

移动CRM系统 操作手册

2017-06-23



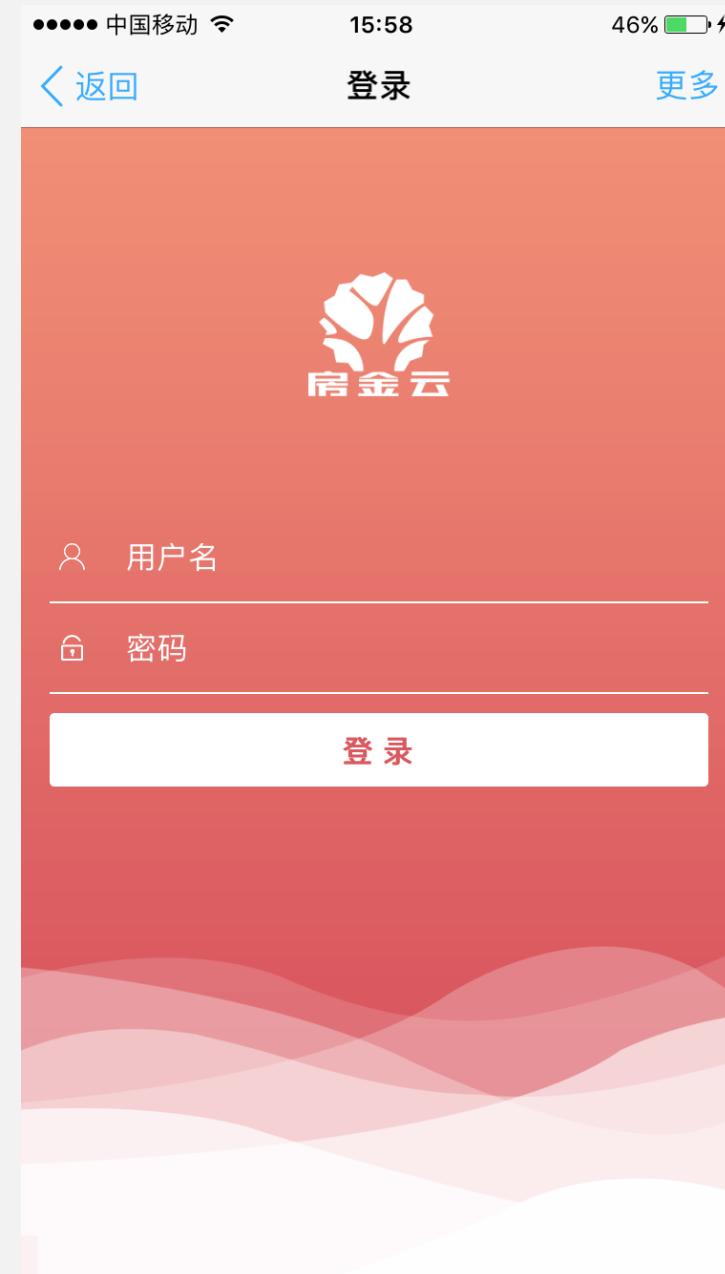
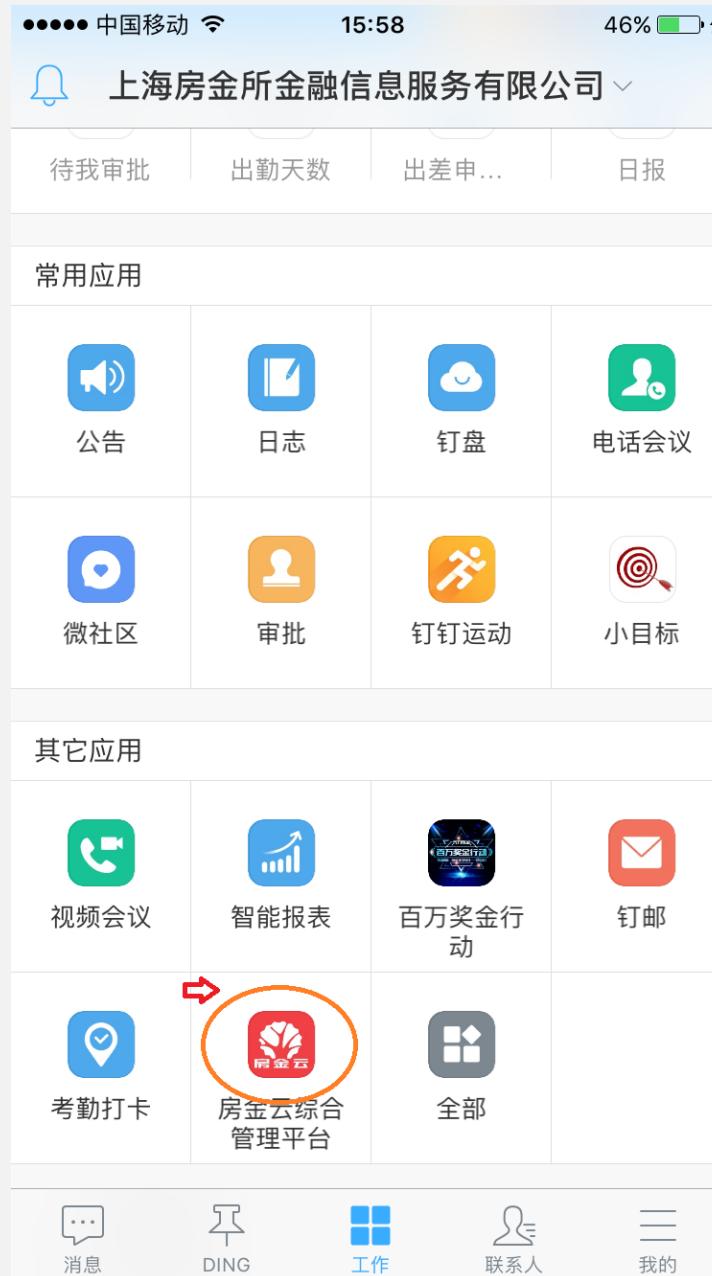
登录

登录方式：

- ◆ IOS、安卓下载APP；
- ◆ 钉钉 其他应用内；

账户/密码：

与PC端CRM系统的账号密码一致；



主要功能介绍



客户列表



协议列表



合同列表



电子签章



审核



我的



客户列表

客户列表页

客户姓名/手机号

客户

添加

筛选客户列表；增加客户/负责人 /渠道搜索切换

切换获客源

手动添加客户

翻页、跟进状态、沟通状态筛选条件

跟进状态

拨打客户电话

意向/协议/成交客户标记

有无房产

左滑：保留/取消
保留；扔回公盘；
操作 客户1

灰色：列表不可长按；
红色：列表可长按；
绿色：保留客户，且
列表可长按

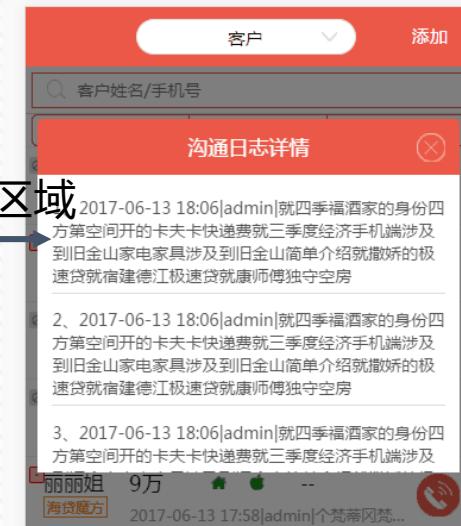
李敏 43434 wangluoying 2017-06-13 18:06|admin|就四季福酒...

听磨破 3万 2017-06-13 18:01|admin|简单就放假...

丽丽姐 9万 2017-06-13 17:58|admin|个海货魔方...

郑景山 134万 资质差无法集...

点击跟进状态区域



点击客户姓名区域

中国移动 15:59 47% 保存数据

返回 关闭 客户信息

客户信息 保存

沟通 客户信息 协议信息 利差合同 附件列表

是否房

意向贷款金额: 25 万元

资金用途: 扩大生产经营

* 沟通内容:

下次沟通时间:

是否会面

13819625888

沟通记录 面见记录 回访记录

1. 2017-05-26 15:47|admin|cell哦就老K.

拨打客户电话

Table页面切换

• 分页筛选&左滑操作



上午9:56 89%

客户 添加

客户姓名/手机号查询

1-4页 ▾ 默认 ▾ 全部 ▾

新家测...
房金云 测试123 1.0001万 无 无
001万 无 无 扔回公盘 保留

王伟
wangluoy... 测试123 10万 无 无

客户34...2017-05-26 13:14|admin|111
zidenglu 测试123 3.6万 无 无

刚好
线下 测试123 100万 有意向...

测试
线下 测试123 185万 其他

斯柯达
61同城-... 测试123 0万 无 无

姚景哥7 2017-06-13 21:55|测试123|啊二斤头...
wangluoy... 测试123 50万 无 无

客户 协议 合同 审核 我的

上午9:56 89%

客户 添加

客户姓名/手机号查询

1-4页 ▾ 默认 ▾ 全部 ▾

1万 无 无 扔回公盘 不保留

新家测...
房金云 测试123 1.0001万 无 无

王伟
wangluoy... 测试123 10万 无 无

客户34...2017-05-26 13:14|admin|111
zidenglu 测试123 3.6万 无 无

刚好
线下 测试123 100万 有意向...

