2		
销售佣金		工具
客户名称	刘1的公司	请选择—个PDF模板
创建时间	2016-11-18 10:34:54	销售合同模版 ▲
频率		👌 <u>\$160</u>
结束时期		5日 日本
发货单状态		送送Email添加PDF的件
		保存PDF至文档
收货地址	123	
收货邮政信箱		

71

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

PDI	模板	分置			
配置	odf生成	V器模板,可用于各个模块打印或批量打6	D.		
PD	模板设	置			
	删除				新建模板
#	删除 选择	模板名称	模块	描述	新建模板 操作

PDF模板设置 > 新建模板

配置pdf生成器模板,可用于各个模块打印或批量打印。

屋性	其它信息	标签	产品块	自定义产品块	隶属模块	设置
100 LL						
*惧极省称:						
描述:						
*模块:	请选择		▼ 选择	. 🔻 插入模板		
相关模块:	选择模	块 🔻	选择 🔹	插入模板		
 2、函数金额隐藏千分 3、函数金额去除小数 4、函数金额隐藏千分 FUNC_WORDHIDEREMC 東属模块 	·位FUNC_WORDI (点FUNC_WORDI ·位并且去除小数点 ·VE_HELPDESK_D	HIDE_如把\$I REMOVE_如 RFUNC_WOF AYS\$	HELPDESK_DAYS 把\$HELPDESK_D RDHIDEREMOVE 私模板	\$的千分位符号隐藏, AYS\$的小数点去除, _ 如把\$HELPDESK_D	可改为\$FUNC_W 可改为\$FUNC_W AYS\$的千分位符号	ORDHIDE_HI DRDREMOVE 和小数点去附
主体	页眉		页	保存	取消	
主体	页眉		页 ASC × 今 合	保存 脚	取消	
主体 11 源码] Q、 11 (B <i>I</i> 및 === X ₂ X ²	页眉 《 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1 	م ≪• ← → (≝ ≞ ≣ ≣	保存 脚 ₩ & 📃 2 ■ ■ ■ 🎱 Ω	取消	
主体 ● 源码 □ Q ■ B I U === X ₂ X ² 様式 〒 格式	页眉 ↓ 国 国 通 通 通 注 日 (注 日) (日)	● ▲ ABS # 99 Yalise ■ マ 大小 マ	页 啖、		BQ7H9	

a) 属性

- 1、模版名称:这个模版的名称,便于识别;
- 2、 描述: 简单的记录模版的特点;
- 3、模块:选择该模版要应用的 Rushcrm 系统的模块,可以插入该模块的字段信息到该 模版中,同时模版设置完成后就会在该模块的右边操作栏中显示该模版的模版名称, 选择后可以用于打印和以 PDF 文档的方式导出
- 4、相关模块:一般是该模块的上级模块,主要用于插入上级模块中的信息的字段信息;
- 5、产品块模版:如果模块中选择了需要选择产品块的模块,如报价单、销售合同、发货单、采购订单,则属性栏中会出现产品块模版这一个选项,可以选择在模版中直接插入预设好的产品模块的样式模版,用于进行产品块打印样式的便捷设置。

b) 其它信息

- 公司和用户信息:用于调用公司信息中的字段信息及用户(负责人和登录用户)个人设置中的个人信息;
- 2、术语与条款:用于调用 CRM 设置中设置好的条款与条件中的内容信息;
- 3、当前日期:用于插入不同显示格式的当前日期;
- 4、条型码:用于插入不同制式的条形码。

c) 标签

1、全局语言:用于插入全局的字段名称;

2、模块语言:用于插入当前选择模块的字段名称。

d) 产品块

在报价单和销售合同等模块中会有一个特殊的字段区块,叫做产品块。产品块的用 处是在销售给 CRM 系统中记录给客户报价或做合同时,能够选择多个和交易相关的产 品用于记录给客户的报价和价格等信息。

产品块是报价单或销售合同这样的模块和产品块的一个特殊的链接关联关系,通过 产品块这样的关联关系,一个报价单或销售合同可以选择多个产品进行信息的记录。

- 产品块:用于插入产品块中产品信息的开始和结束(在报价单等模块中往往可能会选择多个产品和服务,那么插入'产品块开始'代码的地方将会是这些产品在模版样式中显示的开始,'产品块结束'代码则是代表这些产品将会显示到这里结束,如果不插入开始和结束,那么整个产品块的布局就会非常乱。);
- 2、产品与服务通用字段:用于插入产品和服务信息中的通用的字段;
- 3、可用的产品字段:用于插入产品模块中相应信息的字段;
- 4、可用的服务字段:用于插入服务信息中相应信息的字段;
- 5、产品块模版:用于插入已经设计好的产品块模版,如果不会使用产品块的'产品块 开始'和'产品块结束',则可以直接调用已经设计好的产品块模版使用或者直接在 此基础上进行修改。

e) 自定义产品块

自定义产品块和产品块逻辑结构基本相同,只不过链接的子模块不是产品,而是一 个新增加的自定义的模块。

- 1、自定义产品块:用于插入自定义产品块中对应模块信息的开始和结束;
- 2、自定义产品字段:用于插入自定义产品块中的字段;
- 3、关联块字段:用于插入自定义产品块对应模块的字段;
- 4、自定义产品块模板:直接插入一个系统默认的自定义产品块模板,用于进行参考。

f) 隶属模块

隶属模块指的是所选择主模块的相关下级模块,使用方式和产品块相同。

- 1、请选择隶属模块:选择需要进行插入的信息的关联模块;
- 2、隶属块:用于插入隶属模块中对应模块信息的开始和结束;
- 3、隶属模块字段:用于插入隶属模块的字段;
- 4、隶属块模板:直接插入一个系统默认的隶属模块的模板,用于进行参考。

g) 设置

- 1、页面格式:用于设置页面的样式格式;
- 2、页面排版方向:用于设置页面样式的展示方向;
- 3、编码:用于设置页面编码格式;
- 4、忽略下拉选单取值:
- 5、幅度:设置页面边距;
- 6、数字格式:设置页面中数字显示的格式。
- 注: (如果模版样式中有指定页面样式或是打印时有指定页面样式则无效)
h) 主体

即页面样式的主体内容。

i) 页眉

即页面样式的页眉内容。

j)页脚

即页面样式的页脚内容。

注: 1、编辑页面样式时使用的 html 代码最好仅使用 body、table、tbody、tr、td、p、span 等格式进行布局,不要使用 css、class 等样式格式。

2、如果在打印和导出时希望将数字、货币类型字段转化为汉字大写的形式,可以使用函数 金额小写转大 FUNC_WORDFIGURE_来将数值转化为大写,如把合计字段值 '\$TOTAL\$'字段 值转为大写,可改为\$FUNC_WORDFIGURE_HELPDESK_DAYS\$,在导出和打印时,该字段值就 会转为汉字的大写了。

