

# 华邦云后台管理手册

广东华邦云计算股份有限公司



# 如何创建部门、添加员工、设置权限？

## 添加角色、设置角色权限

- 点击“权限设置”，进入权限设置页面=》选择左侧“+”=》输入角色名称，比如“销售经理”=》选择该业务对应权限勾选=》保存；
- 点击角色人员后的“+”=》添加对应人员=》保存，添加的人员就拥有了该角色的权限。



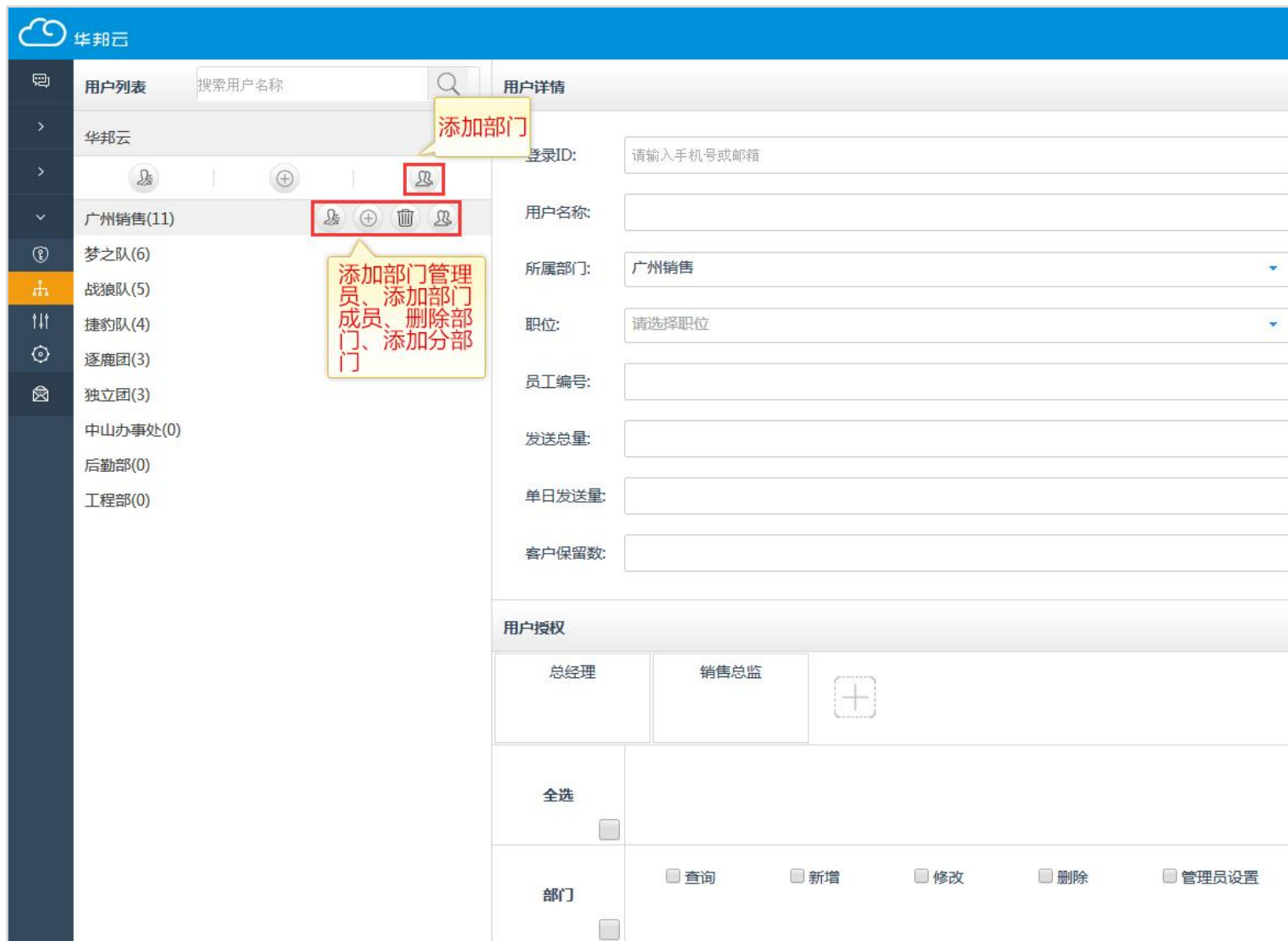
角色信息	
角色名称:	销售经理
角色人员	  华邦 添加 云

角色授权	
全选	<input type="checkbox"/>
部门	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> 查询 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input checked="" type="checkbox"/> 删除 <input checked="" type="checkbox"/> 管理员设置

