

文档名称：系统原型报告

项目名称：客户关系管理系统

项目负责人：陈伟朝

项目组长：陈伟朝

组    员：黄杰 孙开岩 何锴 张皓楠 于佳依

开发单位：软件工程第七小组

## 目录

一、 首页相关页面 .....	3
1. 首页“待办事项”页面 .....	3
2. 首页的“今日提醒”页面 .....	4
3. 首页的“数据看板”页面 .....	5
二、 CRM 功能集成页面 .....	6
三、 客户相关页面 .....	7
1. 客户列表页面 .....	7
2. 客户排序页面 .....	8
3. 客户筛选页面 .....	9
4. 客户详情页面 .....	10
5. 客户跟进记录页面 .....	11
6. 新增客户页面 .....	12
四、 跟进相关页面 .....	13
1. 跟进记录列表页面 .....	13
2. 跟进记录排序页面 .....	14
3. 跟进记录筛选页面 .....	15
4. 新建跟进记录页面 .....	16
五、 员工相关页面 .....	17
1. 员工列表页面 .....	17
2. 员工修改页面 .....	18
3. 员工录入页面 .....	19
4. 权限页面 .....	20
5. 任务分配页面 .....	21
六、 订单模块 .....	22
1. 订单管理界面 .....	22
2. 订单详情界面 .....	23
3. 新建订单界面 .....	24
4. 生成定制的订单报表 .....	25
七、 “我的”页面部分 .....	26
1. 主页面 .....	26
2. “个人主页”页面 .....	27
3. “我的设置”页面 .....	28
4. “工作报告”页面 .....	29
5. “考勤统计”页面 .....	30
6. “文档管理”页面 .....	31
7. “企业信息”页面 .....	32
8. “意见反馈”页面 .....	33
9. “关于应用”页面 .....	34

## 一、首页相关页面

### 1. 首页“待办事项”页面

- 主要是多种任务栏，如“待跟进任务”、“待回收款项”、“待处理工单”等
- 点击按钮可以看到具体的内容详情
- 提供了增加“待办事项”的功能按钮

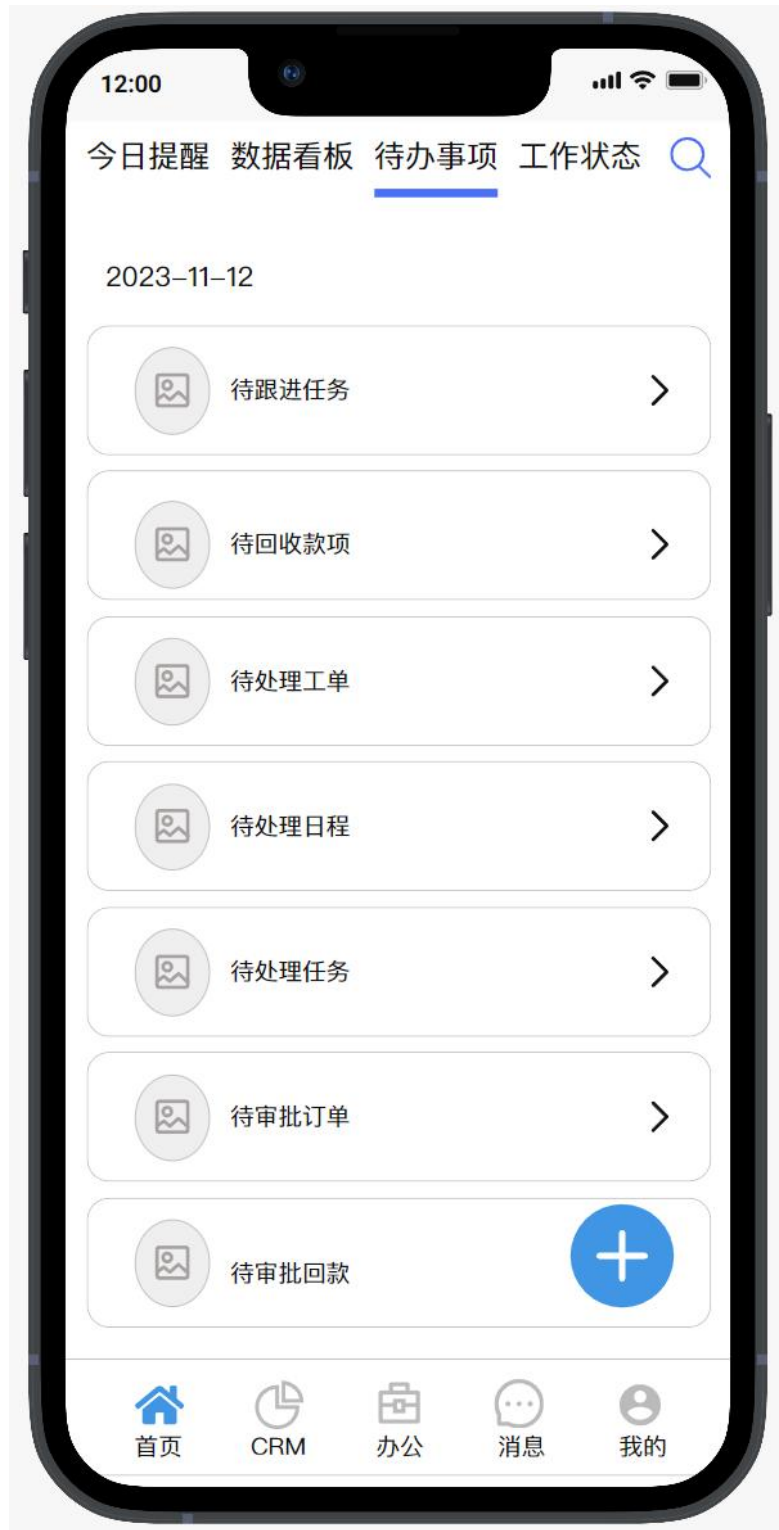


图 1 首页“待办”

