

UNIS CRM

紫光汇智客户关系管理平台

紫光汇智 CRM 系统操作手册

正式交付版

文档编号

UNIS-CRM-UM-2026

适用对象

业务用户 / 管理人员

版本状态

正式交付版

编制日期

2026-04-03

目录

1. 文档说明

2. 系统入口与使用建议

3. 登录系统

4. 首页工作台

5. 拓展管理

5.1 销售人员拓展

5.2 新增销售人员拓展

5.3 渠道拓展

6. 商机管理

6.1 新增商机

7. 工作模块

7.1 外勤打卡

7.2 销售日报

8. 我的

9. 常见使用说明

9.1 权限与可编辑范围

9.2 导出说明

9.3 移动端建议

10. 附录

说明：本 PDF 为正式交付版排版，内容依据仓库中的 Markdown 文档自动生成。

1. 文档说明

本文档用于指导业务用户快速使用紫光汇智 CRM 系统。内容基于当前仓库功能整理，适用于销售、渠道拓展、项目跟进及管理人员日常使用。

系统主要围绕以下业务展开：

- 登录与身份校验
- 首页工作台查看
- 拓展信息维护
- 商机信息维护与 OMS 推送
- 外勤打卡与销售日报
- 个人资料与账号安全管理

说明：

- 文中截图为演示环境生成，实际系统中的数据、名称、条数和权限展示可能略有差异。
- 若某些按钮不可点击，通常表示当前数据不是本人负责，或当前账号仅具备查看权限。

2. 系统入口与使用建议

建议使用 Chrome、Edge 等现代浏览器访问系统。

使用建议如下：

- PC 端适合进行首页查看、拓展维护、商机维护、日报填写与资料修改。
- 手机端更适合进行现场打卡、拍照上传和移动日报补充。

3. 登录系统

用户打开登录页后，需要输入用户名、密码；如系统启用了验证码，还需输入验证码后登录。租户编码为可选项，不填写时将按后端默认租户登录。

操作步骤：

- 打开系统登录地址。
- 输入用户名。
- 输入密码。
- 按需填写租户编码。
- 输入验证码。
- 点击“立即登录”进入系统。

功能说明：

- 勾选“记住密码”后，系统会在一定时间内保留本机登录信息。
- 登录超时后，系统会自动跳回登录页并提示重新登录。

- 已登录用户再次访问登录页时，会自动跳转到首页。



登录页

4. 首页工作台

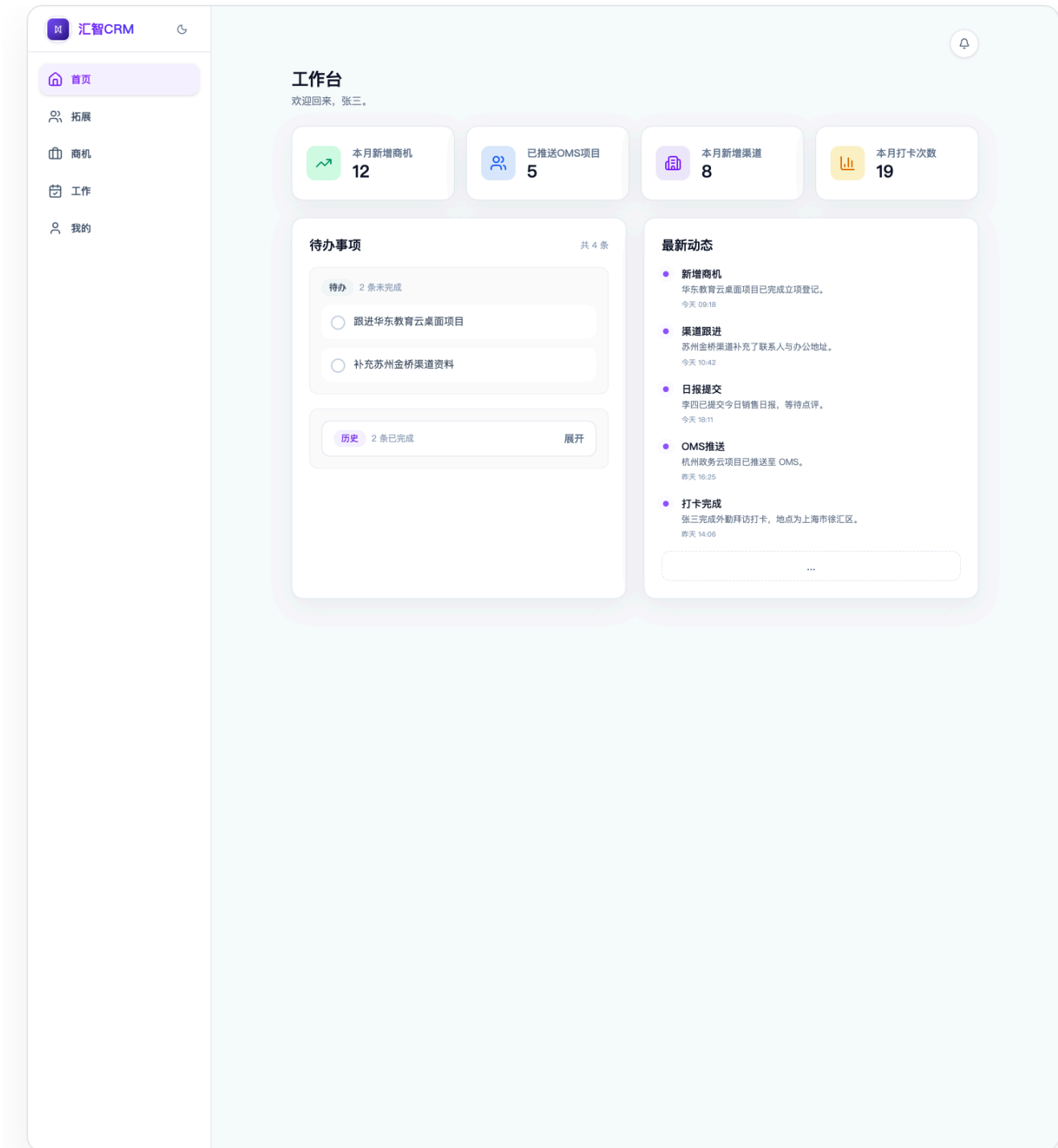
登录成功后，默认进入首页工作台。首页用于集中展示个人日常工作概况，方便用户快速进入高频业务模块。

