

斑马销售宝

入门手册

销售宝-登录注册页

- 1.输入账号密码点击登录后，进行账号和密码的判断，如果均无误，则完成登录，如果信息错误，则弹窗提示错误的信息
- 2.点击忘记密码则跳转到忘记密码页面，进行短信验证码后则可以修改密码
- 3.点击验证码登录，则可以用手机验证码直接登录
- 4.点击使用其它账号登录，弹出第三方账号登录途径，通过第三方应用认证授权绑定手机号可以登录
- 5.需要勾选上'阅读用户协议与隐私政策'才可以成功登录



The image shows a login and registration page for 'Sales宝'. At the top center is a blue circular icon with a white bar chart and a smartphone. Below it is the title '登录'. There are two input fields: '账号' (Account) with a placeholder '输入手机号登录' and '密码' (Password) with a placeholder '账号密码'. Below the password field are two links: '忘记密码' (Forgot password) and '验证码登录' (Login with verification code). A large blue button labeled '登录' (Login) is positioned below these links. Underneath the login button is the text '注册新账号' (Register new account). At the bottom, there are two social login options: '微信登录' (WeChat login) with a green WeChat icon and 'QQ登录' (QQ login) with a blue QQ icon. At the very bottom, there is a checkbox labeled '用户协议' (User agreement).

销售宝-首页概览

日程

- 1、用黄色数字显示出“未完成”日程数量
- 2、点击日程，进入日程列表页

资源池数据展示模块

- 1、每日剩余可领取数展示单个账号每日可领取10000条有号码的数据
- 2、实时数据展示包括每日新增入库数据、现有数据、昨日新增数据、本月新增数据

消息推送列表区

- 1、每日排名 次日上午8:00
- 2、每日任务考核达标情况 次日上午9:00
- 3、考核任务的开启、关闭、修改 即改即推
- 4、日报 当日下午21:00
- 5、周报 每周一上午10:30
- 6、管理员消息推送 即发即推
- 7、客户过期自动回公海 过期当日上午7:00
- 8、管理员分配客户 即分即推
- 9、客户提醒 到点提醒
- 10、日程提醒 到点提醒



销售宝-首页 试用期到期提醒推送

试用期用户，首页显示试用剩余天数，点击“立刻购买”按钮，弹出带有联系信息的弹窗。



销售宝-客户

1. 点击左上角进入客户搜索页面
2. 点击右上角出现添加客户和分组管理，点击添加客户出现添加客户页面，点击分组管理出现分组管理页面
3. 单击分组名称展开分组
4. 客户列表：
 - ① 默认按分组展示
 - ② 展示信息：客户头像（无上传头像展示系统默认头像）、姓名、号码、公司名、标签（最新拨号状态和最新销售进程，若无标签，则不显示）
 - ③ 单击  快速拨号。
 - ④ 列表左滑，可以释放公海和删除，需要填写原因，原因为空时，红色字体警示
 - ⑤ 非正式用户，无法加入公海。



销售宝-客户 添加微信

在客户页面分组列表中，点击 **加微信** 可以添加客户的微信。

添加微信后，则按键变为 **已添加**

长按 **加微信** 或 **已添加** 可标记为已添加或未添加。



销售宝-客户 客户详情

首行，展示公司名，点击  打开本机自带导航，本机自带多个导航软件，弹窗弹窗选择

客户基本信息展示模块

- 1、头像（无头像展示系统默认头像）、姓名、职务、公司名
- 2、单击，进入客户编辑页，完善客户信息。

快速操作模块

- 1、展示联系方式，并能一键拨号
- 2、展示QQ和微信，并能一键复制，若QQ和微信信息为空，则不显示“复制”按钮
- 3、重新分组，单击，底部弹出选择分组弹窗。



销售宝-客户 客户编辑

客户字段

- 1、只有“联系方式”为必填项。
- 2、只有“性别”、“客户分组”、“所在地区”下拉选择，其他都是手动输入
- 3、手动输入项，点击后都要跳页面。

客户详情

客户姓名	苏大明
性别	男
出生日期	2019/07/15
联系方式	15612318819
所在部门	销售部
职务	销售部经理
客户分组	南方客户
QQ	64351254
邮箱	64351254@qq.com
微信	www23456
添加照片	
公司名称	斑马智能科技有限公司
所属行业	互联网
法人代表	苏大明
注册资金	3000万
经营范围	计算机系统集成服务
所在地区	江苏省 常州市
联系地址	江苏省常州市新北区河海街道 太湖东路103号惠明大厦C座
公司传真	不知道咋写
公司网址	www.bmzn.cn
备注	随便写点

