

高质量商户系统使用手册

福建省叁拾信息科技有限公司

2023 年 2 月

编辑记录

编辑日期	编辑人
2023.06.06	张智聪
2024.04.30	李扬洁

目录

福建省叁拾信息科技有限公司	1
第一章 企业微信端	4
1. 客户经理首页	4
2. 商户进件	5
3. 进件商户列表	6
4. ETC 进件	7
5. ETC 进件列表	8
6. 预警	9
7. 商户情况	10
8. 审核列表	11
9. 二维码生成	12
10. 商户分析	13
11. 未交易商户统计	14
12. 智能客服	15
13. 我的任务	16
13.1. 未回访	16
13.2. 已回访	17
13.3. 网点代办	18
13.4. 去走访	19
14. 作战地图	20
第二章 管理端	21
15. 登录	21
15.1. 营销商户	22
15.2. 办理审核	22
16. Ect 营销	23
17. 商户维护	23
17.1. 新增商户	24
17.2. 商户信息统计	24
17.3. 高质量商户规则配置	25
18. 商圈管理	25
18.1. 基本信息填写	26
18.2. 选择归属商圈下的商户	26
18.3. 商圈统计	27
19. 客户经理	27
20. 巡检任务	27
20.1. 新建巡检任务	28
20.2. 选择巡检商户	28
20.3. 任务监督	29
21. 我的商户	29
22. 商户位置管理	29
22.1. 重新定位商户位置	30
23. 智能客服库	30
24. 设备管理	31

25. 商户报修列表 31

第一章 企业微信端

1. 客户经理首页

通过企业微信进入应用，商户进件、进件商户列表、ETC 进件、ETC 进件列表、预警、商户情况、审核列表、二维码生成、智能客服、商户分析、未交易商户统计、我的任务（巡检任务）、作战地图（查看归属自己的商户分布）



2. 商户进件

主页点击商户进件，进件分为**小微商户**、**普通商户**。上传身份证正反面、门头照、内景照、其他照片，填写*相关信息点击提交即可，如信息不完整可暂存信息。



3. 进件商户列表

展示已签署的和暂存的进件数据，可数据商户名称模糊搜索



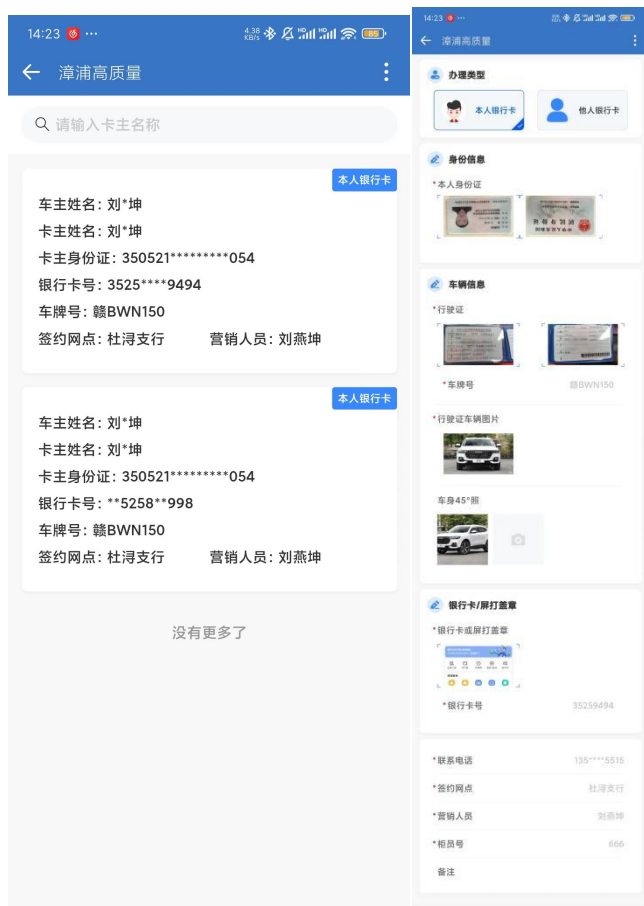
4. ETC 进件

ETC 进件分为**本人银行卡**、**他人银行卡**。上传身份证正反面、行驶证正副页、行驶证车辆图片、银行卡，填写*相关信息点击提交即可，如信息不完整可暂存信息。