首页包含以下内容：

- 统计卡片：本月新增商机、已推送 OMS 项目、本月新增渠道、本月打卡次数。
- 待办事项：显示待处理任务，并支持直接完成待办。
- 最新动态：展示近期业务动作，如新增商机、日报提交、OMS 推送、打卡记录等。
- 日报提醒：在首页会提示当日日报是否已提交。

常用操作：

1. 点击统计卡片，可直接跳转到对应业务模块。
2. 在待办区点击完成按钮，可将待办标记为已完成。
3. 点击右上角提醒图标，可快速进入日报页面。
4. 通过左侧菜单切换到“拓展”“商机”“工作”“我的”等模块。



首页工作台

5. 拓展管理

拓展模块用于维护销售人员拓展与渠道拓展两类信息，是商机录入的重要前置基础数据。

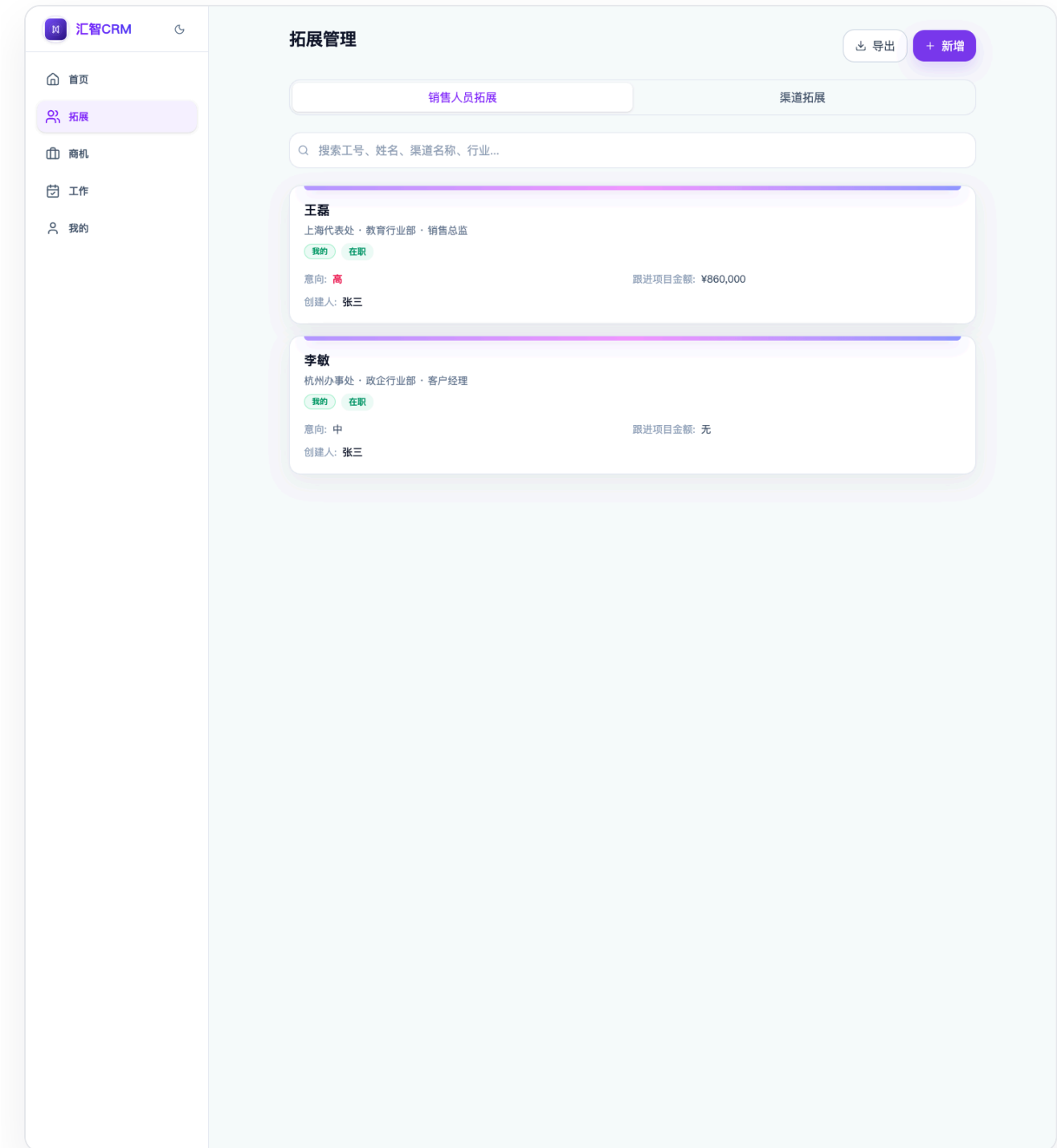
5.1 销售人员拓展

销售人员拓展页支持查看、搜索、新增、导出和详情查看。

常见操作：

1. 在搜索框中输入工号、姓名、行业等关键字进行筛选。
2. 点击“新增”按钮，录入新的销售拓展对象。
3. 点击“导出”按钮，导出当前列表数据。

4. 点击列表卡片，进入详情查看。
5. 若该记录为本人创建，可继续编辑；非本人创建通常仅支持查看。



销售人员拓展列表

5.2 新增销售人员拓展

新增销售人员拓展时，建议至少维护以下关键信息：

- 工号
- 姓名
- 办事处/代表处
- 联系方式