测试
线下 测试123 185万 其他

斯柯达
61同城-... 测试123 0万 无 无

姚景哥7 2017-06-13 21:55|测试123|啊二斤头...
wangluoy... 测试123 50万 无 无

客户 协议 合同 审核 我的

左滑列表，可选择保留/不保留/扔回公盘；操作

• 上传附件



上传照片后，选择照片类型

展开/收起

上传照片

以下同上操作



建议线下拍照，再批量上传

公盘

外地公盘、百度公盘、京东公盘、房速贷公盘、房速贷信用公盘操作一样；以公盘为例

公盘

默认
1-20页
全部

赵春林	68万	● 有	● 有意向待跟...	
李家胜	12万	● 有	● 暂未接通	
文件	2909 万	● 有	● 有意向待跟...	
王鸿飞	10万	●	●	
周小林	10万	●	●	
姜策文	10万	●	●	
唐高翔	20万	●	●	
汪国锋	15万	●	●	

[客户](#)
 [协议](#)
 [合同](#)
 [审核](#)
 [我的](#)

客户信息

<
客户信息
保存

沟通

客户信息
附件列表

是否有房

意向贷款金额 :

万元

资金用途 :

旅游

*** 沟通内容 :**

下次沟通时间 :

是否见面

1891061****

沟通记录
面见记录
回访记录

1、2017-05-26 15:10|测测测|露面。
 2、2017-05-25 13:53|测试1|的卡夫卡。
 3、2017-05-25 09:58|测测测|关键词广告。
 4、2017-05-24 17:48|测测测|徐波CK举个。

市场推广盘

市场推广盘				
<input type="text"/> 通过客户姓名 / 手机号查询				
等级	有无房	客户类型		
测试44 意向客户	0万	● 低 ● 假数据	跟进	
丁先生 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	
丁先生 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	
打开看 意向客户	0万	● ● 数据中心	跟进	
丁先生 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	
都睡得 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	
丁先生 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	
几十块的 意向客户	0万	● 高 ● 数据中心	跟进	

 客户
  协议
  合同
  审核
  我的

点击跟进

< 编辑客户信息

* 客户姓名 :	测试44
* 客户类型 :	意向客户
* 客户性别 :	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
* 手机号码 :	18508439252
* 意向金额 :	0 万元
所在城市 :	上海
有无房产 :	
* 客户来源 :	测试
* 渠道 :	假数据
优先级别 :	低
沟通内容 :	请输入审核意见及建议... 保存并转入到客户

[删除](#) [保存并转入](#) [保存](#)

海贷魔方盘

通过客户姓名 / 手机号查询
1-26页 ▾ 正常 ▾ 全部城市 ▾

客户	金额	状态	操作人	操作
霓虹	20000 万	正常	于洪升	打电话
陈一	50000 万	正常	于洪升	打电话
赐教	200000 万	正常	于洪升	打电话
泥猴	500000 万	正常	于洪升	打电话
比更好	40000 万	正常	于洪升	打电话
超级	520000 万	正常	陈陈	打电话
你好	500000 万	正常	陈陈	打电话
拟好	520000 万	正常	于洪升	打电话

客户 协议 合同 审核 我的

长按列表

通过客户姓名 / 手机号查询
1-20页 ▾ 全部 ▾ 全部城市 ▾

你还是 200000 万 ● 成功 ● 于洪升 打电话

aaa 30000 万 ● 成功 ● 团队长测试 打电话

我们 10000 万 ● 成功 ● 王测试 打电话

赐教 10000 万 ● 成功 ● 陈陈 打电话

你后 230000 万 ● 成功 ● 陈陈 打电话

霓虹 20000 万 ● 正常 ● 于洪升 打电话

陈一 50000 万 ● 正常 ● 于洪升 打电话

转入

将客户转入
到客户

通过客户姓名 / 手机号查询
1-1页 ▾ 无效 ▾ 全部城市 ▾

盖浇饭哈 100000 万 ● 无效 ● admin 打电话

王小二 30000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

乔一 60000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

好久 20000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

还带海带 230000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

还带海带 120000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

上拉加载更多...

改为正常

客户 协议 合同 审核 我的

长按列表

通过客户姓名 / 手机号查询
1-1页 ▾ 无效 ▾ 全部城市 ▾

盖浇饭哈 100000 万 ● 无效 ● admin 打电话

王小二 30000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

乔一 60000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

好久 20000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

还带海带 230000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

还带海带 120000 万 ● 无效 ● 团队长测试 打电话

上拉加载更多...

改为正常

客户 协议 合同 审核 我的

当状态为‘重复’时，可以改为“无效”；
同样，点击列表，进入客户信息页面



协议列表

协议列表页

协议	添加
<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	
A5252336 菌灯 成功 65.00万元 佣金3600.00元 [编辑]	
A5670987 我是一个好人 成功 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	
A5641234 我是一个好人 处理中 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	
A1234765 我是一个好人 处理中 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	
A9999999 测试人员2 成功 9.00万元 佣金9000.00元 [编辑]	
AAJA000117 刘晓坤 处理中 1.00万元 佣金1.00元 [编辑]	
A8384833-88 取消合同 成功 20.00万元 佣金9000.00元 [编辑]	
BJJA000009 刘晓坤 成功 80.00万元 佣金46200.00元 [编辑]	

客户 协议 合同 审核 我的

添加新协议

点击列表，进入协议修改页

长按列表

点击进入“签署合同”页面【合同菜单时详细介绍】

设为失败的合同

定转佣

定金转佣金

协议	添加
<input style="width: 100%; height: 30px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-bottom: 5px;" type="text"/>	
A1234568 国家级 处理中 269.00万元 佣金200000.00元 [编辑]	
A1254569 我们 1.00万元 佣金100.00元 [编辑]	
A1111311 俞静 处理中 2000.00万元 佣金1200000.00元 [编辑]	
A1346679 你就 成功 59.00万元 佣金200000.00元 [编辑]	
A7888885 拟好 处理中 56.00万元 佣金66.00元 [编辑]	
BJJA000021 测测号 成功 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	
BJJA000020 测测号 成功 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	
BJJA000019 测测号 成功 0.00万元 佣金0.00元 [编辑]	

设为失败

定转佣

定金转佣金

• 添加协议

The screenshot illustrates the process of adding a new agreement. It shows two main screens: the 'Protocol Information' form and a 'Select Customer' modal.

Protocol Information Form:

- Header: 协议信息 (Protocol Information), 保存 (Save).
- Tabs: 协议信息 (Protocol Information), 客户信息 (Customer Information), 附件列表 (Attachment List).
- Fields (marked with *):
 - *客户: (Customer) - Input field with a plus icon (+).
 - *协议编号: (Protocol Number) - Input field containing 'A'.
 - *产品类型: (Product Type) - Input field containing '抵押' (Mortgage).
 - *借款人: (Borrower) - Input field.
 - *电话: (Phone) - Input field.
 - *协议金额: (Protocol Amount) - Input field (万元).
 - *证件号: (ID Number) - Input field.
 - *协议佣金: (Protocol Commission) - Input field (元).
 - *协议费率: (Protocol Interest Rate) - Input field (%).
 - *预付款: (Advance Payment) - Input field (元).
 - *支付类型: (Payment Type) - Input field containing '银行转账' (Bank Transfer).
 - *支付日期: (Payment Date) - Input field containing '2017-5-26'.
 - *付款人: (Payee) - Input field.

A blue speech bubble with the text '点击保存数据' (Click to save data) points to the '保存' (Save) button in the top right corner of the form.

Select Customer Modal:

- Header: 协议信息 (Protocol Information), 保存 (Save).
- Header: 选择客户 (Select Customer).
- Search Bar: 通过客户姓名 / 手机号查询 (Search by customer name / phone number).
- Table Headers: 操作 (Operation), 客户姓名 (Customer Name), 客户电话 (Customer Phone), 需求金额 (Demand Amount).
- Data Rows:
 - 你还是 13818439001 20
 - aaa 13111111111 3
 - 才刚刚好 14588996658 190000
 - ke12345... 18145699111 9
- Buttons: 上一页 (Previous Page), 下一页 (Next Page).
- Buttons at the bottom: 确定 (Confirm), 取消 (Cancel).
- Input fields at the bottom (partially visible):
 - *预付款: (Advance Payment) - Input field (元).
 - *支付类型: (Payment Type) - Input field containing '银行转账' (Bank Transfer).
 - *支付日期: (Payment Date) - Input field containing '2017-5-26'.
 - *付款人: (Payee) - Input field.

A large black arrow labeled '点击添加客户' (Click to add customer) points from the '客户信息' tab on the left to the '选择客户' (Select Customer) modal on the right.



3

| 合同列表

合同列表页

渠道 通过客户姓名 / 手机号查询

客户名称	状态	金额 / 期限	操作
我们 王测试	等待结案申请	1.00万元 / 1月	
测测 测测测	等待结案申请	59.00万元 / 24月	
武汉 武汉	等待结案申请	290.00万元 / 7月	
4545 回款收入完 成度 (灰色 表示进度为 0)	等待结案申请	60.00万元 / 6月	
12.00万元 / 1月			
净三 王测	等待结案申请	33.00万元 / 1月	
王二 业务员测试	等待结案申 请	100.00万元 / 12月	
王八 业务员测试	等待结案申 请	20.00万元 / 10月	

客户 协议 合同 审核 我的

切换合同类型

添加回款

点击列表

回款收入完成度 (灰色表示进度为0)

回款支出完成度 (灰色表示进度为0)

签署合同

客户信息 附件列表

* 借款人: 我们

* 身份证: 362527199011232512

* 联系电话: 15112345677

* 户籍地址: 1

* 联系地址: 1

* 合同类型: 渠道

* 产品类型: 抵押

* 产品名称: 招商银行

* 合同金额: 1.00 万元

* 借款期限: 1 月

* 合同月利率: 1.00 %

* 合同年利率: 12.00 %

* 合同佣金: 500.00 元

保存

点击添加

产品选择列表 确定

通过客户姓名 / 手机号查询

放款时间 风险控制

操作 分公司 机构名称 产品名称 详情

北京分公司 招商开始可贷款 招商银行 详情

上海分公司 测试苏州机构 测试苏州产. 详情

北京分公司 54565 5454546 详情

郑州分公司 上海公司机构 测试产品名. 详情

杭州分公司 测试渠道产品 测试渠道产. 详情

上一页 下一页

产品选择列表 确定

通过客户姓名 / 手机号查询

选中状态 风险控制

操作 分公司 机构名称 产品名称 详情

北京分公司 招商开始可贷款 招商银行 详情

上海分公司 测试苏州机构 测试苏州产. 详情

北京分公司 54565 5454546 详情

郑州分公司 上海公司机构 测试产品名. 详情

杭州分公司 测试渠道产品 测试渠道产. 详情

公 司: 北京分公司
机构名称: 招商开始可贷款
产品名称: 招商银行
利率区间: 0% - 0%
抵押率: 0%
有无返佣: 有
放款时间: 3天
风险控制: 高
维护人: 王梅
联系电话: 18717854654
产品性质: 信用
产品描述: 伤筋动骨离开了对方就够了的更换即可到法国

• 结案&异常

16



点击



点击



点击修改填
写

• 添加回款



This screenshot shows the "添加回款" (Add Refund) form. It has tabs for "添加回款", "回款信息" (selected), and "附件列表". The "回款信息" tab contains fields for service fees (收入), return fees (收入), material costs (支出), return fees (支出), payment amount, and payment type. A note says "支付金额等于所有收入之和" (Payment amount equals the sum of all income). Below are fields for payee, account number, date, and remarks.