3、除了转为大写,在设置模板时,还可以使用 FUNC_WORDHIDE_、FUNC_WORDREMOVE_、 FUNC_WORDHIDEREMOVE_这 3 个功能型代码将数值类型字段的千位分隔符或小数点隐藏 掉。

A. FUNC_WORDHIDE_函数可隐藏金额字段的千位分隔符

B. FUNC_WORDREMOVE_函数可去除金额或数字字段的小数点;

C. FUNC_WORDHIDEREMOVE_函数同时隐藏去除金额或数字字段的千位分隔符和小数点 4、如果需要在PDF模版中插入图片字段进行打印,系统会使用该图片的默认大小进行打印, 如果需要对图片的宽和高进行调整可以在该字段的后边插入对应的代码'\$EX_type:字段 名;width:100;height:100\$',以产品图片字段(PRODUCTS_IMAGENAME)为例: \$PRODUCTS_IMAGENAM\$EX_type:PRODUCTS_IMAGENAME;width:100;height:100\$。

其它设置

(一) 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1元人民币的汇率。

74

www.rushcrm.com

3		<mark>统设置 > 货币设定</mark> 野币与汇率				
货i	币列表					新增货币
#	操作	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)	基本货币为人民币,汇率为其他货币兑人民ī 的汇率
状态	启用 ▼

系统设置 > 货币设定 管理货币与汇率

货	货币列表							
						新增货币		
#	操作	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		
2	🖻 🛛 🗇	欧元	EUR	€	0.135	Active		
3	≤ ΰ	香港,港元	HKD	HK\$	1.146	Active		

[回到顶部]

75

	单价: (¥)	1日今禄 10/ 1						
				产品价	格			×
増伯	直税 (%) 📃	币种		价格	汇率		重设价格	基本 市种
消费	畏稅 (%) □	中国,人民币 (¥	300	0	1		重设	۲
宣7	业柷 (%) 📃	欧元 (€) [405		0.135		重设	
l		香港,港元 (HK\$	343	7.9999999	1.146		重设	•
	使用单位							
	现有库存						警戒库存	
	*负责人	●用户		-			应有库存	
		Administrator		•				
	币种	欧元(€) ▼			税的类型	单独		
姐		中国,八氏市 (≢)	定价		总议	t		净价
7		香港,港元 (HK\$)) 🛈		2835.00			
			(-) 折扣:		C			
		ħ	后总价 :		2835.00			
			(+) 税:		765.46			3600.46
					含	脱额		3600.46
					(-)	折扣		0
				(+) 运费和物流附加	加费		0
				(+) 這	费和物流附加费	的税		0
				调	整 增加	•		0
						总计		3600.46

设定好货币之后在给客户报价或者是添加合同时就可以直接使用设定好的货币来作为 价格单位使用,可以极大的节省需要使用外币进行结算的用户使用。

(二) 税率设定

在制作报价单或者销售合同的时候,系统默认不加税额,设定税率之后将会附加税额。 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

3世小问奕型的祝礼祝举	

产品与服务税							
新	[;] 增税额	编辑					
增值税	4.500 %						
消费税	10.000 %						
营业税	12.500 %						

运费和物流附加费税						
	新增税额	编辑				
增值税	4.500 %					
消费税	10.000 %					
营业税	12.500 %					

[回到顶部]

前台报价单模式:

市种 中国人	民币 (¥) 🔻		税的类型	单独 🔹	
数量	定	价	总计		净价
9	3000.00	2	27000.00		
	(-) 折扣	:	0		
	折后总价	:	27000.00		
	(+) 税	:	7290.00		34290.00
	定税 27000.00	×			
	4.500 % 增	值税 1215.00			
	10,000 % 3	·### 2700.00	含税	额	34290.00
	10.000 % /月	展祝 2700.00	(-) 折	扣	0
	12.500 % 营	业税 3375.00	运费和物流附加	费	0.00
		(+) 运费	和物流附加费的	税	0.00
		调整	2 増加 🔹		0.00
			总	it	34290.00

(三) 系统公告

RUSHCRM 支持自定义系统公告,公告修改之后全部用户都可以看到。

	管理员:欢迎使用RL		
系统公告 Web表单	快速创建	全部	▼ 查找
新筑役置 > 系统公告 显示在所有页面上方的滚动公告信息			
公告信息			更新
在下面输入公告内容,然后点击【更新】按钮。			
欢迎使用RUSHCRM系统!			

新统设置 > 系统公告 显示在所有页面上方的滚动公告信息 显示在所有页面上方的滚动公告信息	
公告信息	更新
在下面输入公告内容,然后点击【更新】按钮。	
欢迎使用RUSHCRM系统!	

(四) 外寄服务器

外寄服务器主要是用于设定系统统一的对外发送邮件的发件箱的,设定好之后,系统中 设定的邮件提醒或邮件发送等功能就会通过这个发件箱对指定邮箱发送邮件提醒了。

■ 系统设置 配置外寄邮	> 外寄服务器 件服务器信息	
邮件服务器设置(SM	TP) 保存	取消
* 外寄邮件服务器	smtp.exmail.qq.com	
用户名	services@rushcrm.com	
密码	•••••	
发送邮件地址	services@rushcrm.com	
需要验证?		

外寄服务器:发件箱的 SMTP 服务器 用户名:发件箱的账号 密码:发件箱的客户端密码 发送邮件地址:发件箱的账号 需要验证:勾选上之后,如果设定成功,系统会给管理员的邮箱发送一封测试邮件。

账号	admin	系统管理员	on	
密码	修改密码	Email	services@rushcrm.com	
状态	启用	英文名		
姓名	管理员	默认潜在客户视图	今天	
职位	CEO	默认事件视图	本周	
所属部门	经理室			

77

尊敬的 admin,

这是一封测试邮件,它来自您配置的smtp服务器。 您可以删除这封邮件.

谢谢!