- 所属行业

- 职务
- 合作意向
- 在职状态

操作步骤：

1. 进入“拓展”模块。
2. 保持当前在“销售人员拓展”页签。
3. 点击“新增”。
4. 填写基础信息。
5. 点击“确认新增”提交。

说明：

- 首次新增时无需填写关联项目，后续关联商机后系统会自动展示相关项目。
- 系统会对部分唯一性字段进行重复校验，避免重复录入。

新增销售人员拓展

支持电脑和手机填写，提交后自动刷新列表。

工号 *

代表处 / 办事处 *

姓名 *

联系方式 *

所属部门 *

所属行业 *

职务 *

合作意向 *

销售是否在职 *

销售以前是否做过云桌面项目

跟进的云桌面项目

首次新增不需要填写，关联商机后会自动按列表展示项目编号、项目名称和项目金额。

新增销售人员拓展

5.3 渠道拓展

渠道拓展用于维护合作伙伴、渠道联系人、渠道属性和跟进情况。

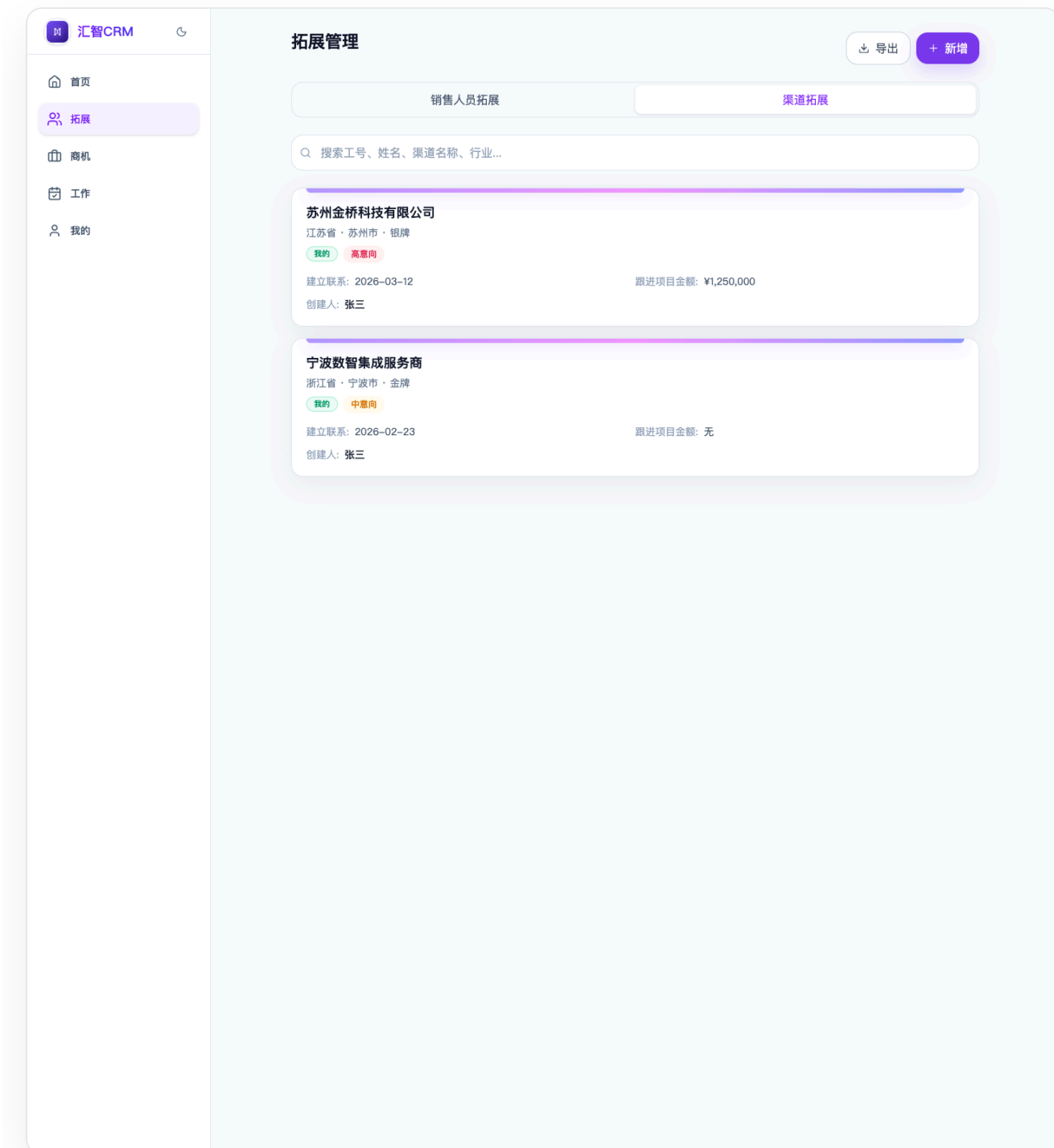
常见可维护内容：

- 渠道名称、地区、省市
- 办公地址
- 认证级别
- 聚焦行业
- 渠道属性与内部属性
- 联系建立时间

- 渠道联系人
- 跟进记录

操作建议：

1. 通过“渠道拓展”页签切换到渠道列表。
2. 优先补齐联系人与办公地址，便于后续外勤打卡和项目跟进。
3. 已关联商机后，可在详情中看到相关项目金额与项目名称。



