

## 听客来 4.0 “在线版” 参数配置

### 操作说明

为提高软件的适用性，软件中许多字段用户可以自定义配置，方便使用和统一管理。系统初始化成功后，系统拥有者（公司最高系统管理员）可先在“后台管理”模块中进行系统参数配置设置。其中包含客户编号配置、公用客户配置、客户信息配置、客户记录配置、商品属性配置、供应商配置，具体操作如下：

#### 一、设置“客户编号配置”

本系统首次使用，会默认按系统规则生成客户编号。如果用户需要创建自己体系的客户编号生成规则，可通过“客户编号配置”进行重新设置。设置成功的客户编号规则会应用于整个系统。

- 1、点击“后台管理→参数配置→客户编号配置”。
- 2、在客户编号设置区，根据需求输入每个基本字段的内容和勾选可选字段。



图 1-1

#### 注：

- ①、编码前缀：可自定义，比如公司名称首字母大写缩写。
- ②、流水号位数：指使用流水数字号作为编码内容时，需设置的位数。一般建议设置 3 位数以上。流水号位数会随系统顺序增加。
- ③、起始流水号：流水号的首个起始数字，一般建议从 1 开始设置。
- ④、可选字段：指根据业务需求进行勾选或者不勾选。其中，“分店编号”表示显示组织设置中所定义的分店编号、“年”、“月”、“日”表示显示实际的年份、月份和日期。

- 3、点击“保存”，保存设置的编码规则。

## 举例

如上图 1-1 中，编码前缀为“TKL”、流水号为“001”、起始流水号为“1”，当勾选分店编号、年、月、日，则客户的编号展示为“TKL-分店编号-2019-08-01-001”。



图 1-2

若不勾选分店编号、年、月、日，则在系统首个客户的编号展示为“TKL-001”。



图 1-3

## 二、设置“公用客户配置”

连锁体系下经常会遇到某些客户在体系内进行跨店服务，本系统提供的“公用客户”功能，既能满足验配师跨店共享他店客户档案的使用需求，也能控制好客户资料使用权限，同时该客户资料始终保持实时更新。

若连锁体系下遇到某些客户说自己登记过档案，但是在本店软件中又查不到该客户情况。这种情况下就需要通过“公用客户”功能在全公司系统中查找该客户信息。

连锁体系在设置了公用查询条件后，验配师遇到上述情况，只要在客户管理资料界面，点击“查询公用客户”按钮，并输入匹配的查询条件，就能查阅到归属中心不属于自己的客户信息，并给该客户添加相应的活动记录。

连锁体系可根据实际需要，设置“公用客户”的查询条件，步骤如下：

- 1、点击“后台管理→参数配置→公用客户配置”。
- 2、在“允许跨门店查询客户”中，选择“允许”或“禁止”开通跨门店查询客户功能。
- 3、若选择“允许”跨门店查询客户，继续在客户姓名、手机号码、出生日期、机身编号、客户编号勾选设置查询条件。若勾选多个查询条件，则表示只要符合其中一种查询条件，即可查阅到他店的客户信息。



图 2-1

4、选择在共享使用客户资料时，是否允许查看客户的联系方式或地址信息。



图 2-2

5、点击“保存”，保存公用客户设置。

### 三、设置“客户信息配置”

客户信息设置项被用于客户资料中，它包括客户属性配置、基本资料配置、联系人配置。



图 3-1

## 1、客户属性配置

客户属性配置包含“客户来源”、“客户性质”、“客户登记”、“客户状态”、“客户类型”5项可配置项目。

(1)、点击“后台管理→参数配置→客户信息配置”。

(2)、选择“客户属性配置”中的任意一个配置项目，点击其后的“编辑”按钮。例如，编辑“客户性质”。



图 3-2

(3)、编辑修改配置信息内容。



图 3-3

注:

- ①、点击  按钮，表示删除该选项内容。
- ②、点击  按钮，表示在该选项之后，再插入添加一条新的选项。
- ③、点击  按钮，表示在最后一个选项后，添加一条新的选项。
- ④、点击“确定”，保存编辑配置项的内容。