## 2. 首页的“今日提醒”页面

- 设计了一个日期栏，能够点击切换一周之内的任意日期，同时更新当日的提醒事项信息。
- 提醒事项栏中主要呈现了事项的状态、内容、时间。
- 提供了增加“提醒事项”的按钮

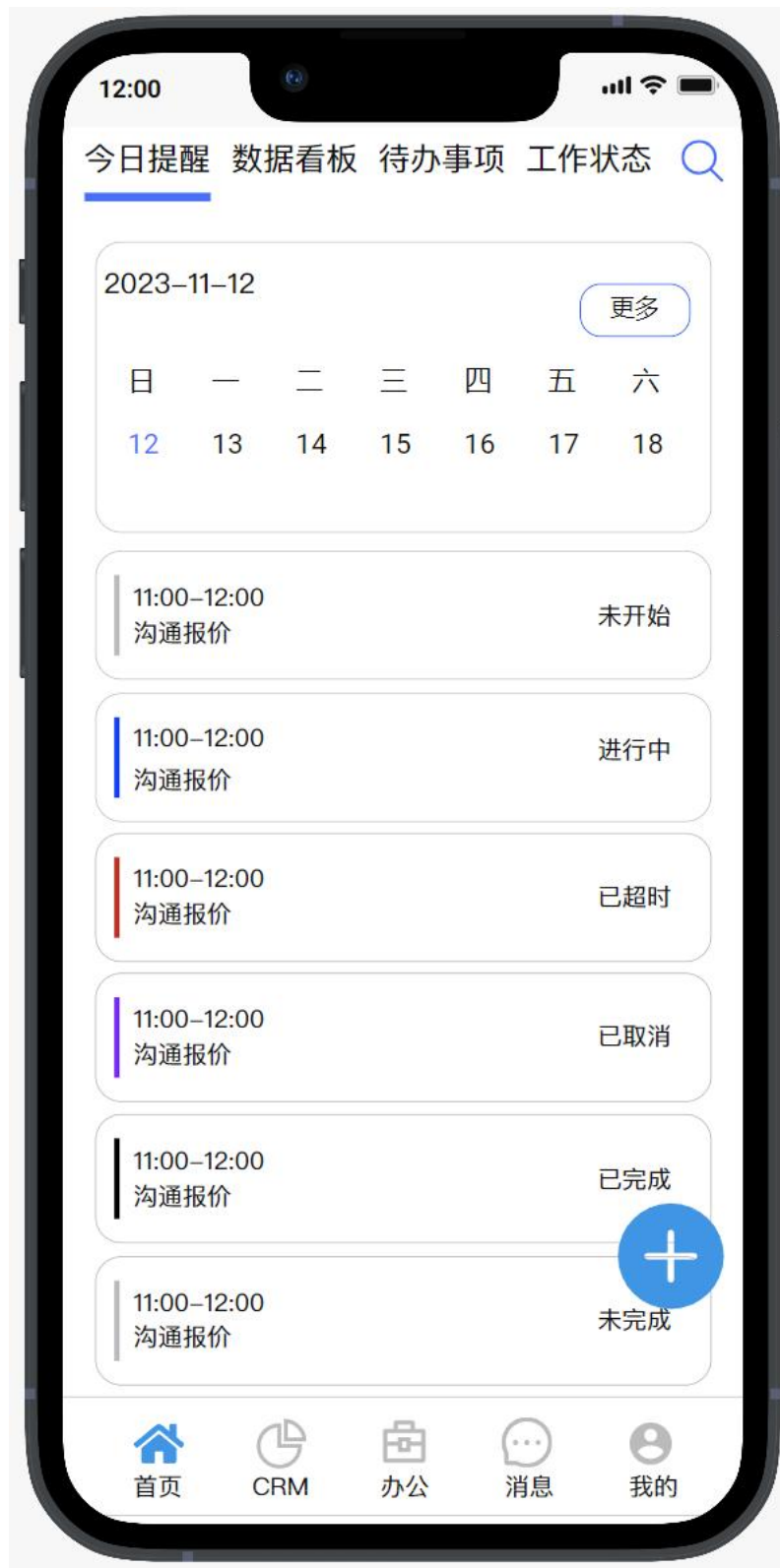


图 2 首页“今日提醒”

3. 首页的“数据看板”页面

- “业绩目标”：用进度圆圈图来直观呈现业绩目标完成度，同时标注了目标金额和完成金额的信息，提供了“详情”按键，进一步了解更多信息。
- “成交排名”：通过进度条的样式来直观看到各员工业绩完成情况，并给出排名，能够提高员工工作积极性，同时也有“详情”按键，进一步了解更多信息。



图 3 首页“数据看板”

## 二、CRM 功能集成页面

- 功能框展示了系统设计的核心功能，提供了“更多功能”按钮找到其他功能
- 提供了“查询”按钮和“设置”按钮分别用来查询功能和自定义功能界面
- 提供销售简图，直观看到数据信息