渠道拓展列表

6. 商机管理

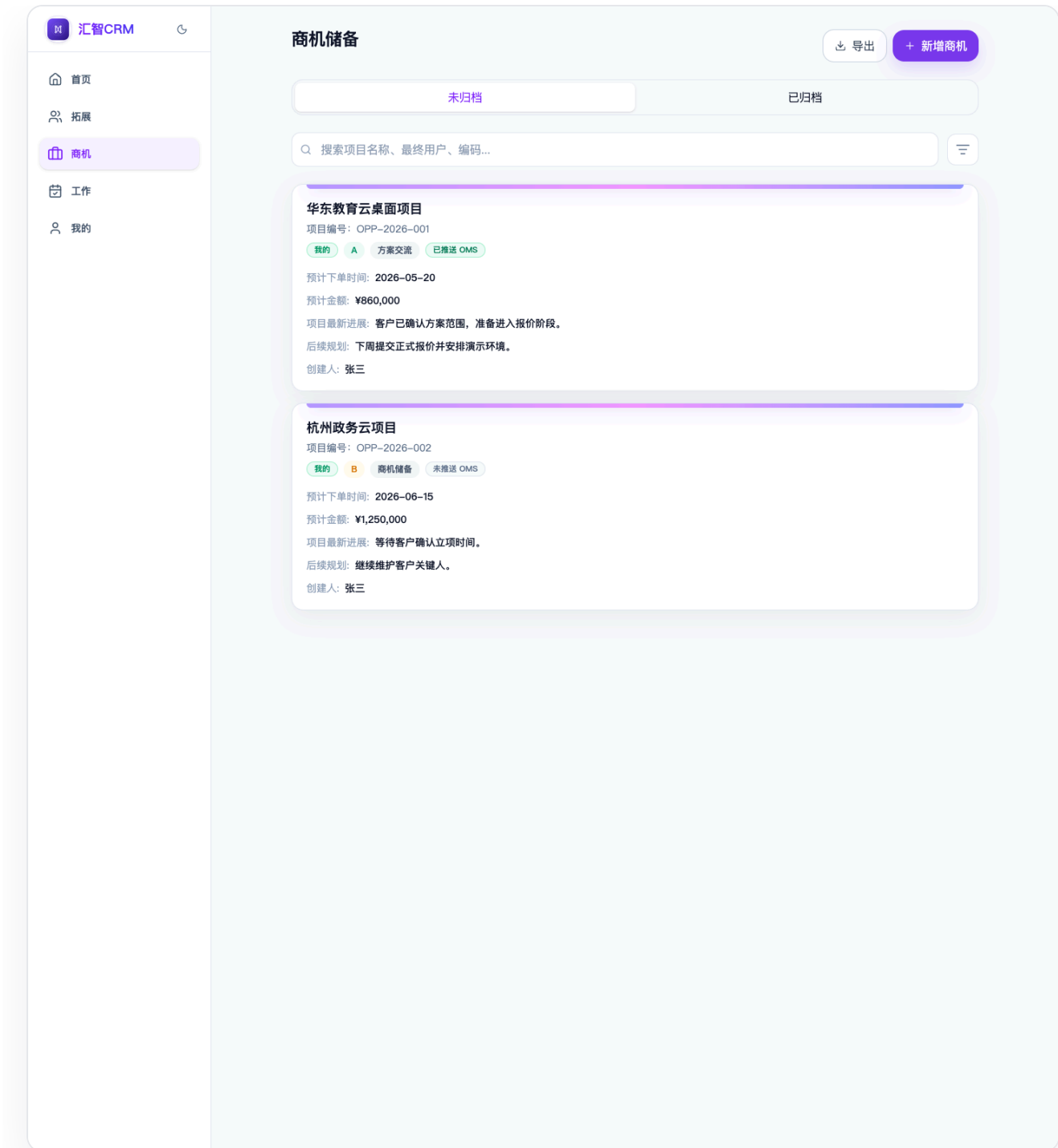
商机模块用于维护项目型机会信息，是 CRM 的核心业务模块之一。

商机页支持：

- 商机查询与搜索
- 未归档/已归档切换
- 新增商机
- 编辑本人负责商机
- 查看跟进进展
- 推送至 OMS
- 商机导出

商机录入建议重点维护：

- 项目名称
- 最终用户
- 项目地
- 运作方
- 预计金额
- 预计下单时间
- 项目把握度
- 项目阶段
- 建设类型
- 竞争对手
- 关联销售拓展/渠道拓展



商机列表

6.1 新增商机

操作步骤:

1. 进入“商机”模块。
2. 点击“新增商机”。
3. 按顺序填写项目基础信息。
4. 根据运作方选择情况，补充新华三负责人或渠道名称。
5. 填写竞争对手、项目阶段、预计金额等内容。
6. 点击“确认新增”完成保存。

OMS 相关说明:

- 已建商机可在详情页执行“推送 OMS”。
- 推送前需选择售前人员，系统会同步把售前信息回写到 CRM 商机记录中。
- 仅本人负责的商机允许编辑和推送。

新增商机 ×

支持手机与电脑端填写，提交后会自动刷新商机列表。

项目地 *
请选择

项目名称 *

最终用户 *

运作方 *
请选择

预计金额 (元) *

预计下单时间 *
年 / 月 / 日

项目把握度 *
C

项目阶段 *
请选择

竞争对手 *
请选择竞争对手

建设类型 *
请选择

备注说明

取消 确认新增

新增商机

7. 工作模块

工作模块分为“打卡”和“日报”两部分，用于支撑销售过程管理。

7.1 外勤打卡

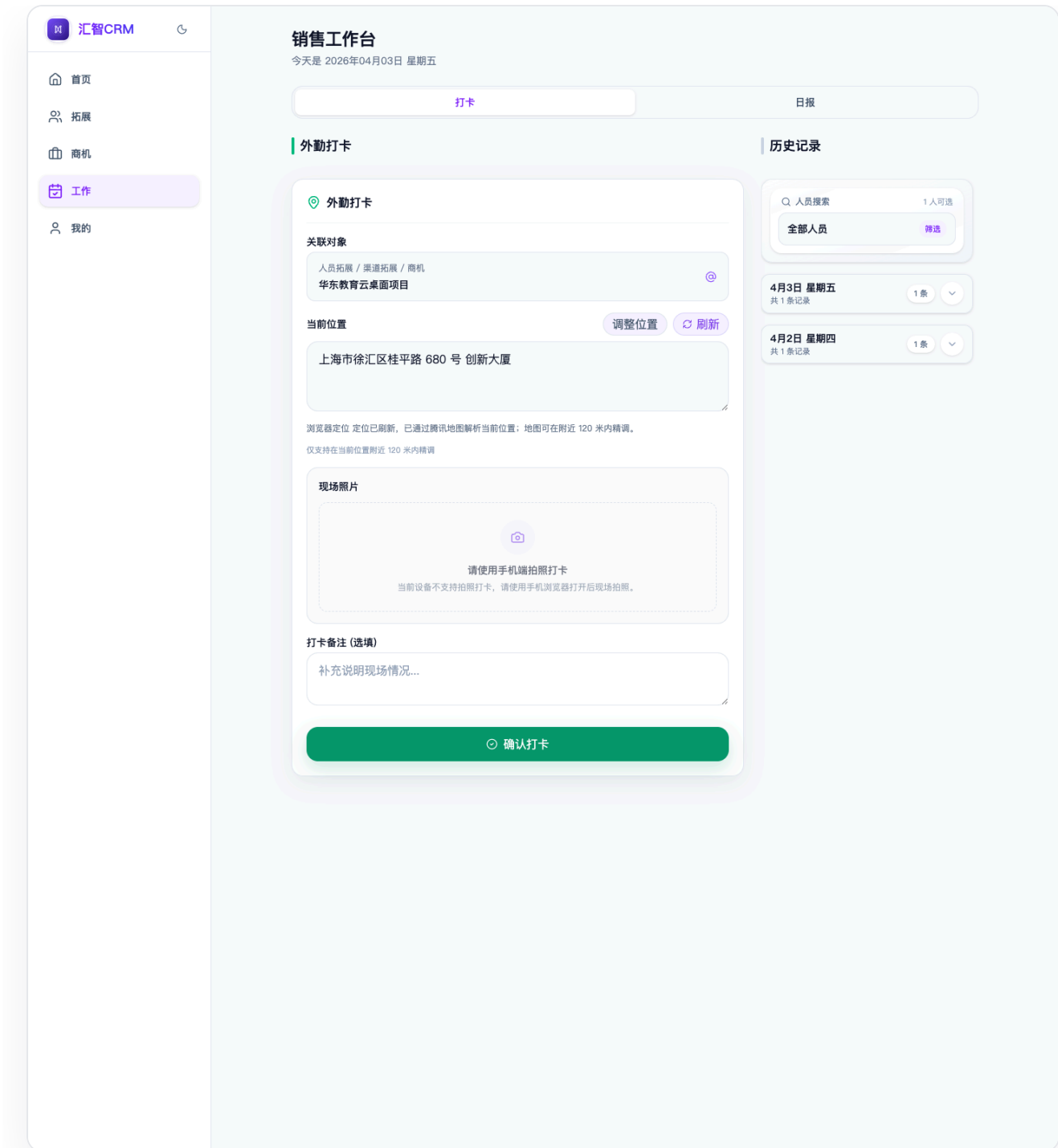
外勤打卡用于记录销售人员现场拜访情况。系统支持关联拓展对象或商机，并自动记录定位地址。

操作步骤：

1. 进入“工作 > 打卡”。
2. 选择本次打卡关联对象。
3. 点击“刷新”获取当前位置。
4. 如定位偏差较大，可点击“调整位置”进行附近范围内修正。
5. 使用手机端拍摄现场照片。
6. 填写打卡备注。
7. 点击“确认打卡”提交。