## 创建部门、添加员工

- 点击组织架构，进入组织架构页面=》可以添加部门，可创建部门=》点击部门后的按钮，可添加部门员工、部门管理员及分部门；
- 添加员工时，可直接选择下方的角色（比如“销售总监”）保存，该员工帐号就拥有了该角色的全部权限；也可以在下方权限栏中手动勾选对应权限保存；
- 添加员工时，可设置该员工的客户保留数（即该员工名下最多保留的客户数量）。



华邦云

用户列表 搜索用户名称 用户详情

华邦云

添加部门

添加部门管理员、添加部门成员、删除部门、添加分部门

登录ID: 请输入手机号或邮箱

用户名称:

所属部门: 广州销售

职位: 请选择职位

员工编号:

发送总量:

单日发送量:

客户保留数:

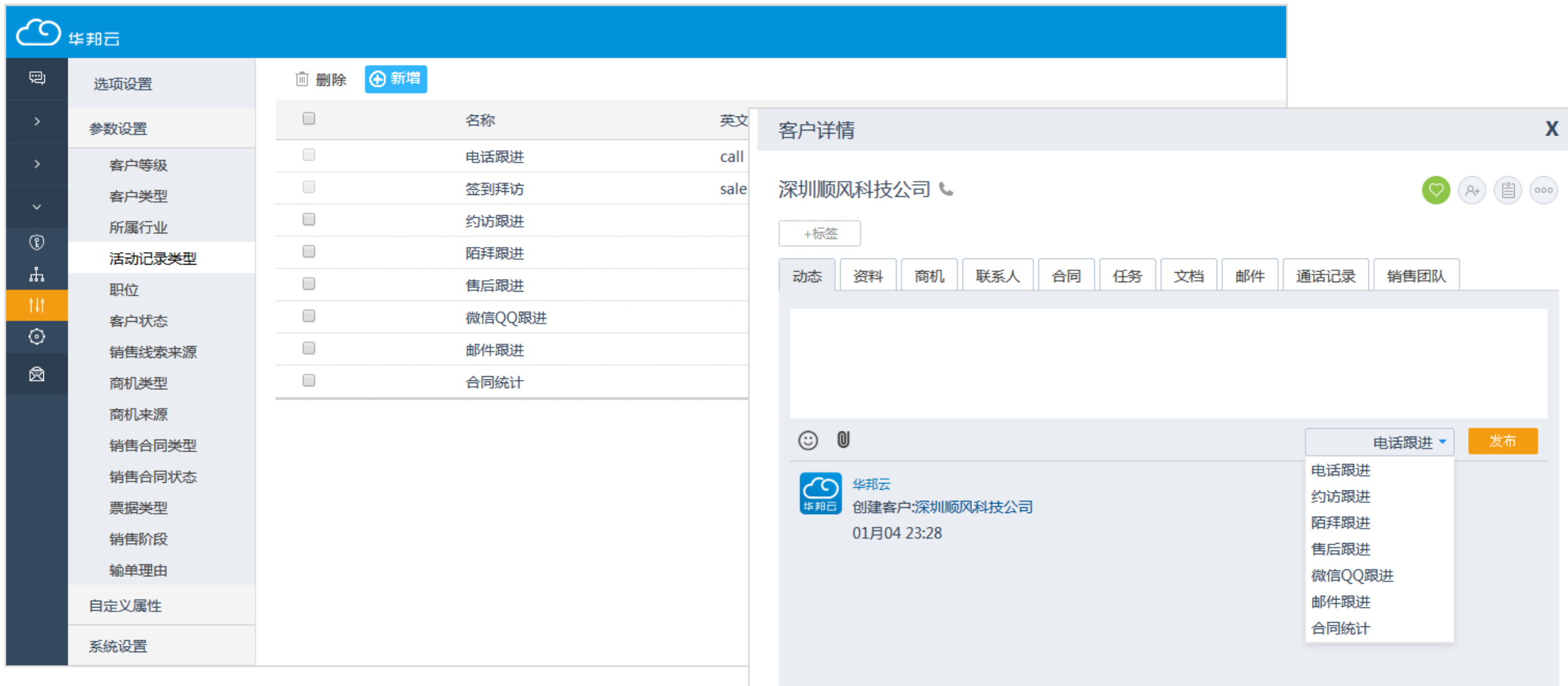
用户授权

总经理	销售总监	+			
全选	<input type="checkbox"/>				
部门	<input type="checkbox"/> 查询	<input type="checkbox"/> 新增	<input type="checkbox"/> 修改	<input type="checkbox"/> 删除	<input type="checkbox"/> 管理员设置