客户名称

客户名称 苏大明

“Helli” Hello Hellos

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

↑ Z X C V B N M

123 globe microphone space return

销售宝-客户 客户详情

跟进记录模块

- 1、默认展示最新一条跟进记录信息。
- 2、点击“查看全部”，跳转至全部跟进记录列表页面
- 3、点击“+”，跳转到新增跟进记录页面

通话记录模块

- 1、默认展示最新一条通话记录。
- 2、点击“>”，跳转至全部通话记录列表页
- 3、展示通话日期、通话时长

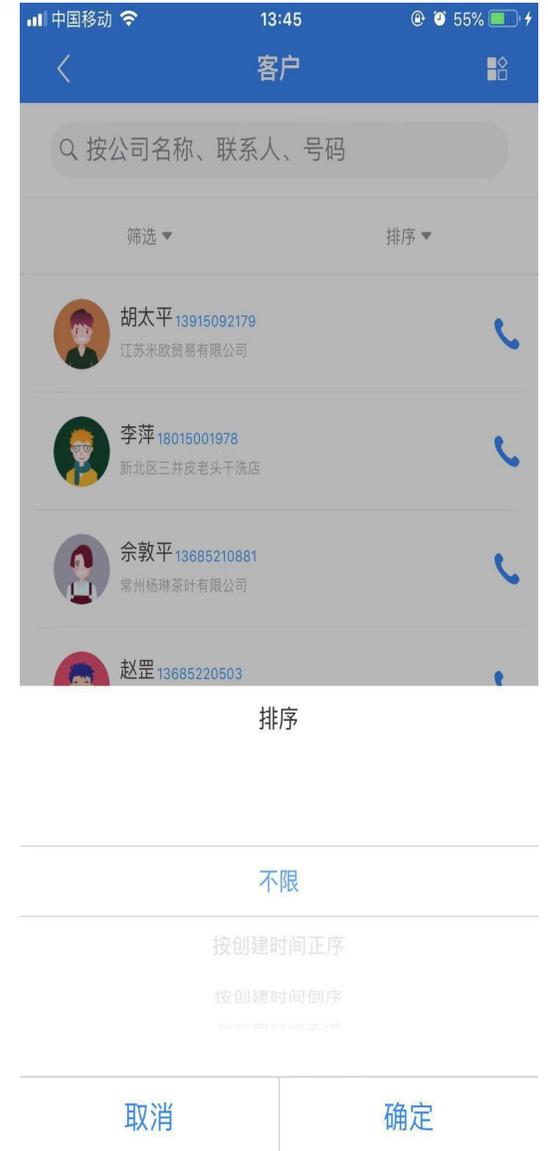
关联客户模块

- 1、关联客户的定义：公司名完全相同的客户。
- 2、关联客户列表默认展开，点击可收起
- 3、红色标签显示关联客户的“地址”：回收站、公海、我的客户、私海客户
- 4、关联客户是“私海客户”或“回收站”的时候，联系方式需要隐藏，为“公海”时，根据管理员设置的是否隐藏来显示。
- 5、点击“>”，跳转至该客户详情页，只有在“我的客户”才可查看详情页。



销售宝-客户 搜索页面

- 1.搜索：可按客户姓名、公司名以及号码进行搜索
- 2.筛选条件都可以多选，单击选中，再单击取消选中。点击确定，客户列表将不按分组展示。
- 3.排序条件为单选，点击确定，客户列表将不按分组展示
- 4.单击右上角  以进行全选操作



销售宝-客户 全选操作页面

1. 单次选择，最多100条数据，超出则给弹窗提示
2. 单次确定，进入确认选择页面
3. 点击下一步可进行释放公海，加入任务，邮件群发，短信群发，移动至和导入通讯录的功能



释放公海



加入任务



邮件群发



短信群发



移动至



导入通讯录

销售宝-客户 释放公海

1. 点击释放公海，输入原因，释放原因1-100字，规则同客户列表一致
2. 操作完成会提示释放成功，点击我知道了返回到全选页面

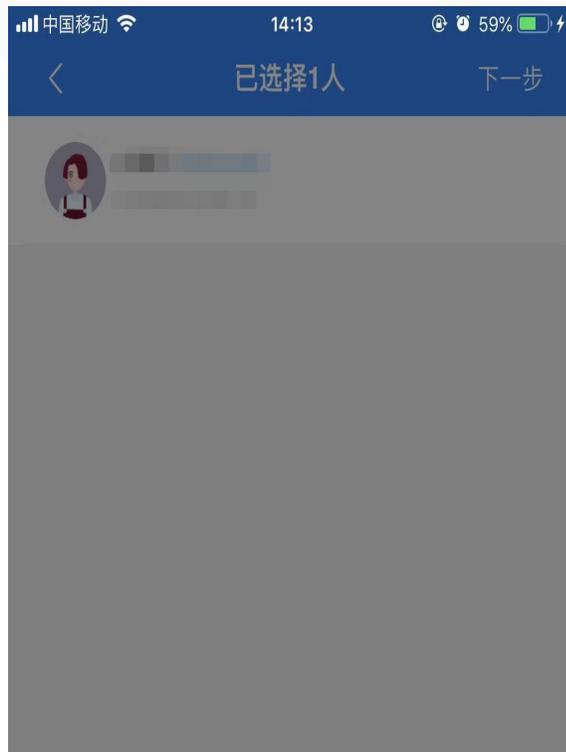


销售宝-客户 加入任务

- 1.可加入现有呼叫任务，也可新建任务
- 2.任务名称不可重名，任务名输入长度1-15位

操作完成：

- 1、点击“退出”，页面跳转至客户搜索页
- 2、点击“继续操作”，页面跳转至操作页面



任务分组

新建任务



销售宝-客户 邮箱群发

邮件：

1、发送主题（必填项）1-15字

2、选择模板（模板由管理员后台添加，员工端只能选择现有模板）

3、点击确认发送，弹窗显示操作状态



销售宝-客户 短信群发

短信：

- 1、发送主题（必填项）
- 2、短信内容（必填，70字以内，本机发送）
- 3、苹果由于系统自身原因，点击确认发送的时候，会跳转本机系统短信页面
- 4、点击确认发送，弹窗显示操作状态



销售宝-客户 移动至

- 1.可加入现有私海分组，也可新建分组
- 2.分组名称不可重名，字数1-15字



销售宝-客户 导入通讯录

点击导入通讯录直接做状态提示



销售宝-客户 添加客户

新增信息：客户姓名（1-10字）、公司名称（1-30字）、联系方式（1-15字）、客户分组（1-15字）

- 1、联系方式为必填项
- 2、客户分组为必选项，若不选，则加入系统默认分组
- 3、可选择现有分组或新建分组

点击新建分组，弹出分组名称弹窗，可多次新增

- 4、点击右上角保存则会出现提示框，信息输入无误则添加成功

客户姓名: 请输入客户姓名

公司名称: 请输入公司名称

* 联系方式: 请输入联系方式

客户分组: 系统默认分组 新建分组

分组名称

取消 确定

销售宝-客户 分组管理

- 1.分组不可为空，默认有一个系统分组
- 2.点击添加分组，弹出弹窗，并展开输入键盘，分组名称长度1-15字
- 3.列表左滑删除分组
- 4.点击分组列表，列表呈编辑状态，左上角出现“完成”按钮，自动弹出输入键盘，点击右上角“完成”保存