注意事项：

- 桌面端主要适合查看打卡界面与历史，不适合现场拍照。
- 若定位精度超过阈值，系统会提示先重新定位或确认位置后再打卡。
- 历史记录区可查看已提交打卡数据。



外勤打卡

7.2 销售日报

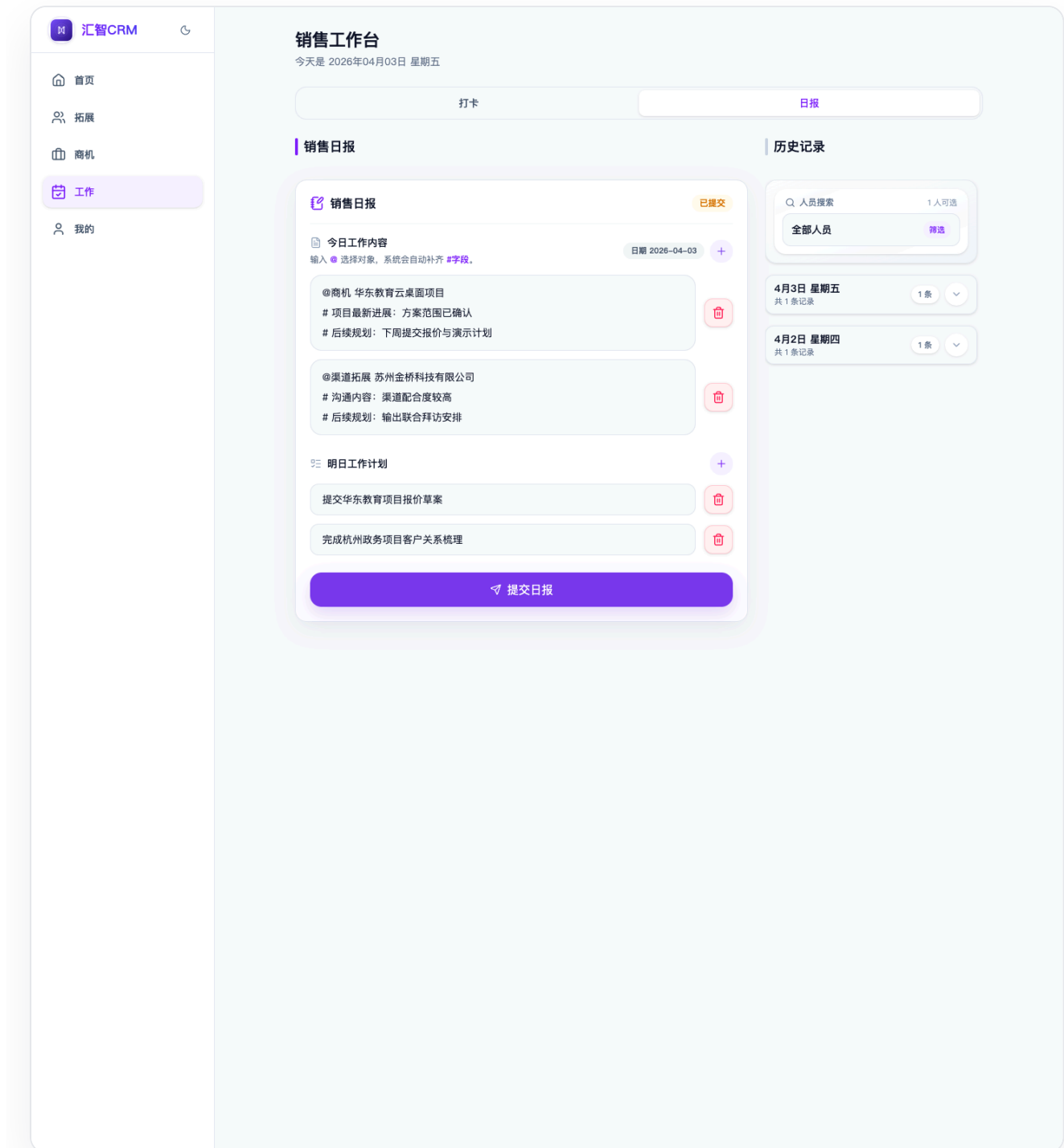
销售日报用于记录当日工作内容和次日工作计划。日报可关联商机、销售拓展或渠道拓展对象，便于形成完整业务链路。

操作步骤：

1. 进入“工作 > 日报”。
2. 在“今日工作内容”中逐条补充工作记录。
3. 通过 @ 或对对象选择功能，关联商机、渠道或拓展对象。
4. 填写项目最新进展、沟通内容、后续规划等字段。
5. 在“明日工作计划”中填写下一步安排。
6. 点击“提交日报”。