## 2、基本资料配置

在基本资料配置中，系统可提供单选型、多选型、文本型和数字型4种类型的配置项输入形式，让用户可以灵活的输入配置信息。

- (1)、点击“后台管理→参数配置→客户信息配置”。
- (2)、选择“基本资料配置”，点击“新增配置项”按钮。



图 3-4

- (3)、输入所需配置项名称，例如，输入“兴趣爱好”配置项。



图 3-5

- (4)、选择配置项类型。例如，选择“多选”型输入方式。



图 3-6

**注:**

- ①、配置项类型共单选、多选、文本、数字 4 种类型，在其中任意选择一种为配置项类型。
- ②、若类型选择“单选”，该基本资料配置内容就是一个单选项目。可通过点击“添加选项”多次添加不同的选项内容，用户可在其中选择一个内容作为此配置项的描述。
- ③、若类型选择“多选”，该基本资料配置内容就是一个多选项目。可通过点击“添加选项”多次添加不同的选项内容，用户可在其中选择多个内容作为此配置项的描述。
- ④、若类型选择“文本”，该基本资料配置内容就是一个文本描述内容的输入项。
- ⑤、若类型选择“数字”，该基本资料配置内容就是一个只能输入数字的输入项。
- ⑤、添加选项内容。例如，添加“音乐”、“美术”、“读书”和“体育” 4 个选项内容。



图 3-7

- ⑥、点击“确定”，保存新增配置项内容。



图 3-8

(7)、成功保存后，点击该配置项后的编辑或删除按钮，可对应修改或删除该配置项内容。同时，也能在客户基本信息下的基本资料中看到该配置内容的输入项（如下图）。



图 3-9

### 3、联系人配置

在该项配置中，仅有“与患者关系”一项配置内容，用于说明该联系人与客户的关系。通过点击“编辑”按钮，进行添加或删除与患者关系的描述。



图 3-10

## 四、设置“客户记录配置”

客户记录配置项被用于客户活动记录中，它包括联系记录配置、销售机会配置、销售记录配置、服务记录配置。



图 4-1

- 1、点击“后台管理→参数配置→客户记录配置”。
- 2、选择“客户记录配置”中的任意一个配置项目，点击其后的“编辑”按钮，可对应编辑该配置项目中的选项内容。



图 4-2

**注：**在“客户记录配置→服务记录配置”中的“问题类型”和“问题模板”是一个父子级的关联配置项。即，每个问题模板的选项设置必须要在该问题模板的父级问题类型下进行创建。

例如：下图表示的意思就是，如选择“问题类型”为“程序调试设置”，则在问题模板中会出现“听不到声音了”和“有电流的丝丝声”两个选项供用户选做为问题模板的描述内容。并可通过点击  或  按钮，删除或增加问题类型为“程序调试设置”下的问题模板选项内容。



图 4-3

3、点击“确定”，保存编辑内容。

## 五、设置“商品属性配置”

商品属性配置分商品类别，品牌系列两个项目的设置。这些属性的配置也会被用于商品分析，例如可统计各类别的商品销售，品牌或类别的销售等等。

### 1、商品类别

商品类别是一个三级联动的配置项目。即，需先设置商品类别的一级类别，然后再逐级设置二级类别，三级类别。

例如，完全耳道式助听器，如果按三级类别联动方式设置商品类别，那么一级类别就是“助听器”，二级类别是“定制式助听器”，三级类别是“完全耳道式助听器”。操作步骤如下：