销售宝-呼叫中心

呼叫中心

- 1、打开呼叫中心，默认展示“呼叫任务列表”，点击可切换通话记录。
- 2、呼叫任务列表，默认展示任务名和任务状态。
任务状态：未开始、进行中、已暂停、已结束
- 3、点击 ▶ 展开任务进度。
- 4、点击 > 进入任务详情页
- 5、点击右上角加号跳转至客户列表页，拉取客户，
单次只能选择100人
- 6、长按列表，弹出“编辑”和“删除”，点击可进行对应操作
- 7、跟进任务状态判断，“进行中”的任务不可删除，其他状态的可删除



销售宝-呼叫中心 任务详情

- 1. 点击 ，向下展开拨打数据明细
- 2. 点击批量删除，未拨打的客户呈选中状态，选中后删除，则移出任务列表。
- 3. 开启自动呼叫按钮，弹窗提示具体操作



北方客户

拨打数据

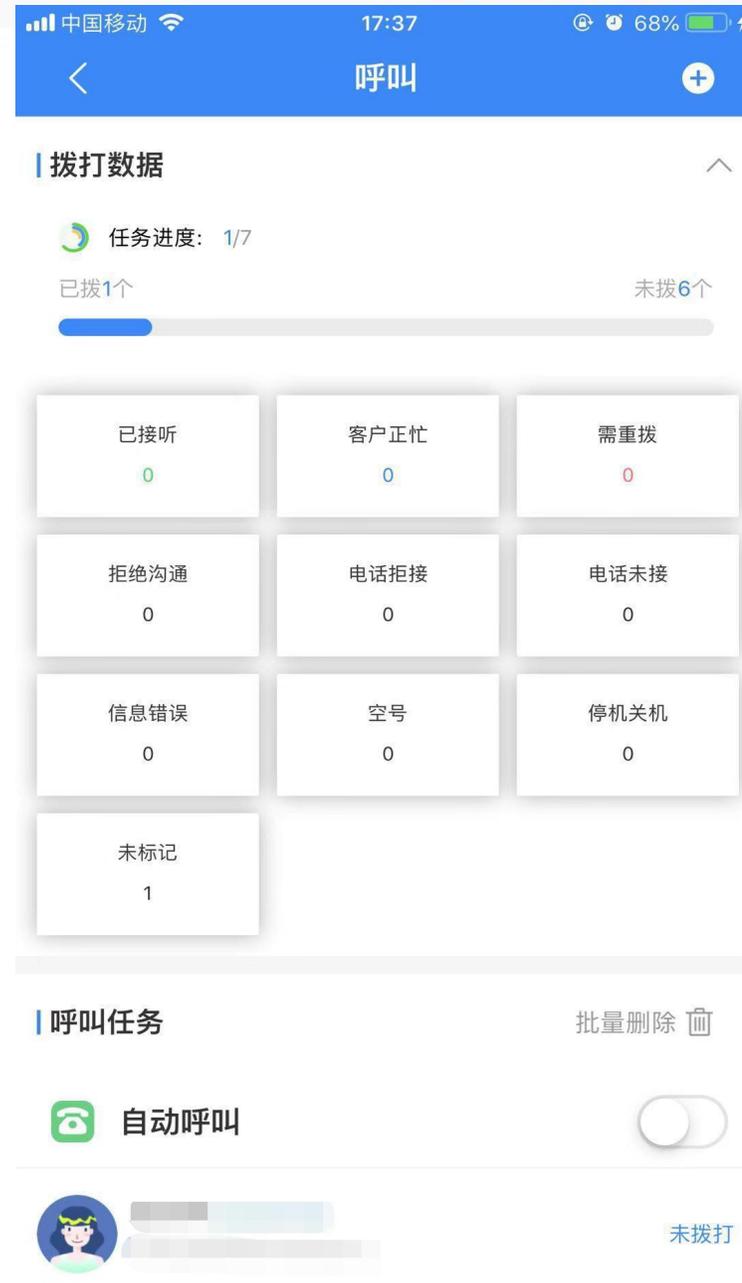
任务进度: 80/100

已拨80个 未拨20个

呼叫任务 进行中 批量删除

自动呼叫

任长青 15625436568	未拨打
任长青 15625436568	未拨打
任长青 15625436568	未拨打
任长青 15625436568	已拨打
任长青 15625436568	未拨打