This screenshot shows the "回款信息" (Refund Information) table. It lists items with amounts and status. A blue callout points to the "状态/删除按钮" (Status/Delete Button) at the top right of the table header.

	预	返	服	待计算
A7654332	0.00	1.00	1.00	
材	1.00	材	1.00	返 1.00
				20170524
				删除

点击

点击

状态/删除按
钮

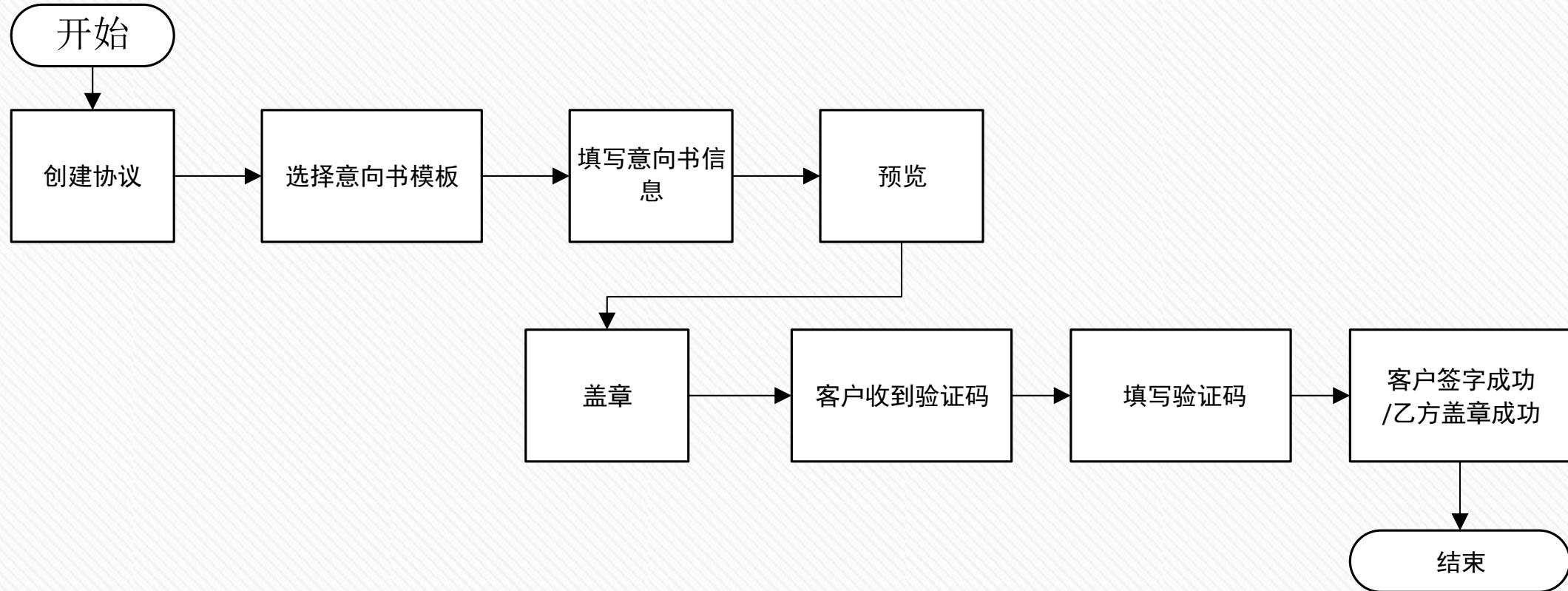


4

| 电子签章

协议意向书操作流程图

正常签署流程：



• 创建协议意向书

入口：1.点击客户列表，添加协议意向书；选择协议模板，移动板的意向书字段为必填字段，请谨慎填写完整后，才可保存

注：只有PC端开启了“线上签章”模式，移动端才能看到可添加意向书的操作

客户信息

保存

沟通 客户信息 协议信息 利差合同 附件列表

基本信息 协议意向书

请选择模板

☆ 协议模板 乙方(居间方) 甲方地址 甲方email 乙方联系方式 甲乙双方于 在 借款类型 资金用途 服务费计算方法

☆ 一口价 请填写 元

价款合同实际约定的甲方借款总额*

协议信息

保存

客户信息 附件列表

基本信息 协议意向书

请选择模板

☆ 协议模板 乙方(居间方) 甲方地址 甲方email 乙方联系方式 甲乙双方于 在 借款类型 资金用途 服务费计算方法

☆ 一口价 请填写 元

价款合同实际约定的甲方借款总额*

选择协议模板

点击保存数据

请将必填项填写完整

点击保存数据

入口2：协议列表内，
添加或编辑协议信息；

• 预览/签章 意向书

长按协议列表，打开“预览/签章”按钮

协议		添加	
<input type="text"/> 居间协议编号/客户电话			
AAJA000188 就能	处理中	8.00万元 佣金20000.00元	
AAJA000187 测试	成功	50.00万元 佣金90000.00元	
AAJA000186 测试	处理中	50.00万元 佣金90000.00元	
A0011111 思思	成功	100.00万元 佣金30000.00元	
A0013326 张三	成功	5.00万元 佣金5000.00元	
AAJA000185 客户1	处理中	4.00万元 佣金5.00元	
BJJA000033		200.00万元	
设为失败			
定转佣			
点击预览/签章			

再次返回协议
列表页面

电子签章



借款居间服务意向书

甲方（借款人）：就能

身份证号/统一社会信用代码：510921198908125784

地址：测试阿尔快乐王坤

E-mail：1836555655

联系电话：18321252140

乙方（居间方）：**北京房金所金融信息服务有限公司**

测试123 15251518027

根据《中华人民共和国合同法》其他有关法律、法规，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就乙方为甲方解决资金需求而为其提供咨询服务及借款的机会、甲方向乙方支付报酬等事宜于2017年8月1日在上海市区达成如下协议：

1. 甲方的居间借款意向

1.1 甲方意向借款方案：借款金额：80000元（大写：捌万）；
借款类型：测试测试；借款用途：测试测试测试测试。

上述甲方借款方案为意向方案，如果出借方提供的最终方案与意见方案不一致的，以甲方签字确认的借款合同约定的方案为准。

1.2 甲方通过乙方的咨询及居间服务进行本次借款事宜，甲方不再委托乙方从事类似服务。

7. 其他约定

测试

(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方 签章:

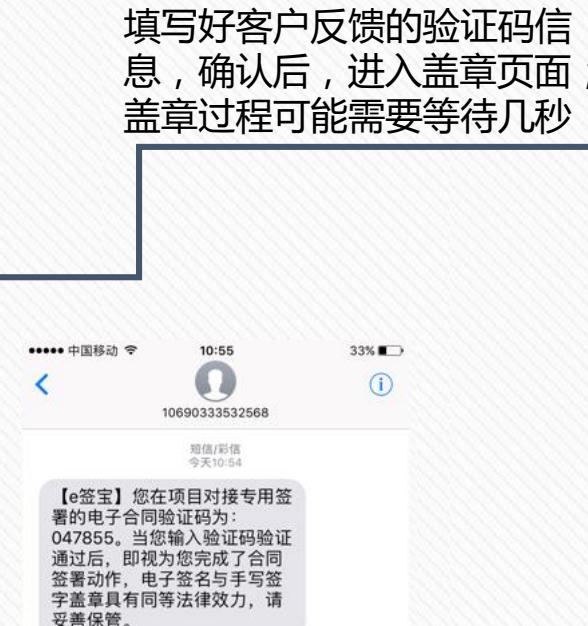
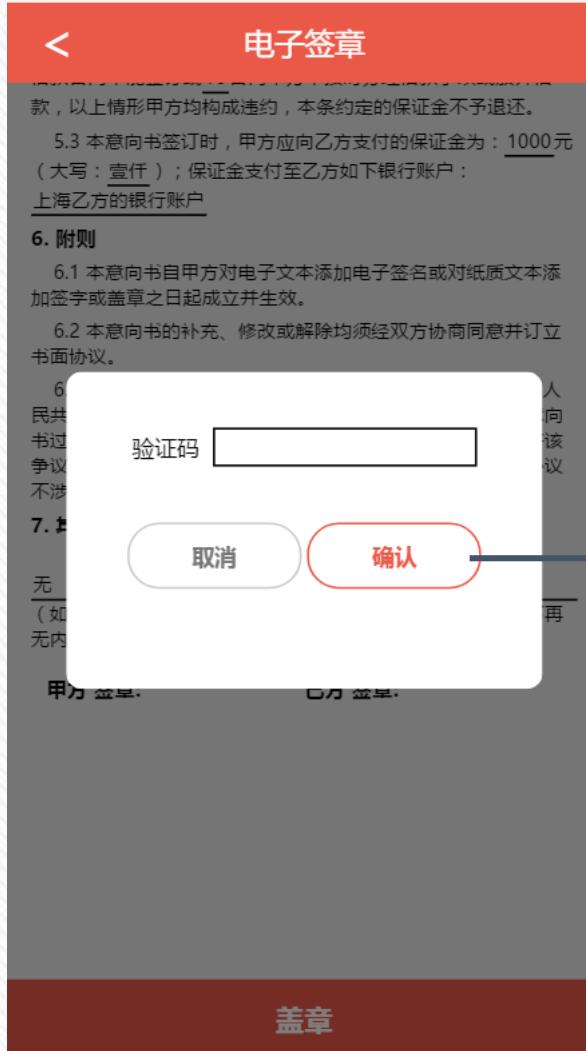
乙方 签章:

请仔细浏览意向书内容，
确认无误后，再点击盖章

盖章

• 填写验证码盖章

点击盖章按钮，客户手机（该手机是签协议时填写的手机号）将收到确认签字的验证码信息



盖章成功后，预览协议

长按列表，预览盖章后的协议

协议	添加
<input type="text"/> 居间协议编号/客户电话	
AAJA000189 王伟 处理中	20.00万元 佣金3000.00元
AAJA000188 就能 处理中	8.00万元 佣金20000.00元
AAJA000187 测试 成功	50.00万元 佣金90000.00元
AAJA000186 测试 处理中	50.00万元 佣金90000.00元
A0011111 思思 成功	100.00万元 佣金30000.00元
A0013326 张三 成功	5.00万元 佣金5000.00元
AAJA000185	4.00万元
设为失败	
定转佣	
预览协议	

预览盖完章的协议

< 电子签章 分享

款，以上情形甲方均构成违约，本条约定的保证金不予退还。

5.3 本意向书签订时，甲方应向乙方支付的保证金为：1000元（大写：壹仟）；保证金支付至乙方如下银行账户：
上海乙方的银行账户

6. 附则

6.1 本意向书自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

6.2 本意向书的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

6.3 本意向书未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理；甲、乙双方在履行本意向书过程中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会并依该会的简易程序进行仲裁。本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

7. 其他约定

无
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

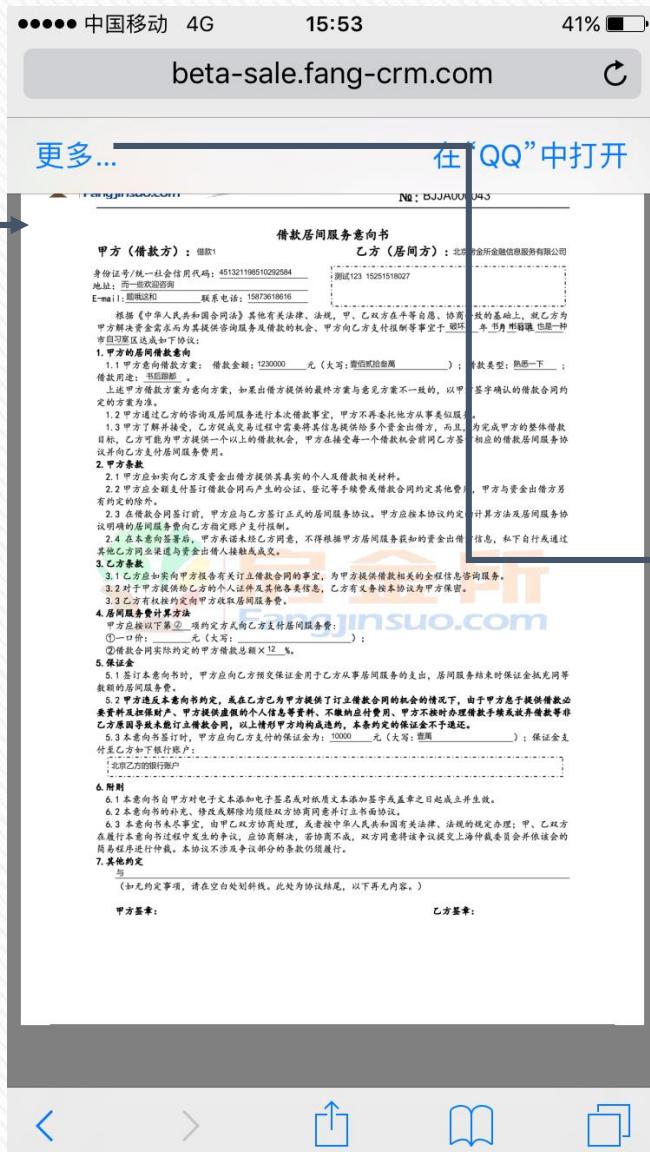
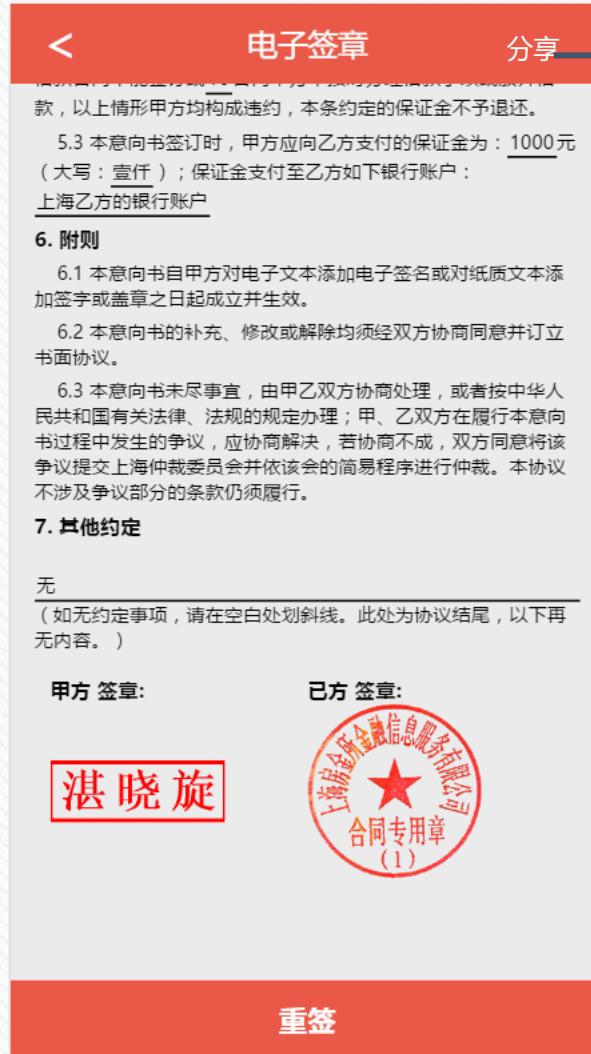
甲方 签章: **乙方 签章:**

湛晓旋

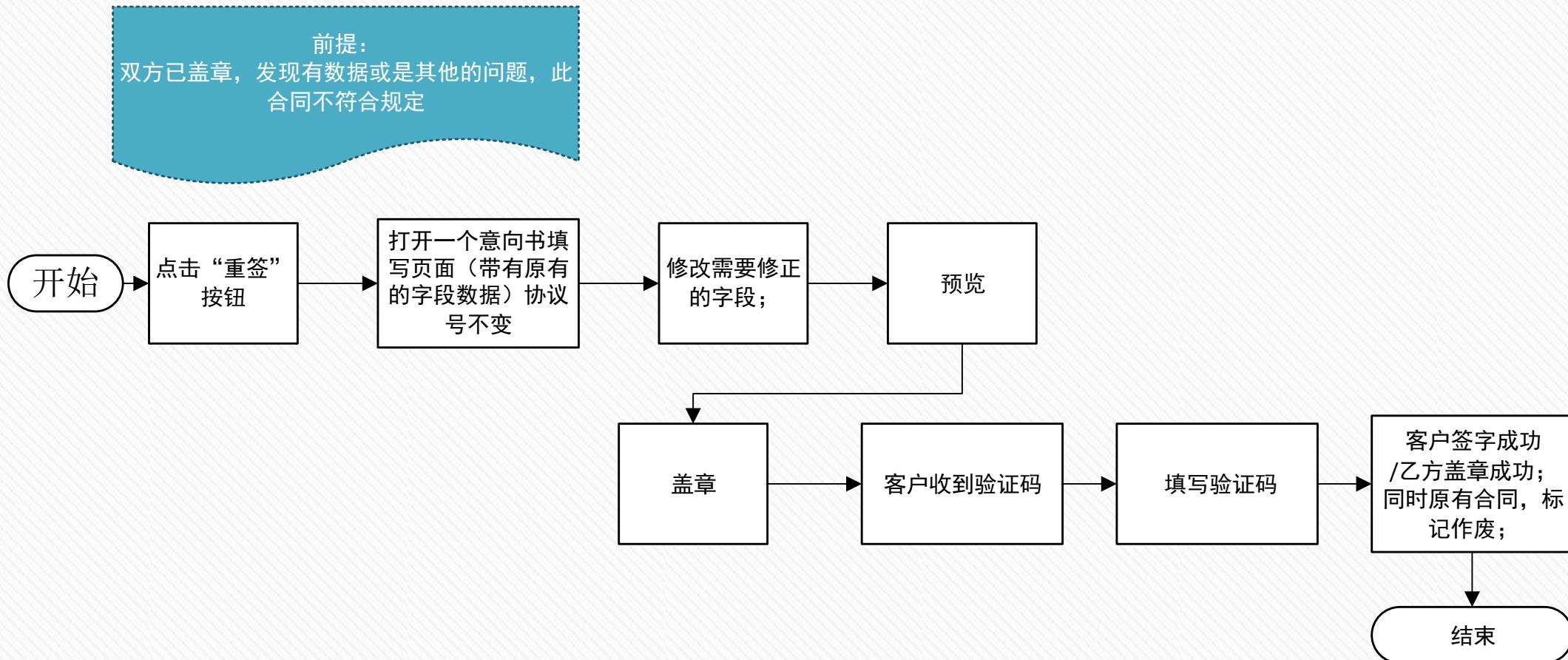
重签

点击分享在手机浏览器内打开pdf，分享给客户pdf，一式两份

分享pdf



重签流程图



重签入口

长按列表，预览盖章后的协议

协议		添加
<input type="text"/> 居间协议编号/客户电话		
AAJA000189 王伟	处理中	20.00万元 佣金3000.00元
AAJA000188 就能	处理中	8.00万元 佣金20000.00元
AAJA000187 测试	成功	50.00万元 佣金90000.00元
AAJA000186 测试	处理中	50.00万元 佣金90000.00元
A0011111 思思	成功	100.00万元 佣金30000.00元
A0013326 张三	成功	5.00万元 佣金5000.00元
AAJA000185		4.00万元
设为失败		
定转佣		
预览协议		