- (1)、点击“后台管理→参数配置→商品属性配置”。
- (2)、选择“商品类别”，并在一级类别中点击“添加类别”，输入所需要的类别。例如：助听器



图 5-1

(3)、选中一级类别，如，助听器。在二级类别中点击“添加类别”，输入所需要的类别，如定制式助听器。

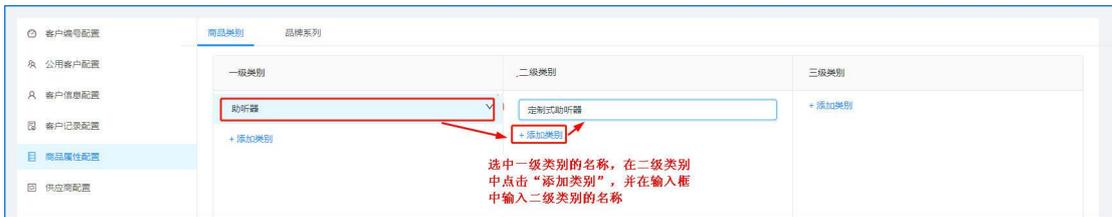


图 5-2

(4)、选中二级类别，如定制式助听器。在三级类别中点击“添加类别”，输入所需要的类别，如完全耳道式助听器。

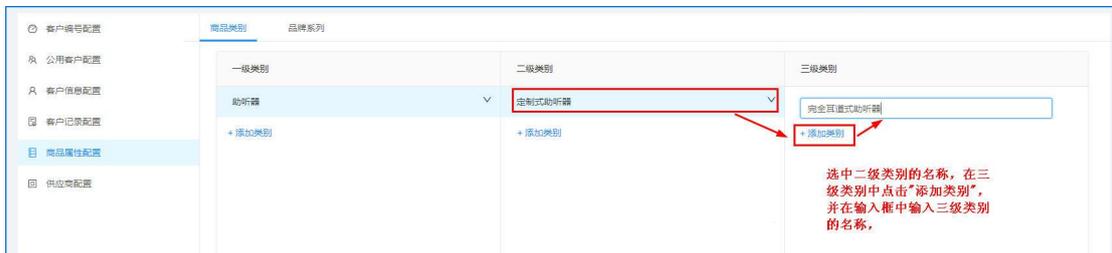


图 5-3

(5)、若是需要修改或删除商品类别，则选中需要修改的商品类别，例如，定制式助听器，再点击其名称后的“∨”按钮，选择“编辑类别”进行修改类别名称，或选择“删除类别”删除整个类别。

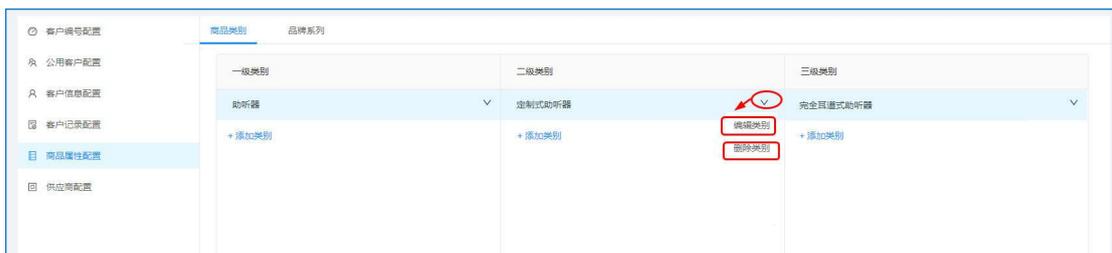


图 5-4

**注：**如选择删除的类别下还有下级类别，则点击“删除类别”后，下级类别也将一并被删除。如上图中若选中“定制式助听器”后点击“删除类别”，将一并删除三级类别中的“完全耳道式助听器”

## 2、品牌系列

品牌系列是一个二级联动的配置项目。即，需先设置品牌名称，然后在对应的品牌名称下设置系列名称。

例如，添加“峰力”品牌，并在峰力品牌下添加2个系列，即“梦平台芭蕾梦系列”、“梦平台伦巴梦系列”。操作步骤如下：

(1)、点击“后台管理→参数配置→商品属性配置”。

(2)、选择“品牌系列”，并点击“添加类别”，在输入框中输入所需品牌类别。例如：峰力

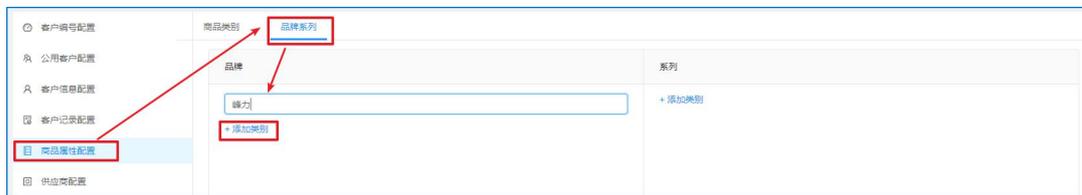


图 5-5

(3)、选中品牌名称，如“峰力”，在“系列”中点击“添加类别”，分别添加“峰力”的具体系列。例如：“梦平台芭蕾梦系列”、“梦平台伦巴梦系列”