呼叫

拨打数据

任务进度: 1/7

已拨1个 未拨6个

已接听: 0	客户正忙: 0	需重拨: 0
拒绝沟通: 0	电话拒接: 0	电话未接: 0
信息错误: 0	空号: 0	停机关机: 0
未标记: 1		

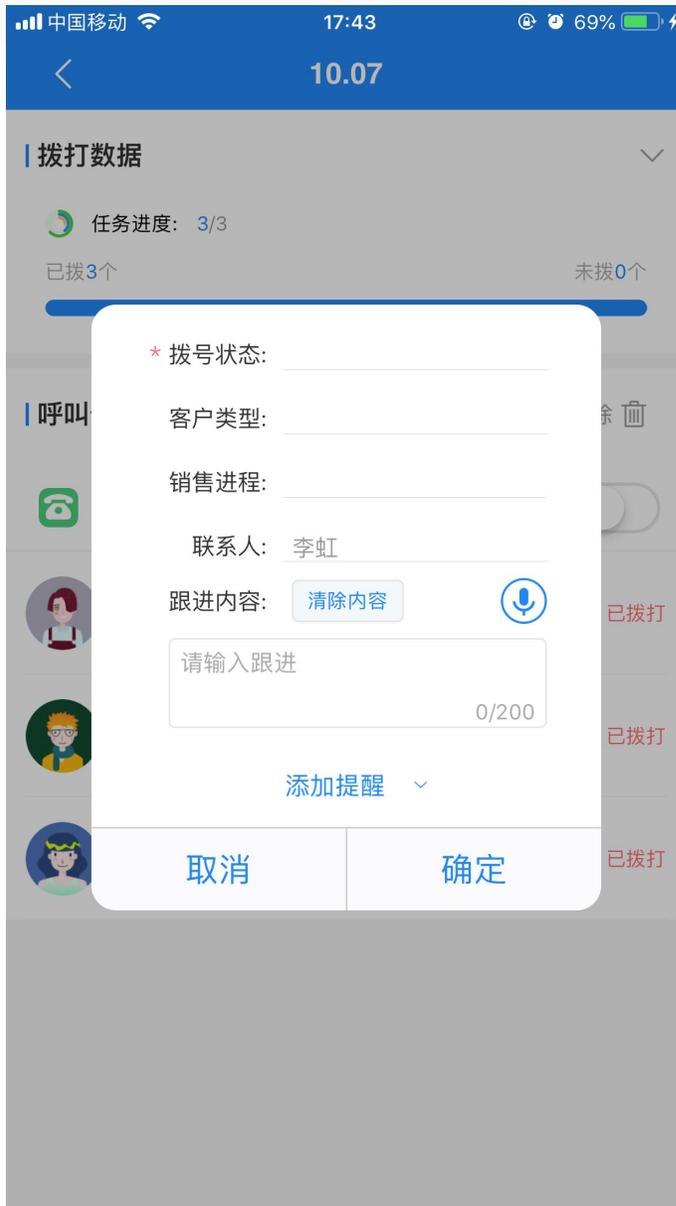
呼叫任务 批量删除

自动呼叫

未拨打

销售宝-呼叫中心 挂机标记弹窗

1. 呼叫任务里拨打完客户电话挂断后会出现弹窗
2. 拨号状态为必填项，点击拨号状态有选项选择
3. 跟进内容可以语音或文本两种输入方式
4. 点击添加提醒出现提醒内容
5. 提醒方式默认为事件发生时
6. 设置了提醒时间，提醒内容不能为空



销售宝-呼叫中心 通话记录

- 1.长按列表，弹出“拨号状态”和“删除”，点击可进行对应操作。
- 2.左滑也可出现“拨号状态”和“删除”，点击可进行对应操作。
- 3.点击其中一条记录可以进入客户详情页，如果该客户不在你的私海里，则会弹出提示
- 4.该客户存在公海或者回收站，则弹出“改号码已存在于公海或回收站，立刻领取！”，点击立刻领取则出现分组选择或者新建分组
- 5.跳转到添加客户页面，自动填充联系方式，且不可更改联系方式，点击保存，返回通话记录列表页
- 6.可以选择拨号状态，销售进程，拨打日期进行筛选



销售宝-资源池

- 1.可以查公司和查法人切换，且搜索框对应提示语改成请输入公司名或者法人名
- 2.热门城市点击可直接到相应城市企业的搜索结果页面
- 3.点击全部城市可以选择城市
- 4.点击热门行业可直接跳转到相应行业的搜索结果页面
- 5.点击全部行业可以选择行业
- 6.智能推荐点击查看全部可以看所有的企业信息结果页
- 7.附近企业最新入库最近注册可以点击切换，点击领取，底部向上弹窗，选择领取数据存放的私海分组，也可以新建私海分组。



销售宝-资源池 智能推荐

1. 查看全部右上角展开操作项：隐藏已领取、显示全部、批量选择
2. 点击一次领取，页面刷新一次，页面随机展示企业数据
3. 领取的数量由管理员后台公海设置员工每日在公海可领取数据数量决定



销售宝-资源池 搜索结果

1. 点击搜索出现搜索结果页面
2. 左上角可切换选择查全部，查公司和查法人
3. 右上角展开操作项：隐藏已领取、显示全部、批量选择



销售宝-我的

个人信息展示栏

- 1、用户头像刚注册默认为系统自带头像，可自行替换
- 2、正式员工才会有公司显示
- 3、点击图标按钮，跳转至对应功能页面



销售宝-我的 个人信息

非正式用户

除手机号码外，都可以修改。点击头像，可打开本地相册或摄像头上传，不上传则使用系统默认头像。

正式用户

- 1、点击头像，可打开本地相册或摄像头上传，不上传则使用系统默认头像。
- 2、手机号即为登录账号，不可修改。
- 3、姓名、性别、邮箱、出生日期、公司、部门、职务：管理员后台添加账户若填写，以管理员填写的为准，管理员未填写的信息，用户可自己修改。

修改密码

点击，进入修改密码页面，需要校验原密码是否正确，一致后才能修改成功。

点击退出登录：返回到登录页面



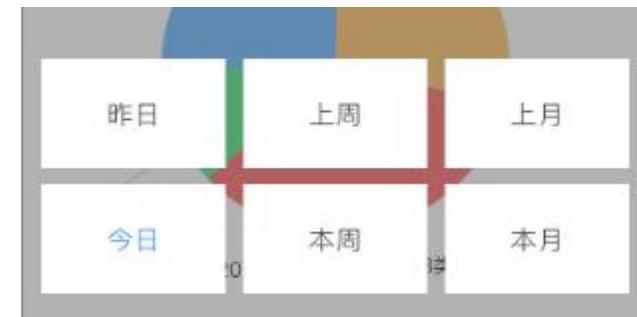
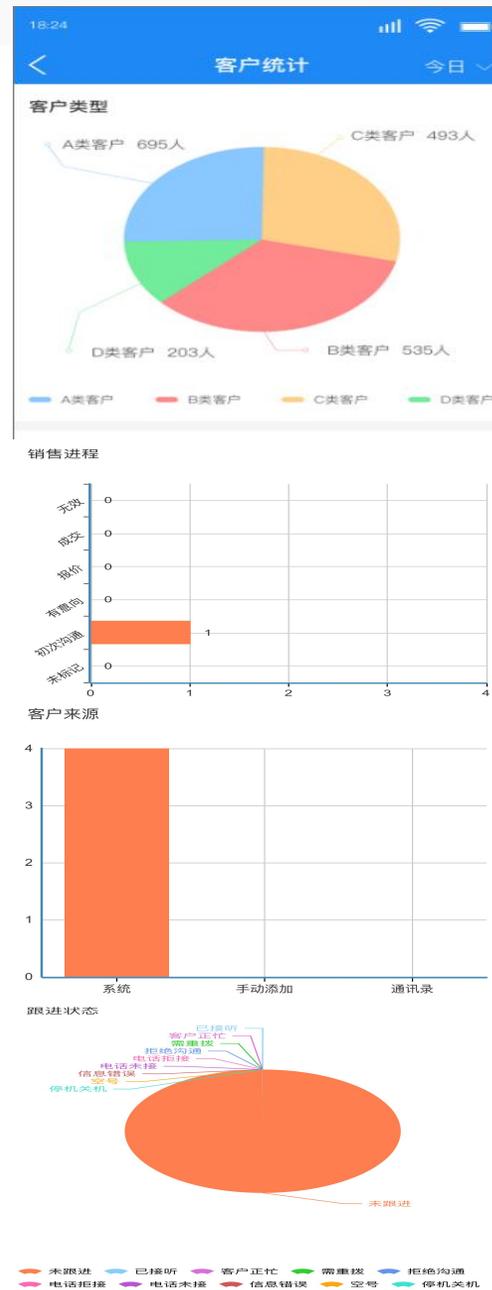
销售宝-我的 通话统计