RushCrm技术团队

(五) 备份服务器

a) 数据备份

RUSHCRM 支持系统备份,并且支持远程备份以及本地备份两种,用户可以自由选择。 windows 版本服务器自建的用户,管理员在后台设置好备份服务器地址后,系统会为服 务器增加一个每日凌晨 3 点的计划任务,用于每天将系统数据自动备份到设定好的路径。

■ 系统设置 > 备份服务器	
配置备份服务器信息	
备份服务器	
打开 备份服务器(本地) 📃	
CRM系统允许你在FTP服务器上作一个备份。 份所有的数据。要确定你的FTP服务器有足够 time.sql".	的数据库。每当一个管理员用户登录,客户关系管理将采取备 多的磁盘空间。创建备份文件的格式为: "backup-date-
打开 备份服务器 (FTP)	

打开备份服务器功能,输入路径,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

京 系统设置 配置备份服	> 备份服务器 资器信息	
备份服务器		
打开 备份服务器(本	(地) 🖉	保存
备份路径	E:\bak	
CRM系统允许你在FT 份所有的数据。要确i time.sql".	TP服务器上作一个备份的数据库。每当一个管理员用户登录,客户 定你的FTP服务器有足够的磁盘空间。创建备份文件的格式为: "ba	コ关系管理将采取备 ackup-date-

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

服务器			
开 备份服务器(本地)	۲	编辑	铅 Now
份路径	E:\		
五空问。 创建审伤文件的 开 备份服务器 (FTP)		-sqi .	
反心产生收入			
备伤风切将会	出现提示,母次	(手动备份都是一个新的备份文件。	
奋 衍 成 切 将 会	*出现提示,每 <i>伙</i>	Z 手动备份都是一个新的备份文件。	
奋竹成功将会	告出现提示,母伙 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.រ	< ま 动 备 份 都 是 一 个 新 的 备 份 文 件 。	
备份成切符会	?田坝提示,母伙 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.a	< ま 动 备 份 都 是 一 个 新 的 备 份 文 件 。	
奋竹成功裕云 尚到文件:E:bak\\Rush- 用户管理 ^{用户}	た出现提示,母次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.a 回 系统设置>1	《手动备份都是一个新的备份文件。	
奋 (竹)以 切 将 云 (份到文件:E:\bak\\Rush- 開户管理 用户 其它设置	た田 - 現 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT. 「「「「「「「」」 系统设置 > 1 「「」」 配置备份服务器値	< 于动备份都是一个新的备份文件。 ^{zp} 备份服务器 龜	
奋 (竹)以 切 待 云 (份到文件: E:bak\\Rush- 開户 開户 其它设置 外寄服务器	注出 現 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.u 系统设置 > 1 配置备份服务器值	∠ 中 动 备 份 都 是 一 个 新 的 备 份 文 件 。 ^{zip} 备 份 服 务 器 ^{i 息}	
合 (竹)以 · 以 · 内 经	注出 现 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.a 系统设置 > 1 配置备份服务器值 备份服务器	₹中动备份都是一个新的备份文件。	
 () () () () () () () () () () ()	注出 現 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.4 系统设置 > 1 配置备份服务器信 备份服务器 打开 备份服务器(本地)		Now
 (分到文件: E:\bak\\Rush- (Rush- (用户管理 用户 其它设置 小寄服务器 系统公告 备份服务器 	注出 现 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.a 第二章 系统设置 > 1 配置备份服务器(备份服务器 打开备份服务器(本地) 备份路径	Z 手 动 备 份 都 是 一 个 新 的 备 份 文 件。 Z Z A G A G A G	Now
 ・	注出 現 提 示 , 母 次 11_Jan_2015-03_18_58-GMT.4 系统设置 > 1 配置备份服务器 备份服务器 打开 备份服务器(本地) 备份路径 E CRM系统允许你在FTP服务 常有足够的磁线	乙十动备份都是一个新的备份文件。 Zip 备份服务器 意思 ☑ 编載 音份 1bak 器上作一个备份的数据库。每当一个管理员用户登录,客户关系管理将采取备份所有的数据。3 盘空间。创建备份文件的格式为: "backup-date-time.sql".	Now

b) 数据还原

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

治称	修以口别	奕型	大小
길 Rush-11_Jan_2015-02_16_11-GMT	2015/1/11 10:19	文件夹	
퉬 Rush-11_Jan_2015-02_20_15-GMT	2015/1/11 10:21	文件夹	
퉬 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

一切和少侍间里,再间里!	一切都变得简	育单,	再简单	11
--------------	--------	-----	-----	----

·切都变得简单,再简单! www.rushcrm.com							
③ ● ▼ W 本地磁盘 (E:) → Program Files (x86) → rushcrm → ▼ 4 授素 rushcrm ♪							
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)							
☆ 收益率	名称	修改日期	类型	大小			
1 下载	퉬 apache	2015/1/11 10:00	文件夹				
三 桌面	퉬 Image	2015/1/11 10:00	文件夹				
週 最近访问的位置	퉬 mysql	2015/1/11 10:00	文件夹				
=	퉬 php	2015/1/11 10:00	文件夹				
□ □ □	퉬 rush_tmp	2015/1/11 10:25	文件夹				
	🚳 install.bat	2014/11/24 10:00	Windows 批处理	2 KB			
	🚳 install_pre.bat	2014/10/19 17:47	Windows 批处理	1 KB			
	🚳 install_r.bat	2014/10/16 22:39	Windows 批处理	1 KB			
	🚳 install_tmp.bat	2015/1/11 10:00	Windows 批处理	1 KB			
	🚳 restore.bat	2015/1/11 10:21	Windows 批处理	1 KB			
→ 音乐	🚳 roleimport.bat	2015/1/11 10:00	Windows 批处理	1 KB			
	📄 rushcrm.sql	2014/11/21 17:31	SQL 文件	78 KB			
12 个对象							



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。

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com



(六)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。

体信息	编辑
公司名称	电速科技
机器码	d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
版本信息	全能版
用户数	10 增加用户数
服务包	标准服务 2019.04.15
系统版本	2.1.20

(七) 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。

;	<mark>系统设置 > 默认模块视图</mark> 设置每个模块的"更多信息"视图
默认"]	更多信息"视图
启用单	自面板视图

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。

[ACC2] 电速科技	支 - 客户 (言息 今天已	更新 (05 7月 2	017) By Ao	dministrat	tor
-		TC UC	_				
	各户 信息	更多 信息	₫.	放入客户池		复制	删除
	● 客户信息	1					
		3 户名称	电速科技			客户 NO	ACC2
		电话				上级客户	
	/	Email			Ŕ	「属代理商	
		传真				客户分级	
		网址				类型	
		行业	无		摂	醴负责人	否
	年	营业额(¥)	0			负责人	Admin
		2曲云:10十/67	2017 07 05	15.03.03		MS-15-0-16日	2017 (

【ACC2】电速科技 - 客户 更多 信息 今天已更新 (05 7月 2017)
客户 信息 更多 信息
● 联系人
● 销售机会
● 销售合同
● 发货单
● はもませま

(八) 库存协议

库存协议指的是建立销售合同、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。



(九) 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,因为所有模块记录的编号一旦生成之后是无法改变的,也就是之前的记录会始终沿用以前的编号,不会因为修改了新的编号规则而生成新的编号。

