

企客云

7keyun.com

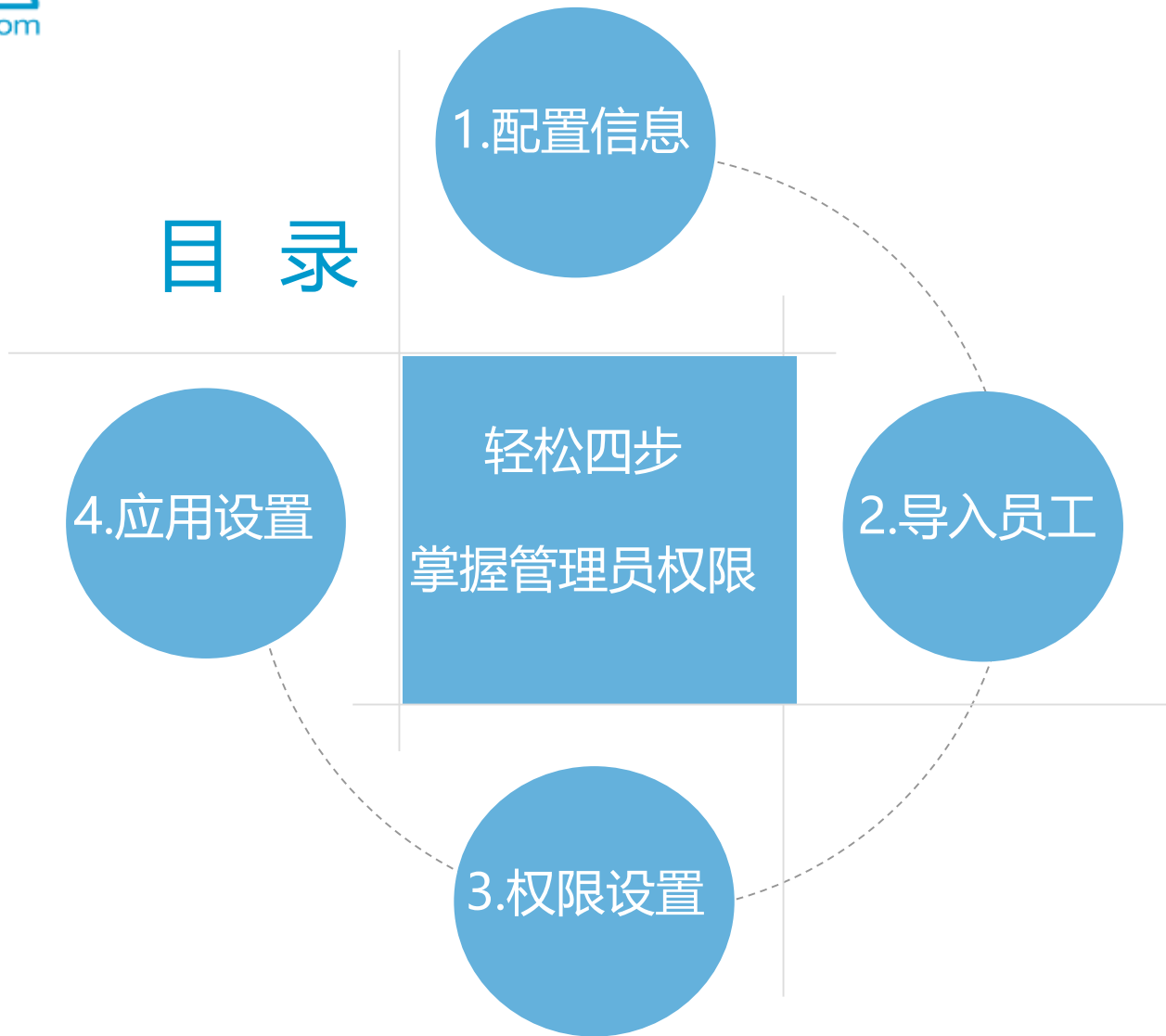
用户操作手册—管理员版

专为企业管理者打造的移动CRM

北京企智软创科技有限公司

Beijing 7-Cloud Technology Cooperation Limited

目 录



1.注册并登陆企客云，进入首页，点击右上角“系统设置”



配置信息

进入系统设置

配置公司信息

认证公司信息

2. 点击左边“公司配置”，填写公司信息

后台管理 管理员：小乔 返回首页

公司管理

- 公司信息
- 公司配置**
- 公司认证

用户和权限

- 部门用户管理
- 权限管理

充值/查询

- 短信充值
- 短信报警提醒
- 可发短信应用
- 短信内容记录
- 充值查询

公司配置

公司名称：北京企智软创科技有限公司 ← 公司名称用于签署合同等正式事件

公司简称：企客云 ← 公司简称用于方便显示

公司LOGO：
 (图片尺寸：宽160 * 高60)
 ← 上传公司Logo图

邀请权限：
 所有用户 仅管理员

允许邮箱后缀：

请设置允许加入此空间的邮箱信息，不能为空，如"@7keyun.com,@qq.com"

