Masterprint 客户关系系统与仓储系统使用手册

关于系统 1

一般功能使用手册 1

1.登录 1

2. 找回密码 2

3.个人登录资料编辑 2

4. 个人登录账户管理 2

1.管理员管理-添加管理员 2

2.AE管理-AE编辑 3

3.AE管理-添加 3

4.产品管理-产品列表 3

5.产品管理-添加产品 3

6.客户管理-客户列表 4

7.客户管理-添加客户 4

8.客户销售人员管理-客户销售人员列表 4

9.客户销售人员管理-添加客户销售员 4

8.客户经销商管理-经销商列表 5

9.客户销售经销商管理-添加经销商 5

10.产品申请 5

11.产品申请审核 5

# 关于系统

Masterprint 是集成客户关系管理系统与仓储管理系统于一体，管理员拥有管理数据的一切权利.由于是内部管理系统，默认未登录的情况下不开放任何的信息。

目前版本: masterprint-1.0.0.apha1

系统访问地址 ：[http://222.92.128.250:8290](http://222.92.128.250:8290/)

# 一般功能使用手册

## 1.登录

第一次访问首页，需要用户认证，输入账户（或者账户所对应到的邮件地址），密码，在输入成功后可以登录系统。

**步骤：**

a. 访问系统首页

b. 输入用户帐号/密码

c. 账户正确，则登录成功

## 2. 找回密码

在密码丢失的情况下，系统提供找回密码功能；  
**步骤：**

a. 访问<http://222.92.128.250:8290/user/password>  
b. 输入账户对应下的邮箱地址（或者用户名）  
c. 进入账户对应的邮箱（比如Gmail）,根据邮件提示重置密码.

## 3.个人登录资料编辑

登录后的页面是个人资料页面，在这里可以修改对应的资料，比如真实姓名，联系号码等  
**步骤：**

a. 根据登录手册进入系统  
b. 进入系统后，进行个人资料编辑  
c. 点击提交按钮，保存个人资料  
d. 完成.

## 4. 个人登录账户管理

如果您想更换密码/邮箱/用户名，您可以通过点击账户编辑链接进入.

**步骤:**

a. 根据登录手册进入系统  
c. 进入系统后，点击账户编辑链接，进入账户编辑页面

d. 通过页面提示修改对应的账户资料。

e. 点击提交按钮，保存修改

# 管理员使用手册

管理员拥有管理系统功能，包括管理员管理，AE管理, 产品管理，客户管理，客户销售人员管理，客户经销商管理，仓储管理，申请管理，邮件设置

管理员进行权限操作之前必须要登录，下面每一步都是在登录的前提下操作.

## 1.管理员管理-添加管理员

管理员可以添加新的管理员.

**步骤 ：**

a. 点击管理员链接

b.进入管理员管理页面，再点击添加管理员链接，进入添加管理员页面

c.输入管理员(用户名，管理员所属邮箱，姓名，联系电话)

## 2.AE管理-AE编辑

**步骤:**

a.点击AE管理链接，进入管理面板  
b.进入面板后，可以看到系统AE列表，通过列表可以编辑AE  
c.点击编辑链接，进入AE编辑

## 3.AE管理-添加

**步骤:**  
a.点击AE管理链接，进入管理面板  
b.进入后，点击添加AE链接，进入添加面板  
c.按照提示输入，用户名，邮件，性别，姓名，年龄，入职时间，联系电话，地址，邮编  
d.点击保存

## 4.产品管理-产品列表

**步骤:**

a. 点击产品管理链接，进入产品管理面板

b. 在列表中可以进行如下操作：  
编辑：编辑产品（具体参数意义可以参照产品管理-添加产品章节）

删除：删除产品（慎重！）

查看：查看产品

## 5.产品管理-添加产品

**步骤：**  
a. 点击产品管理链接，进入产品管理面板

c. 进入以后，点击添加产品  
d. 进入添加产品面板后，可以看到产品各种参数:

产品名称:产品名称对于产品有特别的意义，它架起了从客户/经销商/销售员之间的桥梁，在各自的产品列表中，都可以通过产品名称来辨别产品，所以产品名称最好不要重复，并且是有意义的名字。

印刷说明: 如果产品需要给印刷厂特别的说明，那么可以在这里填写说明  
产品编号:产品编号是从印刷厂引出，可以通过询问我们来获取编号

缩略图: 缩略图是给客户/经销商/销售员最直观的信息传递，请上传有意义的图片。

产品描述 PDF： 在印刷时，需要对产品有详细的描述，这里可以做一个PDF然后上传。

数量: 产品印刷总量  
最小打包数量: 每个产品最小发包数量  
客户: 如果您是一个客户，那么这个就不需要您添加，如果您是AE,那么您可以选择您的所属客户. 如果您是管理员，则这里是所有的可选客户.

## 6.客户管理-客户列表

通过直观的，梳理地列出当前所属客户  
**步骤:**

a. 点击客户管理 链接，进入客户管理 面板

b. 进入客户列表，在列表中可以进行如下操作：

编辑: 点击编辑可以编辑客户资料，资料意义参看客户管理-添加客户章节

## 7.客户管理-添加客户

**步骤:**

a. 点击客户管理 链接，进入客户管理 面板

b. 进入添加客户，在添加客户面板中，依次输入客户参数

输入参数重点说明:

地址: 这个地址会特别重要，可能会影响到您的收获，请务必仔细填写

所属AE: 如果您是管理员，那么您可以选择客户的所属AE, AE没有此选项

## 8.客户销售人员管理-客户销售人员列表

**步骤:**  
a.点击客户销售人员管理链接，进入销售管理面板  
b.进入销售员列表，在销售员列表点击编辑链接，进行销售员编辑操作；编辑操作可以参考销售员添加章节

## 9.客户销售人员管理-添加客户销售员

**步骤:**  
a.点击客户销售人员管理链接，进入销售管理面板  
b.点击添加客户销售员，添加客户销售员时候，需要注意：  
 用户名，邮件作为登录凭证  
 资料信息可以隐藏和展开，未可选字段，字段包含 ：  
 名称：名称是销售员真实姓名  
 联系人名称,联系人电话,联系人地址 组成了地址字段，填写好后，点击添加联系方式,可以新添加一个.  
 所属客户: 如果您是AE那么这个选项可以选择销售员所属客户，并且客户是您下属. 如果您是客户，那么这个是默认数据.

## 8.客户经销商管理-经销商列表

**步骤:**  
a. 点击经销商管理链接，进入经销商管理面板  
b. 进入经销商，在经销商列表点击编辑链接，进行经销商编辑操作；编辑操作可以参考经销商添加章节

## 9.客户销售经销商管理-添加经销商

**步骤:**  
a.点击经销商管理链接，进入经销商管理面板  
b.点击添加经销商，添加经销商时候，需要注意：  
 用户名，邮件作为登录凭证  
 资料信息可以隐藏和展开，未可选字段，字段包含 ：  
 名称：名称是销售员真实姓名  
 地址: 经销商所属地址

## 10.产品申请

客户销售员/经销商可以对一个产品发起打印/送货申请，  
**步骤：**  
a. 点击申请管理，进入申请管理面板  
b. 点击产品申请，进入申请面板。在产品申请面板，您可以看到当前产品列表，包括产品库存，最小打包数量，产品名称，产品正在申请数量，依照这些参数，您可以做出正确的产品申请

c.选择产品，输入需要产品的数量，选择自己的送货地址，然后点击申请产品  
d.点击申请产品后，会提醒产品所属客户通过产品申请，您需要耐心等待

## 11.产品申请审核

客户可以对所属的销售员/经销商发起的产品申请做审核：通过/拒绝  
**步骤:**

a. 点击申请管理，进入申请管理面板

b. 点击申请列表，进入申请列表管理；在申请列表可以看到各种审核状态，包括:审核中，已通过，已拒绝，产品详情操作，  
如果您需要通过审核，那么直接点击通过链接；

如果您需要拒绝审核，那么直接点击拒绝链接；