- 1. 点击可查看详情，分别有总呼出数、总接通数、总呼出时长、平均通话时长
- 2. 点击右上角可按时间查看数据



销售宝-我的 客户统计

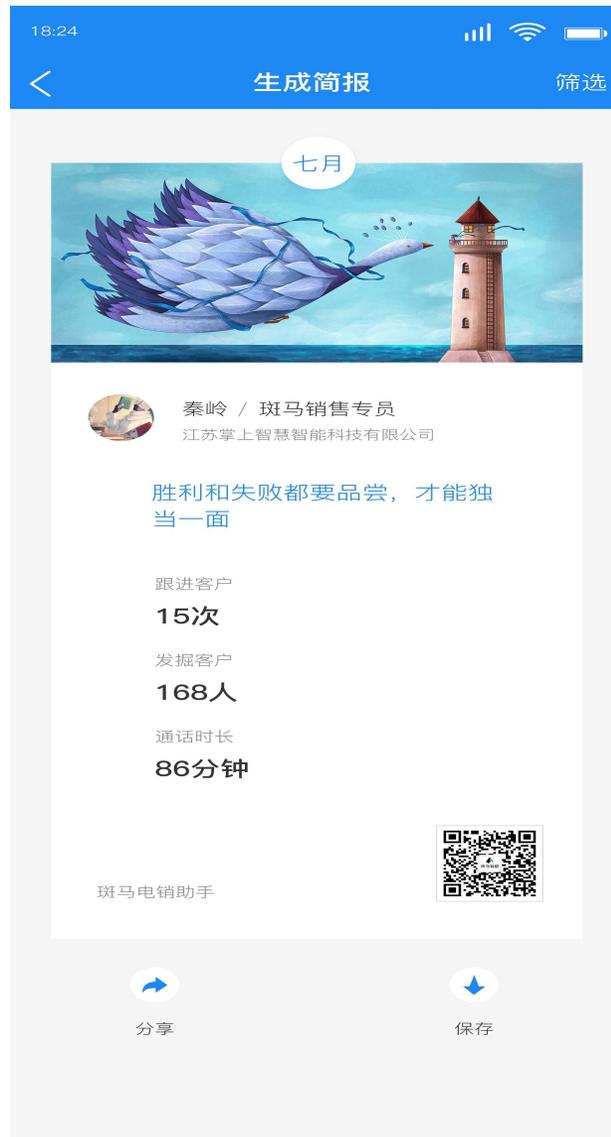
点击右上角，可按时间查看数据统计，默认是今日数据



销售宝-我的 生成简报

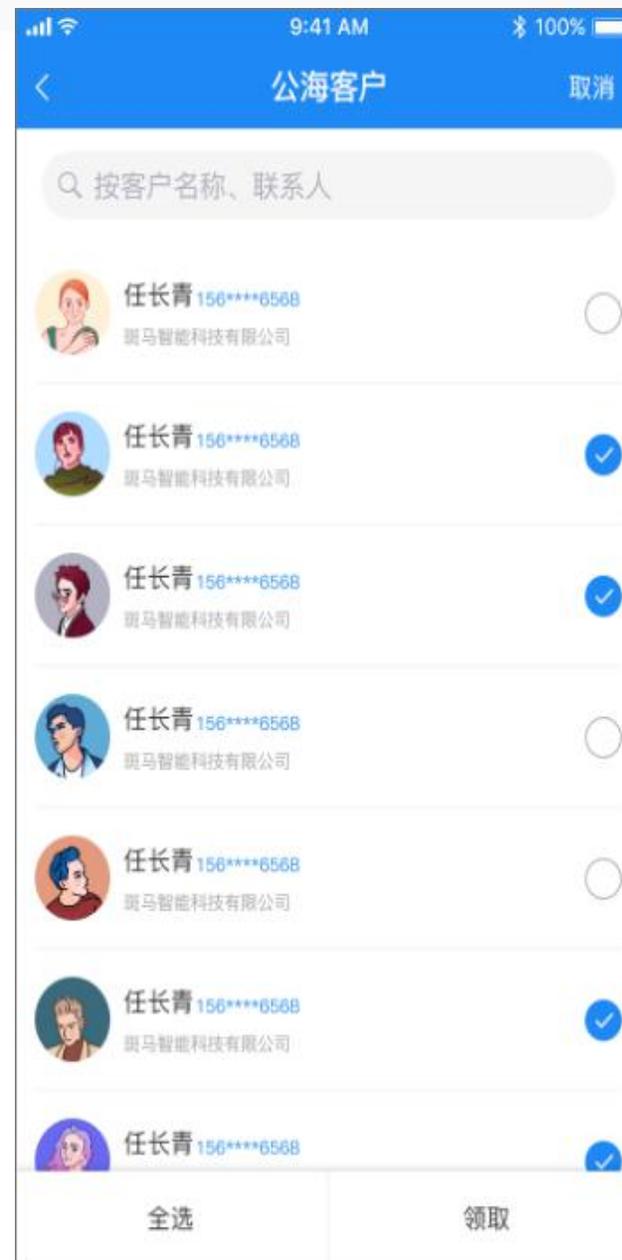
- 1.进入生成简报页面，默认展示上月月报
- 2.点击筛选，展开时间表
- 3.选选择年份，下方展示该年份的月、季度、上半年、下半年，单击其中一项，生成简报。进入生成简报页面，默认展示上月月报。