用户审核：
 开启 关闭

用户可自行修改上级：
 开启 关闭

客户自动移入公海：

←

配置信息

进入系统设置

配置公司信息

认证公司信息

3. 点击左边，进行“企业认证”，尊享特别权限

后台管理 管理员：左书亮 返回首页 | 退出

企客云 7keyun.com

企业认证

未认证 一次认证，永久至尊享受 **认证** ← 点击完善认证资料

企业认证

认证可获得

- 1、畅快浏览企客名录
- 2、优先看到其他已认证客户信息
- 3、已认证企业，检索时排名靠前

常见问题

- 1、企业认证的流程

答：第一步：填写基本信息
第二步：上传相关资料
只此两步，即可完成认证！
认证后，继续完善信息，可以增加企业辨识度，提高真实性。

- 2、为什么要进行企业认证，有什么好处？

答：企客云为用户提供平台式数据化经营服务。通过认证，可以识别真实企业用户，并提供多种高附加价值服务和功能。获得更多的企业功能服务，浏览企客名录无限制，畅快扩展商机，加速发展。享受认证之间企业互联，优先参与CEO圈子活动。

- 3、如何来进行企业认证？

答：具有管理权限的管理员在【系统设置】-【公司管理】-【企业认证】菜单中，按照向导，完成录入企业信息即可。

配置信息

进入系统设置

配置公司信息

认证公司信息

1. 点击左侧“部门用户管理”，“组织架构”下添加部门

后台管理 管理员：小乔 返回首页 | 退出

企客云 7keyun.com

公司管理

- 公司信息
- 公司配置
- 公司认证

用户和权限

- 部门用户管理**
- 权限管理

充值/查询

- 短信充值
- 短信报警提醒
- 可发短信应用
- 短信内容记录
- 充值查询

部门用户管理

组织架构 [← 点击编辑组织架构](#) 新建员工 导入 导出 用户授权 停用

[在员工](#) | [已停用员工](#) | [管理员](#) | [未分配部门员工](#) | [待审核的邀请](#)

<input type="checkbox"/>	用户	电话	邮箱	部门	职务
<input type="checkbox"/>	公孙瓒			企客云	销售经理
<input type="checkbox"/>	甘宁			企客云	主编
<input type="checkbox"/>	颜良			企客云	IOS工程师
<input type="checkbox"/>	凌统			市场部	公共关系总监
<input type="checkbox"/>	曹洪			销售部	销售经理
<input type="checkbox"/>	汉升			销售部	销售VP
<input type="checkbox"/>	祝融			企客云	会计
<input type="checkbox"/>	赵云			市场部	网编
<input type="checkbox"/>	阚泽			产品部	产品经理

导入员工

添加组织架构

新建员工

2. 点击右上“新建员工”填写必要信息作为员工登陆账号

后台管理

添加新员工

用邮箱作为账号 用手机号作为账号

* 邮件

手机

* 姓名

密码 用户默认密码为123456

座机

部门 企客云

职务

性别 男 女

身份 普通用户 管理员

介绍

保存

管理员：小乔

搜索用户

员工 导入 导出

待审核的邀请

部门

ey... 企客云

7k... 企客云

eyu... 企客云

ke... 企客云

@7... 视觉

@7... 视觉

ke... 企客云

7k... 销售部

97k... 企客云

ey... 市场部

ey... 销售部

in... 企客云

导入员工

添加组织架构

新建员工

2.或点击“导入”下载模板填写内容上传员工账号就开通了

The screenshot shows the '后台管理' (Backend Management) interface. The left sidebar has '部门用户管理' (Department User Management) highlighted. The main content area is titled '部门用户管理' and includes a search bar and navigation links: '新建员工' (New Employee), '导入' (Import), '导出' (Export), '用户授权' (User Authorization), and '停用' (Deactivate). Below these are tabs for '组织架构' (Organizational Structure), '在职员工' (Active Employees), '已停用员工' (Deactivated Employees), '管理员' (Admins), '未分配部门员工' (Unassigned Department Employees), and '待审核的邀请' (Pending Review Invitations). A modal dialog titled '批量导入新员工' (Batch Import New Employees) is open, showing options for '主账号' (Main Account) as '邮箱' (Email) or '手机号' (Mobile Number), and '当主账号重复时' (When Main Account Repeats) as '覆盖更新' (Overwrite Update) or '重复的部分不导入' (Do not import repeated parts). The dialog has '上传文件' (Upload File) and '点击下载模板' (Click to Download Template) buttons. A table of employees is visible in the background.