5. ETC 进件列表

展示已经进件的 ETC 列表，点击列表可以查看详情



6. 预警

展示商户各类异常信息预警



7. 商户情况

展示商户基本信息（例如：费率模板，清算周期等），可根据条件进项搜索



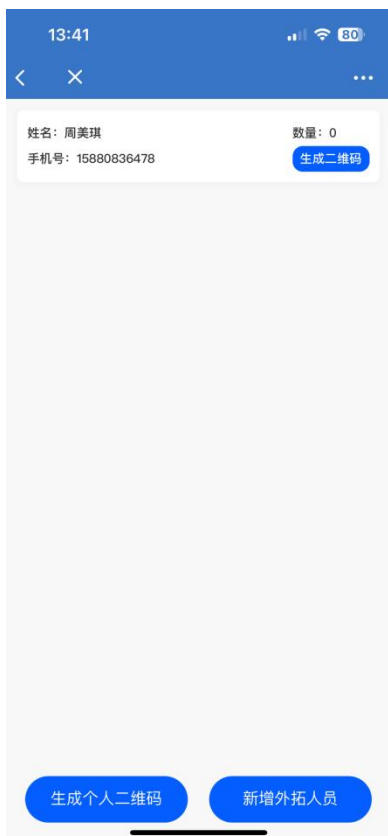
8. 审核列表

展示审核中、驳回、已完成的数据，在审核中的数据可进行审核



9. 二维码生成

可生成个人二维码供商户进件使用，可新增外拓人员（绑定到新增他的客户经理）供商户进件使用



10. 商户分析

展示商户总数、今日新增商户、本月流失商户、本月活跃商户、本月优质商户



11. 未交易商户统计

展示一、三、七、本月、本季未交易商户，并根据网点统计，可查看具体哪些商户



12. 智能客服

进入智能客服页面，点击或者输入后台预设的问题展示出相关回答，点击查看按钮即显示相应回答。



13. 我的任务

13.1. 未回访

进入页面默认展示当前用户所有未完成的任务并可查看商户详细信息,支持按商户名称模糊查询。



13.2. 已回访

页面展示当前用户已完成的任務，支持按商户名称模糊查询。



13.3. 网点代办

页面展示当前用户所在网点所有代办任务，支持按商户名称模糊查询。



13.4. 去走访

进入页面填写相关信息，上传交易凭证、商户门头照、经营场所照后，点击提交即可。

×

高质量商户

⋮

* 受理标识

>

* 服务标贴

>

* 开通交易

>

* 商户经营状态是否正常

>

* 商户实际经营业务内容
是否与营业执照登记的
内容一致?