÷t.	系统设置 > 系统编号定制
hē	定制每个模块的记录项编号

į

		选择模块:	客户
客户 模块编号		立刻	更新遗漏的编号 应用
第一前缀	类型 text 🔹 ACC		
第二前缀	类型 yymmdd 🔻 yym	mdd	
第三前缀	类型 text 🔹 -		
流水号长度	3		
起始数字*	1		
当前数字*	2		
循环规则	类型 每天 🔻		
第一后缀	类型 text 🔻 -		
第二后缀	类型 text 🔹 A		
第三后缀	类型 请选择 🔻		
	保存	取消	

(निक्राफिक्र)

第一前缀 类型 POT text -类型 请选择 第二前缀 -请选择 第三前缀 类型 text уу 流水号长度 0 yymm yymmdd 起始数字* 1 уууу yyyymm 当前数字* 9 yyyymmdd 循环规则 类型 请选择 -



传古

前缀/后缀:可以选择设定固定的文本或者是多种不同格式的日期 流水号长度:指的是上图中间3位会不停变化的数字的位数 起始数字:是每次循环时的开始的数字 当前数字:上一次流水号生成之后接下来的流水号数字

循环规则: 流水号每多长时间重新回到起始数字开始重新进行计数

(十) 工作流

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。

工作流的创建分为 2 个部分,一部分是创建工作流运行时的条件,另一部分则是创建工 作流在满足条件时所要执行的任务:

创建工作流时首先要选定一个模块,然后才可以为该模块创建相应的工作流:





接下来则是填写好简单的描述,并选择执行工作流时的时间:

- 当记录第一次保存时:当你在选择的模块第一次创建信息时运行进行该工作流的 条件检测,如果符合条件则执行工作流设定好的任务;
- 当条件第一次满足时:当你在编辑模块字段时第一次满足所设定的工作流运行条件时,执行工作流设定好的任务;
- 3、每次保存记录的时候:每次只要保存、修改了记录,则检测该条记录是否满足该 工作流的运行条件,如符合则执行该工作流设定好的任务;
- 4、每次编辑记录的时候:只有手动编辑和修改了记录才会检测该条记录的条件是否 满足工作流的运行条件;如果满足则执行该工作流任务;
- 5、系统每日执行一次:系统自动在每日凌晨检测系统中所选定模块的信息,如果符 号所设定的工作流运行条件,则自动执行该工作流任务。

选择好工作流运行时的时间后,接下来则是设置工作流的运行条件,

条件的设定方式非常简单,就是将系统模块中的字段通过"是、不是、包含、不包 含、大于、小于、大于等于、小于等于、开始于、结束于、发生改变"等对比方式满足了 某一个值,那么该条记录就算是满足该工作流执行任务时锁需要满足的运行条件,即会开 始运行该工作流。

在设定工作流的运行条件时,可以选择设定多个条件通过 and 或者是 or 的方式来进行 联合筛选,也可以将多个条件进行组合之后再和另一个条件组的条件进行多个条件组之间 的 and 或者是 or 的联合筛选,通过各种组合方式可以满足多种工作流运行的条件。

注: 在设定字段条件时除了该模块自身的字段外,还可以监控到该模块的上级模块的 字段情况,比如设定销售机会的工作流时,因为销售机会是隶属于客户、联系人、负责人 名下的字段,所以字段条件中可以直接调用该条销售机会所隶属于的客户、联系人、负责 人的字段信息来进行条件的判断。进行判断时只有下级模块可以检测到上级模块的字段情 况但是上级模块没有办法检测到下级模块的字段情况。



设定好运行工作流的时间和条件后,接下来就是设定满足该工作流的运行条件时所需 要执行的工作流任务:

创建任务	-			\boxtimes	
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 再新文段	创建 取消			新任务
	2007-70 1 创建实体 发送短信		状态	2	ΤĦ

首先任务可以分为6个种类,分别是:

a) 发送 Email

发送 Email 即为当记录满足工作流运行的条件时,便通过设定好的发件服务器发送指定 的邮件给相应的邮箱,其中邮件的收件人、抄送人、密送人、主题、内容等都可以调用系统 的字段来实现个性化的邮件内容发送;

b) 调用自定义函数

调用自定义函数为满足运行条件时自动运行某一个设定好的工作流函数,这个功能主要 是用于进行二次开发使用,此外客户、联系记录、审批、销售合同、发货单等几个模块会有 一些默认的自定义函数;

- 函数名称: AccountReturnToAccountPool 函数参数: 函数描述:将客户的负责人清空,处于无负责人状态
- 2、 函数名称: AccountClearWorkflowOnceResult 函数参数: 函数描述:清除工作流中之前执行过的'当条件第一次满足'所产生的记录,参数为 工作流的 id
- 3、 函数名称: AccountCalcShengFen 函数参数: accountname,xxxx,defaultxxxx 函数描述: 计算公司名所属省份,参数一,公司名字段,参数二,目标省份字段,参 数三,如果获取不到将以参数三为准
- 函数名称: SendPortalLoginDetails 发送客户门户的登录信息
- 5、 函数名称: NotifyOnPortalTicketCreation 当从客户门户创建故障单时,邮件通知该故障单的负责人和相关联系人
- 6、 函数名称: NotifyOnPortalTicketComment 当客户门户的故障单添加备注时,邮件通知该故障单的负责人和相关联系人
- 函数名称: LockRecord 锁定记录
- 8、 函数名称: ModuleSyncField
 函数的参数: from_fieldname,tomodule_fieldname,to_fieldname
 函数的描述: 同步模块 A 的字段 B 到 A 模块隶属于的模块 C 的字段 D 中,例: 将

联系人中的电话同步到隶属于的客户的电话中

函数参数说明:from_fieldname(模块 A 的字段 B 的字段名),tomodule_fieldname(模块 A 中隶属于模块 C 的关联字段名),to_fieldname (模块 C 中字段 D 的字段名)

9、 函数名称:: ModuleSyncFieldFromLiShuYu

函数参数: frommodule_fieldname,from_fieldname,to_fieldname

函数描述: 将 C 模块所隶属于的 A 模块的字段 B 的值同步到当前模块 C 的字段 D 中,例: 将客户中的电话同步到下属联系人的电话中;

函数参数说明: frommodule_fieldname (模块 A 中隶属于模块 C 的关联字段 名),from_fieldname (模块 A 的字段 B 的字段名), to_fieldname (模块 C 中字段 D 的 字段名)

10、 函数名称: UnlockRecord

解锁记录,用于解锁锁定状态下的记录;