# 如何设置系统参数属性？

## 参数设置

- 参数设置界面可新增、删除、编辑部分功能模块填写栏的选项，设置完成后，在填写对应栏时，选择项中即可同步显示；
- 点击“参数属性”，进入参数属性页面=》参数设置=》即可对部分功能模块参数进行新增等操作；
- 以“活动记录类型”为例，点击“新增”，输入名称“电话跟进”保存，在客户模块客户资料详情页填写跟进动态时，跟进类型中就可以选择电话跟进。



The screenshot displays the 华邦云 (HuaBang Cloud) system interface. On the left is a navigation menu with options like '选项设置', '参数设置', '客户等级', etc. The main area is split into two panels. The left panel shows the '参数设置' (Parameter Settings) table, and the right panel shows the '客户详情' (Customer Details) for '深圳顺风科技公司'.

名称	英文
电话跟进	call
签到拜访	sale
约访跟进	
陌拜跟进	
售后跟进	
微信QQ跟进	
邮件跟进	
合同统计	

The right panel shows the '客户详情' for '深圳顺风科技公司'. It includes a '+标签' button and tabs for '动态', '资料', '商机', '联系人', '合同', '任务', '文档', '邮件', '通话记录', and '销售团队'. A dropdown menu is open, showing the '电话跟进' option selected.

## 自定义属性

- 自定义属性界面可新增、删除、编辑部分功能模块需填写项，设置完成后，在对应模块录入信息时，需填写项中即会显示；
- 点击“参数属性”，进入参数属性页面=》自定义属性=》即可对部分功能模块字段进行新增等操作；
- 以“客户”为例，点击“添加自定义属性”，输入字段名称“客户来源”保存，在客户模块录入客户信息时，就会显示“客户来源”填写项；
- 在新增、编辑字段页，可勾选必填，若勾选，则该项为必填项；若不勾选，则为选填项（可以不填写）；
- 在新增、编辑字段页，还可选择是否开启该字段查重功能，若开启，则在填写时，若之前该项有填写过同样的内容，则会提示“已存在”。

华邦云									
搜索									
添加自定义属性									
字段名称	字段类型	必填	常用	状态	查重	操作			
客户名称	文本	必填	常用	启用	启用	<input type="checkbox"/>			
所有者	数值	必填	常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>			
客户池	单选	必填	常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>			
客户状态	单选		常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
客户类型	单选		常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
客户行业	单选		常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
客户等级	单选		常用	启用	禁用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
方案或报价已出	文本			启用	启用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
电话	文本			启用	启用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
传真	文本			禁用	禁用	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

- 财年设置：可设置公司财年起始月份，设置财年后，才能够设置销售目标，同时以便统计月度、季度、年度的销售目标完成情况及销售业绩预测；
- 公海设置：可勾选是否开启公海模块，若开启，则在客户模块中可使用公海客户功能，录入客户时需选择公海客户池；若不开启，则不可使用，在录入客户时也不需要选择；
- 销售预测方式：可设置销售预测模块，系统预测业绩金额的计算方式。



The screenshot displays two panels of the 'System Settings' interface. The top-left panel shows the 'Fiscal Year Settings' (系统设置 > 财年设置) page. It features a sidebar with navigation options: 选项设置, 参数设置, 自定义属性, 系统设置, 财年设置 (selected), 公海设置, and 销售预测方式. The main content area includes a text input for 'Company Fiscal Year Start Month' (公司财年起始月份) with the value '1'. A red warning message states: 'Please set the fiscal year start month carefully. Once set successfully, old data will be unified and calculated according to the new fiscal year start month.' A '保存' (Save) button is at the bottom. The top-right panel shows the 'Public Sea Settings' (系统设置 > 公海设置) page. Its sidebar is similar, with '公海设置' (Public Sea Settings) selected. The main content area has a checkbox for 'Enable Public Sea' (开启客户公海) which is checked, and a '保存' (Save) button. The bottom section of the image shows the 'Sales Forecast Method' (系统设置 > 销售预测方式) page. The sidebar has '销售预测方式' (Sales Forecast Method) selected. The main content area lists two methods: 'Weighted Forecast' (权重预测) and 'Weighted Forecast + Commitment Forecast' (权重预测+承诺预测). Each method includes a '说明文案' (Description) and a '计算公式' (Calculation Formula). The 'Weighted Forecast' formula is: 总预测金额 = 赢单金额 + 权重金额. The 'Weighted Forecast + Commitment Forecast' formula is: 总预测金额 = 赢单金额 + 承诺金额 + 权重金额. A search bar is visible in the top right of the bottom section.



# 感谢您对华邦云的支持！

免费咨询电话：4008-606-306

微信： 扫描二维码