>

备注

请输入备注

* 交易凭证

+
添加照片

* 商户门头照

+
添加照片

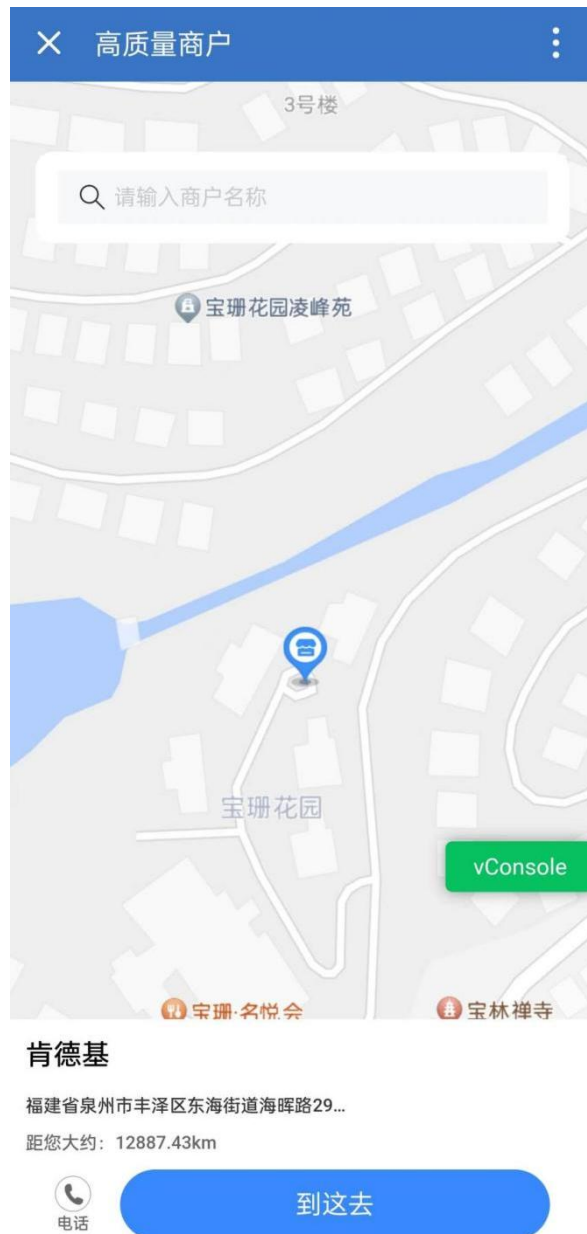
* 经营场所照

+
添加照片

提交

14. 作战地图

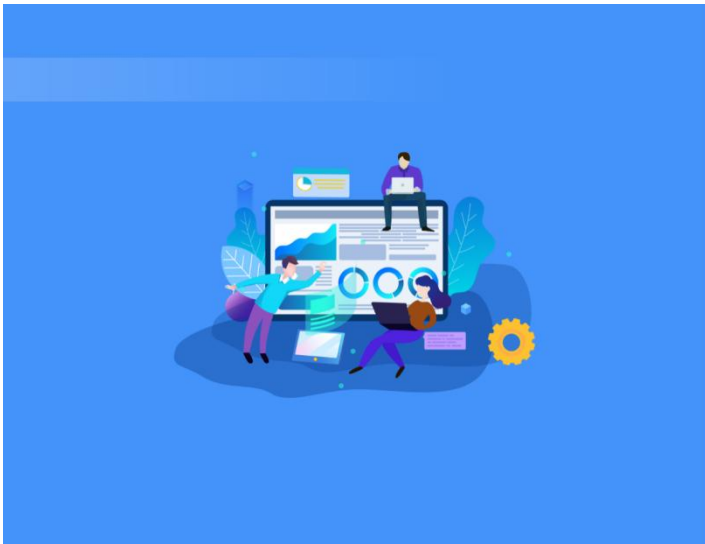
地图展示当前客户经理归属下的商户分布的位置，点击标记可查看详情。



第二章 管理端

15. 登录

进入网站 <https://zzrcbshgl.fjnx.com.cn:5443/login>，输入正确的账号密码以及验证码，点击确定，即可成功登录。



登录

15.1. 营销商户

进入页面，可查询客户经理已到客户现场办理的商户，并修改信息，提交审核，查看审核状态。支持导入、导出、编辑、提交、删除等操作。

流程管理

营销商户

办理审核

ETC进件

商户信息

向管理

客户经理

任务管理

任务监督

计费规则

我的商户

商户位置管理

验证码

设备管理

商户转移

电子营销

系统管理

系统权限

工具管理

机构编号

请输入

所属业务员

请输入

商户名称

请输入

查询

重置

+ 导出

+ 导入

<input type="checkbox"/>	序号	进件时间	机构编号	商户名称	商户类型	负责人姓名	负责人电话	客户经理	支行名称	驳回原因	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	2024-04-28 19:9...	90002101	测试小微商户	小微商户	刘高扬	13559215515	刘高扬	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	2	2024-04-19 14:2...	90002101	外租进件测试一...	小微商户	李超清	15159302719	刘高扬	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	3	2024-04-11 16:0...	90002101	麒麟花溪	小微商户	郑艺伟	15463346496	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	4	2024-04-11 15:5...	90002101	鑫化界逐步阿港...	普通商户	周美斯	15180228884	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	5	2024-04-11 15:4...	90002101	ghhghgh	小微商户	郑艺伟	13888889999	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	6	2024-04-11 15:4...	90002101	ghhghgh	小微商户	郑艺伟	13888889999	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	7	2024-04-11 15:4...	90002101	ghhghgh	小微商户	郑艺伟	13888889999	李超清	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	8	2024-04-11 15:3...	90002101	不知道不知道	小微商户	周美斯	13688653669	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	9	2024-04-11 11:55...	90002101	hghgh	小微商户	周美斯	13682666666	测试	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	10	2024-04-09 15:2...	90002101	6666666	小微商户	郑艺伟	13774785931	刘高扬	杜湾支行	-	待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	11	2024-04-09 14:1...	90002101	小微商户	郑艺	13774785931	刘高扬	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件
<input type="checkbox"/>	12	2024-04-09 14:0...	90002101	蔡那李冰科技 (...	普通商户	周美	13774785931	刘高扬	杜湾支行		待初审	编辑 删除 冲销 重新进件

共 41 条 20条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页

15.2. 办理审核

办理审核共分为三步审核支行审核员、总行审核员、总行管理员依次审核。

商户信息

商户维护

商户信息统计

高质量商户规则...