11、函数名称: ModuleSyncFieldToDisplayText

同步字段到隶属于的模块字段里--取当前的 value 值,例:将联系人中的负责人同步 到隶属于的客户中

函数的参数: from_fieldname,tomodule_fieldname,to_fieldname

函数的描述:同步模块 A 的字段 B 的 value 值到 A 模块隶属于的模块 C 的字段 D 中 函数参数说明:from_fieldname (模块 A 的字段 B 的字段名),tomodule_fieldname (模块 A 中隶属于模块 C 的关联字段名),to_fieldname (模块 C 中字段 D 的字段名)

12、 函数名称: MSFFLSYToDisplayText

函数参数: frommodule_fieldname,from_fieldname,to_fieldname

函数描述:从隶属于的模块字段里同步字段到当前模块--取当前的 value 值,例如: 将客户中 代理商名(关联字段内容) 字同步到联系人的文本字段里面;

即将 C 模块所隶属于的 A 模块的字段 B 的 value 值同步到当前模块 C 的字段 D 中

函数参数说明: frommodule_fieldname (模块 A 中隶属于模块 C 的关联字段 名), from_fieldname (模块 A 的字段 B 的字段名), to_fieldname (模块 C 中字段 D 的 字段名)

13、 函数名称: ModuleSyncFieldToRelated

同步下级模块字段信息到关联(非隶属于)的上级模块字段中

函数参数: from_fieldname,tomodule,to_fieldname,例将文档模块中的信息同步到客户中。

函数描述:同步下级模块 A 的字段 B 到关联(非隶属于)的上级模块 C 的字段 D 中 函数参数说明:from_fieldname(模块 A 的字段 B 的字段名),tomodule(模块 C 的 模块名),to fieldname (模块 C 中字段 D 的字段名)

14、 函数名称: CalcAllRelatedModulesSum

函数参数:

 $to module: to module_field name, from_module1: field name1, from_module2: field name2, .$

函数描述:同步多个下级 A,C 的字段 B,D 或更多模块字段的和到上级模块 E 的字段 F 中,例:将收款单和退款单的金额合计汇总后同步到应收款中计算出实际收款的金额。

函数参数说明: tomodule(上级模块 E 的模块名):tomodule_fieldname(上级模块 E 中的字段 F 的字段名),from_module1(下级模块 A 的模块名):fieldname1(夏季模块 A 的字段 C 的字段名),from_module2(下级模块 B 的模块名):fieldname2(下级模块 B 的字段 D 的字段名),...(更多其它模块的模块名和字段名)

15、函数名称: LSYALIASSWITCH

函数描述: 隶属于别名转换为 id (如果模块 A 隶属于模块 C,则本函数会将模块 A 中的字段 B 的值和模块 C 中的字段 D 的值相比较,如果 2 个字段值相同,则将对应的 模块 A 的记录关联到模块 C 的对应的记录)

函数参数说明: alias_compare_module(模块 C 的模块名),alias_compare_fieldname (模块 C 中字段 D 的字段名),alias_from_fieldname(模块 A 中字段 B 的字段 名),alias to fieldname(模块 C 在模块 A 中的隶属于字段名)

注:函数'隶属于别名转换为id'能够持续触发工作流,且对记录本身执行保存操作,因此每次设置这个函数时,需要注意在工作流执行条件中增加避免嵌套的判断条件: 比如发生改变等条件来避免工作流循环执行超过 10 次导致的工作流 BUG。

- 16、 函数名称: CalcAllRelatedModulesCount
- 函数参数: tomodule:tofieldname,from_module 函数描述:同步上级模块 A 名下的当前模块 B 的记录个数到上级模块 A 的字段 C 中 函数参数说明: tomodule(模块 A 的模块名):tofieldname(模块 A 中字段 C 的字段
- 名),from_module(模块 B 的模块名)
- 17、 函数名称: AddSharer
 - 函数参数: id1,id2

函数描述: 添加共享人,多个共享人用英文逗号隔开

函数参数说明: id1(需要添加到共享人中的用户 A 的 id,如下图),id2(需要添加 到共享人中的用户 B 的 id)

一切都受得简里,	再简单!	www.rushcrm.com
🗄 - RUSH云平 🗙 🎑 1	管理员 - 客户 - RushCRI ×	
Iocalhost/index.ph	p?module=Users&action=DetailView&parenttab=Settings&record=	46
共享规则	1 用白帐号与职位	
字段权限		190125
操作日志	· 秋雪 20	180125
登录日志	密码修	改密码
修改日志	状态。启知	用
ENTRY CONTRACTOR	姓名销	售经理0125
模块管理	职位采	购经理
下拉框编辑	所属部门销	告部
列韦仿船空港		

```
2. 更多信息
```

白史以翻译

注: 也可以在 id1 和 id2 中填入对应的字段名如负责人、创建人等,不过填入字段 名时,需要在字段名前方加入\$符号,比如负责人 assigned user id 就需要填写成 \$assigned user id,另外这个函数执行时会触发其它的工作流,所以设定时要不要将工 作流条件设定为可重复执行的条件。

18、函数名称: CalProductBlockQuantitySum

函数参数: to fieldname

函数描述: 计算销售合同等含产品块模块的产品数量之和到目标字段

19、 函数名称: AddProductStock

函数参数: from fieldname

函数描述: 增加对应仓库的产品库存, 只对包含产品块的模块有效, 参数为对应 仓库字段的字段名。

- 20、 函数名称: SubProductStock
 - 函数参数: from_fieldname

函数描述:减少对应仓库的产品库存,只对包含产品块的模块有效,参数为对应 仓库字段的字段名。

- 21、 函数名称: ModuleSyncField ModuleBlock 函数参数: from_fieldname,to_fieldname 函数描述:同步字段值到对应自定义块(非产品块)的字段中 例:将销售合同中字段的值同步到所选择的产品的字段中。
- 22、 函数名称: Reexecution

函数描述:对当前记录执行一次保存操作,使得系统能够再一次执行字段公式及工 作流

23、 函数名称: SetOtherModuleLsyMeByCondition

函数参数: array("c_module"=>"","c_lsy_field"=>"","cond1"=>array()) 函数描述:功能:根据条件设置其他模块隶属于自己 举例: 有发货单 退货单 对账单等模块 发货单 退货单 隶属于对账单模块 当新建一个月度对账单时,希望把符合指定条件的发货单 隶属于当前对账单 c 开头的含义代表 child 子模块 p 开头的代表 parent 父模块 c_module 对应的值为 发货单 c lsy field 对应的值为 发货单隶属于对账单字段的字段名 后边可以有多个条件 分别为 cond1 cond2 ... 每一个条件里的四项(最后一个条件只有3项)分别是 1发货单字段名 2比较符 3 对账单字段名 4 与下一个条件的关系 示例参数: arrav("c_module"=>" Inventory",