简报类型：月报、季报、半年报、年报。

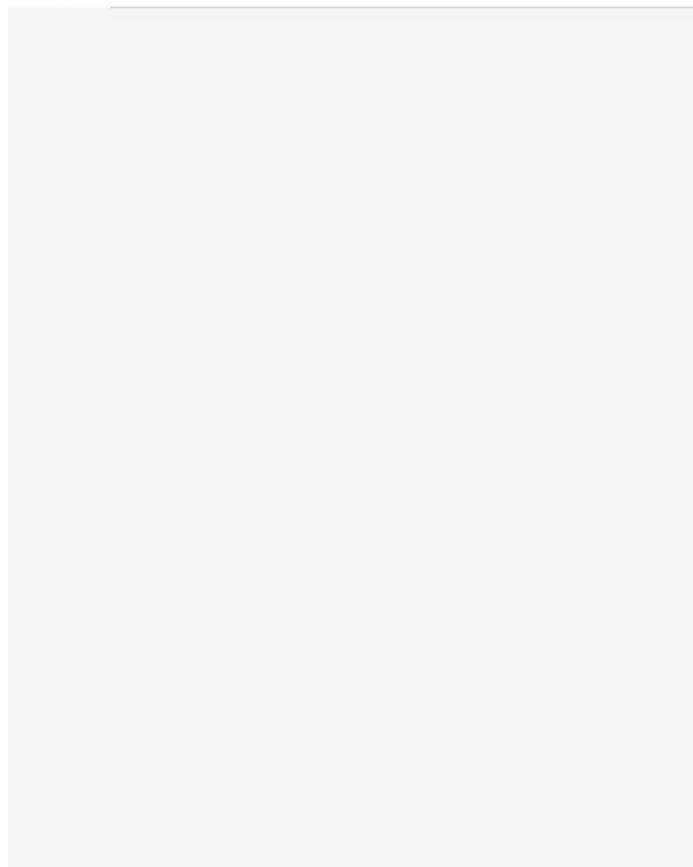


销售宝-我的 客户公海

- 1.非正式用户此页无数据
- 2.点击右上角全选按钮， 页面呈选择状态
- 3.点击领取， 底部弹出“选择分组”弹窗， 将选中数据放在该私海分组下。
- 4.单次最多领取100条
- 5.点击新建分组， 可为私海创建新的分组， 并将选中的数据放到该分组下。
- 6.搜索框可按照客户名称或联系人进行搜索



销售宝-我的 客户提醒



- 1.挂机弹窗填写客户提醒，信息会同步到此处
- 2.未提醒过的，可修改提醒时间、内容和设置不再提醒
- 3.列表左滑可以直接删除
- 4.点击修改，页面呈可编辑状态
- 5.客户在你的私海点击客户姓名可到详情页，客户不在你的私海点击姓名会提示“客户已经离家出走”

销售宝-我的 挂机短信

- 1.无挂机短信的页面，点击新增挂机短信，进入编辑页
- 2.有挂机短信的页面，点击修改，进入编辑页
- 3.点击保存，提示已更改，确认保存



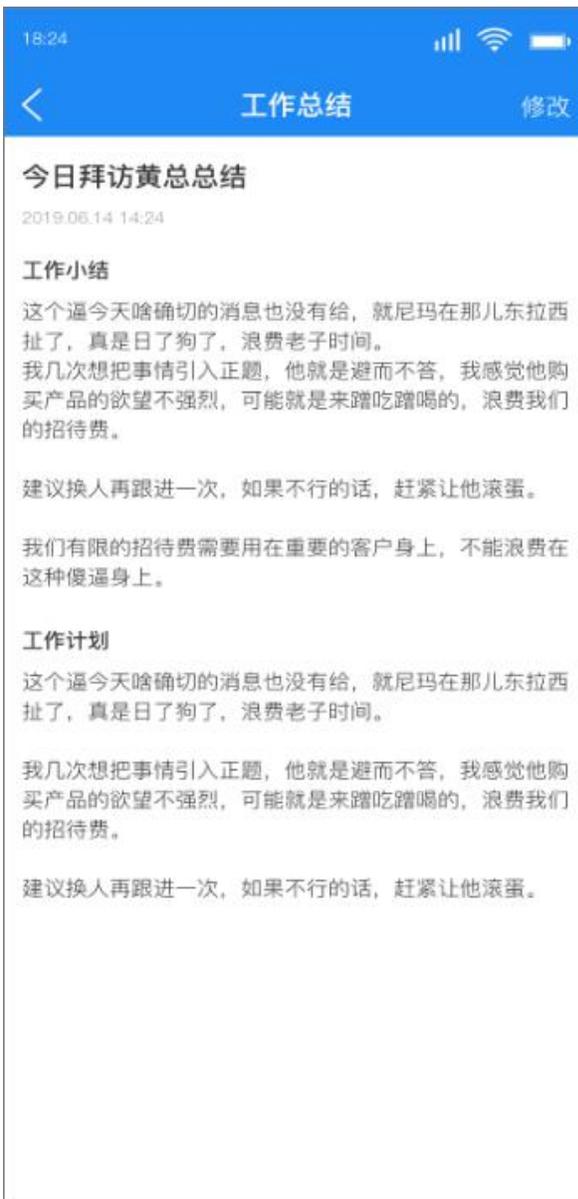
销售宝-我的 我的日程

1. 点击“显示已完成事项”，向下展开列表
2. 点击新建日程日程日期默认是当天
3. 未提醒过的左滑可以设置不再提醒和删除，提醒过的左滑只能点击删除
4. 已完成日程详情页，无修改按钮
5. 提醒时间提醒方式可以不设置



销售宝-我的 我的日志

1. 点击列表，进入详情页
2. 点击新增日志进入编辑页
3. 点击添加工作计划，页面展示工作计划输入区
4. 日志详情页点击修改，进入编辑页
5. 列表页左滑可删除