商家管理

客户经理

任务管理

任务查看

我的商户

商户位置管理

智能问答

设备管理

商户转移

系统管理

系统权限

工作流程

商户名称

请输入

商户编号

请输入

客户经理

请输入

商户类型

请选择

查询

重置

同步数据

新增

导入

导出

<input type="checkbox"/>	序号	商户名称	商户类型	归属部门	商户编号	商户级别	营业地址	联系人	客户经理	是否高质量商户	操作
<input type="checkbox"/>	1	测试	小超市	支行1	123132	5级	41414	414141	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	2	测试		支行1	skdRk	5级	skdRkJs	skdRkJs	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	3	999		支行2	999	3级	999	999	经理2	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	4	国瑞城博		支行1	test000000001	1级	盛大大大萨达萨达萨达...	大岛康	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	5	shanghu		支行2	shanghu	5级	shanghu	homaghu	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	6	456		支行2	456	2级	456	456	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	7	135		支行2	123	5级	测试打实测试,八点开	测试数据	test	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	8	测试123		支行1	123132321	5级	41414	414141	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	9	测试5		支行1	123456	1级	测试地址	测试打实	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	10	重庆小面	不限制	支行1	test02	5级	伊达大大港口拉萨达利...	玛玛玛玛	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	11	113		支行2	113	3级	113	113	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
<input type="checkbox"/>	12	福建省晋江市晋江科技有...	不限制	漳州农商银行	11111	4级	泉州平安路401	商户1	zcc	否	编辑 删除 查看照片

共 22 条 20条/页 < 1 2 > 前往 1 页

17.1. 新增商户

根据提示信息填入必填信息

商户信息	商户名称	请输入	商户编号	请输入	客户经理	请输入	商户类型	请选择	查询	重置	同步数据	
商户维护												
商户信息统计												
高质量商户规则...												
客户经理												
任务管理												
任务查看												
我的商户												
商户位置管理												
智能问答												
设备管理												
商户转移												
系统管理												
系统权限												
工作提醒												
	<input type="checkbox"/>	序号	商户名称	商户类型	归属部门	商户编号	商户级别	营业地址	联系人	客户经理	是否高质量商户	操作
	<input type="checkbox"/>	1	测试	小超市	支行1	123132	5级	41414	414141	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	2	测试		支行1	skdRk	5级	skdRkJs	skdRkJs	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	3	999		支行2	999	3级	999	999	经理2	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	4	国瑞城博		支行1	test000000001	1级	盛大大大萨达萨达萨达...	大岛康	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	5	shanghu		支行2	shanghu	5级	shanghu	homaghu	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	6	456		支行2	456	2级	456	456	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	7	135		支行2	123	5级	测试打实测试,八点开	测试数据	test	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	8	测试123		支行1	123132321	5级	41414	414141	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	9	测试5		支行1	123456	1级	测试地址	测试打实	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	10	重庆小面	不限制	支行1	test02	5级	伊达大大港口拉萨达利...	玛玛玛玛	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	11	113		支行2	113	3级	113	113	李杨清	否	编辑 删除 查看照片
	<input type="checkbox"/>	12	福建省晋江市晋江科技有...	不限制	漳州农商银行	11111	4级	泉州平安路401	商户1	zcc	否	编辑 删除 查看照片
	共 22 条 20条/页 < 1 2 > 前往 1 页											

新增商户

* 商户名称

请输入商户名称

* 商户级别

请选择

* 归属部门

请选择

* 客户经理

请选择

* 商户编号

请输入商户编号

* 终端号

请输入终端号

* 联系人姓名

请输入联系人姓名

* 状态

请选择

* 营业地址

请输入营业地址

取消 确定

17.2. 商户信息统计

统计商户昨日交易数、三天交易、七天交易、本月交易、本季交易、月均交易笔数等

商户信息

商户维护

商户信息统计

同店量商户规则

商家管理

商户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

智能问答

设备管理

商户装修

系统管理

系统权限

工作流程

商户名称

请选择商户

查询

新增

+ 导出

序号	<input type="checkbox"/>	序号	商户名称	昨日交易量	三天交易量	七天交易量	本月交易	本季度交易	存款年日均	月均交易额	激活信用卡	是否贷款用户	手债率利率	手债数
1	<input type="checkbox"/>	1	测试	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
2	<input type="checkbox"/>	2	999	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
3	<input type="checkbox"/>	3	瑞德玛特	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
4	<input type="checkbox"/>	4	shanglu	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
5	<input type="checkbox"/>	5	456	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
6	<input type="checkbox"/>	6	135	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
7	<input type="checkbox"/>	7	重庆小面	0	0	0	0	0	0	0	0	否	8	0
8	<input type="checkbox"/>	8	113	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
9	<input type="checkbox"/>	9	福建省长泰县登科...	0	0	0	0	0	0	0	0	否	53.3	0
10	<input type="checkbox"/>	10	瑞德玛特	0	0	0	0	0	0	0	0	否	4	0
11	<input type="checkbox"/>	11	商户11	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
12	<input type="checkbox"/>	12	321	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
13	<input type="checkbox"/>	13	测试商户	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0
14	<input type="checkbox"/>	14	测试	0	0	0	0	0	0	0	0	否		0