图 4 CRM 功能页面

### 三、客户相关页面

#### 1. 客户列表页面

- 页面展示所有客户的基本信息，包括客户名称、客户星级、跟进时间等。
- 提供排序和筛选功能，方便用户快速找到特定客户。
- 点击客户名称可进入客户详情页面。

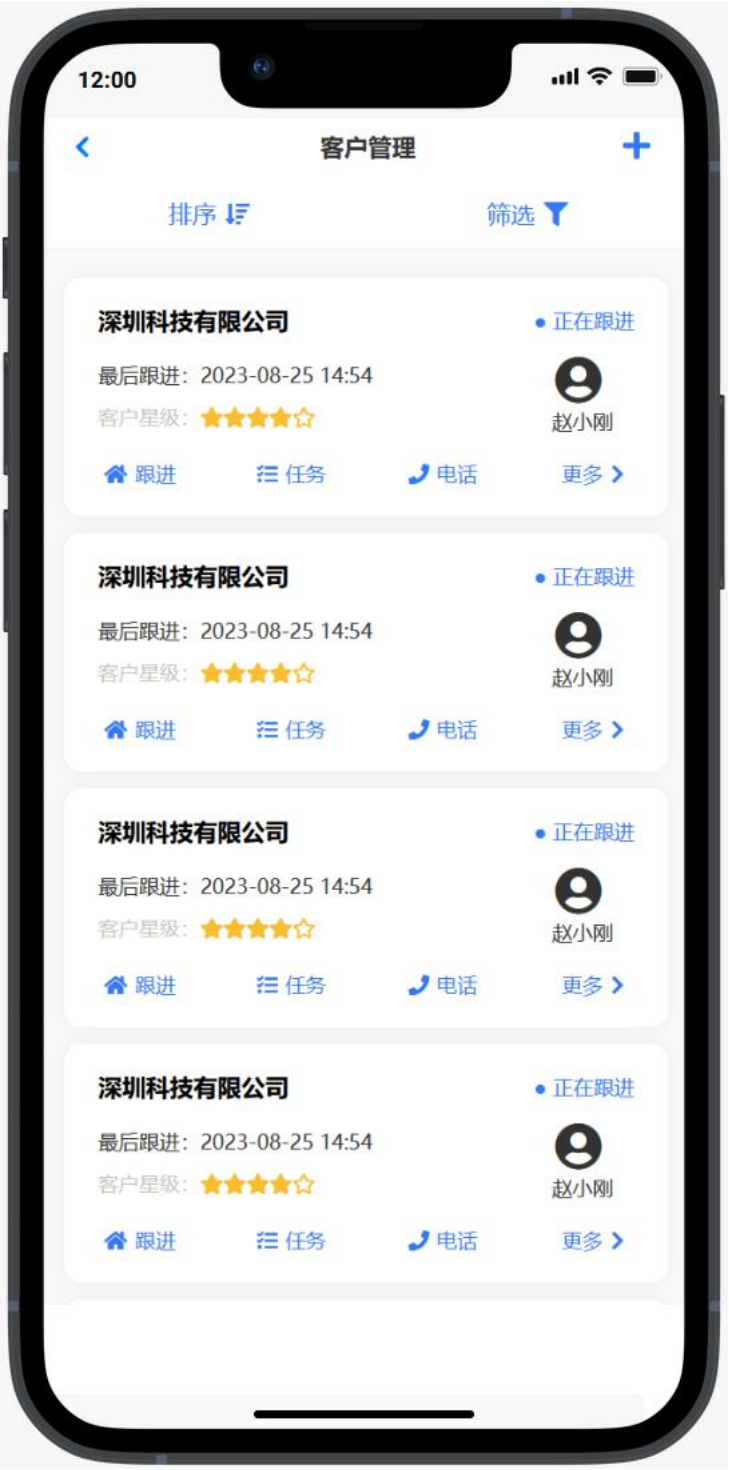


图 5 客户列表页面

2. 客户排序页面

用户点击排序即可根据需求对客户进行排序，包括客户名称，客户星级，成交次数等等



图 6 客户排序页面



3. 客户筛选页面

用户点击筛选即可对客户进行筛选，包括客户类型，客户状态，客户星级



图 7 客户筛选页面

4. 客户详情页面

- 显示客户的详细信息，包括基本信息、跟进记录、联系人等。
- 点击跟进记录即可快速导航到客户的跟进记录。
- 点击右上角的添加图标即可添加客户



图 8 客户详情页面

5. 客户跟进记录页面

点击跟进记录即可展示该客户的历史跟进记录。



图 9 客户跟进记录页面

6. 新增客户页面

- 提供表单，用于输入客户的基本信息，如名称、联系方式、地址等。
- 可上传客户相关文件或图片。
- 确认后将客户信息添加到系统，并跳转至客户详情页面。

12:00

取消 创建客户 保存

基础信息

客户名称 \* 点击填写

所属行业 \* 点击选择 >

客户类型 \* 点击选择 >

客户状态 \* 点击选择 >

客户星级 \* ★★★★★

客户来源 点击选择 >

归属人员 \* 赵小刚 >

附加信息

所在地区 点击选择 >

详细地址 点击选择 📍

图 10 新增客户页面

## 四、跟进相关页面

### 1. 跟进记录列表页面

- 显示所有客户的跟进记录，包括跟进日期、跟进方式、内容等。
- 提供排序和筛选功能，方便用户查找特定跟进记录。
- 点击记录可进入跟进详情页面。



图 11 跟进记录列表页面

## 2. 跟进记录排序页面

用户可以根据需求对跟进记录进行排序，包括跟进人员，创建时间等等

