hua一．OA到财务流程后5天款项不到，短信提醒催款涵

（提醒谁，短信模板）

二．OA签约报备设计人员可多选，他们都可以看到信息

（这个到时候再说）

三，工地列表，分 在建工地 和 已完工地 已完工的工地自动转进 已完工

地 里面

四，安卓版公告点击图片不显示

五，OA工地信息对预算部，形象组隐藏客户号码信息

CRM信息表渠道及预算对［设计部］［市场部］［门店］不可见

（这个到时候再说）

六，更换监理工地消失问题（这个我这边测试没有这个问题，回头你详细记录一下情况）

七，新增OA工地和CRM客户时 区域 文字填写 改为 筛选选择   不会出错（额，这个我记得之前是因为要填啥，才让手动填的呢）

八，苹果看PDF不可以返回，安卓看不了PDF（额，这个太复杂了，我到时候想想办法）

九，追加说明可传图片（额，这个太复杂了，我到时候想想办法）

十，分配CRM客户给设计师后，可否有短信提醒（额，这个怎么知道是分配呢，难道编辑一次发一次吗）

十一，最底部信息只能看一半（哪里？可以截图说明）

1.业主留言在日志，能不能有信息提醒--（史节法和监理9999999短消息）  
2.财务流程后隔3天不到提醒催款涵（首次催财务）  
3.OA签约报备设计人员和监理可多选 （999999其他方便的话就都可多选）crm设计师和市场部可多选  
4.OA建立报修工地服务功能（流程，负责的人员有哪些，添加一个报修功能）  
5.应用中工地列表分在建工地和已完工地（工地列表里面不展示已完工的）  
6.OA流程中工作任务项（说明）改为必填打勾项，(未打勾就不能提交。。。。每项打勾或者只打一个勾)   
7.更换监理，前监理工地列表中工地消失（前监理不要他看）  
8.新增OA工地和CRM客户时区域填写改为筛选选择  
9.筛选栏美观度能否改为链家类似（矮一点，字小一点，竖杠不要）  
10.追加说明可传图片及上传图片是否需自动压缩  
11.OA［形象建设部］［预算部］开工信息表业主号码隐藏或乱码。  
12.CRM信息表渠道及预算对［设计部］［市场部］［门店］不可见。  
13.最后一条信息只能看一半。（操作和详情选项看不到）  
14.设计部下属客户里面有组长的客户信息，市场部就是对的。

CRM市场部加一个设计师搜索或者设计师筛选栏

 可否增加功能  1.设计师签单排名？（crm里面展示0-以已签单为准）   2.报修服务 ？

(详细说明一下这两个呢)

1. 材料派发和淘宝一样，建立商家子账号，派发后直接提醒到每个相应商家，且同一个材料流程阶段可多次派发。（材料派发）

OA建立报修工地服务功能（流程，负责的人员有哪些，添加一个报修功能）

1. 制作人工费财务申请，工程收款明细及变更款及收款流程（人员，流程，，，泥木，油漆）

3.设计师签单排名（crm里面展示0-以已签单为准）

4.竞争公司统计（失败）及签约金额统计求和

1.部门变动

1）设计部分元贞国际设计  贞筑豪宅装饰 梦依达软装  三类   每类里面可设计师分组

下属客户没法看

2）监理部分元贞国际设计  贞筑豪宅装饰 梦依达软装  三类

3）门店分元贞国际设计  贞筑豪宅装饰 梦依达软装  三类门店   每类里面可分区域店长

2.CRM，OA顶部筛选栏处加［品牌］筛选栏  分类 元贞国际设计  贞筑豪宅装饰  梦依达软装。新增客户编辑时做必选项并显示在详情页面

3.CRM筛选栏［市场部］改成［家装顾问］,详情和添加页

4.CRM［单源状态］放到底部，［新增客户］［单源分析］放到［我的客户］筛选栏里面

5.CRM，OA管理员及权限较大的部门，客户页面自动优先显示元贞国际设计与贞筑豪宅装饰的客户，需筛选品牌栏的梦依达软装才可显示查看其客户

6.CRM，OA客户默认显示当年客户,统计分析当年的

7.CRM新增客户时，品牌选元贞国际设计显示元贞国际设计新增页面，品牌选梦依达软装显示梦依达软装新增页面，同时点击选择两个品牌名（比如同时选择元贞国际设计，梦依达软装）实现新增客户表格自动合并。注：元贞国际设计和贞筑豪宅装饰新增表格一样，可会同时选择。(品牌可多选，状态分为软装和硬装)