共 18 条20条/页<1>前往1页

17.3. 高质量商户规则配置

可根据不同规则配置

商户信息

商户维护

商户信息统计

同店量商户规则

商家管理

商户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

智能问答

设备管理

商户装修

系统管理

系统权限

工作流程

+ 新增

序号	商户名称	昨日交易量	三天交易	七天交易	本月交易	本季度交易	存款年日均	月均交易额	激活信用卡	是否贷款用户	操作
1	商户2	0	0	0	0	0	0	300	0	否	编辑 删除
2	商户1	0					500	100	0	否	编辑 删除

新建

* 规则名称

规则名称

昨日交易

昨日交易

三天交易

三天交易

七天交易

七天交易

本月交易

本月交易

本季度交易

本季度交易

存款年日均

存款年日均

月均交易额

月均交易额

激活信用卡

激活信用卡

贷款

激活规则

取消

确定

18. 商圈管理

可查看商圈信息，可新增、删除、编辑关联商户。

商户信息

商户管理

商户列表

商户统计

客户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

系统权限

商户名称

请输入

新增

重置

1 新增

序号	商圈名称	商圈序号	商圈备注	创建时间	操作
1	沙湾园	1	沙湾园	2023-05-31 15:14:02	编辑 删除
2	天虹广场	0	天虹广场	2023-05-31 14:35:07	编辑 删除

共 2 条20条/页11前往1页

18.1. 基本信息填写

商户信息

商户管理

商户列表

商户统计

客户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

系统权限

商户名称

请输入

新增

重置

1 新增

序号	商圈名称	商圈序号	商圈备注	创建时间	操作
1	沙湾园	1	沙湾园	2023-05-31 15:14:02	编辑 删除
2	天虹广场	0	天虹广场	2023-05-31 14:35:07	编辑 删除

共 2 条20条/页11前往1页

新增

基本信息

选择商户

* 商户名称

请输入商户名称

* 商圈序号

请输入商圈序号

* 商圈备注

请输入商圈备注

取消

确定

18.2. 选择归属商圈下的商户

商户信息

商户管理

商户列表

商户统计

客户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

系统权限

商户名称

请输入

新增

重置

1 新增

序号	商圈名称	商圈序号	商圈备注	创建时间	操作
1	沙湾园	1	沙湾园	2023-05-31 15:14:02	编辑 删除
2	天虹广场	0	天虹广场	2023-05-31 14:35:07	编辑 删除

共 2 条20条/页11前往1页

新增

基本信息

选择商户

支行1

☐ 测试

☒ 01

☐ 重庆小面

☐ 肯德基

☐ 商户11

☐ 123321

☐ 杨

支行2

取消

确定

18.3. 商圈统计

统计该商圈下所有商户的交易情况

商户信息

商圈统计

商圈列表

商圈统计

客户经理

任务管理

任务监督

我的客户

客户位置管理

系统权限

商圈名称

请输入

商圈

重置

导出

序号	商圈名称	统计日期	昨日交易额	三日交易额	七日交易额	本月交易额
1	天虹广场	2023-05-30	1	0	0	0
2	123	2023-05-30	1	0	0	0
3	业创园	2023-05-30	2	0	0	0