管理员篇

"c lsy field" =>"cf 1112", "cond1" =>array("c_fieldname1","=", "p_fieldname1","and"), "cond2" =>array("c_fieldname2",">=", "p_fieldname2", "or"), "cond3" =>array("c_fieldname3","<", "p_fieldname3"),); 24、 函数名称: AddPorductWaitStock In 函数参数: from_fieldname 函数描述:增加对应仓库的产品待入库库存,只对包含产品块的模块有效,参数为 对应仓库字段的字段名。 25、 函数名称: SubProductWaitStock In 函数参数: from fieldname 函数描述:减少对应仓库的产品待入库库存,只对包含产品块的模块有效,参数为 对应仓库字段的字段名。 26、 函数名称: AddProductWaitStock Out 函数参数: from fieldname 函数描述: 增加对应仓库的产品待出库库存,只对包含产品块的模块有效,参数为 对应仓库字段的字段名。 27、 函数名称: SubProductWaitStock_Out 函数参数: from fieldname 函数描述: 增加对应仓库的产品待出库库存,只对包含产品块的模块有效,参数为 对应仓库字段的字段名。 28、 函数名称: CalcALLRelatedModulesBlockSum 函数参数: tomodule:tomodule Blockfieldname,from module1:Blockfieldname1,from module2:Bl ockfieldname2,... 函数描述:同步多个下级模块中块(产品块)字段值的和到上级模块的块(产品块) 字段中(只有产品块中存在相同的产品才会进行汇总) c) 创建待办任务/事件

满足运行条件时自动创建一个待办任务或是待办事件,其中设置待办任务和事件的日期 时可以调用该记录中的日期字段:

d) 更新字段

更新该记录的字段内容,可以直接填写想要变更为的内容,也可以选择使用某一个字段 值直接进行替换,或调用系统中的字段值的计算,如'+'、'-'、'*'、'/'等操作,或某些 系统函数进行较复杂的计算:

1. concat(a,b)

将 a 字段和 b 字段的内容组合在一起, 变为 ab

- 2. getdisplaytext(field) 将帐号字符串代码转化为姓名
- 3. time diffdays(a,b) 计算 a 日期和 b 日期之间相差的天数
- 4. time_diff(a,b) 计算 a 日期和 b 日期之间相差的秒数

5.	add_days(datefield, noofdays)
	在 datefield 日期的基础上加上 noofdays 的天数
6.	sub_days(datefield, noofdays)
	在 datefield 日期的基础上减去 noofdays 的天数
7.	get_date('today')
	抓取当天的日期
8.	get_date_only_m_d('today')
	抓取当天的月日进行匹配,主要用于匹配生日、纪念日等特殊日期字段值
9.	add_months(a,b)
	在 a 日期的基础上计算出 b 个月后的日期
10.	sub_months(a,b)
	在 a 日期的基础上计算出 b 个月前的日期
11.	get_IDCard_birthday(a)
	如果a字段是身份证号的话,那可以提取出该身份证号中的生日
12.	get_yearAge_by_time(a,b)
	计算 a 日期和 b 日期之间相差的整年数,超过 1 年,不足 2 年按 1 年算,如果 a 日
	期和 b 日期之间相差 1 年又 364 天,那得出的结果将会是 1 年。
13.	get_monthAge_by_time(a,b)
	计算 a 日期和 b 日期之间相差的整月数,超过 1 个月,不足个 2 月按 1 个月算,如
	果 a 日期和 b 日期之间相差 1 个月又 26 天,那得出的结果将会是 1 个月。

e) 创建实体

创建一个与该模块相关联的子模块信息,例如新建客户时可以创建一个联系人,也可以 创建销售机会等子模块;

f) 发送消息

创建一条后台通知的消息进行弹屏,其中接收消息的用户可以是任意的系统用户/职位 /项目组,也可以设置为当前模块的负责人、创建人、共享人、最后修改人等用户。

* 收件人	选择项	▼ 用户 ▼请选择
* 主题	选择项 负责人 最后修改人 上次会表人	
<u>م</u>	Creater Sharer 上级客户: (Accounts) 负责人 上级客户: (Accounts) 最后修改 上级客户: (Accounts) 上次负数 上级客户: (Accounts) Creater	、 政人)责人 er
* 收件人	选择项	▼ 用户 ▼请选择
* 主題	选择项	
_		

件人			选择项		•	职位		请选择	
丰颢				选择项				请选择 Roles::CEO	
								Roles::	
概要	H								
	* 任务标题	给负责人发	送消息提醒						
	上一级工作流	创建客户时给	金贵人发送浦	肖息提醒,且自动	桐步	负责人部门			
	状态 启用								
3	延迟执行任务								
操作	作任务								
	* 收件人	,\$assigned	_user_id			选择项		•	
		客户创建提	醒						
	* 主题	选择项							
		20+-20							
消息	l内容: 选择项					•			
\$ac	ccountname创發	劃了您的名下	, 请尽快联系	客户。					
操作任	务								
	* 收件人	,\$assigned_u	ser_id		进	择项		•	
		客户创建提醒			选负	择项 责人			
	* 主题	选择项			量量上	活修改人 次负责人			
					- Ci - F	reater ·级客户 · (Acco	unt	ts)	
消息内留	容: 选择项…				Ŀ	级客户:(Acco	unt	ts) 最后修改人	
\$acco	ountname创建到] <mark>了</mark> 您的名下,ì	青尽快联系客	户。		:级客户 : (Acco :级客户 : (Acco :房代理商 : (Cb	ount	ts) 上次负责人 ts) Creater	
刘 旦	些近例订社会				14		artí		
操作	任务								
	* 收件人	,\$assigned_u	ser_id		选	译项		•	
		客户创建提醒							
	* 主题	选择项				•			
		选择项							
消息	内容: 选择项…	客户名称							
\$acc	countname创建	A 客户 NO 电话							
		网址							
1		佐古							