8.CRM，OA［设计师 ］筛选栏分元贞国际设计  贞筑豪宅装饰  梦依达软装  与区域的格式一样（如筛选栏筛选品牌后，设计师筛选栏可自动生成品牌匹配的设计师，以上分类可取消）

Oa分为软装和硬装

9.梦依达软装CRM，OA新增客户页面表格制作。

Oa 工程监理换成安装工，删掉第三方协议和水电价

10.梦依达软装OA流程制作，软装帐号筛选栏工地进度流程对应变动。默认流程为装修工地流程，品牌筛选梦依达后筛选栏工地进度流程对应变动。

11.梦依达软装单独设立单源状态，有客服统一编辑。软装设计师看到软装跟进状态，硬装设计师看到硬装状态。并筛选栏筛选内容对应变动

12.筛选栏筛选时单个一栏可同时点击多个筛选

总监账号他的权限就是管理员的那个crm权限。把他管理员的oa权限关掉，新增crm客户权限关掉，其他一样

>新增客户，人员选择时直接对应到相关部门，不用再进组织结构找部门选人 暂时就这样

>管理员软装OA不能编辑，删除，追加说明

>电脑版CRM客户显示设计师，方便导出使用

>软装管理员CRM共享不要 暂时就这样

>管理员OA及CRM品牌筛选梦依达，贞筑豪宅后，无权限筛选设计师

>软装店长CRM筛选栏渠道取消

>财务OA筛选栏添加品牌筛选

>软装CRM页面软装设计师及单源状态不显示

>软装OA录入后，店长列表空白，CRM录入后，设计师列表空白 暂时就这样

>软装工地不要显示在装修管理部门

>短信文字编辑调整

>客户回访信息添加日志时，自动消息提醒设计师，设计师回访信息添加日志时自动消息提醒复客服

电脑版软装店长，设计师，OA，CRM都是空白

软装设计师 工地进度筛选流程 要改下，现在是硬装筛选流程

官网建议：

功能问题:

1.追加评价功能，评价收款流程必须按步走流程

2.咨询客户注册不了，没有短信验证码生成

3.商城里的每日推荐图片点击不进去

4.工地进度官网与后台进度不匹配

5.在建工地与找监理工地是否关联

6..首页看案例是否与设计师案例关联

7

美观问题:

1.宣传视频放到元贞品牌页面

2.电脑看效果图图框太小

3.官网地址地图要可以直接导航

4.装修工作列表改成监理列表

4.设计师，监理列表与简介图像页面和星杰一样

5.首页在建工地页面美化

6.监理在建工地页面美化

7.顶部搜索栏白底改透明底

8.免费装修报价页面修改

9.设计师，监理名字字体小一些。

11.设计师，监理列表筛选调整

后台添加客户返回点击按钮

问题：

>新增客户，人员选择时直接对应到相关部门，不用再进组织结构找部门选人

>硬装签约报备权限（管理员，财务，硬装设计师）

>软装签约报备权限（管理员，财务，软装设计师）

>人工费申请权限（管理员，财务，核算部），认为该按钮显示在工地列表菜单为合适

>列表显示太乱，对硬装软装及人工费进行分类

>软装工地不要显示在硬装相关管理部门（徐鹏飞部门，史节法部门，黄友光部门，殷名煌部门）

>软装工地列表（工程监理：）字样取消

>史节法监理筛选栏不显示监理

>监理帐号，筛选栏设计师及监理筛选权限取消

>筛选品牌梦依达后，单源状态筛选时，匹配订单应为软装订单。

>相关软装帐号，单源状态筛选时应自动匹配软装状态，现筛选为硬装状态

>软装工地筛选栏，进度筛选与页面流程不对应

>筛选栏筛选设计师，监理时，显示名字应于品牌的相关帐号进行自动分类

>硬装店长帐号监理栏筛选，现显示名字为设计师?