共 3 条20条/页1前往1页

http://gzhth.sandkj.cn/BusinessCount

19. 客户经理

展示系统所以客户经理，并通过商户清单-查看客户经理归属下的商户

外包附件

办理审核

营销客户

商圈管理

客户经理

任务管理

任务监督

我的客户

客户位置管理

系统权限

部门

请选择

客户经理

请输入

手机

请输入

商圈

重置

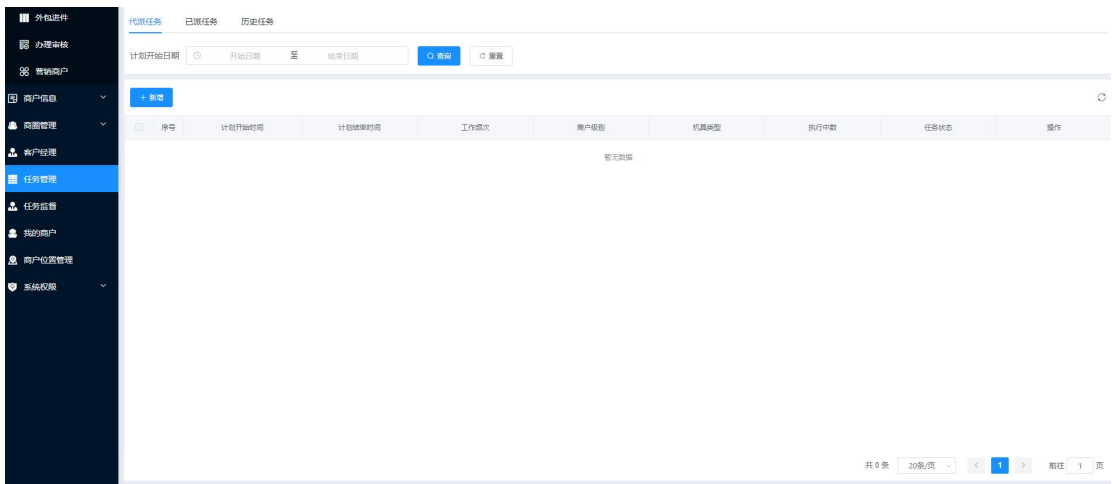
导出

序号	部门名称	姓名	性别	职位	手机号	操作
1	支行1	ChenZhenLiang	男	客户经理	18759550707	客户清单
2	支行1	张华峰	保密	客户经理	18648738537	客户清单
3	支行1	李强杰	保密	客户经理	15158302719	客户清单
4	支行1	经理1	保密	客户经理		客户清单
5	支行1	李福娟	男	客户经理	18150911231	客户清单
6	支行1	凌超	保密	客户经理	18105964878	客户清单
7	支行1	刘振	男	客户经理	15080821603	客户清单
8	支行1	ChenWeiCheng	男	客户经理	15605906645	客户清单

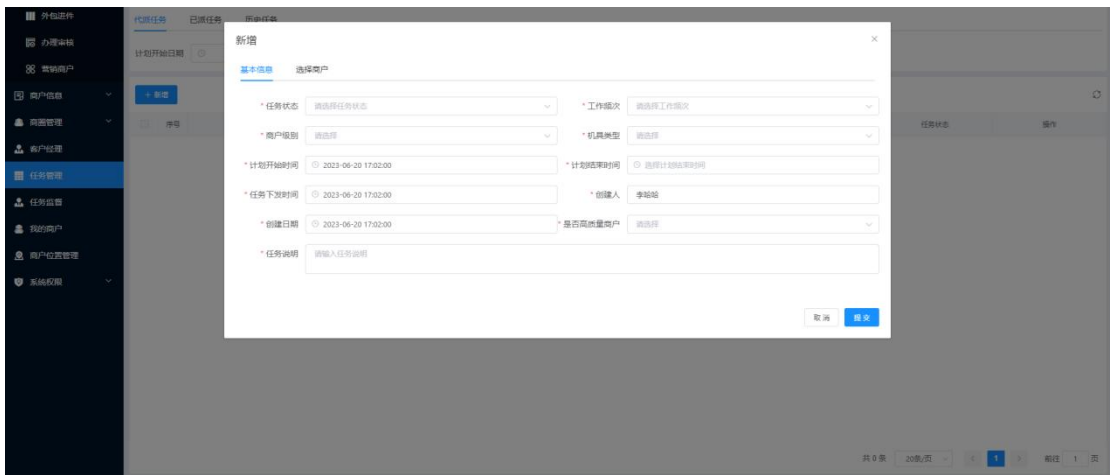
共 8 条20条/页41前往1页

20. 巡检任务

可根据不同情况设置不同的巡检任务后，自动下发至客户经理。



20.1. 新建巡检任务



20.2. 选择巡检客户



20.3. 任务监督

查看客户经理对商户的巡检情况

商户信息

商户维护

商圈管理

客户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

系统权限

未办结 已办结

筛选日期 开始日期 至 结束日期 查询 重置

导出

<input type="checkbox"/>	序号	派单日期	客户经理	商户名称	联系人	操作
<input type="checkbox"/>	1	2023-05-20 13:53:02	李皓皓	博漫基	测试	详情
<input type="checkbox"/>	2	2023-05-30 16:39:19	李皓皓	重庆小面	阿玛妮哈	详情
<input type="checkbox"/>	3	2023-05-30 16:42:04	李皓皓	重庆小面	阿玛妮哈	详情
<input type="checkbox"/>	4	2023-05-30 16:39:19	李皓皓	猪事咖啡	郑郑郑	详情

共 4 条 20条/页 1 前往 1 页

21. 我的商户

查看客户经理归属下的商户

商户信息

商户维护

商圈管理

客户经理

任务管理

任务监督

我的商户

商户位置管理

系统权限

商户名称 请输入商户名称

新增 导出

<input type="checkbox"/>	序号	商户名称	商户类型	客户经理	商户编号	联系人姓名	状态
<input type="checkbox"/>	1						
<input type="checkbox"/>	2						
<input type="checkbox"/>	3						