如果设定了工作流是每次修改了共享人就给共享人发送消息,但是不希望每次修改了 共享人之后给所有的共享人发送消息,而只希望发给新增加的共享人发送消息,则可以在

www.rushcrm.com

一切都变得简单,再简单! www.rushcrm.com									
收件人中	中使用函	数!last	_sharer_id,	该函数主要	要用途:在	设置共享人质	三又添加新	的共享人,	
想要给新	所的共享	人发送	5消息,但7	「希望之前E	已添加的共	享人收到同样	¥的消息,	使用该函	
数,会只给新添加的共享人发送消息;									
* 收件人 Ssharer_id!last_sharer_id 选择项 マ 用户 マ请选择 マ									
		* 主题	嗖如嗖			选择项		•	
消息内容:	选择项			•					
1231									

g) 发送短信

创建一个发送短信的任务,其中短信的收件人号码、内容都可以直接调用系统的字段来 进行个性化内容发送。

* 设置消息内容时,如果是直接调用关联字段生成内容需要使用\$(字段名:(__DisplayText__) general)的方式来填写

* 当收件人为共享人的时候,可以设置排除上次共享人,使用方法为:\$sharer_id!last_sharer_id

	予或创建新任务 		
概要			保存取消
* 任务标题			
上一级工作流	更新分数B		
状态	□ 启用 ▼		
] 延迟执行任务			
操作任务		_	
* 收件人	,\$phone	电话 🔻	J
		选择项	
选择项	•	电话	
.1111		17县 上级客户:(Accounts)由话	
		上级客户: (Accounts) 传真	
		所属代理商 : (Channel) 电话	
		负责人: (Users) 办公室电话	
		负责人 : (Users) 手机	
		负责人:(Users) 其它电话	
		负责人:(Users) 传真	
		负责人:(Users)家庭电话	
		取后修成人:(Users) が公室电话 長氏修改人:(Users) 新切	
		取/1% 00/1 (Users) 手術 最后修改人 · (Users) 甘安由任	
		最后修改人:(Users) 法已定旧 最后修改人:(Users) 传直	
		最后修改人:(Users)家庭电话	
		上次负责人:(Users) 办公室电话	
		上次负责人 : (Users) 手机	
前字数・5		上次负责人 : (Users) 其它电话	
		上次负责人:(Users) 传真 ▼	
	U市有金名 【XXX】 付亏和 返订凹X 日	7说明!1例如:通知信息:导致的各户忽然	「,恣住XXX肩要」1万元,退订凹
短信计费标准:70个等	予付为一条计费,最多支持500个字符(建议 (注:#	(保持在300以内,一旦超过300个字符,短 27、(7*2、2)、即切け 7 70人会体气,短	2111达达率会受到极大影响)。 超过70个
付按0/17子付一条进 計旦地昭2友站/言 ³³⁴	(7) F(万) F(万) F(万) F(万) F(万) F(万) F(7) F(7) F(7) F(7) F(7) F(7) F(7) F(7	3/=0/^2+3,即超过了/UYY子付后,按照 _2条 是物切曲NV法善高的交时切曲头准	20/一东昇尽共走2个6/子付数加3子付, 加你觉得实际扣弗与此标准不然,注照
%从走按照3余芯16进行 安眠进行确认 加甲4	117要。70年1京;71年2京;134年2京;1355 阪庙田 了 恋量本労祥短信 京院的社典炮川編	=>汞。取终扣费以冯宫悯的头时扣费为/用 ====================================	,知ぶ见特头际归费与此你在个付,请联
设置消息内容时,如界	是是直接调用关联字段生成内容需要使用\$(字	段名 : (DisplayText) general)的方式:	采填与

注: 设定好任务之后保存那么一个工作流就算是设置完成了,一个工作流可以设置多

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

个不同的任务,例如既可以设置发送邮件,也可以同时更改字段、添加实体等。

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 嬴单概率 创建时间 修改时间 描述 收入 		is is not	★
收入 成本 费用		状态	ΤĦ
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	•	Active	

件		新条件
创建时间	•	is 🔻
sub_days(get_date('today'), 1)	and ▼ 🖑	is not has changed
销售阶段	•	is not
成功结案 ▼	Ū	

税率设定					×
	创建时间			r is	•
系统公告	sub_days(ge	et_date('today'), 1)	and ▼ 🗒		
定值					
原始文本					
Field —— 表达					
4662		保存日	「「「」」		
副的文本					
000					
ush					
2值					
ield ▼使用	字段值 ▼				
一使用	字段值── ▲				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	会编号				
金额	수락판조미				
柏大香 预计完	成日期				
类型 下一步		保存	「「「」「」「」「」「」「」」		
Id 潜在客	户来源				
nual_revent 销售阶 负责人	段				
ify_owner 巅单概	率				
	间				
修改时 Last M	间 odified By				
描述					
by rush CR 收入 成本				© 2009-2	2015 rushcrm.co
□ # 四 祝率设定 ⊠					
外寄服务器	创建时间			▼ IS	T
系统公告	sub_days(get_date('today'), 1)	and ▼ □		
设定值					
表达 ▼ 億	使用字段值 ▼	使用功能 ▼			
sub_days(get_da	ate('today'), 1)	- 使用功能			
		time_diffdays			
		time_diff add days			
		sub_days			18
		get_date	現消		

一切都变得简单,	再简单!
----------	------

新条件组

条件

创建时间	72 	▼	is	•
sub_days(get_date('today'), 1)	and 🔻	Ō		
	and			
销售阶段	or	•	is not	•
成功结案	•	Ū		

可创建的任务类型也是多种多样的。

则建甘分		7	×	新条件组
新任务类型 销售欧 成功结算 New C	发送Email <mark>发送Email</mark> 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 系		 is not	X
任务 任务			状态	新任务工具
把负责人	修改为admin		Active	1

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。

注: 1、使用工作流将日期字段消除时需要选择将该字段对应字段或者是表达式,然后输入数字 0,这样当执行该工作流时,对应的日期字段就会归零了。

上一級上作流 每日该晨刷新品	₽2°	<u>い</u> かは
状态		攻走 但
□ 延迟执行任务		字段 ▼ 使用字段值 ▼
操作任务		0
设置字段值		
销售机会名称▼ 0	Ū	保存 取消
		字段

2、使用工作流自动添加文本内容时不同情况有不同的操作方法,如果选择原始文本来添加 备注内容,那么内容直接是固定的文本,如果使用 field 调用字段则只能选择字段,如果想 要同时使用系统字段+文本,则需要类似于下图这样来使用,每一次填写文本都需要加上英 文的单引号。

www.rushcrm.com

设定值	
表达	▼ 使用字段值 ▼ 使用功能 ▼
concat(accoun 字段	tname,'客户回访') 名 汉字,左右加上单引号

3、当工作流嵌套达到10层时,系统会停止继续执行并弹出提示;

4、当发送消息任务的收件人是项目组时,系统会给项目组的每一个用户都发送一条消息; 5、系统执行工作流时会按照工作流的顺序从上到下依次执行工作流,同时上一个工作执行 后的计算结果会应用到下一个工作流进行计算。同一个工作流中的任务也是一样的,上一个 任务的计算结果会应用于下一个人进行计算。工作流设定好之后,可以在列表页用鼠标左键 点击按住后拖拽进行排序。

6、每日执行一次的工作流是单独排序的,即所有的运行时间设置为系统每日执行一次的工 作流,他们的执行顺序只在相同条件的工作流之间有效。

	模块
何时运行该工作流	
 ● 当记录第一次保存时. ● 当冬件第一次港界时 	
 ● 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	