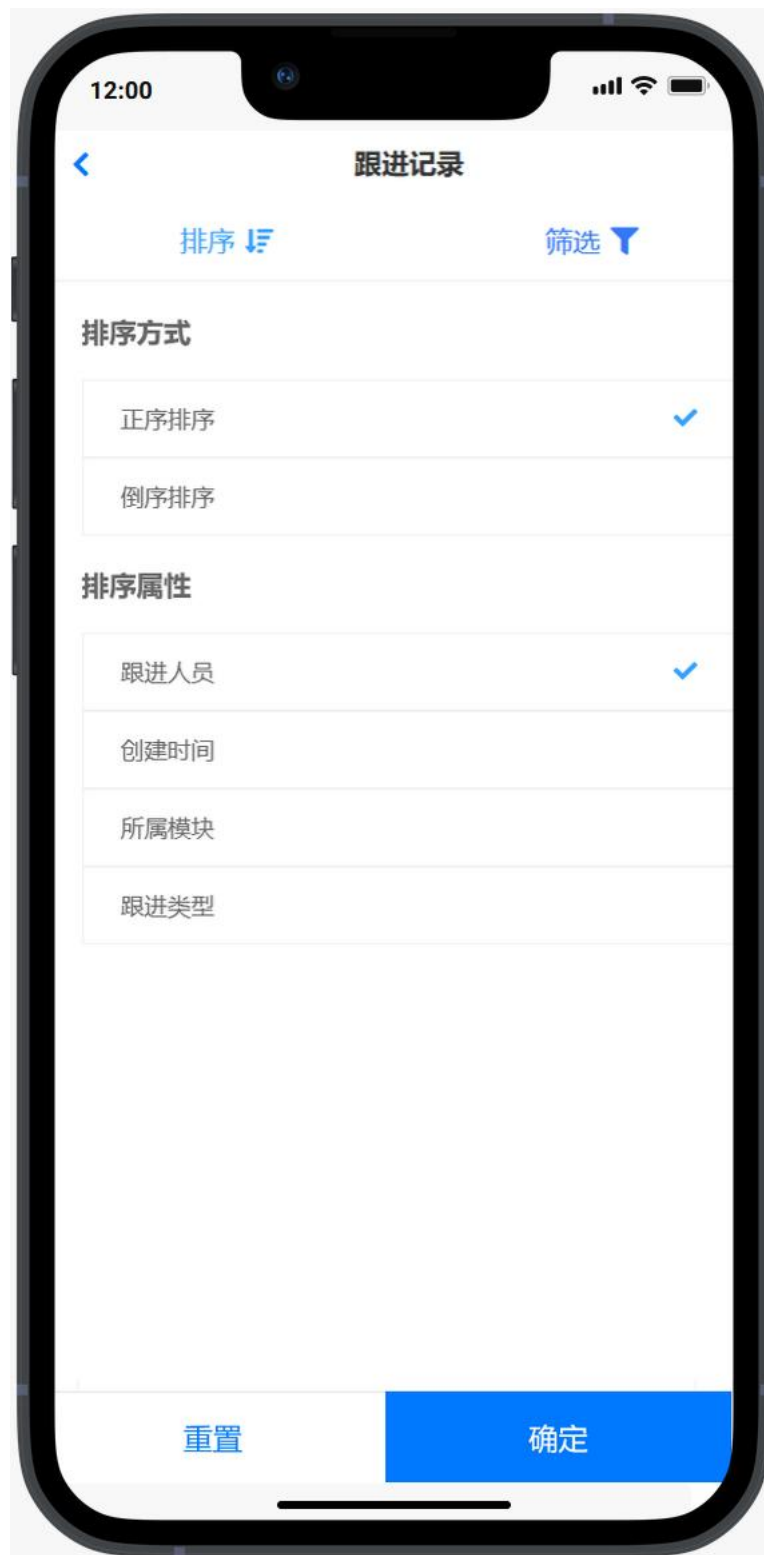


图 12 跟进记录排序页面

3. 跟进记录筛选页面

用户可以根据需求对跟进记录进行筛选，包括所属版块，跟进类型，创建时间等等



图 13 跟进记录筛选页面

#### 4. 新建跟进记录页面

- 提供表单，用于输入跟进信息，如跟进日期、跟进客户方式、内容等。
- 将跟进任务分配给相关人员进行跟进，并设计任务提醒时间和方式。

12:00

取消 新建跟进 保存

跟进类型 \* 点击选择 >

跟进时间 \* 点击选择 >

客户名称 \* 点击选择 >

客户状态 \* 点击选择 >

联系人 \* 点击选择 >

跟进人员 \*

赵小刚 周小明 郭小涛 张小伟 更多

任务提醒 点击选择 >

提醒方式 点击选择 >

图 14 新建跟进记录页面



## 五、员工相关页面

### 1. 员工列表页面

- 图 15 页面展示所有部门，可以通过点击右侧按钮进入部门寻找该部门员工。
- 每个员工的右侧有修改按钮，点击则可进入图 16，对员工的信息进行修改。
- 如图 15 在员工界面可以在正上方通过输入姓名进行员工查找。



图 15 员工列表页面

## 2. 员工修改页面

- 进入员工修改界面可以对员工的信息进行修改，包括姓名、电话、性别、职位、所属部门、邮箱。
- 图 16 下面还可以勾选访客管理权限，但是权限部分只有系统管理员可以修改，普通员工不能修改最后一个的权限选项。

12:00

< 员工详情 注销该员工

员工信息

姓名 请输入

电话 请输入

性别 >

职位 请输入

所属部门 >

邮箱 请输入

访客管理权限 ☒

权限 >

提交修改

图 16 员工修改页面

### 3. 员工录入页面

- 图 17 是点击员工列表页面的右上角的添加按钮进行新员工录入，信息也包括姓名、电话、性别、职位、所属部门、邮箱。
- 图 17 下面同样可以勾选访客管理权限，但是只有是管理员录入时才能进行权限选项勾选，否则只能在创立后由管理员赋予权限。