共 3 条 20条/页 1 前往 1 页

新增商户

* 商户名称 请输入商户名称

* 商户类别 请选择

* 归属部门 请选择

* 客户经理 请选择

* 商户编号 请输入商户编号

* 终端号 请输入终端号

* 联系人姓名 请输入联系人姓名

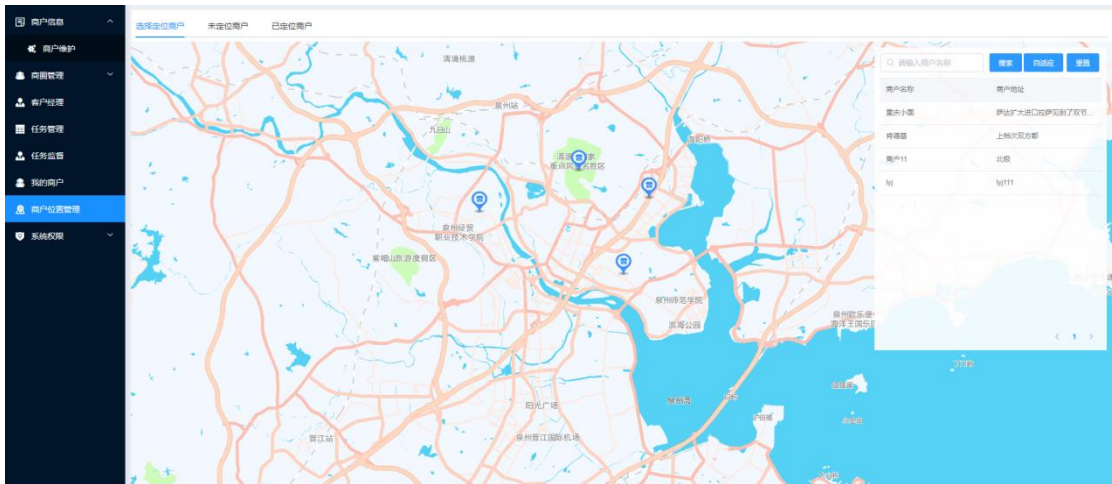
* 状态 请选择

* 营业地址 请输入营业地址

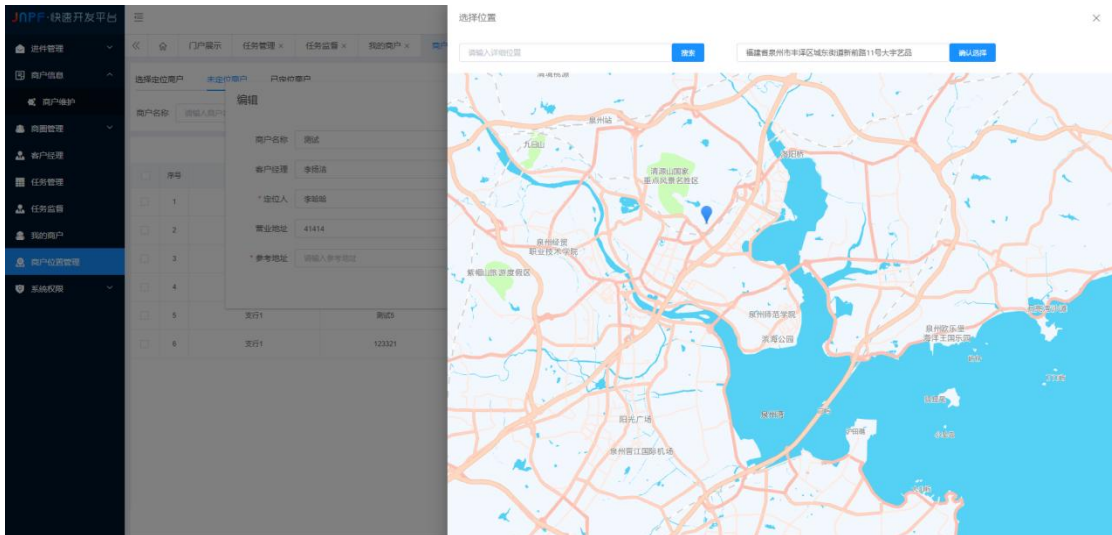
取消 确定

22. 商户位置管理

查看客户经理归属下所有商户的分布位置，并可查看商户已定位和未定位商户，可修改商户位置

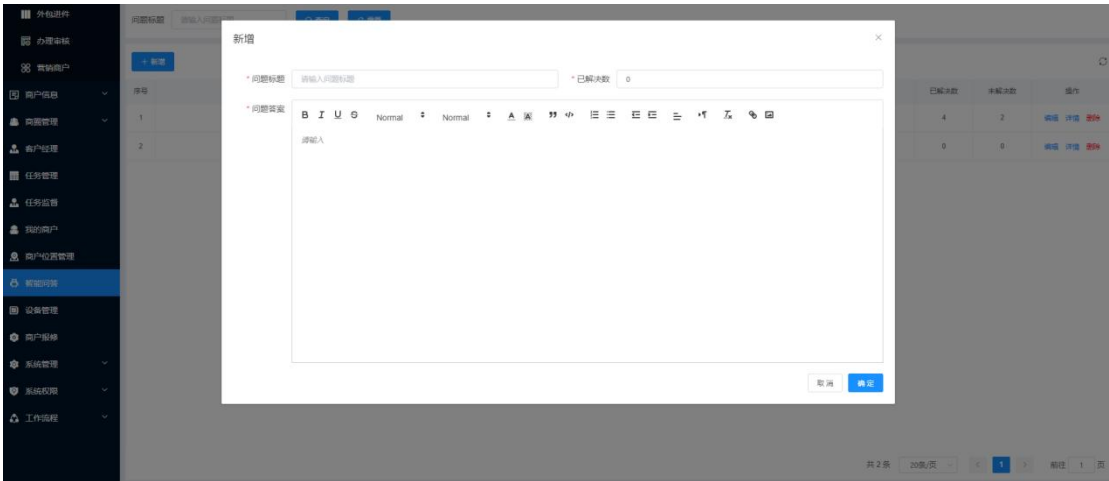


22.1. 重新定位商户位置



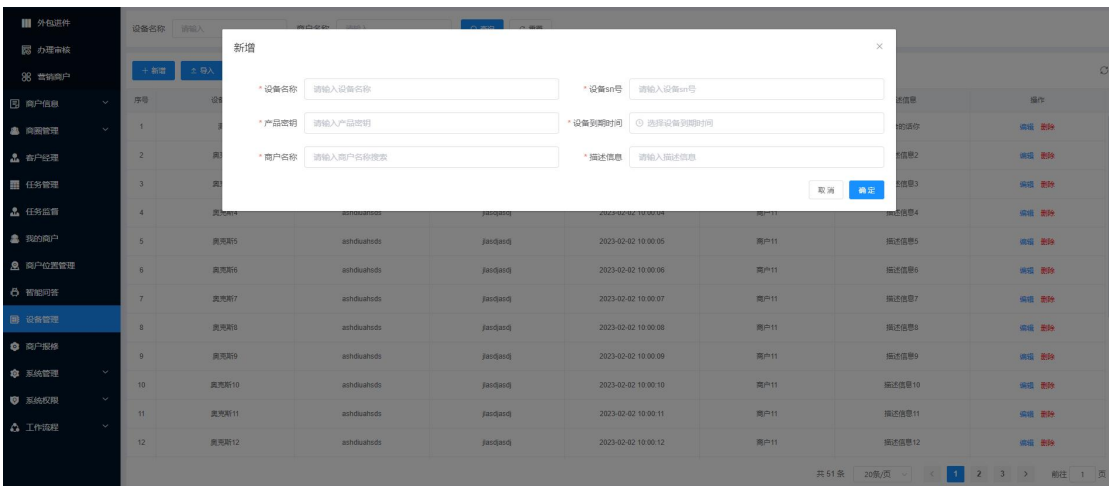
23. 智能客服库

通过新增问题库，可提高商户在智能客服问答时，提高商户问题的质量



24. 设备管理

设备管理针对为管理的商户小音箱进行管理，可根据时间提醒客户经理音响过期情况



25. 商户报修列表

商户通过公众号进入提交的维修单，会提醒通过企业微信通知客户经理情况

外包订单	商户名称	请输入商户名称	姓名	请输入姓名	故障设备	请输入故障设备	新增	重置	
办理单城									
营销商户									
商户信息	序号	商户名称	姓名	电话	故障设备	线优先级	地址	维修说明	操作
向属管理	1	4张图片	李	1665556888	设备管理	5级	维修地址	维修地址地址	查看预计 详情 删除
客户经理	2	肖德基	Mc	16666663333	营销	4级	边修家可星你莫知返改料同降	电话好好好好好好八点半说...	查看预计 详情 删除
任务管理	3	心得那摩	点解点解	10966665555	计算机	2级	今日记得记得暮暮	记得记得就暴尔	查看预计 详情 删除
任务监督	4	几点结束	熊记	1666888321	4646	4级	新编的几点接你关哪	帮你到该单位	查看预计 详情 删除
我的商户									
商户位置管理									
智能网络									
设备管理									
商户维修									
系统管理									
系统权限									
工作流程									

共 4 条20条/页< 1 >前往 1 / 页