预览盖完章的协议

< 电子签章 >

款，以上情形甲方均构成违约，本条约定的保证金不予退还。

5.3 本意向书签订时，甲方应向乙方支付的保证金为：1000元（大写：壹仟）；保证金支付至乙方如下银行账户：
上海乙方的银行账户

6. 附则

6.1 本意向书自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

6.2 本意向书的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

6.3 本意向书未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理；甲、乙双方在履行本意向书过程中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会并依该会的简易程序进行仲裁。本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

7. 其他约定

无
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方 签章: 

已方 签章: 

重签

进入重签页面

< 协议信息 >

基本信息	协议意向书
客户	王伟
协议编号	AAJA000189
借款人	湛晓旋
证件号	411481198509075165
协议费率	1.50 %
产品类型	抵押
协议金额	20.00 万元
协议佣金	3000.00 元
预付款	1000.00 元
电话	18817581460
支付类型	银行转账
付款人	风风光光

修改后保存，
进入重新盖章
页面

点击分享在
手机浏览器
内打开pdf，
分享给客户
pdf，一式两
份

接上一页，保存后直接给客户发送验证码短信，填写验证码，确认后，进入盖章等待页，盖章成功后，跳转合同预览下载页

协议信息 保存

基本信息	协议意向书
客户	王伟
协议编号	AAJA000189
借款人	湛晓旋
客户签章	
验证码	<input type="text"/>
确认	
协议佣金	3000.00 元
预付款	1000.00 元
电话	18817581460
支付类型	银行转账
付款人	测试1111111

协议信息 保存

基本信息	协议意向书
客户	王伟
协议编号	AAJA000189
借款人	湛晓旋
正在为您盖章，请耐心等待几秒噢~~	
协议佣金	3000.00 元
预付款	1000.00 元
电话	18817581460
支付类型	银行转账
付款人	测试1111111

电子签章 分享

款，以上情形甲方均构成违约，本条约定的保证金不予退还。

5.3 本意向书签订时，甲方应向乙方支付的保证金为：1000元（大写：壹仟）；保证金支付至乙方如下银行账户：上海乙方的银行账户

6.附则

6.1 本意向书自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

6.2 本意向书的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

6.3 本意向书未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理；甲、乙双方在履行本意向书过程中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会并依该会的简易程序进行仲裁。本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

7.其他约定

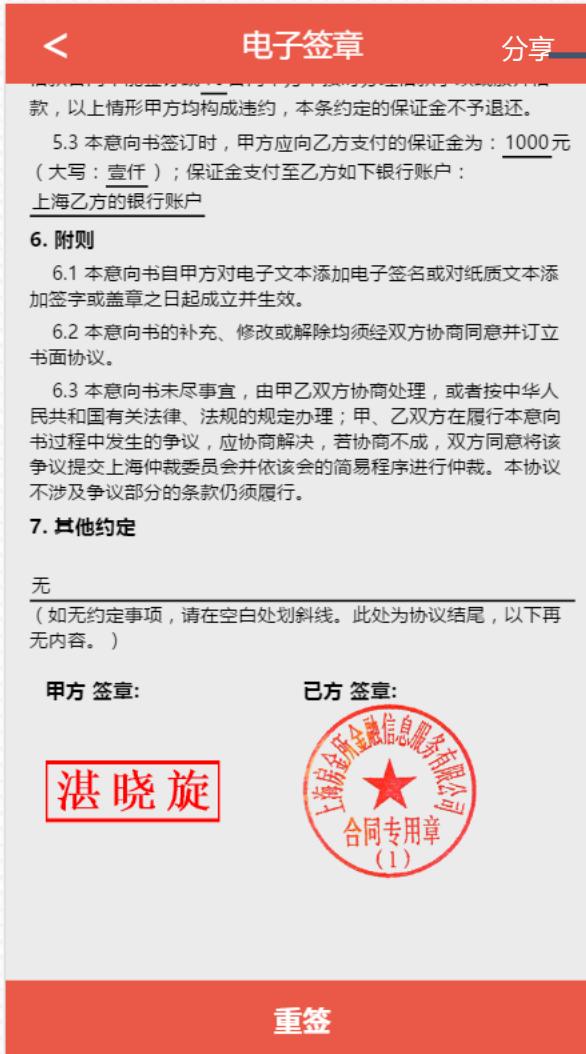
无
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方 签章： **湛晓旋**

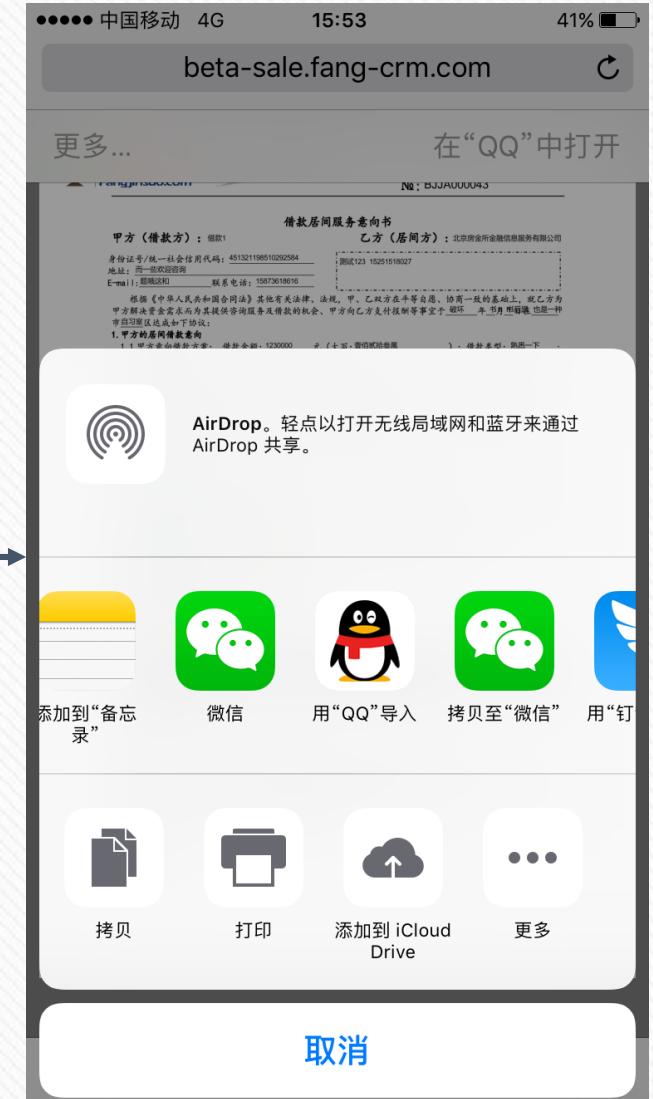
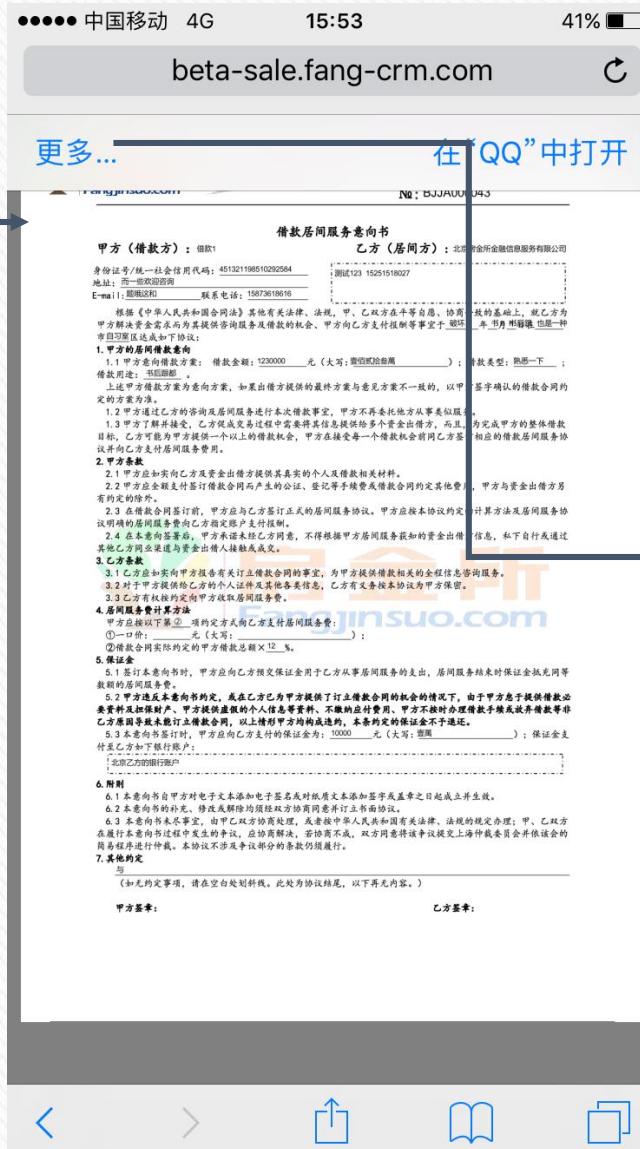
乙方 签章：