>短信文字编辑调整

>电脑版CRM客户显示设计师，方便导出使用

>人工费申请列表没有自动显示对应硬装监理名称

>软装详情页面加店长，现软装CRM店长无法查看

>周英设置成现有软装设计师组长

>清除项目时，可点击删除单个项目，不是一次清空

>添加项目时，页面显示添加成功字样，（与淘宝添加购物车一样）

>预算数量多于实际数量时，变更为应为负数，但面仍显示正数

>生成清单时应为表格，且可导出使用

>列表生成人工费项目后，管理员无法编辑删除（权限设置与硬装一样）

问题：

>CRM搜索栏搜索软装设计师，不显示其相关客户

>软装详情页面加店长，现软装CRM店长无法查看

>周英设置成现有软装设计师组长，可查看先所有软装设计师客户（权限与江楠，宗磊一样）

>人工费添加错误，清除项目时，可点击删除单个项目，不是一次清空

>人工费申请预算数量多于实际数量时，变更应为负数，但面仍显示正数

>人工费生成清单时应为表格，且可导出使用

>列表生成人工费项目后，管理员无法编辑删除列表项目（权限设置与应与硬装一样）

>新增客户，人员选择时直接对应到相关部门，不用再进组织结构找部门选人

>硬装签约报备权限（管理员，财务，硬装设计师）

>软装签约报备权限（管理员，财务，软装设计师）

>人工费申请权限（管理员，财务，核算部），认为该按钮显示在工地列表菜单为合适

>列表显示太乱，把硬装软装及人工费进行分类下

>软装工地不要显示在硬装相关管理部门（徐鹏飞部门，史节法部门，黄友光部门，殷名煌部门）

>软装工地列表（工程监理：）字样取消

>史节法监理筛选栏筛选不显示监理

>监理帐号，筛选栏设计师及监理筛选按钮取消

>筛选品牌梦依达后，单源状态筛选时，匹配订单应为软装订单。

>相关软装帐号，单源状态筛选时应自动匹配软装状态，现筛选为硬装状态

>软装工地筛选栏，进度筛选与页面流程不对应

>筛选栏筛选设计师，监理时，显示名字应于品牌的相关帐号进行自动分类

>硬装店长帐号监理栏筛选，现显示名字为设计师?

>短信文字编辑调整

>电脑版CRM客户显示设计师，方便导出使用

>人工费申请列表没有自动显示对应硬装监理名称

>人工费申请录入后会显示一个新项目，是以新项目为准走流程，还是以工地列表为准走流程

问题：

>CRM周英设置成现有软装设计师组长，可查看属下所有软装设计师客户（权限与江楠，宗磊一样）

>OA人工费添加错误，清除项目时，可点击删除单个项目，不是一次清空

>OA人工费生成清单时应为表格，且可导出使用

>CRM及OA新增客户，人员选择时直接对应到相关部门，不用再进组织结构找部门选人

>CRM相关软装帐号，单源状态筛选时应自动匹配软装状态，现筛选为硬装状态

>CRM筛选栏筛选设计师，监理时，显示名字应于品牌的相关帐号进行自动分类

>OA硬装店长帐号监理栏筛选，现显示名字为设计师?

>OA人工费申请录入后会显示一个新项目，是以新项目为准走流程，还是以工地列表为准走流程?

>OA列表显示太乱，把硬装软装及人工费进行分类下（如硬装项目与人工费项目合并，问题可忽视）

>OA人工费申请列表生成后，对应硬装监理名字没显示在冒号后面（如硬装项目与人工费项目合并，问题可忽视）

材料派发功能新增

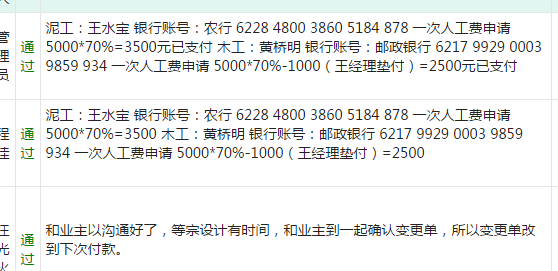
材料派发编辑。派发。材料供应商处理

提交时下拉框加筛选

加短信通知

电脑版水电人工，流程到了黄友光，黄友光没有操作按钮。剩余人工那个

还有个问题， 现在我们把失败单共享给市场部跟进软装了。这样市场的硬装统计数据就不对了



这个换行还没有弄好 nl2br

201808

回退了的流程不显示，图标展示顺序修改

财务。人工费结算。人工费清单提交时必填工人名字----

人工费统计， 按流程展示

材料派发加统计和筛选功能，按品牌，时间，供应商筛选，显示总金额