

百会 CRM 快速入门手册

2016 年 9 月

亲爱的朋友，欢迎您开始使用百会 CRM。在这篇快速入门指南中，首先介绍如何注册，然后是一些重要设置，接下来是常用操作、概念和重点应用。希望这本手册能带领您快速进入百会 CRM，及早体验百会 CRM 为日常工作带来便利和快捷，以及为企业赢得客户、留住客户所带来的效益。

目录

1	四步完成百会 CRM 注册.....	4
2	初始化设置.....	4
2.1	个人设置.....	5
2.2	公司明细.....	6
3	用户及控制.....	7
3.1	用户.....	7
3.2	安全控制.....	9
3.2.1	角色.....	9
3.2.2	职位.....	10
4	定制您的产品.....	11
4.1	模块.....	12
4.1.1	组织模块.....	12
4.1.2	调整布局.....	13
4.1.3	添加字段.....	14
5	通用操作.....	16
5.1	导入.....	16
5.2	导出.....	17
5.3	搜索.....	19
5.4	批处理.....	19

1 四步完成百会 CRM 注册

- 1、登录百会 CRM 子站 <http://www.baihui.com/crm/> , 点击“免费试用”选项进行账号注册
- 2、在账号注册页面录入相关信息，点击“提交”按钮
- 3、在邮箱中激活账号
- 4、登录 crm 后自动显示为旗舰版 15 天试用，可手动切换其他版本进行体验

2 初始化设置

登录 crm 系统后，点击页面右上角【设置】——【常规设置】



设置

常规	用户及控制	定制
个人设置	用户	模块
公司明细	安全控制	邮件模板
邮箱设置	区域管理	定制内容复制
自动化	扩展及API	数据管理
工作流自动化	Zoho	导入
计划	其他的	导出
Web表单	API	存储
分配规则		回收站
服务支持升级规则		审计日志
审批流程		

2.1 个人设置

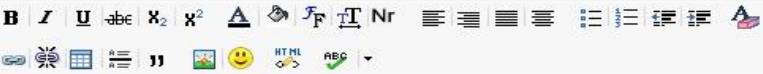


个人设置

帐号信息 | 姓名格式 | 主题 | 邮箱设置

A、补充完整管理员信息（常规设置-个人信息），在百会 CRM 中可以发邮件，您还可以在这里设置自己的邮件签名（个人设置-签名）

签名



李玲玉
客户管理部

电话：01088888888
手机：13688888888
传真：010-88888888

纯文本

取消

保存

B、设置系统语言，中文还是英文；设置所在国家、时间格式、时区

环境设置信息

语言	Chinese (China) ▾
所在国家	Afghanistan ▾
时间格式	12小时 ▾
时区	(格林威治标准时间 8:0) 中国标准时间 (Asia/Shan... ▾

取消

保存

2.2 公司明细

在增加其他用户之前，请先进行机构设置。在这里可以完善公司信息，包括电话、网站、公司 LOGO 等。注意 LOGO 文件大小不应超过 20K，最佳分辨率是 188*80 像素，文件格式应该是 .jpeg 或 .jpg 或 .png

公司明细 财年 工作时间 货币



百会纵横科技有限公司

✉ baihui_test01@sina.cn



北京百会

环境设置信息

货币	人民币 - CNY	管理多种货币
时区	(格林威治标准时间 8:0) 中国标准时间 (Asia/Taipei)	

3 用户及控制

您的 CRM 里目前只有一个管理员账号，我们现在来为您的同事（如销售团队，客服团队）新建一些账号，并且为他们分配角色和权限。

3.1 用户

添加新用户：设置-用户及控制-用户

下面我们来添加一个叫“路晓波”的用户账号，红色字体的是必填项。

添加新用户

名	
姓	路晓波
邮箱	luxiaobo@pcstars.com
职位	经理 
角色	标准 ▼

取消

保存

注意事项：

- 1、职位里若内容不够，可自己添加；
- 2、角色里的内容也可按企业实际情况添加。

添加完新用户账号“路晓波”后，被邀请用户会收到一封邀请邮件。

刚才被系统管理员新增的账号“路晓波”，在进入自己的账号前，需要做如下的操作

A、接受邀请

进入到自己的邮箱中，会收到系统管理员发出的邀请邮件



B、进行注册

点击【立即加入】，进入到设置姓名和密码页面，设置完成后就可以进入百会 CRM 了。

3.2 安全控制

3.2.1 角色

通过角色设置您可以对 CRM 各模块、数据管理工具、每个模块里的 CRM 记录和字段进行详细的权限设置。系统默认有两个角色，系统管理员和标准。我们现在试着为客服团队新增一个名为“客户服务”的角色，完成后点“保存”。

角色 职位 数据共享设置 Zoho邮箱插件用户

新建角色:

角色名称 客户服务

复制角色 标准

角色描述

保存 取消

接下来我们给新增的“客户服务”角色分配权限。点击“编辑”，以勾选的方式分配权限。在这里，可以分配模块级权限、报表和统计图表权限、导入导出权限、工具权限、管理权限、常规权限。例如，模块级权限，针对线索，我们可以设置“客户服务”这个角色是否能看见线索模块，是否能浏览、创建、编辑、删除线索。

角色 职位 数据共享设置 Zoho邮箱插件用户

保存 取消

模块级权限:

项	页签可见性	浏览	创建	编辑	删除	分享
主页	<input checked="" type="checkbox"/>					
线索	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
客户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
联系人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