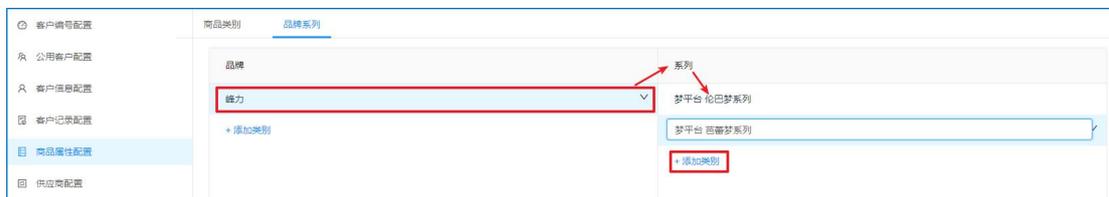


图 5-6

(4)、若是需要修改或删除品牌系列，则选中需要修改的品牌或系列名称，例如，选择品牌峰力，再点击其名称后的“v”按钮，选择“编辑类别”进行修改品牌名称，或选择“删除类别”删除整个品牌。

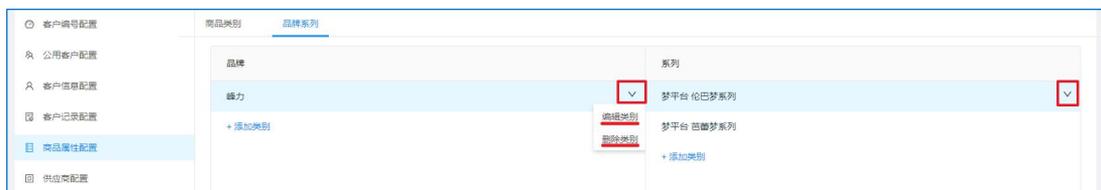


图 5-7

**注：**如选择删除的品牌下有系列名称的商品，则点击“删除类别”后，所有的系列名称也将一并被删除。如上图中若选中“峰力”后点击“删除类别”，将一并删除系列中的“梦平台芭蕾梦系列”和“梦平台伦巴梦系列”。

## 六、设置“供应商配置”

供应商是企业的供货单位，保存供应商信息可在使用库存功能时选用到对应的供货厂商。

- 1、点击“后台管理→参数配置→供应商配置”。
- 2、点击“新增供应商”。

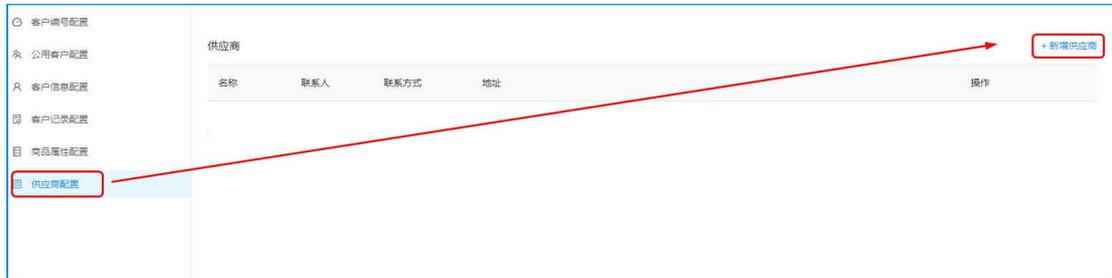


图 6-1

- 3、在“新增供应商”的界面中，输入供应商信息。



图 6-2

- 4、点击“新增”，保存供应商信息。



图 6-3

- 5、若需要修改或是删除供应商信息，选中需要修改的供应商，点击“编辑”或“删除”可修改或是删除供应商信息。



图 6-4