(十一) 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。



.....

www.rushcrm.com

设置 > 编辑配置 编辑rushCRM的配置细节	
config.inc.php	
	保存取消
您正在编辑CRM的配置组	节.请仔细检查后保存。
迷你日历显示	true 🔻
世界时钟显示	true 🔻
计算器显示	true 🔻
使用 RTE	true 🔻
帮助支持Email	CRM@rushcrm.com
帮助支持姓名	CRM@rushcrm.com
上传最大尺寸	30 MB
每页显示信息条数	30
最大历史浏览	5
缺省模块	客户 ▼
最大在ListView的文本长 度	40
开启手机访问页面自动适 配	true
关联产品信息的模块的产 品是否必填	true 🔻
登陆界面是否显示底部 RUSHCRM的LOGO	true 💌

一切都变得简单,再简单!			w	ww.rushcrm.co	m
登陆界面是否显示底部 RUSHCRM的LOGO	true	•			
是否默认展开模块中的搜 索栏	false	•			
当首页版面列数为两列时 客户名字显示的最大字符 长度	20				
当首页版面列数为三列时 客户名字显示的最大字符 长度	15				
当首页版面列数为四列时 客户名字显示的最大字符 长度	10				
编辑负责人字段时 , 是否 允许列出全部用户	true	•			
系统公告颜色,如红色 (ff0000)	696969				
系统公告字体大小	18				
工商查询	true	•			
名片扫描	false	•			
系统消息保存时间	365				
系统历史记录保存时间	365				
会话过期时间 (h)	24				
是否开启用户客户数限制 (j)	false	•			
是否启用产品块中数量的 小数	true	•			
是否启用动态计算列表页 的页数	true	•			
			保存	取消	

上传最大尺寸: 上传附件时可以上传的最大文件大小, 最大可以设置为 30M。 每页显示信息条数:为每个模块的列表页中全局默认最多可以显示的信息的条数,每个

人可以在个人设置中设置自己想要显示的信息的条数。



缺省模块:每次登录 CRM 系统时,默认显示的模块。

最大在 listview 的文本长度:在列表页中显示的最长的文本的长度。 是否默认展开模块中的搜索栏:是否将模块内的搜索栏默认设置为展开。

・ ● ④ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	潜在客户 客	户 联系人 代理商	客户池			快速创建	 全部 	\$ •	查找
重找 重找 类別 套户 NO 立即查找 講論	+ @	808 9	608 () 😑					
	Q	查找	转到 高级查找	查找	类别	客户 NO		▼ 立即查找	清除

编辑负责人字段时,是否允许列出全部用户:用户修改负责人时,是否能够选择所有的 系统用户。

系统公告颜色,如红色(ff0000):设定系统滚动公告的颜色

系统公告字体大小:设定系统滚动公告的字体大小

工商查询:是否开启增值服务工商查询,开启后,如果有购买工商查询的增值服务则可 以在工商信息库中查询相应的客户信息,可以配合工商查询字段映射功能使用。

名片扫描: 是否开启增值服务名片扫描功能,开启后,如果有购买名片扫描的增值服 务则可以在手机端 APP 通过名片扫描功能直接将名片中的客户信息填入指定的模块字段, 需要配合名片扫描字段映射功能使用。

系统消息保存时间:填写对应的天数后,超出保存时长的系统消息会自动被清除掉。

系统历史记录保存时间:填写对应的天数后,超出保存时长的系统历史记录会自动被清 除掉。

会话过期时间(h):填写对应的小时数后,如果登录 CRM 系统超出了规定的时间,则 会账号会自动被注销登录状态。

是否开启用户客户数限制:开启限制后,如果管理员有在用户的个人设置中设定客户 数的上限,那该用户的客户数达到上限之后将无法录入、领取客户池客户、被分配、被转让 客户。

是否启用动态计算列表页的页数:开启后,每次查看模块的列表页数据时,先呈现数据 的详情,再计算出总共的数据条数和页数。

	显示	示条记录 1 - 20 of		300
		提醒负责人	操作	
		否	编辑 刪除	
		否	编辑 刪除	
	显示 条记录 1 -	20 of of 3521		of 118 D D
责	٨	提醒负责人	操作	
Ŧ	5	否	编辑 刪除	

是否启用产品块中数量的小数点:关闭后会把产品块中数量的小数点隐藏

	_{骗類贝支人} 字段时 , 是 否允许列出 全部用户	true
	系统公告颜 色,如红色 (ff0000)	000000
	系统公告字 体大小	14
\sim	工商查询	true 💌
$\langle \rangle$	名片扫描	true 🔻
	系统消息保 存时间	365
	系统历史记 录保存时间	0
	是否开启用 户客户数限 制 ()	false
	会话过期时 间(h)	24
	是否启用产 品块中数量 的小数	false

是否启用 pdf 模板导出 excel 功能:在 PDF 模板编辑器中设置了对应模块的 PDF 导出模板后,是否允许导出成 excel 的格式。

导出记录时使用记录名做为文件名:使用 PDF 模板编辑器导出文件时,使用对应记录的标题作为文件名。

是否允许用户在网页上直接复制内容:关闭后用户将不允许直接在网页上使用操作系统 的复制功能。

www.rushcrm.com

[回到顶部]

一切都变得简单,再简单!

www.rushcrm.com

(十二)短信通道

短信通道主要用于短信服务器的帐号设置,只有短信通道设置完成之后才能够使用短信 模块,实现短信提醒,以及短信群发等功能。

模块管理 > 短信记录 > 服务器配置 配置SMS服务器信息							
新增							
项目类别	用户名	启用	工具				
China_sms(0)	admin	是	1				

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。 邮件服务、聊天等请购买高级别版本。

常见问题

RUSHCRM 的技术服务包含什么内容?

RUSHCRM 首次购买赠送一年的标准服务,即 5*8*365 的技术服务,另有 vip 服务包可 以付费购买,vip 服务为 6*8*365 的技术服务,所有的服务都包含产品安装、系统调试、数 据导入、使用培训、销售管理咨询、企业管理咨询服务等。

RUSHCRM 扩容以后如何扩容?

只需要增加产品授权即可,无缝扩容,无需重新安装系统。

是否可以支持双机热备?

RUSHCRM 所有版本都支持各种集群方式,如果需要人工服务请购买有偿服务包。

我换了服务器是否需要重新申请授权文件?

更换服务器是需要重新申请授权文件。

我如果要购买其他的增值服务模块要怎么做?

在 RUSHCRM 基础上增加功能,购买增值服务模块直接找相关的商务购买增值模块服务即可,购买之后可以直接进行相应的模块的功能的升级,无需重新安装系统和软件。