3.2.2 职位

职位主要用于控制用户的数据类权限,即有权限操作特定模块时,能够掌控的数据量的多少,职位的控制需求主要来自于公司内部组织架构的上下级的关系。

角色 **职位** 数据共享设置 允许的IP Zoho邮箱插件用户

职位

此页帮助您按照机构组织结构定义用户的CRM数据共享。

+ 新建职位

全部展开 | 全部折叠

百会纵横科技有限公司

首席执行官 管理员

A区销售总监

华南区域经理

销售组长1

B区销售总监

财务总监

新建职位:

角色 职位 数据共享设置 允许的IP Zoho邮箱插件用户

新建职位

此页帮助您按照您的机构分级创建一个新职位。创建一个新的职位之前，您必须关联到上级职位。

职位名称	行政总监
报告给	首席执行官  
和同事共享数据	<input type="checkbox"/>
描述	<input type="text"/>

4 定制您的产品

百会 CRM 优势之一在于，可以让您简单、方便地按照您自己的商业模式、行业特点、管理要求来定制属于自己的 CRM。下面给您介绍几种常用的定制，模块、布局、字段。

设置



常规	用户及控制	定制
个人设置	用户	模块
公司明细	安全控制	邮件模板
邮箱设置	区域管理	定制内容复制
自动化	扩展及API	数据管理
工作流自动化	Zoho	导入
计划	其他的	导出
Web表单	API	存储
分配规则		回收站
服务支持升级规则		审计日志

4.1 模块

4.1.1 组织模块

通过组织模块，可以只显示需要使用到的模块，同时隐藏掉不需要的。

模块 页签组 Web页签

模块列表

+ 创建新模块 组织模块

在页签中显示为	模块名称
线索	线索
客户	客户
联系人	联系人

组织模块

您可以从列表中选择页签来保持您的模块清晰整洁。未选中的页签将对全部用户隐藏。



左侧“未选择页签”中的项目将不显示。

4.1.2 调整布局

有的时候，您可能会认为现有的页面布局不合适，需要调整页面上字段的顺序，或者删除一些用不到的字段。操作很简单，用鼠标拖拽即可实现。百会 CRM 支持您重新排列字段，将字段设为必填项，添加或删除字段及分栏定制页面。您可以通过拖放分栏标题来重新排列它们，或通过拖放将字段移动到移除字段列表中。

线索、客户、联系人、商机、市场活动、任务、活动、服务支持、解决方案、产品、供货商、价格表、报价、销售订单、采购订单、发货单十六个模块可以调整布局。

模块列表

+ 创建新模块 组织模块

在页签中显示为

市场活动

线索	...	布局
客户		重命名
联系人		模块权限
商机		线索 转换映射
		映射字段依赖性
预测		

标准

市场活动信息

市场名称	单行	市场所有者	查找
百分数	百分数	多选列表 1	选项 1 选项 2
开始日期	日期	类型	选项 1
结束日期	日期	状态	选项 1
预算成本	货币	实际成本	货币
预期收益	货币	创建者	单行
布局	单行		
所属区	选项 1		
城市	选项 1		

4.1.3 添加字段

您在应用中可能会发现，有些需要的字段在产品中是没有的。不过没关系，百会 CRM 支持在线索、客户、联系人、商机、市场活动、任务、活动、服务支持、解决方案、产品、供货

商、价格表、报价、销售订单、采购订单、发货单十六个模块中添加字段。旗舰版最多可以新增 500 个自定义字段。

例如，我们在创建线索的时候，发现有必要在地址信息中增加一个叫“商圈”的字段。

模块列表



直接拖拽单行类型字段到布局中，修改字段名称为“商圈”，保存即可。



看一下操作前后的对比：

新增“商圈”字段前，线索地址信息：

地址信息

街道: 城市:

省市:

国家/地区:

城市:

邮编:

(新增商圈字段前)

新增“商圈”字段以后，线索地址信息变成：

地址信息

街道: 城市:

省市:

国家/地区:

城市:

邮编:

商圈:

(新增商圈字段后)

5 通用操作

在正式开始使用百会 CRM 之前，我们来一起熟悉一些通用操作，如导入、导出、导航、搜索记录等。

5.1 导入

你可以把外部资源导入到 CRM 中，也可以导入那些分配给你的记录，或通过选择机构记录导入那些分配给其他用户的记录。

线索 客户 联系人 商机 预测 任务、通话和活动 ...

+ 导入

导入线索

导入备注

线索所有者	线索名称	公司	邮箱	线索状态	创建时间
业务员1	qqq	qq			08/25/2016 01:49 下午

≡ 主页 消息 市场活动 线索 客户 联系人

导入线索

- 导入我的线索
- 导入我的机构线索

请选择要上传的文件: [仅支持.xls、.xlsx、.csv或.vcf格式]

未选择任何文件

5.2 导出

从 CRM 模块中导出数据，格式存为 CSV。

设置

常规	用户及控制	定制
个人设置	用户	模块
公司明细	安全控制	邮件模板
邮箱设置	区域管理	定制内容复制
自动化	扩展及API	数据管理
 workflow 自动化	Zoho	导入
 计划	其他的	导出
 Web 表单	API	存储
 分配规则		回收站
 服务支持升级规则		审计日志
 审批流程		

导出数据

此页面帮助您以 CSV 格式导出此帐号中的数据(最多 3000 条)

选择 导出 模块

导出

取消

用户

Q |

✓ 用户

线索

客户

联系人

商机

市场活动

任务

5.3 搜索

当您希望找到某条信息或者一个特定的记录时，通过在搜索栏中键入需要查找的内容，您不必浏览遍所有的记录，能帮您节约时间。



5.4 批处理

批量执行的操作，比如批量更新、批量转换、批量删除、群发邮件等，能够让您简单、快速地处理记录。



以上这些快速入门的操作，您会用了吗？百会后台很灵活也很强大，使用中的有任何问题欢迎咨询客服电话 400-6789-909，祝您工作顺利~ :)