# 07FLY-CRM 主要功能说明

### 系统介绍

零起飞CRM管理系统（07FLY-CRM），基于GPLv3协议发行，针对中小企业管理活动，目前提供客户关系管理员(CRM)，进销存(JXC)，软件开源免费，争取打造中国开源CRM软件第一品牌。

### 功**能**说明

**基础数据:**

1、商品管理(商品颜色,计量单位,商品类型,商品维护)；   
2、组织结构(部门、权限、职务、用户管理)；   
3、企业类型,仓库管理,发货方式,销售阶段,服务类型；

****客户管理****

1、客户基本信息:实现对客户信息的添加及修改查询功能。主要记录了客户名称，联系地址，电话，E-mail等信息。同时在此模块还可添加客户联系人及跟踪信息。客户删除后其对应的联系人、销售机会、报价单、费用等数据随之删除，存在销售单的客户不能删除；   
2、私有客户：只能被创建人及其部门主管看到，同级之间数据隔离，公共客户所有人都能看到。

3、客户联系人:主要是显示客户联系人列表并且对联系人基本信息的“导入”，“导出”，“新建”，“编辑”，“删除”，“多条件查询”等进行操作。   
4、报销申请功能:记录了公司员工联系客户所需的费用，比如餐饮费，运输费等。员工可以申请公司报销。一般用户只有新建功能，如果权限是老板，则可以“同意”或“否决”报销申请。   
5、客户服务功能模块:记录了公司为哪些客户进行服务，及服务类型，服务方式，开始时间，花费时间，联系人，关联销售单，服务内容，客户反馈等信息。   
6、客户移交功能:实现用户之间客户移交的功能。本模块有两种移交方式：一是将某个用户下的客户移交给另一个用户；而是选择客户将其移交给某个用户。

**销售管理**

销售流程：完善客户信息（客户管理）---销售机会---跟踪----记录客户需求，制定相关的解决方案----分析竞争产品----报价---项目报备----订单----编辑出库商品信息---生成出库单---仓库管理员确认出库----发货。

1、销售机会主要管理销售过程中的售前部分，或者说从一个销售机会的确立到签署合同之间的过程管理。   
2、跟踪记录 是对员工与客户之间的联系信息及效果进行记录。对客户的跟踪是一个延续性的工作，在这期间很多数据会不断地变化，比如阶段、可能性、状态等，只有及时地更新这些数据，系统才能正常的发挥作用，比如销售漏斗、销售预测等。  
3、需求与方案 是在与客户联系中，记录下客户的各种需求，并为其制定相关的解决方案，以便后期公司内部人员查询跟踪。   
4、竞争产品 主要是记录和分析公司竞争对手的产品信息，我方的竞争优势和劣势及应对策略，以便在竞争中立于不败之地。   
5、产品报价主要实现操作人员对客户需要的产品及服务进行初步的价格评估，记录报价信息后以便后期使用或查询。   
6、项目报备主要实现公司员工申请项目信息及所需支持的记录。   
7、合同管理主要实现公司与客户已达成的某种利润关系进行文字的记录以便后期的跟踪与维护。   
8、订单管理主要是实现客户对产品及服务数量及质量的需求，操作人员记录后方便公司后期查询与跟踪。

供应商管理

1、供应商管理:主要实现对公司提供产品及服务的货源进行基本信息的记录。其主要涉及的字段有供应商名称，预付款，经济类型，供应商等级，采购员，办公地址，电话，传真，开户行，账号，经营范围，建立日期。   
2、供应商联系人:主要实现对供应商联系人的基本信息进行录入，公司销售人员在对供应商进行深入合作的时候可以方便的找到供应商的主要联系人。   
3、供应商报价管理:记录供应商的商品报价金额，报价日起及供货周期，以方便公司对各个供应商报价进行分析，从而做出有利于公司的决策。

**采购订单**

采购单:是对采购员与供应商所签订的订单信息的记录，便于后勤查询与跟踪。其主要涉及的字段有单号，主题，供应商，联系人，采购日期，仓库，预计到货日期，创建人，总金额，去零金额，已付金额，已入库金额，已收票金额，关联订单，关联客户，单据状态，付款状态，收货状态，收票状态。   
 采购商品的价格是商品零售价，在商品维护中看查看与编辑。若是商品区分颜色，则数量是各个颜色所需数量之和。

**采购订单管理需注意：**

1、采购员新建采购单，此时单据状态为“执行中”。   
2、采购员本人和其上级用户有权限看到并操作此单，录入单据明细保存后收货状态为“已录明细”。   
3、生成入库单，生成后收货状态为待入库。   
4、如果在生成入库单过程中，只是部分入库，则保存后收货状态为部分。   
5、全部入库完成后，收货状态为全部。

**库存管理**

1、库存初始化:是将商品列表中的商品进行入库，并自动生成入库单。只有商品列表中是否计算库存为是的才能入库。   
2、库存清单:是库存初始化完成后生成。主要记录了入库产品的编号，名称，型号，规格，库存数量，仓库，类型，图片等信息。   
3、入库单:是产品入库后生成的单据。记录了产品的入库时间，数量，仓库，状态等信息。这里主要是进行采购入库的确认入库操作。   
4、出库单:是用户添加销售订单并进行生成出库单操作后生成的单据。生成出库单后，需要仓库管理员进行确认出库操作。   
5、发货单:主要实现对已确认出库的单据进行发货操作，并生成发货单据。若是商品还没有发货，则状态为“未发货”，需要相关人员进行“确认发货”操作。   
6、库存盘点单:是对正在进行盘点的仓库信息的记录，并将仓库盘点的信息记录下来。该模块只有仓库管理员有权限管辖。   
7、库存挑拨单:是对商品调换仓库信息的记录。新建库存挑拨单后，需对挑拨仓库的商品的基本信息进行编辑并保存。   
8、生产组装单:是对一种或多种产品组装成另一种或多种产品信息的记录。此模块和库存挑拨单模块相似。