重签

分享pdf给客户



以ios为例: 使用浏览器内分享工具, 如qq.微信、邮箱等发送给客户pdf文件



合同签署

只有在意向书盖完章后，才可进行合同签署，流程与协议意向书流程一致；

创建协议意向书

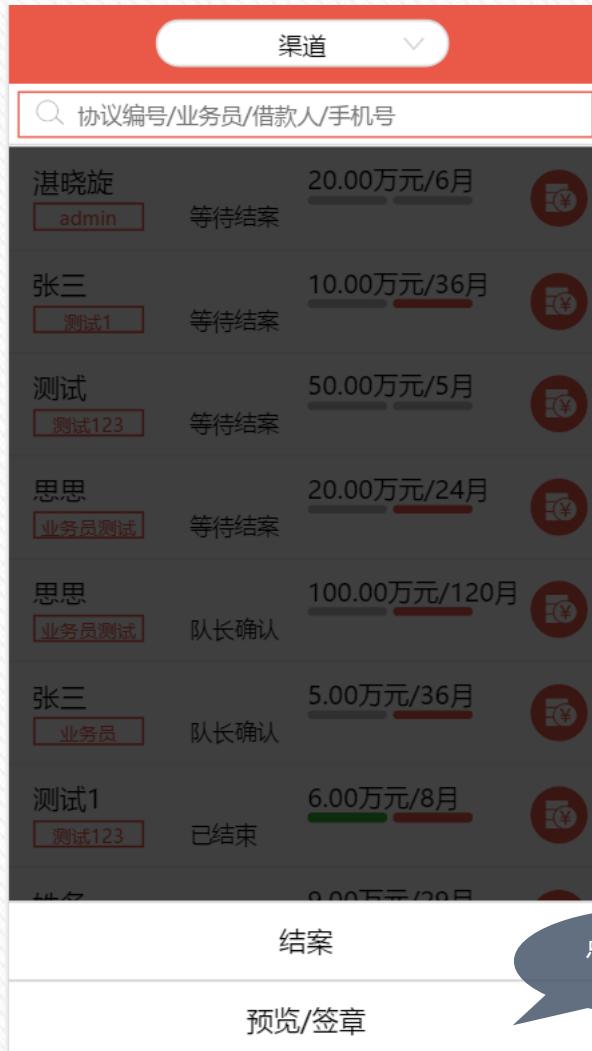
协议			添加
<input type="text"/> 居间协议编号/客户电话			
AAJA000191 就是是的	处理中	14.00万元 佣金10000.00元	
AAJA000190 罗洋	处理中	1.00万元 佣金2000.00元	
AAJA000189 王伟	处理中	20.00万元 佣金3000.00元	
AAJA000188 就能	处理中	8.00万元 佣金20000.00元	
AAJA000187 测试	成功	50.00万元 佣金90000.00元	
AAJA000186 测试	处理中	50.00万元 佣金90000.00元	
A0011111 思思	成功	100.00万元 佣金30000.00元	
A0013326 张三	成功	5.00万元 佣金5000.00元	
 客户 协议 合同 审核 我的			

点击进入签署合同页面

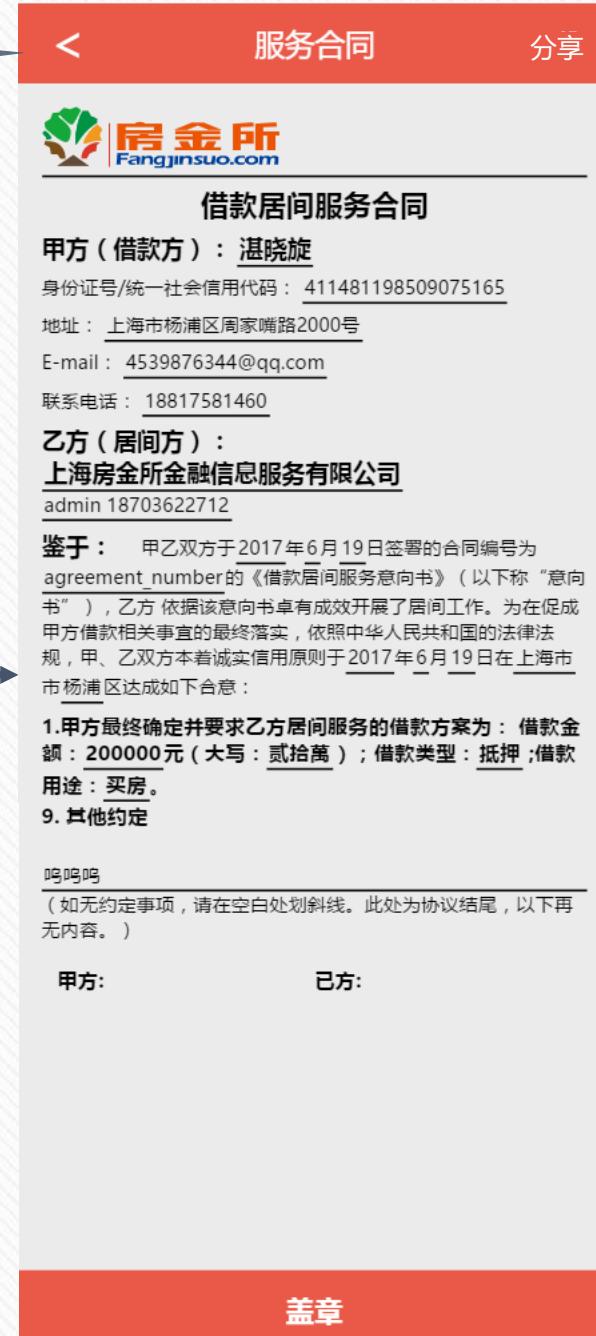
签署合同		保存
<input type="button"/> 签署合同	<input type="button"/> 客户信息	<input type="button"/> 附件列表
<input checked="" type="button"/> 基本信息 <input type="button"/> 服务合同		
☆ 合同模板 <input type="button"/> 请选择模板		
☆ 乙方(居间方) <input type="text"/> 请填写乙方(居间方)		
☆ 甲方email <input type="text"/> 请填写甲方email		
☆ 乙方联系方式 <input type="text"/> 请填写乙方联系方式		
☆ 甲乙双方于 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日		
☆ 签署合同编号 <input type="text"/>		
☆ 达成协议于 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日		
☆ 在 <input type="text"/> 市 <input type="text"/> 区 达成协议		
☆ 借款类型 <input type="text"/> 请填写借款类型		
☆ 资金用途 <input type="text"/> 请填写资金用途		
☆ 支付服务费 <input type="text"/> 请填写支付服务费 元		

• 预览/签章

打开合同列表，查找到改合同，长按合同列表，打开“预览/签章”按钮



再次返回合同
列表页面



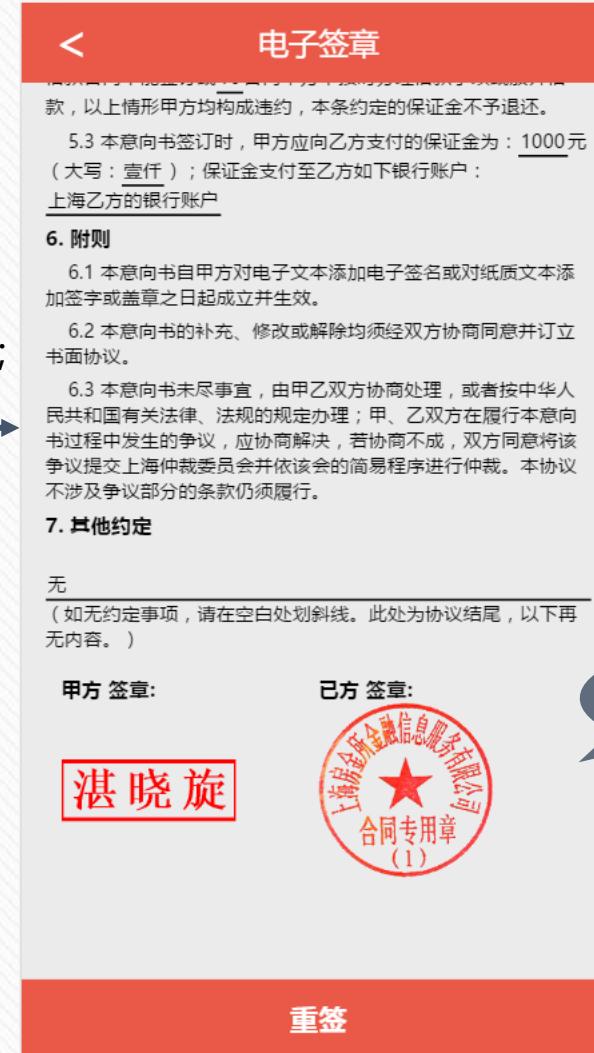
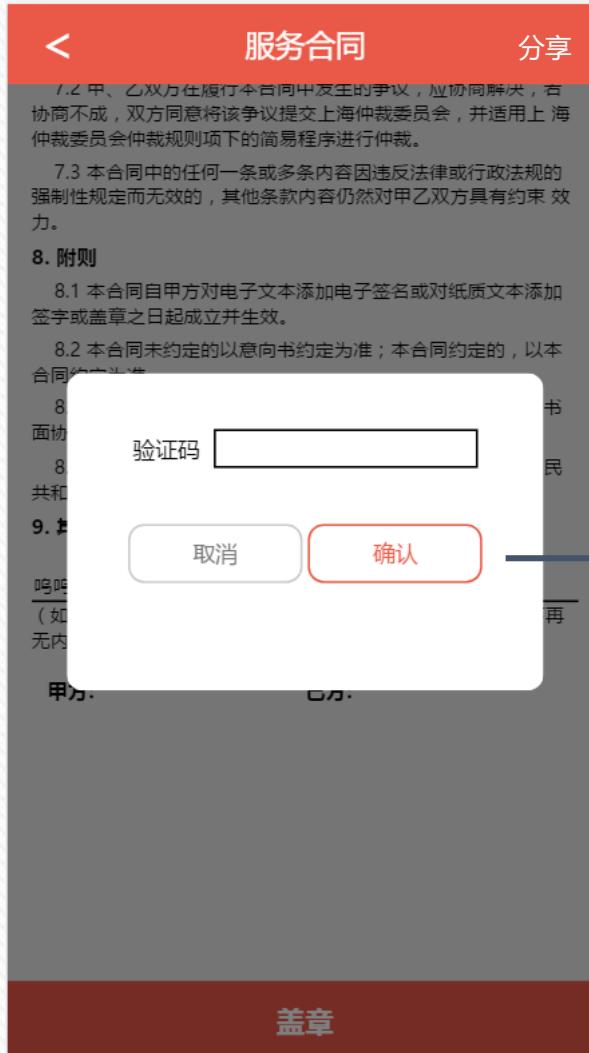
点击按钮进入预览合同盖章页面