部门	职务
企客云	产品经理
企客云	市场实习
企客云	UI设计师
企客云	IOS工程师
视觉	UI设计师
视觉	UI设计师

导入员工

添加组织架构

新建员工

1. 点击左侧“权限管理” 在应用中添加员工，为其开通权限

企客云 7keyun.com 后台管理 管理员：小乔 返回首页 | 退出

权限管理

- 社区管理
 - 发布公告
 - 查看所有公告
- 网盘
 - 网盘回收站
- 任务
 - 查看所有任务
- 活动
 - 活动管理
- 会议
 - 会议管理
- 审批
 - 查看所有申请

查看所有公告:

文昭甄姬曹国皇后 X 请添加成员

保存

权限设置

办公流权限设置

老板端设置

系统设置

外勤监控设置

2. “权限设置” 页面下拉，添加老板，老板权限可查看报表

后台管理 管理员：小乔 返回首页 | 退出

企客云 7keyun.com

- 公司配置
- 用户和权限
 - 部门用户管理
 - 权限管理**
 - 外勤监控管理
- 充值/查询
 - 短信充值
 - 短信报警提醒
 - 可发短信应用
 - 短信内容记录
 - 充值查询

社区管理

- 发布公告
- 查看所有公告

网盘

- 网盘回收站

任务

- 查看所有任务

活动

- 活动管理

会议

- 会议管理

审批

- 查看所有申请

老板

- 设置老板**

设置老板:

请添加成员

保存

权限设置

办公流权限设置

老板端设置

系统设置

外勤监控设置

3. “权限设置” 页面下拉 “系统设置” 权限即管理员权限

部门用户管理

权限管理

充值/查询

短信充值

短信报警提醒

可发短信应用

短信内容记录

充值查询

网盘

网盘回收站

任务

查看所有任务

活动

活动管理

会议

会议管理

审批

查看所有申请

轨迹监控

轨迹监控权限管理

老板

设置老板

系统管理

系统管理

郭嘉

请添加成员

保存

权限设置

办公流权限设置

老板端设置

系统设置

外勤监控设置

4. 点击左侧“外勤监控管理” 添加人员编辑部门职务

企客云 7keyun.com 后台管理 管理员：小乔 返回首页 | 退出

公司管理
公司信息
公司配置

用户和权限
部门用户管理
权限管理

外勤监控管理

充值/查询
短信充值
短信报警提醒
可发短信应用
短信内容记录

外勤监控管理

[+ 添加](#)

监控人	部门	职务	监控部门	操作
玄德		信息技术部 员工	企客云,技术部,营销部	编辑 删除
孔明	技术部		企客云,技术部,营销部,行政人事部	编辑 删除
翼德	设计部		企客云,技术部	编辑 删除
	企客云			编辑 删除
公瑾		销售经理	企客云,技术部,营销部,行政人事部	编辑 删除
				编辑 删除

权限设置

办公流权限设置

老板端设置

系统设置

外勤监控设置

4. 开通外勤监控权限后，从首页“外勤监控”查看员工动态

The screenshot shows the 7keyun.com CRM system interface. The top navigation bar includes '云办公', 'CRM', and '企客名录'. A secondary navigation bar contains '工作', '任务', '审批', '日报', '签到', '网盘', '通讯录', and '更多'. The '更多' menu is open, showing options: '外勤监控', '相册', '投票', '笔记', and '会议室'. A blue arrow points to the '外勤监控' option. Below the navigation, the '客户拜访清单' (Customer Visit List) is displayed with search filters and a table of visit records.

拜访时间	拜访人	拜访客户	拜访地址	拜访内容	照片
2015-07-23 09:20	士元	北京企业客户		俄计划	
2015-07-23 09:20	曹植	vdzgfvdw		dddd	
2015-07-14 15:59	文昭甄姬	加班	深白天地数字娱...	去拜访客户	
2015-07-14 15:46	文昭甄姬	加班	中国北京市东城...	还不来	

权限设置

办公流权限设置

老板端设置

系统设置

外勤监控权限

点击“签到”，进入右上“签到设置”设置班次节假日等

查看考勤

班次列表

节假日设置

用户排班

考勤记录

 返回签到

签到

选择考勤月份导出 2015-08-01 至 2015-08-10

 导出  导出本月  导出上月

员工考勤汇总

类别 部门 时间
部门 2015年 08 月

姓名	部门	应出勤(天)	实出勤(天)	缺勤(天)	请假(小时)	加班(小时)	迟到	考察明细
玄德	企客云	5	1	5			4	查看明细

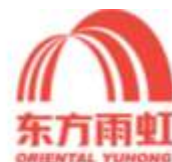
设定上下班时间节假日安排，自动生成考勤记录

应用设置

考勤设置

部分成功案例

企客云
7keyun.com



部分媒体报道





下载体
验 ▲

企客云
7keyun.com

北京市东城区东雍创业谷A208-209

010-57124843

hezuo@7keyun.com