12:00

< 新员工录入

员工信息

姓名 请输入

电话 请输入

性别 >

职位 请输入

所属部门 >

邮箱 请输入

访客管理权限 ☒

权限 >

提交录入

图 17 员工录入页面

#### 4. 权限页面

- 图 18 是权限管理界面只能由管理员访问。包括市场数据、技术数据、财务数据、产品数据、公司门禁权限，管理员需要根据员工职位大小和所在部门进行权限赋予。

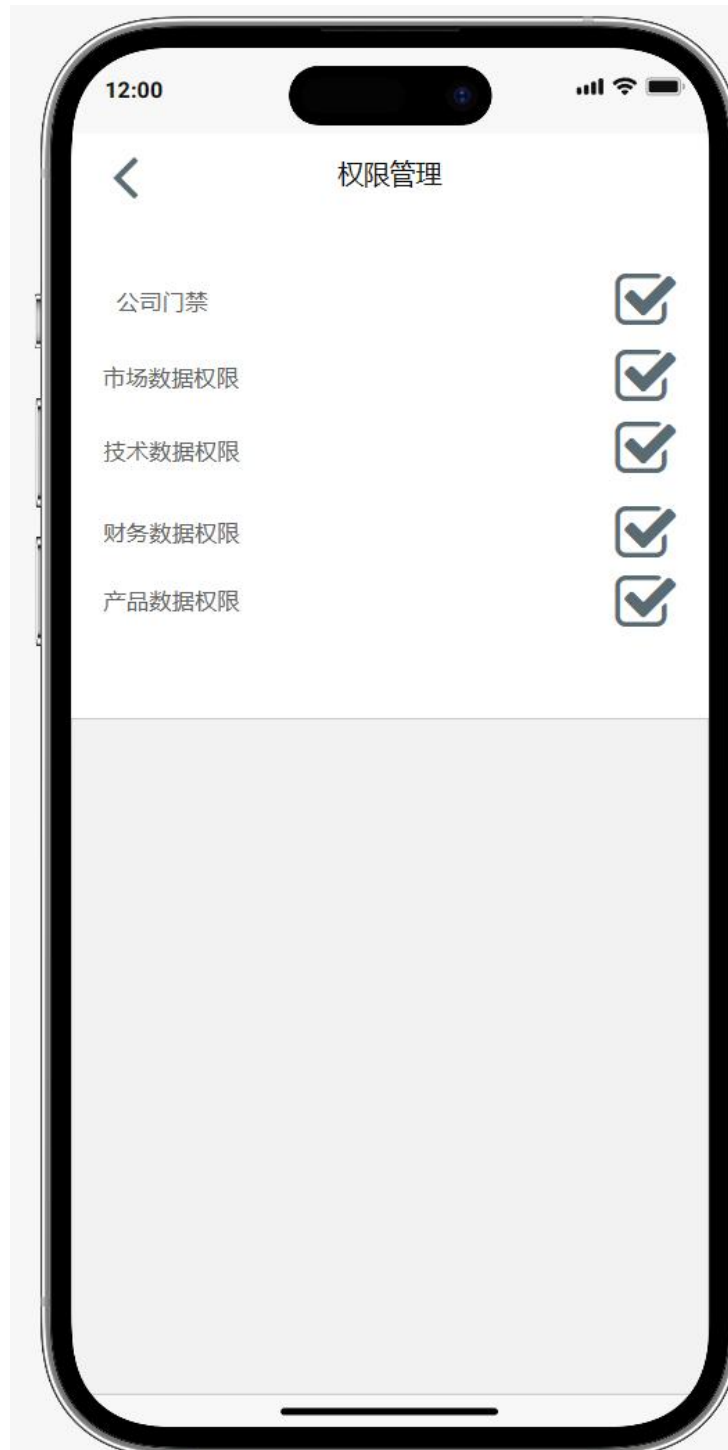


图 18 权限页面

## 5. 任务分配页面

- 图 19 是管理员的任务分配页面，通常归公司管理人员使用，将一些任务分配给特定员工，包括销售任务、客户回访、支持工单等，提供任务优先级和截止日期设置。

12:00

任务分配

员工信息

姓名 请输入

电话 请输入

职位 请输入

所属部门 >

邮箱 请输入

任务信息

任务类型 >

任务名 请输入

截止日期 请输入

任务优先级 >

提交

图 19 任务分配页面

六、订单模块

1. 订单管理界面

- 界面列出包括订单标题、订单金额、关联客户、订单状态、被分配人等订单的相关信息。
- 提供排序筛选功能，帮助用户方便且快速的根据订单号、日期、客户信息、产品信息、价格、数量等信息查找相关订单



图 20 订单管理首页



图 21 排序界面

2. 订单详情界面

- 提供筛选功能，帮助用户方便且快速的查找相关订单
- 点击订单管理界面中任意订单的标题即可跳转至该订单的详细状态，包括订单的状态跟踪。



图 22 筛选界面



图 23 订单详细信息（以已通过订单为例）

### 3. 新建订单界面

- 使用左上角“+”进入新建订单界面
- 界面包括输入订单标题框，可选择客户、产品、订单金额等详细信息填写
- 可以填写备注信息、可以根据员工专长、是否空闲自动选择归属人员
- 可以选择提醒谁看，第一时间通知到位
- 可以创建相关跟进信息
- 选择醒目按钮提示保存订单、亦可在右上角直接保存