**财务管理**

1、资金注入抽取:主要实现公司银行账户资金的注入和资金的抽取信息的管理，方便管理公司资金。   
2、付款管理:付款计划 是针对供应商制定的付款计划。记录了公司每个其次所付款额，日期等信息。同时进行付款操作，确认付款。付款记录 是在付款计划模块中点击付款后生成的付款记录，也可以在本页面新建完成。收票记录 是对公司采购产品付款后所开票据信息的管理，便于后期查询。   
3、收入开支:报销单审核 是管理公司内部员工申请报销所支出款项的信息，实现了对已通过审核的报销信息的进行支付的操作。费用支出单是对公司对外开支信息的记录。用户可新建，删除费用支出信息。   
4、预收预付款:预付款 是记录公司采购产品的预付款的信息，如供应商，收款人，付款账户，上次余额，预付金额，冲抵货款，帐户余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间等，便于后期查询。预收款是对公司销售产品的预收款信息的记录，其涉及字段主要有交款人，客户，收款账户，上次余额，预收金额，冲抵货款，账户余额，操作类型，关联单号。   
5、账户操作记录:对公司银行账户各项收入和支出信息的管理。主要涉及字段有银行账户，期初，收入，支出，余额，操作类型，关联单号，创建人，创建时间。

**软件发行协议:GPLv3.**   
使用前需知：  
1、软件开放源码(发行协议:GPLv3)，用户可免费使用，但禁止任何单位或个人修改软件后再次发行的行为。  
2、软件集成了CRM、进销存、后勤、物业、人事等模块。  
3、技术支持：QQ:574249366(开发人生,CRM技术支持)

****【软件未来改进】****

1. 增加第三方应用程序集成功能,开放组件接口标准,允许第三方开发者开发组件系统,完善组件开发生态   
   2、对移动设备进行支持,可以在线管理客户,订单,服务,维修,查看邮件,短消息,公告,新闻等信息

【安装说明】

07FLY-CRM基于PHP+Mysql+HAdmin开发，权限运用了Auth类认证，权限可以细分到每个功能节点，增删改查功能一应俱全

安装说明

1、把crm.sql 导入到MYSQL数据库中，把ERP/Config/config.php中的数据库名称，账号密码改成自己的。

2、把程序放在php版本大于5.3的环境中，如：http://127.0.0.1/ 账号 admin 密码:admin123456

3、界面是hAdmin，请使用IE8以上，或是谷歌浏览器。效果比较好

4、目前分为两个版本，V1，V2

【演示地址】

这个测试账号非管理员的，只能测试部分功能，需要测试全部功能，请下载安装

(v1)：<http://oa.07fly.com>

账号：admin

密码：admin123456

(v2)：<http://erp.07fly.com>

账号：admin

密码：admin123456

**源码地址：**

<https://git.oschina.net/07fly/FLY-CRM>

<http://www.07fly.top/a/crm/xz/>

**有偿服务请联系:**

定制化开发，公司培训，技术支持

开发团队：零起飞

在线QQ:574249366

联系电话:18030402705

官方网址：http://www.07fly.top

欢迎加群讨论：575085787

----------------------------------------------------------------------------------------------

**PS:**

**还没找到称心如意的那个管理软件？**

07FLY-CRM是一款开放式的管理平台，能容纳管理各种数据、实现信息互通共享；能快速搭建适合自己的是一款开放式的管理平台，能容纳管理各种数据、实现信息互通共享；能快速搭建适合自己的 OA、CRM、HR 等管理软件。小到个人的记账记事，大到企事业单位的客户信息、项目信息、销售订单、售后报修、出库入库、固定资产、人事薪资、办公信息、收费付费...等各种信息，全都能管理！

欢迎加群讨论：575085787

**零起飞介绍:**

主要从事网站建设及推广、电子商务运营、协同管理系统和应用软件研发等全方位的信息化服务，将全面致力于为广大用户提供一体式整体信息化解决方案

服务宗旨：以质量求生存，以服务谋发展，以信誉创品牌

**零起飞开源项目:**

客户关系管理系统-（07FLY-CRM-V1）（07FLY-CRM-V2）

企业建站管理系统-（07FLY-CMS-ASP）（07FLY-CMS-PHP）

小说网站管理系统-（07FLY-FMS）

桌面应用框架系统-（WebSystem）

AAA宽带认证计费系统-（AAARadius）

**有限担保和免责声明:**

本软件及所附带的文件是作为不提供任何明确的或隐含的赔偿或担保的形式提供的。 用户出于自愿而使用本软件，您必须了解使用本软件的风险，在尚未购买产品技术服务之前， 我们不承诺提供任何形式的技术支持、使用担保，也不承担任何因使用本软件而产生问题的相关责任。 究相关责任的权力。