点击预览/签
章

请仔细浏览意向书内容，
确认无误后，再点击盖
章

• 填写验证码盖章

点击盖章按钮，客户手机（该手机是签合同时填写的手机号）将收到确认签字的验证码信息



• 预览合同

渠道 ▼

协议编号/业务员/借款人/手机号

湛晓旋 admin	等待结案	20.00万元/6月	
张三 测试1	等待结案	10.00万元/36月	
测试 测试123	等待结案	50.00万元/5月	
思思 [业务员测试]	等待结案	20.00万元/24月	
思思 [业务员测试]	队长确认	100.00万元/120月	
张三 [业务员]	队长确认	5.00万元/36月	
测试1 [测试123]	已结束	6.00万元/8月	
结案		0.00万元/30日	

预览合同

< 服务合同 分享

7.2 甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会，并适用上海仲裁委员会仲裁规则项下的简易程序进行仲裁。

7.3 本合同中的任何一条或多条内容因违反法律或行政法规的强制性规定而无效的，其他条款内容仍然对甲乙双方具有约束效力。

8. 附则

8.1 本合同自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

8.2 本合同未约定的以意向书约定为准；本合同约定的，以本合同约定为准。

8.3 本合同的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

8.4 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理。

9. 其他约定

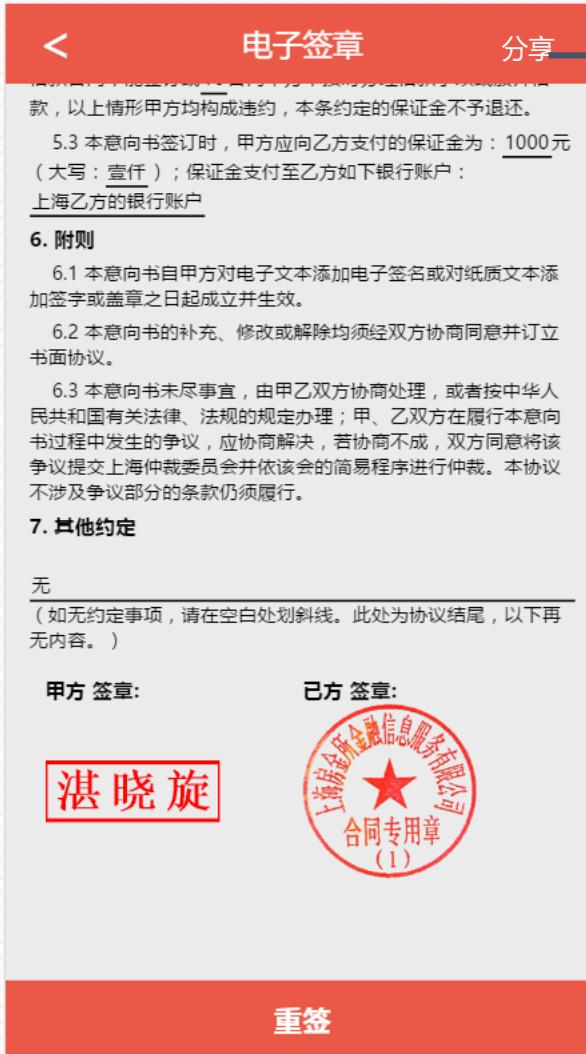
鸣鸣鸣
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方:

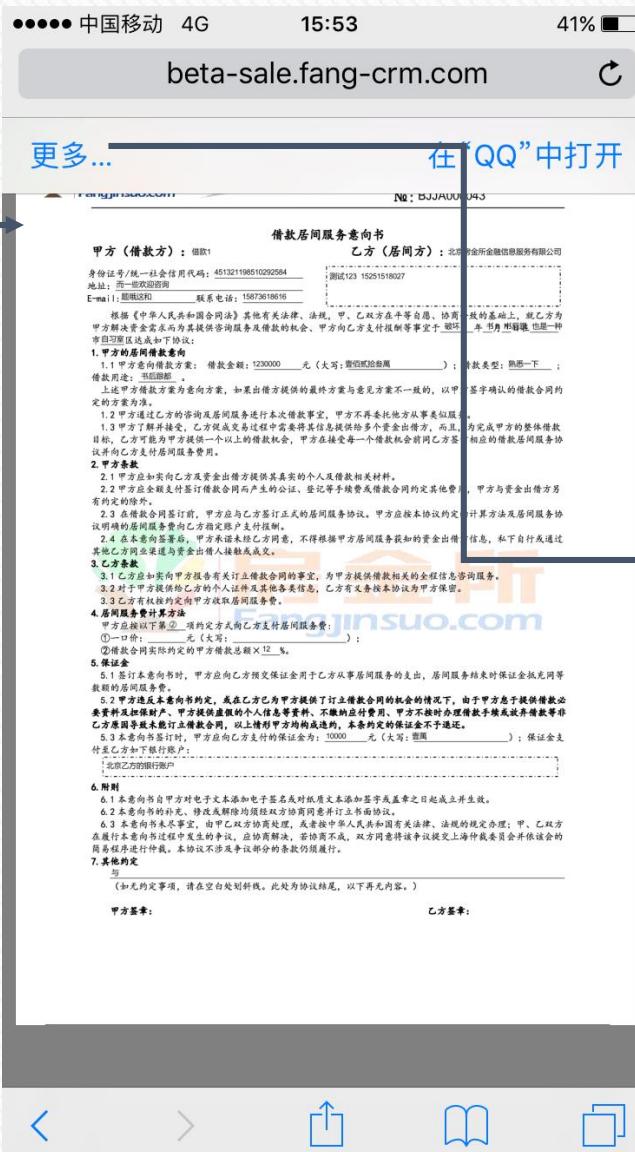
乙方:

重签

分享pdf给客户



以ios为例：使用浏览器内分享工具，如qq.微信、邮箱等发送给客户pdf文件



合同重签入口

长按列表，预览盖章后的合同

渠道

协议编号/业务员/借款人/手机号

湛晓旋 admin	等待结案	20.00万元/6月	
张三 测试1	等待结案	10.00万元/36月	
测试 测试123	等待结案	50.00万元/5月	
思思 业务员测试	等待结案	20.00万元/24月	
思思 业务员测试	队长确认	100.00万元/120月	
张三 业务员	队长确认	5.00万元/36月	
测试1 测试123	已结束	6.00万元/8月	
操作		2.00万元/20月	
结案			
预览合同			

预览盖完章的协议

服务合同

分享

1.2 甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，应协商解决，协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会，并适用上海仲裁委员会仲裁规则项下的简易程序进行仲裁。

7.3 本合同中的任何一条或多条内容因违反法律或行政法规的强制性规定而无效的，其他条款内容仍然对甲乙双方具有约束效力。

8. 附则

8.1 本合同自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

8.2 本合同未约定的以意向书约定为准；本合同约定的，以本合同约定为准。

8.3 本合同的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

8.4 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理。

9. 其他约定

鸣鸣鸣
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方：  已方：

重签

进入重签页面

签署合同

保存

基本信息

服务合同

借款人	湛晓旋
身份证	411481198509075165
联系电话	18817581460
户籍地址	安徽省合肥市
联系地址	上海市杨浦区周家嘴路2000号
合同类型	渠道
产品类型	抵押
产品名称	测试苏州产品名称测试苏州产
合同金额	20.00 万元
借款期限	6 月
合同月利率	1.00 %
合同年利率	12.00 %

修改后保存，
进入重新盖章
页面

点击分享在
手机浏览器
内打开pdf，
分享给客户
pdf，一式两
份

接上一页，保存后直接给客户发送验证码短信，填写验证码，确认后，进入盖章等待页，盖章成功后，跳转合同预览下载页

签署合同 保存

基本信息 服务合同

甲方email 4539876344@qq.com

乙方联系方式 admin 18703622712

甲乙双方于 2017 年 6 月 19 日

客户签章

验证码

确认

支付服务费 20000 元

服务费余额 15000 元

乙方银行账户 上海乙方的银行账户

其他约定 鸣呜呜

签署合同 保存

基本信息 服务合同

甲方email 4539876344@qq.com

乙方联系方式 admin 18703622712

甲乙双方于 2017 年 6 月 19 日

正在为您盖章，请耐心等待几秒噢~~

支付服务费 20000 元

服务费余额 15000 元

乙方银行账户 上海乙方的银行账户

其他约定 鸣呜呜

服务合同 下载

7.2 中、乙双方在履行本合同时发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会，并适用上海仲裁委员会仲裁规则项下的简易程序进行仲裁。