图 24 新建订单界面



4. 生成定制化的订单报表

- 包括销售趋势、销售额等。并提供图形和图表，以可视化销售数据。
- 报表生成应支持不同时间范围、产品类别和客户群体的筛选条件。



图 25 订单报表界面



图 26 展示了筛选界面。顶部显示时间为 12:00，标题为“订单报表”，右侧有“筛选”按钮。界面包含以下筛选条件：

1. 时间：提供了三个预设选项：“后一个月”、“后三个月”和“后六个月”，以及一个“自定义时间”输入框，右侧有“请选择”提示。

2. 产品：提供了一个输入框，右侧有“请选择”提示。

3. 用户：提供了一个输入框，右侧有“请选择”提示。

图 26 筛选界面

## 七、“我的”页面部分

### 1. 主页面

- 页眉栏有“搜索功能”模块和“我的设置”模块。
- 页眉下方为个人卡片，用户点击它可以跳转到“个人主页”页面。
- 点击“重点关注”功能可以跳转到 CRM 区块下的“客户管理”页面。
- 点击“我的报告”功能可以跳转到“工作报告”页面。
- 点击“我的工单”功能可以跳转到 CRM 区块下的“订单管理”页面。
- 点击“我的考勤”功能可以跳转到“考勤统计”页面。
- 点击“我的文档”功能可以跳转到“文档管理”页面。
- 点击“企业信息”功能可以跳转到“企业信息”页面。
- 为用户提供“意见反馈”功能和“关于应用”功能。

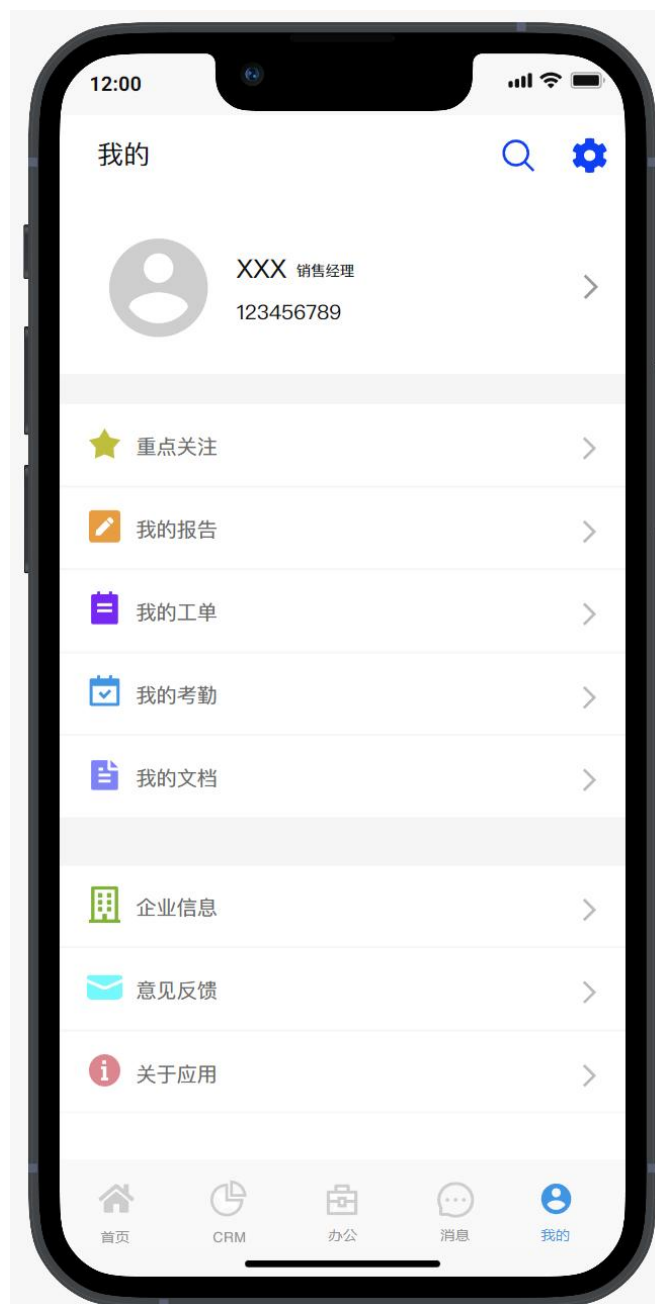


图 27 “我的”页面

2. “个人主页” 页面

- 显示用户的详细信息。



图 28 个人主页

### 3. “我的设置”页面

- 为用户提供一系列功能进行设置，用户可以根据需要修改个人资料、修改登录密码。
- 用户可以设置指纹解锁，加强账户的安全性。
- 用户可以进行首页的风格样式设置、对标签的设置、工作日程提醒的设置以及考勤的设置。
- 用户可以点击“清空缓存”功能，为手机腾出一些内存空间，防止一些没必要的文件占用内存。
- 如果用户想切换账户或者退出 CRM 系统，可以点击最下方“退出账号”按钮。