销售宝-我的群发记录

- 1. 点击短信右键可切换
- 2. 列表左滑可删除
- 3. 分别点击进去可看到详情
- 4. 邮件详情里根据状态切换显示



销售宝-我的 组织架构

首行：展示公司名

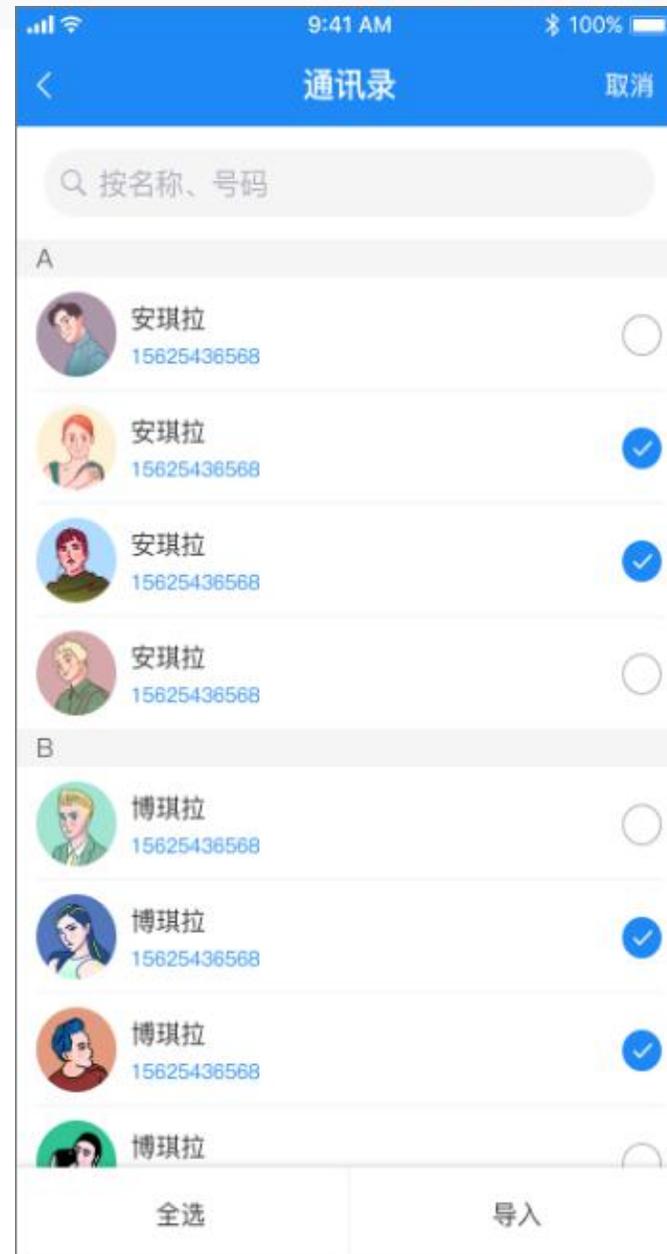
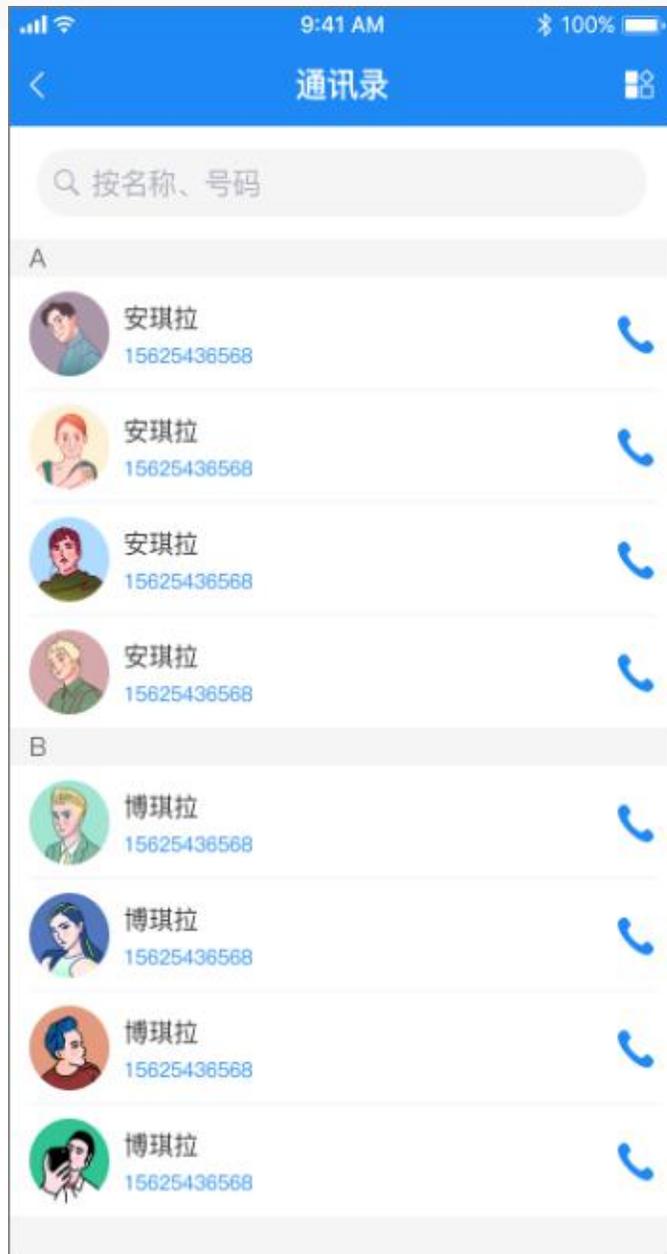
第二行：显示我的部门

点击按钮，  一键拨号



销售宝-我的 本机通讯录

- 1.需要开通权限才可获取
- 2.本机无信息的则为空
- 3.点击选择按钮，页面呈选择状态
- 4.单次最多可导入100人
- 5.搜索框可以按照名称号码搜索