7.3 本合同中的任何一条或多条内容因违反法律或行政法规的强制性规定而无效的，其他条款内容仍然对甲乙双方具有约束效力。

8.附则

8.1 本合同自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

8.2 本合同未约定的以意向书约定为准；本合同约定的，以本合同约定为准。

8.3 本合同的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

8.4 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理。

9.其他约定

鸣呜呜
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

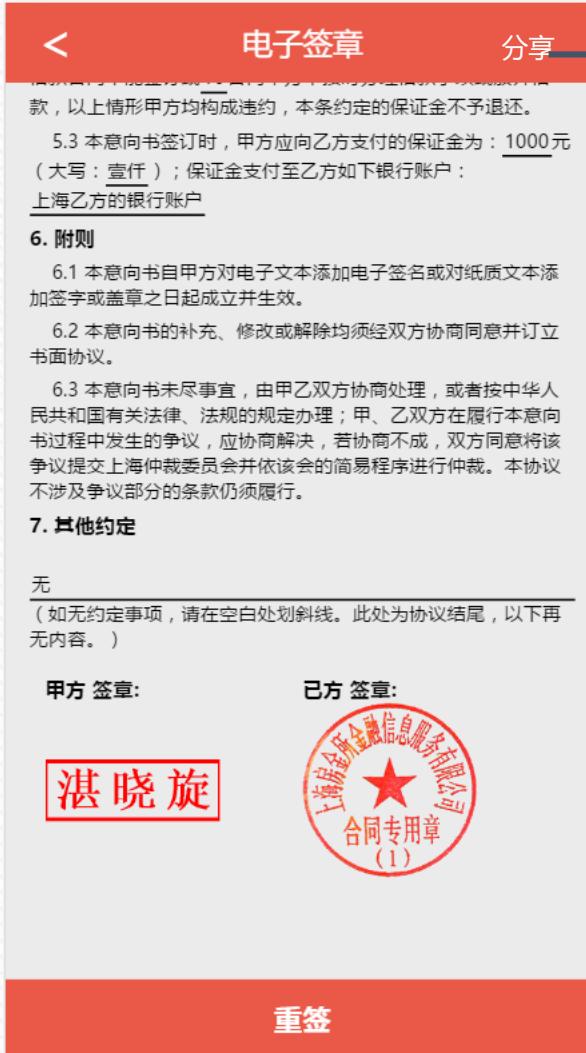
甲方: 湛晓旋

已方:

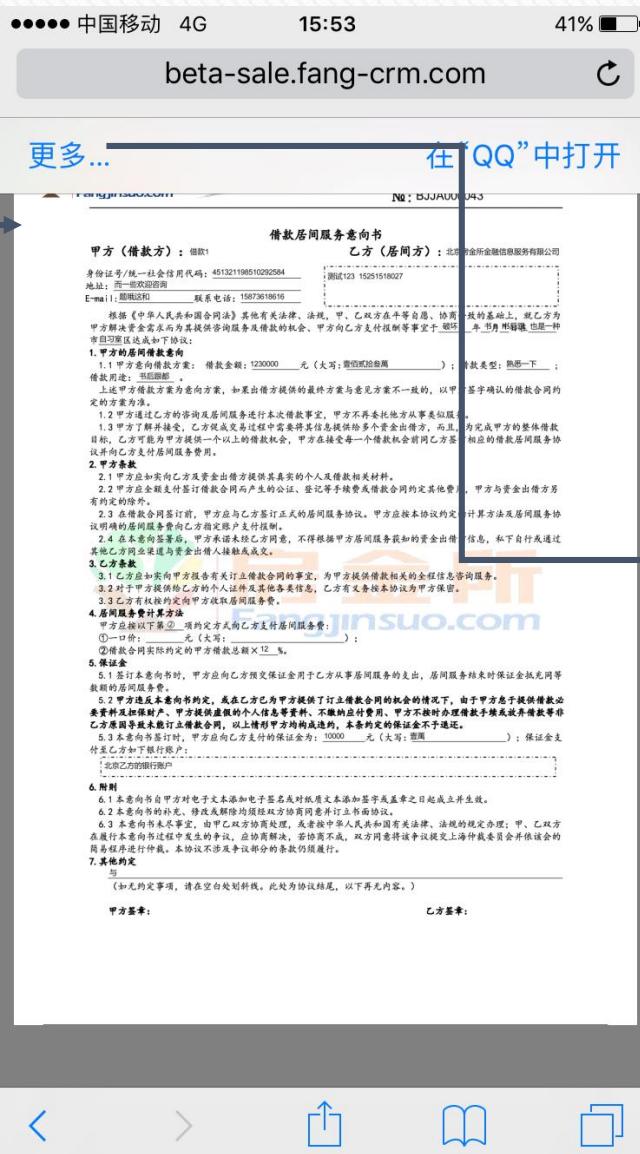
湛晓旋 合同专用章(1)

重签

分享pdf给客户



点击分享，自动打开手机浏览器





| 审核

审核

列表切换

审批

待我审批	我已审批	我发起的		
同意 分公司总经理测试 陈一 自营	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 于洪升 陈一 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 于洪升 初级 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 丁文仔 聚聚嘟... 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 丁文仔 重复 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 丁文仔 旅途 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
同意 丁文仔 民工漫 渠道	审核步骤: 下一步: 财务确认			
 客户	 协议	 合同	 审核	 我的

审核流程 :

业务员发起 -> 团队长审核 ->
分公司经理审核 -> 财务审核

合同信息

基本信息	回款列表	审核流程	附件列表
居间协议编号 A20160000			
借款人	张三		
身份证	11111		
联系电话	15123232323		
户籍地址	上海		
联系地址	上海		
合同类型	自营		
产品类型	信用		
产品名称			
合同金额	100000	万元	
借款期限	3	月	
合同月利率	1	%	
还款方式	等额本息		
房产地址	请填写房产地址		
户龄	0	年	
房产面积	0	m ²	
房产估值	0	万元	
参与人			
审核进度	结案申请 > 团队长 > 分公司总经理 > 财务		
审核意见	<input type="radio"/> 同意	<input type="radio"/> 驳回	
请输入审核意见及建议...			
下一审核人			
确定			

审批

待我审批	我已审批	我发起的
你猜看 驳回 admin	审核步骤: 第1轮 下一步: 被退回	
测试 同意 财务测试	审核步骤: 第1轮 下一步: 已结束	
六六六 同意 admin	审核步骤: 第1轮 下一步: 已结束	
李李 同意 admin	审核步骤: 第1轮 下一步: 结案申请	
李李 同意 admin	审核步骤: 第1轮 下一步: 结案申请	
是 同意 财务测试	审核步骤: 第1轮 下一步: 已结束	
魏海龙 同意 财务测试	审核步骤: 第1轮 下一步: 已结束	
深圳网... 同意 财务测试	审核步骤: 第1轮 下一步: 已结束	

撤销

填写审核意见

选择审核环节

选择审核人

长按，可以撤销



我的

我的



点击查看我的客户列表

我的客户				
<input type="text"/> 通过客户姓名 / 手机号查询				
默认 ▾		分页 ▾	全部 ▾	
久久	80万	● 无	●	
成交客户				
听磨破	3万	● 无	●	
成交客户				
陈一	5万	● 无	●	
成交客户				
111111	0万	● 有	● 暂未接通	
成交客户				
张	0万	● 有	●	
成交客户				
付鑫龙	23万	● 有	● 资质差无法...	
成交客户				
你猜猜看	10万	● 有	● 有意向待跟...	
成交客户				
张志恒	290万	● 有	● 有意向待跟...	
成交客户				
斤	12万	● 有	● 有意向待跟...	

点击列表查看

客户信息		协议列表	
客户姓名 :	听磨破		
意向金额 :	3 万元		
有无房产 :	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
手机分类 :	正常		
跟进状态 :			
客户类型 :	成交客户		
年龄 :			
身份证号 :			
婚姻 :			
客户性别 :	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		
户籍 :			
备用联系方式 :			
客户来源 :	听磨破		

返回“个人中心”

我的客户—预览协议

接上页“协议列表”，已成交的客户，可以在我的客户内查看已签署的意向书或合同

协议信息		我的客户
协议号	411481198509075165	
协议费率	1.50	%
产品类型	抵押	
协议金额	20.00	万元
协议佣金	3000.00	元
预付款	1000.00	元
电话	18817581460	
支付类型	银行转账	
付款人	测试1111111	
付款账户	634567890215678	
支付日期		
预览		

电子签章

本意向书未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理；甲、乙双方在履行本意向书过程中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会并依该会的简易程序进行仲裁。本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

6. 附则

6.1 本意向书自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

6.2 本意向书的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

6.3 本意向书未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理；甲、乙双方在履行本意向书过程中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会并依该会的简易程序进行仲裁。本协议不涉及争议部分的条款仍须履行。

7. 其他约定

无
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方 签章: 湛晓旋



乙方 签章: 合同专用章(1)



我的客户—预览合同

< 签署合同 我的客户

★ 材料费	2000.00	元
★ 返费支出	3000.00	元
★ 放款金额	20.00	万元
★ 放款时间	2017-06-19	▼
★ 到期时间	2017-06-19	▼
★ 还款方式	等额本息	
★ 房产地址	安徽省合肥市瑶海区	
户龄	0.00	年
房产面积	0.00	m ²
房产估值	0.00	万元
添加参与人	admin	%
	100	%

预览

< 服务合同

7.2 甲、乙双方在履行本合同中发生的争议，应协商解决，若协商不成，双方同意将该争议提交上海仲裁委员会，并适用上海仲裁委员会仲裁规则项下的简易程序进行仲裁。

7.3 本合同中的任何一条或多条内容因违反法律或行政法规的强制性规定而无效的，其他条款内容仍然对甲乙双方具有约束效力。

8. 附则

8.1 本合同自甲方对电子文本添加电子签名或对纸质文本添加签字或盖章之日起成立并生效。

8.2 本合同未约定的以意向书约定为准；本合同约定的，以本合同约定为准。

8.3 本合同的补充、修改或解除均须经双方协商同意并订立书面协议。

8.4 本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理，或者按中华人民共和国有关法律、法规的规定办理。

9. 其他约定

呜呜呜
(如无约定事项，请在空白处划斜线。此处为协议结尾，以下再无内容。)

甲方: 湛晓旋

乙方: 

预览已签署的服务合同



修改密码



密码修改成功后，3s后自动返回登录页，使用新密码重新登录；或者点击“快速登录”，直接跳转登录页面，重新登录

关于我们



帮助中心





谢谢您的观看

THANKS FOR YOUR WATCHING