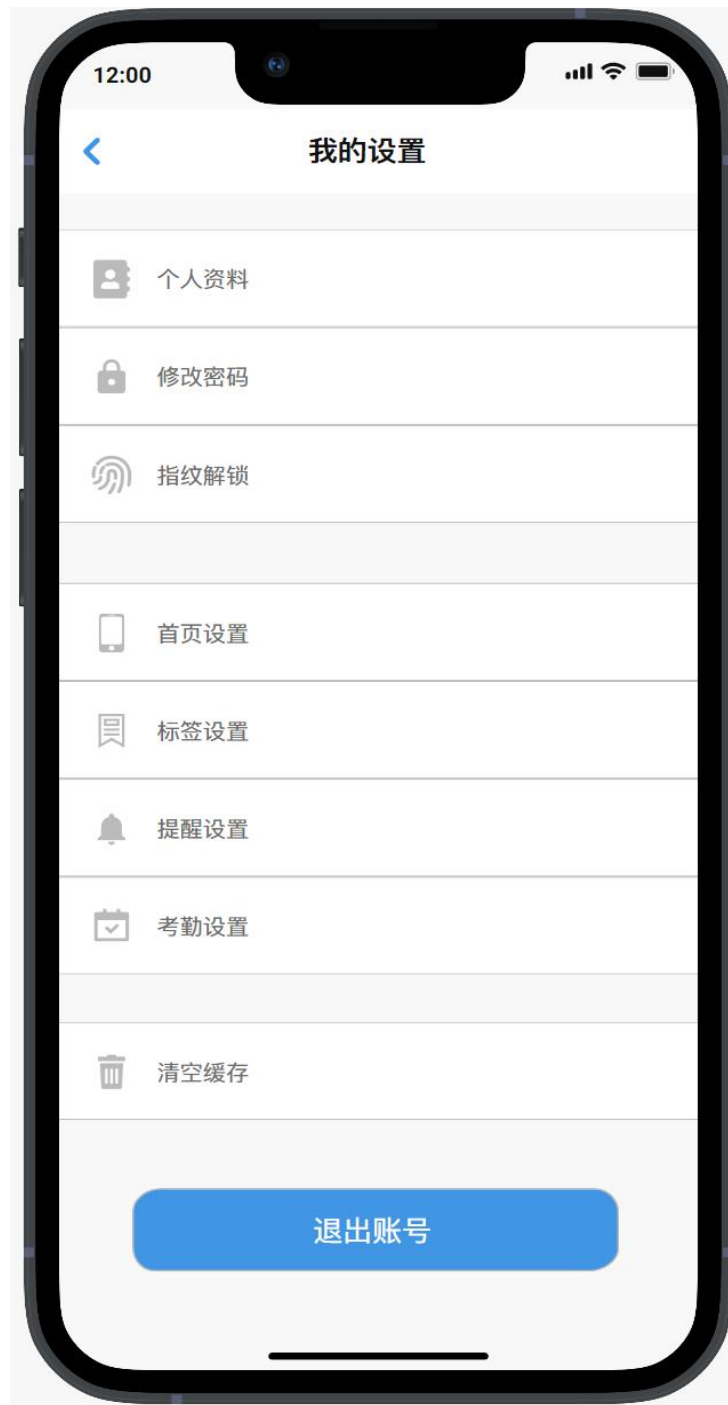


图 29 我的设置

#### 4. “工作报告” 页面

- 显示用户提交的工作月报、周报和日报，以及其他同事员工提交给该用户的工作报告。
- 用户可以点击页眉处的“筛选”按钮对工作报告进行条件筛选。
- 用户还可以选择“全部报告”、“我提交的”、“提交给我的”、“抄送给我的”、“未读报告”和“已读报告”分别查看相应的工作报告。
- 对于每个工作报告，用户可以点击相应的工作报告进行查看。