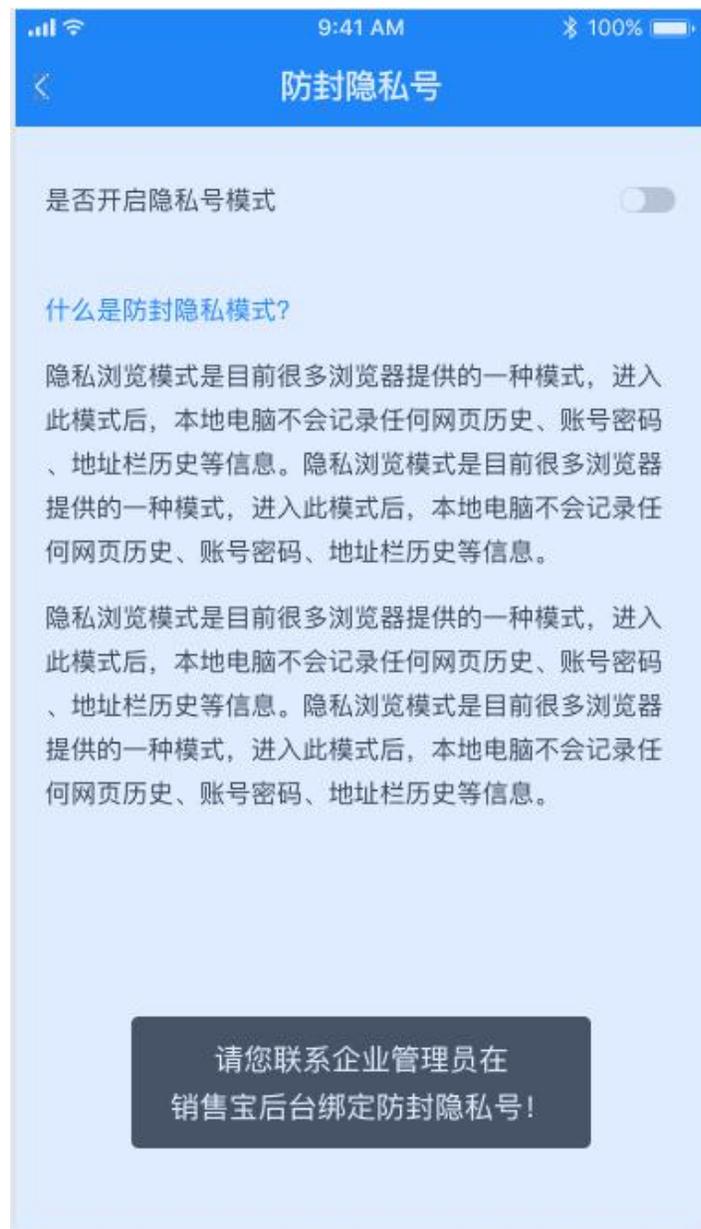
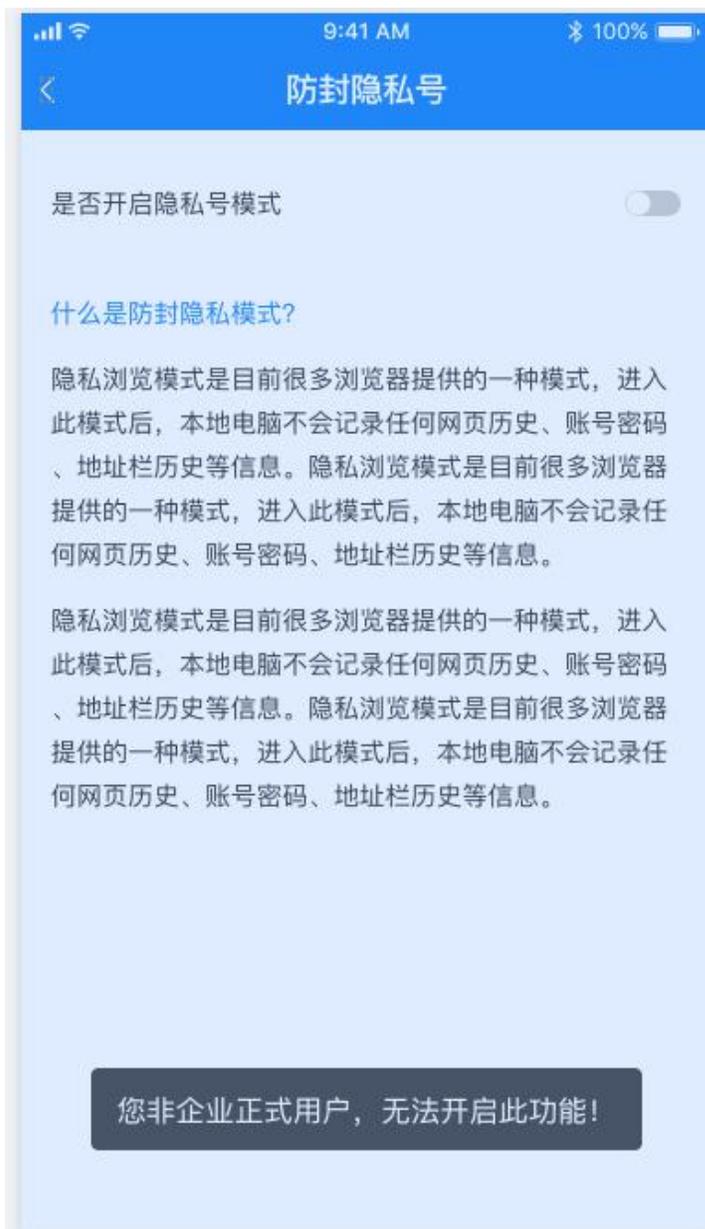
销售宝-我的 我的考核

1. 页面默认展示当天考核情况
2. 未完成的任务用红色字体显示
3. 点击查看本月，展开本月日历
4. 点击筛选，底部弹出筛选年份、月份弹窗



销售宝-我的 防封隐私号

- 1.非正式用户无法开启隐私号
- 2.正式用户管理员未给你绑定隐私号码也会有提示
- 3.绑定好了的点击开启后会显示你的隐私号码
- 4.给客户拨打号码自己和对方手机都会显示你绑定的隐私号码



销售宝-我的 提醒设置

- 1.首次进入，默认关闭免打扰模式。
- 2.免打扰模式关闭状态下，可选择声音是否开启、手机是否震动
- 3.开启免打扰模式，可选择免打扰时间
- 4.点击选择提示音



销售宝-我的 关于我们

公司信息和二维码的展示页面



销售宝-我的 **清空缓存**

点击清除按钮可清除缓存，会有提示清理多少空间，若无缓存则提示缓存已清理