说明：

- 当日重复提交时，系统会以最新一次内容覆盖当天记录。
- 历史记录区可查看已提交日报及点评结果。
- 在日报中关联商机后，部分进展内容会自动回写到商机模块。



销售日报

8. 我的

“我的”模块用于查看个人信息、账号安全和个人工作概览。

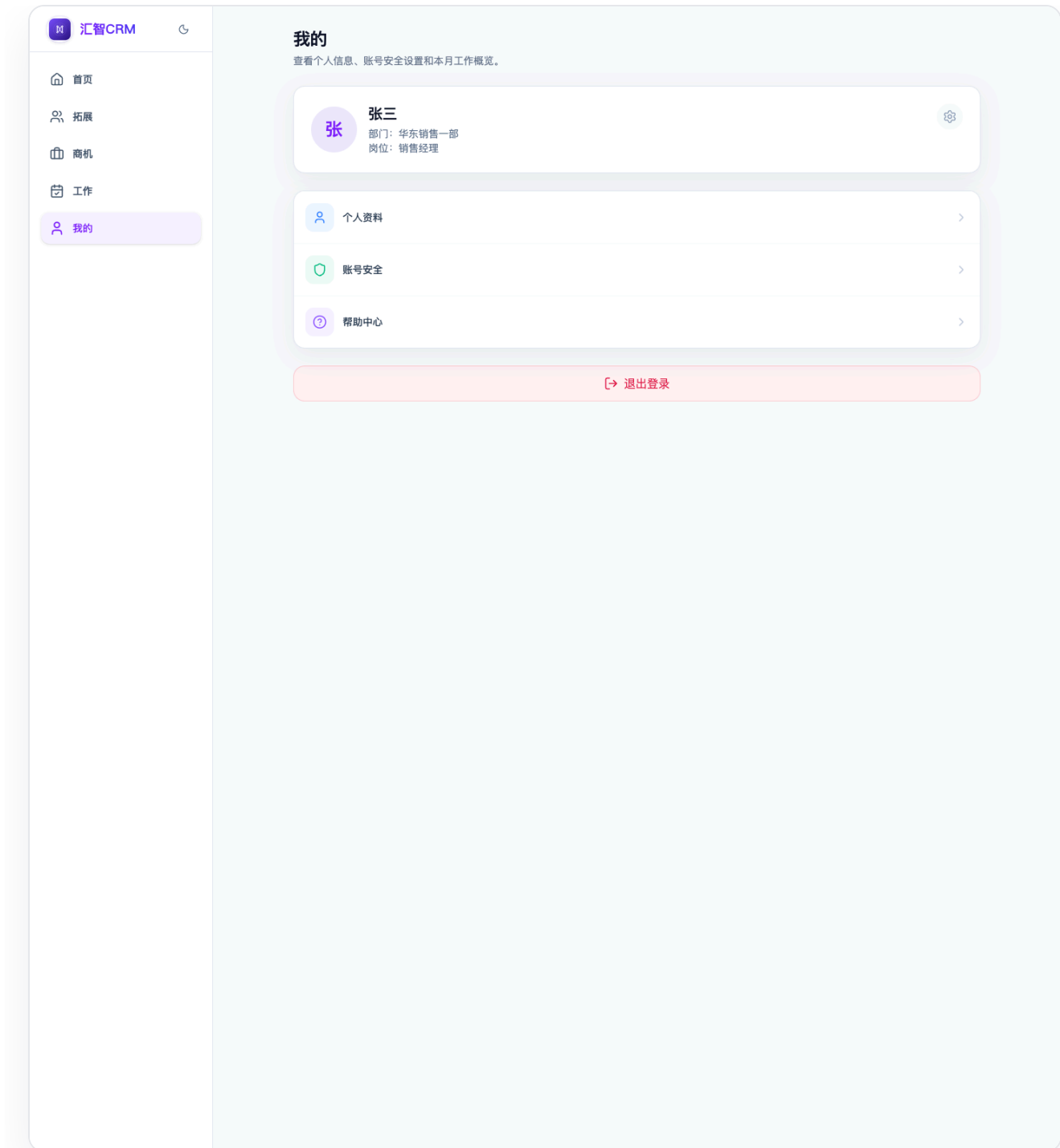
功能包括：

- 查看个人基本信息

- 修改显示名称、邮箱、手机号
- 修改登录密码
- 查看月度商机与拓展概况
- 退出登录
- 亮色/暗色主题切换

操作步骤：

1. 点击左侧菜单“我的”。
2. 点击“个人资料”进入资料编辑。
3. 修改完成后点击“保存资料”。
4. 如需修改密码，点击“账号安全”，输入旧密码与新密码后提交。
5. 若需要退出系统，可点击“退出登录”。



个人中心

9. 常见使用说明

9.1 权限与可编辑范围

- 首页、列表和详情通常都可查看。
- 拓展资料与商机资料一般仅允许本人负责或本人创建的数据进行编辑。
- 某些只读角色只能查看工作历史，不能执行打卡或日报提交。

9.2 导出说明

- 拓展模块支持导出当前页签下的数据。
- 商机模块支持导出未归档或已归档商机。

- 导出的文件通常为 Excel 格式，文件名会自动带上导出时间。

9.3 移动端建议

- 打卡建议使用手机端完成，以便调用定位与拍照能力。
- 日报在手机端和 PC 端都可填写。

10. 附录

本文档截图由以下脚本生成，后续如页面样式变化，可重新生成：

- `docs/scripts/capture-manual-screenshots.mjs`