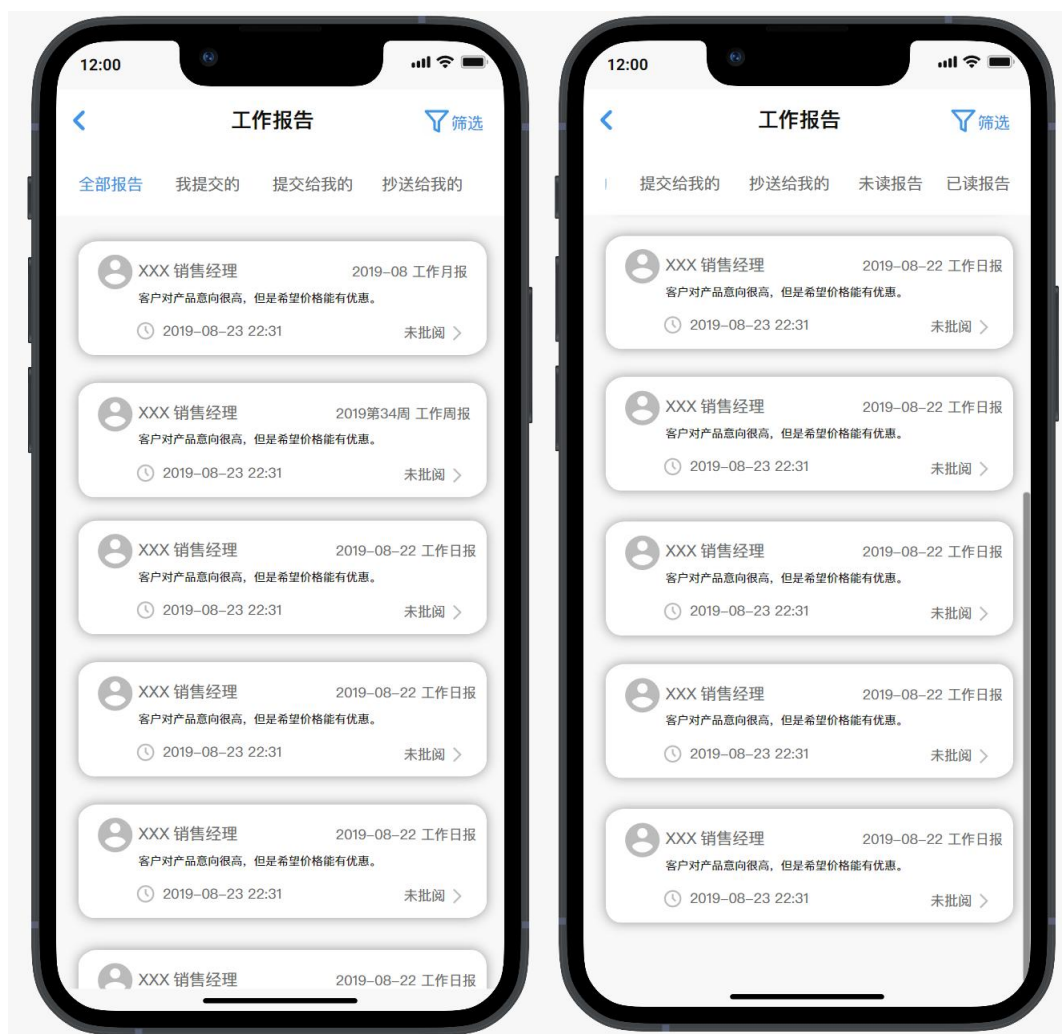


图 30 工作报告

5. “考勤统计” 页面

- 向用户提供具体的考勤信息。
- 以月为单位记录用户的“出勤天数”、“平均工时”、“正常天数”和“休息天数”，以及缺勤情况如“迟到”、“早退”、“缺卡”、“出差”和“请假”情况。



图 31 考勤统计

## 6. “文档管理”页面

- 为用户显示了 CRM 系统所保存下来的文档，包括该用户的文档、公共的文档、用户共享给其他员工或者客户以及他们共享给员工的文档。
- 用户点击页眉处的“搜索”按钮可以搜索想要的文档。
- 用户点击上下箭头图标可以对文件进行升序或者降序排序。
- 用户点击加号可以新建文档或者上传文档。
- 用户可以点击每个文档打开文件进行查看。

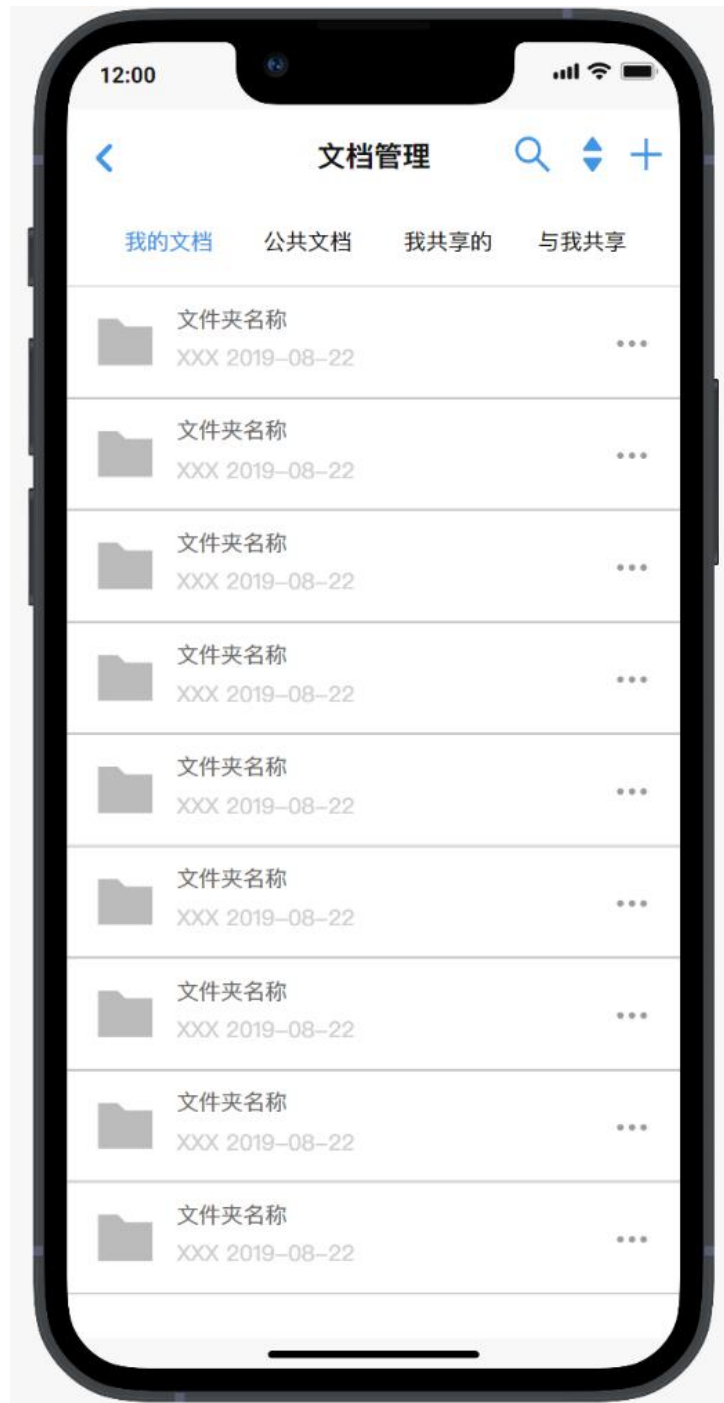


图 32 文档管理

7. “企业信息”页面

- “显示用户所在企业的详细信息。”



图 33 企业信息



## 8. “意见反馈”页面

- 用户可以根据对 CRM 系统的使用体验提供反馈意见，可以上传图片作为佐证材料。

12:00

< 意见反馈 提交

请输入您需要反馈的内容

上传图片

上传图片

联系方式 点击填写

请留下您的联系方式（微信号/QQ/邮箱），反馈的相关问题我们会第一时间为您解答。

图 34 意见反馈

## 9. “关于应用”页面

- 点击“更新动态”查看 CRM 系统的软件是否有更新。
- 点击“服务协议”查看软件的用户服务协议。



图 35 关于应用